



회계별	구분 '95예산안 (추경후)	'95 기 정 예 산			증 감(추경)	
		계	당 초	간주처리	금 액	기정대비(%)
일 반 회 계	97,089,284	89,775,003	89,675,298	99,705	7,314,281 증 8,885,419 감 1,571,138	8.15
특 별 회 계	17,488,143	15,395,877	15,395,877	0	2,092,456	13.59
- 의료보호기금	904,091	896,763	896,763	0	7,328	0.82
- 새마을소득사업지원	205,326	205,326	205,326	0	0	0
- 주차장	16,378,916	14,293,788	14,293,788	0	2,085,128	14.59

나. '95년도 제1회 추경세입예산 분석

※ 財政自立度 ..... 84.4%

1) 一般會計

(단위: 천원)

세 입 구 분	'95 예 산 액	비 율
총 계	97,089,284	100
자 주 재 원	81,987,946	84.4
구 세	52,994,038	54.6
세 외 수 입	28,993,908	29.8
의 존 재 원	15,101,338	15.6
조 정 교 부 금	12,532,000	12.9
보 조 금	2,569,338	2.7

2) 特別會計

(단위: 천원)

회 계 별	'95 예 산 액	비 율
계	17,488,143	100
의 료 보 호 기 금	904,091	5
새 마을 소 득 사 업 지 원	205,326	1
주 차 장	16,378,916	94

다. '95년도 제1회 추경세출 예산분석

1) 一般會計

「機能別」

(단위: 천원)

구 분	'95예 산 (추경후)	'95예 산 (당 초)	간 주 처 리	금 회 추 경
계	97,089,284	89,675,298	99,705	8,885,419 △ 1,571,138
의 회 비	1,217,824	1,313,248		73,308 △ 168,732
일 반 행 정 비	42,609,674	39,993,007	88,706	3,230,367 △ 702,406

구 분	'95예산 (추경후)	'95예산 (당 초)	간 주 처 리	금 회 추 경
사 회 복 지 비	25,938,488	24,097,377		1,841,111
지 역 경 제 비	87,769	79,769		8,000
지 역 개 발 비	24,714,539	21,738,564	10,999	△ 3,664,976 700,000
민 방 위 비	262,009	240,639		21,370
지원및기타경비	2,258,981	2,212,694		46,287

「組織體別」

(단위 : 천원)

부 서 별	'95 예산 (추경후)	당 초(A)	추 경(B)	추 경 비 (%)	
				A : B	B
계	97,089,284	89,775,003	7,314,281	8.15	100
의 회	1,217,824	1,313,248	△ 95,424	0	△ 1.3
3 실 및 총 무 국	42,099,129	39,961,115	2,138,014	5.35	29.23
재 무 국	2,031,535	1,573,931	457,604	29.07	6.26
시 민 국	20,262,177	19,259,373	1,002,804	5.21	13.71
도 시 정 비 국	1,289,745	797,528	492,217	61.72	6.73
건 설 국	27,737,518	24,454,562	3,282,956	13.42	44.88
보 건 소	2,451,356	2,415,246	36,110	1.50	0.49

2. 特別會計

「組織體別」

(단위 : 천원)

부 서 별	'95예산 (추경후)	당 초 (A)	추 경 (B)	추 경 비 (%)	
				A : B	B
계	17,488,143	15,395,877	2,092,456	13.59	100
총 무 국	205,326	205,326	0	0	0
시 민 국	904,091	896,763	7,328	0.81	0.35
도 시 정 비 국	16,378,916	14,293,788	2,085,128	14.59	99.65

3) 常任委員會所管別

(단위 : 천원)

위원회별	구분	회계별	일 반 회 계	특 별 회 계	계
운 영 위 원 회	추 경		73,308	0	73,308
	당 초	△	168,732		△ 168,732
	추 경 후		1,313,248	0	1,313,248
행 정 재 무 위 원 회	추 경		2,595,618	0	2,595,618
	당 초		41,535,046	205,326	41,740,372
	추 경 후		44,130,664	205,326	44,335,990

위원회별	구분	회계별	일	특	계
			반	별	
시 민 보 사 위 원 회	추	경	1,038,914	7,328	1,046,242
	당	초	21,674,619	896,763	22,571,382
	추	경 후	22,713,533	904,091	23,617,624
도 시 건 설 위 원 회	추	경	3,775,173	2,085,128	5,860,301
	당	초	25,252,090	14,293,788	39,545,878
	추	경 후	29,027,263	16,378,916	45,406,179

〈歲入側面〉

'95年度 歲入推計가 970억 8,928만 4,000원 規模로 '94年度 歲入決算된 실제 受納額 883억 63만 3,000원과 對比할 때 87억 8,865만 1,000원이 增額된 것으로, 이는 前年度 決算增額分인 48억 6,624만 3,000원보다는 相對的으로 많은 편이나, 현재 財政與件은 經濟狀況에 영향을 받는 지방세인 區稅 세입전망은 불투명하지만, 다행히 '95. 3. 8일자로 諸稅金 滯納管理 및 徵收業務를 強化하고, 賦課業務를 效率化하기 위하여 稅務部署의 組織改編을 한 바 있으며, 稅外收入 분야에서도 현재 死藏되어 있는 稅外收入이 提高되고, 國公有財產의 效率的인 管理와 점차 추진되고 있는 각종 사용료·수수료 등의 현실화 추세로 미루어 보면, 이번 追更에서 計上된 歲入豫算은 별 무리가 없다고 思料됩니다.

〈歲出側面〉

永登浦區廳長이 提出한 '95追更豫算(案)대로 議會가 議決한다 하더라도 執行機關에서 合理的·效率的으로 豫算을 管理하고, 歲入을 고려하면서 歲出豫算을 최대한 節約하여 執行한다면 '95年度 歲入·歲出決算시에도 '94年度 決算實績과 각 地方自治團體의 歲入增大 勞力으로 미루어 보아 상당한 執行殘額이 發生할 것으로 展望되며, 이를 위하여는 執行機關과 議決機關의 協助와 勞力이 함께 뒤따라야 할 것으로 思料됩니다.

라. 常任委員會 豫備審査結果

1) 運營委員會

구의회 소관 추경예산안은 구청장이 편성한 원안대로 심사되었고 다만, 각 상임위원회의 활성화를 기하기 위하여 제2 소회의실내 방송시설 설치비용 3,020만원을 증액 계상하여야겠다는 의견이 있었음.

2) 行政財務委員會

'95. 10. 1 新設되는 여권과 정원이 30명으로 확정됨에 따라 33명으로 편성되어 있는 인건비중 초과인원 3명에 대한 제비용 1,895만 9,310원과 과다 계상된 당산1동 청사 증축 시설부대비 700만원 및 구입시기가 부적절한 에어컨 4대 구입비 758만 3,000원 총합계 3,354만 2,310원을 삭감하고, 내무행정비중 “사무관리”항에 시설비로 구민회관 화재경보 시설 이전비로 800만원을 증액하고, 내무행정비중 “민원실관리”항의 시설비가 여권과 사무실 설치 공사비로 되어 있으나 여권과 설치장소 변경으로 인하여 공사비가 2,032만 5,000원만 소요되므로, 시설비의 산출기초를 여권과사무실 설치 공사비와 구청 담장정비 사업비로 변경하는 것이 바람직하다는 의견이 있었음.

3) 市民保社委員會

“환경관리”항의 일반운영비중 일반수용비는 본예산 계상분으로 充當이 가능하며, 재료비는 2 명분만으로도 업무추진에 차질이 없다고 판단되어 일반운영비 1,735만원중 1,303만원을 삭감하고 “분뇨처리관리”항의 시설비중 공중변소 개·보수 비용은 새로 신설이 필요한 지역도 많은데, 기존 공중변소 개·보수 비용에 한정된 재원을 불필요하게 과다 계상한 것은 바람직하지 못하므로 1개소 개·보수 비용(3,880만 1,000원)을 삭감하여 시민보사위원회 소관 '95년도 제1회 추경예산은 합계 5,183만 1천원을 삭감 조정하여야 한다는 의견이 있었음.

4) 都市建設委員會

建設事業費중 비정규직에 대한 보수와 보상금은 추경예산안 제출이후(95. 7. 20) 시비 지원되므로, 비정규직 보수 733만 9,000원과 보상금 4,992만원을 삭감하고 지역개발비중 시설비의 사고다발지점 개선비 1억원을 시비에 예산을 요청 시설토록 하여 삭감하고, 주차장 특별회계의 비정규직 보수와 보상금은 산출기초를 잘못하여 과다계상분과 8개월로 계상한 비정규직이 현재까지 배치되지 않으므로, 남은 4개월만 반영 계정하도록 하여 감액하였으며, 자산취득비에서 925만원은 필요치 않은 예산으로 판단하여 삭감하였음.

본 도시건설위원회에서 감액 또는 삭감된 예산(1억 8,108만 2,000원)은 하수구 준설비로 증액 하여야 한다는 의견이 있었음.

【전문위원 검토 종합의견】

사전에 충분한 검토없이 계획한 것으로 보여지는 예산과 새로 증액된 사업예산은 재고되어야 할 것이므로, 앞에서 보고드린 각 常任委員會에서 제시된 意見を 참작하시어 구청장이 편성, 제출한 예산 범위내에서 증액 부분은 집행기관의 동의를 얻어 다소 조정함이 바람직하다고 사료됨.

4. 수정안 요지

가. 제안자 : 예산결산특별위원회 위원장

나. 제안이유 : 상식적인 재정운용상 불필요한 예산의 집행을 지양하여 과다 계상된 부분을 삭감 조정 하였음.

다. 주요골자

(단위 : 천원)

회 계 별	자 치 단 체 제 출 예 산 액	수 정 액						수정예산액
		세 입			세 출			
		삭	감	증	액	삭	감	
계	114,577,617	-	-	-	458,979	458,979	114,577,617	
일반회계	97,089,284	-	-	-	435,155	435,155	97,089,284	
특별회계	17,488,143	-	-	-	23,824	23,824	17,488,143	

5. 심사결과 : 수정안 가결

6. 따로붙임 : '95년도 제1회 추가경정예산 수정(안) 1부

'95년도 제1회 추가경정예산안에 대한 수정(안)

1995. 8. 30

예산결산특별위원회

1. 제안이유

상식적인 재정운용상 불필요한 예산의 집행을 지양하여 과다 계상된 부분을 삭감 및 증액조정하였음.

2. 주요골자

가. 일반회계 세출예산 수정(안)

(단위: 천원)

구 분	구 청 제 출 예 산 액	수 정 액		수 정 예 산 액
		감 액	증 액	
계	92,089,284	435,155	435,155	97,089,284
의회비	1,217,324		35,780	1,253,604
일반행정비	42,609,674	222,064	108,000	42,495,610
사회복지비	25,938,488	83,832	-	25,854,656
산업경제비	87,769	-	-	87,769
지역개발비	24,714,539	129,259	260,000	24,845,280
민방위비	262,009	-	-	262,009
지원및기타경비	2,258,981	-	31,375	2,290,356

나. 특별회계 세출예산 수정(안)

(단위: 천원)

구 분	구 청 제 출 예 산 액	수 정 액		수 정 예 산 액
		감 액	증 액	
계	16,378,916	23,824	23,824	16,378,916
주차장특별회계	16,378,916	23,824	23,824	16,378,916

\*기타 부분은 집행기관에서 제출한 원안대로 승인한다.

다. 일반회계 세출예산 수정내역

(단위: 천원)

관 항 목	사 업 내 용	당 초	수 정	수 정 의 건
의회비 사무국운영 자산취득비	• 제2소회의실 방송장 비 구매 • 모니터용 TV, 교육 용 비디오 구입	0	30,580	- 증액조정
의회비 사무국운영 시설비	방송시설 설치케이블 TV등	0	5,200	"
기획관리 기관공통운영 특수활동비	여권과 대민활동비	3,840	△ 360	- 여권과 33명→30 명 삭감조정
기획관리 기관공통운영 복리후생비	정액급식비등 4개 비목	19,490	△ 3,787	"
기획관리 기관공통운영 보상금	연금부담금 퇴직수당부담금 의료보험부담금	55,853	△ 1,121	"
기획관리 급여관리 기본급	기본급 상여금	85,642	△ 11,014	" (상여금,처우 개선비 제외)

관항목	사업내용	당초	수정	수정의견
기획관리 급여관리 수당	정액수당	12,850 (대우수당 제외)	△ 1,335	-여권과 33명→30 명 삭감조정
내무행정비 민원실관리 일반운영비	피복비,급량비 관서당경비	11,922 (상여금,처우 개선비 제외)	△ 1,102	"
내무행정비 민원실관리 여비	업무추진비	2,640	△ 240	"
재무행정비 회계관리 자산취득비	에어콘 3대→2대	12,510	△ 7,583	-에어콘 4대 삭감 조정
내무행정비 서무관리 시설비	구민회관 화재 경보기 시설 이전비	0	8,000	-화재경보기 이전
내무행정비 민원실관리 시설비	여권과 사무실 설치 공사 담장정비		△ 130,000	-여권과 사무실 설 치공사 및 담장정 비 사업비로 산출기 초 변경
내무행정 서무관리 시설비	담장정비	0	100,000	-구청 담장 정비공 사
내무행정 방법원관리 일반운영비	기본급식비	107,522	△ 65,522	-착오계산부분 삭 감
보건위생비 환경관리 일반운영비	환경개선부담금 전산업무수수료등	17,350	△ 13,030	-일부삭감조정
청소사업비 분뇨처리 시설비	공중변소 개보수 2개 소	77,603	△ 38,802	-공중변소 개보수 1개소 삭감
도시개발비 지역교통관리 시설비	사고다발지점 개선 (여의도 안보전시관 앞)	100,000	△ 72,000	-가드레일 설치분 조정
건설사업비 건설행정관리 비정규직보수	공익근무요원 급여 및 상여금	7,339	△ 7,339	-시비지원으로 삭 감
건설사업비 건설행정관리 보상금	공익근무요원 중식비, 교통비	49,920	△ 49,920	-시비지원으로 삭 감

관 항 목	사 업 내 용	당 초 수	정 수	수 정 의 건
건설사업 도로건설 시설비	신길1동 336~337간 의 1개소 도로개설	0	160,000	-도로개설공사 조 정
공원녹지관리 공원관리 시설비	도림3 어린이공원보상	240,000	△ 32,000	-도림3 어린이공원 건물 보상비 삭감
치수하수사업 하수관리 민간자본이전	관내하수도 준설공사	0	100,000	-긴급준설비
예비비 예비비 예비비			31,375	-증액조정

라. 특별회계 세출예산 수정내역

(단위:천원)

관 항 목	사 업 내 용	당 초 수	정 수	수 정 의 건
교통관리 주차단속관리 비정규직보수	공익근무요원 급여 및 상여금	6,436	△ 3,844	-산출단가 및 소요 월수 조정 삭감 (13,900원→9,600 원 8개월→4개월)
교통관리 주차단속관리 비정규직보수	공익근무요원 증식비, 교통비	30,160	△ 10,730	-소요월수 조정 삭 감 (8개월→4개월)
교통관리 주차단속관리 자산취득비	자동차용 차륜 자물쇠	9,250	△ 9,250	-삭감
교통관리 주차장관리 시설비	주차장건설	1,848,762	23,824	-증액



일반·특별회계  
'95. 제1회 추가경정예산(안)

영 등 포 구

## 예 산 총 칙

제 1 조 1995년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

회 계 명	세입세출예산총액	일시차입 한도액
① 일반회계	97,089,284	4,854,000
② 의료보호 특별회계	904,091	없 음
③ 새마을소득사업 특별회계	205,326	"
④ 주차장 특별회계	16,378,916	"

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 1995년도 채무부담 행위는 없다.

제 4 조 1995년도 지방채 발행은 없다.

제 5 조 1995년도 명시이월사업은 없다.

제 6 조 1995년도 계속비 사업은 없다.

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

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

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

제 9 조 예비비는 다음과 같다.

