

1997년도 일반회계 · 특별회계
세 입 세 출 예 산 (안)
(각 목 명 세 서)

영 등 포 구

예 산 총 칙

제1조 1997년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

회 계 별	세입·세출 예산총액	일시차입 한도액
① 일반회계	103, 126, 000	3, 093, 780
② 의료보호기금 특별회계	1, 459, 244	-
③ 주민소득지원및생활안정기금 특별회계	545, 895	-
④ 주차장 특별회계	24, 830, 029	-

제2조 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다

제3조 1997년도 채무부담행위는 없다.

제4조 1997년도 지방채 발행은 없다.

제5조 1997년도 명시이월사업은 없다.

제6조 1997년도 계속사업은 없다.

제7조 회계년도중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 교부금은 예산승인된 것으로 간주처리하고 이를

의회에 사후 보고한다.

제8조 (예산이용) 다음경비의 부족이 발생하였을 때에는 지방재정법 제38조 제1항의 단서규정에 의하여 각 과목간의 상호이용할 수 있다.

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

제9조 예비비는 다음과 같다.

- 1) 일반회계 1,316,773 천원
- 2) 주차장 특별회계 620,751 천원

세 입 세 출 총 괄 표

(일반회계 + 특별회계)

세 입 · 세 출 총 괄 표

총 괄 (일반회계+기타특별회계)

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	전년도 예산액	구 성 비	비 교 △ 증 감	증 감 율
합 계		129,961,168	100.00%	140,715,548	100.00%	△10,754,380	△7.64%
세	지 방 세	56,557,130	43.52%	59,560,724	42.33%	△3,003,594	△5.04%
	세 외 수 입	54,605,900	42.02%	60,573,315	43.05%	△5,967,415	△9.85%
	경 상 적 세 외 수 입	21,584,198	16.61%	22,740,061	16.16%	△1,155,863	△5.08%
	임 시 적 세 외 수 입	33,021,702	25.41%	37,833,254	26.89%	△4,811,552	△12.72%
입	지 방 교 부 세	—	—	—	—	—	—
	지 방 양 여 금	—	—	—	—	—	—
	조 정 교 부 금	10,004,000	7.70%	14,139,000	10.05%	△4,135,000	△29.25%
	보 조 금	8,794,138	6.77%	6,442,509	4.58%	2,351,629	36.50%
	국 고 보 조 금	2,747,159	2.11%	2,070,383	1.47%	676,776	32.69%
	시 · 도 비 보 조 금	6,046,979	4.65%	4,372,126	3.11%	1,674,853	38.31%
	지 방 방 채	—	—	—	—	—	—
	경 상 예 산	65,910,506	50.72%	64,403,330	45.77%	1,507,176	2.34%
세 출	인 건 비	34,303,508	26.40%	33,906,183	24.10%	397,325	1.17%
	관 서 운 영 비	1,857,254	1.43%	2,027,523	1.44%	△170,269	△8.40%
	경 상 적 경 비	29,749,744	22.89%	28,469,624	20.23%	1,280,120	4.50%
	사 업 예 산	62,105,927	47.79%	74,506,901	52.95%	△12,400,974	△16.64%
	국 고 보 조 사 업	5,078,530	3.91%	4,833,321	3.43%	245,209	5.07%
	지 방 양 여 금 사 업	—	—	—	—	—	—
	시 · 도 비 보 조 사 업	6,223,517	4.79%	3,134,439	2.23%	3,089,078	98.55%
	자 체 사 업	50,803,880	39.09%	66,539,141	47.29%	△15,735,261	△23.65%

총괄 (일반회계+기타특별회계)

(단위 : 천원)

구분		예산액		전년도 예산액		비교 △ 증 감	
			구성비		구성비		증 감 율
세	재무상환	—	-	—	-	—	-
	지방채상환	—	-	—	-	—	-
	채무부담행위상환	—	-	—	-	—	-
출	예비비등	1,944,735	1.50%	1,805,318	1.28%	139,417	7.72%
	예비비	1,937,524	1.49%	1,690,090	1.20%	247,434	14.64%
	기타	7,211	0.01%	115,228	0.08%	△108,017	△93.74%

1997년도 일반회계
세 입 · 세 출 예 산 안

세 입 예 산

세 입 예 산 목 별 조 서

세 입

[일반회계]

(단위 : 천원)

구 분			예 산 액		전년도 예산액		비 교 △ 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 율	
합 계			103,126,000	100.00%	116,113,449	100.00%	△12,987,449	△11.19%
100	지	방 세 수 입	56,557,130	54.84%	59,560,724	51.30%	△3,003,594	△5.04%
	110	지 방 세	56,557,130	54.84%	59,560,724	51.30%	△3,003,594	△5.04%
		111 보 통 세	41,567,830	40.31%	47,115,415	40.58%	△5,547,585	△11.77%
		112 목 적 세	14,104,600	13.68%	11,740,770	10.11%	2,363,830	20.13%
		113 과 년 도 수 입	884,700	0.86%	704,539	0.61%	180,161	25.57%
200	세	외 수 입	29,219,732	28.33%	37,005,523	31.87%	△7,785,791	△21.04%
	210	경 상 적 세 외 수 입	17,694,238	17.16%	18,830,571	16.22%	△1,136,333	△6.03%
		211 재 산 임 대 수 입	117,100	0.11%	67,490	0.06%	49,610	73.51%
		212 사 용 료 수 입	2,774,023	2.69%	3,590,435	3.09%	△816,412	△22.74%
		213 수 수 료 수 입	4,547,523	4.41%	5,698,820	4.91%	△1,151,297	△20.20%
		214 사 업 장 생 산 수 입	—	—	—	—	—	—
		215 징 수 교 부 금 수 입	9,780,675	9.48%	9,297,160	8.01%	483,515	5.20%
		216 이 자 수 입	474,917	0.46%	176,666	0.15%	298,251	168.82%
		217 기 타 사 업 수 입	—	—	—	—	—	—
	220	임 시 적 세 외 수 입	11,525,494	11.18%	18,174,952	15.65%	△6,649,458	△36.59%
		221 재 산 매 각 수 입	876,120	0.85%	690,989	0.60%	185,131	26.79%
		222 이 월 금	6,648,561	6.45%	14,327,096	12.34%	△7,678,535	△53.59%
		223 기 부 금 및 기 금 수입	—	—	—	—	—	—

[일반회계]

(단위 : 천원)

구		분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교 △ 증 감	증 감 율
		224 전 입 금	—	-	—	-	—	-
		225 용 자 금 회 수 수 입	—	-	—	-	—	-
		226 부 담 금	—	-	—	-	—	-
		227 잡 수 입	3,621,442	3.51%	2,769,733	2.39%	851,709	30.75%
		228 과 년 도 수 입	379,371	0.37%	387,134	0.33%	△7,763	△2.01%
300		지 방 교 부 세	—	-	—	-	—	-
	310	지 방 교 부 세	—	-	—	-	—	-
400		지 방 양 여 금	—	-	—	-	—	-
	410	지 방 양 여 금	—	-	—	-	—	-
500		조 정 교 부 금	10,004,000	9.70%	14,139,000	12.18%	△4,135,000	△29.25%
	510	조 정 교 부 금	10,004,000	9.70%	14,139,000	12.18%	△4,135,000	△29.25%
600		보 조 금	7,345,138	7.12%	5,408,202	4.66%	1,936,936	35.81%
	610	국 고 보 조 금	2,747,159	2.66%	2,070,383	1.78%	676,776	32.69%
	620	시 · 도 비 보 조 금	4,597,979	4.46%	3,337,819	2.87%	1,260,160	37.75%
700		지 방 채	—	-	—	-	—	-
	710	국 내 차 입 금	—	-	—	-	—	-
	720	국 외 차 입 금	—	-	—	-	—	-
	730	용 자 금 수 입	—	-	—	-	—	-

세 입 예 산 각 목 명 세 서

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
장 · 관 · 항	목					
100	지방세수입	56,557,130	59,560,724	△3,003,594		
110	지방세	56,557,130	59,560,724	△3,003,594		
111	보통세	41,567,830	47,115,415	△5,547,585		
	111-03 면허세	4,927,998	4,126,163	801,835	1) 정기분 3,966,000,000원*113.1%*86.32%= 1) 수시분 1,002,000,000원*122.1%*86.32%=	3,871,923 1,056,075
	111-05 재산세	9,028,740	9,392,709	△363,969	1) 재산세 9,213,000,000원*100%*100%*98%=	9,028,740
	111-11 종합토지세	27,611,092	33,596,543	△5,985,451	1) 종합토지세 28,002,000,000원*99.6%*100%*99%=	27,611,092
112	목적세	14,104,600	11,740,770	2,363,830		
	112-03 사업소세	14,104,600	11,740,770	2,363,830	1) 재산할 999,000,000원*109%*100%= 1) 종업원할 11,941,000,000원*109%*100%=	1,088,910 13,015,690
113	과년도수입	884,700	704,539	180,161		
	113-01 과년도수입	884,700	704,539	180,161	1) 과년도수입 2,949,000,000원*30%=	884,700
200	세외수입	29,219,732	37,005,523	△7,785,791		

100 지방세수입

110 지방세

111 보통세

111-03 면허세

200 세외수입		210 경상적세외수입	211 재산임대수입	211-01 국유재산임대료		(단위 : 천원)
과	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
장 · 관 · 항	목					
210	경상적세외수입	17,694,238	18,830,571	△1,136,333		
211	재산임대수입	117,100	67,490	49,610		
	211-01 국유재산임대료	32,490	32,490	0	1) 신길동 202-99외 24필지	32,490,000원 = 32,490
	211-02 공유재산임대료	84,610	35,000	49,610	1) 신길동 374-4외 1건	12,867,000원 = 12,867
					1) 구내이발관 (39.48㎡)	1,773,000원*105% = 1,861
					1) 상업은행 구청출장소 (165.66㎡)	15,738,000원 = 15,738
					1) 시민봉사실 여행안내센터 (10㎡)	876,000원*105% = 919
					1) 구민회관 구내식당 (193.35㎡)	24,224,000원 = 24,224
					1) 구민회관 구내매점 (10.58㎡)	1,176,000원 = 1,176
					1) 구민회관 사회단체사무실	5,860,000원 = 5,860
					1) 관폭정휴게소 (토지 427.4㎡, 건물 299.5㎡)	17,190,000원 = 17,190
					1) 영등포구 재활용센터 (건물 322.56㎡)	677,000원 = 677
					1) 도림복지관내 마을금고 (130.2㎡)	4,098,000원 = 4,098
212	사용료수입	2,774,023	3,590,435	△816,412		
	212-01 도로사용료	2,625,702	3,423,702	△798,000	1) 계속도로 점용료	1,200,000원*65,000㎡*2.5/100*12/12 = 1,950,000
					1) 일시도로점용료	300원*5,000㎡*200일 = 300,000

					1) 차량출입시설 1,200,000원*250㎡*2.5/100*12/12= 7,500 1) 부당이득금 1,200,000원*3,500㎡*5/100*12/12= 210,000 1) 돌출간판 88,400원*1,650㎡*12/12= 145,860 1) 가로판매점 143,520원*86개소= 12,342
	212-02 하천사용료	126,000	147,785	△21,785	1) 하천사용료 1,200,000원*7,000㎡*1.5/100*12/12= 126,000
	212-07 기타사용료	22,321	18,948	3,373	1) 공원점용료 10,837 2) 자매근린공원 (218㎡) 6,537,000원= 6,537 2) 신길근린공원 (29.5㎡) 346,000원= 346 2) 자유어린이공원 (178.4㎡) 2,961,000원= 2,961 2) 서강어린이공원 (43.2㎡) 993,000원= 993 1) 구민회관사용료 11,484,000원= 11,484
213	수수료수입	4,547,523	5,698,820	△1,151,297	
	213-01 관공업수입	350,925	277,460	73,465	1) 의료보험및 의료보호진료비 193,500 2) 의료보험 6,600원*12,100명= 79,860 2) 의료보호 6,600원*3,800명= 25,080 2) 노인진료 5,400원*16,400명= 88,560 1) 항결핵제 2,000원*1,500명= 3,000 1) 예방접종 117,625 2) 일본뇌염 3,400원*15,000명= 51,000 2) 장티푸스 5,300원*1,000명= 5,300 2) 유행성출혈열 7,700원*250명= 1,925

200 세외수입

210 경상적세외수입

213 수수료수입

213-01 관공서수입

200 세외수입		210 경상적세외수입	213 수수료수입	213-02 증지수입		(단위 : 천원)
과목	장·관·항·목	예산액	전년도 예산액	비교△증감	사업개요 및 경비내역	
					2) 간염접종 (대인)	5,400원*10,000명= 54,000
					2) 간염접종 (소인)	2,700원*2,000명= 5,400
					1) 간염검사	1,400원*25,000명= 35,000
					1) 필립복사	3,000원*150명= 450
					1) 치면열구전색 진료비	3,000원*450명= 1,350
	213-02 증지수입	1,231,350	1,158,996	72,354	1) 증지판매수입	223,627
					2) 자동차등록 및 중기업무	1,000원*206,910건= 206,910
					2) 보건소 증지수입	16,717
					3) 건강진단	600원*25,943건= 15,565
					3) 신규 및 제허가	5,000원*206건= 1,030
					3) 제증명	550원*223건= 122
					1) 인증기 수입	1,007,723
					2) 주민등록 등초본	60원*1,430,400통*113%= 96,981
					2) 전산주민등록등초본	600원*176,150통*113%= 119,429
					2) 인감증명	300원*480,652통*113%= 162,941
					2) 기타 제증명	450원*257,190통*113%= 130,781
					2) 주민등록 분실재발급	10,000원*30,390건*113%= 343,407
					2) 토지대장 및 임야대장	400원*84,000통= 33,600
					2) 지적도 및 임야도	500원*7,900통= 3,950
					2) 토지이용계획확인서	700원*43,300통= 30,310
					2) 환지 증명원	800원*320통= 256

					2) 등록 증명서	1,000원*630통=	630
					2) 타, 시군구 토지 및 임야대장	1,500원*3,700통=	5,550
					2) 토지 및 지적도 열람수수료	200원*440건=	88
					2) 호적등본	400원*112,000통=	44,800
					2) 호적초본	300원*14,000통=	4,200
					2) 건축물 관리대장	400원*77,000통=	30,800
	213-03 쓰레기처리봉투판 매수입	2,946,132	4,260,096	△1,313,964	1) 규격봉투 판매수입		2,159,700
					2) 가정용		1,528,520
					3) 5ℓ	80원*195,000매=	15,600
					3) 10ℓ	160원*2,302,000매=	368,320
					3) 20ℓ	310원*2,794,000매=	866,140
					3) 50ℓ	780원*357,000매=	278,460
					2) 사업장용		631,180
					3) 20ℓ	320원*193,000매=	61,760
					3) 50ℓ	800원*255,000매=	204,000
					3) 75ℓ	1,200원*114,000매=	136,800
					3) 100ℓ	1,610원*142,000매=	228,620
					1) 대행업체 제작비 회수		266,634
					2) 5ℓ	11원*349,000매=	3,839
					2) 10ℓ	15원*1,516,000매=	22,740
					2) 20ℓ	24원*2,838,000매=	68,112
					2) 50ℓ	60원*1,087,000매=	65,220
					2) 75ℓ	83원*444,000매=	36,852
					2) 100ℓ	107원*653,000매=	69,871
200	세외수입				210	경상적세외수입	
					213	수수료수입	
					213-03	쓰레기처리봉투판매수입	

200 세외수입		210 경상적세외수입	213 수수료수입	213-05 기타수수료	(단위 : 천원)
과목	장·관·항	예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	사업개요 및 경비내역
					1) 대형생활폐기물 처리수수료 4,800원*5,000건*97%= 23,280
					1) 일반폐기물 반입수수료 496,518
					2) 대행처리 3,610원*235,253.4㎡*50%= 424,632
					2) 자가처리 14,470원*9,936톤*50%= 71,886
	213-05 기타수수료	19,116	2,268	16,848	1) FAX 민원수수료 19,116,000원= 19,116
215	징수교부금수입	9,780,675	9,297,160	483,515	
	215-01 시·도세징수교부 금수입	7,837,000	6,710,000	1,127,000	1) 시세징수교부금 7,837,000,000원= 7,837,000
	215-02 사용료징수교부금 수입	837,000	1,110,000	△273,000	1) 도로사용료 징수교부금 2,700,000,000원*30%= 810,000
					1) 하천사용료 징수교부금 90,000,000원*30%= 27,000
	215-03 기타징수교부금수 입	1,106,675	1,477,160	△370,485	1) 교통유발부담금 징수교부금 336,665,000원= 336,665
					1) 체비지 대부료 변상금 매각징수교부금 15,210,000원= 15,210
					1) 택지초과소유 부담금 징수교부금 312,000,000원= 312,000
					1) 환경개선부담금 징수교부금 432,000,000원= 432,000
					1) 교통안전 협회비 징수교부금 10,800,000원= 10,800
216	이자수입	474,917	176,666	298,251	

216-01	공공예금이자수입	474,917	176,666	298,251	1) 공공예금이자수입	474,917,000원 =	474,917
220	임시적세외수입	11,525,494	18,174,952	△6,649,458			
221	재산매각수입	876,120	690,989	185,131			
221-01	국유재산매각수입	227,120	105,989	121,131	1) 무단점유재산중매수신청대상토지 30필지 (600㎡)	165,000,000원 =	165,000
					1) 전년도 계약분중 분납금	62,120,000원 =	62,120
221-02	공유재산매각수입	649,000	585,000	64,000	1) 신길동 336-291외 24필지 (450㎡)	1,100,000원*450㎡ =	495,000
					1) 전년도 계약분중 분납금	154,000,000원 =	154,000
222	이월금	6,648,561	14,327,096	△7,678,535			
222-01	순세계잉여금	6,648,561	14,226,402	△7,577,841	1) 순세계잉여금	6,648,561,000원 =	6,648,561
227	잡수입	3,621,442	2,769,733	851,709			
227-01	불용품매각대	3,300	3,200	100	1) 불용품매각대	3,300,000원 =	3,300
227-02	변상금	318,500	275,610	42,890	1) 무단점유 변상금 수입		298,500
					2) 국유재산 신규 수입원	90,000,000원 =	90,000
					2) 국, 공유재산 과년도 체납분 징수	208,500,000원 =	208,500
200 세외수입		220 임시적세외수입		227 잡수입	227-02 변상금		

200 세외수입		220 임시적세외수입	227 잡수입	227-03 위약금		(단위 : 천원)
과목	장·관·항	예산액	전년도 예산액	비교△증감	사업개요 및 경비내역	
					1) 가로수 및 녹지대 변상금 수입	20,000,000원 = 20,000
227-03 위약금		7,500	7,020	480	1) 약정위반 위약금 수입	7,500,000원 = 7,500
227-04 과태료수입		1,924,202	1,624,072	300,130	1) 호적과태료	22,977,000원 = 22,977
					1) 주민등록과태료	50,400,000원 = 50,400
					1) 체육시설 과태료	1,500,000원 = 1,500
					1) 민방위위반과태료	4,200,000원 = 4,200
					1) 부동산 등기 해태과태료	36,000,000원 = 36,000
					1) 부동산 중개업법 위반과태료	2,200,000원 = 2,200
					1) 식품위생법 위반과태료	36,300,000원 = 36,300
					1) 에너지 사용자등 과태료	1,300,000원 = 1,300
					1) 환경과태료	30,000,000원 = 30,000
					1) 오수정화조 과태료	282,000,000원 = 282,000
					1) 무단투기 과태료	15,000,000원 = 15,000
					1) 무허가 건축과태료	94,250,000원 = 94,250
					1) 불법광고물 과태료	60,000,000원 = 60,000
					1) 자동차 관리과태료	836,414,000원 = 836,414
					1) 자동차 책임보험 과태료	34,714,000원 = 34,714
					1) 운수과태료	9,500,000원 = 9,500
					1) 운전자과태료	21,500,000원 = 21,500
					1) 건축법 위반과태료 (이행강제금)	125,947,000원 = 125,947

					1) 건설업 과태료 25,000,000원= 25,000
					1) 건설기계 과태료 210,000,000원= 210,000
					1) 도로법 위반과태료 25,000,000원= 25,000
	227-08 기타잡수입	1,367,940	859,831	508,109	1) 구청 주차장운영수입 168,000,000원= 168,000
					1) 구민회관 주차장 운영수입 38,940,000원= 38,940
					1) 공동구관리수입 1,161,000,000원= 1,161,000
	228 과년도수입	379,371	387,134	△7,763	
	228-01 과년도수입	379,371	387,134	△7,763	1) 도로사용료 816,306,000원*15%= 122,445
					1) 하천사용료 121,712,000원*15%= 18,256
					1) 식품위생업법위반과태료 18,044,000원= 18,044
					1) 환경과태료 17,000,000원*25%= 4,250
					1) 과년도 폐기물 수집운반 수수료 11,000,000원= 11,000
					1) 무허가건축 과태료 83,045,000원= 83,045
					1) 건축법 위반과태료 37,681,000원= 37,681
					1) 자동차관리과태료 3,300,000원= 3,300
					1) 운수과태료 20,000,000원*20%= 4,000
					1) 운전자 과태료 50,000,000원*20%= 10,000
					1) 자동차 운행제한 위반과태료 (10부제) 100,000,000원*30%= 30,000
					1) 건설기계 과태료 27,500,000원= 27,500
					1) 민방위위반과태료 9,850,000원= 9,850
	500 조정교부금	10,004,000	14,139,000	△4,135,000	
200 세외수입		220 임시적세외수입		228 과년도수입	228-01 과년도수입

500 조정교부금		510 조정교부금	511 조정교부금	511-01 조정교부금	(단위 : 천원)
과	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
장 · 관 · 항	목				
510	조정교부금	10,004,000	14,139,000	△4,135,000	
511	조정교부금	10,004,000	14,139,000	△4,135,000	
	511-01 조정교부금	10,004,000	14,139,000	△4,135,000	1) 보통교부금 9,004,000,000원 = 9,004,000 1) 특별교부금 1,000,000 2) 영진시장 ~ 대신시장간 도로개설공사 / 1,000,000,000원 = 1,000,000
600	보조금	7,345,138	5,408,202	1,936,936	
610	국고보조금	2,747,159	2,070,383	676,776	
611	국고보조금	2,747,159	2,070,383	676,776	
	611-01 국고보조금	1,051,451	1,100,299	△48,848	1) 동 생활체육교실 운영 7,120,000원 = 7,120 1) 민방위교육훈련비 보조 7,464,000원 = 7,464 1) 사회복지전문요원 인건비 27,157,000원 = 27,157 1) 거택보호자 생계비 401,646,000원 = 401,646 1) 거택보호자 자녀 학비보조 12,891,000원 = 12,891 1) 노인건강진단 410,000원 = 410 1) 노령수당 150,540,000원 = 150,540

					1) 경로당 운영비	25,024,000원 =	25,024
					1) 보육시설운영비	252,485,000원 =	252,485
					1) 보육시설 기능보강비	139,661,000원 =	139,661
					1) 임신부, 영유아 건강진단비		410
					2) 임신부	272,000원 =	272
					2) 영유아	138,000원 =	138
					1) 가족계획 사업비		4,383
					2) 가족계획 시술비	3,627,000원 =	3,627
					2) 피임약제 기구 구입비	756,000원 =	756
					1) 선천성 대사이상 검사비	22,260,000원 =	22,260
	611-02 교부금	1,695,708	970,084	725,624	1) 여권업무 교부금		800,830
					2) 인건비	738,099,000원 =	738,099
					2) 운영비	62,731,000원 =	62,731
					1) 병무행정교부금		894,878
					2) 인건비	762,718,000원 =	762,718
					2) 의무자 여비	93,624,000원 =	93,624
					2) 종사원여비	3,172,000원 =	3,172
					2) 공익근무요원 운영	23,214,000원 =	23,214
					2) 일반행정비	12,150,000원 =	12,150
	620 시·도비보조금	4,597,979	3,337,819	1,260,160			
	621 시·도비보조금	4,597,979	3,337,819	1,260,160			
	621-01 시·도비보조금	4,597,979	3,337,819	1,260,160	1) 거택보호자 생계비	200,823,000원 =	200,823
					1) 거택보호자 자녀학비 보조금	6,445,000원 =	6,445
600 보조금		620 시·도비보조금		621 시·도비보조금	621-01 시·도비보조금		

600 보조금		620 시·도비보조금		621 시·도비보조금		621-01 시·도비보조금		(단위 : 천원)
과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역			
장·관·항	목							
					1) 경로당 운영비	92,736,000원 =	92,736	
					1) 노령수당	136,218,000원 =	136,218	
					1) 노인교통수당	939,792,000원 =	939,792	
					1) 가정도우미 운영	222,667,000원 =	222,667	
					1) 청소년 어울마당 운영	6,000,000원 =	6,000	
					1) 청소년 야간공부방 운영	35,300,000원 =	35,300	
					1) 보육시설 운영비	642,030,000원 =	642,030	
					1) 보육시설 기능 보강비	104,745,000원 =	104,745	
					1) 보육시설 운영 개선비	335,370,000원 =	335,370	
					1) 영아시설 개.보수비	60,000,000원 =	60,000	
					1) 버스전용차선 운영비	1,810,322,000원 =	1,810,322	
					1) 전시비축 의약품 교체	5,531,000원 =	5,531	
세 입 합 계		103,126,000	116,113,449	△12,987,449				

세 출 예 산

세출예산장관별조서

세 출 총 괄 【장 관 별】

[일반회계]

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액		전년도 예산액		비 교 △ 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 율
합	계	103,126,000	100.00%	116,113,449	100.00%	△12,987,449	△11.19%
1000	힐 반 행 정 비	51,312,175	49.76%	50,123,185	43.17%	1,188,990	2.37%
	1100 인 법 및 선 거 관 계	1,538,599	1.49%	1,449,718	1.25%	88,881	6.13%
	1200 인 반 행 정 비	49,773,576	48.26%	48,673,467	41.92%	1,100,109	2.26%
2000	사 회 개 발 비	38,053,030	36.90%	44,094,643	37.98%	△6,041,613	△13.70%
	2100 교 육 및 문 화 비	—	—	—	—	—	—
	2200 보 건 및 생 활 환경 개선비	26,094,531	25.30%	35,374,426	30.47%	△9,279,895	△26.23%
	2300 사 회 보 장 비	11,530,315	11.18%	7,828,969	6.74%	3,701,346	47.28%
	2400 주 택 및 지 역 사회 개발비	428,184	0.42%	891,248	0.77%	△463,064	△51.96%
3000	경 제 개 발 비	11,882,673	11.52%	20,177,801	17.38%	△8,295,128	△41.11%
	3100 농 수 산 개 발 비	—	—	—	—	—	—
	3200 지 역 경 제 개 발 비	767,356	0.74%	1,047,173	0.90%	△279,817	△26.72%
	3300 국 토 자 원 보 존 개 발 비	9,824,690	9.53%	17,714,511	15.26%	△7,889,821	△44.54%
	3400 교 통 관 리 비	1,290,627	1.25%	1,416,117	1.22%	△125,490	△8.86%
4000	민 방 위 비	561,349	0.54%	293,731	0.25%	267,618	91.11%
	4100 민 방 위 관 리 비	561,349	0.54%	293,731	0.25%	267,618	91.11%
	4200 소 방 관 리 비	—	—	—	—	—	—
5000	지 원 및 기 타 경 비	1,316,773	1.28%	1,424,089	1.23%	△107,316	△7.54%
	5100 지 방 체 상 환	—	—	—	—	—	—
	5200 제 지 출 금	—	—	—	—	—	—
	5300 교 부 금	—	—	—	—	—	—
	5400 예 비 비	1,316,773	1.28%	1,424,089	1.23%	△107,316	△7.54%

세출예산목별조서

세 출 총 괄 【목 별 조 서】

[일반회계]

(단위 : 천원)

목	명	부 호	계	일 행	반 정	비	사 회 개 발	비	경 제 개 발	비	민 방 위 비	지 원 기 타 경 비
합	계		103,126,000	51,312,175	38,053,030	11,882,673	561,349	1,316,773				
인건비		100	35,424,045	24,515,214	10,596,064	309,984	2,783	—				
인건비		101	35,424,045	24,515,214	10,596,064	309,984	2,783	—				
기본급		101-01	19,895,343	18,895,196	1,000,147	—	—	—				
수당		101-02	5,494,302	5,248,998	245,304	—	—	—				
기타직보수		101-03	508,714	217,681	207,959	83,074	—	—				
일용인부임		101-04	9,525,686	153,339	9,142,654	226,910	2,783	—				
물건비		200	24,573,864	18,457,073	3,999,959	1,997,931	118,901	—				
일반운영비		201	8,181,975	3,867,681	2,714,747	1,493,250	106,297	—				
일반수용비		201-01	3,044,820	1,935,188	859,753	182,101	67,778	—				
공공요금및제세		201-02	1,710,393	674,691	268,979	747,133	19,590	—				
운영수당		201-03	105,545	63,455	36,190	5,900	—	—				
피복비		201-04	188,428	77,956	80,953	28,404	1,115	—				
급량비		201-05	599,580	341,570	183,400	73,010	1,600	—				
임차료		201-06	143,220	67,300	71,320	4,600	—	—				
연료비		201-07	177,815	131,696	39,337	5,922	860	—				
시설장비유지비		201-08	516,214	196,977	79,004	224,879	15,354	—				
차량·선박비		201-09	591,111	101,413	489,698	—	—	—				
재료비		201-10	797,296	277,435	298,560	221,301	—	—				
기타운영비		201-11	307,553	—	307,553	—	—	—				
관서당경비		202	1,725,461	1,331,451	279,834	113,996	180	—				
관서당경비		202-01	1,725,461	1,331,451	279,834	113,996	180	—				
여비		203	1,462,906	1,029,632	171,510	257,340	4,424	—				

[일반회계]

(단위 : 천원)

목	명	부 호	개	일 행 정 비	사 회 개 발 비	경 제 개 발 비	민 방 위 비	지 기 타 및 경 비
	연구개발비	208	50,845	40,000	10,845	—	—	—
	연구개발비	208-01	50,845	40,000	10,845	—	—	—
	이전경비	300	16,131,743	5,422,157	8,368,063	2,126,138	215,385	—
	보상금	301	6,383,231	1,854,732	4,103,690	229,224	195,585	—
	보상금	301-01	6,383,231	1,854,732	4,103,690	229,224	195,585	—
	포상금	302	155,435	137,313	3,900	14,222	—	—
	포상금	302-01	155,435	137,313	3,900	14,222	—	—
	연금부담금등	303	2,724,682	2,562,776	154,305	7,601	—	—
	연금부담금	303-01	2,378,980	2,237,705	134,721	6,554	—	—
	의료보험금	303-02	345,702	325,071	19,584	1,047	—	—
	배상금등	304	19,501	10,000	4,501	5,000	—	—
	배상금등	304-01	19,501	10,000	4,501	5,000	—	—
	출연금	305	1,240,426	381,187	159,239	700,000	—	—
	자치단체출연금	305-01	869,239	10,000	159,239	700,000	—	—
	기타출연금	305-02	371,187	371,187	—	—	—	—
	민간이전	306	5,393,868	311,349	3,912,428	1,170,091	—	—
	민간경상보조	306-02	487,730	62,837	424,893	—	—	—
	민간위탁금	306-03	3,847,081	—	2,686,081	1,161,000	—	—
	보험금	306-04	718	403	—	315	—	—
	연금지급금	306-05	1,058,339	248,109	801,454	8,776	—	—
	사회단체보조금	307	191,400	158,400	30,000	—	3,000	—
	정액보조	307-01	42,100	12,100	30,000	—	—	—
	임의보조	307-02	149,300	146,300	—	—	3,000	—
	자치단체이전	308	23,200	6,400	—	—	16,800	—
	자치단체경상보조	308-01	16,800	—	—	—	16,800	—

세출예산각목명세서

1000 일 반 행 정

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
1000	일반행정		51,312,175	50,123,185	1,188,990	
1100	입법및선거관계		1,538,599	1,449,718	88,881	
1120	지방의회운영		1,538,599	1,449,718	88,881	
1121	의사운영		981,832	930,449	51,383	
100	경상예산		945,585	920,163	25,422	
110	인건비		497,497	462,852	34,645	
101	인건비		497,497	462,852	34,645	
			383,237	346,841	36,396	01 기본급
						1) 봉급 258,361
						2) 4급 1,405,900원*1명*12월= 16,871
						2) 5급 1,230,100원*2명*12월= 29,523
						2) 6급 1,098,700원*3명*12월= 39,554
						2) 7급 822,400원*5명*12월= 49,344
						2) 8급 640,600원*7명*12월= 53,811
						2) 9급 489,400원*2명*12월= 11,746

1000 일반행정

1100 입법및선거관계

1120 지방의회운영

1121 의사운영

110 인건비

101 인건비

1000 일반행정			1100 입법및선거관계	1120 지방의회운영	1121 의사운영	110 인건비	101 인건비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
			90,947	92,908	△1,961	2) 기능직 10등급	538,200원*7명*12월= 45,209
						2) 처우개선을	246,058,000원*5%= 12,303
						1) 상여금	124,876
						2) 기말수당	258,361,000원*1/3= 86,121
						2) 정근수당	258,361,000원*1.8/12= 38,755
						02 수당	
						1) 초과근무수당 (5급이하)	27,120
						2) 5급	4,960원*2명*25시간*12월= 2,976
						2) 6급	4,209원*3명*25시간*12월= 3,789
						2) 7급	3,776원*5명*25시간*12월= 5,664
						2) 8급	3,384원*7명*25시간*12월= 7,107
						2) 9급	3,034원*2명*25시간*12월= 1,821
						2) 기능직 10등급	2,744원*7명*25시간*12월= 5,763
						1) 정액수당	63,827
						2) 가족수당	11,228
						3) 배우자	15,000원*27명*0.76*12월= 3,694
						3) 존속	15,000원*27명*0.51*12월= 2,479
						3) 비속	15,000원*27명*1.04*12월= 5,055
						2) 자녀학비 보조수당	6,511
						3) 중학교	134,400원*27명*0.20*4회= 2,904

					3) 고등학교	238,500원*27명*0.14*4회=	3,607
					2) 대우공무원수당	258,361,000원*6%*25%=	3,876
					2) 장기근속수당		22,560
					3) 25년이상	130,000원*5명*12월=	7,800
					3) 20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월=	2,640
					3) 15년이상~20년미만	80,000원*6명*12월=	5,760
					3) 10년이상~15년미만	60,000원*3명*12월=	2,160
					3) 5년이상~10년미만	50,000원*7명*12월=	4,200
					2) 관리업무수당 (4급)	1,405,900원*1.05*10%*12월=	1,772
					2) 의사수당		17,880
					3) 4급	100,000원*1명*12월=	1,200
					3) 5급	80,000원*2명*12월=	1,920
					3) 6급	60,000원*3명*12월=	2,160
					3) 7급이하	50,000원*21명*12월=	12,600
		23,313	23,103	210	04 일용인부임		
					1) 의정업무상용인부임		22,186
					2) 기본급		19,078
					3) 봉급	19,600원*2명*365일=	14,308
					3) 상여금	14,308,000원*1/3=	4,770
					2) 수당		3,108
					3) 시간외근무수당		
						19,600원*1/8*25시간*2명*12월*1.5=	2,205
					3) 월차수당	19,600원*2명*12월=	471
1000 일반행정	1100 입법및선거관계	1120 지방의회운영	1121 의사운영	110 인건비	101 인건비		

1000 일반행정			1100 입법및선거관계	1120 지방의회운영	1121 의사운영	120 관서운영비	202 관서당경비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
						3) 연차수당	19,600원*2명*11일= 432
						1) 국민연금부담금	19,078,000원*4%= 764
						1) 의료보험부담금	19,078,000원*19/1,000= 363
	120	관서운영비	40,163	44,401	△4,238		
	202	관서당경비	40,163	44,401	△4,238		
			40,163	44,401	△4,238	01 관서당경비	
						1) 급량비	6,890
						2) 읍지연습 급식비	5,000원*26명*5식= 650
						2) 기본급식비	5,000원*26명*4일*12월= 6,240
						1) 기본업무 추진여비	35,000원*26명*12월= 10,920
						1) 공공요금	9,744
						2) 무선호출기사용료	8,000원*2대*12월= 192
						2) 일반전화료	32,000원*13대*12월= 4,992
						2) 일반우편료	150원*1,000건= 150
						2) 등기우편료	1,050원*3,000건= 3,150
						2) 카폰사용료	45,000원*12월= 540
						2) 팩스사용료	10,000원*6대*12월= 720
						1) 수용비	12,609
						2) 기본사무용품비	20,000원*27명= 540

				2) 커튼세탁	3,000원*150매*2회=	900
				2) 카페트및 쇼파세탁	3,000원*1,119m=	3,357
				2) 방석세탁		500
				3) 여름방석	1,500원*200개=	300
				3) 겨울방석	1,000원*200개=	200
				2) 대한민국법률연혁집추록	96,000원*2질=	192
				2) 종합행정법령집 추록	16,000원*1질*10회=	160
				2) 대한민국헌행법령집추록	30,800원*5질*12회=	1,848
				2) 대한민국헌행법령집 가제료	10,000원*5질*12회=	600
				2) 자치법규집추록가제료	2,800원*10질*2회=	56
				2) 서울특별시헌행자치법규집가제료		
					10,000원*10부*4회=	400
				2) 자료실 정기간행물	8,000원*5종*1실*12월=	480
				2) 신문구독료	8,000원*36부*12월=	3,456
				2) 물가정보	10,000원*1종*12월=	120
130	407,925	412,910	△4,985			
경상적경비						
201	62,324	91,867	△29,543			
일반운영비						
	50,407	80,361	△29,954	01 일반수용비		
				1) 소화기충전 (4. 5Kg)	10,350원*35개=	363
				1) 복사기수리 및 용품구매비		1,288
				2) 복사기수리비	80,000원*4대*1회=	320
				2) 토 너	22,000원*4대*2회=	176
1000 일반행정	1100 입법및선거관계	1120 지방의회운영	1121 의사운영	130 경상적경비	201 일반운영비	

1000 일반행정

1100 입법및선거관계

1120 지방의회운영

1121 의사운영

130 경상적경비

201 일반운영비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초
세항	세세항	목				
						2) 드 럼 198,000원*4대*1회 = 792
						1) 전자복사기용지 1,498
						2) A4 14,674원*80포 = 1,174
						2) B4 21,780원*10포 = 218
						2) B5 10,543원*10포 = 106
						1) 종질지 267
						2) A4 2,157원*120포 = 259
						2) B5 1,532원*5포 = 8
						1) 전자등사기용품 872
						2) 원 지 59,950원*12롤 = 720
						2) 잉크 12,650원*12개 = 152
						1) 전자등사기 수리비 400,000원*1대 = 400
						1) 팩시밀리용품 400
						2) 용 지 110,000원*2롤 = 220
						2) 토너 30,000원*6개 = 180
						1) 컴퓨터 및 프린터용품 1,600
						2) 보안경 40,000원*7개 = 280
						2) 토너 22,000원*12개 = 264
						2) 드럼 132,000원*8개 = 1,056
						1) 고무인제작 100,000원*1회 = 100
						1) 사진용품 960

				2) 필립 (24컷)	1,800원*150통=	270
				2) 인화료 (3*5)	150원*3,600매=	540
				2) 현상료 (물)	1,000원*150통=	150
				1) 의회방문 기념품	4,000원*500개=	2,000
				1) 화장실용품	60,000원*12월=	720
				1) 현수막 (프랑카드)		900
				2) 대 (1.2m*13m)	150,000원*2개=	300
				2) 중 (0.9m*10m)	100,000원*4개=	400
				2) 소 (0.9m*6m)	50,000원*4개=	200
				1) 각종 자료구입비		425
				2) 국내연감류	35,000원*5종=	175
				2) 국외자료	50,000원*5종=	250
				1) 녹음테이프	1,000원*80일*3시간*2개*1.5=	720
				1) 의원필기도구 및 봉투	20,000원*32명=	640
				1) 인쇄비		28,574
				2) 본회의 의안유인	200,000원*5회=	1,000
				2) 방청권	300,000원*1회=	300
				2) 의회 경과보고서	5,000원*180부=	900
				2) 각종 대장 서식인쇄	50,000원*15회=	750
				2) 의회안내	2,000,000원*1회=	2,000
				2) 속기록용지	3,000원*100권=	300
				2) 본회의 회의록	36원*19.8면*80일*180부*1.1=	11,291
				2) 상임위원회 회의록	36원*14.6면*80일*180부*1.1=	8,326
				2) 특별위원회 회의록	36원*6.5면*80일*180부*1.1=	3,707
1000 일반행정	1100 입법및선거관계	1120 지방의회운영	1121 의사운영	130 경상적경비	201 일반운영비	

1000 일반행정			1100 입법및선거관계	1120 지방의회운영	1121 의사운영	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						1) 무인경비시스템 관리비	165,000원*12월 = 1,980
						1) 의장단외명패	100,000원*7명 = 700
						1) FAX전화설치비	250,000원*4대 = 1,000
						1) 의원수첩	3,500원*1,000부 = 3,500
						1) 상임위원명단	1,500원*1,000부 = 1,500
			1,975	2,014	△39	02 공공요금및제세	
						1) 자동차세	385,000원*2대 = 770
						1) 보험료	413
						2) 중형승용차	208,449원*1대 = 209
						2) 소형중형차	203,259원*1대 = 204
						1) 케이블TV수신료	11,000원*6대*12월 = 792
			411	578	△167	04 피복비	
						1) 속기사복	55,400원*4명 = 222
						1) 방호원복	94,500원*2명 = 189
			3,900	2,430	1,470	05 급량비	
						1) 특근매식비	5,000원*26명*30일 = 3,900
			2,320	3,040	△720	08 시설장비유지비	
						1) 전기시설유지비	100,000원*4회 = 400
						1) 앰프시설유지비	300,000원*4회 = 1,200

					1) 키폰전화유지비	60,000원*12월=	720
		3,311	3,444	△133	09 차량·선박비		
					1) 차량수리 및 유류비	2,759,000원*2대*60%=	3,311
203		24,269	18,903	5,366			
여비							
		4,262	7,800	△3,538	01 국내여비		
					1) 업무추진및비교시찰여비	213,100원*10명*2회=	4,262
		20,007	11,103	8,904	02 국외여비		
					1) 선진의회 비교시찰 국외여비	4,119,040원*3명=	12,358
					1) 자매결연 교류		7,649
					2) 기시와다시 (일본)	1,108,860원*3명=	3,327
					2) 북경 (문두구구)	1,440,584원*3명=	4,322
204		72,360	101,040	△28,680			
일반업무추진비							
		1,500	1,200	300	01 기관운영일반업무추진비		
					1) 기관운영업무추진비		1,500
					2) 국장	3,000,000원*1명*50%=	1,500
		16,500	45,600	△29,100	02 시책추진일반업무추진비		
					1) 의정활동 및 기타업무추진비	1,000,000원*12월=	12,000
					1) 의회개원행사 및 기타부대비		4,500
1000 일반행정	1100 입법및선거관계	1120 지방의회운영	1121 의사운영	130 경상적경비	204 일반업무추진비		

1000 일반행정			1100 입법및선거관계	1120 지방의회운영	1121 의사운영	130 경상적경비	204 일반업무추진비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
			6,600	6,120	480	2) 행 사 비	20,000원*200명 = 4,000
						2) 기타 부대비	500,000원*1회 = 500
						03 직책급여추진비	
						1) 4 급	350,000원*1명*12월 = 4,200
						1) 5 급	100,000원*2명*12월 = 2,400
			36,720	37,080	△360	04 직급보조비	
						1) 4급	300,000원*1명*12월 = 3,600
						1) 5급	200,000원*2명*12월 = 4,800
						1) 6급	130,000원*3명*12월 = 4,680
						1) 7급	120,000원*5명*12월 = 7,200
						1) 8~9급	90,000원*9명*12월 = 9,720
						1) 기능직10등급	80,000원*7명*12월 = 6,720
			2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비	
						1) 부서운영업무추진비	200,000원*12월 = 2,400
			8,640	8,640	0	06 특정업무수행활동비	
						1) 대민활동비 (6급이하)	30,000원*24명*12월 = 8,640
205			21,500	14,000	7,500		
	특수활동비						

		1,500	1,200	300	01 기관운영특수활동비	
					1) 기관운영 특수활동비 (4급) 3,000,000원*1명*50%=	1,500
		20,000	12,800	7,200	02 시책추진특수활동비	
					1) 입법조사활동 및 자료수집비 250,000원*2명*12월=	6,000
					1) 의정활동 및 특수업무 수행비 14,000,000원*1식=	14,000
	207 복리후생비	149,825	123,081	26,744		
		25,920	25,920	0	01 정액급식비	
					1) 정액급식비 80,000원*27명*12월=	25,920
		32,400	18,000	14,400	02 업무추진교통비	
					1) 교통비	32,400
					2) 4급이하 (기능직포함) 100,000원*27명*12월=	32,400
		21,531	19,486	2,045	03 명절휴가비	
					1) 명절휴가비 258,361,000원*1/12*50%*2회=	21,531
		53,826	48,714	5,112	04 체력단련비	
					1) 체력단련비 258,361,000원*1/12*250%=	53,826
		16,148	10,961	5,187	05 연가보상비	
					1) 연가보상비 258,361,000원*20/288*90%=	16,148
	301 보상금	3,565	0	3,565		
1000 일반행정	1100 입법및선거관계	1120 지방의회운영	1121 의사운영	130 경상적경비	207 복리후생비	

				2) 퇴직금 및 부상치료비	22,186,000원*4.4%=	977
				2) 절감편성	-976,000원	△976
405	22,612	9,900	12,712			
자산취득비						
	22,612	9,900	12,712	02 물품및도서구입비		
				1) 카세트 (LG-AHA-4960)	229,000원*4대 =	916
				1) 도서구입비	1,000,000원*1회 =	1,000
				1) 캐비넷옷장 1인용	48,878원*4개 =	196
				1) 방송장비 (본회의장)	15,000,000원*1조 =	15,000
				1) 커피머신	900,000원*1대 =	900
				1) 레이저 프린트		4,600
				2) A3형	2,000,000원*1대 =	2,000
				2) A4형	650,000원*4대 =	2,600
200	36,247	10,286	25,961			
사업예산						
240	36,247	10,286	25,961			
자체사업						
405	36,247	7,786	28,461			
자산취득비						
	36,247	7,786	28,461	01 자산취득비		
				1) FAX	1,774,000원*4대 =	7,096
				1) 승용차 (2,000cc)	21,051,000원*1대 =	21,051
				1) 컴퓨터 (펜티엄)	900,000원*9대 =	8,100
1000 일반행정	1100 입법및선거관계	1120 지방의회운영	1121 의사운영	240 자체사업	405 자산취득비	

1000 일반행정

1100 입법및선거관계

1120 지방의회운영

1122 의정활동

130 경상적경비

206 의회비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초
세항	세세항	목				
1122	의정활동		556,767	519,269	37,498	
100	경상예산		556,767	519,269	37,498	
130	경상적경비		556,767	519,269	37,498	
206	의회비		556,767	519,269	37,498	
			134,400	134,400	0	01 의정활동비
						1) 의정활동비 350,000원*32명*12월= 134,400
			128,000	128,000	0	02 회의수당
						1) 회의수당 50,000원*32명*80일= 128,000
			85,767	72,469	13,298	03 여비
						1) 국외여비 4,064,405원*10명= 40,645
						1) 자매결연 교류여비 38,722
						2) 기시와다시 (일본) 1,041,342원*16명= 16,662
						2) 북경 (문두구구) 1,378,719원*16명= 22,060
						1) 국내여비 50,000원*32명*4회= 6,400
			139,000	118,400	20,600	04 의정운영공통업무추진비
						1) 의정운영공통경비 4,000,000원*32명= 128,000
						1) 예산결산특별위원회 1,000,000원*11명= 11,000

		34,800	33,000	1,800	05 기관운영일반업무추진비						
					1) 의 장	1,000,000원*1명*12월= 12,000					
					1) 부의장	500,000원*1명*12월= 6,000					
					1) 상임위원장	350,000원*4명*12월= 16,800					
		34,800	33,000	1,800	06 기관운영특수활동비						
					1) 의 장	1,000,000원*1명*12월= 12,000					
					1) 부의장	500,000원*1명*12월= 6,000					
					1) 상임위원장	350,000원*4명*12월= 16,800					
1200	일반행정비	49,773,576	48,673,467	1,100,109							
1210	기획관리	20,907,244	21,098,716	△191,472							
1211	기획관리	154,967	165,660	△10,693							
100	경상예산	114,967	135,660	△20,693							
120	관서운영비	10,020	38,768	△28,748							
202	관서당경비	10,020	38,768	△28,748							
		10,020	38,768	△28,748	01 관서당경비						
					1) 행정전문지 (자치행정) 구독비	3,500원*40부*12월= 1,680					
					1) 행정전문지 (지방행정) 구독비	2,000원*40부*12월= 960					
1000	일반행정	1200	일반행정비	1210	기획관리	1211	기획관리	120	관서운영비	202	관서당경비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1210 기획관리	1211 기획관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
						1) 행정전문지 (자치공론) 구독비	5,000원*40부*12월= 2,400
						1) 자료실도서구입비	20,000원*20부*12월= 4,800
						1) 팩시밀리 토너구입비	30,000원*6개= 180
	130	경상적경비	104,947	96,892	8,055		
	201	일반운영비	75,497	73,302	2,195		
			61,367	66,552	△5,185	01 일반수용비	
						1) 상황판	300,000원*8개= 2,400
						1) 인쇄비	56,220
						2) 구정업무보고	3,000원*2,000부= 6,000
						2) '96 구정백서발간	24,000원*500부*50%= 6,000
						2) '97 주요업무계획	3,800원*200부= 760
						2) '97 주요업무시행계획	24,000원*100부= 2,400
						2) 구정현황수첩발간	2,000원*1,500부= 3,000
						2) 조직개편보고서발간	25,000원*200부= 5,000
						2) '97 주요업무계획 홍보물	3,000원*3,000부= 9,000
						2) '97 주요업무추진성과 홍보물	3,000원*3,000부*2회= 18,000
						2) 구정일지발간	14,000원*100부= 1,400
						2) 구정연구사례집발간	10,000원*100부= 1,000

					2) 행정쇄신제도개선책자발간 12,000원*200부= 2,400	
					2) 종합자료실 도서목록발간 18,000원*70부= 1,260	
					1) 운전등사기 운영 512	
					2) 등사원지 59,950원*6개= 360	
					2) 등사잉크 12,650원*1개*12월= 152	
					1) 자료실 유지관리 1,500	
					2) 양면서가 500,000원*2개= 1,000	
					2) 도서목록외 9종 500,000원= 500	
					1) 사진용품 235	
					2) 필름 1,800원*3통*12월= 65	
					2) 인화 150원*74매*12월= 134	
					2) 현상료 1,000원*3통*12월= 36	
					1) 주요구정업무관리 바인더 5,000원*100개= 500	
	8,250	6,750	1,500	05 급량비		
				1) 기획조정 5,000원*6명*150일= 4,500		
				1) 정책개발연구 5,000원*5명*150일= 3,750		
	5,880	0	5,880	10 재료비		
				1) 정책개발연구기초자료 및 현장조사 정idy원 19,600원*4명*75일= 5,880		
204						
일반업무추진비	3,600	3,600	0			
	1,200	1,200	0	02 시책추진일반업무추진비		
				1) 행정쇄신 추진 100,000원*12월= 1,200		
1000 일반행정	1200 일반행정비	1210 기획관리	1211 기획관리	130 경상적경비	204 일반업무추진비	

1000 일반행정			1200 일반행정비	1210 기획관리	1211 기획관리	130 경상적경비	204 일반업무추진비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
			2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비	
						1) 부서운영업무추진비 200,000원*12월= 2,400	
	205	특수활동비	23,200	16,800	6,400		
			23,200	16,800	6,400	02 시책추진특수활동비	
						1) 기획관리 주요업무심사평가 9,000,000원= 9,000	
						1) 구정연구 정책과제개발연구 9,000,000원= 9,000	
						1) 구정발전 연구모임 활동비 100,000원*12월= 1,200	
						1) 포럼개최 (구정발전, 조직개편) 1,000,000원*2종*2회= 4,000	
	301	보상금	1,000	2,000	△1,000		
			1,000	2,000	△1,000	01 보상금	
						1) 구민창안아이디어상금 1,000,000원*1명*2회*50%= 1,000	
	302	포상금	1,650	550	1,100		
			1,650	550	1,100	01 포상금	
						1) 직원제안제도 입상자 시상 550	
						2) 최우수안 200,000원*1명*1회= 200	
						2) 우수안 100,000원*2명*1회= 200	

					2) 노력안 50,000원*3명*1회 = 150
					1) 직원독후감입상자 시상 1,100
					2) 최우수 200,000원*1명*2회 = 400
					2) 우수 100,000원*2명*2회 = 400
					2) 장려 50,000원*3명*2회 = 300
200	사업예산	40,000	30,000	10,000	
240	자체사업	40,000	30,000	10,000	
208	연구개발비	40,000	30,000	10,000	
		40,000	30,000	10,000	01 연구개발비
					1) 조직진단전문기관용역 40,000,000원 = 40,000
1212	예산운영	20,149,575	20,235,117	△85,542	
100	경상예산	19,236,975	17,904,634	1,332,341	
110	인건비	13,390,274	12,730,910	659,364	
101	인건비	13,390,274	12,730,910	659,364	
		10,387,991	9,706,971	681,020	01 기본급
					1) 봉급 7,003,140
					2) 구청장 1,576,000원*1명*12월 = 18,912
1000 일반행정	1200 일반행정비		1210 기획관리	1212 예산운영	110 인건비
					101 인건비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1210 기획관리	1212 예산운영	110 인건비	101 인건비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
						2) 4급	1,405,900원*5명*12월= 84,354
						2) 5급	1,230,100원*27명*12월= 398,553
						2) 6급	1,035,500원*85명*12월= 1,056,210
						2) 7급	858,800원*131명*12월= 1,350,034
						2) 8급	640,600원*178명*12월= 1,368,322
						2) 9급	466,100원*87명*12월= 486,609
						2) 기능직7등급	822,400원*9명*12월= 88,820
						2) 기능직8등급	786,300원*17명*12월= 160,406
						2) 기능직9등급	648,500원*65명*12월= 505,830
						2) 기능직10등급	501,800원*158명*12월= 951,413
						2) 기능직10등급 (정원외)	501,800원*56명*12월= 337,210
						2) 치우개선율	6,787,761,000원*5%= 339,389
						2) 결원율유지	-7,146,062,000원*2%= △142,922
						1) 상여금	3,384,851
						2) 기말수당	7,003,140,000원*1/3= 2,334,380
						2) 정근수당	7,003,140,000원*1.8/12= 1,050,471
			2,772,362	2,851,348	△78,986	02 수당	
						1) 초과근무수당	759,161
						2) 5급	4,960원*27명*25시간*12월= 40,176
						2) 6급	4,209원*85명*25시간*12월= 107,330

