

'93년도 세입세출결산안 및 예비비지출 승인안심사보고서

1994. 12.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 가. 제안일자 및 제안자 : 1994년 11월 17일 구청장제출
- 나. 회부일자 : 1994년 11월 25일 회부
- 다. 상정일자 : 제39회 영등포구의회(정기회)·제2차 위원회(1994년 12월 15일) 상정

2. 제안설명의 요지

(제안설명자 財務局長 朴忠會)

가. 제안이유

○ 지방재정법 제41조 및 동법시행령 제8조와 지방자치법 제125조제1항 규정에 의거 '93회계년도 세입·세출 결산서를 작성하고 의회가 선임한 결산검사위원의 의견서를 첨부하여 구의회의 승인을 얻고자 함.

나. 주요골자

(단위 : 천원)

회계별 구분	계	일 반 회 계	특 별 회 계		
			의료보호기금	새마을지운비	주차장시설비
예 산 액	89,060,720	84,172,605	1,387,058	400,000	3,101,057
예 산 현 액	87,925,829	87,925,829	-	-	-
세 입 액	87,850,573	82,558,382	1,264,008	368,217	3,659,966
세 출 액	74,857,662	72,754,263	1,251,972	213,500	638,926
이 월 액	12,992,911	9,804,119	12,036	155,717	3,021,040

3. 심사결과 : 원안가결

'95년도 일반·특별회계 세입세출예산안심사보고서

1994. 12.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 가. 제안일자 및 제안자 : 1994년 12월 21일 구청장제출
- 나. 회부일자 : 1994년 11월 25일 회부
- 다. 상정일자 : 제30회 영등포구의회(정기회)
 - 제2차 위원회(1994년 12월 15일) 상정
 - 제3차 위원회(1994년 12월 16일) 질의, 답변
 - 제4차 위원회(1994년 12월 19일) 질의, 답변
 - 제5차 위원회(1994년 12월 20일) 계수조정 및 수정안 의결

2. 제안설명의 요지

(제안설명자 總務局長 尹鼎重)

가. 제안이유

- 투자비는 수년간 계속되어 오던 사업의 마무리 위주로 편성하였고, 시설물의 안전 관리 및 기능개선 비용 제상
- 경상적 경비는 금년수준을 넘지 않도록 낭비요소를 억제하여 재정운용의 효율성을 높이도록 하였으며,
- 세출이 있어서는 인건비의 상승,경상비의 증가추세, 투자사업 수요의 상존으로 예산편성과 재정 배분에 어려움이 많았으나, 전반적으로 인건비와 재료비 성격의단가 인상분만 반영하였고, '95통합선거비, 안전관리 대책비 등이 주 상승요인이 되었음.

나. 주요골자

(단위 : 천원)

회 계 명	예 산 액	'94 예 산 액	증 (△) 감
일 반 회 계	89,675,298	87,425,498	2,249,800
의 료 보 호 특 별 회 계	896,763	1,101,644	△ 204,881
새 마 을 소 득 사 업 특 별 회 계	205,326	363,000	△ 157,674
주 차 장 특 별 회 계	14,293,788	7,786,906	6,506,882

3. 전문위원의 검토보고요지

(전문위원 : 趙大顯 俞載漢)

○상임위원별로 예비심사 결과

운영위원회, 행정재무위원회, 시민보사위원회에서는 구청에서 제출한 예산(안)에서 삭감하여 전체적으로 2억 1,865만원 삭감 조정하였으나,

○도시건설위원회에서는

구청에서 제출한 예산(안) 보다 6억을 증액 심사되어 3개 위원회에서 감액예산과 대비할 때 영등포구 전체예산 규모에서 3억 8,135만원의 증액조정이 요구되고 있으나, 세입예산액을 초과하였으므로 예산결산특별위원회에서 증액 요구된 예산에 대하여 심도있는 검토가 요망된다고 사료됩니다.

○삭감예산에 대하여는 상임위원회의 심사결과는 최대한 존중됨이 바람직하고 증액예산에 대하여는 예산편성권자인 구청장의 의견을 들어 반영여부를 심도 있게 검토하여 적의처리 할 사안이라고 사료됩니다.

○예산결산특별위원회에서 계수조정시 영등포구청장이 편성 제출한 예산(안)에 대하여 조정할 경우 지원 및 기타 경비예산 항목예산도 '95년도 예산편성지침에서 정한 1.35% 수준을 유지하기 위하여 자동적으로 조정되어야 할 부분이라고 사료됩니다.

○시민국소관 예산(안)에 대하여 '94회계년도 일반회계 세입세출예산(안) 책자 177페이지 사회복지비, 복지사업비, 일반사회복지비, 사회복지, 보상금의 장애인 및 사회복지단체지원 예산 3,000만원은 미흡한 예산액이므로 증액이 바람직하다고 해서 1,000만원 증액을 요한다고 심사되었습니다.

○'95회계년도 일반회계 세입세출(안) 책자 225페이지

청소사업비, 쓰레기처리 쓰레기처리관리, 일반운영비의 종량제 봉투제작비가 '95년 1, 2월 공급예상 물량 778만매 준비가 '94년도 예산에서 2억 4천 8백만 6천원의 집행과 종량제실시에 따라 재활용품 증가예상으로 현재의 쓰레기량으로 추계한 '95 예산안은 다소 삭감하여도 지장 없을 것으로 예견되어 9억 9,627만 7천원에서 9,000만원 삭감을 요한다고 심사되었습니다.

일반회계예산(안)에 대한 의견은

시민보사위원회의 예비심사 결과를 존중하여 조정(안)대로 삭감하여도 좋을 것 같습니다.

- 주차장 특별회계 -

○ 주차장 시설자금이 '95년도 115억이 됨에 따라 주차장 후보지를 선정하여 가장 문제가 심각한 지역부터 해소해 나가는 방안이 있어야 하겠다고 생각합니다.

「철로변 문래동 철재상가 뒤편 녹지조성부지를 매입하여 시행하는 것도 상당한 효과가 있을 것으로 사료되며, 구보건소자리도 연구검토해 볼 수 있을 것으로 생각합니다.」

○ 주차위반 과태료 부과 및 징수는 위반차량 적발에만 치중되고 있으며 과태료 부과와 징수에는 절반도 못미치는 업무가 이루어지고 있음을 지적합니다.

• 과태료 부과하는데 약 3개월 소요되고 있으며 이로 인해 납부율이 45% - 50% 미만으로 나타나고 있음.

• 과태료 체납징수가 19%를 예상하고 있으나 실제로 19%도 못하는 상태이며

「'94년도 과태료 체납액이 50억 이었던 반면, '95년도에 90억원이 되는 것은 과거 3년 동안의 체납액 50억원이 1년 사이에 40억이 되었다고 하는 사실은 이를 입증하고 있음」

○ 지역교통과의 주차관리계 직제상의 문제점

1계의 직원이 '95년도에 69명이 됩니다.

단속요원(여직원 39명, 직원 11명, 10등급 공과금 요원 19명) 여기에 공익요원 48명을 포함하면 111명을 계장 1명이 관리하는 데는 상당한 무리가 있다고 보아 재고되어야 한다고 생각합니다.

○ 건설국 소관에 대하여

교부금으로 시행하여야 할 사업은 교부금으로 집행하도록 교부금을 많이 받아올 수 있도록 하여야 할 것입니다.

「철로변 녹지조성은 200억원이 소요되는 예산을 년5억의 예산을 편성한 것은 미흡하며 이는 구예산으로 할 것이 아니라 교부금을 받아 하여야 할 것이며 또한, 20m이상 대로변에 설치된 가로등 관리비와 88도로변 녹지관리등이 이에 해당되어야 할 것입니다」

4. 수정안의 요지

가. 제안자 : 배기한위원외 1인

나. 제안이유

시급을 요하지 않는 예산과 불필요하다고 생각되는 예산에 대하여는 건전한 재정운용과 적정한 예산의 집행을 위하여 조정하였음.

다. 주요골자

회 계 별	구청제출예산액	수 정 액				수 정 후 예 산 액
		세 입		세 출		
		삭 감	증 액	삭 감	증 액	
총 계	105,071,175	-	-	763,627	763,627	105,071,175
일 반 회 계	89,675,298	-	-	763,627	763,627	89,675,298
특 별 회 계	15,395,877	-	-	-	-	15,395,877

5. 심사결과 : 수정안의결

6. 첨부 : '95년도 세입세출 예산안에 대한 수정안 1부.

'95년도 세입세출 예산안에 대한 수정안

1994. 12.
예산결산특별위원회

1. 제안이유

시급을 요하지 않는 예산과 불필요하다고 생각되는 예산에 대하여는 건전한 재정운용과 적절한 예산집행을 위하여 조정하였음.

2. 주요골자

(1) 일반회계

- 가. 세입예산 : 원안가결
- 나. 세출예산 : 수정안 가결
- 다. 일반회계 세출예산 수정내역

(단위 : 천원)

예 산 과 목				수 정 액		수 정 내 역
관	세 항	세세항	목	증액	감액	
총 계				763,627	763,627	
의회운영비	의정활동	의정활동	보상금	20,000		○특별활동비
공보비	문화공보	문화공보	일반운영비	3,000		○신문구독료
내무행정비	동행정운영	동행정지도	업무추진비	6,600		○동친목행사 지원
건설사업비	도로건설	도로건설	시설비	734,027		○관내 포장도로 소파 보수공사 비외
의회운영비	의정활동	의정활동	보상금		10,000	○선진국 의정연구 비교시찰비
	의사운영	사무국운영	수당		3,000	○일반직 시간외 수당
	의정활동	의정활동	보상금		41,250	○지역외견수립비
기획관리비	기관운영	기관운영공통	일반운영비		1,440	○생활개혁추진협의회 수당
기획관리비	기관운영	기관운영공통	일반운영비		23,443	○업무추진 현직교통비
기획관리비	기관운영	기관운영공통	업무추진비		4,000	○총계에서
기획관리비	기관운영	급여관리	수당		88,055	○일반직, 기능직 시간외 근무 시간
기획관리비	기획예산	법제전산운영	보상금		2,000	○소송유공자 포상
공보비	문화공보	문화공보	특수활동비		1,500	○대언론 홍보비
공보비	문화공보	문화공보	업무추진비		1,500	○대언론 홍보비
공보비	문화공보	문화공보	업무추진비		3,000	○구민 노래자랑
내무행정비	사무관리	사무관리	업무추진비		11,000	○의정활동비
내무행정비	사무관리	사무관리	업무추진비		10,000	○각종행사지원비
내무행정비	사무관리	방법원관리	민간이전		25,178	○연금지급금 전액
내무행정비	생활체육	생활체육관리	업무추진비		20,000	○구민한가족 대잔치
내무행정비	동행정운영	동행정지도	보상금		10,000	○지역주민 초청간담회 및 광복 50주년 행사지원비
내무행정비	동행정운영	동행정지도	일반운영비		40,000	○동청사 시설변경 및 관리비
내무행정비	동행정운영	동행정지도	민간이전		9,677	○연금지급금

예 산 과 목				수 정 액		수 정 내 역
관	세 항	세세항	목	증액	감액	
내무행정비	동행정운영	동행정지도	자산취득비		18,000	○핸들식 모빌렉비
복지사업비	사회복지	사회복지	일반운영비		2,060	○자산취득비 전액
복지사업비	가정복지	부녀복지	업무추진비		900	○학교어머니교실 운영비
복지사업비	가정복지	부녀복지	업무추진비		4,000	○부녀활동 및 부녀단체 지원비
복지사업비	가정복지	부녀복지	보 상 금		700	○학교어머니교실 운영 강사료
복지사업비	가정복지	청소년아동복지	일반운영비		625	○양지문고 운영비
복지사업비	가정복지	청소년아동복지	보 상 금		12,000	○보상금
보건위생비	보건행정	보건행정관리	수 당		9,677	○초과근무수당
보건위생비	보건행정	보건행정관리	민 간 이 전		20,617	○연금지급금
공원녹지비	공원관리	공원관리	시 설 비		200,000	○대림3동 어린이공원 정비공사비
청소사업비	쓰레기처리	쓰레기처리관리	일반운영비		90,000	○종량제 봉투 제작비
청소사업비	쓰레기처리	쓰레기처리관리	민 간 이 전		100,000	○연금지급금

○기타사항으로 건설사업비, 시설비중에서 신길2동 31의 19에서 영등포동 557간 도로개설 공사비에서 10억원을 7억원으로 3억원 삭감하여 영등포1동 602-67에서 602-5간 도로개설 공사비에 5억원을 8억원으로 3억원 증액함.

○기타부분은 구청 제출원안대로 가결.

(2)특별회계 : 가. 세입예산 : 원안가결

나. 세출예산 : 원안가결

'95세입세출예산안에 대한 수정안

의 안	288
번호	

발의년월일 : 1994. 12. 21

발 의 자 : 이영규의원의 10인

1. 제안이유

대림3 어린이공원 현대화사업은 당초 예산이 412,000천원이었으나 예결위원회에서 2억을 삭감한 것을 당초 예산대로 주민숙원사업임을 감안, 2억을 증액하고 도림2동 144-162간 도로개설공사는 주민숙원대로 사업을 추진하기 위하여 185,000천원을 증액하여 달라는 것임.

2. 주요골자

대림3동 어린이공원 현대화 사업이 당초 예산 412,000천원으로 도림2동 144-162간 도로개설사업은 185,000천원을 예산결산특별위원회의 수정안중 건설사업비, 시설비중 관내 포장도로 소파 보수공사비를 삭감 조정하여 증액을 요구함.

1995년도
일반·특별회계

세입세출예산(안)

영등포구

예 산 총 칙

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

(단위:천원)

회 계 명	세입세출예산총액	임시차입 한도액
① 일반회계	89,675,298	4,483,000
② 의료보호 특별회계	896,763	없 음
③ 새마을소득사업 특별회계	205,326	"
④ 주차장 특별회계	14,293,788	"

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 있다.

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) 차임금의 원리금
- (6) 재해대책 및 복구비

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

제 9 조 예비비는 다음과 같다.

- (1) 일반회계 1,212,694 천원
- (2) 주차장특별회계 142,938 천원

세 입 예 산

세 입 예 산 목 별 조 서

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
000 합계	89,675,298	87,425,498	2,249,800
100 지방채수입	53,350,381	46,061,174	7,289,207
110 보통채	53,350,381	46,061,174	7,289,207
111 보통채	42,479,581	36,382,747	6,096,834
111-03 민회채	3,460,469	3,433,091	27,378
111-05 재산채	9,633,200	8,850,515	782,685
111-11 종합도지채	29,385,912	24,099,141	5,286,771
112 목적채	10,147,200	9,156,450	990,750
112-03 사업소채	10,147,200	9,156,450	990,750
113 국년도수입	723,600	521,977	201,623
113-01 국년도지방채수입	723,600	521,977	201,623
200 세외수입	20,843,341	24,116,586	-3,273,245
210 상적세외수입	15,923,839	14,257,147	1,666,692
211 재산임대수입	61,787	55,606	6,181
211-01 국유재산임대료	26,988	24,076	2,912

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
212 사용료수입	2,818,404	2,766,135	52,269
212-02 국유재산임대료	34,799	31,530	3,269
212-01 도로사용료	2,723,882	2,687,925	35,957
212-02 하천사용료	80,850	69,750	11,100
212-07 기타사용료	13,672	8,460	5,212
213 수수료수입	4,638,064	2,766,686	1,871,378
213-01 보건소수입	153,827	153,905	-78
213-02 증지수입	980,527	761,070	219,457
213-03 일반계기물수입 합동민수료	3,500,520	1,847,911	1,652,609
213-04 기타수수료	3,190	3,800	-610
215 징수교부금	8,303,584	8,422,490	-118,906
215-01 징수교부금수입	6,589,000	5,990,000	599,000
215-02 사용료징수교부금	627,000	590,400	36,600
215-03 기타징수교부금수입	1,087,584	1,842,090	-754,506
216 이자수입	102,000	246,230	-144,230

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(·)감
216-01 이자수입	100,000	244,230	144,230
216-02 기타이자수입	2,000	2,000	0
220 임시계좌외수입	4,919,502	9,859,439	4,939,937
221 순세계입어금	2,502,000	6,055,374	3,553,374
221-01 순세계입어금	2,502,000	6,055,374	3,553,374
222 전입금	0	0	0
222-03	0	0	0
224 결수입	2,032,016	3,360,041	1,328,025
224-01 물품구매각대	2,000	3,000	-1,000
224-02 변상금	119,800	349,000	-229,200
224-03 위약금	6,500	6,500	0
224-04 과태료	1,582,716	1,990,739	-408,023
224-05 제납처분수입	0	15,000	-15,000
224-07 기타결수입	321,000	995,802	674,802
225 과년도수입	385,486	444,024	-58,538

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(·)감
225-01 과년도수입	385,486	444,024	-58,538
500 조경교부금	12,532,000	13,837,000	-1,305,000
510 주정교부금	12,532,000	13,837,000	-1,305,000
511 부정교부금	12,532,000	13,837,000	-1,305,000
511-01 조경교부금	12,532,000	13,837,000	-1,305,000
600 보조금	2,240,576	1,973,138	267,438
610 국보보조금	1,374,801	1,066,413	308,388
612 사회복지비보조	855,172	621,038	234,134
612-01 사회복지비보조	855,172	621,038	234,134
615 문화및체육비보조	4,305	4,305	0
615-01 문화및체육비보조	4,305	4,305	0
616 민방위보조	2,470	2,719	-249
616-01 민방위보조	2,470	2,719	-249
618 행사비교부금	512,854	438,351	74,503
618-01 행사비교부금	512,854	438,351	74,503

(단위 : 천원)

과목	예산액	실변동액	비교증(-)감
전항			
620 사해보조금	865,775	906,725	-40,950
621 일반행정비보조	0	82,291	82,291
621-01 일반행정비보조	0	82,291	82,291
622 사회복지비보조	860,014	824,365	35,649
622-01 사회복지비보조	860,014	824,365	35,649
626 민방위비보조	5,761	69	5,692
626-01 민방위비보조	5,761	69	5,692
700 지경제원	709,000	1,437,600	-728,600
720 재산매각수입	709,000	1,347,600	-638,600
721 공유재산매각수입	59,000	176,400	-117,400
721-01 공유재산매각수입	59,000	176,400	-117,400
722 공유재산매각수입	650,000	1,171,200	-521,200
722-01 공유재산매각수입	650,000	1,171,200	-521,200
730 보험금사용잔액	0	0	0
731 공공보험금사용잔액	0	0	0

(단위 : 천원)

과목	예산액	실변동액	비교증(-)감
731-01 공공보험금사용잔액	0	0	0
732 시·군·구·읍·면·자치단체보조금	0	0	0
732-01 시·군·구·읍·면·자치단체보조금	0	0	0
750 부담금	0	90,000	-90,000
751 부담금	0	90,000	-90,000
751-02 일반부담금	0	90,000	-90,000

세입예산각목명세서

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증()감
000 합계	89,675,298	87,425,498	2,249,800
100 지방세수입	53,350,381	46,061,174	7,289,207
110 보통세	53,350,381	46,061,174	7,289,207
111 보통세	42,479,581	36,382,747	6,096,834
111-03 면허세	3,460,469	3,433,091	27,378
111-05 재산세	9,633,200	8,850,515	782,685
111-11 종합토지세	29,385,912	24,099,141	5,286,771
112 목적세	10,147,200	9,156,450	990,750
112-03 사업소세	10,147,200	9,156,450	990,750

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	신출기초
0010		계 3,460,469,664
0020		1) 면허세 3,460,469,664
0030		2) 정기분 3,062,000,000원*113.2%*84.9% = 2,942,790,216
0040		2) 수시분 533,000,000원*114.4%*84.9% = 517,679,448
0010		계 9,633,200,837
0020		1) 건물분 8,276,000,000원*104.5%*108.9%*98.5% = 9,276,857,439
0030		1) 승기 605,000,000원*85.3%*91.7%*75.3% = 356,343,398
0010		계 29,385,912,396
0020		1) 종합토지세 24,911,000,000원*99.8%*120%*98.5% = 29,385,912,396
0010		계 10,147,200,000
0020		1) 사업소세 10,147,200,000
0030		2) 재산할 797,000,000원*106.2% = 846,414,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(감)
112 목적세			
112-03 사업수세			
113 과년도수입	723,600	521,977	201,623
113-01 과년도지방세수 입	723,600	521,977	201,623

(단위 : 원)

인원 번호	전산 번호	신 종 기 준
0040		2) 중립원할 8,349,000,000원*111.4% = 9,300,786,000
0010		계 723,600,000
0020		1) 과년도 구세수입 723,600,000
0030		2) 세무1과 1,402,780,000원*21.6% = 303,000,480
0040		2) 세무2과 1,947,220,000*21.6% = 420,599,520

(단위 : 천원)

과목	세목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
200	세외수입	20,843,341	24,116,586	-3,273,245
210	경상적세외수입	15,923,839	14,257,147	1,666,692
211	재산임대수입	61,787	55,606	6,181
	211-01 국유재산임대료	26,988	24,076	2,912
	211-02 국유재산임대료	34,799	31,530	3,269
212	사용료수입	2,818,404	2,766,135	52,269
	212-01 부도사용료	2,723,882	2,687,925	35,957

(단위 : 원)

인원 번호	전산 번호	산출 기초	주
		계	26,988,000
0010			
0020		1) 양평6가 12-2외 18필지 (1,343㎡) 15,000,000원 =	15,000,000
0030		1) 관북정읍계소 (도지 427.4㎡) 11,988,000원 =	11,988,000
		계	34,799,000
0010			
0020		1) 구내이발관 (39.48㎡) 1,600,000원 =	1,600,000
0030		1) 신길동 337-7외 6필지 (398㎡) 7,500,000원 =	7,500,000
0040		1) 구민회관 구내식당 (193.35㎡) 11,352,000원 =	11,352,000
0050		1) 구민회관 구내매점 (10.58㎡) 589,000원 =	589,000
0060		1) 상업은행 구청출장소 (66.5㎡) 1,400,000원 =	1,400,000
0070		1) 관북정 읍계소 (건물 299.5㎡) 12,358,000원 =	12,358,000
		계	2,723,882,720
0010			
0020		1) 계속도로 점용료 -1,200,000원*60,000㎡*2/100*12/12-	1,440,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	정당도 예산액	비교 증()감
212 사용료수입			
212-01 누방시용료			
212-02 하천사용료	80,850	69,750	11,100
212-07 기타사용료	13,672	8,460	5,212
213 수수료수입	4,638,064	2,766,686	1,871,378
213-01 보건소수입	153,827	153,905	-78

(단위 : 원)

인원 번호	선상 번호	신 출 기 준
0030		1)인서도포 집용료 1,200,000원*61,000㎡*5/100*4/12 = 1,220,000,000
0040		1)지하수 400,000원*718㎡*7.5/100*12/12 = 21,540,000
0050		1)시당중위시설 1,200,000원*250㎡*2/100*12/12 = 6,000,000
0060		1)부당이득금 환상고지분 1,200,000원*400㎡*5/100*12/12 = 24,000,000
0070		1)가로판매경 143,520원*86개소 = 12,342,720
0010		계 80,850,000
0020		1)하천사용료 385,000원*7,000㎡*3/100*12/12 = 80,850,000
0010		계 13,672,000
0020		1)공원점용료(자매공원 218㎡, 여의2공원178㎡) 6,672,000원 = 6,672,000
0030		1)구민회관 사용료 7,000,000원 = 7,000,000
0010		계 153,827,400
0020		1)의료보험환자 1일 진료비 및 투약대 1,100원*28,600명 = 31,460,000
0030		1)의료보호 및 생명환자 1일 진료비, 투약대 1,100원*17,900명 = 19,690,000
0040		1)노인진료 900원*12,900명 = 11,610,000
0050		1)물리치료 환자진료 1,200원*3,750명 = 4,500,000
0060		1)항진핵 3,962,400

(단위 : 천원)

과목	내신액	선번액	비교
구분	예산액	예산액	증(·)감
213 중수료수입			
213-01 보건수입			
213-02 중지수입	980.527	761.070	219.457

(단위 : 원)

연번	계산	신출기	비
번호	번호		
0070		2) 난기치료 1,600원*130명*12월 =	2,496,000
0080		2) 재치료 2,444원*50명*12월 =	1,466,400
0090		1) 예방접종	54,605,000
0100		2) 입원수입 500원*10,000명 =	5,000,000
0110		2) 간담접종(내인) 5,500원*7,300명 =	40,150,000
0120		2) 간담접종(소인) 2,750원*500명 =	1,375,000
0130		2) 유행성 출혈열 7,700원*400명 =	3,080,000
0140		2) 청다부스 5,000원*1,000명 =	5,000,000
0150		1) 간담검사 1,400원*20,000명 =	28,000,000
0010		계	980,527,200
0020		1) 제증명수입	744,700,000
0030		2) 호적등본 400원*450,000등*110% =	198,000,000
0040		2) 주민등록 등초본 60원*1,500,000등*110% =	99,000,000
0050		2) 전산주민등록 등초본 600원*150,000등*110% =	99,000,000
0060		2) 인감증명 300원*350,000등*110% =	115,500,000
0070		2) 가타 제증명 450원*400,000등*110% =	198,000,000
0080		2) 토지 임대대장 400원*80,000등*110% =	35,200,000
0090		1) 체납처분수입 (증지) 15,000,000원 =	15,000,000
0100		1) 지적관련민원	48,416,500
0110		2) 지적도 500원*16,000등*110% =	8,800,000
0120		2) 도시계획확인원 750원*47,000등*110% =	38,775,000
0130		2) 환지에정지 증명 850원*900등*110% =	841,500
0140		1) 열람 150원*45,000등*110% =	7,425,000
0150		1) 신청	1,030,700
0160		2) 도자분할 700원*660건*110% =	508,200

(단위 : 천원)

과목	예산액	잔액	비교
관항	예산액	예산액	증(-)감
213 수요수입			
213-02 증지수입			
213-03 일반폐기물수입 공반수수료	3,500,520	1,847,911	1,652,609
213-04 기타수수료	3,190	3,800	-610

(단위 : 원)

예산 번호	전산 번호	신	종	기	초
0170		2) 합병지분 변경	500원*950건*110%	=	522,500
0180		1) 모건소 증지수입			16,555,000
0190		2) 건강진단	600원*14,000건*110%	=	9,240,000
0200		2) 제허가	5,000원*1,000건*110%	=	5,500,000
0210		2) 재증명	550원*3,000건*110%	=	1,815,000
0220		1) 사동좌등복변경 및 증기업무	1,000원*134,000건*110%	=	147,400,000
0010			계		3,500,520,844
0020		1) 일반폐기물 비닐봉투 판매수입			2,929,380,564
0030		2) 가정용			1,642,160,364
0040		3) 5 #	52.8원*70,190매*12월	=	44,472,384
0050		3) 10 #	104.95원*472,900매*12월	=	595,570,260
0060		3) 20 #	200.60원*227,900매*12월	=	548,600,880
0070		3) 50 #	501.8원*75,300매*12월	=	453,516,840
0080		2) 사업용			1,287,220,200
0090		3) 20 #	219.6원*80,600매*12월	=	212,397,120
0100		3) 50 #	549.9원*68,500매*12월	=	452,017,800
0110		3) 75 #	826.4원*37,600매*12월	=	372,871,680
0120		3) 100 #	1,102원*18,900매*12월	=	249,933,600
0130		1) 대형생활폐기물	5,080원*1,400건*97%*110%	=	7,588,504
0140		1) 일반폐기물 반입수수료			563,551,776
0150		2) 대행처리	134개소*111.6㎡*2,170원*12월	=	389,412,576
0160		2) 자가처리	4개소*417㎡*8,700원*12월	=	174,139,200
0010			계		3,190,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(·)감
213 수수료수입			
213-04 기타수수료			
215 징수교부금	8,303,584	8,422,490	118,906
215-01 징수교부금수입	6,589,000	5,990,000	599,000
215-02 사용료징수교부금	627,000	590,400	36,600
215-03 기타징수교부금수입	1,087,584	1,842,090	-754,506
216 이자수입	102,000	246,230	-144,230
216-01 이자수입	100,000	244,230	-144,230

(단위 : 원)

입력번호	전신번호	상 중 기 조
0020		1) 방치차량 견인수수료 3,190,000원 = 3,190,000
0010		계 6,589,000,000
0020		1) 시세 징수 교부금 6,589,000,000원 = 6,589,000,000
0010		계 627,000,000
0020		1) 도로사용료징수교부금 2,000,000,000원*30% = 600,000,000
0030		1) 하천사용료징수교부금 90,000,000원*30% = 27,000,000
0010		계 1,087,584,000
0020		1) 교통유발 부담금 징수교부금 190,000,000원 = 190,000,000
0030		1) 체비지 대부료 변상금 징수교부금 45,000,000원 = 45,000,000
0040		1) 택지조과소유 부담금 징수교부금 600,000,000원 = 600,000,000
0050		1) 환경개선 부담금 징수교부금 241,500,000원 = 241,500,000
0060		1) 적십자 회비보급 내행 징수교부금 11,084,000원 = 11,084,000
0010		계 100,000,000

(단위 : 천원)

과목명	과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
216 이차수입	216-01 이자수입			
	216-02 기타이자수입	2,000	2,000	0
220 임시적세의수입		4,919,502	9,859,439	-4,939,937
221 순세계잉여금		2,502,000	6,055,374	-3,553,374
	221-01 순세계잉여금	2,502,000	6,055,374	-3,553,374
222 전입금		0	0	0
	222-03	0	0	0
224 감수입		2,032,016	3,360,041	-1,328,025
	224-01 물품구매가대	2,000	3,000	-1,000
	224-02 민상금	119,800	349,000	-229,200

(단위 : 원)

연도 번호	정신 번호	상 총 기 중	계
0020		1) 현금관리 이차수입	100,000,000원 = 100,000,000
0010			계 2,000,000
0020		1) 기타 이차수입	2,000,000원 = 2,000,000
0010			계 2,502,000,000
0020		1) 순세계 잉여금	2,502,000,000원 = 2,502,000,000
0010			계 0
0010			계 2,000,000
0020		1) 물품구매가대	2,000,000원 = 2,000,000
0010			계 119,800,000
0020		1) 부당전용 변상금 수입	244,000원*450괄지 = 109,800,000
0030		1) 가로수 및 녹지대 민상금 수입	10,000,000원 = 10,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(·)감
224			
224-03 위약금	6,500	6,500	0
224-04 과태료	1,582,716	1,990,739	-408,023
224-05 채납처분수입	0	15,000	-15,000

(단위 : 원)

인원번호	전산번호	신	중	기	총
0010				계	6,500,000
0020		1) 약정위반 위약금 수입	6,500,000원	=	6,500,000
0010				계	1,582,716,000
0020		1) 자동차 범영위반 과태료	5,000,000원	=	5,000,000
0030		1) 자동차 등록 및 검사과태료	879,800,000원	=	879,800,000
0040		1) 자동차 책임보험 과태료	15,000,000원	=	15,000,000
0050		1) 운수과태료	15,000,000원	=	15,000,000
0060		1) 중기등록과태료	100,000,000원	=	100,000,000
0070		1) 무허가 건축과태료	112,000,000원	=	112,000,000
0080		1) 건축법 위반과태료	114,238,000원	=	114,238,000
0090		1) 민방위 과태료	30,000,000원	=	30,000,000
0091		1) 주민등록과태료	60,000,000원	=	60,000,000
0100		1) 호적과태료	33,600,000원	=	33,600,000
0110		1) 체육시설 과태료	1,600,000원	=	1,600,000
0120		1) 부동산 중개업법 위반과태료	5,000,000원	=	5,000,000
0130		1) 부동산 중개해태 과태료	25,200,000원	=	25,200,000
0140		1) 정화조 과태료	48,000,000원	=	48,000,000
0150		1) 환경과태료	50,000,000원	=	50,000,000
0160		1) 중기면허 과태료	1,000,000원	=	1,000,000
0170		1) 건설업 과태료	10,000,000원	=	10,000,000
0180		1) 불법광고물 과태료	60,000,000원	=	60,000,000
0190		1) 에너지 사용자등 과태료	2,278,000원	=	2,278,000
0200		1) 우수정화조 과태료	10,000,000원	=	10,000,000
0210		1) 일반메기불 과태료	5,000,000원	=	5,000,000
0010				계	0

(단위 : 천원)

과목	예산액	실액	비교	
구분	구분	예산액	실액	
224	224-07 기니잡수입	321,000	995,802	674,802
225	과년도수입	385,486	444,024	-58,538
	225-01 과년도수입	385,486	444,024	-58,538

(단위 : 원)

입력번호	계산번호	내역	금액	비고
0010		계	321,000,000	
0020		1) 공동구 수입	201,000,000원	= 201,000,000
0030		1) 내원1동 이면이집 임차료 회수수입	120,000,000원	= 120,000,000
0010		계	385,486,950	
0020		1) 과년도 하천사용료	109,704,000원*15%	= 16,455,600
0030		1) 과년도 도로사용료	511,410,000원*35%	= 178,993,500
0040		1) 과년도 일반폐기물 수집 운반수수료	359,184,000원*20%	= 71,836,800
0050		1) 교통유발부담금 징수교부금	1,500,000원	= 1,500,000
0060		1) 건축법 위반과태료	227,860,000원*15%	= 34,179,000
0070		1) 부허가 건축과태료	106,684,000원*50%	= 53,342,000
0080		1) 온수과태료	10,000,000원*15%	= 1,500,000
0090		1) 환경과태료	26,867,000원*15%	= 4,030,050
0100		1) 자동차과태료	31,000,000원*15%	= 4,650,000
0110		1) 승기등록과태료	19,000,000원	= 19,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
500 조경교부금	12,532,000	13,837,000	-1,305,000
510 조경교부금	12,532,000	13,837,000	-1,305,000
511 조경교부금	12,532,000	13,837,000	-1,305,000
511-01 조경교부금	12,532,000	13,837,000	-1,305,000

(단위 : 원)

입선번호	선정번호	산출내역	기초
0010		계	12,532,000,000
0020		1)보통교부금	11,532,000,000원 - 11,532,000,000
0030		1)특별교부금	1,000,000,000
0040		2)도립3어린이공원 조성공사	1,000,000,000원 - 1,000,000,000

과목		(단위: 원)		
구분	내역	예산액	실년예산액	비교액()
600	보조금	2,240,576	1,973,138	267,438
610	학교보조금	1,374,801	1,066,413	308,388
612	사회복지비보조	855,172	621,038	234,134
	612-01 사회복지비보조	855,172	621,038	234,134
615	문화및체육비보조	4,305	4,305	0
	615-01 문화및체육비보조	4,305	4,305	0
616	민방위보조	2,470	2,719	-249
	616-01 민방위보조	2,470	2,719	-249

인원		(단위: 원)		
인원번호	인원명	실액	잔액	비고
0010		계	855,172,000	
0020	1) 서택보호비	242,263,000원	=	242,263,000
0030	1) 저소득층자녀학비보조	7,042,000원	=	7,042,000
0040	1) 사회복지 전문요원 인건비	24,709,000원	=	24,709,000
0050	1) 노인건강전담	3,235,000원	=	3,235,000
0060	1) 노령수당	122,724,000원	=	122,724,000
0070	1) 임산부, 영유아 건강전담	805,000원	=	805,000
0080	1) 선천성 대사 이상자 검사	4,438,000원	=	4,438,000
0090	1) 보육사업 보조금			414,856,000
0100	2) 어린이집 운영비	252,750,000원	=	252,750,000
0110	2) 시선 개보수비	162,106,000원	=	162,106,000
0120	1) 노인정 운영비	35,100,000원	=	35,100,000
0010		계	4,305,000	
0020	1) 샘원체육 교실 운영	4,305,000원	=	4,305,000
0010		계	2,470,000	
0020	1) 민방위교육 훈련보조			2,470,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
616 민방위보조			
616-01 민방위보조			
618 병사비교부금	512,854	438,351	74,503
618-01 병사비교부금	512,854	438,351	74,503
620 사비보조금	865,775	906,725	-40,950
621 일반행정비보조	0	82,291	-82,291
621-01 일반행정비보조	0	82,291	-82,291
622 사회복지비보조	860,014	824,365	35,649
622-01 사회복지비보조	860,014	824,365	35,649

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초
0030		2) 중앙민방위학교 임교자 여비 433,000원 = 433,000
0040		2) 동태상 교육비 361,000원 = 361,000
0050		2) 소영강사 수당 1,617,000원 = 1,617,000
0060		2) 병독면 59,000원 = 59,000
0010		계 512,854,000
0020		1) 병무행정비 보조 512,854,000
0030		2) 인건비 393,443,000원 = 393,443,000
0040		2) 의무자 여비 114,299,000원 = 114,299,000
0050		2) 종사원 여비 2,301,000원 = 2,301,000
0060		2) 행정운영비 2,811,000원 = 2,811,000
0010		계 860,014,000
0020		1) 거내보호비 121,132,000원 = 121,132,000
0030		1) 지소특종 지너 학비보조 3,521,000원 = 3,521,000
0040		1) 노영수당 36,817,000원 = 36,817,000
0050		1) 산림병충해 방제 12,216,000원 = 12,216,000

(단위 : 천원)

과 권	목 표	예산액	실 연 액	비 교 증 (-) 감
622 사회복지비보조	622-01 사회복지비보조			
626 민방위비보조		5,761	69	5,692
	626-01 민방위비보조	5,761	69	5,692

(단위 : 원)

원 인 명 세	선 산 명 세	잔 액	기 주
0060	1)보통사원 보조급		636,028,000
0070	2)이린어집 운영비	505,501,000원 =	505,501,000
0080	2)시선 개보수비	150,527,000원 =	150,527,000
0090	1)청주년 여름여닝	6,000,000원 =	6,000,000
0100	1)청주년 야간공부방 운영	24,300,000원 =	24,300,000
0010		계	5,761,000
0020	1)민방위 교육훈련 보조		5,761,000
0030	2)중앙민방위학교 임교자 이비	1,010,000원 =	1,010,000
0040	2)동대상 교육비	842,000원 =	842,000
0050	2)소양 경사수당	3,773,000원 =	3,773,000
0060	2)방죽면	136,000원 =	136,000

(단위 : 원원)

과목	예산액	실년도 예산액	비교 증(-)감
700 지정세원	709,000	1,437,600	-728,600
720 재산매각수입	709,000	1,347,600	-638,600
721 국유재산매각수입	59,000	176,400	-117,400
721-01 국유재산매각수입	59,000	176,400	-117,400
722 공유재산매각수입	650,000	1,171,200	-521,200
722-01 공유재산매각수입	650,000	1,171,200	-521,200
730 보조금사용잔액	0	0	0
731 국고보조금사용잔액	0	0	0
731-01 국고보조금사용잔액	0	0	0
732 시비보조금사용잔액	0	0	0
732-01 시비보조금사용잔액	0	0	0
750 부담금	0	90,000	-90,000

(단위 : 원)

원천 번호	예산 번호	산출 기 주
0010		계 59,000,000
0020		1) 신길동 3183-106외 18필지 (425㎡) 59,000,000원 = 59,000,000
0010		계 650,000,000
0020		1) 내림동 604-170외 21필지 (530㎡) 650,000,000원 = 650,000,000
0010		계 0
0010		계 0

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증()감
751 무담금	0	90,000	-90,000
751-02 인건무담금	0	90,000	-90,000

(단위 : 원)

인원 번호	직선 번호	신 중 기 주
0010		계 0

세 출 예 산 세 출 예 산 관 별 조 서

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관할세항(새세항)			
000000 총합계	89,675,298	87,425,498	2,249,800
100000 의회비	1,347,498	1,322,624	24,874
120000 의회운영비	1,347,498	1,322,624	24,874
200000 일반행정비	40,252,205	37,596,281	2,655,924
210000 기획관리비	17,188,422	17,455,442	-267,020
220000 정보비	479,664	410,994	68,670
230000 내무행정비	21,098,894	18,496,154	2,602,740
240000 새무행정비	1,485,225	1,233,691	251,534
300000 사회복지비	24,537,956	23,250,556	1,287,400
310000 복지사업비	6,651,443	6,806,791	-155,348
320000 보건위생비	2,527,157	2,288,168	238,989
330000 공원녹지비	3,702,527	3,449,583	252,944
340000 청소사업비	11,656,829	10,706,014	950,815
400000 산업경제비	79,769	49,468	30,301
430000 지역경제비	79,769	49,468	30,301

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관할세항(새세항)			
500000 차익개변비	21,004,537	22,822,657	-1,818,120
510000 도시개발비	797,528	676,204	121,324
520000 건설사업비	16,685,282	18,563,889	-1,878,607
530000 지수하수사업비	3,521,727	3,582,564	-60,837
700000 민방위비	240,639	229,183	11,456
710000 민방위비	240,639	229,183	11,456
800000 지원및기타경비	2,212,694	2,154,729	57,965
810000 전출금	1,000,000	1,250,000	-250,000
840000 예비비	1,212,694	904,729	307,965

세출예산목별조서

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세입(세세입)			
000000 총합계	89,675,298	87,425,498	2,249,800
100000 의회비	1,347,498	1,322,624	24,874
120000 의회운영비	1,347,498	1,322,624	24,874
121000 지방의회운영	1,347,498	1,322,624	24,874
121010 의사운영	829,214	811,730	17,484
121011 사무국운영	829,214	811,730	17,484
101 기본급	331,177	323,612	7,565
102 수당	85,796	84,970	826
201 일반운영비	181,551	161,172	20,379
202 여비	12,800	12,800	0
203 특수활동비	23,440	22,980	460
204 업무추진비	39,120	46,520	-7,400
205 복리후생비	109,028	79,933	29,095
301 보상금	34,585	34,859	-274
304 민간이전	4,603	4,376	227

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세입(세세입)			
121011 사무국운영	0	28,000	-28,000
404 차량비			
407 차량취급비	7,114	12,508	-5,394
121020 이정회비	518,284	510,894	7,390
121021 이정활동	518,284	510,894	7,390
204 업무추진비	82,800	82,800	0
301 보상금	435,484	428,094	7,390
200000 일반행정비	40,252,205	37,596,281	2,655,924
210000 기획관리비	17,188,422	17,455,442	-267,020
211000 기관운영	16,563,442	17,089,979	-526,537
211010 기관운영	16,563,442	17,089,979	-526,537
211011 기관공공운 영	5,247,511	4,542,551	704,960
201 일반운영비	550,062	567,354	-17,292
203 특수활동비	358,080	127,980	230,100
204 업무추진비	4,000	0	4,000
205 복리후생비	2,950,941	2,470,058	480,883

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관할세항(세세항)			
211011 기판공공운영			
301 보상금	1,039,858	1,088,184	-48,326
303 출연금	172,295	128,194	44,101
304 민간이전	172,275	59,881	112,394
407 자산취득비	0	900	-900
412 자치단체자본이전	0	100,000	-100,000
211012 급여관리	11,315,931	12,547,428	-1,231,497
101 기본급	8,518,001	9,388,553	-870,552
102 수당	2,619,298	3,018,049	-398,751
103 비정규직보수	178,632	140,826	37,806
212000 기획관리	624,980	365,463	259,517
212030 기획예산	548,303	262,503	285,800
212031 기획예산운영	103,352	154,776	-51,424
103 비정규직보수	7,982	7,495	487
201 일반운영비	55,252	70,238	-14,986
203 특수활동비	16,000	18,000	-2,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관할세항(세세항)			
212031 기획예산운영			
204 업무추진비	20,400	48,100	-27,700
301 보상금	2,720	4,320	-1,600
304 민간이전	998	3,123	-2,125
407 자산취득비	0	3,500	-3,500
212032 발세전산운영	444,951	107,727	337,224
201 일반운영비	125,016	83,687	41,329
203 특수활동비	9,000	9,540	-540
204 업무추진비	1,500	1,800	-300
206 연구개발비	12,000	0	12,000
301 보상금	2,900	2,700	200
302 배상금	10,000	10,000	0
404 시설투자비	128,740	0	128,740
407 자산취득비	155,795	0	155,795
212040 감사행경	76,677	102,960	-26,283
212041 감사실운영	76,677	102,960	-26,283

(단위: 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증()감
관항세항(세세항)			
212041 감사신운영			
201 일반운영비	37,125	38,516	-1,391
202 여비	8,080	8,440	-360
203 특수활동비	0	14,100	14,100
204 업무추진비	30,072	27,504	2,568
301 보상금	1,400	1,400	0
404 시설비	0	13,000	-13,000
220000 공보비	479,664	410,994	68,670
221000 공보관리	479,664	410,994	68,670
221010 문화공보	479,664	410,994	68,670
221011 문화공보	479,664	410,994	68,670
201 일반운영비	355,504	324,094	31,410
202 여비	4,320	2,880	1,440
203 특수활동비	9,000	13,320	-4,320
204 업무추진비	58,140	57,000	1,140
301 보상금	600	600	0

(단위: 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증()감
관항세항(세세항)			
221011 문화공보			
304 민간이전	12,100	12,100	0
404 시설비	40,000	0	40,000
407 자산취득비	0	1,000	-1,000
230000 내무행정비	21,098,894	18,496,154	2,602,740
231000 내무행정	5,447,298	3,548,105	1,899,193
231010 사무관리	4,648,688	2,835,586	1,813,102
231011 사무관리	1,665,798	2,770,302	-1,104,504
103 비정규직보수	73,970	0	73,970
201 일반운영비	599,105	659,673	-60,568
202 여비	151,040	112,480	38,560
203 특수활동비	91,500	102,100	-10,600
204 업무추진비	325,939	282,202	43,737
205 복리후생비	31,000	30,000	1,000
301 보상금	44,005	36,000	8,005
303 충전금	25,000	25,000	0

(단위 : 천원)

과목	예산액	실현액	비교
과목	예산액	실현액	증(-)감
231011 사무관리			
304 민간이전	0	259,146	-259,146
402 실시장제비	0	10,512	-10,512
404 시정비	293,223	1,231,842	-938,619
405 길리비	0	6,244	-6,244
406 시정부대비	0	7,200	-7,200
407 자산취득비	31,016	7,903	23,113
231012 방법원관리	2,982,890	65,284	2,917,606
101 기본급	1,244,925	0	1,244,925
102 수당	953,926	0	953,926
201 일반운영비	168,574	65,284	103,290
205 특리후생비	457,326	0	457,326
301 보상금	132,960	0	132,960
304 민간이전	25,179	0	25,179
231020 국민운동지원	364,103	321,888	42,215
231021 국민운동관리	364,103	321,888	42,215

(단위 : 천원)

과목	예산액	실현액	비교
과목	예산액	실현액	증(-)감
231021 국민운동관리			
201 일반운영비	22,633	22,433	200
202 여비	1,750	2,000	-250
203 특수활동비	5,260	8,100	-2,840
204 임무추진비	14,500	31,780	-17,280
301 보상금	84,876	31,681	53,195
304 민간이전	235,084	221,894	13,190
404 시정비	0	4,000	-4,000
231030 민원지원	246,852	242,978	3,874
231031 민원지원관리	246,852	242,978	3,874
201 일반운영비	196,297	183,364	12,933
202 여비	4,200	4,200	0
204 임무추진비	3,600	5,095	-1,495
301 보상금	12,840	15,270	-2,430
404 시정비	28,000	13,748	15,252
407 제정취득비	915	21,301	20,386

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
231040 생활체육	187,655	147,653	40,002
231041 생활체육관리	187,655	147,653	40,002
201 일반운영비	27,945	27,043	902
202 여비	6,600	4,200	2,400
204 업무추진비	88,400	88,200	200
301 보상금	15,110	16,110	-1,000
304 민간이전	12,100	12,100	0
404 시설비	37,500	0	37,500
232000 동행정운영	15,651,596	14,948,049	703,547
232010 동행정운영	14,679,267	14,948,043	-268,776
232011 동행정지도	14,679,267	14,948,043	-268,776
101 기본급	5,348,369	4,851,383	496,986
102 수당	1,496,881	1,371,938	124,943
201 일반운영비	1,422,684	1,305,628	117,056
202 여비	623,108	609,752	13,356

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
232011 동행정지도			
203 특수활동비	6,000	6,000	0
204 업무추진비	98,920	84,694	14,226
205 복리후생비	1,976,933	1,402,737	574,196
301 보상금	1,708,663	1,738,473	-29,810
304 민간이전	108,170	49,060	59,110
402 임시설계비	18,070	13,205	4,865
404 시설투자비	1,726,500	3,412,200	-1,685,700
406 시설유대비	4,779	21,000	-16,221
407 자산취득비	140,190	81,973	58,217
232020 선거관리	972,329	6	972,323
232021 선거관리	972,329	6	972,323
201 일반운영비	70,385	1	70,384
202 여비	2,750	1	2,749
203 특수활동비	15,920	1	15,919
204 업무추진비	11,820	1	11,819

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세원(세세항)			
232021 선거관리	0	1	-1
412 직전년세자분야 선	871,454	1	871,453
240000 재무행정비	1,485,225	1,233,691	251,534
241000 회계및재산관 리	1,485,225	1,233,691	251,534
241010 재무관리	1,154,325	859,960	294,365
241011 재산관리	291,508	289,278	2,230
201 일반운영비	254,458	238,078	16,380
202 이비	11,160	11,640	-480
203 특수활동비	2,400	4,560	2,160
204 임부추진비	18,000	32,000	-14,000
301 보상금	5,490	3,000	2,490
241012 회계관리	862,817	570,682	292,135
201 일반운영비	107,262	76,434	30,828
203 특수활동비	0	3,240	-3,240
204 임부추진비	3,000	2,000	1,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세원(세세항)			
241012 회계관리			
301 보상금	2,550	0	2,550
304 민간이전	322	322	0
404 차선비	4,730	0	4,730
407 자산관리비	744,953	488,686	256,267
241020 재무관리	311,158	354,064	-42,906
241021 재무1관리	177,052	203,533	-26,481
201 일반운영비	63,282	60,501	2,781
202 이비	17,160	17,160	0
203 특수활동비	80,496	103,896	-23,400
204 임부추진비	2,400	0	2,400
301 보상금	13,714	21,976	-8,262
241022 재무2관리	134,106	150,531	-16,425
201 일반운영비	97,026	88,861	8,165
202 이비	12,760	12,760	0
203 특수활동비	0	17,400	-17,400

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(새세항)			
241022 사무2관리	3,600	3,600	0
204 업무추진비			
301 보상금	15,960	0	15,960
407 자산취득비	4,760	27,910	-23,150
241030 토지관리	19,742	19,667	75
241031 토지관리	19,742	19,667	75
201 일반운영비	15,942	14,507	1,435
203 독수환동비	0	3,960	-3,960
204 업무추진비	3,800	1,200	2,600
300000 사회복지비	24,537,956	23,250,556	1,287,400
310000 복지사업비	6,651,443	6,806,791	-155,348
311000 일반사회복지	6,651,443	6,806,791	-155,348
311010 사회복지	1,916,151	1,900,777	15,374
311011 사회복지	332,131	421,281	-89,150
201 일반운영비	185,331	191,902	-6,571
202 여비	50,400	49,440	960

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(새세항)			
311011 사회복지			
203 독수환동비	0	2,160	-2,160
204 업무추진비	29,200	34,600	5,400
301 보상금	51,200	50,300	900
304 민간이전	16,000	24,000	-8,000
404 사설비	0	68,744	68,744
802 반환금및기타	0	135	-135
311012 생활보호	1,584,020	1,479,496	104,524
201 일반운영비	1,410	2,100	-690
301 보상금	498,610	480,182	18,428
404 사설비	1,080,000	988,290	91,710
406 시설부대비	4,000	4,000	0
802 반환금및기타	0	4,924	-4,924
311020 가정복지	4,735,292	4,906,014	-170,722
311021 노인유아복 지	4,238,415	4,469,066	-230,651
201 일반운영비	133,070	178,547	-45,477

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
311021 노인유이복지			
204 업무추진비	8,838	9,218	380
301 보상금	394,290	282,673	111,617
304 민간이전	1,383,072	1,343,858	39,214
305 지체난치자부양	338,375	291,096	47,279
402 실시선계비	25,359	27,490	2,131
404 시설비	1,469,000	2,264,000	795,000
406 시설부대비	8,251	13,000	4,749
407 자산취득비	15,000	20,000	-5,000
411 민간서부이전	463,160	0	463,160
802 반환금및기타	0	39,184	-39,184
311022 부녀복지			
	68,949	82,364	-13,415
201 일반운영비	6,164	7,244	-1,080
204 업무추진비	8,650	7,850	800
301 보상금	36,935	40,870	-3,935
304 민간이전	13,200	26,400	13,200

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
311022 부녀복지			
407 자산취득비	4,000	0	4,000
311023 강소단체노후복지			
	427,928	354,584	73,344
201 일반운영비	17,863	25,377	-7,514
204 업무추진비	10,700	4,550	6,150
301 보상금	55,687	49,912	5,775
304 민간이전	299,082	234,480	64,602
404 시설비	26,320	0	26,320
407 자산취득비	18,276	35,634	-17,358
802 반환금및기타	0	4,631	-4,631
320000 보건위생비			
	2,527,157	2,288,168	238,989
321000 보건위생관리			
	2,445,540	2,214,919	230,621
321010 보건행정			
	2,111,065	1,969,221	141,844
321011 보건행정관리			
	2,111,065	1,969,221	141,844
101 기공급	886,477	851,225	35,252
102 수당	262,443	261,063	1,380

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관할세항(세세항)			
321011 보건행정관리			
103 비정규직보수	208,678	198,717	9,961
201 일반운영비	256,938	224,793	32,145
202 여비	24,720	24,240	480
203 특수활동비	26,760	13,800	12,960
204 업무추진비	11,780	10,380	1,400
205 복리후생비	301,942	217,716	84,226
301 보상금	105,429	99,849	5,580
304 민간이전	20,618	19,749	869
407 자산취득비	5,280	47,689	-42,409
321020 보건지도			
321021 보건지도관리			
201 일반운영비	122,190	98,056	24,134
202 여비	0	1,200	1,200
204 업무추진비	2,400	0	2,400
301 보상금	0	293	-293

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관할세항(세세항)			
321021 보건지도관리			
302 매상금	500	1,000	500
304 민간이전	4,438	3,360	1,078
321030 위생관리			
321031 위생관리			
201 일반운영비	118,924	48,372	70,552
204 업무추진비	2,400	0	2,400
321040 위생관리			
321041 위생관리			
201 일반운영비	16,483	20,637	-4,154
202 여비	31,200	27,600	3,600
203 특수활동비	0	9,180	-9,180
204 업무추진비	32,640	33,000	-360
301 보상금	300	300	0
302 매상금	3,000	2,700	300
322000 환경관리			
81,617	73,249	8,368	

(단위 : 원천)

계	목	예산액	실액	비교
관할세항(세세항)	목	예산액	실액	증(-)감
322010	환경관리	81,617	73,249	8,368
322011	환경관리	81,617	73,249	8,368
	201 일반운영비	46,817	19,549	27,268
	202 여비	24,000	22,800	1,200
	204 업무추진비	9,800	28,200	-18,400
	302 배상금	1,000	2,000	-1,000
	407 자산취득비	0	700	-700
330000	공원녹지비	3,702,527	3,449,583	252,944
331000	공원녹지관리	3,702,527	3,449,583	252,944
331010	공원관리	2,186,078	1,395,494	790,584
331011	공원관리	2,186,078	1,395,494	790,584
	103 비정규직보수	114,567	109,611	4,956
	201 일반운영비	93,648	67,530	26,118
	204 업무추진비	2,400	0	2,400
	301 보상금	9,923	10,023	-100

(단위 : 원천)

계	목	예산액	실액	비교
관할세항(세세항)	목	예산액	실액	증(-)감
331011	공원관리	1,955,000	1,198,090	756,910
	404 시정비	9,590	10,000	-410
	407 자산취득비	950	240	710
331020	녹지관리	1,516,449	2,054,089	-537,640
331021	녹지관리	1,516,449	2,054,089	-537,640
	103 비정규직보수	305,511	293,271	12,240
	201 일반운영비	194,455	196,745	2,290
	301 보상금	27,308	26,770	538
	404 시정비	978,000	1,524,753	-546,753
	406 시정부대비	7,575	10,000	-2,425
	407 자산취득비	3,600	2,550	1,050
340000	청소사업비	11,656,829	10,706,014	950,815
341000	쓰레기처리	10,505,795	9,521,376	984,419
341010	쓰레기처리	10,505,795	9,521,376	984,419
341011	쓰레기처리	10,505,795	9,521,376	984,419

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
341011 문화기초리 관리			
103 비정규직보수	5,989,850	5,863,128	126,722
201 일반운영비	1,675,817	745,126	930,691
204 임무추진비	55,580	60,555	-4,975
301 보상금	543,098	577,015	-33,917
303 출연금	54,739	43,360	11,379
304 민간이전	949,117	364,664	584,453
404 시험비	99,200	59,565	39,635
407 자산취득비	72,121	100,474	-28,353
411 민간자본이전	1,065,273	1,451,749	-386,476
412 자치단체자본이 전	0	255,740	-255,740
342000 문화처리	1,151,034	1,184,638	-33,604
342010 문화처리	1,151,034	1,184,638	-33,604
342011 문화처리관 리	1,151,034	1,184,638	-33,604
103 비정규직보수	516,683	515,315	1,368
201 일반운영비	97,515	97,327	188

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
342011 문화처리관 리			
404 시험비	0	45,000	-45,000
412 자치단체자본이 전	536,836	526,996	9,840
400000 산입경세비	79,769	49,468	30,301
430000 지역감세비	79,769	49,468	30,301
431000 지역감세관리	79,769	49,468	30,301
431010 지역감세관리	79,769	49,468	30,301
431011 산입관리	79,769	49,468	30,301
201 일반운영비	18,429	16,962	1,467
202 여비	14,500	4,500	10,000
204 임무추진비	25,600	3,600	22,000
301 보상금	16,240	17,929	-1,689
302 배상금	5,000	6,477	-1,477
500000 지역개발비	21,004,537	22,822,657	-1,818,120
510000 도시개발비	797,528	676,204	121,324
511000 도시계획관리	467,765	369,860	97,905

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
전원세입(새세입)			
511010 도시정비	54,932	47,858	7,074
511011 도시정비	54,932	47,858	7,074
201 일반운영비	30,182	28,058	2,124
202 이비	12,000	10,800	1,200
204 업무추진비	3,000	3,000	0
301 보상금	7,750	6,000	1,750
407 자산취득비	2,000	0	2,000
511020 지역교통	275,431	234,628	40,803
511021 지역교통관리	275,431	234,628	40,803
103 비정규직보수	68,661	33,667	34,994
201 일반운영비	63,309	67,960	-4,651
204 업무추진비	24,160	25,160	-1,000
205 목격후생비	10,433	4,532	5,901
206 연구개발비	0	0	0
301 보상금	5,268	2,569	2,699

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감	
전원세입(새세입)				
511021 지역교통관리	404 시선비	101,800	100,000	1,800
511030 지역관리	407 자산취득비	1,800	740	1,060
511031 지역관리		137,402	87,374	50,028
		137,402	87,374	50,028
	201 일반운영비	132,502	73,374	59,128
	204 업무추진비	2,400	0	2,400
	404 시선비	0	14,000	-14,000
	407 자산취득비	2,500	0	2,500
51200 국내사업		329,763	306,344	23,419
512010 주택행정		239,478	249,197	-9,719
512011 주택행정		239,478	249,197	-9,719
	201 일반운영비	150,252	121,903	28,349
	202 이비	41,040	39,600	1,440
	203 등수환등비	6,336	6,336	0
	204 업무추진비	22,360	24,640	2,280

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(새세항)			
512011 주대형광	260	260	0
301 보상금			
302 배상금	9,670	42,329	32,659
304 민간이전	0	2,959	2,959
404 시설비	9,020	10,000	-980
407 자산취득비	600	1,236	-636
512020 건축지도	90,285	57,147	33,138
512021 건축지도	90,285	57,147	33,138
201 임대운영비	20,804	19,628	1,176
202 이비	6,000	5,280	720
203 특수취득비	0	9,000	-9,000
204 업무추진비	21,600	21,600	0
404 시설비	41,881	0	41,881
407 자산취득비	0	1,639	-1,639
520000 건설사업비	16,685,282	18,563,889	-1,878,607
521000 건설행경	16,685,282	18,563,889	-1,878,607

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(새세항)			
521010 건설공리	746,298	712,471	33,827
521011 건설행경 리	746,298	712,471	33,827
201 임대운영비	170,223	175,019	-4,796
202 이비	62,640	63,120	-480
203 특수취득비	0	2,880	-2,880
204 업무추진비	36,600	39,600	-3,000
301 보상금	14,835	14,835	0
304 민간이전	250,000	300,000	-50,000
404 시설비	212,000	116,800	95,200
407 자산취득비	0	217	-217
521020 도로건설	14,666,238	15,326,141	-659,903
521021 도로건설	14,666,238	15,326,141	-659,903
404 시설비	14,584,000	15,123,900	-539,900
406 시설부대비	82,238	202,241	-120,003
521030 도로시설관리	1,272,746	1,245,277	27,469

