

2000년도 일반·특별회계

세입세출예산(안)

(각목명세서)



영등포구

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 2000년도 일반회계 세입·세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 명	세 입 · 세 출 예 산 총 액	일시차입 한도액
① 일 반 회 계	113,036,000	4,000,000
② 의료보호기금 특별회계	3,378,092	
③ 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계	783,014	
④ 주차장 특별회계	28,408,603	

제2조 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.

제3조 2000년도 채무부담행위는 없다.

제4조 2000년도 지방채 발행은 없다.

제5조 2000년도 명시이월사업은 없다.

제6조 2000년도 계속사업은 없다.

제7조 다음 경비에 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제38조 제1항의 단서규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타비목으로부터 이용할 수 있다. 다만, 인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용할 수 없다

- (1) 공무원 인건비
- (2) 복리후생비
- (3) 공공요금
- (4) 세금, 공과금, 배상금, 외자 수수료
- (5) 공채 및 차입금의 원리금
- (6) 환율변동으로 인한 원화경비 부족액
- (7) 재해대책 및 복구비

제8조 회계연도중의 국고보조금, 시도비보조금, 지방교부세 및 교부금은 예산승인된 것으로 간주 처리하고 이를 의회에 보고한다.

제9조 예비비는 다음과 같다.

- 1) 일반회계 1,864,086 천원
- 2) 특별회계 3,570,842 천원

세 입 · 세 출 예 산 총 괄

(일반 · 특별회계)

세입 · 세출예산 총괄표

0 일반 + 특별회계

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비(%)	전년도 예산액		증 △ 감		
			구성비(%)	증 △ 감	증감율(%)		
합 계	145,605,709	100.0	157,052,967	100.0	△ 11,447,258	△ 7.3	
세	지방세수입	54,107,457	37.1	50,958,183	32.4	3,149,274	6.2
	세외 수입	58,823,421	40.3	66,833,653	42.5	△ 8,010,232	△ 11.9
	경상적세외수입	22,720,700	15.6	21,510,501	13.6	1,210,199	5.6
	임시적세외수입	36,102,721	24.7	45,323,152	28.9	△ 9,220,431	△ 20.3
입	지방교부세	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	지방잉여금	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	조정교부금	18,389,183	12.6	20,067,684	12.7	△ 1,678,501	△ 8.4
	보 조 금	14,285,648	10.0	19,193,447	12.4	△ 4,907,799	△ 25.6
	국고보조금등	5,654,471	3.8	8,040,342	5.1	△ 2,385,871	△ 29.7
	시도비보조금	8,631,177	6.2	11,153,105	7.3	△ 2,521,928	△ 22.6
	지 방 채	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	국내차입금	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	국외차입금	0	0.0	0	0.0	0	0.0

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증△감		
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)	
합계	145,605,709	100.0	157,052,967	100.0	△11,447,258	7.3	
세	경상예산	70,474,129	48.4	65,805,276	41.9	4,668,853	7.1
	인건비	36,306,548	24.9	37,502,291	23.8	△1,195,743	△3.2
	경상적경비	34,167,581	23.5	28,302,985	18.1	5,864,596	20.7
	사업예산	69,692,971	47.8	81,541,636	51.9	△11,848,665	△14.5
	보조사업	18,976,260	13.0	24,803,390	15.7	△5,827,130	△23.5
	자체사업	50,716,711	34.8	56,738,246	36.2	△6,021,535	△10.6
	채무상환	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	지방채상환	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	채무부담행위상환	0	0.0	0	0.0	0	0.0
출	예비비 등	5,438,609	3.8	9,706,055	6.2	△4,267,446	△43.9
	예비비	5,439,609	3.8	9,706,055	6.2	△4,267,446	△43.9
	기타	0	0.0	0	0.0	0	0.0

세입 · 세출예산 총괄표

0 일반회계

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증 △ 감		
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)	
합 계	113,036,000	100.0	117,804,701	100.0	△ 4,768,701	4.0	
세	지방세수입	54,107,457	47.9	50,958,183	43.3	3,149,274	6.2
	세외 수입	29,623,303	26.2	31,557,062	26.8	△ 1,933,759	△ 6.1
	경상적세외수입	18,124,487	16.0	16,664,214	14.1	1,460,273	8.8
	임시적세외수입	11,498,816	10.2	14,892,848	12.7	△ 3,394,032	△ 22.2
입	지방교부세	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	지방양여금	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	조정교부금	18,389,183	16.3	20,067,684	17.0	△ 1,678,501	△ 8.4
	보 조 금	10,916,057	9.6	15,221,772	12.9	△ 4,305,715	△ 28.3
	국고보조금등	5,654,471	5.0	8,040,342	6.8	△ 2,385,871	△ 29.7
	시도비보조금	5,261,586	4.6	7,181,430	6.1	△ 1,919,844	△ 26.7
	지 방 채	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	국내차입금	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	국외차입금	0	0.0	0	0.0	0	0.0

791

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증△감		
		구성비 (%)		구성비 (%)		증감율 (%)	
합계	113,036,000	100.0	117,804,701	100.0	△ 4,768,701	4.0	
세출	경상예산	68,151,495	60.3	63,665,990	54.0	4,485,505	7.0
	인건비	35,563,598	31.5	36,786,269	31.2	△ 1,222,671	△ 3.3
	경상적경비	32,587,897	28.8	26,879,721	22.8	5,708,176	21.2
	사업예산	43,020,417	38.1	47,701,933	40.5	△ 4,681,516	△ 9.8
	보조사업	15,548,307	13.8	20,827,574	17.7	△ 5,279,267	△ 25.3
	자체사업	27,472,110	24.3	26,874,359	22.8	597,751	2.2
	채무상환	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	지방채상환	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	채무부담행위상환	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	예비비 등	1,864,088	1.6	6,436,778	5.5	△ 4,572,690	△ 71.0
예비비	1,864,088	1.6	6,436,778	5.5	△ 4,572,690	△ 71.0	
기타	0	0.0	0	0.0	0	0.0	

세입 · 세출예산 총괄표

0 특별회계

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증△감		
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)	
합계	32,569,709	100.0	39,248,266	100.0	△ 6,678,557	△ 16.9	
세	지방세수입	0	0.0	0	0.0	0	100.0
	세외 수입	29,200,118	89.6	35,276,591	89.8	△ 6,076,473	△ 17.1
	경상적세외수입	4,596,213	14.1	4,846,287	12.3	△ 250,074	△ 5.1
	임시적세외수입	24,603,905	75.5	30,430,304	77.5	△ 5,826,399	△ 19.0
입	지방교부세	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	지방양여금	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	조정교부금	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	보조금	3,369,591	10.4	3,971,675	10.2	△ 602,084	△ 15.1
	국고보조금등	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	시도비보조금	3,369,591	10.4	3,971,675	10.2	△ 602,084	△ 15.1
	지방채	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	국내차입금	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	국외차입금	0	0.0	0	0.0	0	0.0

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증△감		
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)	
합계	32,567,709	100.0	39,248,266	100.0	△ 6,678,557	△ 16.9	
세출	경상예산	2,322,634	7.1	2,139,286	5.4	183,348	8.6
	인건비	742,950	2.2	716,022	1.8	26,928	3.8
	경상적경비	1,579,684	4.9	1,423,264	3.6	156,420	11.0
	사업예산	26,672,554	81.8	33,839,703	86.2	△ 7,167,149	△ 21.1
	보조사업	3,427,953	10.5	3,975,816	10.1	△ 547,863	△ 13.7
	자체사업	23,244,601	71.3	29,863,887	76.1	△ 6,619,286	△ 22.1
	채무상환	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	지방채상환	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	채무부담행위상환	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	예비비등	3,574,521	11.1	3,269,277	8.4	305,244	9.3
예비비	3,574,521	11.1	3,269,277	8.4	305,244	9.3	
기타	0		0		0	0.0	

계 회 반 일

세 입 예 산

세 입 예 산 관 별 조 서

세입예산 관별조서

0 일반회계

(단위 : 천원)

구분		예산액		전년도 예산액		증△감	
			구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
합계		113,036,000	100.0	117,804,701	100.0	△4,768,701	△ 4.0
100	지방세수입	54,107,457	47.9	50,958,183	43.3	3,149,274	6.1
	110 지방세	54,107,457	47.9	50,958,183	43.3	3,149,274	6.1
	111 보통세	38,798,891	34.3	37,599,250	31.9	1,199,641	3.1
	112 목적세	14,492,786	12.8	12,649,554	10.7	1,843,232	14.5
	113 과년도수입	815,780	0.8	709,379	0.7	106,401	14.9
200	세외수입	29,623,303	26.2	31,557,062	26.8	△ 1,933,759	△ 6.1
	210 경상적세외수입	18,124,487	16.0	16,664,214	14.1	1,460,273	8.7
	211 재산임대수입	209,827	0.2	345,967	0.3	△ 136,140	△ 39.3
	212 사용료수입	2,130,752	1.9	2,335,407	2.0	△ 204,655	△ 8.7
	213 수수료 수입	3,872,205	3.4	3,747,634	3.2	124,571	3.3
	215 징수교부금수입	11,085,140	9.8	9,644,203	8.2	1,440,937	14.9
	216 이자수입	826,563	0.7	591,003	0.4	235,560	39.8

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증 △ 감			
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)		
110	임시적세외수입	11,498,816	10.2	14,892,848	12.7	△ 3,394,032	△22.7	
	221	재산매각수입	514,291	0.5	941,322	0.8	△ 427,031	△45.3
	222	순세계잉여금	7,499,163	6.6	7,149,648	6.1	349,515	4.8
	223	이 월 금	2		2,989,403	2.5	△ 2,989,401	△99.9
	226	융자금원금수입	12,000		13,830		△ 1,830	△13.2
	228	잡 수 입	2,473,164	2.2	3,147,828	2.7	△ 674,664	△21.4
	229	과년도수입	1,000,196	0.9	650,817	0.6	349,379	53.6
500	조정교부금	18,389,183	16.3	20,067,684	17.0	△ 1,678,501	△ 8.3	
	510	조정교부금	18,389,183	16.3	20,067,684	17.0	△ 1,678,501	△ 8.3
	511	조정교부금	18,389,183	16.3	20,067,684	17.0	△ 1,678,501	△ 8.3
600	조정교부금	10,916,057	9.6	15,221,772	12.9	△ 4,305,715	△28.2	
	610	국고보조금등	5,654,471	5.0	8,040,342	6.8	△ 2,385,871	△29.6
	611	국고보조금등	5,654,471	5.0	8,040,342	6.8	△ 2,385,871	△29.6
	620	시·도비보조금	5,261,586	4.6	7,181,430	6.1	△ 1,919,844	△26.7
	621	시·도비보조금	5,261,586	4.6	7,181,430	6.1	△ 1,919,844	△26.7

세입예산각목명세서

장:(100)지방세수입 관:(110)지방세 항:(111)보통세 [단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초					
장, 관, 항	목				국	도	시	초		
100 지방세수입		54,107,457	50,958,183	3,149,274	[국	0	도	0	시	54,107,457]
110 지방세		54,107,457	50,958,183	3,149,274	[국	0	도	0	시	54,107,457]
111 보통세		38,798,891	37,599,250	1,199,641	[국	0	도	0	시	38,798,891]
	111-03 면허세	3,442,485	3,485,477	△42,992	1) 면허세					3,442,485
					2)정기분	3,552,387,000원x98.5%x89.3% =				3,124,697
					2)수시분	362,020,000원x98.3%x89.3% =				317,788
	111-05 재산세	10,327,019	9,323,333	1,003,686	1) 재산세	10,332,000,000원x103.9%x100.0%x96.2% =				10,327,019
	111-11 종합토지세	25,029,387	24,790,440	238,947	1) 종합토지세	26,178,000,000원x99.7%x100.0%x95.9% =				25,029,387
112 목적세		14,492,786	12,649,554	1,843,232	[국	0	도	0	시	14,492,786]
	112-03 사업소세	14,492,786	12,649,554	1,843,232	1) 사업소세					14,492,786
					2)종업원할	13,053,000,000원x103.6%x100.0% =				13,522,908
					2)재산할	949,000,000원x102.2%x100.0% =				969,878
113 과년도수입		815,780	709,379	106,401	[국	0	도	0	시	815,780]
	113-01 과년도수입	815,780	709,379	106,401	1) 과년도 구세	5,827,000,000원x14.0% =				815,780

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(212)사용료수입

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항	목				
					1) 지하매설물 $804,505,000\text{원} \times 102\% = 820,595$ 1) 돌출간판 $88,400\text{원} \times 1,100\text{m}^2 \times 90\% = 87,516$ 1) 일시 도로점용료 $300\text{원} \times 8,000\text{m}^2 \times 90\text{일} \times 90\% = 194,400$ 1) 가로시설물 $1,305,000\text{원} \times 188\text{m}^2 \times 0.01 = 2,453$ 1) 현수막 지정계시대 $27,000\text{원} \times 15\text{개소} \times 12\text{월} \times 4\text{면} \times 2\text{회} \times 80\% = 31,104$
	212-02 하천사용료	95,377	108,900	△13,523	1) 하천사용료 $1,570,000\text{원} \times 4,500\text{m}^2 \times 0.015 \times 12 / 12 \times 90\% = 95,377$
	212-07 기타사용료	89,307	176,390	△87,083	1) 공원점용료 11,922 2) 자매근린공원(218.00m ²) $8,270,000\text{원} = 8,270$ 2) 자유어린이공원(178.40m ²) $2,548,000\text{원} = 2,548$ 2) 서강어린이공원(43.20m ²) $689,000\text{원} = 689$ 2) 신길근린공원(29.50m ²) $380,000\text{원} = 380$ 2) 문래근린공원(4.00m ²) $35,000\text{원} = 35$ 1) 공원위탁료 60,300 2) 양화폭포근린공원(578.50m ²) $30,300,000\text{원} = 30,300$ 2) 문래근린공원(1332.00m ²) $30,000,000\text{원} = 30,000$ 1) 구민회관 대관 사용료 $17,085,000\text{원} = 17,085$
	213 수수료수입	3,872,205	3,747,634	124,571	[국 0 도 0 시 3,872,205]

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(213)수수료수입 [단위:천원]

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장, 관, 항	목						
					2)골밀도 측정	13,200,000원 =	13,200
					2)체력측정	3,960,000원 =	3,960
	215	11,085,140	9,644,203	1,440,937	[국 0 도 0 시 11,085,140]		
	정수교부금수입						
	215-01	9,407,310	8,092,540	1,314,770	1) 시세 정수 교부금	9,407,310,000원 =	9,407,310
	시도세 수입						
	215-02	662,800	736,446	△73,646	1) 도로사용료 정수교부금	2,432,716,000원x90%x30% =	656,833
	사용료정수교부금				1) 하천사용료 정수교부금	13,262,000원x90%x50% =	5,967
	215-03	1,015,030	815,217	199,813	1) 체비지대부로 변상금 및 매각정수 교부금		
	기타정수교부금수입					8,620,000원 =	8,620
					1) 환경개선부담금 정수교부금	607,050,000원 =	607,050
					1) 교통유발부담금 정수교부금	390,000,000원 =	390,000
					1) 교통안전협회비 정수교부금	9,360,000원 =	9,360
	216	826,563	591,003	235,560	[국 0 도 0 시 826,563]		
	이자수입						
	216-01	825,483	589,833	235,650	1) 공공예금 이자수입	825,483,000원 =	825,483
	공공예금이자수입						
	216-02	1,080	1,170	△90	1) 도시가스기금 융자금 회수 이자수입	1,080,000원 =	1,080
	민간융자금회수이자수입						
	220	11,498,816	14,892,848	△3,394,032	[국 0 도 0 시 11,498,816]		
	임시적세외수입						
	221	514,291	941,322	△427,031	[국 0 도 0 시 514,291]		
	재산매각수입						

장:(200)세외수입

관:(220)임시적세외수입

항:(221)재산매각수입

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항	목				
	221-01 국유재산매각수입	186,118	228,385	△42,267	1) 개별점유토지 매각 122,733,000원 = 122,733 1) 전년도 계약분중 분납금 63,385,000원 = 63,385
	221-02 공유재산매각수입	328,173	712,937	△384,764	1) 개별점유 토지 매각 266,836,000원 = 266,836 1) 전년도 계약분중 분납금 61,337,000원 = 61,337
	222 순세계잉여금	7,499,163	7,149,648	349,515	[국 0 도 0 시 7,499,163]
	222-01 순세계잉여금	7,499,163	7,149,648	349,515	1) '99년도 결산 순세계 잉여금 7,499,163,000원 = 7,499,163
	223 이월금	2	2,989,403	△2,989,401	[국 0 도 0 시 2]
	223-01 국고보조금사용잔액	1	506,601	△506,600	1) '99년도 국고 보조금 사용잔액(과목준치) 1,000원 = 1
	223-02 시도비 보조금 사용 잔액	1	2,482,802	△2,482,801	1) '99년도 시비 보조금 사용잔액(과목준치) 1,000원 = 1
	226 융자금원금수입	12,000	13,830	△1,830	[국 0 도 0 시 12,000]
	226-01 민간융자금회수수입	12,000	13,830	△1,830	1) 도시가스 융자금 원금회수 수입 12,000,000원 = 12,000
	228 잡수입	2,473,164	3,147,828	△674,664	[국 0 도 0 시 2,473,164]
	228-01 불용품매각대	10,700	4,700	6,000	1) 불용품 매각대금 10,700,000원 = 10,700

장:(200)세외수입

관:(220)임시적세외수입

항:(228)잡수입

[단위:천원]

811

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장	관	항				
			204,564	273,616	△69,052	1) 무단점유 변상금 193,558 2)국공유재산 신규수입원 106,420,000원 = 106,420 2)과년도 체납 및 분납금 정수 87,138,000원 = 87,138 1) 고추말어린이공원(136㎡) 무단점유 변상금 926,000원 = 926 1) 가로수 녹지대 훼손변상금 10,080,000원 = 10,080
			3,000	6,500	△3,500	1) 계약위반 위약금 3,000,000원 = 3,000
			2,101,890	2,325,696	△223,806	1) 주민등록 과태료 53,343,000원 = 53,343 1) 민방위 과태료 6,000,000원 = 6,000 1) 호적 과태료 21,602,000원 = 21,602 1) 음반, 비디오물 및 게임물에 관한 법률위반 과태료 11,900,000원 = 11,900 1) 식품·공중위생법 위반 과태료 29,100,000원 = 29,100 1) 장애인 전용 주차구역 위반 과태료 2,000,000원 = 2,000 1) 청소년보호법 위반과징금 69,000,000원 = 69,000 1) 에너지이용합리화법 위반 과태료 1,400,000원 = 1,400 1) 환경과태료 45,000,000원 = 45,000 1) 오수정화조 관리 과태료 44,000,000원 = 44,000 1) 무단투기과태료 25,000,000원 = 25,000

812

장:(200)세외수입			관:(220)임시적세외수입		항:(228)잡수입		[단위:천원]
과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장	관	항				목	
						1) 무허가 건축과태료	102,600,000원 = 102,600
						1) 건축법위반 과태료(이행강제금)	4,145,000원 = 4,145
						1) 부동산등기해태 과태료	13,500,000원 = 13,500
						1) 부동산중개업법위반 과태료	2,000,000원 = 2,000
						1) 건설업법위반 과태료	2,400,000원 = 2,400
						1) 도로법위반 과태료	20,000,000원 = 20,000
						1) 불법광고물 과태료	67,500,000원 = 67,500
						1) 건설기계관리법 과태료	280,000,000원 = 280,000
						1) 자동차관리법위반 과태료	552,000,000원 = 552,000
						1) 자동차책임보험 미가입 과태료	104,400,000원 = 104,400
						1) 운수 및 운전자 과태료	45,000,000원 = 45,000
						1) 버스전용차로 위반 과태료	600,000,000원 = 600,000
		228-05	32,130	29,075	3,055	1) 체납처분 수입	32,130,000원 = 32,130
		228-09	120,880	508,241	△387,361	1) 구청 주차장 운영수입	88,144,000원 = 88,144
						1) 구민회관 주차장 운영수입	32,736,000원 = 32,736
		229	1,000,196	650,817	349,379	[국 0 도 0 시 1,000,196]	
		229-01	1,000,196	650,817	349,379	1) 민방위 과태료	9,400,000원 = 9,400
						1) 식품·공중위생법 위반과태료	765,000원 = 765
						1) 청소년보호법 위반 과징금	6,200,000원 = 6,200

장:(200)세외수입

관:(220)임시적세외수입

항:(229)과년도수입

[단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장	관	항				
						1) 환경과태료 9,367,000원 = 9,367
						1) 종량제봉투 판매 및 폐기물운반수수료 11,000,000원 = 11,000
						1) 오수정화조 관리과태료 17,750,000원 = 17,750
						1) 무단투기 과태료 9,000,000원 = 9,000
						1) 무허가 건축 과태료 81,000,000원 = 81,000
						1) 건축법위반과태료(이행강제금) 57,272,000원 = 57,272
						1) 부동산등기해태 과태료 12,000,000원 = 12,000
						1) 부동산 중개업법위반 과태료 2,900,000원 = 2,900
						1) 도로사용료 98,495,000원 = 98,495
						1) 하천사용료 9,409,000원 = 9,409
						1) 도로법위반 과태료 3,323,000원 = 3,323
						1) 건설업법위반 과태료 4,605,000원 = 4,605
						1) 불법광고물 과태료 4,370,000원 = 4,370
						1) 건설기계관리법 과태료 72,500,000원 = 72,500
						1) 자동차관리법위반 과태료 90,480,000원 = 90,480
						1) 자동차 책임보험 미가입 과태료 60,360,000원 = 60,360
						1) 운수 및 운전자 과태료 75,000,000원 = 75,000
						1) 자동차 운행제한 위반 과태료(10부제) 15,000,000원 = 15,000
						1) 버스전용차로 위반 과태료 350,000,000원 = 350,000

장: (600)보조금

관: (610)국고보조금등

항: (611)국고보조금등

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항	목				
600 보조금		10,916,057	15,221,772	△4,305,715	[국 0도 0시 10,916,057]
610 국고보조금등		5,654,471	8,040,342	△2,385,871	[국 0도 0시 5,654,471]
611 국고보조금등		5,654,471	8,040,342	△2,385,871	[국 0도 0시 5,654,471]
611-01 국고보조금		5,654,471	8,040,342	△2,385,871	1) 민방위 교육 훈련비 8,000 2) 교육훈련 강사수당 5,796,000원 = 5,796 2) 통대장 교육비 875,000원 = 875 2) 중앙교육 입교자 여비 796,000원 = 796 2) 민방위의 날 훈련 운영비 533,000원 = 533 1) 병무행정보조 329,866,000원 = 329,866 1) 생활체육교실운영 8,421,200원 = 8,421 1) 여권발급 대행업무 보조 517,796,000원 = 517,796 1) 전염병 예방사업 5,304,000원 = 5,304 1) 임산부·영유아 건강진단사업 308,100원 = 308 1) 선천성대사 이상 검사사업비 15,580,000원 = 15,580 1) 미숙아 및 선천성 이상아 의료 지원사업비 9,600,000원 = 9,600 1) 모자보건 거점보건소 사업 40,800,000원 = 40,800 1) 가족계획사업비 2,635,290원 = 2,635 1) 방문간호 사업비 658,430원 = 658

장:(600)보조금			관:(610)국고보조금등		항:(611)국고보조금등		[단위:천원]
과 장, 관, 항	목 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
					1) 거택보호대상자 생계보호비	723,549,000원 =	723,549
					1) 한시보호대상자 생계보호비	454,814,000원 =	454,814
					1) 자활보호(일반, 한시) 생계보호비	397,476,000원 =	397,476
					1) 저소득자녀 학비보조	257,950,000원 =	257,950
					1) 사회복지 전문요원 인건비	122,417,000원 =	122,417
					1) 취로사업비	74,527,000원 =	74,527
					1) 경로연금지원(생활보호자 및 저소득노인)		326,340
					2)생활보호대상자	293,400,000원 =	293,400
					2)저소득노인	32,940,000원 =	32,940
					1) 노인건강진단	407,000원 =	407
					1) 경로식당 운영비	4,652,000원 =	4,652
					1) 보육시설 운영비	257,619,000원 =	257,619
					1) 공공근로 사업비	2,095,752,000원 =	2,095,752
620 시·도비보조금		5,261,586	7,181,430	△1,919,844	[국	0 도	0 시 5,261,586]
621 시·도비보조금		5,261,586	7,181,430	△1,919,844	[국	0 도	0 시 5,261,586]
	621-01 시·도비보조금	5,261,586	7,181,430	△1,919,844	1) 방독면 구입비	108,120,000원 =	108,120
					1) 민방위 교육훈련비		9,331
					2)교육훈련 강사수당	6,762,000원 =	6,762
					2)통대장교육비	1,020,000원 =	1,020

장:(600)보조금

관:(620)시·도비보조금

항:(621)시·도비보조금

[단위:천원]

817

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항	목								
						2)중앙교육입교자 여비	927,000원 =		927
						2)민방위의 날 훈련운영비	622,000원 =		622
						1) 민방위 비상급수시설 유지 관리비	2,310,000원 =		2,310
						1) 축구교실(어린이 축구교실, 풋살대회)			
							10,340,000원 =		10,340
						1) 전염병 예방사업	5,303,000원 =		5,303
						1) 가족계획 사업비	1,317,670원 =		1,317
						1) 임산부·영유아 건강진단 사업비	231,100원 =		231
						1) 선천성대사 이상 검사 사업비	11,685,000원 =		11,685
						1) 미숙아 및 선천성 이상아 의료지원 사업비			
							7,200,000원 =		7,200
						1) 가정도우미 전담요원 인건비	28,800,000원 =		28,800
						1) 가정도우미 활동지원			203,840
						2)활동비	188,180,000원 =		188,180
						2)보험료	4,860,000원 =		4,860
						2)프로그램 운영비	10,800,000원 =		10,800
						1) 거택보호대상자 생계보호비	361,774,000원 =		361,774
						1) 한시보호대상자 생계보호비	227,407,000원 =		227,407
						1) 자활보호(일반, 한시) 생계보호비	198,738,000원 =		198,738
						1) 저소득자녀 학비보조	128,975,000원 =		128,975
						1) 취로사업비	37,263,000원 =		37,263

장:(600)보조금

관:(620)시·도비보조금

항:(621)시·도비보조금

[단위:천원]

과			목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장	관	항	목				
							1) 경로연금 지원(생활보호대상자 및 저소득 노인) 230,700
							2)생활보호대상자 206,736,000원 = 206,736
							2)저소득노인 23,964,000원 = 23,964
							1) 노인교통수당 1,248,797,000원 = 1,248,797
							1) 노인건강진단 407,000원 = 407
							1) 청소년독서실 야간 공부방 운영 49,200,000원 = 49,200
							1) 청소년 어울마당 8,000,000원 = 8,000
							1) 경로당 운영비 140,975
							2)운영비 129,600,000원 = 129,600
							2)난방비 11,375,000원 = 11,375
							1) 경로식당 운영비 4,652,000원 = 4,652
							1) 보육시설 운영비 664,731,000원 = 664,731
							1) 보육시설 운영개선비 730,294,000원 = 730,294
							1) 보육시설 기능보강비 62,915,000원 = 62,915
							1) 공공근로 사업비 736,346,000원 = 736,346
							1) 산림병해충 방제사업 41,935,000원 = 41,935
세 입 합 계				113,036,000	117,804,701	△4,768,701	

세 출 예 산

세 출 예 산 관 별 조 서

세출예산 관별조서

0 일반회계

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증감	
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
합계	113,036,000	100.0	117,804,701	100.0	△ 4,768,701	△ 4.0
1000 일반 행정비	51,787,397	45.8	47,887,346	40.6	3,900,051	8.0
1100 입법 및 선거관리	1,342,851	1.2	1,284,174	1.0	58,677	4.6
1200 일반행정비	50,444,546	44.6	46,603,172	39.6	3,841,374	8.0
2000 사회 개발비	45,559,258	40.3	43,521,754	36.9	2,037,504	4.9
2100 교육 및 문화비	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2200 보건및생활환경개선비	26,125,831	23.1	26,629,316	22.6	△ 413,485	△ 1.6
2300 사회보장비	17,435,359	15.4	15,943,484	13.5	1,491,875	9.4
2400 주택및지역사회개발비	1,998,068	1.8	948,954	0.8	1,049,114	110.6
3000 경제 개발비	12,833,588	11.4	18,693,025	15.9	△ 5,859,437	△31.3
3100 농수산 개발비	0	0.00	0	0.0	0	0.0
3200 지역 경제 개발비	3,697,390	3.3	8,114,891	6.9	△ 4,417,501	△ 54.4
3300 국토자원보존개발비	8,332,893	7.4	9,939,662	8.4	△ 1,606,769	△ 16.2
3400 교통관리비	803,305	0.7	638,472	0.6	164,833	△ 25.8

823

(단위 : 천원)

구	분	예산액		전년도 예산액		증 △ 감	
			구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
4000	민방위비	991,669	0.9	1,265,798	1.1	△ 274,129	△ 21.6
	4100 민방위 관리비	991,669	0.9	1,265,798	1.1	△ 274,129	△ 21.6
	4200 소방 관리비	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5000	지원 및 기타경비	1,864,088	1.6	6,436,778	5.5	△ 4,572,690	△ 71.0
	5100 지방채 상환	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5200 제 지 출 금	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5300 교 부 금	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5400 예 비 비	1,864,088	1.6	6,436,778	5.5	△ 4,572,690	△ 71.0

세출예산목별조서

성질별 과목 조서 (장관별)

[본청] · [본예산]

(단위: 천원)

과목	합계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
합계	113,036,000	51,787,397	45,559,258	12,833,588	991,669	1,864,088
100 인건비	35,572,382	23,872,056	11,379,228	190,413	130,685	0
101 인건비	35,572,382	23,872,056	11,379,228	190,413	130,685	0
101-01 기본급	19,021,616	17,528,320	1,388,422	0	104,874	0
101-02 수당	6,416,193	6,068,133	322,249	0	25,811	0
101-03 기타직보수	494,003	275,603	218,400	0	0	0
101-04 일용인부임	9,640,570	0	9,450,157	190,413	0	0
200 물건비	29,200,938	18,187,743	4,785,440	6,018,105	209,650	0
201 일반운영비	11,288,044	6,177,556	3,050,948	1,917,702	141,838	0
202 여비	1,452,470	871,624	405,344	167,340	8,162	0
202-01 국내여비	1,420,413	839,567	405,344	167,340	8,162	0
202-02 월액여비	0	0	0	0	0	0
202-03 국외여비	32,057	32,057	0	0	0	0
202-04 외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
203 업무추진비	4,036,638	3,499,231	465,467	51,960	19,980	0
203-01 기관운영업무추진비	251,000	248,000	3,000	0	0	0
203-02 정원가산업무추진비	48,185	48,185	0	0	0	0
203-03 시책추진업무추진비	1,308,353	1,006,026	254,267	39,360	8,700	0
203-04 기타업무추진비	2,429,100	2,197,020	208,200	12,600	11,280	0
204 복리후생비	7,489,216	6,912,048	537,498	0	39,670	0
205 의회비	400,895	400,895	0	0	0	0
205-01 의정활동비	92,400	92,400	0	0	0	0
205-02 회의수당	88,000	88,000	0	0	0	0
205-03 국내여비	4,017	4,017	0	0	0	0

성질별 과목 조서 (장관별)

[본정] - [본예산]

(단위: 천원)

과목	합계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
205-04 해외여비	47,278	47,278	0	0	0	0
205-05 의정운영공통업무추진	99,000	99,000	0	0	0	0
205-06 기관운영업무추진비	55,800	55,800	0	0	0	0
205-07 의원상해부담금	14,400	14,400	0	0	0	0
206 재료비	4,185,213	75,507	291,493	3,818,213	0	0
206-01 재료비	520,076	0	217,817	302,259	0	0
206-02 일시지역인부임	3,665,137	75,507	73,676	3,515,954	0	0
207 연구개발비	348,462	250,882	34,690	62,890	0	0
207-01 학술용역비	57,800	48,000	9,800	0	0	0
207-02 전산개발비	290,662	202,882	24,890	62,890	0	0
207-03 시험연구비	0	0	0	0	0	0
300 이전경비	20,717,783	7,041,434	13,262,102	179,902	234,345	0
301 일반보상금	9,569,626	1,801,559	7,398,559	162,355	207,153	0
301-01 사회보장적수혜금	6,875,934	0	6,875,934	0	0	0
301-02 장학금및학자금	64,104	64,104	0	0	0	0
301-03 의용소방대지원경비	0	0	0	0	0	0
301-04 자율방범대원운영비	0	0	0	0	0	0
301-05 통리반장수당및활동비	1,271,235	1,271,235	0	0	0	0
301-06 입영장정지원비	129,998	0	0	0	129,998	0
301-07 민간인해외여비	0	0	0	0	0	0
301-08 공익근무요원보상금	412,430	123,605	68,052	159,415	61,358	0
301-09 민간실비보상금	312,095	288,730	7,500	2,940	12,925	0
301-10 기타보상금	503,830	53,885	447,073	0	2,872	0
302 이주및재해보상금	0	0	0	0	0	0

성질별 과목 조서 (장관별)

[본청] - [본예산]

(단위: 천원)

과목	합계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
302-01 이주보상금	0	0	0	0	0	0
302-02 재해보상금	0	0	0	0	0	0
303 포상금	105,707	86,715	1,445	17,547	0	0
304 연금부담금등	4,509,050	4,204,842	282,016	0	22,192	0
304-01 연금부담금	3,933,056	3,674,512	239,497	0	19,047	0
304-02 의료보험금	575,994	530,330	42,519	0	3,145	0
305 배상금등	101,500	100,000	1,500	0	0	0
306 출연금	406,028	303,328	102,700	0	0	0
306-01 자치단체출연금	112,700	10,000	102,700	0	0	0
306-02 기타출연금	293,328	293,328	0	0	0	0
307 민간이전	6,025,872	544,990	5,475,882	0	5,000	0
307-01 의료및구료비	411,142	0	411,142	0	0	0
307-02 민간또는사회단체경상	847,535	302,090	540,445	0	5,000	0
307-03 민간위탁금	4,524,294	0	4,524,294	0	0	0
307-04 보험금	1,810	1,810	0	0	0	0
307-05 연금지급금	241,091	241,090	1	0	0	0
307-06 이차보전금	0	0	0	0	0	0
308 자치단체이전	0	0	0	0	0	0
308-01 자치단체경상보조금	0	0	0	0	0	0
308-02 자치단체교부금	0	0	0	0	0	0
308-03 자치단체부담금	0	0	0	0	0	0
308-04 자치단체간이전	0	0	0	0	0	0
308-05 교육기관에대한보조금	0	0	0	0	0	0
309 공기업정상전출금	0	0	0	0	0	0

성질별 과목 조서 (장관별)

[본청] - [본예산]

(단위: 천원)

과목	합계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
310 해외이전	0	0	0	0	0	0
310-01 해외경상이전	0	0	0	0	0	0
310-02 국제부담금	0	0	0	0	0	0
311 차입금이자	0	0	0	0	0	0
400 자본지출	25,287,130	2,686,164	16,132,488	6,128,168	340,310	0
401 시설비및부대비	17,480,437	1,249,964	10,064,683	6,069,220	96,570	0
401-01 시설비	17,440,707	1,249,964	10,042,793	6,051,380	96,570	0
401-02 감리비	0	0	0	0	0	0
401-03 시설부대비	39,730	0	21,890	17,840	0	0
402 민간자본이전	5,149,644	0	5,149,644	0	0	0
402-01 민간자본보조	0	0	0	0	0	0
402-02 민간대행사업비	5,149,644	0	5,149,644	0	0	0
403 자치단체자본이전	423,000	0	423,000	0	0	0
403-01 자치단체자본보조	0	0	0	0	0	0
403-02 자치단체대행사업비	423,000	0	423,000	0	0	0
404 공기업자본전출금	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비	2,234,049	1,436,200	495,161	58,948	243,740	0
405-01 자산및물품취득비	2,223,769	1,425,920	495,161	58,948	243,740	0
405-02 도서구입비	10,280	10,280	0	0	0	0
406 기타자본이전	0	0	0	0	0	0
407 해외자본이전	0	0	0	0	0	0
500 융자및출자	0	0	0	0	0	0
501 융자금	0	0	0	0	0	0
501-01 민간융자금	0	0	0	0	0	0

성질별 과목 조서 (장관별)

[본청] - [본예산]

(단위: 천원)

과목	합계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
501-02 지방자치단체에대한용	0	0	0	0	0	0
501-03 지방자치단체에대한대	0	0	0	0	0	0
501-04 기업회계동용자금	0	0	0	0	0	0
501-05 통화금융기관용자금	0	0	0	0	0	0
502 출자금	0	0	0	0	0	0
600 보전재원	0	0	0	0	0	0
601 차입금원금	0	0	0	0	0	0
601-01 기업회계등차입금상환	0	0	0	0	0	0
601-02 예금은행차입금상환	0	0	0	0	0	0
601-03 기타국내차입금상환	0	0	0	0	0	0
601-04 차관상환	0	0	0	0	0	0
601-05 기타해외채무상환	0	0	0	0	0	0
700 내부거래	393,679	0	0	317,000	76,679	0
701 기타회계전출금	0	0	0	0	0	0
702 교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0
703 예탁금	0	0	0	0	0	0
704 예수금원리금상환	0	0	0	0	0	0
705 기타내부거래	393,679	0	0	317,000	76,679	0
705-01 감가상각비	0	0	0	0	0	0
705-02 당기순이익	0	0	0	0	0	0
705-03 적립금	393,679	0	0	317,000	76,679	0
800 예비비및기타	1,864,088	0	0	0	0	1,864,088
801 예비비	1,864,086	0	0	0	0	1,864,086
802 반환금기타	2	0	0	0	0	2

성질별 과목 조서 (장관별)

[본청] · [본예산]

(단위: 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
802-01 반환금	2	0	0	0	0	2
802-02 과오납금등	0	0	0	0	0	0
802-03 잡손금	0	0	0	0	0	0
802-04 조상충용충당금	0	0	0	0	0	0

세출예산각목명세서

국 무 사 회 의 구

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초					
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초		
1000	일반행정비	1,342,851	1,220,021	122,830	[국	0	시	0	구	1,342,851]
1100	입법 및 선거관계	1,342,851	1,220,021	122,830	[국	0	시	0	구	1,342,851]
1120	지방의회운영	1,342,851	1,220,021	122,830	[국	0	시	0	구	1,342,851]
1121	의사운영	941,956	858,625	83,331	[국	0	시	0	구	941,956]
100	경상예산	933,003	823,578	109,425	[국	0	시	0	구	933,003]
110	인건비	472,650	449,150	23,500	[국	0	시	0	구	472,650]
	101 인건비	472,650	449,150	23,500						
		378,338	362,838	15,500	01 기본급					
					1) 기본급					378,338
					2)봉급					255,059
					3)4급	1,476,300원x1명x12월 =				17,716
					3)5급	1,305,300원x2명x12월 =				31,328
					3)6급	1,116,000원x2명x12월 =				26,784
					3)7급	883,000원x6명x12월 =				63,576
					3)8급	672,700원x5명x12월 =				40,362
					3)9급	489,400원x2명x12월 =				11,746
					3)기능직9급	681,100원x5명x12월 =				40,866

837

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3)기능직10급	635,500원x2명x12월 = 15,252
					3)처우개선	247,630,000원x3% = 7,429
					2)상여금	123,279
					3)기말수당	255,059,000원x1/3 = 85,020
					3)정근수당	255,059,000원x1.8/12 = 38,259
		94,312	86,312	8,000	02 수당	
					1) 수당	94,312
					2)초과근무수당(5급이하)	28,596
					3)5급	5,208원x2명x25시간x12월 = 3,125
					3)6급	4,419원x2명x25시간x12월 = 2,652
					3)7급	3,965원x6명x25시간x12월 = 7,137
					3)8급	3,553원x5명x25시간x12월 = 5,330
					3)9급	3,186원x2명x25시간x12월 = 1,912
					3)기능직8급	3,553원x1명x25시간x12월 = 1,066
					3)기능직9급	3,186원x5명x25시간x12월 = 4,779
					3)기능직10급	2,883원x3명x25시간x12월 = 2,595
					2)정액수당	65,716
					3)가족수당	15,480
					4)배우자	30,000원x25명x0.74x12월 = 6,660
					4)존속	20,000원x25명x0.50x12월 = 3,000
					4)비속	20,000원x25명x0.97x12월 = 5,820

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)소규모수선비 5,000원x25명 = 125
					2)방석세탁 844
					3)여름방석 1,500원x281개 = 422
					3)겨울방석 1,500원x281개 = 422
					2)카펫 세탁 4,000원x150평x1회 = 600
					2)쇼파세탁 5,000원x101개 = 505
					2)법령집 추록대금 3,400
					3)대한민국 현행법령집 추록 39,500원x12회x5질 = 2,370
					3)대한민국 현행법령집 가제료 10,000원x12회x5질 = 600
					3)종합 행정법령집 가제료 25,000원x10회x1질 = 250
					3)서울시 자치법규집 가제료 3,000원x3회x10부 = 90
					3)구 자치법규 추록 및 가제료 3,000원x3회x10부 = 90
					2)자료실 정기간행물 8,000원x5종x12월 = 480
					2)신문구독료 9,000원x27부x12월 = 2,916
					2)물가정보 10,000원x1종x12월 = 120
					2)복사기수리 및 용품구매비 1,872
					3)복사기수리비 80,000원x4대x2회 = 640
					3)토너 22,000원x4대x5회 = 440

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법 및 선거관계항:(1120)지방의회운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(100)경상예산

[구의회사무국]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)드럼 198,000원x4대x1회 = 792
					2)전자등사기 수리 및 용품구매비 924
					3)원지 63,000원x1대x12롤 = 756
					3)잉크 14,000원x1대x12개 = 168
					2)팩시밀용품 890
					3)용지 11,000원x1대x10롤 = 110
					3)필름 42,000원x2대x3롤 = 252
					3)토너(드럼) 132,000원x4대x1회 = 528
					2)프린터 수리비 및 용품비 195,250원x7대x1회 = 1,367
					2)전자복사용지 1,003
					3)A4 17,010원x4상자x12월 = 817
					3)B4 24,600원x0.5상자x12월 = 148
					3)B5 12,400원x0.25상자x12월 = 38
					2)중질지 13,340원x50상자 = 667
					2)사진용품 1,400
					3)필름(24컷) 1,800원x250롤 = 450
					3)인화료(3*5) 104원x2,400매 = 250
					3)인화료(4*6) 125원x3,600매 = 450
					3)현상료 1,000원x250롤 = 250
					2)화장실용품 30,000원x4회 = 120
					2)녹음테이프 1,000원x80일x3시간x1.5개x1.5 = 540

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)무인 경비시스템 관리비 145,000원x12월 = 1,740
					2)현수막제작 762
					3)대 99,000원x2매 = 198
					3)중 76,500원x4매 = 306
					3)소 64,300원x4매 = 258
					2)명패제작 150,000원x5명 = 750
					2)의장 표창장 구매비 6,600원x100매 = 660
					2)인쇄비 48,116
					3)각종대장서식 50,000원x15회 = 750
					3)속기록용지 5,000원x200권 = 1,000
					3)의원수첩 4,500원x1,000부 = 4,500
					3)상임위원회 명단 700원x1,000부 = 700
					3)의회안내서 9,000원x1,000부 = 9,000
					3)회의록표지 81,000원x6회 = 486
					3)회의록(본회의, 상임위원회, 특별위원회) 80원x6,000면x60부x1.1 = 31,680
					1) 피복비 709
					2)방호원 94,500원x2명 = 189
					2)속기사 130,000원x4명 = 520
					1) 공공요금 및 제세 11,650
					2)자동차세 610

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2)소형승용차(업무용)	4,961원x1대x365일 = 1,811
	202 여비	35,860	15,000	20,860		
		24,038	15,000	9,038	01 국내여비 1) 업무추진활동여비	5,000원x25명x180일 = 22,500
					1) 타의회 비교시찰 여비(2박3일)	192,250원x8명x1회 = 1,538
		11,822	0	11,822	03 국외여비 1) 의원수행여비(가급지 9박10일 기준)	3,940,500원x3명 = 11,822
	203 업무추진비	82,760	79,020	3,740		
		3,000	2,100	900	01 기관운영업무추진비 1) 국장(4급)	3,000,000원x1명 = 3,000
		27,920	25,080	2,840	03 시책추진업무추진비 1) 의정활동 및 기타업무추진	15,120,000원 = 15,120
					1) 입법조사활동 및 자료수집비	4,800,000원 = 4,800
					1) 의회개원 기념행사비	3,000
					2)행사비	25,000원x100명 = 2,500
					2)기타부대비	500,000원x1회 = 500
					1) 대언론 홍보업무추진비	5,000
					2)지역신문 홍보업무추진	500,000원x4개소x1회 = 2,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2)기타 언론홍보비	3,000,000원 = 3,000
		51,840	51,840	0	04 기타업무추진비	
					1) 직책급여업무추진비	6,180
					2)4급	315,000원x1명x12월 = 3,780
					2)5급	100,000원x2명x12월 = 2,400
					1) 직급보조비	35,040
					2)4급	300,000원x1명x12월 = 3,600
					2)5급	200,000원x2명x12월 = 4,800
					2)6급	130,000원x2명x12월 = 3,120
					2)7급	120,000원x6명x12월 = 8,640
					2)8-9급	90,000원x5명x12월 = 5,400
					2)기능직9급	90,000원x7명x12월 = 7,560
					2)기능직10급	80,000원x2명x12월 = 1,920
					1) 부서운영 업무추진비	225,000원x12월 = 2,700
					1) 특정업무수행활동비	7,920
					2)대민활동비(6급이하)	30,000원x22명x12월 = 7,920
	204 복리후생비	142,563	87,976	54,587	1) 정액급식비	80,000원x25명x12월 = 24,000
					1) 교통비	100,000원x25명x12월 = 30,000
					1) 명절휴가비	255,059,000원x1/12x50%x2회 = 21,255

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 연가보상비 255,059,000원x1/12x1/24x20일x80% = 14,170 1) 가계지원비 255,059,000원x1/12x250% = 53,138
	206 재료비	8,158	12,360	△4,202	
		8,158	12,360	△4,202	02 일시사역인부임 1) 의정활동 업무보조 20,600원x4명x90일 = 7,416 1) 고용보험료 7,416,000원1.5% = 742
	301 일반보상금	840	840	0	
		840	840	0	10 기타보상금 1) 증인일비 및 식비보전 840 2)일비 10,000원x30명 = 300 2)식비 18,000원x30명 = 540
	304 연금부담금등	76,149	75,382	767	
		64,954	64,634	320	01 연금부담금 1) 연금 399,818,000원x75/1,000 = 29,987 1) 퇴직수당 399,818,000원x8.74561% = 34,967
		11,195	10,748	447	02 의료보험금 1) 의료보험료 399,818,000원x28/1,000원 = 11,195
	307 민간이전	7,652	7,340	312	
		7,652	7,340	312	05 연금지급금 1) 공무원재해보상금 7,652

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
								2)유족보상금 255,059,000원x1.5% = 3,826
								2)공상진료비 255,059,000원x1.5% = 3,826
	405 자산취득비	1,000	500	500				
		1,000	500	500				02 도서구입비 1) 의원전문서적구입 1,000,000원x1회 = 1,000
	200 사업예산	8,953	35,047	△26,094	[국	0 시	0 구	8,953]
	220 자체사업	8,953	35,047	△26,094	[국	0 시	0 구	8,953]
	405 자산취득비	8,953	18,516	△9,563				
		8,953	18,516	△9,563				01 자산및물품취득비 1) 승용차(1,500cc) 8,953,000원x1대 = 8,953
	1122 의정활동	400,895	361,396	39,499	[국	0 시	0 구	400,895]
	100 경상예산	400,895	361,396	39,499	[국	0 시	0 구	400,895]
	120 경상적경비	400,895	361,396	39,499	[국	0 시	0 구	400,895]
	205 의회비	400,895	361,396	39,499				
		92,400	92,400	0				01 의정활동비 1) 의정자료 수집연구비 350,000원x22명x12월 = 92,400
		88,000	88,000	0				02 회의수당 1) 회의수당 50,000원x22명x80일 = 88,000

감 사 담 당 관

(감 사 관 리)

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
1000	일반행정비	110,464	53,811	56,653	[국	0 시	0 구	110,464]
1200	일반행정비	110,464	53,811	56,653	[국	0 시	0 구	110,464]
1210	행정감사	110,464	53,811	56,653	[국	0 시	0 구	110,464]
1211	감사관리	110,464	53,811	56,653	[국	0 시	0 구	110,464]
100	경상예산	109,564	50,811	58,753	[국	0 시	0 구	109,564]
120	경상적경비	109,564	50,811	58,753	[국	0 시	0 구	109,564]
	201 일반운영비	52,156	26,499	25,657	1) 일반수용비 28,538 2)기본사무용품비 20,000원x23명 = 460 2)전자복사용지 1,933 3)A4 17,010원x5박스x12월 = 1,021 3)B4 24,600원x2박스x12월 = 591 3)중질지(A4) 13,340원x2박스x12월 = 321 2)인쇄비 10,235 3)감사 및 조사 결과보고서 6,000원x70부x4회 = 1,680 3)감사사례집 6,000원x70부x1회 = 420 3)사정업무계획서 6,000원x70부x1회 = 420 3)민원온라인 공개 안내 팜프렛 제작 200원x5,000부x1회 = 1,000			

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)생활환경순찰대 홍보리후렛 제작 500원x3,000부x1회 = 1,500
					3)순찰처리부 제작 6,000원x70부x1종 = 420
					3)순찰수첩 제작 8,000원x70권x1종 = 560
					3)공직자 재산등록 서식 제작 6,000원x200부x2종 = 2,400
					3)민원처리부 제작 6,000원x60부x1종 = 360
					3)민원처리실태 주민설문조사 500원x350부x2회 = 350
					3)부정부패척결 및 공직기강 확립 평가보고회 3,000원x175부x1회 = 525
					3)구민불편사항 평가보고서 6,000원x100부x1회 = 600
					2)현황판 제작 600
					3)관내순찰 현황판 300,000원x1종 = 300
					3)구민불편사항추진 상황판 제작 300,000원x1종 = 300
					2)위험시설 현황판 제작 500,000원 = 500
					2)순찰사진용품 2,480
					3)필름 1,800원x22통x12월 = 476
					3)인화료(4*6) 125원x500장x12월 = 750
					3)인화료(5*7) 275원x300장x12월 = 990
					3)현상료 1,000원x22통x12월 = 264

