

1993회계년도

일 반 · 특 별 회 계

세 입 세 출 예 산 서

영 등 포 구

차 례

○ 일반회계

1. 예산총칙
2. 세입예산
3. 세입예산목별조서
4. 세입예산각목명세서
5. 세출예산
6. 세출예산관별조서
7. 세출예산목별조서
8. 세출예산각목명세서
9. 의 회 비
10. 일반행정비
11. 사회복지비
12. 산업경제비
13. 지역개발비
14. 지역방위비
15. 지원제비
16. 예 비 비

○ 특별회계

1. 의료보호기금 특별회계
2. 새마을소득지원사업 특별회계
3. 주차장 특별회계

일 반 회 계 예 산 총 칙

세입예산 목별조서

(단위 : 천원)

제1조 (예산총괄)

1. 1993년도 일반회계 세입세출예산 총액은 78,798,650천원으로 한다.

2. 세입세출 예산명세서는 별첨 각목명세서와 같다.

제2조 (일시차입금 한도액) 1993년도 일반회계 일시차입금 한도액은 3,986,042천원으로 한다.

제3조 (계속비) 없음.

제4조 (채무부담행위액) 없음.

제5조 (지방채) 없음.

제6조 (예산이용) 다음경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제38조의 제1항의 단서규정에 의하여 타과목에서 이용할 수 있다.
(단, 지방재정법 시행령 제34조 제1항의 1, 2, 3호 제외)

1. 공무원 봉급(상여금 및 수당, 복리후생비 포함)
2. 공무원 연금부담 및 의료보험부담금
3. 공무원 명예퇴직 수당
4. 공공요금
5. 제세공과금 및 배상금
6. 차입금의 원리
7. 재해대책 및 복구비

제7조 (간주처리) 회계년도중에 내시되는 보조금 및 교부금은 예산승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항			
000 합계	78,798,650	75,319,584	3,479,066
100 지방세수입	42,034,373	34,336,968	7,697,405
110 보통세	42,034,373	34,336,968	7,697,405
111	33,501,323	27,076,950	6,424,373
111-03 면허세	2,973,353	2,843,444	129,909
111-05 재산세	8,776,966	6,861,168	1,915,798
111-11 종합토지세	21,751,004	17,372,338	4,378,666
112 목적세	8,218,050	6,679,018	1,539,032
112-03 사업소세	8,218,050	6,679,018	1,539,032
113 과년도수입	315,000	581,000	-266,000
113-01 과년도지방세수입	315,000	581,000	-266,000
200 세외수입	19,596,800	20,448,765	-851,965
210 경상적세외수입	9,858,620	8,064,563	1,794,057
211 재산임대수입	64,966	50,471	14,495
211-01 국유재산임대수입	30,007	20,000	10,007

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비고 증(-)감
관항세항	목			
212 사용료수입	211-02 시유밀구유제 산입료	34,959	30,471	4,488
		1,537,199	1,079,723	457,476
	212-01 도로사용료	1,479,102	1,029,011	450,091
	212-02 하천사용료	48,720	44,540	4,180
	212-03 공원사용료	9,377	6,172	3,205
213 수수료수입		2,056,455	1,942,202	114,253
	213-02 보건소수입	125,726	124,459	1,267
215 징수료부금	213-03 증지수입	715,550	689,710	25,840
	213-04 오물수거수수 료	1,215,179	1,128,033	87,146
		5,850,000	4,692,167	1,157,833
	215-01 징수료부금수 입	5,177,000	4,191,000	986,000
216 이자수입	215-02 기타징수료부 금수입	673,000	501,167	171,833
		350,000	300,000	50,000
	216-01 예금이자수입	350,000	300,000	50,000
220 영시적세외수 입		9,738,180	12,384,202	-2,646,022

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비고 증(-)감
관항세항	목			
221 재산매각수입		1,100,002	1,000,000	100,002
	221-01 공용재산매각 수입	600,001	500,000	100,001
	221-02 시유밀구유제 산입매각수입	500,001	500,000	1
222 전년도이월금		5,579,000	7,111,606	-1,532,606
	222-01 순세계잉여금	5,579,000	7,111,606	-1,532,606
225 용자금수입		56,000	0	56,000
	225-01 용자금수입	56,000	0	56,000
227 부담금		605,175	106,000	499,175
	227-06 기타부담금	605,175	106,000	499,175
228 잡수입		1,954,067	3,653,996	-1,699,929
	228-01 불용품매각대	2,000	2,000	0
	228-02 연상금	40,000	27,000	13,000
	228-03 위약금	6,000	4,000	2,000
	228-04 과태료	1,066,720	2,669,044	-1,602,324
228-05 제납처분수입	43,200	43,142	58	

세입예산 각목명세서

(단위 : 천원)

과목	관항	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
000	합계	78,798,650	75,319,584	3,479,066
100	지방세수입	42,034,373	34,336,968	7,697,405
110	보통세	42,034,373	34,336,968	7,697,405
111		33,501,323	27,076,950	6,424,373
	111-03 면허세	2,973,353	2,843,444	129,909
	111-05 재산세	8,776,966	6,861,168	1,915,798
	111-11 종합토지세	21,751,004	17,372,338	4,378,666
112	목적세	8,218,050	6,679,018	1,539,032
	112-03 사업소세	8,218,050	6,679,018	1,539,032

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기초	
		계	2,973,353,175
0010			
0020	1) 정기분	2,463,000,000원*114.5%*89.7%	= 2,529,661,095
0030	1) 수시분	432,000,000원*114.5%*89.7%	= 443,692,080
		계	8,776,966,798
0010			
0020	1) 건물분	6,996,000,000원*106.6%*109%*97.7%	= 7,941,966,798
0030	1) 중기	835,000,000원	= 835,000,000
		계	21,751,004,669
0010			
0020	1) 종합토지세	18,462,657,000원*99.7%*120.7%*97.9%	= 21,751,004,669
		계	8,218,050,000
0010			
0020	1) 사업소세		8,218,050,000
0030	2) 재산할	701,000,000원*105%	= 736,050,000
0040	2) 종업원할	6,235,000,000원*120%	= 7,482,000,000

(단위 : 천원)

과 관	목 항	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
113	과년도수입	315,000	581,000	-266,000
	113-01 과년도지방세수 입	315,000	581,000	-266,000

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 315,000,000
0020		1)과년도 구세수입 315,000,000원 = 315,000,000

(단위 : 천원)

과목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (-) 감
200 세외수입	19,596,800	20,448,765	-851,965
210 경상적세외수입	9,858,620	8,064,563	1,794,057
211 재산임대수입	64,966	50,471	14,495
211-01 국유재산임대수입	30,007	20,000	10,007
211-02 시유재산임대료	34,959	30,471	4,488
212 사용료수입	1,537,199	1,079,723	457,476
212-01 도로사용료	1,479,102	1,029,011	450,091

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 30,007,170
0020		1) 국유재산 임대수입 30,007,170
0030		2) 양평6가 12-2 (1,189㎡) 19,350원*1,189㎡ = 23,007,150
0040		2) 신길동 103-27 (149㎡) 46,980원*149㎡ = 7,000,020
0010		계 34,959,616
0020		1) 국유재산 임대수입 34,959,616
0030		2) 당산3가 385-1 (이발관) 32,930원*39.48㎡ = 1,300,076
0040		2) 신길동 4334 5,400원*119㎡ = 642,600
0050		2) 신길동 3741외 4 39,160원*134㎡ = 5,247,440
0060		2) 대림동 906외 29 54,820원*25㎡ = 1,370,500
0070		2) 양화쪽포 휴게소 26,399,000원 = 26,399,000
0010		계 1,479,102,333
0020		1) 계속도로-겸용료 287,000원*40,000㎡*5/100*12/12 = 574,000,000
0030		1) 일시 도로겸용 287,000원*40,000㎡*20/100*4/12 = 765,333,333

(단위 : 천원)

과목	과목	예산액	건년도 예산액	비교 증(-)감
212 사용료수입	212-01 도로사용료			
	212-02 하천사용료	48,720	44,540	4,180
	212-03 공원사용료	9,377	6,172	3,205
213 수수료수입		2,056,455	1,942,202	114,253
	213-02 보건소수입	125,726	124,459	1,267

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초
0040		1) 지하도 287,000원*20㎡*10/100*12/12 = 574,000
0050		1) 차량출입시설 287,000원*500㎡*3/100*12/12 = 4,305,000
0060		1) 돌출간판 287,000원*7,000㎡*6/100*12/12 = 120,540,000
0070		1) 부당이득금 현장 고지분 287,000원*3,000㎡*20/100*1/24*2 = 14,350,000
0010		계 48,720,000
0020		1) 하천사용료 48,720,000
0030		2) 주거용 168,000원*3,000㎡*3/100 = 15,120,000
0040		2) 공장용 168,000원*2,000㎡*10/100 = 33,600,000
0010		계 9,377,057
0020		1) 수영장 입장료 300원*467명*50일 = 7,005,000
0030		1) 공원점용료 (자매공원218㎡, 어린이공원178㎡) 598,400원*396.4㎡*1/100 = 2,372,057
0010		계 125,726,544
0020		1) 의료보험환자 1일진료및 투약대 1,133원*1,441명*12월 = 19,591,836
0030		1) 의료보호 환자진료 1일진료 및 투약대 1,100원*1,138명*12월 = 15,021,600
0040		1) 가족계획 1,029,708
0050		2) 콘돔 60원*600갑*12월 = 432,000
0060		2) 먹는피임약 69원*61갑*12월 = 50,508

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항	목			
213 수수료수입	213-02 보건소수입			
	213-03 중지수입	715,550	689,710	25,840

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0070		2) 자궁내장치 300원*152명*12월 = 547,200
0080		1) 항결핵 5,568,600
0090		2) 단기치료 1,600원*200명*12월 = 3,840,000
0100		2) 재치료 2,350원*45명*12월 = 1,269,000
0110		2) 엑스선촬영 3,830원*10명*12월 = 459,600
0120		1) 예방접종 62,114,800
0130		2) 일본뇌염 450원*8,500명 = 3,825,000
0140		2) 렐토스피라 1,980원*10명 = 19,800
0150		2) 간염접종(대인) 6,200원*5,000명 = 31,000,000
0160		2) 간염접종(노인) 3,100원*5,000명 = 15,500,000
0170		2) 유행성출혈열 7,700원*600명 = 4,620,000
0180		2) 장티푸스 5,500원*1,300명 = 7,150,000
0190		1) 간염검사 1,400원*16,000명 = 22,400,000
0010		계 715,550,000
0020		1) 제증명수입 647,350,000
0030		2) 호적등초본 400원*450,000통*110% = 198,000,000
0040		2) 주민등록등초본 60원*1,900,000통*110% = 125,400,000
0050		2) 인감증명 300원*350,000통*110% = 115,500,000
0060		2) 기타제증명 450원*350,000통*110% = 173,250,000
0070		2) 토지임야대장 400원*80,000통*110% = 35,200,000
0080		1) 지적관련민원 44,473,000
0090		2) 지적도 500원*15,000통*110% = 8,250,000
0100		2) 도시계획확인원 750원*43,000통*110% = 35,475,000
0110		2) 환지에경지증명 850원*800통*110% = 748,000
0120		1) 열람 6,864,000
0130		2) 열람 150원*41,600통*110% = 6,864,000
0140		1) 신청 968,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항	관항		
213 수수료수입	213-03 증지수입		
	213-04 오물수거수수료	1,215,179	1,128,033
			87,146

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기초	
0150		2) 토지분할	700원*600건*110% = 462,000
0160		2) 합병지목변경	500원*920건*110% = 506,000
0170		1) 보전소증지수입	15,895,000
0180		2) 건강진단	600원*13,000건*110% = 8,580,000
0190		2) 제허가	5,000원*1,000건*110% = 5,500,000
0200		2) 제증명	550원*3,000건*110% = 1,815,000
0010		계	1,215,179,534
0020		1) 주택쓰레기	810,919,279
0030		2) 231㎡이상 (재산세 200,000원이상)	5,630원*993건*12월*97%*127.3% = 82,839,797
0040		2) 231㎡이상 (재산세 200,000원미만)	4,980원*6건*12월*97%*127.3% = 442,753
0050		2) 231㎡미만 (재산세 200,000원이상)	4,330원*495건*12월*97%*127.3% = 31,759,560
0060		2) 231㎡미만 (재산세 100,000원미만)	4,260원*1,110건*12월*97%*127.3% = 70,067,070
0070		2) 198㎡미만 (재산세 100,000원이상)	3,670원*707건*12월*97%*127.3% = 38,447,389
0080		2) 198㎡미만 (재산세 100,000원미만)	3,600원*1,642건*12월*97%*127.3% = 87,590,506
0090		2) 165㎡미만 (재산세 20,000원이상)	3,020원*2,324건*12월*97%*127.3% = 103,997,871
0100		2) 165㎡미만 (재산세 20,000원미만)	2,950원*890건*12월*97%*127.3% = 38,903,923
0110		2) 132㎡미만 (재산세 20,000원이상)	2,370원*1,826건*12월*97%*127.3% = 64,125,461
0120		2) 132㎡미만 (재산세 20,000원미만)	2,300원*626건*12월*97%*127.3% = 21,334,553

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항	목			
213 수수료수입	213-04 오물수거수수료			
215 징수교부금		5,850,000	4,692,167	1,157,833

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기초
0130		2) 99㎡미만 (재산세 10,000원이상) 1,730원*4,217건*12월*97%*127.3% = 108,101,342
0140		2) 99㎡미만 (재산세 10,000원미만) 1,660원*612건*12월*97%*127.3% = 15,053,618
0150		2) 66㎡미만 (재산세 5,000원이상) 1,340원*3,577건*12월*97%*127.3% = 71,023,999
0160		2) 66㎡미만 (재산세 5,000원미만) 1,270원*389건*12월*97%*127.3% = 7,320,398
0170		2) 49.5㎡미만 (재산세 5,000원이상) 950원*2,745건*12월*97%*127.3% = 38,640,909
0180		2) 49.5㎡미만 (재산세 5,000원미만) 880원*1,965건*12월*97%*127.3% = 25,622,801
0190		2) 33㎡미만 160원*2,382건*12월*97%*127.3% = 5,647,329
0200		1) 사업장쓰레기 397,260,255
0210		2) 165㎡미만 6,700원*886건*12월*97%*127.3% = 87,960,949
0220		2) 99㎡미만 5,640원*871건*12월*97%*127.3% = 72,791,160
0230		2) 66㎡미만 4,780원*701건*12월*97%*127.3% = 49,650,919
0240		2) 49.5㎡미만 3,200원*1,269건*12월*97%*127.3% = 60,171,797
0250		2) 33㎡미만 2,300원*2,228건*12월*97%*127.3% = 75,931,924
0260		2) 16.5㎡미만 1,270원*2,697건*12월*97%*127.3% = 50,753,506
0280		1) 경화조 과태료 7,000,000원 = 7,000,000

(단위 : 천원)

과목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (-) 감
215 정수교부금수입	5,177,000	4,191,000	986,000
215-01 정수교부금수입	5,177,000	4,191,000	986,000
215-02 기타정수교부금수입	673,000	501,167	171,833
216 이자수입	350,000	300,000	50,000
216-01 예금이자수입	350,000	300,000	50,000
220 임시적세외수입	9,738,180	12,384,202	-2,646,022
221 재산매각수입	1,100,002	1,000,000	100,002
221-01 국유재산매각수입	600,001	500,000	100,001
221-02 시유및공유재산매각수입	500,001	500,000	1

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 5,177,000,000
0020		1) 시세정수교부금 5,177,000,000원 - 5,177,000,000
0010		계 673,000,000
0020		1) 도로사용료 정수교부금 480,000,000원 - 480,000,000
0030		1) 하천사용료정수교부금 8,000,000원 - 8,000,000
0040		1) 교통유발부담금 정수교부금 180,000,000원 - 180,000,000
0050		1) 체비지대부료 변상금 정수교부금 5,000,000원 - 5,000,000
0010		계 350,000,000
0020		1) 현금관리 이자 수입 5,800,000,000원*0.5%*12월 - 348,000,000
0030		1) 기타 이자 수입 2,000,000원 - 2,000,000
0010		계 600,001,500
0020		1) 국유지 (20건 25필지) 857,145원*2,100㎡*1/3 - 600,001,500
0010		계 500,001,500
0020		1) 구유지 (20건 25필지) 500,001,500원 - 500,001,500

(단위 : 천원)

과목	부목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
222	전년도이월금	5,579,000	7,111,606	-1,532,606
	222-01 순세계잉여금	5,579,000	7,111,606	-1,532,606
225	용자금수입	56,000	0	56,000
	225-01 용자금수입	56,000	0	56,000
227	부담금	605,175	106,000	499,175
	227-06 기타부담금	605,175	106,000	499,175
228	접수입	1,954,067	3,653,996	-1,699,929
	228-01 불용품매각대	2,000	2,000	0
	228-02 변상금	40,000	27,000	13,000
	228-03 취약금	6,000	4,000	2,000

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초
0010		계 5,579,000,000
0020	1)순세계잉여금	5,579,000,000원 = 5,579,000,000
0010		계 56,000,000
0020	1)수해공장 용자금회수수입	56,000,000원 = 56,000,000
0010		계 605,175,000
0020	1)민영주택 건설사업 개발부담금	185,175,000원 = 185,175,000
0030	1)환경개선 비용 부담금	200,000,000원 = 200,000,000
0040	1)택지초과소유 부담금	220,000,000원 = 220,000,000
0010		계 2,000,000
0020	1)불용품 매각대	2,000,000원 = 2,000,000
0010		계 40,000,000
0020	1)재산임대변상금수입	40,000,000원 = 40,000,000
0010		계 6,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
228 잡수입			
228-03 위약금			
228-04 과태료	1,066,720	2,669,044	-1,602,324
228-05 채납처분수입	43,200	43,142	58
228-09 기타잡수입	796,147	908,810	-112,663
229 과년도수입			
229-01 하천사용료	10,509	7,318	3,191

(단위 : 원)

일련번호	건산번호	산출기초
0020		1) 약정위반으로 인한 위약금수입 6,000,000원 - 6,000,000
0010		계 1,066,720,000
0030		1) 자동차등록과태료 250,000원*200건*12월 - 600,000,000
0040		1) 건축과태료 320,000,000
0050		2) 무단용도변경과태료 150,000,000원 - 150,000,000
0060		2) 건축법위반등에 대한 과태료 170,000,000원 - 170,000,000
0070		1) 주민등록과태료 63,120,000원 - 63,120,000
0080		1) 호적과태료 51,500,000원 - 51,500,000
0090		1) 정화조과태료 10,000,000원 - 10,000,000
0100		1) 부동산 중개업법 위반과태료 5,800,000원 - 5,800,000
0110		1) 건설업 과태료 4,000,000원 - 4,000,000
0120		1) 환경과태료 3,500,000원 - 3,500,000
0130		1) 부동산 등기 해태과태료 8,000,000원 - 8,000,000
0140		1) 불법 광고물 과태료 800,000원 - 800,000
0010		계 43,200,000
0020		1) 채납처분비 2,400원*1,500건*12월 - 43,200,000
0010		계 796,147,000
0020		1) 공동구 수입 146,147,000원 - 146,147,000
0030		1) 구의회 임차료 회수수입 650,000,000원 - 650,000,000
0010		계 10,509,600

(단위 : 천원)

과 관	목 항	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
229 과년도수입	229-01 학천사용료			
	229-02 기타사용료	72,218	27,282	44,936
	229-03 수수료	361,209	10,000	351,209
	229-06 기타	0	468,000	-468,000

(단위 : 원)

입 번	전 산 번	산 출 기 초
0020		1) 하천부지 (구거부지 포함) 52,548,000원*20% = 10,509,600
0010		계 72,218,600
0020		1) 과년도 도로사용료 361,093,000원*20% = 72,218,600
0010		계 361,209,040
0020		1) 과년도 오물수거수수료 10,000,000원 = 10,000,000
0030		1) 과년도 주차과태료 수입 2,926,742,000원*12% = 351,209,040
0010		계 0

(단위 : 천원)

과목	관항	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
400	보조금	2,435,477	3,893,944	-1,458,467
410	국비보조금	1,486,796	1,578,845	-92,049
413	사회복지비보조	1,081,906	1,180,611	-98,705
	413-01 사회복지비보조	1,081,906	1,180,611	-98,705
417	지역방위비보조	404,890	398,234	6,656
	417-01 지역방위비보조	404,890	398,234	6,656

(단위 : 원)

일련번호	건산번호	산출기초
		계 1,081,906,000
0010		계 1,081,906,000
0020	1) 거택보호비	176,187,000원 - 176,187,000
0030	1) 저소득층자녀 학비보조	114,933,000원 - 114,933,000
0040	1) 사회복지전문요원인건비	30,844,000원 - 30,844,000
0050	1) 노인건강진단	2,752,000원 - 2,752,000
0060	1) 노령수당	88,200,000원 - 88,200,000
0080	1) 청소년광장운영	3,876,000원 - 3,876,000
0090	1) 청소년독서실야간공부방운영	8,780,000원 - 8,780,000
0120	1) 임산부, 영유아 검진	1,258,000원 - 1,258,000
0130	1) 선천성 대사이상자 검진	2,800,000원 - 2,800,000
0170	1) 보육사업 보조금	236,280,000
0180	2) 어린이의집 운영비	221,065,000원 - 221,065,000
0190	2) 시설개보수비 (3개소)	15,215,000원 - 15,215,000
0200	1) 노인경운영비	14,110,000원 - 14,110,000
0240	1) 경노우대 승차권	401,886,000원 - 401,886,000
		계 404,890,000
0010		계 404,890,000
0020	1) 민방위보조	4,141,000
0030	2) 중앙 민방위학교 입교	439,000원 - 439,000
0040	2) 종대장특별교육	529,000원 - 529,000

(단위 : 천원)

과목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (-) 감
417 지역방위비보조			
417-01 지역방위비보조			
420 시비보조금	948,681	2,315,099	-1,366,418
421 일반행정비보조	0	1,745,000	-1,745,000
421-01 일반행정비보조	0	1,745,000	-1,745,000
422 사회복지비보조	948,681	570,099	378,582
422-01 사회복지비보조	948,681	570,099	378,582

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0050		2) 소양교육강사수당 3,114,000원 - 3,114,000
0060		2) 방독면구입 59,000원 - 59,000
0070		1) 병무행정비보조 400,749,000
0080		2) 인건비 341,595,000원 - 341,595,000
0120		2) 의무자여비 54,730,000원 - 54,730,000
0130		2) 종사원여비 2,351,000원 - 2,351,000
0140		2) 행정운영비 2,073,000원 - 2,073,000
0010		계 0
0010		계 948,681,000
0020		1) 거택보호비 88,094,000원 - 88,094,000
0030		1) 저소득층자녀학비보조 109,918,000원 - 109,918,000
0040		1) 장애자 지원 2,500,000
0050		2) 의료비지원 1,500,000원 - 1,500,000
0060		2) 장애인 보장구 지급 1,000,000원 - 1,000,000
0080		1) 경로우대 승차권 86,118,000원 - 86,118,000
0090		1) 노령수당 26,460,000원 - 26,460,000
0120		1) 산림 병충해 방제 10,237,000원 - 10,237,000
0140		1) 보육사업 보조금 456,260,000
0150		2) 어린이의집 운영비 442,130,000원 - 442,130,000
0160		2) 시설개보수비 14,130,000원 - 14,130,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관	항			
422	422-01			
사회복지비보조	사회복지비보조			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0170		1)노인경운영비	5,616,000원	-	5,616,000
0180		1)가족계획시술권장비	478,000원	-	478,000
0190		1)취로사업비 보전	163,000,000원	-	163,000,000

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항	목			
500	조경교부금	14,732,000	16,639,907	-1,907,907
510	조경교부금	14,732,000	16,639,907	-1,907,907
511	조경교부금	14,732,000	16,639,907	-1,907,907
	511-01 보통교부금	12,464,000	14,139,000	-1,675,000
	511-02 특별교부금	2,268,000	2,500,907	-232,907

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 12,464,000,000
0020	1) 보통 교부금	12,464,000,000원 - 12,464,000,000
0010		계 2,268,000,000
0030	1) 전세입자 이차보전금	18,000,000원 - 18,000,000
0050	1) 철도연변 시설녹지 보상	1,000,000,000원 - 1,000,000,000
0060	1) 영등포구 보건소 신축공사	1,250,000,000원 - 1,250,000,000

세출예산 관별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
000000	총합계	(X) 78,798,650 ⁰⁾	(X) 75,319,584 ⁰⁾	(X) 3,479,066 ⁰⁾
100000	의회비	1,150,349	977,386	172,963
110000	의회운영비	1,150,349	977,386	172,963
200000	일반행정비	34,810,454	35,750,551	-940,097
210000	기획행정비	16,482,541	14,932,715	1,549,826
220000	내무행정비	17,021,647	20,000,393	-2,978,746
230000	재무행정비	1,306,266	817,443	488,823
300000	사회복지비	(X) 21,577,752 ⁰⁾	(X) 17,780,356 ⁰⁾	(X) 3,797,396 ⁰⁾
310000	복지사업비	(X) 6,121,690 ⁰⁾	(X) 4,946,526 ⁰⁾	(X) 1,175,164 ⁰⁾
320000	보건위생비	(X) 2,031,848 ⁰⁾	(X) 1,798,381 ⁰⁾	(X) 233,547 ⁰⁾
330000	환경복지비	(X) 13,424,214 ⁰⁾	(X) 11,035,529 ⁰⁾	(X) 2,388,685 ⁰⁾
400000	산업경제비	64,690	47,656	17,034
410000	산업경제비	64,690	47,656	17,034
500000	지역개발비	19,559,601	19,078,667	480,934
510000	건설사업비	16,273,843	16,286,358	67,485

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
520000	최수하수사업비	3,285,758	2,872,309	413,449
700000	민방위비	(X) 173,010 ⁰⁾	(X) 183,423 ⁰⁾	(X) -10,413 ⁰⁾
710000	민방위비	(X) 173,010 ⁰⁾	(X) 183,423 ⁰⁾	(X) -10,413 ⁰⁾
800000	지원및기타경비	1,462,794	1,501,545	-38,751
810000	전출금	672,794	652,794	20,000
840000	예비비	790,000	848,751	-58,751

세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세함(세세항)			
000000 총합계	(X 78,798,650) ⁰	(X 75,319,584) ⁰	(X 3,479,066) ⁰
100000 의회비	1,150,349	977,386	172,963
110000 의회운영비	1,150,349	977,386	172,963
111000 의회운영	1,150,349	977,386	172,963
111010 의정활동	442,344	174,381	267,963
111013 기본경상비	335,748	156,881	179,667
104 수당	59,400	59,400	0
211 국내여비	13,500	12,594	906
234 특별관광비	57,600	48,600	9,000
241 공공요금	1,287	1,287	0
311 보상금	283,961	34,200	169,761
111014 경상사업비	186,596	18,300	88,296
229 제로비기타	12,896	6,300	5,796
234 특별관광비	12,000	12,000	0
311 보상금	82,500	0	82,500

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세함(세세항)			
111020 의회운영	708,005	803,005	-95,000
111021 인건비	337,624	310,588	27,036
101 급여	143,712	139,237	4,475
102 상여금	88,623	71,939	16,684
105 정액수당	105,289	99,412	5,877
111022 관서운영비	172,435	212,746	-40,311
104 수당	16,816	14,409	2,407
228 복리후생비	68,447	64,047	4,400
232 정보비	8,640	13,440	-4,800
233 기관운영판공비	3,720	4,800	-1,080
241 공공요금	1,196	12,646	-11,450
245 계세공과금	2,040	2,128	-88
261 차량비	7,044	7,044	0
264 시설장비유지비	6,253	2,200	4,053
265 연료비	0	8,289	-8,289

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
111022 관서운영비	821 관서당경비	58,279	83,743	-25,464
111023 기본경상비		41,729	58,856	-17,127
	104 수당	0	2,700	-2,700
	106 상용피복비	654	623	31
	108 일용잡급	0	3,780	-3,780
	221 수용비및수수료	9,470	22,123	-12,653
	311 보상금	27,229	25,452	1,777
	316 연금지급금	4,376	4,178	198
111024 경상사업비		140,637	148,083	-7,446
	221 수용비및수수료	86,237	98,783	-12,546
	232 정보비	12,000	12,000	0
	234 특별편공비	42,400	37,300	5,100
111025 주요사업비		15,580	72,732	-57,152
	411 자산취득비	15,580	42,334	-26,754
	412 시설비	0	4,598	-4,598

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
111025 주요사업비	414 대수선비	0	25,800	-25,800
200000 일반행정비		34,810,454	35,750,551	-940,097
210000 기획행정비		16,482,541	14,932,715	1,549,826
211000 기획관리		16,482,541	14,932,715	1,549,826
211010 기관운영비		15,695,845	14,194,588	1,501,257
211011 인건비		10,633,374	9,032,630	1,600,744
	101 급여	4,464,506	4,311,358	153,148
	102 상여금	2,753,112	2,122,446	630,666
	103 기타직보수	144,613	19,973	124,640
	105 정액수당	3,271,143	2,578,853	692,290
211012 관서운영비		3,782,969	4,004,729	-221,760
	104 수당	907,889	811,732	96,157
	228 복리후생비	2,239,387	2,106,078	133,309
	241 공공요금	56,197	49,905	6,292
	821 관서당경비	578,496	1,037,014	-457,518

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
211013	기본경상비	1,145,809	1,067,077	78,732
	104 수당	46,527	152,257	-105,730
	241 공공요금	0	9,478	-9,478
	311 보상금	854,308	749,304	105,004
	316 연금지급금	238,724	149,788	88,936
	411 자산취득비	6,250	6,250	0
211014	경상사업비	133,693	74,152	59,541
	228 복리후생비	5,933	0	5,933
	251 임차료	37,550	0	37,550
	311 보상금	90,210	74,152	16,058
211015	주요사업비	0	16,000	-16,000
	411 자산취득비	0	16,000	-16,000
211020	기획예산	193,496	210,965	-17,469
211021	인건비	7,608	5,889	1,719
	198 임용장급	7,608	5,889	1,719

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
211022	관서운영비	8,400	8,400	0
	232 정보비	8,400	8,400	0
211023	기본경상비	86,310	85,098	1,212
	104 수당	14,240	5,800	8,440
	107 급량비	6,900	6,000	900
	221 수용비및수수료	44,626	48,773	-4,147
	229 재료비기타	1,008	0	1,008
	234 특별관공비	7,200	6,000	1,200
	311 보상금	2,336	0	2,336
	314 배상금	10,000	10,000	0
	411 자산취득비	0	8,525	-8,525
211024	경상사업비	91,178	111,578	-20,400
	221 수용비및수수료	56,838	53,938	2,900
	232 정보비	13,340	29,140	-15,800
	234 특별관공비	11,000	20,500	-9,500

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관광세항(세세항)	목			
211024	245			
경상사업비	계세공과금	5,000	5,000	0
	311			
	보상금	5,000	3,000	2,000
211030		503,000	451,013	51,987
문화공보				
211032		24,520	4,320	20,200
관서운영비				
	232			
	정보비	4,320	4,320	0
	821			
	관서당경비	20,200	0	20,200
211033		327,956	331,073	-3,117
기본경상비				
	221			
	수용비및수수료	312,616	319,233	-6,617
	311			
	보상금	240	240	0
	315			
	별감에 대한 경 상보조	15,100	11,000	4,100
	411			
	자산취득비	0	600	-600
211034		139,800	115,620	24,180
경상사업비				
	221			
	수용비및수수료	20,000	14,200	5,800
	232			
	정보비	2,400	11,000	-8,600
	234			
	특별관공비	116,800	76,620	40,180

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관광세항(세세항)	목			
211034	311			
경상사업비	보상금	600	13,800	-13,200
211035		10,716	0	10,716
주요사업비				
	412			
	시설비	10,716	0	10,716
211040		90,200	76,149	14,051
감사실 운영				
211042		18,980	7,200	11,780
관서운영비				
	232			
	정보비	7,200	7,200	0
	821			
	관서당경비	11,780	0	11,780
211043		50,347	48,197	2,150
기본경상비				
	104			
	수당	7,900	7,200	700
	106			
	상용피복비	207	197	10
	107			
	급량비	12,000	10,560	1,440
	211			
	국내여비	12,960	12,960	0
	234			
	특별관공비	17,280	17,280	0
211044		20,873	20,752	121
경상사업비				
	221			
	수용비및수수료	13,673	11,152	2,521

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
211044 경상사업비	234 특별판공비	7,200	9,600	-2,400
220000 내무행정비		17,021,647	20,000,393	-2,978,746
221000 내무행정		4,689,027	7,725,955	-3,036,928
221010 사무관리		3,987,938	7,112,046	-3,124,108
221012 관서운영비		676,037	373,408	302,629
	232 정보비	66,000	133,800	-67,800
	233 기관운영판공비	51,360	63,820	-12,460
	241 공공요금	38,321	750	37,571
	245 계세공과금	14,497	13,252	1,245
	261 차량비	69,252	75,392	-6,140
	264 시설장비유지비	58,069	38,119	19,950
	265 연료비	52,233	48,275	3,958
	821 관서당경비	326,305	0	326,305
221013 기본경상비		134,662	320,019	-185,357
	106 상용퍼복비	43,661	15,749	27,912

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
221013 기본경상비	211 국내여비	13,000	13,000	0
	213 국외여비	30,000	24,640	5,360
	221 수용비및수수료	48,001	65,630	-17,629
	251 임차료	0	201,000	-201,000
221014 경상사업비		610,866	417,991	192,875
	221 수용비및수수료	2,560	33,210	-30,650
	232 정보비	60,600	113,400	-52,800
	234 특별판공비	246,063	241,381	4,682
	311 보상금	32,543	30,000	2,543
	333 민감에 대한 위 탁금	269,100	0	269,100
221015 주요사업비		2,566,373	6,000,628	-3,434,255
	411 자산취득비	10,000	73,623	-63,623
	412 시설비	2,483,644	3,426,862	-943,218
	413 시설부대비	30,489	58,300	-27,811
	414 대수선비	42,240	25,843	16,397

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
221015 주요사업비	415 토지매입비	0	2,351,000	-2,351,000
	417 경수물품구매비	0	65,000	-65,000
221020 국민운동지원		377,869	371,233	6,636
221023 기본경상비		310,580	285,525	25,055
	104 수당	0	1,400	-1,400
	107 급량비	1,000	1,000	0
	211 국내여비	1,600	1,560	40
	251 임차료	400	400	0
	311 보상금	44,587	34,373	10,214
	315 민간에 대한 경 상보조	262,993	246,792	16,201
221024 경상사업비		67,289	85,708	-18,419
	221 수용비및수수료	16,453	25,218	-8,765
	232 정보비	34,940	44,940	-10,000
	234 특별판공비	15,296	14,950	346
	311 보상금	600	600	0

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
221030 민원살 운영		166,088	91,371	74,717
221032 관서운영비		66,135	1,350	64,785
	264 시설장비유지비	1,796	1,350	446
	821 관서당경비	64,339	0	64,339
221033 기본경상비		42,942	35,698	7,244
	104 수당	1,260	2,520	-1,260
	106 상용피복비	9,930	7,093	2,837
	229 재료비기타	31,752	26,085	5,667
221034 경상사업비		54,515	45,349	9,166
	221 수용비및수수료	35,050	30,693	4,357
	234 특별판공비	5,095	5,080	15
	311 보상금	14,370	9,576	4,794
221035 주요사업비		2,496	8,974	-6,478
	411 자산취득비	2,496	8,974	-6,478
221040 생활체육		157,132	151,305	5,827