				2) 7급 (기능직 포함) 3,776원*140명*25시간*12월= 158,592	
				2) 8급 (기능직 포함) 3,384원*192명*25시간*12월= 194,919	
				2) 9급 (기능직 포함) 3,034원*138명*25시간*12월= 125,608	
				2) 기능10등급 2,744원*105명*25시간*12월= 86,436	
				2) 기능10등급 (정원외) 2,744원*56명*25시간*12월= 46,100	
				1) 청소차 운전원 시간외 근무수당 176,473	
				2) 기능직 8등급 3,384원*3명*3시간*297일= 9,046	
				2) 기능직 9등급 3,034원*14명*3시간*297일= 37,847	
				2) 기능직10등급 2,744원*53명*3시간*297일= 129,580	
				1) 청소차량 운전원 휴일 근무수당 99,460	
				2) 기능직 8등급 24,986원*3명*68일= 5,098	
				2) 기능직 9등급 22,401원*14명*68일= 21,326	
				2) 기능직10등급 20,265원*53명*68일= 73,036	
				1) 정액수당 1,737,268	
				2) 가족수당 340,542	
				3) 배우자 15,000원*819명*0.76*12월= 112,040	
				3) 존속 15,000원*819명*0.51*12월= 75,185	
				3) 비속 15,000원*819명*1.04*12월= 153,317	
				2) 자녀학비보조수당 197,445	
				3) 중학교 134,400원*819명*0.20*4회= 88,059	
				3) 고등학교 238,500원*819명*0.14*4회= 109,386	
				2) 장기근속수당 (일반직, 기능직, 별정직) 691,560	
				3) 25년이상 130,000원*83명*12월= 129,480	
				3) 20년이상 ~ 25년미만 110,000원*131명*12월= 172,920	
1000 일반행정	1200 일반행정비	1210 기획관리	1212 예산운영	110 인건비	101 인건비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1210 기획관리	1212 예산운영	110 인건비	101 인건비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						3) 15년이상 ~ 20년미만	80,000원*99명*12월= 95,040
						3) 10년이상 ~ 15년미만	60,000원*176명*12월= 126,720
						3) 5년이상 ~ 10년미만	50,000원*279명*12월= 167,400
						2) 위험 근무수당	15,000
						3) 갑종	20,000원*55명*12월= 13,200
						3) 을종	15,000원*10명*12월= 1,800
						2) 특수(기술)업무수당	20,640
						3) 5급	25,000원*6명*12월= 1,800
						3) 6.7급	15,000원*58명*12월= 10,440
						3) 8.9급	10,000원*70명*12월= 8,400
						2) 기술수당가산금	22,440
						3) 기사1급	30,000원*39명*12월= 14,040
						3) 기사2급	20,000원*35명*12월= 8,400
						2) 자동차운전수당	40,000원*97명*12월= 46,560
						2) 민원업무수당	30,000원*80명*12월= 28,800
						2) 안전관리수당	5,400
						3) 담당자	30,000원*14명*12월= 5,040
						3) 보조원	15,000원*2명*12월= 360
						2) 전산업무수당	4,200
						3) 3년이상 종사자	50,000원*4명*12월= 2,400
						3) 3년미만 종사자	30,000원*5명*12월= 1,800

					2) 위험물 취급수당	10,000원*1명*12월=	120
					2) 대우공무원수당	7,003,410,000원*6%*25%=	105,052
					2) 장려수당 (사무관대우자)	100,000원*1명*12월=	1,200
					2) 모범공무원수당	30,000원*7명*12월=	2,520
					2) 자랑스러운공무원수당	50,000원*5명*12월=	3,000
					2) 관리업무수당	121,800,000원*1.05*10%=	12,789
					2) 기타수당		240,000
					3) 명예퇴직수당	30,000,000원*8명=	240,000
		217,681	160,503	57,178	03 기타직보수		
					1) 기타직보수 (청경)		217,681
					2) 기본급		107,973
					3) 급여	714,100원*12명*12월=	102,831
					3) 처우개선을	102,831,000원*5%=	5,142
					2) 상여금		52,187
					3) 기말수당	107,973,000원*1/3=	35,991
					3) 정근수당	107,973,000원*1.8/12=	16,196
					2) 청경시간외근무수당		
						3,210원*10명*3시간*365일*1/2=	17,575
					2) 청경야간근무수당	8,560원*12명*365일*1/2=	18,747
					2) 청경조장수당	10,000원*2명*12월=	240
					2) 가족수당		5,250
					3) 배우자	15,000원*12명*0.8*12월=	1,728
					3) 존속	15,000원*12명*0.46*12월=	994
1000 일반행정	1200 일반행정비	1210 기획관리	1212 예산운영	110 인건비	101 인건비		

1000 일반행정			1200 일반행정비	1210 기획관리	1212 예산운영	110 인건비	101 인건비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
			12,240	12,088	152	3) 비속	15,000원*12명*1.17*12월= 2,528
						2) 자녀학비보조수당	3,109
						3) 중학교	134,400원*12명*0.18*4회= 1,162
						3) 고등학교	238,500원*12명*0.17*4회= 1,947
						2) 장기근속수당	12,600
						3) 20년이상 ~ 25년미만	110,000원*3명*12월= 3,960
						3) 15년이상 ~ 20년미만	80,000원*9명*12월= 8,640
						04 일용인부임	
						1) 예산전산인부임	11,645
						2) 봉급	20,700원*1명*365일= 7,556
			2) 상여금	7,556,000원*1/3= 2,519			
			2) 시간외 근무수당	20,700원*1/8*23시간*12월*1.5= 1,072			
			2) 월차수당	20,700원*1일*12월= 249			
			2) 연차수당	20,700원*12일= 249			
			1) 연금부담금	595			
			2) 국민연금부담금	10,075,000원*4%= 403			
			2) 의료보험부담금	10,075,000원*19/1000= 192			
120 관서운영비			112,992	115,568	△2,576		
	202	관서당경비	112,992	115,568	△2,576		

		112,992	115,568	△2,576	01 관서당경비	
					1) 직원특근급식비 (을지훈련, 도시방재등)	
					5,000원*856명*4일*12월*30%=	61,632
					1) 업무추진 현지교통비 5,000원*856명*4일*12월*25%=	51,360
130	경상적경비	5,733,709	5,058,156	675,553		
201	일반운영비	34,850	28,850	6,000		
		28,450	22,550	5,900	01 일반수용비	
					1) 인쇄비	28,450
					2) 예산서 (안)	7,600,000원*1회= 7,600
					2) 추경 (안)	1,300,000원*2회= 2,600
					2) 본예산서	6,000,000원*1회= 6,000
					2) 추경예산서	2,000,000원*2회= 4,000
					2) 중기재정계획 (안 포함)	4,100,000원*1회= 4,100
					2) 본예산, 추경예산개요	1,000,000원*1회= 1,000
					2) 예산편성지침	700,000원*1회= 700
					2) 예산설명자료, 첨부자료 (추경포함)	
					2,200,000원*1회=	2,200
					2) 예산배정부	25,000원*10권= 250
		1,000	900	100	03 운영수당	
					1) 재정계획심의위원운영수당	50,000원*7명*2회= 700
					1) 민자유치심의위원 운영수당	50,000원*3명*2회= 300
1000 일반행정	1200 일반행정비		1210 기획관리	1212 예산운영	130 경상적경비	201 일반운영비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1210 기획관리	1212 예산운영	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
			5,400	5,400	0	05 급량비	
						1) 예산편성 및 운영관리	5,000원*6명*180일 = 5,400
	204	일반업무추진비	1,371,320	1,413,800	△42,480		
			11,000	11,000	0	02 시책추진일반업무추진비	
						1) 예산분석 및 조정	11,000,000원 = 11,000
			1,020,960	1,058,280	△37,320	04 직급보조비	
						1) 직급보조비	1,020,960
						2) 구청장	500,000원*1명*12월 = 6,000
						2) 3급	400,000원*1명*12월 = 4,800
						2) 4급	300,000원*5명*12월 = 18,000
						2) 5급	200,000원*27명*12월 = 64,800
						2) 6급	130,000원*85명*12월 = 132,600
						2) 7급 (기능직 포함)	120,000원*140명*12월 = 201,600
						2) 8-9급 (기능직 포함)	90,000원*347명*12월 = 374,760
						2) 기능직10등급	80,000원*214명*12월 = 205,440
						2) 청원경찰	90,000원*12명*12월 = 12,960
			339,360	344,520	△5,160	06 특정업무수행활동비	
						1) 특정업무수행 활동비	339,360
						2) 세무, 예산 (5급이하 정규직)	

				80,000원*79명*12월 = 75,840	
				2) 감사 (5급이하 정규직) 60,000원*18명*12월 = 12,960	
				2) 법무 (5급이하 정규직) 50,000원*3명*12월 = 1,800	
				2) 대민활동비 (6급이하 정규직) 30,000원*691명*12월 = 248,760	
205	10,600	10,600	0		
특수활동비					
	10,600	10,600	0	02 시책추진특수활동비	
				1) 예산편성 및 분석관리 5,600,000원 = 5,600	
				1) 재정기획 (중기재정) 업무추진 5,000,000원 = 5,000	
207	4,316,938	3,602,974	713,964		
복리후생비					
	798,720	820,800	△22,080	01 정액급식비	
				1) 정액급식비 798,720	
				2) 일반, 기능직 80,000원*820명*12월 = 787,200	
				2) 청원경찰 80,000원*12명*12월 = 11,520	
	999,600	534,600	465,000	02 업무추진교통비	
				1) 교통비 999,600	
				2) 2 ~ 3급 150,000원*2명*12월 = 3,600	
				2) 4 ~ 5급 100,000원*32명*12월 = 38,400	
				2) 6급이하 100,000원*786명*12월 = 943,200	
				2) 청원경찰 100,000원*12명*12월 = 14,400	
1000 일반행정	1200 일반행정비	1210 기획관리	1212 예산운영	130 경상적경비	207 복리후생비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1210 기획관리	1212 예산운영	130 경상적경비	207 복리후생비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
			592,616	553,249	39,367	03 명절휴가비	
						1) 명절휴가비	592,616
						2) 구청직원	7,003,410,000원*1/12*50%*2회= 583,618
						2) 청원경찰	107,973,000원*1/12= 8,998
			1,481,539	1,383,122	98,417	04 체력단련비	
						1) 체력단련비	1,481,539
						2) 구청직원	7,003,410,000원*1/12*250%= 1,459,044
						2) 청원경찰	107,973,000원*1/12*250%= 22,495
			444,463	311,203	133,260	05 연가보상비	
						1) 연가보상비	444,463
						2) 구청직원	7,003,410,000원*20/288*90%= 437,714
						2) 청원경찰	107,973,000원*20/288*90%= 6,749
306	민간이전		1	1,932	△1,931		
			1	1,932	△1,931	05 연금지급금	
						1) 예산전산인부임 재해보상금	1
						2) 부상진료비등	11,645,000원*4.4%= 513
						2) 절감편성	-512,000원= △512
200	사업예산		912,600	2,330,483	△1,417,883		

210					
국고보조사업	825,334	750,483	74,851		
101					
인건비	577,586	537,851	39,735		
	470,195	437,928	32,267	01 기본급	
					(× 825,334) 262,392
				1) 봉급 (여권과)	
				2) 5급	1,288,300원*1명*12월= 15,460
				2) 6급	971,900원*3명*12월= 34,989
				2) 7급	841,000원*6명*12월= 60,552
				2) 8급	640,600원*5명*12월= 38,436
				2) 9급	372,300원*1명*12월= 4,468
				2) 기능 9등급	631,100원*5명*12월= 37,866
				2) 기능 10등급	538,200원*9명*12월= 58,126
				2) 처우개선비	249,897,000원*5%= 12,495
				1) 상여금	126,823
				2) 기말수당	262,392,000원*1/3= 87,464
				2) 정근수당	262,392,000원*1.8/12= 39,359
				1) 봉급 (병사관리)	54,593
				2) 6급	1,049,500원*1명*12월= 12,594
				2) 7급	858,800원*2명*12월= 20,612
				2) 8급	681,700원*1명*12월= 8,181
				2) 9급	441,900원*2명*12월= 10,606
				2) 처우개선율	51,993,000원*5%= 2,600
				1) 상여금	26,387
1000 일반행정	1200 일반행정비	1210 기획관리	1212 예산운영	210 국고보조사업	101 인건비

					3) 25년이상	130,000원*2명*12월=	3,120
					3) 20년이상 25년미만	110,000원*6명*12월=	7,920
					3) 15년이상 20년미만	80,000원*6명*12월=	5,760
					3) 10년이상 15년미만	60,000원*8명*12월=	5,760
					3) 5년이상 10년미만	50,000원*6명*12월=	3,600
					2) 대우공무원수당	262,392,000원*6%*25%=	3,936
					2) 민원업무수당	30,000원*29명*12월=	10,440
					2) 전산업무수당	30,000원*1명*12월=	360
					1) 초과근무수당 (병사관리)		6,366
					2) 6급	4,209원*25시간*1명*12월=	1,263
					2) 7급	3,776원*25시간*2명*12월=	2,266
					2) 8급	3,384원*25시간*1명*12월=	1,016
					2) 9급	3,034원*25시간*2명*12월=	1,821
					1) 정액수당		10,401
					2) 가족수당		2,496
					3) 배우자	15,000원*0.76*6명*12월=	821
					3) 존속	15,000원*0.51*6명*12월=	551
					3) 비속	15,000원*1.04*6명*12월=	1,124
					2) 자녀학비보조수당		1,446
					3) 중학교	134,000원*0.20*6명*4회=	644
					3) 고등학교	238,500원*0.14*6명*4회=	802
					2) 대우공무원수당	54,593,000원*6%*25%=	819
					2) 장기근속수당		5,640
					3) 25년이상	130,000원*1명*12월=	1,560
1000 일반행정	1200 일반행정비	1210 기획관리	1212 예산운영	210 국고보조사업	101 인건비		

1000 일반행정			1200 일반행정비	1210 기획관리	1212 예산운영	210 국고보조사업	204 일반업무추진비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						3) 20년이상 ~ 25년미만	110,000원*1명*12월= 1,320
						3) 15년이상 ~ 20년미만	80,000원*1명*12월= 960
						3) 5년이상 ~ 10년미만	50,000원*3명*12월= 1,800
	204	일반업무추진비	57,720	55,920	1,800		
			1,200	0	1,200	03 직책급여업무추진비	
							(× 1,200) 1,200
						1) 직책급여업무추진비 (여권과)	
						2) 5급	100,000원*1명*12월= 1,200
			43,920	43,320	600	04 직급보조비	
							(× 43,920) 36,240
						1) 직급보조비 (여권과)	
						2) 5급	200,000원*1명*12월= 2,400
						2) 6급	130,000원*3명*12월= 4,680
						2) 7급	120,000원*6명*12월= 8,640
						2) 8급 ~ 9급	90,000원*6명*12월= 6,480
						2) 기능 9등급	90,000원*5명*12월= 5,400
						2) 기능 10등급	80,000원*9명*12월= 8,640
						1) 직급보조비 (병사관리)	7,680
						2) 6급	130,000원*1명*12월= 1,560
						2) 7급	120,000원*2명*12월= 2,880

				2) 8 ~ 9급	90,000원*3명*12월=	3,240
	12,600	12,600	0	06 특정업무수행활동비		
				1) 대민활동비 (여권과)	30,000원*29명*12월=	(×12,600) 10,440
				1) 대민활동비 (병사관리)	30,000원*6명*12월=	2,160
207 복리후생비	190,028	156,712	33,316			
	34,560	34,560	0	01 정액급식비		
				1) 정액급식비 (여권과)	80,000원*30명*12월=	(×34,560) 28,800
				1) 정액급식비 (병사관리)	80,000원*6명*12월=	5,760
	43,200	22,200	21,000	02 업무추진교통비		
				1) 교통비 (여권과)	100,000원*30명*12월=	(×43,200) 36,000
				1) 교통비 (병사관리)	100,000원*6명*12월=	7,200
	26,416	24,604	1,812	03 명절휴가비		
				1) 명절휴가비 (여권과)	262,392,000원*1/12=	(×26,416) 21,866
				1) 명절휴가비 (병사관리)	54,593,000원*1/12=	4,550
	66,039	61,508	4,531	04 체력단련비		
				1) 체력단련비 (여권과)	262,392,000원*1/12*250%=	(×66,039) 54,665
1000 일반행정	1200 일반행정비	1210 기획관리	1212 예산운영	210 국고보조사업	207 복리후생비	

1000 일반행정			1200 일반행정비	1210 기획관리	1212 예산운영	210 국고보조사업	207 복리후생비 (단위: 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
			19,813	13,840	5,973	1) 체력단련비 (병사관리) 54,593,000원*1/12*250%=	11,374
						05 연가보상비	
						1) 연가보상비 (여권과) 262,392,000원*20/288*90%=	(×19,813) 16,400
						1) 연가보상비 (병사관리) 54,593,000원*20/288*90%=	3,413
230	시·도비보조사업		87,266	0	87,266		
	101	인건비	56,568	0	56,568		
			46,167	0	46,167	01 기본급	
						1) 봉급 (전용차로단속원)	(⊗87,266) 31,614
						2) 기능 10등급 501,800원*5명*12월=	30,108
						2) 처우개선비 30,108,000원*5%=	1,506
						1) 상여금	14,553
						2) 기말수당 30,108,000원*1/3=	10,036
						2) 정근수당 30,108,000원*1.8*1/12=	4,517
			10,401	0	10,401	02 수당	
						1) 전용차로단속원 시간외 근무수당	(⊗10,401)

				2,744원*5명*25시간*12월=	4,116	
				1) 가족수당	2,079	
				2) 배우자	15,000원*0.76*5명*12월=	684
				2) 존속	15,000원*0.51*5명*12월=	459
				2) 비속	15,000원*1.04*5명*12월=	936
				1) 자녀학비보조수당	1,206	
				2) 중학교	134,400원*0.20*5명*4회=	538
				2) 고등학교	238,500원*0.14*5명*4회=	668
				1) 장기근속수당	3,000	
				2) 5년이상 ~ 10년미만	50,000원*5명*12월=	3,000
202	2,100	0	2,100			
관서당경비						
	2,100	0	2,100	01 관서당경비		
				1) 기본급식비	5,000원*5명*7월*12월= (㉔2,100) 2,100	
204	6,600	0	6,600			
일반업무추진비						
	4,800	0	4,800	04 직급보조비		
				1) 직급보조비	4,800	
				2) 기능직 10등급	80,000원*5명*12월=	4,800
	1,800	0	1,800	06 특정업무수행활동비		
				1) 대민활동비	30,000원*5명*12월=	1,800
207	21,998	0	21,998			
복리후생비						
1000 일반행정		1200 일반행정비		1210 기획관리		
				1212 예산운영		
				230 시·도비보조사업 204 일반업무추진비		

1000 일반행정			1200 일반행정비	1210 기획관리	1212 예산운영	230 시·도비보조사업 207 복리후생비 (단위: 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초
세항	세세항	목				
			4,800	0	4,800	01 정액급식비
						1) 정액급식비 80,000원*5명*12월= 4,800
			6,000	0	6,000	02 업무추진교통비
						1) 교통비 100,000원*5명*12월= 6,000
			2,635	0	2,635	03 명절휴가비
						1) 명절휴가비 31,614,000원*1/12*50%*2회= 2,635
			6,587	0	6,587	04 체력단련비
						1) 체력단련비 31,614,000원*1/12*250%= 6,587
			1,976	0	1,976	05 연가보상비
						1) 연가보상비 31,614,000원*20/288*90%= 1,976
		1213	150,883	157,647	△6,764	
		의회법제운영				
		100	150,883	157,647	△6,764	
		경상예산				
		120	28,503	29,107	△604	
		관서운영비				
		202	28,503	29,107	△604	
		관서당경비				

		28,503	29,107	△604	01 관서당경비	
					1) 종합행정법령집 추록 16,000원*10회*26실.과=	4,160
					1) 대한민국헌행법령집 대본 1,298,000원*5질=	6,490
					1) 대한민국법령집 추록 및 가제료	8,813
					2) 추록 30,800원*12회*18질=	6,653
					2) 가제료 10,000원*12회*18질=	2,160
					1) 구자치법규집추록 및 가제료 3,000,000원*2회=	6,000
					1) 서울시자치법규집 추록 및 가제료	3,040
					2) 제1회 추록 6,000원*4회*76부=	1,824
					2) 가제료 4,000원*4회*76부=	1,216
	130	122,380	128,540	△6,160		
	경상적경비					
	201	72,780	75,740	△2,960		
	일반운영비					
		68,180	67,140	1,040	01 일반수용비	
					1) 법제 및 소송실무 교재발간 4,000,000원*1회=	4,000
					1) 행정소송비용	13,260
					2) 착수금 1,200,000원*3건*2심=	7,200
					2) 사례금 1,200,000원*3건*2심*0.5=	3,600
					2) 인지대 30,000,000원*5/1,000*3회*5건=	2,250
					2) 송달료 2,100원*2명*10회*5건=	210
					1) 민사소송비용	50,920
					2) 착수금 1,200,000원*16건*0.8*2심=	30,720
					2) 사례금 1,200,000원*16건*0.8*2심*0.5=	15,360
1000 일반행정	1200 일반행정비		1210 기획관리	1213 의회법제운영	130 경상적경비	201 일반운영비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1210 기획관리	1213 의회법제운영	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
			1,000	5,000	△4,000	2) 인지대 40,000,000원*5/1,000*2*10건 =	4,000
						2) 송달료 2,100원*2명*10회*10건*2심 =	840
						02 공공요금및제세	
			3,600	3,600	0	1) 소송공탁금 1,000,000원*1회 =	1,000
						03 운영수당	
						1) 고문변호사 수당 150,000원*2명*12월 =	3,600
	205	특수활동비	23,700	26,900	△3,200		
			23,700	26,900	△3,200	02 시책추진특수활동비	
						1) 송무수행활동비 3,900,000원 =	3,900
						1) 의정활동지원 및 의회업무협의 18,300,000원 =	18,300
						1) 구민무료법률상담활동비 150,000원*10회 =	1,500
	301	보상금	14,400	14,400	0		
			14,400	14,400	0	01 보상금	
						1) 의원상해보상금 60,000원*120일*2년 =	14,400
	302	포상금	1,500	1,500	0		

		1,500	1,500	0	01 포상금	
					1) 소송유공자포상	100,000원*30건*0.5= 1,500
	304 배상금등	10,000	10,000	0		
		10,000	10,000	0	01 배상금등	
					1) 소송배상금	10,000,000원*1건= 10,000
1214	통계전산운영	451,819	540,292	△88,473		
100	경상예산	356,467	473,457	△116,990		
120	관서운영비	65,021	66,388	△1,367		
202	관서당경비	65,021	66,388	△1,367		
		65,021	66,388	△1,367	01 관서당경비	
					1) 회선사용료	65,021
					2) 주민망	160,000원*23회선*5월= 18,400
					2) 주민망	56,900원*23회선*7월= 9,161
					2) 자체망	15,816
					3) 56K	45,000원*24회선*12월= 12,960
					3) 9600BPS	28,125원*3회선*12월= 1,013
					3) 2300BPS	19,190원*8회선*12월= 1,843
					2) 인터넷	240,000원*1회선*12월= 2,880
1000 일반행정	1200 일반행정비		1210 기획관리	1214 통계전산운영	120 관서운영비	202 관서당경비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1210 기획관리	1214 통계전산운영	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						2) CO-LAN	57,000원*1회선*12월= 684
						2) 취업망	40,000원*1회선*12월= 480
						2) 법제망	100,000원*1회선*12월= 1,200
						2) 통상종합정보망	100,000원*1회선*12월= 1,200
						2) 천리안	30,000원*2회선*12월= 720
						2) 하이텔	15,000원*1회선*12월= 180
						2) 광역통신망 회선사용료	264,000원*1회선*6개월= 1,584
						2) 주전산기 프로그램 버전변환	12,716
						3) SQL*NET (Server 용)	9,446,000원*1Copy= 9,446
						3) SQL*NET (Client 용)	327,000원*10Copy= 3,270
130	경상적경비		291,446	407,069	△115,623		
201	일반운영비		117,756	164,660	△46,904		
			47,963	61,744	△13,781	01 일반수용비	
						1) 인쇄비	11,363
						2) 구 통계연보	13,500원*300부= 4,050
						2) 통계조사안내문	11원*42,000사업체= 462
						2) 조사표양식	61원*42,000사업체= 2,562
						2) 사업체연명부	15원*42,000사업체/15= 42
						2) 사업체연명부표지	10,000원= 10

					2) 기초통계조사보고서	9,000원*300부=	2,700
					2) 조사요령서	2,950원*100부=	295
					2) 한국표준산업분류	4,900원*100부=	490
					2) 한국표준산업종합색인표	7,520원*100부=	752
					1) 홍보물제작비		100
					2) 프랑카드 (1*12)	100,000원*1개=	100
					1) 교육교재구매	1,500,000원=	1,500
					1) 전산실개발용	1,000,000원*5set=	5,000
					1) 다기능사무기기 소모품 구매	50,000원*600대=	30,000
	9,600	9,250	350		03 운영수당		
					1) 전산강사료		9,600
					2) 기본강사료	70,000원*5일*1시간*12회=	4,200
					2) 초과 강사료	30,000원*5일*3시간*12회=	5,400
	31,090	76,356	△45,266		08 시설장비유지비		
					1) 주전산기 및 주변기기 유지보수비	479,300,000원*8%*3/12=	9,586
					1) 통신망 유지보수비		21,504
					2) 동	60,000원*22동*12월*70%=	11,088
					2) 구	40,000원*31실과*12월*70%=	10,416
	29,103	17,310	11,793		10 재료비		
					1) 사업체 기초통계조사 일용인부임		29,103
					2) 보조조사원	25,700원*885명=	22,745
1000 일반행정	1200 일반행정비	1210 기획관리	1214 통계전산운영	130 경상적경비	201 일반운영비		

1000 일반행정

1200 일반행정비

1210 기획관리

1214 통계전산운영

130 경상적경비

205 특수활동비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초		
세항	세세항	목						
						2) 내검, 집계요원	18,920원*144명 =	2,725
						2) 전산입력요원	18,920원*192명 =	3,633
	205	특수활동비	4,800	4,800	0			
			4,800	4,800	0	02 시책추진특수활동비		
						1) 전산업무지도 활동비	3,600,000원 =	3,600
						1) 통계조사활동비	1,200,000원 =	1,200
	405	자산취득비	168,890	237,609	△68,719			
			168,890	237,609	△68,719	02 물품및도서구입비		
						1) 통신망보강 및 고속화 장비		153,190
						2) Switching Hub	55,000,000원*1대 =	55,000
						2) DSU (48EA)	400,000원*48대 =	19,200
						2) LAN Card	95,000원*100개 =	9,500
						2) LAN S/W (120 user)	11,000,000원*1대 =	11,000
						2) HUB RACK (8EA)	3,200,000원*1대 =	3,200
						2) SMS (System Management System)		
							29,150,000원*1대 =	29,150
						2) Workstation	10,021,000원*1대 =	10,021
						2) Protocol Analyser	14,419,000원*1대 =	14,419

				2) CSU	1,700,000원*1대=	1,700
				1) 주전산기 관련 장비 증설		15,700
				2) 기억용량증설 (HDD)	12,400,000원*1장=	12,400
				2) BACKUP 장치 (CTD)	3,300,000원*1대=	3,300
200	95,352	66,835	28,517			
사업예산						
240	95,352	12,125	83,227			
자체사업						
401	95,352	1,125	94,227			
시설비등						
	95,352	1,125	94,227	04 시설비		
				1) 광역통신망 (WAN) 구축		95,352
				2) 스위칭 장비 1식	95,352,000원=	95,352
1220	822,877	613,475	209,402			
공보관리						
1221	822,877	613,475	209,402			
공보관리						
100	810,777	593,375	217,402			
경상예산						
120	31,268	32,576	△1,308			
관서운영비						
202	31,268	32,576	△1,308			
관서당경비						
	31,268	32,576	△1,308	01 관서당경비		
				1) 급량비		3,120
				2) 기본급식비	5,000원*13명*4일*12월=	3,120
1000 일반행정	1200 일반행정비	1220 공보관리	1221 공보관리	120 관서운영비	202 관서당경비	

1000 일반행정			1200 일반행정비	1220 공보관리	1221 공보관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
						1) 국내여비	5,460
						2) 기본활동여비 35,000원*13명*12월=	5,460
						1) 기본사무용품비 20,000원*13명=	260
						1) 신문구독료 22,248,000원=	22,248
						1) 팩시밀리 토너구입비 30,000원*6회=	180
	130	경상적경비	779,509	560,799	218,710		
	201	일반운영비	635,394	449,027	186,367		
			596,154	416,067	180,087	01 일반수용비	
						1) 현수막제작	4,550
						2) 각종 문화행사 현수막 제작 (6종) 2,150,000원=	2,150
						2) 좋은 영화 무료상영 현수막 제작 150,000원*16회=	2,400
						1) 문화강좌 교재제작 4,000원*1,100부=	4,400
						1) 각종 인쇄물 제작	31,950
						2) 각종대장인쇄 5,000원*10종*10회=	500
						2) 미술전, 목련전, 작품집 제작 14,500,000원=	14,500
						2) 문예작품집 발간 7,000,000원=	7,000
						2) 각종 행사 포스터 인쇄 1,000,000원*6종+500,000원*1종=	6,500

					2) 각종행사 프로그램 제작 (2종) 1,000,000원= 1,000	
					2) 각종 행사 초대장인쇄 (4종) 1,700,000원= 1,700	
					2) 각종 상장 인쇄 (4종) 750,000원= 750	
					1) 휘호작품 표구비 1,600,000원= 1,600	
					1) 홍보물 139,080	
					2) 구보발간 1,850원*60부*80회= 8,880	
					2) 영등포구소식 121원*70,000부*12회= 101,640	
					2) 기타홍보물발간 (리후렛, 소책자, 팜플렛) 2,000원*4,000부*3회*80%= 19,200	
					2) 간행물구입 3,000원*5종*52부*12월= 9,360	
					1) 통반장 일간지 구독 7,000원*3,491부*12월= 293,244	
					1) 전자복사용지구입 1,207	
					2) A4 14,674원*5박스*12월= 881	
					2) B4 21,780원*1박스*12월= 262	
					2) B5 10,543원*1박스*12월*50%= 64	
					1) 중질지 371	
					2) A4 2,157원*10박스*12월= 259	
					2) B4 3,096원*3박스*12월= 112	
					1) 소모성물품구입 및 기타제수수수료 12,022	
					2) ENG카메라 소모품 구입 8,220	
					3) 무선마이크셋트 3,260,000원*1셋트= 3,260	
					3) 벨트라이트전구 20,000원*10개= 200	
					3) 카메라장착용라이트셋트 1,200,000원*1셋트= 1,200	
					3) 촬영용 베타캠 메탈테이프 (20분용)	
1000 일반행정	1200 일반행정비	1220 공보관리	1221 공보관리	130 경상적경비	201 일반운영비	

1000 일반행정			1200 일반행정비	1220 공보관리	1221 공보관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						19,000원*30개 =	570
						3) 촬영용 베타캠 메탈테이프 (30분용)	
						22,000원*100개 =	2,200
						3) 편집용 베타캠 메탈테이프 (60분용)	
						31,000원*10개 =	310
						3) 편집용 베타캠 메탈테이프 (90분용)	
						48,000원*10개 =	480
						2) ENG 및 정사진 카메라 수리비 1,000,000원*2회 =	2,000
						2) 홍보용 도서 구입 100,000원*12월 =	1,200
						2) 신문스크랩북 3,500원*20권 =	70
						2) 클리어파일 5,500원*2개*12월 =	132
						2) 현수막제작 (중) 100,000원*4회 =	400
						1) 홍보사진용품	8,488
						2) 칼라네가필름구입	580
						3) 135*24 1,000원*300개 =	300
						3) 120 1,400원*200개 =	280
						2) 칼라슬라이드 필름구입	685
						3) 135*24 2,699원*150개 =	405
						3) 120 1,400원*200개 =	280
						2) 현상	1,095
						3) 칼라네가필름 (135*36) 490원*300개 =	147

					3) 칼라네가필름 (120) 686원*200개 = 138
					3) 칼라슬라이드필름 (RC) (135*36) 1,667원*150개 = 251
					3) 칼라슬라이드필름 (120) 1,794원*200개 = 359
					3) 칼라슬라이드 현상마운트 (135*24) 2,000원*100개 = 200
				3) 인화 5,912	
				3) 칼라네가사진인화 (3*5) 118원*1,000장 = 118	
				3) 칼라네가사진인화 (4*6) 147원*500장 = 74	
				3) 칼라네가사진인화 (5*7) 324원*800장 = 260	
				3) 칼라네가사진인화 (8*10) 902원*1,500장 = 1,353	
				3) 칼라네가사진인화 (11*14) 2,451원*100장 = 246	
				3) 칼라네가사진인화 (16*20) 5,098원*100장 = 510	
				3) 칼라네가사진인화 (20*24) 6,961원*30장 = 209	
				3) 칼라슬라이드사진인화 (3*5) 451원*1,000장 = 451	
				3) 칼라슬라이드사진인화 (5*7) 1,235원*800장 = 988	
				3) 칼라슬라이드사진인화 (8*10) 2,353원*100장 = 236	
				3) 칼라슬라이드사진인화 (11*14) 3,814원*80장 = 306	
				3) 칼라슬라이드사진인화 (16*20) 9,020원*80장 = 722	
				3) 칼라슬라이드사진인화 (20*24) 14,608원*30장 = 439	
				2) 리튬전지 (6V) 9,000원*24개 = 216	
				1) 운전동사기 운영 872	
				2) 동사원지 59,950원*1개*12월 = 720	
				2) 동사잉크 12,650원*1개*12월 = 152	
				1) 팩시밀리 토너키드 (T536) 30,800원*1개*12월 = 370	
1000 일반행정	1200 일반행정비	1220 공보관리	1221 공보관리	130 경상적경비	201 일반운영비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1220 공보관리	1221 공보관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
			15,360	13,440	1,920	1) 구민의노래제작	12,000,000원 = 12,000
						1) 구정홍보물 영상제작(구 소개용 테이프)	38,000,000원 = 38,000
						1) 구정홍보게시판 홍보물제작	48,000,000원 = 48,000
						03 운영수당	
						1) 구민회관 문화강좌 강사료	40,000원*2시간*48주*4반 = 15,360
			5,480	5,120	360	05 급량비	
						1) 특근급식비	5,000원*13명*6일*12월 = 4,680
						1) 행사지원 특근급식비	5,000원*10명*16일 = 800
			10,400	10,400	0	06 임차료	
						1) 좋은 영화 무료상영 필름 임차료	650,000원*16회 = 10,400
			8,000	4,000	4,000	08 시설장비유지비	
						1) 영사기관리	8,000
						2) 크세논램프	1,500,000원*2개 = 3,000
						2) 영사기점검수리	300,000원*2회 = 600
						2) 영사기부품교환	200,000원*2회 = 400

				2) 스크린 (영사막) 교체	4,000,000원*1롤=	4,000
203	4,680	4,320	360			
여비						
	4,680	4,320	360	01 국내여비		
				1) 업무추진 현지교통비	5,000원*13명*6일*12월=	4,680
204	46,800	81,452	△34,652			
일반업무추진비						
	44,400	79,052	△34,652	02 시책추진일반업무추진비		
				1) 제5회 구민노래자랑대회	12,400,000원=	12,400
				1) 우리가락 한마당	8,700,000원=	8,700
				1) 제5회 구민취호대회	3,350,000원=	3,350
				1) 제4회 영등포사진전	4,200,000원=	4,200
				1) 제3회 청소년미술공모전	4,800,000원=	4,800
				1) 제2회 목련전	3,500,000원=	3,500
				1) 제2회 구민문예작품공모전	7,450,000원=	7,450
	2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비		
				1) 부서운영업무추진	200,000원*12월=	2,400
205	40,200	25,000	15,200			
특수활동비						
	40,200	25,000	15,200	02 시책추진특수활동비		
				1) 문화예술업무추진 특수활동비	100,000원*12월=	1,200
				1) 대언론홍보업무추진	24,000,000원=	24,000
1000 일반행정	1200 일반행정비	1220 공보관리	1221 공보관리	130 경상적경비	205 특수활동비	

1000 일반행정			1200 일반행정비	1220 공보관리	1221 공보관리	130 경상적경비	301 보상금 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						1) 지역문화행사 참가 및 지원	15,000,000원 = 15,000
	301	보상금	49,000	0	49,000		
			49,000	0	49,000	01 보상금	
						1) 영등포구소식 퀴즈란 독자 보상금	10,000원*10명*12월 = 1,200
						1) 구립합창단 설립운영	47,800
						2) 구립합창단 설립운영	47,800,000원 = 47,800
	405	자산취득비	3,435	1,000	2,435		
			3,435	1,000	2,435	02 물품및도서구입비	
						1) 정사진카메라구입 (캐논EOS1N)	3,435,000원*1세트 = 3,435
	200	사업예산	12,100	20,100	△8,000		
	240	자체사업	12,100	12,100	0		
	307	사회단체보조금	12,100	12,100	0		
			12,100	12,100	0	02 임의보조	
						1) 한국자유총연맹서울시영등포구지부지원	12,100,000원 = 12,100

1230				
행정감사	77,544	80,228	△2,684	
1231				
감사관리	77,544	80,228	△2,684	
100				
경상예산	77,544	80,228	△2,684	
120				
관서운영비	12,900	16,060	△3,160	
202				
관서당경비	12,900	16,060	△3,160	
	12,900	16,060	△3,160	01 관서당경비
				1) 기본급식비 5,000원*4일*18명*12월= 4,320
				1) 기본업무추진여비 35,000원*18명*12월= 7,560
				1) 기본사무용품 20,000원*18명= 360
				1) 신문구독료 8,000원*5종*12월= 480
				1) 팩시밀리 토너구입비 30,000원*6개= 180
130				
경상적경비	64,644	64,168	476	
201				
일반운영비	25,692	24,396	1,296	
	14,030	13,149	881	01 일반수용비
				1) 시범기관육성보고서 6,000원*100부*1회*50%= 300
				1) 인쇄비 5,054
				2) 민원처리부 6,000원*53실과등.보건소*2부= 636
1000 일반행정	1200 일반행정비	1230 행정감사	1231 감사관리	130 경상적경비 201 일반운영비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1230 행정감사	1231 감사관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초	
세항	세세항	목					
						2) 감사보고서	6,000원*100부*4회*50%= 1,200
						2) 환경순찰 각종서식	6,000원*10종*10회= 600
						2) 기본운영계획	6,000원*53실과동. 보건소*1부= 318
						2) 설문조사서	500원*500부*2회= 500
						2) 사정업무계획서	6,000원*100부*2회*50%= 600
						2) 공직자윤리위원회 각종서식 인쇄	
							6,000원*2종*100부= 1,200
						1) 상황판	200,000원*6조*50%= 600
						1) 사진용품	2,304
						2) 필립	1,800원*30통*12월= 648
						2) 인화료	150원*720장*12월= 1,296
						2) 현상료	1,000원*360통= 360
						1) 부정부패척결 및 공직기강확립 추진인쇄비	1,906
						2) 평가보고서	3,000원*500부*1회*50%= 750
						2) 표창장 제작	4,000원*39매= 156
						2) 팜프렛	500원*1,000부*1종*2회= 1,000
						1) 운전등사기 용품구매	367
						2) 원지	59,950원*4롤= 240
						2) 잉크	12,650원*10병= 127
						1) 전자복사기용지	791
						2) A4	14,674원*3포*12월= 529

					2) B4	21,780원*1포*12월=	262
					1) 중절지		108
					2) A4	2,157원*50포=	108
					1) 환경개선이동통신원 전화카드	3,500원*100매*4회=	1,400
					1) 행정사무착오보상전화카드	5,000원*20건*12월=	1,200
	8,200	6,900	1,300		03 운영수당		
					1) 민원심의위원수당	50,000원*13명*8회=	5,200
					2) 공직자윤리위원회 위원수당	50,000원*5명*12회=	3,000
	222	207	15		04 피복비		
					1) 환경순찰요원 피복구입		222
					2) 동복, 하복	55,400원*4명=	222
	3,240	4,140	△900		05 급량비		
					1) 특근급량비	5,000원*3일*18명*12월=	3,240
203	5,800	6,700	△900				
여비					01 국내여비		
	5,800	6,700	△900		1) 환경순찰직원 활동여비	10,000원*64일*4명=	2,560
					2) 감사실 업무추진여비	5,000원*18명*3일*12월=	3,240
204	2,400	2,400	0				
일반업무추진비					05 부서운영업무추진비		
	2,400	2,400	0		1) 부서운영 업무추진비	200,000원*12월=	2,400
1000 일반행정	1200 일반행정비	1230 행정감사	1231 감사관리	130 경상적경비	204 일반업무추진비		

1000 일반행정			1200 일반행정비	1230 행정감사	1231 감사관리	130 경상적경비	205 특수활동비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
	205		30,752	30,672	80		
	특수활동비		30,752	30,672	80		
						02 시책추진특수활동비	
						1) 정보여론수집 특수활동비	15,552,000원 = 15,552
						1) 구정주요시책업무 점검활동비	3,000,000원 = 3,000
						1) 민원 업무추진비	3,600,000원 = 3,600
						1) 공직자윤리위원회업무추진비	300,000원*12회 = 3,600
						1) 각급위원회 회의비	600,000원 = 600
						1) 환경순찰평가단 및 환경개선 이동통신원운영	4,400
						2) 환경순찰평가단 운영비	10,000원*44명*4회 = 1,760
						2) 환경개선이동통신원 운영비	10,000원*66명*4회 = 2,640
	1240		26,357,534	24,203,946	2,153,588		
	내무행정						
	1241		1,730,448	1,846,040	△115,592		
	서무관리						
	100		1,637,448	1,553,540	83,908		
	경상예산						
	110		73,811	100,444	△26,633		
	인건비						
	101		73,811	100,444	△26,633		
	인건비						

		73,811	100,444	△26,633	04 일용인부임	
					1) 급여 (구민회관)	70,686
					2) 단순노무	19,600원*2명*365일= 14,308
					2) 기계.전기	23,200원*3명*365일= 25,404
					2) 상여금	39,712,000원*1/3= 13,238
					2) 시간외근무수당	
						21,400원*1/8*23시간*5명*1.5*12월= 5,538
					2) 휴일근무수당	21,400원*5일*5명*1.5*12월= 9,630
					2) 월차수당	21,400원*1일*5명*12월= 1,284
					2) 년차수당	21,400원*5명*12월= 1,284
					1) 연금부담금	3,125
					2) 의료보험부담금	52,950,000원*19/1000= 1,007
					2) 국민연금부담금	52,950,000원*4%= 2,118
120		262,598	248,472	14,126		
관서운영비						
202		262,598	248,472	14,126		
관서당경비						
		262,598	248,472	14,126	01 관서당경비	
					1) 급량비	58,800
					2) 기본급식비	5,000원*245명*4일*12월= 58,800
					1) 국내여비	102,900
					2) 기본활동여비	35,000원*245명*12월= 102,900
					1) 기본사무용품	20,000원*245명= 4,900
					1) 복사용지	16,177
1000 일반행정	1200 일반행정비		1240 내무행정	1241 서무관리	120 관서운영비	202 관서당경비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내부행정	1241 사무관리	120 관서운영비	202 관서당경비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초	
세항	세세항	목					
						2) A4용지	14,674원*50박스*12월 = 8,805
						2) B4용지	21,780원*15박스*12월 = 3,921
						2) B5용지	10,534원*15박스*12월 = 1,897
						2) 갱지 (A4)	2,157원*60포*12월 = 1,554
						1) 종합상황실등 팩시용지	110,000원*6대*4회 = 2,640
						1) 종합상황실등 팩시 토너	30,000원*6대*6개 = 1,080
						1) 신문구독료	3,168
						2) 3실	8,000원*6종*3실*12월 = 1,728
						2) 총무국 (5과)	8,000원*3종*5과*12월 = 1,440
						1) 구청사 당직수당	19,400
						2) 일직	5,000원*8명*68일 = 16,200
						2) 숙직	5,000원*8명*365일 = 1,600
						2) 일직보강	5,000원*4명*40일 = 800
						2) 숙직보강	5,000원*4명*40일 = 800
						1) 구청사 제수수수료	32,817
						2) 당직실침구구입	21,160원*6조*3개소*1회 = 381
						2) 침구세탁비	5,000원*6조*4회*12월 = 1,440
						2) 버티칼세척	400,000원*4회 = 1,600
						2) 청사전기안전점검	455,620원*12월 = 5,468
						2) 소화기 충액	5,000원*200개*50% = 500
						2) 보일러검사신청수수료 (3t)	150,000원*1대 = 150

				2) 민방위 교육강사료	70,000원*2회=	140
				2) 냉.온수 순환배관 세척수수료	2,200,000원=	2,200
				2) 보일러 정기정비 수수료	3,500,000원*1회=	3,500
				2) 정화조 청소수수료	11,000원*250m'=	2,750
				2) 폐자재 및 잡쓰레기 수거수수료	300,000원*12월=	3,600
				2) 저수조청소 및 소독 검사수수료		
					1,530,000원*2회=	3,060
				2) 청사사무실 소독수수료	400,000원*6회*3개소=	7,200
				2) 소화전정비수수료	3,000원*23개*12월=	828
				1) 구민회관유지관리		1,713
				2) 신문구독료	8,000원*1종*12월=	96
				2) 폐백실 비품교체 (18종)	500,000원=	500
				2) 전화요금	33,000원*2대*12월=	792
				2) 당직실 침구구입	21,160원*2조*2회=	85
				2) 침구세탁	5,000원*2조*2회*12월=	240
				1) 구민회관당직수당		4,820
				2) 일직수당	5,000원*2명*117일=	1,170
				2) 숙직수당	5,000원*2명*365일=	3,650
				1) 구민회관운영 제수수료		14,183
				2) 청사전기 안전검사 수수료	382,690원*12월=	4,593
				2) 승강기 안전검사 수수료	150,000원*12월=	1,800
				2) 도시가스 정기점검 수수료	150,000원*1회=	150
				2) 기관실 보일러 정비수수료	3,200,000원*1회=	3,200
				2) 저수조청소 및 소독검사	1,410,000원*1회=	1,410
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내부행정	1241 서무관리	120 관서운영비	202 관서당경비	

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내무행정	1241 서물관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
						2) 정화조 청소 수거료	11,000원*200㎡ = 2,200
						2) 소화전 정비수수료	3,000원*20개*12월 = 720
						2) 소화기충액	5,000원*44개*50% = 110
130	경상적경비		1,301,039	1,204,624	96,415		
201	일반운영비		650,969	610,780	40,189		
			62,006	68,071	△6,065	01 일반수용비	
						1) 현수막제작 (대)	150,000원*6회 = 900
						1) 상황판제작	220,000원*10회 = 2,200
						1) 현판및입간판제작등	800,000원*3회 = 2,400
						1) 각종표지판제작및정비	200,000원*3회 = 600
						1) 각종대장	5,000원*10종*10권 = 500
						1) 보안업무규정	700원*1,610명 = 1,127
						1) 각종고무인제작	100,000원*2회 = 200
						1) 구청사청소용품및소모품	19,946
						2) 비누및세제류	400원*14개소*120일 = 672
						2) 종량제봉투구입	644,000원*1박스*12월 = 7,728
						2) 화장지구입	200원*42개소*365일 = 3,066
						2) 청소용소모품	150,000원*12월 = 1,800
						2) 기관실소모품	100,000원*4회 = 400

					2) 전기실소모품	100,000원*4회=	400
					2) 발간실 전동인쇄기 원지	33,000원*20권*3회=	1,980
					2) 발간실 전동인쇄기 잉크	50,000원*2대*6회=	600
					2) 정화조소독제	6,000원*75kg*4회=	1,800
					2) 냉각탑소독제	25,000원*30봉*2개소=	1,500
					1) 간부직위표 제작	200,000원*2회*1개소=	400
					1) 당직순찰용품	50,000원*2회=	100
					1) 감정평가수수료	110,000원*2회*3개소=	660
					1) 도시가스전용종합분해점검비	450,000원*1회=	450
					1) 영등포구전화번호일람표	300원*1,500매*1회=	450
					1) 구민회관유지관리		2,350
					2) 정화조 (1대), 냉방기 (2대) 염소제 등 약품구매	6,000원*75kg*4회=	1,800
					2) 방화 및 위험물 취급자 교육	50,000원*2회=	100
					2) 구민회관임대시설 감정평가수수료	150,000원*3개소=	450
					1) 구민회관청소용품등 구매		8,812
					2) 각종대장	5,000원*12종*5권=	300
					2) 비누 및 세제 기타	60,000원*12월=	720
					2) 종량제 봉투구입	644,000원*1박스*12월*1/2=	3,864
					2) 화장지 구입	1,800원*80속*12월=	1,728
					2) 청소용소모품	150,000원*12월=	1,800
					2) 기계실소모품	100,000원*2회=	200
					2) 전기실소모품	100,000원*2회=	200
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내무행정	1241 서무관리	130 경상적경비	201 일반운영비		

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내무행정	1241 서물관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
						1) 구민회관조명시설소모품	6,315
						2) 핀조명	900.000원*2개*50%= 900
						2) 할로젠램프	28.000원*146개*70%= 2,862
						2) 형광등	1,100원*1,552개*70%= 1,196
						2) 백열등	400원*471개*70%= 132
						2) 나트륨등	25,000원*70개*70%= 1,225
						1) 구청주차장 유지관리	10,340
						2) 일반주차권	25원*300,000매= 7,500
						2) 주차권 영수증	50,000원*16박스= 800
						2) 요금계산기 리본	20,000원*16개= 320
						2) 주차권 발행기 리본	20,000원*16개= 320
						2) 주차 차단기	100,000원*4개= 400
						2) 주차관리안내판 제작 및 시설물관리	2,000,000원*50%= 1,000
						1) 구청 주차관제시설 유지비	350,000원*12월*50%= 2,100
						1) 구민회관 주차시설 유지비	200,000원*12월*50%= 1,200
						1) 충무계획 여행증명서 인쇄비	150원*6,373명= 956
			303,391	266,276	37,115	02 공공요금및제세	
						1) 청사전기요금	97,021
						2) 고압전력(일반용고압전력)	94,432

					3) 기본요금	4,520원*650KWH*12월=	35,256
					3) 전력량요금 (여름철)	115.70원*77,832KWH*3월=	27,016
					3) 전력량요금 (그밖의 철)		
						78.10원*45,752KWH*9월=	32,160
					2) 일반전압용		2,589
					3) 기본요금	4,520원*36KWH*12월=	1,953
					3) 전력량요금 (여름철)	81.90원*1,032KWH*3월=	254
					3) 전력량요금 (그밖의 철)	55.50원*763KWH*9월=	382
					1) 통신요금		119,301
					2) 일반전화요금	6,800,000원*12월=	81,600
					2) 전용회선료	13,500원*178회선*12월=	28,836
					2) 무선호출기사용료	8,000원*24대*12월=	2,304
					2) 군관합동회선사용료	47,500원*12월=	570
					2) 지역방송 (케이블 TV) 시청료	141,350원*12월=	1,697
					2) 카폰사용료	7,800원*1대*12월=	94
					2) 휴대용전화기사용료	50,000원*7대*12월=	4,200
					1) 상하수도료		13,092
					2) 기본요금	5,000원*12월=	60
					2) 상수도요금	450원*2,000m³*12월=	10,800
					2) 하수도요금	93원*2,000m³*12월=	2,232
					1) 구청사 환경개선 부담금	1,819,650원*2회=	3,640
					1) 구민회관 공공요금		49,776
					2) 전기요금	3,600,000원*12월=	43,200
					2) 기본요금	5,000원*12월=	60
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내부행정	1241 서무관리	130 경상적경비	201 일반운영비		

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내부행정	1241 서무관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
						2) 상수도요금	450원*1,000m³*12월 = 5,400
						2) 하수도요금	93원*1,000m³*12월 = 1,116
						1) 구민회관 환경개선부담금	1,136,560원*2회 = 2,274
						1) 자동차세	3,806
						2) 승용차 (중형)	447,000원*2대 = 894
						2) 승용차 (소형)	239,000원*2대 = 478
						2) 지프	570,000원*1대 = 570
						2) 특수차량	160,500원*4대 = 642
						2) 승합 (대. 중형)	117,000원*2대 = 234
						2) 승합 (소형)	67,000원*3대 = 201
						2) 화물 (대형)	160,500원*2대 = 321
						2) 화물 (중형)	49,000원*3대 = 147
						2) 화물 (소형)	29,000원*11대 = 319
						1) 보험료	10,405
						2) 승용차 (중형)	208,449원*2대 = 417
						2) 승용차 (소형)	203,259원*2대 = 407
						2) 지프	208,449원*1대 = 209
						2) 승합 (대형)	467,481원*1대 = 468
						2) 승합 (중형)	285,419원*1대 = 286
						2) 승합 (소형)	281,931원*3대 = 846
						2) 특수차량	470,665원*4대 = 1,883

