

'98회계년도 영등포구세입세출예산(안) 심 사 보 고 서

1997. 12. 20.

예산결산특별위원회

1. 審査經過

가. 제안일자및 제안자 : 1997년 11월 21일 영등포구청장 제출

나. 회 부 일 자 : 1997년 11월 24일 회부

다. 상 정 일 자 : 제53회 정기회 제1차 예산결산특별위원회('97.11.25) 상정
제2,3,4,5,6차 예산결산특별위원회('97.12.13~12.17) 예산안심사
제7차 예산결산특별위원회('97.12.19) 계수조정 및 의결

2. 提案說明의 要旨 (제안설명자 : 기획실장 공우홍)

가. 제안이유

- '98회계년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)
- 지방자치법 제35조
- 지방재정법 제29조 내지 제32조 및 동법시행령 제30조, 30조의2
- 서울특별시영등포구재무회계규칙 제12조

나. 주요골자

- '98회계년도 일반·특별회계 세입세출예산(안)
- 예산규모

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액	'97 예 산	증 감	
총	계	145,300,427	150,362,842	△5,062,415	
일	반 회 계	112,800,000	118,659,324	△5,859,324	
특 별 회 계	소	계	32,500,427	31,703,518	796,909
	의료보호기금	1,806,906	1,596,556	210,350	
	주민소득지원 및생활안정기금	482,207	724,276	△ 240,069	
	주 차 장	30,209,314	29,382,686	826,628	

○ 주요재원 (일반회계) -----112,800,000천원 (자립도 75.2%)

- 구 세 ----- 55,472,565천원
- 세외 수입 ----- 29,318,773천원
- 의존 수입 ----- 28,008,662천원
 - 보조금 ----- 7,676,988천원
 - 교부금 ----- 20,331,674천원

3. 專門委員의 檢討報告 要旨 (전문위원 : 유제한, 이준석)

가. 운영위원회

- 구의회소관 예산은 우리구 일반회계 예산중 1.36%를 점유하고 있으며 '97년 대비 17,603천원이 감액 편성된 것으로 건축재정을 위하여 의사운영비는 의무적, 필요적 경비외에는 절감 편성하려고 노력하였으나 국외여비 부문에서는 심도있는 검토가 요망되며, 의정활동비는 지역간, 단체간 균형유지를 위하여 대부분 기준으로 정하여진 경비로서 특별히 조정이 필요한 부분을 없다고 사료됨.

나. 행정재무위원회

- 기획실 소관 예산 총액은 2,038,451천원으로 '97년도 예산액과 비교하면 57,000천원이 감액편성 되었으나, 기획관리의 통계전산 운영부문과 공보관리의 문화행사와 관련 각각 40,454천원, 21,800천원이 증액 편성되었으며, 특히 일반업무추진비, 특수활동비예산과 각종 행사와 관련된 예산은 우리구 재정형편의 어려움으로 건축편성이 불가피하므로 행정목적 달성과 그 효율성을 심도있게 분석, 적절히 조정 편성되어야 할 것으로 사료됨.
- 총무국 소관 예산은 예산편성지침을 준수하고 건축예산 편성을 위해 노력하였다고 판단되나 각 항목의 경상적 경비에 대한 과다편성 여부나 그 필요성 등이 심도있게 검토되어야 할 것이며, 서무관리비중 시설비, 인사관리비중 MT교육경비, 국외여비 포상금과 사회진흥비의 각종 행사와 관련된 경비부문은 건축재정의 측면에서 심도있는 심의가 필요하다고 사료되며, 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는 미상환 융자금 회수에 특단의 대책이 강구되어야 본래의 기금 설치 목적을 달성할 수 있을 것으로 사료됨.
- 재무국 소관에 대하여는 '98년도 세입예산 1,128억원의 재원확보를 위해 정확한 세입 추계가 있어야 할 것으로 사료되며, 특히 세정관리와 부과1관리 예산중 경상적 경비의 증액부분과 회계관리 예산중 경상적경비의 결산관련 제경비는 다소 조정편성이 요망되는 부분이라 판단되어 심도있는 심의가 있어야 할 것으로 사료됨.

다. 시민보사위원회

- 보건소 소관 세출예산안은 건강증진센터 건립에 따른 '97년 대비 8.56%가 증액되었으나 보건소 업무는 사실상 보건 복지부가 해야 할 일을 자치구에서 하고 있는만큼 예산은 국·시비 보조금을 많이 받아 집행해 나가야 할 것으로 사료됨.

- 시민생활국 소관 예산안은 사회복지의 국·시비 보조금인 노인복지비의 감소와 생활보호 저소득층 주민보호의 자체사업비가 감액편성되었고, 가정복지과의 불요불급한 특수활동비, 지원금 등 행사나 기타 보상금의 예산 일부는 예산 절감차원에서 심도있는 심의가 요구되며, 환경관리의 지구환경 살리기 사업은 마땅히 정부차원에서 추진되어야 할 것으로 사료됨.

라. 도시건설위원회

- 도시정비국 소관 예산은 전년도 대비 6.5%가 감액 편성되었으며, 세출예산 역시 전년도 대비 4.46%가 줄어든 1억 5,935만원이 감액 편성된 규모이며, 도시정비과의 영등포 부도심권 정비 상세계획 설계용역비와 당산 생활권 상세설계 용역비가 증액 편성되었으며, 주차장특별회계는 교통행정 주차관리의 인건비가 전년도 대비 5,245만 7,000원이 증액 편성되었으나 과년도, 현년도 과태료 징수실적은 21.0%에 불과한 실정이며 주차장 설치 예산이 과다하게 매년 이월되고 있으므로 주차장 확보에 노력하여 주차난 해소에 적극 활용되어야 할 것으로 사료됨.
- 건설국 소관 예산안은 전년도 대비 21.32%가 줄어들었으며 이는 징수교부금과 잡수입이 감소되었고, 세출 역시 '97년 대비 52억 2,067만원이 감액편성되었는데 이는 국토자원 보존개발비와 공원녹지 관리비 감소가 큰 비중을 차지하고 있으며 각 과별 자체사업의 감소가 주요 원인인 것으로 사료됨.

4. 修正案 要旨

가. 조정규모 총괄

- 세 입 : 총 3,542,274천원 삭감
 - 조정교부금 : 2,884,871천원 삭감
 - 지방세수입 보통세 종합토지세 : 657,403천원 삭감
- 세 출

(단위 : 천원)

구 분	'98 예산액	심사조정액		수정예산액	비 고
		증	감		
총 계	145,300,427	632,212	4,174,486	141,693,593	
일반회계	112,800,000	580,720	4,122,994	109,257,726	
특별회계	32,500,427	51,492	51,492	32,500,427	

□ 행정재무위원회

<삭 감>

(단위 : 천원)

과목	목	조 정 액		조 정 내 역	비 고
		증	감		
기획관리	일반수용비		5,250	구정현황수첩발간	34 P
"	일반업무 추진비		1,000	계절별종합대책추진	"
통계전산운영	자산취득비		6,400	통신망증설	46
"	"		105,000	그룹웨어	"
공보관리	일반수용비		10,000	일간신문및지역신문구독료	47
"	"		2,200	문화강좌교재구입비	48
"	"		12,336	통반장일간지구독	"
"	"		2,600	홍보사진용품	50
"	운영수당		5,760	문화예술교실문화강좌강사료	51
"	시책추진일반 추진업무비		2,560	시책추진일반업무추진비	52
서무관리	일반수용비		50,000	구정홍보판설치 31,520 구청사청소용품및소모품 2,736 구청광장주차구획선도색 244 구민의날행사홍보물등 15,500	70
"	공공요금 및 제세		1,440	휴대용전화기사용료	75
"	정원가산일반 업무추진비		24,810	직원체력대회비	81
"	시책추진 특수활동비		19,500	국제도시간자매결연사업확대	82
"	시설비		14,729	직원체력단련실설치	84
"	"		54,700	국장실재배치	"
"	"		26,000	구민회관체력단련실마루판설치	"
"	자산및물 품취득시		4,200	키폰전화기	"
"	"		6,000	방송시설장비구매	"
인사관리	인 건 비		57,850	특별상여수당	89

□ 기타부분은 구청제출원안대로 의결

□ 행정재무위원회
<삭 감>

(단위 : 천원)

과목	목	조 정 액		조 정 내 역	비 고
		증	감		
인사관리	위탁교육비		43,200	직원합숙(MT)교육	91P
"	임 차 료		11,100	직원휴양소회원권관리	92
"	국외여비		25,000	업무출장	"
"	"		75,000	기획연수	"
"	"		58,500	배낭여행	"
"	"		7,500	국제화재단연수프로그램참여	93
"	시책추진 특수활동비		26,464	직원취미활동지원	94
"	모범공무원 산업시찰		21,600	모범공무원산업시찰	95
"	공로해외 연 수 비		40,000	공로연수공무원해외시찰	"
"	자산및물 품취득비		270,000	직원휴양소회원권구매	100
사회진흥	일반수용비		84,000	구민체육대회용품등 29,000 시민체육대회참가용품등 55,000	101
"	피 복 비		5,000	구민체육대회운영요원피복	104
"	임 차 료		2,600	시민체육대회행사차량임차	104
"	시책추진 일반업무 추진비		25,000	시민체육대회참가및행사지원	105
"	"		81,000	구민체육대회행사	"
"	"		5,000	가족건강달리기대회기념품	"
"	"		11,500	구민체육대회행사(문화행사시상금)	106
"	보 험 금		1,000	보험금	107
"	임의보조 단체보조금		96,200	새마을운동단체지원 58,200 바르게살기운동단체지원 38,000	108

□기타부분은 구청제출원안대로 의결

행정재무위원회
<삭 감>

(단위 : 천원)

과목	목	조 정 액		조 정 내 역	비 고
		증	감		
일선행정 조직운영	수 당		27,059	특별상여수당	128P
"	표준 경비		7,560	무선전화기전화료	130
"	일반수용비		7,700	가로용태극기구입	133
"	"		1,400	영등포구민상상패	135
"	시 설 장 비 유 지 비		13,200	키폰유지비	136
"	시책추진 특수활동비		4,000	민원연구사레발표회행사비	139
"	토지매입비		142,000	당산2동 청사부지매입비	144
민방위관리	공공요금 및 제세		720	휴대용전화기사용료	146-5
회계관리	기타보상금		1,650	구의회 결산검사위원 급량비 현지 교통비	188
"	자산및물품 취 득 비		14,500	이동전화기	189
"	"		65,751	에어컨디셔너(경로당제외)	"
"	"		36,000	냉난방기(총무과)	190
"	"		510	냉장고(총무)	"
"	"		12,600	지프형승용차	"
"	"		25,600	소형승용차	"
"	"		64,000	중형화물차	"
"	"		18,800	소형화물차	"

기타부분은 구청제출원안대로 의결

시민보사위원회
<삭 감>

(단위 : 천원)

과목	목	조 정 액		조 정 내 역	비 고
		증	감		
위생관리	일반업무 추진비		3,600	위생업소관리유관기관과의업무추진	27P
환경관리	일반수용비		2,260	환경홍보물제작	31
"	"		3,500	학생용환경홍보책자	31
"	"		1,525	지방의제21공청회발표	"
"	"		38,250	" 책자및홍보물	32
"	"		100	" 선포식현수막	"
"	"		650	" 공청회발표자강사료	"
"	시책추진		1,800	" 추진위원회운영비	33
"	"		200	" 공청회발표(다과비)	"
"	"		3,500	" 선포식행사비	"
청소관리	일반수용비		2,000	청소용품	42
"	"		6,520	쓰레기상차장탈취및소독	"
"	"		1,000	현수막및프랑카드	"
"	"		720	가내공업폐기물스티카	"
"	"		55	오수정화조수질검사용채수병구입	43
"	"		279	소독약품	"
"	"		306	화장지	"

기타부분은 구청제출원안대로 의결

□ 시민보사위원회

<삭 감>

(단위 : 천원)

과목	목	조 정 액		조 정 내 역	비 고
		증	감		
청소관리	일반수용비		720	발효화장실활력토	43P
"	"		171	공중화장실청소용품구입	"
"	"		2,856	공중화장실정화조방류수소독약품구입	44
"	"		10,500	재활용관련홍보물제작	45
"	"		2,000	대면수거차량개조	46
"	"		74,250	생활폐기물중매립지반입불가처리비	"
"	"		360	휴대용전화료	48
"	"		7,696	환경미화원휴게실공공요금	"
"	"		2,370	청소기능직공무원작업복구입	"
"	"		763	공중화장실관리인피복구입	49
"	차량선박비		34,491	차량비	50
"	국내여비		2,400	오수정화조지도점검여비	"
"	시책추진 특수활동비		9,200	청소기능직공무원격려	51
"	"		5,625	재해대책및특별행사	"
"	"		3,000	종량제 실시 및 청소업무추진비	"
"	"		3,750	체육대회	"
"	민간설비 보상금		4,000	무단투기 단속시상금	52
"	포 상 금		1,700	생활환경분야종합평가	52
"	자산취득비		80,000	신형이동식화장실구입	54

□ 기타부분은 구청제출원안대로 의결

시민보사위원회
<삭 감>

(단위 : 천원)

과목	목	조 정 액		조 정 내 역	비 고
		중	감		
청소관리	자산취득비		4,880	수거식이동화장실(일반이용)	54P
"	"		4,400	그물망구입	55
"	"		17,325	청소용손수레(FRP)	55
사회복지	토지매입비		518,076	구근로사회관부지매입연부금	62
"	일반수용비		100	현수막	62
"	보 조 금		4,000	구노인회지회운영비지원	67
"	설 계 비		700	신길1동구립 울산경로당건립 기본조사설계비	67
가정복지	일반수용비		50	시민결혼현수막	72
"	운영수당		700	요보호자선도대책위원회운영수당	76
"	시책추진 특수활동비		600	요보호여성합동단속	77
"	기타보상금		7,200	기술 및 취미교육강사료	78
"	"		270	미혼모발생예방교육	78
"	보 상 금		140	요보호여성교육강사료	78
"	"		5,400	여성자원봉사단활동비	78
"	운영수당		1,000	지방청소년위원회	80
"	"		2,300	아동위원협의회	80
"	일반업무 추진비		4,500	청소년의달기념행사	80
"	입 차 료		85,000	신길1동어린이집 이전입차료	84
지역경제관리	일반업무 추진비		20,000	중소기업홍보용책자 발간비	90

기타부분은 구청제출원안대로 의결

시민보사위원회

<증액>

(단위 : 천원)

과목	목	조정액		조정내역	비고
		증	감		
보건행정관리	시설장비 유지비	20,000		청사정화조시설수리보수비	133P
가정복지	일반업무 추진비	50,760		민간보육시설보육아동간식비지원	73
중소기업진흥	자치단체 출연금	200,000		중소기업육성기금	94

기타부분은 구청제출원안대로 의결

도시건설위원회
< 삭 감 >

(단위 : 천원)

과목	목	조 정 액		조 정 내 역	비 고
		증	감		
도시개발	실시설계비		73,000	영등포부도심권정비상세계획설계	33P
"	"		37,600	당산생활권상세설계용역	33
교통관리	시설비		45,474	보행자안내표지판	41
"	"		86,910	차없는 거리조성사업	41
"	"		93,000	자전거도로개설사업	41
특별회계 주차관리	재료비		15,792	주차위반과태료부과징수보조	73
"	국외여비		10,000	교통분야선진국비교시찰	73
"	시책추진일반 업무추진비		6,000	불법주정차단속업무추진비	73
"	시설비		19,700	주정차금지시설	76
상하수관리	시설장비 유지비		1,660	포괄	88
"	시설비		160,000	대림2동 832-862간 하수관개량공사	91
도시공원관리	시설비		77,000	다사랑어린이공원현대화	97
"	"		115,000	동신어린이공원현대화	97
녹지관리	시책추진일반 업무추진비		1,000	식목일 및 육림의날행사	102
"	시설비		12,000	철도연변시설녹지조성	103
"	"		8,000	가로수보식	"
"	"		9,000	자투리땅 녹지조성	"
"	"		10,000	성산IC 방음벽 뒤 수림대 조성공사	"
"	"		6,500	소나무 수세처리 및 토양개량사업	"
하천관리	시책추진일반 업무추진비		500	펌프시범가동 및 주민설명회	110

기타부분은 구청제출원안대로 의결

도시건설위원회
< 사 감 >

(단위 : 천원)

과목	목	조 정 액		조 정 내 역	비 고
		증	감		
건설행정	기관및부서 운영비		437	복사용지구매	112P
"	일반수용비		540	특정폐기물처리비	113
"	"		200	건설폐기물처리비	113
"	국내여비		2,124	업무추진현지교통비	115
"	토지매입비		50,000	도로시설미불보상	116
"	시 설 비		8,600	가로판매점도색	116
"	"		2,500	노점상단속초소설치	116
도로건설	일반수용비		2,944	소모품구입	118
"	토지매입비		80,000	도시계획사업완료구간토지매입	125
"	시 설 비		50,000	관내도로개설구간지장건물 철거공사	126
"	"		100,000	포장도로소파보수	126
"	"		200,000	도로시설물보수공사	126
"	"		50,000	노후철재난간보수공사	126
"	시설부대비		38,000	측량수수료	126

기타부분은 구청제출원안대로 의결

도시건설위원회
< 증 액 >

(단위 : 천원)

과목	목	조 정 액		조 정 내 역	비 고
		증	감		
하천관리	적 립 금	153,000		재해대책기금출연	111P
건설행정	공공요금 및 제세	960		가로정비용무선전화기요금	113
"	자산및물 품취득비	5,000		코아드릴구입	117
특별회계 주차장건설	시 설 비	51,492		주차장건설	78

기타부분은 구청제출원안대로 의결

5. 審査結果: 수정안 의결

'98회계년도일반·특별회계세입·세출예산(안)

의안 번호	1 4 7
----------	-------

제출년월일 : 1997. 11. 20.

제 출 자 : 영등포구청장

1. 제안이유

- '98회계년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)
- 지방자치법 제35조
- 지방재정법 제29조 내지 제32조 및 동법시행령 제30조, 제30조의 2
- 서울특별시영등포구재무회계규칙 제12조

2. 주요골자

- '98회계년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)
- 예산규모

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	'97 예 산	증 감
총 계		145,300,427	150,362,842	△ 5,062,415
일 반 회 계		112,800,000	118,659,324	△ 5,859,324
특별회계	소 계	32,500,427	31,703,518	796,909
	의료보호기금운영	1,806,906	1,596,556	210,350
	주민소득지원 및 생활안정기금	482,207	724,276	△ 240,069
	주 차 장	30,209,314	29,382,686	826,628

- 주요재원(일반회계) ————— 112,800,000천원(자립도 75.2%)
 - 구 세 ----- 55,472,565천원
 - 세외수입 ----- 29,318,773천원
 - 의존수입 ----- 28,008,662천원
 - 보조금 ----- 7,676,988천원
 - 교부금 ----- 20,331,674천원

1998년도 일반회계 · 특별회계

세 입 세 출 예 산 (안)

(각 목 명 세 서)



영 등 포 구

예 산 총 칙

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

(단위 : 천원)

회 계 명	세 입 · 세 출 예 산 총 액	일시차입 한도액
① 일반회계	112,800,000	3,384,000
② 의료보호기금 특별회계	1,806,906	—
③ 주민소득지원및생활안정기금특별회계	484,207	—
④ 주차장 특별회계	30,209,314	—

제2조 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.

제3조 1998년도 채무부담행위는 없다.

제4조 1998년도 지방채 발행은 없다.

제5조 1998년도 명시이월사업은 없다.

제6조 1998년도 계속사업은 없다.

제7조 (예산이용) 다음경비의 부족이 발생하였을 때에는 지방재정법 제38조 제1항의 단서규정에 의하여 각 과목간의 상호이용할 수 있다.

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

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

제9조 예비비는 다음과 같다.

- 1) 일반회계 1,315,611 천원
- 2) 주차장 특별회계 604,187 천원

세 입 · 세 출 총 괄

(일반회계 + 특별회계)

세 입 · 세 출 총 괄 표

총 괄 (일반회계+기타특별회계)

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		전년도 예산액		비 교 △ 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 율
세 입 총 괄		145,300,427	100.00%	150,362,842	100.00%	△5,062,415	△3.37%
세	지 방 세	55,472,565	38.18%	56,557,130	37.61%	△1,084,565	△1.92%
	세 외 수 입	60,022,409	41.31%	67,675,899	45.01%	△7,653,490	△11.31%
	경 상 적 세 외 수 입	22,991,412	15.82%	21,596,323	14.36%	1,395,089	6.46%
	임 시 적 세 외 수 입	37,030,997	25.49%	46,079,576	30.65%	△9,048,579	△19.64%
	지 방 교 부 세	—	—	40,000	0.03%	—	—
	지 방 양 여 금	—	—	—	—	—	—
	조 정 교 부 금	20,331,674	13.99%	12,292,000	8.17%	8,039,674	65.41%
입	보 조 금	9,473,779	6.52%	13,797,813	9.18%	△4,324,034	△31.34%
	국 고 보 조 금	2,979,698	2.05%	3,719,636	2.47%	△739,938	△19.89%
	시 · 도 비 보 조 금	6,494,081	4.47%	10,078,177	6.70%	△3,584,096	△35.56%
	지 방 채	—	—	—	—	—	—
세 출 총 괄		145,300,427	100.01%	150,362,842	100.00%	△5,062,415	△3.37%
세	경 상 예 산	69,651,919	47.94%	66,717,185	44.37%	2,934,734	4.40%
	인 건 비	37,781,395	26.00%	36,562,582	24.32%	1,218,813	3.33%
	관 서 운 영 비	2,021,036	1.39%	1,868,385	1.24%	152,651	8.17%
	경 상 적 경 비	29,849,488	20.54%	28,286,218	18.81%	1,563,270	5.53%
출	사 업 예 산	73,722,710	50.74%	81,378,281	54.12%	△7,655,571	△9.41%
	국 고 보 조 사 업	4,319,195	2.97%	6,498,898	4.32%	△2,179,703	△33.54%
	지 방 양 여 금 사 업	—	—	—	—	—	—
	시 · 도 비 보 조 사 업	6,781,514	4.67%	9,407,409	6.26%	△2,625,895	△27.91%

총 괄 (일반회계+기타특별회계)

(단위 : 천원)

구	분	예산액		전년도 예산액		비교 △ 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 율
세	자 채 사 업	62,622,001	43.10%	65,471,974	43.54%	△2,849,973	△4.35%
	채 무 상 환	—	-	—	-	—	-
	지 방 채 상 환	—	-	—	-	—	-
	채 무 부 담 행 위 상 환	—	-	—	-	—	-
출	예 비 비 등	1,925,798	1.33%	2,267,376	1.51%	△341,578	△15.06%
	예 비 비	1,925,798	1.33%	1,944,141	1.29%	△18,343	△0.94%
	기 타	—	-	323,235	0.21%	—	-

세 입 · 세 출 총 괄 표

의료보호기금운영특별회계

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액		전년도 예산액		비 교 △ 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 율
세 입 총 괄		1,806,906	100.00%	1,596,556	100.00%	210,350	13.18%
세	지 방 세	—	—	—	—	—	—
	세 외 수 입	10,115	0.56%	8,849	0.55%	1,266	14.31%
	경 상 적 세 외 수 입	500	0.03%	400	0.03%	100	25.00%
	임 시 적 세 외 수 입	9,615	0.53%	8,449	0.53%	1,166	13.80%
입	지 방 교 부 세	—	—	—	—	—	—
	지 방 양 여 금	—	—	—	—	—	—
	조 정 교 부 금	—	—	—	—	—	—
	보 조 금	1,796,791	99.44%	1,587,707	99.45%	209,084	13.17%
	국 고 보 조 금	—	—	—	—	—	—
	시 · 도 비 보 조 금	1,796,791	99.44%	1,587,707	99.45%	209,084	13.17%
	지 방 채	—	—	—	—	—	—
	세 출 총 괄	1,806,906	100.00%	1,596,556	100.00%	210,350	13.18%
세	경 상 예 산	—	—	—	—	—	—
	인 건 비	—	—	—	—	—	—
	관 서 운 영 비	—	—	—	—	—	—
	경 상 적 경 비	—	—	—	—	—	—
출	사 업 예 산	1,800,906	99.67%	1,590,740	99.64%	210,166	13.21%
	국 고 보 조 사 업	—	—	—	—	—	—
	지 방 양 여 금 사 업	—	—	—	—	—	—
	시 · 도 비 보 조 사 업	1,800,906	99.67%	1,590,740	99.64%	210,166	13.21%

의료보호기금운영특별회계

(단위 : 천원)

구	분	예산액		전년도 예산액		비교 △ 증 감	
			구성비		구성비		증 감 율
세	자	—	-	—	-	—	-
	채	—	-	—	-	—	-
	지	—	-	—	-	—	-
	채	—	-	—	-	—	-
출	예	6,000	0.33%	5,816	0.36%	184	3.16%
	예	6,000	0.33%	5,816	0.36%	184	3.16%
	기	—	-	—	-	—	-

세 입 · 세 출 총 괄 표

[주민소득지원및생활안정기금]

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액		전년도 예산액		비 교 △ 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 율
세 입 총 괄		484,207	100.00%	724,276	100.00%	△240,069	△33.15%
세	지 방 세	—	-	—	-	—	-
	세 외 수 입	484,207	100.00%	724,276	100.00%	△240,069	△33.15%
	경 상 적 세 외 수 입	11,741	2.42%	20,301	2.80%	△8,560	△42.17%
	임 시 적 세 외 수 입	472,466	97.58%	703,975	97.20%	△231,509	△32.89%
입	지 방 교 부 세	—	-	—	-	—	-
	지 방 양 여 금	—	-	—	-	—	-
	조 정 교 부 금	—	-	—	-	—	-
	보 조 금	—	-	—	-	—	-
	국 고 보 조 금	—	-	—	-	—	-
	시 · 도 비 보 조 금	—	-	—	-	—	-
	지 방 채	—	-	—	-	—	-
	세 출 총 괄	484,207	100.00%	724,276	100.00%	△240,069	△33.15%
세	경 상 예 산	—	-	—	-	—	-
	인 건 비	—	-	—	-	—	-
	관 서 운 영 비	—	-	—	-	—	-
	경 상 적 경 비	—	-	—	-	—	-
출	사 업 예 산	484,207	100.00%	724,276	100.00%	△240,069	△33.15%
	국 고 보 조 사 업	—	-	—	-	—	-
	지 방 양 여 금 사 업	—	-	—	-	—	-
	시 · 도 비 보 조 사 업	—	-	—	-	—	-

[주민소득지원및생활안정기금]

(단위 : 천원)

구	분	예산액		전년도 예산액		비교 △ 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 율
세	자 체 사 업	484,207	100.00%	724,276	100.00%	△240,069	△33.15%
	채 무 상 환	-	-	-	-	-	-
	지 방 채 상 환	-	-	-	-	-	-
	채 무 부 담 행 위 상 환	-	-	-	-	-	-
출	예 비 등	-	-	-	-	-	-
	예 비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

세 입 · 세 출 총 괄 표

[주차장특별회계]

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액		전년도 예산액		비 교 △ 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 율
합	계	30,209,314	100.00%	29,382,686	100.00%	826,628	2.81%
세	지 방 세	—	-	—	-	—	-
	세 외 수 입	30,209,314	100.00%	29,382,686	100.00%	826,628	2.81%
	경 상 적 세 외 수 입	4,408,113	14.59%	3,869,259	13.17%	538,854	13.93%
	입 시 적 세 외 수 입	25,801,201	85.41%	25,513,427	86.83%	287,774	1.13%
	지 방 교 부 세	—	-	—	-	—	-
	지 방 양 여 금	—	-	—	-	—	-
	조 정 교 부 금	—	-	—	-	—	-
	보 조 금	—	-	—	-	—	-
입	국 고 보 조 금	—	-	—	-	—	-
	시 · 도 비 보 조 금	—	-	—	-	—	-
	지 방 채	—	-	—	-	—	-
세	경 상 예 산	2,186,812	7.24%	2,114,679	7.20%	72,133	3.41%
	인 건 비	741,868	2.46%	689,411	2.35%	52,457	7.61%
	관 서 운 영 비	197,970	0.66%	190,521	0.65%	7,449	3.91%
	경 상 적 경 비	1,246,974	4.13%	1,234,747	4.20%	12,227	0.99%
출	사 업 예 산	27,418,315	90.76%	26,647,256	90.69%	771,059	2.89%
	국 고 보 조 사 업	—	-	—	-	—	-
	지 방 양 여 금 사 업	—	-	—	-	—	-
	시 · 도 비 보 조 사 업	—	-	—	-	—	-
	자 체 사 업	27,418,315	90.76%	26,647,256	90.69%	771,059	2.89%

[주차장특별회계]

(단위 : 천원)

구	분	예산액		전년도 예산액		비교 △ 증 감	
			구성비		구성비		증 감 율
새	채 무 상 환	-	-	-	-	-	-
	지 방 채 상 환	-	-	-	-	-	-
	채 무 부 담 행 위 상 환	-	-	-	-	-	-
출	예 비 비 등	604,187	2.00%	620,751	2.11%	△16,564	△2.67%
	예 비 비	604,187	2.00%	620,751	2.11%	△16,564	△2.67%
	기 타	-	-	-	-	-	-

1998년도 일반회계

세 입 · 세 출 예 산 (안)

세 입 예 산

세 입 예 산 목 별 조 서

세 입

(일반회계)

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액		전년도 예산액		비 교 △ 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 율
합	계	112,800,000	100.00%	118,659,324	100.00%	△5,859,324	△4.94%
100	지방세 수입	55,472,565	49.18%	56,557,130	47.66%	△1,084,565	△1.92%
	110 지방세	55,472,565	49.18%	56,557,130	47.67%	△1,084,565	△1.92%
	111 보통세	38,635,440	34.25%	41,567,830	35.04%	△2,932,390	△7.05%
	112 목적세	15,870,518	14.07%	14,104,600	11.89%	1,765,918	12.52%
	113 과년도수입	966,607	0.86%	884,700	0.75%	81,907	9.26%
200	세외수입	29,318,773	25.99%	37,560,088	31.65%	△8,241,315	△21.94%
	210 경상적세외수입	18,571,058	16.46%	17,706,363	14.92%	864,695	4.88%
	211 재산임대수입	105,550	0.09%	99,910	0.08%	5,640	5.65%
	212 사용료수입	2,970,745	2.63%	2,791,213	2.35%	179,532	6.43%
	213 수수료수입	4,422,140	3.92%	4,559,648	3.84%	△137,508	△3.02%
	214 사업장생산수입	-	-	-	-	-	-
	215 징수교부금수입	10,470,373	9.28%	9,780,675	8.24%	689,698	7.05%
	216 이자수입	602,250	0.53%	474,917	0.40%	127,333	26.81%
	217 기타사업수입	-	-	-	-	-	-
	220 임시적세외수입	10,747,715	9.53%	19,853,725	16.73%	△9,106,010	△45.87%
	221 재산매각수입	859,833	0.76%	2,358,514	1.99%	△1,498,681	△63.54%
	222 이월금	5,893,765	5.22%	11,716,954	9.87%	△5,823,189	△49.70%
	223 기부금및기금수입	-	-	-	-	-	-

(일반회계)

(단위 : 천원)

구	분	예산액		전년도 예산액		비교 △ 증 감								
			구성비		구성비		증 감 율							
	224	전	입	금	—	—	—	—						
	225	용	자	금	회	수	수	입	—					
	226	부	담	금	—	—	—	—						
	228	잡	수	입	3,407,512	3.02%	5,398,886	4.55%	△1,991,374	△36.88%				
	229	과	년	도	수	입	586,605	0.53%	379,371	0.32%	207,234	54.63%		
300	지	방	교	부	세	—	—	40,000	0.03%	—	—			
	310	지	방	교	부	세	—	40,000	0.03%	—	—			
400	지	방	양	여	금	—	—	—	—	—	—			
	410	지	방	양	여	금	—	—	—	—	—			
500	조	정	교	부	금	20,331,674	18.02%	12,292,000	10.36%	8,039,674	65.41%			
	510	조	정	교	부	금	20,331,674	18.02%	12,292,000	10.36%	8,039,674	65.41%		
600	보	조	금		7,676,988	6.81%	12,210,106	10.29%	△4,533,118	△37.13%				
	610	국	고	보	조	금	2,979,698	2.64%	3,719,636	3.13%	△739,938	△19.89%		
	620	시	·	도	비	보	조	금	4,697,290	4.16%	8,490,470	7.16%	△3,793,180	△44.68%
700	지	방	채		—	—	—	—	—	—	—			
	710	국	내	차	입	금	—	—	—	—	—			
	720	국	외	차	입	금	—	—	—	—	—			
	730	용	자	금	수	입	—	—	—	—	—			

세입예산각목명세서

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	사업 개요 및 경비 내역
장·관·항	목				
100	지방세수입	55,472,565	56,557,130	△1,084,565	
110	지방세	55,472,565	56,557,130	△1,084,565	
111	보통세	38,635,440	41,567,830	△2,932,390	
	111-03 면허세	3,429,145	4,927,998	△1,498,853	1) 정기분 3,205,000,000원*104.6%*89.8%= 3,010,482 1) 수시분 439,000,000원*106.2%*89.8%= 418,663
	111-05 재산세	9,213,571	9,028,740	184,831	1) 재산세 9,233,000,000원*100.8%*100.2%*98.8%= 9,213,571
	111-11 종합토지세	25,992,724	27,611,092	△1,618,368	1) 종합토지세 26,390,000,000원*100%*100.3%*98.2%= 25,992,724
112	목적세	15,870,518	14,104,600	1,765,918	
	112-03 사업소세	15,870,518	14,104,600	1,765,918	1) 재산할 1,104,000,000원*109.5%*99.5%= 1,202,835 1) 종업원할 13,777,000,000원*107%*99.5%= 14,667,683
113	과년도수입	966,607	884,700	81,907	
	113-01 과년도수입	966,607	884,700	81,907	1) 과년도수입 3,299,000,000원*29.3%= 966,607
200	세외수입	29,318,773	37,560,088	△8,241,315	

100 지방세수입

110 지방세

111 보통세

111-03 면허세

(단위 : 천원)

200 세외수입		210 경상적세외수입	211 재산임대수입	211-01 국유재산임대료	
과	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
장·관·항	목				
210		18,571,058	17,706,363	864,695	
경상적세외수입					
211		105,550	99,910	5,640	
재산임대수입					
	211-01	37,368	32,490	4,878	1) 영등포동 580-6외 24필지 37,368,000원 = 37,368
	국유재산임대료				
	211-02	68,182	67,420	762	1) 신길동 3741-4 (134㎡) 외 1 19,850,000원 = 19,850
	공유재산임대료				1) 구내이발관 (39.48㎡) 1,950,000원 = 1,950
					1) 상업은행 구청 출장소 (165.54㎡) 15,947,000원 = 15,947
					1) 시민봉사실 여행안내센터 (10㎡) 963,000원 = 963
					1) 구민회관 구내식당 (193.35㎡) 18,127,000원 = 18,127
					1) 구민회관 구내매점 (10.58㎡) 993,000원 = 993
					1) 구민회관 사회단체 사무실 5,477,000원 = 5,477
					1) 영등포구 재활용센터 (건물 322.56㎡) 677,000원 = 677
					1) 도림복지관내 마을금고 (130.2㎡) 4,198,000원 = 4,198
212		2,970,745	2,791,213	179,532	
사용료수입					
	212-01	2,700,242	2,625,702	74,540	1) 계속도로 점용료
	도로사용료				1,320,000원*53,500㎡*2.5%/12/12 = 1,765,500
					1) 일시도로 점용료 300원*5,300㎡*200일 = 318,000
					1) 차량출입시설 1,320,000원*5,600㎡*2.5%/12/12 = 184,800

					1) 부당이득금 $1,320,000\text{원} * 1,000\text{m}^2 * 5\% * 12/12 =$	66,000
					1) 돌출간판 $88,400\text{원} * 4,000\text{m}^2 =$	353,600
					1) 가로판매점 $143,520\text{원} * 86\text{개소} =$	12,342
212-02	138,600	126,000	12,600	1) 하천사용료 $1,320,000\text{원} * 7,000\text{m}^2 * 1.5/100 * 12/12 =$	138,600	
212-07	131,903	39,511	92,392	1) 공원사용료	120,587	
				2) 자매근린공원 (218㎡)	$6,863,000\text{원} =$	6,863
				2) 신길근린공원 (29.5㎡)	$3,873,000\text{원} =$	3,873
				2) 양화폭포근린공원 (878㎡)	$20,700,000\text{원} =$	20,700
				2) 문래근린공원 (1,332㎡)	$85,000,000\text{원} =$	85,000
				2) 자유어린이공원 (178.4㎡)	$3,109,000\text{원} =$	3,109
				2) 서강어린이공원 (43.2㎡)	$1,042,000\text{원} =$	1,042
				1) 구민회관 대관사용료	$11,316,000\text{원} =$	11,316
213	4,422,140	4,559,648	△137,508			
수수료수입						
213-01	390,675	363,050	27,625	1) 의료보호진료비	190,260	
				2) 의료보험	$6,600\text{원} * 10,800\text{명} =$	71,280
				2) 의료보호	$6,600\text{원} * 3,300\text{명} =$	21,780
				2) 노인진료	$5,400\text{원} * 18,000\text{명} =$	97,200
				1) 항결핵제	$2,000\text{원} * 1,200\text{명} =$	2,400
				1) 예방접종	75,685	
				2) 일본뇌염	$3,400\text{원} * 8,800\text{명} =$	29,920
				2) 장티푸스	$5,300\text{원} * 700\text{명} =$	3,710

200 세외수입

210 정상적세외수입

213 수수료수입

213-01 관공업수입

(단위 : 천원)

200 세외수입		210 경상적세외수입	213 수수료수입	213-02 증지수입	
과	부	예산액	전년도 예산액	비교 △ 증감	사업개요 및 경비내역
장·관·항	목				
					2) 유행성 출혈열 7,700원*150명 = 1,155 2) 간염접종 (대인) 5,400원*7,000명 = 37,800 2) 간염접종 (소인) 2,700원*500명 = 1,350 2) 인플루엔자 3,500원*500명 = 1,750 1) 간염검사 1,400원*27,000명 = 37,800 1) 필름복사 3,000원*150명 = 450 1) 치면열구 전색진료비 3,000원*450명 = 1,350 1) 성인병 건강진단 24,250원*2,300명 = 55,775 1) 한방1회 진료비 4,370원*4,500명 = 19,665 1) 기타 (약사법위반등 과징금) 7,290,000원 = 7,290
	213-02 증지수입	1,369,189	1,254,630	114,559	1) 증지판매수입 421,061 2) 자동차 등록 및 중기업무 1,000원*243,000건 = 243,000 2) 보건소 증지수입 117,077 3) 건강진단 600원*26,400건 = 15,840 3) 제허가 및 신규 5,000원*220건 = 1,100 3) 재증명 550원*250건 = 137 3) 기타 증지수입 100,000,000원 = 100,000 2) 대형폐기물처리수수료 7,260,000원*12월*70% = 60,984 1) 인증기 수입 948,128 2) 주민등록 등초본 60원*1,430,400통 = 85,824 2) 전산주민등록 등초본 60원*176,150통 = 105,690

(

)

					2) 인감증명	300원*480,652통=	144,195
					2) 기타제증명	450원*257,190통=	115,735
					2) 주민등록 분실 제발급	10,000원*34,250통=	342,500
					2) 토지대장 및 입야대장	400원*84,000통=	33,600
					2) 지적도 및 입야도	500원*7,900통=	3,950
					2) 토지이용계획 확인서	700원*43,300통=	30,310
					2) 환지증명원	800원*320통=	256
					2) 등록증명서	1,000원*630통=	630
					2) 타시군구 입야대장	1,500원*3,700통=	5,550
					2) 기타 열람수수료	200원*440통=	88
					2) 호적등본	400원*112,000통=	44,800
					2) 호적초본	300원*14,000통=	4,200
					2) 건축물 관리대장	400원*77,000통=	30,800
213-03 쓰레기처리봉투판 매수입	2,614,825	2,922,852	△308,027	1) 규격봉투 판매수입			846,284
				2) 5ℓ	75원*66,912매=		5,018
				2) 10ℓ	150원*573,468매=		86,020
				2) 20ℓ	300원*1,091,760매=		327,528
				2) 30ℓ	451원*68,688매=		30,978
				2) 50ℓ	752원*223,248매=		167,882
				2) 75ℓ	1,128원*78,300매=		88,322
				2) 100ℓ	1,503원*93,504매=		140,536
				1) 대행업체 제작비 회수			443,396
				2) 5ℓ	11원*300,000매*1.014=		3,346
				2) 10ℓ	15원*2,600,000매*1.014=		39,546

200 세외수입

210 경상적세외수입

213 수수료수입

213-03 쓰레기처리봉투판매수입

200 세외수입 210 경상적세외수입 213 수수료수입 213-03 쓰레기처리봉투판매수입 (단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교△증감	사업개요 및 경비내역
장·관·항	목				
					2) 20 ℓ 24원*2,700,000매*1.014= 65,707
					2) 30 ℓ 36원*141,000매*1.014= 5,147
					2) 50 ℓ 61원*1,400,000매*1.014= 86,595
					2) 75 ℓ 85원*600,000매*1.014= 51,714
					2) 100 ℓ 111원*1,700,000매*1.014= 191,341
					1) 폐기물 반입수수료 1,325,145
					2) 대행처리 (사업장용) 646,440
					3) 10 ℓ 50원*24,000매= 1,200
					3) 20 ℓ 100원*60,000매= 6,000
					3) 50 ℓ 254원*252,000매= 64,008
					3) 75 ℓ 382원*168,000매= 64,176
					3) 100 ℓ 507원*1,008,000매= 511,056
					2) 대행처리 (생활계용) 266,707
					3) 5 ℓ 10원*168,900매= 1,689
					3) 10 ℓ 20원*1,082,150매= 21,643
					3) 20 ℓ 40원*1,826,575매= 73,063
					3) 30 ℓ 58원*37,610매= 2,181
					3) 40 ℓ 97원*536,360매= 52,026
					3) 75 ℓ 145원*256,990매= 37,263
					3) 100 ℓ 193원*408,510매= 78,842
					2) 자가처리 20,196원*20,400톤= 411,998

	213-05 기타수수료	47,451	19,116	28,335	1) 팩스 민원수수료 3,954,333원*12월= 47,451
215	징수교부금수입	10,470,373	9,780,675	689,698	
	215-01 시·도세징수교부 금수입	8,463,960	7,837,000	626,960	1) 시세징수교부금 7,837,000,000원*108%= 8,463,960
	215-02 사용료징수교부금 수입	826,500	837,000	△10,500	1) 도로사용료 징수교부금 2,600,000,000원*30%= 780,000 1) 하천사용료 징수교부금 155,000,000원*30%= 46,500
	215-03 기타징수교부금수 입	1,179,913	1,106,675	73,238	1) 교통유발부담금 징수교부금 350,926,000원= 350,926 1) 체비지대부료 변상금 및 배각징수교부금 10,620,000원= 10,620 1) 택지초과소유부담금 징수교부금 2,600,000,000원*80%*15%= 312,000 1) 환경개선부담금 징수교부금 8,200,000,000원*67%*9%= 494,460 1) 교통안전협회비 징수교부금 945,000원*12월*1.05= 11,907
216	이자수입	602,250	474,917	127,333	
	216-01 공공예금이자수입	602,250	474,917	127,333	1) 공공예금이자수입 602,250,000원= 602,250
220	임시적세외수입	10,747,715	19,853,725	△9,106,010	
221	재산매각수입	859,833	2,358,514	△1,498,681	

200 세외수입

210 경상적세외수입

216 이자수입

216-01 공공예금이자수입

(단위 : 천원)

200 세외수입		220 임시적세외수입	221 재산매각수입	221-01 국유재산매각수입	
과목	장·관·항·목	예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	사업개요 및 경비내역
	221-01 국유재산매각수입	250,480	227,120	23,360	1) 일반점유재산중 매각신청대상토지 25필지 (500㎡) 176,489,000원 = 176,489 1) 전년도 계약분중 분납금 73,991,000원 = 73,991
	221-02 공유재산매각수입	609,353	2,131,394	△1,522,041	1) 도림동 147-78외 12필지 609,353,000원 = 609,353
222	이월금	5,893,765	11,716,954	△5,823,189	
	222-01 순세계잉여금	5,893,765	11,393,719	△5,499,954	1) 순세계잉여금 5,893,765,000원 = 5,893,765
228	잡수입	3,407,512	5,398,886	△1,991,374	
	228-01 불용품매각대	4,200	3,300	900	1) 불용품매각대 4,200,000원 = 4,200
	228-02 변상금	379,732	318,500	61,232	1) 무단점유 변상금 353,232 2) 국공유재산신규수입원 40,000,000원 = 40,000 2) 관년도 체납분징수 313,232,000원 = 313,232 1) 가로수 및 녹지대변상금 26,500,000원 = 26,500
	228-03 위약금	7,500	7,500	0	1) 약정위반 위약금 7,500,000원 = 7,500
	228-04 과태료수입	1,909,798	1,924,202	△14,404	1) 호적과태료 21,564,000원 = 21,564 1) 주민등록과태료 41,460,000원 = 41,460

() ()

				1) 체육시설업 과태료	1,500,000원 =	1,500
				1) 민방위과태료	4,900,000원 =	4,900
				1) 부동산등기해태과태료	38,000,000원 =	38,000
				1) 부동산중개업법위반 과태료	3,500,000원 =	3,500
				1) 식품위생법위반과태료	72,900,000원 =	72,900
				1) 에너지 안전 및 사업관리법 위반과태료		
					1,400,000원 =	1,400
				1) 환경과태료	46,000,000원 =	46,000
				1) 오수정화조 관리위반 과태료	103,000,000원 =	103,000
				1) 무단투기 과태료	30,000,000원 =	30,000
				1) 무허가 건축과태료	94,250,000원 =	94,250
				1) 불법광고물과태료	72,120,000원 =	72,120
				1) 자동차관리법 위반과태료	878,235,000원 =	878,235
				1) 자동차책임보험 미가입과태료	45,128,000원 =	45,128
				1) 운수과태료	14,300,000원 =	14,300
				1) 운전자 과태료	22,000,000원 =	22,000
				1) 건축과태료 (이행강제금)	138,541,000원 =	138,541
				1) 건설업 과태료	25,000,000원 =	25,000
				1) 도로법 위반과태료	25,000,000원 =	25,000
				1) 건설기계과태료	231,000,000원 =	231,000
228-05	27,690	0	27,690	1) 체납처분수입	27,690,000원 =	27,690
체납처분수입						
228-08	1,078,592	3,145,384	△2,066,792	1) 구청주차장 운영수입	168,000,000원 =	168,000
기타잡수입				1) 구민회관부설주차장 운영수입	41,592,000원 =	41,592

200 세외수입

220 임시적세외수입

228 잡수입

228-08 기타잡수입

200 세외수입 220 임시적세외수입 229 과년도수입 229-01 과년도수입 (단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	사업 개요 및 경비 내역	
장·관·항	목					
					1) 공동구 관리위탁 수입	869,000,000원 = 869,000
229	과년도수입	586,605	379,371	207,234		
229-01	과년도수입	586,605	379,371	207,234	1) 도로사용료	131,931,000원 = 131,931
					1) 하천사용료	20,100,000원 = 20,100
					1) 건설기계과태료	72,852,000원 = 72,852
					1) 도로법위반과태료	37,646,000원 = 37,646
					1) 건설업과태료	61,469,000원 = 61,469
					1) 식품위생법위반과태료	19,683,000원 = 19,683
					1) 환경과태료	4,400,000원 = 4,400
					1) 폐기물 수집운반과태료	11,000,000원 = 11,000
					1) 오수정화조 과태료	23,745,000원 = 23,745
					1) 무단투기 과태료	8,205,000원 = 8,205
					1) 무허가 건축과태료	83,045,000원 = 83,045
					1) 건축법 위반과태료	41,449,000원 = 41,449
					1) 자동차 관리과태료	5,680,000원 = 5,680
					1) 운수과태료	13,000,000원 = 13,000
					1) 운전자과태료	12,500,000원 = 12,500
					1) 자동차운행제한 위반과태료 (10부제)	
						30,000,000원 = 30,000
					1) 민방위과태료	9,900,000원 = 9,900

500					
조정교부금	20,331,674	12,292,000	8,039,674		
510					
조정교부금	20,331,674	12,292,000	8,039,674		
511					
조정교부금	20,331,674	12,292,000	8,039,674		
511-01					
조정교부금	20,331,674	12,292,000	8,039,674	1) 보통교부금 19,331,674,000원 = 19,331,674	
				1) 특별교부금 1,000,000	
				2) 신길5동 대방천변 도로개설공사 1,000,000,000원 = 1,000,000	
600					
보조금	7,676,988	12,210,106	△4,533,118		
610					
국고보조금	2,979,698	3,719,636	△739,938		
611					
국고보조금	2,979,698	3,719,636	△739,938		
611-01					
국고보조금	1,105,134	2,007,571	△902,437	1) 생활체육교실운영 9,345,000원 = 9,345	
				1) 민방위 교육 훈련비 보조 6,676	
				2) 강사수당 4,263,000원 = 4,263	
				2) 통대장 교육비 800,000원 = 800	
				2) 민방위날 훈련용품비 529,000원 = 529	
				2) 중앙교육 입교자 여비 852,000원 = 852	
				2) 민방위 장비구입 232,000원 = 232	
				1) 사회복지전문요원 인건비 27,157,000원 = 27,157	

600 보조금

610 국고보조금

611 국고보조금

611-01 국고보조금

(단위 : 천원)

600 보조금		610 국고보조금		611 국고보조금		611-01 국고보조금	
과 장·관·항	내 부	예 산 액	전년도 예산액	비교 △증감	사 업 개 요 및 경 비 내 역		
					1) 거택보호자 생계비	528,693,000원 =	528,693
					1) 거택보호자 자녀 학비보조	17,838,000원 =	17,838
					1) 경로당운영비 보조		30,600
					2) 운영비	21,600,000원 =	21,600
					2) 난방비	9,000,000원 =	9,000
					1) 노인건강진단	431,000원 =	431
					1) 저소득층 노인지원 (노령수당 및 경로연금)		
						181,980,000원 =	181,980
					1) 보육시설 운영비		264,986
					2) 시설별지원	244,965,000원 =	244,965
					2) 아동별지원	19,211,000원 =	19,211
					2) 교재교구비	810,000원 =	810
					1) 보육시설 기능보강비 (개보수 및 장비비)		
						11,566,000원 =	11,566
					1) 가족계획사업비		3,127
					2) 가족계획 시술비	5,326,000원*50% =	2,663
					2) 피임약제 기구 구입비		464
					3) 임신진단시약	89,000원*50% =	44
					3) 자궁내 장치기구	841,000원*50% =	420
					1) 모자보건사업비		307
					2) 임신부 건강진단비	539,000원*40% =	215

					2) 영유아 건강진단비 231,300원*40%= 92
					1) 선천성대사이상검사비 (3,000명) 28,500,000원*40%= 11,400
					1) 예방약품비 보조 11,028
					2) 일본뇌염 6,200,000원= 6,200
					2) 장티푸스 4,186,000원= 4,186
					2) 인플루엔자 642,000원= 642
611-02	1,874,564	1,712,065	162,499	1) 여권업무 보조금 880,319,000원= 880,319	
교부금				1) 병무교부금 994,245	
				2) 인건비 534,096,000원= 534,096	
				2) 일반운영비 421,461,000원= 421,461	
				2) 종사원여비등 38,688,000원= 38,688	
620	4,697,290	8,490,470	△3,793,180		
시·도비보조금					
621	4,697,290	8,490,470	△3,793,180		
시·도비보조금					
621-01	4,697,290	8,490,470	△3,793,180	1) 거택보호자 생계비 264,347,000원= 264,347	
시·도비보조금				1) 경로당운영비 보조 108,000,000원= 108,000	
				1) 거택보호자 자녀 학비보조 8,919,000원= 8,919	
				1) 저소득층 노인지원 (노령수당 및 경로연금) 165,066,000원= 165,066	
				1) 노인교통수당 949,591,000원= 949,591	
				1) 가정도우미 활동지원 232,639	
600 보조금	620 시·도비보조금	621 시·도비보조금	621-01 시·도비보조금		

(단위 : 천원)

600 보조금 620 시·도비보조금 621 시·도비보조금 621-01 시·도비보조금

과 장·관·항	부 항	예산액	전년도 예산액	비교△증감	사업개요 및 경비내역	
					2) 전담요원인건비	28,800,000원 = 28,800
					2) 활동비	188,179,000원 = 188,179
					2) 보험료	4,860,000원 = 4,860
					2) 프로그램운영비	10,800,000원 = 10,800
					1) 보육시설운영비	668,603
					2) 시설별지원	612,417,000원 = 612,417
					2) 아동별지원	54,431,000원 = 54,431
					2) 교재교구비	1,755,000원 = 1,755
					1) 보육시설운영 (시비 신규사업)	59,093,000원 = 59,093
					1) 보육시설운영 (시비 계속사업)	405,373,000원 = 405,373
					1) 보육시설 기능보강비 (국시비보조사업)	
						8,675,000원 = 8,675
					1) 보육시설 기능보강비 (시비보조사업)	60,000
					2) 특수보육시설설치비	60,000,000원 = 60,000
					1) 청소년어울마당	6,000,000원 = 6,000
					1) 청소년독서실 야간공부방 운영	35,300,000원 = 35,300
					1) 버스전용차선 운영비	1,470,186,000원 = 1,470,186
					1) 민방위 장비구입	270,000원 = 270
					1) 민방위 공동정호관리비	1,200,000원 = 1,200
					1) 예방약품비 보조	11,028
					2) 일본뇌염	6,200,000원 = 6,200

					2) 장티푸스	4,186,000원 =	4,186
					2) 인플루엔자	642,000원 =	642
					1) 지하차도 보수보강비 (국회앞)	243,000,000원 =	243,000
세 입 합 계		112,800,000	118,659,324	△5,859,324			

600 보조금

620 시·도비보조금

621 시·도비보조금

621-01 시·도비보조금

세 출 예 산

세출예산장관별조서

세 출 총 괄 【장 관 별】

(일반회계)

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액		전년도 예산액		비 교 △ 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 율
합	계	112,800,000	100.00%	118,659,324	100.00%	△5,859,324	△4.94%
1000	일 반 행 정 비	51,552,467	45.70%	48,929,112	41.24%	2,623,355	5.36%
	1100 입 법 및 선 거 관 계	2,343,356	2.08%	1,552,999	1.31%	790,357	50.89%
	1200 일 반 행 정 비	49,209,111	43.63%	47,376,113	39.93%	1,832,998	3.87%
2000	사 회 개 발 비	45,389,538	40.24%	49,063,212	41.35%	△3,673,674	△7.49%
	2100 교 육 및 문 화 비	—	—	—	—	—	—
	2200 보 건 및 생 활 환 경 개 선 비	31,891,317	28.27%	32,510,960	27.40%	△619,643	△1.91%
	2300 사 회 보 장 비	12,112,013	10.74%	15,836,594	13.35%	△3,724,581	△23.52%
	2400 주 택 및 지 역 사 회 개 발 비	1,386,208	1.23%	715,658	0.60%	670,550	93.70%
3000	경 제 개 발 비	13,303,241	11.79%	18,014,617	15.18%	△4,711,376	△26.15%
	3100 농 수 산 개 발 비	—	—	—	—	—	—
	3200 지 역 경 제 개 발 비	1,112,537	0.99%	782,104	0.66%	330,433	42.25%
	3300 국 토 자 원 보 존 개 발 비	10,043,087	8.90%	14,232,467	11.99%	△4,189,380	△29.44%
	3400 교 통 관 리 비	2,147,617	1.90%	3,000,046	2.53%	△852,429	△28.41%
4000	민 방 위 비	1,239,143	1.10%	1,334,809	1.12%	△95,666	△7.17%
	4100 민 방 위 관 리 비	1,239,143	1.10%	1,334,809	1.12%	△95,666	△7.17%
	4200 소 방 관 리 비	—	—	—	—	—	—
5000	지 원 및 기 타 경 비	1,315,611	1.17%	1,317,574	1.11%	△1,963	△0.15%
	5100 지 방 채 상 환	—	—	—	—	—	—
	5200 제 지 출 금	—	—	—	—	—	—
	5300 교 부 금	—	—	—	—	—	—
	5400 예 비 비	1,315,611	1.17%	1,317,574	1.11%	△1,963	△0.15%

세출예산목별조서

세출총괄【목별조서】

[일반회계]

(단위 : 천원)

목 명	부 호	계	일 행 정 비	사 회 개 발 비	경 재 개 발 비	민 방 위 비	자 기 타 경 비	원 기 타 경 비
합	계	112,800,000	51,552,467	45,389,538	13,303,241	1,239,143		1,315,611
인건비	100	37,810,202	24,200,219	12,064,231	1,011,277	534,475		—
인건비	101	37,810,202	24,200,219	12,064,231	1,011,277	534,475		—
기본급	101-01	21,197,447	19,078,504	1,066,603	631,303	421,037		—
수당	101-02	5,211,529	4,753,210	248,898	100,897	108,524		—
기타직보수	101-03	536,561	230,714	212,816	88,117	4,914		—
일용인부임	101-04	10,864,665	137,791	10,535,914	190,960	—		—
물건비	200	26,590,792	18,564,709	5,161,422	2,433,422	431,239		—
일반운영비	201	9,524,039	4,134,661	3,667,982	1,619,223	102,173		—
일반수용비	201-01	3,380,193	1,879,880	1,287,188	153,069	60,056		—
위탁교육비	201-02	104,573	96,850	1,800	—	5,923		—
공공요금및제세	201-03	1,956,054	787,684	273,017	872,759	22,594		—
운영수당	201-04	125,420	75,580	42,940	6,900	—		—
피복비	201-05	167,403	80,211	79,567	6,634	991		—
급량비	201-06	647,900	381,270	185,320	79,710	1,600		—
임차료	201-07	618,020	51,900	561,520	4,600	—		—
연료비	201-08	205,413	138,999	62,491	2,864	1,059		—
시설장비유지비	201-09	597,342	288,015	96,088	203,289	9,950		—
차량.선박비	201-10	459,767	106,284	353,483	—	—		—
재료비	201-11	928,607	247,988	391,221	289,398	—		—
의료비	201-12	333,347	—	333,347	—	—		—
관서당경비	202	1,878,459	1,358,978	330,843	120,070	68,568		—
기관및부서운영비	202-01	1,328,462	808,981	330,843	120,070	68,568		—

[일반회계]

(단위 : 천원)

목	명	부 호	계	일 행	반 정 비	사 회 개 발 비	경 제 개 발 비	민 방 위 비	지 원 기 타 경 비
	읍.면.동표준경비	202-02	549,997	549,997	-	-	-	-	-
	여비	203	1,596,351	1,109,553	210,300	232,770	43,728	-	
	국내여비	203-01	639,107	188,189	210,300	232,770	7,848	-	
	월액여비	203-02	686,820	650,940	-	-	35,880	-	
	국외여비	203-03	270,424	270,424	-	-	-	-	
	일반업무추진비	204	3,596,067	3,109,133	357,174	86,640	43,120	-	
	기관운영일반업무추진비	204-01	127,600	126,100	1,500	-	-	-	
	정원가산일반업무추진비	204-02	59,140	59,140	-	-	-	-	
	시책추진일반업무추진비	204-03	689,527	514,893	168,834	4,200	1,600	-	
	직책급여업무추진비	204-04	155,400	147,000	8,400	-	-	-	
	직급보조비	204-05	1,939,920	1,740,600	114,120	48,360	36,840	-	
	부서운영업무추진비	204-06	141,480	88,440	39,120	11,400	2,520	-	
	특정업무수행활동비	204-07	483,000	432,960	25,200	22,680	2,160	-	
	특수활동비	205	839,754	634,508	125,741	75,505	4,000	-	
	기관운영특수활동비	205-01	127,600	126,100	1,500	-	-	-	
	시책추진특수활동비	205-02	712,154	508,408	124,241	75,505	4,000	-	
	의회비	206	539,863	539,863	-	-	-	-	
	의정활동비	206-01	134,400	134,400	-	-	-	-	
	회의수당	206-02	128,000	128,000	-	-	-	-	
	여비	206-03	66,762	66,762	-	-	-	-	
	의정운영공통업무추진비	206-04	139,000	139,000	-	-	-	-	
	기관운영일반업무추진비	206-05	35,850	35,850	-	-	-	-	
	기관운영특수활동비	206-06	35,850	35,850	-	-	-	-	
	의원상해부담금	206-07	1	1	-	-	-	-	
	복리후생비	207	8,616,259	7,678,013	469,382	299,214	169,650	-	

[일반회계]

(단위 : 천원)

목	명	부 호	계	일 행 정 비	사 회 개 발 비	경 제 개 발 비	민 방 위 비	지 기 타 원 경 비
	정액급식비	207-01	1,538,880	1,370,880	76,800	60,480	30,720	—
	교통비	207-02	1,921,200	1,711,200	96,000	75,600	38,400	—
	명절휴가비	207-03	1,212,003	1,081,396	68,442	38,511	23,654	—
	체력단련비	207-04	3,030,002	2,703,488	171,105	96,274	59,135	—
	연가보상비	207-05	914,174	811,049	57,035	28,349	17,741	—
	이전경비	300	15,410,288	5,105,321	7,917,451	2,132,067	255,449	—
	일반보상금	301	6,026,702	1,621,550	4,042,083	161,986	201,083	—
	사회보장적수혜금	301-01	3,399,258	—	3,399,258	—	—	—
	장학금및학자금	301-02	103,606	103,606	—	—	—	—
	통.리.반장수당및활동비	301-05	1,404,890	1,404,890	—	—	—	—
	임영장정지원비	301-06	123,773	—	—	—	123,773	—
	퇴직전환금및부상치료비	301-07	204,834	12,609	171,965	20,260	—	—
	공익근무요원보상금	301-09	198,625	11,520	14,400	138,786	33,919	—
	민간실비보상금	301-10	112,616	52,735	14,050	2,940	42,891	—
	기타보상금	301-12	479,100	36,190	442,410	—	500	—
	포상금	303	163,432	146,782	3,400	13,250	—	—
	모범공무원산업시찰	303-01	21,600	21,600	—	—	—	—
	공로해외연수비	303-02	40,000	40,000	—	—	—	—
	기타포상금	303-05	101,832	85,182	3,400	13,250	—	—
	연금부담금등	304	2,544,301	2,269,517	142,947	82,471	49,366	—
	연금부담금	304-01	2,244,518	2,002,298	126,041	72,656	43,523	—
	의료보험금	304-02	299,783	267,219	16,906	9,815	5,843	—
	배상금등	305	109,500	100,000	4,500	5,000	—	—
	배상금	305-01	109,500	100,000	4,500	5,000	—	—
	출연금	306	1,647,399	481,599	165,800	1,000,000	—	—