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)재난관리업무 사진용품 1,152
					3)필름 1,800원x15통x12월 = 324
					3)현상료 1,000원x15통x12월 = 180
					3)인화료 150원x360장x12월 = 648
					2)위험시설물관리 및 안전점검비 5,000,000원 = 5,000
					2)안전점검장비 소모품 25,000원x12월 = 300
					2)일간지 구독 9,000원x2종x12월 = 216
					2)팩시밀리 토너구입 30,000원x5개 = 150
					2)복사기 소모품 구매 932,000원 = 932
					2)윤전등사기 소모품 구매 273
					3)원지 63,000원x3롤 = 189
					3)잉크 14,000원x6병 = 84
					2)생활환경순찰대 1주년 평가보고회 2,507
					3)현수막 1,907
					4)대 99,000원x2개 = 198
					4)중 76,500원x3개 = 230
					4)소 64,300원x23개 = 1,479
					3)평가보고서 제작 6,000원x100부 = 600
					2)행정사무 착오보상 전화카드 5,000원x30매x12월 = 1,800
					1) 공공요금 및 제세 1,188

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)휴대폰 이동 전화기 이용료 33,000원x3대x12월 = 1,188 1) 운영수당 5,750 2)민원심의위원회 수당 50,000원x13명x5회 = 3,250 2)공직자윤리위원회 위원수당 50,000원x5명x10회 = 2,500 1) 급량비 13,800 2)업무수행 특근매식비 5,000원x23명x120식 = 13,800 1) 생활환경순찰대 피복비 2,880 2)동복구매 120,000원x12명x1회 = 1,440 2)하복구매 120,000원x12명x1회 = 1,440
	202 여비	36,450	12,600	23,850	
		36,450	12,600	23,850	01 국내여비 1) 업무추진활동여비 5,000원x23명x180일 = 20,700 1) 감찰활동여비 5,000원x10일x3명x12월 = 1,800 1) 생활환경순찰대 출장여비 5,000원x6명x365일 = 10,950 1) 안전점검 여비 5,000원x10일x5명x12월 = 3,000
	203 업무추진비	18,180	11,712	6,468	
		15,600	9,792	5,808	03 시책추진업무추진비 1) 감사.조사업무 관련 업무추진 4,200,000원 = 4,200 1) 구정 주요시책 업무추진 점검 1,500,000원 = 1,500 1) 민원심의 위원회 업무추진 1,000,000원 = 1,000

854

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 구민불편사항 해소대책 평가보고 500,000원x1회 = 500 1) 공직자윤리위원회 업무추진 900,000원 = 900 1) 민원대화실 업무추진 6,000,000원 = 6,000 1) 생활환경순찰대 업무추진 1,500,000원 = 1,500
		2,580	1,920	660	04 기타업무추진비 1) 부서운영 업무추진비 215,000원x12월 = 2,580
	301 일반보상금	2,778	0	2,778	
		2,778	0	2,778	08 공익근무요원보상금 1) 봉급 15,730원x2명x12월 = 378 1) 중식비 75,000원x2명x12월 = 1,800 1) 교통비 25,000원x2명x12월 = 600
	200 사업예산	900	3,000	△2,100	[국 0 시 0 구 900]
	220 자체사업	900	3,000	△2,100	[국 0 시 0 구 900]
	405 자산취득비	900	3,000	△2,100	
		900	3,000	△2,100	01 자산및물품취득비 1) 환경순찰 디지털 카메라 구매 900,000원x1대 = 900
부 서 합 계		110,464	53,811	56,653	

855

행정관리국

(총무과· 기획예산과· 민원봉사과· 문화체육과· 여권과)

총 무 과

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

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
1000	일반행정비	44,341,383	41,564,513	2,776,870	[국 122,417	시 28,800	구 44,190,166]	
1200	일반행정비	44,341,383	41,500,360	2,841,023	[국 122,417	시 28,800	구 44,190,166]	
1230	내무행정	44,341,383	41,500,360	2,841,023	[국 122,417	시 28,800	구 44,190,166]	
1231	서무관리	2,201,945	1,642,893	559,052	[국 0	시 0	구 2,201,945]	
100	경상예산	1,591,808	1,319,893	271,915	[국 0	시 0	구 1,591,808]	
120	경상적경비	1,591,808	1,313,209	278,599	[국 0	시 0	구 1,591,808]	
	201 일반운영비	1,042,897	911,059	131,838	1) 일반수용비 202,149 2)기본사무용품비 20,000원x78명 = 1,560 2)전자복사용지 19,009 3)A4 17,010원x40박스x12월 = 8,165 3)B4 24,600원x10박스x12월 = 2,952 3)B5 12,400원x10박스x12월 = 1,488 3)중질지(A4) 13,340원x40포x12월 = 6,404 2)종합상황실 팩스토너 30,000원x5대x8개 = 1,200 2)복사기소모품 및 수리비 720,000원 = 720 2)신문구독료 2,160 3)구청장, 부구청장, 국장 9,000원x6중x3실x12월 = 1,944			

861

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)총무과 9,000원x2종x12월 = 216
					2)구 청사 접수수수료 30,925
					3)당직실 침구 구입 50,000원x6조x2회 = 600
					3)침구세탁비 5,000원x6조x4회x12월 = 1,440
					3)버티컬 세척 70㎡x36,000원 = 2,520
					3)청사 전기안전점검 548,000원x12월 = 6,576
					3)소화기 충액 15,300원x70개 = 1,071
					3)보일러 정기검사비(3톤) 150,000원x1대 = 150
					3)방화 및 위험물취급자 교육 84,000원x1회 = 84
					3)승강기 안전점검수수료 170,000원x1대x12월 = 2,040
					3)청사방역(구청사,구민회관,보건소,교통지도과,한빛은행) 27원x24,748㎡x6회 = 4,010
					3)열관리협회비 100,000원x1회 = 100
					3)민방위 교육강사료 70,000원x2회 = 140
					3)보일러 세관 3,500,000원x1회 = 3,500
					3)정화조 청소수수료 2,908,000원 = 2,908
					3)폐자재 및 잡쓰레기 수거 수수료 150,000원x12월 = 1,800
					3)물탱크 청소 1,342,000원x2회 = 2,684
					3)소화전 정비수수료 3,000원x27개x12월 = 972
					3)도시가스 정기점검수수료 330,000원x1회 = 330

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)통신실 소모품(통신선 등) 400,000원x4회 = 1,600
					3)발간실 전동인쇄기 잉크 14,000원x5개x12월 = 840
					3)발간실 전동인쇄기 원지 63,000원x3롤x12월 = 2,268
					3)정화조 소독제 6,000원x75kgx4회 = 1,800
					3)냉각탑 소독제(구청, 구민회관) 500,000원x2개소x1회 = 1,000
					2)간부 직위표 제작 200,000원x2회 = 400
					2)당직순찰용품 50,000원x2회 = 100
					2)건물 감정평가 수수료 278,300원x2개소(감정원) = 557
					2)차량 감정평가 수수료 121,000원x10대 = 1,210
					2)도시가스전용 종합분해 점검표 450,000원x1회 = 450
					2)영등포구 전화번호 일람표 300원x1,000매x3회 = 900
					2)구민회관 유지관리 3,743
					3)정화조(1대), 냉방기(2대) 염소제 등 약품구매 6,000원x75kgx4회 = 1,800
					3)구민회관 임대시설 감정평가 수수료 278,300원x2개소(감정원) = 557
					3)구민회관 입찰공고료 1,386,000원 = 1,386
					2)구민회관 청소용품등 구매 5,542,000원 = 5,542
					2)구민회관 조명시설 소모품 7,886,000원 = 7,886

865

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

과 목		예산액	전 년 도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)일반용 고압전력(여름외 계절, 9개월) 61.5원x842,778kwh = 51,831
					3)TV시청료 2,500원x35대x12월 = 1,050
					3)일반 전압용(기본요금) 5,240원x36kwhx12월 = 2,264
					3)일반 전압용(여름철, 3개월) 92.8원x2,028kwh = 189
					3)일반 전압용(여름외 계절, 9개월) 65.7원x6,111kwh = 402
					3)일반전화요금 33,000원x650대x12월x50% = 128,700
					3)전용회선료 28,000원x215대x12월x50% = 36,120
					3)무선호출기 사용료 8,000원x14대x12월 = 1,344
					3)군 합동회선 사용료 57,200원x12월 = 687
					3)지역방송(케이블TV)시청료 219,500원x12월 = 2,634
					3)카폰사용료 30,000원x1대x12월 = 360
					3)휴대용전화기 사용료 33,000원x10대x12월 = 3,960
					3)상.하수도 기본요금 20,500원x12월 = 246
					3)상수도요금 590원x1,935㎡x12월 = 13,700
					3)하수도요금 120원x1,935㎡x12월 = 2,787
					2)구청사 환경개선부담금 4,400,000원x2회x1.15 = 10,120
					2)구청 교통유발부담금 700원x8,204.01㎡x1.2x1/2 = 3,446

867

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)보건소 교통유발부담금 700원x5,025㎡x1.2x1/2 = 2,111
					2)구민회관 공공요금 81,271
					3)전기요금 5,600,000원x12월 = 67,200
					3)지역방송(케이블TV)시청료 17,000원x12월 = 204
					3)상수도요금 540원x1,800㎡x12월 = 11,664
					3)기본요금 16,100원x12월 = 194
					3)하수도요금 93원x1,800㎡x12월 = 2,009
					2)구민회관 환경개선부담금
					2,280,000원x2회x1.15 = 5,244
					2)구민회관 교통유발부담금
					(700원x6,468㎡x1.2x1/2)+(700원x724.4㎡x2.56x1/2) = 3,366
					2)자동차세 3,158
					3)승용차(중형) 369,450원x2대 = 739
					3)승용차(소형) 190110원x2대 = 381
					3)지프 455,440원x1대 = 456
					3)특수차량 160,500원x4대 = 642
					3)승합(대.중형) 106,380원x2대 = 213
					3)승합(소형) 60,130원x3대 = 181
					3)화물(대형) 120,720원x1대 = 121
					3)화물(중형) 44,400원x3대 = 134

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)내무행정

세항:(1231)서무관리

세세항: (100)경상예산

[총무과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)화물(중형) (118,330원x4대x2회)+(118,330원x17%) = 967
					3)화물(소형) (63,440원x11대x2회)+(63,440원x17%) = 1,407
					3)특수차량 (132,160원x4대x2회)+(132,160원x17%) = 1,080
					1) 운영수당 42,700
					2)당직수당(구청사) 34,100
					3)일직수당 10,000원x7명x65일 = 4,550
					3)숙직수당 10,000원x7명x365일 = 25,550
					3)일직보강 10,000원x4명x50일 = 2,000
					3)숙직보강 10,000원x4명x50일 = 2,000
					2)당직수당(구민회관) 8,600
					3)일직수당 10,000원x2명x65일 = 1,300
					3)숙직수당 10,000원x2명x365일 = 7,300
					1) 피복비 5,942
					2)구청사 방호원등 피복비 3,585
					3)기계원 작업복 30,000원x2명x2회 = 120
					3)지방위생원 작업복 30,000원x8명x2회 = 480
					3)전기원 작업복 30,000원x3명x2회 = 180
					3)운전원 작업복 30,000원x26명 = 780

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)지방위생원 동절기 잠바 33,000원x10명 = 330
					3)방호원 동절기 잠바 33,000원x4명 = 132
					3)청원경찰 동절기 잠바 33,000원x2명 = 66
					3)주차관리원 동절기 잠바 33,000원x11명 = 363
					3)방호원 하복 94,500원x4명 = 378
					3)청원경찰 하복 94,500원x2명 = 189
					3)방호원동복 94,500원x4명 = 378
					3)청원경찰 동복 94,500원x2명 = 189
					2)민원안내요원 제복 200,000원x2명x2회 = 800
					2)구민회관 근무자 피복비 1,557
					3)위생원 작업복 30,000원x10명x2회 = 600
					3)전기,기계원 작업복 30,000원x4명x2회 = 240
					3)방호원복 94,500원x1명x2회 = 189
					3)겨울용 잠바 33,000원x16명 = 528
					1) 급량비 46,800
					2)특근매식비 5,000원x78명x120식 = 46,800
					1) 연료비 87,856
					2)구청사 난방비 42,710
					3)LNG보일러 연료비 3,300,000원x12월 = 39,600
					3)보일러 유지비 372,623원x3톤 = 1,118
					3)온풍기 연료비 439원x0.9ℓ x8시간x105일x6대 = 1,992

871

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)구민회관 난방비 45,146
					3)냉.난방 연료비 3,700,000원x12월 = 44,400
					3)보일러 유지비 372,623원x2톤 = 746
					1) 시설장비유지비 104,392
					2)구청사 전기시설 유지 1,500
					3)변전(전기)실 100,000원x4회 = 400
					3)변전실 배터리 충전 200,000원x4회 = 800
					3)비상발전기 보수비 300,000원x1회 = 300
					2)구청사 건물 유지비(25년이하)
					3,362원x9,810㎡x110% = 36,280
					2)별관건물(4,5층)유지비(5년이하)
					1,897원x2,876.4㎡x110% = 6,003
					2)주차타워 유지보수 계약 1,210,000원x12월 = 14,520
					2)주차관계시설 유지보수 계약 350,625원x12월 = 4,208
					2)통신시설 유지 7,070
					3)키폰전화기 유지 관리비 3,000,000원x1회 = 3,000
					3)자동식 전화교환기 유지비(680회선)
					1,507,200원+(680회선x3,768원) = 4,070
					2)조명시설 유지비 23,000원x60갑 = 1,380
					2)방송시설유지비 100,000원x4회 = 400
					2)에어컨 수리보수 9,660

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)승합차(소형,경유) 1,633,000원x2대 = 3,266 3)화물차(대형,특수차량포함) 5,899,000원x4대 = 23,596 3)화물차(중형) 2,342,000원x4대 = 9,368 3)화물차(소형) 2,308,000원x11대 = 25,388
	202 여비	70,200	53,400	16,800	
		70,200	53,400	16,800	01 국내여비 1) 업무추진여비 5,000원x78명x180일 = 70,200
	203 업무추진비	473,155	343,863	129,292	
		137,000	105,900	31,100	01 기관운영업무추진비 1) 구청장 71,000,000원 = 71,000 1) 부구청장 51,000,000원 = 51,000 1) 국장 3,000,000원x5명 = 15,000
		48,185	35,683	12,502	02 정원가산업무추진비 1) 정원가산금 48,185 2)100명까지 80,000원x100명 = 8,000 2)101~300명 60,000원x200명 = 12,000 2)301~600명 45,000원x300명 = 13,500 2)601~800명 30,000원x200명 = 6,000 2)801명 이상 15,000원x579명 = 8,685
		222,690	134,000	88,690	03 시책추진업무추진비 1) 구정 보고회 5,000,000원 = 5,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
		65,280	68,280	△3,000	04 기타업무추진비 1) 직책업무추진비 59,400 2)구청장 585,000원x12월 = 7,020 2)부구청장 540,000원x12월 = 6,480 2)국장 315,000원x5명x12월 = 18,900 2)실.과장(보조기관) 100,000원x22명x12월 = 26,400 2)예비군중대장 50,000원x1명x12월 = 600 1) 부서운영업무추진비 490,000원x12월 = 5,880
	301 일반보상금	5,556	4,887	669	
		5,556	4,887	669	08 공익근무요원보상금 1) 봉급 15,730원x4명x12월 = 756 1) 중식비 75,000원x4명x12월 = 3,600 1) 교통비 25,000원x4명x12월 = 1,200
200	사업예산	610,137	323,000	287,137	[국 0 시 0 구 610,137]
220	자체사업	610,137	308,000	302,137	[국 0 시 0 구 610,137]
	401 시설비및부대비	445,333	231,300	214,033	
		445,333	231,300	214,033	01 시설비 1) 구청사 장애인 편의시설 설치공사 28,111,000원 = 28,111

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
		16,819,770	17,143,132	△323,362	01 기본급
					1) 봉급(정원) 11,163,576
					2)구청장 3,548,320원x1명x12월 = 42,580
					2)부구청장 3,031,930원x1명x12월 = 36,384
					2)4급 1,463,900원x5명x12월 = 87,834
					2)5급 1,305,300원x43명x12월 = 673,535
					2)6급 1,102,000원x112명x12월 = 1,481,088
					2)7급 901,700원x270명x12월 = 2,921,508
					2)8급 694,800원x268명x12월 = 2,234,477
					2)9급 514,000원x143명x12월 = 882,024
					2)기능7급 936,300원x9명x12월 = 101,121
					2)기능8급 841,500원x19명x12월 = 191,862
					2)기능9급 698,800원x174명x12월 = 1,459,095
					2)기능10급 565,300원x61명x12월 = 413,800
					2)고용직(지도원, 경노무) 600,300원x90명x12월 = 648,324
					2)처우개선(3%) 11,173,632,000원x3% = 335,209
					2)결원율(3%) -11,508,841,000x3% = △345,265
					1) 상여금 5,357,563
					2)기말수당 11,084,612,000원x1/3 = 3,694,871
					2)정근수당 11,084,612,000원x1.8/12 = 1,662,692
					1) 사회복지 및 가정보우미 전담요원 298,631

879

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

과 목		예산액	전 년 도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					(국) (시) (구)	122,417 9,543 166,671
					2)봉급	201,324
					3)7급 609,900원x25명x12월 =	182,970
					(국) (시) (구)	91,485 91,485
					3)8급 520,400원x2명x12월 =	12,490
					(시) (구)	6,245 6,245
					3)처우개선(3%) 195,460,000원x3% =	5,864
					(국) (시) (구)	2,745 188 2,931
					2)상여금	97,307
					3)기말수당 201,324,000원x1/3 =	67,108
					(국) (시) (구)	28,187 2,145 36,776
					3)정근수당 201,324,000원x1.8/12 =	30,199
					(시) (구)	965 29,234
		5,893,068	5,660,459	232,609	02 수당	
					1) 시간외수당	1,387,696
					2)5급 5,208원x43명x27시간x12월 =	72,558
					2)6급 4,419원x112명x27시간x12월 =	160,357
					2)7급(기능직포함) 3,965원x279명x27시간x12월 =	358,421
					2)8급(기능직포함) 3,553원x287명x27시간x12월 =	330,387

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)9급(기능직포함) 3,186원x317명x27시간x12월 = 327,228
					2)기능10급 2,883원x61명x27시간x12월 = 56,980
					2)고용직(지도원, 경노무) 2,804원x90명x27시간x12월 = 81,765
					1) 청소차운전원 휴일수당 77,421
					2)기능7급 29,279원x1명x66일 = 1,933
					2)기능8급 26,238원x2명x66일 = 3,464
					2)기능9급 23,528원x31명x66일 = 48,139
					2)기능10급 21,287원x17명x66일 = 23,885
					1) 청소차운전원 야간근무수당 18,312
					2)기능9급 8,496원x5명x365일 = 15,506
					2)기능10급 7,687원x1명x365일 = 2,806
					1) 정액수당 4,330,361
					2)가족수당 740,564
					3)배우자 30,000원x0.74x1,196명x12월 = 318,615
					3)존속 20,000원x0.50x1,196명x12월 = 143,520
					3)비속 20,000원x0.97x1,196명x12월 = 278,429
					2)자녀학비보조수당 315,615
					3)중학교 145,200원x0.19x1,196명x4회 = 131,981
					3)고등학교 255,900원x0.15x1,196명x4회 = 183,634
					2)장기근속수당(일반,기능,별정직) 1,110,120

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)내무행정

세항:(1232)인사관리

세세항: (100)경상예산

[총무과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)의료업무등의 수당(축산물 검사 공무원) 70,000원x1명x12월 = 840
					2)민원업무수당 30,000원x254명x12월 = 91,440
					2)동 근무수당 50,000원x379명x12월 = 227,400
					2)안전관리수당(전기, 위험물) 4,500
					3)담당자 30,000원x12명x12월 = 4,320
					3)보조원 15,000원x1명x12월 = 180
					2)전산업무수당 3,120
					3)3년이상근무자 50,000원x4명x12월 = 2,400
					3)3년미만 근무자 30,000원x2명x12월 = 720
					2)통신분야 장려수당 528
					3)8급 16,000원x1명x12월 = 192
					3)9급 14,000원x2명x12월 = 336
					2)대우공무원수당(사회복지 및 가정도우미 포함) 11,285,936,000원x25%x6% = 169,290
					2)모범공무원수당 30,000원x8명x12월 = 2,880
					2)자랑스러운공무원수당 50,000원x2명x12월 = 1,200
					2)관리업무수당 87,834,000원x10% = 8,784
					2)기타수당 1,500,000
					3)명예퇴직수당 1,500,000,000원 = 1,500,000
					1) 사회복지 및 가정도우미 전담요원 79,278

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
						(시) (구) 2,704 76,574
						2)시간외수당 34,420
						3)7급 3,965원x25명x27시간x12월 = 32,117
						3)8급 3,553원x2명x27시간x12월 = 2,303
						(시) (구) 1,152 1,151
						2)가족수당 16,719
						3)배우자 30,000원x0.74x27명x12월 = 7,193
						(시) (구) 267 6,926
						3)존속 20,000원x0.50x27명x12월 = 3,240
						(시) (구) 120 3,120
						3)비속 20,000원x0.97x27명x12월 = 6,286
						(시) (구) 233 6,053
						2)자녀학비보조수당 8,939
						3)중학교 145,200원x0.19x27명x12월 = 8,939
						(시) (구) 332 8,607
						2)장기근속수당 4,200
						3)5년이상~10년 미만 50,000원x7명x12월 = 4,200
						(시) (구) 600 3,600
						2)동 근무수당 50,000원x25명x12월 = 15,000
		275,603	273,617	1,986	03 기타직보수	
					1) 기본급	77,335

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)봉급 782,100원x8명x12월 = 75,082
					2)처우개선(3%) 75,082,000원x3% = 2,253
					1) 상여금 37,380
					2)기말수당 77,335,000원x1/3 = 25,779
					2)정근수당 77,335,000원x1.8/12 = 11,601
					1) 가족수당 4,955
					2)배우자 30,000원x0.74x8명x12월 = 2,132
					2)존속 20,000원x0.50x8명x12월 = 960
					2)비속 20,000원x0.97x8명x12월 = 1,863
					1) 자녀학비보조수당 2,112
					2)중학교 145,200원x0.19x8명x4회 = 883
					2)고등학교 255,900원x0.15x8명x4회 = 1,229
					1) 장기근속수당 10,200
					2)20년이상~25년미만 110,000원x7명x12월 = 9,240
					2)15년이상~20년미만 80,000원x1명x12월 = 960
					1) 시간외근무수당(청경) 3,371원x8명x3시간x365일 = 29,530
					1) 야간근무수당(청경) 8,991원x8명x365일 = 26,254
					1) 청경조장수당 10,000원x2명x12월 = 240
					1) 교통계약직 87,597
					2)봉급 81,131
					3)다급 1,934,520원x1명x12월 = 23,215

885

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 위탁교육비 26,700 2)시립대 위탁교육비 2,000,000원x3명 = 6,000 2)행자부 연수원 300,000원x20명 = 6,000 2)수방시설 관리자(한국전기안전공사, LG) 2,700,000원 = 2,700 2)외부교육기관 위탁교육 200,000원x20명x3회 = 12,000 1) 운영수당 19,000 2)인사위원회 위원수당 50,000원x2명x12회 = 1,200 2)교육강사수당 3,400 3)특별강좌 100,000원x20회 = 2,000 3)일반강사 70,000원x20회 = 1,400 2)직장외국어 강좌 강사료 100,000원x12시간x2개반x6월 = 14,400 1) 임차료 36,000 2)직장휴양소(콘도미니엄)임차 72,000원x500실 = 36,000 1) 의식및 행태개선위탁교육(M.T) 14,400,000원x3회 = 43,200
	202 여비	61,229	42,707	18,522	
		40,994	36,940	4,054	01 국내여비 1) 교육훈련 여비 24,968 2)전문교육(1주) 35,000원x1,439명x30% = 15,110

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

과 목		예산액	전 년 도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)5급 200,000원x43명x12월 = 103,200
					2)6급 130,000원x112명x12월 = 174,720
					2)7급(기능직포함) 120,000원x279명x12월 = 401,760
					2)8,9급(기능직포함) 90,000원x604명x12월 = 652,320
					2)기능10급 80,000원x61명x12월 = 58,560
					2)고용직(지도원, 경노무) 60,000원x90명x12월 = 64,800
					2)청원경찰 90,000원x8명x12월 = 8,640
					1) 특정업무 수행 활동비 389,640
					2)세무.예산담당공무원 80,000원x97명x12월 = 93,120
					2)감사담당공무원 60,000원x25명x12월 = 18,000
					2)법무담당공무원 50,000원x4명x12월 = 2,400
					2)대민활동비(구) 30,000원x767명x12월 = 276,120
					1) 교통계약직 6,600
					2)직급보조비 5,160
					3)다급 130,000원x1명x12월 = 1,560
					3)라급 120,000원x1명x12월 = 1,440
					3)마급 90,000원x2명x12월 = 2,160
					2)대민활동비 30,000원x4명x12월 = 1,440
	204 복리후생비	6,516,442	4,529,193	1,987,249	1) 정액급식비 1,155,840
					2)일반,기능,고용직 80,000원x1,196명x12월 = 1,148,160

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 Δ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					2)연금부담금	81,131,000원x75/1,000 =	6,085	
					2)퇴직수당 부담금	81,131,000원x8.74561% =	7,096	
		500,726	518,411	Δ17,685	02 의료보험금			
					1) 의료보험금		498,454	
					2)구.동직원	17,676,979,000원x28/1,000 =	494,956	
					2)청경	124,915,000원x28/1,000 =	3,498	
					1) 교통전문직	81,131,000원x28/1,000 =	2,272	
	307 민간이전	233,438	279,326	Δ45,888				
		233,438	279,326	Δ45,888	05 연금지급금			
					1) 공무원재해보상금		67,274	
					2)유족보상금	17,676,979,000원x1.5%x50% =	132,578	
					2)공상진료비	17,676,979,000원x1.5%x50% =	132,578	
					2)절감편성	-197,882,586원 =	Δ197,882	
					1) 사망조위금	17,676,979,000원x0.94% =	166,164	
	200 사업예산	517,391	459,461	57,930	[국 0 시 16,553 구 500,838]			
	210 보조사업	224,063	48,720	175,343	[국 0 시 16,553 구 207,510]			
	203 업무추진비	38,160	11,960	26,200				
		38,160	9,360	28,800	04 기타업무추진비			
					1) 직급보조비(사회복지 및 가정도우미)		38,160	

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
						(시) (구) 2,160 36,000
					2)7급	120,000원x25명x12월 = 36,000
					2)8급	90,000원x2명x12월 = 2,160 (시) 2,160
	204 복리후생비	128,225	21,106	107,119	1) 사회복지 및 가정도우미 전담요원	(시) 128,225 (구) 14,393 113,832
					2)정액급식비	80,000원x27명x12월 = 25,920 (시) 1,920 (구) 24,000
					2)교통비	100,000원x27명x12월 = 32,400 (시) 2,400 (구) 30,000
					2)명절휴가비	201,324,000원x1/12x50%x2회 = 16,777 (시) 3,000 (구) 13,777
					2)연가보상비	201,324,000원x20/288x0.8 = 11,185 (시) 3,000 (구) 8,185
					2)가계지원비	201,324,000원x1/12x250% = 41,943 (시) 4,073 (구) 37,870
	304 연금부담금등	57,678	15,654	42,024		
		49,198	13,464	35,734	01 연금부담금	
					1) 연금부담금	302,831,000원x75/1,000 = 22,713
					1) 퇴직수당부담금	302,831,000원x8.74561% = 26,485

893

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)주민등록증 발급 신청서 2,873원x7,000매/100매 = 202
					3)지문채취 스탬프 33,000원x2회x22동 = 1,452
					2)주민등록용지 및 인감대장 5,941
					3)개인별 카드용지 31,280원x16,000명/500매 = 1,001
					3)세대별 카드용지 2,897원x19,000명/100매 = 551
					3)인감대장 19,950원x10속x22동 = 4,389
					2)주민등록전산 등.초본 용지 34,986원x4박스x22동x12월x90% = 33,251
					2)주민등록 송부용 봉투 13,220원x5속x22동 = 1,455
					2)사망자 및 말소자 카드보관 바인더 6,600원x4속x22동 = 581
					2)주민등록카드 색테이프(1조9종) 9,900원x6,500명/200매 = 322
					2)주민등록 및 인감대장 카드 비닐 200,000원x22동 = 4,400
					2)일상경비 정리부 제작 25,000원x2권x22동 = 1,100
					2)직원 업무용 수첩 5,000원x1,456명 = 7,280
					2)모범 구민 표창장 4,300원x350명 = 1,505
					2)동사무소 현황관 각종 시설물 정비 300,000원x22동 = 6,600

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)시책홍보물 제작 20원x141,000세대x3회 = 8,460
					2)홍보물 7,577
					3)구정 홍보물품 구입(불편, 부채등) 1,000원x1,056명 = 1,056
					3)플랑카드 제작(소형) 64,300원x3회x22동 = 4,244
					3)플래카드 제작(중형) 76,500원x1회x22동 = 1,683
					3)프랑카드 제작(대형) 99,000원x6개 = 594
					2)영등포구 구민상 상패 200,000원x7명 = 1,400
					2)복사기 소모품 34,382
					3)토너 22,000원x3개x12월x22동 = 17,424
					3)드럼 198,000원x61대 = 12,078
					3)수리비 80,000원x61대 = 4,880
					2)사진용품 16,896
					3)필름 1,800원x10통x22동x12월 = 4,752
					3)인화료 150원x240매x22동x12월 = 9,504
					3)현상료 1,000원x10통x22동x12월 = 2,640
					2)인증기 소모품 16,346
					3)잉크 66,000원x5세트x22동 = 7,260
					3)전표용지 22,000원x3세트x22동 = 1,452
					3)잉크로라 99,000원x3개x22동 = 6,534
					3)수리비 50,000원x22동 = 1,100

897

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)전산용지(B4) 25,990원x2박스x22동x12월 = 13,723
					3)전산기록지 편철용 바인더 60,480원x2박스x22동 = 2,662
					3)백업용 테이프(4GB)동 50,000원x20개x22동 = 22,000
					3)백업용 테이프(4GB)구 50,000원x30개x1구 = 1,500
					3)레이저프린터기 소모품(토너-51대) 220,000원x8개x22동 = 38,720
					3)레이저프린터기 소모품(드럼-51대) 170,000원x5개x22동 = 18,700
					3)레이저프린터기 소모품(일체형-46대) 195,250원x5개x22동 = 21,478
					3)도트프린터 헤드 160,000원x98대x30% = 4,704
					3)도트 프린터 카트리지 5,000원x98대x12월 = 5,880
					3)도트 프린터 리본 2,000원x98대x2대x12월 = 4,704
					3)잉크젯 프린터기 잉크 19,272
					4)롯데BJ330K(35대) 11,000원x3개x12월x22동 = 8,712
					4)삼보STYLUS1500(22대) 40,000원x1개x12월x22동 = 10,560
					3)OCR고지서용 잉크 15,000원x1개x22동x12월x50% = 1,980
					3)디스켓(2HD) 7,000원x3통x22동x12월 = 5,544

668

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)공기청정제 4,000원x2개x22동x12월 = 2,112
					3)세정제 3,500원x1개x22동x12월 = 924
					3)운활제 4,500원x1개x22동x12월 = 1,188
					3)백업테잎 크리너 65,000원x3개x22동 = 4,290
					2)주 전산기 유지관리 7,986
					3)주전산기(4.5GB) 550,000원x22개x30% = 3,630
					3)단말기(3.2GB) 200,000원x22동x30% = 1,320
					3)백업 드라이브(4GB) 660,000원x2개 = 1,320
					3)멀티포트 660,000원x2개 = 1,320
					3)VGA카드 88,000원x2개 = 176
					3)스카시콘트롤러 110,000원x2개 = 220
					2)주민등록 카드 구입 31,200
					3)신규발급 600원x320,000명x10% = 19,200
					3)분실발급 1,200원x10,000명 = 12,000
					2)신문구독료 9,000원x4종x12월x22동 = 9,504
					2)행정구역 요람 11,000원x50부 = 550
					2)전산실 환경정비(설비) 300,000원x22동 = 6,600
					2)행정장비 수리비 42,240
					3)전산장비 유지비(주민전산, 컴퓨터, 프린터)
					60,000원x22동x12월 = 15,840
					3)기타 행정장비 유지 100,000원x22동x12월 = 26,400

900

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 공공요금 및 제세 373,914
					2)우편요금 152,196
					3)일반우편 170원x300매x22동x12월 = 13,464
					3)등기우편 1,170원x400매x22동x12월 = 123,552
					3)엽서 140원x125매x22동x12월 = 4,620
					3)반송료 1,000원x400매x22동x12월x10% = 10,560
					2)전화요금 48,000원x100대x12월 = 57,600
					2)팩스전화료 48,000원x48대x12월 = 27,648
					2)무선전화기 전화료(여의동) 30,000원x1대x12월 = 360
					2)전산실 무인경비수수료 176,000원x12월 = 2,112
					2)전기료 350,000원x22동x12월 = 92,400
					2)상하수도료 75,000원x22동x12월 = 19,800
					2)자동차세(소형화물) 28,500원x22대 = 627
					2)환경개선부담금 10,978
					3)차량 83,170원x22대x2회 = 3,660
					3)동청사 166,300원x22동x2회 = 7,318
					2)정화조청소 1,100원x100명x22동 = 2,420
					2)보험료 7,445
					3)소형화물 277,950원x22대 = 6,115
					3)이륜차 60,430원x22대 = 1,330
					2)교통유발 부담금(1,000㎡이상- 당산1동) 350원x1,561㎡x1.2x50% = 328

901

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 차량유지비 42,020 2) 차량유지비(유류대, 수리비, 기타) 1,910,000원x22대 = 42,020
					1) 시설장비 유지비 186,573 2) 청사건물 기본 유지비 127,389 3) 5년이하(2개동) 1,300원x2,503㎡ = 3,254 3) 10년이하(5개동) 2,434원x3,557㎡ = 8,658 3) 15년이하(3개동) 3,187원x1,977㎡ = 6,301 3) 20년이하(7개동) 3,795원x4,849㎡ = 18,402 3) 25년이하(4개동) 4,320원x2,092㎡ = 9,038 3) 30년초과(1개동) 4,788원x467㎡ = 2,236 3) 장애인 편의시설 보수 79,500,000원 = 79,500 2) 전화기 유지비 32,000원x100대x12월x4% = 1,536 2) 팩스 유지비 1,700,000원x48대x12월x4% = 39,168 2) 이륜차 유지비(유류포함) 70,000원x22대x12월 = 18,480
	202 여비	329,400	241,200	88,200	
		329,400	241,200	88,200	01 국내여비 1) 업무추진활동여비 5,000원x366명x180일 = 329,400
	203 업무추진비	392,020	341,716	50,304	
		108,000	76,440	31,560	01 기관운영업무추진비 1) 기관운영업무추진비(인구3만이상)

903

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 모범주민 표창 수상자 격려 오찬 10,000원x350명 = 3,500 1) 구민상 심사업무 추진 500,000원x2회 = 1,000 1) 행정서비스 운영 업무추진 1,000,000원 = 1,000
		93,180	95,856	△2,676	04 기타업무추진비 1) 직책급 업무추진비 39,600 2)동장 150,000원x22동x12월 = 39,600 1) 부서운영업무추진비 53,580 2)20인이하(18동) 200,000원x18동x12월 = 43,200 2)21인(대림2동) 205,000원x1개동x12월 = 2,460 2)23인(신길6동) 215,000원x1개동x12월 = 2,580 2)24인(대림3동) 220,000원x1개동x12월 = 2,640 2)25인(여의동) 225,000원x1개동x12월 = 2,700
	301 일반보상금	1,393,978	1,335,922	58,056	
		44,860	55,272	△10,412	02 장학금및학자금 1) 통장자녀 학비보조 44,860 2)중학교 145,200원x699통x4회x4% = 16,240 2)고등학교 255,900원x699통x4회x4% = 28,620
		1,271,235	1,266,335	4,900	05 통리반장수당및활동비 1) 통장수당 1,146,360 2)기본수당 100,000원x699통x12월 = 838,800

905

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목						
					2)상여금	100,000원x699통x2회 =	139,800
					2)통장회의수당	10,000원x699통x2회x12월 =	167,760
					1) 반장보상품	50,000원x4,995반x50% =	124,875
		63,883	0	63,883	08 공익근무요원보상금		
					1) 봉급	15,730원x46명x12월 =	8,683
					1) 중식비	75,000원x46명x12월 =	41,400
					1) 교통비	25,000원x46명x12월 =	13,800
		14,000	14,315	△315	10 기타보상금		
					1) 모범 구민표창 시상품	20,000원x350원 =	7,000
					1) 영등포 구민상 시상금	1,000,000원x7명 =	7,000
	303 포상금	3,820	0	3,820	1) 영등포 새로나기 경진대회		
						2,200,000원 =	2,200
					1) 친절 인센티브 부상품	1,620,000원 =	1,620
	307 민간이전	8,150	7,497	653			
		8,150	7,497	653	02 민간또는사회단체경상보조		
					1) 민주평화통일 자문회의 지원	50,000원x163명 =	8,150
	200 사업예산	390,259	122,714	267,545	[국	0 시	0 구 390,259]
	220 자체사업	390,259	96,314	293,945	[국	0 시	0 구 390,259]
	401 시설비및부대 비	237,635	0	237,635			

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장,관,항,세항,세세항	목						
					3)의자구입(3종) 85,000원x2각x22동 =	3,740	
					3)의자구입(1종) 95,000원x1각x22동 =	2,090	
					3)캐비닛(1호) 101,000원x2각x22동 =	4,444	
					2)동사무소 입간판 구매(510cm*1,540cm) 550,000원x22개 =	12,100	
					2)동 안내표지판 구매(교체) 440,000원x22개 =	9,680	
					2)동 관내도 제작구매(교체) 2,750,000원x22개 =	60,500	
					2)건전지 충전기기설치 15,000원x3종x5개x22동 =	4,950	
					2)교육용 비품	1,000	
					3)교육용품 1,000,000원 =	1,000	
		1,000	0	1,000	02 도서구입비		
					1) 교육교재 구입 10,000원x100권 =	1,000	
	1234 주민복지센터운영	1,154,590	226,819	927,771	[국 0 시 0 구	1,154,590]	
	100 경상예산	390,754	26,919	363,835	[국 0 시 0 구	390,754]	
	120 경상적경비	390,754	26,919	363,835	[국 0 시 0 구	390,754]	
	201 일반운영비	156,134	13,899	142,235	1) 일반수용비	156,134	
					2)복지센터 현관 200,000원x19개동 =	3,800	
					2)복지센터 운영비	69,534	
					3)사무실 안내판 50,000원x77개 =	3,850	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1234)주민복지센터운영세항: (100)경상예산 [총무과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
	203 업무추진비	35,900	1,500	34,400	
		35,900	1,500	34,400	03 시책추진업무추진비 1) 주민자치센터 개소식 5,000원x100명x1회x19개동 = 9,500 1) 주민참여 확대를 위한 프로그램별 경연대회비 5,000원x30명x4개사업x21개동 = 12,600 1) 주민복지센터 운영 (100,000원x12월x2개동)+(100,000원x6월x19개동) = 13,800
	301 일반보상금	198,720	11,520	187,200	
		198,720	11,520	187,200	09 민간실비보상금 1) 프로그램별 강사료 198,720 2)시범동 30,000원x4개사업x3회x4주x12월x2개동 = 34,560 2)추가 19개동 30,000원x4개사업x3회x4주x6월x19개동 = 164,160
200	사업예산	763,836	199,900	563,936	[국 0 시 0 구 763,836]
220	자체사업	763,836	199,900	563,936	[국 0 시 0 구 763,836]
	401 시설비및부대 비	541,996	155,600	386,396	
		541,996	155,600	386,396	01 시설비 1) 동 복지센터 개설(19동)시설공사비 1,083,992,000원x50% = 541,996

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
	405 자산취득비	221,840	44,300	177,540	
		221,840	44,300	177,540	01 자산및물품취득비
					1) 영등포1동 복지센터
					17,110
					2)민원실
					950
					3)민원대기실 쇼파세트 200,000원x2조 =
					400
					3)서가대 200,000원x1조 =
					200
					3)민원용 탁자 70,000원x5개 =
					350
					2)체력단련실
					10,200
					3)옷장 200,000원x1조 =
					200
					3)런닝머신 2,000,000원x2조 =
					4,000
					3)싸이클 650,000원x2조 =
					1,300
					3)벨트맞사지 400,000원x2조 =
					800
					3)윗몸일으키기 170,000원x1조 =
					170
					3)꺼꾸리 280,000원x1조 =
					280
					3)화이트 보드 50,000원x1개 =
					50
					3)대형거울 200,000원x1장 =
					200
					3)서가대 200,000원x1조 =
					200
					3)냉·난방기 3,000,000원x1대 =
					3,000
					2)인터넷 정보 자료실
					5,960
					3)컴퓨터 1,400,000원x2대 =
					2,800

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)내무행정

세항:(1234)주민복지센터운영세항: (200)사업예산

[총무과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 당산2동 복지센터 22,290
					2)주민 만남의 방 및 인터넷 정보자료실 6,960
					3)주민 만남의 방 쇼파구입 200,000원x2조 = 400
					3)컴퓨터 구입 1,400,000원x2대 = 2,800
					3)프린터 600,000원x1대 = 600
					3)냉.난방기 2,000,000원x1대 = 2,000
					3)응접세트 200,000원x2조 = 400
					3)컴퓨터용 책상 100,000원x2각 = 200
					3)컴퓨터용 의자 80,000원x2각 = 160
					3)냉. 온수기 200,000원x1대 = 200
					3)서가대 200,000원x1조 = 200
					2)1층 민원실 집기 구입 1,100
					3)쇼파 200,000원x2조 = 400
					3)민원필기대 500,000원x1대 = 500
					3)서가대 200,000원x1조 = 200
					2)2층 문화창작실 집기 구입 3,030
					3)탁자 150,000원x5조 = 750
					3)의자 80,000원x20각 = 1,600
					3)서가대 200,000원x1조 = 200
					3)철판 200,000원x1조 = 200
					3)책상 및 의자 280,000원x1각 = 280

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)프린터 600,000원x1대 = 600
					3)냉, 난방기 2,000,000원x1대 = 2,000
					3)서가대 200,000원x1조 = 200
					3)컴퓨터 책상 100,000원x2각 = 200
					3)컴퓨터 의자 80,000원x2각 = 160
					1) 신길2동 복지센터 23,100
					2)민원실 600
					3)민원대기실 쇼파 200,000원x2조 = 400
					3)서가대 200,000원x1조 = 200
					2)문화창작실 200
					3)신발장 200,000원x1조 = 200
					2)다목적 회의실 12,100
					3)의자 80,000원x50각 = 4,000
					3)조립식탁자 150,000원x10개 = 1,500
					3)거울 200,000원x1장 = 200
					3)칠판 200,000원x1조 = 200
					3)음향시설 3,000,000원x1세트 = 3,000
					3)신발장 200,000원x1조 = 200
					3)냉, 난방기 3,000,000원x1대 = 3,000
					2)체력단련실 10,200
					3)옷장 200,000원x1조 = 200

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)거울 200,000원x1장 = 200
					3)철판 200,000원x1조 = 200
					3)음향시설 3,000,000원x1세트 = 3,000
					3)신발장 200,000원x1조 = 200
					3)냉, 난방기 3,000,000원x1대 = 3,000
					1) 신길4동 복지센터 24,100
					2)민원실 600
					3)민원대기실 쇼파 200,000원x2조 = 400
					3)서가대 200,000원x1조 = 200
					2)다목적 회의실 13,100
					3)의자 80,000원x50각 = 4,000
					3)조립식탁자 150,000원x10개 = 1,500
					3)거울 200,000원x1장 = 200
					3)철판 200,000원x1조 = 200
					3)음향시설 3,000,000원x1세트 = 3,000
					3)신발장 200,000원x1조 = 200
					3)냉, 난방기 3,000,000원x1대 = 3,000
					3)조립식탁구대 500,000원x2조 = 1,000
					2)문화창작실 200
					3)신발장 200,000원x1조 = 200
					2)체력단련실 10,200

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3)서가대 200,000원x1조 = 200
					2)인터넷 정보자료실 5,960
					3)컴퓨터 1,400,000원x2대 = 2,800
					3)프린터 600,000원x1대 = 600
					3)냉, 난방기 2,000,000원x1대 = 2,000
					3)서가대 200,000원x1조 = 200
					3)컴퓨터 책상 100,000원x2각 = 200
					3)컴퓨터 의자 80,000원x2각 = 160
					2)다목적 회의실 12,100
					3)의자 80,000원x50각 = 4,000
					3)조립식탁자 150,000원x10개 = 1,500
					3)거울 200,000원x1장 = 200
					3)칠판 200,000원x1조 = 200
					3)음향시설 3,000,000원x1세트 = 3,000
					3)신발장 200,000원x1조 = 200
					3)냉, 난방기 3,000,000원x1대 = 3,000
					1) 대림3동 복지센터 20,160
					2)민원실 400
					3)민원대기실 쇼파 200,000원x2조 = 400
					2)유아방 1,000
					3)공플장 등 놀이기구 1,000,000원x1식 = 1,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)고등학생 255,900원x1,200명x2% \times 4회 \times 1/2 = 12,284
		4,080	2,090	1,990	10 기타보상금 1) 시민운동유공자 표창 부상 20,000원 \times 204개 = 4,080
	307 민간이전	215,800	186,870	28,930	
		215,600	186,870	28,730	02 민간또는사회단체경상보조 1) 정액보조단체 142,200 2)새마을운동단체 88,800 3)새마을운동 구의회 36,000,000원 = 36,000 3)동 새마을지도자 협의회 1,200,000원 \times 22동 = 26,400 3)동 새마을 부녀회 1,200,000원 \times 22동 = 26,400 2)바르게살기운동단체 지원 53,400 3)바르게살기운동 구협의회 16,000,000원 = 16,000 3)바르게살기운동 동위원회 1,700,000원 \times 22동 = 37,400 1) 임의보조단체 보조금 73,400 2)문고사업 육성지원 66,400 3)동단위 문고 도서구입비 지원 5,000원 \times 200권 \times 22동 = 22,000 3)문고지부 운영비 1,200,000원 \times 12월 = 14,400 3)동 단위 문고 운영비 250,000원 \times 4분기 \times 22동 = 22,000 3)대통령기 국민독서 경진대회 3,000,000원 = 3,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
4000	민방위비	464,696	188,194	276,502	[국 8,000	시 119,761	구 336,935]	
4100	민방위관리비	464,696	188,194	276,502	[국 8,000	시 119,761	구 336,935]	
4110	민방위관리비	464,696	188,194	276,502	[국 8,000	시 119,761	구 336,935]	
4111	민방위관리	464,696	188,194	276,502	[국 8,000	시 119,761	구 336,935]	
100	경상예산	95,604	105,310	△9,706	[국 0	시 0	구 95,604]	
120	경상적경비	95,604	105,310	△9,706	[국 0	시 0	구 95,604]	
	201 일반운영비	78,905	72,241	6,664	1) 일반수용비		34,658	
					2) 제작비		1,495	
					3) 을지연습상황관 제작	200,000원x5개 =	1,000	
					3) 주민신고등 홍보프랑카드제작	9,900원x10mx5매 =	495	
					2) 을지연습 사무용품 구입	1,000,000원 =	1,000	
					2) 인체비		28,550	
					3) 민방위강사등 위촉장 및 표창장	4,300원x50명 =	215	
					3) 총무계획	15,000,000원 =	15,000	
					3) 민방위교육 소집 통지서(전산지)	40,000원x5박스x22동 =	4,400	

939

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)민방위교육 소집 통지서(갱지) 1,500원x178개대x5권 = 1,335
					3)민방위의날 및 화생방 운영계획 8,000원x250부 = 2,000
					3)화생방홍보용 팜플렛, 리후렛 제작 120원x20,000부 = 2,400
					3)주민신고홍보물(리후렛)제작 120원x10,000부 = 1,200
					3)민방위교육계획서 제작 4,000원x250부x2회 = 2,000
					2)지하상황실 소모품 구입 100,000원x12월 = 1,200
					2)민방위교육 실기(실습)기자재 1,000,000원x2회 = 2,000
					2)수질검사용기구매(비상급수시설) 1,720원x6회x40개소 = 413
					1) 위탁교육비 3,367
					2)중앙민방위학교 위탁교육 3,367
					3)소양, 실기강사 과정 115,000원x10명 = 1,150
					3)방재, 재난관리자 과정 99,000원x3명 = 297
					3)방재, 재난실무자 과정 174,000원x2명 = 348
					3)민방위실무자 과정 174,000원x5명 = 870
					3)통대장 과정 45,000원x3명 = 135
					3)직장대장 과정 108,000원x3명 = 324
					3)기술지원대 과정 45,000원x2명 = 90

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)실기교육 70,000원x2시간x2학급 = 280 2)인력담당교육 강사료 70,000원x3시간x1회 = 210 1) 시설장비유지비 5,700 2)지하상황실 유지보수비 190,000,000원x3% = 5,700
	203 업무추진비	4,000	4,692	△692	
		4,000	2,772	1,228	03 시책추진업무추진비 1) 울지연습 추진 2,000,000원x1회 = 2,000 1) 민방위대창설기념행사 2,000,000원x1회 = 2,000
	301 일반보상금	12,699	13,977	△1,278	
		1,389	6,516	△5,127	08 공익근무요원보상금 1) 봉급 15,730원x1명x12월 = 189 1) 중식비 75,000원x1명x12월 = 900 1) 교통비 25,000원x1명x12월 = 300
		10,010	6,125	3,885	09 민간실비보상금 1) 민방위교육여비 10,010 2)직장민방위대장 10,000원x200명 = 2,000 2)통민방위대장 10,000원x697명 = 6,970 2)구 기술지원 대원 10,000원x104명 = 1,040
		1,300	1,336	△36	10 기타보상금 1) 민방위유공자 표창 부상품 20,000원x40개 = 800

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
					1) 민방위대원등 동원재해보상 500,000원 = 500			
	200 사업예산	369,092	82,884	286,208	[국	8,000	시 119,761	구 241,331]
	210 보조사업	247,522	45,884	201,638	[국	8,000	시 119,761	구 119,761]
	201 일반운영비	28,367	27,875	492	1) 일반수용비 1,777 (국) 533 (시) 622 (구) 622			
					2)민방위의 날 훈련 운영비 1,777,000원 = 1,777 (국) 533 (시) 622 (구) 622			
					1) 위탁교육비 2,650 (국) 796 (시) 927 (구) 927			
					2)중앙교육입교자 경비 2,650,000원 = 2,650 (국) 796 (시) 927 (구) 927			
					1) 운영수당 19,320 (국) 5,796 (시) 6,762 (구) 6,762			
					2)민방위 교육훈련 강사수당 19,320,000원 = 19,320 (국) 5,796 (시) 6,762 (구) 6,762			
					1) 시설장비유지비 4,620 (시) 2,310 (구) 2,310			