					2) 화물 (대형) 709,216원*2대= 1,419	
					2) 화물 (중형) 470,665원*3대= 1,412	
					2) 화물 (소형) 277,995원*11대= 3,058	
					1) 환경개선부담금 4,076	
					2) 지프 49,930원*1대*2회= 100	
					2) 승합 (중. 대형) 174,840원*2대*2회= 700	
					2) 승합 (소형) 49,930원*2대*2회= 200	
					2) 특수차량 105,450원*4대*2회= 844	
					2) 화물 (대형) 183,010원*2대*2회= 733	
					2) 화물 (중형) 69,900원*3대*2회= 420	
					2) 화물 (소형) 49,020원*11대*2회= 1,079	
		3,381	3,557	△176	04 피복비	
					1) 구청사 방호원등피복비 2,224	
					2) 작업복 620	
					3) 기계원 14,030원*4명= 57	
					3) 지방위생원 (사역) 14,030원*10명= 141	
					3) 전기원 14,030원*4명= 57	
					3) 운전원 14,030원*26명= 365	
					2) 동잠바 470	
					3) 지방위생원 29,295원*10명= 293	
					3) 방호원 29,295원*4명= 118	
					3) 청원경찰 29,295원*2명= 59	
					2) 하복 (정복) 567	
1000 일반행정	1200 일반행정비		1240 내부행정	1241 서무관리	130 경상적경비	201 일반운영비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내무행정	1241 서무관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
						3) 방호원	94,500원*4명 = 378
						3) 청원경찰	94,500원*2명 = 189
						2) 동복 (정복)	567
						3) 방호원	94,500원*4명 = 378
						3) 청경	94,500원*2명 = 189
						1) 구민회관근무자피복비	1,157
						2) 작업복	310
						3) 위생원	14,030원*16명 = 225
						3) 전기.기계원	14,030원*6명 = 85
						2) 방호원복	94,500원*4명 = 378
						2) 동잠바	29,295원*16명 = 469
			44,100	41,460	2,640	05 급량비	
						1) 특근매식비	5,000원*245명*3일*12월 = 44,100
			76,611	74,976	1,635	07 연료비	
						1) 구청사난방비	34,290
						2) LNG보일러 연료비	2,667,450원*12월 = 32,010
						2) 유지비	372,623원*3t = 1,118
						2) 온풍기 연료비	384원*0.9리터*8시간*105일*4대 = 1,162
						1) 구민회관난방비	42,321

					2) 냉.난방 연료비	3,464,580원*12월=	41,575
					2) 보일러 유지비	372,623원*2톤=	746
		89,932	88,132	1,800	08 시설장비유지비		
					1) 구청사 전기시설유지		1,500
					2) 변전 (전기) 실	100,000원*4회=	400
					2) 변전실 배터리 충전	200,000원*4회=	800
					2) 비상발전기보수비	300,000원*1회=	300
					1) 구청사건물 유지비 (25년이하)	3,362원*9,810㎡=	32,982
					1) 별관건물 (4, 5층) 유지비 (5년이하)	1,017원*2,876.4㎡=	2,926
					1) 주차타워유지보수계약	1,045,000원*12월*1.5=	18,810
					1) 통신시설 유지		4,070
					2) 자동식 진화교환기 유지비 (680회선)	1,507,200원+(680회선*3,768원)=	4,070
					1) 조명시설유지비	21,000원*60갑=	1,260
					1) 방송시설유지비	100,000원*4회=	400
					1) 에어컨 수리보수		8,280
					2) 가스주입비	85,000원*60대*30%=	1,530
					2) 컴프레샤 수리	750,000원*60대*15%=	6,750
					1) 구민회관시설장비유지비		7,900
					2) 변전실 (기계실) 유지	100,000원*4회=	400
					2) 변전실 배터리 충전	200,000원*2회=	400
					2) 비상발전기유지비	300,000원*1회=	300
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내부행정	1241 서무관리	130 경상적경비	201 일반운영비		

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내무행정	1241 서무관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
			71,548	68,308	3,240	2) 모타유지비	400,000원*71대*1/8= 3,550
						2) 가스배관정비	2,000,000원= 2,000
						2) 송강기유지비	450,000원*1회= 450
						2) 통신시설유지비	100,000원*4회= 400
						2) 방송시설유지비	100,000원*4회= 400
						1) 구민회관 건물유지비 (5년이하)	1,017원*9,246㎡= 9,404
						1) 구민회관 체력단련실 운동기구 유지관리	50,000원*12조*4회= 2,400
						09 차량·선박비	
						1) 차량유지비 (유류비, 수리비, 기타)	71,548
						2) 승용차	8,828
						3) 중형	2,287,000원*2대*80%= 3,660
						3) 소형	3,230,000원*2대*80%= 5,168
						2) 지프	3,333,000원*1대*80%= 2,667
						2) 승합	7,721
						3) 대형	3,161,000원*1대*80%= 2,529
						3) 중형	1,634,000원*1대*80%= 1,308
						3) 소형 (경유)	1,618,000원*3대*80%= 3,884
						2) 화물 (대형 특수차량포함)	5,121,000원*6대*80%= 24,581
						2) 화물	27,751

				3) 중형	2,711,000원*3대*80%=	6,507
				3) 소형	2,414,000원*11대*80%=	21,244
203	44,100	44,460	△360			
여비						
	44,100	44,460	△360	01 국내여비		
				1) 업무추진현지교통비	5,000원*245명*3일*12월=	44,100
204	259,390	238,790	20,600			
일반업무추진비						
	84,190	77,910	6,280	01 기관운영일반업무추진비		
				1) 기관운영업무추진비		68,500
				2) 구청장	71,000,000원*50%=	35,500
				2) 부구청장	51,000,000원*50%=	25,500
				2) 국장	3,000,000원*5명*50%=	7,500
				1) 정원 가산금	31,380,000원*50%=	15,690
	105,000	95,000	10,000	02 시책추진일반업무추진비		
				1) 구정보고회	10,000,000원=	10,000
				1) 각종 행사지원	15,000,000원=	15,000
				1) 유관기관과 단체간 업무협조 및 활성화	10,000,000원=	10,000
				1) 구민과 민원상담대화 및 시민불편 해소대책	10,000,000원=	10,000
				1) 구민의날 행사비	30,000,000원=	30,000
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내무행정	1241 서무관리	130 경상적경비	204 일반업무추진비	

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내부행정	1241 서물관리	130 경상적경비	204 일반업무추진비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
			67,800	63,480	4,320	1) 구내식당 지원	2,500,000원*12월= 30,000
						03 직책급여추진비	
			2,400	2,400	0	1) 직책급 업무추진비	67,800
						2) 구청장	650,000원*12월= 7,800
						2) 부구청장	600,000원*12월= 7,200
						2) 국장	350,000원*5명*12월= 21,000
						2) 실.과장(보조기관)	100,000원*26실.과*12월= 31,200
						2) 예비군중대장	50,000원*1명*12월= 600
						05 부서운영업무추진비	
						1) 부서운영업무추진비	200,000원*12월= 2,400
	205		280,134	258,480	21,654		
	특수활동비		84,190	77,910	6,280	01 기관운영특수활동비	
			195,944	180,570	15,374	1) 기관운영특수활동비	68,500
						2) 구청장	71,000,000원*50%= 35,500
						2) 부구청장	51,000,000원*50%= 25,500
						2) 국장	3,000,000원*5명*50%= 7,500
						1) 정원에 의한 기관장 가산금	31,380,000원*50%= 15,690
						02 시책추진특수활동비	
						1) 주요구정업무추진	30,000,000원= 30,000
						1) 자치단체간교류추진비	7,000,000원*3개자치단체= 21,000

				1) 부업알선 대학생 간담회 10,000원*50명*2회= 1,000 1) 내무행정업무추진비 18,144,000원= 18,144 1) 행정업무조정 및 주요업무추진 5,000,000원= 5,000 1) 국제교류사업 추진 20,000,000원*2개국= 40,000 1) 구청주차장 운영 업무추진비 2,400,000원= 2,400 1) 직원과의 대화 및 격려 5,400,000원= 5,400 1) 각종회의비 300,000원*12월= 3,600 1) 방위협의회 회의경비 600,000원*6회= 3,600 1) 군경위문 및 지원 6,000 2) 부대지원 (사단.연대.대대) 1,000,000원*3개부대= 3,000 2) 부대지원 (지역소부대 5개소) 1,000,000원= 1,000 2) 경찰서지원 (3개 경찰서) 2,000,000원= 2,000 1) 직원채련대회비 15,000원*1,660명*2회= 49,800 1) 격무부서 공무원지원 50,000원*100명*2회= 10,000
301	48,000	42,000	6,000	
보상금				
	48,000	42,000	6,000	01 보상금
				1) 대학생 부업알선 16,000원*30일*50명*2회= 48,000
306	1	3,114	△3,113	
민간이전				
	1	3,114	△3,113	05 연금지급금
				1) 구민회관 일용인부 재해보상금 1
				2) 부상치료비 등 70,686,000원*4.4%= 3,111
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내무행정	1241 서무관리	130 경상적경비 306 민간이전

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내부행정	1241 서무관리	130 경상적경비	405 자산취득비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
						2) 절감편성	-3,110,000원 = △3,110
	405	자산취득비	18,445	7,000	11,445		
			18,445	7,000	11,445	02 물품및도서구입비	
						1) 행정장비 및 일반용품 구매	11,980
						2) 키폰전화기	170,000원*44대 = 7,480
						2) 구민회관 행사용 접의자	15,000원*300개 = 4,500
						1) 민방위용품 구매	6,465
						2) 일반방독면	13,617원*393개 = 5,352
						2) 한국형방독면	55,630원*20개 = 1,113
	200	사업예산	93,000	292,500	△199,500		
	240	자체사업	93,000	292,500	△199,500		
	305	출연금	10,000	12,500	△2,500		
			10,000	12,500	△2,500	01 자치단체출연금	
						1) 지방자치단체 국제교류재단출연	10,000,000원 = 10,000
	401	시설비등	83,000	280,000	△197,000		

		83,000	280,000	△197,000	04 시설비
					1) 사무실 환경개선사업 (3개 부서) 83,000,000원 = 83,000
1242	인사관리	2,689,127	2,355,340	333,787	
100	경상예산	2,123,129	2,067,536	55,593	
120	관서운영비	52,840	31,130	21,710	
202	관서당경비	52,840	31,130	21,710	
		52,840	31,130	21,710	01 관서당경비
					1) 공직자교육강사수당 2,200
					2) 특별강사 (기본) 100,000원*1시간*4회 = 400
					2) 특별강사 (초과) 50,000원*4시간*4회 = 800
					2) 일반강사 (기본) 70,000원*1시간*10회 = 700
					2) 일반강사 (초과) 30,000원*1시간*10회 = 300
					1) 직장외국어강좌 70,000원*13시간*1개반*8개월 = 7,280
					1) 직장단전호흡 강좌 30,000원*26일*12월 = 9,360
					1) 직원합숙훈련 (M.T) 17,000,000원*2회 = 34,000
130	경상적경비	2,070,289	2,036,406	33,883	
201	일반운영비	62,369	50,488	11,881	
		5,669	6,788	△1,119	01 일반수용비
					1) 인쇄물구입비 2,269
					2) 간부전화수첩인쇄 1,200,000원 = 1,200
1000	일반행정				
1200	일반행정비				
1240	내무행정				
1242	인사관리				
130	경상적경비				
201	일반운영비				

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내부행정	1242 인사관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						2) 인사기록카드	26
						3) 갑, 을 1,287원*20권*1회=	26
						2) 인사기록카드 송부용 봉투 3,389원*20권*1회=	68
						2) 임용장 및 임명장 424원*20권*2종*1회=	17
						2) 전산용지 (B4) 15,665원*15박스*1회=	235
						2) 근무평정서식 903원*50권*2회=	91
						2) 응시원서서식 (5종) 378원*50권*1회=	19
						2) 표창장 4,000원*150장=	600
						2) 직원명부 1,209원*10권=	13
						1) 간부직위표 인쇄 300,000원*8회=	2,400
						1) 직장교육훈련교재구입비 20,000원*50종=	1,000
			1,800	1,800	0	03 운영수당	
						1) 인사위원회 참석수당 50,000원*3명*12회=	1,800
			54,900	41,900	13,000	06 임차료	
						1) 휴양소 임차료	38,900
						2) 콘도회원관리비 36,000원*5구좌*30일=	5,400
						2) 콘도 임차료 67,000원*5실*100일=	33,500
						1) 버스임차 (명절귀향버스) 8,000,000원*2회=	16,000
203			239,828	229,194	10,634		
여비							

		32, 828	45, 194	△12, 366	01 국내여비
					1) 위탁교육비 27, 828
					2) 교육원 교육비 및 급식비 27, 828. 000원 = 27, 828
					1) 관외출장비 5, 000. 000원 = 5, 000
		207, 000	184, 000	23, 000	02 국외여비
					1) 행정비교시찰 (업무출장18, 배낭여행106) 178, 000. 000원 = 178, 000
					1) 공로연수공무원해외산업시찰및문화유적지순례 2, 000. 000원*8명 = 16, 000
					1) 해외시장개척 (지경) 3, 250. 000원*4명*1회 = 13, 000
	204	75, 580	76, 960	△1, 380	
	일반업무추진비				
	75, 580	76, 960	△1, 380	02 시책추진일반업무추진비	
				1) 정년 및 명예퇴직공무원 격려 800, 000원*33명 = 26, 400	
				1) 직원결혼축하 40, 000원*1, 660명*5% = 3, 320	
				1) 직원자녀입학축하 4, 980	
				2) 중학생 15, 000원*1, 660명*22%*1/3 = 1, 826	
				2) 고등학생 15, 000원*1, 660명*18%*1/3 = 1, 494	
				2) 대학생 20, 000원*1, 660명*5% = 1, 660	
				1) 직원생일축하 20, 000원*2, 044명 = 40, 880	
205	19, 920	19, 200	720		
특수활동비					
	19, 920	19, 200	720	02 시책추진특수활동비	
				1) 직원 취미활동지원 3, 000원*1, 660명*4회 = 19, 920	
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내무행정	1242 인사관리	130 경상적경비	205 특수활동비

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내부행정

1242 인사관리

130 경상적경비

302 포상금
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초
세항	세세항	목				
	302					
	포상금		69,489	82,095	△12,606	
			69,489	82,095	△12,606	01 포상금
						1) 포상금 50,000원*1,648명*3%= 2,472
						1) 특별상여수당(일반, 기능직) 46,221
						2) 5급 1,230,100원*29명*1/10*75%*1회= 2,676
						2) 6급 1,035,500원*91명*1/10*75%*1회= 7,068
						2) 7급 858,800원*142명*1/10*75%*1회= 9,147
						2) 8급 640,600원*188명*1/10*75%*1회= 9,033
						2) 9급 466,100원*92명*1/10*75%*1회= 3,217
						2) 7등급 822,400원*9명*1/10*75%*1회= 556
						2) 8등급 786,300원*18명*1/10*75%*1회= 1,062
						2) 9등급 648,500원*81명*1/10*75%*1회= 3,940
						2) 10등급 501,800원*253명*1/10*75%*1회= 9,522
						1) 모범공무원산업시찰(직원, 배우자) 150,000원*45명*2회= 13,500
						1) 청빈공무원생계비지원 50,000원*1,648명*4%= 3,296
						1) 공로연수공무원(가족) 산업 및 문화유적지시찰 500,000원*8명= 4,000
	303					
	연금부담금등		1,425,818	1,317,993	107,825	

1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내부행정	1242 인사관리	130 경상적경비	308 자치단체이전	1,245,663	1,149,805	95,858	01 연금부담금		
						180,155	168,188	11,967	1) 연금 및 퇴직수당부담금 (구직원)	1,226,537	
									2) 연금	11,079,821,000원*65/1,000= 720,189	
									2) 퇴직수당	11,079,821,000원*4.57%= 506,348	
									1) 연금 및 퇴직수당 부담금 (청경)	19,126	
									2) 연금부담금	172,760,000원*65/1,000= 11,230	
									2) 퇴직수당부담금	172,760,000원*4.57%= 7,896	
						180,155	168,188	11,967	02 의료보험금		
									1) 의료보험부담금 (구직원)	9,337,790,000원*19/1,000= 177,419	
									1) 의료보험부담금 (청경)	143,964,000원*19/1,000= 2,736	
						306	170,885	257,836	△86,951		
						민간이전	170,885	257,836	△86,951	05 연금지급금	
							170,885	257,836	△86,951	1) 공무원재해보상금	105,052
										2) 유족보상금	7,003,410,000원*1.5%*50%= 52,526
2) 공상진료비	7,003,410,000원*1.5%*50%= 52,526										
1) 사망조의금	7,003,410,000원*0.94%= 65,833										
308	6,400	2,640	3,760								
자치단체이전	6,400	2,640	3,760	03 자치단체부담금							
	6,400	2,640	3,760	1) 시립대위탁교육비	3,200,000원*2인= 6,400						

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내부행정	1242 인사관리	210 국고보조사업	303 연금부담금등 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
200	사업예산		565,998	287,804	278,194		
210	국고보조사업		63,605	68,777	△5,172		
303	연금부담금등		63,605	58,679	4,926		
			55,573	51,199	4,374	01 연금부담금	
							(×63,605)
						1) 연금부담금 (여권과)	415,375,000원*65/1000= 27,000
						1) 퇴직수당부담금	415,375,000원*4.57%= 18,983
						1) 연금부담금 (병사관리)	86,620,000원*65/1000= 5,631
						1) 퇴직수당부담금	86,620,000원*4.57%= 3,959
			8,032	7,480	552	02 의료보험금	
						1) 의료보험 부담금 (여권과)	349,856,000원*19/1000= 6,648
						1) 의료보험 부담금 (병사관리)	72,791,000원*19/1000= 1,384
230	시·도비보조사업		6,206	0	6,206		
303	연금부담금등		6,206	0	6,206		
			5,443	0	5,443	01 연금부담금	
							(⊗6,206)

					1) 전용차선 단속원 5,443
					2) 연금부담금 49,167,000원*65/1,000= 3,196
					2) 퇴직수당부담금 49,167,000원*4.57%= 2,247
	763	0	763	02 의료보험금	
				1) 전용차선 단속원 763	
				2) 의료보험부담금 40,144,000원*19/1000= 763	
240	496,187	219,027	277,160		
자체사업					
305	371,187	219,027	152,160		
출연금					
	371,187	219,027	152,160	02 기타출연금	
				1) 대여장학금 부담금 (대부예상액-상환예상액)	
				441,540,000원-70,353,000원= 371,187	
405	125,000	0	125,000		
자산취득비					
	125,000	0	125,000	02 물품및도서구입비	
				1) 콘도미니엄 회원권 구매 25,000,000원*5구좌= 125,000	
1243	709,976	863,051	△153,075		
사회진흥					
100	284,111	403,272	△119,161		
정상예산					
120	180	0	180		
관서운영비					
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내부행정	1242 인사관리	240 자체사업	405 자산취득비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내무행정	1243 사회진흥	120 관서운영비	202 관서당경비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
	202		180	0	180		
	관서당경비						
			180	0	180	01 관서당경비	
						1) 팩시밀리 토너구입비	30,000원*6개 = 180
	130		283,931	403,272	△119,341		
	경상적경비						
	201		50,691	91,146	△40,455		
	일반운영비						
			20,522	62,873	△42,351	01 일반수용비	
						1) 홍보물 제작	2,200
						2) 프랑카드	2,200
						3) 대	150,000원*8개 = 1,200
						2) 중	100,000원*5개 = 500
						3) 소	50,000원*10개 = 500
						1) 인쇄비	5,966
						2) 표창장 제작	4,000원*180매 = 720
						2) 팜프렛 제작	210원*500부*4회 = 420
						2) 기본계획서	1,800원*80부*4회 = 576
						2) 환경정비 업무추진 서식인쇄	
							30원*4종*5,000매*2회 = 1,200
						2) 구청장공한문인쇄	50원*3,000매*2회 = 300

					2) 생활체육교실 및 체육시설 안내홍보 책자 2,000,000원 - 2,000
					2) 구민대학교재제작비 3,000원*500부*50% 750
					1) 체력안내 시설판 교체 및 보수 300,000원*10종 - 3,000
					1) 사진용품 1,152
					2) 필 름 1,800원*15종*12월 - 324
					2) 인 화 150원*360매*12월 - 648
					2) 현 상 1,000원*15종*12월 - 180
					1) 운전등사기 용품 427
					2) 원지 59,950원*5롤 - 300
					2) 잉크 12,650원*10개 - 127
					1) 자연정화활동용품 1,650
					2) 장 갑 150원*2,000컬레 - 300
					2) 집 게 700원*1,000개 - 700
					2) 마 대 650원*1,000매 - 650
					1) 국토청결추진용품 500원*3종*100개*12월 - 1,800
					1) 자연보호시설물 정비 100,000원*7개소 - 700
					1) 체육시설물 관리용품 및 기구구입 3,500,000원 - 3,500
					1) 앰프 및 기타장비 유지비 1,500,000원 - 127
	1,117	353	764	02 공공요금및제세	
				1) 대립운동장 전기요금 ((4,520원*5kW) + (62.02원*1,000kW)) *1.1*12월 - 1,117	
	13,720	14,520	△800	03 운영수당	
				1) 구민대학강사수당 100,000원*2명*8회*50% 800	
				1) 생활체육교실 지도자 수당 12,420,000원 - 12,420	
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내무행정	1243 사회진흥	130 경상적경비	201 일반운영비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내부행정	1243 사회진흥	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
			8,040	6,540	1,500	1) 생활안정기금 선정위원회 수당 500.000원 =	500
						05 금량비	
						1) 행락질서 캠페인 지도점검 5,000원*20명*30일 =	3,000
						2) 사회진흥 업무추진 금량비 5,000원*12명*7일*12월 =	5,040
			2,000	2,000	0	06 임차료	
						1) 각종 행사 차량 임차 200,000원*10대 =	2,000
			5,292	4,860	432	10 재료비	
						1) 체육시설물 관리 19,600원*3명*90일 =	5,292
	203	여비	8,040	6,540	1,500		
			8,040	6,540	1,500	01 국내여비	
						1) 행락질서계도 지도점검 5,000원*20명*30일 =	3,000
						1) 사회진흥 업무추진 여비 5,000원*12명*7일*12월 =	5,040
	204	일반업무추진비	57,600	110,780	△53,180		
			55,200	107,980	△52,780	02 시책추진일반업무추진비	
						1) 새마을금고 육성	2,000
						2) 새마을금고 정기총회 격려 100,000원*20개금고 =	2,000

				1) 시민체육대회 참가 및 행사지원 10,000,000원 = 10,000 1) 각종 생활체육동호인대회 참가및 육성지원 13,000,000원 = 13,000 1) 영등포가족건강달리기 대회 10,000 2) 기념품 4,000원*1,000명*2회 = 8,000 2) 행사운영비 1,000,000원*2회 = 2,000 1) 자매결연지 생활체육동호인 상호 친선경기 (3개군) 5,000,000원*3개군= 15,000 1) 올림픽 제패기념 방수현배 배드민턴대회 5,200,000원 = 5,200
	2,400	2,800	△400	05 부서운영업무추진비
				1) 부서운영업무추진비 200,000원*12월 = 2,400
205	113,400	114,400	△1,000	
특수활동비				
	113,400	114,400	△1,000	02 시책추진특수활동비
				1) 국토청결 제사업 추진 5,000,000원 = 5,000 1) 자연보호중점추진 1,600 2) 밤섬 조류보호사업 (먹이등) 300,000원*2회 = 600 2) 자연보호 직장단체 경진대회 1,000,000원 = 1,000 1) 주민소득지원및생활안정기금 선정위원회 개최경비 100,000원*2회 = 200 1) 동민체육대회 98,000,000원 = 98,000 1) 꿈나무지원 및 각종 행사지원 5,000,000원 = 5,000
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내무행정	1243 사회진흥	130 경상적경비 205 특수활동비

과목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초
세항	세세항	목				
						1) 국민운동 특수업무추진 3,600,000원 = 3,600
	301		54,200	78,406	△24,206	
	보상금		54,200	78,406	△24,206	01 보상금
						1) 새마을지도자 자녀장학금 17,900
						2) 중 학 생 134,400원*1,200명*2%*4회*1/2= 6,452
						2) 고등학생 238,500원*1,200명*2%*4회*1/2= 11,448
						1) 시민운동 유공자 표창부상 14,000원*150명 = 2,100
						1) 체육유공자 표창 부상 14,000원*100명 = 1,400
						1) 자연보호 경진대회 시상품 20,000원*20개직장단체*2회 = 800
						1) 생활체육교실 운동용품 구입 4,000,000원 = 4,000
						1) 각종목별 구청장기대회 행사지원 21,000,000원 = 21,000
						1) 각 종목별 연합회장기 대회지원 7,000,000원 = 7,000
	200		425,865	459,779	△33,914	
	사업예산					
	210		23,728	9,870	13,858	
	국고보조사업					
	301		23,728	9,870	13,858	
	보상금		23,728	9,870	13,858	01 보상금
			23,728	9,870	13,858	

(×7,120)

				1) 동 생활체육교실 운영	1,483,000원*16개동 =	23,728
240						
자체사업	402,137	449,909	△47,772			
306						
민간이전	62,837	86,011	△23,174			
	62,837	86,011	△23,174	02 민간경상보조		
				1) 영등포이동도서관운영		62,837
				2) 인건비 및 운영비	50,837,000원 =	50,837
				2) 도서구입 지원비	12,000,000원 =	12,000
307						
사회단체보조금	146,300	165,814	△19,514			
	12,100	12,100	0	01 정액보조		
				1) 체육회지원	12,100,000원 =	12,100
	134,200	153,714	△19,514	02 임의보조		
				1) 새마을운동단체		58,200
				2) 새마을지도자협의회 지원	45,000,000원 =	45,000
				2) 새마을부녀회 지원	13,200,000원 =	13,200
				1) 바르게살기운동단체지원	38,000,000원 =	38,000
				1) 문고사업육성지원		23,000
				2) 알뜰도서관교환시장 운영지원		
					5,000원*1,000권*1회 =	5,000
				2) 동단위문고 도서지원	5,000원*300권*12개동 =	18,000
				1) 기타사회단체 지원금	15,000,000원 =	15,000
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내부행정	1243 사회진흥	240 자체사업	307 사회단체보조금	

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내부행정	1243 사회진흥	240 자체사업	401 시설비등 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
	401		193,000	198,084	△5,084		
	시설비등		193,000	0	193,000	02 실시설계비	
						1) 구민체육센터 실시설계비 193,000.000원= 193,000	
1244	민원실운영		301,825	364,931	△63,106		
	100	경상예산	301,825	298,931	2,894		
	110	인건비	43,975	43,573	402		
	101	인건비	43,975	43,573	402		
			43,975	43,573	402	04 일용인부임	
						1) 호적상용인부임 41,723	
						2) 기본급 19,600원*4명*365일= 28,616	
						2) 상여금 28,616.000원*1/3= 9,539	
						2) 시간외근무수당 19,600*1/8*10시간*4명*1.5*12월= 1,764	
						2) 월차수당 19,600원*1일*4명*12월= 941	
						2) 연차수당 19,600원*11일*4명= 863	
						1) 연금부담금 2,252	
						2) 국민연금부담금 38,155,000원*4%= 1,527	

					2) 의료보험부담금	38,155,000원*19/1000=	725
120							
관서운영비	141,357	145,049	△3,692				
202							
관서당경비	141,357	145,049	△3,692				
	141,357	145,049	△3,692		01 관서당경비		
					1) 급량비		8,160
					2) 기본급식비	5,000원*34명*4일*12월=	8,160
					1) 국내여비		14,280
					2) 기본업무추진여비	35,000원*34명*12월=	14,280
					1) 신문구독료	8,000원*3종*12월=	288
					1) 기본사무용품비	20,000원*34명=	680
					1) 공공요금		115,145
					2) 일반문서 발송료		85,232
					3) 일반우편료	150원*430건*298일=	19,221
					3) 업서료	120원*141,900가구*50%=	8,514
					3) 등기우편료	1,050원*160건*298일=	50,064
					3) 우편물반송료	900원*510건*12월=	5,508
					3) 왕복엽서	240원*460통*12월=	1,325
					3) 구정설문조사 일반우편료		
						150원*1,000건*2회*2종=	600
					2) 교통유발부담금 우편료		4,497
					3) 정기분	1,050원*3,000건=	3,150
					3) 수시분	1,050원*3,000건*10%=	315
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내부행정	1244 민원실운영	120 관서운영비	202 관서당경비		

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내무행정	1244 민원실운영	120 관서운영비	202 관서당경비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
						3) 반송료	900원*3,300건*10%= 297
						3) 체납정리	1,050원*7,000건*10%= 735
						2) 차량등록업무관련 우편료	7,920
						3) 우편료	1,050원*500건*12월= 6,300
						3) 반송료	900원*500건*12월*30%= 1,620
						2) 자동차책임보험 관련 우편요금	14,796
						3) 청문	1,050원*500건*12월= 6,300
						3) 고지서발송	1,050원*500건*12월= 6,300
						3) 반송료	900원*1,200건*12월*10%= 1,296
						3) 독촉문서발송	150원*500건*12월= 900
						2) 공시지가 결정통지문	2,700
						3) 우편료 (엽서)	120원*45,000필지*1회*50%= 2,700
						1) 전광판유지관리보수	300,000원*2대*50%= 300
						1) 인증기유지보수	1,760,000원*2대*20%= 704
						1) 냉. 온수기유지비	100,000원*4분기= 400
						1) 공기청정기유지관리비	100,000원*2대= 200
						1) 수리비	1,200
						2) 타자기수리	100,000원*4대*4분기*50%= 800
						2) FAX수리	100,000원*2대*2분기= 400
130			116,493	110,309	6,184		
경상적경비							

201	96,392	82,723	13,669	
일반운영비				
	75,363	62,014	13,349	01 일반수용비
				1) 제작비 3,100
				2) 민원안내상황판 250,000원*2개= 500
				2) 민원안내입간판 250,000원*4개= 1,000
				2) 호적바인더구입 6,000원*100개= 600
				2) 건축물대장바인더구입 6,000원*100개= 600
				2) 각종고무인제작 200,000원*2회= 400
				1) 인쇄비 10,130
				2) 민원창구직원교육교재 4,000원*150권= 600
				2) 표창장(발표회등) 4,000원*10매= 40
				2) 일반민원서식 15원*350,000매= 5,250
				2) 주민생활백과등책자 5,000원*200부*2종= 2,000
				2) 자동응답시스템(ARS) 전산용지 20,000원*12박스= 240
				2) 구정설문 및 민원편의제도 통보(리후렛) 등 10원*50,000부*2회= 1,000
				2) '97. 행정정보공개책자 5,000원*200부= 1,000
				1) 관보구독료 37,179원*54부*12월= 24,092
				1) 하이텔이용료 220,000원*12월= 2,640
				1) 민원실방문시민열람도서 100,000원*12월= 1,200
				1) 소규모비품수선 및 환경개선 4,600
				2) 꽃꽂이, 화분, 수족관관리 200,000원*12월= 2,400
				2) 민원실편의품 구입 600,000원*1회= 600
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내무행정	1244 민원실운영	130 경상적경비 201 일반운영비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내무행정	1244 민원실운영	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						2) 바닥데코타일관리 (세척, 왁스칠)	
						400,000원*4분기=	1,600
						1) 복사용지구입 (현상액포함)	9,859
						2) 호적등.초본발급	35원*133,666통= 4,679
						2) 호적부분작성 (법원송부)	35원*8,000건*6월= 1,680
						2) 건축물관리대장 발급	35원*100,000통= 3,500
						1) 기타소모품	9,992
						2) 타자리본	4,000원*50개= 200
						2) 수정리본	2,000원*30개= 60
						2) FAX용지 (민원증명발급용)	110,000원*2롤*12월= 2,640
						2) 한글철	11,000원*4개*12월= 528
						2) 보존문서 M/F화 추진용품 구입	6,564
						3) 필름 16m/m	7,000원*400롤= 2,800
						3) 현상액	15,000원*14GAL= 210
						3) 정착액	11,000원*14GAL= 154
						3) 카트리지 CASE	2,500원*400롤= 1,000
						3) M/F필름현상 폐기물처리	200,000원*12월= 2,400
						1) 종합문서고 이동식선반 (모빌렉)	270개*25,000원= 6,750
						1) 철재앵글선반	3대*1,000,000원= 3,000
			12,909	12,909	0	04 피복비	
						1) 민원창구 근무복	95,480원*104명*130%= 12,909

		6,120	6,300	△180	05 급량비	
					1) 특근급식비	5,000원*34명*3일*12월= 6,120
		1,000	1,000	0	07 연료비	
					1) 냉방기유지 (독립설치분)	500,000원*2대= 1,000
		1,000	500	500	08 시설장비유지비	
					1) 자동응답시스템유지 (ARS)	500,000원*2회= 1,000
203	여비	2,040	4,200	△2,160		
		2,040	4,200	△2,160	01 국내여비	
					1) 업무추진현지교통비	5,000원*34명*2일*12월*50%= 2,040
204	일반업무추진비	2,400	2,400	0		
		2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비	200,000원*12월= 2,400
301	보상금	14,760	16,280	△1,520		
		14,760	16,280	△1,520	01 보상금	
					1) 시민봉사실민원상담관	20,000원*2명*297일= 11,880
					1) 생활민원상담관운영	30,000원*2명*4개분야*12월= 2,880
302	포상금	900	900	0		
1000 일반행정	1200 일반행정비		1240 내부행정	1244 민원실운영	130 경상적경비	301 보상금

					1) 제작비	500
					2) 여권사진비닐카바 5원*100,000매=	500
					1) 민원실비치용책자구입 5,000원*6종*2건*12월=	720
					1) 사무실환경개선 50,000원*12월=	600
					1) 여권신청민원용 각종 소모품 50,000원*12월*1/2=	300
					1) 기계실면장갑구입 5,000원*10타=	50
					1) 전자복사기유지비	1,698
					2) 토너구입 22,000원*6개=	132
					2) 드럼구입 198,000원*2대=	396
					2) 수리비 80,000원*2대*2회=	320
					2) 현상제 85,000원*2대*5통=	850
					1) 다기능사무기기유지비	638
					2) 레이저프린터토너 198,000원*1조=	198
					2) 레이저프린터드럼 132,000원*1대=	132
					2) 잉크젯프린터잉크 (BJ1640) 9,000원*12개=	108
					2) 수선유지비 50,000원*20대*20%=	200
					1) 순번대기번호표 용지 100,000원*4박스=	400
					1) 냉온수기 종이컵, 필터 교환 35,000원*20박스=	700
					1) 복사용지구입 14,674원*20박스*12월=	3,522
					1) 무인경비장치 월용역료 140,000원*12월=	1,680
					1) 고무인제작 100,000원*1회=	100
		336	102	234	02 공공요금및제세	
					1) 지역방송시청료	
					18,000원*1대*12월+10,000원*1대*12월=	336
1000 일반행정	1200 일반행정비		1240 내무행정	1245 여권관리	210 국고보조사업	201 일반운영비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내무행정	1245 여권관리	210 국고보조사업	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
			2,865	3,724	△859	04 피복비	
						1) 직원민원근무복	95,480원*30명 = 2,865
			4,500	5,400	△900	05 급량비	
						1) 여권업무성수기 특근급식비	5,000원*30명*30일 = 4,500
			1,998	2,076	△78	07 연료비	
						1) 동절기난방유지비	1,998
						2) 등유	317원*60ℓ*105일 = 1,998
			9,016	0	9,016	10 재료비	
						1) 여권업무보조 일용인부	9,016
						2) 여권제작 업무보조 (성수기)	19,600원*2명*180일*50% = 3,528
						2) 민원안내 및 창구업무보조 (성수기)	19,600원*3명*180일*50% = 5,292
						2) 공백여권운송	19,600원*5명*4회*50% = 196
	202		20,868	20,652	216		
	관서당경비						
			20,868	20,652	216	01 관서당경비	
						1) 기본급식비	5,000원*30명*4일*12월 = 7,200
						1) 기본업무추진여비	35,000원*30명*12월 = 12,600

				1) 신문구독료	8,000원*3종*12월=	288
				1) 기본사무용품비	20,000원*30명=	600
				1) 팩시밀리 토너구입비	30,000원*6개=	180
203	여비	6,240	7,080	△840		
		6,240	7,080	△840	01 국내여비	
				1) 신원조회에 따른 경찰청현지교통비	5,000원*1명*14일*12월=	840
				1) 업무추진현지교통비	5,000원*30명*3일*12월=	5,400
204	일반업무추진비	6,000	2,400	3,600		
		3,600	0	3,600	02 시책추진일반업무추진비	
				1) 여권업무 및 친절봉사 업무추진	3,600,000원=	3,600
		2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비	
				1) 부서운영업무추진비	200,000원*12월=	2,400
1246	일선행정조직운영	17,516,769	15,365,267	2,151,502		
100	경상예산	15,382,209	12,954,987	2,427,222		
110	인건비	7,251,386	6,385,132	866,254		
101	인건비	7,251,386	6,385,132	866,254		
1000 일반행정	1200 일반행정비		1240 내부행정	1245 여권관리	210 국고보조사업	204 일반업무추진비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내무행정	1246 일선행정조직운영	110 인건비	101 인건비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
			5,814,159	4,892,922	921,237	01 기본급	
						1) 봉급	3,919,657
						2) 5급	1,230,100원*22명*12월= 324,747
						2) 6급	1,035,500원*44명*12월= 546,744
						2) 7급	858,800원*122명*12월= 1,257,284
						2) 8급	640,600원*147명*12월= 1,130,019
						2) 9급	466,100원*60명*12월= 335,592
						2) 기능8등급	786,300원*1명*12월= 9,436
						2) 기능9등급	648,500원*9명*12월= 70,038
						2) 기능10등급	501,800원*12명*12월= 72,260
						2) 경노무직	238,900원*22명*12월= 63,070
						2) 처우개선율	3,809,190,000원*5%= 190,460
						2) 결원율유지	-3,999,650,000*2%= △79,993
						1) 상여금	1,894,502
						2) 기말수당	3,919,657,000원*1/3= 1,306,553
						2) 정근수당	3,919,657,000원*1.8/12= 587,949
			1,437,227	1,492,210	△54,983	02 수당	
						1) 초과근무수당	449,431
						2) 5급	4,960원*22명*25시간*12월= 32,736
						2) 6급	4,209원*44명*25시간*12월= 55,559

					2) 7급	3,776원*122명*25시간*12월=	138,202				
					2) 8급	3,384원*147명*25시간*12월=	149,235				
					2) 9급	3,034원*60명*25시간*12월=	54,612				
					2) 8등급	3,384원*1명*25시간*12월=	1,016				
					2) 9등급	3,034원*9명*25시간*12월=	8,192				
					2) 10등급	2,744원*12명*25시간*12월=	9,879				
					1) 정액수당		987,796				
					2) 가족수당		173,390				
					3) 배우자	15,000원*417명*0.76*12월=	57,046				
					3) 존속	15,000원*417명*0.51*12월=	38,281				
					3) 비속	15,000원*417명*1.04*12월=	78,063				
					2) 자녀학비보조수당		100,531				
					3) 중학교	134,400원*417명*0.2*4회=	44,836				
					3) 고등학교	238,500원*417명*0.14*4회=	55,695				
					2) 장기근속수당(일반,기능,별정직 포함)		318,840				
					3) 25년이상	130,000원*50명*12월=	78,000				
					3) 20년이상	110,000원*60명*12월=	79,200				
					3) 15년이상 20년미만	80,000원*64명*12월=	61,440				
					3) 10년이상 15년미만	60,000원*50명*12월=	36,000				
					3) 5이상 10년미만	50,000원*107명*12월=	64,200				
					2) 민원업무수당(전산포함)	30,000원*194명*12월=	69,840				
					2) 동근무수당	50,000원*439명*12월=	263,400				
					2) 대우공무원수당	3,919,657,000원*6%*25%=	58,795				
					2) 모범공무원수당	30,000원*5명*12월=	1,800				
1000	일반행정	1200	일반행정비	1240	내무행정	1246	일선행정조직운영	110	인건비	101	인건비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내부행정	1246 일선행정조직운영	120 관서운영비	202 관서당경비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
						2) 자랑스러운 공무원상	50,000원*2명*12월= 1,200
	120	관서운영비	377,810	421,313	△43,503		
	202	관서당경비	377,810	421,313	△43,503		
			377,810	421,313	△43,503	01 관서당경비	
						1) 일. 숙직수당	28,160
						2) 일직	5,000원*2명*68일*22등= 14,960
						2) 일직보강	5,000원*1명*60일*22등= 6,600
						2) 숙직보강	5,000원*1명*60일*22등= 6,600
						1) 기본급식비	5,000원*4일*470명*12월= 112,800
						1) 도서구입비	19,360
						2) 신문구독료	8,000원*5종*22등*12월= 10,560
						2) 종합행정법령집 추록	16,000원*10회*22등= 3,520
						2) 민원실비치도서	20,000원*22등*12월= 5,280
						1) 숙직실침구구입	21,160원*2종*1회*22등= 932
						1) 제수수료	6,358
						2) 당직실침구세탁	5,000원*2조*2회*12월*22등*20%= 1,056
						2) 청사커튼세탁	2,100원*30매*2회*22등= 2,772
						2) 소화기충액	5,000원*66대= 330
						2) 동청사전기안전검사수수료	50,000원*22등*2회= 2,200

					1) 공공요금		195,205
					2) TV시청료	2,500원*22등*12월=	660
					2) 유선방송 수신료	7,500원*22등*12월=	1,980
					2) 종량제봉투구입	10,200원*22등*12월=	2,693
					2) 정화조청소	1,100원*100명*22등=	2,420
					2) 일반전화료	48,000원*100대*12월=	57,600
					2) 팩시밀리전화료	10,000원*22대*12월=	2,640
					2) 무선전화기전화료	30,000원*1대*12월=	360
					2) 무선폭출기사용료	8,000원*22대*12월=	2,112
					2) 일반우표	150원*250매*22등*12월=	9,900
					2) 빠른우편 (등기)	1,050원*400매*22등*12월=	110,880
					2) 엽서	120원*5매*300일*22등=	3,960
					1) 기본사무용품비	20,000원*470명=	9,400
					1) 직원업무용수첩	3,500원*1,450명=	5,075
					1) 주민등록갱신외래 강사비		520
					2) 기본강사료	70,000원*1시간*4회*1일=	280
					2) 초과강사료	30,000원*2시간*4회*1일=	240
130							
경상적경비	7,753,013	6,148,542	1,604,471				
201							
일반운영비	1,274,185	780,935	493,250				
	649,537	325,222	324,315	01 일반수용비			
				1) 민원서식	15원*140,500가구*2가구*80%=		3,372
				1) 주민등록발급신청서	2,570원*30,000매/100=		771
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내무행정	1246 일선행정조직운영	130 경상적경비	201 일반운영비		

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내부행정

1246 일선행정조직운영

130 경상적경비

201 일반운영비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초
세항	세세항	목				
						1) 주민등록증백지용지제작비 57원*50,000매= 2,850
						1) 모범동민표창 4,000원*300명= 1,200
						1) 동정보고 100,000원*22등= 2,200
						1) 청사소독 25원*16,332㎡*4회= 1,634
						1) 동사무소 안내표지판 교체 200,000원*100개= 20,000
						1) 동 각종시설물 구마크정비 200,000원*22등= 4,400
						1) 주민등록 및 인감대장카드비닐 200,000원*22등= 4,400
						1) 주민등록접착비닐(로올러식) 17,000원*24롤*12월= 4,896
						1) 주민등록용지 1,368
						2) 개인별카드용지 27,000원*16,000매/500= 864
						2) 세대별카드 2,650원*19,000매/100= 504
						1) 민원용품비 160,000원*22등*12월*80%= 33,792
						1) 주민등록접착기수선 200,000원*2회= 400
						1) 행정장비수리비 300,000원*4회*22등*90%= 23,760
						1) 주민등록전산등.초본용지 36,100원*3박스*22등*12월*80%= 22,873
						1) 청소용품(화장실비품포함) 50,000원*22등*12월= 13,200
						1) 주민등록전산유지 소모품 103,380
						2) 대사표 (개인별, 세대별) 33,000원*2박스*22등*12월*50%= 8,712
						2) 인쇄양식 20,000원*2박스*22등*12월= 10,560

				2) 전산용지 (A4)	16,801원*2박스*22등*12월=	8,871
				2) 전산용지 (B4)	22,854원*2박스*22등*12월=	12,067
				2) 백업용테이프 (1GB)	35,000원*20개*22등=	15,400
				2) 백업용테이프 (1GB) 구교육용	35,000원*30개=	1,050
				2) 레이저프린터 소모품		23,980
				3) 토너	100,000원*22등*7개=	15,400
				3) 드럼	130,000원*3개*22등=	8,580
				2) 디스켓 (2HD)	8,000원*22등*12월=	2,112
				2) 프린터헤드	160,000원*111대*2/3=	11,840
				2) 하드디스크 (1GB)	390,000원*22대*20%=	1,716
				2) UPSбат데리	100,000원*22대*20%=	440
				2) 프린터카트리지	4,000원*111대*12월*50%=	2,664
				2) 프린터리본	2,500원*111대*12월=	3,330
				2) STD크리너	25,000원*22등=	550
				2) FDT크리너	4,000원*22등=	88
				1) 홍보물		12,900
				2) 학교폭력근절 홍보물	1,500,000원*2회=	3,000
				2) 민원안내상황판	300,000원*1매*22등=	6,600
				2) 프랑카드제작	50,000원*3회*22등=	3,300
				1) 복사용지 (현상액포함)		7,399
				2) 인감증명등	18,497원*500,000통/2,500매*200%=	7,399
				1) 시책홍보물설치	200,000원*22등=	4,400
				1) 사진용품		3,802
				2) 필름	1,800원*3통*22등*12월=	1,426
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내무행정	1246 일선행정조직운영	130 경상적경비	201 일반운영비	

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내부행정	1246 일선행정조직운영	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						2) 인화료	150원*60매*22동*12월= 2,376
						1) 팩시밀리용지대	50,000원*22대*12월*40%= 5,280
						1) 동청사 무인 및 화재경비시설유지	190,000원*22동*12월= 50,160
						1) 태극기 (가로기)	4,500원*1,000개= 4,500
						1) 기타 전산관련경비 (위치변경등)	300,000원*22동= 6,600
						1) 전자주민카드	310,000매*2,000원*50%= 310,000
			107,471	95,223	12,248	02 공공요금및제세	
						1) 전기료	320,000원*22동*12월= 84,480
						1) 상.하수도료	11,880
						2) 상수도료	32,000원*22동*12월= 8,448
						2) 하수도료	13,000원*22동*12월= 3,432
						1) 자동차세	638
						2) 화물 (소형)	29,000원*22대= 638
						1) 환경개선부담금	4,357
						2) 차량	49,020원*2회*22대= 2,157
						2) 동청사	50,000원*2회*22동= 2,200
						1) 보험료	6,116
						2) 화물 (소형)	277,995원*22대= 6,116
			700	350	350	03 운영수당	
						1) 구민상 심사위원수당	50,000원*7명*2회= 700

		42, 776	44, 876	△2, 100	04 피복비		
					1) 동직원 근무복	95, 480원*448명=	42, 776
		181, 080	169, 200	11, 880	05 급량비		
					1) 특근급식비	5, 000원*6일*448명*12월=	161, 280
					1) 전산요원 특근급식비 (전자카드발급관련)	5, 000원*1명*180일*22등=	19, 800
		46, 200	39, 270	6, 930	07 연료비		
					1) 난방연료비	20, 000원*105일*22등=	46, 200
		64, 635	86, 532	△21, 897	08 시설장비유지비		
					1) 청사건물기본유지비		51, 435
					2) 5년이하	1, 441원*4, 581.3㎡=	6, 602
					2) 10년이하	2, 434원*1, 811㎡=	4, 408
					2) 15년이하	3, 536원*3, 877㎡=	13, 710
					2) 20년이하	4, 217원*4, 428㎡=	18, 673
					2) 25년이하	4, 802원*1, 158㎡=	5, 561
					2) 25년초과	5, 312원*467㎡=	2, 481
					1) 키폰설치유지비	50, 000원*22등*12월=	13, 200
		26, 554	20, 262	6, 292	09 차량·선박비		
					1) 수리 및 유류비 (화물소형)	2, 414, 000원*22대*50%=	26, 554
		155, 232	0	155, 232	10 재료비		
					1) 전자카드발급 전산보조요원	19, 600원*180일*2명*22등=	155, 232
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내무행정	1246 일선행정조직운영	130 경상적경비	201 일반운영비		

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내부행정

1246 일선행정조직운영

130 경상적경비

203 여비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
세항	세세항	목				
	203					
	여비		637,935	556,050	81,885	
			637,935	556,050	81,885	01 국내여비
						1) 동직원 월액여비 115,000원*448명*12월= 618,240
						1) 고용직 (경노무)여비 35,000원*22명*12월= 9,240
						1) 경노무직 현지 교통비 800원*2회*297일*22등= 10,455
	204					
	일반업무추진비		702,760	649,400	53,360	
			54,600	26,400	28,200	01 기관운영일반업무추진비
						1) 기관운영업무추진비 (인구3만이하) 4,800,000원*19동*50%= 45,600
						1) 기관운영업무추진비 (인구3만이상) 6,000,000원*3동*50%= 9,000
			28,600	32,000	△3,400	02 시책추진일반업무추진비
						1) 동 친목행사 지원 1,000,000원*22동= 22,000
						1) 동정보교회 개최 300,000원*22동= 6,600
			39,600	39,600	0	03 직책급업무추진비
						1) 동장 150,000원*22동*12월= 39,600
			558,840	530,280	28,560	04 직급보조비
						1) 5급 200,000원*22명*12월= 52,800
						1) 6급 130,000원*44명*12월= 68,640

					1) 7급 $120,000\text{원} \times 122\text{명} \times 12\text{월} = 175,680$ 1) 8급~9급 (기능직, 8, 9등급포함) $90,000\text{원} \times 217\text{명} \times 12\text{월} = 234,360$ 1) 기능10등급 $80,000\text{원} \times 12\text{명} \times 12\text{월} = 11,520$ 1) 고용직 $60,000\text{원} \times 22\text{명} \times 12\text{월} = 15,840$
	21,120	21,120	0	06 특정업무수행활동비	
				1) 동세무담당 업무수행활동비 $80,000\text{원} \times 22\text{명} \times 12\text{월} =$	21,120
205 특수활동비	239,500	199,900	39,600		
	54,600	26,400	28,200	01 기관운영특수활동비	
				1) 기관운영특수활동비 (인구3만이하)	
				$4,800,000\text{원} \times 19\text{동} \times 50\% =$	45,600
				1) 기관운영특수활동비 (인구3만이상)	
				$6,000,000\text{원} \times 3\text{동} \times 50\% =$	9,000
	184,900	173,500	11,400	02 시책추진특수활동비	
				1) 구청장지역 (동) 순방격려 (동사무소, 파출소)	
				$200,000\text{원} \times 50\text{개소} =$	10,000
				1) 민원현장발표회 행사지원 $4,000,000\text{원} \times 1\text{회} =$	4,000
				1) 학교폭력근절지원	39,200
				2) 구학교폭력근절 지원협의회운영	
				$1,000,000\text{원} \times 6\text{회} =$	6,000
				2) 동학교폭력근절 지원협의회지원	
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내부행정	1246 일선행정조직운영	130 경상적경비	205 특수활동비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내무행정	1246 일선행정조직운영	130 경상적경비	207 복리후생비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						100,000원*6회*22동=	13,200
						2) 학교폭력근절 대책위원회지원등	
						10,000,000원*2회=	20,000
						1) 주민의견수렴 및 대시민 홍보 5,500,000원=	5,500
						1) 동행정지도활동비 3,600,000원=	3,600
						1) 친절봉사생활화운동추진 5,000,000원=	5,000
						1) 동사무소 업무조정 및 협의 6,000,000원=	6,000
						1) 구청장 주민과의 대화 1,200,000원*5회=	6,000
						1) 동사무소 구내식당 운영지원 400,000원*22동*12월=	105,600
	207		2,336,454	1,814,755	521,699		
	복리후생비						
			421,440	421,440	0	01 정액급식비	
						1) 정액급식비 80,000원*439명*12월=	421,440
			526,800	276,600	250,200	02 업무추진교통비	
						1) 5급이하 100,000원*439명*12월=	526,800
			326,639	274,884	51,755	03 명절휴가비	
						1) 명절휴가비 3,919,657,000원*1/12*50%*2회=	326,639
			816,596	687,209	129,387	04 체력단련비	
						1) 체력단련비 3,919,657,000원*1/12*250%=	816,596

	244, 979	154, 622	90, 357	05 연가보상비	
				1) 연가보상금	3, 919, 657, 000원*20/288*90%= 244, 979
301 보상금	1, 641, 529	1, 196, 753	444, 776		
	1, 641, 529	1, 196, 753	444, 776	01 보상금	
				1) 통장자녀 학비보조	77, 304
				2) 중학생	134, 400원*691통*0. 15*4회*1/2= 27, 862
				2) 고등학교	238, 500원*691통*0. 15*4회*1/2= 49, 442
				1) 통장수당	1, 133, 240
				2) 월정액	100, 000원*691통*12월= 829, 200
				2) 상여금	100, 000원*691통*2회= 138, 200
				2) 통장 회의수당	10, 000원*691통*2회*12월= 165, 840
				1) 통장회의경비	500원*691통*12회= 4, 146
				1) 민원상담관운영	20, 000원*297일*22명= 130, 680
				1) 모범구민시상	35, 000원*200명= 7, 000
				1) 반장보상금	50, 000원*5, 062명= 253, 100
				1) 통장 업무용수첩	3, 500원*691명= 2, 419
				1) 영등포구민상	8, 200
				2) 상패	100, 000원*7명= 700
				2) 시상금	1, 000, 000원*7명= 7, 000
				2) 시상식경비	500, 000원= 500
				1) 구청장실방군 기념품제작	2, 500원*2, 000명= 5, 000
				1) 동방위협의회	500원*10명*4회*22동= 440
				1) 시민참여 행사지원	20, 000, 000원= 20, 000
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내부행정	1246 일선행정조직운영	130 경상적경비	301 보상금

