

1994년도 제1회 추가경정 예산안 심사보고서

1994. 7
예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 가. 제안일자 및 제안자 : 1994년 6월 28일 영등포구청장 제출
- 나. 회부일자 : 1994년 6월 29일
- 다. 상정일자 : 제26회 영등포구의회(임시회)
 - 제2차 예산결산특별위원회(94. 7. 15) 상정, 질의토론
 - 제3차 예산결산특별위원회(94. 7. 16) 수정 의결

2. 제안설명의 요지

(제안설명자 : 영등포구청장)

- 가. 제안이유
 - 93결산에 따른 세입 및 세외수입 재원 증가
- 나. 주요골자
 - 예산규모

(단위 : 천원)

구	분	예산액	기정예산액	증	감
합	계	96,476,175	92,169,926	4,306,249	
일	반 회 계	87,424,625	84,510,958	2,913,667	
특별회계	의 료 보 호	901,644	901,644	0	
	새 마을 소 득 사 업	363,000	363,000	0	
	주 차 장	7,786,906	6,394,324	1,392,582	

- 주요재원
 - 일반회계
 - 세외수입 2,904,648천원
 - 의존수입 9,019천원
 - 보조금 9,019천원
 - 주차장 특별회계
 - 주차위반과태료 664,203천원
 - 세외수입 728,379천원

3. 전문위원 검토보고 요지 (전문위원 : 조대현)

1) '94 제1회 추가경정예산(안)개요

예산규모 총괄

※ 추경 총 4,306,249천원 일반회계 : 2,913,667천원
 특별회계 : 1,392,582천원

〈단위 : 천원〉

구 분	'94예산안 (추경후)	'94 기 정 예 산			증 감(추 경)	
		계	당 초	간주 처리	금 액	기정대비 (%)
총 계	96,476,175	92,169,926	92,087,635	82,291	4,306,249 증 5,563,273 감 1,257,024	4.67
일 반 회 계	87,424,625	84,510,958	84,428,667	82,291	2,913,667 증 4,170,691 감 1,257,024	3.44
특 별 회 계	9,051,550	7,658,968	7,658,968	0	1,392,582	18.18
- 의료보호기금	901,644	901,664	901,644	0	0	
- 새마을소득	363,000	363,000	363,000	0	0	
- 주차장	7,786,906	6,394,324	6,394,324	0	1,392,582	21.78

2) '94 추경 세입재원 및 세출총괄

〈단위:천원〉

회계별	세입		세출	
	사업명	예산액	사업명	예산액
총계	4,306,249		4,306,249	
일반회계	계	2,913,667	계	2,913,667
	-지방세	△1,326,905	-추가	4,170,691
	-세외수입	4,522,647	(투자사업)	(1,110,857)
	-보조금	△ 282,075	(경상비)	(3,059,834)
			-삭감	△1,257,024
		(일반행정)	(△105,000)	
		(사회복지)	(△765,024)	
		(지역개발)	(△381,000)	
특별회계	계	1,392,582	계	1,392,582
	-이월금	728,379	-주차장특별회계	1,392,582
	-잡수입	419,832	(주차장시설관리)	(1,369,291)
	-과년도수입	244,371	(교통관리)	(23,291)

3) '94 일반회계세출예산분석

〈단위:천원〉

구분	추경후	당초	간주처리	금회추정
계	87,424,625	84,428,667	82,291	4,170,691 △1,257,024
의회비	1,322,624	1,229,770		92,854
일반행정비	37,870,681	36,459,888	82,291	1,433,502 △ 105,000
사회복지비	23,250,556	22,555,194		1,460,386 △ 765,024
산업경제비	49,468	49,468		0
지역개발비	22,548,257	21,824,400		1,110,857 △ 387,000
민방위비	228,310	215,262		13,048
지원및기타경비	2,154,729	2,094,685		60,044

4) '94. 제1회추경예산(안) 검토의견

○ '94 세입전망 및 세출예산 편성에 대하여

<세입측면>

· '94세입추계가 총 874억 2,462만 5,000원 규모로 '93년도 일반회계 세입결산 전망된 수입액 825억 5,838만 2,000원과 대비할 때 48억 6,624만 3,000원 증액된 것으로 현재 재정여건은 지방세인 구세 세입전망은 불투명하나, 세입 목표달성을 위하여는 현재 사장되어 잠자고 있는 세외수입 분야에서 수입이 되고된다면 이번 추경에서 계상된 예산은 무리가 없다고 사료됨.

<세출측면>

· '94추경예산(안)대로 의회가 의결한다 해도 집행기관에서 세입측면을 고려하여 세출예산을 절감차원에 최대한 절약 집행한다면 '93년도 세출결산 전망과 대비해 볼 때 향후 '94결산에서도 상당한 집행잔액이 발생될 것으로 전망되며 이를 위하여 집행기관의 노력과 의결기관의 적절한 관심이 있어야 할 것으로 사료됨.

○ 4개 상임위원회 예비심사 결과

<공통의견>

· 구청장이 편성한 '94추경예산(안) 특별히 삼감할 부분없이 원안대로 심사되었음

<위원회별 의견>

① 행정재무위원회

영등포2동 청산부지 5년부 불발 상환에 따른 매입비용으로 이자가 너무 고가여서 서울특별시에 의뢰와 구청측이 다각적으로 노력하여 이자정감하는데 의견일치를 보았음.

② 도시건설위원회

버스전용차선 운영의 소용 예산 산출근거가 지역교통과 교통계직원 5명이 25일간 매일 오전 오후 현장지도를 보고 예산편성하였는데 이는 일상업무에 차광 있다고 보므로 『지도원』 등으로 대체가 바람직하다는 의견과 '94 당초예산에 도로건설사업을 취소한 5건중 4건은 공사 구간이 사유지라는 이유로 취소한 것은 사전에 충분히 검토없이 계획한 것으로 보여져 재고되어야 할 것이라는 의견 있었음.

<전문위원의 검토 종합의견>

'94년 추경예산에 대하여 검토한 바,

각 상임위원회 예비심사 결과와 같이 특별히 삭감을 요하는 부분은 발견할 수 없었고 앞에서 보고드린 각 상임위원회에서 제시된 의견에 따라 구청장이 편성한 예산 범위내에서 다소 조정이 바람직하다고 사료됨.

4. 수정안의 요지

가. 제안자 : 예산결산특별위원회 위원장

나. 제안이유 : 상식적인 재정운용상 불요한 예산의 집행을 지양하여 과다계상된 부분을 삭감 조정 하였음

다. 주요골자

회 계 별	자 치 단 체 세 출 예 산 액	수 정 액				수 정 예 산 액
		세 입		세 출		
		삭 감	증 액	삭 감	증 액	
계	4,306,249	-	-	274,400	274,400	4,306,249
일 반 회 계	2,913,667	-	-	274,400	274,400	2,913,667
특 별 회 계	1,392,582	-	-	-	-	1,392,582

5. 심사결과 : 수정안 가결

6. 따로붙임 : '94년도 제1회 추가경정예산안에 대한 수정(안) 1부.

'94년도 제1회 추가경정예산안에 대한 수정(안)

1994. 7.

예산결산특별위원회

1. 제안이유

상식적인 재정운용상 불필요한 예산의 집행을 지양하여 과다 계상된 부분을 삭감 조정하였음

2. 주요골자

가. 일반회계 세출예산 수정(안)

(단위 : 천원)

구 분	구 청 제 출 예 산 액	수 정 액		수 정 예 산 액
		감 액	증 액	
계	2,913,667	274,400	274,400	2,913,667
의 회 비	92,854			92,854
일 반 행 정 비	1,328,502	274,400		1,054,102
사 회 복 지 비	695,362			695,362
지 역 개 발 비	723,857		274,400	998,257
민 방 위 비	13,048			13,048
지 원 및 기 타 경 비	60,044			60,044

※기타 부분은 집행기관에서 제출한 원안대로 승인한다.

나. 일반회계 세출예산 수정내역

(단위 : 천원)

예 산 과 목				수 정 액		수 정 내 역
관	세 항	세 세 항	목	삭 감	증 액	
내 무	동 행 정	동 행 정	시 설 비	274,400		영등포2동 청사부지 매입 비중 이자부분 274,400천원 삭감
행 정 비	운 영	지 도			274,400	274,400천원 증액
건 설	건 설	도 로	시 설 비			
사 업 비	행정관리	건 설				

예 산 총 칙

제 1 조 1994년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별	세입·세출예산총액	일시 차입 한도액
① 일반회계	87,424,625	4,221,000
② 의료보호 특별회계	901,644	없 음
③ 새마을소득사업 특별회계	363,000	"
④ 주차장 특별회계	7,786,906	"

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 1994년도 채무부담행위는 없다.

제 4 조 1994년도 지방채 발행은 없다.

제 5 조 1994년도 명시이월사업은 없다.

제 6 조 1994년도 계속비사업은 없다.

제 7 조 (예산이용) 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제 38조 제 1항의 단서규정에 의하여 각 과목간에 상호 이용할 수 있다.

- (1) 급여, 상여금, 정액수당
- (2) 공무원 연금부담 및 의료보험부담금
- (3) 공무원 명예퇴직수당
- (4) 공공요금 및 제세, 배상금
- (5) 차입금의 원리금
- (6) 재해대책 및 복구비

제 8 조 (간주처리) 회계년도 중에 내시되는 보조금 및 교부금은 예산승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 사후 보고한다.

제 9 조 예비비는 다음과 같다.