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
221043 기본경상비	20,630	23,000	-2,370
104 수당	270	0	270
107 급탕비	4,200	4,200	0
211 국내여비	3,360	3,276	84
241 공공요금	0	-224	-224
251 임차료	1,800	4,300	-2,500
315 민간에 대한 경 상보조	11,000	11,000	0
221044 경상사업비	119,252	110,827	8,425
221 수용비및수수료	8,250	9,197	-947
229 제로비기타	3,402	1,890	1,512
234 특별관양비	85,200	73,740	11,460
311 보상금	22,400	26,000	-3,600
221045 주요사업비	17,166	17,478	-312
412 시설비	15,800	7,478	7,522
413 시설부대비	0	10,000	-10,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
221045 주요사업비	2,166	0	2,166
414 대수선비			
221046 기타경비	84	0	84
811 반환금	84	0	84
222000 동행정지도	12,332,620	12,274,438	58,182
222010 동행정운영	12,105,527	12,023,217	82,310
222011 인건비	5,564,723	5,117,926	446,797
101 급여	2,313,415	2,327,567	-14,152
102 상여금	1,426,606	1,202,576	224,030
105 정액수당	1,824,702	1,542,759	281,943
108 일용잡급	0	45,024	-45,024
222012 관서운영비	2,196,434	2,192,036	4,398
104 수당	225,920	227,302	-1,382
228 복리후생비	1,244,962	1,185,604	59,358
232 정보비	0	41,400	-41,400
233 기관운영관공비	36,960	36,960	0

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
222012 관서운영비	241 공공요금	68,604	42,883	25,721
	245 계세공과금	6,182	5,522	660
	261 차량비	28,635	27,800	836
	264 시설장비유지비	37,247	32,193	5,054
	265 연료비	29,094	29,892	-798
	821 관서당경비	518,829	562,480	-43,651
222013 기본경상비		2,417,873	2,378,708	39,165
	104 수당	2,800	2,500	300
	106 상용피복비	21,553	20,526	1,027
	107 급량비	52,305	50,105	2,200
	211 국내여비	607,669	585,229	22,440
	221 수용비및수수료	308,160	294,394	13,766
	234 특별판공비	10,789	10,798	-9
	311 보상금	1,379,382	1,341,540	37,842
	316 연금지급금	35,215	73,616	-38,401

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
222014 경상사업비		504,882	537,295	-32,413
	229 재료비기타	83,160	0	83,160
	232 정보비	11,000	33,000	-22,000
	234 특별판공비	48,200	116,009	-67,809
222015 주요사업비	311 보상금	338,434	362,842	-24,408
	411 자산취득비	24,088	25,444	-1,356
		1,421,615	1,797,252	-375,637
	412 시설비	1,413,615	1,780,452	-366,837
222020 선거관리	413 시설부대비	8,000	16,800	-8,800
		227,093	251,221	-24,128
	222021 인건비	0	8,827	-8,827
222023 기본경상비	108 일용잡금	0	8,827	-8,827
		36,202	51,681	-15,479
	104 수당	320	320	0
	107 급량비	13,558	29,330	-15,772

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
222023 기본경상비			
211 국내여비	528	11,312	-10,784
221 수송비및수수료	21,136	8,769	12,367
241 공공요금	660	660	0
251 임차료	0	900	-900
261 차량비	0	390	-390
222024 경상사업비	190,891	190,713	178
232 정보비	10,320	10,320	0
234 특별관공비	8,944	8,944	0
335 중기공공예대유비	171,627	171,449	178
230000 재무행정비	1,306,266	817,443	488,823
231000 지방수입관리	1,306,266	817,443	488,823
231010 재산관리	180,198	28,287	151,911
231012 관서운영비	159,246	11,608	147,646
232 정보비	1,000	1,000	0
245 계세공과금	9,000	9,000	0

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
231012 관서운영비			
621 관서당경비	147,646	0	147,646
231013 기본경상비	2,268	0	2,268
229 제로비기타	2,268	0	2,268
231014 경상사업비	18,684	16,687	1,997
221 수송비및수수료	12,684	14,287	-1,603
234 특별관공비	6,000	2,400	3,600
231020 회계관리	830,217	465,837	364,380
231022 관서운영비	3,240	3,240	0
232 정보비	3,240	3,240	0
231023 기본경상비	404,397	257,774	146,623
104 수당	3,600	360	3,240
107 급량비	900	900	0
221 수송비및수수료	14,608	32,051	-17,443
229 제로비기타	2,268	1,890	378
317 보험금	322	322	0

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
231023 기본경상비	411 자산취득비	23,050	13,000	10,050
	417 정수물품구매비	359,649	209,251	150,398
231024 경상사업비		22,580	22,164	416
	221 수용비및수수료	20,580	22,164	-1,584
	234 특별판공비	2,000	0	2,000
231025 주요사업비		400,000	182,659	217,341
	417 정수물품구매비	400,000	182,659	217,341
231030 세무관리		270,674	301,961	-31,287
231032 관서운영비		102,264	102,264	0
	232 정보비	102,264	102,264	0
231033 기본경상비		113,008	143,115	-30,107
	104 수당	15,310	23,708	-8,398
	107 급량비	18,961	18,961	0
	211 국내여비	23,584	22,995	589
	221 수용비및수수료	16,399	16,399	0

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감	
관함세항(세세항)	목				
231033 기본경상비	229 재료비기타	35,154	22,680	12,474	
	234 특별판공비	3,600	1,800	1,800	
	241 공공요금	0	36,572	-36,572	
231034 경상사업비		55,402	56,582	-1,180	
	221 수용비및수수료	55,402	56,582	-1,180	
231040 토지관리		25,177	21,358	3,819	
231042 관서운영비		4,320	4,320	0	
	232 정보비	4,320	4,320	0	
231043 기본경상비		4,128	8,755	-4,627	
	104 수당	1,260	5,040	-3,780	
	229 재료비기타	2,268	1,890	378	
	234 특별판공비	600	600	0	
	241 공공요금	0	1,225	-1,225	
	231044 경상사업비		16,729	8,283	8,446
		221 수용비및수수료	16,729	8,283	8,446

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
300000 사회복지비	(X) 21,577,752	(X) 17,780,356	(X) 3,797,396
310000 복지사업비	(X) 6,121,690	(X) 4,946,526	(X) 1,175,164
311000 일반사회복지	(X) 6,121,690	(X) 4,946,526	(X) 1,175,164
311010 사회행정	(X) 298,427	(X) 144,940	(X) 153,487
311012 관서운영비	166,564	2,160	164,404
232 정보비	2,160	2,160	0
821 관서당경비	164,404	0	164,404
311013 기본경상비	22,086	21,491	595
107 급량비	600	600	0
211 국내여비	1,296	1,296	0
229 제로비기타	5,790	5,195	595
315 민간에 대한 경 상보조	14,400	14,400	0
311014 경상사업비	(X) 109,777	(X) 121,289	(X) -11,512
221 수용비및수수료	28,477	23,589	4,888
234 특별관공비	21,000	22,600	-1,600

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
311014 경상사업비	(X) 53,800	(X) 55,600	(X) -1,800
311	보상금	55,600	-1,800
319	이차보전금	19,500	-13,000
311020 가정복지	3,158,017	2,042,576	1,115,441
311022 관서운영비	9,550	18,250	-8,700
264	시설장비유지비	18,250	-8,700
311023 기본경상비	21,161	19,684	1,477
104	수당	10,680	1,440
229	제로비기타	1,890	378
241	공공요금	2,699	223
251	임차료	1,831	-500
265	연료비	2,584	-64
311024 경상사업비	1,233,649	1,015,696	217,953
221	수용비및수수료	15,492	-2,794
234	특별관공비	31,484	-9,730
311	보상금	726,817	202,721

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	부			
311024 경상사업비	315 민간에 대한 경 상보조	157,320	136,640	20,680
	333 민간에 대한 위 탁금	99,615	93,102	6,513
	411 자산취득비	12,724	12,161	563
311025 주요사업비		1,893,657	944,630	949,027
	412 시설비	1,866,622	897,350	969,272
	413 시설부대비	7,035	35,780	-28,745
	431 민간에 대한 자 본보조	20,000	11,500	8,500
311026 기타경비		0	44,316	-44,316
	811 반환금	0	44,316	-44,316
311030 유아복지		1,130,906	1,046,470	84,436
311034 경상사업비		1,087,433	1,002,470	84,963
	221 수용비및수수료	762	762	0
	311 보상금	38,880	268,560	-229,680
	315 민간에 대한 경 상보조	1,035,515	720,872	314,643
	334 자치단체에 대 외	12,276	12,276	0

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	부			
311035 주요사업비		43,473	44,000	-527
	431 민간에 대한 자 본보조	43,473	44,000	-527
311040 저소득시민보 호		(X) 1,534,340	(X) 1,712,540	(X) -178,200
	311044 경상사업비	584,340	641,540	-57,200
311045 주요사업비	221 수용비및수수료	2,100	4,165	-2,065
	311 보상금	582,240	637,375	-55,135
		(X) 950,000	(X) 1,071,000	(X) -121,000
	412 시설비	(X) 942,000	(X) 1,061,000	(X) -119,000
	413 시설부대비	8,000	10,000	-2,000
	320000 보건위생비	(X) 2,031,848	(X) 1,798,301	(X) 233,547
321000 보건관리		(X) 1,909,760	(X) 1,688,777	(X) 220,983
	321010 보건행정	1,740,920	1,493,371	247,549
321011 인건비		1,149,052	973,908	175,144
	101 급여	395,729	378,163	17,566
	102 상여금	244,033	195,384	48,649

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
321011 인건비	103 기타직보수	193,532	139,688	53,844
	105 정액수당	315,758	260,673	55,085
321012 관서운영비		345,317	310,794	34,523
	104 수당	43,582	37,427	6,155
	228 복리후생비	188,612	181,917	6,695
	232 정보비	1,200	9,000	-7,800
	233 기관운영판공비	4,380	6,600	-2,220
	241 공공요금	0	60	-60
	245 계세공과금	2,742	3,851	-1,109
	261 차량비	11,583	14,663	-3,080
	264 시설장비유지비	2,007	1,894	113
	265 연료비	884	907	-23
321013 기본경상비	821 관서당경비	90,327	54,475	35,852
		215,025	140,331	74,694
	104 수당	360	360	0

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
321013 기본경상비	106 상용피복비	5,634	8,138	-2,504
	107 급량비	2,350	2,350	0
	221 수용비및수수료	1,493	1,043	450
	229 재료비기타	59,924	40,630	19,294
	234 특별판공비	0	2,400	-2,400
	271 의료비	40,814	0	40,814
	311 보상금	86,340	69,790	16,550
	316 연금지급금	12,940	12,940	0
	411 자산취득비	5,170	2,680	2,490
	321014 경상사업비		4,560	5,238
221 수용비및수수료		4,560	5,238	-678
321015 주요사업비		26,966	63,100	-36,134
	411 자산취득비	26,966	63,100	-36,134
321020 보건지도		(X) 0 119,387	(X) 0 85,883	(X) 0 33,504
321022 관서운영비		578	761	-183

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
321022 관서운영비	241 공공요금	479	551	-72
	265 연료비	99	210	-111
321023 기본경상비		(X) 111,353	(X) 80,554	(X) 30,799
	211 국내여비	3,072	2,996	76
	229 재료비기타	(X) 9,264	(X) 6,648	(X) 2,616
	271 의료비	91,939	68,768	23,171
	311 보상금	478	662	-184
	314 배상금	1,000	500	500
	315 민간에 대한 경 상보조	5,600	980	4,620
321024 경상사업비		7,456	4,278	3,178
	221 수용비및수수료	7,456	4,278	3,178
321026 기타경비		0	290	-290
	811 라환금	0	290	-290
321030 의약관리		49,453	109,523	-60,070
321032 관서운영비		1,300	0	1,300

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
321032 관서운영비	264 시설장비유지비	1,300	0	1,300
321033 기본경상비		48,153	109,523	-61,370
	229 재료비기타	0	15,243	-15,243
	264 시설장비유지비	0	700	-700
	271 의료비	48,153	93,580	-45,427
322000 위생관리		122,088	109,524	12,564
322010 위생관리		122,088	109,524	12,564
322012 관서운영비		61,080	50,400	10,680
	232 정보비	61,080	50,400	10,680
322013 기본경상비		55,008	53,124	1,884
	107 급량비	8,712	8,316	396
	211 국내여비	14,256	13,608	648
	234 특별판공비	30,840	30,000	840
	314 배상금	1,200	1,200	0
322014 경상사업비		6,000	6,000	0

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
322014 경상사업비	221 수용비및수수료	4,200	4,200	0
	311 보상금	1,800	1,800	0
330000 환경녹지비		(X) 13,424,214	(X) 11,035,529	(X) 2,388,685
331000 정소환경		8,412,005	8,199,957	212,048
331010 쓰레기 처리		7,832,082	7,787,292	44,790
331011 인건비		4,974,064	4,566,618	407,446
	108 일용직급	4,974,064	4,566,618	407,446
331012 관서운영비		366,159	260,808	98,151
	245 계세공과금	36,611	23,764	12,847
	261 차량비	329,548	244,244	85,304
331013 기본경상비		1,372,559	1,037,911	334,648
	106 상용차복비	79,271	64,658	14,613
	107 급량비	104,913	7,138	97,775
	241 공공요금	38,523	86,755	-48,232
	251 임차료	5,400	11,000	-5,600

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
331013 기본경상비	265 연료비	2,721	2,721	0
	311 보상금	808,611	564,354	244,257
	316 연금지급금	281,379	263,675	17,704
	318 출연금	51,741	37,610	14,131
331014 경상사업비		503,458	260,383	243,075
	221 수용비및수수료	47,276	49,591	-2,315
	234 특별판공비	85,555	38,292	47,263
	311 보상금	126,202	0	126,202
	334 자치단체에 대 위탁금	244,425	172,500	71,925
331015 주요사업비		615,842	1,654,372	-1,038,530
	411 자산취득비	12,250	69,860	-57,610
	412 시설비	10,000	10,000	0
	413 시설부대비	0	340,000	-340,000
	417 경수물품구매비	0	876,000	-876,000
	432 민간에 대한 대 행사업비	593,592	358,512	235,080

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
331020	분노처리	511,957	381,227	130,730
331021	인건비	406,148	305,767	100,381
	108 일용잡급	406,148	305,767	100,381
331023	기본경상비	25,706	28,902	-3,196
	106 상용피복비	4,944	3,292	1,652
	241 공공요금	13,393	19,004	-5,611
	265 연료비	7,369	6,606	763
331024	경상사업비	62,103	37,758	24,345
	221 수용비및수수료	62,103	37,758	24,345
331025	주요사업비	18,000	8,800	9,200
	412 시설비	18,000	8,800	9,200
331030	환경관리	67,966	31,438	36,528
331032	관서운영비	45,600	18,000	27,600
	232 정보비	45,600	18,000	27,600
331033	기본경상비	14,926	11,118	3,808

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
331033	기본경상비			
	104 수당	3,600	3,600	0
	106 상용피복비	504	504	0
	107 급량비	1,250	1,250	0
	221 수용비및수수료	9,572	5,764	3,808
331034	경상사업비	7,440	2,320	5,120
	234 특별판공비	6,200	2,200	4,000
	251 임차료	1,000	0	1,000
	311 보상금	240	120	120
332000	공원녹지	(X) 5,012,209	(X) 2,835,572	(X) 2,176,637
332010	공원관리	2,702,543	1,827,772	874,771
332011	인건비	89,430	74,536	14,894
	108 일용잡급	89,430	74,536	14,894
332012	관서운영비	18,345	17,988	357
	254 시설장비유지비	18,345	17,988	357
332013	기본경상비	53,138	50,158	2,980

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	부			
332013 기본경상비	106 상용피복비	203	36	167
	229 재료비기타	28,051	26,553	1,498
	241 공공요금	15,948	15,688	260
	255 연료비	3,485	2,430	1,055
	311 보상금	5,451	5,451	0
332014 경상사업비		14,890	6,810	8,080
	221 수용비및수수료	4,890	6,810	-1,920
	234 특별관공비	10,000	0	10,000
332015 주요사업비		2,526,740	1,678,280	848,460
	411 자산취득비	240	820	-580
	412 시설비	2,512,500	1,672,000	840,500
	413 시설부대비	14,000	5,460	8,540
332020 녹지관리		(X) 2,309,666	(X) 1,007,800	(X) 1,301,866
332021 인건비		232,902	232,902	0
	108 일용직급	232,902	232,902	0

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
332022 관서운영비		10,747	18,092	-7,345
	254 시설장비유지비	10,747	18,092	-7,345
332023 기본경상비		(X) 180,156	(X) 177,766	(X) 2,390
	106 상용피복비	955	531	424
	229 재료비기타	(X) 81,483	(X) 78,881	(X) 2,602
	241 공공요금	72,052	74,274	-2,222
	251 임차료	8,340	6,750	1,590
	255 연료비	141	145	-4
	311 보상금	17,185	17,185	0
332024 경상사업비		1,881	4,402	-2,521
	221 수용비및수수료	1,881	4,402	-2,521
332025 주요사업비		1,883,980	574,638	1,309,342
	411 자산취득비	3,980	350	3,630
	412 시설비	1,874,000	570,933	1,303,067
	413 시설부대비	6,000	3,355	2,645

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
400000	산업경계비	64,690	47,656	17,034
410000	산업경계비	64,690	47,656	17,034
411000	산업경계	64,690	47,656	17,034
411010	산업관리	64,690	47,656	17,034
411013	기본경상비	13,153	8,617	4,536
	107 급량비	2,250	0	2,250
	211 국내여비	3,600	0	3,600
	229 제료비기타	513	4,703	-4,190
	251 임차료	600	0	600
	314 배상금	6,190	3,914	2,276
411014	경상사업비	47,837	33,639	14,198
	221 수용비및수수료	14,361	20,585	-6,224
	234 특별판공비	13,600	0	13,600
	311 보상금	19,876	13,054	6,822
411015	주요사업비	3,700	5,400	-1,700

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
411015	511 주요사업비 일반용자금	3,700	5,400	-1,700
500000	지역개발비	19,559,601	19,078,667	480,934
510000	건설사업비	16,273,843	16,206,358	67,485
511000	건설사업	12,422,875	11,557,638	865,237
511010	도로건설	11,152,875	9,988,477	1,164,398
511015	주요사업비	11,152,875	9,988,477	1,164,398
	412 시설비	11,122,610	9,905,000	1,217,610
	413 시설부대비	30,265	83,477	-53,212
511020	구복지비	1,270,000	1,569,161	-299,161
511025	주요사업비	1,270,000	1,569,161	-299,161
	412 시설비	1,270,000	1,569,161	-299,161
512000	시설관리	3,247,222	3,504,088	-256,866
512010	도로시설관리	2,507,160	2,983,456	-476,296
512011	인건비	153,725	136,998	16,727
	108 일용잡급	153,725	136,998	16,727

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
512012 관서운영비	67,277	74,276	-6,999
254 시설장비유지비	67,277	74,276	-6,999
512013 기본경상비	877,459	719,232	158,227
104 수당	0	3,600	-3,600
106 상용피복비	734	648	86
107 급량비	11,400	11,400	0
229 재료비기타	222,459	226,718	-4,259
241 공공요금	616,366	461,368	154,998
265 연료비	620	804	-184
311 보상금	25,880	14,694	11,186
512014 경상사업비	4,382	3,938	444
221 수용비및수수료	4,382	3,938	444
512015 주요사업비	1,404,317	2,049,012	-644,695
412 시설비	1,384,177	2,037,012	-652,835
413 시설부대비	20,140	12,000	8,140

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
512020 건설관리	740,062	520,552	219,510
512021 인건비	7,279	11,596	-4,317
108 일용잡급	7,279	11,596	-4,317
512022 관서운영비	205,856	23,000	182,856
232 정보비	55,200	23,000	32,200
821 관서당경비	150,656	0	150,656
512023 기본경상비	14,189	46,048	-31,859
104 수당	3,055	2,335	720
106 상용피복비	596	236	360
107 급량비	0	7,500	-7,500
211 국내여비	0	5,070	-5,070
251 임차료	10,000	10,280	-280
311 보상금	538	20,627	-20,089
512024 경상사업비	362,304	439,908	-77,604
221 수용비및수수료	7,446	10,810	-3,364

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
512024 경상사업비	234 특별판공비	49,600	26,840	22,760
	311 보상금	305,258	402,258	-97,000
512025 주요사업비		150,434	0	150,434
	411 자산취득비	434	0	434
	412 시설비	150,000	0	150,000
513000 주택행정		279,820	505,582	-225,762
513010 주택행정		211,928	447,242	-235,314
513011 안건비		0	7,279	-7,279
	108 일용잡급	0	7,279	-7,279
513012 관서운영비		140,279	35,136	105,143
	232 정보비	39,936	35,136	4,800
513013 기본경상비	821 관서당경비	100,343	0	100,343
		14,541	335,572	-321,031
	106 상용피복비	417	212	205
	107 급량비	0	2,500	-2,500

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
513013 기본경상비	211 국내여비	0	3,900	-3,900
	234 특별판공비	7,200	9,600	-2,400
	311 보상금	0	538	-538
	314 배상금	6,924	318,822	-311,898
513014 경상사업비		57,108	69,255	-12,147
	221 수용비및수수료	5,308	5,855	-547
	234 특별판공비	30,000	0	30,000
	311 보상금	400	400	0
513020 건축지도	319 이차보전금	21,400	63,000	-41,600
		67,892	58,340	9,552
		7,920	7,200	720
513022 관서운영비		7,920	7,200	720
	232 정보비	7,920	7,200	720
513023 기본경상비		51,936	49,044	2,892
	104 수당	7,128	9,120	-1,992
	107 급량비	8,712	8,316	396

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 액 (-) 감
관항세항(세세항)	목			
513023 기본경상비	211 국내여비	14,256	13,608	648
	234 특별관공비	21,840	18,000	3,840
513024 경상사업비		8,036	2,096	5,940
	221 수용비및수수료	3,680	2,096	1,584
	229 제토비기타	4,356	0	4,356
514000 도시계획		323,926	639,130	-315,204
514010 도시정비		59,736	37,193	22,543
514012 관서운영비		16,800	0	16,800
	232 정보비	16,800	0	16,800
514013 기본경상비		9,519	4,447	5,072
	104 수당	5,040	2,160	2,880
	106 상용피복비	229	37	192
	234 특별관공비	2,000	0	2,000
	251. 임차료	2,250	2,250	0
514014 경상사업비		33,417	32,746	671

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 액 (-) 감
관항세항(세세항)	목			
514014 경상사업비	221 수용비및수수료	20,752	21,026	-274
	234 특별관공비	0	720	-720
	252 용역비	7,100	0	7,100
	311 보상금	5,565	11,000	-5,435
514020 지역교통		211,714	577,521	-365,807
514022 관서운영비		1,440	154,349	-152,909
	232 정보비	0	48,000	-48,000
	254 시설장비유지비	1,440	106,349	-104,909
514023 기본경상비		27,887	236,106	-208,219
	104 수당	11,819	85,915	-74,096
	106 상용피복비	0	17,884	-17,884
	107 급탕비	1,800	0	1,800
	211 국내여비	0	22,032	-22,032
	229 제토비기타	13,068	18,900	-5,832
	241 공공요금	0	90,680	-90,680

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
514023 기본경상비	264 시설장비유지비	0	450	-450
	265 연료비	0	245	-245
	411 자산취득비	1,200	0	1,200
514024 경상사업비		32,387	187,066	-154,679
	221 수용비및수수료	23,227	95,346	-72,119
	234 특별판공비	9,160	11,720	-2,560
	264 시설장비유지비	0	80,000	-80,000
514025 주요사업비		150,000	0	150,000
	412 시설비	150,000	0	150,000
514030 지적관리		52,476	24,416	28,060
514033 기본경상비		13,451	11,482	1,969
	104 수당	0	1,080	-1,080
	107 급량비	1,625	520	1,105
	229 재료비기타	11,826	9,882	1,944
514034 경상사업비		39,025	12,934	26,091

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
514034 경상사업비	221 수용비및수수료	38,025	12,934	25,091
	411 자산취득비	1,000	0	1,000
520000 지수하수사업 비		3,285,758	2,872,309	413,449
521000 지수하수사업		3,285,758	2,872,309	413,449
521010 지수사업		1,194,778	950,902	243,876
	521012 관서운영비	4,015	18,856	-14,841
521013 기본경상비	264 시설장비유지비	4,015	18,856	-14,841
		295,977	297,032	-1,055
	106 상용피복비	1,118	1,118	0
	107 급량비	2,000	3,000	-1,000
	229 재료비기타	4,300	4,300	0
	241 공공요금	287,457	286,746	711
	265 연료비	1,102	1,868	-766
521014 경상사업비		19,861	18,114	1,747
	221 수용비및수수료	19,861	18,114	1,747

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비고 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
521015 주요사업비		874,925	616,900	258,025
	412 시설비	790,000	598,000	192,000
	413 시설부대비	7,000	18,900	-11,900
	414 대수선비	77,925	0	77,925
521020 하수사업		2,090,980	1,921,407	169,573
521021 인건비		210,784	167,442	43,342
	108 일용잡급	210,784	167,442	43,342
521022 관서운영비		11,600	12,500	-900
	264 시설장비유지비	11,600	12,500	-900
521023 기본경상비		69,032	60,827	8,205
	106 상용피복비	500	187	313
	229 제로비기타	39,248	34,000	5,248
	251 일차료	4,200	6,000	-1,800
	311 보상급	25,084	20,640	4,444
521024 경상사업비		1,364	1,198	166

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비고 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
521024 경상사업비	221 수용비및수수료	1,364	1,198	166
		1,798,200	1,679,440	118,760
521025 주요사업비	411 자산취득비	6,400	7,600	-1,200
	412 시설비	1,281,000	1,362,000	-81,000
	413 시설부대비	10,800	15,304	-4,504
	432 민간에 대한 대 행사업비	500,000	294,536	205,464
700000 민방위비		(X) 173,010	(X) 183,423	(X) 10,413
710000 민방위비		(X) 173,010	(X) 183,423	(X) 10,413
711000 민방위관리		(X) 173,010	(X) 183,423	(X) 10,413
711010 민방위운영		102,094	98,273	3,821
	711012 관서운영비	1,350	2,542	-1,192
711013 기본경상비	264 시설장비유지비	1,350	2,542	-1,192
		22,572	23,850	-1,278
	107 급량비	750	750	0
	211 국내여비	1,296	3,634	-2,338

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세함(세세항)			
711013 기본경상비			
221 수용비및수수료	9,460	9,866	-406
241 공공요금	10,809	9,600	1,209
265 연료비	257	0	257
711014 경상사업비	72,839	55,849	16,990
221 수용비및수수료	11,773	22,060	-10,287
234 특별판공비	6,280	1,180	5,100
311 보상금	54,786	32,609	22,177
711015 주요사업비	5,333	15,297	-9,964
411 자산취득비	1,733	5,597	-3,864
414 대수선비	3,600	9,700	-6,100
711016 기타경비	0	735	-735
811 반환금	0	735	-735
711020 병무행정	(X) 70,916	(X) 85,150	(X) -14,234
711024 경상사업비	(X) 59,154	(X) 85,150	(X) -25,996
211 국내여비	(X) 2,351	(X) 4,428	(X) -2,077

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세함(세세항)			
711024 경상사업비			
221 수용비및수수료	725	690	35
232 정보비	0	1,310	-1,310
241 공공요금	1,348	1,242	106
311 보상금	(X) 54,730	(X) 77,480	(X) -22,750
711026 기타경비	11,762	0	11,762
811 반환금	11,762	0	11,762
800000 지원및기타경비	1,462,794	1,501,545	-38,751
810000 전출금	672,794	652,794	20,000
811000 전출금	672,794	652,794	20,000
811010 라회계및기금전출	672,794	652,794	20,000
811016 기타경비	672,794	652,794	20,000
711 전출금	672,794	652,794	20,000
840000 예비비	790,000	848,751	-58,751
841000 예비비	790,000	848,751	-58,751
841010 예비비	790,000	848,751	-58,751

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할사항(세세항)	목			
111013	311 보상금			
111014	경상사업비	106,596	18,300	88,296
	229 재료비기타	12,096	6,300	5,796
	234 특별관공비	12,000	12,000	0
	311 보상금	82,500	0	82,500
111020	의회운영	708,005	803,005	-95,000
111021	인건비	337,624	310,588	27,036
	101 급여	143,712	138,237	4,475

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0020	6070	1) 의원기타부대비	1,000,000원*33명 = 33,000,000
0030	6070	1) 증인등 비용지급	4,000원*60일*5명 = 1,200,000
0040	6070	1) 의회표창제정부대경비(표창및부상)	50,000원*60명 = 3,000,000
0050	6070	1) 의원활동비	1,680,000원*33명 = 55,440,000
0060	6070	1) 위원회 참석 급식비	10,500원*33명*60일 = 20,790,000
0070	6070	1) 상임위원회 참석 급식비	10,500원*33명*4회*12월 = 16,632,000
0080	6070	1) 특별위원회 참석 급식비	10,500원*12명*30일 = 3,780,000
0090	6070	1) 상반기 선진국 의정연구비교시찰	2,549,600원*33명*1/2 = 42,068,400
0100	6070	1) 하반기 선진국 의정연구비교시찰	1,700,000원*33명*1/2 = 28,050,000
		계	12,096,000
0020	2010	1) 의경업무 보조원	12,600원*160일*6명 = 12,096,000
		계	12,000,000
0020	5020	1) 의경찰동홍보비	12,000,000원 = 12,000,000
		계	82,500,000
0020	6070	1) 지역외견수렴	82,500,000원 = 82,500,000
		계	143,711,820

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
111021	101 급여			
	102 상여금	88,623	71,939	16,684
	105 경액수당	105,289	99,412	5,877

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0020	1014	2)4급	800,000원*1명*12월	=	9,600,000
0030	1015	2)5급	703,500원*2명*12월	=	16,884,000
0040	1016	2)6급	600,500원*3명*12월	=	21,618,000
0050	1017	2)7급	470,500원*4명*12월	=	22,584,000
0060	1018	2)8급	369,000원*3명*12월	=	13,284,000
0070	1019	2)9급	288,500원*3명*12월	=	10,386,000
0080	1067	2)기능직 8등급	339,000원*2명*12월	=	8,136,000
0090	1068	2)기능직 9등급	415,000원*3명*12월	=	14,940,000
0100	1069	2)기능직 10등급	335,500원*6명*12월	=	24,156,000
0110	1018	2)처우개선비	141,588,000원*3%*1/2	=	2,123,820
0010			계		88,622,289
0020	1010	1)기말수당	(143,711,820+57,484,728)*4/12	=	67,065,516
0030	2010	1)정근수당	143,711,820원*1.8/12	=	21,556,773
0010			계		105,288,898
0020		1)가족수당			11,323,800
0030	1010	2)배우자	15,000원*0.74*27명*12월	=	3,596,400
0040	1020	2)존속	15,000원*0.50*27명*12월	=	2,430,000
0050	1030	2)비속	15,000원*1.09*27명*12월	=	5,297,400
0060		1)자녀학비보조수당			4,190,292
0070	2010	2)중학교	88,800원*0.18*27명*4회	=	1,726,272
0080	2021	2)고등학교	152,100원*0.15*27명*4회	=	2,464,020
0090	9610	1)대우공무원수당	143,711,820원*25%*6%	=	2,155,678
0100		1)장기근속수당			11,280,000
0110	3011	2)20년이상	80,000원*7명*12월	=	6,720,000
0120	3012	2)15년이상 20년미만	60,000원*2명*12월	=	1,440,000
0130	3013	2)10년이상 15년미만	50,000원*2명*12월	=	1,200,000
0140	3014	2)5년이상 10년미만	40,000원*4명*12월	=	1,920,000
0150	9510	1)직무수당	143,711,820원*40%	=	57,484,728

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
111021	105 경역수당			
111022 관서운영비		172,435	212,746	-40,311
	104 수당	16,816	14,409	2,407
	228 복리후생비	68,447	64,047	4,400
	232 정보비	8,640	13,440	-4,800

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0160	9510	1) 관리업무수당	9,744,000원*10% = 974,400
0170		1) 의사수당	17,880,000
0180	9810	2) 4급	100,000원*1명*12월 = 1,200,000
0190	9810	2) 5급	80,000원*2명*12월 = 1,920,000
0200	9810	2) 6급	60,000원*3명*12월 = 2,160,000
0210	9810	2) 7급이하	50,000원*21명*12월 = 12,600,000
		계	16,815,580
0010		1) 초과근무수당	16,815,580
0030	4510	2) 일반직 시간외 근무수당	133,967,820원*300/2,304*0.5*1.5 = 13,082,795
0040	4510	2) 방호원 시간외 근무수당	1,346원*3시간*2명*300일 = 2,422,800
0050	4530	2) 방호원야간근무수당	3,589원*1명*365일 = 1,309,985
0010		계	68,446,474
0020	1010	1) 경역급식비	50,000원*27명*12월 = 16,200,000
0030		1) 하위직 가계보조금	21,840,000
0040	2011	2) 6, 7급	90,000원*7명*12월 = 7,560,000
0050	2012	2) 8, 9급	70,000원*6명*12월 = 5,040,000
0060	2022	2) 기능직 8-10등급	70,000원*11명*12월 = 9,240,000
0070	3010	1) 효도휴가비	100,000원*27명 = 2,700,000
0080	4010	1) 체력단련비	143,711,820원*1.5/12 = 17,963,978
0090	5010	1) 연가보상금	143,711,820원*15/288*50% = 3,742,496
0100		1) 기관업무추진비	6,000,000
0110	8020	2) 4급	200,000원*1명*12월 = 2,400,000
0120	8030	2) 5급	150,000원*2명*12월 = 3,600,000
0010		계	8,640,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
111022	232 정보비			
	233 기관운영관공비	3,720	4,800	-1,080
	241 공공요금	1,196	12,646	-11,450
	245 계세공과금	2,040	2,128	-88
	261 차량비	7,044	7,044	0
	264 시설장비유지비	6,253	2,200	4,053

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초	
0020	4050	1) 사무국장 직무수행 정보비 100,000원*1명*12월 =	1,200,000
0030	3010	1) 의회전문위원심사및 조사활동 2,400,000원 =	2,400,000
0040	3010	1) 의정활동업무추진 30,000원*14명*12월 =	5,040,000
0010		계	3,720,000
0020	1050	1)4급 200,000원*1실*12월 =	2,400,000
0030	1060	1)5급 55,000원*2실*12월 =	1,320,000
0010		계	1,195,472
0020	3010	1) 전기료 700,000원*1월 =	700,000
0030	4010	1) 상수도료 190원*5톤*300일*1월 =	285,000
0040	4020	1) 하수도료 24원*5톤*300일*1월 =	36,000
0050	5030	1) T.V 시청료 2,500원*1대*1월 =	2,500
0060	5040	1) 오물수거료 758.7평/30평*6,800원*1월 =	171,972
0010		계	2,040,000
0020	1021	1) 자동차세 239,000원*2대 =	478,000
0030	2030	1) 보험료 270,000원*2대 =	540,000
0040	1021	1) 자동차세및 보험료 부족분 보전 1,022,000원 =	1,022,000
0010		계	7,044,000
0020	1010	1) 수리비, 기타 949,000원*2대 =	1,898,000
0030	2010	1) 유류비 773,000원*2대 =	1,546,000
0040	3010	1) 사무국장자가운전차량운전유지비 300,000원*12월 =	3,600,000
0010		계	6,252,700
0020	2011	1) 청내방송시설유지비 200,000원*4회 =	800,000
0030	2020	1) 전기시설유지비 100,000원*4회 =	400,000
0040	2012	1) 팩시밀리 유지비 10,000원*1대*12월 =	120,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
111022	264 시설장비유지비			
	265 연료비	0	8,289	-8,289
	821 관서당경비	58,279	83,743	-25,464

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	계
0050	1020	1) 임차시설 유지관리비 7,000원*276.1평*1월	- 1,932,700
0060	2011	1) 오프시설유지비 3,000,000원	- 3,000,000
0010		계	0
0010		계	58,278,998
0020		1) 당직수당	4,770,000
0030	1010	2) 일직 5,000원*2명*112일	- 1,120,000
0040	1010	2) 숙직 5,000원*2명*365일	- 3,650,000
0050		1) 급량비	7,930,000
0060	2010	2) 기본급식비 2,500원*26명*4일*12월	- 3,120,000
0070	2020	2) 특근매식비 2,500원*26명*60일	- 3,900,000
0080	2020	2) 화량훈련 2,500원*26명*2식*7일	- 910,000
0090		1) 국내여비	17,160,000
0100	3010	2) 기본업무추진여비 35,000원*26명*12월	- 10,920,000
0110	3010	2) 업무추진현자교통비 4,000원*26명*60일	- 6,240,000
0120	7010	1) 기관운영특별관공비 (4급) 100,000원*1명*12월	- 1,200,000
0130	7010	1) 기관운영특별관공비 (5급) 45,000원*2명*12월	- 1,080,000
0150	5010	1) 기본사무용품비 12,000원*27명	- 324,000
0160		1) 도서구입비	2,488,860
0170	5020	2) 신문구독 5,000원*7종*4식*12월	- 1,680,000
0180	5050	2) 인사법령집추록 10,377원*1,300면*3식*10회	- 404,430
0190	5050	2) 대한민국헌법법령집추록 10,377원*1,300면*3식*10회	- 404,430
0200	5030	1) 당직실 침구구입 19,720원*2조*2회	- 78,880
0210	5060	1) 당직실 침구세탁 3,000원*2조*365*1/7	- 312,858
0220	5060	1) 커튼세탁 3,000원*150매*2회	- 900,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
111022	821 관서당경비			
111023	기본경상비	41,729	58,856	-17,127
	104 수당	0	2,700	-2,700
	106 상용피복비	654	623	31
	108 일용잡급	0	3,780	-3,780
	221 수용비및수수료	9,470	22,123	-12,653