[일반회계]

(단위 : 천원)

목	명	부 호	계	일 행 정 비	사 회 개 발 비	경 제 개 발 비	민 방 위 비	지 및 기 타 경 비
	자치단체출연금	306-01	1,175,800	10,000	165,800	1,000,000	-	-
	기타출연금	306-02	471,599	471,599	-	-	-	-
	민간이전	307	4,668,887	336,231	3,463,296	869,360	-	-
	구료비	307-01	11,520	-	11,520	-	-	-
	민간경상보조	307-02	503,986	54,294	449,692	-	-	-
	민간위탁금	307-03	3,871,083	-	3,002,083	869,000	-	-
	보험금	307-04	2,970	2,610	-	360	-	-
	연금지급금	307-05	279,328	279,327	1	-	-	-
	사회단체보조금	308	246,642	149,642	92,000	-	5,000	-
	정책보조단체보조금	308-01	68,100	12,100	56,000	-	-	-
	임의보조단체보조금	308-02	178,542	137,542	36,000	-	5,000	-
	자치단체이전	309	3,425	-	3,425	-	-	-
	자치단체간이전	309-04	3,425	-	3,425	-	-	-
	자본지출	400	31,513,107	3,682,218	20,246,434	7,566,475	17,980	-
	시설비등	401	19,226,765	1,782,897	9,968,093	7,465,775	10,000	-
	기본조사설계비	401-01	231,076	37,000	194,076	-	-	-
	실시설계비	401-02	1,511,322	379,000	1,132,322	-	-	-
	토지매입비	401-03	5,436,296	359,000	2,557,296	2,520,000	-	-
	시설비	401-04	11,898,019	1,004,711	6,058,452	4,824,856	10,000	-
	시설부대비	401-05	150,052	3,186	25,947	120,919	-	-
	민간자본이전	402	6,788,230	-	6,788,230	-	-	-
	민간대행사업비	402-02	6,788,230	-	6,788,230	-	-	-
	자치단체자본이전	403	3,666,143	717,240	2,848,903	100,000	-	-
	자치단체대행사업비	403-02	3,666,143	717,240	2,848,903	100,000	-	-
	자산취득비	405	1,831,969	1,182,081	641,208	700	7,980	-

[일반회계]

(단위 : 천원)

목	명	부 호	계	일 행 정 비	사 회 개 발 비	경 제 개 발 비	민 방 위 비	지 기 타 및 경 비
	자산및물품취득비	405-01	1,829,617	1,181,081	639,856	700	7,980	—
	도서구입비	405-02	2,352	1,000	1,352	—	—	—
	내부거래	700	160,000	—	—	160,000	—	—
	적립금	705	160,000	—	—	160,000	—	—
	적립금	705-01	160,000	—	—	160,000	—	—
	예비비및기타	800	1,315,611	—	—	—	—	1,315,611
	예비비	801	1,315,611	—	—	—	—	1,315,611
	예비비	801-01	1,315,611	—	—	—	—	1,315,611

세출예산각목명세서

1000 일 반 행정 비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목				국 비	시·도비
1000	일반행정		51,552,467	48,929,112	2,623,355	916,821	28,800
1100	입법및선거관계		2,343,356	1,552,999	790,357		
1110	선거관리		807,960	0	807,960		
1111	선거관리		807,960	0	807,960		
100	경상예산		90,720	0	90,720		
130	경상적경비		90,720	0	90,720		
201	일반운영비		71,470	0	71,470		
			13,381	0	13,381	01 일반수용비	
						1) 인쇄비	5,802
						2) 선거인예비명부전산용지 15원*(290,900/10란)*1동*1.1*1/2=	240
						2) 선거인명부작성용지 20원*(291,000/10란)*4동*1.4*1/2=	1,630
						2) 선거인명부 표지 등 법정서식 2,000,000원*1구*1/2=	1,000

1000 일반행정 1100 입법및선거관계 1110 선거관리 1111 선거관리 130 경상적경비 201 일반운영비

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

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 각종 선거제도 홍보물 1,700,000원*1구*1/2= 850
						2) 선거인명부 사본비 (B4) 17.11원*(291,000명/20)*3부*4종*1/2= 1,494
						2) 부제자 신고인명부 사본비 (B4) 17.11원*(7,400명/20)*3부*4종*1/2= 38
						2) 선거홍보물 (투표안내문 발송봉투첨부 주소등) 50,000원*22동*1/2= 550
						1) 수수료 2,750
						2) 투.개표 및 각종선거 상황판 250,000원*20종*1구*1/2= 2,500
						2) 계도용 청사현판 500,000원*1개*1구*1/2= 250
						1) 소모품구입 4,829
						2) 일반사무용품비 (FAX 용지 포함) (구) 500,000원*1구*1/2= 250
						2) 일반사무용품비 (FAX 용지 포함) (중) 150,000원*22동*1/2= 1,650
						2) 현수막 100,000원*22동*1/2= 1,100
						2) BACK-UP테이프 29,000원*3개*22동*1/2= 957
						2) 개표장 안전관리시설 300,000원*4개소*1/2= 600
						2) 선거인명부 복사용 디스켓 구입비 8,000원*17셋트*4종*1/2= 272

		445	0	445	03 공공요금및제세	
					1) 개표장 및 상황실 전화가설 설치 및 통화료	
					14,000원*10대*4개소*1/2=	280
					1) 부제자 신고서 반송료 150원*100건*22동*1/2=	165
		3,000	0	3,000	04 운영수당	
					1) 투.개표상황실 근무요원 수당	
					30,000원*50인*2일*2개조*1/2*1구=	3,000
		45,430	0	45,430	06 급량비	
					1) 특근급식비	45,430
					2) 투.개표 상황실 종사원 간식	
					2,000원*50인*3회*1구=	300
					2) 선거 상황실요원 급식비 5,000원*100명*1회*1구=	500
					2) 준비요원 급식대	
					5,000원*20인*20일*1식*1구*1/2=	1,000
					2) 법정사무 추진기간중 특근직원 급식대	
					5,000원*20인*23일*1식*1구*1/2=	1,150
					2) 법정사무 추진기간중 철야직원 급식대	
					5,000원*5인*23일*2식*1구*1/2=	575
					2) 투.개표상황실 근무직원 급식대	
					5,000원*100인*3식*2일*1구*1/2=	1,500
					2) 과 대기직원 급식대 5,000원*100인*2식*1구*1/2=	500
					2) 법정사무추진기간중 동사무소 특근직원 급식대	

1000 일반행정

1100 입법및선거관계

1110 선거관리

1111 선거관리

130 경상적경비

201 일반운영비

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

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						$5,000\text{원} \times 20\text{인} \times 23\text{일} \times 1\text{식} \times 22\text{동} \times 1/2 = 25,300$ 2) 법정사무 추진기간중 철야근무 동직원 급식대 $5,000\text{원} \times 127\text{개소} \times 1\text{명} \times 23\text{일} \times 2\text{식} \times 1/2 = 14,605$
			700	0	700	07 임차료
						1) 사무기기임차료 700 2) 선거인명부 사본용 복사기 $300,000\text{원} \times 4\text{대} \times 1\text{구} \times 1/2 = 600$ 2) 선거사무용 팩시밀리 $200,000\text{원} \times 1\text{대} \times 1\text{구} \times 1/2 = 100$
			459	0	459	10 차량.선박비
						1) 차량유지비 459 2) 선거업무 연락용 (구) $820\text{원} \times 100 \text{ } \times 1\text{대} \times 1\text{구} \times 1/2 = 41$ 2) 선거업무 연락용 (동) $380\text{원} \times 100 \text{ } \times 22\text{동} \times 1\text{대} \times 1/2 = 418$
			8,055	0	8,055	11 재료비
						1) 일용인부임 8,055 2) 임시 고용인부임 (구) $20,600\text{원} \times 2\text{인} \times 17\text{일} \times 1\text{구} \times 1/2 = 351$ 2) 임시 고용인부임 (동) $20,600\text{원} \times 2\text{인} \times 17\text{일} \times 22\text{동} \times 1/2 = 7,705$

				2) 절감편성	-1,000원=	△1
203	2,750	0	2,750			
여비						
	2,750	0	2,750	01 국내여비		
				1) 동지도확인 및 회의참석	10,000원*1인*17회*22등*1/2=	1,870
				1) 선거인명부 작성지도 및 확인	10,000원*4인*2회*22등*1/2=	880
204	13,500	0	13,500			
일반업무추진비						
	13,500	0	13,500	03 시책추진일반업무추진비		
				1) 동선거업무추진	250,000원*22개동=	5,500
				1) 단체장, 지방의회위원 선거업무 추진	4,000,000원*1구=	4,000
				1) 유관기관 업무협의회등	1,000,000원*1구=	1,000
				1) 선거사무추진활동비	3,000,000원*1구=	3,000
205	3,000	0	3,000			
특수활동비						
	3,000	0	3,000	02 시책추진특수활동비		
				1) 법정선거사무추진기간중 특근직원노고격려	50,000원*20인*3회*1구=	3,000
200	717,240	0	717,240			
사업예산						

1000 일반행정

1100 입법및선거관계

1110 선거관리

1111 선거관리

130 경상적경비

205 특수활동비

1000 일반행정 1100 입법및선거관계 1110 선거관리 1111 선거관리 240 자체사업 403 자치단체자본이
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
240		자체사업	717,240	0	717,240	
	403	자치단체자본이전	717,240	0	717,240	
			717,240	0	717,240	02 자치단체대행사업비
						1) 자치단체자본이전 717,240
						2) 갑선거관리위원회 409,203,000원*1위원회= 409,203
						2) 을선거관리위원회 308,037,000원*1위원회= 308,037
1120		지방의회운영	1,535,396	1,552,999	△17,603	
1121		의사운영	995,533	981,832	13,701	
100		경상예산	976,753	923,973	52,780	
110		인건비	511,661	496,370	15,291	
	101	인건비	511,661	496,370	15,291	
			398,981	383,237	15,744	01 기본급
						1) 봉급 268,975
						2) 4급 1,476,300원*1명*12월= 17,716

					2) 5급	1,305,300원*2명*12월=	31,328
					2) 6급	1,116,000원*3명*12월=	40,176
					2) 7급	901,700원*7명*12월=	75,743
					2) 8급	649,700원*4명*12월=	31,186
					2) 9급	438,800원*3명*12월=	15,797
					2) 기능직9등급	716,000원*1명*12월=	8,592
					2) 기능직10등급	546,400원*6명*12월=	39,341
					2) 처우개선율	259,879,000원*3.5%=	9,096
					1) 상여금		130,006
					2) 기말수당	268,975,000원*1/3=	89,659
					2) 정근수당	268,975,000원*1.8/12=	40,347
	89,826	90,947	△1,121	02 수당			
					1) 초과근무수당 (5급이하)		25,837
					2) 5급	5,208원*2명*25시간*12월=	3,125
					2) 6급	4,419원*3명*25시간*12월=	3,978
					2) 7급	3,965원*7명*25시간*12월=	8,327
					2) 8급	3,553원*4명*25시간*12월=	4,264
					2) 9급	3,186원*3명*25시간*12월=	2,868
					2) 기능직9등급	3,186원*1명*25시간*12월=	956
					2) 기능직10등급	2,883원*6명*25시간*12월=	5,190
					2) 절감편성	-28,708,000원*10%=	△2,871
					1) 정액수당		63,989
					2) 가족수당		11,033

1000 일반행정

1100 입법및선거관계

1120 지방의회운영

1121 의사운영

110 인건비

101 인건비

1000 일반행정 1100 입법및선거관계 1120 지방의회운영 1121 의사운영 110 인건비 101 인건비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 Δ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						3) 배우자 15,000원*27명*0.75*12월 = 3,645
						3) 존속 15,000원*27명*0.51*12월 = 2,479
						3) 비속 15,000원*27명*1.01*12월 = 4,909
						2) 자녀학비 보조수당 6,887
						3) 중학교 145,200원*27명*0.21*4회 = 3,294
						3) 고등학교 255,900원*27명*0.13*4회 = 3,593
						2) 대우공무원수당 268,975,000원*6%*25% = 4,035
						2) 장기근속수당 22,320
						3) 25년이상 130,000원*4명*12월 = 6,240
						3) 20년이상-25년미만 110,000원*3명*12월 = 3,960
						3) 15년이상-20년미만 80,000원*4명*12월 = 3,840
						3) 10년이상-15년미만 60,000원*4명*12월 = 2,880
						3) 5년이상-10년미만 50,000원*9명*12월 = 5,400
						2) 관리업무수당 (4급) 17,715,600원*1.035*10% = 1,834
						2) 의사수당 17,880
						3) 4급 100,000원*1명*12월 = 1,200
						3) 5급 80,000원*2명*12월 = 1,920
						3) 6급 60,000원*3명*12월 = 2,160
						3) 7급이하 50,000원*21명*12월 = 12,600
			22,854	22,186	668	04 일용인부임
						1) 의정업무보조인부임 22,854
						2) 기본급 20,051

					3) 봉급 20,600원*2명*365일= 3) 상여금 15,038,000원*1/3= 2) 수당 3) 시간외근무수당 20,600원*1/8*1.5*25시간*2명*12월*80%= 3) 월차수당 20,600원*2명*12월= 3) 연차수당 20,600원*2명*11일=				
120	관서운영비	36,596	40,163	△3,567					
202	관서당경비	36,596	40,163	△3,567					
		36,596	40,163	△3,567	01 기관및부서운영비				
					1) 급량비 2) 을지연습 급식비 5,000원*27명*2식*6일*1 2) 기본급식비 5,000원*27명*4일*12 1) 기본업무추진여비 35,000원*27명*1 1) 공공요금 2) 무선표출기사용료 8,000원*2대*1. 2) 일반전화료 32,000원*13대*12 2) 일반우편료 170원*2,000건*8 2) 등기우편료 1,170원*2,000건*1 2) 휴대폰 사용료 35,000원*2대*1 2) 팩스사용료 10,000원*6대* 1) 수용비				
1000	일반행정	1100	입법및선거관계	1120	지방의회운영	1121	의사운영	120	관서운영비

1000 일반행정 1100 입법및선거관계 1120 지방의회운영 1121 의사운영 130 경상적경비 201 일반운영비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						2) 기본사무용품	20,000원*27명= 540
						2) 소규모수선비	5,000원*27명= 135
						2) 벽시계 구매 및 수리	20,000원*18회= 360
						2) 쇼파세탁	5,000원*110개= 550
						2) 방석세탁	825
						3) 여름방석	1,800원*250개= 450
						3) 겨울방석	1,500원*250개= 375
						2) 대한민국법률연혁집추록	46,000원*4회*2집= 368
						2) 종합행정법령집추록	21,000원*10회*1집= 210
						2) 대한민국헌법령집추록	30,800원*12회*5집= 1,848
						2) 자치법규집추록가제료	2,800원*2회*10집= 56
						2) 서울특별시헌행자치법규집가제료	
							10,000원*4회*10부= 400
						2) 자료실 정기간행물	8,000원*5종*1실*12월= 480
						2) 신문구독료	8,000원*36부*12월= 3,456
						2) 물가정보	10,000원*1종*12월= 120
130			428,496	387,440	41,056		
경상적경비							
201			112,704	62,324	50,380		
일반운영비							
			99,265	50,407	48,858	01 일반수용비	
						1) 소화기 충전	11,250원*35개= 394
						1) 복사기수리 및 용품구매비	1,608

					2) 복사기 수리비	80,000원*4대*2회 =	640
					2) 토너	22,000원*4대*2회 =	176
					2) 드럼	198,000원*4대*1회 =	792
					1) 전자복사기용지		868
					2) A4	14,674원*4포*12원 =	705
					2) B4	21,780원*0.5포*12원 =	131
					2) B5	10,543원*0.25포*12원 =	32
					1) 종질지		184
					2) A4	2,194원*100포*80% =	176
					2) B5	1,532원*5포 =	8
					1) 전자등사기용품		872
					2) 원지	59,950원*12롤 =	720
					2) 잉크	12,650원*12개 =	152
					1) 팩시밀리용품		1,148
					2) 용지	110,000원*1롤 =	110
					2) 토너	143,000원*6개 =	858
					2) 필립	30,000원*6개 =	180
					1) 컴퓨터및프린터용품 (현상기유니트)		1,958
					2) A3	198,000원*1대*2회 =	396
					2) A4	132,000원*5대*2회 =	1,320
					2) 토너	66,000원*1대*2회 =	132
					2) 드럼	110,000원*1대*1회 =	110
					1) 사진용품		960
					2) 필립 (24컷)	1,800원*150통 =	270
1000 일반행정	1100 입법및선거관계	1120 지방의회운영	1121 의사운영	130 경상적경비	201 일반운영비		

1000 일반행정 1100 입법및선거관계 1120 지방의회운영 1121 의사운영 130 경상적경비 201 일반운영비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 인화료 (3*5) 150원*3, 600매 = 540
						2) 현상료 1, 000원*150통 = 150
						1) 의회홍보물제작 3, 000원*500개 = 1, 500
						1) 화장실용품 30, 000원*4회 = 120
						1) 현수막 (프랑카드) 900
						2) 대 (1. 2m*13m) 150, 000원*2개 = 300
						2) 중 (0. 9m*10m) 100, 000원*4개 = 400
						2) 소 (0. 9m*6m) 50, 000원*4개 = 200
						1) 녹음테이프 1, 000원*80일*3시간*1. 5개*1. 5 = 540
						1) 의원필기도구 및 봉투 20, 000원*32명 = 640
						1) 인쇄비 61, 903
						2) 제2대의회사 20, 000, 000원*1회 = 20, 000
						2) 본회의 의안유인 200, 000원*5회 = 1, 000
						2) 각종대장서식인쇄 50, 000원*15회 = 750
						2) 의회안내 4, 000, 000원*1회 = 4, 000
						2) 속기록용지 4, 010원*200권 = 802
						2) 본회의 회의록 33원*22면*80일*180부*1. 1 = 11, 500
						2) 상임위원회회의록 33원*33면*80일*180부*1. 1 = 17, 250
						2) 특별위원회 회의록 33원*3. 2면*80일*180부*1. 1 = 1, 673
						2) 회의록표지 6, 160원*800부 = 4, 928
						1) 무인경비시스템 관리비 150, 000원*12월 = 1, 800

					1) 의장단의 명패	100,000원*7명 =	700
					1) 의원벤티지 (예비8개)	25,000원*40개 =	1,000
					1) 의원수첩	4,000원*1,000부 =	4,000
					1) 상임위원명단	500원*1,000부 =	500
					1) 의회환경개선		17,670
					2) 카페트교체	19,896원*578m =	11,500
					2) 버티칼교체	15,000원*320m =	4,800
					2) 벽지교체	3,774원*363m =	1,370
		1,898	1,975	△77	03 공공요금및제세		
					1) 자동차세	385,000원*2대*90% =	693
					1) 보험료		413
					2) 중형승용차	208,449원*1대 =	209
					2) 소형승용차	203,259원*1대 =	204
					1) 케이블TV수신료	11,000원*6대*12원 =	792
		411	411	0	05 피복비		
					1) 속기사복	55,400원*4명 =	222
					1) 방호원복	94,500원*2명 =	189
		3,900	3,900	0	06 급량비		
					1) 특근매식비	5,000원*26명*30일 =	3,900
		3,919	2,320	1,599	09 시설장비유지비		
					1) 전기시설유지비	500,000원*1회 =	500
					1) 엠프시설유지비	47,378,560원*6% =	2,843
1000 일반행정	1100 입법및선거관계				130 경상적경비		
					201 일반운영비		

1000 일반행정 1100 입법및선거관계 1120 지방의회운영 1121 의사운영 130 정상적경비 201 일반운영비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
			3,311	3,311	0	1) 키폰전화유지비	60,000원*12월*80%= 576
						10 차량.선박비	
						1) 차량수리 및 유류비	2,759,000원*2대*60%= 3,311
	203	여비	23,326	24,269	△943		
			6,942	4,262	2,680	01 국내여비	
						1) 비교시찰여비	206,100원*10명*2회= 4,122
						1) 기타출장여비	117,500원*2명*12회= 2,820
			16,384	20,007	△3,623	03 국외여비	
						1) 선진의회 비교시찰국외여비	4,273,750원*3명= 12,822
						1) 일본기시와다시 자매결연식 참석여비	1,187,250원*3명= 3,562
	204	일반업무추진비	69,120	72,360	△3,240		
			1,500	1,500	0	01 기관운영일반업무추진비	
						1) 국장	3,000,000원*1명*50%= 1,500
			12,000	16,500	△4,500	03 시책추진일반업무추진비	
						1) 의정활동 및 기타업무추진비	500,000원*12월= 6,000
						1) 의회개원행사 및 기타부대비	6,000

					2) 행사비	25,000원*200명 =	5,000
					2) 기타부대비	1,000,000원*1회 =	1,000
		6,600	6,600	0	04 직책급업무추진비		
					1) 4급	350,000원*1명*12월 =	4,200
					1) 5급	100,000원*2명*12월 =	2,400
		37,560	36,720	840	05 직급보조비		
					1) 4급	300,000원*1명*12월 =	3,600
					1) 5급	200,000원*2명*12월 =	4,800
					1) 6급	130,000원*3명*12월 =	4,680
					1) 7급	120,000원*7명*12월 =	10,080
					1) 8~9급	90,000원*8명*12월 =	8,640
					1) 기능직10등급	80,000원*6명*12월 =	5,760
		2,820	2,400	420	06 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비 (27명)	235,000원*12월 =	2,820
		8,640	8,640	0	07 특정업무수행활동비		
					1) 대민활동비 (6급이하)	30,000원*24명*12월 =	8,640
205		20,100	21,500	△1,400			
특수활동비							
		1,500	1,500	0	01 기관운영특수활동비		
					1) 국장	3,000,000원*1명*50% =	1,500

1000 일반행정

1100 입법및선거관계

1120 지방의회운영

1121 의사운영

130 경상적경비

205 특수활동비

1000 일반행정 1100 입법및선거관계 1120 지방의회운영 1121 의사운영 130 경상적경비 205 특수활동비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			18,600	20,000	△1,400	02 시책추진특수활동비
						1) 입법조사활동 및 자료수집비 500,000원*12월= 6,000
						1) 의정활동 및 특수업무수행비 14,000,000원= 14,000
						1) 절감편성 (의정활동 및 특수업무수행활동비) △1,400
	207	복리후생비	153,583	149,825	3,758	
			25,920	25,920	0	01 정액급식비
						1) 정액급식비 80,000원*27명*12월= 25,920
			32,400	32,400	0	02 교통비
						1) 교통비 32,400
						2) 4급이하 (기능직포함) 100,000원*27명*12월= 32,400
			22,415	21,531	884	03 명절휴가비
						1) 명절휴가비 268,975,000원*1/12*50%*2회= 22,415
			56,037	53,826	2,211	04 체력단련비
						1) 체력단련비 268,975,000원*1/12*250%= 56,037
			16,811	16,148	663	05 연가보상비
						1) 연가보상비 268,975,000원*20/288*90%= 16,811

301 일반보상금	1,879	4,693	△2,814	
	1,039	1,128	△89	07 퇴직전환금및부상치료비
				1) 국민연금부담금 20,051,000원*4%= 803
				1) 의료보험부담금 20,600원*2명*25일*12월*19/1000= 235
				1) 의정업무보조인부 재해보상금 1
				2) 퇴직금 및 부상치료비 23,318,000원*4.4%= 1,026
				2) 절감편성 △1,025
	840	3,565	△2,725	12 기타보상금
				1) 증인일비 및 식비보전 840
				2) 일비 10,000원*30명= 300
				2) 식비 18,000원*30명= 540
304 연금부담금등	46,783	51,468	△4,685	
	41,246	44,922	△3,676	01 연금부담금
				1) 연금부담금 421,301,000원*65/1,000= 27,385
				1) 퇴직수당부담금 421,301,000원*3.29%= 13,861
	5,537	6,546	△1,009	02 의료보험금
				1) 의료보험부담금 (268,975,000원+22,415,000원)*19/1000= 5,537
307 민간이전	1	1	0	

1000 일반행정

1100 입법및선거관계

1120 지방의회운영

1121 의사운영

130 경상적경비

304 연금부담금등

1000 일반행정 1100 입법및선거관계 1120 지방의회운영 1121 의사운영 130 경상적경비 307 민간이전
 (단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			1	1	0	05 연금지급금
						1) 공무원제해보상금 1
						2) 유족보상금 268,975,000원*1.5%= 4,035
						2) 공상진료비 268,975,000원*1.5%= 4,035
						2) 절감편성 △8,069
	405	자산취득비	1,000	1,000	0	
			1,000	1,000	0	02 도서구입비
						1) 의원자료실 도서구입비 1,000,000원*1회= 1,000
	200	사업예산	18,780	57,859	△39,079	
	240	자체사업	18,780	57,859	△39,079	
	405	자산취득비	18,780	57,859	△39,079	
			18,780	57,859	△39,079	01 자산및물품취득비
						1) 정수물품 3,000
						2) 전자복사기 3,000,000원*1대= 3,000
						1) 비정수물품 15,780
						2) 자동카메라 400,000원*1대= 400

					2) 카메라 후레쉬	350,000원*1대 =	350
					2) 컴퓨터책상	180,000원*7대*50% =	630
					2) 의, 부의장실 쇼파교체	250,000원*18개 =	4,500
					2) 목재옷장	330,000원*30개 =	9,900
1122	의정활동	539,863	571,167	△31,304			
100	경상예산	539,863	571,167	△31,304			
130	경상적경비	539,863	571,167	△31,304			
206	의회비	539,863	571,167	△31,304			
		134,400	134,400	0	01 의정활동비		
					1) 의정자료수집연구비	350,000원*32명*12월 =	134,400
		128,000	128,000	0	02 회의수당		
					1) 회의수당	50,000원*32명*80인 =	128,000
		66,762	85,767	△19,005	03 여비		
					1) 국외여비	4,636,249원*8명 =	37,090
					1) 국내여비	92,930원*2일*32명*1회 =	5,948
					1) 일본기시와다시 자매결연식 참석여비	1,248,580원*19명 =	23,724
		139,000	139,000	0	04 의정운영공통업무추진비		
					1) 의정운영공통경비	4,000,000원*32명 =	128,000
					1) 예산결산특별위원회	1,000,000원*11명 =	11,000

1000 일반행정

1100 입법및선거관계

1120 지방의회운영

1122 의정활동

130 경상적경비

206 의회비

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

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			35,850	34,800	1,050	05 기관운영일반업무추진비
						1) 의장 2,000,000원*1명*12월*50%= 12,000
						1) 부의장 1,000,000원*1명*12월*50%= 6,000
						1) 상임위원장 700,000원*4명*12월*50%= 16,800
						1) 예결위원장 700,000원*3명*50%= 1,050
			35,850	34,800	1,050	06 기관운영특수활동비
						1) 의장 2,000,000원*1명*12월*50%= 12,000
						1) 부의장 1,000,000원*1명*12월*50%= 6,000
						1) 상임위원장 700,000원*4명*12월*50%= 16,800
						1) 예결위원장 700,000원*3명*50%= 1,050
			1	14,400	△14,399	07 의원상해부담금
						1) 상해부담금 60,000원*120일*2년= 14,400
						1) 절감편성 -14,399,000원= △14,399
1200	일반행정비		49,209,111	47,376,113	1,832,998	국 비 916,821 시·도비 28,800
1210	기획관리		1,220,628	1,267,239	△46,611	
1211	기획관리		171,599	210,791	△39,192	

100 경상예산	171,599	170,791	808	
120 관서운영비	40,068	31,196	8,872	
202 관서당경비	40,068	31,196	8,872	
	40,068	31,196	8,872	01 기관및부서운영비
				1) 기본급식비 5,000원*26명*4일*12월= 6,240
				1) 기본활동여비 35,000원*26명*12월= 10,920
				1) 기본사무용품비 20,000원*26명= 520
				1) 복사용지 9,163
				2) A4 14,674원*30상자*12월= 5,283
				2) B4 21,780원*10상자*12월= 2,614
				2) B5 10,543원*10상자*12월= 1,266
				1) 중질지 1,165
				2) A4 2,194원*30포*12월= 790
				2) B4 3,120원*10포*12월= 375
				1) 운전등사기 소모품 1,176
				2) 원지 59,950원*1롤*12월= 720
				2) 잉크 12,650원*3개*12월= 456
				1) 팩시밀리토너 30,000원*6개*1담당관= 180
				1) 신문구독료 864
				2) 국장실 8,000원*6종*12월= 576
				2) 기획예산담당관 8,000원*3종*12월= 288

1000 일반행정

1200 일반행정비

1210 기획관리

1211 기획관리

120 관서운영비

202 관서당경비

1000 일반행정 1200 일반행정비 1210 기획관리 1211 기획관리 130 경상적경비 201 일반운영비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						1) 행정전문지 (자치행정) 구독비 3,500원*40부*12월= 1,680 1) 행정전문지 (지방행정) 구독비 2,000원*40부*12월= 960 1) 행정전문지 (자치공론) 구독비 5,000원*40부*12월= 2,400 1) 자료실 도서구입비 20,000원*20부*12월= 4,800
130	경상적경비		131,531	139,595	△8,064	
201	일반운영비		76,451	85,065	△8,614	
			58,121	60,855	△2,734	01 일반수용비 1) 상황판 300,000원*10개= 3,000 1) 인쇄비 54,621 2) 구정업무보고 발간 2,000원*1,200부= 2,400 2) 신년사 및 시달문 발간 2,000원*200부*9회= 3,600 2) '98 주요업무계획발간 3,000부*200부= 600 2) '98 주요업무시행계획 발간 27,000원*150부= 4,050 2) '98 주요업무계획 홍보 3,000원*3,000부= 9,000 2) 구정운영 4개년 사업계획 및 홍보 3,000원*5,000부*50%= 7,500 2) 사회복지 5개년사업계획 및 홍보 3,000원*5,000부*50%= 7,500 2) '97 구정백서 발간 30,000원*500부= 15,000

					2) 구정현황 수첩발간	3,500원*1,500부=	5,250
					2) 구정일지발간	20,000부*200부=	4,000
					2) 구정연구사레집 발간	15,000원*100부=	1,500
					2) 행정쇄신제도 책자발간	13,000원*200부=	2,600
					2) 종합자료실 도서목록발간	18,000원*70부=	1,260
					2) 절감편성	-64,260.000원*15%=	△9,639
					1) 자료실 유지관리		500
					2) 도서목록외 9종	500,000원*1식=	500
	18,330	18,330	0	06	급량비		
					1) 기획조정	5,000원*7명*150일=	5,250
					1) 정책개발연구	5,000원*4명*150일=	3,000
					1) 기획실 특근급식비	5,000원*56명*3일*12월=	10,080
203	10,080	10,080	0				
여비				0	01	국내여비	
	10,080	10,080			1) 업무추진 현지교통비	5,000원*56명*3일*12월=	10,080
204	24,350	29,000	△4,650				
일반업무추진비					03	시책추진일반업무추진비	
	21,590	26,600	△5,010		1) 계절별 종합대책 추진	4,000,000원=	4,000
					1) 유관기관업무추진	5,000,000원=	5,000
					1) 기획조정 업무추진	9,000,000원=	9,000
1000 일반행정	1200 일반행정비	1210 기획관리	1211 기획관리	130 경상적경비	204 일반업무추진비		

1000 일반행정 1200 일반행정비 1210 기획관리 1211 기획관리 130 경상적경비 204 일반업무추진비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			2,760	2,400	360	1) 주요구정업무추진 6,200,000원 = 6,200 1) 행정쇄신 100,000원*12월 = 1,200 1) 절감편성 -25,400,000원*15% = △3,810
						06 부서운영업무추진비
						1) 부서운영업무추진비 (26명) 230,000원*12월 = 2,760
	205	특수활동비	16,400	12,800	3,600	
			16,400	12,800	3,600	02 시책추진특수활동비
						1) 기획관리 주요업무심사평가 6,000,000원 = 6,000 1) 구정 및 정책과제 개발연구 활동비 6,000,000원 = 6,000 1) 구정발전연구모임 활동비 200,000원*12월 = 2,400 1) 포럼개최 (구정발전 직원연구팀) 1,000,000원*2회 = 2,000
	301	일반보상금	1,000	1,000	0	
			1,000	1,000	0	10 민간실비보상금
						1) 구민창안 아이디어 입상 및 참가상비 1,000 2) 1등 500,000원*1명 = 500 2) 2등 300,000원*1명 = 300 2) 3등 200,000원*1명 = 200

303 포상금	3,250	1,650	1,600	
	3,250	1,650	1,600	05 기타포상금
				1) 직원제안제도 입상자 시상 550
				2) 최우수안 200,000원*1명*1회= 200
				2) 우수안 100,000원*2명*1회= 200
				2) 노력안 50,000원*3명*1회= 150
				1) 직원독후감 입상자 시상 1,100
				2) 최우수안 200,000원*1명*2회= 400
				2) 우수 100,000원*2명*2회= 400
				2) 장려 50,000원*3명*2회= 300
				1) 직원연구논문 입상자 시상 1,600
				2) 최우수부서 500,000원*1팀*1회= 500
				2) 우수부서 300,000원*2팀*1회= 600
				2) 장려부서 100,000원*5팀*1회= 500
1212 예산운영	166,816	181,683	△14,867	
100 경상예산	166,816	181,683	△14,867	
110 인건비	12,285	11,645	640	
101 인건비	12,285	11,645	640	
	12,285	11,645	640	04 일용인부임
				1) 예산전산 인부임 12,285
				2) 봉급 21,800원*1명*365일= 7,957

1000 일반행정

1200 일반행정비

1210 기획관리

1212 예산운영

110 인건비

101 인건비

					2) 추경예산서	2,000,000원*2회=	4,000
					2) 중기재정계획	4,500,000원*1회=	4,500
					2) 본예산, 추경예산개요	1,000,000원*1회=	1,000
					2) 예산편성지침	3,000,000원*1회=	3,000
					2) 예산설명자료, 첨부서류 (추경포함)		
						7,200,000원*1회=	7,200
					2) 예산배정부	25,000원*10권=	250
					2) 절감편성	-37,540,000원*20%=	△7,508
	1,000	1,000	0	04 운영수당			
					1) 재정계획심의위원회 수당	50,000원*7명*2회=	700
					1) 민자유치심의위원 수당	50,000원*3명*2회=	300
204	일반업무추진비	8,100	11,000	△2,900			
		8,100	11,000	△2,900	03 시책추진일반업무추진비		
					1) 예산분석 및 운영관리	8,100,000원=	8,100
205	특수활동비	8,100	10,600	△2,500			
		8,100	10,600	△2,500	02 시책추진특수활동비		
					1) 예산편성 및 분석관리	4,100,000원=	4,100
					1) 재정계획 (중기재정) 업무추진	4,000,000원=	4,000
301	일반보상금	4,529	596	3,933			

1000 일반행정

1200 일반행정비

1210 기획관리

1212 예산운영

130 경상적경비

205 특수활동비

1000 일반행정 1200 일반행정비 1210 기획관리 1212 예산운영 130 경상적경비 301 일반보상금
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			4,529	596	3,933	07 퇴직환급금및부상치료비
						1) 연금부담금 550
						2) 국민연금부담금 10,610,000원*4%= 425
						2) 의료보험부담금 21,800원*1명*25일*12월*19/1000= 125
						1) 연금지급금 3,979
						2) 퇴직금 10,610,000원*1/12*4.5년= 3,979
1213		의회법제운영	228,010	136,483	91,527	
100		경상예산	228,010	136,483	91,527	
120		관서운영비	30,030	28,503	1,527	
202		관서당경비	30,030	28,503	1,527	
			30,030	28,503	1,527	01 기관및부서운영비
						1) 종합행정법령집 추록 21,000원*10회*11질= 2,310
						1) 대한민국헌법법령집 대본 1,400,000원*5질= 7,000
						1) 대한민국헌법법령집 추록 및 가제료 13,709
						2) 추록 30,800원*12회*28질= 10,349
						2) 가제료 10,000원*12회*28질= 3,360

					1) 대한민국법률연혁집 대본 및 추록	1,011
					2) 대본 1질	827,000원*1질= 827
					2) 추록	46,000원*4회= 184
					1) 구 자치법규집 추록	3,000,000원*2회= 6,000
130	경상적경비	197,980	107,980	90,000		
201	일반운영비	72,780	72,780	0		
		66,180	68,180	△2,000	01 일반수용비	
					1) 행정소송비용	13,260
					2) 착수금	1,200,000원*3건*2십= 7,200
					2) 사례금	1,200,000원*3건*2십*50%= 3,600
					2) 인지대	30,000,000원*5/1000*3회*5건= 2,250
					2) 송달료	2,100원*2명*10회*5건= 210
					1) 민사소송비용	50,920
					2) 착수금	1,200,000원*16건*2십*80%= 30,720
					2) 사례금	1,200,000원*16건*80%*2십*50%= 15,360
					2) 인지대	40,000,000원*5/1000*2회*10건= 4,000
					2) 송달료	2,100원*2명*10회*2십*10건= 840
					1) 법제 및 소송실무 교재발간	2,000,000원*1회= 2,000
		1,000	1,000	0	03 공공요금및제세	
					1) 소송공탁금	1,000,000원= 1,000
		3,600	3,600	0	04 운영수당	
					1) 고문변호사 수당	150,000원*2명*12월= 3,600

1000 일반행정

1200 일반행정비

1210 기획관리

1213 의회법제운영

130 경상적경비

201 일반운영비

1000 일반행정 1200 일반행정비 1210 기획관리 1213 의회법제운영 130 경상적경비 201 일반운영비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			2,000	0	2,000	06 급량비
						1) 특근급량비 5,000원*4명*100일= 2,000
	205	특수활동비	23,700	23,700	0	
			23,700	23,700	0	02 시책추진특수활동비
						1) 송무수행활동비 3,900,000원= 3,900
						1) 의회활동지원 및 의회업무협의 19,200,000원= 19,200
						1) 구민무료법률상담활동비 150,000원*4회= 600
	303	포상금	1,500	1,500	0	
			1,500	1,500	0	05 기타포상금
						1) 소송유공자포상 100,000원*30건*50%= 1,500
	305	배상금등	100,000	10,000	90,000	
			100,000	10,000	90,000	01 배상금
						1) 소송배상금 100,000,000원*1회= 100,000
	1214	통계전산운영	654,203	738,282	△84,079	
	100	경상예산	292,103	220,755	71,348	

130	경상적경비	292,103	220,755	71,348	
201	일반운영비	286,843	215,955	70,888	
		99,403	81,057	18,346	01 일반수용비
					1) 인쇄비 13,089
					2) 구 통계연보 4,500,000원*1회= 4,500
					2) 통계조사 안내문 15원*43,000사업체*1.2= 774
					2) 조사표 양식 70원*43,000사업체*1.5= 4,515
					2) 기초통계조사 보고서 11,000원*300부= 3,300
					1) 프랑카드 (중) 100,000원*1개= 100
					1) 교육교재 구매 7,000원*3종*300부*50%= 3,150
					1) 개발용언어 7,650
					2) 실과보급용 100,000원*53과*50%= 2,650
					2) 전산실개발용 1,000,000원*5Set= 5,000
					1) 다기능사무기기 소모품 구매 50,000원*760대*80%= 30,400
					1) 인허가 세외수입 통합시스템 구축용역비 25,014
					2) 초급기술자 63,872원*25일*2월= 3,194
					2) 중급기술자 90,147원*25일*1.75월= 3,944
					2) 고급기술자 111,484원*25일*1월= 2,788
					2) 제경비 (인건비의 110%) 9,926,000원*110%= 10,919
					2) 기술료 (9,926,000원+10,919,000원)*20%= 4,169
					1) 전산실 소모품 구매 (고속레이저, 서플프린터등) 20,000,000원*1식= 20,000

1000 일반행정

1200 일반행정비

1210 기획관리

1214 통계전산운영

130 경상적경비

201 일반운영비

1000 일반행정 1200 일반행정비 1210 기획관리 1214 통계전산운영 130 경상적경비 201 일반운영비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			43,400	52,305	△8,905	03 공공요금및제세
						1) 회선사용료 43,400
						2) 주민망 18,000원*23회선*12월= 4,968
						2) 자체망 13,199
						3) 56K 36,000원*23회선*12월= 9,936
						3) 9600BPS 28,120원*5회선*12월= 1,688
						3) 2400BPS 18,750원*7회선*12월= 1,575
						2) 인터넷 240,000원*1회선*12월= 2,880
						2) 광역망 400,000원*2회선*12월= 9,600
						2) CO-LAN 57,700원*1회선*12월= 693
						2) 취업망 40,000원*1회선*12월= 480
						2) 법제망 100,000원*1회선*12월= 1,200
						2) 천리안 30,000원*2회선*12월= 720
						2) 하이텔 30,000원*1회선*12월= 360
						2) 천리안 (교육용) 50,000원*13회선*12월= 7,800
						2) 뽀뽀킹 (노인교통수당) 125,000원*12월= 1,500
			9,600	9,600	0	04 운영수당
						1) 전산강사수당 9,600
						2) 기본강사료 70,000원*3일*1시간*20회= 4,200
						2) 초과 강사료 30,000원*3일*6시간*20회*50%= 5,400

	5,250	0	5,250	06 급량비	
				1) 전산화추진 특근급량비	5,000원*7명*150일= 5,250
	84,344	43,890	40,454	09 시설장비유지비	
				1) 전산장비 유지보수비	30,720
				2) 동 (주민, 세무)	60,000원*22동*12월= 15,840
				2) 구 (행정사무용)	40,000원*31과*12월= 14,880
				1) 통신망 유지보수비	21,504
				2) 동	60,000원*22동*12월*70%= 11,088
				2) 구	40,000원*31과*12월*70%= 10,416
				1) 주전산기 및 주변기기 유지보수비	
					401,500,000원*8%= 32,120
	44,846	29,103	15,743	11 재료비	
				1) 사업체 기초통계조사 일용인부임	44,846
				2) 조사구 설정요원 (동 - 1일 80개)	
					28,270원*372명*1/3= 3,506
				2) 보조조사원 (동 - 1일 35개)	28,270원*1,040명= 29,401
				2) 내검. 집계요원 (동 - 1일 160개)	
					23,684원*186명= 4,406
				2) 입력요원 (동 - 1일 150개)	23,684원*198명= 4,690
				2) 입력요원 (구)	23,684원*2명*10일= 474
				2) 내검, 집계요원 (구)	23,684원*4명*25일= 2,369
203 여비	460	0	460		

1000 일반행정

1200 일반행정비

1210 기획관리

1214 통계전산운영

130 경상적경비

201 일반운영비

1000 일반행정 1200 일반행정비 1210 기획관리 1214 통계전산운영 130 경상적경비 203 여비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			460	0	460	01 국내여비
						1) 시 교육여비 10,000원*2명*1일= 20
						1) 구 교육여비 10,000원*44명*1일= 440
	205	특수활동비	4,800	4,800	0	
			4,800	4,800	0	02 시책추진특수활동비
						1) 전산업무지도활동비 300,000원*12월= 3,600
						1) 통계조사활동비 100,000원*12월= 1,200
	200	사업예산	362,100	517,092	△154,992	
	240	자계사업	362,100	517,092	△154,992	
	405	자산취득비	362,100	421,740	△59,640	
			362,100	421,740	△59,640	01 자산및물품취득비
						1) 전산기구매 193,200
						2) 컴퓨터 93,600
						3) 신규 900,000원*130대*50%= 58,500
						3) 대체 900,000원*39대= 35,100
						2) 프린터 99,600

					3) 레이저프린터	1,200,000원*53대=	63,600
					3) 잉크젯프린터	600,000원*60대=	36,000
					1) 통신망 증설		15,900
					2) ROUTER	3,000,000원*2대=	6,000
					2) HUB	2,800,000, 원*3대=	8,400
					2) DSU	300,000원*5대=	1,500
					1) 그룹웨어 (전자결재시스템)		105,000
					2) 하드웨어	30,000,000원*1식=	30,000
					2) 소프트웨어	150,000원*500USER=	75,000
					1) 인허가 세외수입 통합시스템		33,000
					2) 레이드	25,000,000원*1식=	25,000
					2) 쿠바보드	8,000,000원*1식=	8,000
					1) DIGITAL PROJECT (전산교육기자재)		
						15,000,000원*1식=	15,000
1220	공보관리	739,488	746,677	△7,189			
1221	공보관리	739,488	746,677	△7,189			
100	경상예산	728,346	731,142	△2,796			
120	관서운영비	9,020	9,020	0			
202	관서당경비	9,020	9,020	0			

1000 일반행정

1200 일반행정비

1210 기획관리

1214 통계전산운영

130 경상적경비

203 예비

				2) 각종 행사포스터 제작	1,500,000원*6종*75%=	6,750
				2) 초대장제작	425,000원*4종=	1,700
				2) 상장제작 (4종)	1,600,000원*50%=	800
				2) 트로피제작	120,000원*7개=	840
				1) 표구제작 (취호대회)	1,600,000원*1회=	1,600
				1) 액자구입 (사진, 미술전)	1,200,000원*1회=	1,200
				1) 문화강좌교재구입비	4,000원*1,100권*50%=	2,200
				1) 제3회 자매결연지 어린이교류용품 구입비	5,000원*130개=	650
				1) 각종홍보물 제작		117,000
				2) 구보발간	2,000원*60부*85회*80%=	8,160
				2) 영등포구소식지	78원*85,000부*12회=	79,560
				2) 기타홍보물발간 (소책자, 팸프렛, 리후렛)	3,000원*4,000부*4회*80%*1/2=	19,200
				2) 간행물 구입	5,000원*60부*4종*12월*70%=	10,080
				1) 통반장 일간지 구독	8,000원*3,491부*12월=	335,136
				1) 구정홍보게시판 홍보물전시	6,000,000원*4회=	24,000
				1) 구정홍보영상물 제작		14,400
				2) 제작비 (기술부문)	8,950,000원*1식=	8,950
				2) 제수수료 (기자재부문)	5,450,000원*1식=	5,450
				1) 소모성물품구입 및 기타제수수료		8,332
				2) ENG카메라 소모품 구입		4,930
				3) 벨트라이트 전구	20,000원*10개=	200
				3) 촬영용 배타카메라타이프 (20분용)		

1000 일반행정

1200 일반행정비

1220 공보관리

1221 공보관리

120 관서운영비

202 관서당경비

1000 일반행정

1200 일반행정비

1220 공보관리

1221 공보관리

120 관서운영비

202 관서당경비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						19,000원*100개*50%= 950
						3) 촬영용 베타캠메탈테이프 (30분용) 22,000원*100개 = 2,200
						3) 편집용 베타캠메탈테이프 (60분용) 31,000원*20개 = 620
						3) 편집용 베타캠메탈테이프 (90분용) 48,000원*20개 = 960
						2) ENG 및 정사진카메라 수리비 1,000,000원*2회*50%= 1,000
						2) 신문 스크랩북 3,500원*20권 = 70
						2) 클리어 파일 5,500원*2개*12월 = 132
						2) 구보철제작 5,500원*800개*50%= 2,200
						1) 홍보사진용품 9,638
						2) 칼라네가필름 구입 630
						3) 135*24컷 1,200원*400롤 = 480
						3) 120 1,500원*100롤 = 150
						2) 칼라슬라이드 필름구입 1,084
						3) 135*36 5,000원*500롤*1/3 = 834
						3) 120 1,500원*500롤*1/3 = 250
						2) 현상 874
						3) 칼라네가필름 (135*36) 510원*400롤 = 204

					3) 칼라네가필름 (120)	710원*100롤=	71
					3) 칼라슬라이드필름 (135*36)	1,730원*500롤*1/3=	289
					3) 칼라슬라이드필름 (120)	1,860원*500롤*1/3=	310
					2) 인화		5,639
					3) 칼라네가사진인화 (3*5)	120원*1,000매=	120
					3) 칼라네가사진인화 (4*6)	150원*500매=	75
					3) 칼라네가사진인화 (5*7)	330원*800매=	264
					3) 칼라네가사진인화 (8*10)	930원*1,000매=	930
					3) 칼라네가사진인화 (11*14)	2,500원*100매=	250
					3) 칼라네가사진인화 (16*20)	5,200원*100매=	520
					3) 칼라네가사진인화 (20*24)	7,000원*30매=	210
					3) 칼라슬라이드인화 (3*5)	460원*500매=	230
					3) 칼라슬라이드인화 (5*7)	1,200원*500매=	600
					3) 칼라슬라이드인화 (8*10)	2,500원*300매=	750
					3) 칼라슬라이드인화 (11*14)	4,000원*100매=	400
					3) 칼라슬라이드인화 (16*20)	9,300원*100매=	930
					3) 칼라슬라이드인화 (20*24)	12,000원*30매=	360
					2) 카메라 후라쉬용 건전지구입		391
					3) 리튬전지 (6V)	5,000원*48개=	240
					3) 충전бат데리 (1.5V)	1,520원*50개=	76
					3) 알카리건전지 (1.5V)	250원*300개=	75
					2) 슬라이드필름보관용파일구입		1,020
					3) 슬라이드 파일 (25매용)	10,000원*50권=	500
					3) 6*7*용슬라이드화일 (12매용)	10,000원*30권=	300

1000 일반행정

1200 일반행정비

1220 공보관리

1221 공보관리

120 관서운영비

202 관서당경비

				2) 영사기점검수리	300,000원*2회 =	600
				2) 영사기부품교환	200,000원*2회 =	400
203	5,480	4,680	800			
여비						
	5,480	4,680	800	01 국내여비		
				1) 공연장, 음반비디오물지도. 점검여비		5,480
				2) 지도. 점검여비	5,000원*13명*6인*12월 =	4,680
				2) 일제지도. 점검여비	5,000원*8명*10일*2회 =	800
204	49,360	46,800	2,560			
일반업무추진비						
	46,960	44,400	2,560	03 시책추진일반업무추진비		
				1) 제3회 목련전 (작가초대전)	4,000,000원*1회 =	4,000
				1) 제3회 구민문예작품공모전	6,000,000원*1회 =	6,000
				1) 제6회 구민노래자랑	3,500,000원*1회 =	3,500
				1) 제3회 우리가락한마당	1,300,000원*1회 =	1,300
				1) 제5회 영등포사진전	4,500,000원*1회 =	4,500
				1) 제6회 구민휘호대회	3,400,000원*1회 =	3,400
				1) 제4회 청소년미술공모전	4,700,000원*1회 =	4,700
				1) 자매결연지 어린이 상호방문 교류		
					15,000,000원*1회 =	15,000
				1) 영등포구 소식지 퀴즈란 독자보상		
					10,000원*10명*12월 =	1,200
				1) 구정모니터 요원 운영	3,360,000원 =	3,360

1000 일반행정

1200 일반행정비

1220 공보관리

1221 공보관리

130 경상적경비

204 일반업무추진비

1000 일반행정 1200 일반행정비 1220 공보관리 1221 공보관리 130 정상적경비 204 일반업무추진비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			2,400	2,400	0	06 부서운영업무추진비
						1) 부서운영업무추진 (13명) 200,000원*12월 = 2,400
	205	특수활동비	30,200	40,200	△10,000	
			30,200	40,200	△10,000	02 시책추진특수활동비
						1) 문화예술분야업무추진 활동비 300,000원*4회 = 1,200
						1) 대언론 홍보 및 공보업무추진 2,000,000원*12월 = 24,000
						1) 지역문화행사참가 및 지원 5,000,000원 = 5,000
	301	일반보상금	21,800	1,200	20,600	
			21,800	0	21,800	10 민간실비보상금
						1) 문화행사 출연자 및 참가자 사례금 21,800
						2) 제3회 구민문예공모전 3,000
						3) 심사수당 250,000원*6명 = 1,500
						3) 초대작품 원고료 50,000원*20명 = 1,000
						3) 문예지도정사례 500,000원*1회 = 500
						2) 제6회 구민노래자랑대회 10,100
						3) 연예인 및 악단출연 사례금 10,100,000원*1회 = 10,100
						2) 제3회 우리가락 한마당 7,500
						3) 국악인 출연사례금 7,500,000원*1회 = 7,500

					2) 제5회 영등포사진전 공모전	300
					3) 심사수당 100,000원*3명 =	300
					2) 제6회 구민회호대회	300
					3) 심사수당 100,000원*3명 =	300
					2) 제4회 청소년 미술공모전	600
					3) 심사수당 200,000원*3명 =	600
200	11,142	15,535	△4,393			
사업예산						
240	11,142	15,535	△4,393			
자체사업						
308	11,142	12,100	△958			
사회단체보조금						
	11,142	12,100	△958	02 임의보조단체보조금		
				1) 한국자유총연맹영등포구지부지원 11,142,000원 = 11,142		
1230	78,335	82,022	△3,687			
행정감사						
1231	78,335	82,022	△3,687			
감사관리						
100	78,335	82,022	△3,687			
경상예산						
120	12,412	14,220	△1,808			
관서운영비						
202	12,412	14,220	△1,808			
관서당경비						

1000 일반행정

1200 일반행정비

1220 공보관리

1221 공보관리

240 자체사업

308 사회단체보조금

					1) 부정부패척결및공직기강확립추진인쇄비	750
					2) 평가보고서	3,000원*250부*1회 = 750
					1) 사진용품	2,304
					2) 필류	1,800원*30통*12월 = 648
					2) 인화료	150원*720장*12월 = 1,296
					2) 현상료	1,000원*30통*12월 = 360
					1) 운전등사기소모품구매	367
					2) 원지	59,950원*4롤 = 240
					2) 잉크	12,650원*10방 = 127
					1) 전화카드	2,400
					2) 환경개선이동통신원	3,000원*100매*4회 = 1,200
					2) 행정사무착오보상	5,000원*20매*12월 = 1,200
		1,080	0	1,080	03 공공요금및제세	
					1) 통신요금	1,080
					2) 휴대용이동전화기사용료	30,000원*3대*12월 = 1,080
		8,200	8,200	0	04 운영수당	
					1) 민원심의위원회위원수당	50,000원*13명*8회 = 5,200
					1) 공직자윤리위원회위원수당	50,000원*5명*12회 = 3,000
		388	222	166	05 피복비	
					1) 환경순찰직원피복	388
					2) 동복	55,400원*7명 = 388
1000 일반행정	1200 일반행정비		1230 행정감사	1231 감사관리	130 경상적경비	201 일반운영비

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

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △증감	산출기초
세항	세세항	목				
			3,060	3,240	△180	06 급량비
						1) 특근매식비 5,000원*3일*17명*12월 = 3,060
			500	1,430	△930	09 시설장비유지비
						1) ARS (음성자동시스템) 정비 500,000원*1회 = 500
	203	여비	7,700	5,800	1,900	
			7,700	5,800	1,900	01 국내여비
						1) 공휴일환경순찰직원활동여비 10,000원*4명*65일 = 2,600
						1) 감사담당관직원업무추진여비 5,000원*17명*5일*12월 = 5,100
	204	일반업무추진비	2,400	2,400	0	
			2,400	2,400	0	06 부서운영업무추진비
						1) 부서운영업무추진비 (17명) 200,000원*12월 = 2,400
	205	특수활동비	30,320	32,480	△2,160	
			30,320	32,480	△2,160	02 시책추진특수활동비
						1) 감사, 조사업무관련특수활동비 18,000,000원 = 18,000
						1) 구정주요시책업무점검추진비 300,000원*12월 = 3,600

					1) 민원업무추진비 300,000원*12월= 3,600 1) 공직자윤리위원회업무추진비 300,000원*12월= 3,600 1) 환경순찰평가단 및 환경개선이동통신원운영 1,520 2) 환경순찰평가단운영비 10,000원*10명*2회= 200 2) 환경개선이동통신원운영비 10,000원*66명*2회= 1,320
1240 내무행정	45,731,721	43,747,441	1,984,280	국비 916,821 시·도비 28,800	
1241 사무관리	1,772,983	1,722,111	50,872		
100 경상예산	1,524,490	1,594,339	△69,849		
110 인건비	58,718	70,686	△11,968		
101 인건비	58,718	70,686	△11,968		
	58,718	70,686	△11,968	04 일용인부임	
				1) 구민회관 관리인부임 58,718 2) 단순노무 20,600원*2명*365일= 15,038 2) 기계.전기 24,400원*2명*365일= 17,812 2) 상여금 32,850,000원*1/3= 10,950 2) 시간외근무수당 22,500원*1/8*1.5*23시간*4명*12월= 4,658 2) 휴일근무수당 22,500원*1.5*5일*4명*12월= 8,100 2) 월차수당 22,500원*1일*4명*12월= 1,080	

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1241 사무관리

110 인건비

101 인건비

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

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 연차수당 22,500원*4명*12일= 1,080
	120	관서운영비	195,983	210,972	△14,989	
	202	관서당경비	195,983	210,972	△14,989	
			195,983	210,972	△14,989	01 기관및부서운영비
						1) 기본급식비 5,000원*4일*149명*12월= 35,760
						1) 기본활동여비 35,000원*149명*12월= 62,580
						1) 기본사무용품 20,000원*149명= 2,980
						1) 전자복사용지 9,440
						2) A4 14,674원*30박스*12월= 5,283
						2) B4 21,780원*8박스*12월= 2,091
						2) B5 10,534원*8박스*12월= 1,012
						2) 종질지 (A4) 2,194원*40포*12월= 1,054
						1) 종합상황실등 팩시용지 110,000원*6대*4롤= 2,640
						1) 종합상황실등 팩시토너 30,000원*6대*6개= 1,080
						1) 신문구독료 1,920
						2) 3실 8,000원*5종*3실*12월= 1,440
						2) 총무과 8,000원*5종*1과*12월= 480
						1) 구청사 당직수당 18,800
						2) 일직 5,000원*8명*65일= 2,600

					2) 숙직	5,000원*8명*365일=	14,600
					2) 일직보강	5,000원*4명*40일=	800
					2) 숙직보강	5,000원*4명*40일=	800
					1) 구청사 재수수료		32,883
					2) 당직실침구구입	34,000원*6조*3개소*2회=	1,224
					2) 침구세탁비	5,000원*6조*4회*12월=	1,440
					2) 버티칼세척	400,000원*4회=	1,600
					2) 청사전기안전점검	548,400원*12월=	6,581
					2) 소화기 총액	11,250원*72개=	810
					2) 보일러검사신청수수료 (3t)	150,000원*1대=	150
					2) 민방위 교육강사료	70,000원*2회=	140
					2) 보일러 정기정비	3,500,000원*1회=	3,500
					2) 정화조 청소수수료	11,000원*250m³=	2,750
					2) 폐지제 및 잡쓰레기 수거수수료	300,000원*12월=	3,600
					2) 저수조청소 및 소독 검사수수료		
						1,530,000원*2회=	3,060
					2) 청사사무실 소독수수료	400,000원*6회*3개소=	7,200
					2) 소화전정비수수료	3,000원*23개*12월=	828
					1) 구민회관유지관리		2,004
					2) 신문구독료	8,000원*1종*12월=	96
					2) 폐백실 비품교체 (18종)	500,000원*1회=	500
					2) 전화요금	33,000원*2대*12월=	792
					2) 당직실 침구구입	34,000원*2조*2회=	136
					2) 침구세탁비	5,000원*2조*4회*12월=	480
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내무행정	1241 서무관리	120 관서운영비	202 관서당경비		

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내무행정 1241 서무관리 130 경상적경비 201 일반운영비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △증감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						1) 구민회관당지수당 4,820
						2) 임직 5,000원*2명*117일= 1,170
						2) 숙직 5,000원*2명*365일= 3,650
						1) 구민회관운영 제수수료 21,076
						2) 청사전기 안전검사 수수료 401,830원*12월= 4,822
						2) 승강기 안전검사 수수료 170,000원*12월= 2,040
						2) 도시가스 정기점검 수수료 150,000원*1회= 150
						2) 냉.온수 순환배관 세척비 5,000,000원*1회= 5,000
						2) 기관실 보일러 정비 3,200,000원*1회= 3,200
						2) 저수조청소 및 소독검사 1,410,000원*2회= 2,820
						2) 정화조 청소 수수료 11,000원*200m³= 2,200
						2) 소화전 정비수수료 3,000원*20개*12월= 720
						2) 소화기충액 11,250원*44개*25%= 124
130	경상적경비		1,269,789	1,312,681	△42,892	
201	일반운영비		767,420	671,794	95,626	
			141,581	62,006	79,575	01 일반수용비
						1) 현수막제작 (대) 150,000원*10회= 1,500
						1) 상황판제작 300,000원*10회= 3,000
						1) 현판제작 1,000,000원*2회= 2,000

				1) 각종표지판제작및정비	200,000원*3회=	600
				1) 각종대장	5,000원*10종*10권=	500
				1) 보안업무규정	700원*1,654명=	1,158
				1) 각종고무인제작	100,000원*2회=	200
				1) 구청사청소용품및소모품		21,753
				2) 비누및세제류	342원*14개소*120일=	575
				2) 종량제봉투구입	1,600원*500장*12월*80%=	7,680
				2) 화장지구입	236원*42개소*365일=	3,618
				2) 청소용소모품	200,000원*12월=	2,400
				2) 기관실소모품	200,000원*4회=	800
				2) 전기실소모품	200,000원*4회=	800
				2) 발간실 전동인쇄기 원지	33,000원*20권*3회=	1,980
				2) 발간실 전동인쇄기 잉크	50,000원*2대*6회=	600
				2) 정화조소독제	6,000원*75kg*4회=	1,800
				2) 냉각탑소독제	25,000원*30방*2개소=	1,500
				1) 간부직위표 제작	200,000원*2회*1개소=	400
				1) 당직순찰용품	50,000원*2회=	100
				1) 건물감정평가수수료	113,000원*2회*3개소=	678
				1) 차량감정평가수수료	113,000원*4회=	452
				1) 도시가스전용종합분해점검비	450,000원*1회=	450
				1) 영등포구전화번호호일람표	300원*1,500매*1회=	450
				1) 구민회관유지관리		2,013
				2) 정화조 (1대), 냉방기 (2대) 염소제등 약품구매	6,000원*75kg*4회=	1,800

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1241 서무관리

130 경상적경비

201 일반운영비

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내부행정 1241 사무관리 130 경상적경비 201 일반운영비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	구				
						2) 방화 및 위험물 취급자 교육 50,000원*2회= 100
						2) 구민회관입대시설 감정평가수수료 113,000원*1개소= 113
						1) 구민회관청소용품등 구매 11,395
						2) 각종대장 5,000원*5권*12월= 300
						2) 비누 및 세제 기타 342원*14개소*120일= 575
						2) 종량제 봉투구입 1,600원*400개*12월*50%= 3,840
						2) 화장지 구입 236원*52개*365일= 4,480
						2) 청소용소모품 150,000원*12월= 1,800
						2) 기계실소모품 100,000원*2회= 200
						2) 전기실소모품 100,000원*2회= 200
						1) 구민회관조명시설소모품 6,315
						2) 핀조명 900,000원*2개*50%= 900
						2) 할로겐램프 28,000원*146개*70%= 2,862
						2) 형광등 1,100원*1,552개*70%= 1,196
						2) 백열등 400원*471개*70%= 132
						2) 나트륨등 25,000원*70개*70%= 1,225
						1) 구청주차장 유지관리 11,840
						2) 일반주차권 25원*360,000매= 9,000
						2) 주차권 영수증 50,000원*16박스= 800
						2) 요금계산기 리본 20,000원*16개= 320