- (1) 일 반 회 계 950,269 천원
- (2) 주차장특별회계 63,000 천원

일 반 회 계

세

입

세출예산목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항	목			
000	합계	87,424,625	84,510,958	2,913,667
100	지방세수입	46,061,174	47,388,079	-1,326,905
110	보통세	46,061,174	47,388,079	-1,326,905
111	보통세	36,382,747	37,709,652	-1,326,905
	111-11 종합토지세	24,099,141	25,426,046	-1,326,905
200	세외수입	25,554,186	21,031,539	4,522,647
210	경상적세외수입	14,257,147	12,805,844	1,451,303
212	사용료수입	2,766,135	2,393,953	372,182
	212-01 도로사용료	2,687,925	2,315,743	372,182
213	수수료수입	2,766,686	2,765,086	1,600
	213-04 기타수수료	3,800	2,200	1,600
215	징수교부금	8,422,490	7,344,969	1,077,521
	215-01 징수교부금수입	5,990,000	5,960,000	30,000
	215-02 사용료및기타 교부금수입	2,432,490	1,384,969	1,047,521
220	임시적세외수입	11,297,039	8,225,695	3,071,344

(단위 : 천원)

과 관 항	목 목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 (-) 감
222 이월금		6,055,374	3,708,000	2,347,374
	222-01 순세계잉여금	6,055,374	3,708,000	2,347,374
227 잡수입		3,360,041	2,772,089	587,952
	227-02 변상금	349,000	307,000	42,000
	227-04 과태료	1,990,739	1,522,089	468,650
	227-08 기타잡수입	995,802	918,500	77,302
228 과년도수입		444,024	308,006	136,018
	228-01 과년도수입	444,024	308,006	136,018
600 보조금		1,972,265	2,254,340	-282,075
610 국고보조금		1,065,540	1,056,521	9,019
619 병사비교부금		437,478	428,459	9,019
	619-01 병사비교부금	437,478	428,459	9,019
620 시비보조금		906,725	1,197,819	-291,094
622 사회복지비보 조		824,365	1,115,459	-291,094
	622-01 사회복지비보 조	824,365	1,115,459	-291,094

세입예산각목명세서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항	목			
000	합계	87,424,625	84,510,958	2,913,667
100	지방세수입	46,061,174	47,388,079	-1,326,905
110	보통세	46,061,174	47,388,079	-1,326,905
111	보통세	36,382,747	37,709,652	-1,326,905
	111-11 종합토지세	24,099,141	25,426,046	-1,326,905

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 -1,326,904,550
0020	1) 과오납금반환	-1,326,904,550원 = -1,326,904,550

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 (-) 감
관 항	목			
200	세외수입	25,554,186	21,031,539	4,522,647
210	경상적세외수입	14,257,147	12,805,844	1,451,303
212	사용료수입	2,766,135	2,393,953	372,182
	212-01 도로사용료	2,687,925	2,315,743	372,182
213	수수료수입	2,766,686	2,765,086	1,600
	213-04 기타수수료	3,800	2,200	1,600
215	징수교부금	8,422,490	7,344,969	1,077,521
	215-01 징수교부금수입	5,990,000	5,960,000	30,000
	215-02 사용료및기타교 부금수입	2,432,490	1,384,969	1,047,521

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 372, 182, 000
0020	1) 계속도로점용료	297, 182, 000원 = 297, 182, 000
0030	1) 일시도로점용료	75, 000, 000원 = 75, 000, 000
0010		계 1, 600, 000
0020	1) 방치차량견인수수료	1, 600, 000원 = 1, 600, 000
0010		계 30, 000, 000
0020	1) 시세정수교부금	30, 000, 000원 = 30, 000, 000
0010		계 1, 047, 521, 600
0020	1) 적십자회비모금대행징수교부금	11, 083, 600원 = 11, 083, 600
0030	1) 택지초과소유부담금징수교부금	269, 000, 000원 = 269, 000, 000
0040	1) 택지초과소유부담금체납징수교부금	747, 438, 000원 = 747, 438, 000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관	항			
215	장수교부금			
	215-02 사용료및기타교 부금수입			
220	임시적세외수입	11,297,039	8,225,695	3,071,344
222	이월금	6,055,374	3,708,000	2,347,374
	222-01 순세계잉어금	6,055,374	3,708,000	2,347,374
227	잡수입	3,360,041	2,772,089	587,952
	227-02 변상금	349,000	307,000	42,000
	227-04 과태료	1,990,739	1,522,089	468,650

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0050		1) 환경개선부담금징수교부금	20,000,000원	=	20,000,000
0010				계	2,347,374,000
0020		1) 순세계잉여금			
			6,055,374,000원 - 3,708,000,000원	=	2,347,374,000
0010				계	42,000,000
0020		1) 무단점용변상금수입	42,000,000원	=	42,000,000
0010				계	468,650,000
0020		1) 부동산등기과태료	237,735,000원	=	237,735,000
0030		1) 가스사업자사용자과태료	4,738,000원	=	4,738,000
0040		1) 에너지사용자등과태료	12,712,000원	=	12,712,000
0050		1) 정화조과태료	20,000,000원	=	20,000,000
0060		1) 오수정화조과태료	7,000,000원	=	7,000,000
0070		1) 일반폐기물과태료	3,000,000원	=	3,000,000
0080		1) 건축법위반과태료	18,830,000원	=	18,830,000
0090		1) 건축법위반과태료과오납금반환			
			-127,900,000원	=	-127,900,000
0100		1) 불법광고물과태료	44,282,000원	=	44,282,000
0110		1) 자동차등록과태료	42,000,000원	=	42,000,000

(단위 : 천원)

과 관 항	목 목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 (-) 감
227 잡수입	227-04 과태료			
	227-08 기타잡수입	995,802	918,500	77,302
228 과년도수입		444,024	308,006	136,018
	228-01 과년도수입	444,024	308,006	136,018

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0120		1) 운수과태료	16,500,000원	=	16,500,000
0130		1) 자동차책임보험과태료	14,400,000원	=	14,400,000
0140		1) 건설업과태료	175,353,000원	=	175,353,000
0010			계		77,302,000
0020		1) 구의회임차료회수수입	49,580,000원	=	49,580,000
0030		1) 공동구수입	27,722,000원	=	27,722,000
0010			계		136,018,000
0020		1) 무허가건축과태료	91,300,000원	=	91,300,000
0030		1) 건축법위반과태료	26,538,000원	=	26,538,000
0040		1) 중기등록과태료	18,180,000원	=	18,180,000

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 (-) 감
관 항	목			
600		1,972,265	2,254,340	-282,075
보조금				
610		1,065,540	1,056,521	9,019
국고보조금				
619		437,478	428,459	9,019
병사비교부금				
	619-01	437,478	428,459	9,019
	병사비교부금			
620		906,725	-1,197,819	-291,094
시비보조금				
622		824,365	1,115,459	-291,094
사회복지비보조				
	622-01	824,365	1,115,459	-291,094
	사회복지비보조			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 9,019,000
0020	1) 의무자여비	9,019,000원 = 9,019,000
0010		계 -291,094,000
0020	1) 노인교통비	-291,094,000원 = -291,094,000

세

출

세출예산관별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
000000	총합계	87,424,625	84,510,958	2,913,667
100000	의회비	1,277,084	1,229,770	47,314
120000	의회운영비	1,277,084	1,229,770	47,314
200000	일반행정비	37,870,681	36,542,179	1,328,502
210000	기획관리비	17,455,442	17,230,573	224,869
220000	공보비	410,994	400,290	10,704
230000	내무행정비	18,770,554	17,688,443	1,082,111
240000	재무행정비	1,233,691	1,222,873	10,818
300000	사회복지비	23,250,556	22,555,194	695,362
310000	복지사업비	6,806,791	6,926,227	-119,436
320000	보건위생비	2,288,168	2,248,893	39,275
330000	공원녹지비	3,449,583	3,445,849	3,734
340000	청소사업비	10,706,014	9,934,225	771,789
500000	지역개발비	22,548,257	21,824,400	723,857
510000	도시개발비	676,204	636,376	39,828

세출예산목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
000000 총합계		87,424,625	84,510,958	2,913,667
100000 의회비		1,277,084	1,229,770	47,314
120000 의회운영비		1,277,084	1,229,770	47,314
121000 지방의회운영		1,277,084	1,229,770	47,314
121010 의사운영		811,730	808,656	3,074
121011 사무국운영		811,730	808,656	3,074
	203 특수활동비	22,980	21,720	1,260
	301 보상금	34,859	33,045	1,814
121020 의정활동		465,354	421,114	44,240
121021 의정활동		465,354	421,114	44,240
	204 업무추진비	82,800	69,600	13,200
	301 보상금	382,554	351,514	31,040
200000 일반행정비		37,870,681	36,542,179	1,328,502
210000 기획관리비		17,455,442	17,230,573	224,869
211000 기관운영		17,089,979	16,878,649	211,330

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
211010 기관운영		17,089,979	16,878,649	211,330
211011 기관공통운영		4,542,551	4,331,221	211,330
	201 일반운영비	567,354	538,340	29,014
	203 특수활동비	127,980	0	127,980
	301 보상금	1,088,184	1,033,848	54,336
212000 기획관리		365,463	351,924	13,539
212030 기획예산		262,503	252,870	9,633
212031 기획예산운영		154,776	145,143	9,633
	201 일반운영비	70,238	62,505	7,733
	204 업무추진비	48,100	46,900	1,200
	301 보상금	4,320	3,620	700
212040 감사행정		102,960	99,054	3,906
212041 감사실운영		102,960	99,054	3,906
	201 일반운영비	38,516	37,166	1,350
	202 여비	8,440	8,080	360

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관향세항(세세항)	목			
212041 감사실운영	203 특수활동비	14,100	13,200	900
	204 업무추진비	27,504	26,208	1,296
220000 공보비		410,994	400,290	10,704
221000 공보관리		410,994	400,290	10,704
221010 문화공보		410,994	400,290	10,704
221011 문화공보		410,994	400,290	10,704
	201 일반운영비	324,094	314,390	9,704
	407 자산취득비	1,000	0	1,000
230000 내무행정비		18,770,554	17,688,443	1,082,111
231000 내무행정		3,548,105	3,455,914	92,191
231010 사무관리		2,835,586	2,782,086	53,500
231011 사무관리		2,770,302	2,716,802	53,500
	202 여비	112,480	92,480	20,000
	204 업무추진비	282,202	278,202	4,000
	303 출연금	25,000	0	25,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
231011 사무관리	404 시설비	1,231,842	1,227,342	4,500
231030 민원실운영		242,978	204,287	38,691
231031 민원실관리		242,978	204,287	38,691
	201 일반운영비	183,364	174,122	9,242
	404 시설비	13,748	0	13,748
	407 자산취득비	21,301	5,600	15,701
232000 동행정운영		15,222,449	14,232,529	989,920
232010 동행정운영		15,222,443	14,232,523	989,920
232011 동행정지도		15,222,443	14,232,523	989,920
	201 일반운영비	1,305,628	1,280,852	24,776
	301 보상금	1,738,473	1,699,929	38,544
	404 시설비	3,686,600	2,760,000	926,600
240000 재무행정비		1,233,691	1,222,873	10,818
241000 회계및재산관 리		1,233,691	1,222,873	10,818
241010 재무관리		859,960	861,709	-1,749

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
241011 재산관리		289,278	276,016	13,262
	201 일반운영비	238,078	227,816	10,262
	301 보상금	3,000	0	3,000
241012 회계관리		570,682	585,693	-15,011
	407 자산취득비	488,686	503,697	-15,011
241020 세무관리		354,064	341,497	12,567
241021 세무1관리		203,533	198,688	4,845
	201 일반운영비	60,501	55,656	4,845
241022 세무2관리		150,531	142,809	7,722
	201 일반운영비	88,861	81,139	7,722
300000 사회복지비		23,250,556	22,555,194	695,362
310000 복지사업비		6,806,791	6,926,227	-119,436
311000 일반사회복지		6,806,791	6,926,227	-119,436
311010 사회복지		1,900,777	1,786,934	113,843
311011 사회복지		421,281	355,652	65,629