(단위 : 천원)

과목	예산액	실년도 예산액	비교증(-)감
환경세영(세세영)			
521031 도시철권	1,272,746	1,245,277	27,469
103 비정규직보수	196,686	188,658	8,028
201 일반운영비	823,471	1,026,935	-203,464
204 업무추진비	2,400	0	2,400
301 보상금	18,848	20,684	1,836
304 민권이전	231,341	9,000	222,341
521040 지역개발	0	1,280,000	-1,280,000
521041 문화사업비	0	1,280,000	-1,280,000
404 시설비	0	1,280,000	-1,280,000
530000 치수허수사업비	3,521,727	3,582,564	-60,837
531000 치수허수사업	3,521,727	3,582,564	-60,837
531010 치수사업	559,372	835,074	-275,702
531011 치수관리	559,372	835,074	-275,702
201 일반운영비	345,316	373,874	28,558
204 업무추진비	2,400	0	2,400

(단위 : 천원)

과목	예산액	실년도 예산액	비교증(-)감	
환경세영(세세영)				
531011 치수관리	404 시설비	210,000	457,000	-247,000
	406 시설부대비	1,656	4,200	2,544
531020 하수사업		2,962,355	2,747,490	214,865
531021 하수관리		2,962,355	2,747,490	214,865
	103 비정규직보수	301,586	289,996	11,590
	201 일반운영비	37,603	37,139	464
	301 보상금	51,848	51,355	493
	302 배상금	0	70,000	-70,000
	401 기본조사설계비	10,000	0	10,000
	402 실시설계비	50,000	0	50,000
	404 시설비	1,997,000	1,588,000	409,000
	406 시설부대비	14,318	11,000	3,318
	411 민간자본이전	500,000	700,000	-200,000
790000 민방위비		240,639	229,183	11,456
710000 민방위비		240,639	229,183	11,456

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관립세항(세세항)			
711000 민방위관리	240,639	229,183	11,456
711010 민방위관리	121,228	150,526	29,298
711011 민방위운영	121,228	150,526	-29,298
201 일반운영비	53,572	46,884	6,688
202 예비	1,252	1,234	18
204 입학추진비	4,520	6,160	-1,640
301 보상금	50,840	58,929	-8,089
404 시설비	0	27,377	27,377
407 자산취득비	11,044	8,907	2,137
802 반환금및기타	0	1,035	-1,035
711020 봉사관리	119,411	78,657	40,754
711021 봉사관리	119,411	78,657	40,754
201 일반운영비	2,811	2,166	645
202 예비	2,301	1,926	375
301 보상금	114,299	71,571	42,728

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관립세항(세세항)			
711021 봉사관리			
802 반환금및기타	0	2,994	-2,994
80000 지원및기타금	2,212,694	2,154,729	57,965
81000 전출금	1,000,000	1,250,000	-250,000
81100 전출금	1,000,000	1,250,000	-250,000
811010 다회계및기금전출	1,000,000	1,250,000	-250,000
811011 다회계전출	0	50,000	-50,000
701 전출금	0	50,000	-50,000
811012 기금전출	1,000,000	1,200,000	-200,000
701 전출금	1,000,000	1,200,000	-200,000
84000 예비비	1,212,694	904,729	307,965
84100 예비비	1,212,694	904,729	307,965
841010 예비비	1,212,694	904,729	307,965
841011 예비비	1,212,694	904,729	307,965
801 예비비	1,212,694	904,729	307,965

세출예산각목명세서

(단위 : 원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
000000 총합계	89,675,298	87,425,498	2,249,800
100000 의회비	1,347,498	1,322,624	24,874
120000 의회운영비	1,347,498	1,322,624	24,874
121000 지방의회운영	1,347,498	1,322,624	24,874
121010 의회운영	829,214	811,730	17,484
121011 사무국운영	829,214	811,730	17,484
101 기본급	331,177	323,612	7,565
102 수당	85,796	84,970	826

(단위 : 원)

입력 번호	전입 번호	상 총 기 부
0010		계 331,176,209
0020	(01) 봉급	223,264,860
0030	1010 1) 4급	1,284,000원*1명*12월 = 15,408,000
0040	1010 1) 5급	1,101,500*2명*12월 = 26,436,000
0050	1010 1) 6급	999,000원*3명*12월 = 35,964,000
0060	1010 1) 7급	713,500원*5명*12월 = 42,810,000
0070	1010 1) 8급	565,000원*5명*12월 = 33,900,000
0080	1010 1) 9급	425,500원*4명*12월 = 20,424,000
0090	1010 1) 기능직 9등급	613,000원*3명*12월 = 22,068,000
0100	1010 1) 기능직 10등급	411,500원*4명*12월 = 19,752,000
0110	1010 1) 처우개선비	216,762,000원*0.03 = 6,502,860
0120	(02) 상여금	107,911,349
0130	2010 1) 기망수당	223,264,860원*1/3 = 74,421,620
0140	2010 1) 정근수당	223,264,860원*1.8/12 = 33,489,729
0010		계 85,795,957
0020	(01) 초과근무수당	27,324,360

(단위 : 원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증()감
관할세정(세세정)			
121011 사무공무원	102		
102			

(단위 : 원)

인원번호	직급	선정	선정	비고
0030				1)원편제 시간외 근무수당(5급이하) 22,008,472
0040	1010	215급	4,703원*23시간*2명*12월	= 2,590,056
0050	1010	216급	3,960원*23시간*3명*12월	= 3,278,880
0060	1010	217급	3,557원*23시간*5명*12월	= 4,908,660
0070	1010	218급	3,183원*23시간*5명*12월	= 4,392,540
0080	1010	219급	2,859원*23시간*4명*12월	= 3,156,336
0090	1010	2)기능직9등급	2,859원*23시간*2명*12월	= 1,578,168
0100	1010	2)기능직10등급	2,594원*23시간*3명*12월	= 2,147,832
0110	1010	1)방호원 시간외 근무수당	2,859원*3시간*1명*299일	= 2,564,523
0120	1010	1)방호원 야간근무수당	7,401원*1명*365일	= 2,701,365
0130		(02)장여수당		58,471,597
0140		1)기축수당		10,692,000
0150	2010	2)배우자	15,000원*0.74*27명*12월	= 3,596,400
0160	2010	2)존속	15,000원*0.50*27명*12월	= 2,430,000
0170	2010	2)비속	15,000원*0.96*27명*12월	= 4,665,600
0180		1)자녀학비보조수당		5,089,824
0190	2010	2)중학교	110,700원*0.18*27명*4회	= 2,152,008
0200	2010	2)고등학교	194,300원*0.14*27명*4회	= 2,937,816
0210	2010	1)대우공무원수당	223,264,860원*25%*6%	= 3,348,973
0220		1)장기근속수당		19,920,000
0230	2010	2)25년이상	130,000원*4명*12월	= 6,240,000
0240	2010	2)20년이상 25년미만	100,000원*2명*12월	= 2,400,000
0250	2010	2)15년이상 20년미만	80,000원*5명*12월	= 4,800,000
0260	2010	2)10년이상 15년미만	60,000원*4명*12월	= 2,880,000
0270	2010	2)5년이상 10년미만	50,000원*6명*12월	= 3,600,000
0280	2010	1)관리업무수당(4급)	15,408,000원*10%	= 1,540,800

(단위 : 천원)

과목	예산액	실현액	비교
변형세항(세세항)			증()감
121011 사무실행수당	102		
201 인건운영비	181,551	161,172	20,379

(단위 : 원)

연월	전자	산	출	기	추
번호	번호				
0290		1)역사수당			17,880,000
0300	2010	2)4급	100,000원*1명*12월		1,200,000
0310	2010	2)5급	80,000원*2명*12월	-	1,920,000
0320	2010	2)6급	60,000원*3명*12월	-	2,160,000
0330	2010	2)7급이하	50,000원*21명*12월	-	12,600,000
0010				개	181,550,946
0020		(01)일반수용비			83,952,170
0030	1031	1)소화기충전	13,000원*20개*50%	-	130,000
0040		1)전자복사기용품			440,000
0050	1013	2)로터	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*12개	=	120,000
0140		1)백사밀라용봉			128,000
0150	1013	2)필름	13,000원*8개	=	104,000
0160	1013	2)용지	3,000원*8개	=	24,000
0170		1)컴퓨터			240,000
0180	1011	2)디스켓	1,400원*100개	=	140,000
0190	1011	2)프린터리본	2,500원*40개	=	100,000
0200	1022	1)전자등사기 수리비	400,000원	=	400,000
0210	1031	1)전자복사기 수리비	600,000원	=	600,000
0220	1013	1)고무인조각료	100,000원	=	100,000
0230		1)사전용품			1,160,000

(단위 : 천원)

계	목	예산액	실연율	비율
관청세항(세세항)	목		예산액	증(%)산
121011	201			
사무국운영	일반운영비			

(단위 : 원)

연번	연번	내역	단가	수량	합계
번호	번호				
0240	1013	2) 연금구입	1,800원*200명		360,000
0250	1013	2) 인화료	150원*4,800매		720,000
0260	1013	2) 인상료	400원*200명		80,000
0270	1014	1) 의원명부기납품	3,000원*1,000명		3,000,000
0280	1013	1) 의원실용품	60,000원*12원		720,000
0290	1013	1) 각종현수막	150,000원*6개		900,000
0300	1014	1) 의원명패	60,000원*33명		1,980,000
0310	1014	1) 의원백지	25,000원*33명		825,000
0320	1014	1) 시립생모치기	1,500원*33매*5조*4회		990,000
0330		1) 각종자료구입			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*80일*3시간*2개*1.5		720,000
0370	1013	1) 의원실기초구 및 봉투	30,000원*33명		990,000
0380	1013	1) 기타서식	5,000원*50부		250,000
0390		1) 인쇄비			67,917,680
0400	1012	2) 부회의 의원유발	200,000원*5회		1,000,000
0410	1012	2) 명정권	300,000원*1회		300,000
0420	1012	2) 의회결과보고서	1,000,000원*1회		1,000,000
0430	1012	2) 의정활동 간행물 발간	7,000,000원*1회		7,000,000
0440	1012	2) 각종내정서식	50,000원*15종		750,000
0450	1012	2) 의원인대	2,000,000원*1회		2,000,000
0460	1012	2) 속기장용지	2,000원*200권*1.1		440,000
0470		2) 회의록발전			55,427,680
0480	1012	3) 분회회	77원*19.8명*80인*200부*1.1		26,832,960
0490	1012	3) 상임위원회	77원*14.6명*80인*200부*1.1		19,785,920
0500	1012	3) 특별위원회	77원*6.5명*80인*200부*1.1		8,808,800

과목	예산액	실액	잔액
관할서청(세세청)			
121011 사무국운영	201	201	0
	원	원	원

(단위:천원)

연도	월	일	내역	단가	수량	합계
00-10			(02)공공요금 및 세제			1,734,000
0520	2050		1) 자동차세	301,350원*2대		722,700
0530	2090		1) 보험료	505,650원*2대		1,011,300
0540			(04)피복비			653,500
0550	4010		1) 속기사복	95,480원*5명		477,400
0560	4010		1) 방호원복	88,050원*2명		176,100
0570			(05)급양비			8,060,000
0580	6030		1) 출근배식비	5,000원*26명*4일*12월		6,240,000
0590	6030		1) 하일중편	5,000원*26명*2식*7월		1,820,000
0600			(06)관서당경비			53,843,212
0610			1)당직수당			4,310,000
0620	6010		2)안락	5,000원*2명*66일		660,000
0630	6010		2)숙식	5,000원*2명*365일		3,650,000
0640	2010		1)무선호출기사용료	10,000원*2대*12월		240,000
0650	2010		1)일반전화료	32,000원*14대*12월		5,376,000
0660	2010		1)일반우편료	130원*3,000건		390,000
0670	2010		1)위서료	100원*4,500건		450,000
0680	2010		1)불기우편료	930원*2,000건		1,860,000
0690	2010		1)카본사용료	45,000원*12월		540,000
0700	6030		1)기본업무추진여비	35,000원*26명*12월		10,920,000
0710	6030		1)기본급식비	5,000원*26명*4일*12월		6,240,000
0720	6020		1)당직실 침구구입	19,720원*2조*2회		78,880
0730	6052		1)당직실 침구세탁	3,000원*2조*365*1/7		312,858
0740	6052		1)커피세탁	3,000원*150매*2회		900,000
0750	6052		1)카페드세탁	6,060원*1,119매		6,781,140
0760			1)방식세탁			750,000
0770	6052		2)이름방식	1,500원*300개		450,000
0780	6052		2)겨울방식	1,000원*300개		300,000
0790	6053		1)인사별명집추록	22,000원*1집*10회		220,000

(단위 : 천원)

과목	내역	예산액	실년도 예산액	비교증()감
관할세항 (세세항)				
121011	201			
사무국운영	인건유임비			

(단위 : 원)

연번	점진	내역	총	기	주
0800	6053	1) 인사명령집 기재비	9,000원*1선*10회	=	90,000
0810	6053	1) 대한민국헌법명령집주조	22,000원*5선*12회	=	1,320,000
0820	6053	1) 대한민국헌법명령집가재비	9,000원*5선*12회	=	540,000
0830	6053	1) 헌법지침별급집주조	66.5원*346면*200부*1/3	=	1,533,934
0840	6051	1) 기본사무용준비	12,000원*27명	=	324,000
0850		1) 도서구입비		=	8,116,400
0860	6053	2) 자료실비 지원물로서구입	5,000,000원	=	5,000,000
0870	6053	2) 자료실 신문구독	6,000원*13종*1실*12월	=	936,000
0880	6053	2) 자료실 정기간행물	5,000원*5종*1실*12월	=	300,000
0890	6053	2) 기타실 신문구독	6,000원*6종*4실*12월	=	1,728,000
0900	6053	2) 가격정보	32,400원*1종	=	32,400
0910	6053	2) 물가정보	10,000원*1종*12월	=	120,000
0920	6060	1) 기관공통운영업무추진비 (4급)	1,200,000원*1명	=	1,200,000
0930	6060	1) 부서운영업무추진비 (5급)	540,000원*2명	=	1,080,000
0940	6054	1) 차산취득비	10,000원*27명	=	270,000
0950		(09) 시설장비 유지비		=	9,128,064
0960	9010	1) 전기시설유지비	100,000원*4회	=	400,000
0970	9010	1) 배수관리유지비	10,000원*1대*12월	=	120,000
0980	9010	1) 행정시설유지비	5,000,000원	=	5,000,000
0990	9010	1) 기계전화기 유지비	100,000원*12월	=	1,200,000
1000	9010	1) 다기능 사무기 유지비	40,000원*4회	=	160,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	실정액	비교
관할세항(세세항)	예산액	예산액	증(-)감
121011 사무국운영			
201 인민운영비			
202 약비	12,800	12,800	0
203 특수활동비	23,440	22,980	460
204 업무추진비	39,120	46,520	-7,400

(단위 : 원)

연월	건수	신	증	기	증
번호	번호				
1010	6055	1) 청사진공유지비	896원*2,509명	방미터	- 2,248,064
1020		(10) 차량비			7,044,000
1030	8030	1) 차량수리비, 기타	949,000원*2대		- 1,898,000
1040	8040	1) 차량유류비	773,000원*2대		- 1,546,000
1050	9020	1) 사무국장 자가운전차량 운전유류비			300,000원*12월
1060		(11) 재료비			17,136,000
1070	9030	1) 의정업무보조원	15,300원*160일*7명		- 17,136,000
0010				계	12,800,000
0020		(01) 국내여비			7,800,000
0030	2010	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	23,440,000
0020	1010	1) 사무국장 직무수행 특수활동비	1,200,000원		- 1,200,000
0030	1010	1) 입법조사 활동비	3,600,000원		- 3,600,000
0040	1010	1) 대민활동비	30,000원*24명*12월		= 8,640,000
0050	1010	1) 의정관리	10,000,000원		- 10,000,000
0010				계	39,120,000
0020		1) 기관운영 업무추진비			3,720,000
0030	1010	2) 4급	200,000원*1인*12월		= 2,400,000
0040	1010	2) 5급	660,000원*2인		= 1,320,000
0050	1030	1) 의정업무추진 및 가담업무운영비	20,000,000원		= 20,000,000
0060	1030	1) 직원취미클럽 활성화	400,000원		= 400,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	실정액	비율(%)
전입세입(세세입)			
121011 사무국운영			
204 임차수전비			
205 복리후생비	109,028	79,933	29,055
301 보상금	34,585	34,859	274
304 퇴직이전	4,603	4,376	227
404 시설비	0	28,000	-28,000

(단위 : 원)

연월	전월	신용	기	주
0070	1020	1) 이회업무및 의정활동비	5,000,000원	5,000,000
0080	1030	1) 이회개원기념행사등 각종행사비	10,000,000원	10,000,000
0010		계		109,027,793
0020	1040	1) 정액급식비	80,000원*27명*12월	25,920,000
0030		1) 학원비 기계보조금		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) 기금기8.10급	70,000원*7명*12월	5,880,000
0070	1050	1) 효도음식비	100,000원*27명	2,700,000
0080	1060	1) 제역단련비	223,264,860원*1/6*125%	46,513,513
0090	1070	1) 연가보상금	223,264,860원*15/288*0.5	5,814,190
0100		1) 퇴직금형비		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		34,584,726
0020		(01) 보상금		34,584,726
0030	1020	1) 원상부담금	351,096,209원*5.5%	19,310,292
0040	1020	1) 의료보험부담금	297,686,480원*2.3%	6,846,790
0050	1020	1) 퇴직수당부담금	351,096,209원*2.40038%	8,427,644
0010		계		4,602,288
0020		(05) 원상지급금		4,602,288
0030		1) 공무원 해해보상금		9,935,288
0040	5020	2) 유족보상금	331,176,209원*1.5%	4,967,644
0050	5020	2) 공상보상금	331,176,209원*1.5%	4,967,644
0060	9999	1) 예산적감전설	-5,333,000원	-5,333,000
0010				

과목		(단위 : 천원)		
관항세항(세세항)	목	예산액	실연액	비교증()감
121011 사무국운영	407 지출준비	7,114	12,508	5,394
121020 의정활동		518,284	510,894	7,390
121021 의정활동		518,284	510,894	7,390
	204 업무추진비	82,800	82,800	0
	301 보상급	435,484	428,094	7,390

의정번호	전산번호	산	종	기	주	(단위 : 원)
0010		계			7,114,000	
0020	1020	1)부관선보	200,000원*5주	-	1,000,000	
0030	1020	1)문서철원기(지정형)	5,324,000원*1대	-	5,324,000	
0040	1020	1)문서세탁기	790,000원*1대	-	790,000	
0010		계			82,800,000	
0020	1040	1)의정, 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*80일*33명	-	52,800,000	
0010		계			435,484,000	
0020		(01)보상급			435,484,000	
0030	1080	1)의원거태부대비	1,000,000원*33명	-	33,000,000	
0040	1080	1)의원활동비	1,680,000원*33명	-	55,440,000	
0050	1080	1)의원수당	50,000원*80일*33명	-	132,000,000	
0060		1)위원회관석급식비			27,800,000	
0070	1080	2)의,부의장	11,000원*2명*80일	-	1,760,000	
0080	1080	2)의원	10,500원*31명*80일	-	26,040,000	
0090	1080	1)위원회관석급식비	6,500원*33명*80일	-	17,160,000	
0100	1080	1)상임위원회참석급식비(특위포함)	10,500원*33명*4회*6월	-	8,316,000	
0110	1080	1)상임위원회회의비(특위포함)	6,500원*33명*4회*6월	-	5,148,000	
0120	1080	1)선진국 의정연구비교시찰	70,000,000원	-	70,000,000	
0130	1080	1)중헌동 비용자금	6,500원*80일*1명	-	520,000	

(單位：千元)

會計科目	預算數	決算數	差異數
121021 301 其他費用			
其他費用			

(單位：千元)

會計科目	預算數	決算數	差異數
1080 1) 其他費用	3,600,000	3,600,000	0
1080 1) 其他費用	82,500,000	82,500,000	0

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(+)감
200000 일반행정비	40,252,205	37,596,281	2,655,924
210000 기획관리비	17,188,422	17,455,442	-267,020
211000 기관운영	16,563,442	17,089,979	-526,537
211010 기관운영	16,563,442	17,089,979	-526,537
211011 기관공통운 영	5,247,511	4,542,551	704,960
201 일반운영비	550,052	567,354	-17,292

(단위 : 원)

입원 번호	전입 번호	산 중 기 주	계
0010			550,061,238
0020		(01)인만수용비	8,184,200
0030		1) 생활계획홍보물제작	7,675,000
0040	1012	2) 책자 2,000원*1,000부	2,000,000
0050	1012	2) 라후켓 200원*10,000부	2,000,000
0060	1012	2) 안내전단 15원*65,000부	975,000
0070	1012	2) 생활계획평가보고서제작 4,500원*100부*6회	2,700,000
0080		1) 사무용품비	377,200
0090	1011	2) 칼라필름 1,800원*6봉*12월*50%	64,800
0100	1011	2) 슬라이드필름 3,900원*20봉	78,000
0110		2) 현상료	54,400
0120	1011	3) 필름 400원*6봉*12월*50%	14,400
0130	1011	3) 슬라이드 2,000원*20봉	40,000
0140	1011	2) 인화료 150원*100매*12월	180,000
0150	1013	1) 팩스민리 용지구입비 66,000원*2박스	132,000
0160		(02) 공공요금 및 재세	190,449,545
0170		1) 청사전기요금	82,126,745
0180		2) 고압전력(일반용고압전력A)	79,837,911

(단위 : 원)

과목	예산액	실수입액	잔액
211011 기관공동용 인건운영비	201		

(단위 : 원)

연월	잔액	실수입액	잔액
0190	2040	3) 기본요금	4,370원*650KW*12월 = 34,086,000
0200		3) 전력당요금	45,751,911
0210	2040	◦ 여름전	76.80원*116,496KWH*3월 = 26,840,679
0220	2040	◦ 겨울전	51.20원*41,040KWH*9월 = 18,911,232
0230		2) 인건시업료	2,288,835
0240	2040	3) 기본요금	4,370원*36KW*12월 = 1,887,840
0250		3) 전력당요금	400,995
0260	2040	◦ 여름전	78.20원*570KWH*3월 = 133,722
0270	2040	◦ 겨울전	52.10원*570KWH*9월 = 267,273
0280		1) 농산요금	94,918,800
0290	2040	2) 인건전허요금	5,200,000원*12월 = 62,400,000
0300	2040	2) 전용회선료	13,500원*150회선*12월 = 24,300,000
0310	2040	2) 무선호출기수파수사용료	10,000원*24대*12월 = 2,880,000
0320	2040	2) 무선가전사수수료	50,400원*15대 = 756,000
0330	2040	2) 공전회선회선사용료	47,500원*12월 = 570,000
0340	2040	2) 기본사용료	107,200원*2대*12월 = 2,572,800
0350	2040	2) 휴대용전화기사용료	30,000원*4대*12월 = 1,440,000
0360		1) 상해수도료	10,104,000
0370	2040	2) 기본요금	5,000원*12월 = 60,000
0380	2040	2) 사용료	300원*1,970ml*12월 = 7,092,000
0390	2040	2) 회수도료사용료	93원*2,000ml*12월 = 2,232,000
0400	2040	2) 수회전	3,000원*20개소*12월 = 720,000
0410	2040	1) TV수신료	2,500원*30대*12월 = 900,000
0420	2040	1) 중량제 봉투구입	200,000원*12월 = 2,400,000
0430		(03) 운영수당	2,160,000
0440	3010	1) 안시위원회회관적수당	30,000원*2명*12회 = 720,000

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증()감
관광세항(세계항)				
211011 기 관공공운 영	201 일반운양비			

(단위 : 원)

인원 번호	진산 번호	신	총	기	주
0450	3010	1) 생활개척추진협의회수당	30,000원*12명*4회	=	1,440,000
0460		(06) 관서당경비		=	320,517,492
0470		1) 당직수당		=	74,850,000
0480		2) 청시당직		=	21,720,000
0490	6010	3) 일직	5,000원*8명*118일	=	4,720,000
0500	6010	3) 숙직	5,000원*8명*365일	=	14,600,000
0510	6010	3) 일직보강	5,000원*4명*60일	=	1,200,000
0520	6010	3) 숙직보강	5,000원*4명*60일	=	1,200,000
0530		2) 관리시설물당직		=	53,130,000
0540	6010	3) 알직	5,000원*2명*118일*11개소	=	12,980,000
0550	6010	3) 숙직	5,000원*2명*365일*11개소	=	40,150,000
0560		1) 공직자교육강사수당		=	860,000
0570	6010	2) 특별강사	50,000원*3시간*2회	=	300,000
0580	6010	2) 일반강사	35,000원*2시간*8회	=	560,000
0590	6010	1) 작장외국어 강좌	35,000원*17시간*1개반*8월	=	4,760,000
0600	6060	1) 구경입무추진비	20,000,000원	=	20,000,000
0610	6030	1) 직원특근메시비(출차, 화양, 도시방제운영등)	5,000원*977명*4일*12월*30%	=	70,344,000
0620	6040	1) 업무추진현지교통비	5,000원*977명*4일*12월*30%	=	70,344,000
0630	6052	1) 직원교육등록수수료	15,000원*360일	=	5,400,000
0640		1) 채수수료		=	4,361,712
0650	6020	2) 당직실침구구입	19,720원*2조*3개소*2회	=	236,640
0660	6052	2) 침구세탁비	3,000원*2조*3개소*365/7	=	938,572
0670	6052	2) 가로가세탁	680원*300매*6회	=	1,224,000
0680	6052	2) 소화기충액	15,000원*35대*50%	=	262,500

(단위 : 천원)

과	부	예산액	건	년	내	비	고
관할세항(세세항)	비		항	간	월	상	(-) 감
211011 기 관공통운 영	201 일반선 영비						

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0690	6052	2) 커렌세탁	400,000원*4회	-	1,600,000
0700	6052	2) 보일러검사산정수수료(3t)	100,000원*1대	-	100,000
0710	6053	1) 인사행정법령집주록	12,000원*8회*36국실과	-	3,456,000
0720		1) 대한민국헌법령집주록 및 가제료			2,604,000
0730	6053	2) 주록	22,000원*12회*7집	-	1,848,000
0740	6053	2) 가제료	9,000원*12월*7집	-	756,000
0750	6053	1) 구자치법규집주록 및 가제료	1,500,000원	-	1,500,000
0760		1) 서울특별시자치법규집주록 및 가제료			3,040,000
0770	6053	2) 주록	24,000원*1회*76부	-	1,824,000
0780	6053	2) 가제료	4,000원*4회*76부	-	1,216,000
0790		1) 수용비 및 수수료			2,592,000
0800	6053	2) 자치행정	3,000원*40부*12월	-	1,440,000
0810	6053	2) 지방행정	1,550원*40부*12월	-	744,000
0820	6053	2) 지방재정	1,200원*40부*4월	-	192,000
0830	6053	2) 자료실 정기구입월간지	6,000원*3부*12월	-	216,000
0840	6053	1) 자료실 도서구입비	3,000,000원	-	3,000,000
0850		1) 통신회선증설 (주면망)			3,550,000
0860	6070	2) 구내공사비	100,000원*22계동	-	2,200,000
0870	6070	2) 통신망구축비	126,000원*10계동	-	1,260,000
0880	6070	2) 회선청약료	9,000원*10계동	-	90,000
0890		1) 회선사용료			48,855,780
0900	6070	2) 수신망			38,012,700
0910		3) 2,400BPS			6,332,700
0920	6070	○			
		(37,500원*0.5*440원)*1.1*12월*22회선		-	5,572,776

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(새세항)			
211011 기안공공운 201 일반운영비			
203 복수활동비	358,080	127,980	230,100
204 업무추진비	4,000	0	4,000
205 부리후생비	2,950,941	2,470,058	480,883

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산출 기 초	
0930	6070	○	
		(37,500원*0.5+440원)*1.1*3월*12회선	- 759,924
0940	6070	3) 9,600BPS	160,000원*22개동*9월 - 31,680,000
0950		2) 세무(채납업무)망	6,817,500
0960	6070	3) 동일전화국	22,500원*9개동*12월 - 2,430,000
0970	6070	3) 타전화국	28,125원*13개동*12월 - 4,387,500
0980		2) 자지방	3,545,580
0990	6070	3) 2,400BPS(총무2.기예3.지적2.지교2.건관1)	(37,500원*0.5+440원)*1.1*12월*10회선 - 2,533,080
1000	6070	3) 9,600BPS(지교, 환경, 학수) 타전화국	28,125원*3회선*12월 - 1,012,500
1010	6070	2) 취업건설망(사회복지)	40,000원*12월 - 480,000
1020	6070	1) 회선유지관리비	1,000,000원 - 1,000,000
1030		(07) 일차료	28,750,000
1040	7010	1) 학계휴양시설일차료	55,000원*15실*30일 - 24,750,000
1050	7010	1) 버스임차(휴양시설)	400,000원*1대*10회 - 4,000,000
0010		계	358,080,000
0020		1) 구직권 대민활동비	358,080,000
0030	1010	2) 감사, 예산, 법무, 세무(5급이하정규직)	50,000원*100명*12월 - 60,000,000
0040	1010	2) 기타부서(6급이하정규직)	30,000원*828명*12월 - 298,080,000
0010		계	4,000,000
0020	1020	1) 생활개혁 업무추진	2,400,000원 - 2,400,000
0030	1020	1) 생활개혁위원회 간담회	20,000원*20명*4회 - 1,600,000
0010		계	2,950,940,008

(단위 : 천원)

과목	예산액	실년도 예산액	비교증(-)감
관할세항(세계항)			
211011 기관공용운 임	205 부리후생비		
301 보상금	1,039,858	1,088,184	-48,326

(단위 : 원)

연월	차월	신	중	기	조
0020		1) 식혜수행비			67,800,000
0030	1030	2) 구청청	300,000원*1명*12월	=	3,600,000
0040	1030	2) 부구청청	300,000원*1명*12월	=	3,600,000
0050	1030	2) 국장	200,000원*5명*12월	=	12,000,000
0060	1030	2) 신과장	150,000원*27명*12월	=	48,600,000
0070	1010	1) 보민공무원신업사관(직원및배우자)			
			130,000원*45명*2대	=	11,700,000
0080	1020	1) 진민공무원생계바자원			
			50,000원*1,654명*4%	=	3,308,000
0090	1040	1) 장애급사비(일반,기능직)			
			80,000원*790명*12월	=	758,400,000
0100		1) 하위직 기계모조비			684,840,000
0110	1040	2) 6.7급(기능직 포함)			
			90,000원*218명*12월	=	235,440,000
0120	1040	2) 8.9급(기능직 포함)			
			70,000원*523명*12월	=	439,320,000
0130	1040	2) 청원경찰	70,000원*12명*12월	=	10,080,000
0140	1050	1) 효도급가비	50,000원*790명*2회	=	79,000,000
0150	1060	1) 재역년련비	5,742,472,562원*2.5/12	=	1,196,348,451
0160	1070	1) 인가보상금	5,742,472,562원*15/288*50%	=	149,543,557
0010				계	1,039,857,063
0020		(01)보상금			1,037,833,863
0030		1) 인급부담금			739,833,128
0040	1020	2) 연급	9,364,525,848원*55/1,000	=	515,048,922
0050	1020	2) 저적수당부담금			
			9,364,525,848원*2.40038%	=	224,784,206
0060		1) 의료보험부담금			199,000,735
0070	1020	2) 의료보험료	8,652,205,848원*2.3%	=	199,000,735

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증()감	
관할세입(새세입)				
211011 기권공공운 영	301 보통금			
	303 출입금	172,295	128,194	44,101
	304 민간이전	172,275	59,881	112,394
	407 자산취득비	0	900	-900
	412 차치단체자본이	0	100,000	100,000
211012 급여관리		11,315,931	12,547,428	-1,231,497
	101 기본금	8,518,001	9,388,553	-870,552

(단위 : 원)

인원번호	선진번호	선진종목	기초
0080		1) 저수리자녀부업인선	99,000,000
0090	1020	2) 부업인선비 9,500원*300인*30개신과	85,500,000
0100	1020	2) 식비보전 1,500원*300인*30개신과	13,500,000
0110		(02) 보상금등	2,023,200
0120	2010	1) 보림공무원시상 20,000원*1,654명*4%	1,323,200
0130		1) 생활개척 우수기관시상	700,000
0140	2010	2) 최우수상 300,000원*1기관	300,000
0150	2010	2) 우수상 200,000원*2기관	400,000
0010		계	172,295,000
0020	1030	1) 내어장학금부담금 172,295,000원	172,295,000
0010		계	172,274,178
0020		(05) 인공지급금	172,274,178
0030		1) 공무원재해보상금	172,274,178
0040	5020	2) 유족보상금 5,742,472,562원*1.5%	86,137,089
0050	5020	2) 공상전료비 5,742,472,562원*1.5%	86,137,089
0010			
0010			
0010			
0010		계	8,518,000,968
0020		(01) 봉급	5,742,472,562
0030		1) 봉급	5,688,996,000
0040	1010	2) 3급 1,410,500원*1명*12월	16,926,000
0050	1010	2) 4급 1,258,000원*5명*12월	75,480,000
0060	1010	2) 5급 1,055,000원*27명*12월	341,820,000
0070	1010	2) 6급 885,000원*82명*12월	870,840,000

(단위 : 천원)

과목	종목	예산액	연변도 예산액	비교증()감
관광세항(새세항)	211012 급여관리			
	101 기본급			
	102 수당	2,619,298	3,018,049	-398,751

(단위 : 원)

인원 번호	직급 번호	산 수	기 수	비 고
0080	1010	2)7급	713,500원*111명*12월 =	950,382,000
0090	1010	2)8급	565,000원*196명*12월 =	1,328,880,000
0100	1010	2)9급	425,500원*77명*12월 =	393,162,000
0110	1010	2)기능직 7등급	734,000원*9명*12월 =	79,272,000
0120	1010	2)기능직 8등급	623,500원*9명*12월 =	67,338,000
0130	1010	2)기능직 9등급	613,000원*67명*12월 =	492,852,000
0140	1010	2)기능직 10등급	460,500원*194명*12월 =	1,072,044,000
0150	1010	1)최우개선	5,688,996,000원*0.03 =	170,669,880
0160	1010	1)간원용유지	-5,859,665,880원*2% =	-117,193,318
0170		(02)상여급		2,775,528,406
0180	2010	1)기반수당	5,742,472,562원*1/3 =	1,914,157,521
0190	2010	1)정근수당	5,742,472,562원*1.8/12 =	861,370,885
0010			계	2,619,297,005
0020		(01)초과근무수당		1,003,311,483
0030		1)연말차, 기능직 시간외 근무수당		675,092,688
0040	1010	2)5급	4,703원*27명*12월*23시간 =	35,046,756
0050	1010	2)6급	3,960원*82명*12월*23시간 =	89,622,720
0060	1010	2)7급	3,557원*120명*12월*23시간 =	117,807,840
0070	1010	2)8급	3,183원*205명*12월*23시간 =	180,094,140
0080	1010	2)9급	2,859원*144명*12월*23시간 =	113,628,096
0090	1010	2)10등급	2,594원*194명*12월*23시간 =	138,893,136
0100		1)철소차 운전원 시간외 근무수당		197,640,900
0110	1010	2)기능직 8등급	3,183원*1명*3시간*300일 =	2,864,700
0120	1010	2)기능직 9등급	2,859원*14명*3시간*300일 =	36,023,400
0130	1010	2)기능직 10등급	2,594원*68명*3시간*300일 =	158,752,800

(단위 : 천원)

과목	예산액	실액	비율
관형세향(세세향)			
211012 급여권리	102		

(단위 : 원)

인원 번호	결산 번호	상 종 기 종	총 계 총
0140	1010	1) 풍경이전 근무수당 7,846원*12명*300인	= 28,245,600
0150		1) 정초지영 후원회 휴일근무수당	102,332,295
0160	1010	2) 기능직 8등급 22,817원*1명*65인	= 1,483,105
0170	1010	2) 기능직 9등급 20,495원*14명*65인	= 18,650,450
0180	1010	2) 기능직 10등급 18,597원*68명*65인	= 82,198,740
0190		(02) 정액수당	1,375,985,522
0200		1) 가족수당	308,088,000
0210	2010	2) 배우자 15,000원*0.74*778명*12월	= 103,629,600
0220	2010	2) 존속 15,000원*0.5*778명*12월	= 70,020,000
0230	2010	2) 미혼 15,000원*0.96*778명*12월	= 134,438,400
0240		1) 자녀회비보조수당	146,662,336
0250	2010	2) 중학교 110,700원*0.18*778명*4회	= 62,009,712
0260	2010	2) 고등학교 194,300원*0.14*778명*4회	= 84,652,624
0270		1) 장기근속수당(일반직, 기능직, 별정직)	700,800,000
0280	2010	2) 25년이상 130,000원*77명*12월	= 120,120,000
0290	2010	2) 20년이상 25년미만 100,000원*122명*12월	= 146,400,000
0300	2010	2) 15년이상 20년미만 80,000원*205명*12월	= 196,800,000
0310	2010	2) 10년이상 15년미만 60,000원*209명*12월	= 150,480,000
0320	2010	2) 5년이상 10년미만 50,000원*145명*12월	= 87,000,000
0330		1) 위험근무수당	15,120,000
0340	2010	2) 각종 20,000원*54명*12월	= 12,960,000
0350	2010	2) 유종 15,000원*12명*12월	= 2,160,000
0360		1) 특수업무수당	92,460,000
0370		2) 기술업무수당	21,120,000
0380	2010	3) 5급 25,000원*8명*12월	= 2,400,000

과목		예산액	실년도 예산액	비교증(감)
전항세입(세세항)				
211012 급여관리	102 수당			
	103 비정규직보수	178,632	140,826	37,806

(단위 : 천원)

연월	진월	구분	총액	비고
번호	번호			
0390	2010	3)6.7급	15,000원*58명*12월	= 10,440,000
0400	2010	3)8.9급	10,000원*69명*12월	= 8,280,000
0410	2010	2)기술직공무원수당	40,000원*100명*12월	= 48,000,000
0420	2010	2)반원임무수당	20,000원*67명*12월	= 16,080,000
0430		2)완전관리수당		5,580,000
0440	2010	3)년당차	30,000원*15명*12월	= 5,400,000
0450	2010	3)모조원	15,000원*1명*12월	= 180,000
0460		2)전산임무수당		1,680,000
0470	2010	3)3년이상 종사자	50,000원*1명*12월	= 600,000
0480	2010	3)3년미만 종사자	30,000원*3명*12월	= 1,080,000
0490	2010	1)위원봉쇄급수당	10,000원*1명*12월	= 120,000
0500	2010	1)대우공무원수당	5,742,472,562원*25%*6%	= 86,137,089
0510	2010	1)정려수당(사후권대우자)	100,000원*3명*12월	= 3,600,000
0520		1)모범공무원수당		8,880,000
0530	2020	2)정무모범공무원수당	20,000원*12명*12월	= 2,880,000
0540	2020	2)지방수련공무원수당	50,000원*10명*12월	= 6,000,000
0550	2010	1)관리임무수당	141,180,967원*10%	= 14,118,097
0560		(03)기타수당		240,000,000
0570	3010	1)명예퇴직수당	30,000,000원*8명	= 240,000,000
0010			계	178,631,010
0020		(01)기타보수		178,631,010
0030		1)기타보수		90,475,200
0040	1020	2)급차	610,000원*12명*12월	= 87,840,000
0050	1020	2)지우개선	87,840,000원*0.03	= 2,635,200
0060		1)상여금		43,729,680

(단위 : 원)

(단위 : 천원)

과목	예산액	실연액	비교액
211012 규이관리			
103 비정규직보수			
212000 기획관리	624,980	365,463	259,517
212030 기획예산	548,303	262,503	285,800
212031 기획예산운영	103,352	154,776	-51,424
103 비정규직보수	7,982	7,495	487
201 일반운영비	55,252	70,238	-14,986

(단위 : 원)

연도	예산	실연	잔액
0670	1020	2)기말수당	90,475,200원*1/3 = 30,158,400
0680	1020	2)상급수당	90,475,200원*1.8/12 = 13,571,280
0690		1)기초수당	6,004,800
0100	1020	2)배우지	15,000원*0.88*12명*12월 = 1,900,800
0110	1020	2)보수	15,000원*0.4*12명*12월 = 864,000
0120	1020	2)비수	15,000원*1.5*12명*12월 = 3,240,000
0130		1)자녀학비보조수당	3,340,080
0140	1020	2)중학교	110,700원*0.26*12명*4회 = 1,381,536
0150	1020	2)고등학교	194,300원*0.21*12명*4회 = 1,958,544
0160		1)장기근속수당	11,520,000
0170	1020	2)15년이상 20년미만	80,000원*12명*12월 = 11,520,000
0180	1020	1)책역단련비	90,475,200원*2.5/12 = 18,849,000
0190	1020	1)인사보상금	90,475,200원*15/288 = 4,712,250
0010		계	7,981,334
0020		(02)일용인부임	7,981,334
0030		1)예산전산인부임	7,981,334
0040	1040	2)일용인부임	16,400원*365일 = 5,986,000
0050	1040	2)상여금	5,986,000*1/3 = 1,995,334
0010		계	55,252,000
0020		(01)일반수용비	43,462,000
0030		1)인쇄물제작	15,700,000

과목		예산액	결산액	비율
과목명	과목명			
212031 기획예산운영	201 일반운영비			

(단위 : 원)

연번	구분	내역	예산	결산
0040	1012	2) 예산서(인)본, 추경예산 2,000,000원*2회	-	4,000,000
0050	1012	2) 본 예산서 3,000,000원*1회	=	3,000,000
0060	1012	2) 추경예산서(간주처리부원) 2,000,000원	=	2,000,000
0070	1012	2) 예산배정부 20,000원*10권	=	200,000
0080	1012	2) 재임세출 기초양식 10,000원*50권	=	500,000
0090	1012	2) 중기재정계획유연(추안포함) 2,000,000원*2회	=	4,000,000
0100	1012	2) 예산전명자료(첨부서류), 본예산, 추경 1,000,000원*2회	=	2,000,000
0110	1031	1) 예산관리전산용 지도수비 300,000원*12월	=	3,600,000
0120	1013	1) 상행권 300,000원*10개	=	3,000,000
0130		1) 안책비		13,640,000
0140	1012	2) 지시사항처리부 5,000원*52개부서*2부	=	520,000
0150	1012	2) 기다서식 5,000원*52개부서*2회	=	520,000
0160	1012	2) 주요업무세부시행계획 10,000원*100부*1회	=	1,000,000
0170	1012	2) 운영업무보고 3,000원*2,500부*1회*80%	=	6,000,000
0180	1012	2) 사무관리규정집발간 13,000원*100권	=	1,300,000
0190	1012	2) 위양전집규정집 발간 13,000원*100권	=	1,300,000
0200	1012	2) 운영현황 책자발간 3,000원*1,000권	=	3,000,000
0210	1013	1) 레이저프린터 (모니터, 도입) 200,000원*3대*12월*1/2	=	3,600,000
0220	1013	1) 전동등사기(모니터, 원지) 82,500원*1대*12월	=	990,000
0230		1) 자료실 유지관리		1,600,000
0240	1031	2) 양면사기 300,000원*2개	=	600,000

과목		예산액	실수입액	비교 잔액
212031 기획예산운 영	201 인건운영비			
	203 업무회동비	16,000	18,000	2,000
	204 업무추진비	20,400	48,100	-27,700
	301 보상금	2,720	4,320	-1,600

원인 번호	항목 번호	내역	예산액	잔액
0250	1031	2)도시계획위원회 운영	1,000,000원	- 1,000,000
0260	1013	1)레이저리본*용량비(도인,도인)	200,000원*6개	- 1,200,000
0270	1013	1)케스말리 용지구매비	66,000원*2박스	- 132,000
0280		(03)운영수당		540,000
0290	3010	1)중기재정계획 심의위원회 수당	30,000원*6명*3인	- 540,000
0300		(05)급탕비		11,250,000
0310	5015	1)예산편성 및 운영관리	5,000원*6명*150일	- 4,500,000
0320	5015	1)기획조정	5,000원*9명*150일	- 6,750,000
0010		계		16,000,000
0020	1010	1)재정기획 업무추진	8,000,000원	- 8,000,000
0030	1010	1)기획조정	8,000,000원	- 8,000,000
0010		계		20,400,000
0020	1020	1)예산편성 및 분석관리	8,400,000원	- 8,400,000
0030	1020	1)예산운영	6,000,000원	- 6,000,000
0040	1020	1)정책조정협의회운영 및 행정혁신 추진	6,000,000원	- 6,000,000
0010		계		2,720,000
0020		(02)보상금등		2,720,000
0030		1)제한제도입상차 시상		720,000
0040	2010	2)최우수안	100,000원*1명*4회	- 400,000
0050	2010	2)우수안	50,000원*1명*4회	- 200,000
0060	2010	2)노력인	30,000원*1명*4회	- 120,000
0070	2010	1)행정혁신 아이디어 시상금	1,000,000원*2회	- 2,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	실년 예산액	비교
관할세형(재세항)			증(감)
212031 기화예산증 304 민간이전	998	3,123	2,125
407 자산취득비	0	3,500	3,500
212032 민생예산증 201 임대운영비	444,954	107,727	337,224
	125,016	83,687	41,329

(단위 : 원)

인원번호	과목	잔액	비고
0010		계	997,667
0020	(05)인원지급금		997,667
0030	5010 1)인용인부 퇴직금	7,981,333원*1/12*1.5	- 997,667
0010			
0010		계	125,015,267
0020	(01)임대수용비		98,510,467
0030	1012 1)공사차면허청 대응 명건	15,000,000원*1회	= 15,000,000
0040	1012 1)소송 및 법제신문교재명건	1,000,000원*1회	= 1,000,000
0050	1)소송관련비용		69,505,000
0060	2)행정소송비용		12,676,000
0070	1027 3)소송착수금	900,000원*5건	= 4,500,000
0080	1027 3)소송인지대	100,000,000원*5/1,000*2십*3건	= 3,000,000
0090	1027 3)사례금	1,000,000원*5건	= 5,000,000
0100	1027 3)상당료	35,200원*5건	= 176,000
0110	2)민사소송비용		56,704,000
0120	1027 3)소송착수금	2,500,000원*12건	= 30,000,000
0130	1027 3)소송인지대	100,000,000원*5/1,000*2십*5건	= 5,000,000
0140	1027 3)사례금	3,000,000원*7건	= 21,000,000
0150	1027 3)상당료	35,200원*20건	= 704,000
0160	1025 2)수소관련개선경계분할증급	50,000원*5원지*50%	- 125,000
0170	1)인재비		6,595,467

(단위 : 천원)

과목	예산액	연도 예산액	비교증()감
관할세영(새채원)			
212032 일반채권신용 영	201 일반운임비		
	203 복수활동비	9,000	9,540 -540

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 준
0180	1012	2) 구 통계연보 3,000,000원 = 3,000,000
0190		2) 기초통계조사 인쇄물 3,505,467
0200	1012	3) 안내문 8원*40,000사업체수*1.2 = 384,000
0210	1012	3) 조사표양식 30원*40,000사업체수*1.2 = 1,440,000
0220	1012	3) 사업체연명부 11원*40,000사업체수/15개*1.2 = 35,200
0230	1012	3) 사업체연명부표지 385원*40,000사업체수/15개/100매 = 10,267
0240	1012	3) 기초통계조사보고서 3,600원*300부 = 1,080,000
0250	1012	3) 조사요령서 2,950원*80부 = 236,000
0260	1012	3) 한국표준산업분류 4,000원*80부 = 320,000
0270	1012	1) 교육교재인쇄 1,500,000원 = 1,500,000
0280	1012	1) 개발용 연어 1,000,000원*5set = 5,000,000
0290		(02) 공공요금 및 제세 2,500,000
0300	2027	1) 소송공탁금 5,000,000원*50% = 2,500,000
0310		(03) 운영수당 7,100,000
0320	3010	1) 고문변호사수당 150,000원*2명*12월 = 3,600,000
0330	3010	1) 전산장사수당 35,000원*5일*4시간*5회 = 3,500,000
0340		(11) 재료비 16,904,800
0350		1) 사업체 기초통계조사 일용잡급 16,904,800
0360	9030	2) 보조조사원 22,300원*572명 = 12,755,600
0370	9030	2) 내검 및 집계요원 16,400원*82명 = 1,344,800
0380	9030	2) 전산입력요원 16,400원*171명 = 2,804,400
0010		계 9,000,000
0020	1010	1) 소송수행 30,000원*60건 = 1,800,000
0030	1010	1) 송무수행활동비 2,400,000원 = 2,400,000
0040	1010	1) 전산업무지도활동비 3,600,000원 = 3,600,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	실연액	비교	
관항세항(세세항)	목	잔액	증(-)감	
212032 별정 재전산운 영	203 특수활동비			
	204 업무추진비	1,500	1,800	-300
	206 연구개발비	12,000	0	12,000
	301 보상금	2,900	2,700	200
	302 배상금	10,000	10,000	0
	404 시설비	128,740	0	128,740
	407 자산취득비	155,795	0	155,795

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기초
0050	1010	1) 통계조사활동비 1,200,000원 - 1,200,000
0010		계 1,500,000
0020	1020	1) 국민무료민물 상담운영비 150,000원*10회 - 1,500,000
0010		계 12,000,000
0020		1) 단속업무전산개발 12,000,000
0030	1020	2) 시스템설계 2,000,000원 - 2,000,000
0040	1020	2) 프로그램개발 4,000,000원 - 4,000,000
0050	1020	2) 자료입력수수료 4,000,000원 - 4,000,000
0060	1020	2) 운영체계 (O.S) 2,000,000원 - 2,000,000
0010		계 2,900,000
0020		(02) 포상금등 2,900,000
0030	2010	1) 소송유공자포상 100,000원*20건 - 2,000,000
0040		2) 전산경진대회 900,000
0050	2010	3) 최우수 300,000원*1명 - 300,000
0060	2010	2) 우수 200,000원*2명 - 400,000
0070	2010	2) 장려 100,000원*2명 - 200,000
0010		계 10,000,000
0020	1010	1) 소송배상 10,000,000원 - 10,000,000
0010		계 128,740,000
0020	1010	1) 주전산기(전기, 통신, 전산실부대시설등)설치 128,740,000원 - 128,740,000
0010		계 155,795,000
0020	1010	1) 주전산기주변기기 1식 83,470,000원 = 83,470,000
0030	1010	1) 주전산기 운영프로그램 72,325,000원 = 72,325,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증()감
환경세항(새세항)			
212040 감사행정	76,677	102,960	-26,283
212041 감사실운영	76,677	102,960	-26,283
201 일반운영비	37,125	38,516	-1,391

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	신 종 기 계	계
0010		계	37,124,030
0020		(01)일반수용비	10,671,550
0030	1012	1)시범기관육성보고서 6,000원*100부*1회*50% =	300,000
0040		1)인쇄비	5,249,000
0050	1012	2)민원처리부 6,000원*53실과등보건소*2부 =	636,000
0060	1012	2)구경동산업서 및 환경저해요인 적출카드 20원*30,000매 =	600,000
0070	1012	2)감사보고서 6,000원*100부*4회*50% =	1,200,000
0080	1012	2)환경순찰 각종서식 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)사경업무계획서 6,000원*100부*2회*50% =	600,000
0120	1012	2)기타서식 3,000원*53실과등보건소*5부 =	795,000
0130		1)홍보물제작	1,150,000
0140	1013	2)상황판 200,000원*6호*50% =	600,000
0150	1013	2)구경동산업서및환경저해요인 적출카드원 25,000원*22개동 =	550,000
0160		1)사전용품	2,088,000
0170	1013	2)리뷰 1,800원*30봉*12원 =	648,000
0180	1013	2)인화료 150원*720장*12원 =	1,296,000
0190	1013	2)현상료 400원*360장 =	144,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증()감
관할세영(세세영)			
212041 감사실운영			
201 일반운영비			
202 여비	8,080	8,440	-360

(단위 : 원)

인건번호	인건명	단위	비율	비고
0200	1) 부정부패처간 및 공직자경험권 추진인건비			1,884,550
0210	1012 2) 평가부고시	3,000원*500부*1회*1/2	=	750,000
0220	1012 2) 표절징계지	3,450원*39매	=	134,550
0230	1012 2) 라바엔	500원*1,000부*1종*2회	=	1,000,000
0240	(03) 운영수당			4,140,000
0250	3010 1) 면원선익위원회수당	30,000원*13명*6회	=	2,340,000
0260	3010 1) 감사자율위원회 위원수당	30,000원*5명*12회	=	1,800,000
0270	(04) 피복비			206,480
0280	1) 환경순천요원 피복구입			206,480
0290	4010 2) 동복, 허복	51,620원*4명	=	206,480
0300	(05) 급양비			5,520,000
0310	5015 1) 특급급양비	5,000원*4일*23명*12월	=	5,520,000
0320	(06) 관서당경비			16,586,000
0330	6030 1) 기본급식비	5,000원*4일*23명*12월	=	5,520,000
0340	6040 1) 기본업무추진여비	35,000원*23명*12월	=	9,660,000
0350	6051 1) 기본사무용품	12,000원*23명	=	276,000
0360	6053 1) 신문구독료	6,000원*1실*5종*12월	=	360,000
0370	6054 1) 자선권독비	10,000원*23명	=	230,000
0380	1) 부서운영 업무추진비			540,000
0390	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) 환경순천지원 농업활동여비	10,000원*64일*4명	=	2,560,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년액	비교증(감)
관항세형(세세형)			
212041 감사실운영			
203 특수한능비	0	14,100	14,100
204 업무추진비	30,072	27,504	2,568
301 보상금	1,400	1,400	0
404 시설비	0	13,000	-13,000

(단위 : 원)

예산	실적	잔액	비율
0010			
0010		계	30,072,000
0020	1020	1) 감사, 조사업무수행	72,000원*23명*12월 = 19,872,000
0030	1020	1) 감사실 업무추진비	3,600,000원 = 3,600,000
0040	1020	1) 민원대화상 업무추진비	3,600,000원 = 3,600,000
0050	1020	1) 공적윤리위원회 업무추진비	2,400,000원 = 2,400,000
0060	1031	1) 지급위원회회의비	600,000원 = 600,000
0010		계	1,400,000
0020		(02)포상금등	1,400,000
0030		1) 공직기강확립 추진실적 평가시상(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) 환경정비 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			

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(+)감
관함세항(세세항)			
220000 공보비	479,664	410,994	68,670
221000 공보관리	479,664	410,994	68,670
221010 문화공보	479,664	410,994	68,670
221011 문화공보	479,664	410,994	68,670
201 일반운영비	355,504	324,094	31,410

(단위 : 원)

연월	전월	상	중	기	주
번호	번호				
0010				계	355,503,620
0020		(01) 일반수용비			323,859,620
0030	1012	1) 각종대량인쇄	5,000원*10종*10회	=	500,000
0040		1) 홍보물			276,722,600
0050	1012	2) 구보발간	1,688원*100부*52주	=	8,777,600
0060	1012	2) 영등포구소식(연상회보)	35원*65,000부*12회	=	27,300,000
0070	1012	2) 반상회보별지	20원*65,000원*6회	=	7,800,000
0080	1012	2) 동편장인간지구록	5,000원*4,085부*12월*95%	=	232,845,000
0090		1) 가라세수수료			2,592,000
0100	1014	2) 홍보용도서관구입	100,000원*12월	=	1,200,000
0110	1014	2) 신문스크랩북	3,500원*48권	=	168,000
0120	1014	2) T.V.M.너터넷 촬영용비디오테이프구입	4,500원*8개*12월	=	432,000
0130	1014	2) 컬러어과원	4,000원*4개*12월	=	192,000
0140	1014	2) 현수막제작	150,000원*4회	=	600,000
0150		1) 홍보사 진용품			7,276,220
0160		2) 컬러네가관람구입			820,000
0170	1011	3) 135*24	1,800원*300개	=	540,000
0180	1011	3) 120	1,400원*200개	=	280,000

과목		예산액	실변동액	비교증()감
원항세항(세세항)	목			
	221011 문화공보			
	201 일반운영비			

(단위 : 천원)

입력번호	예산번호	상	중	기	주	액
0390		2) 칼라슬라이드 필름 구입				903,000
0200	1011	3) 135*24		3,900원*150개		585,000
0210	1011	3) 120		1,590원*200개		318,000
0220		2) 현상				838,500
0230		3) 칼라네카관급				246,000
0240	1011	135*24		400원*300개		120,000
0250	1011	120		630원*200개		126,000
0260		3) 칼라슬라이드 필름 (RC)				392,500
0270	1011	135*24		1,030원*150개		154,500
0280	1011	120		1,190원*200개		238,000
0290	1011	3) 칼라슬라이드 현상머운드 (135*24)				2,000원*100개 = 200,000
0300		2) 인화				4,498,720
0310		3) 칼라네카사건인화				2,076,620
0320	1011	3 * 5 "		150원*1,000장		150,000
0330	1011	4 * 6 "		110원*500장		55,000
0340	1011	5 * 7 "		700원*1,000장		700,000
0350	1011	8 * 10 "		796원*600장		477,600
0360	1011	11 * 14 "		2,100원*100장		210,000
0370	1011	16 * 20 "		3,000원*100장		300,000
0380	1011	20 * 24 "		6,134원*30장		184,020
0390		3) 칼라슬라이드사건인화				2,422,100
0400	1011	3 * 5 "		300원*1,000장		300,000
0410	1011	5 * 7 "		700원*1,000장		700,000
0420	1011	8 * 10 "		1,830원*100장		183,000
0430	1011	11 * 14 "		2,900원*100장		290,000
0440	1011	16 * 20 "		6,500원*100장		650,000
0450	1011	20 * 24 "		9,970원*30장		299,100
0460	9999	2) 리튬전지 (6V)		9,000원*24개		216,000

(단위 : 천원)

계	목	예산액	잔액	비교
전항세항(세세항)	목	예산액	예산액	증(△)감
221011 공회공보	201 인내운영비			
	202 여비	4,320	2,880	1,440
	203 특수활동비	9,000	13,320	-4,320

(단위 : 원)

연월	잔월	항목	총액	잔액	
번호	번호				
0470	1022	1) 홍보물제작 및 간행물구입	25,000,000원	-	25,000,000
0480	1022	1) 좋은영화 무료상영	500,000원*20번	-	10,000,000
0490		1) 용전동시기 운영			1,584,000
0500	1013	2) 임시원지	55,000원*2개*12월	-	1,320,000
0510	1013	2) 임시원지	11,000원*2개*12월	-	264,000
0520	1013	1) 백시발리도터키노(T536)	30,800원*1개*12월*50%	-	184,800
0530		(03) 운영수당			10,080,000
0540	3010	1) 문화예술포교실운영상사수당	35,000원*2시간*4주*12월*3명	-	10,080,000
0550		(05) 급량비			4,320,000
0560	5015	1) 차상급식비	5,000원*12명*6일*12월	-	4,320,000
0570		(06) 관서당경비			17,244,000
0580		1) 급량비			2,880,000
0590	6030	2) 기본급식비	5,000원*12명*4인*12월	-	2,880,000
0600		1) 국내여비			5,040,000
0610	6040	2) 기본활동여비	35,000원*12명*12월	-	5,040,000
0620	6051	1) 기본사무용품비	12,000원*12명	-	144,000
0630	6053	1) 신문구독료(일간신문구독등 18종)	8,520,000원	-	8,520,000
0640	6054	1) 자산취득비	10,000원*12명	-	120,000
0650		1) 부서운영업무추진비			540,000
0660	6060	2) 5급	540,000원*1명	-	540,000
0010		계			4,320,000
0020		(01) 국내여비			4,320,000
0030	1010	1) 업무추진원지교동비	5,000원*12명*6일*12월	-	4,320,000
0010		계			9,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세광(생세광)			
221011 문화공보			
203 특수원동비			
204 업무추진비	58,140	57,000	1,140
301 보상금	600	600	0
304 민간이전	12,100	12,100	0
404 시설비	40,000	0	40,000
407 자산취득비	0	1,000	-1,000

(단위 : 원)

입력 번호	전입 번호	산 출 내 역	기 중	잔 액
0020	1010	1) 내인근로보비	9,000,000원	= 9,000,000
0010		계		58,140,000
0020	1020	1) 이란이 내교장 합기교실	6,540,000원	= 6,540,000
0030	1020	1) 구민 노래자랑	8,100,000원	= 8,100,000
0040	1020	1) 아의마당놀이	3,500,000원	= 3,500,000
0050	1020	1) 원호대회	5,000,000원	= 5,000,000
0060	1020	1) 내인근로보비	9,000,000원	= 9,000,000
0070	1020	1) 서울시 문화행사 참여	15,000,000원	= 15,000,000
0080	1020	1) 구민사진전	5,000,000원	= 5,000,000
0090	1020	1) 광복50주년미술대회	6,000,000원	= 6,000,000
0010		계		600,000
0020		(01) 보상금		600,000
0030	1040	1) 영등포구소식 주민참여사례금	50,000원*12월	= 600,000
0010		계		12,100,000
0020		(02) 민간경상보조		12,100,000
0030	2010	1) 한국자유총연맹 서울시영등포구지부지원	12,100,000원	= 12,100,000
0010		계		40,000,000
0020	1010	1) 공익홍보관 설치	40,000,000원	= 40,000,000
0010				