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
부 서 합 계		44,806,079	41,752,707	3,053,372	

주민소득지원 및 생활안정기금
특별회계

세 입 예 산

세 입 관 별 조 서

세입예산 관별조서

0 주민소득지원생활안정기금

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증△감	
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
세외수입	783,014	100.0	756,767	100.0	26,247	3.4
210 경상적 세외수입	40,670	5.2	19,216	2.5	21,454	111
216 이자 수입	40,670	5.2	19,216	2.5	21,454	111
220 임시적 세외수입	742,344	94.8	737,551	97.5	4,793	0.6
223 순세계 잉여금	349,044	44.6	470,285	62.1	△ 121,241	△ 25.7
226 융자금 원금수입	393,300	50.2	267,266	35.4	126,034	47.1

세 입 예 산 각 목 명 세 서

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(216)이자수입

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항	목				
200 세외수입		783,014	756,767	26,247	
210 경상적세외수입		40,670	19,216	21,454	
216 이자수입		40,670	19,216	21,454	
216-01 공공예금이자수입		3,490	4,250	△760	1) 은행예치금 이자수입 349,044,000원x1% = 3,490
216-02 민간융자금회수이자수입		37,180	14,966	22,214	1) 융자금 회수 이자수입 37,180 2) 융자금 이자수입 40,000,000원x0.04 = 1,600 2)'97년 융자금 이자수입 225,000,000원x0.12 = 27,000 2)체납분 이자수입 85,800,000원x10% = 8,580
220 임시적세외수입		742,344	737,551	4,793	
222 순세계잉여금		349,044	470,285	△121,241	
222-01 순세계잉여금		349,044	470,285	△121,241	1) 순세계 잉여금 349,044,000원x1회 = 349,044

세 출 예 산



세 출 관 별 조 서



세출예산 관별조서

0 주민소득지원 및 생활안정기금

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증△감	
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
합계	783,014	100.0	756,767	100.0	26,247	3.4
1000 일반 행정비	783,014	100.0	756,767	100.0	26,247	3.4
1100 입법 및 선거관리	-	-	-	-	-	-
1200 일반행정비	783,014	100.0	756,767	100.0	26,247	3.4
2000 사회 개발비	-	-	-	-	-	-
2100 교육 및 문화비	-	-	-	-	-	-
2200 보건및생활환경개선비	-	-	-	-	-	-
2300 사회보장비	-	-	-	-	-	-
2400 주택및지역사회개발비	-	-	-	-	-	-
3000 경제 개발비	-	-	-	-	-	-
3100 농수산 개발비	-	-	-	-	-	-
3200 지역 경제 개발비	-	-	-	-	-	-
3300 국토자원보존개발비	-	-	-	-	-	-
3400 교통관리비	-	-	-	-	-	-

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증감	
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
4000 민방위비	-	-	-	-	-	-
4100 민방위 관리비	-	-	-	-	-	-
4200 소방 관리비	-	-	-	-	-	-
5000 지원 및 기타경비	-	-	-	-	-	-
5100 지방채 상환	-	-	-	-	-	-
5200 제지출금	-	-	-	-	-	-
5300 교부금	-	-	-	-	-	-
5400 예비비	-	-	-	-	-	-

세 출 예 산 각 목 명 세 서

기 획 예 산 과

(정책기획관리· 예산운영· 의회법제운영· 정보통신운영)

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초		
1000	일반행정비	2,321,600	1,954,043	367,557	[국	0	시	0	구	2,321,600]
1200	일반행정비	2,321,600	1,954,043	367,557	[국	0	시	0	구	2,321,600]
1220	기획관리	2,321,600	1,954,043	367,557	[국	0	시	0	구	2,321,600]
1221	정책기획관리	167,910	162,244	5,666	[국	0	시	0	구	167,910]
100	경상예산	166,910	133,570	33,340	[국	0	시	0	구	166,910]
120	경상적경비	166,910	133,570	33,340	[국	0	시	0	구	166,910]
	201 일반운영비	111,630	94,047	17,583	1) 일반수용비					90,630
					2) 기본사무용품비	20,000원x28명 =				560
					2) 도서구입비					6,768
					3) 종합자료실 도서구입비	20,000원x30부x4분기 =				2,400
					3) 지방행정 구독	1,500원x40부x12월 =				720
					3) 자치행정 구독	4,500원x40부x12월 =				2,160
					3) 자치공론 구독	5,000원x20부x12월 =				1,200
					3) 도시문제 구독	1,200원x20부x12월 =				288
					2) 복사기용품 구입 및 수리비	3,100,000원 =				3,100
					2) 운전등사기 소모품					3,780
					3) 원지	63,000원x3롤x12월 =				2,268

971

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 구정정책기획 개발연구 활동비 2,000,000원 = 2,000
					1) 포럼개최 1,000,000원x2회 = 2,000
		2,880	2,256	624	04 기타업무추진비
					1) 부서운영업무추진비 240,000원x12월 = 2,880
	301 일반보상금	5,200	750	4,450	
		5,200	750	4,450	09 민간실비보상금
					1) 구민창안 아이디어 모집 입상자 시상금 5,200
					2)금상 1,000,000원x1명x2회 = 2,000
					2)은상 500,000원x2명x2회 = 2,000
					2)동상 200,000원x3명x2회 = 1,200
	303 포상금	7,000	1,050	5,950	1) 공무원체안 모집입상자 시상 7,000
					2)특별상 1,000,000원x1회x2회 = 2,000
					2)우수상 500,000원x3명x2회 = 3,000
					2)노력상 200,000원x5명x2회 = 2,000
	200 사업예산	1,000	28,674	△27,674	[국 0 시 0 구 1,000]
	220 자체사업	1,000	28,674	△27,674	[국 0 시 0 구 1,000]
	405 자산취득비	1,000	22,490	△21,490	
		1,000	22,490	△21,490	01 자산및물품취득비
					1) 문서세단기(투입폭 400-425m/m) 1,000,000원x1대 = 1,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)기획관리 세항:(1221)정책기획관리 세세항:(200)사업예산 [기획예산과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
	1222 예산운영	338,670	282,565	56,105	[국	0	0	338,670]
	100 경상예산	338,670	282,565	56,105	[국	0	0	338,670]
	120 경상적경비	338,670	282,565	56,105	[국	0	0	338,670]
	201 일반운영비	143,485	145,155	△1,670	1) 일반수용비 35,400 2)추경예산서(안) 2,000,000원x2회 = 4,000 2)추경예산서 2,000,000원x2회 = 4,000 2)중기재정계획(안) 2,000,000원x1회 = 2,000 2)중기재정계획 2,000,000원x1회 = 2,000 2)예산편성지침 1,000,000원x2회 = 2,000 2)예산집행지침 3,000,000원x1회 = 3,000 2)예산개요 800,000원x3회 = 2,400 2)예산설명자료 1,000,000원x3회 = 3,000 2)예산첨부서류 1,000,000원x1회 = 1,000 2)예산서(안) 6,000,000원x1회 = 6,000 2)본 예산서 6,000,000원x1회 = 6,000 1) 운영수당 1,000 2)재정계획심의위원회 수당 50,000원x7명x1회 = 350 2)민자유치 심의위원 수당 50,000원x3명x1회 = 150 2)투자심사위원회 수당 50,000원x5명x2회 = 500			

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 급량비 107,085 2)특근매식비(정원외 직원) 5,000원x77명x120식 = 46,200 2)업무수행특근매식비 5,000원x1,353명x3일x12월x25% = 60,885
	202 여비	130,185	124,110	6,075	
		130,185	124,110	6,075	01 국내여비 1) 업무추진 활동여비(정원외 직원) 5,000원x77명x180일 = 69,300 1) 업무수행 현지교통비 5,000원x1,353명x3일x12월x25% = 60,885
	203 업무추진비	15,000	13,300	1,700	
		15,000	13,300	1,700	03 시책추진업무추진비 1) 예산분석 운영관리 업무추진 5,000,000원 = 5,000 1) 중기재정계획 업무추진 3,000,000원 = 3,000 1) 예산편성 업무추진 6,000,000원 = 6,000 1) 지방재정확보 및 예산관련 업무추진 1,000,000원 = 1,000
	307 민간이전	50,000	0	50,000	
		50,000	0	50,000	02 민간또는사회단체경상보조 1) 임의보조단체 보조금 50,000,000원 = 50,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)구 통계연보 4,500,000원 = 4,500
					3)통계조사 안내문 16원x45,000사업체x1.2 = 864
					3)조사표 양식 70원x43,000사업체x1.5 = 4,515
					3)기초통계조사보고서 12,000원x300부 = 3,600
					3)직원교육교재 구매 6,000원x8종x100부 = 4,800
					3)구민교육교재 구매 6,000원x100부x35주 = 21,000
					2)전자신문구독료 9,000원x12월 = 108
					2)컴퓨터 월간지 구독료 8,000원x12월 = 96
					2)음료수대 유지관리비 300,000원x1대 = 300
					2)구민정보화 교육장 운영비 150,000원x12월 = 1,800
					2)정보화자격시험 시행 10,340
					3)실기 예상문제집 2,000원x1,000부 = 2,000
					3)필기 예상문제집 2,000원x1,000부 = 2,000
					3)분야별 기본서 1,500원x1,000부 = 1,500
					3)필기 문제지 150원x1,300부 = 195
					3)실기 문제지 150원x1,300부 = 195
					3)실기시험 체점 용역수수료 2,000원x1,000명 = 2,000
					3)실기문제 의뢰 용역수수료 2,000원x1,000명 = 2,000
					3)정보화자격 실기시험(OMR)카드 제작구매
					50원x2,000장 = 100
					3)실기시험 디스켓구매 7,000원x50통 = 350

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 공공요금 및 제세 171,363
					2)사업체통계 보고서 발송비 1,500원x300부 = 450
					2)회선사용료 170,880
					3)주민망 100,000원x23회선x12월 = 27,600
					3)자체망(E1) 400,000원x24회선x6월 = 57,600
					3)자체망(56K) 70,000원x24회선x6월 = 10,080
					3)자체망(9.6K) 40,000원x5회선x12월 = 2,400
					3)인터넷(T1) 400,000원x1회선x12월 = 4,800
					3)인터넷 국가망(E1) 400,000원x2회선x12월 = 9,600
					3)인터넷 공공망(E1) 2,640,000원x1회선x11월 = 29,040
					3)광역통신망(E1) 400,000원x2회선x12월 = 9,600
					3)CO-LAN 60,000원x1회선x12월 = 720
					3)법제정보 이용료 100,000원x11Dx12월 = 1,200
					3)PC통신 이용료 100,000원x21Dx12월 = 2,400
					3)두루넷 이용료 60,000원x22개동x12월 = 15,840
					2)인터넷 도메인 이름 수수료 33,000원x1개 = 33
					1) 운영수당 45,100
					2)직원전산교육 강사료
					20,000원x15시간x4회x8개과정 = 9,600
					2)구민정보화교육 강사료
					20,000원x10시간x5일x35주 = 35,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)지역정보화촉진협의회 수당 50,000원x5명x2회 = 500
					1) 시설장비유지비 92,648
					2)정보통신시스템 유지보수(구청) 22,500
					3)다기능사무기기 40,000원x25과x12월 = 12,000
					3)정보통신망 35,000원x25과x12월 = 10,500
					2)정보통신시스템 유지보수(동) 26,400
					3)다기능사무기기 40,000원x22동x12월 = 10,560
					3)정보통신망 60,000원x22동x12월 = 15,840
					2)ATM교환기(FRAD포함)유지보수 (68,571,000원x8%)/12x6월 = 2,743
					2)주전산기 및 주변기기 유지보수비 39,442
					3)주전산기 및 주변기기 401,500,000원x8% = 32,120
					3)물품관리시스템 5,000,000원x8% = 400
					3)민원행정시스템 86,524,000원x8% = 6,922
					2)호적전산시스템 유지보수비 (78,126,449x8%/12)x3개월 = 1,563
	202 여비	1,100	0	1,100	
		1,100	0	1,100	01 국내여비
					1) 사업체기초통계조사 900
					2)실사지도 여비 10,000원x3명x20일 = 600

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)내검지도 여비 10,000원x3명x10일 = 300 1) 인구주택총조사 여비 10,000원x2명x10일 = 200
	203 업무추진비	4,500	1,344	3,156	
		4,500	1,344	3,156	03 시책추진업무추진비 1) 통계업무 추진 1,000,000원 = 1,000 1) 전산지도 활동비 2,500,000원 = 2,500 1) 지역정보화교류 추진 1,000,000원 = 1,000
	206 재료비	54,840	33,657	21,183	
		54,840	33,657	21,183	02 일시사역인부임 1) 사업체조사 일용인부임 47,526 2)조사구 설정요원(동-1일 80개) 28,270원x56명 = 1,584 2)보조조사원(동-1일 30개) 28,270원x1,233명 = 34,857 2)내검. 집계요원(동-1일 160개) 23,684x194명 = 4,595 2)입력보조원(동-1일 160개) 23,684원x194명 = 4,595 2)내검.집계요원(구)종합내검시 사용인력 23,684원x4명x20일 = 1,895 1) 인구총조사 일용인부임 6,503 2)조사구 설정 28,270원x2동x5일 = 283 2)본 조사 28,270원x22동x10일 = 6,220 1) 고용보험료 54,029,000원x1.5% = 811

986

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)기획관리 세항:(1224)정보통신운영 세세항:(200)사업예산 [기획예산과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)Switch(Gigabit) 40,000,000원x1대 = 40,000
					2)Switch HUB 1,200,000원x23대 = 27,600
					2)CSU(Channel Sevice Unit) 39,200
					3)단독형 750,000원x24대 = 18,000
					3)집합형 800,000원x24대 = 19,200
					3)Chassis 1,000,000원x2대 = 2,000
					2)LAN Card(100M) 80,000원x100EA = 8,000
					1) 무인안내종합정보시스템(kiosk) 구축 18,000,000원x2대 = 36,000
					1) 인터넷 시설 보강 21,000
					2)인터넷 서버 구매 15,000,000원x1대 = 15,000
					2)인터넷 캐시서버 구매 6,000,000원x1대 = 6,000
					1) 구민정보화교육장 음료수대 구매 2,000,000원x1대 = 2,000
					1) 전산기기 구매 547,600
					2)주전산기 100,000,000원x1대 = 100,000
					2)컴퓨터(247대) 346,400
					3)신규 206,400
					4)전자결재시스템 단말기 1,400,000원x114대 = 159,600
					4)보건정보시스템 단말기 1,400,000원x32대 = 44,800
					4)노트북 컴퓨터 2,000,000원x1대 = 2,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)기획관리 세항:(1224)정보통신운영 세세항:(200)사업예산 [기획예산과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)대체 140,000
					4)노후 저급PC(486급) 교체 1,400,000원x100대 = 140,000
					2)프린터(96대) 101,200
					3)지방세 및 세외수입OCR고지용 1,400,000원x43대 = 60,200
					3)업무용 41,000
					4)A3 레이저 1,400,000원x11대 = 15,400
					4)A4 레이저 600,000원x40대 = 24,000
					4)교통민원발급용 800,000원x2대 = 1,600

987

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초		
5000	지원및기타경비	1,864,088	6,436,778	△4,572,690	[국	0	시	0	구	1,864,088]
5400	예비비	1,864,088	6,436,778	△4,572,690	[국	0	시	0	구	1,864,088]
5410	예비비	1,864,088	6,436,778	△4,572,690	[국	0	시	0	구	1,864,088]
5411	예비비	1,864,088	6,436,778	△4,572,690	[국	0	시	0	구	1,864,088]
400	예비비등	1,864,088	6,436,778	△4,572,690	[국	0	시	0	구	1,864,088]
410	예비비	1,864,088	6,436,778	△4,572,690	[국	0	시	0	구	1,864,088]
	801 예비비	1,864,086	3,266,798	△1,402,712	1) 예비비 1,200,000,000원 = 1,200,000 1) 공무원 하반기 처우개선 자원(3%) 664,086,000원 = 664,086					
	802 반환금기타	2	3,169,980	△3,169,978						
		2	2,987,976	△2,987,974	01 반환금 1) '99 보조금 사용잔액 반환금 (과목준치) 2 2)국고보조금 반환금 1,000원 = 1 2)시도비보조금 반환금 1,000원 = 1					
부	서	합	계	4,185,688	8,390,821	△4,205,133				

민원봉사과

(민원실운영·병사관리)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)민원실운영 세항:(1251)민원실관리 세세항:(100)경상예산 [민원봉사과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초		
1000	일반행정비	273,437	312,201	△38,764	[국	0	시	0	구	273,437]
1200	일반행정비	273,437	312,201	△38,764	[국	0	시	0	구	273,437]
1250	민원실운영	273,437	312,201	△38,764	[국	0	시	0	구	273,437]
1251	민원실관리	273,437	312,201	△38,764	[국	0	시	0	구	273,437]
100	경상예산	262,398	210,088	52,310	[국	0	시	0	구	262,398]
120	경상적경비	262,398	210,088	52,310	[국	0	시	0	구	262,398]
	201 일반운영비	197,746	188,140	9,606	1) 일반수용비					82,212
					2)기본사무용품비	20,000원x38명 =				760
					2)신문구독료	9,000원x2종x12월 =				216
					2)기타소모품					304
					3)타자리본	4,000원x50개 =				200
					3)수정리본	2,000원x30개 =				60
					3)한글 휠	11,000원x4대 =				44
					2)복사용지					7,314
					3)A4	17,010원x22상자x12월 =				4,491
					3)B4	24,600원x2상자x12월 =				591
					3)B5	12,400원x15상자x12월 =				2,232

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)민원실운영 세항:(1251)민원실관리 세세항:(100)경상예산 [민원봉사과]

과 목		예산액	전 년 도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)주민등록발급용지(지하철) 34,986원x2개소x12월 = 840
					2)디지털복사기 토너(민원발급용) 385,000원x1대x12월 = 4,620
					2)팩시밀리 토너(민원처리용) 80,000원x10대x12월 = 9,600
					2)음료수대 유지관리 300,000원x1대 = 300
					2)민원응대 생수구입(지하철) 5,000원x6개x2개소x12월 = 720
					2)다기능레이저프린터현상기 1,320
					3)토너(ML8000WG:지하철) 330,000원x2개x2개소 = 1,320
					2)무인경비 용역료(지하철) 88,000원x2개소x12월 = 2,112
					2)인증기 유지관리 176,000원x5대 = 880
					2)향온항습기 유지관리 300,000원x1대 = 300
					2)공기청정기 유지관리 100,000원x5대 = 500
					2)자동응답시스템 유지관리 700,000원x1회 = 700
					2)수리비 1,900
					3)타자기 수리 100,000원x4대 = 400
					3)팩시밀리 수리 100,000원x10대 = 1,000
					3)S/W유지보수 20,000원x25개기관 = 500
					2)관보 구독료 36,448원x50부x12월 = 21,869

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)민원실운영 세항:(1251)민원실관리 세세항:(100)경상예산 [민원봉사과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					1) 피복비	7,868
					2)구 민원창구 공무원 피복비	7,868
					3)하절기 근무복	5,232
					4)남 24,000원x65명x130% =	2,028
					4)여 77,000원x32명x130% =	3,204
					3)동절기 근무복	2,636
					4)남 80,000원x65명x30% =	1,560
					4)여 112,000원x32명x30% =	1,076
	202 여비	34,200	18,600	15,600		
		34,200	18,600	15,600	01 국내여비	
					1) 업무추진활동여비 5,000원x38명x180일 =	34,200
	203 업무추진비	3,480	2,448	1,032		
		3,480	2,448	1,032	04 기타업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비 290,000원x12월 =	3,480
	206 재료비	10,795	0	10,795		
		10,795	0	10,795	02 일시사역인부임	
					1) 호적사무전산화관리요원	10,635
					2)소프트웨어기술자 인건비 70,896원x25일x6월 =	10,635
					1) 고용보험료 10,635,000원x1.5% =	160

995

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)민원실운영 세항:(1251)민원실관리 세세항:(200)사업예산 [민원봉사과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구
4000	민방위비	442,067	988,626	△546,559	[국 329,866	시 0	구 112,201]
4100	민방위관리비	442,067	988,626	△546,559	[국 329,866	시 0	구 112,201]
4110	민방위관리비	442,067	988,626	△546,559	[국 329,866	시 0	구 112,201]
4113	병사관리	442,067	988,626	△546,559	[국 329,866	시 0	구 112,201]
100	경상예산	173,179	514,817	△341,638	[국 102,566	시 0	구 70,613]
110	인건비	130,685	502,706	△372,021	[국 102,566	시 0	구 28,119]
	101 인건비	130,685	502,706	△372,021			
		104,874	394,671	△289,797	01 기본급		
					1) 봉급		
						(국)	70,701
						(구)	53,337
						(구)	17,364
					2)6급	1,102,000원x1명x12월 =	13,224
						(국)	11,000
						(구)	2,224
					2)7급	919,400원x2명x12월 =	22,066
						(국)	17,922
						(구)	4,144
					2)8급	694,800원x4명x12월 =	33,351
						(국)	24,415
						(구)	8,936
					2)처우개선	68,641,000원x3% =	2,060

997

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위관리비 세항:(4113)병사관리 세세항:(100)경상예산 [단원봉사과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 상여금 (국) 34,173 (구) 24,891 9,282 2)기말수당 70,701,000원x1/3 = 23,567 (국) 17,779 (구) 5,788 2)정근수당 70,701,000원x1.8/12 = 10,606 (국) 7,112 (구) 3,494
		25,811	108,035	△82,224	02 수당 1) 초과근무수당 (국) 8,607 (구) 8,607 2)6급 4,419원x27시간x1명x12월 = 1,432 (국) 1,432 2)7급 3,965원x27시간x2명x12월 = 2,570 (국) 2,570 2)8급 3,553원x27시간x4명x12월 = 4,605 (국) 4,605 1) 정액수당 (국) 17,204 (구) 15,731 1,473 2)가족수당 4,335 3)배우자 30,000원x7명x0.74x12월 = 1,865 (국) 1,865 3)존속 20,000원x7명x0.50x12월 = 840 (국) 840 3)비속 20,000원x7명x0.97x12월 = 1,630 (국) 1,630

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위관리비 세항:(4113)병사관리 세세항:(100)경상예산 [민원봉사과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구
							2)자녀학비보조수당 1,848
							3)중학교 145,200원x7명x0.19x4회 = 773 (국) 773
							3)고등학교 255,900원x7명x0.15x4회 = 1,075 (국) 1,075
							2)장기근속수당 7,440
							3)25년이상 130,000원x2명x12월 = 3,120 (국) 3,120
							3)20년이상~25년미만 110,000원x1명x12월 = 1,320 (국) 1,320
							3)15년이상~20년미만 80,000원x1명x12월 = 960 (국) 960
							3)10년이상~15년미만 60,000원x2명x12월 = 1,440 (국) 1,440
							3)5년이상~10년미만 50,000원x1명x12월 = 600 (국) 600
							2)민원업무수당 30,000원x7명x12월 = 2,520 (국) 2,108 (구) 412
							2)대우공무원수당 70,701,000원x6%x25% = 1,061
120	경상적경비	42,494	12,111	30,383	[국	0 시	0 구 42,494]
	201 일반운영비	153	0	153	1) 일반수용비		153
					2)동원자원확인의 날 현수막제작(중)		
						76,500원x2개 =	153

666

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위관리비 세항:(4113)병사관리 세세항: (100)경상예산 [민원봉사과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	시	구	초
								2)표창장 제작 4,300원x40명 = 172
								2)부상품(시계) 20,000원x40명 = 800
	307 민간이전	5,000	4,000	1,000				
		5,000	4,000	1,000				02 민간또는사회단체경상보조
								1) 재향군인회(6.25기념행사)보조 5,000,000원x1회 = 5,000
	200 사업예산	268,888	473,809	△204,921	[국	227,300	시	0 구 41,588]
	210 보조사업	268,888	473,809	△204,921	[국	227,300	시	0 구 41,588]
	201 일반운영비	29,486	54,383	△24,897				1) 일반수용비 (국) 462
								2)기본사무용품비 252,000원 = 252
								(국) 252
								2)인쇄용품비 210,000원 = 210
								(국) 210
								1) 위탁교육비 (국) 315
								(국) 315
								2)병무요원교육 315,000원 = 315
								(국) 315
								1) 공공요금 및 제세 (국) 28,709
								(국) 28,709
								2)일반우편료 304,000원 = 304
								(국) 304
								2)등기우편료 28,259,000원 = 28,259
								(국) 28,259

1001

장: (4000)민방위비 관: (4100)민방위관리비 항: (4110)민방위관리비 세항: (4113)병사관리 세세항: (200)사업예산 [민원봉사과]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)전화요금 146,000원 = (국) 146
	202 여비	8,162	3,654	4,508	
		8,162	3,654	4,508	01 국내여비 1) 종사원여비 (국) 8,162 2)징병검사 및 병력동원 8,162,000원 = (국) 8,162
	203 업무추진비	11,280	36,840	△25,560	
		11,280	36,840	△25,560	04 기타업무추진비 1) 직급보조비 (국) 8,760 2)6급 130,000원x1명x12월 = (국) 1,560 2)7급 120,000원x2명x12월 = (국) 2,880 2)8급이하 90,000원x4명x12월 = (국) 4,320 1) 특정업무수행활동비 2,520 2)대민활동비 30,000원x7명x12월 = .2,520
	204 복리후생비	39,670	94,052	△54,382	1) 정액급식비 80,000원x7명x12월 = (국) 6,720

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위관리비 세항:(4113)병사관리 세세항:(200)사업예산 [민원봉사과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 교통보조비 100,000원x7명x12월 = 8,400 (국) 8,400
					1) 명절휴가비 70,701,000원x1/12x2회x50% = 5,892 (국) 4,445 (구) 1,447
					1) 연가보상비 70,701,000원x1/12x1/24x20일x0.8 = 3,928 (국) 2,311 (구) 1,617
					1) 가계지원비 70,701,000원x1/12x250% = 14,730 (국) 11,112 (구) 3,618
	301 일반보상금	155,598	189,764	△34,166	
		129,998	145,719	△15,721	06 입영장정지원비
					1) 병역의무자 여비 (국) 129,998 129,998
					2) 징병검사여비 16,153,000원 = 16,153 (국) 16,153
					2) 현역 및 상근예비역 29,341,000원 = 29,341 (국) 29,341
					2) 병력동원훈련소집 80,054,000원 = 80,054 (국) 80,054
					2) 공익근무요원 소집 2,080,000원 = 2,080 (국) 2,080
					2) 전문연구 및 산업기능요원 2,366,000원 = 2,366 (국) 2,366
					2) 공중보건의 공익법무관 교육소집 4,000원 = 4 (국) 4

1003

문화체육과

(문화공보관리·생활체육진흥·문화예술회관운영)

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
1000	일반행정비	1,333,705	1,166,672	167,033	[국 8,421	시 10,340	구 1,314,944]	
1200	일반행정비	1,333,705	1,166,672	167,033	[국 8,421	시 10,340	구 1,314,944]	
1240	문화공보	1,333,705	1,166,672	167,033	[국 8,421	시 10,340	구 1,314,944]	
1241	문화공보관리	694,196	591,730	102,466	[국 0	시 0	구 694,196]	
100	경상예산	635,396	515,408	119,988	[국 0	시 0	구 635,396]	
120	경상적경비	635,396	515,408	119,988	[국 0	시 0	구 635,396]	
	201 일반운영비	509,830	455,697	54,133	1) 일반수용비 488,328 2)기본사무용품비 20,000원x25명 = 500 2)현수막제작(대) 990 3)여론조사, 패키지 홍보등 99,000원x10개 = 990 2)지역신문 및 일간신문구독료 37,620 3)푸른영등포신문외 3종 36,000,000원 = 36,000 3)일간신문 15종 1,620,000원 = 1,620 2)각종 인쇄물 제작 3,836 3)각종서식 및 대장 인쇄 10,000원x10종x5회 = 500 3)구민여론조사 인쇄물 449,500원x4회 = 1,798 3)구 캐릭터 이름 공모 홍보물 1,000,000원x1식 = 1,000			

1009

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)명예기자, 모니터요원, 여론조사 위촉장 4,300원x100명 = 430
					3)명예기자, 홍보유공 표창장 4,300원x25명 = 108
					2)각종 홍보물 제작 182,670
					3)구보발간 8,500원x2,300면 = 19,550
					3)반회보(내고장영등포) 77원x130,000부x12회 = 120,120
					3)리후렛, 팜프렛, CD등 제작 3,000,000원x4회 = 12,000
					3)우리고장이야기 수정제작 10,000,000원x1식 = 10,000
					3)구민생활안내 수정제작 10,000,000원x1식 = 10,000
					3)기타구정 주요공보 책자 제작 10,000,000원 = 10,000
					3)구정모니터 활동 홍보 1,000,000원 = 1,000
					2)정기간행물 구입 5,000원x15종x80부 = 6,000
					2)일반간행물 구입 50,000원x4종x12월 = 2,400
					2)통반장 일간지 구독료 173,552,000원 = 173,552
					2)구정홍보게시판 홍보물 전시 10,000,000원 = 10,000
					2)복사기소모품 2,040,000원 = 2,040
					2)복사기 수리비 300,000원 = 300
					2)신문 스크랩북 3,500원x20회 = 70
					2)운전등사기 소모품 구입 595
					3)원지 63,000원x5롤 = 315
					3)잉크 14,000원x20개 = 280

1010

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)슬라이드 필름 보관용 파일내지(5매용) 3,000원x30개 = 90
					3)슬라이드 필름 보관용 파일바인더(2*2) 7,000원x10권 = 70
					3)슬라이드 필름 보관용 파일 내지(5매용) 3,000원x50권 = 150
					3)슬라이드 필름 보관용 파일 바인더(3*3) 7,000원x5권 = 35
					2)구 이미지 표준화 등기 1,000,000원x1식 = 1,000
					2)오락기 폐기물 처리운송료 35,000원x120대 = 4,200
					2)오락기 폐기물 잔재처리 200,000원x200톤 = 40,000
					2)국제교류 번역료 250,000원 = 250
					1) 공공요금 및 제세 1,702
					2)국제교류 우편물 발송료 250,000원 = 250
					2)구보발송 정기간행 우편료 400원x22통x0.35x100회 = 308
					2)모니터요원 활동 지원 우편료 1,170원x30통x20회 = 702
					2)여론조사우편료 170원x2600통 = 442
					1) 급량비 15,800
					2)업무추진특근매식비 5,000원x25명x120식 = 15,000

1013

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)공연장 일제단속급량비 5,000원x8명x10일x2회 = 800 1) 시설장비유지비 4,000 2)영사기 관리 4,000 3)크세논 램프(5KW) 1,500,000원x2개 = 3,000 3)영사기 정기점검수리 300,000원x2회 = 600 3)영사기 부품 교환 200,000원x2회 = 400
	202 여비	23,300	11,400	11,900	
		23,300	11,400	11,900	01 국내여비 1) 업무추진활동여비 5,000원x25명x180일 = 22,500 1) 공연장 일제단속 여비 5,000원x8명x10일x2회 = 800
	203 업무추진비	82,486	48,311	34,175	
		79,786	46,391	33,395	03 시책추진업무추진비 1) 대언론홍보및 공보업무 추진 25,000,000원 = 25,000 1) 국제도시간 자매결연 사업 30,000 2)일본 기시와다시 스포츠 교류 16,000,000원 = 16,000 2)일본 기시와다시 및 중국 문두구구 교류 활성화 추진 14,000,000원 = 14,000 1) 국내 자매결연지 교류사업 21,586 2)3개군 친선방문 3,300,000원 = 3,300 2)3개군 어린이 상호문화교류 18,286,000원 = 18,286

1014

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 구 캐릭터 이름 공모 보상 1,000,000원x1식 = 1,000 1) 구정모니터요원 활동보상 3,000,000원 = 3,000
		500	0	500	10 기타보상금 1) 명예기자, 홍보유공자 표창 부상품 구매 20,000원x25명 = 500
200	사업예산	58,800	76,322	△17,522	[국 0 시 0 구 58,800]
220	자체사업	58,800	66,000	△7,200	[국 0 시 0 구 58,800]
	207 연구개발비	48,000	0	48,000	
		48,000	0	48,000	01 학술용역비 1) 구 이미지 표준화 개발 30,000,000원x1식 = 30,000 1) 구CIS매뉴얼 편집 및 제작비 18,000,000원x1식 = 18,000
	306 출연금	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	01 자치단체출연금 1) 국제화재단 출연금 10,000,000원 = 10,000
	405 자산취득비	800	6,000	△5,200	
		800	6,000	△5,200	01 자산및물품취득비 1) 세단기 구입 800,000원 = 800
1242	생활체육진흥	325,035	130,962	194,073	[국 8,421 시 10,340 구 306,274]

1016

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
	100 경상예산	285,030	98,328	186,702	[국	0 시	0 구	285,030]
	120 경상적경비	285,030	98,328	186,702	[국	0 시	0 구	285,030]
	201 일반운영비	75,930	27,747	48,183	1) 일반수용비 40,930 2) 현수막 제작 4,500 3) 현수막(대) 99,000원x30개 = 2,970 3) 현수막(중) 76,500원x20개 = 1,530 2) 체육 유공자 표창장 4,300원x100개 = 430 2) 생활체육교실 홍보책자 2,000,000원 = 2,000 2) 생활체육교실 운동용구 구입 3,000,000원 = 3,000 2) 구민 한마음 체육대회 30,000 3) 대회장시설 및 진행용품 6,000,000원 = 6,000 3) 대회 홍보물 4,000,000원 = 4,000 3) 부상 및 상패 9,000,000원 = 9,000 3) 문화행사 이벤트 11,000,000원 = 11,000 2) 민속장기 대회 1,000 3) 상패 및 홍보물 제작 1,000,000원 = 1,000 1) 운영수당 30,000 2) 생활체육교실 지도자 수당 20,000원x150일x10종목 = 30,000			

1017

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 피복비 5,000
					2)구민체육대회 진행요원 5,000,000원 = 5,000
	203 업무추진비	195,000	57,018	137,982	
		195,000	57,018	137,982	03 시책추진업무추진비
					1) 구민한마음 체육대회 개최 115,000
					2)동 지원금 3,000,000원x22동 = 66,000
					2)대회운영비 49,000,000원 = 49,000
					1) 단오축제 및 씨름왕 대회 참가 2,000,000원 = 2,000
					1) 건강달리기 대회 8,000,000원 = 8,000
					1) 민속장기 대회 7,000,000원 = 7,000
					1) 구청장배 초등학교 축구대회 8,000,000원 = 8,000
					1) 자매결연지 친선경기(3개군) 1,000,000원x3개군 = 3,000
					1) 어린이 축구교실 운영 5,000,000원 = 5,000
					1) 생활체육 활성화 업무추진 5,000,000원 = 5,000
					1) 꿈나무 행사지원 5,000
					2)소년체전 참가선수단 격려 (핸드볼, 양궁 등) 1,000,000원 = 1,000
					2)우수학교 지원 및 유소년 축구팀 지원 4,000,000원 = 4,000
					1) 각종 생활체육 동호인대회 지원 7,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1240)문화공보

세항:(1242)생활체육진흥

세세항:(100)경상예산

[문화체육과]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)시장기 대회 500,000원x8종목 = 4,000
					2)장관기 대회 400,000원x5종목 = 2,000
					2)기타 대회 1,000,000원 = 1,000
					1) 종목별 구청장기 대회 19,000
					2)축구 대회 4,000,000원 = 4,000
					2)태권도 대회 3,000,000원 = 3,000
					2)테니스 대회 3,000,000원 = 3,000
					2)배드민턴 대회 3,000,000원 = 3,000
					2)게이트볼 대회 3,000,000원 = 3,000
					2)볼링 대회 3,000,000원 = 3,000
					1) 종목별 연합회장기 대회 11,000
					2)축구 대회 3,000,000원 = 3,000
					2)테니스 대회 2,000,000원 = 2,000
					2)볼링 대회 2,000,000원 = 2,000
					2)배드민턴 대회 2,000,000원 = 2,000
					2)게이트볼 대회 2,000,000원 = 2,000
	301 일반보상금	2,000	1,463	537	
		2,000	1,463	537	10 기타보상금
					1) 체육유공자 표창 및 부상품 구매 20,000원x100개 = 2,000
	307 민간이전	12,100	12,100	0	

1019

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
		12,100	12,100	0	02 민간또는사회단체경상보조 1) 정액보조단체 지원 (영등포구 체육회) 12,100,000원 = 12,100
	200 사업예산	40,005	32,634	7,371	[국 8,421 시 10,340 구 21,244]
	210 보조사업	40,005	32,634	7,371	[국 8,421 시 10,340 구 21,244]
	201 일반운영비	6,740	0	6,740	1) 일반수용비 (시) 3,140 3,140 2) 풋살대회(교실) 운동용구 구입 3,140,000원 = (시) 3,140 3,140 1) 운영수당 (시) 3,600 3,600 2) 서울월드컵 어린이 축구교실 지도자 수당 400,000원x9개월 = (시) 3,600 3,600
	203 업무추진비	3,600	0	3,600	
		3,600	0	3,600	03 시책추진업무추진비 1) 서울월드컵 어린이 축구교실 (시) 1,200 1,200 2) 자치구간 천선교류 1,200,000원 = (시) 1,200 1,200 1) 풋살팀 운영비 2,400,000원 = (시) 2,400 2,400

1020

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)문화공보 세항:(1242)생활체육진흥 세세항:(200)사업예산 [문화체육과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
	301 일반보상금	29,665	32,634	△2,969				
		29,665	32,634	△2,969	10 기타보상금			
					1) 동 생활체육교실 운영	29,665,000원 =		29,665
						(국)		8,421
						(구)		21,244
1243	문화예술회관운영	314,474	443,980	△129,506	[국	0 시	0 구	314,474]
100	경상예산	314,474	212,763	101,711	[국	0 시	0 구	314,474]
120	경상적경비	314,474	212,763	101,711	[국	0 시	0 구	314,474]
	201 일반운영비	192,134	135,993	56,141	1) 일반수용비			86,889
					2)현수막			7,340
					3)문화예술회관 홍보용(2회)	1,400,000원 =		1,400
					3)행사용	99,000원x50개 =		4,950
					3)좋은영화무료상영	99,000원x10개 =		990
					2)각종 인쇄물 제작			41,338
					3)각종대장 인쇄	5,000원x5권x12월 =		300
					3)목련전 작품집 제작	10,000,000원 =		10,000
					3)문예지 발간	8,000,000원 =		8,000
					3)구청장 표창장	4,300원x125매 =		538
					3)포스터(7종)	9,000,000원 =		9,000

1021

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 운영수당 39,000
					2) 문화예술회관 문화강좌 강사료 50,000원x52주x15개반 = 39,000
					1) 공공요금 및 제세 47,431
					2) 전기요금 3,000,000원x12월 = 36,000
					2) 무인경비시스템 220,000원x12월 = 2,640
					2) 상하수도료 6,672
					3) 기본요금 33,000원x12월 = 396
					3) 사용료 6,276,000원 = 6,276
					2) 환경개선 부담금 1,059,030원x2회 = 2,119
					1) 시설장비유지비 11,094
					2) 변전실(기계실) 100,000원x4회 = 400
					2) 비상발전기 유지비 100,000원x4회 = 400
					2) 건물관리유지비 2,470원x3,356㎡ = 8,290
					2) 에어컨 가스구입비 85,000원x8대x30% = 204
					2) 에어컨 컴프레샤 수리 750,000원x8대x30% = 1,800
					1) 임차료 7,500
					2) 영화필름 임차료 750,000원x10편 = 7,500
	203 업무추진비	33,300	28,130	5,170	
		33,300	28,130	5,170	03 시책추진업무추진비
					1) 문화학교강사평가회 경비(4회) 2,000,000원 = 2,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 목련전 3,000,000원 = 3,000 1) 구민문예공모전 2,000,000원 = 2,000 1) 구민노래자랑 2,000,000원 = 2,000 1) 영등포사진전 1,000,000원 = 1,000 1) 구민휘호대회 1,500,000원 = 1,500 1) 청소년미술공모전 및 전시회 800,000원 = 800 1) 지역문화행사등 참가 및 지원 18,000,000원 = 18,000 1) 구민현장비 건립추진 2,000,000원 = 2,000 1) 새천년 맞이 축제 1,000,000원 = 1,000
	301 일반보상금	72,800	32,400	40,400	
		72,800	32,400	40,400	09 민간실비보상금 1) 구민 문예 공모전 6,900 2)시상금 4,200,000원 = 4,200 2)심사수당(6명) 1,200,000원 = 1,200 2)초대작 원고료 1,000,000원 = 1,000 2)교정비 500,000원 = 500 1) 구민 노래자랑 20,800 2)시상금 2,000,000원 = 2,000 2)연예인 출연료 9,000,000원 = 9,000 2)심사비(3명) 300,000원 = 300

1025

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2)무대설치	3,000,000원 = 3,000
					2)음향	2,500,000원 = 2,500
					2)조명(발전차포함)	3,000,000원 = 3,000
					2)특수효과	1,000,000원 = 1,000
					1) 영등포사진전	3,300
					2)시상금	3,000,000원 = 3,000
					2)심사비(3명)	300,000원 = 300
					1) 구민취호대회	2,850
					2)시상금	2,550,000원 = 2,550
					2)심사비(3명)	300,000원 = 300
					1) 청소년 미술공모전 및 전시회	3,950
					2)시상금	3,500,000원 = 3,500
					2)심사비(3명)	450,000원 = 450
					1) 새천년 맞이 축제 참가자 지원	8,500,000원 = 8,500
					1) 영등포구민현장비석 건립비	26,500,000원 = 26,500
	307 민간이전	16,240	16,240	0		
		16,240	16,240	0	02 민간또는사회단체경상보조	
					1) 정액보조단체	16,240
					2)지방문화원 운영비 보조	16,240,000원 = 16,240
부	서	합	계			
		1,333,705	1,166,672	167,033		

여 권 과

(여 권 관 리)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)민원실운영 세항:(1252)여권관리 세세항:(100)경상예산 [여권과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초		
1000	일반행정비	716,546	644,504	72,042	[국	517,796	시	0	구	198,750]
1200	일반행정비	716,546	644,504	72,042	[국	517,796	시	0	구	198,750]
1250	민원실운영	716,546	644,504	72,042	[국	517,796	시	0	구	198,750]
1252	여권관리	716,546	644,504	72,042	[국	517,796	시	0	구	198,750]
100	경상예산	410,965	361,636	49,329	[국	399,465	시	0	구	11,500]
110	인건비	410,965	361,636	49,329	[국	399,465	시	0	구	11,500]
	101 인건비	410,965	361,636	49,329						
		330,212	296,085	34,127	01 기본급					
					1) 봉급					222,614
									(국)	222,614
					2)5급	1,341,800원x1명x12월 =				16,102
									(국)	16,102
					2)6급	1,120,400원x3명x12월 =				40,335
									(국)	40,335
					2)7급	982,600원x3명x12월 =				35,374
									(국)	35,374
					2)8급	672,700원x2명x12월 =				16,145
									(국)	16,145
					2)9급	438,800원x1명x12월 =				5,266
									(국)	5,266

1029

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)민원실운영 세항:(1252)여권관리 세세항: (100)경상예산 [여권과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					(국) 600
					2)대우공무원 수당 222,614,000원x6%x25% = 3,340
					2)민원업무수당 30,000원x21명x12월 = 7,560
					2)전산업무수당 50,000원x1명x12월 = 600
200	사업예산	305,581	282,868	22,713	[국 118,331 시 0 구 187,250]
210	보조사업	305,581	282,868	22,713	[국 118,331 시 0 구 187,250]
	201 일반운영비	47,947	49,260	△1,313	1) 일반수용비 (국) 31,098 31,098
					2)인쇄비 5,790
					3)여권관련안내문 25원x2종x30,000매 = 1,500 (국) 1,500
					3)각종 신고서 25원x3종x30,000매 = 2,250 (국) 2,250
					3)대봉투 140원x10,000매 = 1,400 (국) 1,400
					3)소봉투 64원x10,000매 = 640 (국) 640
					2)여권사진 비닐카바 5원x200,000장 = 1,000 (국) 1,000
					2)고무인제작 100,000원x4회 = 400 (국) 400
					2)민원실 비치도서 8,000원x6종x2권x12월 = 1,152 (국) 1,152

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)민원실운영 세항:(1252)여권관리 세세항:(200)사업예산 [여권과]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					(국) 372
					1) 급량비 13,200
					2) 업무추진특근매식비 5,000원x22명x120식 = 13,200
					1) 연료비 3,277
					2) 난방연료비(등유) 390.07원x80ℓx105일 = 3,277
	202 여비	20,400	13,200	7,200	
		20,400	13,200	7,200	01 국내여비
					1) 업무추진활동여비 5,000원x22명x180일 = 19,800
					1) 경찰청 신원조회 활동여비 5,000원x1명x10일x12월 = 600 (국) 600
	203 업무추진비	42,360	41,256	1,104	
		3,600	3,600	0	03 시책추진업무추진비
					1) 여권업무 및 친절봉사업무 추진 300,000원x12월 = 3,600
		38,760	37,656	1,104	04 기타업무추진비
					1) 직책급여업무추진비(5급) 100,000원x12월 = 1,200 (국) 1,200
					1) 특정업무수행활동비 (국) 7,560 7,560
					2) 대민활동비 30,000원x21명x12월 = 7,560 (국) 7,560
					1) 직급보조비 27,480

1035

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)민원실운영 세항:(1252)여권관리 세세항:(200)사업예산 [여권과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					(국) 27,480
					2)5급 200,000원x1명x12월 = 2,400 (국) 2,400
					2)6급 130,000원x3명x12월 = 4,680 (국) 4,680
					2)7급 120,000원x3명x12월 = 4,320 (국) 4,320
					2)8급 90,000원x2명x12월 = 2,160 (국) 2,160
					2)9급 90,000원x1명x12월 = 1,080 (국) 1,080
					2)기능9급 90,000원x11명x12월 = 11,880 (국) 11,880
					2)기능10급 80,000원x1명x12월 = 960 (국) 960
					1) 부서운영업무추진비 210,000원x12월 = 2,520
	204 복리후생비	124,818	75,244	49,574	1) 정액급식비 80,000원x22명x12월 = 21,120 (국) 21,120
					1) 교통비 100,000원x22명x12월 = 26,400 (국) 26,400
					1) 명절휴가비 222,614,000원x1/12x50%x2회 = 18,552 (국) 2,501 (국) 16,051
					1) 가계지원금 222,614,000원x1/12x250% = 46,378
					1) 연가보상비 222,614,000원x20/288x80% = 12,368

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)민원실운영 세항:(1252)여권관리 세세항:(200)사업예산 [여권과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
	304 연금부담금등	70,056	63,171	6,885		
		60,127	54,218	5,909	01 연금부담금	
					1) 연금부담금	354,572,000원x75/1,000 = 26,593
					1) 퇴직수당	354,572,000원x9.45746% = 33,534
		9,929	8,953	976	02 의료보험금	
					1) 의료보험부담금	354,572,000원x28/1,000 = 9,929
부 서 합 계		716,546	644,504	72,042		

1037

재 무 국

(재무과 · 세무관리과 · 부과과)

재 무 과

(재산관리·회계관리)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)재무행정 세항:(1261)재산관리 세세항:(100)경상예산 [재무과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
1000	일반행정비	183,180	283,480	△100,300	[국	0	0	183,180]
1200	일반행정비	183,180	283,480	△100,300	[국	0	0	183,180]
1260	재무행정	183,180	283,480	△100,300	[국	0	0	183,180]
1261	재산관리	104,743	180,361	△75,618	[국	0	0	104,743]
100	경상예산	104,743	89,417	15,326	[국	0	0	104,743]
120	경상적경비	104,743	89,417	15,326	[국	0	0	104,743]
	201 일반운영비	67,466	60,742	6,724	1) 일반수용비 27,541 2)기본 사무용품비 20,000원x21명 = 420 2)신문구독료 1,464 3)재무과 9,000원x2종x12월 = 216 3)국장실 9,000원x6종x12월 = 648 3)물가정보지 구독료 10,000원x5종x12월 = 600 2)복사기용품 구매 및 수리비 825,000원 = 825 2)팩시밀리 토너 카트리지 93,000원x3개 = 279 2)복사용지 3,617 3)A4 17,010원x5박스x3과x12월 = 3,062 3)B4 24,600원x0.5박스x3과x12월 = 443			

1043

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)재무행정 세항:(1261)재산관리 세세항:(100)경상예산 [재무과]

과 목		예산액	전 년 도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)B5 12,400원x0.25박스x3과x12월 = 112
					2)신문광고료 35,000원x3단x8cmx2개지x2회x1.1 = 3,696
					2)기타 제수수료 5,080
					3)등기부등본 발급 및 열람 1,200원x200건 = 240
					3)매각감정 수수료 121,000원x40건 = 4,840
					2)재산측량 및 분할측량수수료 111,200원x100필지 = 11,120
					2)인쇄비 1,040
					3)조사표외 4종 5,000원x30권x5종 = 750
					3)OCR고지서 인쇄 30,000원x3박스 = 90
					3)매수 및 대부 안내문 100원x2,000매 = 200
					1) 공공요금 및 제세 27,325
					2)구유재산 화재 보험료 25,418
					3)구청사 200원x7,818㎡ = 1,564
					3)동청사 200원x14,934㎡ = 2,987
					3)구민회관 200원x9,246㎡ = 1,850
					3)보건소 200원x4,161㎡ = 833
					3)문화회관 200원x3,356㎡ = 672
					3)복지시설 등 공공시설물(복지관, 유수지, 유아원등) 200원x15,060㎡ = 3,012
					3)기타시설물(1,158건) 14,500,000원 = 14,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)재무행정 세항:(1261)재산관리 세세항:(100)경상예산 [재무과]

과 목		예산액	전 년 도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2)우편물 발송료	1,487
					3)등기우편 1,170원x1,100건 =	1,287
					3)반송료 1,000원x200건 =	200
					2)도시가스 손해배상 책임보험료	420
					3)구민회관 120,000원x1회 =	120
					3)구청본관 및 별관 150,000원x1회 =	150
					3)보건소 150,000원x1회 =	150
					1) 급량비	12,600
					2)업무추진 특근매식비 5,000원x21명x120식 =	12,600
	202 여비	18,900	10,800	8,100		
		18,900	10,800	8,100	01 국내여비	
					1) 업무추진여비 5,000원x21명x180일 =	18,900
	203 업무추진비	16,460	15,320	1,140		
		14,000	13,400	600	03 시책추진업무추진비	
					1) 재무행정(재산, 회계, 세무)업무추진 6,000,000원 =	6,000
					1) 국·공유재산 조사 5,000,000원 =	5,000
					1) 무단점유재산 변상금 업무추진 3,000,000원 =	3,000
		2,460	1,920	540	04 기타업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비 205,000원x12월 =	2,460
	303 포상금	1,917	2,555	△638	1) 국·공유재산 변상금 징수포상금	
					38,329,000원x5% =	1,917