- (1) 일 반 회 계 1,258,981 천원
- (2) 주차장특별회계 142,938 천원

## 세입·세출 예산총괄

○ '95 당초예산	89,675,298천원
○ 제1회 간주처리('95. 2. 17)	88,706천원
○ 제2회 간주처리('95. 5. 8)	10,999천원
○ '95. 7. 18 현재 기정예산	89,775,003천원
○ 제1회 추가경정예산(안)	8,885,419천원
	△ 1,571,138천원
○ 합 계(안)	97,089,284천원

### 일반회계세입예산목별조사

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항	목			
000	합계	97,089,284	89,775,003	7,314,281
100	지방세수입	52,994,038	53,350,381	-356,343
110	지방세	52,994,038	53,350,381	-356,343
111	보통세	42,123,238	42,479,581	-356,343
	111-05 재산세	9,276,857	9,633,200	-356,343
200	세외수입	28,284,908	20,843,341	7,441,567
210	경상적세외수입	17,843,552	15,923,839	1,919,713
213	수수료수입	5,520,415	4,638,064	882,351
	213-01 보건의료수입	210,027	153,827	56,200
	213-02 중지수입	1,280,527	980,527	300,000
	213-03 일반폐기물수 취하물반수수료	4,026,671	3,500,520	526,151
215	정수교부금	9,340,946	8,303,584	1,037,362
	215-02 사용료정수교부금	1,017,000	627,000	390,000
	215-03 기타정수교부 금수입	1,734,946	1,087,584	647,362
220	임시적세외수입	10,441,356	4,919,502	5,521,854

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항	목			
221	순세계잉여금	7,491,932	2,502,000	4,989,932
	221-01 순세계잉여금	7,491,932	2,502,000	4,989,932
224	잡수입	2,563,938	2,032,016	531,922
	224-02 변상금	202,852	119,800	83,052
	224-04 과태료	1,914,586	1,582,716	331,870
	224-07 기타잡수입	438,000	321,000	117,000
600	보조금	2,569,338	2,340,281	229,057
610	국고보조금	1,603,858	1,374,801	229,057
611		229,057	0	229,057
	611-01 일반행정비보조	229,057	0	229,057

## 세입예산각목명세서

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감	일련 번호	전산 번호	산출기초
000	합계	97,089,284	89,775,003	7,314,281			
100	지방세수입	52,994,038	53,350,381	-356,343			
110	지방세	52,994,038	53,350,381	-356,343			
111	보통세	42,123,238	42,479,581	-356,343			
	111-05 재산세	9,276,857	9,633,200	-356,343	0010		계 -356,343,000
					0020	1) 증기재산세	-356,343,000원 = -356,343,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
200 해외수입	28,284,908	20,843,341	7,441,567
210 경상지세외수입	17,843,552	15,923,839	1,919,713
213 수수료수입	5,520,415	4,638,064	882,351
213-01 보건소수입	210,027	153,827	56,200
213-02 등지수입	1,280,527	980,527	300,000
213-03 일반폐기물수집 일반수료	4,026,671	3,500,520	526,151

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0010		계 56,200,000
0020		1) 예방진종 56,200,000
0030		2) 일본뇌염 3,400원*18,000명 = 61,200,000
0040		2) 일본뇌염 (당초계상) -5,000,000원 = -5,000,000
0010		계 300,000,000
0020		1) 주민등록증 분실 재발급 10,000원*30,000건 = 300,000,000
0010		계 526,151,000
0020		1) 일반폐기물 비닐봉투 판매수입 3,399,780,000
0030		2) 가정용 2,117,820,000
0040		3) 5 # 66원*116,000매*12월 = 91,872,000
0050		3) 10 # 123원*283,000매*12월 = 417,708,000
0060		3) 20 # 236원*320,000매*12월 = 906,240,000
0070		3) 50 # 585원*100,000매*12월 = 702,000,000
0080		2) 사업용 1,281,960,000
0090		3) 20 # 255원*56,000매*12월 = 171,360,000
0100		3) 50 # 632원*50,000매*12월 = 379,200,000
0110		3) 75 # 944원*30,000매*12월 = 339,840,000
0120		3) 100 # 1,255원*26,000매*12월 = 391,560,000
0130		1) 대형생활쓰레기 26,891,000원 = 26,891,000

(단위 : 천원)

과목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 (-) 감
213 수료수입			
213-03 일반폐기물수집분류수료수입			
215 정수교부금	9,340,946	8,303,584	1,037,362
215-02 사용료정수교부금	1,017,000	627,000	390,000
215-03 기타정수교부금수입	1,734,946	1,087,584	647,362
220 임시적세외수입	10,441,356	4,919,502	5,521,854
221 순세계잉여금	7,491,932	2,502,000	4,989,932
221-01 순세계잉여금	7,491,932	2,502,000	4,989,932
224 잡수입	2,563,938	2,032,016	531,922
224-02 Miscellaneous	202,852	119,800	83,052

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기초
0140		1) 일반폐기물 반입수수료 600,000,000
0150		2) 대형처리 40,000,000원*12월 = 480,000,000
0160		2) 자가처리 10,000,000원*12월 = 120,000,000
0170		1) 본예산계상분 -3,500,520,000원 = -3,500,520,000
0010		계 390,000,000
0020		1) 도로사용료 정수교부금 1,200,000,000원*30% = 360,000,000
0030		1) 하천사용료 정수교부금 100,000,000원*30% = 30,000,000
0010		계 647,362,000
0020		1) 택지초과소유 부담금 정수교부금 647,362,000원 = 647,362,000
0010		계 4,989,932,000
0020		1) 순세계 잉여금 7,491,932,000원-2,502,000,000원 = 4,989,932,000
0010		계 83,052,000

(단위 : 천원)

과 인	목 분	예산액	기 정 예산액	비 교 증(-)감
224 잡수입	224-02 민상금			
	224-04 과태료	1,914,586	1,582,716	331,870
	224-07 기타잡수입	438,000	321,000	117,000

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0020		1) 무단침용 민상금수입 83,052,000원 = 83,052,000
0010		계 331,870,000
0020		1) 자동차 운행제한 위반과태료 (10부제) 331,870,000원 = 331,870,000
0010		계 117,000,000
0020		1) 구청 주차장 운영수입 13,000,000원*9월 = 117,000,000



(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
600 보조금	2,569,338	2,340,281	229,057
610 국고보조금	1,603,858	1,374,801	229,057
611 일반행정비보조	229,057	0	229,057
611-01 일반행정비보조	229,057	0	229,057

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 229,057,000
0020		1) 여권과 인건비 보조 229,057,000원 = 229,057,000

## 세출예산관별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관할사항(세세항)	목			
000000	총합계	97,089,284	89,775,003	7,314,281
100000	의회비	1,217,824	1,313,248	-95,424
120000	의회운영비	1,217,824	1,313,248	-95,424
200000	일반행정비	42,609,674	40,081,713	2,527,961
210000	기획관리비	18,811,185	17,069,479	1,741,706
220000	공보비	513,645	476,664	36,981
230000	내무행정비	21,253,309	20,961,639	291,670
240000	재무행정비	2,031,535	1,573,931	457,604
300000	사회복지비	25,938,488	24,097,377	1,841,111
310000	복지사업비	6,827,598	6,631,158	196,440
320000	보건위생비	2,550,323	2,496,863	53,460
330000	공원녹지비	4,312,724	3,502,527	810,197
340000	청소사업비	12,247,843	11,466,829	781,014
400000	산림경제비	87,769	79,769	8,000
430000	지역경제비	87,769	79,769	8,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관할사항(세세항)	목			
500000	지역개발비	24,714,539	21,749,563	2,964,976
510000	도시개발비	1,289,745	797,528	492,217
520000	건설사업비	18,674,484	17,430,308	1,244,176
530000	치수하수사업비	4,750,310	3,521,727	1,228,583
700000	민방위비	262,009	240,639	21,370
710000	민방위비	262,009	240,639	21,370
800000	지원및기타경비	2,258,981	2,212,694	46,287
840000	예비비	1,258,981	1,212,694	46,287

## 세출예산목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
000000 총합계		97,089,284	89,775,003	7,314,281
100000 의회비		1,217,824	1,313,248	-95,424
120000 의회운영비		1,217,824	1,313,248	-95,424
121000 지방의회운영		1,217,824	1,313,248	-95,424
121010 이사운영		830,322	826,214	4,108
121011 사무국운영		830,322	826,214	4,108
	204 임부추진비	40,320	39,120	1,200
	205 복리후생비	111,936	109,028	2,908
121020 의정활동		387,502	487,034	-99,532
121021 의정활동		387,502	487,034	-99,532
	202 여비	2,000	0	2,000
	301 보상금	302,702	404,234	-101,532
200000 일반행정비		42,609,674	40,081,713	2,527,961
210000 기획관리비		18,811,185	17,069,479	1,741,706
211000 기관운영		18,183,878	16,446,499	1,737,379

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
211010 기관운영		18,183,878	16,446,499	1,737,379
211011 기관공공운 영		5,780,442	5,218,623	561,819
	201 일반운영비	559,324	525,174	34,150
	203 특수활동비	422,280	358,080	64,200
	205 복리후생비	3,358,557	2,950,941	407,616
	301 보상금	1,095,711	1,039,858	55,853
211012 급여관리		12,403,436	11,227,876	1,175,560
	101 기본급	9,537,610	8,518,001	1,019,609
	102 수당	2,687,194	2,531,243	155,951
212000 기획관리		627,307	622,980	4,327
212030 기획예산		548,125	546,303	1,822
212031 기획예산운 영		105,174	103,352	1,822
	103 비정규직보수	9,804	7,982	1,822
212040 감사행정		79,182	76,677	2,505
212041 감사신운영		79,182	76,677	2,505

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관항세창(새세창)	목			
212041 가사실운영	201 일반운영비	38,250	37,125	1,125
	202 여비	8,380	8,080	300
	204 임무추진비	31,152	30,072	1,080
220000 공보비		513,645	476,664	36,981
221000 공보관리		513,645	476,664	36,981
221010 문화공보		513,645	476,664	36,981
221011 문화공보		513,645	476,664	36,981
	201 일반운영비	395,485	358,504	36,981
230000 내무행정비		21,253,309	20,961,639	291,670
231000 내무행정		6,053,196	5,381,120	672,076
231010 사무관리		5,036,606	4,602,510	434,096
231011 사무관리		1,759,256	1,644,798	114,458
	103 비정규직보수	95,962	73,970	21,992
	201 일반운영비	668,991	599,105	69,886
	204 임무추진비	320,019	304,939	15,080

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관항세창(새세창)	목			
231011 사무관리	404 시설비	294,723	293,223	1,500
	407 자산취득비	37,016	31,016	6,000
231012 맹목원관리		3,277,350	2,957,712	319,638
	101 기본급	1,387,656	1,244,925	142,731
	102 수당	981,754	953,926	27,828
	201 일반운영비	245,977	168,574	77,403
	205 복리후생비	522,090	457,326	64,764
	301 보상금	139,872	132,960	6,912
231030 민원실운영		442,832	246,852	195,980
231031 민원실관리		442,832	246,852	195,980
	201 일반운영비	219,481	196,297	23,184
	202 여비	6,840	4,200	2,640
	204 임무추진비	4,400	3,600	800
	404 시설비	179,000	29,000	150,000
	407 자산취득비	20,271	915	19,356

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
231040	생활체육	209,655	167,655	42,000
231041	생활체육관	209,655	167,655	42,000
	401 기본조시설개비	32,000	0	32,000
	404 시설비	47,500	37,500	10,000
232000	동행정운영	15,200,113	15,580,519	-380,406
232010	동행정운영	14,227,784	14,608,190	-380,406
232011	동행정지도	14,227,784	14,608,190	-380,406
	101 기본급	4,984,654	5,348,369	-363,715
	102 수당	1,436,979	1,496,881	-59,902
	201 일반운영비	1,357,284	1,382,684	-25,400
	202 임대	554,708	623,108	-68,400
	204 업무추진비	118,720	105,520	13,200
	205 복리후생비	1,854,920	1,976,933	-122,013
	301 보상급	1,644,487	1,698,663	-54,176
	404 시설비	2,016,500	1,726,500	290,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
232011	406 동행정지도 시설부내비	14,779	4,779	10,000
240000	재무행정비	2,031,535	1,573,931	457,604
241000	회계및재산관 리	2,031,535	1,573,931	457,604
241010	재무관리	1,620,041	1,243,031	377,010
241011	재산관리	443,523	377,513	66,010
	201 일반운영비	385,316	329,063	56,253
	301 보상급	9,643	5,490	4,153
	802 말환급및기타	5,604	0	5,604
241012	회계관리	1,176,518	865,518	311,000
	201 일반운영비	109,745	107,262	2,483
	407 자산취득비	1,056,171	747,654	308,517
241020	세무관리	391,752	311,158	80,594
241021	세무1관리	230,430	177,052	53,378
	201 일반운영비	98,170	63,282	34,888
	203 특수활동비	93,696	80,496	13,200

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
241021 세무1관리	404 시설비	5,290	0	5,290
241022 세무2관리		161,322	134,106	27,216
	201 일반운영비	118,952	97,026	21,926
	404 시설비	5,290	0	5,290
300000 사회복지비		25,938,488	24,097,377	1,841,111
310000 복지사업비		6,827,598	6,631,158	196,440
311000 일반사회복지		6,827,598	6,631,158	196,440
311010 사회복지		2,010,621	1,914,091	96,530
311011 사회복지		330,920	330,071	849
	201 일반운영비	184,120	183,271	849
311012 생활보호		1,679,701	1,584,020	95,681
	301 보상금	536,372	498,610	37,762
	404 시설비	1,135,250	1,080,000	55,250
	802 반환금및기타	2,669	0	2,669
311020 기정복지		4,816,977	4,717,067	99,910

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
311021 노인유아복 지		4,328,038	4,238,415	89,623
	201 일반운영비	143,270	133,070	10,200
	402 신시설개비	33,759	25,359	8,400
	406 시설부대비	11,251	8,251	3,000
	407 자산취득비	25,000	15,000	10,000
	802 반환금및기타	58,023	0	58,023
311022 부녀복지		73,636	63,349	10,287
	301 보상금	43,903	36,235	7,668
	802 반환금및기타	2,619	0	2,619
320000 보건위생비		2,550,323	2,496,863	53,460
321000 보건위생관리		2,451,356	2,415,246	36,110
321010 보건행정		2,087,881	2,080,771	7,110
321011 보건행정관 리		2,087,881	2,080,771	7,110
	201 일반운영비	258,318	256,938	1,380
	204 업무추진비	14,180	11,780	2,400

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관함세항(세세항)	목			
321011 보건행정관 리	407 자산취득비	8,610	5,280	3,330
321020 보건의지도		158,528	129,528	29,000
321021 보건의지도관 리		158,528	129,528	29,000
	201 일반운영비	151,190	122,190	29,000
322000 환경관리		98,967	81,617	17,350
322010 환경관리		98,967	81,617	17,350
322011 환경관리		98,967	81,617	17,350
	201 일반운영비	64,167	46,817	17,350
330000 공원녹지마		4,312,724	3,502,527	810,197
331000 공원녹지관리		4,312,724	3,502,527	810,197
331010 공원관리		2,715,789	1,986,078	729,711
331011 공원관리		2,715,789	1,986,078	729,711
	103 비정규직보수	142,283	114,567	27,716
	204 임부추진비	3,400	2,400	1,000
	301 보상금	12,718	9,923	2,795

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관함세항(세세항)	목			
331011 공원관리	401 기본조사설계비	30,000	0	30,000
	404 시설비	2,423,200	1,755,000	668,200
331020 녹지관리		1,596,935	1,516,449	80,486
331021 녹지관리		1,596,935	1,516,449	80,486
	103 비정규직보수	379,393	305,511	73,882
	301 보상금	33,912	27,308	6,604
340000 경조사입비		12,247,843	11,466,829	781,014
341000 쓰레기처리		10,963,412	10,315,795	647,617
341010 쓰레기처리		10,963,412	10,315,795	647,617
341011 쓰레기처리 관리		10,963,412	10,315,795	647,617
	103 비정규직보수	6,568,257	5,989,850	578,407
	201 일반운영비	1,594,617	1,586,817	7,800
	303 출연금	96,149	54,739	41,410
	404 시설비	119,200	99,200	20,000
342000 분묘처리		1,284,431	1,151,034	133,397