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내무행정	1246 일선행정조직운영	130 경상적경비	302 포상금 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
	302						
	포상금		24,916	30,023	△5,107		
			24,916	30,023	△5,107	01 포상금	
						1) 특수상여수당 (일반, 기능직)	24,916
						2) 5급	1,230,100원*22명*1/10*75%= 2,030
						2) 6급	1,035,500원*44명*1/10*75%= 3,418
						2) 7급	858,800원*129명*1/10*75%= 8,309
						2) 8급	640,600원*163명*1/10*75%= 7,832
						2) 9급	466,100원*68명*1/10*75%= 2,378
						2) 8등급	786,300원*1명*1/10*75%= 59
						2) 9등급	648,500원*9명*1/10*75%= 438
						2) 10등급	501,800원*12명*1/10*75%= 452
	303						
	연금부담금등		778,222	654,025	124,197		
			678,924	570,460	108,464	01 연금부담금	
						1) 연금부담금	6,132,999,000원*65/1,000= 398,645
						1) 퇴직수당부담금	6,132,999,000원*4.57%= 280,279
			99,298	83,565	15,733	02 의료보험금	
						1) 의료보험부담금	5,226,210,000원*19/1,000= 99,298
	306						
	민간이전		77,219	129,965	△52,746		

	77, 219	129, 965	△52, 746	05 연금지급금
				1) 공무원재해보상금 58, 796
				2) 유족보상금 3, 919, 657, 000원*1. 5%*50%= 29, 398
				2) 공상진료비 3, 919, 657, 000원*1. 5%*50%= 29, 398
				1) 사망조의금 3, 919, 657, 000원*0. 94%*50%= 18, 423
405 자산취득비	40, 293	136, 736	△96, 443	
	40, 293	136, 736	△96, 443	02 물품및도서구입비
				1) 책상구입 (4종) 86, 088원*3개*22등= 5, 682
				1) 의자구입 (4종) 41, 377원*3개*22등= 2, 731
				1) 책상구입 (3종) 136, 986원*1개*22등= 3, 014
				1) 의자구입 (1호) 79, 558원*1개*22등= 1, 751
				1) 기타장비 (캐비넷, 접의자등) 75, 000원*5각*22등= 8, 250
				1) 행정구역요람 11, 000원*55부= 605
				1) 민원실용 의자 45, 000원*5개*22등= 4, 950
				1) 키폰전화기 170, 000원*22대= 3, 740
				1) 주민카드발급용 교육용 전산장비 9, 570
				2) 화상입력장치 (스캐너) 1대*1, 950, 000원= 1, 950
				2) 보조기억장치 (1GB) 1대*870, 000원= 870
				2) 백업드라이브 (1GB) 1대*850, 000원= 850
				2) I. C 판독기 (리더기) (30대*1개구+4대*22등)*50, 000원= 5, 900
200 사업예산	2, 134, 560	2, 410, 280	△275, 720	
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내부행정	1246 일선행정조직운영	130 경상적경비 405 자산취득비

				2) 가족수당	12,891
				3) 배우자	15,000원*0.76*31명*12월= 4,241
				3) 존속	15,000원*0.51*31명*12월= 2,846
				3) 비속	15,000원*1.04*31명*12월= 5,804
				2) 자녀학비보조수당	7,475
				3) 중학교	134,400원*0.2*31명*4회= 3,334
				3) 고등학교	238,500원*0.14*31명*4회= 4,141
				2) 대우공무원수당	236,145.000원*6%*25%= 3,543
				2) 장기근속수당	17,400
				3) 20년이상 15년미만	110,000원*1명*12월= 1,320
				3) 15년이상 20년미만	80,000원*2명*12월= 1,920
				3) 10년이상 15년미만	60,000원*8명*12월= 5,760
				3) 5년이상 10년미만	50,000원*14명*12월= 8,400
				2) 민원업무수당	30,000원*26명*12월= 9,360
				2) 동근무수당	50,000원*31명*12월= 18,600
204	36,000	35,280	720		
일반업무추진비					
	36,000	35,280	720	04 직급보조비	
				1) 직급보조비	36,000
				2) 7급	120,000원*7명*12월= 10,080
				2) 8급~9급	90,000원*24명*12월= 25,920
207	150,596	118,528	32,068		
복리후생비					
	29,760	29,760	0	01 정액급식비	
				1) 정액급식비	80,000원*31명*12월= 29,760
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내무행정	1246 일선행정조직운영	210 국고보조사업	207 복리후생비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내부행정	1246 일선행정조직운영	210 국고보조사업	207 복리후생비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
			37,200	18,600	18,600	02 업무추진교통비	
						1) 교통비	37,200
						2) 6급이하	100,000원*31명*12월= 37,200
			19,679	17,272	2,407	03 명절휴가비	
						1) 명절휴가비	236,145,000원*1/12*50%*2회= 19,679
			49,197	43,180	6,017	04 체력단련비	
						1) 체력단련비	236,145,000원*1/12*250%= 49,197
			14,760	9,716	5,044	05 연가보상비	
						1) 연가보상비	236,145,000원*20/288*90%= 14,760
	303	연금부담금등	46,687	41,181	5,506		
			40,704	35,930	4,774	01 연금부담금	
						1) 연금부담금	367,682,000원*65/1,000= 23,900
						1) 퇴직수당부담금	367,682,000원*4.57%= 16,804
			5,983	5,251	732	02 의료보험금	
						1) 의료보험부담금	314,860,000원*19/1,000= 5,983
	240	자체사업	1,450,270	1,801,000	△350,730		

401 시설비등	1, 450, 270	1, 801, 000	△350, 730	
	1, 450, 270	1, 761, 000	△310, 730	03 토지매입비
				1) 영등포2동 청사부지 매입 연부금 662, 270, 000원= 662, 270 1) 도림2동 청사신축공사 (토지 991. 74㎡) 788, 000, 000원= 788, 000
1247 지역안정관리	3, 346, 658	3, 344, 659	1, 999	
100 경상예산	2, 200, 596	3, 344, 659	△1, 144, 063	
110 인건비	1, 468, 224	2, 217, 652	△749, 428	
101 인건비	1, 468, 224	2, 217, 652	△749, 428	
	862, 150	1, 472, 540	△610, 390	01 기본급
				1) 봉급 (방법원) 581, 224
				2) 고용직 501, 400원*92명*12월= 553, 546
				2) 처우개선비 553, 546, 000원*5%= 27, 678
				1) 상여금 280, 926
				2) 기말수당 581, 224, 000원*1/3= 193, 742
				2) 정근수당 581, 224, 000원*1. 8/12= 87, 184
	606, 074	745, 112	△139, 038	02 수당
				1) 방법원수당 327, 426
				2) 방법원 시간외근무수당
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내부행정	1247 지역안정관리	110 인건비
				101 인건비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내부행정	1247 지역안정관리	110 인건비	101 인건비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
						2,670원*74명*25시간*12월=	59,274
						2) 방법원야간근무수당 7,121원*92명*365일=	239,124
						2) 방법원휴일근무수당 19,720원*92명*16일=	29,028
						1) 방법원대장시간외 근무수당	
						2,670원*18명*73시간*12월=	42,101
						1) 가족수당	38,255
						2) 배우자 15,000원*0.76*92명*12월=	12,586
						2) 존속 15,000원*0.51*92명*12월=	8,446
						2) 비속 15,000원*1.04*92명*12월=	17,223
						1) 자녀학비보조수당	22,180
						2) 중학교 134,400원*0.20*92명*4회=	9,892
						2) 고등학교 238,500원*0.14*92명*4회=	12,288
						1) 장기근속수당	45,840
						2) 20년이상 60,000원*1명*12월=	720
						2) 15년이상 20년미만 50,000원*2명*12월=	1,200
						2) 10년이상 15년미만 45,000원*20명*12월=	10,800
						2) 5년이상 10년미만 40,000원*69명*12월=	33,120
						1) 방법원수당 40,000원*92명*12월=	44,160
						1) 방법원경력가산수당 78,000원*92명*12월=	86,112
120			60,720	108,900	△48,180		
		관서운영비					

202	관서당경비	60,720	108,900	△48,180	
		60,720	108,900	△48,180	01 관서당경비
					1) 기본급식비 5,000원*92명*4월*12월= 22,080
					1) 기본활동여비 35,000원*92명*12월= 38,640
130	경상적경비	671,652	1,018,107	△346,455	
201	일반운영비	52,479	54,022	△1,543	
		31,200	31,200	0	01 일반수용비
					1) 방법원 초소 운영비 100,000원*26개소*12월= 31,200
		15,392	15,725	△333	04 피복비
					1) 방법원 근무복 15,392
					2) 동잡바 29,295원*92명= 2,696
					2) 동 근무복 33,288원*92명= 3,063
					2) 모자 1,722원*92명*2개*1/2= 159
					2) 구두 18,420원*92명*2족= 3,390
					2) 우의 13,230원*92명*1/3= 406
					2) 하근무복 28,041원*92명= 2,580
					2) 상하복 25,827원*92명= 2,377
					2) 현대 23,494원*92명*1/3= 721
		5,887	7,097	△1,210	07 연료비
					1) 방법초소 5,887
					2) 연료비 600원*105일*73초소= 4,599

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내부행정

1247 지역안정관리

130 경상적경비

201 일반운영비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내무행정	1247 지역안정관리	130 경상적경비	204 일반업무추진비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
						2) 착화탄	120원*73초소*2개*105일*70%= 1,288
	204	일반업무추진비	99,360	175,320	△75,960		
			66,240	118,800	△52,560	04 직급보조비	
						1) 직급보조비	66,240
						2) 고용직 (방법원)	60,000원*92명*12월= 66,240
			33,120	56,520	△23,400	06 특정업무수행활동비	
						1) 대민활동비	30,000원*92명*12월= 33,120
	207	복리후생비	404,572	593,479	△188,907		
			88,320	158,400	△70,080	01 정액급식비	
						1) 정액급식비	80,000원*92명*12월= 88,320
			110,400	99,000	11,400	02 업무추진교통비	
						1) 교통비	100,000원*92명*12월= 110,400
			48,436	82,727	△34,291	03 명절휴가비	
						1) 명절휴가비	581,224,000원*1/12*50%*2회= 48,436
			121,089	206,818	△85,729	04 체력단련비	
						1) 체력단련비	581,224,000원*1/12*250%= 121,089

	36,327	46,534	△10,207	05 연가보상비
				1) 연가보상금 581,224,000원*20/288*90%= 36,327
303 연금부담금등	115,241	195,286	△80,045	
	100,516	170,137	△69,621	01 연금부담금
				1) 연금부담금 907,990,000원*65/1,000= 59,020
				1) 퇴직수당부담금 907,990,000원*4.57%= 41,496
	14,725	25,149	△10,424	02 의료보험금
				1) 의료보험 부담금 774,966,000원*19/1000= 14,725
200 사업예산	1,146,062	0	1,146,062	
230 시·도비보조사업	1,146,062	0	1,146,062	
101 인건비	704,886	0	704,886	
	581,015	0	581,015	01 기본급
				1) 전용차로 단속원 봉급 (방법원) (⊗1,146,062) 391,695
				2) 고용직 501,400원*62명*12월= 373,042
				2) 처우개선비 373,042,000원*5%= 18,653
				1) 상여금 189,320
				2) 기말수당 391,695,000원*1/3= 130,565
				2) 정근수당 391,695,000원*1.8/12= 58,755
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내무행정	1247 지역안정관리	230 시·도비보조사업 101 인건비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내무행정	1247 지역안정관리	230 시·도비보조사업 101 인건비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초
세항	세세항	목				
			123,871	0	123,871	02 수당
						1) 진용차로단속원 (방법원) 시간외근무수당 2,670원*62명*25시간*12월= 49,662
						1) 가족수당 25,781
						2) 배우자 15,000원*0.76*62명*12월= 8,482
						2) 존속 15,000원*0.51*62명*12월= 5,692
						2) 비속 15,000원*1.04*62명*12월= 11,607
						1) 자녀학비보조수당 14,948
						2) 중학교 134,400원*0.20*62명*4회= 6,667
						2) 고등학교 238,500원*0.14*62명*4회= 8,281
						1) 장기근속수당 33,480
						2) 10년이상 15년미만 45,000원*62명*12월= 33,480
	202	관서당경비	26,040	0	26,040	
			26,040	0	26,040	01 관서당경비
						1) 기본급식비 5,000원*62명*7일*12월= 26,040
	204	일반업무추진비	66,960	0	66,960	
			44,640	0	44,640	04 직급보조비
						1) 직급보조비 44,640
						2) 고용직 (방법원) 60,000원*62명*12월= 44,640

	22, 320	0	22, 320	06 특정업무수행활동비	
				1) 대민활동비	30, 000원*62명*12월= 22, 320
207 복리후생비	272, 647	0	272, 647		
	59, 520	0	59, 520	01 정액급식비	
				1) 전용차로단속원 (방법원)	59, 520
				2) 정액급식비	80, 000원*62명*12월= 59, 520
	74, 400	0	74, 400	02 업무추진교통비	
				1) 교통비	100, 000원*62명*12월= 74, 400
	32, 642	0	32, 642	03 명절휴가비	
				1) 명절휴가비	391, 695, 000원*1/12*50%*2회= 32, 642
	81, 604	0	81, 604	04 체력단련비	
				1) 체력단련비	391, 695, 000원*1/12*250%= 81, 604
	24, 481	0	24, 481	05 연가보상비	
				1) 연가보상비	391, 695, 000원*20/288*90%= 24, 481
303 연금부담금등	75, 529	0	75, 529		
	65, 960	0	65, 960	01 연금부담금	
				1) 연금부담금	595, 842, 000원*65/1, 000= 38, 730
				1) 퇴직수당부담금	595, 842, 000원*4. 57%= 27, 230
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내무행정	1247 지역안정관리	230 시·도비보조사업	303 연금부담금등

1000 일반행정			1200 일반행정비	1240 내부행정	1247 지역안정관리	230 시·도비보조사업 303 연금부담금등 (단위: 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초
세항	세세항	목				
			9,569	0	9,569	02 의료보험금
						1) 의료보험부담금 503,607,000원*19/1000= 9,569
1250		재무행정	1,608,377	2,677,102	△1,068,725	
1251		세정관리	402,890	401,960	930	
100		경상예산	402,890	401,960	930	
130		경상적경비	402,890	401,960	930	
201		일반운영비	281,087	279,676	1,411	
			76,870	73,107	3,763	01 일반수용비
						1) 홍보물제작 9,744
						2) 현수막제작 (대) 150,000원*4회= 600
						2) 유인물 15원*380,987건*2회*80%= 9,144
						1) 송달용 소형봉투 20,461
						2) 채납정리기간 송달용 30원*380,987건*2회*80%= 18,288
						2) 1차 독촉장 송달용 30원*1,240,171건*7.3%*80%= 2,173
						1) 대장바인다 1,638
						2) 자납부 바인다 5,000원*13세목*12월*70%= 546

				2) 징수부 바인다	5,000원*13세목*12월*70%=	546
				2) 채납부 바인다	5,000원*13세목*12월*70%=	546
				1) 인쇄비		11,456
				2) 징수결의서	1,000원*44권=	44
				2) 세입징수결정통지서	1,000원*15권*12월=	180
				2) 압류해제 통지서	1,000원*10권*12월=	120
				2) 압류통지서	1,000원*10권*12월=	120
				2) 압류해제조서	1,000원*10권*12월=	120
				2) 압류조서	1,000원*10권*12월=	120
				2) 압류해제촉탁서	1,000원*10권*12월=	120
				2) 압류촉탁서	1,000원*10권*12월=	120
				2) 과오납조정 결의서	1,000원*10권=	10
				2) 채납고지서	15원*380,987건*2회*80%=	9,144
				2) 독촉고지서	15원*1,240,171건*7.3%=	1,358
				1) 기타 제수수료		18,288
				2) 등기열람	1,200원*380,987건*5%*80%=	18,288
				1) 도서구입		930
				2) 지방세관계법령집	30,000원*31권=	930
				1) 고무인제작	100,000원*1회=	100
				1) 지방세 전산용지		12,753
				2) 징수부	55,000원*13세목*12월*80%=	6,864
				2) 자납부 (순백)	33,000원*13세목*12월*80%=	4,119
				2) 채납자 주민등록번호 내역서		
					30,000원*40박스*70%=	840
1000 일반행정	1200 일반행정비	1240 내부행정	1247 지역안정관리	230 시·도비보조사업 303 연금부담금등		

1000 일반행정			1200 일반행정비	1250 재무행정	1251 세정관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
			167,485	170,477	△2,992	2) 체납자료대사 내역서 30,000원*30박스*70%=	630
						2) 환불통지서 50,000원*1박스*12월*50%=	300
						1) 전산용 프린터 잉크 15,000원*100개=	1,500
						02 공공요금및제세	
						1) 우편요금	167,485
						2) 등기우송료 (1차 독촉장 송달) 1,050원*1,240,171건*7.3%*80%=	76,048
						2) 일반우편료 (체납정리기간) 150원*380,987건*2회*80%=	91,437
			22,620	22,620	0	05 급량비	
						1) 특근매식비 5,000원*29명*13일*12월=	22,620
			14,112	13,472	640	10 재료비	
						1) 체납고지서 발급 및 공부정리 19,600원*8명*90일=	14,112
	203 여비		17,400	17,400	0		
			17,400	17,400	0	01 국내여비	
						1) 세무공무원 체납정리등 활동여비 5,000원*29명*10일*12월=	17,400

204	일반업무추진비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비
					1) 부서운영업무추진비 200,000원*12월= 2,400
205	특수활동비	70,608	70,800	△192	
		70,608	70,800	△192	02 시책추진특수활동비
					1) 동세무증대활동비 24,000원*349명*8월= 67,008
					1) 체납정리활동비 300,000원*12월= 3,600
302	포상금	31,395	25,830	5,565	
		31,395	25,830	5,565	01 포상금
					1) 구세징수 우수기관 포상 1,800
					2) 최우수 300,000원*1기관*2회= 600
					2) 우수 200,000원*2기관*2회= 800
					2) 장려 100,000원*2기관*2회= 400
					1) 지방세체납징수포상금 29,595
					2) 전년도 366,000,000원*1%= 3,660
					2) 과년도 518,700,000원*5%= 25,935
1252	부과1관리	98,755	96,539	2,216	
100	경상예산	98,755	96,539	2,216	
1000 일반행정		1200 일반행정비	1250 재무행정	1251 세정관리	130 경상적경비 302 포상금

1000 일반행정			1200 일반행정비	1250 재무행정	1252 부과1관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
	130	경상적경비	98,755	96,539	2,216		
	201	일반운영비	75,835	74,369	1,466		
			25,905	25,736	169	01 일반수용비	
						1) 홍보물제작	1,870
						2) 입간판	35,000원*2회 = 70
						2) 현수막	150,000원*2회 = 300
						2) 세입세출현황판	300,000원*1조 = 300
						2) 유인물	15원*40,000매*2회 = 1,200
						1) 송달용봉투	1,375
						2) 일반봉투	20원*100,000매*50% = 1,000
						2) 창문봉투	30원*5,000매 = 150
						2) 세무조사안내봉투	50원*4,500매 = 225
						1) 토지과표 정기조정우편엽서	120원*90,000매*80% = 8,640
						1) 대장바인다	1,315
						2) 과세대장바인다	5,000원*100조*50% = 250
						2) 수납부바인다	5,000원*250조*50% = 625
						2) 취득세, 등록세 신고화일	5,000원*88개 = 440
						1) 인쇄비	10,215
						2) 과세자료처리부	5,000원*20권 = 100

					2) 법인세무신고서양식	1,000원*4,500권=	4,500
					2) 법인세무조사서	3,700원*10권*10종=	370
					2) 부과취소통지서	1,000원*25권=	25
					2) 토지과표조정편급도면	1,500원*800매*50%=	600
					2) 취득세, 등록세 고지서	50,000원*50박스*50%=	1,250
					2) 취득세, 등록세 자진납부서	30,000원*30박스*50%=	450
					2) 취득세, 등록세 수납부	30,000원*15박스=	450
					2) 취득세, 등록세 일일결산부	30,000원*30박스*50%=	450
					2) 등록세고지서	50,000원*60박스*50%=	1,500
					2) 기타등록세 신청서	20원*6,000매=	120
					2) 토지건물과세대장	5,000원*20권=	100
					2) 제조사청구서	1,000원*10권=	10
					2) 취득세 조사서	500원*100권=	50
					2) 과세자료용지	500원*60권=	30
					2) 부대설비 조사용지	500원*60권=	30
					2) 종토세전산변경과세자료 용지	500원*50권=	25
					2) 건축물전산변경과세자료용지	500원*100권=	50
					2) 종토세납세자 변경내역서	500원*10권=	5
					2) 부대구축물 전산변경내역서	500원*100권=	50
					2) 납세자 변경내역서	500원*100권=	50
					1) 전산용 프린터 잉크	15,000원*100개=	1,500
					1) 전산스트리밍테이프	30,000원*10개=	300
1000 일반행정	1200 일반행정비	1250 재무행정	1252 부과1관리	130 경상적경비	201 일반운영비		

1000 일반행정			1200 일반행정비	1250 재무행정	1252 부과1관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
			12,750	12,128	622	1) 도서구입	690
						2) 지방세관계법령집	30,000원*23권 = 690
						02 공공요금및제세	
						1) 우편요금	12,750
						2) 동기우편료	1,050원*10,000건*50% = 5,250
						2) 일반우편	150원*100,000건*50% = 7,500
			1,600	2,000	△400	03 운영수당	
						1) 구세심의회원수당	50,000원*8명*4회 = 1,600
			17,940	16,965	975	05 급량비	
						1) 특근매식비	5,000원*23명*13일*12월 = 17,940
			17,640	17,540	100	10 재료비	
						1) 공부정리 및 계수보조	19,600원*10명*90일 = 17,640
	203		13,800	13,050	750		
	여비						
			13,800	13,050	750	01 국내여비	
						1) 세무공무원활동여비	5,000원*23명*10일*12월 = 13,800
	204		3,120	3,120	0		
	일반업무추진비						

		720	720	0	02 시책추진일반업무추진비	
					1) 구세심의간담회	15,000원*12명*4회= 720
		2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비	200,000원*12월= 2,400
	205 특수활동비	6,000	6,000	0		
		6,000	6,000	0	02 시책추진특수활동비	
					1) 세원발굴활동비	300,000원*12월= 3,600
					1) 송무수행활동비	200,000원*12월= 2,400
	1253 부과2관리	157,825	147,223	10,602		
	100 경상예산	157,825	147,223	10,602		
	130 경상적경비	157,825	147,223	10,602		
	201 일반운영비	134,225	124,173	10,052		
		35,825	34,315	1,510	01 일반수용비	
					1) 홍보물제작	2,905
					2) 입간판	35,000원*23개*1회= 805
					2) 현수막 제작	150,000원*4회= 600
					2) 세입세출현황판	300,000원*1조= 300
1000 일반행정	1200 일반행정비		1250 재무행정	1253 부과2관리	130 경상적경비	201 일반운영비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1250 재무행정	1253 부과2관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
						2) 유인물	15원*40,000매*2회= 1,200
						1) 송달용소형봉투	8,200
						2) 일반봉투	20원*100,000매*50%= 1,000
						2) 창문봉투	30원*300,000매*80%= 7,200
						1) 중과세예고안내문엽서	120원*70,000매*70%= 5,880
						1) 대장바인다	1,200
						2) 과세대장바인다	5,000원*150조*60%= 450
						2) 수납부바인다	5,000원*300조*50%= 750
						1) 인쇄비	4,940
						2) 원천징수신고대장	5,000원*20권= 100
						2) 차량취득, 등록세고지서	50,000원*30박스*80%= 1,200
						2) 차량취득, 등록세자진납부서	
							30,000원*50박스*50%= 750
						2) 차량취득, 등록세수납부	30,000원*30박스*50%= 450
						2) 차량취득, 등록세일일결산부	
							30,000원*20박스*50%= 300
						2) 주민세대장	5,000원*20권= 100
						2) 주민세신고계산서	5,000원*50권= 250
						2) 주민세조사서	500원*500권= 250
						2) 소득세할주민세신고납부서	5,000원*300권*50%= 750
						2) 법인세할주민세신고납부서	5,000원*30권= 150

					2) 주민세자납처리부	5,000원*20권 =	100
					2) 법인세할주민세안분내역서	5,000원*30권*10% =	15
					2) 사업소세대장	5,000원*50권 =	250
					2) 사업소세신고납부서	5,000원*50권*10% =	25
					2) 제세수납부	5,000원*50권 =	250
					1) 지방세과세용지		9,010
					2) 고지서	50,000원*40박스*80% =	1,600
					2) 수납부	30,000원*30박스*80% =	720
					2) 과세자료내역서 (순백)	23,000원*30박스 =	690
					2) O.M.R 고지서	50원*150,000매*80% =	6,000
					1) 전산용프린터잉크	15,000원*200개 =	3,000
					1) 도서구입비		690
					2) 지방세관제법령집	30,000원*23권 =	690
		54,000	49,697	4,303	02 공공요금및제세		
					1) 우편요금		54,000
					2) 등기우송료	1,050원*40,000건 =	42,000
					2) 일반우송료	150원*80,000건 =	12,000
		17,940	16,965	975	05 급량비		
					1) 특근매식비	5,000원*23명*13일*12월 =	17,940
		26,460	23,196	3,264	10 재료비		
					1) 공부정리 및 계수보조	19,600원*15명*90일 =	26,460
1000 일반행정	1200 일반행정비		1250 재무행정	1253 부과2관리	130 경상적경비	201 일반운영비	

1000 일반행정			1200 일반행정비	1250 재무행정	1253 부과2관리	130 경상적경비	203 여비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
	203						
	여비		13,800	13,050	750		
			13,800	13,050	750	01 국내여비	
						1) 세무공무원활동여비	5,000원*23명*10일*12월 = 13,800
	204						
	일반업무추진비		4,200	2,000	2,200		
			1,800	0	1,800	02 시책추진일반업무추진비	
						1) 세외수입증대발굴추진	1,800,000원 = 1,800
			2,400	2,000	400	05 부서운영업무추진비	
						1) 부서운영업무추진비	200,000원*12월 = 2,400
	205						
	특수활동비		3,600	3,000	600		
			3,600	3,000	600	02 시책추진특수활동비	
						1) 세원발굴활동비	3,600,000원 3,600
	301						
	보상금		2,000	0	2,000		
			2,000	0	2,000	01 보상금	
						1) 세외수입심의위원회수당	50,000원*8명*5회 = 2,000
1254							
회계관리			756,292	906,455	△150,163		

100	경상예산	75,105	90,705	△15,600	
130	경상적경비	75,105	90,705	△15,600	
201	일반운영비	69,152	84,752	△15,600	
		47,717	63,745	△16,028	01 일반수용비
					1) 복사기용품구매및수리비 498,000원*48대 = 23,904
					1) 인쇄비 16,300
					2) 회계관계서식 1,500원*40종*100권 = 6,000
					2) 회계장부 (추산부포함) 35,000원*100권 = 3,500
					2) 비품출납 및 운용카드 5,000원*100권 = 500
					2) 결산서 (안) 본 4,500,000원*1회 = 4,500
					2) 지방자치단체물품관리지침 30,000원*60권 = 1,800
					1) 수입증지인쇄 4,939
					2) 저액권 4.09원*3,217,500매*30% = 3,948
					2) 고액권 35.30원*93,500매*30% = 991
					1) 불용품감정수수료 110,000원*3회 = 330
					1) 입찰공고료 17,000원*3단*8cm*5회*1.1 = 2,244
		7,875	7,875		0 03 운영수당
					1) 계약심사위원수당 50,000원*3명*5회*50% = 375
					1) 결산위원수당 50,000원*5명*30일 = 7,500
		1,800	1,800		0 05 급량비
					1) 결산작업 5,000원*1식*4명*90일 = 1,800
1000	일반행정	1200	일반행정비	1250	재무행정
				1254	회계관리
				130	경상적경비
				201	일반운영비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1250 재무행정	1254 회계관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
			11,760	11,332	428	10 재료비	
						1) 결산작업계수검사 및 전산입력요원 19,600원*2명*150일 = 5,880	
						1) 공사, 물품계약서류정리 및 전산입력요원 19,600원*2명*150일 = 5,880	
	204	일반업무추진비	3,000	3,000	0		
			3,000	3,000	0	02 시책추진일반업무추진비	
						1) 구의회 회계검사 소요경비 3,000,000원 = 3,000	
	301	보상금	2,550	2,550	0		
			2,550	2,550	0	01 보상금	
						1) 구의회결산검사위원 급량비 및 현지교통비 2,550	
						2) 급량비 10,500원*5명*30일 = 1,575	
						2) 현지교통비 6,500원*5명*30일 = 975	
	306	민간이전	403	403	0		
			403	403	0	04 보험금	
						1) 회계관계공무원재정보증보험 2,500원*161명 = 403	
	200	사업예산	681,187	815,750	△134,563		

240					
자재사업	681, 187	815, 750	△134, 563		
405					
자산취득비	681, 187	815, 750	△134, 563		
	681, 187	815, 750	△134, 563	01 자산취득비	
				1) 다기능 사무기기	252, 850
				2) 펜티엄	900, 000원*190대= 171, 000
				2) 프린터기 (131대)	81, 850
				3) 레이저	650, 000원*86대= 55, 900
				3) 잉크젯	650, 000원*23대= 14, 950
				3) 도트	500, 000원*22대= 11, 000
				1) 전자복사기	63, 000
				2) 시민3, 재무1, 도시1, 교·행1, 보건지도1, 동14	3, 000, 000원*21대= 63, 000
				1) 운전등사기 (총무과, 민재과, 보건행정과)	6, 000, 000원*3대= 18, 000
				1) 사무용집기 구입 및 교체	37, 460
				2) 책상, 의자등	198, 000원*150각= 29, 700
				2) 캐비넷	80, 000원*97각= 7, 760
				1) 모사전송기 (시민, 총무, 부과2, 동 (5))	1, 774, 000원*8대= 14, 192
				1) 공기청정기 (보건소)	800, 000원*1대= 800
				1) 향온향습기 (시민봉사실)	9, 000, 000원*1대= 9, 000
				1) 이동전화기 (민방위재난관리과)	1, 500, 000원*3대= 4, 500
1000 일반행정	1200 일반행정비	1250 재무행정	1254 회계관리	240 자재사업	405 자산취득비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1250 재무행정	1254 회계관리	240 자체사업	405 자산취득비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						1) 문서세단기 (22개동)	810.000원*22대= 17,820
						1) 세탁기 (충무과)	848.000원*1대= 848
						1) 에어컨	48,680
						2) 구립 경로당 (13대)	12,040
						3) 5평형	760.000원*1대= 760
						3) 7평형	940.000원*12대= 11,280
						2) 구립 어린이집 (17대)	29,200
						3) 9평형	1,060,000원*4대= 4,240
						3) 15평형	1,920,000원*13대= 24,960
						2) 치수과 빗물펌프장 (9평형)	1,060,000원*4대= 4,240
						2) 재무과 (45평형)	3,200.000원*1대= 3,200
						1) 냉. 난방기	15,000
						2) 치수과 (1대), 신길3동 (2대)	4,500,000원*3대= 13,500
						2) 대림1동 (벽걸이형)	1,500,000원*1대= 1,500
						1) 냉장고	5,994
						2) 시민봉사실	994,000원*1대= 994
						2) 가정복지과 (2대), 의약과 (1대)	1,200,000원*3대= 3,600
						2) 보건지도과	1,400,000원*1대= 1,400
						1) T.V (VTR 겸용) (보건지도과)	1,043,000원*1대= 1,043
						1) 금고 (당산 1동, 양평 2동)	1,000,000원*2대= 2,000
						1) X - 선 자동현상기 (보건소)	25,000.000원*1대= 25,000

					1) 멸균기 (보건소) 8,000,000원*1대= 8,000
					1) 증류수 제조기 (보건소) 7,000,000원*1대= 7,000
					1) 중형 승용차 (총무과) 15,000,000원*1대= 15,000
					1) 소형 화물차 107,000
					2) 11개동 9,000,000원*11대= 99,000
					2) 보건행정과 8,000,000원*1대= 8,000
					1) 중형화물차 (공원녹지과, 토목과) 14,000,000원*2대= 28,000
1255	192,615	1,124,925	△932,310		
재산관리					
100	192,615	217,605	△24,990		
경상예산					
120	86,071	82,162	3,909		
관서운영비					
202	86,071	82,162	3,909		
관서당경비					
	86,071	82,162	3,909	01 관서당경비	
				1) 기본급식비 5,000원*115명*4일*12월= 27,600	
				1) 기본활동여비 35,000원*115명*12월= 48,300	
				1) 기본사무용품비 20,000원*116명= 2,320	
				1) 신문구독료 2,016	
				2) 재무국 (과) 8,000원*3종*5과*12월= 1,440	
				2) 국장실 8,000원*6종*1실*12월= 576	
				1) 물가정보지 구독료 10,000원*5종*12월= 600	
1000 일반행정	1200 일반행정비	1250 재무행정	1255 재산관리	120 관서운영비	202 관서당경비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1250 재무행정	1255 재산관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						1) 팩시밀리토너	30,000원*6개*5과= 900
						1) 전자복사기 용지	4,335
						2) A4	14,674원*4포*5과*12월= 3,522
						2) B4	21,780원*0.5포*5과*12월= 654
						2) B5	10,543원*0.25포*5과*12월= 159
	130	경상적경비	106,544	135,443	△28,899		
	201	일반운영비	66,381	88,462	△22,081		
			27,115	43,897	△16,782	01 일반수용비	
						1) 신문광고료	35,000원*3단*8cm*2개지*2회*1.1= 3,696
						1) 기타제수수수료	13,784
						2) 등기부등본발급 및 열람	1,200원*1,000건= 1,200
						2) 매각감정수수료	120,000원*80건*50%= 4,800
						2) 재산측량 및 분할측량수수료	111,200원*200필지*35%= 7,784
						1) 프린트기용품	1,188
						2) 토너	22,000원*3대*12월*50%= 396
						2) 드럼	132,000원*3대*2회= 792
						1) 인쇄비	7,415
						2) 조사표외10종	1,000원*100권*11종= 1,100

					2) 각종대장 35,000원*23권*5종= 4,025
					2) O.C.R고지서 인쇄 45,000원*2박스= 90
					2) 배수 및 대부안내문 100원*2,000매= 200
					2) 공유재산 관리계획 (안) 본 변경 1,000,000원*2회= 2,000
					1) 사무용집기 폐품처리 1,032,000원= 1,032
	25,166	25,125	41	02 공공요금및제세	
				1) 공유재산 화재보험료 24,746	
				2) 구청사 200원*7,818㎡= 1,564	
				2) 동청사 200원*14,934㎡= 2,987	
				2) 구민회관 200원*9,246㎡= 1,850	
				2) 보건소 200원*4,161㎡= 833	
				2) 복지시설물 기타 (복지관, 유수지, 유아원등) 3,012,000원= 3,012	
				2) 기타시설물 (1,000개소) 14,500,000원= 14,500	
				1) 도시가스손해배상책임 보험료 420	
				2) 구민회관 120,000원= 120	
				2) 구청본관 150,000원= 150	
				2) 보건소 150,000원= 150	
	11.160	14,040	△2,880	05 급량비	
				1) 특근급식비 5,000원*41명*3일*12월= 7,380	
				1) 국공유재산관리 특근급식비 5,000명*9명*7일*12월= 3,780	
	2,940	5,400	△2,460	10 재료비	
				1) 국. 공유재산 대장정리요원 19,600원*2명*75일= 2,940	
1000 일반행정	1200 일반행정비	1250 재무행정	1255 재산관리	130 경상적경비	201 일반운영비

1000 일반행정			1200 일반행정비	1250 재무행정	1255 재산관리	130 경상적경비	203 여비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
	203	여비	11,700	11,400	300		
			11,700	11,400	300	01 국내여비	
						1) 업무추진 현지교통비	5,000원*41명*3일*12월= 7,380
						1) 국공유재산관리업무추진	5,000원*9명*8일*12월= 4,320
	204	일반업무추진비	2,400	2,400	0		
			2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비	
						1) 부서운영업무추진비	200,000원*12월= 2,400
	205	특수활동비	18,600	20,400	△1,800		
			18,600	20,400	△1,800	02 시책추진특수활동비	
						1) 국공유재산조사	5,000,000원= 5,000
						1) 세입증대 및 세원발굴대책	8,000,000원= 8,000
						1) 무단점유재산 변상금 업무추진	5,000,000원= 5,000
						1) 송무수행활동비	200,000원*3월= 600
	302	포상금	7,463	12,781	△5,318		
			7,463	12,781	△5,318	01 포상금	
						1) 국공유재산변상금징수포상금	298,500,000원*5%*50%= 7,463

2000 사회 개발

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초
세항	세세항	목				
2000	사회개발		38,053,030	44,094,643	△6,041,613	
2200	보건및생활환경개선		26,094,531	35,374,426	△9,279,895	
2210	보건		3,285,443	2,882,475	402,968	
2211	보건행정관리		2,538,634	2,335,656	202,978	
100	경상예산		2,511,545	2,335,656	175,889	
110	인건비		1,453,410	1,369,574	83,836	
101	인건비		1,453,410	1,369,574	83,836	
			1,000,147	927,885	72,262	01 기본급
						1) 봉급 674,256
						2) 4급 1,078,600원*1명*12월= 12,944
						2) 5급 1,047,400원*3명*12월= 37,707
						2) 6급 1,035,500원*10명*12월= 124,260
						2) 7급 802,900원*21명*12월= 202,331
						2) 8급 595,900원*19명*12월= 135,866
						2) 9급 466,100원*5명*12월= 27,966
2000	사회개발		2200	보건및생활환경개선	2210	보건
				2211	보건행정관리	
					110	인건비
					101	인건비

2000 사회개발			2200 보건및생활환경개선	2210 보건	2211 보건행정관리	110 인건비	101 인건비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
			245,304	240,352	4,952	2) 기능9등급	726,800원*3명*12월= 26,165
						2) 기능10등급	520,200원*12명*12월= 74,909
						2) 처우개선비	642,148,000원*5%= 32,108
						1) 상여금	325,891
						2) 기말수당	674,256,000원*1/3= 224,752
						2) 정근수당	674,256,000원*1.8/12= 101,139
						02 수당	
						1) 초과근무수당	46,402
						2) 일반직	38,835
						3) 5급	4,960원*3명*15시간*12월= 2,679
						3) 6급	4,209원*10명*15시간*12월= 7,577
						3) 7급	3,776원*21명*15시간*12월= 14,274
						3) 8급	3,384원*19명*15시간*12월= 11,574
						3) 9급	3,034원*5명*15시간*12월= 2,731
						2) 기능직	7,567
						3) 기능9등급	3,034원*3명*15시간*12월= 1,639
						3) 기능10등급	2,744원*12명*15시간*12월= 5,928
						1) 정액수당	198,902
						2) 가족수당	30,771
						3) 배우자	15,000원*74명*0.76*12월= 10,124

					3) 존속	15,000원*74명*0.51*12월=	6,794				
					3) 비속	15,000원*74명*1.04*12월=	13,853				
					2) 자녀학비보조수당		17,841				
					3) 중학교	134,400원*74명*0.20*4회=	7,957				
					3) 고등학교	238,500원*74명*0.14*4회=	9,884				
					2) 장기근속수당		73,320				
					3) 25년이상	130,000원*9명*12월=	14,040				
					3) 20년이상25년미만	110,000원*16명*12월=	21,120				
					3) 15년이상20년미만	80,000원*18명*12월=	17,280				
					3) 10년이상15년미만	60,000원*19명*12월=	13,680				
					3) 5년이상10년미만	50,000원*12명*12월=	7,200				
					2) 위험근무수당		14,520				
					3) 갑종	20,000원*20명*12월=	4,800				
					3) 을종	15,000원*54명*12월=	9,720				
					2) 기술업무수당(특수)		1,320				
					3) 5급이상	25,000원*1명*12월=	300				
					3) 6,7급	15,000원*3명*12월=	540				
					3) 8,9급	10,000원*4명*12월=	480				
					2) 의료업무수당(특수)		41,256				
					3) 소장	609,000원*1명*12월=	7,308				
					3) 의약과장	609,000원*1명*12월=	7,308				
					3) 약사	70,000원*6명*12월=	5,040				
					3) 간호사	50,000원*26명*12월=	15,600				
					3) 의료기사	50,000원*10명*12월=	6,000				
2000	사회개발	2200	보건및생활환경개선	2210	보건	2211	보건행정관리	110	인건비	101	인건비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2211 보건행정관리

110 인건비

101 인건비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초
세항	세세항	목				
			207,959	201,337	6,622	2) 자동차및운전업무수당 40,000원*6명*12월= 2,880 2) 민원업무수당 30,000원*12명*12월= 4,320 2) 대우공무원수당 674,256,000원*6%*25%= 10,114 2) 장려수당 (사무관대우자) 100,000원*1명*12월= 1,200 2) 관리업무수당 12,944,000원*1.05*10%= 1,360 03 기타직보수 1) 전문직의사 207,959 2) 봉급 98,786 3) 가급 1,540,800원*2명*12월= 36,980 3) 나급 1,189,600원*4명*12월= 57,101 3) 처우개선율 94,081,000원*5%= 4,705 2) 상여금 42,808 3) 기말수당 98,786,000원*1/3= 32,929 3) 정근수당 98,786,000원*1.2/12= 9,879 2) 가족수당 2,880 3) 배우자, 존.비속 15,000원*16명*12월= 2,880 2) 자녀학비보조수당 954 3) 고등학교 238,500원*1명*4회= 954 2) 장기근속수당 80,000원*2명*12월= 1,920 2) 의료업무수당 55,980

					3) 가급	1,012,000원*2명*12월=	24,288
					3) 나급 (5년이상)	673,000원*1명*12월=	8,076
					3) 나급 (2년이상)	656,000원*3명*12월=	23,616
					2) 초과근무수당	98,786,000원*0.4*15시간*1.5/192=	4,631
120	관서운영비	73,658	72,974	684			
202	관서당경비	73,658	72,974	684			
		73,658	72,974	684	01 관서당경비		
					1) 당직수당		2,905
					2) 일직	5,000원*2명*68일=	680
					2) 숙직	5,000원*1명*365일=	1,825
					2) 숙직보강	5,000원*1명*40일=	200
					2) 일직보강	5,000원*1명*40일=	200
					1) 급량비 (기본급식비)	5,000원*4일*73명*12월=	17,520
					1) 국내여비 (기본업무추진여비)	35,000원*66명*12월=	27,720
					1) 당직용침구구입 및 세탁비		283
					2) 침구구입	21,160원*2조*1회=	43
					2) 침구세탁	5,000원*2조*2회*12월=	240
					1) 기본사무용품비	20,000원*74명=	1,480
					1) 법령추록구입비		530
					2) 대한민국헌법령집추록	30,800원*1질*12월=	370
					2) 종합행정법령집추록	16,000원*1질*10회=	160
					1) 도서구입비		1,828
2000 사회개발	2200 보건및생활환경개선	2210 보건	2211 보건행정관리	120 관서운영비	202 관서당경비		

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2211 보건행정관리

120 관서운영비

202 관서당경비
(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						2) 신문구독료	1,440
						3) 소장실	8,000원*6종*1실*12월= 576
						3) 각과	8,000원*3종*3과*12월= 864
						2) 민원실비치도서구입	8,000원*3종*12월= 288
						2) 의약도서구입	100
						3) 김스구독	30,000원*1질= 30
						3) 의약법령집	70,000원*1질= 70
						1) 공공요금	11,178
						2) 전화요금	33,000원*19회선*12월= 7,524
						2) 우편요금	3,654
						3) 일반우편료	150원*1,200건*12월= 2,160
						3) 엽서료	120원*600건*12월= 864
						3) 등기료	1,050원*50건*12월= 630
						1) 청사정화조청소료	8,590원+ (62.23㎡*11,000원)= 694
						1) 청사전기안전검사료	150,000원*12월= 1,800
						1) 청사승강기관리보수료	220,000원*12월= 2,640
						1) 청사물탱크청소소독료	550,000원*2회= 1,100
						1) 청사무인경보시스템관리비	150,000원*12월= 1,800
						1) 종이류	1,640
						2) 전자복사용지	1,640
						3) A4 (건식)	14,674원*2박스*3과*12월= 1,057

					3) B4 (건식) 21,780원*0.5박스*3과*12월= 393
					3) B5 (건식) 10,543원*0.5박스*3과*12월= 190
					1) 팩스 토너구입비 30,000원*6개*3과= 540
130	경상적경비	984,477	893,108	91,369	
201	일반운영비	190,737	172,515	18,222	
		27,639	31,777	△4,138	01 일반수용비
					1) 기타용품구입 4,253
					2) 프랑카드 (중) 100,000원*1개*3과= 300
					2) 프린터기 2,087
					3) 레이저프린터기 (토너) 198,000원*1개*3과*3회= 1,782
					3) 잉크젯프린터기 (잉크) 9,900원*1개*3과*6회= 179
					3) 도트프린터기 (리본) 7,000원*1개*3과*6회= 126
					2) 전자복사기 1,866
					3) 토너 22,000원*3과*12월= 792
					3) 드럼 198,000원*3과*1회= 594
					3) 수리비 80,000원*3과*2회= 480
					1) 사진용품 224
					2) 필름 1,800원*2통*12월= 44
					2) 인화 156
					3) 3*5 150원*40매*12월= 72
					3) 5*7 700원*10매*12월= 84
2000	사회개발	2200	보건및생활환경개선	2210	보건
				2211	보건행정관리
				130	경상적경비
				201	일반운영비

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 현상료 1,000원*2통*12월= 24
						1) 기타용품구입비 및 수리비 3,064
						2) 청사화장실용품 100,000원*12월= 1,200
						2) 청사형광등교체 20,000원*35갹= 700
						2) 청사백열전구교체 8,000원*5박스= 40
						2) 쓰레기봉투구입비 1,124
						3) 100리터봉투 1,610원*400매= 644
						3) 50리터봉투 800원*600매= 480
						1) 물리치료실 소모품구입 1,140
						2) 온습포요추용 (보통) 8,800원*20개*80%= 141
						2) 온습포경추용 (보통) 8,800원*4개*80%= 29
						2) 냉습포요추용 (보통) 4,400원*20개= 88
						2) 치료용스폰지 2,200원*4개= 9
						2) 간섭흡입치료기용 패드 8,800원*2개= 18
						2) 치료용 밴드 4,400원*8개= 36
						2) 경피신경자극치료기용 패드 176,000원*1세트= 176
						2) 저주파경혈치료기용선 176,000원*1세트= 176
						2) 치료용 베개 3,300원*8개= 27
						2) 파라핀왁스6파운드용 38,500원*2개= 77
						2) 카트 6,600원*1개= 7
						2) 타올 (특) 5,000원*20장= 100

					2) 타올 (대)	2,000원*25장=	50
					2) 타올 (중)	1,200원*20장=	24
					2) 타올 (소)	1,000원*20장=	20
					2) 침대시트	18,000원*9장=	162
					1) 진료비청구프로그램 (의료전산시스템)		700
					2) 프로그램유지비	200,000원*1회=	200
					2) 전산고지서 용지	50,000원*10박스=	500
					1) 적출물 처리		5,600
					2) 혈액	4,000원*1,100kg=	4,400
					2) 일회용주사기등	3,000원*400kg=	1,200
					1) 인쇄비		10,258
					2) 보건증수첩	80원*3,000원*12월=	2,880
					2) 납입고지서	30원*2,000매*12월=	720
					2) 민원전표 (수검증)	10원*5,000매*12월=	600
					2) 건강진단서발급대장 (양면)	150원*150매*12월=	270
					2) 환자진료부	30원*2,500매*12월=	900
					2) 처방전	20원*2,500매*12월=	600
					2) 진료의뢰서 (양면)	150원*100매*12월=	180
					2) 진료비청구서	90원*100매*12월=	108
					2) 전염병예방홍보물	50원*20,000매=	1,000
					2) 회계서류및기타서식	3,000,000원*1과=	3,000
					1) 환경개선 (꽃꽂이, 화분관리등)	200,000원*12월=	2,400
		34,251	36,086	△1,835	02 공공요금및제세		
					1) 청사공공요금		31,216
					2) 전기요금		28,673
2000 사회개발	2200 보건및생활환경개선	2210 보건	2211 보건행정관리	130 경상적경비	201 일반운영비		

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						3) 기본료 5,200원*118kW*12월 = 7,364 3) 사용료 62원*35,800kW*12월*80% = 21,309 2) 상하수도요금 (3,400원+774m³*450원)*12월*50% = 2,111 2) 하수도요금 93원*774m³*12월*50% = 432 1) 자동차보험료 2,162 2) 승용차 (업무용) 203,259원*1대 = 204 2) 승합 (소형) 281,931원*2대 = 564 2) 화물 (소형) 277,995원*4대 = 1,112 2) 구급차 (앰블런스) 281,931원*1대 = 282 1) 경유차량 환경개선부담금 388 2) 승합특수소형 49,030원*1대*2회 = 99 2) 화물일반소형 33,230원*3대*2회 = 200 2) 화물맨형 44,030원*1대*2회 = 89 1) 자동차세 485 2) 승용차 (업무용) 239,000원*1대 = 239 2) 승합 (소형) 65,000원*2대 = 130 2) 화물 (소형) 29,000원*4대 = 116
			1,000	0	1,000	03 운영수당
						2) 지역보건의료심의위원회 위원수당 50,000원*20명*1회 = 1,000

		10,925	10,897	28	04 피복비		
					1) 민원실직원	95,480원*12명=	1,146
					1) 방호원복	94,500원*1명=	95
					1) 방사선복및신발	23,350원*4명=	94
					1) 위생복		764
					2) 직원용	12,720원*50명=	636
					2) 민원용 (방사선실등)	12,720원*10명=	128
					1) 작업복		198
					2) 위생원	14,030원*8명=	113
					2) 운전원	14,030원*6명=	85
					1) 방한복 (방호원)	7,430원*1명=	8
					1) 방역작업용신발	20,000원*6명=	120
					1) 간호사신발	50,000원*26명=	1,300
					1) 간호사제복		7,200
					2) 내근간호사복		4,750
					3) 하복	100,000원*19명=	1,900
					3) 동복	150,000원*19명=	2,850
					2) 외근간호사복		2,450
					3) 하복	150,000원*7명=	1,050
					3) 동복	200,000원*7명=	1,400
		15,740	15,740	0	05 금량비		
					1) 방역활동		2,600
					2) 조기방역 (6월-9월)	5,000원*100일*4명=	2,000
2000 사회개발	2200 보건및생활환경개선	2210 보건	2211 보건행정관리	130 경상적경비	201 일반운영비		

2000 사회개발			2200 보건및생활환경개선		2210 보건	2211 보건행정관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)	
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초			
세항	세세항	목							
			26,099	25,254	845	2) 비상방역 (5월-9월)	5,000원*60일*2명=	600	
						1) 특근급식비 (보건소직원)	5,000원*3일*73명*12월=	13,140	
						07 연료비			
						1) 난방비 (LNG)		18,108	
						2) 청사난방비	8,323원*2톤*105일*8시간=	13,983	
						2) 숙직실 (화장실) 난방비			
							8,741원*0.2톤*105일*18시간=	3,305	
						2) 유지비	372,623원*2.2톤=	820	
						1) 냉방비 (LNG)	8,323원*2톤*60일*8시간=	7,991	
			21,212	12,198	9,014	08 시설장비유지비			
						1) 청사건물유지비	1,017원*5,026.76㎡=	5,113	
						1) 전기시설유지		550	
						2) 변전 (전기) 실	100,000원*2회=	200	
						2) 변전실बाट데리충전	200,000원*1회=	200	
						2) 비상발전유지	150,000원*1회=	150	
						1) 기타시설		480	
						2) 급수모타유지	240,000원*2대=	480	
						1) 에어컨수리보수		255	
						2) 가스주입비	85,000원*3대=	255	

					1) 통신시설유지 1,000 2) 통신시설유지물품 100,000원*4분기= 400 2) 방송설비유지비 50,000원*12월= 600 1) 의료장비유지비 1,000 2) 치과장비 500,000원*1회= 500 2) 물리치료기등 500,000원*1회= 500 1) 방역장비유지(수리) 700 2) 연막기400호 200,000원*1대= 200 2) 연막기휴대용 100,000원*5대= 500 1) 방역기유류 2,614 2) 연막기400호기계(휘발유) 666원*13리터*132회= 1,143 2) 연막기150호(휘발유) 666원*4리터*360회= 960 2) 연막기400호차량(경유) 293원*7리터*132회= 271 2) 동력분무기계(휘발유) 666원*3리터*120회= 240 1) 청사내부구조변경 및 칸막이 설치 9,500,000원= 9,500
		8,331	7,850	481	09 차량·선박비 1) 유류대수리비 기타 8,331 2) 승용차(업무용) 3,230,000원*1대*50%= 1,615 2) 승합(소형) 1,618,000원*2대*50%= 1,618 2) 화물(소형) 4,129 2) 경유 1,948,000원*3대*50%= 2,922 2) 휘발유 2,414,000원*1대*50%= 1,207 2) 구급차 1,938,000원*1대*50%= 969
2000 사회개발	2200 보건및생활환경개선	2210 보건	2211 보건행정관리	130 경상적경비	201 일반운영비

2000 사회개발			2200 보건및생활환경개선	2210 보건	2211 보건행정관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
			45,540	32,713	12,827	10 재료비	
						1) 방역활동인부	29,600원*6명*100일 = 17,760
						1) 살충소독약품	12,930
						2) 분무용	27,000원*260리터 = 7,020
						2) 연막용	19,700원*300리터 = 5,910
						1) 살균소독약품	1,665
						2) 옥외용	3,050원*515리터 = 1,571
						2) 옥내용	470원*200리터 = 94
						1) 기탁재료비	13,185
						2) 방역회석용경유	293원*45,000리터 = 13,185
	203	여비	11,880	11,880	0		
			11,880	11,880	0	01 국내여비	
						1) 업무추진여비	5,000원*66명*3일*12월 = 11,880
	204	일반업무추진비	151,620	150,400	1,220		
			1,500	1,000	500	01 기관운영일반업무추진비	
						1) 기관운영업무추진비	1,500
						2) 소장	3,000,000원*1명*50% = 1,500
			8,400	7,680	720	03 직책급여업무추진비	
						1) 직책급여업무추진비	8,400
						2) 4급(소장)	400,000원*1명*12월 = 4,800