					2) 주차권 발행기 리본	20,000원*16개=	320
					2) 주차 차단기	100,000원*4개=	400
					2) 주차관리안내판 제작 및 시설물관리	2,000,000원*50%=	1,000
				1) 구청 주차관제시설 유지비	350,000원*12월*50%=	2,100	
				1) 구민회관 주차시설 유지비	200,000원*12월*50%=	1,200	
				1) 구청광장 주차구획선 도색	2,000,000원*1회=	2,000	
				1) 의전용 태극기등 구매		4,620	
				2) 구청사 및 구민회관 계침용	20,000원*4종*2개소*12월=	1,920	
				2) 경축일기념 구청가로기 교체구매	4,500원*4절*1개소*150매=	2,700	
				1) 번역료 및 우편발송료 (국제교류업무추진)	500,000원*1식=	500	
				1) 구민의날 행사 홍보물등		15,500	
				2) 현판	1,500,000원*3개소=	4,500	
				2) 현수막 (대)	150,000원*10개=	1,500	
				2) 현수막 (소)	100,000원*24개=	2,400	
				2) 포스타	1,000원*1,000매=	1,000	
				2) 팜프렛	500원*1,000매=	500	
				2) 초청장	200원*3,000매=	600	
				2) 무대설치	100,000원*50평=	5,000	
				1) 구정홍보판 설치		31,520	
				2) 문자간판 설치	10,466,000원*1개소=	10,466	

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1241 서무관리

130 경상직경비

201 일반운영비

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내무행정 1241 사무관리 130 경상적경비 201 일반운영비 (단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			343,237	303,391	39,846	2) 조명 (측면) 간판설치 14,520,000원*1개소 = 14,520 2) 조명 (전면) 간판설치 6,534,000원*1개소 = 6,534 1) 구 관내 주요노선 가로기 설치 19,337 2) 기꽃이 보수 25,000원*380개소 = 9,500 2) 가로기 구매 4,500원*2,186개 = 9,837
						03 공공요금및제세
						1) 청사전기요금 106,252
						2) 고압전력 (일반용고압전력) 103,656
						3) 기본요금 4,520원*800kwh*12월 = 43,392
						3) 전력량요금 (여름철) 81.90원*111,276kwh*3월 = 27,341
						3) 전력량요금 (그밖의 철) 58.90원*62,107kwh*9월 = 32,923
						2) 일반전압용 2,596
						3) 기본요금 4,520원*36kwh*12월 = 1,953
						3) 전력량요금 (여름철) 79.90원*1,032kwh*3월 = 248
						3) 전력량요금 (그밖의 철) 57.50원*763kwh*9월 = 395
						1) 통신요금 144,774
						2) 일반전화요금 8,780,000원*12월 = 105,360
						2) 전용회선료 13,500원*178회선*12월 = 28,836
						2) 무선호출기사용료 8,000원*25대*12월 = 2,400

				2) 군관합동회선사용료	47,500원*12월=	570
				2) 지역방송 (케이블 TV) 시청료	214,000원*12월=	2,568
				2) 카본사용료	30,000원*1대*12월=	360
				2) 휴대용전화기사용료	30,000원*13대*12월=	4,680
				1) 상하수도료		13,073
				2) 기본요금	3,400원*12월=	41
				2) 상수도요금	450원*2,000m ³ *12월=	10,800
				2) 하수도요금	93원*2,000m ³ *12월=	2,232
				1) 구청사 환경개선 부담금	3,399,840원*2회=	6,800
				1) 구민회관 공공요금		49,757
				2) 전기요금	3,600,000원*12월=	43,200
				2) 상수도요금	450원*1,000m ³ *12월=	5,400
				2) 기본요금	3,400원*12월=	41
				2) 하수도요금	93원*1,000m ³ *12월=	1,116
				1) 구민회관 환경개선부담금	2,118,060원*2회=	4,237
				1) 자동차세		3,863
				2) 승용차 (중형)	447,000원*2대=	894
				2) 승용차 (소형)	239,000원*2대=	478
				2) 지프	627,000원*1대=	627
				2) 특수차량	160,500원*4대=	642
				2) 승합 (대. 중형)	117,000원*2대=	234
				2) 승합 (소형)	67,000원*3대=	201
				2) 화물 (대형)	160,500원*2대=	321
				2) 화물 (중형)	49,000원*3대=	147

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1241 서무관리

130 경상적경비

201 일반운영비

					3) 기계원	14,030원*4명 =	57
					3) 지방위생원 (사역)	14,030원*10명 =	141
					3) 전기원	14,030원*4명 =	57
					3) 운전원	14,030원*26명 =	365
					2) 동잠바		793
					3) 지방위생원	29,295원*10명 =	293
					3) 방호원	29,295원*4명 =	118
					3) 청원경찰	29,295원*2명 =	59
					3) 주차관리원	29,295원*11명 =	323
					2) 하복 (정복)		567
					3) 방호원	94,500원*4명 =	378
					3) 청원경찰	94,500원*2명 =	189
					2) 등복 (정복)		567
					3) 방호원	94,500원*4명 =	378
					3) 청원경찰	94,500원*2명 =	189
					1) 구민회관근무자피복비		1,129
					2) 작업복		282
					3) 위생원	14,030원*16명 =	225
					3) 전기.기계원	14,030원*4명 =	57
					2) 방호원복	94,500원*4명 =	378
					2) 동잠바	29,295원*16명 =	469
		26,820	36,528	△9,708	06 급량비		
					1) 특근급량비	5,000원*3일*149명*12일 =	26,820
1000 일반행정	1200 일반행정비		1240 내무행정	1241 서무관리		130 경상적경비	201 일반운영비

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1241 사무관리

130 경상적경비

201 일반운영비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △증감	산출기초
세항	세세항	목				
			85,268	85,268	0	08 연료비
						1) 구청사 난방비 39,372
						2) LNG보일러 연료비 3,091,000원*12월= 37,092
						2) 유지비 372,623원*3t= 1,118
						2) 온풍기 연료비 384원*0.9리터*8시간*105일*4대= 1,162
						1) 구민회관난방비 45,896
						2) 냉. 난방 연료비 3,762,490원*12월= 45,150
						2) 보일러 유지비 372,623원*2톤= 746
			94,552	109,672	△15,120	09 시설장비유지비
						1) 구청사 전기시설유지 1,500
						2) 변전(전기)실 100,000원*4회= 400
						2) 변전실 배터리 충전 200,000원*4회= 800
						2) 비상발전기보수비 300,000원*1회= 300
						1) 구청사건물 유지비 (25년이하) 3,362원*9,810㎡= 32,982
						1) 별관건물(4.5층) 유지비(5년이하) 1,017원*2,876.4㎡= 2,926
						1) 주차타워유지보수계약 1,100,000원*12월*1.5= 19,800
						1) 주차관제시설 유지보수 계약 212,500원*12월= 2,550
						1) 통신시설 유지 7,070
						2) 키폰전화기 관리유지비 3,000,000원= 3,000

					2) 자동차 전화교환기 유지비 (680회선) 1,507,200원 + (680회선 * 3,768원) = 4,070
					1) 조명시설유지비 21,000원 * 60갑 = 1,260
					1) 방송시설유지비 100,000원 * 4회 = 400
					1) 에어컨 수리보수 8,280
					2) 가스주입비 85,000원 * 60대 * 30% = 1,530
					2) 컴프레샤 수리 750,000원 * 60대 * 15% = 6,750
					1) 구청사 체력단련실 운동기구 유지관리 50,000원 * 12조 * 4회 * 20% = 480
					1) 구민회관시설장비유지비 7,900
					2) 변전실 (기계실) 유지 100,000원 * 4회 = 400
					2) 변전실 밧대리 충전 200,000원 * 2회 = 400
					2) 비상발전기유지비 300,000원 * 1회 = 300
					2) 모타유지비 400,000원 * 71대 * 1/8 = 3,550
					2) 가스배관정비 2,000,000원 * 1회 = 2,000
					2) 승강기유지비 450,000원 * 1회 = 450
					2) 통신시설유지비 100,000원 * 4회 = 400
					2) 방송시설유지비 100,000원 * 4회 = 400
					1) 구민회관 건물유지비 (5년이하) 1,017원 * 9,246㎡ = 9,404
	72,286	71,548	738	10 차량.선박비	
					1) 차량유지비 (유류비, 수리비, 기타) 72,286
					2) 승용차 13,506
					3) 중형 3,900,000원 * 2대 * 80% = 6,240
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내무행정	1241 사무관리	130 경상적경비	201 일반운영비

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내무행정 1241 사무관리 130 경상적경비 203 여비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						3) 소형	3,350,000원*2대*80%= 5,360
						3) 지프	2,382,000원*1대*80%= 1,906
						2) 승합	11,283
						3) 대형	4,948,000원*1대*80%= 3,959
						3) 중형	2,700,000원*1대*80%= 2,160
						3) 소형 (휘발유)	2,446,000원*1대*80%= 1,957
						3) 소형 (경유)	2,004,000원*2대*80%= 3,207
						2) 화물	47,497
						3) 화물 (대형특수차량포함)	5,605,000원*3대*80%= 13,452
						3) 중형	3,006,000원*6대*80%= 14,429
						3) 소형	2,229,000원*11대*80%= 19,616
203			26,820	47,421	△20,601		
여비			26,820	47,421	△20,601	01 국내여비	
						1) 업무추진현지교통비	5,000원*149명*3일*12월= 26,820
204			293,540	323,706	△30,166		
일반업무추진비			70,000	85,690	△15,690	01 기관운영일반업무추진비	
						1) 기관운영업무추진비	70,000
						2) 구청장	71,000,000원*50%= 35,500

					2) 부구청장	51,000,000원*50%=	25,500
					2) 국장	3,000,000원*6명*50%=	9,000
	59,140	56,416	2,724	02 정원가산일반업무추진비			
				1) 정원가산금			59,140
				2) 청빈공무원 생계비 지원	50,000원*1,654명*4%*2회=		6,616
				2) 직원결혼축하	40,000원*1,654명*5%=		3,308
				2) 직원채련대회비	15,000원*1,654명*2회=		49,620
				2) 절감편성	-404,000원=		△404
	87,600	107,200	△19,600	03 시책추진일반업무추진비			
				1) 구정보고회	10,000,000원=		10,000
				1) 각종 행사지원	10,000,000원=		10,000
				1) 유관기관과 단체간 업무협조 및 활성화	10,000,000원=		10,000
				1) 구민과 민원상담대화 및 시민불편 해소대책	10,000,000원=		10,000
				1) 구민의날 행사비	10,000,000원=		10,000
				1) 구내식당 지원	2,500,000원*12월=		30,000
				1) 각종회의비	300,000원*12월=		3,600
				1) 방위협의회 회의경비	20,000원*50명*4회=		4,000
	73,200	72,000	1,200	04 직책급업무추진비			
				1) 직책급 업무추진비			73,200
				2) 구청장	650,000원*12월=		7,800
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내부행정	1241 서무관리	130 경상적경비	204 일반업무추진비		

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내무행정 1241 서물관리 130 경상적경비 204 일반업무추진비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			3,600	2,400	1,200	2) 부구청장 600,000원*12월= 7,200 2) 국장 350,000원*6명*12월= 25,200 2) 실.과장(보조기관) 100,000원*27명*12월= 32,400 2) 예비군중대장 50,000원*1명*12월= 600
						06 부서운영업무추진비
						1) 부서운영추진비 300,000원*12월= 3,600
	205		177,044	218,634	△41,590	
		특수활동비	70,000	85,690	△15,690	01 기관운영특수활동비
						1) 기관운영특수활동비 70,000
						2) 구청장 71,000,000원*50%= 35,500
						2) 부구청장 51,000,000원*50%= 25,500
						2) 국장 3,000,000원*6명*50%= 9,000
			107,044	132,944	△25,900	02 시책추진특수활동비
						1) 주요구정업무추진 25,000,000원= 25,000
						1) 국제도시간 자매결연사업 확대 29,500,000원= 29,500
						1) 내무행정업무추진비 18,144,000원= 18,144
						1) 행정업무조정 및 주요업무추진 5,000,000원= 5,000
						1) 자매결연도시간 교류활성화 21,000,000원= 21,000

				1) 구청주차장 운영업무추진비 2,400,000원 = 2,400
				1) 군경위문 및 격려 6,000
				2) 부대위문 (사단, 연대, 대대) 1,000,000원*3개부대 = 3,000
				2) 부대위문 (지역소부대 5개소) 1,000,000원 = 1,000
				2) 경찰서위문 (3개 경찰서) 2,000,000원 = 2,000
301	4,965	51,126	△46,161	
일반보상금				
	4,965	3,126	1,839	07 퇴직전환금및부상치료비
				1) 연금부담금 2,265
				2) 국민연금부담금 43,800,000원*4% = 1,752
				2) 의료보험부담금 22,500원*4명*25일*12월*19/1000 = 513
				1) 구민회관 일용인부 퇴직금 2,700,000원*1명 = 2,700
200	248,493	127,772	120,721	
사업예산				
240	248,493	127,772	120,721	
자체사업				
306	10,000	10,000	0	
출연금				
	10,000	10,000	0	01 자치단체출연금
				1) 지방자치단체 국제화재단 출연금 10,000,000원*1회 = 10,000
401	222,093	99,327	122,766	
시설비등				

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내부행정 1241 서무관리 240 자체사업 306 출연금

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내무행정 1241 서무관리 240 자체사업 401 시설비등
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			222,093	99,327	122,766	04 시설비
						1) 구청사 부서재배치 설치비 27,500,000원*1회 = 27,500
						1) 직원체련단련실 설치 14,729,000원 = 14,729
						1) 국장실재배치 54,700,000원 = 54,700
						1) 구청사 특고압 인입선 교체 52,000,000원 = 52,000
						1) 키폰교환기 주장치 증설 25,000,000원 = 25,000
						1) 구민회관 대강당 중앙통로 확장 12,164,000원 = 12,164
						1) 구민회관 체력단련실 마루판 설치 26,000,000원 = 26,000
						1) 구민회관 청사보수 10,000,000원 = 10,000
	405	자산취득비	16,400	18,445	△2,045	
			16,400	18,445	△2,045	01 자산및물품취득비
						1) 통신장비 구매 8,400
						2) 키폰전화기 150,000원*56대 = 8,400
						1) 방송시설장비구매 8,000
						2) 무선마이크 구매 1,000,000원*5개 = 5,000
						2) 유선마이크 구매 300,000원*10개 = 3,000
1242	인사관리		23,923,554	22,431,416	1,492,138	시·도비 28,800
100	경상예산		23,151,494	22,007,326	1,144,168	

110 인건비	14,770,734	13,892,946	877,788	
101 인건비	14,770,734	13,892,946	877,788	
	11,617,019	10,903,568	713,451	01 기본급
				1) 봉급 7,831,698
				2) 구청장 1,762,400원*1명*12월= 21,149
				2) 4급 1,450,800원*6명*12월= 104,458
				2) 5급 1,305,300원*27명*12월= 422,918
				2) 6급 1,102,000원*85명*12월= 1,124,040
				2) 7급 901,700원*134명*12월= 1,449,934
				2) 8급 694,800원*174명*12월= 1,450,743
				2) 9급 489,400원*91명*12월= 534,425
				2) 기능직7등급 883,000원*9명*12월= 95,364
				2) 기능직8등급 841,500원*18명*12월= 181,764
				2) 기능직9등급 681,100원*56명*12월= 457,700
				2) 기능직9등급 681,100원*56명*12월= 457,700
				2) 기능직10등급 546,400원*164명*12월= 1,075,316
				2) 지도원 600,300원*48명*12월= 345,773
				2) 처우개선율 7,721,284,000원*3.5%= 270,245
				2) 결원율 (-2%) -7,991,529,000원*2%= △159,831
				1) 상여금 3,785,321
				2) 기말수당 7,831,698,000원*1/3 2,610,566
				2) 정근수당 7,831,698,000원*1.8*1/12= 1,174,755
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내무행정	1242 인사관리	110 인건비
				101 인건비

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내무행정 1242 인사관리 110 인건비 101 인건비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			2,924,513	2,771,697	152,816	02 수당
						1) 시간외근무수당 843,454
						2) 5급 5,208원*27명*25시간*12월= 42,185
						2) 6급 4,419원*85명*25시간*12월= 112,685
						2) 7급 (기능직포함) 3,965원*143명*25시간*12월= 170,099
						2) 8급 (기능직포함) 3,553원*189명*25시간*12월= 201,456
						2) 9급 (기능직포함) 3,186원*189명*25시간*12월= 180,647
						2) 기능10등급 2,883원*111명*25시간*12월= 96,004
						2) 지도원 2,804원*48명*25시간*12월= 40,378
						1) 청소차운전원시간외근무수당 187,258
						2) 기능직 8등급 3,553원*3명*3시간*300일= 9,594
						2) 기능직 9등급 3,186원*14명*3시간*300일= 40,144
						2) 기능직10등급 2,883원*53명*3시간*300일= 137,520
						1) 청소차운전원휴일근무수당 99,862
						2) 기능직 8등급 26,238원*3명*65일= 5,117
						2) 기능직 9등급 23,528원*14명*65일= 21,411
						2) 기능직10등급 21,287원*53명*65일= 73,334
						1) 정액수당 1,736,089
						2) 가족수당 355,891
						3) 배우자 15,000원*871명*0.75*12월= 117,585
						3) 존속 15,000원*871명*0.51*12월= 79,958

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1242 인사관리

110 인건비

101 인건비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 자동차운전수당 40,000원*90명*12월= 43,200
						2) 자동차정비수당 20,000원*9명*12월= 2,160
						2) 의료업무등의수당(축산물검사공무원) 70,000원*1명*12월= 840
						2) 민원업무수당 30,000원*85명*12월= 30,600
						2) 안전관리수당 4,140
						3) 담당자 30,000원*11명*12월= 3,960
						3) 보조원 15,000원*1명*12월= 180
						2) 전산업무수당 4,200
						3) 3년이상종사자 50,000원*4명*12월= 2,400
						3) 3년미만종사자 30,000원*5명*12월= 1,800
						2) 통신분야장려수당 480
						3) 8등급 16,000원*1명*12월= 192
						3) 10등급 12,000원*2명*12월= 288
						2) 위험물 취급수당 10,000원*1명*12월= 120
						2) 대우공무원수당 7,497,894,000원*6%*25%= 112,469
						2) 장려수당(사무관대우자) 100,000원*1명*12월= 1,200
						2) 모범공무원수당 30,000원*4명*12월= 1,440
						2) 자랑스러운공무원수당 50,000원*4명*12월= 2,400
						2) 관리업무수당 144,060,000원*10%*1.035= 14,911
						2) 명예퇴직수당 30,000,000원*8명*50%= 120,000

					3) 비속	15,000원*871명*1.01*12월=	158,348				
					2) 자녀학비보조수당		222,138				
					3) 중학교	145,200원*871명*0.21*4회=	106,235				
					3) 고등학교	255,900원*871명*0.13*4회=	115,903				
					2) 장기근속수당 (일반, 기능, 별정직)		755,160				
					3) 25년이상	130,000원*100명*12월=	156,000				
					3) 20년이상 - 25년미만	110,000원*122명*12월=	161,040				
					3) 15년이상 - 20년미만	80,000원*105명*12월=	100,800				
					3) 10년이상 - 15년미만	60,000원*199명*12월=	143,280				
					3) 5년이상 - 10년미만	50,000원*281명*12월=	168,600				
					3) 지도원		25,440				
					4) 10년이상 - 15년미만	45,000원*40명*12월=	21,600				
					4) 5년이상 - 10년미만	40,000원*8명*12월=	3,840				
					2) 위험 근무수당		15,840				
					3) 갑종	20,000원*54명*12월=	12,960				
					3) 을종	15,000원*16명*12월=	2,880				
					2) 특수 (기술) 업무수당		22,500				
					3) 5급	25,000원*7명*12월=	2,100				
					3) 6, 7급	15,000원*64명*12월=	11,520				
					3) 8, 9급	10,000원*74명*12월=	8,880				
					2) 기술수당가산금		26,400				
					3) 기술사	50,000원*1명*12월=	600				
					3) 기사1급	30,000원*45명*12월=	16,200				
					3) 기사2급	20,000원*40명*12월=	9,600				
1000	일반행정	1200	일반행정비	1240	내무행정	1242	인사관리	110	인건비	101	인건비

					1) 특별상여수당 (구본청, 구의회, 보건소포함)	57,850
					2) 5급	1,305,300원*34명*1/10*75%*1회= 3,329
					2) 6급	1,102,000원*104명*1/10*75%*1회= 8,596
					2) 7급	901,700원*170명*1/10*75%*1회= 11,497
					2) 8급	694,800원*214명*1/10*75%*1회= 11,152
					2) 9급	489,400원*102명*1/10*75%*1회= 3,744
					2) 기능직7등급	883,000원*9명*1/10*75%*1회= 597
					2) 기능직8등급	841,500원*19명*1/10*75%*1회= 1,200
					2) 기능직9등급	681,100원*142명*1/10*75%*1회= 7,254
					2) 기능직10등급	546,400원*208명*1/10*75%*1회= 8,524
					2) 처우개선분	55,893,000원*3.5%= 1,957
		229,202	217,681	11,521	03 기타직보수	
					1) 청경봉급	165,787
					2) 기본급	749,900원*12명*12월= 107,986
					2) 처우개선율	107,986,000원*3.5%= 3,780
					2) 상여금	54,021
					3) 기말수당	111,766,000원*1/3= 37,256
					3) 정근수당	111,766,000원*1.8/12= 16,765
					1) 정액수당	63,415
					2) 청경시간외근무수당	3,371원*12명*3시간*365일*1/2= 22,148
					2) 청경야간근무수당	8,991원*12명*365일*1/2= 19,691
					2) 청경조장수당	10,000원*2명*12월= 240
1000 일반행정	1200 일반행정비		1240 내무행정	1242 인사관리	110 인건비	101 인건비

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1242 인사관리

120 관서운영비

202 관서당경비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 가족수당 5,315 3) 배우자 15,000원*12명*0.82*12월= 1,772 3) 존속 15,000원*12명*0.46*12월= 994 3) 비속 15,000원*12명*1.18*12월= 2,549 2) 자녀학비보조수당 3,061 3) 중학교 145,200원*12명*0.21*4회= 1,464 3) 고등학교 255,900원*12명*0.13*4회= 1,597 2) 장기근속수당 12,960 3) 20년이상 - 25년미만 110,000원*4명*12월= 5,280 3) 15년이상 - 20년미만 80,000원*8명*12월= 7,680
	120	관서운영비	24,200	18,840	5,360	
	202	관서당경비	24,200	18,840	5,360	
			24,200	18,840	5,360	01 기관및부서운영비 1) 공직자교육강사수당 2,100 2) 특별강사(기본) 100,000원*4회*1시간= 400 2) 특별강사(초과) 50,000원*4회*2시간= 400 2) 일반강사(기본) 70,000원*10회*1시간= 700 2) 일반강사(초과) 30,000원*10회*2시간= 600 1) 직장외국어강좌강사료

				70,000원*13시간*2개반*10개월*70%=	12,740
				1) 단전호흡강좌강사료 30,000원*26일*12월=	9,360
130	8,356,560	8,095,540	261,020		
경상적경비					
201	145,541	96,769	48,772		
일반운영비					
	7,791	5,669	2,122	01 일반수용비	
				1) 인쇄물구입비	7,791
				2) 인사기록카드 340원*2종*1,500매=	1,020
				2) 인사기록카드송부용봉투 218원*1,000매=	218
				2) 입명장 340원*2,000매=	680
				2) 입용장 340원*1,000매=	340
				2) 전산용지 (B4) 22,854원*20상자=	458
				2) 표창장 4,250원*160매=	680
				2) 근무평정서식 5,300원*3종*50권=	795
				2) 간부직위표인쇄 300,000원*8회=	2,400
				2) 간부직 전화번호 수첩 600,000원*2회=	1,200
	96,850	40,400	56,450	02 위탁교육비	
				1) 시립대위탁교육비 3,200,000원*2명=	6,400
				1) 내무부지방행정연수원교육비 100,000원*12명=	1,200
				1) 한국방송통신대위탁교육비 130,000원*6명*2회=	1,560
				1) 직원합숙훈련 (M.T) 교육경비	86,400
				2) 위탁교육비등 14,400,000원*6회=	86,400

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1242 인사관리

130 경상적경비

201 일반운영비

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내무행정 1242 인사관리 130 경상적경비 201 일반운영비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			1,800	1,800	0	1) 전기직 감리원 교육 1,290 2) 초급과정 170,000원*5명= 850 2) 중급이상과정 110,000원*4명= 440
			39,100	48,900	△9,800	04 운영수당 1) 인사위원회 참석수당 50,000원*3명*12회= 1,800 07 임차료 1) 직원휴양소(콘도미니엄)임차 70,000원*400실= 28,000 1) 직원휴양소회원관리비 37,000원*10구좌*30일= 11,100
203	여비		287,225	223,828	63,397	
			41,185	32,828	8,357	01 국내여비 1) 교육훈련제경비 29,772 2) 전문교육(1주-3주) 120,000원*1,654명*15%= 29,772 1) 관외출장비 172,500원*1,654명*4%= 11,413
			246,040	191,000	55,040	03 국외여비 1) 업무출장 2,500,000원*20명= 50,000 1) 기획연수 2,500,000원*15명*2회= 75,000 1) 배낭여행 1,300,000원*15명*3회= 58,500

				1) 국제교류관련여비	33,000
				2) 자매결연	2,000,000원*3명*3개국= 18,000
				2) 국제화재단 연수프로그램 참여	2,500,000원*6명= 15,000
				1) 중소기업해외시장개척단파견	29,540,000원*1회= 29,540
204	1,531,843	1,519,354	12,489		
일반업무추진비					
	72,523	72,260	263	03 시책추진일반업무추진비	
				1) 직원생일축하 (환경미화원포함)	20,000원*2,018명= 40,360
				1) 정년퇴직공무원격려	800,000원*34명= 27,200
				1) 직원자녀입학축하	4,963
				2) 중학생	15,000원*1,654명*22%*1/3= 1,820
				2) 고등학생	15,000원*1,654명*18%*1/3= 1,489
				2) 대학생	20,000원*1,654명*5%= 1,654
	1,067,280	1,056,112	11,168	05 직급보조비	
				1) 직급보조비	1,067,280
				2) 구청장	500,000원*1명*12월= 6,000
				2) 3급	400,000원*1명*12월= 4,800
				2) 4급	300,000원*6명*12월= 21,600
				2) 5급	200,000원*27명*12월= 64,800
				2) 6급	130,000원*85명*12월= 132,600
				2) 7급 (기능직포함)	120,000원*143명*12월= 205,920
				2) 8-9급 (기능직포함)	90,000원*395명*12월= 426,600
				2) 기능직 10등급	80,000원*164명*12월= 157,440

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1242 인사관리

130 경상적경비

204 일반업무추진비

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내부행정 1242 인사관리 130 경상적경비 204 일반업무추진비 (단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			392,040	390,982	1,058	2) 지도원 60,000원*48명*12월 = 34,560 2) 청원경찰 90,000원*12명*12월 = 12,960 07 특정업무수행활동비 1) 세무, 예산담당직원 활동비 (5급이하) 80,000원*80명*12월 = 76,800 1) 감사담당직원 활동비 (5급이하) 60,000원*17명*12월 = 12,240 1) 법무담당직원 활동비 (5급이하) 50,000원*4명*12월 = 2,400 1) 대민활동비 30,000원*835명*12월 = 300,600
	205	특수활동비	26,464	19,920	6,544	
			26,464	19,920	6,544	02 시책추진특수활동비 1) 직원취미활동지원 4,000원*1,654명*4회 = 26,464
	207	복리후생비	4,716,033	4,542,939	173,094	
			846,720	845,589	1,131	01 정액급식비 1) 일반, 기능, 지도원 80,000원*870명*12월 = 835,200 1) 청원경찰 80,000원*12명*12월 = 11,520
			1,056,000	1,058,187	△2,187	02 교통비 1) 교통비 1,056,000 2) 4-5급 100,000원*33명*12월 = 39,600

					2) 6급이하	100,000원*835명*12월=	1,002,000
					2) 청원경찰	100,000원*12명*12월=	14,400
	661,956	620,956	41,000		03 명절휴가비		
					1) 구.본청직원	7,831,698,000원*1/12*50%*2회=	652,642
					1) 청원경찰	111,766,000원*1/12*50%*2회=	9,314
	1,654,889	1,552,370	102,519		04 체력단련비		
					1) 구.본청직원	7,831,698,000원*1/12*250%=	1,631,604
					1) 청원경찰	111,766,000원*1/12*250%=	23,285
	496,468	465,837	30,631		05 연가보상비		
					1) 구.본청직원	7,831,698,000원*20/288*90%=	489,482
					1) 청원경찰	111,766,000원*20/288*90%=	6,986
303	65,735	35,972	29,763				
포상금							
	21,600	13,500	8,100		01 모범공무원산업시찰		
					1) 모범공무원산업시찰(직원및배우자)	200,000원*108명=	21,600
	40,000	20,000	20,000		02 공로해외연수비		
					1) 공로연수공무원해외시찰(직원 및 배우자)	2,500,000원*16명=	40,000
	4,135	2,472	1,663		05 기타포상금		
					1) 공무원표창 부상품	50,000원*1,654명*5%=	4,135
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내무행정	1242 인사관리	130 경상적경비	303 포상금		

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내무행정 1242 인사관리 130 정상적경비 304 연금부담금등
(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △증감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	304	연금부담금등	1,392,355	1,485,873	△93,518	
			1,228,737	1,298,345	△69,608	01 연금부담금
						1) 연금부담금 815,811
						2) 구직원 12,372,179,000원*65/1,000= 804,192
						2) 청경 178,747,000원*65/1,000= 11,619
						1) 퇴직수당 412,926
						2) 구직원 12,372,179,000원*3.29%= 407,045
						2) 청경 178,747,000원*3.29%= 5,881
			163,618	187,528	△23,910	02 의료보험금
						1) 의료보험부담금 163,618
						2) 구직원 (7,831,698,000원+652,642,000원)*19/1000= 161,203
						2) 청경 (117,766,000원+9,314,000원)*19/1000= 2,415
	307	민간이전	191,364	170,885	20,479	
			191,364	170,885	20,479	05 연금지급금
						1) 공무원제해보상금 191,364
						2) 유족보상금 7,842,716,000원*1.5%*1/2= 58,821
						2) 공상진료비 7,842,716,000원*1.5%*1/2= 58,821

				2) 사망조의금	7,842,726,000원*0.94%=	73,722
200	772,060	424,090	347,970	시·도비	28,800	
사업예산						
230	30,461	0	30,461	시·도비	28,800	
시·도비보조사업						
101	17,522	0	17,522	시·도비	17,522	
인건비						
	16,374	0	16,374	01 기본급		
				1) 가정도우미 전담요원	(⊙16,374)	16,374
				2) 봉급		11,038
				3) 8급	444,300원*2명*12월=	10,664
				3) 치우개선율	10,664,000원*3.5%=	374
				2) 상여급		5,336
				3) 기말수당	11,038,000원*1/3=	3,680
				3) 정근수당	11,038,000원*1.8/12=	1,656
	1,148	0	1,148	02 수당		
				1) 시간외근무수당	(⊙1,148)	1,148
				2) 8급 (가정도우미 전담요원)		
					3,553원*2명*13시간*12월*1.035=	1,148
204	2,880	0	2,880	시·도비	2,880	
일반업무추진비						
	2,160	0	2,160	05 직급보조비		
						(⊙2,160)

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내부행정

1242 인사관리

230 시·도비보조사업 204 일반업무추진비

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내무행정 1242 인사관리 230 시·도비보조사업 204 일반업무추진비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			720	0	720	1) 직급보조비 2,160 2) 8급(가정도우미전담요원) 90,000원*2명*12월= 2,160 07 특정업무수행활동비 1) 대민활동비(가정도우미전담요원) 30,000원*2명*12월= (⊖)720 720
207			8,230	0	8,230	시·도비 8,230
			1,920	0	1,920	01 정액급식비 1) 정액급식비 (⊖)1,920 1,920 2) 가정도우미 전담요원 80,000원*2명*12월= 1,920
			2,400	0	2,400	02 교통비 1) 교통비 (⊖)2,400 2,400 2) 가정도우미전담요원 100,000원*2명*12월= 2,400
			920	0	920	03 명절휴가비 1) 명절휴가비 (⊖)920 920 2) 가정도우미 전담요원

					11,038,000원*1/12*50%*2회=	920
	2,300	0	2,300	04	채력단련비	
					1) 채력단련비	(⊙2,300) 2,300
					2) 가정도우미 전담요원	11,038,000원*1/12*250%= 2,300
	690	0	690	05	연가보상비	
					1) 연가보상비	(⊙690) 690
					2) 가정도우미 전담요원	11,038,000원*20/288*90%= 690
304	1,829	0	1,829		시·도비	168
연금부담금등				01	연금부담금	
	1,604	0	1,604		1) 연금부담금	1,065
					2) 가정도우미 전담요원	16,374,000원*65/1000= 1,065
					1) 퇴직수당부담금	539
					2) 가정도우미 전담요원	16,374,000원*3.29%= 539
	225	0	225	02	의료보험금	
					1) 의료보험부담금	(⊙168) 225
					2) 가정도우미 전담요원	(10,901,000원+909,000원)*19/1000= 225
240	741,599	424,090	317,509			
자체사업						

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내부행정

1242 인사관리

230 시·도비보조사업 304 연금부담금등

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내부행정 1242 인사관리 240 자체사업 306 출연금 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	306	출연금	471,599	424,090	47,509	
			471,599	424,090	47,509	02 기타출연금
						1) 대어장학금 (대부예상액-상환예상액) 600,300,000원-128,701,000원= 471,599
	405	자산취득비	270,000	0	270,000	
			270,000	0	270,000	01 자산및물품취득비
						1) 직원휴양소 (콘도미니엄) 회원권 구매 27,000,000원*10구좌= 270,000
	1243	사회진흥	973,497	856,557	116,940	국 비 9,345
	100	경상예산	401,753	322,692	79,061	
	120	관서운영비	13,388	13,388	0	
	202	관서당경비	13,388	13,388	0	
			13,388	13,388	0	01 기관및부서운영비
						1) 기본급식비 5,000원*4일*19명*12월= 4,560
						1) 기본활동여비 35,000원*19명*12월= 7,980

() ()

				1) 기본사무용품비	20,000원*19명=	380
				1) 신문구독료	8,000원*3종*12월=	288
				1) 팩시밀리 토너구입비	30,000원*6개=	180
130	388,365	309,304	79,061			
경상적경비						
201	166,413	79,064	87,349			
일반운영비						
	120,111	40,895	79,216	01 일반수용비		
				1) 홍보물제작		3,000
				2) 프랑카드		3,000
				3) 대	150,000원*10개=	1,500
				3) 중	100,000원*10개=	1,000
				3) 소	50,000원*10개=	500
				1) 인쇄비		6,096
				2) 표창장	4,250원*200매=	850
				2) 팜프렛	210원*500부*4회=	420
				2) 기본계획서	1,800원*30부*4회=	576
				2) 환경정비 업무추진 서식	30원*4종*5,000매*2회=	1,200
				2) 구청장공한문	50원*3,000매*2회=	300
				2) 생활체육교실및체육시설안내홍보책자		
					2,000,000원*1회=	2,000
				2) 구민대학교재	3,000원*500부*50%=	750
				1) 체력안내시설판교체및 보수	300,000원*10종=	3,000
				1) 사진용품		1,152

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내무행정 1243 사회진흥 130 경상적경비 201 일반운영비

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1243 사회진흥

130 경상적경비

201 일반운영비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 필름 1,800원*15통*12월= 324
						2) 인화 150원*360매*12월= 648
						3) 현상 1,000원*15통*12월= 180
						1) 운전등사기 용품 427
						2) 원지 59,950원*5롤= 300
						2) 잉크 12,650원*10개= 127
						1) 자연정화활동용품 1,650
						2) 장갑 150원*2,000켤레= 300
						2) 집게 700원*1,000개= 700
						2) 미대 650원*1,000개= 650
						1) 국토청결추진용품 500원*3종*100개*12월= 1,800
						1) 생활체육교실 운동용구 구입 3,000,000원*1회= 3,000
						1) 체육시설물관리용품및기구구입 3,500,000원*1회= 3,500
						1) 앰프및기타장비유지비 1,500,000원*1회= 1,500
						1) 구민체육대회 용품등 29,000
						2) 체육행사 이벤트 수수료 10,000,000원*1회= 10,000
						2) 대회장시설 및 경기진행용품비 6,000,000원*1회= 6,000
						2) 대회홍보물 및 인쇄물 5,000,000원*1회= 5,000
						2) 경기상 및 상패등 제작 8,000,000원*1식= 8,000
						1) 시민체육대회 참가용품등 55,000
						2) 선수, 응원단 참가용품등 18,000,000원*1회= 18,000

					2) 훈련장비 및 입장식 행사장비등		
						4,000,000원*1회=	4,000
					2) 인쇄물제작	1,000,000원*1회=	1,000
					2) 응원용품	3,500,000원*1회=	3,500
					2) 행사용역수수료	28,500,000원*1회=	28,500
					1) 자원봉사센터 운영		10,986
					2) 인쇄물		11,000
					3) 자원봉사센터 리후렛	200원*10,000매=	2,000
					3) 자원봉사자 수첩제작	4,000원*500부=	2,000
					3) 자원봉사안내 홍보물제작	500원*10,000부=	5,000
					3) 자원봉사활동 사례집 발간	2,000원*1,000부=	2,000
					2) 프랑카드		1,850
					3) 중	100,000원*1개=	100
					3) 소	50,000원*35개=	1,750
					2) 자원봉사자 청소용품	100,000원*12월=	1,200
					2) 필름 및 인화료	8,000원*50개단체=	400
					2) 상장, 포스터, 초대장등	1,045,000원*1회=	1,045
					2) 교육용 VTR 테이프 구입	200,000원*1회=	200
					2) 절감편성	-15,695,000원*30%=	△4,709
		1,236	1,117	119	03 공공요금및제세		
					1) 대림운동장전기요금		
						((4,920원*5KW) + (69원*1,000KW)) *12월*1.1=	1,236
		21,720	21,720	0	04 운영수당		
					1) 구민대학강사수당	100,000원*2명*8회*50%=	800
					1) 생활체육교실지도자수당	20,420,000원=	20,420
1000 일반행정	1200 일반행정비		1240 내무행정	1243 사회진흥	130 경상적경비	201 일반운영비	

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내무행정 1243 사회진흥 130 경상적경비 201 일반운영비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			5,000	0	5,000	1) 생활안전기금선정위원회수당 500,000원= 500 05 피복비
			8,040	8,040	0	1) 구민체육대회 운영요원 피복비 5,000,000원*1회= 5,000 06 급량비
			4,600	2,000	2,600	1) 행사질서 캠페인 지도점검 5,000원*20명*30일= 3,000 1) 사회진흥 업무추진 급량비 5,000원*12명*7일*12월= 5,040 07 임차료
			144	0	144	1) 각종 행사 차량 임차 200,000원*10대= 2,000 1) 시민체육대회 행사차량 임차 200,000원*13대= 2,600 08 연료비
			5,562	5,292	270	1) 내림운동장 관리실 (석유난로) 171원*8시간*105일*1대= 144 11 재료비
						1) 체육시설물 관리 20,600원*3명*90일= 5,562
203	여비		8,040	8,040	0	

	8,040	8,040	0	01 국내여비	
				1) 행락질서제도 지도점검	5,000원*20명*30일= 3,000
				1) 사회진흥 업무추진 여비	5,000원*12명*7일*12월= 5,040
204 일반업무추진비	162,600	152,600	10,000		
	160,200	150,200	10,000	03 시책추진일반업무추진비	
				1) 새마을금고정기총회 격려	100,000원*20개금고= 2,000
				1) 시민체육대회 참가 및 행사지원	25,000,000원*1회= 25,000
				1) 각종 생활체육동호인대회 참가및 육성지원	10,000,000원= 10,000
				1) 구민체육대회행사	81,000,000원*1회= 81,000
				1) 가족건강달리기 대회 기념품	5,000,000원*2회= 10,000
				1) 자매결연지 생활체육동호인 상호 친선경기 (3개군)	4,000,000원*3개군*50%= 6,000
				1) 올림픽 제패기념 방수현배 배드민턴대회	5,200,000원*1회= 5,200
				1) 자원봉사 행사추진비	2,000,000원= 2,000
				1) 종목별 구청장기 대회	14,000,000원= 14,000
				1) 종목별 연합회장기 대회	5,000,000원= 5,000
	2,400	2,400	0	06 부서운영업무추진비	
				1) 부서운영업무추진비 (19명)	200,000원*12월= 2,400
205 특수활동비	15,400	15,400	0		

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1243 사회진흥

130 경상적경비

204 일반업무추진비

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내무행정 1243 사회진흥 130 경상적경비 205 특수활동비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			15,400	15,400	0	02 시책추진특수활동비
						1) 국토청결 제사업 추진 5,000,000원 = 5,000
						1) 자연보호중점추진 1,600
						2) 밥섬 조류보호사업(먹이등) 300,000원*2회 = 600
						2) 자연보호 직장단체 경진대회 1,000,000원 = 1,000
						1) 주민소득지원및생활안정기금선정위원회 개최경비 100,000원*2회 = 200
						1) 꿈나무지원 및 각종 행사지원 5,000,000원 = 5,000
						1) 국민운동 특수업무추진 3,600,000원 = 3,600
	301	일반보상금	34,912	54,200	△19,288	
			19,254	17,900	1,354	02 장학금및학자금
						1) 새마을지도자 자녀장학금 19,254
						2) 중학생 145,200원*1,200명*2%*4회*1/2 = 6,970
						2) 고등학교 255,900원*1,200명*2%*4회*1/2 = 12,284
			15,658	4,300	11,358	10 민간실비보상금
						1) 시민운동유공자 표창부상 20,790원*100명 = 2,079
						1) 체육유공자 표창부상 20,790원*100명 = 2,079
						1) 구민체육대회행사 11,500
						2) 문화행사 출연사례금 7,000,000원*1회 = 7,000

					2) 구민체육대회 우승시상금 4,500,000원*1회= 4,500
307	1,000	0	1,000		
민간이전					
	1,000	0	1,000		04 보험금
					1) 구민체육대회 참가선수 보험료 500,000원*1회= 500
					1) 시민체육대회 선수 및 임원 보험료 500,000원*1회= 500
200	571,744	533,865	37,879		국 비 9,345
사업예산					
210	31,150	23,728	7,422		국 비 9,345
국고보조사업					
301	31,150	23,728	7,422		국 비 9,345
일반보상금					
	31,150	0	31,150		12 기타보상금
					1) 동 생활체육교실 운영 31,150,000원= (×9,345) 31,150
240	540,594	480,137	60,457		
자체사업					
307	54,294	62,837	△8,543		
민간이전					
	54,294	62,837	△8,543		02 민간경상보조
					1) 영등포이동도서관 운영 54,294
					2) 인건비 31,194,670원= 31,195
					2) 운영비 11,098,200원= 11,099

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1243 사회진흥

240 자체사업

307 민간이전

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내부행정 1245 사회진흥 240 자체사업 308 사회단체보조금 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초		
세항	세세항	목						
						2) 도서구입비지원	12,000,000원=	12,000
	308	사회단체보조금	131,300	138,300	△7,000			
			12,100	12,100	0	01 정액보조단체보조금		
						1) 체육회 지원	12,100,000원=	12,100
			119,200	126,200	△7,000	02 임의보조단체보조금		
						1) 새마을운동단체 지원		58,200
						2) 새마을지회 및 협의회	45,000,000원=	45,000
						2) 새마을 부녀회	13,200,000원=	13,200
						1) 바르게살기운동단체지원	38,000,000원=	38,000
						1) 문고사업 육성지원		20,000
						2) 알뜰도서관교환시장 운영지원	5,000원*1,000권*1회=	5,000
						2) 동단위문고 도서구입비 지원	5,000원*200권*15개동*2회*50%=	15,000
						1) 기타사회단체 지원금	3,000,000원=	3,000
	401	시설비등	355,000	258,000	97,000			
			320,000	193,000	127,000	02 실시설계비		
						1) 구민체육센터 건립 실시설계비	320,000,000원=	320,000

		35,000	65,000	△30,000	04 시설비	
					1) 도립2동 배드민턴장 설치 ' (4면)	35,000,000원 = 35,000
1244	민원실운영	366,080	324,133	41,947		
100	경상예산	343,820	319,775	24,045		
110	인건비	43,934	43,482	452		
101	인건비	43,934	43,482	452		
		43,934	43,482	452	04 일용인부임	
					1) 호적업무보조인부임	43,934
					2) 봉급	20,600원*4명*365일 = 30,076
					2) 상여금	30,076,000원*1/3 = 10,026
					2) 시간외수당	20,600원*1/8*1.5*10시간*4명*12월 = 1,854
					2) 월차수당	20,600원*4명*1일*12월 = 989
					2) 연차수당	20,600원*4명*12일 = 989
120	관서운영비	243,278	197,472	45,806		
202	관서당경비	243,278	197,472	45,806		
		243,278	197,472	45,806	01 기관및부서운영비	
					1) 기본급식비	5,000원*34명*4일*12월 = 8,160
					1) 기본업무추진비	35,000원*34명*12월 = 14,280

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1244 민원실운영

120 관서운영비

202 관서당경비

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내부행정

1244 민원실운영

120 관서운영비

202 관서당경비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						1) 신문구독료 8,000원*3종*12월= 288
						1) 기본사무용품비 20,000원*34명= 680
						1) 소규모수선비 5,000원*34명= 170
						1) 기타소모품 7,388
						2) 타자리본 4,000원*100개*50%= 200
						2) 수정리본 2,000원*60개*50%= 60
						2) 팩시용지 110,000원*5롤*12월= 6,600
						2) 한글힐 11,000원*4개*12월= 528
						1) 복사용지구입 4,891
						2) A4 14,674원*14.5박스*12월= 2,554
						2) B4 21,780원*7박스*12월= 1,830
						2) B5 10,543원*4박스*12월= 507
						1) 복사기 토너 22,000원*12개*12월= 3,168
						1) 공공요금 174,133
						2) 일반문서 90,469
						3) 일반문서 170원*430건*298일= 21,784
						3) 업서료 140원*141,900가구*50%= 9,933
						3) 등기우편료 1,070원*160건*298일= 51,018
						3) 등기우편반송료 900원*510건*12월= 5,508
						3) 왕복엽서 280원*460통*12월= 1,546
						3) 구정설문조사 일반우편료

					170원*1,000건*2회*2종=	680					
				2) 교통유발부담금		4,577					
				3) 정기분	1,070원*3,000건=	3,210					
				3) 수시분	1,070원*3,000건*10%=	321					
				3) 반송료	900원*3,300건*10%=	297					
				3) 체납정리	1,070원*7,000건*10%=	749					
				2) 자동차등록업무		12,480					
				3) 과태료고지서 발송	1,070원*800건*12월=	10,272					
				3) 반송료	900원*800건*12월*10%=	864					
				3) 검사경과엽서	140원*1,000건*12월*80%=	1,344					
				2) 자동차책임보험관련		20,916					
				3) 청문 및 고지서 발송	1,070원*1,400건*12월=	17,976					
				3) 반송료	900원*1,400건*12월*10%=	1,512					
				3) 독촉문서발송	170원*700건*12월=	1,428					
				2) 교통운수지도		18,096					
				3) 등기우편료	1,070원*1,300건*12월=	16,692					
				3) 반송료	900원*1,300건*12월*10%=	1,404					
				2) 청소행정		24,445					
				3) 오수,정화조청소안내등	170원*16,800건=	2,856					
				3) 오수정화조청소촉구		13,108					
				4) 등기우편료	1,070원*11,300건=	12,091					
				4) 반송료	900원*11,300건*10%=	1,017					
				3) 오수,정화조과태료고지서		2,668					
				4) 등기우편료	1,070원*2,300건=	2,461					
1000	일반행정	1200	일반행정비	1240	내무행정	1244	민원실운영	120	관서운영비	202	관서당경비

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내부행정 1244 민원실운영 120 관서운영비 202 관서당경비
 (단위 : 천원)

과 - 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						4) 반송료 900원*2,300건*10%= 207
						3) 음식물쓰레기, 1회용품 청문 1,700
						4) 일반우편료 170원*10,000건= 1,700
						3) 무단투기청문 및 과태료 4,113
						4) 청문등기우편료 1,070원*1,500건= 1,605
						4) 과태료등기우편료 1,070원*1,400건= 1,498
						4) 반송료 900원*1,500건*10%= 135
						4) 체납독촉일반우편 170원*2,000건= 340
						4) 건축폐재류신고등기우편료 1,070원*500건= 535
						2) 공시지가결정통지문 3,150
						3) 우편료 (엽서) 140원*45,000필지*1회*50%= 3,150
						1) 전광판유지관리보수 300,000원*2대*50%= 300
						1) 인증기유지보수 1,760,000원*3대*10%= 528
						1) 냉, 온수기 유지비 100,000원*4분기*50%= 200
						1) 향온항습기유지관리 300,000원*1대= 300
						1) 공기청정기유지관리 100,000원*3대= 300
						1) 수리비 1,760
						2) 타자기수리 100,000원*6대*4회*40%= 960
						2) FAX수리 200,000원*4대*2회*50%= 800
						1) 관보구독료 37,179원*54부*12월= 24,092
						1) 하이텔 이용료 220,000원*12월= 2,640

130 경상적경비	56,608	78,821	△22,213	
201 일반운영비	48,352	71,133	△22,781	
	21,556	35,344	△13,788	01 일반수용비
				1) 민원안내상황판 및 입간판유지 4,500
				2) 민원안내상황판 250,000원*2개= 500
				2) 민원안내입간판 250,000원*4개= 1,000
				2) 호적바인더구입 6,000원*300개= 1,800
				2) 건축물대장바인더구입 6,000원*100개= 600
				2) 각종고무인제작 300,000원*2회= 600
				1) 인쇄비 10,112
				2) 민원창구직원교육교재 4,000원*150권= 600
				2) 표창장 (동사무소문서관리) 4,250원*5매= 22
				2) 일반민원서식 15원*350,000매= 5,250
				2) 주민생활배과등책자 5,000원*200부*2종= 2,000
				2) 자동응답시스템 (ARS) 전산용지 20,000원*12박스= 240
				2) 구정실문및민원편의제도통보 (리후렛) 등 10원*50,000부*2회= 1,000
				2) '98. 행정정보공개책자 5,000원*200부= 1,000
				1) 민원실방문시민열람도서 100,000원*12월= 1,200
				1) 환경개선 4,600
				2) 꽃꽂이, 화분, 수족관관리 200,000원*12월= 2,400
				2) 민원실편의품구입 600,000원*1회= 600

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내무행정 1244 민원실운영 130 경상적경비 201 일반운영비

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

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 바닥데코타일관리 (세척, 왁스칠) 400,000원*4분기= 1,600
						1) 보존문서M/F화추진용품 1,144
						2) 필름 (16m/m) 7,000원*40롤= 280
						2) 현상액 15,000원*14GAL= 210
						2) 정착액 11,000원*14GAL= 154
						2) 카트리지CASE 2,500원*40롤= 100
						2) M/F필름현상폐기물처리 200,000원*2회= 400
			12,676	12,909	△233	05 피복비
						1) 민원창구근무복 55,400원*104명*2회*110%= 12,676
			6,120	6,120	0	06 급량비
						1) 특근매식비 5,000원*34명*3일*12월= 6,120
			1,000	1,000	0	08 연료비
						1) 냉방기유저 (특립설치분) 500,000원*3대*2/3= 1,000
			1,000	1,000	0	09 시설장비유지비
						1) 지동응답시스템유지 (ARS) 1,000,000원*2회*50%= 1,000
			6,000	14,760	△8,760	11 재료비
						1) 민원상담관 운영 20,000원*2명*150일= 6,000

203		2,040	2,040	0		
여비		2,040	2,040	0	01 국내여비	
					1) 업무추진현저교통비	5,000원*34명*2일*12월*50%= 2,040
204		3,240	2,400	840		
일반업무추진비		3,240	2,400	840	06 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비 (34명)	270,000원*12월= 3,240
301		2,076	2,348	△272		
일반보상금		2,076	2,348	△272	07 퇴직전환급및부상치료비	
					1) 호적업무보조 연금부담금등	2,076
					2) 국민연금부담금	40,102,000원*4%= 1,605
					2) 의료보험부담금	20,600원*4명*25일*12월*19/1000= 470
					2) 퇴직금	46,301,000원*4.4%= 2,038
					2) 절감편성	-2,037,000원= △2,037
303		900	900	0		
포상금		900	900	0	05 기타포상금	
					1) 민원행정관련지도시상	900
					2) 최우수	300,000원*1개기관= 300
					2) 우수	200,000원*2개기관= 400

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1244 민원실운영

130 경상적경비

303 포상금

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내무행정 1244 민원실운영 240 자체사업 401 시설비등
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 장려 100,000원*2개기관= 200
	200	사업예산	22,260	4,358	17,902	
	240	자체사업	22,260	0	22,260	
	401	시설비등	17,160	0	17,160	
			17,160	0	17,160	04 시설비
						1) 자동음성정보장치 (ARS) 설치 17,160,000원*1식= 17,160
	405	자산취득비	5,100	0	5,100	
			5,100	0	5,100	01 자산및물품취득비
						1) 비정수물품 5,100
						2) 인증기 (주민등록등초본발급용) 2,300,000원*1대= 2,300
						2) 정수기 (민원실용) 2,800,000원*1대= 2,800
	1245	여권관리	880,319	863,190	17,129	국 비 880,319
	100	경상예산	504,411	454,264	50,147	국 비 504,411

110 인건비	504,411	454,264	50,147	국비 504,411
101 인건비	504,411	454,264	50,147	국비 504,411
	423,000	368,259	54,741	01 기본급
				1) 봉급 (× 423,000) 285,168
				2) 5급 1,352,800원*1명*12월= 16,234
				2) 6급 1,096,630원*3명*12월= 39,479
				2) 7급 840,520원*6명*12월= 60,518
				2) 8급 670,760원*6명*12월= 48,295
				2) 기능9급 686,180원*12명*12월= 98,810
				2) 기능10급 507,800원*2명*12월= 12,188
				2) 치우개선율 275,524,000원*3.5%= 9,644
				1) 상여금 137,832
				2) 기말수당 285,168,000원*1/3= 95,056
				2) 정근수당 285,168,000원*1.8/12= 42,776
	81,411	86,005	△4,594	02 수당
				1) 초과근무수당 (× 81,411) 19,366
				2) 5급 5,208원*1명*15시간*12월= 938
				2) 6급 4,419원*3명*15시간*12월= 2,387
				2) 7급 3,965원*6명*15시간*12월= 4,283
				2) 8급 3,553원*6명*15시간*12월= 3,838

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1245 여권관리

110 인건비

101 인건비

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내무행정 1245 여권관리 110 인건비 101 인건비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 기능9급 3,186원*12명*15시간*12월 = 6,882
						2) 기능10급 2,883원*2명*15시간*12월 = 1,038
						1) 정액수당 62,045
						2) 가족수당 12,258
						3) 배우자 15,000원*30명*0.75*12월 = 4,050
						3) 존속 15,000원*30명*0.51*12월 = 2,754
						3) 비속 15,000원*30명*1.01*12월 = 5,454
						2) 자녀학비보조수당 7,109
						3) 중학교 134,440원*30명*0.21*4회 = 3,388
						3) 고등학교 238,500원*30명*0.13*4회 = 3,721
						2) 장기근속수당 27,360
						3) 25년이상 130,000원*2명*12월 = 3,120
						3) 20년이상 25년 미만 110,000원*4명*12월 = 5,280
						3) 15년이상 20년미만 80,000원*9명*12월 = 8,640
						3) 10년이상 15년미만 60,000원*11명*12월 = 7,920
						3) 5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월 = 2,400
						2) 대우공무원수당 285,168,000원*6%*25% = 4,278
						2) 민원업무수당 30,000원*29명*12월 = 10,440
						2) 전산업무수당 50,000원*1명*12월 = 600
200			375,908	339,905	36,003	국 비 375,908
	사업예산					

210 국고보조사업	375,908	339,905	36,003	국비 375,908
201 일반운영비	46,687	39,176	7,511	국비 46,687
	13,959	9,646	4,313	01 일반수용비
				(× 13,959)
				1) 제작비 5,740
				2) 인쇄비 4,540
				3) 여권관련안내문 25원*2종*20,000부= 1,000
				3) 각종신고서 25원*3종*20,000매= 1,500
				3) 대봉투 140원*10,000매= 1,400
				3) 소봉투 64원*10,000매= 640
				2) 여권사진 비닐카바 5원*200,000장= 1,000
				2) 고무인 제작 100,000원*2회= 200
				1) 민원실 비치책자구입 5,000원*6종*2건*12월= 720
				1) 사무실 환경개선용품 구입 100,000원*12월= 1,200
				1) 민원대기실 사무용품 50,000원*12월= 600
				1) 기재실 면장갑구입 5,000원*10타= 50
				1) 전자복사기 유지비 2,241
				2) 토너구입 22,000원*6개= 132
				2) 드럼구입 198,000원*3대= 594
				2) 수리비 80,000원*3대= 240
				2) 현상제 85,000원*3대*5등= 1,275
				1) 다기능사무기기 유지비 1,188
				2) 레이저프린터 토너 198,000원*3조= 594

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1245 여권관리

210 국고보조사업

201 일반운영비

	22,248	19,831	2,417	1) 난방연료비 (등유) 315.36원*60ℓ*105일= 1,987
				11 재료비
				1) 여권업무보조 일용인부 사역 (×22,248) 22,248
				2) 여권제작 업무보조 20,600원*3명*180일= 11,124
				2) 민원안내 및 창구업무 보조 20,600원*3명*180일= 11,124
202 관서당경비	27,023	26,070	953	국비 27,023
	27,023	26,070	953	01 기관및부서운영비
				1) 기본급식비 5,000원*30명*4일*12월= (×27,023) 7,200
				1) 기본업무추진여비 35,000원*30명*12월= 12,600
				1) 신문구독료 8,000원*3종*12월= 288
				1) 기본사무용품비 20,000원*30명= 600
				1) 사무기기 수선유지비 50,000원*5대= 250
				1) 복사용지구입 4,155
				2) A4 용지 14,674원*20박스*12월= 3,522
				2) B4 용지 10,543원*5박스*12월= 633
				1) 무인경비장치용역수수료 140,000원*12월= 1,680
				1) 다기능사무기기 수선유지비 50,000원*5대= 250
203 여비	14,720	12,240	2,480	국비 14,720
	6,720	6,240	480	01 국내여비
				1) 신원조회에 따른 경찰청 현지교통비

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1245 여권관리

210 국고보조사업

203 여비

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내무행정 1245 여권관리 210 국고보조사업 203 여비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			8,000	6,000	2,000	1) 업무추진 현지교통비 $5,000원 * 2명 * 14일 * 12월 =$ (× 6,720) $5,000원 * 28명 * 3일 * 12월 =$ 1,680 5,040
						03 국외여비
						1) 직원 해외연수 $2,000,000원 * 2명 * 2회 =$ (× 8,000) 8,000
204		일반업무추진비	55,320	51,480	3,840	국 비 55,320
			3,600	3,600	0	03 시책추진일반업무추진비
						1) 여권업무 및 친절봉사업무추진 $300,000원 * 12월 =$ (× 3,600) 3,600
			1,200	1,200	0	04 직책급업무추진비
						1) 직책급 업무추진비 (× 1,200) 1,200
						2) 5급 $100,000원 * 1명 * 12월 =$ 1,200
			37,080	34,320	2,760	05 직급보조비
						1) 직급보조비 (× 37,080) 37,080
						2) 5급 $200,000원 * 1명 * 12월 =$ 2,400
						2) 6급 $130,000원 * 3명 * 12월 =$ 4,680

				2) 7급	120,000원*6명*12월 =	8,640
				2) 8급	90,000원*6명*12월 =	6,480
				2) 기능9급	90,000원*12명*12월 =	12,960
				2) 기능10급	80,000원*2명*12월 =	1,920
	3,000	2,400	600	06 부서운영업무추진비		
				1) 부서운영업무추진비 (30명)	250,000원*12월 =	(×3,000) 3,000
	10,440	9,960	480	07 특정업무수행활동비		
				1) 대민활동비	30,000원*29명*12월 =	(×10,440) 10,440
207 복리후생비	165,797	149,112	16,685	국비 165,797		
	28,800	27,520	1,280	01 정액급식비		
				1) 정액급식비	80,000원*30명*12월 =	(×28,800) 28,800
	36,000	34,400	1,600	02 교통비		
				1) 교통비	100,000원*30명*12월 =	(×36,000) 36,000
	23,764	20,100	3,664	03 명절휴가비		
				1) 명절휴가비	285,168,000원*1/12*50%*2회 =	(×23,764) 23,764
	59,410	51,575	7,835	04 체력단련비		
						(×59,410)

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1245 여권관리

210 국고보조사업

207 복리후생비

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내무행정 1245 여권관리 210 국고보조사업 207 복리후생비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			17,823	15,517	2,306	1) 체력단련비 285,168,000원*1/12*250%= 59,410 05 연가보상비 1) 연가보상비 285,168,000원*20/288*90%= (×17,823) 17,823
304		연금부담금등	49,961	49,813	148	국 비 49,961
			44,091	43,522	569	01 연금부담금 1) 연금부담금 450,360,000원*65/1000= (×44,091) 29,274 1) 퇴직수당 450,360,000원*3.29%= 14,817
			5,870	6,291	△421	02 의료보험금 1) 의료보험 부담금 (285,168,000원+23,764,000원)*19/1000= (×5,870) 5,870
401		시설비등	15,000	0	15,000	국 비 15,000
			15,000	0	15,000	04 시설비 1) 여권민원안내 자동응답시스템(ARS) 설치 15,000,000원*1회= (×15,000) 15,000
405		자산취득비	1,400	12,014	△10,614	국 비 1,400

		1,400	12,014	△10,614	01 자산및물품취득비	
					1) 비정수물품	(×1,400) 1,400
					2) 레이저프린터기	500,000원*2대= 1,000
					2) 진공청소기	400,000원*1대= 400
1246	일선행정조직운영	17,815,288	17,550,034	265,254	국비	27,157
100	경상예산	16,527,067	15,892,128	634,939	국비	27,157
110	인건비	8,279,442	7,950,539	328,903	국비	27,157
101	인건비	8,279,442	7,950,539	328,903	국비	27,157
		6,623,130	6,328,514	294,616	01 기본급	
					1) 봉급	4,425,318
					2) 5급	1,305,300원*22명*12월= 344,600
					2) 6급	1,102,000원*44명*12월= 581,856
					2) 7급	901,700원*122명*12월= 1,320,089
					2) 8급	694,800원*147명*12월= 1,225,628
					2) 9급	489,400원*60명*12월= 352,368
					2) 기능8등급	841,500원*1명*12월= 10,098
					2) 기능9등급	681,100원*5명*12월= 40,866
					2) 기능10등급	546,400원*16명*12월= 104,909
					2) 경노무직	275,600원*22명*12월= 72,759