(단위 : 천원)

과	부	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
342010	분노처리	1,284,431	1,151,034	133,397
342011	분노처리관	1,284,431	1,151,034	133,397
	103 비정규직보수	572,477	516,683	55,794
	404 시설비	77,603	0	77,603
400000	산입경제비	87,769	79,769	8,000
430000	지역경제비	87,769	79,769	8,000
431000	지역경제관리	87,769	79,769	8,000
431010	지역경제관리	87,769	79,769	8,000
431011	산입관리	87,769	79,769	8,000
	407 자산취득비	8,000	0	8,000
500000	지역개발비	24,714,539	21,749,563	2,964,976
510000	도시개발비	1,289,745	797,528	492,217
511000	도시계획관리	953,043	467,765	485,278
511010	도시경비	99,320	54,932	44,388
511011	도시경비	99,320	54,932	44,388

(단위 : 천원)

과	부	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
511011	도시경비	74,570	30,182	44,388
201	일반운영비	74,570	30,182	44,388
511020	지역교통	710,009	275,431	434,578
511021	지역교통관리	710,009	275,431	434,578
	103 비정규직보수	70,505	68,661	1,844
	201 일반운영비	286,509	63,309	223,200
	301 보상급	25,788	5,268	20,520
	402 신시설통계비	27,084	0	27,084
	404 시설비	263,180	101,800	161,380
	407 자산취득비	2,350	1,800	550
511030	지역관리	143,714	137,402	6,312
511031	지역관리	143,714	137,402	6,312
	201 일반운영비	135,802	132,502	3,300
	202 여비	225	0	225
	407 자산취득비	5,287	2,500	2,787
512000	주택사업	336,702	329,763	6,939



(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관항세항(세세항)			
512010 주택행정	243,417	239,478	3,939
512011 주택행정	243,417	239,478	3,939
201 일반운영비	154,191	150,252	3,939
512020 건축지도	93,285	90,285	3,000
512021 건축지도	93,285	90,285	3,000
201 일반운영비	23,804	20,804	3,000
520000 건설사업비	18,674,484	17,430,308	1,244,176
521000 건설행정	18,674,484	17,430,308	1,244,176
521010 건설관리	818,679	757,297	61,382
521011 건설행정관리	818,679	757,297	61,382
103 비정규직보수	7,340	0	7,340
201 일반운영비	181,662	177,540	4,122
301 보상금	64,755	14,835	49,920
521020 도로건설	16,424,495	15,400,265	1,024,230
521021 도로건설	16,424,495	15,400,265	1,024,230

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	비교증(-)감	
관항세항(세세항)				
521021 도로건설	402 실시설계비	20,000	0	20,000
	404 시설비	16,302,257	15,318,027	984,230
	406 시설부대비	102,238	82,238	20,000
521030 도로시설관리		1,431,310	1,272,746	158,564
521031 도로시설관리		1,431,310	1,272,746	158,564
	103 비정규직보수	239,904	196,686	43,218
	201 일반운영비	934,833	823,471	111,362
	301 보상금	22,832	18,848	3,984
530000 치수하수사업비		4,750,310	3,521,727	1,228,583
531000 치수하수사업		4,750,310	3,521,727	1,228,583
531010 치수사업		620,372	559,372	61,000
531011 치수관리		620,372	559,372	61,000
	201 일반운영비	346,316	345,316	1,000
	404 시설비	270,000	210,000	60,000
531020 하수사업		4,129,938	2,962,355	1,167,583

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관항세항(세세항)	목			
531021	하수관리	4,129,938	2,962,355	1,167,583
	103			
	비정규직보수	365,977	301,586	64,391
	301			
	보상금	55,040	51,848	3,192
	404			
	시설비	3,097,000	1,997,000	1,100,000
700000	민방위비	262,009	240,639	21,370
710000	민방위비	262,009	240,639	21,370
711000	민방위관리	262,009	240,639	21,370
711010	민방위관리	128,998	121,228	7,770
711011	민방위운영	128,998	121,228	7,770
	301			
	보상금	58,610	50,840	7,770
711020	방사관리	133,011	119,411	13,600
711021	방사관리	133,011	119,411	13,600
	802			
	반환금및기타	13,600	0	13,600
800000	지원및기타경비	2,258,981	2,212,694	46,287
840000	예비비	1,258,981	1,212,694	46,287

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관항세항(세세항)	목			
841000	예비비	1,258,981	1,212,694	46,287
841010	예비비	1,258,981	1,212,694	46,287
841011	예비비	1,258,981	1,212,694	46,287
801	예비비	1,258,981	1,212,694	46,287

## 세출예산각목명세서

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관함세항(세세항)	목			
000000	종합계	97,089,284	89,775,003	7,314,281
100000	의회비	1,217,824	1,313,248	-95,424
120000	의회운영비	1,217,824	1,313,248	-95,424
121000	지방의회운영	1,217,824	1,313,248	-95,424
121010	외사운영	830,322	826,214	4,108
121011	사무국운영	830,322	826,214	4,108
	204 입부추진비	40,320	39,120	1,200
	205 복리후생비	111,936	109,028	2,908
121020	의정활동	387,502	487,034	-99,532
121021	의정활동	387,502	487,034	-99,532
	202 이비	2,000	0	2,000
	301 보상금	302,702	404,234	-101,532

일련번호	전산번호	산출기초		
0010		계		1,200,000
0020		1) 기관운영입부추진비		1,200,000
0030	1010	2) 4급 250,000원*1실*12월 =		3,000,000
0040	1010	2) 5급 80,000원*2명*12월 =		1,920,000
0050	1010	2) 본예산계상분 -3,720,000원 =		-3,720,000
0010		계		2,907,094
0020	1070	1) 연가보상금 223,264,860원*15/288*0.75 =		8,721,284
0030	1070	1) 본예산계상분 -5,814,190원 =		-5,814,190
0010		계		2,000,000
0020		(01) 국내여비		2,000,000
0030	1020	1) 의정활동 입부추진비 2,000,000원 =		2,000,000
0010		계		-101,532,000

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감	일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
관함세함(세세함)		목									
	121021	301									
	의정활동	보상금									
						0020		(01) 보상금			-101,532,000
						0030	1080	1) 의정활동비 350,000원*32명*6월 =			67,200,000
						0040	1080	1) 위원회 참석 급식비 경정 -25,368,500원 =			-25,368,500
						0050	1080	1) 위원회 참석여비 경정 -15,658,500원 =			-15,658,500
						0060	1080	1) 의원 활동비 경정 -31,920,000원 =			-31,920,000
						0070	1080	1) 지역의견수렴비경정 -22,770,000원 =			-22,770,000
						0080	1080	1) 특별활동비경정 -20,000,000원 =			-20,000,000
						0090	1080	1) 상임위원회 참석급식비(특위포함)경정 -8,316,000원 =			-8,316,000
						0100	1080	1) 상임위원회 회의여비(특위포함)경정 -5,148,000원 =			-5,148,000
						0110	1080	1) 선진국의정연구 비교시찰 경정 -39,551,000원 =			-39,551,000

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관함세항(새세항)	목			
200000	일반행정비	42,609,674	40,081,713	2,527,961
210000	기획관리비	18,811,185	17,069,479	1,741,706
211000	기관운영	18,183,878	16,446,499	1,737,379
211010	기관운영	18,183,878	16,446,499	1,737,379
211011	기관공통운	5,780,442	5,218,623	561,819
	201 일반운영비	559,324	525,174	34,150
	203 특수활동비	422,280	358,080	64,200

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	계
0010			34,150,000
0020		(02) 공공요금	3,600,000
0030	1011	1) 종량제 봉투구입 300,000원*12월 =	3,600,000
0040		(06) 관서당경비	30,550,000
0050		1) 당직근무자 급량비	30,550,000
0060		2) 청사당직	8,440,000
0070	6010	3) 일직 5,000원*8명*48일 =	1,920,000
0080	6010	3) 숙직 5,000원*8명*153일 =	6,120,000
0090	6010	3) 일직 보강 5,000원*4명*10일 =	200,000
0100	6010	3) 숙직 보강 5,000원*4명*10일 =	200,000
0110		2) 관리시설물 당직	22,110,000
0120	6010	3) 일직 5,000원*2명*48일*11개소 =	5,280,000
0130	6010	3) 숙직 5,000원*2명*153일*11개소 =	16,830,000
0010			계 64,200,000
0020		1) 구직원 대면활동비	124,200,000
0030	1010	2) 감사(5급이하 정규직) 60,000원*19명*12월 =	13,680,000
0040	1010	2) 세무(5급이하 정규직) 80,000원*71명*12월 =	68,160,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
귀향세향(세세향)	211011 기관공통운			
	203 특수활동비			
	205 복리후생비	3,358,557	2,950,941	407,616

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기초	
0050	1010	2)예산, 법무 (5급이하 정규직)	
		50,000원*9명*12월 =	5,400,000
0060	1010	2)기타부서 (6급이하 정규직)	
		30,000원*92명*12월 =	33,120,000
0070	1010	2)기타부서(어권과)	30,000원*32명*4월 = 3,840,000
0080	1010	1)본예산개상분	-60,000,000원 = -60,000,000
0010		계	407,615,902
0020	1030	1)직책수행비(어권과장)	
		150,000원*1명*4월 =	600,000
0030		1)정액급식비	831,360,000
0040	1040	2)구청(일반직, 기능직)	
		80,000원*855명*12월 =	820,800,000
0050	1040	2)어권과(일반직, 기능직)	
		80,000원*33명*4월 =	10,560,000
0060		1)하위직 가계보조비	765,920,000
0070	1040	2)6,7급(기능직 포함)	
		90,000원*275명*12월 =	297,000,000
0080	1040	2)6,7급(어권과)	90,000원*6명*4월 = 2,160,000
0090	1040	2)8,9급(기능직 포함)	
		70,000원*547명*12월 =	459,480,000
0100	1040	2)8,9급, 기능직(어권과)	
		70,000원*26명*4월 =	7,280,000
0110		1)효도휴가비	87,150,000
0120	1050	2)구청	50,000원*855명*2회 = 85,500,000
0130	1050	2)어권과	50,000원*33명*1회 = 1,650,000
0140	1060	1)체력단련비	6,429,849,232원*2.5/12 = 1,339,551,924
0150	1070	1)연가보상비	6,429,849,232원*15/288*75% = 251,165,986
0160	1070	1)본예산개상분	-2,868,132,008원 = -2,868,132,008

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
211011 기관공통운 영	301 보상금	1,095,711	1,039,858	55,853
211012 급이관리		12,403,436	11,227,876	1,175,560
	101 기본급	9,537,610	8,518,001	1,019,609

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	계
0010			55,852,016
0020		(01) 보상금	55,852,016
0030		1) 연금부담금	813,471,294
0040	1020	2) 연금 10,296,609,695원*55/1,000 =	566,313,534
0050	1020	2) 퇴직수당부담금 10,296,609,695원*2.40038% =	247,157,760
0060		1) 의료보험부담금	181,214,585
0070	1020	2) 의료보험료 9,537,609,695원*1.9% =	181,214,585
0080	1020	1) 본예산개상분 -938,833,863원 =	-938,833,863
0010			1,019,608,727
0020		(01) 봉급	6,429,849,232
0030		1) 봉급	6,284,329,500
0040	1010	2) 구청장 1,576,000원*1명*6월 =	9,456,000
0050	1010	2) 3급 1,410,500원*1명*6월 =	8,463,000
0060	1010	2) 4급 1,258,000원*5명*12월 =	75,480,000
0070	1010	2) 5급 1,055,000원*27명*12월 =	341,820,000
0080		2) 6급	870,840,000
0090	1010	3) 885,000원*80명*3월 =	212,400,000
0100	1010	3) 885,000원*82명*9월 =	653,130,000
0110	1010	3) 885,000원*1명*6월 =	5,310,000
0120		2) 7급	1,438,416,000
0130	1010	3) 713,500원*118명*3월 =	252,579,000
0140	1010	3) 713,500원*184명*9월 =	1,181,556,000
0150	1010	3) 713,500원*1명*6월 =	4,281,000
0160		2) 8급	1,172,940,000
0170	1010	3) 565,000원*209명*3월 =	354,255,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	정예 예산액	비교 증(-)감
관함사항(세세항)	목			
	211012 급여관리			
	101 기본급			
	102 수당	2,687,194	2,531,243	155,951

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0180	1010	3)	565,000원*161명*9월	=	818,685,000
0190		2)9급		=	312,742,500
0200	1010	3)	425,500원*92명*3월	=	117,438,000
0210	1010	3)	425,500원*51명*9월	=	195,304,500
0220	1010	2)기능직 7등급	734,000원*9명*12월	=	79,272,000
0230	1010	2)기능직 8등급	623,500원*9명*12월	=	67,338,000
0240		2)기능직 9등급		=	459,750,000
0250	1010	3)	613,000원*58명*3월	=	106,662,000
0260	1010	3)	613,000원*64명*9월	=	353,088,000
0270	1010	2)기능직 10등급(현원)	460,500원*262명*12월	=	1,447,812,000
0280		1)봉급(어권과)		=	85,642,000
0290	1010	2)5급	1,055,000원*1명*4월	=	4,220,000
0300	1010	2)6급	855,000원*3명*4월	=	10,260,000
0310	1010	2)7급	713,500원*3명*4월	=	8,562,000
0320	1010	2)8급	565,000원*6명*4월	=	13,560,000
0330	1010	2)기능직 10등급	613,000원*20명*4월	=	49,040,000
0340	1010	1)처우개선	6,369,971,500원*3%	=	191,099,145
0350	1010	1)결원율유지	-6,561,070,645원*2%	=	-131,221,413
0360		(02) 상이급		=	3,107,760,463
0370	2010	1)기말수당	6,429,849,232원*1/3	=	2,143,283,078
0380	2010	1)정근수당	6,429,849,232원*1.8/12	=	964,477,385
0390	2010	(03) 본예산계상분	-8,518,000,968원	=	-8,518,000,968
0010				계	155,950,104
0020		(02)정액수당			155,950,104
0030		1)가족수당			342,936,000
0040	2010	2)배우자(구)	15,000원*0.74*855명*12월	=	113,886,000
0050	2010	2)배우자(어권과)	15,000원*0.74*33명*4월	=	1,465,200



(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(-)감
관항세항(세세항)	목			
	211012 급여관리	102 수당		

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0060	2010	2) 존속(구) 15,000원*0.5*855명*12월 = 76,950,000
0070	2010	2) 존속(이권과) 15,000원*0.5*33명*4월 = 990,000
0080	2010	2) 비속(구) 15,000원*0.96*855명*12월 = 147,744,000
0090	2010	2) 비속(이권과) 15,000원*0.96*33명*4월 = 1,900,800
0100		1) 자녀학비보조수당 184,493,790
0110	2010	2) 중학교(구) 125,100원*0.18*855명*4회 = 77,011,560
0120	2010	2) 중학교(이권과) 125,100원*0.18*33명*1회 = 743,094
0130	2010	2) 고등학교(구) 220,800원*0.14*855명*4회 = 105,719,040
0140	2010	2) 고등학교(이권과) 220,800원*0.14*33명*1회 = 1,020,096
0150		1) 장기근속수당 (일반직, 기능직, 별정직) 767,120,000
0160	2010	2) 25년이상(구) 130,000원*77명*12월 = 120,120,000
0170	2010	2) 25년이상(이권과) 130,000원*1명*4월 = 520,000
0180	2010	2) 20년이상 25년미만(구) 100,000원*122명*12월 = 146,400,000
0190	2010	2) 20년이상 25년미만(이권과) 100,000원*3명*4월 = 1,200,000
0200	2010	2) 15년이상 20년미만(구) 80,000원*205명*12월 = 196,800,000
0210	2010	2) 15년이상 20년미만(이권과) 80,000원*3명*4월 = 960,000
0220	2010	2) 10년이상 15년미만(구) 60,000원*209명*12월 = 150,480,000
0230	2010	2) 10년이상 15년미만(이권과) 60,000원*6명*4월 = 1,440,000
0240	2010	2) 5년이상 10년미만(구) 50,000원*242명*12월 = 145,200,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
	211012 급여관리			
	102 수당			
212000	기획관리	627,307	622,980	4,327
	212030 기획예산	548,125	546,303	1,822
	212031 기획예산운 영	105,174	103,352	1,822
	103 비정규직보수	9,804	7,982	1,822
212040	감사행정	79,182	76,677	2,505
	212041 감사실운영	79,182	76,677	2,505
	201 일반운영비	38,250	37,125	1,125

