

2004년도 일반·특별회계

세 입 세 출 예 산 (안)

(각 목 명 세 서)



차 례

1. 예산총칙
2. 세입·세출예산 총괄표 (일반·특별회계)
3. 일반·특별회계 사항별 내역서

○ 세 입 예 산

- 관별 조서
- 각목명세서
(행정위원회)
(사회건설위원)

○ 세 출 예 산

- 관별 조서
- 성질별과목조서
- 각목명세서

(운영위원회)

- 구의회사무국

(행정위원회)

- 감사담당관

- 행정국

- 총무과 (주민소득지원및생활안정기금특별회계 포함)
- 기획예산과
- 민원봉사과
- 문화체육과
- 여권과
- 자치행정과

- 재 무 국

- 재 무 과
- 세무관리과
- 부 과 과

- 보 건 소

- 보건위생과
- 보건지도과
- 의 약 과

(사회건설위원회)

- 생활복지국

- 사회복지과 (의료급여기금 특별회계 포함)
- 지역경제과
- 환경경과
- 청소과

- 도시관리국

- 도시관리과
- 건축과
- 지적과
- 공원녹지과

- 건설교통국

- 건설관리과
- 토목과
- 치수과
- 교통행정과
- 교통지도과 (주차장특별회계 포함)

○ 세목별 기정대비표

예 산 총 칙

제1조 2004년도 일반회계 세입·세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 명	세 입 · 세 출 예 산 총 액	일시차입 한도액
① 일 반 회 계	169,900,000	5,097,000
② 의료보호기금 특별회계	53,943	
③ 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계	863,730	
④ 주차장 특별회계	32,778,026	

제2조 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.

제3조 2004년도 채무부담행위는 없다.

제4조 2004년도 지방채 발행은 없다.

제5조 2004년도 명시이월사업은 없다.

제6조 2004년도 계속사업은 없다.

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

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

제8조 회계연도중의 국·시비보조금, 특별교부금 등 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비와 재해구호 및 복구와 관련하여 교부된 예산은 승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다.

제9조 예비비는 다음과 같다.

- 1) 일반회계 3,774,150 천원
- 2) 특별회계 4,234,183 천원

세 입 · 세 출 예 산 총 괄

(일반 · 특별회계)

2004년 세입·세출 예산 총괄표

[본예산] 일반+특별 세입(장,관별)

(단위:천원)

구	별	예산액	구성비	전예	예산액	구성비	비교 증감 (△)감	증감율
합 계		203,595,699	100.0	177,724,079		100.0	25,871,620	14.6
세	지방세수입	70,594,000	34.7	62,112,000		34.9	8,482,000	13.7
	세외수입	87,891,952	43.2	75,411,316		42.4	12,480,636	16.6
	경상적세외수입	30,336,755	14.9	30,747,553		17.3	△410,798	△1.3
	임시적세외수입	57,555,197	28.3	44,663,763		25.1	12,891,434	28.9
	지방교부세	0	0.0	0		0.0	0	0
	지방양여금	0	0.0	0		0.0	0	0
	조정교부금및재정보전금	26,491,257	13.0	24,736,436		13.9	1,754,821	7.1
	조정교부금	24,176,225	11.9	22,578,265		12.7	1,597,960	7.1
	재정보전금	2,315,032	1.1	2,158,171		1.2	156,861	7.3
	보조금	18,618,490	9.1	15,464,327		8.7	3,154,163	20.4
입	국고보조금등	8,795,763	4.3	7,234,634		4.1	1,561,129	21.6
	시·도비보조금등	9,822,727	4.8	8,229,693		4.6	1,593,034	19.4
	지방채	0	0.0	0		0.0	0	0
	국내차입금	0	0.0	0		0.0	0	0
	국외차입금	0	0.0	0		0.0	0	0

[본예산] 일반+특별 세출(세세항별)

(단위:천원)

구분		예산액	구성비	전년도액	구성비	비교 증(△)감	증감율
합계		203,595,699	100.0	177,724,079	100.0	25,871,620	14.6
세	경상예산	103,886,303	51.0	90,323,352	50.8	13,562,951	15.0
	인건비	55,319,039	27.2	48,972,761	27.6	6,346,278	13.0
	경상적경비	48,567,264	23.9	41,350,591	23.3	7,216,673	17.5
	사업예산	91,219,951	44.8	78,755,637	44.3	12,464,314	15.8
	보조사업	27,711,670	13.6	22,817,104	12.8	4,894,566	21.5
	자체사업	63,508,281	31.2	55,938,533	31.5	7,569,748	13.5
	채무상환	0	0.0	0	0.0	0	0
	지방채상환	0	0.0	0	0.0	0	0
	채무부담행위상환	0	0.0	0	0.0	0	0
	예비비동	8,489,445	4.2	8,645,090	4.9	△155,645	△1.8
출	예비비	8,489,445	4.2	8,645,090	4.9	△155,645	△1.8
	기타	0	0.0	0	0.0	0	0

2004년 세입·세출 예산 총괄표

[본예산] 일반세입(장,관별)

(단위:천원)

구분		예산액	구성비	전예 년산 내액	구성비	비 중 (△) 감	예 산 증 감
합 계		169,900,000	100.0	145,400,000	100.0	24,500,000	16.9
세	지방세수입	70,594,000	41.6	62,112,000	42.7	8,482,000	13.7
	세외수입	54,337,803	32.0	43,126,766	29.7	11,211,037	26.0
	경상적세외수입	24,001,478	14.1	23,728,122	16.3	273,356	1.2
	임시적세외수입	30,336,325	17.9	19,398,644	13.3	10,937,681	56.4
	지방교부세	0	0.0	0	0.0	0	0
	지방양여금	0	0.0	0	0.0	0	0
	조정교부금및재정보전금	26,491,257	15.6	24,736,436	17.0	1,754,821	7.1
	조정교부금	24,176,225	14.2	22,578,265	15.5	1,597,960	7.1
	재정보전금	2,315,032	1.4	2,158,171	1.5	156,861	7.3
	보조금	18,476,940	10.9	15,424,798	10.6	3,052,142	19.8
	국고보조금등	8,771,613	5.2	7,214,870	5.0	1,556,743	21.6
	시.도비보조금등	9,705,327	5.7	8,209,928	5.6	1,495,399	18.2
	입	지방채	0	0.0	0	0.0	0
국내차입금		0	0.0	0	0.0	0	0
국외차입금		0	0.0	0	0.0	0	0

[본예산] 일반세출(세세항별)

(단위:천원)

구분		예산액	구성비	전액	년액	구성비	비중(△)교감	증감률
합계		169,900,000	100.0	145,400,000	100.0	24,500,000	16.9	
세	경상예산	97,826,847	57.6	84,629,478	58.2	13,197,369	15.6	
	인건비	52,194,385	30.7	45,856,509	31.5	6,337,876	13.8	
	경상적경비	45,632,462	26.9	38,772,969	26.7	6,859,493	17.7	
	사업예산	67,842,916	39.9	56,232,523	38.7	11,610,393	20.6	
	보조사업	27,476,870	16.2	22,591,335	15.5	4,885,535	21.6	
	자체사업	40,366,046	23.8	33,641,188	23.1	6,724,858	20.0	
	채무상환	0	0.0	0	0.0	0	0	
	지방채상환	0	0.0	0	0.0	0	0	
	채무부담행위상환	0	0.0	0	0.0	0	0	
	예비비등	4,230,237	2.5	4,537,999	3.1	△307,762	△6.8	
출	예비비	4,230,237	2.5	4,537,999	3.1	△307,762	△6.8	
	기타	0	0.0	0	0.0	0	0	

2004년 세입·세출 예산 총괄표

[본예산] 특별 세입(장,관별)

(단위:천원)

구분		예산액	구성비	전년 예산액	구성비	비율 (△)감	증감 비율
합계		33,695,699	100.0	32,324,079	100.0	1,371,620	4.2
세	지방세수입	0	0.0	0	0.0	0	0
	세외수입	33,554,149	99.6	32,284,550	99.9	1,269,599	3.9
	경상적세외수입	6,335,277	18.8	7,019,431	21.7	△684,154	△9.7
	임시적세외수입	27,218,872	80.8	25,265,119	78.2	1,953,753	7.7
	지방교부세	0	0.0	0	0.0	0	0
	지방양여금	0	0.0	0	0.0	0	0
	조정교부금및재정보전금	0	0.0	0	0.0	0	0
	조정교부금	0	0.0	0	0.0	0	0
	재정보전금	0	0.0	0	0.0	0	0
	보조금	141,550	0.4	39,529	0.1	102,021	258.1
	국고보조금등	24,150	0.1	19,764	0.1	4,386	22.2
	시.도비보조금등	117,400	0.3	19,765	0.1	97,635	494.0
	입	지방채	0	0.0	0	0.0	0
국내차입금		0	0.0	0	0.0	0	0
국외차입금		0	0.0	0	0.0	0	0

[본예산] 특별 세출(세세항별)

(단위:천원)

구분		예산액	구성비	전 예 년 산 도 액	구성비	비 증 (△) 교 감	증 감 율
합 계		33,695,699	100.0	32,324,079	100.0	1,371,620	4.2
세	경상예산	6,059,456	18.0	5,693,874	17.6	365,582	6.4
	인건비	3,124,654	9.3	3,116,252	9.6	8,402	0.3
	경상적경비	2,934,802	8.7	2,577,622	8.0	357,180	13.9
	사업예산	23,377,035	69.4	22,523,114	69.7	853,921	3.8
	보조사업	234,800	0.7	225,769	0.7	9,031	4.0
	자체사업	23,142,235	68.7	22,297,345	69.0	844,890	3.8
	채무상환	0	0.0	0	0.0	0	0
	지방채상환	0	0.0	0	0.0	0	0
	채무부담행위상환	0	0.0	0	0.0	0	0
출	예비비등	4,259,208	12.6	4,107,091	12.7	152,117	3.7
	예비비	4,259,208	12.6	4,107,091	12.7	152,117	3.7
	기타	0	0.0	0	0.0	0	0

일 반 회 계

세 입 예 산

세입예산관별조서

2004 세입총괄

[본예산] 일반회계

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 액	구 성 비	비 교 감	
					(△)	증감율
합 계	169,900,000	100.0	145,400,000	100.0	24,500,000	16.9
100 지방세수입	70,594,000	41.6	62,112,000	42.7	8,482,000	13.7
110 지방세	70,594,000	41.6	62,112,000	42.7	8,482,000	13.7
111 보통세	47,013,000	27.7	39,920,000	27.5	7,093,000	17.8
112 목적세	22,711,000	13.4	21,083,000	14.5	1,628,000	7.7
113 과년도수입	870,000	0.5	1,109,000	0.8	△239,000	△21.6
200 세외수입	54,337,803	32.0	43,126,766	29.7	11,211,037	26.0
210 경상적세외수입	24,001,478	14.1	23,728,122	16.3	273,356	1.2
211 재산임대수입	195,115	0.1	219,761	0.2	△24,646	△11.2
212 사용료수입	3,353,620	2.0	3,171,546	2.2	182,074	5.7
213 수수료수입	4,764,941	2.8	4,674,172	3.2	90,769	1.9
215 징수교부금수입	14,965,802	8.8	14,717,493	10.1	248,309	1.7
216 이자수입	722,000	0.4	945,150	0.7	△223,150	△23.6
220 임시적세외수입	30,336,325	17.9	19,398,644	13.3	10,937,681	56.4
221 재산매각수입	780,715	0.5	737,198	0.5	43,519	5.9
222 순세계잉여금	25,005,230	14.7	14,369,839	9.9	10,635,391	74.0
223 이월금	2	0.0	2	0.0	0	0.0

[본예산] 일반회계

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 액	구 성 비	비 중 (△) 교 감	
					증 감	증 감 율
226 용자금원금수입	0	0.0	3,336	0.0	△3,336	△100.0
228 잡수입	2,971,942	1.7	2,730,231	1.9	241,711	8.9
229 과년도수입	1,578,436	0.9	1,558,040	1.1	20,396	1.3
500 조정교부금및재정보전금	26,491,257	15.6	24,736,436	17.0	1,754,821	7.1
510 조정교부금	24,176,225	14.2	22,578,265	15.5	1,597,960	7.1
511 조정교부금	24,176,225	14.2	22,578,265	15.5	1,597,960	7.1
520 재정보전금	2,315,032	1.4	2,158,171	1.5	156,861	7.3
521 재정보전금	2,315,032	1.4	2,158,171	1.5	156,861	7.3
600 보조금	18,476,940	10.9	15,424,798	10.6	3,052,142	19.8
610 국고보조금등	8,771,613	5.2	7,214,870	5.0	1,556,743	21.6
611 국고보조금등	8,771,613	5.2	7,214,870	5.0	1,556,743	21.6
620 시.도비보조금등	9,705,327	5.7	8,209,928	5.6	1,495,399	18.2
621 시.도비보조금등	9,705,327	5.7	8,209,928	5.6	1,495,399	18.2

세 입 예 산 각 목 명 세 서

행정위원회

(총무과, 기획예산과, 민원봉사과, 문화체육과, 여권과, 자치행정과,
재무과, 세무관리과, 부과과, 보건위생과, 보건지도과, 의약과)

장: (600)보조금		관: (620)시.도비보조금등		항: (621)시.도비보조금등		(단위:천원)
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항	목					
세입합계		632,873	331,988	300,885		
200 세외수입		309,938	212,681	97,257		
210 경상적세외수입		64,938	109,477	△44,539		
211 재산임대수입		36,948	82,481	△45,533		
211-02 공유재산임대료		36,948	82,481	△45,533		
					1) 구민회관사회단체사무실	4,432,000원 = 4,432
					1) 구내이발관(39.48㎡)	1,835,000원 = 1,835
					1) 우리은행 구청 출장소(165.54㎡)	15,947,000원 = 15,947
					1) 여행안내센터(10.00㎡)	1,800,000원 = 1,800
					1) 구본청사별관 새마을문고(94.64㎡)	2,919,000원 = 2,919
					1) 구민회관 구내매점(10.58㎡)	10,015,755원 = 10,015
212 사용료수입		27,990	26,996	994		
212-08 기타사용료		27,990	26,996	994		
					1) 구민회관대관 사용료	27,990,000원 = 27,990
220 임시적세외수입		245,000	103,204	141,796		

부서명: 총무과

장: (600)보조금		관: (610)국고보조금등		항: (611)국고보조금등		(단위:천원)
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항	목					
					2) 중앙교육 입교자 여비	1,031,000원 = 1,031
					2) 민방위의날 훈련 운영비	592,000원 = 592
					1) 사회복지전담공무원 인건비	203,560,000원 = 203,560
620	시.도비보조금등	111,137	111,100	37		
621	시.도비보조금등	111,137	111,100	37		
621-01	시.도비보조금등	111,137	111,100	37	1) 민방위교육훈련비	9,613
					2) 교육훈련강사수당	6,370,000원 = 6,370
					2) 종대장 교육비	1,347,000원 = 1,347
					2) 중앙교육입교자 여비	1,204,000원 = 1,204
					2) 민방위의날 훈련 운영비	692,000원 = 692
					1) 방독면 구입	99,124,000원 = 99,124
					1) 민방위 비상급수시설 유지관리비	2,400,000원 = 2,400

부서명: 총무과

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입	항: (223)이월금	(단위:천원)
과목	예산액	전년도 예산액	비교 (Δ) 감	산출기초
장,관,항	과목			
세입합계	25,005,232	14,369,841	10,635,391	
200	세외수입	25,005,232	14,369,841	10,635,391
220	임시적세외수입	25,005,232	14,369,841	10,635,391
222	순세계잉여금	25,005,230	14,369,839	10,635,391
222-01	순세계잉여금	25,005,230	14,369,839	10,635,391
				1) 2003년도 결산 순세계 잉여금 25,005,230,000원 = 25,005,230
223	이월금	2	2	0
223-01	국고보조금사용잔액	1	1	0
				1) 2003년도 국고보조금 사용잔액 (과목준치) 1,000원 = 1
223-02	시도비보조금사용잔액	1	1	0
				1) 2003년도 시비보조금 사용잔액 (과목준치) 1,000원 = 1

부 서 명 : 기획예산과

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입		항: (228)잡수입		(단위:천원)
과목	장,관,항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
세입합계		149,979	157,678	△7,699		
200 세외수입		149,979	157,678	△7,699		
210 경상적세외수입		126,879	131,578	△4,699		
213 수수료수입		126,879	131,578	△4,699		
213-01 증지수입		126,879	131,578	△4,699	1) 수입증지 요금 계기수입(민원봉사과)	126,879,000원 = 126,879
220 임시적세외수입		23,100	26,100	△3,000		
228 잡수입		23,100	26,100	△3,000		
228-04 과태료및벌칙금수입		23,100	26,100	△3,000	1) 훈적과태료	23,100,000원 = 23,100

부서명: 민원봉사과

장: (600)보조금		관: (620)시.도비보조금등		항: (621)시.도비보조금등		(단위:천원)
과목	장,관,항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
	세입합계	75,651	75,163	488		
	200 세외수입	52,283	52,283	0		
	220 임시적세외수입	52,283	52,283	0		
	228 잡수입	52,283	52,283	0		
	228-04 과태료및벌칙금수입	40,000	40,000	0	1) 음반,비디오물 및 게임물에 관한 법률위반 과징금 40,000,000원 =	40,000
	228-09 기타잡수입	12,283	12,283	0	1) 반회보 광고수입 12,283,000원 =	12,283
	600 보조금	23,368	22,880	488		
	620 시.도비보조금등	23,368	11,000	12,368		
	621 시.도비보조금등	23,368	11,000	12,368		
	621-01 시.도비보조금등	23,368	11,000	12,368	1) 생활체육교실 7,368,000원 = 1) 축구교실 16,000,000원 =	7,368 16,000

부서명 : 문화체육과

140

장: (600)보조금		관: (620)시.도비보조금등		항: (621)시.도비보조금등		(단위:천원)
과목	장,관,항	예산액	전년도 예산액	교 비 증(△)감	산 출 기 초	
세입합계		411,465	299,629	111,836		
200 세외수입		331,465	299,629	31,836		
210 경상적세외수입		220,914	127,742	93,172		
212 사용료수입		220,914	127,742	93,172		
212-07 입장료수입		220,914	0	220,914		
					1) 영등포청소년문화의집 운영수입금	29,838
					2) 독서실 입실료 500원x26일x150석x12월x87% =	20,358
					2) 문화강좌 15,000원x5명x40주x3개 =	9,000
					2) 시설 이용료 5,000원x12월x8개소 =	480
					1) 구립청소년 독서실 입실료 500원x26일x1,441석x12월x85% =	191,076
220 임시적세외수입		110,551	171,887	△61,336		
228 잡수입		95,100	162,790	△67,690		
228-04 과태료및법칙금수입		95,100	145,240	△50,140		
					1) 주민등록 과태료 90,000,000원x97% =	87,300
					1) 청소년보호법 위반 과징금 13,000,000원x60% =	7,800

부서명: 자치행정과

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입		항: (229)과년도수입		(단위:천원)
과목	장,관,항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
229	과년도수입	15,451	9,097	6,354		
229-01	과년도수입	15,451	9,097	6,354	1) 청소년보호법 위반 과징금	237,710,000원x6.5% = 15,451
600	보조금	80,000	0	80,000		
610	국고보조금등	5,000	0	5,000		
611	국고보조금등	5,000	0	5,000		
611-01	국고보조금등	5,000	0	5,000	1) 청소년어울마당 운영	5,000,000원 = 5,000
620	시.도비보조금등	75,000	0	75,000		
621	시.도비보조금등	75,000	0	75,000		
621-01	시.도비보조금등	75,000	0	75,000	1) 청소년야간 공부방 운영비	53,200
					2) B급(7개소)	30,100,000원 = 30,100
					2) C급(7개소)	23,100,000원 = 23,100
					1) 청소년한문.예절 교실운영	13,800,000원 = 13,800

부서명 : 자치행정과

장: (600)보조금		관: (620)시.도비보조금등		항: (621)시.도비보조금등		(단위:천원)
장	항	예산액	전년 예산액	교감(△)비중	산출기초	
					1) 유스챔피언대회 운영비	8,000,000원 = 8,000

부서명 : 자치행정과

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입		항: (229)과년도수입		(단위:천원)
과목	장,관,항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
세입합계		3,979,796	3,907,135	72,661		
200 세외수입		3,979,796	3,907,135	72,661		
210 경상적세외수입		2,630,043	2,633,938	△3,895		
211 재산임대수입		110,861	108,211	2,650		
211-01 국유재산임대료		87,963	86,023	1,940	1) 당산동3가 407외 52건 195,474,000원x50/100x90% = 87,963	
211-02 공유재산임대료		22,898	22,188	710	1) 대림동810-61외 14필지 22,898,000원 = 22,898	
213 수수료수입		1,797,182	1,580,727	216,455		
213-01 증지수입		1,797,182	1,580,727	216,455	1) 수입증지요금 계기수입(재무과) 1,263,201,000원x103% = 1,301,097 1) 제증명및각종 인허가증지판매수입(재무과) 522,195,000원x95% = 496,085	
216 이자수입		722,000	945,000	△223,000		
216-01 공공예금이자수입		722,000	945,000	△223,000	1) 공공예금 이자수입 19,000,000,000원x3.8% = 722,000	

부서명: 재무과

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입		항: (221)재산매각수입		(단위:천원)
과목	장,관,항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
220	임시적세외수입	1,349,753	1,273,197	76,556		
221	재산매각수입	780,715	737,196	43,519		
221-01	국유재산매각수입	307,734	319,280	△11,546	1) 개별정유토지 매각 $1,473,683\text{원} \times 1,328\text{㎡} \times 20/100 \times 2/3 \times 91\% = 237,455$ 1) 전년도 계약보증 본납금 $70,279,000\text{원} = 70,279$	
221-02	공유재산매각수입	472,981	417,916	55,065	1) 개별정유 토지 매각 $1,125,343\text{원} \times 467\text{㎡} \times 90\% = 472,981$	
228	압수입	267,932	264,155	3,777		
228-01	불용품매각대	21,364	21,823	△459	1) 불용품 매각대금 $106,822,000\text{원}/5\text{년} = 21,364$	
228-02	변상금	237,568	234,240	3,328	1) 무단정유 변상금 $647,050,000\text{원} \times 31\% = 200,585$ 1) 국공유지 신규부과 $1,193,000\text{원} \times 200\text{건} \times 31\% \times 50\% = 36,983$	
228-03	위약금	9,000	8,092	908	1) 계약위반 위약금 $300,000,000\text{원} \times 20\text{건} \times 1.5/1,000 = 9,000$	

부서명: 재무과

장: (500)조정교부금및재정보전금		관: (510)조정교부금		항: (511)조정교부금		(단위:천원)
장,관,항	과 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
	목					
	세입합계	38,299,433	36,716,542	1,582,891		
100	지방세수입	870,000	1,109,000	△239,000		
110	지방세	870,000	1,109,000	△239,000		
113	과년도수입	870,000	1,109,000	△239,000		
	113-01 과년도수입	870,000	1,109,000	△239,000	1) 과년도구세	870,000,000원 = 870,000
200	세외수입	13,253,208	13,029,277	223,931		
210	경상적세외수입	13,245,000	13,021,069	223,931		
215	징수교부금수입	13,245,000	13,021,069	223,931		
	215-01 징수교부금수입	13,245,000	13,021,069	223,931	1) 시세징수 교부금	13,245,000,000원 = 13,245,000
220	임시적세외수입	8,208	8,208	0		
228	잡수입	8,208	8,208	0		
	228-05 체납처분수입	8,208	8,208	0	1) 체납처분 수입	8,208,000원 = 8,208

부서명 : 세무관리과

장: (500)조정교부금및재정보전금

관: (510)조정교부금

항: (510)조정교부금

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항				
500 조정교부금및재정보전금	24,176,225	22,578,265	1,597,960	
510 조정교부금	24,176,225	22,578,265	1,597,960	
511 조정교부금	24,176,225	22,578,265	1,597,960	
511-01 조정교부금	24,176,225	22,578,265	1,597,960	1) 보통교부금 24,176,225,000원 = 24,176,225

부서명: 세무관리과

장: (500)조정교부금및재정보전금		관: (520)재정보전금		항: (521)재정보전금		(단위:천원)	
과목	내역	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
세입합계		72,039,032	63,161,171	8,877,861			
100 지방세수입		69,724,000	61,003,000	8,721,000			
110 지방세		69,724,000	61,003,000	8,721,000			
111 보통세		47,013,000	39,920,000	7,093,000			
111-03 면허세		1,137,000	1,076,000	61,000	1) 면허세	1,137,000,000원 =	1,137,000
111-05 재산세		12,815,000	11,868,000	947,000	1) 재산세	12,815,000,000원 =	12,815,000
111-11 종합토지세		33,061,000	26,976,000	6,085,000	1) 종합토지세	33,061,000,000 =	33,061,000
112 목적세		22,711,000	21,083,000	1,628,000			
112-03 사업소세		22,711,000	21,083,000	1,628,000	1) 종업원할 1) 재산할	21,639,000,000원 = 1,072,000,000원 =	21,639,000 1,072,000
500 조정교부금및재정보전금		2,315,032	2,158,171	156,861			

부서명: 부과과

장: (500)조정교부금및재정보전금

관: (520)재정보전금

항: (521)재정보전금

(단위:천원)

과목 장,관,항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
520 재정보전금	2,315,032	2,158,171	156,861		
521 재정보전금	2,315,032	2,158,171	156,861		
521-01 재정보전금	2,315,032	2,158,171	156,861	1) 재정보전금	2,315,032,000원 = 2,315,032

부서명: 공서과

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입		항: (229)과년도수입		(단위:천원)
과목	장,관,항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
세입합계		152,473	138,098	14,375		
200	세외수입	152,473	138,098	14,375		
210	경상적세외수입	80,563	71,138	9,425		
213	수수료수입	80,563	71,138	9,425		
213-01	증지수입	80,563	71,138	9,425	1) 수입증지요금 계기수입(보건위생과)	80,563,000원 = 80,563
220	임시적세외수입	71,910	66,960	4,950		
228	잡수입	41,700	38,400	3,300		
228-04	과태료및법칙금수입	41,700	38,400	3,300	1) 공중위생관리법 위반 과징금	20,000,000원 = 20,000
					1) 식품위생법위반 과태료	21,700,000원 = 21,700
229	과년도수입	30,210	28,560	1,650		
229-01	과년도수입	30,210	28,560	1,650	1) 식품및공중위생법위반 과태료	30,210,000원 = 30,210

부서명: 보건위생과

장: (600)보조금

관: (620)시.도비보조금등

항: (621)시.도비보조금등

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항				
세입합계	581,073	551,869	29,204	
200 세외수입	10,877	21,815	△10,938	
210 경상적세외수입	10,877	21,815	△10,938	
213 수수료수입	10,877	21,815	△10,938	
213-04 기타수수료	10,877	21,815	△10,938	1) 보건소 수수료 수입 10,877 2) 예방 접종비(B형감염외2종) 8,481,000원 = 8,481 2) 임산부.영유아 건강진단비 930 3) 임산부건강진단비 7,000원x87명 = 609 3) 영유아 건강진단비 3,150원x102명 = 321 2) 항 결핵제 2,000원x700명 = 1,400 2) 선천성 대사이상 검사비 2,200원x30명 = 66
600 보조금	570,196	530,054	40,142	
610 국고보조금등	373,745	345,528	28,217	
611 국고보조금등	373,745	345,528	28,217	

부 서 명 : 보건지도과

장: (600)보조금		관: (610)국고보조금등		항: (611)국고보조금등		(단위:천원)
과목	내역	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
611-01	국고보조금등	373,745	345,528	28,217	1) 임시예방사업	14,886,000원 = 14,886
					1) 국가암 검진사업	60,118,000원 = 60,118
					1) 성병및에이즈 관리사업	2,450,000원 = 2,450
					1) 저소득백혈병 소아암 환자치료비	2,482,000원 = 2,482
					1) 회귀,난치성 질환자의 진료비	191,466,000원 = 191,466
					1) 모자보건 사업	27,343,000원 = 27,343
					1)-대도시방문보건사업	75,000,000원 = 75,000
620	시.도비보조금등	196,451	184,526	11,925		
621	시.도비보조금등	196,451	184,526	11,925		
621-01	시.도비보조금등	196,451	184,526	11,925	1) 임시예방접종사업	7,443,000원 = 7,443
					1) 국가암 검진사업	30,059,000원 = 30,059
					1) 저소득백혈병소아암환자	1,241,000원 = 1,241
					1) 회귀,난치성질환자 의료비	95,733,000원 = 95,733

부 서 명 : 보건지도과

장: (600)보조금

관: (620)시.도비보조금등

항: (621)시.도비보조금등

(단위:천원)

장,관,항	과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
						1) 모자보건 사업	20,507,000원 = 20,507
						1) 성병및에이즈 관리사업	2,450,000원 = 2,450
						1) 고혈압,당뇨병 관리사업	858,000원 = 858
						1) 방문간호사업	660,000원 = 660
						1) 대도시방문보건사업	37,500,000원 = 37,500

부서명: 보건지도과

장: (600)보조금

관: (620)시.도비보조금등

항: (621)시.도비보조금등

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(Δ)감	산출기초
세입합계	331,414	314,330	17,084	
200 세외수입	267,283	241,908	25,375	
210 경상적세외수입	232,283	231,908	375	
213 수수료수입	232,283	231,908	375	
213-04 기타수수료	232,283	231,908	375	1) 보건소 수수료 수입 232,283
				2) 의료보험환자 진료비 3,510원x45,000명 = 157,950
				2) 의료보호환자 진료비 3,510원x3,000명 = 10,530
				2) 간염검사비 3,510원x3,000건 = 10,530
				2) 혈액형 검사비 3,510원x50건 = 175
				2) 방사선필름복사비 3,000원x30건 = 90
				2) 성인병및 노인건강진단 보험청구비 37,492,000원+2,226,900원+419,640 = 40,138
				2) 골밀도측정비 6,600원x1,500건 = 9,900
				2) 체력측정비 3,300원x700건 = 2,310
				2) 치면물구진색 진료비 200명x3,300원 = 660

부서명: 의약과

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입		항: (228)잡수입		(단위:천원)
과목	장,관,항	예산액	전년도 예산액	비교 증(Δ)감	산출기초	
220	임시적세외수입	35,000	10,000	25,000		
228	잡수입	35,000	10,000	25,000		
228-04	과태료및벌칙금수입	35,000	10,000	25,000	1) 약사법 및 의료법 위반과징금(과태료)	35,000
					2) 의료법 위반 과태료 (1,000,000원x6건)+(300,000원x30건) =	15,000
					2) 약사법 위반 과징금 2,000,000원x10건 =	20,000
600	보조금	64,131	72,422	△8,291		
610	국고보조금등	42,754	18,948	23,806		
611	국고보조금등	42,754	18,948	23,806		
611-01	국고보조금등	42,754	18,948	23,806	1) 노인의치보철사업	40,600,000원 = 40,600
					1) 치아홈메우기사업	2,154,000원 = 2,154
620	시.도비보조금등	21,377	53,474	△32,097		
621	시.도비보조금등	21,377	53,474	△32,097		
621-01	시.도비보조금등	21,377	53,474	△32,097		

부서명 : 의약과

장: (600)보조금 관: (620)시.도비보조금등 항: (621)시.도비보조금등 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항	목				
					1) 노인의치보철사업 20,300,000원 = 20,300
					1) 치아홈메우기사업 1,077,000원 = 1,077

부서명: 의약관

사 회 건 설 위 원 회

(사회복지과, 지역경제과, 환경과, 청소과, 도시관리과, 건축과,
지적과, 공원녹지과, 건설관리과, 교통행정과, 교통지도과)

과 목		관: (620)시.도비보조금등			항: (621)시.도비보조금등		(단위:천원)
장,관,항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
세입합계		16,232,049	14,013,853	2,218,196			
200 세외수입		5,345	142,345	△137,000			
210 경상적세외수입		4,345	116,345	△112,000			
211 재산임대수입		4,345	4,345	0			
211-02 공유재산임대료		4,345	4,345	0	1) 구신대방 동청사(119.00㎡)	4,345,350원 =	4,345
220 임시적세외수입		1,000	26,000	△25,000			
228 잡수입		1,000	11,000	△10,000			
228-04 과태료및벌칙금수입		1,000	11,000	△10,000	1) 장애인 전용 주차구역 위반 과태료	1,000,000원 =	1,000
600 보조금		16,226,704	13,871,508	2,355,196			
610 국고보조금등		7,022,719	6,031,915	990,804			
611 국고보조금등		7,022,719	6,031,915	990,804			
611-01 국고보조금등		7,022,719	6,031,915	990,804	1) 기초생활수급자(생계, 주거, 장제, 해산)	4,265,177,000원 =	4,265,177

부서명 : 사회복지과

장: (600)보조금		항: (610)국고보조금등		항: (611)국고보조금등		(단위:천원)
과목	항목	예산액	전년 예산액	비증(△)감	산출기초	
					1) 교육급여	269,605,000원 = 269,605
					1) 자활후견기관운영비지원	75,000,000원 = 75,000
					1) 지역봉사	5,037,000원 = 5,037
					1) 재활프로그램참여자 실비지원	4,274,000원 = 4,274
					1) 재활프로그램실시기관 운영비지원	10,000,000원 = 10,000
					1) 기초생활수급자 현물주거사업	5,000,000원 = 5,000
					1) 자활근로사업	581,110,000원 = 581,110
					1) 공익근무요원보상금	19,757,000원 = 19,757
					1) 보육시설운영비지원	1,214,563
					2) 인건비	616,323,000원 = 616,323
					2) 아동별	566,040
					3) 저소득층 보육료비	309,637,000원 = 309,637
					3) 만5세아무상보육	247,967,000원 = 247,967
					3) 장애아무상보육비	8,436,000원 = 8,436
					2) 민간교재교구비	32,200,000원 = 32,200

부서명: 사회복지과

장: (600)보조금		관: (610)국고보조금등		항: (611)국고보조금등		(단위:천원)
과목	장,관,항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 노인건강진단	549,000원 = 549
					1) 국민기초생활수급자 및 저소득자 경로연금	427,088,000원 = 427,088
					1) 경로식당 운영비	4,460,000원 = 4,460
					1) 저소득 재가노인 식사배달 사업비	15,501,000원 = 15,501
					1) 결식아동 급식지원	125,598,000원 = 125,598
	620 시.도비보조금등	9,203,985	7,839,593	1,364,392		
	621 시.도비보조금등	9,203,985	7,839,593	1,364,392		
	621-01 시.도비보조금등	9,203,985	7,839,593	1,364,392	1) 신길종합사회복지관 재가재량구입비	6,000,000원 = 6,000
					1) 기초생활보장수급자(생계,주거,장제,해산)	2,132,588,000원 = 2,132,588
					1) 교육급여	134,802,000원 = 134,802
					1) 자활후견기관 운영비지원	37,500,000원 = 37,500
					1) 지역봉사	2,518,000원 = 2,518
					1) 재활프로그램 참여자 실비지원	2,138,000원 = 2,138
					1) 재활프로그램 실시기관운영비	10,000,000원 = 10,000

부서명 : 사회복지과

장: (600)보조금		관: (620)시.도비보조금등			항: (621)시.도비보조금등		(단위:천원)
장,관,항	내역	예산액	전년도 예산액	비증(△)감	산출	기초	
					1) 기초생활수급자 현물주거사업	2,500,000원 =	2,500
					1) 자활근로 사업	322,371,000원 =	322,371
					1) 보육시설운영 지원		2,258,945
					2) 인건비	1,078,566,000원 =	1,078,566
					2) 저소득층 보육료비	619,275,000원 =	619,275
					2) 만5세아무상보육	495,933,000원 =	495,933
					2) 장애아무상보육비	16,871,000원 =	16,871
					2) 민간교재교구비	48,300,000원 =	48,300
					1) 보육시설 운영개선비		1,362,739
					2) 전액면제 보육료 차액	175,833,000원 =	175,833
					2) 두자녀보육료지원	30,897,000원 =	30,897
					2) 영.장애아반 운영비	298,440,000원 =	298,440
					2) 영.장애아 추가교사	27,410,000원 =	27,410
					2) 가정보육시설교재 교구비	12,000,000원 =	12,000
					2) 보육프로그램비	9,000,000원 =	9,000

부서명: 사회복지과

163

장: (600)보조금		관: (620)시.도비보조금등		항: (621)시.도비보조금등		(단위:천원)
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항	내					
					2) 보육교사종식비	18,000,000원 = 18,000
					2) 보육교사 재교육비	4,000,000원 = 4,000
					2) 보육기자재 현대화	53,000,000원 = 53,000
					2) 소규모 취사부	60,912,000원 = 60,912
					2) 비상근교사	19,824,000원 = 19,824
					2) 야간24시간 시설운영비	83,163,000원 = 83,163
					2) 출산휴가등 대체인력	13,500,000원 = 13,500
					2) 장애아통합시설특수교사	44,460,000원 = 44,460
					2) 보육교사 처우개선비	356,111,000원 = 356,111
					2) 야간보육전담교사시간외수당	27,000,000원 = 27,000
					2) 종교시설교사인건비	33,240,000원 = 33,240
					2) 방과후교사 처우개선비	4,620,000원 = 4,620
					2) 방과후교실 운영비	72,231,000원 = 72,231
					2) 방과후교실 설치비	15,000,000원 = 15,000
					2) 모범수당	1,200,000원 = 1,200

부서명: 사회복지과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항	목				
장: (600)보조금					
관: (620)시.도비보조금등					
항: (621)시.도비보조금등					
(단위:천원)					
세입합계		329,726	34,717	295,009	
200 세외수입		19,976	19,967	9	
220 임시적세외수입		19,976	19,817	159	
228 잡수입		19,976	16,481	3,495	
228-04 과태료및벌칙금수입		19,976	16,481	3,495	
					1) 과태료 19,976
					2) 에너지이용합리화법위반과태료 647,000원x8건 = 5,176
					2) 석유사업법위반과태료 14,800,000원x1건 = 14,800
600 보조금		309,750	14,750	295,000	
610 국고보조금등		262,500	12,500	250,000	
611 국고보조금등		262,500	12,500	250,000	
611-01 국고보조금등		262,500	12,500	250,000	
					1) 재래시장 활성화를 위한 연구용역비 12,500,000원 = 12,500
					1) 재래시장 환경개선사업비 250,000,000원 = 250,000
620 시.도비보조금등		47,250	2,250	45,000	
부서명: 지역경제과					

장: (600)보조금		관: (620)시.도비보조금등		항: (621)시.도비보조금등		(단위:천원)
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항	목					
621	시.도비보조금등	47,250	2,250	45,000		
621-01	시.도비보조금등	47,250	2,250	45,000	1) 재래시장활성화를 위한 연구 용역비	2,250,000원 = 2,250
					1) 재래시장 환경개선사업비	45,000,000원 = 45,000

부서명 : 지역경제과

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입		항: (229)과년도수입		(단위:천원)
과목	장,관,항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
세입합계		814,319	798,283	16,036		
200	세외수입	814,319	798,283	16,036		
210	경상적세외수입	791,010	771,605	19,405		
215	징수교부금수입	791,010	771,605	19,405		
215-01	징수교부금수입	791,010	771,605	19,405	1) 환경개선부담금 징수교부금 5,170,000,000원x2회x85%x9% = 791,010	
220	임시적세외수입	23,309	26,678	△3,369		
228	잡수입	10,000	13,000	△3,000		
228-04	과태료및벌칙금수입	10,000	13,000	△3,000	1) 환경과태료 100,000원x100건 = 10,000	
229	과년도수입	13,309	13,678	△369		
229-01	과년도수입	13,309	13,678	△369	1) 환경과태료 88,730,000원x15% = 13,309	

부서명: 환경과

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입		항: (229)과년도수입		(단위:천원)
과목	장,관,항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
세입합계		2,042,277	2,154,829	△112,552		
200 세외수입		2,042,277	2,154,829	△112,552		
210 경상적세외수입		1,988,359	2,079,167	△90,808		
211 재산임대수입		689	692	△3		
211-02 공유재산임대료		689	692	△3	1) 재활용센터(322.56㎡)	27,560,000원x25/1,000 = 689
213 수수료수입		1,987,670	2,078,475	△90,805		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		1,987,670	2,078,475	△90,805	1) 폐기물 반입 수수료	1,393,966,000원 = 1,393,966
					1) 대행업체 봉투 제작 수수료	593,704,000원 = 593,704
220 임시적세외수입		53,918	75,662	△21,744		
228 잡수입		27,900	48,460	△20,560		
228-04 과태료및벌칙금수입		27,900	48,460	△20,560	1) 오수정화조 관리 과태료	200,000원x150건x66% = 19,800
					1) 무단투기 과태료	8,100,000원 = 8,100

부서명: 청소과

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입		항: (229)과년도수입		(단위:천원)
과목	장,관,항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
229	과년도수입	26,018	27,202	△1,184		
229-01	과년도수입	26,018	27,202	△1,184		
					1) 종량제 봉투 판매 수입	1,780,000원x20% = 356
					1) 오수 정화조 관리 과태료	387,284,000원x5% = 19,364
					1) 무단투기 과태료	157,459,000원x4% = 6,298

부서명: 청소과

과목		관: (220)임시적세외수입			항: (229)과년도수입		(단위:천원)
장,관,항	비	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
세입합계		812,565	800,333	12,232			
200 세외수입		812,565	800,333	12,232			
210 경상적세외수입		3,033	3,335	△302			
215 징수교부금수입		3,033	3,335	△302			
215-01 징수교부금수입		3,033	3,335	△302	1) 체비지대부료변상금및매각징수교부금 10,110,000원x30% = 3,033		
220 임시적세외수입		809,532	796,998	12,534			
228 잡수입		546,000	483,600	62,400			
228-04 과태료및벌칙금수입		546,000	483,600	62,400	1) 무허가건축 과태료 수입 546,000 2) 최초부과 104,000원x300건x15㎡x50% = 234,000 2) 이행강제금 반복부과 104,000원x500건x12㎡x50% = 312,000		
229 과년도수입		263,532	313,398	△49,866			
229-01 과년도수입		263,532	313,398	△49,866	1) 무허가건축 과태료(도시관리과) 658,830,000원x40% = 263,532		

부서명 : 도시관리과

장: (600)보조금		관: (620)시.도비보조금등		항: (621)시.도비보조금등		(단위:천원)
과목	장,관,항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
세입합계		209,775	103,127	106,648		
200 세외수입		191,995	103,127	88,868		
220 임시적세외수입		191,995	103,127	88,868		
228 잡수입		124,000	36,000	88,000		
228-04 과태료및법칙금수입		124,000	36,000	88,000	1) 건축법위반 과태료(이행강제금) 1,550,000원x160건x50% = 124,000	
229 과년도수입		67,995	67,127	868		
229-01 과년도수입		67,995	67,127	868	1) 건축법 위반 과태료(이행강제금) 4,533,000원x50건x30% = 67,995	
600 보조금		17,780	0	17,780		
620 시.도비보조금등		17,780	0	17,780		
621 시.도비보조금등		17,780	0	17,780		
621-01 시.도비보조금등		17,780	0	17,780	1) 2004년도특별경찰서원 사용경사비 140,000원x127건 = 17,780	

부서명: 건축과

과 목		관: (220)임시적세외수입	항: (229)과년도수입	(단위:천원)
장,관,항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
세입합계		168,210	197,540	△29,330
200 세외수입		168,210	197,540	△29,330
210 경상적세외수입		158,750	190,040	△31,290
213 수수료수입		158,750	190,040	△31,290
213-01 증지수입		158,750	190,040	△31,290
1) 수입증지 요금 계기수입(지적과) 158,750 2) 건축물대장 200원x120,000종 = 24,000 2) 토지이용계획확인서 1,000원x30,000종 = 30,000 2) 토지(임야)대장 600원x150,000종 = 90,000 2) 개별공시지가확인서 500원x18,000종 = 9,000 2) 지적도(임야도) 700원x7,000종 = 4,900 2) 부동산등기용등록증명서 1,000원x850종 = 850				
220 임시적세외수입		9,460	7,500	1,960
228 잡수입		6,400	5,100	1,300
228-04 과태료및벌칙금수입		6,400	5,100	1,300

부서명: 지적과

장: (200)세외수입

관: (220)임시적세외수입

항: (228)잡수입

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항	목				
					1) 부동산 등기 해태 과태료(지적과) 500,000원x10건x80% = 4,000
					1) 부동산 중개업법 위반 과태료(지적과) 300,000원x8건x100% = 2,400
229	과년도수입	3,060	2,400	660	
229-01	과년도수입	3,060	2,400	660	1) 부동산 등기 해태 과태료(지적과) 11,241,000원x25% = 2,810 1) 부동산 중개업법 위반 과태료(지적과) 500,000원x50% = 250

부서명: 지적과

장: (600)보조금		관: (620)시.도비보조금등		항: (621)시.도비보조금등		(단위:천원)
장,관,항	과	예산액	전년도 예산액	비 중 (△)감	산 출 기 초	
	목					
세입합계		130,973	138,171	△7,198		
200 세외수입		96,248	109,814	△13,566		
210 경상적세외수입		84,922	102,142	△17,220		
212 사용료수입		84,922	102,142	△17,220		
212-08 기타사용료		84,922	102,142	△17,220		
					1) 공원위탁료	74,166
					2) 문래근린공원(1,332.00㎡)	50,000,000원 = 50,000
					2) 양화폭포근린공원(578.50㎡)	24,166,000원 = 24,166
					1) 공원점용료	10,756
					2) 자매근린공원(전력지중선)	218㎡x1,580,000원x0.02 = 6,888
					2) 자유어린이공원(지역난방)	178.4㎡x1,210,000원x0.01 = 2,158
					2) 서강어린이공원(전력지중선)	43.2㎡x643,000원x0.02 = 555
					2) 신길근린공원(가스정압시설)	29.5㎡x290,000원x0.01 = 85
					2) 문래근린공원(통신시설)	4㎡x386,000원x0.02 = 30
					2) 촬영료	13,000원x80건 = 1,040

부서명 : 공원복지과

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입		항: (228)잡수입		(단위:천원)
과목	과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
220	임시적세외수입	11,326	7,672	3,654		
228	잡수입	11,326	7,672	3,654		
228-02	변상금	9,076	5,422	3,654	1) 가로수 녹지대 훼손 변상금 300,000원x26.96 = 8,088 1) 고추말 어린이공원(136㎡)무단점유 변상금 242,300원x136x0.025x120/100 = 988	
228-09	기타잡수입	2,250	2,250	0	1) 주말농장 분양금(공원녹지과) 15,000원x150건 = 2,250	
600	보조금	34,725	28,357	6,368		
610	국고보조금등	25,746	20,372	5,374		
611	국고보조금등	25,746	20,372	5,374		
611-01	국고보조금등	25,746	20,372	5,374	1) 산림병해충 방제사업 25,746,000원 = 25,746	
620	시.도비보조금등	8,979	7,985	994		
621	시.도비보조금등	8,979	7,985	994		
621-01	시.도비보조금등	8,979	7,985	994		

부서명: 공원녹지과

장: (600)보조금		관: (620)시.도비보조금등		항: (621)시.도비보조금등		(단위:천원)
장,관,항	과	예산액	전년도 예산액	비중(△)감	산출기초	
					1) 산림병해충 방제사업	8,979,000원 = 8,979

부서명: 공원녹지과

장: (200)세외수입

관: (220)임시적세외수입

항: (229)과년도수입

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항	목				
세입합계		3,815,658	3,501,330	314,328	
200 세외수입		3,815,658	3,501,330	314,328	
210 경상적세외수입		3,510,816	3,292,348	218,468	
211 재산임대수입		18,032	18,032	0	
211-02 공유재산임대료		18,032	18,032	0	1) 가로가판정 (143,520원x70개소)+(499,100원x16개소) = 18,032
212 사용료수입		3,019,794	2,802,666	217,128	
212-01 도로사용료		2,898,688	2,683,964	214,724	1) 계속도로 정용료 1,780,000원x36,651㎡x0.025x94% = 1,533,111 1) 지하매설물 971,279,880원x104% = 1,010,131 1) 가로영업 시설물 1,700,000원x412㎡x0.01 = 7,004 1) 통합배포대 1,000개소x2,000원 = 2,000 1) 일시도로정용료 300원x9,000㎡x90일x90% = 218,700 1) 들출간판 88,400원x1,100㎡x80% = 77,792 1) 현수막 지정게시대 27,100원x24개소x12월x4면x2회x80% = 49,950

부 서 명 : 건설관리과

178

장: (200)세외수입		관: (210)경상적세외수입	항: (212)사용료수입		(단위:천원)
과 목		예산액	전년도 예산액	비 중(△)감	산 출 기 초
장,관,항	목				
212-02	하천사용료	121,106	118,702	2,404	1) 하천사용료(주택) 1,710,000원x2,850㎡x0.005x95% = 23,149 1) 하천사용료(공작물 등) 1,710,000원x2,010㎡x0.03x95% = 97,957
215	징수교부금수입	472,990	471,650	1,340	
215-01	징수교부금수입	472,990	471,650	1,340	1) 도로사용료 징수교부금 1,561,517,000원x30% = 468,455 1) 하천사용료 징수교부금 15,118,500원x30% = 4,535
220	임시적세외수입	304,842	208,982	95,860	
228	잡수입	108,400	26,000	82,400	
228-04	과태료및벌칙금수입	92,200	26,000	66,200	1) 건설업법 위반과태료 500,000원x13건 = 6,500 1) 도로법 위반과태료 100,000원x310건x70% = 21,700 1) 광고물 위반과태료 200,000원x400건x80% = 64,000
228-09	기타잡수입	16,200	0	16,200	1) 이행강제금 200,000원x1.5x60건x90% = 16,200

부서명 : 건설관리과

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입		항: (229)과년도수입		(단위:천원)
장,관,항	과목	예산액	전년도 예산액	비 중(△)감	산출기초	
229	과년도수입	196,442	182,982	13,460		
229-01	과년도수입	196,442	182,982	13,460		
					1) 과년도 도로사용료	886,073,070원x18% = 159,493
					1) 과년도 하천사용료	82,885,320원x10% = 8,288
					1) 건설업과태료	90,356,800원x5% = 4,517
					1) 도로법 위반 과태료	287,602,410원x5% = 14,380
					1) 광고물위반과태료	195,297,920원x5% = 9,764

부서명: 건설관리과

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입			항: (229)과년도수입		(단위:천원)	
과목	과목	예산액	전년도예산액	비교교증(△)감	산출기초			
세입합계		2,033,066	2,107,073	△74,007				
200	세외수입	2,033,066	2,107,073	△74,007				
210	경상적세외수입	848,746	824,325	24,421				
211	재산임대수입	24,240	6,000	18,240				
211-02	공유재산임대료	24,240	6,000	18,240	1) 자동차보험 상담장구(7.5㎡)임대료	24,240,000원 =	24,240	
213	수수료수입	370,737	368,491	2,246				
213-01	증지수입	370,737	368,491	2,246	1) 수입증지요금(자동차등록 민원 등) 계기수입	370,737,000원 =	370,737	
215	징수교부금수입	453,769	449,834	3,935				
215-01	징수교부금수입	453,769	449,834	3,935	1) 교통유발부담금 징수 교부금	4,537,690,000원x10% =	453,769	
220	임시적세외수입	1,184,320	1,282,748	△98,428				
228	잡수입	828,567	954,748	△126,181				
228-04	과태료및범칙금수입	825,330	951,095	△125,765				

부 서 명 : 교통행정과

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입			항: (228)잡수입		(단위:천원)
과목	장,관,항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 자동차관리법 위반 과태료	1,059,688,000원x51% =	540,440
					1) 자동차손해배상보장법 위반 과태료	714,765,000원x18% =	128,657
					1) 건설기계관리법 위반 과태료	390,584,000원x40% =	156,233
	228-09 기타잡수입	3,237	3,653	△416	1) 자동차등록 회수 번호판 매각수입	3,237,000원 =	3,237
	229 과년도수입	355,753	328,000	27,753			
	229-01 과년도수입	355,753	328,000	27,753	1) 자동차관리법 위반 과태료	3,841,978,000원x4.3% =	165,205
					1) 자동차손해배상보장법 위반 과태료	2,950,220,000원x4.3% =	126,859
					1) 건설기계관리법 위반 과태료	1,856,826,000원x4.9%x70% =	63,689

부서명 : 교통행정과

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입		항: (229)과년도수입		(단위:천원)
과목	장,관,항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
세입합계		825,610	761,780	63,830		
200	세외수입	825,610	761,780	63,830		
220	임시적세외수입	825,610	761,780	63,830		
228	잡수입	523,050	467,030	56,020		
228-04	과태료및벌칙금수입	523,050	467,030	56,020	1) 운수및 운전자 과태료 75,000,000원x15% = 11,250 1) 버스전용차로 위반 과태료 1,000,000,000원x47% = 470,000 1) 자동차관리법 위반 과태료(교통지도과) 55,000,000원x76% = 41,800	
229	과년도수입	302,560	294,750	7,810		
229-01	과년도수입	302,560	294,750	7,810	1) 운수및운전자과태료 620,000,000원x4% = 24,800 1) 버스전용차로위반과태료 2,250,000,000원x12% = 270,000 1) 자동차관리법위반 과태료(교통지도과) 28,000,000원x2% = 560 1) 자동차운행제한 과태료(2,10부제) 90,000,000원x8% = 7,200	

부서명: 교통지도과

세 출 예 산

세출예산관별조서

세 출 예 산 성 질 별 조 서

2004년 성질별 과목 조서

[본예산] 일반회계

(단위:천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
합 계	169,900,000	78,730,738	71,085,764	15,454,554	398,707	4,230,237
100 경상예산	97,826,847	69,888,223	24,020,372	3,831,057	87,195	0
110 인건비	52,194,385	35,088,897	16,291,023	814,465	0	0
101-00 인건비	52,194,385	35,088,897	16,291,023	814,465	0	0
101-01 기본급	28,388,591	26,310,944	2,077,647	0	0	0
101-02 수당	8,802,748	8,204,919	597,829	0	0	0
101-03 기타직보수	667,698	189,233	478,465	0	0	0
101-04 일용임부임	13,100,244	0	12,868,496	231,748	0	0
101-05 일시사역인부임	1,235,104	383,801	268,586	582,717	0	0
120 경상적경비	45,632,462	34,799,326	7,729,349	3,016,592	87,195	0
201-00 일반운영비	14,821,714	7,986,965	4,335,914	2,425,970	72,865	0
201-01 일반운영비	14,502,797	7,693,379	4,310,583	2,425,970	72,865	0
201-02 행사지원비	318,917	293,586	25,331	0	0	0
202-00 여비	2,185,633	1,347,893	528,140	309,600	0	0
202-01 국내여비	1,951,483	1,113,743	528,140	309,600	0	0

2004년 성질별 과목 조서

[본예산] 일반회계

(단위:천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
202-03 국외여비	222,150	222,150	0	0	0	0
202-04 외빈초청여비	12,000	12,000	0	0	0	0
203-00 업무추진비	4,271,680	3,589,250	574,227	101,903	6,300	0
203-01 기관운영업무추진비	251,000	248,000	3,000	0	0	0
203-02 정원가산업무추진비	50,775	50,775	0	0	0	0
203-03 시책추진업무추진비	1,234,085	843,675	298,827	85,283	6,300	0
203-04 기타업무추진비	2,735,820	2,446,800	272,400	16,620	0	0
204-00 복리후생비	11,435,613	10,551,431	884,182	0	0	0
205-00 의회비	492,396	492,396	0	0	0	0
205-01 의정활동비	138,600	138,600	0	0	0	0
205-02 회기수당	117,600	117,600	0	0	0	0
205-03 국내여비	7,056	7,056	0	0	0	0
205-04 해외여비	36,790	36,790	0	0	0	0
205-05 의정운영공통업무추진비	111,800	111,800	0	0	0	0
205-06 기관운영업무추진비	77,550	77,550	0	0	0	0

2004년 성질별 과목 조서

(단위:천원)

[본예산] 일반회계

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
205-07 의장단협의체 부담금	3,000	3,000	0	0	0	0
301-00 일반보상금	4,666,788	3,755,992	782,027	120,739	8,030	0
301-01 사회보장적수혜금	171,450	0	171,450	0	0	0
301-02 장학금및학자금	81,789	81,789	0	0	0	0
301-04 자율방범대원운영비	50,400	50,400	0	0	0	0
301-05 통리반장수당및활동비	2,532,980	2,532,980	0	0	0	0
301-08 공익근무요원보상금	598,930	339,555	141,576	117,799	0	0
301-09 행사실비보상금	770,128	717,358	42,800	2,940	7,030	0
301-11 기타보상금	461,111	33,910	426,201	0	1,000	0
303-00 포상금	1,225,586	1,174,719	27,157	23,710	0	0
304-00 연금부담금등	4,539,644	4,157,787	381,857	0	0	0
304-01 연금부담금	3,539,803	3,240,783	299,020	0	0	0
304-02 국민건강보험금	991,441	908,604	82,837	0	0	0
304-03 의원상해부담금	8,400	8,400	0	0	0	0
305-00 배상금등	91,500	90,000	1,500	0	0	0

2004년 성질별 과목 조서

[본예산] 일반회계

(단위:천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
306-00 출연금	10,000	10,000	0	0	0	0
307-00 민간이전	1,278,461	1,062,116	214,345	2,000	0	0
307-02 민간경상보조	178,273	16,000	160,273	2,000	0	0
307-03 사회단체보조금	610,000	610,000	0	0	0	0
307-04 민간행사보조위탁	157,200	136,400	20,800	0	0	0
307-06 보험금	5,949	5,949	0	0	0	0
307-07 연금지급금	327,039	293,767	33,272	0	0	0
308-00 자치단체동이전	578,777	578,777	0	0	0	0
308-06 교육기관에 대한 보조금	500,000	500,000	0	0	0	0
308-07 예비군육성지원 경상보조	78,777	78,777	0	0	0	0
403-00 자치단체동자본이전	32,670	0	0	32,670	0	0
403-02 공기관동에대한 대행사업비	32,670	0	0	32,670	0	0
405-00 자산취득비	2,000	2,000	0	0	0	0
405-02 도서구입비	2,000	2,000	0	0	0	0
200 사업예산	67,842,916	8,842,515	47,065,392	11,623,497	311,512	0

2004년 성질별 과목 조서

[본예산] 일반회계

(단위:천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
210 보조사업	27,476,870	1,063,119	25,763,239	420,000	230,512	0
201-00 일반운영비	226,718	125,858	72,446	0	28,414	0
201-01 일반운영비	226,718	125,858	72,446	0	28,414	0
202-00 여비	37,160	33,120	4,040	0	0	0
202-01 국내여비	33,660	33,120	540	0	0	0
202-03 국외여비	3,500	0	3,500	0	0	0
203-00 업무추진비	118,340	102,500	15,840	0	0	0
203-03 시책추진업무추진비	21,440	5,600	15,840	0	0	0
203-04 기타업무추진비	96,900	96,900	0	0	0	0
204-00 복리후생비	462,244	462,244	0	0	0	0
206-00 재료비	5,000	0	5,000	0	0	0
207-00 연구개발비	26,500	0	6,500	20,000	0	0
207-01 학술용역비	26,500	0	6,500	20,000	0	0
301-00 일반보상금	14,262,625	33,285	14,225,490	0	3,850	0
301-01 사회보장적수혜금	14,021,978	0	14,021,978	0	0	0

2004년 성질별 과목 조서

[본예산] 일반회계

(단위:천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
301-08 공익근무요원보상금	39,514	0	39,514	0	0	0
301-09 행사실비보상금	3,850	0	0	0	3,850	0
301-11 기타보상금	197,283	33,285	163,998	0	0	0
304-00 연금부담금등	173,712	173,712	0	0	0	0
304-01 연금부담금	134,503	134,503	0	0	0	0
304-02 국민건강보험금	39,209	39,209	0	0	0	0
307-00 민간이전	10,372,287	132,400	10,239,887	0	0	0
307-01 의료및구료비	629,850	0	629,850	0	0	0
307-02 민간경상보조	795,846	124,400	671,446	0	0	0
307-03 사회단체보조금	8,000	8,000	0	0	0	0
307-05 민간위탁금	8,938,591	0	8,938,591	0	0	0
401-00 시설비및부대비	1,194,036	0	1,194,036	0	0	0
401-01 시설비	1,194,036	0	1,194,036	0	0	0
402-00 민간자본이전	400,000	0	0	400,000	0	0
402-01 민간자본보조	400,000	0	0	400,000	0	0

2004년 성질별 과목 조서

[본예산] 일반회계

(단위:천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
405-00 자산취득비	198,248	0	0	0	198,248	0
405-01 자산및물품취득비	198,248	0	0	0	198,248	0
220 자체사업	40,366,046	7,779,396	21,302,153	11,203,497	81,000	0
206-00 재료비	997,111	0	805,573	191,538	0	0
207-00 연구개발비	327,030	327,030	0	0	0	0
207-01 학술용역비	35,000	35,000	0	0	0	0
207-02 전산개발비	292,030	292,030	0	0	0	0
306-00 출연금	847,923	847,923	0	0	0	0
307-00 민간이전	4,133,357	1,174,150	2,569,880	389,327	0	0
307-01 의료및구료비	270,190	0	270,190	0	0	0
307-05 민간위탁금	3,863,167	1,174,150	2,299,690	389,327	0	0
308-00 자치단체등이전	34,800	0	34,800	0	0	0
308-05 자치단체간 부담금	34,800	0	34,800	0	0	0
401-00 시설비및부대비	25,398,767	3,221,337	11,940,430	10,237,000	0	0
401-01 시설비	25,340,178	3,204,837	11,906,341	10,229,000	0	0

2004년 성질별 과목 조서

[본예산] 일반회계

(단위:천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
401-03 시설부대비	44,289	2,200	34,089	8,000	0	0
401-04 행사관련 시설비	14,300	14,300	0	0	0	0
402-00 민간자본이전	3,661,182	0	3,661,182	0	0	0
402-02 민간대행사업비	3,661,182	0	3,661,182	0	0	0
403-00 자치단체등자본이전	651,096	13,000	638,096	0	0	0
403-02 공기관등에대한 대행사업비	638,096	0	638,096	0	0	0
403-03 예비군육성지원자본보조	13,000	13,000	0	0	0	0
405-00 자산취득비	3,334,660	2,195,956	1,075,072	63,632	0	0
405-01 자산및물품취득비	3,334,660	2,195,956	1,075,072	63,632	0	0
702-00 기금전출금	980,120	0	577,120	322,000	81,000	0
400 예비비등	4,230,237	0	0	0	0	4,230,237
410 예비비	4,230,237	0	0	0	0	4,230,237
801-00 예비비	4,230,235	0	0	0	0	4,230,235
802-00 반환금기타	2	0	0	0	0	2
802-01 국고보조금반환금	1	0	0	0	0	1

2004년 성질별 과목 조서

[본예산] 일반회계

(단위:천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
802-02 시도비보조금반환금	1	0	0	0	0	1

세출예산각목명세서

회원사무처

국 무 사 회 의 구

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
세출합계		2,209,549	1,867,990	341,559	
1000 일반행정비		2,209,549	1,867,990	341,559	
1100 입법및선거관계		2,209,549	1,867,990	341,559	
1120 지방의회운영		2,209,549	1,867,990	341,559	
1121 의사운영		1,717,153	1,378,778	338,375	
100 경상예산		1,558,873	1,310,750	248,123	
110 인건비		782,542	696,952	85,590	
	101 인건비	782,542	696,952	85,590	
		598,683	541,203	57,480	01 기본급
					1) 기본급 598,683
					2) 봉급 450,419
					3) 4급 2,285,200원x1.024x1명x12월 = 28,081
					3) 5급 2,094,100원x1.024x2명x12월 = 51,465
					3) 6급 1,748,000원x1.024x3명x12월 = 64,439
					3) 7급 1,423,300원x1.024x7명x12월 = 122,427

부서명 : 구의회사무국

206

과		관: (1100)입법및선거관계		항: (1120)지방의회운영		세항: (1121)의사운영		(단위:천원)	
장,관,항,세항,세세항	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
					3) 8급	1,139,600원x1.024x5명x12월 =	70,018		
					3) 9급	1,026,100원x1.024x8명x12월 =	100,870		
					3) 처우개선	437,300,000원x0.03 =	13,119		
					2) 상여금		148,264		
					3) 기말수당	450,419,000원x1/12x200% =	75,070		
					3) 정근수당	450,419,000원x1/12x1.95 =	73,194		
		169,159	147,591	21,568	02 수당				
					1) 수당		169,159		
					2) 초과근무수당(5급이하)		90,580		
					3) 5급	8,062원x2명x50시간x12월 =	9,675		
					3) 6급	6,840원x3명x50시간x12월 =	12,312		
					3) 7급	6,138원x7명x50시간x12월 =	25,780		
					3) 8급	5,500원x5명x50시간x12월 =	16,500		
					3) 9급	4,932원x8명x50시간x12월 =	23,674		
					3) 처우개선	87,941,000원x0.03 =	2,639		

부서명: 구의회사무국

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 중 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	부				
					2) 정액수당 78,579
					3) 가족수당 16,537
					4) 배우자 30,000원x26명x0.78x12월 = 7,301
					4) 존속 20,000원x26명x0.40x12월 = 2,496
					4) 비속 20,000원x26명x1.08x12월 = 6,740
					3) 자녀학비보조수당 6,640
					4) 중학교 48,000원x26명x0.19x4회 = 949
					4) 고등학교 364,800원x26명x0.15x4회 = 5,691
					3) 대우공무원수당 450,419,000원x0.35x6% = 9,459
					3) 정근수당가산금 25,920
					4) 25년이상 130,000원x6명x12월 = 9,360
					4) 20년이상~25년미만 110,000원x2명x12월 = 2,640
					4) 15년이상~20년미만 80,000원x6명x12월 = 5,760
					4) 10년이상~15년미만 60,000원x8명x12월 = 5,760
					4) 5년이상~10년미만 50,000원x4명x12월 = 2,400

부 서 명 : 구의회사무국

장: (100)일반행정비		관: (110)입법및선거관계		항: (112)지방의회운영		세항: (1121)의사운영		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 관리업무수당	2,285,200원x10%x12월 =		2,743	
					3) 의사수당			17,280	
					4) 4급	100,000원x1명x12월 =		1,200	
					4) 5급	80,000원x2명x12월 =		1,920	
					4) 6급	60,000원x3명x12월 =		2,160	
					4) 7급이하	50,000원x20명x12월 =		12,000	
		14,700	8,158	6,542	05 일시사역인부임				
					1) 회의록전산화 등 업무추진요원	26,000원x1명x300일 =		7,800	
					1) 일시사역인부임	23,000원x1명x300일 =		6,900	
120	경상적경비	776,331	613,798	162,533					
	201 일반운영비	221,568	155,761	65,807					
		221,568	154,286	67,282	01 일반운영비				
					1) 일반수용비			136,831	
					2) 기본사무용품비	18,000원x26명 =		468	
					2) 의원필기도구 및 봉투	50,000원x21명 =		1,050	

부 서 명 : 구의회사무국

과		예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 의원배지	25,000원x30개 = 750
					2) 각종명패	50,000원x20개 = 1,000
					2) 소화기 총액	11,250원x35개 = 394
					2) 방석세탁	1,124
					3) 여름방석	2,000원x281개 = 562
					3) 겨울방석	2,000원x281개 = 562
					2) 카펫트 세탁	7,000원x221평x1회 = 1,547
					2) 소파 및 커튼세탁	7,000원x140개 = 980
					2) 화장실 세면용타올	2,800원x100개 = 280
					2) 법령집 추록대금	3,766
					3) 대한민국헌행법령집추록	39,420원x12회x5질 = 2,366
					3) 대한민국헌행법령집가제료	12,500원x12회x5질 = 750
					3) 종합행정법령집가제료	12,500원x10회x1질 = 125
					3) 서울시자치법규집가제료	6,500원x6회x10부 = 390
					3) 구자치법규집추록및가제료	4,500원x3회x10부 = 135

부 서 명 : 구의회사무국

장: (1000)일반행정비		관: (1100)입법및선거관계		항: (1120)지방의회운영		세항: (1121)의사운영		(단위:천원)	
과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초				
장,관,항,세항,세세항	부								
					2) 자료실 정기간행물	8,000원x5종x12월 =			480
					2) 신문구독료	12,000원x29부x12월 =			4,176
					2) 복사기수리 및 소모품				2,280
					3) 복사기수리비	80,000원x4대x1.5회 =			480
					3) 소모품(일체형)	300,000원x4대x1.5회 =			1,800
					2) 운전동사기 소모품구매				462
					3) 원지	63,000원x1대x6롤 =			378
					3) 잉크	14,000원x1대x6개 =			84
					2) 팩시밀리용품				888
					3) 토너(드럼)	148,000원x3대x2회 =			888
					2) 전자복사용지				1,145
					3) A4	16,280원x5상자x12월 =			977
					3) B4	24,370원x0.5상자x12월 =			147
					3) B5	6,700원x0.25상자x12월 =			21
					2) 중질지	13,550원x3상자x12월 =			488

부서명: 구의회사무국

장: (1000)일반행정비 관: (1100)입법및선거관계 항: (1120)지방의회운영 세항: (1121)의사운영 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
						2) 사진용품 3,929
						3) 필름(24컷) 13,161원x40속 = 527
						3) 인화료(3*5) 100원x3,500매 = 350
						3) 인화료(4*6) 120원x8,000매 = 960
						3) 인화료(5*7) 260원x4,000매 = 1,040
						3) 인화료(8*10) 810원x300매 = 243
						3) 인화료(11*14) 1,770원x100매 = 177
						3) 인화료(20*24) 5,640원x30매 = 170
						3) 현상료 660원x700롤 = 462
						2) 캠코더 테이프 4,000원x5개x6월 = 120
						2) 녹음테이프 1,700원x80일x2시간x3개 = 816
						2) 현수막 제작 70,000원x30개 = 2,100
						2) 의정홍보물 전시 100,000원x2개소x2회 = 400
						2) 무인경비시스템관리비 186,500원x12월 = 2,238
						2) 의장표창장 구매비 5,300원x300매 = 1,590

부서명: 구의회사무국

장: (1000)일반행정비 관: (1100)입법및선거관계 항: (1120)지방의회운영 세항: (1121)의사운영 (단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					2) 부상품(시계) 20,000원x300개 = 6,000
					2) 인쇄비 53,912
					3) 상임위원회 명단 1,000원x1,000부 = 1,000
					3) 의원수첩 제작 4,000원x1,000부x1회 = 4,000
					3) 구의회 화보 제작 15,000원x1,000부 = 15,000
					3) 속기록용지 5,000원x200권 = 1,000
					3) 회의록표지 89,000원x8회 = 712
					3) 회의록(본회의, 상임위원회, 특별위원회) 100원x6,200면x50부 = 31,000
					3) 행정감사평가보고서 등 제작 1,200,000원x1회 = 1,200
					2) 버티컬구매 200,000원x65개 = 13,000
					2) 상임위원실 카펫트 교체 76,000원x129평 = 9,804
					2) 홈페이지 도메인비용(한글.영문) 22,000원x2개 = 44
					2) 청사 청소용품 50,000원x12월 = 600
					2) 홍보광고료 500,000원x12회 = 6,000
					2) 의정활동 보고 등 15,000,000원 = 15,000

부서명: 구의회사무국

장: (1000)일반행정비 관: (1100)입법및선거관계 항: (1120)지방의회운영 세항: (1121)의사운영 (단위:천원)

과	목	예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출 기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					1) 위탁교육비	3,600
					2) 컴퓨터 속기 위탁교육	150,000원x6개월x4명 = 3,600
					1) 피복비	1,800
					2) 하복	600
					3) 속기사	100,000원x4명 = 400
					3) 방한원	100,000원x2명 = 200
					2) 피복	900
					3) 속기사	150,000원x4명 = 600
					3) 방한원	150,000원x2명 = 300
					2) 작업복(운전원,전기원)	50,000원x3명 = 150
					2) 겨울용 장바(운전원,전기원)	50,000원x3명 = 150
					1) 공공요금 및 제세	15,254
					2) 자동차세	675
					3) 중형	200원x2,000cc = 400
					3) 소형	140원x1,500cc = 210

부 서 명 : 구의회사무국

장: (1000)일반행정비		관: (1100)입법및선거관계		항: (1120)지방의회운영		세항: (1121)의사운영		(단위:천원)		
과	목	예산액	전년 예산액	교 비 증(△)감	산출기초					
장,관,항,세항,세세항	목									
					3) 승합차	65,000원x1대 =		65		
					2) 보험료			1,110		
					3) 중형승용차	250,000원x1대 =		250		
					3) 소형승용차	200,000원x1대 =		200		
					3) 중형 25인승 승합차	660,000원x1대 =		660		
					2) 통신료			13,469		
					3) 일반전화료	40,000원x19대x12월 =		9,120		
					3) 케이블TV사용료	107,520원x1대x12월 =		1,291		
					3) 일반우편료	190원x1,000건 =		190		
					3) 동기우편료	1,490원x1,200건 =		1,788		
					3) 휴대폰 사용료	30,000원x3대x12월 =		1,080		
					1) 운영수당			980		
					2) 공무국외여행심사위원회 수당	70,000원x7명x2회 =		980		
					1) 급량비			31,200		
					2) 업무추진특근매식비	5,000원x26명x240식 =		31,200		

부서명: 구의회사무국

장: (1000)일반행정비 관: (1100)입법및선거관계 항: (1120)지방의회운영 세항: (1121)의사운영 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 시설장비 유지비 22,628
					2) 의회청사유지관리 19,732
					3) 1,2층 바닥노후타일교체 46,200원x120평 = 5,544
					3) 3층 자재실 및 의원휴게실 등 보수비 2,470원x2,508㎡ = 6,195
					3) 2,3층 시설유지비(10년이상) 3,187원x2,508㎡ = 7,993
					2) 앰프시설유지비 47,378,560원x4% = 1,896
					2) 전기시설 유지비 1,000,000원 = 1,000
					1) 차량선박비 9,275
					2) 차량수리 및 유류비 8,600
					3) 중.소형승용차 3,600,000원x1대 = 3,600
					3) 소형 승용차 2,600,000원x1대 = 2,600
					3) 중형 승합차 2,400,000원x1대 = 2,400
					2) 냉,난방기 유류비 450원x1,500ℓ = 675
	202 여비	50,222	43,707	6,515	
		41,222	34,707	6,515	01 국내여비

부 서 명 : 구의회사무국

과목		장,관,항,세항,세세항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
						1) 업무추진활동여비 120,000원x26명x12월 = 37,440
						1) 타의회 비교시찰 여비 3,782
						2) 4.5급 196,600원x3명x2회 = 1,180
						2) 6급이하 162,600x8명x2회 = 2,602
			9,000	9,000	0 03 국외여비	
						1) 의원수행여비 9,000,000원 = 9,000
203 업무추진비			139,120	101,980	37,140	
			3,000	3,000	0 01 기관운영업무추진비	
						1) 국장(4급) 3,000,000원x1명 = 3,000
			67,000	31,720	35,280	03 시책추진업무추진비
						1) 의정업무추진 15,000,000원 = 15,000
						1) 타의회 사무국과의 업무협의 등 1,200,000원 = 1,200
						1) 4대2기 개원행사 업무추진 10,000,000원 = 10,000
						1) 입법조사활동 및 자료수집비 7,200,000원 = 7,200
						1) 국내,국제 의원친선교류 10,000,000원 = 10,000

부서명 : 구의회사무국

장: (1000)일반행정비

관: (1100)입법및선거관계

항: (1120)지방의회운영

세항: (1121)의사운영

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 25인승 승합차 40,160,000원x1대 = 40,160
					2) 난방기(2층사무실) 1,500,000원x1대 = 1,500
					2) 냉장고(부의장실) 900,000원x1대 = 900
					2) 녹화기 교체(본회의,소회의실) 2,000,000원x3대 = 6,000
					2) TV(의장실,부의장실,운영위원장실) 600,000원x3대 = 1,800
					2) 모사전송기(부의장실) 900,000원x1대 = 900
					2) 직원식당 5,500
					3) 냉장고 2,700,000원x1대 = 2,700
					3) 냉.온풍기 2,800,000원x1대 = 2,800
					1) 비정수물품 28,770
					2) 마이크(소회의장) 250,000원x35개 = 8,750
					2) 책상 TV진열장 등(의장,부의장실) 1,500,000원x2개소 = 3,000
					2) 청사(1,2,3층) 방호 및 의원 출퇴근 식별용 칼라CCTV설치 1,800,000원x2식 = 3,600
					2) 직원식당 집기류 5,100
					3) 가스렌지 300,000원x1개 = 300

부 서 명 : 구의회사무국

장: (1000)일반행정비 관: (1100)입법및선거관계 향: (1120)지방의회운영 세항: (1121)의사운영 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
		2,000	2,000	0	02 도서구입비 1) 의원전문서적구입 1,000,000원x2회 = 2,000
200	사업예산	158,280	68,028	90,252	
220	자체사업	158,280	68,028	90,252	
	207 연구개발비	50,750	2,500	48,250	
		50,750	2,500	48,250	02 전산개발비 1) 회의록 전산화 시스템 구축 50,750 2) 의회회의록 관리시스템 18,000,000원x1식 = 18,000 2) 데이터베이스구축(회의록입력 및 부록스캔) 32,750,000원 = 32,750
401	시설비및부대비	22,000	0	22,000	
		22,000	0	22,000	01 시설비 1) 직원식당 인테리어 공사 22,000,000원x1식 = 22,000
405	자산취득비	85,530	65,528	20,002	
		85,530	65,528	20,002	01 자산및물품취득비 1) 정수물품 56,760

부서명: 구의회사무국

장: (1000)일반행정비 관: (1100)입법및선거관계 항: (1120)지방의회운영 세항: (1121)의사운영 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 일비	10,000원x30명 = 300
					2) 식비	5,000원x30명 = 150
	304 연금부담금등	107,127	81,105	26,022		
		77,018	57,472	19,546	01 연금부담금	
					1) 연금부담금	624,603,000원x8.72% = 54,466
					1) 퇴직수당부담금	624,603,000원x3.4735% = 21,696
					1) 재해보상부담금	624,603,000원x0.137% = 856
		21,709	16,433	5,276	02 국민건강보험금	
					1) 건강보험부담금	1,019,181,000원x2.13% = 21,709
		8,400	7,200	1,200	03 의원상해부담금	
					1) 사망 및 상해	70,000원x80일x1.5년 = 8,400
	307 민간이전	4,505	5,824	△1,319		
		4,505	5,824	△1,319	07 연금지급금	
					1) 사망조의금 등	450,419,000원x1.0% = 4,505
	405 자산취득비	2,000	2,000	0		

부 서 명 : 구의회사무국

장: (1000)일반행정비 관: (1100)입법및선거관계 항: (1120)지방의회운영 세항: (1121)의사운영 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					장,관,항,세항,세세항	목
					1) 지역신문홍보업무추진비	1,800,000원x2회 = 3,600
					1) 의정활동업무지원 등	20,000,000원 = 20,000
		69,120	67,260	1,860	04 기타업무추진비	
					1) 직책급업무추진비	6,600
					2) 4급	350,000원x1명x12월 = 4,200
					2) 5급	100,000원x2명x12월 = 2,400
					1) 직급보조비	44,520
					2) 4급	400,000원x1명x12월 = 4,800
					2) 5급	250,000원x2명x12월 = 6,000
					2) 6급	155,000원x3명x12월 = 5,580
					2) 7급	140,000원x7명x12월 = 11,760
					2) 8~9급	105,000원x13명x12월 = 16,380
					1) 부서운영 업무추진비	4,800
					2) 의회사무국	300,000원x12월 = 3,600
					2) 전문위원실	100,000원x12월 = 1,200

부서명: 구의회사무국

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 특정업무수행활동비 13,200
					2) 대민활동비(6급이하) 50,000원x22명x12월 = 13,200
	204 복리후생비	251,339	222,581	28,758	
		251,339	222,581	28,758	00 복리후생비
					1) 정액급식비 120,000원x26명x12월 = 37,440
					1) 교통비 39,360
					2) 4,5급 140,000원x3명x12월 = 5,040
					2) 6,7급 130,000원x10명x12월 = 15,600
					2) 8,9,10급 120,000원x13명x12월 = 18,720
					1) 명절휴가비 450,419,000원x1/12x150% = 56,303
					1) 연가보상비 450,419,000원x1/12x1/24x20일x0.78 = 24,398
					1) 가계지원비 450,419,000원x1/12x250% = 93,838
	301 일반보상금	450	840	△390	
		450	840	△390	11 기타보상금
					1) 중인일비 및 식비보전 450

부서명: 구의회사무국

장: (1000)일반행정비		관: (1100)입법및선거관계		항: (1120)지방의회운영		세항: (1121)의사운영		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
					3) 식기건조기	300,000원x1개 =	300		
					3) 다용도보관함	350,000원x2개 =	700		
					3) 싱크대	300,000원x1개 =	300		
					3) 그릇 등 주방용품 일체	3,500,000원 =	3,500		
					2) 회의록전산화시스템 구축		8,320		
					3) 하드웨어 구입비(파일서버pc, 스캐너, cd-recoder 등)	8,320,000원 =	8,320		
1122	의정활동	492,396	489,212	3,184					
100	경상예산	492,396	489,212	3,184					
120	경상적경비	492,396	489,212	3,184					
	205 의회비	492,396	489,212	3,184					
		138,600	138,600	0	01 의정활동비				
					1) 의정자료 수집연구비	550,000원x21명x12월 =	138,600		
		117,600	117,600	0	02 회기수당				
					1) 회의수당	70,000원x21명x80일 =	117,600		
		7,056	3,872	3,184	03 국내여비				

부서명: 구의회사무국

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	부					
					1) 비교시찰여비(2박3일 기준)	5,534
					2) 의장.부의장	316,000원x2명 = 632
					2) 의원	258,000원x19명 = 4,902
					1) 공무출장여비(1박2일)	1,522
					2) 의장.부의장	241,000원x2명 = 482
					2) 의원	208,000원x5명 = 1,040
		36,790	36,790		04 해외여비	
					1) 의원 해외연수	36,790
					2) 의장,부의장	1,800,000원x2명 = 3,600
					2) 의원	1,300,000원x19명 = 24,700
					2) 기타여비	28,300,000원x30% = 8,490
		111,800	111,800		05 의정운영공통업무추진비	
					1) 의정운영공통업무추진비	4,800,000원x21명 = 100,800
					1) 예산결산특별위원회	1,000,000원x11명 = 11,000
		77,550	77,550		06 기관운영업무추진비	

부서명 : 구의회사무국

장: (1000)일반행정비 관: (1100)입법및선거관계 항: (1120)지방의회운영 세항: (1122)의정활동 (단위:천원)

과 장,관,항,세항,세세항	세 목	예산액	전 년 예산액	비 교 증 (△)감	산 출 기 초	
					1) 의장	2,500,000원x1명x12월 = 30,000
					1) 부의장	1,200,000원x1명x12월 = 14,400
					1) 상임위원장	850,000원x3명x12월 = 30,600
					1) 예산결산위원회	850,000원x3월 = 2,550
		3,000	3,000	0	07 의장단협의체 부담금	
					1) 부담금	3,000,000원 = 3,000

부 서 명 : 구의회사무국

행정위원회

감사담당관

(감사관리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
세출합계		381,787	173,033	208,754	
1000 일반행정비		381,787	173,033	208,754	
1200 일반행정비		381,787	173,033	208,754	
1210 행정감사		381,787	173,033	208,754	
1211 감사관리		381,787	173,033	208,754	
100 경상예산		176,987	171,033	5,954	
110 인건비		13,252	0	13,252	
	101 인건비	13,252	0	13,252	
		13,252	0	13,252	05 일시사역인부임 1) 해피콜전화점검요원 13,252 2) 임금 1,080,000원x2명x3월x2회 = 12,960 2) 고용보험료 12,960,000원x1.75% = 227 2) 산재보험료 12,960,000원x0.5% = 65
120 경상적경비		163,735	171,033	△7,298	
	201 일반운영비	80,989	90,811	△9,822	