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
311011 사회복지	304 민간이전	24,000	27,250	-3,250
	404 시설비	68,744	0	68,744
	802 반환금및기타	135	0	135
311012 생활보호		1,479,496	1,431,282	48,214
	404 시설비	988,290	945,000	43,290
	802 반환금및기타	4,924	0	4,924
311020 가정복지		4,906,014	5,139,293	-233,279
311021 노인유아복 지		4,469,066	4,706,976	-237,910
	301 보상금	282,673	273,673	9,000
	305 자치단체자본이 전	291,096	582,190	-291,094
	404 시설비	2,264,000	2,259,000	5,000
	802 반환금및기타	39,184	0	39,184
311023 청소년아동 복지		354,584	349,953	4,631
	802 반환금및기타	4,631	0	4,631
320000 보건위생비		2,288,168	2,248,893	39,275

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
321000 보건위생관리		2,214,919	2,175,644	39,275
321010 보건행정		1,969,221	1,943,592	25,629
321011 보건행정관 리		1,969,221	1,943,592	25,629
	203 특수활동비	13,800	1,200	12,600
	301 보상금	99,849	94,320	5,529
	407 자산취득비	47,689	40,189	7,500
321040 위생관리		93,417	79,771	13,646
321041 위생관리		93,417	79,771	13,646
	201 일반운영비	20,637	11,191	9,446
	203 특수활동비	9,180	8,280	900
	204 업무추진비	33,000	31,200	1,800
	302 배상금	2,700	1,200	1,500
330000 공원녹지비		3,449,583	3,445,849	3,734
331000 공원녹지관리		3,449,583	3,445,849	3,734
331010 공원관리		1,395,494	1,394,755	739

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
권항세항(세세항)	목			
331011 공원관리		1,395,494	1,394,755	739
	103 비정규직보수	109,611	109,167	444
	301 보상금	10,023	9,728	295
331020 녹지관리		2,054,089	2,051,094	2,995
331021 녹지관리		2,054,089	2,051,094	2,995
	103 비정규직보수	293,271	291,098	2,173
	301 보상금	26,770	25,948	822
340000 청소사업비		10,706,014	9,934,225	771,789
341000 쓰레기처리		9,521,376	8,948,851	572,525
341010 쓰레기처리		9,521,376	8,948,851	572,525
341011 쓰레기처리 관리		9,521,376	8,948,851	572,525
	103 비정규직보수	5,863,128	5,265,675	597,453
	201 일반운영비	745,126	666,929	78,197
	301 보상금	577,015	528,277	48,738
	304 민간이전	364,664	783,359	-418,695

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관향세항(세세항)	목			
341011 쓰레기처리 관리	404 시설비	59,565	50,065	9,500
	407 자산취득비	100,474	140,474	-40,000
	411 민간자본이전	1,451,749	1,154,417	297,332
342000 분뇨처리		1,184,638	985,374	199,264
342010 분뇨처리		1,184,638	985,374	199,264
342011 분뇨처리관 리		1,184,638	985,374	199,264
	103 비정규직보수	515,315	474,150	41,165
	412 자치단체자본이 전	526,996	368,897	158,099
500000 지역개발비		22,548,257	21,824,400	723,857
510000 도시개발비		676,204	636,376	39,828
511000 도시계획관리		369,860	348,851	21,009
511020 지역교통		234,628	213,619	21,009
511021 지역교통관 리		234,628	213,619	21,009
	201 일반운영비	67,960	57,691	10,269
	204 업무추진비	25,160	15,160	10,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
511021 지역교통관 리	407 자산취득비	740	0	740
512000 주택사업		306,344	287,525	18,819
512010 주택행정		249,197	237,147	12,050
512011 주택행정		249,197	237,147	12,050
	201 일반운영비	121,903	109,853	12,050
512020 건축지도		57,147	50,378	6,769
512021 건축지도		57,147	50,378	6,769
	201 일반운영비	19,628	17,738	1,890
	203 특수활동비	9,000	7,920	1,080
	204 업무추진비	21,600	19,440	2,160
	407 자산취득비	1,639	0	1,639
520000 건설사업비		18,289,489	18,147,701	141,788
521000 건설행정		18,289,489	18,147,701	141,788
521010 건설관리		712,471	709,171	3,300
521011 건설행정관 리		712,471	709,171	3,300

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
521011 건설행정관 리	201 일반운영비	175,019	171,719	3,300
521020 도로건설		15,051,741	15,043,741	8,000
521021 도로건설		15,051,741	15,043,741	8,000
	404 시설비	14,849,500	14,931,500	-82,000
	406 시설부대비	202,241	112,241	90,000
521030 도로시설관리		1,245,277	1,114,789	130,488
521031 도로시설관 리		1,245,277	1,114,789	130,488
	103 비정규직보수	188,658	168,858	19,800
	201 일반운영비	1,026,935	916,715	110,220
	301 보상금	20,684	20,216	468
530000 치수하수사업 비		3,582,564	3,040,323	542,241
531000 치수하수사업		3,582,564	3,040,323	542,241
531010 치수사업		835,074	820,369	14,705
531011 치수관리		835,074	820,369	14,705
	201 일반운영비	373,874	359,169	14,705

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
531020 하수사업		2,747,490	2,219,954	527,536
531021 하수관리		2,747,490	2,219,954	527,536
	103 비정규직보수	289,996	259,636	30,360
	201 일반운영비	37,139	36,129	1,010
	301 보상금	51,355	25,189	26,166
	404 시설비	1,588,000	1,318,000	270,000
	411 민간자본이전	700,000	500,000	200,000
700000 민방위비		228,310	215,262	13,048
710000 민방위비		228,310	215,262	13,048
711000 민방위관리		228,310	215,262	13,048
711010 민방위관리		150,526	149,491	1,035
711011 민방위운영		150,526	149,491	1,035
	802 반환금및기타	1,035	0	1,035
711020 병사관리		77,784	65,771	12,013
711021 병사관리		77,784	65,771	12,013

세출예산각목명세서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
000000 총합계		87,424,625	84,510,958	2,913,667
100000 의회비		1,277,084	1,229,770	47,314
120000 의회운영비		1,277,084	1,229,770	47,314
121000 지방의회운영		1,277,084	1,229,770	47,314
121010 의사운영		811,730	808,656	3,074
121011 사무국운영		811,730	808,656	3,074
	203 특수활동비	22,980	21,720	1,260
	301 보상금	34,859	33,045	1,814
121020 의정활동		465,354	421,114	44,240
121021 의정활동		465,354	421,114	44,240
	204 업무추진비	82,800	69,600	13,200
	301 보상금	382,554	351,514	31,040

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010			계 1,260,000
0020	1010	1) 대민 활동비	30,000원*7명*6월 = 1,260,000
0010			계 1,813,319
0020		(01) 보상금	1,813,319
0030	1020	1) 퇴직수당부담금	
			336,691,417원*2.60257%-6,949,311원 = 1,813,319
0010			계 13,200,000
0020	1050	1) 의원회의비	20,000원*20일*33명 = 13,200,000
0010			계 31,040,000
0020		(01) 보상금	31,040,000
0030		1) 위원회 참석급식비	6,950,000

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)		목			
	121021 의정활동	301 보상금			

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관향세항(세세항)	목			
200000 일반행정비		37,870,681	36,542,179	1,328,502
210000 기획관리비		17,455,442	17,230,573	224,869
211000 기관운영		17,089,979	16,878,649	211,330
211010 기관운영		17,089,979	16,878,649	211,330
211011 기관공동운영		4,542,551	4,331,221	211,330
	201 일반운영비	567,354	538,340	29,014
	203 특수활동비	127,980	0	127,980
	301 보상금	1,088,184	1,033,848	54,336

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	29,013,904
0020		(06) 관서당경비	29,013,904
0030		1) 통신회선증설	3,032,800
0040	6070	2) 통신망구축	
		126,000원*22회선-1,939,200원 =	832,800
0050	6070	2) 설치비등	100,000원*22회선 =
			2,200,000
0060		1) 통신회선사용료	6,541,104
0070	6070	2) 회선사용료	
		160,000원*22회선*3월-4,108,896원 =	6,451,104
0080	6070	2) 회선청약	9,000원*10회선 =
			90,000
0090		1) 공공요금부족분	19,440,000
0100	6070	2) 전화요금	19,440,000원 =
			19,440,000
0010		계	127,980,000
0020	1010	1) 대민활동비	30,000원*711명*6월 =
			127,980,000
0010		계	54,335,827
0020		(01) 보상금	54,335,827
0030	1020	1) 퇴직수당부담금부족분	
		10,088,907,191원*2.60257%-208,235,045원 =	54,335,827

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
212000 기획관리		365,463	351,924	13,539
212030 기획예산		262,503	252,870	9,633
212031 기획예산운영		154,776	145,143	9,633
	201 일반운영비	70,238	62,505	7,733
	204 업무추진비	48,100	46,900	1,200

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	7,733,000
0020		(01) 일반수용비	6,653,000
0030		1) 생활개혁홍보물제작	5,575,000
0040	1012	2) 책자 2,000원*1,000부 =	2,000,000
0050	1012	2) 리후렛 200원*10,000매 =	2,000,000
0060	1012	2) 안내전단 15원*65,000부 =	975,000
0070	1012	2) 홍보사진첩 6,000원*100부 =	600,000
0080		1) 사진용품	478,000
0090	1011	2) 칼라필름 1,200원*6통*6월 =	43,200
0100	1011	2) 슬라이드필름 3,900원*20통 =	78,000
0110		2) 현상료	50,800
0120	1011	3) 필름 300원*6통*6월 =	10,800
0130	1011	3) 슬라이드 2,000원*20통 =	40,000
0140	1011	2) 인화료 255원*200매*6월 =	306,000
0150	1013	1) 레이저프린터용품 (토너, 드럼) 200,000원*3개 =	600,000
0160		(03) 운영수당	1,080,000
0170	3010	1) 생활개혁추진협의회수당 30,000원*12명*3회 =	1,080,000
0010		계	1,200,000
0020	1020	1) 생활개혁업무추진간담회 20,000원*20명*3회 =	1,200,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
212031 기획예산운영	301 보상금	4,320	3,620	700
212040 감사행정		102,960	99,054	3,906
212041 감사실운영		102,960	99,054	3,906
	201 일반운영비	38,516	37,166	1,350
	202 여비	8,440	8,080	360
	203 특수활동비	14,100	13,200	900
	204 업무추진비	27,504	26,208	1,296

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	700,000
0020		(02) 포상금등	700,000
0030		1) 생활개혁추진우수기관시상	700,000
0040	2010	2) 최우수상 300,000원*1기관 =	300,000
0050	2010	2) 우수상 200,000원*2기관 =	400,000
0010		계	1,350,000
0020		(05) 급량비	360,000
0030	5015	1) 특근급량비 5,000원*4일*3명*6월 =	360,000
0040		(06) 관서당경비	990,000
0050	6030	1) 기본급식비 5,000원*4일*3명*6월 =	360,000
0060	6040	1) 기본여비 35,000원*3명*6월 =	630,000
0010		계	360,000
0020		(01) 국내여비	360,000
0030	1030	1) 업무추진여비 5,000원*4일*3명*6월 =	360,000
0010		계	900,000
0020	1010	1) 감사실 업무수행 50,000원*3명*6월 =	900,000
0010		계	1,296,000
0020	1020	1) 감사실 업무수행 72,000원*3명*6월 =	1,296,000