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 초
0250	2010	2)5년이상 10년미만(여권과) 50,000원*20명*4월 = 4,000,000
0260		1)특수업무수당(여권과) 6,640,000
0270	2010	2)민원업무수당 20,000원*33명*4월 = 2,640,000
0280	2010	2)전산업무수당 50,000원*20명*4월 = 4,000,000
0290	2010	1)대우공무원수당 6,429,849,232원*25%*6% = 96,447,739
0300	2010	1)본예산개상분 -1,241,687,425원 = -1,241,687,425
0010		계 1,821,083
0020		(02) 일용인부임 1,821,083
0030		1)예산전산인부임 1,821,083
0040	1040	2)일용인부임 19,000원*365일 = 6,935,000
0050	1040	2)상여금 6,935,000원*1/3 = 2,311,667
0060	1040	2)시간외근무수당 19,000원*1/8*23시간*6월 = 327,750
0070	1040	2)월차수당 19,000원*6월*1명 = 114,000
0080	1040	2)연차수당 19,000원*6일*1명 = 114,000
0090	1040	2)본예산개상분 -7,981,334원 = -7,981,334
0010		계 1,125,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관항세함(세세항)	목			
212041 감사실운영	201 일반운영비			
	202 여비	8,380	8,080	300
	204 업무추진비	31,152	30,072	1,080

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0020		(05) 급량비 300,000
0030	5015	1) 복근급량비 5,000원*4입*3명*5월 - 300,000
0040		(06) 관서당경비 825,000
0050	6030	1) 기본급식비 5,000원*4입*3명*5월 - 300,000
0060	6040	1) 기본업무추진여비 35,000원*3명*5월 - 525,000
0010		계 300,000
0020		(01) 국내여비 300,000
0030	1030	1) 감사실 업무추진여비 5,000원*4입*3명*5월 - 300,000
0010		계 1,080,000
0020	1020	1) 감사, 조사업무수행 72,000원*3명*5월 - 1,080,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관할사항(세사항)	목			
220000	공보비	513,645	476,664	36,981
221000	공보관리	513,645	476,664	36,981
221010	문화공보	513,645	476,664	36,981
221011	문화공보	513,645	476,664	36,981
	201 일반운영비	395,485	358,504	36,981

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 36,981,000
0020		(01) 일반수용비 34,920,000
0030		1) 홍보물 34,920,000
0040	1012	2) 풍반장 일간지구독료 인상분보전 1,000원*3,880부*9월 = 34,920,000
0050		(06) 관서당경비 2,061,000
0060	6053	1) 신문구독료 (일간신문등 18종) 인상분보전 2,061,000원 = 2,061,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관항세항(세세항)			
230000 내부행정비	21,253,309	20,961,639	291,670
231000 내부행정	6,053,196	5,381,120	672,076
231010 사무관리	5,036,606	4,602,510	434,096
231011 사무관리	1,759,256	1,644,798	114,458
103 비정규직보수	95,962	73,970	21,992

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0010		계 21,991,911
0020		(02) 일용인부임 21,991,911
0030		1) 급여(구면회관) 21,991,911
0040		2) 단순노무 4,051,500
0050	0020	3) 19,000원*3명*365일 = 20,805,000
0060	0020	3) 본예산개상분 -16,753,500원 = -16,753,500
0070		2) 기계, 전기 4,234,000
0080	0020	3) 22,000원*4명*365일 = 32,120,000
0090	0020	3) 본예산개상분 -27,886,000원 = -27,886,000
0100		2) 상이금 2,761,833
0110	0020	3) 52,925,000원*1/3 = 17,641,667
0120	0020	3) 본예산개상분 -14,879,834원 = -14,879,834
0130		2) 시간외근무수당 446,250
0140	0020	3) 20,500원*1/8*23시간*7명*12월 = 4,950,750
0150	0020	3) 본예산개상분 -4,504,500원 = -4,504,500
0160		2) 휴일근무수당 9,827,000
0170	0020	3) 20,500원*5일*1.5*7명*12월 = 12,915,000
0180	0020	3) 본예산개상분 -3,088,000원 = -3,088,000
0190		2) 월차수당 520,800
0200	0020	3) 20,500원*1일*7명*12월 = 1,722,000
0210	0020	3) 본예산개상분 -1,201,200원 = -1,201,200

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
	231011 사무관리			
	103 비정규직보수			
	201 일반운영비	668,991	599,105	69,886

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 준
0220		2)년차수당 150,528
0230	0020	3) 20,500원*15인*7명 = 2,152,500
0240	0020	3) -2,001,972원 = -2,001,972
0010		계 69,886,000
0020		(01) 일반수용비 9,550,000
0030		1) 구청주차장 유지관리 6,050,000
0040	1022	2) 주차권 125,000원*10명 = 1,250,000
0050	1022	2) 주차영수증 50,000원*10박스 = 500,000
0060	1022	2) 리본, 카트리지 20,000원*10개 = 200,000
0070	1022	2) 정기주차권 5,000원*500명 = 2,500,000
0080	1022	2) 요금계산기 전권 100,000원*4회 = 400,000
0090	1022	2) 주차장관리 유지 300,000원*4분기 = 1,200,000
0100	1022	1) 지역(케이블 T.V)방송 가입비 3,500,000원 = 3,500,000
0110		(02) 공공요금 및 제세 900,000
0120	2040	1) 지역방송(케이블 T.V)시청료 150,000원*6원 = 900,000
0130		(06) 관서당 경비 36,636,000
0140		1) 급량비 12,480,000
0150	6030	2) 기본 급식비 5,000원*223명*4인*12월 = 53,520,000
0160	6030	2) 본 예산 계상분 -41,040,000원 = -41,040,000
0170		1) 국내여비 21,840,000
0180	6040	2) 기본 활동여비 35,000원*223명*12월 = 93,660,000
0190	6040	2) 본 예산 계상분 -71,820,000원 = -71,820,000
0200		1) 신문 구독료 297,000
0210	9020	2) 3실 1,000원*6중*3실*9월 = 162,000
0220	9020	2) 총무국(5과) 1,000원*3중*5과*9월 = 135,000
0230		1) 구민회관 유지관리 2,019,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	정액	교증(-)감
관함세항(세세항)	목		예산액	
231011 사무관리	201 일반운영비			
	204 임무추진비	320,019	304,939	15,080
	404 시설비	294,723	293,223	1,500
	407 자산취득비	37,016	31,016	6,000
231012 방비원관리		3,277,350	2,957,712	319,638
	101 기공급	1,387,656	1,244,925	142,731

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	상 출 기 초	
0240	6053	2) 신문구독료	1,000원*1종*9월 = 9,000
0250	6060	2) 일적(급량비)	5,000원*2명*48일 = 480,000
0260	6060	2) 숙적(급량비)	5,000원*2명*153일 = 1,530,000
0270		(11)재료비	22,800,000
0280	9030	1) 구민회관 관리	19,000원*5명*30일*8월 = 22,800,000
0010		계	15,080,000
0020		1) 직책급 임무추진비	6,600,000
0030	1010	2) 2,3급	350,000원*2실*12월 = 8,400,000
0040	1010	2) 국장실	250,000원*5실*12월 = 15,000,000
0050	1010	2) 본예산계상분	-16,800,000원 = -16,800,000
0060		1) 기타보조기관운영 임무추진비	8,480,000
0070	1010	2) 실,과장	960,000원*27실과 = 25,920,000
0080	1010	2) 여권과	80,000원*4원 = 320,000
0090	1010	2) 예비군중대장	600,000원*1명 = 600,000
0100	1010	2) 본예산계상분	-18,360,000원 = -18,360,000
0010		계	1,500,000
0020	1010	1) 구청주차장 주차구획선 재정비	1,500,000원 = 1,500,000
0010		계	5,999,550
0020		1) 민방위 회생방 장비구입	5,199,550
0030	1020	2) 간부용 방독면	51,320원*40개 = 2,052,800
0040	1020	2) 직원용 방독면	12,587원*250개 = 3,146,750
0050		1) 구청주차장 관리	800,000
0060	0010	2) 에어컨 1대, 난방기 2대	800,000원 = 800,000
0010		계	142,730,190

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관향세항(세세항)			
231012 방법원관리			
101 기본급			
102 수당	981,754	953,926	27,828
201 일반운영비	245,977	168,574	77,403

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	상출기초	계
0020		(01) 봉급	935,497,500
0030		1) 봉급	908,250,000
0040		2) 고용직 1종	908,250,000
0050	1010	3) 432,500원*181명*4월	- 313,130,000
0060	1010	3) 432,500원*172명*8월	= 595,120,000
0070	1010	1) 치우개선비 908,250,000원*0.03	= 27,247,500
0080		(02) 상여금	452,157,125
0090	1010	1) 기말수당 935,497,500원*1/3	= 311,832,500
0100	1010	1) 정근수당 935,497,500원*1.8/12	= 140,324,625
0110	1010	(03) 본예산개상분 -1,244,924,435원	= -1,244,924,435
0010		계	27,827,456
0020		(02) 정액수당	27,827,456
0030	2010	1) 가족수당 15,000원*0.74*172명*12월	= 22,910,400
0040	2010	1) 존속 15,000원*0.5*172명*12월	= 15,480,000
0050	2010	1) 비속 15,000원*1.08*172명*12월	= 33,436,800
0060		1) 자녀하비보조수당	36,759,840
0070	2010	2) 중학교 125,100원*0.18*172명*4회	= 15,492,384
0080	2010	2) 고등학교 220,800원*0.14*172명*4회	= 21,267,456
0090		1) 장기근속수당	82,800,000
0100	2010	2) 15년이상 20년미만 50,000원*1명*12월	= 600,000
0110	2010	2) 10년이상 15년미만 45,000원*2명*12월	= 1,080,000
0120	2010	2) 5년이상 10년미만 40,000원*169명*12월	= 81,120,000
0130	2010	1) 방법원수당 40,000원*172명*12월	= 82,560,000
0140	2010	1) 본예산개상분 -246,119,584원	= -246,119,584
0010		계	77,402,896
0020		(06) 관서당경비	77,402,896
0030		1) 기본 급식비	107,522,896



(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(새세항)	목			
231012 방범원관리	201 일반운영비			
	205 복리후생비	522,090	457,326	64,764
	301 보상금	139,872	132,960	6,912
231030 민원실운영		442,832	246,852	195,980

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0040	6030	2)	5,000원*181명*4일*4월 = 80,002,896
0050	6030	2)	5,000원*172명*4일*8월 = 27,520,000
0060		1)기본 활동여비	73,500,000
0070	6040	2)	35,000원*181명*4월 = 25,340,000
0080	6040	2)	35,000원*172명*8월 = 48,160,000
0090	6030	1)본예산계상분	-103,620,000원 = -103,620,000
0010		계	64,763,129
0020		1)징액급식비	168,000,000
0030	1020	2)	80,000원*181명*4월 = 57,920,000
0040	1020	2)	80,000원*172명*8월 = 110,080,000
0050		1)가계보조비	105,000,000
0060	1040	2)	50,000원*181명*4월 = 36,200,000
0070	1040	2)	50,000원*172명*8월 = 68,800,000
0080		1)효도휴가비	17,650,000
0090	1050	2)	50,000원*181명*1회 = 9,050,000
0100	1050	2)	50,000원*172명*1회 = 8,600,000
0110	1060	1)체력단련비	935,497,500원*2.5/12 = 194,895,313
0120	1070	1)연가보상비	935,497,500원*15/288*75% = 36,542,872
0130	1070	1)본예산계상분	-457,325,056원 = -457,325,056
0010		계	6,911,062
0020		(01) 보상금	6,911,062
0030	1020	1)연금부담금	1,470,454,625원*55/1,000 = 80,875,005
0040	1020	1)퇴직수당부담금	1,470,454,625원*2.40038% = 35,296,499
0050	1020	1)의료보험부담금	1,247,330,000원*1.9% = 23,699,270
0060	1020	1)본예산계상분	-132,959,712원 = -132,959,712

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관할세항(새세항)	231031 민원실관리	442,832	246,852	195,980
	201 일반운임비	219,481	196,297	23,184

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기초
		계 23,183,600
0010		(01) 일반수용비 9,360,000
0020		1) 인채비 2,640,000
0030		2) 행정규제 및 민원사무기본법 관련 홍보 4,000원*400부 = 1,600,000
0040	1012	2) 여권관련 홍보 1,040,000
0050		3) 안내서 500원*1,000부 = 500,000
0060	1012	3) 기타서식 180원*60종*50권 = 540,000
0070	1012	1) 여권과 수용비 3,250,000
0080		2) 고무인제각 50,000원*1회 = 50,000
0090	1012	2) 화보, 잡지구입 100,000원*4회 = 400,000
0100	1012	2) 전산용지 25,000원*20박스*4월 = 2,000,000
0110	1012	2) 기타, 편의시설 유지 400,000원*2회 = 800,000
0120	1012	1) 신문광고료 30,000원*3단*8cm*2개지 = 1,440,000
0130	1012	1) 다중이용장소 민원이용 서식함 설치 70,000원*29개 = 2,030,000
0140	1012	(02) 공공요금 1,000,000
0150		1) 여권과 1,000,000
0160		2) 전기요금 150,000원*4월 = 600,000
0170	2040	2) 상, 하수도요금 100,000원*4월 = 400,000
0180	2040	(04) 파복비 1,780,000
0190		1) 민원 근무복(여권과) 1,780,000
0200		2) 남 40,000원*10명*1회 = 400,000
0210	4010	2) 여 60,000원*23명*1회 = 1,380,000
0220	4010	(05) 급량비 2,640,000
0230		1) 여권과 특근 급식비 5,000원*33명*4일*4월 = 2,640,000
0240	5015	

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관항세항(세세항)	목			
231031 민원실관리	201 일반운영비			
	202 여비	6,840	4,200	2,640
	204 업무추진비	4,400	3,600	800
	404 시설비	179,000	29,000	150,000
	407 자산취득비	20,271	915	19,356

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0250		(06) 관서당 경비			8,403,600
0260		1) 공공요금 (P.C통신이용 전화료)			610,600
0270	1012	2) 하이텔	50,000원*1대*7월	=	350,000
0280	1012	2) 천리안	50,000원*1대*7월	=	350,000
0290	1012	2) 본예산계상분	-89,400원	=	-89,400
0300	6053	1) 신문구독료	1,000원*3종*9월	=	27,000
0310	6051	1) 기본사무용품비(여권과)	12,000원*33명*4/12	=	132,000
0320	6054	1) 자산취득비(여권과)	10,000원*33명*4/12	=	110,000
0330	6030	1) 기본급식비(여권과)	5,000원*33명*4인*4월	=	2,640,000
0340	6040	1) 기본활동여비(여권과)	35,000원*33명*4월	=	4,620,000
0350	6060	1) 부서운영 업무추진비(여권과)	45,000원*1명*4월	=	180,000
0360	6053	1) 신문구독료(여권과)	7,000원*3종*4월	=	84,000
0010			계		2,640,000
0020		(01) 국내여비			2,640,000
0030	1010	1) 업무추진 현지교통비(여권과)	5,000원*33명*4인*4월	=	2,640,000
0010			계		800,000
0020	1020	1) 업무추진 활동비(여권과)	200,000원*4월	=	800,000
0010			계		150,000,000
0020	1010	1) 여권과 사무실설치공사	150,000,000원	=	150,000,000
0010			계		19,355,500

(단위 : 천원)

과	부	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관항세항(세세항)	목			
231031 민원신관리	407 자산취득비			
231040 생활체육		209,655	167,655	42,000
231041 생활체육관		209,655	167,655	42,000
	401 기본조사설계비	32,000	0	32,000
	404 시설비	47,500	37,500	10,000
232000 동행정운영		15,200,113	15,580,519	-380,406
232010 동행정운영		14,227,784	14,608,190	-380,406