부서명 : 감사담당관

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1210)행정감사 세항: (1211)감사관리 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
		80,989	90,811	△9,822	01 일반운영비
					1) 일반수용비 23,729
					2) 기본사무용품비 18,000원x26명 = 468
					2) 전자복사용지 1,890
					3) A4 16,280원x5박스x12월 = 977
					3) B4 24,370원x2박스x12월 = 585
					3) 종질지(A4) 13,650원x2박스x12월 = 328
					2) 인쇄비 8,712
					3) 사정업무계획서 6,000원x100부x1회 = 600
					3) 순찰처리부 제작 6,000원x70부x1종 = 420
					3) 순찰수첩 제작 1,000원x1,260권 = 1,260
					3) 공직자 재산등록 서식 제작 6,000원x200부x4종 = 4,800
					3) 민원처리부 제작 6,000원x54부x1종 = 324
					3) 민원처리실태 주민 설문조사 500원x500부 = 250

부서명: 감사담당관

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1210)행정감사

세항: (1211)감사관리

(단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	세				
					3) 부정부패척결 및 공직기강 확립 평가보고회 2,700원x125부 = 338
					3) 감사결과보고서발간 6,000원x60부x2회 = 720
					2) 순찰사진용품 2,600
					3) 필름 13,161원x3속x12월 = 474
					3) 인화료(3*5) 100원x450장x12월 = 540
					3) 인화료(5*7) 260원x432장x12월 = 1,348
					3) 현상료 660원x30통x12월 = 238
					2) 해피콜 운영 50,000원x12월 = 600
					2) 일간지 구독 12,000원x4종x12월 = 576
					2) 물가정보지구독 12,500원x2종x12월 = 300
					2) 팩시밀리 토너구입 22,000원x5개 = 110
					2) 복사기 소모품 구매 300,000원x2대 = 600
					2) 운전등사기 소모품 구매 273
					3) 원지 63,000원x3물 = 189
					3) 잉크 14,000원x6병 = 84

부서명: 감사담당관

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1210)행정감사 세항: (1211)감사관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	세					
						2) 상설안전점검 기동반 6,100
						3) 안전사고예방홍보전단 제작 400원x1,000부x2회 = 800
						3) 위험시설물관리 안전점검비 5,000,000원 = 5,000
						3) 안전점검장비 소모품 25,000원x12월 = 300
						2) 구민안전 자원봉사자 교육책자 3,000원x500부 = 1,500
						1) 공공요금 및 제세 1,070
						2) 휴대폰 이동 전화기 이용료 29,700원x3대x12월 = 1,070
						1) 운영수당 18,990
						2) 민원심의위원회 70,000원x13명x4회 = 3,640
						2) 공직자윤리위원회 70,000원x5명x9회 = 3,150
						2) 구민감사관(전문감사요원) 60,000원x30개사업x4일 = 7,200
						2) 구민감사관(일반감사요원) 40,000원x30개사업x4일 = 4,800
						2) 구민안전자원봉사자 강사료 100,000원x2회 = 200
						1) 급량비 36,600
						2) 업무수행 특근매식비 5,000원x26명x240식 = 31,200

부서명: 감사담당관

과		관: (1200)일반행정비		항: (1210)행정감사		세항: (1211)감사관리		(단위:천원)	
장,관,항,세항,세세항	부	예산액	전년 예산액	비 중(△)감	산 출 기 초				
					2) 생활환경순찰대	5,000원x5명x120식 =	3,000		
					2) 감사활동특근매식비	5,000원x8명x60식 =	2,400		
					1) 피복비		600		
					2) 생활환경순찰대		600		
					3) 동복구매	120,000원x3명x1회 =	360		
					3) 하복구매	80,000원x3명x1회 =	240		
	202 여비	42,840	41,475	1,365					
		42,840	41,475	1,365	01 국내여비				
					1) 업무추진활동여비	120,000원x26명x12월 =	37,440		
					1) 생활환경순찰대 출장여비	5,000원x5명x120일 =	3,000		
					1) 감사활동 출장여비	5,000원x8명x60일 =	2,400		
	203 업무추진비	25,600	24,800	800					
		22,000	21,200	800	03 시책추진업무추진비				
					1) 감사,조사업무 관련 업무추진	5,000,000원 =	5,000		
					1) 구민감사관업무추진	2,000,000원 =	2,000		

부 서 명 : 감사담당관

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1210)행정감사		세항: (1211)감사관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	세								
					1) 구정 주요시책 업무추진 점검	2,800,000원 =	2,800		
					1) 민원심의 위원회 업무추진	1,500,000원 =	1,500		
					1) 구민불편사항 해소대책 평가보고	1,500,000원 =	1,500		
					1) 공직자윤리위원회 업무추진	2,000,000원 =	2,000		
					1) 직소민원실 업무추진	4,000,000원 =	4,000		
					1) 생활환경순찰대 업무추진	2,200,000원 =	2,200		
					1) 안전점검업무추진	1,000,000원 =	1,000		
		3,600	3,600		04 기타업무추진비				
					1) 부서운영 업무추진비	300,000원x12월 =	3,600		
	301 일반보상금	6,956	9,947	△2,991					
		3,456	3,075	381	08 공익근무요원보상금				
					1) 봉급	34,000원x2명x12월 =	816		
					1) 중식비	75,000원x2명x12월 =	1,800		
					1) 교통비	35,000원x2명x12월 =	840		
		3,500	6,872	△3,372	11 기타보상금				

부서명 : 감사담당관

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△) 감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 자전거순찰대 우수자 시상금 1,100
					2) 최우수상 200,000원x1명x2회 = 400
					2) 우수상 100,000원x2명x2회 = 400
					2) 장려상 50,000원x3명x2회 = 300
					1) 구민감사관 식비 10,000원x1명x30개사업x4일 = 1,200
					1) 구민감사관 여비 10,000원x1명x30개사업x4일 = 1,200
	303 포상금	7,350	4,000	3,350	
		7,350	4,000	3,350	00 포상금
					1) 전화친절응대 우수직원 및 부서포상 4,000
					2) 구,동 우수부서 200,000원x2개부서x4회 = 1,600
					2) 구,동 우수직원 100,000원x4명x4회 = 1,600
					2) 최다수화자 100,000원 x 2명 x 4회 = 800
					1) 생활환경순찰우수직원 및 우수부서포상 3,350
					2) 구,동최우수부서 500,000원x2개부서x1회 = 1,000
					2) 구,동우수부서 300,000원x5개부서x1회 = 1,500

부서명: 감사담당관

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 황: (1210)행정감사 세항: (1211)감사관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 동장려부서 200,000원x3개부서x1회 =	600
					2) 우수직원(최우수동부서, 우수동) 50,000원x5명x1회 =	250
200	사업예산	204,800	2,000	202,800		
220	자체사업	204,800	2,000	202,800		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000		
		200,000	0	200,000	01 시설비 1) 생활민원해소대책비 200,000,000원 =	200,000
	405 자산취득비	4,800	2,000	2,800		
		4,800	2,000	2,800	01 자산및물품취득비 1) 정수물품 4,800	
					2) 복사기 4,000,000원x1대 =	4,000
					2) 팩스 800,000원x1대 =	800

부서명 : 감사담당관

행 정 국

(총무과 · 기획예산과 · 민원봉사과 · 문화체육과 · 여권과 · 자치행정과)

총 무 과

(사무관리 · 인사관리 · 사회진흥 · 행정서비스 · 민방위관리 ·
주민소득지원및생활안정기금특별회계)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
세출합계		57,467,382	52,020,840	5,446,542	[국 211,798 시 111,137 구 57,144,447]
1000 일반행정비		57,155,998	51,708,428	5,447,570	[국 203,560 시 0 구 56,952,438]
1200 일반행정비		57,155,998	51,708,428	5,447,570	[국 203,560 시 0 구 56,952,438]
1230 내무행정		57,155,998	51,708,428	5,447,570	[국 203,560 시 0 구 56,952,438]
1231 서무관리		2,774,985	3,444,766	△669,781	
100 경상예산		2,046,400	1,943,661	102,739	
110 인건비		48,300	0	48,300	
101 인건비		48,300	0	48,300	
		48,300	0	48,300	05 일시사역인부임 1) 일시사역인부임 23,000원x7명x300일 = 48,300
120 경상조경비		1,998,100	1,943,661	54,439	
201 일반운영비		1,389,432	1,332,107	57,325	
		1,382,432	1,325,107	57,325	01 일반운영비 1) 일반수용비 223,342 2) 기본사무용품비 18,000원x77명 = 1,386

부서명 : 총무과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)내무행정 세항: (1231)서무관리 (단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초	
장,관,항,세항,세세항	부					
						2) 전자복사용지 14,083
						3) A4 16,280x30박스x12월 = 5,861
						3) B4 24,370원x15박스x12월 = 4,387
						3) B5 6,700원x2박스x12월 = 161
						3) A3 16,550원x2박스x12월 = 398
						3) 중질지(A4) 13,650원x20박스x12월 = 3,276
						2) 회의자료 등 인쇄 3,000원x150부x3회x12월 = 16,200
						2) 방문기념품 2,000원x3,000개 = 6,000
						2) 연하장 인쇄 및 우편요금 4,450
						3) 연하장 700원x5,000매 = 3,500
						3) 우편요금 190원x5,000매 = 950
						2) 재향군인회 표창장 제작 5,300원x25매 = 133
						2) 재향군인회 표창 부상품 20,000원x25개 = 500
						2) 종합상황실 팩스 토너 30,000원x3대x4회 = 360
						2) 복사기 소모품 및 수리비 3,360

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1230)내무행정

세항: (1231)서무관리

(단위:천원)

과	메	예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	세				
					3) 토너(일체형) 300,000원x2대x4회 = 2,400
					3) 수리비 80,000원x2대x6회 = 960
					2) 보안팩스 및 암호장비 교체 실시 5,000,000원 = 5,000
					2) 신문 구독료 3,888
					3) 구청장, 부구청장, 국장 12,000원x6종x3실x12월 = 2,592
					3) 총무과(부속실) 12,000원x3종x3실x12월 = 1,296
					2) 구청사 제수수수료 28,931
					3) 당직실 침구 구입 70,000원x5조x3회 = 1,050
					3) 침구 세탁비 5,000원x5조x5회x12월 = 1,500
					3) 버티컬 세척 36,000원x70㎡ = 2,520
					3) 청사 전기안전점검 548,400원x6회 = 3,291
					3) 소화기 충액(4.5kg) 20,300원x70개 = 1,421
					3) 보일러 정기검사비(3톤) 150,000원x1대 = 150
					3) 방화 및 위험물취급자 교육 48,000원x2회 = 96

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)사무관리		(단위:천원)
과	목	예산액	전년도액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					3) 승강기 안전점검 수수료(단가계약)	183,000원x1대x12회 =		2,196
					3) 청사방역(구청사, 구민회관, 보건소, 교통지도과, 우리은행)	30원x24,748㎡x6회 =		4,455
					3) 보일러세관	3,000,000원x1회 =		3,000
					3) 정화조청소 수수료	130tx11,600원x2회 =		3,016
					3) 폐자재 및 잡쓰레기 수거 수수료	450,000원x6회 =		2,700
					3) 저수조 청소 및 소독 검사	80㎡x17,000원x2회 =		2,720
					3) 소화전 정비 수수료	3,000원x27개x6회 =		486
					3) 도시가스 정기점검 수수료	330,000원x1회 =		330
					2) 구민회관 유지관리			2,564
					3) 신문 구독료	12,000원x1종x12월 =		144
					3) 당직실침구 구입	70,000원x2조x3회 =		420
					3) 강당 커튼 세탁비	500,000원x4조x1회 =		2,000
					2) 구민회관 운영 제수수료			23,654
					3) 전기안전관리 수수료	401,830원x12회 =		4,822
					3) 승강기안전검사 수수료	183,000원x12회 =		2,196

부서명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)서무관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년 예산액	비교증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 방화 및 위험물취급자 교육	48,000원x2회 =	96		
					3) 냉,온수 순환배관 세척비	4,000,000원x1회 =	4,000		
					3) 보일러 세관	1,500,000원x1회 =	1,500		
					3) 보일러 스프링클러 밸브 교체	150,000원x10개 =	1,500		
					3) 보일러 펌프 수리	150,000원x15개 =	2,250		
					3) 보일러내부 수관일부 교체 등	150,000원x15개 =	2,250		
					3) 저수조 청소 및 소독 검사	1,000,000원x2회 =	2,000		
					3) 정화조 청소 수수료	11,600원x200tx1회 =	2,320		
					3) 소화전 정비 수수료	3,000원x20개x12월 =	720		
					2) 플래카드 제작(정문)	160,000원x1개소x월2회x12회 =	3,840		
					2) 관내현황도 등 제작	1,000,000원x3개소 =	3,000		
					2) 구정홍보판 등 제작	5,000,000원 =	5,000		
					2) 구정사 청소용품 및 소모품		49,237		
					3) 화장실 방향제 및 번기 세정제	6,600원x123개x12월 =	9,742		
					3) 비누 및 세제류	689원x14개소x200일 =	1,930		

부서명: 총무과

246

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)사무관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	출기초			
장,관,항,세항,세세항	부								
					3) 종량제봉투 구입(100ℓ)	1,800원x400장x12월 =			8,640
					3) 화장지 구입	388원x48개소x300일 =			5,588
					3) 청소용 소모품(마대,빗자루,마른걸레)	100,000원x12월 =			1,200
					3) 기관실 소모품(벨브,수도꼭지 등)	100,000원x4회 =			400
					3) 전기실 소모품(전선, 콘센트 등)	150,000원x4회 =			600
					3) 전자식 안정기	15,950원x850개 =			13,558
					3) 절전형상파장램프	51,919원x68박스 =			3,531
					3) 통신실 소모품(통신선 등)	200,000원x4회 =			800
					3) 운전등사기 원지	63,000원x2롤x12회 =			1,512
					3) 운전등사기 잉크	14,000원x2대x12월 =			336
					3) 정화조 소독제	6,000원x75kgx2회 =			900
					3) 냉각탑 소독제(구청,구민회관)	500,000원x1개소 =			500
					2) 당직순찰용품(랜턴 등)	35,000원x12월 =			420
					2) 당직실 운영물품(삼푸, 비누 등)	478,200x4회 =			1,913
					2) 건물감정평가 수수료(감정원)	278,300원x2개사 =			557

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1230)내무행정

세항: (1231)사무관리

(단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					2) 행정차량 감정평가 수수료(감정원) 200,000원x3대 = 600
					2) 임대건물 입찰광고료(여행사) 22,000원x4단x7cmx2개사 = 1,232
					2) 도시가스전용 종합분해 점검표 450,000원x1회 = 450
					2) 영등포구청 전화번호 일람표 300원x1,500매x3회 = 1,350
					2) 구민회관 유지관리 3,032
					3) 정화조,냉방기,염소제 등 약품구매 6,000원x75kgx4회 = 1,800
					3) 구민회관 입찰 광고료(매점) 22,000원x4단x7cmx2개사 = 1,232
					2) 구민회관 청소용품 등 구매 17,932
					3) 화장실 방향제 및 변기세정제 63개x6,600원x12월 = 4,990
					3) 비누 및 세제류 689원x17개소x200일 = 2,343
					3) 종량제봉투 구입(100ℓ) 1,700원x200장x12월 = 4,080
					3) 화장지 구입 388원x56개소x300일 = 6,519
					2) 구민회관 조명시설 소모품 8,000,000원 = 8,000
					2) 구청,구민회관주차장 유지관리 11,070
					3) 일반주차권 26원x300,000매 = 7,800

부서명: 사무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내우행정		세항: (1231)서물관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출	기	초		
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 주차권발행기 리본	30,000원x20개 =			600
					3) 주차권 영수증	70,000원x10박스 =			700
					3) 요금계산기 리본	25,000원x10박스 =			250
					3) 주차 차단봉	120,000원x6개 =			720
					3) 주차관리안내판 제작 및 시설관리	1,000,000원x1회 =			1,000
					2) 구민회관 주차관제기 유지비	150,000원x12월 =			1,800
					2) 의전용 태극기 등 구매				3,400
					3) 구청사 및 구민회관 계층용(태극기외 3종)	25,000원x4종x2개소x6회 =			1,200
					3) 경축일기념 구청가로기 교체	5,500원x2절x1개소x200매 =			2,200
					1) 공공요금 및 제세				527,232
					2) 청사 전기요금				389,731
					3) 일반용 고압전력(기본요금)	6,350원x900kWhx12월 =			68,580
					3) 일반용 고압전력(여름철 7,8월)	90.4원x590,774kWh =			53,406
					3) 일반용 고압전력(봄,가을 4~6,9월)	58.8원x531,156kWh =			31,232

부서명 : 총무과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1230)내무행정

세항: (1231)서무관리

(단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					3) 일반용 고압전력(겨울 10~익년3월) 63.0원x420,523kWh = 26,493
					3) TV 시청료 2,500원x35대x12월 = 1,050
					3) 일반전화요금 35,000원x680대x12월x45% = 128,520
					3) 전용회선료 29,100원x250대x12월x50% = 43,650
					3) 전국단일망요금(정부 전산관리소 행망) 166,170원x12월 = 1,995
					3) 군 합동회선 사용료 115,000원x12월 = 1,380
					3) 카드결제기 회선사용료 165,000원x12월 = 1,980
					3) 상황실 민방위 작전용 전용회선 217,080원x4분기 = 869
					3) 지역방송(케이블TV) 시청료 391,600원x12월 = 4,700
					3) 휴대용전화기 사용료 45,000원x10대x12월 = 5,400
					3) 상하수도 기본요금(50mm) 50,000원x12월 = 600
					3) 상수도 요금 680원x21,372㎡ = 14,533
					3) 하수도 요금 250원x21,372㎡ = 5,343
					2) 구청사 환경개선부담금 3,965,330원x2회x1.1 = 8,724
					2) 구청 교통유발부담금 700원x9,469㎡x1.2x1/2x1.1 = 4,375

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 향: (1230)내무행정 세항: (1231)사무관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년 예산액	비 증(△)감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	세					
						2) 구민회관 공공요금 97,748
						3) 전화요금 35,000원x2대x12월 = 840
						3) 일반용 고압전력(기본요금) 6,350원x720kWhx12월 = 54,864
						3) 일반용 고압전력(여름철7,8월 요금) 90.4원x94,125kWh = 8,509
						3) 일반용 고압전력(봄,가을 4~6,9월) 58.8원x159,920kWh = 9,404
						3) 일반용 고압전력(겨울 10~익년3월) 63.0원x235,401kWh = 14,831
						3) 지역방송(케이블TV)시청료 37,730원x12월 = 453
						3) 상수도 기본요금(50mm) 50,000원x12월 = 600
						3) 상수도 요금 680원x8,867㎡ = 6,030
						3) 하수도 요금 250원x8,867㎡ = 2,217
						2) 구민회관 환경개선부담금 2,280,000원x2회x1.1 = 5,016
						2) 구민회관 교통유발부담금 700원x7,192㎡x1.2x1/2x1.1 = 3,323
						2) 자동차세 2,676
						3) 승용차(중형) 406,110원x2대 = 813
						3) 승용차(소형) 198,820원x1대 = 199

부 서 명 : 총무과

과 목		장, 관, 항, 세항, 세세항	관: (1200)일반행정비	항: (1230)내무행정	세항: (1231)서무관리	(단위:천원)
		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초	
					3) 지프	480,480원x1대 = 481
					3) 특수차량	58,500원x4대 = 234
					3) 승합(대형버스)	115,000원x1대 = 115
					3) 승합(중형버스)	65,000원x1대 = 65
					3) 승합(소형)	65,000원x2대 = 130
					3) 화물(중형)	48,000원x5대 = 240
					3) 화물(소형)	28,500원x14대 = 399
					2) 보험료	8,244
					3) 승용차(중형)	296,640원x2대 = 594
					3) 승용차(소형)	116,390원x1대 = 117
					3) 지프	818,850원x1대 = 819
					3) 승합(대형)	314,150원x1대 = 315
					3) 승합(25인승)	618,000원x1대 = 618
					3) 승합(중형)	281,190원x1대 = 282
					3) 승합(소형)	333,720원x2대 = 668

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내우행정		세항: (1231)사무관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	부								
					3) 특수차량	178,190원x4대 =	713		
					3) 화물(중형)	367,710원x5대 =	1,839		
					3) 화물(소형)	162,740원x14대 =	2,279		
					2) 가스사고배상책임보험		391		
					3) 구청본관		212		
					4) 대인	93,930원 =	94		
					4) 대물	117,250원 =	118		
					3) 보건소		66		
					4) 대인	55,000원 =	55		
					4) 대물	10,100원 =	11		
					3) 구민회관		113		
					4) 대인	71,920원 =	72		
					4) 대물	40,560원 =	41		
					2) 자동차 환경개선부담금		4,004		
					3) 지프	123,960원x1대 =	124		

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)사무관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출 기초	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 승합(대형)	472,360원x1대 =	473		
					3) 승합(중형)	471,560원x1대 =	472		
					3) 화물(중형)	267,220원x5대 =	1,337		
					3) 화물(소형)	160,460원x2대 =	321		
					3) 특수차량	319,140원x4대 =	1,277		
					2) 전국시장,군수,구청장협의회 회비	3,000,000원 =	3,000		
					1) 운영수당		119,840		
					2) 일·숙직비(구청사)		104,720		
					3) 일직수당	35,000원x6명x67일 =	14,070		
					3) 숙직수당	35,000원x6명x365일 =	76,650		
					3) 일직보강	35,000원x4명x50일 =	7,000		
					3) 숙직보강	35,000원x4명x50일 =	7,000		
					2) 일·숙직비(구민회관)		15,120		
					3) 일직수당	35,000원x1명x67일 =	2,345		
					3) 숙직수당	35,000원x1x365일 =	12,775		

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)사무관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년예산액	비교증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 피복비				6,750
					2) 구청사 방호원등 피복비				6,750
					3) 통신원 작업복	50,000원x2명x2회 =			200
					3) 기계원 작업복	50,000원x2명x2회 =			200
					3) 전기원 작업복	50,000원x2명x2회 =			200
					3) 운전원 작업복	50,000원x25명x2회 =			2,500
					3) 지방위생원 하절기 작업복	50,000원x5명 =			250
					3) 지방위생원 봄절기 작업복	100,000원x5명 =			500
					3) 방호원 하복	100,000원x2명 =			200
					3) 방호원 예복	150,000원x2명 =			300
					3) 주차관리원 하복	50,000원x6명x2회 =			600
					3) 주차관리원 봄절기 파카	150,000원x6명 =			900
					3) 구민회관관리요원 작업복	50,000원x9명x2회 =			900
					1) 급량비				92,400
					2) 특근매식비	5,000원x77명x240식 =			92,400

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)사무관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 연료비				133,482
					2) 구청사 난방비				61,088
					3) LNG보일러 연료비	482.96원x115,500㎡ =			55,782
					3) 보일러 유지비	372,623원x3톤 =			1,118
					3) 온풍기 연료비	429원x9,760ℓ =			4,188
					2) 구민회관 난방비				72,394
					3) 냉,난방연료비	482.96원x148,350㎡ =			71,648
					3) 보일러 유지비	372,623원x2톤 =			746
					1) 시설장비 유지비				200,008
					2) 체력단련실 유지관리				3,000
					3) 향온향습기 기계유지	100,000원x12월 =			1,200
					3) 체력단련실 소모품 구입	50,000원x12월 =			600
					3) 체력단련실 운동기구 유지보수비	100,000원x12월 =			1,200
					2) 구청사 전기시설유지				10,324
					3) 변전(전기)실	200,000원x4회 =			800

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)내무행정 세항: (1231)서무관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장	과목				
					3) 변전실 배터리 충전 300,000원x2회 = 600
					3) 비상발전기 보수비 300,000원x2회 = 600
					3) 향은제습기 기계유지비 100,000원x12월 = 1,200
					3) 향은제습기 소모품비 200,000원x12월 = 2,400
					3) 향은제습기 노후부품교체 4,723,400원x1회 = 4,724
					2) 구청사건물 유지비(25년 초과) 3,839원x9,810㎡ = 37,661
					2) 청소용역비(구청,구민회관) 19,144,500원x4명 = 76,578
					2) 별관건물(4,5층)유지비(10년이하) 1,897원x2,876.4㎡ = 5,457
					2) 주차타워 시설물유지보수(단가계약) 770,000원x12월 = 9,240
					2) 주차타워시설 소모품비 200,000원x12월 = 2,400
					2) 통신시설 유지 7,010
					3) 키폰전화기 유지관리비(주장치) 35,000원x7대x12월 = 2,940
					3) 자동식 전화교환기 유지비(590회선) 1,507,200원+(590회선x4,343원) = 4,070
					2) 조명시설 유지비 23,000원x50갑 = 1,150
					2) 방송시설 유지비 100,000원x4회 = 400

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1230)내무행정

세항: (1231)사무관리

(단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	세					
						2) 에어컨 수리보수 7,035
						3) 가스주입비 85,000원x70대x30% = 1,785
						3) 이설 및 부품교체 750,000원x70대x10% = 5,250
						2) 에어컨 쿨링타워 수리보수 2,000,000원x1회 = 2,000
						2) 에어컨 세관 및 핀 세척 4,000,000원x1회 = 4,000
						2) 구내식당 주방기구 수리보수비 200,000원x12월 = 2,400
						2) 청사 도시가스차단장비 이설 3,000,000원x1회 = 3,000
						2) 구민회관 시설장비유지비 3,115
						3) 변전실(기계실)유지 100,000원x2회 = 200
						3) 변전실 받대리 충전 200,000원x2회 = 400
						3) 모타 유지비 400,000원x71대x1/8x30% = 1,065
						3) 가스배관 정비 200,000원x1회 = 200
						3) 승강기 유지비 450,000원x1회 = 450
						3) 통신시설 유지비 100,000원x4회 = 400
						3) 방송시설 유지비 100,000원x4회 = 400

부서명: 총무과

258

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)서무관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	세								
					2) 구민회관 건물유지비(10년 이상)	2,470원x9,246㎡ =	22,838		
					2) 구민회관청사관리 무인경비 용역비	200,000원x12월 =	2,400		
					1) 차량선박비		79,378		
					2) 차량유지비(유류비,수리,기타)		79,378		
					3) 승용차(중형)	2,600,000원x2대 =	5,200		
					3) 승용차(소형)	2,000,900원x1대 =	2,001		
					3) 승용차(지프)	2,000,000원x1대 =	2,000		
					3) 승합차(대형)	3,800,000원x1대 =	3,800		
					3) 승합차(중형)	2,768,060원x1대 =	2,769		
					3) 승합차(소형,경유)	2,400,000원x2대 =	4,800		
					3) 화물차(특수차량 포함)	2,621,910원x4대 =	10,488		
					3) 화물차(중형)	2,664,000원x5대 =	13,320		
					3) 화물차(소형)	2,500,000원x14대 =	35,000		
		7,000	7,000		02 행사지원비				
					1) 신년인사회	3,000,000원 =	3,000		

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1230)내무행정

세항: (1231)사무관리

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					1) 구민의날 행사비 4,000,000원 = 4,000
	202 여비	110,880	100,800	10,080	
		110,880	100,800	10,080	01 국내여비 1) 기본업무추진여비 120,000원x77명x12월 = 110,880
	203 업무추진비	406,915	426,530	△19,615	
		137,000	137,000		01 기관운영업무추진비 1) 구청장 71,000,000원 = 71,000 1) 부구청장 51,000,000원 = 51,000 1) 국장 3,000,000원x5명 = 15,000
		50,775	51,530	△755	02 정원가산업무추진비 1) 정원가산업무추진비 50,775 2) 구분청 41,675 3) 100명까지 80,000원x100명 = 8,000 3) 101~300명 60,000원x200명 = 12,000 3) 301~600명 45,000원x300명 = 13,500

부서명: 총무과

260

과목		장: (1000)일반행정비	관: (1200)일반행정비	항: (1230)내무행정	세항: (1231)사무관리	(단위:천원)
장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초	
					3) 601~800명	30,000원x200명 = 6,000
					3) 801명 이상	15,000원x145명 = 2,175
					2) 동사무소	5,800
					3) 100명까지	30,000원x100명 = 3,000
					3) 101~400명	25,000원x112명 = 2,800
					2) 보건소	2,550
					3) 100명까지	30,000원x85명 = 2,550
					2) 구의회사무국	750
					3) 100명까지	30,000원x25명 = 750
		153,440	167,440	△14,000	03 시책추진업무추진비	
					1) 각종 행사지원	13,000,000원 = 13,000
					1) 유관기관과 단체간 업무협조 활성화	5,900,000원 = 5,900
					1) 구민과 민원상담 및 시민불편 해소대책	10,800,000원 = 10,800
					1) 구민의날 행사비	10,000,000원 = 10,000
					1) 각종 회의비	300,000원x12월 = 3,600

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1230)내무행정

세항: (1231)서무관리

(단위:천원)

과		예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	부 목				
					1) 방위협의회 회의경비 20,000원x50명x4회 = 4,000
					1) 주요 구정업무추진 25,000,000원 = 25,000
					1) 긴급행정지원 및 특수사업 활성화추진 20,000,000원 = 20,000
					1) 내무행정 업무추진 14,640,000원 = 14,640
					1) 군경위문 및 격려 21,600
					2) 종대본부 위문 9,600,000원 = 9,600
					2) 군,경부대 등 위문 12,000,000원 = 12,000
					1) 행정업무조정 및 주요업무추진 8,400,000원 = 8,400
					1) 직장예비군 소대 운영비 1,200,000원 = 1,200
					1) 구청주차장 운영 및 청사관리업무 추진 2,000,000원 = 2,000
					1) 신년 인사회 6,000,000원 = 6,000
					1) 격무분야 근무직원 격려 50,000원x73명x2회 = 7,300
		65,700	70,560	△4,860	04 기타업무추진비
					1) 직책급업무추진비 59,700
					2) 구청장 650,000원x6월 = 3,900

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)내무행정 세항: (1231)서무관리 (단위:천원)

과	항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 부구청장 600,000원x12월 = 7,200
					2) 국장 350,000원x5명x12월 = 21,000
					2) 과장(보조기관) 100,000원x23명x12월 = 27,600
					1) 부서운영업무추진비 500,000원x12월 = 6,000
	301 일반보상금	12,096	9,224	2,872	
		12,096	9,224	2,872	08 공익근무요원보상금
					1) 봉급 34,000원x7명x12월 = 2,856
					1) 급식비 75,000원x7명x12월 = 6,300
					1) 교통비 35,000원x7명x12월 = 2,940
	308 자치단체등이전	78,777	75,000	3,777	
		78,777	75,000	3,777	07 예비군육성지원 경상보조
					1) 향방작전지원 11,740,000원 = 11,740
					1) 지역동대예비군 중대운영 지원 67,037,000원 = 67,037
200 사업예산		728,585	1,501,105	△772,520	
220 자체사업		728,585	1,501,105	△772,520	

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내우행정		세항: (1231)서우관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
	401 시설비및부대비	587,465	966,888	△379,423					
		587,465	966,888	△379,423	01 시설비				
					1) 구청사				349,465
					2) 지하상황실 환경개선공사	65,439,330원x1식 =		65,440	
					2) 청사내부도색	86,625,000원x1식 =		86,625	
					2) 사무실재배치	60,000,000원x1식 =		60,000	
					2) 청사내 자동화재 탐지설비	37,400,000원x1식 =		37,400	
					2) 청사주변 환경개선	100,000,000원x1식 =		100,000	
					1) 구민회관 옥상방수	238,000,000원x1식 =		238,000	
	403 자치단체등자본 이전	13,000	13,000	0					
		13,000	13,000	0	03 예비군육성지원자본보조				
					1) 예비군부대 육성 지원	13,000,000원 =		13,000	
	405 자산취득비	128,120	521,217	△393,097					
		128,120	521,217	△393,097	01 자산및물품취득비				

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)서무관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년 예산액	비교액(△)	내역	기초	산출		
장,관,항,세항,세세항	목						내역	단위	액
					1) 정수물품				58,200
					2) 중형화물(대체)	19,400,000원x3대 =			58,200
					1) 비정수물품				69,920
					2) 주차관제용 자동차단기(정문,후문)	3,950,000원x2대 =			7,900
					2) 구내식당 주방기기				3,350
					3) 정수기(제빙기용)	850,000원x1대 =			850
					3) 취사기(3단)	2,500,000원x1대 =			2,500
					2) 통신장비				44,000
					3) SLC CARD(일반내선용)	3,400,000원x5장 =			17,000
					3) ATC CARD(일반국선용)	3,000,000원x2장 =			6,000
					3) DSLC CARD(중계대/디지털키폰)	3,400,000원x1장 =			3,400
					3) CDTC CARD(행망/DID)	5,400,000원x2장 =			10,800
					3) RMFC CARD(DID 신호용)	3,400,000원x1장 =			3,400
					3) VPCC CARD	3,400,000원x1장 =			3,400
					2) 향음향습기(통신실)	5,000,000원x1대 =			5,000

부서명: 총무과

과		관		항		세항		(단위:천원)	
장,관,항,세항,세세항		세		예산액	전년 예산액	교비액(△)감	산출기초		
							2) 지하상황실 집기 구매		9,670
							3) 회의용 탁자	168,000원x40개 =	6,720
							3) 회의용 탁자(코너)	160,000원x4개 =	640
							3) 의전용 의자	165,000원x10개 =	1,650
							3) 조각 감연대	480,000원x1개 =	480
							3) 사회대 A급	180,000원x1개 =	180
1232	인사관리	53,440,803	47,400,782	6,040,021	[국 203,560 시 0 구 53,237,243]				
100	경상예산	52,132,242	46,216,768	5,915,474	[국 203,560 시 0 구 51,928,682]				
110	인건비	33,404,915	29,819,778	3,585,137	[국 203,560 시 0 구 33,201,355]				
	101 인건비	33,404,915	29,819,778	3,585,137	[국 203,560 시 0 구 33,201,355]				
		25,197,602	22,792,809	2,404,793	01 기본급				
					1) 봉급				18,593,141
					2) 연봉제				130,360
					3) 구청장		66,105,000원 =		66,105
					3) 부구청장		5,234,660원x1.0229x1명x12월 =		64,255

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)
과	목	예산액	전년도 예산액	비 증(△)감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	별							
					2) 호봉제			17,921,359
					3) 4급	2,285,200원x1.024x5명x12월 =		140,403
					3) 5급	2,077,100원x1.024x43명x12월 =		1,097,507
					3) 6급	1,767,400원x1.024x131명x12월 =		2,845,034
					3) 7급	1,498,200원x1.024x332명x12월 =		6,112,081
					3) 8급	1,169,900원x1.024x182명x12월 =		2,616,384
					3) 9급	934,600원x1.024x66명x12월 =		757,969
					3) 기능6급	1,659,300원x1.024x5명x12월 =		101,948
					3) 기능7급	1,521,000원x1.024x10명x12월 =		186,901
					3) 기능8급	1,390,200원x1.024x33명x12월 =		563,732
					3) 기능9급	1,181,600원x1.024x188명x12월 =		2,729,667
					3) 기능10급	983,800원x1.024x1명x12월 =		12,089
					3) 고용직(지도원)	934,200원x1.024x66명x12월 =		757,644
					2) 처우개선(봉급)			541,422
					3) 연봉제(구청장, 부구청장)	130,360,000원x0.029 =		3,781

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 호봉제(4급이하)	17,921,359,000원x0.03 =			537,641
					1) 상여금				6,076,088
					2) 기말수당	18,459,000,000원x1/12x200% =			3,076,500
					2) 정근수당	18,459,000,000원x1/12x1.95 =			2,999,588
					1) 사회복지전담요원				528,373
					2) 봉급				385,942
					3) 6급	1,634,200원x1.024x1명x12월 =			20,082
					[국 10,041 시 0 구 10,041]				
					3) 7급	1,237,000원x1.024x12명x12월 =			182,404
					[국 91,202 시 0 구 91,202]				
					3) 8급	968,700원x1.024x8명x12월 =			95,228
					[국 47,614 시 0 구 47,614]				
					3) 9급	718,000원x1.024x10명x12월 =			88,228
					[국 44,114 시 0 구 44,114]				
					2) 처우개선(봉급)	385,942,000원x0.03 =			11,579
					[국 5,790 시 0 구 5,789]				
					2) 상여금				130,852
					3) 기말수당	397,521,000원x1/12x200% =			66,254
					[국 4,799 시 0 구 61,455]				
					3) 정근수당	397,521,000원x1/12x1.95 =			64,598
		7,892,405	6,729,935	1,162,470	02 수당				

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)내무행정 세항: (1232)인사관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 초과근무수당(일반직, 기능직, 고용직) 3,771,223
					2) 일반대상자 시간외근무수당 3,661,381
					3) 5급 8,062원x43명x50시간x12월 = 208,000
					3) 6급(기능직 포함) 6,840원x136명x50시간x12월 = 558,144
					3) 7급(기능직 포함) 6,138원x342명x50시간x12월 = 1,259,518
					3) 8급(기능직 포함) 5,500원x215명x50시간x12월 = 709,500
					3) 9급(기능직 포함) 4,932원x254명x50시간x12월 = 751,637
					3) 기능10급 4,462원x1명x50시간x12월 = 2,678
					3) 고용직(지도원) 4,341원x66명x50시간x12월 = 171,904
					2) 처우개선(일반대상자 시간외근무수당) 3,661,381,000원x0.03 = 109,842
					1) 청소차 운전원 휴일근무수당 147,938
					2) 기능7급 45,324원x1명x102일 = 4,624
					2) 기능8급 40,615원x5명x102일 = 20,714
					2) 기능9급 36,423원x33명x102일 = 122,600
					1) 청소차 운전원 야간근무수당 29,359

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1230)내무행정

세항: (1232)인사관리

(단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					2) 기능8급 14,666원x1명x365일 = 5,354
					2) 기능9급 13,153원x5명x365일 = 24,005
					1) 정액수당 2,952,328
					2) 가족수당 670,345
					3) 배우자 30,000원x1,054명x0.78x12월 = 295,964
					3) 존속 20,000원x1,054명x0.40x12월 = 101,184
					3) 비속 20,000원x1,054명x1.08x12월 = 273,197
					2) 자녀학비보조수당 269,150
					3) 중학교 48,000원x1,054명x0.19x4회 = 38,450
					3) 고등학교 364,800원x1,054명x0.15x4회 = 230,700
					2) 육아휴직수당 300,000원x25명x12월 = 90,000
					2) 정근수당 가산금(일반직, 기능직, 별정직) 1,023,360
					3) 25년이상 130,000원x179명x12월 = 279,240
					3) 20년이상~25년미만 110,000원x221명x12월 = 291,720
					3) 15년이상~20년미만 80,000원x221명x12월 = 212,160

부서명: 총무과

696

과목		장,관,항,세항,세세항	예산액	전년도 예산액	비교 (△) 감	산출기초
						3) 10년이상~15년미만 60,000원x232명x12월 = 167,040
						3) 5년이상~10년미만 50,000원x122명x12월 = 73,200
						2) 정근수당 가산금(지도원) 36,780
						3) 15년이상~20년미만 50,000원x19명x12월 = 11,400
						3) 10년이상~15년미만 45,000원x47명x12월 = 25,380
						2) 위험근무수당 20,760
						3) 갑종 30,000원x47명x12월 = 16,920
						3) 을종 20,000원x16명x12월 = 3,840
						2) 대우공무원수당(일반직, 기능직) 18,738,231,000원x0.35x6% = 393,503
						2) 관리업무수당(4급) 144,615,090원x10% = 14,462
						2) 기술업무수당 20,940
						3) 5급 25,000원x7명x12월 = 2,100
						3) 6·7급 15,000원x62명x12월 = 11,160
						3) 8·9급 10,000원x64명x12월 = 7,680
						2) 기술업무수당 가산금 22,200

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1230)내무행정

세항: (1232)인사관리

(단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					3) 기술사 50,000원x3명x12월 = 1,800
					3) 기사1급 30,000원x32명x12월 = 11,520
					3) 기사2급 20,000원x37명x12월 = 8,880
					2) 자동차운전업무수당 40,000원x92명x12월 = 44,160
					2) 자동차정비업무수당 20,000원x9명x12월 = 2,160
					2) 의료업무등의수당(축산물 검사공무원) 70,000원x1명x12월 = 840
					2) 민원업무수당 30,000원x253명x12월 = 91,080
					2) 동 근무수당 70,000원x286명x12월 = 240,240
					2) 안전관리담당수당 3,780
					3) 전기안전관리담당자 30,000원x10명x12월 = 3,600
					3) 전기안전관리보조원 15,000원x1명x12월 = 180
					2) 전산업무수당 4,800
					3) 3년이상 근무자 50,000원x8명x12월 = 4,800
					2) 장려수당(통신업무) 1,248
					3) 8급 36,000원x1명x12월 = 432

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)내무행정 세항: (1232)인사관리 (단위:천원)

과		예 산 액	전 년 노 역 예산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 9급	34,000원x2명x12월 = 816
					2) 모범공무원수당	30,000원x7명x12월 = 2,520
					1) 명예퇴직수당	800,000,000원 = 800,000
					1) 사회복지전담요원	191,557
					2) 시간외근무수당	104,290
					3) 6급	6,840원x1명x50시간x12월 = 4,104
					3) 7급	6,138원x12명x50시간x12월 = 44,194
					3) 8급	5,500원x8명x50시간x12월 = 26,400
					3) 9급	4,932원x10명x50시간x12월 = 29,592
					2) 처우개선(시간외근무수당)	104,290,000원x0.03 = 3,129
					2) 가족수당	19,717
					3) 배우자	30,000원x31명x0.78x12월 = 8,705
					3) 존속	20,000원x31명x0.40x12월 = 2,976
					3) 비속	20,000원x31명x1.08x12월 = 8,036
					2) 자녀확비보조수당	3,393

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1230)내무행정

세항: (1232)인사관리

(단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초	
장,관,항,세항,세세항	부					
						3) 중학교 48,000원x31명x0.19x12월 = 3,393
						2) 정근수당 가산금 23,040
						3) 15년이상~20년미만 80,000원x8명x12월 = 7,680
						3) 10년이상~15년미만 60,000원x13명x12월 = 9,360
						3) 5년이상~10년미만 50,000원x10명x12월 = 6,000
						2) 대우공무원수당 397,521,000원x0.35x6% = 8,348
						2) 동 근무수당 70,000원x22명x12월 = 18,480
						2) 사회복지업무수당 30,000원x31명x12월 = 11,160
		189,233	171,543	17,690	03 기타직보수	
					1) 청원경찰	37,212
					2) 기본급	16,931
					3) 봉급 1,369,700원x1명x12월 =	16,437
					3) 처우개선(봉급) 16,437,000원x0.03 =	494
					2) 상여금	5,574
					3) 기말수당 16,931,000원x1/12x200% =	2,822

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)내무행정 세항: (1232)인사관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					3) 정근수당 16,931,000원x1/12x1.95 = 2,752
					2) 가족수당 600
					3) 배우자 30,000원x1명x12월 = 360
					3) 존속 20,000원x1명x12월 = 240
					2) 자녀학비보조수당 1,460
					3) 고등학교 364,800원x1명x4회 = 1,460
					2) 정근수당 가산금 1,560
					3) 25년이상 130,000원x1명x12월 = 1,560
					2) 시간외근무수당 5,887
					3) 기준소요 5,219원x1명x3시간x365일 = 5,715
					3) 처우개선(시간외근무수당) 5,715,000원x0.03 = 172
					2) 야간근무수당 13,917원x1명x365일 = 5,080
					2) 청경감독자(조장)수당 10,000원x1명x12월 = 120
					1) 교통전임계약직 152,021
					2) 기본급 134,252

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1230)내무행정

세항: (1232)인사관리

(단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 봉급 130,468
					4) 다급 3,177,000원x1명x12월 = 38,124
					4) 라급 2,787,300원x1명x12월 = 33,448
					4) 마급 2,454,000원x2명x12월 = 58,896
					3) 처우개선(봉급) 130,468,000원x0.029 = 3,784
					2) 가족수당 2,545
					3) 배우자 30,000원x4명x0.78x12월 = 1,124
					3) 존속 20,000원x4명x0.40x12월 = 384
					3) 비속 20,000원x4명x1.08x12월 = 1,037
					2) 시간외근무수당 15,224
					3) 기준소요 14,780
					4) 다급 3,177,000원x58%x0.5x1.5/192x1명x50시간x12월 = 4,319
					4) 라급 2,787,300원x58%x0.5x1.5/192x1명x50시간x12월 = 3,789
					4) 마급 2,454,000원x58%x0.5x1.5/192x2명x50시간x12월 = 6,672
					3) 처우개선(시간외근무수당) 14,780,000원x0.03 = 444

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	세								
		125,675	125,491	184	05 일시사역인부임				
					1) 출산휴가대체인부임	1,024,240원x10명x12월 =		122,909	
					1) 보험료			2,766	
					2) 고용보험료	122,908,800원x17.5/1,000 =		2,151	
					2) 산업재해보험료	122,908,800원x5/1,000 =		615	
120	경상적비	18,727,327	16,396,990	2,330,337					
	201 일반운영비	349,761	312,917	36,844					
		349,761	312,917	36,844	01 일반운영비				
					1) 일반수용비			6,525	
					2) 인쇄물구입비			6,525	
					3) 인사기록카드	350원x2종x1,500매 =		1,050	
					3) 인사기록카드 송부용 봉투	250원x1,000매 =		250	
					3) 임용장 및 임명장	350원x4,000매 =		1,400	
					3) 공익근무요원 교육현수막 제작(중)	120,000원x2개 =		240	
					3) 표창장	5,300원x300매 =		1,590	

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1230)내무행정

세항: (1232)인사관리

(단위:천원)

과	부	예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 근무평정서식 5,300원x3종x50권 = 795
					3) 간부직 전화번호 수첩 600,000원x2회 = 1,200
					1) 위탁교육비 38,906
					2) 컴퓨터속기 위탁교육 150,000원x6개월x4명 = 3,600
					2) 정보통신공사 위탁교육비 250,000원x2명 = 500
					2) 퇴직예정 공무원 교육 125,000원x30명 = 3,750
					2) 시립대 위탁교육비 2,000,000원x3명 = 6,000
					2) 행자부(타기관) 연수원 300,000원x35명 = 10,500
					2) 수방시설 관리자(한국전기안전공사) 284,000원x9명 = 2,556
					2) 외부교육기관 위탁교육 200,000원x20명x3회 = 12,000
					1) 운영수당 34,680
					2) 인사위원회 위원수당 70,000원x2명x12회 = 1,680
					2) 교육강사수당 6,000
					3) 특별강사 200,000원x20회 = 4,000
					3) 일반강사 100,000원x20회 = 2,000

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
					2) 직원능력개발비	50,000원x90명x6월 =		27,000	
					1) 임차료			30,000	
					2) 직장휴양소(콘도미니엄) 임차	150,000원x200실 =		30,000	
					1) 직원 의식 및 행태개선 위탁교육(M.T)	150,000원x150명x8회 =		180,000	
					1) 직원 1일팀파워교육 실시	58,000원x400명 =		23,200	
					1) 시설장비유지비			36,450	
					2) 직장휴양소(콘도미니엄) 관리비				
						45,000원x27구좌x30일 =		36,450	
	202 여비	291,533	212,035	79,498					
		66,383	51,149	15,234	01 국내여비				
					1) 교육훈련여비			27,178	
					2) 전문교육(1주)	35,000원x1,267명x30% =		13,304	
					2) 기본교육(2주)	60,000원x1,267명x14% =		10,643	
					2) 신규자교육(3주)	85,000원x1,267명x3% =		3,231	
					1) 국내3개군 자매결연지 친선방문	4,875,000원 =		4,875	
					1) 관외출장비(타시도)	54,950원x3일x1,267명x15% =		31,330	

부서명 : 총무과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)내무행정 세항: (1232)인사관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	부					
					1) 외빈래방 및 국내시찰수행여비	50,000원x4명x3일x5회 = 3,000
		213,150	160,886	52,264	03 국외여비	
					1) 해외기획연수	2,500,000원x30명 = 75,000
					1) 해외배낭연수	2,000,000원x40명 = 80,000
					1) 국제도시간 자매결연 사업	38,150
					2) 천주 국제시민마라톤대회 참가	500,000원x2명 = 1,000
					2) 초등학생 친선축구대회 참가	500,000원x3명 = 1,500
					2) 국제도시와의 상호방문교류여비	565,000원x10명 = 5,650
					2) 국제도시와의 교류추진여비	3,000,000원x5명x2회 = 30,000
					1) 국제화재단 전문행정분야 해외직무연수	20,000
					2) 고위정책관리자과정 연수	5,000,000원x2명 = 10,000
					2) 공무원 전문행정분야 직무연수	2,000,000원x5명 = 10,000
		12,000	0	12,000	04 외빈초청여비	
					1) 국제도시 등 외빈초청여비	2,000,000원x6명 = 12,000
	203 업무추진비	2,238,140	2,218,720	19,420		

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)내우행정 세항: (1232)인사관리 (단위:천원)

과 장,관,항,세항,세세항	부 부	예산액	전년도 예산액	비 교 증(△)감	산 출 기 초	
		49,400	41,200	8,200	03 시책추진업무추진비	
					1) 정년 및 영예퇴직공무원 격려	940,000원x30명 = 28,200
					1) 직원과의 대화의 날 운영	15,000원x80명x4회 = 4,800
					1) 직원 1일팀파워교육 실시	6,000원x400명 = 2,400
					1) 직원 의식 및 행태개선 위탁교육(M.T)	1,500,000원x8회 = 12,000
					1) 공익근무요원 격려	1,000,000원x2회 = 2,000
		2,188,740	2,177,520	11,220	04 기타업무추진비	
					1) 직급보조비	1,643,820
					2) 구청장	650,000원x1명x6월 = 3,900
					2) 3급	500,000원x1명x12월 = 6,000
					2) 4급	400,000원x5명x12월 = 24,000
					2) 5급	250,000원x43명x12월 = 129,000
					2) 6급(기능직 포함)	155,000원x136명x12월 = 252,960
					2) 7급(기능직 포함)	140,000원x342명x12월 = 574,560
					2) 8·9급(기능직 포함)	105,000원x468명x12월 = 589,680

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1230)내무행정

세항: (1232)인사관리

(단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					2) 기능10급 95,000원x1명x12월 = 1,140
					2) 고용직(지도원) 70,000원x66명x12월 = 55,440
					2) 청원경찰 90,000원x1명x12월 = 1,080
					2) 교통전임계약직 6,060
					3) 다급 155,000원x1명x12월 = 1,860
					3) 라급 140,000원x1명x12월 = 1,680
					3) 마급 105,000원x2명x12월 = 2,520
					1) 특정업무수행활동비 544,920
					2) 감사담당공무원 60,000원x30명x12월 = 21,600
					2) 예산담당공무원 150,000원x6명x12월 = 10,800
					2) 법무담당공무원 50,000원x4명x12월 = 2,400
					2) 세무담당공무원 80,000원x77명x12월 = 73,920
					2) 대민활동비(구) 436,200
					3) 구. 6급이하(청원경찰 포함) 50,000원x723명x12월 = 433,800
					3) 교통전임계약직 50,000원x4명x12월 = 2,400

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)내무행정 세항: (1232)인사관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 준
장,관,항,세항,세세항	204 복리후생비	10,300,092	9,225,205	1,074,887	
		10,300,092	9,225,205	1,074,887	00 복리후생비
					1) 정액급식비 1,539,360
					2) 일반직,기능직,고용직 120,000원x1,064명x12월 = 1,532,160
					2) 청원경찰 120,000원x1명x12월 = 1,440
					2) 교통전임계약직 120,000원x4명x12월 = 5,760
					1) 교통보조비 1,593,600
					2) 4.5급 140,000원x48명x12월 = 80,640
					2) 6, 7급 130,000원x402명x12월 = 627,120
					2) 8급이하 120,000원x610명x12월 = 878,400
					2) 청원경찰 120,000원x1명x12월 = 1,440
					2) 교통전임계약직 6,000
					3) 다급, 라급 130,000원x2명x12월 = 3,120
					3) 미급 120,000원x2명x12월 = 2,880
					1) 명절휴가비 2,309,492

부서명 : 총무과

과목		장,관,항,세항,세세항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
						2) 호봉제(구본청, 동사무소) 18,459,000,000원x1/12x150% = 2,307,375
						2) 청원경찰 16,931,000원x1/12x150% = 2,117
						1) 연가보상비 1,008,487
						2) 연봉제(구청장, 부구청장) 134,141,000원x0.53x1/12x1/24x20일x0.78 = 3,851
						2) 호봉제(구본청, 동사무소) 18,459,000,000원x1/12x1/24x20일x0.78 = 999,863
						2) 청원경찰 16,931,000원x1/12x1/24x20일x0.78 = 918
						2) 교통전임계약직 134,252,000원x0.53x1/12x1/24x20일x0.78 = 3,855
						1) 가계지원비 3,849,153
						2) 호봉제(구본청, 동사무소) 18,459,000,000원x1/12x250% = 3,845,625
						2) 청원경찰 16,931,000원x1/12x250% = 3,528
	301	일반보상금	103,243	46,707	56,536	
			98,943	42,907	56,036	08 공익근무요원보상금
						1) 순직.공상자 보상비(가료비) 15,999
						2) 사망보상금 32,107,500원x404명x0.05% = 6,486
						2) 장애보상금 7,135,000원x404명x0.33% = 9,513

부서명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 피복비(신규)	432,000원x192명 =		82,944	
		4,300	3,800	500	11 기타보상금				
					1) 공익근무요원 표창 부상품(시계)	20,000원x70명 =		1,400	
					1) 공익근무소집해제자 기념품	20,000원x145명 =		2,900	
	303 포상금	1,104,636	946,988	157,648					
		1,104,636	946,988	157,648	00 포상금				
					1) 모범공무원 산업시찰	350,000원x45명x2회 =		31,500	
					1) 퇴직예정자 산업시찰	250,000원x25명x2회 =		12,500	
					1) 공로연수비	800,000원x42명 =		33,600	
					1) 구청장표창 부상품	20,000원x1,267명x10% =		2,534	
					1) 청빈공무원 포상	200,000원x30명x3회 =		18,000	
					1) 자랑스러운공무원 시상	200,000원x12명 =		2,400	
					1) 성과상여금(구,동,여권과,보건소,구의회사무국 포함)	21,138,975,000원x1/12x57% =		1,004,102	
	304 연금부담금등	4,050,660	3,153,213	897,447					
		3,163,765	2,420,961	742,804	01 연금부담금				

부서명: 총무과

285

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 연금부담금				2,237,378
					2) 연봉제(구청장,부구청장)	134,141,000원x0.73x8.72% =			8,539
					2) 호봉제(구·동직원)	25,438,003,000원x8.72% =			2,218,194
					2) 청원경찰	24,065,000원x8.72% =			2,099
					2) 교통전임계약직	134,252,000원x0.73x8.72% =			8,546
					1) 퇴직수당부담금				891,233
					2) 연봉제(구청장,부구청장)	134,141,000원x0.73x3.4735% =			3,402
					2) 호봉제(구·동직원)	25,438,003,000원x3.4735% =			883,590
					2) 청원경찰	24,065,000원x3.4735% =			836
					2) 교통전임계약직	134,252,000원x0.73x3.4735% =			3,405
					1) 재해보상부담금				35,154
					2) 연봉제(구청장,부구청장)	134,141,000원x0.73x0.137% =			135
					2) 호봉제(구·동직원)	25,438,003,000원x0.137% =			34,851
					2) 청원경찰	24,065,000원x0.137% =			33
					2) 교통전임계약직	134,252,000원x0.73x0.137% =			135

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	세								
		886,895	732,252	154,643	02 국민건강보험금				
					1) 국민건강보험부담금			886,895	
					2) 연봉제(구청장, 부구청장)	134,141,000원x2.13% =		2,858	
					2) 호봉제(구.동직원)	41,323,121,000원x2.13% =		880,183	
					2) 정원경찰	46,655,000원x2.13% =		994	
					2) 교통전임계약직	134,252,000원x2.13% =		2,860	
	307 민간이전	289,262	281,205	8,057					
		289,262	281,205	8,057	07 연금지급금				
					1) 사망조위금 등	41,323,121,000원x0.7% =		289,262	
200	사업예산	1,308,561	1,184,014	124,547					
210	보조사업	378,138	261,991	116,147					
	203 업무추진비	44,700	35,880	8,820					
		44,700	35,880	8,820	04 기타업무추진비				
					1) 직급보조비(사회복지전담요원)			44,700	
					2) 6급	155,000원x1명x12월 =		1,860	

부서명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 7급	140,000원x12명x12월 =	20,160		
					2) 8, 9급	105,000원x18명x12월 =	22,680		
	204 복리후생비	244,881	173,936	70,945					
		244,881	173,936	70,945	00 복리후생비				
					1) 사회복지전담요원		244,881		
					2) 정액급식비	120,000원x31명x12월 =	44,640		
					2) 교통보조비		46,200		
					3) 6, 7급	130,000원x13명x12월 =	20,280		
					3) 8, 9급	120,000원x18명x12월 =	25,920		
					2) 영절휴가비	397,521,000원x1/12x150% =	49,691		
					2) 연가보상비	397,521,000원x1/12x1/24x20일x0.78 =	21,533		
					2) 가계지원비	397,521,000원x1/12x250% =	82,817		
	304 연금부담금	88,557	52,175	36,382					
		67,994	40,406	27,588	01 연금부담금				
					1) 사회복지전담요원		67,994		

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)내무행정 세항: (1232)인사관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	세				산	초
					2) 연금부담금	551,413,000원x8.72% = 48,084
					2) 퇴직수당부담금	551,413,000원x3.4735% = 19,154
					2) 재해보상부담금	551,413,000원x0.137% = 756
		20,563	11,769	8,794	02 국민건강보험금	
					1) 사회복지전담요원	20,563
					2) 국민건강보험부담금	965,363,000원x2.13% = 20,563
220	자체사업	930,423	922,023	8,400		
	306 출연금	847,923	847,923	0		
		847,923	847,923	0	00 출연금	
					1) 대여장학금	847,923,000원 = 847,923
	405 자산취득비	82,500	74,100	8,400		
		82,500	74,100	8,400	01 자산및물품취득비	
					1) 직장휴양소(콘도미니엄) 회원권 구입	27,500,000원x3구좌 = 82,500
1233	사회진흥	675,475	613,278	62,197		
100	경상예산	675,475	613,278	62,197		

부서명: 총무과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
120	경상적경비	675,475	613,278	62,197	
	201 일반운영비	12,309	21,121	△8,812	
		12,309	21,121	△8,812	01 일반운영비
					1) 일반수용비 8,629
					2) 플래카드(중) 80,000원x4개 = 320
					2) 플래카드(소) 70,000원x6개 = 420
					2) 공고료 및 광고료 3,520
					3) 공모 8단x10cmx44,000원x1개 = 3,520
					2) 직능단체 등 표창장 제작 5,300원x200매 = 1,060
					2) 구청장 공한문 50원x2,000매x2회 = 200
					2) 사진용품 584
					3) 필름 13,161원x1속x12월 = 158
					3) 인화료 120원x240매x12월 = 346
					3) 현상료 660원x10통x12월 = 80
					2) 자연정화활동 용품 1,325

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)내무행정 세항: (1233)사회진흥 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 장갑 150원x1,500켤레 = 225
					3) 집계 1,500원x500개 = 750
					3) 마대 700원x500개 = 350
					2) 국토 대청결운동 추진용품 2,000원x3종x100개x2회 = 1,200
					1) 운영수당 1,680
					2) 사회단체보조금지원심의위원회 참석수당 70,000원x8명x3회 = 1,680
					1) 임차료 2,000
					2) 각종 행사차량 임차 250,000원x8회x1대 = 2,000
	203 업무추진비	13,500	23,100	△9,600	
		13,500	23,100	△9,600	03 시책추진업무추진비
					1) 국민운동 특수업무추진 2,000,000원 = 2,000
					1) 새마을금고 정기총회지원 100,000원x16개동 = 1,600
					1) 사회단체보조금 지원 업무추진 20,000원x15명x3회 = 900
					1) 국토청결사업 추진 2,000,000원 = 2,000
					1) 자연보호 경진대회 추진 1,000,000원 = 1,000

부사영 : 총무과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1230)내무행정

세항: (1233)사회진흥

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					1) 깨끗한 우리마을 가꾸기 평가시상	5,000,000원 = 5,000
					1) 여의도 벚꽃길 행락질서 업무추진	1,000,000원 = 1,000
	301 일반보상금	39,666	38,767	899		
		27,798	20,701	7,097	02 장학금및학자금	
					1) 새마을 지도자 자녀 장학금	27,798
					2) 고등학생	364,800원x1,270명x3%x4회x1/2 = 27,798
		7,868	14,066	△6,198	09 행사실비보상금	
					1) 새마을운동 교육비	7,868
					2) 새마을기본과정	3,024
					3) 교육비	110,000원x24명 = 2,640
					3) 여비	16,000원x24명 = 384
					2) 새마을관리자과정	2,898
					3) 교육비	110,000원x23명 = 2,530
					3) 여비	16,000원x23명 = 368
					2) 새마을시책과정	308

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1233)사회진흥		(단위:천원)	
과	매	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	매								
					3) 교육비	61,000원x4명 =	244		
					3) 여비	16,000원x4명 =	64		
					2) 독서문화운동과정		1,008		
					3) 교육비	110,000원x8명 =	880		
					3) 여비	16,000원x8명 =	128		
					2) 지역사회리더쉽개발과정		504		
					3) 교육비	110,000원x4명 =	440		
					3) 여비	16,000원x4명 =	64		
					2) 프로그램기획실무과정		126		
					3) 교육비	110,000원x1명 =	110		
					3) 여비	16,000원x1명 =	16		
		4,000	4,000		0 11 기타보상금				
					1) 시민운동 유공자 표창 부상품	20,000원x200개 =	4,000		
	307 민간이전	610,000	530,290	79,710					
		610,000	529,290	80,710	03 사회단체보조금				

부서명: 총무과

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
정: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)내무행정 세항: (1233)사회진흥 (단위:천원)					
					1) 사회단체보조금 610,000,000원 = 610,000
1234	행정서비스	264,735	249,602	15,133	
100	경상예산	229,735	219,602	10,133	
120	경상적경비	229,735	219,602	10,133	
	201 일반운영비	209,135	201,502	7,633	
		209,135	201,502	7,633	01 일반운영비
					1) 일반수용비 148,291
					2) 구내방송용 CD 구입 12,000원x10개x12월 = 1,440
					2) 구내방송용 CD 제작 600,000원x2회 = 1,200
					2) 구내방송실 운영비 50,000원x12월 = 600
					2) 플래카드(중) 80,000원x20개 = 1,600
					2) 표창장 구매 5,300원x20개 = 106
					2) 민원안내도우미 운영 87,141
					3) 용역비 1,650,840원x4명x12월 = 79,241
					3) 피복비 7,300

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)내우행정 세항: (1234)행정서비스 (단위:천원)

과	부	예산액	전년 예산액	비교액(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					4) 하복 120,000원x5명x2벌 = 1,200
					4) 동복 220,000원x5명x2벌 = 2,200
					4) 코트 290,000원x5명 = 1,450
					4) 모자 35,000원x5명x2회 = 350
					4) 한복대여비 140,000원x5명x3회 = 2,100
					3) 도우미 휴게실 운영비 50,000원x12월 = 600
					2) 행정서비스현장 포스터 제작(교체) 2,500원x50부x4회 = 500
					2) 무빙포스터 교체 100,000원x8면x2회 = 1,600
					2) 고객평가함 교체제작 88,000원x30개 = 2,640
					2) 행정서비스현장 팸플릿 제작 1,993.6원x15,000부 = 29,904
					2) 친절그린,옐로우카드 인쇄 180원x20,000부 = 3,600
					2) 요금후납료 190원x50매x12월 = 114
					2) 친절서비스 책자발간 4,908원x2,000부 = 9,816
					2) 행정서비스 도서구입 12,000원x10권x4회 = 480
					2) 친절교육장 운영 및 교육용 비품 500,000원x2회 = 1,000

부 서 영 : 행정과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1234)행정서비스		(단위:천원)	
과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초	
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 행정서비스 봉투제작	200원x5,000매 =		1,000	
					2) 나만의 우표제작	190원x5,000매 =		950	
					2) 마우스패드	1,000원x1,500매 =		1,500	
					2) 행정서비스현장 패널 교체 제작	150,000원x18개 =		2,700	
					2) 친절교육강사 피복비	200,000원x2벌 =		400	
					1) 위탁교육비			55,564	
					2) 직원 행정서비스 위탁교육	178,000원x238명 =		42,364	
					2) 행정서비스현장 담당자 위탁교육	200,000원x34명 =		6,800	
					2) 행정서비스업무 담당직원 위탁교육	400,000원x4명x4회 =		6,400	
					1) 운영수당			5,280	
					2) 교육강사 수당			3,600	
					3) 일반강사	100,000원x2시간x6회 =		1,200	
					3) 특별강사	200,000원x2시간x6회 =		2,400	
					2) 행정서비스현장 운영위원회 참석수당	70,000원x6명x4회 =		1,680	
	203 업무추진비	7,000	5,000	2,000					

부서명 : 총무과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)내우행정 세항: (1234)행정서비스 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
		7,000	5,000	2,000	03 시책추진업무추진비 1) 행정서비스 업무추진 7,000 2) 친절교육업무 추진 1,000,000원 = 1,000 2) 행정서비스현장 심의위원회 운영업무 추진 1,500,000원 = 1,500 2) 직원 위탁교육업무 추진 2,000,000원 = 2,000 2) 현장개정 및 토론회 관련업무 추진 1,500,000원 = 1,500 2) 행정서비스 마일리지 우수자 간담회 1,000,000원 = 1,000
	301 일반보상금	1,500	2,500	△1,000	
		1,500	2,500	△1,000	11 기타보상금 1) 행정서비스관련 보상금 5,000원x300명 = 1,500
	303 포상금	12,100	10,600	1,500	
		12,100	10,600	1,500	00 포상금 1) 행정서비스 마일리지 인센티브 부상품 50,000원x3명x12월 = 1,800 1) 행정서비스 우수직원 및 부서포상 200,000원x6명x2회 = 2,400

부서명: 총무과

과		부		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초					
장,관,항,세항,세세항	목											
										1) 현장달성도평가 우수부서 포상 200,000원x4회x8개부서 = 6,400		
										1) 표어공모 포상 300,000원x5명 = 1,500		
	200			35,000	30,000	5,000						
	220			35,000	30,000	5,000						
		207		35,000	30,000	5,000						
				35,000	30,000	5,000				01 학술용역비		
										1) 행정서비스현장 관련 컨설팅 및 만족도 조사 용역 35,000,000원 = 35,000		
4000				311,384	312,412	△1,028	[국	8,238	시	111,137	구	192,009]
	4100			311,384	312,412	△1,028	[국	8,238	시	111,137	구	192,009]
		4110		311,384	312,412	△1,028	[국	8,238	시	111,137	구	192,009]
			4111	311,384	312,412	△1,028	[국	8,238	시	111,137	구	192,009]
			100	80,872	82,004	△1,132						
			120	80,872	82,004	△1,132						
			201	67,042	65,264	1,778						
				67,042	65,264	1,778						01 일반운영비

부서명 : 총무과

장: (4000)민방위비 관: (4100)민방위관리비 항: (4110)민방위관리비 세항: (4111)민방위관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부 목				
					1) 일반수용비 39,829
					2) 피복비(민방위복) 3,924
					3) 지역민방위대장 민방위복 691명x20%x20,000원 = 2,764
					3) 동장 및 관계관 민방위복 43명x20,000원 = 860
					3) 통제공무원 동복 6명x50,000원 = 300
					2) 제작비 1,000
					3) 율지연습상황판 제작 200,000원x5개 = 1,000
					2) 율지연습 사무용품 구입 200,000원 = 200
					2) 인쇄비 32,405
					3) 민방위강사등 위촉장 및 표창장 5,300원x40명 = 212
					3) 총무계획 15,000,000원 = 15,000
					3) 민방위집행계획 37,500원x80부 = 3,000
					3) 민방위교육 소집 통지서(지역대) 47,000원x5박스x22동 = 5,170
					3) 민방위교육 소집 통지서(직장대 및 교육장) 4,700원x120개대x5권 = 2,820
					3) 민방위편성지침 등 13,350원x150권 = 2,003

부서명 : 총무과

장: (4000)민방위비 관: (4100)민방위관리비 항: (4110)민방위관리비 세항: (4111)민방위관리 (단위:천원)

과 부		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 민방위의날 및 화생방 운영계획	8,000원x250부 = 2,000
					3) 주민신고 홍보물(리플릿) 제작	120원x10,000부 = 1,200
					3) 민방위교육계획서 제작	4,000원x250부x1회 = 1,000
					2) 지하상황실 소모품 구입	100,000원x3회 = 300
					2) 민방위교육 실기(실습) 기자재	1,000,000원x2회 = 2,000
					1) 위탁교육비	2,513
					2) 중앙민방위학교 위탁교육	2,513
					3) 소양, 실기강사 과정	194,800원x4명 = 780
					3) 민방위실무자 과정	194,800원x5명 = 974
					3) 총대장 과정	46,900원x3명 = 141
					3) 직장대장 과정	109,400원x3명 = 329
					3) 기술지원대 과정	46,900원x2명 = 94
					3) 화생방 담당자 과정	194,800원x1명 = 195
					1) 운영수당	20,900
					2) 일반대원 민방위교육 감사료	15,400

부서명 : 총무과

300

장: (4000)민방위비 관: (4100)민방위관리비 항: (4110)민방위관리비 세항: (4111)민방위관리 (단위:천원)

과	부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초	
					장,관,항,세항,세세항	부
					3) 일반대원 기본교육(실기)	70,000원x2시간x35학급x2회 = 9,800
					3) 일반대원보충교육(실기)	70,000원x2시간x20학급x2회 = 5,600
					2) 특별교육 감사료	2,940
					3) 신편대원기본교육(소양, 실기)	70,000원x3시간x10학급 = 2,100
					3) 신편대원보충교육(실기교육)	70,000원x2시간x6학급 = 840
					2) 화생방 본대원 보충교육 감사료	840
					3) 실기교육	70,000원x2시간x3학급x2회 = 840
					2) 민방위대장 기본교육 감사료(소양, 실기)	70,000원x3시간x3학급 = 630
					2) 민방위대장 보충교육 감사료	880
					3) 소양교육	100,000원x3학급x2회 = 600
					3) 실기교육	70,000원x2시간x2학급 = 280
					2) 인력담당교육 감사료	70,000원x3시간x1회 = 210
					1) 시설장비유지비	3,800
					2) 지하상황실 유지보수비	190,000,000원x2% = 3,800
	203 업무추진비	6,000	6,000	0		

부 서 명 : 총무과

장: (4000)민방위비		관: (4100)민방위관리비		항: (4110)민방위관리비		세항: (4111)민방위관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
		6,000	6,000	0	03 시책추진업무추진비				
					1) 을지연습(화랑훈련) 추진		2,000,000원x2회 =	4,000	
					1) 민방위대장설기념행사		2,000,000원x1회 =	2,000	
	301 일반보상금	7,830	10,740	△2,910					
		7,030	9,940	△2,910	09 행사실비보상금				
					1) 민방위교육여비			4,630	
					2) 직장민방위대장		5,000원x150명 =	750	
					2) 통민방위대장		5,000원x691명 =	3,455	
					2) 구 기술지원 대원		5,000원x85명 =	425	
					1) 우수 민방위대원 부상품		20,000원x120명 =	2,400	
		800	800	0	11 기타보상금				
					1) 민방위유공자 표창 부상품		20,000원x40개 =	800	
200	사업예산	230,512	230,408	104	[국	8,238 시	111,137 구	111,137]	
210	보조사업	230,512	230,408	104	[국	8,238 시	111,137 구	111,137]	

부서명: 총무과

장: (4000)민방위비 관: (4100)민방위관리비 항: (4110)민방위관리비 세항: (4111)민방위관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
	201 일반운영비	28,414	28,310	104	[국 7,083 시 10,666 구 10,665]
		28,414	28,310	104	01 일반운영비
					1) 일반수용비 1,975
					2) 민방위의 불충분 운영비 1,975,000원 = 1,975
					[국 592 시 692 구 691]
					1) 위탁교육비 3,439
					2) 중앙교육입교자 여비 3,439,000원 = 3,439
					[국 1,031 시 1,204 구 1,204]
					1) 운영수당 18,200
					2) 민방위 교육훈련 강사수당 18,200,000원 = 18,200
					[국 5,460 시 6,370 구 6,370]
					1) 시설장비유지비 4,800
					2) 비상급수시설 유지관리비 800,000원x6개소 = 4,800
					[국 0 시 2,400 구 2,400]
	301 일반보상금	3,850	3,850	0	[국 1,155 시 1,347 구 1,348]
		3,850	3,850	0	09 행사실비보상금
					1) 민방위총대장 교육비 3,850,000원 = 3,850
					[국 1,155 시 1,347 구 1,348]
	405 자산취득비	198,248	198,248	0	[국 0 시 99,124 구 99,124]

부서명: 총무과

주민소득지원 및 생활안정기금
특별회계

세 입 예 산

[본예산] 주민소득특별회계 세입예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 초		
장,관,항	목						
세입합계		863,730	905,166	△41,436			
200 세외수입		863,730	905,166	△41,436			
210 경상적세외수입		36,919	34,247	2,672			
216 이자수입		36,919	34,247	2,672			
216-01 공공예금이자수입		9,523	10,860	△1,337	1) 은행예치금 이자수입	476,172,000원x2% =	9,523
216-02 민간융자금회수이자수입		27,396	23,387	4,009	1) 융자금 회수 이자수입		27,396
					2) 2000년 융자금 이자수입	200,000,000원x8% =	16,000
					2) 2001년 융자금 이자수입	132,500,000원x6% =	7,950
					2) 체납분 이자수입	18,139,000원x19% =	3,446
220 임시적세외수입		826,811	870,919	△44,108			
222 순세계잉여금		476,172	543,045	△66,873			
222-01 순세계잉여금		476,172	543,045	△66,873	1) 순세계 잉여금	476,172,000원 =	476,172

과목		관: (220)임시적세외수입			항: (222)순세계잉여금		
장,관,항	목	예산액	전년도 예산액	비 증(△)감	(단위:천원)		
226	융자금원금수입	350,639	327,874	22,765			
226-01	민간융자금회수수입	350,639	327,874	22,765	1) 융자금 회수	350,639	
					2) 2004년 납기분	332,500	
					3) 2000년 융자금 상.하반기 2차 상환금		
					200,000,000원x100% =	200,000	
					3) 2001년 융자금 상.하반기 1차 상환금		
					132,500,000원x100% =	132,500	
					2) 체납분	139,531,000원x13% =	18,139

세 출 예 산

세출예산각목명세서

기 획 예 산 과

(정책기획관리 · 예산운영 · 의회법제운영 · 정보통신 · 전산통계 · 예비비)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
세출합계		7,809,649	7,317,151	492,498	
1000 일반행정비		3,579,412	2,779,152	800,260	
1200 일반행정비		3,579,412	2,779,152	800,260	
1220 기획관리		3,579,412	2,779,152	800,260	
1221 정책기획관리		215,517	241,681	△26,164	
100 경상예산		212,317	241,681	△29,364	
120 경상적경비		212,317	241,681	△29,364	
201 일반운영비		131,917	128,961	2,956	
		131,917	128,961	2,956	01 일반운영비
					1) 일반수용비 53,937
					2) 기본사무용품비 18,000원x34명 = 612
					2) 복사기유지관리 2,760
					3) 소모품 300,000원x2대x3회 = 1,800
					3) 수리비 80,000원x2대x6회 = 960
					2) 운전동사기 소모품 2,117

부서명: 기획예산과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1220)기획관리 세항: (1221)정책기획관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 원지 63,000원x2롤x12월x90% = 1,361
					3) 잉크 14,000원x5병x12월x90% = 756
					2) 신문구독료 12,000원x2종x12월 = 288
					2) 구정주요업무 인쇄 34,200
					3) 구정업무보고 2,000원x1,000부 = 2,000
					3) 주요업무계획 3,000원x500부 = 1,500
					3) 주요업무시행계획 20,000원x300부 = 6,000
					3) 신년사 등 각종 연설문 300,000원x6회 = 1,800
					3) 구정백서 발간 20,000원x500부 = 10,000
					3) 목표관리 교육자료 발간 450,000원x2회 = 900
					3) 영등포구 공무원목표관리 15,000원x300부 = 4,500
					3) 주요업무 심사평가보고서 1,200,000원x4회 = 4,800
					3) 규제개혁사업추진 900,000원x3회 = 2,700
					2) 구정업무종합추진 2,120
					3) 현황판 제작 200,000원x9개 = 1,800

부서명: 기획예산과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1220)기획관리

세항: (1221)정책기획관리

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 구정업무추진 현수막 80,000원x4회 = 320
					2) 종합자료실 유지관리 11,840
					3) 도서구입 20,000원x25부x4분기 = 2,000
					3) 지방행정 관련도서 구독 5종x4,800원x30부x12월 = 8,640
					3) 도서목록발간 15,000원x50부 = 750
					3) 비품구입 450,000원 = 450
					1) 운영수당 5,180
					2) 업무평가위원회 수당 70,000원x8명x4회 = 2,240
					2) 규제개혁위원회 수당 70,000원x7명x6회 = 2,940
					1) 급량비 40,800
					2) 업무추진 특근매식비 5,000원x34명x240식 = 40,800
					1) 지방자치단체 개혁박람회 참가비 32,000
					2) 장소 사용료 2,000,000원 = 2,000
					2) 부스 설치비 10,000,000원 = 10,000
					2) 홍보물 인쇄 20,000,000원 = 20,000

부서명: 기획예산과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1220)기획관리		세항: (1221)정책기획관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
					장,관,항,세항,세세항	명			
	202 여비	48,960	38,400	10,560					
		48,960	38,400	10,560	01 국내여비				
					1) 업무추진 활동여비	120,000원x34명x12월 =	48,960		
	203 업무추진비	24,040	21,920	2,120					
		20,200	18,200	2,000	03 시책추진업무추진비				
					1) 기획조정 주요업무추진	3,000,000원 =	3,000		
					1) 주요업무심사평가 추진	2,400,000원 =	2,400		
					1) 계절별 종합대책추진	2,000,000원 =	2,000		
					1) 유관기관 업무추진	2,000,000원 =	2,000		
					1) 행정규제개혁 업무추진	1,200,000원 =	1,200		
					1) 제도개선 업무추진	1,200,000원 =	1,200		
					1) 목표관리 업무추진	1,200,000원 =	1,200		
					1) 구정연구기획업무 추진비	2,400,000원 =	2,400		
					1) 시설관리공단업무 추진비	2,000,000원 =	2,000		
					1) 우수시책 벤치마킹 추진비	800,000원 =	800		

부서명: 기획예산과

과		관		항		세항		(단위:천원)	
장,관,항,세항,세세항		예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 중 (△) 감		산 출 기 초	
								1) 지방자치단체 개혁박람회 참가비	2,000,000원 = 2,000
		3,840	3,720	120		04 기타업무추진비		1) 부서운영업무추진비	320,000원x12월 = 3,840
	301 일반보상금	2,400	2,400	0					
		2,400	2,400	0		09 행사실비보상금		1) 구민참안 모집 입상자 시상금	2,400
						2) 금상	500,000원x1명x2회 =		1,000
						2) 은상	200,000원x2명x2회 =		800
						2) 동상	100,000원x3명x2회 =		600
	303 포상금	5,000	10,000	△5,000					
		5,000	10,000	△5,000		00 포상금		1) 공무원제안 모집 입상자 시상금	5,000
						2) 특별상	500,000원x2명x2회 =		2,000
						2) 우수상	300,000원x3명x2회 =		1,800
						2) 노력상	200,000원x3명x2회 =		1,200

부 서 명 : 기획예산과

320

과목		장,관,항,세항,세세항	관: (1200)일반행정비	항: (1220)기획관리	세항: (1221)정책기획관리	(단위:천원)
과	목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
200	사업예산		3,200	0	3,200	
220	자체사업		3,200	0	3,200	
	405 자산취득비		3,200	0	3,200	
			3,200	0	3,200	01 자산및물품취득비 1) 정수물품 3,200 2) 냉난방기(자료실) 3,200,000원x1대 = 3,200
1222	예산운영		206,126	201,586	4,540	
100	경상예산		206,126	201,586	4,540	
120	경상적경비		206,126	201,586	4,540	
	201 일반운영비		106,708	101,628	5,080	
			106,708	101,628	5,080	01 일반운영비 1) 일반수용비 32,800 2) 인쇄비 32,000 3) 예산집행지침 3,000,000원x1회 = 3,000 3) 추경예산서(안) 1,800,000원x2회 = 3,600

부서명 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1220)기획관리

세항: (1222)예산운영

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 추경예산서 1,800,000원x2회 = 3,600
					3) 중기재정계획(안) 2,000,000원x1회 = 2,000
					3) 중기재정계획 2,000,000원x1회 = 2,000
					3) 예산편성지침 2,000,000원x1회 = 2,000
					3) 예산서(안) 5,400,000원x1회 = 5,400
					3) 본 예산서 5,400,000원x1회 = 5,400
					3) 예산개요 1,000,000원x1회 = 1,000
					3) 예산설명자료 1,000,000원x3회 = 3,000
					3) 예산첨부서류 1,000,000원x1회 = 1,000
					2) 예산작업실 운영경비 800
					3) 복사기 대여 및 제압비 800,000원 = 800
					1) 운영수당 5,490
					2) 재정계획심의위원회 참석수당 70,000원x7명x2회 = 980
					2) 투자심사위원회 참석수당 70,000원x5명x2회 = 700
					2) 투자심사위원회 심사수당 300,000원x6명x2회 = 3,600

부서명: 기획예산과

322

과		관		항		세항		세항		(단위:천원)	
장,관,항,세항,세세항		예 산 액		전 편 노 예 산 액		비 교 증 (△) 감		산 출 기 초			
								2) 예산성과금 심사위원회 참석수당	70,000원x3명x1회 =		210
								1) 급량비			68,418
								2) 업무수행특근매식비	5,000원x1,267명x3일x12월x30% =		68,418
	202	68,418	68,958		△540						
	여비							01 국내여비			
		68,418	68,958		△540			1) 업무수행 현지교통비	5,000원x1,267명x3일x12월x30% =		68,418
	203	16,000	16,000		0						
	업무추진비							03 시책추진업무추진비			
		16,000	16,000					1) 예산분석 운영관리업무 추진	4,000,000원 =		4,000
								1) 중기재정계획업무 추진	3,000,000원 =		3,000
								1) 예산편성업무 추진	6,000,000원 =		6,000
								1) 지방재정확보 및 예산관련업무 추진	2,000,000원 =		2,000
								1) 예산성과금업무 추진	1,000,000원 =		1,000
	303	15,000	15,000		0						
	포상금										
		15,000	15,000		0			00 포상금			

부 서 명 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1220)기획관리		세항: (1222)예산운영		(단위:천원)	
과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	부								
					1) 예산성과금 15,000,000원 = 15,000				
1223	의회법제운영	288,465	275,994	12,471					
100	경상예산	288,465	275,994	12,471					
120	경상적경비	288,465	275,994	12,471					
	201 일반운영비	116,565	116,094	471					
		116,565	116,094	471	01 일반운영비				
					1) 일반수용비 107,645				
					2) 종합행정법령집 수록 25,000원x16회x11질x90% = 3,960				
					2) 대한민국헌법령집 수록 및 가제료 12,897				
					3) 수록 39,420원x12회x23질x90% = 9,792				
					3) 가제료 12,500원x12회x23질x90% = 3,105				
					2) 자치법규집 수록 5,400				
					3) 수록 2,700,000원x2회 = 5,400				
					2) 행정소송비용 34,860				
					3) 착수금 600,000원x15건x2심 = 18,000				

부서명: 기획예산과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1220)기획관리 세항: (1223)의회법제운영 (단위:천원)