(단위 : 원)

과목	예산액	실수입액	비교
권장세입(새채입)			증()감
230000 내부행정비	21,098,894	18,496,154	2,602,740
231000 내부행정	5,447,298	3,548,105	1,899,193
231010 사무관리	4,648,688	2,835,586	1,813,102
231011 사무관리	1,665,798	2,770,302	-1,104,504
103 비정규직보수	73,970	0	73,970
201 일반운영비	599,105	659,673	-60,568

(단위 : 원)

인원	보수	산출액	비고
명수	명수		
0010		계	73,969,386
0020		(02) 위용인부임	73,969,386
0030		1) 급여(유연회권)	73,969,386
0040	0020	2) 연수노무	15,300원*3명*365일 = 16,753,500
0050	0020	2) 기계,전기	19,100원*4명*365일 = 27,886,000
0060	0020	2) 잡여급	44,639,500원*1/3 = 14,879,834
0070	0020	2) 근속기산급	43,495원*7명*12월 = 3,653,580
0080	0020	2) 시간외근무수당	53,625원*7명*12월 = 4,504,500
0090	0020	2) 휴일근무수당	42,900원*6명*12월 = 3,088,800
0100	0020	2) 원지수당	14,300원*7명*12월 = 1,201,200
0110	0020	2) 반지수당	23,833원*7명*12월 = 2,001,972
0010		계	599,104,802
0020		(01) 일반수용비	56,795,560
0030	1011	2) 원수비제작(내)	150,000원*6회 = 900,000
0040	1011	2) 상황판제작	220,000원*10회 = 2,200,000
0050	1011	2) 현관및합판관재작공	800,000원*6회 = 4,800,000
0060	1011	2) 리프트기전제카및정비	200,000원*6회 = 1,200,000
0070	1012	1) 사중대청	5,000원*10종*10년 = 500,000
0080	1012	1) 보안업무유급	500원*1,724명 = 862,000
0090	1022	1) 청사전기안전검사	318,800원*12월 = 3,825,600

(단위 : 천원)

과목	예산액	실년도 예산액	비교증(+)감
관할세형(세세형)			
231011 사무관리			
201 일반운영비			

(단위 : 원)

연월	전산번호	신	중	기	중	총
0100	1013	1) 각종 고부인쇄지	100,000원*2회	=		200,000
0110		1) 기타 구입비 및 수리비				11,630,000
0120	1011	2) 청사 전라기계실	300,000원*2회	=		600,000
0130	1011	2) 백지실용품	300,000원*2회	=		600,000
0140	1011	2) 청사 청소용품	200,000원*10회	=		2,000,000
0150	1011	2) 청사 화장실용품	150,000원*10회	=		1,500,000
0160	1011	2) 종합상황실 팩시용지	80,000원*4대*4회	=		1,280,000
0170	1011	2) 종합상황실 팩시도너	30,000원*4대*4회	=		480,000
0180	1011	2) 백간실 전동인쇄기 원지	33,000원*20권*2회	=		1,320,000
0190	1011	2) 백간실 전동인쇄기 잉크	50,000원*2대*10회	=		1,000,000
0200	1011	2) 경화조소독제	6,000원*75kg*4회	=		1,800,000
0210	1011	2) 냉각탑소독제	35,000원*10통*3회	=		1,050,000
0220	1011	1) 간부직위표 제작	200,000원*2회*4개소	=		1,600,000
0230	1012	1) 당직순찰용품	50,000원*2회	=		100,000
0240	1012	1) 감정평가수수료	80,000원*2회*2개소	=		320,000
0250	1012	1) 도시가스전용종합기분해검검비	400,000원*1회	=		400,000
0260		1) 인쇄물 구입비				2,487,440
0270	1012	2) 인사기록카드	1,209원*20권*1회	=		24,180
0280	1012	2) 인사명령지안지	424원*20권*1회	=		8,480
0290	1012	2) 인사기록카드 송부용 봉투	3,124원*20권*1회	=		62,480
0300	1012	2) 인명징	424원*20권*1회	=		8,480
0310	1012	2) 인명징	424원*20권*1회	=		8,480
0320	1012	2) 전산용지	15,810원*15박스*1회	=		237,150

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(감)
231011 사무관리	201 일반운영비		

(단위 : 원)

원안 번호	전신 번호	신용기	단 위	비 율	총 액
0330	1012	2)정리정산용지	770원*50권*1회	-	38,500
0340	1012	2)사무명세서지	770원*50권*1회	-	38,500
0350	1012	2)응시원서지(5종)	378원*50권	-	18,900
0360	1012	2)교육교재	150,000원*4회	-	600,000
0370	1012	2)차량청	3,500원*300장	-	1,050,000
0380	1012	2)지원명부	1,209원*10권	-	12,090
0390		2)공적조서			80,200
0400	1012	3)감지	397원*100권	=	39,700
0410	1012	3)운지	405원*100권	=	40,500
0420		2)영등포구전화번호인양표	150원*2회*1,000매	=	300,000
0430	1012	1)부업인선내하행신분조사서	500원*50명*2회	=	50,000
0440		1)직장교육훈련			3,000,000
0450	1012	2)직장교육교재구입비	20,000원*50종	=	1,000,000
0460	1012	2)구민회소리들가비디오테이프제작업탁	2,000,000원*1회	=	2,000,000
0470		1)구민회체육지관리			7,661,000
0480	1022	2)정사전기안전검사	313,000원*12월	=	3,756,000
0490	1022	2)승강기안전검사	150,000원*12월	=	1,800,000
0500	1022	2)도시가스 정기점검(년1회)	130,000원	=	130,000
0510	1022	2)승강기 정기검사(년1회)	75,000원	=	75,000
0520	1022	2)평화초1대, 냉방기2대, 암소재의품구매	6,000원*75kg*4회	=	1,800,000
0530	1051	2)방화및위험물 취급자교육	50,000원*2회	=	100,000
0540	2040	1)소회전	3,000원*20개*12월	=	720,000
0550	1012	2)지중배설	5,000원*12종*5번	=	300,000
0560		2)정식용품비밀기타			8,216,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	실현액	비율
권한세항(세세항)	목	예산액	비율(%)
231011 사무관리	201 일반운영비		

(단위 : 원)

연월	일	내역	단가	수량	합계
연월	일	내역	단가	수량	합계
0570	1012	3) 미누 및 채채	120,000원*12월	=	1,440,000
0580	1012	3) 중앙세 봉투 구입	4,000원*15속*12월	=	720,000
0590	1012	3) 최갈지	1,800원*160속*12월	=	3,456,000
0600	1012	3) 정수용품	150,000원*12월	=	1,800,000
0610	1012	3) 기계실, 변전실용품	200,000원*4회	=	800,000
0620		1) 주명시선소모품			5,823,520
0630	1012	2) 판조명	900,000원*2개*50%	=	900,000
0640	1012	2) 형조명램프	28,000원*146개*70%	=	2,861,600
0650	1012	2) 형등	1,100원*1,552개*70%	=	1,195,040
0660	1012	2) 배관등	400원*471개*70%	=	131,880
0670	1012	2) 나트륨등	15,000원*70개*70%	=	735,000
0680		(02) 공공요금 및 제세			60,394,000
0690		1) 구민회관			47,352,000
0700	2040	2) 전기요금	3,600,000원*12월	=	43,200,000
0710	2040	2) 상수도요금	200,000원*12월	=	2,400,000
0720	2040	2) 하수도요금	73원*2,000㎡*12월	=	1,752,000
0730		1) 자동차세			2,980,000
0740	2050	2) 승용차(업무용)	239,000원*4대	=	956,000
0750	2050	2) 지프	100,000원*1대	=	100,000
0760	2050	2) 특수차량	158,000원*5대	=	790,000
0770	2050	2) 승합(대형)	115,000원*1대	=	115,000
0780	2050	2) 승합(소형)	65,000원*3대	=	195,000
0790	2050	2) 화물(대형)	158,000원*2대	=	316,000
0800	2050	2) 화물(중형)	63,000원*3대	=	189,000
0810	2050	2) 화물(소형)	29,000원*11대	=	319,000
0820		1) 보험료			10,062,000
0830	2090	2) 승용차(업무용)	270,000원*4대	=	1,080,000
0840	2090	2) 지프	270,000원*1대	=	270,000
0850	2090	2) 승합(대형)	474,000원*1대	=	474,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(+)감
관할세항(세세항)			
1231011 사무관리	201 인민운영비		

(단위 : 원)

연번 번호	예산 번호	선종기	비
0860	2090	2)승합(소형)	298,000원*3대 = 894,000
0870	2090	2)승수차량	383,000원*5대 = 1,915,000
0880	2090	2)화물(대형)	667,000원*2대 = 1,334,000
0890	2090	2)화물(중형)	441,000원*3대 = 1,323,000
0900	2090	2)화물(소형)	252,000원*11대 = 2,772,000
0910		(04)피복비	3,035,085
0920		1)방호원복	528,300
0930	4010	2)방호원	88,050원*4명 = 352,200
0940	4010	2)정원경찰	88,050원*2명 = 176,100
0950		1)작업복	548,940
0960	4010	2)기계원	13,070원*3명 = 39,210
0970	4010	2)지방위생원(사역)	13,070원*9명 = 117,630
0980	4010	2)전기원	13,070원*4명 = 52,280
0990	4010	2)운전원	13,070원*26명 = 339,820
1000		1)농잡비	439,425
1010	4010	2)지방위생원(사역)	29,295원*9명 = 263,655
1020	4010	2)방호원	29,295원*4명 = 117,180
1030	4010	2)정원경찰	29,295원*2명 = 58,590
1040		1)작복(정복)	420,000
1050	4010	2)방호원	70,000원*4명 = 280,000
1060	4010	2)정원경찰	70,000원*2명 = 140,000
1070		1)성하복(정복)	420,000
1080	4010	2)방호원	70,000원*4명 = 280,000
1090	4010	2)정원경찰	70,000원*2명 = 140,000
1100		1)동복(정복)	420,000
1110	4010	2)방호원	70,000원*4명 = 280,000
1120	4010	2)정원경찰	70,000원*2명 = 140,000
1130		1)군면회관 피복비	258,420
1140	4010	2)작업복	13,070원*6명 = 78,420

과 목		예산액	실정액	비교 (증/감)
관할세항(세세항)	231011 사무관리	201 인건운영비		

(단위 : 천원)

연월	장식 번호	내 용	총 계	비 주
1150	4010	2) 초급비	30,000원*6명	= 180,000
1160		(05) 급양비		= 41,040,000
1170	5015	1) 기본배식비	5,000원*171명*4일*12월	= 41,040,000
1180		(06) 관서당경비		= 178,867,738
1190		1) 급양비		= 41,040,000
1200	6030	2) 기본급식비	5,000원*171명*4일*12월	= 41,040,000
1210		1) 국내여비		= 71,820,000
1220	6040	2) 기본활동여비	35,000원*171명*12월	= 71,820,000
1230	6051	1) 기본사무용품비	12,000원*174명	= 2,088,000
1240	3054	1) 자산취득비	10,000원*174명	= 1,740,000
1250		1) 기관운영업무추진비		= 46,800,000
1260	6060	2) 구상경	31,200,000원	= 31,200,000
1270	6060	2) 부구청장	15,600,000원	= 15,600,000
1280	6060	1) 부서운영업무추진비(4급)	1,200,000원	= 1,200,000
1290	6060	1) 부서운영업무추진비(5급)	540,000원*5명	= 2,700,000
1300		1) 신문구독료		= 2,376,000
1310	9020	2) 3심	6,000원*6종*3일*12월	= 1,296,000
1320	9020	2) 중부국(5과)	6,000원*3종*5과*12월	= 1,080,000
1330		1) 구면회관 유지관리		= 9,103,738
1340	6053	2) 신문구독료	6,000원*1종*12월	= 72,000
1350	6053	2) 폐백실 비품교체	500,000원	= 500,000
1360	6052	2) 커튼세탁	100,000원*4회	= 400,000
1370	6052	2) 서수조청소및소독검사	1,410,000원*1회	= 1,410,000
1380	6052	2) 정화조 청소료	780,000원*1회	= 780,000
1390	6070	2) 전화요금	30,000원*2대*12월	= 720,000
1400	6052	2) 당시신 컴퓨터	19,720원*2조*2회	= 78,880
1410	6052	2) 컴퓨터세탁비	3,000원*2조*365/7	= 312,858
1420	6060	2) 일적	5,000원*2명*118일	= 1,180,000

(단위 : 원)

(단위 : 원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증()감
관할세영(세세영)			
231011 사무관리	201 인명유양비		

(단위 : 원)

인원번호	정산번호	상종기	총액
1430	6060	2) 숙직	5,000원*2명*365일 = 3,650,000
1440		(08) 인공비	69,289,500
1450		1) 청사 난방비	36,439,568
1460	8010	2) LNG보일러	6,868원*3톤*8시간*105일*2.1*95% = 34,528,184
1470	8010	2) 유지비	341,000원*3톤 = 1,023,000
1480	8010	2) 온풍기(개별합치분)	266원*0.9리터*8시간*105일*4대 = 804,384
1490	8010	2) 유지비	21,000원*4대 = 84,000
1500		1) 숙직실 및 경비실	967,932
1510	8010	2) 인료비	206원*0.9리터*18시간*105일*2대 = 904,932
1520	8010	2) 유지비	21,000원*3대 = 63,000
1530		1) 구민화관 인료비	31,882,000
1540	8010	2) 냉난방비	2,600,000원*12월 = 31,200,000
1550	8010	2) 보일러 유지비	341,000원*2톤 = 682,000
1560		(09) 시설장비 유지비	95,648,519
1570		1) 전기시설유지	2,200,000
1580	9010	2) 변전(전기)실	100,000원*4회 = 400,000
1590	9010	2) 변전실 배터리충전	200,000원*4회 = 800,000
1600	9010	2) 비상발전기보수비	1,000,000원*1회 = 1,000,000
1610		1) 청사 기관실 유지관리	5,700,000
1620	9010	2) 펌프로인러감사비	700,000원 = 700,000
1630	9010	2) 냉, 온수 순환배관 세척	1,500,000원 = 1,500,000
1640	9010	2) 보일러정기설비	3,500,000원*1회 = 3,500,000
1650	9010	1) 청사건물 기본유지비	3,049원*9,989㎡ = 30,456,461
1660		1) 시설장비 유지보수(인건단가)계약	19,200,000
1670	9010	2) 주차타워 보수계약	1,000,000원*12월*1.1 = 13,200,000

계	목	예산액	잔액	비교
관할세정(새세정)	조	예산액	예산액	증()감
231011 지방관리	201 일반운영비			

(단위 : 천원)

연번	잔액	선	증	기	비
1680	9010	2) 유지보수재료비	500,000원*12회	=	6,000,000
1690		1) 통신시설유지		=	4,368,000
1700	9010	2) 자동화전환교육원기(600회선)		=	
			1,507,200원+600회선*3,768원	=	3,768,000
1710	9010	2) 통신시설유지및공비	100,000원*6회	=	600,000
1720	9010	1) 소방시설유지비	21,000원*60개	=	1,260,000
1730	9010	1) 방충선비유지비	100,000원*4회	=	400,000
1740	9010	1) 청화조청소료	780,000원*1회	=	780,000
1750	9010	1) 서수조청소및소독검사	1,410,000원*2회	=	2,820,000
1760		1) 에어컨 수리 보수		=	4,830,000
1770	9010	2) 가수수원비	85,000원*35대*30%	=	892,500
1780	9010	2) 김프레시수리	750,000원*35대*15%	=	3,937,500
1790		1) 구민회관 시설장비 유지비		=	23,634,058
1800		2) 전기시설유지		=	4,650,000
1810	9010	3) 변전실(기계실)유지	100,000원*4회	=	400,000
1820	9010	3) 변전실(기계실)맞테리충전		=	
			200,000원*2회	=	400,000
1830	9010	3) 비상발전기	300,000원*1회	=	300,000
1840	9010	3) 모터유지비	400,000원*71대*1/8	=	3,550,000
1850	9010	2) 가스기배관정비	2,000,000원	=	2,000,000
1860		2) 기관실유지관리		=	3,200,000
1870	9010	3) 관료보일러검사	700,000원	=	700,000
1880	9010	3) 보일러정기정비(년1회)	2,500,000원	=	2,500,000
1890	9010	2) 건물기본유지비	923원*9,246㎡	=	8,534,058
1900	9010	2) 승강기 유지비	450,000원*1회	=	450,000
1910	9010	2) 통신시설유지	100,000원*4회	=	400,000
1920	9010	2) 방충선비유지	100,000원*4회	=	400,000
1930		2) 영사기관리		=	4,000,000
1940	9010	3) 크세온 램프(5KW)	1,500,000원*2개	=	3,000,000

(단위 : 원)

(단위 : 천원)

과목	예산액	실연액	비교액()
관항세원(세세항)			
1231011 사무관리			
201 일반운영비			
202 여비	151,040	112,480	38,560
203 복수합동비	91,500	102,100	-10,600

(단위 : 원)

연월	전월	잔액	기중
1950	9010	3) 영사기계 점검수리비	300,000원*2회 = 600,000
1960	9010	3) 영사기 일반서재구입	200,000원*2회 = 400,000
1970		(10) 지영, 전박비	94,034,400
1980		1) 차량경비(유류비, 수리비, 기타)	72,434,400
1990	9020	2) 승용차(업무용)	3,028,000원*4대*80% = 9,689,600
2000	9020	2) 갈	3,110,000원*1대*80% = 2,488,000
2010	9020	2) 승합(대형)	2,980,000원*1대*80% = 2,384,000
2020	9020	2) 승합(소형)	2,096,000원*3대*80% = 5,030,400
2030	9020	2) 화물(대형 특수차량포함)	4,795,000원*7대*80% = 26,852,000
2040	9020	2) 화물(중형)	2,539,000원*3대*80% = 6,093,600
2050	9020	2) 화물(소형)	2,261,000원*11대*80% = 19,896,800
2060	9020	1) 작기운전유사비	3,600,000원*6대 = 21,600,000
0010		계	151,040,000
0020		(01) 국내여비	71,040,000
0030	1010	1) 임무추진 현지교통비	5,000원*171명*4인*12월 = 41,040,000
0040	1010	1) 워터 교육비(공무원교육원등)	20,000,000원 = 20,000,000
0050	1010	1) 관외출장비	10,000,000원 = 10,000,000
0060		(02) 국외여비	80,000,000
0070	2010	1) 국외행정비교시찰	80,000,000원 = 80,000,000
0010		계	91,500,000
0020		1) 직분수행	66,000,000
0030	1010	2) 국경경	39,600,000원 = 39,600,000
0040	1010	2) 국경경	20,400,000원 = 20,400,000
0050	1010	2) 국경	1,200,000원*5명 = 6,000,000
0060		1) 수민회건수련 및 내서면홍보	5,500,000

(단위 : 원)

과목	예산액	실정액	비교
권장내역(내역명)	예산액	실정액	증()감
231011 사무관리			
203 사무용품비			
204 사무용품비	325,939	282,202	43,737

(단위 : 원)

연월	과목	내역명	예산액	실정액	비교
0070	1010	2) 약간수업	2,500,000원	-	2,500,000
0080	1010	2) 출근환승	3,000,000원	-	3,000,000
0090	1010	1) 수도권광역버스승차권농비	20,000,000원	-	20,000,000
0010			개		325,938,334
0020	1010	1) 광복50주년권리행사	30,000,000원	-	30,000,000
0030	1010	1) 직책급 기관운영업무추진비			16,800,000
0040	1010	2) 2.3급	200,000원*2십*12월	-	4,800,000
0050	1010	2) 국장실	200,000원*5십*12월	-	12,000,000
0060		1) 기타 보조기관 기관운영업무추진비			18,360,000
0070	1010	2) 신.과장실	660,000원*27십과	-	17,820,000
0080	1010	2) 예비군중대장	540,000원*1명	-	540,000
0090	1020	1) 청년.병예보적공무원격려	700,000원*35명	-	24,500,000
0100	1020	1) 직원감손축하	30,000원*1,654명*5%	-	2,481,000
0110		1) 직원기념일축하			3,859,334
0120	1020	2) 중학생	10,000원*1,654명*22%*1/3	-	1,212,934
0130	1020	2) 고등학생	10,000원*1,654명*18%*1/3	-	992,400
0140	1020	2) 대학생	20,000원*1,654명*5%	-	1,654,000
0150	1020	1) 직원 생일축하	20,000원*2,110명	-	42,200,000
0160	1020	1) 직원 체육대회비	10,000원*1,654명*2회	-	33,080,000
0170	1020	1) 직원 취미활동지원	3,000원*1,654명*4회	-	19,848,000
0180	1020	1) 의정및대우행정업무추진비	17,670,000원	-	17,670,000
0190	1020	1) 직원 하계휴양소운영	20,000원*13명*10회	-	2,600,000
0200		1) 의회업무회의 및 의정활동			27,000,000
0210	1020	2) 의정활동	500,000원*7십국*6회	-	21,000,000
0220	1020	2) 의회업무회의	6,000,000원	-	6,000,000
0230	1020	1) 구정보고화	5,000,000원	-	5,000,000

(단위: 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증감(+)감
권장세입(세서형)			
231011 사무관리			
204 업무추진비			
205 복리후생비	31,000	30,000	1,000
301 보상금	44,005	36,000	8,005

(단위: 원)

연도	예산	실	증	가	추
번호	번호				
0240	1020	1) 기념행사지원	20,000,000원	=	20,000,000
0250	1020	1) 모니터교원 및 각종 조식유원지원	3,400,000원	=	3,400,000
0260	1030	1) 각종학의비	300,000원*12월	=	3,600,000
0270	1030	1) 부원인선대학생간담회	5,000원*50명*2회	=	500,000
0280		1) 기산금			22,040,000
0290		2) 생활예의원 기원장 기산금			22,040,000
0300	1010	3) 100명	30,000원*100명	=	3,000,000
0310	1010	3) 300명	25,000원*300명	=	7,500,000
0320	1010	3) 577명	20,000원*577명	=	11,540,000
0330	1020	1) 행정인부추경 및 주요인부추진	5,000,000원	=	5,000,000
0340	1020	1) 각부부서 공무원 지원	8,000,000원	=	8,000,000
0350	1020	1) 국제교류추진(북경시 봉두구 자매결연)	20,000,000원	=	20,000,000
0010			계		31,000,000
0020	1020	1) 구내식당 지원	2,500,000원*12월	=	30,000,000
0030	1020	1) 공로인수공무원 산업시찰 및 문화유적지시찰	200,000원*5명	=	1,000,000
0010			계		44,004,276
0020		(01) 보상금			44,004,276
0030	1070	1) 대학생부입학선	12,000원*30명*50명*2회	=	36,000,000
0040	1070	1) 구민회관 인부임 의료보험	59,518,500원*2.3%	=	1,368,926
0050	1070	1) 국민연금부담금	59,518,500원*4%	=	2,380,740
0060	1070	1) 퇴직금 및 부상치료비	73,968,400원*4.4%	=	3,254,610
0070	1020	1) 공로인수공무원산업채널문화유적지시찰(기초)	200,000원*5명	=	1,000,000

과목		(단위 : 원)		
상징세항(세세항)		예산액	실액	잔액
231011 사무관리	303 중임금	25,000	25,000	0
	304 민간이전	0	259,146	259,146
	402 실지선개비	0	10,512	10,512
	404 시설비	293,223	1,231,842	-938,619
	405 감리비	0	6,244	6,244

인원		(단위 : 원)		
번호	명수	실액	잔액	비고
0010			계	25,000,000
0020	1030	1) 지방직자단체특별요원채용지원		
		25,000,000원		25,000,000
0010			계	293,222,082
0020		1) 통신회선 증설		15,000,000
0030	1060	2) 내선카드 800,000원*10개 =		8,000,000
0040	1060	2) 국선카드 800,000원*5개 =		4,000,000
0050	1060	2) 선자비 3,000,000원*1식 =		3,000,000
0060		1) 커넥(브리얼트) 설치		63,443,082
0070	1060	2) 구형사 34,878원*969㎡ =		33,796,782
0080	1060	2) 보건소 34,878원*850㎡ =		29,646,300
0090	1010	1) 음성자동 농보장치 설치		
		25,000,000원*1식 =		25,000,000
0100		1) 키폰주장치 및 전화기 구매		110,000,000
0110	1060	2) 키폰주장치 8,000,000원*5대 =		40,000,000
0120	1060	2) 키폰전화기 120,000원*500대 =		60,000,000
0130	1060	2) 선자비 10,000,000원*1식 =		10,000,000
0140	1060	1) 주차타워도색 5,000원*900㎡ =		4,500,000
0150	1060	1) 2층당경호홍보전시실 설치 25,000,000원 =		25,000,000
0160	1060	1) 구내식당뒤 휴게실경의상실치		
		15,000,000원 =		15,000,000
0170	1010	1) 구의회 무인차단기 설치		
		8,000,000원*1개소 =		8,000,000
0180	1060	1) 옥상방수공사 27,279,000원 =		27,279,000
0010			계	

(단위 : 천원)

과목	예산액	실수입액	마감잔액
과목	예산액	실수입액	잔액
231011 사무관리	0	7,200	7,200
406 시인부대비			
407 지원접대비	31,016	7,903	23,113
231012 광범원관리	2,982,890	65,284	2,917,606
101 기본급	1,244,925	0	1,244,925
102 수당	953,926	0	953,926

(단위 : 원)

예산번호	실수입번호	내역	잔액
0010			
0010		계	31,015,708
0020		1) 민방위학생발전비구입	567,700
0030	1020	2) 일반명목비 11,354원*100개*50%	567,700
0040	1020	1) 인쇄접대비(대장인용) 19,500원*500개	9,750,000
0050		1) 회의실접기구비	4,500,000
0060	1020	2) 회의용복채택비 100,000원*30조	3,000,000
0070	1020	2) 회의용복채택비 50,000원*30조	1,500,000
0080		1) 컴퓨터용접기	398,068
0090	1020	2) 컴퓨터용채실 65,408원*4조	261,632
0100	1020	2) 컴퓨터용이서 34,109원*4조	136,436
0110	1020	1) 책장(인명정보관용) 800,000원*1조	800,000
0120	1020	1) 구내식당 식탁교체 15,000,000원	15,000,000
0010		계	1,244,924,435
0020		(01) 봉급	839,274,900
0030		1) 봉급	814,830,000
0040	1010	2) 교용직 1종 432,500원*157명*12월	814,830,000
0050	1010	1) 처우개선비 814,830,000원*0.03	24,444,900
0060		(02) 상여금	405,649,535
0070	1010	1) 기말수당 839,274,900원*1/3	279,758,300
0080	1010	1) 정근수당 839,274,900원*1.8/12	125,891,235
0010		계	953,925,745
0020		(01) 초과근로수당	575,806,161
0030		1) 민방위 초과근로수당	516,370,161
0040	1010	2) 시간외(근로수당) 2,540원*131명*25시간*12월	99,822,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	실액	비교
관할세영(세세영)			증()감
231012 방법원경력	102 수당		
	201 일반운영비	168,574	65,284
			103,290

(단위 : 원)

인원 번호	직상 번호	신 종	가 액	주
0050	1010	2) 야간근무수당	6,571원*157명*365일	= 376,561,155
0060	1010	2) 주말근무수당	18,197원*157명*14일	= 39,907,008
0070	1010	1) 방법원태경사건화 근무수당	2,540원*26명*75사건*12월	= 59,436,000
0080		(02) 판매수당		378,119,584
0090		1) 기수수당	15,000원*0.74*157명*12월	= 20,912,400
0100	2010	1) 존속	15,000원*0.5*157명*12월	= 14,130,000
0110	2010	1) 비속	15,000원*1.08*157명*12월	= 30,520,800
0120		1) 자녀학비 보조수당		29,596,384
0130	2010	2) 중학교	110,700원*0.18*157명*4회	= 12,513,528
0140	2010	2) 고등학교	194,300원*0.14*157명*4회	= 17,082,856
0150		1) 정가근속수당		75,600,000
0160	2010	2) 15년이상 20년미만	50,000원*1명*12월	= 600,000
0170	2010	2) 10년이상 15년미만	45,000원*2명*12월	= 1,080,000
0180	2010	2) 5년이상 10년미만	40,000원*154명*12월	= 73,920,000
0190	2010	1) 방법원수당	40,000원*157명*12월	= 75,360,000
0200	2010	1) 방법원경력가산수당	11,000,000원*12월	= 132,000,000
0010		계		168,573,066
0020		(01) 일반수용비		31,200,000
0030	1011	1) 방법원초소운영비	100,000원*26개소*12월	= 31,200,000
0040		(04) 피복비		25,944,931
0050	4010	1) 등점바	29,295원*157명	= 4,599,315
0060	4010	1) 등근무복	33,288원*157명	= 5,226,216
0070	4010	1) 모자	1,722원*157명*2개*1/2	= 270,354
0080	4010	1) 구두	17,420원*157명*2족	= 5,469,880
0090	4010	1) 우의	13,230원*157명*1/3	= 692,370
0100	4010	1) 하근무복	28,041원*157명	= 4,402,437

과목		예산액	실연액	비교 (잔액)
과목	세칭			
231012 명품관리	201 인건운영비			
	205 복리후생비	457,320	0	457,320
	301 보상금	132,900	0	132,900
	304 민간이전	25,179	0	25,179

인원 번호	직급 번호	성명	비고	(단위 : 원)
0110	4010	1)정리부	25,827원*157명 =	4,054,839
0120	4010	1)의대	23,494원*157명*1/3 =	1,229,520
0130		(06)전직성경비		103,620,000
0140	6030	1)기본급차비	5,000원*157명*4인*12월 =	37,680,000
0150	6040	1)기본급차비	35,000원*157명*12월 =	65,940,000
0160		(08)인건비		7,808,135
0170		1)명품조사		7,808,135
0180	8010	2)인건비	600원*105인*88조수 =	5,544,000
0190	8010	2)유치비	9,500원*88조수 =	836,000
0200	8010	2)학회년	120원*88조수*2개*105인*64.4% =	1,428,135
0010		계		457,320,056
0020	1020	1)상액급차비	80,000원*157명*12월 =	150,720,000
0030	1040	1)기초보조비	50,000원*157명*12월 =	94,200,000
0040	1050	1)효도휴가비	50,000원*157명*2회 =	15,700,000
0050	1060	1)재력단련비	839,274,900원*2.5/12 =	174,848,938
0060	1070	1)인가보상비	839,274,900원*15/288*50% =	21,856,118
0010		계		132,959,712
0020		(01)보상금		132,959,712
0030	1020	1)연금부담금	1,320,524,435원*55/1,000 =	72,628,844
0040	1020	1)퇴직수당부담금	1,320,524,435원*2.40038% =	31,697,605
0050	1020	1)의료보험부담금	1,244,924,435원*2.3% =	28,633,263
0010		계		25,178,248
0020		(05)연금차감금		25,178,248
0030		1)공무원 재해보상금		25,178,248
0040	5020	2)유족보상금	839,274,900원*1.5% =	12,589,124
0050	5020	2)공상차감비	839,274,900원*1.5% =	12,589,124

과목		예산액	전년도 예산액	비교증감액
전철세입(세세형)				
231020	국민운동시설	364,103	321,888	42,215
231021	국민운동권리	364,103	321,888	42,215
	201 인민운영비	22,633	22,433	200

연도	회차	구분	기	단위	예산액
0010			계		22,633,000
0020		(01) 인민수용비			18,603,000
0030		1) 홍보물제작			2,740,000
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) 현상판	180,000원*3개*1조	=	540,000
0090		1) 인쇄비			8,836,000
0100	1012	2) 표장장제작	3,450원*200매	=	690,000
0110	1012	2) 린프켓제작	210원*500부*4회	=	420,000
0120	1012	2) 기본계획서	1,800원*80부*4부	=	576,000
0130	1012	2) 환경정비 업무추진 서식 인쇄	30원*6종*5,000매*2회	=	1,800,000
0140		2) 구청장공한문			300,000
0150	1012	3) 공한문	30원*3,000매*2회	=	180,000
0160	0012	3) 봉투	20원*3,000매*2회	=	120,000
0170	0012	2) 전단	8원*50,000매*4회	=	1,600,000
0180	0012	2) 구민대학 교재제작비	3,000원*500부	=	1,500,000
0190		2) 폐식용유 재활용사업 추진			1,950,000
0200	0012	3) 참여홍보 안내문	30원*10,000매*4회	=	1,200,000
0210	0012	3) 참여자 관리부	50원*5,000매*3종*1회	=	750,000
0220		1) 사진용품			1,392,000
0230	0013	2) 린넨	1,800원*20봉*12월	=	432,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	실수입액	비교증()감
관할새원(새세원)			
231021 국립중앙도서관	201 인건운영비		
	202 여비	1,750	2,000 -250
	203 복수활동비	5,260	8,100 -2,840
	204 업무추진비	14,500	31,780 -17,280

(단위 : 원)

연월	구분	상	증	기	조	
번호	번호					
0240	0013	2)인회	150원*480매*12월		804,000	
0250	0013	2)인상	400원*20호*12월		960,000	
0260		1)지원업회 합승용품			1,935,000	
0270	0013	2)정식	250원*1,000건대		250,000	
0280	0013	2)미안포지	17원*80,000매		1,360,000	
0290	0013	2)미대	650원*500매		325,000	
0300	0013	1)국도정간 운전용품	500원*5종*100개*12월	=	3,000,000	
0310	0013	1)지원보충서신물 정비	100,000원*7개소	=	700,000	
0320		(03)운영구입			1,680,000	
0330	3010	1)시민대학 강사수당	35,000원*8시간*6회		1,680,000	
0340		(05)급량비			1,750,000	
0350	5015	1)책라건설 캠페인지도점검	5,000원*35인*10명	=	1,750,000	
0360		(07)임차료			600,000	
0370	7010	1)행사용 차량임차	300,000원*2회	=	600,000	
	0010			계	1,750,000	
	0020	(01)국내여비			1,750,000	
	0030	1010	1)행사전서계도 지도점검	5,000원*35인*10명	=	1,750,000
	0010			계	5,260,000	
	0020	1010	1)국민대학운영지원(관기도구 및 용표)	700원*300명*6회	=	1,260,000
	0030		1)민국면 전경보전운동 지원		4,000,000	
	0040	1010	2)제1용유 재원용사업 추진	1,000,000원*4분기	=	4,000,000
	0010			계	14,500,000	

과목	예산액	실시액	비교 (%)	
231021 공민운동권	204 인문추진비			
	301 보상금	84,876	31,681	53.195

연도 번호	과목	구분	내역	예산액	실시액
0020			1) 자언보호 종합추진		2,600,000
0030	1020		2) 민선초급보호추진(비어음)		600,000
			300,000원*2회		
0040	1020		2) 자언보호구역 직장단체 경진대회		1,000,000
			1,000,000원*1회		
0050	1020		2) 자언보호 시민세미나 개최		1,000,000
			1,000,000원*1회		
0060	1020		1) 국토청길 제사업 추진	500,000원*12회	6,000,000
0070			1) 새마을금고 육성		1,140,000
0080	1020		2) 새마을금고 정기총회 시의		1,140,000
			60,000원*19개금고*1회		
0090	1020		1) 시민봉사활동요원 초청간담회		1,760,000
			2,000원*20명*22개동*2회		
0100	1020		1) 광복50주년 금빛기대회 개최		2,000,000
			2,000,000원		
0110	1020		1) 범시민환경보전운동 촉진선언대회		1,000,000
			1,000원*1,000명		
0010			계	84,875,500	
0020			(01) 보상금	84,875,500	
0030			1) 새마을지도자 자녀장학금	27,541,500	
0040	1020		2) 중학생		9,996,210
			110,700원*1,290명*3.5%*4회*1/2		
0050	1020		2) 고등학생		17,545,290
			194,300원*1,290명*3.5%*4회*1/2		
0060	1040		1) 시민운동 유공자 표창부상	15,000원*200명	3,000,000
0070	1040		1) 자언보호 경진대회 시상품		800,000
			20,000원*20개 직장단체*2회		

(단위 : 천원)

과목	예산액	실정액	비율(%)
211021 지방공무원 연가이전	235,084	221,894	13,180
301 보통급			
304 연가이전			
404 시설비	0	4,000	-4,000
231030 지방선 운영	246,852	242,978	3,874
211031 지방선 관리	246,852	242,978	3,874
201 지방운영비	196,297	183,304	12,993

(단위 : 천원)

연도	과목	예산액	실정액
0080	1040	1) 시민적권정관환농지원	53,534,000원 = 53,534,000
0010		계	235,083,330
0020		(02) 민간장상보조	235,083,330
0030		1) 새마을지공방역지원 운영비	800,000
0040	2010	2) 읍급보조	100,000원*8회 = 800,000
0050		1) 국민운동단체지원	31,650,000
0060		2) 새마을운동단체(지부, 지도자협의회, 부녀회)	31,650,000
0070	2010	3) 구	36,900,000원*1/2 = 18,450,000
0080	2010	3) 농	26,400,000원*1/2 = 13,200,000
0090	2010	1) 바르게살기운동단체지원	40,184,200원 = 40,184,200
0100		1) 문화사업 육성지원	21,000,000
0110	2010	2) 연중도서관원시장 운영	5,000원*1,000권*2회 = 10,000,000
0120	2010	2) 동 단위 문화계관 도서지원	5,000원*200권*11개동 = 11,000,000
0130		1) 영등포여동도서관	76,990,000
0140	3020	2) 인건비 및 운영비	76,990,000원 = 76,990,000
0150		1) 영등포여동도서관 순회차량 교체	29,459,130
0160	3020	2) 2.5ton 차량차량	29,459,130원*1대 = 29,459,130
0170	2010	1) 거대사회단체지원	35,000,000원 = 35,000,000
0010			
0010		계	196,296,521

과목	예산	내역	단위	비고
원장세입(내세입)	231030	201		
	원장세입	일반공익비		

(단위:천원)

연도	연월	구분	내역	단위	비고	예산
0020			(01)일반수용비			47,100,000
0030			1)세척비			2,100,000
0040	1013		2)민원안내창문잔액	250,000원*2개		500,000
0050	1013		2)문서고철합판제작	250,000원*2개		500,000
0060	1013		2)호적부 비인더구입	6,000원*100개		600,000
0070	1013		2)건축물대장비인더구입	6,000원*100개		600,000
0080	1013		2)기종 고무인 제작	200,000원*1회		200,000
0090	1013		2)건설기계면허증 I-D 카드	550원*1,000매		550,000
0100			1)인쇄비			12,266,000
0110	1012		2)민원창구직원교육교재	1,000원*280권*110%		308,000
0120	1012		2)문서등록대장	5,000원*53신격증*110%		291,500
0130	1012		2)문서접수대장(내)	5,000원*53신격증*110%		291,500
0140	1012		2)문서접수대장(외)	5,000원*53신격증*110%		291,500
0150	1012		2)문서사출대장	5,000원*53신격증*110%		291,500
0160	1012		2)표창장(발표회등)	3,450원*10매		34,500
0170	1012		2)일반민원서식	15원*285,000*130%		5,557,500
0180	1012		2)주민생활태과등 책자	2,000원*250부*4회		2,000,000
0190	1013		2)자동응답시스템(ARS)전산용지	20,000원*30박스		600,000
0200	1013		2)구정신문및민원권익제도홍보(리플렛등)	10원*50,000부		500,000
0210	1013		2)건설기계면허증 양식	150원*4,000매		600,000
0220	1013		2)행정정보 공개책자	5,000원*300부		1,500,000
0230	1014		1)관보구독료	20,056원*54부*12회		12,996,288

(단위 : 천원)

과목	예산액	연도	비율
관할세영(세세영)		예산액	증(+)감(-)
231031 민원신청관리	201 민원신청비		

(단위 : 천원)

연도	연도	산	종	기	비
번호	번호				
0240	1013	1) 모노음산치	20,000원	•200ml	4,000,000
0250	1014	1) 민원신청발문 시면원집도시	50,000원	•12원	600,000
0260		1) 민원신청 회상개선			3,400,000
0270	1013	2) 통발이, 허문, 수주권 관리등	200,000원	•12원	2,400,000
0280	1013	2) 민원변의시선교수(의자키버제작, 세척등)	1,000,000원		1,000,000
0290		1) 복사용지구입(원상예포함)			10,676,141
0300	1013	2) 복사등, 조본 발급	35원	•133,666등	5,146,141
0310	1013	2) 호적부본작성(별원총부)	35원	•8,000건	1,680,000
0320	1013	2) 건축분리대장발급	35원	•100,000등	3,850,000
0330		1) 기타소모품			221,200
0340	1013	2) 디자리본	3,500원	•50개	175,000
0350	1013	2) 수정리본	1,540원	•30개	46,200
0360		(03) 용인수당			280,000
0370	3010	1) 민원공무원교육	35,000원	•2시간	280,000
0380		(04) 복복비			10,922,912
0390	4010	1) 민원장구직원 근무복	95,480원	•88명	10,922,912
0400		(05) 급양비			8,400,000
0410	5015	1) 식재료급식비	5,000원	•35명	8,400,000
0420		(06) 전사당경비			86,096,980
0430		1) 급양비			8,400,000
0440	6030	2) 기본급기비	5,000원	•35명	8,400,000
0450		1) 계약비			14,700,000
0460	6040	2) 기본업무주조비	35,000원	•35명	14,700,000

과목		예산액	실액	비율
원항세항(세세항)				(%)
231031	201			
인원실관리	인원운영비			
	202			
	이비	4,200	4,200	0

인원번호	실액번호	산	총	기	비율
0470	6053	1) 신봉구독료	6,000원*3종*12월	=	216,000
0480	6060	1) 업무수선비	45,000원*1명*12월	=	540,000
0490	6051	1) 기본사무용품비	12,000원*35명	=	420,000
0500	6054	1) 지원취급비	10,000원*35명	=	350,000
0510		1) 공공요금		=	58,270,980
0520	6070	2) 인명우편료	130원*326건*298인	=	12,629,240
0530	6070	2) 협시료	100원*141,900지구*50%	=	7,095,000
0540	6070	2) 등기우편료	930원*131건*298인	=	36,305,340
0550	6070	2) 우편물반송료	800원*80건*12월	=	768,000
0560	6070	2) 왕복입서	200원*360봉*12월	=	864,000
0570	6070	2) 구청신문조사 임부우편료	130원*1,000건*2회*2	=	520,000
0580	6070	2) P.C통신이용 전화료	15원*20회*298인	=	89,400
0590		1) 수리비		=	3,200,000
0600	6055	2) 복사기수리	200,000원*6대*4분기*50%	=	2,400,000
0610	6055	2) 타자기수리	100,000원*4대*4분기*50%	=	800,000
0620		(09) 시설장비유지비		=	2,576,000
0630	9010	1) 냉방기유지	500,000원*2대	=	1,000,000
0640	9010	1) 권광판유지	300,000원*2대*50%	=	300,000
0650	9010	1) 인증기유지	1,760,000원*10%	=	176,000
0660	9010	1) 별은수기유지	100,000원*4분기	=	400,000
0670	9010	1) 종합면원안내기유지	200,000원*1회	=	200,000
0680	9010	1) 자동응답시스템유지	500,000원*1회	=	500,000
0690		(11) 재료비		=	40,911,000
0700	9030	1) 공부경리	15,300원*20명*90일	=	27,540,000
0710	9030	1) 호적부분작성	15,300원*3명*90일	=	4,131,000
0720	9030	1) 호적타인부	15,400원*4명*150일	=	9,240,000
0010			계		4,200,000

과목		예산액	실액	비교
인양새원(세채학)				(단위:천원)
231031	민원신청료			
	202			
	이비			
	204	3,600	5,095	1,495
	임무수진비			
	301	12,840	15,270	2,430
	보상금			
	404	29,000	13,748	15,252
	시설비			
	407	915	21,301	20,386
	자산취득비			
231040	생활체육	187,655	147,653	40,002
1231041	생활체육관	187,655	147,653	40,002

인원	실액	비고	예산액	실액	비교
0020		(01) 국내이비			3,200,000
0030	1010	1) 임무수진원지급농비			
		5,000원*35명*4인*12월*50%			4,200,000
0010		계			3,600,000
0020	1020	1) 민원행정임무수진비	300,000원*12월		3,600,000
0010		계			12,840,000
0020		(01) 보상금			11,940,000
0030		1) 민원상담관세운영			11,940,000
0040	1079	2) 시민봉사단 민원상담관			
		15,000원*2명*298인			8,940,000
0050	1070	2) 민원임무보조원급식지급			
		2,500원*10명*10인*12월			3,000,000
0060		(02) 보상금등			900,000
0070		1) 민원행정연구시예발표회 시상			900,000
0080	2010	2) 최우수기관	300,000원*1개기관		300,000
0090	2010	2) 우수기관	200,000원*2개기관		400,000
0100	2010	2) 잘려기관	100,000원*2개기관		200,000
0010		계			29,000,000
0020	1010	1) 종합문서교 화정공사	27,000,000원		27,000,000
0030	1010	1) 지능응답시스템인건설치비	2,000,000원		2,000,000
0010		계			915,000
0020	1020	1) 한류터지기	715,000원*1대		715,000
0030	1020	1) P.C 동선모뎀	200,000원*1대		200,000

과목		예산액	실액	비교
전항세항(세세항)		예산액	실액	증(+)감(-)
231041	201	27,043	27,043	002
경인체육전	인민운동비			

연간 예산	연간 예산	연간 예산	연간 예산
연월	연월	연월	연월
0010		계	27,044,728
0020	(01) 일반수용비		7,361,000
0030	1013	1) 크린커피 및 전수백 제작	
		100,000원*10개	= 1,000,000
0040	1013	1) 햄프 및 피나카미 유지비	200,000원 = 200,000
0050	1013	1) 인쇄비	920,000
0060	1012	2) 구별기종건강달리기	
		30원*3,500원*4회	= 420,000
0070	1012	2) 구·동민 할기종 대잔치	
		500원*1,000매	= 500,000
0080	1012	1) 농우회 한강하에 따른 요청장	
		3,450원*100매	= 345,000
0090	1031	1) 재력단련시설 안내관 교체 및 보수	
		300,000원*5종*50%	= 750,000
0100	1013	1) 생활체육교실운영용구구입	850,000원 = 850,000
0110	1013	1) 사진공보	796,000
0120	1013	2) 편지	1,800원*10봉*12월 = 216,000
0130	1013	2) 연회	150원*300매*12월 = 540,000
0140	1013	2) 한상료	400원*100봉 = 40,000
0150	1013	1) 체육시설물 관리용품 기구 구입	
		2,500,000원	= 2,500,000
0160	(02) 공공요금 및 제세		352,728
0170	2040	1) 내각운동장전기요금	
		(4,370원+320KWH*78.2)*12월	= 352,728
0180	(03) 운영수당		8,000,000
0190	3010	1) 생활체육교실 지도자 수당	
		20,000원*4명*100회	= 8,000,000
0200	(05) 남양비		6,600,000
0210	5015	1) 간접이거업무 추진비	
		5,000원*11명*10인*12월	= 6,600,000

(단위 : 원)

과목	예산액	전년동액	비교증()감
231041 생활체육권			
201 일반운영비			
202 이비	6,600	4,200	2,400
204 임부추진비	88,400	88,200	200
301 보상금	15,110	16,110	-1,000
304 민간이전	12,100	12,100	0

(단위 : 원)

인원번호	진단번호	신증기주	주
0220	7010	(07)임대료	1,500,000
0230	7010	1) 각종 행사시 차동차 임차	150,000원*10대 = 1,500,000
0240		(11)세금미	4,131,000
0250	9030	1) 체육시설물관리	15,300원*3명*90인 = 4,131,000
0010		계	6,600,000
0020		(01)국내이비	6,600,000
0030	1010	1)진건이기 임부추진 국내이비	5,000원*11명*10월*12월 = 6,600,000
0010		계	88,400,000
0020		1)임동포 가족건강날리기대회	6,000,000
0030	1020	2)기념품	2,500원*1,000명*2회 = 5,000,000
0040	1020	2)행사운영비	500,000원*2회 = 1,000,000
0050	1020	1)진건어가향동 축선업무	200,000원*12월 = 2,400,000
0060	1020	1)구민 한가족 내관차	40,000,000원 = 40,000,000
0070	1020	1)서민체육대회참가 및 지원	25,000,000원 = 25,000,000
0080	1020	1)꿈나무 지원 및 각종 행사 지원	5,000,000원 = 5,000,000
0090	1020	1)각종 생활체육동호인 대회 참가 및 육성지원	10,000,000원 = 10,000,000
0010		계	15,110,000
0020		(01)보상금	15,110,000
0030	1040	1)생활체육교실 운영	8,610,000원 = 8,610,000
0040	1040	1)체육유공자포상	15,000원*100명 = 1,500,000
0050	1040	1)각종 농정경기대회 행사지원	5,000,000원 = 5,000,000
0010		계	12,100,000
0020	2010	(02)민간정설모조	12,100,000

과목		예산액	인원수	비율
과목명	세목명		명	(%)
권장세회(세세형)				
231041	304			
생활체육회	민간인선			
	404	37,500	0	37,500
	자산비			
232000				
농행정운영		15,651,596	14,948,049	703,547
232010				
농행정운영		14,678,267	14,948,043	268,776
232011				
농행정지도		14,679,267	14,948,043	-268,776
	101			
	기본급	5,348,369	4,851,383	400,986

연월일				(단위 : 원)	
연월일	연월일	내역	예산액	인원수	비율
0030	2010	1) 생활체육회 지원	12,100,000원		12,100,000
0010		계			37,500,000
0020	1010	1) 민간인선교관 직무경 2개수 설치	2,500,000원		2,500,000
0030	1010	1) 대외운동장보수	35,000,000원		35,000,000
0010		계			5,348,368,080
0020	101)	1) 기본급			3,605,641,401
0030		1) 급여			3,572,064,000
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*184명*12월		= 1,247,520,000
0080	1010	2) 9급	425,000원*162명*12월		= 826,200,000
0090	1010	2) 기능8등급	623,500원*1명*12월		= 7,482,000
0100	1010	2) 기능9등급	613,000원*11명*12월		= 80,916,000
0110	1010	2) 기능10등급	477,500원*32명*12월		= 183,360,000
0120	1010	2) 경도보조직	232,000원*22명*12월		= 61,248,000
0130	1010	1) 치우개인비	3,572,064,000원*3%		= 107,161,920
0140	1010	1) 간접비용지	3,679,225,920원*2%		= 73,584,519
0150		(02) 급여급			1,742,726,679
0160	2010	1) 기본급	3,605,641,402원*1/3		= 1,201,880,468
0170	2010	1) 상급수당	3,605,641,402원*1.8/12		= 540,846,211

과목		예산액	실액	잔액
과목명	구분			
인형세임(세세임)				
232011 농행정지도	102 수당	1,490,881	1,371,608	119,273

연월	구분	내역	단위	액
0010			계	1,490,880,626
0020		(01) 조경기술수당		440,007,444
0030	1010	115급	4,703원*22명*12월*23시간	28,550,616
0040	1010	116급	3,960원*44명*12월*23시간	48,000,240
0050	1010	117급	3,557원*49명*12월*23시간	48,104,868
0060	1010	118급	3,183원*185명*12월*23시간	162,523,980
0070	1010	119급	2,859원*173명*12월*23시간	136,511,532
0080	1010	1110급	2,594원*32명*12월*23시간	22,910,208
0090		(02) 장례수당		1,050,183,182
0100		1) 가족수당		199,980,000
0110	2010	2) 배우자	15,000원*505명*0.74*12월	67,266,000
0120	2010	2) 존속	15,000원*505*0.50*12월	45,450,000
0130	2010	2) 미속	15,000원*505명*0.96*12월	87,264,000
0140		1) 자녀회배모조수당		95,198,560
0150	2010	2) 종아교	110,700원*505*0.18*4회	40,250,520
0160	2010	2) 교내회교	194,300원*505명*0.14*4회	54,948,040
0170		1) 장거리출수당(일반, 기능, 평생지포함)		341,520,000
0180	2010	2) 25년이상	130,000원*41명*12월	63,960,000
0190	2010	2) 20년이상	100,000원*45명*12월	54,000,000
0200	2010	2) 15년이상 20년미만	80,000원*92명*12월	88,320,000
0210	2010	2) 10년이상 15년미만	60,000원*117명*12월	84,240,000
0220	2010	2) 5년이상 10년미만	50,000원*85명*12월	51,000,000
0230		1) 5년이하(3)일반수당		2,640,000
0240	2010	2) 8급	10,000원*22명*12월	2,640,000
0250	2010	1) 11명회배모조수당(일반포함)		52,800,000
			20,000원*220명*12월	
0260	2010	1) 11명회배모조수당	50,000원*505명*12월	303,000,000

과목	단위	예산액	실액	잔액
행정세입(세척회)				
232011 행정세입	102 수입			
	201 일반회계	1,422,684	1,367,628	117,056

연월	구분	내역	단가	수량	합계
0270	1010	1)대우공부원수당	3,105,641.402원	278*18	54,084,622
0280	1010	1)로빈슨공부원수당	20,000원	4명*12월	960,000
0310		계			1,422,683,911
0320	1012	01)인명수용비			350,679,795
0030	1012	1)방안서식	15원	141,900가*2건*80%	3,405,600
0040	1012	1)주변동적방급신장식	16원	40,000매	640,000
0050	1012	1)주변동적증배자용시제제비			
			57원	62,000매	3,534,000
0060	1012	1)모범농민표장	3,450원	300명	1,035,000
0070	1012	1)농경포구	100,000원	22동	2,200,000
0080	1012	1)구민성장	3,450원	8명	27,600
0090	1022	1)청사소독	25원	12,664㎡*4회	1,266,400
0100	1022	1)청사전기안전검사	27,200원	22동*1회	598,400
0110	1013	1)주변동적방안급배경카드비닐	200,000원	22동	4,400,000
0120	1013	1)주변동적정착비닐(로올리식)	16,150원	200동	3,230,000
0130		1)주변동적용지			807,644
0140	1012	2)개인별카드용지			
			15,537원	16,000매/500	497,184
0150	1012	2)세대바카드	1,634원	19,000/100	310,460
0160	1011	1)명원용품비	160,000원	22동*12월	42,240,000
0170	1031	1)주변동적집가기수원	200,000원	2회	400,000
0180	1031	1)행정감바수원비	200,000원	4회*22동	17,600,000
0190	1013	1)주변동적전선용지			
			16,000원	10박스*22동*12월*110%	46,464,000
0200	1013	1)청소용품(하청실비용부합)			
			50,000원	12월*22동	13,200,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	실변동액	비교증(감)
연장세항(새채형)			
232011 동행정지료	201 일반공영비		

(단위 : 원)

연월	진정	상	중	기	수
0210		1) 주민등록전산용 세수보통			129,518,725
0220	1031	2) 주민등록전산필요한 장비류 시모수비 45,657,509원*0.75%			34,243,125
0230	1012	2) 내시크(개인필, 세대필) 20,000원*2박스*22동*12월			10,560,000
0240	1012	2) 안채양식 20,000원*2박스*22동*12월			10,560,000
0250	1012	2) 배지양식 16,000원*22동*12월			4,224,000
0260	1013	2) 배지용 테이프 (12MB) 33,000원*23*20개			15,180,000
0270		2) 레이저프린터소모품			31,572,000
0280	1013	3) 도너 90,000원*109,500/5,000매*12월			23,652,000
0290	1013	3) 도넛 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) 리플디스크			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) UPS및배터리 100,000원*22대*20%			440,000
0360	1013	2) 프린터키보드리저 5,000원*91대*12월*1/2			2,730,000
0370	1013	2) 프린터리본 2,500원*91대*12월			2,730,000
0380	1013	2) STD크리너 25,000원*22동			550,000
0390	1013	2) FDT크리너 4,000원*22동			88,000
0400	1031	1) 기타 전산관련장비(원치면경등) 300,000원*22동*50%			3,300,000
0410		1) 용모품			15,400,000
0420	1013	2) 생활안테나실금관 200,000원*2매*22동			8,800,000
0430	1013	2) 프릴카드제작 50,000원*6회*22동			6,600,000
0440		1) 복사용지(전상액포함)			7,281,226

과목	예산액	내역
일반회계(재세입)		
232011 행정경비	201 일반운영비	

연도	월	구분	내역	예산액	잔액
0450	1013	2) 인건급			
			16,100원*551,608명/2,500명*200%		7,281,228
0460	1013	1) 시책홍보물건	200,000원*22등		4,400,000
0470	1013	1) 관급	1,800원*22등*12월		950,400
0480	1013	1) 인회료	150원*48매*22등*12월		1,900,800
0490	1013	1) 캐시미리용지대	50,000원*22대*12월*40%		5,280,000
0500	1031	1) 통장서무인경비사상유지			
			150,000원*22등*12월		39,600,000
0510	1031	1) 알뜰포세2층정시이전제비용	2,000,000원		2,000,000
0520		(02) 광공유금및세			83,824,303
0530	2040	1) 전기료	250,000원*22등*12월		66,000,000
0540		1) 상하수도료			11,642,303
0550	2040	2) 상수도료	190원*4㎡*612명*12월*150%		8,372,160
0560	2040	2) 하수도료	3,270,143원		3,270,143
0570		1) 자동차세			638,000
0580	2050	2) 화물(소형)	29,000원*22대		638,000
0590		1) 보험료			5,544,000
0600	2090	2) 화물(소형)	252,000원*22대		5,544,000
0610		(03) 운영수당			600,000
0620	3010	1) 전산장사수당	25,000원*12시간*2회		600,000
0630		(04) 피복비			48,792,480
0640	4010	1) 동적원근무복	95,480원*505명		48,217,400
0650	4010	1) 기능직8,9,10등급직업복	13,070원*44명		575,080
0660		(05) 급량비			228,880,000
0670		1) 식사급식비			39,160,000
0680	5015	2) 숙직보장	5,000원*22등*1식*60인		6,600,000
0690	5015	2) 알시보장	5,000원*22등*1식*60인		6,600,000
0700	5015	2) 인서	5,000원*2식*22등*118인		25,960,000
0710	5015	1) 복원급식비	5,000원*6인*527명*12월		189,720,000

과목	예산액	실액	비교	(단위: 원)
권양세입(새세입)			증()감	
232011 등행장지도	201 인민공정비			

연월	실액	잔액	비교	비율	비율	비율	비율	(단위: 원)
연월	실액	잔액	증()감	증()감	증()감	증()감	증()감	
0720			(06) 권양세입					445,069,018
0730			1) 인민공정비					39,160,000
0740	6010		2) 인민공정비	5,000원*2명*118인*22%				25,960,000
0750	6010		2) 인민공정비	5,000원*1명*60인*22%				6,600,000
0760	6010		2) 인민공정비	5,000원*1명*60인*22%				6,600,000
0770	5015		1) 기공금	5,000원*4인*527명*12월				126,480,000
0780	6060		1) 인민공정비(농경)	2,400,000원*22%				52,800,000
0790			1) 인민공정비					19,360,000
0800	6053		2) 인민공정비	6,000원*5중*22%*12월				7,920,000
0810	6053		2) 인민공정비	20,000원*8회*22%				3,520,000
0820	6053		2) 인민공정비	10,000원*1중*22%*12월				2,640,000
0830	6053		2) 인민공정비	20,000원*2중*12월				5,280,000
0840	6020		1) 인민공정비	19,720원*2중*2회*22%				1,735,360
0850			1) 인민공정비					9,404,058
0860	6052		2) 인민공정비	3,000원*2중*365*1/7*22%				6,882,858
0870	6052		2) 인민공정비	1,260원*30대*2회*22%				1,663,200
0880	6054		2) 인민공정비	13,000원*66대				858,000
0890			1) 인민공정비					184,535,600
0900	6070		2) 인민공정비	2,500원*22중*12월				660,000
0910	6070		2) 인민공정비	6,800원*22중*12월				1,795,200
0920	6070		2) 인민공정비	750원*100명*22중				1,650,000
0930	6070		2) 인민공정비	32,000원*92대*12월				35,328,000
0940	6070		2) 인민공정비	10,000원*22대*12월				2,640,000
0950	6070		2) 인민공정비	40,000원*1대*12월				480,000
0960	6070		2) 인민공정비	200,000원*22중				4,400,000
0970	6070		2) 인민공정비	8,500원*22대*12월				2,244,000

과목	예산액	전년도 예산액	비율 (%)
232011 행정경비	201 일반운영비		

(단위: 원)