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기	준
0020		1)여권과 사무실 짐기구입	19,355,500
0030	1020	2)캐비넷 43,900원*10개 =	439,000
0040	1020	2)화일박스 67,300원*10개 =	673,000
0050	1020	2)보관함 500,000원*1개 =	500,000
0060	1020	2)직원책상 120,560원*32개 =	3,857,920
0070	1020	2)직원의자 79,560원*32개 =	2,545,920
0080	1020	2)민원의자 300,000원*4개 =	1,200,000
0090	1020	2)필기대 500,000원*2개 =	1,000,000
0100	1020	2)안내표지판 1,000,000원*2개 =	2,000,000
0110	1020	2)응접셋트 400,000원*1대 =	400,000
0120	1020	2)금고 700,000원*1개 =	700,000
0130	1020	2)전화기 60,000원*10대 =	600,000
0140	1020	2)창구안내표지판 70,000원*12개 =	840,000
0150	1020	2)목재책상 1,480,000원*1개 =	1,480,000
0160	1020	2)원형탁자 920,000원*1개 =	920,000
0170	1020	2)시늬카의자 177,000원*6개 =	1,062,000
0180	1020	2)냉.온수기 1,137,660원*1대 =	1,137,660
0010		개	32,000,000
0020	1010	1)구민체육센터 기본 설계비 32,000,000원 =	32,000,000
0010		개	10,000,000
0020	1010	1)문래공원 배드민턴장 설치 10,000,000원 =	10,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관향새항(새새항)	목			
232011 동행정지도		14,227,784	14,608,190	-380,406
	101 기본급	4,984,654	5,348,369	-363,715
	102 수당	1,436,979	1,496,881	-59,902

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010			계 -363,715,576
0020		(01) 봉급	3,360,439,890
0030		1) 급여	3,262,563,000
0040	1010	2)5급 1,055,000원*22명*12월	= 278,520,000
0050	1010	2)6급 885,000원*44명*12월	= 467,280,000
0060	1010	2)7급 713,500원*49명*12월	= 419,538,000
0070	1010	2)8급 565,000원*177명*12월	= 1,200,060,000
0080		2)9급	699,975,000
0090	1010	3) 425,000원*147명*3월	= 187,425,000
0100	1010	3) 425,000원*134명*9월	= 512,550,000
0110	1010	2)기능 8등급 623,500원*1명*12월	= 7,482,000
0120	1010	2)기능 9등급 613,000원*5명*12월	= 36,780,000
0130	1010	2)기능 10등급 477,500원*16명*12월	= 91,680,000
0140	1010	2)경노무직 232,000원*22명*12월	= 61,248,000
0150	1020	1)처우개선비 3,262,563,000원*0.03	= 97,876,890
0160		(02) 상여금	1,624,212,614
0170	2010	1)기말수당 3,360,439,890원*1/3	= 1,120,146,630
0180	2010	1)정근수당 3,360,439,890원*1.8/12	= 504,065,984
0190	2010	(03) 본예산계상분 -5,348,368,080원	= -5,348,368,080
0010			계 -59,902,023
0020		(02) 정액수당	-59,902,023
0030		1) 가족수당	177,408,000
0040	2010	2)배우자 15,000원*448명*0.74*12월	= 59,673,600
0050	2010	2)존속 15,000원*448명*0.50*12월	= 40,320,000
0060	2010	2)비속 15,000원*448명*0.96*12월	= 77,414,400
0070		1)자녀학비보조수당	95,746,560

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관할사항(세세항)	목			
232011 동행정지도	102 수당			
	201 일반운영비	1,357,284	1,382,684	-25,400
	202 여비	554,708	623,108	-68,400
	204 입부추진비	118,720	105,520	13,200
	205 복리후생비	1,854,920	1,976,933	-122,013

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초	
0080	2010	2)중학교	125,100원*448명*0.18*4회 = 40,352,256
0090	2010	2)고등학교	220,800원*448명*0.14*4회 = 55,394,304
0100	2010	1)동근무수당	50,000원*448명*12월 = 268,800,000
0110	2010	1)대우공무원수당	
			3,360,439,890원*25%*6% = 50,406,599
0120	2010	1)본예산개상분	-652,263,182원 = -652,263,182
0010		계	-25,400,000
0020		(01) 일반수용비	8,800,000
0030	1032	1)각동복사기수리비	400,000원*22개동 = 8,800,000
0040		(05) 급량비	-20,520,000
0050	5015	1)특근급식비	5,000원*6일*470명*12월 = 169,200,000
0060	5015	1)본예산개상분	-189,720,000원 = -189,720,000
0070		(06) 관서당경비	-13,680,000
0080	5015	1)기본급식비	5,000원*4일*470명*12월 = 112,800,000
0090	5015	1)본예산개상분	-126,480,000원 = -126,480,000
0010		계	-68,400,000
0020		(01) 국내여비	-68,400,000
0030	1010	1)동직원월액여비	100,000원*448명*12월 = 537,600,000
0040	1010	1)본예산개상분	-606,000,000원 = -606,000,000
0010		계	13,200,000
0020		1)동장	13,200,000
0030	1010	2)	50,000원*22동*12월 = 13,200,000
0010		계	-122,013,376
0020	1040	1)정액급식비	80,000원*470명*12월 = 451,200,000
0030		1)하위직가계보조급	393,360,000
0040	1040	2)6,7급	90,000원*93명*12월 = 100,440,000
0050	1040	2)8급이하(기능직포함)	70,000원*333명*12월 = 279,720,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
232011 농행정지도	205 복리후생비			
	301 보상금	1,644,487	1,698,663	-54,176
	404 시설비	2,016,500	1,726,500	290,000
	406 시설부대비	14,779	4,779	10,000

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0060	1040	2)고용직	50,000원*22명*12월 = 13,200,000
0070	1050	1)효도휴가비	50,000원*470명*2회 = 47,000,000
0080	1050	1)채력단련비	3,360,439,890원*2.5/12 = 700,091,644
0090	1050	1)연가보상비	3,360,439,890원*15/288*75% = 131,267,184
0100	1050	1)본예산계상분	-1,844,932,204원 = -1,844,932,204
0010		계	-54,176,772
0020		(01) 보상금	-54,176,772
0030	1020	1)연금부담금	5,326,172,504원*5.5% = 292,939,488
0040	1020	1)퇴직수당부담금	5,326,172,504원*2.40038% = 127,848,380
0050	1020	1)의료보험부담금	4,480,586,520원*1.9% = 85,131,144
0060	1020	1)본예산계상분	-560,095,784원 = -560,095,784
0010		계	290,000,000
0020	1010	1)당산재1등 청사증축	290,000,000원 = 290,000,000
0010		계	10,000,000
0020	1010	1)시설부대비	10,000,000원 = 10,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
전경세형(새세형)	목			
240000	재무행정비	2,031,535	1,573,931	457,604
241000	회계및재산관리	2,031,535	1,573,931	457,604
241010	재무관리	1,620,041	1,243,031	377,010
241011	재산관리	443,523	377,513	66,010
	201 일반운영비	385,316	329,063	56,253

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0010		계 56,253,000
0020		(01) 일반수용비 14,898,000
0030	1022	1) 재산측량수수료 및 분할측량수수료 69,490원*200필지 = 13,898,000
0040	1022	1) 구유재산관리계획(안) 제작 10,000원*100권 = 1,000,000
0050		(06) 관서당경비 41,355,000
0060		1) 급량비 3,840,000
0070		2) 기본급식비 3,840,000
0080	6030	3) 5,000원*110명*4일*12월 = 26,400,000
0090	6030	3) 본예산개상분 -22,560,000원 = -22,560,000
0100		1) 국내이비 6,720,000
0110		2) 기본활동여비 6,720,000
0120	6040	3) 35,000원*110명*12월 = 46,200,000
0130	6040	3) 본예산개상분 -39,480,000원 = -39,480,000
0140		1) 일반우편료 30,633,000
0150	6070	2) 보통(세무관리과, 부과과) 130원*402,000건*20% = 10,452,000
0160	6070	2) 등기(세무관리과, 부과과) 930원*310,000건*7% = 20,181,000
0170		1) 신문구독료 162,000



(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관항세항(세세항)	목			
241011 재산관리	201 일반운영비			
	301 보상금	9,643	5,490	4,153
	802 반환금및기타	5,604	0	5,604
	241012 회계관리	1,176,518	865,518	311,000
201 일반운영비	109,745	107,262	2,483	
	407 자산취득비	1,056,171	747,654	308,517

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기초	
0180	6053	2)	1,000원*4과*3종*9월 = 108,000
0190	6053	2)	1,000원*1실*6종*9월 = 54,000
0010		계	4,152,600
0020		(02) 포상금 등	4,152,600
0030	2010	1) 국. 공유재산 변상금 정수포상금	
			83,052,000원*5% = 4,152,600
0010		계	5,604,000
0020		(01) 반환금	5,604,000
0030	1010	1) 재산관리보조금 집행잔액	5,604,000원 = 5,604,000
0010		계	2,482,164
0020		(01) 일반수용비	2,482,164
0030	1013	1) 전자복사기 용지 (A4)	
			15,322원*1포*27과*6월 = 2,482,164
0010		계	308,517,000
0020	1020	1) 다기능사무기기 (486DX)	
			1,541,000원*105대 = 161,805,000
0030		1) 프린터기	66,470,000
0040	1020	2) 일반 (잉크)	650,000원*79대 = 51,350,000
0050		2) 레이저	15,120,000
0060	1020	3)	1,160,000원*7대 = 8,120,000
0070	1020	3)	3,500,000원*2대 = 7,000,000
0080	1020	1) 전자복사기	3,000,000원*11대 = 33,000,000
0090	1020	1) 공기청정기	407,000원*1대 = 407,000
0100	1020	1) 이동전화기	1,500,000원*3대 = 4,500,000
0110	1020	1) 모사전송기	2,500,000원*2대 = 5,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
241012 회계관리			
407 자산취득비			
241020 세무관리	391,752	311,158	80,594
241021 세무1관리	230,430	177,052	53,378
201 일반운임비	98,170	63,282	34,888
203 복수활동비	93,696	80,496	13,200

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기초	잔액
0120		1) 문서세단기	1,655,000
0130	1020	2) 600,000원*1대 =	600,000
0140	1020	2) 1,055,000원*1대 =	1,055,000
0150		1) 무선장비셋트	16,750,000
0160	1020	2) 고정국 1,300,000원*1대 =	1,300,000
0170	1020	2) 차량용 850,000원*3대 =	2,550,000
0180	1020	2) 휴대용 430,000원*30대 =	12,900,000
0190		1) 에어컨	12,510,000
0200	0020	2) 3,499,000원*1대 =	3,499,000
0210	0020	2) 2,585,000원*1대 =	2,585,000
0220	0020	2) 1,666,000원*3대 =	4,998,000
0230	0020	2) 1,428,000원*1대 =	1,428,000
0240	1020	1) 운전 등사기 6,000,000원*1대 =	6,000,000
0250	1020	1) T.V 420,000원*1대 =	420,000
0010		계	34,887,300
0020		(01) 일반수용비	34,887,300
0030	1012	1) 등록세인수권 통지서 전산입력 40원*183,550건 =	7,342,000
0040	1012	1) 인쇄비 (독촉 고지서) 10원*405,100매 =	4,051,000
0050	1012	1) 송달용 창문봉투 25원*405,100매 =	10,127,500
0060	1012	1) 등기일람 수수료 900원*14,852건 =	13,366,800
0010		계	13,200,000
0020	1010	1) 동세무담당 활동비 보조 80,000원*22명*12월 =	21,120,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항사항(세세항)	목			
241021 세무1관리	203 특수활동비			
	404 시설비	5,290	0	5,290
241022 세무2관리		161,322	134,106	27,216
	201 일반운영비	118,952	97,026	21,926
	404 시설비	5,290	0	5,290

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 준
0030	9999	1) 본예산개상분 -30,000원*22명*12월 = -7,920,000
0010		계 5,290,000
0020	1060	1) 문서고제작 5,290,000원*1개소 = 5,290,000
0010		계 21,926,000
0020		(01) 일반수용비 21,926,000
0030		1) 지방세신고 납부에 따른 O.C.R고지서발급경비 21,926,000
0040	1012	2) 주면세 O.C.R 고지서발부 6,926,000원 = 6,926,000
0050	1012	2) 용역인건비 50,000원*5명*10일*6월 = 15,000,000
0010		계 5,290,000
0020	1060	1) 문서고제작 5,290,000원*1개소 = 5,290,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
300000 사회복지비	25,938,488	24,097,377	1,841,111
310000 복지사업비	6,827,598	6,631,158	196,440
311000 일반사회복지	6,827,598	6,631,158	196,440
311010 사회복지	2,010,621	1,914,091	96,530
311011 사회복지	330,920	330,071	849
201 일반운영비	184,120	183,271	849
311012 생활보호	1,679,701	1,584,020	95,681
301 보상금	536,372	498,610	37,762

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
		계 848,016
0010		(01) 일반수용비 632,016
0020		1) 연탄운반비 632,016
0030		2) 월동기 90원*30가구*182일*70%*1.1 = 378,378
0040	1022	2) 하절기 60원*30가구*183일*70%*1.1 = 253,638
0050	1022	(06) 관서당 경비 216,000
0060		1) 신문 구독료 216,000
0070		2) 시민국 (6과) 1,000원*6과*3종*9월 = 162,000
0080	6053	2) 1실 1,000원*1실*6종*9월 = 54,000
0090	6053	
		계 37,761,412
0010		(01) 보상금 37,761,412
0020		1) 거택보호자보호 32,884,782
0030		2) 구호양곡지원 32,114,852
0040		3) 쌀 1,268원*1.012*10kg*41명*12월 = 6,313,423
0050	1010	3) 보리 548원*1.012*2.5kg*41명*12월 = 682,129
0060	1010	3) 부식비 1,020원*41명*365일 = 15,264,300
0070	1010	

(단위 : 천원)

과	부	예산액	기 예산액	비 교 증 (-) 감
관할사항(세세항)	목			
311012 생활보호	301 보상금			
	404 시설비	1,135,250	1,080,000	55,250
	802 만환금및기타	2,669	0	2,669
	311020 가정복지	4,816,977	4,717,067	99,910
	311021 노인유아복지	4,328,038	4,238,415	89,623
	201 일반운영비	143,270	133,070	10,200
	402 설치설계비	33,759	25,359	8,400
	406 시설부대비	11,251	8,251	3,000

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0080	1010	3) 연료비 600원*30가구*365일 = 6,570,000
0090	1010	3) 월등연료비 300원*30가구*365일 = 3,285,000
0100	1010	2) 특별위로비 1,268원*20kg*1.012*30가구 = 769,930
0110		1) 저소득층 자녀 학비보조 4,876,630
0120		2) 수업료 4,876,630
0130	1010	3) 중학교 385,110원*3명 = 1,155,330
0140	1010	3) 고등학교 744,260*5명 = 3,721,300
0010		계 55,250,000
0020	1050	1) 취로사업단가 인상분 55,250,000원 = 55,250,000
0010		계 2,668,200
0020		(01) 만환금 2,668,200
0030	1010	1) 거버보호자 생계비 집행잔액 2,611,070원 = 2,611,070
0040	1010	1) 저소득자녀 학비보조 집행잔액 57,130원 = 57,130
0010		계 10,200,000
0020		(09) 시설장비유지비 10,200,000
0030	9010	1) 노인정건물유지 2,200,000원 = 2,200,000
0040	9010	1) 어린이건물유지비 500,000원*16개소 = 8,000,000
0010		계 8,400,000
0020	1010	1) 선감1동 노인정 신시설키비 8,400,000원 = 8,400,000
0010		계 3,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
311021 노인유아복지			
406 시설부대비			
407 자산취득비	25,000	15,000	10,000
802 반환금및기타	58,023	0	58,023
311022 부녀복지	73,636	63,349	10,287
301 보상금	43,903	36,235	7,668
802 반환금및기타	2,619	0	2,619