과 장, 관, 항, 세항, 세세항	목 별	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 사례금	600,000원x15건x2심x60% = 10,800
					3) 부가가치세(착수금+사례금)	28,800,000원x10% = 2,880
					3) 인지대	((30,000,000원x45/10,000)+5,000)x1.5회x10건 = 2,100
					3) 송달료	54,000원x10건x2심 = 1,080
					2) 민사소송비용	47,828
					3) 착수금	1,200,000원x10건x2심 = 24,000
					3) 사례금	1,200,000원x10건x2심x70% = 16,800
					3) 부가가치세(착수금+사례금)	40,800,000원x10% = 4,080
					3) 인지대	((50,000,000원x45/10,000)+5,000원)x2회x5건 = 2,300
					3) 송달료	64,800원x5건x2심 = 648
					2) 법제, 소송실무교재 발간 및 도서구입비	2,700,000원x1회 = 2,700
					1) 공공요금 및 제세	1,000
					2) 소송공탁금	1,000,000원x1회 = 1,000
					1) 운영수당	7,920

부서명: 기획예산과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항					2) 법률자문고문 운영수당(부가가치세 포함) 165,000원x4명x12회 = 7,920
203	업무추진비	78,900	66,900	12,000	
		78,900	66,900	12,000	03 시책추진업무추진비 1) 송무수행 활동비 2,500,000원 = 2,500 1) 의회업무 추진 50,000,000원 = 50,000 1) 무료법률상담 수행활동비 200,000원x12회 = 2,400 1) 구정 및 의정발전을 위한 합동세미나 개최 24,000,000원 = 24,000
303	포상금	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	00 포상금 1) 소송유공자 포상금 100,000원x30건 = 3,000
305	배상금등	90,000	90,000	0	
		90,000	90,000	0	00 배상금등 1) 소송배상금 90,000,000원x1회 = 90,000
1224	정보통신	2,725,013	1,938,690	786,323	
100	경상예산	812,160	894,873	△82,713	

부서명 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1220)기획관리 세항: (1224)정보통신 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
120	경상정경비	812,160	894,873	△82,713	
	201 일반운영비	785,664	873,987	△88,323	
		785,664	873,987	△88,323	01 일반운영비
					1) 일반수용비 238,240
					2) 정보화시스템 관리 188,548
					3) 다기능사무기기 소모품 구매(구정) 176,548
					4) 레이저 프린터 토너(2001년이전 제품) 110,000원x163대x2회 = 35,860
					4) 레이저 프린터 토너(2002~2003년 제품) 154,000원x123대x6회 = 113,652
					4) 각종 프린터 수리부품(스캐너 및 노즐 등 - 1998~2001년 제품) 165,000원x527대x10% = 8,696
					4) 컴퓨터 HDD (2001~2002년 제품) 106,700원x1,032대x10% = 11,012
					4) 컴퓨터 RAM (2001~2002년 제품) 71,000원x1,032대x10% = 7,328
					3) 정보통신용 소모품(케이블 및 LAN카드 등) 1,500,000원x4회 = 6,000
					3) 전산실 관리용 소모품(백업테이프 등) 1,500,000원x4회 = 6,000
					2) 정보화 월간지 구독료 10,000원x2권x12월 = 240
					2) 정품 소프트웨어 구매 49,452

부서명 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1220)기획관리

세항: (1224)정보통신

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 한글 2002 사무용 S/W 39,590원x100개 = 3,959
					3) MS 오피스 XP 정본 179,990원x100개 = 17,999
					3) 바이러스 방역 S/W 13,640원x600개 = 8,184
					3) 주전산기 바이러스 S/W 1,430,000원x4개 = 5,720
					3) 기타 S/W (Auto CAD 등) 13,590,000원x1식 = 13,590
					1) 공공요금 및 제세 331,137
					2) 정보통신시스템 관리 331,137
					3) 회선 사용료 311,751
					4) ATM회선 (45M) 2,450,000원x2회선x12월 = 58,800
					4) ATM회선 (2M) 350,000원x35회선x12월 = 147,000
					4) 초고속 국가망(2M) 530,000원x4회선x12월 = 25,440
					4) 초고속 국가망(512K) 246,000원x5회선x12월 = 14,760
					4) 인터넷망(2M) 1,346,400원x3회선x12월 = 48,471
					4) 동 인터넷망 80,000원x18개동x12월 = 17,280
					3) 도메인 사용료 35,000원x1개 = 35

부서명: 기획예산과

327

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1220)기획관리 세항: (1224)정보통신 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	세				
					3) 전산실 무인경비 용역 100,000원x12월 = 1,200
					3) 생활지리정보서비스 990,000원x8월 = 7,920
					3) 실명인증 사용료 333,000원x1식 = 333
					3) 한글도메인 사용료 66,000원x1식 = 66
					3) 한글KR, 도메인 사용료 22,000원x1식 = 22
					3) 전자우편 유지보수 370,000원x12월 = 4,440
					3) SMS서비스 사용료 100,000원x8월 = 800
					3) 지방재정통합정보시스템 유지관리비 4,570,000원 = 4,570
					1) 운영수당 1,120
					2) 지역정보화 추진위원회 참석수당 70,000원x8명x2회 = 1,120
					1) 시설장비유지비 215,167
					2) 정보통신시스템 유지 215,167
					3) 지리정보시스템 6,152
					4) GIS엔진 3,524,000원x1식 = 3,524
					4) 미들웨어 1,244,000원x1식 = 1,244

부 서 명 : 기획예산과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					4) Are SDE Server 13,840,000원x10% = 1,384
					3) 구청 63,327
					4) 컴퓨터(2001~2002년 제품) 993,000원x709대x5% = 35,202
					4) 프린터(1998~2002년 제품) 500,000원x177대x5% = 4,425
					4) 통신장비 92,391,000원x5% = 4,620
					4) 통신회선 5,300원x600회선x12월x50% = 19,080
					3) 동사무소 및 교육장 34,441
					4) 컴퓨터(2001~2002년 제품) 993,000원x304대x5% = 15,094
					4) 프린터(1998~2002년 제품) 500,000원x118대x5% = 2,950
					4) 통신장비 54,460,000원x5% = 2,723
					4) 통신회선 5,300원x430회선x12월x50% = 13,674
					3) 정보통신 보안장비 유지보수 5,280
					4) 방화벽시스템 38,500,000원x8% = 3,080
					4) 침입탐지시스템 27,500,000원x8% = 2,200
					3) 백본 통신장비 유지보수 7,895

부서명: 기획예산과

과		관	항	세	단위
장, 관, 항, 세항, 세세항		부	목	목	명
		장: (1000)일반행정비	관: (1200)일반행정비	항: (1220)기획관리	세항: (1224)정보통신 (단위:천원)
		예산액	전년액	비율(△)감	산출기초
					4) 백본 라우터 2식 56,061,000원x8% = 4,485
					4) 백본 통신장비 42,614,000원x8% = 3,410
					3) 시군구 행정종합정보화시스템 유지보수 20,226
					4) 서버 2식 203,755,600원x8% = 16,301
					4) 보안관리 S/W 15,194,000원x8% = 1,216
					4) 미들웨어 S/W 20,655,000원x8% = 1,653
					4) 분배관리 S/W 13,200,000원x8% = 1,056
					3) 통합백업장비 유지보수 9,749
					4) 통합백업장비 121,854,000원x8% = 9,749
					3) 주전산기 및 부대장비 유지보수 36,326
					4) 지리정보(GIS) 184,511,400원x8% = 14,761
					4) 전자결재 서버 157,358,400원x8% = 12,589
					4) 향온향습기 18,383,000원x8% = 1,471
					4) 무정전 전원장치(UPS) 21,806,000원x8% = 1,745
					4) 행정서버 72,000,000원x8% = 5,760

부서명 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1220)기획관리		세항: (1224)정보통신		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 세무종합시스템 유지보수				6,778
					4) 서버	69,516,000원x8% =			5,562
					4) DBMS	15,200,000원x8% =			1,216
					3) 재무회계시스템 유지보수	914,000원x12월 =			10,968
					3) 전자결재시스템 유지보수	116,875,000원x12% =			14,025
	203 업무추진비	3,200	3,200	0					
		3,200	3,200	0	03 시책추진업무추진비				
					1) 정보화시책사업 추진비	3,200,000원 =			3,200
	301 일반보상금	23,296	17,686	5,610					
		12,096	7,686	4,410	08 공익근무요원보상금				
					1) 정보통신시스템 관리				12,096
					2) 봉급	34,000원x7명x12월 =			2,856
					2) 급식비	75,000원x7명x12월 =			6,300
					2) 교통비	35,000원x7명x12월 =			2,940
		11,200	10,000	1,200	09 행사실비보상금				

부서명: 기획예산과

장: (100)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1220)기획관리 세항: (1224)정보통신 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 홈페이지 퀴즈찾기 코너 수상자 시상 10,000,000원 = 10,000
					1) 지식관리 포상금 1,200,000원 = 1,200
200	사업예산	1,912,853	1,043,817	869,036	
220	자체사업	1,912,853	1,043,817	869,036	
	207 연구개발비	161,280	210,880	△49,600	
		161,280	210,880	△49,600	02 전산개발비
					1) 홈페이지 활성화 및 지역정보화 사업 112,000
					2) 홈페이지 성능개선 작업 70,000,000원x1식 = 70,000
					2) 홈페이지 콘텐츠 관리도구 추가 42,000,000원 = 42,000
					1) 서버DB 보안솔루션 구축 49,280
					2) DB자료 보안 41,800,000원x1식 = 41,800
					2) 주전산기 모니터링S/W 7,480,000원x1식 = 7,480
	401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000	
		15,000	10,000	5,000	01 시설비
					1) 정보통신기반시설 성능 개선 50,000원x300회선 = 15,000

부서명: 기획예산과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1220)기획관리

세항: (1224)정보통신

(단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	405 자산취득비	1,736,573	822,937	913,636	
		1,736,573	822,937	913,636	01 자산및물품취득비
					1) 시군구 행정종합정보화시스템 성능개선 15,529
					2) 디스크 저장장치 구매 15,529,000원x1식 = 15,529
					1) 전자문서시스템 무중단시스템 구축 671,689
					2) 주전산기 구매 671,689,000원x1식 = 671,689
					1) 정보통신기반시설 확충 132,000
					2) 백본스위치 구매 110,855,000원x1식 = 110,855
					2) 향은향습기 구매 21,145,000원x1대 = 21,145
					1) 정보보호시스템 도입 110,000
					2) 개인 PC보안시스템 구매 110,000,000원x1식 = 110,000
					1) 저급전산기 교체 780,280
					2) PC 1,616,000원x400대 = 646,400
					2) 프린터 783,000원x140대 = 109,620
					2) 컬러 프린터 1,265,000원x2대 = 2,530

부서명: 기획예산과

333

334

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1220)기획관리		세항: (1224)정보통신		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 전산실 운영 노트북 컴퓨터 구매	2,173,000원x10대 =	21,730		
					1) 정보통신공사 사용전검사 장비 구매		27,075		
					2) 케이블측정기외 4종 구매	27,075,000원x1식 =	27,075		
1225	전산통계	144,291	121,201	23,090					
100	경상예산	144,291	121,201	23,090					
110	인건비	684	1,433	△749					
	101 인건비	684	1,433	△749					
		684	1,433	△749	05 일시사역인부임				
					1) 사업체기초통계조사 산재보험료		684		
					2) 조사구 설정 및 유도작성	27,000,000원x0.005x1.2 =	162		
					2) 실지조사(보조,관리,내검 및 입력요원)	87,000,000원x0.005x1.2 =	522		
120	경상적경비	143,607	119,768	23,839					
	201 일반운영비	127,807	110,018	17,789					
		127,807	110,018	17,789	01 일반운영비				
					1) 일반수용비				11,590

부서명: 기획예산과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1220)기획관리

세항: (1225)전산통계

(단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
						2) 통계업무 11,590
						3) 사업체기초통계조사 안내문 23원x40,000개소 = 920
						3) 사업체기초통계조사 보고서 발간 13,200원x300부 = 3,960
						3) 사업체기초통계조사 홍보 현수막 100,000원x11개소 = 1,100
						3) 구 통계연보 발간 18,700원x300부 = 5,610
						1) 운영수당 70,800
						2) 구민교육 강사료 63,600
						3) 가급전문 강사료 30,000원x156회x10시간 = 46,800
						3) 가급일반 강사료 20,000원x48회x10시간 = 9,600
						3) 나급 일반강사료 15,000원x48회x10시간 = 7,200
						2) 직원교육 강사료(가급) 30,000원x24회x10시간 = 7,200
						1) 시설장비유지비 4,444
						2) 교육장 시스템 유지보수 100,000원x2개소x12월 = 2,400
						2) 교육장 시설유지비(2개소) 1,515원x613㎡x2회x1.1 = 2,044
						1) 정보화 실현 8,663

부 서 명 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1220)기획관리 세항: (1225)전산통계 (단위:천원)

과	부	예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					2) 정보화 자cker제도 시험운영비 6,000원x1과목x150명 = 900
					2) 영등포구 PC경진대회 3,163
					3) 홍보물 제작 1,000원x1,200매 = 1,200
					3) 현수막 제작 70,000원x8개 = 560
					3) 문제 출제비 200,000원x4과목 = 800
					3) 채점비 1,350원x150명 = 203
					3) 행사관련 프로그램 구입비 400,000원 = 400
					2) 정보화체험수기 공모전 2,300
					3) 홍보물 제작 800원x1,000매 = 800
					3) 책자 발간 3,000원x500매 = 1,500
					2) 가족사랑 E-mail 공모전 2,300
					3) 홍보물 제작 800원x1,000매 = 800
					3) 책자 발간 3,000원x500매 = 1,500
					1) 정보문화센터 운영 32,310
					2) 운영관리비 200,000원x2개소x12월 = 4,800

부서명 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1220)기획관리		세항: (1225)전산통계		(단위:천원)	
과	부	예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출 기초	출기초			
장,관,항,세항,세세항	부								
					2) 정보서적 구매	10,000원x2권x2개소x12월 =		480	
					2) 구민교육 교재구매	3,500원x252회x25명 =		22,050	
					2) 직원교육교재 구매	3,500원x24회x25명 =		2,100	
					2) 무인경비 용역비	120,000원x2개소x12월 =		2,880	
	203 업무추진비	5,800	3,800	2,000					
		5,800	3,800	2,000	03 시책추진업무추진비				
					1) 통계업무 추진	20,000원x40명x3회 =		2,400	
					1) 정보화교육 추진비	20,000원x10명x12회 =		2,400	
					1) 구민정보화사업업무 추진	1,000,000원 =		1,000	
	301 일반보상금	6,600	2,550	4,050					
		6,600	2,550	4,050	09 행사실비보상금				
					1) 영등포구 PC경진대회 우수자 시상			3,600	
					2) 금상	300,000원x3명 =		900	
					2) 은상	200,000원x6명 =		1,200	
					2) 동상	100,000원x9명 =		900	

부서명 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1220)기획관리		세항: (1225)전산통계		(단위:천원)	
과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	기초			
장,관,항,세항,세세항	부								
					2) 장려상	50,000원x12명 =	600		
					1) 정보화체험수기 공모 우수자 시상		1,200		
					2) 금상	300,000원x1명 =	300		
					2) 은상	200,000원x2명 =	400		
					2) 동상	100,000원x3명 =	300		
					2) 장려상	50,000원x4명 =	200		
					1) 정보화체험수기 공모 심사비	100,000원x3명 =	300		
					1) 가족사랑 Email 공모전 우수자 시상		1,200		
					2) 금상	300,000원x1명 =	300		
					2) 은상	200,000원x2명 =	400		
					2) 동상	100,000원x3명 =	300		
					2) 장려상	50,000원x4명 =	200		
					1) 가족사랑 E-mail 공모전 심사비	100,000원x3명 =	300		
	303 포상금	3,400	3,400	0					
		3,400	3,400	0	00 포상금				

부서명: 기획예산과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1220)기획관리		세항: (1225)전산통계		(단위:천원)	
과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 정보화 실현				3,400
					2) 정보화추진 우수부서 시상				3,400
					3) 최우수	500,000원x2개부서 =			1,000
					3) 우수	300,000원x4개부서 =			1,200
					3) 장려	200,000원x6개부서 =			1,200
5000	지원및기타경비	4,230,237	4,537,999	△307,762					
5400	예비비	4,230,237	4,537,999	△307,762					
5410	예비비	4,230,237	4,537,999	△307,762					
5411	예비비	4,230,237	4,537,999	△307,762					
400	예비비등	4,230,237	4,537,999	△307,762					
410	예비비	4,230,237	4,537,999	△307,762					
	801 예비비	4,230,235	4,537,997	△307,762					
		4,230,235	4,537,997	△307,762	00 예비비				
					1) 예비비	3,774,150,000원 =			3,774,150
					1) 공무원 봉급조정수당분	456,084,200원 =			456,085

부서명: 기획예산과

장: (5000)지원및기타경비 관: (5400)예비비 항: (5410)예비비 세항: (5411)예비비 (단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	802 반환금기타	2	2	0	
		1	1	0	01 국고보조금반환금 1) 2003보조금 사용잔액 반환금(과목준치) 1 2) 국고보조금 반환금 1,000원 = 1
		1	1	0	02 시도비보조금반환금 1) 2002보조금 사용잔액 반환금(과목준치) 1 2) 시·도비보조금 반환금 1,000원 = 1

부서명: 기획예산과

인 원 봉 사 과

(인원실관리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

343

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
세출합계		492,505	864,007	△371,502	
1000 일반행정비		492,505	864,007	△371,502	
1200 일반행정비		492,505	864,007	△371,502	
1250 민원실운영		492,505	864,007	△371,502	
1251 민원실관리		492,505	864,007	△371,502	
100 경상예산		491,815	374,038	117,777	
120 경상적경비		491,815	374,038	117,777	
	201 일반운영비	415,579	304,771	110,808	
		415,579	304,771	110,808	01 일반운영비
					1) 일반수용비 193,177
					2) 기본사무용품비 18,000원x35명 = 630
					2) 신문구독료 12,000원x2종x12월 = 288
					2) 관보구독료 48,500원x10부x12월 = 5,820
					2) 기타 소모품 1,724
					3) 타자리본 66,000원x2상자 = 132

부서명 : 민원봉사과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1250)민원실운영 세항: (1251)민원실관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초	
장,관,항,세항,세세항	세					
					3) 수정리본	66,000원x1상자 = 66
					3) 잉크	40,000원x6개 = 240
					3) 각종 고무인 제작	200,000원x4회 = 800
					3) 필름	13,161원x10속 = 132
					3) 사진 현상료	660원x100통 = 66
					3) 사진 인화료	120원x24매x100통 = 288
					2) 복사기용품 구입비 및 수리비	5,316
					3) 수리비	80,000원x6대x2회 = 960
					3) 토너	22,000원x6대x12월x2회 = 3,168
					3) 드럼	198,000원x6대x1회 = 1,188
					2) 팩시밀리용품 구입 및 수리비	13,920
					3) 수리비	100,000원x12대x2회 = 2,400
					3) 토너	80,000원x12대x12월 = 11,520
					2) 복사용지	7,559
					3) A4	16,280원x30상자x12월 = 5,861

부 서 명 : 민원실과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)민원실운영		세항: (1251)민원실관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기준	출	기	초	
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) A3	16,550원x1상자x12월 =			199
					3) B4	24,370원x1상자x12월 =			293
					3) B5	6,700원x15상자x12월 =			1,206
					2) 주민등록발급용지	34,000원x6상자x12월 =			2,448
					2) 수입증지요금계기 유지관리	225,000원x4대 =			900
					2) 무인경비 용역료(여의도역 현장민원실)	100,000원x1개소x12월 =			1,200
					2) 호적 바인더 구입	6,000원x100개 =			600
					2) 인쇄비				14,951
					3) 호적용지 원부				293
					4) 갑(부)	25원x5,000매 =			125
					4) 을(부)	24원x7,000매 =			168
					3) 일반민원서식	20원x100,000부 =			2,000
					3) 각종 대장	6,800원x3권x20종 =			408
					3) 민원창구직원 교육교재	5,000원x200권 =			1,000
					3) 기록물관리 교육교재	5,000원x1,300권 =			6,500

부서명: 민원봉사과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1250)민원실운영 세항: (1251)민원실관리 (단위:천원)

과 장,관,항,세항,세세항	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 민원편의제도 홍보물	10원x25,000부x7종 = 1,750
					3) 민원행정서비스현장 팸플릿	1,500원x2,000부x1회 = 3,000
					2) 보조문서 마이크로필름화 용품	3,733
					3) 원본필름	11,000원x100롤 = 1,100
					3) 필름 보관용 롤(Spool)	770원x100개 = 77
					3) 현상액	23,100원x4병 = 93
					3) 정착액	18,700원x4병 = 75
					3) 복제필름	38,500원x5통 = 1,925
					3) 카트리지	3,630원x100개 = 363
					3) 폐기물 처리비	5,000원x20ℓ = 100
					2) 민원행정서비스 추진	30,611
					3) 음료수대 유지관리	460
					4) 민원인용 종이컵	16,000원x10상자 = 160
					4) 필터 교체	150,000원x2회 = 300
					3) 지하철역 현장민원실 음료수대	5,000원x5통x12월 = 300

부 서 명 : 민원봉사과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)민원실운영		세항: (1251)민원실관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출 기초	초			
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 무인민원발급시스템				12,811
					4) 유지보수비	2,094,200원x2대 =			4,189
					4) 부품비	2,094,200원x2대 =			4,189
					4) 소모품비	1,254,000원x2대 =			2,508
					4) 추가장비및 S/W구입비(법원과 호환시)				
						962,500원x2대 =			1,925
					3) 향온합습기 유지관리비	500,000원x1대 =			500
					3) 공기청정기 유지관리	100,000원x5대 =			500
					3) 민원관련 안내표지판				1,300
					4) 민원실 안내게시판	200,000원x3개 =			600
					4) 안내 표지판	60,000원x5개 =			300
					4) 플래카드	10,000원x40m =			400
					3) 민원행정서비스관련 시민만족도 조사				1,740
					4) 설문지 제작	900원x300부x2회 =			540
					4) 설문조사용품	2,000원x300명x2회 =			1,200
					3) 민원사무면담 보완정비	2,700,000원x2회 =			5,400

부서명 : 민원봉사과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)민원실운영		세항: (1251)민원실관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초	기 초			
장,관,항,세항,세세항	부								
					3) 민원인 열람도서 구입	100,000원x12월 =			1,200
					3) 민원실 환경개선비				6,400
					4) 꽃꽂이, 화분, 수족관 관리	300,000원x12월 =			3,600
					4) 민원인 편의용품 구입	50,000원x2개소x12월 =			1,200
					4) 민원실 바닥 관리(세척 및 왁스칠)				
						400,000원x4회 =			1,600
					2) 제적부 전자이미지화 DB 구축				103,477
					3) 제적정보 입력용역비	294,000명x335.5원 =			98,637
					3) 제적관리 S/W 구입비	4,840,000원x1식 =			4,840
					1) 공공요금 및 제세				118,833
					2) 보통우편료	190원x12,000건x12월 =			27,360
					2) 동기우편료	1,490원x4,800건x12월 =			85,824
					2) 동기우편반송료	1,300원x300건x12월 =			4,680
					2) 전기 사용료(여의도역 현장민원실)	85원x950kWx12월 =			969
					1) 피복비(구분청 민원창구직원)				27,225
					2) 하절기 근무복				9,900

부 서 영 : 민원봉사과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1250)민원실운영 세항: (1251)민원실관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 남 50,000원x45명x110% = 2,475
					3) 여 150,000원x45명x110% = 7,425
					2) 동절기 근무복 17,325
					3) 남 150,000원x45명x110% = 7,425
					3) 여 200,000원x45명x110% = 9,900
					1) 급량비(업무추진특근매식비) 5,000원x33명x240식 = 39,600
					1) 임차료(여의도역 현장민원실) 362,000원x12월 = 4,344
					1) 전화민원안내 용역비 1,350,000원x2명x12월 = 32,400
	202 여비	47,520	44,400	3,120	
		47,520	44,400	3,120	01 국내여비 1) 업무추진활동여비 120,000원x33명x12월 = 47,520
	203 업무추진비	7,980	6,420	1,560	
		3,600	2,400	1,200	03 시책추진업무추진비 1) 민원행정서비스업무 추진 300,000원x12월 = 3,600
		4,380	4,020	360	04 기타업무추진비

부서명: 민원봉사과

350

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1250)민원실운영 세항: (1251)민원실관리 (단위:천원)

과	항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	세				
					1) 부서운영업무추진비 365,000원x12월 = 4,380
	301 일반보상금	20,736	18,447	2,289	
		20,736	18,447	2,289	08 공익근무요원보상금
					1) 봉급 34,000원x12명x12월 = 4,896
					1) 급식비 75,000원x12명x12월 = 10,800
					1) 교통비 35,000원x12명x12월 = 5,040
200	사업예산	690	489,969	△489,279	
220	자체사업	690	489,969	△489,279	
	405 자산취득비	690	354,169	△353,479	
		690	354,169	△353,479	01 자산및물품취득비
					1) 정수물품 690
					2) 문서세단기 690,000원x1대 = 690

부서명: 민원봉사과

문화체육과

(공보관리 · 생활체육진흥 · 문화예술회관운영 · 문화관광)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
세출합계		1,797,438	1,776,733	20,705	[국 0 시 23,368 구 1,774,070]
1000 일반행정비		1,797,438	1,776,733	20,705	[국 0 시 23,368 구 1,774,070]
1200 일반행정비		1,797,438	1,776,733	20,705	[국 0 시 23,368 구 1,774,070]
1240 문화공보		1,797,438	1,776,733	20,705	[국 0 시 23,368 구 1,774,070]
1241 공보관리		726,608	882,108	△155,500	
100 경상예산		676,608	666,108	10,500	
120 경상적경비		676,608	666,108	10,500	
201 일반운영비		594,000	594,296	△296	
		594,000	594,296	△296	01 일반운영비
					1) 일반수용비 554,976
					2) 기본사무용품비 18,000원x23명 = 414
					2) 신문 구독료 92,112
					3) 지역신문(영등포신문외 6종) 89,520,000원 = 89,520
					3) 일간신문 18종 12,000원x18종x12월 = 2,592
					2) 유통관련업신청서외 4종 200원x2,500매 = 500

부서명 : 문화체육과

353

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1241)공보관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	출기초			
장,관,항,세항,세세항	부								
					2) 구정홍보게시판 홍보물 전시	2,000,000원x4회 =	8,000		
					2) 각종 시설물 CI 교체비	5,000,000원 =	5,000		
					2) 복사기 소모품 구입		2,760		
					3) 토너 및 드럼(일체형)	300,000원x6회 =	1,800		
					3) 수리비	80,000원x1대x12월 =	960		
					2) 프린터 수리비 및 용품비	300,000원x5대x1회 =	1,500		
					2) 클리어파일	5,500원x2개x12월 =	132		
					2) ENG카메라 소모품 구입		990		
					3) 촬영용 베타카메타테이프(30분용)	33,000원x30개 =	990		
					2) 홍보 사진용품		9,080		
					3) 칼라네가 필름(135*24컷)	13,161원x80속 =	1,053		
					3) 칼라네가 필름(120)	1,500원x150통 =	225		
					3) 칼라네가 필름(135*36) 현상료	660원x1,000통 =	660		
					3) 칼라네가 필름(8*10)외 10종 인화료	810원x3,000매 =	2,430		
					3) 칼라슬라이드 필름(135*36)외 1종	7,000원x200통 =	1,400		

부서명: 문화체육과

355

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 (△) 감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					3) 칼라슬라이드 필름(135*36)외 1종 현상료 1,829원x400통 = 732
					3) 칼라슬라이드 필름(135*36)외 5종 인화료 3,810원x500매 = 1,905
					3) 카메라 건전지(리튬전지 6V)외 3종 2,500원x200개 = 500
					3) 슬라이드필름 보관용 바인더(3*3)외 3종 3,500원x50권 = 175
					2) 내고장영등포소식지 제작 139,880
					3) 8면 제작 77원x130,000부x8월 = 80,080
					3) 12면 제작 115원x130,000부x4월 = 59,800
					2) 통,반장 일간지 구독 12,000원x1,505명x12월 = 216,720
					2) 구보 발간 7,700원x20면x6회x12월 = 11,088
					2) 구정홍보 영상물 제작 30,000
					3) 영상물 제작(CD, Video등) 25,000,000원x1식 = 25,000
					3) 구정홍보물 영상 광고비 5,000,000원 = 5,000
					2) 구정홍보 책자 및 팸플릿, 리플릿 등 제작 28,000
					3) 기발행 홍보책자 개정판(증보) 10,000,000원x2종 = 20,000
					3) 팸플릿, 리플릿 등 4,000,000원x2종 = 8,000

부서명 : 문화체육과

356

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)문화공보 세항: (1241)공보관리 (단위:천원)

과	부	예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 홍보 간행물 구독 5,800
					3) 정기 간행물 5,000원x10종x80부 = 4,000
					3) 일반 간행물 50,000원x3종x12월 = 1,800
					2) 구정홍보 특별대담프로그램 제작비 지원 및 송출료 3,000,000원 = 3,000
					1) 공공요금 및 제세 624
					2) 이동전화요금 30,000원x12월 = 360
					2) 구보발송 후납우편료 400원x22통x0.3x100회 = 264
					1) 급량비 30,600
					2) 업무추진록근매식비 5,000원x23명x240식 = 27,600
					2) 구정모니터 및 일간지 스크랩 5,000원x2명x25일x12월 = 3,000
					1) 시설장비유지비 1,800
					2) 영사기 유지관리 1,800
					3) 크세논 램프(5kW) 1,500,000원x1개 = 1,500
					3) 영사기 수리비 200,000원x1회 = 200
					3) 영사기 부품교체 100,000원x1회 = 100

부서명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1241)공보관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	출기초			
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 광고료	600,000원x5개사x2회 =	6,000		
	202 여비	33,120	28,800	4,320					
		33,120	28,800	4,320	01 국내여비				
					1) 업무추진활동여비	120,000원x23명x12월 =	33,120		
	203 업무추진비	33,600	33,600	0					
		30,000	30,000	0	03 시책추진업무추진비				
					1) 대안론 및 공보업무 추진	30,000,000원 =	30,000		
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비				
					1) 부서운영업무추진비	300,000원x12월 =	3,600		
	301 일반보상금	15,888	9,412	6,476					
		10,368	4,612	5,756	08 공익근무요원보상금				
					1) 봉급	34,000원x6명x12월 =	2,448		
					1) 급식비	75,000원x6명x12월 =	5,400		
					1) 교통비	35,000원x6명x12월 =	2,520		
		5,520	4,800	720	09 행사실비보상금				

부서명 : 문화체육과

358

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1241)공보관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	부								
					1) 내고장영등포소식지				4,320
					2) 명예기자 보상금	50,000원x3명x12회 =			1,800
					2) 편집위원회 참가비	70,000원x3명x12회 =			2,520
					1) 영등포소식지 쿼즈독자 보상금	10,000원x10명x12회 =			1,200
200	사업예산	50,000	216,000	△166,000					
220	자체사업	50,000	216,000	△166,000					
	401 시설비및부대비	50,000	216,000	△166,000					
		50,000	216,000	△166,000	01 시설비				
					1) 구간 경계지역 구상징물 설치	50,000,000원x1개소 =			50,000
1242	생활체육진흥	439,383	403,018	36,365	[국	0 시	23,368 구		416,015]
100	경상예산	357,798	326,618	31,180					
120	경상적경비	357,798	326,618	31,180					
	201 일반운영비	138,718	124,498	14,220					
		89,100	76,880	12,220	01 일반운영비				
					1) 일반수용비				22,180

부서명: 문화체육과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 황: (1240)문화공보 세항: (1242)생활체육진흥 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					2) 현수막 제작 3,680
					3) 구 생활체육교실 운영 70,000원x10개 = 700
					3) 꿈나무 육성 70,000원x4개 = 280
					3) 여성축구교실 운영 80,000원x5개 = 400
					3) 1인1스포츠 갖기운동 100,000원x23개 = 2,300
					2) 운동용품 구입 14,500
					3) 구 생활체육교실 1,000,000원x6종 = 6,000
					3) 여성축구교실 225,000원x20명x1팀 = 4,500
					3) 초등학생 여자축구단 200,000원x20명x1팀 = 4,000
					2) 홍보물(책자) 제작 4,000
					3) 구 생활체육교실 운영 1,000원x2,000부 = 2,000
					3) 1인1스포츠 갖기운동 2,000,000원 = 2,000
					1) 운영수당 66,920
					2) 구 생활체육교실 지도자수당 20,000원x18종x125회 = 45,000
					2) 초등학생 여자축구단 지도자수당 700,000원x8월 = 5,600

부서명: 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1242)생활체육진흥		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초	출기초			
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 여성축구교실 지도자 수당	700,000원x12월x1팀 =			8,400
					2) 1인1스포츠 갖기운동	30,000원x2회x11동x12월 =			7,920
		49,618	47,618	2,000	02 행사지원비				
					1) 일반수용비				43,618
					2) 표창장 제작				318
					3) 종목별 구청장기 대회	5,300원x30매 =			159
					3) 종목별 연합회장기 대회	5,300원x30매 =			159
					2) 구민한마음 체육대회				40,000
					3) 경기진행용품 출라후프외 11종	2,000,000원 =			2,000
					3) 대회 홍보물(홍보책자)	4,000,000원 =			4,000
					3) 상배(23개)	2,000,000원 =			2,000
					3) 문화행사 이벤트	10,000,000원x1식 =			10,000
					3) 동행사 지원	1,000,000원x22개동 =			22,000
					2) 초등학생 축구대회				3,300
					3) 현수막	80,000원x10개 =			800

부서명: 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1242)생활체육진흥		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 우송배	500,000원 =	500		
					3) 홍보물	500원x2,000부 =	1,000		
					3) 기타 행사용품(5종)	1,000,000원 =	1,000		
					1) 피복비(구민체육대회 진행요원)	15,000원x400명 =	6,000		
	203 업무추진비	108,200	109,200	△1,000					
		108,200	109,200	△1,000	03 시책추진업무추진비				
					1) 구민 한마음체육대회		86,000		
					2) 동 지원비	3,000,000원x22동 =	66,000		
					2) 대회운영비	20,000,000원 =	20,000		
					1) 생활체육업무 추진		8,000		
					2) 생활체육진흥업무 추진	5,000,000원 =	5,000		
					2) 직장운동(요트)부 운영업무 추진	3,000,000원 =	3,000		
					1) 초등학생 축구대회		10,000		
					2) 대회운영비	4,000,000원 =	4,000		
					2) 참가학교 지원	300,000원x20개 학교 =	6,000		

부서명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 향: (1240)문화공보 세항: (1242)생활체육진흥 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 여성축구교실 3,600
					2) 운영비 200,000원x12월x1팀 = 2,400
					2) 친선경기 교류비 200,000원x6회x1팀 = 1,200
					1) 초등학생 여자축구단 지원 600
					2) 친선경기 교류비 200,000원x3회 = 600
	301 일반보상금	38,200	37,400	800	
		36,000	35,200	800	09 행사실비보상금
					1) 구민 한마음체육대회 19,000
					2) 시상금 11,000
					3) 종합상(22개동) 6,800,000원 = 6,800
					3) 종목별 시상(5종목) 4,200,000원 = 4,200
					2) 심판비 1,000,000원 = 1,000
					2) 시범행사 출연료 7,000,000원 = 7,000
					1) 서울단오축제 및 씨름왕 선발대회 2,000
					2) 단오축제 참가 1,000,000원 = 1,000

부서명 : 문화체육과

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 씨름왕 선발대회 참가 1,000,000원 = 1,000
					1) 생활체육동호인대회 참가 7,000
					2) 시장기대회 참가 지원 500,000원x5종목 = 2,500
					2) 장관기대회 참가 지원 400,000원x5종목 = 2,000
					2) 전국·서울시 생활체육협의회장기대회 참가 지원 300,000원x5종목 = 1,500
					2) 기타 대회 참가 지원 200,000원x5종목 = 1,000
					1) 꿈나무 육성 4,000
					2) 소년체전참가 지원 1,000,000원 = 1,000
					2) 꿈나무 육성학교 지원(10개교) 300,000원x10개교 = 3,000
					1) 초등학생 축구대회 4,000
					2) 시상금 3,000,000원 = 3,000
					2) 심판비 1,000,000원 = 1,000
		2,200	2,200	0	11 기타보상금
					1) 체육유공자 부상품 구매 20,000원x60개 = 1,200
					1) 여성축구교실 상해치료비 50,000원x20명x1팀 = 1,000

부서명: 문화체육과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)문화공보 세항: (1242)생활체육진흥 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	307 민간이전	72,680	55,520	17,160	
		15,280	9,120	6,160	02 민간경상보조
					1) 즐거운 주말리그 사업비 지원 12,160
					2) 전당리그 지도자 수당 200,000원x10개월x4종목 = 8,000
					2) 운동용품 구입비 300,000원x4종목x2회 = 2,400
					2) 현수막 제작비 70,000원x4종목x2회 = 560
					2) 운영비 30,000원x4종목x10월 = 1,200
					1) 어린이·청소년 체능교실 3,120
					2) 어린이 체능교실 1,560
					3) 지도자 수당 50,000원x20회 = 1,000
					3) 운동용품 구입비 500,000원x1회 = 500
					3) 현수막 제작비 60,000원x1개 = 60
					2) 청소년 체능교실 1,560
					3) 지도자 수당 50,000원x20회 = 1,000
					3) 운동용품 구입비 500,000원x1회 = 500

부서명: 문화체육과

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목				구	시	구	초
								3) 현수막 제작비 60,000원x1개 = 60
		57,400	46,400	11,000				04 민간행사보조위탁
								1) 구민건강달리기 대회 7,400
								2) 현수막 80,000원x5개 = 400
								2) 참가기념품 5,000원x1,000개 = 5,000
								2) 행사운영비 2,000,000원x1식 = 2,000
								1) 종목별 구청장기대회 30,000
								2) 축구,태권도,테니스,배드민트,게이트볼,볼링 등 30,000,000원 = 30,000
								1) 종목별 연합회장기대회 20,000
								2) 축구,태권도,양구,게이트볼,볼링,검도 등 20,000,000원 = 20,000
200	사업예산	81,585	76,400	5,185	[국	0시	23,368구	58,217]
210	보조사업	71,585	66,400	5,185	[국	0시	23,368구	48,217]
	201 일반운영비	36,300	24,800	11,500	[국	0시	15,000구	21,300]
		36,300	24,800	11,500				01 일반운영비
								1) 일반수용비 3,300

부서명: 문화체육관광

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)문화공보 세항: (1242)생활체육진흥 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 어린이 축구교실 운동용품 구입 1,800,000원 = 1,800
					2) 청소년 풋살교실 운동용품 구입 1,500,000원 = 1,500
					1) 운영수당 30,000
					2) 어린이 축구교실 지도강사 수당 10,000,000원 = 10,000
					[국 0 시 5,000 구 5,000]
					2) 청소년 풋살교실 운영비 및 지도강사 수당 20,000,000원 = 20,000
					[국 0 시 10,000 구 10,000]
					1) 피복비 3,000
					2) 어린이 축구교실 운동복 1,500,000원 = 1,500
					2) 청소년 풋살교실 운동복 1,500,000원 = 1,500
	203 업무추진비	2,000	2,000	0	[국 0 시 1,000 구 1,000]
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비
					1) 어린이 축구교실 구간교류비 및 대회참가비 2,000,000원 = 2,000
					[국 0 시 1,000 구 1,000]
	301 일반보상금	33,285	39,600	△6,315	[국 0 시 7,368 구 25,917]

부 서 명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1240)문화공보

세항: (1242)생활체육진흥

(단위:천원)

과 장,관,항,세항,세세항	목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 초
		33,285	39,600	△6,315	11 기타보상금 1) 동 생활체육교실 운영 33,285,000원 = 33,285 [국 0 시 7,368 구 25,917]
220	자체사업	10,000	10,000	0	
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	04 행사관련 시설비 1) 구민체육대회 10,000 2) 대회장 시설 5,000,000원x1식 = 5,000 2) 음향설치 2,500,000원x1식 = 2,500 2) 특수효과 2,500,000원x1식 = 2,500
1243	문화예술회관운영	291,033	254,000	37,033	
100	경상예산	278,733	199,700	79,033	
120	경상지방비	278,733	199,700	79,033	
	201 일반운영비	116,633	114,470	2,163	
		64,262	62,099	2,163	01 일반운영비 1) 일반수용비 20,594

부 서 명 : 문화체육과

368

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)문화공보 세항: (1243)문화예술회관운영 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					2) 각종대장 인쇄 5,000원x5권x12월 = 300
					2) 전자복사용지 684
					3) A4 16,280원x2박스x12월 = 391
					3) B4 24,370원x1박스x12월 = 293
					2) 복사기 토너 22,000원x4개 = 88
					2) 복사기 드럼 198,000원x1대x1회 = 198
					2) 팩스토너 80,000원x2회 = 160
					2) 신문구독료 12,000원x2종x12월 = 288
					2) 계청용 국기등 구매(태극기,시기,구기) 25,000원x3종x4월 = 300
					2) 문화예술회관 제수수료 12,654
					3) 전기안전 점검비 328,340원x12월 = 3,941
					3) 정화조 청소 수수료 472,980원x1회 = 473
					3) 폐자재 및 잡쓰레기 수거료 200,000원x3회 = 600
					3) 저수조 청소 및 검사 수수료 500,000원x2회 = 1,000
					3) 무인경비시스템 220,000원x12월 = 2,640

부서명: 문화체육과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)문화공보 세항: (1243)문화예술회관운영 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 청사 사무실 소독 수수료 400,000원x3회 = 1,200
					3) 보일러 정비 2,000,000원x1식 = 2,000
					3) 커튼세척 400,000원x2회 = 800
					2) 문화예술회관운영 청소용품 및 소모품 5,922
					3) 화장실 방향제 및 세정제 7,000원x15개소x12월 = 1,260
					3) 쓰레기봉투 구매(100ℓ) 1,800원x25개x12월 = 540
					3) 화장지 구입 3,410원x200속 = 682
					3) 비누 및 세제구입 400원x6개소x300일 = 720
					3) 청소용품 구입 80,000원x12월 = 960
					3) 각종 소모품(기계실, 전기실) 80,000원x12월 = 960
					3) 강의실 유지관리 비품 800,000원 = 800
					1) 공공요금 및 제세 32,123
					2) 전기요금 2,200,000원x12월 = 26,400
					2) 상,하수도료 900,000원 = 900
					2) 환경개선부담금 1,372,650원x2회 = 2,746

부서명: 문화체육과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)문화공보 세항: (1243)문화예술회관운영 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					2) 교통유발부담금 700원x3,356㎡x1.42x1/2 = 1,668
					2) 소방안전협회비 100,000원 = 100
					2) 방화 및 위험물취급교육 84,000원 = 84
					2) 지역방송 시청료 18,700원x12월 = 225
					1) 피복비 600
					2) 위생원 작업복 50,000원x2명 = 100
					2) 전기기계원 작업복 50,000원x2명 = 100
					2) 동 잠바 100,000원x4명 = 400
					1) 연료비 2,400
					2) 보일러 및 발전기 운전연료 800원x3,000ℓ = 2,400
					1) 시설장비유지비 8,545
					2) 정보센터 및 영상실 UPS 교체 600,000원x2대 = 1,200
					2) 건물관리 1,322원x3,356㎡ = 4,437
					2) 에어컨 가스구입비 85,000원x36대x7% = 215
					2) 에어컨컴퓨터사 수리 750,000원x36대x7% = 1,890

부서명: 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1243)문화예술회관운영		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 전기실 및 기계실 배터리 구매	73,000원x22개x50% =			803
		52,371	52,371	0	02 행사지원비				
					1) 일반수용비				36,851
					2) 현수막				3,200
					3) 구민노래자랑	80,000원x10개 =			800
					3) 목련전	80,000원x10개 =			800
					3) 줄은영화 무료상영	80,000원x10개 =			800
					3) 문화학교 운영	80,000원x10개 =			800
					2) 구민노래자랑				7,400
					3) 트로피	100,000원x9개 =			900
					3) 초대장	100원x5,000매 =			500
					3) 프로그램 제작	1,500,000원x1식 =			1,500
					3) 포스터	1,500,000원 =			1,500
					3) 종합팸플릿	600원x5,000매 =			3,000
					2) 목련전				11,000

부서명: 문화체육과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 향: (1240)문화공보 세항: (1243)문화예술회관운영 (단위:천원)

과	세	예	전	비	산	출	기	초
장,관,항,세,항,세,세항	세	산	편	교				
		액	인	비	내			
			원	(△)	외			
						3) 작품집	18,000원x500개 =	9,000
						3) 포스터(500매)	1,500,000원 =	1,500
						3) 초대장(500매)	500,000원 =	500
						2) 영등포사진 공모전		5,051
						3) 포스터	1,500,000원 =	1,500
						3) 표창장	5,300원x36매 =	191
						3) 전시액자 제작	10,000원x36개 =	360
						3) 작품집 제작	3,000원x1,000부 =	3,000
						2) 문화학교 운영		6,200
						3) 교재구입	500,000원x2개반 =	1,000
						3) 문화교실 강사료	50,000원x52주x2개반 =	5,200
						2) 서예가협회전 작품집	8,000원x500권 =	4,000
						1) 임차료		15,520
						2) 구민 노래자랑		6,220
						3) 음향장비 임차(15kW)	2,500,000원x1식 =	2,500

부 서 명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1240)문화공보

세항: (1243)문화예술회관운영

(단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	세					
					3) 조명장비 임차	3,000,000원x1식 = 3,000
					3) 간이화장실 임차	120,000원x6개 = 720
					2) 좋은영화 무료상영	7,500
					3) 영화필름 임차	750,000원x10편 = 7,500
					2) 지역문화참가 행사용 간이화장실 임차	120,000원x15개 = 1,800
	203 업무추진비	41,100	31,500	9,600		
		41,100	31,500	9,600	03 시책추진업무추진비	
					1) 구민노래자랑 행사진행비	4,000,000원 = 4,000
					1) 목련전	2,500
					2) 출판작가 간담회	500,000원 = 500
					2) 개막식 행사진행비	2,000,000원 = 2,000
					1) 영등포사진 공모전 행사진행비	1,000,000원 = 1,000
					1) 지역문화행사 참가 및 지원	33,600
					2) 문화예술공연 유치 및 활동비	12,000,000원 = 12,000
					2) 예술인 간담회(4회)	2,000,000원 = 2,000

부서명 : 문화체육과

장: (100)일반행정비 관: (1200)일반행정비 향: (1240)문화공보 세항: (1243)문화예술회관운영 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					2) 단오절 행사 동사무소 지원 300,000원x22동 = 6,600
					2) 전통문화예술활동 지원 5,000,000원 = 5,000
					2) 벚꽃축제 행사비 8,000,000원 = 8,000
	301 일반보상금	42,000	22,000	20,000	
		42,000	22,000	20,000	09 행사실비보상금
					1) 구민 노래자랑 12,800
					2) 시상금 2,000,000원 = 2,000
					2) 연예인 출연료 10,000,000원 = 10,000
					2) 심사비(3명) 300,000명 = 300
					2) 예선진행비 500,000원 = 500
					1) 영등포사진 공모전 6,200
					2) 시상금 5,900,000원 = 5,900
					2) 심사비 100,000원x3명 = 300
					1) 지역문화행사 참가 및 지원 23,000
					2) 시주관 문화행사 참가비 3,000,000원 = 3,000

부 서 명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)문화공보 세항: (1243)문화예술회관운영 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	교 비 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) Hi Seoul 페스티벌 참가차량 장식비 10,000,000원 = 10,000
					2) 문화행사 지원(취불놀이 등) 10,000,000원 = 10,000
	307 민간이전	79,000	31,730	47,270	
		79,000	31,730	47,270	04 민간행사보조위탁
					1) 문예공모전 19,650
					2) 문예지 발간 7,700원x1,000부 = 7,700
					2) 표창장 5,300원x48매 = 255
					2) 현수막 80,000원x8개 = 640
					2) 포스터 3,000원x500매 = 1,500
					2) 출판기념회 6,000원x250명 = 1,500
					2) 행사진행비 775,000원 = 775
					2) 시상금 4,580,000원 = 4,580
					2) 심사비 200,000원x6명 = 1,200
					2) 초대작가 원고료 1,000,000원 = 1,000
					2) 교정비 500,000원 = 500

부서명: 문화체육과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)문화공보 세항: (1243)문화예술회관운영 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	교 증(△)	내 용	기 초
장,관,항,세항,세세항	세					
					1) 청소년미술 실기대회	8,009
					2) 현수막	80,000원x8개 = 640
					2) 표창장	5,300원x243매 = 1,288
					2) 포스터	3,000원x500매 = 1,500
					2) 행사진행비	1,481,000원 = 1,481
					2) 시상금	2,500,000원 = 2,500
					2) 심사비	150,000원x4명 = 600
					1) 구민 취호대회	6,341
					2) 현수막	80,000원x8개 = 640
					2) 표창장	5,300원x65매 = 345
					2) 표구비	150,000원x2개 = 300
					2) 포스터	3,000원x500매 = 1,500
					2) 행사진행비	456,000원 = 456
					2) 시상금	2,700,000원 = 2,700
					2) 심사비	100,000원x4명 = 400

부서명 : 문화체육과

377

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1243)문화예술회관운영		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 단오축제한마당 등	45,000,000원 =	45,000		
200	사업예산	12,300	54,300	△42,000					
210	보조사업	8,000	0	8,000					
	307 민간이전	8,000	0	8,000					
		8,000	0	8,000	03 사회단체보조금				
					1) 문화학교 운영비	3,000,000원 =	3,000		
					1) 문화원 사무국장 인건비	5,000,000원 =	5,000		
220	자체사업	4,300	54,300	△50,000					
	401 시설비및부대비	4,300	4,300	0					
		4,300	4,300	0	04 행사관련 시설비				
					1) 구민노래자랑		4,300		
					2) 무대 설치	110,000원x30평 =	3,300		
					2) 특수효과(5종이상)	1,000,000원 =	1,000		
1244	문화관광	340,414	237,607	102,807					
100	경상예산	260,414	237,607	22,807					

부서명: 문화체육과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	액					
110	인건비	2,061	2,076	△15		
	101 인건비	2,061	2,076	△15		
		2,061	2,076	△15	05 일시사역인부임	
					1) 오락기 폐기물 처리	33,750원x2명x30회 = 2,025
					1) 고용보험료	2,025,000원x1.75% = 36
120	경상적경비	258,353	235,531	22,822		
	201 일반운영비	81,773	74,901	6,872		
		30,576	25,704	4,872	01 일반운영비	
					1) 일반수용비	6,245
					2) 압수 불법오락기 폐기	5,345
					3) 폐기물 소각수수료	200,000원x20통 = 4,000
					3) 운송료	40,000원x25대 = 1,000
					3) 사진 인화료	260원x1,200매 = 312
					3) 사진 현상료	660원x50통 = 33
					2) 국제교류사업 번역료 및 우편료	300,000원x3회 = 900

부서명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1244)문화관광		(단위:천원)	
과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	부								
					1) 급량비				400
					2) 공연장단속 특근매식비	5,000원x10명x4일x2회 =			400
					1) 문화의집 운영				19,081
					2) 신문 구독료	12,000원x2종x12월 =			288
					2) 정기간행물 구독료	120,000원x3종 =			360
					2) 전기안전검사 대행수수료	71,500원x12월 =			858
					2) 전자복사용지				285
					3) A4	16,280원x10박스 =			163
					3) B4	24,370원x5박스 =			122
					2) 복사기 소모품(일체형)	300,000원x2개 =			600
					2) 쓰레기봉투 구입비	1,800원x25일x12월 =			540
					2) 청소용품 구입비	30,000원x12월 =			360
					2) 전기용품 구입비	30,000원x6회 =			180
					2) 화장지 구입비	3,410원x120속 =			410
					2) 옹수대 필터 교체	200,000원x1회 =			200

부서명 : 문화체육과

380

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1244)문화관광		(단위:천원)	
과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	부								
					2) 전화요금	25,000원x2회선x12월 =		600	
					2) 전기요금	300,000원x12월 =		3,600	
					2) 상하수도료	100,000원x6월 =		600	
					2) 디지털복합기장비 보수 및 소모품비	200,000원x4회 =		800	
					2) 비디오, CD 등 유지보수	50,000원x12월 =		600	
					2) 문화강좌운영 준비물	100,000원x4강좌x12월 =		4,800	
					2) 도서,CD,비디오,DVD 구입비	1,000,000원x4회 =		4,000	
					1) 문화관광 콘텐츠 홈페이지 구축 일반수용비			4,850	
					2) 홍보현수막 구입	70,000원x5개 =		350	
					2) 홍보 유인물(팸플릿, 리플릿) 제작	450원x10,000부 =		4,500	
		51,197	49,197	2,000	02 행사지원비				
					1) 전통민속놀이 마당 운영			38,240	
					2) 홍보현수막	80,000원x3개x4월x4회 =		3,840	
					2) 홍보 팸플릿 인쇄비	50원x16,000매x4월x4회 =		12,800	
					2) 이동식 탈의실	150,000원x4월x4회 =		2,400	

부서명: 문화체육과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)문화공보 세항: (1244)문화관광 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					2) 옹항기기 대여비 200,000원x6Kwx4월x4회 = 19,200
					1) 국내자매결연지 초등학생 문화교류 10,957
					2) 차량(버스) 임차 400,000원x3월x3개군 = 3,600
					2) 초청방문,견학,홍보유인물,기념품,장기자랑 소요경비 등 7,357,000원 = 7,357
					1) 국제교류행사 물품 구입 400,000원x5회 = 2,000
	202 여비	1,200	400	800	
		1,200	400	800	01 국내여비
					1) 공연장단속 여비 5,000원x10명x4월x2회 = 400
					1) 유통관련업 지도단속 여비 5,000원x20명x4월x2회 = 800
	203 업무추진비	81,100	71,100	10,000	
		81,100	71,100	10,000	03 시책추진업무추진비
					1) 국제도시간 자매결연사업 56,100
					2) 전주 국제시민마라톤대회 참가 430
					3) 선물 350,000원 = 350
					3) 비자발급 및 공항이용료 80,000원 = 80

부서명: 문화체육과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)문화공보 세항: (1244)문화관광 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					2) 초등학생 친선축구선수단 방일 25,670
					3) 선수단 훈련비 11,350,000원 = 11,350
					3) 왕복 항공요금, 비자발급비 등 14,320,000원 = 14,320
					2) 국제도시와의 교류 30,000
					3) 방문(기념품,여권,비자,항공료,만찬 등) 5,000,000원x3회 = 15,000
					3) 방한(환영식,시찰,숙박비,기타) 5,000,000원x3회 = 15,000
					1) 조찬 기도회 500,000원x4회 = 2,000
					1) 부군당제 지원 500,000원x4개소 = 2,000
					1) 국내자매결연지 상호문화 교류(3개군) 6,000,000원x3개군 = 18,000
					1) 국내자매결연지 스포츠 교류 1,000,000원x3개군 = 3,000
	301 일반보상금	84,280	79,130	5,150	
		84,280	79,130	5,150	09 행사실비보상금
					1) 문화감좌 감사료 30,000원x2사업x2회x48주 = 5,760
					1) 전통민속 문화놀이마당 운영 55,520
					2) 음향기사 및 보조진행 100,000원x3명x4월x4회 = 4,800

부서명: 문화체육과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)문화공보 세항: (1244)문화관광 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 운영요원 100,000원x2명x4월x4회 = 3,200
					2) 연출비 200,000원x4월x4회 = 3,200
					2) 전통예술단 2,500,000원x4월x4회 = 40,000
					2) 사회자 150,000원x4월x4회 = 2,400
					2) 진행요원 식대 5,000원x7명x2식x4월x4회 = 1,120
					2) 통신비 50,000원x4월x4회 = 800
					1) 국내자매결연지 초등학생 문화교류 17,850
					2) 증식비 및 간식비 25,000원x135명x2회 = 6,750
					2) 민박 숙박비 지원 30,000원x135명x2일 = 8,100
					2) 레크레이션 진행비 1,000,000원x3개군 = 3,000
					1) 문화관광 콘텐츠 홈페이지 구민 사이버퀴즈대회 우수자 시상금 5,150,000원 = 5,150
	306 출연금	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	00 출연금
					1) 한국지방자치단체 국제화재단 출연금 10,000,000원 = 10,000
200 사업예산		80,000	0	80,000	

부 서 명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)문화공보 세항: (1244)문화관광 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
220	자체사업	80,000	0	80,000	
	207 연구개발비	80,000	0	80,000	
		80,000	0	80,000	02 전산개발비 1) 영등포문화관광콘텐츠 개발 80,000,000원x1식 = 80,000

부서명 : 문화체육과

여 권 과

(여 권 관 리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목				[국]	시	구	초
세출합계		1,160,310	1,089,075	71,235	[국]	827,351	시 0	구 332,959]
1000 일반행정비		1,160,310	1,089,075	71,235	[국]	827,351	시 0	구 332,959]
1200 일반행정비		1,160,310	1,089,075	71,235	[국]	827,351	시 0	구 332,959]
1250 민원실운영		1,160,310	1,089,075	71,235	[국]	827,351	시 0	구 332,959]
1252 여권관리		1,160,310	1,089,075	71,235	[국]	827,351	시 0	구 332,959]
100 경상예산		693,114	617,739	75,375	[국]	522,939	시 0	구 170,175]
110 인건비		670,230	602,433	67,797	[국]	522,939	시 0	구 147,291]
	101 인건비	670,230	602,433	67,797	[국]	522,939	시 0	구 147,291]
		514,659	495,821	18,838	01 기본급			
					1) 봉급 387,204			
					2) 5급 2,077,100원x1.024x1명x12월 = 25,524			
					[국]	25,524	시 0	구 0]
					2) 6급 1,767,400원x1.024x3명x12월 = 65,154			
					[국]	65,154	시 0	구 0]
					2) 7급 1,521,000원x1.024x4명x12월 = 74,761			
					[국]	74,761	시 0	구 0]
					2) 8급 1,005,700원x1.024x5명x12월 = 61,791			
					[국]	61,791	시 0	구 0]

부서명: 여권과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1250)민원실운영 세항: (1252)여권관리 (단위:천원)

과 장,관,항,세항,세세항	매 비	예산액	전년 예산액	비 교 감 (△)	산 출 기 초			
					2) 기능8급	1,252,800원x1.024x4명x12월 =	61,578	
					[국	61,578 시	0 구	0]
					2) 기능9급	1,181,600원x1.024x6명x12월 =	87,118	
					[국	87,118 시	0 구	0]
					2) 처우개선(봉급)	375,926,000원x0.03 =	11,278	
					[국	11,278 시	0 구	0]
					1) 상여금			127,455
					2) 기말수당	387,204,000원x1/12x200% =	64,534	
					[국	64,534 시	0 구	0]
					2) 정근수당	387,204,000원x1/12x1.95 =	62,921	
					[국	62,921 시	0 구	0]
		143,355	106,612	36,743	02 수당			
					1) 시간외근무수당			81,719
					2) 5급	8,062원x1명x50시간x12월 =	4,838	
					2) 6급	6,840원x3명x50시간x12월 =	12,312	
					2) 7급	6,138원x4명x50시간x12월 =	14,732	
					2) 8급	5,500원x5명x50시간x12월 =	16,500	
					2) 기능8급	5,500원x4명x50시간x12월 =	13,200	
					2) 기능9급	4,932원x6명x50시간x12월 =	17,756	
					2) 처우개선(시간외근무수당)	79,338,000원x0.03 =	2,381	

부 서 명 : 여권과

389

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1250)민원실운영 세항: (1252)여권관리 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
						1) 정액수당 61,636
						2) 가족수당 14,629
						3) 배우자 30,000원x23명x0.78x12월 = 6,459
						3) 존속 20,000원x23명x0.40x12월 = 2,208
						3) 비속 20,000원x23명x1.08x12월 = 5,962
						2) 자녀학비보조수당 5,875
						3) 중학교 48,000원x23명x0.19x4회 = 840
						3) 고등학교 364,800원x23명x0.15x4회 = 5,035
						2) 정근수당 가산금 24,720
						3) 25년이상 130,000원x6명x12월 = 9,360
						3) 20년이상~25년미만 110,000원x4명x12월 = 5,280
						3) 15년이상~20년미만 80,000원x4명x12월 = 3,840
						3) 10년이상~15년미만 60,000원x7명x12월 = 5,040
						3) 5년이상~10년미만 50,000원x2명x12월 = 1,200
						2) 대우공무원 수당 387,204,000원x0.35x6% = 8,132

부서명: 여권과

390

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)민원실운영		세항: (1252)여권관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도예산액	비교액(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 민원업무수당	30,000원x23명x12월 =	8,280		
					[국 8,280 시 0 구 0]				
		12,216	0	12,216	05 일시사역인부임				
					1) 여권민원 안내도우미 인부임	30,000원x2명x180일 =	10,800		
					1) 연금부담금등		1,416		
					2) 국민연금부담금	10,800,000원x8.72% =	942		
					2) 국민건강보험부담금	10,800,000원x2.13% =	231		
					2) 고용보험료	10,800,000원x17.5/1,000 =	189		
					2) 산업재해보험료	10,800,000원x5/1,000 =	54		
120	경상적정비	22,884	15,306	7,578					
	301 일반보상금	22,884	15,306	7,578					
		22,884	15,306	7,578	08 공익근무요원보상금				
					1) 봉급	34,000원x13명x12월 =	5,304		
					1) 급식비	75,000원x13명x12월 =	11,700		
					1) 교통비	35,000원x13명x12월 =	5,460		
					1) 여비	35,000원x1명x12월 =	420		

부서명: 여권과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1250)민원실운영

세항: (1252)여권관리

(단위:천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초					
장,관,항,세항,세세항	부				국	시	구	초		
200	사업예산	467,196	471,336	△4,140	[국	304,412	시	0	구	162,784]
210	보조사업	467,196	466,336	860	[국	304,412	시	0	구	162,784]
	201 일반운영비	75,758	95,928	△20,170	[국	55,823	시	0	구	19,935]
		75,758	95,928	△20,170	01 일반운영비					
					1) 일반수용비 32,831					
					2) 인채비 5,281					
					3) 여권관련 안내문 25원x2종x30,000매 = 1,500					
					[국	1,500	시	0	구	0]
					3) 여권만료 예고장 등 300원x1종x10,000매 = 3,000					
					[국	3,000	시	0	구	0]
					3) 대봉투 5,948원x100속 = 595					
					[국	595	시	0	구	0]
					3) 소봉투 1,856원x100속 = 186					
					[국	186	시	0	구	0]
					2) 여권사진 비닐커버 5원x200,000장 = 1,000					
					[국	1,000	시	0	구	0]
					2) 고무인 제작 100,000원x4회 = 400					
					[국	400	시	0	구	0]
					2) 민원실 비치 도서 8,000원x13종x1권x12월 = 1,248					
					[국	1,248	시	0	구	0]
					2) 민원실 필기용품 100,000원x12월 = 1,200					
					[국	1,200	시	0	구	0]

부 서 명 : 여권과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1250)민원실운영 세항: (1252)여권관리 (단위:천원)

과	세	예	전	비	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	세	산	편	교				
		액	인	감				
					2) 기재실 면장갑 및 끈		12,000원x12월 =	144
					[국	144 시	0 구	0]
					2) 전자복사기 유지비			4,584
					3) 토너		22,000원x6개x4회 =	528
					[국	528 시	0 구	0]
					3) 드럼		198,000원x3대x2회 =	1,188
					[국	1,188 시	0 구	0]
					3) 수리비		80,000원x3대x4회 =	960
					[국	960 시	0 구	0]
					3) 현상제		106,000원x3대x6통 =	1,908
					[국	1,908 시	0 구	0]
					2) 순번대기시스템 유지비			1,860
					3) 순번대기표 용지		132,000원x5박스 =	660
					[국	660 시	0 구	0]
					3) 순번기 보수유지비		100,000원x12월 =	1,200
					[국	1,200 시	0 구	0]
					2) 민원인 편의용품(종이컵 등)		35,000원x25박스 =	875
					[국	875 시	0 구	0]
					2) 공백여권 운송비		150,000원x12회 =	1,800
					[국	1,800 시	0 구	0]
					2) 신문 구독료		12,000원x2종x12월 =	288
					[국	288 시	0 구	0]
					2) 기본사무용품비		18,000원x23명 =	414
					[국	414 시	0 구	0]
					2) 모사전송기 소모품		120,000원x2롤x4회 =	960
					[국	960 시	0 구	0]

부서명: 여권과

과		부		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항							
							2) 복사기 유지보수비 [국 960 시 0 구 0] = 960
							2) 복사용지 3,417
							3) A4 16,280원x10박스x12월 = 1,954 [국 1,954 시 0 구 0]
							3) B4 24,370원x5박스x12월 = 1,463 [국 1,463 시 0 구 0]
							2) 민원실 환경개선 8,400
							3) 민원실 필기대 등 유지보수 3,000,000원 = 3,000 [국 3,000 시 0 구 0]
							3) 민원실 환경개선(화분, 왁스세척 등) 400,000원x12월 = 4,800 [국 4,800 시 0 구 0]
							3) 민원실 공기청정기 유지보수 100,000원x3대x2회 = 600 [국 600 시 0 구 0]
							1) 피복비(민원장구) 6,318
							2) 하복(여) 100,000원x17명x130% = 2,210 [국 2,210 시 0 구 0]
							2) 하복(남) 30,000원x6명x130% = 234 [국 234 시 0 구 0]
							2) 예복(여) 140,000원x17명x130% = 3,094 [국 3,094 시 0 구 0]
							2) 예복(남) 100,000원x6명x130% = 780 [국 780 시 0 구 0]
							1) 공공요금 및 제세 4,500

부 서 명 : 여권과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1250)민권실운영 세항: (1252)여권관리 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
장,관,항,세항,세세항	부						
					2) 지역방송 시청료 [국 700 시 0 구 0]	29,150원x2대x12월 = 700	
					2) 우편료 [국 3,800 시 0 구 0]	190원x20,000통 = 3,800	
					1) 급량비(업무추진특근매식비) [국 12,174 시 0 구 15,426]	5,000원x23명x240식 = 27,600	
					1) 난방 연료비(등유)	536.76원x80t x105일 = 4,509	
	202 여비	33,120	27,600	5,520			
		33,120	27,600	5,520	01 국내여비		
					1) 업무추진활동여비	120,000원x23명x12월 = 33,120	
	203 업무추진비	55,800	57,000	△1,200	[국 52,200 시 0 구 3,600]		
		3,600	3,600	0	03 시책추진업무추진비		
					1) 여권업무 및 친절봉사업무 추진	300,000원x12월 = 3,600	
		52,200	53,400	△1,200	04 기타업무추진비		
					1) 직책급업무추진비(5급) [국 1,200 시 0 구 0]	100,000원x1명x12월 = 1,200	
					1) 특정업무수행(대민)활동비 [국 13,200 시 0 구 0]	50,000원x22명x12월 = 13,200	
					1) 직급보조비		34,200

부서명: 여권과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)민원실운영		세항: (1252)여권관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목				산	출	기	초	
					2) 5급		250,000원x1명x12월 =	3,000	
					[국	3,000	0 구	0]	
					2) 6급		155,000원x3명x12월 =	5,580	
					[국	5,580	0 구	0]	
					2) 7급		140,000원x4명x12월 =	6,720	
					[국	6,720	0 구	0]	
					2) 8급		105,000원x9명x12월 =	11,340	
					[국	11,340	0 구	0]	
					2) 9급		105,000원x6명x12월 =	7,560	
					[국	7,560	0 구	0]	
					1) 부서운영업무추진비		300,000원x12월 =	3,600	
					[국	3,600	0 구	0]	
	204 복리후생비	217,363	203,710	13,653	[국	196,389	0 구	20,974]	
		217,363	203,710	13,653	00 복리후생비				
					1) 정액급식비		120,000원x23명x12월 =	33,120	
					[국	33,120	0 구	0]	
					1) 교통보조비			34,200	
					2) 5급		140,000원x1명x12월 =	1,680	
					[국	1,680	0 구	0]	
					2) 6~7급		130,000원x7명x12월 =	10,920	
					[국	10,920	0 구	0]	
					2) 8~9급		120,000원x15명x12월 =	21,600	
					[국	21,600	0 구	0]	
					1) 명절휴가비		387,204,000원x1/12x150% =	48,401	
					[국	48,401	0 구	0]	

부서명: 여권과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1250)민원실운영 세항: (1252)여권관리 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					1) 가계지원비 387,204,000원x1/12x250% = 80,668 [국 80,668 시 0 구 0] 1) 연가보상비 387,204,000원x1/12x1/24x20일x0.78 = 20,974
	304 연금부담금	85,155	67,448	17,707	
		66,509	52,805	13,704	01 연금부담금 1) 연금부담금 539,379,000원x8.72% = 47,034 1) 퇴직수당부담금 539,379,000원x3.4735% = 18,736 1) 재해보상부담금 539,379,000원x0.137% = 739
		18,646	14,643	4,003	02 국민건강보험금 1) 국민건강보험부담금 875,376,000원x2.13% = 18,646

부서명: 여권과

자 치 행 정 과

(선거관리 · 동행정운영 · 주민자치센터운영 · 청소년)

[본예산] 일반회계 세출예산각과목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 초					
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초		
세출합계		10,879,030	6,627,258	4,251,772	[국	5,000	시	75,000	구	10,799,030]
1000 일반행정비		10,879,030	6,627,258	4,251,772	[국	5,000	시	75,000	구	10,799,030]
1100 임법및선거관계		169,702	0	169,702						
1110 선거관리		169,702	0	169,702						
1111 선거관리		169,702	0	169,702						
100 경상예산		169,702	0	169,702						
110 인건비		13,800	0	13,800						
	101 인건비	13,800	0	13,800						
		13,800	0	13,800	05	일시사역인부임				
					1)	일시사역인부임				13,800
					2)	구	25,000원x2인x23일 =			1,150
					2)	동	25,000원x1인x23일x22동 =			12,650
120 경상운영비		155,902	0	155,902						
	201 일반운영비	112,902	0	112,902						
		112,902	0	112,902	01	일반운영비				

부 서 명 : 자치행정과

장: (1000)일반행정비 관: (1100)입법및선거관계 항: (1110)선거관리 세항: (1111)선거관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 인쇄비 9,423
					2) 선거인명부 작성용지(예비명부포함) 16,280원x(310,000명/2,500매)/10x5부x1.2 = 1,212
					2) 부재자신고인명부 작성용지 16,280원x(7,000명/2,500매)/10x2부x1.2 = 11
					2) 선거인명부 표지 등 법정서식 인쇄 1,500,000원x1구 = 1,500
					2) 선거사무종사원 교육자료 6,000원x400부 = 2,400
					2) 각종 선거제도 홍보물 1,000,000원x1구 = 1,000
					2) 선거 홍보물(투표소 약도 등 투표안내문) 150,000원x22등 = 3,300
					1) 소모품 구입비 18,788
					2) 일반사무용품(복사지,문구류 등) 2,700
					3) 구 500,000원x1구 = 500
					3) 동 100,000원x22동 = 2,200
					2) 프린터 등 전산소모품 200,000원x22동 = 4,400
					2) 선거인명부 사본용 복사용지(B4) 24,370원x(310,000명/2,500매)/10x4종x2부 = 2,418
					2) 선거인명부 복사용 디스켓 5,000원x4박스x22동 = 440
					2) 투,개표 등 각종 선거상황판 700,000원x2종x2개 = 2,800

부서명: 자치행정과

장: (1000)일반행정비		관: (1100)입법및선거관계		항: (1110)선거관리		세항: (1111)선거관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 계도용 청사현판	2,000,000원x1개 =		2,000	
					2) 선거홍보용 현수막			3,700	
					3) 구	200,000원x2개 =		400	
					3) 동	150,000원x1개x22동 =		3,300	
					2) 구청장 사인 제작	15,000원x22개 =		330	
					1) 공공요금 및 제세			958	
					2) 개표장 및 상황실 전화 통화료(구)	20,000원x5대 =		100	
					2) 부재자신고서 반송료(동)	1,300원x30건x22동 =		858	
					1) 운영수당			4,500	
					2) 투개표상황실 근무요원 수당	30,000원x50명x3개조 =		4,500	
					1) 급량비			75,845	
					2) 특근매식비(구)			6,375	
					3) 준비요원 급식비	5,000원x10인x30일x1식 =		1,500	
					3) 법정선거사무추진기간중 특근직원 급식비	5,000원x15인x23일x1식 =		1,725	

부서명: 자치행정과

장: (1000)일반행정비 관: (1100)입법및선거관계 항: (1110)선거관리 세항: (1111)선거관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기준
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 법정선거사무추진기간중 철야근무직원 급식비 5,000원x5인x23일x2식 = 1,150
					3) 투,개표상황실 근무직원 급식비 5,000원x50명x3개조x2식 = 1,500
					3) 투,개표상황실 대기직원 급식비 5,000원x50명x2식 = 500
					2) 특근매식비(동) 69,470
					3) 동사무소 준비요원 급식비 5,000원x3인x30일x1식x22동 = 9,900
					3) 법정선거사무 추진기간중 특근직원 급식비 5,000원x15인x23일x1식x22동 = 37,950
					3) 법정선거사무 추진기간중 철야근무직원 급식비 5,000원x94개소x1인x23일x2식 = 21,620
					1) 임차료 1,100
					2) 선거인명부 사본용 복사기 임차 300,000원x3대 = 900
					2) 선거사무용 팩시밀리 임차 100,000원x2대 = 200
					1) 차량선박비 2,288
					2) 선거업무 연락용(구) 1,254원x10x23일 = 289
					2) 선거업무 연락용(동) 790원x5x23일x22동 = 1,999
	202 여비	18,700	0	18,700	
		18,700	0	18,700	01 국내여비

부 서 명 : 자치행정과

장: (1000)일반행정비 관: (1100)입법및선거관계 항: (1110)선거관리 세항: (1111)선거관리 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 국내여비 18,700
					2) 동 법정선거업무 지원 및 지도확인 10,000원x6인x10회x22동 = 13,200
					2) 회의참석, 가인작업 등 10,000원x5인x5회x22동 = 5,500
	203 업무추진비	24,300	0	24,300	
		24,300	0	24,300	03 시책추진업무추진비
					1) 유관기관 업무협의 간담회 등 20,000원x15인x10회 = 3,000
					1) 선거업무 추진 활동비 3,000,000원x1구 = 3,000
					1) 법정선거사무 추진기간중 특근직원 격려 100,000원x22동x2회 = 4,400
					1) 투,개표 종합상황실 종사원 간식 3,000원x100명x3회 = 900
					1) 투,개표 종합상황실 근무자 격려 20,000원x100명 = 2,000
					1) 동사무소 선거업무 추진 500,000원x22동 = 11,000
1200	일반행정비	10,709,328	6,627,258	4,082,070	[국 5,000 시 75,000 구 10,629,328]
1230	내무행정	10,709,328	6,627,258	4,082,070	[국 5,000 시 75,000 구 10,629,328]
1235	행정운영	8,081,241	4,414,246	3,666,995	
100	경상예산	6,018,036	4,278,548	1,739,488	

부 서 명 : 자치행정과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)내무행정 세항: (1235)동행정운영 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
110	인건비	153,113	92,580	60,533	
	101 인건비	153,113	92,580	60,533	
		153,113	92,580	60,533	05 일시사역인부임
					1) 대학생 아르바이트 76,313
					2) 인부임 25,000원x30일x50명x2회 = 75,000
					2) 고용보험료 75,000,000원x1.75% = 1,313
					1) 전산자료대사 인부임 30,000원x40명x64일 = 76,800
120	경상적경비	5,864,923	4,185,968	1,678,955	
	201 일반운영비	1,822,218	1,713,767	108,451	
		1,772,118	1,713,767	58,351	01 일반운영비
					1) 일반수용비 633,481
					2) 기본사무용품비 5,976
					3) 과 18,000원x22명 = 396
					3) 동 18,000원x310명 = 5,580
					2) 종합행정편성진 추록 6,210

부서명: 자치행정과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)내무행정 세항: (1235)동행정운영 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	내				
					3) 과 22,500원x12회 = 270
					3) 동 22,500원x12회x22동 = 5,940
					2) 기타 수용비 50,816
					3) 민원실 비치도서 20,000원x12월x22동 = 5,280
					3) 동청사 사무실 경보 및 화재경비시설 유지비 158,000원x12월x22동 = 41,712
					3) 동청사 소득 51원x18,741㎡x4회 = 3,824
					2) 일반수수료 16,471
					3) 동청사 전기안전점검 수수료 72,000원x2회x22동 = 3,168
					3) 소화기 총액(4.5kg) 20,300원x126개 = 2,558
					3) 케이블TV 시청료 24,500원x22동x12월 = 6,468
					3) 종량제봉투 구입(75ℓ) 1,350원x12장x22동x12월 = 4,277
					2) 민원사무용 잡품비 50,000원x22동x12월 = 13,200
					2) 민원서식 980원x26권x15종x22동 = 8,409
					2) 자원봉사신청서 등 서식 인쇄비 50원x10,000매 = 500
					2) 자원봉사 교육교재 발간 2,000원x2,500권 = 5,000

부서명 : 자치행정과

406

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 향: (1230)내무행정 세항: (1235)동행정운영 (단위:천원)

과	비	예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	비				
					2) 자원봉사활동 사례집 발간 7,000원x1,000권 = 7,000
					2) 자원봉사 홍보 리플릿 제작 300원x10,000매 = 3,000
					2) 노인대학봉사자 교통카드 구매비 12,000원x12회x15명 = 2,160
					2) 주민등록증 발급 1,761
					3) 주민등록증 발급 신청서 3,344원x3속x22동 = 221
					3) 지문채취용 스탬프 35,000원x2회x22동 = 1,540
					2) 주민등록용지 및 인감대장 3,633
					3) 개인별카드 용지 34,723원x2속x22동 = 1,528
					3) 세대별카드 용지 3,374원x10속x22동 = 743
					3) 인감카드 용지 30,934원x2속x22동 = 1,362
					2) 주민등록전산 등.초본 용지 32,820원x4박스x12월x22동 = 34,658
					2) 인감증명발급 용지 38,500원x2박스x12월x22동 = 20,328
					2) 주민등록 송부용 봉투 16,318원x5속x22동 = 1,795
					2) 사망자 및 말소자카드 보관용 바인더 6,000원x4개x22동 = 528
					2) 주민등록카드 색테이프(1조9색) 5,000원x2조x22동 = 220

부서명: 자치행정과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1235)동행정운영		(단위:천원)	
과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	부								
					2) 주민등록카드 비닐				1,507
					3) 세대별카드 비닐	2,500원x5속x22동 =			275
					3) 개인별카드 비닐	28,000원x2속x22동 =			1,232
					2) 업무용 수첩 제작	6,000원x1,267명x110% =			8,363
					2) 모범 구민 표창장	5,300원x350명 =			1,855
					2) 동사무소 현황판 등 각종 시설물 정비	300,000원x22동 =			6,600
					2) 시책 홍보물 제작	20원x149,000세대x2회 =			5,960
					2) 취학아동 축하카드 제작	300원x5,000명x1회 =			1,500
					2) 플래카드 제작				8,520
					3) 플래카드 제작(소)	50,000원x4회x22동 =			4,400
					3) 플래카드 제작(중)	70,000원x1회x22동 =			1,540
					3) 플래카드 제작(대)	120,000원x4회 =			480
					3) 자원봉사 홍보용 플래카드 제작	70,000원x30개 =			2,100
					2) 영등포구 구민상 상패	200,000원x7명 =			1,400
					2) 복사기 소모품				37,720

부서명 : 자치행정과

408

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)내무행정 세항: (1235)동행정운영 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					3) 토너(과) 22,000원x2개x12월 = 528
					3) 토너(동) 22,000원x2개x12월x22동 = 11,616
					3) 드럼(과) 198,000원x2대x2회 = 792
					3) 드럼(동) 198,000원x2대x2회x22동 = 17,424
					3) 수리비(과) 80,000원x2대x2회 = 320
					3) 수리비(동) 80,000원x2대x2회x22동 = 7,040
					2) 사진용품 4,275
					3) 필름 13,161원x4속x22동 = 1,159
					3) 인화료 120원x960매x22동 = 2,535
					3) 현상료 660원x4통x22동 = 581
					2) 수입증지요금계기 소모품 13,860
					3) 잉크 66,000원x4세트x22동 = 5,808
					3) 전표용지 22,000원x3세트x22동 = 1,452
					3) 잉크롤러 110,000원x2개x22동 = 4,840
					3) 수리비 40,000원x2회x22동 = 1,760

부서명: 자치행정과

과		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1235)동행정운영		(단위:천원)	
장,관,항,세항,세세항	부	예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
					2) 복사용지				34,920
					3) A4(과)	16,280원x2박스x12월 =		391	
					3) A4(동)	16,280원x6박스x12월x22동 =		25,788	
					3) B4(과)	24,370원x1박스x12월 =		293	
					3) B4(동)	24,370원x1박스x12월x22동 =		6,434	
					3) B5(과)	6,700원x1박스x12월 =		81	
					3) B5(동)	6,700원x1박스x12월x22동 =		1,769	
					3) 종질지(A4:과)	13,650원x1박스x12월 =		164	
					2) 팩시밀리(FAX) 소모품			40,480	
					3) 토너 및 카트리지(과)	220,000원x2대x4회 =		1,760	
					3) 토너 및 카트리지(동)	220,000원x2대x4회x22동 =		38,720	
					2) 화장실 방향제 약품 구입	37,400원x1개x12월x22동 =		9,874	
					2) 청소용품(화장실 비품 포함)	50,000원x12월x22동 =		13,200	
					2) 동청사 게양기 구입			4,752	
					3) 태극기	18,000원x4회x22동 =		1,584	

부서명: 자치행정과

410

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1235)동행정운영		(단위:천원)	
과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기준				
장,관,항,세항,세세항	세								
					3) 구기	18,000원x4회x22동 =			1,584
					3) 새마을기	18,000원x4회x22동 =			1,584
					2) 가로용 태극기 구입	5,000원x2,000개 =			10,000
					2) 주민등록 전산유지 소모품				108,610
					3) 레이저프린터(일체형) 소모품	198,000원x6대x4회x22동 =			104,544
					3) 디스켓(2HD)	3,900원x1통x22동x12월 =			1,030
					3) 공기청정제	4,000원x2개x22동x12월 =			2,112
					3) 세정제	3,500원x1개x22동x12월 =			924
					2) 전산기 유지관리				21,120
					3) 단말기(3.2GB)	1,500,000원x6대x22동x8% =			15,840
					3) 프린터	500,000원x6대x22동x8% =			5,280
					2) 주민등록 발급비				88,500
					3) 신규 발급	2,950원x4,600명 =			13,570
					3) 재발급	2,950원x25,400명 =			74,930
					2) 신문 구독료(과)	12,000원x2종x12월 =			288

부서명: 자치행정과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1230)내무행정

세항: (1235)동행정운영

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 신문 구독료(동) 12,000원x4종x12월x22동 = 12,672
					2) 기타 행정장비 수리비(전화기,팩스 등) 60,000원x12월x22동 = 15,840
					1) 공공요금 및 제세 462,811
					2) 우편요금 120,464
					3) 일반우편 190원x270매x22동x12월 = 13,544
					3) 등기우편 1,490원x250매x22동x12월 = 98,340
					3) 반송료 1,300원x250매x22동x12월x10% = 8,580
					2) 전화요금 60,000원x91대x12월 = 65,520
					2) 팩스 전화료 60,000원x17대x12월 = 12,240
					2) 전산실 무인경비 수수료 100,000원x12월 = 1,200
					2) 전기료 680,000원x22동x12월 = 179,520
					2) 상하수도료 210,000원x22동x12월 = 55,440
					2) 자동차세(소형화물) 14,250원x2회x22동 = 627
					2) 환경개선부담금 12,760
					3) 차량 76,000원x22대x2회 = 3,344