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0230		1) 공공요금	10,492,000
0240	6010	2) 무선호출기 사용료 10,000원*2대*12월 =	240,000
0250	6010	2) 일반전화료 32,000원*14대*12월 =	5,376,000
0260	6010	2) 행정전화료 16,000원*5회선*12월 =	960,000
0270	6020	2) 일반우편료 100원*3,000건 =	300,000
0280	6020	2) 엽서료 70원*4,500건 =	315,000
0290	6020	2) 등기우편료 600원*2,000건 =	1,200,000
0295	6020	2) 공공요금 부족분 보전 2,101,000원 =	2,101,000
0300	5020	1) 가격정보 32,400원*1종 =	32,400
0310	5020	1) 물가정보 10,000원*1종*12월 =	120,000
0320	5020	1) 자산취득비 27명*10,000원*1회 =	270,000
0330	5020	1) 자료실 비치전문도서구입 8,000,000원 =	8,000,000
0340	5020	1) 도서구입비 부족분 보전 3,120,000원 =	3,120,000
		계	0
0010		계	653,500
0020		1) 속기사피복	477,400
0030	2020	2) 통상제복 95,480원*5명 =	477,400
0040	2020	1) 방호원피복 88,050원*2명 =	176,100
0010		계	0
0010		계	9,469,990
0020	5010	1) 소화기증진 13,000원*20개*50% =	130,000
0030		1) 전자복사기수리	440,000
0040	5010	2) 토너 12,000원*20개 =	240,000
0050	6040	2) 현상액 10,000원*20개 =	200,000
0060		1) 복사용지	1,316,490

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관함세항(세세항)			
111023			
221 수용비및수수료			
311 보상금	27,229	25,452	1,777
316 연금지급금	4,376	4,178	198
111024 경상사업비	140,637	148,083	-7,446
221 수용비및수수료	86,237	98,783	-12,546

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초	
0070	6050	2) A4	11,733원*60포 = 703,980
0080	6050	2) B4	17,238원*20포 = 344,760
0090	6050	2) B5	8,925원*30포 = 267,750
0100	6040	1) 타자기리본	38,500원*10박스 = 385,000
0110	6040	1) 타자기지우개	19,250원*2박스 = 38,500
0120		1) 컴퓨터	240,000
0130	6070	2) 디스켓	1,400원*100개 = 140,000
0140	6070	2) 프린터리본	2,500원*40개 = 100,000
0150	3080	1) 정기회 본회의및 위원회 속기용역비	180,000원*102시간*1/3 = 6,120,000
0160	6070	1) 전자복사기 수리비 부족분	600,000원 = 600,000
0170	6040	1) 고무인 조각료	200,000원 = 200,000
0010		계	27,228,316
0020	1010	1) 연금부담금	301,098,837원*5.5% = 16,560,437
0030	2010	1) 의료보험부담금	210,777,336원*2.3% = 4,847,879
0040	8010	1) 저소득층자녀 취업알선	8,400원*2명*300일 = 5,040,000
0050	8010	1) 저소득층자녀 급식지원	1,300원*2명*300일 = 780,000
0010		계	4,375,070
0020		1) 공무원 재해보상금	4,375,070
0030	1010	2) 유족보상금	145,835,640원*1.5% = 2,187,535
0040	1020	2) 공상진료비	145,835,640원*1.5% = 2,187,535
0010		계	86,236,280
0020		1) 사전용품	1,160,000
0030	7010	2) 필름구입	1,800원*200통 = 360,000
0040	7020	2) 인화료	150원*4,800매 = 720,000
0050	7020	2) 현상료	400원*200통 = 80,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
111024	221 수용비및수수료			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0060	1010	1) 의회방문기념품	2,000원*1,000명 = 2,000,000
0070	6030	1) 확장실용품	60,000원*12월 = 720,000
0080	1010	1) 회의실 상황판	750,000원*5판 = 3,750,000
0090	4010	1) 명패제작	70,000원*8개 = 560,000
0100	2030	1) 각종현수막	150,000원*6개 = 900,000
0110	4010	1) 각종표찰제작	300,000원 = 300,000
0120		1) 각종자료구입(의회관련)	850,000
0130	6010	2) 국내연감류	35,000원*10종 = 350,000
0140	6010	2) 국외자료	50,000원*10종 = 500,000
0150	6040	1) 녹음테이프	1,000원*60일*3시간*2개*1.5 = 540,000
0160	6040	1) V.T.R 테이프	4,500원*60일*1개 = 270,000
0170	4010	1) 의원필기구및 봉투	50,000원*33명 = 1,650,000
0180	2020	1) 기타서식	5,000원*50부 = 250,000
0190		1) 인쇄비	73,286,280
0200	2010	2) 의회공보	73,000원*12월 = 876,000
0210	2010	2) 본회의 의안유인	200,000원*10회 = 2,000,000
0220	2010	2) 방청권	300,000원*1회 = 300,000
0230	2010	2) 의회선례집	1,500,000원*1회 = 1,500,000
0240	2010	2) 회기별동과조례집	1,500,000원*1회 = 1,500,000
0250	2010	2) 의회결과보고서	1,000,000원*1회 = 1,000,000
0260	2010	2) 의정활동 간행물 발간	7,500,000원*2회*50% = 7,500,000
0270	2020	2) 각종대장서식	100,000원*15종 = 1,500,000
0280	2020	2) 의회안내	2,000,000원*1회 = 2,000,000
0290	2020	2) 초청장등 인쇄비	1,000원*300매*4회 = 1,200,000
0300	2010	2) 의회의원수첩제작	4,000원*300부*1회 = 1,200,000
0310	2002	2) 속기록용지	2,000원*200권*1.1 = 440,000
0320		2) 회의록발간	43,730,280
0330	2010	3) 본회의	19.8면*60일*81원*200부*1.1 = 21,170,160

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
111024	221 수용비및수수료			
	232 정보비	12,000	12,000	0
	234 특별관공비	42,400	37,300	5,100
111025 주요사업비		15,580	72,732	-57,152
	411 자산취득비	15,580	42,334	-26,754

(단위 : 원)

일련 번호	예산 번호	산 출 기 초	
0340	2010	3) 상임위원회 14. 6면*60일*81원*200부*1.1 =	15,610,320
0350	2010	3) 특별위원회 6. 5면*60일*81원*200부*1.1 =	6,949,800
0360	2010	2) 구경조사요강 4,000원*300부 =	1,200,000
0370	2040	2) 구경조사보고서 4,000원*300부 =	1,200,000
0380	2040	2) 구경조사계획서 1,400원*100부 =	140,000
0390	2010	2) 청원사항처리집 1,500,000원*1회 =	1,500,000
0400	2050	2) 청원결과보고등 1,500,000원*1회 =	1,500,000
0410	2060	2) 의원수첩제작비 부족분보전 3,000,000원 =	3,000,000
0010		계	12,000,000
0020	3010	1) 의정관리 12,000,000원 =	12,000,000
0010		계	42,400,000
0020	2010	1) 의회개원 2주년행사 10,000,000원 =	10,000,000
0030	1010	1) 의회업무추진및 의정활동비 500,000원*12월 =	6,000,000
0040	5020	1) 행사및 의회운영비 24,000,000원 =	24,000,000
0050	5020	1) 전문위원 의안심사 2,400,000원 =	2,400,000
0010		계	15,580,000
0020	8010	1) 이동식칸막이 200,000원*4조 =	800,000
0030	8010	1) T.V 장식장 140,000원*1대 =	140,000
0040	8010	1) 신청사 장식 서화 500,000원*8점 =	4,000,000
0050	9010	1) 카세트 라디오 140,000원*6대 =	840,000
0060	8010	1) 보관함 200,000원*4조 =	800,000
0070	8010	1) 속기용 구슬기 1,500,000원*2대 =	3,000,000
0080	9010	1) 신청사 장식 조형물 5,000,000원*1조 =	5,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
111025	411 자산취득비			
	412 시설비	0	4,598	-4,598
	414 대수선비	0	25,800	-25,800

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 초
0090	9010	1) 보관선반 200,000원*5조 = 1,000,000
0010		계 0
0010		계 0

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함사항(세세함)	목			
200000	일반행정비	34,810,454	35,750,551	-940,097
210000	기획행정비	16,482,541	14,932,715	1,549,826
211000	기획관리	16,482,541	14,932,715	1,549,826
211010	기관운영비	15,695,845	14,194,588	1,501,257
211011	인건비	10,633,374	9,032,630	1,600,744
	101 급여	4,464,506	4,311,358	153,148
	102 상여금	2,753,112	2,122,446	630,666

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 4,464,505,920
0020	1) 급여	4,464,505,920
0030	1013 2) 3급	959,000원*1명*12월 = 11,508,000
0040	1014 2) 4급	800,000원*5명*12월 = 48,000,000
0050	1015 2) 5급	653,500원*27명*12월 = 211,734,000
0060	1016 2) 6급	552,500원*82명*12월 = 543,660,000
0070	1017 2) 7급	456,500원*118명*12월 = 646,404,000
0080	1018 2) 8급	384,000원*155명*12월 = 714,240,000
0090	1019 2) 9급	274,500원*116명*12월 = 382,104,000
0100	1066 2) 기능직 7등급	428,500원*9명*12월 = 46,278,000
0110	1067 2) 기능직 8등급	339,000원*8명*12월 = 32,544,000
0120	1068 2) 기능직 9등급	344,500원*66명*12월 = 272,844,000
0130	1069 2) 기능직 10등급	335,500원*218명*12월 = 877,668,000
0140	3031 2) 교용직 1종	307,000원*166명*12월 = 611,544,000
0150	1018 2) 처우개선비	4,398,528,000원*3/100*1/2 = 65,977,920
0010		계 2,753,111,984
0020	1010 1) 기말수당	6,250,308,288원*4/12 = 2,083,436,096
0030	2010 1) 정근수당	4,464,505,920원*1.8/12 = 669,675,888

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
211011 인건비	103 기타직보수	144,613	19,973	124,640
	105 정액수당	3,271,143	2,578,853	692,290

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초	
0010		계	144,612,498
0020		1)기타직 보수	57,236,400
0030	2010	2)급여 366,900원*13명*12월	= 57,236,400
0040		1)상여금	35,825,217
0050	2031	2)기말수당 81,332,924원*4/12	= 27,110,975
0060	2032	2)정근수당 58,094,946원*1.8/12	= 8,714,242
0070		1)가족수당	6,505,200
0080	2041	2)배우자 15,000원*13명*0.88*12월	= 2,059,200
0090	2042	2)존속 15,000원*13명*0.4*12월	= 936,000
0100	2043	2)비속 15,000원*13명*1.5*12월	= 3,510,000
0110		1)자녀학비보조수당	2,861,508
0120	2051	2)중학교 88,800원*13명*0.26*4회	= 1,200,576
0130	2052	2)고등학교 152,100원*13명*0.21*4회	= 1,660,932
0140		1)장기근속수당	7,800,000
0150	2074	2)10년이상~15년미만 50,000원*13명*12월	= 7,800,000
0160	2080	1)직무수당 58,094,946원*40/100	= 23,237,979
0170	4070	1)체력단련비 58,094,946원*1.5/12	= 7,261,869
0180	2091	1)연가보상금 58,094,946원*15/288	= 3,025,779
0190	2010	1)처우개선비 57,236,400원*3/100*1/2	= 858,546
0010		계	3,271,142,735
0020		1)가족수당	407,237,400
0030	1010	2)배우자 15,000원*971명*0.74*12월	= 129,337,200
0040	1020	2)존속 15,000원*971명*0.5*12월	= 87,390,000
0050	1030	2)비속 15,000원*971명*1.09*12월	= 190,510,200
0060		1)자녀학비보조수당	150,695,316
0070	2010	2)중학교 88,800원*971명*0.18*4회	= 62,081,856
0080	2021	2)고등학교 152,100원*971명*0.15*4회	= 88,613,460
0090		1)장기근속수당	558,840,000
0100		2)고용직계외직종	528,240,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관함세항(세세항)	목		
211011	105 징액수당		

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기초
0110	3011	3)20년이상 80,000원*201명*12월 = 192,960,000
0120	3012	3)15년이상 20년미만 60,000원*206명*12월 = 148,320,000
0130	3013	3)10년이상 15년미만 50,000원*202명*12월 = 121,200,000
0140	3014	3)5년이상 10년미만 40,000원*137명*12월 = 65,760,000
0150		2)고용직 30,600,000
0160	3024	3)5년이상 10년미만 30,000원*85명*12월 = 30,600,000
0170		1)위험근무수당 7,620,000
0180	4021	2)갑종 20,000원*13명*12월 = 3,120,000
0190	4022	2)을종 15,000원*25명*12월 = 4,500,000
0200		1)특수업무수당 82,860,000
0210		2)기술업무수당 19,980,000
0220	5011	3)5급이상 25,000원*7명*12월 = 2,100,000
0230	5012	3)6. 7급 15,000원*54명*12월 = 9,720,000
0240	5013	3)8. 9급 10,000원*68명*12월 = 8,160,000
0250		2)자동차 운전수당 48,000,000
0260	5051	3)대형1종 40,000원*100명*12월 = 48,000,000
0270	5060	2)민원업무수당 20,000원*55명*12월 = 13,200,000
0280		2)전산업무수당 1,680,000
0290	5071	3)3년이상 종사자 50,000원*1명*12월 = 600,000
0300	5072	3)3년미만 종사자 30,000원*3명*12월 = 1,080,000
0310	6040	1)위험물 취급 주임수당 10,000원*1명*12월 = 120,000
0320	9610	1)대우공무원수당 4,464,505,920원*0.25*6% = 66,967,589
0330	8010	1)경력수당(사무관대우자) 100,000원*3명*12월 = 3,600,000
0340	9010	1)모범공무원수당 20,000원*2명*12월 = 480,000
0350	9510	1)적무수당 4,464,505,920*40% = 1,785,802,368

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세함(세세함)	목			
211011	105 경역수당			
211012	관서운영비	3,782,969	4,004,729	-221,760
	104 수당	907,889	811,732	96,157
	228 복리후생비	2,239,387	2,106,078	133,309

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 총 기 초
0360	6010	1) 방법원수당 40,000원*166명*12월 = 79,680,000
0370	8010	1) 관리업무수당 60,400,620*10% = 6,040,062
0400	6010	1) 방법원 경력가산수당 (166명) 10,100,000원*12월 = 121,200,000
		계 907,888,489
0010		1) 초과근무수당 907,888,489
0020		2) 일반직 시간외 근무수당 3,783,388,140원*1.5*0.5*300/2,304 = 369,471,499
0030	4510	2) 청소차량운전원 시간외 근무수당 92,896,200
0040		3) 기능직 9등급 1,346원*15명*3시간*300일 = 18,171,000
0050	4510	3) 기능직 10등급 1,221원*68명*3시간*300일 = 74,725,200
0060	4510	2) 청경 야간근무수당 3,802원*8명*365일 = 11,101,840
0070	4520	2) 청소차량 운전원 휴일근무수당 49,531,430
0080		3) 기능직 9등급 9,938원*15명*65일 = 9,689,550
0090	4530	3) 기능직 10등급 9,014원*68명*65일 = 39,841,880
0100	4530	2) 청경 휴일근무수당 10,529원*8명*65일 = 5,475,080
0110	4530	2) 방법원 초과근무수당 351,355,840
0120		3) 시간외 근무수당 1,199원*25시간*140명*12월 = 50,358,000
0130	4510	3) 야간 근무수당 3,198원*166명*365일 = 193,766,820
0140	4520	3) 휴일 근무수당 9,938원*166명*65일 = 107,231,020
0150	4520	2) 방법대장 시간외 근무수당 1,199원*75시간*26명*12월 = 28,056,600
0160	4510	계 2,239,386,415
0010		

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
211012	228 복리후생비			
	241 공공요금	56,197	49,905	6,292
	821 관서당경비	579,496	1,037,014	-457,518

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0020		1) 정액급식비4급이하(일반, 고용, 청경)	589,800,000
0030	1010	2) 급식비 50,000원*983명*12월 =	589,800,000
0040		1) 하위직 가계보조금	809,160,000
0050	2011	2) 6, 7급 (기능직포함) 90,000원*209명*12월 =	225,720,000
0060	2012	2) 8, 9급 (기능직포함) 70,000원*563명*12월 =	472,920,000
0070	2070	2) 청원경찰 70,000원*13명*12월 =	10,920,000
0080	2050	2) 고용직 50,000원*166명*12월 =	99,600,000
0090	3010	1) 효도휴가비 100,000원*983명 =	98,300,000
0100	5010	1) 연가보상금 4,464,505,920원*15/288*50% =	116,263,175
0110	4010	1) 체력단련비 4,464,505,920원*1/12*1.5 =	558,063,240
0120		1) 업무추진비	67,800,000
0130	8010	2) 구청장 300,000원*1명*12월 =	3,600,000
0140	8010	2) 부구청장 300,000원*1명*12월 =	3,600,000
0150	8020	2) 국장 200,000원*5명*12월 =	12,000,000
0160	8030	2) 실과장 150,000원*27명*12월 =	48,600,000
0010		계	56,196,704
0020		1) 전기료	28,979,328
0030	3010	2) 청사 전기요금 3,018,680원*12월*80% =	28,979,328
0040		1) 상수도료	22,447,376
0050	4010	2) 상수도료 190원*4촌976명*12월*150% =	17,017,920
0060	4020	2) 하수도료 12,626,640원*43% =	5,428,456
0070	5030	1) T.V 시청료 2,500원*11대*12월 =	330,000
0080	5040	1) 청사오물수거수수료 10,000원*1.5촌*296일 =	4,440,000
0010		계	579,495,938
0020		1) 당직수당	73,950,000
0030		2) 청사당직	21,480,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할사항(세세항)	목			
211012	821 관서당경비			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0040	1010	3) 일직	5,000원*8명*112일	=	4,480,000
0050	1010	3) 숙직	5,000원*8명*365일	=	14,600,000
0060	1010	3) 일직보강	5,000원*4명*60일	=	1,200,000
0070	1010	3) 숙직보강	5,000원*4명*60일	=	1,200,000
0080		2) 관리시설물당직(분수대, 유수지공원)		=	52,470,000
0090	1010	3) 일직	5,000원*2명*112일*11개소	=	12,320,000
0100	1010	3) 숙직	5,000원*2명*365일*11개소	=	40,150,000
0110	1020	1) 공직자 교육강사 수당	35,000원*12월	=	420,000
0120		1) 급량비		=	117,120,000
0130	2020	2) 직원 특근매식비(을지, 화랑등)	2,500원*976명*4일*12월	=	117,120,000
0140	7010	1) 구경 업무추진비	20,000,000원	=	20,000,000
0150	3040	1) 업무추진현지교통비	4,000원*976명*6일*12월	=	281,088,000
0160	5060	1) 직원 교육 등록수수료	15,000원*360명	=	5,400,000
0170		1) 수용비수수료		=	10,387,200
0180	5020	2) 인사행정법령추록	10,000원*8회*36실과	=	2,880,000
0190	5020	2) 대한민국헌법령집추록	10,000원*8회*36실과	=	2,880,000
0200	5020	2) 자치행정	2,100원*39부*12월	=	982,800
0210	5020	2) 지방행정	1,300원*39부*12월	=	608,400
0220	5020	2) 지방재정	1,000원*39부*4월	=	156,000
0230	5020	2) 신문구독료(국장실 이상및자료실)	5,000원*6종*8실*12월	=	2,880,000
0240	5020	1) 자료실 도서구입비	5,000,000원	=	5,000,000
0250		1) 계수수료		=	1,370,238
0260	5060	2) 당직실침구구입	19,720원*2조*2회	=	78,880
0270	5060	2) 침구세탁비	3,000원*2조*365/7	=	312,858
0280	5060	2) 가로기세탁	680원*200매*6회	=	816,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
211012	821 문서당경비		
211013 기본경상비	1,145,809	1,067,077	78,732
104 수당	46,527	152,257	-105,730
241 공공요금	0	9,478	-9,478
311 보상금	854,308	749,304	105,004

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초	계
0290	5060	2)소화기충액 13,000원*25대*50%	= 162,500
0300		1)공공요금	44,549,500
0310	6010	2)일반전화요금 35,000원*56대*12월	= 23,520,000
0320	6010	2)행정전화료 15,200원*69대*12월	= 12,585,600
0330	5060	2)문서전송기유지 10,000원*4대*12월	= 480,000
0340	5040	2)다기능 사무기기 (구, 실과) 46,039,000원*10%	= 4,603,900
0350	6010	2)무선호출기 주파수 사용료 10,000원*28대*12월	= 3,360,000
0360	6010	1)상황망 및 주민망 통신설치 3,000,000원	= 3,000,000
0370	6010	2)무전기 검사수수료 (50,400원*10대)+(19,000원*5대)	= 599,000
0380		2)전산온라인 회선사용료	14,880,000
0390	6010	3) 31,000원*40회선*12월	= 14,880,000
0410		1)구 통계업무 추진경비	1,732,000
0420	7010	2)업무추진비 100,000원*12월	= 1,200,000
0430	7010	2)기타경비 532,000원	= 532,000
0010		계	46,526,350
0020	2510	1)명예퇴직수당 15,000,000원*3명	= 45,000,000
0030	3530	1)모범공무원시상 20,000원*1,687명*4%	= 1,357,600
0040	2031	1)면접수당 25,000원*6명*3회*3/8	= 168,750
0010		계	0
0010		계	854,307,750
0020		1)연금부담금	703,402,298
0030	1010	2)연금 9,581,440,564원*55/1,000	= 526,979,232
0040	1020	2)퇴직수당부담금 9,581,440,564원*1.8413%	= 176,423,066

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
211013	311 보상금			
	316 연금지급금	238,724	149,788	88,936
	411 자산취득비	6,250	6,250	0
	211014 경상사업비	133,693	74,152	59,541
	228 복리후생비	5,933	0	5,933
	251 임차료	37,550	0	37,550
	311 보상금	90,210	74,152	16,058

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0050		1) 의료보험부담금	150,905,452
0060	2010	2) 의료보험료 6,561,106,591원*23/1,000 =	150,905,452
0010		계	238,723,178
0020		1) 공무원 재해보상금	67,935,178
0030	1010	2) 유족보상금 4,464,505,920원*1.5%-33,000,000원 =	33,967,589
0040	1020	2) 공상진료비 4,464,505,920원*1.5%-33,000,000원 =	33,967,589
0050	1030	1) 대여장학금부담금 170,788,000원 =	170,788,000
0010		계	6,250,000
0030	8010	1) 자료실 비품구입 300,000원*6종 =	1,800,000
0040	8010	1) 상황관리 통신망 1,450,000원 =	1,450,000
0050	8010	1) 전자사서함통신망 3,000,000원 =	3,000,000
0010		계	5,932,500
0020	6010	1) 모범공무원 산업시찰 150,000원*1,695명*1% =	2,542,500
0030	6020	1) 청빈공무원생계비지원 50,000원*1,695명*4% =	3,390,000
0010		계	37,550,000
0020	1010	1) 하계휴양시설 임차료 50,000원*25일*25일 =	31,250,000
0030	1030	1) 버스임차(휴양시설) 350,000원*2대*9회 =	6,300,000
0010		계	90,210,000
0020		1) 저소득자녀 부업알선	90,210,000
0030	8010	2) 부업알선 8,400원*300일*31실과 =	78,120,000
0040	8010	2) 식비보전 1,300원*300일*31실과 =	12,090,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항) 211015 주요사업비	0	16,000	-16,000
411 자산취득비	0	16,000	-16,000
211020 기획예산	193,496	210,965	-17,469
211021 인건비	7,608	5,889	1,719
108 일용잡급	7,608	5,889	1,719
211022 관서운영비	8,400	8,400	0
232 정보비	8,400	8,400	0
211023 기본경상비	86,310	85,098	1,212
104 수당	14,240	5,800	8,440

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0010		계 0
0010		계 7,608,000
0020		1) 예산 전산인부임 7,008,000
0030	1012	2) 일용인부임 14,400원*1명*365일 = 5,256,000
0040	1012	2) 상여금 5,256,000원*4/12 = 1,752,000
0050	1012	1) 가계보조금 50,000원*12월 = 600,000
0010		계 8,400,000
0020		1) 과업무수행 8,400,000
0030	2020	2) 예산관리 50,000원*5명*12월 = 3,000,000
0040	2020	2) 기획조정등 30,000원*15명*12월 = 5,400,000
0010		계 14,240,000
0020		1) 제안제도 입상사 시상 840,000
0030	3510	2) 최우수안 100,000원*1명*4회 = 400,000
0040	3510	2) 우수안 50,000원*1명*4회 = 200,000
0050	3510	2) 노력안 30,000원*2명*4회 = 240,000
0060	3510	1) 행정쇄신 아이디어 시상금 500,000원*4회 = 2,000,000
0070	3510	1) 소송유공자포상 300,000원*10건*50% = 1,500,000
0080		1) 고문번호사수당 3,900,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
211023	104 수당			
	107 급양비	6,900	6,000	900
	221 수용비및수수료	44,626	48,773	-4,147

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0090	6510	2)수당	150,000원*2명*12월 = 3,600,000
0100	6510	2)상여금	150,000원*2명*1회 = 300,000
0110	1020	1)중기재정계획심의위원회수당	30,000원*10명*10일*2회 = 6,000,000
0010		계	6,900,000
0020	1020	1)예산편성	2,500원*2식*5명*150일 = 3,750,000
0030	1020	1)기획조정	2,500원*2식*7명*90일 = 3,150,000
0010		계	44,626,000
0020		1)홍보물제작	1,500,000
0030	1010	2)상황판	300,000원*5개 = 1,500,000
0040		1)인쇄비	35,530,000
0050	2010	2)구 통계 관련 인쇄비	3,000,000원*1회 = 3,000,000
0060	2010	2)예산서(안) 본, 추경 예산	2,000,000원*3회*90% = 5,400,000
0070	2010	2)본예산서	3,000,000원*1회 = 3,000,000
0080	2010	2)추경예산서(간주처리포함)	1,500,000원*2회 = 3,000,000
0090	2010	2)예산개요	3,000,000원*1회 = 3,000,000
0100	2010	2)예산배정부	20,000원*10권 = 200,000
0110	2020	2)세입세출예산기초양식	20,000원*50권 = 1,000,000
0120	2020	2)지시사항처리부	5,000원*51개부서*2부 = 510,000
0130	2020	2)기타서식	5,000원*42개부서*2회 = 420,000
0140	2020	2)중기재정계획서유인(초안 포함)	3,000,000원*2회 = 6,000,000
0150	2010	2)구 자치법규집 발간	3,000,000원*1회 = 3,000,000
0160	2020	2)기본운영계획	10,000원*100부*1회 = 1,000,000
0170	2050	2)구정업무보고	3,000원*2,500부*1회*80% = 6,000,000
0180		1)기타 재용품	780,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
211023	221 수용비및수수료			
	229 재료비기타	1,008	0	1,008
	234 특별관공비	7,200	6,000	1,200
	311 보상금	2,336	0	2,336
	314 배상금	10,000	10,000	0

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0190	6060	2) 전산용지 (전산실, 예산업무용 포함)	
		10,000원*34박스	= 340,000
0200	6070	2) 패키지 디스켓	20,000원*10개 = 200,000
0210	6070	2) 디스켓	1,400원*100개 = 140,000
0220	6070	2) 인쇄리본	2,500원*40개 = 100,000
0230	2010	1) 도서구입	12,000원*30종 = 360,000
0240	2020	1) 전산경전대회상장	5,000원*3명 = 15,000
0250	6040	1) 전동등사기원지	50,000원*30개 = 1,500,000
0260	6040	1) 전동등사기잉크	11,000원*20개 = 220,000
0270	6040	1) 복사기오일	11,000원*11개 = 121,000
0280	6070	1) 레이저프린트(토너, 드럼)	
		200,000원*3대*12월*1/2	= 3,600,000
0290		1) 민원업무 전산개발 추진	6,000,000
0300	3080	2) 프로그램 개발	3,000,000원 = 3,000,000
0310	3080	2) 자료입력수수료	1,500,000원 = 1,500,000
0320	2010	2) 교육교재인쇄	1,500,000원 = 1,500,000
0330	9999	1) 예산결감편성	-5,000,000원 = -5,000,000
0010		계	1,008,000
0020		1) 지역내 총생산 추계조사원 인부임	1,008,000
0030	2020	2) 조사원	12,600원*2명*10일*2회 = 504,000
0040	2020	2) 내검요원	12,600원*10일*2명*2회 = 504,000
0010		계	7,200,000
0020	1010	1) 예산편성 분석 및 관리	
		100,000원*6명*12월	= 7,200,000
0010		계	2,336,000
0020	8020	1) 일용인부 퇴직금	7,008,000원*1/12*4년 = 2,336,000
0010		계	10,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
211023	314 배상금			
	411 자산취득비	0	8,525	-8,525
211024	경상사업비	91,178	111,578	-20,400
	221 수용비및수수료	56,838	53,938	2,900

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0020	2010	1) 소송배상	10,000,000원 = 10,000,000
0010		계	0
0010		계	56,837,897
0020		1) 소송관련비용	45,594,997
0030		2) 행정소송비용	8,660,000
0040	3050	3) 소송착수금	900,000원*5건 = 4,500,000
0050	3050	3) 소송인지대	76,000원*10건 = 760,000
0060	3030	3) 사례금	680,000원*5건 = 3,400,000
0070		2) 민사소송비용	36,684,997
0080	3050	3) 소송착수금	812,900원*10건 = 8,129,000
0090	3050	3) 소송인지대	8,129,000원*9.3% = 755,997
0100	3030	3) 사례금	980,000원*10건 = 9,800,000
0110	3050	3) 소송수입료	3,000,000원*6건 = 18,000,000
0120		2) 국가 소송비용	250,000
0130	3080	3) 소송관련재산경계분할측량	50,000원*5필지 = 250,000
0140		1) 재정홍보리후렛제작	6,660,900
0150	3080	2) 도안및 자료수집수수료	10,670원*3명*60일*150% = 2,880,900
0160	2030	2) 인쇄비	63원*60,000가구 = 3,780,000
0170		1) 자료실 유지관리	4,582,000
0180	6040	2) 도서목록	5,000원*300부*2회 = 3,000,000
0190	6040	2) 도서원부	16,000원*2회 = 32,000
0200	6040	2) 목록카드	10,000원*2회 = 20,000
0210	6040	2) 청구카드	10,000원*11회 = 110,000
0220	6040	2) 북포켓	10,000원*18회 = 180,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
211024	221 수용비및수수료			
	232 정보비	13,340	29,140	-15,800
	234 특별관공비	11,000	20,500	-9,500
	245 계세공과금	5,000	5,000	0

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0230	6040	2)서적보수용 테이프	35,000원*2틀 = 70,000
0240	6040	2)라벨커버	10,000원*17종 = 170,000
0250	6040	2)종이라벨	10,000원*6종 = 60,000
0260	6040	2)넘버링	60,000원*1개 = 60,000
0270	6040	2)화일박스	5,000원*20개 = 100,000
0280	6040	2)서가표시판	60,000원*9종 = 540,000
0290	6040	2)복앤드	3,000원*60종 = 180,000
0300	6040	2)기타소모품	5,000원*12종 = 60,000
0010		계	13,340,000
0020	2020	1)소송수행	30,000원*38건 = 1,140,000
0030	2020	1)송무수행활동비	200,000원*12월 = 2,400,000
0040	2020	1)행정법규 상담운영 정보비	100,000원*12월 = 1,200,000
0050	2020	1)전산개발및 업무지도, 자료수집	300,000원*12월 = 3,600,000
0090	2020	1)재원확보대책 및 재정기획 업무추진	5,000,000원 = 5,000,000
0010		계	11,000,000
0020	1020	1)예산운영	3,500,000원 = 3,500,000
0030	1020	1)예산편성관련의원 간담회	500,000원*6개 위원회*3회*50% = 4,500,000
0040	1020	1)기획심사	1,500,000원 = 1,500,000
0050		1)전산 경전대회 시상금(과별)	1,200,000
0060	1020	2)최우수	300,000원*1과*2회 = 600,000
0070	1020	2)우수	200,000원*1과*2회 = 400,000
0080	1020	2)장려	100,000원*1과*2회 = 200,000
0090	1020	1)전산개발전시회견학	6,000원*50명 = 300,000
0010		계	5,000,000
0020	4010	1)소송공탁금	5,000,000원 = 5,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할사항(세세항)	목			
211024	경상사업비	5,000	3,000	2,000
	311 보상금			
211030	문화공보	503,000	451,013	51,987
211032	관서운영비	24,528	4,320	20,208
	232 경보비	4,320	4,320	0
	821 관서당경비	20,208	0	20,208
211033	기본경상비	327,956	331,073	-3,117
	221 수용비및수수료	312,616	319,233	-6,617

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	5,000,000
0020		1) 전산교육	5,000,000
0030	1530	2) 외부강사료	25,000원*200시간 = 5,000,000
0010		계	4,320,000
0020	3010	1) 홍보자료운영(9급이상)	30,000원*12명*12월 = 4,320,000
0010		계	20,208,000
0020		1) 급량비	3,600,000
0030	2010	2) 기본급식비	2,500원*12명*4일*12월 = 1,440,000
0040	2020	2) 특근매식비	2,500원*12명*6일*12월 = 2,160,000
0050		1) 국내여비	7,344,000
0060	3010	2) 기본활동여비	35,000원*12명*12월 = 5,040,000
0070	3040	2) 업무추진현지교통비	4,000원*12명*4일*12월 = 2,304,000
0080	5010	1) 기본사무용품비	12,000원*12명 = 144,000
0090	5020	1) 신문구독료 (일간신문구독등 21종)	8,520,000원 = 8,520,000
0130	5040	1) 소규모수선비	5,000원*12명 = 60,000
0140		1) 부서운영 업무추진비	540,000
0150	7010	2) 5급	45,000원*12월 = 540,000
0010		계	312,616,000
0020	2010	1) 각종대정인쇄	5,000원*10종*10회 = 500,000

(단위 : 천원)

과 .	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
211033	221 주용비및수수료			
	311 보상금	240	240	0
	315 민간에 대한 경 상보조	15,100	11,000	4,100
	411 자산취득비	0	600	-600

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 준	
0030		1) 홍보물	283,450,000
0040	2010	2) 구보발간 500원*100부*52주*110% =	2,860,000
0050	2010	2) 반상회홍보지 28원*65,000부*12회 =	21,840,000
0060	2010	2) 반상회홍보지별지 10원*65,000부*6회 =	3,900,000
0070	2030	2) 통반장일간지구독 5,000원*4,085부*12월 =	245,100,000
0080	2030	2) 우리구 살림지 발간 25원*65,000부*12회*1/2 =	9,750,000
0090		1) 기타제수수료	1,800,000
0100	2030	2) 홍보용 도서구입 100,000원*12월 =	1,200,000
0110	2020	2) 신문스크랩부 3,500원*48권 =	168,000
0120	6040	2) TV모니터용 테이블프 4,500원*8개*12월 =	432,000
0130		1) 사진용품	3,276,000
0140	7020	2) 인화료(3"*5") 150원*300매*12월 =	540,000
0150	7020	2) 인화료(5"*7") 700원*140매*12월 =	1,176,000
0160	7020	2) 인화료(8"*10") 860원*100매*12월 =	1,032,000
0170	7010	2) 필름구입 1,800원*20종*12월 =	432,000
0180	7020	2) 현상료 400원*240종 =	96,000
0190	2030	1) 각종구경 홍보물 발간 18,000,000원 =	18,000,000
0200		1) 국민경서함양무료극영화상영	5,590,000
0210	3080	2) 방화 30,000원*26편*1/2 =	390,000
0220	3080	2) 의화 800,000원*26편*1/2*50% =	5,200,000
0010		계	240,000
0020	4020	1) 순회홍보강사수당 30,000원*2명*4회 =	240,000
0010		계	15,100,000
0020	2010	1) 한국자유 총연맹 서울시 영등포지부 지원 12,100,000원 =	12,100,000
0030	2010	1) 예술인 협회 운영지원 3,000,000원 =	3,000,000
0010		계	0