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0020	1010	1) 시설부대비 (당1, 영3 복지관) 3,000,000원 = 3,000,000
0010		계 10,000,000
0020	1020	1) 어린이집 장비구입(양평2동) 10,000,000원 = 10,000,000
0010		계 58,022,650
0020		(01) 반환금 58,022,650
0030		1) 국.시비 집행잔액 58,022,650
0040	1010	2) 노령수당 600,650원 = 600,650
0050	1010	2) 노인건강진단 558,000원 = 558,000
0060	1010	2) 어린이집 운영비 56,864,000원 = 56,864,000
0010		계 7,668,000
0020		(01) 보상금 7,668,000
0030		1) 부녀교실운영 7,668,000
0040		2) 기술및 취미교육강사료 5,148,000
0050	1070	3) 18,000원*22시간*39주*2교실 = 30,888,000
0060	1070	3) 본예산계상분 -25,740,000원 = -25,740,000
0070	1070	2) 취미교육 (급식조리) 18,000원*7시간*20주 = 2,520,000
0010		계 2,619,000
0020		(01) 반환금 2,619,000
0030		1) 시비 집행잔액 2,619,000
0040	1010	2) 청소년 야간공부방 운영 2,331,000원 = 2,331,000
0050	1010	2) 청소년 어울마당 운영 288,000원 = 288,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관항세항(세세항)			
320000 보건위생비	2,550,323	2,496,863	53,460
321000 보건위생관리	2,451,356	2,415,246	36,110
321010 보건행정	2,087,881	2,080,771	7,110
321011 보건행정관리	2,087,881	2,080,771	7,110
201 일반운영비	258,318	256,938	1,380
204 입부추진비	14,180	11,780	2,400
407 자산취득비	8,610	5,280	3,330

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0010		계 1,380,000
0020		(06) 관서당경비 1,380,000
0030		1) 신문구독료 135,000
0040	6053	2) 1,000원*6종*1신*9월 = 54,000
0050	6053	2) 1,000원*3종*3과*9월 = 81,000
0060		1) 급양비 (일.숙직) 1,245,000
0070	6010	2) 인직 5,000원*2명*48일 = 480,000
0080	6010	2) 숙직 5,000원*1명*153일 = 765,000
0010		계 2,400,000
0020		1) 기관장 (소장실) 1,500,000
0030	1010	2) 150,000원*1명*10월 = 1,500,000
0040		1) 5급 (과장실) 900,000
0050	1010	2) 960,000원*3명 = 2,880,000
0060	1010	2) 본예산계상분 -1,980,000원 = -1,980,000
0010		계 3,330,000
0020		1) 민원편의시설 설치 3,330,000
0030	1020	2) 민원대기 의자 60,000원*14석*2조 = 1,680,000
0040	1020	2) 원형 필기대 550,000원*1대 = 550,000
0050	1020	2) T.V세트 1,100,000원*1조 = 1,100,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관함세항(새세항)	목			
321020	보건지도	158,528	129,528	29,000
321021	보건지도관리	158,528	129,528	29,000
	201 일반운영비	151,190	122,190	29,000
322000	환경관리	98,967	81,617	17,350
322010	환경관리	98,967	81,617	17,350
322011	환경관리	98,967	81,617	17,350
	201 일반운영비	64,167	46,817	17,350

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기준	초
0010		개	29,000,000
0020		(12) 기타운영비	29,000,000
0030		1) 예방약품	29,000,000
0040	2040	2) 뇌임백신(유료) 2,900원*10,000명	- 29,000,000
0010		개	17,350,000
0020		(01) 일반수용비	8,710,000
0030	1012	1) 환경개선부담금 전산입력수수료 253원*30,000건	- 7,590,000
0040	1012	1) 환경개선부담금 부과대상홍보 10원*30,000매	- 300,000
0050	1012	1) 건물등기부등본 발급수수료 1,000원*300건	- 300,000
0060	1012	1) 환경개선부담금 고지서송달 창문봉투 26원*20,000매	- 520,000
0070		(11) 재료비	8,640,000
0080	9030	1) 환경개선부담금 업무보조 18,000원*4명*120일	- 8,640,000



(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	교증(-)감
관함세항(새세항)			
330000 공원녹지비	4,312,724	3,502,527	810,197
331000 공원녹지관리	4,312,724	3,502,527	810,197
331010 공원관리	2,715,789	1,986,078	729,711
331011 공원관리	2,715,789	1,986,078	729,711
103 비정규직보수	142,283	114,567	27,716
204 임부추진비	3,400	2,400	1,000
301 보상금	12,718	9,923	2,795

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0010		계 27,715,600
0020		(02) 일용인부임 27,715,600
0030		1) 공원관리인부임 142,272,000
0040	2010	2) 기본급 570,000원*12월*12명 = 82,080,000
0050	2010	2) 상여금 570,000원*4회*12명 = 27,360,000
0060	2010	2) 시간외 근무수당 19,000원*1/8*30시간*12월*12명 = 10,260,000
0070	2010	2) 유급휴일수당 19,000원*12월*2일*150%*12명 = 8,208,000
0080	2010	2) 월차수당 19,000원*12월*12명 = 2,736,000
0090	2010	2) 년차수당 19,000원*15일*12명 = 3,420,000
0100	2010	2) 근속가산금 57,000원*12월*12명 = 8,208,000
0110	2010	1) 본예산계상분 -114,556,400원 = -114,556,400
0010		계 1,000,000
0020	1030	1) 국민식수 육탄행사(연2회) 1,000,000원 = 1,000,000
0010		계 2,794,267
0020		(01) 보상금 2,794,267
0030		1) 공중빈소 및 시설공원관리인 12,716,928
0040	1020	2) 의료보험 109,440,000원*1.9% = 2,079,360
0050	1020	2) 퇴직금 및 부상치료비 142,272,000원*4.4% = 6,259,968

(단위 : 천원)

과	부	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
331011 공원관리	301 보상금			
	401 기본조사설계비	30,000	0	30,000
	404 시설비	2,423,200	1,755,000	668,200
331020 녹지관리		1,596,935	1,516,449	80,486
331021 녹지관리		1,596,935	1,516,449	80,486
	103 비정규직보수	379,393	305,511	73,882

(단위 : 원)

일련 번호	진산 번호	산 출 기 초
0060	1020	2) 국민연금 부담금 109,440,000원*4% = 4,377,600
0070	1020	1) 본 예산개상분 -9,922,661원 = -9,922,661
0010		계 30,000,000
0020	1010	1) 어린이공원 조성계획 용역 30,000,000원 = 30,000,000
0010		계 668,200,000
0020		1) 도립3어린이공원 보상 403,200,000
0030	1010	2) 토지보상 1,200,000원*86㎡ = 103,200,000
0040	1010	2) 건물보상 30,000,000원*8동 = 240,000,000
0050	1010	2) 철거잔재처리 5,000,000원*12동 = 60,000,000
0060	1010	1) 대림3어린이공원 정비공사 200,000,000원 = 200,000,000
0070	1010	1) 대림3 (삼지마당) 어린이공원 정비공사 20,000,000원 = 20,000,000
0080	1010	1) 당산재2어린이공원 정비공사 45,000,000원 = 45,000,000
0010		계 73,881,600
0020		(02) 일용인부임 73,881,600
0030		1) 녹지관리 상용인부임 (32명) 379,392,000
0040	1010	2) 기본급 570,000원*12월*32명 = 218,880,000
0050	1010	2) 상여금 570,000원*4회*32명 = 72,960,000
0060	2020	2) 근속가산금 57,000원*12월*32명 = 21,888,000
0070	2020	2) 시간외 근무수당 19,000원*1/8*30시간*12월*32명 = 27,360,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항새항(새새항)	목			
331021 녹지관리	103 비정규직보수			
	301 보상금	33,912	27,308	6,604

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0080	2020	2) 유급휴일수당 19,000원*2일*12월*150%*32명 = 21,888,000
0090	2020	2) 월차수당 19,000원*12월*32명 = 7,296,000
0100	2020	2) 년차수당 19,000원*15일*32명 = 9,120,000
0110	2020	1) 본예산개상분 -305,510,400원 = -305,510,400
0010		계 6,603,876
0020		(01) 보상금 6,603,876
0030		1) 녹지관리인부 33,911,808
0040	1020	2) 의료보험 291,840,000원*1.9% = 5,544,960
0050	1020	2) 퇴직금 및 부상치료비 379,392,000원*4.4% = 16,693,248
0060	1020	2) 국민연금부담금 291,840,000원*4% = 11,673,600
0070	1020	1) 본예산개상분 -27,307,932원 = -27,307,932

(단위 : 천원)

과목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 (-) 감
관함세항(세세항)			
340000 청소사업비	12,247,843	11,466,829	781,014
341000 쓰레기처리	10,963,412	10,315,795	647,617
341010 쓰레기처리	10,963,412	10,315,795	647,617
341011 쓰레기처리	10,963,412	10,315,795	647,617
103 비정규직보수	6,568,257	5,989,850	578,407

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 578,406,562
0020		(02) 일용인부임 578,406,562
0030		1) 일용인부임 (환경미화원) 2,432,608,200
0040	2010	2) 기본급 11,600원*396명*365일 = 1,676,664,000
0050	2010	2) 시간외 근무수당 5,230원*396명*365일 = 755,944,200
0060		1) 상여금 1,021,908,789
0070	2010	2) 기말수당 1,676,664,000원*400%*1/12 = 558,888,000
0080		2) 정근수당 253,437,789
0090	2010	3) 2년 미만 352,830원*110%*9명 = 3,493,017
0100	2010	3) 3년 미만 352,830원*120%*14명 = 5,927,544
0110	2010	3) 4년 미만 352,830원*130%*20명 = 9,173,580
0120	2010	3) 5년 미만 352,830원*140%*19명 = 9,385,278
0130	2010	3) 6년 미만 352,830원*150%*22명 = 11,643,390
0140	2010	3) 7년 미만 352,830원*160%*8명 = 4,516,224
0150	2010	3) 8년 미만 352,830원*170%*30명 = 17,994,330
0160	2010	3) 9년 미만 352,830원*180%*18명 = 11,431,692
0170	2010	3) 10년 미만 352,830원*190%*22명 = 14,748,294
0180	2010	3) 10년 이상 352,830원*200%*234명 = 165,124,440
0190	2010	2) 체련단련비 1,676,664,000원*150%*1/12 = 99,583,000
0200	2020	1) 유급휴일 근무수당 20,910원*396명*24일 = 98,728,640

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세함(세세함)	목			
341011 쓰레기처리 관리	103 비정규직보수			

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초
0210	2020	1) 월차유급 휴일근무수당 20,910원*396명*12월 = 99,364,320
0220	2010	1) 위생수당 45,000원*396명*12월 = 213,840,000
0230	2010	1) 작업장려수당 20,000원*396명*12월 = 95,040,000
0240		1) 근속가산금 586,421,760
0250	2010	2) 2년 - 3년미만 18,560원*9명*12월 = 2,004,480
0260	2010	2) 3년 - 4년미만 27,840원*14명*12월 = 4,677,120
0270	2010	2) 4년 - 5년미만 37,120원*20명*12월 = 8,908,800
0280	2010	2) 5년 - 6년미만 46,400원*19명*12월 = 10,579,200
0290	2010	2) 6년 - 7년미만 55,680원*22명*12월 = 14,699,520
0300	2010	2) 7년 - 8년미만 64,960원*8명*12월 = 6,236,160
0310	2010	2) 8년 - 9년미만 74,240원*30명*12월 = 26,726,400
0320	2010	2) 9년 - 10년미만 83,520원*18명*12월 = 18,040,320
0330	2010	2) 10년 - 11년미만 92,800원*22명*12월 = 24,499,200
0340	2010	2) 11년 - 12년미만 102,080원*8명*12월 = 9,799,680
0350	2010	2) 12년 - 13년미만 111,360원*13명*12월 = 17,372,160
0360	2010	2) 13년 - 14년미만 120,640원*10명*12월 = 14,476,800
0370	2010	2) 14년 - 15년미만 129,920원*8명*12월 = 12,472,320
0380	2010	2) 15년 - 16년미만 139,200원*16명*12월 = 26,726,400
0390	2010	2) 16년 - 17년미만 148,480원*24명*12월 = 42,762,240
0400	2010	2) 17년 - 18년미만 157,760원*31명*12월 = 58,686,720
0410	2010	2) 18년 - 19년미만 167,040원*51명*12월 = 102,228,480
0420	2010	2) 19년 - 20년미만 176,320원*17명*12월 = 35,969,280
0430	2010	2) 20년 - 21년미만 185,600원*6명*12월 = 13,363,200
0440	2010	2) 21년 - 22년미만 194,880원*10명*12월 = 23,385,600
0450	2010	2) 22년 - 23년미만 204,160원*4명*12월 = 9,799,680
0460	2010	2) 23년 - 24년미만 213,440원*10명*12월 = 25,612,800
0470	2010	2) 24년 - 25년미만 222,720원*5명*12월 = 13,363,200
0480	2010	2) 25년 - 26년미만 232,000원*4명*12월 = 11,136,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
	341011 쓰레기처리 관리	103		
		비정규직보수		

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0490	2010	2) 26년 - 27년미만	241,280원*5명*12월	=	14,476,800
0500	2010	2) 28년 - 29년미만	259,840원*7명*12월	=	21,826,560
0510	2010	2) 29년 - 30년미만	269,120원*1명*12월	=	3,229,440
0520	2010	2) 30년이상	278,400원*4명*12월	=	13,363,200
0530	2010	1) 특수업무중사수당	50,000원*396명*12월	=	237,600,000
0540		1) 가족수당		=	167,040,000
0550	2010	2) 배우자	15,000원*388명*12월	=	69,840,000
0560	2010	2) 존속	15,000원*90명*12월	=	16,200,000
0570	2010	2) 비속	15,000원*450명*12월	=	81,000,000
0580		1) 자녀학비보조수당		=	210,192,000
0590	2010	2) 중학교	125,100원*120명*4회	=	60,048,000
0600	2010	2) 고등학교	220,800원*170명*4회	=	150,144,000
0610		1) 연차유급휴가수당		=	216,695,039
0620	2010	2) 2년초과	26,279원*9명*11일	=	2,601,621
0630	2010	2) 3년초과	26,588원*14명*12일	=	4,466,784
0640	2010	2) 4년초과	26,897원*20명*13일	=	6,993,220
0650	2010	2) 5년초과	27,206원*19명*14일	=	7,236,796
0660	2010	2) 6년초과	27,515원*22명*15일	=	9,079,950
0670	2010	2) 7년초과	27,824원*8명*16일	=	3,561,472
0680	2010	2) 8년초과	28,133원*30명*17일	=	14,347,830
0690	2010	2) 9년초과	28,442원*18명*18일	=	9,215,208
0700	2010	2) 10년초과	28,751원*22명*19일	=	12,017,918
0710	2010	2) 11년초과	29,060원*8명*20일	=	4,649,600
0720	2010	2) 12년이상자 (19년 평균기준)	31,532원*226명*20일	=	142,524,640
0730	2020	1) 야간근무수당 (철야근무)	9,310원*396명*1/2*50%*365일	=	336,416,850
0740	2010	1) 정액급식비	80,000원*396명*12월	=	380,160,000
0750	2010	1) 가계보조비	70,000원*396명*12월	=	332,640,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관항세항(세세항)	목			
341011 쓰레기처리 관리	103 비정규직보수			
	201 일반운영비	1,594,617	1,586,817	7,800
	303 출연금	96,149	54,739	41,410
	404 시설비	119,200	99,200	20,000
342000 분노처리		1,284,431	1,151,034	133,397
342010 분노처리		1,284,431	1,151,034	133,397