부서명: 자치행정과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)내무행정 세항: (1235)동행정운영 (단위:천원)

과		예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 동청사 214,000원x22동x2회 = 9,416
					2) 정화조 청소 86,000원x22동 = 1,892
					2) 지수조 청소 100,000원x22동 = 2,200
					2) 보험료 9,218
					3) 소형화물 145,000원x22동 = 3,190
					3) 이륜차 57,000원x22동 = 1,254
					3) 인강사고배상보험 190,930원x25명 = 4,774
					2) 교통유발 부담금(1,000㎡이상- 당산1동) 350원x8,236㎡x1.2x50% = 1,730
					1) 운영수당 26,090
					2) 당직보강수당 35,000원x1명x30일x22동 = 23,100
					2) 구민상 심사위원회 참석수당 70,000원x7명x2회 = 980
					2) 지명위원회 참석수당 70,000원x3명x1회 = 210
					2) 교육경비보조금심의위원회 참석수당 70,000원x5명x4회 = 1,400
					2) 자원봉사자 교육 강사료 100,000원x4회 = 400
					1) 피복비 64,433

부서명: 자치행정과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1235)동행정운영		(단위:천원)	
과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	부								
					2) 하절기 근무복				19,899
					3) 남	30,000원x183명x110% =			6,039
					3) 여	100,000원x126명x110% =			13,860
					2) 동절기 근무복				39,534
					3) 남	100,000원x183명x110% =			20,130
					3) 여	140,000원x126명x110% =			19,404
					2) 자원봉사 인정 유니폼 제작비 등	10,000원x500벌 =			5,000
					1) 급량비				398,400
					2) 업무수행특근매식비(과)	5,000원x22명x240식 =			26,400
					2) 업무수행특근매식비(동)	5,000원x310명x240식 =			372,000
					1) 연료비				65,994
					2) 난방연료비	27,140원x105일x22동 =			62,694
					2) 냉.난방기 유지비	150,000원x22동 =			3,300
					1) 차량유지비(유류대, 수리비, 기타)	1,800,000원x22대 =			39,600
					1) 시설장비 유지비				73,109

부서명 : 자치행정과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1235)동행정운영		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출	기초			
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 이륜차 유지비	50,000원x12월x22동 =	13,200		
					2) 청사건물 기본 유지비		59,909		
					3) 5년이하(도림2동 등 2개동)	1,300원x2,822㎡ =	3,669		
					3) 10년이하(당산1동 등 4개동)	2,434원x4,810㎡ =	11,708		
					3) 15년이하(신길7동 등 3개동)	3,187원x2,107㎡ =	6,716		
					3) 20년이하(신길6동 등 5개동)	3,795원x3,526㎡ =	13,382		
					3) 25년이하(대림3동 등 5개동)	4,320원x3,817㎡ =	16,490		
					3) 25년초과(당산2동 등 3개동)	4,788원x1,659㎡ =	7,944		
					1) 임차료		8,200		
					2) 동정보교회 시설 임차료	100,000원x1회x22동 =	2,200		
					2) 자원봉사원 수송차량 임차료	250,000원x2회x12월 =	6,000		
		50,100	0	50,100	02 행사지원비				
					1) 동 정월 대보름 행사 지원	1,000,000원x22동x1회 =	22,000		
					1) 장애우와 함께하는 자원봉사 행사비	4,000,000원x2회 =	8,000		
					1) 청소년 자원봉사촉제 행사	6,000,000원 =	6,000		

부서명: 자치행정과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)내무행정 세항: (1235)동행정운영 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 통반장 화합 한마당 행사 14,100
					2) 동별 행사지원비 300,000원x22개동 = 6,600
					2) 경품구입비(문화상품권) 20,000원x25명 = 500
					2) 홍보물 및 용품 2,000,000원x1식 = 2,000
					2) 음향 2,500,000원x1식 = 2,500
					2) 조명 1,500,000원x1식 = 1,500
					2) 특수효과 1,000,000원x1식 = 1,000
	202 여비	478,080	393,600	84,480	
		478,080	393,600	84,480	01 국내여비
					1) 업무추진활동여비(과) 120,000원x22명x12월 = 31,680
					1) 업무추진활동여비(동) 120,000원x310명x12월 = 446,400
	203 업무추진비	284,100	294,400	△10,300	
		108,000	108,000		01 기관운영업무추진비
					1) 기관운영업무추진비(인구3만이상) 6,000,000원x2동 = 12,000
					1) 기관운영업무추진비(인구3만미만) 4,800,000원x20동 = 96,000

부서명 : 자치행정과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)내무행정 세항: (1235)동행정운영 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
		80,100	90,400	△10,300	03 시책추진업무추진비
					1) 동 정월 대보름 행사지원업무 추진 500,000원x22동x1회 = 11,000
					1) 동정보고회 개최 500,000원x1회x22동 = 11,000
					1) 구청장 지역순방 격려(파출소, 동사무소 등) 200,000원x55개소 = 11,000
					1) 지역방문행정 추진 및 대시민 홍보 15,000원x50명x12월 = 9,000
					1) 구청장 주민과의 대화 10,000,000원 = 10,000
					1) 동행정 지도활동 추진 4,000,000원 = 4,000
					1) 동사무소 업무조정 및 협의 800,000원x12월 = 9,600
					1) 모범구민 표창 수상자 격려 오찬 10,000원x350명 = 3,500
					1) 통반장 화합 한마당 행사 4,100
					2) 간식비(음료, 다과 등) 3,000원x700명 = 2,100
					2) 행사추진비 2,000,000원 = 2,000
					1) 구민상 심사업무 추진 500,000원x2회 = 1,000
					1) 자원봉사자 교육진행비 100,000원x4회 = 400
					1) 사회복지시설 방문 봉사 350,000원x10회 = 3,500

부 서 명 : 자치행정과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1230)내무행정

세항: (1235)동행정운영

(단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 청소년 자원봉사촉제 행사 2,000,000원 = 2,000
		96,000	96,000	0	04 기타업무추진비
					1) 직책급 업무추진비 39,600
					2) 동장 150,000원x22동x12월 = 39,600
					1) 부서운영업무추진비 56,400
					2) 30인이하(과) 300,000원x12월 = 3,600
					2) 15인이하(동) 200,000원x22동x12월 = 52,800
	301 일반보상	2,776,525	1,584,201	1,192,324	
		53,991	54,351	△360	02 장학금및학자금
					1) 통장자녀 학비보조(고등학생) 364,800원x37명x4회 = 53,991
		50,400	50,400	0	04 자율방범대원운영비
					1) 자율방범대원 운영비 200,000원x21개동x12월 = 50,400
		2,532,980	1,382,440	1,150,540	05 통리반장수당및활동비
					1) 통장수당 2,282,880
					2) 기본수당 200,000원x696동x12월 = 1,670,400

부서명: 자치행정과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)내무행정 세항: (1235)동행정운영 (단위:천원)

과		예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	세				산	초
					2) 상여금	200,000원x696통x2회 = 278,400
					2) 통장회의 참석수당	20,000원x696통x2회x12월 = 334,080
					1) 반장 보상품	50,000원x5,002반 = 250,100
		117,504	83,010	34,494	08 공익근무요원보상금	
					1) 봉급(과)	34,000원x11명x12월 = 4,488
					1) 봉급(동)	34,000원x57명x12월 = 23,256
					1) 급식비(과)	75,000원x11명x12월 = 9,900
					1) 급식비(동)	75,000원x57명x12월 = 51,300
					1) 교통비(과)	35,000원x11명x12월 = 4,620
					1) 교통비(동)	35,000원x57명x12월 = 23,940
		7,650	0	7,650	09 행사실비보상금	
					1) 통반장 화합 한마당 행사	7,650
					2) 개인 시상금(8명)	1,700,000원 = 1,700
					2) 단체 시상금(22개동)	3,250,000원 = 3,250
					2) 심사위원 수당	100,000원x2명 = 200

부서명 : 자치행정과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1235)동행정운영		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 사회자	500,000원x1명 =	500		
					2) 초청가수	1,000,000원x2명 =	2,000		
		14,000	14,000	0	11 기타보상금				
					1) 모범 구민표창 시상품	20,000원x350명 =	7,000		
					1) 영등포 구민상 시상금	1,000,000원x7명 =	7,000		
	307 민간이전	4,000	0	4,000					
		4,000	0	4,000	06 보험금				
					1) 자원봉사자 상해보험 가입비	2,000원x2,000명 =	4,000		
	308 자치단체등이전	500,000	200,000	300,000					
		500,000	200,000	300,000	06 교육기관에 대한 보조금				
					1) 교육경비 보조금	500,000,000원 =	500,000		
200	사업예산	2,063,205	135,698	1,927,507					
220	자체사업	2,063,205	135,698	1,927,507					
	401 시설비및부대비	1,947,282	50,690	1,896,592					
		1,945,082	34,150	1,910,932	01 시설비				

부 서 명 : 자치행정과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)내무행정 세항: (1235)동행정운영 (단위:천원)

과	예	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	매				
					1) 신길7동 청사 신축 500,000
					2) 설계비 200,000,000원 = 200,000
					2) 공사비 300,000,000원 = 300,000
					1) 동청사 부지매입비 1,210,520
					2) 영등포1동 청사부지 매입비및설계비 (3,690,222,000원x565㎡/2,770㎡)+90,301,000원 = 843,000
					2) 당산2동 청사부지 매입비 1,990,000원x428.4㎡x1.437/5+122,506,600원 = 367,520
					1) 동청사 시설보수 166,762
					2) 영등포1동청사 방수공사(민원실 및 서고) 2,500,000원 = 2,500
					2) 여의동 사무실 확장(민원창구 전진배치) 15,000,000원 = 15,000
					2) 당산1동 증축공사 84,010,000원 = 84,010
					2) 당산2동 승압공사 1,500,000원 = 1,500
					2) 문래1동 계단신주 교체 및 도색공사 6,210,000원 = 6,210
					2) 양평1동 청사 및 창고 확장보수 4,242,000원 = 4,242
					2) 신길2동 창호 교체 및 계단보수 15,131,000원 = 15,131
					2) 신길3동 승압공사 3,000,000원 = 3,000

부서명: 자치행정과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1235)동행정운영		(단위:천원)	
과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초	출기초			
장,관,항,세항,세세항	부								
					2) 신길4동 방수 및 도색공사	2,690,000원 =	2,690		
					2) 신길7동 하수관 및 방수공사	9,079,000원 =	9,079		
					2) 대림1동 옥상방수공사	2,400,000원 =	2,400		
					2) 대림3동 창호 교체공사	10,000,000원 =	10,000		
					2) 동청사 시설 개보수비	500,000원x22개동 =	11,000		
					1) 자원봉사센터 이전		67,800		
					2) 내부인테리어 공사	60,100,000원 =	60,100		
					2) 통신공사	3,300,000원 =	3,300		
					2) 냉난방 공사	3,300,000원 =	3,300		
					2) 내부 간판공사	1,100,000원 =	1,100		
		2,200	16,540	△14,340	03 시설부대비				
					1) 구민회관 식당 철거공사	2,200,000원 =	2,200		
	405 자산취득비	115,923	85,008	30,915					
		115,923	85,008	30,915	01 자산및물품취득비				
					1) 정수물품		89,729		

부 서 명 : 자치행정과

422

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1235)동행정운영		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년 예산액	비 증(△)감	산 출 기 초				
					2) 행정차량 대체취득(영1,당2,신3,4,7,대1)	11,000,000원x6대 =	66,000		
					2) 공기청정기(여의,문1)	2,650,000원x2대 =	5,300		
					2) 금고(당2,문1)	600,000원x2대 =	1,200		
					2) 냉난방기(당2,문1)	3,380,000원x2대 =	6,760		
					2) 냉장고(당2,문1)	776,000원x2대 =	1,552		
					2) 텔레비전(양1,신4, 당2)	1,848,000원x3대 =	5,544		
					2) 복사기(신4)	402,660원x1대 =	403		
					2) 복사기(대2)	2,970,000원x1대 =	2,970		
					1) 비정수물품		21,703		
					2) 전기온수기(신4)	583,000원x1대 =	583		
					2) 앰프(당2)	2,640,000원x1대 =	2,640		
					2) 동사무소 책상 등 집기	420,000원x2개x22동 =	18,480		
					1) 모바일 설치(대3)	4,490,860원x1식 =	4,491		
1236	주민자치센터운영	850,764	790,788	59,976					
100	경상예산	834,764	656,572	178,192					

부 서 명 : 자치행정과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1230)내우행정

세항: (1236)주민자치센터운영

(단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
120	경상적경비	834,764	656,572	178,192	
	201 일반운영비	321,124	239,080	82,044	
		237,824	239,080	△1,256	01 일반운영비
					1) 일반수용비 109,424
					2) 환경개선 및 청소용품비 500,000x22개동 = 11,000
					2) 인터넷 정보자료실 소모품(22개동) 30,000원x12월x22동 = 7,920
					2) 각종 프로그램운영 소모품 100,000원x12월x22동 = 26,400
					2) 각종 프로그램관련 도서 비치 20,000원x12월x22동 = 5,280
					2) 주민자치센터 안내책자 제작비 3,000원x2,000부 = 6,000
					2) 주민자치센터 리플렛 제작 1,000원x3,000부 = 3,000
					2) 주민자치센터 운영 유공자 표창장 5,300원x80명 = 424
					2) 주민불편사항 모니터 운영 49,400
					3) 우편엽서 구입 140원x20매x1,700명 = 4,760
					3) 일간신문 구독료 12,000원x310명x12월 = 44,640
					1) 시설장비유지비 102,000

부서명: 자치행정과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)내무행정 세항: (1236)주민자치센터운영 (단위:천원)

과	비	예산액	전액	비교	산출기초
장,관,항,세항,세세항	비		변경	(△)감	
					2) 주민자치센터 장비 유지비 100,000원x12월x22동 = 26,400
					2) 주민자치센터 구내식당 유지비(21개동) 75,600,000원 = 75,600
					1) 공공요금 및 제세 26,400
					2) 전기요금(냉,난방) 100,000원x12월x22동 = 26,400
		83,300	0	83,300	02 행사지원비
					1) 영등포구민 아카데미 운영 47,400
					2) 인간개발연구원 위탁교육비 1,700,000원x6월x2회 = 20,400
					2) 홍보용 플래카드 제작 15,000
					3) 동별 홍보 플래카드 100,000원x1개x22동x6월 = 13,200
					3) 플래카드(구청) 100,000원x3개x6월 = 1,800
					2) 홍보 포스터 1,000,000원x6월x2회 = 12,000
					1) 주민자치센터 프로그램 경연대회 21,900
					2) 동별 행사지원금 600,000원x22동 = 13,200
					2) 경품구매비(6종16개) 2,000,000원 = 2,000
					2) 족석장기자랑 시상 상품권 20,000원x20개 = 400

부 서 명 : 자치행정과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1230)내무행정

세항: (1236)주민자치센터운영

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 시상트로피 제작 100,000원x3개 = 300
					2) 초청장 및 팸플릿(경품권) 1,000원x2,000매 = 2,000
					2) 무대장치 3,000,000원x1식 = 3,000
					2) 홍보용 플래카드 제작(3종17개) 1,000,000원 = 1,000
					1) 주민자치센터 작품전시회 9,000
					2) 동별 행사준비금 400,000원x22동 = 8,800
					2) 플래카드 제작 100,000원x2개 = 200
					1) 지방자치행정발전 세미나 5,000
					2) 사례비 1,000,000원x4명 = 4,000
					2) 행사준비금 1,000,000원 = 1,000
	203 업무추진비	9,800	11,752	△1,952	
		9,800	11,752	△1,952	03 시책추진업무추진비
					1) 주민자치센터 위원 간담회 20,000원x240명x1회 = 4,800
					1) 주민자치센터 평가 시상금 1,500
					2) 1등 500,000원x1개동 = 500

부 서 명 : 자치행정과

과		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내우행정		세항: (1236)주민자치센터운영 (단위:천원)	
장,관,항,세항,세세항	비	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 2등	300,000원x2개동 =	600
					2) 3등	200,000원x2개동 =	400
					1) 주민자치센터 프로그램 경연대회 추진	2,000,000원 =	2,000
					1) 주민자치센터 작품전시회	1,500,000원 =	1,500
	301 일반보상금	503,840	405,740	98,100			
		503,840	405,740	98,100	09 행사실비보상금		
					1) 프로그램별 감사료		413,340
					2) 월별 감사료	30,000원x125개프로그램x2회x53주 =	397,500
					2) 방학특강 감사료	360,000원x2회x22개동 =	15,840
					1) 주민자치센터 운영위원 보상금(동)	10,000원x25명x12월x22동 =	66,000
					1) 주민불편사항 모니터요원 포상		4,400
					2) 최우수	50,000원x2명x22동 =	2,200
					2) 우수(상)	30,000원x2명x22동 =	1,320
					2) 우수(하)	20,000원x2명x22동 =	880
					1) 주민자치센터 프로그램 경연대회		6,900

부서명: 자치행정과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1236)주민자치센터운영		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 시상금	3,300,000원 =	3,300		
					2) 심사위원 수당	100,000원x6명 =	600		
					2) 사회자 사례비	3,000,000원 =	3,000		
					1) 주민자치센터 지역사회진흥프로그램 시상금	300,000원x22동x2회 =	13,200		
200	사업예산	16,000	134,216	△118,216					
220	자체사업	16,000	134,216	△118,216					
	401 시설비및부대비	1,500	0	1,500					
		1,500	0	1,500	01 시설비				
					1) 체력단련실 보일러 설치(영1)	1,500,000원 =	1,500		
	405 자산취득비	14,500	134,216	△119,716					
		14,500	134,216	△119,716	01 자산및물품취득비				
					1) 비정수물품	14,500			
					2) 동사무소 자동혈압계 구입	2,900,000원x5대 =	14,500		
1237	청소년	1,777,323	1,422,224	355,099	[국 5,000 시 75,000 구 1,697,323]				
100	경상예산	69,183	45,276	23,907					

부서명: 자치행정과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)내무행정 세항: (1237)청소년 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
120	경상적경비	69,183	45,276	23,907	
	201 일반운영비	54,543	38,676	15,867	
		54,543	38,676	15,867	01 일반운영비
					1) 일반수용비 14,703
					2) 청소년보호 홍보물(리플릿) 제작 등 3,000,000원 = 3,000
					2) 통행금지 제한구역초소 운영비 40,000원x3개소x12월 = 1,440
					2) 청소년관련 표창장 제작 5,300원x30명 = 159
					2) 책 많이 읽는 마을상 표창장 제작 5,300원x20명 = 106
					2) 청소년증 발급비 1,400원x7,141명 = 9,998
					1) 운영수당 4,200
					2) 지방청소년위원회 참석수당 70,000원x9명x4회 = 2,520
					2) 지역청소년대책협의회 참석수당 70,000원x6명x4회 = 1,680
					1) 시설장비유지비 17,700
					2) 구립 청소년 독서실 유지비(14개소) 1,000,000원x14개소x70% = 9,800
					2) 청소년 문화의집 시설유지비 4,000,000원x1개소 = 4,000

부서명 : 자치행정과

과		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1237)청소년		(단위:천원)	
장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
					2) 야간운동장 시설유지관리비	200,000원x2개소x6월 =		2,400	
					2) 통행금지제한구역 표지판 도색비	500,000원x3개소 =		1,500	
					1) 공공요금 및 제세			17,940	
					2) 통행금지제한구역초소 전기요금 및 제세	45,000원x3개소x12월 =		1,620	
					2) 야간운동장개방 전기요금	100,000원x1개소x12월 =		1,200	
					2) 구립 청소년 독서실 인터넷 사용료(14개소)			15,120	
					3) B급(7개소)	30,000원x4회선x7개소x12월 =		10,080	
					3) C급(7개소)	30,000원x2회선x7개소x12월 =		5,040	
	203 업무추진비	3,320	0	3,320					
		3,320	0	3,320	03 시책추진업무추진비				
					1) 청소년관련 행사(청소년 어울마당 등)업무 추진	1,000,000원 =		1,000	
					1) 청소년지도자협의회 회장단 간담회	20,000원x22명x2회 =		880	
					1) 구립 청소년 독서실 운영 활성화(직원 복무교육 등) 추진	20,000원x36명x2회 =		1,440	
	301 일반보상금	10,600	6,600	4,000					
		10,000	6,600	3,400	09 행사실비보상금				

부서명: 자치행정과

430

과목		장: (1000)일반행정비	관: (1200)일반행정비	항: (1230)내무행정	세항: (1237)청소년	(단위:천원)
과	목	예산액	전년예산액	비교증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항					1) 청소년 문화유적지 순례 50,000원x6명x22동 =	6,600
					1) 책 많이 읽는 마을 선발대회 시상금 3,400,000원 =	3,400
		600	0	600	11 기타보상금	
					1) 청소년관련 표창 부상품 20,000원x30개 =	600
		307 민간이전	720	0	720	
		720	0	720	02 민간경상보조	
					1) 구립 청소년독서실 직원 체련대회 10,000원x36명x2회 =	720
200 사업예산		1,708,140	1,376,948	331,192	[국 5,000 시 75,000 구 1,628,140]	
210 보조사업		138,200	134,200	4,000	[국 5,000 시 75,000 구 58,200]	
	201 일반운영비	13,800	0	13,800	[국 0 시 13,800 구 0]	
		13,800	0	13,800	01 일반운영비	
					1) 청소년 한문·예절교실 운영	13,800
					2) 상설 강사로 690,000원x1개소x2회 =	1,380
					[국 0 시 1,380 구 0]	
					2) 방학특강 강사로 690,000원x4개소x2회 =	5,520
					[국 0 시 5,520 구 0]	

부서명: 자치행정과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1230)내무행정

세항: (1237)청소년

(단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	세				
					2) 상설 운영비 [국 0 시 360,000원x1개소x2회 = 720 구 0]
					2) 방학특강 운영비 [국 0 시 360,000원x4개소x2회 = 2,880 구 0]
					2) 교재비 [국 0 시 3,300,000원 = 3,300 구 0]
	307 민간이전	124,400	134,200	△9,800	[국 5,000 시 61,200 구 58,200]
		124,400	134,200	△9,800	02 민간경상보조
					1) 청소년 야간공부방 운영비 106,400
					2) B급(7개소) [국 0 시 60,200,000원 = 60,200 구 30,100]
					2) C급(7개소) [국 0 시 46,200,000원 = 46,200 구 23,100]
					1) 청소년 어울마당 운영 [국 5,000 시 10,000,000원 = 10,000 구 5,000]
					1) 영등포구 유스 챔피언대회 운영비 8,000
					2) 홍보비 [국 0 시 800,000원 = 800 구 0]
					2) 진행비 [국 0 시 7,000,000원 = 7,000 구 0]
					2) 평가회비 [국 0 시 200,000원 = 200 구 0]
220 자체사업		1,569,940	1,242,748	327,192	
	307 민간이전	1,174,150	1,121,348	52,802	

부서명 : 자치행정과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)내무행정 세항: (1237)청소년 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
		1,174,150	1,121,348	52,802	05 민간위탁금
					1) 구립 청소년 독서실 인건비(36명) 667,418,000원 = 667,418
					1) 대림3동 청소년 독서실 임차건물 관리비 189,000원x1개소x12월 = 2,268
					1) 구립 청소년 독서실 공기청정기 임대료 49,000원x14개소x2대x12월 = 16,464
					1) 청소년 문화의집 운영 400,000
					2) 인건비(10명) 50,000,000원x4분기 = 200,000
					2) 운영비 50,000,000원x4분기 = 200,000
					1) 구립 청소년 독서실 운영비 보조 84,000
					2) B급(7개소) 600,000원x7개소x12월 = 50,400
					2) C급(7개소) 400,000원x7개소x12월 = 33,600
					1) 구립 청소년 독서실 열람증 제작 2,000,000원x2회 = 4,000
	401 시설비및부대비	383,790	0	383,790	
		383,790	0	383,790	01 시설비
					1) 구립 청소년 독서실 시설 개선 38,500
					2) 도림2동 독서실 강화유리문 설치 2,500,000원 = 2,500

부서명 : 자치행정과

재 무 국

(재무과 · 세무관리과 · 부과과)

재 무 과

(재산관리 · 회계관리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
세출합계		204,739	193,276	11,463	
1000 일반행정비		204,739	193,276	11,463	
1200 일반행정비		204,739	193,276	11,463	
1260 재무행정		204,739	193,276	11,463	
1261 재산관리		133,071	125,663	7,408	
100 경상예산		133,071	125,663	7,408	
120 경상적경비		133,071	125,663	7,408	
201 일반운영비		78,594	78,866	△272	
		78,594	78,866	△272	01 일반운영비
					1) 일반수용비 21,589
					2) 기본 사무용품비 18,000원x23명 = 414
					2) 신문구독료 1,152
					3) 재무과 12,000원x2종x12월 = 288
					3) 국장실 12,000원x6종x12월 = 864
					2) 월가정보지 구독료 10,000원x5종x12월 = 600

부서명:재무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1260)재무행정		세항: (1261)재산관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	세								
					2) 복사기용품 구매 및 수리비	300,000원 =			300
					2) 팩시밀리 토너 가트리지	83,700원x3개 =			252
					2) 복사용지				4,051
					3) A4	16,280원x15박스x12월 =			2,931
					3) B4	24,370원x3박스x12월 =			878
					3) B5	6,700원x3박스x12월 =			242
					2) 신문 광고료	35,000원x3단x8cmx2개지x2회x1.1 =			3,696
					2) 기타 제수수료				10,024
					3) 동기부등본 발급 및 열람	1,200원x90건 =			108
					3) 감정평가수수료	121,000원x18건x2개법인 =			4,356
					3) 측량수수료(현황,경계,분할)	111,200원x50건 =			5,560
					2) 인쇄비				1,100
					3) 조사표외 4종	5,000원x18권x5종 =			450
					3) O.C.R고지서 인쇄	30,000원x4.5박스 =			135
					3) 매수 및 대부 안내문	100원x1,800부 =			180

부서명: 재무과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1260)재무행정

세항: (1261)재산관리

(단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	세				
					3) 고지서 송달용 소형봉투 1,856원x180속 = 335
					1) 공공요금 및 제세 30,605
					2) 구유재산 화재보험료 28,760
					3) 구청사 205원x7,818㎡x1.1 = 1,763
					3) 동청사 205원x14,934㎡x1.1 = 3,368
					3) 구민회관 205원x9,246㎡x1.1 = 2,085
					3) 보건소 205원x4,161㎡x1.1 = 939
					3) 문화회관 205원x3,356㎡x1.1 = 757
					3) 복지시설등 공공시설물(복지관, 유수지, 유아원등) 205원x15,060㎡x1.1 = 3,397
					3) 기타시설물(1,158건) 14,955,000원x1.1 = 16,451
					2) 우편물 발송료 1,575
					3) 등기우편 1,490원x900건 = 1,341
					3) 반송료 1,300원x180건 = 234
					2) 휴대폰 사용료 22,500원x12월 = 270
					1) 급량비 26,400

부서명: 재무과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1260)재무행정 세항: (1261)재산관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 업무추진특근매식비 5,000원x22명x240식 = 26,400
	202 여비	31,680	26,400	5,280	
		31,680	26,400	5,280	01 국내여비 1) 업무추진여비 120,000원x22명x12월 = 31,680
	203 업무추진비	17,000	14,600	2,400	
		13,400	11,000	2,400	03 시책추진업무추진비 1) 재무행정(재산, 회계, 세무)업무추진 8,400,000원 = 8,400 1) 국,공유재산 조사 2,000,000원 = 2,000 1) 무단점유재산 변상금 업무추진 3,000,000원 = 3,000
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비 1) 부서운영업무추진비 300,000원x12월 = 3,600
	303 포상금	5,797	5,797	0	
		5,797	5,797	0	00 포상금 1) 과년도 변상금(구수입) 징수포상금 5,797 2) 전년도 294,917,000원x15%x1% = 443

부서명: 재무과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1260)재무행정 세항: (1261)재산관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	세				
					2) 전전년도 1,070,602,240원x10%x5% = 5,354
1262	회계관리	71,668	67,613	4,055	
100	경상예산	60,748	56,693	4,055	
120	경상적경비	60,748	56,693	4,055	
	201 일반운영비	44,527	43,101	1,426	
		44,527	43,101	1,426	01 일반운영비
					1) 일반수용비 26,977
					2) 인채비 22,607
					3) 회계관계서식 2,200원x40종x80부 = 7,040
					3) 회계장부(계약대장등) 32,400원x11종x7권 = 2,495
					3) 회계장부(세출예산정리부, 현금출납부, 지급내역부등) 12,000원x4종x54권 = 2,592
					3) 결산서(안) 65,000원x50부x1회 = 3,250
					3) 결산서(본) 40,000원x150부x1회 = 6,000
					3) 결산검사의견서 5,000원x150부x1회 = 750
					3) 복급명세표 60원x8,000매 = 480

부서명: 재무과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1260)재무행정 세항: (1262)회계관리 (단위:천원)

과	항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항					2) 수입증지 인쇄 3,970				
					3) 고액권 34원x100,000매 = 3,400				
					3) 저액권 19원x30,000매 = 570				
					2) 불용품 감정수수료 200,000원x2회 = 400				
					1) 결산감사용사무용품비 20,000원x30일 = 600				
					1) 시설장비유지비 4,950				
					2) 불품관리시스템 유지보수 412,500원x12월 = 4,950				
					1) 운영수당 12,000				
					2) 결산위원수당 100,000원x4명x30일 = 12,000				
					203 업무추진비	4,000	3,000	1,000	
						4,000	3,000	1,000	03 시책추진업무추진비
									1) 결산서작성 업무추진비 2,000,000원 = 2,000
									1) 결산감사 업무추진비 2,000,000원 = 2,000
					301 일반보상금	10,272	8,669	1,603	
						6,912	6,149	763	08 공익근무요원보상금

부서명: 재무과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1260)재무행정

세항: (1262)회계관리

(단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기준		
장,관,항,세항,세세항	부 목						
					1) 봉급 34,000원x4명x12월 = 1,632		
					1) 중식비 75,000원x4명x12월 = 3,600		
					1) 교통비 35,000원x4명x12월 = 1,680		
					11 기타보상금 840		
				3,360	2,520	840	1) 결산감사위원 급량비 및 현지교통비 3,360
							2) 급량비 18,000원x4명x30일 = 2,160
							2) 현지교통비 10,000원x4명x30일 = 1,200
							307 민간이전 1,949
				1,949	1,923	26	06 보험금 1,949
							1) 회계관계공무원 재정보종보험 1,949
2) 계약,지출 43,000원x14명 = 602							
200 사업예산		10,920	10,920	0	2) 담당관,과 8,800원x153명 = 1,347		
					220 자체사업	10,920	10,920
	405 자산취득비	10,920	10,920	0			

부서명: 재무과

443

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1260)재무행정		세항: (1262)회계관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비 증(△)감	교	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	세								
		10,920	10,920		0	01	자산및물품취득비		
							1) 비정수 물품		10,920
							2) 사무용 집기 구입 및 교체		9,720
							3) 책상, 의자등	198,000원x40각 =	7,920
							3) 캐비닛	90,000원x20각 =	1,800
							2) 사무용집기 수리		1,200
							3) 책상, 의자, 캐비닛 등	5,000원x240각 =	1,200

부 서 명 : 재무과

세 무 관 리 과

(세무관리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
세출합계		428,746	438,291	△9,545	
1000 일반행정비		428,746	438,291	△9,545	
1200 일반행정비		428,746	438,291	△9,545	
1260 재무행정		428,746	438,291	△9,545	
1263 세무관리		428,746	438,291	△9,545	
100 경상예산		428,746	438,291	△9,545	
120 경상적경비		428,746	438,291	△9,545	
201 일반운영비		329,134	351,744	△22,610	
		329,134	351,744	△22,610	01 일반운영비
					1) 일반수용비 95,593
					2) 기본사무용품비 18,000원x33명 = 594
					2) 신문구독료 12,000원x2종x12월 = 288
					2) 전산소모품구입 792
					3) 복사기토너 22,000원x2대x1개x12월 = 528
					3) 팩스토너 22,000원x1대x1개x12월 = 264

부서명: 세무관리과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1260)재무행정 세항: (1263)세무관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 도서구입비 945
					3) 지방세관계법령집 35,000원x27권 = 945
					2) 지방세전산용지 및 복사지 5,946
					3) 징수부 24,530원x8세목x9박스 = 1,767
					3) 자납부(순백) 24,530원x8세목x4.5박스 = 884
					3) 채납부 24,530원x8세목x2박스 = 393
					3) 복사용지 2,902
					4) A4 16,280원x13.5박스x12월 = 2,638
					4) B4 24,370원x0.9박스x12월 = 264
					2) 대장바인더 1,029
					3) 자납부바인더 57,000원x8세목x0.45박스 = 206
					3) 징수부바인더 57,000원x8세목x0.9박스 = 411
					3) 채납부바인더 57,000원x8세목x0.45박스 = 206
					3) 압류기록대장바인더 57,000원x8세목x0.45박스 = 206
					2) 고속프린터소모품 10,681

부서명: 세무관리과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1260)재무행정 세항: (1263)세무관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	세				
					3) TONER, 891,000원x1개x4월 = 3,564
					3) DEVELOPER 544,500원x1개x1년 = 545
					3) SMOKE FILTER 514,800원x1개x1년 = 515
					3) CLEANER UNIT 2,772,000원x1개x1년 = 2,772
					3) DRUM UNIT 4,400,000원x0.45개x1년 = 1,980
					3) FLASH LAMP 1,305,000원x1개x1년 = 1,305
					2) 홍보물제작 6,228
					3) 프랑카드 70,000원x9개소x3회 = 1,890
					3) 입간판 18,000원x22개소x3회 = 1,188
					3) 유인물 35원x45,000건x2회 = 3,150
					2) 송달용 소액봉투 7,214
					3) 체납정리용 장봉투 29원x20,000건x10월 = 5,800
					3) 일반우편수단봉투 26원x3,000건x12월 = 936
					3) 과납환불봉투 26원x630건x12월 = 197
					3) 행정서류봉투 52원x450건x12월 = 281

부서명: 세무관리과

450

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1260)재무행정		세항: (1263)세무관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	세								
					2) OCR고지서 구입 및 인쇄비				50,962
					3) 체납고지서(봉입)				27,500
					4) 용지	13원x100,000건x10회 =			13,000
					4) 출력	12원x100,000건x10회 =			12,000
					4) 봉입	10원x25,000건x10회 =			2,500
					3) 체납고지서(종합)				13,000
					4) 용지, 출력, 봉합	52원x25,000건x10회 =			13,000
					3) 체납고지서(재발행용)	27원x5,400건x12월 =			1,750
					3) 독촉고지서	27원x8,000건x12월 =			2,592
					3) 세외수입고지서	27원x5,000건x12월 =			1,620
					3) 기타인쇄물(전표,과오납금안내문)	4,500,000원 =			4,500
					2) 기타수수료				10,050
					3) 등기열람 및 발급수수료	1,000원x200건x12월 =			2,400
					3) 압류및해지수수료	2,000원x150건x12월 =			3,600
					3) 공매수수료	500,000,000원x27%x3% =			4,050

부서명: 세무관리과

451

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1260)재무행정		세항: (1263)세물관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	부								
					2) 영치차량유류비 및 관리비	72,000원x12월 =	864		
					1) 공공요금 및 제세		184,041		
					2) 일반우편요금		144,780		
					3) 체납고지서발송	190원x70,000건x9회 =	119,700		
					3) 독촉고지서발송	190원x126,000건x1년 =	23,940		
					3) 일반문서(안내문등)	190원x500건x12월 =	1,140		
					2) 등기우편요금		29,800		
					3) 독촉고지서발송	1,490원x15,000건 =	22,350		
					3) 압류,과오납품지등	1,490원x5,000건 =	7,450		
					2) 등기우편 반송료	1,300원x15,000건x20% =	3,900		
					2) 민원우편요금	2,820원x40건x12월 =	1,354		
					2) 번호판영치 스마트폰 사용료	9,000원x24대x12월 =	2,592		
					2) 체납징수차량 보험료	550,000원x1년 =	550		
					2) 체납징수차량 환경개선부담금	160,000원x1년 =	160		
					2) 체납징수차량 자동차세	65,000원x1년 =	65		

부서명: 세물관리과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1260)재무행정		세항: (1263)세무관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(Δ)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	세								
					2) 지방세 신용카드 납부단말기 전용회선사용료 40,000원x12월 = 480 2) 신용정보전국전산망등록등사용료 30,000원x12월 = 360 1) 급량비 49,500 2) 기본업무수행특근매식비 5,000원x33명x240식 = 39,600 2) 영치활동체납관리특근매식 5,000원x33명x60식 = 9,900				
	202 여비	53,460	44,160	9,300					
		53,460	44,160	9,300	01 국내여비 1) 기본업무수행 여비 120,000원x33명x12월 = 47,520 1) 영치활동체납관리여비 5,000원x33명x36일 = 5,940				
	203 업무추진비	6,980	6,920	60					
		3,200	3,200		03 시책추진업무추진비 1) 체납정리활동비 400,000원x4회 = 1,600 1) 세외수입 대책보고회 400,000원x4회 = 1,600				
		3,780	3,720	60	04 기타업무추진비 1) 부서운영업무추진비 315,000원x12월 = 3,780				

부서명 : 세무관리과

부 과 과

(부과관리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
세출합계		441,224	395,988	45,236	
1000 일반행정비		441,224	395,988	45,236	
1200 일반행정비		441,224	395,988	45,236	
1260 재무행정		441,224	395,988	45,236	
1264 부과관리		441,224	395,988	45,236	
100 경상예산		440,024	393,132	46,892	
120 경상직경비		440,024	393,132	46,892	
201 일반운영비		345,365	312,096	33,269	
		345,365	312,096	33,269	01 일반운영비
					1) 일반수용비 69,265
					2) 기본사무용품비 18,000원x44명 = 792
					2) 신문구독료 12,000원x2종x12월 = 288
					2) 팩시밀리용품 구매 및 수리비 522,000원 = 522
					2) 복사기용품 구매 및 수리비 80,000원x2회 = 160
					2) 복사기및프린트기토너,드럼구입 1,060

부서명 : 부과과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1260)재무행정 세항: (1264)부과관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 복사기토너구입비 230,000원x1대x2회 = 460
					3) 복사기드럼구입비 300,000원x1대x2회 = 600
					2) 정기분면허세고지서발송(DM) 50원x70,000건 = 3,500
					2) 홍보물제작 11,616
					3) 현수막 70,000원x22동x6회 = 9,240
					3) 입간판 18,000원x22동x6회 = 2,376
					2) 송달용 소형봉투 16,203
					3) 일반봉투 1,856원x1,500속 = 2,784
					3) 창봉투 35원x300,000매 = 10,500
					3) 전산봉투 30원x45,000매 = 1,350
					3) 세무조사 안내봉투 130원x8,500매 = 1,105
					3) 대봉투 5,948원x78속 = 464
					2) 대장바인더 1,395
					3) 과세대장 바인더 5,000원x54조 = 270
					3) 수납부 전산바인더 5,000원x225조 = 1,125

부서명: 부과과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1260)재무행정

세항: (1264)부과관리

(단위:천원)

과	목	예산액	전액예산액	비교증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	세				
					2) 인쇄비 29,141
					3) 법인세무신고서 양식 1,000원x3,000권 = 3,000
					3) 법인지방세서면신고서 8,000원x4.5권x19종 = 684
					3) 취득세.등록세고지서 50,000원x30박스 = 1,500
					3) 기타등록세 세액신고서 30원x22,500매 = 675
					3) 기타등록세 수기고지서 130원x8,000매 = 1,040
					3) 기타등록세 고지서 50,000원x15박스 = 750
					3) 토지, 건물 과세대장 130원x5,400장 = 702
					3) 차량취득세 세액신고서 30원x27,000매 = 810
					3) 차량취득세, 등록세 신고납부서 30,000원x18박스 = 540
					3) 주민세조사서 500원x450권 = 225
					3) 소득세할주민세 신고납부서 5,000원x135권 = 675
					3) 법인세할주민세 안문내역서 5,000원x18권 = 90
					3) 사업소세 대장 5,000원x45권 = 225
					3) 사업소세 신고납부서 5,000원x45권 = 225

부서명: 부과과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1260)재무행정 세항: (1264)부과관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	명				
					3) 지방세수시본고지서 50,000원x27박스 = 1,350
					3) 과세자료내역서및수납부인쇄출력(순백) 40,000원x10박스x6회 = 2,400
					3) 지방세전자고지안내문제작(DM) 50원x150,000건 = 7,500
					3) 법인관련지방세안내엽서(봉투포함) 600원x10,000매 = 6,000
					3) 각종안내문 인쇄 15원x50,000매 = 750
					2) 도서구입 3,940
					3) 지방세관계 법령집 35,000원x44권 = 1,540
					3) 지방세이론과 실무 100,000원x6권 = 600
					3) 지방세실무 100,000원x6권 = 600
					3) 지방세실무와 이론 100,000원x6권 = 600
					3) 지방세판례 및 사례집CD 50,000원x12월 = 600
					2) 동기열람료 1,200원x540건 = 648
					1) 공공요금 및 제세 207,300
					2) 일반우송료 190원x750,000건 = 142,500
					2) 동기우송료 1,490원x40,000건 = 59,600

부서명: 부과과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1260)재무행정 세항: (1264)부과관리 (단위:천원)

과		예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 등기반송료 1,300원x40,000건x10% = 5,200
					1) 운영수당 2,800
					2) 지방세심의위원 수당 70,000원x11명x2회 = 1,540
					2) 과세표준심의위원 수당 70,000원x6명x2회 = 840
					2) 과세전 적부심사위원 수당 70,000원x3명x2회 = 420
					1) 급량비 66,000
					2) 업무추진특근매식비 5,000원x44명x240식 = 52,800
					2) 세원발굴추진특근매식비 5,000원x44명x60식 = 13,200
	202 여비	71,280	60,720	10,560	
		71,280	60,720	10,560	01 국내여비
					1) 업무추진활동여비 120,000원x44명x12월 = 63,360
					1) 세원발굴 추진활동 여비 5,000원x44명x36일 = 7,920
	203 업무추진비	9,555	9,555	0	
		5,115	5,115	0	03 시책추진업무추진비
					1) 세원발굴활동비 300,000원x12월 = 3,600

부 서 명 : 부과과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1260)재무행정		세항: (1264)부과관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년 예산액	교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	세								
					1) 지방세심의위원회 운영	15,000원x15명x4회 =	900		
					1) 과세표준심의위원회 운영	15,000원x9명x3회 =	405		
					1) 과세전 적부심사위원회 운영	15,000원x7명x2회 =	210		
		4,440	4,440		0 04 기타업무추진비				
					1) 부서운영업무추진비	370,000원x12월 =	4,440		
	301 일반보상금	13,824	10,761	3,063					
		13,824	10,761	3,063	08 공익근무요원보상금				
					1) 봉급	34,000원x8명x12월 =	3,264		
					1) 종식비	75,000원x8명x12월 =	7,200		
					1) 교통비	35,000원x8명x12월 =	3,360		
200	사업예산	1,200	2,856	△1,656					
220	자체사업	1,200	2,856	△1,656					
	405 자산취득비	1,200	2,856	△1,656					
		1,200	2,856	△1,656	01 자산및물품취득비				
					1) 비정수물품		1,200		

부서명: 부과과

보 건 소

(보건위생과 · 보건지도과 · 의약과)

보건위생과

(보건위생관리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
세출합계		5,256,194	4,521,670	734,524	
2000 사회개발비		5,256,194	4,521,670	734,524	
2200 보건및생활환경개선 비		5,256,194	4,521,670	734,524	
2210 보건행정		5,256,194	4,521,670	734,524	
2211 보건위생관리		5,256,194	4,521,670	734,524	
100 경상예산		5,206,519	4,496,527	709,992	
110 인건비		3,179,141	2,743,979	435,162	
101 인건비		3,179,141	2,743,979	435,162	
		2,077,647	1,833,129	244,518	01 기본급
					1) 봉급 1,563,120
					2) 4급 1,864,700원x1.024x1명x12월 = 22,914
					2) 5급 1,953,200원x1.024x3명x12월 = 72,003
					2) 6급 1,727,600원x1.024x13명x12월 = 275,974
					2) 7급 1,449,500원x1.024x44명x12월 = 783,705

부 서 영 : 보건위생과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2211)보건위생관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	비					
					2) 8급	1,139,600원x1.024x9명x12월 = 126,031
					2) 9급	757,600원x1.024x2명x12월 = 18,619
					2) 기능직8급	1,390,200원x1.024x5명x12월 = 85,414
					2) 기능직9급	1,081,800원x1.024x10명x12월 = 132,932
					2) 처우개선	1,517,592,000원x0.03 = 45,528
					1) 상여금	514,527
					2) 기말수당	1,563,120,000원x1/12x200% = 260,520
					2) 정근수당	1,563,120,000원x1/12x1.95 = 254,007
		597,829	508,574	89,255	02 수당	
					1) 시간외수당	320,968
					2) 일반직	311,619
					3) 5급	8,062원x3명x50시간x12월 = 14,512
					3) 6급	6,840원x13명x50시간x12월 = 53,352
					3) 7급	6,138원x44명x50시간x12월 = 162,044
					3) 8급	5,500원x14명x50시간x12월 = 46,200

부서명: 보건위생과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2210)보건행정

세항: (2211)보건위생관리

(단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	세					
					3) 9급	4,932원x12명x50시간x12월 = 35,511
					2) 처우개선	311,619,000원x0.03 = 9,349
					1) 정액수당	276,861
					2) 가족수당	55,333
					3) 배우자	30,000원x87명x0.78x12월 = 24,430
					3) 존속	20,000원x87명x0.40x12월 = 8,352
					3) 비속	20,000원x87명x1.08x12월 = 22,551
					2) 자녀학비보조수당	22,217
					3) 중학교	48,000원x87명x0.19x4회 = 3,174
					3) 고등학교	364,800원x87명x0.15x4회 = 19,043
					2) 위험근무수당	23,400
					3) 갑종	30,000원x21명x12월 = 7,560
					3) 을종	20,000원x66명x12월 = 15,840
					2) 정근수당가산금	92,280
					3) 25년이상	130,000원x14명x12월 = 21,840

부서명: 보건위생과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건행정		세항: (2211)보건위생관리 (단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
장,관,항,세항,세세항	목						
					3) 20년이상~25년미만	110,000원x21명x12월 =	27,720
					3) 15년이상~20년미만	80,000원x30명x12월 =	28,800
					3) 10년이상~15년미만	60,000원x16명x12월 =	11,520
					3) 5년이상~10년미만	50,000원x4명x12월 =	2,400
					2) 관리업무수당	23,601,420원x10% =	2,361
					2) 대우공무원수당	1,563,120,000원x0.35x6% =	32,826
					2) 기술업무수당		1,440
					3) 6,7급	15,000원x6명x12월 =	1,080
					3) 8,9급	10,000원x3명x12월 =	360
					2) 기술업무수당 가산금		360
					3) 기사1급	30,000원x1명x12월 =	360
					2) 의료업무수당		41,844
					3) 소장	909,000원x1명x12월 =	10,908
					3) 의학과장	818,000원x1명x12월 =	9,816
					3) 약사	70,000원x3명x12월 =	2,520

부서명: 보건위생과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 (△) 감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	세				
					3) 간호사 50,000원x21명x12월 = 12,600
					3) 의료기사 50,000원x10명x12월 = 6,000
					2) 자동차운전 및 정비업무수당 40,000원x4명x12월 = 1,920
					2) 민원업무수당 30,000원x8명x12월 = 2,880
		478,465	387,156	91,309	03 기타직보수
					1) 계약직 478,465
					2) 봉급 349,454
					3) 가급 4,329,320원x1.0229x3명x12월 = 159,425
					3) 나급 3,833,920원x1.0229x3명x12월 = 141,182
					3) 다급 3,177,000원x1.0229x1명x12월 = 38,998
					3) 처우개선 339,605,000원x0.029 = 9,849
					2) 성과연봉 4,118
					3) 가등급 1,992
					4) S등급 17,464,000원x0.3명x8% = 420
					4) A등급 17,464,000원x0.9명x5% = 786

부서명 : 보건위생과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2211)보건위생관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 (△)감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					4) B등급	17,464,000원x1.5명x3% = 786
					3) 나등급	1,647
					4) S등급	14,429,000원x0.3명x8% = 347
					4) A등급	14,429,000원x0.9명x5% = 650
					4) B등급	14,429,000원x1.5명x3% = 650
					3) 다등급	479
					4) S등급	12,596,000원x0.1명x8% = 101
					4) A등급	12,596,000원x0.3명x5% = 189
					4) B등급	12,596,000원x0.5명x3% = 189
					2) 가족수당	4,453
					3) 배우자	30,000원x7명x0.78x12월 = 1,966
					3) 존속	20,000원x7명x0.40x12월 = 672
					3) 비속	20,000원x7명x1.08x12월 = 1,815
					2) 자녀학비보조수당	256
					3) 중학교	48,000원x7명x0.19x4회 = 256

부 서 명 : 보건위생과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2211)보건위생관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 시간외근무수당	38,740
					3) 기준소요	37,611
					4) 가급 4,329,320원x58%x0.5x1.5/192x3명x50시간x12월 =	17,656
					4) 나급 3,833,920원x58%x0.5x1.5/192x3명x50시간x12월 =	15,636
					4) 다급 3,177,000원x58%x0.5x1.5/192x1명x50시간x12월 =	4,319
					3) 처우개선 37,611,000원x0.03 =	1,129
					2) 의료업무수당	81,444
					3) 가급 1,300,660원x3명x12월 =	46,824
					3) 나급 961,660원x3명x12월 =	34,620
		25,200	15,120	10,080	05 일시사역인부임	
					1) 임시 진료의사 진료비 (일용직) 168,000원x150일 =	25,200
120	경상적경비	2,027,378	1,752,548	274,830		
	201 일반운영비	376,112	350,479	25,633		
		376,112	350,479	25,633	01 일반운영비 1) 일반수용비	54,441

부서명: 보건위생과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2211)보건위생관리 (단위:천원)

과		예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
						2) 법령 추록비 624
						3) 대한민국 현행법령집 624
						4) 추록 39,420원x1질x12회 = 474
						4) 가제료 12,500원x1질x12회 = 150
						2) 기본사무용품비 18,000원x41명 = 738
						2) 도서구입비 660
						3) 일반도서 및 민원실 비치용 도서 9,000원x5종x12월 = 540
						3) 린스 (의약도서) 60,000원x2회 = 120
						2) 신문구독료 1,152
						3) 소장실 12,000원x6종x12월 = 864
						3) 보건위생과 12,000원x2종x12월 = 288
						2) 전자복사용지 4,051
						3) A4 16,280원x5상자x3과x12월 = 2,931
						3) B4 24,370원x1상자x3과x12월 = 878
						3) B5 6,700원x1상자x3과x12월 = 242

부서명: 보건위생과

과 목		장, 관, 항, 세항, 세세항	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
						2) 종질지 A4 13,650원x1상자x3과x12월 = 492
						2) 전산기록용지 1,469
						3) A4 16,230원x1상자x3과x12월 = 585
						3) B4 24,530원x1상자x3과x12월 = 884
						2) 인쇄비 23,574
						3) 납입고지서 (일본외영통) 50원x10,800매 = 540
						3) 전산 납입고지서 35,000원x20박스 = 700
						3) 회계서류 100,000원x10종x1회 = 1,000
						3) 보건소 소식지 제작 230원x12,000매x4회 = 11,040
						3) 보건소사업안내 소책자 1,000원x1,000매 = 1,000
						3) 지역보건의료계획 책자제작 13,000원x100부 = 1,300
						3) 소봉투 1,856원x100속 = 186
						3) 대봉투 5,948원x50속 = 298
						3) 영업신고증 200원x30매x310일 = 1,860
						3) 업종별 관리대장 300원x15매x310일 = 1,395

부 서 명 : 보건위생과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2211)보건위생관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 허가대장	110원x900매 = 99
					3) 민원서류 보완 요구서	150원x500매 = 75
					3) 수거(압류)증	90원x900매 = 81
					3) 식중독 예방 홍보물	100원x5,000매 = 500
					3) 개인서비스요금 안정 홍보물	100원x5,000매 = 500
					3) 청소년 유해업소 점검서식 인쇄비	100원x6종x5,000매 = 3,000
					2) 모사전송기 토너	33,000원x5대x3회 = 495
					2) 전자복사기 소모품 구입 및 수리	3,148
					3) 토너	22,000원x4대x6회 = 528
					3) 드럼	198,000원x5대x2회 = 1,980
					3) 수리비	80,000원x4대x2회 = 640
					2) 운전동사기 소모품 구입	483
					3) 잉크	14,000원x12개 = 168
					3) 원지	63,000원x5롤 = 315
					2) 사진용품	196

부 서 명 : 보건위생과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2210)보건행정

세항: (2211)보건위생관리

(단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비 증(△)감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 필름	13,161원x1속x4회 = 53
					3) 인화료	120원x24매x40회 = 116
					3) 현상료	660원x1롤x40회 = 27
					2) 청소용품 구입	346
					3) 쓰레기 봉투 (100ℓ)	1,800원x10매x12월 = 216
					3) 쓰레기 봉투 (50ℓ)	900원x12매x12월 = 130
					2) 기타용품비	6,194
					3) 프랑카드 제작	70,000원x15회 = 1,050
					3) 환자응용수용 물컵	22,000원x1상자x12월 = 264
					3) 화장실 방향제 및 살균제	165,000원x12월 = 1,980
					3) 레지오넬라균 소독제	500,000원x1회 = 500
					3) 화장실용품(비누,화장지등)	200,000원x12월 = 2,400
					2) 적출물 처리비	5,479
					3) 폐합성수지 (주사기)	2,300원x300kg = 690
					3) 손상성 폐기물 (침)	2,200원x270kg = 594

부 서 명 : 보건위생과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2211)보건위생관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 탈지면 등	2,000원x200kg = 400
					3) 병리폐기물	3,100원x1,200kg = 3,720
					3) 기타 조직물	3,000원x25kg = 75
					2) 청사환경 개선비	5,340
					3) 청사유리 및 외벽타일 청소	3,300,000원x1회 = 3,300
					3) 꽃꽂이, 화분 등	100,000원x12월 = 1,200
					3) 당직실 침구 구입	90,000원x2조x2회 = 360
					3) 당직실 침구 세탁	10,000원x2조x2회x12월 = 480
					1) 공공요금 및 제세	103,430
					2) 전화요금	13,236
					3) 일반전화	47,000원x19회선x12월 = 10,716
					3) 이동전화	30,000원x7대x12월 = 2,520
					2) 우편요금	12,312
					3) 일반우편	190원x1,500건x12월 = 3,420
					3) 등기우편	1,490원x400건x12월 = 7,152

부서명: 보건위생과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2210)보건행정

세항: (2211)보건위생관리

(단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 우편엽서	160원x500건x12월 = 960
					3) 반송료	1,300원x50건x12월 = 780
					2) 전기요금	59,888
					3) 기본료	6,350원x219kWx12월 = 16,688
					3) 사용료	90원x40,000kWx12월 = 43,200
					2) TV 시청료	2,500원x6대x12월 = 180
					2) 상수도 요금	(25,000원+(680원x1,100㎡))x12월 = 9,276
					2) 하수도 요금	250원x1,100㎡x12월 = 3,300
					2) 경유차량 환경개선부담금	84,000원x6대x2회 = 1,008
					2) 자동차 보험료	1,910
					3) 승용차(소형,신규)	800,000원x1대 = 800
					3) 승용차(중,소형)	130,000원x2대 = 260
					3) 화물차(소형)	170,000원x3대 = 510
					3) 특수차(구급차)	170,000원x1대 = 170
					3) 승합차(소형)	170,000원x1대 = 170

부서명: 보건위생과

477

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2211)보건위생관리 (단위:천원)

과	단	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
						2) 자동차세 607
						3) 승용차(1500cc 이하) 220,000원x1대 = 220
						3) 승용차(800cc 이하) 70,000원x1대 = 70
						3) 승용차(800cc이하, 신규) 100,000원x1대 = 100
						3) 승합차 65,000원x1대 = 65
						3) 화물차 29,000원x3대 = 87
						3) 특수차(구급차) 65,000원x1대 = 65
						2) 가스사고 배상책임 보험료 66
						3) 대인 55,000원x1회 = 55
						3) 대물 10,100원x1회 = 11
						2) 교통유발 부담금 1,646,440원x1회 = 1,647
						1) 운영수당 24,615
						2) 지역보건의료심의 위원수당 70,000원x12명x2회 = 1,680
						2) 보건의료분야관련 교육 강사료 150,000원x8회 = 1,200
						2) 일·숙직 수당 21,735

부서명: 보건위생과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2210)보건행정

세항: (2211)보건위생관리

(단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 숙직수당 35,000원x1명x365일 = 12,775
					3) 일직수당 35,000원x2명x68일 = 4,760
					3) 숙직보감 35,000원x2명x40일 = 2,800
					3) 일직보감 35,000원x1명x40일 = 1,400
					1) 피복비 3,720
					2) 민원근무복 100,000원x12명 = 1,200
					2) 민원용 위생복(방사선실) 30,000원x10명 = 300
					2) 위생복(직원용) 30,000원x25명x2회 = 1,500
					2) 청소년유해업소 단속 방한복 120,000원x6명 = 720
					1) 급량비 66,000
					2) 업무추진 특근매식비 5,000원x41명x240식 = 49,200
					2) 위생업소 단속 매식비 5,000원x16명x60식 = 4,800
					2) 청소년유해업소 단속 급량비 5,000원x8명x300회 = 12,000
					1) 연료비 30,892
					2) 난방비 25,193

부서명: 보건위생과

479

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2211)보건위생관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 청사난방비	400㎡/1일x499.84원x105일 = 20,994
					3) 숙직실 난방비	80㎡/1일x499.84원x105일 = 4,199
					2) 냉방비	190㎡/1일x499.84원x60일 = 5,699
					1) 시설장비유지비	51,113
					2) 보건정보시스템 유지보수	9,240,000원x1식 = 9,240
					2) 청사건물 유지보수	1,017원x5,206㎡ = 5,295
					2) 기계,전기실 공구 구입비	전동드릴경 드라이버 등 897,000원 = 897
					2) 소화기 총액(4.5kg)	20,300원x30개 = 609
					2) 전기시설 유지비	3,645
					3) 변전(전기)실	100,000원x2회 = 200
					3) 변전실 받대리 충전	400,000원x1회 = 400
					3) 비상발전기 유지	300,000원x1식 = 300
					3) 동기구	62,480원x825개x3% = 1,547
					3) 전구(40W)	2,530원x1,650개x20% = 835
					3) 전구(20W)	1,375원x1,320개x20% = 363

부서명: 보건위생과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2210)보건행정

세항: (2211)보건위생관리

(단위:천원)

과		예산액	전년 예산액	비교액(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 안경기 교체 $11,000\text{원} \times 825\text{개} \times 10\% =$ 908
					2) 승강기 와이어 등 수리비 $3,000,000\text{원} \times 1\text{회} =$ 3,000
					2) 기계실 모터 및 펌프 유지보수비 $150,000\text{원} \times 5\text{대} =$ 750
					2) 냉난방기 헨코일 세척 $6,000,000\text{원} \times 1\text{회} =$ 6,000
					2) 통신시설 유지비 1,337
					3) 키폰 주장치 유지비 $10,527,000\text{원} \times 7\% =$ 737
					3) 전화선로 유지보수비 $150,000\text{원} \times 4\text{회} =$ 600
					2) 청사관리 제수수료 19,432
					3) 정화조 청소료 $(8,980\text{원} + (11,600\text{원} \times 95\text{㎡})) \times 1\text{회} =$ 1,111
					3) 오수 정화조 관리비 $320,000\text{원} \times 12\text{월} =$ 3,840
					3) 전기안전 관리비 $186,000\text{원} \times 12\text{월} =$ 2,232
					3) 승강기 유지보수 관리비 $210,000\text{원} \times 12\text{월} =$ 2,520
					3) 물탱크 청소료 $550,000\text{원} \times 2\text{회} =$ 1,100
					3) 무인경비 시스템 유지관리비 $165,000\text{원} \times 12\text{월} =$ 1,980

부서명: 보건위생과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건위생환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2211)보건위생관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년 예산액	비 교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 보일러실 냉난방기 정기점검 수수료 1,719,000원x1회 = 1,719
					3) 냉동기 세관 3,000,000원x1회 = 3,000
					3) 온수 보일러 세관 1,930,000원x1회 = 1,930
					1) 차량 선박비 11,001
					2) 유류 및 수리비 11,001
					3) 방문간호용 승용차(1,500km이상) 150,000원x1대x12월 = 1,800
					3) 업무용 승용차 (5,000km 이상) 1,311,000원x2대 = 2,622
					3) 소형 승합차 (15,000km 이상) 1,119,500원x1대 = 1,120
					3) 구급차 (10,000km 이상) 1,057,500원x1대 = 1,058
					3) 소형 화물차 (10,000km 이상) 1,093,500원x3대 = 3,281
					3) 차량부품교체 및 수리비 70,000원x8대x2회 = 1,120
					1) 보건소청사 청소용역(연간단가계약) 2,500,000원x12월 = 30,000
					1) 어버이날 카네이션 구입 3,000원x300명 = 900
	202 여비	80,640	64,800	15,840	
		80,640	64,800	15,840	01 국내여비

부 서 명 : 보건위생과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2210)보건행정

세항: (2211)보건위생관리

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 업무추진여비 120,000원x41명x12월 = 59,040
					1) 위생업소 단속여비 5,000원x16명x10일x12월 = 9,600
					1) 청소년유해업소 정비 합동단속반 활동여비 5,000원x8명x30회 = 12,000
	203 업무추진비	251,670	241,110	10,560	
		3,000	3,000		01 기관운영업무추진비 1) 기관운영업무추진비 3,000 2) 소장 3,000,000원x1명 = 3,000
		15,270	12,870	2,400	03 시책추진업무추진비 1) 지역보건의료심의 업무추진 18,000원x20명x2회 = 720 1) 보건행정 업무추진 8,400,000원 = 8,400 1) 시민단체, 구청, 경찰 합동단속 업무추진 10,000원x5명x4단체x12월 = 2,400 1) 위생업소관리 유관기관 업무추진 10,000원x25명x3회 = 750 1) 청소년유해업소 단속 업무추진 3,000,000원 = 3,000
		233,400	225,240	8,160	04 기타업무추진비 1) 직책급 업무추진비 8,400

부서명: 보건위생과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2211)보건위생관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 4급(소장) 400,000원x1명x12월 = 4,800
					2) 5급 100,000원x3명x12월 = 3,600
					1) 직급보조비 169,920
					2) 4급 400,000원x1명x12월 = 4,800
					2) 5급 250,000원x3명x12월 = 9,000
					2) 6급 155,000원x13명x12월 = 24,180
					2) 7급 140,000원x44명x12월 = 73,920
					2) 8,9급 105,000원x11명x12월 = 13,860
					2) 기능직 8,9급 105,000원x15명x12월 = 18,900
					2) 전임계약직(가급) 400,000원x3명x12월 = 14,400
					2) 전임계약직(나급) 250,000원x3명x12월 = 9,000
					2) 전임계약직(다급) 155,000원x1명x12월 = 1,860
					1) 부서운영업무추진비 340,000원x12월 = 4,080
					1) 특수업무수행(대민)활동비 50,000원x85명x12월 = 51,000
	204 복리후생비	884,182	770,063	114,119	

부서명 : 보건위생과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2211)보건위생관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
		884,182	770,063	114,119	00 복리후생비
					1) 정액급식비 135,360
					2) 일반직,기능직 120,000원x87명x12월 = 125,280
					2) 계약직 120,000원x7명x12월 = 10,080
					1) 교통보조비 133,080
					2) 4~5급 140,000원x4명x12월 = 6,720
					2) 6~7급 130,000원x57명x12월 = 88,920
					2) 8~9급 120,000원x26명x12월 = 37,440
					1) 명절휴가비(일반직,기능직) 1,563,120,000원x1/12x150% = 195,390
					1) 연가보상비 94,702
					2) 일반직,기능직 1,563,120,000원x1/12x1/24x20일x0.78 = 84,669
					2) 계약직 349,454,000원x0.53x1/12x1/24x20일x0.78 = 10,033
					1) 가계지원비(일반직,기능직) 1,563,120,000원x1/12x250% = 325,650
	301 일반보상금	19,008	13,835	5,173	
		19,008	13,835	5,173	08 공익근무요원보상금

부서명 : 보건위생과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2211)보건위생관리 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					1) 봉급 34,000원x11명x12월 = 4,488
					1) 급식비 75,000원x11명x12월 = 9,900
					1) 교통비 35,000원x11명x12월 = 4,620
	303 포상금	637	3,904	△3,267	
		637	3,904	△3,267	00 포상금
					1) 식품,공중위생법위반과태료 체납징수포상금 637
					2) 전년도분 30,500,000원x60%x1% = 183
					2) 과년도분 30,210,000원x30%x5% = 454
	304 연금부담금	381,857	290,571	91,286	
		299,020	219,930	79,090	01 연금부담금
					1) 연금부담금 211,463
					2) 일반직,기능직 2,169,927,000원x8.72% = 189,218
					2) 계약직 349,454,000원x0.73x8.72% = 22,245
					1) 퇴직수당부담금 84,234
					2) 일반직, 기능직 2,169,927,000원x3.4735% = 75,373

부 서 명 : 보건위생과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2210)보건행정

세항: (2211)보건위생관리

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 계약직 349,454,000원x0.73x3.4735% = 8,861
					1) 재해보상부담금 3,323
					2) 일반직, 기능직 2,169,927,000원x0.137% = 2,973
					2) 계약직 349,454,000원x0.73x0.137% = 350
		82,837	70,641	12,196	02 국민건강보험금
					1) 국민건강보험부담금 82,837
					2) 일반직, 기능직 3,539,545,000원x2.13% = 75,393
					2) 계약직 349,454,000원x2.13% = 7,444
	307 민간이전	33,272	17,786	15,486	
		33,272	17,786	15,486	07 연금지급금
					1) 사망조위금 등 3,539,545,000원x0.94% = 33,272
200	사업예산	49,675	25,143	24,532	
220	자체사업	49,675	25,143	24,532	
	206 재료비	4,800	4,800	0	
		4,800	4,800	0	00 재료비

부서명: 보건위생과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2211)보건위생관리 (단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					1) 시민다소비식품 수거검사 매입비	8,000원x50건x12월 = 4,800
	401 시설비및부대비	42,895	0	42,895		
		20,806	0	20,806	01 시설비	
					1) 보건소건물 전기 송압공사	10,403,000원x2대 = 20,806
		22,089	0	22,089	03 시설부대비	
					1) 보건소건물 전기송압관련 시설부대비	22,089,000원 = 22,089
	405 자산취득비	1,980	20,343	△18,363		
		1,980	20,343	△18,363	01 자산및물품취득비	
					1) 비정수물품	1,980
					2) 책상, 의자 등 구입	198,000원x50각x20% = 1,980

부서명: 보건위생과

보 건 지 도 과

(보건지도관리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초					
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초		
세출합계		1,202,401	1,116,371	86,030	[국	373,745	시	196,451	구	632,205]
2000 사회개발비		1,202,401	1,116,371	86,030	[국	373,745	시	196,451	구	632,205]
2200 보건및생활환경개선 비		1,202,401	1,116,371	86,030	[국	373,745	시	196,451	구	632,205]
2210 보건행정		1,202,401	1,116,371	86,030	[국	373,745	시	196,451	구	632,205]
2212 보건지도관리		1,202,401	1,116,371	86,030	[국	373,745	시	196,451	구	632,205]
100 경상예산		313,416	216,253	97,163	[국	48,055	시	24,028	구	241,333]
110 인건비		105,110	0	105,110	[국	48,055	시	24,028	구	33,027]
101 인건비		105,110	0	105,110	[국	48,055	시	24,028	구	33,027]
		105,110	0	105,110	05 일시사역인부임 1) 대도시방문보건사업 96,110 2) 전문간호사 1,500,000원x9월x4명 = 54,000 [국 27,000 시 13,500 구 13,500] 2) 일반간호사 1,450,000원x9월x2명 = 26,100 [국 13,050 시 6,525 구 6,525] 2) 고용산재보험료 1,923,000원 = 1,923 [국 961 시 481 구 481]					

부서명 : 보건지도과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2212)보건지도관리 (단위:천원)

과		예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	세				
					2) 국민연금보험료 4,760,000원 = 4,760 [국 2,380 시 1,190 구 1,190] 2) 국민건강보험료 2,127,000원 = 2,127 [국 1,064 시 532 구 531] 2) 출장여비 5,000원x6명x240일 = 7,200 [국 3,600 시 1,800 구 1,800] 1) 간호업무보조 45,000원x1명x200일 = 9,000
120	경상적경비	208,306	216,253	△7,947	
	201 일반운영비	129,436	128,323	1,113	
		129,436	128,323	1,113	01 일반운영비 1) 일반수용비 18,990 2) 기본사무용품비 18,000원x28명 = 504 2) 신문 구독료 12,000원x2종x12월 = 288 2) 고무인 제작 50,000원x2회 = 100 2) 인쇄비 8,600 3) 모자보건 관련서식 100원x8종x1,000부 = 800 3) 예방접종 관련서식 100원x7종x1,000부 = 700 3) 예방접종 안내 엽서 60원x5,000매 = 300

부 서 명 : 보건지도과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2210)보건행정

세항: (2212)보건지도관리

(단위:천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	부				
					3) 가족보건 관련서식 100원x4종x1,000부 = 400
					3) 건강관리 관련서식 100원x3종x1,000부 = 300
					3) 모자보건 수첩 800원x2,000권 = 1,600
					3) 모자보건선도사업 소책자 10,000원x300부 = 3,000
					3) 보건교육관련 서식 1,000원x1,500권 = 1,500
					2) 홍보물 및 리플렛 제작 5,418
					3) 전염병 예방 홍보물(방역, 에이즈) 100원x2종x1,500부 = 300
					3) 가족보건사업 홍보물 400원x2,500매 = 1,000
					3) 의료보호대상자 암검진홍보 648,000원 = 648
					3) 금연기금사업홍보물 2,470,000원 = 2,470
					3) 결핵관련 리플렛 제작 1,000원x1,000부 = 1,000
					2) 보건교육용 사진용품비 526
					3) 필름 13,161원x1속x12월 = 158
					3) 인화료 100원x240매x12월 = 288
					3) 현상료 660원x10통x12월 = 80

부 서 명 : 보건지도과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2212)보건지도관리 (단위:천원)

과 장,관,항,세항,세세항	부 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 프랑카드 제작	70,000원x7개 = 490
					2) 도서구입비	338
					3) 영유아실 월간지	8,000원x3종x12월 = 288
					3) 보건교육용 도서구입비	10,000원x5종 = 50
					2) 소모성 물품구입비	2,282
					3) 관절염 자조관리교실 환자배부용	660
					4) 관절염자조관리 교실 교재	8,000원x70권 = 560
					4) 카세트 테이프(이완용)	5,000원x20개 = 100
					3) 보건교육용 비디오테이프	30,000원x20개 = 600
					3) 보건교육용 자료 제작 소모품구입	30,000원x6월 = 180
					3) 모자보건선도사업관련 소모품구입	50,000원x4회 = 200
					3) 자동혈압계 롤 종이	2,000원x200롤 = 400
					3) 민원순번기 감열용지	121,000원x2박스 = 242
					2) 청소용품구입(진료실)	444
					3) 쓰레기봉투(100ℓ)	1,800원x5개x3실x12월 = 324

부 서 명 : 보건지도과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2210)보건행정

세항: (2212)보건지도관리

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 청소용품(세제류,화장지)	30,000원x4회 = 120
					1) 여성건강관리소 유지비	960
					2) 전기료 및 상.하수도 요금	50,000원x12월 = 600
					2) 전화료	30,000원x12월 = 360
					1) 운영수당	18,300
					2) 방문보건사업 관련 감사료(관절염,치매,정신재활)	100,000원x70회 = 7,000
					2) 보건교육(성인병,모자,여성건강관리교실 등)	100,000원x15회 = 1,500
					2) 장애아재활치료 감사료	100,000원x88회 = 8,800
					2) 영양평가 감사료 및 상담료	100,000원x10회 = 1,000
					1) 피복비	12,435
					2) (구)방역용 작업복	50,000원x15명x2회 = 1,500
					2) 방역보호 의의	19,000원x5명 = 95
					2) 방역작업용 신발	30,000원x15명 = 450
					2) 동자울방역단 활동복(조끼, 모자)	20,000원x5명x21개동 = 2,100
					2) 방역작업용 장갑	200원x1,000켤레 = 200

부서명: 보건지도과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2212)보건지도관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년 예산액	비교 비율(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	명				
					2) 방역용 수건 1,300원x300장 = 390
					2) 간호사 제화 50,000원x21명 = 1,050
					2) 내근 간호사 제복 4,200
					3) 하복 120,000원x14명 = 1,680
					3) 동복 180,000원x14명 = 2,520
					2) 외근 간호사 제복 2,450
					3) 하복 150,000원x7명 = 1,050
					3) 동복 200,000원x7명 = 1,400
					1) 급량비 36,200
					2) 업무추진 특근급식비 5,000원x28명x240식 = 33,600
					2) 조조방역활동 급식비 5,000원x4명x100식 = 2,000
					2) 비상방역 급식비 5,000원x2명x60식 = 600
					1) 시설장비유지비 5,520
					2) 백신 냉장고 수리 50,000원x5대x1회 = 250
					2) 백신 냉장고 외부온도계 50,000원x5개 = 250

부서명 : 보건지도과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2210)보건행정

세항: (2212)보건지도관리

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 공기살균기 램프 교환 180,000원x2대x2회 = 720
					2) 공기청정기 필터 교환 등 50,000원x3대x4회 = 600
					2) 초음파진단기 수리유지비 2,000,000원x1대 = 2,000
					2) 자외선 살균 및 VIEW BOX 형광등 교체 20,000원x5개 = 100
					2) 보건교육실 물품 유지비 400,000원 = 400
					2) 방역장비 수리비 1,200
					3) 연막기 400호 200,000원x1대 = 200
					3) 연막기(휴대용) 100,000원x7대 = 700
					3) 동력분무기(ULV겸용) 300,000원x1대 = 300
					1) 방역 연료비 10,643
					2) 연막기 400호 (취발유) 1,226원x13회x22회x5월 = 1,754
					2) 연막기 휴대용 150호 (취발유) 1,226원x3회x22회x5월 = 405
					2) 연막기 400호 차량 763원x6회x22회x5월 = 504
					2) 동력분무 기계 (취발유) 1,226원x4회x22회x6월 = 648

부서명: 보건지도과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2212)보건지도관리 (단위:천원)

과 장,관,항,세항,세세항	목 별	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 자율방역단 지원 (취발유)	1,226원x13ℓx4회x5월x21개반 = 6,694
					2) 재해대비 비축용 (취발유)	1,226원x520ℓ = 638
					1) 위탁교육비	2,100
					2) 정신전문간호사 위탁교육비 (1년)	1,500,000원x1명 = 1,500
					2) 모자보건선도사업관련 교육훈련비	100,000원x3명x2회 = 600
					1) 국민건강증진 기금 사업비	24,288,000원 = 24,288
	202 여비	40,320	33,600	6,720		
		40,320	33,600	6,720	01 국내여비	
					1) 업무추진활동여비	120,000원x28명x12월 = 40,320
	203 업무추진비	16,250	13,730	2,520		
		12,650	10,130	2,520	03 시책추진업무추진비	
					1) 에이즈예방 업무추진	10,000원x32명x4회 = 1,280
					1) 동 자율방역단 격려	10,000원x5명x21개동x2회 = 2,100
					1) 가족보건관련 사업 업무추진비	4,700
					2) 전립선 무료검진 운영 업무추진	15,000원x10명x2회 = 300

부 서 명 : 보건지도과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2210)보건행정

세항: (2212)보건지도관리

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 이동목욕 서비스사업 업무추진 5,000원x5명x24회 = 600
					2) 관절염 자조관리교실 운영 5,000원x20명x18회 = 1,800
					2) 정신재활 프로그램 운영 5,000원x10명x30회 = 1,500
					2) 치매관리 가족 모임 5,000원x50명x2회 = 500
					1) 보건교육업무추진비 1,230
					2) 성인병, 당뇨교실 운영 3,000원x30명x3회 = 270
					2) 모자건강교실 등 기타 프로그램 운영비 3,000원x30명x4회 = 360
					2) 영양(편식, 날씬이교실 등)운영 10,000원x30명x2회 = 600
					1) 건강관리업무추진비 500
					2) 결핵무료이동검진 10,000원x10명x2회 = 200
					2) 피부질환 무료이동검진 10,000원x10명x1회 = 100
					2) 외국인근로자(불법체류자)건강검진사업 10,000원x10명x2회 = 200
					1) 학교예방접종 양호교사 간담회 10,000원x20명x2회 = 400
					1) 독감예방접종관련 업무추진 10,000원x27명x2회 = 540
					1) 모자보건선도사업업무추진 10,000원x20명x3회 = 600

부서명: 보건지도과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2212)보건지도관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					1) 장애아재활프로그램업무추진	4,000원x50명x2회 =	400	
					1) 편식교정 및 비만아상담사업업무추진	5,000원x20명x2회 =	200	
					1) 날씬이교실 업무추진	70,000원x10회 =	700	
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비			
					1) 부서운영업무추진비	300,000원x12월 =	3,600	
	305 배상금등	500	500	0				
		500	500	0	00 배상금등			
					1) 부작용 환자 치료비	500,000원x1회 =	500	
	307 민간이전	21,800	21,800	0				
		21,000	21,000	0	02 민간경상보조			
					1) 지역 방역 활동비 지원	10,000원x5명x21개반x4회x5월 =	21,000	
		800	800	0	04 민간행사보조위탁			
					1) 인형극 성교육 공연비	400,000원x2회 =	800	
200 사업예산		888,985	900,118	△11,133	[국	325,690 시	172,423 구	390,872]

부서명: 보건지도과

500

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2210)보건행정

세항: (2212)보건지도관리

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
210	보조사업	668,088	709,740	△41,652	[국 325,690	시 172,423	구 169,975]	
	201 일반운영비	36,886	43,748	△6,862	[국 17,025	시 9,930	구 9,931]	
		36,886	43,748	△6,862	01 일반운영비			
					1) 일반수용비 35,766			
					2) 고혈압,당뇨병관리 사업비 1,716,000원 = 1,716			
					[국 0	시 858	구 858]	
					2) 대도시방문보건사업 34,050,000원 = 34,050			
					[국 17,025	시 8,512	구 8,513]	
					1) 위탁교육비 1,120			
					2) 방문보건사업 1,120,000원 = 1,120			
					[국 0	시 560	구 560]	
	202 여비	4,040	1,500	2,540	[국 1,920	시 1,060	구 1,060]	
		540	1,500	△960	01 국내여비			
					1) 방문간호사업 자원봉사자 교통비 200,000원 = 200			
					[국 0	시 100	구 100]	
					1) 대도시방문보건사업 교육훈련여비 340,000원 = 340			
					[국 170	시 85	구 85]	
		3,500	0	3,500	03 국외여비			
					1) 모범방문보건사업 선진문화 현지견학 3,500,000원 = 3,500			
					[국 1,750	시 875	구 875]	

부서명: 보건지도과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2212)보건지도관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	203 업무추진비	4,500	4,520	△20	[국 2,250 시 1,125 구 1,125]
		4,500	4,520	△20	03 시책추진업무추진비 1) 대도시방문보건사업 업무추진 4,500,000원 = 4,500 [국 2,250 시 1,125 구 1,125]
	206 재료비	5,000	0	5,000	[국 2,500 시 1,250 구 1,250]
		5,000	0	5,000	00 재료비 1) 대도시방문보건사업용 약제구입 5,000,000원 = 5,000 [국 2,500 시 1,250 구 1,250]
	207 연구개발비	6,500	0	6,500	[국 3,250 시 1,625 구 1,625]
		6,500	0	6,500	01 학술용역비 1) 한국보건산업진흥원 기술지원 및 평가비 6,500,000원 = 6,500 [국 3,250 시 1,625 구 1,625]
	307 민간이전	611,162	659,692	△48,530	[국 298,745 시 157,433 구 154,984]
		544,342	601,050	△56,708	01 의료및구료비 1) 임신부 및 영유아 건강진단비 930 2) 임신부 건강진단비 608,000원 = 608 [국 243 시 183 구 182] 2) 영유아 건강진단비 322

부 서 명 : 보건지도과

장: (2000)사회개발비

관: (220)보건및생활환경개선비

항: (2210)보건행정

세항: (2212)보건지도관리

(단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	세				
					3) 1차 [국 129 시 96 구 97] 3,150원x102명 = 322
					1) 미숙아 및 선천성 이상아 의료지원 [국 7,200 시 5,400 구 5,400] 3,000,000원x6명 = 18,000
					1) 예방접종 약품비 (무료) 12,380
					2) 일본노염 [국 2,530 시 1,265 구 1,265] 5,060,000원 = 5,060
					2) 장티프스 [국 758 시 379 구 379] 1,516,000원 = 1,516
					2) 인플루엔자 [국 2,902 시 1,451 구 1,451] 5,804,000원 = 5,804
					1) 회귀, 난치성 질환자 의료비 382,932
					2) 만성신부전증 투석환자 의료비 [국 119,052 시 59,526 구 59,526] 238,104,000원 = 238,104
					2) 혈우병 의료비 [국 34,040 시 17,020 구 17,020] 68,080,000원 = 68,080
					2) 근육병 의료비 [국 26,896 시 13,448 구 13,448] 53,792,000원 = 53,792
					2) 크론병 의료비 [국 3,686 시 1,843 구 1,843] 7,372,000원 = 7,372
					2) 베체트병 의료비 [국 5,010 시 2,505 구 2,505] 10,020,000원 = 10,020
					2) 다발성 경화증 의료비 [국 2,782 시 1,391 구 1,391] 5,564,000원 = 5,564
					1) 국가암검진사업 125,200

부서명: 보건지도과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2212)보건지도관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 저소득건강보험가입자 검진비(위암,유방암,간암,대장암) 120,236 3) 위암,유방암,간암,대장암검진비 120,236,000원 = 120,236 [국 60,118 시 30,059 구 30,059] 2) 저소득 백혈병 소아암 환자 진료비 4,964,000원 = 4,964 [국 2,482 시 1,241 구 1,241] 1) 성병 및 에이즈관리 4,900 2) 특수업태부검진 및 치료비 4,700,000원 = 4,700 [국 2,350 시 2,350 구 0] 2) 외국인검진 및 치료비 200,000원 = 200 [국 100 시 100 구 0]
		66,820	58,642	8,178	02 민간경상보조 1) 선천성대사이상검사사업 49,428 2) 선천성 대사이상 검사비 9,500원x4,638명 = 44,061 [국 17,624 시 13,218 구 13,219] 2) 환아 사후관리비 5,367,000원 = 5,367 [국 2,147 시 1,610 구 1,610] 1) B형간염수직감염예방 사업비 17,392,000원 = 17,392 [국 8,696 시 4,348 구 4,348]
220	자체사업	220,897	190,378	30,519	
	206 재료비	95,812	81,240	14,572	
		95,812	81,240	14,572	00 재료비 1) 살충 소독약품 32,957

부 서 명 : 보건지도과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2212)보건지도관리 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 분무용 소독약품 20,730
					3) 분무용 32,000원x220ℓ = 7,040
					3) 재해대책 비축용 32,000원x158ℓ = 5,056
					3) 동자울 방역단 32,000원x2ℓx21개반x5월 = 6,720
					3) 모기유충 구제용 63,800원x30kg = 1,914
					2) 연막용 소독약품 12,227
					3) 연막용 16,500원x1.3ℓx22회x5월 = 2,360
					3) 재해대비 비축용 16,500원x1.3ℓx40회 = 858
					3) 동자울 방역단 16,500원x1.3ℓx20회x21개반 = 9,009
					1) 살균 소독약품 3,945
					2) 옥외용 살균소독약품 4,500원x700ℓ = 3,150
					2) 옥내용 살균소독약품 1,000원x300ℓ = 300
					2) 재해대비 비축용 4,500원x110ℓ = 495
					1) 기타 재료비 58,910