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
211034 경상사업비	139,800	115,620	24,180
221 수용비및수수료	20,000	14,200	5,800
232 정보비	2,400	11,000	-8,600
234 특별판공비	116,800	76,620	40,180
311 보상금	600	13,800	-13,200
211035 주요사업비	10,716	0	10,716
412 시설비	10,716	0	10,716
211040 감사실 운	90,200	76,149	14,051

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0010		계 20,000,000
0020	2030	1) 상정물 활용, 기념품제작 (일채고리, 냇지등) 1,000원*5,000개 = 5,000,000
0030	2030	1) 상정물 표준규정집 (매뉴얼인쇄) 75,000원*200부 = 15,000,000
0010		계 2,400,000
0030	3010	1) 대 언론 홍보대책비 200,000원*12월 = 2,400,000
0010		계 116,800,000
0020	1010	1) 홍보활동비 500,000원*12월 = 6,000,000
0030	2010	1) 가을맞이 구민축제 20,000,000원 = 20,000,000
0040	2010	1) 문화축제 30,000,000원 = 30,000,000
0050	2010	1) 언론인 간담회 20,000원*10명*4회 = 800,000
0070	2010	1) 영등포 문화예술대학 운영 10,000,000원 = 10,000,000
0080	2010	1) 구민회관 개관기념 문화행사 20,000,000원 = 20,000,000
0090	2010	1) 전통문화행사 개최 5,000,000원 = 5,000,000
0100	2010	1) 정도 600년사업 문화업무추진 25,000,000원 = 25,000,000
0010		계 600,000
0020	5020	1) 영등포구 소식 주민참여 사례금 50,000원*12월 = 600,000
0010		계 10,716,000
0020	1070	1) 상산전 유지보수비 10,716,000원 = 10,716,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(새세항)	목			
211042	관서운영비	18,980	7,200	11,780
	232 정보비	7,200	7,200	0
	821 관서당경비	11,780	0	11,780
211043	기본경상비	50,347	48,197	2,150
	104 수당	7,900	7,200	700
	106 상용피복비	207	197	10

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 조
0010		계 7,200,000
0020	3010	1) 감사, 조사업무수행 30,000원*20명*12월 = 7,200,000
0010		계 11,780,000
0020	2020	1) 직원 특근급식비 2,500원*4일*20명*12월 = 2,400,000
0030	3020	1) 직원 특근여비 4,000원*6일*20명*12월 = 5,760,000
0040	3040	1) 환경순찰직원특근활동경비 10,000원*64일*4명 = 2,560,000
0050	5010	1) 기본사무용품 12,000원*20명 = 240,000
0060	5020	1) 신문구독료 5,000원*1실*3종*12월 = 180,000
0070	5040	1) 소규모수선비 5,000원*20명 = 100,000
0080		1) 부서운영업무추진비 540,000
0080	7010	2) 5급 45,000원*12월 = 540,000
0010		계 7,900,000
0020	1020	1) 민원심의위원수당 30,000원*8명*12회 = 2,880,000
0030	1020	1) 건축민원조정위원회의수당 30,000원*6명*24회 = 4,320,000
0040		1) 새질서새생활추진실적평가시상(기관) 700,000
0050	3510	2) 최우수 300,000원*1기관 = 300,000
0060	3510	2) 우수 200,000원*1기관 = 200,000
0070	3510	2) 장려 100,000원*2기관 = 200,000
0010		계 206,480
0020		1) 환경순찰요원피복구입 206,480
0030	2020	2) 동복, 하복 51,620원*4명 = 206,480

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
211043 기본경상비	107 급량비	12,000	10,560	1,440
	211 국내여비	12,960	12,960	0
	234 특별관공비	17,280	17,280	0
211044 경상사업비		20,873	20,752	121
	221 수용비및수수료	13,673	11,152	2,521

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	12,000,000
0020	1020	1) 감사실 직원 월액급량비 50,000원*20명*12월 =	12,000,000
0010		계	12,960,000
0020	1020	1) 감사실 직원 월액여비 54,000원*20명*12월 =	12,960,000
0010		계	17,280,000
0020	1010	1) 감사, 조사업무수행 72,000원*20명*12월 =	17,280,000
0010		계	13,672,520
0020	2050	1) 시범기관육성보고서 6,000원*100부*1회*50% =	300,000
0030		1) 인쇄비	5,749,000
0040	2020	2) 민원처리부 6,000원*53실, 과, 등, 보건소*2부 =	636,000
0050	2020	2) 시정통신엽서및 환경저해요인 적출카드 20원*30,000매 =	600,000
0060	2050	2) 감사보고서 6,000원*100부*4회*50% =	1,200,000
0070	2020	2) 환경순찰 각종서식 6,000원*10종*10회 =	600,000
0080	2040	2) 기본운영계획 6,000원*53실, 과, 등, 보건소*1부 =	318,000
0090	2040	2) 설문조사서 500원*500부*4회 =	1,000,000
0100	2050	2) 사업업무계획서 6,000원*100부*2회*50% =	600,000
0110	2020	2) 기타서식 3,000원*53실, 과, 등, 보건소*5부 =	795,000
0120		1) 홍보물제작	3,650,000
0130	1010	2) 상황판 200,000원*10판 =	2,000,000
0140	2030	2) 시정통신엽서및 환경저해요인 적출카드합 25,000원*22개 등*3개 =	1,650,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관공서함(세세함)	목			
211044	221 수용비및수수료			
	234 특별관공비	7,200	9,600	-2,400

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0150		1) 사전용품	2,088,000
0160	7010	2) 필름 1,800원*30통*12월 =	648,000
0170	7020	2) 인화료 150원*720장*12월 =	1,296,000
0180	7020	2) 현상료 400원*360통 =	144,000
0190		1) 새질서새생활 추진 인쇄비	1,885,520
0200	2050	2) 평가보고서 3,000원*500부*1회*1/2 =	750,000
0210	2050	2) 표창작제작 3,080원*22등*2회 =	135,520
0220	2030	2) 램프넷 500원*1,000부*1중*2회 =	1,000,000
0010		계	7,200,000
0020	1010	1) 감사실 업무추진비 3,600,000원 =	3,600,000
0030	1010	1) 건축민원조정위원회회의비 600,000원 =	600,000
0040	1010	1) 법질서추진및 민원대화실 업무추진비 3,000,000원 =	3,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관함세항(세세항)			
220000 내무행정비	17,021,647	20,000,393	-2,978,746
221000 내무행정	4,689,027	7,725,955	-3,036,928
221010 사무관리	3,987,938	7,112,046	-3,124,108
221012 관서운영비	676,037	373,408	302,629
232 경보비	66,000	133,800	-67,800
233 기관운영관공비	51,360	63,820	-12,460
241 공공요금	38,321	750	37,571

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
		계 66,000,000
0010		1) 직무수행 66,000,000
0020		2) 구청장 3,300,000원*12월 = 39,600,000
0030 4040		2) 부구청장 1,700,000원*12월 = 20,400,000
0040 4040		2) 국장 100,000원*5명*12월 = 6,000,000
0050 4050		계 51,360,000
0010		1) 월정액 35,160,000
0020		2) 2,3급 200,000원*2실*12월 = 4,800,000
0030 1040		2) 국장실 200,000원*5실*12월 = 12,000,000
0040 1050		2) 실, 과장실 55,000원*27실*12월 = 17,820,000
0050 1060		2) 예비군중대장 45,000원*12월 = 540,000
0060 3010		1) 가산금 16,200,000
0070		2) 정원에 의한 기관장 가산금 20,000원*810명 = 16,200,000
0080 2010		계 38,320,800
0010		1) 구청사 정화조청소 750원*1,000명 = 750,000
0020 5040		1) 구민회관및 구의회 건물유지 36,820,800
0030		2) 전기료 3,000,000원*12월*80% = 28,800,000
0040 3010		2) 수도료 380,000원*12월 = 4,560,000
0050 4010		2) 하수도료 4,560,000원*43% = 1,960,800
0060 4020		

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
221012	241 공공요금			
	245 제세공과금	14,497	13,252	1,245
	261 차량비	69,252	75,392	-6,140

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0070	5030	2)TV시청료 5,000원*1대*12월 = 60,000
0080	5040	2)오물수거료 8,000원*1톤*30일*12월*1/2 = 1,440,000
0090	5040	1)구민회관 경화조청소료 750원*1,000명 = 750,000
0010		계 14,497,000
0020		1) 자동차세 3,412,000
0030	1021	2)승용차(업무용) 239,000원*5대 = 1,195,000
0040	1021	2)지프 100,000원*1대 = 100,000
0050	1021	2)특수차량 158,000원*4대 = 632,000
0060	1021	2)승합(대형) 115,000원*1대 = 115,000
0070	1021	2)승합(소형) 65,000원*2대 = 130,000
0080	1021	2)화물(대형) 158,000원*5대 = 790,000
0090	1021	2)화물(중형) 63,000원*3대 = 189,000
0100	1021	2)화물(소형) 29,000원*9대 = 261,000
0110		1)보험료 11,085,000
0120	2030	2)승용차(업무용) 270,000원*5대 = 1,350,000
0130	2030	2)지프 270,000원*1대 = 270,000
0140	2030	2)승합(대형) 474,000원*1대 = 474,000
0150	2030	2)승합(소형) 298,000원*3대 = 894,000
0160	2030	2)특수차량 667,000원*4대 = 2,668,000
0170	2030	2)화물(대형) 667,000원*2대 = 1,334,000
0180	2030	2)화물(중형) 441,000원*3대 = 1,323,000
0190	2030	2)화물(소형) 252,000원*11대 = 2,772,000
0010		계 69,251,400
0020		1)수리비기타 40,145,000
0030	1010	2)승용차(업무용) 949,000원*6대 = 5,694,000
0040	1020	2)승합(대형) 2,041,000원*1대 = 2,041,000
0050	1020	2)승합(소형) 991,000원*3대 = 2,973,000
0060	1030	2)화물(대형)-특수차량포함) 2,347,000원*6대 = 14,082,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
221012	261 차량비			
	264 시설장비유지비	58,069	38,119	19,950

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0070	1030	2) 화물(중형)	1,228,000원*3대	=	3,684,000
0080	1030	2) 화물(소형)	1,061,000원*11대	=	11,671,000
0090		1) 유류비			15,106,400
0100	2010	2) 승용차(업무용)	773,000원*5대	=	3,865,000
0110	2020	2) 승합(대형)	725,000원*1대	=	725,000
0120	2020	2) 승합(소형)	628,000원*3대	=	1,884,000
0130	2030	2) 화물(대형)-특수차량포함	671,000원*6대*90%	=	3,623,400
0140	2030	2) 화물(중형)	403,000원*3대	=	1,209,000
0150	2030	2) 화물(소형)	322,000원*11대	=	3,542,000
0160	2060	2) 지프	258,000원*1대	=	258,000
0170	3010	1) 자가운전차량유지비	3,600,000원*6대	=	21,600,000
0180	9999	1) 예산결감연성	-7,600,000원	=	-7,600,000
0010			계		58,068,579
0020		1) 통신시설유지			6,880,000
0030	2011	2) 청내 방송장차	100,000원*4회	=	400,000
0040	2012	2) 교환대 S/T 기계실	900원*600회선*12월	=	6,480,000
0050		1) 전기시설유지			667,140
0060	2020	2) 변전(전기)실	100,000원*4회	=	400,000
0070	2020	2) 변전실 배터리 충전	100,000원*2회	=	200,000
0080	2020	2) 비상발전기유지	373원*15리터*12월	=	67,140
0090		1) 기타시설			1,800,000
0100	2040	2) 급수모타유지	200,000원*4대*2회	=	1,600,000
0110	2040	2) 기관실유지	50,000원*4회	=	200,000
0120	1020	1) 청사건물기본유지비	3,245원*9,980.32㎡	=	32,386,139
0130		1) 시설장비 유지보수 계약			10,000,000
0140	2040	2) 주차타워 유지보수계약	1,000,000원*10월	=	10,000,000
0150	1020	1) 구청사 외부담장도색	3,600,000원	=	3,600,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할사항(세세항)	목			
221012	264 시설장비유지비			
	265 연료비	52,233	48,275	3,958

(단위 : 원)

입력 번호	예산 번호	산출 기 조	
0160		1) 구민회관 유지관리비	9,135,300
0170	4030	2) 기계시설 유지관리비	
		400,000원*12월*50%	= 2,400,000
0180	2011	2) 방송조명시설 유지비	
		400,000원*12월*10%	= 480,000
0190	1020	2) 건물유지비	870원*7190계급미터 = 6,255,300
0200	9999	1) 예산결감편성	-6,400,000원 = -6,400,000
0010		계	52,232,868
0020		1) 청사난방	36,439,568
0030		2) LNG 보일러	35,551,184
0040	1010	3) 연료비	
		6,868원*3톤*8시간*105일*2.1*95%	= 34,528,184
0050	1010	3) 유지비	341,000원*3톤 = 1,023,000
0060		2) 온풍기(개별설치분)	888,384
0070	1010	3) 연료비	
		266원*0.9리터*8시간*105일*4대	= 804,384
0080	1010	3) 유지비	21,000원*4대 = 84,000
0090		1) 숙직(상황)실 및 경비실	1,942,358
0100	1020	2) 연료비	
		266원*0.9리터*18시간*105일*2대*2.1	= 1,900,358
0110	1020	2) 유지비	21,000원*2대 = 42,000
0120		1) 방범초소	10,203,812
0130	1030	2) 연료비	600원*105일*115초소 = 7,245,000
0140	1030	2) 유지비	9,500원*115초소 = 1,092,500
0150	1030	2) 착화탄	120원*115초소*2개*105일*64.4% = 1,866,312
0160		1) 구민회관 유지관리	9,447,130
0170	1010	2) 보일러 연료비	
		6,686원*2톤*8시간*105일*80%	= 8,985,984
0180	1010	2) 보일러 유지	329,390원*2톤*70% = 461,146

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
221012			
265 연료비			
821 관서당경비	326,305	0	326,305

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초	
0190	9999	1) 예산결감편성	-5,800,000원 = -5,800,000
0010		계	326,304,800
0020		1) 급량비	60,240,000
0030	2020	2) 특근매식비 2,500원*168명*4일*12월 =	20,160,000
0040	2020	2) 기본급식비 2,500원*334명*4일*12월 =	40,080,000
0050		1) 국내여비	188,664,000
0060	3010	2) 기본활동여비 35,000원*334명*12월 =	140,280,000
0070	3040	2) 업무추진현지교통비 4,000원*168명*6일*12월 =	48,384,000
0080	5010	1) 기본사무용품비 12,000원*168명 =	2,016,000
0090	5040	1) 소규모 수선비 5,000원*168명 =	840,000
0100	6010	1) 카본사용료 107,200원*2대*12월 =	2,572,800
0110	6020	1) 휴대용 전화기 사용료 100,000원*2대*12월 =	2,400,000
0120	5020	1) 신문구독료 5,000원*3종*5과*12월 =	900,000
0130		1) 기관운영업무추진비	46,800,000
0140	7010	2) 구청장 2,600,000원*12월 =	31,200,000
0150	7010	2) 부구청장 1,300,000원*12월 =	15,600,000
0160	7010	1) 부서운영 업무추진비(4급) 100,000원*1명*12월 =	1,200,000
0170	7010	1) 부서운영업무 추진비(5급) 45,000원*5명*12월 =	2,700,000
0180	7010	1) 행정업무조정및 주요업무추진 500,000원*12월 =	6,000,000
0190		1) 구민회관 유지관리	1,972,000
0200	5010	2) 신문구독료 5,000원*3종*12월 =	180,000
0210	5010	2) 도서구입비 5,000원*12월 =	60,000
0220		2) 재 수수료	400,000
0230	5060	3) 커튼세탁 100,000원*4회 =	400,000
0240		2) 공공요금	1,332,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
221012	821 관서당경비			
221013 기본경상비		134,662	320,019	-185,357
	106 상용피복비	43,661	15,749	27,912

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0250	6010	3) 일반전화	24,000원*3대*12월 = 864,000
0260	6010	3) 행정전화	13,000원*3대*12월 = 468,000
0270	7010	1) 구정업무 추진비	10,000,000원 = 10,000,000
0010		계	43,660,910
0020		1) 방호원복	15,056,550
0030	2030	2) 방호원	88,050원*3명 = 264,150
0040	2030	2) 청원경찰	88,050원*2명 = 176,100
0050	2030	2) 방법원	88,050원*166명 = 14,616,300
0060		1) 작업복	535,870
0070	4030	2) 보일러공	18,070원*2명 = 26,140
0080	4030	2) 청부	13,070원*11명 = 143,770
0090	4030	2) 전공	13,070원*3명 = 39,210
0100	4030	2) 운전원	13,070원*25명 = 326,750
0110		1) 동잠바	5,331,690
0120	4030	2) 방법원	29,295원*166명 = 4,862,970
0130	4030	2) 청부	29,295원*11명 = 322,245
0140	4030	2) 방호원	29,295원*3명 = 87,885
0150	4030	2) 청원경찰	29,295원*2명 = 58,590
0160		1) 방한복	34,600
0170	4030	2) 방호원	6,920원*3명 = 20,760
0180	4030	2) 청원경찰	6,920원*2명 = 13,840
0190	1010	1) 방법원 동근무복	33,288원*166명 = 5,525,808
0200	1010	1) 방법원모자	1,722원*166명*2개*1/2 = 285,852
0210	1010	1) 방법원구두	17,420원*166명*2족 = 5,783,440
0220		1) 노무화	53,570
0230	4070	2) 청부	4,870원*11명 = 53,570
0240	4060	1) 우의	13,230원*184명*1/3 = 811,440

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
221013	106 상용포부비			
	211 국내여비	13,000	13,000	0
	213 국외여비	30,000	24,640	5,360
	221 수용비및수수료	48,001	65,630	-17,629

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초	
0250	1010	1) 방법원 하근무복	28,041원*166명 = 4,654,806
0260	1010	1) 방법원 성하복	25,827원*166명 = 4,287,282
0270	1010	1) 방법원 혁대	23,494원*166명*1/3 = 1,300,002
0010		계	13,000,000
0020	1010	1) 위탁교육비(청경포함)	3,000,000원 = 3,000,000
0030	1030	1) 관외 출장여비	10,000,000원 = 10,000,000
0010		계	30,000,000
0020	1010	1) 국외 행정비교시찰	30,000,000원 = 30,000,000
0010		계	48,000,564
0020		1) 홍보물제작	4,100,000
0030	1010	2) 프랑카드제작	150,000원*6회 = 900,000
0040	1010	2) 상황판제작	220,000원*10매 = 2,200,000
0050	1010	2) 슬라이드제작	20,000원*50매 = 1,000,000
0060	2020	1) 각종대장	5,000원*10종*10권 = 500,000
0070	2040	1) 보안업무규정	1,000원*1,670명 = 1,670,000
0080	3080	1) 청사전기안전검사	243,760원*6회 = 1,462,560
0090	3080	1) 청사소독	25원*9,980㎡*6회 = 1,497,000
0100		1) 기타구입비	6,720,000
0110	6030	2) 청사관리기계실, 변전실용품	300,000원*4회 = 1,200,000
0120	6030	2) 청사 청소용품	150,000원*12월 = 1,800,000
0130	6030	2) 청사 화장실용품	200,000원*12월 = 2,400,000
0140	6040	2) 발간실 듀프로인쇄 비닐원지	33,000원*20권*2회 = 1,320,000
0150	7010	1) 필름구입	1,800원*10종*12월 = 216,000
0160	7020	1) 사진현상	400원*120종 = 48,000
0170	7020	1) 사진인화	150원*240매*12월 = 432,000
0180	6040	1) 방법초소운영비	100,000원*27개소*12월 = 32,400,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
221013	221 수용비및수수료			
	251 임차료	0	201,000	-201,000
221014	경상사업비	610,866	417,991	192,875

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0190	6040	1) 간부직위표제작	100,000원*3회*3개소	-	900,000
0200		1) 인쇄물구입비			1,837,440
0210	2020	2) 인사기록카드	1,209원*20권*1회	-	24,180
0220	2020	2) 인사명령기안지	424원*20권*1회	-	8,480
0230	2020	2) 인사기록카드 송부용봉투	3,124원*20권*1회	-	62,480
0240	2020	2) 임용장	424원*20권*1회	-	8,480
0250	2020	2) 임명장	424원*20권*1회	-	8,480
0260	2060	2) 전산용지	15,810원*15박스*1회	-	237,150
0270	2020	2) 경력평경용지	770원*50권*1회	-	38,500
0280	2020	2) 근무평경서식	770원*50권*1회	-	38,500
0290	2020	2) 응시원서서식(5종)	378원*50권	-	18,900
0300	2020	2) 교육교재	150,000원*4회	-	600,000
0310	2020	2) 표창장	3,500원*200장	-	700,000
0320	2020	2) 직원명부	1,209원*10권	-	12,090
0330		2) 공적조서			80,200
0340	2020	3) 감지	397원*100권	-	39,700
0350	2020	3) 율지	405원*100권	-	40,500
0360		1) 구민회관 유지관리			1,517,564
0370	3080	2) 청사 전기안전검사	330,000원*2회*50%	-	330,000
0380	3080	2) 청사소독	40.21원*9,141.1제곱미터	-	367,564
0390	3080	2) 방화취급자 교육	50,000원*2회	-	100,000
0400		2) 인쇄비			720,000
0410	2020	3) 각종대장	5,000원*12종*10권	-	600,000
0420	2020	3) 각종 유인물	300원*100부*4회	-	120,000
0430	9999	1) 예산결감편성	-5,300,000원	-	-5,300,000
0010				계	0

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항) 221014 경상사업비			
221 수용비및수수료	2,560	33,210	-30,650
232 정보비	60,600	113,400	-52,800
234 특별관공비	246,063	241,381	4,682

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기초	계	초
0010			계	2,560,000
0020	2040	1)부업알선대학생 설문조사서 500원*50명*2회*120%	-	60,000
0030	2050	1) 각종 회의자료 1,000원*2종*12회*100명	-	2,400,000
0040	3080	1) 방화및 위험물 취급자 교육 50,000원*2회	-	100,000
0010			계	60,600,000
0020	2020	1) 구, 동행정업무추진비 10,600,000원	-	10,600,000
0030		1) 주민의견수렴 및 대시민홍보		30,000,000
0040	3010	2) 의견수렴 24,000,000원	-	24,000,000
0050	3010	2) 홍보활동 6,000,000원*1회	-	6,000,000
0060	3010	1) 주요구정업무 추진활동비 20,000,000원	-	20,000,000
0010			계	246,062,084
0020		1) 행사비		500,000
0030	2010	2) 부업알선대학생 간담회 5,000원*50명*2회	-	500,000
0040	4010	1) 정년, 명예퇴직공무원 격려 500,000원*15명	-	7,500,000
0050	2010	1) 각종 회의비 300,000원*12월	-	3,600,000
0060	4010	1) 조화증여 50,000원*1,720명*5%	-	4,300,000
0070	4010	1) 직원 결혼축하 29,000원*1,720명*5%	-	2,494,000
0080		1) 직원자녀 입학축하		4,013,334
0090	4010	2) 중학생 10,000원*1,720명*22%*1/3	-	1,261,334
0100	4010	2) 고등학생 10,000원*1,720명*18%*1/3	-	1,032,000
0110	4010	2) 대학생 20,000원*1,720명*5%	-	1,720,000
0120	4010	1) 직원배우자생일축하 15,000원*2,161명*65%	-	21,069,750
0130	4010	1) 직원 생일축하 15,000원*2,161명	-	32,415,000
0140	2010	1) 직원 체련대회비 5,000원*1,720명*2회	-	17,200,000
0150	1010	1) 직원 취미활동지원 2,000원*1,200명*4회	-	9,600,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
221014			
234 특별관공비			
311 보상금	32,543	30,000	2,543
333 민간에 대한 위 탁금	269,100	0	269,100
221015 주요사업비	2,566,373	6,000,628	-3,434,255
411 자산취득비	10,000	73,623	-63,623

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초
0160	1010	1) 의경및 내무행정 업무추진비 21,670,000원 = 21,670,000
0170	4010	1) 직원 하계휴양소운영 20,000원*160명 = 3,200,000
0180		1) 의회업무협의및 의정활동 43,000,000
0190	1010	2) 의정활동 500,000원*7실국*12회*50% = 21,000,000
0200	1010	2) 의회업무협의 500,000원*12월*1회 = 6,000,000
0210	1010	2) 구의원 의경보고회 지원 500,000원*22등 = 11,000,000
0220	1010	2) 구정 보고회 5,000,000원 = 5,000,000
0230	1010	1) 대시민제도및 직능단체 활성화 100,000원*55단체*2회 = 11,000,000
0240	2010	1) 구민의날 행사지원 1,000,000원*22등 = 22,000,000
0250	2010	1) 스승의날 행사지원 100,000원*41개교 = 4,100,000
0260	2010	1) 모니터 요원겨려 15,000원*140명*4회 = 8,400,000
0270	2010	1) 친절봉사 생활화운동 평가대비등 겨려 10,000,000원 = 10,000,000
0310	2010	1) 방법활동지원및 격무부서 공무원지원 20,000,000원 = 20,000,000
0010		계 32,542,500
0020	6060	1) 모범공무원부인 산업시찰 150,000원*1,695명*1% = 2,542,500
0030	8010	1) 대학생 부업알선 10,000원*30일*50명*2회 = 30,000,000
0010		계 269,100,000
0020	1010	1) 구민회관 위탁관리비 22,425,000원*12월 = 269,100,000
0010		계 10,000,000
0020		1) 구민회관 시설 0
0030		10,000,000
0040		2) 취미강의실 5,872,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
221015	411 자산취득비			
	412 시설비	2,483,644	3,426,862	-943,218
	413 시설부대비	30,489	58,300	-27,811
	414 대수선비	42,240	25,843	16,397
	415 토지매입비	0	2,351,000	-2,351,000
	417 경수물품구매비	0	65,000	-65,000
221020 국민운동지 원		377,869	371,233	6,636

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0050	8010	3) 절탁자(실습용)	165,000원*12과 = 1,980,000
0060	8010	3) 접의자	27,500원*72과 = 1,980,000
0070	8010	3) 칠판	396,000원*2과 = 792,000
0080	8010	3) 차터걸이	110,000원*2과 = 220,000
0090	8010	3) 교단	450,000원*2과 = 900,000
0100		2) 샤워장 집기	6,525,000
0110	9010	3) 옷장(남자)	1,815,000원*1과 = 1,815,000
0120	9010	3) 옷장(여자)	1,210,000원*1과 = 1,210,000
0130	9010	3) 체력단련실 운동기구및 비품	3,500,000원*1식 = 3,500,000
0140	9010	2) 예산절감편성	-2,397,000원 = -2,397,000
0010		계	2,483,644,000
0020		1) 통신시설증설	13,644,000
0030	8010	2) 통신회선증설(전화)	13,644,000원 = 13,644,000
0040	1038	1) 구민회관 무대시설 보완	220,000,000원*1식 = 220,000,000
0050	1016	1) 보건소 신축	2,250,000,000원 = 2,250,000,000
0010		계	30,489,000
0020	1010	1) 보건소청사 실시설계비 (기타부대비포함)	30,489,000원 = 30,489,000
0010		계	42,240,000
0020		1) 전기시설 교체공사	42,240,000
0030	1013	2) 변전설비 교체공사	52,800,000원*80% = 42,240,000
0010		계	0
0010		계	0

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관함세항(세세항) 221023 기본경상비	310,580	285,525	25,055
104 수당	0	1,400	-1,400
107 급양비	1,000	1,000	0
211 국내여비	1,600	1,560	40
251 임차료	400	400	0
311 보상금	44,587	34,373	10,214
315 민간에 대한 경 상보조	262,993	246,792	16,201

(단위 : 원)

입원 번호	건산 번호	산출기초	
0010		계	0
0010		계	1,000,000
0020	2020	1) 유원지 순찰활동 2,500원*5명*8회*10월	- 1,000,000
0010		계	1,600,000
0020	1030	1) 유원지 순찰활동 여비 4,000원*5명*8일*10월	- 1,600,000
0010		계	400,000
0020	1030	1) 행사용 차량임차 100,000원*4회	- 400,000
0010		계	44,586,540
0020		1) 새마을지도자 자녀장학금	43,506,540
0030	3021	2) 중학생 88,800원*1,290명*3.5%*4회	- 16,037,280
0040	3022	2) 고등학생 152,100원*1,290명*3.5%*4회	- 27,469,260
0050	5020	1) 시민교양교육 강사수당 30,000원*3시간*12회	- 1,080,000
0010		계	262,993,000
0020	2010	1) 새마을 방역봉사대 유류보조 100,000원*8월	- 800,000
0030	2010	1) 새마을 이동도서관 운영지원 69,993,000원	- 69,993,000
0040	2010	1) 기타 사회단체 지원 50,000,000원	- 50,000,000
0050		1) 국민운동단체지원	142,200,000
0060	2010	2) 새마을지회 27,500,000원*1개 단체	- 27,500,000
0070		2) 새마을지도자협의회	39,900,000
0080	2010	3) 구 협의회 4,700,000원*1개 단체	- 4,700,000
0090	2010	3) 동 협의회 1,600,000원*22개 단체	- 35,200,000
0100		2) 바르게살기운동협의회	74,800,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세할(세세할)			
221023 315 민간에 대한 경 상보조			
221024 경 상사업비	67,289	85,708	-18,419
221 수용비및수수료	16,453	25,218	-8,765

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기초	
0110	2010	3) 구 협의회	22,000,000원*1개 단체 = 22,000,000
0120	2010	3) 동 협의회	2,400,000원*22개 단체 = 52,800,000
0010		계	16,453,000
0020		1) 홍보물 제작	5,660,000
0030		2) 프랑카드	2,700,000
0040	1010	3) 대	100,000원*10매 = 1,000,000
0050	1010	3) 중	80,000원*10매 = 800,000
0060	1010	3) 소	60,000원*15매 = 900,000
0070	1010	2) 어깨띠	1,300원*2,000매 = 2,600,000
0080	1010	2) 현황판	180,000원*2조 = 360,000
0090		1) 인쇄비	5,756,000
0100	2020	2) 표창장 제작	3,300원*300매 = 990,000
0110	2030	2) 팸프렛 제작	210원*500부*4회 = 420,000
0120	2040	2) 기본계획서	1,800원*80부*4회 = 576,000
0130	2050	2) 환경정비평가보고서	11,500원*80부*2회 = 1,840,000
0140		2) 구청장 공한문	330,000
0150	2030	3) 공한문	30원*3,000매*2회 = 180,000
0160	2030	3) 봉투	25원*3,000원*2회 = 150,000
0170	2030	2) 견단	8원*50,000매*4회 = 1,600,000
0180		1) 사진용품	1,392,000
0190	6060	2) 필름	1,800원*20동*12월 = 432,000
0200	6070	2) 인화	150원*480매*12월 = 864,000
0210	6070	2) 현상	400원*20동*12월 = 96,000
0220		1) 자연경화활동용품	3,295,000
0230	6040	2) 집계	500원*500개 = 250,000
0240	6040	2) 소독저	8원*100,000개 = 800,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
221024	221 수용비및수수료			
	232 경보비	34,940	44,940	-10,000
	234 특별판공비	15,296	14,950	346
	311 보상금	600	600	0

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출기초	
0250	6040	2)장갑	210원*2,000컬래 = 420,000
0260	6040	2)비닐봉지	15원*100,000매 = 1,500,000
0270	6040	2)마태	650원*500매 = 325,000
0280	6040	1)새마을청소용품비	750원*1,000자루 = 750,000
0290	6040	1)자연보호시설물경비	100,000원*7개소*2회 = 1,400,000
0300	9999	1)예산절감편성	-1,800,000원 = -1,800,000
0010		계	34,940,000
0020	2020	1)국민운동 중점사업 추진	10,000,000원 = 10,000,000
0030	2020	1)절서유지캠페인등 각종행사 지원	100,000원*8개단체*10회 = 8,000,000
0040	2020	1)시민교양교육 지원	500원*1,980명*6회 = 5,940,000
0050	2020	1)기타 국민운동지원업무 추진	500,000원*10월 = 5,000,000
0060	2020	1)새집서 새생활업무 추진	500,000원*12월 = 6,000,000
0010		계	15,296,000
0020		1)국민운동단체원 간담회	8,796,000
0030	2010	2)새마을지도자	2,000원*24명*6회 = 288,000
0040	2010	2)바르게살기위원	2,000원*62명*6회 = 744,000
0050	2010	2)자연보호위원	2,000원*107명*6회 = 1,284,000
0060	2010	2)새마을문고지도자	2,000원*23명*6회 = 276,000
0070	2010	2)새마을금고이사장	2,000원*19명*6회 = 228,000
0080	2010	2)직장새마을협의회	2,000원*207명*4회 = 1,656,000
0090	2010	2)기타 국민운동단체원	2,000원*540명*4회 = 4,320,000
0100	2010	1)새마을금고경기총회격려	60,000원*19개소 = 1,140,000
0110	2010	1)시민교양교육강사간담회	2,000원*30명*6회 = 360,000
0120	1010	1)자연보호운동 업무추진비	5,000,000원 = 5,000,000
0010		계	600,000
0020	5010	1)자연보호경진대회시상품	20,000원*30개단체 = 600,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
221030	민원실 운	166,088	91,371	74,717
221032	관서운영비	66,135	1,350	64,785
	264 시설장비유지비	1,796	1,350	446
	821 관서당경비	64,339	0	64,339
221033	기본경상비	42,942	35,698	7,244
	104 수당	1,260	2,520	-1,260

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	1,796,000
0020	2020	1) 냉방기유지(독립설치분) 500,000원*2대	- 1,000,000
0030	2020	1) 전광판 유지 300,000원*2대*50%	- 300,000
0040	3030	1) 인증기유지 1,760,000원*10%	- 176,000
0050	2020	1) 냉온수기유지 80,000원*4분기	- 320,000
0010		계	64,338,720
0020		1) 급량비	8,160,000
0030	2010	2) 기본급식비 2,500*34명*4일*12월	- 4,080,000
0040	2010	2) 특근배식비 2,500*34명*4일*12월	- 4,080,000
0050		1) 국내여비	19,176,000
0060	3010	2) 기본활동여비 35,000*34명*12월	- 14,280,000
0070	3040	2) 업무추진현지교통비 4,000*34명*6일*12월*50%	- 4,896,000
0080	5020	1) 신문구독료 5,000*3종*12월	- 180,000
0090	7010	1) 부서운영업무추진비 45,000*1명*12월	- 540,000
0100		1) 공공요금	36,282,720
0110	6020	2) 일반우편료 100원*286건*300일	- 8,580,000
0120	6020	2) 열서료 80원*141,138가구*50%	- 5,645,520
0130	6020	2) 등기우편료 600원*116건*300일	- 20,880,000
0140	6020	2) 우편물 반송료 500원*81건*12월	- 486,000
0150	6020	2) 왕복엽서 160원*360통*12월	- 691,200
0010		계	1,260,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함사항(세세항)	목			
221033	104 수당			
	106 상용피복비	9,930	7,093	2,837
	229 재료비기타	31,752	26,085	5,667
221034 경상사업비		54,515	45,349	9,166
	221 수용비및수수료	35,050	30,693	4,357