연번	연도	구분	단위	비율 (%)
0980	6070	2) 일반유류	130원*500대*22동*12월	17,160,000
0990	6070	2) 농기	930원*141,100가구*80%	104,978,400
1000	6070	2) 임차	100원*20건*300인*22동	13,200,000
1010	6051	1) 기본사무용품비	12,000원*527명	6,324,000
1020	6054	1) 사진취급비	10,000원*527명	5,270,000
1030		(08) 연료비		39,796,200
1040	8010	1) 온풍기유지	303원*5리터*8시간*105인*22동	27,997,200
1050	8010	1) 석유난로	118원*8시간*105인*22동+7,500원	2,188,140
1060	8010	1) 속직실난방	1,446원*105인*22동+12,300원*22동	3,610,860
1070	8010	1) 부속분보전	6,000,000원	6,000,000
1080		(09) 시설장비유지비		160,335,715
1090		1) 창사건물가온유지비		30,735,715
1100	9010	2) 5년이하	1,145원*3,287㎡	3,763,615
1110	9010	2) 10년이하	2,143원*2,691㎡	5,766,813
1120	9010	2) 15년이하	2,806원*3,825㎡	10,732,950
1130	9010	2) 20년이하	3,342원*1,820㎡	6,082,440
1140	9010	2) 25년초과	4,217원*1,041㎡	4,389,897
1150	9010	1) 동청사 시설변경 및 관리비 (지체계권)	90,000,000원	90,000,000
1160	9010	1) 기본취급유지비	50,000원*22동*12회	13,200,000
1170	9010	1) 냉온열기	200,000원*22동	4,400,000
1180	9010	1) 동사무소전산장비	1,000,000원*22동	22,000,000
1190		(10) 차량비		24,314,400
1200	8020	1) 수리및유류비 (화물소형)	1,842,000원*22대*60%	24,314,400
1210		(11) 재료비		40,392,000

(단위 : 원)

과목	예산액	실액	비교
과목명	예산액	실액	증(감)
232011 농림경제비			
201 인건비			
202 여비	623,108	609,752	13,356
203 임대료	6,000	6,000	0
204 업무추진비	98,920	84,694	14,226
205 목리후생비	1,976,933	1,402,737	574,196

(단위 : 원)

과목	예산액	실액	비교
과목명	예산액	실액	증(감)
1220 9030	15,300원*22농*2명*60인		40,392,000
0010	계		623,107,200
0020	(01) 군내여비		623,107,200
0030 1010	1) 농기원원예여비 100,000원*505명*12월		606,000,000
0040 1010	1) 교육장(경도부)여비 35,000원*22명*12월		9,240,000
0050 1010	1) 강도농기원지교동비 600원*2회*298인*22농		7,867,200
0010	계		6,000,000
0020 1010	1) 농사부추임무조정민회비 6,000,000원		6,000,000
0010	계		98,920,000
0020 1010	1) 농경 100,000원*22농*12월		26,400,000
0030 1010	1) 개장 480,000원*2명*22농		21,120,000
0040 1020	1) 농생업업무추진 300,000원*12월		3,600,000
0050 1020	1) 농민봉사지원 700,000원*22농		15,400,000
0060 1020	1) 농림경제역(농)순방 200,000원*22농*2회		8,800,000
0070 1020	1) 농정보모회개회 500,000원*22농		11,000,000
0080 1020	1) 민원원정방표회행사지원 2,000,000원*1회		2,000,000
0090 1030	1) 농상회의 500원*688농*15회		5,160,000
0100 1030	1) 농민위원회회 500원*10명*4회*22농		440,000
0110 1020	1) 원정봉사 생활화 운동추진 5,000,000원		5,000,000
0010	계		1,976,932,205
0020 1040	1) 장예급식비 80,000원*527명*12월		505,920,000
0030	1) 여위지가계보조금		441,240,000
0040 1040	210,7급 90,000원*93명*12월		100,440,000
0050 1040	218,급이하(계동계부원) 70,000원*390명*12월		327,600,000

계	목	세목	예산액	변동액	비고
권장세입(채세입)					
232011	206	지방수입			
지방소득세					
	301	보상금	1,708,663	1,738,473	29,810

연도	구분	내역	단위	예산액	변동액	비고
0060	1050	2) 교육기	50,000원*22명*12월	13,200,000		
0070		1) 농지무수간섭사업운영		92,400,000		
0080	1020	2) 운영비 지원	350,000원*22개동*12월	92,400,000		
0090	1050	1) 노동유가비	50,000원*527명*2회	52,700,000		
0100	1060	1) 재역무전비	3,605,641,402원*2.5/12	751,175,293		
0110	1070	1) 인가보상비	3,605,641,402원*15/288*50%	93,896,912		
0120	1030	1) 동장위부추천비	150,000원*22명*12월	39,600,000		
0010		계		1,708,662,784		
0020		(01) 보상금		1,703,262,784		
0030	1020	1) 인공부담금	5,689,888,079원*5.5%	312,943,845		
0040	1020	1) 의료보험부담금	4,807,521,869원*2.3%	110,573,003		
0050	1020	1) 복지수당부담금	5,689,888,079원*2.40038%	136,578,936		
0060		1) 동장자녀학비보조		62,952,000		
0070	1030	2) 중학교	110,700원*688동*0.15*4회*1/2	22,848,480		
0080	1030	2) 고등학교	194,300원*688동*0.15*4회*1/2	40,103,520		
0090		1) 동경수당		853,120,000		
0100	1030	2) 원정액	80,000원*688동*12월	660,480,000		
0110	1030	2) 상여금	80,000원*688동*2회	110,080,000		
0120	1030	2) 동경회의수당	5,000원*688동*2회*12월	82,560,000		
0130	1070	1) 민원상담관운영	15,000원*11명*298일	49,170,000		
0140	1070	1) 민원전산보조요원급식비	5,000원*60인*22동	6,600,000		
0150	1040	1) 보편국민세상	20,000원*100명	2,000,000		
0160	1030	1) 민정보상금	25,000원*5,085명	127,125,000		
0170	1040	1) 시민참여행사지원	20,000,000원	20,000,000		
0180	1040	1) 국경일행사지원(국기달기등)	5,000원*110명*4회	2,200,000		

과목명		(단위:천원)		
과목명	세목명	예산액	실적액	잔액
232011 지방세외소득	303 부담금			
	304 민간이전	108,170	49,060	59,110
	402 원시선계비	18,070	13,295	4,775
	404 자산비	1,726,500	3,412,260	-1,685,760
	406 시설부대비	4,779	21,000	16,221
	407 자산취득비	140,190	81,973	58,217

과목명		(단위:천원)		
과목명	세목명	예산액	실적액	잔액
232011 지방세외소득	0100	10420	11차역수민초상간담회 및 광복50주년행사차원	
			100,000원*200명	20,000,000
	0200	0000	공공요금	5,400,000
	0210	2010	1) 관공리사무동맹봉사회차량	
			100,000원*30명	3,000,000
	0220	2010	1) 관공리수리공부원차량	
			50,000원*4명*12월	2,400,000
	0910		계	108,169,244
	0020	0050	원금지급금	108,169,244
	0020	10	공공단체회보상금	108,169,244
	0040	1020	2) 유족보상금	3,605,641,402원*1.5%
				54,084,622
	0050	1020	2) 유족보상료비	3,605,641,402원*1.5%
				54,084,622
	0010		계	18,070,000
0020	1010	1) 공시선계비	18,070,000원	
			18,070,000	
0010		계	1,726,500,000	
0020	1030	1) 당년제1농정자산축	750,000,000원	
			750,000,000	
0030	1010	1) 당년제1농정자산축	120,000,000원	
			120,000,000	
0040	1010	1) 영동포제2농정사무지매입년부금		
			805,000,000원	
			805,000,000	
0050	1010	1) 영동포제1농정자산축	50,000,000원	
			50,000,000	
0060	1010	1) 영동포2농정자산비공사	1,500,000원	
			1,500,000	
0010		계	4,779,000	
0020	1010	1) 시설부대비	4,779,000원	
			4,779,000	
0010		계	140,189,712	
0020	1020	1) 생활금입(4개)	75,878원*3개*22농	
			5,007,948	
0030	1020	1) 유족금입(4A개)	28,254원*3개*22농	
			1,864,764	
0050	1020	1) 가디수리(에이엔, 김의기농)	72,000원*5각*22농	
			7,920,000	

과목	예산액	인건비	비율
232011 행정안전부 407 일반운영비			
232020 선거관리	972,329	5	972,323
232021 선거관리	972,329	6	972,323
201 일반운영비	70,385	1	70,384

과목	예산액	인건비	비율
0050 1020	1) X. 25리터 (수반등도전차량보원)	1,500,000원*22대	33,000,000
0060 1020	1) 조감장비 (모니터9600BPS:수반등도전차량용)	800,000원*32대	25,600,000
0070 1020	1) 수반등도전차량보원장비 (리디기)	440,000원*40대	17,600,000
0080 1020	1) 행정실모뎀데 (이동식서서기)	3,000,000원*22대*50%	33,000,000
0090 1020	1) 사무실한경계산 (일2, 당1) 계비및외17종	32,394,000원*50%	16,197,000
0010	계		70,384,758
0020	(01) 일반수용비		13,961,458
0030 1013	1) 선거인 명부작성 용지	24,000원*380X*(320,000명/10,000)*1.1*1/2	1,267,200
0040 1013	1) 선거인명부 표지 등 법정서식	1,698,000원*1구*1/2	849,000
0050 1013	1) 각종 선거제도 홍보물	1,700,000원*1구*1/2	850,000
0060 1013	1) 선거인명부 사본비	17.11원*(320,000명/20)*5부*4중*1/2	2,737,600
0070 1013	1) 부재자 신고인 명부 사본	17.11원*(16,500명/20)*5부*4중*1/2	141,158
0080 1013	1) 선거홍보물 (부표안배문 발송장부첨부주소등)	42,500원*22개동*1/2	467,500

회계			(단위 : 원)		
과목	내역	예산액	잔액	차액	비고
232021	231 인건비용	231021 인건비용			
		231021 인건비용			
0000	1012	1) 물품구매 및 장로님기 집행권	250,000원*20종*1구*1/2	=	2,500,000
0100	1012	1) 제도권 전시전권	500,000원*1개*1구*1/2	=	250,000
0110	1013	1) 연말사무용품비(FAX 용지 포함)	500,000원*1구*1/2	=	250,000
0120	1013	1) 연말사무용품비(FAX 용지 포함)	150,000원*22계동*1/2	=	1,650,000
0130	1013	1) 연수비	100,000원*22계동*1/2	=	1,100,000
0140	1013	1) 매월 세이브	27,000원*3계*22계동*1/2	=	891,000
0150	1013	1) 개교장 인건관리서신	300,000원*4계동*1/2	=	600,000
0160	1013	1) 장기인건부 및 직원 비스켓 구입비	12,000원*17계동*4중*1/2	=	408,000
0170	(02) 공공요금 및 세세				583,000
0180	2320	1) 개교장 및 집행권 전회차관 전처및 통화료	14,000원*10대*4계동*1/2	=	280,000
0190	2020	1) 정화 예치금	8,000원*10대*4계동*1/2	=	160,000
0200	2020	1) 부세지 신고서 발송료	130원*100건*22계동*1/2	=	143,000
0210	(03) 운영수당				900,000
0220	3010	1) 물품구매 집행권 업무요원 수당	10,000원*30인*3월*2계동*1/2	=	900,000
0230	(04) 급여비				47,755,000
0240	5019	1) 운영지원 급여비	5,000원*20인*30인*1식*1구*1/2	=	1,500,000
0250	5049	1) 운영지원 지급직원 급여비	5,000원*20인*23인*1식*1구*1/2	=	1,150,000
0260	5019	1) 운영지원 지급직원 급여비	5,000원*5인*23인*2식*1구*1/2	=	575,000

과목	내역	단위	수량	단가	총액
관청세당(세생형)					
232021 선거관리	201 일반운영비				
	202 여비				
		2,750	1	2,749	

(단위 : 원)

과목	내역	단위	수량	단가	총액
0270	14019	1) 투표개표실행선 근무지원 급식내			
		5,000원*30인*3식*3인*1구*1/2			675,000
0290	5019	1) 과 대가식원 급식내			
		5,000원*100인*2식*1구*1/2 =			500,000
0300	5019	1) 행정사무추진기간중 동사무소직원급식내			
		5,000원*492명*1식*23인*1/2 =			28,290,000
0300	5019	1) 행정사무추진기간중철야근동사무소직원급식			
		5,000원*131투*1명*23인*2식*1/2 =			15,065,000
0310		(07) 인차료			750,000
0320	7010	1) 선거인명부 사본용 복사기			
		300,000원*4대*1구*1/2 =			600,000
0330	7010	1) 선거사무용 복사기			
		300,000원*1대*1구*1/2 =			150,000
0340		(10) 차량비			453,000
0350		1) 구선거업무 연락용			
		126,000원*3드럼*1대*1구*1/2 =			189,000
0360	9020	1) 동선거업무연락용			
		240원*100리터*22개동*1대*1/2 =			264,000
0370		(11) 재료비			5,982,300
0380	9030	1) 임시고용인부임			
		15,300원*2인*17일*1구*1/2 =			260,100
0390	9030	1) 임시고용인부임			
		15,300원*2인*17일*22개동*1/2 =			5,722,200
0010		계			2,750,000
0020		(01) 국내여비			2,750,000
0030	1010	1) 농지도확인 및 회의참석			
		10,000원*1인*17회*22동*1/2 =			1,876,000
0040	1010	1) 선거인명부 작성지도 및 회의			
		10,000원*4인*2회*22개동*1/2 =			880,000

(단위 : 천원)

과목명	예산액	실시액	비교증(+)감(-)
232021 인건비	15,920	15,919	
203 인건비			
204 인건비	11,820	11,819	
301 인건비	6	6	
412 자산취득비용	871,454	871,433	

(단위 : 원)

인건번호	실시번호	상세내역	잔액	
0010		계	15,920,000	
0020	1010	1)연예장 지방의회의원 인건임부		
		4,000,000원*1구	4,000,000	
0030	1010	1)읍공기관 임부임의비	1,000,000원*1구	1,000,000
0040	1010	1)인사사무 추진항목비	3,000,000원*1구	3,000,000
0050	1010	1)노동자보호 인건임부	360,000원*22구	7,920,000
0010		계	11,820,000	
0020	1020	1)연예장 지방의회의원 인건임부 추진		
		2,600,000원*1구	2,600,000	
0030	1020	1)노동자보호 상황산 종사원 인건		
		2,000원*50인*3회*1구	300,000	
0040	1020	1)연예장읍 추진기관중 노동자보호 인건임부		
		50,000원*30인*2회*1구	3,000,000	
0050	1020	1)인사 상황산오비유인 인건비		
		5,000원*44명*1회*1구	420,000	
0060	1020	1)노동자보호 추진		
		250,000원*22구	5,500,000	
0010		계	871,453,501	
0010		계	871,453,501	
0020	0021	0021 자산취득 비용외부	871,453,501	
0030		1)인사 사무추진 인건비	464,049,629	
0040		2)노동자보호 인건비	14,057,700	
0050	0040	0040 인건비추진 인건비		
		3,845원*1구*1회*1구	220,700	
0060	0040	0040 인건비추진 인건비		
		20,300원*22구*1회*1구	446,600	
0070	0040	0040 인건비추진 인건비		
		22,700원*1구*1회*1구	111,500	

(단위 : 천원)

과목	예산액	감당액	비율
과목명	예산액	감당액	비율(%)
관청세항(새세항)			
232021 인사관리			
412 지방단체직원인건비			

(단위 : 원)

연월	연월	신	조	기	주
번호	번호				
0080	2030	3) 공무원연금, 간사교육 교재비등교재인쇄			
		1,600원*8부*61*1/2 =			244,000
0090	2040	3) 교육장선배 및 봉합금입			
		100,000원*1/2 =			50,000
0100	2040	3) 사무용품 구입비			
		300,000원*1/2 =			150,000
0110	2040	3) 장비 보수비			
		300,000원*1/2 =			150,000
0120	2040	3) 임수보안대지료 인체			
		6,000원*90*1/2 =			270,000
0130	2040	3) 등보합 세차비			
		8,000원*244*1/2 =			976,000
0140	2040	3) 기록대 세차비			
		15,000원*474*1/2 =			3,555,000
0150	2040	3) 보육장회 추가사용료			
		40,000원*4대*1/2 =			80,000
0160	2040	3) 우편료			
		30,000원*1/2 =			15,000
0170	2040	3) 직원등식내			
		5,000원*8인*30식*1/2 =			600,000
0180	2040	3) 장외과외직원 등식내			
		5,000원*6인*10식*1/2 =			150,000
0190	2040	3) 임원수당			
		25,000원*9인*2인*1/2 =			225,000
0200	2040	3) P.C인사료			
		450,000원*2대*3개월*1/2 =			1,350,000
0210	2040	3) 프린터기 인차료			
		340,000원*2대*3개월*1/2 =			1,020,000
0220	2040	3) 직원업무교육차비(4.5급)			
		211,000원*1인*1/2 =			105,500
0230	2040	3) 직원업무교육차비(6급이하 일반직)			
		10,000원*6인*3인*1/2 =			90,000
0240	2040	3) 공무원연금, 간사교육 이체			
		10,000원*8인*61*1/2 =			2,440,000
0250	2040	3) 직원연금 이체			
		10,000원*2인*1/2 =			10,000
0260	2040	3) 기록대 등보합 간사교육이체			
		10,000원*1인*13*1/2 =			65,000

(단위 : 원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관할세영(세세영)			
232021 원기권리	412		
412 상지부채자본이 전			

(단위 : 원)

입원번호	예산번호	항목	비율
0270	2040	3)정당추천위원교육 이비 10,000원*3인*1회*1/2 =	15,000
0280	2040	3)전내 조정이비 10,000원*1인*6회*1/2 =	30,000
0290	2040	3)부표구입원, 간사교육 등이비 5,000원*8인*61*1/2 =	1,220,000
0300	2040	3)정당업무회의회 개최 경비 10,000원*4인*3*1/2 =	60,000
0310	2040	3)유관기관회의회 개최 경비 10,000원*2인*10*1/2 =	100,000
0320	2040	3)입후보안내신청서 개최경비 2,000원*76*1/2 =	76,000
0330		2)선거제도 홍보경비	2,931,433
0340	2040	3)제도환수파 제적 70,000원*1개*13*1/2 =	455,000
0350	2040	3)제도 간담 15원*1매*62,591*1/2 =	469,433
0360	2040	3)공명선거제도발흥 분인집 120원*1부*100*1/2 =	6,000
0370	2040	3)공회분 100원*2부*50부*13*1/2 =	65,000
0380	2040	3)원간관 제시분(제시비) 50,000원*1개*1/2	25,000
0390	2040	3)원간관 제시분(제시분) 10,000원*5부*1/2 =	25,000
0400	2040	3)이리말 해산 해국 250원*150부*13*1/2 =	243,750
0410	2040	3)공명선거 분과 250원*150부*13*1/2 =	243,750
0420	2040	3)공회분 200원*5부*2부*50*1/2 =	50,000
0430	2040	3)이리말 해산 해국 1,000원*40*1/2 =	1,000,000

(단위 : 원)

과목	내 산 액	건 년 도	비 교
관 령 세 령 (세 세 액)	목	예 산 액	증 (-) 감
232021 선거관리	412 선거단체사무비		

(단위 : 원)

원 인	결 산	신	총	기	조
번호	번호				
0440	2040	3) 공한분 반환금			
			130원*2중*50부*13*1/2 =		84,500
0450	2040	3) 증명선거조경 이비			
			10,000원*1인*10회*1/2 =		50,000
0460		2) 단속경비			7,790,920
0470	2040	3) 단속차량 기사임			
			33,800원*1인*60인*1/2 =		1,014,000
0480	2040	3) 증거수집용품 등 구입			75,000
0490	2040	3) 단속요원 교육교재 및 신문증 등 인쇄			
			100,000원*1/2 =		50,000
0500	2040	3) 단속차량 흰수막 제작			
			70,000원*1매*1/2 =		35,000
0510	2040	3) 불법선전물 표시문 인쇄			
			200원*10매*61*1/2 =		61,000
0520	2040	3) 무선호출기 장치 및 사용료			
			15,400원*3대*6개월*1/2 =		138,600
0530	2040	3) 휴대용 전화기			
			126,000원*1대*2회*1/2 =		126,000
0540	2040	3) 투표구 특별단속위원 수당			
			20,000원*2인*15인*13*1/2 =		3,900,000
0550	2040	3) 단속차량 임차료			
			1,650,000원*1대*2개월*1/2 =		1,650,000
0560	2040	3) 단속차원비용 용납비			
			591원*10리터*24회*1/2 =		70,920
0570	2040	3) 단속원차량 용납비			
			229원*20리터*1대*60인*1/2 =		137,400
0580	2040	3) 단속요원 이비			350,000
			10,000원*3*24인*1/2 =		
0590	2040	3) 투표구 특별단속위원 교육교재			
			5,000원*22인*13*1/2 =		65,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
안양세향(세세향)			
232021 전기관리			
412 자치단체자문업			

(단위 : 원)

인원번호	정산번호	내역	총액
0600	2040	3) 단속요원 활동비 3,000원*3인*24일*1/2 =	108,000
0610		2) 임원회로임 및 사무처리경비	35,392,985
0620	2040	3) 직원출퇴근부수당 3,845원*2시간*4*30인*1/2 =	461,400
0630	2040	3) 임시고용원 인부임 22,300원*5인*30일*1/2 =	1,672,500
0640	2040	3) 암차지량기사인부임 33,800원*1인*20일*1/2 =	338,000
0650	2040	3) 기록사진 제작 200,000원*1/2 =	100,000
0660	2040	3) 사무용품 구입비(기본금액) 300,000원*1/2 =	150,000
0670	2040	3) 사무용품 구입비(가산금액) 2원*137,000원*1/2 =	137,000
0680	2040	3) 장비부수, 수선비 500,000원*1/2 =	250,000
0690	2040	3) 암차전화인차, 사용료 200,000원*1대*1/2 =	100,000
0700	2040	3) 모용전화 추가사용료(소세자세) 50,000원*3대*1/2 =	75,000
0710	2040	3) 우편료 50,000원*1/2 =	25,000
0720	2040	3) 복사인리 사용료(소세자세) 100,000원*1/2 =	50,000
0730	2040	3) 직관 1인기대 5,000원*5*20일*1/2 =	250,000
0740	2040	3) 암차리차기부품 식대 5,000원*10*20일*1/2 =	500,000
0750	2040	3) 암차리차기부품 식대 5,000원*3인*17일*1/2 =	127,500
0760	2040	3) 암차리차기부품 식대 5,000원*6인*2일*1/2 =	25,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(−)감
관광세항(세계항)	412 차단체자본이 전			
232021 선거관리				

(단위 : 원)

인원 번호	직산 번호	산 종 기 호	총 액
0770	2040	3) 위원 수당 25,000원*9인*15인*1/2	1,687,500
0780	2040	3) 위원 수당 20,000원*7인*8인*13*1/2	7,280,000
0790	2040	3) 위원 수당 20,000원*7인*5인*48*1/2	16,800,000
0800	2040	3) 업무용 차량 임차료 49,200원*1대*20일*1/2	492,000
0810	2040	3) 업무용 차량 유류대 591원*20리터*1대*20일*1/2	118,200
0820	2040	3) 위원 및 직원차량 유류대 591원*8대*10리터*3회*1/2	70,920
0830	2040	3) 직원차량 유류비 591원*10리터*3회*1/2	8,865
0840	2040	3) 업무인차임비(소재지내) 10,000원*1인*3회*1/2	15,000
0850	2040	3) 선거인명부 작성, 감독임비 10,000원*9인*1/2	45,000
0860	2040	3) 관내 출장임비 10,000원*1인*10회*1/2	50,000
0870	2040	3) 위원회 임비 2,000원*10인*15회*1/2	150,000
0880	2040	3) 위원회 임비 2,000원*8인*8회*13*1/2	832,000
0890	2040	3) 위원회 임비 2,000원*8인*5회*48*1/2	1,920,000
0900	2040	3) 위원회 운영 및 업무수행비(기본금액) 500,000원*1/2	250,000
0910	2040	3) 위원회 운영 및 업무수행비(가산금액) 2권*132,100원*1/2	132,100
0920	2040	3) 장기근로자수당 지급금 100,000원*8*1/2	400,000
0930	2040	3) 선거업무 수행임비 1,000,000원*1*1/2	500,000
0940	2040	3) 선거비용 집행비 290,000원*1*1/2	145,000

(단위 : 원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
원양세창(세정청)	412 차세대세자문익			
232021 선거관리	412 차세대세자문익			

(단위 : 원)

인력 번호	전산 번호	산 출 기 구	
0950	2040	3) 바로드 스캐너 구입비	
		450,000원*1대*1/2 =	225,000
0960		2) 투표관리 경비	60,432,171
0970	2040	3) 투표함 및 기표대 수량, 반납 인부임	
		22,300원*12인*2회*1/2 =	267,600
0980	2040	3) 부재자 우편투표봉투 작성및 발송인부임	
		22,300원*30인*1/2 =	334,500
0990	2040	3) 투표용지 가인, 확인 인부임	
		22,300원*132,100/10,000*4중*1인*1/2 =	589,166
1000	2040	3) 투표함 및 기표대 송부	
		22,300원*2인*4*1/2 =	89,200
1010	2040	3) 투표수 선비, 집계인부임	
		22,300원*1인*2인*61*1/2 =	1,360,300
1020	2040	3) 투표안내문 작성인부임	
		22,300원*62,591/1,000*1인*1/2 =	697,890
1030	2040	3) 공투포함 및 기표대 수량, 반납운송비	
		120,000원*1대*2회*1/2 =	120,000
1040	2040	3) 부재자우편 투표 봉투 인쇄	
		110원*3중*3,500*1/2 =	577,500
1050	2040	3) 부재자 투표수 봉투 20,000원*1*1/2 =	10,000
1060	2040	3) 투표함, 기표대 송부 운반비 (기본금액)	
		120,000원*1대*8*1/2 =	480,000
1070	2040	3) 투표함, 최종 운반비 (기본금액)	
		150,000원*1대*30*1/2 =	2,250,000
1080	2040	3) 투표용지작성 및 발송비	
		400,000원*1/2	200,000
1090	2040	3) 투표용지작성 및 발송비	
		11,000원*31*1/2	1,830,000
1100	2040	3) 투표용지작성 및 발송비	
		10,000원*10*1/2	250,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	잔액	비율
관항세합(세세합)	목	예산액	예산액	중(-)감
232021 선거관리	412 지탄세각분의 지			

(단위 : 원)

원	전산	상	총	가	주
번호	번호				
1110	2040	3) 투표구위원장, 간사교육장 인바및 용품	100,000원*1/2 =		50,000
1120	2040	3) 투표안내물 작성	15원*(62,590+2,900)*1/2 =		491,175
1130	2040	3) 투표구위원장 사진 조각비	10,000원*2개*61*1/2 =		610,000
1140	2040	3) 투표구정당추천위원 사진 조각비	10,000원*2개*7*1/2 =		70,000
1150	2040	3) 투표구정당추천위원사진 조각비	10,000원*4개*54*1/2 =		1,080,000
1160	2040	3) 선거인명부 등재번호화면용 컴퓨터 사용	50,000원*1대*61*1/2 =		1,525,000
1170	2040	3) 투표용지관리실자 제작	1,000원*4개*61*1/2 =		122,000
1180	2040	3) 부제지 선거인명부 전산입력 수수료	25,000원*2,900/500*1/2 =		72,500
1190	2040	3) 투표소안내 입간판 제작	50,000원*1개*10*1/2 =		250,000
1200	2040	3) 우편투표발송료	1,630원*2,900*1/2 =		2,363,500
1210	2040	3) 우편투표 회송료	1,230원*2,900*1/2 =		1,783,500
1220	2040	3) 투표소 권회선지 및 사용료	11,000원*61*1/2 =		335,500
1230	2040	3) 투표용지 인쇄, 보관경비경찰식대	5,000원*2인*3시*10인*1/2 =		150,000
1240	2040	3) 투표소 투표관리위원 식대	5,000원*29인*3시*7*1/2 =		1,522,500
1250	2040	3) 투표소 투표관리위원 식대	5,000원*32인*3시*54*1/2 =		12,960,000
1260	2040	3) 부제지 투표관리위원 식대	5,000원*14인*1시*3인*1개수*1/2 =		105,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관할세항(세세항)			
232021 산기관리	412		
자산채자본기			

(단위 : 원)

인원번호	신상번호	산 증 기	주
1270	2040	3)우선투표발송인부 식대 5,000원*30인*1/2 =	75,000
1280	2040	3)투표용지 정당태리인 가인하인 인부식대 5,000원*132,000/10,000*1식*4산기*1/2 =	132,000
1290	2040	3)투표함 수송책임자 및 인부식대 5,000원*2인*4*1식*1/2 =	20,000
1300	2040	3)투표인원 투표용지수령, 정당추천위원 5,000원*6인*2식*61투*1/2 =	1,830,000
1310	2040	3)선거인명부 작성, 감독 협조공무원식대 5,000원*4인*1식*1/2 =	10,000
1320	2040	3)투표사무원 수당 15,000원*7인*1인*7투*1/2 =	367,500
1330	2040	3)투표사무원 수당 15,000원*8인*1인*54투*1/2 =	3,240,000
1340	2040	3)투표감권인 수당 30,000원*14인*1인*7투*1/2 =	1,470,000
1350	2040	3)투표감권인 수당 30,000원*16인*1인*54투*1/2 =	12,960,000
1360	2040	3)투표제사 투표관리요원수당(투표부위원) 20,000원*4인*3인*1개수*1/2 =	120,000
1370	2040	3)투표제사 투표관리요원수당(사무원) 15,000원*2인*3인*1개수*1/2 =	45,000
1380	2040	3)투표제사 투표관리요원수당(감권인) 30,000원*6인*3인*1개수*1/2 =	270,000
1390	2040	3)투표제사 관리요원 250,000원*38*1/2 =	4,750,000
1400	2040	3)투표제사 투표관리요원, 관리요원수당 10,000원*3인*3인*1/2 =	315,000
1410	2040	3)투표제사 관리요원 수당 10,000원*3인*3인*1개수*1/2 =	1,300,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(−)감
관할세항(세세항)			
232021 전기관리	412		
자치단체서본의 건			

(단위 : 원)

입안 번호	예산 번호	산출 기준	총 액
1420	2030	3) 우편부표발송안부 간식비 2,000원*30안*1/2 =	30,000
1430	2040	3) 투표용지기원하안부 간식비 2,000원*132,100/10,000*4원*1/2 =	52,840
1440	2040	3) 투표부표발송안부, 전자교육 간식비 5,000원*3안*61투*1/2 =	457,500
1450	2040	3) 선거일전 투표용지 보관요원 간식비 2,000원*6인*1인*13개동*1/2 =	78,000
1460	2040	3) 투표사무관개차 간식비 1,000원*29인*7투*1/2 =	101,500
1470	2040	3) 투표사무관개차 간식비 1,000원*32인*54투*1/2 =	864,000
1480	2040	3) 투표용지 인쇄 및 보관 경비정할 간식비 2,000원*2인*5회*1/2 =	10,000
1490	2040	3) 부재자투표사무관개차 간식비 2,000원*14인*3안*1개소*1/2 =	42,000
1500		2) 개표관리 경비	33,842,434
1510	2040	3) 개표장 인비, 전기인부임 22,300원*8인*2인*2개소*1/2 =	356,800
1520	2040	3) 개표장계요원인부임 22,300원*2인*2인*2교대*2개소*1/2 =	178,400
1530	2040	3) 개표장계요원인부임 22,300원*4인*2인*2교대*2개소*1/2 =	356,800
1540	2040	3) 개표장 인비 900,000원*2개소*1/2 =	900,000
1550	2040	3) 개표수마당 보수인비 200,000원*2개소*1/2 =	200,000
1560	2040	3) 개표장계차인비 및 교통수임비(기본액) 100,000원*1,2 =	200,000
1570	2040	3) 개표장계차인비 및 교통수임비(간접비용) 100,000원*1,2 =	200,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관공제항(세세항)	목			
232021 선거관리	412 자치단체자본이 자본			

(단위 : 원)

인원 번호	관공 번호	산 출 기 준	수
1580	2040	3) 개표장설비장비 등 운반비 120,000원*1대*2회*2개소*1/2 =	240,000
1590	2040	3) 개표사무원초요원 사례금 15,000원*20인*2회*2교대*1/2 =	600,000
1600	2040	3) 개표장 전화이전료 14,000원*3대*2개소*1/2 =	42,000
1610	2040	3) 개표관리요원 식대 5,000원*272인*3식*2교대*2개소*1/2 =	8,160,000
1620	2040	3) 개표사무원 수당 20,000원*110인*2인*2교대*2개소*1/2 =	8,800,000
1630	2040	3) 개표장관원 수당 30,000원*36인*2인*2교대*2개소*1/2 =	4,320,000
1640	2040	3) 개표소보조원원 수당 25,000원*6인*6인*1/2 =	450,000
1650	2040	3) 개표장 연식임차료 400,000원*2*1/2 =	400,000
1660	2040	3) 개표장 비상발전기 임차료 250,000원*2*1/2 =	250,000
1670	2040	3) 개표장 냉방기 임차료 2,800,000원*2개소*2개*1/2 =	5,600,000
1680	2040	3) 개표장 세수기임차료 200,000원*16대*1/2 =	1,600,000
1690	2040	3) 개표장 미장면진기 연료비 254원*48시간*2*1/2	24,384
1700	2040	3) 개표장사무원 점심 이비(수제식대) 10,000원*2인*1/2	10,000
1710	2040	3) 개표장세탁권리비 2,088원*272인*2교대*2개소*1/2	1,088,000
1720		2) 임차료(수제식대)	3,103,225
1730	2040	3) 개표장 사무실장비 임차료 1,530,390	1,530,390

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
232021 선거관리	412 자치단체공인이 지			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
1740	2040	3) 입간판 게시료	20,000원*5종*1/2 = 50,000
1750	2040	3) 현수막	70,000원*1매*13두*1/2 = 455,000
1760	2040	3) 투표결과 안내문	250원*4매*61부*1/2 = 30,500
1770	2040	3) 계도전단	15원*62,590세대*1/2 = 469,425
1780	2040	3) 공한문	100원*2종*50부*13등*1/2 = 65,000
1790	2040	3) 계도물 등 운송비	110,000원*2*1/2 = 110,000
1800	2040	3) 계도물 첨부, 철거 용품비	5,000원*61*1/2 = 152,500
1810	2040	3) 계도용 녹음테이프 제작	5,000원*3종*2개*1/2 = 15,000
1820	2040	3) 포스터	200원*2종*5매*61두*1/2 = 61,000
1830	2040	3) 공한문 발송료	130원*50부*2회*13등*1/2 = 84,500
1840	2040	3) 홍보업무 추진비	500,000원*1/2 = 250,000
1850		2) 단속 경비	6,850,300
1860	2040	3) 단속 및 선거비용 조사차량 기사인부임	33,800원*1인*30일*1/2 = 507,000
1870	2040	3) 증거수집 용품비	300,000원*1/2 = 150,000
1880	2040	3) 증거자료 비디오편집 및 복사기	150,000원*1/2 = 75,000
1890	2040	3) 선거법위반사례집 인쇄비	200원*150부*13*1/2 = 195,000
1900	2040	3) 부선표출기 사용료	94,400원*3대*1/2 = 141,600
1910	2040	3) 휴대용부선표출기장치 및 사용료	126,000원*1대*1/2 = 63,000
1920	2040	3) 단속요원 특근시대	5,000원*8*20시*1/2 = 400,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
232021 선거관리	412 자치단체자본이 전			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	내 용	기 초
1930	2040	3) 투표구 직별단속위원회 수당 20,000원*2인*10일*13개동*1/2 =	2,600,000
1940	2040	3) 단속 및 선거비용 조사용 차량임차 1,650,000원*1대*1원*1/2 =	825,000
1950	2040	3) 단속 및 선거비용조사용 차량연료비 229원*20리터*30일*1/2 =	68,700
1960	2040	3) 고발사건등 관련업무 수행여비 10,000원*1인*4회*1/2 =	20,000
1970	2040	3) 단속요원 여비 10,000원*8인*20일*1/2 =	800,000
1980	2040	3) 선거비용 지출조사여비 10,000원*3인*20일*1/2 =	300,000
1990	2040	3) 단속공무원 특식비 10,000원*8*2회*1/2 =	80,000
2000	2040	3) 단속요원 월농비 3,000원*8*20일*1/2 =	240,000
2010	2040	3) 예방 및 단속업무 내 책비 500,000원*1/2 =	250,000
2020	2040	3) 선거비용지출상황 조사활동비 3,000원*3인*30일*1/2 =	135,000
2030		2) 선거운동 관리경비	51,318,844
2040	2040	3) 선거공보 및 1차소형인쇄물 봉투주소기재 22,300원*62,590세대/1,000*1인*1/2 =	697,879
2050	2040	3) 선거공보 및 1차 소형인쇄물 발송인부입 22,300원*62,590세대*34부/5,000*1인*1/2 =	4,745,574
2060	2040	3) 2차 소형인쇄물 봉투 주소기재인부입 22,300원*62,590세대/1,000*1인*1/2 =	697,879
2070	2040	3) 2차 소형인쇄물 발송인부입 22,300원*62,590세대*22부/5,000*1인*1/2 =	3,070,666

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)			
232021 선거관리	412 자치단체자본이 전		

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 준	
2080	2040	3)공보 및 소형인쇄물 접수, 배부 보조인부 22,300원*6인*2회*1/2 =	133,800
2090	2040	3)선거공보 및 1차소형인쇄물 운반비 110,000원*13개동/3*1/2 =	238,334
2100	2040	3)선거공보 및 1차 소형인쇄물 봉투인쇄비 110원*62,590세대*1/2 =	3,442,450
2110	2040	3)선거공보 및 1차 소형인쇄물 발송용품비 20,000원*13개동*1/2 =	130,000
2120	2040	3)2차 소형인쇄물 운송비 110,000원*13개동/3*1/2 =	238,334
2130	2040	3)2차 소형인쇄물 발송 용품비 20,000원*13개동*1/2 =	130,000
2140	2040	3)2차 소형인쇄물 봉투 인쇄비 110원*62,590세대*1/2 =	3,442,450
2150	2040	3)선거사무관개시 신분증명서 서식등 인쇄 100,000원*1/2 =	50,000
2160	2040	3)침수막 김인 조각비 30,000원*1개*13투*1/2 =	195,000
2170	2040	3)침수막 김인조각비 30,000원*1개*1/2 =	15,000
2180	2040	3)선거공보및 1차 소형인쇄물 발송우편료 580원*62,590*1/2 =	18,151,100
2190	2040	3)2차 소형인쇄물 발송우편료 430원*62,590세대*1/2 =	13,456,850
2200	2040	3)선거공보및1차소형인쇄물발송인부식대 5,000원*62,590세대*34부/5,000원*1식*1/2 =	1,064,030
2210	2040	3)2차 소형인쇄물 발송인부식대 5,000원*62,590세대*22부/5,000*1식*1/2 =	688,490
2220	2040	3)공보 및 소형인쇄물 접수,배부 보조인부 5,000원*6인*1식*2회*1/2 =	30,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
232021 선거관리	412 자치단체자본기 전			

(단위 : 원)

일련 번호	예산 번호	산 출 기 조	
2230	2040	3) 선거공보 및 소형인쇄물 발송인부 간식비 2,000원*62,590세대*34부/5,000*1/2 =	425,612
2240	2040	3) 2차 소형인쇄물 발송 인부 간식비 2,000원*62,590세대*22부/5,000부*1/2 =	275,396
2250		2) 선거결과 정리 경비	1,374,400
2260	2040	3) 투표함 및 기표대등 선거장비 보수, 정리 22,300원*8인*2입*1/2 =	178,400
2270	2040	3) 기표막 세탁비 3,000원*474*1/2 =	711,000
2280	2040	3) 기표대, 선거관계서류 회송운반비 110,000원*1대*2개노선*1/2 =	110,000
2290	2040	3) 정리기간중 특근식대 5,000원*5인*30식*1/2 =	375,000
2300		2) 부가경비	3,846,511
2310	2040	3) 부가경비 384,651,040원*0.02*1/2 =	3,846,511
2320		2) 투표관리경비(정선거 고유경비)	2,642,000
2330	2040	3) 투표용지 인쇄비 20원*132,100 =	2,642,000
2340		2) 선거운동관리 경비	5,164,500
2350	2040	3) 선선벽보첨부인부임 22,300원*2인*13개동 =	579,800
2360	2040	3) 선선벽보철거인부임(동) 22,300원*1인*13개동 =	289,900
2370	2040	3) 합동인선회 장소 설치 철거인부임 22,300원*4인*2회 =	178,400
2380	2040	3) 합동인선회 고지벽보 첨부 22,300원*1인*13개동 =	289,900
2390	2040	3) 선선벽보첨부용품비 5,000원*13개동 =	65,000
2400	2040	3) 선선벽보 철거용품비(동) 1,500원*13개동 =	19,500
2410	2040	3) 고지벽보 인쇄비 60원*200매 =	12,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	연년도	비교
관할세항(세세항)	목	예산액	예산액	증(-)감
232021	412			
선거관리	자치단체자본이			
	전			

(단위 : 원)

연번	전산	산	출	기	조
번호	번호				
2420	2040	3)인선회장 현수막 제작비	70,000원*2매 =		140,000
2430	2040	3)인선회장신차 용품비	50,000원 =		50,000
2440	2040	3)인선회장 선미장비등 운반비	110,000원*1대*2회 -		220,000
2450	2040	3)인선회장 앰프임차료	800,000원*2회 =		1,600,000
2460	2040	3)인선회 고지방송차량및 앰프임차료	330,000원*1대*2일*2회 -		1,320,000
2470	2040	3)합동인선회장 청소 및 사용사례금	100,000원*2회 =		200,000
2480	2040	3)인선회 운임비	100,000원*2회 -		200,000
2490		2)선거결과 정리경비			1,000,000
2500	2040	3)선거총합방간비	20,000원*50부 -		1,000,000
2510		2)부가 경비			176,130
2520	2040	3)부가경비	8,806,500원*0.02 -		176,130
2530		2)위원회운영 및 사무처리			460,000
2540	2040	3)후보자명부 인쇄	3,000원*20부 =		60,000
2550	2040	3)당선거 명부 인쇄	2,000원*20부 =		40,000
2560	2040	3)당선통지서 및 카바 제작	10,000원*16인 =		160,000
2570	2040	3)당선통지서 교부식 개회경비	200,000원 -		200,000
2580		2)부표관리 경비			2,642,000
2590	2040	3)부표용지 인쇄비	20원*132,100인 =		2,642,000
2600		2)선거운동관리경비			21,364,200
2610	2040	3)선전벽보 침묵인부위	22,300원*2인*13개동 -		579,800
2620	2040	3)선전벽보 청거인부위(동)	22,300원*1인*13개동 -		289,900

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
232021 선거관리	412		
자치단체자본이			

(단위 : 원)

입력번호	예산번호	상출기초	
2630	2040	3) 합동연설회 고지벽보 첨부인부임	
		22,300원*1인*13개동 =	289,900
2640	2040	3) 합동연설회 장소설치 철거인부임	
		22,300원*4인*1회*13 =	1,159,600
2650	2040	3) 선전벽보 첨부용품비	5,000원*13 = 65,000
2660	2040	3) 선전벽보 철거용품비(동)	
		1,500원*13 =	19,500
2670	2040	3) 합동연설회 고지벽보 인쇄	
		150원*50매*13 =	97,500
2680	2040	3) 고지벽보 첨부용품비	1,000원*13 = 13,000
2690	2040	3) 안설회장 현수막제작	
		70,000원*2매*13 =	1,820,000
2700	2040	3) 안설회장선비 용품비	50,000원*13 = 650,000
2710	2040	3) 합동연설회장 엠프 임차료	
		400,000원*1대*13 =	5,200,000
2720	2040	3) 합동연설회 고지방송차량 및 엠프임차료	
		330,000원*1대*2일*13 =	8,580,000
2730	2040	3) 합동연설회장청소 및 사용사례금	
		100,000원*13 =	1,300,000
2740	2040	3) 안설회 운영경비	100,000원*13 = 1,300,000
2750		2) 선거결과정리 경비	1,000,000
2760	2040	3) 선거총합발간비	20,000원*50부 = 1,000,000
2770		2) 부가경비	209,559,876
2780	2040	3) 부가경비	28,086,200원*0.02 = 561,724
2790	2040	3) 회의서류작성비 등 사무비	
		50,000원*1 =	50,000
2800	2040	3) 직권 방문식대	5,000원*3인*5회*1 = 75,000
2810	2040	3) 임원 수당	25,000원*9인*3인 = 675,000
2820	2040	3) 선거조사정수행기비	10,000원*1인*3회*1 = 30,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
232021 선거관리	412 자치단체자산이 전			

(단위 : 원)

입력 번호	예산 번호	선	종	기	초
2830	2040	3)소청업무 추진비	100,000원*1	=	100,000
2840	2040	3)번호사 보수	2,000,000원*2	-	4,000,000
2850	2040	3)선거소송 수행여비	100,000원*1인*5회	=	500,000
2860	2040	3)선거소송 업무추진비	200,000원*2	=	400,000
2870	2040	3)선전벽보 작성비용 (구청장 선거)	1,450,706원*4명	-	5,802,824
2880	2040	3)선전벽보 작성비용 (구의원 선거)	804,321원*47명	=	37,803,087
2890	2040	3)선거공보 작성비용 (구청장 선거)	1,544,304원*4명	=	6,177,216
2900	2040	3)선거공보 작성비용 (구의원 선거)	437,441원*47명	=	20,559,727
2910	2040	3)소형인쇄물(구청장선거, 책자형)	12,446,857*4명	=	49,787,428
2920	2040	3)소형인쇄물(구청장선거, 전단형)	5,834,688원*4명	=	23,338,752
2930	2040	3)소형인쇄물 (구의원, 전단형)	1,270,194원*47명	-	59,699,118
2940		1)을 선거관리 위원회			406,503,872
2950		2)선거사무준비 경비			14,810,700
2960	2040	3)준비기간중 직원초과 근무수당	3,845원*1시간*30일*4명*1/2	-	230,700
2970	2040	3)인시고용원 인부임	22,300원*2인*30일*1/2	=	669,000
2980	2040	3)선거장비 등 운반인부임	22,300원*10인*1/2	-	111,500
2990	2040	3)투표구위원 간사 교육교재비등(교재인쇄)	1,000원*8부*70부*1/2	-	280,000

(단위 : 천원)

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

(단위 : 원)

입원 번호	전산 번호	산	출	기	후
3000	2040	3)교육장설비및	용품구입		
			100,000원*1/2	=	50,000
3010	2040	3)사무용품구입비			
			300,000원*1/2	=	150,000
3020	2040	3)장비 보수비			
			300,000원*1/2	=	150,000
3030	2040	3)임후보안내자료 인쇄			
			6,000원*65부*1/2	=	195,000
3040	2040	3)투표함 제작비			
			8,000원*280개*1/2	=	1,120,000
3050	2040	3)기표대 제작비			
			15,000원*560개*1/2	=	4,200,000
3060	2040	3)보유권화 추가사용료			
			40,000원*4대*1/2	=	80,000
3070	2040	3)휴대용 전화기			
			126,000원*1대*2월*1/2	=	126,000
3080	2040	3)우편료			
			30,000원*1/2	=	15,000
3090	2040	3)직원복근식대(임식고용원, 운전기사포함)			
			5,000원*8인*30식*1/2	=	600,000
3100	2040	3)장기과견직원 특권			
			5,000원*3인*10식*1/2	=	75,000
3110	2040	3)위원수당			
			25,000원*9인*2일*1/2	=	225,000
3120	2040	3)P.C 임차료			
			450,000원*2대*3개월*1/2	=	1,350,000
3130	2040	3)프린타기 임차료			
			340,000원*1대*3개월*1/2	=	510,000
3140	2040	3)직원선무교육이비(4.5급)			
			211,000원*1인*1/2	=	105,500
3150	2040	3)직원선무교육이비(6급이하 일반직)			
			10,000원*3인*1/2	=	15,000
3160	2040	3)노동부위원, 감사교육 이비			
			10,000원*8인*70부*1/2	=	2,800,000
3170	2040	3)회의참석이비			
			10,000원*2인*1/2	=	10,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관향세향(새세향)	목			
232021 선거관리	412 자치단체지원이 전			

(단위 : 원)

인원 번호	예산 번호	산출 기 준	액
3180	2040	3) 직무대행투표구 산사회의여비 10,000원*1인*9부*1/2 =	45,000
3190	2040	3) 정당추천위원교육 이비(소재지내) 10,000원*3인*1회*1/2 =	15,000
3200	2040	3) 원내 출장여비 10,000원*1인*6회*1/2 =	30,000
3210	2040	3) 투표구위원, 산사교육 특식비 5,000원*8인*70부*1/2 =	1,400,000
3220	2040	3) 정당업무협의회 개최 경비 10,000원*4인*4개지구당*1/2 =	80,000
3230	2040	3) 유관기관협의회 개최 경비 10,000원*2인*12개소*1/2 =	120,000
3240	2040	3) 임후보안내설명서 개최 경비 2,000원*53명*1/2 =	53,000
3250		2) 선거제도 홍보경비	3,078,500
3260	2040	3) 제도현수막 제작 70,000원*1개*9개동*1/2 =	315,000
3270	2040	3) 제도 전단 15원*1매*80,272세대*1/2 =	602,040
3280	2040	3) 공명선거제도방송 문안집 120원*1부*41개소*1/2 =	2,460
3290	2040	3) 공한문 100원*2종*50부*9개동*1/2 =	45,000
3300	2040	3) 입간판 게시문(제자비) 50,000원*1개*1/2 =	25,000
3310	2040	3) 입간판 게시문(게시문) 10,000원*5종*1/2 =	25,000
3320	2040	3) 선거법 해설책자 250원*150부*9개동*1/2 =	168,750
3330	2040	3) 공명선거민회 250원*150부*9개동*1/2 =	168,750

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년액	비교증(-)감
관항세함(생세함)			
232021 선거관리	412		
선거관리	선거관리		

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	내역	단가	수량	총액
3340	2040	3) 포스터	200원*5매*2종*70루*1/2	=	70,000
3350	2040	3) 선전벽보첨부시설물제작비	6,000원*4개선거*129개소*1/2	=	1,548,000
3360	2040	3) 공한문 발송료	130원*2종*50부*9개동*1/2	=	58,500
3370	2040	3) 공명선거출장 여비	10,000원*1인*10회*1/2	=	50,000
3380		2) 단속경비			6,579,920
3390	2040	3) 단속차량기사인부임	33,800원*1인*60일*1/2	=	1,014,000
3400	2040	3) 증거수집용품등 구입	150,000원*1/2	=	75,000
3410	2040	3) 단속요원 교육교재 및 신문증등 인쇄	100,000원*1/2	=	50,000
3420	2040	3) 단속차량 현수막 제작	70,000원*1매*1/2	=	35,000
3430	2040	3) 불법선전물 표시문 인쇄	200원*10매*70루*1/2	=	70,000
3440	2040	3) 무선호출기 장치 및 사용료	15,400원*3대*6개월*1/2	=	138,600
3450	2040	3) 휴대용 전화기	126,000원*1대*2개월*1/2	=	126,000
3460	2040	3) 투표구 특별단속위원 수당	20,000원*2인*15일*9개동*1/2	=	2,700,000
3470	2040	3) 단속차량 임차료	1,650,000원*1대*2개월*1/2	=	1,650,000
3480	2040	3) 단속지원차량 유류비	591원*10리터*24회*1/2	=	70,920
3490	2040	3) 단속임차차량 유류비	229원*20리터*1대*60일*1/2	=	137,400

(단위 : 천원)

과	목	예산액	정년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
232021 선거관리	412 자치단체자본이 전			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
3500	2040	3) 단속요원 여바	
		10,000원*3인*24일*1/2 -	360,000
3510	2040	3) 투표구 특별단속위원 교육특시비	
		5,000원*2인*9개동*1/2 -	45,000
3520	2040	3) 단속요원활동비	
		3,000원*3인*24일*1/2 -	108,000
3530		2) 위원회운영 및 사무처리경비	38,372,990
3540	2040	3) 직원초과근무수당	
		3,845원*2시간*4인*30일*1/2 -	461,400
3550	2040	3) 임시고용원 인부임	
		22,300원*6인*30일*1/2 -	2,007,000
3560	2040	3) 임차차량기사임	
		33,800원*1인*20일*1/2 -	338,000
3570	2040	3) 기록사진제작	100,000
		200,000원*1/2 -	
3580	2040	3) 사무용품구입비(기본금액)	
		300,000원*1/2 -	150,000
3590	2040	3) 사무용품구입비(가산금액)	
		2원*168,753*1/2 -	168,753
3600	2040	3) 장비보수, 수선비	250,000
		500,000원*1/2 -	
3610	2040	3) 입시전화설치, 사용료	
		200,000원*1대*1/2 -	100,000
3620	2040	3) 보유전화 추가사용료(소재지내)	
		50,000원*3대*1/2 -	75,000
3630	2040	3) 우편료	25,000
		50,000원*1/2 -	
3640	2040	3) 복사인리사용료(소재지내)	
		100,000원*1/2 -	50,000
3650	2040	3) 직원복합기대	250,000
		5,000원*5인*20시*1/2 -	
3660	2040	3) 장기파견공무원식대	
		5,000원*10인*20시*1/2 -	500,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할서함(세계청)	목			
	232021 선거관리			
	412 자치단체자본이 전			

(단위 : 원)

입원 번호	전산 번호	산 출 기 준
3670	2040	3) 상근 정당추천위원 식대 5,000원*3인*17식*1/2 = 127,500
3680	2040	3) 후보자등록관리요원 식대 5,000원*6인*2식*1/2 = 30,000
3690	2040	3) 위원수당 25,000원*9인*15일*1/2 = 1,687,500
3700	2040	3) 위원수당 20,000원*7인*8일*9투*1/2 = 5,040,000
3710	2040	3) 위원수당 20,000원*7인*5일*61투*1/2 = 21,350,000
3720	2040	3) 업무용차량 임차료 49,200원*1대*20일*1/2 = 492,000
3730	2040	3) 업무용차량 유류대 591원*20리터*1대*20일*1/2 = 118,200
3740	2040	3) 위원 및 직원차량 유류대 591원*8대*10리터*3회*1/2 = 70,920
3750	2040	3) 자원차량 유류비 591원*10리터*3회*1/2 = 8,865
3760	2040	3) 업무연락여비(소재지내) 10,000원*1인*3회*1/2 = 15,000
3770	2040	3) 선거인명부 작성, 감독 여비 10,000원*9인*1/2 = 45,000
3780	2040	3) 관내 총장여비 10,000원*1인*10회*1/2 = 50,000
3790	2040	3) 임원회의여비 2,000원*10인*15회*1/2 = 150,000
3800	2040	3) 임원회의여비 2,000원*8인*8회*9투*1/2 = 576,000
3810	2040	3) 임원회의여비 2,000원*8인*5회*61투*1/2 = 2,440,000
3820	2040	3) 위원회 운영및 업무 추진비(기분급여) 500,000원*1/2 = 250,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관청세항(세세항)			
232021 선거관리			
412 차지단체자본이			

(단위 : 원)

인원 번호	예산 번호	상 출 기 초
3830	2040	3) 위원회운영 및 업무추진비(가산금액) 2원*171,852인*1/2 = 171,852
3840	2040	3) 장기과경공무원 식대금 100,000원*8인*1/2 = 400,000
3850	2040	3) 선거업무추진활동비 1,000,000원*1/2 = 500,000
3860	2040	3) 전자저울구입비(선거, 공보, 소형인쇄물) 300,000원*1대*1/2 = 150,000
3870	2040	3) 바코드 스캐너구입비(부재자우편투표발송) 450,000원*1대*1/2 = 225,000
3880		2) 투표관리 경비 67,956,959
3890	2040	3) 투표함 및 기표대수령, 반납 인부임 22,300원*12인*2회*1/2 = 267,600
3900	2040	3) 부재자우편투표봉투작성및발송인부임 22,300원*35인*1/2 = 390,250
3910	2040	3) 투표용지가인, 확인 인부임 22,300원*171,852/10,000매*4종*1인*1/2 = 766,460
3920	2040	3) 투표함 및 기표대 송부 22,300원*2인*9*1/2 = 200,700
3930	2040	3) 투표소 설비, 철거 인부임 22,300원*1인*2일*70투*1/2 = 1,561,000
3940	2040	3) 투표안내문 작성인부임 22,300원*80,272세대/1,000*1인*1/2 = 895,033
3950	2040	3) 공투표함 및 기표대 수령, 반납운송비 120,000원*1대*2회*1/2 = 120,000
3960	2040	3) 부재자 우편투표 봉투 인쇄 110원*3종*3,610인*1/2 = 595,650
3970	2040	3) 투표함, 기표대 송부운반비(가산금액) 120,000원*1대*9개노선*1/2 = 540,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	건당도	비교
항세항(세세항)	부	예산액	예산액	증(-)감
232021 선거관리	412 자치단체장부외			

(단위 : 원)

일련 번호	예산 번호	산 출 기 초
3980	2040	3) 투표용지 송부운반비 100,000원*1대*9개노선*1/2 = 450,000
3990	2040	3) 투표함등 회송운반비(기본금액) 150,000원*1대*36*1/2 = 2,700,000
4000	2040	3) 투표관계서식 및 용품비 400,000원*1/2 = 200,000
4010	2040	3) 투표관계서식 및 용품비 60,000원*70투*1/2 = 2,100,000
4020	2040	3) 투표소 전기가설 50,000원*10투*1/2 = 250,000
4030	2040	3) 투표구위원장, 감사 교육장 설비및용품 100,000원*1/2 = 50,000
4040	2040	3) 투표안내문 작성 15*(80,273+3,610)*1/2 = 629,123
4050	2040	3) 투표구위원장 사인 조사비 10,000원*2개*70투*1/2 = 700,000
4060	2040	3) 투표구정당추천위원사인 조사비 10,000원*4개*70투*1/2 = 1,400,000
4070	2040	3) 선거인명부 등재번호 확인용 컴퓨터사용 50,000원*1대*70투*1/2 = 1,750,000
4080	2040	3) 투표용지관리상자 제작 1,000원*4개*70투*1/2 = 140,000
4090	2040	3) 무세사선거인명부 전산입력 수수료 25,000원*3,610원/500인*1/2 = 90,250
4100	2040	3) 투표소안내 입간판 제작 50,000원*1개*2*1/2 = 50,000
4110	2040	3) 우편투표발송료 1,530원*3,610인*1/2 = 2,761,650
4120	2040	3) 우편투표회송료 1,230원*3,610인*1/2 = 2,220,150

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할사항(세세항)	목			
232021 선거관리	412 정치단체자본이 전			

(단위 : 원)

일련 번호	예산 번호	산 출 기 초
4130	2040	3) 투표소 전화설치 및 사용료 11,000원*70투*1/2 = 385,000
4140	2040	3) 투표용지 인쇄, 보관 경비경찰식대 5,000원*2인*3식*10일*1/2 = 150,000
4150	2040	3) 투표소 투표관리요원 식대 5,000원*32인*3식*70*1/2 = 16,800,000
4160	2040	3) 우편투표발송인부 식대 5,000원*35인*1/2 = 87,500
4170	2040	3) 투표용지 정당대리인 가인확인 인부식대 5,000원*171,852/10,000매*1식*4선거*1/2 = 171,852
4180	2040	3) 투표함 수송책임자 및 인부식대 5,000원*20인*9개노선*1식*1/2 = 450,000
4190	2040	3) 투표일전 투표용지수령, 정당추천위원가 5,000원*6인*2식*70투*1/2 = 2,100,000
4200	2040	3) 선거인명부 작성, 감독협조공무원 식대 5,000원*4인*1식*1/2 = 10,000
4210	2040	3) 투표사무원 수당 15,000원*8인*1일*70투*1/2 = 4,200,000
4220	2040	3) 투표참관인 수당 30,000원*14인*1일*70투*1/2 = 14,700,000
4230	2040	3) 투표구 정. 부위원장, 간사교육참석여비 10,000원*3인*70투*1/2 = 1,050,000
4240	2040	3) 투표용지 인쇄감독 여비 10,000원*3인*3인*1개소*1/2 = 45,000
4250	2040	3) 투표소 임차료 250,000원*41개소*1/2 = 5,125,000
4260	2040	3) 우편투표발송인부 간식비 2,000원*35인*1/2 = 35,000
4270	2040	3) 투표용지 가인확인인부 간식비 2,000원*171,852인/10,000매*4선거*1/2 = 68,741

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)			
232021 선거관리	412		
자치단체자본어			