부서명: 보건지도과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2212)보건지도관리 (단위:천원)

과	세	예	전	비	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	비	산	년	교				
		액	도	액				
			예	(△)				
			산	감				
			액					
					2) 방역회석용 경우(재해대비 비축용)			
						689원x150ℓx40회 =		4,134
					2) 방역회석용 경우	689원x150ℓx22회x5월 =		11,369
					2) 자율방역단 지원 경우	689원x150ℓx21개반x4회x5월 =		43,407
	307	113,825	93,413	20,412				
	민간이전							
		113,825	93,413	20,412	01 의료및구료비			
					1) 모자보건 약품비			9,545
					2) 모성약품	4,000원x400명x4회 =		6,400
					2) 초음파 페이퍼	200,000원x4통 =		800
					2) 임신진단시약	20,000원x10통 =		200
					2) 초음파 젤	800원x50개 =		40
					2) 당·단백검사지	3,500원x30명 =		105
					2) 미숙아영양제	16,000원x125박스 =		2,000
					1) 예방접종약품비(유료)			8,481
					2) 장티푸스	3,800원x20명 =		76
					2) 유행성출혈열	7,500원x30명 =		225

부 서 명 : 보건지도과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2210)보건행정

세항: (2212)보건지도관리

(단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) B형 간염(대인) 4,000원x2,000명 = 8,000
					2) B형 간염(소인) 1,800원x100명 = 180
					1) 예방접종 약품비(무료) 72,003
					2) 인플루엔자 3,500원x12,000명 = 42,000
					2) 일본뇌염 3,000원x3,000명 = 30,003
					1) 전립선 정밀검사비 15,000원x100명 = 1,500
					1) 방문간호 환자 배부용 소모품비 11,220
					2) 기저귀(치매환자) 4,800원x50명x36개 = 8,640
					2) 파스(방문간호) 86원x30,000개 = 2,580
					1) 소모성 의료기구 및 기타 용품대 1,981
					2) 탈지면 2,800원x70봉 = 196
					2) 소독용 알코올 15,000원x10봉 = 150
					2) 콜레스테롤 스틱(로슈) 42,000원x20박스 = 840
					2) 위생용 비닐 장갑 1,100원x50박스 = 55
					2) 외과용 젤 6,000원x10개 = 60

부서명: 보건지도과

507

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건행정		세항: (2212)보건지도관리		(단위:천원)	
과	비	예산액	전년 예산액	비 증(△)감	산 출 기 초	기 초			
장,관,항,세항,세세항	비								
					2) 질경	570원x1,000개 =	570		
					2) 종류수	11,000원x10종 =	110		
					1) 결핵이동 검진(관내고 2년생)	1,200원x2,300명 =	2,760		
					1) 환자 제용지(약봉투)	350원x1,800매 =	630		
					1) 의료급여수급자 암검진비		3,593		
					2) 자궁암	354,000원 =	354		
					2) 유방암	713,000원 =	713		
					2) 위암	1,536,000원 =	1,536		
					2) 간암	608,000원 =	608		
					2) 대장암	382,000원 =	382		
					1) 국민건강증진기금사업	2,112,000원 =	2,112		
	405 자산취득비	11,260	15,725	△4,465					
		11,260	15,725	△4,465	01 자산및물품취득비				
					1) 정수물품		9,000		
					2) 방문보건사업용 소형차량 구매	9,000,000원x1대 =	9,000		

부 서 명 : 보건지도과

의 약 과

(의 약 관 리)

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2210)보건행정

세항: (2213)의약관리

(단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 프랑카드(성인병 건강진단, 노인 무료진료)	70,000원x8개 = 560
					2) 기타용품	183
					3) 화장지(물리치료실, 구강보건과)	3,500원x15속 = 53
					3) 세제류(물리치료실, 구강보건과)	20,000원x4회 = 80
					3) 민원인 실내화	5,000원x10족 = 50
					1) 구강보건실 운영비	6,000,000원 = 6,000
					1) 피복비	400
					2) 건강증진센터 요원 피복비	400
					3) 츄리닝(하·동복), 운동화 구입비	100,000원x4명 = 400
					1) 위탁교육비	1,390
					2) 건강증진센터 운동처방 연수교육비	390,000원x1명x1회 = 390
					2) 보수교육비	1,000
					3) 의료기술직 보수교육비	50,000원x2회x10명 = 1,000
					1) 공공요금 및 제세	146
					2) 건강증진센터 배상책임보험료	145,200원x1회 = 146

부서명: 의약관

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2213)의약관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,세항,세세항	목				
					1) 급량비 28,272
					2) 업무추진 특근매식비 5,000원x23명x240식 = 27,600
					2) 연휴기간업무추진 특근매식비 5,000원x6명x8식 = 240
					2) 건강증진센터타정수기임차료 36,000원x12월 = 432
					1) 시설장비유지비 16,656
					2) 의료장비 유지보수비 (정도관리 포함) 9,794
					3) 체력측정 장비시스템 275,000원x12월 = 3,300
					3) 끝밀도 측정기 330,000원x12월 = 3,960
					3) 생화학,혈액분석장치 200,000원x12월 = 2,400
					3) X선 발생장치 정기검사비 134,000원x1회 = 134
					2) 장비수리비 6,862
					3) 1,000천원이상 장비 수리비 500,000원x17종x50% = 4,250
					3) 1,000천원이하 장비 수리비 200,000원x20종x50% = 2,000
					3) 공기청정기 필터 교환및 집진기 청소 102,000원x3대x2회 = 612
	202 여비	33,360	30,240	3,120	

부 서 명 : 의약관

과		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건행정		세항: (2213)의약관리		(단위:천원)		
장,관,항,세항,세세항	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초					
		33,360	30,240	3,120	01 국내여비					
					1) 업무추진 여비	120,000원x23명x12월 =			33,120	
					1) 연휴기간 진료지도여비	5,000원x3명x16일 =			240	
	203 업무추진비	5,500	5,800	△300						
		1,900	2,200	△300	03 시책추진업무추진비					
					1) 노인무료진료 업무추진비	20,000원x5명x5과목 =			500	
					1) 의료지도 및 감시업무추진비	10,000원x40명x2회 =			800	
					1) 마약캠페인 및 약사감시업무추진비	10,000원x20명x3회 =			600	
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비					
					1) 부서운영 업무추진비	300,000원x12월 =			3,600	
200 사업예산		275,633	240,933	34,700	[국	42,754	시	21,377	구	211,502]
210 보조사업		85,508	147,896	△62,388	[국	42,754	시	21,377	구	21,377]
	307 민간이전	85,508	31,896	53,612	[국	42,754	시	21,377	구	21,377]
		85,508	31,896	53,612	01 의료및구료비					
					1) 구강보건사업				85,508	

부서명: 의약관

장: (2000)사회개발비 관: (220)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2213)의약관리 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	세					
					2) 치아홈메우기 [국 2,154 시 1,077 구 1,077]	4,308,000원 = 4,308
					2) 노인보철사업 [국 40,600 시 20,300 구 20,300]	81,200,000원 = 81,200
220		190,125	93,037	97,088		
자재사업						
	307 민간이전	154,745	85,037	69,708		
		154,745	85,037	69,708	01 의료및구료비	
					1) 1차 진료실, 구강보건과 소모품	2,159
					2) 불소겔	25,000원x5병 = 125
					2) 불소tray	55,000원x5상자 = 275
					2) Ridocaine	40,000원x4병 = 160
					2) 치과용소독약(NAOCL)	8,000원x4병 = 32
					2) JG(치과용)	28,000원x2개 = 56
					2) 미네칼린	200,000원x2병 = 400
					2) 1회용 마스크	10,000원x2상자 = 20
					2) 마취제(허리케인)	20,000원x3병 = 60
					2) 과산화수소(450ml)	500원x3병 = 2

부 서 명 : 의약관

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2210)보건행정

세항: (2213)의약관리

(단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비 교 증 (△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 베타딘(1000ml) 10,000원x1개 = 10
					2) 마데카솔 연고(10g) 4,000원x1개 = 4
					2) 캄비손 연고(20g) 2,500원x1개 = 3
					2) 큐렛(전치, 구치용) 35,000원x4개 = 140
					2) 스케일러팁 70,000원x4개 = 280
					2) 치실 4,000원x20상자 = 80
					2) Mouth Gag 50,000원x2개 = 100
					2) 대일밴드 200원x20상자 = 4
					2) 실란트 155,000원x2개 = 310
					2) 실레픽스 49,000원x2개 = 98
					1) 물리치료용 소모품 706
					2) 전기온습포 25,000원x20개 = 500
					2) 맨소래당로션 11,000원x10개 = 110
					2) 휴지,세제 96,000원 = 96
					1) 건강증진센타용 소모품 5,597

부서명: 의약과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2213)의약관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 안저용 필름 17,600원x40박스 = 704
					2) 심전도 용지 4,400원x30롤 = 132
					2) 필름 판독료 1,230
					3) 간접촬영(간촬영) 740원x1,500명 = 1,110
					3) 직접촬영(직촬영) 1,200원x100명 = 120
					2) 세포학적 검사료 4,000원x300명 = 1,200
					2) 체력측정 및 운동처방 350원x1,500명 = 525
					2) 1회용 폐활량측정소모품 200원x1,200명 = 240
					2) 결핵균 도말검사비 2,160원x100명 = 216
					2) 체력측정용 프린터 잉크 50,000원x6개 = 300
					2) 에어로바이크 심박수 측정기 150,000원x3대 = 450
					2) 런닝머신 벨트 교환 200,000원x3대 = 600
					1) X-선 필름 구입 6,000
					2) 간촬영필름(100mm*23cm) 40,000원x150롤 = 6,000
					1) X-선 필름 현상 388

부서명: 의약관

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2213)의약관리 (단위:천원)

과	메	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	메					
					2) 현상액(자동 38리터)	50,000원x4통 = 200
					2) 정작액(자동 38리터)	31,300원x6통 = 188
					1) 공기살균기 램프(RS-1000)	55,000원x10개 = 550
					1) 현상기용 필터(5마이크로)	10,000원x12개 = 120
					1) 간활기 형광판(교체)	2,500,000원x1개 = 2,500
					1) X-선 선량 측정비	15,300원x4회x3명 = 184
					1) 폐액처리비(임상병리실, 방사선실)	100,000원x12월 = 1,200
					1) 직할 이통표	30원x3,600개 = 108
					1) 굴밀도 검사	1,080
					2) 굴밀도기 프린터 잉크	100,000원x4세트 = 400
					2) 굴밀도 처방전	500,000원x1종+10,000원x18권 = 680
					1) 콜레라 검사	1,800
					2) 채변기	200원x3,000개 = 600
					2) 검사용 사례	400원x3,000개 = 1,200
					1) 간염검사 시약	1,000원x3,000명 = 3,000

부 서 명 : 의약관

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2213)의약관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					1) 소변검사 시약 1,840
					2) 소변검사(10항목 검사용) 500원x3,000명 = 1,500
					2) 소변검사(4항목 검사용) 100원x3,000명 = 300
					2) 소변검사(2항목 검사용) 50원x800명 = 40
					1) 검진재료 4,500
					2) 매독 400원x9,000명 = 3,600
					2) 임질 및 비임균성 요도염 200원x4,500명 = 900
					1) 장내세균 검사시약 및 소모품 400원x20,000명 = 8,000
					1) 소모품 및 초자기구 3,013
					2) 생화학 검사 480원x4,000명 = 1,920
					2) 혈액검사 8,500원x12월 = 102
					2) 뇨검사 2,700원x300명+4,500원x20회 = 900
					2) 수질검사 4,550원x20회 = 91
					1) 성인병 건강진단 정도 연회비 500,000원x1회 = 500
					1) 생화학 검사 시약 19,760

부 서 명 : 의약과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건행정		세항: (2213)의약관리		(단위:천원)
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
					2) 샘플 컵(1,000개입)	400원x3,500명 =	1,400	
					2) 큐벳 컵	1,000원x3,500명 =	3,500	
					2) 즉석 혈당 측정용 시험지	400원x16,000건 =	6,400	
					2) 혈청지오티(10*20ml)	140원x4,000명 =	560	
					2) 혈청지피티(10*20ml)	140원x4,000명 =	560	
					2) 유산탈수효소(10*20ml)	170원x400명 =	68	
					2) 알카리포스파타제(10*20ml)	210원x3,000명 =	630	
					2) 감마지피티(10*20ml)	240원x3,000명 =	720	
					2) 총콜레스테롤(4*50ml)	300원x4,000명 =	1,200	
					2) 총단백(2*100ml)	90원x2,500명 =	225	
					2) 알부민(2*100ml)	97원x3,000명 =	291	
					2) 크레아티닌(2*110ml)	110원x3,000명 =	330	
					2) 요소질소(100*20ml)	210원x3,000명 =	630	
					2) 트리그리세라이드(10*20ml)	300원x3,000명 =	900	
					2) 정도관리 혈청 정상검사 시약	88,000원x6박스 =	528	

부서명: 의약과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2213)의약관리 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 정도관리 혈청 비정상검사 시약	94,000원x6박스 = 564
					2) 검사후 단백질거용 시약(3*125ml)	980원x300회 = 294
					2) 혈당(10*20ml)	240원x4,000명 = 960
					1) 혈액검사 시약	3,402
					2) 빈혈검사	750원x1,800명 = 1,350
					2) 미니달	250원x1,800명 = 450
					2) 미노라이스	350원x1,800명 = 630
					2) 미노클린	400원x1,800명 = 720
					2) 미니트롤 5N	140원x1,800명 = 252
					1) 면역학적 검사 시약	600
					2) E항원 감염	2,000원x300명 = 600
					1) 수질검사 시약	240
					2) 대장균	300원x200건x2회 = 120
					2) 잔류염소	300원x200건 = 60
					2) 과망간산칼슘	300원x200건 = 60

부서명: 의약관

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2210)보건행정

세항: (2213)의약관리

(단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					1) 암표지자검사 시약 및 소모품 26,893
					2) AFP(간암) 3,960원x1,500명 = 5,940
					2) CEA(폐암) 5,088원x1,500명 = 7,632
					2) PSA(갑상선암) 5,830원x700명 = 4,081
					2) CA-125(난소암) 4,800원x800명 = 3,840
					2) 기타 소모품 1,200원x4,500건 = 5,400
					1) 화학발광면역분석기 전용시약 및 소모품 54,823
					2) 풍진 11,730원x300명 = 3,519
					2) 선천성대사이상검사 17,480원x300명 = 5,244
					2) HIV 3,960원x2,400명 = 9,504
					2) HIV Control 190,800원x2명 = 382
					2) 클라미디아 9,350원x2,400명 = 22,440
					2) 시약용기 381,600원x10박스 = 3,816
					2) 기질액 731,400원x6박스 = 4,389
					2) 워싱액 148,400원x30박스 = 4,452

부서명: 의약과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2213)의약관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 검사용컵	72,080원x10박스 = 721
					2) 수거용백	178,000원x2박스 = 356
					1) 진료환자 의약품비	5,422
					2) 아세트아미노펜	12원x5,000정 = 60
					2) 앙포제정	9원x2,000정 = 18
					2) 아테놀롤	78원x5,000정 = 390
					2) 삐콤정	30원x7,000정 = 210
					2) 베스타제	30원x10,000정 = 300
					2) 캅토프릴	126원x6,000정 = 756
					2) 독시사이클린	143원x8,000정 = 1,144
					2) 비사코딜	110원x5,000정 = 550
					2) 글루레노퐁	70원x7,000정 = 490
					2) 노바스크	539원x2,000정 = 1,078
					2) 피록시람	30원x5,000정 = 150
					2) 포타딘질정	196원x1,000정 = 196

부서명 : 의약과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2213)의약관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	세				
					2) 나나스테인칼슘 40원x2,000정 = 80
					1) 자동약포장지 15,000원x2롤x12월 = 360
	405 자산취득비	35,380	8,000	27,380	
		35,380	8,000	27,380	01 자산및물품취득비
					1) 정수물품 17,500
					2) 시약냉장고 10,000,000원x1대 = 10,000
					2) 교반기(교체) 4,000,000원x1대 = 4,000
					2) 화학천칭 3,500,000원x1대 = 3,500
					1) 비정수물품 17,880
					2) 진료실 자동혈압계 구입 1,815,000원x2개 = 3,630
					2) 스탠드 수동혈압계 구입 250,000원x1대 = 250
					2) 물리치료 장비 14,000
					3) 파라핀욕조 300,000원x1대 = 300
					3) 적외선치료기 300,000원x1대 = 300
					3) 초음파치료기 3,500,000원x1대 = 3,500

부서명: 의약과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2210)보건행정 세항: (2213)의약관리 (단위:천원)

과 장,관,항,세항,세세항	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) ICT(간섭파료기)	9,900,000원×1대 =	9,900

부서명: 의약관

사회 건설 위원회

생활 복지 국

(사회복지과 · 지역경제과 · 환경과 · 청소과)

사 회 복 지 과

(사회복지 · 국민기초생활보장 · 장애인복지 · 가정복지 · 노인복지 ·
여성복지 · 복지시설확충 · 의료급여기금특별회계)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
세출합계		29,051,719	27,994,619	1,057,100	[국 7,022,719 시 9,203,985 구 12,825,015]
2000 사회개발비		29,051,719	27,994,619	1,057,100	[국 7,022,719 시 9,203,985 구 12,825,015]
2300 사회보장비		29,051,719	27,994,619	1,057,100	[국 7,022,719 시 9,203,985 구 12,825,015]
2310 일반사회복지		11,966,944	11,063,418	903,526	[국 5,234,960 시 2,650,417 구 4,081,567]
2311 사회복지		270,895	462,524	△191,629	[국 0 시 6,000 구 264,895]
100 경상예산		257,275	260,704	△3,429	
120 경상적경비		257,275	260,704	△3,429	
201 일반운영비		99,167	88,894	10,273	
		95,567	87,294	8,273	01 일반운영비
					1) 일반수용비 18,303
					2) 기본사무용품비 18,000원x34명 = 612
					2) 복사기 소모품 구입(일체형) 300,000원x2개x2회 = 1,200
					2) 복사기 수리비 80,000원x2회 = 160
					2) 전자 복사용지 6,807
					3) A4 16,280원x5박스x4과x12월 = 3,908

부서명: 사회복지과

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2310)일반사회복지 세항: (2311)사회복지 (단위:천원)

과		예산액	전년 예산액	비 증(△)감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
						3) B5 6,700원x0.5박스x4과x12월 = 161
						3) B4 24,370원x2박스x4과x12월 = 2,340
						3) A3 16,556원x0.5박스x4과x12월 = 398
						2) 사회복지사업 안내 팜플렛 인쇄 250원x10,000매 = 2,500
						2) 각종 인쇄물 제작 1,136
						3) 표창장 5,300원x12매 = 64
						3) 부상품 20,000원x12명 = 240
						3) 감사장 4,620원x180매 = 832
						2) 신문구독료 1,152
						3) 국 12,000원x6종x12월 = 864
						3) 과 12,000원x2종x12월 = 288
						2) 노숙자(부랑인)선도 위생비 2,896
						3) 부랑인선도차량시트세척비 100,000원x4회 = 400
						3) 부랑인 선도요원 위생비 5,000원x5명x8회x12월 = 2,400
						3) 부랑인선도용 장갑 200원x5명x8컬레x12월 = 96

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비

관: (2300)사회보장비

항: (2310)일반사회복지

세항: (2311)사회복지

(단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비 교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	부				
					2) 따뜻한겨울보내기 사업 추진 1,840
					3) 프랑카드 80,000원x23개 = 1,840
					1) 공공요금 및 제세 15,120
					2) 업무용 무선전화요금 30,000원x2대x12월 = 720
					2) 보험회관 운영 공공요금 7,200
					3) 전기요금 200,000원x12월 = 2,400
					3) 전화요금 50,000원x12월 = 600
					3) 가스요금 100,000원x12월 = 1,200
					3) 상하수도요금 100,000원x12월 = 1,200
					3) 승강기유지보수비 150,000원x12월 = 1,800
					2) 쪽방지역 공중화장실 운영 7,200
					3) 전기요금 100,000원x12월 = 1,200
					3) 상하수도요금 500,000원x12월 = 6,000
					1) 피복비 500
					2) 노숙자(부랑인) 선도요원 피복비 50,000원x5명x2회 = 500

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2310)일반사회복지		세항: (2311)사회복지		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 급량비				43,972
					2) 업무추진 특근매식비	5,000원x34명x240식 =			40,800
					2) 부랑인단속 특근급식비	5,000원x5명x3식x12월 =			900
					2) 동절기 노숙자 특별단속				2,272
					3) 급식비	5,000원x4명x71일 =			1,420
					3) 간식비	3,000원x4명x71일 =			852
					1) 행여사망자 신문광고비	1,056,000원x12회 =			12,672
					1) 사회복지관련 홍보물 제작비	5,000,000원 =			5,000
		3,600	1,600	2,000	02 행사지원비				
					1) 임차료				3,600
					2) 호국보훈의달 전적지순례 및 대전국립묘지참배 차량임차	400,000원x9대 =			3,600
	202 여비	52,700	52,500	200					
		52,700	52,500	200	01 국내여비				
					1) 업무추진 여비	120,000원x34명x12월 =			48,960
					1) 부랑인 단속여비	5,000원x5명x3월x12월 =			900

부서명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비

관: (2300)사회보장비

항: (2310)일반사회복지

세항: (2311)사회복지

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 동절기 노숙자특별단속여비 10,000원x4명x71일 = 2,840
	203 업무추진비	95,040	91,640	3,400	
		91,200	87,500	3,700	03 시책추진업무추진비
					1) 복지행정(사회,지역경제,환경,청소 등) 8,400,000원 = 8,400
					1) 생활복지개선 및 업무조정 추진 5,000,000원 = 5,000
					1) 저소득국가유공자 보상품 지급(설날,추석) 10,000원x1,815명x2회 = 36,300
					1) 호국보훈의달 위문 41,500
					2) 호국보훈의달 전적지 순례 및 국립현충원 참배 1,200,000원x4개단체 = 4,800
					2) 보훈대상 및 국가유공자 등 위문 20,000원x1,815명 = 36,300
					2) 간담회 개최 400,000원x1회 = 400
		3,840	4,140	△300	04 기타업무추진비
					1) 부서운영 업무추진비 320,000원x12월 = 3,840
	301 일반보상금	10,368	27,670	△17,302	
		10,368	27,670	△17,302	08 공익근무요원보상금
					1) 공익근무요원 보상금 10,368

부서명: 사회복지과

장: (2000)사회개발비

관: (2300)사회보장비

항: (2310)일반사회복지

세항: (2311)사회복지

(단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	부				국	시	구	초
								2) 봉급 34,000원x6명x12월 = 2,448
								2) 종식비 75,000원x6명x12월 = 5,400
								2) 교통비 35,000원x6명x12월 = 2,520
200	사업예산	13,620	201,820	△188,200	[국	0	6,000	구 7,620]
210	보조사업	12,000	30,000	△18,000	[국	0	6,000	구 6,000]
	307 민간이전	12,000	30,000	△18,000	[국	0	6,000	구 6,000]
		12,000	30,000	△18,000				05 민간위탁금
								1) 영등포종합사회복지관 재가차량구입비 12,000,000원 = 12,000
					[국	0	6,000	구 6,000]
220	자체사업	1,620	171,820	△170,200				
	307 민간이전	1,620	147,820	△146,200				
		1,620	1,620					0 01 의료및구료비
								1) 부랑인 급식비 5,000원x27명x12월 = 1,620
2312	국민기초생활보장	11,399,428	9,926,256	1,473,172	[국	5,234,960	2,644,417	구 3,520,051]
100	경상예산	66,693	66,696	△3				
120	경상적경비	66,693	66,696	△3				

부서명: 사회복지과

장: (2000)사회개발비

관: (2300)사회보장비

항: (2310)일반사회복지

세항: (2312)국민기초생활보장

(단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	명				
	201 일반운영비	2,913	3,036	△123	
		2,913	3,036	△123	01 일반운영비 1) 일반수용비 1,793 2) 급여신청서·금융거래제공 동의서 양식 80원x10,800매x2종 = 1,728 2) 생활보장 위원회 회의 용품비 2,700원x12명x2회 = 65 1) 운영수당 1,120 2) 생활보장위원수당 70,000원x8명x2회 = 1,120
	203 업무추진비	1,780	1,660	120	
		1,780	1,660	120	03 시책추진업무추진비 1) 생활보장 위원회 간담회 20,000원x8명x2회 = 320 1) 자활기관 협의체 대표자 간담회 10,000원x13명x2회 = 260 1) 불우이웃돕기장학금전달행사간담회 20,000원x30명x2회 = 1,200
	301 일반보조금	62,000	62,000	0	
		62,000	62,000	0	01 사회보장적수혜금

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2310)일반사회복지 세항: (2312)국민기초생활보장 (단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	세세항				
					1) 기초생활보장 수급권자 명절위로비 10,000원x3,100가구x2회 = 62,000
200	사업예산	11,332,735	9,859,560	1,473,175	[국 5,234,960 시 2,644,417 구 3,453,358]
210	보조사업	10,501,735	9,106,560	1,395,175	[국 5,234,960 시 2,644,417 구 2,622,358]
	301 일반보상금	9,297,699	8,223,728	1,073,971	[국 4,648,850 시 2,319,546 구 2,329,303]
		9,258,185	8,188,372	1,069,813	01 사회복지적수혜금 1) 기초생활수급자(생계, 주거, 장제, 해산) 8,530,353,000원 = 8,530,353 [국 4,265,177 시 2,132,588 구 2,132,588]
					1) 교육급여 539,209,000원 = 539,209 [국 269,605 시 134,802 구 134,802]
					1) 재활후견기관운영비지원 150,000,000원 = 150,000 [국 75,000 시 37,500 구 37,500]
					1) 지역봉사 10,073,000원 = 10,073 [국 5,037 시 2,518 구 2,518]
					1) 재활프로그램 참여자 실비지원 및 사회 적응 교육지원 8,550,000원 = 8,550 [국 4,274 시 2,138 구 2,138]
					1) 재활프로그램 실시기관운영비 20,000,000원 = 20,000 [국 10,000 시 10,000 구 0]
		39,514	35,356	4,158	08 공익근무요원보상금 1) 공익근무요원보상금 39,514

부서명: 사회복지과

장: (2000)사회개발비

관: (2300)사회보장비

항: (2310)일반사회복지

세항: (2312)국민기초생활보장

(단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 봉급 [국 4,577 시 0 구 4,577]
					34,000원x23명x12월x97.54% = 9,154
					2) 중식비 [국 10,350 시 0 구 10,350]
					75,000원x23명x12월 = 20,700
					2) 교통비 [국 4,830 시 0 구 4,830]
					35,000원x23명x12월 = 9,660
	307 민간이전	10,000	10,000	0	[국 5,000 시 2,500 구 2,500]
		10,000	10,000	0	05 민간위탁금
					1) 기초생활수급자 현물주거사업 10,000,000원 = 10,000
	401 시설비및부대비	1,194,036	853,400	340,636	[국 5,000 시 2,500 구 2,500]
		1,194,036	853,400	340,636	01 시설비
					1) 자활근로사업 1,194,036,000원 = 1,194,036
					[국 581,110 시 322,371 구 290,555]
220 자체사업		831,000	753,000	78,000	
	401 시설비및부대비	831,000	753,000	78,000	
		828,000	750,000	78,000	01 시설비
					1) 자활근로 사업 828,000,000원 = 828,000
		3,000	3,000	0	03 시설부대비
					1) 자활근로 사업 시설부대비 3,000,000원 = 3,000

부서명: 사회복지과

539

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2310)일반사회복지 세항: (2313)장애인복지 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
2313	장애인복지	296,621	674,638	△378,017	
100	경상예산	122,011	121,143	868	
120	경상적경비	122,011	121,143	868	
	201 일반운영비	23,711	22,643	1,068	
		21,925	21,117	808	01 일반운영비
					1) 일반수용비 19,925
					2) 각종 인쇄물 제작 17,850
					3) 장애인 자동차 표지(4종) 1,000원x6,000부 = 6,000
					3) 장애인 복지시책 안내 1,470원x5,000부 = 7,350
					3) 점자안내책자 제작 40,000원x50권 = 2,000
					3) 장애인 편의시설 설치 안내책자 2,500원x1,000부 = 2,500
					2) 장애인 편의시설 시범지구 표지판 유지보수 90,000원x6개 = 540
					2) 장애인 전세주택 전세권 설정 등기비 147,000원x5건 = 735
					2) 장애인 수화교실 교재 10,000원x40명x2회 = 800
					1) 운영수당 2,000

부서명: 사회복지과

장: (2000)사회개발비

관: (2300)사회보장비

항: (2310)일반사회복지

세항: (2313)장애인복지

(단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	명				
					2) 장애인 수화교실 강사료 30,000원x8일x3월x2회 = 1,440
					2) 장애인편의시설 심의위원회 수당 70,000원x4명x2회 = 560
		1,786	1,526	260	02 행사지원비
					1) 장애인의날 행사비 986
					2) 장애인주간프랑카드 80,000원x6개 = 480
					2) 표창장 5,300원x20매 = 106
					2) 부상품 20,000원x20개 = 400
					1) 중증장애인밝은세상보여주기 800
					2) 버스임차료 400,000원x2대 = 800
	203 업무추진비	5,500	5,500	0	
		5,500	5,500	0	03 시책추진업무추진비
					1) 장애인의 날 기념행사비(간담회 및 기념품) 15,000원x200명 = 3,000
					1) 중증장애인 밝은 세상 보여주기 행사비 2,500,000원 = 2,500
	301 일반보장	92,800	93,000	△200	
		92,800	93,000	△200	01 사회보장적수혜금

부서명: 사회복지과

장: (2000)사회개발비

관: (2300)사회보장비

항: (2310)일반사회복지

세항: (2313)장애인복지

(단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	세				
					1) 장애인 공동생활가정 위문 50,000원x4가정x2회 = 400
					1) 장애인 생활시설 위문 5,000원x240명x2회 = 2,400
					1) 영결장애인 위문품 지급 90,000
					2) 설날(1~3급) 10,000원x4,500명 = 45,000
					2) 추석 10,000원x4,500명 = 45,000
200	사업예산	174,610	553,495	△378,885	
220	자체사업	174,610	151,015	23,595	
	307 민간이전	124,610	101,015	23,595	
		124,610	101,015	23,595	05 민간위탁금
					1) 장애인복지센터 124,610
					2) 운영비 61,250,000원 = 61,250
					2) 사업비 63,360,000원 = 63,360
	702 기금전출금	50,000	50,000	0	
		50,000	50,000	0	00 기금전출금
					1) 영등포구장애인편의시설설치촉진기금 50,000,000원 = 50,000

부서명: 사회복지과

장: (2000)사회개발비

관: (2300)사회보장비

항: (2320)생활복지

세항: (2321)가정복지

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항	목				
2320	생활복지	17,084,775	16,931,201	153,574	[국 1,787,759 시 6,553,568 구 8,743,448]
2321	가정복지	8,864,020	5,692,406	3,171,614	[국 1,214,563 시 3,621,684 구 4,027,773]
100	경상예산	105,529	55,249	50,280	
120	경상적경비	105,529	53,249	52,280	
	201 일반운영비	41,149	47,749	△6,600	
		39,756	46,356	△6,600	01 일반운영비
					1) 일반수용비 2,500
					2) 보육시설 운영 인채물 300
					3) 보육시설 관련서식 300원x1,000매 = 300
					2) 보육시설 전기안전점검 수수료 1,100,000원x2회 = 2,200
					1) 공공요금 및 제세 4,500
					2) 복지관(9개소), 구립어린이집(8개소) 환경개선 부담금 4,500,000원 = 4,500
					1) 운영수당 1,700
					2) 보육시설종사자교육강사수당 300,000원 = 300
					2) 보육위원회 참석수당 70,000원x10명x2회 = 1,400

부 서 명 : 사회복지과

543

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2320)생활복지 세항: (2321)가정복지 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					1) 시설장비유지비 31,056
					2) 복지관건물 기본유지비(7개소) 14,687
					3) 10년이하(5개소) 2,756원x3,774.65㎡ = 10,403
					3) 15년이하(1개소) 3,438원x823.7㎡ = 2,832
					3) 25년이하(1개소) 4,989원x290.97㎡ = 1,452
					2) 구립 어린이집 기본유지비 (14개소) 16,369
					3) 5년이하(1개소) 1,744원x489.68㎡ = 855
					3) 10년이하(1개소) 2,576원x216.18㎡ = 557
					3) 15년이하(11개소) 3,438원x4,102.36㎡ = 14,104
					3) 25년이하(1개소) 4,989원x170.9㎡ = 853
		1,393	1,393		0 02 행사지원비
					1) 보육시설종사자 교육 및 표창 413
					2) 프랑카드 80,000원x2개 = 160
					2) 보육시설모범교사및시설장표창장 5,300원x10매 = 53
					2) 부상품 20,000원x10개 = 200

부서명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2320)생활복지		세항: (2321)가정복지		(단위:천원)	
과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	부								
					1) 보육시설지도점검 및 모범보육시설선정				980
					2) 프랑카드	80,000원x1개 =			80
					2) 상패	100,000원x9개 =			900
	203 업무추진비	8,500	5,500	3,000					
		8,500	5,500	3,000	03 시책추진업무추진비				
					1) 구립,민간어린이집 한마당 잔치 등	6,000,000원 =			6,000
					1) 보육위원회 업무추진	1,000,000원 =			1,000
					1) 보육시설종사자교육 및 표창업무추진	1,500,000원 =			1,500
	307 민간이전	55,880	0	55,880					
		55,880	0	55,880	02 민간경상보조				
					1) 구청,직장어린이집 보육교사				55,280
					2) 보육교사 인건비	33,620,000원 =			33,620
					2) 보육교사 처우개선비	100,000원x2명x12월 =			2,400
					2) 취사부 인건비	1,065,000원x12월 =			12,780
					2) 비상근교사 인건비	500,000원x12월 =			6,000

부서명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2320)생활복지 세항: (2321)가정복지 (단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	예산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
							2) 시간외수당 20,000원x2명x12월 = 480	
							1) 구청어린이집 교재교구비 100,000원x6월 = 600	
200	사업예산	8,758,491	5,637,157	3,121,334	[국 1,214,563	시 3,621,684	구 3,922,244]	
210	보조사업	8,457,931	5,520,597	2,937,334	[국 1,214,563	시 3,621,684	구 3,621,684]	
	307 민간이전	8,457,931	5,520,597	2,937,334	[국 1,214,563	시 3,621,684	구 3,621,684]	
		8,457,931	5,520,597	2,937,334	05 민간위탁금			
					1) 보육시설 운영비 지원 5,732,453			
					2) 인건비 2,773,455,000원 = 2,773,455			
					[국 616,323	시 1,078,566	구 1,078,566]	
					2) 아동별 2,830,198			
					3) 저소득층 보육료 1,548,187,000원 = 1,548,187			
					[국 309,637	시 619,275	구 619,275]	
					3) 만5세아 무상보육료 1,239,833,000원 = 1,239,833			
					[국 247,967	시 495,933	구 495,933]	
					3) 장애아 무상보육료 42,178,000원 = 42,178			
					[국 8,436	시 16,871	구 16,871]	
					2) 민간교재교구비 128,800,000원 = 128,800			
					[국 32,200	시 48,300	구 48,300]	
					1) 보육시설운영개선비 2,725,478			

부서명: 사회복지과

장: (2000)사회개발비

관: (2300)사회보장비

항: (2320)생활복지

세항: (2321)가정복지

(단위:천원)

과	부	예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					2) 전액면제 보육료 차액 [국]	0 시	351,666,000원 = 175,833 구	351,666 175,833]
					2) 두자녀보육료지원 [국]	0 시	61,794,000원 = 30,897 구	61,794 30,897]
					2) 영,장애아반 운영비 [국]	0 시	596,880,000원 = 298,440 구	596,880 298,440]
					2) 가정보육시설교재교구비 [국]	0 시	24,000,000원 = 12,000 구	24,000 12,000]
					2) 보육 프로그램비 보급 [국]	0 시	18,000,000원 = 9,000 구	18,000 9,000]
					2) 보육교사중식비 [국]	0 시	36,000,000원 = 18,000 구	36,000 18,000]
					2) 보육교사 재교육비 [국]	0 시	8,000,000원 = 4,000 구	8,000 4,000]
					2) 보육기자재 현대화 [국]	0 시	106,000,000원 = 53,000 구	106,000 53,000]
					2) 소규모 취사부 [국]	0 시	121,824,000원 = 60,912 구	121,824 60,912]
					2) 영아장애아 추가교사 [국]	0 시	54,820,000원 = 27,410 구	54,820 27,410]
					2) 비상근 교사 [국]	0 시	39,648,000원 = 19,824 구	39,648 19,824]
					2) 야간24시간 시설운영비 [국]	0 시	166,326,000원 = 83,163 구	166,326 83,163]
					2) 출산휴가등 대체인력 [국]	0 시	27,000,000원 = 13,500 구	27,000 13,500]
					2) 장애아통합시설특수교사 [국]	0 시	88,920,000원 = 44,460 구	88,920 44,460]

부서명 : 사회복지과

547

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2320)생활복지 세항: (2321)가정복지 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 보육중사차처우개선비 712,222,000원 = 712,222 [국 0 시 356,111 구 356,111] 2) 야간보육전담교사시간외수당 54,000,000원 = 54,000 [국 0 시 27,000 구 27,000] 2) 종교시설교사인건비 66,480,000원 = 66,480 [국 0 시 33,240 구 33,240] 2) 방과후교사 처우개선비 9,240,000원 = 9,240 [국 0 시 4,620 구 4,620] 2) 방과후교실 운영비 144,462,000원 = 144,462 [국 0 시 72,231 구 72,231] 2) 방과후교실 설치비 30,000,000원 = 30,000 [국 0 시 15,000 구 15,000] 2) 장애아 시범교재 교구비 5,796,000원 = 5,796 [국 0 시 2,898 구 2,898] 2) 모범수당 2,400,000원 = 2,400 [국 0 시 1,200 구 1,200]
220	자체사업	300,560	116,560	184,000	
	307 민간이전	298,000	113,440	184,560	
		298,000	67,900	230,100	05 민간위탁금 1) 구립,정부지원 어린이집 교재교구비 지원 100,000원x25개소x6월 = 15,000 1) 구립,정부지원 어린이집교사 초과근무수당 20,000원x200명x12월 = 48,000 1) 도림교회어린이집 놀이기구 지원 15,000,000원 = 15,000 1) 도림2동어린이집 옥상놀이기구구입 13,000,000원 = 13,000

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2320)생활복지 세항: (2321)가정복지 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 어린이날 큰잔치 7,000
					2) 구립 3,500,000원 = 3,500
					2) 정부지원 3,500,000원 = 3,500
					1) 해태어린이집 교재교구비 180,000,000원 = 180,000
					1) 해태어린이집 실외 놀이기구 구입 20,000,000원 = 20,000
	405 자산취득비	2,560	3,120	△560	
		2,560	3,120	△560	01 자산및물품취득비
					1) 대림2동 어린이집 에어컨구입 1,280,000원x2대 = 2,560
2322 노인복지		7,477,322	6,810,391	666,931	[국 447,598 시 2,785,353 구 4,244,371]
100 경상예산		440,845	331,904	108,941	
120 경상적경비		440,845	331,904	108,941	
	201 일반운영비	72,701	86,624	△13,923	
		71,174	85,097	△13,923	01 일반운영비
					1) 일반수용비 15,434
					2) 지역봉사 지도원 활동장비 7,000원x318개 = 2,226

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2320)생활복지 세항: (2322)노인복지 (단위:천원)

과목	세항	예산액	전년도 예산액	비율(%)	산출기초
					2) 노인복지카드참여업체 종량제봉투 360원x20장x1,140개입소 = 8,208
					2) 노인복지카드제 안내책자 등 홍보물 제작 4,000,000원 = 4,000
					2) 노인복지카드 제작 1,000
					3) 카드 및 비닐 70원x2종x5,000매 = 700
					3) 참여업소스티커 제작 300원x1,000매 = 300
					1) 운영수당 700
					2) 노인복지기금운영위원회위원수당 70,000원x5명x2회 = 700
					1) 공공요금 및 제세 2,480
					2) 구립경로당 환경개선 부담금 2,480
					3) 170㎡이하 건물 50,000원x2개소x2회 = 200
					3) 171~300㎡ 이하 건물 80,000원x3개소x2회 = 480
					3) 300㎡초과 건물 100,000원x9개소x2회 = 1,800
					1) 구립경로당 현판제작 설치 2,200
					2) 구립경로당 100,000원x22개소 = 2,200
					1) 서울가정도우미 응급치료 교육비 20,000원x18명 = 360

부서명: 사회복지과

장: (2000)사회개발비

관: (2300)사회보장비

항: (2320)생활복지

세항: (2322)노인복지

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 구립경로당 시설장비(긴급보수 등) 유지비 50,000,000원 = 50,000
		1,527	1,527		02 행사지원비 1) 경로의달 행사 1,527
					2) 현수막 80,000원x2회 = 160
					2) 표창장 5,300원x54매 = 287
					2) 부상품 20,000원x54매 = 1,080
	203 업무추진비	90,350	80,700	9,650	
		90,350	80,700	9,650	03 시책추진업무추진비 1) 100세 이상 노인위문 1,000,000원 = 1,000
					1) 노인교실 연합예술제 및 노인단체 행사지원 5,000,000원 = 5,000
					1) 경로행사비 지원 75,500
					2) 노인인구 1000명 미만 3,000,000원x8개동 = 24,000
					2) 노인인구 1000명~1500명 이하 3,500,000원x9개동 = 31,500
					2) 노인인구 1500명 이상 4,000,000원x5개동 = 20,000
					1) 노인 여가시설 위문 8,450

부서명: 사회복지과

551

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2320)생활복지 세항: (2322)노인복지 (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항				
				2) 경로당 50,000원x145개소x1회 = 7,250
				2) 노인교실 50,000원x20개소x1회 = 1,000
				2) 대한노인회영등포구지회 200,000원x1회 = 200
				1) 노인복지기금운영위원회간담회 200,000원x2회 = 400
301 일반보상금	194,401	164,580	29,821	
	2,900	1,300	1,600	01 사회보장적수혜금 1) 노인복지시설 위문(3개소) 10,000원x145명x2회 = 2,900
	191,501	163,280	28,221	11 기타보상금 1) 노인 지역봉사활동 지원 163,280 2) 교통,급육,공원할아버지 봉사료 5,000원x13명x52주x22개동x2회 = 148,720 2) 할머니 봉사료 5,000원x10명x52주x2회 = 5,200 2) 6.25참전 할아버지 봉사대 5,000원x18명x52주x2회 = 9,360 1) 노인 일거리 마련사업 28,221 2) 일반찬 배달사업 봉사료 5,000원x18명x52주x2회 = 9,360 2) 도시락배달사업 봉사료 5,000원x12명x52주x6회 = 18,720

부서명: 사회복지과

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2320)생활복지 세항: (2322)노인복지 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 산업재해보험 보험료	28,080,000원x0.5% = 141
	307 민간이전	83,393	0	83,393		
		83,393	0	83,393	02 민간경상보조	
					1) 경로식당 운영비	29,520
					2) 식비(도림,토마스의집 경로식당)	1,520원x60명x25일x12월 = 27,360
					2) 공공요금및 제세지원비(도림교회내 경로식당)	180,000원x12월 = 2,160
					1) 무의탁노인 전화안부물기 사업	2,160
					2) 운영비	180,000원x12월 = 2,160
					1) 노인교실 지원	42,000
					2) 주1회 운영	100,000원x14개소x1회x12월 = 16,800
					2) 주3회 운영	100,000원x5개소x3회x12월 = 18,000
					2) 주6회 운영	100,000원x1개소x6회x12월 = 7,200
					1) 저소득재가노인 일반찬배달 사업비	9,713
					2) 기본반찬	2,500원x35명x52주x2회 = 9,100
					2) 특식반찬	2,500원x35명x7회 = 613

부서명: 사회복지과

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2320)생활복지 세항: (2322)노인복지 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
200	사업예산	7,036,477	6,478,487	557,990	[국 447,598 시 2,785,353 구 3,803,526]
210	보조사업	5,583,757	5,417,055	166,702	[국 447,598 시 2,785,353 구 2,350,806]
	203 업무추진비	11,340	6,360	4,980	[국 0 시 11,340 구 0]
		11,340	6,360	4,980	03 시책추진업무추진비 1) 가정도우미 프로그램운영비 11,340,000원 = 11,340 [국 0 시 11,340 구 0]
	301 일반보상금	4,927,791	4,770,116	157,675	[국 427,637 시 2,428,028 구 2,072,126]
		4,763,793	4,606,574	157,219	01 사회보장적수혜금 1) 노인 건강진단 1,098,000원 = 1,098 [국 549 시 549 구 0] 1) 경로연금 854,175,000원 = 854,175 [국 427,088 시 309,221 구 117,866] 1) 노인교통수당 3,908,520,000원 = 3,908,520 [국 0 시 1,954,260 구 1,954,260]
		163,998	163,542	456	11 기타보상금 1) 가정도우미 활동지원 158,998 2) 활동비(기본급,상여금,퇴직금 등) 147,672,000원 = 147,672 [국 0 시 147,672 구 0] 2) 보험료(고용,의료,산재,국민연금) 11,326,000원 = 11,326 [국 0 시 11,326 구 0]

부서명: 사회복지과

장: (2000)사회개발비

관: (2300)사회보장비

항: (2320)생활복지

세항: (2322)노인복지

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
					1) 가정도우미 퇴직금 [국 0 시 5,000,000원 = 5,000 5,000 구 0]			
	307 민간이전	644,626	640,579	4,047	[국 19,961 시 345,985 구 278,680]			
		604,626	605,579	△953	02 민간경상보조 1) 경로당 운영지원 500,715 2) 경로당 운영비 425,340,000원 = 425,340 [국 0 시 200,160 구 225,180] 2) 경로당 난방연료비 75,375,000원 = 75,375 [국 0 시 21,875 구 53,500] 1) 노인교실운영 20,400,000원 = 20,400 [국 0 시 20,400 구 0] 1) 경로식당 운영비 13,068,000원 = 13,068 [국 4,460 시 8,608 구 0] 1) 저소득재가노인 식사배달사업비 70,443 2) 식사배달 70,443,000원 = 70,443 [국 15,501 시 54,942 구 0]			
		40,000	35,000	5,000	05 민간위탁금 1) 경로당 활성화운영비 40,000,000원 = 40,000 [국 0 시 40,000 구 0]			
220 자체사업		1,452,720	1,061,432	391,288				
	307 민간이전	898,960	846,117	52,843				
		898,960	800,517	98,443	05 민간위탁금			

부서명: 사회복지과

555

556

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 노인종합복지관 운영비 846,660
					2) 인건비 597,000,000원 = 597,000
					2) 운영비 140,900,000원 = 140,900
					2) 사업비 108,760,000원 = 108,760
					1) 신길4동 단기보호시설운영비 52,300,000원 = 52,300
	405 자산취득비	53,760	65,315	△11,555	
		53,760	65,315	△11,555	01 자산및물품취득비
					1) 신축구립경로당 내부집기구입 7,260
					2) 냉장고 구입설치 500,000원x4대 = 2,000
					2) TV 500,000원x4대 = 2,000
					2) 가스렌지 150,000원x4대 = 600
					2) 전화기 70,000원x4대 = 280
					2) 청소기 150,000원x4대 = 600
					2) 선풍기 50,000원x4대 = 200
					2) 전기밥솥 170,000원x2대 = 340

부서명: 사회복지과

장: (2000)사회개발비

관: (2300)사회보장비

항: (2320)생활복지

세항: (2322)노인복지

(단위:천원)

과	부	예산액	전년 예산액	비 중 (△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	부				
					2) 책상 200,000원x2개 = 400
					2) 의자 120,000원x2개 = 240
					2) 칠판(화이트보드) 150,000원x4개 = 600
					1) 구립경로당 체력단련장비 구매설치 28,500
					2) 혈압계 300,000원x38개소x1대 = 11,400
					2) 체중계(전자저울) 100,000원x38개소x1대 = 3,800
					2) 발맞사지 200,000원x38개소x1대 = 7,600
					2) 기타 체력단련장비(38개소) 150,000원x38개소x1조 = 5,700
					1) 구립 경로당 내부집기 구입(38개소) 18,000
					2) 정수기 1,500,000원x10대 = 15,000
					2) 기타 사무용집기 3,000,000원 = 3,000
	702 기금전출금	500,000	150,000	350,000	
		500,000	150,000	350,000	00 기금전출금
					1) 영등포구노인복지기금조성 500,000,000원 = 500,000

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2320)생활복지 세항: (2323)여성복지 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
2323	여성복지	553,288	199,110	354,178	[국 125,598 시 146,531 구 281,159]
100	경상예산	134,628	104,338	30,290	
120	경상적경비	134,628	104,338	30,290	
	201 일반운영비	30,038	21,348	8,690	
		14,933	10,843	4,090	01 일반운영비
					1) 일반수용비 4,641
					2) 여성복지상담소 운영 1,101
					3) 사무용품 및 기타 18,000원x12회 = 216
					3) 청소용품 18,000원x2회 = 36
					3) 상담카드 구입비 459
					4) MBTI 1,800원x135대 = 243
					4) MMTICI 1,800원x45대 = 81
					4) 표준화 성격 검사지 1,500원x90대 = 135
					3) 용료수대 구입 150,000원x1대 = 150
					3) 용료수 구입 5,000원x4통x12월 = 240

부서명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2320)생활복지		세항: (2323)여성복지		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 여성교실 운영				3,540
					3) 프랑카드	80,000원x4회x2매 =			640
					3) 상장구입	5,300원x27명 =			144
					3) 시계구입	20,000원x27명 =			540
					3) 기타 소모품 구입	18,000원x12월 =			216
					3) 주방용품 구입	500,000원x2회 =			1,000
					3) 청소용역비	500,000원x2회 =			1,000
					1) 운영수당				6,160
					2) 아동위원협의회 회의참석 수당	70,000원x44명x2회 =			6,160
					1) 임차료				1,378
					2) 여성복지상담소 임차료(토지분)	(1,630,000원x1/4)x34.4㎡x0.075 =			1,052
					2) 여성복지상담소 임차료(건물분)	379,000원x34.4㎡x0.025 =			326
					1) 공공요금 및 제세				1,740
					2) 여성복지상담소				1,308
					3) 전기료	27,000원x12월 =			324

부서명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2320)생활복지		세항: (2323)여성복지		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	세								
					3) 냉난방기 전기료	10,000원x12월 =	120		
					3) 전화료	36,000원x2대x12월 =	864		
					2) 여성교실 전화요금	36,000원x12월 =	432		
					1) 연료비		1,014		
					2) 여성교실 도시가스 및 석유난로 연료비	1,014,000원 =	1,014		
		15,105	10,505	4,600	02 행사지원비				
					1) 여성주간 기념 발표회		3,248		
					2) 표창장	5,300원x9매 =	48		
					2) 심사위원 수당	100,000원x4명 =	400		
					2) 사회 및 레크레이션	300,000원 =	300		
					2) 참가자 기념품	5,000원x400명 =	2,000		
					2) 음료수 등	500,000원 =	500		
					1) 여성주간 기념행사		1,547		
					2) 프랑카드(대)	80,000원x4매 =	320		
					2) 표창장	5,300원x5매 =	27		

부서명: 사회복지과

장: (2000)사회개발비

관: (2300)사회보장비

항: (2320)생활복지

세항: (2323)여성복지

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 상패	100,000원x5매 = 500
					2) 부상품	20,000원x10매 = 200
					2) 홍보물제작(포스터 등)	500,000원 = 500
					1) 여성을위한 공개강연회	1,550
					2) 프랑카드	80,000원x5매 = 400
					2) 홍보물 제작	750,000원 = 750
					2) 진행 및 용료수 등	400,000원 = 400
					1) 여성승씨작품전	2,120
					2) 운영비	500,000원 = 500
					2) 현수막	80,000원x4개 = 320
					2) 유인물	300,000원x1회 = 300
					2) 행사용품	1,000,000원 = 1,000
					1) 시민말씀시장운영	1,320
					2) 운영비	1,000,000원 = 1,000
					2) 현수막(대).	80,000원x4회 = 320

부서명: 사회복지과

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2320)생활복지 세항: (2323)여성복지 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 동거부부 합동결혼식 2,320
					2) 프랑카드 80,000원x4매 = 320
					2) 축하선물 100,000원x10쌍 = 1,000
					2) 행사용품 100,000원x10쌍 = 1,000
					1) 가정의 달 맞이 어린이날 행사추진 3,000,000원 = 3,000
	203 업무추진비	1,940	440	1,500	
		1,940	440	1,500	03 시책추진업무추진비
					1) 아동위원협의회 회의준비 5,000원x44명x2회 = 440
					1) 여성복지행사 관련 업무추진 1,500,000원 = 1,500
	301 일반보상금	82,650	82,550	100	
		13,750	13,750	0	01 사회보장적수혜금
					1) 여성복지시설(은성직업기술원) 위문 10,000원x35명x3회 = 1,050
					1) 소년소녀가장 격려 50,000원x20명x4회 = 4,000
					1) 소년소녀가장 생일선물 50,000원x20명 = 1,000
					1) 일군 위안부위문 100,000원x3회 = 300

부서명: 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2320)생활복지		세항: (2323)여성복지		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	출기초			
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 아동복지시설위문	10,000원x185명x4회 =	7,400		
		4,100	4,000	100	09 행사실비보상금				
					1) 여성주간 기념 발표회	2,000,000원 =	2,000		
					1) 시민알뜰시장 운영				1,100
					2) 시민알뜰시장 참여 동격려	50,000원x22동 =	1,100		
					1) 여성을 위한 공개강연회 강사료	1,000,000원 =	1,000		
		64,800	64,800	0	11 기타보상금				
					1) 여성 강사료	20,000원x60시간x52주 =	62,400		
					1) 여성교양대학	20,000원x3개과목x2시간x20회 =	2,400		
	307 민간이전	20,000	0	20,000					
		20,000	0	20,000	04 민간행사보조위탁				
					1) 어려운이웃 월동용 김장담궈주기		20,000		
					2) 채소	12,000,000원 =	12,000		
					2) 고춧가루등 양념류	5,000,000원 =	5,000		
					2) 김치통등	2,500,000원 =	2,500		

부서명: 사회복지과

[본예산]의료급여특별회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초					
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	0		
세출합계		53,943	44,269	9,674	[국	26,971	시	26,972	구	0]
2000 사회개발비		53,943	44,269	9,674	[국	26,971	시	26,972	구	0]
2300 사회보장비		53,943	44,269	9,674	[국	26,971	시	26,972	구	0]
2310 일반사회복지		53,943	44,269	9,674	[국	26,971	시	26,972	구	0]
2315 의료급여기금		53,943	44,269	9,674	[국	26,971	시	26,972	구	0]
200 사업예산		48,300	39,269	9,031	[국	24,150	시	24,150	구	0]
210 보조사업		48,300	39,269	9,031	[국	24,150	시	24,150	구	0]
201 일반운영비		2,006	2,006	0	[국	1,003	시	1,003	구	0]
		2,006	2,006	0	01 일반운영비					
					1) 일반수용비 600					
					2) 의료급여대상자 연명부 등 인쇄비 50,000원x12종 = 600					
					[국	300	시	300	구	0]
					1) 공공요금 및 제세 806					
					2) 일반우편요금 190원x150건x12월 = 342					
					[국	171	시	171	구	0]
					2) 등기우편요금 464,000원 = 464					
					[국	232	시	232	구	0]
					1) 운영수당 600					

부서명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2310)일반사회복지 세항: (2315)의료급여금 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					2) 의료급여심의위원회 위원수당 50,000원x1명x12월 = 600 [국 300 시 300 구 0]
	307 민간이전	37,656	28,625	9,031	[국 18,828 시 18,828 구 0]
		37,656	28,625	9,031	01 의료및구료비
					1) 의료 및 구료비 37,656
					2) 장애인보장구 20,000,000원 = 20,000 [국 10,000 시 10,000 구 0]
					2) 2종입원환자보상금등 17,656,000원 = 17,656 [국 8,828 시 8,828 구 0]
	501 용자금	8,638	8,638	0	[국 4,319 시 4,319 구 0]
		8,638	8,638	0	01 민간용자금
					1) 대불금 617,000원x14명 = 8,638 [국 4,319 시 4,319 구 0]
400	예비비등	5,643	5,000	643	[국 2,821 시 2,822 구 0]
410	예비비	5,643	5,000	643	[국 2,821 시 2,822 구 0]
	802 반환금기타	5,643	5,000	643	[국 2,821 시 2,822 구 0]
		5,643	5,000	643	03 과오납금등
					1) 과오납금등 5,643

부 서 명 : 사회복지과

의료급여기금특별회계



세 입 예 산

세입예산각목명세서

[본예산] 의료급여특별회계 세입예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항	목				
세입합계		53,943	44,269	9,674	
200 세외수입		5,643	4,740	903	
210 경상적세외수입		2,000	2,000	0	
216 이자수입		2,000	2,000	0	
216-01 공공예금이자수입		2,000	2,000	0	1) 은행예치금 이자수입 2,000,000원 = 2,000
220 임시적세외수입		3,643	2,740	903	
226 융자금원금수입		1,310	1,441	△131	
226-01 민간융자금회수수입		1,310	1,441	△131	1) 대불금 회수 26,207,000원x5% = 1,310
228 잡수입		2,333	1,299	1,034	
228-09 기타잡수입		2,333	1,299	1,034	1) 부당이득금 징수 46,671,000원x5% = 2,333
600 보조금		48,300	39,529	8,771	
610 국고보조금등		24,150	19,764	4,386	

573

장: (600)보조금		관: (610)국고보조금등			항: (610)국고보조금등		(단위:천원)
과목	장,관,항	예산액	전년도 예산액	교감 비증(△)	산출기초		
611	국고보조금등	24,150	19,764	4,386			
611-01	국고보조금등	24,150	19,764	4,386	1) 국비보조금	24,150,000원 =	24,150
620	시.도비보조금등	24,150	19,765	4,385			
621	시.도비보조금등	24,150	19,765	4,385			
621-01	시.도비보조금등	24,150	19,765	4,385	1) 시도비보조금	24,150,000원 =	24,150

세 출 예 산

세출예산각목명세서

[본예산]의료급여특별회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목			
세출합계	53,943	44,269	9,674	[국 26,971 시 26,972 구 0]
2000 사회개발비	53,943	44,269	9,674	[국 26,971 시 26,972 구 0]
2300 사회보장비	53,943	44,269	9,674	[국 26,971 시 26,972 구 0]
2310 일반사회복지	53,943	44,269	9,674	[국 26,971 시 26,972 구 0]
2315 의료급여기금	53,943	44,269	9,674	[국 26,971 시 26,972 구 0]
200 사업예산	48,300	39,269	9,031	[국 24,150 시 24,150 구 0]
210 보조사업	48,300	39,269	9,031	[국 24,150 시 24,150 구 0]
	201 일반운영비	2,006	2,006	0 [국 1,003 시 1,003 구 0]
		2,006	2,006	0 01 일반운영비 1) 일반수용비 600 2) 의료급여대상자 연명부 등 인쇄비 50,000원x12중 = 600 [국 300 시 300 구 0] 1) 공공요금 및 제세 806 2) 일반우편요금 190원x150건x12월 = 342 [국 171 시 171 구 0]

579

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2310)일반사회복지 세항: (2315)의료급여기금 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 동기우편요금 [국 232 시 232 구 0] = 464,000원 = 464 1) 운영수당 600 2) 의료급여심의위원회 위원수당 50,000원x1명x12월 = 600 [국 300 시 300 구 0]
	307 민간이전	37,656	28,625	9,031	[국 18,828 시 18,828 구 0]
		37,656	28,625	9,031	01 의료및구료비 1) 의료 및 구료비 37,656 2) 장애인보장구 20,000,000원 = 20,000 [국 10,000 시 10,000 구 0] 2) 2중입원환자보상금등 17,656,000원 = 17,656 [국 8,828 시 8,828 구 0]
	501 용자금	8,638	8,638	0	[국 4,319 시 4,319 구 0]
		8,638	8,638	0	01 민간용자금 1) 대불금 617,000원x14명 = 8,638 [국 4,319 시 4,319 구 0]
	400 예비비등	5,643	5,000	643	[국 2,821 시 2,822 구 0]
	410 예비비	5,643	5,000	643	[국 2,821 시 2,822 구 0]

530

지 역 경 제 과

(지역경제관리 · 공공근로사업)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
세출합계		1,534,766	809,219	725,547	[국 262,500 시 47,250 구 1,225,016]
3000 경제개발비		1,534,766	809,219	725,547	[국 262,500 시 47,250 구 1,225,016]
3200 지역경제개발비		1,534,766	809,219	725,547	[국 262,500 시 47,250 구 1,225,016]
3210 지역경제개발		1,534,766	809,219	725,547	[국 262,500 시 47,250 구 1,225,016]
3211 지역경제관리		1,074,766	349,219	725,547	[국 262,500 시 47,250 구 765,016]
100 경상예산		352,331	325,704	26,627	
110 인건비		14,717	0	14,717	
101 인건비		14,717	0	14,717	
		14,717	0	14,717	05 일시사역인부임
					1) 계량기조사원 인건비 10,118
					2) 조사원 인건비 52,483원x4일x22개동x2명 = 9,238
					2) 조사원 부대비 5,000원x4일x22개동x2명 = 880
					1) 계량기검사 보조원 인건비 4,599
					2) 보조원 인건비 52,483원x40일x2명 = 4,199
					2) 보조원 부대비 5,000원x40일x2명 = 400

부 서 명 : 지역경제과

장: (3000)경제개발비 관: (3200)지역경제개발비 항: (3210)지역경제개발 세항: (3211)지역경제관리 (단위:천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
120	경상적경비	337,614	325,704	11,910	
	201 일반운영비	213,833	205,940	7,893	
		213,833	205,940	7,893	01 일반운영비
					1) 일반수용비 115,607
					2) 기본사무용품비 18,000원x29명 = 522
					2) 신문구독료 12,000원x2종x3사무실x12월 = 864
					2) 팩스,복사기 토너구입 및 수리비 2,312
					3) 일반복사기 토너 22,000원x8개 = 176
					3) 디지털복사기 토너 300,000원x4개 = 1,200
					3) 일반복사기 드럼 198,000원x2개 = 396
					3) 팩스복사기 수리비 540,000원 = 540
					2) 홍보 및 관리업무 사진용품 243
					3) 필름 13,160원x5속 = 66
					3) 현상료 660원x50통 = 33
					3) 인화료 120원x1,200매 = 144

부 서 명 : 지역경제과

장: (3000)경제개발비 관: (3200)지역경제개발비 항: (3210)지역경제개발 세항: (3211)지역경제관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 중소기업 민원서식 인쇄 500원x100부x4종x2회 = 400
					2) 에너지소비절약 708
					3) 현수막(7m) 70,000원x1개 = 70
					3) 입간판 29,000원x22개 = 638
					2) 계량기검사,담배소매인지정,방문판매업신고서 등 인쇄 16,760
					3) 담배소매인 신청서 외 6종 인쇄 250원x7종x720매 = 1,260
					3) 통신,방문판매업신고서의 6종인쇄 250원x7종x2,000매 = 3,500
					3) 계량기정기검사 통지서외7종 인쇄 250원x8종x6,000매 = 12,000
					2) LPG충전소 계량기검사 대행료 50,000원x15대 = 750
					2) 광견병 예방접종 증명서 100원x3,400매 = 340
					2) 농축산 각종서식 500원x100부x5종x2회 = 500
					2) 재해대비 용품비 180,000원 = 180
					2) 농촌 일손돕기 및 자매결연 현수막 (8m) 80,000원x2개 = 160
					2) 유기동물 위탁관리비 3,000,000원x12월 = 36,000
					2) 물가모니터 요원 위촉장 4,000원x5명x22동x40% = 176

부 서 명 : 지역경제과

986

장: (3000)경제개발비 관: (3200)지역경제개발비 항: (3210)지역경제개발 세항: (3211)지역경제관리 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 물가관리모범업체 인센티브(쓰레기봉투) 지급 850원x5매x25개업체x4회 = 425
					2) 소비자시대책자구입 (2,000원x22개동x12월)+(2,000원x13개부서x12월) = 840
					2) 구인구직 신청서 1,500
					3) 구직표 5,000원x15권x12월 = 900
					3) 구인표 5,000원x10권x12월 = 600
					2) 구인구직자 만남의날 행사 960
					3) 홍보물 100원x1,000매x4회 = 400
					3) 현수막 (7m) 70,000원x2개x4회 = 560
					2) 구인구직 관련 700
					3) 공한문 100원x2,000매x2회 = 400
					3) 홍보전단 10원x2,500매x12회 = 300
					2) 중소기업홍보책자발간 18,000원x1,000부 = 18,000
					2) 우수중소기업경영인 및 모범근로자 표창 253
					3) 상장 5,300원x10명 = 53
					3) 부상품 20,000원x10명 = 200

부서명 : 지역경제과

장: (3000)경제개발비

관: (3200)지역경제개발비

항: (3210)지역경제개발

세항: (3211)지역경제관리

(단위:천원)

과	부	예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					2) 농수산물 직거래장터 운영활성화 2,520
					3) 현수막(8m) 80,000원x9개 = 720
					3) 홍보물 제작 50원x18,000매x2회 = 1,800
					2) 가스안전사용 캠페인 실시 1,694
					3) 어깨띠 3,300원x30개 = 99
					3) 피켓 33,000원x5개 = 165
					3) 가스누설점검역 1,430원x1,000개 = 1,430
					2) 연탄사용가구 노후보일러교체시공 12,300
					3) 연탄보일러 180,000원x30가구 = 5,400
					3) 설치비 150,000원x30가구 = 4,500
					3) 철거비 80,000원x30가구 = 2,400
					2) 저소득가구등의 노후LPG가스시설 개선 165,000원x100가구 = 16,500
					1) 벤처벨리 육성종합개발 60,126
					2) 벤처투자유치 설명회 1,420
					3) 현수막(7m) 70,000원x1개 = 70

부서명: 지역경제과

장: (3000)경제개발비		관: (3200)지역경제개발비		항: (3210)지역경제개발		세항: (3211)지역경제관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초	초			
장,관,항,세항,세세항	세								
					3) 현수막(8m)	80,000원x5개 =	400		
					3) 홍보리후렛	1,900원x500원 =	950		
					2) 벤처밸리 계획홍보		18,500		
					3) 신문홍보동	4,625,000원x4개 경제지 =	18,500		
					2) 벤처투자 및 입주유치 기획홍보		7,000		
					3) 홍보이벤트 기획비	7,000,000원 =	7,000		
					2) 벤처밸리 홈페이지 운영		2,222		
					3) 도메인 사용료	22,000원 =	22		
					3) 홈페이지업그레이드 및 컨텐츠보강	1,000,000원 =	1,000		
					3) 홈페이지 유지보수	1,200,000원 =	1,200		
					2) 벤처밸리 홍보물 제작		8,800		
					3) 벤처밸리 모형도 보강	500,000원x6개 =	3,000		
					3) 벤처밸리 현황판 수정	400,000원x2회 =	800		
					3) 홍보책자 제작	5,000원x1,000부 =	5,000		
					2) 벤처종합지원센터 운영		10,544		

부서명: 지역경제과

장: (3000)경제개발비 관: (3200)지역경제개발비 항: (3210)지역경제개발 세항: (3211)지역경제관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 관리비 및 제세공과금	3,021,600원x2월 = 6,044
					3) 상당수수료	50,000원x5명x2월 = 500
					3) 소모품구입	2,000,000원x2월 = 4,000
					2) 벤처투자설명회 초빙강사료	100,000원x2명x2일 = 400
					2) 영등포벤처벨리민간추진제 위원수당	70,000원x5명x2회 = 700
					2) 벤처벨리세미나 강사료	100,000원x5명x2회 = 1,000
					2) 벤처벨리세미나 개최	3,140
					3) 현수막(7m)	70,000원x2개 = 140
					3) 자료인쇄	15,000원x100권x2회 = 3,000
					2) 벤처벨리협의회 운영	2,400
					3) 회의개최	20,000원x15명x4회 = 1,200
					3) 자료인쇄	300,000원x4회 = 1,200
					2) 영등포벤처타운 부지매입감정수수료	4,000,000원 = 4,000
					1) 운영수당	3,300
					2) 소규모 창업특별강좌 강사료	150,000원x2명x2일x2회 = 1,200

부서명 : 지역경제과

장: (3000)경제개발비 관: (3200)지역경제개발비 항: (3210)지역경제개발 세항: (3211)지역경제관리 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	세					
					2) 물가대책 심의위원회 수당	70,000원x2명x3회 = 420
					2) 취업정보은행 운영협의회	70,000원x12명x2회 = 1,680
					1) 급량비	34,800
					2) 업무추진특근매식비	5,000원x29명x240식 = 34,800
	202 여비	41,760	34,800	6,960		
		41,760	34,800	6,960	01 국내여비	
					1) 업무추진여비	120,000원x29명x12월 = 41,760
	203 업무추진비	34,043	37,818	△3,775		
		30,443	34,218	△3,775	03 시책추진업무추진비	
					1) 물가관리활동 업무추진 (모니터요원 등)	10,000원x45명x2회 = 900
					1) 재래시장활성화(재개발 및 시설개선) 업무추진	300,000원x4회 = 1,200
					1) 대규모정포 대표자 간담회	20,000원x29명x2회 = 1,160
					1) 취업정보은행 업무추진	11,898
					2) 위원회 및 관계관 간담회	13,500원x15명x4회 = 810
					2) 취업정보은행 활동비	600,000원x12월 = 7,200

부서명 : 지역경제과

장: (3000)경제개발비 관: (3200)지역경제개발비 항: (3210)지역경제개발 세항: (3211)지역경제관리 (단위:천원)

과 장,관,항,세항,세세항	목 별	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 자원봉사자 식대	2,000원x3명x20일x12월 = 1,440
					2) 취업상담요원 및 자원봉사자 격려간담회	18,000원x10명x4회 = 720
					2) 구인개척활동 교통비	2,000원x4명x18일x12월 = 1,728
					1) 「영등포구상공회」 간부 구청장간담회	20,000원x30명x2회 = 1,200
					1) 우수중소기업 생산현장 방문격려	300,000원x4개업체 = 1,200
					1) 벤처벨리 민간추진단체 구청장 간담회	20,000원x20명x2회 = 800
					1) 가스안전사용교육 및 간담회	10,000원x70명x2회 = 1,400
					1) 영등포벤처벨리 육성개발 업무추진	3,000,000원 = 3,000
					1) 해외시장개척단현지활동비	7,685
					2) 현지만찬	1,815,000원x3회 = 5,445
					2) 해외공간 방문기념품	80,000원x3회 = 240
					2) 현지활동비	1,000,000원x2회 = 2,000
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비	300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	13,308	2,940	10,368		

부 서 명 : 지역경제과

591

과		장,관,항,세항,세세항	부	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					10,368	0	10,368	08 공익근무요원보상금 1) 공익근무요원 보상금 10,368 2) 봉급 34,000원x6명x12월 = 2,448 2) 급식비 75,000원x6명x12월 = 5,400 2) 교통비 35,000원x6명x12월 = 2,520
					2,940	2,940	0	09 행사실비보상금 1) 공수의 수당 245,000원x1명x12회 = 2,940
			307	민간이전	2,000	10,150	△8,150	
					2,000	10,150	△8,150	02 민간경상보조 1) 영등포구 상공회 경상비지원 2,000 2) 창립2주년 행사보조(50%) 2,000,000원 = 2,000
			403	자치단체동자본 이전	32,670	34,056	△1,386	
					32,670	34,056	△1,386	02 공공관등에대한 대행사업비 1) 해외시장개척 대행사업비 10,890,000원x3개국 = 32,670

부서명 : 지역경제과

장: (3000)경제개발비 관: (3200)지역경제개발비 항: (3210)지역경제개발 세항: (3211)지역경제관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
200	사업예산	722,435	23,515	698,920	[국 262,500 시 47,250 구 412,685]
210	보조사업	420,000	20,000	400,000	[국 262,500 시 47,250 구 110,250]
	207 연구개발비	20,000	20,000	0	[국 12,500 시 2,250 구 5,250]
		20,000	20,000	0	01 학술용역비 1) 재래시장 활성화를위한 연구용역비 20,000,000원 = 20,000 [국 12,500 시 2,250 구 5,250]
	402 민간자본이전	400,000	0	400,000	[국 250,000 시 45,000 구 105,000]
		400,000	0	400,000	01 민간자본보조 1) 재래시장 환경개선사업비 400,000,000원 = 400,000 [국 250,000 시 45,000 구 105,000]
220	자체사업	302,435	3,515	298,920	
	206 재료비	2,435	3,515	△1,080	
		2,435	3,515	△1,080	00 재료비 1) 광견병 주사시약 510원x1,020두 = 521 1) 긴급방역비 180,000원x1회 = 180 1) 광견병 주사실시 재료비 50원x3,400두 = 170 1) 구재꿀벌 응애류 약품비 700원x376군 = 264

부서명 : 지역경제과

장: (3000)경제개발비 관: (3200)지역경제개발비 항: (3210)지역경제개발 세항: (3211)지역경제관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 취약구입 130원x10,000포 = 1,300
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000	
		300,000	0	300,000	01 시설비 1) 영등포벤처타운건립 부지매입계약금 300,000,000원 = 300,000
3212	공공근로사업	460,000	460,000	0	
100	경상예산	460,000	460,000	0	
110	인건비	460,000	460,000	0	
	101 인건비	460,000	460,000	0	
		460,000	460,000		0 05 일시사역인부임 1) 공공근로사업 460,000,000원 = 460,000

부 서 명 : 지역경제과

환 경 과

(환 경 관 리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
세출합계		297,972	239,939	58,033	
2000 사회개발비		297,972	239,939	58,033	
2200 보건및생활환경개선 비		297,972	239,939	58,033	
2220 환경관리		297,972	239,939	58,033	
2221 환경관리		297,972	239,939	58,033	
100 경상예산		290,972	238,439	52,533	
110 인건비		27,638	27,500	138	
	101 인건비	27,638	27,500	138	
		27,638	27,500	138	05 일시사역인부임 1) 환경개선부담금 부과조사 인부임 25,000원x25일x1명x22개동x2회 = 27,500 1) 환경개선부담금부과 조사요원 인부임보함료 13,750,000원x0.5%x2회 = 138
120 경상적경비		263,334	210,939	52,395	
	201 일반운영비	177,618	131,478	46,140	
		177,618	131,478	46,140	01 일반운영비

부서명 : 환경과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2220)환경관리 세항: (2221)환경관리 (단위:천원)

과	부	예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					1) 일반수용비 67,406
					2) 기본사무용품비 18,000원x23명 = 414
					2) 환경업무서식 200원x720부x30종 = 4,320
					2) 신문구독료 12,000원x2종x12월 = 288
					2) 복사기수리 및 소모품 1,032
					3) 소모품 198,000원x4회 = 792
					3) 수리비 80,000원x3회 = 240
					2) 팩스 토너 200,000원x4회 = 800
					2) 프린터 카트리지 300,000원x6개 = 1,800
					2) 공로패 90,000원x2개 = 180
					2) 시료채취 용구 2,043
					3) 4ℓ채수병 1,300원x360개 = 468
					3) 1ℓ유리병 2,500원x630개 = 1,575
					2) 매연단속용 소모품(면장갑,마스크) 1,000
					3) 면장갑 3,000원x200속 = 600

부서명: 환경과

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					3) 마스크 4,000원x100조 = 400
					2) 각종 장비(매연측정기등) 유지보수비 및 정도검사비 3,150,000원 = 3,150
					2) 각종 측정기기 검사지 등(여과지외20종) 4,000
					3) 매연측정기 2,000,000원 = 2,000
					3) CO/HC 측정기 2,000,000원 = 2,000
					2) 환경 사후관리용품 2,100
					3) 비디오테이프(특수 슈퍼방식) 20,000원x2개x12월 = 480
					3) 인화지(매연단속 사진 현상용) 1,620,000원 = 1,620
					2) 유공시민실천단 표창 및 위촉장 5,300원x30명 = 159
					2) 환경보전 관련 홍보물 제작 23,000
					3) 환경보전홍보책자 10,000원x1종x1,500부 = 15,000
					3) 자동차 매연관련 홍보물 등 제작(3종) 200원x3종x10,000부 = 6,000
					3) 환경관리인교육(법정교육)교재 2,000원x1종x1,000부 = 2,000
					2) 프랑카드(대) 100,000원x1개 = 100
					2) 프랑카드(중) 80,000원x2개 = 160

부서명: 환경과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2220)환경관리 세항: (2221)환경관리 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					장,관,항,세항,세세항	부
					2) 자동차공회전제한 안내표지판설치 및 유지관리	
					250,000원x10건 =	2,500
					2) 자동차공회전제한 안내문 제작	
					100원x10,000부 =	1,000
					2) 환경개선부담금 및 정밀검사 관련서식	17,380
					3) 환경개선부담금 조사표	
					50원x4,000부x2회 =	400
					3) 환경개선부담금 관련서식	
					160원x900부x10종 =	1,440
					3) 고지서 용지대	
					48,000원x45박스x2회 =	4,320
					3) 고지서 인쇄	
					28원x70,000건x2회 =	3,920
					3) 봉투 및 창봉투 등 제작	
					30원x30,000부 =	900
					3) 자동차정밀검사안내문	
					100원x30,000건 =	3,000
					3) 정밀검사기간경과 독촉장	
					100원x1,000건 =	100
					3) 정밀검사 명령서	
					100원x8,000건 =	800
					3) 고지서 인쇄	
					28원x25,000건 =	700
					3) 체납자 법인등기부등본발급민원우편	
					5,000원x10건x12월 =	600
					3) 재산압류 등기수수료 및 압류(해제)증지료	
					1,200원x500건x2회 =	1,200
					2) 지정폐기물 처리비용	
					495,000원x4톤 =	1,980

부 서 명 : 환경과

009

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2220)환경관리

세항: (2221)환경관리

(단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					1) 운영수당	2,700
					2) 환경관리인 교육 강사료	200,000원 = 200
					2) 초과	100,000원 = 100
					2) 지방의제21 추진위원 수당	70,000원x15명x2회 = 2,100
					2) 지방의제21 전국협의회 연회비	300,000원 = 300
					1) 공공요금 및 제세	69,462
					2) 환경개선부담금부과 일반우편	190원x85,000건x2회 = 32,300
					2) 등기우편	1,490원x5,550건x2회 = 16,539
					2) 등기우편 반송료	1,300원x5,550건x2회x10% = 1,443
					2) 자동차정밀검사안내 일반우편	190원x30,000건 = 5,700
					2) 자동차정밀검사안내 등기우편	1,490원x8,000건 = 11,920
					2) 등기우편 반송료	1,300원x8,000건x15% = 1,560
					1) 피복비	2,100
					2) 자동차매연 단속요원 피복비	150,000원x7명x2회 = 2,100
					1) 급량비	30,850

부서명: 환경과

601

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2220)환경관리 세항: (2221)환경관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					1) 환경의날 행사 간담회비	20,000원x50명 = 1,000
					1) 서울의제21시민실천단 워크샵비	20,000원x50명 = 1,000
		3,600	3,600		04 기타업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비	300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	17,096	15,761	1,335		
		12,096	10,761	1,335	08 공익근무요원보상금	
					1) 기본급	34,000원x7명x12월 = 2,856
					1) 중식비	75,000원x7명x12월 = 6,300
					1) 교통비	35,000원x7명x12월 = 2,940
		5,000	5,000		011 기타보상금	
					1) 공해배출업소 단속 민간인 보상금	30,000원x2명x4조x5일x4회 = 4,800
					1) 모범시민 실천단원 표창시상품	20,000원x10명 = 200
	303 포상금	17,500	20,900	△3,400		
		17,500	20,900	△3,400	00 포상금	
					1) 환경개선부담금 체납징수 포상금	12,500

부서명: 환경과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2220)환경관리 세항: (2221)환경관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					2) 과년도분(1차년도) 1,500,000,000원x30%x1% = 4,500
					2) 과년도분(2차년도) 3,200,000,000원x5%x5% = 8,000
					1) 안양천 환경오염행위 신고 포상금 5,000,000원 = 5,000
	305 배상금등	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	00 배상금등 1) 공해단속업무 실비변상금 500,000원x2회 = 1,000
200	사업예산	7,000	1,500	5,500	
220	자체사업	7,000	1,500	5,500	
	405 자산취득비	7,000	1,500	5,500	
		7,000	1,500	5,500	01 자산및물품취득비 1) 디지털비디오카메라 1,000,000원x1대 = 1,000 1) 소음측정기 6,000,000원x1대 = 6,000

부서명: 환경과

청 소 과

(청소행정 · 자원재활용)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
세출합계		20,536,071	17,080,805	3,455,266	
2000 사회개발비		20,536,071	17,080,805	3,455,266	
2200 보건및생활환경개선비		20,536,071	17,080,805	3,455,266	
2220 환경관리		20,536,071	17,080,805	3,455,266	
2222 청소행정		18,658,668	16,581,361	2,077,307	
100 경상예산		13,879,862	11,894,659	1,985,203	
110 인건비		11,699,484	10,064,740	1,634,744	
101 인건비		11,699,484	10,064,740	1,634,744	
		11,699,484	10,064,740	1,634,744	04 일용임부임 1) 기본급 21,400원x211명x365일 = 1,648,121 1) 상여금 668,448 2) 기말수당 334,224 3) 가로, 재활용 792,000원x211명x200% = 334,224 2) 정근수당 334,224

부서명: 청소과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2220)환경관리 세항: (2222)청소행정 (단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 가로, 재활용 792,000원x211명x200% = 334,224
					1) 근속가산금 908,820
					2) 2년 미만 21,400원x1년x13명x12월 = 3,339
					2) 11~12년 미만 21,400원x11년x10명x12월 = 28,248
					2) 12~13년 미만 21,400원x12년x16명x12월 = 49,306
					2) 13~14년 미만 21,400원x13년x15명x12월 = 50,076
					2) 14~15년 미만 21,400원x14년x15명x12월 = 53,928
					2) 15~16년 미만 21,400원x15년x33명x12월 = 127,116
					2) 16~17년 미만 21,400원x16년x10명x12월 = 41,088
					2) 17~18년 미만 21,400원x17년x26명x12월 = 113,506
					2) 18~19년 미만 21,400원x18년x7명x12월 = 32,357
					2) 19~20년 미만 21,400원x19년x5명x12월 = 24,396
					2) 20~21년 미만 21,400원x20년x3명x12월 = 15,408
					2) 21~22년 미만 21,400원x21년x4명x12월 = 21,572
					2) 22~23년 미만 21,400원x22년x6명x12월 = 33,898

부서명: 청소과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2220)환경관리 세항: (2222)청소행정 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 23~24년 미만	21,400원x23년x4명x12월 = 23,626
					2) 24~25년 미만	21,400원x24년x6명x12월 = 36,980
					2) 25~26년 미만	21,400원x25년x21명x12월 = 134,820
					2) 26~27년 미만	21,400원x26년x10명x12월 = 66,768
					2) 27~28년 미만	21,400원x27년x2명x12월 = 13,868
					2) 30년 이상	21,400원x30년x5명x12월 = 38,520
					1) 체력단련비	417,780
					2) 가로, 재활용	792,000원x211명x250% = 417,780
					1) 명절휴가비	481,500원x211명x2회 = 203,193
					1) 정역수당	476,520
					2) 특수업무수당(가로, 재활용)	90,000원x211명x12월 = 227,880
					2) 작업장려수당(가로, 재활용)	60,000원x211명x12월 = 151,920
					2) 가족수당	96,720
					3) 배우자	30,000원x190명x12월 = 68,400
					3) 존속	20,000원x26명x12월 = 6,240