					2) 5급 (과장)	100,000원*3명*12월 =	3,600
		114,120	114,120	0	04 직급보조비		
					1) 직급보조비		114,120
					2) 4급	300,000원*1명*12월 =	3,600
					2) 5급	200,000원*3명*12월 =	7,200
					2) 6급	130,000원*10명*12월 =	15,600
					2) 7급	120,000원*21명*12월 =	30,240
					2) 8~9급	90,000원*24명*12월 =	25,920
					2) 기능직8~9등급	90,000원*3명*12월 =	3,240
					2) 기능직10등급	80,000원*12명*12월 =	11,520
					2) 전임전문직 (가급)	300,000원*2명*12월 =	7,200
					2) 전임전문직 (나급)	200,000원*4명*12월 =	9,600
		2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	200,000원*12월 =	2,400
		25,200	25,200	0	06 특정업무수행활동비		
					1) 대민활동비	30,000원*70명*12월 =	25,200
205							
특수활동비		9,750	5,500	4,250			
		1,500	0	1,500	01 기관운영특수활동비		
					1) 기관운영특수활동비		1,500
					2) 4급 (소장)	3,000,000원*1명*50% =	1,500
2000 사회개발	2200 보건및생활환경개선	2210 보건	2211 보건행정관리	130 경상적경비	205 특수활동비		

2000 사회개발			2200 보건및생활환경개선	2210 보건	2211 보건행정관리	130 정상적경비	205 특수활동비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
			8,250	5,500	2,750	02 시책추진특수활동비	
						1) 전염병예방및진료업무추진	5,000,000원 = 5,000
						1) 보건행정관리 (AIDS 예방) 업무추진비	1,500,000원*1과 = 1,500
						1) 지역보건의료심의 업무추진비	1,500,000원 = 1,500
						1) 항공소독지원	250,000원*1회 = 250
	207	복리후생비	446,588	374,424	72,164		
			76,800	76,800	0	01 정액급식비	
						1) 정액급식비	80,000원*80명*12월 = 76,800
			96,000	54,000	42,000	02 업무추진교통비	
						1) 4~5급 (전임전문직포함)	100,000원*10명*12월 = 12,000
						1) 6급이하	100,000원*70명*12월 = 84,000
			64,421	59,969	4,452	03 명절휴가비	
						1) 명절휴가비	773,042,000원*1/12*50%*2회 = 64,421
			161,051	149,922	11,129	04 체력단련비	
						1) 체력단련비	773,042,000원*1/12*250% = 161,051
			48,316	33,733	14,583	05 연가보상비	
						1) 연가보상비	773,042,000원*20/288*90% = 48,316

301					
보상금	11,893	0	11,893		
	11,893	0	11,893	01 보상금	
				1) 저소득자녀부업알선	10,693
				2) 부업알선비	10,500원*297일*3개과= 9,356
				2) 식비보전	1,500원*297일*3개과= 1,337
				1) AIDS 환자진료비 지원	6명*50,000원*4회= 1,200
303					
연금부담금등	154,305	142,465	11,840		
	134,721	124,243	10,478	01 연금부담금	
				1) 연금부담금	1,216,981,000원*65/1,000= 79,104
				1) 퇴직수당부담금	1,216,981,000원*4.57%= 55,617
	19,584	18,222	1,362	02 의료보험금	
				1) 의료보험부담금	1,030,723,000원*19/1,000= 19,584
306					
민간이전	1	21,590	△21,589		
	1	21,590	△21,589	05 연금지급금	
				1) 유족보상금	773,042,000원*1.5%= 11,596
				1) 공상진료비	773,042,000원*1.5%= 11,596
				1) 절감편성	-23,191,000원= △23,191
405					
자산취득비	7,703	14,334	△6,631		
2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건 2211 보건행정관리 130 경상적경비 306 민간이전					

2000 사회개발			2200 보건및생활환경개선		2210 보건	2211 보건행정관리	130 경상적경비	405 자산취득비 (단위 : 천원)	
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초			
세항	세세항	목							
			7,703	14,334	△6,631	02 물품및도서구입비			
						1) 방역장비 구입 1,500			
						2) 차량연막 400호 (노후교체분) 1,500,000원*1대= 1,500			
						1) 진료기기구입 270			
						2) 철재필름보관함 90,000원*1대= 90			
						2) 철재차트보관함 90,000원*2대= 180			
						1) 물리치료용기기구입 4,321			
						2) 경피신경치료기 1,760,000원*1대= 1,760			
						2) 전기자극치료기 1,980,000원*1대= 1,980			
						2) 적외선등 121,000원*3세트= 363			
						2) 초음파치료기탁자 155,000원*1대= 155			
						2) 초음파치료기의자 63,000원*1대= 63			
						1) 사무집기류 1,612			
						2) 회의용 탁자 330,000원*1개= 330			
						2) 회전의자 104,000원*8개= 832			
						2) 고정 의자 75,000원*6개= 450			
200 사업예산			27,089	0	27,089				
240 자체사업			27,089	0	27,089				
401 시설비등			27,089	0	27,089				

		27,089	0	27,089	04 시설비
					1) 키폰주장치 및 전화기 구매 27,089
					2) 키폰 주장치 9,210,000원*1대= 9,210
					2) 키폰전화기 175,000원*50매= 8,750
					2) 기타 부속장치 및 설치비 9,129,000원= 9,129
2212	보건지도관리	266,553	235,820	30,733	
100	경상예산	201,111	216,807	△15,696	
130	경상적경비	201,111	216,807	△15,696	
201	일반운영비	184,561	202,537	△17,976	
		13,991	4,198	9,793	01 일반수용비
					1) 인쇄비 9,535
					2) 모자보건수첩 420원*2,700권= 1,134
					2) 모자보건관련서식 15,000원*3종*12월= 540
					2) 국민건강증진관련서식 15,000원*12월= 180
					2) 가족계획 관련서식 15,000원*12월= 180
					2) 방문간호관련서식 15,000원*12월= 180
					2) 홍보물 제작비 1,500
					3) 모자보건 홍보물 500원*2종*500권= 500
					3) 가족보건 홍보물 500원*1,000권= 500
					3) 예방접종 홍보물 50원*10,000권= 500
2000	사회개발	2200	보건및생활환경개선	2210	보건
				2212	보건지도관리
				130	경상적경비
				201	일반운영비

2000 사회개발			2200 보건및생활환경개선		2210 보건	2212 보건지도관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)	
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초			
세항	세세항	목							
						2) 건강진단수첩및 진단서	65원*40,000매 =		2,600
						2) 건강진단수첩 (병원용)	177원*3,000매 =		531
						2) X - Ray 사진봉투			990
						2) 소형	184원*9,000매*50% =		828
						2) 대형	360원*900매*50% =		162
						2) 약포지및 봉투	85원*20,000매 =		1,700
						1) 여성건강관리소 운영			1,400
						2) 각종대장및 서식	50,000원*1회 =		50
						2) 관리비 등	120,000원*6회 =		720
						2) 월간지	7,000원*2종*12월 =		168
						2) 청소용품	62,000원*1회 =		62
						2) 여성건강관리소 이전비용	200,000원*1회 =		200
						2) 전세등기수수료및 해제수수료	200,000원*1회 =		200
						1) 소모성물품 구입비			3,056
						2) 영유아놀이방 유지비 (매트, 완구류등)			
							250,000원*2회 =		500
						2) 당뇨교실운영 비품 (보건소)			1,956
						3) 교육용보드	228,000원*2개 =		456
						3) 식품모형 (교환단위기본 50종)			
							800,000원*1세트 =		800
						3) 식단모형 (1,800Kcal 모형)	550,000원*1세트 =		550

					3) 레이저 지시봉	150,000원*1개=	150
					2) 보건교육 비디오테이프	30,000*20조=	600
		756	744	12	02 공공요금및제세		
					1) 여성건강관리소		756
					2) 전기료	30,000원*12월=	360
					2) 일반전화	33,000원*1대*12월=	396
		1,480	280	1,200	03 운영수당		
					1) 건강생활 실천협의회 운영수당	50,000원*8명*3회=	1,200
					1) 보건교육 강사	70,000원*1시간*4회=	280
		1,600	0	1,600	06 임차료		
					1) 여성건강관리소 임대료 인상분	1,600,000원*1회=	1,600
		14,208	15,312	△1,104	10 재료비		
					1) 성병관리요원 인건비	29,600원*2명*20일*12월=	14,208
		152,526	182,003	△29,477	11 기타운영비		
					1) 의료기기 유지비		600
					2) 냉장고수선비및 혈당측정기시험지		
						50,000원*12월=	600
					1) 모자보건 약품비		2,788
					2) 모성약품	1,000원*2,200명=	2,200
2000 사회개발	2200 보건및생활환경개선	2210 보건	2212 보건지도관리	130 경상적경비	201 일반운영비		

2000 사회개발			2200 보건및생활환경개선	2210 보건	2212 보건지도관리	130 경상적경비	203 여비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						2) 영유아약품	84원*7,000명 = 588
						1) 자궁암검사	6,000원*300명 = 1,800
						1) 예방약품	144,288
						2) 뇌염백신 (유료)	3,400원*15,000명 = 51,000
						2) 뇌염백신 (무료)	3,400원*2,400명 = 8,160
						2) 간염 (유료)	59,400
						3) 대인	5,400원*10,000명 = 54,000
						3) 소인	2,700원*2,000명 = 5,400
						2) 간염소인 (무료)	2,700원*3,400명*50% = 4,590
						2) 장티프스 (유료)	5,300원*1,000명 = 5,300
						2) 장티프스 (무료)	5,300원*3,500명*75% = 13,913
						2) 유행성출혈열 (유료)	7,700원*250명 = 1,925
						1) 소모성 의료기기	3,050
						2) 비시지 접종주사기	65원*10,000명 = 650
						2) 예방접종재료 및 검진기기	650
						3) 탈지면 (450g/포)	3,000원*100포 = 300
						3) 소독용 에탄올 (18리터/통)	35,000원*10통 = 350
						2) 1회용 주사기	50원*35,000명 = 1,750
203			8,400	8,400	0		
여비							
			8,400	8,400	0	01 국내여비	
						1) 월액여비	8,400
						2) 방문간호 월액여비	100,000원*7명*12월 = 8,400

204	일반업무추진비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비
					1) 부서운영 업무추진비 200,000원*1과*12월= 2,400
205	특수활동비	1,500	1,500	0	
		1,500	1,500	0	02 시책추진특수활동비
					1) 보건교육업무추진비 300,000원*5회= 1,500
304	배상금등	500	500	0	
		500	500	0	01 배상금등
					1) 부작용환자 치료비 500,000원*1회= 500
405	자산취득비	3,750	1,470	2,280	
		3,750	1,470	2,280	02 물품및도서구입비
					1) 건강증진사업용 캐비넷 80,000원*1대= 80
					2) 건강증진사업용 옷장 50,000원*1대= 50
					1) 유아 신장기 50,000원*1대= 50
					1) 유아집중용 침대 및 침대시트 270
					2) 집중용 침대 220,000원*1대= 220
					2) 집중용 침대시트 50,000원*1장= 50
					1) 검진대 (성병검진용) 3,300,000원*1대= 3,300
200	사업예산	65,442	19,013	46,429	
2000 사회개발		2200 보건및생활환경개선		2210 보건	2212 보건지도관리
					130 경상적경비
					405 자산취득비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2212 보건지도관리

210 국고보조사업

201 일반운영비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초
세항	세세항	목				
210			65,442	19,013	46,429	
	국고보조사업					
201			9,792	14,213	△4,421	
	일반운영비					
			9,792	14,213	△4,421	11 기타운영비
						(×410) 1,026
						1) 모자보건 사업비
						2) 임신부 (1차) 5,770원*106명= 612
						2) 임신부 (2차) 5,770원*12명= 70
						2) 영유아 (1차) 2,620원*106명= 278
						2) 영유아 (2차) 5,770원*12명= 70
						2) 오차분 -4,000원= △4
						(×3,427) 6,854
						1) 가족계획 시술비
						2) 정관시술 52,580원*34건= 1,788
						2) 난관시술 58,470원*48건= 2,807
						2) 자궁내장치 10,000원*226건= 2,260
						2) 오차분 -1,000원= △1
						(×200) 400
						1) 청소년성교육교관운영비 400,000원*1명=
						(×756) 1,512
						1) 피임약제 기구 구입비
						2) 자궁내장치 기구 800원*\$4.7*270건= 1,016

				2) 먹는 피임약	660원*358사이클=	237
				2) 콘돔	130원*1,031갑=	135
				2) 임신진단용 시약	1,210원*104명=	126
				2) 오차분	-2,000원	△2
306	55,650	4,800	50,850			
민간이전						
	55,650	4,800	50,850	02 민간경상보조		
				1) 선천성대사 이상 검사비	8,640원*6,441명=	(×22,260) 55,651
				1) 오차분	-1,000원	△1
2213	389,486	222,769	166,717			
의약관리						
100	383,955	222,769	161,186			
경상예산						
130	383,955	222,769	161,186			
경상적경비						
201	177,055	174,809	2,246			
일반운영비						
	1,617	1,137	480	01 일반수용비		
				1) 인쇄비		1,617
				2) X-선실 검진관련서식	4,400원*3종*12월=	159
				2) 병리검사 관련서식	4,000원*9종*12월=	432
				2) 의약품 수불관련서식	7,000원*2종*12월=	168
				2) 의약민원서식	4,500원*7종*12월=	378
2000 사회개발	2200 보건및생활환경개선	2210 보건	2213 의약관리	130 경상적경비	201 일반운영비	

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2213 의약관리

130 경상적경비

201 일반운영비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초
세항	세세항	목				
			26,808	26,808	0	2) 성인병건강진단서식 4,000원*10종*12월= 480
						06 임차료
						1) 리스료 26,808
						2) X-선촬영기 1,992,640원*4회*1.1= 8,768
						2) AIDS검사기 4,100,000원*4회*1.1= 18,040
			3,395	3,220	175	08 시설장비유지비
						1) X-선촬영기수리비 350,000원*4대= 1,400
						1) 병리실장비수리비 350,000원*4대= 1,400
						1) 기타장비수리비 105,000원*1종= 105
						1) 암실닥트 490,000원*1대= 490
			145,235	143,644	1,591	11 기타운영비
						1) 기타수수료 1,440
						2) 폐액처리비 (임상병리실및X-선실폐액) 120,000원*12월= 1,440
						1) X-RAY 필름구입 3,758
						2) 간촬필름 (100mm*23m) 38,000원*110롤*70%= 2,926
						2) 직촬필름 (14"*14") 75,000원*7박스*70%= 368
						2) 직촬필름 (14"*17") 83,000원*4박스*70%= 233

				2) 직촬필름 (8"×10")	30,000원*2박스*70%=	42
				2) 복사용필름 (14"×14")	135,000원*2박스*70%=	189
				1) X-RAY필름현상		576
				2) 현상액 (자동38리터)	43,000원*10통*80%=	344
				2) 정착액 (자동38리터)	29,000원*10통*80%=	232
				1) 세척제		212
				2) 현상용 (5G/A)	8,800원*12통=	106
				2) 정착용 (5G/A)	8,800원*12통=	106
				1) 공기정화기 휠타 (BAC-240S)	37,000원*2조=	74
				1) 공기살균기 램프 (RS-100A)	49,500원*4개=	198
				1) 현상기용 휠타 (5마이크로)	15,500원*11개=	171
				1) 증감지 (14"×14")	130,000원*9개=	1,170
				1) 콜레라검사		4,500
				2) 채변기	200원*3,000개=	600
				2) 검사용샤렛	1,300원*3,000개=	3,900
				1) 검사용시약		32,570
				2) 콜레라검사	10,000원*12월=	120
				2) 일반검사	100,000원*12월=	1,200
				2) 간염검사	1,250원*25,000명=	31,250
				1) 검진재료		3,200
				2) 매독	1,000원*1,700명=	1,700
				2) 기타성병	100원*15,000명=	1,500
				1) 장티푸스검사		7,806
				2) 세레나이트 액체배지 (LB)	53,000원*17명=	901
2000 사회개발	2200 보건및생활환경개선	2210 보건	2213 의약관리	130 경상적경비	201 일반운영비	

2000 사회개발			2200 보건및생활환경개선 2210 보건		2213 의약관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)	
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초		
세항	세세항	목						
						2) 에스에스 평판배지 (LB)	56,000원*20병 =	1,120
						2) 맥캉키 평판배지 (LB)	49,500원*20병 =	990
						2) 시험관 (1회용4부)	36원*50,000개 =	1,800
						2) 1회용 샤렛 (90*15mm리)	160원*15,000개 =	2,400
						2) 솜면봉	7원*25,000개 =	175
						2) 그람염색약 (500ml)	42,000원*10세트 =	420
						1) 소모품 및 초자기구		2,604
						2) 슬라이드글라스 (50S)	2,900원*200갑 =	580
						2) 목면봉 (200S)	900원*20박스 =	18
						2) 원심관 (15ml)	58원*10,000개 =	580
						2) 면반창고 (75*330cm)	1,850원*100갑 =	185
						2) 란셋 (200S)	5,000원*24갑 =	120
						2) 지삭구 (1,000S)	12,800원*5갑 =	64
						2) 머스킹테이프 (롤)	8,500원*5개 =	43
						2) 파이펫 10ml (개)	2,800원*100개 =	280
						2) 파이펫 5ml (개)	2,600원*100개 =	260
						2) 파이펫 1ml (개)	2,400원*100개 =	240
						2) 삼각후라스크 2ℓ (개)	6,000원*10개 =	60
						2) 삼각후라스크 1ℓ (개)	3,000원*10개 =	30
						2) 비이커 2ℓ (개)	5,500원*10개 =	55
						2) 비이커 1ℓ (개)	2,600원*10개 =	26

					2) 듀람튜브 (개) 125원*500개= 63	
					1) AIDS (에이즈) 검사 2, 106	
					2) IS CONTEIN TUBE (3. 5ml) 180원*200개= 36	
					2) IS CONTEIN TUBE (75ml) 5, 200원*200개= 1, 040	
					2) IS CONTEIN TUBE (35ml) 4, 200원*200개= 840	
					2) IS DISPOSABLE TIP (1, 000EA) 95원*2, 000개= 190	
					1) 방사선 선량 측정비 15, 300원*4회*3명= 184	
					1) 방사선안전관리 측정비 150	
					2) 발생장치 40, 000원*2대= 80	
					2) 방어시설 35, 000원*2실= 70	
					1) 방사선안전관리 교정검사비 250, 000원*2실= 500	
					1) 성인병 건강진단정도관리 협회비 400, 000원*년1회= 400	
					1) 환자약봉투 등 3, 120	
					2) 약봉투 및 약포지 30원*40, 000매= 1, 200	
					2) 자동약포지 16, 000원*120롤= 1, 920	
					1) 의약품비 80, 496	
					2) 의료보호약품비 2, 600원*3, 000명*86%= 6, 708	
					2) 의료보험약품비 2, 600원*13, 000명*86%= 29, 068	
					2) 노인진료 및 물리치료약품비 2, 600원*17, 000명*86%= 38, 012	
					2) 거동부자유자 및 순회진료약품비 2, 600원*3, 000명*86%= 6, 708	
204	2, 400	2, 400	0			
일반업무추진비						
2000 사회개발	2200 보건및생활환경개선	2210 보건	2213 의약관리	130 경상적경비	201 일반운영비	

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2213 의약관리

130 경상적경비

204 일반업무추진비
(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비
						1) 부서운영 업무추진비 200,000원*1과*12월= 2,400
	205	특수활동비	1,500	1,500	0	
			1,500	1,500	0	02 시책추진특수활동비
						1) 의료지도 및 마약류 감시업무추진비 1,500,000원= 1,500
	405	자산취득비	203,000	44,060	158,940	
			203,000	44,060	158,940	02 물품및도서구입비
						1) 생화학검사기 60,000,000원*1대= 60,000
						1) CO2인큐베이터 11,000,000원*1대= 11,000
						1) X-선 간접촬영 카메라 80,000,000원*1대= 80,000
						1) 안저카메라 18,000,000원*1대= 18,000
						1) 자동신장체중계 6,000,000원*1대= 6,000
						1) 자동혈압계 5,000,000원*1대= 5,000
						1) 초음파 진단기 23,000,000원*1대= 23,000
	200	사업예산	5,531	0	5,531	
	230	시·도비보조사업	5,531	0	5,531	

306	민간이전	5,531	0	5,531	
		5,531	0	5,531	02 민간경상보조
					1) 전시비축의약품 교체 (ⓧ5,531) 5,531
					2) 여의도성모, 한강성심, 강남성심, 충무, 영등포병원 5,531,000원 = 5,531
2214	위생관리	90,770	88,230	2,540	
100	경상예산	90,770	88,230	2,540	
130	경상적경비	90,770	88,230	2,540	
201	일반운영비	32,170	28,310	3,860	
		15,370	11,510	3,860	01 일반수용비
					1) 식품환경업소관계 각종서식인쇄비 (허가증외12종) 400,000원*12회 = 4,800
					1) 건진영업 및 위생관리 홍보물 3,370
					2) 하절기 식중독 예방 캠페인 홍보물 30원*7,000매 = 210
					2) 개인서비스요금 안정홍보 30원*5,000매 = 150
					2) 퇴.변태유해업소 표시부착 2,500원*500개 = 1,250
					2) 개인서비스요금 안정 홍보스티카 660
2000	사회개발	2200	보건및생활환경개선	2210	보건
				2214	위생관리
				130	경상적경비
				201	일반운영비

2000 사회개발			2200 보건및생활환경개선		2210 보건	2214 위생관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)	
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초			
세항	세세항	목							
						3) 대	80원*5,000매 =	400	
						3) 소	52원*5,000매 =	260	
						2) 프랑카드	150,000원*4개 =	600	
						2) 학교주변 유해업소 계도용 홍보물	50원*10,000매 =	500	
						1) 전자유기장 단속 수거품 폐기처리비	150,000원*4회*12월 =	7,200	
			2,400	2,400	0	02 공공요금및제세			
						1) 휴대용 전화사용료	50,000원*4대*12월 =	2,400	
			14,400	14,400	0	05 급량비			
						1) 위생업무 추진 급량비	5,000원*24명*10일*12월 =	14,400	
	203	여비	27,600	26,400	1,200				
			27,600	26,400	1,200	01 국내여비			
						1) 합동단속 감시활동여비	10,000원*23명*10회*12월 =	27,600	
	204	일반업무추진비	2,400	2,400	0				
			2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비			
						1) 부서운영업무추진비	200,000원*12월 =	2,400	

205				
특수활동비	24,600	27,120	△2,520	
	24,600	27,120	△2,520	02 시책추진특수활동비
				1) 위생업소 관리 및 활동비 13,800,000원= 13,800
				1) 관. 경합동단속업무추진 3,600,000원= 3,600
				1) 위생업소관리 유관기관과의 업무추진비 7,200,000원= 7,200
301				
보상금	1,000	1,000	0	
	1,000	1,000	0	01 보상금
				1) 변태, 퇴폐업소 및 부정불량 식품 신고보상금 1,000,000원= 1,000
304				
배상금등	3,000	3,000	0	
	3,000	3,000	0	01 배상금등
				1) 식품수거 10,000원*25건*12회= 3,000
2220				
환경관리	18,403,870	22,674,414	△4,270,544	
2221				
환경관리	79,927	84,326	△4,399	
100				
경상예산	79,927	84,326	△4,399	
130				
경상적경비	79,927	84,326	△4,399	
2000 사회개발	2200 보건및생활환경개선	2210 보건	2214 위생관리	130 경상적경비 304 배상금등

2000 사회개발			2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리		2221 환경관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)	
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초		
세항	세세항	목						
	201		41,727	46,226	△4,499			
	일반운영비		21,984	27,008	△5,024	01 일반수용비		
						1) 환경업무서식	150원*1,000부*10종*70%=	1,050
						1) 시료채취용구구입		780
						2) 일반 시료채취 용구	1,000원*150개*4회=	600
						2) 무균 시료채취 용구	1,500원*30개*4회=	180
						1) 환경개선비용부담금업무		11,500
						2) 환경개선비용부담금 조사표	35원*10,000부*2회=	700
						2) 환경개선비용부담금 기타서식		
							150원*1,000부*10종=	1,500
						2) OCR고지서 용지대및수수료 (독촉장, 창문봉투 인쇄)		
							50원*50,000건*2회=	5,000
						2) 수납부, 채납부 용지대 및 인쇄비		
							46원*5,000매*2부*2회=	920
						2) 환경개선비용부담금 전산처리 용역 수수료		3,380
						3) 시설물	338원*5,000건*2회=	3,380
						1) 환경보전 홍보물제작		4,200
						2) 프랑카드 (캠페인용)	100,000원*1개소=	100
						2) 어깨띠	1,000원*100개=	100
						2) 세계환경의날 홍보물현판제작 (육교용)		

					1, 000, 000원 =	1, 000
					2) 환경보전관련 홍보물 50원*20, 000매*3종 =	3, 000
					1) 각종측정기기검사지등 유지관리소모품 4, 000, 000=	4, 000
					1) 매연단속용소모품	125
					2) 면장갑 150원*500개 =	75
					2) 마스크 100원*500개 =	50
					1) 환경사후관리용품	329
					2) 필립 1, 800원*3통*12월 =	65
					2) 인화	228
					3) 3' *5" 150원*80매*12월 =	144
					3) 5' *7" 700원*10매*12월 =	84
					2) 현상료 1, 000원*3통*12월 =	36
		260	140	120	03 운영수당	
					1) 공해배출업소 업무 및 환경관리인교육 강사료	260
					2) 기본강사료 70, 000원*2회 =	140
					2) 초과 30, 000원*2시간*2회 =	120
		567	546	21	04 피복비	
					1) 매연단속요원 피복비 94, 500원*6명 =	567
		2, 400	2, 400	0	05 급량비	
					1) 매연감시초소운영 5, 000원*4명*120일 =	2, 400
		11, 812	11, 812	0	06 임차료	
					1) 환경보전시범학교견학 200, 000원*5개교*50% =	500
					1) 매연측정용비디오카메라 리스요금	
2000 사회개발	2200 보건및생활환경개선	2220 환경관리	2221 환경관리	130 경상적경비	201 일반운영비	

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2221 환경관리

130 경상적경비

201 일반운영비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초
세항	세세항	목				
			4,704	4,320	384	2,570,780원*4회*1.1= 11,312
						10 재료비
						1) 환경개선부담금 업무보조 19,600원*2명*60일*2회= 4,704
	203	여비	24,000	24,000	0	
			24,000	24,000	0	01 국내여비
						1) 공해배출업소 단속요원 10,000원*10일*20명*12월= 24,000
	204	일반업무추진비	13,200	13,100	100	
			10,800	10,700	100	02 시책추진일반업무추진비
						1) 환경보전시범학교 운영 (5개교) 1,000원*2,000명*1회*5개교*1/2= 5,000
						1) 환경보전자문위원회 운영 10,000원*25명*4회(간담회)= 1,000
						1) 녹색영등포구민 실천위원회운영 10,000원*120명*4회(간담회)= 4,800
			2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비
						1) 부서운영업무추진비 200,000원*12월= 2,400

304	배상금등	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	01 배상금등
					1) 공해단속업무 실비변상금 (민간에대한변상금) 500,000원*2회 = 1,000
2222	청소관리	16,296,428	18,727,067	△2,430,639	
100	경상예산	10,646,037	11,954,759	△1,308,722	
110	인건비	8,345,449	8,807,758	△462,309	
101	인건비	8,345,449	8,807,758	△462,309	
		8,345,449	8,807,758	△462,309	04 일용인부임
					1) 환경미화원 2,587,201
					2) 기본급 (공변관리인 포함) 12,420원*396명*365일 = 1,795,187
					2) 시간외수당 (환경미화원) 5,540원*358명*365일 = 723,912
					2) 시간외수당 (공변관리인) 4,910원*38명*365일 = 68,102
					1) 상여금 (공변관리인 포함) 884,298
					2) 기말수당 1,795,187,000원*1/12*400% = 598,396
					2) 정근수당 285,902
					3) 5년미만 377,775원*140%*9명 = 4,760
					3) 6년미만 377,775원*150%*13명 = 7,367
2000	사회개발	2200	보건및생활환경개선	2220	환경관리
				2222	청소관리
				110	인건비
				101	인건비

2000 사회개발			2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리		2222 청소관리	110 인건비	101 인건비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						3) 7년미만	377,775원*160%*24명 = 14,507
						3) 8년미만	377,775원*170%*26명 = 16,698
						3) 9년미만	377,775원*180%*24명 = 16,320
						3) 10년미만	377,775원*190%*11명 = 7,896
						3) 10년이상	377,775원*200%*289명 = 218,354
						1) 체력단련비	1,795,187,000원*1/12*250% = 373,998
						1) 유급휴일근무수당	208,139
						2) 환경미화원	22,140원*358명*년24일 = 190,227
						2) 공변관리인	19,640원*38명*년24일 = 17,912
						1) 월차유급 휴가수당	94,559
						2) 환경미화원	22,140원*358명*12월*90% = 85,603
						2) 공변관리인	19,640원*38명*12월 = 8,956
						1) 위생수당 (공변관리인 포함)	50,000원*396명*12월 = 237,600
						1) 대민활동비 (공변관리인 포함)	30,000원*396명*12월 = 142,560
						1) 간식비 (공변관리인 포함)	30,000원*396명*12월 = 142,560
						1) 작업장려수당 (공변관리인 포함)	20,000원*396명*12월 = 95,040
						1) 금량비 (조식대) (공변관리인 포함)	50,000원*396명*12월 = 237,600
						1) 근속가산금 (공변관리인 포함)	676,216

				2) 4년 - 5년미만	39,760원*9명*12월=	4,295
				2) 5년 - 6년미만	49,700원*13명*12월=	7,754
				2) 6년 - 7년미만	59,640원*24명*12월=	17,177
				2) 7년 - 8년미만	69,580원*26명*12월=	21,709
				2) 8년 - 9년미만	79,520원*24명*12월=	22,902
				2) 9년 - 10년미만	89,460원*11명*12월=	11,809
				2) 10년 - 11년미만	99,400원*38명*12월=	45,327
				2) 11년 - 12년미만	109,340원*22명*12월=	28,866
				2) 12년 - 13년미만	119,280원*24명*12월=	34,353
				2) 13년 - 14년미만	129,220원*9명*12월=	13,956
				2) 14년 - 15년미만	139,160원*13명*12월=	21,709
				2) 15년 - 16년미만	149,100원*11명*12월=	19,682
				2) 16년 - 17년미만	159,040원*8명*12월=	15,268
				2) 17년 - 18년미만	168,980원*14명*12월=	28,389
				2) 18년 - 19년미만	178,920원*21명*12월=	45,088
				2) 19년 - 20년미만	188,860원*29명*12월=	65,724
				2) 20년 - 21년미만	198,800원*40명*12월=	95,424
				2) 21년 - 22년미만	208,740원*14명*12월=	35,069
				2) 22년 - 23년미만	218,680원*4명*12월=	10,497
				2) 23년 - 24년미만	228,620원*9명*12월=	24,691
				2) 24년 - 25년미만	238,560원*3명*12월=	8,589
				2) 25년 - 26년미만	248,500원*9명*12월=	26,845
				2) 26년 - 27년미만	258,440원*5명*12월=	15,507
				2) 27년 - 28년미만	268,380원*2명*12월=	6,442
2000 사회개발	2200 보건및생활환경개선	2220 환경관리	2222 청소관리	110 인건비	101 인건비	

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2222 청소관리

110 인건비

101 인건비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초
세항	세세항	목				
						2) 28년 - 29년미만 278,320원*4명*12월= 13,360
						2) 30년이상 298,200원*10명*12월= 35,784
						1) 자녀학비보조수당 (공변관리인 포함) 230,856
						2) 중학교 134,400원*110명*4회= 59,136
						2) 고등학교 238,500원*180명*4회= 171,720
						1) 년차 유급휴가 수당 237,263
						2) 환경미화원 218,224
						3) 4년초과 28,617원*8명*13일= 2,977
						3) 5년초과 28,948원*12명*14일= 4,864
						3) 6년초과 29,280원*20명*15일= 8,784
						3) 7년초과 29,611원*20명*16일= 9,476
						3) 8년초과 29,942원*20명*17일= 10,181
						3) 9년초과 30,274원*9명*18일= 4,905
						3) 10년초과 30,605원*30명*19일= 17,445
						3) 11년초과 30,936원*18명*20일= 11,137
						3) 12년이상자 (19년 평균기준) 33,587원*221명*20일= 148,455
						2) 공변관리인 19,039
						3) 4년초과 26,321원*1명*13일= 343
						3) 5년초과 26,652원*1명*14일= 374
						3) 6년초과 26,984원*4명*15일= 1,620

					3) 7년초과	27,315원*6명*16일 =	2,623
					3) 8년초과	27,315원*4명*16일 =	1,749
					3) 9년초과	27,646원*2명*17일 =	940
					3) 10년초과	28,309원*8명*19일 =	4,303
					3) 11년초과	28,640원*4명*20일 =	2,292
					3) 12년이상자 (15년 평균기준)		
						29,966원*8명*20일 =	4,795
					1) 야간근무수당		346,534
					2) 환경미화원	1,215원*2시간*358명*365일 =	317,529
					2) 공변관리인	903원*8시간*11개소*365일 =	29,005
					1) 특수업무 종사수당	50,000원*358명*12월 =	214,800
					1) 가족수당 (공변관리인 포함)		127,080
					2) 배우자	15,000원*356명*12월 =	64,080
					2) 존속	15,000원*91명*12월 =	16,380
					2) 비속	15,000원*259명*12월 =	46,620
					1) 정액급식비 (공변관리인 포함)		
						80,000원*396명*12월 =	380,160
					1) 가계보조비 (공변관리인 포함)		
						80,000원*396명*12월 =	380,160
					1) 명절휴가비 (공변관리인 포함)		
						1,795,187,000원*1/12*50%*2회 =	149,599
					1) 교통비 (공변관리인 포함)	75,000원*396명*12월 =	356,400
					1) 연금부담금 (공변관리인 포함)		242,826
					2) 의료보험부담금		
2000 사회개발	2200 보건및생활환경개선	2220 환경관리	2222 청소관리	110 인건비	101 인건비		

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2222 청소관리

130 경상적경비

201 일반운영비
(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						12,420원*25일*12월*396명*19/1,000= 28,035
						2) 국민연금보험료부담금
						1,130,000원*12월*396명*4%= 214,791
	130	경상적경비	2,300,588	3,147,001	△846,413	
	201	일반운영비	1,390,321	1,840,409	△450,088	
			613,441	748,786	△135,345	01 일반수용비
						1) 표창장 제작 (생활환경분야 종합평가)
						4,000원*6개동= 24
						1) 차량운행일지외 20종 인쇄물 제작비
						25원*45,000매= 1,125
						1) 종량제 관련서식
						5,000원*17동*8권= 680
						1) 폐기물 수집, 운반수수료 고지서
						20원*680개소*12월*2회= 327
						1) OCR 용지 (수납부, 채납부)
						42,500원*15상자= 638
						1) 환경미화원 임금전산용품비
						2) 전산기록지
						35,000원*12상자= 420
						2) 전산프로그램 A/S비
						2,090,000원*8%= 168
						1) 사진용품
						384
						2) 필름구입
						1,800원*5통*12월= 108

				2) 인화료	150원*120매*12월=	216
				2) 현상료	1,000원*5통*12월=	60
				1) 환경미화원 건강진단 (강남병원)		
					28,000원*396명*125%=	13,860
				1) 환경미화원 안전장구류 (지역, 가로, 시민공원)		3,873
				2) '위험'표지판 (가로)제작	8,000원*182명=	1,456
				2) 안전모	15,000원*358명*15%=	806
				2) 안전벨트	15,000원*358명*30%=	1,611
				1) 면장갑지급 (2중 반코팅)	3,350원*358명*10속=	11,993
				1) 환경미화원 휴게실 유지보수 및 샤워용품비		9,267
				2) 휴게실 유지보수비	150,000원*30개소*2회*60%=	5,400
				2) 비누	450원*2개*12월*358명*60%=	2,320
				2) 타월	1,200원*0.5매*12월*358명*60%=	1,547
				1) 환경미화원 휴게실 전기안전점검 대행 수수료		
					26,290원*25개소=	658
				1) 청소용품비		10,958
				2) 쓰레받이	9,500원*148명*2회=	2,812
				2) 청소용 개량비	3,003원*148명*12회=	5,334
				2) 삼태기	9,500원*148명*2회=	2,812
				1) 쓰레기 상차장 탈취 및 소독		45,764
				2) 탈취제	12,800원*24ℓ*8월*20개소*60%=	29,492
				2) 소독약	16,950원*10ℓ*8월*20개소*60%=	16,272
				1) 적환장 칸막이 도색 및 수선		
					5,000원*200개*1회*50%=	500
2000 사회개발	2200 보건및생활환경개선	2220 환경관리	2222 청소관리	130 경상적경비	201 일반운영비	

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2222 청소관리

130 경상적경비

201 일반운영비
(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						1) 환경미화원 무재해 추진교육 (산업안전공단)	396
						2) 교육보조자료 1,000원*396명=	396
						1) 환경미화원 안전관리장비 개선	5,061
						2) 작업화 착용 깔창 지급 1,500원*358명*4회=	2,148
						2) 안전모 개선 (철모내피-인조가죽)	
						6,000원*358명=	2,148
						2) 방진마스크 (가로) 700원*6개*182명=	765
						1) 오수, 정화조 수질검사 채수병 110원*500개=	55
						1) 차고 전기시설 안전관리 대행수수료	
						110,000원*12개월*1개소=	1,320
						1) 등기열람 수수료 1,200원*200통=	240
						1) 종량제 봉투 제작	436,553
						2) 5ℓ 11원*544,000매=	5,984
						2) 10ℓ 15원*3,830,000원=	57,450
						2) 20ℓ 24원*5,825,000원=	139,800
						2) 50ℓ 60원*1,699,000원=	101,940
						2) 75ℓ 83원*558,000매=	46,314
						2) 100ℓ 107원*795,000매=	85,065
						1) 오수정화조 청소예고 안내문외 9종	
						25원*7,244매*10종*80%=	1,449
						1) 공중변소 관리용품 구입비	11,674

					2) 소독약품 19,352원*0.1ℓ*240일*45개소*25%= 5,226 2) 화장지 350원*45개소*4개*365일*25%= 5,749 2) 세면비누 450원*17개소*1개*365일*25%= 699 1) 공중변소 청소용품 7,130원*45개소*12월= 3,851 1) 쓰레기 봉투 구입비 (공변관리용) 1,200원*19개소*365일= 8,322 1) 이동식 공변수거료 7,190 2) 한강시민공원 54,500원*5회*12월*60%= 1,962 2) 동관리지역 (1일/1,000ℓ) 11,000원*66기*12월*60%= 5,228 1) 공중변소 500인조 이상 정화조 방류수염소독약 170원*3,800인조*12월*80%= 6,202 1) 공중변소 정화조 청소 523,010원*17개소= 8,892 1) 공중변소 수리 (보일러 수리등) 15,647 2) 수리 96,300원*65개소*2회= 12,519 2) 도장 92,000원*17개소*2회= 3,128 1) 종량제 실시 및 재활용품 분리수거대시민홍보비 5,950 2) 홍보물 20원*140,000매*2회*50%= 2,800 2) 리후텟 45원*140,000매*50%= 3,150	
		121,152	112,446	8,706	02 공공요금및제세	
					1) 환경미화원 휴게실 공공요금 29,062 2) 전기요금 14,784 3) 기본료 4,520원*4kW*12월*25개소= 5,424	
2000 사회개발	2200 보건및생활환경개선	2220 환경관리	2222 청소관리	130 경상적경비	201 일반운영비	

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						3) 사용료 (65원*600kW*12월)*25개소*80%= 9,360
						2) 상수도 요금 (3,400원+(400원*110㎡))*25개소*12월*80%= 11,376
						2) 하수도 요금 93원*130㎡*25개소*12월*80%= 2,902
						1) 휴대용 전화요금 50,000원*1대*12월= 600
						1) 청소차고 공공요금 14,395
						2) 청소차고 전화요금 125,960원*12월*90%= 1,361
						2) 청소차고 전기요금 (고압) 8,891
						3) 기본료 5,200원*60kW*12월= 3,744
						3) 사용료 62원*6,917kW*12월= 5,147
						2) 청소차고 상수도요금 (3,400원+700㎡*450원)*12월*90%= 3,439
						2) 청소차고 하수도요금 (93원*700㎡)*12월*90%= 704
						1) 자동차세 150
						2) 순찰차 20,000원*2대*2회= 80
						2) 재화용품 교환차 35,000원*1대*2회= 70
						1) 청소차량 보험료 39,243
						2) 책임보험 15,734
						3) 대형 256,800원*23대= 5,907
						3) 중형 189,550원*50대= 9,478
						3) 소형 174,300원*2대= 349

					2) 대인배상 (II)	16,248
					3) 대형 295,924원*23대=	6,807
					3) 중형 186,585원*50대=	9,330
					3) 소형 55,345원*2대=	111
					2) 대물배상	7,261
					3) 대형 140,992원*23대=	3,243
					3) 중형 79,030원*50대=	3,952
					3) 소형 32,851원*2대=	66
					1) 환경개선 부담금 111,394원*75대*2회*80%=	13,368
					1) 공변관리 공공요금	24,334
					2) 공변전기료	12,126
					3) 기본요금 4,520원*4kW*19개소*12월=	4,123
					3) 사용료 65원*600kW*19개소*12월*90%=	8,003
					2) 수조식 공변 수도료	
					(3,400원+(110㎡*400원))*19개소*12월*90%=	9,727
					2) 수조식 공변하수도료	
					93원*130㎡*19개소*12월*90%=	2,481
		66.946	70.819	△3,873	04 피복비	
					1) 청소기능직 공무원 작업복 (작업복외 2종)	
					130,000원*69명=	8,970
					1) 정비원복 150,000원*9명*2벌=	2,700
					1) 환경미화원 작업복 (작업복외 7종)	
					136,500원*358명*105%=	51,311
2000 사회개발	2200 보건및생활환경개선	2220 환경관리	2222 청소관리	130 경상적경비	201 일반운영비	

2000 사회개발			2200 보건및생활환경개선	2220 환경관리	2222 청소관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
						1) 청소기능직 공무원 작업복(위생원) 136,500원*3명*105%=	430
						1) 고정식 공변관리인 (작업복외 3중) 79,500원*29명*1회=	2,306
						1) 이동식공변관리인 (작업복외 7중) 136,500원*9명=	1,229
			100,900	106,920	△6,020	05 급량비	
						1) 청소확인합동조사순찰(동지역, 가로, 공변, 분리수거) 5,000원*4인*365일=	7,300
						1) 청소기능직 공무원 월액급식비 100,000원*78명*12월=	93,600
			6,515	12,168	△5,653	07 연료비	
						1) 환경미화원 대기실 연료비 (139인*8시간*105일+8,200원)*3개소=	375
						1) 청소차고 정비실 난방 (139원*180일*18시간)+8,200원=	459
						1) 청소차고 운전원 대기실 ((1,830원*180일*18시간*0.5)+(74,304*1/2))*70%=	2,102
						1) 수조식 공변 연탄 구입비 (600원*105일*4대+9,500원)*2개소*50%=	262

		481,367	784,270	△302,903	1) 공중변소 온풍기 (233원*20㎡*105일+21,000원)*13개소*50%= 3,317 09 차량·선택비 1) 차량비 481,367 2) 60,000km이상 9,426,000원*22대= 207,372 2) 50,000km이상 7,856,000원*2대= 15,712 2) 40,000km이상 6,284,000원*22대= 138,248 2) 30,000km이상 4,714,000원*21대= 98,994 2) 20,000km이상 3,140,000원*4대= 12,560 2) 살수차 2,123,000원*1대= 2,123 2) 분뇨차 2,792,000원*1대= 2,792 2) 승합용 소형 1,618,000원*1대= 1,618 2) 화물용 소형 1,948,000원*1대= 1,948
203	여비	12,000	0	12,000	
		12,000	0	12,000	01 국내여비 1) 현장작업 감독 및 무단투기 단속 10,000원*8명*10일*12월= 9,600 1) 오수, 정화조 지도점검여비 10,000원*2명*10일*12월= 2,400
204	일반업무추진비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비 1) 부서운영 업무추진비 200,000원*12월= 2,400
2000 사회개발		2200 보건및생활환경개선		2220 환경관리	2222 청소관리
				130 경상적경비	
				204 일반업무추진비	

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2222 청소관리

130 경상적경비

205 특수활동비
(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	205					
	특수활동비		35,720	36,540	△820	
			35,720	36,540	△820	02 시책추진특수활동비
						1) 종량제 실시 및 청소업무 추진비 5,000,000원= 5,000
						1) 청소기능직 공무원 목욕비 30,000원*81명*12월= 29,160
						1) 청소기능직공무원 격려 10,000원*78명*2회= 1,560
	301					
	보상금		54,797	80,348	△25,551	
			54,797	80,348	△25,551	01 보상금
						1) 재해대책 및 특별행사 5,000원*396명*10월= 19,800
						1) 무재해 공로 시상금 지급 100,000원*4명= 400
						1) 근로자의날 모범미화원 표창 17,195원*41명= 705
						1) 정년퇴임자 표창 및 격려 344
						2) 표창 17,195원*20명= 344
						1) 수하차 수선비 12,000원*52대*12월= 7,488
						1) 수도권 매립지 견학실시 5,000원*46명*12회= 2,760
						1) 중.고등학생 봉사활동 실시 3,500
						2) 재활용품 수집소 2,000원*1,250명= 2,500
						2) 청소업무 2,000원*500명= 1,000
						1) 환경미화원격려 19,800
						2) 근로자의 날 10,000원*396명= 3,960

				2) 추석, 연말격려품	10,000원*396명*2회=	7,920
				2) 체육대회	10,000원*396명*2회=	7,920
302	3,900	10,000	△6,100			
포상금						
	3,900	10,000	△6,100	01 포상금		
				1) 생활환경분야 종합평가		3,900
				2) 최우수	1,000,000원*1개동=	1,000
				2) 우수	700,000원*2개동=	1,400
				2) 장려	500,000원*3개동=	1,500
306	801,450	1,135,983	△334,533			
민간이전						
	801,450	1,135,983	△334,533	05 연금지급금		
				1) 유족보상 및 장사비		1
				2) 유족보상 (15년근무자 평균 임금)		
					52,483원*1,300일*396명*5/1000=	135,092
				2) 장사비	52,483원*120일*396명*5/1000=	12,470
				2) 절감편성	-147,561,000원	△147,561
				1) 요양보상 (공상진료비)	52,483원*150일*30명*80%=	188,939
				1) 휴업보상금	52,483원*180일*10명*80%=	75,576
				1) 장애보상 (5등급 평균)		
					52,483원*869일*396명*1/100*80%=	144,486
				1) 절감편성	-144,485,000원=	△144,485
				1) 일시보상	52,483원*1,474일*396명*2/1000*80%=	49,016
2000 사회개발	2200 보건및생활환경개선	2220 환경관리	2222 청소관리	130 경상적경비	306 민간이전	

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2222 청소관리

240 자체사업

305 출연금
(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						1) 퇴직금 1,626,390원*20년*10명*150%= 487,917
	200	사업예산	5,650,391	6,772,308	△1,121,917	
	240	자체사업	5,650,391	6,772,308	△1,121,917	
	305	출연금	159,239	113,320	45,919	
			159,239	113,320	45,919	01 자치단체출연금
						1) 대학자녀 용자금 159,239
						2) 국.공립 전문대 18,800
						3) 입학생 1,500,000원*6명= 9,000
						3) 재학생 1,400,000원*7명= 9,800
						2) 사립.전문대 42,600
						3) 입학생 2,100,000원*6명= 12,600
						3) 재학생 1,500,000원*20명= 30,000
						2) 국.공립 일반대 18,800
						3) 입학생 1,500,000원*6명= 9,000
						3) 재학생 1,400,000원*7명= 9,800
						2) 사립.일반대 84,600
						3) 입학생 2,200,000원*6명= 13,200
						3) 재학생 2,100,000원*34명= 71,400

				2) 절감편성	-5,561,000원 =	△5,561
401						
시설비등	38,528	197,500	△158,972			
	38,528	197,500	△158,972	04 시설비		
				1) 재활용품 등 보관창고설치 (신길7, 대림2)		
					10,000,000원 =	10,000
				1) 청소차고지 울타리 보수	19,028,000원 =	19,028
				1) 쓰레기 환송장 전기설비 보수	9,500,000원 =	9,500
402						
민간자본이전	4,897,624	5,793,948	△896,324			
	4,897,624	5,793,948	△896,324	02 민간대행사업비		
				1) 쓰레기 반입 수수료		1,945,951
				2) 생활 폐기물	8,290원*139,230톤*98%=	1,131,133
				2) 사업장 폐기물	14,470원*57,460톤*98%=	814,818
				1) 비가전제품 반입 처리비	54,811원*1.67톤*365일 =	33,411
				1) 특정 폐기물 처리비	120,000원*5m²*365일*10%=	21,900
				1) 수도권매립지 2단계 조성공사비 부담금 (2차년도)		
					4,137,659,000원*70%=	2,896,362
403						
자치단체자본이전	405,000	559,540	△154,540			
	405,000	559,540	△154,540	02 자치단체대행사업비		
				1) 분뇨 및 정화조 오니처리 비용 부담		
					3,000원*135,000㎥ =	405,000
2000 사회개발	2200 보건및생활환경개선	2220 환경관리	2222 청소관리	240 자체사업	403 자치단체자본이	

2000 사회개발			2200 보건및생활환경개선		2220 환경관리	2222 청소관리	240 자체사업	405 자산취득비 (단위 : 천원)	
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초			
세항	세세항	목							
	405		150,000	0	150,000				
	자산취득비								
			150,000	0	150,000	02 물품및도서구입비			
						1) 음식물고속발효기 설치 30,000,000원*5대= 150,000			
2223 상하수관리			2,027,515	3,863,021	△1,835,506				
	100	경상예산	221,035	351,013	△129,978				
	110	인건비	188,204	225,889	△37,685				
	101	인건비	188,204	225,889	△37,685				
			188,204	225,889	△37,685	04 일용인부임			
						1) 하수시설물 관리인부임 (상용) 179,820			
						2) 기본급 29,600원*30일*10명*12월= 106,560			
						2) 상여금 888,000원*10명*4회= 35,520			
						2) 초과근무수당 29,600원*1/8*1.5*30시간*10명*12월= 19,980			
						2) 월차수당 29,600원*10명*12월= 3,552			
						2) 년차수당 29,600원*10명*12월= 3,552			
						2) 휴일근무수당 29,600원*1.5*2일*10명*12월= 10,656			

					1) 연금부담금	8,384
					2) 의료보험부담금	142,080,000원*19/1,000= 2,700
					2) 국민연금보험료부담금	142,080,000원*4%= 5,684
130	경상적경비	32,831	125,124	△92,293		
201	일반운영비	32,470	39,404	△6,934		
		4,696	5,522	△826	01 일반수용비	
					1) 지번도구입	2,500원*40매*12월= 1,200
					1) 물가정보지외 1종	10,000원*2권*12월= 240
					1) 공사관련양식	100원*10,000매= 1,000
					1) 사진용품	768
					2) 필립	1,800원*10통*12월= 216
					2) 인화료	150원*240매*12월= 432
					2) 현상료	1,000원*10통*12월= 120
					1) 무선호출기 사용료	8,000원*3대*12월= 288
					1) 청사진	400원*250매*12월= 1,200
		600	600	0	02 공공요금및제세	
					1) 휴대용전화요금	50,000원*1대*12월= 600
		374	642	△268	04 피복비	
					1) 상용인부 피복비	374
					2) 작업복	14,030원*10명= 141
2000	사회개발	2200	보건및생활환경개선	2220	환경관리	2223
					상하수관리	130
					경상적경비	201
					일반운영비	

2000 사회개발			2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리		2223 상하수관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)	
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초		
세항	세세항	목						
			7,800	13,640	△5,840	2) 우 의	4,040원*10명 =	41
						2) 안전화	19,160원*10명 =	192
						08 시설장비유지비		
						1) 준설기	500,000원*10대 =	5,000
						1) 브레이크	800,000원*1대 =	800
						1) 준설기부품	200,000원*10대 =	2,000
			19,000	19,000	0	10 재료비		
						1) 흙관	10,000,000원 =	10,000
						1) 시멘트, 모래자갈	4,000,000원 =	4,000
						1) 맨홀뚜껑외 1종	5,000,000원 =	5,000
	301	보상금	360	720	△360			
			360	720	△360	01 보상금		
						1) 반장수당	30,000원*1명*12월 =	360
	306	민간이전	1	85,000	△84,999			
			1	85,000	△84,999	05 연금지급금		
						1) 하수도시설물관리인부		1
						2) 부상치료 및 재해보상비	179,820,000원*4.4% =	7,913