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0020	1530	1) 민원공무원교육	30,000원*2시간*6회 = 360,000
0030		1) 민원행정연구사례발표회 시상	900,000
0040	3510	2) 최우수기관	300,000원*1개기관 = 300,000
0050	3510	2) 우수기관	200,000원*2개기관 = 400,000
0060	3510	2) 장려기관	100,000원*2개기관 = 200,000
0010		계	9,929,920
0020	2010	1) 민원창구직원 근무복	95,480원*80명*130% = 9,929,920
0010		계	31,752,000
0020	2010	1) 공부정리	12,600원*20명*90일 = 22,680,000
0030	2010	1) 호적타자인부	14,400원*7명*90일 = 8,072,000
0010		계	35,049,162
0020		1) 제작비	7,150,000
0030	1010	2) 민원안내상황판제작	250,000원*3개 = 750,000
0040	1020	2) 호적부바인덕구입	5,000원*500개 = 2,500,000
0050	1020	2) 건축물대장바인덕구입	5,000원*100개 = 500,000
0060	1020	2) 각종 고무인 제작	200,000원*1회 = 200,000
0070	1010	2) 민원실 내벽경비	4,000,000원*80% = 3,200,000
0080		1) 인쇄비	8,568,095
0090	2010	2) 민원창구직원 교육교재	700원*234명*110% = 180,180
0100	2020	2) 문서등록대장	5,000원*53실과동*110% = 291,500
0110	2020	2) 문서접수대장(대내)	5,000원*53실과동*110% = 291,500
0120	2020	2) 문서접수대장(대외)	5,000원*53실과동*110% = 291,500
0130	2020	2) 문서사송대장	5,000원*53실과동*110% = 291,500

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
221034	221 수용비및수수료			
	234 특별관공비	5,095	5,080	15
	311 보상금	14,370	9,576	4,794

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0140	2020	2) 표창장(발표회등) 3,080원*10매 = 30,800
0150	2020	2) 일반민원서식 15원*266,211건*130% = 5,191,115
0160	2010	2) 주민생활백과 500원*1,000부*4종 = 2,000,000
0170	2030	1) 관보구독료 12,753원*57부*12월 = 8,723,052
0180	2010	1) 민원실 비치도서구입 50,000원*12월 = 600,000
0190		1) 민원실 환경개선 2,400,000
0200	3080	2) 화분유지및 수족관관리등 200,000원*12월 = 2,400,000
0210		1) 복사용지구입(현상액포함) 6,425,815
0220	6050	2) 호적관련복사용지 25원*133,666종*110% = 3,675,815
0230	6050	2) 건축물관리대장발급 25원*100,000종*110% = 2,750,000
0240		1) 기타소모품 1,182,200
0250	4010	2) 타자리본 3,500원*100개 = 350,000
0260	4010	2) 수정리본 1,540원*30개 = 46,200
0270	4010	2) 글자판 16,500원*4개 = 66,000
0280	4010	2) 청타리본 2,000원*72개 = 144,000
0290	4010	2) 청탁용 활자 60원*4,000개 = 240,000
0300	4010	2) 컴퓨터프린터리본 4,000원*4분기*10개 = 160,000
0310	4010	2) 컴퓨터세정제(크리너) 6,000원*4분기*5개 = 120,000
0320	4010	2) 공디스크 700원*4분기*20개 = 56,000
0010		계 5,095,000
0020	1010	1) 무료대서제운영 2,500원*2명*299일 = 1,495,000
0030	1010	1) 민원행정업무추진비 300,000원*12월 = 3,600,000
0010		계 14,370,000
0020		1) 민원상담관제운영 8,970,000
0030	5020	2) 시민봉사실민원상담관 15,000원*2명*299일 = 8,970,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세함(세세함)			
221034 311 보상금			
221035 주요사업비	2,496	8,974	-6,478
411 자산취득비	2,496	8,974	-6,478
221040 생활체육	157,132	151,305	5,827
221043 기본경상비	20,630	23,000	-2,370
104 수당	270	0	270
107 급량비	4,200	4,200	0
211 국내여비	3,360	3,276	84
241 공공요금	0	224	-224
251 입차료	1,800	4,300	-2,500
315 민간에 대한 경 상보조	11,000	11,000	0
221044 경상사업비	119,252	110,827	8,425

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초	
0040	6050	1) 민원업무보조요원급식격려 2,500원*18명*10일*12월	- 5,400,000
0010		계	2,496,000
0020	8010	1) 인증기 구입 2,496,000원*1대	- 2,496,000
0010		계	270,000
0020	1020	1) 체육시설 입장이용료 심의위원 수당 30,000원*3명*6회*1/2	- 270,000
0010		계	4,200,000
0020	1020	1) 건전여가업무추진비 2,500원*14명*10일*12월	- 4,200,000
0010		계	3,360,000
0020	1030	1) 건전여가 업무추진 국내여비 4,000원*7명*10일*12월	- 3,360,000
0010		계	0
0010		계	1,800,000
0020	1010	1) 각종행사추진 150,000원*12대	- 1,800,000
0010		계	11,000,000
0020	2010	1) 구체육회 지원 11,000,000원	- 11,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
221044 경상사업비	221 수용비및수수료	8,250	9,197	-947
	229 재료비기타	3,402	1,890	1,512
	234 특별관공비	85,200	73,740	11,460

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	계
0010			8,249,670
0020	1010	1)운동장 시설안내판 교체및 보수 300,000원*5종*50%	= 750,000
0030		1)인쇄비	4,951,670
0040	2030	2)홍보책자 2,500원*1,000부	= 2,500,000
0050	2030	2)홍보전단 2원*125,167가구*5종	= 1,251,670
0060	2040	2)계획서 500원*300부*4회	= 600,000
0070	2050	2)회의자료 500원*300부*4회	= 600,000
0080	1020	1)프랑카드및 현수막제작 100,000원*10개	= 1,000,000
0090	6010	1)체육전문도서구입 50,000원*12월	= 600,000
0100		1)사진용품	348,000
0110	7010	2)필름 1,800원*5통*12월	= 108,000
0120	7020	2)인화 150원*120매*12월	= 216,000
0130	7020	2)현상료 400원*60통	= 24,000
0140	6040	1)체육 시설물 관리용 기구구입 (13종)	1,500,000원 = 1,500,000
0150	9999	1)예산결감편성 -900,000원	= -900,000
0010			계 3,402,000
0020	3020	1)체육시설물관리 12,600원*3명*90일	= 3,402,000
0010			계 85,200,000
0020	1010	1)건전여가활동 촉진 업무 100,000원*12월	= 1,200,000
0030	2010	1)구민건강생활체육육성지원및 업무추진 5,000,000원	= 5,000,000
0040		1)영등포가족건강달리기대회	14,000,000
0050	2010	2)기념품 2,500원*1,000명*8회*50%	= 10,000,000
0060	2010	2)행사운영비 500,000원*8회	= 4,000,000
0070	1010	1)구민체육대회 40,000,000원	= 40,000,000
0080	1010	1)시민체육대회 지원 25,000,000원	= 25,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(새세항)			
221044 경상사업비	22,400	26,000	-3,600
311 보상금			
221045 주요사업비	17,166	17,478	-312
412 시설비	15,000	7,478	7,522
413 시설부대비	0	10,000	-10,000
414 대수선비	2,166	0	2,166
221046 기타경비	84	0	84
811 반환금	84	0	84
222000 동행경지도	12,332,620	12,274,438	58,182

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초
0010		계 22,400,000
0020	4020	1) 생활체육교실지도자수당 20,000원*4명*100일 - 8,000,000
0030	5010	1) 각종 체육대회시상 400,000원*6회 - 2,400,000
0040	6050	1) 동호회 지도자 위탁교육 100,000원*10명 - 1,000,000
0050	6060	1) 생활체육동호인조직 (연합회) 행사지원 10,000,000원 - 10,000,000
0060	6060	1) 동호회 (자생단체) 운동용품 구입지원 1,000,000원 - 1,000,000
0010		계 15,000,000
0020	1038	1) 대림운동장 본부석 설치 15,000,000원 - 15,000,000
0010		계 0
0010		계 2,165,732
0020		1) 생활체육시설경비 및 보강 2,165,732
0030	1060	2) 체육시설물도색 1,939㎡*0.19㎡*2,600원*2회 - 1,915,732
0040	4020	2) 대림운동장 배수로 빗물받이 교체 5,000원*50개 - 250,000
0010		계 84,000
0020	1001	1) 국고보조금집행잔액(생활체육교실운영) 84,000원 - 84,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세합(세세합)			
222010 동행경운영	12,105,527	12,023,217	82,310
222011 인건비	5,564,723	5,117,926	446,797
101 급여	2,313,415	2,327,567	-14,152
102 상여금	1,426,606	1,202,576	224,030
105 정액수당	1,824,702	1,542,759	281,943

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초	
0010		계	2,313,414,390
0020		1) 급여	2,313,414,390
0030	1015	2) 5급	703,500원*22명*12월 = 185,724,000
0040	1016	2) 6급	600,500원*22명*12월 = 158,532,000
0050	1017	2) 7급	470,500원*51명*12월 = 287,946,000
0060	1018	2) 8급	369,000원*194명*12월 = 859,032,000
0070	1019	2) 9급	288,500원*162명*12월 = 560,844,000
0080	1067	2) 기능직 8등급	339,000원*1명*12월 = 4,068,000
0090	1068	2) 기능직 9등급	415,000원*11명*12월 = 54,780,000
0100	1069	2) 기능직 10등급	335,500원*32명*12월 = 128,832,000
0110	3033	2) 경노무척	149,500원*22명*12월 = 39,468,000
0120	4010	2) 처우개선비	2,279,226,000원*3%/1/2 = 34,188,390
0010		계	1,426,605,541
0020	1010	1) 기말수당	3,238,780,146원*4/12 = 1,079,593,382
0030	2010	1) 정근수당	2,313,414,390원*1.8/12 = 347,012,159
0010		계	1,824,701,977
0020		1) 가족수당	207,603,000
0030	1010	2) 배우자	15,000원*495명*0.74*12월 = 65,934,000
0040	1020	2) 존속	15,000원*495명*0.50*12월 = 44,550,000
0050	1030	2) 비속	15,000원*495명*1.09*12월 = 97,119,000
0060		1) 자녀학비보조수당	76,822,020
0070	2010	2) 중학교	88,800원*495명*0.18*4회 = 31,648,320
0080	2021	2) 고등학교	152,100원*495명*0.15*4회 = 45,173,700
0090		1) 장기근속수당	244,440,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	건년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
222011	105 경역수당			
	108 일용점급	0	45,024	-45,024
222012	관서운영비	2,196,434	2,192,036	4,398
	104 수당	225,920	227,302	-1,382
	228 복리후생비	1,244,962	1,185,604	59,358

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초	초
0100		2) 일반, 기능, 별정직	244,440,000
0110	3011	3) 20년이상 80,000원*80명*12월	= 76,800,000
0120	3012	3) 15년이상 20년미만 60,000원*92명*12월	= 66,240,000
0130	3013	3) 10년이상 15년미만 50,000원*117명*12월	= 70,200,000
0140	3014	3) 5년이상 10년미만 40,000원*65명*12월	= 31,200,000
0150		1) 특수(기술)업무수당	2,640,000
0160	5013	2) 8, 9급 10,000원*22명*12월	= 2,640,000
0170	5060	1) 민원업무수당 20,000원*169명*12월	= 40,560,000
0180	5090	1) 동근무수당 50,000원*495명*12월	= 297,000,000
0190		1) 대우공무원수당	29,311,201
0200	9610	2) 6급이하 1,954,080,030원*25%*6%	= 29,311,201
0210	9010	1) 모범공무원수당 20,000원*4명*12월	= 960,000
0220	9510	1) 적무수당 2,313,414,390원*40%	= 925,365,756
0010		계	0
0010		계	225,919,375
0020	4510	1) 일반적 시간외 근무수당 2,313,414,390원*300/2,304*0.5*1.5	= 225,919,375
0010		계	1,244,961,966
0020	1010	1) 경역급식비 50,000원*495명*12월	= 297,000,000
0030		1) 학위직가계보조금	428,040,000
0040	2010	2) 6, 7급 90,000원*73명*12월	= 78,840,000
0050	2012	2) 8급이하(기능직포함) 70,000원*400명*12월	= 336,000,000
0060	2050	2) 고용직 50,000원*22명*12월	= 13,200,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관항세항(세세항)			
222012			
228 복리후생비			
232 정보비	0	41,400	-41,400
233 기관운영판공비	36,960	36,960	0
241 공공요금	68,604	42,883	25,721
245 세세공과금	6,182	5,522	660
261 차량비	28,636	27,800	836

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초	
0070		1) 동사무소간이식당운영	79,200,000
0090	7010	2) 운영비지원 300,000원*22개동*12월	= 79,200,000
0100	3010	1) 효도휴가비 100,000원*517명	= 51,700,000
0110	4010	1) 체력단련비 2,313,414,390원*1/12*150%	= 289,176,799
0120	5010	1) 인가보상금 2,313,414,390원*15/288*50%	= 60,245,167
0130	8030	1) 동장업무추진비 150,000원*22명*12월	= 39,600,000
0010		계	0
0010		계	36,960,000
0020	1060	1) 등장 100,000원*22동*12월	= 26,400,000
0030	1090	1) 사무장 40,000원*22동*12월	= 10,560,000
0010		계	68,603,223
0020	3010	1) 전기료 200,230원*12월*22동	= 52,860,720
0030		1) 상하수도료	11,637,303
0040	4010	2) 상수도료 190원*4㎡*612명*12월*150%	= 8,372,160
0050	4020	2) 하수도료 8,372,160원*39%	= 3,265,143
0060	5030	1) T.V 시청료 2,500원*12월*22동	= 660,000
0070	5040	1) 오물수거료 6,800원*12월*22동	= 1,795,200
0080	5040	1) 정화조청소 750원*100명*22동	= 1,650,000
0010		계	6,182,000
0020		1) 자동차세	638,000
0030	1021	2) 화물(소형) 29,000원*22대	= 638,000
0040		1) 보험료	5,544,000
0050	2030	2) 화물(소형) 252,000원*22대	= 5,544,000
0010		계	28,636,000
0020		1) 수리비기다	24,552,000
0030	1030	2) 화물(소형) 1,116,000원*22대	= 24,552,000
0040		1) 유류비	7,084,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	건년도 예산액	비교 증(-)감
관광세항(세계항)	목			
222012	261 차량비			
	264 시설장비유지비	37,247	32,193	5,054
	265 연료비	29,094	29,892	-798
	821 관서당경비	518,829	562,480	-43,651

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0050	2030	2) 화물(소형)	322,000원*22대 = 7,084,000
0060	9999	1) 예산결감편성	-3,000,000원 = -3,000,000
0010		계	37,246,920
0020		1) 청사건물기본유지	26,246,920
0030	1020	2) 5년이하	1,112원*2,340m = 2,602,080
0040	1020	2) 10년이하	2,081원*3,404m = 7,083,724
0050	1020	2) 15년이하	2,724원*3,206m = 8,733,144
0060	1020	2) 20년이하	3,245원*1,456m = 4,724,720
0070	1020	2) 25년초과	4,094원*758m = 3,103,252
0080	2011	1) 키폰설치유지비	50,000원*12회*22등*50% = 6,600,000
0090	3030	1) 냉온방기	200,000원*22등 = 4,400,000
0010		계	29,093,040
0020	1010	1) 온풍기유지	259원*5리터*8시간*105일*22등 = 23,931,600
0030	1010	1) 석유난로	108원*8시간*105일*22등+7,500원 = 2,003,340
0040	1020	1) 숙적실난방	1,250원*105일*22등+12,300원*22등 = 3,158,100
0010		계	518,828,218
0020		1) 일숙직수당	77,990,000
0030	1010	2) 일직	5,000원*2명*112일*22등 = 24,640,000
0040	1010	2) 숙직	5,000원*1명*365일*22등 = 40,150,000
0050	1010	2) 일직보강	5,000원*1명*60일*22등 = 6,600,000
0060	1010	2) 숙직보강	5,000원*1명*60일*22등 = 6,600,000
0070	7010	1) 동장시책추진비	200,000원*22등*12월 = 52,800,000
0080	2010	1) 동근무직원 월액급량비	37,500원*517명*12월 = 232,650,000
0090		1) 도서구입비	22,000,000
0100	5020	2) 신문구독료	5,000원*6종*12월*22등 = 7,920,000
0110	5020	2) 법령집추록	20,000원*8회*22등 = 3,520,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	건년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
222012	821 관서당경비			
222013	기본경상비	2,417,873	2,378,708	39,165
	104 수당	2,800	2,500	300
	106 상용피복비	21,553	20,526	1,027
	107 급양비	52,305	50,105	2,200

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0120	5020	2) 물가정보	10,000원*2종*12월*22등 = 5,280,000
0130	5020	2) 민원실비치도서	20,000원*12월*22등 = 5,280,000
0140	5030	1) 숙직실 침구구입	19,720원*2조*2회*22등 = 1,735,360
0150		1) 재수수료	9,404,058
0160	5060	2) 당직실침구세탁	3,000원*2조*365*1/7*22등 = 6,882,858
0170	5060	2) 청사 커튼세탁	1,260원*30매*2회*22등 = 1,663,200
0180	5060	2) 소화기충액	13,000원*66대 = 858,000
0190		1) 공공요금	116,044,800
0200	6010	2) 일반전화	32,000원*88대*12월 = 33,792,000
0210	6010	2) 팩시밀리전화료	10,000원*22대*12월 = 2,640,000
0220	6010	2) 무선호출기주파수사용료	8,500원*22대*12월 = 2,244,000
0230	6020	2) 일반우편	100원*400매*12월*22등 = 10,560,000
0240	6020	2) 등기	800원*141,100가구*51% = 57,568,800
0250	6020	2) 엽서	70원*20건*300일*22등 = 9,240,000
0260	5010	1) 기본사무용품비	12,000원*517명 = 6,204,000
		계	2,800,000
0010			2,800,000
0020	3520	1) 친결봉사우수동수당	100,000원*28명 = 2,800,000
		계	21,552,036
0010			21,552,036
0020	2010	1) 민원창구근무복	95,480원*169*130% = 20,976,956
0030	4030	1) 기능직 8, 9, 10등급 작업복	13,070원*44명 = 575,080
		계	52,305,000
0010			52,305,000
0020	1020	1) 을지연습	2,500원*2식*5명*5일*22등 = 2,750,000
0030	1020	1) 멸공훈련	2,500원*2식*3명*2일*22등 = 660,000
0040		1) 취사급식비	48,895,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
222013	107 급량비			
	211 국내여비	607,669	585,229	22,440
	221 수용비및수수료	308,160	294,394	13,766

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0050	3010	2)숙직	2,500원*1식*22등*365일	=	20,075,000
0060	3010	2)일직	2,500원*2식*22등*112일	=	12,320,000
0070	3010	2)증명 민원 13시간처리자 급식비	2,500원*1식*300일*22등	=	16,500,000
0010			계		607,668,160
0020	2050	1)동직원 월액여비	100,000원*495명*12월	=	594,000,000
0030	2050	1)고용직(경노무)여비	35,000원*22명*12월	=	9,240,000
0040	2050	1)경노무직 현차교통비	340원*2회*296일*22등	=	4,428,160
0010			계		308,158,065
0020	2020	1)민원서식	15원*141,100가구*2건*80%	=	3,386,400
0030	2020	1)주민등록발급신청서	16원*38,990매	=	623,840
0040	2020	1)주민등록증 배지용지 제작비	57원*62,000매	=	3,534,000
0050	2020	1)모범등민표장	3,300원*300명	=	990,000
0060	2050	1)동경보고	100,000원*22등	=	2,200,000
0070	2020	1)구민상장	5,000원*8명	=	40,000
0080	3080	1)청사소독	25원*11,164㎡*6회	=	1,674,600
0090	3080	1)청사전기안전검사	27,200원*22등*1회	=	598,400
0100	4010	1)주민등록및 인감대장 카드비닐	200,000원*22등	=	4,400,000
0110	4010	1)주민등록접착비닐	60원*38,990매*1/3	=	779,800
0120		1)주민등록용지			807,644
0130	2020	2)개인별카드용지	15,537원*16,000매/500	=	497,184
0140	2020	2)세대별카드	1,634원*19,000매/100	=	310,460
0150	4010	1)민원용품비	160,000원*12월*22등	=	42,240,000
0160	5010	1)주민등록접착기수선	200,000원*2회	=	400,000
0170	6040	1)주민등록접착본드	3,000원*100봉	=	300,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관상세항(세세항)	목			
222013	221 수용비및수수료			

(단위 : 원)

입원 번호	전산 번호	산	출	기	초
0180	4010	1) 주민등록접작알미늄박지	15,895원*12,000매/300	=	635,800
0190	5010	1) 행정장비수리비	200,000원*4회*22등	=	17,600,000
0195	6070	1) 주민등록전산용지	21,000원*5박스*22등*12월*110%	=	30,492,000
0200	6030	1) 청소용품(화장실비품포함)	50,000원*12월*22등	=	13,200,000
0210		1) 주민등록전산유지소모품			94,165,200
0220	6070	2) 주민등록전산유지보수비	910,000원*22등	=	20,020,000
0230	6070	2) 대사표(개인별, 세대별)	20,000원*2박스*22등*12월	=	10,560,000
0240	6070	2) 인쇄양식	20,000원*22등*12월	=	5,280,000
0250	6060	2) 백지용지	16,000원*22등*12월	=	4,224,000
0260	6060	2) 백업용 테이프	16,500원*23구, 등*20개	=	7,590,000
0270		2) 레이저프린트 소모품			30,912,000
0280	6070	3) 토너	90,000원*109,500/5,000매*12월	=	23,652,000
0290	6070	3) 드럼	110,000원*3개*22등	=	7,260,000
0300	6070	2) 디스켓	8,000원*22등*12월*1/4	=	528,000
0310	6070	2) 프린트헤드	211,200원*69대*2/3	=	9,715,200
0320		2) 하드디스크			4,936,000
0330	6070	3) 40MB	428,000원*20대*20%	=	1,712,000
0340	6070	3) 80MB	806,000원*20대*20%	=	3,224,000
0350	6070	2) UPS 배터리	100,000원*20대*20%	=	400,000
0360	6070	1) 기타 전산관련경비(위치변경등)	300,000원*22등	=	6,600,000
0370		1) 홍보물			14,080,000
0380	1010	2) 민원안내상황판	200,000원*2매*22등	=	8,800,000
0390	1010	2) 프랑카드제작	20,000원*12회*22등	=	5,280,000
0400		1) 복사용지(현상액포함)			24,930,181

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)			
222013			
221 수용비및수수료			
234 특별관공비	10,789	10,798	-9
311 보상금	1,379,382	1,341,540	37,842

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초	
0410	6050	2) 주민등록초본 16,500원*1,337,042통/2,500매*200%	= 17,648,955
0420	6050	2) 인감증명 16,500원*551,608통/2,500매*200%	= 7,281,226
0430	1010	1) 시책홍보물설치 200,000원*22통	= 4,400,000
0440	7010	1) 필름 1,800원*2통*12월*22통	= 950,400
0450	7020	1) 인화료 150원*48매*12월*22통	= 1,900,800
0460	6070	1) 택시밀리용지대 50,000원*22대*12월*40%	= 5,280,000
0470		1) 동청사 무인경비시설 유지	31,950,000
0480	6070	2) 기설치 150,000원*5개 등*12월	= 9,000,000
0490	6070	2) 추가설치 150,000원*17개 등*9월	= 22,950,000
0010		계	10,789,000
0020		1) 주요업무추진	10,789,000
0030	1010	2) 통장회의 500원*717통*4회	= 1,434,000
0040	1010	2) 반장회의 500원*5,315명*2회	= 5,315,000
0050	1010	2) 동방위원회 500원*10명*4회*22통	= 440,000
0060	1010	2) 동행정업추진 300,000원*12월	= 3,600,000
0010		계	1,379,381,803
0020	1010	1) 연금부담금 4,909,825,686원*5.5%	= 270,040,413
0030	2010	1) 의료보험부담금 (2,313,414,390원+1,079,593,382원)*2.3%	= 78,039,179
0040		1) 통장자녀학비보조	51,817,590
0050	3011	2) 중학교 88,800원*717통*0.15*4회*1/2	= 19,100,880
0060	3012	2) 고등학교 152,100원*717통*0.15*4회*1/2	= 32,716,710
0070	1020	1) 퇴직수당부담금 4,909,825,686원*1.8413%	= 90,404,621
0080		1) 통장수당	889,080,000
0090	9010	2) 월경액 80,000원*717통*12월	= 688,320,000
0100	9010	2) 상여금 80,000원*717통*2회	= 114,720,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
222013	311 보상금			
	316 연금지급금	35,215	73,616	-38,401
222014	경상사업비	504,882	537,295	-32,413
	229 재료비기타	83,160	0	83,160
	232 정보비	11,000	33,000	-22,000
	234 특별관공비	48,200	116,009	-67,809
	311 보상금	338,434	362,842	-24,408

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0110	9020	2) 동정회의 참석수당 5,000원*717명*2회*12월 =	86,040,000
0010		계	35,214,042
0020		1) 공무원재해보상금	35,214,042
0030	1010	2) 유족보상금 2,347,602,780원*1.5%*1/2 =	17,607,021
0040	1020	2) 공상진료비 2,347,602,780원*1.5%*1/2 =	17,607,021
0010		계	83,160,000
0020	2010	1) 전산보조요원 12,600원*22명*2명*150일 =	83,160,000
0010		계	11,000,000
0020	2020	1) 동사무소 업무조정및 협의 500,000원*22명 =	11,000,000
0010		계	48,200,000
0020	2010	1) 동천목행사지원 1,000,000원*22명 =	22,000,000
0030	2010	1) 구청장 1일 등근무 300,000원*22명*2회 =	13,200,000
0040	2010	1) 동정 보고회 개최 500,000원*22명 =	11,000,000
0110	2010	1) 민원현장 발표회 행사지원 2,000,000원*1회 =	2,000,000
0010		계	338,433,230
0020	5020	1) 민원상담관운영 15,000원*11명*300일 =	49,500,000
0030	6050	1) 민원전산보조요원급식비 2,500원*180일*22명 =	9,900,000
0040	5010	1) 모범동민시상 20,000원*22명*4회 =	1,760,000
0050	6060	1) 통반장 산업시찰 100,000원*6,032명*1% =	6,032,000
0060		1) 통반장격려	180,960,000
0070	5020	2) 통장 10,000원*717명*3회 =	21,510,000
0080	5020	2) 반장 10,000원*5,315명*3회 =	159,450,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)목			
222014 311 보상금			
411 자산취득비	24,088	25,444	-1,356
222015 주요사업비	1,421,615	1,797,252	-375,637
412 시설비	1,413,615	1,780,452	-366,837
413 시설부대비	8,000	16,800	-8,800
222020 선거관리	227,093	251,221	-24,128

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초	
0090	6060	1) 시민참여 행사지원 1,500원*141,138세대*20/100 =	42,341,400
0100	6060	1) 국교생 입학축하 3,000원*6,000명 =	18,000,000
0110	6060	1) 국경일 행사지원(국기달기등) 3,500원*141,138가구*1/100 =	4,939,830
0130	6060	1) 예비군의 날 행사지원 5,000,000원 =	5,000,000
0140	6060	1) 지역주민 초청간담회및 세미나 100,000원*200명 =	20,000,000
0010		계	24,087,712
0020	8010	1) 책상구입 68,544원*4개*22등 =	6,031,872
0030	8010	1) 의자구입 25,180원*4개*22등 =	2,215,840
0040	8010	1) 기타장비(캐비넷, 접의자등) 72,000원*10각*22등 =	15,840,000
0010		계	1,413,615,000
0020	8040	1) 동청사 무인경비시설 350,000원*17개 등 =	5,950,000
0030	1013	1) 신길5동사무소 신축공사 482,000,000원 =	482,000,000
0040	1013	1) 영등포2동 청사신축 부지매입비 500,000,000원 =	500,000,000
0050	1020	1) 대림3동사무소 증축 공사 80,000,000원 =	80,000,000
0060	1020	1) 여의동사무소 증축 공사 90,000,000원 =	90,000,000
0070	1020	1) 신길1동 청사증축 82,177,000원 =	82,177,000
0080	1020	1) 신길2동 청사증축 82,177,000원 =	82,177,000
0090	1020	1) 신길5동 청사증축 91,311,000원 =	91,311,000
0010		계	8,000,000
0020	1020	1) 실시설계경비 (기타경비포함) 8,000,000원 =	8,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
222021 인건비	0	8,827	-8,827
108 일용잡급	0	8,827	-8,827
222023 기본경상비	36,202	51,681	-15,479
104 수당	320	320	0
107 급양비	13,558	29,330	-15,772
211 국내여비	528	11,312	-10,784
221 수용비및수수료	21,136	8,769	12,367

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0010		계 0
0010		계 320,000
0020	9999	1) 투개표상항실근무요원수당 8,000원*20인*2일 = 320,000
0010		계 13,557,500
0020	1020	1) 선거준비용원급식비 2,500원*10인*20일*1식 = 500,000
0030	1020	1) 선거기간중특근직원급식 2,500원*10인*18일*1식 = 450,000
0040	1020	1) 선거기간중철야근무직원급식 2,500원*5인*18일*2식 = 450,000
0050	1020	1) 투표통지표작성, 교부지도요원 급식 2,500원*7일*22인*1식 = 385,000
0060	1020	1) 투개표상항실근무직원급식 2,500원*100명*3식*2일 = 1,500,000
0070	1020	1) 투표통지표작성및 교부요원급식 2,500원*7일*587명*1식 = 10,272,500
0010		계 528,000
0020	1040	1) 선거인명부작성지도 4,000원*22인*2회 = 176,000
0030	1040	1) 선거업무지도확인 4,000원*22동*2회 = 176,000
0040	1040	1) 투표통지표작성교부상항지도확인 4,000원*2일*22인 = 176,000
0010		계 21,135,300

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
222023			
221 수용비및수수료			
241 공공요금	660	660	0
251 임차료	0	900	-900
261 차량비	0	390	-390

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0020		(구 청) 0
0030	1020	1) 일반사무용품비 500,000원 = 500,000
0040	2020	1) 보고용서식등유인 700,000원 = 700,000
0050	2020	1) 선거인명부및 각종홍보물등유인 5,000,000원 = 5,000,000
0060	2030	1) 계도용현판 500,000원 = 500,000
0070	6040	1) 기타계용품비 1,000,000원 = 1,000,000
0080	4010	1) 각종 상황판제작 300,000원*5개*2선거구 = 3,000,000
0090	2020	1) 홍보계도유인물유인 313,300매*5원 = 1,566,500
0100	2020	1) 투표소안내전단 313,300원*5원 = 1,566,500
0110	6040	1) 개표장주변등안전관리시설 300,000원*2개표구 = 600,000
0120		(등) 0
0130	1020	1) 일반사무용품비 100,000원*22등 = 2,200,000
0140	2030	1) 계도용현수막 50,000원*22등 = 1,100,000
0150	6040	1) 기타계용품비 50,000원*22등 = 1,100,000
0160	4010	1) 선거인명부사본교부 313,300/20*20원*7부 = 2,183,100
0170	4010	1) 부제자신고인명부사본교부 15,600/20*20원*7부 = 109,200
0010		계 660,000
0020		(구 청) 0
0030		1) 개표장및 상황실 전화가설 440,000
0040	2020	2) 설치및 통화료 14,000원*5대*2개표구 = 140,000
0050	2020	2) 청약예치금 30,000원*5대*2개표구 = 300,000
0060		(등) 0
0070	1010	1) 부제자신고서반송료 100원*100건*22등 = 220,000
0010		계 0
0010		계 0

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
222024 경상사업비	190,891	190,713	178
232 정보비	10,320	10,320	0
234 특별판공비	8,944	8,944	0
335 위탁관리 등에 대	171,627	171,449	178

(단위 : 원)

일련번호	건산번호	산출기초
0010		계 10,320,000
0020		1) 자치단체장 선거비 10,320,000
0030	3010	2) 구 2,400,000원 - 2,400,000
0040	3010	2) 동 360,000원*22동 - 7,920,000
0010		계 8,944,000
0020	1010	1) 선거종사자 노고치하 2,700,000원*1구 - 2,700,000
0030	1010	1) 동선거 종사자 노고치하 252,000원*22동 - 5,544,000
0040	1010	1) 위원회 운영비 350,000원*2개 투표구 - 700,000
0010		계 171,626,780
0020		1) 선거사무준비에 필요한 경비 19,534,000
0030		2) 선거사무준비비 8,964,000
0040	1010	3) 자치구위원회 1,524,000원*2 - 3,048,000
0050	1010	3) 투표구위원회 58,000원*102 - 5,916,000
0060		2) 공명선거추진사무비 10,570,000
0070	1010	3) 자치구위원회 1,358,000원*2 - 2,716,000
0080	1010	3) 투표구위원회 77,000원*102 - 7,854,000
0090		1) 선거의 실시예 필요한 경비 152,092,780
0100		2) 위원회의의비 17,230,000
0110	1010	3) 자치구위원회 4,025,000원*2 - 8,050,000
0120	1010	3) 투표구위원회 35,000원*102 - 3,570,000
0130	1010	3) 직무대행투표구 255,000원*22 - 5,610,000
0140		2) 선거관리사무비 17,326,000
0150	1010	3) 자치구위원회 7,440,000원*2 - 14,880,000
0160	1010	3) 투표구위원회 22,000원*102 - 2,244,000
0170	1010	3) 동철기가산 101,000원*2 - 202,000
0180		2) 투표관리비 72,396,160

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
222024	335 기타 의대			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0190	1010	3) 자치구위원회	1,398,000원*2	=	2,796,000
0200	1010	3) 투표구위원회	475,000원*102	=	48,450,000
0210	1010	3) 선거인	313,300명*20	=	6,266,000
0220	1010	3) 구위원회가산	82,000원*2	=	164,000
0230	1010	3) 부제자	313,300명*26/1,000*200	=	1,629,160
0240	1010	3) 투표소임차료	200,000원*55	=	11,000,000
0250	1010	3) 동결기가산금	7,000원*102	=	714,000
0260	1010	3) 임시전화설치비	13,500원*102	=	1,377,000
0270		2) 개표관리비			14,658,000
0280	1010	3) 자치구위원회	6,265,000원*2	=	12,530,000
0290	1010	3) 당선통지비	10,000원*1	=	10,000
0300	1010	3) 개표소임차료	400,000원*2	=	800,000
0310	1010	3) 개표소 오픈임차료	100,000원*2	=	200,000
0320	1010	3) 개표소난방비	559,000원*2	=	1,118,000
0330		2) 선거제도, 홍보비			19,270,916
0340	1010	3) 자치구위원회	2,461,000원*2	=	4,922,000
0350	1010	3) 투표구위원회	83,000원*102	=	8,466,000
0360	1010	3) 부제자	313,300명*26/1,000*20	=	162,916
0370	1010	3) 세대수	143,000원*40	=	5,720,000
0380		2) 선거결과정리비			3,039,000
0390	1010	3) 자치구위원회	654,000원*2	=	1,308,000
0400	1010	3) 투표함정리	6,000원*104개	=	624,000
0410	1010	3) 기표대정리	3,000원*369개	=	1,107,000
0420	1010	2) 부가경비(가목)	163,454,076원*5X	=	8,172,704

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세계항)			
230000 재무행정비	1,306,266	817,443	488,823
231000 지방수입관리	1,306,266	817,443	488,823
231010 재산관리	180,198	28,287	151,911
231012 관서운영비	159,246	11,600	147,646
232 정보비	1,800	1,800	0
245 제세공과금	9,800	9,800	0
821 관서당경비	147,646	0	147,646

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0010		계 1,800,000
0020	2020	1) 재산관리 30,000원*5명*12월 = 1,800,000
0010		계 9,800,000
0020		1) 구유건물화재보험료 9,800,000
0030	2010	2) 구청사 1,920,000원 = 1,920,000
0040	2010	2) 동청사 2,950,000원 = 2,950,000
0050	2010	2) 기타관리청사및 시설물 4,930,000원 = 4,930,000
0010		계 147,646,000
0020		1) 급량비 15,600,000
0030	2010	2) 기본급식비 2,500원*98명*4일*12월 = 11,760,000
0040	2020	2) 특근배식비 2,500원*32명*4일*12월 = 3,840,000
0050		1) 국내여비 50,376,000
0060	3010	2) 기본활동여비 35,000원*98명*12월 = 41,160,000
0070	3040	2) 업무추진현지교통비 4,000원*32명*6일*12월 = 9,216,000
0080	5010	1) 기본사무용품비 12,000원*98명 = 1,176,000
0090	5020	1) 신문구독료 5,000원*4과*3종*12월 = 720,000
0100	5040	1) 소규모수선비 5,000원*98명 = 490,000
0110		1) 부서운영업무추진비 3,360,000
0120	7010	2) 4급 100,000원*12월 = 1,200,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)			
231012 821 관서당경비			
231013 기본경상비	2,268	0	2,268
229 재료비기타	2,268	0	2,268
231014 경상사업비	18,684	16,687	1,997
221 수용비및수수료	12,684	14,287	-1,603