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 (-) 감
관향세항(세세항)	목			
220000 공보비		410,994	400,290	10,704
221000 공보관리		410,994	400,290	10,704
221010 문화공보		410,994	400,290	10,704
221011 문화공보		410,994	400,290	10,704
	201 일반운영비	324,094	314,390	9,704

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	9,703,900
0020		(01) 일반수용비	8,203,900
0030	1012	1) 구보발간	1,688원*100부*25주 = 4,220,000
0040		1) 홍보사진용품	3,136,900
0050	1011	2) 슬라이드필름 (120) 구입	
			1,590원*40통*5월 = 318,000
0060	1011	2) 슬라이드필름현상	1,190원*40통*5월 = 238,000
0070		2) 슬라이드사진인화	1,292,000
0080	1011	3) 3" *5" (B)	300원*400매*5월 = 600,000
0090	1011	3) 5" *7" (C)	700원*100매*5월 = 350,000
0100	1011	3) 8" *10" (E)	1,830원*20매*5월 = 183,000
0110	1011	3) 11" *14" (F)	2,900원*2매*5월 = 29,000
0120	1011	3) 16" *20"	6,500원*4매*5월 = 130,000
0130	1011	2) 칼라필름구입	1,200원*20통*5월 = 120,000
0140	1011	2) 현상	300원*20통*5월 = 30,000
0150		2) 인화	1,138,900
0160	1011	3) 3" *5" (B)	87원*100매*5월 = 43,500
0170	1011	3) 4" *6" (D)	110원*60매*5월 = 33,000
0180	1011	3) 5" *7" (C)	255원*400매*5월 = 510,000
0190	1011	3) 8" *10" (E)	796원*80매*5월 = 318,400
0200	1011	3) 11" *14" (F)	2,100원*8매*5월 = 84,000

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)		목			
	221011 문화공보	201 일반운영비			
		407 자산취득비	1,000	0	1,000

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0210	1011	3) 16 " * 20 "	3,000 원 * 10 매 * 5 월 = 150,000
0220		1) 운전 등 사 기 운영	792,000
0230	1013	2) 등사 원지	55,000 원 * 2 개 * 6 월 = 660,000
0240	1013	2) 등사 잉크	11,000 원 * 2 개 * 6 월 = 132,000
0250	1013	1) 팩시밀리 도너롤	11,000 원 * 1 개 * 5 월 = 55,000
0260		(03) 운영수당	1,500,000
0270	3010	1) 문화예술포교실 운영 강사수당 30,000 원 * 1 명 * 1 회 * 2 시 간 * 25 주 =	1,500,000
0010		계	1,000,000
0020	1020	1) 서가 구입	1,000,000 원 * 1 조 = 1,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관향세항(세세항)	목			
230000 내무행정비		18,770,554	17,688,443	1,082,111
231000 내무행정		3,548,105	3,455,914	92,191
231010 서무관리		2,835,586	2,782,086	53,500
231011 서무관리		2,770,302	2,716,802	53,500
	202 여비	112,480	92,480	20,000
	204 업무추진비	282,202	278,202	4,000
	303 출연금	25,000	0	25,000
	404 시설비	1,231,842	1,227,342	4,500
231030 민원실운영		242,978	204,287	38,691
231031 민원실관리		242,978	204,287	38,691
	201 일반운영비	183,364	174,122	9,242

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 20,000,000
0020		(02) 국외여비 20,000,000
0030	2010	1) 해외훈련경비 20,000,000원 = 20,000,000
0010		계 4,000,000
0020	1020	1) 정년, 명예 퇴직 공무원 격려 500,000원*8명 = 4,000,000
0010		계 25,000,000
0020	1010	1) 지방자치단체국제교류재단출연 25,000,000원 = 25,000,000
0010		계 4,500,000
0030	1060	1) 자동경보기 설치 4,500,000원 = 4,500,000
0010		계 9,242,000
0020		(01) 일반수용비 2,950,000
0030		1) 건설기계 면허증제작 1,150,000
0040	1013	2) I-D카드 550원*1,000매 = 550,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
231031 민원실관리	201 일반운영비			
	404 시설비	13,748	0	13,748
	407 자산취득비	21,301	5,600	15,701
232000 동행정운영		15,222,449	14,232,529	989,920

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0050	1013	2) 양식	150원*4,000매 = 600,000
0055	1013	1) 호적바인더	6,000원*300개 = 1,800,000
0060		(06) 관서당경비	6,292,000
0070		1) 공공요금부족분	6,292,000
0080	6070	2) 등기우편	200원*110건*278일 = 6,116,000
0090	6070	2) 반송료	200원*80건*11월 = 176,000
0010		계	13,748,000
0020	1010	1) 호적서고 모빌렉설치	7,836,000원 = 7,836,000
0030	1010	1) 행정정보공개센터설치	3,010,000원 = 3,010,000
0040	1010	1) 민원실 환경개선	2,902,000원 = 2,902,000
0010		계	15,701,000
0020	1020	1) 건설기계 (중기) 면허증코딩기	630,000원*1대 = 630,000
0030	1020	1) 인증, 소인, 적산기능 자동복합인증기	3,000,000원*1대 = 3,000,000
0040		1) 민원대기실	9,434,000
0050	1020	2) 필경대 (원형)	785,000원*4개 = 3,140,000
0060	1020	2) 수납장	224,000원*6개 = 1,344,000
0070	1020	2) 홍보대	400,000원*2개 = 800,000
0080	1020	2) 객장쇼파	83,000원*50개 = 4,150,000
0090		1) 행정정보공개실	2,637,000
0100	1020	2) 컴퓨터책상	132,000원*2개 = 264,000
0110	1020	2) 의자	66,000원*3개 = 198,000
0120	1020	2) 쇼파	187,000원*8개 = 1,496,000
0130	1020	2) 탁자	224,000원*2개 = 448,000
0140	1020	2) 책상	231,000원*1개 = 231,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
232010 동행정운영		15,222,443	14,232,523	989,920
232011 동행정지도		15,222,443	14,232,523	989,920
	201 일반운영비	1,305,628	1,280,852	24,776
	301 보상금	1,738,473	1,699,929	38,544
	404 시설비	3,686,600	2,760,000	926,600

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 24,776,000
0015		(01) 일반수용비 5,500,000
0016	1031	1) 행정비품수리 250,000원*22등 = 5,500,000
0020		(06) 관서당경비 400,000
0030		1) 공공요금 400,000
0040	6070	2) 휴대용전화기 40,000원*10월 = 400,000
0050		(11) 재료비 18,876,000
0060	9030	1) 전산보조요원 14,300원*2명*22등*30일 = 18,876,000
0010		계 38,543,730
0020		(01) 보상금 27,460,730
0030	1020	1) 퇴직수당부담금 5,098,822,844원*2.60257%-105,239,704원 = 27,460,730
0040		(02) 포상금등 11,083,000
0050	9999	1) 적십자회비 정수포상금 11,083,000원 = 11,083,000
0010		계 926,600,000
0020	1060	1) 화재경보기설치 2,500,000원*12등 = 30,000,000
0030	1060	1) 동청사전기설비보완공사 22,200,000원 = 22,200,000
0040	1010	1) 영등포2동 청사 부지매입비 874,400,000원 = 874,400,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
240000 재무행정비		1,233,691	1,222,873	10,818
241000 회계및재산 관리		1,233,691	1,222,873	10,818
241010 재무관리		859,960	861,709	-1,749
241011 재산관리		289,278	276,016	13,262
	201 일반운영비	238,078	227,816	10,262
	301 보상금	3,000	0	3,000
241012 회계관리		570,682	585,693	-15,011
	407 자산취득비	488,686	503,697	-15,011

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010			계 10,262,000
0020		(06) 관서당경비	10,262,000
0030		1) 일반우편료	10,262,000
0040	6070	2) 등기(세무1,2과) 200원*956,200건*5%	= 9,562,000
0050	6070	2) 부과안내및부과예정통지서 200원*1,500건	= 300,000
0060	6070	2) 등기(토지관리과) 200원*40,000필지*5%	= 400,000
0010			계 3,000,000
0020		(02) 포상금등	3,000,000
0030	2010	1) 국공유재산변상금 3,000,000원	= 3,000,000
0010			계 -15,011,000
0020		1) 다기능사무기기	58,857,000
0030	1020	2) AT 486DX 1,542,000원*4대	= 6,168,000
0040	1020	2) AT 486SX 1,085,000원*25대	= 27,125,000
0050	1020	2) AT 386SX 913,000원*28대	= 25,564,000
0060		1) 프린터기	5,332,000
0070	1010	2) 일반 500,000원*6대	= 3,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관향세항(세세항)	목			
241012 회계관리	407 자산취득비			
241020 세무관리		354,064	341,497	12,567
241021 세무1관리		203,533	198,688	4,845
	201 일반운영비	60,501	55,656	4,845
241022 세무2관리		150,531	142,809	7,722
	201 일반운영비	88,861	81,139	7,722

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0080	1010	2) 레이저	1,166,000원*2대 = 2,332,000
0090		1) 전자복사기	22,500,000
0100	1020	2)	3,000,000원*4대 = 12,000,000
0110	1020	2)	3,500,000원*3대 = 10,500,000
0120	1020	1) 모사전송기	2,500,000원*1대 = 2,500,000
0130	1020	1) 비디오카메라	800,000원*1대 = 800,000
0140	9999	1) 청소차 (11t)	-105,000,000원 = -105,000,000
0010			계 4,845,000
0020		(01) 일반수용비	2,700,000
0030	1012	1) 등기부등본 발급수수료 900원*3,000건	= 2,700,000
0040		(11) 재료비	2,145,000
0050	9030	1) 전산변동자료및체납자등기압류보조	
			14,300원*1명*150일 = 2,145,000
0010			계 7,722,000
0020		(11) 재료비	7,722,000
0030	9030	1) 체납전산화추진보조	14,300원*6명*90일 = 7,722,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
300000	사회복지비	23,250,556	22,555,194	695,362
310000	복지사업비	6,806,791	6,926,227	-119,436
311000	일반사회복지	6,806,791	6,926,227	-119,436
311010	사회복지	1,900,777	1,786,934	113,843
311011	사회복지	421,281	355,652	65,629
	304 민간이전	24,000	27,250	-3,250
	404 시설비	68,744	0	68,744
	802 반환금및기타	135	0	135
311012	생활보호	1,479,496	1,431,282	48,214
	404 시설비	988,290	945,000	43,290
	802 반환금및기타	4,924	0	4,924