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기초	총액
4280	2040	3) 투표구 정. 부위원장, 간사교육 간식비 5,000원*3인*70투*1/2 =	525,000
4290	2040	3) 선거일전 투표용지 보관요원 간식비 2,000원*6인*1일*9등*1/2 =	54,000
4300	2040	3) 투표사무관계자 간식비 1,000원*32인*70투*1/2 =	1,120,000
4310	2040	3) 투표용지 인쇄 및 보관 경비경찰 간식비 2,000원*2인*5회*1/2 =	10,000
4320	2040	3) 부제자 투표사무관계자 간식비 2,000원*14인*3일*1/2 =	42,000
4330		2) 개표관리	34,080,118
4340	2040	3) 개표장 설비, 절거인부임 22,300원*8인*2일*2개소*1/2 =	356,800
4350	2040	3) 개표집계요원인부임 22,300원*2인*2일*2교대*2개소*1/2 =	178,400
4360	2040	3) 개표장 투표함운반 인부임 22,300원*4인*2일*2교대*2개소*1/2 =	356,800
4370	2040	3) 개표장 설비비 700,000원*1개소*1/2 =	350,000
4380	2040	3) 개표장 설비비 900,000원*1개소*1/2 =	450,000
4390	2040	3) 개표장바다 보호비닐 200,000원*2*1/2 =	200,000
4400	2040	3) 개표관계서식 인쇄및 용품구입비(기본액) 400,000원*1/2 =	200,000
4410	2040	3) 개표관계서식 인쇄및 용품구입비(가산금) 1원*171,852*1/2 =	85,926
4420	2040	3) 개표장설비장비 등 운반비 120,000원*1대*2회*2개소*1/2 =	240,000
4430	2040	3) 개표사무임조요원 사례금 15,000원*20인*2일*2교대*1/2 =	600,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관람세합(세세합)			
232021 선거관리	412 선거 단세자본이		

(단위 : 원)

일련 번호	예산 번호	상 출 기 초
4440	2040	3) 개표장 전화이전료 14,000원*3대*2개소*1/2 = 42,000
4450	2040	3) 개표관리요원 식대 5,000원*292인*3식*2교대*2개소*1/2 = 8,760,000
4460	2040	3) 개표사무원 수당 20,000원*130인*2일*2교대*2개소*1/2 = 10,400,000
4470	2040	3) 개표감독인 수당 30,000원*36인*2일*2교대*2개소*1/2 = 4,320,000
4480	2040	3) 개표소보조위원 수당 25,000원*6인*6일*2개교당*1/2 = 900,000
4490	2040	3) 개표장 햄프임차료 400,000원*1개*1/2 = 200,000
4500	2040	3) 개표장 비상발전기 임차료 250,000원*2개소*1대*1/2 = 250,000
4510	2040	3) 개표장 냉방기 임차료 2,800,000원*2개소*1개*1/2 = 2,800,000
4520	2040	3) 개표장 계수기 임차 200,000원*22대*1/2 = 2,200,000
4530	2040	3) 개표장 비상발전기 연료비 254원*48시간*1대*2개소*1/2 = 12,192
4540	2040	3) 개표결과보고서 제출(소재지내) 10,000원*2인*1/2 = 10,000
4550	2040	3) 개표관계자 간식비 2,000원*292인*2교대*2개소*1/2 = 1,168,000
4560		2) 선거제도 홍보경비 3,286,540
4570	2040	3) 제도물 침부절거 인부임 22,300원*1인*2일*70부*1/2 = 1,561,000
4580	2040	3) 입간판 게시문 20,000원*5종*1/2 = 50,000
4590	2040	3) 현수막 70,000원*1매*9개등*1/2 = 315,000

(단위 : 천원)

과	부	예산과목	건년	비교
관할세항(세세항)	목	예산	예산	액(-)감
232021 선거관리	412 자치단체자본의 연			

(단위 : 원)

일련 번호	예산 번호	산출 기 초
4600	2040	3) 투표결과안내문 250원*4매*70투*1/2 = 35,000
4610	2040	3) 개도견단 15원*80,272세대*1/2 = 602,040
4620	2040	3) 공한문 100원*2중*50부*9등*1/2 = 45,000
4630	2040	3) 개도물 등 운송비 110,000원*2대*1/2 = 110,000
4640	2040	3) 개도물 첨부, 철거 용품비 5,000원*70투*1/2 = 175,000
4650	2040	3) 개도용 녹음테이프 제작 5,000원*3중*2개*1/2 = 15,000
4660	2040	3) 포스터 200원*2중*5매*70투*1/2 = 70,000
4670	2040	3) 공한문 발송료 130원*50부*2회*9등*1/2 = 58,500
4680	2040	3) 홍보업무추진비 500,000원*1/2 = 250,000
4690		2) 단속경비 5,251,600
4700	2040	3) 단속 및 선거비용 조사차량 기사임 33,800원*1인*30일*1/2 = 507,000
4710	2040	3) 증거수집용품비 300,000원*1/2 = 150,000
4720	2040	3) 증거자료 비디오편집 및 복사비 150,000원*1/2 = 75,000
4730	2040	3) 선거법 위반사례집 인쇄비 200원*150부*9개등*1/2 = 135,000
4740	2040	3) 부선표출기 사용료 94,400원*3대*1/2 = 141,600
4750	2040	3) 휴대용부선표출기 장치 및 사용료 126,000원*1대*1/2 = 63,000
4760	2040	3) 단속요원 특근식대 5,000원*5인*20석*1/2 = 250,000
4770	2040	3) 투표구 특별단속위원 수당 20,000원*2인*10일*9개등*1/2 = 1,800,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
232021 선거관리	412 자치단체자본이 전			

(단위 : 원)

인원 번호	전산 번호	산 출 기 조
4780	2040	3) 단속 및 선거비용 조사용 차량 인차 1,650,000원*1대*1개월*1/2 - 825,000
4790	2040	3) 고발사건등 관련업무 수행여비 10,000원*1인*4회*1/2 - 20,000
4800	2040	3) 단속요원 여비 10,000원*5인*20일*1/2 - 500,000
4810	2040	3) 선거비용지출상황 조사업비 10,000원*2인*20일*1/2 - 200,000
4820	2040	3) 단속공무원 특삭비 10,000원*5인*2회*1/2 - 50,000
4830	2040	3) 단속요원 활동비 3,000원*5인*20일*1/2 - 150,000
4840	2040	3) 예방및 단속업무 대책비 500,000원*1/2 - 250,000
4850	2040	3) 선거비용지출상황 조사활동비 3,000원*3인*30일*1/2 - 135,000
4860		2) 선거운동 관리 경비 65,187,178
4870	2040	3) 선거공보 및 1차 소형인쇄물 봉투주소기 22,300원*80,272세대/1,000*1인*1/2 - 895,033
4880	2040	3) 선거공보 및 1차 소형인쇄물 발송인부임 22,300원*80,272세대*34부/5,000*1인*1/2 - 6,086,224
4890	2040	3) 2차 소형인쇄물 봉투 주소기제인부임 22,300원*80,272세대/1,000*1인*1/2 - 895,033
4900	2040	3) 2차 소형인쇄물 발송인부임 22,300원*80,272세대*22부/5,000*1인*1/2 - 3,938,145
4910	2040	3) 공보 및 소형인쇄물임 22,300원*6인*2회*1/2 - 133,800
4920	2040	3) 선거공보 및 1차 소형인쇄물 운반비 110,000원*9개 등/3대*1/2 - 165,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
232021 선거관리	412 차차단체자본이 건			

일련 번호	예산 번호	산 출 기 조	
4930	2040	3) 선거공보 및 1차 소형인쇄물 봉투인쇄비 110원*80, 272세대*1/2 =	4,414,960
4940	2040	3) 선거공보 및 1차 소형인쇄물 발송용품비 20,000원*9개동*1/2 =	90,000
4950	2040	3) 2차 소형인쇄물 운송비 110,000원*9개동/3대*1/2 =	165,000
4960	2040	3) 2차 소형인쇄물 발송용품비 20,000원*9개동*1/2 =	90,000
4970	2040	3) 2차 소형인쇄물 봉투 인쇄비 110원*80, 272세대*1/2 =	4,414,960
4980	2040	3) 선거사무관계자 신분 증명서서식등인쇄비 100,000원*1/2 =	50,000
4990	2040	3) 현수막 걸인조각비 30,000원*1개*9투*1/2 =	135,000
5000	2040	3) 선거공보 및 1차 소형인쇄물 발송 우편요금 580원*80, 272세대*1/2 =	23,278,880
5010	2040	3) 2차 소형인쇄물 발송 우편요금 430원*80, 272세대*1/2 =	17,258,480
5020	2040	3) 선거공보 및 1차 소형인쇄물 발송인부식 5,000원*80, 272세대*34부/5,000*1식*1/2 =	1,364,524
5030	2040	3) 2차 소형인쇄물 발송인부식대 5,000원*80, 272세대*22부/5,000원*1식/1/2 =	882,992
5040	2040	3) 공보 및 소형인쇄물 접부, 배부 보조인부 5,000원*6인*1식*2회*1/2 =	30,000
5050	2040	3) 선거공보 및 소형인쇄물 발송인부 간식비 2,000원*80, 272세대*34부/5,000*1/2 =	545,850
5060	2040	3) 2차 소형인쇄물 발송 인부 간식비 2,000원*80, 272세대*22부/5,000부*1/2 =	353,197
5070		2) 선거결과 정리 경비	1,888,400

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관항세항(세세항)			
232021 선거관리	412		
412 사석지년세자부여			

(단위 : 원)

입원번호	예산번호	산출기초	~
5080	2040	3) 투표함 및 기표대등 선거장비 정리인부임	
		22,300원*8인*2일*1/2 =	178,400
5090	2040	3) 기표막 세탁비	3,000원*560개*1/2 = 840,000
5100	2040	3) 기표대 선거관계서류 회송운반비	
		110,000원*1대*9개노선*1/2 =	495,000
5110	2040	3) 정리기간중 특근식대	
		5,000원*5인*30식*1/2 =	375,000
5120		2) 부가경비	4,315,985
5130	2040	3) 부가경비	8,631,970원*1/2 = 4,315,985
5140		2) 투표관리경비	3,437,040
5150	2040	3) 투표용지 인쇄비	20원*171,852매 = 3,437,040
5160		2) 선거운동관리경비	861,300
5170	2040	3) 선전벽보철부인부임	
		22,300원*2인*9개동 =	401,400
5180	2040	3) 선전벽보철거인부임(동)	
		22,300원*1인*9개동 =	200,700
5190	2040	3) 합동연설회 고지벽보 철부	
		22,300원*1인*9개동 =	200,700
5200	2040	3) 선전벽보 철부용품비	5,000원*9개동 = 45,000
5210	2040	3) 선전벽보 철거용품비(동)	
		1,500원*9개동 =	13,500
5220		2) 부가경비	85,970
5230	2040	3) 부가경비	85,970원 = 85,970
5240		2) 위원회운영 및 사무처리	470,000
5250	2040	3) 후보자명부 인쇄	3,000원*20부 = 60,000
5260	2040	3) 당선자명부 인쇄	2,000원*20부 = 40,000
5270	2040	3) 당선통지서 및 카바 제작	
		10,000원*17인 =	170,000
5280	2040	3) 당선통지서 교부식 개최경비	
		200,000원 =	200,000

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)		목			
232021	선거관리	412 자치단체자본이 전			

(단위 : 원)

일련 번호	예산 번호	산 출 기 초	
5290		2) 투표관리 경비	3,437,040
5300	2040	3) 투표용지 인쇄비 20원*171,852인 =	3,437,040
5310		2) 선거운동관리경비	15,263,100
5320	2040	3) 선전벽보 첩부인부임 22,300원*2인*9개동 =	401,400
5330	2040	3) 선전벽보 첩거인부임(등) 22,300원*1인*9개동 =	200,700
5340	2040	3) 합동연설회 고지벽보 첩부인부임 22,300원*1인*9개동 =	200,700
5350	2040	3) 합동연설회 장소설치첩거인부임 22,300원*4인*1회*9개선거구 =	802,800
5360	2040	3) 선전벽보 첩부용품비 5,000원*9개동 =	45,000
5370	2040	3) 선전벽보 첩거용품비(등) 1,500원*9개동 =	13,500
5380	2040	3) 합동연설회 고지벽보 인쇄 1,200원*50매*9개동 =	540,000
5390	2040	3) 고지벽보 첩부용품비 1,000원*9개동 =	9,000
5400	2040	3) 연설회장 현수막 제작 70,000원*2매*9개동 =	1,260,000
5410	2040	3) 연설회장선비 용품비 50,000원*9개동 =	450,000
5420	2040	3) 합동연설회장 앰프 임차료 400,000원*1대*9개동 =	3,600,000
5430	2040	3) 합동연설회 고지방송차량 및 앰프임차료 330,000원*1대*2일*9개동 =	5,940,000
5440	2040	3) 합동연설회장 청소 및 사용사래금 100,000원*9개동 =	900,000
5450	2040	3) 연설회 운영경비 100,000원*9개동 =	900,000
5460		2) 선거건립관리경비	800,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관향새항(새새항)			
232021 선거관리			
412 자치단체지원이			

(단위 : 원)

일련 번호	예산 번호	산출 기초
5470	2040	3) 선거총람발간비 20,000원*40부 = 800,000
5480		2) 부가 경비 137,340,532
5490	2040	3) 부가 경비 399,400원 = 399,400
5500	2040	3) 회의서류작성비등 사무비 50,000원*7건 = 350,000
5510	2040	3) 직원특근식대 5,000원*3인*5식*7건 = 525,000
5520	2040	3) 위원수당 25,000원*9인*3일 = 675,000
5530	2040	3) 선거소청 수행여비 10,000원*1인*3회*7건 = 210,000
5540	2040	3) 소청업무추진비 100,000원*7건 = 700,000
5550	2040	3) 변호사 보수 2,000,000원*1건 = 2,000,000
5560	2040	3) 선거소송 수행여비 100,000원*1인*5회 = 500,000
5570	2040	3) 소송업무 추진비 200,000원*1건 = 200,000
5580	2040	3) 선견벽보 작성비용(구의원선거) 1,654,088원*36명 = 59,547,168
5590	2040	3) 선거공보 작성비용(구의원선거) 472,904원*36명 = 17,024,544
5600	2040	3) 소형인쇄물(구의원전단용) 1,533,595원*36명 = 55,209,420

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
240000	세무행정비	1,485,225	1,233,691	251,534
241000	회계및재산 관리	1,485,225	1,233,691	251,534
241010	재무관리	1,154,325	859,960	294,365
241011	재산관리	291,508	289,278	2,230
	201 일반운영비	254,458	238,078	16,380

입법 번호	전산 번호	산 출 기 초	초
0010		계	254,457,120
0020		(01)일반수용비	60,918,000
0030	1012	1)신문광고료 30,000원*3단*8cm*2개지*2회*1.1 -	3,168,000
0040		1)기타제수수료	3,550,000
0050	1027	2)등기부등본 발급 및 열람 900원*2000건 -	1,800,000
0060	1025	2)매각감정수수료 35,000원*50건 -	1,750,000
0070	1022	1)재산측량수수료 및 분할측량수수료 64,920원*1,500필지*50% -	48,690,000
0080		1)인쇄비	5,510,000
0090	1012	2)조사표외 10종 1,000원*100권*11종 -	1,100,000
0100	1012	2)사종대장 7종 10,000원*23권*7종 -	1,610,000
0110	1012	2)관리카드 3종(관리보건포함) 100원*5,000장*2종 -	1,000,000
0120	1012	2)변상급고지서 인쇄 1,000원*200권 -	200,000
0130	1012	2)국유재산 관리대장 200원*5,000매 -	1,000,000
0140	1012	2)매수 및 내부안내문 1,000원*100매 -	100,000
0150	1012	2)국공유재산조사표 1,000원*500매 -	500,000
0160		(02)상공요금 및 세세	17,169,000
0170		1)국유재산 화재보험료	17,169,000

(단위 : 천원)

과	부	액 산 예	연 년 도	비 보
관 령 세 양 (세 세 양)	부	액 산 예	액 산 예	증 (-) 감
	241011	201		
	재산관리	일반운영비		

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0180	2090	2) 구청사	1,500,000원 - 1,500,000
0190	2090	2) 동청사	180,000원*22동 - 3,960,000
0200	2090	2) 구민회관	1,559,000원 - 1,559,000
0210	2090	2) 보건소	900,000원 - 900,000
0220	2090	2) 기타 관리 및 시설물	9,250,000원 - 9,250,000
0230		(05) 금량비	12,000,000
0240	5015	1) 특근급식비	5,000원*29명*4일*12월 - 6,960,000
0250	5015	1) 국.공유재산관리 업무추진	5,000원*7명*12월*12월 - 5,040,000
0260		(06) 관서당경비	159,780,120
0270		1) 금량비	22,560,000
0280	6030	2) 기본급식비	5,000원*94명*4일*12월 - 22,560,000
0290		1) 국내여비	39,480,000
0300	6040	2) 기본활동여비	35,000원*94명*12월 - 39,480,000
0310	6051	1) 기본사무용품비	12,000원*95명 - 1,140,000
0320		1) 신문구독료	1,296,000
0330	6053	2)	6,000원*4과*3종*12월 - 864,000
0340	6053	2)	6,000원*1실*6종*12월 - 432,000
0350	6054	1) 자산취득비	10,000원*95명 - 950,000
0360		1) 부서운영업무추진비	3,360,000
0370	6060	2) 4급	1,200,000원*1명 - 1,200,000
0380	6060	2) 5급	540,000원*4명 - 2,160,000
0390		1) 일반우편료	90,994,120
0400	6070	2) 보통 (세무1,2과)	130원*935,000건*20% - 24,310,000
0410	6070	2) 등기 (세무1,2과)	930원*956,200건*7% - 62,248,620
0420	6070	2) 보통 (토지관리과)	130원*3,000건 - 390,000
0430	6070	2) 등기 (토지관리과)	930원*1,350건 - 1,255,500
0440	6070	2) 등기 (재무과)	930원*3,000건 - 2,790,000
0450		(11) 계료비	4,590,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)			
241011 재산관리			
201 일반운영비			
202 여비	11,160	11,640	-480
203 특수활동비	2,400	4,560	-2,160
204 업무추진비	18,000	32,000	-14,000
301 보상금	5,490	3,000	2,490
241012 회계관리	862,817	570,682	292,135
201 일반운영비	107,262	76,434	30,828

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기초
0460	9030	1) 국. 공유재산대장 정리 및 조사요원 15,300원*2명*150일 = 4,590,000
0010		계 11,160,000
0020		(01) 국내여비 11,160,000
0030	1010	1) 업무추진 현지교통비 5,000원*4일*29명*12월 = 6,960,000
0040	1010	1) 국. 공유재산관리 업무추진 5,000원*7명*10일*12월 = 4,200,000
0010		계 2,400,000
0020	1010	1) 총무수행활동비 2,400,000원 = 2,400,000
0010		계 18,000,000
0020	1020	1) 재산관리 및 세수입증대활동 5,000,000원 = 5,000,000
0030	1020	1) 국. 공유재산 조사 5,000,000원 = 5,000,000
0040	1020	1) 세입증대 및 세원발굴대책 8,000,000원 = 8,000,000
0010		계 5,490,000
0020		(02) 보상금등 5,490,000
0030	2010	1) 국공유재산 보상금 징수포상금 109,800,000원*5% = 5,490,000
0010		계 107,261,961
0020		(01) 일반수용비 93,146,961
0030		1) 전자복사기 용지 9,090,711
0040	1013	2) A4 11,023원*2포*27과*12월 = 7,142,904
0050	1013	2) B4 15,822원*0.25포*27과*12월 = 1,281,582

(단위 : 천원)

과목	예산액	신년도 예산액	비율 증(-)감
관할세항(세세항)			
241012 회계관리			
201 일반운영비			
203 특수활동비	0	3,240	-3,240

(단위 : 원)

양면 번호	전산 번호	산출기준	총액
0060	1013	2)B5 8,225원*0.25포*27과*12월	- 666,225
0070	1013	1)복사기, 다기능사부기동 용품, 용지 구매 70,000원*379대	- 26,530,000
0080	1031	1)복사기 수리비 150,000원*41대	- 6,150,000
0090	1031	1)다기능사부기기 유지보수비(구실,과) 40,000원*379대	- 15,160,000
0100	1012	1)사무용집기 폐품처리 1,032,000원	- 1,032,000
0110		1)인쇄비	10,075,000
0120	1012	2)회계관계서식 1,500원*40종*100권	- 6,000,000
0130	1012	2)회계장부 5,000원*40권	- 200,000
0140	1012	2)추산부(구+보진소) 5,000원*40권	- 200,000
0150	1012	2)물품관리대장 5,000원*35권	- 175,000
0160	1012	2)결산서 3,500,000원*1회	- 3,500,000
0170		1)수입증지 인쇄	20,949,250
0180	1012	2)계액권 4,09원*5,850,000매*0.7	- 16,748,550
0190	1012	2)고액권 35.30원*170,000매*0.7	- 4,200,700
0200	1012	1)불용품 감정수수료 100,000원*2회	- 200,000
0210	1012	1)입찰공고료 30,000원*3단*8cm*5회*1.1	- 3,960,000
0220		(03)운영수당	7,725,000
0230	3010	1)계약심사위원 수당 30,000원*3명*5회*50%	- 225,000
0240	3010	1)결산검사위원 수당 50,000원*5명*30일	- 7,500,000
0250		(05)급량비	1,800,000
0260	5015	1)결산직업 5,000원*2식*2명*90일	- 1,800,000
0270		(11)재료비	4,590,000
0280	9030	1)결산직업 계수감사 및 결산입력요원 15,300원*2명*150인	- 4,590,000
0010			

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
241012 회계관리			
204 업무추진비	3,000	2,000	1,000
301 보상금	2,550	0	2,550
304 민간이전	322	322	0
404 시설비	4,730	0	4,730
407 자산취득비	744,953	488,686	256,267

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기초	
0010		계	3,000,000
0020	1020	1) 구의회회계점사소요경비	3,000,000원 = 3,000,000
0010		계	2,550,000
0020		(01) 보상금	2,550,000
0030		1) 구의회 결산검사위원 급량비 및 현지교통비	2,550,000
0040	1080	2) 급량비	10,500원*5명*30일 = 1,575,000
0050	1080	2) 현지교통비	6,500원*5명*30일 = 975,000
0010		계	322,000
0020		(04) 보험금	322,000
0030		1) 회계관계공무원 재정보증보험	322,000
0040	4010	2) 회계공무원	2,000원*161명 = 322,000
0010		계	4,730,000
0020	1010	1) 음성정보시스템 설치	4,730,000원 = 4,730,000
0010		계	744,952,344
0020		1) 사무용집기 구입 및 교체	30,952,344
0030	1020	2) 책상, 의자등	155,000원*150자 = 23,250,000
0040	1020	2) 캐비닛	71,318원*108대 = 7,702,344
0050	1020	1) 자동편철기	500,000원*1대 = 500,000
0060		1) 프린터기	60,061,000
0070	1020	2) 일반	497,000원*45대 = 22,365,000
0080	1010	2) 레이저	1,160,000원*29대 = 33,640,000
0090	1020	2) 잉크	1,014,000원*4대 = 4,056,000
0100		1) 다기능 사무기기	140,075,000
0110	1020	2) 486DX	1,541,000원*5대 = 7,705,000
0120	1020	2) 486SX	1,085,000원*122대 = 132,370,000
0130	1020	1) 전자복사기	3,000,000원*15대 = 45,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
241012 회계관리	407 자산취득비			
241020 세무관리		311,158	354,064	-42,906
241021 세무1관리		177,052	203,533	-26,481

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	내 용	단 가	총 액
0140	1020	1) 공기청정기	3,000,000원*1대	= 3,000,000
0150		1) 냉. 난방기		56,282,000
0160	1020	2)	3,900,000원*6대	= 23,400,000
0170	1020	2)	3,256,000원*2대	= 6,512,000
0180	1020	2)	3,000,000원*1대	= 3,000,000
0190	1020	2)	2,381,000원*6대	= 14,286,000
0200	1020	2)	1,514,000원*6대	= 9,084,000
0210	1020	1) 향온합습기	9,500,000원*1대	= 9,500,000
0220	1020	1) 이동전화기	1,576,000원*1대	= 1,576,000
0230		1) 모사전송기		9,040,000
0240	1020	2)	2,500,000원*2대	= 5,000,000
0250	1020	2)	2,020,000원*2대	= 4,040,000
0260	1020	1) 비디오카메라	800,000원*1대	= 800,000
0270	1020	1) 푸영기	1,571,000원*1대	= 1,571,000
0280	1020	1) 세탁기	2,000,000원*1대	= 2,000,000
0290	1020	1) T.V	420,000원*1대	= 420,000
0300	1020	1) 수소이온농도측정기	1,800,000원*1대	= 1,800,000
0310	1020	1) 의료용냉동기	2,500,000원*1대	= 2,500,000
0320	1020	1) 화물차	9,000,000원*1대	= 9,000,000
0330	1020	1) 대형정소차	38,000,000원*2대	= 76,000,000
0340	1020	1) 소형정소차	25,000,000원*1대	= 25,000,000
0350	1020	1) 자동차배출가스 측정기		
			11,000,000원*1대	= 11,000,000
0360	1020	1) 굴착측정기	27,666,000원*1대	= 27,666,000
0370	1020	1) 향온합습기	14,500,000원*1대	= 14,500,000
0380	1020	1) 주전산기	216,709,000원*1식	= 216,709,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관항세항(세세항)			
241021 세무1관리			
201 일반운영비	63,282	60,501	2,781

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초	
0010		계	63,282,000
0020		(01) 일반수용비	20,730,000
0030		1) 홍보물제작	1,700,000
0040	1013	2) 현수막 150,000원*2회	- 300,000
0050	1013	2) 세입. 세출 현황판 300,000원*2조	- 600,000
0060	1012	2) 유인물 10원*40,000매*2회	- 800,000
0070		1) 송달용 소형봉투	2,690,000
0080	1011	2) 일반봉투 18원*800,000건*10%	- 1,440,000
0090	1011	2) 창문봉투 25원*500,000건*10%	- 1,250,000
0100		1) 대장바인더	725,000
0110	1011	2) 과세대장바인더 4,500원*50조	= 225,000
0120	1011	2) 수납부맷장수부바인더 5,000원*100조	= 500,000
0130		1) 인쇄비	6,480,000
0140	1012	2) 과세자료처리부 5,000원*20권	= 100,000
0150	1012	2) 토지건물과세대장 5,000원*20권	= 100,000
0160	1012	2) 장수결의서 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*30권	= 30,000
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) 무대설비 조사용지 500원*60권	= 30,000
0250	1012	2) 세납촉고지서 10원*200,000건*120%	= 2,400,000
0260	1012	2) 법인세무신고서 700원*5,000부	= 3,500,000
0270	1012	2) 법인세무조사서(10종) 1,000원*100권	= 100,000
0280	1012	2) 장수부대장 5,000원*10권	= 50,000
0290		1) 기타세수수료	4,650,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
241021 세무1관리	201 일반운영비			
	202 여비	17,160	17,160	0

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0300	1012	2) 등기열람	900원*5,000건 = 4,500,000
0310	1012	2) 토지감정수수료	10,000원*30필지*50% = 150,000
0320		1) 도시 및 지도구입	1,650,000
0330	1012	2) 토지등기수경도면	2,500원*100매 = 250,000
0340	1012	2) 지방세관계발령집	20,000원*70권 = 1,400,000
0350		1) 지방세 전산용지	2,835,000
0360	1012	2) 고지서	50,000원*24박스*70% = 840,000
0370	1012	2) 수납부 및 상수부	50,000원*12박스*70% = 420,000
0380	1012	2) 자전납부신고서	29,000원*20박스*70% = 406,000
0390	1012	2) 과세자료내역서	29,000원*40박스*70% = 812,000
0400	1012	2) 과세자료내역서(순백)	17,000원*30박스*70% = 357,000
0410		(03) 운영수당	1,200,000
0420	3010	1) 구세심의회원수당	30,000원*8명*5회 = 1,200,000
0430		(05) 급양비	22,074,000
0440	5015	1) 세무공무원 활동비	5,000원*39명*9일*12월*90% = 18,954,000
0450	5015	1) 체납정리 특별활동	5,000원*39명*4일*4월 = 3,120,000
0460		(11) 제류비	19,278,000
0470	9030	1) 공부정리 및 계수보조	15,300원*14명*90일 = 19,278,000
0480			0
0010		계	17,160,000
0020		(01) 국내여비	17,160,000
0030	1010	1) 세무공무원 활동비	5,000원*39명*6일*12월 = 14,040,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관함세항(세세항)			
241021 세무1관리			
202 약비			
203 특수활동비	80,496	103,896	23,400
204 업무수진비	2,400	0	2,400
301 포상금	13,714	21,976	-8,262
241022 세무2관리	134,106	150,531	-16,425
201 일반운영비	97,026	88,861	8,165

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기초
0040	1010	1)세납경리 직원활동 5,000원*39명*4일*4월 = 3,120,000
0010		계 80,496,000
0020	1010	1)동세무난당 활동비 30,000원*22명*12월 = 7,920,000
0030	1010	1)세무증대활동비 24,000원*378명*8월 = 72,576,000
0010		계 2,400,000
0020	1020	1)교역세납자 정리활동비 2,400,000원 = 2,400,000
0010		계 13,714,000
0020		(02)포상금등 13,714,000
0030	2010	1)유공세입공무원 산업시찰 100,000원*4명*1회 = 400,000
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 징수포상금 303,000,000원*3.8% = 11,514,000
0010		계 97,026,000
0020		(01)일반수용비 47,375,000
0030		1)홍보문제작 150,000
0040	1013	2)현수막 150,000원*1회 = 150,000
0050	1011	1)일반봉투 18원*30,000매 = 540,000
0060	1011	1)장문봉투 25원*964,000매*30% = 7,230,000
0070	1011	1)과세대장바인더 5,000원*200조 = 1,000,000
0080		1)인쇄비 5,840,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	과년도 예산액	비교증(-)감
관장세항(세세항)			
241022 세무2관리			
201 일반운영비			

(단위 : 원)

입원번호	전산번호	상	술	기	초
0090	1012	2)원천징수신고대장	5,000원*10권	=	50,000
0100	1012	2)주방세대장	5,000원*20권	=	100,000
0110	1012	2)차량화세대장	5,000원*10권	=	50,000
0120	1012	2)사입소재대장	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*40권	=	200,000
0160	1012	2)징수결의서	1,000원*25권	=	25,000
0170	1012	2)세입징수결정결의서	1,000원*25권	=	25,000
0180	1012	2)법인세할증민세 안본내역서	5,000원*20권	=	100,000
0190	1012	2)법인세할증민세 자납신고서	5,000원*20권	=	100,000
0200	1012	2)계세수납부	5,000원*40권	=	200,000
0210	1012	2)법인세할증민세 처리부	5,000원*20권	=	100,000
0220	1012	2)부과취소 통지서	1,000원*25권	=	25,000
0230	1012	2)무과고지서	10원*250,000매*120%	=	3,000,000
0240	1012	2)채납촉고지서	10원*100,000매*120%	=	1,200,000
0250	1012	2)압류해제용지	1,000원*50권	=	50,000
0260	1012	2)압류조서	1,000원*50권	=	50,000
0270	1012	2)압류기록대장	5,000원*10권	=	50,000
0280	1027	2)압류촉탁서	1,000원*10권	=	10,000
0290	1012	2)과오납조정	1,000원*10권	=	10,000
0300	1012	2)취득세 조사서	1,000원*20권	=	20,000
0310		1)기타세 수수료			1,800,000
0320	1012	2)등기부등본발급 및 수수료	900원*2,000건	=	1,800,000
0330		1)지방세 과세 전산용자			7,960,000
0340	1012	2)고지서	50,000원*130박스	=	6,500,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
241022 세무2관리			
201 일반운영비			
202 여비	12,760	12,760	0
203 특수활동비	0	17,400	-17,400
204 업무추진비	3,600	3,600	0

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 조	
0350	1013	2)수납부 및 징수부	50,000원*20박스 = 1,000,000
0360	1013	2)과세자료 내역서	29,000원*10박스 = 290,000
0370	1013	2)과세자료내역서	17,000원*10박스 = 170,000
0380	1022	1)연회세 자료입력	40원*40,000건 = 1,600,000
0390	1013	1)말류상황처리 전산프로그램	3,000,000원 = 3,000,000
0400	1013	1)채납관리 I.C카드 프로그램	8,000,000원 = 8,000,000
0410	1013	1)채납관리 I.C카드 유틸리티프로그램	10,000,000원 = 10,000,000
0420	1013	1)채납관리 I.C카드(연산용)	17,000원*15개 = 255,000
0430		(05)급량비	17,980,000
0440	5015	1)세무공무원활동비	5,000원*29명*9일*12월 = 15,660,000
0450	5015	1)채납정리 특별활동	5,000원*29명*4일*4월 = 2,320,000
0460		(11)재료비	31,671,000
0470	9030	1)공부정리 및 계수보조	15,300원*23명*90일 = 31,671,000
0010		계	12,760,000
0020		(01)국내여비	12,760,000
0030	1010	1)세무공무원활동비	5,000원*29명*6일*12월 = 10,440,000
0040	1010	1)채납정리 특별활동	5,000원*29명*4일*4월 = 2,320,000
0010		계	3,600,000
0020	1020	1)세무2과 채납정리 활동비 (채납자 채권확보)	300,000원*12월 = 3,600,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
241022 세무2관리			
301 보상금	15,960	0	15,960
407 자산취득비	4,760	27,910	-23,150
241030 토지관리	19,742	19,667	75
241031 토지관리	19,742	19,667	75
201 일반운영비	15,942	14,507	1,435

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기	총
0010		계	15,960,000
0020		(02)포상금등	15,960,000
0030	2010	1)과년도 지방세 징수포상금 420,000,000원*3.8% =	15,960,000
0010		계	4,760,000
0020	1020	1)모뎀 200,000원*4대 =	800,000
0030	1020	1)라이터기 440,000원*1대 =	440,000
0040	1020	2)리터기 440,000원*8대 =	3,520,000
0010		계	15,941,840
0020		(01)일반수용비	7,691,840
0030	1012	1)안내문 및 증지문 38원*40,000필지 =	1,520,000
0040	1012	1)업무계획서 500원*4종*100부 =	200,000
0050	1012	1)택지취득허가서식 및 카드 10원*5,000매*2종 =	100,000
0060	1012	1)거래신고신청서등 10원*5,000매*20종 =	1,000,000
0070	1012	1)송달용 소봉투 18원*2,500매 =	45,000
0080	1012	1)지적도 및 안내도 1,660원*2매*22등 =	73,040
0090	1012	1)지적도 복사료 1,000원*600매 =	600,000
0100	1013	1)현수막(구형) 150,000원*2회 =	300,000
0110	1023	1)감정평가사 자문수수료 98,190원*10인*2명 =	1,963,800
0120	1013	1)토지특성조사표(전산자료) 10원*40,000매 =	400,000
0130	1013	1)토지특성자료표지 1,700원*180개 =	306,000

(단위 : 천원)

과목	내역	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관항세함(세세함)	241031 토지관리			
	201 일반운영비			
	203 독수활동비	0	3,960	-3,960
	204 업무추진비	3,800	1,200	2,600

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기준	초
0140	1012	1) 공고문 (53cm*77cm) 1,500원*10매*2회	= 300,000
0150	1012	1) 개별공시지가 중지업서 인쇄 40,000매*17원	= 680,000
0160	1012	1) 재조사 심의자료 천공비 및 재본비 1,300원*120부	= 156,000
0170	1022	1) 조사대상필자부 12원*4,000장	= 48,000
0180		(03) 운영수당	3,660,000
0190	3010	1) 지방토지평가위원회 30,000원*10명*8회	= 2,400,000
0200	3010	1) 지방토지평가소위원회 30,000원*4명*8회	= 960,000
0210	3010	1) 중개업분쟁조정위원회 30,000원*5명*2회	= 300,000
0220		(11) 재료비	4,590,000
0230	9030	1) 공부정리보조 15,300원*2명*150일	= 4,590,000
0010			
0010		계	3,800,000
0020	1020	1) 토지평가위원회운영 1,200,000원	= 1,200,000
0030	1020	1) 중개업분쟁조정위원회운영 200,000원	= 200,000
0040	1020	1) 토지관리업무추진 2,400,000원	= 2,400,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증()감
관할세망(세계망)			
300000 사회복지비	24,537,956	23,250,556	1,287,400
310000 복지사업비	6,651,443	6,806,791	155,348
311000 일반사회복지	6,651,443	6,806,791	155,348
311010 사회복지	1,916,151	1,900,777	15,374
311011 사회복지	332,131	421,281	-89,150
201 일반운영비	185,331	191,902	-6,571

(단위 : 원)

일련번호	예산번호	산출기준	계
0010			185,330,152
0020		(01) 일반수용비	20,096,152
0030		1) 인체비	1,500,000
0040	1012	2) 기본대장 5,000원*5종*20권 =	500,000
0050	1012	2) 생활보호대상자조사표 100원*2,000매*5종*50% =	500,000
0060	1012	2) 제해구호지침 10,000원*50부 =	500,000
0070		1) 홍보물	500,000
0080	1012	2) 취업알선안내 100원*5,000매 =	500,000
0090		1) 생활보호대상자구호양곡	7,809,560
0100	1022	2) 온송비 14,800원*1.1*100톤 =	1,628,000
0110	1022	2) 온반비 22,300원*1.1*21등*12월*1명 =	6,181,560
0120		1) 연탄운반비	10,217,592
0130	1022	2) 월동기 90원*485가구*182일*70%*1.1 =	6,117,111
0140	1022	2) 하절기 60원*485가구*183일*70%*1.1 =	4,100,481
0150	1012	1) 표창장제작 3,450원*20매 =	69,000
0160		(05) 급량비	30,480,000
0170	5015	1) 부방인단속급식비 5,000원*10일*2명*12월 =	1,200,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교액 (-) 감
관할세항(세세항)			
311011 사회복지			
201 일반운영비			
202 여비	50,400	49,440	960
203 복수활동비	0	2,160	-2,160
204 업무추진비	29,200	34,600	-5,400

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초	
0180	5015	1) 특근매식비	5,000원*122명*4일*12월 = 29,280,000
0190		(06) 관서당경비	128,510,000
0200		1) 급량비	29,280,000
0210	6030	2) 기본급식비	5,000원*122명*4일*12월 = 29,280,000
0220		1) 국내여비	86,100,000
0230	6040	2) 기본활동비	35,000원*205명*12월 = 86,100,000
0240	6051	1) 기본사무용품비	12,000원*206명 = 2,472,000
0250		1) 신문구독료	1,728,000
0260	6053	2)	6,000원*6과*3종*12월 = 1,296,000
0270	6053	2)	6,000원*1실*6종*12월 = 432,000
0280	6054	1) 자산취득비	10,000원*206명 = 2,060,000
0290		1) 부서운영업무추진비	4,440,000
0300	6060	2) 4급	1,200,000원*1명 = 1,200,000
0310	6060	2) 5급	540,000원*6명 = 3,240,000
0320		1) 일반우편료	2,430,000
0330	6070	2) 등기우편	910원*50통*6과*12월*50% = 1,638,000
0340	6070	2) 일반우편	110원*200통*6과*12월*50% = 792,000
0350		(11) 재료비	6,244,000
0360	9030	1) 부랑인단속인부임	22,300원*2명*140일 = 6,244,000
0010		계	50,400,000
0020		(01) 국내여비	50,400,000
0030	1010	1) 업무추진헌지교봉비	5,000원*205명*4일*12월 = 49,200,000
0040	1010	1) 부랑인단속여비	5,000원*2명*10일*12월 = 1,200,000
0010		계	29,200,000
0020	1020	1) 장애자수용시설	4,000원*150명*2회 = 1,200,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
311011 사회복지	204 업무추진비			
	301 보상금	51,200	50,300	900
	304 민간이전	16,000	24,000	-8,000
	404 시설비	0	68,744	-68,744
	802 관함금및기타	0	135	-135

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	상 중 기 초	
0030	1020	1)노경업무추진	1,200,000원 - 1,200,000
0040	1020	1)호국보훈의달 지원	5,000,000원 - 5,000,000
0050	1020	1)노동단체세미나개최	4,000,000원*1회 = 4,000,000
0060	1030	1)노동대책회의	10,000원*30명*4회 = 1,200,000
0070	1020	1)장애인및 생활보호업무추진	3,600,000원 = 3,600,000
0080	1020	1)국업무 조정 및 종합민원 업무추진	5,000,000원 - 5,000,000
0090	1020	1)사민복지및 생활환경등 시책사업추진	8,000,000원 - 8,000,000
0010		계	51,200,000
0020		(01)보상금	51,200,000
0030	1040	1)투광인급식비	5,000원*20명*12월 - 1,200,000
0040		1)사회복지단체 및 행사지원	50,000,000
0050	1040	2)장애인및 사회복지단체등 지원	30,000,000원 = 30,000,000
0060	1040	2)국가유공자 격려	10,000,000원 = 10,000,000
0070	1040	2)저소득층 긴급재난지원	10,000,000원 = 10,000,000
0010		계	16,000,000
0020		(02)민간경상보조	16,000,000
0030		1)국가유공단체지원	16,000,000
0040	2010	2)대한민국상이군경회	4,000,000원 - 4,000,000
0050	2010	2)대한민국전몰군경 유족회	4,000,000원 - 4,000,000
0060	2010	2)대한민국전몰군경미망인회	4,000,000원 - 4,000,000
0070	2010	2)대한부공수훈자회	4,000,000원 - 4,000,000
0010			
0010			

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
311012	생활보호	1,584,020	1,479,496	104,524
	201			
	일반운영비	1,410	2,100	-690
	301			
	보상금	498,610	480,182	18,428

(단위 : 원)

인원 번호	전산 번호	산	출	기	준
				계	1,410,000
0010				(01) 일반수용비	1,410,000
0020				1) 생활보호	210,000
0030				2) 관리카드	100원*5,000매*30% = 150,000
0040	1012			2) 구인구직표	100원*2,000매*30% = 60,000
0050	1012			1) 어웃돕기 안내문	30원*50,000매*30% = 450,000
0060	1012			1) 장애인수첩등 인쇄	150원*10,000부*50% = 750,000
0070	1012				
				계	498,609,405
0010				(01) 보상금	498,609,405
0020				1) 거택보호자구호	484,526,155
0030				2) 구호양곡지원	443,947,609
0040				3) 쌀	1,268원*1,012*10kg*565명*12월 = 87,002,045
0050	1010			3) 보리쌀	548원*1,012*2,5kg*565명*12월 = 9,400,064
0060	1010			3) 주식비지원	1020원*565명*365일 = 210,349,500
0070	1010			3) 연료비	600원*485가구*365일 = 106,215,000
0080	1010			3) 월동연료비	300원*485가구*182일 = 26,481,000
0090	1010			3) 장의비	300,000원*15구 = 4,500,000
0100	1010			2) 특별위로비	1,268원*20kg*1,012*485가구 = 12,447,196
0110	1010			2) 피복비	49,790원*565명 = 28,131,350
0120	1010			1) 자소등지역학비보조	14,083,250
0130				2) 수업료	13,989,470
0140				3) 중학교	385,110원*17명 = 6,546,870
0150	1010			3) 고등학교	744,260원*10명 = 7,442,600
0160	1010			2) 입학금	93,780
0170					

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세함(세세함)	목			
311012 생활보호	301 보상금			
	404 시설비	1,080,000	988,290	91,710
	406 시설부대비	4,000	4,000	0
	802 환급금및기타	0	4,924	-4,924
311020 가정복지		4,735,292	4,906,014	-170,722
311021 노인유아복 지		4,238,415	4,469,066	-230,651
	201 일반운영비	133,070	178,547	-45,477

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0180	1010	3) 중학교	9,380원*5명 = 46,900
0190	1010	3) 고등학교	11,720원*4명 = 46,880
0010		계	1,080,000,000
0020	1050	1) 노인소득취로사업비	1,080,000,000원 = 1,080,000,000
0010		계	4,000,000
0020	1040	1) 취로사업부대비	4,000,000원 = 4,000,000
0010			
0010		계	133,069,900
0020		(01) 일반수용비	6,029,900
0030		1) 홍보물제작	900,000
0040	1013	2) 어버이날 현수막	150,000원*1매 = 150,000
0050	1013	2) 시민결혼 현수막(식장용)	150,000원*1매 = 150,000
0060	1013	2) 가정의례준칙 홍보물	15원*10,000매*4회 = 600,000
0070	1012	1) 시민결혼행사용품(사진대포함)	50,000원*22등 = 1,100,000
0080		1) 어버이날행사	515,900
0090	1012	2) 표창장 제작	3,450원*22등*1명 = 75,900
0100	1013	2) 부상품제작	20,000원*1명*22등 = 440,000
0110		1) 각종행사기록	174,000
0120	1014	2) 필름	1,800원*100종*30% = 54,000
0130	1014	2) 인화	150원*2,400매*30% = 108,000

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관광체육(세계합)	부			
311021 노년육아료	201 일반운영비			
	204 업무추진비	8,838	9,218	380
	301 보상급	394,290	282,673	111,617

(단위 : 원)

인원 번호	전산 번호	산 출 기 초	계
0140	1014	2) 현상료 400원*100동*30% =	12,000
0150	1013	1) 경노승차권 봉투제작 20원*19,000명*4회 =	1,520,000
0160	1013	1) 교통, 급복, 공원할아버지 봉사활동사업장비 5,000원*204명 =	1,020,000
0170	1013	1) 한미니봉사단 봉사활동사업장비 5,000원*10명 =	50,000
0180		1) 인쇄물	750,000
0190	1012	2) 보육시설신고, 인가위탁증 1,000원*50매 =	50,000
0200	1012	2) 민원서식인쇄비 300원*1,000매 =	300,000
0210	1012	2) 보육시설안내문 400원*1,000매 =	400,000
0220		(03) 운영수당	1,440,000
0230	3010	1) 보육위원수당 30,000원*12명*4회 =	1,440,000
0240		(07) 임차료	120,000,000
0250	7010	1) 어린이집 임차료 (내림1동) 120,000,000원 =	120,000,000
0260		(09) 시설장비용지비	5,600,000
0270	9010	1) 노인정 건물유지비 200,000원*28개소 =	5,600,000
0010		계	8,838,000
0020	1020	1) 사빈검훈피아노인주 50,000원*1회 =	50,000
0030	1020	1) 가정복지업무추진비 300,000원*12월 =	3,600,000
0040	1031	1) 노인봉사대간담회 2,000원*3명*22동*4회 =	528,000
0050	1020	1) 노인들 사회교육지원 4,000,000원 =	4,000,000
0060	1020	1) 사빈검훈 축하선물 30,000원*22명 =	660,000
0010		계	394,290,000
0020		(01) 보상급	394,290,000
0030		1) 노인봉사활동사업	117,000,000
0040	1070	2) 교통, 급복, 공원 할아버지 봉사료 5,000원*10명*22동*52주*2회 =	114,400,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(+)감
관할세항(새세항)	목			
311021 노인유아부 지	301 보상금			
	304 민간이전	1,383,072	1,343,858	39,214

(단위 : 원)

인원 번호	실정 번호	상 충 기 준	총 계
0050	1070	2) 하리니봉사단 봉사금 5,000원*10명*52주 =	2,600,000
0060		1) 노인간담회 6,470,000	6,470,000
0070	1010	2) 1차진단 7,400원*800명 =	5,920,000
0080	101G	2) 2차진단 5,500원*100명 =	550,000
0090		1) 간식노인 지원사업 12,800,000	12,800,000
0100	1040	2) 약비 600원*60명*25일*12월 =	10,800,000
0110	1040	2) 운영비 2,000,000원 =	2,000,000
0120		1) 노령수당 175,320,000	175,320,000
0130	1010	2) 70세이상 생활보호대상자 20,000원*413명*12월 =	99,120,000
0140	1010	2) 80세이상 거택. 시설보호자 50,000원*127명*12월 =	76,200,000
0150		1) 할아버지선생님토요서당개설 2,020,000	2,020,000
0160	1040	2) 강사료 20,000원*56시간 =	1,120,000
0170	1004	2) 계근상 3,000원*150명*2회 =	900,000
0180		1) 할아버지선생님 어린이한문교실 개설 1,700,000	1,700,000
0190	1040	2) 강사료 20,000원*40시간 =	800,000
0200	1040	2) 계근상 3,000원*150명*2회 =	900,000
0210		1) 불우노인위문 8,980,000	8,980,000
0220	1040	2) 등 10,000원*10명*22등*3회 =	6,600,000
0230	1040	2) 양로원 5,000원*100명*3회 =	1,500,000
0240	1040	2) 장수노인위문 40,000원*22명 =	880,000
0250	1040	1) 경로효친사상양양등(동경로행사비지원) 1,000,000원*22등 =	22,000,000
0260	1040	1) 보육아동 간식비 400원*400명*25일*12월 =	48,000,000
0010		계	1,383,072,000
0020		(02) 민간경상보조	119,320,000

(단위 : 천원)

과목	부	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관할세항(세세항)	311021 노인유아부			
	304 민간이전			
	305 사회복지단체자본이전	338,375	291,096	47,279
	402 실시설계비	25,359	27,490	-2,131
	404 시설비	1,469,000	2,264,000	-795,000

(단위 : 원)

일련번호	예산번호	산출기초
0030	2010	1) 구노인화지부 운영비 지원 6,000,000원*1개단체 = 6,000,000
0040	2010	1) 구노인회지부 활동비 지원 200,000원*12월 = 2,400,000
0050		1) 노인경 운영지원 105,920,000
0060	2010	2) 구립노인경 100,000원*33개소*12월 = 39,600,000
0070	2010	2) 사립노인경 80,000원*67개소*12월 = 64,320,000
0080	2010	2) 노인경 한문교실 100,000원*10개소*2회 = 2,000,000
0090	2010	1) 모범노인교실지원 100,000원*12월*1개소 = 1,200,000
0100		1) 무의탁노인전화드리기 사업 지원 3,800,000
0110	2010	2) 봉사료 5,000원*2명*5회*52주 = 2,600,000
0120	2010	2) 운영비 100,000원*12월 = 1,200,000
0130		(03) 민간위탁금 1,263,752,000
0140	3010	1) 보육시설운영비 1,263,752,000원 = 1,263,752,000
0010		계 338,374,800
0020		1) 노인교동비 338,374,800
0030	1010	2) 경노승차권 290원*19,000명*12배*12월*50%*85% = 337,212,000
0040	1010	2) 경노승차권제작관리비 0.85원*19,000명*12배*12월*50% = 1,162,800
0010		계 25,359,000
0020	1010	1) 실시설계 25,359,000원 = 25,359,000
0010		계 1,469,000,000
0020	1010	1) 영등포3동 복지관건립공사 285,000,000원 = 285,000,000
0030	1010	1) 신길1동 노인정 신축공사 484,000,000원 = 484,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)			
311021 노인유아복지			
404 시설비			
406 시설부대비	8,251	13,000	-4,749
497 자산취득비	15,000	20,000	-5,000
411 민간자본이전	463,160	0	463,160
802 반환금및기타	0	39,184	-39,184
311022 부녀복지	68,949	82,364	-13,415
201 일반운영비	6,164	7,244	-1,080

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0040	1010	1)대원1동 복지관 신축공사 700,000,000원 = 700,000,000
0010		계 8,251,000
0020	1010	1)시설부대비 8,251,000원 = 8,251,000
0010		계 15,000,000
0020	1020	1)어린이집장비구입비(2개소) 15,000,000원 = 15,000,000
0010		계 463,160,000
0020		(02)민간대행사업비 463,160,000
0030	2010	1)보육시설 기능보강비 463,160,000원 = 463,160,000
0010		계 6,163,180
0020		(01)일반수용비 3,091,100
0030		1)여성교양대학운영 162,100
0040	1012	2)상장구입 3,450원*3과목*3명*2회 = 62,100
0050	1012	2)프랑카드 50,000원*2개 = 100,000
0060		1)여성자원봉사단운영 600,000
0070	1012	2)홍보및 각종서식 20원*5,000매*5종 = 500,000
0080	1013	2)프랑카드(자원봉사자교육) 50,000원*2회 = 100,000
0090	1013	1)어머니회운영 25,000원*4회 = 100,000
0100		1)부녀교실운영 580,000
0110	1012	2)유인물인쇄 400,000원 = 400,000
0120	1011	2)사무용품 및 기타 10,000원*12개월 = 120,000
0130	1013	2)청소용품 60,000원 = 60,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관광세항(세세항)			
311022 부녀복지			
201 일반운영비			

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초	추
0140	1013	1) 부녀상담소운영	10,000원*12개월 = 120,000
0150		1) 시민안들길운영	380,700
0160	1012	2)상장	3,450원*6개월 = 20,700
0170	1013	2)프람카드	80,000원*2개 = 160,000
0180	1012	2)행사용품	100,000원*2회 = 200,000
0190		1)주부글짓기 대회	348,300
0200	1012	2)프람카드	50,000원*2개 = 100,000
0210	1012	2)포스타	1,000원*200매 = 200,000
0220	1012	2)상장	3,450원*14매 = 48,300
0230		1)여성솜씨작품전운영	800,000
0240	1012	2)유인물	200,000원 = 200,000
0250	1013	2)프람카드	50,000원*2매 = 100,000
0260	1013	2)행사용품	500,000원 = 500,000
0270		(02)공공요금및제세	712,680
0280		1)부녀상담소,부녀교실	712,680
0290	2040	2)전화료	18,620원*2대*12월 = 446,880
0300	2040	2)전기료	12,000원*12월 = 144,000
0310	2040	2)상수도료	5,000원*12월 = 60,000
0320	2040	2)하수도료	60,000원*43% = 25,800
0330	2040	2)오물수거료	3,000원*12월 = 36,000
0340		(03)운영수납	720,000
0350	3010	1)모자복지위원회 운영	30,000원*6명*4회 = 720,000
0360		(07)임차료	1,200,000
0370	7010	1)부녀상담소	800,000원 = 800,000
0380	7010	1)현장전학	200,000원*2회 = 400,000
0390		(09)시설장비유지비	200,000
0400	9010	1)부녀교실	50,000원*1개소 = 50,000
0410	9010	1)부녀상담소	150,000원*1개소 = 150,000
0420		(08)연료비	239,400

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관향새마을(새마을)	311022 부녀복지			
	201 일반운영비			
	204 업무추진비	8,650	7,850	800
	301 보상금	36,935	40,870	-3,935

(단위 : 원)

일련 번호	예산 번호	산 출 기 초	
0430		1) 부녀상단소	239,400
0440	8010	2) 석유년료	
		(260원*8시간*105일)+21,000원 =	239,400
0010		계	8,650,000
0020	1020	1) 은력여성합동단속 10,000원*15명*4회	- 600,000
0030	1020	1) 시민알뜰장운영 1,000,000원	- 1,000,000
0040	1020	1) 부녀활동및부녀단체지원 4,000,000원	- 4,000,000
0050		1) 여성승씨작품전운영	950,000
0060	1020	2) 행사운영비 500,000원	- 500,000
0070	1020	2) 종사자증식비 5,000원*90명	- 450,000
0080	1020	1) 추모글짓기대회 1,200,000원	- 1,200,000
0090		1) 학교어머니교실운영	900,000
0100	1020	2) 운영회의 400,000원	- 400,000
0110	1020	2) 학교알뜰장 운영지원 500,000원	- 500,000
0010		계	36,935,000
0020		(01) 보상금	36,935,000
0030		1) 부녀교실운영	25,740,000
0040	1070	2) 기술맞춰미교육강사료	
-		15,000원*22시간*39주*2교실	- 25,740,000
0050		1) 요보호여성교육	140,000
0060	1070	2) 강사초빙 35,000원*2시간*2회	- 140,000
0070		1) 여성교양대학운영	5,040,000
0080	1070	2) 강사료 35,000원*2시간*3과목*24회	- 5,040,000
0090	1070	1) 시민알뜰장운영동행가시상금	
		3,000,000원	- 3,000,000
0100		1) 미혼모발생예방교육	270,000
0110	1070	2) 강사초빙 35,000원*3시간*2회	- 210,000
0120	1070	2) 교육부자재(영화상영) 30,000원*2회	- 60,000

(단위 : 천원)

과목	종산액	전년도예산액	비교증(-)감
관할세항(세세항)			
311022 부녀복지	301 보상비		
	304 민간이전	13,200	26,400
	407 자산취득비	4,000	0
311023 청소년아동복지	201 일반운영비	427,928	354,584
		17,863	25,377
			73,344
			-7,514

(단위 : 원)

의견번호	전산번호	산출기초	총
0130		1) 여성자원활동	0
0140	1070	1) 학교어머니교실 운영강사료 35,000원*2시간*20개교*50% =	700,000
0150	1070	2) 교육강사료 35,000원*2시간*2회 =	140,000
0160	1070	2) 활동비 5,000원*22명*6월 =	660,000
0170		1) 주부글짓기 대회	1,245,000
0180	1070	2) 시상금 720,000원 =	720,000
0190	1070	2) 심사위원 사례금 35,000원*3시간*4명 =	420,000
0200	1070	2) 레크레이션 강사료 35,000원*3시간*1명 =	105,000
0010		계	13,200,000
0020		(02) 민간경상보조	13,200,000
0030		1) 새마을부녀회보조금	13,200,000
0040	2010	2) 동새마을부녀회보조금 1,200,000원*22동*50% =	13,200,000
0010		계	4,000,000
0020		(01) 부녀교실운영	4,000,000
0030	2010	1) 주방기구 구입비 4,000,000원 =	4,000,000
0010		계	17,862,200
0020		(01) 일반수용비	1,105,000
0030		1) 청소년선도	480,000
0040	1012	2) 캠프캠프, 유인물 제작 20원*20,000매*20% =	80,000
0050	1013	2) 프로그램 100,000원*4개 =	400,000
0060		1) 양서발급운영	625,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	신년도 예산액	비교 증(-)감
관광세항(세세항)	목			
	311023 청소년아동 복지			
	201 일반운영비			
	204 업무추진비	10,700	4,550	6,150
	301 보상급	55,687	49,912	5,775

(단위 : 원)

인건 번호	생산 번호	산 출 기 초	
0070	1011	2) 사무용품	10,000원*4회 = 40,000
0080	1031	2) 비품구입(수리)	20,000원*2회 = 40,000
0090	1014	2) 도서구입	5,000원*150권*50% = 375,000
0100	1013	2) 청소용품	10,000원*2회 = 20,000
0110	1011	2) 청소년지구독	12,500원*12월 = 150,000
0120		(02) 공공요금및체세	2,247,840
0130		1) 공공요금	2,247,840
0140	2020	2) 전화료	18,620원*9개소*12월*50% = 1,005,480
0150	2040	2) 전기료	12,000원*9개소*12월*50% = 648,000
0160	2040	2) 상수도료	6,000원*9개소*12월*50% = 324,000
0170	2040	2) 하수도료	504,000원*43%*50% = 108,360
0180	2040	2) 오물수거료	3,000원*9개소*12월*50% = 162,000
0190		(03) 운임수당	7,080,000
0200	3010	2) 지방청소년위원회	30,000원*13명*4회 = 1,560,000
0210	3010	2) 아동위원	30,000원*46명*4회 = 5,520,000
0220		(08) 연료비	3,279,360
0230	8010	1) 독서실(공무방)	
		(260원*12시간*105일*1.5L*21,000)*8개소*0.8	= 3,279,360
0240		(09) 시설장비유지비	4,150,000
0250	9010	1) 양지문고	150,000원*1개소 = 150,000
0260	9010	1) 독서실	500,000원*8개소 = 4,000,000
0010		계	10,700,000
0020	1020	1) 청소년의달기념행사	50,000원*22동*5명 = 5,500,000
0030	1020	1) 청소년리러지원	4,400,000원 = 4,400,000
0040	1020	1) 지방청소년위원회(지도위원)회의비	
		100,000원*4회	= 400,000
0050	1020	1) 아동위원회의비	100,000원*4회 = 400,000
0010		계	55,686,800

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관광세항(세세항)	목			
311023 청소년아동 복지	301 보상금			
	304 민간이건	299,082	234,480	64,602
	404 시설비	26,320	0	26,320
	407 자산취득비	18,276	35,634	-17,358

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기호	초
0020		(01)보상금	55,686,800
0030	1040	1) 아동위원활동지원 5,000원*47명*12회 =	2,820,000
0040	1040	1) 아동위원 협의회지원 500,000원*12월 =	6,000,000
0050	1040	1) 청소년어울마당운영 1,000,000원*12월 =	12,000,000
0060	1040	1) 청소년문화유적지순례 75,000원*22동*3명 =	4,950,000
0070	1040	1) 동청소년지도협의회활동비 100,000원*12월*22동 =	26,400,000
0080	1040	1) 구단위청소년선도활동 10,000원*22동*2명*4회 =	1,760,000
0090	1040	1) 청소년지도위원교육비지원 6,000원*366명*80% =	1,756,800
0010		계	299,082,000
0020		(02) 민간경상보조	48,600,000
0030	2010	1) 청소년야간공부방운영비지원(8개소) 48,600,000원 =	48,600,000
0040		(03) 민간위탁금	250,482,000
0050	2010	1) 청소년독서실운영지원(8개소) 250,482,000원 =	250,482,000
0010		계	26,320,000
0020		1) 청소년독서실 난방기 설치	26,320,000
0030	1010	2) 동력인입 60,000원*14대*6kw =	5,040,000
0040	1010	2) 설치비 1,520,000원*14대 =	21,280,000
0010		계	18,276,000
0020		1) 신간6동 독서실	11,704,000
0030	1020	2) 약림용태어플 275,000원*28개 =	7,700,000
0040	1020	2) 약림용의사 27,500원*112개 =	3,080,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증()감
관할세항(세세항)			
311023 세외수입 407 자산취득비			
802 반환금및기타	0	4,631	-4,631