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0130	7010	2)5급 45,000원*4명*12월 = 2,160,000
0140		1)일반우편료 40,924,000
0150	6020	2)보통(세무1,2과) 100원*964,000원*17% = 16,388,000
0160	6020	2)등기(세무1,2과) 600원*964,000원*4% = 23,136,000
0170	6020	2)보통(토지관리과) 100원*40,000필지*5% = 200,000
0180	6020	2)등기(토지관리과) 600원*40,000필지*5% = 1,200,000
0190	7010	1)국공유재산은익조사 500,000원*10개월 = 5,000,000
0210	7010	1)세입증대및세원발굴대책 30,000,000원 = 30,000,000
		계 2,268,000
0010		
0020	2010	1)국공유재산대장정리및조사요원 12,600원*2명*90일 = 2,268,000
		계 12,683,100
0010		
0020		1)인쇄비 420,000
0030	2020	2)대부계약서 5,000원*4부 = 20,000
0040	2020	2)재산조사카드 300원*400권 = 120,000
0050	2020	2)매수신청외5종 1,000원*30권*6종 = 180,000
0060	2020	2)매도증서위임장 1,000원*100매 = 100,000
0070	2030	1)매수및대부안내문 1,000원*100매 = 100,000
0080	3020	1)신문광고료 30,000원*3단*8cm*2게지*1회*1.1 = 1,584,000
0090		1)기타제수수료 11,859,100
0100	3080	2)등기부등본발급및열람 800원*400권 = 320,000
0110	3080	2)보존등기수수료 37,870원*50건 = 1,893,500
0120	3080	2)토지등록권환수수료 76,820원*80건 = 6,145,600

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
231014	221 수용비및수수료			
	234 특별관공비	6,000	2,400	3,600
231020 회계관리		830,217	465,837	364,380
231022 관서운영비		3,240	3,240	0
	232 경보비	3,240	3,240	0
231023 기본경상비		404,397	257,774	146,623
	104 수당	3,600	360	3,240
	107 급량비	900	900	0
	221 수용비및수수료	14,608	32,051	-17,443

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0130	3080	2) 재산감경수수료	35,000원*100건 = 3,500,000
0140	7020	1) 청사진복사및 현상	10,000원*12월 = 120,000
0150	9999	1) 예산결감편성	-1,400,000원 = -1,400,000
0010		계	6,000,000
0020	1010	1) 재산관리및 세수입증대활동	500,000원*12월 = 6,000,000
0010		계	3,240,000
0020	2020	1) 회계추진업무	30,000원*9명*12월 = 3,240,000
0010		계	3,600,000
0020	1020	1) 계약심사위원수당	30,000원*3명*10회 = 900,000
0030	1020	1) 결산검사원 수당	30,000원*3명*30일 = 2,700,000
0010		계	900,000
0020	1020	1) 결산작업	2,500원*2식*2명*90일 = 900,000
0010		계	14,607,048
0020		1) 전자복사기용지	9,672,048
0030	6050	2)A4	11,820원*2포*27과*12월*1/2 = 3,829,680
0040	6050	2)B4	17,768원*1포*27과*12월*1/2 = 2,878,416
0050	6050	2)B5	9,148원*2포*27과*12월*1/2 = 2,963,952
0060		1) 인쇄비	4,935,000
0070	2020	2) 회계관계서식	1,500원*40종*50권 = 3,000,000
0080	2020	2) 회계장부	5,000원*12권 = 60,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
231023	221 수용비및수수료			
	229 재료비기타	2,268	1,890	378
	317 보험금	322	322	0
	411 자산취득비	23,050	13,000	10,050
	417 경수물품구매비	359,649	209,251	150,398

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0090	2020	2) 추산부 (구+보건소)	5,000원*40권 = 200,000
0100	2020	2) 물품관리대장	5,000원*35권 = 175,000
0110	2020	2) 결산서	1,500,000원*1회 = 1,500,000
0010		계	2,268,000
0020	2010	1) 결산작업계수검사	12,600원*2명*90일 = 2,268,000
0010		계	322,000
0020		1) 회계관계공무원제정보증보험	322,000
0030	1010	2) 회계공무원	2,000원*161명 = 322,000
0010		계	23,050,000
0020	9010	1) 수표발행기	550,000원 = 550,000
0030	9010	1) 구직원 사무용 집기구입및 교체	150,000원*150각 = 22,500,000
0010		계	359,649,000
0020		1) 컴퓨터	96,982,000
0030	1010	2) AT 286급	866,000원*52대 = 45,032,000
0040	1010	2) 일반	650,000원*3대 = 1,950,000
0050	1010	2) AT 386급	5,000,000원*10대 = 50,000,000
0060		1) 프린터기	22,080,000
0070	1010	2) 일반	530,000원*36대 = 19,080,000
0080	1010	2) 잉크사용	1,500,000원*2대 = 3,000,000
0090	1010	1) 전자복사기	3,000,000원*11대 = 33,000,000
0100	1010	1) 모사전송기	2,500,000원*1대 = 2,500,000
0110	1010	1) 녹화기	500,000원*1대 = 500,000
0120		1) 사진기	2,136,000
0130	1010	2)	500,000원*1대 = 500,000
0140	1010	2)	950,000원*1대 = 950,000
0150	1010	2)	343,000원*2대 = 686,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감	
관항세항(세세항)				
231023	417 정수물품구매비			
231024	경상사업비	22,580	22,164	416
	221 수용비및수수료	20,580	22,164	-1,584
	234 특별판공비	2,000	0	2,000

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초	
0160	1010	1) 환동기	780,000원*1대 = 780,000
0170	1010	1) 웅검세트	800,000원*1대 = 800,000
0180	1010	1) 권동타자기	669,000원*1대 = 669,000
0190	1010	1) 피아노	4,000,000원*1대 = 4,000,000
0200	1010	1) T.V	550,000원*1대 = 550,000
0210	1010	1) 멀티비전	1,500,000원*2대 = 3,000,000
0220	1010	1) 영사기	100,000,000원*1대 = 100,000,000
0230	1010	1) 휴대용 전화기	2,622,000원*2대 = 5,244,000
0240	1010	1) 운전동사기	5,000,000원*1대 = 5,000,000
0250	1010	1) 냉방기	2,127,000원*4대 = 8,508,000
0260	1010	1) 냉난방기	3,900,000원*1대 = 3,900,000
0270	1010	1) T.V	250,000원*2대 = 500,000
0280	1010	1) 금고	500,000원*2대 = 1,000,000
0290	1010	1) 모뎀	300,000원*30대 = 9,000,000
0300	1010	1) 소형승용차	7,000,000원*2대 = 14,000,000
0310	1010	1) 예취기	500,000원*1대 = 500,000
0320	2010	1) 사다리차	30,000,000원*1대 = 30,000,000
0330	2010	1) 엠브란스	9,000,000원*1대 = 9,000,000
0340	1010	1) 브레이크	6,000,000원*1대 = 6,000,000
		계	20,579,500
0010			
0020	3020	1) 입찰공고료	30,000원*3단*8cm*2회*1.1 = 1,584,000
0030		1) 수입증지인쇄	18,795,500
0040	3080	2) 저액권	2.70원*5,850,000매 = 15,795,000
0050	3080	2) 고액권	35.30원*85,000매 = 3,000,500
0060	3080	1) 불용품감정수수료	100,000원*2회 = 200,000
0010		계	2,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	건년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
231024	234 특별관공비			
231025	주요사업비	400,000	182,659	217,341
	417 경수물품구매비	400,000	182,659	217,341
231030	세무관리	270,674	301,961	-31,287
231032	관서운영비	102,264	102,264	0
	232 경보비	102,264	102,264	0
231033	기본경상비	113,008	143,115	-30,107
	104 수당	15,310	23,708	-8,398

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0020	1010	1) 구의회회계검사소요경비	2,000,000원 - 2,000,000
0010			계 400,000,000
0020	2010	1) 청소차량구입 (11톤압축차)	80,000,000원*5대 - 400,000,000
0010			계 102,264,000
0020		1) 세무공무원 활동비	30,456,000
0030	2020	2) 구청	30,000원*67명*12월 - 24,120,000
0040	2020	2) 동세무담당	24,000원*22동*12월 - 6,336,000
0050	2020	1) 세수증대활동비	24,000원*374명*8월 - 71,808,000
0010			계 15,310,000
0020	1020	1) 구세심의회원수당	30,000원*10명*4회 - 1,200,000
0030	3510	1) 유공세입공무원 산업시찰	85,000원*4명*1회 - 340,000
0040		1) 구세정수우수기관포상	1,800,000
0050	3510	2) 최우수	300,000원*1기관*2회 - 600,000
0060	3510	2) 우수	200,000원*2기관*2회 - 800,000
0070	3510	2) 장려	100,000원*2기관*2회 - 400,000
0080	3510	1) 과년도지방세정수보상금	315,000,000원*3.8% - 11,970,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
231033 기본경상비			
107 급량비	18,961	18,961	0
211 국내여비	23,584	22,995	589
221 수용비및수수료	16,399	16,399	0
229 재료비기타	35,154	22,680	12,474
234 특별관공비	3,600	1,800	1,800
241 공공요금	0	36,572	-36,572
231034 경상사업비			
221 수용비및수수료	55,402	56,582	-1,180

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0010		계 18,961,000
0020	1020	1) 세무공무원 활동비 2,500원*67명*9일*12월*90% = 16,281,000
0030	1020	1) 체납정리 특별활동 2,500원*67명*4일*4월 = 2,680,000
0010		계 23,584,000
0020	1030	1) 세무공무원 활동비 4,000원*67명*6일*12월 = 19,296,000
0030	1030	1) 체납정리 특별활동 4,000원*67명*4일*4월 = 4,288,000
0010		계 16,398,718
0020		1) 지방세고지서등 용지대 16,398,718
0030	2020	2) 고지서용지 43,323원*326박스 = 14,123,298
0040	2020	2) 수납부및 징수부용지 32,506원*70박스 = 2,275,420
0010		계 35,154,000
0020	2010	1) 공부정리및 계수보조 12,600원*31명*90일 = 35,154,000
0010		계 3,600,000
0020	1010	1) 세무2과 체납정리활동비 (체납자채권확보) 300,000원*12월 = 3,600,000
0010		계 0
0010		계 55,401,667
0020		1) 홍보물제작 1,800,000
0030	1010	2) 현수막 150,000원*9회 = 1,350,000
0040	1010	2) 차량용 50,000원*9회 = 450,000
0050		1) 송달용 소봉투 6,020,000
0060	1020	2) 일반봉투 5원*1,200,000건*20% = 1,200,000
0070	1020	2) 창문봉투 25원*964,000*20% = 4,820,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	건	년	도	비	교
관할사항(세세항)	목						
231034	221 수용비및수수료						

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산	출	기	초
0080	1020	1).과세대장바인더	4,500원*50조	=	225,000
0090		1)인쇄비			19,105,000
0100	2020	2)원천징수신고대장	5,000원*10권	=	50,000
0110	2020	2)취득세자료처리부	5,000원*40권	=	200,000
0120	2020	2)토지건물과세대장	5,000원*20권	=	100,000
0130	2020	2)주민세대장	5,000원*20권	=	100,000
0140	2020	2)자동차세대장	5,000원*10권	=	50,000
0150	2020	2)사업소세대장	5,000원*15권	=	75,000
0160	2020	2)면허세대장	5,000원*40권	=	200,000
0170	2020	2)정수결의서	1,000원*50권	=	50,000
0180	2020	2)세입정수결정종지서	1,000원*50권	=	50,000
0190	2020	2)부과취소통지서	1,000원*50권	=	50,000
0200	2020	2)부과고지서	10원*1,200,000건*120%	=	14,400,000
0210	2020	2)채납독촉고지서	10원*200,000건*120%	=	2,400,000
0220	2020	2)재조사청구서	1,000원*10권	=	10,000
0230	2020	2)압류해제서용지	1,000원*30권	=	30,000
0240	2020	2)과오납조경	1,000원*10권	=	10,000
0250	2020	2)취득세조사서	500원*300권	=	150,000
0260	2020	2)과세자료용지	500원*60권	=	30,000
0270	2020	2)부대설비조사용지	500원*100권	=	50,000
0280	2020	2)지압조사용지	50원*3,000매	=	150,000
0290	2020	2)주민세조사서	500원*400권	=	200,000
0300	2020	2)토지등급설정용지	500원*1,500권	=	750,000
0310		1)홍보물			1,200,000
0320	2030	2)남부홍보물제작	300,000원*4회	=	1,200,000
0330		1)기타제수수료			4,320,000
0340	3080	2)등기열람	800원*1,500건	=	1,200,000
0350	3080	2)표준지감정수수료	10,000원*312필지	=	3,120,000
0360		1)지도구입			4,554,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
231034	221 수용비및수수료			
231040 토지관리		25,177	21,358	3,819
231042 관서운영비		4,320	4,320	0
	232 정보비	4,320	4,320	0
231043 기본경상비		4,128	8,755	-4,627
	104 수당	1,260	5,040	-3,780

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0370	6020	2)토지등급수정도면	2,500원*1,500매	=	3,750,000
0380	6010	2)지방세관계법령집	12,000원*67명	=	804,000
0390		1)체납지방세화일 구축수수료			20,782,667
0400	3080	2)원시자료 용역수수료			
			8,000원*218,000건/300건*110%	=	6,394,667
0410	3080	2)자료입력 천공용역수수료			
			30원*218,000건*2회*110%	=	14,388,000
0420	3080	1)종합토지세 수정자료 입력 (외주비용)			
			60원*23,000건*1/2*10%	=	69,000
0430	3080	1)재산세 수정자료 입력 (외주비용)			
			60원*14,000건*1/2	=	420,000
0440	3080	1)자동차세 면허세 수정자료 입력			
			40원*23,000건	=	920,000
0450	3080	1)토지등급	14원*39,000건	=	546,000
0460	3080	1)면허세 자료입력	30원*105,000건*40%	=	1,260,000
0470	6070	1)스트리머테이프	18,000원*10개	=	180,000
0480	9999	1)예산결감편성	-6,000,000원	=	-6,000,000
				계	4,320,000
0010					
0020	2020	1)토지관리	30,000원*12명*12월	=	4,320,000
				계	1,260,000
0010					
0020	1020	1)지방토지평가위원회			
			30,000원*7명*12회*50%	=	1,260,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
231043 기분경상비	2,268	1,890	378
229 재료비기타			
234 특별관공비	600	600	0
241 공공요금	0	1,225	-1,225
231044 경상사업비	16,729	8,283	8,446
221 수용비및수수료	16,729	8,283	8,446

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기초	
0010		계	2,268,000
0020	2010	1) 공부경리보조	12,600원*2인*90일 - 2,268,000
0010		계	600,000
0020	1010	1) 토지평가위원회운영	100,000원*12월*50% - 600,000
0010		계	0
0010		계	16,728,550
0020	2020	1) 안내문및 봉지문	38원*40,000필지 - 1,520,000
0030	2020	1) 업무계획서	500원*4종*100부 - 200,000
0040	2020	1) 택지취득허가서식및 카드	
			10원*5,000매*2종 - 100,000
0050	2020	1) 거래신고신청서등	10원*5,000매*20종 - 1,000,000
0060	6020	1) 송달용 소봉투	5원*40,000필지 - 200,000
0070	6020	1) 지적도및 안내도	1,660원*2매*22개 등 - 73,040
0080	6020	1) 현수막	150,000원*2회 - 300,000
0090	6020	1) 감경평가사 자문수수료	98,190원*10일*2명 - 1,963,800
0100	1020	1) 토지특성전산자료표지	1,700원*180개 - 306,000
0110	2020	1) 토지특성조사표(전산자료)	
			10원*40,000필지 - 400,000
0120	1010	1) 공고문(53cm*77cm)	1,500원*100매*2회 - 300,000
0130	3080	1) 개발부담금부과에 따른 감경수수료	
			12,165,710원 - 12,165,710
0140	9999	1) 예산결감편성	-1,800,000원 - -1,800,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관할세항(세세항)목			
300000 사회복지비	(X) 21,577,752 ⁰⁾	(X) 17,780,356 ⁰⁾	(X) 3,797,396 ⁰⁾
310000 복지사업비	(X) 6,121,690 ⁰⁾	(X) 4,946,526 ⁰⁾	(X) 1,175,164 ⁰⁾
311000 일반사회복지	(X) 6,121,690 ⁰⁾	(X) 4,946,526 ⁰⁾	(X) 1,175,164 ⁰⁾
311010 사회행정	(X) 298,427 ⁰⁾	(X) 144,940 ⁰⁾	(X) 153,487 ⁰⁾
311012 관서운영비	166,564	2,160	164,404
232 정보비	2,160	2,160	0
821 관서당경비	164,404	0	164,404

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0010		계 2,160,000
0020	2020	1) 부랑인 단속 활동비 2,160,000원 = 2,160,000
0010		계 164,403,220
0020		1) 급량비 19,800,000
0030	2010	2) 기본급식비 2,500원*92명*4일*12월 = 11,040,000
0040	2020	2) 특근매식비 2,500원*73명*4일*12월 = 8,760,000
0050		1) 국내여비 117,588,000
0060	3010	2) 기본활동비 35,000원*173명*12월 = 72,660,000
0070	3040	2) 업무추진현지교통비 4,000원*156명*6일*12월 = 44,928,000
0080	7010	1) 부랑인 단속 및 사회복지업무 추진 3,600,000원 = 3,600,000
0090	5010	1) 기본사무용품비 12,000원*198명 = 2,376,000
0100	5020	1) 신문구독료 5,000원*6과*3종*12월 = 1,080,000
0110	5040	1) 소규모수선비 5,000원*198명 = 990,000
0120		1) 부서운영업무추진비 4,440,000
0130	7010	2) 4급 100,000원*12월 = 1,200,000
0140	7010	2) 5급 45,000원*6명*12월 = 3,240,000
0150	7010	1) 노사협의 활동 및 사회복지업무추진 500,000원*12월 = 6,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
311012	821 관서당경비			
311013	기본경상비	22,086	21,491	595
	107 급량비	600	600	0
	211 국내여비	1,296	1,296	0
	229 재료비기타	5,790	5,195	595
	315 빈칸에 대한 경 상보조	14,400	14,400	0
311014	경상사업비	(X) 109,777 ⁰⁾	(X) 121,289 ⁰⁾	(X) -11,512 ⁰⁾
	221 수용비및수수료	28,477	23,589	4,888

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0160	6020	1) 일반우편료 8,529,220원 = 8,529,220
0010		계 600,000
0020	1020	1) 부랑인단속급식비 2,500원*10일*2명*12월 = 600,000
0010		계 1,296,000
0020	1030	1) 부랑인단속여비 54,000원*2명*12월 = 1,296,000
0010		계 5,790,000
0020	3030	1) 부랑인단속인부임 19,300원*2명*150일 = 5,790,000
0010		계 14,400,000
0020	2010	1) 보훈단체지원 300,000원*4개단체*12월 = 14,400,000
0010		계 28,476,040
0020		1) 인쇄비 1,500,000
0030	2010	2) 기본대장 5,000원*5종*20권 = 500,000
0040	2010	2) 생활보호대상자조사표 100원*2,000매*5종 = 1,000,000
0050		1) 홍보물 500,000
0060	2030	2) 취업알선안내 100원*5,000매 = 500,000
0070		1) 생활보호대상자구조양곡 29,257,240
0080	3040	2) 운송비 12,700원*1.1*170톤 = 2,374,900
0090	3040	2) 학차료 600원*170톤 = 102,000
0100	3040	2) 운반비 19,300원*1.1*22등*12월*2명 = 11,209,440
0110	3040	2) 연탄운반비 30원*3장*474세대*365일 = 15,570,900
0120	2020	1) 표창장제작 3,080원*50매 = 154,000
0130		1) 사진용품 64,800

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세함(세세항)	목			
311014	221 수용비및수수료			
	234 특별관공비	21,000	22,600	-1,600
	311 보상금	(X) 53,800	(X) 55,600	(X) -1,800
	319 이차보전금	6,500	19,500	-13,000
311020 가정복지		3,158,017	2,042,576	1,115,441
311022 관서운영비		9,550	18,250	-8,700
	264 시설장비유지비	9,550	18,250	-8,700

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출 기초	
0140	7010	2) 필름	1,800원*12월 = 21,600
0150	7020	2) 인화	150원*24매*12월 = 43,200
0160	9999	1) 예산결감편성	-3,000,000원 = -3,000,000
0010		계	21,000,000
0020	1010	1) 노동대책회의	10,000원*30명*4회 = 1,200,000
0030	1010	1) 장애인 수용시설	4,000원*150명*2회 = 1,200,000
0040	1010	1) 노청업무추진	300,000원*12월 = 3,600,000
0050	2010	1) 호국 보훈의달 지원	5,000,000원 = 5,000,000
0060	2010	1) 노동단체 대책비	10,000,000원 = 10,000,000
0010		계	(X) 53,800,000
0020	6070	1) 부랑인급식비	2,500원*10명*12월 = 300,000
0030	6070	1) 장애인보장구지급	2,000,000원 = 2,000,000
0040	6070	1) 장애인 의료비지원	1,500,000원 = 1,500,000
0050		1) 사회복지 단체및 행사지원	50,000,000
0060	6070	2) 장애인 및 부랑아 지원	30,000,000원 = 30,000,000
0070	6070	2) 국가 유공자 격려	10,000,000원 = 10,000,000
0080	6070	2) 저소득층 긴급재난 방지	10,000,000원 = 10,000,000
0010		계	6,500,000
0020	1010	1) 노점상 생업자금 이차보전금	2,500,000원*40명*6.5% = 6,500,000
0010		계	9,550,000
0020	1070	1) 양지문고	150,000원*1개소 = 150,000
0030	1070	1) 부녀교실	150,000원*1개소 = 150,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세함(세세함)			
311022 264 시설장비유지비			
311023 기본경상비	21,161	19,684	1,477
104 수당	12,120	10,680	1,440
229 재료비기타	2,268	1,890	378
241 공공요금	2,922	2,699	223

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0040	1070	1) 부녀상담소 150,000원*1개소 = 150,000
0050	1070	1) 독서실 100,000원*4개소 = 400,000
0060	1070	1) 노인경 건물 유지비 200,000원*87개소*50% = 8,700,000
		계 12,120,000
0010		1) 위원회운영 12,120,000
0030	1020	2) 가정의례준칙위원 30,000원*10명*4회 = 1,200,000
0040	1020	2) 청소년육성지방위원 30,000원*7명*4회 = 840,000
0050	1020	2) 아동위원 30,000원*2명*22등*4회 = 5,280,000
0060	1020	2) 모자복지위원회운영 30,000원*6명*4회 = 720,000
0070	1020	2) 보육위원회수당 30,000원*12명*4회 = 1,440,000
0080	1020	2) 청소년지도협의회위원회 30,000원*22명*4회 = 2,640,000
		계 2,268,000
0010		1) 부녀교실및 부녀상담소운영 12,600원*2명*90일 = 2,268,000
		계 2,921,760
0020		1) 부녀상담소 430,920
0030	2020	2) 전화료 18,620원*12월 = 223,440
0040	3070	2) 전기료 10,000원*12월 = 120,000
0050	4010	2) 상학수도료 3,000원*12월 = 36,000
0060	4020	2) 하수도료 36,000원*43% = 15,480
0070	5040	2) 오물수거료 3,000원*12월 = 36,000
0080		1) 부녀교실 465,240
0090	2020	2) 전화료 18,620원*1개소*12월 = 223,440
0100	3070	2) 전기료 10,000원*1개소*12월 = 120,000
0110	4010	2) 상학수료 5,000원*1개소*12월 = 60,000

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관합세항(세세항)	부			
311023	241 공공요금			
	251 임차료	1,331	1,831	-500
	265 연료비	2,520	2,584	-64
311024 경상사업비		1,233,649	1,015,696	217,953
	221 수용비및수수료	12,698	15,492	-2,794

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0120	4020	2) 하수도료	60,000원*43% = 25,800
0130	5040	2) 오물수거료	3,000원*1개소*12월 = 36,000
0140		1) 독서실(공부방)운영지원	2,025,600
0150	2020	2) 전화료	18,620원*4개소*12월 = 893,760
0160	3070	2) 전기료	12,000원*4개소*12월 = 576,000
0170	4010	2) 상수도료	6,000원*4개소*12월 = 288,000
0180	4020	2) 하수도료	288,000원*43% = 123,840
0190	5040	2) 오물수거료	3,000원*4개소*12월 = 144,000
0010		계	1,331,000
0020	2010	1) 부녀상담소	1,331,000원 = 1,331,000
0010		계	2,519,160
0020		1) 부녀상담소	238,560
0030	1030	2) 석유난로 (259원*8시간*105일)+21,000원	= 238,560
0040		1) 부녀교실	238,560
0050	1030	2) 석유난로 (259원*8시간*105일)+21,000원	= 238,560
0060	1030	1) 독서실(공부방) (259원*12시간*105일*1.5+21,000원)*4개소	= 2,042,040
0010		계	12,697,960
0020		1) 홍보물제작	900,000
0030	1010	2) 시민결혼현수막(식장용)	150,000원*1매 = 150,000
0040	1010	2) 어버이날행사 현수막	150,000원*1매 = 150,000
0050	2030	2) 가정의례준칙홍보물	15원*10,000원*4회 = 600,000
0060	2030	1) 어머니회운영	25,000원*4회 = 100,000
0070	2030	1) 여성조직육성	961,000원 = 961,000
0080	3030	1) 시민결혼행사용품(사진대포함) 50,000원*22봉	= 1,100,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
311024	221 주용비및수수료			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0090		1) 여성교양대학운영	1,463,440
0100	2020	2)상장구입 3,080원*2과목*3명*4회*75%	= 55,440
0110	2030	2)안내문등인쇄 430원*600매	= 258,000
0120	1010	2)프랑카드 50,000원*2회	= 100,000
0130	2010	2)교재 1,000원*300부	= 300,000
0140	3010	2)원고료 2,500원*300부	= 750,000
0150		1) 여성자원봉사단운영	600,000
0160	2030	2)홍보및 각종서식 20원*5,000매*5종	= 500,000
0170	1010	2)프랑카드(자원봉사자교육)	
		50,000원*4회*50%	= 100,000
0180		1)건강사회알뜰정착사업	700,000
0190	2030	2)전단 10원*20,000매*4회*50%	= 400,000
0200	1010	2)프랑카드 50,000원*4회*50%	= 100,000
0210	1010	2)행사용품 100,000원*4회*50%	= 200,000
0220	1010	1)어린이날행사 준비용품 50,000원*22등	= 1,100,000
0230		1)어버이날행사	2,478,280
0240	2020	2)표창장 3,080원*22등*3명	= 203,280
0250	2040	2)계획서 1,500원*50부	= 75,000
0260	2030	2)리본 500원*100매*22등	= 1,100,000
0270	2030	2)명찰 500원*100매*22등	= 1,100,000
0280		1)각종행사기록	174,000
0290	7010	2)필름 1,800원*100통*30%	= 54,000
0300	7010	2)인화 150원*2,460*30%	= 108,000
0310	7020	2)현상료 400원*100통*30%	= 12,000
0320		1)청소년선도	160,000
0330	2030	2)팜프렛 20원*20,000*20%	= 80,000
0340	1010	2)프랑카드 현수막 100,000원*4개*20%	= 80,000
0350		1)부녀교실 운영	180,000
0360	4010	2)사무용품 20,000원*1개소	= 20,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
311024	221 수용비및수수료			
	234 특별관공비	21,754	31,484	-9,730

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0370	5010	2) 비품수리	50,000원*2회*1개소 = 100,000
0380	6030	2) 청소용품	10,000원*12월*1/2*1개소 = 60,000
0390	1020	1) 부녀상담소운영	10,000원*12월 = 120,000
0400		1) 양치문고운영	400,000
0410	1020	2) 사무용품	10,000원*4회 = 40,000
0420	5010	2) 비품수리	20,000원*2회 = 40,000
0430	6010	2) 도서구입	4,000원*150권*50% = 300,000
0440	6010	2) 청소용품	10,000원*2회 = 20,000
0450	2030	1) 경로승차권 봉투제작	20원*19,900원*4회 = 1,592,000
0460	3030	1) 할아버지봉사활동사업장비	20,000원*8명*22등*50% = 1,760,000
0470	3030	1) 할머니 봉사활동	20,000원*10명 = 200,000
0480		1) 시민알뜰장운영	109,240
0490	2020	2) 상장	3,080원*3개 등 = 9,240
0500	1010	2) 프랑카드	50,000원*2개 = 100,000
0510	9999	1) 예산결감편성	-1,400,000원 = -1,400,000
0010		계	21,754,000
0020	1010	1) 윤락여성합동단속	10,000원*15명*4회 = 600,000
0030	2010	1) 시민결혼 피아노연주	50,000원*1회 = 50,000
0040		1) 어버이날 행사	1,040,000
0050	2010	2) 기념품	1,000원*400명 = 400,000
0060	2010	2) 연례인사대	200,000원*1회 = 200,000
0070	2010	2) 효자효부격려	20,000원*22등 = 440,000
0080	2010	1) 청소년의행사(모범청소년표창장포함)	50,000원*22등*5명*50% = 2,750,000
0090	2010	1) 연말연시 청소년 격려 지원	1,500,000원 = 1,500,000
0100	2010	1) 할아버지 봉사활동비 간담회	2,000원*22개 등*3명*4회 = 528,000
0110	2010	1) 여성교양대학 운영 수료생 대표자 간담회	2,000원*6명*3회 = 36,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
311024	234 특별관공비			
	311 보상금	929,538	726,817	202,721

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기초	
0120	2010	1) 건전사회 알뜰생활 정착사업	650,000원 - 650,000
0130		1) 시민 알뜰장 운영	1,000,000
0140	1010	2) 진행비및 개장운영비	100,000원*10월 - 1,000,000
0150	1010	1) 가정복지업무 추진비	300,000원*12월 - 3,600,000
0160	2010	1) 부녀활동및 부녀단체 지원	5,000,000원 - 5,000,000
0170	2010	1) 주부·노인동 사회교육 지원	5,000,000원 - 5,000,000
0010		계	929,537,040
0020			0
0030		1) 부녀교실운영	27,456,000
0040	4020	2) 기술및 교양교육 강사	
		10,000원*33시간*52주*2교실*80%	- 27,456,000
0050		1) 요보호 여성교육	240,000
0060	4020	2) 강사초빙	30,000원*2시간*4회 - 240,000
0070		1) 여성교양대학 운영	5,340,000
0080	5010	2) 부상	10,000원*2명*3기*2과목 - 120,000
0090	4020	2) 강사료(교양)	30,000원*2시간*9회 - 540,000
0100	4020	2) 강사료(취미)	
		30,000원*2시간*2과목*39회	- 4,680,000
0110		1) 아동위원 활동 지원	9,960,000
0120	6060	2) 영등포구 협의회 활동지원	
		500,000원*12월	- 6,000,000
0130	6060	2) 아동위원 활동비 지원	
		15,000원*44명*12월*50%	- 3,960,000
0140		1) 할아버지 봉사활동 사업	91,520,000
0150	6050	2) 품목할아버지 봉사료	
		5,000원*4명*22개동*2회*52주	- 45,760,000
0160	6050	2) 교통할아버지 봉사료	
		5,000원*4명*2회*52주*22개동	- 45,760,000
0170		1) 노인건강진단	5,504,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함사항(세세함)	목			
311024	311 보상금			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0180	6060	2) 1차진단	7,050원*700명	=	4,935,000
0190	6060	2) 2차진단	5,690원*100명	=	569,000
0200	6060	1) 청소년광장 운영	646,000원*12월	=	7,752,000
0210		1) 결식노인 지원 사업			12,800,000
0220	6060	2) 식비	600원*60명*25일*12월	=	10,800,000
0230	6060	2) 결식노인지원 자원봉사운영비			2,000,000원 = 2,000,000
0240	6060	1) 노령수당	15,000원*700명*12월	=	126,000,000
0250		1) 노인교통비			574,122,960
0260	6060	2) 경노승차권			210원*19,900명*12매*12월*95% = 571,687,200
0270	5010	2) 경노승차권 제작관리비	0.85원*19,900명*12매*12월	=	2,435,760
0280	5010	1) 시민알뜰장 운영 동평가 시상금			3,000,000원 = 3,000,000
0290		1) 할아버지 선생님 토요서당 개설			2,020,000
0300	6060	2) 강사료	20,000원*56시간	=	1,120,000
0310	5010	2) 개근상	3,000원*150명*2회	=	900,000
0320		1) 할아버지 선생님 어린이 한문교실			1,700,000
0330	6060	2) 강사료	20,000원*40시간	=	800,000
0340	5010	2) 개근상	3,000원*150명*2회	=	900,000
0350		1) 할머니 봉사활동 지원			2,600,000
0360	5020	2) 봉사료	5,000원*10명*52주	=	2,600,000
0370	6060	1) 청소년 문화유적지 순례			85,000원*22동*2명 = 3,740,000
0380		1) 미혼모발생 예방교육			180,000
0390	4020	2) 강사초빙	30,000원*2시간*2회	=	120,000
0400	4020	2) 교육부자재(영화상영)	30,000원*2회	=	60,000
0410	6060	1) 구새마을부녀회지도자 선진지시찰			110,020원*4명 = 440,080

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할사항(세사항)	목			
311024	311 보상금			
	315 민간에 대한 경 상보조	157,320	136,640	20,680

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초
0420	6060	1) 청소년지도 구협의회 활동비 500,000원*4회 = 2,000,000
0430	6060	1) 청소년지도 동협의회 활동비 100,000원*12월*22등 = 26,400,000
0440	6060	1) 방학중 청소년 지도반단속활동 10,000원*2명*22등*4월 = 1,760,000
0450	6060	1) 청소년 지도위원 교육비 지원 6,000원*342명 = 2,052,000
0460	6060	1) 경노 효친사상 양양등(동 경노행사비 지원) 500,000원*22개동 = 11,000,000
0470	6060	1) 구 청소년 육성위원회 회의비 5,000원*10명*4회 = 200,000
0480		1) 노인정 및 노인교실 위문(어버이날, 중추절, 연말) 11,750,000
0490	6060	2) 노인정 50,000원*2회*95개소 = 9,500,000
0500	6060	2) 노인교실 50,000원*2회*10개소 = 1,000,000
0510	6060	2) 장수노인위문 50,000원*25명 = 1,250,000
0010		계 157,320,000
0020	2010	1) 구 노인회지부 운영비지원 5,500,000원*1개 단체 = 5,500,000
0030	2010	1) 구노인회지부활동비 200,000원*12월 = 2,400,000
0040		1) 노인정운영지원 82,920,000
0050	2010	2) 5명이하 40,000원*5개소*12월 = 2,400,000
0060	2010	2) 10명이하 50,000원*15개소*12월 = 9,000,000
0070	2010	2) 15명이하 60,000원*9개소*12월 = 6,480,000
0080	2010	2) 20명이하 70,000원*20개소*12월 = 16,800,000
0090	2010	2) 25명이하 80,000원*12개소*12월 = 11,520,000
0100	2010	2) 26명이상 90,000원*34개소*12월 = 36,720,000
0110		1) 새마을부녀회보조금 39,900,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함사항(세세함)	목			
311024	315 민간보조			
	333 민간보조	99,615	93,102	6,513