부서명 : 청소과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2220)환경관리 세항: (2222)청소행정 (단위:천원)

과 목		예산액	전 년 도 예산액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 비속	20,000원x92명x12월 = 22,080
					1) 복리후생비	987,480
					2) 정액급식비	80,000원x211명x12월 = 202,560
					2) 가계보조비	80,000원x211명x12월 = 202,560
					2) 교통보조비	160,000원x211명x12월 = 405,120
					2) 급량비(조식대)	70,000원x211명x12월 = 177,240
					1) 초과근무수당	1,753,910
					2) 시간외수당	762,449
					3) 가로, 재활용	9,900원x211명x365일 = 762,449
					2) 야간근무수당	350,419
					3) 가로, 재활용	2,275원x2시간x211명x365일 = 350,419
					2) 휴일근무수당	200,535
					3) 가로, 재활용	39,600원x2일x211명x12월 = 200,535
					2) 월차유급 휴가수당	100,268
					3) 가로, 재활용	39,600원x211명x12월 = 100,268

부 서 명 : 청소과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2220)환경관리		세항: (2222)청소행정		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초	추			
장,관,항,세항,세세항	부								
					2) 년차유급 휴가수당				340,239
					3) 가로, 재활용				340,239
					4) 1년초과	45,013원x13명x10일 =			5,852
					4) 11년초과	52,146원x10명x20일 =			10,430
					4) 12년초과	52,860원x16명x21일 =			17,761
					4) 13년초과	53,573원x15명x22일 =			17,680
					4) 14년이상(평균21년)	59,280원x157명x31일 =			288,516
					1) 기타 정액보조				609,358
					2) 자녀학비 보조수당				26,998
					3) 중학교	200,700원x10명x4회 =			8,028
					3) 고등학교	364,800원x13명x4회 =			18,970
					2) 위생수당(목욕비)	80,000원x211명x12월 =			202,560
					2) 대민활동비	70,000원x211명x12월 =			177,240
					2) 간 식 비	80,000원x211명x12월 =			202,560
					1) 환경미화원 연금부담금				423,617

부 서 명 : 청소과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2220)환경관리 세항: (2222)청소행정 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 의료보험료 부담금 51,500원x211명x12월 = 130,398
					2) 국민연금 부담금 231,610원x211명x12월x1/2 = 293,219
					1) 환경미화원 퇴직금(평균 23년 근무) 3,201,000
					2) 2003년 하반기 퇴직자(21명) 97,000,000원x21명 = 2,037,000
					2) 2004년 상반기 퇴직자(12명) 97,000,000원x12명 = 1,164,000
					1) 환경미화원 손수레 수리비 보조(단체협약사항) 20,000원x80대x12월 = 19,200
					1) 환경미화원 피복구입(작업복 등) 46,420
					2) 환경미화원 220,000원x211명 = 46,420
					1) 고용보험료 36,150,000원x211명x1.8% = 137,298
					1) 산재보험료 36,150,000원x211명x2.6% = 198,319
120	경상적경비	2,180,378	1,829,919	350,459	
	201 일반운영비	1,817,061	1,668,034	149,027	
		1,817,061	1,668,034	149,027	01 일반운영비
					1) 일반수용비 1,187,124
					2) 기본사무용품비 18,000원x49명 = 882

부서명: 청소과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2220)환경관리

세항: (2222)청소행정

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 신문구독료 288
					3) 중앙일간지 12,000원x2종x12월 = 288
					2) 복사기 수리 및 용품 구입 2,102
					3) 소모품 198,000원x3대x3회 = 1,782
					3) 수리비 80,000원x2개x2회 = 320
					2) 팩스용 토너구입 54,000원x2개 = 108
					2) 종량제 규격봉투 제작 648,602
					3) 5ℓ 14.70원x400,000매x1.008 = 5,928
					3) 10ℓ 20.93원x3,500,000매x1.008 = 73,842
					3) 20ℓ 33.44원x5,000,000매x1.008 = 168,538
					3) 30ℓ 49.72원x150,000매x1.008 = 7,518
					3) 50ℓ 82.53원x1,300,000매x1.008 = 108,148
					3) 75ℓ 114.12원x300,000매x1.008 = 34,510
					3) 100ℓ 145.96원x1,700,000매x1.008 = 250,118
					2) 규격봉투인쇄원판(동판)내용변경 22,284

부서명: 청소과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2220)환경관리 세항: (2222)정소행정 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 5ℓ	68,244원x13개 = 888
					3) 10ℓ	82,764원x17개 = 1,407
					3) 20ℓ	114,345원x21개 = 2,402
					3) 30ℓ	145,200원x9개 = 1,307
					3) 50ℓ	167,886원x22개 = 3,694
					3) 75ℓ	298,870원x19개 = 5,679
					3) 100ℓ	328,900원x21개 = 6,907
					2) 청소용봉투 구매	222,275
					3) 빗골목 및 무단투기쓰레기수거용	120,054
					4) 50ℓ	850원x375매x12월x22개동 = 84,150
					4) 100ℓ	1,700원x80매x12월x22개동 = 35,904
					3) 클린봉사대용	27,744
					4) 50ℓ	850원x48일x680골목 = 27,744
					3) 골목길 자원봉사대용	13,464
					4) 50ℓ	850원x240일x66조 = 13,464

부서명: 청소과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2220)환경관리 세항: (2222)청소행정 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 폐기물 수수료 감면대상자용 61,013
					4) 20ℓ 340원x7,477명x2매x12월 = 61,013
					2) 규격봉투 보관창고 보안장치 월정료 150,000원x12월 = 1,800
					2) 환경미화원 안전장구(가로, 기동대) 5,472
					3) 안전모 13,500원x140명 = 1,890
					3) 안전벨트 13,500원x140명 = 1,890
					3) 안전표지판 21,150원x80대 = 1,692
					2) 면장갑(고무코팅) 360원x10개x211명x12회 = 9,116
					2) 환경미화원 작업갈창 2,000원x211명x4회 = 1,688
					2) 환경미화원 휴게실 및 샤워실 용품 19,380
					3) 휴게실 유지보수비 12,163
					4) 온돌판넬교체 1,100,000원x4개소 = 4,400
					4) 환경미화원휴게실 흰스도색 및 그림벽화(2개소) 15,000원x500㎡ = 7,500
					4) 소화기 충액 3,500원x75kgx1회 = 263
					3) 비누 500원x2장x211명x6회 = 1,266

부서명: 청소과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2220)환경관리 세항: (2222)청소행정 (단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	비				
					3) 연수건 2,000원x211명x12회 = 5,064
					3) 재생화장지 350원x211명x12회 = 887
					2) 골목길 클린봉사대 용품 23,817
					3) 클린봉사대 23,817
					4) 중형빗자루 1,800원x680골목x4개 = 4,896
					4) 소형빗자루 800원x2,619명x2회 = 4,191
					4) 쓰레받기(철재) 1,000원x680골목x2회 = 1,360
					4) 면장갑 280원x3,979명x12회 = 13,370
					2) 환경미화원 휴게실 전기안전 점검 대행수수료 36,060원x18개소x2회 = 1,299
					2) 청소용품(가로, 기동대) 9,800
					3) 쓰레받이 10,000원x140명x2회 = 2,800
					3) 대형빗자루 5,000원x140명x6회 = 4,200
					3) 삼태기 10,000원x140명x2회 = 2,800
					2) 쓰레기 상차장 탈취 및 소독 7,336
					3) 탈취제 2,970원x20#x8월x10개소 = 4,752

부서명: 청소과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2220)환경관리

세항: (2222)청소행정

(단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	세				
					3) 소독제 3,230원x10kgx8월x10개소 = 2,584
					2) 쓰레기 무단투기 단속 28,982
					3) 경고판 제작 20,000원x20개x22개동 = 8,800
					3) 경고 스티커 100원x500매x22개동 = 1,100
					3) 필름 13,000원x1속x1개반x6회 = 78
					3) 인화료 100원x240매x1개반x6회 = 144
					3) 현상료 660원x5통x1개반x6회 = 20
					3) 디지털카메라 메모리카드(구.동) 90,000원x28개 = 2,520
					3) 디지털카메라 부품 및 제비용 22,500원x12월 = 270
					3) 무인감시카메라유지비 50,000원x15대 = 750
					3) 무인감시카메라 이전설치비 170,000원x15대x6월 = 15,300
					2) 건설폐기물 수집, 운반증 280원x27매x12월 = 91
					2) 대형폐기물 신고필증 60원x2,000매x12월 = 1,440
					2) 폐기물 성상별 발생량 조사 14,700,000원 = 14,700

편수명: 정노파

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2220)환경관리 세항: (2222)청소행정 (단위:천원)

과목	과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 정년퇴직자 및 모범미화원 표창장 및 부상품 (20,000원+5,300원+20,000원)x60명 = 2,718
					2) 청소분야구민만족도평가조사 15,000,000원 = 15,000
					2) 청소분야 구민만족도 평가관련 유공자 표창 및 부상품 (5,300원x20매)+(20,000원x9명) = 286
					2) 공중.공동화장실 편의용품(고정식) 50,000원x9개소x12월 = 5,400
					2) 고정식 공중화장실 정화조 청소수수료 3,200,000원 = 3,200
					2) 공중.공동화장실 청소위탁 (25기x20,300원x52주)+(9개소x200,000원x52주) = 119,990
					2) 공중.공동화장실 수리 2,172
					3) 이동식 화장실 보수 부품 25,000원x16개소x3회 = 1,200
					3) 고정식 화장실 보수 부품 36,000원x9개소x3회 = 972
					2) 클린센터근무자 편의용품 2,358
					3) 면장갑 280원x23명x18개소x12회 = 1,392
					3) 비누 500원x3장x23명x12회 = 414
					3) 면수건 2,000원x23명x12회 = 552
					2) 클린센터 전기시설 안전관리 대행수수료 133,100원x12월x1개소 = 1,598
					2) 클린센터 소화기 충액 3,500원x85kgx1회 = 298

부서명: 청소과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2220)환경관리

세항: (2222)청소행정

(단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					2) 운전원, 정비원 우의 27,000원x46명 = 1,242
					2) 환경미화원 임금 프로그램 유지보수 및 전산용품비 1,500,000원 = 1,500
					2) 오수정화조 청소예고 안내문 창봉투 구입 57원x30,000매 = 1,710
					2) 오수정화조 무균 채수병구입 1,500원x100개 = 150
					2) 오수정화조 청소예고 안내문 62원x30,000매 = 1,860
					2) 오수정화조 전산화 전용회선 요금 100,000원x12회 = 1,200
					2) 과태료 체납자관리 등기열람 및 발급수수료 1,200원x900매 = 1,080
					2) 등기촉탁 및 해제증 중지 1,000원x900매 = 900
					2) 청소분야 등 홍보물제작 3,000,000원 = 3,000
					1) 공공요금 및 제세 165,720
					2) 환경미화원 휴게실 공공요금 25,945
					3) 전기요금(기본요금) 5,360원x6kwhx18개소x12월 = 6,947
					3) 전기요금(여름) 94.90원x700kwhx17개소x3월 = 3,388
					3) 전기요금(봄, 가을, 겨울) 68.60원x400kwhx17개소x9월 = 4,199
					3) 상수도요금 (8,160원+(470원x50㎡))x14개소x12월 = 5,319

부서명: 청소과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2220)환경관리 세항: (2222)청소행정 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	세				
					3) 하수도요금 180원x130㎡x14개소x12월 = 3,932
					3) 무선전화요금 30,000원x6대x12월 = 2,160
					2) 우편요금 16,671
					3) 오수정화조 청소안내문 발송요금 190원x30,000건 = 5,700
					3) 오수정화조 청소속구서 동기료 및 반송료 (1,490원x1,000건)+(1,000원x100건) = 1,590
					3) 오수정화조 과태료 동기우편료 및 반송료 ((1,490원x500건)+(1,000원x50건)) = 795
					3) 쓰레기우단투기 과태료 동기우편료 및 반송료 ((1,490원x100건)+(1,000원x10건))x2회x12월 = 3,816
					3) 채납과태료 독촉고지서 동기우편료 및 반송료 ((1,490원x1,500건)+(1,000원x150건))x2회 = 4,770
					2) 클린센터 공공요금 37,452
					3) 전화요금 150,000원x12월x1대 = 1,800
					3) 전기요금 19,548
					4) 기본료(고압A-ii) 6,350원x60kwhx12월 = 4,572
					4) 사용료(고압A-iii) 104원x12,000kwhx12월 = 14,976
					3) 상수도요금 (40,000원+(1,400㎡x680원))x12월 = 11,904
					3) 하수도요금 250원x1,400㎡x12월 = 4,200

부서명: 청소과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2220)환경관리

세항: (2222)청소행정

(단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 공중화장실 공공요금 44,437
					3) 전기료 15,675
					4) 기본요금 5,360원x5kwx14개소x12월 = 4,503
					4) 사용료 95원x700kwx14개소x12월 = 11,172
					3) 상수도요금 (5,200원+(200㎡x600원))x14개소x12월 = 21,034
					3) 하수도요금 230원x200㎡x14개소x12월 = 7,728
					2) 청소차량 자동차세 15,000원x3대x2회 = 90
					2) 청소차량 보험료 23,435
					3) 책임보험료 167,800원x57대 = 9,565
					3) 대인배상 보험료 135,990원x57대 = 7,752
					3) 대물배상 보험료 82,478원x57대 = 4,702
					3) 자기차량 보험료(11t) 176,980원x8대 = 1,416
					2) 이륜차 보험료 60,000원x2대 = 120
					2) 소형 진공청소장비 보험료 350,000원x7대 = 2,450
					2) 청소차량 환경개선 부담금 135,000원x56대x2회 = 15,120

부서명: 청소과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2220)환경관리 세항: (2222)청소행정 (단위:천원)

과 부		예산액	전년도 예산액	비 중 (△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	부				
					1) 일.숙직 수당 16,695
					2) 클린센터 일직수당 35,000원x1명x112일 = 3,920
					2) 클린센터 숙직수당 35,000원x1명x365일 = 12,775
					1) 피복비 (청소기능직) 4,761
					2) 운전권 103,500원x42명 = 4,347
					2) 정비권 103,500원x4명 = 414
					1) 급량비 73,200
					2) 업무추진 특근매식비 5,000원x49명x240식 = 58,800
					2) 청소확인 등 조기순찰 급량비 5,000원x8명x360식 = 14,400
					1) 임차료 1,215
					2) 수해대책 지게차 임대료(이동식 화장실) 27,000원x5시간x3대x3회 = 1,215
					1) 연료비 4,809
					2) 클린센터 정비실 난방비 560원x0.8ㄹx8시간x180일 = 646
					2) 클린센터 운전원 대기실 난방비 560원x4ㄹx180일x8시간 = 3,226
					2) 고정식 화장실 난방경비 937

부 서 명 : 청소과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2220)환경관리

세항: (2222)청소행정

(단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 석유난방 ((530원x105일x8시간)+22,950원)x2개소 =	937
					1) 시설장비 유지비	6,618
					2) 클린센터 기본유지비	6,618
					3) 10년이하 건물 2,440원x2,712㎡ =	6,618
					1) 차량 유지비	356,919
					2) 40,000km이상 8,153,000원x8대 =	65,224
					2) 30,000km이상 6,434,000원x18대 =	115,812
					2) 20,000km이상 5,016,000원x31대 =	155,496
					2) 소형진공흡입청소장비 2,741,000원x7대 =	19,187
					2) 이륜차유지비 50,000원x2대x12월 =	1,200
	202 여비	46,080	38,400	7,680		
		46,080	38,400	7,680	01 국내여비	
					1) 업무추진여비 120,000원x32명x12월 =	46,080
	203 업무추진비	38,877	38,491	386		
		33,657	33,271	386	03 시책추진업무추진비	

부서명: 청소과

623

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2220)환경관리 세항: (2222)청소행정 (단위:천원)

과 목		예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	세세항				
					1) 청소기능직공무원원 격려 18,000원x46명x4회 = 3,312
					1) 재해대책 특별행사 5,000원x211명x3회 = 3,165
					1) 무재해 공로시상금(분기별 1명) 100,000원x4회 = 400
					1) 물린봉사대운영 업무추진비 2,000,000원 = 2,000
					1) 종량제 및 청소업무 추진비 4,900
					2) 종량제 업무추진 1,500,000원 = 1,500
					2) 폐기물처리업무추진 1,500,000원 = 1,500
					2) 수도권매립지 쓰레기반입 처리 대책비 200,000원x4회 = 800
					2) 동청소업무 종사자 격려 간담회 10,000원x5명x22개동x1회 = 1,100
					1) 청소분야 구민만족도평가 관련 간담회 20,000원x50명 = 1,000
					1) 환경미화원 격려(단체협약사항) 16,880
					2) 근로자의 날 20,000원x211명 = 4,220
					2) 추석 및 연말 격려품 20,000원x211명x2회 = 8,440
					2) 체련대회 10,000원x211명x2회 = 4,220
					1) 정년퇴직 환경미화원위로금 100,000원x15명 = 1,500

부서명: 청소과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2220)환경관리

세항: (2222)청소행정

(단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	세					
					1) 공상환경미화원위로	50,000원x10명 = 500
		5,220	5,220	0	04 기타업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비	435,000원x12월 = 5,220
	301 일반보상금	278,360	84,994	193,366		
		77,760	69,174	8,586	08 공익근무요원보상금	
					1) 봉급	34,000원x45명x12월 = 18,360
					1) 중식비	75,000원x45명x12월 = 40,500
					1) 교통비	35,000원x45명x12월 = 18,900
		38,700	13,420	25,280	09 행사실비보상금	
					1) 정년퇴직자 및 유공 환경미화원 산업시찰	300,000원x36명 = 10,800
					1) 청소분야 구민만족도 평가결과 우수기관(업체)포상금	4,300
					2) 최우수대행업체	700,000원x1개업체 = 700
					2) 우수대행업체	500,000원x2개업체 = 1,000
					2) 최우수동	700,000원x1개동 = 700
					2) 우수동	500,000원x2개동 = 1,000

부서명: 청소과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2220)환경관리		세항: (2222)청소행정		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	부								
					2) 장려동	300,000원x3개동 =	900		
					1) 유공 환경미화원 해외견학(단체협약사항)	1,600,000원 =	1,600		
					1) 클린봉사대	1,000,000원x22개동 =	22,000		
		161,900	2,400	159,500	11 기타보상금				
					1) 골목길 자원봉사대	5,000원x132명x240일 =	158,400		
					1) 무단투기 단속보상		3,500		
					2) 담배꽂초 및 휴지투기 신고	10,000원x200건 =	2,000		
					2) 쓰레기무단 투기 신고	10,000원x150건 =	1,500		
200	사업예산	4,778,806	4,686,702	92,104					
220	자체사업	4,778,806	4,686,702	92,104					
	307 민간이전	713,218	460,174	253,044					
		713,218	460,174	253,044	05 민간위탁금				
					1) 매립지 반입불가 폐기물 처리비	198,116원x15톤x25일x12월x80% =	713,218		
	308 자치단체등이전	34,800	33,405	1,395					
		34,800	33,405	1,395	05 자치단체간 부담금				

부서명: 청소과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2220)환경관리

세항: (2222)청소행정

(단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 쓰레기침출수 처리비용부담금 27,840원x1,250톤 = 34,800
	401 시설비및부대비	293,390	50,346	243,044	
		293,390	50,346	243,044	01 시설비 1) 청소시설 현대화 기본설계용역 5,700,000,000원x1.27% = 72,390 1) 환경미화원휴게실 정비 221,000,000원 = 221,000
	402 민간자본이전	2,820,382	2,812,857	7,525	
		2,820,382	2,812,857	7,525	02 민간대행사업비 1) 쓰레기 반입수수료 2,820,382 2) 생활폐기물 16,320원x100,000톤 = 1,632,000 2) 사업장폐기물 21,811원x52,000톤 = 1,134,172 2) 건축물폐기물 18,070원x3,000톤 = 54,210
	403 자치단체등자본 이전	638,096	529,980	108,116	
		638,096	529,980	108,116	02 공기관등에대한 대행사업비 1) 분뇨,정화조오니 처리부담금 3,612원x176,660kg = 638,096

부서명 : 청소과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2220)환경관리 세항: (2222)청소행정 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출가 초
장,관,항,세항,세세항	목				
	405 자산취득비	251,800	751,600	△499,800	
		251,800	751,600	△499,800	01 자산및물품취득비
					1) 환경미화원 휴게실 개선 3,800
					2) 세탁기 500,000원x2대 = 1,000
					2) 에어컨 1,200,000원x2대 = 2,400
					2) 선풍기 40,000원x10대 = 400
					1) 청소차량 구입 228,000
					2) 11톤 압축차 90,000,000원x1대 = 90,000
					2) 11톤 앰볼트럭 69,000,000원x2대 = 138,000
					1) 무인감시카메라 설치 4,000,000원x5대 = 20,000
	702 기금전출금	27,120	48,340	△21,220	
		27,120	48,340	△21,220	00 기금전출금
					1) 환경미화원학자금대여기금 27,120
					2) 전문대학 9,200
					3) 입학생 2,450,000원x1명 = 2,450

부서명: 청소과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2220)환경관리 세항: (2222)청소행정 (단위:천원)

과 부		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 증 (△) 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	부					
					3) 재학생	2,250,000원x3명 = 6,750
					2) 일반대학	17,920
					3) 입학생	3,100,000원x1명 = 3,100
					3) 재학생	2,964,000원x5명 = 14,820
2223	자원재활용	1,877,403	499,444	1,377,959		
100	경상예산	105,181	50,880	54,301		
120	경상적경비	105,181	50,880	54,301		
	201 일반운영비	100,181	48,880	51,301		
		100,181	48,880	51,301	01 일반운영비	
					1) 일반수용비	82,272
					2) 재활용센터 감정평가 수수료	500,000원x1회 = 500
					2) 폐형광등, 폐건전지 분리수거함	250,000원x50개 = 12,500
					2) 재활용환적장 유지관리비	150,000원x12월 = 1,800
					2) 스티로폼 압축장 전기시설 안전관리 대행수수료	66,000원x12월 = 792
					2) 스티로폼처리시설 유지관리비	150,000원x12월 = 1,800

부 서 명 : 청소과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2220)환경관리 세항: (2223)자원재활용 (단위:천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
						2) 스티로폼처리시설 보안장치 월정료 1,800
						3) 월정료 150,000원x12월 = 1,800
						2) 음식물쓰레기관련 홍보물제작 33,400
						3) 리후렛(칼라) 158원x100,000세대수x1회 = 15,800
						3) 프랑카드 80,000원x10개x22개동 = 17,600
						2) 음식물쓰레기 방출홍보물 제작비 15,000,000원 = 15,000
						2) 재활용관련 홍보물제작 7,480
						3) 리후렛(칼라) 200원x1,000매x22개동 = 4,400
						3) 프랑카드 70,000원x2회x22개동 = 3,080
						2) 폐가전제품 운반수수료 150,000원x4회x12월 = 7,200
						1) 공공요금 17,909
						2) 스티로폼처리시설 전기요금 16,415
						3) 기본요금(고압A) 6,580원x70kWx12월 = 5,528
						3) 사용료 135원x70kWx4시간x24일x12월 = 10,887
						2) 우편요금 1,494

부 서 명 : 청소과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2220)환경관리

세항: (2223)자원재활용

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 1회용품사용자제 불이행자 행정처분 등기우편료 ((1,170원x200건)+(1,000원x15건))x6회 = 1,494
	203 업무추진비	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 1) 재활용 업무추진 2,000,000원 = 2,000
	301 일반보상금	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	11 기타보상금 1) 1회용품 사용억제 위반사업장 신고포상금 100건x30,000원 = 3,000
200	사업예산	1,772,222	448,564	1,323,658	
220	자체사업	1,772,222	448,564	1,323,658	
	307 민간이전	264,902	221,094	43,808	
		264,902	221,094	43,808	05 민간위탁금 1) 특정폐기물 반입금지 위탁처리비 264,902 2) 재활용 대형폐기물 잔재물 처리비 198,116원x2톤x25일x12월x70% = 83,209 2) 폐목재 처리비 198,116원x13.8톤x25일x3월x85% = 174,293 2) 폐건전지 처리비 265,000원x2톤x4회 = 2,120

부서명: 청소과

631

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2220)환경관리 세항: (2223)자원재활용 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					2) 폐가전제품 처리비 4,000원x110개x12월 = 5,280
	401 시설비및부대비	36,000	28,000	8,000	
		36,000	28,000	8,000	01 시설비 1) 재활용창고 이전 설치 30,000,000원 = 30,000 1) 콜린센타 환경미화원 휴게실 보수공사 6,000,000원 = 6,000
	402 민간자본이전	840,800	173,710	667,090	
		840,800	173,710	667,090	02 민간대행사업비 1) 음식물쓰레기 위탁처리비 55,000원x40톤x365일 = 803,000 1) 음식물쓰레기 수거용기 세척용역비 3,000원x1,050개x12회 = 37,800
	405 자산취득비	630,520	25,760	604,760	
		630,520	25,760	604,760	01 자산및물품취득비 1) 음식물쓰레기 분리수거 용기(5ℓ) 2,500원x100,000개 = 250,000 1) 음식물쓰레기 분리수거 용기(20ℓ) 12,000원x27,000개 = 324,000 1) 음식물쓰레기 분리수거 용기(120ℓ) 40,000원x1,050개 = 42,000 1) 재활용품 분리수거 용기 220,000원x3개소x22개동 = 14,520

부서명: 청소과

도 시 관 리 국

(도시관리과 · 건축과 · 지적과 · 공원녹지과)

도 시 관 리 과

(도시계획관리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
세출합계		1,512,655	506,153	1,006,502	
2000 사회개발비		1,512,655	506,153	1,006,502	
2400 주택및지역사회개발비		1,512,655	506,153	1,006,502	
2410 도시개발및주택기획		1,512,655	506,153	1,006,502	
2411 도시계획관리		1,512,655	506,153	1,006,502	
100 경상예산		244,845	204,655	40,190	
120 경상적경비		244,845	204,655	40,190	
201 일반운영비		157,919	134,006	23,913	
		157,919	134,006	23,913	01 일반운영비
					1) 일반수용비 66,409
					2) 인채비 846
					3) 고지서 발송용봉투 33원x10,000매 = 330
					3) 이행강제금고지서 33.6원x10,000매 = 336

부 서 명 : 도시관리과

장: (2000)사회개발비 관: (2400)주택및지역사회개발비 항: (2410)도시개발및주택기획 세항: (2411)도시계획관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 계고장등	100원x450장x4종 = 180
					2) 압류및압류해제수수료	2,000원x1,800건 = 3,600
					2) 등기부등본 열람 및 발급	1,000원x1,000건 = 1,000
					2) 지적도(1/5,000)	5,000원x63장 = 315
					2) 도시계획관련 지도구입	280
					3) 행정구역도(절지)	5,000원x13매 = 65
					3) 행정구역도(반절지)	3,400원x63매 = 215
					2) 사무용 고무인제작	80,000원x1식 = 80
					2) 신문공고료(도시계획관련)	38,500원x3단x8cmx2개일간지x10회x1.1 = 20,328
					2) 복사기 토너 등 소모품	1,584
					3) 토너	77,000원x12월 = 924
					3) 드럼	330,000원x2개 = 660
					2) 사진용품	361
					3) 필름	13,161원x1속x12월 = 158
					3) 인화료	120원x96매x12월 = 139

장: (2000)사회개발비 관: (2400)주택및지역사회개발비 항: (2410)도시개발및주택기획 세항: (2411)도시계획관리 (단위:천원)

과 부		예산액	전년도 예산액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 판넬제작비	9,000원x3건x2매x5회 = 270
					3) 지형도면 승인고시(B4)	550원x5건x9매x20개소x5회 = 2,475
					3) 도시계획현황도	1,200,000원x1개소 = 1,200
					2) 각종수수료	
					3) 도시계획 및 체비지 관리 측량수수료	185,680원x5필지 = 929
					3) 체비지매각 감정평가수수료	165,000원x2개x4건 = 1,320
					2) 도시계획정보관리시스템 운영비	
					3) 플로터잉크	56,750원x30개 = 1,703
					3) 플로터헤드	55,000원x15개 = 825
					3) 플로터용지	9,250원x70롤 = 648
					1) 무허가 건물철거 직원 피복비 및 장비구입	
					2) 작업복	30,000원x17명 = 510
					2) 작업화	20,000원x17명 = 340
					2) 작업모	3,000원x17명 = 51
					2) 면장갑	210원x40명x50켤레 = 420

부 서 명 : 도시관리과

장: (2000)사회개발비		관: (2400)주택및지역사회개발비		항: (2410)도시개발및주택기획		세항: (2411)도시계획관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 급량비				48,000
					2) 특근매식비	5,000원x40명x240식 =			48,000
					1) 운영수당(위원회 참석수당)				12,560
					2) 도시계획위원회 초과수당	30,000원x19명x3회 =			1,710
					2) 도시계획위원회	70,000원x19명x5회 =			6,650
					2) 도시계획위원회소위원회	70,000원x8명x5회 =			2,800
					2) 공동주택 분장 조정위원회	70,000원x10명x2회 =			1,400
					1) 임차료 및 용역비(무허가건물 행정대집행등)				16,350
					2) 철거용장비 임차(굴삭기등)	1,350,000원x1식 =			1,350
					2) 행정대집행 용역비	15,000,000원 =			15,000
					1) 공공요금 및 제세				13,279
					2) 주택정비용 무선전화요금	30,000원x3대x12월 =			1,080
					2) 등기우편물 발송	(1,490원x7,530건)+(1,300원x753건) =			12,199
	202 여비	57,600	49,200	8,400					
		57,600	49,200	8,400	01 국내여비				

부서명: 도시관리과

장: (2000)사회개발비 관: (2400)주택및지역사회개발비 항: (2410)도시개발및주택기획 세항: (2411)도시계획관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					1) 업무추진여비 120,000원x40명x12월 = 57,600
	203 업무추진비	19,420	15,260	4,160	
		15,400	11,000	4,400	03 시책추진업무추진비 1) 도시관리(주택,건축,공원녹지,지적등) 업무추진 8,400,000원 = 8,400 1) 도시계획 위원회 운영등 3,000,000원 = 3,000 1) 집단민원 및 주요현안 시책추진 2,000,000원 = 2,000 1) 주택재개발사업 등 민원조정 및 현장직원 격려 2,000,000원 = 2,000
		4,020	4,260	△240	04 기타업무추진비 1) 부서운영 업무추진비 335,000원x12월 = 4,020
	301 일반보상금	3,336	1,719	1,617	
		3,336	1,538	1,798	08 공익근무요원보상금 1) 봉급 34,000원x2명x12월 = 816 1) 종식비 75,000원x2명x12월 = 1,800 1) 교통비 30,000원x2명x12월 = 720
	303 포상금	6,570	4,470	2,100	

부서명 : 도시관리과

건축과

(건축지도)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 초					
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초		
세출합계		167,922	121,190	46,732	[국	0	시	17,780	구	150,142]
2000 사회개발비		167,922	121,190	46,732	[국	0	시	17,780	구	150,142]
2400 주택및지역사회개발 비		167,922	121,190	46,732	[국	0	시	17,780	구	150,142]
2410 도시개발및주택기 획		167,922	121,190	46,732	[국	0	시	17,780	구	150,142]
2412 건축지도		167,922	121,190	46,732	[국	0	시	17,780	구	150,142]
100 경상예산		129,062	121,190	7,872						
120 경상적경비		129,062	121,190	7,872						
		201 일반운영비	75,006	74,722	284					
			75,006	74,722	284	01 일반운영비				
						1) 일반수용비 18,716				
						2) 기본사무용품비 18,000원x27명 = 486				
						2) 사진용품비 512				
						3) 필름 13,161원x1속x12월 = 158				

부서명 : 건축과

645

장: (2000)사회개발비 관: (2400)주택및지역사회개발비 항: (2410)도시개발및주택기획 세항: (2412)건축지도 (단위:천원)

과	목	예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	세					
					3) 인화료	120원x200매x12월 = 288
					3) 현상료	660원x100롤 = 66
					2) 사무용 고무표	270,000원x1회 = 270
					2) 인쇄비	6,492
					3) 건축신고서	100원x540부x30종x1회 = 1,620
					3) 민원 홍보용 소봉투	1,856원x200속 = 372
					3) 건축.공동주택.영선(안전관리)업무관련안내책자발간(10절) 3종x500부x3,000원 = 4,500	
					2) 등기부등본 발급수수료	450통x1,200원 = 540
					2) 압류촉탁비	45건x2,000원 = 90
					2) 신문구독료	12,000원x2종x12월 = 288
					2) 신문광고료	38,500원x3단x8cmx2개일간지x1회x1.1 = 2,033
					2) 팩스토너	42,000원x4개 = 168
					2) 이동건축민원상담실 운영	2,797
					3) 안내팜플렛 제작비	150원x900매 = 135
					3) 홍보프랑카드제작비	10,000원x1개x7m = 70

부서명: 건축과

장: (2000)사회개발비 관: (2400)주택및지역사회개발비 항: (2410)도시개발및주택기획 세항: (2412)건축지도 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 이동민원실 소모품비	27,000원x8회x12월 = 2,592
					2) 복사기용품구매 및 수리비	1,260,000원x2대 = 2,520
					2) 건축물 안전점검비	175,000원x4명x4회x90% = 2,520
					1) 운영수당	10,290
					2) 건축심의위원회	70,000원x14명x7회 = 6,860
					2) 건축분쟁 조정위원회	70,000원x9명x1회 = 630
					2) 건축사 운영수당	70,000원x4회x10월 = 2,800
					1) 노후주택정밀안전진단비	85,000원x160동 = 13,600
					1) 급량비	32,400
					2) 특근매식비	5,000원x27명x240식 = 32,400
	202 여비	38,880	33,600	5,280		
		38,880	33,600	5,280	01 국내여비	
					1) 업무추진여비	120,000원x27명x12월 = 38,880
	203 업무추진비	9,600	9,210	390		
		6,000	5,610	390	03 시책추진업무추진비	

단위: 천원

장: (2000)사회개발비 관: (2400)주택및지역사회개발비 항: (2410)도시개발및주택기획 세항: (2412)건축지도 (단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	부					
					1) 건축심의 위원회 간담회비	20,000원x14명x12회 = 3,360
					1) 건축분쟁 조정위원회 간담회비	5,000원x10명x4회 = 200
					1) 건축집단민권조정(민영주택,조합설립 조정업무포함)	265,000원x6회 = 1,590
					1) 건축사 간담회	5,000원x1회x90명 = 450
					1) 대형건축물 공사장 안전에 따른 현장소장 간담회	200,000원x2회 = 400
		3,600	3,600		04 기타업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비	300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	3,456	1,538	1,918		
		3,456	1,538	1,918	08 공익근무요원보상금	
					1) 봉급	34,000원x2명x12월 = 816
					1) 중식비	75,000원x2명x12월 = 1,800
					1) 교통비	35,000원x2명x12월 = 840
	303 포상금	2,120	2,120	0		
		2,120	2,120	0	00 포상금	
					1) 세외수입채납징수포상금(이행강제금)	2,120

부서명: 건축과

지 적 과

(지적관리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항				
세 출 합 계	231,383	163,116	68,267	
2000 사회개발비	231,383	163,116	68,267	
2400 주택및지역사회개발 비	231,383	163,116	68,267	
2410 도시개발및주택기 획	231,383	163,116	68,267	
2413 지적관리	231,383	163,116	68,267	
100 경상예산	221,892	150,116	71,776	
120 경상적경비	221,892	150,116	71,776	
201 일반운영비	162,746	105,762	56,984	
	162,746	105,762	56,984	01 일반운영비
				1) 일반수용비 61,060
				2) 기본사무용품비 18,000원x28명 = 504
				2) 측량원도표지 6,000원x20조 = 120
				2) 결의서 표지 3,000원x20조 = 60

부 서 명 : 지적과

장: (2000)사회개발비 관: (2400)주택및지역사회개발비 항: (2410)도시개발및주택기획 세항: (2413)지적관리 (단위:천원)

과 장,관,항,세항,세세항	부 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(△)감	산 출 기 초	
					2) 일일마감리스트정리부 표지	10,000원x24조 = 240
					2) 각종 바인더	2,500원x300매 = 750
					2) 각종 인쇄비	7,654
					3) 건축물 민원전표	20원x20,000매 = 400
					3) 지적 민원전표	20원x3종x20,000매 = 1,200
					3) 토지이용계획 확인서 서식	46원x10,000매 = 460
					3) 지가재조사 심의자료 천공 및 제본비	4,000원x90부 = 360
					3) 송달용 소봉투	20원x9,000매 = 180
					3) 토지특성 조사표 및 결정조서	20원x45,000필지 = 900
					3) 지가산정 조서	10원x45,000필지 = 450
					3) 지가조사 대상필지부	20원x45,000필지 = 900
					3) 개별공시지가 통지서 엽서	47원x32,000통 = 1,504
					3) 부동산중개수수료 요율표	200원x1,500매 = 300
					3) 부동산중개업자 교육 자료	1,000원x1,000부 = 1,000
					2) 각종 고무인 제작	70,000원x1회 = 70

부서명: 지적과

장: (2000)사회개발비 관: (2400)주택및지역사회개발비 항: (2410)도시개발및주택기획 세항: (2413)지적관리 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	부					
					2) 민원실 방문민원인 열람도서 구입비	45,000원x12월 = 540
					2) 환경개선비	456
					3) 꽃꽂이 화분관리	27,000원x12월 = 324
					3) 민원실 편의용품 구입	11,000원x12월 = 132
					2) 인종기 수리 및 소모품	90,000원x1회x3대 = 270
					2) 타자기 수리 및 소모품	90,000원x2회 = 180
					2) 팩시밀리 수리 및 부품	90,000원x2회x2대 = 360
					2) 복사기수리 및 용품구입비	1,758
					3) 복사기 수리비	80,000원x4회x2대 = 640
					3) 복사기 드럼	187,000원x2회x2대 = 748
					3) 복사기 토너	30,800원x6회x2대 = 370
					2) 향은·향습기 유지보수	1,000,000원x1회 = 1,000
					2) 에어컨 유지 보수	100,000원x1회x3대 = 300
					2) 지적전산도면 서버 유지보수	1,800,000원x1회 = 1,800
					2) 고속레이저프린터 유지보수	32,000,000원x8% = 2,560

부서명: 지적과

장: (2000)사회개발비		관: (2400)주택및지역사회개발비		항: (2410)도시개발및주택기획		세항: (2413)지적관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년 예산액	비 증(△)감	산 출 기 초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 지적기준점 재설치 및 측량(맨홀식)				8,620
					3) 매설비				1,858
					4) 지적삼각보조점	185,760원x10점 =			1,858
					3) 측량비				6,762
					4) 지적삼각보조점	676,200원x10점 =			6,762
					2) 현수막	10,000원x8mx2개 =			160
					2) 감정평가사 검증수수료				14,875
					3) 산정지가검증	(19,000필/35필)x38,000원x50% =			10,315
					3) 의견지가검증	38,000원x120필지x50% =			2,280
					3) 이의신청지가검증	38,000원x120필지x50% =			2,280
					2) 신문구독료	12,000원x2종x12월 =			288
					2) 토지기록 전산용품				1,750
					3) 전산용 기록지(B4)	25,000원x30상자 =			750
					3) 지가도면출력용지(AO)	50,000원x20롤 =			1,000
					2) 칼라레이저 프린터 용품				15,673

부 서 명 : 지적과

장: (2000)사회개발비

관: (2400)주택및지역사회개발비

항: (2410)도시개발및주택기획

세항: (2413)지적관리

(단위:천원)

655

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					3) HP프린터(A3용) 6,430
					4) 토너 450,000원x4본x3회 = 5,400
					4) 전송킷 230,000원x2회 = 460
					4) 퓨저킷 285,000원x2회 = 570
					3) 프린터(A4용) 6,210
					4) 토너(칼라용 black) 150,000원x1본x2회 = 300
					4) 토너(color) 320,000x3본x2회 = 1,920
					4) 드럼 380,000원x4본x2회 = 3,040
					4) 퓨저킷 450,000원x1본x1회 = 450
					4) 벨트 500,000원x1본x1회 = 500
					3) 평판플로터 소모품(9종) 1,010,900원x3세트 = 3,033
					2) 지적도면 및 토지기록물 전산소모품 1,000,000원x1회 = 1,000
					2) 채납처분비 72
					3) 부동산등기해태과태료압류비 2,000원x18건 = 36
					3) 부동산중개업과태료 압류비 2,000원x18건 = 36

부서명: 지적과

장: (2000)사회개발비		관: (2400)주택및지역사회개발비		항: (2410)도시개발및주택기획		세항: (2413)지적관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비 중 (△) 감	산 출 기 초	초			
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 영등포구 관내도 제작				35,000
					2) 지형지적도면데이터베이스변환 구축비	25,000,000원 =			25,000
					2) 관내도제작 출력비(500본)	20,000원x500본 =			10,000
					1) 새주소부여사업추진				22,578
					2) 도로명판유지보수				10,008
					3) 신규	302,400원x1,901개x1% =			5,749
					3) 보수	56,000원x1,901개x4% =			4,259
					2) 건물번호판 유지보수				9,458
					3) 유지보수	10,500원x30,025개x3% =			9,458
					2) 전산시스템유지보수	3,112,000원 =			3,112
					1) 운영수당				3,920
					2) 토지평가본위원회	70,000원x8명x7회 =			3,920
					1) 공공요금 및 제세				6,588
					2) 지가결정엽서 우편료	190원x32,000건 =			6,080
					2) 동기우편료	1,490원x200건 =			298

부서명: 지적과

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 등기우편반송료	1,300원x100건 = 130
					2) 토지투기 예고지표 공중통신망이용료	6,600원x12월 = 80
					1) 급량비	33,600
					2) 업무추진특근매식비	5,000원x28명x240식 = 33,600
	202 여비	40,320	28,800	11,520		
		40,320	28,800	11,520	01 국내여비	
					1) 업무추진여비	120,000원x28명x12월 = 40,320
	203 업무추진비	6,400	6,000	400		
		2,800	2,400	400	03 시책추진업무추진비	
					1) 지적업무추진	400,000원 = 400
					1) 토지평가위원회 운영	1,000,000원 = 1,000
					1) 개별공시지가업무추진	300,000원x3회 = 900
					1) 부동산중개업 업무추진	250,000원x2회 = 500
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비	300,000원x12월 = 3,600

부서명 : 지적과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	301 일반보상금	12,096	9,224	2,872	
		12,096	9,224	2,872	08 공익근무요원보상금
					1) 봉급 34,000원x7명x12월 = 2,856
					1) 종식비 75,000원x7명x12월 = 6,300
					1) 교통비 35,000원x7명x12월 = 2,940
	303 포상금	330	330	0	
		330	330	0	00 포상금
					1) 세외수입채납본 징수포상금 330
					2) 과년도 (22,000,000원x0.3)x5% = 330
200	사업예산	9,491	13,000	△3,509	
220	자체사업	9,491	13,000	△3,509	
	405 자산취득비	9,491	13,000	△3,509	
		9,491	13,000	△3,509	01 자산및물품취득비
					1) 정수 2,891
					2) 전자복사기(건축물민원응) 구매 2,891,000원x1대 = 2,891

부서명 : 지적과

공 원 녹 지 과

(공원관리 · 체육시설관리 · 녹지관리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초					
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초		
세출합계		8,274,735	4,980,842	3,293,893	[국	25,746	시	8,979	구	8,240,010]
2000 사회개발비		8,274,735	4,980,842	3,293,893	[국	25,746	시	8,979	구	8,240,010]
2200 보건및생활환경개선비		8,274,735	4,980,842	3,293,893	[국	25,746	시	8,979	구	8,240,010]
2230 공원녹지관리		8,274,735	4,980,842	3,293,893	[국	25,746	시	8,979	구	8,240,010]
2231 공원관리		3,077,659	930,605	2,147,054						
100 경상예산		460,640	411,653	48,987						
110 인건비		224,373	193,488	30,885						
	101 인건비	224,373	193,488	30,885						
		224,373	193,488	30,885	04	일용임부임				
					1)	공원관리상용인부임 202,580				
					2)	기본급 40,000원x365일x7명 = 102,200				
					2)	상여금 40,000원x30일x7명x4회 = 33,600				
					2)	시간외근무수당 40,000원x1/8x1.5x20시간x7명x10월 = 10,500				
					2)	휴일근무수당 40,000원x1.5x2일x7명x12월 = 10,080				

부서명 : 공원녹지과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2230)공원녹지관리 세항: (2231)공원관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전 년 도 예산액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 근속가산금	90,000원x7명x12월 = 7,560
					2) 월차수당	40,000원x7명x12일 = 3,360
					2) 연차수당	40,000원x20일x7명 = 5,600
					2) 급식비	30,000원x7명x12월 = 2,520
					2) 여비	50,000원x7명x12월 = 4,200
					2) 명절휴가비	(40,000원x30일)x50%x7명x2회 = 8,400
					2) 가족수당	((30,000원x1인)+(20,000원x2인))x7명x12월 = 5,880
					2) 위험수당	50,000원x7명x12월 = 4,200
					2) 위생수당	50,000원x7명x12월 = 4,200
					2) 체력단련비	5,000원x7명x2회 = 70
					2) 건강검진비	30,000원x7명x1회 = 210
					1) 연금부담금	15,833
					2) 의료보험부담금	202,580,000원x1.815% = 3,677
					2) 국민연금부담금	202,580,000원x4.5% = 9,117
					2) 고용보험료	202,580,000원x1.5% = 3,039

부 서 명 : 공원녹지과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2230)공원녹지관리 세항: (2231)공원관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 보험금 5,470
					2) 산업재해보상보험료 202,580,000원x2.7% = 5,470
					1) 피복비 490
					2) 춘추복 30,000원x7명 = 210
					2) 동복 40,000원x7명 = 280
120	경상적경비	236,267	218,165	18,102	
	201 일반운영비	188,939	177,947	10,992	
		188,939	177,947	10,992	01 일반운영비
					1) 일반수용비 33,351
					2) 지도구입 5,000원x70매 = 350
					2) 공원당직용 침구구입비 50,000원x2회 = 100
					2) 공원당직용 침구세탁비 10,000원x2회x12월 = 240
					2) 기본사무용품비 18,000원x28명 = 504
					2) 팩스밀리필름구입비 46,500원x4개 = 186
					2) 수목표찰제작설치 10,500원x180개 = 1,890

부서명: 공원녹지과

664

과		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2230)공원녹지관리		세항: (2231)공원관리		(단위:천원)	
장,관,항,세항,세세항	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초	
					2) 인쇄물 제작구입(각종일지)	10,000원x90권 =		900	
					2) 공원전기용품구입	90,000원x38개소 =		3,420	
					2) 사무용품비(공원관리실)	5,000원x6개소x12월 =		360	
					2) 설계도면구입(청사진외 2종)	1,100원x450매 =		495	
					2) 신문구독료	12,000원x2종x12월 =		288	
					2) 특정폐기물	191,739원x6톤 =		1,151	
					2) 측량수수료(공원토지분할등)	171,160원x7필지 =		1,199	
					2) 정화조 청소수수료(공중화장실)	299,280원x12개소 =		3,592	
					2) 앙카라하우스경비용역료	120,000원x12월 =		1,440	
					2) 공원종량제 봉투구입	1,350원x1개x320일x38개소 =		16,416	
					2) 복사기용품구입 및 수리비			820	
					3) 복사기 수리비	80,000원x3회 =		240	
					3) 복사기 토너	35,000원x4회 =		140	
					3) 복사기 드럼	220,000원x2회 =		440	
					1) 공공요금 및 제세			81,404	

부서명: 공원녹지과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2230)공원녹지관리 세항: (2231)공원관리 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	부					
					2) 전화료	30,000원x5대x12월 = 1,800
					2) 공원전기료	4,692,000원x12월 = 56,304
					2) 공원상하수도료	1,810,000원x12월 = 21,720
					2) 어린이 및 근린공원 사고 배상보험료	1,580
					3) 어린이공원(17개소)	380,000원 = 380
					3) 근린공원(7개소)	820,000원 = 820
					3) 마을마당(14개소)	380,000원 = 380
					1) 운영수당	1,030
					2) 일직(양화폭포)	10,000원x1명x38일x1개소 = 380
					2) 일직(문래공원)	10,000원x1명x65일x1개소 = 650
					1) 피복비	990
					2) 공원녹지현장근무자	990
					3) 관추복	50,000원x9명 = 450
					3) 뽕복	60,000원x9명 = 540
					1) 급량비	33,600

부서명: 공원녹지과

665

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2230)공원녹지관리 세항: (2231)공원관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 특근매식비 5,000원x28명x240식 = 33,600
					1) 연료비(공원관리실 및 화장실 난방) 4,803
					2) 석유보일러 및 난로(대형) 568원x5ㄹx105일x15개소 = 4,473
					2) 석유난로유지비 22,000원x15개소 = 330
					1) 시설장비유지비 15,761
					2) 전기시설물 보수 50,000원x2회x38개소 = 3,800
					2) 전기시설안전점검대행료 1,800,000원x1개소 = 1,800
					2) 기타시설물 유지관리 94,000원x1회x38개소 = 3,572
					2) 각종장비유지보수 70,000원x38개소 = 2,660
					2) 동력잔디깎기 유류대 1,227원x4ㄹx27회x7대 = 928
					2) 동력전정기유류대 1,227원x2ㄹx18회x4대 = 177
					2) 동력체인톱유류대 1,227원x4ㄹx27회x4대 = 531
					2) 동력예초기유류대 1,227원x2ㄹx27회x2대 = 133
					2) 공원화장실 유지보수 90,000원x12개소x2회 = 2,160
					1) 문래공원 야간경비 용역 1,500,000원x1인x12월 = 18,000

부 서 명 : 공원녹지과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	202 여비	40,320	33,600	6,720	
		40,320	33,600	6,720	01 국내여비 1) 업무추진여비 120,000원x28명x12월 = 40,320
	203 업무추진비	5,280	5,080	200	
		1,680	1,480	200	03 시책추진업무추진비 1) 공원현장직원격려 및 재해대책업무추진비 20,000원x28명x3회 = 1,680
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비 1) 부서운영업무추진비 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	1,728	1,538	190	
		1,728	1,538	190	08 공익근무요원보상금 1) 공익근무요원보상금 1,728 2) 출근 34,000원x1명x12월 = 408 2) 중식비 75,000원x1명x12월 = 900 2) 교통비 35,000원x1명x12월 = 420
200 사업예산		2,617,019	518,952	2,098,067	

부서명 : 공원녹지과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2230)공원녹지관리 세항: (2231)공원관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	부					
220	자체사업	2,617,019	518,952	2,098,067		
	206	34,019	26,952	7,067		
	자료비	34,019	26,952	7,067	00 자료비	
					1) 공원청소용품 및 기타잡품비	225,000원x38개소x1회 = 8,550
					1) 월동보호용 재료구입	5,529
					2) 벗집	900원x50속x38개소 = 1,710
					2) 새끼	6,700원x15타x38개소 = 3,819
					1) 공원관리재료구입	7,340
					2) 비료	8,000원x220포 = 1,760
					2) 퇴비	6,000원x550포 = 3,300
					2) 면장갑 등	5,000원x38개소x12월 = 2,280
					1) 동물원관리(문래공원)	12,600
					2) 진료의약품(생리식염수외32종)	40,000원x12월 = 480
					2) 예방접종	15,000원x8마리x1회 = 120
					2) 사료비	1,000,000원x12월 = 12,000

부 서 명 : 공원녹지과

669

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
	401 시설비및부대비	2,583,000	492,000	2,091,000		
		2,580,000	490,000	2,090,000	01 시설비	
					1) 공원시설물정비사업	250,000,000원 = 250,000
					1) 공원,마을마당 유지관리사업	200,000,000원 = 200,000
					1) 공원내 전기시설물 보수사업	30,000,000원 = 30,000
					1) 현대출판운암 공지 공원조성	690,000,000원 = 690,000
					1) 신길동 245-32외1필지 마을숲조성사업	400,000,000원 = 400,000
					1) 신길동 1586번지 마을숲조성사업	70,000,000원 = 70,000
					1) 공원내 나지피복사업	40,000,000원 = 40,000
					1) 신길동280번지외22필지일대 마을숲 조성사업	900,000,000원 = 900,000
		3,000	2,000	1,000	03 시설부대비	
					1) 공원관리 시설부대비	3,000,000원 = 3,000
2232	체육시설관리	3,308,517	2,376,452	932,065		
100	경상예산	534,742	99,960	434,782		
110	인건비	54,346	25,191	29,155		

부 서 명 : 공원녹지과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2230)공원녹지관리 세항: (2232)체육시설관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	액				
	101 인건비	54,346	25,191	29,155	
		54,346	25,191	29,155	05 일시사업인부임 1) 주말농장 및 체육시설관리인부임 37,480원x290일x5명 = 54,346
	120 경상적경비	480,396	74,769	405,627	
	201 일반운영비	478,396	74,269	404,127	
		478,396	74,269	404,127	01 일반운영비 1) 일반수용비 66,992 2) 운동장 화장실 관리용품 구입 27,000원x1개소x12월 = 324 2) 운동장 화장실 정화조 수수료 288,000원x1개소 = 288 2) 운동장 화장실 보수용품구입 38,250원x1개소x12회 = 459 2) 체육시설 종량제 봉투구입 1,350원x1개x365일x11개소x90% = 4,879 2) 주말농장 경작자 풋말 5,000원x144개 = 720 2) 주말농장 소모품 450,000원x1식 = 450 2) 주말농장경작유지관리비 900,000원x1식 = 900 2) 구민체육센터운영 58,972

부서명: 공원녹지과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2230)공원녹지관리

세항: (2232)체육시설관리

(단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 구민체육센터안내홍보책자발간 2,000원x5,000부 = 10,000
					3) 체육프로그램홍보전단 1,000원x5,000부 = 5,000
					3) 정기간행물구독료 20,000원x10종x6월 = 1,200
					3) 신문구독료 12,000원x3종x6월 = 216
					3) 사무용품비 7,172
					4) 복사용지(A4) 16,280원x30박스x6월 = 2,931
					4) 복사용지(B4) 24,370원x6박스x6월 = 878
					4) 복사용지(B5) 6,700원x6박스x6월 = 242
					4) 복사용지(A3) 16,550원x5박스x6월 = 497
					4) 복사기토너 35,000원x1대x2회 = 70
					4) 복사기드럼 220,000원x1대x2회 = 440
					4) 프린터토너카트리지 209,000원x4개x2대 = 1,672
					4) 회비수납전산기록용지 24,530원x3박스x6월 = 442
					3) 일일이용권용지인쇄 88,000원x2박스x6월 = 1,056
					3) 쓰레기봉투구입(75리터) 1,350원x20장x25일x6월 = 4,050

부서명: 공원녹지과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2230)공원녹지관리 세항: (2232)체육시설관리 (단위:천원)

과		예산액	전년 예산액	비 교 증(△)감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
						3) 기본사무용품 5,000원x14명x6월 = 420
						3) 기관실운영 100,000원x6월 = 600
						3) 전기실운영 100,000원x6월 = 600
						3) 수영장운영 100,000원x6월 = 600
						3) 헬스장운영 100,000원x6월 = 600
						3) 다목적실운영 100,000원x6월 = 600
						3) 골프장수모품 5,800
						4) 골프공 350원x1,000개x2회 = 700
						4) 고무티 2,500원x10타석x2개x6월 = 300
						4) 타겟 30,000원x10타석x4회 = 1,200
						4) 보호그물망 2,000,000원x1회 = 2,000
						4) 인조잔디브러쉬 40,000원x10타석x4회 = 1,600
						3) 수영장소독약품비 7,380
						4) 소독약품(아비타) 7,500원x3통x180일 = 4,050
						4) 수질정화제 90,000원x5개x6월 = 2,700

부 서 명 : 공원녹지과

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	세					
					4) 전일영	15,000원x4포x6월 = 360
					4) 수질검사	90,000원x3회 = 270
					3) 수영감습보조기자재	3,800,000원x1식 = 3,800
					3) 보일러소모품	300,000원x6월 = 1,800
					3) 화장실소모품	8,078
					4) 방향제 및 세정제	6,600원x12개x6월 = 476
					4) 비누	689원x12개x180일 = 1,489
					4) 세제류	1,000원x12개x180일 = 2,160
					4) 화장지	388원x48개소x180일 = 3,353
					4) 청소용소모품(마대, 빗자루, 걸레 등)	100,000원x6월 = 600
					1) 공공요금 및 제세	312,299
					2) 체육시설 전기료	100,000원x8개소x12월 = 9,600
					2) 체육시설 상하수도료	100,000원x6개소x6개월 = 3,600
					2) 구민체육센터 공공요금 및 제세	299,099
					3) 전기요금	99원x120,000kWx6월 = 71,280

부서명: 공원녹지과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2230)공원녹지관리 세항: (2232)체육시설관리 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비 교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	부				
					3) 전화요금 100,000원x4대x6월 = 2,400
					3) 상하수도 540원x14,000㎡x6월 = 45,360
					3) 하수도료 150원x14,000㎡x6월 = 12,600
					3) 물이용부담금 120원x14,000㎡x6월 = 10,080
					3) 도시가스 490원x26,000㎡x6월 = 76,440
					3) 도시가스책임보험료 391,000원x1회 = 391
					3) 자동차보험료 1,000,000원x3대x1회 = 3,000
					3) 체육시설배상책임료 6,000,000원x1회 = 6,000
					3) 화재보험료 7,000,000원x1회 = 7,000
					3) 자동차환경개선부담금 472,360원x3대 = 1,418
					3) 자동차세 300,000원x3대 = 900
					3) 자동차등록세 900,000원x1회 = 900
					3) TV시청료 2,500원x2대x6월 = 30
					3) 교통유발부담금 2,000,000원x1회 = 2,000
					3) 환경개선부담금 3,000,000원x1회 = 3,000

부서명: 공원녹지과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2230)공원녹지관리 세항: (2232)체육시설관리 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비 교 증(△)감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	부					
					3) 무인경비용역수수료	200,000원x6월 = 1,200
					3) 도시가스시설검사수수료	250,000원x1회 = 250
					3) 승강기검사수수료	150,000원x1회 = 150
					3) 보일러검사수수료	150,000원x1회 = 150
					3) 가스안전관리검사수수료	300,000원x1회 = 300
					3) 소방안전협회비	50,000원x1회 = 50
					3) 정화조청소비	600,000원x1회 = 600
					3) 물탱크청소비	800,000원x1회 = 800
					3) 청소용역비(11명)	800,000원x11명x6월 = 52,800
					1) 임차료	9,760
					2) 주말농장 임차료(전기,농업용수 포함)	7,600,000원x1식 = 7,600
					2) 체육시설 백호우외 2종 임차	360,000원x6대x1회 = 2,160
					1) 연료비	21,309
					2) 운동장 화장실 단방(석유보일러)	568원x6ttx105월x2개소 = 716
					2) 구민체육센터 연료비	20,593

부 서 명 : 공 원 녹 지 과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2230)공원녹지관리 세항: (2232)체육시설관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	분				
					3) 운동기연료비 568원x40대x2대x90일 = 4,090
					3) 차량용 경유 764원x40대x3대x180일 = 16,503
					1) 시설장비유지비 63,266
					2) 동네체련장 조명시설보수 80,000원x15등x2회 = 2,400
					2) 동네체련장 조명시설물품구입(안정기 및 메탈램프) 50,000원x50개 = 2,500
					2) 동력장비수리비 720
					3) 장비수리(5종) 144,000원x5종 = 720
					2) 동력장비유류비 1,105
					3) 휘발유 구입 1,227원x10대x90일 = 1,105
					2) 주말농장 경작유지비 1,227원x10대x40일 = 491
					2) 체력단련기구 및 편의시설 유지관리 14,850
					3) 체력시설 540,000원x15점 = 8,100
					3) 편의시설 450,000원x15점 = 6,750
					2) 안양천체육시설보강 및 유지관리 22,780
					3) 마사토 19,000원x1,000㎡ = 19,000

부 서 명 : 공원녹지과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2230)공원녹지관리

세항: (2232)체육시설관리

(단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비 교 중 (△)감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	부					
					3) 소금	11,000원x180포 = 1,980
					3) 석회	10,000원x180포 = 1,800
					2) 구민체육센터 시설장비유지비	18,420
					3) 수영장시설유지	300,000원x6월 = 1,800
					3) 체육기구수리	100,000원x6월 = 600
					3) 기계시설유지	1,000,000원x2회 = 2,000
					3) 방송시설유지	300,000원x1식 = 300
					3) 전기시설유지	1,000,000원x1회 = 1,000
					3) 골프장시설유지	300,000원x6월 = 1,800
					3) 냉온수기세관	2,200,000원x1식 = 2,200
					3) 공조기필터교체	70,000원x8개 = 560
					3) 보일러화학세관	6,600,000원x1회 = 6,600
					3) 사무기기수리비	300,000원x2대 = 600
					3) 자동청소기필터교체	320,000원x1대x3회 = 960
					1) 피복비(구민체육센터종사자)	4,770

관공서: 보건과

677

678

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2230)공원녹지관리 세항: (2232)체육시설관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 춘추북 100,000원x14명x1회 = 1,400
					2) 추동북 200,000원x14명x1회 = 2,800
					2) 명찰 5,000원x14명x1회 = 70
					2) 감사유니폼(하/동복) 100,000원x3명x1회 = 300
					2) 수영감사수영복 40,000원x5명x1회 = 200
	203 업무추진비	2,000	500	1,500	
		2,000	500	1,500	03 시책추진업무추진비
					1) 주말농장운영 업무추진비 1,000,000원 = 1,000
					1) 구민체육센터행정업무조정 및 주요업무추진 1,000,000원 = 1,000
	200 사업예산	2,773,775	2,276,492	497,283	
	220 자체사업	2,773,775	2,276,492	497,283	
	206 재료비	505,864	18,492	487,372	
		505,864	18,492	487,372	00 재료비
					1) 체육시설 관리용품 14,192
					2) 축구공망 100,000원x2개x1회 = 200

부 서 명 : 공원녹지과

680

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2230)공원녹지관리 세항: (2232)체육시설관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 유산소운동기구(런닝머신 등 5종)	213,000,000원x1식 = 213,000
					3) 웨이트기구(종합취닝 등 39종)	86,772,000원x1식 = 86,772
					2) 대체육관장비구입	17,600
					3) 이동식농구대	3,000,000원x1조 = 3,000
					3) 배구지주대 및 네트	1,000,000원x1조 = 1,000
					3) 배드민턴지주대 및 네트	400,000원x3조 = 1,200
					3) 탁구대 및 네트	900,000원x6대 = 5,400
					3) 바닥보호매트	7,000원x1,000㎡ = 7,000
					2) 음향기기구입(다목적체육관 등 5개소)	20,000,000원x5조 = 100,000
					2) 도로안내표시판 구입	5,000,000원x4개 = 20,000
					2) 싸인물 구입	6,000,000원x3층 = 18,000
					2) 안내소제작 구입	8,000,000원x4개소 = 32,000
	401 시설비및부대비	2,203,000	2,258,000	△55,000		
		2,203,000	2,258,000	△55,000	01 시설비	
					1) 구민체육센터 건립	1,918,000,000원 = 1,918,000

부 서 명 : 공원녹지과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2230)공원녹지관리 세항: (2232)체육시설관리 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 체육시설물 보수공사 100,000,000원 = 100,000
					1) 안양천제방 조경로설치공사 185,000,000원 = 185,000
	405 자산취득비	64,911	0	64,911	
		64,911	0	64,911	01 자산및물품취득비
					1) 구민체육센터 자산취득 64,911
					2) 정수물품 7,075
					3) 전자복사기 2,700,000원x1대 = 2,700
					3) 모사전송기 981,000원x2대 = 1,962
					3) 냉장고 1,213,000원x1대 = 1,213
					3) 텔레비전 600,000원x2대 = 1,200
					2) 비정수물품 57,836
					3) 컴퓨터 1,674,000원x15대 = 25,110
					3) 레이저프린터 1,360,000원x2대 = 2,720
					3) 전화기 50,000원x22대 = 1,100
					3) 전화기키폰장치 2,000,000원x1조 = 2,000

부서명: 공원녹지과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2230)공원녹지관리 세항: (2232)체육시설관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	부				국	시	구	초
					3) 책상	254,000원x21개 =	5,334	
					3) 의자	40,000원x113개 =	4,520	
					3) 캐비닛	330,000원x8개 =	2,640	
					3) 원탁자	298,000원x3개 =	894	
					3) 소파	800,000원x3개 =	2,400	
					3) 책장	444,500원x2개 =	889	
					3) 침구세트	1,500,000원x1개 =	1,500	
					3) 게시판	420,000원x12개 =	5,040	
					3) 정수기	990,000원x1개 =	990	
					3) 청소기	1,200,000원x2개 =	2,400	
					3) 소화기	23,000원x13대 =	299	
2233	녹지관리	1,888,559	1,673,785	214,774	[국	25,746 시	8,979 구	1,853,834]
100	경상예산	818,854	712,793	106,061	[국	25,746 시	8,979 구	784,129]
110	인건비	732,193	629,179	103,014	[국	25,746 시	8,979 구	697,468]

부 서 명 : 공원녹지과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2230)공원녹지관리 세항: (2233)녹지관리 (단위:천원)

과 부		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	부				
	101 인건비	732,193	629,179	103,014	[국 25,746 시 8,979 구 697,468]
		675,901	582,191	93,710	04 일용임부임
					1) 녹지관리 상용인부임 610,260
					2) 기본급 40,000원x365일x21명 = 306,600
					2) 상여금 40,000원x30일x21명x4회 = 100,800
					2) 시간외근무수당 40,000원x1/8x1.5x20시간x21명x10월 = 31,500
					2) 휴일근무수당 40,000원x1.5x2일x21명x12월 = 30,240
					2) 근속가산금 90,000원x21명x12월 = 22,680
					2) 월차수당 40,000원x21명x12월 = 10,080
					2) 연차수당 40,000원x20일x21명 = 16,800
					2) 급식비 30,000원x21명x12월 = 7,560
					2) 여비 50,000원x21명x12월 = 12,600
					2) 명절휴가비 (40,000원x30일)x50%x21명x2회 = 25,200
					2) 가족수당 ((30,000원x1명)+(20,000원x2.5명))x21명x12월 = 20,160
					2) 위험수당 50,000원x21명x12월 = 12,600

부 서 명 : 공원녹지과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2230)공원녹지관리 세항: (2233)녹지관리 (단위:천원)

과		예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 위생수당 50,000원x21명x12월 = 12,600
					2) 체육단련비 5,000원x21명x2회 = 210
					2) 건강검진비 30,000원x21명x1회 = 630
					1) 연금부담금 47,693
					2) 의료보험부담금 610,260,000원x1.815% = 11,077
					2) 국민연금부담금 610,260,000원x4.5% = 27,462
					2) 고용보험료 610,260,000원x1.5% = 9,154
					1) 보험료 16,478
					2) 산업재해보상보험료 610,260,000원x2.7% = 16,478
					1) 피복비 1,470
					2) 춘추복 30,000원x21명 = 630
					2) 여름복 40,000원x21명 = 840
		56,292	46,988	9,304	05 일시지역인부임
					1) 산림병해충 방제작업 인부임 56,292,000원 = 56,292 [국 25,746 시 8,979 구 21,567]
120	경상경비	86,661	83,614	3,047	

부서명: 공원녹지과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2230)공원녹지관리 세항: (2233)녹지관리 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
	201 일반운영비	86,661	78,494	8,167	
		84,741	76,871	7,870	01 일반운영비
					1) 일반수용비 14,358
					2) 지도구입 5,000원x100매 = 500
					2) 국민식수행사프랑카드(대) 80,000원x2회 = 160
					2) 트레상지 500원x200매 = 100
					2) 특정폐기물처리비 191,739원x10톤 = 1,918
					2) 종량제봉투(75리터) 1,350원x1개x365일x30개소x0.6 = 8,870
					2) 사진용품 552
					3) 필름 13,161원x1속x12월 = 158
					3) 현상료 660원x160롤 = 106
					3) 인화료 120원x200매x12월 = 288
					2) 건설표준홍색 32,000원x1권 = 32
					2) 시설녹지보상측량수수료 171,160원x13필지 = 2,226
					1) 공공요금 및 제세 26,904

부서명: 공원녹지과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2230)공원녹지관리 세항: (2233)녹지관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 전기료(분수대, 녹지대)	250,000원x8개소x12월 = 24,000
					2) 상하수도료(분수대, 녹지대)	60,500원x8개소x6월 = 2,904
					1) 임차료	27,750
					2) 해충구제차량임차	142,000원x1대x120일 = 17,040
					2) 수목급수 차량임차	140,000원x1대x36일 = 5,040
					2) 가로수 고소 작업차	315,000원x1대x18일 = 5,670
					1) 연료비	1,900
					2) 석유난로(대형)	568원x6ℓx105일x5개초소 = 1,790
					2) 석유난로 유지비	22,000원x5개소 = 110
					1) 장비유류구입	10,454
					2) 동력체인톱유류대	1,227원x3ℓx6대x81일 = 1,789
					2) 동력예취기 유류대	1,227원x3ℓx8대x108일 = 3,181
					2) 동력전정기 유류대	1,227원x2ℓx7대x108일 = 1,856
					2) 목재파쇄기 유류대	764원x20ℓx1대x90일 = 1,376
					2) 동력분무기 유류대	764원x4ℓx2대x108일 = 661

부 서 명 : 공원녹지과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2230)공원녹지관리 세항: (2233)녹지관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 동력잔디깎기 유류대	1,227원x3대x4대x108일 = 1,591
					1) 장비수리비	3,375
					2) 동력잔디깎기수리	90,000원x5대x2회 = 900
					2) 동력전정기수리	67,500원x5대x2회 = 675
					2) 동력예초기수리	90,000원x5대x2회 = 900
					2) 동력체인톱수리	90,000원x5대x2회 = 900
		1,920	1,623	297	02 행사지원비	
					1) 식목일 및 육림의날 행사	1,920
					2) 플래카드	10,000원x8mx2회 = 160
					2) 도시락	5,000원x130명x2회 = 1,300
					2) 음료수	1,000원x130명x2회 = 260
					2) 간식 등	100,000원x2회 = 200
200	사업예산	1,069,705	960,992	108,713		
220	자체사업	1,069,705	960,992	108,713		
	206 재료비	146,705	141,692	5,013		

부서명 : 공원녹지과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2230)공원녹지관리 세항: (2233)녹지관리 (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항				
				2) 새끼 6,700원x90타 = 603
				2) 공가마니 2,000원x1,800매 = 3,600
				2) 녹화테이프 11,700원x20롤 = 234
				1) 가로수관리용품 25,600원x15,599주x2% = 7,987
				1) 산림병해충방제용 농약구매 5,350원x1,080ha x4회x40% = 9,245
				1) 관수용물주머니팩 7,700원x800개 = 6,160
401 시설비및부대비	923,000	819,300	103,700	
	920,000	817,300	102,700	01 시설비
				1) 녹지대 유지관리사업 250,000,000원 = 250,000
				1) 가로수 보식공사 60,000,000원 = 60,000
				1) 불량수목 수세회복 사업 50,000,000원 = 50,000
				1) 대방천 수림대 정비공사 100,000,000원 = 100,000
				1) 가로수 생육환경 개선사업 30,000,000원 = 30,000
				1) 윤중로 등 2개소 벚꽃길 정비사업 110,000,000원 = 110,000
				1) 가로수 전정공사 50,000,000원 = 50,000

부서명 : 공원녹지과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2230)공원녹지관리 세항: (2233)녹지관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 녹지관리창고 보수공사 20,000,000원 = 20,000
					1) 신갈6동 벚꽃길 생육공간 조성사업 100,000,000원 = 100,000
					1) 녹지대 지피식물 식재사업 50,000,000원 = 50,000
					1) 도림동 자연학습장 정비사업 100,000,000원 = 100,000
		3,000	2,000	1,000	03 시설부대비
					1) 녹지관리 시설부대비 3,000,000원 = 3,000

부서명: 공원녹지과

건 설 교 통 국

(건설관리과 · 토목과 · 치수과 · 교통행정과 · 교통지도과)

건 설 관 리 과

(건 설 행 정)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
세출합계		845,630	586,434	259,196	
3000 경제개발비		845,630	586,434	259,196	
3300 국토자원보존개발비		845,630	586,434	259,196	
3320 건설관리		845,630	586,434	259,196	
3321 건설행정		845,630	586,434	259,196	
100 경상예산		404,103	313,265	90,838	
120 경상적경비		404,103	313,265	90,838	
201 일반운영비		232,259	192,109	40,150	
		232,259	192,109	40,150	01 일반운영비
					1) 일반수용비 59,846
					2) 불법사설안내표지판 지주대철거비 40,000원x20개 = 800
					2) 기본사무용품비 18,000원x54명 = 972
					2) 팩스토너 구입비 132,000원x4개 = 528
					2) 복사용지 구매 9,524
					3) A4 16,280원x9박스x5과x12월 = 8,792

부서명: 건설관리과

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3320)건설관리 세항: (3321)건설행정 (단위:천원)

과 부		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	부					
					3) B4	24,370원x0.5박스x5과x12월 = 732
					2) 복사기용품구입 및 수리비	6,120
					3) 복사기 수리비	80,000원x3대x3회 = 720
					3) 복사기 일체형	300,000원x3대x6회 = 5,400
					2) 신문구독료(국장실포함)	12,000원x8종x12월 = 1,152
					2) 사진용품	2,388
					3) 필름	13,161원x15속 = 198
					3) 인화료(4*6)	120원x10,000매 = 1,200
					3) 현상료	660원x1,500통 = 990
					2) 인쇄비	17,761
					3) 전문건설업수첩, 등록증, 등록대장	2,860원x900매 = 2,574
					3) 전문건설업 등록신청안내책자	1,076원x1종x900매 = 969
					3) 도로정용료 허가증	120원x2,000매 = 240
					3) 도로정용료 허가대장	15,810원x10권 = 159

부 서 명 : 건설관리과

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3320)건설관리

세항: (3321)건설행정

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 도로점용료 허가갱신및 점용료납부 안내문 3,780원x100권 = 378
					3) 계고장 및 수거통지서(가로정비) 150원x2종x2,000매 = 600
					3) 재산압류 예고서 3,780원x100권 = 378
					3) 가로정비 안내문 300원x3,000매 = 900
					3) 세외수입고지서 인쇄 59,160원x45박스 = 2,663
					3) 세외수입고지서 발송용 봉투(창문)인쇄 50원x18,000매 = 900
					3) 광고물정비용 홍보 팜플렛 제작 (750원x7,000매)+(2,500원x100권x3회) = 6,000
					3) 광고물 인허가등 민원법정서식 2,500원x100권x8종 = 2,000
					2) 수수료 9,117
					3) 도로부지 현황측량 168,890원x50건 = 8,445
					3) 등기열람 및 등본발급 1,200원x30건x12월 = 432
					3) 등기신청 수수료 2,000원x10건x12월 = 240
					2) 특정폐기물 처리비 198,116원x30톤 = 5,944
					2) 특정폐기물 운반비 30,000원x30톤 = 900
					2) 가로환경정비 물품구입 2,000,000원 = 2,000

부 서 명 : 건설관리과

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3320)건설관리 세항: (3321)건설행정 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초	
장,관,항,세항,세세항	세					
						2) 현수막 제작 2,400
						3) 가로정비 현수막 제작 10,000원x8mx5개 = 400
						3) 광고물 현수막 제작 10,000원x8mx25개 = 2,000
						2) 디지털카메라 배터리 20,000원x12개 = 240
						1) 현수막지정계시대 사인물의 C변경비 100,000원x29개 = 2,900
						1) 공공요금 및 제세 27,309
						2) 양평동창고 상·하수도요금 678
						3) 상수도 요금 570원x50톤x12월 = 342
						3) 하수도 요금 440원x50톤x12월 = 264
						3) 물이용 부담금 120원x50톤x12월 = 72
						2) 창고·하천 및 노정상 단속초소 전기요금 1,153
						3) 전기 기본요금 1,030원x5개소x12월 = 62
						3) 전기 사용요금 113.6원x160kwx5개소x12월 = 1,091
						2) 휴대전화요금 4,320
						3) 가로정비용 휴대전화요금 45,000원x6대x12월 = 3,240

부서명: 건설관리과

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3320)건설관리

세항: (3321)건설행정

(단위:천원)

과		예산액	전년 예산액	비 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 광고물용 무선전화요금 45,000원x2대x12월 = 1,080
					2) 보험료 75
					3) 모터싸이클 차량보험 75,000원x1대 = 75
					2) 우편요금 18,480
					3) 등기우편 1,490원x10,000건 = 14,900
					3) 일반우편 190원x1,000매x12회 = 2,280
					3) 반송료 1,300원x10,000건x10% = 1,300
					2) 제소전화해 송달료(보도상영업시설물) 2,700원x4회x241개소 = 2,603
					1) 피복비 7,820
					2) 가로정비 단속원 동절기 방한복 120,000원x26명 = 3,120
					2) 가로정비단속원 작업복 50,000원x26명 = 1,300
					2) 가로정비 단속원 모자 10,000원x52개 = 520
					2) 반코팅 면장갑 300원x250필레x12월 = 900
					2) 불면광고물 단속원 작업복 100,000원x11명 = 1,100
					2) 불면광고물 단속원 모자 10,000원x11개 = 110

부 서 영 : 건설관리과

700

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 불법광고물 단속원 작업화 70,000원x11개 = 770
					1) 급량비 82,560
					2) 업무추진특근매식비 5,000원x54명x240식 = 64,800
					2) 노점상 공휴일및 새벽단속특근매식비 5,000원x8회x26명x12월 = 12,480
					2) 불법광고물 단속 급량비(새벽,야간) 5,000원x8회x11명x12월 = 5,280
					1) 임차료(용차) 19,920
					2) 가로정비용차 화물차량(5톤) 30,000원x8회x1.5시간x12월 = 4,320
					2) 가로정비용차 화물차량(2.5톤) 25,000원x8회x1.5시간x2대x12월 = 7,200
					2) 가로정비 지게차(5톤) 25,000원x8회x1.5시간x2대x12월 = 7,200
					2) 철거 광고물 운반용차비 25,000원x1회x4시간x12월 = 1,200
					1) 연료비 1,312
					2) 가로정비 단속초소 연료비(ℓ당) 694원x6시간x105일x3개소 = 1,312
					1) 차량선박비 972
					2) 모터싸이클유지비(유류,수리비,기타) 81,000원x1대x12월 = 972
					1) 단속원 공상 진단서및 치료비 5,400

부서명 : 건설관리과

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3320)건설관리 세항: (3321)건설행정 (단위:천원)

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3320)건설관리 세항: (3321)건설행정 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 치료비 200,000원x18건 = 3,600
					2) 진단서 100,000원x18건 = 1,800
					1) 수거 광고물 폐기처리비 198,116원x0.2톤x24일x12월 = 11,412
					1) 불법광고물 정비용 물품구입 1,500,000원 = 1,500
					1) 운영수당 9,800
					2) 광고물관리 심의위원 수당(본심의) 70,000원x5명x12회 = 4,200
					2) 광고물관리 심의위원 수당(소심의) 70,000원x2명x40회 = 5,600
					1) 시설장비 유지비 1,508
					2) 현수막 지정계시대 안전진단 22,000원x29개소x1회 = 638
					2) 현수막 지정계시대 유지보수 30,000원x29개소 = 870
	202 여비	113,280	78,120	35,160	
		113,280	78,120	35,160	01 국내여비
					1) 업무추진여비 120,000원x54명x12월 = 77,760
					1) 노점상 야간 및 새벽, 공휴일단속 활동비 10,000원x8회x26명x12월 = 24,960

부서명: 건설관리과

701

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3320)건설관리 세항: (3321)건설행정 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 불법광고물-야간 및 조기 단속여비 10,000원x8회x11명x12월 = 10,560
	203 업무추진비	37,240	29,720	7,520	
		32,440	26,120	6,320	03 시책추진업무추진비 1) 현장직원 격려 및 재해대책 업무추진비 3,000,000원 = 3,000 1) 건설교통(건설,교통,토목,치수 등) 업무추진 8,400,000원 = 8,400 1) 제설 및 수방대책업무추진 3,000,000원 = 3,000 1) 공공공지 세원발굴 업무추진 2,000,000원 = 2,000 1) 노점상, 노상적치물등 특별가로정비 업무추진 3,000,000원 = 3,000 1) 광고물 심의위원회 개최 20,000원x15명x12회 = 3,600 1) 광고물 정비관련 해양노선 주민대표 간담회 20,000원x6명x31개노선x2회 = 7,440 1) 불법 광고물 정비 업무추진 2,000,000원 = 2,000
		4,800	3,600	1,200	04 기타업무추진비 1) 부서운영업무추진비 400,000원x12월 = 4,800
	301 일반보상금	13,824	6,149	7,675	
		13,824	6,149	7,675	08 공익근무요원보상금

부서명: 건설관리과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					1) 봉급	34,000원x8명x12월 = 3,264
					1) 중식비	75,000원x8명x12월 = 7,200
					1) 교통비	35,000원x8명x12월 = 3,360
	303 포상금	7,500	7,167	333		
		7,500	7,167	333	00 포상금	
					1) 세외수입 징수포상금	7,500
					2) 과년도 채납분	(190,000,000원x5%)x60% = 5,700
					2) 공공용지 무단점유 신규발굴	180,000,000원x1% = 1,800
200	사업예산	441,527	273,169	168,358		
220	자체사업	441,527	273,169	168,358		
	307 민간이전	389,327	256,482	132,845		
		389,327	256,482	132,845	05 민간위탁금	
					1) 용역비	389,327
					2) 가로정비용역비(주간)	57,731원x15명x180일 = 155,874
					2) 가로정비용역비(야간)	43,298원x15명x90일 = 58,453

부서명 : 건설관리과

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3320)건설관리 세항: (3321)건설행정 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 불법광고물 철거용역비 35,000원x5,000건 = 175,000
	401 시설비및부대비	51,000	15,140	35,860	
		51,000	15,140	35,860	01 시설비 1) 수거물품보관 창고 보수 1,000,000원x2개소 = 2,000 1) 오염된 도로시설물 세척 6,000개소x7,500원 = 45,000 1) 현수막지정게시대 이설비 2,000,000원x2개소 = 4,000
	405 자산취득비	1,200	1,547	△347	
		1,200	1,547	△347	01 자산및물품취득비 1) 비정수물품 1,200 2) 가로정비용 가스총 100,000원x4대 = 400 2) 소형 녹음기 200,000원x4대 = 800

부서명: 건설관리과

토 목 과

(도로건설·도로유지관리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
세출합계		9,645,475	7,815,595	1,829,880	
3000 경제개발비		9,645,475	7,815,595	1,829,880	
3300 국토자원보존개발비		9,645,475	7,815,595	1,829,880	
3320 건설관리		9,645,475	7,815,595	1,829,880	
3322 도로건설		2,501,410	2,068,496	432,914	
100 경상예산		146,231	126,496	19,735	
120 경상적경비		146,231	126,496	19,735	
201 일반운영비		73,903	67,676	6,227	
		73,903	67,676	6,227	01 일반운영비
					1) 일반수용비 23,383
					2) 제수수료 2,691
					3) 소유권이전 등기비용 8,000원x15건x12월 = 1,440
					3) 보상관련제수수료 4,170원x30건x10월 = 1,251
					2) 소모품 구입 3,864
					3) 트레이싱 용지 11,200원x20권 = 224