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내부행정

1246 일선행정조직운영

110 인건비

101 인건비

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

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						2) 지도원	600,300원*43명*12월= 309,755
						2) 처우개선율	4,362,928,000원*3.5%= 152,703
						2) 결원율 (-2%)	-4,515,631,000원*2%= △90,313
						1) 상여금	2,138,904
						2) 기말수당	4,425,318,000원*1/3= 1,475,106
						2) 정근수당	4,425,318,000원*1.8/12= 663,798
						1) 사회복지전문요원	(×27,157) 58,908
						2) 봉급	39,713
						3) 7급	639,500원*5명*12월= 38,370
						3) 처우개선율	38,370,000원*3.5%= 1,343
						2) 상여금	19,195
						3) 기말수당	39,713,000원*1/3= 13,238
						3) 정근수당	39,713,000원*1.8/12= 5,957
			1,656,312	1,622,025	34,287	02 수당	
						1) 초과근무수당	507,715
						2) 5급	5,208원*25시간*22명*12월= 34,373
						2) 6급	4,419원*25시간*44명*12월= 58,331
						2) 7급	3,965원*25시간*122명*12월= 145,119
						2) 8급 (기능8등급포함)	3,553원*25시간*148명*12월= 157,754
						2) 9급 (기능9등급포함)	3,186원*25시간*65명*12월= 62,127

					2) 기능10등급	2,883원*25시간*16명*12월=	13,839
					2) 지도원	2,804원*25시간*43명*12월=	36,172
					1) 정액수당		1,103,626
					2) 가족수당		187,956
					3) 배우자	15,000원*460명*0.75*12월=	62,100
					3) 존속	15,000원*460명*0.51*12월=	42,228
					3) 비속	15,000원*460명*1.01*12월=	83,628
					2) 자녀학비보조수당		117,318
					3) 중학교	145,200원*460명*0.21*4회=	56,106
					3) 고등학교	255,900원*460명*0.13*4회=	61,212
					2) 장기근속수당(일반,기능,별정직)		382,800
					3) 25년이상	130,000원*61명*12월=	95,160
					3) 20년이상	110,000원*67명*12월=	88,440
					3) 15년이상 20년미만	80,000원*61명*12월=	58,560
					3) 10년이상 15년미만	60,000원*78명*12월=	56,160
					3) 5년이상 10년미만	50,000원*103명*12월=	61,800
					3) 지도원		22,680
					4) 20년이상	60,000원*1명*12월=	720
					4) 15년이상 20년미만	50,000원*2명*12월=	1,200
					4) 10년이상 15년미만	45,000원*26명*12월=	14,040
					4) 5년이상 10년미만	40,000원*14명*12월=	6,720
					2) 동근무수당	50,000원*460명*12월=	276,000
					2) 민원업무수당	30,000원*207명*12월=	74,520
					2) 모범공무원수당	30,000원*4명*12월=	1,440

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1246 일선행정조직운영

110 인건비

101 인건비

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

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 자랑스런공무원상 50,000원*2명*12월= 1,200
						2) 대우공무원수당 4,159,442.000원*6%*25%= 62,392
						1) 특별상여수당 (일반, 기능직) 27,059
						2) 5급 1,305,300원*22명*1/10*75%= 2,154
						2) 6급 1,102,000원*44명*1/10*75%= 3,637
						2) 7급 901,700원*124명*1/10*75%= 8,386
						2) 8급 694,800원*163명*1/10*75%= 8,494
						2) 9급 489,400원*68명*1/10*75%= 2,496
						2) 기능8등급 841,500원*1명*1/10*75%= 64
						2) 기능9등급 681,100원*5명*1/10*75%= 256
						2) 기능10등급 546,400원*16명*1/10*75%= 656
						2) 처우개선분 26,143,000원*3.5%= 916
						1) 사회복지전문요원 17,912
						2) 시간외근무수당
						3) 7급 3,965원*25시간*5명*12월= 5,948
						2) 정액수당 11,964
						3) 가족수당 2,043
						4) 배우자 15,000원*5명*0.75*12월= 675
						4) 존속 15,000원*5명*0.51*12월= 459
						4) 비속 15,000원*5명*1.01*12월= 909
						3) 자녀학비보조수당 1,276

					4) 중학교	145,200원*5명*0.21*4회=	610
					4) 고등학교	255,900원*5명*0.13*4회=	666
					3) 장기근속수당		3,000
					4) 5년이상 10년미만	50,000원*5명*12월=	3,000
					3) 동근무수당	50,000원*5명*12월=	3,000
					3) 민원업무수당	30,000원*5명*12월=	1,800
					3) 대우공무원수당	39,713,000원*6%*25%=	596
					3) 특별상여수당		249
					4) 7급	639,500원*5명*1/10*75%=	240
					4) 처우개선분	240,000원*3.5%=	9
120	관서운영비	549,997	451,497	98,500			
202	관서당경비	549,997	451,497	98,500			
		549,997	451,497	98,500	02 읍.면.동표준경비		
					1) 일속직수당		27,500
					2) 일직	5,000원*2명*65일*22등=	14,300
					2) 일직보강	5,000원*1명*60일*22등=	6,600
					2) 속직보강	5,000원*1명*60일*22등=	6,600
					1) 기본급식비	5,000원*513명*4일*12월=	123,120
					1) 기본사무용품비	20,000원*513명=	10,260
					1) 소규모 수선비	5,000원*513명=	2,565
					1) 당직용 침구 구입 및 세탁		2,552
					2) 당직용 침구 구입	34,000원*2조*1회*22등=	1,496

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1246 일선행정조직운영

120 관서운영비

202 관서당경비

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내무행정 1246 일선행정조직운영 120 관서운영비 202 관서당경비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 당직용 칩구세탁 5,000원*2조*4회*12월*22등*10%= 1,056
						1) 기타 수용비 25,912
						2) 청사커튼세탁 2,100원*30매*2회*22등= 2,772
						2) 소화기충액 5,000원*9대= 480
						2) 동청사 전기안전검사수수료 50,000원*22등*2회= 2,200
						2) 신문구독료 8,000원*5종*22등*12월= 10,560
						2) 민원실비치도서 20,000원*22등*12월= 5,280
						2) 종합법령집추록 21,000원*10회*22등= 4,620
						1) 동청사 소독 25원*16,332㎡*4회= 1,634
						1) 동청사 사무실 경보 및 화재경비시설유지 190,000원*12월*22등= 50,160
						1) 공공요금 245,269
						2) 일반전화료 48,000원*100대*12월= 57,600
						2) FAX 전화료 48,000원*2대*22등*12월= 25,344
						2) 무선전화기전화료 30,000원*22대*12월= 7,920
						2) 무선호출기사용료 8,000원*22등*12월= 2,112
						2) TV시청료 2,500원*22등*12월= 660
						2) 유선방송수수료 7,500원*22등*12월= 1,980
						2) 종량제봉투구입 (75 l) 1,200원*30장*22등*12월*70%= 6,653

					2) 정화조청소	1,100원*100명*22등=	2,420
					2) 우편요금		140,580
					3) 일반우편료	170원*300매*22등*12월=	13,464
					3) 등기우편료	1,070원*400매*22등*12월=	112,992
					3) 엽서	140원*5매*300일*22등=	4,620
					3) 반송료	900원*400매*12월*22등*10%=	9,504
					1) 인증기 소모품		8,118
					2) 잉크	66,000원*3세트*22등=	4,356
					2) 전표잉크	22,000원*22등=	484
					2) 잉크로라	99,000원*22등=	2,178
					2) 수리보수비	50,000원*22등=	1,100
					1) 복사용지		22,547
					2) A4 용지	14,674원*4박스*12월*22등=	15,496
					2) B4 용지	21,780원*0.5박스*12월*22등=	2,875
					2) B5 용지	10,543원*1.5박스*12월*22등=	4,176
					1) 팩시밀리소모품		30,360
					2) 용지	110,000원*1롤*22등*12월*50%=	14,520
					2) 토너	30,000원*2대*22등*12월=	15,840
130	7,697,628	7,490,092	207,536				
경상적경비							
201	1,015,823	921,817	94,006				
일반운영비							
	367,911	298,163	69,748	01 일반수용비			
				1) 민원서식	15원*138,500세대*13종*30%=		8,103
				1) 주민등록증발급			10,893
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내무행정	1246 일선행정조직운영	130 경상적경비	201 일반운영비		

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

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 주민등록증백지용지 80원*31,000매 = 2,480
						2) 주민등록증발급신청서 2,601원*7,000매/100 = 183
						2) 주민등록증접착비닐 (로올러식) 21,000원*24롤*12월 = 6,048
						2) 지문채취스탬프 33,000원*2회*22동 = 1,452
						2) 주민등록증접착풀 6,600원*50개 = 330
						2) 주민등록접착기 수리비 200,000원*2회 = 400
						1) 복사기 소모품 24,836
						2) 토너 22,000원*3개*12월*22동*50% = 8,712
						2) 드럼 198,000원*58대 = 11,484
						2) 수리보수비 80,000원*58대 = 4,640
						1) 사진용품 13,518
						2) 필립 1,800원*8통*22동*12월 = 3,802
						2) 인화료 150원*192매*22동*12월 = 7,604
						2) 현상료 1,000원*8통*22동*12월 = 2,112
						1) 주민등록용지 및 인감대장 7,928
						2) 개인별카드용지 27,081원*16,000/500 = 867
						2) 세대별카드용지 2,601원*19,000/100 = 495
						2) 인감대장 29,845원*10속*22동 = 6,566
						1) 주민등록전산등. 초본용지 29,845원*4박스*22동*12월*80% = 25,214

					1) 주민등록 송부용봉투	11,475원*5속*22동=	1,263
					1) 사망자 및 말소자 카드보관바인더	6,600원*4속*22동=	581
					1) 주민등록카드 색테이프 (1조 9종)	9,900원*6,500명/200=	322
					1) 주민등록 및 인감대장카드비닐	200,000원*22동=	4,400
					1) 청소용품 (화장실비품포함)	50,000원*22동*12월=	13,200
					1) 동사무소 현황판 및 각종시설물 정비	300,000원*22동=	6,600
					1) 동청사 계양기구입		3,300
					2) 태극기	25,000원*4회*22동*50%=	1,100
					2) 구기	25,000원*4회*22동*50%=	1,100
					2) 새마을기	25,000원*4회*22동*50%=	1,100
					1) 가로용 태극기구입	7,000원*50개*22동=	7,700
					1) 인상경비정리부제작	25,000원*2권*22동=	1,100
					1) 직원업무용수첩	3,500원*1,640명=	5,740
					1) 통장업무용수첩	3,500원*701명=	2,454
					1) 모뎀구민표창장	4,250원*350명=	1,488
					1) 민원용품비	200,000원*22동*12월*50%=	26,400
					1) 행정장비수리비	300,000원*4회*22동*70%=	18,480
					1) 시책홍보물설치	200,000원*22동=	4,400
					1) 홍보물		21,700
					2) 국기달기 안내문제작	50,000원*7회*22동=	7,700
					2) 학교폭력근절홍보물	1,500,000원*2회=	3,000

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1246 일선행정조직운영

130 경상적경비

201 일반운영비

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

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 프랑카드제작 (소) 50,000원*4분기*22동= 4,400
						2) 민원안내상황판 300,000원*1매*22동= 6,600
						1) 전산실 환경 (설비) 정비 300,000원*22동= 6,600
						1) 주민등록 전산유지 소모품 143,964
						2) 주민등록대상표 (세대별) 35,000원*138,500세대/2000*2회= 4,848
						2) 주민등록대상표 (개인별) 35,000원*403,500명/2000*2회= 14,123
						2) 인쇄양식 23,045원*2박스*22동*12월= 12,168
						2) 전산용지 (A4) 16,801원*2박스*22동*12월= 8,871
						2) 전산용지 (B4) 22,854원*2박스*22동*12월= 12,067
						2) 전산기록지편철용바인더 50,225원*2박스*22동= 2,210
						2) 백업용테이프 (4GB) 35,000원*12개*22동= 9,240
						2) 레이저프린터기 소모품 34,848
						3) 토너 198,000원*6개*22동= 26,136
						3) 드럼 132,000원*3개*22동= 8,712
						2) 프린터헤드 160,000원*111대*2/3= 11,840
						2) 프린터카트리지 5,000원*111대*12월*50%= 3,330
						2) 프린터리본 2,000원*111대*2개*12월= 5,328
						2) 잉크젯프린터기잉크 (QB13630B) 9,900원*95대*22동= 20,691

					2) 디스켓 (2HD) 8,000원*2개*22동*12월*50%= 2,112	
					2) UPS뱃테리 250,000원*22개*30%= 1,650	
					2) STD크리너 25,000원*1대*22동= 550	
					2) FTD크리너 4,000원*1대*22동= 88	
					1) 영등포구민상 상패 300,000원*7명= 2,100	
					1) 행정구역요람 11,000원*57부= 627	
					1) 영등포구 홍보물 제작 2,000원*2,500개= 5,000	
		121,221	107,471	13,750	03 공공요금및제세	
					1) 진기료 320,000원*22동*12월= 84,480	
					1) 상하수도료 75,000원*22동*12월= 19,800	
					1) 자동차세 (소형화물) 28,500원*22대= 627	
					1) 환경개선부담금	10,198
					2) 차량 83,170원*22대*2회= 3,660	
					2) 동청사 148,590원*22동*2회= 6,538	
					1) 보험료 (소형화물) 277,995원*22대= 6,116	
		1,000	700	300	04 운영수당	
					1) 구민상 심사위원수당 50,000원*7명*2회= 700	
					1) 지명위원회 위원수당 50,000원*3명*2회= 300	
		54,403	46,882	7,521	05 피복비	
					1) 동직원 피복비 55,400원*491명*2회= 54,403	
		176,760	173,802	2,958	06 급량비	
					1) 특근매식비 5,000원*491명*6일*12월= 176,760	
1000 일반행정	1200 일반행정비		1240 내무행정	1246 일선행정조직운영	130 경상적경비	201 일반운영비

203 여비	655,392	646,476	8,916	
	11,352	10,455	897	01 국내여비
				1) 경노무직 현지교통비 860원*2회*300일*22등= 11,352
	644,040	636,021	8,019	02 월액여비
				1) 동직원 월액여비 115,000원*460명*12월= 634,800
				1) 고용직(경노무)여비 35,000원*22명*12월= 9,240
204 일반업무추진비	850,420	777,776	72,644	
	54,600	54,600	0	01 기관운영일반업무추진비
				1) 기관운영업무추진비(인구 3만이하) 200,000원*19명*12월= 45,600
				1) 기관운영업무추진비(인구 3만이상) 250,000원*3명*12월= 9,000
	63,880	67,800	△3,920	03 시책추진일반업무추진비
				1) 동친목행사지원 1,000,000원*22등*1회= 22,000
				1) 동정보고회 개최 300,000원*22등*1회= 6,600
				1) 학교폭력근절지원 35,280
				2) 구 학교폭력근절지원협의회 운영 1,000,000원*6회= 6,000
				2) 동 학교폭력근절지원협의회 지원 100,000원*6회*22등= 13,200

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1246 일선행정조직운영

130 경상적경비

204 일반업무추진비

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1246 일선행정조직운영

130 경상적경비

204 일반업무추진비
(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초		
세항	세세항	단						
			66,000	39,600	26,400	2) 학교폭력 근절대책협의회 지원		
						10,000,000원*2회=	20,000	
						2) 절감편성	-39,200,000원*10%=	△3,920
						04 직책급여추진비		
			589,320	589,688	△368	1) 동장		
						150,000원*22명*12월=	39,600	
						1) 계장		
						50,000원*44명*12월=	26,400	
			589,320	589,688	△368	05 직급보조비		
						1) 5급	200,000원*22명*12월=	52,800
						1) 6급	130,000원*44명*12월=	68,640
						1) 7급	120,000원*122명*12월=	175,680
						1) 8급-9급 (기능직 포함)	90,000원*213명*12월=	230,040
						1) 기능10등급	80,000원*16명*12월=	15,360
						1) 고용직 (경노무, 지도원)	60,000원*65명*12월=	46,800
						06 부서운영업무추진비		
			1) 부서운영업무추진비		55,500			
			2) 20인 이하 (12개동)	200,000원*12동*12월=	28,800			
			2) 22인 (당산1, 신길5, 대림1동)					
				210,000원*3동*12월=	7,560			

(

)

				2) 23인 (신길3동) 215,000원*1동*12월= 2,580
				2) 24인 (당산2, 신길1동) 220,000원*2동*12월= 5,280
				2) 25인 (대림2동) 225,000원*1동*12월= 2,700
				2) 26인 (대림3동) 230,000원*1동*12월= 2,760
				2) 28인 (신길6동) 240,000원*1동*12월= 2,880
				2) 29인 (여의동) 245,000원*1동*12월= 2,940
	21,120	26,088	△4,968	07 특정업무수행활동비
				1) 동세무담당 공무원 80,000원*22명*12월= 21,120
205 특수활동비	203,300	201,300	2,000	
	54,600	54,600	0	01 기관운영특수활동비
				1) 기관운영특수활동비 (인구3만이하) 200,000원*19명*12월= 45,600
				1) 기관운영특수활동비 (인구3만이상) 250,000원*3명*12월= 9,000
	148,700	146,700	2,000	02 시책추진특수활동비
				1) 동사무소 구내식당운영지원 400,000원*22동*12월= 105,600
				1) 구청장지역 순방격려 (동사무소, 파출소, 동대본부) 200,000원*50개소= 10,000
				1) 민원 연구사례발표회 행사비 4,000,000원*1회= 4,000
				1) 주민의견수렴 및 대시민 홍보 5,500,000원= 5,500
				1) 동행정지도환동비 3,600,000원= 3,600

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내부행정

1246 일선행정조직운영

130 경상적경비

205 특수활동비

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내무행정 1246 일선행정조직운영 130 경상적경비 207 복리후생비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	비				
						1) 친절봉사생활화운동추진 5,000,000원= 5,000
						1) 동사무소 업무조정 및 협의 6,000,000원= 6,000
						1) 구청장 주민과의 대화 1,500,000원*6회= 9,000
	207	복리후생비	2,609,503	2,535,985	73,518	
			462,720	462,571	149	01 정액급식비
						1) 정액급식비 80,000원*482명*12월= 462,720
			578,400	578,213	187	02 교통비
						1) 5급이하 100,000원*482명*12월= 578,400
			369,031	351,710	17,321	03 명절휴가비
						1) 명절휴가비 4,428,372,000원*1/12*50%*2회= 369,031
			922,578	879,455	43,123	04 체력단련비
						1) 체력단련비 4,428,372,000원*1/12*250%= 922,578
			276,774	264,036	12,738	05 연가보상비
						1) 연가보상비 4,428,372,000원*20/288*90%= 276,774
	301	일반보상금	1,503,519	1,498,430	5,089	

	84,352	77,304	7,048	02 장학금및학자금
				1) 통장자녀학비보조 84,352
				2) 중학교 145,200원*701통*15%*4회*1/2= 30,536
				2) 고등학교 255,900원*701통*15%*4회*1/2= 53,816
	1,404,890	1,390,486	14,404	05 통.리.반장수당및활동비
				1) 통장수당 1,149,640
				2) 기본수당 100,000원*701통*12원= 841,200
				2) 상여금 100,000원*701통*2회= 140,200
				2) 통장회의수당 10,000원*701통*2회*12원= 168,240
				1) 반장보상품 50,000원*5,105반= 255,250
	14,277	15,200	△923	10 민간실비보상금
				1) 보범구민 시상품 20,790원*350명= 7,277
				1) 영등포구민상 7,000
				2) 시상금 1,000,000원*7명= 7,000
304 연금부담금등	771,709	831,089	△59,380	
	680,558	725,238	△44,680	01 연금부담금
				1) 연금부담금 6,951,552,000원*65/1,000= 451,851
				1) 퇴직수당부담금 6,951,552,000원*3.29%= 228,707
	91,151	105,851	△14,700	02 의료보험금
				1) 의료보험부담금 (4,428,372,000원+369,031,000원)*19/1000= 91,151

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1246 일선행정조직운영

130 경상적경비

304 연금부담금등

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내무행정 1246 일선행정조직운영 130 경상적경비 307 민간이전 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	307	민간이전	87,962	77,219	10,743	
			87,962	77,219	10,743	05 연금지급금
						1) 공무원제해보상금 87,962
						2) 유족보상금 4,465,031,000원*1.5%*50%= 33,488
						2) 공상진료비 4,465,031,000원*1.5%*50%= 33,488
						2) 사망조의금 4,465,031,000원*0.94%*50%= 20,986
	200	사업예산	1,288,221	1,657,906	△369,685	
	210	국고보조사업	45,847	46,098	△251	
	203	여비	6,900	6,900	0	
			6,900	6,900	0	02 월액여비
						1) 사회복지전문요원 월액여비 115,000원*5명*12월= 6,900
	204	일반업무추진비	7,200	7,200	0	
			7,200	7,200	0	05 지급보조비
						1) 사회복지요원 지급보조비 7,200
						2) 7급 120,000원*5명*12월= 7,200

207		24,867	24,391	476	
복리후생비		4,800	4,800	0	01 징액급식비
					1) 사회복지요원 징액급식비 80,000원*5명*12월= 4,800
		6,000	6,000	0	02 교통비
					1) 사회복지요원 교통비 100,000원*5명*12월= 6,000
		3,310	3,198	112	03 명절휴가비
					1) 사회복지요원 명절휴가비 39,713,000원*1/12*50%*2회= 3,310
		8,274	7,994	280	04 체력단련비
					1) 사회복지요원 체력단련비 39,713,000원*1/12*250%= 8,274
		2,483	2,399	84	05 연가보상비
					1) 사회복지요원 연가보상비 39,713,000원*20/288*90%= 2,483
304		6,880	7,607	△727	
연금부담금등		6,062	6,634	△572	01 연금부담금
					1) 사회복지요원 연금부담금등 6,062
					2) 연금부담금 61,908,000원*65/1000= 4,025
					2) 퇴직수당부담금 61,908,000원*3.29%= 2,037

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1246 일선행정조직운영

210 국고보조사업

304 연금부담금등

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내무행정 1246 일선행정조직운영 210 국고보조사업 304 연금부담금등
 (단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			818	973	△155	02 의료보험금
						1) 사회복지요원 의료보험부담금 (39,713,000원+3,310,000원)*19/1000= 818
240		자체사업	1,242,374	1,610,488	△368,114	
308		사회단체보조금	7,200	0	7,200	
			7,200	0	7,200	02 임의보조단체보조금 1) 민주평화통일자문회의 지원 300,000원*3지회*8회= 7,200
401		시설비등	1,166,186	1,570,800	△404,614	
			37,000	0	37,000	01 기본조사설계비 1) 도립2동 청사신축 기본조사설계비 37,000,000원= 37,000
			59,000	0	59,000	02 실시설계비 1) 노립2동 청사 신축 실시설계비 59,000,000원= 59,000
			359,000	1,450,270	△1,091,270	03 토지매입비 1) 당산2동 청사부지매입비 359,000,000원= 359,000
			708,000	120,530	587,470	04 시설비 1) 도립2동 청사 신축공사 500,000,000원= 500,000 1) 신길1동 청사 담장정비 및 조경공사 14,000,000원= 14,000

()

					1) 신길3동 청사보수공사 150,000,000원 = 150,000
					1) 대림1동 청사 증축공사 (증축53㎡) 44,000,000원 = 44,000
	3,186	0	3,186		05 시설부대비
					1) 시설부대비 708,000,000원*0.45%= 3,186
405	68,988	39,688	29,300		
자산취득비					
	68,988	39,688	29,300		01 자산및물품취득비
					1) 비정수물품 68,988
					2) 소화기 구매 16,830원*22대 = 371
					2) 동주전산기관련 장비설치 13,200
					3) AVR, UPS (정전압장치) 2,000,000원*22대*30%= 13,200
					2) 키폰전화기 170,000원*1대*22동 = 3,740
					2) 사무용집기 32,977
					3) 책상구입 (4종) 100,531원*3각*22동 = 6,636
					3) 책상구입 (3종) 156,407원*1각*22동 = 3,441
					3) 의자구입 (4종) 42,687원*3각*22동 = 2,818
					3) 의자구입 (1호) 86,719원*1각*22동 = 1,908
					3) 민원대기용의자 165,000원*1각*22동 = 3,630
					3) 캐비넷 (1호) 87,210원*5각*22동 = 9,594
					3) 기타장비 (화일캐비넷 및 접의자) 75,000원*3각*22동 = 4,950
					2) 동민원실 비품교체 및 정비 18,700
					3) 민원필기대 1,300,000원*20각*30%= 7,800

1000 일반행정 1200 일반행정비 1240 내무행정 1246 일선행정조직운영 240 자체사업 405 자산취득비

1000 일반행정 1200 일반행정비 1250 재무행정 1251 세정관리 110 인건비 101 인건비 (단위 : 천원)

과 부			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	부					
						3) 홍보용책꽂이 300,000원*4각=	1,200
						3) 등 민원안내 표지판 100,000원*97세트=	9,700
1250		재무행정	1,438,939	1,532,734	△93,795		
1251		세정관리	449,441	421,718	27,723		
100		경상예산	441,983	421,718	20,265		
110		인건비	945	0	945		
101		인건비	945	0	945		
			945	0	945	03 기타직보수	
						1) 공익근무요원 봉급 15,740원*5명*12월=	945
120		관서운영비	18,828	18,828	0		
202		관서당경비	18,828	18,828	0		
			18,828	18,828	0	01 기관및부서운영비	
						1) 기본급식비 5,000원*27명*4일*12월=	6,480
						1) 기본활동여비 35,000원*27명*12월=	11,340

					1) 기본사무용품비	20,000원*27명 =	540
					1) 신문구독료	8,000원*3종*12월 =	288
					1) 팩시밀리 토너구입비	30,000원*6개 =	180
130	경상적경비	422,210	402,890	19,320			
201	일반운영비	286,910	281,087	5,823			
		109,842	76,870	32,972	01 일반수용비		
					1) 홍보물 제작		9,636
					2) 현수막 제작	150,000원*2회 =	300
					2) 입간판(채널정리기간)	30,000원*22동*2회 =	1,320
					2) 유인물	15원*334,000건*2회*80% =	8,016
					1) 봉합고지서 인쇄 및 소형봉투		52,040
					2) 봉합고지서 인쇄	62원*334,000건*4회*60% =	49,700
					2) 1차독촉장 송달용	30원*130,000건*60% =	2,340
					1) 대장바인다		1,638
					2) 자납부 바인다	5,000원*13세목*12월*70% =	546
					2) 징수부 바인다	5,000원*13세목*12월*70% =	546
					2) 채납부 바인다	5,000원*13세목*12월*70% =	546
					1) 인쇄비		18,930
					2) 징수결의서	1,000원*50권 =	50
					2) 세입징수 결정통지서	1,000원*15권*12월 =	180
					2) 압류해제통지서	1,000원*10권*12월 =	120
					2) 압류통지서	1,000원*10권*12월 =	120

1000 일반행정

1200 일반행정비

1250 재무행정

1251 세정관리

130 경상적경비

201 일반운영비

1000 일반행정 1200 일반행정비 1250 재무행정 1251 세정관리 130 경상적경비 201 일반운영비 (단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 압류해제조서 1,000원*10권*12월= 120
						2) 압류조서 1,000원*10권*12월= 120
						2) 압류해제촉탁서 1,000원*10권*12월= 120
						2) 압류촉탁서 1,000원*10권*12월= 120
						2) 과오납 조정결의서 1,000원*10권= 10
						2) 체납고지서 (제발금융) 15원*334,000건*80%= 4,008
						2) 독촉고지서 15원*130,000건= 1,950
						2) 신용정보자료제공예고통지서 66원*25,000명= 1,650
						2) 급여압류예고통지서 66원*10,000명= 660
						2) 전화가입권압류예고통지서 66원*75,000명= 4,950
						2) 관허사업 제한예고통지서 66원*45,000명= 2,970
						2) 형사고발 예고통지서 66원*20,000명= 1,320
						2) 체납차량 봉인압류예고통지서 66원*7,000명= 462
						1) 기타 제수수료 10,755
						2) 등기열람 1,200원*334,000건*3%*70%= 8,417
						2) 등기촉탁 및 해제수수료 1,000원*334,000건*1%*70%= 2,338
						1) 도서구입 1,090
						2) 지방세관계법령집 30,000원*31권= 930
						2) 지방세실무 80,000원*2권= 160
						1) 지방세 전산용지 12,753

					2) 징수부 55,000원*13세목*12월*80%= 6,864	
					2) 자납부 (순백) 33,000원*13세목*12월*80%= 4,119	
					2) 체납자 주민등록번호 내역서 30,000원*40박스*70%= 840	
					2) 체납자료 대사내역서 30,000원*30박스*70%= 630	
					2) 환불통지서 50,000원*1박스*12월*50%= 300	
					1) 전산용프린터잉크 15,000원*200개= 3,000	
	147,032	167,485	△20,453	03 공공요금및제세		
				1) 우편요금		147,032
				2) 등기우송료 (1차독촉장송달) 1,170원*65,000건*80%= 60,840		
				2) 일반우편료 (각종예고및고발통지) 170원*334,000건*80%= 45,424		
				2) 엽서우편료 (체납정리기간) 140원*182,000명*2회*80%= 40,768		
	22,620	22,620	0	06 급량비		
				1) 체납활동 특근급량비 5,000원*29명*13일*12월= 22,620		
	7,416	14,112	△6,696	11 재료비		
				1) 체납고지서 발급 및 공부정리 20,600원*8명*90일*50%= 7,416		
203 여비	18,840	17,400	1,440			

1000 일반행정

1200 일반행정비

1250 재무행정

1251 세정관리

130 경상적경비

201 일반운영비

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

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			18,840	17,400	1,440	01 국내여비
						1) 세무공무원 체납정리등 활동여비 5,000원*29명*10일*12월 = 17,400
						1) 고객채납세 징수활동 여비 10,000원*4명*180일*20% = 1,440
	204	일반업무추진비	6,420	6,000	420	
			3,600	3,600	0	03 시책추진일반업무추진비
						1) 체납정리 활동비 300,000원*12월 = 3,600
			2,820	2,400	420	06 부서운영업무추진비
						1) 부서운영업무추진비 (27명) 235,000*12월 = 2,820
	205	특수활동비	66,880	67,008	△128	
			66,880	67,008	△128	02 시책추진특수활동비
						1) 동세무증대 활동비 400,000원*22동*8월*95% = 66,880
	301	일반보상금	7,200	0	7,200	
			7,200	0	7,200	09 공익근무요원보상금
						1) 공익근무요원 중식비 100,000원*5명*12월 = 6,000
						1) 공익근무요원 교통비 20,000원*5명*12월 = 1,200

303	포상금	35,960	31,395	4,565	
		35,960	31,395	4,565	05 기타포상금
					1) 구세징수우수기관포상 3,500
					2) 최우수 (1위) 1,000,000원*1기관= 1,000
					2) 우수 (2위) 800,000원*1기관= 800
					2) 우수 (3위) 700,000원*1기관= 700
					2) 장려 (4-5위) 500,000원*2기관= 1,000
					1) 지방세계납징수포상금 32,460
					2) 전년도 396,000,000원*1%= 3,960
					2) 과년도 570,000,000원*5%= 28,500
200	사업예산	7,458	0	7,458	
240	자체사업	7,458	0	7,458	
401	시설비등	7,458	0	7,458	
		7,458	0	7,458	04 시설비
					1) 모바일 설치 7,458,000원= 7,458
1252	부과1관리	172,162	114,863	57,299	
100	경상예산	172,162	114,863	57,299	
120	관서운영비	16,108	16,108	0	

1000 일반행정

1200 일반행정비

1250 재무행정

1251 세정관리

240 자체사업

401 시설비등

1000 일반행정

1200 일반행정비

1250 재무행정

1252 부과1관리

120 관서운영비

202 관서당경비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	부				
	202	관서당경비	16,108	16,108	0	
			16,108	16,108	0	01 기관및부서운영비
						1) 기본급식비 5,000원*23명*4일*12월= 5,520
						1) 기본활동여비 35,000원*23명*12월= 9,660
						1) 기본사무용품비 20,000원*23명= 460
						1) 신문구독료 8,000원*3종*12월= 288
						1) 팩시밀리토너 30,000원*6개= 180
	130	경상적경비	156,054	98,755	57,299	
	201	일반운영비	113,767	75,835	37,932	
			42,939	25,905	17,034	01 일반수용비
						1) 홍보물제작 3,330
						2) 입간판 문안 30,000원*23개*1회= 690
						2) 현수막 150,000원*3회= 450
						2) 세입세출현황판 300,000원*1조= 300
						2) 유인물 15원*90,000건*2회*70%= 1,890
						1) 송달용 봉투 2,350
						2) 일반봉투 20원*50,000매= 1,000
						2) 창문봉투 30원*60,000매*50%= 900

				2) 세무조사안내봉투	100원*4,500매=	450
				1) 토지과표 정기조정우편엽서 인쇄	10원*90,000매=	900
				1) 우편엽서 구매	140원*90,000매=	12,600
				1) 대장바인다		2,800
				2) 과세대장바인다	5,000원*100조*70%=	350
				2) 과세대장 내지	120원*10,000장=	1,200
				2) 취득세, 등록세 신고화일	5,000원*250개=	1,250
				1) 인쇄비		16,365
				2) 과세자료 처리부	5,000원*20권=	100
				2) 법인세무신고서양식	1,400원*4,500권=	6,300
				2) 법인세무조사서	3,700원*10권*10종=	370
				2) 부과취소 통지서	1,000원*25권=	25
				2) 토지과표 조정편금도면	1,500원*800매=	1,200
				2) 취득세, 등록세 고지서	50,000원*50박스=	2,500
				2) 취득세, 등록세 자진납부서	30,000원*30박스=	900
				2) 취득세, 등록세 수납부	30,000원*15박스=	450
				2) 취득세, 등록세 일일결산부	30,000원*30박스=	900
				2) 등록세 고지서	50,000원*60박스=	3,000
				2) 기타 등록세 신청서	20원*6,000매=	120
				2) 재조사 청구서	1,000원*100권=	100
				2) 토지건물과세대장	1,000원*100권=	100
				2) 취득세 조사서	30,000원*10박스=	300
				1) 전산용 프린터 잉크	15,000원*100개=	1,500
				1) 전산 스트리밍테이프	30,000원*10개=	300

1000 일반행정

1200 일반행정비

1250 재무행정

1252 부과1관리

120 관서운영비

202 관서당경비

	13,800	13,800	0	01 국내여비	
				1) 세무활동 여비	5,000원*23명*10일*12월= 13,800
204 일반업무추진비	7,320	6,720	600		
	4,740	4,320	420	03 시책추진일반업무추진비	
				1) 구세심의위원회 운영	15,000원*12명*4회= 720
				1) 과세전 적부심사위원회 운영	15,000원*7명*4회= 420
				1) 세원발굴 활동비	300,000원*12월= 3,600
	2,580	2,400	180	06 부서운영업무추진비	
				1) 부서운영업무추진비 (23명)	215,000원*12월= 2,580
303 포상금	21,167	0	21,167		
	21,167	0	21,167	05 기타포상금	
				1) 세원발굴 포상금	1,270,000,000원*5%*1/3= 21,167
1253 부과2관리	176,863	173,253	3,610		
100 경상예산	176,863	173,253	3,610		
110 인건비	567	0	567		
101 인건비	567	0	567		

1000 일반행정

1200 일반행정비

1250 재무행정

1252 부과1관리

130. 경상적경비

303 포상금

1000 일반행정

1200 일반행정비

1250 재무행정

1253 부과2관리

110 인건비

101 인건비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			567	0	567	03 기타직보수
						1) 공익근무요원봉급 15,740원*3명*12월= 567
	120	관서운영비	15,428	15,428	0	
	202	관서당경비	15,428	15,428	0	
			15,428	15,428	0	01 기관및부서운영비
						1) 기본급식비 5,000원*22명*4일*12월= 5,280
						1) 기본활동여비 35,000원*22명*12월= 9,240
						1) 기본사무용품비 20,000원*22명= 440
						1) 신문구독료 8,000원*3종*12월= 288
						1) 팩시밀리토너 30,000원*6개= 180
	130	경상적경비	160,868	157,825	3,043	
	201	일반운영비	120,928	136,225	△15,297	
			25,307	35,825	△10,518	01 일반수용비
						1) 인간관계작 30,000원*23개*2회= 1,380
						1) 현수막제작 (대) 150,000원*4회= 600
						1) 안내문인쇄 15원*100,000매*2회*80%= 2,400

				1) 송달용봉투		7,180
				2) 일반봉투	20원*40,000매 =	800
				2) 창문봉투	30원*196,000매 =	5,880
				2) 대봉투	100원*5,000매 =	500
				1) 중과세예고안내문엽서인쇄비	65원*14,100매 =	917
				1) 수납부바인다	5,000원*300조*70% =	1,050
				1) 각종서식인쇄		5,210
				2) 원천징수신고대장	5,000원*20권 =	100
				2) 차량취득세, 등록세고지서	50,000원*24박스 =	1,200
				2) 차량취득세, 등록세신고납부서	30,000원*15박스 =	450
				2) 차량취득세, 등록세수납부	30,000원*15박스 =	450
				2) 차량취득세, 등록세일일결산부	30,000원*12박스 =	360
				2) 주민세대장	5,000원*20권 =	100
				2) 주민세신고계산서	5,000원*50권 =	250
				2) 주민세조사서	500원*500권 =	250
				2) 소득세할주민세신고납부서	5,000원*150권 =	750
				2) 법인세할주민세신고납부서	5,000원*30권 =	150
				2) 주민세자납처리부	5,000원*30권 =	150
				2) 법인세할주민세안분내역서	5,000원*50권 =	250
				2) 사업소세대장	5,000원*50권 =	250
				2) 사업소세신고납부서	5,000원*50권 =	250
				2) 제세수납부	5,000원*50권 =	250
				1) 지방세과세용지		2,690
				2) 고지서	50,000원*20박스 =	1,000
1000 일반행정	1200 일반행정비	1250 재무행정	1253 부과2관리	110 인건비	101 인건비	

	14,400	13,800	600	01 국내여비	
				1) 세무활동 여비	5,000원*24명*10일*12월= 14,400
204 일반업무추진비	8,120	7,800	320		
	5,600	5,400	200	03 시책추진일반업무추진비	
				1) 해외수입증대방안및결산대책보고회	1,000,000원*2회= 2,000
				1) 세월발굴 활동비	300,000원*12월= 3,600
	2,520	2,400	120	06 부서운영업무추진비	
				1) 부서운영업무추진비 (22명)	210,000원*12월= 2,520
301 일반보상금	4,320	0	4,320		
	4,320	0	4,320	09 공익근무요원보상금	
				1) 공익근무요원중식비	100,000원*3명*12월= 3,600
				1) 공익근무요원교통비	20,000원*3명*12월= 720
303 포상금	13,100	0	13,100		
	13,100	0	13,100	05 기타포상금	
				1) 해외수입 징수 우수부서 포상	600
				2) 최우수	300,000원*1과= 300
				2) 우수	200,000원*1과= 200
				2) 장려	100,000원*1과= 100

1000 일반행정

1200 일반행정비

1250 재무행정

1253 부과2관리

130 경상적경비

303 포상금

1000 일반행정 1200 일반행정비 1250 재무행정 1254 회계관리 130 경상적경비 201 일반운영비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						1) 세원발굴포상금 500,000,000원*5%*1/2= 12,500
1254	회계관리		524,086	532,000	△7,914	
100	경상예산		85,773	75,105	10,668	
130	경상적경비		85,773	75,105	10,668	
201	일반운영비		75,463	69,152	6,311	
			48,783	47,717	1,066	01 일반수용비
						1) 복사기용품구매 및 수리비 490,000원*48대= 23,520
						1) 인쇄비 17,600
						2) 회계관계서식 1,500원*40종*100권= 6,000
						2) 회계장부 (추산부) 35,000원*100부= 3,500
						2) 회계장부 (현금출납부) 10,000원*60권= 600
						2) 비품출납 및 운용카드 5,000원*100권= 500
						2) 결산서 (안) 4,000,000원*1회= 4,000
						2) 결산서 (본) 3,000,000원*1회= 3,000
						1) 수입증지인쇄 4,939
						2) 저액권 4.09원*3,217,500매*30%= 3,948
						2) 고액권 35.30원*93,500매*30%= 991

					1) 발용품감정수수료 120,000원*4회= 480
					1) 입찰공고료 17,000원*3단*8cm*5회*1.1= 2,244
	8,100	7,875	225	04 운영수당	
				1) 계약심사위원수당 50,000원*3명*5회*80%= 600	
				1) 결산위원수당 50,000원*5명*30일= 7,500	
	6,220	1,800	4,420	06 급량비	
				1) 결산작업 5,000원*4명*60일= 1,200	
				1) 회계관리특근급식비 5,000원*10명*10일*9원= 4,500	
				1) 정기제물조사 5,000원*4명*13일*2원= 520	
	12,360	11,760	600	11 재료비	
				1) 결산작업계수검사 및 전산입력 20,600원*2명*150일= 6,180	
				1) 공사. 물품계약서류 및 전산입력요원 20,600원*2명*150일= 6,180	
203 여비	1,500	0	1,500		
	1,500	0	1,500	01 국내여비	
				1) 현장입회 (공사. 물품) 현지교통비 5,000원*5일*5명*12원= 1,500	
204 일반업무추진비	3,000	3,000	0		

1000 일반행정

1200 일반행정비

1250 재무행정

1254 회계관리

130 경상적경비

203 여비

1000 일반행정 1200 일반행정비 1250 재무행정 1254 회계관리 130 경상적경비 204 일반업무추진비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			3,000	3,000	0	03 시책추진일반업무추진비
						1) 구의회 회계감사 소요경비 3,000,000원 = 3,000
	301	일반보상금	4,200	2,550	1,650	
			4,200	2,550	1,650	12 기타보상금
						1) 구의회 결산감사위원 급량비 및 현지교통비 4,200
						2) 급량비 18,000원*5명*30일 = 2,700
						2) 현지교통비 10,000원*5명*30일 = 1,500
	307	민간이전	1,610	403	1,207	
			1,610	403	1,207	04 보험금
						1) 회계관계공무원제정보증보험 10,000원*161명 = 1,610
200		사업예산	438,313	456,895	△18,582	
240		자체사업	438,313	456,895	△18,582	
	405	자산취득비	438,313	456,895	△18,582	
			438,313	456,895	△18,582	01 자산및물품취득비
						1) 정수물품 432,483
						2) 전자복사기 54,000

				3) 총무과 (영1, 여의. 당2. 도1. 2, 문2, 양2, 신2. 3. 5, 대1-3)	
				3,000,000원*13대 =	39,000
				3) 지적, 세무관리과, 건설관리과, 주택과, 위생과	
				3,000,000원*5대 =	15,000
				2) 사무용집기 구입및교체	34,020
				3) 책상, 의자등 198,000원*200각*70%=	27,720
				3) 캐비닛 90,000원*100각*70%=	6,300
				2) 사무용집기수리	5,000
				3) 책상, 의자, 캐비닛등 5,000원*1,000각 =	5,000
				2) 모사전송기	22,100
				3) 등 1,700,000원*11대 =	18,700
				3) 시민과 1,700,000원*2대 =	3,400
				2) 이동전화기	14,500
				3) 총무과 (4개국장실, 22동) 500,000원*26대 =	13,000
				3) 문화공보담당관, 치수과, 면제과 500,000원*3대 =	1,500
				2) 녹화기 (VTR)	900
				3) 민방위제난관리과, 토목과 450,000원*2대 =	900
				2) 에어컨디셔너	70,011
				3) 총무과 (12평형) 1,370,000원*1대 =	1,370
				3) 치수과 (9평형) 1,261,000원*4대 =	5,044
				3) 경로당 (20평형) 2,130,000원*2대 =	4,260
				3) 구립어린이집 (5평형) 702,000원*7대 =	4,914
				3) 구립어린이집 (9평형) 1,107,000원*4대 =	4,428
				3) 구립어린이집 (15평형) 1,980,000원*14대 =	27,720
1000 일반행정	1200 일반행정비	1250 재무행정	1254 회계관리	130 경상적경비	204 일반업무추진비

1000 일반행정 1200 일반행정비 1250 재무행정 1254 회계관리 130 경상적경비 204 일반업무추진비
 (단위 : 천원)

과		세항	세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항							목	
								3) 구립어린이집 (25평형)	2,475,000원*9대 = 22,275
								2) 투영기 (민방위재난관리과)	2,500,000원*1대 = 2,500
								2) 텔레비전 (29")	1,992
								3) 민방위재난관리과	996,000원*2대 = 1,992
								2) 냉. 난방기	36,000
								3) 총무과 (여의 (2), 도1.2. 문1. 양1. 신1. 대2. 3)	
									4,000,000원*9대 = 36,000
								2) 냉장고 (총무)	510,000원*1대 = 510
								2) 문서세단기 (총무)	1,600,000원*1대 = 1,600
								2) 전자측량장치 (지적과)	9,900,000원*1대 = 9,900
								2) 번적계 (토목과)	1,500,000원*1대 = 1,500
								2) 하수도준설기 (치수과)	3,000,000원*2대 = 6,000
								2) 모터사이클 (치수과)	950,000원*1대 = 950
								2) 지프형승용차 (총무과)	12,600,000원*1대 = 12,600
								2) 소형승합차 (총무과, 환경관리과)	
									12,800,000원*2대 = 25,600
								2) 중형화물차	114,000
								3) 치수과	14,000,000원*1대 = 14,000
								3) 생활환경과	100,000
								4) 2.5톤	16,000,000원*4대 = 64,000
								4) 5톤	18,000,000원*2대 = 36,000

((

					2) 소형화물차 (교통지도과, 건설관리과) 9,400,000원*2대= 18,800	
					1) 비정수물품 5,830	
					2) 물품관리시스템 설치 (재무) 5,830	
					3) BASE PRODUCT 4,500,000원*1식= 4,500	
					3) 설치비 800,000원*1대= 800	
					3) 부가세 530,000원*1회= 530	
1255	116,387	290,900	△174,513			
재산관리						
100	116,387	127,425	△11,038			
경상예산						
120	23,659	20,881	2,778			
관서운영비						
202	23,659	20,881	2,778			
관서당경비						
	23,659	20,881	2,778	01 기관및부서운영비		
				1) 기본급식비 5,000원*26명*4일*12월= 6,240		
				1) 기본활동비 35,000원*26명*12월= 10,920		
				1) 기본사무용품비 20,000원*26명= 520		
				1) 신문구독료 864		
				2) 재무과 8,000원*3종*12월= 288		
				2) 국장실 8,000원*6종*12월= 576		
				1) 물가정보지 구독료 10,000원*5종*12월= 600		
				1) 팩시밀리토너 30,000원*6개= 180		
1000 일반행정	1200 일반행정비	1250 재무행정	1255 재산관리	120 관서운영비	202 관서당경비	

1000 일반행정 1200 일반행정비 1250 재무행정 1255 재산관리 130 경상적경비 201 일반운영비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						1) 전자복사기용지 4,335
						2) A4 14,674*4포*5과*12월= 3,522
						2) B4 21,780원*0.5포*5과*12월= 654
						2) B5 10,543원*0.25포*5과*12월= 159
130	경상적경비		92,728	106,544	△13,816	
201	일반운영비		58,278	66,381	△8,103	
			21,487	27,115	△5,628	01 일반수용비
						1) 신문광고료 35,000원*3단*8cm*2게지*2회*1.1= 3,696
						1) 기타제수수료 4,920
						2) 등기부등본발급 및 열람 1,200원*1,000건*10%= 120
						2) 매각감정수수료 120,000원*80건*50%= 4,800
						1) 재산측량 및 분할측량수수료 111,200원*200필지*35%*70%= 5,449
						1) 인쇄비 6,390
						2) 조사표외 10종 1,000원*100권*11종*80%= 880
						2) 각종대장 35,000원*23권*5종*80%= 3,220
						2) O.C.R고지서 인쇄 45,000원*2박스= 90
						2) 매수 및 대부안내문 100원*2,000매= 200
						2) 구유재산 관리계획 (안) 본 변경 1,000,000원*2회= 2,000

				1) 사무용집기 폐품처리	1,032,000원 =	1,032
	25,166	25,166	0	03 공공요금및제세		
				1) 공유재산 화재보험료		24,746
				2) 구청사	200원*7,818㎡ =	1,564
				2) 동청사	200원*14,934㎡ =	2,987
				2) 구민회관	200원*9,246㎡ =	1,850
				2) 보건소	200원*4,161㎡ =	833
				2) 복지시설물기타 (복지관, 유수지, 유아원등)	3,012,000원*1 =	3,012
				2) 기타시설물 (1,000개소)	14,500,000원*1 =	14,500
				1) 도시가스손해배상책임 보험료		420
				2) 구민회관	120,000원*1회 =	120
				2) 구청본관	150,000원*1회 =	150
				2) 보건소	150,000원*1회 =	150
	10,080	11,160	△1,080	06 급량비		
				1) 특근급량비	5,000원*41명*3일*12월 =	7,380
				1) 국.공유재산관리	5,000원*9명*5일*12월 =	2,700
	1,545	2,940	△1,395	11 재료비		
				1) 국.공유재산 대장정리요원	20,600원*2명*150일*25% =	1,545
203 여비	10,080	11,700	△1,620			

1000 일반행정

1200 일반행정비

1250 재무행정

1255 재산관리

130 경상적경비

201 일반운영비

1000 일반행정 1200 일반행정비 1250 재무행정 1255 재산관리 130 경상적경비 203 여비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			10,080	11,700	△1,620	01 국내여비
						1) 업무추진 현지교통비 5,000원*41명*3일*12월= 7,380
						1) 국. 공유재산관리업무추진여비 5,000원*9명*5일*12월= 2,700
	204	일반업무추진비	10,400	10,400	0	
			8,000	8,000	0	03 시책추진일반업무추진비
						1) 세입증대 및 세원발굴대책 8,000,000원= 8,000
			2,400	2,400	0	06 부서운영업무추진비
						1) 부서운영업무추진비 (19명) 200,000원*12월= 2,400
	205	특수활동비	8,800	10,600	△1,800	
			8,800	10,600	△1,800	02 시책추진특수활동비
						1) 송부수행활동비 200,000원*12월*25%= 600
						1) 국. 공유재산조사 5,000,000원= 5,000
						1) 무단점유재산 변상금 업무추진 5,000,000원= 5,000
						1) 절감편성 -18,000,000원*10%= △1,800
	303	포상금	5,170	7,463	△2,293	

		5,170	7,463	△2,293	05 기타포상금
					1) 국. 공유재산변상금징수포상금 206,800,000원*5%*50%= 5,170

1000 일반행정

1200 일반행정비

1250 재무행정

1255 재산관리

130 경상적경비

303 포상금

2000 사회 개발 비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목				국 비	시 · 도비
2000	사회개발		45,389,538	49,063,212	△3,673,674	1,061,956	2,953,834
2200	보건및생활환경개선		31,891,317	32,510,960	△619,643	25,862	11,028
2210	보건		3,646,196	3,363,500	282,696	25,862	11,028
2211	보건행정관리		2,846,130	2,569,783	276,347		
100	경상예산		2,591,840	2,480,191	111,649		
110	인건비		1,526,994	1,453,410	73,584		
101	인건비		1,526,994	1,453,410	73,584		
			1,066,603	1,000,147	66,456	01 기본급	
						1) 봉급	719,058
						2) 4급	1,174,400원*1명*12월 = 14,093
						2) 5급	1,124,500원*3명*12월 = 40,482
						2) 6급	1,102,000원*10명*12월 = 132,240
						2) 7급	901,700원*21명*12월 = 227,229
						2) 8급	649,700원*19명*12월 = 148,132
						2) 9급	489,400원*5명*12월 = 29,364

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

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건 2211 보건행정관리 110 인건비 101 인건비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
			248,898	245,304	3,594	2) 기능9등급	681,100원*3명*12월= 24,520
						2) 기능10등급	546,400원*12명*12월= 78,682
						2) 처우개선율	694,742,000원*3.5%= 24,316
						1) 상여급	347,545
						2) 기말수당	719,058,000원*1/3= 239,686
						2) 정근수당	719,058,000원*1.8/12= 107,859
						02 수당	
						1) 시간외근부수당	48,725
						2) 일반직	40,776
						3) 5급	5,208원*3명*15시간*12월= 2,813
						3) 6급	4,419원*10명*15시간*12월= 7,955
						3) 7급	3,965원*21명*15시간*12월= 14,988
						3) 8급	3,553원*19명*15시간*12월= 12,152
						3) 9급	3,186원*5명*15시간*12월= 2,868
						2) 기능직	7,949
			3) 기능9등급	3,186원*3명*15시간*12월= 1,721			
			3) 기능10등급	2,883원*12명*15시간*12월= 6,228			
			1) 징역수당	200,173			
			2) 가족수당	30,238			
			3) 배우자	15,000원*74명*0.75*12월= 9,990			

					3) 존속	15,000원*74명*0.51*12월=	6,794
					3) 비속	15,000원*74명*1.01*12월=	13,454
					2) 자녀학비보조수당		18,874
					3) 중학교	145,200원*74명*0.21*4회=	9,026
					3) 고등학교	255,900원*74명*0.13*4회=	9,848
					2) 위험근무수당		14,520
					3) 갑종	20,000원*20명*12월=	4,800
					3) 을종	15,000원*54명*12월=	9,720
					2) 장기근속수당		73,320
					3) 25년 이상	130,000원*9명*12월=	14,040
					3) 20년이상 25년미만	110,000원*16명*12월=	21,120
					3) 15년이상 20년미만	80,000원*18명*12월=	17,280
					3) 10년이상 15년미만	60,000원*19명*12월=	13,680
					3) 5년이상 10년미만	50,000원*12명*12월=	7,200
					2) 관리업무수당	14,093,000원*1.035*10%=	1,459
					2) 장려수당 (사무관대우자)	100,000원*1명*12월=	1,200
					2) 대우공무원수당	719,058,000원*6%*25%=	10,786
					2) 기술업무수당 (특수)		1,320
					3) 5급이상	25,000원*1명*12월=	300
					3) 6,7급	15,000원*3명*12월=	540
					3) 8,9급	10,000원*4명*12월=	480
					2) 의료업무수당 (특수)		41,256
					3) 소장	609,000원*1명*12월=	7,308
					3) 의약과장	609,000원*1명*12월=	7,308

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2211 보건행정관리

110 인건비

101 인건비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2211 보건행정관리

110 인건비

101 인건비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			211,493	207,959	3,534	3) 약사 70,000원*6명*12월= 5,040 3) 간호사 50,000원*26명*12월= 15,600 3) 의료기사 50,000원*10명*12월= 6,000 2) 자동차 및 운전업무수당 40,000원*6명*12월= 2,880 2) 민원업무수당 30,000원*12명*12월= 4,320
						03 기타직보수
						1) 전문직 의사 210,926
						2) 봉급 102,243
						3) 전문직 가급 1,617,840원*2명*12월= 38,829
						3) 전문직 나급 1,249,080원*4명*12월= 59,956
						3) 처우개선율 98,785,000원*3.5%= 3,458
						2) 상여금 44,306
						3) 기말수당 102,243,000원*1/3= 34,081
						3) 정근수당 102,243,000원*1.2/12= 10,225
						2) 가족수당 1,620
						3) 배우자, 존.비속 15,000원*9명*12월= 1,620
						2) 자녀학비보조수당 1,024
						3) 고등학교 255,900원*4회= 1,024
						2) 장기근속수당 80,000원*12월= 960
						2) 의료업무수당 55,980

					3) 전문직 가급 1,012,000원*2명*12월= 24,288
					3) 전문직 나급 (5년이상) 673,000원*1명*12월= 8,076
					3) 전문직 나급 (2년이상) 656,000원*3명*12월= 23,616
					2) 시간외 근무수당 102,243,000원*0.4*15시간*1.5/192= 4,793
					1) 공익근무요원 봉급 (상여금 포함) 15,740원*3명*12월= 567
120	관서운영비	49,725	46,782	2,943	
202	관서당경비	49,725	46,782	2,943	
		49,725	46,782	2,943	01 기관및부서운영비
					1) 일.숙직비 2,875
					2) 일직수당 5,000원*2명*65일= 650
					2) 숙직수당 5,000원*1명*365일= 1,825
					2) 일직 보강 5,000원*1명*40일= 200
					2) 숙직보강 5,000원*1명*40일= 200
					1) 기본급식비 5,000원*31명*4일*12월= 7,440
					1) 기본업무추진여비 35,000원*31명*12월= 13,020
					1) 당직용 침구 구입비 308
					2) 침구 구입비 34,000원*2조= 68
					2) 침구 세탁비 5,000원*2조*2회*12월= 240
					1) 기본 사무용품비 20,000원*37명= 740
					1) 법령추록비 690

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2211 보건행정관리

120 관서운영비

202 관서당경비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2211 보건행정관리

120 관서운영비

202 관서당경비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △증감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 대한민국헌법령집 추록 40,000원*1권*12월= 480
						2) 종합행정법령집 추록 21,000원*1권*10회= 210
						1) 도서구입비 1,600
						2) 신문구독료 864
						3) 소장실 8,000원*6종*12월= 576
						3) 각과 8,000원*3종*12월= 288
						2) 도서구입 (일반도서 및 민원실 비치) 8,000원*6종*12월= 576
						2) 의약도서 구입 160
						3) 김스구독 45,000원*2회= 90
						3) 의약법령집 70,000원*1회= 70
						1) 소규모수신비 (책상, 의자 등) 5,000원*80명= 400
						1) 공공요금 11,622
						2) 우편요금 2,898
						3) 일반우편 170원*1,200건*12월*60%= 1,469
						3) 엽서료 140원*600건*12월*60%= 605
						3) 등기료 1,170원*90건*12월*60%= 759
						3) 반송료 900원*10건*12월*60%= 65
						2) 전화요금 8,724
						3) 일반전화요금 33,000원*19회선*12월= 7,524
						3) 이동전화요금 50,000원*2대*12월= 1,200

					1) 청사정화조 청소료 (8,590원 + (62.23㎡ * 11,000원)) * 2회 = 1,387 1) 청사전기안전검사료 150,000원 * 12월 = 1,800 1) 청사 승강기보수 관리료 240,000원 * 12월 = 2,880 1) 청사 물탱크 청소 소득료 550,000원 * 2회 = 1,100 1) 청사무인경보관리시스템 150,000원 * 12월 = 1,800 1) 도시가스 정기점검수수료 150,000원 * 1회 = 150 1) 전자복사용지 1,640 2) A4 (건식) 14,674원 * 2상자 * 3과 * 12월 = 1,057 2) B4 (건식) 21,780원 * 0.5상자 * 3과 * 12월 = 393 2) B5 (건식) 10,543원 * 0.5상자 * 3과 * 12월 = 190 1) 전산기록용지 (B4) 23,045원 * 4상자 = 93 1) 팩스 토너 구입비 30,000원 * 3과 * 2개 = 180
130	1,015,121	979,999	35,122		
경상적경비					
201	220,191	193,962	26,229		
일반운영비					
	37,984	28,439	9,545	01 일반수용비	
				1) 기타용품구입 6,754	
				2) 프랑카드 (중) 100,000원 * 3과 * 3회 = 900	
				2) 프린터기 3,561	
				3) 레이저프린터기 (토너) 198,000원 * 1개 * 3과 * 4회 = 2,376	
				3) 레이저프린터기 (드럼)	

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건 2211 보건행정관리 130 경상적경비 201 일반운영비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2211 보건행정관리

130 경상적경비

201 일반운영비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	부					
						132,000원*1개*3과*2회 =	792
						3) 잉크젯프린터기 (잉크) 9,900원*2개*3과*6회 =	357
						3) 도트프린터기 (리본) 2,000원*1개*3과*6회 =	36
						2) 운전등사기	427
						3) 원지 59,950원*5봉 =	300
						3) 잉크 12,650원*10개 =	127
						2) 전자복사기	1,866
						3) 토너 22,000원*3과*12월 =	792
						3) 드럼 198,000원*3과*1회 =	594
						3) 수리비 80,000원*3과*2회 =	480
						1) 사진용품	224
						2) 필름 1,800원*2통*12월 =	44
						2) 인화	180
						3) 3"*5" 150원*40매*12월 =	72
						3) 5"*7" 700원*10매*12월 =	84
						3) 현상료 1,000원*2통*12월 =	24
						1) 화장실 용품 등 구입비	5,220
						2) 청사화장실용품 100,000원*12월 =	1,200
						2) 핸드드라이어 설치 (화장실) 200,000원*6개 =	1,200
						2) 레지오렐라균 소독제 구입 1,000,000원*1회 =	1,000
						2) 청사형광등 교체 20,000원*35갓 =	700

				2) 쓰레기봉투 구입비		1,120
				3) 100리터 봉투	1,600원*400매=	640
				3) 50리터 봉투	800원*600매=	480
				1) 건강진단수첩발급 S/W 구입 (업무전산화)		
					5,000,000원*1식=	5,000
				1) 진료비청구		1,200
				2) 진료비 청구프로그램 (의료전산) 유지비		
					200,000원*1회=	200
				2) 납입고지서	50,000원*20상자=	1,000
				1) 적출물 처리		5,620
				2) 폐합성수지 (주사기)	2,000원*300Kg=	600
				2) 손상성폐기물 (침)	2,000원*250Kg=	500
				2) 탈지면 등	1,950원*200Kg=	390
				2) 병리 폐기물	2,950원*1,400Kg=	4,130
				1) 인쇄비		12,050
				2) 시민, 단체 표창장 인쇄비	4,250원*20조=	85
				2) 표창부상품 (시계)	20,790원*20개=	416
				2) 회계서류 및 기타서식	3,000,000원*1과=	3,000
				2) 전염병 예방 홍보물 제작	50원*40,000매=	2,000
				2) 건강진단수첩	124원*3,000매*12월=	4,464
				2) 건강진단서	30원*250매*12월=	90
				2) 건강진단 접수증	10원*5,000매*12월=	600
				2) 건강진단 발급대장 (양면)	60원*200매*12월=	144
				2) 납입고지서 (일본뇌염)	50원*11,000원=	550