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 준	
0120	2010	2) 구부녀회보조금	4,700,000원*1단체 = 4,700,000
0130	2010	2) 동새마을부녀회보조금	1,600,000원*22동 = 35,200,000
0140	2010	1) 청소년 야간공부방 운영지원	26,600,000원 = 26,600,000
0010		계	99,614,640
0020		1) 청소년독서실운영(4개소)	99,614,640
0030		2) 급여	58,680,000
0040	1010	3) 관장	363,000원*4명*12월 = 17,424,000
0050	1010	3) 서무, 지도교사, 기관원(6명)	297,000원*6명*12월 = 21,384,000
0060	1010	3) 수납	250,000원*3명*12월 = 9,000,000
0070	1010	3) 경비(청소원)	226,500원*4명*12월 = 10,872,000
0080		2) 업무수당	6,120,000
0090	1010	3) 관장	40,000원*4명*12월 = 1,920,000
0100	1010	3) 서무, 지도교사, 수납, 기관원	30,000원*9명*12월 = 3,240,000
0110	1010	3) 경비(청소원)	20,000원*4명*12월 = 960,000
0120		2) 상여금	19,560,000
0130	1010	3) 관장	363,000원*4명*400% = 5,808,000
0140	1010	3) 서무, 지도교사, 기관원	297,000원*6명*400% = 7,128,000
0150	1010	3) 수납	250,000원*3명*400% = 3,000,000
0160	1010	3) 경비(청소원)	226,500원*4명*400% = 3,624,000
0170	1010	2) 가족수당	60,000원*17명*12월 = 12,240,000
0180		2) 퇴직적립금	2,134,440
0190	1010	3) 관장	17,424,000원*5.5% = 958,320
0200	1010	3) 서무, 지도교사, 기관원	21,384,000원*5.5% = 1,176,120
0210	1010	2) 처우개선비	58,680,000원*3%*1/2 = 880,200

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관광세항(세세항)	목			
311024 경상사업비	411 자산취득비	12,724	12,161	563
311025 주요사업비		1,893,657	944,630	949,027
	412 시설비	1,866,622	897,350	969,272
	413 시설부대비	7,035	35,780	-28,745
	431 민간에 대한 자 본보조	20,000	11,500	8,500

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	계
0010			12,724,000
0020		1) 영등포1동 독서실	11,724,000
0030	8010	2) 열람용 테이블 250,000원*31개	7,750,000
0040	9010	2) 열람용 의자 25,000원*120개	3,000,000
0050	8010	2) 강제사무용책상 150,000원*4개	600,000
0060	8010	2) 강제사무용의자 25,000원*4개	100,000
0070	8010	2) 캐비닛 일반용 60,000원*2개	120,000
0080	8010	2) 캐비닛 서류보관용 50,000원*2개	100,000
0090	3010	2) 소화기 18,000원*3대	54,000
0100		1) 부녀교실운영기자재구입비	1,000,000
0110	9999	2) 재봉틀 250,000원*4대	1,000,000
0010		계	1,866,622,000
0020	1040	1) 영등포1동 복지관건립 440,000,000원	440,000,000
0030	1040	1) 신길2동 노인정건립 120,000,000원	120,000,000
0040	1040	1) 양평2동 복지관 부지매입 600,000,000원	600,000,000
0050	1040	1) 당산2동 노인정 부지매입 114,000,000원	114,000,000
0080	1040	1) 신길7동 마을복지관 건립공사 200,000,000원	200,000,000
0070	1040	1) 당산2동 노인정 건립 73,046,000원	73,046,000
0080	1040	1) 양평2동 복지관 건립 319,576,000원	319,576,000
0010		계	7,035,000
0020	3010	1) 복지시설설계비(기타부대비 포함) 7,035,000원	7,035,000
0010		계	20,000,000
0020	1010	1) 어린이의집 장비구입 (영등포1동, 구민회관) 10,000,000원*2개소	20,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
311026	기타경비	0	44,316	-44,316
	811 환급금	0	44,316	-44,316
311030	유아복지	1,130,906	1,046,470	84,436
311034	경상사업비	1,087,433	1,002,470	84,963
	221 수용비및수수료	762	762	0
	311 보상금	38,880	268,560	-229,680
	315 민간에 대한 경 상보조	1,035,515	720,872	314,643
	334 간접단체에 대 한 위탁금	12,276	12,276	0
311035	주요사업비	43,473	44,000	-527
	431 민간에 대한 자 본보조	43,473	44,000	-527

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
		계	0
0010		계	761,600
0020		1) 인쇄물	761,600
0030	2020	2) 보육시설 인가신고증	1,000원*400매 = 400,000
0040	2020	2) 보육위원 위촉장	3,080원*20매 = 61,600
0050	2020	2) 민원서식 인쇄비	300원*1,000매 = 300,000
0010		계	38,880,000
0020	6060	1) 보육아동간식비	400원*300일*360명*90% = 38,880,000
0010		계	1,035,515,000
0020		1) 어린이의집 운영비 보조	1,035,515,000
0030	2010	2)	58,175,000원*16개소 = 930,800,000
0040	2010	2) '93신규설치분	58,175,000원*3개소*60% = 104,715,000
0010		계	12,276,000
0020		1) 사립유아원 전출금	12,276,000
0030	1010	2) 인건비	7,585,000원 = 7,585,000
0040	1010	2) 급식비	4,211,000원 = 4,211,000
0050	1010	2) 학부모강사수당	480,000원 = 480,000
0010		계	43,473,000
0020	1030	1) 어린이의집 개보수비	14,491,000원*3개소 = 43,473,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
311040 전소득시민 보호	(X) 1,534,340 ⁰⁾	(X) 1,712,540 ⁰⁾	(X) -178,200 ⁰⁾
311044 경상사업비	584,340	641,540	-57,200
221 수용비및수수료	2,100	4,165	-2,065
311 보상금	582,240	637,375	-55,135
311045 주요사업비	(X) 950,000 ⁰⁾	(X) 1,071,000 ⁰⁾	(X) -121,000 ⁰⁾

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	총 초
0010		계	2,100,000
0020		1) 생활보호	600,000
0030	2020	2) 판리카드 100원*5,000매	= 500,000
0040	2020	2) 조사표 100원*1,000매	= 100,000
0050	2030	1) 이웃돕기안내문 30원*50,000매	= 1,500,000
0010		계	582,239,364
0020		1) 거택보호자 구호	352,374,939
0030		2) 구호양곡지원	94,961,139
0040	6060	3) 쌀 1,150원*10kg*618명*12월	= 85,284,000
0050	6060	3) 보리쌀 521,96원*2.5kg*618명*12월	= 9,677,139
0060		2) 부식비지원	257,413,800
0070	6060	3) 세대주 700원*474명*365일	= 121,107,000
0080	6060	3) 세대원 700원*144명*365일	= 36,792,000
0090	6060	3) 연료비 450원*474가구*365일	= 77,854,500
0100	6060	3) 월동연료비 225원*474가구*182일	= 19,410,300
0110	6060	3) 장의비 250,000원*9구	= 2,250,000
0120		1) 저소득자녀학비보조	229,864,425
0130		2) 수업료	228,238,920
0140	3031	3) 중학생 284,400원*312명*105%	= 93,169,440
0150	3032	3) 고등학생 520,800원*247명*105%	= 135,069,480
0160		2) 입학금	1,625,505
0170	3031	3) 중학생 7,000원*118명*105%	= 867,300
0180	3032	3) 고등학생 8,300원*87명*105%	= 758,205

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
311045 주요사업비	412 시설비	(X) 942,000 ⁰⁾	(X) 1,061,000 ⁰⁾	(X) -119,000 ⁰⁾
	413 시설부대비	8,000	10,000	-2,000

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기초
0010		계 (X) 942,000,000 ⁰⁾
0020	9070	1) 노임소득취로사업비 942,000,000원 (X) 942,000,000 ⁰⁾
0010		계 8,000,000
0020	3010	1) 취로사업부대비 8,000,000원 - 8,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)			
320000 보건위생비	(X) 2,031,848 ⁰⁾	(X) 1,798,301 ⁰⁾	(X) 233,547 ⁰⁾
321000 보건관리	(X) 1,909,760 ⁰⁾	(X) 1,688,777 ⁰⁾	(X) 220,983 ⁰⁾
321010 보건행정	1,740,920	1,493,371	247,549
321011 인건비	1,149,052	973,908	175,144
101 급여	395,729	378,163	17,566
102 상여금	244,033	195,384	48,649
103 기타직보수	193,532	139,688	53,844

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초
0010		계 395,728,200
0020		1) 급여 389,880,000
0030	1014	2) 4급 800,000원*1명*12월 - 9,600,000
0040	1015	2) 5급 703,500원*3명*12월 - 25,326,000
0050	1016	2) 6급 600,500원*10명*12월 - 72,060,000
0060	1017	2) 7급 470,500원*16명*12월 - 90,336,000
0070	1018	2) 8급 369,000원*24명*12월 - 106,272,000
0080	1019	2) 9급 288,500원*5명*12월 - 17,310,000
0090	1068	2) 기능9등급 415,000원*9명*12월 - 44,820,000
0100	1069	2) 기능10등급 335,500원*6명*12월 - 24,156,000
0110	4010	1) 처우개선비 389,880,000원*3%*1/2 - 5,848,200
0010		계 244,032,390
0020	1010	1) 기말수당 554,019,480원*4/12 - 184,673,160
0030	2010	1) 경근수당 395,728,200원*1.8/12 - 59,359,230
0010		계 193,531,635
0020		1) 봉급 59,400,000
0030	1011	2) 가목 973,000원*2명*12월 - 23,352,000
0040	1012	2) 나목 751,000원*4명*12월 - 36,048,000
0050	1030	1) 처우개선비 59,400,000원*3%*1/2 - 891,000
0060		1) 상여금 34,164,900

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
321011	103 기타직보수			
	105 정액수당	315,758	260,673	55,085

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0070	1041	2)기말수당	84,407,400원*1/3 = 28,135,800
0080	1042	2)정근수당	60,291,000원/12*120% = 6,029,100
0090		1)자녀학비보조수당	1,521,360
0100	1051	2)중학교	88,800원*6명*0.20*4회 = 426,240
0110	1052	2)고등학교	152,100원*6명*0.30*4회 = 1,095,120
0120		1)가족수당	2,937,600
0130	1061	2)배우자	15,000원*6명*0.94*12월 = 1,015,200
0140	1062	2)존속	15,000원*6명*0.58*12월 = 626,400
0150	1063	2)비속	15,000원*6명*1.20*12월 = 1,296,000
0160		1)장기근속수당	2,880,000
0170	1071	2)전임 가, 나목	60,000원*4명*12월 = 2,880,000
0180	1080	1)작무수당	60,291,000원*40% = 24,116,400
0190	3070	1)장려수당	60,000원*6명*12월 = 4,320,000
0200		1)진료업무수당	55,764,000
0210	1090	2)가목	1,012,000원*2명*12월 = 24,288,000
0220	1090	2)나목(5년이상)	673,000원*1명*12월 = 8,076,000
0225	1090	2)나목(2년미만)	650,000원*3명*12월 = 23,400,000
0230	4060	1)세력단련비	60,291,000원*1.5/12 = 7,536,375
		계	315,757,707
0020		1)가족수당	31,035,600
0030	1010	2)배우자	15,000원*74명*0.74*12월 = 9,856,800
0040	1020	2)존속	15,000원*74명*0.50*12월 = 6,660,000
0050	1030	2)비속	15,000원*74명*1.09*12월 = 14,518,800
0060		1)자녀학비보조수당	11,484,504
0070	2010	2)중학교	88,800원*74명*0.18*4회 = 4,731,264
0080	2021	2)고등학교	152,100원*74명*0.15*4회 = 6,753,240
0090		1)장기근속수당	47,040,000
0100		2)일반직(기능직포함)	47,040,000
0110	3011	3)20년이상	80,000원*16명*12월 = 15,360,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감	
관항세함(세세항)				
321011	105 정액수당			
321012	관서운영비	345,317	310,794	34,523
	104 수당	43,582	37,427	6,155

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초
0120	3012	3)15년이상 20년미만 60,000원*17명*12월 = 12,240,000
0130	3013	3)10년이상 15년미만 50,000원*18명*12월 = 10,800,000
0140	3014	3)5년이상 10년미만 40,000원*18명*12월 = 8,640,000
0150		1) 위험근무수당 12,600,000
0160	4021	2) 갑종 20,000원*21명*12월 = 5,040,000
0170	4022	2) 을종 15,000원*42명*12월 = 7,560,000
0180		1) 특수업무수당 48,396,000
0190		2) 기술업무수당 1,140,000
0200	5011	3)5급이상 25,000원*1명*12월 = 300,000
0210	5012	3)6,7급 15,000원*2명*12월 = 360,000
0220	5013	3)8,9급 10,000원*4명*12월 = 480,000
0230		2) 의료업무수당 41,256,000
0240	5021	3)소장 609,000원*1명*12월 = 7,308,000
0250	5021	3)의약과장 609,000원*1명*12월 = 7,308,000
0260	5022	3)약사 70,000원*6명*12월 = 5,040,000
0270	5023	3)간호사 50,000원*27명*12월 = 16,200,000
0280	5024	3)X-선사, 병리사 50,000원*9명*12월 = 5,400,000
0290	5051	2) 자동차운전및 경비업무수당 40,000원*7명*12월 = 3,360,000
0300	5060	2) 민원업무수당 20,000원*11명*12월 = 2,640,000
0310	9510	1) 직무수당 395,728,200원*40/100 = 158,291,280
0320	9610	1) 대우공무원수당 395,728,200*0.25*6% = 5,935,923
0330	9710	1) 관리업무수당 (4급) 9,744,000원*0.1 = 974,400
0010		계 43,581,563
0020		1) 초과근무수당 43,581,563

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
321012	104 수당			
	228 복리후생비	188,612	181,917	6,695
	232 정보비	1,200	9,000	-7,800
	233 기관운영관공비	4,380	6,600	-2,220
	241 공공요금	0	60	-60
	245 제세공과금	2,742	3,851	-1,109

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초	
0030	4510	2) 일반직	
		385,984,200원*300/2,304*1.5*0.5	= 37,693,770
0040	4510	2) 전문직	
		60,291,000원*300/2,304*1.5*0.5	= 5,887,793
0010		계	188,611,447
0020	1010	1) 정액급식비	50,000원*80명*12월 = 48,000,000
0030		1) 하위직가계보조금	65,040,000
0040	2011	2) 6,7급	90,000원*26명*12월 = 28,080,000
0050	2012	2) 8,9급	70,000원*44명*12월 = 36,960,000
0060	3010	1) 효도휴가비	100,000원*80명 = 8,000,000
0070	4010	1) 체력단련비	395,728,200원*1.5/12 = 49,466,025
0080	5010	1) 연가보상비	395,728,200원*15/288*50% = 10,305,422
0090		1) 업무추진비	7,800,000
0100	8020	2) 4급	200,000원*1명*12월 = 2,400,000
0110	8030	2) 5급	150,000원*3명*12월 = 5,400,000
0010		계	1,200,000
0020	4050	1) 4급	100,000원*12월 = 1,200,000
0010		계	4,380,000
0020	1050	1) 기관장(소장실)	200,000원*1명*12월 = 2,400,000
0030	1070	1) 5급(과장실)	55,000원*3명*12월 = 1,980,000
0010		계	0
0010		계	2,742,000
0020		1) 자동차세	485,000
0030	1021	2) 승용차(업무용)	239,000원*1대 = 239,000
0040	1021	2) 승합(소형)	65,000원*2대 = 130,000
0050	1021	2) 화물(소형)	29,000원*4대 = 116,000
0060		1) 보험료	2,257,000
0070	2030	2) 승용차(업무용)	270,000원*1대 = 270,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
321012	245 계세공과금			
	261 차량비	11,583	14,663	-3,080
	264 시설장비유지비	2,007	1,894	113

(단위 : 원)

일련 번호	예산 번호	산 출 기 초	
0080	2030	2) 승합(소형)	298,000원*2대 = 596,000
0090	2030	2) 화물(소형)	252,000원*4대 = 1,008,000
0100	2030	2) 구급차	383,000원*1대 = 383,000
0010		계	11,583,000
0020		1) 수리비기타	8,499,000
0030	1010	2) 승용차(업무용)	949,000원*1대 = 949,000
0040	1020	2) 승합(소형)	991,000원*2대 = 1,982,000
0050	1030	2) 화물(소형)	1,116,000원*4대 = 4,464,000
0060	1040	2) 구급차	1,104,000원*1대 = 1,104,000
0070		1) 유류비	4,284,000
0080	2010	2) 승용차(업무용)	773,000원*1대 = 773,000
0090	2020	2) 승합(소형:경유)	628,000원*2대 = 1,256,000
0100		2) 화물(소형)	1,825,000
0110	2030	3) 보통휘발유	859,000원*1대 = 859,000
0120	2030	3) 경유	322,000원*3대 = 966,000
0130	2040	2) 구급차(경유)	430,000원*1대 = 430,000
0140	9999	1) 예산결감연성	-1,200,000원 = -1,200,000
0010		계	2,006,905
0020		1) 방역장비유지(수리)	350,000
0030	3030	2) 연막기 400호	100,000원*2대 = 200,000
0040	3030	2) 연막기 휴대용	30,000원*5대 = 150,000
0050		1) 방역기 유류	1,328,264
0060	4030	2) 연막기 400호기계(휘발유)	641원*13리터*90회 = 749,970
0070	4030	2) 연막기 150호기계(휘발유)	641원*4리터*100회 = 256,400
0080	4030	2) 400호 차량(경유)	220원*7리터*70회 = 107,800
0090	4030	2) 400호 차량(휘발유)	641원*9리터*20회 = 115,380

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
321012	264 시설장비유지비			
	265 연료비	884	907	-23
	821 편서당경비	90,327	54,475	35,852

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0100	4030	2) U. L. V 기계 (휘발유)	641원*2.2리터*30회 = 42,306
0110	4030	2) 동력분무기계 (휘발유)	641원*2.2리터*40회 = 56,408
0120		1) 방역기유류비측	167,841
0130	4030	2) 연막기400호기계 (휘발유)	641원*13리터*17회 = 141,661
0140	4030	2) 400호차량 (경유)	220원*7리터*17회 = 26,180
0150		1) 방역용 밧데리	160,800
0160	3030	2) 동력분무용 밧데리	50,000원*1대*1개 = 50,000
0170	3030	2) 연막기1200호밧데리	50,000원*1대*1개 = 50,000
0180	3030	2) 연막기400호건전지	1,800원*2대*2개*4월 = 28,800
0190	3030	2) 연막기휴대용건전지	1,600원*5대*1개*4월 = 32,000
0010		계	883,980
0020		1) 석유난로	883,980
0030	1010	2) 연료비	108원*9대*8시간*105일 = 816,480
0040	1010	2) 유지비	7,500원*9대 = 67,500
0010		계	90,326,858
0020		1) 수당 (일, 숙직)	4,770,000
0030	1010	2) 일직	5,000원*2명*112일 = 1,120,000
0040	1010	2) 숙직	5,000원*2명*365일 = 3,650,000
0050		1) 급량비	17,520,000
0060	2010	2) 기본급식비	2,500원*73명*4일*12월 = 8,760,000
0070	2020	2) 특근매식비	2,500원*73명*4일*12월 = 8,760,000
0080	3010	1) 국내여비	35,000원*73명*12월 = 30,660,000
0090	3010	1) 특별근무여비	4,000원*6일*73명*12월 = 21,024,000
0100		1) 수용비수수료	960,000
0110	5010	2) 기본사무용품	12,000원*80명*1회 = 960,000

(단위 : 천원)

과목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (-) 감
관할세항(세세항)			
321012 821 관서당경비			
321013 기본경상비	215,025	140,331	74,694
104 수당	360	360	0
106 상용피복비	5,634	8,138	-2,504

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	계
0120		1) 도서구입비	1,640,000
0130	5020	2) 신문구독료 5,000원*2종*10일*12월*110% =	1,320,000
0140	5020	2) 법령집추록 8,000원*10회*4일 =	320,000
0150	5040	1) 기타 수용비및수수료 5,000원*80명*1회 =	400,000
0160		1) 제수수료	372,858
0170	5060	2) 당직실침구세탁 3,000원*2조*365/7 =	312,858
0180	5060	2) 청사카텐 세탁 1,500원*20매*2회 =	60,000
0190		1) 공공요금	3,420,000
0200	6010	2) 일반전화 35,000원*3회선*12월 =	1,260,000
0210	6020	2) 일반우편료(가족계회포함) 100원*1,200매*12월 =	1,440,000
0220	6020	2) 열서료 70원*500매*12월 =	420,000
0230	6020	2) 등기료 600원*500건 =	300,000
0240	7010	1) 전염병예방및. 진료업무추진 500,000원*12월 =	6,000,000
0250		1) 특별관공비	2,820,000
0260	7010	2) 4급(소장) 100,000원*1명*12월 =	1,200,000
0270	7010	2) 5급(과장) 45,000원*3명*12월 =	1,620,000
0280	4010	1) 기본자산 취득비 10,000원*74명 =	740,000
0010		계	360,000
0020	1530	1) 보건의교육강사 30,000원*2시간*6회 =	360,000
0010		계	5,633,360
0020	2010	1) 민원실직원 95,480원*11명 =	1,050,280
0030	2030	1) 방호원복 88,050원*1명 =	88,050
0040	3010	1) 방사선복 22,620원*4명 =	90,480
0050	4010	1) 위생복 11,850원*19명 =	225,150

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)			
321013			
106 상용피복비			
107 급량비	2,350	2,350	0
221 수용비및수수료	1,493	1,043	450
229 재료비기타	59,924	40,630	19,294

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0060	4030	1) 작업복	12,450원*6명*2회 = 149,400
0070	2010	1) 간호사신발	20,000원*27명 = 540,000
0080		1) 간호사제복	3,490,000
0090		2) 내근 간호사복	1,600,000
0100	2010	3) 하복	30,000원*20명 = 600,000
0110	2010	3) 동복	50,000원*20명 = 1,000,000
0120		2) 외근 간호사복	1,890,000
0130	2010	3) 하복	120,000원*7명 = 840,000
0140	2010	3) 동복	150,000원*7명 = 1,050,000
		계	2,350,000
0010		1) 방역활동	2,350,000
0030	1020	2) 조기방역 (6-9월)	2,500원*100일*4명 = 1,000,000
0040	1020	2) 비상방역 (5-9월)	2,500원*90일*6명 = 1,350,000
		계	1,492,678
0010		1) 기타용품구입	720,000
0030	6040	2) 토너	30,000원*24기 = 720,000
0040		1) 전자복사지	399,478
0050	6050	2) A4(건식)	11,728원*1/2*3과*12월 = 211,104
0060	6050	2) B4(건식)	17,238원*1/5*3과*12월 = 124,114
0070	6050	2) B5(건식)	8,925원*1/5*3과*12월 = 64,260
0080		1) 사진용품	373,200
0090	7010	2) 필름	1,800원*2동*12월 = 43,200
0100	7020	2) 인화료 (4"*5")	150원*50매*12월 = 90,000
0110	7020	2) 현상료 (1동)	400원*50매*12월 = 240,000
		계	59,924,000
0010	3040	1) 방역활동(사역)	19,300원*6명*90일 = 10,422,000
0030		1) 살충소독약품	28,562,000
0040	1010	2) 분무용	18,020원*900동 = 16,218,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함사항(세세함)	목			
321013	229 재료비기타			
	234 특별관공비	0	2,400	-2,400
	271 의료비	40,814	0	40,814
	311 보상금	86,340	69,790	16,550
	316 연금지급금	12,940	12,940	0
	411 자산취득비	5,170	2,680	2,490

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0050	1010	2) 연막용	11,120원*1,200등 = 13,344,000
0060		1) 살균소독약품	6,168,000
0070	1010	2) 옥외용	3,000원*2,056병 = 6,168,000
0080		1) 기타재료비	13,772,000
0090	1050	2) 방역희석용경유(보건소)	220원*200리터*100회 = 4,400,000
0100	1050	2) 방역희석용경유(자율방역반)	220원*1,800리터*22개동 = 8,712,000
0110	1050	2) 비상방역비축	220원*200리터*15회 = 660,000
0010		계	0
0010		계	40,813,600
0020	1030	1) 의료부조자 진료약품비	1,508원*4,200명 = 6,333,600
0030	1030	1) 의료보험1차 진료기관 진료약품비	1,000원*25,000명 = 25,000,000
0040	1030	1) 성병진료약품비	790원*1,000명*12월 = 9,480,000
0010		계	86,339,883
0020	1020	1) 퇴직수당부담금	966,543,170원*1.8413% = 17,796,960
0030		1) 연금부담금	53,159,875
0040	1010	2) 연금	966,543,170원*5.5% = 53,159,875
0050		1) 의료보험부담금	15,383,048
0060	2010	2) 의료보험	668,828,160원*2.3% = 15,383,048
0010		계	12,939,242
0020		1) 공무원 재해보상금	12,939,242
0030	1010	2) 유족 보상금	6,469,621원 = 6,469,621
0040	1020	2) 공상 진료비	6,469,621원 = 6,469,621
0010		계	5,170,000
0020	9010	1) 혈암계	40,000원*1대 = 40,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관항세항(세세항)	목			
321013	411 자산취득비			
321014	경상사업비	4,560	5,238	-678
	221 수용비및수수료	4,560	5,238	-678
321015	주요사업비	26,966	63,100	-36,134
	411 자산취득비	26,966	63,100	-36,134
321020	보건지도	(X) 119,387 ⁰⁾	(X) 85,883 ⁰⁾	(X) 33,504 ⁰⁾

(단위 : 원)

입력 번호	건산 번호	산 출 기 초
0030		1) 구급차용 의료기기 2,770,000
0040	9010	2) 후두경 55,000원*1개 = 55,000
0050	9010	2) 외상치료처치세트 75,000원*1세트 = 75,000
0060	9010	2) 인공호흡기 1,300,000원*1개 = 1,300,000
0070	9010	2) 인공호흡기(휴대용) 90,000원*1개 = 90,000
0080	9010	2) 쇼크방지하의 1,250,000원*1벌 = 1,250,000
0090	9010	1) 스탠드식 혈압계 300,000원*2대 = 600,000
0100	9010	1) 전자식 체중기 500,000원*1대 = 500,000
0110	9010	1) 연막기 휴대용 630,000원*2대 = 1,260,000
		계 4,560,000
0010		1) 현수막 제작 150,000원*4회 = 600,000
0030		1) 인쇄비 3,960,000
0040	2020	2) 건강진단증 50원*50,000매 = 2,500,000
0050	2020	2) 건강진단서 10원*50,000매 = 500,000
0060	2020	2) 민원견표 10원*2,000매*12월 = 240,000
0070	2020	2) 환자진료카드 10원*6,000매*12월 = 720,000
		계 26,966,000
0010		1) 수동식 분무기보급 173,000원*22대 = 3,806,000
0020	9010	1) 매거진 구입 9,000,000
0030		2) S-매거진 4,400,000원*1대 = 4,400,000
0040	9010	2) T-매거진 4,600,000원*1대 = 4,600,000
0050	9010	1) 자동약품 포장기 5,500,000원*1대 = 5,500,000
0060	9010	1) 사무용 집기구입 8,660,000원 = 8,660,000
0070	8010	

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관향세향(세세향)			
321022 관서운영비	578	761	-183
241 공공요금	479	551	-72
265 연료비	99	210	-111
321023 기본경상비	(X) 111,353 ⁰⁾	(X) 80,554 ⁰⁾	(X) 30,799 ⁰⁾
211 국내여비	3,072	2,996	76
229 재료비기타	(X) 9,264 ⁰⁾	(X) 6,648 ⁰⁾	(X) 2,616 ⁰⁾
271 의료비	91,939	68,768	23,171

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0010		계 478,060
0020		1) 여성건강관리소 478,060
0030	3010	2) 전기료 15,000원*12월 = 180,000
0040	4010	2) 상수도료 2,500원*12월 = 30,000
0050	4020	2) 하수도료 34,000원*43% = 14,620
0060	5040	2) 오물수거료 2,500원*12월 = 30,000
0070	2020	2) 일반전화 18,620원*1대*12월 = 223,440
0010		계 98,220
0020		1) 여성건강관리소 98,220
0030	1010	2) 난로 108원*1대*8시간*105일+7,500원 = 98,220
0010		계 3,072,000
0020	1040	1) 가족계획 홍보활동비 4,000원*9명*4일*12월 = 1,728,000
0030	1040	1) 결핵예방관리 4,000원*7명*4일*12월 = 1,344,000
0010		계 (X) 9,264,000 ⁰⁾
0020	2030	1) 성병관리요원인건비 19,300원*2명*20일*12월 (X) 9,264,000 ⁰⁾
0010		계 91,939,000
0020		1) 예방약품 70,973,000
0030	1020	2) 뇌염백신(유료) 500원*8,500명 = 4,250,000
0040	1020	2) 뇌염백신(무료) 500원*5,000명 = 2,500,000
0050		2) 간염접종(유료) 51,150,000
0060	1020	3) 대인 6,820원*5,000명 = 34,100,000

(단위 : 천원)

과목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (-) 감
관함세항(세세항)			
321023 271 의료비			
311 보상금	478	662	-184
314 배상금	1,000	500	500
315 민간에 대한 경 상보조	5,600	980	4,620

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0070	1020	3) 소인 3,410원*5,000명 = 17,050,000
0080	1020	2) 장티푸스(유료) 6,050원*1,300명 = 7,865,000
0090	1020	2) 유행성출혈열(유료) 8,470원*600명 = 5,082,000
0100	1020	2) 렙토스피라(유료) 2,100원*10명 = 21,000
0110	1020	2) 렙토스피라(무료) 2,100원*50명 = 105,000
0120		1) 의료기기 2,300,000
0130	1020	2) 비시지접종주사기 65원*10,000명 = 650,000
0140	3020	2) 기타 1회용주사기(무료) 50원*20,000명 = 1,000,000
0150		2) 예방접종재료 650,000
0160	3030	3) 탈지면(450g/포) 3,000원*100포 = 300,000
0170	3030	3) 소독용에탄올(18ℓ/통) 35,000원*10통 = 350,000
0180	1030	1) 저소득층집단지역환자약품비 1,250,000원*12월 = 15,000,000
0190	1020	1) 치과재료(불소양치사업) 40원*10,000명 = 400,000
0200	3020	1) 일회용주사기 50원*15,000개 = 750,000
0210		1) 영유아및 임신부건강진단비 2,516,000
0220	2010	2) 임신부(1차) 5,500원*288명 = 1,584,000
0230	2010	2) 임신부(2차) 5,500원*28명 = 154,000
0240	2010	2) 영유아(1차) 2,200원*290명 = 638,000
0250	2010	2) 영유아(2차) 5,000원*28명 = 140,000
0010		계 478,000
0020	5020	1) 가족계획시술권장비 1,000원*478건 = 478,000
0010		계 1,000,000
0020	1010	1) 부작용환자치료비 1,000,000원 = 1,000,000
0010		계 5,600,000
0020		1) 선천성대사이상검사 5,600,000
0030	2020	2) 검사비 14,000원*400명 = 5,600,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
321024	경상사업비	7,456	4,278	3,178
	221 수용비및수수료	7,456	4,278	3,178
321026	기타경비	0	290	-290

(단위 : 원)

일련 번호	예산 번호	산출 기초	
0010		계	7,455,200
0020		1) 인쇄비	4,800,000
0030	2020	2) 모자보건수첩 300원*1,000권	- 300,000
0040	2020	2) 모자보건관련서식 15,000원*12월*2종	- 360,000
0050	2020	2) 가족계획 관련서식 15,000원*12월	- 180,000
0060	1020	2) 건강진단수첩 50원*3,000매	- 150,000
0070		2) 엑스레이사진봉투	360,000
0080	1020	3) 소형 25원*9,000매	- 225,000
0090	1020	3) 대형 150원*900매	- 135,000
0100	1020	2) 약포지및 봉투 85원*20,000매	- 1,700,000
0110	2030	2) 예방접종 홍보책자 500원*2,000권	- 1,000,000
0120	1020	2) 예방접종 접수 영수증 50원*15,000건	- 750,000
0130		1) 여성건강관리소	795,200
0140	1020	2) 각종대장및 서식 50,000원	- 50,000
0150		2) 수리비	540,000
0160	5010	3) 의료기기 40,000원*12월	- 480,000
0170	5010	3) 행정장비 10,000원*6회	- 60,000
0180	5020	2) 월간지 6,050원*2종*12월	- 145,200
0190	6030	2) 청소용품 10,000원*12월*1/2	- 60,000
0200	2030	1) 모자보건사업홍보물 20원*20,000매	- 400,000
0210	5010	1) 보건교육장비수리 20,000원*4회	- 80,000
0220	5010	1) 의료기기유지비 100,000원*12월	- 1,200,000
0230		1) 보건교육자료구입비	180,000
0240	6040	2) 비디오 테이프 30,000원*6조	- 180,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
321026 기타경비	811 반환금	0	290	-290
321030 의약관리		49,453	109,523	-60,070
321032 편서운영비		1,300	0	1,300
	264 시설장비유지비	1,300	0	1,300
321033 기본경상비		48,153	109,523	-61,370
	229 재료비기타	0	15,243	-15,243
	264 시설장비유지비	0	700	-700
	271 의료비	48,153	93,580	-45,427

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	0
0010		계	1,300,000
0020	3030	1) 엑스레이촬영기수리	700,000원*1대 = 700,000
0030	3020	1) 장비수리비	50,000원*12월 = 600,000
0010		계	0
0010		계	0
0010		계	48,152,240
0020		1) 환자관계제용지	934,000
0030	3010	2) 약포지	11원*53,000조 = 583,000
0040	3010	2) 약봉투	13원*27,000매 = 351,000
0050		1) 기타제수수료	1,260,000
0060	3030	2) 엑스레이촬영기사피폭측정	5,000원*3명*4회 = 60,000
0070	3030	2) 엑스레이폐액처분	50,000원*2통*12월 = 1,200,000
0080		1) 엑스레이필름구입	3,955,000
0090	3030	2) 직촬(14"*14")	75,000원*3박스 = 225,000
0100	3030	2) 간촬(100mm*23m)	37,300원*100롤 = 3,730,000
0110		1) 엑스레이필름현상	315,000
0120	3030	2) 현상액(자동38리터)	44,000원*5통 = 220,000
0130	3030	2) 정착액(자동38리터)	19,000원*5통 = 95,000
0140		1) 콜라라검사	5,800,000

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	부			
321033	271 의료비			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0150	3030	2) 체변기 200원*3,000 = 600,000
0160	3030	2) 검사용사래 1,300원*4,000개 = 5,200,000
0170	3030	1) 증감지 (14" * 14") 68,000원*9조 = 612,000
0180		1) 세척제 138,600
0190	3030	2) 현상용 (5G/A) 9,900원*7동 = 69,300
0200	3030	2) 정각용 (5G/A) 9,900원*7동 = 69,300
0210		1) 검사용시약 21,320,000
0220	1010	2) 콜레라검사 10,000원*12월 = 120,000
0230	1010	2) 일반검사 100,000원*12월 = 1,200,000
0240	1010	2) 간염검사 1,250원*16,000명 = 20,000,000
0250		1) 검진재료 3,344,400
0260	3030	2) 매독 1,000원*1,760명 = 1,760,000
0270	3030	2) 기타성병 100원*15,844명 = 1,584,400
0280		1) 장티푸스검사 7,232,240
0290	1010	2) 세레나이트액체배지 (LB) 48,000원*14병 = 672,000
0300	1010	2) 에스에스평판배지 (LB) 56,000원*24병 = 1,344,000
0310	1010	2) 맥캉키평판배지 (LB) 48,600원*20병 = 972,000
0320	3030	2) 시험관 (1회용4부) 36원*18,440개 = 663,840
0330	3030	2) 1회용사래 (90*15mm) 160원*18,440개 = 2,950,400
0340	3030	2) 솜면봉 7원*20,000개 = 140,000
0350	1010	2) 그람염색약 (500ml) 49,000원*10세트 = 490,000
0360		1) 소모품및 초자기류 3,241,000
0370	3030	2) 슬라이드그라스 (50s) 2,900원*200갑 = 580,000
0380	3003	2) 목면봉 (200s) 900원*40박스 = 36,000
0390	3030	2) 원심관 (15ml) 58원*10,000개 = 580,000
0400	3030	2) 면판창고 (75*330cm) 1,450원*100갑 = 145,000
0410	3030	2) 란셋 (200s) 5,000원*12갑 = 60,000
0420	3030	2) 지삭구 (1,000s) 12,800원*5갑 = 64,000
0430	3030	2) 머스킹테이프 (플) 8,500원*5개 = 42,500