1045

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)재무행정 세항:(1261)재산관리 세세항:(100)경상예산 [재무과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
	1262 회계관리	78,437	103,119	△24,682	[국	0	0	78,437]
	100 경상예산	54,097	70,569	△16,472	[국	0	0	54,097]
	120 경상적경비	54,097	70,569	△16,472	[국	0	0	54,097]
	201 일반운영비	38,354	55,014	△16,660	1) 일반수용비 29,554 2)인쇄비 22,010 3)회계관계서식 2,100원x40종x100권x80% = 6,720 3)회계장부(추산부) 35,000원x60부 = 2,100 3)비품출납 및 운영카드 5,000원x100장 = 500 3)회계장부(현금출납부,지급내역부) 10,000원x2종x60부 = 1,200 3)결산서(안) 3,500,000원x1회 = 3,500 3)결산서(본) 4,000,000원x1회 = 4,000 3)재물조사 스티커 및 관계서식 3,000,000원x1회 = 3,000 3)전산입찰서(O.M.R)카드 19.8원x50,000매 = 990 2)수입증지 인쇄 5,060 3)저액권 7원x460,000매 = 3,220 3)고액권 23원x80,000매 = 1,840 2)불용품 감정수수료 120,000원x2회 = 240			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)재무행정 세항:(1262)회계관리 세세항:(100)경상예산 [재무과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2)입찰공고료 17,000원x3단x8cmx5회x1.1 =	2,244
					1) 공공요금 및 제세	3,000
					2)전산입찰 정보이용료 250,000원x12월 =	3,000
					1) 운영수당	5,000
					2)결산위원 수당 50,000원x5명x20일 =	5,000
					1) 급량비	800
					2)결산작업 5,000원x4명x40일 =	800
	203 업무추진비	3,000	3,000	0		
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비	
					1) 의회 회계검사 소요경비 3,000,000원x1회 =	3,000
	301 일반보상금	11,133	10,945	188		
		8,333	8,145	188	08 공익근무요원보상금	
					1) 봉급 15,730원x6명x12월 =	1,133
					1) 중식비 75,000원x6명x12월 =	5,400
					1) 교통비 25,000원x6명x12월 =	1,800
		2,800	2,800	0	10 기타보상금	
					1) 구의회 결산검사위원 급량비 및 현지교통비	2,800
					2)급량비 18,000원x5명x20일 =	1,800
					2)현지교통비 10,000원x5명x20일 =	1,000
	307 민간이전	1,610	1,610	0		

1047

세 무 관 리 과

(세무관리)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)재무행정 세항:(1263)세무관리 세세항:(100)경상예산 [세무관리과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
1000	일반행정비	392,181	480,051	△87,870	[국	0	0	392,181]
1200	일반행정비	392,181	480,051	△87,870	[국	0	0	392,181]
1260	재무행정	392,181	480,051	△87,870	[국	0	0	392,181]
1263	세무관리	392,181	480,051	△87,870	[국	0	0	392,181]
100	경상예산	392,181	266,051	126,130	[국	0	0	392,181]
120	경상적경비	392,181	266,051	126,130	[국	0	0	392,181]
	201 일반운영비	330,748	224,616	106,132	1) 일반수용비			108,262
					2) 기본사무용품비	20,000원x30명 =		600
					2) 신문구독료	9,000원x2종x12월 =		216
					2) 팩스토너구입	80,000원x6개 =		480
					2) 복사기용품 구매 및 수리비	660,000원 =		660
					2) 홍보물제작			13,510
					3) 현수막(대)	99,000원x4회 =		396
					3) 입간판(체납정리기간)	30,000원x22개동x2회 =		1,320
					3) 유인물	35원x351,000매x4회x30%x80% =		11,794
					2) 송달용 소형봉투			21,962
					3) 체납정리용 창봉투	35원x351,000매x4회x30% =		14,742

1051

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)재무행정 세항:(1263)세물관리 세세항:(100)경상예산 [세물관리과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)독촉장송달용 장봉투 35원x6,000매x12월 = 2,520
					3)세외수입체납정리용 장봉투 35원x50,000매x2회 = 3,500
					3)일반송달규격봉투 25원x4,000매x12월 = 1,200
					2)OCR고지서 11,154
					3)체납고지서(체납정리기간) 13원x351,000매x4회x50% = 9,126
					3)체납고지서(재발급) 13원x10,000매x12월 = 1,560
					3)독촉고지서 13원x3,000매x12월 = 468
					2)대장바인더 1,260
					3)자납부바인더 5,000원x7세목x12월 = 420
					3)징수부바인더 5,000원x7세목x12월 = 420
					3)체납부바인더 5,000원x7세목x12월 = 420
					2)인쇄비 9,320
					3)징수결의서 1,000원x50권 = 50
					3)세입징수결정통지서 1,000원x15권x12월 = 180
					3)압류조서 1,000원x10권x12월 = 120
					3)압류해제조서 1,000원x10권x12월 = 120
					3)압류통지서 1,000원x10권x12월 = 120
					3)압류해제통지서 1,000원x10권x12월 = 120
					3)압류촉탁서 1,000원x10권x12월 = 120

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)재무행정 세항:(1263)세무관리 세세항:(100)경상예산 [세무관리과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)압류해제촉탁서 1,000원x10권x12월 = 120
					3)과오납 조정결의서 1,000원x10권 = 10
					3)신용정보자료제공예고통지서 66원x10,000명 = 660
					3)급여압류예고통지서 66원x10,000명x2회 = 1,320
					3)전화가입권 압류예고통지서 66원x20,000명x2회 = 2,640
					3)관허사업제한 예고통지서 66원x10,000명x2회 = 1,320
					3)세외수입 징수부 50,000원x22권 = 1,100
					3)체납차량 봉인압류예고통지서 66원x10,000명x2회 = 1,320
					2)기타 계수수료 14,040
					3)등기열람 및 발급수수료 1,200원x351,000건x2.5% = 10,530
					3)등기촉탁 및 해제증지 구입비 1,000원x351,000건x1% = 3,510
					2)도서구입 530
					3)지방세관계 법령집 30,000원x30권x50% = 450
					3)지방세 실무 80,000원x1권 = 80
					2)지방세 전산용지 8,700
					3)징수부 55,000원x7세목x12월 = 4,620
					3)자납부(순액) 35,000원x7세목x12월 = 2,940

1053

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)재무행정 세항:(1263)세무관리 세세항:(100)경상예산 [세무관리과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)체납자료 대사내역서 35,000원x2박스x12월 = 840
					3)환불통지서 50,000원x0.5박스x12월 = 300
					2)잉크젯 프린터 잉크 14,000원x5개x12월 = 840
					2)레이저프린터(일체형)토너 195,250원x2개x12월 = 4,686
					2)고속프린터 소모품 20,304
					3)TONER 990,000원x1개x6월 = 5,940
					3)DEVELOPER 605,000원x2개x1년 = 1,210
					3)SMOKE FILTER 572,000원x2개x1년 = 1,144
					3)CLEANER UNIT 3,080,000원x2개x1년 = 6,160
					3)DRUM UNIT 4,400,000원x1개x1년 = 4,400
					3)FLASH LAMP 1,450,000원x1개x1년 = 1,450
					1) 공공요금 및 제세 195,486
					2)일반우편료 170원x351,000건x4회x30%x90% = 64,444
					2)등기우편료 1,170원x114,000건x90% = 120,042
					2)등기반송료 1,000원x11,000건 = 11,000
					1) 급량비 27,000
					2)기본업무수행 특근매식비 5,000원x30명x120식 = 18,000
					2)고액체납자 특별관리사업추진특근매식비 5,000원x30명x60식 = 9,000
	202 여비	36,000	18,600	17,400	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)재무행정 세항:(1263)세무관리 세세항:(100)경상예산 [세무관리과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
		36,000	18,600	17,400	01 국내여비 1) 기본업무수행 여비 5,000원x30명x180일 = 27,000 1) 고객체납자 특별관리 사업추진여비 5,000원x30명x60일 = 9,000
	203 업무추진비	5,800	4,648	1,152	
		2,800	2,200	600	03 시책추진업무추진비 1) 체납정리활동비 400,000원x4회 = 1,600 1) 세외수입 대책보고회 600,000원x2회 = 1,200
		3,000	2,448	552	04 기타업무추진비 1) 부서운영업무추진비(30명) 250,000원x12월 = 3,000
	301 일반보상금	8,333	8,145	188	
		8,333	8,145	188	08 공익근무요원보상금 1) 봉급 15,730원x6명x12월 = 1,133 1) 중식비 75,000원x6명x12월 = 5,400 1) 교통비 25,000원x6명x12월 = 1,800
	303 포상금	11,300	10,042	1,258	1) 구세 징수우수기관 포상 1,400 2) 최우수(1위) 500,000원x1기관 = 500 2) 우수(2위) 300,000원x1기관 = 300 2) 장려(3,4,5위) 200,000원x3기관 = 600

1055

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)재무행정 세항:(1263)세무관리 세세항:(100)경상예산 [세무관리과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 지방세 체납 징수포상금 9,000
					2)전년도 300,000,000원x1% = 3,000
					2)과년도 300,000,000원x5%x40% = 6,000
					1) 세외수입 우수기관 포상 900
					2)최우수 300,000원x1기관 = 300
					2)우수 200,000원x3기관 = 600
부 서 합 계		392,181	480,051	△87,870	

부 과 과

(부과관리)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)재무행정 세항:(1264)부과관리 세세항:(100)경상예산 [부과과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
1000	일반행정비	772,050	208,050	564,000	[국 0 시 0 구 772,050]
1200	일반행정비	772,050	208,050	564,000	[국 0 시 0 구 772,050]
1260	재무행정	772,050	208,050	564,000	[국 0 시 0 구 772,050]
1264	부과관리	772,050	208,050	564,000	[국 0 시 0 구 772,050]
100	경상예산	772,050	208,050	564,000	[국 0 시 0 구 772,050]
120	경상적경비	772,050	208,050	564,000	[국 0 시 0 구 772,050]
	201 일반운영비	705,718	166,686	539,032	1) 일반수용비 72,678 2)기본사무용품비 20,000원x41명 = 820 2)신문구독료 9,000원x2종x12월 = 216 2)팩스밀리 토너 및 드럼 50,000원x6개 = 300 2)복사기용품 구매 및 수리비 2,057,000원 = 2,057 2)홍보물제작 3,325 3)현수막(대) 99,000원x5회 = 495 3)현수막(소) 64,300원x22개x2회 = 2,830 2)송달용 소형봉투 23,420 3)일반봉투 25원x200,000매 = 5,000 3)창봉투 35원x450,000매 = 15,750

1059

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)재무행정 세항:(1264)부과관리 세세항:(100)경상예산 [부과과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)차량취득세, 등록세 신고납부서 30,000원x15박스 = 450
					3)차량취득세, 등록세 수납부 30,000원x15박스 = 450
					3)차량취득세, 등록세 일일처리부 30,000원x10박스 = 300
					3)고지서 송달상황부 2,700원x200권 = 540
					3)주민세 조사서 500원x500권 = 250
					3)소득세할 주민세 신고납부서 5,000원x150권 = 750
					3)법인세할 주민세 안분내역서 5,000원x20권 = 100
					3)사업소세 대장 5,000원x50권 = 250
					3)사업소세 신고납부서 5,000원x50권 = 250
					3)지방세수시분 고지서 50,000원x20박스 = 1,000
					3)지방세 수납부 30,000원x20박스 = 600
					3)과세자료내역서 40,000원x30박스 = 1,200
					3)각종 안내문 인쇄 15원x140,000매 = 2,100
					2)전산용품 13,380
					3)전산용프린터 잉크 14,000원x15개x12월 = 2,520
					3)전산용 레이저프린터 토너, 드럼 220,000원x4개x12월 = 10,560
					3)전산 스프리밍테이프 30,000원x10개 = 300
					2)도서구입 1,200

1061

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)재무행정 세항:(1264)부과관리 세세항:(100)경상예산 [부과과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)지방세관제법령집 30,000원x25권 = 750
					3)지방세실무 90,000원x5권 = 450
					2)등기열람료 1,200원x400건 = 480
					1) 공공요금 및 제세 594,040
					2)우편요금 594,040
					3)일반우송료 170원x140,000건 = 23,800
					3)등기우송료 1,170원x432,000건 = 505,440
					3)등기반송료 1,000원x432,000건x15% = 64,800
					1) 운영수당 2,100
					2)지방세심의위원(심사청구.과세표준)수당 50,000원x5명x6회 = 1,500
					2)과세전 적부심사위원 수당 50,000원x3명x4회 = 600
					1) 급량비 36,900
					2)업무추진특근매식비 5,000원x41명x120식 = 24,600
					2)세원발굴추진특근매식비 5,000원x41명x60식 = 12,300
	202 여비	49,200	25,200	24,000	
		49,200	25,200	24,000	01 국내여비
					1) 업무추진활동여비 5,000원x41명x180일 = 36,900
					1) 세원발굴 추진활동여비 5,000원x41명x60일 = 12,300
	203 업무추진비	7,410	6,390	1,020	

보 건 소

(보건위생과·보건지도과·의약과)

보건위생과

(보건행정관리·위생관리)

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
2000	사회개발비	3,444,135	2,511,244	932,891	[국	0	0	3,444,135]
2200	보건및생활환경개선비	3,444,135	2,511,244	932,891	[국	0	0	3,444,135]
2210	보건	3,444,135	2,511,244	932,891	[국	0	0	3,444,135]
2211	보건행정관리	3,409,113	2,449,409	959,704	[국	0	0	3,409,113]
100	경상예산	3,233,985	2,416,909	817,076	[국	0	0	3,233,985]
110	인건비	1,929,071	1,524,219	404,852	[국	0	0	1,929,071]
	101 인건비	1,929,071	1,524,219	404,852				
		1,388,422	1,071,447	316,975	01 기본급			
					1) 봉급			936,014
					2)4급	1,308,500원x1명x12월 =		15,702
					2)5급	1,190,300원x3명x12월 =		42,851
					2)6급	1,116,000원x12명x12월 =		160,704
					2)7명	919,400원x37명x12월 =		408,214
					2)8급	715,900원x18명x12월 =		154,635
					2)9급	514,000원x2명x12월 =		12,336
					2)기능직8급	856,500원x1명x12월 =		10,278
					2)기능직9급	698,000원x9명x12월 =		75,384

1069

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3)소장	609,000원x1명x12월 = 7,308
					3)의약과장	518,000원x1명x12월 = 6,216
					3)약사	70,000원x6명x12월 = 5,040
					3)간호사	50,000원x23명x12월 = 13,800
					3)의료기사	50,000원x10명x12월 = 6,000
					2)자동차 및 운전업무수당	40,000원x4명x12월 = 1,920
					2)민원업무수당	30,000원x12명x12월 = 4,320
		218,400	205,538	12,862	03 기타직보수	
					1) 계약직	218,400
					2)급여	154,925
					3)가급	56,188
					4)1종	2,567,250원x1명x12월 = 30,807
					4)2종	1,978,660원x1명x12월 = 23,744
					4)처우개선	54,551,000원x3% = 1,637
					3)나급	98,737
					4)1종	2,004,910원x1명x12월 = 24,059
					4)2종	1,994,500원x3명x12월 = 71,802
					4)처우개선	95,861,000원x3% = 2,876
					2)가족수당	2,760
					3)배우자	30,000원x3명x12월 = 1,080
					3)존,비속	20,000원x7명x12월 = 1,680

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)시간외근무수당 154,925,000원x0.6x0.4x1.5/192x17시간 = 4,939
					2)의료업무수당 55,776
					3)계약직 가급 1,012,000원x2명x12월 = 24,288
					3)계약직 나급 656,000원x4명x12월 = 31,488
120	경상적경비	1,304,914	892,690	412,224	[국 0 시 0 구 1,304,914]
	201 일반운영비	251,146	185,379	65,767	1) 일반수용비 64,414
					2)법령추특비 690
					3)대한민국헌행법령집 40,000원x1질x12월 = 480
					3)종합행정법령집 추록 21,000원x1질x10회 = 210
					2)기본사무용품비 20,000원x45명 = 900
					2)도서구입비 786
					3)일반도서 및 민원실 비치용 8,000원x6종x12월 = 576
					3)킴스(의약도서) 60,000원x2회 = 120
					3)의약법령집 90,000원x1회 = 90
					2)신문구독료 864
					3)소장실 9,000원x6종x12월 = 648
					3)보건행정과 9,000원x2종x12월 = 216
					2)전자복사용지 2,948

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개항:(2210)보건

세항:(2211)보건행정관리

세세항:(100)경상예산

[보건행정과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)A4 17,010원x3상자x3과x12월 = 1,838
					3)B4 24,600원x1상자x3과x12월 = 886
					3)B4 12,400원x0.5상자x3과x12월 = 224
					2)중질지(A4) 13,340원x2상자x3과x12월 = 961
					2)인쇄비 17,591
					3)시민단체 표창장 인쇄비 4,300원x20조 = 86
					3)건강진단 결과서 180원x2,500매x12월 = 5,400
					3)건강진단서 45원x250매x12월 = 135
					3)건강진단 접수증 10원x4,000매x12월 = 480
					3)건강진단서 발급대장(양면) 100원x200매x12월 = 240
					3)세외수입 수납부 25원x500매x12월 = 150
					3)납입고지서(일본뇌염) 50원x15,000매 = 750
					3)전산납입고지서 55,000원x20박스 = 1,100
					3)회계서류 및 기타서식(지역보건의료계획서 등) 1,000,000원x3과 = 3,000
					3)보건소이용 안내 홍보책자 1,250원x5,000매 = 6,250
					2)전산소모품 구입비 8,686
					3)레이저프린터 소모품(JP-L500G토너,드럼) 195,250원x4대x3과x2회 = 4,686
					3)레이저프린터 토너(SF-1G) 93,500원x2대x3과x2회 = 1,122

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)레이저프린터 드럼(SF-1G) 132,000원x2대x3과x2회 = 1,584
					3)잉크젯프린터 잉크(일반용, JP-B330) 32,000원x2대x4회 = 256
					3)잉크젯프린터 잉크(OCR용, JP-B330) 32,000원x5대x3회 = 480
					3)디스켓 7,000원x3박스x3과x3회 = 189
					3)에어스프레이 3,000원x3개x3과x3회 = 81
					3)컴퓨터 보안경 31,900원x3개x3과x1회 = 288
					2)전산기록용지(B4) 25,990원x6상자 = 156
					2)팩시밀리 토너 30,000원x3과x2개 = 180
					2)전자복사기 소모품 구입 및 수리 2,460
					3)토너 22,000원x3과x12월 = 792
					3)드럼 198,000원x3과x2회 = 1,188
					3)수리비 80,000원x3과x2회 = 480
					2)윤전등사기 소모품 구입 455
					3)원지 63,000원x5롤 = 315
					3)잉크 14,000원x10개 = 140
					2)사진용품 155
					3)필름 1,800원x2통x12월 = 44
					3)인화료 150원x48매x12월 = 87

1075

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개항:(2210)보건

세항:(2211)보건행정관리

세세항:(100)경상예산

[보건행정과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)현상료 1,000원x2통x12월 = 24
					2)청소용품 구입 1,674
					3)쓰레기봉투(100리터) 1,800원x400매 = 720
					3)쓰레기봉투(50리터) 900원x660매 = 594
					3)기타 청소용품 30,000원x12월 = 360
					2)기타용품 구입비 7,296
					3)프랑카드(대) 99,000원x6회 = 594
					3)표창부상품(시계) 20,900원x20개 = 418
					3)정수기 물컵 구입(환자 음용수) 22,000원x1상자x12월 = 264
					3)화장실 용품(화장지, 비누등) 100,000원x12월 = 1,200
					3)화장실 방향제 및 살균제 250,000원x12월 = 3,000
					3)레지오넬라균 소독제 1,000,000원x1회 = 1,000
					3)청사 형광등 20,487원x40갑 = 820
					2)적출물 처리 6,232
					3)폐합성수지(주사기) 2,200원x320kg = 704
					3)손상성 폐기물(침) 2,100원x280kg = 588
					3)탈지면 등 2,000원x250kg = 500
					3)병리폐기물 3,000원x1,460kg = 4,380
					3)기타조직물 3,000원x20kg = 60

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)청사환경개선비 12,380
					3)꽃꽂이, 화분등 설치 100,000원x12월 = 1,200
					3)당직용, 침구 구입 및 세탁 (100,000원x2조)+(10,000원x2조x2회x12월) = 680
					3)실.과 표지판 교체 50,000원x26개 = 1,300
					3)계단난간보수 12,000원x50개 = 600
					3)보건소 안내표지판 정비(표시등, 안내표지판) 5,100,000원x1회 = 5,100
					3)민원안내대 설치 3,500,000원x1회 = 3,500
					1) 공공요금 및 제세 61,180
					2)전화요금 8,724
					3)일반전화요금 33,000원x19회선x12월 = 7,524
					3)이동전화요금 50,000원x2대x12월 = 1,200
					2)우편요금 4,124
					3)일반우편 170원x1,000건x12월 = 2,040
					3)등기우편 1,170원x80건x12월 = 1,124
					3)우편엽서료 140원x500건x12월 = 840
					3)우편반송료 1,000원x10건x12월 = 120
					2)전기요금 38,866
					3)기본료 6,210원x118kwx12월 = 8,794
					3)사용료 70원x35,800kwx12월 = 30,072

1077

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 피복비 11,560
					2)민원근무복 100,000원x12명 = 1,200
					2)방호원복 100,000원x1명 = 100
					2)방사선복 및 신발 30,000원x4명 = 120
					2)민원용 위생복(방사선 촬영) 15,000원x10명 = 150
					2)위생복(직원용) 15,000원x50명 = 750
					2)작업복 30,000원x17명 = 510
					2)방한복(방호원) 30,000원x1명 = 30
					2)방역작업용 신발 30,000원x10명 = 300
					2)간호사 제복 50,000원x24명 = 1,200
					2)내근 간호사 제복 4,250
					3)하복 100,000원x17명 = 1,700
					3)동복 150,000원x17명 = 2,550
					2)외근 간호사 제복 2,450
					3)하복 150,000원x7명 = 1,050
					3)동복 200,000원x7명 = 1,400
					2)건강증진센터 요원 피복비 100,000원x4명 = 400
					2)관절염 자조관리교실 강사 피복비 100,000원x1명 = 100
					1) 급량비 27,000
					2)업무추진 특근매식비 5,000원x45명x120식 = 27,000

1079

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 연료비 36,326
					2) 난방비 25,102
					3) 청사난방비 11,691원x2톤x105일x8시간 = 19,641
					3) 숙직실(화장실)난방 12,277원x0.2톤x105일x18시간 = 4,641
					3) 유지비 372,623x2.2톤 = 820
					2) 냉방비 11,691원x2통x60일x8시간 = 11,224
					1) 시설장비 유지비 31,779
					2) 청사건물 유지비 1,017원x5,206.76㎡ = 5,296
					2) 전기시설 유지비 550
					3) 변전(전기)실 100,000원x2회 = 200
					3) 변전실 밧데리 충전 200,000원 = 200
					3) 비상발전기 유지 150,000원 = 150
					2) 승강기 와이어 수리비 3,000,000원x1회 = 3,000
					2) 급수 모터 유지 240,000원x2대 = 480
					2) 통신시설 유지 1,127
					3) 키폰 주장치 유지비 10,527,000원x5% = 527
					3) 방송설비 유지비 50,000원x12월 = 600
					2) 청사관리 제수수료 21,326
					3) 정화조 청소료 8,980원+(62.23㎡x11,600원)x1회 = 731

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)오수정화조 관리비 335,000원x12월 = 4,020
					3)전기안전검사료 198,000원x12월 = 2,376
					3)승강기 유지보수 관리비 264,000원x12월 = 3,168
					3)물탱크 청소소독료 550,000원x2회 = 1,100
					3)무인경보 관리시스템 165,000원x12월 = 1,980
					3)도시가스 정기점검수수료 150,000원x1회 = 150
					3)냉.온수기 정기점검수수료 3,171,000원x1회 = 3,171
					3)냉동기 세관 2,700,000원x1회 = 2,700
					3)온수보일러 세관 1,930,000원x1회 = 1,930
					1) 차량선박비 11,477
					2)유류대, 수리비기타 19,128
					3)승용차(업무용) 15,000km이상 3,968,000원x2대 = 7,936
					3)승합(소형) 20,000km이상 2,516,000원x1대 = 2,516
					3)구급차 10,000km이상 2,115,000원x1대 = 2,115
					3)화물차(소형) 10,000km이상 2,187,000원x3대 = 6,561
					2)절감편성 -19,128,000원x40% = △7,651
	202 여비	40,500	19,200	21,300	
		40,500	19,200	21,300	01 국내여비 1) 업무추진여비 5,000원x45명x180일 = 40,500

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2)전임계약직(가급)	300,000원x2명x12월 = 7,200
					2)전임계약직(나급)	200,000원x4명x12월 = 9,600
					1) 부서운영업무추진비	325,000원x12월 = 3,900
					1) 특수업무수행활동비	30,000원x81명x12월 = 29,160
	204 복리후생비	537,498	270,365	267,133	1) 정액급식비	80,000원x91명x12월 = 87,360
					1) 교통비	102,000
					2)4-5급	100,000원x4명x12월 = 4,800
					2)6급이하(기능직 포함)	100,000원x81명x12월 = 97,200
					1) 명절휴가비	936,014,000원x1/12x100% = 78,002
					1) 연가보상비	936,014,000원x1/12x1/24x20일x80% = 52,001
					1) 가계지원비	936,014,000원x1/12x250% = 195,003
					1) 기타직보수	23,132
					2)기타직 가계지원비	154,925,000원x1/12x55%x250% = 17,752
					2)기타직 연가보상비	154,925,000원x20/288x50% = 5,380
	301 일반보상금	8,333	4,887	3,446		
		8,333	4,887	3,446	08 공익근무요원보상금	
					1) 봉급	15,730원x6명x12월 = 1,133
					1) 중식비	75,000원x6명x12월 = 5,400

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					1) 교통비	25,000원x6명x12월 =	1,800	
	304 연금부담금등	282,016	251,652	30,364				
		239,497	217,687	21,810	01 연금부담금			
					1) 연금부담금	1,474,222,000원x75/1,000 =	110,567	
					1) 퇴직수당부담금	1,474,222,000원x8.74561% =	128,930	
		42,519	33,965	8,554	02 의료보험금			
					1) 의료보험부담금	1,518,504,000원x28/1,000 =	42,519	
	307 민간이전	1	1	0				
		1	1	0	05 연금지급금			
					1) 공무원 재해보상금		27,366	
					2)유족보상금	912,195,000원x1.5% =	13,683	
					2)공상진료비	912,195,000원x1.5% =	13,683	
					1) 절감편성	-27,365,000원 =	△27,365	
	200 사업예산	175,128	32,500	142,628	[국	0 시	0 구	175,128]
	220 자체사업	175,128	20,500	154,628	[국	0 시	0 구	175,128]
	207 연구개발비	19,500	0	19,500				
		19,500	0	19,500	02 전산개발비			
					1) INTERFACE 프로그램 개발비	10,500,000원x1식 =	10,500	

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개항: (2210)보건 세항: (2211)보건행정관리 세세항: (200)사업예산 [보건행정과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 업무최적화비 9,000,000원x1식 = 9,000
	401 시설비및부대 비	59,350	15,000	44,350	
		59,350	15,000	44,350	01 시설비 1) 보건소 전산화 LAN설치 공사 41,200,000원 = 41,200 1) 승강기 장애인용 편의시설 공사 9,900,000원 = 9,900 1) 보건소 민원대기실(2층) 바닥 교체 6,600,000원 = 6,600 1) 구강보건과 방사선 방어막 설치 1,650,000원 = 1,650
	405 자산취득비	96,278	5,500	90,778	
		96,278	5,500	90,778	01 자산및물품취득비 1) 문서세단기 1,000,000원x1대 = 1,000 1) 복사기 3,000,000원x1대 = 3,000 1) 카메라 410,000원x1대 = 410 1) 수동식분무기 6,110 2) 자율방역단 130,000원x21개반x2대 = 5,460 2) 보건소 130,000원x5대 = 650 1) 주 전산장치(보건소 전산화) 81,788,000원x1식 = 81,788 1) 화생방 장비(방독면등) 60,000원x10식 = 600 1) 냉난방기 2,470,000원x1대 = 2,470 1) 모기 유문등 300,000원x3개 = 900

1085

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개항:(2210)보건

세항:(2214)위생관리

세세항:(100)경상예산

[보건행정과]

1087

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)홍보물 제작 2,675 3)부정불량식품신고 현수막 제작 99,000원x4개 = 396 3)식중독예방 홍보물 83원x6,000매 = 498 3)개인서비스 요금 안정 홍보물 83원x6,000매 = 498 3)퇴,변태업소 홍보물 83원x1,000매 = 83 3)Q2000에 관련 홍보물 및 영업가이드북 600원x500부x4회 = 1,200 1) 공공요금 및 제세 840 2)휴대전화 사용료 35,000원x2대x12월 = 840 1) 급량비 4,800 2)위생업소 단속매식비 5,000원x16명x5일x12월 = 4,800
	202 여비	9,600	22,800	△13,200	
		9,600	22,800	△13,200	01 국내여비 1) 위생업소 단속여비 10,000원x16명x5일x12월 = 9,600
	203 업무추진비	3,400	5,680	△2,280	
		3,400	3,760	△360	03 시책추진업무추진비 1) 시민단체,구청,경찰 합동단속 업무추진비 10,000원x5명x4단체x12월 = 2,400 1) 위생업소관리 유관기관 업무추진 간담회 10,000원x25명x4회 = 1,000

보건지도과

(보건지도관리)

1089

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				국	시	구
2000	사회개발비	429,124	405,485	23,639	[국 74,885	시 25,736	구 328,503]
2200	보건및생활환경개선비	429,124	405,485	23,639	[국 74,885	시 25,736	구 328,503]
2210	보건	429,124	405,485	23,639	[국 74,885	시 25,736	구 328,503]
2212	보건지도관리	429,124	406,725	22,399	[국 74,885	시 25,736	구 328,503]
100	경상예산	254,061	208,467	45,594	[국 0	시 0	구 254,061]
120	경상적경비	254,061	208,467	45,594	[국 0	시 0	구 254,061]
	201 일반운영비	57,698	39,832	17,866	1) 일반수용비 24,338 2) 기본사무용품비 20,000원x22명 = 440 2) 신문구독료 9,000원x2종x12월 = 216 2) 인쇄비 12,320 3) 모자보건 관련서식 20,000원x8종x12월 = 1,920 3) 예방접종 관련서식 20,000원x5종x12월 = 1,200 3) 방문보건 관련서식 20,000원x3종x12월 = 720 3) 건강관리 관련서식 20,000원x3종x12월 = 720 3) 치매 검사지 20,000원x4종x12월 = 960 3) 성인병 소책자 3,000원x1,000권 = 3,000 3) 모자보건수첩 600원x3,000권 = 1,800		

1091

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개항:(2210)보건

세항:(2212)보건지도관리

세세항:(100)경상예산

[보건지도과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)금연 스티커(20cm*20cm) 200원x5,000매 = 1,000
					3)전염병 예방홍보물 (방역) 50원x20,000매 = 1,000
					2)소책자 구입 및 홍보물 제작 5,000,000원 = 5,000
					2)여성건강관리소 운영 1,054
					3)각종대장 및 서식 50,000원x1회 = 50
					3)관리비등 120,000원x6회 = 720
					3)월간지 7,000원x1종x12월 = 84
					3)전세등기 및 해지수수료 200,000원x1회 = 200
					2)보건교육용 사진 용품비 1,152
					3)필름 1,800원x15통x12월 = 324
					3)인화료 150원x15통x24장x12월 = 648
					3)현상료 1,000원x15통x12월 = 180
					2)판넬, 어깨띠 등 제작비 540
					3)구민건강주간(보건의날)관련 판넬 제작 50,000원x10종 = 500
					3)모자보건사업관련 어깨띠 제작 2,000원x20명 = 40
					2)프랑카드 및 입간판 제작비 779
					3)방문보건사업 등(대) 99,000원x4개 = 396
					3)보건교육사업 등(중) 76,500원x5개 = 383
					2)도서 및 비디오 테이프 등 구입비 1,585
					3)보건교육용 도서 5,000원x10권 = 50

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개항:(2210)보건

세항:(2212)보건지도관리

세세항:(100)경상예산

[보건지도과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)VIEW BOX형광등 교체비 1,000원x5개 = 5
					2)공기청정기 필터 교환등 20,000원x2대x2회 = 80
					2)자외선 살균등 16,000원x5개 = 80
					2)공기살균기 램프 교환 50,000원x10개 = 500
					2)영유아 놀이방 유지비등 300,000원x2회 = 600
					2)정신보건실 유지비등 200,000원x2회 = 400
					2)방역장비 수리비 1,000
					3)연막기 400호 200,000원x1대 = 200
					3)연막기(휴대용) 100,000원x5대 = 500
					3)동력분무기(ULV 겸용) 300,000원x1대 = 300
					1) 연료비 4,635
					2)방역기 유류 4,635
					3)연막기 400호 (휘발유) 1,158원x13리터x80회 = 1,205
					3)연막기휴대용 150호 (휘발유) 1,158원x4리터x130회 = 603
					3)연막기 400호 차량 (경유) 461원x7리터x80회 = 259
					3)동력분무 기계 (휘발유) 1,158원x5리터x120회 = 695
					3)자율방역단 지원 (휘발유) 1,158원x11리터x7회x21개반 = 1,873
					1) 위탁교육비 1,800

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)정신전문간호사 위탁교육비(1년) 1,300,000원x1명 = 1,300
					2)임상영양교육(6개월) 500,000원x1명 = 500
	202 여비	24,600	12,000	12,600	
		24,600	12,000	12,600	01 국내여비 1) 업무추진활동여비 5,000원x24명x180일 = 21,600 1) 방문간호활동 추진여비 5,000원x5명x120일 = 3,000
	203 업무추진비	14,052	9,146	4,906	
		11,532	7,226	4,306	03 시책추진업무추진비 1) 학교 예방접종 관련 양호교사 간담회 5,000원x40명x1회 = 200 1) 어린이집 원장 간담회 5,000원x30명x1회 = 150 1) 전립선 무료검진 운영비 10,000원x10명x4회 = 400 1) 이동목욕서비스 사업 운영비 10,000원x5명x20회 = 1,000 1) 관절염 자조관리 교실 운영비 2)운영비 3,000원x12명x24회 = 864 2)이수자 추후관리 운영비 3,000원x50명 = 150 1) 정신재활 프로그램 운영비 5,000원x10명x4회 = 2,000 1) 치매관리사업추진 1,000,000원 = 1,000 1) 성인병, 당뇨교실 운영비 3,000원x50명x4회 = 600

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)연막용 25,200원x80리터 = 2,016
					3)연막용(재해대비 비축용) 25,200원x50리터 = 1,260
					3)연막용(동 자율방역단) 25,200원x7리터x21개반 = 3,705
					1) 살균 소독약품 5,043
					2)옥외용 살균소독약품 4,759
					3)옥외용 4,200원x1,000리터 = 4,200
					3)옥외용(재해대비 비축용) 4,200원x70리터 = 294
					3)옥외용(동 자율방역단) 4,200원x3리터x21개반 = 265
					2)옥내용 살균소독약품 284
					3)옥내용 1,000원x100리터 = 100
					3)옥내용(재해대비 비축용) 1,000원x100리터 = 100
					3)옥내용(동 자율방역단) 1,000원x4리터x21개반 = 84
					1) 기타 재료비 17,814
					2)방역희석용 경유(재해대비 비축용) 461원x7,000리터 = 3,227
					2)방역희석용 경유 461원x14,000리터 = 6,454
					2)자율방역단 지원경유 461원x7회x120리터x21개반 = 8,133

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

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	305 배상금등	500	500	0	1) 부작용 환자 치료비 500,000원x1회 = 500
	307 민간이전	110,055	101,388	8,667	
		110,055	101,388	8,667	01 의료및구료비 1) 모자보건 약품비 8,460 2) 모성약품 5,000원x400명x4회 = 8,000 2) 초음파 페이퍼 215,000원x2통 = 430 2) 초음파젤 15,000원x2통 = 30 1) 영유아 약품비 923 2) 해열제 13원x26,000정 = 338 2) 영양제 5,850원x100명 = 585 1) 선천성 태아기형아 검사비 20,000원x300명 = 6,000 1) 임신부 풍진 검사비 13,000원x300명 = 3,900 1) 알레르기 검사비 13,000원x50명 = 650 1) 예방접종약품비(유료) 81,995 2) 일본뇌염 3,500원x9,600명 = 33,600 2) 유행성출혈열 7,500원x50명 = 375 2) 간염 24,020 3) 대인 5,000원x4,500명 = 22,500 3) 소인 1,900원x800명 = 1,520

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)인플루엔자 4,000원x6,000명 = 24,000
					1) 예방접종 약품비 (유료)
					2)인플루엔자 4,000원x420명 = 1,680
					1) 피임약제 기구 구입비
					2)먹는 피임약 4,400원x100짜이클 = 440
					2)콘돔 814원x600갑 = 489
					1) 재가 치매환자 배부용 소모품비
					2)혈당 테스트스트립 25,000원x4박스 = 100
					2)에이프런 4,500원x30개 = 135
					2)전자체온계 4,700원x3개 = 15
					2)소변 테스트 스틱 6,800원x1박스 = 7
					2)탄력 붕대 6,100원x20개 = 122
					2)기스모(1회용 소변 배출 호수) 5,800원x3롤 = 18
					2)종이수건 2,300원x10개 = 23
					2)드레싱세트 18,300원x1개 = 19
					2)의료용 가방 35,000원x1개 = 35
					2)프리템(미끄럼 방지약) 9,900원x50개 = 495
					2)일회용 비닐장갑 2,410원x10박스 = 25
					2)배회구조용 팔지 10,000원x30개 = 300
					2)펜티형 기저귀 6,000원x30팩 = 180
					2)일반형 기저귀 1,200원x60팩 = 72

1100

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)인쇄비 36,520
					4)슬라이드 제작비 2,000원x30장x2종 = 120 (국) 60 (구) 60
					4)운동관련 교과서 15,000원x300권 = 4,500 (국) 2,250 (구) 2,250
					4)냉장고 부착형 교육자료 1,000원x2,000매 = 2,000 (국) 1,000 (구) 1,000
					4)식품스티커 450원x2,000부 = 900 (국) 450 (구) 450
					4)패널 제작비 50,000원x10개 = 500 (국) 250 (구) 250
					4)학부모용 리플렛(편식) 1,500원x2,000부 = 3,000 (국) 1,500 (구) 1,500
					4)유아원 건강 가꾸기 학부모용 리플렛 1,500원x2,000부 = 3,000 (국) 1,500 (구) 1,500
					4)유아원 건강가꾸기 소책자 1,500원x2,000부 = 3,000 (국) 1,500 (구) 1,500
					4)유아교사 지침서(안전, 소방) 5,000원x300부 = 1,500

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					4)성장발달 스크리닝 임상현장 교육비
					100,000원x5회 = 500 (국) 250 (구) 250
					4)직원 워크샵 4,000,000원x1회 = 4,000 (국) 2,000 (구) 2,000
					2)공공요금 및 제세 136
					3)우편요금 170원x200건x4회 = 136 (국) 68 (구) 68
					2)운영수당 7,660
					3)전염성 질환 예보제 교육 강사료 400
					4)기본료 70,000원x4회 = 280 (국) 140 (구) 140
					4)초과 30,000원x4회 = 120 (국) 60 (구) 60
					3)선천성 이상아 및 저체중아 교육 강사료 400
					4)기본료 70,000원x4회 = 280 (국) 140 (구) 140
					4)초과 30,000원x4회 = 120 (국) 60 (구) 60
					3)장애아 언어치료 작업사 1,400
					4)기본료 50,000원x20회 = 1,000

1105

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					(구) 500
					(구) 500
					4)초과 20,000원x20회 = 400
					(구) 200
					(구) 200
					3)장애아 작업 치료사 1,400
					4)기본료 50,000원x20회 = 1,000
					(구) 500
					(구) 500
					4)초과 20,000원x20회 = 400
					(구) 200
					(구) 200
					3)편식교정 및 비만아동 교육 강사료
					70,000원x20회 = 1,400
					(구) 700
					(구) 700
					3)응급처치 및 교육강사료 660
					4)기본료 50,000원x6회 = 300
					(구) 150
					(구) 150
					4)초과 20,000원x3시간x6회 = 360
					(구) 180
					(구) 180
					3)안전교육강사료 300
					4)기본료 70,000원x3회 = 210
					(구) 105
					(구) 105
					4)초과 30,000원x3회 = 90
					(구) 45
					(구) 45

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개항:(2210)보건

세항:(2212)보건지도관리

세세항:(200)사업예산

[보건지도과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)영양교실 강사료 200
					4)기본료 70,000원x2회 = 140 {국} 70 {구} 70
					4)초과 30,000원x2회 = 60 {국} 30 {구} 30
					3)기술지원단 참석수당 50,000원x15명x2회 = 1,500 {국} 750 {구} 750
					1) 가정간호과정 위탁교육비 1,200,000원 = 1,200 {국} 600 {구} 600
					1) 간호사업 인력 직무교육 117,000원 = 117 {국} 58 {구} 59
	202 여비	6,644	4,322	2,322	
		6,644	4,322	2,322	01 국내여비
					1) 모자보건 거점사업 {국} 6,644 {구} 3,322
					2)교육훈련 제경비 1,300
					3)중앙교육 훈련여비 35,000원x5명x4회 = 700 {국} 350 {구} 350
					3)교육급식비 5,000원x6일x5명x4회 = 600 {국} 300 {구} 300

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					(국) 150 (구) 150
					2)미숙아 가족모임 업무진행비 3,000원x50명x2회 = 300 (국) 150 (구) 150
					2)선천성이상아사업 업무진행비 3,000원x50명x2회 = 300 (국) 150 (구) 150
					2)유아원 안전교육 업무추진비 2,000원x40명x10회 = 800 (국) 400 (구) 400
					2)유아원 소방교육 업무추진비 2,000원x40명x10회 = 800 (국) 400 (구) 400
					2)유아원 표준식단 개발 업무추진비 2,000원x30개소x4회 = 240 (국) 120 (구) 120
					2)협의체 운영비 1,000,000원x3중사업 = 3,000 (국) 1,500 (구) 1,500
	207 연구개발비	9,800	9,800	0	
		9,800	9,800	0	01 학술용역비 1) 모자보건 선도사업 연구용역비 9,800,000원 = 9,800

1109

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					{국} 4,900 {구} 4,900
	307 민간이전	87,424	83,996	3,428	
		46,642	39,308	7,334	01 의료및구료비
					1) 가족계획 시술비
					{국} 4,458 {시} 2,228 {구} 1,114 {구} 1,116
					2)정관수술 55,210원x16건 = 884 {국} 442 {시} 221 {구} 221
					2)난관시술 61,390원x37건 = 2,272 {국} 1,135 {시} 567 {구} 570
					2)자궁내 장치 시술 10,500원x124건 = 1,302 {국} 651 {시} 326 {구} 325
					1) 피임약제 기구 구입비 {국} 813 {시} 407 {구} 203 {구} 203
					2)자궁내 장치 4,400원x169건 = 744 {국} 372 {시} 186 {구} 186
					2)임신진단시약 1,210원x57명 = 69 {국} 35 {시} 17 {구} 17

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산출 기초		
장,관,항,세항,세세항	목						
						1) 임신부 및 영유아 건강진단비	771 (국) 308 (시) 231 (구) 232
						2)임산부 건강진단비	7,000원x77명 = 539 (국) 214 (시) 162 (구) 163
						2)영유아 건강진단비	232
						3)1차	3,150원x49명 = 155 (국) 63 (시) 46 (구) 46
						3)2차	7,000원x11명 = 77 (국) 31 (시) 23 (구) 23
						1) 미숙아 및 선천성 이상아 의료지원	4,000,000원x6명 = 24,000 (국) 9,600 (시) 7,200 (구) 7,200
						1) 예방접종 약품비(무료)	15,910 (국) 5,304 (시) 5,303 (구) 5,303
						2)일본뇌염	3,500원x2,840명 = 9,940 (국) 3,313 (시) 3,313 (구) 3,314
						2)장티푸스	5,000원x1,130명 = 5,650 (국) 1,884 (시) 1,883 (구) 1,883

1111

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)인플루엔자 4,000원x80명 = 320 (국) 107 (시) 107 (구) 106
					1) 모자보건 거점사업 (국) 690 (구) 345
					2)영양제 구입 10,000원x69명 = 690 (국) 345 (구) 345
		40,782	44,688	△3,906	02 민간또는사회단체경상보조
					1) 정신박약아 예방사업 (국) 40,782 (시) 15,580 (구) 11,685 13,517
					2)선천성 대사이상 검사비 9,500원x4,100명 = 38,950 (국) 15,580 (시) 11,685 (구) 11,685
					2)페닐케톤뇨증 예비비 21,620원x6통x3개월x4회 = 1,557
					2)감상선 기능저하증 예비비 275,000원x1명 = 275
220	자체사업	5,412	40,112	△34,700	[국 0 시 0 구 5,412]
	405 자산취득비	5,412	22,682	△17,270	
		5,412	22,682	△17,270	01 자산및물품취득비
					1) 진열장 198,000원x4개 = 792
					1) 이중 캐비닛 220,000원x1개 = 220

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 홍보용책자 진열대 275,000원x1개 = 275
					1) OHP보관대 125,000원x1개 = 125
					1) 이동 운반차 400,000원x1대 = 400
					1) 의료기기 구입비 820
					2)혈당측정기 90,000원x3개 = 270
					2)혈압계(성인용) 30,000원x4대 = 120
					2)혈압계(소아용) 30,000원x1대 = 30
					2)청진기 80,000원x5대 = 400
					1) 슬라이드 프로젝트 900,000원x1대 = 900
					1) 공기 청정기 560,000원x1대 = 560
					1) 소아용 신장, 체중 자동 측정기 1,320,000원x1대 = 1,320
부	서	429,124	405,485	23,639	
합	계				

의 약 과

(의 약 관 리)

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				국	시	구	초
2000	사회개발비	324,726	302,673	22,053	[국	0 시	0 구	324,726]
2200	보건및생활환경개선비	324,726	302,673	22,053	[국	0 시	0 구	324,726]
2210	보건	324,726	302,673	22,053	[국	0 시	0 구	324,726]
2213	의약관리	324,726	302,673	22,053	[국	0 시	0 구	324,726]
100	경상예산	310,786	302,673	8,113	[국	0 시	0 구	310,786]
120	경상적경비	310,786	302,673	8,113	[국	0 시	0 구	310,786]
	201 일반운영비	35,356	60,514	△25,158	1) 일반수용비 8,122 2) 기본사무용품비 20,000원x24명 = 480 2) 신문구독료 9,000원x2종x12월 = 216 2) 진료비 보험청구 프로그램 사용료 및 유지비 30,000원x12월 = 360 2) 비디오테이프(구강보건교육용) 20,000원x1개 = 20 2) OHP(구강보건교육용) 55,000원x2개 = 110 2) 슬라이드(구강보건교육용 3종) 250,000원 = 250 2) 인쇄비 4,282 3) 의약민원서식 및 대장 8,000원x9종x12월 = 864 3) 의약수불서식(B4) 10,000원x2종x12월 = 240			

1117

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)허가증(의약업소) 300원x40매x12월 = 144
					3)X-선실 검진관련 서식 4,500원x3종x12월 = 162
					3)임상병리실 검사서식 4,000원x9종x12월 = 432
					3)성인병 건강진단 서식 등 7,000원x10종x12월 = 840
					3)건강증진센터 홍보 포스터 1,600원x1,000부 = 1,600
					2)표창장 및 부상품 286
					3)표창장 4,300원x20매 = 86
					3)부상품(시계) 20,000원x10개 = 200
					2)도서구입비(건강증진센터 비치용) 548
					3)안전 촬영 아트라스 100,000원x1권 = 100
					3)심전도 아트라스 100,000원x1권 = 100
					3)초음파 아트라스 100,000원x1권 = 100
					3)M(의료잡지) 4,000원x12월 = 48
					3)구강보건교육자료 50,000원x4회 = 200
					2)사진용품 78
					3)필름 1,800원x1통x12월 = 22
					3)인화료 150원x24매x12월 = 44
					3)현상료 1,000원x1통x12월 = 12
					2)프랑카드(성인병건강진단, 노인무료진료) 1,215
					3)대 99,000원x3개 = 297
					3)중 76,500원x12개 = 918

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)기타용품 277
					3)화장지(물리치료실, 구강보건과) 3,410원x15속 = 52
					3)세제류(물리치료실, 구강보건과) 30,000원x4회 = 120
					3)민원인 실내화 3,500원x30개 = 105
					1) 급량비 16,200
					2)업무추진특근매식비 5,000원x27명x120식 = 16,200
					1) 시설장비유지비 11,034
					2)의료장비 유지보수비(정도관리 포함) 4,884
					3)체력측정 장비시스템 110,631,570원x2.5% = 2,766
					3)골밀도 측정기 84,700,000원x2.5% = 2,118
					2)AIDS 검사기 부품교체 (LS-SYRING 외 4종) 3,000,000원 = 3,000
					2)의료장비 (1,000만원이상 수리비) 450,000원x7종 = 3,150
	202 여비	24,300	16,200	8,100	
		24,300	16,200	8,100	01 국내여비
					1) 업무추진 여비 5,000원x27명x180일 = 24,300
	203 업무추진비	3,590	2,664	926	

1119

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
		950	600	350	03 시책추진업무추진비 1) 노인무료진료 업무추진 5,000원x50명x1회 = 250 1) 의료지도 및 감시업무추진 5,000원x40명x2회 = 400 1) 마약 및 약사감시업무 추진 5,000원x30명x2회 = 300
		2,640	2,064	576	04 기타업무추진비 1) 부서운영 업무추진비 220,000원x12월 = 2,640
	307 민간이전	247,540	223,295	24,245	
		247,540	223,295	24,245	01 의료및구료비 1) 1차 진료실, 구강보건과 소모품 378 2)운활제(직강경) 5,000원x10개 = 50 2)혈압계 커피 35,000원x2개 = 70 2)혈압 스포이드 20,000원x2개 = 40 2)1회용 질경 750원x50개 = 38 2)치과모형(대) 60,000원x3개 = 180 1) 물리치료용 소모품 686 2)온습포 37,000원x8개 = 296 2)냉습포 20,000원x2개 = 40 2)치료용 스폰지 7,000원x10개 = 70 2)경피신경 자극 치료기용 스폰지 10,000원x6개 = 60 2)파라핀 왁스 60,000원x1개 = 60