					2) 절감편성	-7,912,000원	△7,912	
200	사업예산	1,806,480	3,512,008	△1,705,528				
240	자체사업	1,806,480	3,512,008	△1,705,528				
401	시설비등	1,406,480	2,571,970	△1,165,490				
		1,400,000	2,470,000	△1,070,000	04 시설비			
					1) 당산2동 삼성(아) 주변 하수관개량공사	250,000		
					2) D = 600m/m, L = 360m, A = 22a			
						250,000,000원 =	250,000	
					1) 대림1동 1028번지일대 암거보수공사	250,000		
					2) 암거 1.5×1.5m/m, L = 250m, A = 10a			
						250,000,000원 =	250,000	
					1) 도림2동 234-2 ~ 233-6간 하수관 개량공사	70,000		
					2) D = 600m/m, L = 80m, A = 3.2a	70,000,000원 =	70,000	
					1) 문래1동 54-44 ~ 54-43외 1개소 하수관개량공사	120,000		
					2) D = 450m/m, L = 160m, A = 12.8a			
						120,000,000원 =	120,000	
					1) 강변육갑문 구조물 보수공사	60,000,000원 =	60,000	
					1) 관내 하수시설물 보수공사		450,000	
					2) D = 250 ~ 800m/m, L = 800m, A = 20a			
						450,000,000원 =	450,000	
					1) 관내 빗물받이 개량공사 (개량 N = 200개소)			
2000	사회개발	2200	보건및생활환경개선	2220	환경관리	2223	상하수관리	
						240	자체사업	
							401	시설비등

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2223 상하수관리

240 자체사업

401 시설비등
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초
세항	세세항	목				
						100,000,000원 = 100,000
						1) 치수. 하수시설물 안전점검 긴급보수 및 재해대책비
						100,000,000원 = 100,000
			6,480	11,970	△5,490	05 시설부대비
						1) 시설부대비
						6,480,000원 = 6,480
	402	민간자본이전	400,000	940,038	△540,038	
			400,000	940,038	△540,038	02 민간대행사업비
						1) 관내 하수도 준설공사 (V = 10,000m ²)
						400,000,000원 = 400,000
2230	공원·녹지관리		4,405,218	9,817,537	△5,412,319	
2231	도시공원관리		2,304,939	7,990,336	△5,685,397	
100	경상예산		266,587	268,086	△1,499	
110	인건비		166,634	166,065	569	
101	인건비		166,634	166,065	569	

	166,634	166,065	569	04 일용인부임	
				1) 공원관리인부임 (상용)	159,598
				2) 기본급 20,700원*30일*12명*12월=	89,424
				2) 상여금 621,000원*12명*4회=	29,808
				2) 시간외근무수당	
				20,700원*1/8*1.5*30시간*12명*12월=	16,767
				2) 유급휴일근무수당 20,700원*2일*1.5*12명*12월=	8,943
				2) 월차수당 20,700원*12명*12월=	2,981
				2) 년차수당 20,700원*12명*17일=	4,223
				2) 근속가산금 62,100원*10명*12월=	7,452
				1) 연금부담금	7,036
				2) 의료보험부담금 119,232,000원*19/1,000=	2,266
				2) 국민연금부담금 119,232,000원*4%=	4,770
120	4,828	7,871	△3,043		
관서운영비					
202	4,828	7,871	△3,043		
관서당경비					
	4,828	7,871	△3,043	01 관서당경비	
				1) 공원당직수당	4,545
				2) 일직 5,000원*2명*68일*4개소=	2,720
				2) 숙직 5,000원*1명*365일*1개소=	1,825
				1) 공원당직침구 구입비 21,160원*2개소=	43
				1) 공원당직침구 세탁비 5,000원*2회*12월*2개소=	240
130	95,125	94,150	975		
경상적경비					
2000 사회개발	2200 보건및생활환경개선	2230 공원·녹지관리	2231 도시공원관리	120 관서운영비	202 관서당경비

2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리 2231 도시공원관리

201 일반운영비
(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	201		89,184	83,649	5,535	
	일반운영비					
			17,740	18,772	△1,032	01 일반수용비
						1) 공원 안내판 설치및 각종표찰 제작설치 2,000,000원*1회= 2,000,000
						1) 공원내 공중변소 청소 2) 수세식 변소 293,000원*7개소= 2,051,000
						1) 인쇄물 구입 798,000 2) 설계서 7,700원*50권= 385,000
						2) 각종서식 제작구입 4,130원*100권= 413,000
						1) 소모품 구입비 220,000 2) 사무용품비 (공원관리실) 5,000원*3개소*12월= 180,000
						2) 트레이징지 400원*100매= 40,000
						1) 공원경계 확인 측량 191,200원*30필지= 5,736,000
						1) 종량제 봉투 1,000원*1개*365일*19개소= 6,935,000
		34,296	28,504	5,792	02 공공요금및제세	
					1) 전화료 33,000원*4대*12월= 1,584,000	
					1) 전기료 2,000,000원*12월= 24,000,000	
					1) 상하수도료 600,000원*12월*1.21= 8,712,000	
		371	356	15	04 피복비	
					1) 공원관리인부 (상용) 피복비 371,000	
					2) 우의 4,040원*12명= 48,480	

					2) 작업복	14,030원*12명 =	169
					2) 노무화	5,230원*12명 =	63
					2) 방한복	7,430원*12명 =	90
		2,682	2,617	65	07 연료비		
					1) 관리실및 화장실 연료비		2,682
					2) 석유난로	139원*8시간*105일*5개소 =	584
					2) 유지비	8,200원*5개소 =	41
					2) 연탄난로	600원*8시간*105일*4개소 =	2,016
					2) 유지비	10,080원*4개소 =	41
		10,730	9,607	1,123	08 시설장비유지비		
					1) 시설물유지관리비		10,450
					2) 전기시설보수	100,000원*2회*19개소 =	3,800
					2) 시설물 보수도색	250,000원*1회*19개소 =	4,750
					2) 각종장비유지보수	100,000원*19개소 =	1,900
					1) 장비유류대		280
					2) 잔디깎기	666원*4리터*30회*3대 =	240
					2) 수벽전정	666원*2리터*10회*3대 =	40
		23,365	23,793	△428	10 재료비		
					1) 공원 소독약품 기타잡품대	100,000원*19개소*3회 =	5,700
					1) 월동작업용		3,325
					2) 볏짚	700원*100속*19개소 =	1,330
2000 사회개발	2200 보건및생활환경개선	2230 공원·녹지관리	2231 도시공원관리	130 경상적경비	201 일반운영비		

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리 2231 도시공원관리

130 경상적경비

204 일반업무추진비
(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 세끼 3,500원*30롤*19개소= 1,995 1) 공원관리재료구매비 3,540 2) 비료 5,400원*200포= 1,080 2) 부엽토 4,400원*300포= 1,320 2) 전기용품 5,000원*4종*19개소*12월*1/4= 1,140 1) 소 동물원 관리 10,800 2) 진료약품 (생리식염수외 48종) 100,000원*1회*12월= 1,200 2) 사료비 800,000원*12월= 9,600
	204	일반업무추진비	2,400	2,400	0	
			2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비
						1) 부서운영 업무추진비 200,000원*12월= 2,400
	306	민간이전	1	7,001	△7,000	
			1	7,001	△7,000	05 연금지급금
						1) 재해보상 및 부상치료비 159,598,000원*4.4%= 7,023
						1) 절감편성 -7,022,000원 △7,022
	405	자산취득비	3,540	1,100	2,440	

		3,540	1,100	2,440	02 물품및도서구입비
					1) 동력잔디깎기 600,000원*2대= 1,200
					1) 예취기 380,000원*2대= 760
					1) 동력전정기 370,000원*2대= 740
					1) 동력톱 420,000원*2대= 840
200	사업예산	2,038,352	7,722,250	△5,683,898	
240	자체사업	2,038,352	7,722,250	△5,683,898	
401	시설비등	2,038,352	7,722,250	△5,683,898	
		10,000	0	10,000	01 기본조사설계비
					1) 메낙골 공원조성 기본조사 설계비 10,000,000원= 10,000
		1,700,000	6,000,000	△4,300,000	03 토지매입비
					1) 신길근린공원조성 (토지보상 925㎡) 1,200,000,000원= 1,200,000
					1) 삼지어린이공원조성 (토지보상 417㎡) 500,000,000원= 500,000
		320,000	1,667,000	△1,347,000	04 시설비
					1) 평화어린이 공원현대화 (4,595㎡) 250,000,000원= 250,000
					1) 공원내 휴식, 운동시설 설치공사 40,000
					2) 자매, 문래, 신길, 당산, 강마을공원
2000	사회개발	2200	보건및생활환경개선	2230	공원·녹지관리
				2231	도시공원관리
				240	자체사업
				401	시설비등

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리 2231 도시공원관리 240 자체사업 401 시설비등
(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			8,352	10,250	△1,898	40,000,000원= 40,000
						1) 공원시설물 정비 (도색) 30,000,000원= 30,000
						05 시설부대비
						1) 시설부대비 8,352,000원= 8,352
2232			2,100,279	1,827,201	273,078	
녹지관리						
100		경상예산	698,250	644,261	53,989	
110		인건비	442,367	442,835	△468	
101		인건비	442,367	442,835	△468	
			442,367	442,835	△468	04 일용인부임
						1) 녹지관리 상용인부임 423,606
						2) 기본급 20,700원*30일*32명*12월= 238,464
						2) 상여금 621,000원*32명*4회= 79,488
						2) 근속가산금 62,100원*24명*12월= 17,885
						2) 시간외근무수당 20,700원*1/8*1.5*30시간*32명*12월= 44,712
						2) 유급휴일근무수당 20,700원*2일*1.5*32명*12월= 23,847

					2) 월차수당 20,700원*32명*12월= 7,949	
					2) 년차수당 20,700원*32명*17월= 11,261	
					1) 연금부담금 18,761	
					2) 의료보험부담금 317,952,000원*19/1,000= 6,042	
					2) 국민연금부담금 317,952,000원*4%= 12,719	
130	경상적경비	255,883	201,426	54,457		
201	일반운영비	227,342	177,008	50,334		
		5,500	4,880	620	01 일반수용비	
					1) 소모품 구매비 580	
					2) 지도구입 2,500원*120매= 300	
					2) 국민식수 행사(프랑카드 등) 100,000원*2회= 200	
					2) 트레이징지 400원*200매= 80	
					1) 도서구입비 502	
					2) 원예조감등 전문서적 100,000원*3종= 300	
					2) 환경과 조경 외 1종 6,300원*2종*12월= 152	
					2) 건설표준품셈 25,000원*2권= 50	
					1) 종량제 봉투 1,000원*1개*365일*20개소*50%= 3,650	
					1) 사진용품 768	
					2) 필름 1,800원*10통*12월= 216	
					2) 인화료 150원*240매*12월= 432	
					2) 현상료 1,000원*120봉= 120	
		70,989	49,111	21,878	02 공공요금및제세	
					1) 전기료(분수대, 공원등) 4,619,000원*12월*70%= 38,800	
					1) 상하수도(분수대, 음수대)	

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리 2232 녹지관리

130 경상적경비

201 일반운영비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리 2232 녹지관리

130 경상적경비

201 일반운영비
(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교△증감	산출기초
세항	세세항	목				
						3,128,000원*12월*1.21*70%= 31,793
						1) 전화료 33,000원*1대*12월= 396
		1,297	1,202	95	04 피복비	
					1) 녹지관리 상용인부 피복비	1,297
					2) 작업복 14,030원*32명=	449
					2) 안전자켓 10,000원*32명=	320
					2) 안전모 5,000원*32명=	160
					2) 우의 4,040원*32명=	130
					2) 방한복 7,430원*32명=	238
		9,600	8,674	926	06 임차료	
					1) 수목급수및 해충구제 차량임차	
					100,000원*2대*60일*80%=	9,600
		251	225	26	07 연료비	
					1) 분수대 관리사무실 (석유난로)	251
					2) 연료비 139원*8시간*105일*2개소=	234
					2) 유지비 8,200원*2개소=	17
		9,467	9,233	234	08 시설장비유지비	
					1) 전기시설 안전검사대행 및 모타수리	
					2,500,000원*2개소=	5,000
					2) 장비유지 유류대	3,707

					2) 체인톱 (휘발유) 666원*3리터/1일*2대*90일= 360 2) 예초기 (휘발유) 666원*4리터/1일*4대*180일= 1,919 2) 동력전정기 (휘발유) 666원*3리터/1일*3대*150일= 900 2) 목재파쇄기 (경유) 293원*20리터/1일*60일= 352 2) 동력분무기 (경유) 293원*5리터/1일*2대*60일= 176 1) 장비 수리 760 2) 분무기 200,000원*2대*40%= 160 2) 전정기 100,000원*5대*40%= 200 2) 예초기 150,000원*6대*40%= 360 2) 체인톱 100,000원*2대*20%= 40
	130,238	103,683	26,555	10	재료비
					1) 국민식수 묘목구입 14,000원*1,500주= 21,000 1) 녹지대 유지관리용품 41,475 2) 일반녹지대 221원*512,453㎡*25%= 28,314 2) 분리녹지대 221원*31,473㎡*1회= 6,956 2) 수벽 1,259원*5,313㎡*40%= 2,676 2) 수림대 122원*18,627㎡*40%= 909 2) 휴게소, 기타 등 221원*29,633㎡*40%= 2,620 1) 가로수 유지관리용품 1,875원*15,279주*25%= 7,163 1) 분수대 관리용품 300,000원*2개소= 600 1) 꽃묘구입 300원*200,000본= 60,000
204 일반업무추진비	2,000	2,000	0		
2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리 2232 녹지관리 130 경상적경비 201 일반운영비					

2000 사회개발			2200 보건및생활환경개선		2230 공원·녹지관리	2232 녹지관리	130 경상적경비	204 일반업무추진비 (단위 : 천원)	
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초			
세항	세세항	목							
			2,000	2,000	0	02 시책추진일반업무추진비			
						1) 식목일 및 옥림의날 행사		1,000,000원*2회=	2,000
	306	민간이전	1	18,668	△18,667				
			1	18,668	△18,667	05 연금지급금			
						1) 녹지관리 인부 재해보상비			1
						2) 재해보상 및 부상치료비		423,606,000원*4.4%=	18,639
						2) 절감편성		-18,638,000원	△18,638
	405	자산취득비	26,540	3,750	22,790				
			26,540	3,750	22,790	02 물품및도서구입비			
						1) 동력잔디깎기		600,000원*2대=	1,200
						1) 동력에초기		380,000원*2대=	760
						1) 동력자동전정기		370,000원*2대=	740
						1) 동력톱		420,000원*2대=	840
						1) 분무기		250,000원*2대=	500
						1) 녹지관리용 콘테이너박스 (창고및 인부휴게소)			
								4,500,000원*5대=	22,500
200	사업예산		1,402,029	1,182,940	219,089				

240					
자체사업	1,402,029	1,169,186	232,843		
401					
시설비등	1,402,029	1,169,186	232,843		
	480,000	700,000	△220,000	03 토지매입비	
				1) 철도연변 시설녹지조성 (토지보상 266㎡)	
				480,000,000원 =	480,000
	917,000	462,000	455,000	04 시설비	
				1) 철도연변 시설녹지조성 (녹지조성 266㎡)	
				20,000,000원 =	20,000
				1) 도심내 농촌 풍경조성 (구청사, 구민회관주변)	
				70,000,000원 =	70,000
				1) 녹지대 유지관리 (면적 655,339㎡)	232,000,000원 = 232,000
				1) 양화폭포수조정비	130,000,000원 = 130,000
				1) 당산역주변 녹지대 정비 (3,000㎡)	100,000,000원 = 100,000
				1) 가로수전정 (수양버들등 350주)	25,000,000원 = 25,000
				1) 가로수 보식 (은행나무등 200주)	50,000,000원 = 50,000
				1) 윤중로 벚나무 외과수술 및 보호관리 (1,360주)	
				25,000,000원 =	25,000
				1) 소나무수세회복 및 토양개량사업	25,000,000원 = 25,000
				1) 노들길 녹지대정비	180,000,000원 = 180,000
				1) 소규모 녹지대조성 (당산 1동)	60,000,000원 = 60,000
	5,029	7,186	△2,157	05 시설부대비	
				1) 시설부대비	5,029,000원 = 5,029
2000 사회개발	2200 보건및생활환경개선	2230 공원·녹지관리	2232 녹지관리	240 자체사업	401 시설비등

					2) 국장실 8,000원*6종*12월= 576	
					2) 6개과 8,000원*3종*6개과*12월= 1,728	
					1) 팩스 토너구입비 30,000원*6개*6개과= 1,080	
130	경상적경비	87,458	83,791	3,667		
201	일반운영비	36,698	33,931	2,767		
		4,350	2,819	1,531	01 일반수용비	
					1) 인쇄비 2,250	
					2) 각종대장 5,000원*5종*20권= 500	
					2) 생활보호대상자 조사표외4종 100원*2,000매*5종= 1,000	
					2) 재해구호지침 15,000원*50부= 750	
					1) 취업 안내 홍보물 100원*5,000매= 500	
					1) 취업구인, 구직 신청서 100원*5,000매*2종= 1,000	
					1) 표창장 제작 4,000원*25매= 100	
					1) 부상품 제작 20,000원*25개= 500	
		24,060	23,160	900	05 급량비	
					1) 부랑인 단속 급식비 5,000원*10일*2명*12월= 1,200	
					1) 특근 매식비 5,000원*127명*3일*12월= 22,860	
		8,288	7,952	336	10 재료비	
					1) 부랑인 단속 인부임 29,600원*2명*140일= 8,288	
203	여비	24,060	23,160	900		
2000 사회개발		2300 사회보장	2310 일반사회복지	2311 사회복지	130 경상적경비	201 일반운영비

2000 사회개발

2300 사회복지

2310 일반사회복지

2311 사회복지

130 경상적경비

203 여비
(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			24,060	23,160	900	01 국내여비
						1) 업무추진 현지교통비 5,000원*127명*3일*12월= 22,860
						1) 부랑인 단속 여비 5,000원*2명*10일*12월= 1,200
	204	일반업무추진비	8,900	8,900	0	
			6,500	6,500	0	02 시책추진일반업무추진비
						1) 시책업무 추진비 6,500
						2) 장애인 수용시설 위문금 5,000원*150명*2회= 1,500
						2) 호국보훈의달 지원 5,000,000원*1회= 5,000
			2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비
						1) 부서운영 업무추진비 200,000원*12월= 2,400
	205	특수활동비	17,800	17,800	0	
			17,800	17,800	0	02 시책추진특수활동비
						1) 장애인및 생활보호 업무추진 3,600,000원 = 3,600
						1) 시민복지 및 생활환경등 시책업무추진 5,000,000원 = 5,000
						1) 저소득주민 및 복지관련 시책추진 8,000,000원 = 8,000
						1) 노동대책 회의비 10,000원*30명*4회= 1,200

200					
사업예산	1,535,038	184,941	1,350,097		
240					
자체사업	1,535,038	184,941	1,350,097		
301					
보상금	221,998	160,941	61,057		
	221,998	160,941	61,057	01 보상금	
				1) 부랑인 급식비	5,000원*20명*12월= 1,200
				1) 저소득 장애인 생계지원 (추석, 연말)	
					20,000원*200명*2회= 8,000
				1) 장애인단체 위문 (3개 단체)	20,000원*500명*2회= 20,000
				1) 장애인단체 행사 지원	2,000,000원*3개 단체= 6,000
				1) 국가유공자 및 보훈단체 행사지원	
					2,000,000원*4개단체= 8,000
				1) 국가유공자및보훈단체위문	
					20,000원*100명*4단체*2회= 16,000
				1) 저소득층 주민 위문 (설날, 중추절, 연말)	
					20,000원*1,500명= 30,000
				1) 저소득 긴급 재난 지원	10,000,000원= 10,000
				1) 저소득 자녀 부업알선	99,792
				2) 부업 알선비	10,500원*297일*28개실과= 87,318
				2) 식비 보전	1,500원*297일*28개실과= 12,474
				1) 저소득층 사랑의 야쿠르트 공급	
					100원*573명*365일*1.1= 23,006
2000 사회개발	2300 사회보장	2310 일반사회복지	2311 사회복지	240 자체사업	301 보상금

2000 사회개발			2300 사회보장	2310 일반사회복지	2311 사회복지	240 자체사업	307 사회단체보조금 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
	307	사회단체보조금	24,000	24,000	0		
			24,000	24,000	0	01 정액보조	
						1) 국가 유공 단체 보조	24,000
						2) 대한민국 상이군경 영등포지회	6,000,000원 = 6,000
						2) 대한민국 전몰군경 영등포지회	6,000,000원 = 6,000
						2) 대한민국 전몰군경 미망인회 영등포지회	6,000,000원 = 6,000
						2) 대한 무공수훈자 영등포지회	6,000,000원 = 6,000
	401	시설비등	1,289,040	0	1,289,040		
			92,160	0	92,160	01 기본조사설계비	
						1) 문래동 종합사회복지관 기본조사설계비	3,900,000,000원*1.28% = 49,920
						1) 신길동 종합사회복지관 기본조사설계비	3,300,000,000원*1.28% = 42,240
			146,880	0	146,880	02 실시설계비	
						1) 문래동 종합사회복지관 실시설계비	3,900,000,000원*2.04% = 79,560
						1) 신길동 종합사회복지관 실시설계비	

					3,300,000,000원*2.04% = 67,320
		1,050,000	0	1,050,000	03 토지매입비
					1) 구근로자회관부지 매입 연부금 (2,669㎡) 950,000,000원 = 950,000
					1) 구신대방동 청사부지 매입비 (55㎡) 100,000,000원 = 100,000
2312	노인복지	3,423,702	2,091,580	1,332,122	
100	경상예산	368,925	230,192	138,733	
130	경상적경비	368,925	230,192	138,733	
201	일반운영비	55,465	18,072	37,393	
		24,528	1,817	22,711	01 일반수용비
					1) 어버이날 행사 678
					2) 현수막 150,000원*1매 = 150
					2) 표창장 제작 4,000원*22등 = 88
					2) 부상품 제작 20,000원*22등 = 440
					1) 노인봉사대 활동용 완장구입등 5,000원*430명 = 2,150
					1) 채용박람회 행사 800
					2) 프랭카드 제작 (대) 150,000원*2매 = 300
					2) 홍보안내물 제작 250,000원*2회 = 500
2000	사회개발	2300	사회보장	2310	일반사회복지
				2312	노인복지
				130	경상적경비
				201	일반운영비

2000 사회개발			2300 사회보장	2310 일반사회복지	2312 노인복지	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						1) 노인대학운영	8,600
						2) 팜프렛제작	500원*800부*20회 = 8,000
						2) 프랑카드 (대)	150,000원*4개 = 600
						1) 노인농장 개설용품 구입	12,300
						2) 프랑카드 (대)	150,000원*2매 = 300
						2) 지하수 모타펌프 설치 수수료	4,000,000원 = 4,000
						2) 동별 번호표지판	10,000원*200개 = 2,000
						2) 안내표지판	500,000원*2조 = 1,000
						2) 게이트볼장 조성모래 구입	2,000,000원 = 2,000
						2) 농장개장준비용품 구입	3,000,000원 = 3,000
			1,040	460	580	02 공공요금및제세	
						1) 구립경로당 환경개선부담금	1,040
						1) 170㎡이하 건물	20,000원*2개소*2회 = 80
						2) 171-300㎡이하 건물	50,000원*4개소*2회 = 400
						2) 300㎡초과 건물	70,000원*4개소*2회 = 560
			21,500	0	21,500	06 임차료	
						1) 노인농장 임차료	10,000원*2,000평 = 20,000
						1) 노인농장 수송버스 임차료	300,000원*5대 = 1,500
			8,397	15,795	△7,398	08 시설장비유지비	
						1) 경로당건물 기본유지비	8,397
						2) 5년이하(철근)	1,017원*1,299.87㎡ = 1,322

					2) 10년이하 (철근) 1,897원*1,367.11m²= 2,594
					1) 15년이하 (철근) 2,470원*803.41m²= 1,985
					2) 10년이하 (판넬) 2,575원*77.76m²= 201
					2) 15년이하 (벽돌) 3,187원*485.75m²= 1,549
					2) 25년초과 (벽돌) 4,788원*155.75Pa= 746
204	3,000	2,200	800		
일반업무추진비					
	3,000	2,200	800	02 시책추진일반업무추진비	
				1) 노인봉사대 간담회 10,000원*230명*1회= 2,300	
				1) 채용박람회참여기업체임원간담회 700,000원 700	
301	293,520	209,920	83,600		
보상금					
	293,520	209,920	83,600	01 보상금	
				1) 노인봉사활동사업 123,120	
				2) 교통, 골목, 공원할아버지 봉사료	
				5,000원*10명*52주*22동*2회= 114,400	
				2) 할머니 봉사료 5,000원*10명*52주= 2,600	
				2) 청소년선도할아버지 봉사료	
				20,000원*20명*12월*50%= 2,400	
				2) 할아버지토요서당 운영 2,020	
				3) 강사료 20,000원*56시간= 1,120	
				3) 개근, 정근, 우수상 3,000원*150명*2회= 900	
				2) 할아버지한문교실운영 1,700	
2000 사회개발	2300 사회보장	2310 일반사회복지	2312 노인복지	130 경상적경비	301 보상금

2000 사회개발			2300 사회보장	2310 일반사회복지	2312 노인복지	130 경상적경비	405 자산취득비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						3) 강사료	20,000원*40시간= 800
						3) 개근, 정근, 우수상	3,000원*150명*2회= 900
						1) 노인위문사업	23,800
						2) 경로당	100,000원*92개소*2회= 18,400
						2) 노인교실	100,000원*11개소*2회= 2,200
						2) 양로원	10,000원*130명*2회= 2,600
						2) 대한노인회	300,000원*1개소*2회= 600
						1) 경로효친 양양등 (동 경로행사비 지원)	18,500명*3,600원= 66,600
						1) 창변경찰 노인봉사 활동비	5,000원*200명*60회= 60,000
						1) 영등포구 노인대학 개설운영	20,000
						2) 강사료	50,000원*2시간*2명*20회= 4,000
						2) 간식비	1,000원*800명*20회= 16,000
	405		16,940	0	16,940		
	자산취득비						
			16,940	0	16,940	02 물품및도서구입비	
						1) 경로당 가스레인지 구입 (양평2동)	200,000원*2개= 400
						1) 노인공동작업장설치비 (신길1동 - 창신경로당)	3,000
						2) 작업대	1,000,000원*1개= 1,000
						2) 칸막이설치 (2X1.5m용)	120,000원*5개= 600
						2) 옷장 (2인용)	80,000원*10개= 800

				2) 작업복 (상의1벌) 20,000원*20명 = 400 2) 선풍기 50,000원*1대 = 50 2) 난로 150,000원*1대 = 150 1) 노인농장관련 물품구입 13,540 2) 농기구 보관소 (콘테이너) 3,000,000원*1개 = 3,000 2) 농기구 (삽, 괭이등 6종 구입) 3,000,000원 = 3,000 2) 야외용 그늘막 구입 500,000원*6개 = 3,000 2) 원목의자 500,000원*6개 = 3,000 2) 게이트볼 용품 770,000원*2세트 = 1,540
200	3,054,777	1,861,388	1,193,389	
사업예산				
210	488,036	386,261	101,775	
국고보조사업				
301	332,740	278,436	54,304	
보상금				
	332,740	278,436	54,304	01 보상금 1) 노인건강진단 11,397원*72명 = (×410) 821 1) 오차분 -1,000원 = △1 1) 노령수당 (×150,540) (⊕136,218) 331,920 2) 65세이상 79세이하 생활보호대상자 40,000원*514명*12월 = 246,720 2) 80세이상 생활보호대상자 50,000원*142명*12월 = 85,200
2000 사회개발	2300 사회보장	2310 일반사회복지	2312 노인복지	210 국고보조사업 301 보상금

2000 사회개발			2300 사회보장	2310 일반사회복지	2312 노인복지	210 국고보조사업	306 민간이전 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
	306		155,296	107,825	47,471		
	민간이전		155,296	107,825	47,471	02 민간경상보조	
							(×25,024) (⊗92,736) 155,296
						1) 경로당 운영지원	
						2) 경로당 운영비	124,000원*92개소*12월= 136,896
						2) 경로당 난방연료비	400원*500장*92개소= 18,400
	230		2,082,251	1,100,460	981,791		
	시·도비보조사업						
	301		2,082,251	1,090,460	991,791		
	보상금		2,082,251	1,090,460	991,791	01 보상금	
							(⊗939,792) 1,879,584
						1) 노인교통수당	24,000원*19,579명*4회=
							(⊗202,667) 202,667
						1) 가정도우미활동지원	
						2) 활동비	26,400원*52주*5일*26명*105%= 187,388
						2) 도우미 보험료	180,000원*26명= 4,680
						2) 프로그램운영비	10,600,000원= 10,600
						2) 오차분	-1,000원= △1
	240		484,490	374,667	109,823		
	자체사업						

306				
민간이전	82,964	101,417	△18,453	
	82,964	101,417	△18,453	02 민간경상보조
				1) 경로식당 운영사업 25,800
				2) 식비 1,300원*60명*25일*12월= 23,400
				2) 운영비 200,000원*12월= 2,400
				1) 경로당 운영지원 41,724
				2) 경로당 운영비 37,104
				3) 구립 경로당 46,000원*35개소*12월= 19,320
				3) 사립 경로당 26,000원*57개소*12월= 17,784
				2) 경로당 난방연료비 지원 400원*150장*77개소= 4,620
				1) 경로당 한문교실 지원 100,000원*10개소*2회= 2,000
				1) 무의탁노인전화드리기사업 3,800
				2) 봉사료 5,000원*2명*5회*52주= 2,600
				2) 운영비 100,000원*12월= 1,200
				1) 노인교실 지원사업 170,000원*11개소*4회= 7,480
				1) 구 노인회지부 활동비 지원 180,000원*12월= 2,160
307				
사회단체보조금	6,000	6,000	0	
	6,000	6,000	0	01 정액보조
				1) 구 노인회지부 운영비 지원 6,000,000원= 6,000
401				
시설비등	395,526	250,000	145,526	
	7,644	0	7,644	01 기본조사설계비
				1) 신길5동 경로당 재건립 기본조사설계비 520,000,000원*1.47%= 7,644

2000 사회개발

2300 사회보장

2310 일반사회복지

2312 노인복지

240 자체사업

401 시설비등

2000 사회개발			2300 사회보장	2310 일반사회복지	2312 노인복지	240 자체사업	401 시설비등 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
			12,168	0	12,168	02 실시설계비	
						1) 신길5동 경로당 재건립 실시설계비 520,000,000원*2.34%= 12,168	
			373,000	0	373,000	04 시설비	
						1) 양평2동 경로당 신축공사 (357㎡) 351,000,000원= 351,000	
						1) 신길5동 경로당 증축공사 (24.8㎡) 22,000,000원= 22,000	
			2,714	0	2,714	05 시설부대비	
						1) 시설부대비 2,714,000원= 2,714	
2320 생활보호			2,003,646	1,918,555	85,091		
2321 저소득주민보호			2,003,646	1,918,555	85,091		
	100 경상예산		10,830	13,790	△2,960		
	130 경상적경비		10,830	13,790	△2,960		
	201 일반운영비		10,830	13,790	△2,960		
			10,830	13,790	△2,960	01 일반수용비	
						1) 생활보호 관리카드 제작 100원*5,000매= 500	
						1) 구인 구직표 100원*2,000매*30%= 60	

2000 사회개발

2300 사회복지

2320 생활보호

2321 저소득주민보호

240 자체사업

401 시설비등
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
세항	세세항	목				
						2) 월동대책비 80,000원*573명= 45,840 2) 생활용품비 10,000원*537가구= 5,370 (×12,891) (②6,445) 25,784 1) 거택보호자 자녀 학비 보조 2) 수업료 25,625 3) 중학생 463,320원*23명= 10,657 3) 고등학생 880,440원*17명= 14,968 2) 입학금 159 3) 중학생 10,010원*6명= 61 3) 고등학생 12,210원*8명= 98
	240	자체사업	1,163,740	1,163,730	10	
	401	시설비등	1,163,740	1,163,730	10	
			1,159,740	1,159,730	10	04 시설비
						1) 노임소득 취로사업 (58,220명) 1,159,740,000원= 1,159,740
			4,000	4,000	0	05 시설부대비
						1) 취로사업 부대비 4,000,000원= 4,000
	2330	가정복지	4,348,118	3,420,390	927,728	

2331				
가정 복지	807,532	110,110	697,422	
100				
경상예산	7,532	8,132	△600	
130				
경상적경비	7,532	8,132	△600	
201				
일반운영비	4,422	5,022	△600	
	1,882	2,482	△600	01 일반수용비
				1) 홍보물제작 1,690
				2) 시민결혼 현수막 (식장용) 150,000원*1매= 150
				2) 시민결혼 행사용품 (사진대 포함) 70,000원*22등= 1,540
				1) 각종 행사기록 192
				2) 필름 1,800원*30통= 54
				2) 인화 150원*720매= 108
				2) 현상료 1,000원*30통= 30
	2,540	2,540	0	02 공공요금및제세
				1) 복지시설 환경부담금 2,540
				2) 170㎡ 이하 건물 20,000원*1개소*2회= 40
				2) 171 ~ 300㎡ 이하 건물 50,000원*4개소*2회= 400
				2) 300㎡ 이상 건물 70,000원*15개소*2회= 2,100
204				
일반업무추진비	3,110	3,110	0	
2000 사회개발	2300 사회보장	2330 가정 복지	2331 가정 복지	130 경상적경비 201 일반운영비

2000 사회개발			2300 사회보장	2330 가정복지	2331 가정복지	130 경상적경비	204 일반업무추진비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
			710	710	0	02 시책추진일반업무추진비	
						1) 시민결혼 피아노연주	50,000원*1회 = 50
						1) 시민결혼 축하선물	30,000원*22명 = 660
			2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비	
						1) 부서운영업무추진비	200,000원*12월 = 2,400
	200	사업예산	800,000	101,498	698,502		
	240	자체사업	800,000	101,498	698,502		
	401	시설비등	800,000	101,498	698,502		
			800,000	0	800,000	03 토지매입비	
						1) 대림3동 복지관 부지매입 (914.4㎡)	800,000,000원 = 800,000
	2332	부녀복지	96,608	76,799	19,809		
	100	경상예산	94,928	70,299	24,629		
	130	경상적경비	94,928	70,299	24,629		

	201 일반운영비	10,313	7,144	3,169	
		6,847	3,625	3,222	01 일반수용비
					1) 주부글자탕 책자발간 3,000원*1,000권= 3,000
					1) 여성교양대학 운영 272
					1) 상장구입 4,000원*3과목*3명*2회= 72
					2) 프랑카드 (중) 100,000원*2회= 200
					1) 여성자원봉사단 운영 700
					2) 홍보 및 각종서식 20원*5,000매*5종= 500
					2) 프랑카드 (자원봉사자교육) (중) 100,000원*2회= 200
					1) 부녀교실운영 580
					2) 유인물인쇄 400,000원= 400
					2) 사무용품 및 기타 10,000원*12월= 120
					2) 청소용품 60,000원= 60
					1) 부녀상담소운영 335
					2) 사무용품 및 기타 40,000원*2회= 80
					2) 청소용품 20,000원*2회= 40
					2) 상담카드 구입비 215
					3) MBTI (성인용) 1,000원*100매= 100
					3) MMTIC (어린이용) 1,000원*30매= 30
					3) 표준화 성격검사지 850원*100매= 85
					1) 시민알뜰장운영 424
					2) 상장 4,000원*6개동= 24
					2) 프랑카드 (중) 100,000원*2개= 200
2000 사회개발	2300 사회보장	2330 가정복지	2332 부녀복지	130 경상적경비	201 일반운영비

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

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 행사용품 100,000원*2회= 200
						1) 주부글짓기대회운영 444
						2) 프랑카드 (중) 100,000원*2개= 200
						2) 포스타 1,000원*192매= 192
						2) 상장 4,000원*13매= 52
						1) 여성솜씨작품전 900
						2) 유인물 200,000원= 200
						2) 프랑카드 (중) 100,000원*2매= 200
						2) 행사용품 500,000원= 500
						1) 각종 행사기록 192
						2) 필름 1,800원*30통= 54
						2) 인화 150원*720매= 108
						2) 현상료 1,000원*30통= 30
			876	1,820	△944	02 공공요금및제세
						1) 부녀상담소, 부녀교실 공공요금 876
						2) 전기료 240
						3) 전등 20,000원*12월= 240
						2) 전화료 20,000원*12월*2대= 480
						2) 상하수도료 10,000원*12월= 120
						2) 종량제 봉투구입 3,000원*12월= 36

		1,000	600	400	03 운영수당						
					1) 모자복지위원회위원수당	50,000원*5명*4회=1,000					
		1,590	0	1,590	07 연료비						
					1) 부녀상담소 도시가스연료비 (난방)						
					(1,506원*8시간*105일*0.2)+74,304*1/5=	268					
					1) 부녀교실 (석유난로)						
					(332원*8시간*105일+22,950원)*2대=	604					
					1) 부녀교실 도시가스 연료비 (교육용)						
					267원*7㎡*384시간=	718					
204	일반업무추진비	1,150	1,150	0							
		1,150	1,150	0	02 시책추진일반업무추진비						
					1) 여성솜씨 작품전 운영	950					
					2) 행사운영비	500,000원=500					
					2) 종사자 중식비	5,000원*90명=450					
					1) 부녀복지시설 위문	100,000원*1개소*2회=200					
205	특수활동비	17,035	13,575	3,460							
		17,035	13,575	3,460	02 시책추진특수활동비						
					1) 윤락여성 합동단속	10,000원*15명*4회=600					
					1) 요보호 선도대책위원회 회의진행 및 운영						
					450,000원*2회=	900					
2000	사회개발	2300	사회보장	2330	가정복지	2332	부녀복지	130	경상적경비	205	특수활동비

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						1) 시민알뜰장운영 1,000,000원= 1,000
						1) 시민알뜰장운영평가 시상금 3,000,000원= 3,000
						1) 모자복지위원회 회의비 100,000원*4회*50%= 200
						1) 여성단체 회의진행비 100,000원*3개단체*12월*50%= 1,800
						1) 주부글짓기대회 운영비 600,000원= 600
						1) 저소득모자 및 부자가정 위안(중추절, 연말) 5,130
						2) 모자가정 45,000원*22개동*2세대*2명= 3,960
						2) 부자가정 45,000원*13세대*2회= 1,170
						1) 여성자원활동자 격려 간담회비(년 2회) 10,000원*30명*2회= 600
						1) 전물군경유족 및 미망인회 위안회 10,000원*70명*2회= 1,400
						1) 주부글짓기대회개최 및 참가주부노래자랑운영 1,805
						2) 글짓기대회시상 1,120
						3) 장원 200,000원*2명= 400
						3) 우수작 100,000원*2명= 200
						3) 가작 50,000원*2명= 100
						3) 심사위원 사례금 35,000원*3시간*4명= 420
						2) 레크레이션 강사료 35,000원*3시간*1명= 105
						2) 노래자랑시상 580
						3) 대상 100,000원*1명= 100

				3) 우수상 50,000원*1명 = 50
				3) 참가상 30,000원*5명 = 150
				3) 심사위원사례금 35,000원*2시간*4명 = 280
301	66,430	48,430	18,000	
보상금				
	66,430	48,430	18,000	01 보상금
				1) 부녀교실운영 42,900
				2) 기술 및 취미교육 강사료 20,000원*55시간*39주 = 42,900
				1) 요보호여성교육 140
				2) 강사초빙 35,000원*2시간*2회 = 140
				1) 여성교양대학 운영 4,320
				2) 강사료 30,000원*2시간*3과목*24회 = 4,320
				1) 미혼모발생 예방교육 270
				2) 강사초빙 35,000원*3시간*2회 = 210
				2) 교육부자재 (영화상영) 30,000원*2회 = 60
				1) 여성자원봉사단 운영 10,800
				2) 활동비 30,000원*12월*30명 = 10,800
				1) 여성단체연합회지원 4,000,000원 = 4,000
				1) 주부환경봉사단지원 4,000,000원 = 4,000
200	1,680	6,500	△4,820	
사업예산				
240	1,680	6,500	△4,820	
자체사업				
405	1,680	5,000	△3,320	
자산취득비				
2000 사회개발	2300 사회보장	2330 가정복지	2332 부녀복지	130 경상적경비 301 보상금

2000 사회개발

2300 사회보장

2330 가정복지

2332 부녀복지

240 자체사업

405 자산취득비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초
세항	세세항	목				
			1,680	5,000	△3,320	02 물품및도서구입비
						1) 부녀상담소 장비구입 480
						2) 책상 95,000원*2개= 190
						2) 의자 50,000원*2개= 100
						2) 책장 150,000원= 150
						2) 월별 칠판 40,000원= 40
						1) 부녀교실 조리반 탁자(교육용) 150,000원*8개소= 1,200
2333			500,384	449,368	51,016	
		청소년복지				
	100		58,989	86,261	△27,272	
		경상예산				
	130		58,989	86,261	△27,272	
		경상적경비				
	201		14,179	33,094	△18,915	
		일반운영비				
			900	1,604	△704	01 일반수용비
						1) 양지문고 운영 900
						2) 도서구입 6,000원*100권= 600
						2) 아동잡지 4,000원*5종*12월= 240
						2) 사무, 청소용품 30,000원*2회= 60
			79	13,870	△13,791	02 공공요금및제세
						1) 양지문고 79
						2) 전화료 18,620원*12월*35%=

		7,000	6,960	40	03 운영수당	
					1) 지방청소년위원회	50,000원*12명*4회 = 2,400
					1) 아동위원협의회	50,000원*46명*2회 = 4,600
		2,200	6,160	△3,960	07 연료비	
					1) 구립청소년독서실	100,000원*9개소*2월 = 1,800
					1) 양지문고	100,000원*4월 = 400
		4,000	4,500	△500	08 시설장비유지비	
					1) 구립청소년독서실	400,000원*9개소 = 3,600
					1) 양지문고	400,000원*1개소 = 400
204	일반업무추진비	6,360	11,880	△5,520		
		6,360	11,880	△5,520	02 시책추진일반업무추진비	
					1) 청소년의달 기념행사	4,500,000원*1회 = 4,500
					1) 소년소녀가장 격려지원 (설날, 어린이날, 중추절)	20,000원*20명*3회 = 1,200
					1) 지방청소년위원회 회의비	30,000원*4회 = 120
					1) 아동위원협의회 회의비	70,000원*2회 = 140
					1) 아동복지시설위문	100,000원*2개소*2회 = 400
301	보상금	38,450	41,287	△2,837		
		38,450	41,287	△2,837	01 보상금	
					1) 아동위원협의회 지원	500,000원*12월 = 6,000
					1) 청소년지도위원 교육	5,000원*220명 = 1,100
2000 사회개발		2300 사회보장	2330 가정복지	2333 청소년복지	130 경상적경비	301 보상금

2000 사회개발			2300 사회보장	2330 가정복지	2333 청소년복지	230 시·도비보조사업 301 보상금 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초
세항	세세항	목				
						1) 청소년문화유적지 순례 (국가시책사업) 75,000원*22동*3명= 4,950
						1) 동청소년지도협의회활동비지원 100,000원*22개동*12월= 26,400
200	사업예산		441,395	360,682	80,713	
230	시·도비보조사업		82,600	80,200	2,400	
	301	보상금	12,000	12,000	0	
			12,000	12,000	0	01 보상금
						1) 청소년어울마당 운영 1,000,000원*12회= (⊗6,000) 12,000
	306	민간이전	70,600	68,200	2,400	
			70,600	68,200	2,400	02 민간경상보조
						1) 청소년야간공부방 운영지원 (9개소) 70,600,000원= (⊗35,300) 70,600
240	자체사업		358,795	280,482	78,313	
	306	민간이전	358,795	280,482	78,313	

		358,795	280,482	78,313	03 민간위탁금
					1) 구립청소년독서실운영지원 (9개소) 358,795,000원 = 358,795
2334	유아복지	2,943,594	2,784,113	159,481	
100	경상예산	198,343	263,561	△65,218	
130	경상적경비	198,343	263,561	△65,218	
201	일반운영비	21,253	39,731	△18,478	
		4,850	750	4,100	01 일반수용비
					1) 인쇄비 850
					2) 보육시설 신고, 인가증 인쇄비 1,000원*50매 = 50
					2) 보육시설 민원서식 인쇄비 5종*20개소*2권*1,500원 = 300
					2) 보육시설 안내문 500원*1,000매 = 500
					1) 보육시설 전기안전점검 수수료 25,000원*20개소*2회 = 1,000
					1) 직장보육시설 현판외 개관 비품구입 3,000,000원 = 3,000
		2,400	1,440	960	03 운영수당
					1) 보육위원회 위원 수당 50,000원*12명*4회 = 2,400
		14,003	37,541	△23,538	08 시설장비유지비
					1) 정부지원어린이집 건물 기본유지비 (20개소) 14,003
					2) 5년이하 (9개소) 1,017원*2,859㎡ = 2,908
2000	사회개발	2300	사회보장	2330	가정복지
				2334	유아복지
				130	경상적경비
				201	일반운영비

2000 사회개발 2300 사회보장 2330 가정복지 2334 유아복지 130 경상적경비 301 보상금
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초
세항	세세항	목				
						2) 10년이하 (6개소) 1,897원*2,783㎡ = 5,280 2) 15년이하 (3개소) 2,470원*1,045㎡ = 2,582 2) 20년이하 (1개소) 2,953원*900㎡ = 2,658 2) 25년이하 (1개소) 3,362원*171㎡ = 575
	301	보상금	155,090	212,830	△57,740	
			155,090	212,830	△57,740	01 보상금 1) 시설장 및 보육교사 보수교육 및 특기교육비 4,050 2) 시설장 및 보육교사 보수교육 36,000원*50명 = 1,800 2) 보육교사 특기교육 150,000원*15명 = 2,250 1) 신설 민간보육시설 교재교구비 지원 20,000,000원 = 20,000 1) 보육아동간식비 800원*546명*25일*12월 = 131,040
	405	자산취득비	22,000	10,000	12,000	
			22,000	10,000	12,000	02 물품및도서구입비 1) 직장보육시설 교재교구 및 시설비품구입 12,000,000원 = 12,000 1) 대림2동어린이집 교재교구 및 비품구입 10,000,000원 = 10,000
	200	사업예산	2,745,251	2,447,624	297,627	

210				
국고보조사업	1,885,697	2,091,296	△205,599	
306				
민간이전	1,536,546	1,685,160	△148,614	
	1,536,546	1,685,160	△148,614	03 민간위탁금
				(×252,485) (⊗642,030) 1,536,546
				1) 보육시설운영비지원
				2) 시설별 지원 1,370,611,000원= 1,370,611
				2) 아동별 지원 164,015,000원= 164,015
				2) 교재교구비 지원 1,920,000원= 1,920
402				
민간자본이전	349,151	406,136	△56,985	
	349,151	406,136	△56,985	02 민간대행사업비
				(×139,661) (⊗104,745) 349,151
				1) 보육시설 기능보강비 349,151,000원=
230				
시·도비보조사업	790,740	356,328	434,412	
306				
민간이전	790,740	356,328	434,412	
	790,740	356,328	434,412	03 민간위탁금
				(⊗231,295) 462,590
				1) 보육시설 운영개선비
				2) 비상근교사 인건비 41,328,000원= 41,328
				2) 보육교사중식비 25,000원*140명*12월= 42,000
2000 사회개발	2300 사회보장	2330 가정복지	2334 유아복지	230 시·도비보조사업 306 민간이전

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2) 두자녀보육료경감 (330명) 22,836,000원*12월= 274,032 2) 초과근무수당 13,034,000원= 13,034 2) 소규모시설 취사부 인건비 지원 60,612,000원= 60,612 2) 간호사인건비지원 (0세아 전담시설) 10,528,000원= 10,528 2) 0세, 장애아 교사 추가인건비 지원 21,056,000원= 21,056 1) 민간시설운영비지원 (신규보육사업) (⊗104,075) 208,150 2) 영아반 운영비지원 (2세미만 장애아, 2세반) 206,400,000원= 206,400 2) 생보자보육료 차액 보전 1,750,000원= 1,750 1) 영아시설 개보수비 (2개소) 60,000,000원*2개소= (⊗60,000) 120,000
240	자체사업		68,814	0	68,814	
306	민간이전		54,852	0	54,852	
			54,852	0	54,852	02 민간경상보조
						1) 구비지원시설보육교사인건비 (영2어린이집-영아반) 450,000원*1명*17.8개월= 8,010 1) 자원봉사자 활동비 (보조교사)

					20,000원*5명*25일*12월*1.2*50%= 18,000
					1) 직장보육시설 운영비 지원 (당산1동)
					28,842,000원= 28,842
401	13,962	0	13,962		
시설비등					
	13,962	0	13,962	04 시설비	
				1) 어린이집 전기용량증설 및 설치비	
					130,000원*358kW*30%= 13,962
2400	428,184	891,248	△463,064		
주택및지역사회개발					
2410	238,954	438,093	△199,139		
주택사업					
2411	169,398	204,911	△35,513		
주택기획					
100	159,398	194,911	△35,513		
경상예산					
120	68,995	80,047	△11,052		
관서운영비					
202	68,995	80,047	△11,052		
관서당경비					
	68,995	80,047	△11,052	01 관서당경비	
				1) 기본급식비	5,000원*88명*4일*12월= 21,120
				1) 기본활동여비	35,000원*88명*12월= 36,960
2000 사회개발	2400 주택및지역사회개발	2410 주택사업	2411 주택기획	120 관서운영비	202 관서당경비

2000 사회개발

2400 주택및지역사회개발 2410 주택사업

2411 주택기획

130 경상적경비

201 일반운영비
(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						1) 수용비 8,707 2) 기본사무용품비 20,000원*89명= 1,780 2) FAX 토너구입비 30,000원*6개*5개과= 900 2) 전자복사기 용지구입 6,027 3) A4 14,674원*5포*5과*12월= 4,403 3) B4 21,780원*1포*5과*12월= 1,307 3) B5 10,543원*0.5포*5과*12월= 317 1) 신문구독료 2,016 2) 5과 8,000원*5과*3종*12월= 1,440 2) 국장실 8,000원*1실*6종*12월= 576 1) 무선호출기 8,000원*2대*12월= 192
130	경상적경비		90,403	114,864	△24,461	
201	일반운영비		28,066	33,702	△5,636	
			11,992	15,492	△3,500	01 일반수용비 1) 인쇄비 400 2) 사업계획서 100,000원*4회= 400 1) 수수료 590 2) 등기열람 및 발급 900원*100건= 90 2) 무허가건물 감정 수수료 5,000원*100건= 500

		234	390	△156	1) 사진용품	384
					2) 필름 1,800원*5통*12월=	108
					2) 인화 150원*120매*12월=	216
					2) 현상료 1,000원*60통=	60
					1) 공동주택등 안전진단 (건축사 인건비)	10,618
					2) 해빙기 94,800원*2명*28일=	5,309
					2) 월동기 94,800원*2명*28일=	5,309
					04 피복비	
					1) 무허가 건물철거요원 (기능직)	234
					2) 작업복 14,030원*8명=	113
203 여비	32,640	34,620	△1,980	△1,980	2) 노무화 5,230원*8명=	42
					2) 작업모 2,000원*8명=	16
					2) 장갑 (면) 150원*8명*52주=	63
					05 급량비	
					1) 특근급식비 5,000원*88명*3일*12월=	15,840
					01 국내여비	
					1) 무허가건물 단속 전담요원 10,000원*14명*10일*12월=	16,800
					1) 업무추진 현지 교통비 5,000원*88명*3일*12월=	15,840
204 일반업무추진비	2,400	2,400	0			
2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 주택사업 2411 주택기회 130 경상적경비 203 여비						

2000 사회개발			2400 주택및지역사회개발	2410 주택사업	2411 주택기획	130 경상적경비	204 일반업무추진비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
			2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비	
						1) 부서운영업무추진비	200,000원*12월= 2,400
	205	특수활동비	26,796	26,696	100		
			26,796	26,696	100	02 시책추진특수활동비	
						1) 건축업무추진활동비	60,000원*8명*12월= 5,760
						1) 동건설담당	24,000원*22동*12월= 6,336
						1) 주택개량사업 및 철거보상민원 조정	9,700
						2) 불량주택 재개발사업	5,000원*100명*3개소*3회= 4,500
						2) 주거환경 개선사업	5,000원*40명*4개소*2회= 1,600
						2) 철거보상민원조정, 조합업무지도, 공사장안전관리대책	300,000원*12월= 3,600
						1) 도시계획심의조정및 건축민원 조정등	5,000
						2) 도시계획결정에 따른 민원조정	300,000원*6회= 1,800
						2) 대형건축물공사장안전에따른현장소장간담회개최	200,000원*4회= 800
						2) 건축등 집단민원에따른 조정	200,000원*7회= 1,400
						2) 사전결정	50,000원*20회= 1,000
	301	보상금	200	200	0		
			200	200	0	01 보상금	
						1) 신발생무허가건물 신고	20,000원*10건= 200

304		1	16,646	△16,645	
배상금등					
		1	16,646	△16,645	01 배상금등
					1) 전세용자금 미상환 손실금 1
					2) '94-'95 미상환 대출금 1
					3) 원금 미상환 손실금 2,904,500,000원*0.5%= 14,523
					3) 부담이자 추정금 2,904,500,000원*0.5%*3%= 436
					3) 절감편성 -14,958,000원= 14,958
405		300	600	△300	
자산취득비					
		300	600	△300	02 물품및도서구입비
					1) 철거장비 구입 300
					2) 공구세트 300,000원*1조= 300
200		10,000	10,000	0	
사업예산					
240		10,000	10,000	0	
자체사업					
401		10,000	10,000	0	
시설비등					
		10,000	10,000	0	04 시설비
					1) 대형건고 가설물 철거용역 10,000,000원= 10,000
2412		69,556	233,182	△163,626	
건축지도					
2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 주택사업 2411 주택기획 240 자체사업 401 시설비등					

2000 사회개발

2400 주택및지역사회개발 2410 주택사업

2412 건축지도

130 경상적경비

201 일반운영비
(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
100	경상예산		69,556	72,182	△2,626	
130	경상적경비		69,556	72,182	△2,626	
201	일반운영비		30,762	31,262	△500	
			8,802	7,382	1,420	01 일반수용비
						1) 인쇄비 6,270
						2) 건축신고서 100원*1,000부*30종*2회= 6,000
						2) 통보용 소봉투 27원*10,000매= 270
						1) 사진용품 384
						2) 필름 1,800원*5통*12월= 108
						2) 인화 150원*120매*12월= 216
						2) 현상료 1,000원*60통= 60
						1) 건축허가제한신문공고료 35,000원*3단*8cm*2개지*1회*1.1= 1,848
						1) 사무용 고무안 300,000원*1회= 300
			12,960	15,120	△2,160	03 운영수당
						1) 건축심의위원 50,000원*18명*2회*12월*60%= 12,960
			3,120	3,120	0	05 급량비
						1) 건축업무추진급량비 5,000원*26명*2일*12월= 3,120