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기준	총액
0050	1020	2) 강제사무용저상	100,000원*3개 = 300,000
0060	1020	2) 강제사무용의자	67,000원*3개 = 201,000
0070	1020	2) 강제사무용캐비닛	79,000원*2개 = 158,000
0080	1020	2) 강제사무용화일명캐비닛	84,000원*2개 = 168,000
0090	1020	2) 분말소화기	18,000원*4개 = 72,000
0100	1020	2) 전화기	25,000원*1대 = 25,000
0110		1) 명등포3층 독서실	5,647,000
0120	1020	2) 열람용테이블	275,000원*13개 = 3,575,000
0130	1020	2) 열람용의자	27,500원*52개 = 1,430,000
0140	1020	2) 강제사무용책상	100,000원*2개 = 200,000
0150	1020	2) 강제사무용의자	67,000원*2개 = 134,000
0160	1020	2) 강제사무용캐비닛	79,000원*1개 = 79,000
0170	1020	2) 강제사무용화일명캐비닛	84,000원*2개 = 168,000
0180	1020	2) 분말소화기	18,000원*2개 = 36,000
0190	1020	2) 전화기	25,000원*1대 = 25,000
0200	1020	1) 전화설치비	300,000원*3개소 = 900,000
0210	1020	1) 전화기(양지분교)	25,000원*1대 = 25,000
0010			

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세계항)			
320000 보건위생바	2,527,157	2,288,168	238,989
321000 보건위생관리	2,445,540	2,214,919	230,621
321010 보건행정	2,111,065	1,969,221	141,844
321011 보건행정관리	2,111,065	1,969,221	141,844
101 기본급	886,477	851,225	35,252
102 우당	262,443	261,063	1,380

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기호	
0010		계	886,476,401
0020	(01) 봉급		597,624,540
0030	1) 급여		580,218,000
0040	1010 2) 4급	1,210,000원*1명*12월	- 14,520,000
0050	1010 2) 5급	1,055,000원*3명*12월	= 37,980,000
0060	1010 2) 6급	885,000원*10명*12월	= 106,200,000
0070	1010 2) 7급	713,500원*16명*12월	= 136,992,000
0080	1010 2) 8급	543,000원*24명*12월	= 156,384,000
0090	1010 2) 9급	425,500원*5명*12월	= 25,530,000
0100	1010 2) 기능직9등급	613,000원*10명*12월	= 73,560,000
0110	1010 2) 기능직10등급	403,500원*6명*12월	= 29,052,000
0120	1010 1) 초우개선비	580,218,000*3%	= 17,406,540
0130	(02) 상여급		288,851,861
0140	2010 1) 기말수당	597,624,540원*1/3	= 199,208,180
0150	2010 1) 정근수당	597,624,540원*1.8/12	= 89,643,681
0010		계	262,442,560
0020	(01) 초과근무수당		74,188,231
0030	1) 초과근무수당		74,188,231
0040	2) 일반직		55,561,008
0050	1010 3) 5급	4,703원*23시간*3명*12월	= 3,884,084

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (-) 감
관공서항(세세항)	부			
321011 보건행정관 리	102 수당			

(단위 : 원)

일련 번호	진산 번호	산	출	기	초
0060	1010	3)6급	3,960원*23시간*10명*12월	-	10,929,600
0070	1010	3)7급	3,557원*23시간*16명*12월	-	15,707,712
0080	1010	3)8급	3,183원*23시간*24명*12월	-	21,084,192
0090	1010	3)9급	2,859원*23시간*5명*12월	=	3,945,420
0100		2)기능직			12,186,504
0110	1010	3)9등급	2,859원*23시간*10명*12월	-	7,890,840
0120	1010	3)10등급	2,594원*23시간*6명*12월	-	4,295,664
0130	1010	2)전문직			89,610,000원*0.4*23시간*1.5*1/192
0140		(02)정액수당			188,254,329
0150		1)가족수당			29,700,000
0160	2010	2)배우자	15,000원*75명*0.74*12월	-	9,990,000
0170	2010	2)존속	15,000원*75명*0.50*12월	-	6,750,000
0180	2010	2)비속	15,000원*75명*0.96*12월	=	12,960,000
0190		1)자녀학비보조수당			14,138,400
0200	2010	2)중학교	110,700원*75명*0.18*4회	-	5,977,800
0210	2010	2)고등학교	194,300원*75명*0.14*4회	-	8,160,600
0220		1)장기근속수당			68,400,000
0230		2)일반직(기능직포함)			68,400,000
0240	2010	3)25년이상	130,000원*8명*12월	-	12,480,000
0250	2010	3)20년이상 25년미만	100,000원*16명*12월	-	19,200,000
0260	2010	3)15년이상 20년미만	80,000원*17명*12월	-	16,320,000
0270	2010	3)10년이상 15년미만	60,000원*20명*12월	-	14,400,000
0280	2010	3)5년이상 10년미만	50,000원*10명*12월	-	6,000,000
0290		1)위월근무수당			14,820,000

(단위 : 천원)

과목	부	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관할세입(세세입)	부			
321011 보통회계	102 수당			
	103 비정규직보수	208,678	198,717	9,961

(단위 : 원)

일련번호	예산번호	산출기초	
0300	2010	2) 감중	20,000원*22명*12월 = 5,280,000
0310	2010	2) 출중	15,000원*53명*12월 = 9,540,000
0320		1) 특수업무수당	49,536,000
0330		2) 기술업무수당	1,440,000
0340	2010	3) 5급이상	25,000원*1명*12월 = 300,000
0350	2010	3) 6.7급	15,000원*5명*12월 = 900,000
0360	2010	3) 8.9급	10,000원*2명*12월 = 240,000
0370		2) 의료업무수당	41,856,000
0380	2010	3) 소장	609,000원*1명*12월 = 7,308,000
0390	2010	3) 의학과장	609,000원*1명*12월 = 7,308,000
0400	2010	3) 약사	70,000원*6명*12월 = 5,040,000
0410	2010	3) 간호사	50,000원*27명*12월 = 16,200,000
0420	2010	3) X-선사, 병리사, 물리치료사	50,000원*10명*12월 = 6,000,000
0430	2010	2) 자동차운전 및 정비업무수당	40,000원*7명*12월 = 3,360,000
0440	2010	2) 민원업무수당	20,000원*12명*12월 = 2,880,000
0450	2010	1) 대우공무원수당	597,624,540원*0.25*6% = 8,964,369
0460	2010	1) 장려수당(사무관대우자)	100,000원*1명*12월 = 1,200,000
0470	2010	1) 관리업무수당	14,955,600원*0.1 = 1,495,560
0010		계	208,677,670
0020		(01) 기타직보수	208,677,670
0030		1) 전문직의사	208,677,670
0040		2) 봉급	89,610,000
0050	1010	3) 가급	1,425,000원*2명*12월 = 34,200,000
0060	1010	3) 나급	1,100,000원*4명*12월 = 52,800,000
0070	1010	3) 처우개선비	87,000,000원*3% = 2,610,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
321011 보건행정관			
리			
103 비정규직보수			
201 일반운영비	256,938	224,793	32,145

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기초	잔액
0080		2)상여금	38,831,000
0090	1010	3)기말수당 89,610,000원*1/3 =	29,870,000
0100	1010	3)정근수당 89,610,000원*1/12*120% =	8,961,000
0110		2) 자녀학비보조수당	1,930,320
0120	1010	3)승학교 110,700원*6명*0.20*4회 =	531,360
0130	1010	3)고등학교 194,300원*6명*0.30*4회 =	1,398,960
0140		2)가족수당	2,937,600
0150	1010	3)배우자 15,000원*6명*0.94*12월 =	1,015,200
0160	1010	3)존속 15,000원*6명*0.58*12월 =	626,400
0170	1010	3)비속 15,000원*6명*1.20*12월 =	1,296,000
0180	1010	2)장기근속수당 60,000원*1명*12월 =	720,000
0190		2)진표입무수당	55,980,000
0200	1010	3)가급 1,012,000원*2명*12월 =	24,288,000
0210	1010	3)나급(5년이상) 673,000원*1명*12월 =	8,076,000
0220	1010	3)나급(2년이상) 656,000원*3명*12월 =	23,616,000
0230	1010	2)체력단련비 89,610,000원*2.5/12 =	18,668,750
0010		계	256,937,117
0020		(01)일반수용비	19,372,200
0030		1)기타용품구입	1,020,000
0040	1013	2)토너 30,000원*24개 =	720,000
0050	1013	2)전산용품(리본등) 5,000원*6개*10대 =	300,000
0060		1)전자복사지	840,600
0070	1013	2)A4(건식) 11,100원*1박스*3과*12월 =	399,600
0080	1013	2)B4(건식) 16,200원*1/2*3과*12월 =	291,600
0090	1013	2)B5(건식) 8,300원*1/2*3과*12월 =	149,400
0100		1)사진용품	417,600
0110	1014	2)민들 1,800원*4종*12월 =	86,400
0120		2)인화료	312,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관함세항(세세항)			
321011보건의행정관리			
103비정규직보수			
201일반운영비	256,938	224,793	32,145

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초	
0080		2) 상여금	38,831,000
0090	1010	3) 기말수당 89,610,000원*1/3	= 29,870,000
0100	1010	3) 평균수당 89,610,000원*1/12*120%	= 8,961,000
0110		2) 자녀학바보조수당	1,930,320
0120	1010	3) 중학교 110,700원*6명*0.20*4회	= 531,360
0130	1010	3) 고등학교 194,300원*6명*0.30*4회	= 1,398,960
0140		2) 가족수당	2,937,600
0150	1010	3) 배우자 15,000원*6명*0.94*12월	= 1,015,200
0160	1010	3) 존속 15,000원*6명*0.58*12월	= 626,400
0170	1010	3) 비속 15,000원*6명*1.20*12월	= 1,296,000
0180	1010	2) 장기근속수당 60,000원*1명*12월	= 720,000
0190		2) 진료업무수당	55,980,000
0200	1010	3) 가급 1,012,000원*2명*12월	= 24,288,000
0210	1010	3) 나급(5년이상) 673,000원*1명*12월	= 8,076,000
0220	1010	3) 나급(2년이상) 656,000원*3명*12월	= 23,616,000
0230	1010	2) 체력단련비 89,610,000원*2.5/12	= 18,668,750
0010		계	256,937,117
0020		(01) 일반수용비	19,372,200
0030		1) 기타용품구입	1,020,000
0040	1013	2) 토너 30,000원*24개	= 720,000
0050	1013	2) 전산용품(리본등) 5,000원*6개*10대	= 300,000
0060		1) 전자복사지	840,600
0070	1013	2) A4(건식) 11,100원*1박스*3과*12월	= 399,600
0080	1013	2) B4(건식) 16,200원*1/2*3과*12월	= 291,600
0090	1013	2) B5(건식) 8,300원*1/2*3과*12월	= 149,400
0100		1) 사진용품	417,600
0110	1014	2) 필름 1,800원*4통*12월	= 86,400
0120		2) 인화료	312,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
321011 보건행정과	201 일반운영비		
리			

(단위 : 원)

입력 번호	계산 번호	상	총	기	준
0130	1014	3)3*5"	150원*80매*12월	=	144,000
0140	1014	3)5*7"	700원*20매*12월	=	168,000
0150	1014	2)현상료	400원*4통*12월	=	19,200
0160	1013	1)현수막	150,000원*2회	=	300,000
0170	1022	1)청사전기안전점검사	150,000원*12월	=	1,800,000
0180		1)기타구입비 및 수리비			5,460,000
0190	1011	2)기계실 및 변전실용품	300,000원*2회	=	600,000
0200	1011	2)청사청소용품(광택제등)	400,000원*12월*50%	=	2,400,000
0210	1011	2)청사 화장실용품	100,000원*12월	=	1,200,000
0220	1011	2)청사 형광등교체	18,000원*70감	=	1,260,000
0230		1)물리치료실 소모품			500,000
0240	1011	2)사트카마동	500,000원	=	500,000
0250		1)역출물처리			2,250,000
0260	1013	2)현액	3,000원*500kg	=	1,500,000
0270	1013	2)일회용주사기등	2,500원*300kg	=	750,000
0280		1)안채비			6,084,000
0290	1012	2)간상전단침 및 진단서	65원*50,000매*90%	=	2,925,000
0300	1012	2)납업고지서	700원*1,500권*90%	=	945,000
0310	1012	2)민원결과	10원*2,000매*12월*90%	=	216,000
0320	1012	2)환자진료카드	10원*6,000매*12월*90%	=	648,000
0330	1012	2)회계서류 및 기타서식	1,500,000원*90%	=	1,350,000
0340		1)의료진산시스템(환자관리프로그램등)			700,000
0350	1022	2)프로그램상차	500,000원*1회	=	500,000
0360	1022	2)유지비	200,000원	=	200,000
0370		(02)공공요금 및 세세			39,933,420
0380		1)신청사 공공요금			37,200,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관함세합(세세합)			
321011 보건행정권리	201 일반운영비		

(단위 : 원)

일련번호	건산번호	산출기초	총
0390	2040	2) 전기요금	2,800,000원*12월 = 33,600,000
0400	2040	2) 상. 하수도료	300,000원*12월 = 3,600,000
0410		1) 자동차세	485,000
0420	2050	2) 승용차(업무용)	239,000원*1대 = 239,000
0430	2050	2) 승합(소형)	65,000원*2대 = 130,000
0440	2050	2) 화물(소형)	29,000원*4대 = 116,000
0450		1) 보험료	2,248,420
0460	2090	2) 승용차(업무용)	268,585원*1대 = 268,585
0470	2090	2) 승합(소형)	297,585원*2대 = 595,170
0480	2090	2) 화물(소형)	250,950원*4대 = 1,003,800
0490	2090	2) 구급차	380,865원*1대 = 380,865
0500		(03) 운영수당	140,000
0510	3010	1) 보건교육강사	35,000원*2시간*2회 = 140,000
0520		(04) 과목비	9,354,310
0530	4010	1) 만원실직원	95,480원*12명 = 1,145,760
0540	4010	1) 방호원복	88,050원*1명 = 88,050
0550	4010	1) 방사선복 및 신발	22,620원*4명 = 90,480
0560		1) 위생복	711,000
0570	4010	2) 직권용	11,850원*50명 = 592,500
0580	4010	2) 민권용(방사선실등)	11,850원*10명 = 118,500
0590		1) 작업복	392,100
0600	4010	2) 위생원	13,070원*8명*2회 = 209,120
0610	4010	2) 운전원	13,070원*7명*2회 = 182,980
0620	4010	1) 방한복(방호원)	6,920원*1명 = 6,920
0630	4010	1) 방역작업용 신발	20,000원*6명 = 120,000
0640	4010	1) 간호사 신발	50,000원*27명 = 1,350,000
0650		1) 간호사세복	5,450,000
0660		2) 내근 간호사복	3,000,000
0670	4010	3) 하복	50,000원*20명 = 1,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(·)감
관항세항(세세항)			
321011 보건행정관리	201 일반운영비		

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산	총	기	초
0680	4010	3) 등복	100,000원*20명	=	2,000,000
0690		2) 약관 간호사복			2,450,000
0700	4010	3) 하복	150,000원*7명	=	1,050,000
0710	4010	3) 등복	200,000원*7명	=	1,400,000
0720		(05) 급탕비			20,600,000
0730		1) 방역활동			2,600,000
0740	5015	2) 조기방역(6~9월)	5,000원*100일*4명	=	2,000,000
0750	5015	2) 비상방역(5~9월)	5,000원*30일*4명	=	600,000
0760	5015	1) 특근급식비(보건소직원)			
			5,000원*4일*75명*12월	=	18,000,000
0770		(06) 관서당경비			68,238,258
0780		1) 수당(일,숙직)			4,830,000
0790	6010	2) 일직	5,000원*2명*118일	=	1,180,000
0800	6010	2) 숙직	5,000원*2명*365일	=	3,650,000
0810		1) 급탕비			18,000,000
0820	6030	2) 기본급식비	5,000원*75명*4일*12월	=	18,000,000
0830	6054	1) 자산취득비	10,000원*75명	=	750,000
0840	6040	1) 국내여비	35,000원*68명*12월	=	28,560,000
0850		1) 수통비수수료			1,291,738
0860	6051	2) 가분사무용품	12,000원*75명*1회	=	900,000
0870	6020	2) 당직실 침구구입비	19,720원*2조*2회	=	78,880
0880	6052	2) 세탁료	3,000원*2조*365일/7	=	312,858
0890	6052	1) 신청사 경화조청소료			
			8,590원+62.23평방미터*11,000원	=	693,120
0900		1) 도서구입비			2,048,000
0910		2) 신문구독료			1,080,000
0920	6053	3)	6,000원*6종*1일*12월	=	432,000
0930	6053	3)	6,000원*3종*3과*12월	=	648,000
0940	6053	2) 민원실비치 도서구입	6,000원*3종*12월	=	216,000

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할사항(계정항)	부			
321011 일반운영비	201 일반운영비			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기초	총
0950	6053	2) 의약전문도서 구입 80,000원*4종 =	320,000
0960	6053	2) 법령집 수록 9,000원*12회*4일 =	432,000
0970		1) 공공요금	9,245,400
0980	6070	2) 일반전화 32,000원*19회선*12월 =	7,296,000
0990	6070	2) 일반우편료 (가족계회포함) 130원*1,200매*12월*70% =	1,310,400
1000	6070	2) 협서료 100원*600매*12월*50% =	360,000
1010	6070	2) 등기료 930원*600건*50% =	279,000
1020		1) 업무추진비	2,820,000
1030	6060	2) 기관운영업무추진비(4급) 1,200,000원*1명 =	1,200,000
1040	6060	2) 부서운영업무추진비(실.과) 540,000원*3과 =	1,620,000
1050		(07) 임차료	26,807,616
1060		1) 리스료	26,807,616
1070	7010	2) X선 촬영기 1,992,640원*4회*1.1 =	8,767,616
1080	7010	2) AIDS 검사기 리스료 4,100,000원*4회*1.1 =	18,040,000
1090		(08) 연료비	24,827,896
1100		1) 난방비(L.N.G)	18,472,696
1110	8010	2) 청사난방비 3,972원*2분*115일*8시간*2.0 =	14,616,960
1120	8010	2) 숙직실(화장실)난방비 4,171원*0.2분*105일*18시간*2.0 =	3,153,276
1130	8010	2) 유지비 351,230원*2분 =	702,460
1140	8010	1) 냉방비(L.N.G) 3,972원*2분*50일*8시간*2.0 =	6,355,200
1150		(09) 시설장비유지비	8,598,617
1160	9010	1) 신청사 건물유지비 923원*5,025.76평방미터 =	4,638,777

(단위 : 천원)

과목	예산액	선변도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
321011 보건의료 리	201 일반운영비		

(단위 : 원)

입력 번호	계산 번호	상 충 기 초	총 계 초
1170		1) 의료상비용지비	1,000,000
1180	9010	2) 시과성비	500,000원 = 500,000
1190	9010	2) 물리치료기 등	500,000원 = 500,000
1200		1) 방약장비용지(수리)	250,000
1210	9010	2) 연막기 400호	100,000원*1대 = 100,000
1220	9010	2) 연막기 휴대용	30,000원*5대 = 150,000
1230		1) 방역기 유류	1,559,840
1240	9010	2) 연막기400호기계(휘발유)	640원*13리터*80회 = 665,600
1250	9010	2) 연막기150호기계(휘발유)	640원*4리터*200회 = 512,000
1250	9010	2) 400호차량(경유)	230원*7리터*80회 = 128,800
1270	9010	2) 동력분무기계(휘발유)	640원*2.2리터*180회 = 253,440
1280		1) 전거시설유지	550,000
1290	9010	2) 변전(전기)실	100,000원*2회 = 200,000
1300	9010	2) 변전실 빔대리 증전	200,000원*1회 = 200,000
1310	9010	2) 비상발전기 유지	150,000원*1회 = 150,000
1320		1) 기타시설	400,000
1330	9010	2) 급수모터유지	400,000원*2대*50% = 400,000
1340		1) 통신시설유지	200,000
1350	9010	2) 통신시설유지물품	200,000원*1회*50% = 100,000
1360	9010	2) 방송설비유지비	200,000원*1회*50% = 100,000
1370		(10) 차량, 선박비	9,079,000
1380		1) 유류대, 수리비기타	9,079,000
1390	9020	2) 승용차(업무용)	3,360,000원*1대*50% = 1,680,000
1400	9020	2) 승합(소형)	2,042,000원*2대*50% = 2,042,000
1410		2) 화중(소형)	4,445,500
1420	9020	3) 경유	2,083,000원*3대*50% = 3,124,500

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세장(세세항)	목			
321011 보건행정과 리	201 일반운영비			
	202 여비	24,720	24,240	480
	203 특수활동비	26,760	13,800	12,960
	204 업무추진비	11,780	10,380	1,400
	205 복리후생비	301,942	217,716	84,226

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
1430	9020	3) 휘발유	2,642,000원*1대*50% = 1,321,000
1440	9020	2) 구급차	1,823,000원*1대*50% = 911,500
1450		(11) 재료비	29,985,800
1460	9030	1) 방역활동(사역)	22,300원*6명*90일 = 12,042,000
1470		1) 살충소독약품	7,408,200
1480	9030	2) 분무용	25,830원*200리터 = 5,166,000
1490	9030	2) 연막용	10,100원*222리터 = 2,242,200
1500		1) 살균소독약품	2,853,600
1510	9030	2) 옥외용	2,820원*980리터 = 2,763,600
1520	9030	2) 옥내용	450원*200리터 = 90,000
1530		1) 기타재료비	7,682,000
1540	9030	2) 방역회석용 경유	230원*33,400리터 = 7,682,000
0010		계	24,720,000
0020		(01) 국내여비	24,720,000
0030	1010	1) 업무추진여비(보건소직원)	
			5,000원*68명*4일*12월 = 16,320,000
0040	1010	1) 방문간호사여비	100,000원*7명*12월 = 8,400,000
0010		계	26,760,000
0020	1010	1)4급	100,000원*1명*12월 = 1,200,000
0030	1010	1)대민활동비	30,000원*71명*12월 = 25,560,000
0010		계	11,780,000
0020	1010	1)기관장(소장실)	200,000원*1명*12월 = 2,400,000
0030	1010	1)5급(과장실)	660,000원*3명 = 1,980,000
0040	1020	1)전염병예방및 선료업무추진	5,000,000원 = 5,000,000
0050	1020	1)보건행정관리 업무추진	2,400,000원 = 2,400,000
0010		계	301,941,846
0020	1040	1)상액급사비	80,000원*81명*12월 = 77,760,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증()감
관함세항(세세항)	목			
321011 보건행정관 리	205 직리후생비			
	301 보상금	105,429	99,849	5,580
	304 민간이전	20,618	19,749	869
	407 자산취득비	5,280	47,689	-42,409

(단위 : 원)

일련 번호	계산 번호	산 출 기 조	
0030		1) 하위직 가계보조금	65,880,000
0040	1040	2) 6.7급 90,000원*26명*12월 =	28,080,000
0050	1040	2) 8.9급 70,000원*45명*12월 =	37,800,000
0060	1050	1) 호도휴가비 100,000원*81명 =	8,100,000
0070	1060	1) 체력단련비 597,624,540원*2.5/12 =	124,505,113
0080	1070	1) 연가보상금 687,234,540원*15/288*50% =	17,896,733
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	105,428,920
0020		(01) 보상금	105,428,920
0030	1020	1) 퇴직수당부담금	
		1,067,717,320원*2.40038% =	25,629,274
0040	1020	1) 연금부담금 1,067,717,320원*5.5% =	58,724,453
0050	1020	1) 의료보험부담금 916,312,720원*2.3% =	21,075,193
0010		계	20,617,038
0020		(05) 연금지급금	20,617,038
0030		1) 공무원 재해보상금	20,617,038
0040	5020	2) 유족보상금 687,234,540원*1.5% =	10,308,519
0050	5020	2) 공상진료비 687,234,540원*1.5% =	10,308,519
0010		계	5,280,000
0020		1) 치과기기 구입	2,700,000
0030	1020	2) 초음파 치석제거기 1,300,000원*1대 =	1,300,000
0040	1020	2) 근관갈아 측정기 800,000원*1대 =	800,000
0050	1020	2) 초음파 세척기 600,000원*1대 =	600,000
0060	1020	1) 자동전압기(에어즈검사기용 220V-2KW)	
		500,000원*1대 =	500,000

(단위 : 천원)

과목	항목	예산액	실액	비교증(-)감
관광세항(세세항)	321011 보건의료	407 자산취득비		
	321020 보건지도		129,528	103,909
	321021 보건지도관		129,528	103,909
	201 일반운영비		122,190	98,056

(단위 : 원)

입력번호	진산번호	산출기준	액
0070	1020	1) 월압계(수은식)	150,000원*1대 = 150,000
0080	1020	1) 디지털체중계(가족계역식)	
			450,000원*1대 = 450,000
0090	1020	1) 혈당측정기	180,000원*3대 = 540,000
0100	1020	1) 소화기(약품장고등)	20,000원*10개 = 200,000
0110		1) 노인건강진단 장비취득	740,000
0120	1020	2) 안저검사기	500,000원*1대 = 500,000
0130	1020	2) 청력계	55,000원*1대 = 55,000
0140	1020	2) 산장계	55,000원*1대 = 55,000
0150	1020	2) 사력측정표	130,000원*1개 = 130,000
0010		계	122,189,200
0020		(01) 일반운영비	7,782,200
0030		1) 인체비	4,825,000
0040	1012	2) 모자보건수첩	300원*2,000권 = 600,000
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
0100	1012	3) 대형	150원*900매 = 135,000
0110	1012	2) 약포지및봉투	85원*20,000매 = 1,700,000
0120	1012	2) 방문간호관련서식	15,000원*12월 = 180,000
0130	1012	2) 예방접종홍보물	50원*20,000매*50% = 500,000
0140	1012	2) 예방접종접수영수증	50원*15,000건 = 750,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
321021 보건지도관리	201 일반운영비			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 준	총
0150		1) 여성건강관리소	1,057,200
0160	1012	2) 각종대장및서식	50,000원 - 50,000
0170	1012	2) 관리비등	100,000원*6회 = 600,000
0180	1014	2) 원산지	6,050원*2종*12월 = 145,200
0190	1013	2) 청소용품	62,000원 = 62,000
0200	7010	2) 여성건강관리소 단위당설계수수료	200,000원 = 200,000
0210	1012	1) 모자보건사업홍보물	20원*20,000매 = 400,000
0220	1031	1) 의료가가구지비	100,000원*12월 = 1,200,000
0230		1) 보건교육자료구입비	300,000
0240	1014	2) 비나오테이프	30,000원*10조 = 300,000
0250		(02) 공공요금및제세	624,000
0260		1) 여성건강관리소	624,000
0270	2040	2) 전기료	20,000원*12월 = 240,000
0280	2040	2) 일반전화	32,000원*1대*12월 = 384,000
0290		(07) 임차료	1,500,000
0300	7010	1) 여성건강관리소임대료인상분	1,500,000원 = 1,500,000
0310		(11) 재료비	10,704,000
0320	2040	1) 생병관리요원인건비	22,300원*2명*20일*12월 = 10,704,000
0330		(12) 기타운영비	101,579,000
0340		1) 예방약품	92,623,000
0350	2040	2) 뇌염백신(유료)	500원*10,000명 = 5,000,000
0360	2040	2) 뇌염백신(무료)	500원*5,000명 = 2,500,000
0370		2) 간염접종(유료)	48,400,000
0380	9040	3) 대인	5,500원*7,300명 = 40,150,000
0390	9040	3) 소인	2,750원*500명 = 1,375,000
0400	9040	3) 간염접종(소인-무료)	2,750원*2,500명 = 6,875,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관향세합(세계합)			
321021 보건지도관리			
201 일반운영비			
202 여비	0	1,200	-1,200
204 업무추진비	2,400	0	2,400
301 보상금	0	293	-293
302 배상금	500	1,000	500
304 민간이전	4,438	3,360	1,078

(단위 : 원)

입력번호	예산번호	산출내역	수량	단가	총액
0410	9040	2) 장터푸스(유료)	5,500원*1,000명	-	5,500,000
0420	9040	2) 장터푸스(무료)	5,500원*5,100명	-	28,050,000
0430	9040	2) 유행성출혈열(유료)	7,700원*400명	-	3,080,000
0440	9040	2) 뎀토스피라(유료)	1,550원*10명	=	15,500
0450	9040	2) 뎀토스피라(무료)	1,550원*50명	=	77,500
0460		1) 영유아및임산부건강진단비			2,012,000
0470	9040	2) 임신부(1차)	5,500원*220명	=	1,210,000
0480	9040	2) 임신부(2차)	5,500원*22명	-	121,000
0490	9040	2) 영유아(1차)	2,500원*224명	-	560,000
0500	9040	2) 영유아(2차)	5,500원*22명	-	121,000
0510		1) 의료기기			5,864,000
0520	9040	2) 비사지검종주사기	65원*10,000명	=	650,000
0530	9040	2) 기타1회용주사기(무료)	50원*20,000명	-	1,000,000
0540		2) 예방접종재료및진진기기			4,214,000
0550	9040	3) 탈지면(450G/포)	3,000원*100포	=	300,000
0560	9040	3) 소독용에탄올(18리터/통)	35,000원*10통	=	350,000
0570	9040	3) 일회용질경	990원*3,600개	=	3,564,000
0580	9040	1) 특수업태부자궁암검사	2,200원*150명	=	330,000
0590	9040	1) 일회용주사기	50원*15,000명	=	750,000
0010					
0010			계		2,400,000
0020	1020	1) 보건지도관리 업무추진	2,400,000원	=	2,400,000
0010					
0010			계		500,000
0020	1030	1) 부작용환자치료비	500,000원	=	500,000
0010			계		4,438,000

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	부			
321021 민간지도대	304 민간어건			
321030 의약관리		121,324	48,372	72,952
321031 의약관리		121,324	48,372	72,952
	201 일반운영비	118,924	48,372	70,552

(단위 : 원)

입력 번호	예산 번호	산 출 기 초	
0020		(02) 민간경상보조	4,438,000
0030	2010	1) 신청성대사이상검비	7,000원*634명 = 4,438,000
0010		계	118,923,520
0020		(01) 일반수용비	1,091,520
0030		1) 인쇄비	1,091,520
0040	1012	2) X-선 감진 관련서식	4,400원*3종*12월*80% = 126,720
0050	1012	2) 병리검사 관련서식	4,000원*9종*12월*80% = 345,600
0060	1012	2) 의약품수불관련서식	6,000원*2종*12월*80% = 115,200
0070	1012	2) 의약민원서식	3,500원*15종*12월*80% = 504,000
0080		(09) 시설장비유지비	1,600,000
0090	9010	1) 엑스레이 촬영기 수리비	500,000원*2대 = 1,000,000
0100	9010	1) 기타 장비수리비	600,000원 = 600,000
0110			0
0120		(12) 기타운영비	116,232,000
0130		1) 기타수수료	1,440,000
0140	9040	2) 폐액처리비(암상병리실 및 X-선실폐액)	120,000원*12월 = 1,440,000
0150		1) 엑스레이 필름구입	3,888,000
0160	9040	2) 간찰(100mm*23m)	38,000원*90롤 = 3,420,000
0170	9040	2) 직광필름(14"*14")	75,000원*1박스 = 75,000
0180	9040	2) 직광필름(14"*17")	83,000원*1박스 = 83,000

(단위 : 천원)

과목	부	예산액	예산액	비교
관항세함(세세항)	부			증(-)감
321031 의약관리	201 일반운영비			

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	상	출	기	호
0190	9040	2) 직칼필름 (10" * 12")	40,000원 * 1박스	=	40,000
0200	9040	2) 복사용필름 (14" * 14")	135,000원 * 2박스	=	270,000
0210		1) 엑스레이 필름현상			360,000
0220	9040	2) 현상액 (자동38리터)	43,000원 * 5통	=	215,000
0230	9040	2) 정착액 (자동38리터)	29,000원 * 5통	=	145,000
0240		1) 본래라 검사			4,500,000
0250	9040	2) 세번기	200원 * 3,000개	=	600,000
0260	9040	2) 검사용사레	1,300원 * 3,000개	=	3,900,000
0270		1) 세척세			211,200
0280	9040	2) 현상용 (5G/A)	8,800원 * 12통	=	105,600
0290	9040	2) 정착용 (5G/A)	8,800원 * 12통	=	105,600
0300	9040	1) 공기정화기 필터 (BAC-240S)	37,000원 * 2조	=	74,000
0310	9040	1) 공기살균기 램프 (RS-100A)	49,500원 * 2개	=	99,000
0320					0
0330	9040	1) 현상기용 필름 (5마이크로)	15,500원 * 12개	=	186,000
0340		1) 검사용시약			23,820,000
0350	9040	2) 플레라점사	10,000원 * 12월	=	120,000
0360	9040	2) 일반검사	100,000원 * 12월	=	1,200,000
0370	9040	2) 간염검사	1,250원 * 18,000명	=	22,500,000
0380		1) 검진재료			3,200,000
0390	9040	2) 매뉴	1,000원 * 1,700명	=	1,700,000
0400	9040	2) 기타정병	100원 * 15,000명	=	1,500,000
0410		1) 장타푸스검사			7,164,000
0420	9040	2) 세라나이트액배지 (LB)	53,000원 * 14명	=	742,000
0430	9040	2) 에스에스경관배지 (LB)	56,000원 * 24명	=	1,344,000
0440	9040	2) 맥강키경관배지 (LB)	49,500원 * 20명	=	990,000
0450	9040	2) 시험관 (1회용 4부)	36원 * 18,000개	=	648,000

(단위 : 천원)

과목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (-) 감
관함세항(세세항)			
321031 의약품리	201 일반우영비		

(단위 : 원)

연련 번호	전산 번호	산 출 기 준	총
0460	9040	2)1회용사레(90*15mm)	160원*18,000개 = 2,880,000
0470	9040	2)슈면봉	7원*20,000개 = 140,000
0480	9040	2)고압임색약(500ml)	42,000원*10세트 = 420,000
0490		1)소모품 및 추시기류	3,281,000
0500	9040	2)슬라이드그라스(50s)	2,900원*200갑 = 580,000
0510	9040	2)옥면봉(200s)	900원*40박스 = 36,000
0520	9040	2)원심관(15ML)	58원*10,000개 = 580,000
0530	9040	2)면반창고(75*330cm)	1,850원*100갑 = 185,000
0540	9040	2)한셋(200s)	5,000원*12갑 = 60,000
0550	9040	2)지삭구(1,000s)	12,800원*5갑 = 64,000
0560	9040	2)버스킹테이프(꽃)	8,500원*5개 = 42,500
0570	9040	2)항응고제없는병(1,000s)	66,000원*10개 = 660,000
0580	9040	2)파이젯10ML(개)	2,800원*100개 = 280,000
0590	9040	2)파이젯5ML(개)	2,600원*100개 = 260,000
0600	9040	2)멀티튜브(개)	60원*5,000개 = 300,000
0610	9040	2)삼각플라스크2L(개)	6,000원*10개 = 60,000
0620	9040	2)삼각플라스크1L(개)	3,000원*10개 = 30,000
0630	9040	2)비이커2L(개)	5,500원*10개 = 55,000
0640	9040	2)비이커1L(개)	2,600원*10개 = 26,000
0650	9040	2)드람튜브(개)	125원*500개 = 62,500
0660		1)환자관계용지	1,708,800
0670	9040	2)약포지 및 약봉투	30원*47,000매*80% = 1,128,000
0680	9040	2)자동약포지	12,100원*60물*80% = 580,800
0690		1)의약품비	66,300,000
0700	9040	2)의료보호약품비	1,300원*11,700명 = 15,210,000
0710	9040	2)의료보험약품비	1,300원*16,200명 = 21,060,000
0720	9040	2)노인진료 및 물리치료약품비	1,300원*12,900명 = 16,770,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교액 (-) 감
관할세항(세세항)			
321031 의약품관리			
201 일반운영비			
204 업무추진비	2,400	0	2,400
321040 위생관리	83,623	93,417	-9,794
321041 위생관리	83,623	93,417	-9,794
201 일반운영비	16,483	20,637	-4,154

(단위 : 원)

입면번호	결산번호	산출기초
0730	9040	2)거동부자유자 및 순회진료약품비 1,300원*10,200명 = 13,260,000
0010		계 2,400,000
0020	1020	1)의약품관리업무추진 2,400,000원 = 2,400,000
0010		계 16,482,800
0020		(01)일반수용비 9,710,000
0030	1012	1)식품환경업소 관계 각종 지정서식 350,000원*12회 = 4,200,000
0040		1)건강영업및위생관리홍보 1,910,000
0050	1012	2)개인서비스요금안전홍보 30원*5,000매 = 150,000
0060		2)개인서비스요금안전홍보스타카 660,000
0070	1012	3)대 80원*5,000매 = 400,000
0080	1012	3)소 52원*5,000매 = 260,000
0090	1013	2)프랑카드 150,000원*4개 = 600,000
0100	1012	2)학교 주변유해요소 개도용 홍보물 50원*10,000매 = 500,000
0110	1030	1)전자유기장 단속 수거품 처리 3,600,000원 = 3,600,000
0120		(02)공공요금및세세 2,400,000
0130		1)휴대용전화 사용료 2,400,000
0140	2040	2)기본료 27,000원*4대*12월 = 1,296,000
0150	2040	2)사용료 23,000원*4대*12월 = 1,104,000
0160		(05)급량비 3,120,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(−)감
관함세항(세세항)	321041 위생관리			
	201 일반운영비			
	202 여비	31,200	27,600	3,600
	203 특수활동비	0	9,180	-9,180
	204 업무추진비	32,640	33,000	-360
	301 보상금	300	300	0
	302 배상금	3,000	2,700	300
322000 환경관리		81,617	73,249	8,368

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0170	5015	1) 위생업무추진금내비	
		5,000원*26명*2일*12월 =	3,120,000
0180		(07)임차료	1,252,800
0190	7010	1) 신자유시장 단속용 용차	
		52,200원*2회*12월 =	1,252,800
0010		계	31,200,000
0020		(01)국내여비	31,200,000
0030	1010	1) 신야 직배업소 단속활동	
		10,000원*26명*12월*10일 =	31,200,000
0010		계	32,640,000
0020		1) 위생환경업소관리및야간단속활동비	26,640,000
0030		2) 위생업소관리및단속	12,240,000
0040	1020	3) 감시계	60,000원*8명*12월 =
			5,760,000
0050	1020	3) 기타계	30,000원*18명*12월 =
			6,480,000
0060	1020	2) 전국일제단속시 단속활동비	
		10,000원*30명*12월*4회 =	14,400,000
0070	1020	1) 위생업무추진	6,000,000원 =
			6,000,000
0010		계	300,000
0020		(01)보상금	300,000
0030	1040	1) 민대, 퇴폐업소및부정불량식품신고보상금	
		30,000원*10건 =	300,000
0010		계	3,000,000
0020	1030	1) 식품수거	10,000원*25건*12회 =
			3,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관할세항(세세항)			
322010 환경관리	81,617	73,249	8,368
322011 환경관리	81,617	73,249	8,368
201 일반운영비	46,817	19,549	27,268

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기준	액
0010		계	46,816,732
0020		(01) 일반수용비	28,337,000
0030	1012	1) 환경업무서식 150원*1,000부*10종*70%	1,050,000
0040		1) 사료채취용구 구입	780,000
0050	1013	2) 일반사료채취용구 1,000원*150개소*4회	600,000
0060	1013	2) 무균사료채취용구 1,500원*30개소*4회	180,000
0070		1) 환경개선비용부담금업무	15,320,000
0080	1012	2) 환경개선비용부담금조사표 15원*30,000부*2회	900,000
0090	1012	2) 환경개선비용부담금기타서식 150원*1,000부*10종	1,500,000
0100	1012	2) OCR고지서 용지대 및 인쇄비 50원*35,000건*2회	3,500,000
0110	1012	2) OCR고지서독촉장 용지대 및 인쇄비 50원*15,000건*2회	1,500,000
0120	1012	2) 수납부 채납부 용지대 및 인쇄비 46원*5,000매*2부*2회	920,000
0130	1012	2) 환경개선비용부담금전산처리 용역 수수료 100원*35,000부*2회	7,000,000
0140		1) 환경보전 홍보물 제작	4,400,000
0150	1013	2) 프랑카드(결제인용) 100,000원*1개소	100,000
0160	1013	2) 이캐피 1,000원*100개	100,000
0170	1013	2) 자동차무료점검서비스프랑카드 100,000원*1개소	100,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(감)액
관광세합(세계합)			
322011 환경관리			
201 일반운영비			

(단위 : 원)

연번	예산번호	산출내역	기준
0180	1013	2) 자동차매연차량 무료점검서비스 임차권 50,000원*2개소 =	100,000
0190	1013	2) 세계환경의날 홍보물 현판제작(육교용) 1,000,000원*1개소 =	1,000,000
0200	1013	2) 홍보용인쇄물(환경보전관련) 50원*20,000매*3종 =	3,000,000
0210	1031	1) 사중 측정기기 감사지등 유지관리및 소모품 6,000,000원 =	6,000,000
0220		1) 매연단속용 소모품	175,000
0230	1031	2) 연장갑 250원*500개 =	125,000
0240	1031	2) 마스크 100원*500개 =	50,000
0250		1) 환경사후관리용품	612,000
0260	1031	2) 리튬 1,800원*10동*12월 =	216,000
0270	1031	2) 인화 150원*100매*12월+700원*20매*12월 =	348,000
0280	1031	2) 현상료 400원*120동 =	48,000
0290		(03) 운영수당	3,740,000
0300	3010	1) 공해감시위원 수당 30,000원*20명*6회 =	3,600,000
0310	3010	1) 공해배출업소 업주 및 환경관리인교육장사료 35,000원*2시간*2회 =	140,000
0320		(04) 피복비	528,300
0330	4010	1) 매연단속요원피복비 88,050원*6명 =	528,300
0340		(05) 급탕비	2,400,000
0350	5010	1) 매연감시초소운영 5,000원*4회*120일 =	2,400,000
0360		(07) 임차료	11,811,432
0370	7010	1) 환경보전시험학교건축 200,000원*5개교*50% =	500,000
0380	7010	1) 매연측정용 비디오카메라 리스요금 2,570,780원*4회*1.1 =	11,311,432

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
환경세항(세세항)			
322011 환경관리			
202 여비	24,000	22,800	1,200
204 업무추진비	9,800	28,200	-18,400
302 배상금	1,000	2,000	-1,000
407 자산취득비	0	700	-700

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초	
0010		계	24,000,000
0020		(01) 국내여비	24,000,000
0030	1010	1) 공해배출업소 단속요원 10,000원*10일*20명*12월	= 24,000,000
0010		계	9,800,000
0020	1020	1) 환경보전시범학교운영(5개교) 1,000원*2,000명*1회*5개교*1/2	= 5,000,000
0030	1031	1) 공해감시위원회운영	200,000원*6회 = 1,200,000
0040	1020	1) 환경업무추진	3,600,000원 = 3,600,000
0010		계	1,000,000
0020	1030	1) 공해단속업무 실비변상금(민간에대한변상금) 500,000원*2회	= 1,000,000
0010			

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관광세항(세세항)			
330000 공원녹지비	3,702,527	3,449,583	252,944
331000 공원녹지관	3,702,527	3,449,583	252,944
331010 공원관리	2,186,078	1,395,494	790,584
331011 공원관리	2,186,078	1,395,494	790,584
103 비정규직보수	114,567	109,611	4,956
201 일반운영비	93,648	67,530	26,118

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초	
0010		계	114,566,400
0020		(02)일용인부임 (12명)	114,566,400
0030		1)공원관리인부임	114,566,400
0040	2010	2)기본급 459,000원*12월*12명	= 66,096,000
0050	2020	2)시간외근무수당 15,300원*1/8*30시간*12월*12명	= 8,262,000
0060	2020	2)유급휴일수당 15,300원*12월*2일*150%*12명	= 6,609,600
0070	2020	2)월차수당 15,300원*12월*12명	= 2,203,200
0080	2020	2)년차수당 15,300원*15일*12명	= 2,754,000
0090	2010	2)상여금 459,000원*4회*12명	= 22,032,000
0100	2020	2)근속가산금 45,900원*12월*12명	= 6,609,600
0010		계	93,647,460
0020		(01)일반수용비	14,565,490
0030	1013	1)공원안내관설치및 각종표관 제작설치 500,000원*4개	= 2,000,000
0040		1)공원내 공중변소 청소	2,344,000
0050	1013	2)수세식변소 293,000원*8기소	= 2,344,000
0060	1011	1)사무용품비 5,000원*3기소*12월	= 180,000
0070		1)인쇄봉구입	798,000

(단위 : 천원)

과목	부	종	단	교
관	목	목	목	목
상	상	상	상	상
세	세	세	세	세
상	상	상	상	상
331011	201			
공원관리	일반운영비			

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산	출	기	초
0080	1012	2) 설계서	7,700원*50권	=	385,000
0090	1012	2) 각종서식 제작구입	4,130원*100권	=	413,000
0100	1012	1) 드래싱지	400원*100매	=	40,000
0110	1022	1) 공원경계 확인측량	119,730원*38필지	=	4,549,740
0120	1013	1) 종량제봉투	250원*3개*365일*17개소	=	4,653,750
0130		(02) 공공요금및 제세			28,503,120
0140		1) 공공요금			28,503,120
0150	2020	2) 전화료	32,000원*4대*12월	=	1,536,000
0160	2040	2) 전기료	945,960원*12월	=	11,351,520
0170	2040	2) 상하수도료	910,000원*12월*1.43	=	15,615,600
0180		(04) 피복비			260,400
0190	4010	1) 공원관리 우의	3,760원*12명	=	45,120
0200	4010	1) 공원관리 작업복	13,070원*12명	=	156,840
0210	4010	1) 공원관리 노부화	4,870원*12명	=	58,440
0220		(08) 연료비			4,303,250
0230		1) 관리실및 화장실 연료비			4,303,250
0240	8010	2) 석유	111원*8시간*105일*7개소	=	652,680
0250	8010	2) 유지비	7,725원*7개소	=	54,075
0260	8010	2) 연탄	600원*8시간*105일*7개소	=	3,528,000
0270	8010	2) 유지비	9,785원*7개소	=	68,495
0280		(09) 시설장비유지비			15,532,200
0290		1) 시설물 유지관리비			13,141,000
0300	9010	2) 전기시설보수	100,000원*2회*17개소	=	3,400,000
0310	9010	2) 시설물보수도색	250,000원*1회*17개소	=	4,250,000
0320	9010	2) 유지관리도색	22,300원*2인*5일*17개소	=	3,791,000
0330	9010	2) 각종장비유지보수	100,000원*17개소	=	1,700,000
0340		1) 장비유지대			256,200
0350	9010	2) 잔디깎기	610원*4리터*30회*3개소	=	219,600

(단위 : 천원)

과목	예산액	결산액	비교
관할세항(세세항)	예산액	결산액	증(-)감
331011 공원관리	201 일반운영비		
	204 업무추진비	2,400	0
	301 보상금	9,923	10,023
			-100

(단위 : 원)

일련 번호	계산 번호	산 출 가 조
0360	9010	2) 수비전경 610원*2리터*10회*3개소 = 36,600
0370		1) 양카라전동주대 2,135,000
0380	9999	2) 전화선료 575,000원 = 575,000
0390	9999	2) 전자기계월경사용료 130,000원*12월 = 1,560,000
0400		(11) 재료비 30,483,000
0410	9030	1) 공원소독약품 기타잡품대 100,000원*17개소*3회 = 5,100,000
0420		1) 월동작업용 2,329,000
0430	9030	2) 벗길 500원*100속*17개소 = 850,000
0440	9030	2) 새끼 2,900원*30물*17개소 = 1,479,000
0450	9030	1) 바료 5,620원*200포 = 1,124,000
0460	9030	1) 부업토 3,400원*300포 = 1,020,000
0470	9030	1) 전기용품 5,000원*4종*17개소*12월*1/4 = 1,020,000
0480		1) 소동물원관리 13,200,000
0490	9030	2) 진료약품(생리식임수의 48종) 100,000원*1회*12월 = 1,200,000
0500	9030	2) 사료비 1,000,000원*12월 = 12,000,000
0510	9999	1) 양카라전동주대관리안내요원 22,300원*2명*150일 = 6,690,000
0010		계 2,400,000
0020	1010	1) 공원녹지관리업무추진 2,400,000원 = 2,400,000
0010		계 9,922,661
0020		(01) 보상금 9,922,661
0030		1) 공중변소및 시설공원관리인 9,922,661
0040	1020	2) 의료보험 83,152,080원*1.9% = 1,579,890
0050	1020	2) 퇴직금및 부상치료비 114,015,600원*4.4% = 5,016,687
0060	1020	2) 국민연금부담금 83,152,080원*4% = 3,326,084

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관광세항(세세항)	목			
331011 공원관리	404 시설비	1,955,000	1,198,090	756,910
	405 시설부대비	9,590	10,000	-410
	407 자산취득비	950	240	710
331020 녹지관리		1,516,449	2,054,089	-537,640
331021 녹지관리		1,516,449	2,054,089	-537,640
103 비정규직보수		305,511	293,271	12,240
	201 임원임비	194,455	196,745	-2,290

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 1,955,000,000
0020	1010	1)도립3어린이공원보상 1,513,000,000원 = 1,513,000,000
0030	1040	1)대립3어린이공원경비공사 412,000,000원 = 412,000,000
0040	1040	1)자매근린공원 시설물 보완공사 30,000,000원 = 30,000,000
0010		계 9,590,000
0020	1040	1)시설부대비 9,590,000원 = 9,590,000
0010		계 950,000
0020	1020	1)동력잔디깎기 550,000원*1대 = 550,000
0030	1020	1)동력예취기 400,000원*1대 = 400,000
0010		계 305,510,400
0020		(02)일용인부임 305,510,400
0030		1)녹지관리 상용인부임 305,510,400
0040	2010	2)기본급 459,000원*12월*32명 = 176,256,000
0050	2010	2)상여급 459,000원*4월*32명 = 58,752,000
0060	2020	2)근속가산급 45,900원*12월*32명 = 17,625,600
0070	2020	2)시간외근무수당 15,300원*1/8*30시간*12월*32명 = 22,032,000
0080	2020	2)유급휴일수당 15,300원*2일*12월*150%*32명 = 17,625,600
0090	2020	2)월차수당 15,300원*12월*32명 = 5,875,200
0100	2020	2)년차수당 15,300원*15일*32명 = 7,344,000
0010		계 194,454,945

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경세항(세세항)			
331021 녹지관리	201 일반운영비		

(단위 : 원)

연련번호	진산번호	신	총	기	조
0020		(01) 일반수용비			1,469,400
0030	1013	1) 지도구입	2,500원*120매	=	300,000
0040		1) 국민사수 육위행사			100,000
0050	1013	2) 프랑카노등	50,000원*2회	=	100,000
0060		1) 인쇄물구입			251,400
0070	1012	2) 설계서	632원*200권	=	126,400
0080	1012	2) 인부임용 보조상부	2,500원*50권	=	125,000
0090	1012	1) 드레싱지	400원*300매	=	120,000
0100		1) 도서구입비			698,000
0110	1014	2) 원예도감등 전문서적	100,000원*3종	=	300,000
0120	1014	2) 환경과 소경의 1종	4,500원*2종*12월	=	108,000
0130	1014	2) 건설표준통칙	25,000원*2권	=	50,000
0140	1014	2) 물가정보의 1종	10,000원*2종*12월	=	240,000
0150		(02) 공공요금및 제세			66,340,398
0160	2040	1) 전기료(분수대, 공원등)	6,661,120원*12월*0.7*80%	=	44,762,727
0170	2040	1) 상, 하수도료(분수대, 음료수대)	1,471,800원*12월*1.43*80%	=	20,204,871
0180	2040	1) 상수도료(해충구제, 급수작업)	100,800원*6월	=	604,800
0190	2020	1) 전화료	32,000원*12월*2대	=	768,000
0200		(04) 피복비			954,560
0210	4020	1) 작업복	13,070원*32명	=	418,240
0220	4020	1) 안전사켓	11,000원*32명	=	352,000
0230	4020	1) 안전모	2,000원*32명	=	64,000
0240	4020	1) 우의	3,760원*32명	=	120,320
0250		(07) 임차료			8,673,600
0260	7010	1) 수목급수및 해충구제 차량임차	90,350원*2대*60일*80%	=	8,673,600

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관항세항(세세항)			
331021 독지관리	201 일반운영비		

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초	
0270		(08) 인료비	201,930
0280		1) 분수대 관리사무인	201,930
0290	8010	2) 인료비 111원*8시간*105일*2개소 =	186,480
0300	8010	2) 유지비 7,725원*2개소 =	15,450
0310		(09) 시설장비유지비	10,836,100
0320	9010	1) 전기시설 안전검사대행및 보타수리 2,500,000원*2개소 =	5,000,000
0330		1) 장비유지유류대	2,636,100
0340	9010	2) 체인톱(휘) 610원*3리터/1일*3대*90일 =	494,100
0350	9010	2) 예초기(휘) 610원*4리터/1일*4대*180일 =	1,756,800
0360	9010	2) 목재파쇄기(경유) 214원*20리터/1일*60일 =	256,800
0370	9010	2) 동력분무기(경유) 214원*5리터/1일*2대*60일 =	128,400
0380	9010	1) 고가장착체인동수리 2,000,000원*1대 =	2,000,000
0390		1) 장비수리	1,200,000
0400	9010	2) 분무기 200,000원*5대*40% =	400,000
0410	9010	2) 전정가 100,000원*7대*40% =	280,000
0420	9010	2) 예초기 150,000원*7대*40% =	420,000
0430	9010	2) 체인톱 100,000원*5대*20% =	100,000
0440		(11) 재료비	105,978,957
0450	9030	1) 국민회수 보복구입 6,900원*1,500주 =	10,350,000
0460		1) 녹지대 유지관리용품	45,065,663
0470	9030	2) 일반녹지대 189원*512,453㎡*35% =	33,898,766
0480	9030	2) 분묘녹지대 188원*31,473㎡*1회 =	5,916,924
0490	9030	2) 수벽 929원*5,758㎡*50% =	2,674,591
0500	9030	2) 수림대 122원*18,627㎡*50% =	1,136,247
0510	9030	2) 휴식차등 213원*13,513㎡*50% =	1,439,135

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증()감
331021 녹지관리			
201 일반운영비			
301 보상금	27,308	26,770	538
404 시설비	978,000	1,524,753	-546,753
406 시설부대비	7,575	10,000	-2,425
407 자산취득비	3,600	2,550	1,050

(단위 : 원)

인원 번호	직장 번호	산 출 기 초
0520	9030	1) 가로수 유지관리비용 1,875원*15,053주*25% = 7,056,094
0530	9030	1) 분수대 관리용품 300,000원*2개소 = 600,000
0540	9030	1) 산천병해충 방제작업 인부임 19,814,400원*50% = 9,907,200
0550	9030	1) 꽃묘구입 300원*110,000본 = 33,000,000
0010		계 27,307,932
0020	(01) 보상금	27,307,932
0030	1) 녹지관리인부	27,307,932
0040	1020	2) 의료보험 235,008,000원*1.9% = 4,465,152
0050	1020	2) 퇴직금및부상치료비 305,510,440원*4.4% = 13,442,460
0060	1020	2) 국민연금부담금 235,008,000원*4% = 9,400,320
0010		계 978,000,000
0020	1010	1) 전도안번머시열독지노지모양 500,000,000원 = 500,000,000
0030	1040	1) 도림에 자인심가 33,000,000원 = 33,000,000
0040	1040	1) 가로수 보식 28,000,000원 = 28,000,000
0050	1040	1) 울릉로 뱃나무위과수술 및 병충해 방제 30,000,000원 = 30,000,000
0060	1040	1) 일화인공복포장비 59,000,000원 = 59,000,000
0070	1040	1) 가로수저대 유지관리 272,000,000원 = 272,000,000
0080	1040	1) 가로수전정사업 56,000,000원 = 56,000,000
0010		계 7,575,000
0020	1040	1) 시설부대비 7,575,000원 = 7,575,000
0010		계 3,600,000
0020	1020	1) 농력판다 기기 500,000원*3대 = 1,500,000

(단위 : 원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할사항(세세항)	목			
	331021 독지관리			
	407 자산취득비			

(단위 : 원)

입력 번호	정산 번호	상	총	기	초
0030	1020	1) 동력 에워기	400,000원*3대	=	1,200,000
0040	1020	1) 동력자동견장기	450,000원*2대	=	900,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
340000 청소사업비	11,656,829	10,706,014	950,815
341000 쓰레기처리	10,505,795	9,521,376	984,419
341010 쓰레기처리	10,505,795	9,521,376	984,419
341011 쓰레기처리 관리	10,505,795	9,521,376	984,419
103 비정규직보수	5,989,850	5,863,128	126,722

(단위 : 원)

인건	예산	산	출	기	준	
번호	번호					
0010		계				5,989,849,036
0020		(02) 인용인부임				5,989,849,036
0030		1) 인용인 부임(환경비회원)				2,291,528,400
0040	2010	2) 기본급	10,800원*404명*365일	=	1,592,568,000	
0050	2010	2) 시간외수당	4,740원*404명*365일	=	698,960,400	
0060		1) 상여금				971,407,350
0070	2010	2) 가압수당	1,592,568,000원*400%*1/12	=	530,856,000	
0080		2) 정근수당				240,987,600
0090	2010	3) 2년미만	328,500원*110%*9명	=	3,252,150	
0100	2010	3) 3년미만	328,500원*120%*13명	=	5,124,600	
0110	2010	3) 4년미만	328,500원*130%*21명	=	8,968,050	
0120	2010	3) 5년미만	328,500원*140%*21명	=	9,657,900	
0130	2010	3) 6년미만	328,500원*150%*21명	=	10,347,750	
0140	2010	3) 7년미만	328,500원*160%*8명	=	4,204,800	
0150	2010	3) 8년미만	328,500원*170%*30명	=	16,753,500	
0160	2010	3) 9년미만	328,500원*180%*18명	=	10,643,400	
0170	2010	3) 10년미만	328,500원*190%*23명	=	14,355,450	
0180	2010	3) 10년이상	328,500원*200%*240명	=	157,680,000	
0190	2010	2) 세력단련비				1,596,510,000원*150%*1/12 = 199,563,750
0200	2020	1) 유급휴일근무수당				18,950원*404명*24일 = 183,739,200

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관장세항(세세항)	구			
341011 소재기처리 관리	103 비정규직보수			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0210	2020	1) 원자유급휴일근무수당 18,950원*404명*12월 = 91,869,600
0220	2010	1) 위생수당 45,000원*404명*12월 = 218,160,000
0230	2010	1) 작업장려수당 20,000원*404명*12월 = 96,960,000
0240		1) 근속가산금 563,397,120
0250	2010	2) 2년-3년미만 17,280원*9명*12월 = 1,866,240
0260	2010	2) 3년-4년미만 25,920원*13명*12월 = 4,043,520
0270	2010	2) 4년-5년미만 34,560원*21명*12월 = 8,709,120
0280	2010	2) 5년-6년미만 43,200원*21명*12월 = 10,886,400
0290	2010	2) 6년-7년미만 51,840원*21명*12월 = 13,063,680
0300	2010	2) 7년-8년미만 60,480원*8명*12월 = 5,806,080
0310	2010	2) 8년-9년미만 69,120원*30명*12월 = 24,883,200
0320	2010	2) 9년-10년미만 77,760원*18명*12월 = 16,796,160
0330	2010	2) 10년-11년미만 86,400원*23명*12월 = 23,846,400
0340	2010	2) 11년-12년미만 95,040원*8명*12월 = 9,123,840
0350	2010	2) 12년-13년미만 103,680원*13명*12월 = 16,174,080
0360	2010	2) 13년-14년미만 112,320원*9명*12월 = 12,130,560
0370	2010	2) 14년-15년미만 120,960원*7명*12월 = 10,160,640
0380	2010	2) 15년-16년미만 129,600원*16명*12월 = 24,883,200
0390	2010	2) 16년-17년미만 138,240원*25명*12월 = 41,472,000
0400	2010	2) 17년-18년미만 146,880원*32명*12월 = 56,401,920
0410	2010	2) 18년-19년미만 155,520원*51명*12월 = 95,178,240
0420	2010	2) 19년-20년미만 164,160원*18명*12월 = 35,458,560
0430	2010	2) 20년-21년미만 172,800원*6명*12월 = 12,441,600
0440	2010	2) 21년-22년미만 181,440원*10명*12월 = 21,772,800
0450	2010	2) 22년-23년미만 190,080원*5명*12월 = 11,404,800
0460	2010	2) 23년-24년미만 198,720원*10명*12월 = 23,846,400
0470	2010	2) 24년-25년미만 207,360원*7명*12월 = 17,418,240
0480	2010	2) 25년-26년미만 216,000원*4명*12월 = 10,368,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세계합)	목			
341011 쓰레기처리 공과금	103 비정규직보수			