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초	
0760	2010	1)효도휴가비	50,000원*396명*2회 = 39,600,000
0770	9999	1)본예산계상분	-5,989,849,036원 = -5,989,849,036
0010		계	7,800,000
0020		(09) 시설장비유지비	7,800,000
0030	9010	1)청소차고 및 중간 환승장 유지관리비	7,800,000원 = 7,800,000
0010		계	41,410,000
0020		1)대학입학자녀 용자금(공번관리인포함)	110,750,000
0030		2)국.공립 전문대	2,770,000
0040	1030	3)입학생	520,000원*1명 = 520,000
0050	1030	3)재학생	450,000원*5명 = 2,250,000
0060		2)사립전문대	38,820,000
0070	1030	3)입학생	1,420,000원*11명 = 15,620,000
0080	1030	3)재학생	1,160,000원*20명 = 23,200,000
0090		2)공립, 일반대	4,960,000
0100	1030	3)입학생	910,000원*1명 = 910,000
0110	1030	3)재학생	810,000원*5명 = 4,050,000
0120		2)사립, 일반대	64,200,000
0130	1030	3)입학생	1,860,000원*6명 = 11,160,000
0140	1030	3)재학생	1,560,000원*34명 = 53,040,000
0150	1030	1)전년도 이월금	-14,601,000원 = -14,601,000
0160	1030	1)본예산계상분	-54,739,000원 = -54,739,000
0010		계	20,000,000
0020	1010	1)프라스터 파쇄기설치	20,000,000원*1대 = 20,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관항세항(세세항)				
342011 관료관리		1,284,431	1,151,034	133,397
	103 비정규직보수	572,477	516,683	55,794

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
		개 55,793,183
0010		(02) 임용인부위 (40명) 55,793,183
0020		1) 공빈관리인 (환경미화원) 236,520,000
0030		2) 기본급 11,600원*40명*365일 = 169,360,000
0040 2010		2) 시간외수당 4,600원*40명*365일 = 67,160,000
0050 2010		1) 상이급 101,933,457
0060		2) 기말수당 352,833원*40명*400% = 56,453,280
0070 2010		2) 정근수당 24,310,197
0080		3) 3년미만 352,833원*120%*1명 = 423,400
0090 2010		3) 4년미만 352,833원*130%*1명 = 458,683
0100 2010		3) 5년미만 352,833원*140%*4명 = 1,975,865
0110 2010		3) 6년미만 352,833원*150%*6명 = 3,175,497
0120 2010		3) 7년미만 352,833원*160%*4명 = 2,258,132
0130 2010		3) 8년미만 352,833원*170%*2명 = 1,199,633
0140 2010		3) 9년미만 352,833원*180%*8명 = 5,080,796
0150 2010		3) 10년미만 352,833원*190%*4명 = 2,681,531
0160 2010		3) 10년이상 352,833원*200%*10명 = 7,056,660
0170 2010		2) 체력단련비 352,833원*150%*40명 = 21,169,980
0180 2020		1) 근속가산금 34,855,680
0190		2) 2년 - 3년미만 18,560원*1명*12월 = 222,720
0200 2010		2) 3년 - 4년미만 27,840원*1명*12월 = 334,080
0210 2010		2) 4년 - 5년미만 37,120원*4명*12월 = 1,781,760
0220 2010		2) 5년 - 6년미만 46,400원*6명*12월 = 3,340,800
0230 2010		2) 6년 - 7년미만 55,680원*4명*12월 = 2,672,640
0240 2010		2) 7년 - 8년미만 64,960원*2명*12월 = 1,559,040
0250 2010		2) 8년 - 9년미만 74,240원*8명*12월 = 7,127,040
0260 2010		2) 9년 - 10년미만 83,520원*4명*12월 = 4,008,960
0270 2010		



(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관향세향(세계향)	목			
342011 분노처리관 리	103 비정규직보수			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0280	2010	2)10년 - 11년미만	92,800원*4명*12월	=	4,454,400
0290	2010	2)11년 - 12년미만	102,080원*1명*12월	=	1,224,960
0300	2010	2)13년 - 14년미만	120,640원*3명*12월	=	4,343,040
0310	2010	2)17년 - 18년미만	157,760원*2명*12월	=	3,786,240
0320		1)가족수당			7,740,000
0330	2010	2)배우자	15,000원*16명*12월	=	2,880,000
0340	2010	2)존속	15,000원*3명*12월	=	540,000
0350	2010	2)비속	15,000원*24명*12월	=	4,320,000
0360	2020	1)야간근무수당	6,810원*24명*1/2*365일	=	29,827,800
0370	2010	1)위생수당	45,000원*40명*12월	=	21,600,000
0380		1)자녀하비보조수당			10,951,200
0390	2010	2)중학교	125,100원*6명*4회	=	3,002,400
0400	2010	2)고등학교	220,800원*9명*4회	=	7,948,800
0410	2010	1)유급 휴일근무수당	18,410원*40명*24일	=	17,673,600
0420	2010	1)월차 유급휴일근무수당			
			18,410원*40명*12월	=	8,836,800
0430	2010	1)작업장려수당	20,000원*40명*12월	=	9,600,000
0440	2010	1)경애급식비	80,000원*40명*12월	=	38,400,000
0450	2010	1)가계보조비	70,000원*40명*12월	=	33,600,000
0460	2010	1)효도휴가비	50,000원*40명*2회	=	4,000,000
0470		1)년차 유급휴가수당			16,937,449
0480	2010	2)2년만근	23,983원*1명*11월	=	263,813
0490	2010	2)3년만근	24,292원*1명*12월	=	291,504
0500	2010	2)4년만근	24,601원*4명*13월	=	1,279,252
0510	2010	2)5년만근	24,910원*6명*14월	=	2,092,440
0520	2010	2)6년만근	25,219원*4명*15월	=	1,513,140
0530	2010	2)7년만근	25,528원*2명*16월	=	816,896
0540	2010	2)8년만근	25,837원*8명*17월	=	3,513,832
0550	2010	2)9년만근	26,146원*4명*18월	=	1,882,512

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관항세항(세세항)	목			
342011 분노처리관 리	103 비정규직보수			
	404 시설비	77,603	0	77,603

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초	
0560	2010	2)10년만근	26,455원*4명*19일 = 2,010,580
0570	2010	2)11년만근	26,764원*1명*20일 = 535,280
0580	2010	2)13년만근	27,382원*5명*20일 = 2,738,200
0590	2010	1)본예산개상분	-516,682,803원 = -516,682,803
0010			개 77,602,800
0020	1010	1)공중변소 개. 보수	38,801,400원*2개소 = 77,602,800

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
400000	산업경제비	87,769	79,769	8,000
430000	지역경제비	87,769	79,769	8,000
431000	지역경제관 리	87,769	79,769	8,000
431010	지역경제관 리	87,769	79,769	8,000
431011	산업관리	87,769	79,769	8,000
	407 자산취득비	8,000	0	8,000

(단위 : 원)

입원 번호	건산 번호	산 출 기 초
0010		계 8,000,000
0020	1020	1)가스누설 검지기 구입 1,600,000원*5대 = 8,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
간항세항(세세항)			
500000 지역개발비	24,714,539	21,749,563	2,964,976
510000 도시개발비	1,289,745	797,528	492,217
511000 도시계획관리	953,043	467,765	485,278
511010 도시경비	99,320	54,932	44,388
511011 도시경비	99,320	54,932	44,388
201 일반운영비	74,570	30,182	44,388
511020 지역교통	710,009	275,431	434,578
511021 지역교통관리	710,009	275,431	434,578
103 비정규직보수	70,505	68,661	1,844
201 일반운영비	286,509	63,309	223,200

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
		계 44,388,000
0010		(01) 일반수용비 41,400,000
0020		1) 도시계획도면 수정제작 23,000원*18도면*100매 = 41,400,000
0030	1013	(06) 관서당 경비 2,988,000
0040		1) 광고물 폐기 처리비 2,988,000
0050		2) 폐기물 수집운반비 10,000원*166㎡ = 1,660,000
0060	6070	2) 폐기물 매립지 수수료 8,000원*166㎡ = 1,328,000
0070	6070	
		계 1,843,200
0010		(01) 기타직보수 1,843,200
0020		1) 품의근무요원 1,843,200
0030		2) 봉급 9,600원*24명*6월 = 1,382,400
0040	1010	2) 상여금 9,600원*24명*2회 = 460,800
0050	1010	
0010		계 223,200,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관할사항(세세항)	목			
511021 지역교통관 리	201 일반운영비			

(단위 : 원)

일련 번호	예산 번호	산 출 기 초
0020		(01) 일반수용비 4,800,000
0030	2040	1) 교통관련 전산프로그램구입 4,800,000원 - 4,800,000
0040		(02) 공공요금 1,776,000
0050		1) 무전기 허가비 1,776,000
0060	2040	2) 허가비 15,000원*34대 - 510,000
0070		2) 준공허가비 1,266,000
0080	2040	3) 84,000원*4대 - 336,000
0090	2040	3) 31,000원*30대 - 930,000
0100		(04) 피복비 18,240,000
0110		1) 단속원피복비 18,240,000
0120	4010	2) 등복 90,000원*1명*96명 = 8,640,000
0130	4010	2) 방한바카 93,000원*1명*96명 = 8,928,000
0140	4010	2) 모자 7,000원*1개*96명 = 672,000
0150		(06) 관서당경비 168,000,000
0160	6030	1) 단속원 활동비 10,000원*25일*96명*7월 = 168,000,000
0170		(11) 재료비 30,384,000
0180		1) 교통개선사업 19,800,000
0190	1020	2) 교통시설물조사 18,000원*8명*30인 = 4,320,000
0200	1020	2) 주차장 현황 및 불법주차 실태조사 18,000원*10명*20인 = 3,600,000
0210	1020	2) 주요동행로 보행자수 조사 18,000원*20명*10일 = 3,600,000
0220	1020	2) 지역동행자 설문조사 18,000원*20명*10일 = 3,600,000
0230	1020	2) 대중교통 서비스 실태조사 18,000원*20명*10인 = 3,600,000
0240	1020	2) 자료요청 및 정리 18,000원*2명*30일 = 1,080,000
0250		1) 소방분계지점 개선사업 3,240,000
0260	1020	2) 교통시설물 조사 18,000원*2명*1일*10개소 = 360,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기 예산액	비 교 증 (-) 감
권합세합(세세항)	목			
511021 지역교통관	201 일반운영비			
	301 보상금	25,788	5,268	20,520

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 조
0270	1020	2) 주요동행로 보행자조사 18,000원*2명*1일*10개소 = 360,000
0280	1020	2) 지역동행차 설문조사 18,000원*1명*2일*10개소 = 360,000
0290	1020	2) 대중교통 실태조사 18,000원*2명*1일*10개소 = 360,000
0300	1020	2) 방향별 차종별 교통량조사 18,000원*2명*4일*10개소 = 1,440,000
0310	1020	2) 자료코딩 및 정리 18,000원*1명*2일*10개소 = 360,000
0320		1) 이면도로정비 1,944,000
0330	1020	2) 교통시설물조사 18,000원*1명*1일*6개소 = 108,000
0340	1020	2) 주요동행로 보행자조사 18,000원*1명*1일*6개소 = 108,000
0350	1020	2) 지역동행차 설문조사 18,000원*1명*2일*6개소 = 216,000
0360	1020	2) 대중교통실태조사 18,000원*1명*1일*6개소 = 108,000
0370	1020	2) 방향별, 차종별 교통량조사 18,000원*2명*5일*6개소 = 1,080,000
0380	1020	2) 자료코딩 및 정리 18,000원*1명*3일*6개소 = 324,000
0390	1020	1) 자동차등록업무및 교통유발부담금부과정수보조 18,000원*2명*150일 = 5,400,000
0010		계 20,520,000
0020		(01) 보상금 20,520,000
0030		1) 공익근무요원 20,520,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관향세항(세세항)	목			
511021 지역교통관 리	301 보상금			
	402 실시설계비	27,084	0	27,084
	404 시설비	263,180	101,800	161,380
	407 자산취득비	2,350	1,800	550
511030 지역관리		143,714	137,402	6,312
511031 지역관리		143,714	137,402	6,312
	201 일반운영비	135,802	132,502	3,300

(단위 : 원)

일련 번호	진산 번호	산출기 초	
0040	1040	2) 공익요원 증식비	75,000원*24명*6월 = 10,800,000
0050	1040	2) 공익요원 교통비	17,500원*24명*6월 = 2,520,000
0060	1040	2) 기타경비 (제복및 명찰등)	300,000원*24명 = 7,200,000
0010		계	27,084,000
0020	1010	1) 교통개선사업(T. I. P) 실시설계	27,084,000원 = 27,084,000
0010		계	161,380,000
0020		1) 버스전용차선 단속초소 설치	12,000,000
0030	1010	2) 초소설치	2,500,000원*4개소 = 10,000,000
0040	1010	2) 초소, 전기 설치료	500,000원*4개소 = 2,000,000
0050	1030	1) 국민학교 봉하로 개선사업	36,605,000원 = 36,605,000
0060	1030	1) 소방기능의 이면도로 정비	12,775,000원 = 12,775,000
0070	1030	1) 사고다발지점개선(어의도안보전시관앞)	100,000,000원 = 100,000,000
0010		계	550,000
0020	1010	1) 책장	150,000원*2개 = 300,000
0030	1010	1) 부시대	250,000원 = 250,000
0010		계	3,300,000
0020		(01) 일반수용비	225,000
0030	1013	1) 공용토지분할	300,000원*3/4 = 225,000
0040		(02) 공공요금	225,000
0050	2040	1) 공용토지분할 상기료	300,000원*3/4 = 225,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관항세항(새세항)	목			
511031 지적관리	201 일반운영비			
	202 이비	225	0	225
	407 자산취득비	5,287	2,500	2,787
512000 주택사업		336,702	329,763	6,939
512010 주택행정		243,417	239,478	3,939
512011 주택행정		243,417	239,478	3,939
	201 일반운영비	154,191	150,252	3,939
512020 건축지도		93,285	90,285	3,000
512021 건축지도		93,285	90,285	3,000

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기초
0060		(03)운영수당 450,000
0070	3010	1)공유토지분할위원회 30,000원*5명*3회 = 450,000
0080		(11)재료비 2,400,000
0090	9030	1)공유토지분할 업무 20,000원*1명*120일 = 2,400,000
0010		계 225,000
0020		(01)국내여비 225,000
0030	1010	1)공유토지 분할 활동비 300,000원*3/4 = 225,000
0010		계 2,787,000
0020	1020	1)자동 복합 인증기 2,787,000원*1대 = 2,787,000
0010		계 3,939,000
0020		(06) 관서당경비 3,939,000
0030		1)신문구독료 639,000
0040	6053	2)국장실 7,000원*1실*6종*12월 = 504,000
0050	6053	2) 1,000원*5과*3종*9월 = 135,000
0060		1)급량비 1,200,000
0070	6030	2)기본 급식비 5,000원*5명*4일*12월 = 1,200,000
0080		1)국내여비 2,100,000
0090	6040	2)기본활동여비 35,000원*5명*12월 = 2,100,000



(단위 : 천원)

과	부	예산액	기정	비교
관할사항(세세항)	목		예산액	증(-)감
512021 건축지도	201 일반운영비	23,804	20,804	3,000

(단위 : 원)

일련	전산	산	출	기	조
번호	번호				
0010				계	3,000,000
0020		(01) 일반수용비			3,000,000
0030		1) 인채비			3,000,000
0040	1012	2) 인채비 건축조례 책자발간			
				10,000원*300권 =	3,000,000

(단위 : 원)

과목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관항세항(새세항)			
520000 건설사업비	18,674,484	17,430,308	1,244,176
521000 건설행정	18,674,484	17,430,308	1,244,176
521010 건설관리	818,679	757,297	61,382
521011 건설행정관리	818,679	757,297	61,382
103 비정규직보수	7,340	0	7,340
201 일반운영비	181,662	177,540	4,122
301 보상금	64,755	14,835	49,920
521020 도로건설	16,424,495	15,400,265	1,024,230

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
		계 7,339,200
0010		1) 공익근무요원 7,339,200
0020		2) 봉급 13,900원*48명*8월 = 5,337,600
0030	1010	2) 상이금 13,900원*48명*3회 = 2,001,600
0040	1010	
		계 4,122,000
0010		(06) 관서당경비 4,122,000
0020		1) 기본급식비 5,000원*6명*4일*12월 = 1,440,000
0030	6030	1) 기본활동여비 35,000원*6명*12월 = 2,520,000
0040	6030	1) 신문구독료 162,000
0050		2) 1,000원*3종*4과*9월 = 108,000
0060	6053	2) 1,000원*6종*1실*9월 = 54,000
0070	6053	
		계 49,920,000
0010		(01) 보상금 49,920,000
0020		1) 공익근무요원 49,920,000
0030		2) 중식비 3,000원*48명*25일*8월 = 28,800,000
0040	1010	2) 교통비 700원*48명*25일*8월 = 6,720,000
0050	1010	2) 기타경비 (제복 및 명찰등) 300,000원*48명 = 14,400,000
0060	1010	