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)복사용 직촬필름(14"*14") 190,000원x1박스 = 190
					1) X-선 필름 현상 862
					2)현상액(자동 38리터) 66,000원x7통 = 462
					2)정착액(자동 38리터) 40,000원x10통 = 400
					1) 세척제 220
					2)현상용(5G/A) 11,000원x10통 = 110
					2)정착용(5G/A) 11,000원x10통 = 110
					1) 공기살균기 램프(RS-1000) 55,000원x3개 = 165
					1) 현상기용 필터(5마이크로) 12,500원x10개 = 125
					1) 안전관리 교정검사 수리비 500,000원x1회 = 500
					1) X-선 선량 측정비 15,300원x4회x3명 = 184
					1) 체액처리비(임상병리실, 방사선실) 120,000원x12월 = 1,440
					1) 골밀도 검사 900
					2)Hewlett packand 100,000원x4조 = 400
					2)골밀도 처방전 500,000원x1종 = 500
					1) 콜레라 검사 3,000
					2)채변기 200원x2,000개 = 400
					2)검사용 사례 1,300원x2,000원 = 2,600
					1) 검사용 시약 26,320
					2)콜레라 검사 10,000원x12월 = 120

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개항: (2210)보건

세항: (2213)의약품관리

세세항: (100)경상예산

[의약과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)ALP(10*20ml) 210원x1,200명 = 252
					2)알파 GTP(10*20ml) 240원x3,300명 = 792
					2)T CHOLESTEROL(4*50ml) 300원x3,300명 = 990
					2)T.P(2*100ml) 90원x1,200명 = 108
					2)ALBUMIN(2*100ml) 97원x1,200명 = 117
					2)CREATININE(2*110ml) 110원x1,400명 = 154
					2)B.U.N(100*20ml) 210원x1,800명 = 378
					2)T.G(10*20ml) 300원x1,000명 = 300
					2)CONTROL(N) 88,000원x7박스 = 616
					2)CONTROL(AN) 94,000원x7박스 = 658
					2)DEPROTEIN SOL(3*125ml) 59,000원x5박스 = 295
					2)일회용주사기(5ml*2,000) 195,000원x7박스 = 1,365
					2)YELLOW TIP(1,000개입) 22원x15,000개 = 330
					2)BLUE TIP(1,000개입) 30원x15,000개 = 450
					2)501 YELLOW TIP(1,000개입) 58,000원x40박스 = 2,320
					2)URO TEST(잠혈 100T) 23,000원x20박스 = 460
					2)GLOUSE(10*20ml) 240원x1,000건 = 240
					1) 진료환자 의약품비 3,700원x40,000명 = 148,000
					1) 환자 약봉투 등 8,672
					2)진료환자 약봉투 40원x2매x40,000명 = 3,200
					2)자동 약포장지 19,000원x24롤x12월 = 5,472

생활 복지 국

(사회복지과 · 지역경제과 · 환경관리과 · 청소행정과)

사 회 복 지 과

(사회복지·가정복지·노인복지·청소년유아복지·
저소득주민보호·의료보호기금특별회계)

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
2000	사회개발비	17,435,359	15,943,484	1,491,875	[국 2,497,334	시 4,298,667	구 10,639,358]	
2300	사회보장비	17,435,359	15,943,484	1,491,875	[국 2,497,334	시 4,298,667	구 10,639,358]	
2310	생활복지	12,759,875	11,728,140	1,031,735	[국 589,018	시 3,344,510	구 8,826,347]	
2311	사회복지	2,059,721	1,868,280	191,441	[국 0	시 0	구 2,059,721]	
100	경상예산	355,633	214,550	141,083	[국 0	시 0	구 355,633]	
120	경상적경비	355,633	214,550	141,083	[국 0	시 0	구 355,633]	
	201 일반운영비	93,069	58,558	34,511	1) 일반수용비 65,302 2)기본사무용품비 20,000원x37명 = 740 2)팩스용 토너구입 및 유지비 51,000원x7개 = 357 2)복사기 소모품구입 및 수리비 1,491,000원 = 1,491 2)전자복사용지 8,078 3)A4 17,010원x7박스x4과x12월 = 5,716 3)B4 24,600원x2박스x4과x12월 = 2,362 2)각종 인쇄물 제작 19,083 3)재해구호지침 15,000원x50부 = 750 3)각종대장 5,000원x7종x18권 = 630 3)장애인 수첩 585원x4,000부 = 2,340			

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
	202 여비	34,500	22,200	12,300	
		34,500	22,200	12,300	01 국내여비 1) 업무추진여비 5,000원x37명x180일 = 33,300 1) 부랑인 단속 여비 5,000원x20명x12월 = 1,200
	203 업무추진비	84,120	50,392	33,728	
		80,700	47,800	32,900	03 시책추진업무추진비 1) 저소득 국가유공자 및 장애인 보상품지급 48,000 2)국가유공 및 보훈자(4개단체) 20,000원x400명x2회 = 16,000 2)장애인단체(4개단체) 20,000원x800명x2회 = 32,000 1) 호국 보훈의 달 지원 5,000,000원 = 5,000 1) 호국 보훈의 달 전적지 순례 및 대전 국립묘지 참배 1,000,000원x4개 단체 = 4,000 1) 이웃돕기 후원자 간담회 2,000,000원 = 2,000 1) 복지행정(사회, 청소, 지역경제, 환경등) 업무추진 6,000,000원 = 6,000 1) 생활복지 개선 및 업무조정 추진 8,700,000원 = 8,700 1) 중증장애인 밝은 세상보여주기 행사 3,000,000원 = 3,000 1) 신길종합복지관 기공식 행사 4,000,000원 = 4,000
		3,420	2,592	828	04 기타업무추진비 1) 부서운영업무추진비 285,000원x12월 = 3,420

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 임의보조단체 지원 21,000 2)장애인단체(4개단체) 2,000,000원x4개단체 = 8,000 2)지체장애인협회 공익사업 지원 13,000,000원 = 13,000
200	사업예산	1,704,088	1,653,730	50,358	[국 0 시 0 구 1,704,088]
220	자체사업	1,704,088	1,628,230	75,858	[국 0 시 0 구 1,704,088]
	401 시설비및부대 비	1,704,088	1,603,387	100,701	
		1,704,088	1,603,387	100,701	01 시설비 1) 구 근로자회관 부지매입 연부금 1,530,488,000원 = 1,530,488 1) 신길종합사회복지관 건립 실시설계용역 114,000,000원 = 114,000 1) 보훈회관 건립(구 신길5동 청사 부지내) 설계용역 59,600,000원 = 59,600
2312	가정복지	127,822	238,439	△110,617	[국 0 시 0 구 127,822]
100	경상예산	127,822	111,052	16,770	[국 0 시 0 구 127,822]
120	경상적경비	127,822	111,052	16,770	[국 0 시 0 구 127,822]
	201 일반운영비	46,140	30,790	15,350	1) 일반수용비 5,149 2)여성복지상담소 운영 280

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)토지 $34.4\text{m}^2 \times (1,610,000\text{원} \times 1/4) \times (25/1,000 \times 3) = 1,039$ 2)건물 $34.4\text{m}^2 \times 379,000\text{원} \times 25/1,000 = 326$ 1) 연료비 1,966 2)부녀교실 연료비 1,966 3)도시가스료 $332\text{원} \times 7\text{m}^2 \times 480\text{시간} = 1,116$ 3)석유난로 $(335\text{원} \times 20\text{ℓ} \times 60\text{일} + 22,950\text{원}) \times 2\text{대} = 850$ 1) 시설장비유지비 35,000 2)복지관건물 기본유지비(12개소) 35,000 3)5년이하(5개소) $10,000,000\text{원} = 10,000$ 3)10년이하(5개소) $15,000,000\text{원} = 15,000$ 3)25년이하(2개소) $10,000,000\text{원} = 10,000$
	203 업무추진비	10,210	4,022	6,188	
		10,210	4,022	6,188	03 시책추진업무추진비 1) 시민결혼 피아노 연주 $50,000\text{원} \times 1\text{회} = 50$ 1) 시민결혼 축하선물 $30,000\text{원} \times 22\text{명} = 660$ 1) 여성자원봉사자 운영간담회 $10,000\text{원} \times 50\text{명} \times 2\text{회} = 1,000$ 1) 시민알뜰장운영 2,100 2)운영비 $1,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,000$ 2)시민알뜰장 평가금 $50,000\text{원} \times 22\text{동} = 1,100$ 1) 주부글짓기대회 지원 5,900

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
	120 경상적경비	328,148	312,442	15,706	[국	0 시	0 구	328,148]
	201 일반운영비	26,028	24,117	1,911	1) 일반수용비			16,118
					2)경로의 달 행사			1,268
					3)현수막(대)	99,000원x2회 =		198
					3)표창장	4,300원x44매 =		190
					3)부상품	20,000원x44개 =		880
					2)지역봉사지도원 활동장비 구입	10,000원x337개 =		3,370
					2)노인복지카드제			7,000
					3)노인복지카드 제작	3,000,000원 =		3,000
					3)안내책자 등 홍보물 제작	3,000,000원 =		3,000
					3)스티카 제작	1,000,000원 =		1,000
					2)노인종합복지관 개관 홍보물 등 제작			
						3,000,000원 =		3,000
					2)구립 경로당 환경개선부담금			1,480
					3)170㎡이하 건물	50,000원x2개소x2회 =		200
					3)171~300㎡이하 건물	80,000원x3개소x2회 =		480
					3)300㎡초과 건물	100,000원x4개소x2회 =		800
					1) 시설장비유지비			9,910
					2)경로당 건물 기본유지비			12,387
					3)5년이하(철근조)	1,017원x613.35㎡ =		624

1141

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 실버예술계 6,000,000원 = 6,000
	301 일반보상금	154,440	153,240	1,200	
		1,200	0	1,200	01 사회보장적수혜금 1) 노인복지시설위문(2개소) 5,000원x120명x2회 = 1,200
		153,240	153,240	0	10 기타보상금 1) 노인지역봉사활동사업 153,240 2)교통.골목.공원할아버지봉사료 5,000원x13명x52주x22동x2회 = 148,720 2)할머니봉사료 5,000원x10명x52주 = 2,600 2)할아버지 선생님 봉사대(도림2동 예절학교)강사료 20,000원x96시간 = 1,920
	307 민간이전	93,830	100,322	△6,492	
		93,830	100,322	△6,492	02 민간또는사회단체경상보조 1) 경로식당 운영 29,760 2)식비(도림, 토마스집 경로식당) 1,520원x60명x25일x12월 = 27,360 2)운영비(도림 경로식당) 200,000원x12월 = 2,400 1) 경로당 운영 지원 38,518 2)경로당 운영비 33,228 3)15평 이하 22,000원x5개소x12월 = 1,320

1143

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)생활복지

세항:(2314)청소년유아복지 세세항:(100)경상예산

[사회복지과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)청소년 보호법 홍보물 270원x10,000부 = 2,700
					2)보육시설 전기안전 점검 수수료 30,000원x27개소 = 810
					2)구립청소년 독서실 안내표식 등 8,999
					3)돌출간판 1,000,000원x3개 = 3,000
					3)전면간판 500,000원x3개 = 1,500
					3)안내표지판 450,000원x3개 = 1,350
					3)현판 150,000원x3개 = 450
					3)현수막 68,850원x9개 = 620
					3)장호션팅 16,500원x126개 = 2,079
					2)구립청소년 독서실 관련 경비 2,078
					3)각종 홍보물 704,000원 = 704
					3)남,여 열람실 88,000원x6개 = 528
					3)수납대 33,000원x3개 = 99
					3)독서실 입구표시 22,000원x9개 = 198
					3)출입문 부착간판 33,000원x3개 = 99
					3)만국기 15,000원x9개 = 135
					3)장갑 500원x60개 = 30
					3)오색테이프 25,000원x3개 = 75
					3)가위 3,500원x60개 = 210
					2)신일어린이집 이전 이사비용 1,000,000원 = 1,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)생활복지 세항:(2314)청소년유아복지 세세항:(100)경상예산 [사회복지과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 운영수당 8,600
					2)지방청소년위원회 50,000원x9명x4회 = 1,800
					2)아동위원협의회 50,000원x46명x2회 = 4,600
					2)보육위원회 50,000원x11명x4회 = 2,200
					1) 임차료 350,000
					2)신일어린이집 이전 임차료 350,000,000원 = 350,000
					1) 공공요금 및 제세 7,200
					2)통행금지 제한구역 초소 전기요금 및 제세 150,000원x4개소x12월 = 7,200
					1) 시설장비유지비 26,300
					2)청소년독서실 유지비 10,500
					3)기존독서실 (9개소) 1,000,000원x9개소 = 9,000
					3)신설독서실 (3개소) 500,000원x3개소 = 1,500
					2)정부지원 어린이집 기본유지비 15,800
					3)5년이하 1,000,000원x1개소 = 1,000
					3)10년이하 1,200,000원x3개소 = 3,600
					3)15년이하 1,300,000원x4개소 = 5,200
					3)25년이하 1,500,000원x4개소 = 6,000
	202 여비	9,600	48,740	△39,140	
		9,600	48,740	△39,140	01 국내여비
					1) 청소년보호지역 행동단속 계도활동 여비 10,000원x32명x30일 = 9,600

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)생활복지 세항:(2314)청소년유아복지 세세항:(100)경상예산 [사회복지과]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	203 업무추진비	7,260	4,304	2,956	
		7,260	4,304	2,956	03 시책추진업무추진비 1) 어려운청소년 돕기 5,000원x50명x4회 = 1,000 1) 지방청소년 위원회 회의비 30,000원x4회 = 120 1) 아동위원 협의회 회의비 70,000원x2회 = 140 1) 구립어린이집 한마당 잔치운영 3,000,000원 = 3,000 1) 신설구립 청소년독서실 개관행사비 1,000,000원x3개소 = 3,000
	301 일반보상금	10,150	42,706	△32,556	
		4,650	38,856	△34,206	01 사회보장적수혜금 1) 아동복지시설 위문 200,000원x4개소x3회 = 2,400 1) 소년소녀가장 격려 50,000원x15세대x3회 = 2,250
		5,500	3,850	1,650	09 민간실비보상금 1) 청소년지도위원 교육 5,000원x220명 = 1,100 1) 청소년 문화유적지 순례 50,000원x22동x4명 = 4,400
	307 민간이전	56,268	99,153	△42,885	
		56,268	99,153	△42,885	02 민간또는사회단체경상보조 1) 아동위원 협의회 지원 500,000원x6회 = 3,000 1) 청소년지도협의회 활동지원 100,000원x22동x6회 = 13,200

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)생활복지 세항:(2314)청소년유아복지 세세항:(200)사업예산 [사회복지과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)C급 (5개소) 33,000,000원 = 33,000 (시) 16,500 (구) 16,500
		3,047,669	2,946,231	101,438	03 민간위탁금
					1) 보육시설 운영비 지원 (국) 1,617,615 (시) 257,619 (구) 679,998
					2)시설별 1,164,086,000원 = 1,164,086 (국) 194,014 (시) 485,036 (구) 485,036
					2)아동별 418,835,000원 = 418,835 (국) 62,825 (시) 178,005 (구) 178,005
					2)교재 교구비 4,160,000원 = 4,160 (국) 780 (시) 1,690 (구) 1,690
					2)실직자 가정 보육료 30,534,000원 = 30,534 (시) 15,267 (구) 15,267
					1) 보육시설 운영개선비 (시) 1,430,054 (구) 715,027
					2)영아, 장애인 간식비 153,972,000원 = 153,972 (시) 76,986 (구) 76,986
					2)보육료 차액 보전 72,408,000원 = 72,408 (시) 36,204 (구) 36,204

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)생활복지 세항:(2314)청소년유아복지 세세항:(200)사업예산 [사회복지과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2)비상근무교사 수당	26,880,000원 = (시) 26,880 (구) 13,440
					2)두자녀 보육료 경감 (356명)	259,080,000원 = (시) 259,080 (구) 129,540
					2)소규모시설 취사부 인건비	129,480,000원 = (시) 129,480 (구) 64,740
					2)추가교사 인건비	12,360,000원 = (시) 12,360 (구) 6,180
					2)출산등 대체인력 인건비	66,000,000원 = (시) 66,000 (구) 33,000
					2)영아,장애아반 운영	498,366,000원 = (시) 498,366 (구) 249,183
					2)방과후 시설지원	108,372,000원 = (시) 108,372 (구) 54,186
					2)시간연장형 인건비	37,080,000원 = (시) 37,080 (구) 18,540
					2)교사 중식비	45,900,000원 = (시) 45,900 (구) 22,950
					2)재교육비 (특기,보수,승급교육)	5,456,000원 = (시) 5,456 (구) 2,728
					2)프로그램 운영	14,700,000원 = 14,700

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)생활복지 세항:(2314)청소년유아복지 세세항:(200)사업예산 [사회복지과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					(시) 7,350 (구) 7,350
	402 민간자본이전	125,830	28,915	96,915	
		125,830	28,915	96,915	02 민간대행사업비 1) 보육시설 기능보강비 120,000,000원 = 120,000 (시) 60,000 (구) 60,000 1) 방과후 교실 컴퓨터 구입 5,830,000원 = 5,830 (시) 2,915 (구) 2,915
220	자체사업	1,292,422	379,249	913,173	[국 0 시 0 구 1,292,422]
	307 민간이전	365,316	294,599	70,717	
		365,316	294,599	70,717	03 민간위탁금 1) 구립 청소년독서실 인건비 363,048 2)기존 312,147,900원 = 312,148 2)신설 50,900,000원 = 50,900 1) 구립청소년 독서실 임차건물 관리비 2,268 2)기존 구립청소년독서실 임차건물 관리비 189,000원x1개소x12월 = 2,268
	401 시설비및부대 비	774,881	49,250	725,631	
		774,881	49,250	725,631	01 시설비 1) 영등포1동 어깨동무 어린이집 신축 475,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)생활복지 세항:(2314)청소년유아복지 세세항:(200)사업예산 [사회복지과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)토지매입비 418,000,000원 = 418,000
					2)설계용역비 57,000,000원 = 57,000
					1) 구립 청소년독서실 개설 설치공사비 47,231
					2)당산1동 독서실(구민회관 내) 21,327,000원 = 21,327
					2)당산2동 독서실(동 청사) 7,127,000원 = 7,127
					2)신길3동 독서실(동 청사) 18,777,000원 = 18,777
					1) 구립어린이집 도시가스 설치(6개소) 106,298,000원 = 106,298
					1) 구립 명신어린이집 보수공사 48,400,000원 = 48,400
					1) 구립 어린이집 놀이시설 설치(4개소) 47,952,000원 = 47,952
					1) 신일 어린이집 이전 시설공사비 50,000,000원 = 50,000
	405 자산취득비	152,225	35,400	116,825	
		152,225	35,400	116,825	01 자산및물품취득비
					1) 신설 구립청소년 독서실 독서대 및 의자구매 117,800
					2)독서대 330,000원x310개 = 102,300
					2)의자 50,000원x310개 = 15,500
					1) 신설 구립청소년 독서실 냉난방기, 전화기 11,760
					2)전화기 구매 및 설치 300,000원x3대 = 900
					2)냉난방기 구매 및 설치 10,360

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)생활보호 세항:(2321)저소득주민보호 세세항:(100)정상예산 [사회복지과]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	120 정상적경비	5,855	10,000	△4,145	[국 0 시 0 구 5,855]
	201 일반운영비	1,350	900	450	1) 일반수용비 1,350 2)복지대상자 통합관리카드 제작 250원x3,000매 = 750 2)복지대상자 통합 조사표 및 신청서 100원x3,000매x2종 = 600
	307 민간이전	4,505	9,100	△4,595	
		4,505	9,100	△4,595	01 의료및구료비 1) 생활보호대상자 연탄운반비 4,505 2)월동기 90원x150가구x182일x1.1 = 2,703 2)하절기 60원x150가구x182일x1.1 = 1,802
	200 사업예산	4,669,629	4,205,344	464,285	[국 1,908,316 시 954,157 구 1,807,156]
	210 보조사업	3,816,629	3,364,964	451,665	[국 1,908,316 시 954,157 구 954,156]
	301 일반보상금	3,667,575	2,924,718	742,857	
		3,667,575	2,924,718	742,857	01 사회보장적수혜금 1) 거택보호자 생계비 지원 1,447,097,000원 = 1,447,097 (국) 723,549 (시) 361,774 (구) 361,774 1) 저소득자녀학비 지원(생활보호자, 한시적생활보호자) 515,900 (국) 257,950 (시) 128,975 (구) 128,975

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초		
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구
					2)입학료 및 수업료	515,900,000원 =	515,900
						(국)	257,950
						(시)	128,975
						(구)	128,975
					1) 한시적 생계보호자 생계비	909,627,000원 =	909,627
						(국)	454,814
						(시)	227,407
						(구)	227,406
					1) 자활보호 생계보호비	794,951,000원 =	794,951
						(국)	397,476
						(시)	198,738
						(구)	198,737
	401 시설비및부대 비	149,054	440,246	△291,192			
		149,054	440,246	△291,192	01 시설비		
					1) 취로사업비	149,054,000원 =	149,054
						(국)	74,527
						(시)	37,263
						(구)	37,264
220	자체사업	853,000	840,380	12,620	[국	0 시	0 구
							853,000]
	401 시설비및부대 비	853,000	840,380	12,620			
		850,000	838,380	11,620	01 시설비		
					1) 노임소득 취로사업	850,000,000원 =	850,000
		3,000	2,000	1,000	03 시설부대비		
					1) 노임소득 취로사업 시설 부대비	3,000,000원 =	3,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
부 서 합 계		17,435,359	15,943,484	1,491,875	

의료보호기금특별회계

세 입 예 산

세 입 관 별 조 서

세입예산 관별조서

0 의료보호 특별회계

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증△감	
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
계	3,378,092	100.0	3,356,933	100.0	21,159	0.6
세외수입	8,501	0.3	7,258	0.2	1,243	17.1
210 경상적 세외수입	800	0.02	500	0.01	300	60.0
216 이자 수입	800	0.02	500	0.01	300	60.0
220 임시적 세외수입	7,701	0.28	6,758	0.19	943	13.9
223 이월금	1,139	0.03	1,139	0.03	0	0.0
226 융자금 원금수입	3,716	0.11	3,606	0.1	110	3.0
228 잡수입	2,846	0.14	2,013	0.06	833	41.3
보조금	3,369,591	99.7	3,349,675	99.8	19,916	0.5
620 시도비 보조금	3,369,591	99.7	3,349,675	99.8	19,916	0.5
621 시도비 보조금	3,369,591	99.	3,349,675	99.8	19,916	0.5

세 입 예 산 각 목 명 세 서

장: (200)세외수입

관: (210)경상적세외수입

항: (216)이자수입

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항	목				
200 세외수입		8,501	7,258	1,243	
210 경상적세외수입		800	500	300	
216 이자수입		800	500	300	
	216-01 공공예금이자수입	800	500	300	1) 은행예치금 이자수입 800,000원 = 800
220 임시적세외수입		7,701	6,758	943	
223 이월금		1,139	1,139	0	
	223-02 시도비보조금사용잔액	1,139	1,139	0	1) '99 보조금 집행잔액 1,139,000원 = 1,139
226 융자금원금수입		3,716	3,606	110	
	226-01 민간융자금회수수입	3,716	3,606	110	1) 대부금 회수 37,163,000원x10% = 3,716
228 잡수입		2,846	2,013	833	

장:(200)세외수입

관:(220)임시적세외수입

항:(228)잡수입

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항	목				
	228-09 기타잡수입	2,846	2,013	833	1) 부당이득금 징수 28,467,000원x10% = 2,846

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항	목				
600 보조금		3,369,591	3,349,675	19,916	
	620 시도비보조금	3,369,591	3,349,675	19,916	
	621 시도비보조금	3,369,591	3,349,675	19,916	
	621-01 시도비보조금	3,369,591	3,349,675	19,916	1) 시도비보조금 3,369,591,000원 = 3,369,591
세입합계		3,378,092	3,356,933	21,159	

세 출 예 산

1175

세 출 관 별 조 서

1177

세출예산 관별조서

0 의료보호 특별회계

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증 △ 감	
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
합계	3,378,092	100.0	3,356,933	100.0	21,159	0.6
1000 일반 행정비	-	-	-	-	-	-
1100 입법 및 선거관리	-	-	-	-	-	-
1200 일반행정비	-	-	-	-	-	-
2000 사회 개발비	3,378,092	100.0	3,356,933	100.0	21,159	0.6
2100 교육 및 문화비	-	-	-	-	-	-
2200 보건및생활환경개선비	3,378,092	100.0	3,356,933	100.0	21,159	0.6
2300 사회보장비	-	-	-	-	-	-
2400 주택및지역사회개발비	-	-	-	-	-	-
3000 경제 개발비	-	-	-	-	-	-
3100 농수산 개발비	-	-	-	-	-	-
3200 지역 경제 개발비	-	-	-	-	-	-
3300 국토자원보존개발비	-	-	-	-	-	-
3400 교통관리비	-	-	-	-	-	-

(단위 : 천원)

구 분	예산액		전년도 예산액		증 △ 감	
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
4000 민방위비	-	-	-	-	-	-
4100 민방위 관리비	-	-	-	-	-	-
4200 소방 관리비	-	-	-	-	-	-
5000 지원 및 기타경비	-	-	-	-	-	-
5100 지방채 상환	-	-	-	-	-	-
5200 제 지 출 금	-	-	-	-	-	-
5300 교 부 금	-	-	-	-	-	-
5400 예 비 비	-	-	-	-	-	-

세 출 예 산 각 목 명 세 서

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2320)생활보호 세항: (2321)저소득주민보호 세세항: (200)사업예산 [단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
2000	사회개발비	3,378,092	3,356,933	21,159	
2300	사회보장비	3,378,092	3,356,933	21,159	
2320	생활보호	3,378,092	3,356,933	21,159	
2321	저소득주민보호	3,378,092	3,356,933	21,159	
200	사업예산	3,375,453	3,353,816	21,637	
210	보조사업	3,375,453	3,353,816	21,637	
	201 일반운영비	5,006	6,927	△1,921	1) 일반수용비 2,480 2) 의료보호대상자 연명부등 인책비 40,000원x12중 = 480 2) 프린터기 소모품 구입비 2,000,000원 = 2,000 1) 공공요금 및 제세 1,926 2) 일반우편요금 170원x600건x12월 = 1,224 2) 등기우편요금 1,170원x50건x12월 = 702 1) 운영수당 600 2) 의료보호심의회위원회 위원 수당 50,000원x1명x12월 = 600
	203 업무추진비	2,400	2,400	0	

1183

장: (2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)생활보호 세항:(2321)저소득주민보호 세세항: (200)사업예산 [단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
		2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비 1) 의료보호업무추진비 200,000원x12회 = 2,400
	307 민간이전	3,368,047	3,344,489	23,558	
		3,368,047	3,344,489	23,558	01 의료및구료비 1) 의료보호대상자 진료비 2,230,461 2)기존보호자 467,537원x2,512명x1.035 = 1,215,559 2)한시적보호자 467,537원x3,146명x2/3x1.035 = 1,014,902 1) 한시적보호자 467,537원x3,146명x1/3x1.035x9/12 = 380,588 1) 의료보호기간 연장 2,611,049,000x2/3x0.1 = 174,070 1) 전년도 체불진료비 보전 582,928,000원 = 582,928
	400 예비비등	2,639	3,117	△478	
	410 예비비	2,639	3,117	△478	
	802 반환금기타	2,639	3,117	△478	
		1,139	1,139	0	01 반환금 1) '99 시비보조금 사용잔액 반환금 1,139,000원 = 1,139
		1,500	1,978	△478	02 과오납금등 1) '99 진료비 과오납금 3,000원x500명 = 1,500
세 출 총 계		3,378,092	3,356,933	21,159	

지 역 경 제 과

(지역경제관리· 공공근로사업)

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
3000	경제개발비	3,697,390	8,114,891	△4,417,501	[국 2,095,752	시 736,346	구 865,292]	
3200	지역경제개발비	3,697,390	8,114,891	△4,417,501	[국 2,095,752	시 736,346	구 865,292]	
3210	지역경제개발	3,697,390	8,114,891	△4,417,501	[국 2,095,752	시 736,346	구 865,292]	
3211	지역경제관리	115,292	94,913	20,379	[국 0	시 0	구 115,292]	
100	경상예산	115,292	87,506	27,786	[국 0	시 0	구 115,292]	
120	경상적경비	115,292	87,506	27,786	[국 0	시 0	구 115,292]	
	201 일반운영비	61,610	45,738	15,872	1) 일반수용비 43,510 2)기본사무용품비 20,000원x26명 = 520 2)신문구독료 9,000원x2종x3사무실x12월 = 648 2)팩스토너 구입비 30,000원x5개x3대 = 450 2)복사기수리 및 소모품비 2,412,000원 = 2,412 2)상거래 질서용 현수막(중) 76,500원x3개소x2회 = 459 2)안내전단 20원x5,000매x2회 = 200 2)중소기업관련 각종 서식 500원x100부x5종x2회 = 500 2)에너지 소비 절약계도 1,194 3)현수막(대) 99,000원x6매 = 594 3)홍보물 20원x30,000매 = 600			

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)담배소매인 신청서, 계량기 통지서 등 인쇄 2,200
					3)담배소매인 신청서외 6종 인쇄 250원x7종x800매 = 1,400
					3)계량기 정기검사 통지서 외 3종 인쇄 250원x4종x800매 = 800
					2)광견병 예방접종 증명서 100원x3,000매 = 300
					2)농축업 진흥대책 500원x100부x5종x2회 = 500
					2)한해대비용품비 200,000원 = 200
					2)농촌일손돕기 및 자매결연 현수막(증) 76,500원x2매 = 153
					2)홍보물 20원x20,000매 = 400
					2)유기동물 위탁관리비 500,000원x12월 = 6,000
					2)물가모니터 요원 위촉장 4,000원x5명x22동x50% = 220
					2)소비자시대 책자 구입 2,000원x20부x2사무실x12월 = 960
					2)취업정보지 책자구입 5,000원x3종x12월 = 180
					2)구인구직 신청서 1,500
					3)구직표 5,000원x15권x12월 = 900
					3)구인표 5,000원x10권x12월 = 600
					2)구인구직자 만남의날 행사 3,576
					3)홍보물 100원x1,000매x12월 = 1,200

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	203 업무추진비	20,240	18,096	2,144	
		17,480	16,080	1,400	03 시책추진업무추진비 1) 중소기업 전시판매업체 간담회비 20,000원x30명x3회 = 1,800 1) 물가단속활동 업무추진 10,000원x50명x2회 = 1,000 1) 취업정보은행 업무추진 12,680 2)위원회 및 관계관 간담회 15,000원x20명x2회 = 600 2)취업정보은행 활동비 7,200,000원 = 7,200 2)취업상담요원 격려 간담회 20,000원x25명x4회 = 2,000 2)구인개척활동 교통비 2,000원x6명x20일x12월 = 2,880 1) 중소기업체 대표자 간담회 20,000원x50명x2회 = 2,000
		2,760	2,016	744	04 기타업무추진비 1) 부서운영업무추진비 230,000원x12월 = 2,760
	206 재료비	7,102	7,802	△700	
		7,102	7,802	△700	01 재료비 1) 취약구입 130원x16,000포 = 2,080 1) 광견병 주사시약 510원x996두 = 508 1) 긴급방역비 200,000원 = 200 1) 광견병 주사실시 재료비 50원x3,000두 = 150 1) 구제꿀벌 응애류 약품비 700원x376군 = 264

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 일반공산품 수거보상 40,000원x3품목x10개x2개 = 2,400 1) 전기용품 품질관리 시료대 1,500,000원 = 1,500
	301 일반보상금	2,940	1,470	1,470	
		2,940	1,470	1,470	09 민간실비보상금 1) 공수의 수당 245,000원x1명x12월 = 2,940
	3212 공공근로사업	3,582,098	8,019,978	△4,437,880	[국 2,095,752 시 736,346 구 750,000]
	200 사업예산	3,582,098	8,019,978	△4,437,880	[국 2,095,752 시 736,346 구 750,000]
	210 보조사업	3,582,098	8,019,978	△4,437,880	[국 2,095,752 시 736,346 구 750,000]
	201 일반운영비	64,344	118,444	△54,100	1) 일반수용비 60,144 2)팩스토너 구입비 30,000원x12개 = 360 2)현수막 제작 3,456 3)대 99,000원x4회 = 396 3)중 76,500원x10개소x4회 = 3,060 2)공공근로사업 추진 자재,도구,사무용품 구입 55,608,000원 = 55,608 2)공공근로 신청서 인쇄 30원x3,000매x2종x4회 = 720 1) 운영수당 1,200 2)공공근로 추진위원회 수당 50,000원x3명x8회 = 1,200

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3212)공공근로사업 세세항:(200)사업예산 [지역경제과]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					1) 급량비 3,000 2)업무추진 특근급식비 5000원x6명x100식 = 3,000	
	202 여비	1,800	868	932		
		1,800	868	932	01 국내여비 1) 업무추진 여비 5,000원x6명x60일 = 1,800	
	206 재료비	3,515,954	7,867,369	△4,351,415		
		3,515,954	7,867,369	△4,351,415	02 일시사역인부임 1) 인건비 (임금, 부대경비, 주차, 월차 등) 3,462,890,000원 = 3,462,890 {국} 2,095,752 {시} 736,346 {구} 630,792 1) 고용 보험료 53,064,000원 = 53,064	
부	서	합	계	3,697,390	8,114,891	△4,417,501

환경관리과

(환경관리)

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
2000	사회개발비	183,754	125,570	58,184	[국	0	0	183,754]
2200	보건및생활환경개선비	183,754	125,570	58,184	[국	0	0	183,754]
2220	환경관리	183,754	125,570	58,184	[국	0	0	183,754]
2221	환경관리	183,754	125,570	58,184	[국	0	0	183,754]
100	경상예산	179,859	117,070	62,789	[국	0	0	179,859]
120	경상적경비	179,859	117,070	62,789	[국	0	0	179,859]
	201 일반운영비	133,037	85,212	47,825	1) 일반수용비			53,979
					2) 기본사무용품비	20,000원x19명 =		380
					2) 환경업무서식	150원x800부x30종 =		3,600
					2) 신문구독료	9,000원x2종x12월 =		216
					2) 복사기수리 및 소모품구입	984,000원 =		984
					2) 팩스토너	50,000원x9개 =		450
					2) 시료채취용구			1,550
					3) 4ℓ 채수병	1,000원x300개 =		300
					3) 1ℓ 유리병	2,500원x500개 =		1,250
					2) 매연 단속용 소모품(면장갑, 마스크)			
						500,000원 =		500

1195

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)각종 측정기기 검사지 등(여과지 외 20종) 4,500,000원 = 4,500
					2)각종 장비 유지보수비 및 정도 검사비 1,500,000원 = 1,500
					2)환경 사후관리용품 3)비디오테이프(특수슈퍼방식) 20,000원x2개x12월 = 480
					3)인화지(매연단속 현상용) 50,000원x3개x12월 = 1,800
					2)환경보전 관련 홍보물 제작 13,359
					3)환경홍보책자 2,000원x2,000부 = 4,000
					3)프랑카드(대) 99,000원x1개소 = 99
					3)법정교육 교재 2,000원x300부x2회 = 1,200
					3)환경지도 책자 5,000원x1,500부 = 7,500
					3)환경교실 운영 비디오테이프 14,000원x40개 = 560
					2)환경개선부담금 관련 서식 12,410
					3)환경개선부담금 조사표 40원x8,000부x1회 = 320
					3)환경개선부담금 기타서식 150원x1,000부x10종 = 1,500
					3)고지서 용지대 65,000원x15박스x2회 = 1,950
					3)고지서 인쇄 7원x60,000건x2회 = 840
					3)창봉투, 안내문 등 제작 30원x90,000부 = 2,700

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개항:(2220)환경관리

세항:(2221)환경관리

세세항:(100)경상예산

[환경관리과]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)환경개선부담금 전산용역 수수료 500원x4,500부x2회 = 4,500
					3)재산압류 등기수수료 및 압류(해제)증지료 1,200원x250건x2회 = 600
					2)특정폐기물 처리비용 550,000원x5톤 = 2,750
					2)지방의제21 책자 발간 8,600
					3)지방의제21 책자(국문) 4,000원x2,000부 = 8,000
					3)지방의제21 리후렛 300원x2,000부 = 600
					2)지방의제 21 공청회 및 선포식 관련 용품구입 900,000원 = 900
					1) 공공요금 및 제세 59,900
					2)일반우편 170원x30,000건 = 5,100
					2)등기우편료 1,170원x40,000건 = 46,800
					2)등기우편 반송료 1,000원x40,000건x20% = 8,000
					1) 운영수당 3,850
					2)환경관리인 교육 강사료 300
					3)기본료 100,000원x2회 = 200
					3)초과 50,000원x1시간x2회 = 100
					2)지방의제21 추진위원 수당 50,000원x25명x2회 = 2,500
					2)지방의제 21 공청회 사회자 강사료 150,000원 = 150
					2)지방의제 21 공청회 발표자 강사료 750

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)기본료 100,000원x5명 = 500 3)초과 50,000원x1시간x5명 = 250 2)지방의제 21 선포식 초청 강사료 150,000원 = 150 1) 피복비 1,080 2)자동차매연 단속요원 피복비 90,000원x6명x2회 = 1,080 1) 급량비 11,400 2)업무수행 특근매식비 5,000원x10일x19명x12월 = 11,400 1) 임차료 2,828 2)매연측정용 비디오 리스요금 2,570,730원x1회x1.1 = 2,828
	202 여비	28,500	25,200	3,300	
		28,500	25,200	3,300	01 국내여비 1) 업무추진활동여비 5,000원x19명x180일 = 17,100 1) 공해배출업소 단속여비 10,000원x19명x60일 = 11,400
	203 업무추진비	7,600	2,400	5,200	
		5,200	0	5,200	03 시책추진업무추진비 1) 지방의제21 추진위원회 간담회비 20,000원x30명x2회 = 1,200 1) 지방의제 21 공청회 및 선포식 추진 4,000,000원 = 4,000
		2,400	2,400	0	04 기타업무추진비 1) 부서운영업무추진비 200,000원x12월 = 2,400

청 소 행 정 과

(청 소 행 정)

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
2000	사회개발비	15,867,964	16,881,996	△1,014,032	[국	0	0	15,867,964]
2200	보건및생활환경개선비	15,867,964	16,881,996	△1,014,032	[국	0	0	15,867,964]
2220	환경관리	15,867,964	16,881,996	△1,014,032	[국	0	0	15,867,964]
2222	청소행정	15,867,964	16,881,996	△1,014,032	[국	0	0	15,867,964]
100	경상예산	10,410,394	11,185,336	△774,942	[국	0	0	10,410,394]
110	인건비	8,891,268	9,971,949	△1,080,681	[국	0	0	8,891,268]
	101 인건비	8,891,268	9,971,949	△1,080,681				
		8,891,268	9,971,949	△1,080,681	04	일용인부임		
					1)	기본급 1,455,146		
					2)지역, 가로	13,700원x269명x365일 =	1,345,135	
					2)공변관리인	13,700원x22명x365일 =	110,011	
					1)	상여금 857,603		
					2)기말수당	573,770		
					3)지역, 가로	((13,700원x365)+(80,000원x12월))x269명x1/12x400% = 534,459		
					3)공변관리인	((13,700원x365일)+(30,000원x12월))x22명x1/12x400% = 39,311		

1203

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)정근수당 283,833
					3)지역, 가로 264,399
					4)8년미만 496,708원x6명x85%x2회 = 5,067
					4)9년미만 496,708원x11명x90%x2회 = 9,835
					4)10년미만 496,708x17명x95%x2회 = 16,044
					4)10년이상 496,708원x235명x100%x2회 = 233,453
					3)공변관리인 19,434
					4)9년미만 446,708원x1명x90%x2회 = 805
					4)10년미만 446,708원x3명x95%x2회 = 2,547
					4)10년이상 446,708원x18명x100%x2회 = 16,082
					1) 근속가산금 606,316
					2)7-8년 미만 13,700원x80%x7년x6명x12월 = 5,524
					2)8-9년 미만 13,700원x80%x8년x12명x12월 = 12,626
					2)9-10년 미만 13,700원x80%x9년x20명x12월 = 23,674
					2)10-11년 미만 13,700원x80%x10년x23명x12월 = 30,250
					2)11-12년 미만 13,700원x80%x11년x25명x12월 = 36,168
					2)12-13년 미만 13,700원x80%x12년x11명x12월 = 17,361
					2)13-14년 미만 13,700원x80%x13년x34명x12월 = 58,132
					2)14-15년 미만 13,700원x80%x14년x17명x12월 = 31,302
					2)15-16년 미만 13,700원x80%x15년x22명x12월 = 43,402
					2)16-17년 미만 13,700원x80%x16년x7명x12월 = 14,731

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목							
					2)17~18년 미만	13,700원x80%x17년x8명x12월 =		17,887
					2)18~19년 미만	13,700원x80%x18년x6명x12월 =		14,205
					2)19~20년 미만	13,700원x80%x19년x7명x12월 =		17,493
					2)20~21년 미만	13,700원x80%x20년x10명x12월 =		26,304
					2)21~22년 미만	13,700원x80%x21년x13명x12월 =		35,905
					2)22~23년 미만	13,700원x80%x22년x18명x12월 =		52,082
					2)23~24년 미만	13,700원x80%x23년x25명x12월 =		75,624
					2)24~25년 미만	13,700원x80%x24년x10명x12월 =		31,565
					2)26~27년 미만	13,700원x80%x25년x2명x12월 =		6,576
					2)27~28년 미만	13,700원x80%x26년x4명x12월 =		13,679
					2)27~28년 미만	13,700원x80%x27년x1명x12월 =		3,552
					2)28~29년 미만	13,700원x80%x28년x3명x12월 =		11,048
					2)29~30년 미만	13,700원x80%x29년x3명x12월 =		11,443
					2)30년 이상	13,700원x80%x30년x4명x12월 =		15,783
					1) 체력단련비			286,885
					2)지역, 가로	496,708원x269명x200% =		267,229
					2)공변관리인	446,708원x22명x200% =		19,656
					1) 명절휴가비	13,700원x31일x291명x50%x2회 =		123,588
					1) 정액수당			346,620
					2)특수업무수당(지역, 가로)	50,000원x269명x12월 =		161,400

1205

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)작업장려수당(지역, 가로, 공변) 30,000원x291명x12월 = 104,760
					2)가족수당 80,460
					3)배우자 15,000x291명x12월 = 52,380
					3)존속 15,000원x80명x12월 = 14,400
					3)비속 15,000원x76명x12월 = 13,680
					1) 복리후생비 1,152,360
					2)정액급식비 80,000원x291명x12월 = 279,360
					2)가계보조비 80,000원x291명x12월 = 279,360
					2)교통보조비 100,000원x291명x12월 = 349,200
					2)급량비(조식대) 70,000원x291명x12월 = 244,440
					1) 초과근무수당 1,385,665
					2)시간외수당 647,102
					3)지역, 가로 6,140원x269명x365일 = 602,856
					3)공변관리인 5,510원x22명x365일 = 44,246
					2)야간근무수당 283,045
					3)지역, 가로 1,356원x2시간x269명x365일 = 266,278
					3)공변관리인 1,044원x2시간x22명x365일 = 16,767
					2)휴일근무수당 170,138
					3)지역, 가로 24,550원x269명x24일 = 158,495
					3)공변관리인 22,050원x22명x24일 = 11,643

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)위생수당(목욕비) 50,000원x291명x12월 = 174,600
					2)교통비 보조금 25,000원x291명x12월 = 87,300
					2)대민활동비 50,000원x291명x12월 = 174,600
					2)간식비 30,000원x291명x12월 = 104,760
					2)유족보상 및 장례비 등 309,217
					3)유족보상 64,832원x1,300일x291명x0.5/100 = 122,630
					3)장애보상 64,832원x869일x291명x1/100 = 163,947
					3)장제비 64,832원x120일x291명x1/100 = 22,640
					1) 일시보상 64,832원x1,474일x291명x0.2/100 = 55,618
					1) 요양보상(공상치료비) 64,832원x30일x5명x12월 = 116,698
					1) 휴업보상 64,832원x30일x5명x12월 = 116,698
					1) 재활용품수집소 근무자 급식비 2,170
					2)야간근무자 5,000원x1명x365일 = 1,825
					2)휴일근무자 5,000원x1명x69일 = 345
					1) 환경미화원 연금부담금 310,367
					2)의료보험료 부담금
					13,700원x300일x291명x21/1,000 = 25,117
					2)국민연금 부담금(32등급)
					167,400원x284명x12월x1/2 = 285,250
					1) 환경미화원 퇴직금(공변관리인 포함) 919,964
					2)2000년 퇴직예정자
					65,841원x(30일x23년x150%x25명)x54% = 919,964

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개항:(2220)환경관리

세항:(2222)청소행정

세세항:(100)경상예산

[청소행정과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)휴게실 유지보수비 200,000원x22개소x1회 = 4,400
					3)화장비누 864원x291명x12월 = 3,018
					3)면수건 1,841원x291명x12월 = 6,429
					3)재생활장지 352원x2개x291명x12월 = 2,459
					2)환경미화원 휴게실 전기안전 점검 대행수수료 26,290원x22개소 = 579
					2)청소용품(가로, 여의, 기동대) 12,804
					3)쓰레받이 9,500원x165명x2회 = 3,135
					3)개량비 3,300원x165명x12월 = 6,534
					3)삼태기 9,500원x165명x2회 = 3,135
					2)쓰레기 상차장 탈취 및 소독 7,628
					3)탈취제 3,020원x20ℓx8월x13개소 = 6,282
					3)소독제 3,234원x4통x8월x13개소 = 1,346
					2)쓰레기 무단투기 단속 5,704
					3)경고판 제작 43,000원x4개x22개동 = 3,784
					3)경고 스티커 80원x1,200매x12월 = 1,152
					3)필름 1,800원x5통x2개반x12월 = 216
					3)인화료 150원x120매x2개반x12월 = 432
					3)현상료 1,000원x5통x2개반x12월 = 120
					2)폐기물 수집, 운반증 275원x30매x12월 = 99
					2)가내공업 폐기물 스티카 53원x3,000매x12월 = 1,908

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)대형폐기물 신고필증 57원x3,000매x12월 = 2,052
					2)재활용센타 감정평가수수료 150,000원x1회 = 150
					2)재활용 지도점검 사진인화 수수료 768
					3)필름 1,800원x5통x2개반x12월 = 216
					3)인화료 150원x120매x2개반x12월 = 432
					3)현상료 1,000원x5통x2개반x12월 = 120
					2)재활용수집소 선별작업장 안전관리비 1,113
					3)비상약품 등 소모품 200,000원x2세트 = 400
					3)방진마스크 950원x5개x25명x6월 = 713
					2)정년퇴직자 및 근로자의 날 모범미화원 표창장 및 부상품 (20,000원+4,300원)x43명 = 1,045
					2)생활폐기물 매립지 반입불가 처리비 200,000원x600톤 = 120,000
					2)대형폐기물 폐사전처리비 118,000원x40톤x12월 = 56,640
					2)재활용관련 홍보물 제작 20,388
					3)홍보물 50원x80,000매x2회 = 8,000
					3)리후렛 80원x50,000매x2회 = 8,000
					3)프랑카드(대) 99,000원x25개x1회 = 2,475
					3)프랑카드(중) 76,500원x25개x1회 = 1,913
					2)재활용품 수집실적 우수등 표창장 제작 4,300원x6개 등 = 26

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)공중화장실 관리용품 구입 17,243
					3)소독약품 4,200원x10ℓ x215기 = 9,030
					3)세척제 6,000원x5ℓ x215기 = 6,450
					3)락스 1,640원x5ℓ x215기 = 1,763
					2)공중화장실 청소용품 구입
					4,000원x49개소x12월 = 2,352
					2)공중화장실 편의용품 90,000원x10개소x12월 = 10,800
					2)고정식 공중화장실 정화조 청소수수료
					(17,680원x10개소)+(11,600원x30ℓx10개소) = 3,657
					2)공중화장실 수리 6,090
					3)이동식 화장실 보수 부품
					21,000원x10개소x5회 = 1,050
					3)고정식 화장실 보수 부품
					14,000원x130기x1회 = 1,820
					3)고정식 화장실 도색
					4,600원x70㎡x10개소x1회 = 3,220
					2)간이소각로 운전용 소석회구입
					6,000원/20kgx16kgx2일x12월 = 116
					2)간이소각로 오염도 검사수수료
					133,970원x2회x12월 = 3,216
					2)청소차고 전기기설 안전관리 대행수수료
					133,100원x12월x1개소 = 1,598

1213

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)청소차고 소화기 총액 3,500원x85kgx1회 = 298
					2)구 재활용품 수집소 및 재활용센터 잔재물 처리비 27,000
					3)구 재활용품 수집소 250,000원x6톤x12월 = 18,000
					3)구 재활용센터 250,000원x3톤x12월 = 9,000
					2)구 재활용품 수집소 장비수리비 800,000원x2회 = 1,600
					2)환경미화원 임금 전산용품비 195
					3)원천징수 영수증 20,000원x3박스 = 60
					3)원천징수부 28,571원x3박스 = 86
					3)임금지급조서 28,571원x1박스 = 29
					3)임금명세표 20,000원x1박스 = 20
					2)차량운행일지 외 20종 인쇄물 4,500원x165권 = 743
					2)전산프로그램A/S비 2,090,000원x8%x2회 = 335
					2)과태료 고지서 송달용 창봉투 35원x2,000매 = 70
					2)무균 채수병 1,500원x100개 = 150
					2)오수정화조 청소예고 안내문 외 10종 45종x5,000매x11종 = 2,475
					2)오수정화조 과태료 및 체납고지서 인쇄물(OCR용) 20원x2,000매 = 40
					2)오수정화조 전산프로그램A/S 174,000원x1대x2회 = 348
					2)종량제봉투판매수수료 고지서 및 체납부 50,000원x4박스 = 200