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2211 보건행정관리

130 경상적경비

201 일반운영비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2211 보건행정관리

130 경상적경비

201 일반운영비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 환자진료부 30원*1,000매*12월= 360
						2) 처방전 20원*6,000매*12월= 1,440
						2) 진료의뢰서 150원*100매*12월= 180
						2) 진료비 청구서 50원*100매*12월= 60
						2) 절감편성 (10%) △1,339
						1) 물리치료실 소모품 구입비 716
						2) 온습포 요추 및 경추용 8,000원*14개= 112
						2) 냉습포 요추용(보통) 4,400원*10개= 44
						2) 치료용 스폰지 2,200원*4개= 9
						2) 간점흡입치료기용 패드 3,000원*2개= 6
						2) 치료용 밴드 2,500원*8개= 20
						2) 경피신경자극치료기용 패드 155,000원*1세트= 155
						2) 파라핀왁스 37,000원*2개= 74
						2) 타올 (특) 5,000원*10장= 50
						2) 타올 (대) 2,000원*20장= 40
						2) 타올 (중) 1,200원*20장= 24
						2) 타올 (소) 1,000원*20장= 20
						2) 칩대시트 18,000원*9장= 162
						1) 청사 환경 개선비 (꽃꽂이, 화분 등) 200,000원*12월*50%= 1,200
			35,143	34,251	892	03 공공요금및제세
						1) 청사 공공요금 31,559
						2) 전기요금 29,016

					3) 기본료	5,200원*118KW*12월=	7,364
					3) 사용료	63원*35,800KW*12월*80%=	21,652
					2) 상수도 요금	(3,400원*774m*450원)*12월*50%=	2,111
					2) 하수도 요금	93원*774m*12월*50%=	432
					1) 자동차 보험료		2,365
					2) 승용차 (업무용)	203,259원*2대=	407
					2) 승합 (소형)	281,931원*2대=	564
					2) 화물 (소형)	277,995원*4대=	1,112
					2) 구급차	281,931원*1대=	282
					1) 경유차량 환경개선 부담금		495
					2) 승합	49,030원*3대*2회=	295
					2) 화물	33,230원*3대*2회=	200
					1) 자동차세		724
					2) 승용차	239,000원*2대=	478
					2) 승합 (소형)	65,000원*2대=	130
					2) 화물 (소형)	29,000원*4대=	116
		4,600	1,000	3,600	04 운영수당		
					1) 지역보건의료 심의 위원 수당	50,000원*20명*4회=	4,000
					1) 보건전산업무 강사료		600
					2) 기본	70,000원*1시간*3일*2회=	420
					2) 초과	30,000원*1시간*3일*2회=	180
		11,075	10,925	150	05 피복비		
					1) 민원실 직원	95,480원*12명=	1,146
					1) 방호원복	94,500원*1명=	95

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2211 보건행정관리

130 경상적경비

201 일반운영비

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건 2211 보건행정관리 130 경상적경비 201 일반운영비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						1) 방사선부 및 신발 23,350원*4명 = 94
						1) 위생부 764
						2) 직원용 12,720원*50명 = 636
						2) 민원용 (방사선실 등) 12,720원*10차 = 128
						1) 작업부 198
						2) 위생원 14,030원*8명 = 113
						2) 운전원 14,030원*6명 = 85
						1) 방역작업용 신발 30,000원*9명 = 270
						1) 방한복 7,430원*1명 = 8
						1) 간호사 신발 50,000원*26명 = 1,300
						1) 간호사 제복 7,200
						2) 내근간호사 4,750
						3) 하복 100,000원*19명 = 1,900
						3) 동복 150,000원*19명 = 2,850
						2) 외근간호사 2,450
						3) 하복 150,000원*7명 = 1,050
						3) 동복 200,000원*7명 = 1,400
			15,920	15,740	180	06 급량비
						1) 방역활동 급량비 2,600
						2) 조조방역 급량비 (6월~9월) 5,000원*100일*4명 = 2,000

					2) 비상방역 급량비 (5~9월) 5,000원*60일*2명= 600	
					1) 특근 배식비 5,000원*74명*3일*12월= 13,320	
		28,676	26,099	2,577	08 연료비	
					1) 난방비 (LNG) 19,870	
					2) 청사난방비 9,172원*2톤*105일*8시간= 15,409	
					2) 숙직실 (화장실) 난방비 9,631원*0.2톤*105일*18시간= 3,641	
					2) 유지비 372,623원*2.2톤= 820	
					1) 냉방비 9,172원*2톤*60일*8시간= 8,806	
		27,320	23,637	3,683	09 시설장비유지비	
					1) 청사건물 유지비 1,017원*5,206.76㎡= 5,296	
					1) 진기시설 유지 550	
					2) 변전 (전기) 실 100,000원*2회= 200	
					2) 변전실 밧데리충전 200,000원*1회= 200	
					2) 비상발전기 유지 150,000원*1회= 150	
					1) 급수모타 유지 240,000원*2대= 480	
					1) 통신시설 유지 1,000	
					2) 키폰주장치 유지비 100,000원*4분기= 400	
					2) 방송설비 유지비 50,000원*12월= 600	
					1) 의료장비 유지비 1,000	
					2) 치과장비 500,000원*1회= 500	
					2) 물리치료기 500,000원*1회= 500	

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2211 보건행정관리

130 경상적경비

201 일반운영비

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건 2211 보건행정관리 130 경상적경비 201 일반운영비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						1) 방역장비 수리비 1,000
						2) 연막기 400호 200,000원*1대= 200
						2) 연막기 휴대용 100,000원*5대= 500
						2) 동력분무기 (ULV 짐용) 300,000원*1대= 300
						1) 방역기 유류 4,689
						2) 연막기 400호 기계 (휘발유) 778원*13리터*132회= 1,336
						2) 연막기 150호 기계 (휘발유) 778원*4리터*360회= 1,121
						2) 연막기 400호 차량 (경유) 332원*7리터*132회= 307
						2) 동력분무 기계 (휘발유) 778원*3리터*120회= 281
						2) 자율방역단 지원 (휘발유) 778원*9리터*22개반= 1,644
						1) 앰블렘 및 건강증진센터 간판제작 6,500,000원*1식*75%= 4,875
						1) 냉온수기 순환배관 세척수수료 8,430
						2) 냉동기관 세관 2,700,000원*1회= 2,700
						2) 온수보일러 세관 1,930,000원*1회= 1,930
						2) 팬 코일세관 3,800,000원*1회= 3,800
			8,572	8,331	241	10 차량.선박비
						1) 유류대.수리비 기타 8,572
						2) 승용차 (업무용) 15,000km이상

					3,355,000원*2대*40%=	2,684
					2) 승합 (소형) 20,000km이상 2,202,000원*2대*40%=	1,762
					2) 화물 (소형)	3,346
					3) 경유 (10,000km이상) 2,030,000원*3대*40%=	2,436
					3) 휘발유 (5,000km이상) 2,275,000원*1대*40%=	910
					2) 구급차 (10,000km이상) 1,948,000원*1대*40%=	780
		50,901	45,540	5,361	11 재료비	
					1) 살충소독약품	19,475
					2) 분무용 소독약품	11,288
					3) 분무용 26,310원*280리터=	7,367
					3) 분무용 (재해대비비축용)	
					26,310원*210리터*50%=	2,763
					3) 분무용 (동자울방역단) 26,310원*2리터*22개반=	1,158
					2) 연막용 소독약품	8,187
					3) 연막용 23,123원*100리터=	2,313
					3) 연막용 (재해대비비축용) 23,123원*100리터=	2,313
					3) 연막용 (동자울방역단) 23,123원*7리터*22개반=	3,561
					1) 살균소독약품	3,751
					2) 옥외용 살균소독약품	3,525
					3) 옥외용 3,290원*950리터=	3,126
					3) 옥외용 (재해대비비축용) 3,290원*110리터*50%=	181
					3) 옥외용 (동자울방역단) 3,290원*3리터*22개반=	218
					2) 옥내용 살균소독약품	226

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2211 보건행정관리

130 경상적경비

201 일반운영비

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건 2211 보건행정관리 130 경상적경비 203 여비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						3) 옥내용 $550\text{원} \times 200\text{리터} = 110$ 3) 옥내용 (제해대미비축용) $550\text{원} \times 200\text{리터} \times 50\% = 55$ 3) 옥내용 (동자용방역단) $550\text{원} \times 5\text{리터} \times 22\text{개반} = 61$ 1) 지소특자녀 부업알선 10,693 2) 부업알선비 $10,500\text{원} \times 297\text{일} \times 3\text{과} = 9,356$ 2) 식비보전 $1,500\text{원} \times 297\text{일} \times 3\text{과} = 1,337$ 1) 기타제료비 16,982 2) 방역희석용 경유 (제해대미비축용) $332\text{원} \times 9,750\text{리터} = 3,237$ 2) 방역희석용 경유 $332\text{원} \times 15,000\text{리터} = 4,980$ 2) 자율방역단 지원경유 $332\text{원} \times 1,200\text{리터} \times 22\text{개반} = 8,765$
203	여비		12,060	11,880	180	
			12,060	11,880	180	01 국내여비 1) 업무추진현지교통비 $5,000\text{원} \times 67\text{명} \times 3\text{일} \times 12\text{원} = 12,060$
204	일반업무추진비		155,420	153,120	2,300	
			1,500	1,500	0	01 기관운영일반업무추진비 1) 기관운영 일반업무추진비 $\text{소장 } 3,000,000\text{원} \times 1\text{명} \times 50\% = 1,500$

		2,600	1,500	1,100	03 시책추진일반업무추진비	
					1) 지역보건의료심의 업무추진비 20,000원*20명*4회=	1,600
					1) 한방진료 및 건강증진센터 개설준비 1,000,000원*1회=	1,000
		8,400	8,400	0	04 직책급업무추진비	
					1) 직책급 업무추진비	8,400
					2) 4급 (소장) 400,000원*1명*12월=	4,800
					2) 5급 (과장) 100,000원*3명*12월=	3,600
		114,120	114,120	0	05 직급보조비	
					1) 직급보조비	114,120
					2) 4급 300,000원*1명*12월=	3,600
					2) 5급 200,000원*3명*12월=	7,200
					2) 6급 130,000원*10명*12월=	15,600
					2) 7급 120,000원*21명*12월=	30,240
					2) 8,9급 90,000원*24명*12월=	25,920
					2) 기능직 8,9등급 90,000원*3명*12월=	3,240
					2) 기능직 10등급 80,000원*12명*12월=	11,520
					2) 전임전문직 (가급) 300,000원*2명*12월=	7,200
					2) 전임전문직 (나급) 200,000원*4명*12월=	9,600
		3,600	2,400	1,200	06 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비 300,000원*12월=	3,600
2000 사회개발	2200 보건및생활환경개선		2210 보건	2211 보건행정관리	130 경상적경비	204 일반업무추진비

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건 2211 보건행정관리 130 경상적경비 204 일반업무추진비 (단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			25,200	25,200	0	07 특정업무수행활동비
						1) 대민활동비 30,000원*70명*12월= 25,200
	205	특수활동비	9,600	8,250	1,350	
			1,500	1,500	0	01 기관운영특수활동비
						1) 기관운영특수활동비 1,500
						2) 4급 (소장) 3,000,000원*1명*50%= 1,500
			8,100	6,750	1,350	02 시책추진특수활동비
						1) 전염병예방 및 진료업무추진 6,000,000원= 6,000
						1) 보건행정관리(에이즈예방) 업무추진비 1,500,000원= 1,500
						1) 항공소독 지원비 200,000원*3회= 600
	207	복리후생비	469,382	446,588	22,794	
			76,800	76,800	0	01 정액급식비
						1) 정액급식비 80,000원*80명*12월= 76,800
			96,000	96,000	0	02 교통비
						1) 4-5급 (전임전문직포함) 100,000원*11명*12월= 13,200
						1) 6급이하 100,000원*69명*12월= 82,800

(

)

	68,442	64,421	4,021	03 명절휴가비	
				1) 명절휴가비	821,301,000원*1/12*50%*2회= 68,442
	171,105	161,051	10,054	04 채력단련비	
				1) 채력단련비	821,301,000원*1/12*250%= 171,105
	57,035	48,316	8,719	05 연가보상비	
				1) 연가보상금	821,301,000원*1/12*1/24*20일= 57,035
301 일반보상금	5,520	11,893	△6,373		
	4,320	0	4,320	09 공익근무요원보상금	
				1) 공익근무요원	4,320
				2) 중식비	100,000원*3명*12월= 3,600
				2) 교통비	20,000원*3명*12월= 720
	1,200	11,893	△10,693	12 기타보상금	
				1) AIDS 감염자 진료비 지원	50,000원*6명*4일= 1,200
304 연금부담금등	142,947	154,305	△11,358		
	126,041	134,721	△8,680	01 연금부담금	
				1) 연금부담금	126,041
				2) 연금부담금	1,287,432,000원*65/1,000= 83,684
				2) 퇴직수당	1,287,432,000원*3.29%= 42,357

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2211 보건행정관리

130 정상적경비

304 연금부담금등

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건 2211 보건행정관리 130 경상적경비 304 연금부담금등 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			16,906	19,584	△2,678	02 의료보험금
						1) 의료보험부담금 889,774,000원*19/1000= 16,906
	307	민간이전	1	1	0	
			1	1	0	05 연금지급금
						1) 공무원 제해보상금 1
						2) 유족보상금 821,301,000*1.5%= 12,320
						2) 공상진료비 821,301,000*1.5%= 12,320
						2) 절감편성 (과목존치) △24,639
	200	사업예산	254,290	89,592	164,698	
	240	자체사업	254,290	89,592	164,698	
	401	시설비등	83,800	27,089	56,711	
			83,800	27,089	56,711	04 시설비
						1) 보건전산화 LAN 공사 4,800,000원*1회= 4,800
						1) 건강증진센터 시설공사 79,000
						2) 1, 2층 환방 및 건강증진센터 시설비 46,000,000원*1식= 46,000

				2) 1층 민원실 개보수비	21,200,000원*1식=	21,200
				2) 3층 사무실 배치공사	8,800,000원*1식=	8,800
				2) 부대시설비	3,000,000원*1식=	3,000
405	170,490	62,503	107,987			
자산취득비						
	170,490	62,503	107,987	01 자산및물품취득비		
				1) 징수물품 구입비		25,200
				2) 소형승합차 (대체)	11,500,000원*2대=	23,000
				2) 이동 전화기 (신규)	500,000원*2대=	1,000
				2) 냉장고 (신규)	400,000원*1대=	400
				2) 텔레비전 (대체)	400,000원*2대=	800
				1) 휴대용 연막기 (비징수) 구입	600,000원*2대=	1,200
				1) 진료기기구입		9,640
				2) 물리치료용 간섭파 치료기	8,500,000원*1대=	8,500
				2) 자동혈압계	200,000원*1대=	200
				2) 듀오메트 3	940,000원*1대=	940
				1) 한방진료 장비구입		29,450
				2) 소독기기 보관함	500,000원*1대=	500
				2) 한방약장	2,000,000원*1대=	2,000
				2) 한방 차트장	1,000,000원*1대=	1,000
				2) 부항기	100,000원*10개=	1,000
				2) 침구	500,000원*10개=	5,000
				2) 맥진기	8,000,000원*1대=	8,000
				2) 전자침구	2,000,000원*1대=	2,000

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2211 보건행정관리

240 자체사업

405 자산취득비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2211 보건행정관리

240 자재사업

405 자산취득비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	부				
						2) 진료용 침대 300,000원*5개 = 1,500
						2) 청진기 200,000원*1대 = 200
						2) 체중계 500,000원*1대 = 500
						2) 드레싱카 200,000원*2대 = 400
						2) 싸이드랙프 450,000원*1대 = 450
						2) 혈압계 400,000원*1대 = 400
						2) 고압중기멸균기 2,000,000원*1대 = 2,000
						2) 다기능 사무기기 2,250,000원*2대 = 4,500
						1) 건강증진센터 물품구매 3,000
						2) 민원대기등 의자세트 800,000원*1식 = 800
						2) 민원접수용 책상 및 의자 600,000원*1식 = 600
						2) 건강상담실 책상 및 의자 600,000원*1식 = 600
						2) 건강상담실 응접세트 800,000원*1식 = 800
						2) 기타 비품 (탁자등) 200,000원*1식 = 200
						1) 보건전산화 장비구입 102,000
						2) SERVER SYSTEM 장비구입 26,178,000원*1세트 = 26,178
						2) 디지털네트워크 장비구입 33,569,000원*1세트 = 33,569
						2) 무정전 전원공급장치 3,850,000원*1대 = 3,850
						2) 윈도우 NT SERVER 4.0 (50user) 2,403,000원*1대 = 2,403
						2) 디지털카메라 1,500,000원*2대 = 3,000

					2) 클라이언트 (P.C) 1,000,000원*30대= 30,000
					2) 칼라프린터 1,500,000원*2대= 3,000
2212	273,063	282,765	△9,702	국비 25,862	시·도비 11,028
보건지도관리					
100	174,331	197,116	△22,785		
경상예산					
120	13,668	13,668	0		
관서운영비					
202	13,668	13,668	0		
관서당경비					
	13,668	13,668	0	01 기관및부서운영비	
				1) 기본급식비 5,000원*4일*24명*12월= 5,760	
				1) 기본업무추진여비 35,000원*17명*12월= 7,140	
				1) 기본사무용품비 20,000원*24명= 480	
				1) 신문구독료 8,000원*3종*12월= 288	
130	160,663	183,448	△22,785		
경상적경비					
201	139,953	170,648	△30,695		
일반운영비					
	20,989	13,991	6,998	01 일반수용비	
				1) 인쇄비 13,358	
				2) 모자보건수첩 520원*3,000매*80%= 1,248	
				2) 모자보건관련서식 20,000원*3종*12월*80%= 576	
2000 사회개발	2200 보건및생활환경개선	2210 보건	2212 보건지도관리	130 경상적경비	201 일반운영비

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

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 건강증진관련서식 20,000원*12월*80%= 192
						2) 방문간호 및 가족계획 관련서식 20,000원*2종*12월*80%= 384
						2) 성병 및 결핵 관련서식 100,000원*12월*80%= 960
						2) 홍보물제작비 등 11,100
						3) 임산부의 건강관리를 위한 산전, 산후운동 1,000원*2,000매= 2,000
						3) 신생아목욕 및 수유법 홍보물(아기의건강관리 책자) 1,000원*2,000부= 2,000
						3) 당뇨병교실 홍보물(당뇨에관한 모든것을 알고싶다) 1,500원*2,000부*50%= 1,500
						3) 성인병교실 홍보물 1,500원*2,000부*50%= 1,500
						3) 건강주간 및 금연의날 홍보전단 200원*10,000매*50%= 1,000
						3) 금연스티커(20cm X 20cm) 200원*5,000매*50%= 500
						3) 정신재활 홍보물 200원*1,500매*2종= 600
						3) 가족보건 홍보물 1,000원*500매*50%= 250
						3) 예방접종 홍보물 50원*10,000매*50%= 250
						3) 결핵 홍보물 2,000원*750권= 1,500
						2) 건강생활실천협의회위원회 위촉장 제작비 4,250원*10매= 43

				2) 관절염자조관리 수요증제작비	4,250원*80매=	340
				2) 절감편성 (10%)		△1,485
				1) 여성건강관리소 운영		1,000
				2) 각종대장 및 서식	50,000원*1회=	50
				2) 관리비등	120,000원*6회=	720
				2) 월간지	7,000원*2종*12월=	168
				2) 청소용품	62,000원*1회=	62
				1) 프랑카드 및 입간판 제작비		900
				2) 중 (0.9m X 10m)	100,000원*6종=	600
				2) 소 (0.9m X 6m)	50,000원*6종=	300
				1) 국민건강증진행사용 어깨띠 제작비	2,000원*40장=	80
				1) 보건교육용 사진용품비등		968
				2) 필립	1,800원*10통*12월=	216
				2) 인화료	150원*10통*24장*12월=	432
				2) 현상료	1,000원*10통*12월=	120
				2) 앨범구입비	20,000원*10권=	200
				1) 소모성물품 구입비		4,683
				2) 영유아놀이방 유지비등 (매트, 완구류, 액자등)		
					500,000원*2회=	1,000
				2) 보건교육 비디오테이프 구입 등	30,000원*20조=	600
				2) 보건교육 공테이프 구입 등	5,000원*10조=	50
				2) 관절염자조관리 환자배부용 카세트테이프구입		
					3,500원*80개=	280
				2) 관절염자조관리 환자배부용 교재구입		

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2212 보건지도관리

130 경상적경비

201 일반운영비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2212 보건지도관리

130 경상적경비

201 일반운영비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						20,000원*80권 = 1,600
						2) OHP용지 및 슬라이드복사비 등 50원*2000매 = 100
						2) 성병 검진용 기구 253
						3) 성병검진용 질경 7,700원*30개 = 231
						3) 성병검진용 개구받드 22,000원*1대 = 22
						2) 관절염자조관리사업 800
						3) 매트리스 (90cm X 180cm) 35,000원*20장 = 700
						3) 케도걸이 100,000원*1대 = 100
			1,800	0	1,800	02 위탁교육비
						1) 출산준비교육교관 위탁교육비 (7주) 500,000원*1명 = 500
						1) 정신전문간호사 위탁교육비 (1년) 1,300,000원*1명 = 1,300
			756	756	0	03 공공요금및제세
						1) 여성건강관리소 756
						2) 전기료 및 상, 하수도 30,000원*12월 = 360
						2) 일반전화료 33,000원*1대*12월 = 396
			4,450	1,480	2,970	04 운영수당
						1) 건강생활실천협의회 위원수당 50,000원*9명*3회 = 1,350
						1) 보건교육강사료 등 1,500

					2) 기본	70,000원*1시간*15회=	1,050
					2) 초과	30,000원*1시간*15회=	450
					1) 정신재활프로그램 강사료		1,200
					2) 기본	70,000원*1시간*12회=	840
					2) 초과	30,000원*1시간*12회=	360
					1) 관절염 자조관리 강사료		400
					2) 기본	70,000원*1시간*4회=	280
					2) 초과	30,000원*1시간*4회=	120
		1,900	1,600	300	07 입차료		
					1) 여성건강관리소 임대료 인상분	1,900,000원*1회=	1,900
		1,285	600	685	09 시설장비유지비		
					1) 의료기기유지비		1,285
					2) 혈당측정기 수리 및 유지	50,000원*12월*50%=	300
					2) 공기청정기 필터교환	60,000원*5대*50%=	150
					2) 자외선살균등 교환	16,000원*10개*50%=	80
					2) 공기살균기 램프 교환	50,000원*24개*50%=	600
					2) View 박스 형광등 교환	1,000원*10개*50%=	5
					2) 약품보관용 냉장고수리비 등	50,000원*6대*50%=	150
		17,914	14,208	3,706	11 재료비		
					1) 성병관리요원	31,100원*2명*288일=	17,914
		90,859	138,013	△47,154	12 의료비		
					1) 모자보건약품비		8,010
					2) 모성약품 (임산부 영양제 공급)		

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2212 보건지도관리

130 경상적경비

201 일반운영비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2212 보건지도관리

130 경상적경비

201 일반운영비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						5,000원*300명*5회 = 7,500
						2) 초음파 페이퍼 25,000원*4롤 = 100
						2) 초음파 젤 25,000원*2봉 = 50
						2) 일회용장갑, 체온기등 30,000원*12월 = 360
						1) 영유아 약품비 1,150
						2) 해열제 15원*10,000정 = 150
						2) 영양제 5,000원*200명 = 1,000
						1) 예방약품 75,685
						2) 유료 뇌염백신 3,400원*8,800명 = 29,920
						2) 유료 간염 39,150
						3) 대인 5,400원*7,000명 = 37,800
						3) 소인 2,700원*500명 = 1,350
						2) 유료 장티프스 5,300원*700명 = 3,710
						2) 유료 유행성출혈열 7,700원*150명 = 1,155
						2) 유료 인플루엔자 3,500원*500명 = 1,750
						1) 피임약제기구구입비 407
						2) 먹는피임약 660원*400씨어클 = 264
						2) 콘돔 130원*1,100개 = 143
						1) 자궁암검사비 6,000원*300명 = 1,800
						1) 소모성 용품대 1,497
						2) 달지면 (450g/포) 3,000원*100포 = 300

					2) 소독용 에탄올 (18리터/통) 35,000원*10통= 350
					2) 와이텍스 (리터/통) 35,000원*22통= 770
					2) 포비돈 (4리터/통) 22,000원*1통= 22
					2) 검진대 일회용 소독포 5,500원*10통= 55
					1) 기타 환자관계 제용지 2,310
					2) 건강진단수첩 (병원용) 130원*2,000매= 260
					2) X-ray 사진봉투 1,025
					3) 소형 40원*10,000매= 400
					3) 대형 250원*2,500매= 625
					2) 결핵환자 등록증 100원*500매= 50
					2) 결핵환자 등록증 겹표지 200원*500매= 100
					2) 약포지 100원*2,500매= 250
					2) 약봉투 (비닐) 250원*2,500매= 625
203	8,400	8,400	0		
여비					
	8,400	8,400	0	01 국내여비	
				1) 방문간호사 여비 5,000원*20일*7명*12원=	8,400
204	7,280	3,150	4,130		
일반업무추진비					
	4,640	750	3,890	03 시책추진일반업무추진비	
				1) 성인병, 당뇨교실 운영비 5,000원*100명*3회*50%=	750
				1) 학교예방 집중에 따른 양호교사 회의비	
				5,000원*40명*2회*50%=	200

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2212 보건지도관리

130 경상적경비

204 일반업무추진비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2212 보건지도관리

130 경상적경비

204 일반업무추진비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						1) 건강생활실천협의회 간담회 $20,000원 * 15명 * 3회 * 50\% = 450$
						1) 전립선 무료검진 운영비 $10,000원 * 10명 * 4회 * 50\% = 200$
						1) 이동목욕서비스 사업 780
						2) 이동목욕 서비스 운영비 $10,000원 * 7명 * 12월 * 50\% = 420$
						2) 지원인력 중식 및 다과 $10,000원 * 6명 * 12월 * 50\% = 360$
						1) 정신재활프로그램 운영비 1,600
						2) 프로그램운영비 $5,000원 * 10명 * 48회 * 50\% = 1,200$
						2) 정신질환자 사회복지훈련비 $20,000원 * 10명 * 4회 * 50\% = 400$
						1) 건강주간 및 금연의날 운영비 $5,000원 * 100명 * 3회 * 20\% = 300$
						1) 신생아 복육법 및 수유법 시범교육운영 $3,000원 * 5명 * 48회 * 50\% = 360$
			2,640	2,400	240	06 부서운영업무추진비
						1) 부서운영업무추진비 (24명) $220,000원 * 12월 = 2,640$
	205		4,280	750	3,530	
		특수활동비				
			4,280	750	3,530	02 시책추진특수활동비
						1) 성인병, 당뇨교실 운영비 $5,000원 * 100명 * 3회 * 50\% = 750$
						1) 유아원 건강진단 관계자회의비

					5,000원*30명*2회*50%= 150
					1) 학교예방접종에 따른 양호교사회의비
					5,000원*40명*2회*50%= 200
					1) 전립선 무료검진 운영비 10,000원*10명*4회*50%= 200
					1) 이동목욕서비스 사업 780
					2) 이동목욕서비스 운영비 10,000원*7명*12월*50%= 420
					2) 지원인력 중식및다과 10,000원*6명*12월*50%= 360
					1) 정신재활프로그램 운영비 1,600
					2) 프로그램운영비 5,000원*10명*48회*50%= 1,200
					2) 정신질환자 사회복지 훈련비
					20,000원*10'방*4회*50%= 400
					1) 치매신고센터운영 및 관리비 100,000원*12회*50%= 600
305	500	500	0		
배상금등					
	500	500	0		01 배상금
					1) 부작용환자 치료비 500,000원*1회= 500
405	250	0	250		
자산취득비					
	250	0	250		02 도서구입비
					1) 보건교육 교재용 전문도서등 25,000원*10권= 250
200	98,732	85,548	13,184		국비 25,862 시·도비 11,028
사업예산					
210	73,001	79,355	△6,354		국비 25,862 시·도비 11,028
국고보조사업					

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2212 보건지도관리

130 경상적경비

405 자산취득비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2212 보건지도관리

210 국고보조사업

201 일반운영비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목				국 비	시 · 도비
	201	일반운영비	44,501	23,705	20,796	14,462	11,028
			44,501	23,705	20,796	12 의료비	
							(× 2,663) 5,326
							1) 가족계획시술비
							2) 정관시술 55,210원*19건 = 1,049
							2) 난관시술 61,400원*44건 = 2,702
							2) 자궁내장치 10,500원*150건 = 1,575
							(× 464) 930
							1) 피임약제기구구입비
							2) 자궁내장치 4,400원*191건 = 841
							2) 임신진단시약 1,210원*73명 = 89
							(× 307) 771
							1) 모자보건사업비
							2) 임신부 건강진단비 (1차, 2차) 7,000원*77명 = 539
							2) 영유아 건강진단비 232
							3) 1차영유아건강진단비 3,150원*49명 = 155
							3) 2차영유아건강진단비 7,000원*11명 = 77
							(× 11,028) (⊙ 11,028) 37,474
							1) 예방약품
							2) 무료뇌염백신 3,400원*6,200명 = 21,080
							2) 무료장티푸스 5,300원*2,730명 = 14,469
							2) 무료인플루엔자 3,500원*550명 = 1,925

307 민간이전	28,500	55,650	△27,150	국비 11,400
	28,500	55,650	△27,150	02 민간경상보조
				1) 선천상대사이상검사비 9,500원*3,000명 = (×11,400) 28,500
240 자체사업	25,731	6,193	19,538	
309 자치단체이전	3,425	0	3,425	
	3,425	0	3,425	04 자치단체간이전
				1) 영유아예방접종 약품비 (피디티 외4종) 10,275,000원*1/3= 3,425
405 자산취득비	22,306	6,193	16,113	
	22,306	6,193	16,113	01 자산및물품취득비
				1) 정수물품구입비 7,200
				2) 영유아실점종용 냉장고 (대체) 1,300,000원*1대= 1,300
				2) 정신재활프로그램용 냉장고 (신규) 800,000원*1대= 800
				2) 정신재활프로그램용 비디오비전 (신규) 900,000원*1대= 900
				2) 보건교육용 멀티텔레비전 (대체) 3,800,000원*1대= 3,800
				2) 보건교육용 비디오 (신규) 400,000원*1대= 400

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2212 보건지도관리

240 자체사업

405 자산취득비

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건 2212 보건지도관리 240 자체사업 405 자사취득비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						1) 비정수물품구입비 15,106
						2) 소아용 시력표 165,000원*1대= 165
						2) 디지털 유아용 체중계 및 스탠드 570,000원*1대= 570
						2) 모성약품장 및 영유아약품장 198,000원*2대= 396
						2) 보건교육비디오장 및 도서장 220,000원*3대= 660
						2) 당뇨식단모형 진열장 165,000원*4대= 660
						2) 당뇨교실 외식식단 모형 (김밥외 11종) 50,000원*12종= 600
						2) 치아모형 1set 242,000원*1종= 242
						2) 태아모형등 1,100
						3) 태아발육순서 모형Set 1,023,000원*1대= 1,023
						3) 태아모형 (Embryo) 77,000원*1대= 77
						2) 유방암검진 모형 880,000원*1대= 880
						2) Dissolve System set (자동환등기 화면확대장치) 2,647
						3) Slide Project 652,300원*2대= 1,305
						3) Dissolve controller 825,000원*1대= 825
						3) Projector Stand 517,000원*1대= 517
						2) 건강증진사업용 케비넷 421,200원*1대= 422
						2) 여성건강관리소 신평기 50,000원*1대= 50
						2) 검진실 화일박스 (4단) 134,000원*1대= 134
						2) 공기살균기 (결핵실, 검진실, 예방접종실용)

					1,360,000원*3대= 4,080
					2) 정신재활센터 설치 1,000
					3) 주방용품 세트 800,000원*1set= 800
					3) 카세트라디오 (음악요비용) 200,000원*1대= 200
					2) 혈당 및 콜레스테롤 측정기 (독일제) 500,000원*3대= 1,500
2213	418,875	403,894	14,981		
의약관리					
100	259,225	194,163	65,062		
경상예산					
120	13,208	13,208	0		
관서운영비					
202	13,208	13,208	0		
관서당경비					
	13,208	13,208	0	01 기관및부서운영비	
				1) 기본급식비 5,000원*4일*19명*12월=	4,560
				1) 기본업무추진여비 35,000원*19명*12월=	7,980
				1) 신문구독료 8,000원*3종*12월=	288
				1) 기본사무용품비 20,000원*19명=	380
130	246,017	180,955	65,062		
경상적경비					
201	242,117	177,055	65,062		
일반운영비					
	15,117	1,617	13,500	01 일반수용비	
				1) 인쇄비	1,977
				2) X-선실 검진관련서식 4,400원*3종*12월=	159

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2213 의약관리

130 경상적경비

201 일반운영비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2213 의약관리

130 경상적경비

201 일반운영비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						2) 병리검사관련서식	4,000원*9중*12월= 432
						2) 의약품수불관련서식	7,000원*2중*12월= 168
						2) 의약민원서식	4,500원*7중*12월= 378
						2) 성인병건강진단서식 등	7,000원*10중*12월= 840
						1) 프랑카드 제작비 (성인병건강진단 홍보)	70,000원*22등= 1,540
						1) 건강증진센터	11,600
						2) 체력진단 및 운동처방프로그램	9,300,000원*1식= 9,300
						2) IC카드	7,000원*100매= 700
						2) 체력진단 및 운동처방표	300원*3,000매= 900
						2) 설문사항 및 등록카드	200원*3,000매= 600
						2) 마우스피스	100원*1,000개= 100
			26,808	26,808	0	07 입차료	
						1) 리스료	26,808
						2) X-선 촬영기	1,992,640원*4회*1.1= 8,768
						2) AIDS 검사기	4,100,000원*4회*1.1= 18,040
			2,205	3,395	△1,190	09 시설장비유지비	
						1) X-선 촬영기수리비	350,000원*2대= 700
						1) 병리실장비수리비	350,000원*4대= 1,400

		197,987	145,235	52,752	1) 기타장비수리비 105,000원*1종= 105
					12 의료비
					1) 기타수수료 1,440
					2) 폐액처리비 (입상병리실 및 X-선실폐액) 120,000원*12월= 1,440
					1) X-선 필름구입 5,201
					2) 간촬필름 (100MM*23M) 38,000원*132롤= 5,016
					2) 직촬필름 (14"*14") 75,000원*1박스= 75
					2) 복사용직촬필름 (14"*14") 110,000원*1박스= 110
					1) X-선필름현상 504
					2) 현상액 (자동38리터) 43,000원*7통= 301
					2) 정착액 (자동38리터) 29,000원*7통= 203
					1) 세척제 142
					2) 현상용 (5G/A) 8,800원*8통= 71
					2) 정착용 (5G/A) 8,800원*8통= 71
					1) 공기정화기필터 (BAC-240S) 50,000원*2조= 100
					1) 공기살균기램프 (RS-100A) 49,500원*4개= 198
					1) 현상기용필터 (5마이크로) 15,500원*13개= 202
					1) 콜레라검사 4,500
					2) 채변기 200원*3,000개= 600
					2) 검사용샤벳 1,300원*3,000개= 3,900
					1) 검사용시약 35,070
					2) 콜레라검사 10,000원*12월= 120

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2213 의약관리

130 정상적경비

201 일반운영비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2213 의약관리

130 경상적경비

201 일반운영비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 일반검사 100,000원*12원= 1,200
						2) 간염검사 1,250원*27,000명= 33,750
						1) 검진재료 3,200
						2) 배독 1,000원*1,700명= 1,700
						2) 기타상방 100원*15,000명= 1,500
						1) 장티푸스검사 7,806
						2) 세레나이트액체배지 (LB) 53,000원*17명= 901
						2) 에스에스평판배지 (LB) 56,000원*20명= 1,120
						2) 맥캉키평판배지 (LB) 49,500원*20명= 990
						2) 시험관 (1회용4부) 36원*50,000개= 1,800
						2) 일회용샤레 (90*15mm) 160원*15,000개= 2,400
						2) 솜면봉 7원*25,000개= 175
						2) 그람염색약 (500ML) 42,000원*10세트= 420
						1) 소모품 및 초자기구 3,204
						2) 슬라이드글라스 (50S) 2,900원*200갑= 580
						2) 목면봉 (200S) 900원*20박스= 18
						2) 원심관 (15ML) 58원*10,000개= 580
						2) 면반창고 (75*330CM) 1,850원*100갑= 185
						2) 란셋 (200S) 5,000원*36갑= 180
						2) 지삭구 (1,000S) 12,800원*5갑= 64
						2) 머스킹테이프 (롤) 8,500원*5개= 43

					2) 파이펫 10ML (개)	2,800원*200개 =	560				
					2) 파이펫 5ML (개)	2,600원*200개 =	520				
					2) 파이펫 1ML (개)	2,400원*100개 =	240				
					2) 삼각후라스크 2L (개)	6,000원*10개 =	60				
					2) 삼각후라스크 1L (개)	3,000원*10개 =	30				
					2) 비이커 2L (개)	5,500원*10개 =	55				
					2) 비이커 1L (개)	2,600원*10개 =	26				
					2) 듀랍튜브 (개)	125원*500개 =	63				
					1) AIDS (에이즈) 검사		3,484				
					2) IS CONTEIN TUBE (3.5ML)	180원*300개 =	54				
					2) IS CONTEIN TUBE (75ML)	5,200원*300개 =	1,560				
					2) IS CONTEIN TUBE (35ML)	4,200원*400개 =	1,680				
					2) IS DISPOSABLE TIP (1,000EA)	95원*2,000개 =	190				
					1) 방사선선량측정비	15,300원*4회*3명 =	184				
					1) 성인병건강진단정도관리협회비	400,000원*1회 =	400				
					1) 성인병 검진시약		5,881				
					2) SAMPLE CUP (1,000S)	130,000원*4개 =	520				
					2) CUVETTE (6,500S)	650,000원*1개 =	650				
					2) GULOSE (20*14ml)	92원*2,300명 =	212				
					2) GOT (20*14ml)	78원*2,300명 =	180				
					2) GPT (20*14ml)	78원*2,300명 =	180				
					2) CHOLESTEROL (20*20ml)	283원*2,300명 =	651				
					2) 알파/GTP (20*14ml)	132원*2,300명 =	304				
					2) CONTROL (N) (15*15ml)	153,600원*5개 =	768				
2000	사회개발	2200	보건및생활환경개선	2210	보건	2213	의약관리	130	정상적경비	201	일반운영비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2213 의약관리

130 경상적경비

204 일반업무추진비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) CONTROL (AN) (15*5ml) 153,600원*5개 = 768 2) MULTL CAL (15*14ml) 234,000원*2개 = 468 2) 일회용 주사기 (5*14ml) 195,000원*2박스 = 390 2) URO TEST (HEMO-GPM) 23,000원*25개 = 575 2) YELLOW TIQ 13원*5,000개 = 65 2) BLUE TIP 30원*5,000개 = 150 1) 2차 검진 BUN외 12종 653,000원*1 = 653 1) 환자 약봉투 등 5,038 2) 일반환자 약봉투 (중) 30원*35,100명*2매*80% = 1,685 2) 한방환자 약봉투 (대) 45원*4,500매 = 203 2) 자동약포지 18,000원*120롤 = 2,160 2) 한방환자 약포지 (대) 55원*4매*4,500명 = 990 1) 의약품비 120,780 2) 일반환자 의약품비 3,050원*35,100명 = 107,055 2) 한방환자 의약품비 3,050원*4,500명 = 13,725
	204	일반업무추진비	3,150	3,150	0	
			750	750	0	03 시책추진일반업무추진비
						1) 의료지도 및 감시업무 250,000원*4회*50% = 500 1) 마약 및 약사감시업무 125,000원*4회*50% = 250
			2,400	2,400	0	06 부서운영업무추진비
						1) 부서운영업무추진비 (19명) 200,000원*12월 = 2,400

205					
특수활동비	750	750	0		
	750	750	0	02 시책추진특수활동비	
				1) 의료지도 및 감시업무	250,000원 *4회*50%= 500
				1) 마약 및 약사감시업무	125,000원*4회*50%= 250
200					
사업예산	159,650	209,731	△50,081		
240					
자체사업	159,650	204,200	△44,550		
405					
자산취득비	159,650	204,200	△44,550		
	159,650	204,200	△44,550	01 자산및물품취득비	
				1) 정수물품	41,000
				2) 혈액분석장치 (신규)	40,000,000원*1대= 40,000
				2) 에어컨디셔너 (신규)	1,000,000원*1대= 1,000
				1) 비정수물품	150
				2) 한방조제용 반자동 약포장기	150,000원*1대= 150
				1) 건강증진센터 장비구입	97,430
				2) 신장체중측정기	7,800,000원*1대= 7,800
				2) 체지방량 측정기	6,600,000원*1대= 6,600
				2) 혈압맥박측정기	8,000,000원*1대= 8,000
				2) 폐활량측정기	6,900,000원*1대= 6,900
				2) 악력측정기	4,500,000원*1대= 4,500
				2) 에어로바이크 측정기	8,400,000원*3대= 25,200

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2213 의약관리

240 자체사업

405 자산취득비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2213 의약관리

240 자채사업

405 자산취득비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	부				
						2) 배근력 측정기 5,230,000원*1대= 5,230
						2) 제자리높이뛰기 측정기 4,700,000원*1대= 4,700
						2) 눈감고 외발서기 측정기 4,700,000원*1대= 4,700
						2) 앉아 위몸앞으로 굽히기 측정기 5,600,000원*1대= 5,600
						2) 윗몸일으키기 측정기 5,700,000원*1대= 5,700
						2) 시력측정기 6,900,000원*1대= 6,900
						2) 사이드스텝 측정기 5,600,000원*1대= 5,600
						1) S/W 프로그램 출력FORMAT 변경기 2,300,000원*1대= 2,300
						1) 모니터 (15') 1,900,000원*1대= 1,900
						1) 모델 170,000원*1대= 170
						1) 칼라 잉크프린터 1,400,000원*1대= 1,400
						1) IC 카드 판독기 500,000원*1대= 500
						1) 심전도 10,000,000원*1대= 10,000
						1) 전신반응 측정기 4,700,000원*1대= 4,700
						1) 이중캐비닛 100,000원*1대= 100
2214			108,128	107,058	1,070	
위생관리						
100			107,628	107,058	570	
경상예산						
120			16,788	16,788	0	
관서운영비						

202	16,788	16,788	0	
관서당경비				
	16,788	16,788	0	01 기관및부서운영비
				1) 기본급식비 5,000원*4일*24명*12월= 5,760
				1) 기본업무추진여비 35,000원*24명*12월= 10,080
				1) 기본사무용품비 20,000원*24명= 480
				1) 신문구독료 8,000원*3종*12월= 288
				1) 팩시토너구입 30,000원*6개= 180
130	90,840	90,270	570	
경상적경비				
201	33,260	32,170	1,090	
일반운영비				
	16,460	15,370	1,090	01 일반수용비
				1) 각종서식인쇄비 (허가증외 12종) 450,000원*12회= 5,400
				1) 건전영업 및 위생관리 홍보물 3,860
				2) 하절기 식중독 예방캠페인 홍보물 50원*7,000매= 350
				2) 개인서비스요금 안전홍보 50원*5,000매= 250
				2) 퇴,변태유해업소 표시부착 3,000원*500개= 1,500
				2) 개인서비스요금 안전홍보스타카 660
				3) 대 80원*5,000매= 400
				3) 소 52원*5,000매= 260
				2) 프랑카드 150,000원*4개= 600
				2) 학교주변 유해업소 계도용 홍보물 500
				50원*10,000매=

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건 2214 위생관리 130 경상적경비 201 일반운영비

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건 2214 위생관리 130 경상적경비 201 일반운영비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			2,400	2,400	0	1) 전자유기장 단속 수거품 폐기처리비 150,000원*4회*12월= 7,200
			14,400	14,400	0	03 공공요금및제세 1) 휴대용 전화사용료 50,000원*4대*12월= 2,400 06 급량비 1) 위생업무 추진 급량비 5,000원*24명*10월*12월= 14,400
203	여비		28,800	27,600	1,200	
			28,800	27,600	1,200	01 국내여비 1) 합동단속 감시활동여비 10,000원*24명*10회*12월= 28,800
204	일반업무추진비		12,360	13,200	△840	
			9,720	10,800	△1,080	03 시책추진일반업무추진비 1) 관.경합동단속 업무추진 3,600 1) 위생업소관리 유관기관과의 업무추진 7,200 1) 절감편성 (10%) △1,080
			2,640	2,400	240	06 부서운영업무추진비 1) 부서운영 업무추진비 (24명) 220,000원*12월= 2,640

205	특수활동비	12,420	13,800	△1,380	
		12,420	13,800	△1,380	02 시책추진특수활동비
					1) 위생업소관리업무 추진 활동비 13,800
					1) 절감편성 (10%) △1,380
301	일반보상금	1,000	500	500	
		1,000	500	500	12 기타보상금
					1) 변태, 퇴폐업소 및 부정불량식품 신고보상금 1,000,000원*1= 1,000
305	배상금등	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	01 배상금
					1) 식품수거 10,000원*25건*12회= 3,000
200	사업예산	500	0	500	
240	자체사업	500	0	500	
405	자산취득비	500	0	500	
		500	0	500	01 자산및물품취득비
					1) 전동타자기 구입 500,000원*1대= 500
2220	환경관리	24,596,224	24,207,183	389,041	

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2214 위생관리

240 자체사업

405 자산취득비

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2221 환경관리 110 인건비 101 인건비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
2221 환경관리			154,879	97,915	56,964	
100 경상예산			154,879	97,915	56,964	
110 인건비			378	0	378	
101 인건비			378	0	378	
			378	0	378	03 기타직보수
						1) 공익요원 인건비 15,740원*2명*12월= 378
120 관서운영비			13,388	13,388	0	
202 관서당경비			13,388	13,388	0	
			13,388	13,388	0	01 기관및부서운영비
						1) 기본급식비 5,000원*4일*19명*12월= 4,560
						1) 기본 업무추진여비 35,000원*19명*12월= 7,980
						1) 기본사무용품비 20,000원*19명= 380
						1) 신문구독료 8,000원*3종*12월= 288
						1) 팩스토너구입 30,000원*6개= 180
130 경상적경비			141,113	84,527	56,586	

201 일반운영비	104,233	48,727	55,506	
	83,533	28,984	54,549	01 일반수용비
				1) 환경업무서식 150원*1,000부*20종= 3,000
				1) 시료채취용구구입 980
				2) 일반시료채취용구 1,000원*200개*4회= 800
				2) 무균시료채취용구 1,500원*30개*4회= 180
				1) 매연단속용소모품 400
				2) 면장갑 200원*1,000개= 200
				2) 마스크 200원*1,000개= 200
				1) 각종측정기기검사지등유지관리소모품 3,400
				2) 매연측정기(여과지외14종) 2,600,000원*1= 2,600
				2) 배기가스측정기(프로브외6종) 800,000원*1= 800
				1) 각종장비유지보수비및정도검사비(매연측정기외6종) 3,000,000원*50%= 1,500
				1) 환경사후관리용품 3,468
				2) 필름 1,800원*5통*12원= 108
				2) 비디오테이프(특수슈퍼방식) 20,000원*4개*12원= 960
				2) 인화지(매연단속현상용) 50,000원*4개*12원= 2,400
				1) 환경홍보물제작 2,260
				2) 현수막 100,000원*1회= 100
				2) 어깨띠 1,000원*500개= 500
				2) 환경의날현판제작(육교용) 1,000,000원*1= 1,000
				2) 환경개선부담금부과안내판넬제작

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2221 환경관리

130 경상적경비

201 일반운영비

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2221 환경관리 130 경상적경비 201 일반운영비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						30,000원*22개동= 660
						1) 환경보전관련 인쇄비 20,600
						2) 홍보물 관련 7,500
						3) 학생용환경홍보책자 3,000원*5,000부*50%= 7,500
						2) 법정교육 관련 1,000
						3) 환경관리인법정교육교재 2,000원*200개소= 400
						3) 유독물관리자법정교육교재 2,000원*300개소= 600
						2) 환경개선부담금 관련 12,100
						3) 조사표 40원*10,000부*2회= 800
						3) 고지서 및 안내문 봉투 30원*50,000부*2회= 3,000
						3) 개선부담금 기타서식 150원*1,000부*10종= 1,500
						3) 고지서 용지대 80,000원*30박스*2회= 4,800
						3) 수납부 용지대 100,000원*10박스*2회= 2,000
						1) 부담금제산압류해제 증지료 1,000원*600건= 600
						1) 등기부등본발급 수수료 1,200원*400건= 480
						1) 환경개선부담금전산처리용역수수료 4,220
						2) 시설물 422원*5,000건*2회= 4,220
						1) 특정폐기물 처리비용 2,750
						2) 폐유 400,000원*5톤= 2,000
						2) 폐기름걸레 150,000원*5톤= 750
						1) 지방의제21공청회 발표 1,525

					2) 공고문제작	550원*500부=	275
					2) 현수막 (중)	100,000원*2개=	200
					2) 초청장 제작	300원*500매=	150
					2) 주제발표자표 인쇄	300원*3,000부=	900
					1) 지방의제21 책자 및 홍보물		38,250
					2) 책자 (국문)	5,000부*3,000원=	15,000
					2) 책자 (영문)	1,000부*7,000원=	7,000
					2) 팸플렛	5,000부*3,000원=	15,000
					2) 리후렛	5,000부*250원=	1,250
					1) 지방의제21선포식 현수막 (중)	100,000원*1개=	100
		910	260	650	04 운영수당		
					1) 배출업소및관리인교육 강사료		260
					2) 기본	70,000원*2회=	140
					2) 초과	30,000원*2시간*2회=	120
					1) 지방의제21 공청회 발표자 강사료		650
					2) 기본	70,000원*5명=	350
					2) 초과	30,000원*2시간*5명=	300
		1,134	567	567	05 파복비		
					1) 자동차매연단속요원 파복비		
						94,500원*6명*2회 (등복, 하복) =	1,134
		2,400	2,400	0	06 급량비		
					1) 매연감시초소운영	5,000원*4명*120일=	2,400

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2221 환경관리

130 경상적경비

201 인만운영비

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2221 환경관리 130 경상적경비 201 일반운영비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			11,312	11,812	△500	07 입차료
						1) 매연측정용비디오 리스 요금 2,570,780원*4회*1.1= 11,312
			4,944	4,704	240	11 재료비
						1) 환경개선부담금 업무보조요원 20,600원*2명*120일= 4,944
	203	여비	24,000	24,000	0	
			24,000	24,000	0	01 국내여비
						1) 배출업소단속 10,000원*20명*10일*12월= 24,000
	204	일반업무추진비	8,400	10,800	△2,400	
			6,000	8,400	△2,400	03 시책추진일반업무추진비
						1) 환경보건자문위원회 운영 10,000원*25명*2회= 500
						1) 지방의제추진위원회운영비 30,000원*30명*2회= 1,800
						1) 지방의제공청회 발표 (다과비) 1,000원*200명= 200
						1) 지방의제21 선포식 행사비 3,500
						2) 다과비 1,000원*500명= 500
						2) 기념품 3,000원*500명= 1,500
						2) 기타제경비 (추진반활동비) 300,000원*5회= 1,500
			2,400	2,400	0	06 부서운영업무추진비
						1) 부서운영업무추진비 (19명) 200,000원*12월= 2,400

301	일반보상금	2,880	0	2,880	
		2,880	0	2,880	09 공익근무요원보상금
					1) 중식비 100,000원*2명*12월= 2,400
					1) 교통비 20,000원*2명*12월= 480
305	배상금등	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	01 배상금
					1) 공해단속업무실비변상금 1,000,000원*1회= 1,000
405	자산취득비	600	0	600	
		600	0	600	02 도서구입비
					1) 환경관련 법규 구입비 30,000원*4권*5질= 600
2222	청소관리	20,862,388	20,790,399	71,989	
100	경상예산	11,603,605	11,792,743	△189,138	
110	인건비	9,732,423	9,971,835	△239,412	
101	인건비	9,732,423	9,971,835	△239,412	
		9,732,423	9,971,835	△239,412	04 일용인부임
					1) 기본급 1,757,739
					2) 지역, 가로 13,230원*(342명-11명)*365일= 1,598,383

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2222 청소관리 110 인건비 101 인건비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2222 정소관리

110 인건비

101 인건비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 공변관리인 13,230원*33명*365일 = 159,356
						1) 상여금 1,008,814
						2) 기말수당 681,234
						3) 지역가로 (402,413원+70,000원)*331명*400%= 625,475
						3) 공변관리인 (402,413원+20,000원)*33명*400%= 55,759
						2) 정근수당 327,580
						3) 지역,가로 301,260
						4) 6년미만 (402,413원+50,000원+20,000원)*14명*75%*2회 = 9,921
						4) 7년미만 (402,413원+50,000원+20,000원)*10명*80%*2회 = 7,559
						4) 8년미만 (402,413원+50,000원+20,000원)*27명*85%*2회 = 21,684
						4) 9년미만 (402,413원+50,000원+20,000원)*16명*90%*2회 = 13,606
						4) 10년미만 (402,413원+50,000원+20,000원)*20명*95%*2회 = 17,952
						4) 10년이상 (402,413원+50,000원+20,000원)*244명*100%*2회 = 230,538
						3) 공변관리인 26,320
						4) 6년미만 (402,413원+20,000원)*1명*75%*2회 = 634

				4) 7년미만 (402,413원+20,000원) *3명*80%*2회=	2,028
				4) 8년미만 (402,413원+20,000원) *2명*85%*2회=	1,437
				4) 9년미만 (402,413원+20,000원) *6명*90%*2회=	4,563
				4) 10년미만 (402,413원+20,000원) *2명*95%*2회=	1,606
				4) 10년이상 (402,413원+20,000원) *19명*100%*2회=	16,052
				1) 근속가산금	670,867
				2) 5년 - 6년미만 52,950원*15명*12월=	9,531
				2) 6년 - 7년미만 63,540원*13명*12월=	9,913
				2) 7년 - 8년미만 74,130원*29명*12월=	25,798
				2) 8년 - 9년미만 84,720원*22명*12월=	22,367
				2) 9년 - 10년미만 95,310원*22명*12월=	25,162
				2) 10년 - 11년미만 105,900원*16명*12월=	20,333
				2) 11년 - 12년미만 116,490원*38명*12월=	53,120
				2) 12년 - 13년미만 127,080원*20명*12월=	30,500
				2) 13년 - 14년미만 137,670원*16명*12월=	26,433
				2) 14년 - 15년미만 148,260원*8명*12월=	14,233
				2) 15년 - 16년미만 158,850원*9명*12월=	17,156
				2) 16년 - 17년미만 169,440원*12명*12월=	24,400
				2) 17년 - 18년미만 180,030원*3명*12월=	6,482
				2) 18년 - 19년미만 190,620원*16명*12월=	36,600
				2) 19년 - 20년미만 201,210원*19명*12월=	45,876
				2) 20년 - 21년미만 211,800원*41명*12월=	104,206

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2222 청소관리

110 인건비

101 인건비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2222 청소관리

110 인건비

101 인건비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						2) 21년 - 22년미만	222,390원*17명*12월= 45,368
						2) 22년 - 23년미만	232,980원*15명*12월= 41,937
						2) 23년 - 24년미만	243,570원*1명*12월= 2,923
						2) 24년 - 25년미만	254,160원*8명*12월= 24,400
						2) 25년 - 26년미만	264,750원*4명*12월= 12,708
						2) 26년 - 27년미만	275,340원*6명*12월= 19,825
						2) 27년 - 28년미만	285,930원*4명*12월= 13,725
						2) 28년 - 29년미만	296,520원*1명*12월= 3,559
						2) 30년이상	317,700원*9명*12월= 34,312
						1) 체력단련비	425,772
						2) 지역.가로	
						(402,413원+50,000원+20,000원)*331명*250%=	390,922
						2) 공변관리인 (402,413원+20,000원)*33명*250%=	34,850
						1) 명절휴가비 1,757,739,000원*1/12*50%*2회=	146,479
						1) 정액수당	408,000
						2) 특수업무수당(지역.가로) 50,000원*331명*12월=	198,600
						2) 작업장려수당(지역.가로.공변)	
						20,000원*364명*12월=	87,360
						2) 가족수당(지역.가로.공변)	122,040
						3) 배우자 15,000원*335명*12월=	60,300
						3) 존속 15,000원*88명*12월=	15,840

					3) 비준속	15,000원*255명*12월=	45,900
					1) 복리후생비		1,441,440
					2) 정액급식비	80,000원*364명*12월=	349,440
					2) 가계보조비	80,000원*364명*12월=	349,440
					2) 교통보조비	100,000원*364명*12월=	436,800
					2) 급량비 (조식대)	70,000원*364명*12월=	305,760
					1) 초과근무수당		1,626,985
					2) 시간외수당		768,315
					3) 지역.가로	5,840원*331명*365일=	705,560
					3) 공변관리인	5,210원*33명*365일=	62,755
					2) 야간근무수당		325,445
					3) 지역.가로	1,266원*2시간*331명*365일=	305,904
					3) 공변관리인 (7개소)	956원*8시간*7명*365일=	19,541
					2) 휴일근무수당		202,086
					3) 지역.가로	23,360원*331명*2일*12월=	185,572
					3) 공변관리인	20,850원*33명*2일*12월=	16,514
					2) 월차유급 휴가수당		101,043
					3) 지역.가로	23,360원*331명*1일*12월=	92,786
					3) 공변관리인	20,850원*33명*1일*12월=	8,257
					2) 년차유급 휴가수당		230,096
					3) 지역.가로		211,740
					4) 5년초과	30,168원*14명*14일=	5,913
					4) 6년초과	30,521원*12명*15일=	5,494
					4) 7년초과	30,874원*25명*16일=	12,350

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2222 청소관리

110 인건비

101 인건비

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2222 청소관리 110 인건비 101 인건비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						4) 8년초과	31,227원*18명*17일 = 9,556
						4) 9년초과	31,580원*18명*18일 = 10,232
						4) 10년초과	31,933원*14명*19일 = 8,495
						4) 11년초과	32,286원*32명*20일 = 20,664
						4) 12년이상 (19년평균)	35,110원*198명*20일 = 139,036
						3) 공변관리인	18,356
						4) 5년초과	27,872원*1명*14일 = 391
						4) 6년초과	28,225원*1명*15일 = 424
						4) 7년초과	28,578원*4명*16일 = 1,829
						4) 8년초과	28,931원*4명*17일 = 1,968
						4) 9년초과	29,284원*4명*18일 = 2,109
						4) 10년초과	29,637원*2명*19일 = 1,127
						4) 11년초과	29,990원*6명*20일 = 3,599
						4) 12년이상 (15년평균)	31,402원*11명*20일 = 6,909
						1) 절감편성	-400,000,000원 = △400,000
						1) 기타 정액보조	857,153
						2) 자녀학비 보조수당	180,113
						3) 중학교	145,200원*81명*4회 = 47,045
						3) 고등학교	255,900원*130명*4회 = 133,068
						2) 위생수당 (목욕비)	50,000원*364명*12월 = 218,400
						2) 교통비보조금	25,000원*364명*12월 = 109,200

					2) 대민활동비	50,000원*364명*12월=	218,400
					2) 간식비	30,000원*364명*12월=	131,040
					1) 미회원 청소용장비 수리 보조 (단체협약사항)		
						12,000원*61대*12월=	8,784
					1) 재활용품수집소 근무자 급식비		2,150
					2) 야간근무자	5,000원*1명*365일=	1,825
					2) 휴일근무자	5,000원*1명*65일=	325
					1) 환경미화원 연금부담금		397,835
					2) 의료보험부담금	1,928,048,000원*19/1000=	36,633
					2) 국민연금부담금	2,067,318원*364명*4%*12월=	361,202
					1) 환경미화원 퇴직금 (공변관리인 포함)		1,380,405
					2) 퇴직금	2,029,474원*23년*24명*150%=	1,680,405
					2) 절감편성	-300,000,000원=	△300,000
120	관서운영비	50,316	49,068	1,248			
202	관서당경비	50,316	49,068	1,248			
		50,316	49,068	1,248	01 기관및부서운영비		
					1) 기본급식비	5,000원*25명*4일*12월=	6,000
					1) 기본업무 추진여비	35,000원*99명*12월=	41,580
					1) 기본사무용품비	20,000원*99명=	1,980
					1) 신문구독료		576
					2) 중앙일간지	8,000원*3종*12월=	288
					2) 환경관련신문	8,000원*3종*12월=	288

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2222 청소관리

120 관서운영비

202 관서당경비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2222 청소관리

130 경상적경비

201 일반운영비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						1) 팩스용 토너구입 30,000원*6개= 180
130	경상적경비		1,820,866	1,771,840	49,026	
201	일반운영비		1,624,919	1,494,627	130,292	
			969,439	686,361	283,078	01 일반수용비
						1) 환경미화원 임금전산용품비 588
						2) 전산기록지 (5% 인상포함) 35,000원*12상자= 420
						2) 전산프로그램 A/S비 2,090,000원*8%= 168
						1) 환경미화원 건강진단 수수료 28,000원*375명*125%= 13,125
						1) 환경미화원 안전장구 (지역.가로) 11,019
						2) 안전모 (재활용수집소 13명제외) 15,000원*325명= 4,875
						2) 전자식안전벨트 (가로.기동대) 32,000원*192명= 6,144
						1) 면장갑 (고무코팅) 3,009원*10속*331명= 9,960
						1) 환경미화원 작업화 착용 갑창 1,500원*331명*4회= 1,986
						1) 환경미화원 휴게실 및 샤워용품비 10,716
						2) 휴게실 유지보수비 150,000원*24개소*2회*60%= 4,320
						2) 화장비누 500원*331명*12월= 1,986
						2) 면수건 1,300원*331명*6월= 2,582
						2) 재생화장지 230원*2개*331명*12월= 1,828
						1) 환경미화원 휴게실 전기안전점검 대행수수료

					26, 290원*24개소 =	631
				1) 청소용품		10, 939
				2) 쓰레기받이 (가로)	9, 500원*157명*2회 =	2, 983
				2) 개량비 (가로, 고수부지, 기동대)		
					3, 003원*138명*12회 =	4, 973
				2) 삼대기 (가로)	9, 500원*157명*2회 =	2, 983
				1) 쓰레기상차장 탈취 및 소독		26, 520
				2) 탈취제	6, 000원*10ℓ*8월*39개소 =	18, 720
				2) 소독제	5, 000원*5kg*8월*39개소 =	7, 800
				1) 적환장 칸마이 도색 및 수선		
					5, 000원*200개*1회*50% =	500
				1) 환경미화원 무재해 추진교육 (산업안전공단)		375
				2) 교육보조자료	1, 000원*375명 =	375
				1) 쓰레기 무단투기 단속		7, 500
				2) 현수막 및 프랑카드 (대. 소)	100, 000원*30개 =	3, 000
				2) 경고판 제작	38, 000원*3개*22개동 =	2, 508
				2) 경고스티카	70원*1, 000매*12월 =	840
				2) 사진용품		1, 152
				3) 필름	1, 800원*15통*12월 =	324
				3) 인화	150원*360개*12월 =	648
				3) 현상료	1, 000원*15통*12월 =	180
				1) 가내공업폐기물 스티카	40원*3, 000매*12월 =	1, 440
				1) 대형폐기물 신고필증	40원*1, 500매*12월 =	720
				1) 차량운행일지의 20종 인쇄물	25원*45, 000매 =	1, 125
2000 사회개발	2200 보건및생활환경개선	2220 환경관리	2222 청소관리	130 경상적경비	201 일반운영비	