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	-3,250,000
0020		(06) 이차보전금	-3,250,000
0030	6010	1) 노점상생업자금이차보전금경정	
		-3,250,000원 =	-3,250,000
0010		계	68,744,000
0020	1060	1) 종합사회복지관보수	68,744,000원 =
			68,744,000
0010		계	134,090
0020		(01) 반환금	134,090
0030	1010	1) 취업알선천산망설치집행잔액	134,090원 =
			134,090
0010		계	43,290,000
0020	1050	1) 취로사업 단가인상분	43,290,000원 =
			43,290,000
0010		계	4,923,650
0020		(01) 반환금	4,923,650
0030	1010	1) 거택보호자 생계비 집행잔액	
		4,923,650원 =	4,923,650

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관향세항(세세항)	목			
311020 가정복지		4,906,014	5,139,293	-233,279
311021 노인유아복지		4,469,066	4,706,976	-237,910
	301 보상금	282,673	273,673	9,000
	305 자치단체자본이 전	291,096	582,190	-291,094
	404 시설비	2,264,000	2,259,000	5,000
	802 반환금및기타	39,184	0	39,184
311023 청소년아동 복지		354,584	349,953	4,631
	802 반환금및기타	4,631	0	4,631

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	9,000,000
0020		(01)보상금	9,000,000
0030	1010	1)노령수당부족분 15,000원*50명*12월 =	9,000,000
0010		계	-291,094,000
0020		(03)자치단체부담금	-291,094,000
0030	1010	1)노인교통비 시비 부담액 정정 -291,094,000원 =	-291,094,000
0010		계	5,000,000
0020		1)도시가스 인입선공사	5,000,000
0030	1060	2)당산2동 노인정 3,000,000원 =	3,000,000
0040	1060	2)영등포1동 복지관 2,000,000원 =	2,000,000
0010		계	39,183,980
0020		(01)반환금	39,183,980
0030		1)국.시비 집행잔액	39,183,980
0040	1010	2)노령수당 4,027,300원 =	4,027,300
0050	1010	2)노인건강진단 376,500원 =	376,500
0060	1010	2)노인정체력단련기구 1,585,180원 =	1,585,180
0070	1010	2)어린이운영비 33,195,000원 =	33,195,000
0010		계	4,630,950
0020		(01)반환금	4,630,950
0030		1)국.시비 집행잔액	4,630,950

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 (-) 감
관항세항(세세항)	목			
311023 청소년아동 복지	802 반환금및기타			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0040	9999	2) 청소년 어울마당 388,000원 = 388,000
0050	9999	2) 청소년 야간공부방 4,242,950원 = 4,242,950

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관향세항(세세항)	목			
320000 보건위생비		2,288,168	2,248,893	39,275
321000 보건위생관리		2,214,919	2,175,644	39,275
321010 보건행정		1,969,221	1,943,592	25,629
321011 보건행정관리		1,969,221	1,943,592	25,629
	203 특수활동비	13,800	1,200	12,600
	301 보상금	99,849	94,320	5,529
	407 자산취득비	47,689	40,189	7,500
321040 위생관리		93,417	79,771	13,646
321041 위생관리		93,417	79,771	13,646
	201 일반운영비	20,637	11,191	9,446

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010			계 12,600,000
0020	1010	1) 대민활동비	30,000원*70명*6월 = 12,600,000
0010			계 5,528,325
0020		(01) 보상금	5,528,325
0030	1020	1) 퇴직수당 부담금 부족분	
			1,026,482,147원*2.60257%-21,186,592원 = 5,528,325
0010			계 7,500,000
0020	1020	1) 심전도 측정기	7,500,000원*1대 = 7,500,000
0010			계 9,445,200
0020		(01) 일반수용비	4,710,000
0030	1012	1) 식품, 환경위생관계 각종 지정서식	
			350,000원*8회 = 2,800,000
0040		1) 건전영업및위생관리홍보	1,910,000
0050	1012	2) 개인서비스요금안정홍보	30원*5,000매 = 150,000
0060		2) 개인서비스요금안정홍보스티카	660,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	교 증 (-) 감
관향세항(세세항)	목			
321041 위생관리	201 일반운영비			
	203 특수활동비	9,180	8,280	900
	204 업무추진비	33,000	31,200	1,800
	302 배상금	2,700	1,200	1,500

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0070	1012	3) 대	80원*5,000매 = 400,000
0080	1012	3) 소	52원*5,000매 = 260,000
0090	1013	2) 프랑카드	150,000원*4개 = 600,000
0100	1012	2) 학교주변유해요소계도용홍보물	10,000매*50원 = 500,000
0110		(07) 임차료	4,226,400
0120	7010	1) 전자유기장단속용임차	52,200원*2회*6월 = 626,400
0121	7010	1) 보관비	300,000원*2회*6월 = 3,600,000
0130		(11) 재료비	508,800
0140	9030	1) 일용인부임	21,200원*2명*2회*6월 = 508,800
0010		계	900,000
0020	1010	1) 위생업소 단속활동비	30,000원*5명*6월 = 900,000
0010		계	1,800,000
0020	1020	1) 위생업소 단속활동비	60,000원*5명*6월 = 1,800,000
0010		계	1,500,000
0020	1030	1) 식품수거 (하절기단속강화)	10,000원*75건*2회 = 1,500,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
330000 공원녹지비		3,449,583	3,445,849	3,734
331000 공원녹지관리		3,449,583	3,445,849	3,734
331010 공원관리		1,395,494	1,394,755	739
331011 공원관리		1,395,494	1,394,755	739
	103 비정규직보수	109,611	109,167	444
	301 보상금	10,023	9,728	295

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010			계 443,088
0020		(02) 일용인부임	443,088
0030		1) 공원관리인부임	109,609,200
0040	2010	2) 기본급	459,000원*12월*12명 = 66,096,000
0050	2020	2) 시간외근무수당	15,300원*1/8*30시간*12월*12명 = 8,262,000
0060	2020	2) 휴일근무수당	15,300원*0.5*2일*12월*12명 = 2,203,200
0070	2020	2) 월차수당	15,300원*12월*12명 = 2,203,200
0080	2020	2) 년차수당	15,300원*15일*12명 = 2,754,000
0090	2010	2) 상여금	459,000원*4월*12월 = 22,032,000
0100	2020	2) 근속가산금	45,900원*12월*11명 = 6,058,800
0110	9999	1) 본예산계상분	-109,166,112원 = -109,166,112
0010			계 294,423
0020		(01) 보상금	294,423
0030		1) 공중변소및시설공원관리인	10,022,262
0040	1020	2) 의료보험	88,128,000원*1.9% = 1,674,432
0050	1020	2) 퇴직금및부상치료비	109,607,040원*4.4% = 4,822,710
0060	1020	2) 국민연금퇴직금	88,128,000원*4% = 3,525,120

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
331011 공원관리	301 보상금			
331020 녹지관리		2,054,089	2,051,094	2,995
331021 녹지관리		2,054,089	2,051,094	2,995
	103 비정규직보수	293,271	291,098	2,173
	301 보상금	26,770	25,948	822

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0070	9999	1) 본예산계상분	-9,727,839원 = -9,727,839
0010			계 2,172,672
0020		(02) 일용인부임	2,172,672
0030		1) 녹지관리인부	293,270,400
0040	2010	2) 기본급	459,000원*12월*32명 = 176,256,000
0050	2020	2) 상여금	459,000원*4월*32명 = 58,752,000
0060	2020	2) 근속가산금	45,900원*12월*32명 = 17,625,600
0070	2020	2) 시간외근무수당	15,300원*1/8*30시간*12월*32명 = 22,032,000
0080	2020	2) 휴일근무수당	15,300원*12월*32명 = 5,875,200
0090	2020	2) 월차수당	15,300원*12월*32명 = 5,875,200
0100	2020	2) 년차수당	15,300원*14일*32명 = 6,854,400
0110	9999	1) 본예산계상분	-291,097,728원 = -291,097,728
0010			계 821,604
0020		(01) 보상금	821,604
0030		1) 녹지관리인부	26,769,117
0040	1020	2) 의료보험	235,008,000원*1.9% = 4,465,152
0050	1020	2) 퇴직금및부상치료비	293,264,640원*4.4% = 12,903,645
0060	1020	2) 국민연금부담금	235,008,000원*4% = 9,400,320
0070	9999	1) 본예산계상분	-25,947,513원 = -25,947,513

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
340000 청소사업비		10,706,014	9,934,225	771,789
341000 쓰레기처리		9,521,376	8,948,851	572,525
341010 쓰레기처리		9,521,376	8,948,851	572,525
341011 쓰레기처리 관리		9,521,376	8,948,851	572,525
	103 비정규직보수	5,863,128	5,265,675	597,453

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	597,452,789
0020		(02) 일용인부임	597,452,789
0030		1) 일용인부임 (환경미화원)	2,336,905,200
0040	2010	2) 기본급 10,800원*412명*365일 =	1,624,104,000
0050	2010	2) 시간외수당 4,740원*412명*365일 =	712,801,200
0060	2010	1) 상여금 1,624,104,000원*730%*1/12 =	987,996,600
0070	2020	1) 유급휴일근무수당 18,950원*412명*24일 =	187,377,600
0080	2020	1) 월차유급휴일근무수당 18,950원*412명*12일 =	93,688,800
0090	2010	1) 위생수당 45,000원*412명*12월 =	222,480,000
0100	2010	1) 작업장려수당 20,000원*412명*12월 =	98,880,000
0110		1) 근속가산금	506,062,080
0120	2010	2) 1년-2년미만 8,640원*20명*12월 =	2,073,600
0130	2010	2) 2년-3년미만 17,280원*25명*12월 =	5,184,000
0140	2010	2) 3년-4년미만 25,920원*24명*12월 =	7,464,960
0150	2010	2) 4년-5년미만 34,560원*9명*12월 =	3,732,480
0160	2010	2) 5년-6년미만 43,200원*34명*12월 =	17,625,600
0170	2010	2) 6년-7년미만 51,840원*9명*12월 =	5,598,720
0180	2010	2) 7년-8년미만 60,480원*25명*12월 =	18,144,000
0190	2010	2) 8년-9년미만 69,120원*11명*12월 =	9,123,840
0200	2010	2) 9년-10년미만 77,760원*12명*12월 =	11,197,440

(단위 : 천원)