(단위 : 원)

일련 번호	연도	산	총	기	초
0490	2010	2)26년-27년미만	224,640원*5명*12월	-	13,478,400
0500	2010	2)28년-29년미만	241,920원*7명*12월	=	20,321,280
0510	2010	2)29년-30년미만	250,560원*3명*12월	=	9,020,160
0520	2010	2)30년이상	259,200원*4명*12월	=	12,441,600
0530	2010	1) 특수업무종사수당	35,000원*404명*12월	-	169,680,000
0540		1) 가족수당			168,480,000
0550	2010	2) 배우자	15,000원*396명*12월	=	71,280,000
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			215,172,000
0590	2010	2) 중학교	110,700원*170명*4회	=	75,276,000
0600	2010	2) 고등학교	194,300원*180명*4회	=	139,896,000
0610		1) 년차유급휴가수당			193,805,616
0620	2010	2) 2년초과	22,782원*9명*11일	=	2,255,418
0630	2010	2) 3년초과	23,070원*13명*12일	=	3,598,920
0640	2010	2) 4년초과	23,358원*21명*13일	=	6,376,734
0650	2010	2) 5년초과	23,646원*21명*14일	=	6,951,924
0660	2010	2) 6년초과	23,934원*21명*15일	=	7,539,210
0670	2010	2) 7년초과	24,222원*8명*16일	=	3,100,416
0680	2010	2) 8년초과	24,510원*30명*17일	=	12,500,100
0690	2010	2) 9년초과	24,798원*18명*18일	=	8,034,552
0700	2010	2) 10년초과	25,086원*23명*19일	=	10,962,582
0710	2010	2) 11년초과	25,374원*8명*20일	=	4,059,840
0720	2010	2) 12년이상자(19년평균기준)	27,678원*232명*20일	=	128,425,920
0730	2020	1) 야간근무수당(철이근무)	8,150원*404명*1/2*50%*365일	=	300,449,750
0740	2010	1) 정액급식비	50,000원*404명*12월	=	242,400,000
0750	2010	1) 가계보조비	50,000원*404명*12월	=	242,400,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관항세항(세세항)			
341011 쓰레기처리관리			
109 비정규직보수			
201 일반운영비	1,676,817	745,126	931,691

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0760	2010	1) 호도휴가비 50,000원*404명*2회 - 40,400,000
0010		계 1,676,816,521
0020		(01) 일반수용비 1,079,793,084
0030	1012	1) 차량운행이지외 3종 인쇄물 1,400원*1,000매 - 1,400,000
0040		1) 자원절약 제활용 추진홍보 3,559,000
0050	2012	2) 법령인쇄 1,378원*1,000권*50% - 689,000
0060	1012	2) 안내문 배부 1,007,000원 - 1,007,000
0070	1012	2) 리후켓 74원*6,000통반 - 444,000
0080	1012	2) 시민여론조사 설문지 10원*141,900가구 - 1,419,000
0090	1012	1) 쓰레기 종량제 대시민 홍보 20원*181,000개소*2회 - 7,240,000
0100	1012	1) 종량제 시행 관련 서식 3,000원*22동*4권 - 264,000
0110	1012	1) 폐기물 수집, 운반수수료 독촉장 10원*10,000건*12회*50% - 600,000
0120	1012	1) 대형생활폐기물 수집, 운반수수료 고지서 20원*400건*12월 - 96,000
0130	1012	1) 반입처리비 고지서 20원*150건*12월 - 36,000
0140		1) 환경미화원 임금 전산용품비 301,096
0150	1013	2) 전산기록지 22,316원*12상자*1/2 - 133,896
0160	1031	2) 전산프로그램 A/S비 2,090,000원*8% - 167,200
0170		1) 환경미화원 안전장구류(지역, 가로, 시민공원) 5,821,640
0180	1013	2) 안전모 11,600원*404명*50% - 2,343,200
0190	1013	2) 안전벨트 12,720원*404명*50% - 2,569,440
0200	1013	2) 수화자 안전표지판 7,500원*404명*30% - 909,000

(단위 : 천원)

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

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기준 초
0210	1013	1)민정감 지급 2,030원*445명*10속*50% = 4,516,750
0220		1)환경미화원 휴게실 유지보수 및 샤워용품비 5,840,000
0230	1013	2)휴게실(샤워기)유지보수비 63,600원*25개소*2회 = 3,180,000
0240	1013	2)비누 1,800원*4김*12환*25개소 = 2,160,000
0250	1013	2)타올 5,000원*4속*25개소 = 500,000
0260		1)청소용품비 17,880,668
0270	1013	2)쓰레받이 9,240원*221명*2회 = 4,084,080
0280	1013	2)청소용개량비 3,003원*221명*12회 = 7,963,956
0290	1013	2)삼태기 8,085원*221명*2회 = 3,573,570
0300	1013	2)쇠스랑, 삼, 닥가래 (2,484원+3,780원+3,958원)*221명 = 2,259,062
0310		1)적화장 분무소독 6,132,720
0320	1013	2)탈취제(6개월사용량) 2,755원*241*22개소 = 1,454,640
0330	1013	2)소독약(6개월사용량) 17,720원*121*22개소 = 4,678,080
0340	1013	1)적화장잔막이도색 및 수선 3,434원*400개*1회 = 1,373,600
0350	1014	1)필름구입 1,800원*5봉*12월 = 108,000
0360		1)사진료 240,000
0370	1014	2)인화료 150원*120매*12월 = 216,000
0380	1014	2)현상료 400원*5봉*12월 = 24,000
0390	1022	1)건강진단비 26,000원*444명*125% = 14,430,000
0400	1023	1)차고전기시설 안전관리 대행수수료 90,000원*12월*1개소 = 1,080,000
0410		1)수하차 수리비 7,064,506
0420	1031	2)소모품 부품구매 57,939원*404대*30% = 7,022,207

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관할세항(세세항)			
341011 배출권기차리	201 일반운영비		

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기종	주
0430	1031	2)수리부품 구매	349원*404대*30% = 42,299
0440		1)환경미화원 무재해 추진교육(산업안전공단)	684,000
0450	1013	2)교육보조자료	1,000원*404명 = 404,000
0460	1013	2)초빙강사료	35,000원*2시간*4회 = 280,000
0470		1)환경미화원 안전관리장비 개선	4,848,000
0480	1013	2)안전모 개선	6,000원*404명 = 2,424,000
0490	1013	2)작업화 착용 감찰 지급	1,500원*404명*4회 = 2,424,000
0500		1)중앙재 봉투제작	996,277,104
0510		2)가정용 봉투제작	584,057,760
0520	1013	3)5리터	14원*1매*442,200명*10월 = 61,908,000
0530	1013	3)10리터	18.7원*2매*442,200명*10월 = 165,382,800
0540	1013	3)20리터	28.68원*2매*442,200명*10월 = 253,645,920
0550	1013	3)50리터	58.3원*0.4매*442,200명*10월 = 103,121,040
0560		2)사업장용 봉투제작	372,194,800
0570	1013	3)20리터	28.68원*4매*38,000개소*10월 = 43,593,600
0580	1013	3)50리터	58.3원*8매*38,000개소*10월 = 177,232,000
0590	1013	3)75리터	82원*2매*38,000개소*10월 = 62,320,000
0600	1013	3)100리터	117.17원*2매*38,000개소*10월 = 89,049,200
0610		2)공공용 봉투제작	40,024,544
0620	1013	3)50리터	58.3원*1매*5,085반*300인*1/10 = 8,893,685
0630	1013	3)75리터	86.9원*1매*5,085반*300인*1/10 = 13,256,595
0640	1013	3)100리터	117.17원*1매*5,085반*300인*1/10 = 17,874,284

(단위 : 천원)

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

(단위 : 원)

입원번호	전산번호	산출기초	총액
0650		(02) 공공요금 및 제세	87,764,895
0660	2020	1) 청소차고 전화요금 (32,000원+68,000원)*12월 =	1,200,000
0670	2040	1) 미화원 샤워장 전기료 188원*2.6kw*7시간*30일*12월*25개소*50% =	15,397,200
0680	2040	1) 미화원 샤워장 상하수도료 5,000원+(80㎡*300원)*25개소*12월*1.43 =	10,301,000
0690		1) 청소차고 공공요금	21,681,720
0700		2) 전기요금	5,506,200
0710	2040	3) 기본요금 4,370원*105kw*12월 =	5,506,200
0720	2040	3) 전력량요금(여름철) 76.8원*80kw*12시간*90일 =	6,635,520
0730	2040	3) 전력량요금(그밖의철) 51.2원*80kw*12시간*275일*50% =	6,758,400
0740	2040	2) 상수도 요금 (5,000원+570㎡*300원)*12월 =	2,112,000
0750	2040	2) 하수도 요금 93원*600㎡*12월 =	669,600
0760	2050	1) 자동차세(수철차) 8,000원*1대*4회 =	32,000
0770		1) 휴대용전화요금	1,200,000
0780	2040	2) 기본료 27,000원*2대*12월 =	648,000
0790	2040	2) 사용료 23,000원*2대*12월 =	552,000
0800		1) 청소차량 보험료	37,952,975
0810	2090	2) 대형 664,865원*25대 =	16,621,625
0820	2090	2) 중형 439,175원*48대 =	21,080,400
0830	2090	2) 소형 250,950원*1대 =	250,950
0840		(04) 피복비	56,818,800
0850	4010	1) 환경미화원 작업복(작업복외 5종) 112,000원*404명*110% =	49,772,800
0860	4010	1) 청소기능지 공무원 작업복 89,000원*78명 =	6,942,000

(단위 : 천원)

과	부	예 산 명	연 도 단 위	비 고
관함사항(세세항)	목		예산액	증(-)감
341011 쓰레기처리 관리	201 일반운영비			

(단위 : 원)

입원 번호	예산 번호	산 출 기 초	
0870	4010	1) 정비원복	130,00원*8명 = 104,000
0880		(05) 급양비	105,075,000
0890	5015	1) 청소 및 조기순찰 급식비	5,000원*2인*365일 = 3,650,000
0900	5015	1) 공중변소 조기수질 급식비	5,000원*1인*365일 = 1,825,000
0910	5015	1) 청소기능직 공무원 월액 급식비	100,000원*83명*12월 = 99,600,000
0920		(07) 인차료	1,800,000
0930	7010	1) 월동기 쓰레기 상차용 중기임차	40,000원*1대*90일*50% = 1,800,000
0940		(08) 연료비	3,393,322
0950		1) 환경미화원 대기실 연료비	1,419,997
0960	7010	2) 석유난로	(67원*8시간*105일+5,459원)*23개소 = 1,419,997
0970	7010	1) 청소차고 정비실 난방	(111원*12시간*105일)+7725원 = 147,585
0980	8010	1) 운전원 대기실 및 샤워장 난방	1,449원*12시간*105일 = 1,825,740
0990		(09) 시설장비 유지비	4,166,420
1000	9010	1) 청소차고 및 쓰레기환송장 건축물유지관리비	531원*3,640㎡*50% = 966,420
1010	9010	1) 쓰레기 압축 및 소각기계 설비유지 관리비	800,000원*4대 = 3,200,000
1020		(10) 차량비	336,565,000
1030		1) 청소차량비	332,963,000
1040	9020	2) 60,000km 이하	8,188,000원*25대 = 204,700,000
1050	9020	2) 20,000km 이하	2,729,000원*47대 = 128,263,000
1060	9020	1) 분뇨차	1,616,000원*1대 = 1,616,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(감)
341011 쓰레기처리 비용			
201 일반운영비			
204 업무추진비	55,580	60,555	-4,975
301 보상금	543,098	577,015	-33,917

(단위 : 원)

연도	전산 번호	산출 기	비 중
1070	9020	1) 상수차	1,986,000원*1대 = 1,986,000
1080		(1) 세로비	1,440,000
1090	9030	1) 방효재	2,000원*30일*2대*12월 = 1,440,000
0010			계 55,580,000
0020		1) 환경미화원 거리(공변관리인포함)	11,100,000
0030	1020	2) 근로자의날	5,000원*444명 = 2,220,000
0040	1020	2) 추석, 연말 거리품	5,000원*444명*2회 = 4,440,000
0050	1020	2) 체육대회	5,000원*444명*2회 = 4,440,000
0060	1020	1) 청소업무추진	300,000원*12월 = 3,600,000
0070	1020	1) 중앙세시및쓰레기분리수거대시민홍보	10,000,000원 = 10,000,000
0080	1020	1) 청소기능직 공무원 교육비	30,000원*83명*12월 = 29,880,000
0090	1020	1) 청소기능직 공무원 거리	1,000,000원*1회 = 1,000,000
0010			계 543,097,119
0020		(01) 보상금	542,595,519
0030	1020	1) 의료보험 부담금(공변관리인포함)	10,800원*25일*12월*444명*1.9% = 27,332,640
0040	1020	1) 국민연금 부담금(공변관리인포함)	984,916원*444명*(1-0.02)*4%*12월 = 205,707,192
0050	1040	1) 제해대책 및 특별행사	5,000원*404명*10회 = 20,200,000
0060	1040	1) 재활용품수집 시범학교지경운영	3,000,000원*1개교 = 3,000,000
0070	1040	1) 재활용품 포스터 및 사진전시회	5,000,000원 = 5,000,000
0080	1040	1) 재활용품 수집상여금 지급	66,520,000원 = 66,520,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관할세양(세세양)			
341011 선진기술개발사업	301 보상금		
	303 보상금	54,739	43,360
			11,379

(단위 : 원)

입력번호	건산번호	산출기초	총
0090	1040	1) 쓰레기 분리수거 모범시민격려 5,000,000원 =	5,000,000
0100	1040	1) 생활용품 장려대회 5,000,000원*2회 =	10,000,000
0110	1040	1) 특별근무 및 특별근무자 환경미화원 격려 10,000,000원 =	10,000,000
0120	1040	1) 추석전, 설날 특별근무 격려비 30,000원*444명*2회 =	26,640,000
0130	1040	1) 무계해 공로시상금 지급 100,000원*4명 =	400,000
0140	1040	1) 근로자의날 모범조합원 및 경년퇴임자 표창 및 격려 16,377원*31명 =	507,687
0150	1040	1) 수하차 수선비 12,000원*40대*12월*50% =	29,088,000
0160	1040	1) 교통보조비 25,000원*444명*12월 =	133,200,000
0170		(02) 포상금 등	501,600
0180	2010	1) 채납오몰수거료 징수보상금 13,200,000원*3.8% =	501,600
0010		계	54,739,000
0020		1) 대학입학자녀 용자금(공변관리인포함)	69,340,000
0030		2) 국.공립 전문대	2,220,000
0040	1030	3) 입학생 380,000원*3명 =	1,140,000
0050	1030	3) 재학생 540,000원*2명 =	1,080,000
0060		2) 사립전문대	21,480,000
0070	1030	3) 입학생 1,020,000원*5명 =	5,100,000
0080	1030	3) 재학생 780,000원*21명 =	16,380,000
0090		2) 국.공립 일반대	3,060,000
0100	1030	3) 입학생 640,000원*3명 =	1,920,000
0110	1030	3) 재학생 570,000원*2명 =	1,140,000
0120		2) 사립 일반대	42,580,000
0130	1030	3) 입학생 1,310,000원*8명 =	10,480,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)산
관항세항(새세항)			
341011 쓰레기처리 관리			
303 출입금			
304 민간이전	949,117	364,664	584,453
404 시설비	99,200	59,565	39,635

(단위 : 원)

입원 번호	전산 번호	상 준 기 준
0140	1030	3) 재학생 1,070,000원*30명 = 32,100,000
0150	9999	1) 전년도 이월금 -14,601,000원 = -14,601,000
0010		계 949,116,873
0020		(05) 연금지급금 949,116,873
0030	5020	1) 유족보상(15년근무자평균임금) 39,060원*1,300일*404명*(1-0.02)*0.5/100 = 100,520,129
0040	5020	1) 장사비 39,060원*120일*404명*(1-0.02)*0.5/100 = 9,278,782
0050	5020	1) 요양보상(공상전료비) 1,558,000원*30명*80% = 37,392,000
0060	5020	1) 휴업보상금 8,000,000원*10명*80% = 64,000,000
0070	5020	1) 장애보상(5등급평균) 39,060원*869일*404명*(1-0.02)*1/100*80% = 107,510,144
0080	5020	1) 일시보상 39,060원*1,474일*404*(1-0.02)*0.2/100*80% = 36,471,796
0090	5020	1) 퇴직금(공변관리인포함) 1,137,510원*20년*444명*(1-0.02)*4%*150% = 593,944,022
0010		계 99,200,000
0020	1010	1) 환경미화원 휴게실 이전설치 5,000,000원*2개소 = 10,000,000
0030	1010	1) 쓰레기줄이기 및 재활용 수집보관용기 설치 700,000원*10조 = 7,000,000
0040	1010	1) 재활용품 등 보관창고 설치 5,000,000원*3개동 = 15,000,000
0050	1010	1) 청소차고 상수도 시설 증설공사 10,000,000원*1개소 = 10,000,000
0060	1010	1) 청소 자재 창고 확장공사 80,000원*370ml = 29,600,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
341011 쓰레기처리 관리			
404 시설비			
407 자산취득비	72,121	100,474	-28,353
411 민간자본이전	1,065,273	1,451,749	-386,476
412 자치단체자본이	0	255,740	-255,740
342000 분노처리	1,151,034	1,184,638	-33,604
342010 분노처리	1,151,034	1,184,638	-33,604

(단위 : 원)

입력 번호	예산 번호	산출 기초
0070	1010	1)쓰레기 압축기 오버홀 3,000,000원*2대 - 6,000,000
0080	1010	1)쓰레기 환송장 바닥포장 공사 6,000원*3,600m - 21,600,000
0010		계 72,121,000
0020	2020	1)가로휴지통 설치 113,420원*50개 - 5,671,000
0030	1020	1)수하차 대매차(공변관리인포함) 138,000원*50대 - 6,900,000
0040	1020	1)적환장 칸막이 대체 163,500원*100개 - 16,350,000
0050	1020	1)타이어 탈착기 6,000,000원*1대 - 6,000,000
0060	1020	1)쓰레기 압축 격자함 2,200,000원*10개 - 22,000,000
0070	1010	1)고속발효기 5,100,000원*2대 - 10,200,000
0080	1020	1)캔압축기 5,000,000원*1기 - 5,000,000
0010		계 1,065,272,275
0020		(02) 민간대행사업비 1,065,272,275
0030		1)쓰레기 반입수수료 1,021,700,400
0040	2010	2)가정폐기물 5,500원*15,044톤*12월*70% - 695,032,800
0050	2010	2)사업장폐기물 8,700원*4,470톤*12월*70% - 326,667,600
0060		1)특정폐기물 수집운반처리비 43,571,875
0070	2010	2)냉장고등 350,000원*0.65톤*365일*25% - 20,759,375
0080	2010	2)특정폐기물 250,000원*1톤*365일*25% - 22,812,500
0010		

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관광진흥(세계항)	목			
342011 문화체육관광		1,151,034	1,184,638	-33,604
	103 비정규직보수	516,683	515,315	1,368

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 516,682,803
0020		(02)일용인부임(40명) 516,682,803
0030		1)공변관리인(환경미화원) 220,460,000
0040	2010	2)기본급 10,800원*40명*365일 - 157,680,000
0050	2010	2)시간외수당 4,300원*40명*365일 - 62,780,000
0060		1)상여급 94,903,650
0070	2010	2)기말수당 328,500원*40명*400% - 52,560,000
0080		2)경근수당 22,633,650
0090	2010	3)3년미만 328,500원*1명*120% - 394,200
0100	2010	3)4년미만 328,500원*1대*130% - 427,050
0110	2010	3)5년미만 328,500원*4명*140% - 1,838,600
0120	2010	3)6년미만 328,500원*6명*150% - 2,956,500
0130	2010	3)7년미만 328,500원*4명*160% - 2,102,400
0140	2010	3)8년미만 328,500원*2명*170% - 1,116,900
0150	2010	3)9년미만 328,500원*8명*180% - 4,730,400
0160	2010	3)10년미만 328,500원*4명*190% - 2,496,600
0170	2010	3)10년이상 328,500원*10명*200% - 6,570,000
0180	2010	2)체력단련비 328,500원*40명*150% - 19,710,000
0190		1)근속가산급 32,451,840
0200	2010	2)2년-3년미만 17,280원*1명*12월 - 207,360
0210	2010	2)3년-4년미만 25,920원*1명*12월 - 311,040
0220	2010	2)4년-5년미만 34,560원*4명*12월 - 1,658,880
0230	2010	2)5년-6년미만 43,200원*6명*12월 - 3,110,400
0240	2010	2)6년-7년미만 51,840원*4명*12월 - 2,488,320
0250	2010	2)7년-8년미만 60,480원*2명*12월 - 1,451,520
0260	2010	2)8년-9년미만 69,120원*8명*12월 - 6,636,520
0270	2010	2)9년-10년미만 77,760원*4명*12월 - 3,732,480

(단위 : 천원)

과목	예산액	잔액	비교
관항세항(세세항)	목	예산	상(-)감
342011 보조사업비	103 미정규직보수		

(단위 : 원)

연월	예산	산출	기초
번호	번호		
0280	2010	2)10년-11년미반	86,400원*4명*12월 = 4,147,200
0290	2010	2)11년-12년미반	95,040원*1명*12월 = 1,140,480
0300	2010	2)13년-14년미반	112,320원*3명*12월 = 4,043,520
0310	2010	2)17년-18년미반	146,880원*2명*12월 = 3,525,120
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	6,400원*24명*1/2*365일 = 28,032,000
0370	2010	1)위생수당	45,000원*40명*12월 = 21,600,000
0380		1)자녀학비보조수당	9,651,600
0390	2010	2)중학교	110,700원*6명*4회 = 2,656,800
0400	2010	2)고등학교	194,300원*9명*4회 = 6,994,800
0410	2010	1)유급휴일근무수당	17,200원*40명*24일 = 16,512,000
0420	2010	1)월차유급휴일근무수당	17,200원*40명*12일 = 8,256,000
0430	2010	1)작업장려수당	20,000원*40명*12일 = 9,600,000
0440	2010	1)경책급식비	50,000원*40명*12월 = 24,000,000
0450	2010	1)가계보조비	50,000원*40명*12월 = 24,000,000
0460	2010	1)효도휴가비	50,000원*40명*2회 = 4,000,000
0470		1)년차유급휴가 근무수당	15,475,713
0480	2020	2)2년만근	21,615원*1명*11일 = 237,765
0490	2020	2)3년만근	21,903원*1명*12일 = 262,836
0500	2020	2)4년만근	22,191원*4명*13일 = 1,153,932
0510	2020	2)5년만근	22,479원*6명*14일 = 1,888,236
0520	2020	2)6년만근	22,767원*4명*15일 = 1,366,020
0530	2020	2)7년만근	23,055원*2명*16일 = 737,760
0540	2020	2)8년만근	23,343원*8명*17일 = 3,174,648
0550	2020	2)9년만근	23,631원*4명*18일 = 1,701,432

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증()감
관할세항(세세항)			
342011 불요처리관			
103 비정규직보수			
201 일반운영비	97,515	97,327	188

(단위 : 원)

입력번호	예산번호	산출기호	조
0560	2020	2) 10년만공	23,910원*4명*19일 = 1,817,844
0570	2020	2) 11년만공	24,207원*1명*20일 = 484,140
0580	2020	2) 13년만공	26,511원*5명*20일 = 2,651,100
0010		계	97,514,701
0020		(01) 일반수용비	64,405,001
0030		1) 번소개량 안내문의 1종 인쇄물	263,960
0040	1012	2) 번소개량 안내문 18원*12,000개소 =	216,000
0050	1012	2) 소화조 청소 축구 안내문 21.8원*2,200개소 =	47,960
0060		1) 소화조 청소 전산용자	704,000
0070	1013	2) 소화조청소 등자 및 청소요금 예고 등자서 16원*22,000개소 =	352,000
0080	1013	2) 소화조청소 축구 및 과태료부과 예고등자서 16원*22,000개소 =	352,000
0090	1013	1) 공중변소 청소용품 5,940원*74개소*12월 =	5,274,720
0100		1) 공중변소 용품	15,393,908
0110	1013	2) 소독약품 1,782원*0.51*300일*17개소 =	4,544,100
0120	1013	2) 화장지 205원*417기*1개*365일*30% =	9,360,608
0130	1013	2) 비누 240원*17개소*1개*365일 =	1,489,200
0140		1) 이동식 공변 수거료	11,823,600
0150	1022	2) 한강시민공원 54,500원*10일*6회 =	3,270,000
0160	1022	2) 기존지역 11,000원*72기*12월*90% =	8,553,600
0170	1022	1) 이동식 공중변소 소독약품 1,782원*0.1kg*252기*300일*30% =	4,041,576
0180	1022	1) 공중변소 소화조 청소 523,010원*17개소 =	8,891,170
0190		1) 공중변소 수리	11,185,400
0200	1031	2) 수리 53,460원*74개소*2회 =	7,912,080
0210	1031	2) 도장 43,070원*38개소*2회 =	3,273,320

(단위 : 천원)

과목	목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관항세항(세세항)	목			
342011 공노처리관	201 일반운영비			
	404 차입비	0	45,000	-45,000
	412 자치단체자본기	536,836	526,996	9,840

(단위 : 원)

일련번호	예산번호	산출기준	액
0220	1031	1) 공변관리인 휴게실 유지관리 및 보수비 60,000원*2회*2개소 =	240,000
0230	1013	1) 공변정화조 (500인조이상) 방류수업 소득 6,500*3,800*0.05*20mg/0.9/1,000*300일*80% =	6,586,667
0240		(02) 공공요금 및 제세	21,317,400
0250	2040	1) 공변전기료 188원*1.5kw*11시간*365일*17개소*50% =	9,623,955
0260	2040	1) 공변난방 전기료 11,340원*2개소*105일*95% =	2,262,330
0270	2040	1) 수조식 공변 수도료 317원*300명*10/1,000*365일*19개소 =	6,595,185
0280	2040	1) 수조식 공변 하수도료	6,595,185원*43% = 2,835,930
0290		(04) 피복비	3,734,500
0300	4020	1) 고정식 공변관리인 (작업복외 3종) 77,000원*31명*110% =	2,625,700
0310	4020	1) 이동식 공변관리인 (작업복외 6종) 112,000원*9명*110% =	1,108,800
0320		(08) 연료비	8,057,800
0330	8010	1) 수조식 공변 연탄난료 (600원*105일*4대+9,500원)*2개소 =	523,000
0340	8010	1) 공중변소 온풍기 (266원*20*105일+21,000원)*13개소 =	7,534,800
0010			
0610		계	536,835,200
0020		(02) 자치단체 대행 사업비	536,835,200
0030	2010	1) 분뇨 및 청화조 오니처리 비용부담 4,040원*132,880k1 =	536,835,200

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
400000 산업경제비	79,769	49,468	30,301
430000 지역경제비	79,769	49,468	30,301
431000 지역경제관 리	79,769	49,468	30,301
431010 지역경제관 리	79,769	49,468	30,301
431011 산업관리	79,769	49,468	30,301
201 일반운영비	18,429	16,962	1,467

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	계
0010			18,428,850
0020		(01) 일반수용비	13,413,650
0030		1) 상공관리	4,100,000
0040		2) 상거래질서계도	4,100,000
0050	1013	3) 현수막 100,000원*2매	- 200,000
0060	1012	3) 안내전단 20원*10,000매*2회	- 400,000
0070	1012	3) 상공행정지원대책 500원*100부*5종*4회	- 1,000,000
0080	1013	3) 계량기 정기감사용품 2,500,000원	- 2,500,000
0090		1) 연료대책	4,388,000
0100		2) 에너지소비절약계도	1,550,000
0110	1013	3) 현수막 100,000원*3매	- 300,000
0120	1013	3) 일간판 50,000원*3대	- 150,000
0130	1013	3) 리본 200원*500개	- 100,000
0140	1012	3) 홍보물 20원*50,000매	- 1,000,000
0150	1012	2) 가스안전관리홍보전단 20원*141,900가구	- 2,838,000
0160		1) 농축업진흥	2,875,000
0170	1013	2) 쥐잡기 홍보 현수막 100,000원*1매	- 100,000

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세계항)	부			
431011 산업관리	201 일반운영비			
	202 여비	14,500	4,500	10,000

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 가 초	
0180		2)인체비	1,135,000
0190	1012	3)광선병예방 검종 증명서 50원*2,700개 =	135,000
0200	1012	3)산업행정대책 500원*100매*5종*4회 =	1,000,000
0210	1013	2)방진단속용품 100,000원*4회 =	400,000
0220	1013	2)광선병 예방검종 축건때 200원*2,700개 =	540,000
0230		2)한해대비용품 200,000원 =	200,000
0240		2)농촌맞손들기및 자매결연사업	500,000
0250	1013	3)현수막 100,000원*2매 =	200,000
0260	1012	3)홍보품 10원*30,000매 =	300,000
0270	1012	1)배급용품인쇄 10원*141,900가구*110% =	1,560,900
0280		1)물가안정	189,750
0290		2)물가지도	189,750
0300	1012	3)물가모니터요원 위촉장 3,450원*5명*22개동*50% =	189,750
0310	1014	1)소비자시대구입 1,000원*25부*12월 =	300,000
0320		(05)급량비	4,500,000
0330	5015	1)물가단속 급식비 5,000원*5명*120일 =	3,000,000
0340	5015	1)결전지도단속 급식비 5,000원*10명*30일 =	1,500,000
0350		(11)재료비	515,200
0360	9030	1)광견병주사시약 250원*1,610두 =	402,500
0370	9030	1)긴급 방역비 563,500원*20/100 =	112,700
0010		계	14,500,000
0020		(01)국내여비	4,500,000
0030	1010	1)물가단속 급식비 5,000원*5명*120일 =	3,000,000
0040	1010	1)결전지도단속 급식비 5,000원*10명*30일 =	1,500,000
0050		(02)국외여비	10,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관합세항(세세항)	목			
431011 산업관리	202 여비			
	204 업무추진비	25,600	3,600	22,000
	301 보상금	16,240	17,929	-1,689
	302 배상금	5,000	6,477	-1,477

(단위 : 원)

연번 번호	전산 번호	산	출	기	초
0060	2010	1) 중소기업해외시장 개척단 이비	10,000,000원	=	10,000,000
			계		25,600,000
0010		1) 산업관리 업무 추진비	3,600,000원	=	3,600,000
0020	1020	1) 중소기업해외시장개척 업무추진	22,000,000원	=	22,000,000
			계		16,240,000
0010		(01)보상금			16,240,000
0020		1) 취약구입	110원*70,000등*2회	=	15,400,000
0030	1040	1) 공수의 수당	70,000원*1명*12월	=	840,000
0040	1070				
			계		5,000,000
0010		1) 일반공산품수거	50,000원*3개 품목*10개*2회	=	3,000,000
0020	1030	1) 전기용품 품질관리 시표대	2,000,000원	=	2,000,000
0030	1030				

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세계항)			
50000 지역개발비	21,004,537	22,822,657	-1,818,120
51000 도시개발비	797,528	676,204	121,324
51100 도시계획관	467,765	369,860	97,905
51101 도시경비	54,932	47,858	7,074
201 일반운영비	30,182	28,058	2,124

(단위 : 원)

입원번호	전산번호	산출기초
0010		계 30,181,160
0020		(01) 일반수용비 19,512,460
0030	1012	1) 각종사업계획 1,000원*100부*12월 - 1,200,000
0040	1022	1) 도시계획 및 체비지관리 측량수수료 5,000,000원 - 5,000,000
0050		1) 지도구입 1,143,660
0060	1013	2) 배도 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) 드레이싱페이퍼 9,000원*5권 - 45,000
0100	1021	1) 신문광고 광고료 30,000원*3단*8cm*2개신문*6회*1.1 - 9,504,000
0110		1) 사진용품 964,800
0120	1014	2) 필립구입 1,800원*12종*12월 - 259,200
0130	1014	2) 인화료 150원*360매*12월 - 648,000
0140	1014	2) 현상비 400원*12종*12월 - 57,600
0150		1) 인쇄비 1,700,000
0160	1012	2) 광고문서가대장 외16종 1,000원*17종*100매 - 1,700,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)			
511011 도시경비			
201 일반운영비			
202 여비	12,000	10,800	1,200
204 업무추진비	3,000	3,000	0
301 보상금	7,750	6,000	1,750
407 자산취득비	2,000	0	2,000

(단위 : 원)

입년 번호	전산 번호	산출 기초	초
0170		(03) 운영수당	3,240,000
0180	3010	1) 각종 위원회 위원수당 30,000원*9명*12월 =	3,240,000
0190		(04) 피복비	228,700
0200		1) 불법광고물경비 공무원	228,700
0210	4010	2) 피복 13,070원*10명 =	130,700
0220	4010	2) 모자 2,000원*10명 =	20,000
0230	4010	2) 장갑 150원*10명*52주 =	78,000
0240		(07) 임차료	2,610,000
0250	7010	1) 불법광고물경비 차량임차 52,200원*1대*100일*1/2 =	2,610,000
0260		(11) 세료비	4,590,000
0270	9030	1) 전산업무보조 15,300원*2명*150일 =	4,590,000
0010		계	12,000,000
0020		(01) 국내여비	12,000,000
0030	1010	1) 불법광고물단속활동여비 10,000원*10명*10일*12월 =	12,000,000
0010		계	3,000,000
0020	1020	1) 위원회운영 및 도시경비업무추진 3,000,000원 =	3,000,000
0010		계	7,749,400
0020		(01) 보상금	7,749,400
0030	1070	1) 불법광고물경거 특수장비 및 기술인부임 387,470원*20일 =	7,749,400
0010		계	2,000,000
0020	9999	1) 광고물경비 공구구입(금속절단기) 2,000,000원*1세트 =	2,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
과항세항(세세항)			
511020 지역교통	275,431	234,628	40,803
511021 지역교통관리	275,431	234,628	40,803
103 비정규직보수	68,661	33,667	34,994
201 일반운영비	63,309	67,960	-4,651

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
		계 58,660,294
0010		(01)기타직보수 68,660,294
0020		1)지방전문직 68,660,294
0030		2)봉급 35,942,880
0040		3)라급 777,500원*2명*12월 - 18,660,000
0050	0010	3)마급 676,500원*2명*12월 - 16,236,000
0060	1010	3)처우개선비 34,896,000원*0.03 - 1,046,880
0070	1010	2)상여금 15,575,248
0080		3)기말수당 35,942,880원*1/3 - 11,980,960
0090	1010	3)정근수당 35,942,880원*1.2/12 - 3,594,288
0100	1010	2)가족수당 1,620,000
0110		3)배우자 15,000원*2명*12월 = 360,000
0120	1010	3)존속 15,000원*5명*12월 = 900,000
0130	1010	3)비속 15,000원*2명*12월 = 360,000
0140	1010	2)장기근속수당 50,000원*2명*12월 - 1,200,000
0150	1010	2)장려수당 40,000원*4명*12월 - 1,920,000
0160	1010	2)세력단원비 35,942,880원*2.5/12 - 7,488,100
0170	1010	2)초과근무수당 35,942,880원*0.7*1.5*300/2,304 - 4,914,066
0180	1010	계 63,308,600
0010		(01)일반수용비 30,764,600
0020		1)홍보물 및 서식 인쇄비 16,436,600
0030		2)교통절서확립 홍보물 500,000원*4회 = 2,000,000
0040	1010	2)5대시민운동 구청장 서함물 10원*120,000매 = 1,200,000
0050	1010	

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관광세항(세계항)	201 일반운영비			
511021 지역교류협력				

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 초	초
0060	1010	2) 전인계약서	12,800원*25권*12월 = 3,840,000
0070	1010	2) 라태교용지	16,765원*10권*12월 = 2,011,800
0080	1010	2) 자동차등록민원서식(43종)	9,700원*32권*12월 = 3,724,800
0090	1010	2) 중명민원 전산용지(순막지 포함)	22,000원*5박스*12월 = 1,320,000
0100	1010	2) 법규위반차량적발증지서	10,000원*12권*12월 = 1,440,000
0110	1010	2) 봉투(책임보험 및 검사확고등)	20원*45,000매 = 900,000
0120		1) 프랑카드 제작	500,000
0130	1010	2) 5대시민운동 홍보	100,000원*2개 = 200,000
0140	1010	2) 버스전용차선 홍보	100,000원*3대 = 300,000
0150	1010	1) 육교현판제작	1,500,000원*1개 = 1,500,000
0160	1010	1) 자동차등록 민원안내판	200,000원*6종 = 1,200,000
0170		1) 교통개선계획실운영 사무용품(교통전문직4명)	1,000,000
0180	1010	2) 라인테이프외 13종	1,000,000원 = 1,000,000
0190		1) 사진대(버스전용차선및법규위반차량단속)	528,000
0200	1010	2) 필름	1,800원*5종*12월 = 108,000
0210	1010	2) 현상료	400원*5종*12월 = 24,000
0220	1010	2) 안화료	150원*120매*12월 = 216,000
0230	1010	2) 카메라 밧대리	1,500원*10조*12월 = 180,000
0240	1010	1) 방치차량 견인수수료	20,000원*400대 = 8,000,000
0250	1010	1) 최고장발송분 일간지공고	500,000원*2회 = 1,000,000
0260	1010	1) 교통전문도서구입	50,000원*1종*12월 = 600,000
0270		(03) 운영수당	2,160,000
0280	1010	1) 교통불편신고 심의위원회수당	30,000원*6명*12회 = 2,160,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(생세항)			
511021 지역교동관			
201 일반운영비			
204 업무추진비	24,160	25,160	-1,000
205 복리후생비	10,433	4,532	5,901
206 연구개발비	0	0	0
301 보상금	5,268	2,569	2,699

(단위 : 원)

입관 번호	전산 번호	산출 기초	
0290		(05)급량비	7,200,000
0300	1010	1)자동차등록국군배식비 5,000원*12명*10입*12월 =	7,200,000
0310		(09)시설장비유지비	1,152,000
0320	1010	1)단말기유지관리비 1,200,000원*12대*8%	1,152,000
0330		(11)재료비	22,032,000
0340	1010	1)자동차등록업무및교통유발부담금부과징수보조 15,300원*8명*180일 =	22,032,000
0010		계	24,160,000
0020	1010	1)버스전용차선운영비 10,000,000원 =	10,000,000
0030	1010	1)야간,조간 택시운영질서 단속 10,000원*52주*2회*4명 =	4,160,000
0040	1020	1)운수업체 노사대책비 5,000,000원 =	5,000,000
0050	1010	1)교통개선운영비 5,000,000원 =	5,000,000
0010		계	10,432,025
0020	1010	1)정액급식비 80,000원*4명*12월 =	3,840,000
0030		1)가계보조금	4,320,000
0040	1010	2)전문직 라급 90,000원*4명*12월 =	4,320,000
0050	1010	1)효도휴가비 50,000원*4명*2회 =	400,000
0060	1010	1)안가 보상비 35,942,880원*15/288 =	1,872,025
0010			0
0020			0
0030			0
0010		계	5,267,183
0020		(01)보상금	5,267,183
0030	1020	1)연금부담금 52,718,128원*55/1,000 =	2,899,498
0040	1020	1)복지수당부담금 52,718,128원*2.40038% =	1,265,436

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관광세항(세계항)	목			
511021 지역교통관리	301 보상금			
	404 시설비	101,800	100,000	1,800
	407 자산취득비	1,800	740	- 1,060
511030 지역관리		137,402	87,374	50,028
511031 지역관리		137,402	87,374	50,028
	201 일반운영비	132,502	73,374	59,128

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0050	1020	1) 의료보험부담금 47,923,840원*23/1,000 = 1,102,249
0010		계 101,800,000
0020	(01) 시설비	101,800,000
0030	1010	1) 도로표지판 신설 및 정비 100,000,000원 = 100,000,000
0040	1010	1) 시범정류장표지판정비 200,000원*15개*2회*30% = 1,800,000
0050		0
0010		계 1,800,000
0020	1010	1) 디지 타이쳐 1,800,000*1개 = 1,800,000
0010		계 132,501,800
0020	(01) 일반수용비	114,934,800
0030	1) 제작비	1,100,000
0040	1013	2) 측정원도표지 5,000원*100조 = 500,000
0050	1013	2) 산정무표지 1,000원*100조 = 100,000
0060	1013	2) 결의서표지 1,000원*100조 = 100,000
0070	1013	2) 입입마감리스트정리무표지 3,000원*100조 = 300,000
0080	1013	2) 각종고무연 100,000원*1화 = 100,000
0090	1) 인쇄비	2,900,000
0100	1012	2) 지적민원견표 1,000원*2종*400건 = 800,000
0110	1012	2) 지적민원서식 1,000원*10종*10건 = 100,000
0120	1012	2) 토차(임야)대장(전산) 20원*100,000명 = 2,000,000
0130	1022	1) 지적기초결 관리 및 재측량(기초검매식) 240,000원*20기 = 4,800,000

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
511031 지적관리	201 일반운영비			
	204 업무추진비	2,400	0	2,400
	404 시접비	0	14,000	14,000
	407 자산취득비	2,500	0	2,500
512000 주력사업		329,763	306,344	23,419

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	신출기초	
0140	1031	1) 지적전산단말기 및 프린터 유지보수	
		176,000원*3조 =	528,000
0150	1013	1) 축광용품구입	10,000원*12월 = 120,000
0160		1) 복사지용품구입(복사지, 현상액포함)	2,060,000
0170	1013	2) 지적(임야)도 및 도시계획확인원 발급용	
		25원*60,000건*110% =	1,650,000
0180	1013	2) 토너구입	41,000원*10조 = 410,000
0190	1013	1) 토지가목견산용품	16,500원*12월 = 198,000
0200	1025	1) 지적도(임야)정비	103,086,000원 = 103,086,000
0210		1) 사전용품	142,800
0220	1014	2) 필립	1,800원*2등*12월 = 43,200
0230	1014	2) 인화	150원*50매*12월 = 90,000
0240	1014	2) 현상료	400원*24등 = 9,600
0250		(05) 급량비	3,500,000
0260	5015	1) 지적업무추진	5,000원*14명*50일 = 3,500,000
0270		(11) 재료비	14,067,000
0280	9030	1) 공부정리보조	15,300원*7명*90일 = 9,639,000
0290	9030	1) 지적측량보조	16,400원*3명*90일 = 4,428,000
0010		계	2,400,000
0020	1010	1) 지적관리 업무추진	2,400,000원 = 2,400,000
0010			
0010		계	2,500,000
0020	1020	1) 도시계획임야도 보관함 제작	
		2,000,000원 =	2,000,000
0030	1020	1) 도지(임야)대상 인력대 제작	500,000원 = 500,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관람세합(세세합)			
512010 주택행정	239,478	249,197	-9,719
512011 주택행정	239,478	249,197	-9,719
201 일반운영비	150,252	121,903	28,349

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	상 출 기 초	
0010		계	150,251,700
0020		(01) 일반수용비	17,955,600
0030		1) 인체비	1,900,000
0040	1012	2) 사업계획서	100,000원*4회 = 400,000
0050	1012	2) 아파트총합	10,000원*150부 = 1,500,000
0060	1027	1) 등기열람및발급	900원*100건 = 90,000
0070	1025	1) 무허가건물감정수수료	50,000원*100건 = 5,000,000
0080		1) 사진용품	348,000
0090	1014	2) 필름	1,800원*5종*12월 = 108,000
0100	1014	2) 인화	150원*120매*12월 = 216,000
0110	1014	2) 현상료	400원*60종 = 24,000
0120		1) 공동주택등안전진단	10,617,600
0130	1025	2) 해방기	94,800원*2명*28일 = 5,308,800
0140	1025	2) 월동기	94,800원*2명*28일 = 5,308,800
0150		(04) 피복비	416,100
0160		1) 무허가건물철거	416,100
0170	4010	2) 작업복	13,070원*15명 = 196,050
0180	4010	2) 노무화	4,870원*15명 = 73,050
0190	4010	2) 작업모	2,000원*15명 = 30,000
0200	4010	2) 장갑(번)	150원*15명*52주 = 117,000
0210		(05) 급양비	24,240,000
0220	5015	1) 특근급식비	5,000원*101명*4일*12월 = 24,240,000
0230		(06) 관서당생비	107,640,000
0240		1) 급양비	24,240,000
0250	6030	2) 가본급식비	5,000원*101명*4일*12월 = 24,240,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
512011 주대형정			
201 일반운영비			
202 여비	41,040	39,600	1,440

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	상 출 기 초	
0260		1) 국내여비	42,420,000
0270	6040	2) 기본활동여비 35,000원*101명*12월 =	42,420,000
0280	6051	1) 기본사무용품비 12,000원*102명 =	1,224,000
0290	6053	1) 신문구독료 6,000원*5과*3종*12월 =	1,080,000
0300	6054	1) 자산취득비 10,000원*102명 =	1,020,000
0310		1) 부서운영업무추진비	3,900,000
0320	6060	2) 4급 1,200,000원*1명 =	1,200,000
0330	6060	2) 5급 540,000원*5명 =	2,700,000
0340		1) 일반우편물	33,516,000
0350		2) 교통유발부담금고지서발송및채납경리	7,404,000
0360	6070	3) 정기분 930원*7,000건*70% =	4,557,000
0370	6070	3) 수시분 930원*2,000건*20% =	372,000
0380	6070	3) 반송료 800원*9,000건*15% =	1,080,000
0390	6070	3) 교통유발부담금 채납경리 930원*7,500건*20% =	1,395,000
0400		2) 차량등록검사및등록업무추진	7,020,000
0410	6070	3) 등록, 검사통지서발송료 930원*500건*12월 =	5,580,000
0420	6070	3) 등록, 검사통지서반송료 800원*500건*12월*30% =	1,440,000
0430		2) 자동차책임보험업무추진	18,312,000
0440	6070	3) 청문 930원*800건*12월 =	8,928,000
0450	6070	3) 고지서발송 930원*600건*12월 =	6,696,000
0460	6070	3) 반송료 800원*1,400건*12월*20% =	2,688,000
0470	6070	2) 독촉문서 발송 130원*500건*12월 =	780,000
0480	6070	1) 무선호출기 사용료 10,000원*2대*12월 =	240,000
0010		계	41,040,000
0020		(01) 국내여비	41,040,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)			
512011 주택행정			
202 여비			
203 특수활동비	6,336	6,336	0
204 업무추진비	22,360	24,640	-2,280
301 보상금	200	200	0
302 배상금	9,670	42,329	-32,659
304 민간이전	0	2,959	-2,959
404 시설비	9,020	10,000	-980
407 자산취득비	600	1,230	-630

(단위 : 원)

입원 번호	전산 번호	상 출 기 초
0030	1010	1) 부허가건물단속전담요원 10,000원*14명*10일*12월 = 16,800,000
0040	1010	1) 업무추진민시교통비 5,000원*101명*4일*12월 = 24,240,000
0010		계 6,336,000
0020	1010	1) 등건설담담 24,000원*22등*12월 = 6,336,000
0010		계 22,360,000
0020	1020	1) 주택업무추진비 300,000원*12월 = 3,600,000
0030	1020	1) 건축업무추진비 60,000원*8명*12월 = 5,760,000
0040	1020	1) 도시경비국 업무추진 8,000,000원 = 8,000,000
0050	1020	1) 도시계획심의조정및건축민원조정 5,000,000원 = 5,000,000
0010		계 200,000
0020		(01) 보상금 200,000
0030	1070	1) 신발생무허가건물신고 20,000원*10건 = 200,000
0010		계 9,669,350
0020		1) 전세용자금마상환금손실금 9,669,350
0030		2) '92~'93 미상환금대출금 : 구별용지금액* 9,669,350
0040	1030	3) 미상환추정율 (0.5%) 1,933,870,000원*0.5% = 9,669,350
0010		계 9,020,000
0020	1010	1) 아동사 시가선치 9,020,000원 = 9,020,000
0010		계 600,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
512011 주택행정			
407 자산취득비			
512020 건축지도	90,285	57,147	33,138
512021 건축지도	90,285	57,147	33,138
201 일반운영비	20,804	19,628	1,176
202 여비	6,000	5,280	720

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	상출기초
0020		1) 철거장비구입 600,000
0030	1020	2) 풍구합 300,000원*2개 = 600,000
0010		계 20,803,800
0020		(01) 일반수용비 4,141,800
0030		1) 인체비 2,400,000
0040	1012	2) 건축신고서 100원*50부*12종*4회 = 2,400,000
0050		1) 사진용품 157,800
0060	1013	2) 광림 1,800원*2동*12월 = 43,200
0070	1013	2) 인화 175원*50매*12월 = 105,000
0080	1013	2) 현상료 400원*24동 = 9,600
0090	1021	1) 건축허가 제한 신문공고료 30,000원*3단*8cm*2개지*1회*1.1 = 1,584,000
0100		(03) 운영수당 9,072,000
0110	3010	1) 건축심의위원회 30,000원*21명*2회*12월*60% = 9,072,000
0120		(05) 금량비 3,000,000
0130	5015	1) 건축업무추진금량비 5,000원*25명*2일*12월 = 3,000,000
0140		(11) 재료비 4,590,000
0150	9030	1) 건축업무전산화 임력요원 15,300원*2명*150일 = 4,590,000
0010		계 6,000,000
0020		(01) 국내여비 6,000,000
0030	1010	1) 건축업무 출장이비 5,000원*4일*25명*12월 = 6,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년누계 예산액	비교증(-)감
관광세항(새세항)			
512021 건축지도			
203 특수항등비	0	9,000	-9,000
204 업무추진비	21,600	21,600	0
404 시설비	41,881	0	41,881
407 자산취득비	0	1,639	-1,639

(단위 : 원)

인원번호	연도	내역	총액	비고
0010				
0010		계	21,600,000	
0020	1020	1) 건축업무 추진비	60,000원*25명*12월 =	18,000,000
0030	1020	1) 과립업무추진비	300,000원*12월 =	3,600,000
0010		계	41,881,000	
0020	1010	1) 이동식서가릴저	41,881,000원 =	41,881,000
0010				

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
520000	건설사업비	16,685,282	18,563,889	-1,878,607
521000	건설행정	16,685,282	18,563,889	-1,878,607
521010	건설관리	746,298	712,471	33,827
521011	건설행정관 리	746,298	712,471	33,827
	201 일반운영비	170,223	175,019	-4,796

(단위 : 원)

입력 번호	계산 번호	산 출 기 준	
0010		계	170,223,000
0020	(01) 일반수용비		7,683,500
0030	1) 인쇄비		3,275,000
0040	1012 2) 보상대장	5,000원*10권 -	50,000
0050	1012 2) 결용허가대장	5,000원*5권 -	25,000
0060	1012 2) 공공용지결용카드	100원*2,000매 -	200,000
0070	1012 2) 기타서식(증기계포함)	1000원*15종*200매 -	3,000,000
0080	1) 기타세수수료		2,848,500
0090	1022 2) 도로부지분할측량	28,050원*50건 -	1,402,500
0100	1022 2) 도로부지경계측량	45,300원*20건 -	906,000
0110	1027 2) 동기열람및등본발급	900원*50건*12월 -	540,000
0120	1) 기타제용품		400,000
0130	1013 2) 가로환경정비	100,000원*4회 -	400,000
0140	1) 사전용품		1,160,000
0150	1013 2) 권틀	1,800원*200동 -	360,000
0160	1013 2) 현상료	400원*200동 -	80,000
0170	1013 2) 인화("3*5")	150원*4,800매 -	720,000
0180	(03) 운영수당		900,000
0190	3010 1) 보상심의위원수당	30,000원*5명*6회 -	900,000
0200	(04) 피복비		1,153,500

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 액 (-) 값
관광세항(세계항)	목			
521011 관광진흥경관	201 일반운영비			
	202 여비	62,640	63,120	-480

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	신	출	기	초
0210		1) 가로환경정비원			1,153,500
0220	4010	2) 피복(춘추, 하복)	13,070원*25명*2회	=	653,500
0230	4010	2) 모자	2,000원*25명	=	50,000
0240	4010	2) 장갑	150원*25명*120회	=	450,000
0250		(05) 급탕비			35,040,000
0260	5015	1) 특근급식비	5,000원*146명*4일*12월	=	35,040,000
0270		(06) 관서당경비			104,900,000
0280	6030	1) 기본급식비	5,000원*146명*4일*12월	=	35,040,000
0290		1) 국내여비			61,320,000
0300	6040	2) 기관활동여비	35,000원*146명*12월	=	61,320,000
0310	6051	1) 기본사무용품비	12,000원*147명	=	1,764,000
0320		1) 신문구독료			1,296,000
0330	6053	2)	6,000원*4과*3종*12월	=	864,000
0340	6053	2)	6,000원*1실*6종*12월	=	432,000
0350	6054	1) 자산취득비	10,000원*147명	=	1,470,000
0360		1) 부서운영업무추진비			3,360,000
0370	6060	2)4급	1,200,000원*1명	=	1,200,000
0380	6060	2)5급	540,000원*4명	=	2,160,000
0390	6070	1) 일반우편료	130원*5,000건	=	650,000
0400		(07) 압차료			5,800,000
0410		1) 가토경비용용차			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			14,746,000
0450	9030	1) 출기등록보조	16,400원*4명*150일	=	9,840,000
0460	9030	1) 양명등 광고정리	4,906,000원	=	4,906,000
0010				계	62,640,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 % (-) 감
관할세항(세세항)			
521011 건설행정관 라			
202 여비			
203 복수환등비	0	2,880	-2,880
204 업무추진비	36,600	39,600	-3,000
301 보상금	14,835	14,835	0
304 민간이전	250,000	300,000	-50,000
404 시설비	212,000	116,800	95,200

(단위 : 원)

일련 번호	예산 번호	산출 내역	총 액
0020	1010	1) 가로정비여비 10,000원*10일*23명*12월 =	27,600,000
0030	1010	1) 업무추진현지도교등비 5,000원*146명*4일*12월 =	35,040,000
0010		계	36,600,000
0020	1020	1) 건설관리과업무추진비 300,000원*12월 =	3,600,000
0030	1020	1) 노점상정비대책비 8,000,000원 =	8,000,000
0040	1020	1) 현장근무직원여의및재해대책업무추진비 8,000,000원 =	8,000,000
0050	1020	1) 재설대책및수방대책비 12,000,000원 =	12,000,000
0060	1020	1) 노상적치물정리및노점상단속업무수행 5,000,000원 =	5,000,000
0010		계	14,835,000
0020		(01) 보상금	4,075,000
0030	1060	1) 부상사치료 107,500원*10명 =	1,075,000
0040	1070	1) 노점상대책및민생차안관련건강급식비지원 5,000원*100명*6회 =	3,000,000
0050		(02) 보상금	10,760,000
0060	2010	1) 과년도채납과징금징수포상금 192,000,000원*3% =	5,760,000
0070	2010	1) 공공용지산권반굴부과포상금 100,000,000원*5/100 =	5,000,000
0010		계	250,000,000
0020		(03) 민간인턴급	250,000,000
0030	3020	1) 노점상정비여의비 250,000,000원 =	250,000,000
0010		계	212,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할사항(생세형)			
521011 건설행정관리			
404 시설비			
407 자산취득비	0	217	-217
521020 도로건설	14,666,238	15,326,141	-659,903
521021 도로건설	14,666,238	15,326,141	659,903
404 시설비	14,584,000	15,123,900	-539,900

(단위 : 원)

인원번호	전산번호	산	총	가	초
0020	1030	1) 도로시행미분보상	200,000,000원	=	200,000,000
0030	1060	1) 가로관매입도색보상비	12,000,000원	=	12,000,000
0010					
0010		계	14,584,000,000		
0020		1) 노보개설	12,350,000,000		
0030		2) 신길3동 290~253간 도로개설공사	1,000,000,000		
0040	1010	(B=8m, L=380m)	1,000,000,000원	=	1,000,000,000
0050		2) 당산1동 255~257간 도로개설공사	300,000,000		
0060	1010	(B=8m, L=90m)	300,000,000원	=	300,000,000
0070		2) 도림1동 246~147간 도로개설공사	1,000,000,000		
0080	1010	(B=8m, L=150m)	1,000,000,000원	=	1,000,000,000
0090		2) 양동포1동 602의 67~602의5간 도로개설공사	500,000,000		
0100	1010	(B=12m, L=170m)	500,000,000원	=	500,000,000
0110		2) 신길3동 307~324간 도로개설공사	1,000,000,000		
0120	1010	(B=6m, L=250m)	1,000,000,000원	=	1,000,000,000
0130		2) 신길5동 329의 32~253의 21간 도로개설공사	700,000,000		
0140	1010	(B=8m, L=230m)	700,000,000원	=	700,000,000
0150		2) 신길6동 3409~3183간 도로개설공사	150,000,000		
0160	1010	(B=6m, L=210m)	150,000,000원	=	150,000,000
0170		2) 신길5동 336~337간 도로개설공사	300,000,000		
0180	1010	(B=8m, L=130m)	300,000,000원	=	300,000,000
0190		2) 신길5동 337-258~337-72간 도로개설공사	1,000,000,000		

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증()감
관할세항(세세항)			
521021 도로건설	404		
시정비			

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0200	1010	(B=6m, L=300m) 1,000,000,000원 = 1,000,000,000
0210		2) 대림1동 931~942간 도로개설공사 1,000,000,000
0220	1010	(B=8m, L=230m) 1,000,000,000원 = 1,000,000,000
0230		2) 대림1동 942~918간 도로개설공사 300,000,000
0240	1010	(B=8m, L=180m) 300,000,000원 = 300,000,000
0250		2) 신길6동 3517~3187차 도로개설공사 1,100,000,000
0260	1010	(B=6m, L=180m) 1,100,000,000원 = 1,100,000,000
0270		2) 영진시장~해운회관간 도로개설공사 1,000,000,000
0280	1010	(B=15m, L=270m) 1,000,000,000원 = 1,000,000,000
0290		2) 신길6동 2772~247간 도로개설공사 400,000,000
0300	1010	(B=6m, L=510m) 400,000,000원 = 400,000,000
0310		2) 신길5동336의372~330의16간도로개설공사 1,000,000,000
0320	1010	(B=6m, L=180m) 1,000,000,000원 = 1,000,000,000
0330		2) 신길2동31의19~영등포동557간도로개설공사 1,000,000,000
0340	1010	(B=6m, L=480m) 1,000,000,000원 = 1,000,000,000
0350		2) 신길3동 262~269간 도로개설공사 600,000,000
0360	1010	(B=6m, L=70m) 600,000,000원 = 600,000,000
0370		1) 도로경비 1,110,000,000
0380		2) 당산5가 11~영등포8가간 보도경비공사 142,000,000
0390	1010	(B=4.2m, L=700m, A=93a) 142,000,000원 = 142,000,000
0400		2) 양평1가 89 도로경비공사 9,000,000
0410	1010	(B=4m, L=90m, A=3.6a) 9,000,000원 = 9,000,000
0420		2) 양평동1가 31~106간 도로경비공사 18,000,000
0430	1010	(B=4m, L=180m, A=7.2a) 18,000,000원 = 18,000,000
0440		2) 신길1동100~111간 아스콘덧씌우기공사 8,000,000

(단위 : 천원)

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

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0450	1010	(B=4~8m, L=200m, A=2.4a) 8,000,000원 = 8,000,000
0460		2)분래동1가 84~85간 도로정비공사 7,000,000
0470	1010	(B=6m, L=7.5m, A=4.5a) 7,000,000원 = 7,000,000
0480		2)분래동1가 24~29간 도로정비공사 11,000,000
0490	1010	(B=6m, L=120m, A=7.2a) 11,000,000원 = 11,000,000
0500		2)분래동2가 35 보도정비공사 11,000,000
0510	1010	(B=6m, L=110m, A=4.4a) 11,000,000원 = 11,000,000
0520		2)당산6가 317 보도정비공사 16,000,000
0530	1010	(B=6.5m, L=50m, A=3.3a) 16,000,000원 = 16,000,000
0540		2)양평4가 248~245간 도로정비공사 9,000,000
0550	1010	(B=6m, L=90m, A=15a) 9,000,000원 = 9,000,000
0560		2)윤중중학교주변 보도정비공사 72,000,000
0570	1010	(B=2.5m, L=600m, A=5.4a) 72,000,000원 = 72,000,000
0580		2)영등포6가 65~121간 아스콘덧씌우기공사 14,000,000
0590	1010	(B=8m, L=250m, A=20a) 14,000,000원 = 14,000,000
0600		2)대림동 862의 5~1889의 14간 도로정비공사 144,000,000
0610	1010	(B=2.3m, L=1,300m, A=30a) 144,000,000원 = 144,000,000
0620	1010	2)도시시설물 보수공사(가드레일외13공종) 150,000,000원 = 150,000,000
0630	1010	2)관내포장도로소파보수공사 300,000,000원 = 300,000,000
0640	1010	2)도시시설물도색공사 90,000,000원 = 90,000,000
0650	1010	2)장애인 편의시설및과속방지턱 설치공사 100,000,000원 = 100,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관항세항(세세항)			
521021 도로건설			
404 시설비			
	82,238	202,241	-120,003
406 시설부대비			
521030 도로시설관	1,272,746	1,245,277	27,469
521031 도로시설관	1,272,746	1,245,277	27,469