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

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						1) 오수정화조 청소예고 안내문의 10종 인쇄물 25원*7,200매*11종= 1,980
						1) 오수정화조 과태료 및 채납고지서 인쇄물(OCR용지) 20원*1,200매= 24
						1) 오수정화조 수질검사용 채수병 구입 110원*500개= 55
						1) 오수정화조 전산프로그램 A/S비 174,000원*1대*12월= 2,088
						1) 청소차고 진기시설 안전관리 대행수수료 110,000원*12월*1개소= 1,320
						1) 간이소각로 운전용 소석회 구입 210원*24kg*25일*12월= 1,512
						1) 간이소각로 오염도 검사 수수료 133,650원*2회*12월= 3,208
						1) 공중화장실 관리용품 구입 13,215
						2) 소독약품 19,352원*0.1ℓ*40개소*240일*30%= 5,574
						2) 화장지 350원*40개소*4개*365일*30%= 6,132
						2) 세면비누 450원*12개소*1개*365일*40%= 789
						2) 발효화장실 활력도 3,000원*10개소*12월*2회= 720
						1) 공중화장실 청소용품 구입 7,130원*40개소*12월= 3,423
						1) 공중화장실 쓰레기봉투 구입 1,600원*12개소*365일= 7,008

				1) 이동식 공중화장실 수거료	11,903
				2) 한강시민공원 218원*250통*12월*5회=	3,270
				2) 동 관리지역 218원*660통*12월*5회=	8,633
				1) 공중화장실정화조방류수소독약품구입 (500인조이상)	
				170원*2,800인조*12월=	5,712
				1) 고정식 공중화장실 청소수수료	
				(46㎡*11,000원)*12개소+(8,590원*12개소)=	6,176
				1) 공중화장실 수리비	7,192
				2) 시설물 수리 96,300원*63개소*2회*50%=	6,067
				2) 시설물 도장 4,076원*23㎡*12개소*2회*50%=	1,125
				1) 생활환경분야 종합평가 표창장제작 및 부상품 구매	
				(4,250원*8매)+(20,790원*2개)=	76
				1) 종량제 무단투기등 관련서식 인쇄물	
				5,000원*17종*10권=	850
				1) 폐기물수집. 운반수수료 고지서	
				20원*680개소*12월*2회=	327
				1) OCR용지 (수납부, 체납부) 45,000원*15BOX=	675
				1) 등기열람 수수료 1,200원*200통=	240
				1) 종량제 봉투제작	483,304
				2) 직영봉투	46,028
				3) 10ℓ 15원*447,556매=	6,714
				3) 20ℓ 24원*985,522매=	23,653
				3) 30ℓ 36원*58,688매=	2,113
				3) 50ℓ 61원*79,494매=	4,850

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2222 청소관리

130 경상적경비

201 일반운영비

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

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						3) 75 ℓ 85원*30, 533매 = 2, 596
						3) 100 ℓ 111원*54, 971매 = 6, 102
						2) 대형업체방투 437, 276
						3) 5 ℓ 11원*300, 000매 = 3, 300
						3) 10 ℓ 15원*2, 600, 000매 = 39, 000
						3) 20 ℓ 24원*2, 700, 000매 = 64, 800
						3) 30 ℓ 36원*141, 000매 = 5, 076
						3) 50 ℓ 61원*1, 400, 000매 = 85, 400
						3) 75 ℓ 85원*600, 000매 = 51, 000
						3) 100 ℓ 111원*1, 700, 000매 = 188, 700
						1) 규격봉투 보관창고 전자안전장치 원정료 125, 000원*12월 = 1, 500
						1) 재활용관련 홍보물 제작 21, 000
						2) 홍보물 30원*100, 000매*4회*50% = 6, 000
						2) 리후렛 50원*100, 000매*4회*50% = 10, 000
						2) 프랑카드 5, 000
						3) 대 150, 000원*20매*1회 = 3, 000
						3) 중 100, 000원*20매*1회 = 2, 000
						1) 음식물쓰레기 안내문 및 양식인쇄 8, 100
						2) 안내문 30원*150, 000매*2회*30% = 2, 700
						2) 양식등 30원*100, 000매*6종*30% = 5, 400

					1) 잔재물 처리비	15,300
					2) 구 재활용수집소	85,000원*10t*12월= 10,200
					2) 재활용센터	85,000원*5t*12월= 5,100
					1) 재활용센터 감정평가 수수료	150,000원*2개소= 300
					1) 재활용 지도 점검 사진인화 수수료	524
					2) 필름값	1,800원*20통*12월= 432
					2) 인화료	150원*20통*24장= 72
					2) 현상료	1,000원*20통= 20
					1) 재활용수집소 선별작업장 안전관리비	800
					2) 비상약품등 소모품	200,000원*4세트= 800
					1) 정년퇴직자 및 근로자의날 모범미화원 표창장, 부상	(4,250원*59명) + (20,790원*59명) = 1,478
					1) 대면수거차량 개조	400,000원*5대= 2,000
					1) 생활폐기물중 매립지반입불가 처리비	250,000원*198,000톤*0.5%*70%= 173,250
					1) 대형폐기물 폐가전처리비	100원*60,000kg*12월= 72,000
					1) 대형폐기물 비가전처리비	17,170원*125톤*12월= 25,755
		123,190	131,038	△7,848	03 공공요금및제세	
					1) 청소차고 공공요금	31,797
					2) 전화요금	126,500원*1대*12월= 1,518
					2) 전기요금(고압)	20,484
					3) 기본료	5,200원*60KW*12월= 3,744
					3) 사용료	62원*22,500KW*12월= 16,740
2000 사회개발	2200 보건및생활환경개선	2220 환경관리	2222 청소관리	130 경상적경비	201 일반운영비	

					3) 기본요금	4,520원*4KW*12개소*12월=	2,604
					3) 사용료	65원*600KW*12개소*12월=	5,616
					2) 상수도요금	(3,400원+220㎡*400원)*12개소*12월*1/2=	6,581
					2) 하수도요금	93원*220㎡*12개소*12월*1/2=	1,474
					1) 휴대용 전화요금	80,000원*1대*12월=	960
					1) 환경미화원 휴게실 공공요금		37,696
					2) 전기요금		20,562
					3) 기본요금	4,520원*4kwh*35개소(심야포함)*12월=	7,594
					3) 사용료(여름)	(65원*700kwh)*35개소*3월=	4,778
					3) 사용료(봄, 가을, 겨울)	(65원*400kwh)*35개소*9월=	8,190
					2) 상. 하수도 요금		17,134
					3) 상수도요금	(3,400원+(400원*110㎡))*24개소*12월=	13,652
					3) 하수도요금	93원*130㎡*24개소*12월=	3,482
		64,645	66,946	△2,301	05 피복비		
					1) 환경미화원 피복구입(작업복외 7종)	136,500원*342명(공번제외)*110%=	51,352
					1) 청소 기능직공무원 작업복 구입		10,270
					2) 운전원 기타	130,000원*69명=	8,970
					2) 정비원	130,000원*5명*2회=	1,300

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2222 청소관리 130 경상적경비 201 일반운영비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2222 청소관리

130 경상적경비

201 일반운영비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			96,100	100,900	△4,800	1) 공중화장실 관리인 피복구입 3,023 2) 고정식(작업복외 3종) 79,500원*26명= 2,067 2) 이동식(작업복외 7종) 136,500원*7명= 956
						06 규방비
						1) 청소 기능직공무원 급식비 5,000원*20일*74명*12월= 88,800 1) 청소확인 합동조사 순찰(동지역, 가로, 공변등) 5,000원*4명*365일= 7,300
			22,674	17,015	5,659	08 연료비
						1) 청소차고 정비실 난방경비 (171원*180일*18시간)+8,200원= 563 1) 청소차고 운전원 대기실 난방경비 (2,476원*180일*18시간*0.5) + (74,304원*1/2) = 4,049 1) 환경미화원 휴게실 난방경비 (171원*180일*8시간+8,200원)*3개소= 764 1) 간이소각로 연료비 330원*60ℓ*25일*12월= 5,940 1) 공중화장실 난방경비 5,428 2) 고정식화장실 연탄경비 (600원*105일*4대)*2개소+9,500원= 514

				2) 고정식화장실 온풍난방 경비 (233원*20㎡*105일)*10개소+21,000원= 4,914
	3,960	11,000	△7,040	1) 재활용수집소 난방비 1,830원*180일*18시간= 5,930
				09 시설장비유지비
				1) 청소차고(환송장) 기본유지비 3,960
				2) 5년이하 1,441원*868㎡= 1,251
				2) 10년이하 2,434원*1,112.8㎡= 2,709
	344,911	481,367	△136,456	10 차량.선박비
				1) 차량비 344,911
				2) 60,000km이상 9,667,000원*17대= 164,339
				2) 40,000km이상 7,204,000원*24대= 172,896
				2) 30,000km이상 5,973,000원*22대= 131,406
				2) 20,000km이상 4,742,000원*4대= 18,968
				2) 살수차 3,221,000원*2대= 6,442
				2) 분뇨차 2,973,000원*1대= 2,973
				2) 승합용소형 1,805,000원*1대= 1,805
				2) 화물용소형 2,030,000원*1대= 2,030
				2) 절감편성 (30%) △155,948
203 여비	19,200	20,400	△1,200	
	19,200	20,400	△1,200	01 국내여비
				1) 오수정화조 지도점검 여비 10,000원*4명*10일*12월= 4,800
				1) 현장작업 감독 및 쓰레기 무단투기 단속

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2222 청소관리

130 경상적경비

203 여비

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2222 청소관리 130 경상적경비 204 일반업무추진비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						10,000원*12명*10일*12원 = 14,400
	204	일반업무추진비	3,600	2,400	1,200	
			3,600	2,400	1,200	06 부서운영업무추진비
						1) 부서운영 업무추진비 300,000원*12원 = 3,600
	205	특수활동비	66,600	75,720	△9,120	
			66,600	75,720	△9,120	02 시책추진특수활동비
						1) 청소 기능직공무원 격려 (77명) 29,200,000원 = 29,200
						1) 재해대책 및 특별행사 5,000원*375명*10일*60% = 11,250
						1) 무재해공로 시상금 (분기별 1명) 100,000원*4명 = 400
						1) 종량제 실시 및 청소업무 추진비 7,000
						2) 종량제 업무추진 3,000,000원*1 = 3,000
						2) 폐기물처리 업무추진 2,000,000원*1 = 2,000
						2) 재활용 업무추진 2,000,000원*1 = 2,000
						1) 환경미화원 격려 (공변관리인 포함) 18,750
						2) 근로자의날 10,000원*375명 = 3,750
						2 추석, 년말격려품 10,000원*375명*2회 = 7,500
						2) 체육대회 10,000원*375명*2회 = 7,500
	301	일반보상금	103,147	174,793	△71,646	

	95,147	163,533	△68,386	07 퇴직전환금및부상치료비
				1) 유족보상 및 장제비등 1
				2) 유족보상금 53,410원*1,300일*364명*0.5/100= 126,369
				2) 장애보상 53,410원*869일*364명*1/100= 168,945
				2) 장사비 53,410원*120일*364명*1/100= 23,330
				2) 절감편성 -318,643,000원= △318,643
				1) 일시보상 53,410원*1,474일*364명*0.2/100= 57,313
				1) 요양보상(공상치료비) 2,756,000원*8명= 22,048
				1) 휴업보상 3,157,000원*5명= 15,785
	8,000	7,760	240	10 민간실비보상금
				1) 청소관련 시설주민견학 5,000원*50명*12회= 3,000
				1) 무단투기 단속시상금 50,000원*100명= 5,000
303 포상금	3,400	3,900	△500	
	3,400	3,900	△500	05 기타포상금
				1) 생활환경분야 종합평가 3,400
				2) 최우수등 500,000원*1개등*2회= 1,000
				2) 우수등 300,000원*2개등*2회= 1,200
				2) 장려등 200,000원*3개등*2회= 1,200
200 사업예산	9,258,783	8,997,656	261,127	
240 자체사업	9,258,783	7,598,479	1,660,304	

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2222 청소관리

130 경상적경비

303 포상금

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2222 청소관리 240 자체사업 306 출연금 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △증감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	306	출연금	165,800	164,800	1,000	
			165,800	164,800	1,000	01 자치단체출연금
						1) 환경미화원 자녀 학자금 대여금 165,800
						2) 전문대학
						3) 입학생 2,100,000원*15명= 31,500
						3) 재학생 1,300,000원*25명= 32,500
						2) 일반대학
						3) 입학생 2,500,000원*12명= 30,000
						3) 재학생 2,200,000원*37명= 81,400
						2) 전감편성 △9,600
	401	시설비등	30,100	102,853	△72,753	
			30,100	102,853	△72,753	04 시설비
						1) 대립2호 공중화장실 철거 7,260,000원= 7,260
						1) 간이소각로 백필터 교체 9,340,000원= 9,340
						1) 쓰레기환송장 자동구간 개폐기 교체 3,500,000원= 3,500
						1) 동재활용품 수집소 뱀스설치 (신길6, 내립3) 5,000,000원*2개소= 10,000
	402	민간자본이전	5,959,315	6,732,451	△773,136	

	5,959,315	6,732,451	△773,136	02 민간대행사업비
				1) 쓰레기 반입수수료 3,222,170
				2) 생활폐기물 17,179원*127,560톤= 2,191,354
				2) 사업장폐기물 20,196원*50,754톤= 1,025,028
				2) 건설폐기물 14,470원*400톤= 5,788
				1) 수도권매립지 2단계 조성공사비 부담금 (3차년도) 3,421,431,000원*80%= 2,737,145
403 자치단체자본이전	2,848,903	405,000	2,443,903	
	2,848,903	405,000	2,443,903	02 자치단체대행사업비
				1) 분뇨 및 정화조 오니처리 비용 부담 2,800원*124,608㎏= 348,903
				1) 강서광역자원회수시설 비용 부담금 2,500,000,000원= 2,500,000
405 자산취득비	254,665	193,375	61,290	
	254,665	193,375	61,290	01 자산및물품취득비
				1) 신형이동식 화장실 구입 8,000,000원*10대= 80,000
				1) 수거식 이동식 화장실 15,040
				2) 수거식 이동화장실 (일반인용) 1,220,000원*8대= 9,760
				2) 수거식 이동화장실 (장애인용) 2,640,000원*2대= 5,280
				1) 대면수거 전면확대 장비구입 24,000
				2) 수거대 제작 200,000원*10개= 2,000

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2222 청소관리

240 자체사업

405 자산취득비

					31,100원*1/8*1.5*30시간*10명*12월 = 20,993	
					2) 원차수당 31,100원*10명*12월 = 3,732	
					2) 연차수당 31,100원*10명*12월 = 3,732	
					2) 휴일근무수당 31,100원*1.5*2일*10명*12월 = 11,196	
					2) 반장수당 30,000원*1명*12월 = 360	
120	32,428	32,428	0			
관서운영비						
202	32,428	32,428	0			
관서당경비						
	32,428	32,428	0	01 기관및부서운영비		
					1) 기본급식비 5,000원*47명*4인*12월 = 11,280	
					1) 기본업무추진여비 35,000원*47명*12월 = 19,740	
					1) 기본사무용품비 20,000원*47명 = 940	
					1) 팩스토너구입비 30,000원*6개 = 180	
					1) 신문구독료 8,000원*3종*12월 = 288	
130	58,632	51,887	6,745			
경상적경비						
201	39,602	32,470	7,132			
일반운영비						
	4,408	4,696	△288	01 일반수용비		
					1) 지번도구입 2,400원*40매*12월 = 1,152	
					1) 물가정보지 2종 12,000원*2권*12월 = 288	
					1) 공사관련 양식 인쇄 100원*10,000매 = 1,000	

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2223 상하수관리 130 경상적경비 201 일반운영비

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2223 상하수관리 130 경상적경비 201 일반운영비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △증감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			2,088	600	1,488	1) 사진용품 768 2) 필름 1,800원*10통*12월= 216 2) 인화료 150원*240매*12월= 432 2) 현상료 1,000원*10통*12월= 120 1) 청사진 400원*250매*12월= 1,200
						03 공공요금및제세
			374	374	0	1) 휴대용전화요금 50,000원*3대*12월= 1,800 1) 무선호출기사용료 8,000원*3대*12월= 288
						05 피복비
			8,300	7,800	500	1) 상용인부피복비 374 2) 작업복 14,030원*10명= 141 2) 우의 4,040원*10명= 41 2) 안전화 19,160원*10명= 192
						09 시설장비유지비
						1) 준설기 500,000원*10조= 5,000 1) 브레이크 800,000원*1대= 800 1) 발전기 500,000원*1대= 500 1) 준설기 부품 200,000원*10조= 2,000

	24,432	19,000	5,432	11 재료비	
				1) 흙관	37,475원*60본= 2,249
				1) 시멘트	2,035원*500포= 1,018
				1) 맨홀뚜껑 및 받침	104,500원*100조*70%= 7,315
				1) 모래, 자갈	11,000원*400= 4,400
				1) 록크하드	11,550원*200대= 2,310
				1) 스틸그레이팅	23,800원*300개= 7,140
204 일반업무추진비	3,600	2,400	1,200		
	3,600	2,400	1,200	06 부서운영업무추진비	
				1) 부서운영업무추진비 (47명)	300,000원*12월= 3,600
301 일반보상금	15,430	17,017	△1,587		
	15,430	17,017	△1,587	07 퇴직전환금및부상치료비	
				1) 연금부담금	7,745
				2) 의료보험부담금	
					31,100원*10명*25일*12월*19/1000= 1,773
				2) 국민연금부담금	149,280,000원*4%= 5,972
				1) 하수시설관리인부	1
				2) 재해보상금 및 부상치료비	188,933,000원*4.4%= 8,314
				2) 절감편성	△8,313,000원= △8,313
				1) 퇴직금	7,684,000원*1명= 7,684
200 사업예산	3,298,604	3,046,480	252,124		

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2223 상하수관리

130 경상적경비

301 일반보상금

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2223 상하수관리 240 자체사업 401 시설비등
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
240 자체사업			3,298,604	3,046,480	252,124	
401 시설비등			2,493,604	1,646,480	847,124	
			95,000	0	95,000	02 실시설계비
						1) 신길1동 110 ~ 117간 하수암기개량실시설계용역 71,000,000원= 71,000
						1) 안양천 보도육교설치 실시설계용역 24,000,000원= 24,000
			2,390,000	1,640,000	750,000	04 시설비
						1) 영등포3동 7가 94 ~ 77주변 하수관개량공사 230,000
						2) D = 600m/m, L = 320m 230,000,000원= 230,000
						1) 신길1동 142-16주변 하수관개량공사 70,000
						2) D = 450m/m, L = 80m, A = 3.2a 70,000,000원= 70,000
						1) 신길5동 337주변 하수관개량공사 90,000
						2) D = 450m/m, L = 100m, A = 4a 90,000,000원= 90,000
						1) 문래1동 34-37간 하수관개량공사 150,000
						2) D = 450m/m, L = 80m, A = 18.2a 150,000,000원= 150,000
						1) 대림3동 810빈지주변 하수관개량공사 110,000

				2) D = 600m/m, L = 130m, A = 5.2a 110,000,000원 = 110,000
				1) 대림2동 832 - 862간 하수관개량공사 160,000
				2) D = 600m/m, L = 200m, A = 8a 160,000,000원 = 160,000
				1) 여의도진주아파트앞 하수관 개량공사 220,000
				2) D = 600m/m, L = 500m, A = 10a 220,000,000원 = 220,000
				1) 영등포2동 2가 94-133주변 하수관개량공사 260,000
				2) D = 600m/m, L = 350m, A = 21a 260,000,000원 = 260,000
				1) 빗물받이 개량공사 (N=250개) 200,000,000원 = 200,000
				1) 하수시설물 보수공사 800,000,000원 = 800,000
				1) 불량맨홀정비공사비 납부 ('93 ~ '96) 100,000,000원 = 100,000
	8,604	6,480	2,124	05 시설부대비
				1) 시설부대비 2,390,000,000원*0.36% = 8,604
402 민간자본이전	800,000	1,400,000	△600,000	
	800,000	1,400,000	△600,000	02 민간대행사업비
				1) 하수도준설공사 (V = 9,500m³) 800,000,000원 = 800,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000	
	5,000	0	5,000	01 자산및물품취득비
				1) 하수도용 내시경 구입 5,000,000원*1조 = 5,000

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2223 상하수관리

240 자체사업

405 자산취득비

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리 · 2231 도시공원관리 110 인건비 101 인건비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △증감	산출기초
세항	세세항	목				
2230 공원·녹지관리			3,648,897	4,940,277	△1,291,380	
2231 도시공원관리			1,357,315	2,990,297	△1,632,982	
100 경상예산			316,067	306,807	9,260	
110 인건비			168,080	166,968	1,112	
101 인건비			168,080	166,968	1,112	
			168,080	166,968	1,112	04 인용인부임
						1) 공원관리인부임(상용) 168,080
						2) 기본급 21,800원*30인*12명*12월= 94,176
						2) 상여금 654,000원*12명*4회= 31,392
						2) 시간외근무수당 21,800원*1/8*1.5*30시간*12명*12월= 17,658
						2) 유급휴일근무수당 21,800원*1.5*2인*12명*12월= 9,418
						2) 월차수당 21,800원*12명*12월= 3,140
						2) 년차수당 21,800원*12명*17일= 4,448
						2) 근속가산금 65,400원*10명*12월= 7,848
120 관서운영비			20,136	18,896	1,240	

202 관서당경비	20,136	18,896	1,240	
	20,136	18,896	1,240	01 기관및부서운영비
				1) 기본급식비 5,000원*22명*4일*12월= 5,280
				1) 기본활동여비 35,000원*22명*12월= 9,240
				1) 기본사무용품비 20,000원*22명= 440
				1) 신문구독료 8,000원*3종*12월= 288
				1) 팩시밀리 토너구입비 30,000원*6개= 180
				1) 공원 당직수당 4,425
				2) 일직 5,000원*2명*65일*4개소= 2,600
				2) 숙직 5,000원*1명*365일*1개소= 1,825
				1) 공원 당직 침구구입비 21,160원*2개소= 43
				1) 공원 당직 침구세탁비 5,000원*2회*12월*2개소= 240
130 경상적경비	127,851	120,943	6,908	
201 일반운영비	96,315	93,288	3,027	
	21,571	14,909	6,662	01 일반수용비
				1) 공원안내판 설치 및 각종표찰 제작 설치 2,000,000원*1회= 2,000
				1) 공원내 공중변소 청소 2,051
				2) 수세식 변소 293,000원*7개소= 2,051
				1) 인쇄물 구입 798
				2) 설계서 7,700원*50권= 385

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리 2231 도시공원관리 130 경상적경비 201 일반운영비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리

2231 도시공원관리

130 경상적경비

201 일반운영비 (단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			35,496	41,231	△5,735	2) 각종서식 제작구입 4,130원*100권= 413 1) 소모품 구입비 480 2) 사무용품비 (공원관리실) 5,000원*3개소*12월= 180 2) 트레이싱지 400원*100매= 40 2) 설계도구 (삼각스케일 외 10종) 260,000원*1식= 260 1) 공원경계 확인 측량 191,000원*30필지= 5,730 1) 종량제 봉투 1,200원*1.5개*365일*20개소*80%= 10,512
						03 공공요금및제세
						1) 전화료 33,000원*4대*12월= 1,584 1) 전기료 2,100,000원*12월= 25,200 1) 상하수도 600,000원*12월*1.21= 8,712
			371	371	0	05 피복비
						1) 공원관리인부(상용) 피복비 371 2) 우의 4,040원*12명= 49 2) 작업복 14,030원*12명= 169 2) 노무화 5,230원*12명= 63 2) 방한복 7,430원*12명= 90
			2,817	2,682	135	08 연료비
						1) 관리실 및 화장실 연료비 2,817 2) 석유난로 171원*8시간*105일*5개소= 719

					2) 유지비	8,200원*5개소=	41
					2) 연탄난로	600원*8시간*105일*4개소=	2,016
					2) 유지비	10,080원*4개소=	41
	11,280	10,730	550		09 시설장비유지비		
					1) 시설장비유지비		11,000
					2) 전기시설보수	100,000원*2회*20개소=	4,000
					2) 시설물보수 도색	250,000원*1회*20개소=	5,000
					2) 각종장비 유지보수	100,000원*20개소=	2,000
					1) 장비유류대		280
					2) 잔디깎기	666원*4리터*30회*3대=	240
					2) 수벽전정	666원*2리터*10회*3대=	40
	24,780	23,365	1,415		11 재료비		
					1) 공원 소독약품 기타잡품대	100,000원*20개소*3회=	6,000
					1) 월동작업용		3,500
					2) 벚짚	700원*100속*20개소=	1,400
					2) 새끼	3,500원*30롤*20개소=	2,100
					1) 공원관리 재료 구매비		4,480
					2) 비료	5,400원*200포=	1,080
					2) 부엽토	4,400원*500포=	2,200
					2) 전기용품	5,000원*4종*20개소*12월*1/4=	1,200
					1) 소 동물원 관리		10,800
					2) 진료 약품 (생리식염수 외 48종)		

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리 2231 도시공원관리 130 경상적경비 201 일반운영비

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리 2231 도시공원관리 130 경상적경비 204 일반업무추진비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △증감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						100,000원*1회*12월 = 1,200
						2) 사료비 800,000원*12월 = 9,600
	204	일반업무추진비	2,520	2,400	120	
			2,520	2,400	120	06 부서운영업무추진비
						1) 부서운영추진비 (22명) 210,000원*12월 = 2,520
	301	일반보상금	29,016	21,715	7,301	
			29,016	21,715	7,301	07 퇴직환급및부상치료비
						1) 연금부담금 6,515
						2) 의료보험부담금 21,800원*12명*25일*12월*19/1000 = 1,492
						2) 국민연금부담금 125,568,000원*4% = 5,023
						1) 재해보상치료 1
						2) 재해보상 및 부상치료비 162,194,000원*4.4% = 7,137
						2) 절감편성 △7,136
						1) 퇴직금 7,500,000원*3명 = 22,500
	200	사업예산	1,041,248	2,683,490	△1,642,242	
	240	자체사업	1,041,248	2,683,490	△1,642,242	

401 시설비등	1,039,118	2,683,490	△1,644,372	
	30,000	0	30,000	02 실시설계비
				1) 어린이공원현대화 실시설계비 (두암, 신우) 30,000,000원 = 30,000
	32,000	2,186,000	△2,154,000	03 토지매입비
				1) 신길5동 421-24호 토지매입 (18㎡) 32,000,000원 = 32,000
	971,000	478,000	493,000	04 시설비
				1) 다사량 어린이공원 현대화 (1,632.3㎡) 277,000,000원 = 277,000
				1) 동신어린이공원현대화 (2,820.1㎡) 455,000,000원 = 455,000
				1) 양평동 마을마당 조성공사 (165㎡) 50,000,000원 = 50,000
				1) 문래근린공원 정비공사 24,000,000원 = 24,000
				1) 공원시설물 도색공사 (시설물도색 3,000㎡) 30,000,000원 = 30,000
				1) 어린이공원 정비공사 55,000,000원 = 55,000
				1) 공원헨스 설치공사 (시강, 원지) 60,000,000원 = 60,000
				1) 공원내 수목 전정사업 (500주) 20,000,000원 = 20,000
	6,118	9,490	△3,372	05 시설부대비
				1) 시설부대비 971,000,000원*0.63% = 6,118
405 자산취득비	2,130	0	2,130	

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리

2231 도시공원관리

240 자체사업

401 시설비등

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리 2231 도시공원관리 240 자체사업 405 자산취득비 (단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			2,130	0	2,130	01 자산및물품취득비
						1) 동력잔디깎기 750,000원*1대 = 750
						1) 동력예취기 400,000원*1대 = 400
						1) 동력자동진정기 400,000원*1대 = 400
						1) 평행제도기 250,000원*1대 = 250
						1) 엔진양수기 330,000원*1대 = 330
2232			2,291,582	1,949,980	341,602	
		녹지관리				
		100	712,558	708,711	3,847	
		경상예산				
		110	446,118	443,169	2,949	
		인건비				
		101	446,118	443,169	2,949	
		인건비				
			446,118	443,169	2,949	04 일용인부임
						1) 녹지관리 상용인부임 446,118
						2) 기본급 21,800원*30일*32명*12월 = 251,136
						2) 상여금 654,000원*32명*4회 = 83,712
						2) 근속가산금 65,400원*24명*12월 = 18,836
						2) 시간외근무수당 21,800원*1/8*1.5*30시간*32명*12월 = 47,088

				2) 유급휴일근무수당 21,800원*1.5*2일*32명*12월= 25,114	
				2) 원차수당 21,800원*32명*12월= 8,372	
				2) 년차수당 21,800원*32명*17일= 11,860	
130	266,440	265,542	898		
경상적경비					
201	231,566	217,342	14,224		
일반운영비					
	12,226	1,850	10,376	01 일반수용비	
				1) 소모품 구입비 568	
				2) 지도구입 2,400원*120매= 288	
				2) 국민식수 행사(프랑카드 등) 100,000원*2회= 200	
				2) 트레이지 400원*200매= 80	
				1) 종량제봉투 1,200원*1개*365일*20개소*75%= 6,570	
				1) 특정폐기물 처리비 180,000원*40톤*60%= 4,320	
				1) 사진용품 768	
				2) 필름 1,800원*10통*12월= 216	
				2) 인화료 150원*240매*12월= 432	
				2) 현상료 1,000원*120통= 120	
	66,956	74,639	△7,683	03 공공요금및제세	
				1) 전기료(분수대, 공원등) 5,080,900원*12월*60%= 36,583	
				1) 상하수도(분수대, 음수대) 3,440,800원*12월*1.21*60%= 29,977	
				1) 전화료 33,000원*1대*12월= 396	

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리 2232 녹지관리 130 경상적경비 201 일반운영비

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리 2232 녹지관리 130 경상적경비 201 일반운영비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			1,320	1,297	23	05 피복비
						1) 녹지관리 상용인부 피복비 1,320
						2) 작업복 14,030원*32명= 449
						2) 안전자켓 10,000원*32명= 320
						2) 안전모 5,700원*32명= 183
						2) 우의 4,040원*32명= 130
						2) 방한복 7,430원*32명= 238
			10,800	9,600	1,200	07 임차료
						1) 수복급수 및 해충구제 차량임차
						100,000원*2대*60일*90%= 10,800
			305	251	54	08 연료비
						1) 분수대 관리사무실 (석유난로) 305
						2) 연료비 171원*8시간*105일*2개소= 288
						2) 유지비 8,200원*2개소= 17
			10,117	9,467	650	09 시설장비유지비
						1) 진기시설 안전검사 대행 및 모타수리
						2,500,000원*2개소= 5,000
						1) 장비유지 유류대 3,707

(

(

					2) 채인류 (휘발유) 666원*3리터/1일*2대*90일= 360
					2) 예취기 (휘발유) 666원*4리터/1일*4대*180일= 1,919
					2) 동력전정기 (휘발유) 666원*3리터/1일*3대*150일= 900
					2) 목재파쇄기 (경유) 293원*20리터/1일*60일= 352
					2) 동력분무기 (경유) 293원*5리터/1일*2대*60일= 176
					1) 변압기 절연유 교체 650,000원*1개소= 650
					1) 장비수리 760
					2) 분무기 200,000원*2대*40%= 160
					2) 전정기 100,000원*5대*40%= 200
					2) 예취기 150,000원*6대*40%= 360
					2) 채인류 100,000원*2대*20%= 40
	129,842	120,238	9,604	11 재료비	
					1) 국민식수 묘목구입 14,000원*1,500주*90%= 18,900
					1) 녹지대 유지관리용품 30,300
					2) 일반녹지대 221원*348,642㎡*25%= 19,263
					2) 분리녹지대 221원*19,005㎡*1회= 4,201
					2) 수벽 1,259원*5,313㎡*40%= 2,676
					2) 수탑대 122원*8,000㎡*40%= 391
					2) 휴게소, 기타 등 221원*113,680㎡*15%= 3,769
					1) 가로수 유지관리용품 1,875원*15,701주*25%= 7,360
					1) 분수대 관리용품 300,000원*3개소= 900
					1) 꽃묘구입 300원*67,000본*4회*60%= 48,240

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리

2232 녹지관리

130 경상적경비

201 일반운영비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리 2232 녹지관리

130 경상적경비

204 일반업무추진비
(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						1) 산림병해충방제작업 인부임 54,415,700원*40%= 21,767 1) 잔디관리 12원*494,640㎡*2회*20%= 2,375
	204	일반업무추진비	2,000	2,000	0	
			2,000	2,000	0	03 시책추진일반업무추진비 1) 식목일 및 육림의날 행사 1,000,000원*2회= 2,000
	301	일반보상금	32,372	46,200	△13,828	
			32,372	46,200	△13,828	07 퇴직전환금및부상치료비 1) 연금부담금 17,371 2) 의료보험부담금 21,800원*32명*25일*12월*19/1000= 3,977 2) 국민연금부담금 334,848,000원*4%= 13,394 1) 재해보상치료비 1 2) 재해보상 및 부상치료비 446,118,000원*4.4%= 19,630 2) 절감현성 △19,629 1) 퇴직금 7,500,000원*2명= 15,000
	405	자산취득비	502	0	502	
			502	0	502	02 도서구입비 1) 도서구입비 502 2) 원예도감 등 전문서적 100,000원*3종= 300

				2) 환경과조경 외 1종	6,300원*2종*12월=	152
				2) 건설표준품셈	25,000원*2권=	50
200	1,579,024	1,236,979	342,045			
사업예산						
240	1,579,024	1,208,569	370,455			
자체사업						
401	1,565,744	1,182,029	383,715			
시설비등						
	808,000	480,000	328,000	03 토지매입비		
				1) 철도연변 시설녹지 조성	808,000,000원=	808,000
	753,000	697,000	56,000	04 시설비		
				1) 철도연변시설녹지조성	52,000,000원=	52,000
				1) 녹지대유지관리 (494,640㎡)	200,000,000원=	200,000
				1) 가로수 보식 (은행 150주, 버즘나무 50주)	80,000,000원=	80,000
				1) 가로수전정 (500주)	35,000,000원=	35,000
				1) 자투리땅 녹지조성 (19개소 490㎡)	90,000,000원=	90,000
				1) 성산 I.C 방음벽뒤 수림대 조성공사 (800㎡)	40,000,000원=	40,000
				1) 대림3동 현대아파트뒤 사면정비공사 (2,700㎡)	50,000,000원=	50,000
				1) 소나무 수세처리 및 토양개량사업 (750주)	65,000,000원=	65,000

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리 2232 녹지관리 240 자체사업 401 시설비등

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

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초			
세항	세세항	목							
			4,744	5,029	△285	1) 영등포 1.C 분수대 정비공사	41,000,000원=	41,000	
						1) 양평가로공원정비공사 (500㎡)	100,000,000원=	100,000	
						05 시설부대비			
						1) 시설부대비	753,000,000원*0.63%=	4,744	
	405	자산취득비	13,280	26,540	△13,260				
			13,280	26,540	△13,260	01 자산및불품취득비			
						1) 지하수 모타펌프	2,800,000원*1개소=	2,800	
						1) 동력 잔디깎기	750,000원*4대=	3,000	
						1) 동력 예취기	400,000원*4대=	1,600	
						1) 동력자동 전정기	400,000원*4대=	1,600	
						1) 동력톱	420,000원*4대=	1,680	
						1) 동력엔진	1,300,000원*2대=	2,600	
2300	사회보장		12,112,013	15,836,594	△3,724,581	국 비	1,036,094	시·도비	2,942,806
2310	일반사회복지		5,225,427	9,115,256	△3,889,829	국 비	213,011	시·도비	1,426,496
2311	사회복지		1,438,628	4,699,766	△3,261,138				
100	경상예산		274,628	290,941	△16,313				

120 관서운영비	35,853	36,595	△742	
202 관서당경비	35,853	36,595	△742	
	35,853	36,595	△742	01 기관및부서운영비
				1) 기본급식비 (지도원 17명포함) 5,000원*39명*4일*12월= 9,360
				1) 기본업무추진여비 (지도원 17명포함) 35,000원*39명*12월= 16,380
				1) 기본사무용품비 20,000원*39명= 780
				1) 전자복사용지 구입 8,289
				2) A4 14,674원*6포*6개과*12월= 6,340
				2) B4 21,780원*1포*6개과*12월= 1,569
				2) B5 10,543원*0.5포*6개과*12월= 380
				1) 신문구독료 (국장실포함) 8,000원*9종*12월= 864
				1) 팩스용 토너 구입비 30,000원*6개= 180
130 경상적경비	238,775	254,346	△15,571	
201 일반운영비	143,435	38,328	105,107	
	5,450	4,970	480	01 일반수용비
				1) 인쇄비 3,010
				2) 각종대장 5,000원*5종*20권= 500
				2) 생활보호대상자조사표외 4종 100원*2,000매*5종= 1,000

2000 사회개발

2300 사회보장

2310 일반사회복지

2311 사회복지

130 경상적경비

201 일반운영비

2000 사회개발 2300 사회복지 2310 일반사회복지 2311 사회복지 130 경상적경비 201 일반운영비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 재해구호지킴 15,000원*50부= 750
						2) 장애인수첩 350원*1,000부= 350
						2) 장애인자동차 표지 260원*1,000부= 260
						2) 장애인관리카드 150원*1,000부= 150
						1) 취업안내홍보물 100원*5,000매= 500
						1) 구인. 구직 신청서 100원*5,000매*2종= 1,000
						1) 표창장제작 4,250원*30매= 128
						1) 부상품제작 20,790원*30개= 624
						1) 구근로자회관 당직실 침구구입 34,000원*2조*2인*1/2= 68
			1,120	550	570	1) 구근로자회관 침구세탁비 5,000원*2회*12월= 120
						03 공공요금및제세
						1) 구근로자회관 공공요금 1,120
						2) 전화요금 30,000원*1대*12월= 360
						2) 전기요금 40,000원*12월= 480
						2) 상. 하수도요금 20,000원*12월= 240
						2) 환경개선부담금 20,000원*2회= 40
			27,120	24,060	3,060	06 급량비
						1) 부랑인단속 급식비 5,000원*2명*10일*12월= 1,200
						1) 특근매식비 5,000원*144명*3일*12월= 25,920

	1,245	460	785	08 연료비
				1) 구근로자회관 연료비 1,245
				2) 석유보일러 10,000원*105일*1대= 1,050
				2) 석유난로 103원*105일*18시간= 195
	108,500	8,288	100,212	11 재료비
				1) 불량인단속인부임 31,100원*2명*140일= 8,708
				1) 저소득자녀부업알선 99,792
				2) 부업알선비 10,500원*297일*28개부서= 87,318
				2) 식미보전 1,500원*297일*28개부서= 12,474
203 여비	27,120	24,060	3,060	
	27,120	24,060	3,060	01 국내여비
				1) 업무추진 현지교통비 5,000원*144명*3일*12월= 25,920
				1) 불량인 단속여비 5,000원*2명*10일*12월= 1,200
204 일반업무추진비	55,720	56,660	△940	
	53,200	54,260	△1,060	03 시책추진일반업무추진비
				1) 생활보호대상자 위문 10,000원*1,110가구*2회= 22,200
				1) 국가유공자 및 보훈단체위문 10,000원*100명*4단체*2회= 8,000
				1) 장애인단체 위문(3개단체) 10,000원*500명*2회= 10,000
				1) 호국보훈의 달 지원 5,000,000원*1회= 5,000

2000 사회개발

2300 사회보장

2310 일반사회복지

2311 사회복지

130 경상적경비

204 일반업무추진비

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

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			2,520	2,400	120	1) 청소, 환경, 복지, 지역경제등 복지관련시책 업무추진 8,000,000원= 8,000 06 부서운영업무추진비 1) 부서운영업무추진비 (22명) 210,000원*12월= 2,520
	205	특수활동비	8,100	9,800	△1,700	
			8,100	9,800	△1,700	02 시책추진특수활동비 1) 생활보호 및 사회복지 업무추진 3,600,000원= 3,600 1) 생활환경등 시민생활 업무추진 4,500 2) 생활환경 및 시민생활 시책업무추진 5,000,000원= 5,000 2) 절감편성 (10%) -5,000,000원*10%= △500
	301	일반보상금	2,000	124,298	△122,298	
			2,000	1,500	500	01 사회복지장적수혜금 1) 장애인수용시설위문 (2개소) 10,000원*100명*2회= 2,000
	307	민간이전	2,400	1,200	1,200	
			2,400	1,200	1,200	01 구료비 1) 부랑인 급식비 5,000원*40명*12월= 2,400

200 사업예산	1,164,000	4,408,825	△3,244,825	
240 자체사업	1,164,000	2,068,129	△904,129	
308 사회단체보조금	54,000	54,000	0	
	48,000	48,000	0	01 정액보조단체보조금
				1) 국가유공자단체보조 48,000
				2) 대한민국 상이군경 영등포지회 10,000,000원*1= 10,000
				2) 대한민국 전몰군경 영등포지회 10,000,000원*1= 10,000
				2) 대한민국 전몰미망인회 영등포지회 10,000,000원*1= 10,000
				2) 대한무공수훈자회 10,000,000원*1= 10,000
				2) 행사지원 2,000,000원*4개단체= 8,000
	6,000	6,000	0	02 임의보조단체보조금
				1) 장애인단체행사지원 (지체, 신체, 교통장애인 구지회) 2,000,000원*3개단체= 6,000
401 시설비등	1,110,000	2,014,129	△904,129	
	248,000	0	248,000	02 실시설계비
				1) 신길종합사회복지관 건립 실시설계비 114,000,000원= 114,000
				1) 문래종합사회복지관 건립 실시설계비

2000 사회개발

2300 사회보장

2310 일반사회복지

2311 사회복지

240 자체사업

401 시설비등

2000 사회개발 2300 사회복지 2310 일반사회복지 2311 사회복지 240 자체사업 401 시설비등 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 조		
세항	세세항	목						
			838,000	1,849,129	△1,011,129	134,000,000원 =	134,000	
						03 토지매입비		
						1) 구근로자회관 부지매입연부금 (3회차)		
						838,000,000원 =	838,000	
			24,000	0	24,000	04 시설비		
						1) 신길종합사회복지관 건물천거	24,000,000원 =	24,000
2312			3,786,799	4,415,490	△628,691	국비 213,011 시·도비 1,426,496		
노인복지								
100			223,867	243,723	△19,856			
경상예산								
130			223,867	243,723	△19,856			
경상적경비								
201			10,467	12,673	△2,206			
일반운영비								
			2,282	3,628	△1,346	01 일반수용비		
						1) 경로행사	852	
						2) 현수막 (테)	150,000원*2매 = 300	
						2) 표창장제작	4,250원*22매*1회 = 94	
						2) 부상품제작	20,790원*22개*1회 = 458	

				1) 노인봉사대 사업장비 구입	5,000원*286명 =	1,430
	720	1,040	△320	03 공공요금및제세		
				1) 구립경로당 환경개선부담금		720
				2) 170㎡이하 건물	20,000원*2개소*2회 =	80
				2) 171-300㎡이하 건물	30,000원*4개소*2회 =	240
				2) 300㎡초과 건물	50,000원*4개소*2회 =	400
	7,465	8,005	△540	09 시설장비유지비		
				1) 경로당건물 기본유지비		7,465
				2) 5년이하(철근)	1,017원*1,010.72㎡ =	1,028
				2) 10년이하(철근)	1,897원*1,134.31㎡ =	2,152
				2) 15년이하(철근)	2,470원*666.86㎡ =	1,648
				2) 10년이하(판넬)	2,434원*77.76㎡ =	190
				2) 15년이하(벽돌)	3,187원*485.93㎡ =	1,549
				2) 20년이하(벽돌)	4,320원*35㎡ =	152
				2) 25년초과(벽돌)	4,788원*155.75㎡ =	746
204	58,360	80,330	△21,970			
일반업무추진비				03 시책추진일반업무추진비		
	58,360	80,330	△21,970	1) 노인봉사대 간담회	10,000원*286명 =	2,860
				1) 경로효친 양양(동 경로행사비 지원)		
					2,400원*18,500명 =	44,400
				1) 노인위문사업		11,100

2000 사회개발

2300 사회보장

2310 일반사회복지

2312 노인복지

130 경상적경비

204 일반업무추진비

2000 사회개발 2300 사회복지 2310 일반사회복지 2312 노인복지 130 경상적경비 301 일반보상금
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 Δ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						2) 경로당	100,000원*97개소*1회= 9,700
						2) 노인교실	100,000원*11개소*1회= 1,100
						2) 대한노인회 영등포구지회	300,000원*1회= 300
	301	일반보상금	155,040	150,720	4,320		
			155,040	150,720	4,320	12 기타보상금	
						1) 노인봉사활동사업	155,040
						2) 교통, 골목, 공원할아버지봉사료	
						5,000원*13명*52주*22동*2회=	148,720
						2) 할머니봉사료	5,000원*10명*52주= 2,600
						2) 할아버지선생님 (토요서당, 한문교실운영)	3,720
						3) 강사료	20,000원*96시간= 1,920
						3) 개근, 정근, 우수상	3,000원*150명*4회= 1,800
200	사업예산		3,562,932	4,071,141	△508,209	국 비 213,011	시·도비 1,426,496
210	국고보조사업		587,002	1,266,601	△679,599	국 비 213,011	시·도비 273,066
301	일반보상금		402,502	332,740	69,762	국 비 182,411	시·도비 165,066
			402,502	332,740	69,762	01 사회보장적수혜금	
(×431)							

				1) 노인건강진단 11,962원*72명 = 862 (×181,980) (⊙165,066) 401,640
				1) 저소득층노인 (경로연금포함) 지원 2) 65세 - 79세이상 생활보호대상자 및 저소득노인 40,000원*628명*12월 = 301,440 2) 80세이상 생활보호대상자 및 저소득노인 50,000원*167명*12월 = 100,200
307 민간이전	184,500	155,296	29,204	국비 30,600 시·도비 108,000
	184,500	155,296	29,204	02 민간경상보조 1) 경로당 운영지원 184,500 (×21,600) (⊙108,000) 2) 경로당 운영비 150,000원*90개소*12월 = 162,000 2) 경로당 난방연료비 500원*500장*90개소 = 22,500 (×9,000)
230 시·도비보조사업	2,103,029	2,095,126	7,903	시·도비 1,153,430
301 일반보상금	2,103,029	2,083,226	19,803	시·도비 1,153,430
	1,899,190	1,879,584	19,606	01 사회보장적수혜금 1) 노인교통수당 25,800원*18,403명*4회 = 1,899,190 (⊙949,591)
	203,839	203,642	197	12 기타보상금 (⊙203,839)

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 일반사회복지 2312 노인복지 230 시·도비보조사업 301 일반보상금

2000 사회개발 2300 사회복지 2310 일반사회복지 2312 노인복지 240 자채사업 307 민간이전 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						1) 가정도우미활동지원 203,839
						2) 활동비 26,400원*27명*20일*12월*110%= 188,180
						2) 보험료 180,000원*27명= 4,860
						2) 프로그램운영비 5,400,000원+200,000원*27명= 10,800
						2) 오차분 -1,000원= △1
	240	자채사업	872,901	709,414	163,487	
	307	민간이전	68,722	74,064	△5,342	
			68,722	74,064	△5,342	02 민간경상보조
						1) 경로식당 운영 25,800
						2) 식비 1,300원*60명*25일*12월= 23,400
						2) 운영비 200,000원*12월= 2,400
						1) 경로당 운영지원 27,170
						2) 경로당 운영비 25,620
						3) 15평이하 20,000원*5개소*12월= 1,200
						3) 16-25평이하 25,000원*7개소*12월= 2,100
						3) 26평-35평이하 30,000원*7개소*12월= 2,520
						3) 36-45평이하 35,000원*8개소*12월= 3,360
						3) 46평이상 40,000원*8개소*12월= 3,840
						3) 보조사업부족분 (97개소-90개소)

()

				150,000원*7개소*12월=	12,600
				2) 경로당 난방연료비	1,550
				3) 15명이하	500원*20장*52개소= 520
				3) 16-25명이하	500원*40장*7개소= 140
				3) 26-35명이하	500원*60장*7개소= 210
				3) 36평-45평이하	500원*80장*7개소= 280
				3) 46평이상	500원*100장*8개소= 400
				1) 경로당 한문교실 지원	100,000원*10개소*2회= 2,000
				1) 무의탁노인전화안부묻기사업	3,792
				2) 봉사료	2,000원*3명*5회*52주= 1,560
				2) 운영비	186,000원*12월= 2,232
				1) 노인교실지원	7,800
				2) 주1회 운영	50,000원*주1회*9개소*12월= 5,400
				2) 주4회 운영	50,000원*주4회*1개소*12월= 2,400
				1) 구 노인회활동비지원	180,000원*12월= 2,160
308	8,000	8,000	0		
사회단체보조금					
	8,000	8,000	0	01 장애보조단체보조금	
				1) 구 노인회지회 운영비 지원	8,000,000원*1개단체= 8,000
401	795,379	623,950	171,429		
시설비등					
	7,076	15,172	△8,096	01 기본조사설계비	
				1) 신길1동 구립울산경로당 건립 기본조사설계비	
					7,076,000원= 7,076

2000 사회개발

2300 사회복지

2310 일반사회복지

2312 노인복지

240 자치사업

401 시설비등

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

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
			11,322	28,178	△16,856	02 실시설계비	
						1) 신길1동 구립율산경로당 건립 실시설계비 11,322,000원 = 11,322	
			773,500	377,886	395,614	04 시설비	
						1) 신길5동 제2경로당 재건립 공사 (524㎡) 513,500,000원 = 513,500	
						1) 신길1동 구립율산경로당 건립공사 (198㎡) 210,000,000원 = 210,000	
						1) 구근로자회관 건물철거 50,000,000원 = 50,000	
			3,481	2,714	767	05 시설부대비	
						1) 시설부대비 773,500,000원*0.45% = 3,481	
	405	자산취득비	800	3,400	△2,600		
			800	3,400	△2,600	01 자산및물품취득비	
						1) 경로당 가스레인지 구입 (신길1동, 신길5동) 200,000원*4대 = 800	
2320	생활보호		2,035,286	2,212,057	△176,771	국비 546,531	시·도비 273,266
2321	저소득주민보호		2,035,286	2,212,057	△176,771	국비 546,531	시·도비 273,266

100 경상예산	9,620	10,830	△1,210	
130 경상적경비	9,620	10,830	△1,210	
201 일반운영비	500	1,310	△810	
	500	1,310	△810	01 일반수용비
				1) 생활보호관리카드 제작 100원*5,000매 = 500
307 민간이전	9,120	9,520	△400	
	9,120	9,520	△400	01 구료비
				1) 생활보호대상자 연탄운반비 9,120
				2) 월동기 90원*303가구*182일*1.1= 5,460
				2) 하절기 60원*303가구*183일*1.1= 3,660
200 사업예산	2,025,666	2,194,533	△168,867	국 비 시·도비 546,531 273,266
210 국고보조사업	1,092,766	1,030,793	61,973	국 비 시·도비 546,531 273,266
301 일반보상금	1,092,766	1,030,793	61,973	국 비 시·도비 546,531 273,266
	1,092,766	1,030,793	61,973	01 사회보장적수혜금
				1) 주택보호자 생계비 지원 (× 528,693) (⊕ 264,347) 1,057,089

2000 사회개발

2300 사회복지

2320 생활보호

2321 저소득주민보호

210 국고보조사업

301 일반보상금

2000 사회개발

2300 사회보장

2320 생활보호

2321 저소득주민보호

210 국고보조사업

301 일반보상금
(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 양곡비 149,255
						3) 쌀 1,874원*10kg*610명*12월= 137,177
						3) 보리쌀 660원*2.5kg*610명*12월= 12,078
						2) 부식비 1,470원*610명*365일= 327,296
						2) 연료비 238,708
						3) 일반용 418원*2장*522가구*365일= 159,284
						3) 월동용 418원*2장*522가구*182일= 79,424
						2) 피복비 63,798
						3) 일반의류 61,460원*610명= 37,491
						3) 런닝, 팬티세트 8,050원*4벌*610명= 19,642
						3) 동 내의 10,925원*1벌*610명= 6,665
						2) 특별위로비 1,874원*26,875kg*522가구*2회= 52,580
						2) 월동대책비 56,120
						3) 김장비 28,800원*610명= 17,568
						3) 침구비 63,200원*610명= 38,552
						2) 생활용품비 25,500원*522가구*12월= 159,732
						2) 해산보호비 60,000원*2원*5명= 600
						2) 장의비 500,000원*18구= 9,000
						(×17,838)
						(⊕8,919)
						35,677
						1) 거택보호자 자녀학비지원
						2) 수업료 35,455

					3) 중학교	441,600원*29명 =	12,807
					3) 고등학교	838,800원*27명 =	22,648
					2) 입학금		222
					3) 중학교	9,500원*10명 =	95
					3) 고등학교	11,500원*11명 =	127
240	자체사업	932,900	1,163,740	△230,840			
401	시설비등	932,900	1,163,740	△230,840			
		929,900	1,159,740	△229,840	04 시설비		
					1) 노임소득 취로사업	17,000원*54,700명 =	929,900
		3,000	4,000	△1,000	05 시설부대비		
					1) 노임소득 취로사업 시설부대비	3,000,000원 =	3,000
2330	가정복지	4,851,300	4,509,281	342,019	국비	276,552	시·도비 1,243,044
2331	가정복지	908,168	828,429	79,739			
100	경상예산	28,872	24,952	3,920			
120	관서운영비	12,028	12,028	0			
202	관서당경비	12,028	12,028	0			

2000 사회개발

2300 사회보장

2320 생활보호

2321 저소득주민보호

240 자체사업

401 시설비등

	8,199	5,392	2,807	09 시설장비유지비	
				1) 복지관 건물 기본유지비 (10개소)	8,199
				2) 5년이하 (7개소) 1,017원*4,220㎡ =	4,292
				2) 10년이하 (2개소) 1,897*1,543㎡ =	2,928
				2) 25년이하 (1개소) 3,362*291㎡ =	979
204 일반업무추진비	3,110	3,110	0		
	710	710	0	03 시책추진일반업무추진비	
				1) 시민결혼 피아노 연주 50,000원*1회 =	50
				1) 시민결혼 축하 선물 30,000원*22명 =	660
	2,400	2,400	0	06 부서운영업무추진비	
				1) 부서운영 업무 추진비 (17명) 200,000원*12월 =	2,400
200 사업예산	879,296	803,477	75,819		
240 자체사업	879,296	800,000	79,296		
401 시설비등	879,296	800,000	79,296		
	879,296	800,000	79,296	03 토지매입비	
				1) 대림3동 복지관 건립 (대지 914.4㎡)	
				879,296,000원 =	879,296
2332 부녀복지	98,236	73,648	24,588		

2000 사회개발

2300 사회보장

2330 가정복지

2331 가정복지

240 자체사업

401 시설비등

2000 사회개발 2300 사회보장 2330 가정복지 2332 부녀복지 130 경상적경비 201 일반운영비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	100	경상예산	96,236	73,648	22,588	
	130	경상적경비	96,236	73,648	22,588	
	201	일반운영비	14,051	10,313	3,738	
			3,861	6,847	△2,986	01 일반수용비
						1) 여성교양대학 운영용품비 277
						2) 상장구입 4,250원*3과목*3명*2회= 77
						2) 프랑카드 100,000원*2회= 200
						1) 여성자원봉사단 운영용품비 700
						2) 홍보및 각종서식 20원*5,000매*5종= 500
						2) 프랑카드 100,000원*2회= 200
						1) 부녀교실운영 용품비 580
						2) 유인물인쇄 400,000원*1= 400
						2) 사무용품및 기타 10,000원*12월= 120
						2) 청소용품 60,000원*1회= 60
						1) 여성복지상담소 운영 120
						2) 사무용품 및 기타 40,000원*2회= 80
						2) 청소용품 20,000원*2회= 40
						1) 상담카드 구입비 215

					2) MBTI	1,000원*100매 =	100
					2) MMTIC	1,000원*30매 =	30
					2) 표준화 성격검사지	850원*100매 =	85
					1) 시민알뜰장운영		426
					2) 상장	4,250원*6개 등 =	26
					2) 프랑카드 (중)	100,000원*2개 =	200
					2) 행사용품	100,000원*2회 =	200
					1) 주부글짓기대회 운영		451
					2) 프랑카드 (중)	100,000원*2개 =	200
					2) 포스타	1,000원*200매 =	200
					2) 상장	4,250원*12매 =	51
					1) 여성숨씨작품전 용품비		900
					2) 유인물	200,000원*1 =	200
					2) 프랑카드 (중)	100,000원*2매 =	200
					2) 행사용품	500,000원*1 =	500
					1) 각종행사기록		192
					2) 필름	1,800원*30통 =	54
					2) 인화	150원*720매 =	108
					2) 현상료	1,000원*30통 =	30
				540	03 공공요금및제세		
					1) 여성복지상담소, 부녀교실공공요금		1,416
					2) 전기료		540
					3) 전등	20,000원*12월 =	240

2000 사회개발

2300 사회보장

2330 가정복지

2332 부녀복지

130 경상적경비

201 일반운영비

1,416

876

540

204	일반업무추진비	1,600	950	650	
		1,600	950	650	03 시책추진일반업무추진비
					1) 여성습씨작품전운영 500
					2) 행사운영비 500,000원*1= 500
					1) 시민알뜰장 평가 시상 간담회비 10,000원*22등*5명= 1,100
205	특수활동비	11,055	8,555	2,500	
		11,055	8,555	2,500	02 시책추진특수활동비
					1) 요보호여성 합동단속 10,000원*15명*4회= 600
					1) 시민알뜰장 운영 1,000,000원*1= 1,000
					1) 주부글짓기대회 지원 4,325
					2) 참석자 중식비 5,000원*300명= 1,500
					2) 참석자 기념품비 5,000원*300명= 1,500
					2) 글짓기대회 시상 1,220
					3) 장원 200,000원*2명= 400
					3) 우수작 100,000원*2명= 200
					3) 가작 50,000원*4명= 200
					3) 심사위원사례금 35,000원*3시간*4명= 420
					2) 레크레이션 강사료 35,000원*3시간*1명= 105
					1) 저소득모자 및 부자가정 위안(중추절, 연말) 5,130
					2) 모자가정 45,000원*22개동*2세대*2명= 3,960
					2) 부자가정 45,000원*13세대*2회= 1,170
301	일반보상금	69,530	53,830	15,700	

2000 사회개발

2300 사회복지

2330 가정복지

2332 부녀복지

130 경상적경비

205 특수활동비

					2) 의자	120,000원*2조=	240
					2) 캐비닛	130,000원*2개=	260
					1) 음식조리반 탁자구입 (부녀교실)	150,000원*8개=	1,200
2333	청소년복지	633,665	504,226	129,439	시·도비 41,300		
100	경상예산	157,134	26,589	130,545			
130	경상적경비	157,134	26,589	130,545			
201	일반운영비	139,244	14,179	125,065			
		3,365	900	2,465	01 일반수용비		
					1) 표창장 제작	4,250원*50매=	213
					1) 부상품 제작	20,000원*50매=	1,000
					1) 각종 행사 추진		1,192
					2) 필름	1,800원*30통=	54
					2) 인화	150원*720매=	108
					2) 현상료	1,000원*30통=	30
					2) 프랑카드 (중)	100,000원*10매=	1,000
					1) 양지문고 운영		960
					2) 도서 구입	6,000원*150권=	900
					2) 사무, 청소용품	30,000원*2회=	60
		79	79	0	03 공공요금및제세		
					1) 양지문고		79
					2) 전화료	18,620원*12월*35%=	79

2000 사회개발

2300 사회보장

2330 가정복지

2333 청소년복지

130 경상적경비

201 일반운영비

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

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			6,600	7,000	△400	04 운영수당
						1) 지방청소년위원회 50,000원*10명*4회 = 2,000
						1) 아동위원협의회 50,000원*46명*2회 = 4,600
			125,000	0	125,000	07 임차료
						1) 대림3동청소년독서실 임차료 2,500,000원*50평 = 125,000
			400	2,200	△1,800	08 연료비
						1) 양지문고 100,000원*4원 = 400
			3,800	4,000	△200	09 시설장비유지비
						1) 구립 청소년독서실 400,000원*8개소 = 3,200
						1) 양지문고 400,000원*1개소 = 400
						1) 대림3동 독서실 냉방기 동력인입 설비 200,000원 = 200
	204	일반업무추진비	9,440	5,960	3,480	
			9,440	5,960	3,480	03 시책추진일반업무추진비
						1) 청소년의 달 기념 행사 4,500,000원*1회 = 4,500
						1) 소년소녀가장 격려 지원(설날, 어린이 날, 중추절) 20,000원*20명*3회 = 1,200
						1) 지방청소년위원회 회의비 30,000원*4회 = 120

				1) 아동위원협의회 회의비 70,000원*2회= 140
				1) 청소년독서실 종사자 간담회비 10,000원*33명*12월*50%= 1,980
				1) 연말연시 청소년 선도활동비 5,000원*100명*6회*50%= 1,500
301 일반보상금	8,450	6,450	2,000	
	2,400	400	2,000	01 사회보장적수혜금
				1) 아동복지시설 위문(설, 어린이날, 중추절) 200,000원*4개소*3회= 2,400
	6,050	6,050	0	10 민간실비보상금
				1) 청소년지도위원 교육 5,000원*220명= 1,100
				1) 청소년 문화유적지 순례 75,000원*22개동*3명= 4,950
200 사업예산	476,531	473,795	2,736	시·도비 41,300
230 시·도비보조사업	82,600	82,600	0	시·도비 41,300
301 일반보상금	12,000	12,000	0	시·도비 6,000
	12,000	12,000	0	12 기타보상금
				1) 청소년 어울마당 운영 1,000,000원*12회= (㉔6,000) 12,000
307 민간이전	70,600	70,600	0	시·도비 35,300