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관향새항(새새항)	목			
521021	도로건설	16,424,495	15,400,265	1,024,230
	402 실시설계비	20,000	0	20,000
	404 시설비	16,302,257	15,318,027	984,230

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출 기초
0010		계 20,000,000
0020		1) 대림동 931~942간 도로개설공사 실시시설비
		20,000,000
0030	1010	(H=3~4m, L=150m) 20,000,000원 - 20,000,000
0010		계 984,230,000
0020		1) 도로개설 910,000,000
0030		2) 신길5동 336의 372~330의16간 도로개설공사
		200,000,000
0040	1010	(B=6m, L=180m) 200,000,000원 - 200,000,000
0050		2) 대림1동 942~918간 도로개설공사 200,000,000
0060	1010	(B=8m, L=180m) 200,000,000원 - 200,000,000
0070		2) 대림1동 931~942간 도로개설공사 510,000,000
0080	1010	(B=8m, L=230m) 510,000,000원 - 510,000,000
0090		1) 도로경비 700,000,000
0100		2) 주민 의견수렴 소규모 편익사업 400,000,000
0110	1010	(양평3가78의1~77의74간 보도경비외26건) 400,000,000원 - 400,000,000
0120		2) 관내포장도로 소파보수공사 200,000,000
0130	1010	(20mm미만 아스팔트, A=200a) 200,000,000원 - 200,000,000
0140		2) 관내도로시설물 보수공사 100,000,000
0150	1010	(육교보수60경간, 뿔스설치및보수150경간) 100,000,000원 - 100,000,000
0160	1020	1) 보안동보수공사 부족분 (8,390등) 74,230,000원 - 74,230,000
0170		1) 신길5동337의 258~337의72 도로개설공사경정 -700,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기경예산액	비교증(-)감
관항세항(세세항)	521021 도로건설			
	404 시설비			
	406 시설부대비	102,238	82,238	20,000
	521030 도로시설관리	1,431,310	1,272,746	158,564
	521031 도로시설관리	1,431,310	1,272,746	158,564
	103 비정규직보수	239,904	196,686	43,218
	201 일반운영비	934,833	823,471	111,362

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초	
0180	1010	(B=6m, L=300m → 73m 감소)	
		-700,000,000원 =	-700,000,000
0010		계	20,000,000
0020	1010	1) 도시계획시설 측량 부대비	20,000,000원 = 20,000,000
0010		계	43,218,000
0020		(02) 일용인부임	43,218,000
0030		1) 도로시설물 관리인부	239,904,000
0040	2010	2) 기본급 816,000원*15명*12월 =	146,880,000
0050	2010	2) 상여금 816,000원*15명*4회 =	48,960,000
0060		2) 초과근무수당	33,048,000
0070	2020	3) 시간외근무수당	
		27,200원*1/8*30시간*15명*12월 =	18,360,000
0080	2020	3) 휴일근무수당	
		27,200원*1.5*2일*15명*12월 =	14,688,000
0090	2020	2) 원차수당 27,200원*15명*12월 =	4,896,000
0100	2020	2) 인차수당 27,200원*15명*15일 =	6,120,000
0110	2020	1) 본예산계상분 -196,686,000원 =	-196,686,000
0010		계	111,362,000
0020		(01) 일반수용비	50,000,000
0030		1) 도로시설물 도면복원및 전산화 작업	50,000,000
0040	1014	(지하차도4, 지하보도3, 보도육교11개소)	
		50,000,000원 =	50,000,000
0050		(02) 공공요금 및 제세	61,362,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
521031 도로시설관리	201 일반운영비			
	301 보상금	22,832	18,848	3,984

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0060	2040	1)가로등 보안등 전기료 부족분 61,362,000원 - 61,362,000
0010		계 3,983,112
0020		(01) 보상금 3,983,112
0030		1)도로시설물 관리인부 22,830,336
0040	1020	2)의료보험 195,840,000원*1.9% - 3,720,960
0050	1020	2)퇴직금 및 부상치료비 239,904,000원*4.4% - 10,555,776
0060	1020	2)국민연금부담금 195,840,000원*4% - 7,833,600
0070	1020	2)반장수당 30,000원*2명*12월 = 720,000
0080	1020	1)본예산계상분 -18,847,224원 = -18,847,224

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
환경세항(세세항) 530000 지수하수사업비	4,750,310	3,521,727	1,228,583
531000 지수하수사업	4,750,310	3,521,727	1,228,583
531010 지수사업	620,372	559,372	61,000
531011 지수관리	620,372	559,372	61,000
201 일반운영비	346,316	345,316	1,000
404 시설비	270,000	210,000	60,000
531020 하수사업	4,129,938	2,962,355	1,167,583
531021 하수관리	4,129,938	2,962,355	1,167,583
103 비정규직보수	365,977	301,586	64,391

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0010		개 1,000,000
0020		(01) 일반수용비 1,000,000
0030		1) 수질검사용 소모품비 1,000,000
0040	1013	2) 수질검사용 채수병 2,000원*500개 = 1,000,000
0010		개 60,000,000
0020		1) 대방천 간이펌프장 원격감시장치설치공사 60,000,000
0030	1010	(케이블설치L=4,800m. 원격감시판넬N=4개소) 60,000,000원 = 60,000,000
0010		개 64,390,800
0020		(02) 일용인부임 64,390,800
0030		1) 하수시설물 관리인부 365,976,000
0040	2020	2) 기본급 816,000원*12월*23명 = 225,216,000
0050	2020	2) 상여금 816,000원*4회*23명 = 75,072,000
0060	2020	2) 초과근무수당 27,200원*1/8*30시간*12월*23명 = 28,152,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관함사항(세사항)	목			
531021 하수관리	103 비정규직보수			
	301 보상금	55,040	51,848	3,192
	404 시설비	3,097,000	1,997,000	1,100,000

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0070	2020	2) 월차수당	27,200원*12월*23명	=	7,507,200
0080	202	2) 연차수당	27,200원*12월*23명	=	7,507,200
0090	2020	2) 휴일근무수당			
			27,200원*1.5*2일*12월*23명	=	22,521,600
0100	2020	1) 본예산계상분	-301,585,200원	=	-301,585,200
0010			계		3,191,664
0020		(01) 보상금			3,191,664
0030		1) 하수시설물 관리인부			54,318,992
0040	1020	2) 의료보험	300,288,000원*1.9%	=	5,705,472
0050		2) 퇴직금 및 부상치료비			36,602,000
0060	1020	3) 퇴직금	16,602,000원	=	16,602,000
0070	1020	3) 보상금	20,000,000원	=	20,000,000
0080	1020	2) 국민연금부담금	300,288,000원*4%	=	12,011,520
0090	1020	1) 반장수당	30,000원*12월*2명	=	720,000
0100	1020	1) 본예산계상분	-51,847,328원	=	-51,847,328
0010			계		1,100,000,000
0020		1) 관내 빗물받이 개량 및 신설공사			300,000,000
0030	1010	(개량 N=500개소, 신설 N=40개소)			
			300,000,000원	=	300,000,000
0040	1010	1) 관내 하수시설물 보수공사			
			300,000,000원	=	300,000,000
0050		1) 관내 하수도 준설공사			500,000,000
0060	1010	(V=18,652m)	500,000,000원	=	500,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관항세항(세세항)			
700000 민방위비	262,009	240,639	21,370
710000 민방위비	262,009	240,639	21,370
711000 민방위관리	262,009	240,639	21,370
711010 민방위관리	128,998	121,228	7,770
711011 민방위운영	128,998	121,228	7,770
301 보상금	58,610	50,840	7,770
711020 병사관리	133,011	119,411	13,600
711021 병사관리	133,011	119,411	13,600
802 반환금및기타	13,600	0	13,600

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기초
0010		계 7,770,000
0020		1) 민방위교육 강사료 7,770,000
0030	1040	2) 소양교육 (기본 일반대원) 35,000원*1시간*33학급 = 1,155,000
0040	1040	2) 실기교육 (기본 일반대원) 35,000원*2시간*33학급 = 2,310,000
0050	1040	2) 소양교육 (일반대원 보충) 35,000원*2시간*22학급 = 1,540,000
0060	1040	2) 실기교육 (일반대원 보충) 35,000원*2시간*22학급 = 1,540,000
0070	1040	2) 화생방 소양교육 (기본, 보충) 35,000원*2시간*5학급 = 350,000
0080	1040	2) 화생방 실기교육 (기본, 보충) 35,000원*5시간*5학급 = 875,000
0010		계 13,599,500



(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	부			
	711021 병사관리	802 반환금및기타		

(단위 : 원)

입원 번호	전산 번호	산 출 기 초
0020		(01) 반환금 13,599,500
0030		1) 병무보조금 집행잔액 13,599,500
0040	1010	2) 병무요원행정운영 488,720원 = 488,720
0050	1010	2) 종사원여비 800원 = 800
0060	1010	2) 의무자여비 13,109,980원 = 13,109,980

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관향세항(세세항)	목			
800000	지원및기타 경비	2,258,981	2,212,694	46,287
840000	예비비	1,258,981	1,212,694	46,287
841000	예비비	1,258,981	1,212,694	46,287
841010	예비비	1,258,981	1,212,694	46,287
841011	예비비	1,258,981	1,212,694	46,287
	801 예비비	1,258,981	1,212,694	46,287

(단위 : 원)

일련 번호	자산 번호	산 출 기 초
0010		계 46,287,000
0020	1010	1) 예비비 46,287,000원 = 46,287,000



## 세입예산각목명세서

(단위 : 천원)

과목	관항	예산액	기정예산액	비교증(-)감
000	합계	904,090	896,763	7,327
200	사업외수입	24,299	16,972	7,327
210	이월금	19,363	12,036	7,327
211	이월금	19,363	12,036	7,327
	211-01 순세계잉여금	19,363	12,036	7,327

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초		
0010		계		7,327,140
0020		1) '94년도 결산잉여금	7,327,140원 -	7,327,140



## 세출예산각목명세서

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관할세항(세세항)	목			
000000	합계	904,091	896,763	7,328
100000		899,051	891,723	7,328
110000	의료시혜사업비	899,051	891,723	7,328
111000	의료보호비	899,051	891,723	7,328
111010	의료보호비	899,051	891,723	7,328
111011	의료보호비	899,051	891,723	7,328
	802 반환금및기타	20,864	13,536	7,328

일련번호	전산번호	산출기초	
0010		계	7,327,140
0020	1010	1) '94서비스보조금 사용잔액 반환금	
		7,327,140원	7,327,140

## 주차장특별회계세입예산목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항	목			
000	합계	16,378,916	14,293,788	2,085,128
100	사업수입	1,275,040	1,095,040	180,000
110	사업수입	1,275,040	1,095,040	180,000
111	사업수입	1,275,040	1,095,040	180,000
	111-01 사용료수입	1,275,040	1,095,040	180,000
200	사업외수입	15,103,876	13,198,748	1,905,128
210	이월금	6,916,268	6,500,000	416,268
211	이월금	6,916,268	6,500,000	416,268
	211-01 순세계잉여금	6,916,268	6,500,000	416,268
240	잡수입	6,477,608	4,988,748	1,488,860
241	잡수입	6,477,608	4,988,748	1,488,860
	241-01 잡수입	6,477,608	4,988,748	1,488,860





(단위 : 천원)

과목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 (-) 감
200 사업외수입	15,103,876	13,198,748	1,905,128
210 이월금	6,916,268	6,500,000	416,268
211 이월금	6,916,268	6,500,000	416,268
211-01 순세계잉여금	6,916,268	6,500,000	416,268
240 잡수입	6,477,608	4,988,748	1,488,860
241 잡수입	6,477,608	4,988,748	1,488,860
241-01 잡수입	6,477,608	4,988,748	1,488,860

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 416,268,000
0020		1)'94년 결산잉여금 416,268,000원 - 416,268,000
0010		계 1,488,860,100
0020		1) 주차위반과태료 1,488,860,100
0030		2) 승용차 10,000원*245건*53명*9월*98%*70% - 801,693,900
0040		2) 승합. 화물 20,000원*105건*53명*9월*98%*70% - 687,166,200

### 세출예산목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
000000 합계		16,378,916	14,293,788	2,085,128
100000		16,378,916	14,293,788	2,085,128
110000 주차장시설관 리		13,540,707	11,691,945	1,848,762
111000 주차장시설관 리		13,540,707	11,691,945	1,848,762
111010 주차장관리		13,540,707	11,691,945	1,848,762
111011 주차장관리		13,540,707	11,691,945	1,848,762
	404 시설비	13,519,790	11,671,028	1,848,762
120000 교통관리		2,695,271	2,458,905	236,366
121000 교통관리		2,695,271	2,458,905	236,366
121010 지역교통관리		2,695,271	2,458,905	236,366
121011 주차단속관 리		2,695,271	2,458,905	236,366
	103 비정규직보수	10,440	4,004	6,436
	301 보상금	243,070	212,910	30,160
	304 민간이전	741,600	561,600	180,000
	407 자산취득비	26,748	6,978	19,770

# 세출예산각목명세서

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관함세항(세세항)	목			
000000	합계	16,378,916	14,293,788	2,085,128
100000		16,378,916	14,293,788	2,085,128
110000	주차장시설	13,540,707	11,691,945	1,848,762
111000	주차장시설관리	13,540,707	11,691,945	1,848,762
111010	주차장관리	13,540,707	11,691,945	1,848,762
111011	주차장관리	13,540,707	11,691,945	1,848,762
	404 시설비	13,519,790	11,671,028	1,848,762

일련번호	전산번호	산출기초		
0010			계	1,848,762,000
0020	1010	1) 주차장건설	1,848,762,000원	= 1,848,762,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
간위세항(세세항)	목			
120000	교동관리	2,695,271	2,458,905	236,366
121000	교동관리	2,695,271	2,458,905	236,366
121010	지역교동관리	2,695,271	2,458,905	236,366
121011	주치단속관리	2,695,271	2,458,905	236,366
	103 비정규직보수	10,440	4,004	6,436
	301 보상금	243,070	212,910	30,160
	304 민간이전	741,600	561,600	180,000
	407 자산취득비	26,748	6,978	19,770

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초	
0010		개	6,435,700
0020		(01)기타직 보수	6,435,700
0030		2)공익근무요원 봉급	6,435,700
0040	1010	3)급여	13,900원*29명*8월 = 3,224,800
0050	1010	3)상여급	13,900원*77명*3회 = 3,210,900
0010		개	30,160,000
0020		(01)보상금	30,160,000
0030		1)공익근무요원 관련경비	30,160,000
0040	1020	2)중식비	75,000원*29명*8월 = 17,400,000
0050	1020	2)교풍비	17,500원*29명*8월 = 4,060,000
0060	1020	2)기타경비(제복 및 명찰 등)	300,000원*29명 = 8,700,000
0010		개	180,000,000
0020	9999	1)건인대행업체 민간 건인수수료	10,000원*10대*9대/1일*200일 = 180,000,000
0010		개	19,770,000
0020		1)사무용 비품구입	19,770,000
0030	1020	2)책상	170,000원*16개 = 2,720,000
0040	1020	2)의자	20,000원*100개 = 2,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
	121011 주차단속관 리			
	407 자산취득비			

(단위 : 원)

입원 번호	전산 번호	산	출	기	초
0050	1020	2) 옷장(3인용)	100,000원*35개	=	3,500,000
0060	1020	2) 사진첩 보관함	300,000원*6개	=	1,800,000
0070	1020	2) 사진기, 스터카 보관함	250,000원*2조	=	500,000
0080		2) 자동차용 차륜자물쇠			9,250,000
0090	1020	3) 승용차용	350,000원*20대	=	7,000,000
0100	1020	3) 트럭용	450,000원*5대	=	2,250,000