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

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0210	2010	2) 10년-11년미만	86,400원*17명*12월	=	17,625,600
0220	2010	2) 11년-12년미만	95,040원*19명*12월	=	21,669,120
0230	2010	2) 12년-13년미만	103,680원*27명*12월	=	33,592,320
0240	2010	2) 13년-14년미만	112,320원*21명*12월	=	28,304,640
0250	2010	2) 14년-15년미만	120,960원*29명*12월	=	42,094,080
0260	2010	2) 15년-16년미만	129,600원*30명*12월	=	46,656,000
0270	2010	2) 16년-17년미만	138,240원*30명*12월	=	49,766,400
0280	2010	2) 17년-18년미만	146,880원*8명*12월	=	14,100,480
0290	2010	2) 18년-19년미만	155,520원*11명*12월	=	20,528,640
0300	2010	2) 20년-21년미만	172,800원*14명*12월	=	29,030,400
0310	2010	2) 21년-22년미만	181,440원*11명*12월	=	23,950,080
0320	2010	2) 22년-23년미만	190,080원*6명*12월	=	13,685,760
0330	2010	2) 23년-24년미만	198,720원*5명*12월	=	11,923,200
0340	2010	2) 25년-26년미만	216,000원*7명*12월	=	18,144,000
0350	2010	2) 26년-27년미만	224,640원*3명*12월	=	8,087,040
0360	2010	2) 27년-28년미만	233,280원*3명*12월	=	8,398,080
0370	2010	2) 30년이상	259,200원*2명*12월	=	6,220,800
0380	2010	2) 균경력	8,640원*310명*12월	=	32,140,800
0390	2010	1) 특수업무종사수당	35,000원*412명*12월	=	173,040,000
0400		1) 가족수당			162,360,000
0410	2010	2) 배우자	15,000원*387명*12월	=	69,660,000
0420	2010	2) 존속	15,000원*75명*12월	=	13,500,000
0430	2010	2) 비속	15,000원*440명*12월	=	79,200,000
0440		1) 자녀학비보조수당			194,116,000
0450	2010	2) 중학교	110,700원*140명*4회	=	61,992,000
0460	2010	2) 고등학교	194,300원*170명*4회	=	132,124,000
0470		1) 년차유급휴가근무수당			161,607,897
0480	2010	2) 1년초과	19,161원*20명*10일	=	3,832,200
0490	2010	2) 2년초과	19,449원*25명*11일	=	5,348,475

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
341011 쓰레기처리 관리	103 비정규직보수			
	201 일반운영비	745,126	666,929	78,197

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0500	2010	2) 3년 초과	19,737원*24명*12일 = 5,684,256
0510	2010	2) 4년 초과	20,025원*9명*13일 = 2,342,925
0520	2010	2) 5년 초과	20,313원*34명*14일 = 9,668,988
0530	2010	2) 6년 초과	20,601원*9명*15일 = 2,781,135
0540	2010	2) 7년 초과	20,889원*25명*16일 = 8,355,600
0550	2010	2) 8년 초과	21,177원*11명*17일 = 3,960,099
0560	2010	2) 9년 초과	21,465원*12명*18일 = 4,636,440
0570	2010	2) 10년 초과	21,753원*17명*19일 = 7,026,219
0580	2010	2) 11년 초과	22,041원*19명*20일 = 8,375,580
0590	2010	2) 12년 이상자 (19년 평균기준)	
			24,057원*207명*20일 = 99,595,980
0600	2020	1) 야간근무수당 (철야근무자)	
			10,800원*412명*1/2*25%*365 = 203,013,000
0610	2010	1) 정액급식비	50,000원*412명*12월 = 247,200,000
0620	2010	1) 가계보조비	50,000원*412명*12월 = 247,200,000
0630	2010	1) 효도휴가비	50,000원*412명*2회 = 41,200,000
0640	9999	1) 본예산계상	-5,265,674,388원 = -5,265,674,388
0010			계 78,196,396
0020		(01) 일반수용비	62,981,438
0030		1) 종량제 봉투제작	48,771,438
0040	1013	2) 10리터	9.79원*439,686명*6개*1월 = 25,827,156
0050	1013	2) 20리터	15.11원*439,686명*3개*1월 = 19,930,967
0060	1013	2) 50리터	34.7원*9,686명*3개*1월 = 1,008,313
0070	1013	2) 100리터	69원*9,686명*3개*1월 = 2,005,002
0080	1013	1) 재활용품 가정용 봉투제작	
			50원*142,100세대*2개 = 14,210,000
0090		(04) 피복비	-4,785,000
0100	4010	1) 환경미화원 작업복 절감	
			-145,000원*30명*110% = -4,785,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
341011 쓰레기처리 관리	201 일반운영비			
	301 보상금	577,015	528,277	48,738
	304 민간이전	364,664	783,359	-418,695
	404 시설비	59,565	50,065	9,500
	407 자산취득비	100,474	140,474	-40,000
	411 민간자본이전	1,451,749	1,154,417	297,332
342000 분뇨처리		1,184,638	985,374	199,264

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0110		(10) 차량비	19,999,958
0120		1) 청소차량비 부족분	19,999,958
0130	9020	2) 50,000KM 이하	576,923원*26대 = 14,999,998
0140	9020	2) 20,000KM 이하	102,040원*49대 = 4,999,960
0010		계	48,737,588
0020		(01) 보상금	48,737,588
0030	1020	1) 의료보험부담금	
		(10,800원+5,130원)*365*453*1.9%-48,418,541 =	1,626,431
0040	1020	1) 국민연금부담금	
		984,916원*453명*4%*12월-208,338,519원 =	5,821,617
0050	1070	1) 교통비보조금	-20,000원*30명*12월 = -7,200,000
0060	1040	1) 재활용품수집장려금	
		6,600,000원*12월*120%-46,550,460원 =	48,489,540
0010		계	-418,695,000
0020		(05) 연금지급금	-418,695,000
0030	9999	1) 절감편성	-418,695,000원 = -418,695,000
0010		계	9,500,000
0020	1010	1) 구재활용 수집소 설치	9,500,000원 = 9,500,000
0010		계	-40,000,000
0020	9999	1) 대형생활쓰레기소각로	-40,000,000원 = -40,000,000
0010		계	297,331,200
0020		(02) 민간대행사업비	297,331,200
0030		1) 쓰레기반입수수료	297,331,200
0040	2010	2) 사업장폐기물	8,700원*34,176t = 297,331,200

(단위 : 천원)

과	부	예산액	기 정 예산액	비 교 증 (-) 감
관향세항(세세항)	목			
342010 분뇨처리		1,184,638	985,374	199,264
342011 분뇨처리관		1,184,638	985,374	199,264
	103 비정규직보수	515,315	474,150	41,165

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	항 목	단 위	계
0010				41,164,913
0020		(02) 일용인부임 (41명)		41,164,913
0030		1) 공변관리인 (환경미화원)		387,436,600
0040	2010	2) 기본급	10,800원*41명*365일 =	161,622,000
0050	2010	2) 시간외근무수당	4,300원*41명*365일 =	64,349,500
0060	2010	2) 상여금	161,622,000원*700%*1/12 =	94,279,500
0070		2) 근속가산금		27,993,600
0080	2010	3) 1년-2년미만	8,640원*1명*12월 =	103,680
0090	2010	3) 2년-3년미만	17,280원*3명*12월 =	622,080
0100	2010	3) 3년-4년미만	25,920원*4명*12월 =	1,244,160
0110	2010	3) 4년-5년미만	34,560원*7명*12월 =	2,903,040
0120	2010	3) 5년-6년미만	43,200원*2명*12월 =	1,036,800
0130	2010	3) 6년-7년미만	51,840원*2명*12월 =	1,244,160
0140	2010	3) 7년-8년미만	60,480원*12명*12월 =	8,709,120
0150	2010	3) 9년-10년미만	77,760원*4명*12월 =	3,732,480
0160	2010	3) 10년-11년미만	86,400원*1명*12월 =	1,036,800
0170	2010	3) 12년-13년미만	112,320원*3명*12월 =	4,043,520
0180	2010	3) 16년-17년미만	138,240원*2명*12월 =	3,317,760
0190		2) 가족수당		11,160,000
0200	2010	3) 배우자	15,000원*15명*12월 =	2,700,000
0210	2010	3) 존속	15,000원*20명*12월 =	3,600,000
0220	2010	3) 비속	15,000원*27명*12월 =	4,860,000
0230	2020	2) 야간근무수당	6,400원*24*1/2*365일 =	28,032,000
0240	2010	1) 위생수당	45,000원*41명*12월 =	22,140,000
0250		1) 자녀학비보조수당		9,091,200

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	교 증 (-) 감
관항세항(세세항)	목			
342011 분노처리관 리	103 비정규직보수			
	412 자치단체자본이 전	526,996	368,897	158,099

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0260	2010	2) 중학교	110,700원*10명*4회	=	4,428,000
0270	2010	2) 고등학교	194,300원*6명*4회	=	4,663,200
0280	2020	1) 유급휴일근무수당	17,200원*41명*24일	=	16,924,800
0290	2020	1) 월차유급휴일근무수당	17,200원*41명*12일	=	8,462,400
0300	9999	1) 작업장려수당	20,000원*41명*12일	=	9,840,000
0310		1) 년차유급휴가근무수당			13,039,180
0320	2020	2) 2년만근	18,282원*1명*11일	=	201,102
0330	2020	2) 3년만근	18,570원*3명*12일	=	668,520
0340	2020	2) 4년만근	18,858원*4명*13일	=	980,616
0350	2020	2) 5년만근	19,146원*7명*14일	=	1,876,308
0360	2020	2) 6년만근	19,434원*2명*15일	=	583,020
0370	2020	2) 7년만근	19,772원*2명*16일	=	632,704
0380	2020	2) 8년만근	20,010원*12명*17일	=	4,082,040
0390	2020	2) 9년만근	20,298원*4명*18일	=	1,461,456
0400	2020	2) 10년만근	20,586원*1명*19일	=	391,134
0410	2020	2) 12년만근	21,162원*3명*20일	=	1,269,720
0420	2020	2) 16년만근	22,314원*2명*20일	=	892,560
0430	2010	1) 정액급식비	50,000원*41명*12월	=	24,600,000
0440	2010	1) 가계보조비	40,000원*41명*12월	=	19,680,000
0450	2010	1) 효도휴가비	50,000원*41명*2회	=	4,100,000
0460	9999	1) 본예산계상분	-474,149,267원	=	-474,149,267
0010			계		158,098,468
0020		(02) 자치단체대행사업비			158,098,468
0030	2010	1) 분뇨및정화조오니처리비용부담	4,041원*130,412kg*30%	=	158,098,468

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
500000 지역개발비		22,548,257	21,824,400	723,857
510000 도시개발비		676,204	636,376	39,828
511000 도시계획관리		369,860	348,851	21,009
511020 지역교통		234,628	213,619	21,009
511021 지역교통관리		234,628	213,619	21,009
	201 일반운영비	67,960	57,691	10,269
	204 업무추진비	25,160	15,160	10,000
	407 자산취득비	740	0	740
512000 주택사업		306,344	287,525	18,819

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	10,268,500
0020		(01) 일반수용비	5,120,500
0030		1) 방치차량견인수수료	5,120,500
0040	1022	2) 소형차 22,000원*141대 =	3,102,000
0050	1022	2) 중형차 27,500원*35대 =	962,500
0060	1022	2) 대형차 44,000원*24대 =	1,056,000
0070		(11) 재료비	5,148,000
0080	9030	1) 교통량, 교통시설물조사요원 14,300*6명*60일 =	5,148,000
0010		계	10,000,000
0020	1020	1) 버스전용차선운영 10,000,000원 =	10,000,000
0010		계	740,000
0020	1020	1) 굴림차 100,000원*2개 =	200,000
0030	1020	1) 계수기 100,000원*2개 =	200,000
0040	1020	1) 초시계 50,000원*2개 =	100,000
0050	1020	1) 작업대책상 240,000원*1대 =	240,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관향세항(세세항)	목			
512010 주택행정		249,197	237,147	12,050
512011 주택행정		249,197	237,147	12,050
	201 일반운영비	121,903	109,853	12,050
512020 건축지도		57,147	50,378	6,769
512021 건축지도		57,147	50,378	6,769
	201 일반운영비	19,628	17,738	1,890
	203 특수활동비	9,000	7,920	1,080
	204 업무추진비	21,600	19,440	2,160