부서명: 토목과

707

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3320)건설관리 세항: (3322)도로건설 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					장,관,항,세항,세세항	부
					3) 지도구입	3,500원x35매x12월 = 1,470
					3) 청사진 대	600원x200장x12월 = 1,440
					3) 플로터 인쇄용지	50,000원x5롤 = 250
					3) 플로터 카트리지(4색)	40,000원x4색x3조 = 480
					2) 복사기 용품구매 및 수리비	1,214
					3) 복사기 수리비	100,000원x1대x4회 = 400
					3) 복사기 토너	55,000원x1대x4회 = 220
					3) 복사기 드럼	198,000원x1대x3회 = 594
					2) 인쇄비	3,540
					3) 시민감독관 위촉장	4,300원x200장 = 860
					3) 건설공사 일위대가표	12,000원x150권 = 1,800
					3) 소유권등기 이전 촉탁서 외 10종	20,000원x11종x4권 = 880
					2) 사진용품	1,216
					3) 필름	13,161원x3속x12월 = 474
					3) 인화료(4*6)	120원x350매x12월 = 504

부서명: 토목과

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부 목				
					3) 현상료 660원x360롤 = 238
					2) 기본사무용품비 18,000원x40명 = 720
					2) 신문구독료 12,000원x2종x12월 = 288
					2) 보험료 350
					3) 보상업무담당 공무원 신원보증보험료 50,000원x7명 = 350
					2) 측량수수료 9,500
					3) 경계명시측량 500,000원x5회 = 2,500
					3) 현황측량 1,000,000원x5회 = 5,000
					3) 토지분할측량 1,000,000원x2회 = 2,000
					1) 운영수당 2,520
					2) 영등포구 기술자문위원회 수당 70,000원x13명x2회 = 1,820
					2) 보상심의협의회 수당 70,000원x5명x2회 = 700
					1) 급량비 48,000
					2) 업무추진 특근매식비 5,000원x40명x240식 = 48,000
	202 여비	57,600	48,000	9,600	

부서명 : 토목과

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3320)건설관리 세항: (3322)도로건설 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
		57,600	48,000	9,600	01 국내여비 1) 업무추진활동여비 120,000원x40명x12월 = 57,600
	203 업무추진비	13,000	10,820	2,180	
		8,800	6,680	2,120	03 시책추진업무추진비 1) 도로건설 유지관리등 업무추진비 500,000원x10회 = 5,000 1) 제설대책 업무추진비 500,000원x4회 = 2,000 1) 영등포구기술자문위원회 운영업무추진비 20,000원x15명x2회 = 600 1) 보상업무추진 20,000원x15명x4회 = 1,200
		4,200	4,140	60	04 기타업무추진비 1) 부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	1,728	0	1,728	
		1,728	0	1,728	08 공익근무요원보상금 1) 공익근무요원보상금 1,728 2) 봉급 34,000원x1명x12월 = 408 2) 종식비 75,000원x1명x12월 = 900

부서명: 토목과

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3320)건설관리 세항: (3322)도로건설 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
장,관,항,세항,세세항	부				부		
					2) 교통비	35,000원x1명x12월 =	420
	200	2,355,179	1,942,000	413,179			
	220	2,355,179	1,942,000	413,179			
	401	2,351,000	1,942,000	409,000			
		2,348,000	1,940,000	408,000	01 시설비		
					1) 신길동 277~269간 도로개설공사	200,000,000원 =	200,000
					1) 영등포동7가94-18~94-64간 도로개설공사	120,000,000원 =	120,000
					1) 관내도로개설구간지장물철거공사	100,000,000원 =	100,000
					1) 도림천북개도로가로공원조성공사	840,000,000원 =	840,000
					1) 신길동146-53~136간 도로개설공사	450,000,000원 =	450,000
					1) 신길동226~276간 도로개설공사	638,000,000원 =	638,000
		3,000	2,000	1,000	03 시설부대비		
					1) 도로개설 시설부대비	3,000,000원 =	3,000
	405	4,179	0	4,179			
		4,179	0	4,179	01 자산및물품취득비		

부시영: 민복관

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3320)건설관리 세항: (3322)도로건설 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 정수물품 4,179
					2) 에어컨 1,936,000원x1대x1.1 = 2,130
					2) 모사전송기 792,000원x1대x1.008 = 799
					2) 모터사이클 1,240,000원x1대x1.008 = 1,250
3323	도로유지관리	7,144,065	5,747,099	1,396,966	
100	경상예산	1,039,962	884,391	155,571	
110	인건비	231,748	209,307	22,441	
	101 인건비	231,748	209,307	22,441	
		231,748	209,307	22,441	04 일용임부임
					1) 도로시설물 관리인부임(상용) 209,661
					2) 기본급 42,000원x365일x7명 = 107,310
					2) 상여금 42,000원x30일x4회x7명 = 35,280
					2) 시간외 근무수당 42,000원/8x1.5x24시간x7명x12월 = 15,876
					2) 휴일근무수당 42,000원x1.5x1일x7명x12월 = 5,292
					2) 월차수당 42,000원x7명x12월 = 3,528

부서명: 토목과

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3320)건설관리

세항: (3323)도로유지관리

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 연차수당	42,000원x7명x10월 = 2,940
					2) 위험수당	50,000원x7명x12월 = 4,200
					2) 가족수당	70,000원x7명x12월 = 5,880
					2) 급식비	80,000원x7명x12월 = 6,720
					2) 여비	50,000원x7명x12월 = 4,200
					2) 명절휴가비	638,750원x7명x2회 = 8,943
					2) 위생수당	50,000원x7명x12월 = 4,200
					2) 근속수당	63,000원x7명x12월 = 5,292
					1) 연금부담금	21,806
					2) 국민연금부담금	209,661,000원x4.5% = 9,435
					2) 의료보험부담금	209,661,000원x1.7% = 3,565
					2) 고용보험료	209,661,000원x1.5% = 3,145
					2) 산재보험료	209,661,000원x2.7% = 5,661
					1) 퇴직전환금 및 부상치료비(시설관리원)	1
					2) 재해대책 및 부상치료비(과목준치)	1,000원 = 1

부서명: 등록과

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3320)건설관리 세항: (3323)도로유지관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 건강진단비 30,000원x7명 = 210
					1) 체력단련비 5,000원x7명x2회 = 70
120	미용보경비	808,214	675,084	133,130	
	201 일반운영비	808,214	675,084	133,130	
		808,214	675,084	133,130	01. 일반운영비
					1) 일반수용비 31,236
					2) 제수수료 54
					3) 지하도 소화기 총액 18,000원x3대 = 54
					2) 소모품 구입 540
					3) 지하보도 소모품 구입 15,000원x3개소x12월 = 540
					2) 인채비 1,500
					3) 제설대책 계획 책자 10,000원x100권 = 1,000
					3) 제설대책 전단지 100원x5,000장 = 500
					2) 제설대책 홍보물 3,340
					3) 현수막(대) 10,000원x8mx10장 = 800

부서명: 토목과

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3320)건설관리 세항: (3323)도로유지관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 현수막(소)	10,000원x7mx22장 = 1,540
					3) 현황판	200,000원x5매 = 1,000
					2) 도로시설물 관리 컴퓨터 소모품	164
					3) 롤 용지	41,000원x4롤 = 164
					2) 보안등 전기안전점검 수수료	9,695원x2,404본x1.1 = 25,638
					1) 공공요금 및 제세	741,639
					2) 가로등 전기료	503,957
					3) 기본요금	4,303원x1,885kWx12월 = 97,334
					3) 사용요금	59.1원x1,885kWx10시간x365일 = 406,623
					2) 보안등 전기요금	25.7원x50wx1.15x9,046등x12월 = 160,413
					2) 지하도 관리	71,191
					3) 조명등 전기요금(기본요금)	6,167원x19kWx12월 = 1,407
					3) 조명등 전기요금(사용요금)	109.2원x19kWx24시간x365일 = 18,176
					3) 동력 전기요금(기본요금)	6,167원x44kWx12월 = 3,257
					3) 동력 전기요금	109.2원x44kWx24시간x365일 = 42,091

부서명 : 토목과

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3320)건설관리

세항: (3323)도로유지관리

(단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	부					
					3) 상·하수도요금	4,780원x1개소x12월 = 58
					3) 휴대용 무선전화기	40,000원x5대x12월 = 2,400
					3) 조명등 무선통신 및 전용회선 사용요금	6,600원x48대x12월 = 3,802
					2) 토목과 기동반 및 가로등 대기실	5,758
					3) 토목과 자재창고 유지관리비	50,000원x12월 = 600
					3) 조명등 전기요금(기본요금)	6,167원x8kwx12월 = 593
					3) 조명등 전기요금(사용요금)	109.2원x8kwx10시간x365일 = 3,189
					3) 상·하수도요금	114,660원x1개소x12개월 = 1,376
					2) 보험료	320
					3) 이륜차 보험료	160,000원x2대 = 320
					1) 피복비	1,200
					2) 가로등 보수원(동·하복)	950
					3) 절연화	25,000원x6컬레 = 150
					3) 작업복	30,000원x2벌x10착 = 600
					3) 우의	20,000원x10착 = 200

부서명: 토목과

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3320)건설관리

세항: (3323)도로유지관리

(단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					2) 침구(가로등 대기자) 50,000원x10조x0.5 = 250
					1) 급량비 8,960
					2) 제설대책 급량비 5,000원x2식x20명x40일 = 8,000
					2) 감전사고대비 비상근무 급량비 5,000원x2식x6명x16일 = 960
					1) 연료비 3,555
					2) 지하보도(석유난로) 831원x95일x8시간x1개소 = 632
					2) 제설대책근무(석유난로) 831원x63일x8시간x3개소 = 1,257
					2) 제설작업원대기실 난방 694원x100일x24시간x1개소 = 1,666
					1) 시설장비유지비 21,624
					2) 지하보도 발전기 정비료 300,000원x1대 = 300
					2) 발전기 연료 831원x0.33x7회x1대x365일 = 701
					2) 이륜차 연료 및 유지비 164,630원x2대x12월 = 3,952
					2) 아스콘재생기연료(LPG 50kg) 45,000원x20개 = 900
					2) 아스콘재생기연료(휘발유) 1,280원x360ℓ = 461
					2) 유니록(살포기)정비 및 수리비 500,000원x2대 = 1,000

부서명: 도로과

718

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3320)건설관리 세항: (3323)도로유지관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					2) 대형살포기정비 및 수리비 500,000원x1대 = 500
					2) 중형살포기정비 및 수리비 300,000원x1대 = 300
					2) 소형살포기정비 및 수리비 200,000원x5대 = 1,000
					2) 가로등분전반 내부정비 450,000원x198면x0.1 = 8,910
					2) 지하보도 수중펌프 및 배관보수 1,500,000원x6대x0.1 = 900
					2) 지하보도 집수정준설 400,000원x3개소 = 1,200
					2) 지하보도 분전반 및 제어반 보수 300,000원x5면 = 1,500
200	사업예산	6,104,103	4,862,708	1,241,395	
220	자체사업	6,104,103	4,862,708	1,241,395	
	206 재료비	189,103	161,708	27,395	
		189,103	161,708	27,395	00 재료비
					1) 도로유지관리 재료구입 18,450
					2) 시멘트 2,930원x250대 = 733
					2) 보차도 경계석(직선) 38,510원x150개 = 5,777
					2) 소형고압브럭(회색) 4,730원x200㎡ = 946

부서명: 민속과

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3320)건설관리 세항: (3323)도로유지관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					2) 안정기, 나트륨램프용(220V/100W) 14,740원x1.008x1,243등x0.1 = 1,847
					2) 안정기, 나트륨램프용(220V/250W) 17,740원x1.008x2,133등x0.1 = 3,815
					2) 안정기, 나트륨램프용(220V/400W) 20,990원x1.008x2,892등x0.1 = 6,119
					2) 가로등기구(세종로대형) 52,650원x1.008x3,215등x0.03 = 5,119
					2) 가로등기구(테헤란로형) 170,000원x1.008x1,216등x0.03 = 6,252
					2) 보행등기구(원형) 70,000원x1.008x1,109등x0.03 = 2,348
					2) 가로등글러브(세종로대형) 10,000원x3,215등x0.1 = 3,215
					2) 가로등글러브(테헤란로형) 10,000원x1,216등x0.1 = 1,216
					2) 보행등글러브(원형) 12,000원x1,109등x0.1 = 1,331
					2) 가로등기꽃아 6,050원x4,445본x0.05 = 1,345
					2) 가로등정·소등수신기 440,000원x1.009x40개 = 17,759
					2) 가로등주베이스카바 66,000원x4,445본x0.02 = 5,868
					2) 누전차단기 30,000원x3,000본x0.25 = 22,500
					2) 보수용전선 500원x4,445본x30mx0.05 = 3,334
					2) 가로등분전함 주요부속품 300,000원x198면x0.05 = 2,970

부서명: 토목과

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3320)건설관리

세항: (3323)도로유지관리

(단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	부					
					2) 기타 잡재료	1,000원x4,445본 = 4,445
					1) 지하보도 조명등 유지 자재	2,329
					2) 형광등 램프(32W)	2,121원x284등x0.50 = 302
					2) 형광등 안정기(220V/32W)	13,000원x284등x0.1 = 370
					2) 형광등 등기구(32W*2등)	66,000원x142등x0.1 = 938
					2) 형광등 램프(40W)	993원x60등x0.73 = 44
					2) 형광등 안정기(220V/40W)	5,500원x60등x0.1 = 33
					2) 형광등 등기구(40w*2등)	14,000원x30등x0.1 = 42
					2) 분전반 및 제어반 주요부속품	300,000원x5면x0.2 = 300
					2) 기타 잡재료	100,000원x3개소 = 300
					1) 제설대책 재료구입	57,700
					2) 염화칼슘	5,000원x10,000포 = 50,000
					2) 제설모래	19,000원x300㎡ = 5,700
					2) 제설항등 기타자재	2,000,000원x1식 = 2,000
					1) 피복비	980

부서명: 민복과

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3320)건설관리 세항: (3323)도로유지관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	세				
					2) 도로시설물 관리인부(동.하북) 980
					3) 상의 40,000원x2벌x7명 = 560
					3) 안전화 30,000원x2족x7명 = 420
	401 시설비및부대비	5,915,000	4,401,000	1,514,000	
		5,912,000	4,399,000	1,513,000	01 시설비
					1) 도로관리 4,854,000
					2) 관내 포장도로정비등 소파보수공사 3,000,000,000원 = 3,000,000
					2) 관내 도로시설물 보수공사 700,000,000원 = 700,000
					2) 도로시설물등 안전점검 및 긴급보수공사
					20,000,000원 = 20,000
					2) 제설작업용역 50,000,000원 = 50,000
					2) 영등포동 3가 영등포소방서주변 도로정비공사
					248,000,000원 = 248,000
					2) 당산동4가 유원제일아파트주변외 1개소 도로정비공사
					228,000,000원 = 228,000
					2) 신길동 242번지일대 도로정비공사 68,000,000원 = 68,000
					2) 대림1로 보도정비공사 160,000,000원 = 160,000
					2) 영등포로동 보도정비공사 110,000,000원 = 110,000

부 서 영 : 민생과

치 수 과

(상하수관리 · 치수관리 · 재난관리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
세출합계		6,785,337	5,500,820	1,284,517	
2000 사회개발비		4,181,692	3,780,476	401,216	
2200 보건및생활환경개선 비		4,181,692	3,780,476	401,216	
2220 환경관리		4,181,692	3,780,476	401,216	
2224 상하수관리		4,181,692	3,780,476	401,216	
100 경상예산		590,019	446,439	143,580	
110 인건비		268,738	231,835	36,903	
101 인건비		268,738	231,835	36,903	
		268,738	231,835	36,903	04 일용임부임
					1) 하수시설관리인부(상용) 242,141
					2) 기본급 42,000원x365일x6명 = 91,980
					2) 상여금 42,000원x30일x6명x4회 = 30,240
					2) 초과근무수당 42,000원x1/8x1.5x24시간x6명x12월 = 13,608
					2) 야간근무수당 42,000원x1/8x2.0x24시간x6명x12월 = 18,144

부서명 : 치수과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2220)환경관리 세항: (2224)상하수관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	세					
					2) 월차수당(1일)	42,000원x6명x12월 = 3,024
					2) 연차수당	42,000원x6명x15일 = 3,780
					2) 휴일근무수당	42,000원x1.5x2일x6명x12월 = 9,072
					2) 급식비	80,000원x6명x12월 = 5,760
					2) 여비	50,000원x6명x12월 = 3,600
					2) 가족수당	((30,000원x1명)+(20,000원x2명))x6명x12월 = 5,040
					2) 위험수당	50,000원x6명x12월 = 3,600
					2) 명절휴가비	638,400원x6명x2회 = 7,661
					2) 퇴직금	74,057원x30일x3,977/365x1.5 = 36,312
					2) 근속수당	90,000원x6명x12월 = 6,480
					2) 위생수당	50,000원x6명x12월 = 3,600
					2) 건강검진비	30,000원x6명 = 180
					2) 체력단련비	5,000원x6명x2회 = 60
					1) 국민연금 및 퇴직전환금과 부상치료비	25,463
					2) 연금부담금	25,463

부서명: 치수과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2220)환경관리

세항: (2224)상하수관리

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 액(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 의료보험부담금	242,140,000원x1.815% = 4,395
					3) 국민연금부담금	242,140,000원x4.5% = 10,897
					3) 고용보험부담금	242,140,000원x1.5% = 3,633
					3) 산업재해보상보험료	242,140,000원x2.7% = 6,538
					1) 피복비	1,134
					2) 작업복	35,000원x6명x2벌 = 420
					2) 우의	12,000원x6명x1벌 = 72
					2) 안전화	30,000원x6명x2족 = 360
					2) 장화(가습,무릎)	23,500원x6명x2족 = 282
120	경상적경비	321,281	214,604	106,677		
	201 일반운영비	257,633	159,546	98,087		
		257,633	159,546	98,087	01 일반운영비	
					1) 일반수용비	5,409
					2) 기본사무용품비	18,000원x40명 = 720
					2) 신문구독료	12,000원x2종x12월 = 288

부서명: 치수과

727

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2220)환경관리 세항: (2224)상하수관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비 교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 팩스토너 구입비 88,000원x1대x2회 = 176
					2) 도서구입비(물가정보, 지방서, 품셈 등) 270,000원x1식 = 270
					2) 사진용품 263
					3) 필름 13,161원x1통x6월 = 79
					3) 인화료 120원x100매x12월 = 144
					3) 현상료 660원x5통x12월 = 40
					2) 소모품구입 2,608
					3) 지번도구입 3,400원x40매x12월 = 1,632
					3) 행정구역도 3,400원x10매x12월 = 408
					3) 청사진 구입 500원x20매x12월 = 120
					3) 백도구입 1,000원x30매x12월 = 360
					3) 플로터A1용지 구입 7,300원x1롤x12월 = 88
					2) 복사기 용품구입 및 수리비 1,084
					3) 복사기 수리비 80,000원x1대x2회 = 160
					3) 복사기(일체형) 308,000원x1대x3개 = 924

부 서 명 : 치수과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2220)환경관리

세항: (2224)상하수관리

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 공공요금 및 제세 480
					2) 휴대용 전화요금 40,000원x1대x12월 = 480
					1) 급량비 48,000
					2) 특근매식비 5,000원x40명x240식 = 48,000
					1) 시설장비유지비 3,744
					2) 브레이크 외 2종 수리비 500,000원x1대x1회 = 500
					2) 커터기 500,000원x1대x1회 = 500
					2) 콤팩터 300,000원x1대x1회 = 300
					2) 천공기 200,000원x1대x1회 = 200
					2) 발전기(5KW) 300,000원x1대x1회 = 300
					2) 발전기용유류(휘발유) 1,400원x80ℓx12월 = 1,344
					2) 하수시설관리원 대기실 비가리개 설치 100,000원x6개 = 600
					1) 불량맨홀정비 공사비 납부 200,000,000원 = 200,000
	202 여비	57,600	49,200	8,400	
		57,600	49,200	8,400	01 국내여비

부서명: 치수과

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
장,관,항,세항,세세항	목				산	출	기
					2) 시멘트	2,960원x50포 =	1,480
					2) 맨홀뚜껑 및 받침	113,770원x20조 =	2,276
					2) 모래 및 자갈	22,000원x100㎡ =	2,200
					2) 록하드	11,600원x300대 =	3,480
					2) 스틸그레팅	35,750원x100조 =	3,575
					2) PVC파이프	25,000원x50개 =	1,250
					2) 안전철크스	25,000원x100개 =	2,500
					2) 기타(마대,코팅장갑등)	1,000,000원 =	1,000
	401 시설비및부대비	3,573,000	3,323,000	250,000			
		3,570,000	3,320,000	250,000	01 시설비		
					1) 관내하수시설물보수 및 개량공사	1,100,000,000원 =	1,100,000
					1) 관내빗물받이및연결관준설공사	200,000,000원 =	200,000
					1) 관내하수도준설공사(연간단가)	900,000,000원 =	900,000
					1) 관내유수지 준설공사	100,000,000원 =	100,000

부 서 명 : 치수과

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2220)환경관리 세항: (2224)상하수관리 (단위:천원)

과목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	부			
				1) 영등포동3가 4~6번지일대 하수관개량공사 250,000,000원 = 250,000
				1) 여의도동14-14의24간하수관개량공사 200,000,000원 = 200,000
				1) 대림동906의51~906의59간 하수관개량공사 300,000,000원 = 300,000
				1) 신길동433,442번지일대 하수관개량공사 200,000,000원 = 200,000
				1) 신길동 저지대침수지역 배수처리 용역 60,000,000원 = 60,000
				1) 신길동254번지일대 가배수로 설치공사 260,000,000원 = 260,000
	3,000	3,000		0 03 시설부대비
				1) 상하수관리 시설부대비 3,000,000원 = 3,000
	405 자산취득비	300	0	300
		300	0	300 01 자산및물품취득비
				1) 비정수물품 300
				2) 하수시설관리원 대기실 취사시설 설치 300
				3) 가스렌지 100,000원x1대 = 100
				3) 싱크대 200,000원x1조 = 200
3000 경제개발비		2,516,322	1,636,741	879,581

부 서 명 : 치수과

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3310)치수및재해대책 세항: (3311)치수관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
3300	국토자원보존개발비	2,516,322	1,636,741	879,581	
3310	치수및재해대책	2,516,322	1,636,741	879,581	
3311	치수관리	2,516,322	1,636,741	879,581	
100	경상예산	847,669	705,741	141,928	
110	인건비	108,000	54,038	53,962	
	101 인건비	108,000	54,038	53,962	
		108,000	54,038	53,962	05 일시사역인부임 1) 빗물받이 준설 인부임 50,000원x18명x60일x2회 = 108,000
120	경상적경비	739,669	651,703	87,966	
	201 일반운영비	733,469	647,303	86,166	
		733,469	647,303	86,166	01 일반운영비 1) 일반수용비 61,794 2) 제작비 6,050 3) 수문(펌프장)스티커 제작 6,000원x4개소x2명 = 480 3) 빗물펌프장 구 심볼마크 교체 2,530,000원x1식 = 2,530

부서명: 치수과

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3310)치수및재해대책 세항: (3311)치수관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 수방대책 상황판 정비 300,000원x4조 = 1,200
					3) 재해예방 및 방재의날 현수막 10,000원x8mx23개소 = 1,840
					2) 인쇄비 4,324
					3) 재해예방홍보물 100원x10,000매 = 1,000
					3) 방재계획서(책자) 16,000원x90부 = 1,440
					3) 리후렛 400원x2,500부 = 1,000
					3) 빗물펌프장 근무일지 90원x365매x8개소 = 263
					3) 빗물펌프장 순찰일지 120원x365매x8개소 = 351
					3) 지하수개발이용신고서 90원x1,000매 = 90
					3) 지하수개발이용변경신고서 90원x1,000매 = 90
					3) 지하수개발이용종료신고서 90원x1,000매 = 90
					2) 지하수 채수병 구입(0.5리터~4리터용) 80,000원x6박스 = 480
					2) 수방용 자재구입 10,157
					3) 우의(특수) 40,000원x25벌 = 1,000
					3) 장화 15,000원x25족 = 375

부서명: 치수과

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3310)치수및재해대책

세항: (3311)치수관리

(단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					3) 수방용모래 12,000원x240㎡ = 2,880
					3) 모래주머니 176원x10,000매 = 1,760
					3) P.P포대 200원x2,500매 = 500
					3) 천막 81,000원x37롤 = 2,997
					3) 비닐 32,000원x13롤 = 416
					3) 묶음줄 2,300원x21롤 = 49
					3) 낫 1,800원x100개 = 180
					2) 하천시설(제방,수문등)안전 점검진단 197,000원x5인x2일x2회 = 3,940
					2) 수수료 34,339
					3) 전기설비 요청 검사 수수료(기본료) 129,360원x8개소 = 1,035
					3) 전기설비 요청 검사(kw당 수수료) 948원x26,250kw = 24,885
					3) 전기안전관리 대행수수료(대림펌프장) 492,000원x5월x1개소 = 2,460
					3) 제작사 기전설비 점검수수료 135,813원x8개소x1회x3일 = 3,260
					3) 제작사 원격제어설비 점검수수료 90,572원x8개소x1회x3일 = 2,174
					3) 전기안전관리담당자교육비 75,000원x7명 = 525

부서명: 치수과

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3310)치수및재해대책 세항: (3311)치수관리 (단위:천원)

과 장,관,항,세항,세세항	부 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(△)감	산 출 기 초	
					2) 빗물펌프장 소화기충약(8개소)	4,510원x215kg = 970
					2) 빗물펌프장 특정폐기물 부유물질 처리비(8개소)	191,739원x8개소x1회 = 1,534
					1) 한국방재협회특별회원 가입(연회비)	1,000,000원x1식 = 1,000
					1) 공공요금 및 제세	365,114
					2) 빗물펌프장 운영	326,534
					3) 전화료	31,000원x8대x12월 = 2,976
					3) 전기료(고압동력기본요금)	4,400원x13,000kWx4월 = 228,800
					3) 전기료(고압동력사용요금)	68원x150,000kWx4월 = 40,800
					3) 전기료(저압동력 380V이하 기본요금)	4,150원x743kWx12월 = 37,002
					3) 전기료(저압동력사용요금)	54원x20,000kWx12월 = 12,960
					3) 상·하수도료	13,500원x8개소x12월 = 1,296
					3) 빗물펌프장 환경개선부담금(8개펌프장)	1,350,000원x2회 = 2,700
					2) 재해대책본부 운영	38,249
					3) 수방자동화설비용 전용회선 화상사용료(CCTV포함, E1급, 2.048M)	745,200원x7회선x5월 = 26,082

부 서 명 : 치수과

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3310)치수및재해대책

세항: (3311)치수관리

(단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					3) 수방자동화설비용 전용회선 데이터 사용료(9.6K급) 43,700원x16회선x5월 = 3,496
					3) 자동음성동시통보시스템 전화료 15,225원x44회선x12월 = 8,039
					3) 재해신고 전화료(년중 사용전화) 23,000원x2회선x12월 = 552
					3) 재해발생현장 화상연결핸드폰사용료 6,600원x1대x12월 = 80
					2) 지하수관측소 운영전화료
					3) 전화료(기본료) 4,680원x12월x4개소 = 225
					3) 전화료(사용료) 45원x365일x4개소 = 66
					2) 지하수관리용 이륜차(50cc) 보험료 40,000원x1대 = 40
					1) 피복비 1,085
					2) 빗물펌프장 근무자 피복비 1,085
					3) 작업복 25,000원x16명 = 400
					3) 우의 12,000원x16명 = 192
					3) 장화 30,800원x16명 = 493
					1) 급량비 35,400
					2) 빗물펌프장 근무자 특근매식비 8,800

부서명: 치수과

737

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3310)치수및재해대책 세항: (3311)치수관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					3) 평시근무 5,000원x8명x2식x90일 = 7,200
					3) 단계근무 5,000원x16명x2식x10일 = 1,600
					2) 재해대책근무 특근매식비 26,600
					3) 구청 17,800
					4) 평시근무 (5,000원x2명x2식x120일)+(5,000원x2명x1식x20일) = 2,600
					4) 단계근무 15,200
					5) 1단계 5,000원x76명x2식x10일 = 7,600
					5) 2단계 5,000원x152명x2식x5일 = 7,600
					3) 동사무소 8,800
					4) 단계근무 8,800
					5) 1단계 5,000원x44명x2식x10일 = 4,400
					5) 2단계 5,000원x88명x2식x5일 = 4,400
					1) 연료비 4,006
					2) 빗물펌프장 난방연료비(등유) 596원x8시간x105일x8개소 = 4,006
					1) 시설장비유지비 265,070

부 서 명 : 치수과

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3310)치수및재해대책

세항: (3311)치수관리

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 수방용 유류 14,537
					3) 모터펌프용 구리스 3,420원x27kgx45대 = 4,156
					3) 양수기 휘발유 1,271원x2t x28대x4시간x30일 = 8,542
					3) 수문권양기 기어유 2,553원x18t x40문 = 1,839
					2) 소형펌프 유지보수 156,000원x3,241대x4% = 20,224
					2) 빗물펌프장 기전설비 유지보수 87,101
					3) 모터펌프 138,857,000원x45대x0.45% = 28,119
					3) 수중모터펌프 7,190,400원x28대x3.6% = 7,248
					3) 변압기 15,211,000원x16대x3.6% = 8,762
					3) 수배전반 8,316,000원x117면x3.6% = 35,027
					3) 중앙감시반 27,583,600원x8면x3.6% = 7,945
					2) 수방용 원격제어 시스템 유지보수 144,900,000원x9개소x3.6% = 46,948
					2) 수문시설 유지보수 25,613,800원x40문x3.6% = 36,884
					2) 빗물펌프장 건물 유지보수 6,688㎡x400원 = 2,676

부서명: 치수과

739

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3310)치수및재해대책 세항: (3311)치수관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 동보시스템 음성보드 보강(32회선->64회선) 625,000원x32회선 = 20,000
					2) 상황실 및 빗물펌프장 통신카드 교체(LAN망이용) 2,400,000원x15개소 = 36,000
					2) 지하수업무용 이륜차 유지비(유류비,소모품비) 700,000원x1대 = 700
	203 업무추진비	6,200	4,400	1,800	
		6,200	4,400	1,800	03 시책추진업무추진비
					1) 펌프장 시험가동 및 주민설명회 10,000원x8개소x40명 = 3,200
					1) 수방대책업무추진 및 현장직원 쉼터 3,000,000원 = 3,000
200	사업예산	1,668,653	931,000	737,653	
220	자체사업	1,668,653	931,000	737,653	
	401 시설비및부대비	1,300,000	621,000	679,000	
		1,298,000	619,000	679,000	01 시설비
					1) 수문 정기정밀점검 용역 40,000,000원 = 40,000
					1) 빗물펌프장 모터펌프 보수공사 76,000,000원 = 76,000
					1) 간이펌프 중설 및 지배수펌프 교체공사 147,000,000원 = 147,000
					1) 빗물펌프장 및 수문 도장공사 90,000,000원 = 90,000

부서명: 치수과

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3310)치수및재해대책

세항: (3311)치수관리

(단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 빗물펌프장 건물 방수공사 50,000,000원 = 50,000
					1) 방재상황실 멀티큐브 교체공사 285,000,000원 = 285,000
					1) 하천제방 및 둔치 유지관리 80,000,000원 = 80,000
					1) 안양천 보행육교 설계 용역 130,000,000원 = 130,000
					1) 안양천 자전거도로 설치공사 400,000,000원 = 400,000
		2,000	2,000	0	03 시설부대비
					1) 치수관리 시설부대비 2,000,000원 = 2,000
	405 자산취득비	46,653	0	46,653	
		46,653	0	46,653	01 자산및물품취득비
					1) 비정수물품 46,653
					2) 엔진양수기 구매 46,653
					3) 소형엔진양수기(5hp) 410,000원x22대 = 9,020
					3) 소형엔진양수기(7hp) 622,000원x4대 = 2,488
					3) 대형엔진양수기(290hp) 35,145,000원x1대 = 35,145
	702 기금전출금	322,000	310,000	12,000	

부서명 : 치수과

741

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3310)치수및재해대책 세항: (3311)치수관리 (단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
		322,000	310,000	12,000	00 기금전출금 1) 재해대책기금 322,000,000원 = 322,000
4000	민방위비	87,323	83,603	3,720	
4100	민방위관리비	87,323	83,603	3,720	
4110	민방위관리비	87,323	83,603	3,720	
4112	재난관리	87,323	83,603	3,720	
100	경상예산	6,323	5,603	720	
120	경상적경비	6,323	5,603	720	
	201 일반운영비	5,823	4,703	1,120	
		5,823	4,703	1,120	01 일반운영비 1) 일반수용비 4,613 2) 인채비 4,613 3) 민방위재난관리계획서 45,000원x90부 = 4,050 3) 재난관리홍보물(리후렛)제작 25원x22,500매 = 563 1) 위탁교육비 90

부서명: 치수과

742

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 소방학교 위탁교육 90
					3) 재난수습지휘요원과정 30,000원x3명 = 90
					1) 운영수당 1,120
					2) 안전대책위원회 70,000원x8명x1회 = 560
					2) 안전대책실무위원회 70,000원x8명x1회 = 560
	203 업무추진비	300	700	△400	
		300	700	△400	03 시책추진업무추진비
					1) 재난예방홍보 추진 300,000원 = 300
	301 일반보상금	200	200	0	
		200	200	0	11 기타보상금
					1) 구호봉사단체, 재난구조 봉사단 유공자 표창 부상품 20,000원x10개 = 200
200	사업예산	81,000	78,000	3,000	
220	자체사업	81,000	78,000	3,000	
	702 기금전출금	81,000	78,000	3,000	
		81,000	78,000	3,000	00 기금전출금

부서명 : 치수과

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					1) 재난관리기금 81,000,000원 = 81,000

부서명: 치수과

교 통 행 정 과

(교통행정)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
세출합계		667,289	637,156	30,133	
3000 경제개발비		667,289	637,156	30,133	
3400 교통관리비		667,289	637,156	30,133	
3410 교통행정관리		667,289	637,156	30,133	
3411 교통행정		667,289	637,156	30,133	
100 경상예산		339,289	309,156	30,133	
120 경상적경비		339,289	309,156	30,133	
201 일반운영비		250,295	233,696	16,599	
		250,295	233,696	16,599	01 일반운영비
					1) 일반수용비 50,049
					2) 기본사무용품비 18,000원x37명 = 666
					2) 신문구독료 12,000원x2종x12월 = 288
					2) 팩시밀리 토너 80,000원x3대x6개 = 1,440
					2) 복사기소모품 구입 및 수리 2,284
					3) 토너 42,000원x4대x8개 = 1,344

부서명: 교통행정과

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3411)교통행정 (단위:천원)

과	부	예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 인화료(5*7) 260원x1,200매 = 312
					2) 프랑카드(대형) 80,000원x10개 = 800
					2) 민원실 환경개선 924
					3) 도서구입비 9,000원x3종x12월 = 324
					3) 청소용품 등 기타 50,000원x12월 = 600
					2) 자동차번호판 교체용 공구 구매 27,000원x1세트x4회 = 108
					2) 자동차 임시번호판 제작 1,000원x50조 = 50
					2) 세외수입 체납자 부동산압류 동기부등본 열람 602
					3) 교통유발부담금 체납자 700원x500건 = 350
					3) 자동차관리법 위반 과태료 체납자 700원x10건x12월 = 84
					3) 자동차손해배상보장법(책임보험) 위반 과태료 체납자 700원x10건x12월 = 84
					3) 건설기계관리법 위반 과태료 체납자 700원x10건x12월 = 84
					2) 부동산 압류등록,해제 수수료(대법원증지) 2,000원x100건 = 200
					2) 자동차 책임보험과태료시스템 유지보수비 120,000원x12월 = 1,440
					2) 자동차 자동압류 프로그램 유지보수비 4,884

부서명: 교통행정과

750

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3411)교통행정 (단위:천원)

과 장,관,항,세항,세세항	비 목	예 산 액	전 년 예 산 액	비 증 (△)감	산 출 기 초	
					3) 프로그램 업그레이드	3,300,000원x1식 = 3,300
					3) 시스템 유지보수	132,000원x12월 = 1,584
					2) 인채비	32,635
					3) 교통행정	1,518
					4) 교통유발부담금 부과 안내	25,000원x28권 = 700
					4) 교통유발부담금 고지서	55,000원x8박스 = 440
					4) 교통유발부담금 발송용 봉투	27원x10,000매 = 270
					4) 운수사업법 관련업무 발송용 봉투	27원x4,000매 = 108
					3) 교통개선	4,478
					4) 소책자(공청회 및 주민설명회)	2,700원x100권x2회 = 540
					4) 보고서인쇄(이면도로 시설물 조사 책자)	225원x250px70권 = 3,938
					3) 자동차등록	22,044
					4) 자동차 등록증	51,000원x3박스x12월 = 1,836
					4) 자동차등록권부(갑·을)	45,000원x3박스x12월 = 1,620
					4) 검사 사전안내(엽서)	68,000원x3박스x12월 = 2,448

부 서 명 : 교통행정과

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

항: (3410)교통행정관리

세항: (3411)교통행정

(단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	부 목					
					4) 검사경과통지(엽서)	68,000원x1박스x12월 = 816
					4) 자동차 양도증명서	4,500원x25권x12월 = 1,350
					4) 자동차원부 발급 신청서	2,700원x50권x12월 = 1,620
					4) 기타 자동차등록 관련 민원서식(15종)	2,700원x50권x12월 = 1,620
					4) 이륜차 관련 민원서식(5종)	2,700원x15권x12월 = 486
					4) 자동차관리법,책임보험 위반 과태료 고지서	65,000원x8박스x12월 = 6,240
					4) 책임보험과태료 전산서식(3종)	85,000원x1박스x12월 = 1,020
					4) 창봉투	27원x5,000건x12월 = 1,620
					4) 일반봉투	25원x2,000건x12월 = 600
					4) 전산용지(B4)	24,000원x2박스x12월 = 576
					4) 전산용지(A4)	16,000원x1박스x12월 = 192
					3) 중기관리	4,595
					4) 건설기계등록원부(갑·을)	23원x3,350매x12월 = 925
					4) 건설기계등록검사증	30원x1,300매x12월 = 468
					4) 건설기계 조종사 면허증 ID카드	660원x130매x12월 = 103

부서명: 교통행정과

751

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3411)교통행정 (단위:천원)

과	예	예산액	전	비	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	매						
			예	용			
			산	(△)			
			액	감			
					4) 건설기계 조종사 면허증	330원x13매x12월 =	52
					4) 건설기계 과태료 발송 장봉투	27원x1,700매x12월 =	551
					4) 등록원부 발송용 봉투(대)	100원x450매x12월 =	540
					4) 건설기계 과태료 고지서	55,000원x1박스x12월 =	660
					4) 건설기계 민원신청서식(16종)	2,700원x40권x12월 =	1,296
					1) 공공요금 및 제세		110,201
					2) 운수사업법 관련 민원업무(우편요금)		3,789
					3) 개인택시 양도·양수 경력조회	1,490원x10건x3개소x12월 =	537
					3) 개인택시 양도·양수 처리결과 통보	190원x10건x3개소x12월 =	69
					3) 화물자동차 운송사업 신규등록 통보	1,490원x25건x3개소x12월 =	1,341
					3) 화물자동차 양도·양수 결격조회	1,490원x10건x2개소x12월 =	358
					3) 화물자동차 양도·양수 처리결과 통보	190원x10건x3개소x12월 =	69
					3) 차고지 기간만료 안내	1,490원x60건x12개월 =	1,073
					3) 사업변경(대여·전세버스)신고 처리결과 통보	190원x50건x3개소x12월 =	342
					2) 교통유발부담금 부과·징수(우편요금)		5,681

부 서 명 : 교통행정과

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3411)교통행정 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 시설물사용신고안내문 통지	190원x2,650건 = 504
					3) 정기분 고지서	1,490원x2,650건 = 3,949
					3) 수시분 고지서	1,490원x30건 = 45
					3) 체납독촉고지서	1,490원x2,680건x10% = 400
					3) 동기반송료	1,300원x2,680건x5% = 175
					3) 과년도 체납독촉 고지서	190원x1,600건x2회 = 608
					2) 자동차관리법 위반 과태료 부과·징수(우편요금)	54,923
					3) 검사 사전안내(엽서)	160원x4,500건x12월 = 8,640
					3) 검사경과안내, 검사명령서(동기엽서)	1,460원x700건x12월 = 12,264
					3) 의견진술통지서	1,490원x700건x12월 = 12,516
					3) 수시분 고지서	1,490원x690건x12월 = 12,338
					3) 체납독촉고지서	190원x280건x12월 = 639
					3) 압류통지서	190원x230건x12월 = 525
					3) 과년도 체납 독촉고지서	190원x8,000건x2회 = 3,040
					3) 동기반송료	1,300원x2,120건x12월x15% = 4,961

부 서 영 : 교통행정과

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3411)교통행정 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 자동차손해배상보장법(책임보험)위반과태료 부과·징수(우편요금) 35,192
					3) 청문통지서 1,490원x300건x12월 = 5,364
					3) 의견진술통지서 1,490원x600건x12월 = 10,728
					3) 수시분 고지서 1,490원x600건x12월 = 10,728
					3) 체납독촉고지서 190원x300건x12월 = 684
					3) 압류통지서 190원x250건x12월 = 570
					3) 과년도 체납독촉 고지서 190원x9,000건x2회 = 3,420
					3) 동기반송료 1,300원x1,580건x12월x15% = 3,698
					2) 건설기계관리법 위반 과태료 부과·징수 및 관련업무(우편요금) 9,644
					3) 의견진술통지서 1,490원x110건x12월 = 1,967
					3) 수시분 고지서 1,490원x100건x12월 = 1,788
					3) 체납독촉고지서 190원x50건x12월 = 114
					3) 압류통지서 190원x40건x12월 = 92
					3) 과년도 체납독촉 고지서 190원x1,300건x2회 = 494
					3) 동기반송료 1,300원x210건x12월x15% = 492

부서명: 교통행정과

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

항: (3410)교통행정관리

세항: (3411)교통행정

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 직권말소 이해관계인 통지서 1,490원x20건x3명x12월 = 1,073
					3) 전·출입자 등록원부 송부 1,510원x200건x12월 = 3,624
					2) 행정차량(공과금) 972
					3) 자동차세(소형승합 9인승) 32,500원x2회 = 65
					3) 환경개선부담금 56,770원x2회 = 114
					3) 차량보험료 792,170원x1회 = 793
					1) 운영수당 1,260
					2) 교통개선조정심의위원회 위원수당 70,000원x5명x4회x90% = 1,260
					1) 급량비 44,400
					2) 업무추진 특근매식비 5,000원x37명x240식 = 44,400
					1) 시설장비유지비 42,585
					2) 사무실 유지관리비 40,815
					3) 일반관리비 17,500원x145평x12월 = 30,450
					3) 전기사용료 110원x5,000kWx12월 = 6,600
					3) 부가가치세 37,050,000원x10% = 3,705

부서명: 교통행정과

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3411)교통행정 (단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목				산	출기초
					3) TV수신료	2,500원x2대x12월 = 60
					2) 무인경비시스템 용역료	110,000원x12월 = 1,320
					2) 민원실 공기정화기 유지보수비	150,000원x3대 = 450
					1) 차량·선박비	1,800
					2) 행정차량(소형승합 9인승)유류비	125,000원x12월 = 1,500
					2) 행정차량유지비(소모품, 수리비 등)	50,000원x6회 = 300
	202 여비	53,280	43,200	10,080		
		53,280	43,200	10,080	01 국내여비	
					1) 업무추진여비	120,000원x37명x12월 = 53,280
	203 업무추진비	9,020	8,460	560		
		5,000	4,500	500	03 시책추진업무추진비	
					1) 버스, 지하철, 택시, 화물등 파업 대비	3,000,000원 = 3,000
					1) 교통시설을 설치등 교통관련 업무 추진	2,000,000원 = 2,000
		4,020	3,960	60	04 기타업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비	335,000원x12월 = 4,020

부서명: 교통행정과

756

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3411)교통행정 (단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	401 시설비및부대비	320,000	320,000	0	
		320,000	320,000	0	01 시설비 1) 교통 관련 시설물 유지관리 135,000,000원 = 135,000 1) 버스승차대 및 자전거시설물 유지관리 70,000,000원 = 70,000 1) 일방통행 운영실태조사 용역 실시 100,000,000원 = 100,000 1) 어린이통학로 교통시설물 유지관리 15,000,000원 = 15,000
	405 자산취득비	8,000	8,000	0	
		8,000	8,000	0	01 자산및물품취득비 1) 사무용 비품 구입 3,000,000원 = 3,000 1) 복사기 구입(대체) 5,000,000원 = 5,000

부서명: 교통행정과

교 통 지 도 과

(교통및운수지도·주차장특별회계)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
세출합계		245,072	231,638	13,434	
3000 경제개발비		245,072	231,638	13,434	
3400 교통관리비		245,072	231,638	13,434	
3410 교통행정관리		245,072	231,638	13,434	
3412 교통및운수지도		245,072	231,638	13,434	
100 경상예산		241,472	228,038	13,434	
120 경상적경비		241,472	228,038	13,434	
201 일반운영비		113,997	109,270	4,727	
		113,997	109,270	4,727	01 일반운영비
					1) 일반수용비 13,335
					2) 인채비 6,022
					3) 법규위반차량 적발통보서 3,000원x50건 = 150
					3) 버스전용차로 과태료 및 독촉수시분 고지서 52,500원x3박스x12월 = 1,890
					3) 버스전용차로 위반사실 통보서 52,500원x2박스x12월 = 1,260
					3) 압류예고장 52,500원x3박스x12월 = 1,890

부서명 : 교통지도과

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3412)교통및운수지도 (단위:천원)

과		예산액	전년 예산액	비 증(△)감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
						3) 버스전용차로 의견진술서 3,000원x18권 = 54
						3) 버스전용차로 일일단속활동 북명서 3,000원x70권 = 210
						3) 방치차량예고장 236원x100매x12월 = 284
						3) 방치차량 자진처리명령서 236원x100매x12월 = 284
						2) 사진대 253
						3) 필름 13,161원x1속x12월 = 158
						3) 인화료 120원x10통x12월 = 15
						3) 현상료 660원x10통x12월 = 80
						2) 각종 고무인 제작 90,000원x2회 = 180
						2) 버스전용차로 단속용 테이프 5,000원x640개 = 3,200
						2) 비디오키메라 배터리 40,000원x1개x20대 = 800
						2) 버스전용차로 단속초소용 식수비 40,000원x6개소x12월 = 2,880
						1) 공공요금 및 제세 19,676
						2) 우편요금 18,380
						3) 일반우편 190원x20,000건 = 3,800

부서명 : 교통지도과

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

항: (3410)교통행정관리

세항: (3412)교통및운수지도

(단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	부					
					3) 등기우편	1,490원x9,000건 = 13,410
					3) 반송료	1,300원x9,000건x10% = 1,170
					2) 버스전용차로 단속초소 전기요금	18,000원x6개소x12월 = 1,296
					1) 운영수당	8,000
					2) 교통불편신고심의위원회	50,000원x8명x20회 = 8,000
					1) 피복비	7,336
					2) 버스전용차로 단속요원 제복	7,336
					3) 동복	120,000원x14명x1착 = 1,680
					3) 하복	60,000원x14명x1착 = 840
					3) 춘추복	120,000원x14명x1착 = 1,680
					3) 모자	3,500원x14명x1착 = 49
					3) 구두	100,000원x14명x1컬레 = 1,400
					3) 파카	110,000원x14명x1착 = 1,540
					3) 벨트	10,500원x14명x1착 = 147
					1) 급량비	32,400

부서명: 교통지도과

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3412)교통및운수지도 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					2) 업무추진특근매식비 5,000원x8명x240식 = 9,600
					2) 버스전용차로 단속원 급량비 5,000원x14명x240식 = 16,800
					2) 방치차량 범칙금대상자 심야현장조사 급량비 5,000원x5명x72식 = 1,800
					2) 법규위반차량 심야단속원 매식비 5,000원x8명x100식 = 4,000
					2) 설날 및 추석 연휴 특별 근무 급량비 5,000원x4명x10일 = 200
					1) 연료비 2,205
					2) 버스전용차로 단속초소 연료비 500원x7시간x6개소x105일 = 2,205
					1) 시설장비유지비 31,045
					2) 비디오카메라유지비 90,000원x20대 = 1,800
					2) 버스전용차로 전산시스템 유지관리비 260,000원x12월 = 3,120
					2) 에어컨 유지관리비 675
					3) 가스주입비 45,000원x5대x1회 = 225
					3) 컴퓨터사수리비 90,000원x5대x1회 = 450
					2) 디지털 카메라 유지보수비 25,000원x5대x12월x50% = 750
					2) CCTV 유지보수비 235,000,000원x2% = 4,700

부서명: 교통지도과

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) CCTV회선임대료(1년) 20,000,000원 = 20,000
	202 여비	43,680	33,000	10,680	
		43,680	33,000	10,680	01 국내여비
					1) 업무추진활동여비 43,680
					2) 직원 120,000원x8명x12월 = 11,520
					2) 버스전용차로 단속원 120,000원x14명x12월 = 20,160
					2) 법규위반 심야근무 단속원 10,000원x8명x100일 = 8,000
					2) 방치차량 범칙금대상자 심야 현장조사 10,000원x5명x72일 = 3,600
					2) 설날 및 추석 연휴 특별근무 여비 10,000원x4명x10일 = 400
	203 업무추진비	2,400	2,000	400	
		2,400	2,000	400	03 시책추진업무추진비
					1) 시책업무추진비 2,400
					2) 버스전용차로 단속 업무추진비 20,000원x60명x1회 = 1,200
					2) 교통불편심의위원 간담회 30,000원x10명x4회 = 1,200
	301 일반보상금	72,871	76,277	△3,406	

부서명 : 교통지도과

766

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항					
		72,871	76,277	△3,406	08 공익근무요원보상금
					1) 공익근무요원 보상금 72,871
					2) 봉급 34,000원x41명x12월 = 16,728
					2) 중식비 75,000원x41명x12월 = 36,900
					2) 교통비 35,000원x41명x12월 = 17,220
					2) 구급약품 20,000원x41명 = 820
					2) 사망보상금 (23,780,100원x41명)x0.05% = 488
					2) 장애보상금 (5,284,460원x41명)x0.33% = 715
	303 포상금	8,524	7,491	1,033	
		8,524	7,491	1,033	00 포상금
					1) 세외수입 체납징수 8,524
					2) 전년도분 45,069,000원x1% = 451
					2) 과년도분 269,091,000원x5%x60% = 8,073
200	사업예산	3,600	3,600	0	
220	자체사업	3,600	3,600	0	

부서명 : 교통지도과

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3412)교통및운수지도 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	405 자산취득비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	01 자산및물품취득비
					1) 정수물품구입 3,600
					2) 버스전용차로 단속용 비디오카메라 구매 1,200,000원x3대 = 3,600

부서명 : 교통지도과

767

[본예산] 주차장특별회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
세출합계		32,778,026	31,374,644	1,403,382	[국	0시	93,250구	32,684,776]
3000 경제개발비		32,778,026	31,374,644	1,403,382	[국	0시	93,250구	32,684,776]
3400 교통관리비		32,778,026	31,374,644	1,403,382	[국	0시	93,250구	32,684,776]
3410 교통행정관리		32,778,026	31,374,644	1,403,382	[국	0시	93,250구	32,684,776]
3413 주차관리		9,314,376	8,230,094	1,084,282	[국	0시	93,250구	9,221,126]
100 경상예산		6,055,616	5,691,274	364,342				
110 인건비		3,124,654	3,116,252	8,402				
	101 인건비	3,124,654	3,116,252	8,402				
		1,236,516	1,092,978	143,538	01 기본급			
					1) 봉급			930,294
					2) 5급	2,077,100원x1.024x1명x12월 =		25,524
					2) 6급	1,803,100원x1.024x3명x12월 =		66,470
					2) 7급(기능직포함)	1,583,300원x1.024x13명x12월 =		252,923
					2) 8급(기능직포함)	1,198,900원x1.024x13명x12월 =		191,518
					2) 9급(기능직포함)	1,026,100원x1.024x26명x12월 =		327,827

부서명: 교통지도과

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3413)주차관리 (단위:천원)

과 부		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 지도원 1,056,200원x1.024x3명x12월 = 38,936
					2) 처우개선 903,198,000원x0.03 = 27,096
					1) 상여금 306,222
					2) 기말수당 930,294,000원x1/12x200% = 155,049
					2) 정근수당 930,294,000원x1/12x1.95 = 151,173
		323,991	281,619	42,372	02 수당
					1) 시간외 근무수당 198,462
					2) 5급 8,062원x1명x50시간x12월 = 4,838
					2) 6급 6,840원x3명x50시간x12월 = 12,312
					2) 7급(기능직포함) 6,138원x13명x50시간x12월 = 47,877
					2) 8급(기능직포함) 5,500원x13명x50시간x12월 = 42,900
					2) 9급(기능직포함) 4,932원x26명x50시간x12월 = 76,940
					2) 지도원 4,341원x3명x50시간x12월 = 7,814
					2) 처우개선분 192,681,000원x0.03 = 5,781
					1) 정액수당 125,529

부 서 명 : 교통지도과

770

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3413)주차관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	부								
					2) 가족수당				37,525
					3) 배우자	30,000원x59명x0.78x12월 =			16,568
					3) 존속	20,000원x59명x0.40x12월 =			5,664
					3) 비속	20,000원x59명x1.08x12월 =			15,293
					2) 자녀학비보조수당				15,067
					3) 중학교	48,000원x59명x0.19x4회 =			2,153
					3) 고등학교	364,800원x59명x0.15x4회 =			12,914
					2) 정근수당 가산금				52,440
					3) 25년이상	130,000원x6명x12월 =			9,360
					3) 20년이상 ~ 25년미만	110,000원x5명x12월 =			6,600
					3) 15년이상 ~ 20년미만	80,000원x8명x12월 =			7,680
					3) 10년이상 ~ 15년미만	60,000원x40명x12월 =			28,800
					2) 자동차운전수당	40,000원x2명x12월 =			960
					2) 대우공무원수당	930,294,000원x0.35x6% =			19,537
		1,564,147	1,741,655	△177,508	05 일시사역인부임				

부서명 : 교통지도과

771

과목		장,관,항,세항,세세항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
						1) 주차관리요원 인부임 1,319,328
						2) 인부임 28,000원x108명x30일x12월 = 1,088,640
						2) 부대경비 5,000원x108명x30일x12월 = 194,400
						2) 월차수당 28,000원x108명x12월 = 36,288
						1) 주차구획 단속반 보조인력 인부임 98,112
						2) 인부임 28,000원x7명x30일x12월 = 70,560
						2) 부대경비 10,000원x7명x30일x12월 = 25,200
						2) 월차수당 28,000원x7명x12월 = 2,352
						1) 고용보험료 1,417,440,000원x1.75% = 24,806
						1) 산재보험료 1,417,440,000원x2.4% = 34,019
						1) 의료보험부담금 1,417,440,000원x1.7% = 24,097
						1) 국민연금부담금 1,417,440,000원x4.5% = 63,785
120	경상적경비		2,930,962	2,575,022	355,940	
	201	일반운영비	1,444,790	1,276,967	167,823	
			1,444,790	1,276,967	167,823	01 일반운영비

부서명 : 교통지도과

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3413)주차관리 (단위:천원)

과 장,관,항,세항,세세항	매 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 일반수용비	234,923
					2) 기본사무용품비	18,000원x59명 = 1,062
					2) 전자복사용지	5,452
					3) A4	16,280원x20박스x12월 = 3,908
					3) B4	24,370원x5박스x12월 = 1,463
					3) B5	6,700원x2박스x6월 = 81
					2) 신문구독료	12,000원x2종x12월 = 288
					2) 기타 제수수료	4,870
					3) 등기열람 및 발급수수료	1,200원x1,500건 = 1,800
					3) 등기촉탁 및 해제 증지 구입비	2,000원x1,500건 = 3,000
					3) 회신용민원봉투	70원x1,000건x1회 = 70
					2) 인쇄비	85,129
					3) 과태료수시문고지서	27원x28,000건x12월 = 9,072
					3) 과태료 독촉고지서	27원x60,000건x12월 = 19,440
					3) 과태료 체납고지서(재발급용)	27원x10,000건x12월 = 3,240

부서명: 교통지도과

773

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3413)주차관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초	
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 과태료 관리 대장	30,000원x3박스x12월 =			1,080
					3) 과태료 송달 봉투	50원x3,000매x12월 =			1,800
					3) 이의신청서	80원x300매x12월 =			288
					3) 사실조사서	80원x300매x12월 =			288
					3) 견인대상차량 스티커	80원x3,500매x12월 =			3,360
					3) 주차위반 경고장 스티커	75원x100매x12월 =			90
					3) 과태료 부과대상 차량스티커	75원x17,000매x12월 =			15,300
					3) 과태료부과 및 견인대상 차량 스티커	80원x4,000매x12월 =			3,840
					3) 주차단속원 단속활동 복명서	75원x35명x25일x12월 =			788
					3) 의견진술서	75원x1,000매x12월 =			900
					3) 주.정차위반 자동차 대장	80원x1,000매x12월 =			960
					3) 부정 주차 차량 경고장	60원x5,000매x10회x10%x12월 =			3,600
					3) 거주자주차요금 고지서	80원x5,000매x4분기x1.1 =			1,760
					3) 거주자 우선주차 지정신청서	60원x8,700매x2회x1.1 =			1,149

부 서 명 : 교통지도과

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3413)주차관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 주차위반의견진술 처리결과 통보서 160원x1,000매x12월 = 1,920
					3) 거주자(상근자)우선주차권 320원x5,000매x4분기x1.1 = 7,040
					3) 복무일지(공익근무요원) 75원x71명x25일x12월 = 1,598
					3) 송달용 규격봉투 1,876원x7속x12월 = 158
					3) 거주자신청안내문 10,000매x50원x2회 = 1,000
					3) 주차관리요원순찰일지 50원x81명x30일x12월 = 1,458
					3) 홍보물 제작비(주차구획 안내문 등) 5,000,000원 = 5,000
					2) 전산출력용지(수납부, 체납부, 위반대장) 2,446
					3) 전산용지(A4) 16,230원x5박스x12월 = 974
					3) 전산용지(B4) 24,530원x5박스x12월 = 1,472
					2) 전산바인드 60,640원x0.5박스x9월 = 273
					2) 각종 고무인 제작 100,000원x2회 = 200
					2) 전산소모품 6,638
					3) 디스켓(3.5") 4,630원x5박스x12월 = 278
					3) 광디스켓(640M) 40,000원x5개x12월 = 2,400

부서명: 교통지도과

775

과 목		장, 관, 항, 세항, 세세항	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초	
						3) 에어스프레이	3,000원x110개x12월 = 3,960
						2) 사무용화일	9,450원x80조x2회 = 1,512
						2) 백표지(A4)	2,450원x20속x6월 = 294
						2) 백표지(B4)	2,920원x5속x6월 = 88
						2) 주차단속원 피부보호 화장품	100,000원x25명x2회 = 5,000
						2) 카메라 충전용 건전지	6,000원x50대x12월 = 3,600
						2) 주차구획 전용 스프레이	130,000원x30박스 = 3,900
						2) 거주자우선주차 신청 홍보용 프랑카드	10,000원x7mx22개동x6개x2회 = 18,480
						2) 전자복사기 소모품	4,320
						3) 토너 및 드럼(일체형)	300,000원x1개x2대x4월 = 2,400
						3) 수리비	80,000원x2대x12월 = 1,920
						2) 팩스 소모품비	1,440
						3) 토너 및 드럼(일체형)	180,000원x4개x2대 = 1,440
						2) 사무용레이저 프린터기 소모품	16,440
						3) 토너 및 드럼(일체형)	180,000원x9대x6월 = 9,720

부 서 명 : 교통지도과

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3413)주차관리		(단위:천원)	
과	비	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초	출기초			
장,관,항,세항,세세항	비								
					3) 토너 및 드럼(일체형)	120,000원x2대x6월 =	1,440		
					3) 수리비	80,000원x11대x12월x50% =	5,280		
					2) 사무용 칼라 프린터기 소모품		4,650		
					3) 토너	1,300,000원x3세트 =	3,900		
					3) 전용지(A3)	130,000원x3박스 =	390		
					3) 전용지(A4)	120,000원x3박스 =	360		
					2) 고지서출력용 고속 레이저 프린터		16,809		
					3) 토너	1,035,100원x4박스 =	4,141		
					3) 드럼	1,369,500원x4대 =	5,478		
					3) 클리닝유닛	790,900원x4개 =	3,164		
					3) 디벨로퍼	220,000원x4개 =	880		
					3) 메인차저	126,500원x4개 =	506		
					3) 기타 수리비	220,000원x1대x12월 =	2,640		
					2) 고지서출력용 잉크 프린터		2,176		
					3) 잉크	32,000원x2대x4조x6월 =	1,536		

부서명 : 교통지도과

777

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3413)주차관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	부								
					3) 수리비	80,000원x2대x4회 =			640
					2) 칼라프린터 소모품				21,924
					3) 토너 및 드럼	255,000원x3대x12월 =			9,180
					3) 잉크(검정색)	38,500원x2대x6개x12월 =			5,544
					3) 잉크(칼라)	50,000원x2대x6개x12월 =			7,200
					2) 거주자우선주차제 전산소모품 및 사무용품등	50,000원x21개동x12월 =			12,600
					2) 주차장입찰 신문광고료	1,000,000원x10회 =			10,000
					2) 키폰보조장치	325,000원x1대 =			325
					2) 키폰카드	260,000원x2개 =			520
					2) 소화기 총액	18,190원x50개x1회 =			910
					2) 정화조 청소수수료	12,000원x40㎡x1회 =			480
					2) 사무실 청소용품 및 소모품				3,097
					3) 비누 및 세제류	700원x3개소x36회 =			76
					3) 종량제봉투 구입	1,800원x30장x12월 =			648
					3) 화장지구입	500원x12개소x365일x0.7 =			1,533

부서명 : 교통지도과

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3413)주차관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					3) 청소용 소모품 70,000원x12월 = 840
					1) 공공요금 및 제세 326,657
					2) 전기요금 13,800
					3) 여름철 1,500,000원x3개월 = 4,500
					3) 겨울철 1,300,000원x3개월 = 3,900
					3) 그 밖의 계절 900,000원x6개월 = 5,400
					2) 관리초소 전기요금 70,000원x21개소x12월 = 17,640
					2) 상하수도료 400,000원x6월 = 2,400
					2) 휴대용전화기 사용료 50,000원x50대x12월 = 30,000
					2) 주차단속 PDA폰 사용료 50,000원x20대x12월 = 12,000
					2) 나무누리 사용료 20,000원x12월 = 240
					2) 우편요금 236,184
					3) 일반우편 190원x60,000건x12월 = 136,800
					3) 등기우편 1,490원x5,000건x12월 = 89,400
					3) 민원회신우편료 2,820원x300건x4회 = 3,384

부서명: 교통지도과

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

항: (3410)교통행정관리

세항: (3413)주차관리

(단위:천원)

779

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 반송료	1,300원x300건x12월 = 4,680
					3) 의견진술회신일반영서	160원x1,000건x12월 = 1,920
					2) 차적조회 전산망 회선사용료	250,000원x12월 = 3,000
					2) 주민등록 전산망 사용료	5원x30,000건x12월 = 1,800
					2) 자동차환경개선부담금	100,000원x2대x2회 = 400
					2) 자동차세	1,763
					3) 승용차(800cc이하)	40,000원x16대x2회 = 1,280
					3) 승용차(1500cc이하)	130,000원x1대x2회 = 260
					3) 특수화물(레카)	79,000원x1대x2회 = 158
					3) 승합차(소형)	65,000원x1대 = 65
					2) 보험료	7,430
					3) 승용차(800cc이하)	200,000원x16대x2회 = 6,400
					3) 특수화물(레카)	800,000원x1대 = 800
					3) 승합차(소형)	230,000원x1대 = 230
					1) 운영수당	1,750

부서명: 교통지도과

780

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기 초
장,관,항,세항,세세항	부				
					2) 주택가공동주차장 부지선정위원회 위원 수당 70,000원x5명x5회 = 1,750
					1) 피복비 50,560
					2) 주차단속원 피복비 23,291
					3) 동복 80,000원x25명x1착 = 2,000
					3) 하복 38,100원x25명x1착 = 953
					3) 춘추복 72,300원x25명x1착 = 1,808
					3) 모자 8,000원x25명x2개 = 400
					3) 벵타이 2,200원x25명x2개 = 110
					3) 구두 150,000원x25명x2개 = 7,500
					3) 부츠 200,000원x25명x1착 = 5,000
					3) 우의 22,000원x25명x1착 = 550
					3) 핸드백 50,000원x25명x1개 = 1,250
					3) 연장갑 700원x25명x2컬레x12월 = 420
					3) 파카 132,000원x25명x1착 = 3,300
					2) 주차단속관련직원 근무복 1,100

부서명 : 교통지도과

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

항: (3410)교통행정관리

세항: (3413)주차관리

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 근무복	100,000원x11명 = 1,100
					2) 주차구획관리요원 피복비	26,169
					3) 모자	8,000원x122명x1개 = 976
					3) 완장	2,500원x122명x1개 = 305
					3) 파카	132,000원x122명x1착 = 16,104
					3) 작업복	50,000원x122명x1착 = 6,100
					3) 우의	22,000원x122명x1착 = 2,684
					1) 급량비	87,300
					2) 업무추진특근매식비	5,000원x59명x240 = 70,800
					2) 부정차 위반 특별단속 특근매식비	5,000원x6명x490식 = 14,700
					2) 부정주차야간단속 매식비(야간)- 거주자주차운영	5,000원x3명x120식 = 1,800
					1) 피견인차량 위탁관리비	597,518
					2) 견인보관소 위탁관리비	597,518,000원 = 597,518
					1) 시설장비유지비	54,097
					2) 전산기유지 보수비	35,000원x30대x12월x30% = 3,780

부서명: 교통지도과

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3413)주차관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전 년 도 예산액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 사무실 경비용역료	123,000원x3개소x12월 = 4,428
					2) 주차단속사진 관리시스템 유지보수비	500,000원x12월 = 6,000
					2) 과태료 종합프로그램 유지보수비	500,000원x12월 = 6,000
					2) 고지서출력용 고속 프린터기 유지보수비	210,000원x6월 = 1,260
					2) 고지서 자동봉합기 유지보수비	110,000원x6월 = 660
					2) 에어컨 유지관리비	1,710
					3) 가스주입비	85,000원x6대 = 510
					3) 컴퓨터사 수리비	200,000원x6대 = 1,200
					2) 디지털 카메라 유지 보수비	30,000원x50대x12월x50% = 9,000
					2) 사무실 전기(조명)시설 유지비	10,000원x4개소x12월 = 480
					2) 사무실바닥 데코타일 유지관리비(세척및왁스)	1,000,000원x4회 = 4,000
					2) 통합주차관리시스템 유지보수비	16,779
					3) 구청	1,510,000원 = 1,510
					3) 동사무소	763,420원x20동 = 15,269
					1) 차량선박비	57,837

부 서 명 : 교통지도과

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3413)주차관리 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					2) 차량유지비(유류비, 수리비등) 57,837
					3) 승용소형 3,349,000원x16대 = 53,584
					3) 승합소형 2,056,000원x1대 = 2,056
					3) 특수화물(견인차) 2,197,000원x1대 = 2,197
					1) GPS 사용료 2,000,000원x12월 = 24,000
					1) 의료비 10,148
					2) 직원 공상치료비 1,127,544,000원x1.8%x50% = 10,148
	202 여비	189,510	144,225	45,285	
		144,510	123,225	21,285	01 국내여비
					1) 업무추진 활동여비 133,560
					2) 직원 120,000원x59명x12월 = 84,960
					2) 주차구획 단속팀 5,000원x6명x10일x12월 = 3,600
					2) 주차단속원 10,000원x25명x15일x12월 = 45,000
					1) 주차위반 특별단속 여비(새벽,야간) 5,000원x6명x365일 = 10,950
		45,000	21,000	24,000	03 국외여비

부서명: 교통지도과

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3413)주차관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 8,9급(기능직포함)	105,000원x39명x12월 = 49,140
					2) 지도원	70,000원x3명x12월 = 2,520
					1) 부서운영업무추진비	500,000원x12월 = 6,000
					1) 특정업무 수행활동비	35,400
					2) 대민활동비	50,000원x59명x12월 = 35,400
	204 복리후생비	532,570	472,670	59,900		
		532,570	472,670	59,900	00 복리후생비	
					1) 정액급식비	120,000원x59명x12월 = 84,960
					1) 교통비	87,120
					2) 5급	140,000원x1명x12월 = 1,680
					2) 6급	130,000원x3명x12월 = 4,680
					2) 7급(기능직 포함)	130,000원x13명x12월 = 20,280
					2) 8,9급(기능직 포함)	120,000원x39명x12월 = 56,160
					2) 지도원	120,000원x3명x12월 = 4,320
					1) 명절휴가비	930,294,000원x1/12x150% = 116,287

부서명 : 교통지도과

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3413)주차관리 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	부					
					1) 연가보상비	930,294,000원x1/12x1/24x20일x0.78 = 50,391
					1) 가계지원비	930,294,000원x1/12x250% = 193,812
	301 일반보상금	169,792	153,645	16,147		
		169,792	153,645	16,147	08 공익근무요원보상금	
					1) 봉급	34,000원x71명x12월 = 28,968
					1) 중식비	75,000원x71명x12월 = 63,900
					1) 교통비	35,000원x71명x12월 = 29,820
					1) 피복비	34,692
					2) 동복	56,280원x71명x2착 = 7,992
					2) 방한복	72,000원x71명x1착 = 5,112
					2) 방한모	4,550원x71명x1개 = 324
					2) 춘추복	51,110원x71명x2착 = 7,258
					2) 하복(상)	13,630원x71명x2착 = 1,936
					2) 정모	3,370원x71명x1개 = 240
					2) 벨트	2,750원x71명x1개 = 196

부서명: 교통지도과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△) 감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 번호표 3,300원x71명x1개 = 235
					2) 금줄 및 호각 3,740원x71명x1개 = 266
					2) 단화 70,000원x71명x2컬레 = 9,940
					2) 면장갑 700원x71명x2컬레x12월 = 1,193
					1) 사망보상금 32,107,500원x71명x0.05% = 1,140
					1) 장애보상금 7,135,000원x71명x0.33% = 1,672
					1) 특별단속활동 급량비 5,000원x8명x20일x12월 = 9,600
	303 포상금	194,142	186,252	7,890	
		194,142	186,252	7,890	00 포상금
					1) 체납징수 포상금 63,553
					2) 전년도 988,187,370원x1%x50% = 4,941
					2) 과년도 3,349,226,470원x5%x35% = 58,612
					1) 불법주차단속요원 포상금 86,400
					2) 단속원 100,000원x40명x12월 = 48,000
					2) 과동 100,000원x32부서x12월 = 38,400

부서명 : 교통지도과

788

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3413)주차관리 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 성과상여금 930,294,000원x1/12x57% = 44,189
	304 연금부담금등	203,518	150,263	53,255	
		158,935	117,044	41,891	01 연금부담금 1) 연금부담금 1,288,956,000원x8.72% = 112,397 1) 퇴직수당부담금 1,288,956,000원x3.4735% = 44,772 1) 재해보상부담금 1,288,956,000원x0.137% = 1,766
		44,583	33,219	11,364	02 국민건강보험금 1) 건강보험부담금 2,093,077,000원x2.13% = 44,583
200 사업예산		3,258,760	2,538,820	719,940	[국 0 시 93,250 구 3,165,510]
210 보조사업		186,500	186,500	0	[국 0 시 93,250 구 93,250]
	307 민간이전	186,500	186,500	0	[국 0 시 93,250 구 93,250]
		186,500	186,500	0	02 민간경상보조 1) 내집 주차장 설치 보조금 1,300,000원x5가구x21개동 = 136,500 [국 0 시 68,250 구 68,250] 1) 지장전주 이설비 2,000,000원x5건 = 10,000 [국 0 시 5,000 구 5,000] 1) 부설주차장 야간개방에따른 주차시설 개선비 40,000

부서명: 교통지도과

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

항: (3410)교통행정관리

세항: (3413)주차관리

(단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 개선비 [국 0시 1,000,000원x10개소 = 10,000 5,000 구 5,000]
					2) 개선비 [국 0시 2,000,000원x15개소 = 30,000 15,000 구 15,000]
220	자체사업	3,072,260	2,352,320	719,940	
	307 민간이전	1,690,260	1,680,000	10,260	
		1,690,260	1,680,000	10,260	05 민간위탁금 1) 시영주차장 야간거주자우선주차요금 2,565,000원x4분기 = 10,260 1) 민간대행업체 견인료 40,000원x3,500대x12월 = 1,680,000
	401 시설비및부대비	1,254,000	633,600	620,400	
		1,254,000	633,600	620,400	01 시설비 1) "Green Parking 2006" 사업추진 경비 300,000,000원x3개소 = 900,000 1) 주차장 관련 시설물 정비 사업 354,000 2) 주차구획선 2,500원x68,000m = 170,000 2) 주차구획지정번호판 정비 3,000원x8,500개 = 25,500 2) 주차차 금지선 2,500원x40,000m = 100,000 2) 거주자우선주차제 안내표지판 45,000원x1,300개 = 58,500

부서명: 교통지도과

790

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3413)주차관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	405 자산취득비	128,000	36,920	91,080	
		128,000	36,920	91,080	01 자산및물품취득비
					1) 정수물품 61,000
					2) 소형승용차 9,500,000원x6대 = 57,000
					2) 냉난방기 2,800,000원x1대 = 2,800
					2) 텔레비전 1,200,000원x1대 = 1,200
					1) 비정수 물품 62,000
					2) 고속 레이저프린터 45,000,000원x1대 = 45,000
					2) 레이저프린터 500,000원x2대 = 1,000
					2) P.C 구입 1,700,000원x5대 = 8,500
					2) 이동전화기 구매 300,000원x25대 = 7,500
					1) 주차관리요원 근무초소용 컨테이너박스구매 2,500,000원x2개소 = 5,000
3414	주차장건설	23,463,650	23,144,550	319,100	
100	경상예산	3,000	2,000	1,000	
120	경상적경비	3,000	2,000	1,000	

부서명: 교통지도과

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3414)주차장건설 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	501 용자금	1,000,000	1,000,000	0	
		1,000,000	1,000,000	0	01 민간용자금 1) 용자금 1,000,000 2) 민영주차장설치자금 용자금 1,000,000,000원 = 1,000,000
400	예비비등	4,253,565	4,102,091	151,474	
410	예비비	4,253,565	4,102,091	151,474	
	801 예비비	4,253,565	4,102,091	151,474	
		4,253,565	4,102,091	151,474	00 예비비 1) 예비비 4,234,182,940원 = 4,234,183 1) 불급조정수당분 19,381,125원 = 19,382

부서명: 교통지도과

주 차 장 특 별 회 계

세 입 예 산

세 입 예 산 각 목 명 세 서

[본예산] 주차장특별회계 세입예산각목명세서

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항	목				
세입합계		32,778,026	31,374,644	1,403,382	
200 세외수입		32,684,776	31,374,644	1,310,132	
210 경상적세외수입		6,296,358	6,983,184	△686,826	
214 사업수입		5,623,614	6,300,548	△676,934	
214-02 주차요금수입		5,623,614	6,300,548	△676,934	1) 거주자 우선주차요금 3,104,129 2) 주차요금 2,273,217,000원/3x4분기 = 3,030,956 2) 방문(시간)주차요금 62,462,000원 = 62,462 2) 인터넷 방문주차 쿠폰 주차요금 8,033,600원/3x4분기 = 10,711 1) 노외주차장(18개소) 1,300,318,000원x75% = 975,238 1) 노상주차장(33개소) 2,022,341,000원x75% = 1,516,755 1) 시영주차장 야간거주자우선주차요금 6,873,000원x4분기 = 27,492
216 이자수입		672,744	682,636	△9,892	
216-01 공공예금이자수입		668,018	677,910	△9,892	1) 공공예금이자수입 17,579,425,000원x3.8% = 668,018

800

장: (200)세외수입		관: (210)경상적세외수입		항: (216)이자수입		(단위:천원)
과목	장,관,항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
216-02	민간용자금회수이자수입	4,726	4,726	0	1) 민간용자금회수이자수입 (165,000,000-102,400,000)원x7.55% = 4,726	
220	임시적세외수입	26,388,418	24,391,460	1,996,958		
222	순세계잉여금	17,579,425	15,765,366	1,814,059		
222-01	순세계잉여금	17,579,425	15,765,366	1,814,059	1) 순세계 잉여금 17,579,425,000원 = 17,579,425	
226	용자금원금수입	20,000	15,650	4,350		
226-01	민간용자금회수수입	20,000	15,650	4,350	1) 민간용자금회수수입 20,000,000원 = 20,000	
228	잡수입	4,451,580	4,357,254	94,326		
228-04	과태료및벌칙금수입	2,756,160	2,661,120	95,040	1) 주차위반 과태료 2,756,160 2) 승용차 40,000원x500건x29명x12월x99%x32% = 2,204,928 2) 승합, 화물 50,000원x100건x29명x12월x99%x32% = 551,232	
228-05	체납처분수입	1,020	1,734	△714		

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입			항: (228)잡수입		(단위:천원)
과목	장관,항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 체납처분비	8,500원x10건x12월 =	1,020
228-09	기타잡수입	1,694,400	1,694,400	0	1) 견인 수수료 수입		1,694,400
					2) 구청 견인료	40,000원x30대x12월 =	14,400
					2) 민간 견인료	40,000원x3,500대x12월 =	1,680,000
229.	과년도수입	4,337,413	4,253,190	84,223			
229-01	과년도수입	4,337,413	4,253,190	84,223	1) 과년도 체납수입		4,337,413
					2) 1차년도(2001년)	5,646,785,000원x17.5% =	988,187
					2) 2차년도(2000년이전)	31,897,395,000원x10.5% =	3,349,226
600	보조금	93,250	0	93,250			
620	시.도비보조금등	93,250	0	93,250			
621	시.도비보조금등	93,250	0	93,250			
621-01	시.도비보조금등	93,250	0	93,250	1) 내집주차장설치	68,250,000원 =	68,250

세 출 예 산

803

세출예산각목명세서

[본예산] 주차장특별회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
세출합계		32,778,026	31,374,644	1,403,382	[국	0시	93,250구	32,684,776]
3000 경제개발비		32,778,026	31,374,644	1,403,382	[국	0시	93,250구	32,684,776]
3400 교통관리비		32,778,026	31,374,644	1,403,382	[국	0시	93,250구	32,684,776]
3410 교통행정관리		32,778,026	31,374,644	1,403,382	[국	0시	93,250구	32,684,776]
3413 주차관리		9,314,376	8,230,094	1,084,282	[국	0시	93,250구	9,221,126]
100 경상예산		6,055,616	5,691,274	364,342				
110 인건비		3,124,654	3,116,252	8,402				
	101 인건비	3,124,654	3,116,252	8,402				
		1,236,516	1,092,978	143,538	01 기본급			
					1) 봉급			930,294
					2) 5급	2,077,100원x1.024x1명x12월 =		25,524
					2) 6급	1,803,100원x1.024x3명x12월 =		66,470
					2) 7급(기능직포함)	1,583,300원x1.024x13명x12월 =		252,923
					2) 8급(기능직포함)	1,198,900원x1.024x13명x12월 =		191,518
					2) 9급(기능직포함)	1,026,100원x1.024x26명x12월 =		327,827

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3413)주차관리 (단위:천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목							
					2) 지도원	1,056,200원x1.024x3명x12월 =		38,936
					2) 처우개선	903,198,000원x0.03 =		27,096
					1) 상여금			306,222
					2) 기말수당	930,294,000원x1/12x200% =		155,049
					2) 정근수당	930,294,000원x1/12x1.95 =		151,173
		323,991	281,619	42,372	02 수당			
					1) 시간외 근무수당			198,462
					2) 5급	8,062원x1명x50시간x12월 =		4,838
					2) 6급	6,840원x3명x50시간x12월 =		12,312
					2) 7급(기능직포함)	6,138원x13명x50시간x12월 =		47,877
					2) 8급(기능직포함)	5,500원x13명x50시간x12월 =		42,900
					2) 9급(기능직포함)	4,932원x26명x50시간x12월 =		76,940
					2) 지도원	4,341원x3명x50시간x12월 =		7,814
					2) 처우개선분	192,681,000원x0.03 =		5,781
					1) 정액수당			125,529

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3413)주차관리 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 가족수당 37,525
					3) 배우자 30,000원x59명x0.78x12월 = 16,568
					3) 존속 20,000원x59명x0.40x12월 = 5,664
					3) 비속 20,000원x59명x1.08x12월 = 15,293
					2) 자녀학비보조수당 15,067
					3) 중학교 48,000원x59명x0.19x4회 = 2,153
					3) 고등학교 364,800원x59명x0.15x4회 = 12,914
					2) 장기근속수당 52,440
					3) 25년이상 130,000원x6명x12월 = 9,360
					3) 20년이상 ~ 25년미만 110,000원x5명x12월 = 6,600
					3) 15년이상 ~ 20년미만 80,000원x8명x12월 = 7,680
					3) 10년이상 ~ 15년미만 60,000원x40명x12월 = 28,800
					2) 자동차운전수당 40,000원x2명x12월 = 960
					2) 대우공무원수당 930,294,000원x0.35x6% = 19,537
		1,564,147	1,741,655	△177,508	05 일시사역인부임

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3413)주차관리 (단위:천원)

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					1) 주차관리요원 인부임 1,319,328
					2) 인부임 28,000원x108명x30일x12월 = 1,088,640
					2) 부대경비 5,000원x108명x30일x12월 = 194,400
					2) 월차수당 28,000원x108명x12월 = 36,288
					1) 주차구획 단속반 보조인력 인부임 98,112
					2) 인부임 28,000원x7명x30일x12월 = 70,560
					2) 부대경비 10,000원x7명x30일x12월 = 25,200
					2) 월차수당 28,000원x7명x12월 = 2,352
					1) 고용보험료 1,417,440,000원x1.75% = 24,806
					1) 산재보험료 1,417,440,000원x2.4% = 34,019
					1) 의료보험부담금 1,417,440,000원x1.7% = 24,097
					1) 국민연금부담금 1,417,440,000원x4.5% = 63,785
120	경상적경비	2,930,962	2,575,022	355,940	
	201 일반운영비	1,444,790	1,276,967	167,823	
		1,444,790	1,276,967	167,823	01 일반운영비

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

항: (3410)교통행정관리

세항: (3413)주차관리

(단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					1) 일반수용비 234,923
					2) 기본사무용품비 18,000원x59명 = 1,062
					2) 전자복사용지 5,452
					3) A4 16,280원x20박스x12월 = 3,908
					3) B4 24,370원x5박스x12월 = 1,463
					3) B5 6,700원x2박스x6월 = 81
					2) 신문구독료 12,000원x2종x12월 = 288
					2) 기타 제수수료 4,870
					3) 등기열람 및 발급수수료 1,200원x1,500건 = 1,800
					3) 등기촉탁 및 해제 증지 구입비 2,000원x1,500건 = 3,000
					3) 회신용민원봉투 70원x1,000건x1회 = 70
					2) 인쇄비 85,129
					3) 과태료수시본고지서 27원x28,000건x12월 = 9,072
					3) 과태료 독촉고지서 27원x60,000건x12월 = 19,440
					3) 과태료 체납고지서(재발금융) 27원x10,000건x12월 = 3,240

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 과태료 관리 대장	30,000원x3박스x12월 = 1,080
					3) 과태료 송달 봉투	50원x3,000매x12월 = 1,800
					3) 이의신청서	80원x300매x12월 = 288
					3) 사실조사서	80원x300매x12월 = 288
					3) 견인대상차량 스티커	80원x3,500매x12월 = 3,360
					3) 주차위반 경고장 스티커	75원x100매x12월 = 90
					3) 과태료 부과대상 차량스티커	75원x17,000매x12월 = 15,300
					3) 과태료부과 및 견인대상 차량 스티커	80원x4,000매x12월 = 3,840
					3) 주차단속원 단속활동 복명서	75원x35명x25일x12월 = 788
					3) 의견진술서	75원x1,000매x12월 = 900
					3) 주.정차위반 자동차 대장	80원x1,000매x12월 = 960
					3) 부정 주차 차량 경고장	60원x5,000매x10회x10%x12월 = 3,600
					3) 거주자주차요금 고지서	80원x5,000매x4분기x1.1 = 1,760
					3) 거주자 우선주차 지정신청서	60원x8,700매x2회x1.1 = 1,149