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)과태료 체납자관리 등기열람 및 발급수수료 1,200원x1,000매 = 1,200
					2)등기촉탁 및 해제용 증지 1,000원x1,000매 = 1,000
					1) 공공요금 및 제세 149,490
					2)환경미화원 휴게실 공공요금 27,718
					3)전기요금(기본요금) 5,240원x4kwhx22개소x12월 = 5,534
					3)전기요금(여름) 92.80원x700kwhx22개소x3월 = 4,288
					3)전기요금(봄, 가을, 겨울) 65.70원x400kwhx22개소x9월 = 5,204
					3)상수도요금 (7,600원+400원x50m³)x18개소x12월 = 5,962
					3)하수도요금 120원x130m³x18개소x12월 = 3,370
					3)무선전화요금 70,000원x4대x12월 = 3,360
					2)우편요금 21,566
					3)재활용품 의무불이행자 행정처분 등기우편료 ((1,170원x150건)+(1,000원x15건))x6회 = 1,143
					3)오수정화조 청소안내서 170원x20,000건 = 3,400
					3)오수정화조 청소촉구서 등기료 및 반송료 (1,170원x6,000건)+(1,000원x600건) = 7,620
					3)오수정화조 과태료 등기우편료 및 반송료 (1,170원x1,500건)+(1,000원x150건) = 1,905

1215

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)쓰레기무단투기 과태료 등기우편료 및 반송료 ((1,170원x100건)+(1,000원x10건))x2회x12월 = 3,048
					3)체납과태료 독촉고시서 등기우편료 및 반송료 ((1,170원x1,500원)+(1,000원x300건))x2회 = 4,110
					3)재래식화장실 청결 유지 안내문 발송 170원x2,000매x1회 = 340
					2)청소차고 공공요금 49,651
					3)전화요금 132,900원x12월x1대 = 1,595
					3)전기요금 23,102
					4)기본료(고압A-ii) 6,210원x60kwhx12월 = 4,472
					4)사용료(고압A-iii) 69원x22,500kwhx12월 = 18,630
					3)상수도요금 (20,500원+2,900㎡x590원)x12월 = 20,778
					3)하수도요금 120원x2,900㎡x12월 = 4,176
					2)공중화장실 공공요금 26,089
					3)전기료 7,803
					4)기본요금 5,240원x4kwx10개소x12월 = 2,516
					4)사용료 73.43원x600kwx10개소x12월 = 5,287
					3)상수도요금 (3,400원+260㎡x480원)x10개소x12월 = 15,384
					3)하수도요금 93원x260㎡x10개소x12월 = 2,902
					2)청소차량 자동차세 15,000원x2대x2회 = 60

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개항:(2220)환경관리

세항:(2222)청소행정

세세항:(100)경상예산

[청소행정과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)청소차량 보험료 20,480
					3)책임보험료 159,810원x52대 = 8,311
					3)대인배상 보험료 129,510원x52대 = 6,735
					3)대물배상 보험료 78,550원x52대 = 4,085
					3)자기차량 보험료(11t) 168,550원x8대 = 1,349
					2)이륜차 보험료 60,000원x2대 = 120
					2)청소차량 환경개선 부담금 135,900원x14대x2회 = 3,806
					1) 운영수당 8,680
					2)청소차고 일직수당 10,000원x2명x69일 = 1,380
					2)청소차고 숙직수당 10,000원x365일x2명 = 7,300
					1) 피복비 (청소기능직) 6,310
					2)운전원 115,000원x50명 = 5,750
					2)정비원 80,000원x7명 = 560
					1) 급량비 55,900
					2)업무추진 특근매식비 5,000원x81명x120식 = 48,600
					2)청소확인 등 조기순찰 급량비 5,000원x4명x365식 = 7,300
					1) 임차료 2,400
					2)수해대책 지게차 임대료(이동식 화장실) 30,000원x5시간x4대x4회 = 2,400
					1) 연료비 19,534

1217

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)청소차고 정비실 난방비 183원x180일x18시간 = 593
					2)청소차고 운전원 대기실 난방비 (2,332원x180일x18시간)x0.5 = 3,778
					2)간이소각로 연료비 366원x60ℓ x25일x12월 = 6,588
					2)환경미화원 휴게실 난방비 183원x180일x8시간x3개소 = 791
					2)고정식 화장실 난방경비 5,414
					3)연탄 (547원x105일x4대+10,080원)x2개소 = 480
					3)온풍난방 (560원x105일x8시간+22,950원)x10개소 = 4,934
					2)간이소각로 유지비 2,370
					3)도색작업 1,400,000원x1회 = 1,400
					3)소각로 소모품 (온도측정센서 외 3종) 970,000원 = 970
					1) 시설장비 유지비 6,602
					2)청소차고 기본유지비(적환장, 대기실, 차고) 6,602
					3)10년이하 건물 2,434원x2,712㎡ = 6,602
					1) 차량 및 선박비 329,772
					2)40,000km이상 9,153,000원x6대 = 54,918
					2)30,000km이상 7,434,000원x12대 = 89,208
					2)20,000km이상 5,716,000원x29대 = 165,764

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개항:(2220)환경관리

세항:(2222)청소행정

세세항:(100)경상예산

[청소행정과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)살수차 4,486,000원x2대 = 8,972 2)분노차 3,748,000원x1대 = 3,748 2)소형화물 2,741,000원x2대 = 5,482 2)이륜차유지비 70,000원x2대x12월 = 1,680
	202 여비	72,900	55,200	17,700	
		72,900	55,200	17,700	01 국내여비 1) 업무추진여비 5,000원x81명x180일 = 72,900
	203 업무추진비	34,875	28,350	6,525	
		28,875	25,470	3,405	03 시책추진업무추진비 1) 청소기능직공무원 격려(57명) 20,000원x57명x4회 = 4,560 1) 재해대책 특별행사 5,000원x291명x3회 = 4,365 1) 무재해 공로시상금(분기별 1명) 100,000원x4회 = 400 1) 종량제 실시 및 청소업무 추진비 5,000 2)종량제 업무추진 1,500,000원 = 1,500 2)폐기물처리업무추진 1,500,000원 = 1,500 2)재활용 업무추진 2,000,000원 = 2,000 1) 환경미화원 격려(단체협약사항) 14,550 2)근로자의 날 10,000원x291명 = 2,910 2)추석 및 연말 격려품 10,000원x291명x2회 = 5,820 2)체련대회 10,000원x291명x2회 = 5,820

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
		6,000	2,880	3,120	04 기타업무추진비 1) 부서운영업무추진비(정원81명) 500,000원x12월 = 6,000
	301 일반보상금	6,167	7,516	△1,349	
		4,167	6,516	△2,349	08 공익근무요원보상금 1) 봉급 15,730원x3명x12월 = 567 1) 중식비 75,000원x3명x12월 = 2,700 1) 교통비 25,000원x3명x12월 = 900
		2,000	1,000	1,000	09 민간실비보상금 1) 무단투기 단속보상 10,000원x100건 = 1,000 1) 청소시설 주민견학 10,000원x50명x2회 = 1,000
	303 포상금	1,000	1,000	0	1) 재활용 추진실적 우수동 포상 1,000 2) 최우수동 300,000원x1개동 = 300 2) 우수동 200,000원x2개동 = 400 2) 장려동 100,000원x3개동 = 300
200	사업예산	5,457,570	5,696,660	△239,090	[국 0 시 0 구 5,457,570]
220	자체사업	5,457,570	5,175,892	281,678	[국 0 시 0 구 5,457,570]
	306 출연금	102,700	132,200	△29,500	
		102,700	132,200	△29,500	01 자치단체출연금 1) 환경미화원 자녀학자금 대여 102,700

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개항: (2220)환경관리

세항: (2222)청소행정

세세항: (200)사업예산

[청소행정과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2)전문대학 26,100 3)입학생 2,100,000원x5명 = 10,500 3)재학생 1,300,000원x12명 = 15,600 2)일반대학 76,600 3)입학생 2,500,000원x6명 = 15,000 3)재학생 2,200,000원x28명 = 61,600
	401 시설비및부대 비	474,150	186,577	287,573	
		474,150	186,577	287,573	01 시설비 1) 청소종합시설 설계용역 267,000,000원 = 267,000 1) 음식물쓰레기 집하장 시설 설치 8,000,000원 = 8,000 1) 공중화장실 개보수 공사 131,400,000원 = 131,400 1) 청소차고 보수공사 27,750,000원 = 27,750 1) 음식물쓰레기 소멸화기기 기능향상 보수 40,000,000원 = 40,000
	402 민간자본이전	4,263,814	4,424,375	△160,561	
		4,263,814	4,424,375	△160,561	02 민간대행사업비 1) 쓰레기 반입수수료 2,271,967 2)생활폐기물 16,320원x102,000톤 = 1,664,640 2)사업장폐기물 20,196원x30,000톤 = 605,880

1221

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)건축물폐기물 14,470원x100톤 = 1,447
					1) 수도권매립지 2단계 조성공사비 부담금 1,991,847,000원 = 1,991,847
	403 자치단체자본 이전	423,000	381,980	41,020	
		423,000	381,980	41,020	02 자치단체대행사업비
					1) 분뇨오니 처리비용 부담금 3,000원x141,000kℓ = 423,000
	405 자산취득비	193,906	50,760	143,146	
		193,906	50,760	143,146	01 자산및물품취득비
					1) 이동식화장실 청소수하차 교체 230,000원x7대 = 1,610
					1) 손수레 구입 380,000원x15대 = 5,700
					1) 청소적재함 구매 44,000
					2)11톤 압축기용 3,100,000x10개 = 31,000
					2)11톤 천개문 3,250,000원x4개 = 13,000
					1) 공중화장실 관리 이륜차 구입 850,000원x2대 = 1,700
					1) 청소차량 140,896
					2)청소차량 (1톤) 9,400,000원x2대 = 18,800
					2)청소차량 (1톤 포터) 9,392,000원x13대 = 122,096
부	서	합	계		
		15,867,964	16,881,996	△1,014,032	

1222

도 시 관 리 국

(도시관리과·건축과·공원녹지과·지적과)

도 시 관 리 과

(도시계획관리)

1225

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
2000	사회개발비	1,254,537	738,314	516,223	[국	0 시	0 구	1,254,537]
2400	주택및지역사회개발비	1,254,537	738,314	516,223	[국	0 시	0 구	1,254,537]
2410	도시개발및주택기획	1,254,537	738,314	516,223	[국	0 시	0 구	1,254,537]
2411	도시계획관리	1,254,537	738,314	516,223	[국	0 시	0 구	1,254,537]
100	경상예산	157,537	79,314	78,223	[국	0 시	0 구	157,537]
120	경상적경비	157,537	79,314	78,223	[국	0 시	0 구	157,537]
	201 일반운영비	86,517	40,119	46,398	1) 일반수용비 56,169 2)인쇄비 3,900 3)사업계획서 100,000원x2회 = 200 3)국민주택사업비 및 주택재개발고지서 40,000원x3박스 = 120 3)재개발사업 변상금, 매각대금고지서 40,000원x2박스 = 80 3)공동주택 환경미화 사례집 발간 7,000원x500부 = 3,500 2)등기신청 수수료 1,000원x70건x2회 = 140 2)지적도(1/5000) 5,000원x100장 = 500			

1227

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)도시계획관련 지도구입 388
					3)행정구역도(절지) 4,600원x20매 = 92
					3)행정구역도(반절지) 2,960원x100매 = 296
					2)신문 공고료(재개발사업)
					35,000원x3단x8cmx2개일간지x6회x1.1 = 11,088
					2)신문 공고료(도시계획관련)
					35,000원x3단x8cmx2개일간지x6회x1.1 = 11,088
					2)복사기용품 구매 및 수리비 1,325,000원 = 1,325
					2)사진용품 768
					3)필름 1,800원x10통x12월 = 216
					3)인화료 150원x240매x12월 = 432
					3)현상료 1,000원x120통 = 120
					2)공동주택등 안전 진단수수료 13,150
					3)해방기 117,410원x28명x2일 = 6,575
					3)우기 117,410원x28명x2일 = 6,575
					2)기본사무용품비 20,000원x42명 = 840
					2)팩스토너 구입비 30,000원x5개 = 150
					2)신문구독료(국장실포함) 9,000원x8종x12월 = 864
					2)복사용지구매 6,558
					3)A4 17,010원x22박스x12월 = 4,491
					3)B4 24,600원x7박스x12월 = 2,067

1228

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)도면제작비(도시계획) 4,410
					3)도시계획입안(B3) 450원x4건x10매x20개소x6회x70% = 1,512
					3)도시계획입안(전지) 1,000원x4건x4매x10개소x6회x70% = 672
					3)관별제작비 10,000원x4건x2매x6회x70% = 336
					3)지적승인고시(B3) 450원x5건x10매x20개소x6회x70% = 1,890
					2)각종수수료 1,000
					3)도시계획 및 체비지관리 측량수수료 1,000,000원 = 1,000
					1) 무허가건물철거 직원 피복비 및 장비구입 2,208
					2)작업복 25,000원x14명 = 350
					2)작업화 20,000원x14명 = 280
					2)작업모 2,000원x14명 = 28
					2)면장갑 200원x14명x52켄레 = 146
					2)해머(대) 11,000원x10개 = 110
					2)노루발 못뽑이 5,000원x10개 = 50
					2)전기 해머드릴 370,000원x2개 = 740
					2)볼트 카트 65,000원x2개 = 130
					2)펜치 15,000원x20개 = 300

1229

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)산소 절단기 22,000원x2개 = 44 2)파이프렌처 15,000원x2개 = 30 1) 급량비 25,200 2)특근매식비 5,000원x42명x120식 = 25,200 1) 운영수당 2,940 2)도시계획위원회 50,000원x14명x6회x70% = 2,940
	202 여비	42,000	22,200	19,800	
		42,000	22,200	19,800	01 국내여비 1) 업무추진여비 5,000원x42명x180일 = 37,800 1) 상시출장여비(주택정비) 5,000원x14명x60일 = 4,200
	203 업무추진비	27,430	12,794	14,636	
		23,710	10,010	13,700	03 시책추진업무추진비 1) 주택개발사업 및 철거보상 민원조정 3,600,000원 = 3,600 1) 도시관리(주택, 건축, 공원녹지, 지적등) 업무추진 6,000,000원 = 6,000 1) 공동주택 관리소장 및 입주자 대표 간담회 1,210,000원 = 1,210 1) 도시계획위원회 운영 1,200,000원 = 1,200 1) 상세계획 업무추진(부도심 등) 1,200,000원 = 1,200 1) 공동주택단지 환경미화 경진대회 10,500,000원 = 10,500

1230

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
		3,720	2,784	936	04 기타업무추진비 1) 부서운영업무추진비 310,000원x12월 = 3,720
	301 일반보상금	1,590	4,201	△2,611	
		1,389	0	1,389	08 공익근무요원보상금 1) 봉급 15,730원x1명x12월 = 189 1) 중식비 75,000원x1명x12월 = 900 1) 교통비 25,000원x1명x12월 = 300
		201	201	0	10 기타보상금 1) 신발생 무허가 건물신고 20,000원x10건 = 200 1) 전세용자금 미상환 손실금('97년이전 미상환대출금) 1 2) 원금 미상환 손실금 303,000,000원x5% = 15,150 2) 부담금이자 추징금 303,000,000원x2% = 6,060 2) 절감편성 -21,209,000원 = △21,209
	200 사업예산	1,097,000	659,000	438,000	[국 0 시 0 구 1,097,000]
	220 자체사업	1,097,000	607,000	490,000	[국 0 시 0 구 1,097,000]
	401 시설비및부대 비	1,097,000	607,000	490,000	
		1,097,000	607,000	490,000	01 시설비 1) 영등포 부도심권 정비 697,000

1231

건 축 과

(건 축 지 도)

1233

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목							
2000	사회개발비	613,706	60,652	553,054	[국	0 시	0 구	613,706]
2400	주택및지역사회개발비	613,706	60,652	553,054	[국	0 시	0 구	613,706]
2410	도시개발및주택기획	613,706	60,652	553,054	[국	0 시	0 구	613,706]
2412	건축지도	613,706	60,652	553,054	[국	0 시	0 구	613,706]
100	경상예산	74,706	55,252	19,454	[국	0 시	0 구	74,706]
120	경상적경비	74,706	55,252	19,454	[국	0 시	0 구	74,706]
	201 일반운영비	39,646	34,836	4,810	1) 일반수용비 15,046 2)기본사무용품비 20,000원x25명 = 500 2)사진용품 384 3)필름 1,800원x5통x12월 = 108 3)인화료 150원x120매x12월 = 216 3)현상료 1,000원x60통 = 60 2)사무용 고무인 300,000원x1회 = 300 2)인쇄비 2,970 3)건축신고서 100원x900부x30종x2회x50% = 2,700 3)통보용 소봉투 27원x10,000매 = 270 2)등기부등본 발급수수료 500통x1,200원 = 600			

1235

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)신문구독료 9,000원x2종x12월 = 216 2)신문광고료 35,000원x3단x8cmx2개일간지x2회x1.1 = 3,696 2)팩스토너 47,000원x4개 = 188 2)복사기용품 구매 및 수리비 1,440,000원 = 1,440 2)건축물 안전점검비 132,000원x6명x6회 = 4,752 1) 운영수당 9,600 2)건축 심의위원회 50,000원x14명x20회x60% = 8,400 2)건축분쟁 조정위원회 50,000원x10명x4회x60% = 1,200 1) 급량비 15,000 2)특근매식비 5,000원x25명x120식 = 15,000
	202 여비	28,500	16,800	11,700	
		28,500	16,800	11,700	01 국내여비 1) 업무추진 여비 5,000원x25명x180일 = 22,500 1) 위법건축물단속 및 공사감독활동여비 5,000원x20명x60일 = 6,000
	203 업무추진비	6,560	3,616	2,944	
		3,860	1,408	2,452	03 시책추진업무추진비 1) 건축심의 위원회 간담회비 840,000원 = 840 1) 건축분쟁 조정위원회 간담회 개최 120,000원 = 120

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 일반건축 업무협의 및 조정 1,000,000원 = 1,000 1) 건축사 간담회 900,000원 = 900 1) 도시계획 심의조정 및 건축민원 조정등 1,000,000원 = 1,000
		2,700	2,208	492	04 기타업무추진비 1) 부서운영업무추진비 225,000원x12월 = 2,700
200	사업예산	539,000	5,400	533,600	[국 0 시 0 구 539,000]
220	자체사업	539,000	0	539,000	[국 0 시 0 구 539,000]
	401 시설비및부대 비	536,000	0	536,000	
		536,000	0	536,000	01 시설비 1) 영등포1 도시설계구역 설계용역 440,000,000원 = 440,000 1) 영등포1 도시설계구역 교통영향평가 용역 96,000,000원 = 96,000
	405 자산취득비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	01 자산및물품취득비 1) 전자복사기 구매 3,000,000원x1대 = 3,000
부 서 합 계		613,706	60,652	553,054	

1237

공 원 녹 지 과

(공원및체육시설관리·녹지관리)

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장,관,항,세항, 세세항	목				국	시	구	초	
2000	사회개발비	2,791,869	3,822,164	△1,030,295	[국	0	시	41,935 구	2,749,934]
2200	보건및생활환경개선비	2,791,869	3,822,164	△1,030,295	[국	0	시	41,935 구	2,749,934]
2230	공원녹지관리	2,791,869	3,822,164	△1,030,295	[국	0	시	41,935 구	2,749,934]
2231	공원및체육시설관 리	1,241,014	2,530,066	△1,289,052	[국	0	시	0 구	1,241,014]
100	경상예산	356,902	296,794	60,108	[국	0	시	0 구	356,902]
110	인건비	96,606	152,236	△55,630	[국	0	시	0 구	96,606]
	101 인건비	96,606	152,236	△55,630					
		96,606	152,236	△55,630					04 일용인부임
									1) 공원관리 상용인부임 87,187
									2)기본급 21,800원x365일x7명 = 55,699
									2)상여금 610,400원x7명x4회 = 17,092
									2)시간외근무수당
									21,800원x1/8x1.5x15시간x7명x12월 = 5,151
									2)휴일근무수당 21,800원x1.5x1일x7명x12월 = 2,747
									2)근속가산금 654,000원x1/10x4명x12월 = 3,140
									2)월차수당 21,800원x7명x12월 = 1,832
									2)연차수당 21,800원x7명x10일 = 1,526

1241

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 연금부담금 7,271
					2)의료보험부담금 72,791,000원x2.8% = 2,039
					2)국민연금부담금 87,187,000원x4.5% = 3,924
					2)고용보험료 87,187,000원x1.5% = 1,308
					1) 연금지급금 1
					2)재해보상비(부상치료) 87,187,000원x4.4% = 3,837
					2)재해보상비(부상치료)절감편성 -3,836,000원 = △3,836
					1) 보험금 1,657
					2)산업재해보상보험료 87,187,000원x19/1,000 = 1,657
					1) 피복비 490
					2)춘추복 20,000원x7명 = 140
					2)하 복 20,000원x7명 = 140
					2)동 복 30,000원x7명 = 210
	120-경상적경비	260,296	144,558	115,738	[국 0 시 0 구 260,296]
	201-일반운영비	189,941	96,608	93,333	1) 일반수용비 34,788
					2)공원당직용 침구구입비 36,000원x2개소 = 72
					2)공원당직용 침구 세탁비 5,000원x2회x12월x2개소 = 240
					2)기본사무용품비 20,000원x27명 = 540
					2)팩스밀리 필름구입비 53,000원x6개 = 318

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

과		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)수목 표찰 제작설치 10,000원x500개x50% = 2,500
					2)인쇄물 제작구입(각종일지) 10,000원x100권 = 1,000
					2)공원화장실 관리용품 구입 10,000원x9개소x12개월 = 1,080
					2)공원 전기용품 구입 100,000원x23개소x50% = 1,150
					2)사무용품비(공원관리실) 5,200원x6개소x12월 = 375
					2)설계도면 구입(청사진외 2종) 1,000원x500매 = 500
					2)신문구독료 9,000원x2종x12월 = 216
					2)감정평가 수수료(문래공원주차장) 2,500,000원x1개소 = 2,500
					2)공원화장실 긴급보수 80,000원x9개소x4회x50% = 1,440
					2)양화폭포 안전진단 132,166원x5명 = 661
					2)측량수수료(공원토지분할등) 217,500원x24필지x40% = 2,088
					2)정화조 청소수수료(공원내공중화장실) 308,000원x9개소x80% = 2,218
					2)종량제봉투 3)공원 1,350원x2개x365일x23개소x70% = 15,867
					3)체육시설 1,350원x2개x365일x8개소x15% = 1,183
					2)복사기 용품구입 및 수리비 840,000원 = 840
					1) 공공요금 및 제세 94,464

1243

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)전화료 33,000원x4대x12월 = 1,584
					2)공원 및 녹지대 전기료 6,000,000원x12월 = 72,000
					2)체육시설전기료 85,000원x4개소x12월 = 4,080
					2)상하수도료(공원, 녹지대, 체육시설, 분수대) 1,400,000원x12월 = 16,800
					1) 운영수당 6,370
					2)일직(공원) 10,000원x1명x68일x4개소 = 2,720
					2)숙직(공원) 10,000원x1명x365일x1개소 = 3,650
					1) 급량비 16,200
					2)특근매식비 5,000원x27명x120일 = 16,200
					1) 연료비(공원관리실 및 화장실난방) 5,892
					2)석유보일러 및 난로(대형) 439원x8시간x105일x15개소 = 5,532
					2)석유난로유지비 24,000원x15개소 = 360
					1) 시설장비유지비 32,227
					2)전기시설물 보수 105,000원x2회x21개소x70% = 3,087
					2)기타시설물 유지관리 262,000원x1회x23개소x60% = 3,616
					2)각종장비 유지보수 105,000x23개소x70% = 1,691
					2)동력잔디깎기 유류대 1,161원x4ℓ x30회x7대 = 976
					2)동력전정기 유류대 1,161원x2ℓ x20회x4대 = 186

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)동력체인톱 유류대 1,161원x4ℓ x30회x4대 = 558 2)동력예초기 유류대 1,161원x2ℓ x30회x2대 = 140 2)동력양수기 유류대 1,161원x5ℓ x30회x1대 = 175 2)체력단련시설 및 편의시설 유지보수 500,000원x237점x10% = 11,850 2)안양천 체육시설 보강 및 유지관리 9,948 3)마사토 17,000원x860㎡x40% = 5,848 3)소금 11,000원x100포 = 1,100 3)석회 12,000원x100포 = 1,200 3)백호우 외 1층 임차 300,000원x6대x1회 = 1,800
	202 여비	24,300	17,400	6,900	
		24,300	17,400	6,900	01 국내여비 1) 업무추진여비 5,000원x27명x180일 = 24,300
	203 업무추진비	4,800	2,208	2,592	
		1,980	0	1,980	03 시책추진업무추진비 1) 공원현장직원 격려 및 재해대책 업무추진비 20,000원x35명x1회 = 700 1) 공원 질서유지 계도단속 업무수행 20,000원x32명x2회 = 1,280
		2,820	2,208	612	04 기타업무추진비 1) 부서운영업무추진비 235,000원x12월 = 2,820

1245

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
	206 재료비	39,866	26,713	13,153	
		27,426	22,593	4,833	01 재료비
					1) 공원 청소용품 및 기타 잡품비
					105,000원x23개소x3회x70% = 5,072
					1) 월동 보호용 재료구입 4,219
					2) 벗집 730원x100속x23개소x70% = 1,176
					2) 새끼 6,300원x30타x23개소x70% = 3,043
					1) 공원관리 재료구입 5,337
					2) 비료 5,400원x200포 = 1,080
					2) 부엽토 4,400원x500포 = 2,200
					2) 전기용품 3,725원x4종x23개소x12월x50% = 2,057
					1) 동물원 관리(문래공원) 10,694
					2) 진료의약품(생리식염수 외 32종)
					105,000원x12월x40% = 504
					2) 예방접종 10,000원x11마리x1회 = 110
					2) 사료비 1,050,000원x12월x80% = 10,080
					1) 체육시설 관리용품 2,104
					2) 축구골망 50,000원x4면x1회 = 200
					2) 테니스네트 50,000원x3면x1회 = 150
					2) 배구네트 15,000원x4면x1회 = 60

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개항:(2230)공원녹지관리 새항:(2231)공원및체육시설관세항:(200)사업예산 [공원녹지과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					1) 체력단련장 조성(대방 북개천 등)	30,000,000원 =		30,000
					1) 공원 화장실 개선	98,000,000원 =		98,000
					1) 공원내 나무 전정 사업	20,000,000원 =		20,000
					1) 어린이공원 현대화 사업	200,000,000원 =		200,000
					1) 공원 조명등 정비사업	60,000,000원 =		60,000
					1) 안양천 축구장 정비사업	160,000,000원 =		160,000
					1) 자연학습장 조성사업	26,000,000원 =		26,000
		5,507	2,132	3,375	03 시설부대비			
					1) 시설부대비	874,000,000원x0.63% =		5,507
	405 자산취득비	4,605	2,582	2,023				
		4,605	2,582	2,023	01 자산및물품취득비			
					1) 동력 잔디깎기 구입	900,000원x2대 =		1,800
					1) 동력 전정기 구입	500,000원x2대 =		1,000
					1) 동력 체인톱 구입	650,000원x1대 =		650
					1) 엔진양수기 구입	480,000원x1대 =		480
					1) 일반리어카(합판적재함)	135,000원x5대 =		675
2232 녹지관리		1,550,855	1,292,098	258,757	[국	0 시	41,935 구	1,508,920]
100 경상예산		549,760	581,812	△32,052	[국	0 시	0 구	549,760]
110 인건비		331,709	369,383	△37,674	[국	0 시	0 구	331,709]

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
	101 인건비	331,709	369,383	△37,674	
		331,709	369,383	△37,674	04 일용인부임
					1) 녹지관리 상용인부임 291,844
					2)기본급 21,800원x365일x23명 = 183,011
					2)상여금 610,400원x23명x4회 = 56,157
					2)시간외근무수당
					21,800원x1/8x1.5x15시간x23명x12월 = 16,923
					2)휴일근무수당 21,800원x1.5x1일x23명x12월 = 9,026
					2)근속가산금 654,000원x1/10x20명x12월 = 15,696
					2)월차수당 21,800원x23명x12월 = 6,017
					2)연차수당 21,800원x10일x23명 = 5,014
					1) 연금부담금 24,208
					2)의료보험 부담금 239,168,000원x2.8% = 6,697
					2)국민연금 부담금 291,844,000원x4.5% = 13,133
					2)고용보험료 291,844,000원x1.5% = 4,378
					1) 연금지급금 8,501
					2)퇴직금 8,500,000원x1명 = 8,500
					2)재해보상비(부상치료) 291,844,000원x4.4% = 12,842
					2)재해보상비(부상치료) 절감편성 -12,841,000원 = △12,841
					1) 보험금 5,546

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)녹지관리인부 산업재해보상보험료 291,844,000원x19/1,000 = 5,546
					1) 피복비 1,610
					2)하복 20,000원x23명 = 460
					2)춘추복 20,000원x23명 = 460
					2)동복 30,000원x23명 = 690
120	경상적경비	218,051	212,429	5,622	[국 0 시 0 구 218,051]
	201 일반운영비	94,419	80,697	13,722	1) 일반수용비 10,667
					2)지도구입 3,000원x200매x70% = 420
					2)국민식수 행사 프랑카드(대) 99,000원x2회 = 198
					2)트레상지 500원x300매 = 150
					2)특정폐기물 처리비 200,000원x30톤x50% = 3,000
					2)중량제봉투(75리터) 1,350원x1개x365일x2개소x70% = 6,899
					1) 사진용품 1,030
					2)필름 1,800원x30통x12월x50% = 324
					2)현상료 1,000원x360롤x50% = 180
					2)인화료 ((110원x7,640매)+(290원x500매)+(132원x500매))x50% = 526

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 건설 표준품셈 30,000원x1권 = 30
					1) 시설녹지 보상 측량수수료 4,728,000원 = 4,728
					1) 감정평가수수료 8,000
					2)건물 100,000원x20필지 = 2,000
					2)토지 300,000,000원x20필지x10/10,000 = 6,000
					1) 수목급수 및 해충구제 차량임차료
					110,000원x1대x140일x80% = 12,320
					1) 고소 작업차(중기등) 임차료
					300,000원x1대x40일x80% = 9,600
					1) 임차료 30,000
					2)주말농장 임차료 및 운영 30,000,000원 = 30,000
					1) 연료비 2,105
					2)석유난로(대형) 439원x8시간x105일x5개초소 = 1,844
					2)석유난로 유지비 24,000원x5개소 = 120
					2)연탄난로(7.5kg) 1201원x105일x1개소 = 127
					2)연탄난로 유지비 13,700원x1개소 = 14
					1) 시설장비유지비(양화폭포) 2,500
					2)전기시설안전검사대행료 2,500,000원x1개소 = 2,500
					1) 장비유류구입 11,939
					2)동력체인톱 유류대 1,161원x4ℓx6대x90일 = 2,508
					2)동력예취기 유류대 1,161원x4ℓx8대x120일 = 4,459

1251

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)동력전정기 유류대 1,161원x2ℓx7대x120일 = 1,951
					2)목재파쇄기 유류대 439원x20ℓx1대x60일 = 527
					2)동력분무기 유류대 439원x5ℓx2대x60일 = 264
					2)동력잔디깎기 유류대 1,161원x4ℓx4대x120일 = 2,230
					1) 장비수리비 1,500
					2)동력잔디깎기 수리 200,000원x4대x50% = 400
					2)동력전정기 수리 150,000원x5대x50% = 375
					2)동력예취기 수리 150,000원x5대x50% = 375
					2)동력체인톱 수리 150,000원x4대x50% = 300
					2)수동분무기 수리 50,000원x2대x50% = 50
	203 업무추진비	5,600	3,800	1,800	
		5,600	3,800	1,800	03 시책추진업무추진비
					1) 식목일 및 육림의날 행사 1,000,000원x2회 = 2,000
					1) 2000년 영등포구 "푸른마을상" 시상 600,000원x6개소 = 3,600
	206 재료비	118,032	127,932	△9,900	
		118,032	127,932	△9,900	01 재료비
					1) 꽃묘 구입 300원x50,000본x4회x80% = 48,000
					1) 꽃씨 구입(코스모스외 5종) 40,000원x10봉x6종 = 2,400
					1) 대형화분 구입 500,000원x10개 = 5,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					1) 국민식수 묘목 구입	5,000원x4,000주x80% =	16,000	
					1) 녹지대 유지 관리용품		21,658	
					2) 일반녹지대	280원x350,842㎡x10% =	9,824	
					2) 분리녹지대	280원x19,005㎡x2회x70% =	7,450	
					2) 수벽	1,309원x5313㎡x30% =	2,087	
					2) 수림대	654원x8809㎡x30% =	1,729	
					2) 간이휴게소 기타	280원x13,513㎡x15% =	568	
					1) 잔디관리	12원x497,649㎡x2회x20% =	2,389	
					1) 월동보호용 재료구입		5,184	
					2) 벚집	730원x1,000속 =	730	
					2) 새끼	6,300원x100타 =	630	
					2) 공가마니	1,800원x2,000㎡ =	3,600	
					2) 녹화테이프	11,200원x20롤 =	224	
					1) 가로수유지 관리용품	24,378원x16,000주x2% =	7,801	
					1) 산림병해충 방제용 농약구매			
						5,000원x1,200ha x4회x40% =	9,600	
200	사업예산	1,001,095	710,286	290,809	[국	0 시	41,935 구	959,160]
210	보조사업	61,236	60,490	746	[국	0 시	41,935 구	19,301]
	206 재료비	61,236	60,490	746				

1253

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
		61,236	60,490	746	02 일시사업인부임 1) 산림병해충 방제 사업 61,236,000원 = 61,236 (시) 41,935 (구) 19,301
220	자체사업	939,859	649,796	290,063	[국 0 시 0 구 939,859]
	401 시설비및부대 비	935,859	642,088	293,771	
		930,000	640,000	290,000	01 시설비 1) 녹지대 유지관리 200,000,000원 = 200,000 1) 가로수 전정사업 50,000,000원 = 50,000 1) 가로수 보식사업 80,000,000원 = 80,000 1) 양평동 수림대외 1개소 정비사업 300,000,000원 = 300,000 1) 가로수 받침틀 및 보호판 정비 75,000,000원 = 75,000 1) 도신로 가로수 수종 갱신사업 175,000,000원 = 175,000 1) 임야내 절개지 정비사업 50,000,000원 = 50,000
		5,859	2,088	3,771	03 시설부대비 1) 시설부대비 930,000,000원x0.63% = 5,859
	405 자산취득비	4,000	7,708	△3,708	
		4,000	7,708	△3,708	01 자산및물품취득비 1) 동력잔디깎기 구입 900,000원x2대 = 1,800 1) 동력예취기 구입 600,000원x2대 = 1,200



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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
2000	사회개발비	129,825	145,895	△16,070	[국	0	0	129,825]
2400	주택및지역사회개발비	129,825	145,895	△16,070	[국	0	0	129,825]
2410	도시개발및주택기획	129,825	145,895	△16,070	[국	0	0	129,825]
2413	지적관리	129,825	145,895	△16,070	[국	0	0	129,825]
100	경상예산	124,305	106,929	17,376	[국	0	0	124,305]
120	경상적경비	124,305	106,929	17,376	[국	0	0	124,305]
	201 일반운영비	82,411	77,214	5,197	1) 일반수용비			58,514
					2)기본사무용품비	20,000원x21명 =		420
					2)측량원도표지	5,000원x20조 =		100
					2)결의서 표지	2,000원x15조 =		30
					2)일일마감리스트정리부 표지	10,000원x30조 =		300
					2)도시계획열람도 비닐카바	1,000원x500장 =		500
					2)각종바인다	2,500원x500매 =		1,250
					2)각종 인쇄비			16,634
					3)건축물 민원전표	1,000원x2종x300권 =		600
					3)지적 민원전표	1,000원x2종x200권 =		400
					3)건축물 민원서식	1,000원x6종x100권 =		600

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)지적 민원서식 1,000원x10종x10권 = 100
					3)토지(임야)대장 전산서식 43원x180,000매x60% = 4,644
					3)토지이용계획 확인서서식 47원x50,000매x80% = 1,880
					3)재조사 심의자료 천공 및 제본비 4,000원x100부 = 400
					3)송달용 소봉투 20원x10,000매 = 200
					3)토지특성 조사표 20원x45,000필지 = 900
					3)지가산정 조서 10원x45,000필지 = 450
					3)지가조사 대상필지부 20원x45,000필지 = 900
					3)개별공시지가 통지서 엽서 35원x45,000매 = 1,575
					3)건축물대장 정리결정서 20원x50,000매 = 1,000
					3)건축물대장 변경 말소대장 20원x30,000매 = 600
					3)미등기 건축물조서 20원x5,000매 = 100
					3)건축물등기부 열람조서 20원x15,000매 = 300
					3)건물등기부 열람 및 대장정리 20원x10,000매 = 200
					3)건축물대장 정리부(양면) 40원x2,000매 = 80
					3)소유권 정리부(양면) 40원x2,000매 = 80
					3)건축물대장 20원x10,000매 = 200
					3)부동산중개사무소 개설 등록증 150원x500매 = 75
					3)부동산중개업 관련 각종신고서 20원x2,000매 = 40

장:(2000)사회개발비

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

세세항:(100)정상예산

[지적과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)부동산중개업 업무보증서 110원x1,000매 = 110
					3)부동산중개수수료 요율표 150원x2,000매 = 300
					3)각종 고무인 제작 300,000원x1회 = 300
					3)민원실 방문민원인 열람도서 구입비 50,000원x12월 = 600
					2)환경개선비 504
					3)꽃꽂이 및 화분관리 50,000원x12월x60% = 360
					3)민원실 편의용품 구입 30,000원x12월x40% = 144
					2)인증기 수리 및 소모품 100,000원x6회x30% = 180
					2)타자기 수리 및 소모품 100,000원x8회x70% = 560
					2)팩시밀리 수리 및 부품 100,000원x8회x40% = 320
					2)전화민원 전산수리비 100,000원x6회x50% = 300
					2)복사기수리 및 용품구입비 5,440
					3)수리비 1,600,000원 = 1,600
					3)용품비 3,840,000원 = 3,840
					2)항온. 항습기 유지관리 500,000원x1대x2회x30% = 300
					2)지적기준점 재설치 및 측량(맨홀식) 4,266
					3)매설비 155,000원x20점 = 3,100
					3)측량비 53,000원x20점x110% = 1,166
					2)현수막(대) 100,000원x1회 = 100
					2)감정평가사 검증수수료 24,433

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)산정지가검증 (33,000원/35필지)x45,000필지x50% = 21,215
					3)의견지가검증 33,000원x150필지x50%x30% = 743
					3)이의신청지가검증 33,000원x150필지x50% = 2,475
					2)신문구독료 9,000원x2종x12월 = 216
					2)토지기록 전산용품 1,359
					3)전산용 기록지(A4) 17,310원x8상자 = 139
					3)전산용 기록지(B4) 25,990원x20상자 = 520
					3)지가도면 출력용지(A0) 50,000원x20롤x70% = 700
					2)사진용품 192
					3)필름(24컷) 1,800원x30통 = 54
					3)인화료 150원x720매 = 108
					3)현상료 1,000원x30통 = 30
					2)지적도면 및 토지기록물 전산소모품 1,500,000원x1회x50% = 750
					2)체납처분비 360
					3)체납압류에 따른 등기부등본 발급수수료 4,000원x60건 = 240
					3)부동산등기 해태과태료 압류비 2,000원x20건 = 40
					3)부동산중개업 과태료 압류비 2,000원x20건 = 40
					3)택지초과 소유부담금 압류비 2,000원x10건 = 20

1262

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)외국인토지법 위반과태료 압류비 2,000원x10건 = 20
					1) 운영수당 3,800
					2)공유토지분할위원회 50,000원x6명x2회 = 600
					2)토지평가(소)위원회 50,000원x7명x2회 = 700
					2)토지평가본위원회 50,000원x9명x5회 = 2,250
					2)중개업분쟁조정위원회 50,000원x5명x1회 = 250
					1) 공공요금 및 제세 7,497
					2)지가결정업서 우편료 170원x45,000건x70% = 5,355
					2)등기우편료 1,170원x2,000건x70% = 1,638
					2)등기우편반송료 1,000원x600건x70% = 420
					2)토지투기 예고지표 공중통신망이용료 10,000원x12월x70% = 84
					1) 급량비 12,600
					2)업무추진특근매식비 5,000원x21명x120식 = 12,600
	202 여비	18,900	14,400	4,500	
		18,900	14,400	4,500	01 국내여비 1) 업무추진여비 5,000원x21명x180일 = 18,900
	203 업무추진비	4,660	3,912	748	
		2,200	1,800	400	03 시책추진업무추진비 1) 토지평가위원회운영 100,000원x7회 = 700

1263

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					1) 공유토지분할위원회운영	100,000원x2회 =	200	
					1) 중개업분쟁조정위원회운영	100,000원x1회 =	100	
					1) 지가조사업무추진비	600,000원x2회 =	1,200	
		2,460	2,112	348	04 기타업무추진비			
					1) 부서운영업무추진비	205,000원x12월 =	2,460	
	207 연구개발비	5,390	0	5,390				
		5,390	0	5,390	02 전산개발비			
					1) 지적도면 전산화 소프트웨어 구입 (TOOL)	5,390,000원x1종 =	5,390	
	301 일반보상금	12,499	11,403	1,096				
		12,499	11,403	1,096	08 공익근무요원보상금			
					1) 봉급	15,730원x9명x12월 =	1,699	
					1) 중식비	75,000원x9명x12월 =	8,100	
					1) 교통비	25,000원x9명x12월 =	2,700	
	303 포상금	445	0	445	1) 세외수입포상금		445	
					2)전년도	14,099,000원x0.6x1% =	85	
					2)과년도	35,932,000원x0.2x5% =	360	
200	사업예산	5,520	38,966	△33,446	[국	0 시	0 구	5,520]
220	자체사업	5,520	38,966	△33,446	[국	0 시	0 구	5,520]

장:(200)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발항:(2410)도시개발및주택기획세항:(2413)지적관리 세세항:(200)사업예산 [지적과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
	405 자산취득비	5,520	38,966	△33,446		
		5,520	38,966	△33,446	01 자산및물품취득비 1) 측량장비 180,000원x1대 = 180 1) 인증기구입 2,700,000원x1대 = 2,700 1) 지적도면 전산화 장비 구입 2)DBMS(엔터프라이즈용) 2,640,000원x1대 = 2,640	
부	서	합	계	129,825	145,895	△16,070

1265

건 설 교 통 국

(건설관리과· 토목과· 치수과· 교통행정과· 교통지도과)

건 설 관 리 과

(건 설 행 정)

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
3000 경제개발비		239,247	239,514	△267	[국	0	0	239,247]
3300 국토자원보존개발비		239,247	239,514	△267	[국	0	0	239,247]
3320 건설관리		239,247	239,514	△267	[국	0	0	239,247]
3321 건설행정		239,247	239,514	△267	[국	0	0	239,247]
100 경상예산		165,737	173,013	△7,276	[국	0	0	165,737]
120 경상적경비		165,737	173,013	△7,276	[국	0	0	165,737]
	201 일반운영비	71,891	84,855	△12,964	1) 일반수용비 2)기본사무용품비 20,000원x40명 = 2)팩스토너 구입비 30,000원x6개 = 2)복사용지 구매 3)A4 17,010원x5박스x5과x12월 = 3)B4 24,600원x1박스x5과x12월 = 2)복사기용품 구입 및 수리비 2,528,000원 = 2)신문구독료(국장실포함) 9,000원x8종x12월 = 2)사진용품 3)필름 1,800원x200통 = 3)인화료 150원x4,800매 =			35,885 800 180 6,579 5,103 1,476 2,528 864 1,280 360 720

1271

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발항: (3320)건설관리

세항: (3321)건설행정

세세항: (100)경상예산

[건설관리과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3)전기 기본요금 5,240원x3kWx8개소x12월x70% = 1,057
					3)전기 사용요금 61.8원x1.5KWx4시간x30일x8개소x12월x50% = 534
					2)가로정비용 무선전화요금 50,000원x4대x12월x60% = 1,440
					2)보험료 3)모터싸이클 차량보험 65,000원x1대 = 65
					1) 운영수당 1,500
					2)광고물관리 심의위원 수당 50,000원x5명x10회x60% = 1,500
					1) 피복비 2,400
					2)작업복 27,000원x40착 = 1,080
					2)모자 4,000원x40개 = 160
					2)장갑 270원x40명x100켄레 = 1,080
					2)완장 2,000원x40개 = 80
					1) 급량비 24,000
					2)업무추진 특근매식비 5,000원x40명x120식 = 24,000
					1) 임차료(가로정비용차) 2,940
					2)화물차량(2.5톤) 18,330원x120시간x70% = 1,540
					2)지게차 및 크레인 18,180원x110시간x70% = 1,400
					1) 연료비 1,230

1273

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)가로정비 단속초소(석유난로) 183원x8시간x105일x8개소 = 1,230 1) 차량선박비 840 2)모터싸이클 유지비(유류, 수리비기타) 70,000원x1대x12월 = 840
	202 여비	49,440	35,400	14,040	
		49,440	35,400	14,040	01 국내여비 1) 업무추진여비 5,000원x40명x180일 = 36,000 1) 노점상 야간단속 여비 10,000원x4일x28명x12월 = 13,440
	203 업무추진비	18,240	25,136	△6,896	
		14,640	22,400	△7,760	03 시책추진업무추진비 1) 가로정비업무수행 3,000,000원 = 3,000 1) 현장직원격려 및 재해대책 업무추진 4,000,000원 = 4,000 1) 건설교통(건설, 교통, 토목, 치수등) 업무추진 6,000,000원 = 6,000 1) 광고물관리 심의위원회 운영 20,000원x8명x4회 = 640 1) 불법광고물 단속업무 수행 1,000,000원 = 1,000
		3,600	2,736	864	04 기타업무추진비 1) 부서운영업무추진비 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	16,666	19,547	△2,881	

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
		16,666	19,547	△2,881	08 공익근무요원보상금 1) 봉급 15,730원x12명x12월 = 2,266 1) 중식비 75,000원x12명x12월 = 10,800 1) 교통비 25,000원x12명x12월 = 3,600
	303 포상금	9,500	7,625	1,875	1) 과년도 체납징수 포상금 150,000,000원x3% = 4,500 1) 공공용지 신규발굴 포상금 100,000,000원x5% = 5,000
	200 사업예산	73,510	66,501	7,009	[국 0 시 0 구 73,510]
	220 자체사업	73,510	66,501	7,009	[국 0 시 0 구 73,510]
	401 시설비및부대비	69,000	60,501	8,499	
		69,000	60,501	8,499	01 시설비 1) 지주야립간판 광고물 정비 45,000,000원 = 45,000 1) 양평동 창고 보수공사 24,000,000원 = 24,000
	405 자산취득비	4,510	0	4,510	
		4,510	0	4,510	01 자산및물품취득비 1) 전자복사기 구매 3,000,000원x1대 = 3,000 1) 이동전화기 구매 110,000원x1대 = 110 1) 모터싸이클 구매 800,000원x1대 = 800

1275

토 목 과

(도로건설)

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	
3000	경제개발비	6,725,360	8,362,575	△1,637,215	[국	0 시	0 구	6,725,360]
3300	국토자원보존개발비	6,725,360	8,362,575	△1,637,215	[국	0 시	0 구	6,725,360]
3320	건설관리	6,725,360	8,362,575	△1,637,215	[국	0 시	0 구	6,725,360]
3322	도로건설	6,725,360	8,362,575	△1,637,215	[국	0 시	0 구	6,725,360]
100	경상예산	1,275,240	1,228,298	46,942	[국	0 시	0 구	1,275,240]
110	인건비	190,413	209,840	△19,427	[국	0 시	0 구	190,413]
	101 인건비	190,413	209,840	△19,427				
		190,413	209,840	△19,427	04 일용인부임			
					1) 도로시설물 관리인부임(상용)			162,064
					2)기본급	31,100원x365일x9명 =		102,164
					2)상여금	933,000원x9명x4회 =		33,588
					2)시간외 근무수당			
						31,100원/8x1.5x24시간x9명x12월 =		15,115
					2)휴일근무수당	31,100원x1.5x1일x9명x12월 =		5,039
					2)월차수당	31,100원x9명x12월 =		3,359
					2)연차수당	31,100원x9명x10일 =		2,799
					1) 연금부담금			13,526

1279

1280

장:(3000)경제개발비		관:(3300)국토자원보존개발항:(3320)건설관리		세항:(3322)도로건설		세세항:(100)경상예산		[토목과	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2)국민연금 부담금	162,064,000원x4.5% =			7,293
					2)의료보험 부담금	135,752,000원x2.8% =			3,802
					2)고용 보험료	162,064,000원x1.5% =			2,431
					1) 연금지급금(도로시설물관리인부)				13,941
					2)퇴직예정자 퇴직환급금	13,940,000원x1명 =			13,940
					2)재해대책 및 부상치료비	162,064,000원x4.4% =			7,131
					2)재해대책 및 부상치료비 절감편성	-7,130,000 =			△7,130
					1) 피복비				882
					2)도로시설물 관리인부(동.하복)				882
					3)상의	30,000원x2벌x9명 =			540
					3)안전화	19,000원x2족x9명 =			342
	120 경상적경비	1,084,827	1,018,458	66,369	[국	0 시	0 구		1,084,827]
	201 일반운영비	752,990	737,099	15,891	1) 일반수용비				15,671
					2)제수수료				2,275
					3)지하도 소화기 총액	20,500원x3대 =			62
					3)가로등 대기실 도시가스 신청비				
						800,000원x1식 =			800
					3)가로등 대기실 가스보일러 구매				
						564,300원x1.1x1대 =			621
					3)등기열람 및 등본발급	1,200원x30건x12월 =			432

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발항: (3320)건설관리

세항: (3322)도로건설

세세항: (100)경상예산

[토목과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항, 세세항	목				
					3)등기신청수수료 5,000원x10건x12월x60% = 360
					2)소모품 구입 4,527
					3)트레싱 용지 11,200원x12권 = 135
					3)지도구입 3,500원x90매x12월x50% = 1,890
					3)지하보도 소모품 구입 14,500원x3개소x12월 = 522
					3)청사진 대 500원x550장x12월x60% = 1,980
					2)복사기 용품구매 및 수리비 1,015,000원 = 1,015
					2)인쇄비 3,313
					3)시민감독관 위촉장 4,300원x100장 = 430
					3)건설공사 일위대가표 10,000원x150권x60% = 900
					3)제설대책 계획 책자 10,000원x400권x30% = 1,200
					3)소유권등기 이전 촉탁서 외 20종 7,450원x21종x5권 = 783
					2)사진용품 1,241
					3)필름 1,800원x30통x12월x60% = 389
					3)인화료 150원x600매x12월x60% = 648
					3)현상료 1,000원x340통x60% = 204
					2)현수막 제작(제설 홍보용) 100,000원x6개소 = 600
					2)도로시설물 관리 컴퓨터 소모품 1,784
					3)롤 용지 41,000원x4롤 = 164
					3)칼라프린터드럼 420,000원x1개 = 420

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발항:(3320)건설관리

세항:(3322)도로건설

세세항:(100)경상예산

[토목과]