2000 사회개발

2300 사회복지장

2330 가정복지

2333 청소년복지

230 시·도비보조사업 301 일반보상금

2000 사회개발 2300 사회복지 2330 가정복지 2333 청소년복지 230 시·도비보조사업 307 민간이전
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			70,600	70,600	0	02 민간경상보조
						1) 청소년 야간공부방 운영비 지원 (8개소) 64,600,000원*1= (㉔32,300) 64,600
						1) 대립3동청소년 야간공부방 운영비 지원 6,000,000원*1= (㉔3,000) 6,000
240		자체사업	393,931	391,195	2,736	
307		민간이전	355,076	391,195	△36,119	
			32,400	32,400	0	02 민간경상보조
						1) 아동복지위원회 지원 500,000원*12회= 6,000
						1) 동청소년지도협의회 활동비지원 100,000원*22개동*12월= 26,400
			322,676	358,795	△36,119	03 민간위탁금
						1) 구립청소년독서실 인건비지원 (8개소) 298,056,000원*1= 298,056
						1) 대립3동청소년독서실 인건비지원 24,620,000원= 24,620
308		사회단체보조금	30,000	0	30,000	

	30,000	0	30,000	02 임의보조단체보조금
				1) 자녀안심하고 학교보내기운동 30,000,000원= 30,000
405 자산취득비	8,855	0	8,855	
	8,855	0	8,855	01 자산및물품취득비
				1) 대립3등청소년독서실 장비구입 8,855
				2) 열람용테이블 (칸막이 4인용) 300,000원*15대= 4,500
				2) 열람의자 30,000원*60개= 1,800
				2) 강제사무용캐비닛 (서랍부착용) 87,000원*1개= 87
				2) 강제사무용책상 (4종) 100,000원*2각= 200
				2) 강제사무용의자 (3호) 80,000원*2각= 160
				2) 강제사무용 화일링캐비닛 (4단) 119,000원*2각= 238
				2) ABC 분말소화기 (4.5kg) 20,000원*2개= 40
				2) 전화기 (주타수식) 30,000원*1대= 30
				2) 전화설치비 300,000원*1대= 300
				2) 남여구분 칸막이 설치비 500,000원*1개= 500
				2) 접수창구 및 사무실설치 1,000,000원*1= 1,000
2334 유아복지	3,211,231	3,102,978	108,253	국비 276,552 시·도비 1,201,744
100 경상예산	401,639	128,679	272,960	
130 경상적경비	401,639	128,679	272,960	
201 일반운영비	401,639	21,253	380,386	

2000 사회개발

2300 사회복지

2330 가정복지

2333 청소년복지

240 자체사업

405 자산취득비

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

과 부			예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세 향	세 세 향	목				
			3,450	4,850	△1,400	01 일반수용비
						1) 인쇄비 950
						2) 보육시설 신고, 인가증 인쇄비 1,000원*70매= 70
						2) 보육시설 인가서식 인쇄비 1,650원*5종*2권*20개소= 330
						2) 보육시설 안내문 550원*1,000매= 550
						1) 보육시설 전기안전점검 수수료 30,000원*25개소*2회= 1,500
						1) 신길1동 어린이집 이사용역수수료 1,000,000원= 1,000
			2,000	2,400	△400	04 운영수당
						1) 보육위원회 위원수당 50,000원*10명*4회= 2,000
			385,000	0	385,000	07 임차료
						1) 신길1동어린이집 이전임차료 385,000,000원= 385,000
			11,189	14,003	△2,814	09 시설장비유지비
						1) 정부지원어린이집 건물 기본유지비 (12개소) 11,189
						2) 5년이하 (3개소) 1,017원*756㎡= 769
						2) 10년이하 (4개소) 1,897원*2,355㎡= 4,468
						2) 15년이하 (3개소) 2,470원*953㎡= 2,354

				2) 25년이하 (2개소)	3,362원*1,070㎡ =	3,598
200 사업예산	2,809,592	2,901,191	△91,599	국비 276,552	시·도비 1,201,744	
210 국고보조사업	1,631,107	1,885,697	△254,590	국비 276,552	시·도비 677,278	
307 민간이전	1,602,192	1,536,546	65,646	국비 264,986	시·도비 668,603	
	1,602,192	1,536,546	65,646	03 민간위탁금		
				1) 보육시설운영비지원		1,602,192 (×244,965) Ⓢ612,417
				2) 시설별지원	1,469,799,000원 =	1,469,799
				2) 아동별지원	128,073,000원 =	(×19,211) Ⓢ54,431 128,073
				2) 교재교구비 지원	4,320,000원 =	(×810) Ⓢ1,755 4,320
402 민간자본이전	28,915	349,151	△320,236	국비 11,566	시·도비 8,675	
	28,915	349,151	△320,236	02 민간대행사업비		
				1) 보육시설기능보강비		28,915 (×10,766) Ⓢ8,075
				2) 개, 보수비	26,915,000원 =	26,915 (×800)

2000 사회개발 2300 사회복지 2330 가정복지 2334 유아복지 210 국고보조사업 402 민간자본이전

2000 사회개발 2300 사회복지 2330 가정복지 2334 유아복지 230 시·도비보조사업 307 민간이전 (단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 장비비 2,000,000원 = (⊙600) 2,000
	230	시·도비보조사업	1,048,932	898,472	150,460	시·도비 524,466
	307	민간이전	1,048,932	898,472	150,460	시·도비 524,466
			1,048,932	898,472	150,460	03 민간위탁금
						1) 보육시설 운영개선 계속사업 (⊙405,373) 810,746
						2) 정부지원시설 영아간식비 126,892,000원 = 126,892
						2) 민간저소득층 보육료 차액보전 7,076,000원 = 7,076
						2) 비상근교사 수당 2,060,000원 = 2,060
						2) 두자녀보육료경감(269명) 330,936,000원 = 330,936
						2) 소규모시설 취사부 인건비등 151,714,000원 = 151,714
						2) 간호사 인건비 지원(0세아전담시설) 19,052,000원 = 19,052
						2) 0세, 장애아, 교사추가인건비 지원 19,416,000원 = 19,416
						2) 민간영아, 장애아반 지원 153,600,000원 = 153,600
						1) 보육시설 운영개선 신규사업 (⊙59,093) 118,186
						2) 야간, 24시간제 19,416,000원 = 19,416
						2) 방과후시설 지원 48,430,000원 = 48,430
						2) 교사중식비 45,600,000원 = 45,600

					2) 보육교사교육비	4,740
					3) 특기교육	2,552,000원 = 2,552
					3) 보수교육	1,044,000원 = 1,044
					3) 승급교육	1,144,000원 = 1,144
					1) 특수보육시설 (영아, 장애아, 방과후) 설치	
						(㉔60,000) 120,000,000원 = 120,000
240	129,553	117,022	12,531			
자재사업						
307	93,253	81,060	12,193			
민간이전						
	64,970	54,852	10,118		02 민간경상보조	
					1) 영2어린이집 보육교사 인건비 지원	11,929
					2) 본봉및 상여금	567,000원*1명*17.8월 = 10,093
					2) 제수당	153,000원*1명*12월 = 1,836
					1) 자원봉사자 활동비 (보조교사)	
						20,000원*5명*25일*12월*1.2*50% = 18,000
					1) 구청직장어린이집 보육교사 인건비 지원	
						35,041,000원*1개소 = 35,041
	28,283	26,208	2,075		03 민간위탁금	
					1) 구립지원시설 보육아동간식비지원	
						910원*518명*5일*12월 = 28,283
401	36,300	13,962	22,338			
시설비등						

2000 사회개발

2300 사회보장

2330 가정복지

2334 유아복지

240 자재사업

307 민간이전

					2) A4	14,674원*5포*5과*12월=	4,403
					2) B4	21,780원*1포*5과*12월=	1,307
					2) B5	10,543원*0.5포*5과*12월=	317
					1) 무선호출기사용료	10,000원*2대*12월=	240
130	102,128	94,503	7,625				
경상적경비							
201	32,961	33,066	△105				
일반운영비							
	14,912	16,992	△2,080		01 일반수용비		
					1) 인쇄비		1,900
					2) 사업계획서	100,000원*4회=	400
					2) 아파트총람	15,000원*200부*50%=	1,500
					1) 등기 신청수수료	1,000원*70건*2회=	140
					1) 사진용품		384
					2) 필름	1,800원*5통*12월=	108
					2) 인화	150원*120매*12월=	216
					2) 현상료	1,000원*60통=	60
					1) 공동주택등 안전진단수수료		12,488
					2) 해빙기	111,484원*28명*2일=	6,244
					2) 우기	111,484원*28명*2일=	6,244
	409	234	175		05 피복비		
					1) 무허가건물 철거인부 피복비		409
					2) 작업복	14,030원*14명=	197

2000 사회개발

2400 주택및지역사회개발 2410 주택사업

2411 주택기획

130 경상적경비

201 일반운영비

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

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △증감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			17,640	15,840	1,800	2) 노무화 5,230원*14명= 74 2) 작업모 2,000원*14명= 28 2) 면장갑 150원*14명*52주= 110 06 급량비 1) 특근급식비 5,000원*98명*3일*12월= 17,640
	203	여비	44,640	32,640	12,000	
			44,640	32,640	12,000	01 국내여비 1) 업무추진현지교통비 5,000원*88명*3일*12월= 15,840 1) 건축업무 추진교통비 10,000원*10명*10일*12월= 12,000 1) 무허가건물 단속전담요원 10,000원*14명*10일*12월= 16,800
	204	일반업무추진비	17,990	16,500	1,490	
			14,870	14,100	770	03 시책추진일반업무추진비 1) 주택개발사업 및 철거보상민원 조정 8,550 2) 불량주택 재개발사업 5,000원*100명*3개소*3회= 4,500 2) 주거환경개선사업 5,000원*40명*7개소*1회= 1,400 2) 철거보상민원조정, 조합지도, 공사장안전관리대책

					300,000원*12월 = 3,600	
					2) 절감편성 (10%) -950,000원 = △950	
					1) 공동주택관리소장 및 입주자대표 간담회	
					10,000원*96명*2회 = 1,920	
					1) 도시계획 심의조정 및 건축민원조정등	4,400
					2) 도시계획결정에 따른 민원조정등 300,000원*4회 = 1,200	
					2) 대형건축물공사장 안전에 따른현장소장 간담회	
					200,000원*4회 = 800	
					2) 건축등 집단민원 조정 200,000원*7회 = 1,400	
					2) 사전결정 50,000원*20회 = 1,000	
	3,120	2,400	720		06 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비 (32명) 260,000원*12월 = 3,120	
205	6,336	12,096	△5,760			
특수활동비						
	6,336	12,096	△5,760		02 시책추진특수활동비	
					1) 동무허가건물 단속추진 24,000원*22동*12월 = 6,336	
301	201	201	0			
일반보상금						
	201	201	0		12 기타보상금	
					1) 신발생무허가건물 신고 20,000원*10건 = 200	
					1) 전세용자금미상환 손실금 (94-95 미상환대출금) 1	
					2) 원금미상환손실금 440,063,000원*5% = 22,004	

2000 사회개발

2400 주택및지역사회개발 2410 주택사업

2411 주택기획

130 경상적경비

301 일반보상금

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 주택사업 2412 건축지도 120 관서운영비 202 관서당경비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △증감	산출기초
세항	세세항	목				
						2) 부담금이자추정금 440,063,000원*2%= 8,802
						2) 절감편성 -30,805,000원= △30,805
2412		건축지도	274,994	386,926	△111,932	
100		경상예산	87,994	86,926	1,068	
120		관서운영비	18,148	18,148	0	
202		관서당경비	18,148	18,148	0	
			18,148	18,148	0	01 기관및부서운영비
						1) 기본급식비 5,000원*26명*4일*12월= 6,240
						1) 기본업무추진여비 35,000원*26명*12월= 10,920
						1) 기본사무용품비 20,000원*26명= 520
						1) 팩스토너구입비 30,000원*6개= 180
						1) 신문구독료 8,000원*3종*12월= 288
130		경상적경비	69,846	68,778	1,068	
201		일반운영비	31,542	30,762	780	
			8,802	8,802	0	01 일반수용비
						1) 인쇄비 6,270
						2) 건축신고서 100원*1,000부*30종*2회= 6,000

				2) 통보용 소봉투	27원*10,000매 =	270
				1) 사진용품		384
				2) 필름	1,800원*5통*12월 =	108
				2) 인화	150원*120매*12월 =	216
				2) 현상료	1,000원*60통 =	60
				1) 건축허가제한신문공고료		
					35,000원*3단*8cm*2개지*1회*1.1 =	1,848
				1) 사무용 고무인	300,000원*1회 =	300
	13,440	12,960	480	04 운영수당		
				1) 건축심의위원회	50,000원*17명*2회*12월*60% =	12,240
				1) 건축분쟁조정위원회	50,000원*10명*4회*60% =	1,200
	3,120	3,120	0	06 급량비		
				1) 건축업무추진 급량비	5,000원*26명*2월*12월 =	3,120
	6,180	5,880	300	11 재료비		
				1) 건축업무전산입력요원	20,600원*2명*150일 =	6,180
203	31,200	15,600	15,600			
여비						
	31,200	15,600	15,600	01 국내여비		
				1) 건축업무출장여비	10,000원*10일*26명*12월 =	31,200
204	4,104	3,696	408			
일반업무추진비						

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 주택사업 2412 건축지도 130 경상적경비 203 여비

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 주택사업 2412 건축지도 130 경상적경비 204 일반업무추진비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			1,344	1,296	48	03 시책추진일반업무추진비
						1) 건축심의위원회 간담회개최 5,000원*17명*24회*60%= 1,224
						1) 건축분쟁조정위원회 간담회개최 5,000원*10명*4회*60%= 120
			2,760	2,400	360	06 부서운영업무추진비
						1) 부서운영업무추진비 (26명) 230,000원*12월= 2,760
	205	특수활동비	3,000	18,720	△15,720	
			3,000	18,720	△15,720	02 시책추진특수활동비
						1) 건축업무추진활동비 3,000,000원= 3,000
	200	사업예산	187,000	300,000	△113,000	
	240	자체사업	187,000	300,000	△113,000	
	401	시설비등	187,000	300,000	△113,000	
			187,000	300,000	△113,000	01 기본조사설계비
						1) 도시설계지구 도시설계용역 187,000
						2) 사려가시장 (48.500㎡) 96,000,000원= 96,000

(

)

					2) 대신시장 (34.700㎡)	91,000,000원 =	91,000
2420	980,675	212,606	768,069				
도시개발							
2421	856,917	66,319	790,598				
도시정비							
100	63,917	64,319	△402				
경상예산							
120	11,318	7,948	3,370				
관서운영비							
202	11,318	7,948	3,370				
관서당경비							
	11,318	7,948	3,370		01 기관및부서운영비		
					1) 기본급식비	5,000*16명*4일*12월 =	3,840
					1) 기본업무추진여비	35,000원*16명*12월 =	6,720
					1) 신문구독료	8,000원*3종*12월 =	288
					1) 기본사무용품비	20,000원*16명 =	320
					1) 팩스토너구입비	30,000원*5개 =	150
130	52,599	56,371	△3,772				
경상적경비							
201	36,999	39,571	△2,572				
일반운영비							
	22,424	24,127	△1,703		01 일반수용비		
					1) 인쇄비		3,000
					2) 광고물허가대장외29종	1,000원*30종*100매 =	3,000

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2421 도시정비 130 경상적경비 201 일반운영비

2000 사회개발

2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발

2421 도시정비

130 경상적경비

201 일반운영비
(단위 : 천원)

과			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	부				
						1) 지도구입 615
						2) 백도 2,437원*90매= 220
						2) 지번도 2,500원*90매= 225
						2) 청사진 400원*300매= 120
						2) 트레이싱페이퍼 10,000원*5권= 50
						1) 사진용품 768
						2) 필름 1,800원*10통*12원= 216
						2) 인화료 150원*240매*12원= 432
						2) 현상료 1,000원*120통= 120
						1) 각종수수료 18,041
						2) 광고물폐기처리비 5,801
						3) 폐기물수집운반비 11,000원*300m³*1.1= 3,630
						3) 폐기물매립지반입수수료 14,470원*150톤= 2,171
						2) 도시계획 및 체비지관리측량수수료 3,000,000원= 3,000
						2) 신문공고료 35,000원*3단*8cm*2개신문*5회*1.1= 9,240
			5,440	5,440	0	04 운영수당
						1) 각종위원회회의참석수당 5,440
						2) 도시계획위원회 50,000원*14명*6회*70%= 2,940
						2) 광고물관리심의위원회 50,000원*5명*10회= 2,500
			239	239	0	05 피복비
						1) 불법광고물정비공무원 239
						2) 작업복 14,030원*10명= 141

				2) 모자 2) 장갑	2,000원*10명= 150원*10명*52주=	20 78
	8,896	9,765	△869	11	재료비	
				1) 광고물관리전산업무보조 1) 불법광고물 철거 (기술인부)	20,600원*2명*150일= 67,900원*4명*10일=	6,180 2,716
203 여비	10,800	12,000	△1,200			
	10,800	12,000	△1,200	01	국내여비	
				1)	불법광고물단속활동여비 10,000원*9명*10일*12월=	10,800
204 일반업무추진비	4,800	4,800	0			
	2,400	2,400	0	03	시책추진일반업무추진비	
				1)	도시계획위원회운영 300,000원*4회=	1,200
				1)	광고물관리심의위원회운영 300,000원*4회=	1,200
	2,400	2,400	0	06	부서운영업무추진비	
				1)	부서운영업무추진비 (16명) 200,000원*12월=	2,400
200 사업예산	793,000	2,000	791,000			
240 자체사업	793,000	2,000	791,000			
401 시설비등	793,000	0	793,000			

2000 사회개발

2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발

2421 도시정비

130 경상적경비

204 일반업무추진비

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2421 도시정비 240 자체사업 401 시설비등
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △증감	산 출 기 초
세항	세세항	부				
			748,000	0	748,000	02 실시설계비
						1) 영등포부도심권정비 상세계획 설계용역 (62ha) 473,000,000원 = 473,000
						1) 당산생활권 상세설계 용역 (7.3ha) 275,000,000원 = 275,000
			45,000	0	45,000	04 시설비
						1) 대형야립 광고물 철거 15,000,000원*3개소 = 45,000
2422			123,758	146,287	△22,529	
	지적관리					
	100		101,726	131,317	△29,591	
		경상예산				
	110		945	0	945	
		인건비				
	101		945	0	945	
		인건비				
			945	0	945	03 기타직보수
						1) 공익근무요원 봉급 15,740원*5명*12월 = 945
	120		15,428	15,428	0	
		관서운영비				
	202		15,428	15,428	0	
		관서당경비				

() ()

	15,428	15,428	0	01 기관및부서운영비	
				1) 기본급식비	5,000원*22명*4일*12월= 5,280
				1) 기본활동여비	35,000원*22명*12월= 9,240
				1) 기본사무용품비	20,000원*22명= 440
				1) 신문구독료	8,000원*3종*12월= 288
				1) 팩시밀리 토너	30,000원*6개= 180
130	85,353	115,889	△30,536		
경상적경비					
201	66,753	102,559	△35,806		
일반운영비					
	38,533	49,512	△10,979	01 일반수용비	
				1) 제작비	1,850
				2) 측량원도 표지	5,000원*50조= 250
				2) 결의서 표지	1,000원*100조= 100
				2) 일일마감리스트정리부표지	10,000원*30조= 300
				2) 도시계획열람도 비닐카바	1,000원*1000장*50%= 500
				2) 토지특성표 바인드	2,500원*200매= 500
				2) 각종 고무인	100,000원*2회= 200
				1) 인쇄비	10,865
				2) 지적민원전표	1,000원*2종*400권= 800
				2) 지적민원서식	1,000원*10종*10권= 100
				2) 토지(임야)대장 전산서식	20원*130,000매*80%= 2,080
				2) 지적(임야)도 및 토지이용계획확인서	
					25원*70,000매*80%= 1,400

2000 사회개발

2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발

2422 지적관리

130 경상적경비

201 일반운영비

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

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 택지취득허가서식 및 카드 20원*2,500매*2종= 100
						2) 재조사 심의자료 천공 및 제분비 4,000원*100부= 400
						2) 송달용 소봉투 20원*5,000매= 100
						2) 토지특성조사표 20원*45,000필지= 900
						2) 지가산정조서 10원*45,000필지= 450
						2) 지가조사대상필지부 10원*45,000필지= 450
						2) 개별공시지가 통지문 엽서 25원*45,000필지= 1,125
						2) 건축물관리대장 정리결의서 20원*50,000매= 1,000
						2) 건축물관리대장 변경, 말소대장 20원*30,000매= 600
						2) 미등기 건축물 조서 20원*5,000매= 100
						2) 건물등기부 열람조서 20원*15,000매= 300
						2) 건물등기부 열람 및 대장정리 20원*10,000매= 200
						2) 일반건축물대장 정리실적 20원*10,000매= 200
						2) 집합건축물대장 정리실적 20원*10,000매= 200
						2) 건축물대장 정리부(양면) 40원*2,000매= 80
						2) 소유권정리부(양면) 40원*2,000매= 80
						2) 일반건축물대장 20원*10,000매= 200
						1) 등기열람료 1,200원*10,000건*50%= 6,000
						1) 택지부담금 전산고지서 230,000원*1박스= 230
						1) 도면복사비 1,000원*300매= 300
						1) 인증기수리 및 부품 25,000원*6회= 150

					1) 지적기준점 재설치 및 측량 (맨홀식) 188,500원*12점 = 2,262	
					1) 현수막 150,000원*2회 = 300	
					1) 감정평가사 검증수수료 13,352	
					2) 산정지가검증 45,000필지/58*31,000원*50% = 12,026	
					2) 의견지가검증 45,000원*0.20%*31,000원*50%*50% = 698	
					2) 이의신청지가검증 45,000필지*0.18%*31,000원*50%*50% = 628	
					1) 토지기록전산용품 1,502	
					2) 전산용기록지 (A4) 16,801원*10상자 = 169	
					2) 전산용기록지 (B4) 23,045원*20상자 = 461	
					2) 지가도면출력 (A0) 22,000원*30롤 = 660	
					2) 전자복사지 (A4) 14,700원*40상자 = 588	
					2) 절감편성 -1,879,000원*20% = △376	
					1) 사진용품 192	
					2) 필름 (24컷) 1,800원*30통 = 54	
					2) 인화료 150원*720장 = 108	
					2) 현상료 1,000원*30통 = 30	
					1) 지가도면출력 1,530	
					2) 흑색잉크 33,000원*10개 = 330	
					2) 칼라잉크 40,000원*30개 = 1,200	
		3,800	4,650	△850	04 운영수당	
					1) 운영수당 3,800	
					2) 공유토지분할위원회 50,000원*6명*6회 = 1,800	

2000 사회개발

2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발

2422 지적관리

130 경상적경비

201 일반운영비

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

과 부			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			8,620	6,940	1,680	2) 토지평가(소) 위원회 50,000원*4명*2회= 400 2) 토지평가(본) 위원회 50,000원*9명*3회= 1,350 2) 중개업분쟁조정위원회 50,000원*5명*1회= 250
						06 급량비
						1) 지적업무추진 5,000원*22명*50일= 5,500 1) 토지표시변경등기촉탁 5,000원*6명*4일*12월= 1,440 1) 건축물관리대장 정리 5,000원*7명*4일*12월= 1,680
			968	0	968	09 시설장비유지비
						1) 컴퓨터 음성합성 점검판 이전 968,000원*1대= 968
			14,832	41,457	△26,625	11 재료비
						1) 지적공부정리보조 20,600원*4명*150일*50%= 6,180 1) 개별공시지가보조 20,600원*1명*150일= 3,090 1) 지적측량 보조 20,600원*3명*90일= 5,562
	203		4,080	3,330	750	
	여비		4,080	3,330	750	01 국내여비
						1) 공유토지분할업무추진 5,000원*4명*4일*12월= 960 1) 토지표시변경등기촉탁 5,000원*6명*4일*12월= 1,440

				1) 건물등기부열람 및 정리	5,000원*7명*4일*12월=	1,680
204	3,720	4,000	△280			
일반업무추진비						
	1,200	1,600	△400	03 시책추진일반업무추진비		
				1) 토지평가위원회운영	100,000*5회=	500
				1) 중개업분쟁조정위원회운영	100,000원*1회=	100
				1) 공유토지분할위원회운영	100,000원*6회=	600
	2,520	2,400	120	06 부서운영업무추진비		
				1) 부서운영업무추진 (22명)	210,000원*12월=	2,520
205	3,600	6,000	△2,400			
특수활동비						
	3,600	6,000	△2,400	02 시책추진특수활동비		
				1) 송무수행활동비	200,000원*12월=	2,400
				1) 지가조사추진비	1,200,000원*1=	1,200
301	7,200	0	7,200			
일반보상금						
	7,200	0	7,200	09 공익근무요원보상금		
				1) 공익근무요원		7,200
				2) 중식비	100,000원*5명*12월=	6,000
				2) 교통비	20,000원*5명*12월=	1,200
200	22,032	14,970	7,062			
사업예산						

2000 사회개발

2400 주택및지역사회개발

2420 도시개발

2422 지적관리

130 경상적경비

301 일반보상금

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2422 지적관리 240 자체사업 401 시설비등
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
240	자체사업		22,032	14,970	7,062	
401	시설비등		21,852	0	21,852	
			21,852	0	21,852	04 시설비
						1) 모바일설치 21,852,000원 = 21,852
405	자산취득비		180	14,970	△14,790	
			180	14,970	△14,790	01 자산및물품취득비
						1) 측량장비 180,000원 * 1개 = 180

3000 경제 개발 비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
3000	경제개발		13,303,241	18,014,617	△4,711,376	시·도비 1,713,186
3200	지역경제개발		1,112,537	782,104	330,433	
3210	지역경제개발		80,132	54,472	25,660	
3211	지역경제관리		80,132	54,472	25,660	
100	경상예산		80,132	54,472	25,660	
120	관서운영비		14,748	14,748	0	
202	관서당경비		14,748	14,748	0	
			14,748	14,748	0	01 기관및부서운영비
						1) 기본급식비 5,000원*4일*21명*12월= 5,040
						1) 기본업무추진여비 35,000원*21명*12월= 8,820
						1) 기본사무용품비 20,000원*21명= 420
						1) 신문구독료 8,000원*3종*12월= 288
						1) 팩스토너구입 30,000원*6개= 180
130	경상적경비		65,384	39,724	25,660	

3000 경제개발 3200 지역경제개발 3210 지역경제개발 3211 지역경제관리 120 관서운영비 202 관서당경비

					2) 쥐잡기 홍보 현수막	100,000원*1매 =	100				
					2) 인쇄비		1,332				
					3) 광견병예방 접종 증명서	100원*3,320개 =	332				
					3) 농축업진흥대책	500원*100부*5종*4회 =	1,000				
					2) 한해대비용품	200,000원 =	200				
					2) 농촌일손돕기 및 자매결연사업		500				
					3) 현수막 (중)	100,000원*2매 =	200				
					3) 홍보물	10원*30,000매 =	300				
					1) 유기동물 위탁관리	300,000원*12월 =	3,600				
					1) 물가안정지도		220				
					2) 물가모니터요원 위촉장	4,000원*5명*22개등*50% =	220				
					1) 소비자시대책자구입	2,000원*25부*12월 =	600				
	1,000	0	1,000	04	운영수당						
					1) 중소기업 육성자금 심의위원회 수당						
						50,000원*5명*4회 =	1,000				
	4,800	4,800	0	06	급량비						
					1) 물가단속급식비	5,000원*5명*120일 =	3,000				
					1) 계량기검사 및 단속급식비	5,000원*2명*90일 =	900				
					1) 가스안전 단속 급식비	5,000원*2명*90일 =	900				
	7,422	7,422	0	11	재료비						
					1) 쥐약구입	130원*50,000포 =	6,500				
					1) 광견병 주사시약	300원*3,320두*40% =	399				
3000	경제개발	3200	지역경제개발	3210	지역경제개발	3211	지역경제관리	130	경상적경비	201	일반운영비

	2,940	2,940	0	10 민간실비보상금	
				1) 공수의수당	245,000원*1명*12월 = 2,940
305 배상금등	5,000	5,000	0		
	5,000	5,000	0	01 배상금	
				1) 일반공산품 수거	50,000원*3개 품목*10개*2회 = 3,000
				1) 전기용품품질관리 시료대	2,000,000원*1 = 2,000
3220 광공업관리	1,032,405	727,632	304,773		
3221 중소기업진흥	1,032,405	727,632	304,773		
100 경상예산	32,405	27,632	4,773		
130 경상적경비	32,405	27,632	4,773		
205 특수활동비	32,405	27,632	4,773		
	32,405	27,632	4,773	02 시책추진특수활동비	
				1) 중소기업해외시장개척 업무추진비	34,450,000원*1회*90% = 31,005
				1) 기업애로타개위원회 간담회비	10,000원*20명*4회 = 800
				1) 중소기업 전시판매업체 간담회	10,000원*20명*3회 = 600
200 사업예산	1,000,000	700,000	300,000		

3000 경제개발

3200 지역경제개발

3220 광공업관리

3221 중소기업진흥

130 경상적경비

205 특수활동비

3000 경제개발 3200 지역경제개발 3220 광공업관리 3221 중소기업진흥 240 자체사업 306 출연금 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
240 자체사업			1,000,000	700,000	300,000	
306 출연금			1,000,000	700,000	300,000	
			1,000,000	700,000	300,000	01 자치단체출연금
						1) 중소기업육성기금 1,000,000,000원*1= 1,000,000
3300 국토자원보존개발			10,043,087	14,232,467	△4,189,380	시·도비 243,000
3320 지수및재해대책			1,135,409	1,002,056	133,353	
3321 하천관리			1,135,409	1,002,056	133,353	
100 경상예산			562,457	488,616	73,841	
130 경상적경비			562,457	488,616	73,841	
201 일반운영비			561,457	487,616	73,841	
			48,901	43,972	4,929	01 일반수용비
						1) 제작비 3,139
						2) 수방대책상황관 (59*100) 정비

					300,000원*10조*50%=	1,500					
					2) 방재의날 현수막 (대) 150,000원*3개소=	450					
					2) 빗물펌프장 현황판 (80*110) 330,000원*3조=	990					
					2) 수문관리자 스티커제작 4,960원*80개*50%=	199					
					1) 수질검사용 채수병 (4ℓ) 1,500원*450개=	675					
					1) 수질검사용 채수병 (2ℓ) 1,000원*100개=	100					
					1) 수질검사용 봉인용 테이프 (2인치) 800원*50개=	40					
					1) 인쇄비	2,500					
					2) 지하수 관련양식 300,000원*1식=	300					
					2) 하수과징 관련양식 200,000원*1식=	200					
					2) 빗물펌프장 관련양식 300,000원*1식=	300					
					2) 수방관련양식 700,000원*1식=	700					
					2) 수방대책 계획서 10,000원*100부=	1,000					
					1) 기타 제용품구입	3,500					
					2) 수방자재	3,500					
					3) P.P 포대 100원*10,000매=	1,000					
					3) 비닐 10,000원*100롤=	1,000					
					3) 기타 1,500,000원*1식=	1,500					
					1) 수수료	31,307					
					2) 전기안전검사수수료	20,676					
					3) 기본료 98,120원*8개소*1.1=	864					
					3) 수수료 686.1원*26,250KVA*1.1=	19,812					
					2) 제작사위탁점검 수수료	3,371					
					3) 펌프장 275,000원*8개소=	2,200					
3000	경제개발	3200	지역경제개발	3220	광공업관리	3221	중소기업진흥	240	자채사업	306	출연금

3000 경제개발 3300 국토자원보존개발 3320 치수및제해대책 3321 하천관리 130 경상적경비 201 일반운영비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			259,240	224,079	35,161	3) 수문 41,800원*28문= 1,171
						2) 정밀진단안전수수료 7,260
						3) 모터펌프 3,630,000원*2대= 7,260
						1) 소형모터펌프 유지관리 자재비 1,664
						2) 일반 PVC 호스 63,800원*4롤= 256
						2) 농업용 송수호스 122,650원*8롤= 982
						2) 케이블릴 32,417원*12개= 390
						2) 스텐밴드 731원*48개= 36
						1) 빗물펌프장 소화기 충약 2,750원*173kg= 476
						1) 특정폐기물 처리비 (빗물펌프장 8개소) 5,500,000원= 5,500
						03 공공요금및제세
						1) 빗물펌프장운영 258,990
						2) 전화료 33,000원*8대*12월= 3,168
						2) 전기료 243,460
						3) 기본요금 3,720원*14,915KW*6개월*50%*1.1= 183,097
			3) 사용요금 51.1원*14,915KW*24시간*6개월*50%*1.1= 60,363			
			2) 상하수도료 25,637원*8개소*12월= 2,462			
			2) 수방자동화설비용 전용회선 사용료 9,900			

					3) 1.544MBPS급 562,500원*1회선*4개소*6월*1.1*60%= 8,910	
					3) 9600BPS급 37,500원*2회선*4개소*6월*1.1*50%= 990	
					1) 지하수관리용 이륜차보험료 250,000원*1대= 250	
		1,452	1,311	141	05 피복비	
					1) 빗물펌프장종사자 피복비 1,452	
					2) 작업복 14,030원*23명= 323	
					2) 우의 4,040원*23명= 93	
					2) 절연화 27,500원*22명= 605	
					2) 침구 21,160원*8조= 170	
					2) 장갑 209원*22명*52컬레= 240	
					2) 안전화 20,900원*1명= 21	
		15,260	15,260	0	06 급량비	
					1) 빗물펌프장 종사자 15,260	
					2) 평시근무 5,000원*8명*2식*122일= 9,760	
					2) 단계근무 5,000원*22명*2식*25일= 5,500	
		1,369	1,127	242	08 연료비	
					1) 펌프장난방 (8개소) 1,216	
					2) 연료비 171원*8시간*105일*8개소= 1,150	
					2) 유지비 8,200원*8개소= 66	
					1) 상용인부 대기실 153	

3000 경제개발

3300 국토자원보존개발

3320 치수및재해대책

3321 하천관리

130 경상적경비

201 일반운영비

3000 경제개발

3300 국토자원보존개발

3320 치수및재해대책

3321 하천관리

130 경상적경비

201 일반운영비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			193,773	195,947	△2,174	2) 연료비 171원*8시간*105일*1개소= 144 2) 유지비 8,200원*1개소= 9
						09 시설장비유지비
						1) 수방용 5,958
						2) 모터펌프용 구리스 2,604원*45대*10kg= 1,172
						2) 발전기 경유 328원*2대*35ℓ*4시간*10일= 919
						2) 양수기 휘발유 803원*12대*4ℓ*4시간*20일= 3,084
						2) 수문권양기 기어유 1,397원*20ℓ*28분= 783
						1) 소형펌프 유지보수 22,000원*194대*50%= 2,134
						1) 발전기유지보수 16,720,000원*2대*5%= 1,672
						1) 빗물펌프장 기전설비 유지보수 132,857
						2) 모터펌프 121,468,000원*45대*1%= 54,661
						2) 년압기 22,501,000원*28대*3%= 18,901
						2) 수배전반 13,200,000원*123면*3%= 48,708
						2) 중앙감시반 44,110,000원*8면*3%= 10,587
						1) 수방자동화 설비 유지보수 1,097,256,000원*1식*6%*10%= 6,584
						1) 수문시설보수 30,672,400원*28문*5%*80%= 34,354
						1) 빗물펌프장 및 수문유지 관리용품 100,000원*8개소*12월*80%= 7,680

				1) 빗물펌프장 건물유지보수 2,134,000원*1식 = 2,134
				1) 지하수관리용 이륜차유지비 400,000원*1대 = 400
	41,462	5,920	35,542	11 재료비
				1) 빗물받이 준설인부 34,900원*22명*90일*60% = 41,462
204	1,000	1,000	0	
일반업무추진비				
	1,000	1,000	0	03 시책추진일반업무추진비
				1) 펌프시범가동 및 주민설명회 1,000,000원*1회 = 1,000
200	572,952	513,440	59,512	
사업예산				
240	572,952	513,440	59,512	
자체사업				
401	412,952	201,440	211,512	
시설비등				
	410,000	200,000	210,000	04 시설비
				1) 양평1 빗물펌프장 특고압 수급지점변경 80,000,000원 = 80,000
				1) 빗물펌프장 시설물 도장공사 (철재도장 6,700㎡) 50,000,000원 = 50,000
				1) 관내 수문암거준설공사 (V = 800㎡) 120,000,000원 = 120,000
				1) 수문안전점검용역 (수문 7개소) 60,000,000원 = 60,000

3000 경제개발 3300 국토자원보존개발 3320 치수및제해대책 3321 하천관리 240 자체사업 401 시설비등

3000 경제개발 3300 국토자원보존개발 3320 치수및재해대책 3321 하천관리 240 자체사업 401 시설비등 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			2,952	1,440	1,512	1) 안양천 유지관리비 100,000,000원 = 100,000
						05 시설부대비
						1) 시설부대비 410,000,000원*0.72% = 2,952
	705	적립금	160,000	312,000	△152,000	
			160,000	312,000	△152,000	01 적립금
						1) 재해대책기금 출연 320,000,000원*50% = 160,000
3330		건설관리	8,907,678	13,230,411	△4,322,733	시·도비 243,000
3331		건설행정	379,049	379,190	△141	
	100	경상예산	267,249	262,906	4,343	
	120	관서운영비	44,868	46,735	△1,867	
	202	관서당경비	44,868	46,735	△1,867	
			44,868	46,735	△1,867	01 기관및부서운영비
						1) 기본급식비 5,000원*58명*4일*12월 = 13,920
						1) 기본업무추진여비 35,000원*58명*12월 = 24,360

					1) 기본사무용품비 20,000원*59명= 1,180
					1) 팩스토너구입비 30,000원*6개*1과= 180
					1) 복사용지 구매 4,364
					2) A4 용지 14,014원*5포*4과*12월= 3,364
					2) B4 용지 20,813원*1포*4과*12월= 1,000
					1) 신문구독료 (국장실포함) 8,000원*9종*12월= 864
130	222,381	216,171	6,210		
경상적경비					
201	97,831	89,694	8,137		
일반운영비					
	33,692	29,085	4,607	01 일반수용비	
				1) 인쇄비 8,388	
				2) 전문건설업수첩외 6종 8,500원*7종*20권*80%= 952	
				2) 소유권등기이전 촉탁서의 29종 7,450원*30종*10권*80%= 1,788	
				2) 보존문서 용지 5,000원*200조*80%= 800	
				2) 건설기계등록원부의 28종 7,000원*29종*20권*80%= 3,248	
				2) 기타서식 1,000원*10종*200매*80%= 1,600	
				1) 수수료 17,136	
				2) 도로부지분할 측량 109,200원*70건= 7,644	
				2) 도로부지경계측량 109,200원*70건= 7,644	
				2) 등기열람 및 등본발급 900원*60건*12월= 648	
				2) 등기신청수수료 5,000원*20건*12월= 1,200	

3000 경제개발 3300 국토자원보존개발 3330 건설관리 3331 건설행정 130 경상적경비 201 일반운영비

3000 경제개발

3300 국토자원보존개발

3330 건설관리

3331 건설행정

130 경상적경비

201 일반운영비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			2,541	5,945	△3,404	1) 사진용품 768 2) 필름 1,800원*120통= 216 2) 인화료 150원*2,880매= 432 2) 현상료 1,000원*120롤= 120 1) 특정폐기물 처리비 180,000원*30톤= 5,400 1) 건설폐기물 처리비 20,000원*100톤= 2,000
						03 공공요금및제세
						1) 노점상 단속초소공공요금 966 2) 전기기본요금 3,160원*3KW*6개소*12월= 683 2) 전기사용요금 43.6원*1.5KW*4시간*30일*6개소*12월*50%= 283 1) 가로정비용 무선전화요금 1,575 2) 가로정비용 무선전화기 요금 30,000원*4대*12월= 1,440 2) 무선전화기 검사수수료 33,750원*4대= 135
			500	500	0	04 운영수당
						1) 보상심의위원수당 50,000원*5명*2회= 500
			4,056	5,443	△1,387	05 피복비
						1) 가로환경정비원 4,056 2) 작업복 14,030원*43명= 604

					2) 모자	3,000원*43명 =	129
					2) 장갑	150원*43명*120켤레 =	774
					2) 동잡바	50,000원*43명 =	2,150
					2) 우의	4,040원*43명 =	174
					2) 노무화	5,230원*43명 =	225
	33,000	25,740	7,260	06	급량비		
					1) 특근급식비	5,000원*160명*3일*12월 =	28,800
					1) 보상업무담당공무원 특근급식비	5,000원*7명*10일*12월 =	4,200
	4,600	4,600	0	07	임차료		
					1) 가로정비 용차		4,600
					2) 화물차량(2.5톤)	80,000원*30대 =	2,400
					2) 지게차 및 크레인	220,000원*10대 =	2,200
	862	701	161	08	연료비		
					1) 가로정비단속초소(석유난로)	171원*8시간*105일*6개소 =	862
	18,580	17,680	900	11	재료비		
					1) 중기등록보조	20,600원*4명*150일 =	12,360
					1) 양평동 참고정리	31,100원*10명*20일 =	6,220
203 여비	77,040	76,140	900				

3000 경제개발

3300 국토자원보존개발

3330 건설관리

3331 건설행정

130 경상적경비

201 일반운영비

3000 경제개발 3300 국토자원보존개발 3330 건설관리 3331 건설행정 130 경상적경비 203 여비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			77,040	61,740	15,300	01 국내여비
						1) 업무추진현지교통비 5,000원*118명*3일*12원= 21,240
						1) 가로정비원 여비 10,000원*43명*10일*12원= 51,600
						1) 보상업무공무원 출장여비 5,000원*7명*10일*12원= 4,200
	204	일반업무추진비	6,000	4,800	1,200	
			2,400	2,400	0	03 시책추진일반업무추진비
						1) 보상업무추진 2,400,000원*1= 2,400
			3,600	2,400	1,200	06 부서운영업무추진비
						1) 부서운영업무추진비 (41명) 300,000원*12원= 3,600
	205	특수활동비	27,900	31,000	△3,100	
			27,900	31,000	△3,100	02 시책추진특수활동비
						1) 노상적치물정비 및 노점상단속업무수행 5,000,000원*1= 5,000
						1) 노점상정비 대책비 8,000,000원*1= 8,000
						1) 현장직원격려 및 재해대책업무추진비 6,000,000원*1= 6,000
						1) 제설대책 및 수방대책비 12,000,000원*1= 12,000

				1) 절감편성 (10%)	- 3,100,000원 =	△3,100
303	13,250	14,222	△972			
포상금						
	13,250	14,222	△972	05 기타포상금		
				1) 과년도 채납징수포상금	175,000,000원*3%=	5,250
				1) 공공용지신규발굴 부과포상금	200,000,000원*5%*80%=	8,000
307	360	315	45			
민간이전						
	360	315	45	04 보험금		
				1) 보상업무담당공무원 신원보증보험	40,000원*9명 =	360
200	111,800	116,284	△4,484			
사업예산						
240	111,800	116,284	△4,484			
자체사업						
401	111,100	116,284	△5,184			
시설비등						
	100,000	100,000	0	03 토지매입비		
				1) 도로시설 미불보상	100,000,000원 =	100,000
	11,100	16,284	△5,184	04 시설비		
				1) 가로판매점 도색 (86개소)	100,000원*86개소 =	8,600
				1) 노점상단속초소설치	2,500,000원*1개소 =	2,500

3000 경제개발

3300 국토자원보존개발

3330 건설관리

3331 건설행정

240 자체사업

401 시설비등

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

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	405	자산취득비	700	0	700	
			700	0	700	01 자산및물품취득비
						1) 중기단속용카메라 구입 350,000원*1대= 350
						1) 하천감시용카메라 구입 350,000원*1대= 350
3332	도로건설		8,528,629	12,851,221	△4,322,592	시·도비 243,000
	100	경상예산	1,082,069	1,057,965	24,104	
	110	인건비	190,960	227,134	△36,174	
	101	인건비	190,960	227,134	△36,174	
			190,960	227,134	△36,174	04 일용인부임
						1) 도로시설물 관리인부(상용) 190,960
						2) 기본급 31,100원*30일*10명*12월= 111,960
						2) 상여금 933,000원*10명*4회= 37,320
						2) 시간외근무수당 31,100원*1/8*1.5*30시간*10명*12월= 20,993
						2) 휴일근무수당 31,100원*1.5*2일*10명*12월= 11,196
						2) 월차수당 31,100원*10명*12월= 4,106

				2) 반장수당	30,000원*2명*12월=	720
				2) 연차수당	31,100원*10명*15일=	4,665
120	24,948	24,948	0			
관서운영비						
202	24,948	24,948	0			
관서당경비						
	24,948	24,948	0	01 기관및부서운영비		
				1) 기본급식비	5,000원*4일*36명*12월=	8,640
				1) 기본업무추진여비	35,000원*36명*12월=	15,120
				1) 기본사무용품비	20,000원*36명=	720
				1) 팩스토너구입비	30,000원*6개=	180
				1) 신문구독료	8,000원*3종*12월=	288
130	866,161	805,883	60,278			
경상적경비						
201	842,341	783,401	58,940			
일반운영비						
	12,200	12,385	△185	01 일반수용비		
				1) 제수수료		852
				2) 지하도전기안전검사	200,000원*4개소=	800
				2) 지하도 소화기충액	13,000원*8대*1/2=	52
				1) 소모품구입		4,276
				2) 트레싱용지	10,000원*10권=	100
				2) 지도구입	2,400원*70매*12월=	2,016

3000 경제개발

3300 국토자원보존개발

3330 건설관리

3332 도로건설

130 경상적경비

201 일반운영비

3000 경제개발 3300 국토자원보존개발 3330 건설관리 3332 도로건설 130 경상적경비 201 일반운영비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			605,952	574,477	31,475	2) 지하보차도소모품구입 15,000원*4개소*12월= 720 2) 청사진대 400원*300장*12월= 1,440 1) 인쇄비 3,500 2) 시민감독관 위촉장 5,000원*100장= 500 2) 건설공사 실무교육교재 20,000원*100권= 2,000 2) 건설공사 일위대기표 10,000원*100권= 1,000 1) 사진용품 923 2) 필름 1,800원*12통*12월= 260 2) 인화료 150원*288대*12월= 519 2) 현상료 1,000원*144통= 144 1) 도로시설물컴퓨터 유지 (소모품) 2,648,800원*1식= 2,649
						03 공공요금및제세
						1) 가로등 전기료 361,973 2) 기본요금 3,360원*1,648KW*12월*1.1= 73,093 2) 사용요금 46.2원*1,648KW*10.5시간*365일*1.1*90%= 288,880 1) 보안등전기료 126,192 2) 전기료 20.0원*50W*1.15*8,313등*12월*1.1= 126,192 1) 지하도관리 115,919 2) 조명등 전기요금 78,296

					3) 기본요금	3,360원*207KW*12월*1.1=	9,181
					3) 사용요금	46.2원*207KW*24시간*365일*1.1*0.5*1.5=	69,115
					2) 펌프전기요금		35,880
					3) 기본요금	4,920원*241KW*12월*1.1=	15,652
					3) 사용요금	87.1원*241KW*24시간*365일*1.1*10%=	20,228
					2) 상하수요금	20,000원*6개소*12월*1.21=	1,743
					1) 전화요금		1,868
					2) 무선전화기 사용료	50,000원*2대*12월=	1,200
					2) 무선전화기 검사수수료	33,750원*2대=	68
					2) 휴대용전화요금	50,000원*1대*12월=	600
		1,800	1,800	0	04 운영수당		
					1) 영등포구기술자문위원회수당	50,000원*12명*3회=	1,800
		1,126	1,164	△38	05 피복비		
					1) 작업복		380
					2) 가로등, 보안등, 지하도근무자	14,030원*17명=	239
					2) 도로시설물관리 근무자	14,030원*10명=	141
					1) 우의		110
					2) 가로등, 보안등, 지하도 근무자	4,040원*17명=	69
					2) 도로시설물관리 근무자	4,040원*10명=	41
					1) 방한복		202
					2) 가로등, 보안등, 지하도 근무자	7,430원*17명=	127

3000 경제개발 3300 국토자원보존개발 3330 건설관리 3332 도로건설 130 경상적경비 201 일반운영비

3000 경제개발 3300 국토자원보존개발 3330 건설관리 3332 도로건설 130 경상적경비 201 일반운영비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			15,300	13,500	1,800	2) 도로시설물관리 근무자 7,430원*10명 = 75 1) 가로등 수리공 절연화 22,620원*6명 = 136 1) 친구 106 2) 가로등, 지하도 근무자 21,160원*5개소 = 106 1) 안전화 192 2) 도로시설물관리 근무자 19,160원*10명 = 192
			633	468	165	06 급량비 1) 가로등, 보안등 종사자 특근 배식비 5,000원*17명*15일*12원 = 15,300
			7,896	11,052	△3,156	08 연료비 1) 지하보차도 (석유난로) 171원*105일*8시간*4개소 = 575 1) 제설대책근무 (석유난로) 171원*105일*8시간*40%*1개소 = 58
						09 시설장비유지비 1) 지하도 발전기 정비 300,000원*4대*1회 = 1,200 1) 지하보차도 재방송 장비 유지비 350,000원*2개소*12개월*50% = 4,200 1) 발전기 연료 336원*0.33*8회*4대*365일 = 1,296

		197,434	168,555	28,879	1) 이륜차 연료 및 유지비	50,000원*2대*12월=	1,200
					11 재료비		
					1) 도로유지관리 재료구입		30,001
					2) 시멘트	2,035원*753대=	1,533
					2) 보차도경계석	25,840원*225개=	5,814
					2) 소형고압브릭 (회색)	4,250원*225m²=	957
					2) 소형고압브릭 (적색)	4,500원*225m²=	1,013
					2) 모래	10,000원*150m²=	1,500
					2) 톱크하드	10,500원*1,827대=	19,184
					1) 가로등유지		41,500
					2) 나트륨램프		12,530
					3) 250W	12,890원*1.114*963등*0.274=	3,789
					3) 400W	14,580원*1.114*1,964등*0.274=	8,741
					2) 나트륨 안정기		6,333
					3) 250W	16,830원*1.114*963등*0.1=	1,806
					3) 400W	20,690원*1.114*1,964등*0.1=	4,527
					2) 메탈할라이트 램프		13,065
					3) 250W	15,660원*1.114*648등*0.365=	4,127
					3) 400W	17,900원*1.114*1,228등*0.365=	8,938
					2) 메탈할라이트 안정기		5,969
					3) 250W	25,250원*1.114*648등*0.1=	1,823
					3) 400W	30,300원*1.114*1,228등*0.1=	4,146
					2) 기타재료구입	1,500원*4,803등*50%=	3,603
3000 경제개발	3300 국토자원보존개발	3330 건설관리	3332 도로건설	130 경상적경비	201 일반운영비		

3000 경제개발 3300 국토자원보존개발 3330 건설관리 3332 도로건설 130 경상적경비 204 일반업무추진비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						1) 보안등유지 97,033 2) 나트륨등 46,168 3) 램프 (50W) 8,960원*1.114*8,313등*0.365= 30,287 3) 안정기 (50W) 14,290원*1.114*8,313등*0.12= 15,881 2) 등기구 19,380원*1.114*8,313등*0.05= 8,974 2) 전자식자동점멸기 36,800원*1.114*3,641등*0.20= 29,853 2) 일광점멸기 3,870원*1.114*4,672등*0.35= 7,050 2) 기타재료구입 1,200원*8,313등*50%= 4,988 1) 지하도 조명등 유지 4,300 2) 나트륨램프 (250W) 12,890원*1.114*740등*0.274= 2,912 2) 나트륨안정기 (250W) 16,830원*1.114*740등*0.1= 1,388 1) 제설대책 재료구입 24,600 2) 염화칼슘 7,000원*3,000포= 21,000 2) 제설모래구입 12,000원*300m³= 3,600
	204	일반업무추진비	3,560	3,200	360	
			800	800	0	03 시책추진일반업무추진비
						1) 영등포구기술자문위원회운영업무추진비 10,000원*16명*5회= 800
			2,760	2,400	360	06 부서운영업무추진비
						1) 부서운영업무추진비 (36명) 230,000원*12월= 2,760

() ()

301	일반보상금	20,260	19,282	978	
		20,260	19,282	978	07 퇴직전환금및부상치료비
					1) 도로시설물관리인부 12,515
					2) 퇴직예정자 퇴직전환금 12,513,200원*1명= 12,514
					2) 재해대책및 부상치료비 1
					3) 재해대책 및 부상치료비 190,586,000원*4.4%= 8,386
					3) 절감편성 -8,385,000원= △8,385
					1) 연금부담금 7,745
					2) 의료보험부담금
					31,100원*10명*25일*12월*19/1000= 1,773
					2) 국민연금부담금 149,280,000원*4%= 5,972
200	사업예산	7,446,560	11,793,256	△4,346,696	시·도비 243,000
230	시·도비보조사업	243,000	0	243,000	시·도비 243,000
401	시설비등	243,000	0	243,000	시·도비 243,000
		243,000	0	243,000	04 시설비
					1) 국회앞 지하철도 기전시설물 교체 243,000,000원= (⊙243,000) 243,000
240	자체사업	7,203,560	11,793,256	△4,589,696	
307	민간이전	869,000	2,938,444	△2,069,444	

3000 경제개발

3300 국토자원보존개발

3330 건설관리

3332 도로건설

230 시·도비보조사업 401 시설비등

3000 경제개발 3300 국토자원보존개발 3330 건설관리 3332 도로건설 240 자체사업 307 민간이전 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			869,000	2,938,444	△2,069,444	03 민간위탁금
						1) 여의도공동구 관리비 869,000,000원 = 869,000
	401	시설비등	6,234,560	8,838,587	△2,604,027	
			2,420,000	2,171,042	248,958	03 토지매입비
						1) 영등포1동 631 - 620간 도로개설공사 (B=8m, L=250m) 300,000,000원 = 300,000
						1) 도림1동 152 - 154간 도로개설공사 (B=8m, L=210m) 400,000,000원 = 400,000
						1) 신길2동31-47간 도로개설공사 (B=6m, L=170m) 300,000,000원 = 300,000
						1) 신길3동 296 - 307간 도로개설공사 (B=8m, L=80m) 300,000,000원 = 300,000
						1) 도시계획사업 완료구간 토지매입 (3필지 198㎡) 120,000,000원 = 120,000
						1) 특별교부금사업 2) 신길5동 대방천변도로개설 (8,400㎡) 1,000,000,000원 = 1,000,000
			3,700,000	6,450,000	△2,750,000	04 시설비
						1) 도로개설 550,000
						2) 영등포1동 602의 67 - 602의 5간 도로개설공사 300,000

					3) B = 12m, L = 170m 300,000,000원 = 300,000	
					2) 신길3동 253 - 329간 도로개설공사 (B=6m, L=70m) 150,000,000원 = 150,000	
					2) 관내도로개설구간 지장건물 철거공사 100,000,000원 = 100,000	
				1) 도로정비 2,500,000		
				2) 포장도로 소파보수공사 900,000,000원 = 900,000		
				2) 도로시설물 보수공사 900,000,000원 = 900,000		
				2) 노후철제난간 보수공사 200,000,000원 = 200,000		
				2) 도로시설물 안전점검 및 긴급보수공사 200,000,000원 = 200,000		
				2) 대림로 보도정비공사 300,000,000원 = 300,000		
				1) 도로조명 650,000		
				2) 영등포시장역주변 가로등 설치공사 (가로등주10본) 90,000,000원 = 90,000		
				2) 보안등자동점멸기 설치공사 (1,000개) 110,000,000원 = 110,000		
				2) 보안등유지보수공사 (8,313등) 200,000,000원 = 200,000		
				2) 보안등 설치 및 개량공사 (153등) 100,000,000원 = 100,000		
				2) 가로등시설물 정비공사 (40본) 100,000,000원 = 100,000		
				2) 지하보차도 기전시설 정비공사 50,000,000원 = 50,000		
		114,560	142,545	△27,985	05 시설부대비	
					1) 측량수수료 98,000,000원 = 98,000	
					1) 시설부대비 16,560	

3000 경제개발 3300 국토자원보존개발 3330 건설관리 3332 도로건설 240 자체사업 401 시설비등

3000 경제개발 3300 국토자원보존개발 3330 건설관리 3332 도로건설 240 자체사업 403 자치단체자본이
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						2) 도로개설	550,000,000원*0.63%= 3,465
						2) 도로정비	2,500,000,000원*0.36%= 9,000
						2) 도로조명	650,000,000원*0.63%= 4,095
	403	자치단체자본이전	100,000	0	100,000		
			100,000	0	100,000	02 자치단체대행사업비	
						1) 지하철5호선 구간 보도정비선공사비부담금	
						100,000,000원 =	100,000
3400		교통관리	2,147,617	3,000,046	△852,429	시·도비 1,470,186	
3410		교통행정관리	2,147,617	3,000,046	△852,429	시·도비 1,470,186	
3411		교통기획행정	658,463	1,142,056	△483,593		
	100	경상예산	194,300	186,891	7,409		
	110	인건비	67,164	63,173	3,991		
	101	인건비	67,164	63,173	3,991		
			67,164	63,173	3,991	03 기타직보수	
						1) 교통전문직	66,597
						2) 봉급	42,746

					3) 다급	1,021,400원*1명*12월=	12,257
					3) 라급	883,200원*1명*12월=	10,599
					3) 마급	768,500원*2명*12월=	18,444
					3) 처우개선을	41,300,000원*3.5%=	1,446
					2) 상여금		18,524
					3) 기말수당	42,746,000원*1/3=	14,249
					3) 정근수당	42,746,000원*1.2/12=	4,275
					2) 가족수당		900
					3) 배우자	15,000원*2명*12월=	360
					3) 존속	15,000원*1명*12월=	180
					3) 비속	15,000원*2명*12월=	360
					2) 장기근속수당	50,000원*2명*12월=	1,200
					2) 초과근무수당		3,227
					3) 다급	3,191원*25시간*1명*12월=	958
					3) 라급	2,760원*25시간*1명*12월=	828
					3) 마급	2,401원*25시간*2명*12월=	1,441
					1) 공익근무요원 봉급(상여금포함)		
						15,740원*3명*12월=	567
120	16,438	10,668	5,770				
관서운영비							
202	16,438	10,668	5,770				
관서당경비							
	16,438	10,668	5,770	01	기관및부서운영비		
					1) 기본급식비	5,000원*23명*4일*12월=	5,520
					1) 기본활동여비	35,000원*23명*12월=	9,660

3000 경제개발

3400 교통관리

3410 교통행정관리

3411 교통기획행정

120 관서운영비

202 관서당경비

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

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						1) 기본사무용품비 20,000원*23명= 460 1) 팩스용지 110,000원*3회= 330 1) FAX 토너 구입비 30,000원*6개= 180 1) 신문구독료 8,000원*3종*12월= 288
130		경상직경비	110,698	113,050	△2,352	
201		일반운영비	52,954	53,556	△602	
			18,914	16,512	2,402	01 일반수용비
						1) 홍보물 및 서식인쇄비 15,599 2) 교통대책서한문 10원*120,000(세대)= 1,200 2) 교통유발부담금 정기분 고지서 130,000원*1박스= 130 2) 교통유발부담금 수시분 및 채납고지서 97,000원*2박스= 194 2) 관인계약서 12,800원*20권*12월= 3,072 2) 증명민원 전산용지(순백지) 25,000원*1박스*12월= 300 2) 봉투제작 1,680 3) 책임보험, 검사최고 발송용봉투 40원*3,000매*12월= 1,440 3) 교통유발부담금 발송용 40원*6,000매= 240

					2) O.C.R 과태료고지서 51,700원*1.5박스*12월= 931	
					2) 기업체교통수요관리서식(14종) 9,700원*90권= 873	
					2) 교통유발부담금부과징수대장 31,000원*2박스= 62	
					2) 교통유발부담금수납부 40,000원*1박스= 40	
					2) 전산바인더 50,000원*1박스= 50	
					2) 자동차등록증 및 원부 45,000원*5박스*12월*80%= 2,160	
					2) 자동차등록신청면원서식 30종 9,700원*20권*12월*80%= 1,863	
					2) 자동차검사기간경과안내 75,000원*1박스*12월= 900	
					2) 자동차등록관련 양도증명서교부대장 13,000원*4권*12월= 624	
					2) 교통개선사업설문지 12월*10,000매*6회= 720	
					2) 보고서(교통량조사, 소책자발간) 2,000원*100권*4회= 800	
					1) 대형복사비 1,100원*50장*12월= 660	
					1) 지도구입비 3,000원*10매*12월= 360	
					1) 사진대 615	
					2) 필름 1,800원*8통*12월= 173	
					2) 현상료 1,000원*8통*12월= 96	
					2) 인화료 150원*192매*12월= 346	
					1) 교통개선업무제도용품 480	
					2) 라인테이프 1,600원*50개= 80	
					2) 레터링 2,000원*100개= 200	
					2) 칼라톤 2,000원*50개= 100	

3000 경제개발 3400 교통관리 3410 교통행정관리 3411 교통기획행정 130 경상적경비 201 일반운영비

				2) 라급	120,000원*1명*12월 =	1,440
				2) 마급	90,000원*2명*12월 =	2,160
	2,580	2,400	180	06 부서운영업무추진비		
				1) 부서운영업무추진비 (23명)	215,000원*12월 =	2,580
	1,440	1,440	0	07 특정업무수행활동비		
				1) 교통전문직대민활동비	30,000원*4명*12월 =	1,440
205	14,000	14,200	△200	특수활동비		
	14,000	14,200	△200	02 시책추진특수활동비		
				1) 운수업체노사대책비 (구, 동)	6,000,000원*80% =	4,800
				1) 교통개선운영비	5,000,000원*40% =	2,000
				1) 도로교통안전협회비징수업무추진비	600,000원*12월 =	7,200
207	23,247	22,753	494	복리후생비		
	3,840	3,840	0	01 정액급식비		
				1) 정액급식비 (교통전문직)	80,000원*4명*12월 =	3,840
	4,800	4,800	0	02 교통비		
				1) 교통비 (교통전문직)	100,000원*4명*12월 =	4,800
	3,563	3,442	121	03 명절휴가비		
				1) 명절휴가비 (교통전문직)	42,746,000원*1/12*50%*2회 =	3,563

3000 경제개발

3400 교통관리

3410 교통행정관리

3411 교통기획행정

130 경상적경비

207 복리후생비

					(42,746,000원+3,563,000원) * 19/1000 =	880	
200	사업예산	464,163	955,165	△491,002			
240	자체사업	464,163	603,081	△138,918			
401	시설비등	464,163	601,581	△137,418			
		460,756	598,255	△137,499	04 시설비		
					1) 보행자 안내표지판 설치 (19개소)		
					4,133,980원*19개소 =	78,546	
					1) 도로안내 표지판 정비	97,000,000원 =	97,000
					1) 차없는 거리조성사업 (B=5~8m, L=300m)		
					86,910,000원 =	86,910	
					1) 초등학교 통학로 개선사업 (4개소)		80,000
					2) 대동, 여의도, 우신, 윤중	80,000,000원 =	80,000
					1) 교통시설물 설치 및 유지관리	25,300,000원 =	25,300
					1) 자전거도로개설사업 (4km)	93,000,000원 =	93,000
		3,407	3,326	81	05 시설부대비		
					1) 시설부대비	540,756,000원*0.63% =	3,407
3412	교통및운수지도	1,489,154	1,857,990	△368,836	시·도비 1,470,186		
100	경상예산	18,968	24,058	△5,090			