	5,880	5,640	240	10 재료비	
				1) 건축업무전산입력요원	19,600원*2명*150일= 5,880
203 여비	15,600	15,600	0		
	15,600	15,600	0	01 국내여비	
				1) 건축업무출장여비	5,000원*10일*26명*12월= 15,600
204 일반업무추진비	4,474	3,600	874		
	2,074	1,200	874	02 시책추진일반업무추진비	
				1) 건축심의 및 건축분쟁조정위원회 운영	8,000원*24회*18명*60%= 2,074
	2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비	
				1) 부서운영업무추진비	200,000원*12회= 2,400
205 특수활동비	18,720	18,720	0		
	18,720	18,720	0	02 시책추진특수활동비	
				1) 건축업무추진활동비	60,000원*26명*12월= 18,720
2420 도시개발	189,230	453,155	△263,925		
2421 도시정비	58,371	372,264	△313,893		
100 경상예산	58,371	56,264	2,107		
2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 주택사업 2412 건축지도 130 경상적경비 205 특수활동비					

2000 사회개발			2400 주택및지역사회개발	2420 도시개발	2421 도시정비	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
	130						
	경상적경비		58,371	56,264	2,107		
	201						
	일반운영비		35,686	34,349	1,337		
			24,127	20,556	3,571	01 일반수용비	
						1) 인쇄비	4,200
						2) 광고물 허가대장외 29종 1,000원*30종*100매 =	3,000
						2) 각종사업계획 12,000원*100부 =	1,200
						1) 지도구입	1,179
						2) 백도 2,437원*180매 =	439
						2) 지번도 2,500원*180매 =	450
						2) 청사진 400원*600매 =	240
						2) 드레이싱페이퍼 10,000원*5권 =	50
						1) 사진용품	768
						2) 필름구입 1,800원*10통*12월 =	216
						2) 인화료 150원*240매*12월 =	432
						2) 현상료 1,000원*120통 =	120
						1) 각종 수수료	17,980
						2) 광고물폐기처리비	5,740
						3) 폐기물수집 운반비 11,000원*360㎡*60%*1.1 =	2,614
						3) 폐기물 매립지 수수료 14,470원*360톤*60% =	3,126

					2) 도시계획 및 체비지관리 측량수수료 3,000,000원= 3,000
					2) 신문광고료 35,000원*3단*8cm*2개신문*5회*1.1= 9,240
		5,440	4,960	480	03 운영수당
					1) 각종위원회 회의참석수당 5,440
					2) 광고물관리심의위원 50,000원*5명*10회= 2,500
					2) 도시계획위원 50,000원*14명*6회*70%= 2,940
		239	233	6	04 피복비
					1) 불법광고물정비공무원 239
					2) 작업복 14,030원*10명= 141
					2) 모자 2,000원*10명= 20
					2) 장갑 150원*10명*52주= 78
		5,880	5,400	480	10 재료비
					1) 광고물관리 전산업무보조 19,600원*2명*150일= 5,880
	203 여비	12,000	12,000	0	
		12,000	12,000	0	01 국내여비
					1) 불법광고물 단속활동여비 10,000원*10명*10일*12월= 12,000
	204 일반업무추진비	4,800	3,600	1,200	
2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2421 도시정비 130 경상적경비 203 여비					

2000 사회개발			2400 주택및지역사회개발	2420 도시개발	2421 도시정비	130 경상적경비	204 일반업무추진비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
			2,400	1,200	1,200	02 시책추진일반업무추진비	
						1) 도시계획위원회운영	300,000원*4회= 1,200
						1) 광고물관리심의위원회운영	300,000원*4회= 1,200
			2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비	
						1) 부서운영 업무추진비	200,000원*12월= 2,400
	301	보상금	3,885	3,875	10		
			3,885	3,875	10	01 보상금	
						1) 불법광고물 철거 특수장비 및 기술인부임	388,500원*20일*50%= 3,885
	405	자산취득비	2,000	2,440	△440		
			2,000	2,440	△440	02 물품및도서구입비	
						1) 광고물정비 공구구입 (금속절단기등)	2,000,000원*1세트= 2,000
	2422	지적관리	130,859	80,891	49,968		
	100	경상예산	120,014	78,295	41,719		

130	경상적경비	120,014	78,295	41,719	
201	일반운영비	91,714	71,795	19,919	
		38,667	30,917	7,750	01 일반수용비
					1) 제작비 6,235
					2) 측량원도표지 5,000원*50조= 250
					2) 산정부표지 1,000원*50조= 50
					2) 결의서표지 1,000원*50조= 50
					2) 일일마감리스트정리부표지 3,000원*50조= 150
					2) 각종고무인 100,000원*2회= 200
					2) 지적도면보호대 6,600원*800매= 5,280
					2) 도시계획열람도표지 8,500원*30조= 255
					1) 인쇄비 3,050
					2) 지적민원전표 1,000원*2종*400권= 800
					2) 지적민원서식 1,000원*10종*10권= 100
					2) 토지(임야)대장 전산서식 20원*110,000매*50%= 1,100
					2) 지적(임야)도 및 토지이용계획확인서 25원*70,000매*60%= 1,050
					1) 지적기초점관리및재측량(기초점매설) 220,470원*22점= 4,851
					1) 택지취득허가서식및카드 10원*2,500매*2종= 50
					1) 토지거래허가신고신청서등 20원*1,000매*3종= 60
					1) 송달용소봉투 20원*3,000매= 60
2000	사회개발	2400	주택및지역사회개발	2420	도시개발
				2422	지적관리
					130 경상적경비
					201 일반운영비

2000 사회개발			2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발		2422 지적관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)	
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초		
세항	세세항	목						
						1) 지가조사용도면복사료	1,500원*700매*80%=	840
						1) 현수막(구청)대	150,000원*2회=	300
						1) 감정평가사검증수수료		13,133
						2) 약식검증	517원*45,000필지*50%=	11,633
						2) 의견제출검증	15,000원*100필지*50%=	750
						2) 이의신청 및 정밀검증	15,000원*100필지*50%=	750
						1) 토지특성조사표(전산자료)	15원*45,000필지=	675
						1) 토지특성자료표지	2,500원*200매=	500
						1) 개별공시지가통지문 엽서인쇄	25원*45,000필지=	1,125
						1) 재조사심의자료친공비및제본비	4,000원*100부=	400
						1) 조사대상필지부	20원*4,500장=	90
						1) 복사기용품구입(복사지, 현상액포함)		1,050
						2) 지적(임야)도 및 토지이용계획 확인서 발급용	25원*70,000건*60%=	1,050
						1) 토지기록전산용품	16,500원*12월=	198
						1) 지가도면관리 전산화 소프트웨어 구매		6,050
						2) 지가관리 소프트웨어	1,650,000원=	1,650
						2) 분할/합병 소프트웨어	4,400,000원=	4,400
			4,650	6,500	△1,850	03 운영수당		
						1) 위원회참석수당		4,650
						2) 지방토지평가위원회	50,000원*9명*4회=	1,800

					2) 지방토지평가소위원회	50,000원*4명*4회 =	800
					2) 중개업분쟁조정위원회	50,000원*5명*1회 =	250
					2) 공유토지분할위원회	50,000원*6명*6회 =	1,800
					6.940	5,500	1,440
					05 급량비		
					1) 지적업무추진	5,000원*22명*50일 =	5,500
					1) 토지표시변경등기촉탁	5,000원*6명*4일*12월 =	1,440
					41,457	28,878	12,579
					10 재료비		
					1) 지적공부정리보조	19,600원*7명*90일 =	12,348
					1) 지적측량보조	20,700원*3명*90일 =	5,589
					1) 토지공부정리보조	19,600원*2명*150일 =	5,880
					1) 개별공시지가 업무보조	19,600원*6명*150일 =	17,640
					203	3,330	300
					여비	3,030	3,030
					01 국내여비		
					1) 공유토지분할업무추진여비	5,000원*3명*4일*12월 =	720
					1) 토지표시변경등기촉탁	5,000원*6명*4일*12월 =	1,440
					1) 지가조사 현장출장 여비	5,000원*6명*13일*3월 =	1,170
					3.330	300	3,030
					204	4,000	3,800
					일반업무추진비	200	200
					02 시책추진일반업무추진비		
					1) 토지평가위원회운영	100,000원*8회 =	800
					2) 중개업분쟁위원회운영	100,000원*2회 =	200
					1,600	1,400	200
					2000 사회개발		
					2400 주택및지역사회개발		
					2420 도시개발		
					2422 지적관리		
					130 경상적경비		
					204 일반업무추진비		

2000 사회개발			2400 주택및지역사회개발	2420 도시개발	2422 지적관리	130 경상적경비	204 일반업무추진비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
			2,400	2,400	0	1) 공유토지분할위원회운영 100,000원*6회 =	600
						05 부서운영업무추진비	
						1) 부서운영업무추진비 200,000원*12월 =	2,400
	205	특수활동비	6,000	2,400	3,600		
			6,000	2,400	3,600	02 시책추진특수활동비	
						1) 송무수행활동비 200,000원*12월 =	2,400
						1) 지가조사업무추진 활동비 3,600,000원 =	3,600
	405	자산취득비	14,970	0	14,970		
			14,970	0	14,970	02 물품및도서구입비	
						1) 지가도면 전산화 장비구입	14,970
						2) 모니터 700,000원 =	700
						2) 램 220,000원 =	220
						2) CPU 200,000원 =	200
						2) 칼라 플러터 7,150,000원*1대 =	7,150
						2) 레이저프린터 (A3) 2,000,000원*1대 =	2,000
						2) 디지털타이저 2,200,000원*1대 =	2,200
						2) 광자기디스크 2,500,000원 =	2,500

3000 경 제 개 발

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
3000		경제개발	11,882,673	20,177,801	△8,295,128	
3200		지역경제개발	767,356	1,047,173	△279,817	
3210		지역경제개발	39,724	47,173	△7,449	
3211		지역경제관리	39,724	47,173	△7,449	
100		경상예산	39,724	47,173	△7,449	
130		경상적경비	39,724	47,173	△7,449	
201		일반운영비	16,884	17,510	△626	
			11,162	12,679	△1,517	01 일반수용비
						1) 상공관리 4,100
						2) 상거래질서계도 4,100
						3) 현수막 (중) 100,000원*2매= 200
						3) 안내전단 20원*10,000매*2회= 400
						3) 상공행정지원대책 500원*100부*5종*4회= 1,000
						3) 계량기 정기검사용품 2,500,000원= 2,500
						1) 연료대책 4,110
3000	경제개발		3200	지역경제개발	3210	지역경제개발
				3211	지역경제관리	
					130	경상적경비
					201	일반운영비

3000 경제개발			3200 지역경제개발	3210 지역경제개발	3211 지역경제관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						2) 에너지소비절약제도	1,550
						3) 현수막 (중)	100,000원*3매 = 300
						3) 입간판	50,000원*3개 = 150
						3) 리본	200원*500개 = 100
						3) 홍보물	20원*50,000매 = 1,000
						2) 가스안전관리홍보전단	20원*128,000가구 = 2,560
						1) 농축업진흥	2,132
						2) 귀잡기 홍보 현수막	100,000원*1매 = 100
						2) 인쇄비	1,332
						3) 광견병예방 접종 증명서	100원*3,320개 = 332
						3) 농축업진흥대책	500원*100부*5종*4회 = 1,000
						2) 한해대비용품	200,000원 = 200
						2) 농촌일손돕기 및 자매결연사업	500
						3) 현수막 (중)	100,000원*2매 = 200
						3) 홍보물	10원*30,000매 = 300
						1) 물가안정지도	220
						2) 물가모니터요원 위촉장	4,000원*5명*22개동*50% = 220
						1) 소비자대책자구입	2,000원*25부*12월 = 600
			4,800	3,900	900	05 급량비	
						1) 물가단속 급식비	5,000원*5명*120일 = 3,000
						1) 계량기검사및 단속급식비	5,000원*2명*90일 = 900

				1) 가스안전지도단속급식비	5,000원*2명*90일=	900
	922	931	△9	10 재료비		
				1) 광견병주사시약	300원*3,320두*40%=	399
				1) 긴급 방역비	563,500원*20/100=	113
				1) 광견병 주사 실시 재료비	50원*3,320두=	166
				1) 구제 풀벌 응애류 약품	700원*870군*40%=	244
203 여비	3,600	3,900	△300			
	3,600	3,900	△300	01 국내여비		
				1) 물가단속여비	5,000원*3명*120일=	1,800
				1) 계량기 검사 및 단속여비	5,000원*2명*90일=	900
				1) 가스안전지도단속여비	5,000원*2명*90일=	900
204 일반업무추진비	2,400	2,400	0			
	2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비		
				1) 부서운영업무추진비	200,000원*12월=	2,400
205 특수활동비	2,400	0	2,400			
	2,400	0	2,400	02 지책추진특수활동비		
				1) 물가단속 활동업무추진비 (상설대책반)	2,400,000원=	2,400
301 보상금	9,440	11,080	△1,640			
3000 경제개발	3200 지역경제개발	3210 지역경제개발	3211 지역경제관리	130 경상적경비	205 특수활동비	

3000 경제개발			3200 지역경제개발	3210 지역경제개발	3211 지역경제관리	130 경상적경비	301 보상금 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
			9,440	11,080	△1,640	01 보상금	
						1) 취약구입	130원*50,000포*1회= 6,500
						1) 공수의 수당	245,000원*1명*12월= 2,940
	304	배상금등	5,000	5,000	0		
			5,000	5,000	0	01 배상금등	
						1) 일반 공산품 수거	50,000원*3개품목*10개*2회= 3,000
						1) 전기용품 품질관리 시료대	2,000,000원= 2,000
	3220	광공업관리	727,632	1,000,000	△272,368		
	3221	중소기업진흥	727,632	1,000,000	△272,368		
	100	경상예산	27,632	0	27,632		
	130	경상적경비	27,632	0	27,632		
	205	특수활동비	27,632	0	27,632		
			27,632	0	27,632	02 시책추진특수활동비	
						1) 중소기업해외시장개척 업무추진비	27,632,000원= 27,632

200	사업예산	700,000	1,000,000	△300,000		
240	자체사업	700,000	1,000,000	△300,000		
305	출연금	700,000	1,000,000	△300,000		
		700,000	1,000,000	△300,000	01 자치단체출연금	
					1) 중소기업육성기금 700,000,000원= 700,000	
3300	국토자원보존개발	9,824,690	17,714,511	△7,889,821		
3320	차수및재해대책	692,456	906,255	△213,799		
3321	하천관리	692,456	906,255	△213,799		
100	경상예산	491,016	614,167	△123,151		
130	경상적경비	491,016	614,167	△123,151		
201	일반운영비	487,616	604,112	△116,496		
		43,972	95,131	△51,159	01 일반수용비	
					1) 제작비 3,580	
					2) 수방대책상황판 (59*100) 및 거치대 300,000원*10조*50%= 1,500	
3000	경제개발	3300	국토자원보존개발	3320	차수및재해대책	
			3321	하천관리	130	경상적경비
				201	일반운영비	

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초
세항	세세항	목				
						2) 방재의날 현수막 (대) 150,000원*5개소= 750 2) 빗물펌프장 현황판 (80*110) 330,000원*3조= 990 2) 주민설명회 현수막 (대) 150,000원*1개소= 150 2) 수문관리자 스티커 제작 4,510원*84개*50%= 190 1) 수질검사용 채수병 (4L) 1,900원*450개= 855 1) 수질검사용 채수병 (2L) 1,000원*100개= 100 1) 인쇄비 2,500 2) 지하수 관련양식 300,000원*1식= 300 2) 하수과징 관련양식 200,000원*1식= 200 2) 빗물펌프장 관련양식 300,000원*1식= 300 2) 수방관련양식 700,000원*1식= 700 2) 수방대책계획서 10,000원*100부= 1,000 1) 기타 재용품구입 6,000 2) 수방자재 6,000 3) P.P포대 500원*20,000매*50%= 5,000 3) 비닐 10,000원*100롤= 1,000 1) 수수료 29,035 2) 전기안전검사수수료 19,375 3) 기본료 91,740원*8개소*1.1= 808 3) 수수료 643원*26,250KVA*1.1= 18,561 2) 제작사 위탁 점검 수수료 3,060

					3) 펌프장	250,000원*8개소=	2,000
					3) 수 문	38,000원*28문=	1,064
					2) 정밀진단안전수수료		6,600
					3) 모터펌프	3,300,000원*2대=	6,600
					1) 소형모터펌프 유지관리 자재비		1,660
					2) 일반PVC 호스	63,800원*4롤=	256
					2) 농업용 송수호스	122,650원*8롤=	982
					2) 케이블릴	32,425원*12개=	390
					2) 스텐밴드	665원*48개=	32
					1) 빗물펌프장 소화기 충약	2,750원*173Kg*50%=	238
		224,079	262,293	△38,214	02 공공요금및제세		
					1) 빗물펌프장 운영		223,829
					2) 전화료	33,000원*8대*12월=	3,168
					2) 전기료		208,523
					3) 기본요금	3,310원*14,215KW*6개월*50%*1.1=	155,271
					3) 사용요금		
						47.3원*14,215KW*24시간*6개월*50%*1.1=	53,252
					2) 상.하수도료	23,307원*8개소*12월=	2,238
					2) 수방자동화설비용 전용회선 사용료		9,900
					3) 1.544MBPS급		
						562,500원*1회선*4개소*6월*1.1*60%=	8,910
					3) 9600BPS급	37,500원*2회선*4개소*6월*1.1*50%=	990
					1) 지하수 관리용 이륜차보험료	250,000원*1대=	250
3000 경제개발	3300 국토자원보존개발	3320 치수및재해대책	3321 하천관리	130 경상적경비	201 일반운영비		

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			1,311	1,527	△216	04 피복비
						1) 빗물펌프장 종사자 피복비 1,311
						2) 작업복 14,030원*23명= 322,890
						2) 우의 4,040원*23명= 92,920
						2) 절연화 24,200원*22명= 532,400
						2) 침구 21,160원*8조= 170,080
						2) 장갑 150원*22명*52컬레= 171,600
						2) 안전화 19,160원*1명= 20,000
			15,260	15,100	160	05 급량비
						1) 빗물펌프장 종사자 수방대책 15,260
						2) 평시근무 5,000원*8명*2식*122일= 9,776
						2) 단계근무 5,000원*22명*2식*25일= 5,500
			1,127	1,011	116	07 연료비
						1) 펌프장난방(8개소) 1,000
						2) 연료비 139원*8시간*105일*8개소= 935,040
						2) 유지비 8,200원*8개소= 65,600
						1) 상용인부 대기실 난로용 등유 120,000
						2) 연료비 139원*8시간*105일*1개소= 117,600
						2) 유지비 8,200원*1개소= 8,200

	195,947	223,610	△27,663	08 시설장비유지비	
				1) 수방용	5,151
				2) 모터펌프용 구리스 2,273원*45대*10Kg=	1,023
				2) 발전기 경유 293원*2대*35리터*4시간*10일=	821
				2) 양수기 휘발유 666원*12대*4리터*4시간*20일=	2,558
				2) 수문권양기 기어유 1,336원*20리터*28문=	749
				1) 소형펌프유지보수 20,000원*194대*50%=	1,940
				1) 발전기 유지보수 16,720,000원*2대*5%=	1,672
				1) 빗물펌프장 기전설비 유지보수	132,316
				2) 모터펌프 121,468,000원*45대*1%=	54,661
				2) 변압기 21,951,000원*28대*3%=	18,439
				2) 수배전반 13,200,000원*123면*3%=	48,708
				2) 중앙감시반 43,780,000원*8면*3%=	10,508
				1) 수문시설보수 30,673,000원*28문*5%=	42,943
				1) 빗물펌프장 건물유지보수 1,925,000원*1식=	1,925
				1) 빗물펌프장및 수문유지관리용품	
				100,000*8개소*12월=	9,600
				1) 지하수 관리용 이륜차유지비 400,000원*1대=	400
	5,920	5,440	480	10 재료비	
				1) 수방대책인부 29,600원*10명*20일=	5,920
204	3,400	3,400	0		
일반업무추진비					
	1,000	1,000	0	02 시책추진일반업무추진비	
				1) 펌프시험가동및 주민설명회 행사 1,000,000원*1회=	1,000
3000 경제개발	3300 국토자원보존개발	3320 치수및재해대책	3321 하천관리	130 경상적경비	204 일반업무추진비

3000 경제개발 3300 국토자원보존개발 3320 치수및재해대책 3321 하천관리 130 경상적경비 204 일반업무추진비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초
세항	세세항	목				
			2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비
						1) 부서운영업무추진비 200,000원*12월= 2,400
	200	사업예산	201,440	292,088	△90,648	
	240	자체사업	201,440	292,088	△90,648	
	401	시설비등	201,440	292,088	△90,648	
			200,000	290,000	△90,000	04 시설비
						1) 빗물펌프장 시설물 도장공사 100,000
						2) 철재 A=7,050㎡ 건물 A=5,110㎡ 방수 A=1,650㎡ 100,000,000원= 100,000
						1) 빗물펌프장 시설물 보강 (집수정배수펌프 1대) 50,000,000원= 50,000
						1) 빗물펌프장 집수정 준설공사 (V = 500㎡) 50,000,000원= 50,000
			1,440	2,088	△648	05 시설부대비
						1) 시설부대비 1,440,000원= 1,440
3330		건설관리	9,132,234	16,808,256	△7,676,022	

3331				
건설행정	431, 825	406, 691	25, 134	
100				
경상예산	300, 241	288, 091	12, 150	
120				
관서운영비	104, 276	107, 685	△3, 409	
202				
관서당경비	104, 276	107, 685	△3, 409	
	104, 276	107, 685	△3, 409	01 관서당경비
				1) 기본급식비 5, 000원*143명*4일*12월= 34, 320
				1) 기본업무추진여비 35, 000원*143명*12월= 60, 060
				1) 수용비 8, 168
				2) 기본사무용품비 20, 000원*144명= 2, 880
				2) 팩스 토너구입비 30, 000원*6개*4개과= 720
				2) 복사용지구매 4, 568
				3) A4 14, 674원*5포*4개과*12월= 3, 522
				3) B4 21, 780원*1포*4개과*12월= 1, 046
				1) 신문구독료 1, 728
				2) 과 8, 000원*3종*4과*12월= 1, 152
				2) 국 8, 000원*6종*1국*12월= 576
130				
경상직경비	195, 965	180, 406	15, 559	
201				
일반운영비	83, 888	64, 551	19, 337	
3000 경제개발	3300 국토자원보존개발	3330 건설관리	3331 건설행정	120 관서운영비 202 관서당경비

3000 경제개발			3300 국토자원보존개발	3330 건설관리	3331 건설행정	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
			27,685	11,269	16,416	01 일반수용비	
						1) 인쇄비	
						2) 소유권등기이전촉탁서외 29종	
						7,450원*30종*10권*60%=	1,341
						2) 보존문서표지	5,000원*200조= 1,000
						2) 공공용지점용카드	100원*3,000매= 300
						2) 가로환경정비홍보물	200,000원*4회= 800
						2) 기타서식	1,000원*15종*200매= 3,000
						1) 수수료	10,476
						2) 도로부지분할측량	109,200원*150건*30%= 4,914
						2) 도로부지경계측량	109,200원*150건*30%= 4,914
						2) 등기열람및 등본발급	900원*60건*12월= 648
						1) 사진용품	768
						2) 필름	1,800원*120통= 216
						2) 인화료 (3*5)	150원*2,880매= 432
						2) 현상료	1,000원*120통= 120
						1) 가로정비 안내 표시판	400,000원*25개소= 10,000
			5,945	3,222	2,723	02 공공요금및제세	
						1) 노점상단속소공공요금	
						2) 전기기본요금	
						3,160원*3kW*6개소*12월*1.1=	751

					2) 전기사용요금 43.6원*1.5kw*4시간*30일*6개소*12월*50%= 283	
					2) 전화요금 33,000원*6대*12월= 2,376	
					1) 가로정비용 무선전화 요금 2,535	
					2) 가로정비용 무선전화요금 50,000원*4대*12월= 2,400	
					2) 무선전화기 검사수수료 33,750원*4대= 135	
		500	500	0	03 운영수당	
					1) 보상심의위원수당 50,000원*5명*2회= 500	
		1,037	1,175	△138	04 피복비	
					1) 가로환경정비원 1,037	
					2) 작업복 14,030원*25명= 351	
					2) 모자 2,000원*25명= 50	
					2) 장갑 150원*25명*120개= 450	
					2) 우의 7,430원*25명= 186	
		25,740	26,820	△1,080	05 급량비	
					1) 특근매식비 5,000원*143명*3일*12월= 25,740	
		4,600	4,100	500	06 임차료	
					1) 가로정비용차 4,600	
					2) 화물차량(2.5t) 80,000원*30대= 2,400	
					2) 지게차 및 크레인 220,000원*10대= 2,200	
3000 경제개발	3300 국토자원보존개발	3330 건설관리	3331 건설행정	130 정상적경비	201 일반운영비	

3000 경제개발 3300 국토자원보존개발 3330 건설관리 3331 건설행정 130 경상적경비 201 일반운영비 (단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			701	0	701	07 연료비
						1) 가로정비단속초소 (석유난로) 139원*8시간*105일*6개소 = 701
			17,680	16,240	1,440	10 재료비
						1) 중기등록보조 19,600원*4명*150일 = 11,760
						1) 양평동 창고정리 29,600원*10명*20일 = 5,920
	203	여비	61,740	66,420	△4,680	
			61,740	66,420	△4,680	01 국내여비
						1) 가로정비원여비 10,000원*30명*10일*12월 = 36,000
						1) 업무추진현지교통비 5,000원*143명*3일*12월 = 25,740
	204	일반업무추진비	4,800	2,400	2,400	
			2,400	0	2,400	02 시책추진일반업무추진비
						1) 보상업무추진 2,400,000원 = 2,400
			2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비
						1) 부서운영업무추진비 200,000원*12월 = 2,400
	205	특수활동비	31,000	31,000	0	

	31,000	31,000	0	02 시책추진특수활동비
				1) 노상적치물정리및 노점상단속업무수행 5,000,000원 = 5,000
				1) 노점상정비대책비 8,000,000원 = 8,000
				1) 현장직원격려및 재해대책업무추진비 6,000,000원 = 6,000
				1) 제설대책및 수방대책비 12,000,000원 = 12,000
302 포상금	14,222	10,760	3,462	
	14,222	10,760	3,462	01 포상금
				1) 과년도 체납징수포상금 140,701,000원*3%= 4,222
				2) 공공용지신규발굴부과포상금 200,000,000원*5%= 10,000
306 민간이전	315	0	315	
	315	0	315	04 보험금
				1) 보상업무 담당공무원 신원보증 보험 35,000원*9명 = 315
200 사업예산	131,584	118,600	12,984	
240 자체사업	131,584	118,600	12,984	
401 시설비등	131,584	118,600	12,984	
	131,584	18,600	112,984	04 시설비
				1) 건설기계대장 보관용 모빌렉설치 4,084,000원 = 4,084
				1) 가로판매점 도색 (86개소) 250,000원*86개소 = 21,500
3000 경제개발	3300 국토자원보존개발	3330 건설관리	3331 건설행정	240 자체사업
				401 시설비등

3000 경제개발			3300 국토자원보존개발		3330 건설관리	3332 도로건설	110 인건비	101 인건비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초		
세항	세세항	목						
						1) 노점상 단속초소 전기시설 설치		
						1, 000, 000원*6개소 =		6, 000
						1) 도로시설 미발보상		100, 000, 000원 = 100, 000
3332	도로건설		8, 700, 409	16, 401, 565	△7, 701, 156			
	100	경상예산	971, 864	1, 198, 755	△226, 891			
	110	인건비	226, 910	280, 657	△53, 747			
	101	인건비	226, 910	280, 657	△53, 747			
			226, 910	280, 657	△53, 747	04 일용인부임		
						1) 도로시설물 관리인부 (상용)		216, 851
						2) 기본급		29, 600원*30일*12명*12월= 127, 872
						2) 상여금		888, 000원*12명*4회= 42, 624
						2) 시간외 근무수당		29, 600원*1/8*1. 5*30시간*12명*12월= 23, 976
						2) 휴일근무수당		29, 600원*1. 5*2일*12명*12월= 12, 788
						2) 월차수당		29, 600원*12명*12월= 4, 263
						2) 연차수당		29, 600원*12명*15일= 5, 328
						1) 연금부담금		10, 059

					2) 의료보험부담금	170,496,000원*1.9%=	3,240
					2) 국민연금부담금	170,469,000원*4%=	6,819
130	경상적경비	744,954	918,098	△173,144			
201	일반운영비	716,033	848,611	△132,578			
		11,385	6,304	5,081	01 일반수용비		
					1) 제수수료		852
					2) 지하도전기안전검사	200,000원*4개소=	800
					2) 지하도 소화기충액	13,000원*8대*1/2=	52
					1) 소모품 구입		3,760
					2) 트레싱용지	10,000원*10권=	100
					2) 지도구입	2,500원*50매*12월=	1,500
					2) 지하보차도 소모품구입	15,000원*4개소*12월=	720
					2) 청사진대	400원*300장*12월=	1,440
					1) 인쇄비		2,000
					2) 건설공사 실무교육 교재	20,000원*100권=	2,000
					1) 사진용품		923
					2) 필름	1,800원*12봉*12월=	260
					2) 인화료	150원*288매*12월=	519
					2) 현상료	1,000원*144봉=	144
					1) 시설물설계도서관리 전산화소프트웨어 구매		
						3,850,000원=	3,850
		508,109	590,861	△82,752	02 공공요금및제세		
					1) 가로등 전기료		281,501
					2) 기본요금	3,160원*1,359KW*12월*1.1=	56,687
3000	경제개발						
3300	국토자원보존개발						
3330	건설관리						
3332	도로건설						
130	경상적경비						
201	일반운영비						

3000 경제개발

3300 국토자원보존개발

3330 건설관리

3332 도로건설

130 경상적경비

201 일반운영비
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초
세항	세세항	목				
						2) 사용요금 $43.6\text{원} \times 1,359\text{KW} \times 10.5\text{시간} \times 365\text{일} \times 90\% \times 1.1 =$ 224,814 1) 보안등 전기료 118,118 2) 전기료 $18.9\text{원} \times 50\text{W} \times 1.15 \times 8,234\text{등} \times 12\text{월} \times 1.1 =$ 118,118 1) 지하도관리 106,622 2) 조명등 전기요금 71,363 3) 기본요금 $3,160\text{원} \times 200\text{KW} \times 12\text{월} \times 1.1 =$ 8,343 3) 사용요금 $43.6\text{원} \times 200\text{KW} \times 24\text{시간} \times 365\text{일} \times 1.1 \times 0.5 \times 1.5 =$ 63,020 2) 펌프전기요금 33,516 3) 기본요금 $4,520\text{원} \times 241\text{KW} \times 12\text{월} \times 1.1 =$ 14,380 3) 사용요금 $82.4\text{원} \times 241\text{KW} \times 24\text{시간} \times 365\text{일} \times 10\% \times 1.1 =$ 19,136 2) 상하수요금 $20,000\text{원} \times 6\text{개소} \times 12\text{월} \times 1.21 =$ 1,743 1) 전화요금 1,868 2) 무선전화기 사용료 $50,000\text{원} \times 2\text{대} \times 12\text{월} =$ 1,200 2) 무선전화기 검사수수료 $33,750\text{원} \times 2\text{대} =$ 68 2) 휴대용 전화요금 $50,000\text{원} \times 1\text{대} \times 12\text{월} =$ 600
			1,800	1,800	0	03 운영수당
						1) 영등포구 기술자문위원회수당 $50,000\text{원} \times 12\text{명} \times 3\text{회} =$ 1,800
			1,164	813	351	04 피복비
						1) 작업복 380 2) 가로등, 보안등, 지하도 근무자 $14,030\text{원} \times 15\text{명} =$ 211

					2) 도로시설물관리 근무자	14,030원*12명 =	169
					1) 우의		110
					2) 가로등, 보안등, 지하도 근무자	4,040원*15명 =	61
					2) 도로시설물관리 근무자	4,040원*12명 =	49
					1) 방한복		202
					2) 가로등, 보안등, 지하도 근무자	7,430원*15명 =	112
					2) 도로시설물관리 근무자	7,430원*12명 =	90
					1) 가로등 수리공 절연화	22,620원*6명 =	136
					1) 침구		106
					2) 가로등, 지하도 근무자	21,160원*5개소 =	106
					1) 안전화		230
					2) 도로시설물관리 근무자	19,160원*12명 =	230
		13,500	16,200	△2,700	05 급량비		
					1) 가로등, 보안등 종사자 특근 급량비	5,000원*15명*15일*12월 =	13,500
		468	417	51	07 연료비		
					1) 지하보차도 (석유난로)	139원*105일*8시간*4개소 =	468
		11,052	26,452	△15,400	08 시설장비유지비		
					1) 지하도 발전기 정비	300,000원*4대*1회 =	1,200
					1) 지하보차도 제방송 장비유지비	350,000원*2개소*12월 =	8,400
3000 경제개발	3300 국토자원보존개발	3330 건설관리	3332 도로건설	130 경상적경비	201 일반운영비		

				3) 램프 (50W) 8,790원*1.114*8,234등*0.365= 29,430							
				3) 안정기 (50W) 14,290원*1.114*8,234등*0.12= 15,730							
				2) 등기구 18,980원*1.114*8,234등*0.05= 8,705							
				2) 일광점멸기 5,820원*1.114*8,234등*0.35= 18,685							
				2) 기타재료구입 1,200원*8,234등*50%= 4,941							
				1) 지하도 조명등 유지 4,217							
				2) 나트륨램프 (250W) 12,640원*1.114*740등*0.274= 2,856							
				2) 나트륨안정기 (250W) 16,500원*1.114*740등*0.1= 1,361							
				1) 제설대책 재료구입 18,000							
				2) 염화칼슘 5,000원*3,000포= 15,000							
				2) 제설모래구입 10,000원*300m³= 3,000							
204	3,200	3,200	0	일반업무추진비							
	800	800	0	02 시책추진일반업무추진비							
				1) 영등포구기술자문위원회운영업무추진비 10,000원*16명*5회= 800							
	2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비							
				1) 부서운영업무추진비 200,000원*12월= 2,400							
301	720	720	0	보상금							
	720	720	0	01 보상금							
				1) 도로시설물 관리인부 (반장수당) 30,000원*2명*12월= 720							
3000	경제개발	3300	국토자원보존개발	3330	건설관리	3332	도로건설	130	경상적경비	301	보상금

3000 경제개발			3300 국토자원보존개발	3330 건설관리	3332 도로건설	130 경상적경비	306 민간이전 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
	306						
	민간이전		8,776	51,963	△43,187		
			8,776	51,963	△43,187	05 연금지급금	
						1) 도로시설물 관리인부	8,776
						2) 퇴직 예정자 퇴직금	8,774,870원*1명= 8,775
						2) 재해대책 및 부상치료비	216,850,000원*4.4%= 9,542
						2) 절감편성	-9,541,000원= △9,541
	405		16,225	13,604	2,621		
	자산취득비		16,225	13,604	2,621	02 물품및도서구입비	
						1) 시설물설계도서 관리 전산화 장비구입	16,225
						2) 플로터	7,150,000원*1대= 7,150
						2) 칼라프린터	8,580,000원*1대= 8,580
						2) 스캐너	495,000원*1대= 495
	200		7,728,545	15,202,810	△7,474,265		
	사업예산						
	240		7,728,545	15,202,810	△7,474,265		
	자체사업						
	306		1,161,000	601,831	559,169		
	민간이전		1,161,000	601,831	559,169	03 민간위탁금	
						1) 공동구관리 위탁	1,161,000,000원= 1,161,000

401 시설비등	6,567,545	14,600,979	△8,033,434	
	75,000	0	75,000	01 기본조사설계비
				1) 영등포시장로타리 지하공간 개발기본조사용역 B = 20m, L = 1,290m, A = 33,500㎡ 75,000,000원 = 75,000
	1,550,000	6,600,000	△5,050,000	03 토지매입비
				1) 영등포1동 631-620간 도로개설공사 (B=8m, L=250m) 200,000,000원 = 200,000
				1) 당산1동 140-154간 도로개설공사 (B=8m, L=90m) 150,000,000원 = 150,000
				1) 양평2동4가16~15간 도로개설공사 (B=8~12m, L=53m) 200,000,000원 = 200,000
				1) 도림1동 152-154간 도로개설공사 (B=8m, L=210m) 200,000,000원 = 200,000
				1) 도림2동 144-162간 도로개설공사 (B=6m, L=370m) 200,000,000원 = 200,000
				1) 영진시장-대신시장간 도로개설공사 (B=15m, L=270m) 300,000,000원 = 300,000
				1) 신길3동 308-310간 도로개설공사 (B=6m, L=70m) 300,000,000원 = 300,000
	4,850,000	7,780,000	△2,930,000	04 시설비
				1) 도로개설 2,170,000
				2) 영등포1동 602의 67-602의 5간 도로개설공사 500,000
3000 경제개발	3300 국토자원보존개발	3330 건설관리	3332 도로건설	240 자체사업 401 시설비등

3000 경제개발			3300 국토자원보존개발		3330 건설관리	3332 도로건설	240 자체사업		401 시설비등 (단위 : 천원)	
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초				
세항	세세항	목								
						B = 12m, L = 170m	500,000,000원 =			500,000
						2) 당산1동 140~154간 도로개설공사 (B=8m, L=90m)				
							70,000,000원 =			70,000
						2) 양평2동4가16-15간 도로개설공사 (B=8~12m, L=53m)				
							70,000,000원 =			70,000
						2) 영진시장-대신시장간 도로개설공사 (B=15m, L=270m)				
							700,000,000원 =			700,000
						2) 신길3동 290-232간 도로개설공사 (B=8m, L=380m)				
							300,000,000원 =			300,000
						2) 도림1동 246-147간 도로개설공사 (B=8m, L=227m)				
							150,000,000원 =			150,000
						2) 신길5동 337의 258-337의 7간 도로개설공사				50,000
						3) B = 6m, L = 60m	50,000,000원 =			50,000
						2) 신길5동 336의 372-330의 16간 도로개설공사				150,000
						3) B = 8m, L = 150m	150,000,000원 =			150,000
						2) 신길3동 308-310간 도로개설공사 (B=6m, L=70m)				
							80,000,000원 =			80,000
						2) 도로개설구간 지장건물 철거공사	100,000,000원 =			100,000
						1) 도로정비				1,900,000
						2) 도신로 보도정비공사 (B=3~5m, L=3,500m, A=140a)				
							300,000,000원 =			300,000

					2) 도로시설물 안전점검 및 긴급보수공사 (18개소)						
						100,000,000원 =					100,000
					2) 아스팔트포장도로 소파보수공사 (A = 150a)						
						400,000,000원 =					400,000
					2) 콘크리트 포장도로 소파보수공사 (A = 80a)						
						300,000,000원 =					300,000
					2) 보도브릭 소파보수공사 (A = 60a)						
						300,000,000원 =					300,000
					2) 도로시설물 도색공사 (도색 8,000㎡, 세척 5,000㎡)						
						100,000,000원 =					100,000
					2) 도로시설물 보수공사	200,000,000원 =					200,000
					2) 장애인 편의시설 설치공사						100,000
					3) 보도낮춤 600개소, 보도진출.입 150개소						
						100,000,000원 =					100,000
					2) 과속방지턱 설치 및 도색공사						100,000
					3) 설치 360개소, 도색 230개소	100,000,000원 =					100,000
					1) 도로조명						780,000
					2) 여의도 윤중로초등학교주변 가로등 개량공사						120,000
					3) 주물가로등 35본	120,000,000원 =					120,000
					2) 여의도 국회앞 지하보차도 방송시설 설치공사						
						50,000,000원 =					50,000
					2) 가로등 시설물 정비공사 (노후가로등주 50본)						
						50,000,000원 =					50,000
					2) 가로등 글로브 세척공사 (8,000 등)						
3000	경제개발	3300	국토자원보존개발	3330	건설관리	3332	도로건설	240	자체사업	401	시설비등

3000 경제개발			3300 국토자원보존개발	3330 건설관리	3332 도로건설	240 자체사업	401 시설비등 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
						50,000,000원 =	50,000
						2) 가로등 분전함 개량공사 (20면)	130,000,000원 = 130,000
						2) 보안등 자동점멸기 설치공사 (1,500개)	
						100,000,000원 =	100,000
						2) 보안등 설치공사 (신설 200등)	50,000,000원 = 50,000
						2) 보안등 유지보수공사 (8,234등)	200,000,000원 = 200,000
						2) 지하보차도 기전설비 정비공사 (배수펌프6개소)	
						30,000,000원 =	30,000
			92,545	140,979	△48,434	05 시설부대비	
						1) 도로개설	11,151,000원 = 11,151
						1) 도로정비	6,480,000원 = 6,480
						1) 도로조명	4,914,000원 = 4,914
						1) 측량수수료	70,000,000원 = 70,000
3400			1,290,627	1,416,117	△125,490		
교통관리							
3410			1,290,627	1,416,117	△125,490		
교통행정관리							
3411			707,089	1,024,252	△317,163		
교통기획행정							
100			176,763	203,802	△27,039		
경상예산							

110 인건비	63, 173	67, 190	△4, 017	
101 인건비	63, 173	67, 190	△4, 017	
	63, 173	67, 190	△4, 017	03 기타직보수
				1) 교통전문직 63, 173
				2) 봉급 41, 301
				3) 다급 972, 800원*1명*12월= 11, 674
				3) 라급 841, 100원*1명*12월= 10, 094
				3) 마급 731, 900원*2명*12월= 17, 566
				3) 처우개선비 39, 334, 000원*5%= 1, 967
				2) 상여금 17, 898
				3) 기말수당 41, 301, 000원*1/3= 13, 767
				3) 정근수당 41, 301, 000원*1. 2/12= 4, 131
				2) 가족수당 900
				3) 배우자 15, 000원*2명*12월= 360
				3) 존속 15, 000원*1명*12월= 180
				3) 비속 15, 000원*2명*12월= 360
				2) 초과근무수당 3, 074
				3) 다급 3, 040원*25시간*1명*12월= 912
				3) 라급 2, 628원*25시간*1명*12월= 789
				3) 마급 2, 287원*25시간*2명*12월= 1, 373
130 경상적경비	113, 590	136, 612	△23, 022	
3000 경제개발	3400 교통관리	3410 교통행정관리	3411 교통기획행정	110 인건비 101 인건비

3000 경제개발			3400 교통관리	3410 교통행정관리	3411 교통기획행정	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
	201		52,596	51,858	738		
	일반운영비						
			16,512	18,018	△1,506	01 일반수용비	
						1) 홍보팸릿 서식인쇄비 14,697	
						2) 교통대책서한문 10원*120,000(세대) = 1,200	
						2) 관인계약서 12,800원*20권*12월 = 3,072	
						2) 자동차등록민원서식(32종) 9,700원*32권*12월 = 3,725	
						2) 교통유발부담금서식(14종) 9,700원*90권 = 873	
						2) 증명민원전산용지(순백지포함) 25,000원*1박스*12월 = 300	
						2) 대형복사비(A1) 800원*50장*12월 = 480	
						2) 교통개선사업 설문지 10원*10,000매*6회 = 600	
						2) 자동차등록채권합인설문지 10원*300매*12월 = 36	
						2) 보고서(교통량조사 소책자 발간) 15,000원*100권 = 1,500	
						2) 봉투제작 1,680	
						3) 책임보험, 검사최고 발송용 40원*3,000매*12월 = 1,440	
						3) 교통유발부담금 발송용 40원*6,000매 = 240	
						2) OCR과태료고지서외 5종 51,700원*1.5박스*12월 = 931	
						2) 지도구입비 2,500원*10매*12월 = 300	
						1) 사진대(교통개선사업등) 615	

					2) 필름 1,800원*8통*12월= 173	
					2) 현상료 1,000원*8통*12월= 96	
					2) 인화료 150원*192매*12월= 346	
					1) 제2민원실 민원편의시설 유지관리비 100,000원*12월= 1,200	
	7,560	7,920	△360	05 급량비		
				1) 교통특별대책및 자동차등록 특근매식비 5,000원*21명*6일*12월= 7,560		
	300	0	300	08 시설장비유지비		
				제2민원실 공기정화기 유지비 100,000원*3대= 300		
	28,224	25,920	2,304	10 재료비		
				1) 자동차등록업무및 교통유발부담금 부과징수보조 19,600원*8명*180일= 28,224		
204	9,000	8,280	720			
일반업무추진비						
	5,160	5,880	△720	04 직급보조비		
				1) 교통전문지 5,160		
				2) 다급 130,000원*1명*12월= 1,560		
				2) 라급 120,000원*1명*12월= 1,440		
				2) 마급 90,000원*2명*12월= 2,160		
	2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비		
				1) 부서운영업무추진비 200,000원*12월= 2,400		
3000 경제개발	3400 교통관리	3410 교통행정관리	3411 교통기획행정	130 경상적경비	204 일반업무추진비	

3000 경제개발			3400 교통관리	3410 교통행정관리	3411 교통기획행정	130 경상적경비	204 일반업무추진비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
			1,440	0	1,440	06 특정업무수행활동비	
						1) 교통전문직	1,440
						2) 대민활동비	30,000원*4명*12월= 1,440
	205	특수활동비	14,200	14,800	△600		
			14,200	14,800	△600	02 시책추진특수활동비	
						1) 운수업체노사대책비	4,000,000원= 4,000
						1) 교통개선운영비	3,000,000원= 3,000
						1) 도로교통안전협회비정수 업무추진비	600,000원*12월= 7,200
	207	복리후생비	22,753	20,443	2,310		
			3,840	3,840	0	01 징액급식비	
						1) 징액급식비 (교통전문직)	80,000원*4명*12월= 3,840
			4,800	2,400	2,400	02 업무추진교통비	
						1) 교통비 (교통전문직)	100,000원*4명*12월= 4,800
			3,442	3,496	△54	03 명절휴가비	
						1) 명절휴가비 (교통전문직)	41,301,000원*1/12*50%*2회= 3,442

	8.605	8.740	△135	04 채력단련비	
				1) 채력단련비 (교통전문직) $41,301,000\text{원} \times 1/12 \times 250\% =$	8,605
	2.066	1,967	99	05 연가보상비	
				1) 연가보상비 (교통전문직)	
				$41,301,000\text{원} \times 16/288 \times 90\% =$	2,066
301 보상금	5,940	3,020	2,920		
	5.940	3,020	2,920	01 보상금	
				1) 민원상담관제 운영	5,940
				2) 제2민원실 민원상담관 $20,000\text{원} \times 1\text{명} \times 297\text{일} =$	5,940
303 연금부담금등	7.601	5,089	2,512		
	6.554	4,026	2,528	01 연금부담금	
				1) 교통전문직	6,554
				2) 연금부담금 $59,199,000\text{원} \times 65/1,000 =$	3,848
				2) 퇴직수당부담금 $59,199,000\text{원} \times 4.57\% =$	2,706
	1.047	1,063	△16	02 의료보험금	
				1) 교통전문직	1,047
				2) 의료보험부담금 $55,068,000\text{원} \times 19/1,000 =$	1,047
405 자산취득비	1,500	30,380	△28,880		
3000 경제개발	3400 교통관리	3410 교통행정관리	3411 교통기획행정	130 경상적경비	303 연금부담금등

3000 경제개발			3400 교통관리	3410 교통행정관리	3411 교통기획행정	130 경상적경비	405 자산취득비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
			1,500	30,380	△28,880	02 물품및도서구입비	
						1) 자동차등록번호판 절단기	1,500,000원*1대 = 1,500
	200	사업예산	530,326	820,450	△290,124		
	240	자재사업	530,326	820,450	△290,124		
	401	시설비등	530,326	820,450	△290,124		
			527,000	816,260	△289,260	04 시설비	
						1) 보행자 안내표지판 설치 (10개소)	44,000,000원 = 44,000
						1) 초등학교 통학로 개선사업	294,000
						2) 당산, 대영, 도신, 문래, 영중	294,000,000원 = 294,000
						1) 교통정체 및 사고다발지점 개선사업	31,000,000원 = 31,000
						1) 문래1, 2가 일방통행사업	38,000,000원 = 38,000
						1) 도로안내표지판 정비 (신설 17, 정비 6)	
							100,000,000원 = 100,000
						1) 교통시설물 유지관리	20,000,000원 = 20,000
			3,326	4,190	△864	05 시설부대비	
						1) 시설부대비	3,236,000원 = 3,326
	3412	교통및운수지도	583,538	391,865	191,673		

100	경상예산	12,710	13,710	△1,000	
130	경상적경비	12,710	13,710	△1,000	
201	일반운영비	8,550	9,550	△1,000	
		3,600	4,450	△850	01 일반수용비
					1) 법규위반차량적발통지서외5종 3,000원*100건*12개월 = 3,600
		3,600	3,600	0	03 운영수당
					1) 교통불편신고 심의위원회 수당 50,000원*6명*12회 = 3,600
		1,350	1,500	△150	05 급량비
					1) 특별 수송대책 급량비 5,000원*30명*3일*3회 = 1,350
205	특수활동비	4,160	4,160	0	
		4,160	4,160	0	02 시책추진특수활동비
					1) 야간, 조간 택시운행 질서단속 10,000원*4명*52주*2회 = 4,160
200	사업예산	570,828	378,155	192,673	
230	시·도비보조사업	570,828	378,155	192,673	
3000 경제개발 3400 교통관리 3410 교통행정관리 3412 교통및운수지도 130 경상적경비 205 특수활동비					

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

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	101		19.901	9.008	10.893	
	인건비					
			19.901	9.008	10.893	03 기타직보수
						1) 공익근무요원 봉급(상여금 포함) 14,940원*111명*12월= 19,901
	201		127.683	80.877	46.806	
	일반운영비					
			67.785	52.887	14.898	01 일반수용비
						1) 인쇄비 3,000
						2) 버스전용차로 고발의뢰대장 2,000원*1,000권= 2,000
						2) 공익근무요원 근무일지 2,000원*500권= 1,000
						1) 버스전용차로 사진대 41,431
						2) 필름 1,800원*8통*88대*12개월= 15,207
						2) 인화료 150원*20건*8통*88대*12개월= 25,344
						2) 카메라 건전지 5,000원*2개*88대= 880
						1) V.C.R 카메라테이프 2,000원*10개*20대*12개월= 4,800
						1) 필름보관함 (화일) 5,000원*100매= 500
						1) 레이저프린트 토너 및 잉크구입 27,000원*2대*12월*50%= 324
						1) 레이저 프린트 드럼셋 130,000원*2대*12개월*50%= 1,560

					1) 전용차로 운영장비	16,170
					2) 전자신호봉	15,000원*2개*175명 = 5,250
					2) 야광어깨띠	18,000원*2개*175명 = 6,300
					2) 호각	2,000원*4개*175명 = 1,400
					2) 건전지 (전자신호봉용)	300원*2개*2회*175명*12월 = 2,520
					2) 완장	2,000원*2개*175명 = 700
	9,000	3,960	5,040	02	공공요금및제세	
					1) 전용차로 초소 전기요금	50,000원*15개소*12월 = 9,000
	24,892	15,870	9,022	04	피복비	
					1) 버스전용차로 단속요원 피복비	24,892
					2) 하복 (상의)	11,400원*2벌*64명 = 1,460
					2) 하모	2,980원*64개 = 191
					2) 동복 (상. 하)	55,500원*2벌*64명 = 7,104
					2) 춘추복 (상. 하)	48,700원*2벌*64명 = 6,234
					2) 허리띠	3,300원*64개 = 212
					2) 방한파카	74,500원*1벌*64명 = 4,768
					2) 방한모자	4,000원*1개*64명 = 256
					2) 구두	35,000원*1족*64명 = 2,240
					2) 방한장갑	10,000원*1켤레*64명 = 640
					2) 우의	18,000원*1개*64명 = 1,152
					2) 마스크	3,960원*2속*64명 = 507
3000	경제개발	3400	교통관리	3410	교통행정관리	
				3412	교통및운수지도	
					230	시·도비보조사업 201 일반운영비

3000 경제개발			3400 교통관리	3410 교통행정관리	3412 교통및운수지도	230 시·도비보조사업 201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			4,800	3,000	1,800	2) 명찰 1,000원*2개*64명= 128
						05 급량비
						1) 전용차로 순찰급량비 5,000원*20일*4명*12월= 4,800
			3,626	0	3,626	07 연료비
						1) 버스전용차로 초소연료비 3,626
						2) 연료비 (석유난로) 139원*16시간*15대*105일= 3,503
						2) 유지비 8,200원*15대= 123
			17,580	5,160	12,420	08 시설장비유지비
						1) 전용차로 초소유지비 30,000원*15개소*12월= 5,400
						1) V.C.R 카메라유지비 20,000원*20대*12월*50%= 2,400
						1) 카메라유지비 10,000원*88대*12개월*50%= 5,280
						1) 무전기 유지비 4,500
						2) 차량용 50,000원*3대*12월*50%= 900
						2) 휴대용 20,000원*30대*12월*50%= 3,600
	202		9,720	14,760	△5,040	
	관서당경비					
			9,720	14,760	△5,040	01 관서당경비
						1) 버스전용차로 위반과태료 우편료 9,720
						2) 정기분 1,050원*600건*12개월= 7,560