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

항: (3410)교통행정관리

세항: (3413)주차관리

(단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 주차위반의견진술 처리결과 통보서 160원x1,000매x12월 = 1,920
					3) 거주자(상근자)우선주차권 320원x5,000매x4분기x1.1 = 7,040
					3) 복무일지(공익근무요원) 75원x71명x25일x12월 = 1,598
					3) 송달용 규격봉투 1,876원x7속x12월 = 158
					3) 거주자신청안내문 10,000매x50원x2회 = 1,000
					3) 주차관리요원순찰일지 50원x81명x30일x12월 = 1,458
					3) 홍보물 제작비(주차구획 안내문 등) 5,000,000원 = 5,000
					2) 전산출력용지(수납부, 체납부, 위반대장) 2,446
					3) 전산용지(A4) 16,230원x5박스x12월 = 974
					3) 전산용지(B4) 24,530원x5박스x12월 = 1,472
					2) 전산바인다 60,640원x0.5박스x9월 = 273
					2) 각종 고무인 제작 100,000원x2회 = 200
					2) 전산소모품 6,638
					3) 디스켓(3.5") 4,630원x5박스x12월 = 278
					3) 광디스켓(640M) 40,000원x5개x12월 = 2,400

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3413)주차관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 에어스프레이	3,000원x110개x12월 = 3,960
					2) 사무용화일	9,450원x80조x2회 = 1,512
					2) 백표지(A4)	2,450원x20속x6월 = 294
					2) 백표지(B4)	2,920원x5속x6월 = 88
					2) 주차단속원 피부보호 화장품	100,000원x25명x2회 = 5,000
					2) 카메라 충전용 건전지	6,000원x50대x12월 = 3,600
					2) 주차구획 전용 스프레이	130,000원x30박스 = 3,900
					2) 거주자우선주차 신청 홍보용 프랑카드	10,000원x7mx22개동x6개x2회 = 18,480
					2) 전자복사기 소모품	4,320
					3) 토너 및 드럼(일체형)	300,000원x1개x2대x4월 = 2,400
					3) 수리비	80,000원x2대x12월 = 1,920
					2) 팩스 소모품비	1,440
					3) 토너 및 드럼(일체형)	180,000원x4개x2대 = 1,440
					2) 사무용레이저 프린터기 소모품	16,440
					3) 토너 및 드럼(일체형)	180,000원x9대x6월 = 9,720

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

항: (3410)교통행정관리

세항: (3413)주차관리

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 토너 및 드럼(일체형) 120,000원x2대x6월 = 1,440
					3) 수리비 80,000원x11대x12월x50% = 5,280
					2) 사무용 칼라 프린터기 소모품 4,650
					3) 토너 1,300,000원x3세트 = 3,900
					3) 전용지(A3) 130,000원x3박스 = 390
					3) 전용지(A4) 120,000원x3박스 = 360
					2) 고지서출력용 고속 레이저 프린터 16,809
					3) 토너 1,035,100원x4박스 = 4,141
					3) 드럼 1,369,500원x4대 = 5,478
					3) 클리닝유니트 790,900원x4개 = 3,164
					3) 디벨로퍼 220,000원x4개 = 880
					3) 메인차저 126,500원x4개 = 506
					3) 기타 수리비 220,000원x1대x12월 = 2,640
					2) 고지서출력용 잉크 프린터 2,176
					3) 잉크 32,000원x2대x4조x6월 = 1,536

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3413)주차관리 (단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 수리비 80,000원x2대x4회 = 640
					2) 칼라프린터 소모품 21,924
					3) 토너 및 드럼 255,000원x3대x12월 = 9,180
					3) 잉크(검정색) 38,500원x2대x6개x12월 = 5,544
					3) 잉크(칼라) 50,000원x2대x6개x12월 = 7,200
					2) 거주자우선주차제 전산소모품 및 사무용품등 50,000원x21개동x12월 = 12,600
					2) 주차장입찰 신문광고료 1,000,000원x10회 = 10,000
					2) 키폰보조장치 325,000원x1대 = 325
					2) 키폰카드 260,000원x2개 = 520
					2) 소화기 총액 18,190원x50개x1회 = 910
					2) 정화조 청소수수료 12,000원x40㎡x1회 = 480
					2) 사무실 청소용품 및 소모품 3,097
					3) 비누 및 세제류 700원x3개소x36회 = 76
					3) 종량제봉투 구입 1,800원x30장x12월 = 648
					3) 화장지구입 500원x12개소x365일x0.7 = 1,533

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

항: (3410)교통행정관리

세항: (3413)주차관리

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					3) 청소용 소모품 70,000원x12월 = 840
					1) 공공요금 및 제세 326,657
					2) 전기요금 13,800
					3) 여름철 1,500,000원x3개월 = 4,500
					3) 겨울철 1,300,000원x3개월 = 3,900
					3) 그 밖의 계절 900,000원x6개월 = 5,400
					2) 관리초소 전기요금 70,000원x21개소x12월 = 17,640
					2) 상하수도료 400,000원x6월 = 2,400
					2) 휴대용전화기 사용료 50,000원x50대x12월 = 30,000
					2) 주차단속 PDA폰 사용료 50,000원x20대x12월 = 12,000
					2) 나무누리 사용료 20,000원x12월 = 240
					2) 우편요금 236,184
					3) 일반우편 190원x60,000건x12월 = 136,800
					3) 등기우편 1,490원x5,000건x12월 = 89,400
					3) 민원회신우편료 2,820원x300건x4회 = 3,384

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3413)주차관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 반송료	1,300원x300건x12월 = 4,680
					3) 의견진술회신일반엽서	160원x1,000건x12월 = 1,920
					2) 차적조회 전산망 회선사용료	250,000원x12월 = 3,000
					2) 주민등록 전산망 사용료	5원x30,000건x12월 = 1,800
					2) 자동차환경개선부담금	100,000원x2대x2회 = 400
					2) 자동차세	1,763
					3) 승용차(800cc이하)	40,000원x16대x2회 = 1,280
					3) 승용차(1500cc이하)	130,000원x1대x2회 = 260
					3) 특수화물(레카)	79,000원x1대x2회 = 158
					3) 승합차(소형)	65,000원x1대 = 65
					2) 보험료	7,430
					3) 승용차(800cc이하)	200,000원x16대x2회 = 6,400
					3) 특수화물(레카)	800,000원x1대 = 800
					3) 승합차(소형)	230,000원x1대 = 230
					1) 운영수당	1,750

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

항: (3410)교통행정관리

세항: (3413)주차관리

(단위:천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 주택가공동주차장 부지선정위원회 위원 수당 70,000원x5명x5회 = 1,750
					1) 피복비 50,560
					2) 주차단속원 피복비 23,291
					3) 동복 80,000원x25명x1착 = 2,000
					3) 하복 38,100원x25명x1착 = 953
					3) 춘추복 72,300원x25명x1착 = 1,808
					3) 모자 8,000원x25명x2개 = 400
					3) 넥타이 2,200원x25명x2개 = 110
					3) 구두 150,000원x25명x2개 = 7,500
					3) 부츠 200,000원x25명x1착 = 5,000
					3) 우의 22,000원x25명x1착 = 550
					3) 핸드백 50,000원x25명x1개 = 1,250
					3) 면장갑 700원x25명x2종류x12월 = 420
					3) 파카 132,000원x25명x1착 = 3,300
					2) 주차단속관련직원 근무복 1,100

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3413)주차관리 (단위:천원)

과	부	예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 근무복 100,000원x11명 = 1,100
					2) 주차구획관리요원 피복비 26,169
					3) 모자 8,000원x122명x1개 = 976
					3) 완장 2,500원x122명x1개 = 305
					3) 파카 132,000원x122명x1착 = 16,104
					3) 작업복 50,000원x122명x1착 = 6,100
					3) 우의 22,000원x122명x1착 = 2,684
					1) 급량비 87,300
					2) 업무추진특근매식비 5,000원x59명x240 = 70,800
					2) 주차차 위반 특별단속 특근매식비 5,000원x6명x490식 = 14,700
					2) 부정주차야간단속 매식비(야간)- 거주자주차운영 5,000원x3명x120식 = 1,800
					1) 피견인차량 위탁관리비 597,518
					2) 견인보관소 위탁관리비 597,518,000원 = 597,518
					1) 시설장비유지비 54,097
					2) 전산기유지 보수비 35,000원x30대x12월x30% = 3,780

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

항: (3410)교통행정관리

세항: (3413)주차관리

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 사무실 경비용역료 123,000원x3개소x12월 = 4,428
					2) 주차단속사진 관리시스템 유지보수비 500,000원x12월 = 6,000
					2) 과태료 종합프로그램 유지보수비 500,000원x12월 = 6,000
					2) 고지서출력용 고속 프린터기 유지보수비 210,000원x6월 = 1,260
					2) 고지서 자동봉합기 유지보수비 110,000원x6월 = 660
					2) 에어컨 유지관리비 1,710
					3) 가스주입비 85,000원x6대 = 510
					3) 컴퓨터사 수리비 200,000원x6대 = 1,200
					2) 디지털 카메라 유지 보수비 30,000원x50대x12월x50% = 9,000
					2) 사무실 전기(조명)시설 유지비 10,000원x4개소x12월 = 480
					2) 사무실바닥 데코타일 유지관리비(세척및왁스) 1,000,000원x4회 = 4,000
					2) 통합주차관리시스템 유지보수비 16,779
					3) 구청 1,510,000원 = 1,510
					3) 동사무소 763,420원x2동 = 15,269
					1) 차량선편비 57,837

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3413)주차관리 (단위:천원)

과	비	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	비					
					2) 차량유지비(유류비, 수리비등)	57,837
					3) 승용소형	3,349,000원x16대 = 53,584
					3) 승합소형	2,056,000원x1대 = 2,056
					3) 특수화물(견인차)	2,197,000원x1대 = 2,197
					1) GPS 사용료	2,000,000원x12월 = 24,000
					1) 의료비	10,148
					2) 직원 공상치료비	1,127,544,000원x1.8%x50% = 10,148
	202 여비	189,510	144,225	45,285		
		144,510	123,225	21,285	01 국내여비	
					1) 업무추진 활동여비	133,560
					2) 직원	120,000원x59명x12월 = 84,960
					2) 주차구획 단속팀	5,000원x6명x10일x12월 = 3,600
					2) 주차단속원	10,000원x25명x15일x12월 = 45,000
					1) 주차위반 특별단속 여비(새벽,야간)	5,000원x6명x365일 = 10,950
		45,000	21,000	24,000	03 국외여비	

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

항: (3410)교통행정관리

세항: (3413)주차관리

(단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	명				
					1) 주차시설현황 등 선진교통문화 비교견학 3,000,000원x5명 = 15,000
					1) Green Parking관련 선진교통분야 비교견학 3,000,000원x10명 = 30,000
	203 업무추진비	196,640	191,000	5,640	
		71,960	65,960	6,000	03 시책추진업무추진비 1) 주차단속 업무추진비 20,000원x112명x4회 = 8,960 1) 주차구획관리운영 민원대책비 63,000 2) 구청 50,000원x21개동x12월 = 12,600 2) 동사무소 200,000원x21개동x12월 = 50,400
		124,680	125,040	△360	04 기타업무추진비 1) 직책급 업무추진비 1,200 2) 5급 100,000원x1명x12월 = 1,200 1) 직급보조비 82,080 2) 5급 250,000원x1명x12월 = 3,000 2) 6급 155,000원x3명x12월 = 5,580 2) 7급(기능직포함) 140,000원x13명x12월 = 21,840

823

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3413)주차관리 (단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 8,9급(기능직포함) 105,000원x39명x12월 = 49,140
					2) 지도원 70,000원x3명x12월 = 2,520
					1) 부서운영업무추진비 500,000원x12월 = 6,000
					1) 특정업무 수행활동비 35,400
					2) 대민활동비 50,000원x59명x12월 = 35,400
	204 복지후생비	532,570	472,670	59,900	
		532,570	472,670	59,900	00 복지후생비
					1) 정액급식비 120,000원x59명x12월 = 84,960
					1) 교통비 87,120
					2) 5급 140,000원x1명x12월 = 1,680
					2) 6급 130,000원x3명x12월 = 4,680
					2) 7급(기능직 포함) 130,000원x13명x12월 = 20,280
					2) 8,9급(기능직 포함) 120,000원x39명x12월 = 56,160
					2) 지도원 120,000원x3명x12월 = 4,320
					1) 명절휴가비 930,294,000원x1/12x150% = 116,287

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

항: (3410)교통행정관리

세항: (3413)주차관리

(단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 연가보상비 930,294,000원x1/12x1/24x20일x0.78 = 50,391
					1) 가계지원비 930,294,000원x1/12x250% = 193,812
	301 일반보상금	169,792	153,645	16,147	
		169,792	153,645	16,147	08 공약근무요원보상금
					1) 보급 34,000원x71명x12월 = 28,968
					1) 종식비 75,000원x71명x12월 = 63,900
					1) 교통비 35,000원x71명x12월 = 29,820
					1) 피복비 34,692
					2) 동복 56,280원x71명x2착 = 7,992
					2) 방한복 72,000원x71명x1착 = 5,112
					2) 방한모 4,550원x71명x1개 = 324
					2) 춘추복 51,110원x71명x2착 = 7,258
					2) 하복(상) 13,630원x71명x2착 = 1,936
					2) 정모 3,370원x71명x1개 = 240
					2) 벨트 2,750원x71명x1개 = 196

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

항: (3410)교통행정관리

세항: (3413)주차관리

(단위:천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	부				
					1) 성과상여금 930,294,000원x1/12x57% = 44,189
	304 연금부담금	203,518	150,263	53,255	
		158,935	117,044	41,891	01 연금부담금 1) 연금부담금 1,288,956,000원x8.72% = 112,397 1) 퇴직수당부담금 1,288,956,000원x3.4735% = 44,772 1) 재해보상부담금 1,288,956,000원x0.137% = 1,766
		44,583	33,219	11,364	02 국민건강보험금 1) 건강보험부담금 2,093,077,000원x2.13% = 44,583
200 사업예산		3,258,760	2,538,820	719,940	[국 0 시 93,250 구 3,165,510]
210 보조사업		186,500	186,500	0	[국 0 시 93,250 구 93,250]
	307 민간이전	186,500	186,500	0	[국 0 시 93,250 구 93,250]
		186,500	186,500	0	02 민간경상보조 1) 내집 주차장 설치 보조금 1,300,000원x5가구x21개동 = 136,500 [국 0 시 68,250 구 68,250]

827

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

항: (3410)교통행정관리

세항: (3414)주차장건설

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 주차차 금지선 2,500원x40,000m = 100,000
					2) 거주자우선주차제 안내표지판 45,000원x1,300개 = 58,500
	405 자산취득비	128,000	36,920	91,080	
		128,000	36,920	91,080	01 자산및물품취득비
					1) 정수물품 61,000
					2) 소형승용차 9,500,000원x6대 = 57,000
					2) 냉난방기 2,800,000원x1대 = 2,800
					2) 텔레비전 1,200,000원x1대 = 1,200
					1) 비정수 물품 62,000
					2) 고속 레이저프린터 45,000,000원x1대 = 45,000
					2) 레이저프린터 500,000원x2대 = 1,000
					2) P.C 구입 1,700,000원x5대 = 8,500
					2) 이동전화기 구매 300,000원x25대 = 7,500
					1) 주차관리요원 근무초소용 컨테이너박스구매 2,500,000원x2개소 = 5,000
3414 주차장건설		23,463,650	23,144,550	319,100	

829

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3414)주차장건설 (단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
100	경상예산	3,000	2,000	1,000	
120	경상적경비	3,000	2,000	1,000	
	203 업무추진비	3,000	2,000	1,000	
		3,000	2,000	1,000	03 시책추진업무추진비 1) 주차장관련 업무추진비 3,000 2) 주차장관련 업무추진비 2,000,000원 = 2,000 2) 주차장건설관련 주민설명회 등 업무추진비 5,000원x50명x4회 = 1,000
200	사업예산	19,207,085	19,040,459	166,626	
220	자체사업	19,207,085	19,040,459	166,626	
	401 시설비및부대비	18,207,085	18,040,459	166,626	
		18,145,085	17,978,459	166,626	01 시설비 1) 주택가 공영주차장 건설 5,140,000 2) 대림1동 공원 지하주차장 건설 2,641,000,000원 = 2,641,000 2) 신길4동 1동1마을공원 지하주차장 건설 2,499,000,000원 = 2,499,000 1) 주차장 토지매입 및 주차장 건설 13,005,085,000원 = 13,005,085

세 목 별 기 정 대 비 표

일 반 회 계

835

[본예산] 일반회계 세출세목별조서 (단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
세출합계		169,900,000	145,400,000	24,500,000
1000 일반행정비		78,730,738	67,913,231	10,817,507
1100 입법및선거관계		2,379,251	1,867,990	511,261
1110 선거관리		169,702	0	169,702
1111 선거관리		169,702	0	169,702
100 경상예산		169,702	0	169,702
110 인건비		13,800	0	13,800
101 인건비		13,800	0	13,800
101-05 일시사역인부임		13,800	0	13,800
120 경상적경비		155,902	0	155,902
201 일반운영비		112,902	0	112,902
201-01 일반운영비		112,902	0	112,902

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
202 여비		18,700	0	18,700
202-01 국내여비		18,700	0	18,700
203 업무추진비		24,300	0	24,300
203-03 시책추진업무추진비		24,300	0	24,300
1120 지방의회운영		2,209,549	1,867,990	341,559
1121 의사운영		1,717,153	1,378,778	338,375
100 경상예산		1,558,873	1,310,750	248,123
110 인건비		782,542	696,952	85,590
101 인건비		782,542	696,952	85,590
101-01 기본급		598,683	541,203	57,480
101-02 수당		169,159	147,591	21,568
101-05 일시사역인부임		14,700	8,158	6,542

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
120	경상적경비	776,331	613,798	162,533
	201 일반운영비	221,568	155,761	65,807
	201-01 일반운영비	221,568	154,286	67,282
	201-02 행사지원비	0	1,475	△1,475
	202 여비	50,222	43,707	6,515
	202-01 국내여비	41,222	34,707	6,515
	202-03 국외여비	9,000	9,000	0
	203 업무추진비	139,120	101,980	37,140
	203-01 기관운영업무 추진비	3,000	3,000	0
	203-03 시책추진업무 추진비	67,000	31,720	35,280
	203-04 기타업무추진 비	69,120	67,260	1,860
	204 복리후생비	251,339	222,581	28,758

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301 일반보상금	450	840	△390
	301-11 기타보상금	450	840	△390
	304 연금부담금등	107,127	81,105	26,022
	304-01 연금부담금	77,018	57,472	19,546
	304-02 국민건강보험 금	21,709	16,433	5,276
	304-03 의원상해부담 금	8,400	7,200	1,200
	307 민간이전	4,505	5,824	△1,319
	307-07 연금지급금	4,505	5,824	△1,319
	405 자산취득비	2,000	2,000	0
	405-02 도서구입비	2,000	2,000	0
200	사업예산	158,280	68,028	90,252
220	자체사업	158,280	68,028	90,252

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	207 연구개발비	50,750	2,500	48,250
	207-02 전산개발비	50,750	2,500	48,250
	401 시설비및부대 비	22,000	0	22,000
	401-01 시설비	22,000	0	22,000
	405 자산취득비	85,530	65,528	20,002
	405-01 자산및물품취 득비	85,530	65,528	20,002
1122	의정활동	492,396	489,212	3,184
100	경상예산	492,396	489,212	3,184
120	경상적경비	492,396	489,212	3,184
	205 의회비	492,396	489,212	3,184
	205-01 의정활동비	138,600	138,600	0
	205-02 회기수당	117,600	117,600	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	205-03 국내여비	7,056	3,872	3,184
	205-04 해외여비	36,790	36,790	0
	205-05 의정운영업무 추진비	111,800	111,800	0
	205-06 기관운영업무 추진비	77,550	77,550	0
	205-07 의장단협의회 부담금	3,000	3,000	0
1200	일반행정비	76,351,487	66,045,241	10,306,246
1210	행정감사	381,787	173,033	208,754
1211	감사관리	381,787	173,033	208,754
100	경상예산	176,987	171,033	5,954
110	인건비	13,252	0	13,252
	101 인건비	13,252	0	13,252
	101-05 일시사역인부 임	13,252	0	13,252

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
120	경상적경비	163,735	171,033	△7,298
	201 일반운영비	80,989	90,811	△9,822
	201-01 일반운영비	80,989	90,811	△9,822
	202 여비	42,840	41,475	1,365
	202-01 국내여비	42,840	41,475	1,365
	203 업무추진비	25,600	24,800	800
	203-03 시책추진업무 추진비	22,000	21,200	800
	203-04 기타업무추진 비	3,600	3,600	0
	301 일반보상금	6,956	9,947	△2,991
	301-08 공익근무요원 보상금	3,456	3,075	381
	301-11 기타보상금	3,500	6,872	△3,372
	303 포상금	7,350	4,000	3,350

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
200	사업예산	204,800	2,000	202,800
220	자체사업	204,800	2,000	202,800
	401 시설비및부대 비	200,000	0	200,000
	401-01 시설비	200,000	0	200,000
	405 자산취득비	4,800	2,000	2,800
	405-01 자산및물품취 득비	4,800	2,000	2,800
1220	기획관리	3,579,412	2,779,152	800,260
1221	정책기획관리	215,517	241,681	△26,164
100	경상예산	212,317	241,681	△29,364
120	경상적경비	212,317	241,681	△29,364
	201 일반운영비	131,917	128,961	2,956
	201-01 일반운영비	131,917	128,961	2,956

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	202 여비	48,960	38,400	10,560
	202-01 국내여비	48,960	38,400	10,560
	203 업무추진비	24,040	21,920	2,120
	203-03 시책추진업무 추진비	20,200	18,200	2,000
	203-04 기타업무추진 비	3,840	3,720	120
	207 연구개발비	0	40,000	△40,000
	207-01 학술연구비	0	40,000	△40,000
	301 일반보상금	2,400	2,400	0
	301-09 행사실비보상 금	2,400	2,400	0
	303 포상금	5,000	10,000	△5,000
200	사업예산	3,200	0	3,200
220	자체사업	3,200	0	3,200

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405 자산취득비	3,200	0	3,200
	405-01 자산및물품취 득비	3,200	0	3,200
1222	예산운영	206,126	201,586	4,540
100	경상예산	206,126	201,586	4,540
120	경상적경비	206,126	201,586	4,540
	201 일반운영비	106,708	101,628	5,080
	201-01 일반운영비	106,708	101,628	5,080
	202 여비	68,418	68,958	△540
	202-01 국내여비	68,418	68,958	△540
	203 업무추진비	16,000	16,000	0
	203-03 시책추진업무 추진비	16,000	16,000	0
	303 포상금	15,000	15,000	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
1223	의회법제운영	288,465	275,994	12,471
100	경상예산	288,465	275,994	12,471
120	경상적경비	288,465	275,994	12,471
	201 일반운영비	116,565	116,094	471
	201-01 일반운영비	116,565	116,094	471
	203 업무추진비	78,900	66,900	12,000
	203-03 시책추진업무 추진비	78,900	66,900	12,000
	303 포상금	3,000	3,000	0
	305 배상금등	90,000	90,000	0
1224	정보통신	2,725,013	1,938,690	786,323
100	경상예산	812,160	894,873	△82,713
120	경상적경비	812,160	894,873	△82,713

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	785,664	873,987	△88,323
	201-01 일반운영비	785,664	873,987	△88,323
	203 업무추진비	3,200	3,200	0
	203-03 시책추진업무 추진비	3,200	3,200	0
	301 일반보상금	23,296	17,686	5,610
	301-08 공익근무요원 보상금	12,096	7,686	4,410
	301-09 행사실비보상 금	11,200	10,000	1,200
200	사업예산	1,912,853	1,043,817	869,036
220	자체사업	1,912,853	1,043,817	869,036
	207 연구개발비	161,280	210,880	△49,600
	207-02 전산개발비	161,280	210,880	△49,600
	401 시설비및부대 비	15,000	10,000	5,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401-01 시설비	15,000	10,000	5,000
	405 자산취득비	1,736,573	822,937	913,636
	405-01 자산및물품취 득비	1,736,573	822,937	913,636
1225	전산통계	144,291	121,201	23,090
100	경상예산	144,291	121,201	23,090
110	인건비	684	1,433	△749
	101 인건비	684	1,433	△749
	101-05 일시사역인부 임	684	1,433	△749
120	경상적경비	143,607	119,768	23,839
	201 일반운영비	127,807	110,018	17,789
	201-01 일반운영비	127,807	110,018	17,789
	203 업무추진비	5,800	3,800	2,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-03 시책추진업무 추진비	5,800	3,800	2,000
	301 일반보상금	6,600	2,550	4,050
	301-09 행사실비보상 금	6,600	2,550	4,050
	303 포상금	3,400	3,400	0
1230	내무행정	67,865,326	58,335,686	9,529,640
1231	서무관리	2,774,985	3,444,766	△669,781
	100 경상예산	2,046,400	1,943,661	102,739
	110 인건비	48,300	0	48,300
	101 인건비	48,300	0	48,300
	101-05 일시사역인부 임	48,300	0	48,300
120	경상적경비	1,998,100	1,943,661	54,439
	201 일반운영비	1,389,432	1,332,107	57,325

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201-01 일반운영비	1,382,432	1,325,107	57,325
	201-02 행사지원비	7,000	7,000	0
	202 여비	110,880	100,800	10,080
	202-01 국내여비	110,880	100,800	10,080
	203 업무추진비	406,915	426,530	△19,615
	203-01 기관운영업무 추진비	137,000	137,000	0
	203-02 정원가산업무 추진비	50,775	51,530	△755
	203-03 시책추진업무 추진비	153,440	167,440	△14,000
	203-04 기타업무추진 비	65,700	70,560	△4,860
	301 일반보상금	12,096	9,224	2,872
	301-08 공익근무요원 보상금	12,096	9,224	2,872
	308 자치단체등이 전	78,777	75,000	3,777

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	308-07 예비군육성지 원경상보조	78,777	75,000	3,777
200	사업예산	728,585	1,501,105	△772,520
220	자체사업	728,585	1,501,105	△772,520
	401 시설비및부대 비	587,465	966,888	△379,423
	401-01 시설비	587,465	966,888	△379,423
	403 자치단체등자 본이전	13,000	13,000	0
	403-03 예비군육성지 원자본보조	13,000	13,000	0
	405 자산취득비	128,120	521,217	△393,097
	405-01 자산및물품취 득비	128,120	521,217	△393,097
1232	인사관리	53,440,803	47,400,782	6,040,021
100	경상예산	52,132,242	46,216,768	5,915,474
110	인건비	33,404,915	29,819,778	3,585,137

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	101 인건비	33,404,915	29,819,778	3,585,137
	101-01 기본급	25,197,602	22,792,809	2,404,793
	101-02 수당	7,892,405	6,729,935	1,162,470
	101-03 기타직보수	189,233	171,543	17,690
	101-05 일시사역인부 임	125,675	125,491	184
120	경상적경비	18,727,327	16,396,990	2,330,337
	201 일반운영비	349,761	312,917	36,844
	201-01 일반운영비	349,761	312,917	36,844
	202 여비	291,533	212,035	79,498
	202-01 국내여비	66,383	51,149	15,234
	202-03 국외여비	213,150	160,886	52,264
	202-04 외빈초청여비	12,000	0	12,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203 업무추진비	2,238,140	2,218,720	19,420
	203-03 시책추진업무 추진비	49,400	41,200	8,200
	203-04 기타업무추진 비	2,188,740	2,177,520	11,220
	204 복리후생비	10,300,092	9,225,205	1,074,887
	301 일반보상금	103,243	46,707	56,536
	301-08 공익근무요원 보상금	98,943	42,907	56,036
	301-11 기타보상금	4,300	3,800	500
	303 포상금	1,104,636	946,988	157,648
	304 연금부담금등	4,050,660	3,153,213	897,447
	304-01 연금부담금	3,163,765	2,420,961	742,804
	304-02 국민건강보험 금	886,895	732,252	154,643
	307 민간이전	289,262	281,205	8,057

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	307-07 연금지급금	289,262	281,205	8,057
200	사업예산	1,308,561	1,184,014	124,547
210	보조사업	378,138	261,991	116,147
	203 업무추진비	44,700	35,880	8,820
	203-04 기타업무추진 비	44,700	35,880	8,820
	204 특리후생비	244,881	173,936	70,945
	304 연금부담금	88,557	52,175	36,382
	304-01 연금부담금	67,994	40,406	27,588
	304-02 국민건강보험 금	20,563	11,769	8,794
220	자체사업	930,423	922,023	8,400
	306 출연금	847,923	847,923	0
	405 자산취득비	82,500	74,100	8,400

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405-01 자산취득품취 득비	82,500	74,100	8,400
1233	사회진흥	675,475	613,278	62,197
100	경상예산	675,475	613,278	62,197
120	경상적경비	675,475	613,278	62,197
	201 일반운영비	12,309	21,121	△8,812
	201-01 일반운영비	12,309	21,121	△8,812
	203 업무추진비	13,500	23,100	△9,600
	203-03 시책추진업무 추진비	13,500	23,100	△9,600
	301 일반보상금	39,666	38,767	899
	301-02 장학금및학자 금	27,798	20,701	7,097
	301-09 행사실비보상 금	7,868	14,066	△6,198
	301-11 기타보상금	4,000	4,000	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	307 민간이전	610,000	530,290	79,710
	307-03 사회단체보조금	610,000	529,290	80,710
	307-06 보험금	0	1,000	△1,000
1234	행정서비스	264,735	249,602	15,133
100	경상예산	229,735	219,602	10,133
120	경상적경비	229,735	219,602	10,133
	201 일반운영비	209,135	201,502	7,633
	201-01 일반운영비	209,135	201,502	7,633
	203 업무추진비	7,000	5,000	2,000
	203-03 시책추진업무 추진비	7,000	5,000	2,000
	301 일반보상금	1,500	2,500	△1,000
	301-11 기타보상금	1,500	2,500	△1,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	303 포상금	12,100	10,600	1,500
200	사업예산	35,000	30,000	5,000
220	자체사업	35,000	30,000	5,000
	207 연구개발비	35,000	30,000	5,000
	207-01 확충운영비	35,000	30,000	5,000
1235	동행정운영	8,081,241	4,414,246	3,666,995
100	경상예산	6,018,036	4,278,548	1,739,488
110	인건비	153,113	92,580	60,533
	101 인건비	153,113	92,580	60,533
	101-05 일시사역인부 임	153,113	92,580	60,533
120	경상적경비	5,864,923	4,185,968	1,678,955
	201 일반운영비	1,822,218	1,713,767	108,451

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201-01 일반운영비	1,772,118	1,713,767	58,351
	201-02 행사지원비	50,100	0	50,100
	202 여비	478,080	393,600	84,480
	202-01 국내여비	478,080	393,600	84,480
	203 업무추진비	284,100	294,400	△10,300
	203-01 기관운영업무 추진비	108,000	108,000	0
	203-03 시책추진업무 추진비	80,100	90,400	△10,300
	203-04 기타업무추진 비	96,000	96,000	0
	301 일반보상금	2,776,525	1,584,201	1,192,324
	301-02 장학금및학자 금	53,991	54,351	△360
	301-04 자율방범대원 운영비	50,400	50,400	0
	301-05 통리반장수당 및활동비	2,532,980	1,382,440	1,150,540

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301-08 공익근무요원 보상금	117,504	83,010	34,494
	301-09 행사실비보상 금	7,650	0	7,650
	301-11 기타보상금	14,000	14,000	0
	307 민간이전	4,000	0	4,000
	307-06 보험금	4,000	0	4,000
	308 자치단체등이 전	500,000	200,000	300,000
	308-06 교육기관에 대 한 보조금	500,000	200,000	300,000
200	사업예산	2,063,205	135,698	1,927,507
220	자체사업	2,063,205	135,698	1,927,507
	401 시설비및부대 비	1,947,282	50,690	1,896,592
	401-01 시설비	1,945,082	34,150	1,910,932
	401-03 시설부대비	2,200	16,540	△14,340

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405 자산취득비	115,923	85,008	30,915
	405-01 자산및물품취 득비	115,923	85,008	30,915
1236 주민자치센터운 영		850,764	790,788	59,976
100 경상예산		834,764	656,572	178,192
120 경상적경비		834,764	656,572	178,192
	201 일반운영비	321,124	239,080	82,044
	201-01 일반운영비	237,824	239,080	△1,256
	201-02 행사지원비	83,300	0	83,300
	203 업무추진비	9,800	11,752	△1,952
	203-03 시책추진업무 추진비	9,800	11,752	△1,952
	301 일반보상금	503,840	405,740	98,100
	301-09 행사실비보상 금	503,840	405,740	98,100

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	200 사업예산	16,000	134,216	△118,216
	220 자체사업	16,000	134,216	△118,216
	401 시설비및부대 비	1,500	0	1,500
	401-01 시설비	1,500	0	1,500
	405 자산취득비	14,500	134,216	△119,716
	405-01 자산및물품취 득비	14,500	134,216	△119,716
1237 청소년		1,777,323	1,422,224	355,099
100 경상예산		69,183	45,276	23,907
120 경상적경비		69,183	45,276	23,907
	201 일반운영비	54,543	38,676	15,867
	201-01 일반운영비	54,543	38,676	15,867
	203 업무추진비	3,320	0	3,320

848

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-03 시책추진업무 추진비	3,320	0	3,320
	301 일반보상금	10,600	6,600	4,000
	301-09 행사실비보상 금	10,000	6,600	3,400
	301-11 기타보상금	600	0	600
	307 민간이전	720	0	720
	307-02 민간경상보조	720	0	720
200	사업예산	1,708,140	1,376,948	331,192
210	보조사업	138,200	134,200	4,000
	201 일반운영비	13,800	0	13,800
	201-01 일반운영비	13,800	0	13,800
	307 민간이전	124,400	134,200	△9,800
	307-02 민간경상보조	124,400	134,200	△9,800

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	220 자체사업	1,569,940	1,242,748	327,192
	307 민간이전	1,174,150	1,121,348	52,802
	307-05 민간위탁금	1,174,150	1,121,348	52,802
	401 시설비및부대 비	383,790	0	383,790
	401-01 시설비	383,790	0	383,790
	405 자산취득비	12,000	121,400	△109,400
	405-01 자산및물품취 득비	12,000	121,400	△109,400
1240	문화공보	1,797,438	1,776,733	20,705
	1241 공보관리	726,608	882,108	△155,500
	100 경상예산	676,608	666,108	10,500
	120 경상적경비	676,608	666,108	10,500
	201 일반운영비	594,000	594,296	△296

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201-01 일반운영비	594,000	594,296	△296
	202 여비	33,120	28,800	4,320
	202-01 국내여비	33,120	28,800	4,320
	203 업무추진비	33,600	33,600	0
	203-03 시책추진업무 추진비	30,000	30,000	0
	203-04 기타업무추진 비	3,600	3,600	0
	301 일반보상금	15,888	9,412	6,476
	301-08 공익근무요원 보상금	10,368	4,612	5,756
	301-09 행사실비보상 금	5,520	4,800	720
200	사업예산	50,000	216,000	△166,000
220	자체사업	50,000	216,000	△166,000
	401 시설비및부대 비	50,000	216,000	△166,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401-01 시설비	50,000	216,000	△166,000
1242	생활체육진흥	439,383	403,018	36,365
100	경상예산	357,798	326,618	31,180
120	경상적경비	357,798	326,618	31,180
	201 일반운영비	138,718	124,498	14,220
	201-01 일반운영비	89,100	76,880	12,220
	201-02 행사지원비	49,618	47,618	2,000
	203 업무추진비	108,200	109,200	△1,000
	203-03 시책추진업무 추진비	108,200	109,200	△1,000
	301 일반보상금	38,200	37,400	800
	301-09 행사실비보상 금	36,000	35,200	800
	301-11 기타보상금	2,200	2,200	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	307 민간이전	72,680	55,520	17,160
	307-02 민간경상보조	15,280	9,120	6,160
	307-04 민간행사보조 위탁	57,400	46,400	11,000
200	사업예산	81,585	76,400	5,185
210	보조사업	71,585	66,400	5,185
	201 일반운영비	36,300	24,800	11,500
	201-01 일반운영비	36,300	24,800	11,500
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	203-03 시책추진업무 추진비	2,000	2,000	0
	301 일반보상금	33,285	39,600	△6,315
	301-11 기타보상금	33,285	39,600	△6,315
220	자체사업	10,000	10,000	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401 시설비및부대 비	10,000	10,000	0
	401-04 행사관련 시설 비	10,000	10,000	0
1243	문화예술회관운 영	291,033	254,000	37,033
100	경상예산	278,733	199,700	79,033
120	경상적경비	278,733	199,700	79,033
	201 일반운영비	116,633	114,470	2,163
	201-01 일반운영비	64,262	62,099	2,163
	201-02 행사지원비	52,371	52,371	0
	203 업무추진비	41,100	31,500	9,600
	203-03 시책추진업무 추진비	41,100	31,500	9,600
	301 일반보상금	42,000	22,000	20,000
	301-09 행사실비보상 금	42,000	22,000	20,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	307 민간이전	79,000	31,730	47,270
	307-04 민간행사보조 위탁	79,000	31,730	47,270
200	사업예산	12,300	54,300	△42,000
210	보조사업	8,000	0	8,000
	307 민간이전	8,000	0	8,000
	307-03 사회단체보조 금	8,000	0	8,000
220	자체사업	4,300	54,300	△50,000
	401 시설비및부대 비	4,300	4,300	0
	401-04 행사관련 시설 비	4,300	4,300	0
	402 민간자본이전	0	50,000	△50,000
	402-01 민간자본보조	0	50,000	△50,000
1244	문화관광	340,414	237,607	102,807

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
100	경상예산	260,414	237,607	22,807
110	인건비	2,061	2,076	△15
	101 인건비	2,061	2,076	△15
	101-05 일시지역인부 임	2,061	2,076	△15
120	경상적경비	258,353	235,531	22,822
	201 일반운영비	81,773	74,901	6,872
	201-01 일반운영비	30,576	25,704	4,872
	201-02 행사지원비	51,197	49,197	2,000
	202 여비	1,200	400	800
	202-01 국내여비	1,200	400	800
	203 업무추진비	81,100	71,100	10,000
	203-03 시책추진업무 추진비	81,100	71,100	10,000

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301 일반보상금	84,280	79,130	5,150
	301-09 행사실비보상금	84,280	79,130	5,150
	306 출연금	10,000	10,000	0
200	사업예산	80,000	0	80,000
220	자체사업	80,000	0	80,000
	207 연구개발비	80,000	0	80,000
	207-02 전산개발비	80,000	0	80,000
1250	민원실운영	1,652,815	1,953,082	△300,267
1251	민원실관리	492,505	864,007	△371,502
100	경상예산	491,815	374,038	117,777
120	경상적경비	491,815	374,038	117,777
	201 일반운영비	415,579	304,771	110,808

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201-01 일반운영비	415,579	304,771	110,808
	202 여비	47,520	44,400	3,120
	202-01 국내여비	47,520	44,400	3,120
	203 업무추진비	7,980	6,420	1,560
	203-03 시책추진업무 추진비	3,600	2,400	1,200
	203-04 기타업무추진 비	4,380	4,020	360
	301 일반보상금	20,736	18,447	2,289
	301-08 공익근무요원 보상금	20,736	18,447	2,289
200	사업예산	690	489,969	△489,279
220	자체사업	690	489,969	△489,279
	207 연구개발비	0	71,000	△71,000
	207-02 전산개발비	0	71,000	△71,000

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401 시설비및부대 비	0	64,800	△64,800
	401-01 시설비	0	64,800	△64,800
	405 자산취득비	690	354,169	△353,479
	405-01 자산및부품취 득비	690	354,169	△353,479
1252	여권관리	1,160,310	1,089,075	71,235
100	경상예산	693,114	617,739	75,375
110	인건비	670,230	602,433	67,797
	101 인건비	670,230	602,433	67,797
	101-01 기본급	514,659	495,821	18,838
	101-02 수당	143,355	106,612	36,743
	101-05 일시사역인부 임	12,216	0	12,216
120	경상적용비	22,884	15,306	7,578

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301 일반보상금	22,884	15,306	7,578
	301-08 공익근무요원 보상금	22,884	15,306	7,578
200	사업예산	467,196	471,336	△4,140
210	보조사업	467,196	466,336	860
	101 인건비	0	10,800	△10,800
	101-05 일시사역인부 임	0	10,800	△10,800
	201 일반운영비	75,758	95,928	△20,170
	201-01 일반운영비	75,758	95,928	△20,170
	202 여비	33,120	27,600	5,520
	202-01 국내여비	33,120	27,600	5,520
	203 업무추진비	55,800	57,000	△1,200
	203-03 시책추진업무 추진비	3,600	3,600	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-04 기타업무추진 비	52,200	53,400	△1,200
	204 복리후생비	217,363	203,710	13,653
	304 연금부담금등	85,155	67,448	17,707
	304-01 연금부담금	66,509	52,805	13,704
	304-02 국민건강보험 금	18,646	14,643	4,003
	405 자산취득비	0	3,850	△3,850
	405-01 자산및물품취 득비	0	3,850	△3,850
220	자체사업	0	5,000	△5,000
	401 시설비및무대 비	0	5,000	△5,000
	401-01 시설비	0	5,000	△5,000
1260	재무행정	1,074,709	1,027,555	47,154
1261	재산관리	133,071	125,663	7,408

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
100	경상예산	133,071	125,663	7,408
120	경상적경비	133,071	125,663	7,408
	201 일반운영비	78,594	78,866	△272
	201-01 일반운영비	78,594	78,866	△272
	202 여비	31,680	26,400	5,280
	202-01 국내여비	31,680	26,400	5,280
	203 업무추진비	17,000	14,600	2,400
	203-03 시책추진업무 추진비	13,400	11,000	2,400
	203-04 기타업무추진 비	3,600	3,600	0
	303 포상금	5,797	5,797	0
1262	회계관리	71,668	67,613	4,055
100	경상예산	60,748	56,693	4,055

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
120	경상적경비	60,748	56,693	4,055
	201 일반운영비	44,527	43,101	1,426
	201-01 일반운영비	44,527	43,101	1,426
	203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
	203-03 시책추진업무 추진비	4,000	3,000	1,000
	301 일반보상금	10,272	8,669	1,603
	301-08 공익민무요원 보상금	6,912	6,149	763
	301-11 기타보상금	3,360	2,520	840
	307 민간이전	1,949	1,923	26
	307-06 보험금	1,949	1,923	26
200	사업예산	10,920	10,920	0
220	자체사업	10,920	10,920	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405 자산취득비	10,920	10,920	0
	405-01 자산및물품취 득비	10,920	10,920	0
1263	세무관리	428,746	438,291	△9,545
100	경상예산	428,746	438,291	△9,545
120	경상적경비	428,746	438,291	△9,545
	201 일반운영비	329,134	351,744	△22,610
	201-01 일반운영비	329,134	351,744	△22,610
	202 여비	53,460	44,160	9,300
	202-01 국내여비	53,460	44,160	9,300
	203 업무추진비	6,980	6,920	60
	203-03 시책추진업무 추진비	3,200	3,200	0
	203-04 기타업무추진 비	3,780	3,720	60

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301 일반보상금	20,736	16,910	3,826
	301-08 공익근무요원 보상금	20,736	16,910	3,826
	303 포상금	18,436	18,557	△121
1264	부과관리	441,224	395,988	45,236
100	경상예산	440,024	393,132	46,892
120	경상적경비	440,024	393,132	46,892
	201 일반운영비	345,365	312,096	33,269
	201-01 일반운영비	345,365	312,096	33,269
	202 여비	71,280	60,720	10,560
	202-01 국내여비	71,280	60,720	10,560
	203 업무추진비	9,555	9,555	0
	203-03 시책추진업무 추진비	5,115	5,115	0

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-04 기타업무추진 비	4,440	4,440	0
	301 일반보상금	13,824	10,761	3,063
	301-08 공익근무요원 보상금	13,824	10,761	3,063
200	사업예산	1,200	2,856	△1,656
220	자체사업	1,200	2,856	△1,656
	405 자산취득비	1,200	2,856	△1,656
	405-01 자산및물품취 득비	1,200	2,856	△1,656
2000	사회개발비	71,085,764	60,835,972	10,249,792
2200	보건및생활환경개 선비	40,122,085	32,050,894	8,071,191
2210	보건행정	6,831,615	5,968,832	862,783
2211	보건위생관리	5,256,194	4,521,670	734,524
100	경상예산	5,206,519	4,496,527	709,992

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
110	인건비	3,179,141	2,743,979	435,162
	101 인건비	3,179,141	2,743,979	435,162
	101-01 기본급	2,077,647	1,833,129	244,518
	101-02 수당	597,829	508,574	89,255
	101-03 기타직보수	478,465	387,156	91,309
	101-05 일시지역인부 임	25,200	15,120	10,080
120	경상직경비	2,027,378	1,752,548	274,830
	201 일반운영비	376,112	350,479	25,633
	201-01 일반운영비	376,112	350,479	25,633
	202 여비	80,640	64,800	15,840
	202-01 국내여비	80,640	64,800	15,840
	203 업무추진비	251,670	241,110	10,560

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-01 기관운영업무 추진비	3,000	3,000	0
	203-03 시책추진업무 추진비	15,270	12,870	2,400
	203-04 기타업무추진 비	233,400	225,240	8,160
	204 복리후생비	884,182	770,063	114,119
	301 일반보상금	19,008	13,835	5,173
	301-08 공익근무요원 보상금	19,008	13,835	5,173
	303 포상금	637	3,904	△3,267
	304 연금부담금등	381,857	290,571	91,286
	304-01 연금부담금	299,020	219,930	79,090
	304-02 국민건강보험 금	82,837	70,641	12,196
	307 민간이전	33,272	17,786	15,486
	307-07 연금지급금	33,272	17,786	15,486

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
200	사업예산	49,675	25,143	24,532
220	자체사업	49,675	25,143	24,532
	206 재료비	4,800	4,800	0
	401 시설비및부대 비	42,895	0	42,895
	401-01 시설비	20,806	0	20,806
	401-03 시설부대비	22,089	0	22,089
	405 자산취득비	1,980	20,343	△18,363
	405-01 자산및물품취 득비	1,980	20,343	△18,363
2212	보건지도관리	1,202,401	1,116,371	86,030
100	경상예산	313,416	216,253	97,163
110	인건비	105,110	0	105,110
	101 인건비	105,110	0	105,110

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	101-05 일시사업인부 업	105,110	0	105,110
120	경상적경비	208,306	216,253	△7,947
	201 일반운영비	129,436	128,323	1,113
	201-01 일반운영비	129,436	128,323	1,113
	202 여비	40,320	33,600	6,720
	202-01 국내여비	40,320	33,600	6,720
	203 업무추진비	16,250	13,730	2,520
	203-03 시책추진업무 추진비	12,650	10,130	2,520
	203-04 기타업무추진 비	3,600	3,600	0
	207 연구개발비	0	18,300	△18,300
	207-01 학술용역비	0	18,300	△18,300
	305 배상금등	500	500	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	307 민간이전	21,800	21,800	0
	307-02 민간경상보조	21,000	21,000	0
	307-04 민간행사보조 위탁	800	800	0
200	사업예산	888,985	900,118	△11,133
210	보조사업	668,088	709,740	△41,652
	201 일반운영비	36,886	43,748	△6,862
	201-01 일반운영비	36,886	43,748	△6,862
	202 여비	4,040	1,500	2,540
	202-01 국내여비	540	1,500	△960
	202-03 국외여비	3,500	0	3,500
	203 업무추진비	4,500	4,520	△20
	203-03 시책추진업무 추진비	4,500	4,520	△20

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	206 재료비	5,000	0	5,000
	207 연구개발비	6,500	0	6,500
	207-01 학술용역비	6,500	0	6,500
	307 민간이전	611,162	659,692	△48,530
	307-01 의료및구료비	544,342	601,050	△56,708
	307-02 민간경상보조	66,820	58,642	8,178
	405 자산취득비	0	280	△280
	405-01 자산및물품취 득비	0	280	△280
220	자체사업	220,897	190,378	30,519
	206 재료비	95,812	81,240	14,572
	307 민간이전	113,825	93,413	20,412
	307-01 의료및구료비	113,825	93,413	20,412

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405 자산취득비	11,260	15,725	△4,465
	405-01 자산및물품취 득비	11,260	15,725	△4,465
2213	의약관리	373,020	330,791	42,229
100	경상예산	97,387	89,858	7,529
120	경상적경비	97,387	89,858	7,529
	201 일반운영비	58,527	53,818	4,709
	201-01 일반운영비	58,527	53,818	4,709
	202 여비	33,360	30,240	3,120
	202-01 국내여비	33,360	30,240	3,120
	203 업무추진비	5,500	5,800	△300
	203-03 시책추진업무 추진비	1,900	2,200	△300
	203-04 기타업무추진 비	3,600	3,600	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
200	사업예산	275,633	240,933	34,700
210	보조사업	85,508	147,896	△62,388
	201 일반운영비	0	6,000	△6,000
	201-01 일반운영비	0	6,000	△6,000
	307 민간이전	85,508	31,896	53,612
	307-01 의료및구료비	85,508	31,896	53,612
	405 자산취득비	0	110,000	△110,000
	405-01 자산및물품취 득비	0	110,000	△110,000
220	자체사업	190,125	93,037	97,088
	307 민간이전	154,745	85,037	69,708
	307-01 의료및구료비	154,745	85,037	69,708
	405 자산취득비	35,380	8,000	27,380

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405-01 자산및부품취 득비	35,380	8,000	27,380
2220	환경관리	25,015,735	21,101,220	3,914,515
2221	환경관리	297,972	239,939	58,033
100	경상예산	290,972	238,439	52,533
110	인건비	27,638	27,500	138
	101 인건비	27,638	27,500	138
	101-05 일시사역인부 임	27,638	27,500	138
120	경상적경비	263,334	210,939	52,395
	201 일반운영비	177,618	131,478	46,140
	201-01 일반운영비	177,618	131,478	46,140
	202 여비	40,320	33,000	7,320
	202-01 국내여비	40,320	33,000	7,320

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203 업무추진비	9,800	8,800	1,000
	203-03 시책추진업무 추진비	6,200	5,200	1,000
	203-04 기타업무추진 비	3,600	3,600	0
	301 일반보상금	17,096	15,761	1,335
	301-08 공익근무요원 보상금	12,096	10,761	1,335
	301-11 기타보상금	5,000	5,000	0
	303 포상금	17,500	20,900	△3,400
	305 배상금등	1,000	1,000	0
200	사업예산	7,000	1,500	5,500
220	자체사업	7,000	1,500	5,500
	405 자산취득비	7,000	1,500	5,500
	405-01 자산및부품취 득비	7,000	1,500	5,500

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	2222 청소행정	18,658,668	16,581,361	2,077,307
	100 경상예산	13,879,862	11,894,659	1,985,203
	110 인건비	11,699,484	10,064,740	1,634,744
	101 인건비	11,699,484	10,064,740	1,634,744
	101-04 일용임부임	11,699,484	10,064,740	1,634,744
	120 경상적경비	2,180,378	1,829,919	350,459
	201 일반운영비	1,817,061	1,668,034	149,027
	201-01 일반운영비	1,817,061	1,668,034	149,027
	202 여비	46,080	38,400	7,680
	202-01 국내여비	46,080	38,400	7,680
	203 업무추진비	38,877	38,491	386
	203-03 시책추진업무 추진비	33,657	33,271	386

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-04 기타업무추진 비	5,220	5,220	0
	301 일반보상금	278,360	84,994	193,366
	301-08 공익근무요원 포상금	77,760	69,174	8,586
	301-09 행사실비보상 금	38,700	13,420	25,280
	301-11 기타보상금	161,900	2,400	159,500
	200 사업예산	4,778,806	4,686,702	92,104
	220 자체사업	4,778,806	4,686,702	92,104
	307 민간이전	713,218	460,174	253,044
	307-05 민간위탁금	713,218	460,174	253,044
	308 자치단체등이 전	34,800	33,405	1,395
	308-05 자치단체간 부 담금	34,800	33,405	1,395
	401 시설비및부대 비	293,390	50,346	243,044

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401-01 시설비	293,390	50,346	243,044
	402 민간자본이전	2,820,382	2,812,857	7,525
	402-02 민간대행사업 비	2,820,382	2,812,857	7,525
	403 자치단체동자 본이전	638,096	529,980	108,116
	403-02 공기관등에대 한 대행사업비	638,096	529,980	108,116
	405 자산취득비	251,800	751,600	△499,800
	405-01 자산및물품취 득비	251,800	751,600	△499,800
	702 기금전출금	27,120	48,340	△21,220
2223	자원재활용	1,877,403	499,444	1,377,959
100	경상예산	105,181	50,880	54,301
120	비용적용	105,181	50,880	54,301
	201 일반운영비	100,181	48,880	51,301

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201-01 일반운영비	100,181	48,880	51,301
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	203-03 시책추진업무 추진비	2,000	2,000	0
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	301-11 기타보상금	3,000	0	3,000
200	사업예산	1,772,222	448,564	1,323,658
220	자체사업	1,772,222	448,564	1,323,658
	307 민간이전	264,902	221,094	43,808
	307-05 민간위탁금	264,902	221,094	43,808
	401 시설비및부대 비	36,000	28,000	8,000
	401-01 시설비	36,000	28,000	8,000
	402 민간자본이전	840,800	173,710	667,090

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	402-02 인간대행사업 비	840,800	173,710	667,090
	405 자산취득비	630,520	25,760	604,760
	405-01 자산및부품취 득비	630,520	25,760	604,760
2224	상하수관리	4,181,692	3,780,476	401,216
100	경상예산	590,019	446,439	143,580
110	인건비	268,738	231,835	36,903
	101 인건비	268,738	231,835	36,903
	101-04 일용임부임	268,738	231,835	36,903
120	경상적경비	321,281	214,604	106,677
	201 일반운영비	257,633	159,546	98,087
	201-01 일반운영비	257,633	159,546	98,087
	202 여비	57,600	49,200	8,400

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	202-01 국내여비	57,600	49,200	8,400
	203 업무추진비	4,320	4,320	0
	203-04 기타업무추진 비	4,320	4,320	0
	301 일반보상금	1,728	1,538	190
	301-08 공익근무요원 보상금	1,728	1,538	190
200	사업예산	3,591,673	3,334,037	257,636
220	자체사업	3,591,673	3,334,037	257,636
	206 재료비	18,373	11,037	7,336
	401 시설비및부대 비	3,573,000	3,323,000	250,000
	401-01 시설비	3,570,000	3,320,000	250,000
	401-03 시설부대비	3,000	3,000	0
	405 자산취득비	300	0	300

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405-01 자산및부품취 득비	300	0	300
2230	공원녹지관리	8,274,735	4,980,842	3,293,893
2231	공원관리	3,077,659	930,605	2,147,054
100	경상예산	460,640	411,653	48,987
110	인건비	224,373	193,488	30,885
	101 인건비	224,373	193,488	30,885
	101-04 일용임부임	224,373	193,488	30,885
120	경상적경비	236,267	218,165	18,102
	201 일반운영비	188,939	177,947	10,992
	201-01 일반운영비	188,939	177,947	10,992
	202 여비	40,320	33,600	6,720
	202-01 국내여비	40,320	33,600	6,720

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203 업무추진비	5,280	5,080	200
	203-03 시책추진업무 추진비	1,680	1,480	200
	203-04 기타업무추진 비	3,600	3,600	0
	301 일반보상금	1,728	1,538	190
	301-08 공익근무요원 보상금	1,728	1,538	190
200	사업예산	2,617,019	518,952	2,098,067
220	자체사업	2,617,019	518,952	2,098,067
	206 재료비	34,019	26,952	7,067
	401 시설비및부대 비	2,583,000	492,000	2,091,000
	401-01 시설비	2,580,000	490,000	2,090,000
	401-03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
2232	체육시설관리	3,308,517	2,376,452	932,065

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
100	경상예산	534,742	99,960	434,782
110	인건비	54,346	25,191	29,155
	101 인건비	54,346	25,191	29,155
	101-05 일시사역인부 임	54,346	25,191	29,155
120	경상적경비	480,396	74,769	405,627
	201 일반운영비	478,396	74,269	404,127
	201-01 일반운영비	478,396	74,269	404,127
	203 업무추진비	2,000	500	1,500
	203-03 시책추진업무 추진비	2,000	500	1,500
200	사업예산	2,773,775	2,276,492	497,283
220	자체사업	2,773,775	2,276,492	497,283
	206 재료비	505,864	18,492	487,372

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401 시설비및부대 비	2,203,000	2,258,000	△55,000
	401-01 시설비	2,203,000	2,258,000	△55,000
	405 자산취득비	64,911	0	64,911
	405-01 자산및물품취 득비	64,911	0	64,911
2233	복지관리	1,888,559	1,673,785	214,774
100	경상예산	818,854	712,793	106,061
110	인건비	732,193	629,179	103,014
	101 인건비	732,193	629,179	103,014
	101-04 일용임부임	675,901	582,191	93,710
	101-05 일시사역인부 임	56,292	46,988	9,304
120	경상적경비	86,661	83,614	3,047
	201 일반운영비	86,661	78,494	8,167

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201-01 일반운영비	84,741	76,871	7,870
	201-02 행사지원비	1,920	1,623	297
	301 일반보상금	0	5,120	△5,120
	301-11 기타보상금	0	5,120	△5,120
200	사업예산	1,069,705	960,992	108,713
220	자체사업	1,069,705	960,992	108,713
	206 재료비	146,705	141,692	5,013
	401 시설비및부대 비	923,000	819,300	103,700
	401-01 시설비	920,000	817,300	102,700
	401-03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
2300	사회보장비	29,051,719	27,994,619	1,057,100
2310	일반사회복지	11,966,944	11,063,418	903,526

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
2311	사회복지	270,895	462,524	△191,629
100	경상예산	257,275	260,704	△3,429
120	경상적경비	257,275	260,704	△3,429
	201 일반운영비	99,167	88,894	10,273
	201-01 일반운영비	95,567	87,294	8,273
	201-02 행사지원비	3,600	1,600	2,000
	202 여비	52,700	52,500	200
	202-01 국내여비	52,700	52,500	200
	203 업무추진비	95,040	91,640	3,400
	203-03 시책추진업무 추진비	91,200	87,500	3,700
	203-04 기타업무추진 비	3,840	4,140	△300
	301 일반보상금	10,368	27,670	△17,302

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301-08 일반운영비용	10,368	27,670	△17,302
200	사업예산	13,620	201,820	△188,200
210	보조사업	12,000	30,000	△18,000
	307 민간이전	12,000	30,000	△18,000
	307-05 민간위탁금	12,000	30,000	△18,000
220	자체사업	1,620	171,820	△170,200
	207 연구개발비	0	24,000	△24,000
	207-01 학술용역비	0	24,000	△24,000
	307 민간이전	1,620	147,820	△146,200
	307-01 의료및구료비	1,620	1,620	0
	307-05 민간위탁금	0	146,200	△146,200
2312	국민기초생활보 장	11,399,428	9,926,256	1,473,172

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
100	경상예산	66,693	66,696	△3
120	경상적경비	66,693	66,696	△3
	201 일반운영비	2,913	3,036	△123
	201-01 일반운영비	2,913	3,036	△123
	203 업무추진비	1,780	1,660	120
	203-03 시책추진업무 추진비	1,780	1,660	120
	301 일반보상금	62,000	62,000	0
	301-01 사회보장적수 혜금	62,000	62,000	0
200	사업예산	11,332,735	9,859,560	1,473,175
210	보조사업	10,501,735	9,106,560	1,395,175
	301 일반보상금	9,297,699	8,223,728	1,073,971
	301-01 사회보장적수 혜금	9,258,185	8,188,372	1,069,813

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 액(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301-08 보건의료업무요원	39,514	35,356	4,158
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	307-05 민간위탁금	10,000	10,000	0
	401 시설비및부대 비	1,194,036	853,400	340,636
	401-01 시설비	1,194,036	853,400	340,636
	405 자산취득비	0	19,432	△19,432
	405-01 자산및부품취 득비	0	19,432	△19,432
220	자체사업	831,000	753,000	78,000
	401 시설비및부대 비	831,000	753,000	78,000
	401-01 시설비	828,000	750,000	78,000
	401-03 시설부대비	3,000	3,000	0
2313	장애인복지	296,621	674,638	△378,017

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 액(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
100	경상예산	122,011	121,143	868
120	경상적경비	122,011	121,143	868
	201 일반운영비	23,711	22,643	1,068
	201-01 일반운영비	21,925	21,117	808
	201-02 행사지원비	1,786	1,526	260
	203 업무추진비	5,500	5,500	0
	203-03 시책추진업무 추진비	5,500	5,500	0
	301 일반보상금	92,800	93,000	△200
	301-01 사회보장적수 혜금	92,800	93,000	△200
200	사업예산	174,610	553,495	△378,885
210	보조사업	0	402,480	△402,480
	307 민간이전	0	402,480	△402,480

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	307-05 민간위탁금	0	402,480	△402,480
220 자체사업		174,610	151,015	23,595
	307 민간이전	124,610	101,015	23,595
	307-05 민간위탁금	124,610	101,015	23,595
	702 기금전출금	50,000	50,000	0
2320 생활복지		17,084,775	16,931,201	153,574
2321 가정복지		8,864,020	5,692,406	3,171,614
100 경상예산		105,529	55,249	50,280
110 인건비		0	2,000	△2,000
	101 인건비	0	2,000	△2,000
	101-05 일시사역인부 임	0	2,000	△2,000
120 경상적경비		105,529	53,249	52,280

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	41,149	47,749	△6,600
	201-01 일반운영비	39,756	46,356	△6,600
	201-02 행사지원비	1,393	1,393	0
	203 업무추진비	8,500	5,500	3,000
	203-03 시책추진업무 추진비	8,500	5,500	3,000
	307 민간이전	55,880	0	55,880
	307-02 민간경상보조	55,880	0	55,880
200 사업예산		8,758,491	5,637,157	3,121,334
210 보조사업		8,457,931	5,520,597	2,937,334
	307 민간이전	8,457,931	5,520,597	2,937,334
	307-05 민간위탁금	8,457,931	5,520,597	2,937,334
220 자체사업		300,560	116,560	184,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	307 민간이전	298,000	113,440	184,560
	307-02 민간경상보조	0	45,540	△45,540
	307-05 민간위탁금	298,000	67,900	230,100
	405 자산취득비	2,560	3,120	△560
	405-01 자산및물품취 득비	2,560	3,120	△560
2322	노인복지	7,477,322	6,810,391	666,931
100	경상예산	440,845	331,904	108,941
120	경상적경비	440,845	331,904	108,941
	201 일반운영비	72,701	86,624	△13,923
	201-01 일반운영비	71,174	85,097	△13,923
	201-02 행사지원비	1,527	1,527	0
	203 업무추진비	90,350	80,700	9,650

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-03 시책추진업무 추진비	90,350	80,700	9,650
	301 일반보상금	194,401	164,580	29,821
	301-01 사회보장적수 혜금	2,900	1,300	1,600
	301-11 기타보상금	191,501	163,280	28,221
	307 민간이전	83,393	0	83,393
	307-02 민간경상보조	83,393	0	83,393
200	사업예산	7,036,477	6,478,487	557,990
210	보조사업	5,583,757	5,417,055	166,702
	203 업무추진비	11,340	6,360	4,980
	203-03 시책추진업무 추진비	11,340	6,360	4,980
	301 일반보상금	4,927,791	4,770,116	157,675
	301-01 사회보장적수 혜금	4,763,793	4,606,574	157,219

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301-11 기타보상금	163,998	163,542	456
	307 민간이전	644,626	640,579	4,047
	307-02 민간경상보조	604,626	605,579	△953
	307-05 민간위탁금	40,000	35,000	5,000
220	자체사업	1,452,720	1,061,432	391,288
	307 민간이전	898,960	846,117	52,843
	307-02 민간경상보조	0	45,600	△45,600
	307-05 민간위탁금	898,960	800,517	98,443
	405 자산취득비	53,760	65,315	△11,555
	405-01 자산및부채취 득비	53,760	65,315	△11,555
	702 기금전출금	500,000	150,000	350,000
2323	여성복지	553,288	199,110	354,178

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	100 경상예산	134,628	104,338	30,290
	120 경상직경비	134,628	104,338	30,290
	201 일반운영비	30,038	21,348	8,690
	201-01 일반운영비	14,933	10,843	4,090
	201-02 행사지원비	15,105	10,505	4,600
	203 업무추진비	1,940	440	1,500
	203-03 시책추진업무 추진비	1,940	440	1,500
	301 일반보상금	82,650	82,550	100
	301-01 사회보장적수 혜금	13,750	13,750	0
	301-09 행사실비보상 금	4,100	4,000	100
	301-11 기타보상금	64,800	64,800	0
	307 민간이전	20,000	0	20,000

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	307-04 민간행사보조 위탁	20,000	0	20,000
200	사업예산	418,660	94,772	323,888
210	보조사업	418,660	77,672	340,988
	307 민간이전	418,660	77,672	340,988
	307-05 민간위탁금	418,660	77,672	340,988
220	자체사업	0	17,100	△17,100
	307 민간이전	0	17,100	△17,100
	307-04 민간행사보조 위탁	0	17,100	△17,100
2325	복지시설확충	190,145	4,229,294	△4,039,149
200	사업예산	190,145	4,229,294	△4,039,149
220	자체사업	190,145	4,229,294	△4,039,149
	401 시설비및부대 비	190,145	4,229,294	△4,039,149

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401-01 시설비	190,145	4,229,294	△4,039,149
2400	주택및지역사회개 발비	1,911,960	790,459	1,121,501
2410	도시개발및주택 기획	1,911,960	790,459	1,121,501
2411	도시계획관리	1,512,655	506,153	1,006,502
100	경상예산	244,845	204,655	40,190
120	경상적경비	244,845	204,655	40,190
	201 일반운영비	157,919	134,006	23,913
	201-01 일반운영비	157,919	134,006	23,913
	202 여비	57,600	49,200	8,400
	202-01 국내여비	57,600	49,200	8,400
	203 업무추진비	19,420	15,260	4,160
	203-03 시행추진업무 추진비	15,400	11,000	4,400

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-04 기타업무추진 비	4,020	4,260	△240
	301 일반보상금	3,336	1,719	1,617
	301-08 공익근무요원 보상금	3,336	1,538	1,798
	301-11 기타보상금	0	181	△181
	303 포상금	6,570	4,470	2,100
200	사업예산	1,267,810	301,498	966,312
220	자체사업	1,267,810	301,498	966,312
	401 시설비및부대 비	1,265,000	300,000	965,000
	401-01 시설비	1,265,000	300,000	965,000
	405 자산취득비	2,810	1,498	1,312
	405-01 자산및부품취 득비	2,810	1,498	1,312
2412	건축지도	167,922	121,190	46,732

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
100	경상예산	129,062	121,190	7,872
120	경상적경비	129,062	121,190	7,872
	201 일반운영비	75,006	74,722	284
	201-01 일반운영비	75,006	74,722	284
	202 여비	38,880	33,600	5,280
	202-01 국내여비	38,880	33,600	5,280
	203 업무추진비	9,600	9,210	390
	203-03 시책추진업무 추진비	6,000	5,610	390
	203-04 기타업무추진 비	3,600	3,600	0
	301 일반보상금	3,456	1,538	1,918
	301-08 공익근무요원 보상금	3,456	1,538	1,918
	303 포상금	2,120	2,120	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
200	사업예산	38,860	0	38,860
210	보조사업	35,560	0	35,560
	201 일반운영비	35,560	0	35,560
	201-01 일반운영비	35,560	0	35,560
220	자체사업	3,300	0	3,300
	405 자산취득비	3,300	0	3,300
	405-01 자산및물품취 득비	3,300	0	3,300
2413	지적관리	231,383	163,116	68,267
100	경상예산	221,892	150,116	71,776
120	경상적경비	221,892	150,116	71,776
	201 일반운영비	162,746	105,762	56,984
	201-01 일반운영비	162,746	105,762	56,984

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	202 여비	40,320	28,800	11,520
	202-01 국내여비	40,320	28,800	11,520
	203 업무추진비	6,400	6,000	400
	203-03 시책추진업무 추진비	2,800	2,400	400
	203-04 기타업무추진 비	3,600	3,600	0
	301 일반보상금	12,096	9,224	2,872
	301-08 공익근무요원 보상금	12,096	9,224	2,872
	303 포상금	330	330	0
200	사업예산	9,491	13,000	△3,509
220	자체사업	9,491	13,000	△3,509
	405 자산취득비	9,491	13,000	△3,509
	405-01 자산및물품취 득비	9,491	13,000	△3,509

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
3000	경제개발비	15,454,554	11,716,783	3,737,771
3200	지역경제개발비	1,534,766	809,219	725,547
3210	지역경제개발	1,534,766	809,219	725,547
3211	지역경제관리	1,074,766	349,219	725,547
100	경상예산	352,331	325,704	26,627
110	인건비	14,717	0	14,717
	101 인건비	14,717	0	14,717
	101-05 일시사역인부 임	14,717	0	14,717
120	경상적경비	337,614	325,704	11,910
	201 일반운영비	213,833	205,940	7,893
	201-01 일반운영비	213,833	205,940	7,893
	202 여비	41,760	34,800	6,960

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	202-01 국내여비	41,760	34,800	6,960
	203 업무추진비	34,043	37,818	△3,775
	203-03 시책추진업무 추진비	30,443	34,218	△3,775
	203-04 기타업무추진 비	3,600	3,600	0
	301 일반보상금	13,308	2,940	10,368
	301-08 공익금무요원 보상금	10,368	0	10,368
	301-09 행사실비보상 금	2,940	2,940	0
	307 민간이전	2,000	10,150	△8,150
	307-02 민간경상보조	2,000	10,150	△8,150
	403 자치단체등자 표이전	32,670	34,056	△1,386
	403-02 공기관등에대 한 대행사업비	32,670	34,056	△1,386
200	사업예산	722,435	23,515	698,920

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
210	보조사업	420,000	20,000	400,000
	207 연구개발비	20,000	20,000	0
	207-01 학술연구비	20,000	20,000	0
	402 민간자본이전	400,000	0	400,000
	402-01 민간자본보조	400,000	0	400,000
220	자체사업	302,435	3,515	298,920
	206 재료비	2,435	3,515	△1,080
	401 시설비및부대 비	300,000	0	300,000
	401-01 시설비	300,000	0	300,000
3212	공공근로사업	460,000	460,000	0
100	경상예산	460,000	460,000	0
110	인건비	460,000	460,000	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	101 인건비	460,000	460,000	0
	101-05 일시사역인부 임	460,000	460,000	0
3300	국토자원보존개발 비	13,007,427	10,038,770	2,968,657
3310	치수및재해대책	2,516,322	1,636,741	879,581
3311	치수관리	2,516,322	1,636,741	879,581
100	경상예산	847,669	705,741	141,928
110	인건비	108,000	54,038	53,962
	101 인건비	108,000	54,038	53,962
	101-05 일시사역인부 임	108,000	54,038	53,962
120	경상적경비	739,669	651,703	87,966
	201 일반운영비	733,469	647,303	86,166
	201-01 일반운영비	733,469	647,303	86,166

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203 업무추진비	6,200	4,400	1,800
	203-03 시책추진업무 추진비	6,200	4,400	1,800
200	사업예산	1,668,653	931,000	737,653
220	자체사업	1,668,653	931,000	737,653
	401 시설비및부대 비	1,300,000	621,000	679,000
	401-01 시설비	1,298,000	619,000	679,000
	401-03 시설부대비	2,000	2,000	0
	405 자산취득비	46,653	0	46,653
	405-01 자산및물품취 득비	46,653	0	46,653
	702 기금전출금	322,000	310,000	12,000
3320	건설관리	10,491,105	8,402,029	2,089,076
3321	건설행정	845,630	586,434	259,196

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
100	경상예산	404,103	313,265	90,838
120	경상적경비	404,103	313,265	90,838
	201 일반운영비	232,259	192,109	40,150
	201-01 일반운영비	232,259	192,109	40,150
	202 여비	113,280	78,120	35,160
	202-01 국내여비	113,280	78,120	35,160
	203 업무추진비	37,240	29,720	7,520
	203-03 시책추진업무 추진비	32,440	26,120	6,320
	203-04 기타업무추진 비	4,800	3,600	1,200
	301 일반보상금	13,824	6,149	7,675
	301-08 공익근무요원 보상금	13,824	6,149	7,675
	303 포상금	7,500	7,167	333

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
200	사업예산	441,527	273,169	168,358
220	자체사업	441,527	273,169	168,358
	307 민간이전	389,327	256,482	132,845
	307-05 민간위탁금	389,327	256,482	132,845
	401 시설비및부대 비	51,000	15,140	35,860
	401-01 시설비	51,000	15,140	35,860
	405 자산취득비	1,200	1,547	△347
	405-01 자산및물품취 득비	1,200	1,547	△347
3322	도로건설	2,501,410	2,068,496	432,914
100	경상예산	146,231	126,496	19,735
120	경상적경비	146,231	126,496	19,735
	201 일반운영비	73,903	67,676	6,227

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201-01 일반운영비	73,903	67,676	6,227
	202 여비	57,600	48,000	9,600
	202-01 국내여비	57,600	48,000	9,600
	203 업무추진비	13,000	10,820	2,180
	203-03 시책추진업무 추진비	8,800	6,680	2,120
	203-04 기타업무추진 비	4,200	4,140	60
	301 일반보상금	1,728	0	1,728
	301-08 공익근무요원 보상금	1,728	0	1,728
200	사업예산	2,355,179	1,942,000	413,179
220	자체사업	2,355,179	1,942,000	413,179
	401 시설비및부대 비	2,351,000	1,942,000	409,000
	401-01 시설비	2,348,000	1,940,000	408,000

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401-03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
	405 자산취득비	4,179	0	4,179
	405-01 자산및물품취 득비	4,179	0	4,179
3323	도로유지관리	7,144,065	5,747,099	1,396,966
100	경상예산	1,039,962	884,391	155,571
110	인건비	231,748	209,307	22,441
	101 인건비	231,748	209,307	22,441
	101-04 일용임부임	231,748	209,307	22,441
120	경상적경비	808,214	675,084	133,130
	201 일반운영비	808,214	675,084	133,130
	201-01 일반운영비	808,214	675,084	133,130
200	사업예산	6,104,103	4,862,708	1,241,395

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
220	자체사업	6,104,103	4,862,708	1,241,395
	206 재료비	189,103	161,708	27,395
	401 시설비및부대 비	5,915,000	4,401,000	1,514,000
	401-01 시설비	5,912,000	4,399,000	1,513,000
	401-03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
	403 자치단체등자 본이전	0	300,000	△300,000
	403-02 공기관등에대 한 대행사업비	0	300,000	△300,000
3400	교통관리비	912,361	868,794	43,567
3410	교통행정관리	912,361	868,794	43,567
3411	교통행정	667,289	637,156	30,133
	100 경상예산	339,289	309,156	30,133
	120 경상적경비	339,289	309,156	30,133

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	250,295	233,696	16,599
	201-01 일반운영비	250,295	233,696	16,599
	202 여비	53,280	43,200	10,080
	202-01 국내여비	53,280	43,200	10,080
	203 업무추진비	9,020	8,460	560
	203-03 시책추진업무 추진비	5,000	4,500	500
	203-04 기타업무추진 비	4,020	3,960	60
	301 일반보상금	19,008	16,910	2,098
	301-08 공익업무요원 보상금	19,008	16,910	2,098
	303 포상금	7,686	6,890	796
200	사업예산	328,000	328,000	0
220	자체사업	328,000	328,000	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401 시설비및부대 비	320,000	320,000	0
	401-01 시설비	320,000	320,000	0
	405 자산취득비	8,000	8,000	0
	405-01 자산및물품취 득비	8,000	8,000	0
3412	교통및운수지도	245,072	231,638	13,434
100	경상예산	241,472	228,038	13,434
120	경상적경비	241,472	228,038	13,434
	201 일반운영비	113,997	109,270	4,727
	201-01 일반운영비	113,997	109,270	4,727
	202 여비	43,680	33,000	10,680
	202-01 국내여비	43,680	33,000	10,680
	203 업무추진비	2,400	2,000	400

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-03 시책추진업무 추진비	2,400	2,000	400
	301 일반보상금	72,871	76,277	△3,406
	301-08 공익업무요원 보상금	72,871	76,277	△3,406
	303 포상금	8,524	7,491	1,033
200	사업예산	3,600	3,600	0
220	자체사업	3,600	3,600	0
	405 자산취득비	3,600	3,600	0
	405-01 자산및물품취 득비	3,600	3,600	0
4000	민방위비	398,707	396,015	2,692
4100	민방위관리비	398,707	396,015	2,692
4110	민방위관리비	398,707	396,015	2,692
4111	민방위관리	311,384	312,412	△1,028

(단위: 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
100	경상예산	80,872	82,004	△1,132
120	경상적경비	80,872	82,004	△1,132
	201 일반운영비	67,042	65,264	1,778
	201-01 일반운영비	67,042	65,264	1,778
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	203-03 시책추진업무 추진비	6,000	6,000	0
	301 일반보상금	7,830	10,740	△2,910
	301-09 행사실비보상 금	7,030	9,940	△2,910
	301-11 기타보상금	800	800	0
200	사업예산	230,512	230,408	104
210	보조사업	230,512	230,408	104
	201 일반운영비	28,414	28,310	104

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201-01 일반운영비	28,414	28,310	104
	301 일반보상금	3,850	3,850	0
	301-09 행사실비보상금	3,850	3,850	0
	405 자산취득비	198,248	198,248	0
	405-01 자산및물품취득비	198,248	198,248	0
4112	재난관리	87,323	83,603	3,720
100	경상예산	6,323	5,603	720
120	경상적경비	6,323	5,603	720
	201 일반운영비	5,823	4,703	1,120
	201-01 일반운영비	5,823	4,703	1,120
	203 업무추진비	300	700	△400
	203-03 시책추진업무추진비	300	700	△400

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301 일반보상금	200	200	0
	301-11 기타보상금	200	200	0
200	사업예산	81,000	78,000	3,000
220	자체사업	81,000	78,000	3,000
	702 기금전출금	81,000	78,000	3,000
5000	지원및기타경비	4,230,237	4,537,999	△307,762
5400	예비비	4,230,237	4,537,999	△307,762
5410	예비비	4,230,237	4,537,999	△307,762
5411	예비비	4,230,237	4,537,999	△307,762
400	예비비등	4,230,237	4,537,999	△307,762
410	예비비	4,230,237	4,537,999	△307,762
	801 예비비	4,230,235	4,537,997	△307,762

(단위:천원)

장,관,항,세항,세세항	과 목	예산액	내년 예산액	비 교 증(△)감
	802 반환금기타	2	2	0
	802-01 국고보조금반 환금	1	1	0
	802-02 시도비보조금 반환금	1	1	0

의료급여기금특별회계

[본예산]의료급여특별회계 세출세목별조서 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
세출합계		53,943	44,269	9,674
2000 사회개발비		53,943	44,269	9,674
2300 사회보장비		53,943	44,269	9,674
2310 일반사회복지		53,943	44,269	9,674
2315 의료급여기금		53,943	44,269	9,674
200 사업예산		48,300	39,269	9,031
210 보조사업		48,300	39,269	9,031
	201 일반운영비	2,006	2,006	0
	201-01 일반운영비	2,006	2,006	0
	307 민간이전	37,656	28,625	9,031
	307-01 의료및구료비	37,656	28,625	9,031
	501 용자금	8,638	8,638	0

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	501-01 민간용자금	8,638	8,638	0
400	예비비등	5,643	5,000	643
410	예비비	5,643	5,000	643
	802 반환금기타	5,643	5,000	643
	802-03 과오납금등	5,643	5,000	643

주민소득지원 및 생활안정기금
특별회계

[본예산] 주민소득특별회계 세출세목별조서 (단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
세출합계		863,730	905,166	△41,436
2000 사회개발비		863,730	905,166	△41,436
2300 사회보장비		863,730	905,166	△41,436
2310 일반사회복지		863,730	905,166	△41,436
2316 생활안정기금		863,730	905,166	△41,436
100 경상예산		840	600	240
120 경상적경비		840	600	240
201 일반운영비		840	600	240
201-01 일반운영비		840	600	240
200 사업예산		862,890	904,566	△41,676
220 자체사업		862,890	904,566	△41,676
501 용자금		862,890	904,566	△41,676

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
501-01 민간용자금		862,890	904,566	△41,676

주 차 장 특 별 회 계

[본예산] 주차장특별회계 세출세목별조서 (단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
세출합계		32,778,026	31,374,644	1,403,382
3000 경제개발비		32,778,026	31,374,644	1,403,382
3400 교통관리비		32,778,026	31,374,644	1,403,382
3410 교통행정관리		32,778,026	31,374,644	1,403,382
3413 주차관리		9,314,376	8,230,094	1,084,282
100 경상예산		6,055,616	5,691,274	364,342
110 인건비		3,124,654	3,116,252	8,402
	101 인건비	3,124,654	3,116,252	8,402
	101-01 기본급	1,236,516	1,092,978	143,538
	101-02 수당	323,991	281,619	42,372
	101-05 일시사역인부 임	1,564,147	1,741,655	△177,508
120 경상적경비		2,930,962	2,575,022	355,940

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	1,444,790	1,276,967	167,823
	201-01 일반운영비	1,444,790	1,276,967	167,823
	202 여비	189,510	144,225	45,285
	202-01 국내여비	144,510	123,225	21,285
	202-03 국외여비	45,000	21,000	24,000
	203 업무추진비	196,640	191,000	5,640
	203-03 시책추진업무 추진비	71,960	65,960	6,000
	203-04 기타업무추진 비	124,680	125,040	△360
	204 복리후생비	532,570	472,670	59,900
	301 일반보상금	169,792	153,645	16,147
	301-08 공익근로 보상금 무요원	169,792	153,645	16,147
	303 포상금	194,142	186,252	7,890

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	304 연금부담금등	203,518	150,263	53,255
	304-01 연금부담금	158,935	117,044	41,891
	304-02 국민건강보험료	44,583	33,219	11,364
200	사업예산	3,258,760	2,538,820	719,940
210	보조사업	186,500	186,500	0
	307 민간이전	186,500	186,500	0
	307-02 민간경상보조	186,500	186,500	0
220	자체사업	3,072,260	2,352,320	719,940
	207 연구개발비	0	1,800	△1,800
	207-02 전산개발비	0	1,800	△1,800
	307 민간이전	1,690,260	1,680,000	10,260
	307-05 민간위탁금	1,690,260	1,680,000	10,260

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401 시설비및부대 비	1,254,000	633,600	620,400
	401-01 시설비	1,254,000	633,600	620,400
	405 자산취득비	128,000	36,920	91,080
	405-01 자산및물품취 득비	128,000	36,920	91,080
3414	주차장건설	23,463,650	23,144,550	319,100
100	경상예산	3,000	2,000	1,000
120	경상적경비	3,000	2,000	1,000
	203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
	203-03 시책추진업무 추진비	3,000	2,000	1,000
200	사업예산	19,207,085	19,040,459	166,626
220	자체사업	19,207,085	19,040,459	166,626
	401 시설비및부대 비	18,207,085	18,040,459	166,626

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401-01 시설비	18,145,085	17,978,459	166,626
	401-03 시설부대비	62,000	62,000	0
	501 융자금	1,000,000	1,000,000	0
	501-01 민간융자금	1,000,000	1,000,000	0
400	예비비 등	4,253,565	4,102,091	151,474
410	예비비	4,253,565	4,102,091	151,474
	801 예비비	4,253,565	4,102,091	151,474