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	12,050,000
0020		(01) 일반수용비	3,200,000
0030	1012	1) 주거환경개선사업성과보고	
		8,000원*250부 =	2,000,000
0040	1012	1) 아파트총담	8,000원*150부 = 1,200,000
0050		(06) 관서당경비	8,850,000
0060		1) 우편요금	8,850,000
0070		2) 자동차 책임보험 업무추진	8,652,000
0080	9999	3) 청문	910원*800건*6월 = 4,368,000
0090	9999	3) 고지서발송	910원*600원*6월 = 3,276,000
0100	9999	3) 반송료	800원*1,400건*6월*15% = 1,008,000
0110	9999	2) 기타업무추진	110원*300건*6월 = 198,000
0010		계	1,890,000
0020		(03) 운영수당	1,890,000
0030	3010	1) 건축심의위원회수당부족분	1,890,000원 = 1,890,000
0010		계	1,080,000
0020	1010	1) 건축업무정보비 (영선계신설)	
		30,000원*3명*12월 =	1,080,000
0010		계	2,160,000

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)		목			
512021 건축지도	204 업무추진비				
	407 자산취득비	1,639	0	1,639	

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0020	1020	1) 건축업무추진비 60,000원*3명*12월 = 2,160,000
0010		계 1,639,000
0020	1020	1) 제도판 715,000원*1개 = 715,000
0030	1020	1) 도면함 154,000원*6개 = 924,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관향세항(세세항)	목			
520000 건설사업비		18,289,489	18,147,701	141,788
521000 건설행정		18,289,489	18,147,701	141,788
521010 건설관리		712,471	709,171	3,300
521011 건설행정관 리		712,471	709,171	3,300
	201 일반운영비	175,019	171,719	3,300
521020 도로건설		15,051,741	15,043,741	8,000
521021 도로건설		15,051,741	15,043,741	8,000
	404 시설비	14,849,500	14,931,500	-82,000

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	3,300,000
0020		(01) 일반수용비	1,800,000
0030		1) 인쇄비부족분	1,800,000
0040	1012	2) 기타서식 1,000원*9종*200매 =	1,800,000
0050		(07) 임차료	1,500,000
0060		1) 가로정비용임차	1,500,000
0070	2010	2) 지게차및크레인 150,000원*1대*10일 =	1,500,000
0010		계	-82,000,000
0020		1) 도로건설	160,000,000
0030	1010	2) 당산동 6가 103-104간 도로확장공사 -80,000,000원 =	-80,000,000
0040	1010	2) 당산동 옥감문 주변 정비공사 170,000,000원 =	170,000,000
0050	1010	2) 도림1동 138 - 147간 도로개설공사 20,000,000원 =	20,000,000
0060	1010	2) 신길1동8의1~8의37간 도로개설공사 50,000,000원 =	50,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정예산액	비교증(-)감
관향세항(세세항)	목			
521021 도로건설	404 시설비			
	406 시설부대비	202,241	112,241	90,000
521030 도로시설관 리		1,245,277	1,114,789	130,488
521031 도로시설관 리		1,245,277	1,114,789	130,488

(단위 : 원)

일련 번호	전신 번호	산 출 기 초	
0070		1) 도로정비	-242,000,000
0080	1030	2) 양평2가23의1~분래5가23의1간 방음벽보수 -200,000,000원 =	-200,000,000
0090	1010	2) 신길3동 370일대 콘크리트포장공사 -35,000,000원 =	-35,000,000
0100	1010	2) 도림동 141 - 138간 도로정비공사 -20,000,000원 =	-20,000,000
0110	1010	2) 신길5동 419-421일대 콘크리트포장공사 -30,000,000원 =	-30,000,000
0120	1010	2) 신길6동 4540~4523간 콘크리트포장공사 -22,000,000원 =	-22,000,000
0130		2) 관내포장도로소파보수공사	65,000,000
0140	1010	(도로경계부력설치외 9개) 65,000,000원 =	65,000,000
0010		계	90,000,000
0020	1010	1) 도로건설 시설부대비 부족분보전 90,000,000원 =	90,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관향세항(세세항)	목			
521031 도로시설관 리	103 비정규직보수	188,658	168,858	19,800
	201 일반운영비	1,026,935	916,715	110,220
	301 보상금	20,684	20,216	468

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	19,800,000
0020		(02) 일용인부	19,800,000
0030		1) 도로시설물관리인부	188,658,000
0040	2010	2) 기본금	669,000원*12월*15명 = 120,420,000
0050	2010	2) 상여금	223,000원*12월*15명 = 40,140,000
0060		2) 초과근무수당	19,066,500
0070	2020	3) 시간외근무수당	
		22,300원*1/8*30시간*12월*15명 =	15,052,500
0080	2020	3) 휴일근무수당	
		22,300원*0.5*2일*12월*15명 =	4,014,000
0090	2020	2) 월차수당	22,300원*12월*15명 = 4,014,000
0100	2020	2) 연차수당	22,300원*15일*15명 = 5,017,500
0110	9999	1) 본예산계상분	-168,858,000원 = -168,858,000
0010		계	110,220,000
0020		(02) 공공요금및제세	110,220,000
0030	2040	1) 가로등전기료부족분	110,220,000원 = 110,220,000
0010		계	467,280
0020		1) 도로시설물관리인부	9,473,040
0030	9999	2) 의료보험	160,560,000원*1.9% = 3,050,640
0040	9999	2) 국민연금부담금	160,560,000원*4% = 6,422,400
0050	0000	1) 본예산계상분	-9,005,760원 = -9,005,760

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
530000 치수하수사 업비		3,582,564	3,040,323	542,241
531000 치수하수사 업		3,582,564	3,040,323	542,241
531010 치수사업		835,074	820,369	14,705
531011 치수관리		835,074	820,369	14,705
	201 일반운영비	373,874	359,169	14,705
531020 하수사업		2,747,490	2,219,954	527,536
531021 하수관리		2,747,490	2,219,954	527,536
	103 비정규직보수	289,996	259,636	30,360

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	선 출 기 초	
0010		계	14,704,800
0020		(01) 일반수용비	14,704,800
0030	1022	1) 도립3빛물펌프장수전설비계약용량현실화	
		8,000원*1,671KW*1.1 =	14,704,800
0010		계	30,360,000
0020		(02) 일용인부임	30,360,000
0030		1) 하수시설물관리인부인부임인상분	289,995,600
0040	2010	2) 기본급	669,000원*12월*23명 = 184,644,000
0050	2010	2) 상여금	223,000원*12월*23명 = 61,548,000
0060	2010	2) 초과근무수당	
		22,300원*1/8*30시간*12월*23명 =	23,080,500
0070	2010	2) 휴일근무수당	
		22,300원*0.5*2일*12월*23명 =	6,154,800
0080	2010	2) 월차수당	22,300원*12월*23명 = 6,154,800
0090	2010	2) 년차수당	27,875원*12월*23명 = 7,693,500
0100	2010	2) 반장수당	30,000원*12월*2명 = 720,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
531021 하수관리	103 비정규직보수			
	201 일반운영비	37,139	36,129	1,010
	301 보상금	51,355	25,189	26,166
	404 시설비	1,588,000	1,318,000	270,000
	411 민간자본이전	700,000	500,000	200,000

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0110	9999	1) 본예산계상분	-259,635,600원 = -259,635,600
0010		계	1,009,800
0020		(01) 일반수용비	1,009,800
0030	1013	1) 도면	2,500원*180매 = 450,000
0040	1013	1) 청사진	358원*150매*6월 = 322,200
0050	1013	1) FAX 용지	13,200원*3통*6월 = 237,600
0010		계	26,165,844
0020		(01) 보상금	26,165,844
0030		1) 하수시설물관리인부	51,354,643
0040	1020	2) 의료보험	246,192,000원*1.9% = 4,677,648
0050		2) 퇴직금및부상치료비	36,829,315
0060	1020	3) 퇴직금	14,988,320원 = 14,988,320
0070	1020	3) 보상금	21,840,995원 = 21,840,995
0080	1020	2) 국민연금부담금	246,192,000원*4% = 9,847,680
0090	9999	1) 본예산계상분	-25,188,799원 = -25,188,799
0010		계	270,000,000
0020	1010	1) 양평1가 30번지 주변외2개소 하수관개량공사	110,000,000원 = 110,000,000
0030	1010	1) 대림동 976번지주변 하수관 개량공사	60,000,000원 = 60,000,000
0040	1010	1) 관내 하수시설물 보수공사	100,000,000원 = 100,000,000
0010		계	200,000,000
0020		(02) 민간대행사업비	200,000,000
0030	2010	1) 하수도준설대행비	200,000,000원 = 200,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	교 증 (-) 감
관항세항(세세항)	목			
700000 민방위비		228,310	215,262	13,048
710000 민방위비		228,310	215,262	13,048
711000 민방위관리		228,310	215,262	13,048
711010 민방위관리		150,526	149,491	1,035
711011 민방위운영		150,526	149,491	1,035
	802 반환금및기타	1,035	0	1,035
711020 병사관리		77,784	65,771	12,013
711021 병사관리		77,784	65,771	12,013
	301 보상금	70,838	61,819	9,019
	802 반환금및기타	2,994	0	2,994

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 1,035,000
0020		(01) 반환금 1,035,000
0030	1010	1) 소양교육강사수당 집행잔액 1,035,000원 = 1,035,000
0010		계 9,019,000
0020		(01) 보상금 9,019,000
0030	1040	1) 의무자여비 9,019,000원 = 9,019,000
0010		계 2,993,120
0020		(01) 반환금 2,993,120
0030		1) 병무보조금 집행잔액 2,993,120
0040	1010	2) 종사원여비 319,440원 = 319,440
0050	1010	2) 의무자여비 2,229,180원 = 2,229,180
0060	1010	2) 병무요원교육비 444,500원 = 444,500

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	교 증 (-) 감
관항세항(세세항)	목			
800000	지원및기타 경비	2,200,269	2,094,685	105,584
840000	예비비	950,269	844,685	105,584
841000	예비비	950,269	844,685	105,584
841010	예비비	950,269	844,685	105,584
841011	예비비	950,269	844,685	105,584
	801 예비비	950,269	844,685	105,584