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기초
0660	1010	2)영등포7가 94의 101~191간헐력우기공사 9,000,000원 - 9,000,000
0670	1010	1)관내도로 개설구간 건물철거공사 200,000,000원 = 200,000,000
0680	1010	1)도로시설물 안전점검및건급보수공사 300,000,000원 = 300,000,000
0690		1)도로조명 624,000,000
0700	1010	2)관내 보안등 설치공사 30,000,000원 = 30,000,000
0710	1010	2)가로등글러브 세척공사 27,000,000원 = 27,000,000
0720	1010	2)가로등 시설물 정비공사 80,000,000원 = 80,000,000
0730	1010	2)지하보차도 정비공사 70,000,000원 = 70,000,000
0740	1010	2)가로등 분전함 개량공사 100,000,000원 = 100,000,000
0750	1010	2)가로등 절전 제어기 설치공사 60,000,000원 = 60,000,000
0760	1010	2)가로등주 베이스카바 설치공사 38,000,000원 = 38,000,000
0770	1010	2)보안등 자동점멸기 설치공사 63,000,000원 = 63,000,000
0780	1010	2)보안등 보수공사 156,000,000원 = 156,000,000
0010		계 82,238,000
0020	1010	1)도로건설시설부대비 67,410,000원 = 67,410,000
0030	1010	1)도로정비시설부대비 10,446,000원 = 10,446,000
0040	1010	1)도로조명시설부대비 4,382,000원 = 4,382,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관할세항(세세항)			
521031 도로시설관리	196,686	188,658	8,028
103 비정규직보수			
201 일반운영비	823,471	1,026,935	-203,464

(단위 : 원)

입력번호	예산번호	산출기초	액
0010		계	196,686,000
0020		(02) 일용인부임	196,686,000
0030		1) 도로시설물관리인부	196,686,000
0040	2010	2) 기본급 669,000원*12월*15명	= 120,420,000
0050	2010	2) 상여금 223,000원*12월*15명	= 40,140,000
0060		2) 초과근무수당	27,094,500
0070	2020	3) 시간외근무수당 22,300원*1/8*30시간*12월*15명	= 15,052,500
0080	2020	3) 휴일근무수당 22,300원*1.5*2일*12월*15명	= 12,042,000
0090	2020	2) 월차수당 22,300원*12월*15명	= 4,014,000
0100	2020	2) 연차수당 22,300원*15일*15명	= 5,017,500
0010		계	823,470,605
0020		(01) 일반수용비	3,402,000
0030		1) 기타재수수료	852,000
0040		2) 전기안전진사	800,000
0050	1022	3) 지하도 200,000원*4개소	= 800,000
0060	1013	2) 지하도 소화기총액 13,000원*8대*1/2	= 52,000
0070	1011	1) 트레싱용지 9,000원*10권	= 90,000
0080	1011	1) 시설관리도면 2,500원*40매*12월	= 1,200,000
0090	1013	1) 지하보차도 소모품구입 15,000원*7개소*12월	= 1,260,000
0100		(02) 공공요금 및 제세	583,562,009
0110		1) 가로등 전기료	386,671,725
0120	2040	2) 가분요금 3,020원*1,800㎡*12월*1.1	= 71,755,200
0130	2040	2) 사용요금 41.5원*1,800㎡*10.5시간*365일*1.1	= 314,916,525
0140		1) 보안등 전기료	114,624,180

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관할세항(세세항)			
521031 도로시설관리	201 일반운영비		

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초	
0150	2040	2)전기료	
		18원*50W*1.15*8,390등*12월*1.1*100%	- 114,624,180
0160		1)시하도관리	81,306,104
0170		2)조명등 전기요금	57,554,640
0180	2040	3)기본요금 3,020원*240W*12월*1.1	- 9,567,360
0190	2040	3)사용요금	
		41.5원*240W*24시간*365일*1.1*0.5	= 47,987,280
0200		2)점프전기요금	22,851,464
0210	2040	3)기본요금	
		4,370원*301W*12월*1.1*10%	= 1,736,289
0220	2040	3)사용요금	
		72.8원*301W*24시간*365일*1.1*10%	= 21,115,175
0230	2040	2)상하수도료 10,000원*6개소*12월*1.25	= 900,000
0240	2020	1)무선전화기 사용료 40,000원*2대*12월	= 960,000
0250		(04)피복비	789,710
0260		2)작업복	431,310
0270	4010	2)가로등,보안등,지하도 근무자	
		13,070원*18명	= 235,260
0280	4010	2)도로시설물관리	13,070원*15명 = 196,050
0290		1)우의	124,080
0300	4010	2)가로등,보안등,지하도 근무	
		3,760원*18명	= 67,680
0310	4010	2)도로시설물관리	3,760원*15명 = 56,400
0320	4010	1)가로등 수리공, 전열화	22,620원*6명 = 135,720
0330		1)침구	98,600
0340	4010	2)가로등,지하도 근무	19,720원*5개소 = 98,600
0350		(05)급량비	16,200,000
0360		1)기전사업 근무자	16,200,000
0370	5015	2)가로등,보안등 수리 종사	
		5,000원*18명*15일*12월	= 16,200,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
521031 도로시설관 리	201 일반운영비		

(단위 : 원)

연번 번호	전산 번호	상 출 기 조	
0380		(08)연료비	644,280
0390		1) 지하보차도	644,280
0400	8010	2) 중형 118원*105일*18시간*2개소 =	446,040
0410	8010	2) 중형 118원*105일*8시간*2개소 -	198,240
0420		(09)시설장비유지비	13,060,859
0430	9010	1) 지하도유지 300,000원*7개소 -	2,100,000
0440	9010	1) 지하도 발전기 정비 300,000원*4대*1회 =	1,200,000
0450	9010	1) 제설장비유지비(제설차) 4,500,000원*2개 -	9,000,000
0460	9010	1) 발전기 연료 197.4원*0.33*8회*4대*365일 =	760,859
0470		(11)재료비	205,811,747
0480	9030	1) 도로유지관리 재료, 구입 30,000,000원 -	30,000,000
0490		1) 가로등 유지	53,778,233
0500		2) 수은등 램프	208,223
0510	9030	3) 200W 6,199원*1.114*66등*0.365 =	166,358
0520	9030	3) 400W 7,920원*1.114*13등*0.365 =	41,865
0530		2) 수은등 안경기	265,006
0540	9030	3) 200W 13,255원*1.114*66등*0.2 =	194,913
0550	9030	3) 400W 24,200원*1.114*13등*0.2 =	70,093
0560		2) 나트륨램프	4,653,006
0570	9030	3) 250W 12,940원*1.114*447등*0.274 =	1,765,540
0580	9030	3) 400W 14,333원*1.114*660등*0.274 =	2,887,466
0590		2) 나트륨 안경기	2,290,786
0600	9030	3) 250W 18,037원*1.114*447등*0.1 =	898,167
0610	9030	3) 400W 18,941원*1.114*660등*0.1 =	1,392,619
0620		2) 캐달화라이드 램프	27,608,552
0630	9030	3) 250W 14,979원*1.114*1,366등*0.365 =	8,319,775
0640	9030	3) 400W 19,692원*1.114*2,409등*0.365 =	19,288,777

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
521031 도로시설관리			
201 일반운영비			
204 업무추진비	2,400	0	2,400

(단위 : 원)

일련번호	건산번호	산출기초	액
0650		2) 배달할라이트 안경기	11,311,160
0660	9030	3) 250W 23,617원*1.114*1.366등*0.1 =	3,593,856
0670	9030	3) 400W 28,757원*1.114*2.409등*0.1 =	7,717,304
0680	9030	2) 기타재료구입 1,500원*4,961등 =	7,441,500
0690		1) 보안등 유지	77,865,773
0700		2) 나트륨등	43,585,768
0710	9030	3) 램프 (50W) 8,021원*1.114*8,390등*0.365 =	27,363,304
0720	9030	3) 안경기 (50W) 14,464원*1.114*8,390등*0.12 =	16,222,464
0730	9030	2) 등기구 17,860원*1.114*8,390등*0.05 =	8,346,389
0740	9030	2) 일광저장별기 4,850원*1.114*8,390등*0.35 =	15,865,616
0750	9030	2) 기타재료구입 1,200원*8,390등 =	10,068,000
0760		1) 지하도 조명등 유지	11,103,741
0770	9030	2) 나트륨 (250W) 12,940원*1.114*1,012등*0.274 =	3,997,151
0780	9030	2) 나트륨안경기 (250W) 18,037원*1.114*1,012등*0.1 =	2,033,434
0790	9030	2) 티넨등 기구 45,000원*1.114*1,012등*0.1 =	5,073,156
0800		1) 제설대책 재료구입	33,064,000
0810	9030	2) 암화감습 5,016원*4,000대 =	20,064,000
0820	9030	2) 세션모래구입 10,000원*200㎡ =	2,000,000
0830	9033	2) 암화감습 및 모래함 제작 220,000원*50개 =	11,000,000
0010		계	2,400,000
0020	1010	1) 도로개설정비 업무추진 2,400,000원 =	2,400,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관할세항(세세항)			
521031 도로시설관리	18,848	20,684	-1,836
301 보상금			
304 민간이전	231,341	9,000	222,341
521040 지역개발	0	1,280,000	-1,280,000
521041 문화사업비	0	1,280,000	-1,280,000
404 시설비	0	1,280,000	-1,280,000

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0010		계 18,847,224
0020	(01) 보상금	18,847,224
0030	1) 도로시설물 관리인부	18,847,224
0040	1020 2) 의료보험 160,560,000원*1.9%	- 3,050,640
0050	1020 2) 퇴직금및 부상치료비 196,686,000원*4.4%	- 8,654,184
0060	1020 2) 국민연금부담 160,560,000원*4%	- 6,422,400
0070	1020 2) 반장수당 30,000원*2명*12월	- 720,000
0010		계 231,340,320
0020	(05) 연금지급금	30,340,320
0030	5010 1) '95년도 예상퇴직자(2명) 30,340,320원	- 30,340,320
0040	(03) 민간위탁금	201,000,000
0050	5010 1) 공동구 관리위탁 201,000,000원	- 201,000,000
0010		

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관할세영(세외항)			
530000 지수취수사업비	3,521,727	3,582,564	-60,837
531000 지수취수사업	3,521,727	3,582,564	-60,837
531010 지수사업	559,372	835,074	-275,702
531011 지수관리	559,372	835,074	-275,702
201 일반운영비	345,316	373,874	-28,558

(단위 : 원)

입력번호	예산번호	산출기초
0010		계 345,315,298
0020		(01) 일반수용비 21,720,600
0030		1) 제작비 960,000
0040 1013		2) 수압대책상환관 300,000원*10조*20% = 600,000
0050 1013		2) 하천경고판 100,000원*3개소*20% = 60,000
0060 1013		2) 현수막 150,000원*2개소 = 300,000
0070		1) 수집건사용 소모품비 1,000,000
0080 1013		2) 봉인지의 재료비 1,000,000원*1식 = 1,000,000
0090		1) 인쇄비 1,000,000
0100 1013		2) 지하수관현양식 500,000원*1식 = 500,000
0110 1013		2) 수방판현양식 500,000원*1식 = 500,000
0120 1012		1) 수방대책 계획서 5,000원*100부 = 500,000
0130		1) 전기안전검사수수료 12,293,600
0140 1022		2) 기본료 54,450원*8개소 = 435,600
0150 1022		2) 수수료 440원*24,500kva*1.1 = 11,858,000
0160		1) 제작자 위탁 검진수수료 3,292,000
0170 1022		2) 펌프장 250,000원*8개소 = 2,000,000
0180 1022		2) 수난 38,000원*34분 = 1,292,000
0190		1) 기타 재용품 구입 2,675,000
0200		2) 수방지세 2,675,000
0210 1013		3) P.P포대 500원*10,000개*50% = 2,500,000

(단위 : 천원)

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

(단위 : 원)

인원 번호	전산 번호	산 출 기 소
0220	1013	3)비닐 3,500원*50롤 = 175,000
0230		(02)공공요금및제세 221,934,288
0240		1)유수지(펌프정포함)운영 221,934,288
0250	2020	2)전하료 20,295원*8대*12월 = 1,948,320
0260	2040	2)전기료 3,250원*13,993kw*12월*40% = 218,290,800
0270	2040	2)상.하수료 17,658원*8개소*12월 = 1,695,168
0280		(04)파복비 21,700
0290		1)하천감시원(방호원) 21,700
0300	4010	2)작업복 13,070원*1명 = 13,070
0310	4010	2)우 의 3,760원*1명 = 3,760
0320	4010	2)노무화 4,870원*1명 = 4,870
0330		(05)급량비 5,500,000
0340	5015	1)유수지종사자 수방대책 5,000원*22*25일*2식 = 5,500,000
0350		(08)연료비 903,600
0360		1)펌프장난방(8개소) 803,200
0370		2)근부용 난방등유 803,200
0380	8010	3)연료비 110원*8시간*105일*8개소 = 739,200
0390	8010	3)유지비 8,000원*8개소 = 64,000
0400		1)상용인부 대기실 난로용 등유 100,400
0410	8010	2)연료비 110원*8시간*105일*1개소 = 92,400
0420	8010	2)유지비 8,000원*1개소 = 8,000
0430		(09)시설장비유지비 89,660,110
0440		1)수방용 3,820,110
0450	9010	2)보타림프용 구리스 2,300원*45대*7.5kg = 776,250
0460	9010	2)발전기 경유 230원*2대*35리터*4시간*10일 = 644,000
0470	9010	2)양수기 휘발유 600원*7대*4리터*4시간*30일 = 2,016,000

(단위 : 천원)

과목	내산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관항세항(세세항)			
531011 치수관리			
201 일반운영비			
204 업무추진비	2,400	0	2,400
404 시설비	210,000	457,000	-247,000
406 시설부대비	1,656	4,200	-2,544
531020 하수사업	2,962,355	2,747,490	214,865
531021 하수관리	2,962,355	2,747,490	214,865
103 비정규직보수	301,586	289,996	11,590

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기초	
0480	9010	2)수문 권양기 기어유	
		1,129원*10리터*34문	= 383,860
0490	9010	1)소형펌프유지관리	20,000원*154대*1/2 = 1,540,000
0500		1)빛물펌프장 유지보수	84,300,000
0510	9010	2)모터펌프	25,000,000원*45대*1.5% = 16,875,000
0520	9010	2)변압기	5,000원*24,500kva*5% = 6,125,000
0530	9010	2)수배전반	10,000,000원*109면*5% = 54,500,000
0540	9010	2)수문	4,000,000원*34문*5% = 6,800,000
0550		(11)재료비	5,575,000
0560	9030	1)수방대책인부	22,300원*10명*25일 = 5,575,000
0010		계	2,400,000
0020	1010	1)치수하수관리업무추진	2,400,000원 = 2,400,000
0010		계	210,000,000
0020	1010	1)도립천 정비공사	170,000,000원 = 170,000,000
0030	1010	1)양경1 펌프장 지배수펌프교체공사	40,000,000원 = 40,000,000
0010		계	1,656,000
0020	1030	1)시설부대비	1,656,000원 = 1,656,000
0010		계	301,585,200
0020		1)하수시설물 관리인부	301,585,200
0030	2010	2)기분급	669,000원*12월*23명 = 184,644,000
0040	2010	2)상여급	223,000원*12월*23명 = 61,548,000
0050	2010	2)초과근무수당	22,300원*1/8*30시간*12월*23명 = 23,080,500

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관람객함(세세항)			
531021 하수관리			
103 비정규직보수			
201 일반운영비	37,603	37,139	464
301 보상금	51,848	51,355	493

(단위 : 원)

입원번호	연도	산출기초	총액
0060	2010	2) 원리수당	22,300원*12월*23명 = 6,154,800
0070	2010	2) 년과수당	27,875원*12월*23명 = 7,693,500
0080	2010	2) 휴일근무수당	22,300원*1.5*2일*12월*23명 = 18,464,400
0010		계	37,602,700
0020		(01) 일반수용비	2,463,600
0030	1013	1) 지번도구입	2,500원*40매*12월 = 1,200,000
0040	1013	1) 물가정보시	12,000원*12개월 = 144,000
0050	1013	1) FAX용지	13,200원*3종*12월 = 475,200
0060	1011	1) 청사진	358원*150매*12월 = 644,400
0070		(04) 피복비	499,100
0080	4010	1) 작업복	13,070원*23명 = 300,610
0090	4010	1) 우의	3,760원*23명 = 86,480
0100	4010	1) 노무화	4,870원*23명 = 112,010
0110		(07) 임차료	2,000,000
0120	7010	1) 준설차량임차	200,000원*1대*10일 = 2,000,000
0130		(09) 시설장비유지비	13,640,000
0140	9010	1) 준설기	900,000원*12대 = 10,800,000
0150	9010	1) 브레이카	800,000원*1대 = 800,000
0160	9010	1) 준설기부품	170,000원*12대 = 2,040,000
0170		(11) 재료비	19,000,000
0180	9030	1) 휴관	10,000,000원 = 10,000,000
0190	9030	1) 시멘트, 모래자갈	4,000,000원 = 4,000,000
0200	9030	1) 맨홀뚜껑외 1종	5,000,000원 = 5,000,000
0010		계	51,847,328
0020		(01) 보상금	51,847,328
0030		1) 하수시설통관관리인부	51,127,328
0040	1020	2) 의료보험	246,192,000원*1.9% = 4,677,648

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감	
관람세합(세계합)	531021 하수관리	301 보상금			
		302 배상금	0	70,000	-70,000
		401 기본조사설계비	10,000	0	10,000
		402 실시설계비	50,000	0	50,000
		404 시설비	1,997,000	1,588,000	409,000

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 준	액
0050		2) 퇴직금및 부상지료비	36,602,000
0060	1020	3) 퇴직금	16,602,000 = 16,602,000
0070	1020	3) 보상금	20,000,000원 = 20,000,000
0080	1020	2) 국민연금부담금	246,192,000원*4% = 9,847,680
0090	1020	1) 반장수당	30,000원*2명*12월 = 720,000
0010			
0010		계	10,000,000
0020	1010	1) 신길6동 배수불량지역 용역설계	10,000,000원 = 10,000,000
0010		계	50,000,000
0020	1010	1) 신길6동 배수불량지역 용역설계	30,000,000원 = 30,000,000
0030	1010	1) 안양천 체육공원 보도육교 설치 용역설계	20,000,000원 = 20,000,000
0010		계	1,997,000,000
0020		1) 신길7동 740~715산외1개소 하수관개량공사	45,000,000
0030	1010	(D=800m/φ, L=100m, A=3.3a)	45,000,000원 = 45,000,000
0040		1) 신길4동 159와31~41간 하수관개량공사	200,000,000
0050	1010	(D=400~800m/φ, L=100m, A=12.8a)	200,000,000원 = 200,000,000
0060		1) 영등포동 5기 46의 8~82와1가 하수도개량공사	115,000,000
0070	1010	(D=800~1,000m/φ, L=180m, A=14.4a)	115,000,000원 = 115,000,000
0080		1) 신길5동 439의 10주변 하수관개량공사	25,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	건별도 예산액	비교 증(·)감
관할세항(세세항)	목			
531021 하수관리	404 시설비			

(단위 : 원)

입력 번호	계산 번호	산 총 기 초
0090	1010	(D=450m/m, L=95m, A=2.85a) 25,000,000원 = 25,000,000
0100		1) 일동보동 5가 333주변 하수관개량공사 28,000,000
0110	1010	(D=600m/m, L=90m, A=2.7a) 28,000,000원 = 28,000,000
0120		1) 신길2동 186의 355~293간 하수관개량공사 80,000,000
0130	1010	(D=600m/m, L=200m, A=12a) 80,000,000원 = 80,000,000
0140		1) 당산4가 281주변 하수관개량공사 65,000,000
0150	1010	(D=600m/m, L=14m, A=8.4a) 65,000,000원 = 65,000,000
0160		1) 신길4동 209의 112~9간 하수관개량공사 17,000,000
0170	1010	(D=300m/m, L=90m, A=1.8a) 17,000,000원 = 17,000,000
0180		1) 양평동 1가 116의 48~224간 하수관개량공사 110,000,000
0190	1010	(D=450~600m/m, L=300m, A=21a) 110,000,000원 = 110,000,000
0200		1) 대림1동 987주변 하수암거 보수공사 25,000,000
0210	1010	(L=50m) 25,000,000원 = 25,000,000
0220		1) 양평동5가 122간 주변 하수관개량공사 68,000,000
0230	1010	(D=450m/m, L=95m, A=2.85a) 68,000,000원 = 68,000,000
0240		1) 신길1동 1282주변의 3개소 하수관개량공사 305,000,000
0250	1010	(D=300~900m/m, L=7~7.5m) 305,000,000원 = 305,000,000
0260		1) 양동포1동 577주변 하수관개량공사 64,000,000
0270	1010	(D=450~600m/m, L=150m, A=9a) 64,000,000원 = 64,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세합(세세합)			
531021 하수관리			
404 시설비			
406 시설부대비	14,318	11,000	3,318
411 민간자본이전	500,000	700,000	200,000

(단위 : 원)

입원 번호	전산 번호	산 출 기 초
0280	1010	1) 관내 주요간선도로변 빗물받이개량및신설공사 300,000,000원 = 300,000,000
0290		1) 관내하수도 시설물보수공사 300,000,000
0300	1010	(D=300~1,100m/m, L=600m, A=16a) 300,000,000원 = 300,000,000
0310		1) 굴좌복구 하수관개량공사 50,000,000
0320	1010	(D=450~600m/m, L=600m) 50,000,000원 = 50,000,000
0330	1010	1) 치수하수시설물안전점검및긴급보수공사 200,000,000원 = 200,000,000
0010		계 14,318,000
0020	1010	1) 시설부대비 14,318,000원 = 14,318,000
0010		계 500,000,000
0020		(02) 민간대행사업비 500,000,000
0030	2010	1) 하수도 운영대행비 500,000,000원 = 500,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	실액	비교
관항계항(세세항)	목	예산액	증(+)감
700000 민방위비		240,639	229,183 11,456
710000 민방위비		240,639	229,183 11,456
711000 민방위관리		240,639	229,183 11,456
711010 민방위관리		121,228	150,526 -29,298
711011 민방위운영		121,228	150,526 -29,298
201 일반운영비		53,572	46,884 6,688

(단위 : 원)

인원	전신	산	총	가	조
번호	번호				
0010			계		53,571,713
0020		(01)인반수용비			37,091,910
0030		1)제작비			2,994,770
0040	1013	2)은지연습상황관제작			
		240,900원*11조*30%	=		794,970
0050	1013	2)민방위및 방재상황실 상황관			
		240,900원*2조	=		481,800
0060	1013	2)교육용치트	1,800원*40매*9종	=	648,000
0070	1013	2)주민신고계청 프랑카드	150,000원*2매	=	300,000
0080	1013	2)민방위가르기제작			
		3,500원*20개*22개등*50%	=		770,000
0090		1)인쇄비			13,418,140
0100	1012	2)민방위감사 위촉장	3,100원*4명	=	12,400
0110	1012	2)민방위대 인명부	110원*2,000매	=	220,000
0120	1012	2)민방위교육원증	10원*75,000명	=	750,000
0130	1012	2)인력동원 양식	1,000원*5종*150부	=	750,000
0140	1012	2)동화관제훈련 안내전단	10원*71,730능	=	717,300
0150	1012	2)민방위세부집행계획서	34,142원*70부	=	2,389,940
0160	1012	2)교육소집동지서	1,000원*750권*2회	=	1,500,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관항세징(새세항)			
711011 민방위운영	201 일반운영비		

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기준	총액
0170	1012	2) 민방위의날 및 화성방운영계획 6,000원*250부	= 1,500,000
0180	1012	2) 화성방분대원교육교재 1,000원*3,000부	= 3,000,000
0190	1012	2) 전시국민행동요령홍보 15원*141,900가구	= 2,128,500
0200	1012	2) 민방공경보신호표 (5도색) 1,500원*20*22기동*50%	= 330,000
0210	1012	2) 각종화약자료 10,000원*12월	= 120,000
0220	1011	1) 을지연습사무용품구매 500,000원*1회	= 500,000
0230	1022	1) 민방위훈련용품수리 30,000원*2회	= 60,000
0240	1013	1) 민방위훈련용품구입 200,000원*2회	= 400,000
0250		1) 민방위교육 실기실습기자재 구입	1,000,000
0260	1013	2) 소화기외 8종 1,000,000원	= 1,000,000
0270	1013	1) 화성방장비 성능검사 500,000원*1회	= 500,000
0280	1113	1) 화성방장비분자 정비 15,000원*426개*10%	= 639,000
0290	1012	1) 중무계척인쇄 16,800,000원	= 16,800,000
0300	1012	1) 휴대용무전기 검사 50,000원*12월	= 600,000
0310	1013	1) 양화내교훈영 장소용품 15,000원*12월	= 180,000
0320		(02) 공공요금 및 세세	10,815,932
0330	2040	1) 비상공동경호 전기료 27,000원*4개소*12월*80%	= 1,038,800
0340	2040	1) 종합대피호 전기료 750,000원*12월	= 9,000,000
0350		1) 양화대교 청경주소	779,132
0360	2020	2) 선취료 25,000원*12월	= 300,000
0370	2040	2) 선취료 (65,150원*250KW+4,370원)*12월*98.5%	= 244,172
0380	2040	2) 상수도료 (300원*30인*12월)+(5,000원*12월)	= 168,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할서항(새세항)				
711011 민방위운영	201 일반운영비			
	202 여비	1,252	1,234	18

(단위 : 원)

입원 번호	예산 번호	산 출 기 초	
0390	2040	2) 하수도료 (93원*30일*12월*2)	- 66,960
0400		(04) 파삭비	949,700
0410	4010	1) 방호원복 88,050원*10명	- 880,500
0420	4010	1) 방한복 6,920원*10명	- 69,200
0430		(05) 급양비	1,000,000
0440	5015	1) 민방위교육감독 급양비 5,000원*5명*40일	- 1,000,000
0450		(08) 연료비	263,860
0460	8010	1) 청정초소 67원*2대*105일*18시간+10,600원	= 263,860
0470		(09) 시설장비유지비	3,450,311
0480	9010	1) 비상공동경호 200,000원*8개소	= 1,600,000
0490	9010	1) 사법대피호 200,000원*3개소	= 600,000
0500	9010	1) 청정초소유지 500,000원*1개소*50%	= 250,000
0510	9010	1) 양화대교 오수정화소 청소 (기본0.75㎡16,840원)+(1,100원*682.1㎡)	- 750,311
0520		1) 비상공동경호발전기관리비	250,000
0530	9010	2) 중형 100,000원*1대	- 100,000
0540	9010	2) 소형 50,000원*3대	= 150,000
0010		계	1,252,000
0020		(01) 국내여비	1,252,000
0030		1) 내무부지방인수원위탁교육(중앙민방위학교)	1,252,000
0040	1010	2) 민방위관리자과정 37,000원*2명*5일	= 370,000
0050	1010	2) 방재관리자과정 37,000원*2명*5일	= 370,000
0060	1010	2) 민방위실무자과정 32,000원*1명*5일	= 160,000
0070	1010	2) 방재실무자과정 32,000원*1명*5일	= 160,000
0080	1010	2) 화성방담담교육 32,000원*2명*3일	= 192,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관할세양(세세양)			
711011 민방위운영			
204 업무추진비	4,520	6,160	-1,640
301 보상금	50,840	58,929	-8,089

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기초	
0010		계	4,520,000
0020		(01) 업무추진비	4,520,000
0030	1020	1) 민방위감사 위촉간담회	
		10,000원*4명*3회 =	120,000
0040	1020	1) 민방위대장실 기념행사	2,000,000원 = 2,000,000
0050	1020	1) 도시방재운영등 민방위업무추진	
		2,400,000원 =	2,400,000
0010		계	50,840,000
0020		(01) 보상금	50,840,000
0030		1) 내무부 지방행정 연수원 위탁교육	3,730,000
0040	1040	2) 민방위감사 37,000원*4명*3일 비합속 =	444,000
0050	1040	2) 직장민방위대장과정	
		37,000원*6명*5일 비합속 =	1,110,000
0060		2) 지역민방위 중대장 과정	2,176,000
0070	1040	3) 5일 비합속 32,000원*10명*5일 =	1,600,000
0080	1040	3) 4일 비합속 32,000원*1명*4명 =	128,000
0090	1040	3) 4일 비합속 32,000원*4명*3일 =	384,000
0100	1040	3) 2일 비합속 32,000원*1명*2일 =	64,000
0110	1040	1) 민방위 중대장 장기입교자 상계비 지원	
		100,000원*10명 =	1,000,000
0120	1040	1) 재난대비 훈련(방재 인명구조)	
		5,000원*200명*1회 =	1,000,000
0130	1040	1) 정신교육감사 보수교육 35,000원*4명 =	140,000
0140	1040	1) 직장 민방위대장 교육여비	
		5,000원*216명 =	1,080,000
0150	1040	1) 중대장 특별교육여비 5,000원*688명 =	3,440,000
0160	1040	1) 구기술 지원대 교육여비 5,000원*120명 =	600,000
0170	1040	1) 화성방 분대원 교육여비 5,000원*3,500명 =	17,500,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	실변도 예산액	비교 증 (-) 감
관할세항(세세항)	목			
711011 민방위운영	301 보상금			
	404 시험비	0	27,377	-27,377
	407 자산취득비	11,044	8,907	2,137
	802 환급및기타	0	1,035	-1,035
	711020 병사관리	119,411	78,657	40,754
711021 병사관리	201 일반운영비	2,811	2,166	645
	202 여비	2,301	1,926	375

(단위 : 원)

과목번호	과목번호	산	출	기	초
0180		1) 민방위교육 강사료			19,950,000
0190	1040	2) 소양교육	35,000원*1시간*190학급 =		6,650,000
0200	1040	2) 실기교육	35,000원*2시간*190학급 =		13,300,000
0210	1040	1) 선기본조 강사이비	5,000원*2명*190학급 =		1,900,000
0220	1040	1) 민방위대원 동원및 교육사 사망상야보상	500,000원 =		500,000
0010					
0010			계		11,044,000
0020		1) 화생방 장비구입			11,044,000
0030	1020	2) 통변방위대 일반방독면 구입	13,500원*12개*22개동 =		3,564,000
0040	1020	2) 통변방위대 화생방분대 장비구입	340,000원*1조*22개동 =		7,480,000
0010					
0010			계		2,811,000
0020		(01) 일반수용비			1,444,000
0030	1011	1) 병무요원교육	756,000원 =		756,000
0040	1011	1) 사무용품비	538,000원 =		538,000
0050	1012	1) 인쇄용품비	150,000원 =		150,000
0060		(02) 공공요금 및 제세			1,367,000
0070	2010	1) 우편료	1,367,000원 =		1,367,000
0010			계		2,301,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
711021 병사관리			
202 여비			
301 보상금	114,299	71,571	42,728
802 발환금및기타	0	2,994	-2,994

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출 기초	총 액
0020		(01) 국내여비	2,301,000
0030	1010	1) 종사원여비	2,301,000원 - 2,301,000
0010		계	114,299,000
0020		(01) 보상금	114,299,000
0030	1040	1) 위급차여비	114,299,000원 - 114,299,000
0010			

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
800000 지원및기타 경비	2,212,694	2,154,729	57,965
810000 전출금	1,000,000	1,250,000	-250,000
811000 전출금	1,000,000	1,250,000	-250,000
811010 타회계및기 타회계전출	1,000,000	1,250,000	-250,000
811011 타회계전출	0	50,000	-50,000
701 전출금	0	50,000	-50,000
811012 기금전출	1,000,000	1,200,000	-200,000
701 전출금	1,000,000	1,200,000	-200,000

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		
0010		계 1,000,000,000
0020		(01) 회계상호간 전출금 1,000,000,000
0030	1010	1) 중소기업 육성지원기금 1,000,000,000원 - 1,000,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관광세항(세세항)			
840000 예비비	1,212,694	904,729	307,965
841000 예비비	1,212,694	904,729	307,965
841010 예비비	1,212,694	904,729	307,965
841011 예비비	1,212,694	904,729	307,965
801 예비비	1,212,694	904,729	307,965

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기초
0010		계 1,212,694,000
0020	1010	1) 예비비 1,212,694,000원 - 1,212,694,000

1995년도
특별회계
세입세출예산(안)

의료보호기금특별회계

세입예산목별조서

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
000 합계	806,763	1,101,644	-204,881
200 사업외수입	16,972	15,711	1,261
210 이월금	12,036	7,000	5,036
211 이월금	12,036	7,000	5,036
211-01 순세계잉여금	12,036	7,000	5,036
220 융자금회수수입	3,386	8,708	-5,322
221 융자금회수수입	3,386	8,708	-5,322
221-01 융자금회수수입	3,386	8,708	-5,322
240 잠수입	1,550	3	1,547
241 잠수입	1,550	3	1,547
241-01 잠수입	1,550	3	1,547
300 보조금	879,791	1,085,933	-206,142
320 시도비보조금	879,791	1,085,933	-206,142
321 시도비보조금	879,791	1,085,933	-206,142
321-01 시도비보조금	879,791	1,085,933	-206,142

세입예산각목명세서

(단위 : 천원)

과목	계	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
000 합계		896,763	1,101,644	-204,881
200 사업외수입		16,972	15,711	1,261
210 이월금		12,036	7,000	5,036
211 이월금		12,036	7,000	5,036
	211-01 순세계잉여금	12,036	7,000	5,036
220 동자금회수수입		3,386	8,708	-5,322
221 동자금회수수입		3,386	8,708	-5,322
	221-01 동자금회수수입	3,386	8,708	-5,322
240 잡수입		1,550	3	1,547
241 잡수입		1,550	3	1,547
	241-01 잡수입	1,550	3	1,547

(단위 : 원)

입력 번호	예산 번호	상 충 기 조	잔액
0010		계	12,036,536
0020		1)'93년도 결산잉여금	12,036,536원 = 12,036,536
0010		계	3,386,100
0020		1)2종 내분금 회수	3,386,100
0030		2)당년도 회수금	1,300,000원*30% = 390,000
0040		2)과년도 회수금	59,922,000원*5% = 2,996,100
0010		계	1,550,000
0020		1)잡수입	50,000원 = 50,000
0030		1)부담이득금 징수	1,500,000원 = 1,500,000

(단위 : 천원)

과목	예 산 액	전 년 예 산 액	비 중 (%)
300 보조금	879,791	1,085,933	206.142
320 시도비보조금	879,791	1,085,933	-206.142
321 시도비보조금	879,791	1,085,933	-206.142
321-01 시도비보조금	879,791	1,085,933	-206.142

(단위 : 원)

과목	잔액	잔액
0010	계	879,791,436
0020	1)의금보조금면회계기금 시보조	879,791,436원
		879,791,436

세출예산목별조서

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
000000 합계	896,763	1,101,644	-204,881
100000	891,723	1,097,804	-206,081
110000 의료사업	891,723	1,097,804	-206,081
111000 의료보호비	891,723	1,097,804	-206,081
111010 의료보호비	891,723	1,097,804	-206,081
111011 의료보호비	891,723	1,097,804	-206,081
201 일반운영비	878,187	1,089,304	-211,117
802 반환금및기타	13,536	8,500	5,036
200000	5,040	3,840	1,200
210000 기금운영비	5,040	3,840	1,200
211000 기금운영	5,040	3,840	1,200
211010 행정비	5,040	3,840	1,200
211011 행정비	5,040	3,840	1,200
201 일반운영비	2,640	1,440	1,200
204 업무추진비	2,400	2,400	0

세출예산각목명세서

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
000000 합계	896,763	1,101,644	-204,881
100000	891,723	1,097,804	-206,081
110000 의료서비스 업비	891,723	1,097,804	206,081
111000 의료보호비	891,723	1,097,804	-206,081
111010 의료보호비	891,723	1,097,804	-206,081
111011 의료보호비	891,723	1,097,804	-206,081
201 인건운영비	878,187	1,089,304	-211,117
802 민원급및기타	13,536	8,500	5,036

(단위 : 원)

입력 번호	계산 번호	산출 기초	계
0010			878,186,867
0020		1)1종 의료보호 진료비	308,369,652
0030	9040	2) 의대 3,761원*1,781명*8.74일*365.6% =	214,035,038
0040	9040	2) 의원 51,181원*1,781명*6.55%*15.80일 =	94,334,614
0050		1)2종 의료보호비 진료비	348,062,715
0060	9040	2) 의대 3,761원*2,095명*8.74일*365.6% =	251,770,581
0070	9040	2) 의원	
		51,181원*2,095명*6.55%*15.80일*80% =	88,773,056
0080	9040	2)입원대실	
		51,181원*2,095명*6.55%*15.80일*8.47%*80% =	7,519,078
0090	9040	1)행어환자진료비 등 진료비 부족분 보전	
		443,509원*500명 =	221,754,500
0010			13,535,536
0020	1010	1)'93사비보조금 사용잔액 반환금	
		12,035,536원 =	12,035,536
0030	1020	1)기타 민원금	
		1,500,000원 =	1,500,000

새마을소득 지원사업 특별회계

세입예산목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할	합계	205,326	363,000	-157,674
100	사업수입	8,586	9,023	-437
110	사업수입	8,586	9,023	-437
111	사업수입	8,586	9,023	-437
	111-03 홍자금이자수 입	8,586	9,023	-437
200	사업외수입	196,740	353,977	-157,237
210	이월금	12,457	137,174	-124,717
211		12,457	137,174	-124,717
	211-01 순세계임여금	12,457	137,174	-124,717
220	홍자금회수수 입	183,253	165,637	17,616
221	홍자금회수수 입	183,253	165,637	17,616
	221-01 홍자금회수수 입	183,253	165,637	17,616
230	전입금	0	50,000	-50,000
231	전입금	0	50,000	-50,000
	231-01 전입금	0	50,000	-50,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할	합계	1,030	1,166	-136
240	잠수입	1,030	1,166	-136
241	잠수입	1,030	1,166	-136
	241-01 잠수입	1,030	1,166	-136

세입예산각목명세서

(단위 : 천원)

과목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (-) 감
000 합계	205,326	363,000	-157,674
100 사업수입	8,586	9,023	-437
110 사업수입	8,586	9,023	-437
111 사업수입	8,586	9,023	-437
111-03 용자금이자수입	8,586	9,023	-437

(단위 : 원)

입원 번호	건산 번호	산 출 기 초
0010		계 8,586,000
0020		2) 용자금이자수입 8,586,000원 - 8,586,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
200 사업외수입	196,740	353,977	-157,237
210 이월금	12,457	137,174	-124,717
211	12,457	137,174	-124,717
211-01 순세계잉여금	12,457	137,174	-124,717
220 용자금회수수입	183,253	165,637	17,616
221 용자금회수수입	183,253	165,637	17,616
221-01 용자금회수수입	183,253	165,637	17,616

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0010		계 12,457,000
0020	1) 이월금	12,457,000
0030	2) 순세계잉여금	12,457,000원 = 12,457,000
0010		계 183,253,200
0020	1) 용자금회수	183,253,200
0030	2) '95년기분	143,211,000
0040	3) 6월납기분	178,750,000원*50% = 89,375,000
0050	3) 12월납기분	107,672,000원*50% = 53,836,000
0060	2) 세납분	34,667,200
0070	3) 88년도	1,400,000원*10% = 140,000
0080	3) 89년도	6,000,000원*10% = 600,000
0090	3) 90년도	12,500,000원*20% = 2,500,000
0100	3) 91년도	18,440,000원*20% = 3,688,000
0110	3) 93년도	14,619,000원*30% = 4,385,700
0120	3) 93년도	40,028,000원*30% = 12,008,400
0130	3) 94년도	37,817,000원*30% = 11,345,100
0140	2) 차진납부분	5,375,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함			
221 홍차금회수수입	221-01 홍차금회수수입		
230 전입금	0	50,000	-50,000
231 전입금	0	50,000	-50,000
	231-01 전입금	0	50,000
240 잠수입	1,030	1,166	-136
241 잠수입	1,030	1,166	-136
	241-01 잠수입	1,030	1,166

(단위 : 원)

일련 번호	계산 번호	산출 기초	계
0150		3)93년도 지원분 325,000,000원*1% -	3,250,000
0160		3)92년도 지원분 212,500,000원*1% -	2,125,000
0010		계	0
0010		계	1,030,000
0020		1)잠수입	1,030,000
0030		2)이자수입상환금 103,000,000원*1% -	1,030,000

세출예산목별조서

(단위 : 천원)

과	문	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	문			
000000 합계		205,326	363,000	-157,674
100000		205,326	363,000	-157,674
110000 새마을사업비		205,326	363,000	-157,674
111000 새마을소득사 업		205,326	363,000	-157,674
111010 새마을소득사 업		205,326	363,000	-157,674
111011 새마을소득 사업		205,326	363,000	-157,674
	501 용자금	205,326	363,000	-157,674

세출예산각목명세서

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
000000 합계	205,326	363,000	-157,674
100000	205,326	363,000	-157,674
110000 새마을사업	205,326	363,000	-157,674
111000 새마을소득사업	205,326	363,000	-157,674
111010	205,326	363,000	-157,674
111011 새마을소득사업	205,326	363,000	-157,674
501 용자금	205,326	363,000	-157,674

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산	총	기	초
0010			계		205,326,000
0020	1020	1) 일반용자금	5,000,000원*40명	=	200,000,000
0030	1020	1) 일반용자금	5,326,000원*1명	=	5,326,000

주 차 장 특 별 회 계

세입예산목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	결년도 예산액	비교 증(-)감
과항	목			
000	합계	14,293,788	7,786,906	6,506,882
100	사업수입	1,095,040	252,000	843,040
110	사업수입	1,095,040	252,000	843,040
111	사업수입	1,095,040	252,000	843,040
	111-01 사용료수입	1,095,040	252,000	843,040
200	사업외수입	13,198,748	7,534,906	5,663,842
210	이월금	6,500,000	2,954,679	3,545,321
211	이월금	6,500,000	2,954,679	3,545,321
	211-01 순세계잉여금	6,500,000	2,954,679	3,545,321
240	잠수입	4,988,748	3,485,856	1,502,892
241	잠수입	4,988,748	3,485,856	1,502,892
	241-01 잠수입	4,988,748	3,485,856	1,502,892
250	과년도수입	1,710,000	1,094,371	615,629
251	과년도수입	1,710,000	1,094,371	615,629
	251-01 과년도수입	1,710,000	1,094,371	615,629

세입예산각목명세서

(단위 : 천원)

과목	부목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
000	합계	14,293,788	7,786,906	6,506,882
100	사업수입	1,095,040	252,000	843,040
110	사업수입	1,095,040	252,000	843,040
111	사업수입	1,095,040	252,000	843,040
	111-01 사용료수입	1,095,040	252,000	843,040

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 1,095,040,000
0020		1) 민간위탁노상주차장수입 340,000,000
0030		2) 노약주차장 1개소 90,000,000원 - 90,000,000
0040		2) 노상주차장 10개소 250,000,000원 - 250,000,000
0050		1) 견인수수료수입 599,040,000
0060		2) 구청 견인료 20,800원*1대*6대/1일*300일 - 37,440,000
0070		2) 민간 견인료 20,800원*10대*9대/1일*300일 - 561,600,000
0080		1) 주차목적도로점용료 156,000,000원 - 156,000,000

(단위 : 천원)

과목	부목	예산액	과년도 예산액	비교 증(-)감
200	사업외수입	13,198,748	7,534,906	5,663,842
210	이월금	6,500,000	2,954,679	3,545,321
	211 이월금	6,500,000	2,954,679	3,545,321
	211-01 순세계잉여금	6,500,000	2,954,679	3,545,321
240	잡수입	4,988,748	3,485,856	1,502,892
	241 잡수입	4,988,748	3,485,856	1,502,892
	241-01 잡수입	4,988,748	3,485,856	1,502,892
250	과년도수입	1,710,000	1,094,371	615,629
	251 과년도수입	1,710,000	1,094,371	615,629
	251-01 과년도수입	1,710,000	1,094,371	615,629

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출 기초
0010		계 6,500,000,000
0020		1) 순세계잉여금 6,500,000,000원 - 6,500,000,000
0010		계 4,988,748,000
0020		1) 주차위반과태료 30,000원*350건*53명*12월*98%*70% - 4,581,108,000
0030		1) 이자수입 6,500,000,000원*6% - 390,000,000
0040		1) 체납처분비 2,400원*1,500건 - 3,600,000
0050		1) 타구분과태료징수교부금 30,000원*130건*12월*30% - 14,040,000
0010		계 1,710,000,000
0020		1) 체납징수 9,000,000,000원*19% - 1,710,000,000

세출예산목별조서

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관할세항(세세항)			
000000 합계	14,293,788	7,786,906	6,506,882
100000	14,293,788	7,786,906	6,506,882
110000 주차장시설관	11,691,945	6,494,176	5,197,769
111000 주차장시설관	11,691,945	6,494,176	5,197,769
111010 주차장관리	11,691,945	6,494,176	5,197,769
111011 주차장관리	11,691,945	6,494,176	5,197,769
404 시설비	11,671,028	6,484,176	5,186,852
406 시설부대비	20,917	10,000	10,917
120000 교통관리	2,458,905	1,229,730	1,229,175
121000 교통관리	2,458,905	1,229,730	1,229,175
121010 지역교통관리	2,458,905	1,229,730	1,229,175
121011 주차단속관	2,458,905	1,229,730	1,229,175
101 기본급	575,376	392,026	183,350
102 수당	147,204	70,681	76,523
103 비정규직보수	4,004	0	4,004

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관할세항(세세항)			
121011 주차단속관			
201 일반운영비	489,780	372,054	117,726
202 여비	144,400	77,400	67,000
203 복수활동비	29,840	18,280	11,560
204 업무추진비	63,600	63,600	0
205 복리후생비	223,213	106,859	116,354
301 보상금	212,910	119,397	93,513
304 민간이전	561,600	0	561,600
407 자산취득비	6,978	9,433	-2,455
130000 예비비	142,938	63,000	79,938
131000 예비비	142,938	63,000	79,938
131010 예비비	142,938	63,000	79,938
131011 예비비	142,938	63,000	79,938
801 예비비	142,938	63,000	79,938

세출예산각목명세서

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관할세항(세세항) 목			
000000 합계	14,293,788	7,786,906	6,506,882
100000	14,293,788	7,786,906	6,506,882
110000 주차장시설 관리	11,691,945	6,494,176	5,197,769
111000 주차장시설 관리	11,691,945	6,494,176	5,197,769
111010 주차장관리	11,691,945	6,494,176	5,197,769
111011 주차장관리	11,691,945	6,494,176	5,197,769
404 시설비	11,671,028	6,484,176	5,186,852
406 시설부대비	20,917	10,000	10,917

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초
0010		계 11,671,028,000
0020		1) 주차장 금지시설 24,000,000
0030	1010	2) 금지표사판(보조포함)
		80,000원*150개소 = 12,000,000
0040	1010	2) 전안지역표지판 80,000원*150개소 = 12,000,000
0050	1010	1) 주차구획선 1,100원*27,000m*2회*75% = 44,550,000
0060		1) 주차유도표지판 23,980,000
0070	1010	2) 벽면부착식 15,000원*30개*22등 = 9,900,000
0080	1010	2) 전주부착식 12,000원*20개*22등 = 5,280,000
0090	1010	2) 입형식 80,000원*5개*22등 = 8,800,000
0100	1010	1) 주차장건설 11,578,498,000원 = 11,578,498,000
0010		계 20,916,200
0020	1040	1) 시설부대비 20,916,200원 = 20,916,200

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관항생활(세세항)			
120000 교동관리	2,458,905	1,229,730	1,229,175
121000 교동관리	2,458,905	1,229,730	1,229,175
121010 지역교동관리	2,458,905	1,229,730	1,229,175
121011 주차단속관리	2,458,905	1,229,730	1,229,175
101 기본급	575,376	392,026	183,350
102 수당	147,204	70,681	76,523

(단위 : 원)

연번	전산번호	산출기초
0010		계 575,375,980
0020		1) 봉급 376,596,000
0030	1010	2) 6급 903,000원*2명*12월 - 21,672,000
0040	1010	2) 7급 861,000원*3명*12월 - 30,996,000
0050	1010	2) 8급 678,500원*5명*12월 - 40,710,000
0060	1010	2) 9등급 597,500원*1명*12월 - 7,170,000
0070	1010	2) 10등급 365,500원*39명*12월 - 171,054,000
0080	1010	2) 10등급 (공과급 요원) 460,500원*19명*12월 - 104,904,000
0090	1010	1) 처우개선비 376,596,000원*0.03 - 11,297,880
0100		(02) 상여금 187,482,100
0110	2010	1) 기말수당 387,894,000원*1/3 - 129,298,000
0120	2010	1) 정근수당 387,894,000원*1.8/12 - 58,184,100
0010		계 147,203,790
0020		(01) 초과근무수당 51,854,052
0030	1010	1) 6급 3,960원*23시간*2명*12월 - 2,185,920
0040	1010	1) 7급 3,577원*23시간*3명*12월 - 2,961,756
0050	1010	1) 8급 3,183원*23시간*5명*12월 - 4,392,540
0060	1010	1) 9급 2,859원*23시간*1명*12월 - 789,084
0070	1010	1) 10급 2,594원*23시간*58명*12월 - 41,524,752

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
	121011 주차단속관 리			
	102 수당			
	103 비정규직보수	4,004	0	4,004
	201 일반운영비	489,780	372,054	117,726

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0080		(02)정액수당	95,349,738
0090		1)가족수당	27,324,000
0100	2010	2)배우자 15,000원*0.74*69명*12월 =	9,190,800
0110	2010	2)존속 15,000원*0.5*69명*12월 =	6,210,000
0120	2010	2)비속 15,000원*0.96*69명*12월 =	11,923,200
0130		1)자녀학비보조수당	13,007,328
0140	2010	2)중학교 110,700원*0.18*69명*4회 =	5,499,576
0150	2010	2)고등학교 194,300원*0.14*69명*4회 =	7,507,752
0160		1)장기근속수당	49,080,000
0170	2010	2)25년이상 130,000원*3명*12월 =	4,680,000
0180	2010	2)20년이상 100,000원*2명*12월 =	2,400,000
0190	2010	2)15년-20년이상 80,000원*3명*12월 =	2,880,000
0200	2010	2)10년이상-15년미만 60,000원*21명*12월 =	15,120,000
0210	2010	2)5년이상-10년미만 50,000원*40명*12월 =	24,000,000
0220		1)기술업무수당	120,000
0230	2010	2)8급 10,000원*1명*12월 =	120,000
0240	2010	1)대우공무원수당 387,894,000원*25%*6% =	5,818,410
0010		계	4,003,200
0020		(01)가타직보수	4,003,200
0030	1010	1)공약근무원 봉급 48명*13,900원*6월 =	4,003,200
0010		계	489,779,970
0020		(01)일반수용비	128,830,970
0030		1)인쇄비	56,800,000
0040	1012	2)과태료고지서, 독촉고지서 30원*40,000건*12월*90% =	12,960,000
0050	1012	2)과태료처분통지(스티카) 50원*1,000건*34명*12월*60% =	12,240,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관항세항(세세항)			
121011 주차단속권리	201 일반운영비		

(단위 : 원)

원안번호	전산번호	산출기준	초
0060	1012	2)견인저시포시(스타카) 50원*900건*26조*12월*50% =	7,020,000
0070	1012	2)경찰출석교자서 20원*900건*1/3*17조*12월*50% =	612,000
0080	1012	2)압류예고장 20원*40,000건*50%*12월 =	4,800,000
0090	1012	2)경고장 70원*600건*17조*12월 =	8,568,000
0100	1012	2)창문봉투 25원*40,000건*12월*80% =	9,600,000
0110	1012	2)과징서식(10종) 1,000원*100건*10종 =	1,000,000
0120	1012	1)견산출력용지(수납부, 세납부, 위반대장등) 20,000원*5박스*12월 =	1,200,000
0130	1012	1)복사용지구입비(A4) 12,000원*10박스*12월 =	1,440,000
0140	1012	1)용역부담금(고지서프린트) 30원*40,000건*12월 =	14,400,000
0150		1)사진대	41,616,000
0160	1013	2)필름 1,800원*50통*17조*12월*90% =	16,524,000
0170	1013	2)현상료 400원*50통*17조*12월*90% =	3,672,000
0180	1013	2)인화료 150원*1,000매*17조*12월*70% =	21,420,000
0190	1013	1)보관화일 5,000원*30권*12월 =	1,800,000
0200	1013	1)견산바인더 1,500원*30권*12월 =	540,000
0210	1013	1)카메라발대리 5,000원*17대*12월*60% =	612,000
0220	1013	1)카메라수리비 30,000원*17대 =	510,000
0230	1013	1)복사기수리비 3,000,000원*30% =	900,000
0240	1013	1)인쇄리본 2,500원*150개 =	375,000
0250	1013	1)다스켓 1,400원*3개*9대*12월*50% =	226,800
0260	1013	1)주차질서확립상황판 150,000원*4개*50% =	300,000
0270	1013	1)주차단속원외부보호화장품(선댄크림) 10,000원*34명*12월*1/4 =	1,020,000
0280	1025	1)상기이만환차량강제매차(감결료) 50,000원*8회 =	400,000

(단위 : 천원)

과목	영수증	건년	비고
관할세항(세세항)	도	예산액	증(-)감
121011 주차단속관 리	201 일반운영비		

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기초
0290	1013	1) 프랑카드제작(중) 100,000원*2개 - 200,000
0300	1013	1) 불법주차차량계도용품 200,000원*12월*50% = 1,200,000
0310	1013	1) 전산데이터 통시회선 및 전원사설수수료 550,000원*1대 = 550,000
0320		1) 공공요금 2,387,970
0330	2020	2) 단말기회선 사용료 44,770원*3회*12월 = 1,611,720
0340	2020	2) 무전기 김사수수료 33,750원*23대 = 776,250
0350		1) 제세공과금 738,200
0360	2050	2) 자동차세 16,250원*3대*4기분 = 195,000
0370	2050	2) 자동차세 67,900원*2대*4기분 = 543,200
0380	2090	1) 보험료 323,000원*5대 = 1,615,000
0390		(04) 피복비 32,436,000
0400		1) 피복비 32,436,000
0410	4010	2) 등복 (1착) 75,000원*53명*1착 = 3,975,000
0420	4010	2) 하복 (2착) 40,000원*53명*2착 = 4,240,000
0430	4010	2) 춘추복 (1착) 65,000원*53명*1착 = 3,445,000
0440	4010	2) 파카 (동바1착) 100,000원*53명*1착 = 5,300,000
0450	4010	2) 모자 (2착) 7,000원*53명*2착 = 742,000
0460	4010	2) 구두 (2착) 50,000원*53명*2착 = 5,300,000
0470	4010	2) 부츠 (1착) 80,000원*53명*1착 = 4,240,000
0480	4010	2) 우의 (1착) 13,000원*53명*1착 = 689,000
0490	4010	2) 핸드백 (1개) 25,000원*53명*1개 = 1,325,000
0500	4010	2) 춘추복바지 (2개) 30,000원*53명*2개 = 3,180,000
0510		(05) 급량비 28,980,000
0520	5019	1) 특근배식비 5,000원*7일*69명*12월 = 28,980,000
0530		(06) 관서당경비 256,758,000
0540	1031	1) 기본사무용품비 12,000원*69명 = 828,000
0550	1031	1) 자산취득비 10,000원*69명 = 690,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
안양세항(세세항)			
121011 주차단속권			
201 일반운영비			
202 여비	144,400	77,400	67,000
203 특수활동비	29,840	18,280	11,560
204 업무추진비	63,600	63,600	0

(단위 : 원)

입력번호	계산번호	상	출	기	조
0560	1031	1) 기본급식비	5,000원*4일*69명*12월	-	16,560,000
0570	6070	1) 우편료(독촉고지서, 압류예고, 재발송)			
			130원*30,000건*12월*60%	-	23,080,000
0580	6070	1) 우편료(등기)	930원*30,000건*12월*50%	-	167,400,000
0590	6070	1) 우편물반송료	800원*30,000건*12월*15%	-	43,200,000
0600		(09) 시설장비유지비			7,560,000
0610	9010	1) 단말기유지보수비	35,000원*12월*9대	-	3,780,000
0620	9010	1) 전용통신회선유지비	35,000원*12월*9대	-	3,780,000
0630		(10) 차량비			7,675,000
0640	9020	1) 유류비(리코2, 승합1, 택시1, 전민차1)			
			60,000원*5대*12월	-	3,600,000
0650	9020	1) 수리비 및 기타	815,000원*5대	-	4,075,000
0660		(11) 재료비			27,540,000
0670	9030	1) 주차위반과태료 부과정수 및 주차관리보조인			
			15,300원*12명*150일	-	27,540,000
0010			계		144,400,000
0020		(01) 국내여비			134,400,000
0030		1) 주차단속요원 출장여비			134,400,000
0040	1010	2)	10,000원*20일*53명*12월	-	127,200,000
0050	1010	2)	5,000원*10일*12명*12월	-	7,200,000
0060		(02) 국외여비			10,000,000
0070	1010	1) 주차단속 및 주차장시설 연구목적 해외시찰			
			2,500,000원*4명*1회	-	10,000,000
0010			계		29,840,000
0020	1010	1) 불법주.정차단속 및 과징업무추진			
			5,000,000원	-	5,000,000
0030	1010	1) 대민활동비	30,000원*69명*12월	-	24,840,000
0010			계		63,600,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	결산액	비교
관항세항(세세항)			증(-)감
121011 주치단속권리	204 업무추진비		
	205 복리후생비	223,213	106,859
	301 보상금	212,910	119,397
	304 민간이전	561,600	0
			561,600

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기초
0020	1010	1) 업무추진비 300,000원*12월 - 3,600,000
0030	1010	1) 불법주정차단속업무추진 60,000,000원 - 60,000,000
		계 223,212,657
0020	1040	1) 정액급식비 80,000원*69명*12월 - 66,240,000
0030		1) 가계보조금 59,160,000
0040	1040	2) 6, 7급 (기능직 포함) 90,000원*5명*12월 - 5,400,000
0050	1040	2) 8, 9, 10급 (기능직 포함) 70,000원*64명*12월 - 53,760,000
0060	1040	1) 효도후가비 50,000원*69명*2회 - 6,900,000
0070	1040	1) 체력단련비 387,894,000원*2.5/12 - 80,811,250
0080	1040	1) 년가보상금 387,894,000원*15/288*50% - 10,101,407
		계 212,909,810
0010		(01) 보상금 128,909,810
0020		1) 연금부담금 49,334,396
0030		2) 퇴직부담금 624,455,980원*2.40038% - 14,989,317
0040	1020	2) 연금 624,455,980*55/1000 - 34,345,079
0050	1020	1) 의료보험부담금 517,191,880원*23/1,000 - 11,895,414
0060	1020	1) 공익근무요원 관련경비 67,680,000
0070		2) 중식비 48명*3,000원*25일*12월 - 43,200,000
0080	1020	2) 교통비 48명*350원*2회*25일*12월 - 10,080,000
0090	1020	2) 기타경비(재복 및 경합제용등) 300,000원*48명 - 14,400,000
0100	1020	(02) 보상금 84,000,000
0110		1) 불법주차단속보상금 100,000원*53명*12월 - 63,600,000
0120	2010	1) 차년도채널보상금 1,360,000,000원*1.5% - 20,400,000
0130	2010	
0010		계 561,600,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	연변도 예산액	비교 증(-)감
관광진흥(세계합)	목			
121011 주차단속관 리	304 민간이전			
	407 자산취득비	6,978	9,433	-2,455

(단위 : 원)

입견 번호	전산 번호	산 출 기 초
0020	9999	1) 견인대행업체 견인수수료 민간견인료 20,800원*10대*9대*1일*300일 - 561,600,000
0010		계 6,978,000
0020		1) P.C 구입 (압력자료용 단말기) 4,478,000
0030	1020	2) 본체 4860X 1,200,000원*2대 - 2,400,000
0040	1020	2) 레이저프린트 A4 1,039,000원*2대 - 2,078,000
0050	1020	1) 주차단속용 카메라 구입 250,000원*10대 - 2,500,000

(단위 : 천원)

과목	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	부			
130000 예비비		142,938	63,000	79,938
131000 예비비		142,938	63,000	79,938
131010 예비비		142,938	63,000	79,938
131011 예비비		142,938	63,000	79,938
	801 예비비	142,938	63,000	79,938

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초
0010		계 142,937,880
0020	1010	1) 예비비 14,293,788,000원*1% - 142,937,880