과		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)칼라토너(4색) 50,000원x12개 = 600
					3)칼라현상기 360,000원x1대 = 360
					3)흑백현상기 240,000원x1대 = 240
					2)기본사무용품비 20,000원x35명 = 700
					2)신문구독료 9,000원x2종x12월 = 216
					1) 공공요금 및 제세 697,360
					2)가로등 전기료 540,709
					3)기본요금 3,580원x2,335kwx12월x1.1x95% = 104,826
					3)사용요금 49.2원x2,335kwx10.5시간x365일x1.1x90% = 435,883
					2)보안등 전기요금 21.3원x50wx1.15x8,347등x12월x1.1 = 134,944
					2)지하도 관리 18,240
					3)조명등 전기요금(기본요금) 3,580원x13kwx12월x1.1 = 615
					3)조명등 전기요금(사용요금) 49.2원x13kwx24시간x365일x1.1 = 6,164
					3)동력 전기요금 5,240원x64kwx12월x1.1 = 4,427
					3)동력 전기요금(사용요금) 92.8원x64kwx24시간x365일x1.1x0.1 = 5,724
					3)상.하수도요금 24,200원x1개소x12월x1.1 = 320

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발항:(3320)건설관리

세항:(3322)도로건설

세세항:(100)경상예산

[토목과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)휴대용 무선전화기 55,000원x3대x12월x0.5 = 990
					2)가로등 대기실 1,639
					3)조명등 전기요금(기본요금) 5,240원x5kwx12월x1.1 = 346
					3)조명등 전기요금(사용요금) 92.8원x5kwx12시간x365일x1.1x50% = 1,118
					3)상.하수도 요금 24,200원x1개소x12개월x60% = 175
					2)토목과 기동반 대기실 1,428
					3)조명등 전기요금(기본요금) 5,240원x4kwx12월x1.1 = 277
					3)조명등 전기요금(사용요금) 92.8원x4kwx12시간x365일x60% = 976
					3)상.하수도요금 24,200원x1개소x12개월x60% = 175
					2)보험료 400
					3)보상업무담당 공무원 신원보증보험료 50,000원x8명 = 400
					1) 운영수당 1,660
					2)영등포구 기술자문위원회 수당 50,000원x12명x3회x70% = 1,260
					2)보상심의위원회 수당 50,000원x5명x2회x80% = 400
					1) 피복비 1,164

1283

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)가로등 보수원(동.하복) 914
					3)절연화 16,500원x7컬레 = 116
					3)작업복 30,000원x2벌x10착 = 600
					3)우의 19,800원x10착 = 198
					2)침구(가로등 대기자) 50,000원x10조x0.5 = 250
					1) 급량비 33,000
					2)업무추진 특근매식비 5,000원x35명x120식 = 21,000
					2)제설대책 급량비 5,000원x2식x20명x120일x0.5 = 12,000
					1) 연료비 2,084
					2)지하보도(석유난로) 520원x105일x8시간x1개소 = 437
					2)제설대책근무(석유난로) 391원x120일x8시간x3개소x60% = 676
					2)제설작업원대기실 난방 337원x120일x24시간x1개소 = 971
					1) 시설장비유지비 2,051
					2)지하보도 발전기 정비료 330,000원x1대 = 330
					2)발전기 연료 540원x0.33x8회x1대x365일 = 521
					2)이륜차 연료 및 유지비 50,000원x2대x12월 = 1,200
	202 여비	31,500	24,000	7,500	
		31,500	24,000	7,500	01 국내여비
					1) 업무추진활동여비 5,000원x35명x180일 = 31,500

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	203 업무추진비	5,180	3,168	2,012	
		1,880	480	1,400	03 시책추진업무추진비 1) 영등포구 기술자문위원회 운영 업무추진비 15,000원x16명x2회 = 480 1) 보상업무추진 1,400,000원 = 1,400
		3,300	2,688	612	04 기타업무추진비 1) 부서운영업무추진비 275,000원x12월 = 3,300
	206 재료비	295,157	254,191	40,966	
		295,157	254,191	40,966	01 재료비 1) 도로유지관리 재료구입 17,332 2)시멘트 2,537원x500대 = 1,269 2)보차도 경계석(직선) 25,330원x150개 = 3,800 2)소형고압브릭(회색) 4,510원x200m ² = 902 2)소형고압브릭(적색) 4,900원x200m ² = 980 2)특하드 11,550원x500대 = 5,775 2)도로경계브릭 2,414원x300개 = 725 2)장갑(코팅) 530원x1,500컬레 = 795 2)장화(내피용) 7,000원x1족x9명 = 63 2)관급자재 조작비 및 운반비 3,023 3)시멘트 조작비 283원x500대 = 142

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발항:(3320)건설관리

세항:(3322)도로건설

세세항:(100)경상예산

[토목과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)가로등 등기구 53,210원x1.114x5,341등x0.01 = 3,166
					2)가로등 글러브 7,000원x5,341등x0.025 = 935
					2)가로등 기꽃이 5,000원x5,341등x0.05 = 1,336
					2)가로등주 베이스카바 60,000원x5,341등x0.02 = 6,410
					2)가로등 누전차단기 9,350원x5,341등x0.2x50% = 4,994
					2)기타 재료구입 1,810원x5,341등x0.8 = 7,734
					1) 보안등 자재구입 112,203
					2)나트륨램프(50w) 9,830원x1.114x8,347등x0.365 = 33,363
					2)나트륨안정기(50w) 15,580원x1.114x8,347등x0.12 = 17,385
					2)보안등 등기구 21,940원x1.114x8,347등x0.05 = 10,201
					2)보안등 글러브 5,400원x8,347등x0.1 = 4,508
					2)전자식 자동점멸기 45,700원x1.114x6,120등x0.2x0.6 = 37,389
					2)일광점멸기 6,500원x2,227등x0.35x0.7 = 3,547
					2)기타 재료구입 1,450원x8,347등x0.8x60% = 5,810
					1) 지하보도 조명등 유지 자재 605
					2)형광등 램프(40w) 980원x158등x0.365 = 57
					2)형광등 안정기(40w) 18,000원x158등x0.1 = 285
					2)형광등 등기구(40w*1개) 21,200원x70등x0.05 = 75
					2)형광등 등기구(40w*2개) 42,700원x88등x0.05 = 188

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 제설대책 재료구입 94,600 2)염화칼슘 및 제설함등 7,600원x15,000포x80% = 91,200 2)제설모래구매 17,000원x200㎡ = 3,400
200	사업예산	5,450,120	7,134,277	△1,684,157	[국 0 시 0 구 5,450,120]
220	자체사업	5,450,120	7,134,277	△1,684,157	[국 0 시 0 구 5,450,120]
	401 시설비및부대 비	5,410,820	6,723,256	△1,312,436	
		5,395,500	6,713,500	△1,318,000	01 시설비 1,980,000 1) 도로개설 2)신길5동 448-16번지 도로개설 공사 50,000,000원 = 50,000 2)신길2동 31의47 ~ 47의26간 도로개설 보상 500,000,000원 = 500,000 2)영등포1동 631 ~ 620간 도로개설 300,000 3)보상 200,000,000원 = 200,000 3)공사비 100,000,000원 = 100,000 2)도림2동 144 ~ 162간 도로개설 보상 300,000,000원 = 300,000 2)신길3동 296 ~ 307간 도로개설 보상 200,000,000원 = 200,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)신길3동 335 ~ 349간 도로개설 보상 300,000,000원 = 300,000
					2)신길5동 대방천변 도로개설 공사 200,000,000원 = 200,000
					2)도로개설구간 지장물 철거 공사 100,000,000원 = 100,000
					2)양평동5가 106의 1 ~ 106의 3간 도로개설 보상 30,000,000원 = 30,000
					1) 도로정비 2,915,500
					2)포장도로 소파 보수공사 1,000,000,000원 = 1,000,000
					2)도로시설물 보수공사 300,000,000원 = 300,000
					2)노후철제 난간 보수공사 100,000,000원 = 100,000
					2)장애인 편의시설 설치공사 200,000,000원 = 200,000
					2)도로시설물 등 안전점검 긴급 보수공사 20,000,000원 = 20,000
					2)영등포동4가 403일대 도로정비 공사 101,000,000원 = 101,000
					2)영등포동2가 427 ~ 143간 도로정비 공사 378,000,000원 = 378,000
					2)신길4동 236 ~ 240간 도로정비 공사 105,000,000원 = 105,000
					2)지하철 7호선구간 노후보도 정비공사 711,500,000원 = 711,500

1289

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 도로조명 420,000
					2)가로등 시설물 정비공사 70,000,000원 = 70,000
					2)보안등 신설 및 개량공사 70,000,000원 = 70,000
					2)보안등 유지 보수공사 100,000,000원 = 100,000
					2)보안등 전자식 자동점멸기 교체 공사 100,000,000원 = 100,000
					2)의사당로 지선 가로등 설치공사 80,000,000원 = 80,000
					1) 기타 80,000
					2)토목과 자재창고 보수공사 60,000,000원 = 60,000
		15,320	9,756	5,564	2)재설작업 용역비 20,000,000원 = 20,000
					03 시설부대비
					1) 도로개설 250,000,000원x0.72% = 1,800
					1) 도로정비 2,915,500,000원x0.36% = 10,496
405 자산취득비		39,300	28,060	11,240	1) 도로조명 420,000,000원x0.72% = 3,024
					01 자산및물품취득비
		39,300	28,060	11,240	1) 모터싸이클 구입(100cc) 1,600,000원x1대 = 1,600
					1) 도로보수용 장비구입 37,700
					2)콘크리트 카타 1,700,000원x1대 = 1,700
					2)착암기 3,400,000원x1대 = 3,400

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)콤팩트 1,200,000원x1대 = 1,200
					2)발전기 2,800,000원x1대 = 2,800
					2)아스콘재생기 28,600,000원x1대 = 28,600
부 서 합 계		6,725,360	8,362,575	△1,637,215	

1291

치 수 과

(상하수관리·하천관리·재난관리)

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

과 목		예산액	전 년 도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				국	시	구	초
2000	사회개발비	3,084,259	2,580,184	504,075	[국	0 시	0 구	3,084,259]
2200	보건및생활환경개선비	3,084,259	2,580,184	504,075	[국	0 시	0 구	3,084,259]
2220	환경관리	3,084,259	2,580,184	504,075	[국	0 시	0 구	3,084,259]
2223	상하수관리	3,084,259	2,580,184	504,075	[국	0 시	0 구	3,084,259]
	100 경상예산	223,835	233,344	△9,509	[국	0 시	0 구	223,835]
	110 인건비	130,574	161,258	△30,684	[국	0 시	0 구	130,574]
	101 인건비	130,574	161,258	△30,684				
		130,574	161,258	△30,684	04 일용인부임 1) 하수시설 관리인부(상용) 121,696 2)기본급 31,100원x365일x7명 = 79,461 2)상여금 31,100원x25일x7명x4회 = 21,770 2)초과근무수당 31,100원x1/8x1.5x24시간x7명x12월 = 11,756 2)월차수당(1일) 31,100원x7명x12월 = 2,613 2)연차수당 31,100원x7명x10일 = 2,177 2)휴일근무수당 31,100원x1.5x1일x7명x12월 = 3,919 1) 국민연금 및 퇴직환급금과 부상치료비 8,301			

1295

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)연금부담금 8,300 3)의료보험부담금 (31,100원x25일x13/12월)x2.8%x7명x12월 = 1,982 3)국민연금부담금 100,142,000원x4.5% = 4,507 3)고용보험료 120,696,000원x1.5% = 1,811 2)재해보상금 및 부상치료비 120,606,000원x4.4% = 5,307 2)재해보상금 및 부상치료비 절감편성 -5,306,000원 = △5,306 1) 피복비 577 2)작업복 14,000원x7명x2벌 = 196 2)우의 11,900원x7명x1벌 = 84 2)안전화 21,160원x7명x2족 = 297
120	정상적경비	93,261	72,086	21,175	[국 0 시 0 구 93,261]
	201 일반운영비	27,069	17,787	9,282	1) 일반수용비 6,158 2)기본사무 용품비 20,000원x45명 = 900 2)팩스용지 구입비 10,000원x20롤 = 200 2)신문구독료 9,000원x2종x12월 = 216 2)도서구입비(물가정보, 지방서, 품셈등) 300,000원x1식 = 300 2)사진용품 768

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개항:(2220)환경관리

세항:(2223)상하수관리

세세항:(100)경상예산

[치수과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3)필름	1,800원x10통x12월 = 216
					3)인화료	150원x240매x12월 = 432
					3)현상료	1,000원x10통x12월 = 120
					2)프린팅크	18,000원x1.5통x12월 = 324
					2)소모품구입	1,910
					3)지번도구입	3,350원x15매x12월 = 603
					3)행정구역도	3,390원x15매x12월 = 611
					3)청사진 구입	450원x40매x12월 = 216
					3)백도구입	2,000원x20매x12월 = 480
					2)복사기 용품구입 및 수리비	1,540,000원 = 1,540
					1) 공공요금 및 제세	3,090
					2)휴대용 전화요금	50,000원x1대x12월x80% = 480
					2)도시가스사용료	345.29원x700㎡x12월x30% = 871
					2)전기요금	500kWhx289.80원x12월 = 1,739
					1) 급량비	16,200
					2)특근매식비	5,000원x27명x120식 = 16,200
					1) 시설장비유지비	1,621
					2)브레이크	1,000,000원x1대x50% = 500
					2)발전기	500,000원x1대x50% = 250
					2)발전기용 유류(휘발유)	1,161원x125ℓ x12월x50% = 871

1297

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	202 여비	40,500	25,200	15,300	
		40,500	25,200	15,300	01 국내여비 1) 업무추진 여비 5,000원x45명x180일 = 40,500
	203 업무추진비	3,900	2,880	1,020	
		3,900	2,880	1,020	04 기타업무추진비 1) 부서운영 업무추진비 325,000원x12월 = 3,900
	206 재료비	20,403	26,219	△5,816	
		20,403	26,219	△5,816	01 재료비 1) 하수관련 자재구입 20,403 2)흡관 37,770원x60본x50% = 1,134 2)시멘트 2,890원x500포x50% = 723 2)맨홀뚜껑 및 받침 124,990원x100조x50% = 6,250 2)모래 및 자갈 13,800원x400m ³ x50% = 2,760 2)록하드 12,070원x300대x80% = 2,897 2)스틸그레팅 27,660원x300조x80% = 6,639
	301 일반보상금	1,389	0	1,389	
		1,389	0	1,389	08 공익근무요원보상금 1) 봉급 15,730원x1명x12월 = 189 1) 중식비 75,000원x1명x12월 = 900

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 신길2동 219의87 ~ 219의2간 하수관 개량공사 45,000,000원 = 45,000
					1) 신길7동 1166의 3 ~ 1170간 하수관 개량공사 110,000,000원 = 110,000
					1) 신길6동 3656 ~ 3677간 하수관 개량공사 65,000,000원 = 65,000
					1) 영등포동7가 64의 6 ~ 63의 2간 하수관 개량공사 100,000,000원 = 100,000
					1) 신길5동422~423의1간 하수암거 안전진단 및 실시설계 용역 65,000,000원 = 65,000
					1) 하수시설물 보수공사 600,000,000원 = 600,000
					1) 빗물받이 개량공사 100,000,000원 = 100,000
		7,524	2,880	4,644	03 시설부대비 1) 시설부대비 2,090,000,000원x0.36% = 7,524
	402 민간자본이전	760,000	845,960	△85,960	
		760,000	845,960	△85,960	02 민간대행사업비 1) 하수도 준설공사 760,000,000원 = 760,000
	405 자산취득비	2,900	3,000	△100	
		2,900	3,000	△100	01 자산및물품취득비 1) 하수도 유지관리용 콤팩트구입 1,200,000원x1대 = 1,200

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항, 세세항	목				
					1) 하수도 유지관리용 카메라구입 200,000원x1대 = 200
					1) 모사전송기 구입 1,500,000원x1대 = 1,500

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항, 세세항	목				국	시	구	초
3000	경제개발비	1,368,286	1,337,573	30,713	[국	0	0	1,368,286]
3300	국토자원보존개발비	1,368,286	1,337,573	30,713	[국	0	0	1,368,286]
3310	치수및재해대책	1,368,286	1,337,573	30,713	[국	0	0	1,368,286]
3311	하천관리	1,368,286	1,337,573	30,713	[국	0	0	1,368,286]
100	경상예산	684,728	619,409	65,319	[국	0	0	684,728]
120	경상적경비	684,728	619,409	65,319	[국	0	0	684,728]
	201 일반운영비	684,168	588,990	95,178	1) 일반수용비			73,779
					2)제작비			1,909
					3)수문관리자 스티커 제작			
						4,960원x19개소x4명x50% =		189
					3)빗물펌프장 현황판 제작			
						300,000원x8개소x30% =		720
					3)수방대책상황판 정비	300,000원x3조 =		900
					3)방재의날 현수막(대)	100,000원x1개소 =		100
					2)인쇄비			2,560
					3)재해예방홍보물	60원x7,000매 =		420
					3)방재계획서(책자)	10,000원x100부x70% =		700

1302

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)빗물펌프장 근무일지 50원x370매x8개소 = 148
					3)빗물펌프장 순찰일지 70원x370매x8개소 = 208
					3)수문점검일지 70원x60매x8개소 = 34
					3)빗물펌프장 관리카드 재정비 100,000원x8개소x2권x50% = 800
					3)지하수 관련양식 300,000원x1식x50% = 150
					3)하수과징관련양식 200,000원x1식x50% = 100
					2)기타 제용품구입 4,154
					3)CCTV원격제어설비 운용물품 50,000원x9개소x50% = 225
					3)P.P포대 140원x7,000매x70% = 686
					3)모래 12,000원x200m ³ x60% = 1,440
					3)기타(비닐, 묶음줄) 1,500,000원x1식x60% = 900
					3)수질검사용 채수병(4ℓ) 1,250원x690개 = 863
					3)수질검사용 봉인테이프 800원x50개 = 40
					2)수수료 61,565
					3)전기안전검사 수수료(기본료) 89,200원x8개소x1.1 = 785
					3)전기안전검사(kW당 수수료) 650원x26,250KWx1.1 = 18,769
					3)정밀진단 안전수수료(모타펌프) 3,300,000원x12대 = 39,600

1303

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)전기안전관리 대행수수료(대림펌프장) 401,830원x6월x1개소 = 2,411
					2)소형모터펌프 유지관리 자재비 1,921
					3)케이블릴 33,000원x100개x50% = 1,650
					3)스텐밴드 730원x185대x2개 = 271
					2)빗물펌프장 소화기 충약(8개소) 3,300원x215KG = 710
					2)특정폐기물 처리비(빗물펌프장 8개소) 120,000원x8개소 = 960
					1) 공공요금 및 제세 429,068
					2)빗물펌프장 운영 427,424
					3)전화료 33,000원x8대x12월 = 3,168
					3)전기료(고압동력기본요금) 3,960원x13,000KWx6개월x1.1x80% = 271,815
					3)전기료(고압동력사용요금) 79.4원x150,000KWx6월x1.1 = 78,606
					3)전기료(저압동력기본요금) 3,740원x743KWx12월x1.1 = 36,681
					3)전기료(저압동력사용요금) 57.4원x20,000KWx12월x1.1 = 15,154
					3)상.하수도료 15,000원x8개소x12월 = 1,440
					3)수방자동화설비용전용회선사용료(E1급, 2.048M) 293,000원x7회선x6월x1.1 = 13,537

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)수방자동화설비용전용회선사용료(9.6K급) 34,000원x13회선x6월x1.1 = 2,918
					3)빗물펌프장 환경개선부담금 2,052,330원x2회 = 4,105
					2)재해대책본부 운영 498
					3)전화료(년중 사용전화) 5,400원x3회선x12월 = 195
					3)전화료(단기전화+설치비+기본요금 추가) 12,600원x6회선x4월 = 303
					2)지하수관측소 운영전화료 12,000원x4개소x12월 = 576
					2)지하수관측소 통신회선 가입비 250,000원x1대 = 250
					2)지하수관측소 자료 전용모뎀 70,000원x1대 = 70
					2)지하수관리용 이륜차 보험료 250,000원x1대 = 250
					1) 피복비 774
					2)빗물펌프장 종사자 피복비 774
					3)작업복 24,700원x21착 = 519
					3)우의 4,040원x21착 = 85
					3)침구 21,160원x8조 = 170
					1) 급량비 15,880
					2)빗물펌프장종사자 특근매식비 12,880
					3)평시근무 5,000원x8명x1식x112일 = 4,480
					3)단계근무 5,000원x21명x2식x40일 = 8,400
					2)재해대책본부운영 특근매식비 5,000원x60명x5일x2식 = 3,000

1305

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 지하수업무용 이륜차 유지비 500,000원x1대 = 500
	203 업무추진비	560	560	0	
		560	560	0	03 시책추진업무추진비 1) 펌프장 시험가동 및 주민설명회 10,000원x56명 = 560
	200 사업예산	683,558	718,164	△34,606	[국 0 시 0 구 683,558]
	220 자체사업	683,558	718,164	△34,606	[국 0 시 0 구 683,558]
	401 시설비및부대 비	352,520	372,664	△20,144	
		350,000	370,000	△20,000	01 시설비 1) 수문 안전점검 용역(6개소) 24,000,000원 = 24,000 1) 압축사류 모타 펌프 보수공사(3개소) 98,000,000원 = 98,000 1) 빗물펌프장 및 수문 기계설비 정비공사(12개소) 41,000,000원 = 41,000 1) 빗물펌프장 노후 웬스 교체공사 40,000,000원 = 40,000 1) 빗물펌프장 도장공사 47,000,000원 = 47,000 1) 우수지 준설공사 100,000,000원 = 100,000
		2,520	2,664	△144	03 시설부대비 1) 시설부대비 350,000,000원x0.72% = 2,520

1307

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발항:(3310)치수및재해대책 세항:(3311)하천관리 세세항:(200)사업예산 [치수과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	405 자산취득비	14,038	23,500	△9,462	
		14,038	23,500	△9,462	01 자산및물품취득비 1) 수방용 양수기 구매(수중펌프) 370,000원x20대 = 7,400 1) 수방용 디지털 카메라 구매 750,000원x1대x1.1 = 825 1) 수방용 포토 프린터 구매 470,000원x1대x1.1 = 517 1) 에어컨 구매 1,324,000원x4대 = 5,296
	705 기타내부거래	317,000	322,000	△5,000	
		317,000	322,000	△5,000	03 적립금 1) 재해대책기금 317,000,000원 = 317,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초					
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초		
4000	민방위비	84,906	88,978	△4,072	[국	0	시	0	구	84,906]
4100	민방위관리비	84,906	88,978	△4,072	[국	0	시	0	구	84,906]
4110	민방위관리비	84,906	88,978	△4,072	[국	0	시	0	구	84,906]
4112	재난관리	84,906	88,978	△4,072	[국	0	시	0	구	84,906]
100	경상예산	8,227	8,066	161	[국	0	시	0	구	8,227]
120	경상적경비	8,227	8,066	161	[국	0	시	0	구	8,227]
	201 일반운영비	4,927	5,010	△83	1) 일반수용비					3,865
					2)인채비					3,865
					3)민방위재난관리계획서	40,000원x90부x90%	=			3,240
					3)재난관리홍보물(리후렛)제작	25원x50,000매x50%	=			625
					1) 위탁교육비					90
					2)소방학교위탁교육					90
					3)재난수습지휘요원과과정	30,000원x3명	=			90
					1) 공공요금 및 제세					972
					2)휴대용전화기 사용료	27,000원x3대x12월	=			972
	203 업무추진비	2,700	800	1,900						

1309

교 통 행 정 과

(교통기획행정)

1311

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목				산	출	기	초
3000	경제개발비	505,593	348,785	156,808	[국	0 시	0 구	505,593]
3400	교통관리비	505,593	348,785	156,808	[국	0 시	0 구	505,593]
3410	교통행정관리	505,593	348,785	156,808	[국	0 시	0 구	505,593]
3411	교통기획행정	505,593	348,785	156,808	[국	0 시	0 구	505,593]
	100 경상예산	205,623	135,235	70,388	[국	0 시	0 구	205,623]
	120 경상적경비	205,623	135,235	70,388	[국	0 시	0 구	205,623]
	201 일반운영비	152,329	94,333	57,996	1) 일반수용비 127,054 2)기본사무 용품비 20,000원x29명 = 580 2)팩스 용지 110,000원x6회 = 660 2)팩스토너 구입비 30,000원x12개 = 360 2)신문구독료 9,000원x2종x12월 = 216 2)자동차관리시스템 회선 사용료 150,000원x12월 = 1,800 2)복사기용품 구매 및 수리비 2,370,000원 = 2,370 2)우편요금 84,729 3)자동차등록 업무 과태료 고지서 1,170원x3,000건x12월x65% = 27,378 3)반송료 1,000원x3,000건x12월x15% = 5,400			

1313

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)자동차 책임보험 관련 정문 및 고지 1,170원x2,500건x12월x65% = 22,815
					3)반송료 1,000원x2,500건x12월x15% = 4,500
					3)검사 사전 안내엽서 140원x4,500건x12월x80% = 6,048
					3)독촉 문서발송 170원x400건x12월 = 816
					3)교통유발부담금 정기분 고지서 1,170원x4,000건x70% = 3,276
					3)교통유발부담금 수시분 고지서 1,170원x3,000건x70% = 2,457
					3)교통유발부담금 체납분 고지서 170원x3,000건 = 510
					3)반송료 1,000원x7,000건x5% = 350
					3)개인택시 양도양수 조회 통보 1,170원x80건x12월 = 1,124
					3)차고지 기간만료 안내문 발송 1,170원x60건x12월 = 843
					3)화물자동차 운송사업 등록 통보 1,170원x40건x12월 = 562
					3)화물자동차 운송사업 양도양수 통보 1,170원x40건x12월 = 562
					3)차고지 이용 안내문 발송 170원x4,000건 = 680

1314

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)건설기계 압류처분 우편료 2,820원x500건x70% = 987
					3)건설기계 과태료 부과 청문실시 1,170원x200건x12월x70% = 1,966
					3)건설기계 과태료 부과고지 170원x500건x12월x70% = 714
					3)건설기계 체납 과태료고지 170원x500건x12월x70% = 714
					3)반송료 1,170원x500건x12월x15% = 1,053
					3)자동차등록 등기부등본 신청용 민원우편 2,820원x1,000건x70% = 1,974
					2)인쇄비 27,835
					3)자동차등록증 및 원부 45,000원x11박스x12월x65% = 3,861
					3)자동차검사 사전 안내엽서 58,000원x6.5박스x12월x70% = 3,167
					3)자동차관련 양도증명서(양면) 6,000원x37권x12월x70% = 1,865
					3)자동차등록 민원신청서식 18종 3,000원x200권x12월x60% = 4,320
					3)자동차관련 고지서(OCR과태료 고지서) 57,000원x1박스x12월 = 684

1315

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)봉투제작(책임보험, 검사, 최고발송용봉투) 40원x4,000매x12월x60% = 1,152
					3)증명민원 전산용지(순백) 28,000원x3박스x12월 = 1,008
					3)교통유발부담금 정기분,수시분 고지서 196,140원x2박스 = 393
					3)교통유발부담금 독촉고지서 161,330원x1박스 = 162
					3)교통유발부담금 체납고지서 97,000원x1박스 = 97
					3)교통유발부담금 부과정수대장 수납부 및 순백지 28,000원x7박스 = 196
					3)교통유발부담금 전산바인더 50,000원x1박스 = 50
					3)교통유발부담금 발송용 봉투 제작 40원x10,000매 = 400
					3)교통유발부담금 재산압류 예고문 서식 3,000원x10권 = 30
					3)기업체 교통수요 관리책자 발행 1,000원x500부 = 500
					3)기업체 교통수요 관리 서식인쇄(10종) 3,000원x34권 = 102
					3)건설기계 과태료 및 증명민원 전산용지(순백) 28,000원x4박스 = 112

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)봉투제작(책임보험, 검사, 최고발송용봉투) 40원x4,000매x12월x60% = 1,152
					3)증명민원 전산용지(순백) 28,000원x3박스x12월 = 1,008
					3)교통유발부담금 정기분, 수시분 고지서 196,140원x2박스 = 393
					3)교통유발부담금 독촉고지서 161,330원x1박스 = 162
					3)교통유발부담금 체납고지서 97,000원x1박스 = 97
					3)교통유발부담금 부과징수대장 수납부 및 순백지 28,000원x7박스 = 196
					3)교통유발부담금 전산바인더 50,000원x1박스 = 50
					3)교통유발부담금 발송용 봉투 제작 40원x10,000매 = 400
					3)교통유발부담금 재산압류 예고문 서식 3,000원x10권 = 30
					3)기업체 교통수요 관리책자 발행 1,000원x500부 = 500
					3)기업체 교통수요 관리 서식인쇄(10종) 3,000원x34권 = 102
					3)건설기계 과태료 및 증명민원 전산용지(순백) 28,000원x4박스 = 112

1317

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)교통유발부담금 체납분 등기부등본 발급 1,200원x500건x80% = 480
					2)건설기계과태료 체납자 등기부등본 발급 1,200원x80건 = 96
					2)자동차과태료 체납자 등기부등본 발급 1,200원x2,500건 = 3,000
					2)사진대 552
					3)필름 1,800원x10통x12월 = 216
					3)현상료 1,000원x10통x12월 = 120
					3)인화료 150원x120매x12월 = 216
					2)교통개선업무 제도용품 300
					3)양면테이프 3,000원x50개 = 150
					3)라인테이프 3,000원x50개 = 150
					2)대형프린터 소모용품 1,088
					3)(플로터)용지 80,000원x7롤x80% = 448
					3)(플로터)잉크 200,000원x4setx80% = 640
					2)교통량 측정기 소모용품 2,288
					3)테이프코트 매트 540,000원x3롤 = 1,620
					3)프로텍티브 필름 154,000원x2롤 = 308
					3)A/S비 200,000원x3회x60% = 360
					2)프랑카드(대) 100,000원x3개 = 300

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 시설장비유지비 7,575
					2)제2민원실 공기정화기 유지비 150,000원x3대x70% = 315
					2)자동차책임보험 과태료 관리시스템 보수약정서 130,000원x12월 = 1,560
					2)제2민원실 도서구입 및 환경개선비 150,000원x12월x60% = 1,080
					2)자동차 행정전산망 보안장치(매직카드) 385,000원x12대 = 4,620
					1) 급량비 17,400
					2)업무추진 특근매식비 5,000원x29명x120식 = 17,400
					1) 운영수당 300
					2)교통유발부담금 경감 조정위원회 위원수당 50,000원x6명x1회 = 300
	202 여비	26,100	16,200	9,900	
		26,100	16,200	9,900	01 국내여비 1) 업무추진여비 5,000원x29명x180일 = 26,100
	203 업무추진비	7,740	6,384	1,356	
		4,800	4,080	720	03 시책추진업무추진비 1) 교통대책업무추진비(파업대비용) 6,000,000원x80% = 4,800

교 통 지 도 과

(교통및운수지도·주차장특별회계)

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
3000	경제개발비	297,712	289,687	8,025	[국	0 시	0 구	297,712]
3400	교통관리비	297,712	289,687	8,025	[국	0 시	0 구	297,712]
3410	교통행정관리	297,712	289,687	8,025	[국	0 시	0 구	297,712]
3412	교통및운수지도	297,712	289,687	8,025	[국	0 시	0 구	297,712]
100	경상예산	296,812	289,687	7,125	[국	0 시	0 구	296,812]
120	경상적경비	296,812	289,687	7,125	[국	0 시	0 구	296,812]
	201 일반운영비	130,370	118,041	12,329	1) 일반수용비			34,819
					2)인쇄비			13,500
					3)법규위반차량 적발통지서외 5종			
						3,000원x100건x12월x60% =		2,160
					3)버스전용차로 과태료 및 독촉수시분 고지서			
						75,000원x10박스x12월x70% =		6,300
					3)버스전용차로 위반사실통보서			
						75,000원x3박스x12월x70% =		1,890
					3)압류예고장			
						75,000원x5박스x12월x70% =		3,150
					2)사진대			1,536
					3)필름			
						1,800원x20통x12월 =		432

1325

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

과		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)인화료 150원x20통x24매x12월 = 864
					3)현상료 1,000원x20통x12월 = 240
					2)각종 고무인 제작 100,000원x2회 = 200
					2)버스전용차로 단속용 비디오테이프(8mm) 5,000원x1,200개x70% = 4,200
					2)레이저프린트 토너 및 드럼 4,983
					3)토너 220,000원x1대x12월 = 2,640
					3)드럼 195,250원x1대x12월 = 2,343
					2)잉크칼라 80,000원x5개x12월 = 4,800
					2)레이저프린터 4,800
					3)토너 320,000원x2개x12월x50% = 3,840
					3)드럼 160,000원x1개x12월x50% = 960
					2)비디오카메라 배터리 40,000원x2개x20대x50% = 800
					1) 공공요금 및 제세 65,040
					2)우편요금 60,360
					3)등기우편 1,170원x3,000건x12월 = 42,120
					3)반송료 1,000원x500건x12월 = 6,000
					3)일반우편 170원x6,000건x12월 = 12,240
					2)전기요금 30,000원x13초소x12월 = 4,680
					1) 운영수당 4,800
					2)교통불편신고심의위원 50,000원x8명x12월 = 4,800

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 피복비 13,360
					2)버스전용차로 단속요원 제복 13,360
					3)하복 38,100원x36명x1착 = 1,372
					3)정모(모자) 3,500원x36명x1개 = 126
					3)동복 80,000원x36명x1착 = 2,880
					3)춘추복 79,000원x36명x1착 = 2,844
					3)파카 110,000원x36명x1착 = 3,960
					3)벨트 10,500원x36개 = 378
					3)구두 50,000원x36명x1결레 = 1,800
					1) 급량비 1,800
					2)특근매식비 5,000원x3명x120식 = 1,800
					1) 연료비 5,351
					2)버스전용차로 단속초소 연료비
					560원x14시간x13대x105일x50% = 5,351
					1) 시설장비유지비 5,200
					2)비디오카메라 유지비 200,000원x20대 = 4,000
					2)버스전용차로 전산유지비 2,000,000원x60% = 1,200
	202 여비	35,100	30,000	5,100	
		35,100	30,000	5,100	01 국내여비
					1) 국내여비 35,100

1327

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)업무추진여비 5,000원x3명x180일 = 2,700
					2)버스전용차로 단속원여비 5,000원x36명x180일 = 32,400
	301 일반보상금	127,472	141,646	△14,174	
		127,472	141,646	△14,174	08 공익근무요원보상금
					1) 공익근무요원 보상금 127,472
					2)봉급 15,730원x73명x12월 = 13,780
					2)중식비 75,000원x73명x12월 = 65,700
					2)교통비 25,000원x73명x12월 = 21,900
					2)피복비 23,942
					3)동복 54,400원x73명x2착x80% = 6,354
					3)방한복 81,000원x73명x1착x80% = 4,731
					3)방한모 4,400원x73명x1개x80% = 257
					3)춘추복 48,100원x73명x2착x80% = 5,619
					3)하복(상의) 11,700원x73명x2착x80% = 1,367
					3)정모 3,300원x73명x1개x80% = 193
					3)벨트 2,750원x73명x1개x80% = 161
					3)명찰 3,000원x73명x1개x80% = 176
					3)번호표 3,300원x73명x1개x80% = 193
					3)금줄 및 호각 3,742원x73명x1개x80% = 219
					3)단화 40,000원x73명x2켄레x80% = 4,672

주 차 장 특 별 회 계

세 입 예 산

1333

세 입 관 별 조 서

1335

세입예산 관별조서

0 주차관리 특별회계

(단위 : 천원)

구 분		예산액		전년도 예산액		증 △ 감	
			구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
계		28,408,603	100.0	35,134,566	100.0	△6,725,963	△ 19.1
세 외 수 입		28,408,603	100.0	34,512,566	98.2	△6,103,963	△ 17.6
210	경상적 세외수입	4,554,743	16.0	4,826,571	13.7	△ 271,828	△ 5.6
	214 사업 수입	2,873,940	10.1	2,613,600	7.4	260,340	9.9
	216 이자 수입	1,680,803	5.9	2,212,971	6.3	△ 532,168	△ 24.0
220	임시적 세외수입	23,853,860	84.0	29,685,995	84.5	△5,832,135	△ 19.6
	222 순세계 잉여금	18,755,653	66.0	25,092,321	71.4	△6,336,668	△ 25.2
	228 잡 수 입	3,323,754	11.7	3,092,600	8.8	231,154	7.4
	229 과년도수입	1,774,453	6.3	1,501,074	4.3	273,379	18.2
보 조 금		0		622,000	1.8	△ 622,000	△100.0
620	시도비 보조금	0		622,000	1.8	△ 622,000	△100.0
	621 시도비 보조금	0		622,000	1.8	△ 622,000	△100.0

세 입 예 산 각 목 명 세 서

1339

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(214)사업수입

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항	목				
200 세외수입		28,408,603	34,512,566	△6,103,963	
210 경상적세외수입		4,554,743	4,826,571	△271,828	
214 사업수입		2,873,940	2,613,600	260,340	
214-02 주차요금수입		2,873,940	2,613,600	260,340	1) 거주자 우선주차요금 수입 415,440 2)거주자우선주차장(10개동) $30,000\text{원} \times 1,154\text{면} \times 12\text{월} = 415,440$ 1) 민간위탁 노상 주차장 수입 2,458,500 2)노외 주차장(3개소) $123,300,000\text{원} \times 1\text{회} = 123,300$ 2)노상 주차장(38개소) $2,335,200,000\text{원} \times 1\text{회} = 2,335,200$
216 이자수입		1,680,803	2,212,971	△532,168	
216-01 공공예금이자수입		1,669,253	2,212,971	△543,718	1) 공공예금이자 $18,755,653,000\text{원} \times 8.9\% = 1,669,253$
216-02 민간융자금회수이자수입		11,550	0	11,550	1) 민간융자금 회수 이자수입 $165,000,000\text{원} \times 7\% = 11,550$

1341

1342

장: (200)세외수입		관: (210)경상적세외수입		항: (216)이자수입		[단위:천원]
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장, 관, 항	목					
220	임시적세외수입	23,853,860	29,685,995	△5,832,135		
222	순세계잉여금	18,755,653	25,092,321	△6,336,668		
222-01	순세계잉여금	18,755,653	25,092,321	△6,336,668	1) 순세계 잉여금	18,755,653,000원 = 18,755,653
228	잡수입	3,323,754	3,092,600	231,154		
228-04	과태료수입	2,305,194	1,975,880	329,314	1) 주차위반 과태료	2,305,194
					2) 승용차	40,000원x450건x33명x12월x99%x28% = 1,975,881
					2) 승합, 화물	50,000원x60건x33명x12월x99%x28% = 329,313
228-05	채납처분수입	34,560	18,720	15,840	1) 채납처분비	2,400원x1,200건x12월 = 34,560
228-09	기타잡수입	984,000	1,098,000	△114,000	1) 전인 수수료 수입	984,000
					2) 구청 전인료	40,000원x50대x12월 = 24,000
					2) 민간 전인료	40,000원x2,000대x12월 = 960,000
229	과년도수입	1,774,453	1,501,074	273,379		

장:(200)세외수입

관:(220)임시적세외수입

항:(229)과년도수입

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항	목				
	229-01 과년도수입	1,774,453	1,501,074	273,379	1) 과년도 체납수입 1,774,453
					2)'99년도 6,955,498,000원x9.2% = 639,905
					2)'98년도 5,216,746,000원x7.2% = 375,605
					2)'97년도 4,427,583,000원x6.2% = 274,510
					2)'96년도 2,722,836,000원x4.6% = 125,250
					2)'95년도 8,551,995,000원x4.2% = 359,183
세 입 합 계		28,408,603	35,134,566	△6,725,963	

세 출 예 산

세 출 관 별 조 서

세출예산 관별조서

0 주차장 특별회계

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증 △ 감	
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
합계	28,408,603	100.0	35,134,566	100.0	△6,725,963	△19.1
1000 일반 행정비	-	-	-	-	-	-
1100 입법 및 선거관리	-	-	-	-	-	-
1200 일반행정비	-	-	-	-	-	-
2000 사회 개발비	-	-	-	-	-	-
2100 교육 및 문화비	-	-	-	-	-	-
2200 보건및생활환경개선비	-	-	-	-	-	-
2300 사회보장비	-	-	-	-	-	-
2400 주택및지역사회개발비	-	-	-	-	-	-
3000 경제 개발비	24,837,761	87.4	31,868,406	90.7	△ 7,030,645	△22.1
3100 농수산 개발비	-	-	-	-	-	-
3200 지역 경제 개발비	-	-	-	-	-	-
3300 국토자원보존개발비	-	-	-	-	-	-
3400 교통관리비	24,837,761	87.4	31,868,406	90.7	△ 7,030,645	△22.1

(단위 : 천원)

구 분	예산액		전년도 예산액		증 △ 감	
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
4000 민 방 위 비	-	-	-	-	-	-
4100 민방위 관리비	-	-	-	-	-	-
4200 소방 관리비	-	-	-	-	-	-
5000 자원 및 기타경비	3,570,842	12.6	3,266,160	9.7	304,682	9.3
5100 지방채 상환	-	-	-	-	-	-
5200 제 지 출 금	-	-	-	-	-	-
5300 교 부 금	-	-	-	-	-	-
5400 예 비 비	3,570,842	12.6	3,266,160	9.7	304,682	9.3

세 출 예 산 각 목 명 세 서

장: (3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항: (100)경상예산 [단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
3000	경제개발비	24,837,761	31,868,406	△7,030,645	
3400	교통관리비	24,837,761	31,868,406	△7,030,645	
3410	교통행정관리	24,837,761	31,868,406	△7,030,645	
3413	주차관리	3,387,461	3,783,706	△396,245	
100	경상예산	2,325,674	2,139,286	186,388	
110	인건비	742,950	716,022	26,928	
	101 인건비	742,950	716,022	26,928	
		598,334	594,561	3,773	01 기본급
					1) 봉급 403,371
					2)5급 1,352,800원x1명x12월 = 16,234
					2)6급 1,116,000원x2명x12월 = 26,784
					2)7급 911,800원x5명x12월 = 54,708
					2)8급 694,800원x6명x12월 = 50,026
					2)9급 514,000원x1명x12월 = 6,168
					2)기능직8급 672,700원x1명x12월 = 8,073
					2)기능직9급 582,600원x27명x12월 = 188,763
					2)기능직10급 486,500원x7명x12월 = 40,866

1353

장: (3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항: (100)경상예산 [단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)처우개선 391,622,000원x3% = 11,749
					1) 상여금 194,963
					2)기말수당 403,371,000원x1/3 = 134,457
					2)정근수당 403,371,000원x1.8/12 = 60,506
		144,616	121,461	23,155	02 수당
					1) 시간외 근무수당 52,590
					2)5급 5,208원x1명x27시간x12월 = 1,688
					2)6급 4,419원x2명x27시간x12월 = 2,864
					2)7급 3,965원x2명x27시간x12월 = 2,570
					2)8급(기능직포함) 3,553원x7명x27시간x12월 = 8,059
					2)9급(기능직포함) 3,186원x29명x27시간x12월 = 29,936
					2)10급 2,883원x8명x27시간x12월 = 7,473
					1) 정액수당 92,026
					2)가족수당 31,740
					3)배우자 30,000원x50명x0.75x12월 = 13,500
					3)존속 20,000원x50명x0.51x12월 = 6,120
					3)비속 20,000원x50명x1.01x12월 = 12,120
					2)자녀학비보조수당 13,195
					3)중학교 145,200원x50명x0.19x4회 = 5,518
					3)고등학교 255,900원x50명x0.15x4회 = 7,677
					2)장기근속수당 41,040

장: (3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항: (100)경상예산 [단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3)25년이상	130,000원x2명x12월 = 3,120
					3)20년이상~25년미만	110,000원x6명x12월 = 7,920
					3)15년이상~20년미만	80,000원x4명x12월 = 3,840
					3)10년이상~15년미만	60,000원x28명x12월 = 20,160
					3)5년이상~10년미만	50,000원x10명x12월 = 6,000
					2)대우공무원 수당	403,371,000원x6%x25% = 6,051
	120 경상적경비	1,582,724	1,423,264	159,460		
	201 일반운영비	743,369	728,410	14,959	1) 일반수용비	137,513
					2)기본사무용품비	20,000원x50명 = 1,000
					2)전자복사용지	4,687
					3)A4	17,010원x15박스x12월 = 3,062
					3)B4	24,600원x5박스x12월 = 1,476
					3)B5	12,400원x1박스x12월 = 149
					2)신문구독료	9,000원x2종x12월 = 216
					2)기타 제수수료	2,200
					3)등기열람 및 발급수수료	
						1,200원x2,000건x50% = 1,200
					3)등기촉탁 및 해제증지 구입비	
						1,000원x2,000건x50% = 1,000
					2)인쇄비	46,506

장: (3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항: (100)경상예산 [단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)과태료 수시분 고지서 37,500원x30박스x12월 = 13,500
					3)과태료 독촉고지서 37,500원x30박스x12월 = 13,500
					3)과태료 체납고지서(재발금융) 37,500원x5박스x12월 = 2,250
					3)압류 예고장 74원x1,000매x12월x20% = 178
					3)이의신청서 74원x1,000매x12월x20% = 178
					3)사실조사서 74원x1,000매x12월x20% = 178
					3)압류예고서 74원x1,000매x12월x20% = 178
					3)자동차 압류등록 촉탁서 74원x1,000매x12월x20% = 178
					3)납세고지서 155원x1,000매x12월x50% = 930
					3)견인대상차량 스티커 225원x1,000매x12월x50% = 1,350
					3)주차위반 경고장 스티커 236원x1,000매x12월x50% = 1,416
					3)과태료 부과대상 차량스티커 208원x1,000매x12월x90% = 2,247
					3)과태료부과 및 견인대상 차량스티커 208원x1,000매x12월x50% = 1,248
					3)주차단속원 단속활동 복명서 71원x32명x25일x12월 = 682

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3413)주차관리 세세항: (100)경상예산 [단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)의견진술서 123원x1,000매x12월x50% = 738
					3)주.정차위반 자동차대장 123원x1,000매x12월x50% = 738
					3)거주자 우선주차 지정신청서 123원x1,000매x12월x50% = 738
					3)상근자 우선주차 지정신청서 123원x1,000매x12월x50% = 738
					3)재산압류 통지서 186원x1,000매x12월x50% = 1,116
					3)견인료 납부고지서 179원x1,000매x12월x50% = 1,074
					3)주차위반단속 의견진술 처리결과 통보서 160원x1,000매x12월x50% = 960
					3)상근자(거주자) 우선주차권 110원x1,000매x12월x50% = 660
					3)복무일지(공익근무요원) 71원x70명x25일x12월 = 1,491
					3)송달용 규격봉투 20원x1,000매x12월 = 240
					2)전산출력용지(수납부, 체납부, 위반대장) 1,560
					3)전산용지(A4) 17,310원x3박스x12월 = 624
					3)전산용지(B4) 25,990원x3박스x12월 = 936
					2)전산바인더 60,640원x1박스x6월 = 364
					2)각종 고무인 제작 100,000원x2회 = 200

1357

장: (3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항: (100)경상예산 [단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)전산소모품 3,420
					3)디스켓(3.5") 7,000원x10박스x12월 = 840
					3)광디스켓(640M) 40,000원x5개x12월 = 2,400
					3)에어스프레이 3,000원x5개x12월 = 180
					2)사무용화일 9450원x10조x6월 = 567
					2)백표지(A4) 2,460원x10속x6월 = 148
					2)백표지(B4) 2,920원x10속x6월 = 176
					2)주차단속원 피부보호 화장품
					20,000원x32명x2회 = 1,280
					2)카메라 일반건전지 2,400원x46대x12월 = 1,325
					2)카메라 충전용 건전지 6,000원x46대x12월 = 3,312
					2)프랑카드(중) 80,000원x2회 = 160
					2)전자복사기 3,456
					3)토너 및 드럼(일체형) 295,000원x6개 = 1,770
					3)토너(분리형) 22,000원x6개 = 132
					3)드럼(분리형) 198,000원x3개 = 594
					3)수리비 80,000원x2대x12월x50% = 960
					2)팩스 소모품비 720
					3)토너 및 드럼(일체형) 180,000원x4개 = 720
					2)사무용레이저 프린터기 9,909
					3)토너 및 드럼(일체형)
					195,250원x6대x12월x50% = 7,029

장: (3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항: (100)경상예산 [단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)비누 및 세제류 600원x3개소x365일 = 657
					3)종량제봉투 구입 1,800원x50장x12월 = 1,080
					3)화장지구입 500원x10개소x365일 = 1,825
					3)청소용 소모품 50,000원x12월 = 600
					2)나우누리 사용료 20,000원x12월 = 240
					1) 공공요금 및 제세 274,220
					2)전기요금 4,050
					3)여름철 450,000원x3개월 = 1,350
					3)그 밖의 철 300,000원x9개월 = 2,700
					2)상하수도료 150,000원x12월 = 1,800
					2)휴대용전화기 사용료 30,000원x4대x12월 = 1,440
					2)우편요금 260,376
					3)일반우편(독촉, 압류 및 재발송) 170원x15,000건x12월 = 30,600
					3)등기우편 1,170원x15,000건x12월 = 210,600
					3)반송료 1,000원x15,000건x12월x10% = 18,000
					3)이의신청 회신 일반엽서 140원x700건x12월 = 1,176
					2)차적조회 전산망 회선사용료 250,000원x12월 = 3,000
					2)주민등록 전산망 사용료 5원x30,000건x12월 = 1,800
					2)자동차환경개선부담금 205,860원x1대x2회 = 412
					2)자동차세 492

1359

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

항: (3410)교통행정관리

세항: (3413)주차관리

세세항: (100)경상예산

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)승용차(800cc)이하 50,000원x2대x2회 = 200
					3)특수화물(레카) 79,000원x1대x2회 = 158
					3)승합차(소형) 67,000원x1대x2회 = 134
					2)보험료 850
					3)승용차(800cc)이하 170,000원x2대 = 340
					3)승합차(소형) 280,000원x1대 = 280
					3)특수화물차(레카) 230,000원x1대 = 230
					1) 피복비 22,072
					2)주차단속원 피복비 22,072
					3)동복 80,000원x32명x1착 = 2,560
					3)하복 38,100원x32명x2착 = 2,439
					3)춘추복 72,300원x32명x1착 = 2,314
					3)모자 8,000원x32명x2개 = 512
					3)넥타이 2,200원x32명x2개 = 141
					3)구두 70,000원x32명x2착 = 4,480
					3)부츠 100,000원x32명x1착 = 3,200
					3)우의 22,000원x32명x1착 = 704
					3)핸드백 30,000원x32명x1개 = 960
					3)면장갑 700원x32명x2켄데x12월 = 538
					3)파카 132,000원x32명x1착 = 4,224
					1) 급량비 30,000