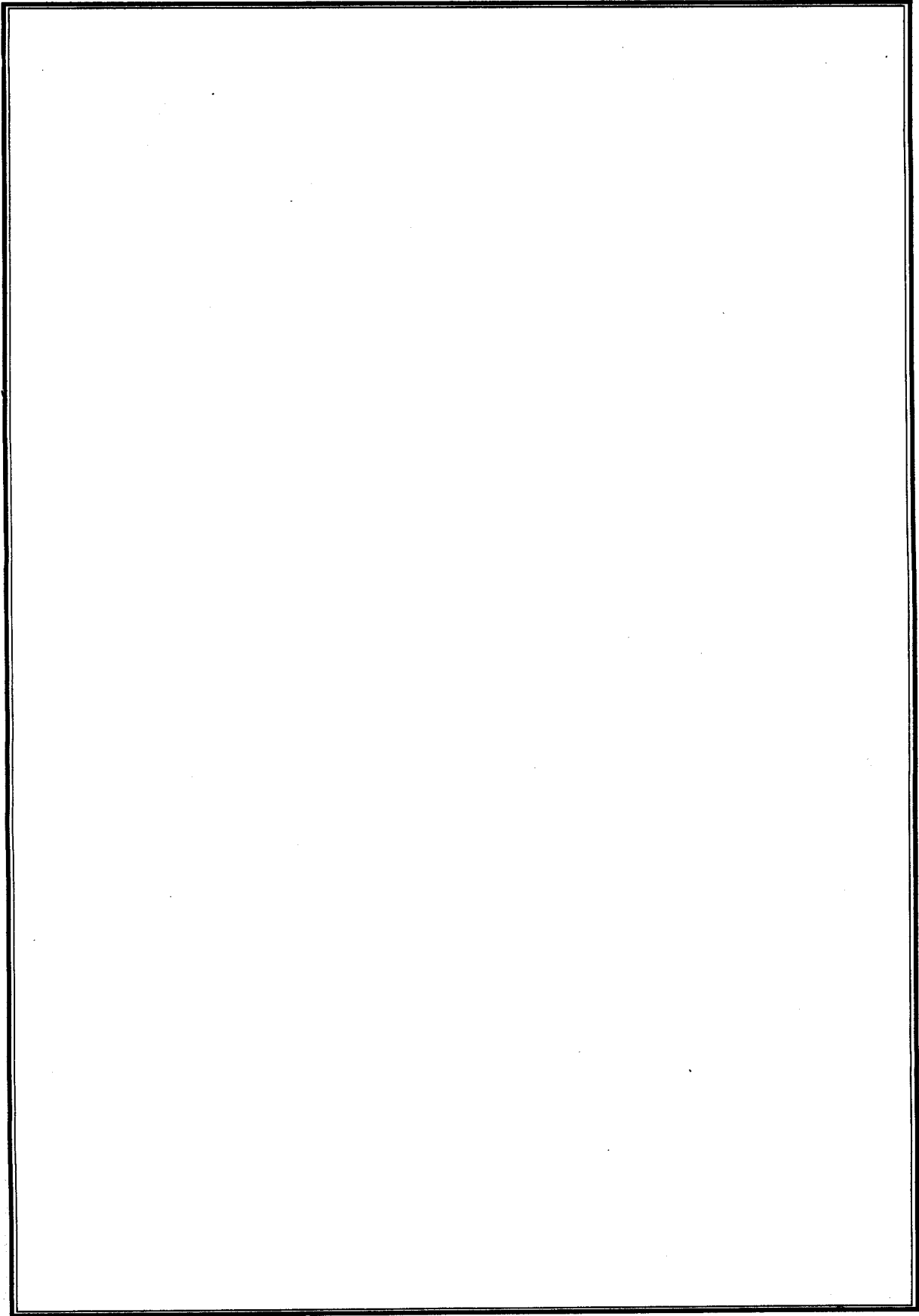
(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 105,584,000
0020	1010	1) 예비비보전 105,584,000원 = 105,584,000

주 차 장 특 별 회 계

세

입



세입예산각목명세서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정	비교
관항	목		예산액	증(-)감
000	합계	7,786,906	6,394,324	1,392,582
100	사업외수입	7,786,906	6,394,324	1,392,582
120	사업외수입	7,534,906	6,142,324	1,392,582
121	이월금	2,954,679	2,226,300	728,379
	121-01 순세계잉여금	2,954,679	2,226,300	728,379
125	잡수입	3,485,856	3,066,024	419,832
	125-01 잡수입	3,485,856	3,066,024	419,832
126	과년도수입	1,094,371	850,000	244,371
	126-01 과년도수입	1,094,371	850,000	244,371

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 728,379,410
0020		1) 순세계잉여금 2,954,679,410원 - 2,226,300,000원 = 728,379,410
0010		계 419,832,000
0020		1) 주차위반과태료 30,000원 * 50건 * 34명 * 12월 * 98% * 70% = 419,832,000
0010		계 244,371,110
0020		1) 체납징수 244,371,110
0030		5,759,847,990원 * 19% = 1,094,371,110원 1,094,371,110원 - 850,000,000원 = 244,371,110

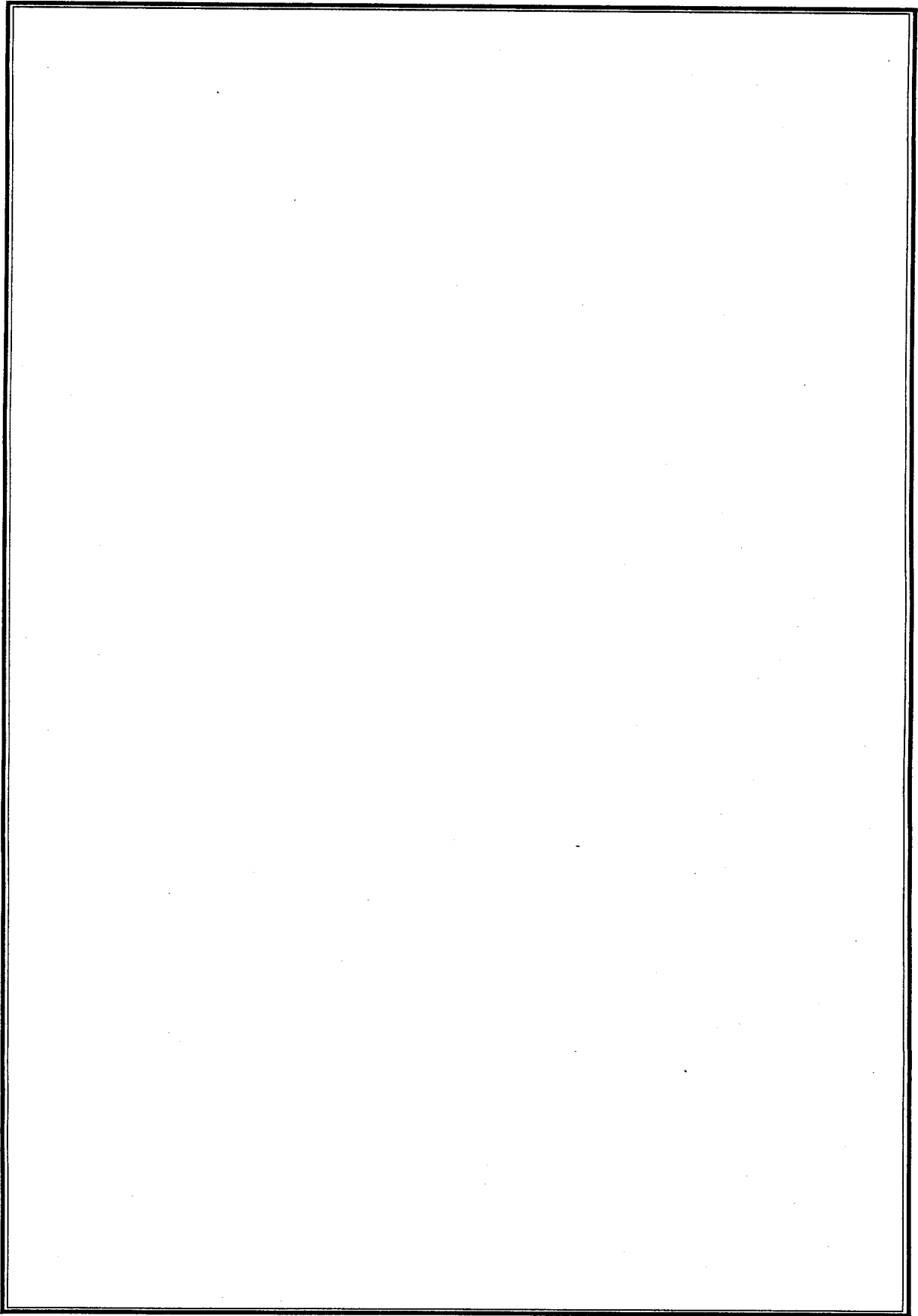
세

출

세출예산목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
000000	합계	7,786,906	6,394,324	1,392,582
100000		1,392,582	0	1,392,582
110000	주차장시설관 리	6,494,176	5,124,885	1,369,291
111000	주차장시설관 리	6,494,176	5,124,885	1,369,291
111010	주차장관리	6,494,176	5,124,885	1,369,291
111011	주차장관리	6,494,176	5,124,885	1,369,291
	404 시설비	6,484,176	5,114,885	1,369,291
120000	교통관리	1,229,730	1,206,439	23,291
121000	교통관리	1,229,730	1,206,439	23,291
121010	지역교통관리	1,229,730	1,206,439	23,291
121011	주차단속관 리	1,229,730	1,206,439	23,291
	201 일반운영비	372,054	359,184	12,870
	203 특수활동비	18,280	10,000	8,280
	301 보상금	119,398	117,257	2,141



세출예산각목명세서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
000000 합계		7,786,906	6,394,324	1,392,582
100000		1,392,582	0	1,392,582
110000 주차장시설 관리		6,494,176	5,124,885	1,369,291
111000 주차장시설 관리		6,494,176	5,124,885	1,369,291
111010 주차장관리		6,494,176	5,124,885	1,369,291
111011 주차장관리		6,494,176	5,124,885	1,369,291
	404 시설비	6,484,176	5,114,885	1,369,291

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 1,369,291,000
0020	1010	1) 주차장건설 1,369,291,000원 = 1,369,291,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
120000 교통관리		1,229,730	1,206,439	23,291
121000 교통관리		1,229,730	1,206,439	23,291
121010 지역교통관 리		1,229,730	1,206,439	23,291
121011 주차단속관 리		1,229,730	1,206,439	23,291
	201 일반운영비	372,054	359,184	12,870
	203 특수활동비	18,280	10,000	8,280
	301 보상금	119,398	117,257	2,141

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010			계 12,870,000
0020		(11) 재료비	12,870,000
0030	9030	1) 주차위반과태료 부과정수 보조	
		14,300원*6명*150일 =	12,870,000
0010			계 8,280,000
0020	1010	1) 대민활동비	
		30,000원*46명*6월 =	8,280,000
0010			계 2,140,412
0020		(01) 보상금	2,140,412
0030	9999	1) 퇴직수당부담금	
		397,425,107원*2.60257%-8,202,855원 =	2,140,412