3000 경제개발

3400 교통관리

3410 교통행정관리

3411 교통기획행정

240 자체사업

401 시설비등

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

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	120	관서운영비	4,908	11,348	△6,440	
	202	관서당경비	4,908	11,348	△6,440	
			4,908	11,348	△6,440	01 기관및부서운영비
						1) 기본급식비 5,000원*7명*4일*12개월 = 1,680
						1) 신문구독료 8,000원*3종*12개월 = 288
						1) 기본업무추진여비 5,000원*7명*7일*12개월 = 2,940
	130	경상적경비	14,060	12,710	1,350	
	201	일반운영비	10,630	10,630	0	
			3,600	3,600	0	01 일반수용비
						1) 법규위반차량적발통지서외5종 3,000원*100건*12개월 = 3,600
			3,600	3,600	0	04 운영수당
						1) 교통불편신고 심의위원 수당 50,000원*6명*12개월 = 3,600
			3,430	3,430	0	06 급량비
						1) 특별 수송대책 급량비 5,000원*30명*3일*3회 = 1,350
						1) 야간, 조간 택시운행질서단속 급량비

				5,000원*4명*52주*2회=	2,080
203 여비	3,430	2,080	1,350		
	3,430	2,080	1,350	01 국내여비	
				1) 특별 수송대책 여비 5,000원*30명*3일*3회=	1,350
				1) 야간, 조간 택시운행질서단속여비 5,000원*4명*52주*2회=	2,080
200 사업예산	1,470,186	1,810,362	△340,176	시·도비 1,470,186	
230 시·도비보조사업	1,470,186	1,810,362	△340,176	시·도비 1,470,186	
101 인건비	753,153	785,219	△32,066	시·도비 753,153	
	631,303	631,878	△575	01 기본급	
				1) 봉급 (기능직및지도원)	(⊙632,373) 434,044
				2) 기능직 (15호봉) 618,900원*3명*12개월=	22,281
				2) 지도원 (17호봉) 590,900원*56명*12개월=	397,085
				2) 처우개선율 419,366,000원*3.5%=	14,678
				1) 상여금	209,789
				2) 기말수당 434,044,000원*1/3=	144,682
				2) 정근수당 434,044,000원*1.8/12=	65,107
				1) 절감편성 (과부족) -12,530,000원=	△12,530
	100,897	133,440	△32,543	02 수당	
					(⊙99,827)

3000 경제개발

3400 교통관리

3410 교통행정관리

3412 교통및운수지도

230 시·도비보조사업 101 인건비

3000 경제개발 3400 교통관리 3410 교통행정관리 3412 교통및운수지도 230 시·도비보조사업 101 인건비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						1) 시간외근무수당 25,919
						2) 기능직10등급 2,891원*3명*13시간*12개월= 1,353
						2) 지도원 2,812원*56명*13시간*12개월= 24,566
						1) 정액수당 74,978
						2) 가족수당 24,109
						3) 배우자 15,000원*0.75*59명*12개월= 7,965
						3) 존속 15,000원*0.51*59명*12개월= 5,417
						3) 비속 15,000원*1.01*59명*12개월= 10,727
						2) 자녀학비보조수당 15,049
						3) 중학교 145,200원*0.21*59명*4회= 7,197
						3) 고등학교 255,900원*0.13*59명*4회= 7,852
						2) 장기근속수당 35,820
						3) 20년이상 60,000원*6명*12개월= 4,320
						3) 15년이상-20년미만 50,000원*48명*12개월= 28,800
						3) 10년이상-15년미만 45,000원*5명*12개월= 2,700
			20,953	19,901	1,052	03 기타직보수
						1) 공익근무요원 봉급(상여금 포함)
						15,730원*111명*12개월= (㉔20,953) 20,953
201			5,026	127,683	△122,657	시·도비 5,026
일반운영비						

	5,026	9,000	△3,974	03 공공요금및제세
				1) 전용차로 초소 전기요금 3,600,000원 = (⊙5,026) 3,600
				1) 무전기 검사 수수료 1,426,000원 = 1,426
202 관서당경비	14,160	34,140	△19,980	시·도비 14,160
	14,160	34,140	△19,980	01 기관및부서운영비
				1) 기본급식비 5,000원*59명*4일*12개월 = (⊙14,160) 14,160
203 여비	147,500	192,000	△44,500	시·도비 147,500
	147,500	192,000	△44,500	01 국내여비
				1) 전용차로 지도원 활동여비 (⊙147,500) 177,000 10,000원*25일*59명*12개월 =
				1) 절감편성 (과부족) -29,500,000원 = △29,500
204 일반업무추진비	64,440	73,560	△9,120	시·도비 64,440
	43,200	49,440	△6,240	05 직급보조비
				1) 기능직10등급 80,000원*3명*12개월 = (⊙43,200) 2,880
				1) 지도원 60,000원*56명*12개월 = 40,320
	21,240	24,120	△2,880	07 특정업무수행활동비
				(⊙21,240)

3000 경제개발 3400 교통관리 3410 교통행정관리 3412 교통맞운수지도 230 시·도비보조사업 204 일반업무추진비

3000 경제개발 3400 교통관리 3410 교통행정관리 3412 교통및운수지도 230 시·도비보조사업 207 복리후생비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						1) 대민활동비 30,000원*59명*12개월 = 21,240
	207	복리후생비	275,967	294,645	△18,678	시·도비 275,967
			56,640	64,320	△7,680	01 정액급식비
						1) 정액급식비 80,000원*59명*12개월 = (⊗)56,640 56,640
			70,800	80,400	△9,600	02 교통비
						1) 교통비 100,000원*59명*12개월 = (⊗)70,800 70,800
			34,948	35,277	△329	03 명절휴가비
						1) 명절휴가비 419,366,000원*1/12*50%*2회 = (⊗)34,948 34,948
			87,368	88,191	△823	04 체력단련비
						1) 체력단련비 419,366,000원*1/12*250% = (⊗)87,368 87,368
			26,211	26,457	△246	05 연가보상비
						1) 연가·보상비 419,366,000원*20일/288*90% = (⊗)26,211 26,211
	301	일반보상금	134,466	213,124	△78,658	시·도비 134,466

	134,466	213,124	△78,658	09 공익근무요원보상금
				(⊙134,466) 1) 공익근무요원 182,607
				2) 중식비 4,000원*25일*111명*12개월= 133,200
				2) 교통비 900원*25일*111명*12개월= 29,970
				2) 기타장비(제복,명찰,제화등) 175,100원*111명= 19,437
				1) 공익근무요원 재해 보상비 2,437
				2) 사망 7,932,000원*111명*0.05%= 441
				2) 장애 5,288,000원*111명*0.34%= 1,996
				1) 절감편성(과부족) -50,578,000원= △50,578
304 연금부담금등	75,474	81,591	△6,117	시·도비 75,474
	66,539	71,403	△4,864	01 연금부담금
				(⊙66,539) 1) 전용차로 지도원 66,539
				2) 연금 부담금 679,653,000원*65/1,000= 44,178
				2) 퇴직수당부담금 679,653,000원*3.29%= 22,361
	8,935	10,188	△1,253	02 의료보험금
				(⊙8,935) 1) 전용차로 단속지도원 8,935
				2) 의료보험부담금 (434,044,000원+36,171,000원)*19/1000= 8,935

3000 경제개발

3400 교통관리

3410 교통행정관리

3412 교통및운수지도

230 시·도비보조사업 304 연금부담금등

4000 민 방 위 비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △증감	산출기초	
세항	세세항	목				국비	시·도비
4000	민방위비		1,239,143	1,334,809	△95,666	1,000,921	1,470
4100	민방위관리		1,239,143	1,334,809	△95,666	1,000,921	1,470
4110	민방위관리		1,239,143	1,334,809	△95,666	1,000,921	1,470
4111	민방위관리		244,898	451,563	△206,665	6,676	1,470
100	경상예산		198,025	184,743	13,282		
110	인건비		379	0	379		
101	인건비		379	0	379		
			379	0	379	03 기타직보수	
						1) 공익근무요원보급	379
						2) 봉급	11,800원*2명*12월 = 284
						2) 기말수당	284,000원*1/3 = 95
120	관서운영비		54,358	54,213	145		
202	관서당경비		54,358	54,213	145		

4000 민방위비 4100 민방위관리 4110 민방위관리 4111 민방위관리 110 인건비 101 인건비

4000 민방위비 4100 민방위관리 4110 민방위관리 4111 민방위관리 120 관서운영비 202 관서당경비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			54,358	54,213	145	01 기관및부서운영비
						1) 기본급식비 5,000원*32명*4일*12월= 7,680
						1) 기본업무추진여비 35,000원*32명*12월= 13,440
						1) 기본사무용품비 20,000원*32명= 640
						1) 신문구독료 8,000원*3종*12월= 288
						1) 팩시밀리토너구입비 30,000원*6개= 180
						1) 정신교육강사보수교육 35,000원*4명= 140
						1) 민방위교육강사료 31,780
						2) 일반대원교육(실기) 70,000원*2시간*119학급= 16,660
						2) 보충교육(실기) 70,000원*2시간*48학급= 6,720
						2) 특별교육 8,400
						3) 신규편성대원(기본13학급,보충6학급)
						240,000원*19학급= 4,560
						3) 기술지원대원(기본1학급,보충2학급)
						240,000원*3학급= 720
						3) 화생방분대원(기본6학급,보충3학급)
						240,000원*9학급= 2,160
						3) 민방위대장(기본2학급,보충2학급)
						240,000원*4학급= 960
						1) 인력동원담당자교육강사료 70,000원*3시간= 210
130			143,288	130,530	12,758	경상적경비

201					
일반운영비	82,743	96,876	△14,133		
	57,007	64,385	△7,378	01 일반수용비	
				1) 제작비	1,473
				2) 을지연습상황판제작 240,900원*3조 =	723
				2) 주민신고등홍보프랭카드제작 (대) 150,000원*5매 =	750
				1) 인쇄비	35,118
				2) 민방위강사등위촉장및표창장 4,250원*50명 =	213
				2) 재난관리홍보물 (소책자) 2,500원*1,000부*2종 =	5,000
				2) 재난관리홍보물 (리후렛) 25원*50,000매*2회 =	2,500
				2) 충무계획 (14개분야) 17,000,000원*1회 =	17,000
				2) 민방위세부집행계획서 40,000원*80부 =	3,200
				2) 민방위교육필증 10원*75,000원*50% =	375
				2) 교육소집통지서 1,000원*750권*2회 =	1,500
				2) 민방위의날및화생방운영계획 7,000원*200부 =	1,400
				2) 화생방분대원교육수첩 1,000원*3,000부 =	3,000
				2) 민방위교육계획 1,000원*300부*2회 =	600
				2) 민방공경보신호표 (5도색) 1,500원*10매*22개동 =	330
				1) 지하상황실기자재등소모품구입	
				100,000원*12월*50% =	600
				1) 화생방장비, 물자정비 15,000원*598개*10% =	897
				1) 민방위교육실기실습기자재구입 500,000원*2회 =	1,000
				1) 을지연습사무용품구매 1,000,000원*1회 =	1,000
				1) 휴대용무전기검사 50,000원*2대*1회 =	100

4000 민방위비 4100 민방위관리 4110 민방위관리 4111 민방위관리 130 경상적경비 201 일반운영비

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

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						1) 양화대교초소청소용품구매 15,000원*12월 = 180 1) 운전등사기운용품구매 487 2) 등사원지 59,950원*6冊 = 360 2) 등사잉크 12,650원*10'병 = 127 1) 재난관리업무등사진용품구매 1,152 2) 필름 1,800원*15'통*12월 = 324 2) 현상료 1,000원*15'통*12월 = 180 2) 인화료 150원*360매*12월 = 648 1) 위험시설물관리및안전점검비 15,000,000원*1회 = 15,000
			2,272	2,272	0	02 위탁교육비
						1) 내무부지방행정연수원위탁교육 (중앙민방위학교) 1,252 2) 민방위관리자과정 37,000원*2'명*5'일 = 370 2) 방재관리자 과정 37,000원*2'명*5'일 = 370 2) 민방위실무자과정 32,000원*1'명*5'일 = 160 2) 방재실무자 과정 32,000원*1'명*5'일 = 160 2) 화생방담당교육 32,000원*2'명*3'일 = 192 1) 내무부지방 행정연수원 위탁교육 34,000원*10'명*3'일 = 1,020
			12,264	12,490	△226	03 공공요금및제세
						1) 비상공동정호전기료 30,000원*3'개소*12'월*80% = 864 1) 종합대피호전기료 750,000원*12'월 = 9,000

					1) 양화대교청경초소전화료및전기요금	600
					2) 양화대교청경초소전화료	30,000원*12월= 360
					2) 양화대교청경초소전기요금	20,000원*12월= 240
					1) 휴대용전화기사용료	30,000원*5대*12월= 1,800
	991	1,115	△124	05	피복비	
					1) 양화대교청원경찰피복비	991
					2) 방호원복	94,500원*8명= 756
					2) 방한복	29,295원*8명= 235
	1,600	1,600	0	06	급량비	
					1) 민방위교육감독급량비	5,000원*5명*64일= 1,600
	1,059	860	199	08	연료비	
					1) 청경초소(석유난로) 난방비	411원*24시간*105일+22,950원= 1,059
	7,550	14,154	△6,604	09	시설장비유지비	
					1) 지하상황실관리비	7,000,000원*1= 7,000
					1) 청경초소유지	500,000원*1개소*50%= 250
					1) 양화대교오수정화조청소	300,000원*1회= 300
203	5,040	0	5,040			
여비						
	5,040	0	5,040	01	국내여비	
					1) 업무추진현지교통비(안전점검)	5,000원*7명*15일*12월*80%= 5,040

4000 민방위비

4100 민방위관리

4110 민방위관리

4111 민방위관리

130 경상적경비

203 여비

4000 민방위비 4100 민방위관리 4110 민방위관리 4111 민방위관리 130 경상적경비 204 일반업무추진비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	204	일반업무추진비	4,120	4,000	120	
			1,600	1,600	0	03 시책추진일반업무추진비
						1) 안전(실무, 대책)위원회운영 10,000원*20명*8회 = 1,600
			2,520	2,400	120	06 부서운영업무추진비
						1) 부서운영업무추진비 (22명) 210,000원*12월 = 2,520
	205	특수활동비	4,000	4,000	0	
			4,000	4,000	0	02 시책추진특수활동비
						1) 비상계획(재난관리, 을지훈련등) 관련업무추진 2,000,000원*1회 = 2,000
						1) 민방위대창설기념행사 2,000,000원*1회 = 2,000
	301	일반보상금	47,385	25,654	21,731	
			6,659	0	6,659	09 공익근무요원보상금
						1) 공익근무요원관련경비 2,880
						2) 중식비 100,000원*2명*12월 = 2,400
						2) 교통비 20,000원*2명*12월 = 480
						1) 공익근무요원 재해보상금 785

				2) 사망	7,927,000원*46명*0.05%=	183
				2) 장애	3,964,000원*46명*0.33%=	602
				1) 공익근무요원 피복비		2,994
				2) 등복	55,500원*23착=	1,277
				2) 춘추복	47,200원*23착=	1,086
				2) 하복	12,100원*23착=	279
				2) 정모	3,000원*23개=	69
				2) 벨트	3,300원*23개=	76
				2) 명찰	4,000원*23개=	92
				2) 단화	5,000원*23결레=	115
	40,226	25,154	15,072	10 민간실비보상금		
				1) 재난대비훈련 (방재인명구조)	5,000원*700명*2회=	7,000
				1) 직장민방위대장교육여비	10,000원*208명=	2,080
				1) 통대장특별교육여비	10,000원*161명=	1,610
				1) 구기술지원대교육여비	10,000원*60명=	600
				1) 화생방분대원교육여비	10,000원*2,698명=	26,980
				1) 민방위통대장 장기입교자 생계비지원		
					100,000원*10명=	1,000
				1) 유공자표창 부상품	20,780원*46명=	956
	500	500	0	12 기타보상금		
				1) 민방위대 동원 및 교육재해보상	500,000원*1회=	500
200 사업예산	46,873	266,820	△219,947	국비	6,676	시·도비

4000 민방위비

4100 민방위관리

4110 민방위관리

4111 민방위관리

130 경상적경비

301 일반보상금

4000 민방위비 4100 민방위관리 4110 민방위관리 4111 민방위관리 210 국고보조사업 201 일반운영비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목				국 비	시·도비
210	국고보조사업		22,265	24,880	△2,615	국 비 6,676	시·도비 270
201	일반운영비		4,618	4,650	△32	국 비 1,381	
			1,764	2,010	△246	01 일반수용비	
						1) 민방위훈련용품구입 1,764,000원*1회 = (×529) 1,764	
			2,854	2,640	214	02 위탁교육비	
						1) 내무부지방행정연수원위탁교육 142,660원*20명 = (×852) 2,854	
202	관서당경비		14,210	17,570	△3,360	국 비 4,263	
			14,210	17,570	△3,360	01 기관및부서운영비	
						1) 민방위교육훈련강사수당 70,000원*203학급 = (×4,263) 14,210	
301	일반보상금		2,665	2,660	5	국 비 800	
			2,665	2,660	5	10 민간실비보상금	
						1) 민방위통대장교육여비 5,000원*533명 = (×800) 2,665	
405	자산취득비		772	0	772	국 비 232	시·도비 270

	772	0	772	01 자산및물품취득비	
				1) 민방위장비 구입	772,000원*1회= (x232) (㉔270) 772
230 시·도비보조사업	2,400	1,200	1,200	시·도비	1,200
201 일반운영비	2,400	1,200	1,200	시·도비	1,200
	2,400	1,200	1,200	09 시설장비유지비	
				1) 비상공동정호관리비	400,000원*6개소= (㉔1,200) 2,400
240 자체사업	22,208	240,740	△218,532		
308 사회단체보조금	5,000	3,000	2,000		
	5,000	3,000	2,000	02 임의보조단체보조금	
				1) 재향군인회 (6.25기념행사) 보조 5,000,000원*1회=	5,000
401 시설비등	10,000	198,720	△188,720		
	10,000	198,720	△188,720	04 시설비	
				1) 햄 무선기지국설치	10,000,000원*1식= 10,000
405 자산취득비	7,208	22,220	△15,012		
	7,208	22,220	△15,012	01 자산및물품취득비	
				1) 비정수물품	7,208
				2) 화생방장비구입	7,208

4000 민방위비

4100 민방위관리

4110 민방위관리

4111 민방위관리

240 자체사업

405 자산취득비

4000 민방위비 4100 민방위관리 4110 민방위관리 4112 병사관리 110 인건비 101 인건비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						3) 취약지역일반방독면보급	14,200원*246개 = 3,494
						3) 화생방분대장비구입	340,000원*6조 = 2,040
						3) 방독면정화통구입	4,500원*372개 = 1,674
4112		병사관리	994,245	883,246	110,999	국 비	994,245
100		경상예산	534,096	439,476	94,620	국 비	534,096
110		인건비	534,096	439,476	94,620	국 비	534,096
101		인건비	534,096	439,476	94,620	국 비	534,096
			421,037	374,342	46,695	01 기본급	
							(× 421,037) 283,845
						1) 봉급	
						2) 6급	1,102,000원*1명*12월 = 13,224
						2) 7급	901,700원*5명*12월 = 54,102
						2) 8급	694,800원*22명*12월 = 183,428
						2) 9급	489,400원*4명*12월 = 23,492
						2) 처우개선율	274,246,000원*3.5% = 9,599
						1) 상여금	137,192
						2) 기말수당	283,845,000원*1/3 = 94,615

					2) 정근수당	283,845,000원*1.8/12=	42,577
	108,524	62,351	46,173	02 수당			
				1) 초과근무수당		(× 108,524)	34,548
				2) 6급	4,419원*25시간*1명*12월=		1,326
				2) 7급	3,965원*25시간*5명*12월=		5,948
				2) 8급	3,553원*25시간*22명*12월=		23,450
				2) 9급	3,186원*25시간*4명*12월=		3,824
				1) 정액수당			73,976
				2) 가족수당			13,076
				3) 배우자	15,000원*32명*0.75*12월=		4,320
				3) 존 속	15,000원*32명*0.51*12월=		2,938
				3) 비 속	15,000원*32명*1.01*12월=		5,818
				2) 자녀학비 보조수당			8,162
				3) 중학교	145,200원*32명*0.21*4회=		3,903
				3) 고등학교	255,900원*32명*0.13*4회=		4,259
				2) 장기근속수당			23,520
				3) 25년이상	130,000원*1명*12월=		1,560
				3) 20년이상 25년미만	110,000원*1명*12월=		1,320
				3) 15년이상 20년미만	80,000원*2명*12월=		1,920
				3) 10년이상 15년미만	60,000원*16명*12월=		11,520
				3) 5년이상 10년미만	50,000원*12명*12월=		7,200
				2) 민원업무수당	30,000원*26명*12월=		9,360
				2) 등 근무수당	50,000원*26명*12월=		15,600
4000 민방위비	4100 민방위관리	4110 민방위관리	4112 병사관리	110 인건비	101 인건비		

	10,330	7,100	3,230	03 공공요금및제세	
				1) 우편료 1,534,000원= (×10,330) 1,534	
				1) 등기우편료 7,802,000원= 7,802	
				1) 전화요금 994,000원= 994	
203 여비	38,688	39,052	△364	국비 38,688	
	2,808	3,172	△364	01 국내여비	
				1) 종사원여비 2,808,000원= (×2,808) 2,808	
	35,880	35,880	0	02 월액여비	
				1) 병무담당 월액여비 115,000원*26명*12월= (×35,880) 35,880	
204 일반업무추진비	39,000	38,640	360	국비 39,000	
	36,840	36,480	360	05 직급보조비	
				1) 직급보조비 (×36,840) 36,840	
				2) 6급 130,000원*1명*12월= 1,560	
				2) 7급 120,000원*5명*12월= 7,200	
				2) 8,9급 90,000원*26명*12월= 28,080	
	2,160	2,160	0	07 특정업무수행활동비	
				(×2,160)	
4000 민방위비	4100 민방위관리	4110 민방위관리	4112 병사관리	210 국고보조사업	204 일반업무추진비

4000 민방위비 4100 민방위관리 4110 민방위관리 4112 병사관리 210 국고보조사업 207 복리후생비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △증감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						1) 대민활동비 30,000원*6명*12월= 2,160
	207	복리후생비	169,650	158,502	11,148	국 비 169,650
			30,720	30,720	0	01 정액급식비
						1) 정액급식비 80,000원*32명*12월= (×30,720) 30,720
			38,400	38,400	0	02 교통비
						1) 업무추진교통비 100,000원*32명*12월= (×38,400) 38,400
			23,654	21,031	2,623	03 명절휴가비
						1) 명절휴가비 283,845,000원*1/12*50%*2회= (×23,654) 23,654
			59,135	52,577	6,558	04 체력단련비
						1) 체력단련비 283,845,000원*1/12*250%= (×59,135) 59,135
			17,741	15,774	1,967	05 연가보상비
						1) 연가보상금 283,845,000원*20/288*90%= (×17,741) 17,741
	301	일반보상금	151,033	137,056	13,977	국 비 151,033

	123,773	116,624	7,149	06 입영장정지원비
				1) 병역의무자 여비 $123,773,000원 = (\times 123,773)$ 123,773
	27,260	20,432	6,828	09 공익근무요원보상금
				1) 공익근무요원 관련경비 $(\times 27,260)$ 27,260
				2) 중식대 $3,000원 \times 25일 \times 23명 \times 12월 = 20,700$
				2) 교통비 $860원 \times 25일 \times 23명 \times 12월 = 5,934$
				2) 피복비 $387,000원 = 387$
				2) 오차분 $239,000원 = 239$
304 연금부담금등	49,366	50,054	$\Delta 688$	국비 49,366
	43,523	43,660	$\Delta 137$	01 연금부담금
				1) 연금부담금 $444,557,000원 \times 65/1,000 = (\times 43,523)$ 28,897
				1) 퇴직수당부담금 $444,557,000원 \times 3.29\% = 14,626$
	5,843	6,394	$\Delta 551$	02 의료보험금
				1) 의료보험부담금 $(283,845,000원 + 23,654,000원) \times 19/1000 = (\times 5,843)$ 5,843

4000 민방위비

4100 민방위관리

4110 민방위관리

4112 병사관리

210 국고보조사업

304 연금부담금등

5000 지원 및 기타경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
5000	지원및기타경비		1,315,611	1,317,574	△1,963	
5400	예비비		1,315,611	1,317,574	△1,963	
5410	예비비		1,315,611	1,317,574	△1,963	
5411	예비비		1,315,611	1,317,574	△1,963	
400	예비비등		1,315,611	1,317,574	△1,963	
410	예비비		1,315,611	1,317,574	△1,963	
801	예비비		1,315,611	1,317,574	△1,963	
			1,315,611	1,317,574	△1,963	01 예비비
						1) 예비비 1,315,611,000원 - 1,315,611
세 출 합 계			112,800,000	118,659,324	△5,859,324	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">국 비 2,979,698</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">시 · 도비 4,697,290</div> </div>

5000 지원및기타경비 5400 예비비

5410 예비비

5411 예비비

410 예비비

801 예비비

1998년도 특별회계

세 입 · 세 출 예 산 (안)

의료보호기금 특별회계

세입예산목별조서

세 입

[의료보호기금특별회계]

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액		전년도 예산액		비 교 △ 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 율
합	계	1,806,906	100.00%	1,596,556	100.00%	210,350	13.18%
100	지 방 세 수 입	-	-	-	-	-	-
	110 지 방 세	-	-	-	-	-	-
	111 보 통 세	-	-	-	-	-	-
	112 목 적 세	-	-	-	-	-	-
	113 과 년 도 수 입	-	-	-	-	-	-
200	세 외 수 입	10,115	0.56%	8,849	0.55%	1,266	14.31%
	210 경 상 적 세 외 수 입	500	0.03%	400	0.03%	100	25.00%
	211 재 산 임 대 수 입	-	-	-	-	-	-
	212 사 용 료 수 입	-	-	-	-	-	-
	213 수 수 료 수 입	-	-	-	-	-	-
	214 사 업 장 생 산 수 입	-	-	-	-	-	-
	215 징 수 교 부 금 수 입	-	-	-	-	-	-
	216 이 자 수 입	500	0.03%	400	0.03%	100	25.00%
	217 기 타 사 업 수 입	-	-	-	-	-	-
	220 임 시 적 세 외 수 입	9,615	0.53%	8,449	0.53%	1,166	13.80%
	221 제 산 매 각 수 입	-	-	-	-	-	-
	222 이 월 금	4,500	0.25%	4,316	0.27%	184	4.26%
	223 기 부 금 및 기 금 수 입	-	-	-	-	-	-

[의료보호기금특별회계]

(단위 : 천원)

구	분	예산액		전년도 예산액		비교 △ 증감		
			구성비		구성비	증감율		
	224	전입금	-	-	-	-	-	
	225	용자금회수수입	-	-	-	-	-	
	226	부담금	3,565	0.20%	2,733	0.17%	832	30.44%
	227	잡수입	-	-	-	-	-	
	228	과년도수입	1,550	0.09%	1,400	0.09%	150	10.71%
300		지방교부세	-	-	-	-	-	
	310	지방교부세	-	-	-	-	-	
400		지방양여금	-	-	-	-	-	
	410	지방양여금	-	-	-	-	-	
500		조정교부금	-	-	-	-	-	
	510	조정교부금	-	-	-	-	-	
600		보조금	1,796,791	99.44%	1,587,707	99.45%	209,084	13.17%
	610	국고보조금	-	-	-	-	-	
	620	시·도비보조금	1,796,791	99.44%	1,587,707	99.45%	209,084	13.17%
700		지방채	-	-	-	-	-	
	710	국내차입금	-	-	-	-	-	
	720	국외차입금	-	-	-	-	-	
	730	용자금수입	-	-	-	-	-	

세 입 예 산 각 목 명 세 서

(단위 : 천원)

과 목		200 세외수입	220 임시적세외수입	228 잡수입	228-08 기타잡수입		
장·관·항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역		
	228-08 기타잡수입	1,550	1,400	150	1) 부당이득금징수	1,550,000원=	1,550
600	보조금	1,796,791	1,587,707	209,084			
620	시·도비보조금	1,796,791	1,587,707	209,084			
621	시·도비보조금	1,796,791	1,587,707	209,084			
	621-01 시·도비보조금	1,796,791	1,587,707	209,084	1) 의료보호기금운영 시비보조금	1,796,791,000원=	1,796,791
세 입 합 계		1,806,906	1,596,556	210,350			

세출예산목별조서

세출총괄【목별조서】

[의료보호기금특별회계]

(단위 : 천원)

목	명	부호	계	일반 행정비	사회 개발비	경제 개발비	민방위비	지 및 기 타 경비
합	계		1,806,906	—	1,806,906	—	—	—
물건비		200	1,800,906	—	1,800,906	—	—	—
일반운영비		201	1,798,506	—	1,798,506	—	—	—
일반수용비		201-01	480	—	480	—	—	—
공공요금및제세		201-03	36	—	36	—	—	—
운영수당		201-04	1,800	—	1,800	—	—	—
의료비		201-12	1,796,190	—	1,796,190	—	—	—
일반업무추진비		204	2,400	—	2,400	—	—	—
시책추진일반업무추진비		204-03	2,400	—	2,400	—	—	—
예비비및기타		800	6,000	—	6,000	—	—	—
반환금기타		802	6,000	—	6,000	—	—	—
반환금		802-01	4,500	—	4,500	—	—	—
과오납금등		802-02	1,500	—	1,500	—	—	—

세출예산각목명세서

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
2000 사회개발			1,806,906	1,596,556	210,350	
2300 사회보장			1,806,906	1,596,556	210,350	
2320 생활보호			1,806,906	1,596,556	210,350	
2321 저소득주민보호			1,806,906	1,596,556	210,350	
200 사업예산			1,800,906	1,590,740	210,166	
230 시·도비보조사업			1,800,906	1,590,740	210,166	
201 일반운영비			1,798,506	1,588,340	210,166	
			480	1,200	△720	01 일반수용비
						1) 의료보호대상자연명부등 인쇄물구입 40,000원*12종= 480
			36	40	△4	03 공공요금및제세
						1) 후납우편요금 150원*400건*0.05*12월= 36
			1,800	1,080	720	04 운영수당
						1) 의료보호 심의위원회 위원수당 50,000원*3회*12월= 1,800

2000 사회개발

2300 사회보장

2320 생활보호

2321 저소득주민보호

230 시·도비보조사업 201 일반운영비

2000 사회개발

2300 사회복지

2320 생활보호

2321 저소득주민보호

230 시·도비보조사업 201 일반운영비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △증감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			1,796,190	1,581,486	214,704	12 의료비
						1) 1종의료보호진료비 893,123
						2) 외래 5,923원*2,001명*4.5109*10.90일= 582,745
						2) 입원 68,981원*2,001명*0.1183*17.73일= 289,515
						2) 한방 9,745원*2,001명*0.2230*4.1734일= 18,148
						2) 분만 190,990원*2,001명*0.1320*0.0538일= 2,715
						1) 2종의료보호진료비 386,592
						2) 외래 5,923원*910명*4.5109*10.90일= 265,017
						2) 입원 68,981원*910명*0.1183*17.73일*0.8= 105,331
						2) 진료비대불 68,981원*910명*0.1183*17.73일*0.05136= 6,755
						2) 한방 9,745원*910명*0.2230*4.1734일= 8,254
						2) 분만 190,990원*910명*0.1320*0.0538원= 1,235
						1) 행어환자 진료비등 진료비부족분 지원 516,475
						2) 진료비부족분 보전 1,030,778원*500명= 515,389
						2) 오차분 1,086,000원= 1,086
204		일반업무추진비	2,400	2,400	0	
			2,400	2,400	0	03 시책추진일반업무추진비
						1) 의료보호업무추진 200,000원*12월= 2,400
400		예비비등	6,000	5,816	184	

410 예비비	6,000	5,816	184	
802 반환금기타	6,000	5,816	184	
	4,500	4,316	184	01 반환금
				1) '97년 시비보조금 사용잔액 반환금 4,500,000원 = 4,500
	1,500	1,500	0	02 과오납금등
				1) '97년 진료비 과오납금 1,648원*910명 = 1,500
세 출 합 계	1,806,906	1,596,556	210,350	

2000 사회개발

2300 사회보장

2320 생활보호

2321 저소득주민보호

410 예비비

802 반환금기타

주민소득지원 및 생활안정기금
특별회계

세입예산목별조서

세 입

주민소득지원및생활안정기금

(단위 : 천원)

구	분	예산액		전년도 예산액		비교 △증감	
			구성비		구성비		증감율
합	계	484,207	100.00%	724,276	100.00%	△240,069	△33.15%
100	지방세수입	—	—	—	—	—	—
	110 지방세	—	—	—	—	—	—
	111 보통세	—	—	—	—	—	—
	112 목적세	—	—	—	—	—	—
	113 과년도수입	—	—	—	—	—	—
200	세외수입	484,207	100.00%	724,276	100.00%	△240,069	△33.15%
	210 경상적세외수입	11,741	2.42%	20,301	2.80%	△8,560	△42.17%
	211 재산임대수입	—	—	—	—	—	—
	212 사 용 료 수 입	—	—	—	—	—	—
	213 수 수 료 수 입	—	—	—	—	—	—
	214 사업장생산수입	—	—	—	—	—	—
	215 징수교부금수입	—	—	—	—	—	—
	216 이 자 수 입	11,741	2.42%	20,301	2.80%	△8,560	△42.17%
	217 기타사업수입	—	—	—	—	—	—
	220 임시적세외수입	472,466	97.58%	703,975	97.20%	△231,509	△32.89%
	221 재산매각수입	—	—	—	—	—	—
	222 이 월 금	297,483	61.44%	534,055	73.74%	△236,572	△44.30%
	223 기부금및기금수입	—	—	—	—	—	—

주민소득지원및생활안정기금

(단위 : 천원)

구	분	예산액		전년도 예산액		비교 △ 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
	224	전 입 금	-	-	-	-	-
	225	용 자 금 회 수 수 입	-	-	-	-	-
	226	부 담 금	174,983	36.14%	169,920	23.46%	5,063
	227	잡 수 입	-	-	-	-	-
	228	과 년 도 수 입	-	-	-	-	-
300		지 방 교 부 세	-	-	-	-	-
	310	지 방 교 부 세	-	-	-	-	-
400		지 방 양 여 금	-	-	-	-	-
	410	지 방 양 여 금	-	-	-	-	-
500		조 정 교 부 금	-	-	-	-	-
	510	조 정 교 부 금	-	-	-	-	-
600		보 조 금	-	-	-	-	-
	610	국 고 보 조 금	-	-	-	-	-
	620	시 · 도 비 보 조 금	-	-	-	-	-
700		지 방 채	-	-	-	-	-
	710	국 내 차 입 금	-	-	-	-	-
	720	국 외 차 입 금	-	-	-	-	-
	730	용 자 금 수 입	-	-	-	-	-

세 입 예 산 각 목 명 세 서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	사업 개요 및 경비 내역
장·관·항	목				
200	세외수입	484,207	724,276	△240,069	
210	경상적세외수입	11,741	20,301	△8,560	
216	이자수입	11,741	20,301	△8,560	
	216-01 공공예금이자수입	1,942	2,001	△59	1) 은행예치분 이자수입 194,276,000원*1%= 1,942
	216-02 민간융자금회수이자수입	9,799	18,300	△8,501	1) 융자금이자수입 174,983,000원*0.056%= 9,799
220	임시적세외수입	472,466	703,975	△231,509	
222	이월금	297,483	534,055	△236,572	
	222-01 순세계잉여금	297,483	534,055	△236,572	1) 순세계잉여금 297,483,000원*1회= 297,483
226	융자금원금수입	174,983	169,920	5,063	
	226-01 민간융자금회수수입	174,983	169,920	5,063	1) 융자금회수 174,983 2) 98년 납기분 131,000 3) 6월납기분 120,750,000원*50%= 60,375

200 세외수입

210 경상적세외수입

216 이자수입

216-01 공공예금이자수입

세출예산목별조서

세 출 총 괄 【목 별 조 서】

[주민소득지원및생활안정기금]

(단위 : 천원)

목	영	부 호	계	일 행	반 정 비	사 회 개 발 비	경 제 개 발 비	민 방 위 비	지 원 기 타 경 비
합	계		484,207	484,207	-	-	-	-	
용자및출자		500	484,207	484,207	-	-	-	-	
용자금		501	484,207	484,207	-	-	-	-	
	민간용자금	501-01	484,207	484,207	-	-	-	-	

세출예산각목명세서

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △증감	산출기초
세항	세세항	목				
1000		일반행정	484,207	724,276	△240,069	
1200		일반행정비	484,207	724,276	△240,069	
1240		내무행정	484,207	724,276	△240,069	
1248		생활안정기금	484,207	724,276	△240,069	
200		사업예산	484,207	724,276	△240,069	
240		자체사업	484,207	724,276	△240,069	
501		용자금	484,207	724,276	△240,069	
			484,207	724,276	△240,069	01 민간용자금
						1) 민간용자금 484,207,000원*1= 484,207
세출합계			484,207	724,276	△240,069	

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1248 생활안정기금

240 자체사업

501 용자금

과목		예산액	전년도 예산액	비교 △증감	사업개요 및 경비내역
장·관·항	목				
200		30,209,314	29,382,686	826,628	
세외수입					
210		4,408,113	3,869,259	538,854	
경상적세외수입					
216		2,028,113	840,000	1,188,113	
이자수입					
	216-01 공공예금이자수입	2,028,113	840,000	1,188,113	1) 이자수입 20,281,134,000원*10%= 2,028,113
217		2,380,000	3,029,259	△649,259	
기타사업수입					
	217-01 주차요금	2,380,000	3,029,259	△649,259	1) 민간위탁노상주차장 수입 2,380,000 2) 노외주차장 3개소 230,000,000원*1회= 230,000 2) 노상주차장 31개소 2,150,000,000원*1회= 2,150,000
220		25,801,201	25,513,427	287,774	
임시적세외수입					
222		20,281,134	18,552,657	1,728,477	
이월금					
	222-01 순세계잉여금	20,281,134	18,552,657	1,728,477	1) 순세계잉여금 20,281,134,000원*1회= 20,281,134
228		3,381,044	4,851,157	△1,470,113	
잡수입					
	228-04 과태료수입	2,456,546	3,946,243	△1,489,697	1) 주차위반과태료 2,456,546 2) 승용차 40,000원*450건*35명*12월*99%*28%= 2,095,632
200 세외수입		30,209,314	29,382,686	826,628	
210 경상적세외수입		4,408,113	3,869,259	538,854	
216 이자수입		2,028,113	840,000	1,188,113	
216-01 공공예금이자수입		2,028,113	840,000	1,188,113	

200 세외수입

220 임시적세외수입

228 잡수입

228-05 체납처분수입

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
장 · 관 · 항	목				
					2) 승합화물 50,000원*62건*35명*12월*99%*28%= 360,914
	228-05 체납처분수입	25,344	5,760	19,584	1) 체납처분비 2,400원*880건*12월= 25,344
	228-08 기타잡수입	899,154	899,154	0	1) 주차목적 도로점용료 125,154,000원*1= 125,154 1) 견인수수료수입 774,000 2) 구청견인료 30,000원*2대*3대*1일*300일= 54,000 2) 민간견인료 30,000원*10대*8대*1일*300일= 720,000
	229 과년도수입	2,139,023	2,109,613	29,410	
	229-01 과년도수입	2,139,023	2,109,613	29,410	1) 과년도 체납수입 2,139,023 2) 97년도 4,937,690,000원*19%= 938,161 2) 96년도 3,075,580,000원*11%= 338,313 2) 95년도 2,711,400,000원*10%= 271,140 2) 94년도 3,269,790,000원*9%= 294,281 2) 93년도 이전 3,714,110,000원*8%= 297,128
	세 입 합 계	30,209,314	29,382,686	826,628	

주 차 장 특 별 회 계

세 입 예 산 목 별 조 서

세 입

(주차장특별회계)

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액		전년도 예산액		비 교 △ 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 율
합	계	30,209,314	100.00%	29,382,686	100.00%	826,628	2.81%
100	지 방 세 수 입	-	-	-	-	-	-
	110 지 방 세	-	-	-	-	-	-
	111 보 통 세	-	-	-	-	-	-
	112 목 적 세	-	-	-	-	-	-
	113 과 년 도 수 입	-	-	-	-	-	-
200	세 외 수 입	30,209,314	100.00%	29,382,686	100.00%	826,628	2.81%
	210 경 상 적 세 외 수 입	4,408,113	14.59%	3,869,259	13.17%	538,854	13.93%
	211 재 산 임 대 수 입	-	-	-	-	-	-
	212 사 용 료 수 입	-	-	-	-	-	-
	213 수 수 료 수 입	-	-	-	-	-	-
	214 사 업 장 생 산 수 입	-	-	-	-	-	-
	215 징 수 교 부 금 수 입	-	-	-	-	-	-
	216 이 자 수 입	2,028,113	6.71%	840,000	2.86%	1,188,113	141.44%
	217 기 타 사 업 수 입	2,380,000	7.88%	3,029,259	10.31%	△649,259	△21.43%
	220 임 시 적 세 외 수 입	25,801,201	85.41%	25,513,427	86.83%	287,774	1.13%
	221 재 산 매 각 수 입	-	-	-	-	-	-
	222 이 월 금	20,281,134	67.14%	18,552,657	63.14%	1,728,477	9.32%
	223 기 부 금 및 기 금 수 입	-	-	-	-	-	-

(주차장특별회계)

(단위 : 천원)

구	분	예산액	전년도 예산액		비교 △ 증 감	증 감 륜	
			구 성 비	구 성 비			
	224	전 입 금	-	-	-	-	
	225	용 자 금 회 수 수 입	-	-	-	-	
	226	부 담 금	-	-	-	-	
	227	잡 수 입	-	-	-	-	
	228	과 년 도 수 입	3,381,044	11.19%	4,851,157	16.51%	△1,470,113 △30.30%
300		지 방 교 부 세	-	-	-	-	
	310	지 방 교 부 세	-	-	-	-	
400		지 방 양 여 금	-	-	-	-	
	410	지 방 양 여 금	-	-	-	-	
500		조 정 교 부 금	-	-	-	-	
	510	조 정 교 부 금	-	-	-	-	
600		보 조 금	-	-	-	-	
	610	국 고 보 조 금	-	-	-	-	
	620	시 · 도 비 보 조 금	-	-	-	-	
700		지 방 채	-	-	-	-	
	710	국 내 차 입 금	-	-	-	-	
	720	국 외 차 입 금	-	-	-	-	
	730	용 자 금 수 입	-	-	-	-	

세 입 예 산 각 목 명 세 서

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
장 · 관 · 항	목				
200					
세외수입		30,209,314	29,382,686	826,628	
210					
경상적세외수입		4,408,113	3,869,259	538,854	
216					
이자수입		2,028,113	840,000	1,188,113	
	216-01				
	공공예금이자수입	2,028,113	840,000	1,188,113	1) 이자수입 20,281,134,000원*10%= 2,028,113
217					
기타사업수입		2,380,000	3,029,259	△649,259	
	217-01				
	주차요금	2,380,000	3,029,259	△649,259	1) 민간위탁노상주차장 수입 2,380,000 2) 노외주차장 3개소 230,000,000원*1회= 230,000 2) 노상주차장 31개소 2,150,000,000원*1회= 2,150,000
220					
임시적세외수입		25,801,201	25,513,427	287,774	
222					
이월금		20,281,134	18,552,657	1,728,477	
	222-01				
	순세계잉여금	20,281,134	18,552,657	1,728,477	1) 순세계잉여금 20,281,134,000원*1회= 20,281,134
228					
잡수입		3,381,044	4,851,157	△1,470,113	
	228-04				
	과태료수입	2,456,546	3,946,243	△1,489,697	1) 주차위반과태료 2,456,546 2) 승용차 40,000원*450건*35명*12월*99%*28%= 2,095,632

200 세외수입

210 경상적세외수입

216 이자수입

216-01 공공예금이자수입

200 세외수입 220 임시적세외수입 228 잡수입 228-05 체납처분수입 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
장 · 관 · 항	목				
					2) 승합화물 50,000원*62건*35명*12월*99%*28%= 360,914
	228-05 체납처분수입	25,344	5,760	19,584	1) 체납처분비 2,400원*880건*12월= 25,344
	228-08 기타잡수입	899,154	899,154	0	1) 주차목적 도로점용료 125,154,000원*1= 125,154 1) 건인수수료수입 774,000 2) 구청건인료 30,000원*2대*3대*1일*300일= 54,000 2) 민간건인료 30,000원*10대*8대*1일*300일= 720,000
229	과년도수입	2,139,023	2,109,613	29,410	
	229-01 과년도수입	2,139,023	2,109,613	29,410	1) 과년도 체납수입 2,139,023 2) 97년도 4,937,690,000원*19%= 938,161 2) 96년도 3,075,580,000원*11%= 338,313 2) 95년도 2,711,400,000원*10%= 271,140 2) 94년도 3,269,790,000원*9%= 294,281 2) 93년도 이전 3,714,110,000원*8%= 297,128
	세 입 합 계	30,209,314	29,382,686	826,628	

세출예산목별조서

세 출 총 괄 【목 별 조 서】

[주차장사업특별회계]

(단위 : 천원)

목	명	부 호	계	일 행	반 정	비	사 회	개 발	비	경 제	개 발	비	민 방	위 비	자 원	기 타	및 경 비
합	계		30,209,314	-	-	-	-	-	-	29,605,127	-	-	-	-	-	-	604,187
인건비		100	741,868	-	-	-	-	-	-	741,868	-	-	-	-	-	-	-
인건비		101	741,868	-	-	-	-	-	-	741,868	-	-	-	-	-	-	-
기본급		101-01	606,400	-	-	-	-	-	-	606,400	-	-	-	-	-	-	-
수당		101-02	120,933	-	-	-	-	-	-	120,933	-	-	-	-	-	-	-
기타직보수		101-03	14,535	-	-	-	-	-	-	14,535	-	-	-	-	-	-	-
물건비		200	1,124,519	-	-	-	-	-	-	1,124,519	-	-	-	-	-	-	-
일반운영비		201	473,041	-	-	-	-	-	-	473,041	-	-	-	-	-	-	-
일반수용비		201-01	83,874	-	-	-	-	-	-	83,874	-	-	-	-	-	-	-
공공요금및제세		201-03	4,087	-	-	-	-	-	-	4,087	-	-	-	-	-	-	-
피복비		201-05	22,527	-	-	-	-	-	-	22,527	-	-	-	-	-	-	-
급량비		201-06	29,400	-	-	-	-	-	-	29,400	-	-	-	-	-	-	-
임차료		201-07	254,342	-	-	-	-	-	-	254,342	-	-	-	-	-	-	-
시설장비유지비		201-09	22,197	-	-	-	-	-	-	22,197	-	-	-	-	-	-	-
차량.선박비		201-10	13,354	-	-	-	-	-	-	13,354	-	-	-	-	-	-	-
재료비		201-11	43,260	-	-	-	-	-	-	43,260	-	-	-	-	-	-	-
관서당경비		202	197,970	-	-	-	-	-	-	197,970	-	-	-	-	-	-	-
기관및부서운영비		202-01	197,970	-	-	-	-	-	-	197,970	-	-	-	-	-	-	-
여비		203	114,200	-	-	-	-	-	-	114,200	-	-	-	-	-	-	-
국내여비		203-01	94,200	-	-	-	-	-	-	94,200	-	-	-	-	-	-	-
국외여비		203-03	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-
일반업무추진비		204	88,680	-	-	-	-	-	-	88,680	-	-	-	-	-	-	-
시책추진일반업무추진비		204-03	12,000	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-

[주차장사업특별회계]

(단위 : 천원)

목	명	부 호	계	일 행	반 정	비	사 회 개 발 비	경 제 개 발 비	민 방 위 비	지 및 기 타 경 비
	직책업무추진비	204-04	1,200	-	-	-	-	1,200	-	-
	직급보조비	204-05	54,600	-	-	-	-	54,600	-	-
	부서운영업무추진비	204-06	3,600	-	-	-	-	3,600	-	-
	특정업무수행활동비	204-07	17,280	-	-	-	-	17,280	-	-
	복리후생비	207	250,628	-	-	-	-	250,628	-	-
	정액급식비	207-01	47,040	-	-	-	-	47,040	-	-
	교통비	207-02	58,800	-	-	-	-	58,800	-	-
	명절휴가비	207-03	34,068	-	-	-	-	34,068	-	-
	체력단련비	207-04	85,169	-	-	-	-	85,169	-	-
	연가보상비	207-05	25,551	-	-	-	-	25,551	-	-
	이전경비	300	1,040,425	-	-	-	-	1,040,425	-	-
	일반보상금	301	132,127	-	-	-	-	132,127	-	-
	공익근무요원보상금	301-09	132,127	-	-	-	-	132,127	-	-
	포상금	303	119,915	-	-	-	-	119,915	-	-
	기타포상금	303-05	119,915	-	-	-	-	119,915	-	-
	연금부담금등	304	68,383	-	-	-	-	68,383	-	-
	연금부담금	304-01	59,968	-	-	-	-	59,968	-	-
	의료보험금	304-02	8,415	-	-	-	-	8,415	-	-
	민간이전	307	720,000	-	-	-	-	720,000	-	-
	민간위탁금	307-03	720,000	-	-	-	-	720,000	-	-
	자본지출	400	25,698,315	-	-	-	-	25,698,315	-	-
	시설비등	401	25,635,607	-	-	-	-	25,635,607	-	-
	시설비	401-04	25,635,607	-	-	-	-	25,635,607	-	-
	자산취득비	405	62,708	-	-	-	-	62,708	-	-
	자산및물품취득비	405-01	62,708	-	-	-	-	62,708	-	-

[주차장사업특별회계]

(단위 : 천원)

목	명	부 호	계	일 행	반 정 비	사 회 개 발 비	경 제 개 발 비	민 방 위 비	지 원 기 타 경 비
용자및출자		500	1,000,000	--	--	--	1,000,000	--	--
용자금		501	1,000,000	--	--	--	1,000,000	--	--
민간용자금		501-01	1,000,000	--	--	--	1,000,000	--	--
예비비및기타		800	604,187	--	--	--	--	--	604,187
예비비		801	604,187	--	--	--	--	--	604,187
예비비		801-01	604,187	--	--	--	--	--	604,187

세출예산각목명세서

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
3000	경제개발		29,605,127	28,761,935	843,192	
3400	교통관리		29,605,127	28,761,935	843,192	
3410	교통행정관리		29,605,127	28,761,935	843,192	
3413	주차관리		3,067,320	3,004,743	62,577	
100	경상예산		2,186,812	2,114,679	72,133	
110	인건비		741,868	689,411	52,457	
101	인건비		741,868	689,411	52,457	
			606,400	556,671	49,729	01 기본급
						1) 봉급 408,808
						2) 5급 1,305,300원*1명*12개월= 15,664
						2) 6급 1,102,000원*2명*12개월= 26,448
						2) 7급 901,700원*3명*12개월= 32,462
						2) 8급 694,800원*5명*12개월= 41,688
						2) 9급 489,400원*2명*12개월= 11,746
						2) 기능8등급 841,500원*1명*12개월= 10,098

3000 경제개발

3400 교통관리

3410 교통행정관리

3413 주차관리

110 인건비

101 인건비

3000 경제개발 3400 교통관리 3410 교통행정관리 3413 주차관리 110 인건비 101 인건비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			120,933	118,935	1,998	2) 기능9등급 681,100원*21명*12개월= 171,638 2) 기능10등급 546,400원*13명*12개월= 85,239 2) 처우개선율 394,983,000원*3.5%= 13,825 1) 상여금 197,592 2) 기말수당 408,808,000원*1/3= 136,270 2) 정근수당 408,808,000원*1.8/12= 61,322
						02 수당
						1) 시간외근무수당 47,408 2) 5급 5,208원*25시간*1명*12개월= 1,563 2) 6급 4,419원*25시간*2명*12개월= 2,652 2) 7급 3,965원*25시간*3명*12개월= 3,569 2) 8급 3,553원*25시간*6명*12개월= 6,396 2) 9급 3,186원*25시간*23명*12개월= 21,984 2) 기능10등급 2,883원*25시간*13명*12개월= 11,244 1) 정액수당 73,525 2) 가족수당 19,749 3) 배우자 15,000원*48명*0.75*12개월= 6,615 3) 존속 15,000원*48명*0.51*12개월= 4,407 3) 비속 15,000원*48명*1.01*12개월= 8,727 2) 자녀학비보조수당 12,243

					<ul style="list-style-type: none"> 3) 중학교 145,200원*48명*0.21*4회 = 5,855 3) 고등학교 255,900원*48명*0.13*4회 = 6,388 2) 장기근속수당 34,800 3) 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12개월 = 3,960 3) 15년이상~20년미만 80,000원*6명*12개월 = 5,760 3) 10년이상~15년미만 60,000원*14명*12개월 = 10,080 3) 5년이상~10년미만 50,000원*25명*12개월 = 15,000 2) 기술업무수당 10,000원*1명*12개월 = 120 2) 대우공무원수당 408,808,000원*6%*25% = 6,133 2) 자동차운전수당 40,000원*1명*12개월 = 480
	14,535	13,805	730	03 기타직보수	
				1) 공익근무요원봉급(상여금포함)	
				15,730원*77명*12개월 =	14,535
120	197,970	190,521	7,449		
관서운영비					
202	197,970	190,521	7,449		
관서당경비					
	197,970	190,521	7,449	01 기관및부서운영비	
				1) 기본급식비 5,000원*4일*49명*12개월 =	11,760
				1) 기본사무용품비 20,000원*49명 =	980
				1) 우편요금	181,620
				2) 독촉, 압류 및 재발송고지서 우편료	
				170원*15,000건*12개월 =	30,600

3000 경제개발

3400 교통관리

3410 교통행정관리

3413 주차관리

120 관서운영비

202 관서당경비

				1) 용역부담금 (고지서 프린트) 20원*30,000건*12개월 =	7,200
				1) 사진대	2,731
				2) 필름 1,800원*10통*7조*12개월 =	1,512
				2) 현상료 510원*10통*7조*12개월 =	429
				2) 인화료 (밀착) 940원*10통*7조*12개월 =	790
				1) 일반화일 4,000원*30권*12개월 =	1,440
				1) 전산바인더 49,000원*1박스*6개월 =	294
				1) 카메라건전지 6,000원*46대*12개월 =	3,312
				1) 카메라수리비 30,000원*30대 =	900
				1) 복사기 토너 및 드럼	1,216
				2) 드럼 198,000원*2대*2회 =	792
				2) 토너 22,000원*2대*6회 =	264
				2) 수리비 80,000원*2대*1회 =	160
				1) 각종고무인 제작 100,000원*2회 =	200
				1) 팩스용지 110,000원*3회 =	330
				1) 프린터기 소모품	4,593
				2) 잉크젯잉크 9,900원*150개 =	1,485
				2) 칼라프린터 잉크 37,000원*7개*12월 =	3,108
				1) 전산소모품	3,080
				2) 디스켓 8,000원*10박스*12개월 =	960
				2) 3.5" 640M 광디스크 40,000원*50개 =	2,000
				2) 에어스프레이어 5,000원*2개*12개월 =	120
				1) 레이저프린터기 소모품 구입	4,991
				2) 토너 (일체형) 198,000원*3대*4회 =	2,376
3000	경제개발	3400	교통관리	3410	교통행정관리
				3413	주차관리
				130	경상직경비
				201	일반운영비

					2) 하복	38,000원*34명*2착=	2,584
					2) 춘추복	71,500원*34명*1착=	2,431
					2) 파카	100,000원*34명*1착=	3,400
					2) 모자	7,780원*34명*2개=	530
					2) 구두	70,000원*34명*2착=	4,760
					2) 부츠	100,000원*34명*1착=	3,400
					2) 우의	20,000원*34명*1착=	680
					2) 핸드백	30,000원*34명*1개=	1,020
					2) 춘추복 바지	30,000원*34명*1개=	1,020
		29,400	40,600	△11,200	06 급량비		
					1) 특근급식비	5,000원*10일*49명*12개월=	29,400
		254,342	241,573	12,769	07 임차료		
					1) 견인보관소 임대료	254,342,000원=	254,342
		22,197	7,560	14,637	09 시설장비유지비		
					1) 전산기 유지보수비	35,000원*9대*12개월=	3,780
					1) 전용통신 회선유지비	35,000원*9대*12개월=	3,780
					1) 주차단속사전관리시스템유지보수비		
						50,000원*23개*12개월=	13,800
					1) 디지털카메라 유지보수비	4,355원*16대*12개월=	837
		13,354	11,882	1,472	10 차량.선박비		
					1) 차량유지비		13,354
					2) 소형	3,230,000원*2대=	6,460
3000 경제개발	3400 교통관리			3410 교통행정관리	3413 주차관리	130 경상적경비	201 일반운영비

3000 경제개발 3400 교통관리 3410 교통행정관리 3413 주차관리 130 경상적경비 201 일반운영비 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
			43,260	27,468	15,792	2) 특수화물 2,711,000원*2대=	5,422
						2) 승합 1,472,000원*1대=	1,472
						11 재료비	
						1) 주차위반과태료 부과징수 보조 20,600원*14명*150일=	43,260
203	여비		114,200	119,000	△4,800		
			94,200	99,000	△4,800	01 국내여비	
						1) 주정차 단속요원 출장여비	94,200
						2) 단속원 10,000원*20일*34명*12개월=	81,600
						2) 직원 5,000원*14일*15명*12개월=	12,600
			20,000	20,000	0	03 국외여비	
						1) 교통분야 선진국 비교시찰 20,000,000원=	20,000
204	일반업무추진비		88,680	86,800	1,880		
			12,000	10,000	2,000	03 시책추진일반업무추진비	
						1) 불법주정차단속 업무추진비 12,000,000원=	12,000
			1,200	1,200	0	04 직책급업무추진비	
						1) 5급 100,000원*1명*12개월=	1,200

	54,600	55,200	△600	05 직급보조비	
				1) 직급보조비	54,600
				2) 5급	200,000원*1명*12개월= 2,400
				2) 6급	130,000원*2명*12개월= 3,120
				2) 7급	120,000원*3명*12개월= 4,320
				2) 8-9급 (기능직포함)	90,000원*29명*12개월= 31,320
				2) 기능10등급	80,000원*14명*12개월= 13,440
	3,600	2,400	1,200	06 부서운영업무추진비	
				1) 부서운영업무추진비	300,000원*12개월= 3,600
	17,280	18,000	△720	07 특정업무수행활동비	
				1) 대민활동비	30,000원*48명*12개월= 17,280
207 복리후생비	250,628	243,074	7,554		
	47,040	48,960	△1,920	01 정액급식비	
				1) 정액급식비	80,000원*49명*12개월= 47,040
	58,800	61,200	△2,400	02 교통비	
				1) 교통비	100,000원*49명*12개월= 58,800
	34,068	31,274	2,794	03 명절휴가비	
				1) 명절휴가비	408,808,000원*1/12*50%*2회= 34,068
	85,169	78,184	6,985	04 체력단련비	
				1) 체력단련비	408,808,000원*1/12*250%= 85,169

3000 경제개발

3400 교통관리

3410 교통행정관리

3413 주차관리

130 경상적경비

207 복리후생비

3000 경제개발 3400 교통관리 3410 교통행정관리 3413 수차관리 130 경상적경비 207 복리후생비
 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			25,551	23,456	2,095	05 연가보상비
						1) 연가보상금 408,808,000원*20/288*90%= 25,551
	301	일반보상금	132,127	140,091	△7,964	
			132,127	140,091	△7,964	09 공익근무요원보상금
						1) 공익근무요원 관련경비 110,880
						2) 중식비 4,000원*77명*25일*12개월= 92,400
						2) 교통비 800원*77명*25일*12개월= 18,480
						1) 공익근무요원 기타경비 (피복비등) 445,000원*34명= 15,130
						1) 공익근무요원 구급약품 구매 20,000원*77명= 1,540
						1) 공익근무요원 공상가료비 50,000원*77명= 3,850
						1) 공익근무요원 재해보상금 14,535,000원*5%= 727
	303	포상금	119,915	120,985	△1,070	
			119,915	120,985	△1,070	05 기타포상금
						1) 과년도 체납징수포상금 37,715
						2) 97년도 체납징수 938,161,000원*1%*50%= 4,691
						2) 92-96년 체납징수 1,200,862,000원*5%*55%= 33,024
						1) 불법주차단속 포상금 82,200
						2) 단속원 100,000원*34명*12월= 40,800

				2) 구청, 등사무소 300,000원*23부서*12월*50%= 41,400
304	68,383	74,959	△6,576	
연금부담금등				
	59,968	65,451	△5,483	01 연금부담금
				1) 연금부담금 612,533,000원*65/1,000= 39,815
				1) 퇴직수당부담금 612,533,000원*3.29%= 20,153
	8,415	9,508	△1,093	02 의료보험금
				1) 의료보험부담금 (408,808,000원+34,068,000원)*19/1000= 8,415
200	880,508	890,064	△9,556	
사업예산				
240	880,508	890,064	△9,556	
자체사업				
307	720,000	720,000	0	
민간이전				
	720,000	720,000	0	03 민간위탁금
				1) 민간대행업체 건인료 30,000원*10대*8대/1일*300일= 720,000
401	97,800	97,000	800	
시설비등				
	97,800	97,000	800	04 시설비
				1) 주정차금지시설 39,400
				2) 주차금지표지판 보조포함 20,000원*400개= 8,000

3000 경제개발

3400 교통관리

3410 교통행정관리

3413 주차관리

240 자체사업

401 시설비등

					3) 옷장 (6인용) 180,000원*10개 = 1,800
					3) 민원필기대 110,000원*1대 = 110
					3) 민원실의자 55,000원*4개 = 220
					2) 세탁기 (10kg) 900,000원*1대 = 900
					1) 정수물품 1,950
					2) 휴대폰 650,000원*3대 = 1,950
3414	26,537,807	25,757,192	780,615		
주차장건설					
200	26,537,807	25,757,192	780,615		
사업예산					
240	26,537,807	25,757,192	780,615		
자체사업					
401	25,537,807	24,757,192	780,615		
시설비등					
	25,537,807	24,757,192	780,615	04 시설비	
				1) 주차장건설	25,537,807,000원 = 25,537,807
501	1,000,000	1,000,000	0		
용자금					
	1,000,000	1,000,000	0	01 민간용자금	
				1) 민영노외주차장 건설용자금	1,000,000,000원 = 1,000,000
5000	604,187	620,751	△16,564		
지원및기타경비					
5400	604,187	620,751	△16,564		
예비비					

3000 경제개발 3400 교통관리 3410 교통행정관리 3414 주차장건설 240 자체사업 501 용자금