장: (3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항: (100)경상예산 [단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)업무추진 특근매식비 5,000원x50명x120식 = 30,000
					1) 파견인차량 위탁관리비 239,225
					2)전인보관소 위탁관리비 239,225,000원 = 239,225
					1) 시설장비 유지비 27,556
					2)전산기유지 보수비 35,000원x15대x12월 = 6,300
					2)사무실 경비용역료 123,000원x12월 = 1,476
					2)주차단속사진 관리시스템 유지보수비 475,000원x12월 = 5,700
					2)과태료전산화 프로그램 유지비(H/W 추가장착 포함) 300,000원x7대 = 2,100
					2)에어컨 유지관리비 3,340
					3)가스 주입비 85,000원x4대 = 340
					3)컴프레샤 수리비 750,000원x4대 = 3,000
					2)디지털카메라 유지 보수비 30,000원x46대x12월x50% = 8,280
					2)사무실 전기(조명)시설유지비 10,000원x3개소x12월 = 360
					1) 차량선박비 12,783
					2)차량유지비(유류비, 수리등) 12,783
					3)승용소형 3,968,000원x2대 = 7,936
					3)승합소형 2,881,000원x1대 = 2,881

1361

장: (3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항: (100)경상예산 [단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)특수화물(견인차) 1,966,000원x1대 = 1,966
	202 여비	85,320	68,400	16,920	
		85,320	68,400	16,920	01 국내여비 1) 업무추진 활동여비 85,320 2)직원 5,000원x18명x180일 = 16,200 2)불법주차단속원 10,000원x32명x18일x12월 = 69,120
	203 업무추진비	87,800	79,560	8,240	
		8,720	3,000	5,720	03 시책추진업무추진비 1) 불법주차단속 업무추진비 20,000원x109명x4회 = 8,720
		79,080	76,560	2,520	04 기타업무추진비 1) 직책급 업무추진비 1,200 2)5급 100,000원x1명x12월 = 1,200 1) 직급보조비 55,680 2)5급 200,000원x1명x12월 = 2,400 2)6급 130,000원x2명x12월 = 3,120 2)7급 120,000원x3명x12월 = 4,320 2)8,9급(기능직포함) 90,000원x38명x12월 = 41,040 2)10급 80,000원x5명x12월 = 4,800 1) 부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200 1) 특정업무 수행활동비 18,000

장: (3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항: (100)경상예산 [단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2)대민활동비	30,000원x50명x12월 = 18,000
	204 복리후생비	248,061	161,470	86,591	1) 정액급식비	80,000원x50명x12월 = 48,000
					1) 교통비	100,000원x50명x12월 = 60,000
					1) 명절휴가비	403,371,000원x1/12x50%x2회 = 33,615
					1) 연가보상비	403,371,000원x1/12x1/24x20x80% = 22,410
					1) 가계지원비	403,371,000원x1/12x250% = 84,036
	206 재료비	9,270	24,720	△15,450		
		9,270	24,720	△15,450	02 일시사역인부임	
					1) 주차위반과태료 부과 징수보조	20,600원x3명x150일 = 9,270
	301 일반보상금	214,535	163,582	50,953		
		214,535	163,582	50,953	08 공익근무요원보상금	
					1) 봉급	15,730원x70명x12월 = 13,214
					1) 중식비	75,000원x70명x12월 = 63,000
					1) 교통비	25,000원x70명x12월 = 21,000
					1) 피복비	29,869
					2)동복	54,400원x70명x2착 = 7,616
					2)방한복	81,000원x70명x1매 = 5,670
					2)방한모	4,400원x70명x1개 = 308

장: (3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항: (100)경상예산 [단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)춘추복 48,100원x70명x2착 = 6,734
					2)하복(상) 11,700원x70명x2착 = 1,638
					2)정모 3,300원x70명x1개 = 231
					2)벨트 2,750원x70명x1개 = 193
					2)명찰 3,000원x70명x1개 = 210
					2)번호표 3,300원x70명x1개 = 231
					2)금줄 및 호각 3,742원x70명x1개 = 262
					2)단화 40,000원x70명x2켄레 = 5,600
					2)면장갑 700원x70명x2켄레x12월 = 1,176
					1) 사망보상금 23,780,100원x70명x5% = 83,231
					1) 장애보상금 5,284,460원x70명x0.33% = 1,221
					1) 특별단속활동추진비 5,000원x10명x60일 = 3,000
	303 포상금	68,044	67,488	556	1) 체납징수 포상금 31,564
					2)전년도 639,905,000원x1%x50% = 3,200
					2)과년도 1,134,548,000원x5%x50% = 28,364
					1) 불법주차단속요원 포상금 36,480
					2)단속원 100,000원x32명x12월x70% = 26,880
					2)동 사무소 100,000원x20부서x12월x40% = 9,600
	304 연금부담금등	126,325	129,634	△3,309	
		108,422	111,974	△3,552	01 연금부담금
					1) 연금부담금 639,374,000원x75/1,000 = 47,954

장: (3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항: (100)경상예산 [단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 퇴직수당부담금 639,374,000원x9.45733% = 60,468
		17,903	17,660	243	02 의료보험금 1) 의료보험부담금 639,374,000원x28/1,000 = 17,903
200	사업예산	1,061,787	1,644,420	△582,633	
210	보조사업	52,500	322,000	△269,500	
	307 민간이전	52,500	33,750	18,750	
		52,500	20,000	32,500	02 민간또는사회단체경상보조 1) 내집 주차장 설치 보조금 500,000원x5가구x21개동 = 52,500
220	자체사업	1,009,287	1,322,420	△313,133	
	307 민간이전	720,000	1,080,000	△360,000	
		720,000	1,080,000	△360,000	03 민간위탁금 1) 민간대행업체 견인료 40,000원x1,500대x12월 = 720,000
	401 시설비및부대 비	268,000	204,320	63,680	
		268,000	204,320	63,680	01 시설비 1) 주차장 관련 시설물 정비사업 195,000 2)주.정차 금지시설 75,000

1365

장: (3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항: (200)사업예산 [단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)주차금지 표지판 30,000원x500개 = 15,000 3)주.정차 금지선 2,000원x30,000m = 60,000 2)주차구획선 2,000원x60,000m = 120,000 1) 거주자 우선 주차제 사업 73,000 2)주차구획선 2,000원x20,000m = 40,000 2)안내표지판 33,000 3)입형식 400,000원x50개 = 20,000 3)부착식 30,000원x100개 = 3,000 3)프랑카드 100,000원x100개 = 10,000
	405 자산취득비	21,287	38,100	△16,813	
		21,287	38,100	△16,813	01 자산및물품취득비 1) 비정수물품 9,200 2)컴퓨터 1,500,000원x5대 = 7,500 2)레이저프린터(A3용) 1,700,000원x1대 = 1,700 1) 정수물품 12,087 2)차량(소형승용:800cc) 6,043,440원x2대 = 12,087
	3414 주차장건설	21,450,300	28,084,700	△6,634,400	
	200 사업예산	21,450,300	28,084,700	△6,634,400	
	220 자체사업	21,450,300	27,784,700	△6,334,400	

장: (3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3414)주차장건설 세세항: (200)사업예산 [단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
	401 시설비및부대 비	20,939,000	26,784,700	△5,845,700	
		20,939,000	26,784,700	△5,845,700	01 시설비 1) 주차장 부지매입비 2,904,000 2)주차장 부지매입비(전 영등포공고 : 5년차) 2,144,000,000원 = 2,144,000 2)주차장 부지매입비(전 08맥주 공장 : 1년차) 760,000,000원 = 760,000 1) 주택가 주차장 건설 18,035,000,000원 = 18,035,000
	405 자산취득비	11,300	0	11,300	
		11,300	0	11,300	01 자산및물품취득비 1) 비정수물품 11,300 2)컴퓨터 3,200,000원x1대 = 3,200 2)디지털카메라 900,000원x1대 = 900 2)AUTO CAD 2000 4,000,000원x1세트 = 4,000 2)MAPX(주차운영 프로그램) 800,000원x4세트 = 3,200
	501 융자금	500,000	1,000,000	△500,000	
		500,000	1,000,000	△500,000	01 민간융자금 1) 민영노외주차장 건설융자금 500,000,000원 = 500,000

1367

세 목 별 기 정 대 비 표

1369

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목			
합	계	113,036,000	117,804,701	△4,768,701
1000	일반행정비	51,787,397	47,887,346	3,900,051
1100	입법 및 선거관계	1,342,851	1,284,174	58,677
1110	선거관리	0	64,153	△64,153
1111	선거관리	0	64,153	△64,153
100	경상예산	0	64,153	△64,153
120	경상적경비	0	64,153	△64,153
201	일반운영비	0	10,758	△10,758
202	여비	0	690	△690
202-01	국내여비	0	690	△690
203	업무추진비	0	1,662	△1,662
203-03	시책추진업무추진	0	1,662	△1,662
206	재료비	0	1,052	△1,052
206-02	일시사역인부임	0	1,052	△1,052
403	자치단체자본이전	0	49,991	△49,991
403-02	자치단체대행사업	0	49,991	△49,991
1120	지방의회운영	1,342,851	1,220,021	122,830
1121	의사운영	941,956	858,625	83,331

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
	100 경상예산	933,003	823,578	109,425
	110 인건비	472,650	449,150	23,500
	101 인건비	472,650	449,150	23,500
	101-01 기본급	378,338	362,838	15,500
	101-02 수당	94,312	86,312	8,000
	120 경상적경비	460,353	374,428	85,925
	201 일반운영비	105,371	96,010	9,361
	202 여비	35,860	15,000	20,860
	202-01 국내여비	24,038	15,000	9,038
	202-03 국외여비	11,822	0	11,822
	203 업무추진비	82,760	79,020	3,740
	203-01 기관운영업무추진	3,000	2,100	900
	203-03 시책추진업무추진	27,920	25,080	2,840
	203-04 기타업무추진비	51,840	51,840	0
	204 복리후생비	142,563	87,976	54,587
	206 재료비	8,158	12,360	△4,202
	206-02 일시사역인부임	8,158	12,360	△4,202
	301 일반보상금	840	840	0

○ 일반세출예산 목별조서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301-10 기타보상금	840	840	0
	304 연금부담금등	76,149	75,382	767
	304-01 연금부담금	64,954	64,634	320
	304-02 의료보험금	11,195	10,748	447
	307 민간이전	7,652	7,340	312
	307-05 연금지급금	7,652	7,340	312
	405 자산취득비	1,000	500	500
	405-02 도서구입비	1,000	500	500
200	사업예산	8,953	35,047	△26,094
220	자체사업	8,953	35,047	△26,094
	401 시설비및부대비	0	16,531	△16,531
	401-01 시설비	0	16,531	△16,531
	405 자산취득비	8,953	18,516	△9,563
	405-01 자산및물품취득비	8,953	18,516	△9,563
1122	의정활동	400,895	361,396	39,499
100	경상예산	400,895	361,396	39,499
120	경상적경비	400,895	361,396	39,499
	205 의회비	400,895	361,396	39,499

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
	205-01 의정활동비	92,400	92,400	0
	205-02 회의수당	88,000	88,000	0
	205-03 국내여비	4,017	11,796	△7,779
	205-04 해외여비	47,278	0	47,278
	205-05 의정운영공통업무	99,000	99,000	0
	205-06 기관운영업무추진	55,800	55,800	0
	205-07 의원상해부담금	14,400	14,400	0
1200	일반행정비	50,444,546	46,603,172	3,841,374
1210	행정감사	110,464	53,811	56,653
1211	감사관리	110,464	53,811	56,653
100	경상예산	109,564	50,811	58,753
120	경상적경비	109,564	50,811	58,753
201	일반운영비	52,156	26,499	25,657
202	여비	36,450	12,600	23,850
202-01	국내여비	36,450	12,600	23,850
203	업무추진비	18,180	11,712	6,468
203-03	시책추진업무추진	15,600	9,792	5,808
203-04	기타업무추진비	2,580	1,920	660

○ 일반세출예산 특별조서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301 일반보상금	2,778	0	2,778
	301-08 공익근무요원보상	2,778	0	2,778
200	사업예산	900	3,000	△2,100
220	자체사업	900	3,000	△2,100
	405 자산취득비	900	3,000	△2,100
	405-01 자산및물품취득비	900	3,000	△2,100
1220	기획관리	2,321,600	1,954,043	367,557
1221	정책기획관리	167,910	162,244	5,666
100	경상예산	166,910	133,570	33,340
120	경상적경비	166,910	133,570	33,340
	201 일반운영비	111,630	94,047	17,583
	202 여비	25,200	16,200	9,000
	202-01 국내여비	25,200	16,200	9,000
	203 업무추진비	17,880	21,523	△3,643
	203-03 시책추진업무추진	15,000	19,267	△4,267
	203-04 기타업무추진비	2,880	2,256	624
	301 일반보상금	5,200	750	4,450
	301-09 민간실비보상금	5,200	750	4,450

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
	303 포상금	7,000	1,050	5,950
200	사업예산	1,000	28,674	△27,674
220	자체사업	1,000	28,674	△27,674
	402 민간자본이전	0	6,184	△6,184
	402-02 민간대행사업비	0	6,184	△6,184
	405 자산취득비	1,000	22,490	△21,490
	405-01 자산및물품취득비	1,000	22,490	△21,490
1222	예산운영	338,670	282,565	56,105
100	경상예산	338,670	282,565	56,105
120	경상적경비	338,670	282,565	56,105
	201 일반운영비	143,485	145,155	△1,670
	202 여비	130,185	124,110	6,075
	202-01 국내여비	130,185	124,110	6,075
	203 업무추진비	15,000	13,300	1,700
	203-03 시책추진업무추진	15,000	13,300	1,700
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	307-02 민간또는사회단체	50,000	0	50,000
1223	의회법제운영	224,477	222,832	1,645

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목				
	100	경상예산	224,477	222,832	1,645
	120	경상적경비	224,477	222,832	1,645
	201	일반운영비	99,577	100,982	△1,405
	203	업무추진비	23,400	20,850	2,550
	203-03	시책추진업무추진	23,400	20,850	2,550
	303	포상금	1,500	1,000	500
	305	배상금등	100,000	100,000	0
	1224	정보통신운영	1,590,543	1,286,402	304,141
	100	경상예산	513,761	347,533	166,228
	120	경상적경비	513,761	347,533	166,228
	201	일반운영비	448,154	309,274	138,880
	202	여비	1,100	0	1,100
	202-01	국내여비	1,100	0	1,100
	203	업무추진비	4,500	1,344	3,156
	203-03	시책추진업무추진	4,500	1,344	3,156
	206	재료비	54,840	33,657	21,183
	206-02	일시사역인부임	54,840	33,657	21,183
	301	일반보상금	4,167	3,258	909

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301-08 공익근무요원보상	4,167	3,258	909
	303 포상금	1,000	0	1,000
200	사업예산	1,076,782	938,869	137,913
210	보조사업	0	23,000	△23,000
	201 일반운영비	0	23,000	△23,000
220	자체사업	1,076,782	915,869	160,913
	207 연구개발비	202,882	153,780	49,102
	207-02 전산개발비	202,882	153,780	49,102
	401 시설비및부대비	25,000	55,100	△30,100
	401-01 시설비	25,000	55,100	△30,100
	405 자산취득비	848,900	706,989	141,911
	405-01 자산및물품취득비	848,900	706,989	141,911
1230	내무행정	44,341,383	41,500,360	2,841,023
1231	서무관리	2,201,945	1,642,893	559,052
100	경상예산	1,591,808	1,319,893	271,915
110	인건비	0	6,684	△6,684
	101 인건비	0	6,684	△6,684
	101-04 일용인부임	0	6,684	△6,684

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감	
장,관,항,세항,세세항	목				
120	경상적경비	1,591,808	1,313,209	278,599	
	201	일반운영비	1,042,897	911,059	131,838
	202	여비	70,200	53,400	16,800
	202-01	국내여비	70,200	53,400	16,800
	203	업무추진비	473,155	343,863	129,292
	203-01	기관운영업무추진	137,000	105,900	31,100
	203-02	정원가산업무추진	48,185	35,683	12,502
	203-03	시책추진업무추진	222,690	134,000	88,690
	203-04	기타업무추진비	65,280	68,280	△3,000
	301	일반보상금	5,556	4,887	669
	301-08	공익근무요원보상	5,556	4,887	669
	200	사업예산	610,137	323,000	287,137
	210	보조사업	0	15,000	△15,000
405		자산취득비	0	15,000	△15,000
405-01		자산및물품취득비	0	15,000	△15,000
220	자체사업	610,137	308,000	302,137	
	401	시설비및부대비	445,333	231,300	214,033
	401-01	시설비	445,333	231,300	214,033

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405 자산취득비	164,804	76,700	88,104
	405-01 자산및물품취득비	164,804	76,700	88,104
1232 인사관리		36,484,293	35,017,089	1,467,204
100 경상예산		35,966,902	34,557,628	1,409,274
110 인건비		22,988,441	23,077,208	△88,767
	101 인건비	22,988,441	23,077,208	△88,767
	101-01 기본급	16,819,770	17,143,132	△323,362
	101-02 수당	5,893,068	5,660,459	232,609
	101-03 기타직보수	275,603	273,617	1,986
120 경상적경비		12,978,461	11,480,420	1,498,041
	201 일반운영비	130,235	62,364	67,871
	202 여비	61,229	42,707	18,522
	202-01 국내여비	40,994	36,940	4,054
	202-03 국외여비	20,235	5,767	14,468
	203 업무추진비	1,976,880	2,081,120	△104,240
	203-03 시책추진업무추진	87,840	47,600	40,240
	203-04 기타업무추진비	1,889,040	2,033,520	△144,480
	204 복리후생비	6,516,442	4,529,193	1,987,249

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	303 포상금	59,278	823,026	△763,748
	304 연금부담금등	4,000,959	3,662,684	338,275
	304-01 연금부담금	3,500,233	3,144,273	355,960
	304-02 의료보험금	500,726	518,411	△17,685
	307 민간이전	233,438	279,326	△45,888
	307-05 연금지급금	233,438	279,326	△45,888
200	사업예산	517,391	459,461	57,930
210	보조사업	224,063	48,720	175,343
	203 업무추진비	38,160	11,960	26,200
	203-03 시책추진업무추진	0	2,600	△2,600
	203-04 기타업무추진비	38,160	9,360	28,800
	204 복리후생비	128,225	21,106	107,119
	304 연금부담금등	57,678	15,654	42,024
	304-01 연금부담금	49,198	13,464	35,734
	304-02 의료보험금	8,480	2,190	6,290
220	자체사업	293,328	410,741	△117,413
	306 출연금	293,328	410,741	△117,413
	306-02 기타출연금	293,328	410,741	△117,413

○ 일반세출예산 목별조서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목			
1233	동행정운영	4,194,774	3,525,707	669,067
100	경상예산	3,804,515	3,402,993	401,522
120	경상적경비	3,804,515	3,402,993	401,522
201	일반운영비	1,677,147	1,476,658	200,489
202	여비	329,400	241,200	88,200
202-01	국내여비	329,400	241,200	88,200
203	업무추진비	392,020	341,716	50,304
203-01	기관운영업무추진	108,000	76,440	31,560
203-03	시책추진업무추진	190,840	169,420	21,420
203-04	기타업무추진비	93,180	95,856	△2,676
301	일반보상금	1,393,978	1,335,922	58,056
301-02	장학금및학자금	44,860	55,272	△10,412
301-05	통리반장수당및활	1,271,235	1,266,335	4,900
301-08	공약근무요원보상	63,883	0	63,883
301-10	기타보상금	14,000	14,315	△315
303	포상금	3,820	0	3,820
307	민간이전	8,150	7,497	653
307-02	민간또는사회단체	8,150	7,497	653

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
200	사업예산	390,259	122,714	267,545
210	보조사업	0	26,400	△26,400
	201 일반운영비	0	26,400	△26,400
220	자체사업	390,259	96,314	293,945
	401 시설비및부대비	237,635	0	237,635
	401-01 시설비	237,635	0	237,635
	405 자산취득비	152,624	96,314	56,310
	405-01 자산및물품취득비	151,624	96,314	55,310
	405-02 도서구입비	1,000	0	1,000
1234	주민복지센터운영	1,154,590	226,819	927,771
100	경상예산	390,754	26,919	363,835
120	경상적경비	390,754	26,919	363,835
	201 일반운영비	156,134	13,899	142,235
	203 업무추진비	35,900	1,500	34,400
	203-03 시책추진업무추진	35,900	1,500	34,400
	301 일반보상금	198,720	11,520	187,200
	301-09 민간실비보상금	198,720	11,520	187,200
200	사업예산	763,836	199,900	563,936

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
	220 자체사업	763,836	199,900	563,936
	401 시설비및부대비	541,996	155,600	386,396
	401-01 시설비	541,996	155,600	386,396
	405 자산취득비	221,840	44,300	177,540
	405-01 자산및물품취득비	221,840	44,300	177,540
	1235 새주소부여사업	1	830,138	△830,137
	200 사업예산	1	830,138	△830,137
	210 보조사업	1	830,138	△830,137
	201 일반운영비	1	662,638	△662,637
	207 연구개발비	0	167,500	△167,500
	207-02 전산개발비	0	167,500	△167,500
	1236 사회진흥	305,780	257,714	48,066
	100 경상예산	305,780	253,228	52,552
	120 경상적경비	305,780	253,228	52,552
	201 일반운영비	38,156	27,574	10,582
	203 업무추진비	28,500	17,450	11,050
	203-03 시책추진업무추진	28,500	17,450	11,050
	301 일반보상금	23,324	21,334	1,990

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	200 사업예산	390,259	122,714	267,545
	210 보조사업	0	26,400	△26,400
	201 일반운영비	0	26,400	△26,400
	220 자체사업	390,259	96,314	293,945
	401 시설비및부대비	237,635	0	237,635
	401-01 시설비	237,635	0	237,635
	405 자산취득비	152,624	96,314	56,310
	405-01 자산및물품취득비	151,624	96,314	55,310
	405-02 도서구입비	1,000	0	1,000
	1234 주민복지센터운영	1,154,590	226,819	927,771
	100 경상예산	390,754	26,919	363,835
	120 경상적경비	390,754	26,919	363,835
	201 일반운영비	156,134	13,899	142,235
	203 업무추진비	35,900	1,500	34,400
	203-03 시책추진업무추진	35,900	1,500	34,400
	301 일반보상금	198,720	11,520	187,200
	301-09 민간실비보상금	198,720	11,520	187,200
	200 사업예산	763,836	199,900	563,936

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항		목			
	220	자체사업	763,836	199,900	563,936
	401	시설비및부대비	541,996	155,600	386,396
	401-01	시설비	541,996	155,600	386,396
	405	자산취득비	221,840	44,300	177,540
	405-01	자산및물품취득비	221,840	44,300	177,540
	1235	새주소부여사업	1	830,138	△830,137
	200	사업예산	1	830,138	△830,137
	210	보조사업	1	830,138	△830,137
	201	일반운영비	1	662,638	△662,637
	207	연구개발비	0	167,500	△167,500
	207-02	전산개발비	0	167,500	△167,500
	1236	사회진흥	305,780	257,714	48,066
	100	경상예산	305,780	253,228	52,552
	120	경상적경비	305,780	253,228	52,552
	201	일반운영비	38,156	27,574	10,582
	203	업무추진비	28,500	17,450	11,050
	203-03	시책추진업무추진	28,500	17,450	11,050
	301	일반보상금	23,324	21,334	1,990

○ 일반세출예산 목별조서

(단위:천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목				
		301-02 장학금및학자금	19,244	19,244	0
		301-10 기타보상금	4,080	2,090	1,990
		307 민간이전	215,800	186,870	28,930
		307-02 민간또는사회단체	215,600	186,870	28,730
		307-04 보험금	200	0	200
	200 사업예산		0	4,486	△4,486
	210 보조사업		0	3,486	△3,486
		201 일반운영비	0	2,720	△2,720
		203 업무추진비	0	766	△766
		203-03 시책추진업무추진	0	766	△766
	220 자체사업		0	1,000	△1,000
		405 자산취득비	0	1,000	△1,000
		405-01 자산및물품취득비	0	1,000	△1,000
	1240 문화공보		1,333,705	1,166,672	167,033
	1241 문화공보관리		694,196	591,730	102,466
	100 경상예산		635,396	515,408	119,988
	120 경상적경비		635,396	515,408	119,988
		201 일반운영비	509,830	455,697	54,133

○ 일반세출예산 목별조서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	202 여비	23,300	11,400	11,900
	202-01 국내여비	23,300	11,400	11,900
	203 업무추진비	82,486	48,311	34,175
	203-03 시책추진업무추진	79,786	46,391	33,395
	203-04 기타업무추진비	2,700	1,920	780
	206 재료비	1,714	0	1,714
	206-02 일시사역인부임	1,714	0	1,714
	301 일반보상금	18,066	0	18,066
	301-08 공익근무요원보상	5,556	0	5,556
	301-09 민간실비보상금	12,010	0	12,010
	301-10 기타보상금	500	0	500
200	사업예산	58,800	76,322	△17,522
210	보조사업	0	10,322	△10,322
	201 일반운영비	0	386	△386
	206 재료비	0	9,936	△9,936
	206-02 일시사역인부임	0	9,936	△9,936
220	자체사업	58,800	66,000	△7,200
	207 연구개발비	48,000	0	48,000

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	207-01 학술용역비	48,000	0	48,000
	306 출연금	10,000	10,000	0
	306-01 자치단체출연금	10,000	10,000	0
	401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
	401-01 시설비	0	50,000	△50,000
	405 자산취득비	800	6,000	△5,200
	405-01 자산및물품취득비	800	6,000	△5,200
1242	생활체육진흥	325,035	130,962	194,073
100	경상예산	285,030	98,328	186,702
120	경상적경비	285,030	98,328	186,702
	201 일반운영비	75,930	27,747	48,183
	203 업무추진비	195,000	57,018	137,982
	203-03 시책추진업무추진	195,000	57,018	137,982
	301 일반보상금	2,000	1,463	537
	301-10 기타보상금	2,000	1,463	537
	307 민간이전	12,100	12,100	0
	307-02 민간또는사회단체	12,100	12,100	0
200	사업예산	40,005	32,634	7,371

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
장, 관, 항, 세항, 세세항	목			
	210 보조사업	40,005	32,634	7,371
	201 일반운영비	6,740	0	6,740
	203 업무추진비	3,600	0	3,600
	203-03 시책추진업무추진	3,600	0	3,600
	301 일반보상금	29,665	32,634	△2,969
	301-10 기타보상금	29,665	32,634	△2,969
	1243 문화예술회관운영	314,474	443,980	△129,506
	100 경상예산	314,474	212,763	101,711
	120 경상적경비	314,474	212,763	101,711
	201 일반운영비	192,134	135,993	56,141
	203 업무추진비	33,300	28,130	5,170
	203-03 시책추진업무추진	33,300	28,130	5,170
	301 일반보상금	72,800	32,400	40,400
301-09 민간실비보상금	72,800	32,400	40,400	
307 민간이전	16,240	16,240	0	
307-02 민간또는사회단체	16,240	16,240	0	
200 사업예산	0	231,217	△231,217	
210 보조사업	0	7,840	△7,840	

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	307 민간이전	0	7,840	△7,840
	307-02 민간또는사회단체	0	7,840	△7,840
220	자체사업	0	223,377	△223,377
	405 자산취득비	0	223,377	△223,377
	405-01 자산및물품취득비	0	223,377	△223,377
1250	민원실운영	989,983	956,705	33,278
1251	민원실관리	273,437	312,201	△38,764
100	경상예산	262,398	210,088	52,310
120	경상적경비	262,398	210,088	52,310
	201 일반운영비	197,746	188,140	9,606
	202 여비	34,200	18,600	15,600
	202-01 국내여비	34,200	18,600	15,600
	203 업무추진비	3,480	2,448	1,032
	203-04 기타업무추진비	3,480	2,448	1,032
	206 재료비	10,795	0	10,795
	206-02 일시사역인부임	10,795	0	10,795
	301 일반보상금	15,277	0	15,277
	301-08 공익근무요원보상	15,277	0	15,277

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	303 포상금	900	900	0
200 사업예산		11,039	102,113	△91,074
220 자체사업		11,039	102,113	△91,074
	401 시설비및부대비	0	35,300	△35,300
	401-01 시설비	0	35,300	△35,300
	405 자산취득비	11,039	66,813	△55,774
	405-01 자산및물품취득비	2,759	64,413	△61,654
	405-02 도서구입비	8,280	2,400	5,880
1252 여권관리		716,546	644,504	72,042
100 경상예산		410,965	361,636	49,329
110 인건비		410,965	361,636	49,329
	101 인건비	410,965	361,636	49,329
	101-01 기본급	330,212	296,085	34,127
	101-02 수당	80,753	65,551	15,202
200 사업예산		305,581	282,868	22,713
210 보조사업		305,581	282,868	22,713
	201 일반운영비	47,947	49,260	△1,313
	202 여비	20,400	13,200	7,200

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
장, 관, 항, 세항, 세세항	목			
	202-01 국내여비	20,400	13,200	7,200
	203 업무추진비	42,360	41,256	1,104
	203-03 시책추진업무추진	3,600	3,600	0
	203-04 기타업무추진비	38,760	37,656	1,104
	204 복리후생비	124,818	75,244	49,574
	303 포상금	0	12,337	△12,337
	304 연금부담금등	70,056	63,171	6,885
	304-01 연금부담금	60,127	54,218	5,909
	304-02 의료보험금	9,929	8,953	976
	401 시설비및부대비	0	27,000	△27,000
	401-01 시설비	0	27,000	△27,000
	405 자산취득비	0	1,400	△1,400
	405-01 자산및물품취득비	0	1,400	△1,400
1260 재무행정		1,347,411	971,581	375,830
1261 재산관리		104,743	180,361	△75,618
100 경상예산		104,743	89,417	15,326
120 경상적경비		104,743	89,417	15,326
	201 일반운영비	67,466	60,742	6,724

○ 일반세출예산 목별조서

(단위:천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목				
		202 여비	18,900	10,800	8,100
		202-01 국내여비	18,900	10,800	8,100
		203 업무추진비	16,460	15,320	1,140
		203-03 시책추진업무추진	14,000	13,400	600
		203-04 기타업무추진비	2,460	1,920	540
		303 포상금	1,917	2,555	△638
	200 사업예산		0	90,944	△90,944
	210 보조사업		0	90,944	△90,944
		201 일반운영비	0	55,131	△55,131
		202 여비	0	9,600	△9,600
		202-01 국내여비	0	9,600	△9,600
		203 업무추진비	0	8,000	△8,000
		203-03 시책추진업무추진	0	8,000	△8,000
		301 일반보상금	0	1,158	△1,158
		301-08 공익근무요원보상	0	1,158	△1,158
		303 포상금	0	11,726	△11,726
		405 자산취득비	0	5,329	△5,329
		405-01 자산및물품취득비	0	5,329	△5,329

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목				
1262	회계관리		78,437	103,119	△24,682
100	경상예산		54,097	70,569	△16,472
120	경상적경비		54,097	70,569	△16,472
	201	일반운영비	38,354	55,014	△16,660
	203	업무추진비	3,000	3,000	0
	203-03	시책추진업무추진	3,000	3,000	0
	301	일반보상금	11,133	10,945	188
	301-08	공익근무요원보상	8,333	8,145	188
	301-10	기타보상금	2,800	2,800	0
	307	민간이전	1,610	1,610	0
	307-04	보험금	1,610	1,610	0
200	사업예산		24,340	32,550	△8,210
220	자체사업		24,340	32,550	△8,210
	405	자산취득비	24,340	32,550	△8,210
	405-01	자산및물품취득비	24,340	32,550	△8,210
1263	세무관리		392,181	480,051	△87,870
100	경상예산		392,181	266,051	126,130
120	경상적경비		392,181	266,051	126,130

○ 일반세출예산 목별조서

(단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	330,748	224,616	106,132
	202 여비	36,000	18,600	17,400
	202-01 국내여비	36,000	18,600	17,400
	203 업무추진비	5,800	4,648	1,152
	203-03 시책추진업무추진	2,800	2,200	600
	203-04 기타업무추진비	3,000	2,448	552
	301 일반보상금	8,333	8,145	188
	301-08 공익근무요원보상	8,333	8,145	188
	303 포상금	11,300	10,042	1,258
200	사업예산	0	214,000	△214,000
210	보조사업	0	204,000	△204,000
	201 일반운영비	0	34,000	△34,000
	401 시설비및부대비	0	57,000	△57,000
	401-01 시설비	0	57,000	△57,000
	405 자산취득비	0	113,000	△113,000
	405-01 자산및물품취득비	0	113,000	△113,000
220	자체사업	0	10,000	△10,000
	401 시설비및부대비	0	7,000	△7,000

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목				
		401-01 시설비	0	7,000	△7,000
		405 자산취득비	0	3,000	△3,000
		405-01 자산및물품취득비	0	3,000	△3,000
	1264 부과관리		772,050	208,050	564,000
	100 경상예산		772,050	208,050	564,000
	120 경상적경비		772,050	208,050	564,000
		201 일반운영비	705,718	166,686	539,032
		202 여비	49,200	25,200	24,000
		202-01 국내여비	49,200	25,200	24,000
		203 업무추진비	7,410	6,390	1,020
		203-03 시책추진업무추진	3,750	3,510	240
		203-04 기타업무추진비	3,660	2,880	780
		301 일반보상금	9,722	9,774	△52
		301-08 공익근무요원보상	9,722	9,774	△52
	2000 사회개발비		45,559,258	43,521,754	2,037,504
	2200 보건및생활환경개선비		26,125,831	26,629,316	△503,485
	2210 보건		4,197,985	3,219,402	978,583
	2211 보건행정관리		3,409,113	2,448,169	960,944

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	100 경상예산	3,233,985	2,415,669	818,316
	110 인건비	1,929,071	1,524,219	404,852
	101 인건비	1,929,071	1,524,219	404,852
	101-01 기본급	1,388,422	1,071,447	316,975
	101-02 수당	322,249	247,234	75,015
	101-03 기타직보수	218,400	205,538	12,862
	120 경상적경비	1,304,914	891,450	413,464
	201 일반운영비	251,146	185,379	65,767
	202 여비	40,500	19,200	21,300
	202-01 국내여비	40,500	19,200	21,300
	203 업무추진비	185,420	159,966	25,454
	203-01 기관운영업무추진	3,000	2,100	900
	203-03 시책추진업무추진	6,800	5,560	1,240
	203-04 기타업무추진비	175,620	152,306	23,314
	204 복리후생비	537,498	270,365	267,133
	301 일반보상금	8,333	4,887	3,446
	301-08 공익근무요원보상	8,333	4,887	3,446
	304 연금부담금등	282,016	251,652	30,364

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
장, 관, 항, 세항, 세세항	목			
	304-01 연금부담금	239,497	217,687	21,810
	304-02 의료보험금	42,519	33,965	8,554
	307 민간이전	1	1	0
	307-05 연금지급금	1	1	0
200	사업예산	175,128	32,500	142,628
210	보조사업	0	12,000	△12,000
	405 자산취득비	0	12,000	△12,000
	405-01 자산및물품취득비	0	12,000	△12,000
220	자체사업	175,128	20,500	154,628
	207 연구개발비	19,500	0	19,500
	207-02 전산개발비	19,500	0	19,500
	401 시설비및부대비	59,350	15,000	44,350
	401-01 시설비	59,350	15,000	44,350
	405 자산취득비	96,278	5,500	90,778
	405-01 자산및물품취득비	96,278	5,500	90,778
2212	보건지도관리	429,124	406,725	22,399
100	경상예산	254,061	208,467	45,594
120	경상적경비	254,061	208,467	45,594

○ 일반세출예산 목별조서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	57,698	39,832	17,866
	202 여비	24,600	12,000	12,600
	202-01 국내여비	24,600	12,000	12,600
	203 업무추진비	14,052	9,146	4,906
	203-03 시책추진업무추진	11,532	7,226	4,306
	203-04 기타업무추진비	2,520	1,920	600
	206 재료비	47,156	45,601	1,555
	206-01 재료비	47,156	45,601	1,555
	305 배상금등	500	500	0
	307 민간이전	110,055	101,388	8,667
	307-01 의료및구료비	110,055	101,388	8,667
	200 사업예산	175,063	198,258	△23,195
	210 보조사업	169,651	158,146	11,505
	201 일반운영비	57,643	50,443	7,200
	202 여비	6,644	4,322	2,322
	202-01 국내여비	6,644	4,322	2,322
	203 업무추진비	8,140	9,585	△1,445
	203-03 시책추진업무추진	8,140	9,585	△1,445

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 (-) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
	207 연구개발비	9,800	9,800	0
	207-01 학술용역비	9,800	9,800	0
	307 민간이전	87,424	83,996	3,428
	307-01 의료및구료비	46,642	39,308	7,334
	307-02 민간또는사회단체	40,782	44,688	△3,906
220 자체사업		5,412	40,112	△34,700
	308 자치단체이전	0	17,430	△17,430
	308-04 자치단체간이전	0	17,430	△17,430
	405 자산취득비	5,412	22,682	△17,270
	405-01 자산및물품취득비	5,412	22,682	△17,270
2213 의약관리		324,726	302,673	22,053
100 경상예산		310,786	302,673	8,113
120 경상적경비		310,786	302,673	8,113
	201 일반운영비	35,356	60,514	△25,158
	202 여비	24,300	16,200	8,100
	202-01 국내여비	24,300	16,200	8,100
	203 업무추진비	3,590	2,664	926
	203-03 시책추진업무추진	950	600	350

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-04 기타업무추진비	2,640	2,064	576
	307 민간이전	247,540	223,295	24,245
	307-01 의료및구료비	247,540	223,295	24,245
200	사업예산	13,940	0	13,940
220	자체사업	13,940	0	13,940
	405 자산취득비	13,940	0	13,940
	405-01 자산및물품취득비	13,940	0	13,940
2214	위생관리	35,022	61,835	△26,813
100	경상예산	35,022	61,835	△26,813
120	경상적경비	35,022	61,835	△26,813
	201 일반운영비	14,502	24,325	△9,823
	202 여비	9,600	22,800	△13,200
	202-01 국내여비	9,600	22,800	△13,200
	203 업무추진비	3,400	5,680	△2,280
	203-03 시책추진업무추진	3,400	3,760	△360
	203-04 기타업무추진비	0	1,920	△1,920
	206 재료비	4,800	4,950	△150
	206-01 재료비	4,800	4,950	△150

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
장,관,항,세항,세세항	목				
		301 일반보상금	2,720	4,080	△1,360
		301-10 기타보상금	2,720	4,080	△1,360
	2220 환경관리		19,135,977	19,587,750	△451,773
	2221 환경관리		183,754	125,570	58,184
	100 경상예산		179,859	117,070	62,789
	120 경상적경비		179,859	117,070	62,789
		201 일반운영비	133,037	85,212	47,825
		202 여비	28,500	25,200	3,300
		202-01 국내여비	28,500	25,200	3,300
		203 업무추진비	7,600	2,400	5,200
		203-03 시책추진업무추진	5,200	0	5,200
		203-04 기타업무추진비	2,400	2,400	0
		301 일반보상금	9,722	3,258	6,464
		301-08 공익근무요원보상	9,722	3,258	6,464
		305 배상금등	1,000	1,000	0
	200 사업예산		3,895	8,500	△4,605
	210 보조사업		0	3,500	△3,500
		201 일반운영비	0	550	△550

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감	
장,관,항,세항,세세항		목				
		203 업무추진비	0	500	△500	
		203-03 시책추진업무추진	0	500	△500	
		301 일반보상금	0	2,450	△2,450	
		301-10 기타보상금	0	2,450	△2,450	
		220 자체사업		3,895	5,000	△1,105
		405 자산취득비	3,895	5,000	△1,105	
		405-01 자산및물품취득비	3,895	5,000	△1,105	
		2222 청소행정		15,867,964	16,881,996	△1,014,032
		100 경상예산		10,410,394	11,185,336	△774,942
		110 인건비		8,891,268	9,971,949	△1,080,681
		101 인건비		8,891,268	9,971,949	△1,080,681
		101-04 일용인부임		8,891,268	9,971,949	△1,080,681
		120 경상적경비		1,519,126	1,213,387	305,739
		201 일반운영비		1,404,184	1,121,321	282,863
		202 여비		72,900	55,200	17,700
202-01 국내여비		72,900	55,200	17,700		
203 업무추진비		34,875	28,350	6,525		
203-03 시책추진업무추진		28,875	25,470	3,405		

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-04 기타업무추진비	6,000	2,880	3,120
	301 일반보상금	6,167	7,516	△1,349
	301-08 공익근무요원보상	4,167	6,516	△2,349
	301-09 민간실비보상금	2,000	1,000	1,000
	303 포상금	1,000	1,000	0
200 사업예산		5,457,570	5,696,660	△239,090
210 보조사업		0	520,768	△520,768
	101 인건비	0	520,768	△520,768
	101-04 일용인부임	0	520,768	△520,768
220 자체사업		5,457,570	5,175,892	281,678
	306 출연금	102,700	132,200	△29,500
	306-01 자치단체출연금	102,700	132,200	△29,500
	401 시설비및부대비	474,150	186,577	287,573
	401-01 시설비	474,150	186,577	287,573
	402 민간자본이전	4,263,814	4,424,375	△160,561
	402-02 민간대행사업비	4,263,814	4,424,375	△160,561
	403 자치단체자본이전	423,000	381,980	41,020
	403-02 자치단체대행사업	423,000	381,980	41,020

○ 일반세출예산 목별조서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405 자산취득비	193,906	50,760	143,146
	405-01 자산및물품취득비	193,906	50,760	143,146
2223 상하수관리		3,084,259	2,580,184	504,075
100 경상예산		223,835	233,344	△9,509
110 인건비		130,574	161,258	△30,684
	101 인건비	130,574	161,258	△30,684
	101-04 일용인부임	130,574	161,258	△30,684
120 경상적경비		93,261	72,086	21,175
	201 일반운영비	27,069	17,787	9,282
	202 여비	40,500	25,200	15,300
	202-01 국내여비	40,500	25,200	15,300
	203 업무추진비	3,900	2,880	1,020
	203-04 기타업무추진비	3,900	2,880	1,020
	206 재료비	20,403	26,219	△5,816
	206-01 재료비	20,403	26,219	△5,816
	301 일반보상금	1,389	0	1,389
	301-08 공익근무요원보상	1,389	0	1,389
200 사업예산		2,860,424	2,346,840	513,584

○ 일반세출예산 목별조서

(단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	220 자체사업	2,860,424	2,346,840	513,584
	401 시설비및부대비	2,097,524	1,497,880	599,644
	401-01 시설비	2,090,000	1,495,000	595,000
	401-03 시설부대비	7,524	2,880	4,644
	402 민간자본이전	760,000	845,960	△85,960
	402-02 민간대행사업비	760,000	845,960	△85,960
	405 자산취득비	2,900	3,000	△100
	405-01 자산및물품취득비	2,900	3,000	△100
	2230 공원녹지관리	2,791,869	3,822,164	△1,030,295
	2231 공원및체육시설관리	1,241,014	2,530,066	△1,289,052
	100 경상예산	356,902	296,794	60,108
	110 인건비	96,606	152,236	△55,630
	101 인건비	96,606	152,236	△55,630
	101-04 일용인부임	96,606	152,236	△55,630
	120 경상적경비	260,296	144,558	115,738
	201 일반운영비	189,941	96,608	93,333
	202 여비	24,300	17,400	6,900
	202-01 국내여비	24,300	17,400	6,900

○ 일반세출예산 목별조서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203 업무추진비	4,800	2,208	2,592
	203-03 시책추진업무추진	1,980	0	1,980
	203-04 기타업무추진비	2,820	2,208	612
	206 재료비	39,866	26,713	13,153
	206-01 재료비	27,426	22,593	4,833
	206-02 일시사역인부임	12,440	4,120	8,320
	301 일반보상금	1,389	1,629	△240
	301-08 공익근무요원보상	1,389	1,629	△240
200	사업예산	884,112	2,233,272	△1,349,160
210	보조사업	0	42,000	△42,000
	401 시설비및부대비	0	42,000	△42,000
	401-01 시설비	0	42,000	△42,000
220	자체사업	884,112	2,191,272	△1,307,160
	401 시설비및부대비	879,507	2,188,690	△1,309,183
	401-01 시설비	874,000	2,186,558	△1,312,558
	401-03 시설부대비	5,507	2,132	3,375
	405 자산취득비	4,605	2,582	2,023
	405-01 자산및물품취득비	4,605	2,582	2,023

○ 일반세출예산 목별조서

(단위:천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목				
	2232	녹지관리	1,550,855	1,292,098	258,757
	100	경상예산	549,760	581,812	△32,052
	110	인건비	331,709	369,383	△37,674
	101	인건비	331,709	369,383	△37,674
	101-04	일용인부임	331,709	369,383	△37,674
	120	경상적경비	218,051	212,429	5,622
	201	일반운영비	94,419	80,697	13,722
	203	업무추진비	5,600	3,800	1,800
	203-03	시책추진업무추진	5,600	3,800	1,800
	206	재료비	118,032	127,932	△9,900
	206-01	재료비	118,032	127,932	△9,900
	200	사업예산	1,001,095	710,286	290,809
	210	보조사업	61,236	60,490	746
	206	재료비	61,236	60,490	746
	206-02	일시사역인부임	61,236	60,490	746
	220	자체사업	939,859	649,796	290,063
	401	시설비및부대비	935,859	642,088	293,771
	401-01	시설비	930,000	640,000	290,000

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401-03 시설부대비	5,859	2,088	3,771
	405 자산취득비	4,000	7,708	△3,708
	405-01 자산및물품취득비	4,000	7,708	△3,708
2300	사회보장비	17,435,359	15,943,484	1,491,875
2310	생활복지	12,759,875	11,728,140	1,031,735
2311	사회복지	2,059,721	1,868,280	191,441
100	경상예산	355,633	214,550	141,083
120	경상적경비	355,633	214,550	141,083
201	일반운영비	93,069	58,558	34,511
202	여비	34,500	22,200	12,300
202-01	국내여비	34,500	22,200	12,300
203	업무추진비	84,120	50,392	33,728
203-03	시책추진업무추진	80,700	47,800	32,900
203-04	기타업무추진비	3,420	2,592	828
301	일반보상금	80,544	25,000	55,544
301-01	사회보장적수혜금	51,380	25,000	26,380
301-08	공익근무요원보상	29,164	0	29,164
307	민간이전	63,400	58,400	5,000

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
	307-01 의료및구료비	2,400	2,400	0
	307-02 민간또는사회단체	61,000	56,000	5,000
200	사업예산	1,704,088	1,653,730	50,358
210	보조사업	0	25,500	△25,500
	201 일반운영비	0	21,000	△21,000
	401 시설비및부대비	0	4,500	△4,500
	401-01 시설비	0	4,500	△4,500
220	자체사업	1,704,088	1,628,230	75,858
	401 시설비및부대비	1,704,088	1,603,387	100,701
	401-01 시설비	1,704,088	1,603,387	100,701
	405 자산취득비	0	24,843	△24,843
	405-01 자산및물품취득비	0	24,843	△24,843
2312	가정복지	127,822	238,439	△110,617
100	경상예산	127,822	111,052	16,770
120	경상적경비	127,822	111,052	16,770
	201 일반운영비	46,140	30,790	15,350
	203 업무추진비	10,210	4,022	6,188
	203-03 시책추진업무추진	10,210	4,022	6,188

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항		목			
		301 일반보상금	71,472	76,240	△4,768
		301-01 사회보장적수혜금	400	400	0
		301-10 기타보상금	71,072	75,840	△4,768
	200 사업예산		0	127,387	△127,387
	210 보조사업		0	80,787	△80,787
		401 시설비및부대비	0	80,787	△80,787
		401-01 시설비	0	80,787	△80,787
	220 자체사업		0	46,600	△46,600
		401 시설비및부대비	0	46,000	△46,000
		401-01 시설비	0	46,000	△46,000
		405 자산취득비	0	600	△600
		405-01 자산및물품취득비	0	600	△600
	2313 노인복지		5,497,941	5,862,305	△364,364
	100 경상예산		328,148	312,442	15,706
	120 경상적경비		328,148	312,442	15,706
		201 일반운영비	26,028	24,117	1,911
		203 업무추진비	53,850	34,763	19,087
		203-03 시책추진업무추진	53,850	34,763	19,087

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301 일반보상금	154,440	153,240	1,200
	301-01 사회보장적수혜금	1,200	0	1,200
	301-10 기타보상금	153,240	153,240	0
	307 민간이전	93,830	100,322	△6,492
	307-02 민간또는사회단체	93,830	100,322	△6,492
200	사업예산	5,169,793	5,549,863	△380,070
210	보조사업	3,544,734	3,335,423	209,311
	301 일반보상금	3,354,569	3,152,041	202,528
	301-01 사회보장적수혜금	3,150,729	2,948,202	202,527
	301-10 기타보상금	203,840	203,839	1
	307 민간이전	190,165	183,382	6,783
	307-02 민간또는사회단체	190,165	183,382	6,783
220	자체사업	1,625,059	2,214,440	△589,381
	307 민간이전	1,111,309	0	1,111,309
	307-03 민간위탁금	1,111,309	0	1,111,309
	401 시설비및부대비	504,270	2,214,440	△1,710,170
	401-01 시설비	504,270	2,208,000	△1,703,730
	401-03 시설부대비	0	6,440	△6,440

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405 자산취득비	9,480	0	9,480
	405-01 자산및물품취득비	9,480	0	9,480
2314	청소년유아복지	5,074,391	3,759,116	1,315,275
100	경상예산	494,070	332,701	161,369
120	경상적경비	494,070	332,701	161,369
	201 일반운영비	410,792	137,798	272,994
	202 여비	9,600	48,740	△39,140
	202-01 국내여비	9,600	48,740	△39,140
	203 업무추진비	7,260	4,304	2,956
	203-03 시책추진업무추진	7,260	4,304	2,956
	301 일반보상금	10,150	42,706	△32,556
	301-01 사회보장적수혜금	4,650	38,856	△34,206
	301-09 민간실비보상금	5,500	3,850	1,650
	307 민간이전	56,268	99,153	△42,885
	307-02 민간또는사회단체	56,268	99,153	△42,885
200	사업예산	4,580,321	3,426,415	1,153,906
210	보조사업	3,287,899	3,047,166	240,733
	301 일반보상금	16,000	1,420	14,580

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장,관,항,세항,세세항	목			
410 예비비		1,864,088	6,436,778	△4,572,690
	801 예비비	1,864,086	3,266,798	△1,402,712
	802 반환금기타	2	3,169,980	△3,169,978
	802-01 반환금	2	2,987,976	△2,987,974
	802-02 과오납금등	0	182,004	△182,004