				2) 반송료	900원*200건*12개월=	2,160
203	192,000	198,000	△6,000			
여비						
	192,000	198,000	△6,000	01 국내여비		
				1) 버스전용차로 단속원 활동여비		
					10,000원*25일*64명*12월=	192,000
205	8,400	4,320	4,080			
특수활동비						
	8,400	4,320	4,080	02 시책추진특수활동비		
				1) 버스전용차로 단속원 간담회비		
					15,000원*175명*4회*80%=	8,400
301	213,124	71,190	141,934			
보상금						
	213,124	71,190	141,934	01 보상금		
				1) 공익근무요원		209,235
				2) 중식비	4,000원*25일*111명*12월=	133,200
				2) 교통비	800원*25일*111명*12월=	26,640
				2) 기타장비 (제복 명찰, 제화등)	445,000원*111명=	49,395
				1) 공익근무요원 약품구매비	10,000원*111명=	1,110
				1) 공익근무요원 재해보상비		2,779
				2) 사망	7,560,000원*111명*0.05%=	420
				2) 장애	6,440,000원*111명*0.33%=	2,359
3000 경제개발	3400 교통관리	3410 교통행정관리	3412 교통빛운수지도	230 시·도비보조사업	301 보상금	

4000 민 방 위 비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초
세항	세세항	목				
4000	민방위비		561,349	293,731	267,618	
4100	민방위관리		561,349	293,731	267,618	
4110	민방위관리		561,349	293,731	267,618	
4111	민방위관리		432,855	192,832	240,023	
100	경상예산		189,115	182,732	6,383	
120	관서운영비		180	0	180	
202	관서당경비		180	0	180	
			180	0	180	01 관서당경비
						1) 팩시밀리 토너구입비 30,000원*6개 = 180
130	경상적경비		188,935	182,732	6,203	
201	일반운영비		95,804	68,764	27,040	
			64,385	49,446	14,939	01 일반수용비
						1) 제작비 2,228
						2) 읍지연습 상황판 제작 240,900원*3조 = 723

4000 민방위비

4100 민방위관리

4110 민방위관리

4111 민방위관리

120 관서운영비

202 관서당경비

4000 민방위비			4100 민방위관리	4110 민방위관리	4111 민방위관리	120 관서운영비	202 관서당경비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
						2) 민방위 및 방재상황실 상황판	240,900원*5조 = 1,205
						2) 주민신고 프랑카드 제작 (대)	150,000원*2매 = 300
						1) 인쇄비	34,116
						2) 민방위강사등 위촉장 및 표창장	4,000원*24명 = 96
						2) 민방위 교육필증	10원*75,000명*50%= 375
						2) 민방위세부집행계획서	40,000원*70부 = 2,800
						2) 교육소집 통지서	1,000원*750권*2회 = 1,500
						2) 민방위의 날 및 화생방 운영계획	7,000원*200부 = 1,400
						2) 민방위교육교재	1,000원*200부*2회 = 400
						2) 전시국민 행동요령 홍보	15원*141,000가구 = 2,115
						2) 민방공 경보신호표 (5도색)	1,500원*10매*22개동 = 330
						2) 재난관리 홍보물 (소책자)	2,500원*1,000부*2종 = 5,000
						2) 재난관리 홍보물 (리후렛)	25원*50,000부*2회 = 2,500
						2) 충무계획 (14개분야)	17,000,000원*1회 = 17,000
						2) 지하상황실 기자재 소모품 구입	100,000원*12월*50%= 600
						1) 을지연습 사무용품 구매	500,000원*1회 = 500
						1) 화생방 장비, 물자 정비	15,000원*598개*10% = 897
						1) 휴대용 무전기 검사	50,000원*2대*1회 = 100

					1) 양화대교초소 청소용품	15,000원*12월 =	180
					1) 응급처치셋 구입	33,000원*23세트 =	759
					1) 운전등사기 운용용품		367
					2) 등사원지	59,950원*4월 =	240
					2) 등사잉크	12,650원*10병 =	127
					1) 재난관리업무용 사진용품		768
					2) 필름	1,800원*10통*12월 =	216
					2) 현상료	1,000원*10통*12월 =	120
					2) 인화료	150원*240매*12월 =	432
					1) 위험시설물 안전점검 및 진단		23,470
					2) 일상안전점검 (외부전문가)		
						130,000원*10일*2명*2회 =	5,200
					2) 정밀안전진단 (D.E급)		18,270
					3) 직접인건비	100,000원*10개소*6일 =	6,000
					3) 제경비	6,000,000원*115% =	6,900
					3) 기술료	(6,000,000원+6,900,000원)*30% =	3,870
					3) 여비 및 현장체재비		
						(10,000원+15,000원)*6일*10개소 =	1,500
					1) 민방위교육 실시실습 기자재구입	1,000,000원*1회 =	1,000
					02 공공요금및제세		
					1) 비상공동정호 전기료	27,000원*3개소*12월*80% =	778
					1) 종합대피호 전기료	750,000원*12월 =	9,000
					1) 양화대교 청경초소 전화료 및 전기요금		576
4000 민방위비	4100 민방위관리	4110 민방위관리	4111 민방위관리	130 경상적경비	201 일반운영비		

4000 민방위비			4100 민방위관리	4110 민방위관리	4111 민방위관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						2) 양화대교 청경초소 전화료	28,000원*12월 = 336
						2) 양화대교 청경초소 전기요금	20,000원*12월 = 240
						1) 휴대용 진화기운용	2,136
						2) 휴대용 진화기 가입비 (면허세포함)	
							112,000원*3대 = 336
						2) 휴대용 진화기 사용료	50,000원*3대*12월 = 1,800
		1,115	981		134	04 피복비	
						1) 방호원복	94,500원*9명*1회 = 851
						1) 방한복	29,295원*9명*1회 = 264
		1,600	1,600		0	05 급량비	
						1) 민방위교육 감독 급량비	5,000원*5명*64일 = 1,600
		860	469		391	07 연료비	
						1) 청경초소 (석유난로)	
							(332원*24시간*105일) + 22,950원 = 860
		15,354	5,950		9,404	08 시설장비유지비	
						1) 청경초소 유지	500,000원*1개소*50% = 250
						1) 양화대교 오수정화조 청소	300,000원*1회 = 300

				1) 지하 (종합) 상황실 모터펌프 수리 8,404,000원*1회 = 8,404
				1) 비상공동정호 관리비 200,000원*6개소 = 1,200
				2) 비상공동정호 발전기 수리비 2,600,000원*2개소 = 5,200
203	1,252	1,252	0	
여비				
	1,252	1,252	0	01 국내여비
				1) 내무부 지방행정연수원 위탁교육 (중앙민방위학교) 1,252
				2) 민방위관리자과정 37,000원*2명*5일 = 370
				2) 방재관리자과정 37,000원*2명*5일 = 370
				2) 민방위실무자 과정 32,000원*1명*5일 = 160
				2) 방재실무자과정 32,000원*1명*5일 = 160
				2) 화생방 담당교육 32,000원*2명*3일 = 192
204	4,000	3,320	680	
일반업무추진비				
	1,600	920	680	02 시책추진일반업무추진비
				1) 안전 (실무, 대책) 위원회 운영 10,000원*20명*8회 = 1,600
	2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비
				1) 부서운영 업무추진비 200,000원*12월 = 2,400
205	4,000	3,000	1,000	
특수활동비				
	4,000	3,000	1,000	02 시책추진특수활동비
				1) 민방위대 창설기념행사 2,000,000원*1회 = 2,000
				1) 비상계획 (재난관리, 을지훈련등) 관련업무추진

4000 민방위비

4100 민방위관리

4110 민방위관리

4111 민방위관리

130 경상적경비

205 특수활동비

4000 민방위비

4100 민방위관리

4110 민방위관리

4111 민방위관리

130.경상적경비

301 보상금
(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2,000,000원*1회 = 2,000
	301	보상금	58,659	88,105	△29,446	
			58,659	88,105	△29,446	01 보상금
						1) 재난대비훈련 (방재인명구조) 5,000원*700명*2회 = 7,000
						1) 유공자 표창 부상품 11,660원*20명 = 234
						1) 민방위 통대장 장기입교자 생계비 지원 100,000원*10명 = 1,000
						1) 민방위대동원 및 교육재해보상 500,000원 = 500
						1) 내무부지방행정연수원 위탁교육 34,000원*10명*3일 = 1,020
						1) 정신교육강사 보수교육 35,000원*4명 = 140
						1) 직장민방위대장 교육여비 5,000원*198명 = 990
						1) 통대장 특별교육여비 5,000원*156명 = 780
						1) 구 기술지원대 교육여비 5,000원*30명 = 150
						1) 화생방분대원 교육여비 5,000원*3,000명 = 15,000
						1) 민방위교육강사료 31,740
						2) 일반대원교육 (실기) 70,000원*2시간*107학급 = 14,980
						2) 보충교육 (4시간) 실기 70,000원*2시간*63학급 = 8,820
						2) 특별교육 7,940
						3) 신규편성대원 (기본12학급, 보충 6학급)

					2, 520, 000원*1회 = 2, 520
				3) 기술지원대 (기본1학급, 보충2학급)	
				1, 190, 000원*1회 = 1, 190	
				3) 화생방분대원 (기본5학급, 보충4학급)	
				3, 350, 000원*1회 = 3, 350	
				3) 민방위대장 (기본2학급, 보충2학급)	
				880, 000원*1회 = 880	
				1) 인력동원 담당자 교육강사료 35, 000원*3시간 = 105	
307	3, 000	0	3, 000		
사회단체보조금					
	3, 000	0	3, 000	02 임의보조	
				1) 재향군인회 (6.25기념행사) 보조 3, 000, 000원*1회 = 3, 000	
405	22, 220	18, 291	3, 929		
자산취득비					
	22, 220	18, 291	3, 929	02 물품및도서구입비	
				1) 안전진단 장비 구입 17, 050	
				2) 자기감응식 철근탐지기 12, 265, 000원*1대 = 12, 265	
				2) 테스트햄머 짐검용 엔빌 900, 000원*1대 = 900	
				2) 크랙변형률측정기 및 측정자 3, 885, 000원*1대 = 3, 885	
				1) 화생방 장비 구입 5, 170	
				2) 한국형 방독면 구입 55, 630원*3개*22개동 = 3, 672	
				2) 일반방독면 구입 13, 617원*5개*22개동 = 1, 498	
200	243, 740	10, 100	233, 640		
사업예산					
4000 민방위비	4100 민방위관리	4110 민방위관리	4111 민방위관리	130 경상적경비	405 자산취득비

4000 민방위비

4100 민방위관리

4110 민방위관리

4111 민방위관리

210 국고보조사업

201 일반운영비
(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
210	국고보조사업		24,880	600	24,280	
201	일반운영비		2,010	0	2,010	
			2,010	0	2,010	01 일반수용비
						1) 민방위훈련용품 구입 1,005,000원*2회= (×24,880) 2,010
301	보상금		22,870	0	22,870	
			22,870	0	22,870	01 보상금
						1) 내무부 지방행정연수원 위탁교육 120,000원*22명= 2,640
						1) 민방위통대장 교통여비 5,000원*532명= 2,660
						1) 민방위교육훈련 강사수당 70,000원*251시간= 17,570
240	자체사업		218,860	9,500	209,360	
308	자치단체이전		16,800	0	16,800	
			16,800	0	16,800	01 자치단체경상보조
						1) 비상소화장치함설치 2,400,000원*7개소 = 16,800
401	시설비등		202,060	9,500	192,560	

		202,060	9,500	192,560	04 시설비
					1) 종합상황실 항온제습설비 시스템 공사 159,720,000원= 159,720
					1) 종합상황실 보수공사 (승압, 텍스교체) 29,000,000원= 29,000
					1) 비상대피호 철거 (신길5동) 13,340,000원= 13,340
4112	병사관리	128,494	100,899	27,595	
100	경상예산	2,783	0	2,783	
110	인건비	2,783	0	2,783	
101	인건비	2,783	0	2,783	
		2,783	0	2,783	04 일용인부임 1) 공익근무요원 봉급 (×128,494) 2,783 2) 봉급 10,080원*23명*9월= 2,087 2) 기말수당 2,087,000원*1/3= 696
200	사업예산	125,711	99,170	26,541	
210	국고보조사업	125,711	99,170	26,541	
201	일반운영비	8,483	6,501	1,982	
4000	민방위비	4100	민방위관리	4110	민방위관리
				4112	병사관리
				110	인건비
				101	인건비

4000 민방위비			4100 민방위관리	4110 민방위관리	4112 병사관리	210 국고보조사업	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
			1,383	1,383	0	01 일반수용비	
						1) 병무요원교육	675,000원 = 675
						1) 사무용품비	558,000원 = 558
						1) 인쇄용품비	150,000원 = 150
			7,100	5,118	1,982	02 공공요금및제세	
						1) 우편료	1,651,000원 = 1,651
						1) 등기우편료	5,449,000원 = 5,449
	203	여비	3,172	3,169	3		
			3,172	3,169	3	01 국내여비	
						1) 종사원 여비	3,172,000원 = 3,172
	301	보상금	114,056	89,500	24,556		
			114,056	89,500	24,556	01 보상금	
						1) 병역의무자 여비	93,624,000원 = 93,624
						1) 공익근무요원 관련경비	20,432
						2) 근무복	33,330원*23명 = 767
						2) 중식대	3,000원*23명*25일*9월 = 15,525
						2) 교통비	800원*23명*25일*9월 = 4,140

5000 지원 및 기타경비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
5000						
	지원및기타경비		1, 316, 773	1, 424, 089	△107, 316	
5400						
	예비비		1, 316, 773	1, 424, 089	△107, 316	
5410						
	예비비		1, 316, 773	1, 424, 089	△107, 316	
5411						
	예비비		1, 316, 773	1, 424, 089	△107, 316	
400						
	예비비등		1, 316, 773	1, 424, 089	△107, 316	
410						
	예비비		1, 316, 773	1, 424, 089	△107, 316	
801						
	예비비		1, 316, 773	1, 424, 089	△107, 316	
			1, 316, 773	1, 424, 089	△107, 316	01 예비비
						1) 예비비 1, 316, 773, 000원= 1, 316, 773
세 출 합 계			103, 126, 000	116, 113, 449	△12, 987, 449	
5000 지원및기타경비 5400 예비비				5410 예비비	5411 예비비	410 예비비 801 예비비

1997년도 특별회계
세 입 · 세 출 예 산 안

의료보호기금운영 특별회계

세 입 예 산 목 별 조 서

세 입

의료보호기금 특별회계

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액		전년도 예산액		비 교 △ 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 율
합	계	1,459,244	100.00%	1,052,055	100.00%	407,189	38.70%
100	지 방 세 수 입	—	-	—	-	—	-
	110 지 방 세	—	-	—	-	—	-
	111 보 통 세	—	-	—	-	—	-
	112 목 적 세	—	-	—	-	—	-
	113 과 년 도 수 입	—	-	—	-	—	-
200	세 외 수 입	10,244	0.70%	17,748	1.69%	△7,504	△42.28%
	210 경 상 적 세 외 수 입	400	0.03%	—	-	400	4.00%
	211 제 산 임 대 수 입	—	-	—	-	—	-
	212 사 용 료 수 입	—	-	—	-	—	-
	213 수 수 료 수 입	—	-	—	-	—	-
	214 사 업 장 생 산 수 입	—	-	—	-	—	-
	215 징 수 교 부 금 수 입	—	-	—	-	—	-
	216 이 자 수 입	400	0.03%	—	-	400	4.00%
	217 기 타 사 업 수 입	—	-	—	-	—	-
	220 임 시 적 세 외 수 입	9,844	0.67%	17,748	1.69%	△7,904	△44.53%
	221 제 산 매 각 수 입	—	-	—	-	—	-
	222 이 월 금	5,711	0.39%	13,033	1.24%	△7,322	△56.18%
	223 기 부 금 및 기 금 수입	—	-	—	-	—	-

의료보호기금 특별회계

(단위 : 천원)

구 분			예 산 액		전년도 예산액		비 교 △ 증 감	
				구 성 비		구 성 비		증 감 율
	224	전 입 금	—	—	—	—	—	—
	225	용 자 금 회 수 수 입	2,733	0.19%	3,165	0.30%	△432	△13.65%
	226	부 담 금	—	—	—	—	—	—
	227	잡 수 입	1,400	0.10%	1,550	0.15%	△150	△9.68%
	228	과 년 도 수 입	—	—	—	—	—	—
300	지 방 교 부 세		—	—	—	—	—	—
	310	지 방 교 부 세	—	—	—	—	—	—
400	지 방 양 여 금		—	—	—	—	—	—
	410	지 방 양 여 금	—	—	—	—	—	—
500	조 정 교 부 금		—	—	—	—	—	—
	510	조 정 교 부 금	—	—	—	—	—	—
600	보 조 금		1,449,000	99.30%	1,034,307	98.31%	414,693	40.09%
	610	국 고 보 조 금	—	—	—	—	—	—
	620	시 · 도 비 보 조 금	1,449,000	99.30%	1,034,307	98.31%	414,693	40.09%
700	지 방 채		—	—	—	—	—	—
	710	국 내 차 입 금	—	—	—	—	—	—
	720	국 외 차 입 금	—	—	—	—	—	—
	730	용 자 금 수 입	—	—	—	—	—	—

세 입 예 산 각 목 명 세 서

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
장 · 관 · 항	목				
200	세외수입	10,244	17,748	△7,504	
210	경상적세외수입	400	0	400	
216	이자수입	400	0	400	
	216-01 공공예금이자수입	400	0	400	1) 이자수입 400,000원= 400
220	임시적세외수입	9,844	17,748	△7,904	
222	이월금	5,711	13,033	△7,322	
	222-01 순세계잉여금	5,711	13,033	△7,322	1) '96년도 결산잉여금 1,000원= 1 1) '96 시도비보조금 사용잔액 5,710,000원= 5,710
225	융자금원금수입	2,733	3,165	△432	
	225-01 민간융자금회수수입	2,733	3,165	△432	1) 의료보호 대불금 회수 2,733 2) 당년도 회수금 683,830원*30%= 205 2) 과년도 회수분 50,577,661원*5%= 2,528
227	잡수입	1,400	1,550	△150	

200 세외수입

210 경상적세외수입

216 이자수입

216-01 공공예금이자수입

200 세외수입		220 임시적세외수입	227 잡수입	227-08 기타잡수입		(단위 : 천원)
과	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
장 · 관 · 항	목					
	227-08 기타잡수입	1,400	1,550	△150	1) 부당이득금 징수	1,400,000원 = 1,400
600	보조금	1,449,000	1,034,307	414,693		
620	시 · 도비보조금	1,449,000	1,034,307	414,693		
621	시 · 도비보조금	1,449,000	1,034,307	414,693		
	621-01 시 · 도비보조금	1,449,000	1,034,307	414,693	1) 의료보호기금운영 특별회계 시보조금	1,449,000,000원 = 1,449,000
세 입 합 계		1,459,244	1,052,055	407,189		

세출예산목별조서

세 출 총 관 【목 별 조 서】

의료보호자금 특별회계

(단위 : 천원)

목	명	부 호	계	일 행 정 비	사 회 개 발 비	경 재 개 발 비	인 방 위 비	지 원 기 타 및 경 비
합	계		1,459,244	—	1,452,033	—	—	7,211
	물건비	200	1,452,033	—	1,452,033	—	—	—
	일반운영비	201	1,449,633	—	1,449,633	—	—	—
	일반수용비	201-01	1,200	—	1,200	—	—	—
	공공요금및제세	201-02	40	—	40	—	—	—
	운영수당	201-03	1,080	—	1,080	—	—	—
	기타운영비	201-11	1,447,313	—	1,447,313	—	—	—
	일반업무추진비	204	2,400	—	2,400	—	—	—
	시책추진일반업무추진비	204-02	2,400	—	2,400	—	—	—
	예비비및기타	800	7,211	—	—	—	—	7,211
	반환금	802	7,211	—	—	—	—	7,211
	민천금	802-01	5,711	—	—	—	—	5,711
	과오납금등	802-02	1,500	—	—	—	—	1,500

세출예산각목명세서

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초
세항	세세항	목				
2000			1,452,033	1,037,522	414,511	
사회개발						
2300			1,452,033	1,037,522	414,511	
사회보장						
2320			1,452,033	1,037,522	414,511	
생활보호						
2321			1,452,033	1,037,522	414,511	
저소득주민보호						
200			1,452,033	1,037,522	414,511	
사업예산						
230			1,452,033	1,037,522	414,511	
시·도비보조사업						
201			1,449,633	1,035,122	414,511	
일반운영비						
			1,200	1,200	0	01 일반수용비
						1) 의료보호대상자 연명부등 인쇄물구입 40,000원*30종= 1,200
			40	0	40	02 공공요금및제세
						1) 후납우편요금 165원*400건*0.05*12월= 40
			1,080	1,080	0	03 운영수당
						1) 의료보호심의위원회 위원수당 30,000원*3회*12월= 1,080

2000 사회개발

2300 사회보장

2320 생활보호

2321 저소득주민보호

230 시·도비보조사업 201 일반운영비

2000 사회개발			2300 사회보장	2320 생활보호	2321 저소득주민보호	230 시·도비보조사업 201 일반운영비 (단위: 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			1,447,313	1,031,042	416,271	11 기타운영비
						1) 1종 의료보호 진료비 531,352
						2) 외래 5,401원*1,802명*3.5722*10.29일= 357,751
						2) 입원 67,383원*1,802명*0.085*16.82일= 173,601
						1) 2종 의료보호진료비 225,211
						2) 외래 4,901원*864명*3.5722*10.29일= 155,651
						2) 입원 67,383원*864명*0.085*16.82일*0.8= 66,589
						2) 진료비 대발 67,383원*364명*0.085*16.82일*0.0847= 2,971
						1) 분만보호비 173,635원*2,666명*0.184*0.0538= 4,583
						1) 한방보호비 16,657
						2) 1종 한방보호비 7,067원*1,802명*0.3007*2.94= 11,259
						2) 2종 한방보호비 7,067원*864명*0.3007*2.94= 5,398
						1) 행여환자 진료비등 진료비부족분보전 669,510
						2) 진료비 부족분 보전 1,339,020원*500명= 669,510
	204		2,400	2,400	0	
	일반업무추진비					
			2,400	2,400	0	02 시책추진일반업무추진비
						1) 의료보호 업무추진 200,000원*12월= 2,400
5000			7,211	14,534	△7,323	
지원및기타경비						

5400				
예비비	7,211	14,534	△7,323	
5410				
예비비	7,211	14,534	△7,323	
5411				
예비비	7,211	14,534	△7,323	
400				
예비비등	7,211	14,534	△7,323	
420				
기타	7,211	14,534	△7,323	
802				
반환금	7,211	14,534	△7,323	
	5,711	13,034	△7,323	01 반환금
				1) '96년도 시비보조금 사용잔액 반환금 5,711,000원= 5,711
	1,500	1,500	0	02 과오납금등
				1) 과오납금등 1,500,000원= 1,500
세 출 합 계	1,459,244	1,052,056	407,188	
5000 지원및기타경비	5400 예비비	5410 예비비	5411 예비비	420 기타
				802 반환금

주민소득지원 및 생활안정기금
특 별 회 계

세 입 예 산 목 별 조 서

세 입

주민소득자원및생활안정기금

(단위 : 천원)

구		예 산 액		전년도 예산액		비 교 △ 증 감	
분		구 성 비		구 성 비		증 감 율	
합 계		545,895	100.00%	210,818	100.00%	335,077	158.94%
100	지 방 세 수 입	—	-	—	-	—	-
	110 지 방 세	—	-	—	-	—	-
	111 보 통 세	—	-	—	-	—	-
	112 목 적 세	—	-	—	-	—	-
	113 과 년 도 수 입	—	-	—	-	—	-
200	세 외 수 입	545,895	100.00%	210,818	100.00%	335,077	158.94%
	210 경 상 적 세 외 수 입	20,301	3.72%	9,490	4.50%	10,811	113.92%
	211 재 산 임 대 수 입	—	-	—	-	—	-
	212 사 용 료 수 입	—	-	—	-	—	-
	213 수 수 료 수 입	—	-	—	-	—	-
	214 사 업 장 생 산 수 입	—	-	—	-	—	-
	215 징 수 교 부 금 수 입	—	-	—	-	—	-
	216 이 자 수 입	20,301	3.72%	9,490	4.50%	10,811	113.92%
	217 기 타 사 업 수 입	—	-	—	-	—	-
	220 임 시 적 세 외 수 입	525,594	96.28%	201,328	95.50%	324,266	161.06%
	221 재 산 매 각 수 입	—	-	—	-	—	-
	222 이 원 금	355,674	65.15%	12,768	6.06%	342,906	2685.67%
	223 기 부 금 및 기 금 수입	—	-	—	-	—	-

주민소득지원및생활안정기금

(단위 : 천원)

구		분	예 산 액	구 성 비	전년도 예산액	구 성 비	비 교 △ 증 감	증 감 율
		224 전 입 금	—	-	—	-	—	-
		225 용 자 금 회 수 수 입	169,920	31.13%	188,560	89.44%	△18,640	△9.89%
		226 부 담 금	—	-	—	-	—	-
		227 잡 수 입	—	-	—	-	—	-
		228 과 년 도 수 입	—	-	—	-	—	-
300		지 방 교 부 세	—	-	—	-	—	-
		310 지 방 교 부 세	—	-	—	-	—	-
400		지 방 양 여 금	—	-	—	-	—	-
		410 지 방 양 여 금	—	-	—	-	—	-
500		조 정 교 부 금	—	-	—	-	—	-
		510 조 정 교 부 금	—	-	—	-	—	-
600		보 조 금	—	-	—	-	—	-
		610 국 고 보 조 금	—	-	—	-	—	-
		620 시 · 도 비 보 조 금	—	-	—	-	—	-
700		지 방 채	—	-	—	-	—	-
		710 국 내 차 입 금	—	-	—	-	—	-
		720 국 외 차 입 금	—	-	—	-	—	-
		730 용 자 금 수 입	—	-	—	-	—	-

세 입 예 산 각 목 명 세 서

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
장 · 관 · 항	목				
200	세외수입	545,895	210,818	335,077	
210	경상적세외수입	20,301	9,490	10,811	
216	이자수입	20,301	9,490	10,811	
	216-01 공공예금이자수입	2,001	1,041	960	1) 은행예치분 이자수입 200,100,000원*1%= 2,001
	216-02 민간융자금회수이자수입	18,300	8,449	9,851	1) 융자금 이자수입 18,300,000원= 18,300
220	임시적세외수입	525,594	201,328	324,266	
222	이월금	355,674	12,768	342,906	
	222-01 순세계잉여금	355,674	12,768	342,906	1) 순세계잉여금 355,674,000원= 355,674
225	융자금원금수입	169,920	188,560	△18,640	
	225-01 민간융자금회수입	169,920	188,560	△18,640	1) 융자금 회수 169,920 2) '97년도 납기분 131,875 3) 6월 납기분 138,750,000원*50%= 69,375

200 세외수입

210 경상적세외수입

216 이자수입

216-01 공공예금이자수입

200 세외수입		210 경상적세외수입		216 이자수입		216-01 공공예금이자수입		(단위 : 천원)	
과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역				
장 · 관 · 항	목								
					3) 12월 납기분	125, 000, 000원*50%=	62, 500		
					2) 체납분		35, 555		
					3) 88년도	1, 150, 000원*10%=	115		
					3) 89년도	4, 400, 000원*10%=	440		
					3) 90년도	6, 000, 000원*10%=	600		
					3) 91년도	9, 000, 000원*10%=	900		
					3) 92년도	5, 000, 000원*10%=	500		
					3) 93년도	20, 000, 000원*10%=	2, 000		
					3) 94년도	40, 000, 000원*10%=	4, 000		
					3) 95년도	45, 000, 000원*20%=	9, 000		
					3) 96년도	60, 000, 000원*30%=	18, 000		
					2) 자진납부분		2, 490		
					3) 95년도 지원분	85, 000, 000원*1%=	850		
					3) 94년도 지원분	164, 000, 000원*1%=	1, 640		
세 인 합 계		545, 895	210, 818	335, 077					

세출예산목별조서

세 출 총 관 【목 별 조 서】

주민소득지원및생활안정기금

(단위 : 천원)

목	명	부 호	계	일 행	번 징 비	시 회 개 발 비	경 재 개 발 비	만 방 위 비	지 원 기 타 경 비
합	계		545,895	545,895	—	—	—	—	—
용자및출자		500	545,895	545,895	—	—	—	—	—
	용자금	501	545,895	545,895	—	—	—	—	—
	민간용자금	501-01	545,895	545,895	—	—	—	—	—

세출예산각목명세서

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
1000						
일반행정			545,895	210,818	335,077	
1200						
일반행정비			545,895	210,818	335,077	
1240						
내무행정			545,895	210,818	335,077	
1248						
생활안정기금			545,895	210,818	335,077	
200						
사업예산			545,895	210,818	335,077	
240						
자체사업			545,895	210,818	335,077	
501						
융자금			545,895	210,818	335,077	
			545,895	210,818	335,077	01 민간융자금
						일반융자금 545,895,000원 = 545,895
세 출 합 계			545,895	210,818	335,077	

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1248 생활안정기금

240 자체사업

501 융자금

주 차 장 특 별 회 계

세 입 예 산 목 별 조 서

세 입

주차장 특별회계

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액		전년도 예산액		비 교 △ 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 율
합	계	24,830,029	100.00%	23,339,226	100.00%	1,490,803	6.39%
100	지 방 세 수 입	—	—	—	—	—	—
	110 지 방 세	—	—	—	—	—	—
	111 보 통 세	—	—	—	—	—	—
	112 목 적 세	—	—	—	—	—	—
	113 과 년 도 수 입	—	—	—	—	—	—
200	세 외 수 입	24,830,029	100.00%	23,339,226	100.00%	1,490,803	6.39%
	210 경 상 적 세 외 수 입	3,869,259	15.58%	3,900,000	16.71%	△30,741	△0.79%
	211 재 산 임 대 수 입	—	—	—	—	—	—
	212 사 용 료 수 입	—	—	—	—	—	—
	213 수 수 료 수 입	—	—	—	—	—	—
	214 사 업 장 생 산 수 입	—	—	—	—	—	—
	215 징 수 교 부 금 수 입	—	—	—	—	—	—
	216 이 자 수 입	840,000	3.38%	600,000	2.57%	240,000	40.00%
	217 기 타 사 업 수 입	3,029,259	12.20%	3,300,000	14.14%	△270,741	△8.20%
	220 임 시 적 세 외 수 입	20,960,770	84.42%	19,439,226	83.29%	1,521,544	7.83%
	221 재 산 매 각 수 입	—	—	—	—	—	—
	222 이 월 금	14,000,000	56.38%	12,877,678	55.18%	1,122,322	8.72%
	223 기 부 금 및 기 금 수 입	—	—	—	—	—	—

주차장 특별회계

(단위 : 천원)

구			예 산 액		전년도 예산액		비 교 △ 증 감	
분			구 성 비		구 성 비		증 감 율	
	224	전 입 금	—	-	—	-	—	-
	225	용 자 금 회 수 수 입	—	-	—	-	—	-
	226	부 담 금	—	-	—	-	—	-
	227	잡 수 입	4,851,157	19.54%	4,706,940	20.17%	144,217	3.06%
	228	과 년 도 수 입	2,109,613	8.50%	1,854,608	7.95%	255,005	13.75%
300	지	방 교 부 세	—	-	—	-	—	-
	310	지 방 교 부 세	—	-	—	-	—	-
400	지	방 양 여 금	—	-	—	-	—	-
	410	지 방 양 여 금	—	-	—	-	—	-
500	조	정 교 부 금	—	-	—	-	—	-
	510	조 정 교 부 금	—	-	—	-	—	-
600	보	조 금	—	-	—	-	—	-
	610	국 고 보 조 금	—	-	—	-	—	-
	620	시 · 도 비 보 조 금	—	-	—	-	—	-
700	지	방 채	—	-	—	-	—	-
	710	국 내 차 입 금	—	-	—	-	—	-
	720	국 외 차 입 금	—	-	—	-	—	-
	730	용 자 금 수 입	—	-	—	-	—	-

세 입 예 산 각 목 명 세 서

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
장·관·항	목				
200	세외수입	24,830,029	23,339,226	1,490,803	
210	경상적세외수입	3,869,259	3,900,000	△30,741	
216	이자수입	840,000	600,000	240,000	
	216-01 공공예금이자수입	840,000	600,000	240,000	1) 이자수입 14,000,000,000원*6%= 840,000
217	기타사업수입	3,029,259	3,300,000	△270,741	
	217-01 주차요금	3,029,259	3,300,000	△270,741	1) 민간위탁노상주차장 수입 3,029,259 2) 노외주차장 2개소 200,000,000원= 200,000 2) 노상주차장 39개소 2,713,228,000원= 2,713,228 2) 노상주차장수입 징수교부금(10개소) 116,031,000원= 116,031
220	임시적세외수입	20,960,770	19,439,226	1,521,544	
222	이월금	14,000,000	12,877,678	1,122,322	
	222-01 순세계잉여금	14,000,000	12,877,678	1,122,322	1) 순세계잉여금 14,000,000,000원= 14,000,000
227	잡수입	4,851,157	4,706,940	144,217	

200 세외수입		220 임시적세외수입	227 잡수입	227-04 과태료수입		(단위 : 천원)
과목	장·관·항·목	예산액	전년도 예산액	비교△증감	사업개요및경비내역	
227-04 과태료수입		3,946,243	3,889,620	56,623	1) 주차위반과태료	3,946,243
					2) 승용차 40,000원*429건*36명*12월*96.8%*48%=	3,444,432
					2) 승합화물 50,000원*50건*36명*12월*96.8%*48%=	501,811
227-05 체납처분수입		5,760	4,320	1,440	1) 체납처분비 2,400원*200건*12월=	5,760
227-08 기타잡수입		899,154	813,000	86,154	1) 주차목적 도로점용료 125,154,000원=	125,154
					1) 건인수수료 수입	774,000
					2) 구청견인료 30,000원*2대*3대*1일*300일=	54,000
					2) 민간견인료 30,000원*10대*8대*1일*300일=	720,000
228 과년도수입		2,109,613	1,854,608	255,005		
228-01 과년도수입		2,109,613	1,854,608	255,005	1) 과년도 체납수입	2,109,613
					2) 96년도 2,022,603,000원*97.9%*41.3%=	817,793
					2) 95년도 3,762,232,000원*97.9%*14.5%=	534,067
					2) 94년도 4,144,703,000원*97.9%*12.7%=	515,323
					2) 93년도 1,973,567,000원*97.9%*7.8%=	150,705
					2) 92년도 이전 1,993,476,000원*97.9%*4.7%=	91,725
세입합계		24,830,029	23,339,226	1,490,803		

세출예산목별조서

세 출 총 관 【목 별 조 서】

주차장 특별회계

(단위 : 천원)

목	명	부 호	계	일 행	반 정	비	사 회 개 발 비	경 재 개 발 비	인 방 위 비	지 원 기 타 경 비
합	계		24,830,029	—	—	—	—	24,209,278	—	620,751
인건비		100	689,411	—	—	—	—	689,411	—	—
인건비		101	689,411	—	—	—	—	689,411	—	—
기본급		101-01	556,671	—	—	—	—	556,671	—	—
수당		101-02	118,935	—	—	—	—	118,935	—	—
기타직보수		101-03	13,805	—	—	—	—	13,805	—	—
물건비		200	1,078,225	—	—	—	—	1,078,225	—	—
일반운영비		201	433,830	—	—	—	—	433,830	—	—
일반수용비		201-01	89,580	—	—	—	—	89,580	—	—
공공요금및제세		201-02	3,928	—	—	—	—	3,928	—	—
피복비		201-04	22,247	—	—	—	—	22,247	—	—
급량비		201-05	30,600	—	—	—	—	30,600	—	—
임차료		201-06	241,573	—	—	—	—	241,573	—	—
시설장비유지비		201-08	7,560	—	—	—	—	7,560	—	—
차량·선박비		201-09	11,882	—	—	—	—	11,882	—	—
재료비		201-10	26,460	—	—	—	—	26,460	—	—
관서당경비		202	190,521	—	—	—	—	190,521	—	—
관서당경비		202-01	190,521	—	—	—	—	190,521	—	—
여비		203	119,000	—	—	—	—	119,000	—	—
국내여비		203-01	99,000	—	—	—	—	99,000	—	—
국외여비		203-02	20,000	—	—	—	—	20,000	—	—
일반업무추진비		204	86,800	—	—	—	—	86,800	—	—
시책추진일반업무추진비		204-02	10,000	—	—	—	—	10,000	—	—

주차장 특별회계

(단위 : 천원)

목	명	부 호	계	일 행 장 비	사 회 개 발 비	경 재 개 발 비	민 방 위 비	지 원 기 타 경 비
	직책급여업무추진비	204-03	1,200	—	—	1,200	—	—
	직급보조비	204-04	55,200	—	—	55,200	—	—
	부서운영업무추진비	204-05	2,400	—	—	2,400	—	—
	특정업무수행활동비	204-06	18,000	—	—	18,000	—	—
	특수활동비	205	5,000	—	—	5,000	—	—
	시책추진특수활동비	205-02	5,000	—	—	5,000	—	—
	복리후생비	207	243,074	—	—	243,074	—	—
	경액급식비	207-01	48,960	—	—	48,960	—	—
	업무추진교통비	207-02	61,200	—	—	61,200	—	—
	명절휴가비	207-03	31,274	—	—	31,274	—	—
	체력단련비	207-04	78,184	—	—	78,184	—	—
	연가보상비	207-05	23,456	—	—	23,456	—	—
	이전경비	300	1,048,035	—	—	1,048,035	—	—
	보상금	301	132,091	—	—	132,091	—	—
	보상금	301-01	132,091	—	—	132,091	—	—
	포상금	302	120,985	—	—	120,985	—	—
	포상금	302-01	120,985	—	—	120,985	—	—
	연금부담금등	303	74,959	—	—	74,959	—	—
	연금부담금	303-01	65,451	—	—	65,451	—	—
	의료보험금	303-02	9,508	—	—	9,508	—	—
	민간이전	306	720,000	—	—	720,000	—	—
	민간위탁금	306-03	720,000	—	—	720,000	—	—
	자본지출	400	20,393,607	—	—	20,393,607	—	—
	시설마등	401	20,363,007	—	—	20,363,007	—	—
	시설비	401-04	20,363,007	—	—	20,363,007	—	—

주차장 특별회계

(단위 : 천원)

목	명	부 호	계	일 행	반 정	비	사 회 개 발 비	경 제 개 발 비	민 방 위 비	지 원 기 타 경 비
	자산취득비	405	30,600	—	—	—	—	30,600	—	—
	물품및도서구입비	405-02	30,600	—	—	—	—	30,600	—	—
	용자및출자	500	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000	—	—
	용자금	501	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000	—	—
	민간용자금	501-01	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000	—	—
	예비비및기타	800	620,751	—	—	—	—	—	—	620,751
	예비비	801	620,751	—	—	—	—	—	—	620,751
	예비비	801-01	620,751	—	—	—	—	—	—	620,751

세출예산각목명세서

과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초						
세항	세세항	목										
3000 경제개발			24,209,278	23,073,225	1,136,053							
3400 교통관리			24,209,278	23,073,225	1,136,053							
3410 교통행정관리			24,209,278	23,073,225	1,136,053							
3413 주차관리			2,943,271	2,812,906	130,365							
100	경상예산		2,126,271	2,040,213	86,058							
110	인건비		689,411	605,652	83,759							
101	인건비		689,411	605,652	83,759							
			556,671	464,429	92,242	01 기본급						
						1) 기본급	375,283					
						2) 5급	1,230,100원*1명*12월= 14,762					
						2) 6급	1,035,500원*2명*12월= 24,852					
						2) 7급	858,800원*3명*12월= 30,917					
						2) 8급	640,600원*4명*12월= 30,749					
						2) 9급	466,100원*2명*12월= 11,187					
						2) 기능 8등급	786,300원*1명*12월= 9,436					
3000	경제개발		3400	교통관리	3410	교통행정관리	3413	주차관리	110	인건비	101	인건비

3000 경제개발			3400 교통관리	3410 교통행정관리	3413 주차관리	110 인건비	101 인건비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
			118.935	128,009	△9,074	2) 기능 9등급	648,500원*11명*12월= 85,602
						2) 기능 10등급	501,800원*25명*12월= 150,540
						2) 처우개선비	344,745,000원*5%= 17,238
						1) 상여금	181,388
						2) 기말수당	375,283,000원*1/3= 125,095
						2) 정근수당	375,283,000원*1.8/12= 56,293
						02 수당	
						1) 초과근무수당	45,955
						2) 5급	4,960원*25시간*1명*12월= 1,488
						2) 6급	4,209원*25시간*2명*12월= 2,526
						2) 7급	3,776원*25시간*3명*12월= 3,399
						2) 8급	3,384원*25시간*5명*12월= 5,076
						2) 9급	3,304원*25시간*13명*12월= 12,886
						2) 기능 10등급	2,744원*25시간*25명*12월= 20,580
						1) 정액수당	72,980
						2) 가족수당	20,376
						3) 배우자	15,000원*0.76*49명*12월= 6,704
						3) 존속	15,000원*0.51*49명*12월= 4,499
						3) 비속	15,000원*1.04*49명*12월= 9,173
						2) 자녀학비보조수당	11,814

					3) 중학교 134,400원*0.20*49명*4회 = 5,269 3) 고등학교 238,500원*0.14*49명*4회 = 6,545 2) 장기근속수당 34,560 3) 20년이상 ~ 25년 미만 110,000원*3명*12월 = 3,960 3) 15년이상 ~ 20년 미만 80,000원*3명*12월 = 2,880 3) 10년이상 ~ 15년 미만 60,000원*16명*12월 = 11,520 3) 5년이상 10년미만 50,000원*27명*12월 = 16,200 2) 기술업무수당 10,000원*1명*12월 = 120 2) 대우공무원수당 375,283,000원*25%*6% = 5,630 2) 자동차 운전수당 40,000원*1명*12월 = 480
		13,805	13,214	591	03 기타직보수
					1) 공익근무요원 봉급 (상여금 포함) 14,940원*77명*12월 = 13,805
120		190,521	249,340	△58,819	
관서운영비					
202		190,521	249,340	△58,819	
관서당경비					
		190,521	249,340	△58,819	01 관서당경비
					1) 기본급식비 5,000원*4일*51명*12월 = 12,240 1) 기본사무용품비 20,000원*51명 = 1,020 1) 우편요금 175,500 2) 독촉, 압류 및 제발송고지서 우편료 150원*15,000건*12월 = 27,000
3000 경제개발	3400 교통관리		3410 교통행정관리	3413 주차관리	120 관서운영비 202 관서당경비

3000 경제개발			3400 교통관리	3410 교통행정관리	3413 주차관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
세항	세세항	목					
						2) 등기우편료	1,050원*15,000건*12월*70%= 132,300
						2) 등기우편 반송료	900원*15,000건*12월*10%= 16,200
						1) 복사용지구입 (A4)	14,674원*10박스*12월= 1,761
	130	경상적경비	1,246,339	1,185,221	61,118		
	201	일반운영비	433,830	465,279	△31,449		
			89,580	137,615	△48,035	01 일반수용비	
						1) 인쇄비	36,995
						2) 과태료독촉수시분 고지서	30원*25,000건*12월= 9,000
						2) 과태료 스티카	50원*500건*36명*12월= 10,800
						2) 전인지시 스티카	50원*200건*36명*12월= 4,320
						2) 압류예고장	25원*25,000건*12월*45%= 3,375
						2) 창문봉투	25원*25,000건*12월= 7,500
						2) 과징서식 (10종)	2,000건*10종*100건= 2,000
						1) 전산출력용지 (수납부, 체납부, 위반대장등)	20,000원*3박스*12월= 720
						1) 용역부담금 (고지서 프린트)	20원*25,000건*12월= 6,000
						1) 사진대	34,928
						2) 필름	1,800원*45통*21조*12월= 20,412
						2) 현상료	400원*45통*21조*12월= 4,536

					2) 인화료 (밀착) 880원*45통*21조*12월= 9,980	
					1) 일반화일 4,000원*30권*12월= 1,440	
					1) 전산바인다 1,500원*30권*12월= 540	
					1) 카메라 건전지 3,500원*30대*12월= 1,260	
					1) 카메라 수리비 30,000원*30대= 900	
					1) 복사기 토너 및 드럼 1,216	
					2) 드럼 198,000원*2대*2회= 792	
					2) 토너 22,000원*2대*6회= 264	
					2) 수리비 80,000원*2대*1회= 160	
					1) 각종 고무인 제작 100,000원*2회= 200	
					1) 팩스 용지 110,000원*3회= 330	
					1) 프린트기 소모품 759	
					2) 리본 2,500원*150개= 375	
					2) 디스켓 8,000원*4박스*12월= 384	
					1) 레이저 프린터기 소모품 구입 2,376	
					2) 토너 (일체형) 198,000원*3대*4회= 2,376	
					1) 주차단속원 피부보호 화장품 15,000원*36명*2회= 1,080	
					1) 장기미반환차량 강제폐차 감정료 106,000원*6회= 636	
					1) 프랑카드 100,000원*2회= 200	
		3,928	5,437	△1,509	02 공공요금및제세	
					1) 무전기 검사수수료 33,750원*23대= 777	
					1) 공공요금 1,325	
					2) 휴대용 전화기 사용료 50,000원*1대*12월= 600	
3000 경제개발	3400 교통관리	3410 교통행정관리	3413 주차관리	130 경상적경비	201 일반운영비	

3000 경제개발			3400 교통관리	3410 교통행정관리	3413 주차관리	130 경상적경비	201 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
			22,247	26,130	△3,883	2) 자동차세 (승용) 50,000원*2대*2회 =	200
						2) 자동차세 (특수화물) 79,000원*1대*2회 =	158
						2) 자동차 환경개선 부담금 183,010원*2회 =	367
						1) 보험료 (책임, 종합, 운전자 보험)	1,826
						2) 승용 203,259원*2대 =	407
						2) 특수화물 709,216원*2대 =	1,419
						04 피복비	
						1) 주차단속원 피복비	22,247
						2) 동복 79,450원*36명*1착 =	2,861
						2) 하복 37,000원*36명*2착 =	2,664
						2) 춘추복 69,500원*36명*1착 =	2,502
						2) 파카 100,000원*36명*1착 =	3,600
						2) 모자 7,500원*36명*2개 =	540
						2) 구두 50,000원*36명*2착 =	3,600
						2) 부츠 100,000원*36명*1착 =	3,600
						2) 우의 20,000원*36명*1착 =	720
						2) 핸드백 30,000원*36명*1개 =	1,080
						2) 춘추복 바지 30,000원*36명*1개 =	1,080
			30,600	35,400	△4,800	05 급량비	
						1) 특근 급식비 5,000원*10일*51명*12월 =	30,600

		241, 573	216, 803	24, 770	06 임차료	
					1) 건인보관소 임대료	241, 573, 000원 = 241, 573
		7, 560	7, 560	0	08 시설장비유지비	
					1) 전산기 유지보수비	35, 000원*9대*12월 = 3, 780
					1) 전용통신 회선유지비	35, 000원*9대*12월 = 3, 780
		11, 882	10, 594	1, 288	09 차량·선박비	
					1) 차량유지비	11, 882
					2) 소형	3, 230, 000원*2대 = 6, 460
					2) 특수화물	2, 711, 000원*2대 = 5, 422
		26, 460	25, 740	720	10 재료비	
					1) 주차위반과태료 부과징수 보조	19, 600원*9명*150일 = 26, 460
	203 여비	119, 000	131, 760	△12, 760		
	99, 000	119, 760	△20, 760	01 국내여비		
				1) 주정차 단속요원 출장여비	99, 000	
				2) 단속원	10, 000원*20명*36명*12월 = 86, 400	
				2) 직원	5, 000원*14일*15명*12월 = 12, 600	
	20, 000	12, 000	8, 000	02 국외여비		
				1) 교통분야 선진국 비교시찰	20, 000, 000원 = 20, 000	
3000 강제개발		3400 교통관리	3410 교통행정관리	3413 주차관리	130 경상직경비	203 여비

3000 경제개발			3400 교통관리	3410 교통행정관리	3413 주차관리	130 경상적경비	204 일반업무추진비 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
	204		86,800	129,000	△42,200		
	일반업무추진비						
			10,000	45,000	△35,000	02 시책추진일반업무추진비	
						1) 불법주정차 단속 업무추진비	10,000,000원 = 10,000
			1,200	0	1,200	03 직책급여업무추진비	
						1) 5급	100,000원*1명*12월 = 1,200
			55,200	60,360	△5,160	04 직급보조비	
						1) 직급보조비	55,200
						2) 5급	200,000원*1명*12월 = 2,400
						2) 6급	130,000원*2명*12월 = 3,120
						2) 7급	120,000원*3명*12월 = 4,320
						2) 8 ~ 9급 (기능직 포함)	90,000원*18명*12월 = 19,440
						2) 기능 10등급	80,000원*27명*12월 = 25,920
			2,400	2,400	0	05 부서운영업무추진비	
						1) 부서운영업무추진비	200,000원*12월 = 2,400
			18,000	21,240	△3,240	06 특정업무수행활동비	
						1) 대민활동비	30,000원*50명*12월 = 18,000

205	특수활동비	5,000	5,000	0	
		5,000	5,000	0	02 시책추진특수활동비
					1) 불법주차과태료 과징 및 주차장관리특수활동비 5,000,000원 = 5,000
207	복리후생비	243,074	198,038	45,036	
		48,960	56,640	△7,680	01 정액급식비
					1) 정액급식비 80,000원*51명*12월 = 48,960
		61,200	35,400	25,800	02 업무추진교통비
					1) 교통비 100,000원*51명*12월 = 61,200
		31,274	26,092	5,182	03 명절휴가비
					1) 명절휴가비 375,283,000원*1/12*50%*2회 = 31,274
		78,184	65,229	12,955	04 체력단련비
					1) 체력단련비 375,283,000원*1/12*250% = 78,184
		23,456	14,677	8,779	05 연가보상비
					1) 연가보상비 375,283,000원*20/288*90% = 23,456
301	보상금	132,091	111,180	20,911	
		132,091	111,180	20,911	01 보상금
					1) 공익근무요원 관련경비 110,880
					2) 중식비 4,000원*77명*25일*12월 = 92,400

3000 경제개발			3400 교통관리	3410 교통행정관리	3413 주차관리	130 경상적경비	302 포상금 (단위 : 천원)
과 목			예산액	전년도 예산액	비교 △ 증 감	산출기초	
세항	세세항	목					
						2) 교통비	800원*77명*25일*12월 = 18,480
						1) 공익근무요원 기타경비 (피복비 등)	
							445,000원*34명 = 15,130
						1) 공익근무요원 구급약품 구매	20,000원*77명 = 1,540
						1) 공익근무요원 공상가료비	50,000원*77명 = 3,850
						1) 공익근무요원 재해보상금	13,805,000원*5% = 691
	302	포상금	120,985	81,166	39,819		
			120,985	81,166	39,819	01 포상금	
						1) 불법주차단속 포상금 (단속원)	
							100,000원*36명*12월 = 43,200
						1) 구. 동 불법주차단속 포상금	
							300,000원*23*12월*50% = 41,400
						1) 과년도 채납보상금	36,385
						2) 96년도 채납징수	817,793,000원*1%*50% = 4,089
						2) 91 ~ 95년 채납징수	1,291,820,000원*5%*50% = 32,296
	303	연금부담금등	74,959	62,418	12,541		
			65,451	54,486	10,965	01 연금부담금	
						1) 연금부담금	591,231,000원*65/1,000 = 38,431
						1) 퇴직수당부담금	591,231,000원*4.57% = 27,020

		9,508	7,932	1,576	02 의료보험금
					1) 의료보험부담금 500,378,000원*19/1,000= 9,508
405	자산취득비	30,600	1,380	29,220	
		30,600	1,380	29,220	02 물품및도서구입비
					1) 주정차위반단속화상데이터베이스시스템 30,600,000원= 30,600
200	사업예산	817,000	772,693	44,307	
240	자체사업	817,000	772,693	44,307	
306	민간이전	720,000	630,000	90,000	
		720,000	630,000	90,000	03 민간위탁금
					1) 민간대행업체 견인료 30,000원*10대*8대/1일*300일= 720,000
401	시설비등	97,000	98,415	△1,415	
		97,000	98,415	△1,415	04 시설비
					1) 주정차 금지시설 32,200
					2) 주차금지표지판 보조포함 20,000원*300개= 6,000
					2) 견인지역표지판 80,000원*100개= 8,000
					2) 주정차 금지선 1,400원*13,000m= 18,200
3000 경제개발		3400 교통관리		3410 교통행정관리	3413 주차관리
				240 자체사업	
				401 시설비등	

3000 경제개발			3400 교통관리	3410 교통행정관리	3414 주차장건설	240 자체사업	401 시설비등 (단위 : 천원)
과 목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 △ 증 감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						1) 주차구획선	1,400원*27,000m= 37,800
						1) 주차유도 표지판	27,000
						2) 벽면부착식	150,000원*50개= 7,500
						2) 전주부착식	150,000원*50개= 7,500
						2) 입형식	300,000원*40개= 12,000
3414			21,266,007	20,260,319	1,005,688		
	주차장건설						
200			21,266,007	20,260,319	1,005,688		
	사업예산						
240			21,266,007	20,260,319	1,005,688		
	자체사업						
401			20,266,007	20,260,319	5,688		
	시설비등						
			20,266,007	19,887,359	378,648	04 시설비	
						1) 주차장건설	20,266,007,000원= 20,266,007
501			1,000,000	0	1,000,000		
	용자금						
			1,000,000	0	1,000,000	01 민간용자금	
						1) 민영노외주차장 건설용자금	1,000,000,000원= 1,000,000
5000			620,751	266,001	354,750		
	지원및기타경비						

5400 예비비	620,751	266,001	354,750	
5410 예비비	620,751	266,001	354,750	
5411 예비비	620,751	266,001	354,750	
400 예비비 등	620,751	266,001	354,750	
410 예비비	620,751	266,001	354,750	
801 예비비	620,751	266,001	354,750	
	620,751	266,001	354,750	01 예비비
				1) 예비비 24,830,029,000원*2.5%= 620,751
세 출 합 계	24,830,029	23,339,226	1,490,803	
5000 지원및기타경비 5400 예비비		5410 예비비	5411 예비비	410 예비비 801 예비비