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
321033	271 의료비			
322000 위생관리		122,088	109,524	12,564
322010 위생관리		122,088	109,524	12,564
322012 관서운영비		61,080	50,400	10,680
	232 경보비	61,080	50,400	10,680
322013 기본경상비		55,008	53,124	1,884
	107 급량비	8,712	8,316	396
	211 국내여비	14,256	13,608	648
	234 특별관양비	30,840	30,000	840

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0440	3030	2)항응고제없는병(1,000s)	66,000원*10개	=	660,000
0450	3030	2)파이렛10ml(개)	2,800원*100개	=	280,000
0460	3030	2)파이렛5ml(개)	2,600원*100개	=	260,000
0470	3030	2)멀티튜브(개)	60원*5,000원	=	300,000
0480	3030	2)삼각롤라스크2L(개)	6,000원*10개	=	60,000
0490	3030	2)삼각롤라스크1L(개)	3,000원*10개	=	30,000
0500	3030	2)비이커2L(개)	5,500원*10개	=	55,000
0510	3030	2)비이커1L(개)	2,600원*10개	=	26,000
0520	3030	2)드람튜브(개)	125원*500개	=	62,500
0010				계	61,080,000
0020	3010	1)심야퇴폐업소 단속활동비	10,000원*22명*12월*20일	=	52,800,000
0030	3010	1)위생업소단속활동비	30,000원*23명*12월	=	8,280,000
0010				계	8,712,000
0020	1020	1)위생업무추진 급량비	33,000원*22명*12월	=	8,712,000
0010				계	14,256,000
0020	1030	1)위생업무추진여비	54,000원*22명*12월	=	14,256,000
0010				계	30,840,000
0020	1010	1)과업무추진비	500,000원*12월	=	6,000,000

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함사항(세세함)	부			
322013	234 특별관공비			
	314 배상금	1,200	1,200	0
322014	경상사업비	6,000	6,000	0
	221 수용비및수수료	4,200	4,200	0
	311 보상금	1,800	1,800	0

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0030		1) 위생환경업소 야간단속 활동비	24,840,000
0040		2) 위생업소 단속활동	10,440,000
0050	1010	3) 감시계 60,000원*7명*12월	= 5,040,000
0060	1010	3) 기타계 30,000원*15명*12월	= 5,400,000
0070	1010	2) 전국 일제단속시 단속활동비 10,000원*30명*12월*4회	= 14,400,000
0010		계	1,200,000
0020	3030	1) 식품수거 10,000원*120건*1회	= 1,200,000
0010		계	4,200,000
0020	2020	1) 위생환경업소 허가신청서외 42종 350,000원*12회	= 4,200,000
0010		계	1,800,000
0020	5020	1) 변태, 퇴폐업소 신고보상금 30,000원*10건*12월*50%	= 1,800,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함사항(세세항)	목			
330000 환경녹지비		(X) 13,424,214 ⁰⁾	(X) 11,035,529 ⁰⁾	(X) 2,388,685 ⁰⁾
331000 청소환경		8,412,005	8,199,957	212,048
331010 쓰레기 처		7,832,082	7,787,292	44,790
331011 인건비		4,974,064	4,566,618	407,446
	108 일용잡급	4,974,064	4,566,618	407,446

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	4,974,063,768
0020		1) 일용인부임(환경미화원)	1,968,601,950
0030	2010	2) 기본급	8,890원*441명*365일 = 1,430,978,850
0040	2010	2) 시간외근무수당	3,340원*441명*365일 = 537,623,100
0050	2010	1) 상여금	1,430,978,850원*600%*1/12 = 715,489,425
0060	2010	1) 유급휴일근무수당	13,340원*441명*24일 = 141,180,560
0070	2010	1) 월차유급휴일근무수당	13,340원*441명*12일 = 70,595,280
0080	2010	1) 위생수당	30,000원*441명*12월 = 158,760,000
0090	2010	1) 작업장려수당	20,000원*441명*12월 = 105,840,000
0100		1) 근속가산금	412,907,164
0110	2010	2) 2년-4년미만	8,890원*5%*25명*365일 = 4,056,063
0120	2010	2) 4년-6년미만	8,890원*10%*35명*365일 = 11,356,975
0130	2010	2) 6년-8년미만	8,890원*15%*40명*365일 = 19,469,100
0140	2010	2) 8년-10년미만	8,890원*20%*35명*365일 = 22,713,950
0150	2010	2) 10년-12년미만	8,890원*25%*85명*365일 = 68,953,063
0160	2010	2) 12년-14년미만	8,890원*30%*50명*365일 = 48,672,750
0170	2010	2) 14년-16년미만	8,890원*35%*40명*365일 = 45,427,900
0180	2010	2) 16년-18년미만	8,890원*40%*50명*365일 = 64,897,000
0190	2010	2) 18년-20년미만	8,890원*45%*25명*365일 = 36,504,563
0200	2010	2) 20년이상	8,890원*50%*56명*365일 = 90,855,800

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함사항(세세항)	목			
331011	108 일용직급			
331012	문서운영비	366,159	268,008	98,151
	245 계세공과금	36,611	23,764	12,847

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산	출	기	초
0210	2010	1) 특수업무종사수당	35,000원*441명*12월	=	185,220,000
0220	2010	1) 정액급식비	38,000원*441명*12월	=	201,096,000
0230		1) 가족수당			204,800,400
0240	2010	2) 배우자	15,000원*441명*0.72*12월	=	57,153,600
0250	2010	2) 존속	15,000원*441명*0.52*12월	=	41,277,600
0260	2010	2) 비속	15,000원*441명*1.34*12월	=	106,369,200
0270	2010	1) 가계보조비	40,000원*441명*12월	=	211,680,000
0280	2010	1) 효도휴가비	50,000원*441명	=	22,050,000
0290		1) 자녀학비보조수당			90,138,636
0300	2010	2) 중학교	88,800원*441명*0.25*4회	=	39,160,800
0310	2010	2) 고등학교	152,100원*441명*0.19*4회	=	50,977,836
0320		1) 년차유급휴가근무수당			127,949,640
0330	2010	2) 1년만근	14,400원*23명*10일	=	3,312,000
0340	2010	2) 2년만근	14,850원*27명*11일	=	4,410,450
0350	2010	2) 3년만근	14,850원*14명*12일	=	2,494,800
0360	2010	2) 4년만근	15,290원*19명*13일	=	3,776,630
0370	2010	2) 5년만근	15,290원*23명*14일	=	4,923,380
0380	2010	2) 6년만근	15,740원*20명*15일	=	4,722,000
0390	2010	2) 7년만근	15,740원*25명*16일	=	6,296,000
0400	2010	2) 8년만근	16,180원*31명*17일	=	8,526,860
0410	2010	2) 9년만근	16,180원*33명*18일	=	9,610,920
0420	2010	2) 10년만근	16,620원*30명*19일	=	9,473,400
0430	2010	2) 11년만근	17,960원*196명*20일	=	70,403,200
0440	2010	1) 야간근무수당(철야근무자)	8,890원*441명*365일*50%*1/2	=	357,744,713
0010				계	36,610,060
0020	1021	1) 자동차세(순찰차)	8,000원*5회*1대	=	40,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
331012	245 재세공과금			
	261 차량비	329,548	244,244	85,304
331013 기본경상비		1,372,559	1,037,911	334,648
	106 상용피복비	79,271	64,658	14,613
	107 급량비	104,913	7,138	97,775
	241 공공요금	38,523	86,755	-48,232

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0030		1) 청소차량보험료			36,570,060
0040	2030	2) 대형		667,210원*25대 =	16,680,250
0050	2030	2) 중형		440,570원*44대 =	19,385,080
0060	2030	2) 소형		252,365원*2대 =	504,730
0010		계			329,548,000
0020		1) 청소차량비			329,548,000
0030	1060	2) 26,000km미만		3,551,000원*50대 =	177,550,000
0040	1060	2) 26,000km이상		7,238,000원*21대 =	151,998,000
0010		계			79,270,400
0020	4090	1) 환경미화원(우의, 작업복, 모자, 장화, 작업복)			
		145,000원*441명*110% =			70,339,500
0030	4030	1) 청소기능직공무원작업복			
		89,000원*81명*110% =			7,929,900
0040	4030	1) 경비원복			
		130,000원*7명*110% =			1,001,000
0010		계			104,912,500
0020	2010	1) 점호및조기순찰급식비		2,500원*1인*365일 =	912,500
0030	2010	1) 청소차고경비원급식비		2,500원*2인*2식*365일 =	3,650,000
0040	2010	1) 공중변소일일조기순찰		2,500원*1인*300일 =	750,000
0050	2010	1) 청소차량 운전원 월액 급식비			
		100,000원*83명*12월 =			99,600,000
0010		계			38,522,866
0020	2020	1) 차고견화료		25,000원*1대*12월 =	300,000
0030	3020	1) 차고전기료		150,000원*1개소*12월*95% =	1,710,000
0040	3070	1) 사위정전기료		178원*2.6kW*7시간*30일*12월*23개소*70%*95% =	17,837,886

(단위 : 천원)

과	목	예산액	건년도 예산액	비교 증(-)감
포항세항(세세항)	목			
331013	241 공공요금			
	251 임차료	5,400	11,000	-5,600
	265 연료비	2,721	2,721	0
	311 보상금	808,611	564,354	244,257

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0050	4010	1) 차고상수도료	35,000원*12월 = 420,000
0060	4010	1) 사위장 상수도료	190원*20톤*30일*12월*23개소*50% = 15,732,000
0070	4020	1) 차고하수도료	420,000원*43% = 180,600
0080	4020	1) 사위장하수도료	15,732,000원*43%*50% = 3,382,380
0090	2010	1) 무선호출기사용료	10,000원*33대*12월 = 3,960,000
0100	9999	1) 사위장 전기료 결감연성	-5,000,000원 = -5,000,000
0010		계	5,400,000
0020	2030	1) 월동기 쓰레기 상차용 증기임차	40,000원*3대*90일*50% = 5,400,000
0010		계	2,720,760
0020		1) 청소차고경비실	206,580
0030	2050	2) 석유난로 (67원*8시간*105일)+5,300원	= 61,580
0040	2050	2) 연탄난로 (600원*105일+9,500원)*2대	= 145,000
0050		1) 운전원대기실및 사위장 난방비	1,097,840
0060	2050	2) 연료비 1,226원*8시간*105일+68,000원	= 1,097,840
0070		1) 환경미화원대기실	1,416,340
0080	2050	2) 석유난로 (67원*8시간*105일+5,300원)*23개소	= 1,416,340
0010		계	808,610,214
0020	2010	1) 의료보험부담금(공변관리인포함) (8,890원+3,340원)*365일*483명*2.3%	= 49,590,021
0030	1020	1) 퇴직금(공변관리인포함) 872,190원*20년*483명*3%*150%	= 379,140,993
0040	1010	1) 국민연금부담금(공변관리인포함) 792,500원*483명*4%*12월	= 183,733,200
0050	6060	1) 수하차수선비(지역, 가로환경, 공변관리) 12,000원*404대*12월	= 58,176,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(새세항)	목			
331013	311 보상금			
	316 연금지급금	281,379	263,675	17,704
	318 출연금	51,741	37,610	14,131

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초
0060	6060	1) 제해대책 및 특별행사 2,500원*441명*20일 = 22,050,000
0070	6060	1) 교통보조부담금 20,000원*483명*12월 = 115,920,000
0010		계 281,378,565
0020	1010	1) 유족보상(공변관리인포함) 26,315원*1,300일*483명*0.5/100 = 82,615,943
0030	2010	1) 장례비(공변관리인포함) 26,315원*120일*483명*0.5/100 = 7,626,087
0040	1020	1) 공상치료비(공변관리인포함) 800,000원*35명 = 28,000,000
0050	1020	1) 휴업보상(공변관리인포함) 8,000,000원*7명*80% = 44,800,000
0060	1020	1) 장애보상(공변관리인포함) 26,315원*869일*483명*1/100*80% = 88,360,929
0070	1020	1) 일시보상(공변관리인포함) 26,315원*1,474일*483명*0.2/100*80% = 29,975,606
0010		계 51,740,160
0020		1) 대입자녀학자금용자(공변관리인포함) 51,740,160
0030		2) 전문대학 24,890,000
0040	1040	3) 입학생(1학기) 710,000원*13명*1회 = 9,230,000
0050	1040	3) 입학생(2학기) 540,000원*13명*1회 = 7,020,000
0060	1040	3) 재학생 540,000원*8명*2회 = 8,640,000
0070		2) 일반대학(국, 공립) 6,680,000
0080	1040	3) 입학생(1학기) 630,000원*1명*1회 = 630,000
0090	1040	3) 입학생(2학기) 550,000원*1명*1회 = 550,000
0100	1040	3) 재학생 550,000원*5명*2회 = 5,500,000
0110		2) 일반대학(사립) 52,440,000
0120	1040	3) 입학생(1학기) 1,090,000원*13명*1회 = 14,170,000
0130	1040	3) 입학생(2학기) 890,000원*13명*1회 = 11,570,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)			
331013 318 출연금			
331014 경상사업비	503,458	260,383	243,075
221 수용비및수수료	47,276	49,591	-2,315

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기 초
0140	1040	3) 재학생 890,000원*15명*2회 = 26,700,000
0150	1040	2)'92년도 이월분 감편성 -32,269,840원 = -32,269,840
0010		계 47,275,954
0020	2020	1) 사역카드(분노포함) 40원*483매*2회 = 38,640
0030	2020	1) 임금봉투(분노포함) 15원*483명*12월*110% = 95,634
0040	2020	1) 차량운행일지 1,000원*300권 = 300,000
0050	2020	1) 폐기물수집 운반수수료 채납대장 3,000원*22동*2권 = 132,000
0060	2020	1) 폐기물수집 운반수수료 독촉장 10원*10,000건*50%*12회 = 600,000
0070	2020	1) 폐기물수집 운반수수료 정수부 3,000원*22동*2권 = 132,000
0080		1) 쓰레기분리수거 홍보물제작 5,150,000
0090	2020	2) 전단 6.2원*125,000세대*2회*50% = 775,000
0100	2020	2) 리후렛 70원*125,000세대*1회*50% = 4,375,000
0110	6040	1) 적환장 분무소득 16,610원*10리터*37개소 = 6,145,700
0120	3080	1) 건강진단비 25,000원*483명 = 12,075,000
0130	5010	1) 적환장간막이도색 및 수선 3,240원*400개*2회*50% = 1,296,000
0140	7010	1) 필름구입 1,800원*5통*12월 = 108,000
0150		1) 사전인화 216,000
0160	7020	2) 인화료 150원*120매*12월 = 216,000
0170	7020	1) 현상료 400원*5통*12월 = 24,000
0180	5010	1) 가로휴지통 수선 1,080원*509통*2회*50% = 549,720
0190		1) 청소용품비 13,394,160
0200	6030	2) 쓰레받이 1,760원*243명*2회 = 855,360
0210	6030	2) 청소용계량비 5,400원*243명*4회 = 5,248,800

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관항세항(세세항)	목			
331014	221 수용비및수수료			
	234 특별관공비	85,555	38,292	47,263
	311 보상금	126,202	0	126,202

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0220	6030	2)삼대기	1,870원*243명*12월 = 5,452,920
0230	6030	2)쇠스랑, 삼, 녀가래등	3,780원*243명*2회 = 1,837,080
0240		1) 환경미화원휴게실유지보수및 샤워용품	5,207,200
0250	6030	2) 휴게실(샤워시설포함)유지보수비	60,000원*23개소*2회 = 2,760,000
0260	6030	2) 비누	1,800원*4갑*12월*23개소 = 1,987,200
0270	6030	2) 타올	5,000원*4속*23개소 = 460,000
0280		1) 환경미화원안전장비(지역, 가로, 한강시민공원)	7,011,900
0290	6030	2) 점멸식 안전모	23,500원*441명*20% = 2,072,700
0300	6030	2) 점멸식 안전벨트	21,000원*441명*20% = 1,852,200
0310	6030	2) 점멸식 안전표지판	35,000원*441명*20% = 3,087,000
0320	9999	1) 예산절감편성	-5,200,000원 = -5,200,000
0010		계	85,555,000
0020		1) 환경미화원위로(공번관리인포함)	12,075,000
0030	1010	2) 근로자의날	5,000원*483명 = 2,415,000
0040	1010	2) 추석, 년말	5,000원*483명*2회 = 4,830,000
0050	2010	2) 체력대회	5,000원*483명*2회 = 4,830,000
0060	2010	1) 환경미화원적려및 청소업무추진비	300,000원*12월 = 3,600,000
0070	1010	1) 청소기능직목욕비(운전, 경비, 목공)	30,000원*83명*12월 = 29,880,000
0080	2010	1) 쓰레기 분리수거 대시민홍보	20,000,000원 = 20,000,000
0090	2010	1) 김포해안매립지특별근무지원	20,000,000원 = 20,000,000
0010		계	126,201,440
0030	6060	1) 재활용품 수집 장려금지급	20원*55KG*141,138가구*80%-58,000,000원 = 66,201,440

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)			
331014			
311 보상금			
334 자치단체에 대위탁금	244,425	172,500	71,925
331015			
주요사업비	615,842	1,654,372	-1,038,530
411			
자산취득비	12,250	69,860	-57,610
412			
시설비	10,000	10,000	0
413			
시설부대비	0	340,000	-340,000
417			
경수물품구매비	0	876,000	-876,000
432			
민간사업에 대한 대항사업비	593,592	358,512	235,080
331020			
발노처리	511,957	381,227	130,730
331021			
인건비	406,148	305,767	100,381
108			
일용잡급	406,148	305,767	100,381

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0040	6060	1)특별근무 청소원 격려 50,000,000원 = 50,000,000
0050	6060	1)쓰레기 분리수거 모범시민 격려 10,000,000원 = 10,000,000
0010		계 244,424,455
0020	1010	1)통합공과금 과징부담금 3,310.28원*73,838건 = 244,424,455
0010		계 12,250,000
0020	9010	1)가로휴지통 설치 107,000원*50개 = 5,350,000
0030	9010	1)수하차 대폐차(공변관리 포함) 138,000원*50대 = 6,900,000
0010		계 10,000,000
0020	1038	1)환경미화원 휴게실 10,000,000원 = 10,000,000
0010		계 0
0010		계 0
0010		계 593,591,560
0020		1)쓰레기반입수수료 593,591,560
0030	1010	2)가정계 5,100원*19,566본*0.55*12월 = 658,591,560
0040	1010	2)가정계 결감편성 -65,000,000원 = -65,000,000
0010		계 406,147,573
0020		1)공변관리인 350,786,871

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
331021	108 일용잡급			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0030	2010	2) 기본급	8,890원*42명*365일	-	136,283,700
0040	2010	2) 시간외근무수당	3,340원*42명*365일	=	51,202,200
0050	2010	2) 상여금	136,283,700원*600%*1/12	=	68,141,850
0060		2) 근속가산금			16,873,221
0070	2010	3) 2년-4년미만	8,890원*5%*11명*365일	=	1,784,668
0080	2010	3) 4년-6년미만	8,890원*10%*5명*365일	=	1,622,425
0090	2010	3) 6년-8년미만	8,890원*15%*12명*365일	=	5,840,730
0100	2010	3) 8년-10년미만	8,890원*20%*7명*365일	=	4,542,790
0110	2010	3) 10년-12년미만	8,890원*25%*1명*365일	=	811,213
0120	2010	3) 14년-16년미만	8,890원*35%*2명*365일	=	2,271,395
0130	2010	2) 정액급식비	38,000원*42명*12월	=	19,152,000
0140		2) 가족수당			19,504,800
0150	2010	3) 배우자	15,000원*42명*0.72*12월	=	5,443,200
0160	2010	3) 존속	15,000원*42명*0.52*12월	=	3,931,200
0170	2010	3) 비속	15,000원*42명*1.34*12월	=	10,130,400
0180	2010	2) 가계보조비	40,000원*42명*12월	=	20,160,000
0190	2010	2) 야간근무수당	8,890원*24명*1/2*365일*50%	=	19,469,100
0200	2010	1) 위생수당	30,000원*42명*12월	=	15,120,000
0210	2010	1) 호도휴가비	50,000원*42명*1회	=	2,100,000
0220		1) 자녀학비보조수당			8,584,632
0230	2010	2) 중학교	88,800원*42명*0.25*4회	=	3,729,600
0240	2010	2) 고등학교	152,100원*42명*0.19*4회	=	4,855,032
0250	2010	1) 휴일근무수당	13,340원*42명*24일	=	13,446,720
0260	2010	1) 월차유급휴가근무수당	13,340원*42명*12일	=	6,723,360
0270		1) 년차유급휴가근무수당			9,385,990
0280	2010	2) 1년만근	14,400원*4명*10일	=	576,000
0290	2010	2) 2년만근	14,850원*4명*11일	=	653,400
0300	2010	2) 3년만근	14,850원*7명*12일	=	1,247,400

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
331021	108 임용잡급			
331023 기본경상비		25,706	28,902	-3,196
	106 상용피복비	4,944	3,292	1,652
	241 항공요금	13,393	19,004	-5,611
	265 연료비	7,369	6,606	763
331024 경상사업비		62,103	37,758	24,345
	221 수용비및수수료	62,103	37,758	24,345

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0310	2010	2)4년만근	15,290원*3명*13일	=	596,310
0320	2010	2)5년만근	15,290원*2명*14일	=	428,120
0330	2010	2)6년만근	15,740원*12명*15일	=	2,833,200
0340	2010	2)8년만근	16,180원*4명*17일	=	1,100,240
0350	2010	2)9년만근	16,180원*3명*18일	=	873,720
0360	2010	2)11년이상만근	17,960원*3명*20일	=	1,077,600
0010			계		4,943,400
0020	4090	1)공중변소관리인(작업복,장화,작업화등)	107,000원*42명*110%	=	4,943,400
0010			계		13,392,815
0020	3070	1)공변전기료	2,098원*176등*12월*95%	=	4,209,428
0030	3070	1)공변난방전기료	11,340원*2개소*105일*95%	=	2,262,330
0040	5040	1)수조식공변수도료	221원*300명*10/1,000*365일*20개소	=	4,839,900
0050	5040	1)수조식공변하수도료	4,839,800원*43%	=	2,081,157
0010			계		7,368,100
0020	2050	1)수조식공변연탄난로	(600원*105일*3대+9,500원)*5개소	=	992,500
0030	2050	1)공변온풍기	(266원*20리터*105일+21,000원)*11개소	=	6,375,600
0010			계		62,102,480
0020	2020	1)정화조청소동지서	16원*17,959개소	=	287,344
0030	2020	1)정화조청소축구동지서	18원*17,959개소*30/100*2회	=	193,958

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관항세항(세세항)	목			
331024	221 수용비및수수료			
331025	주요사업비	18,000	8,800	9,200
	412 시설비	18,000	8,800	9,200
331030	환경관리	67,966	31,438	36,528
331032	관서운영비	45,600	18,000	27,600
	232 경보비	45,600	18,000	27,600

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초	
0040		1) 이동식공변수거료	14,226,000
0050	3080	2) 한강시민공원 54,500원*10일*6회	- 3,270,000
0060	3080	2) 기존지역 11,000원*83기*12월	- 10,956,000
0070	6030	1) 이동식공변소독약품 1,782원*0.1kg*263기*300일*1/2	- 7,029,990
0080	5010	1) 정화조 청소 523,010원*18개소	- 9,414,180
0090		1) 공중변소수리	9,548,740
0100	5001	2) 수리 53,460원*74개소*2회	- 7,912,080
0110	5010	2) 도장 43,070원*38개소*1회	- 1,636,660
0120	6030	1) 공변정소용품 5,940원*74개소*12월	- 5,274,720
0130		1) 공중변소용품	15,979,721
0140	6040	2) 소독약품 1,782원*0.51*300일*18개	- 4,907,628
0150	6030	2) 화장지 205원*423기*1개*365일*30%	- 9,495,293
0160	6030	2) 비누 240원*18개소*1개*365일	- 1,576,800
0170	2030	1) 변소개량안내전단 18원*12,810개소*2회	- 461,160
0180	6030	1) 공변정화조 500인조이상 방류수염소소독(5개소) 6,500원*3,800*0.05*20mg/0.9/1000*300일*80%	- 6,586,667
0190	9999	1) 예산결감편성 -6,900,000원	- -6,900,000
		계	18,000,000
0020	1030	1) 공변관리인 휴게실 10,000,000원	- 10,000,000
0030	1038	1) 이동식 화장실설치및 보강 8,000,000원	- 8,000,000
		계	45,600,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관항세항(세세항)			
331032 232 정보비			
331033 기본경상비	14,926	11,118	3,808
104 수당	3,600	3,600	0
106 상용피복비	504	504	0
107 급량비	1,250	1,250	0
221 수용비및수수료	9,572	5,764	3,808

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0020	3010	1) 공해배출업소 단속요원 10,000원*20일*19명*12월 = 45,600,000
0010		계 3,600,000
0020	1020	1) 공해감시위원수당 30,000원*20명*6회 = 3,600,000
0010		계 503,160
0020	2020	1) 매연단속요원피복비 83,860원*6명 = 503,160
0010		계 1,250,000
0020	1020	1) 매연감시초소운영 2,500원*4명*125일 = 1,250,000
0010		계 9,572,000
0020	2020	1) 환경업무서식 150원*500부*10종 = 750,000
0030	6040	1) 시료채취 용구구입 1,000원*100개소*4회 = 400,000
0040		1) 환경개선비용 부담금업무(신설) 3,410,000
0050	2020	2) 환경개선비용부담금서식 150원*1,000부*10종 = 1,500,000
0060	2020	2) 건물에 대한 OCR 고지서 용지대및 인쇄비 45원*10,000건*2회*20% = 180,000
0070	2020	2) 건물에 대한 수납부및 계납부 18,000원*10부 = 180,000
0080	2020	2) 부과징수대장, 조사표등 기타소모품 18,000원*10권 = 180,000
0090	2020	2) 자동차부과입력용역비 경유자동차(비사업용) 70원*17,000대 = 1,190,000
0100	2020	2) 스트리머테이프(P.C용) 18,000원*10대 = 180,000
0110		1) 환경보건 홍보물 제작 4,080,000
0120	1010	2) 프랑카드 캠페인용 (현수막) 80,000원*1개소 = 80,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감	
331033	221 수용비및수수료			
331034	경상사업비	7,440	2,320	5,120
	234 특별판공비	6,200	2,200	4,000
	251 입차료	1,000	0	1,000
	311 보상금	240	120	120

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초	
0130	1010	2) 어깨띠	1,000원*100개 = 100,000
0140	1010	2) 세계환경의날 홍보물 현판제작(육교)	900,000원*1개소 = 900,000
0150	2020	2) 홍보용 인쇄물 환경보전관련 4종	50원*20,000매*3종 = 3,000,000
0160		1) 정도검사	120,000
0170	5010	2) 소음측정기(년2회)	20,000원*1대*2회 = 40,000
0180	5010	2) 일산화탄소측정기(년2회)	20,000원*1대*2회 = 40,000
0190	5010	2) 매연측정기(년2회)	20,000원*1대*2회 = 40,000
0200	6040	1) 매연측정기 검사지및 유지관리	1,500,000원 = 1,500,000
0210		1) 환경사후관리 사전용품	312,000
0220	7010	2) 필름	1,800원*5동*12개월 = 108,000
0230	7020	2) 인화	150원*100매*12개월 = 180,000
0240	7020	2) 현상료	400원*60동 = 24,000
0250	9999	1) 예산결감편성	-1,000,000원 = -1,000,000
		계	6,200,000
0020	1010	1) 공해감시위원운영	200,000원*6회 = 1,200,000
0030	1010	1) 환경보전 시범학교 운영 (5개교)	1,000원*2,000명*1회*5개교*1/2 = 5,000,000
		계	1,000,000
0020	1030	1) 환경보전시범학교 견학	200,000원*1회*5개교 = 1,000,000
		계	240,000
0020	4020	1) 공해배출시설관리인교육강사료	30,000원*2시간*4회 = 240,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
332000 공원녹지	(X) 5,012,209 ⁰⁾	(X) 2,835,572 ⁰⁾	(X) 2,176,637 ⁰⁾
332010 공원관리	2,702,543	1,827,772	874,771
332011 인건비	89,430	74,536	14,894
108 일용잡급	89,430	74,536	14,894
332012 관서운영비	18,345	17,988	357
264 시설장비유지비	18,345	17,988	357

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	89,429,184
0020		1) 공원관리인부임(상용인부)	89,429,184
0030	1022	2) 급여 356,454원*12월*12명 =	51,329,376
0040	1022	2) 시간외근무수당 43,837원*12월*12명 =	6,312,528
0050	1022	2) 휴일근무수당 35,070원*12월*12명 =	5,050,080
0060	1022	2) 월차수당 11,690원*12월*12명 =	1,683,360
0070	1022	2) 년차수당 19,483원*12월*12명 =	2,805,552
0080	1022	2) 상여금 118,848원*12월*12명 =	17,114,112
0090	1022	2) 근속가산금 35,654원*12월*12명 =	5,134,176
0010		계	18,344,400
0020		1) 각종장비유지비	525,000
0030	2040	2) 근린공원 100,000원*2개소 =	200,000
0040	2040	2) 어린이공원 100,000원*13개소*1/4 =	325,000
0050		1) 예초기 유류대	1,244,400
0060	4030	2) 근린공원 610원*4리터*1대*120일 =	292,800
0070	4030	2) 어린이공원 610원*4리터*1대*13개소*120일*1/4 =	951,600
0080		1) 공원전기시설보수	1,575,000
0090	2020	2) 근린공원 100,000원*3회*2개소 =	600,000
0100	2020	2) 어린이공원 100,000원*3회*13개소*1/4 =	975,000
0110		1) 공원시설물보수도색	5,250,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
332012	264 시설장비유지비			
332013	기본경상비	53,138	50,158	2,980
	106 상용피복비	203	36	167
	229 재료비기타	28,051	26,553	1,498

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기초	
0120	2040	2) 근린공원	250,000원*4회*2개소 = 2,000,000
0130	2040	2) 어린이공원	250,000원*4회*13개소*1/4 = 3,250,000
0140	2040	1) 어린이공원유지관리	500,000원*3회*13개소*50% = 9,750,000
		계	202,150
0020	4060	1) 공원관리인부우의	3,760원*13명 = 48,880
0030	4030	1) 공원관리인부방한복	6,920원*13명 = 89,960
0040	4070	1) 공원관리인부노무화	4,870원*13명 = 63,310
		계	28,050,900
0020	3020	1) 공원풀장감시원	19,300원*5명*60일 = 5,790,000
0030		1) 공원소득악 기타잡품대	7,702,500
0040	1010	2) 근린공원	100,000원*2개소*12월*1/4 = 600,000
0050	1010	2) 어린이공원	100,000원*13개소*12월*1/4 = 3,900,000
0060		2) 해충구제	1,050,000
0070	1010	3) 근린공원	2,000원*100리터*2개소 = 400,000
0080	1010	3) 어린이공원	2,000원*100리터*13개소*1/4 = 650,000
0090		2) 월동작업용(벚걸, 새끼)	262,500
0100	1050	3) 근린공원	500원*100속*2개소 = 100,000
0110	1050	3) 어린이공원	500원*100속*13개소*1/4 = 162,500
0120		2) 비료	1,890,000
0130	1010	3) 근린공원	240원*1,500kg*2개소 = 720,000
0140	1030	3) 어린이공원	240원*1,500kg*13개소*1/4 = 1,170,000
0150		1) 공원소동물원관리	13,200,000
0160	1010	2) 진료약품(생리식염수의 48종)	100,000원*12월 = 1,200,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
332013	229 재료비기타			
	241 공공요금	15,948	15,688	260
	265 연료비	3,485	2,430	1,055
	311 보상금	5,451	5,451	0

(단위 : 원)

일련 번호	계산 번호	산 출 기 초	
0170	1030	2) 사료비 (원숭이14수, 금계6수, 공작6수, 백한8수)	
		1,000,000원*12월 =	12,000,000
0180		1) 어린이수영장 관리 재료비	1,358,400
0190	1050	2) 수영장도색 (138㎡)	1,530원*280*1개소 = 428,400
0200	1050	2) 규조토	550원*600kg*1개소 = 330,000
0210	1050	2) 하이크론	5,000원*120kg*1개소 = 600,000
0010		계	15,947,649
0020		1) 공원 공공요금	15,947,649
0030	2020	2) 전화료	32,000원*3대*12월 = 1,152,000
0040	3050	2) 전기료	8,900,000원*1/12월*12월*95% = 8,455,000
0050	4010	2) 상수도료	4,434,020원*1/12월*12월 = 4,434,020
0060	4020	2) 하수도료	4,434,020원*43% = 1,906,629
0010		계	3,484,760
0020		1) 근린공원	2,089,760
0030	1030	2) 사무실 (연료비)	
		108원*8시간*105일*2개소 =	181,440
0040	1030	2) 유지비	7,500원*2개소 = 15,000
0050	1020	2) 방 (연료비)	600원*105일*2개소 = 126,000
0060	1030	2) 유지비	9,160원*2개소 = 18,320
0070	1020	2) 숙직실 (보일러)	583원*20*150일 = 1,749,000
0080		1) 어린이공원	1,395,000
0090	1030	2) 관리실	600원*105일*4개소 = 252,000
0100	2050	2) 공원공중변소난로	
		600원*105일*7개소*2대 =	882,000
0110	2050	2) 유지비	7,500원*18대 = 135,000
0120	2050	2) 동물사난방	600원*105일*2개소 = 126,000
0010		계	5,450,764
0020		1) 공중변소및시설공원관리인	5,450,764

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관향세항(세세항)	목			
332013	311 보상금			
332014 경상사업비		14,890	6,810	8,080
	221 수용비및수수료	4,890	6,810	-1,920
	234 특별편공비	10,000	0	10,000
332015 주요사업비		2,526,740	1,678,280	848,460
	411 자산취득비	240	820	-580
	412 시설비	2,512,500	1,672,000	840,500

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0030	2010	2) 의료보험	57,137,160원*2.3% = 1,314,155
0040	1020	2) 퇴직금및 공상치료비	74,535,240원*4.4% = 3,279,551
0050	1010	2) 국민연금부담금	57,137,160원*1.5% = 857,058
		계	4,890,000
0020	1010	1) 공원안내판설치	100,000원*3개*8개소*20% = 480,000
0030	2040	1) 공원사업계획서등	15,000원*6종*2회 = 180,000
0040		1) 공원내 공중변소 청소	1,500,000
0050	6030	2) 수세식 변소	250,000원*6개소 = 1,500,000
0060	6030	1) 공원 사무용품비	5,000원*2개소*12월 = 120,000
0070	6030	1) 공중 변소용품비	10,000원*6개소*12월 = 720,000
0080		1) 공원 청소용품비	630,000
0090	6030	2) 근린공원	10,000원*2개소*12월 = 240,000
0100	6030	2) 어린이공원	10,000원*13개소*12월*1/4 = 390,000
0110		1) 공원 전기용품비	1,260,000
0120	6030	2) 근린공원	20,000원*2개소*12월 = 480,000
0130	6030	2) 어린이공원	20,000원*13개소*12월*1/4 = 780,000
		계	10,000,000
0020	1010	1) 현장업무추진비	10,000,000원 = 10,000,000
		계	240,000
0020	9010	1) 연탄난로구입	60,000원*2대*2개소 = 240,000
		계	2,512,500,000
0020	5013	1) 찻지마당 조성 사업	1,142,000,000원 = 1,142,000,000
0030	3511	1) 신길 근린공원 조성	700,000,000원 = 700,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)			
332015			
412 시설비			
413 시설부대비	14,000	5,460	8,540
332020 녹지관리	(X) 2,309,666 ⁰	(X) 1,007,800 ⁰	(X) 1,301,866 ⁰
332021 인건비	232,902	232,902	0
108 일용잡급	232,902	232,902	0
332022 관서운영비	10,747	18,092	-7,345
264 시설장비유지비	10,747	18,092	-7,345

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초
0040	3513	1)도립3 어린이공원 조성 500,000,000원 - 500,000,000
0050	3513	1)공원내 노후 공원등 교체공사 45,000,000원 - 45,000,000
0060	3513	1)공원내 노후시설물 정비 120,000,000원 - 120,000,000
0070	3513	1)대림4 공원내 토사유출방지 5,500,000원 - 5,500,000
0010		계 14,000,000
0020	1010	1)시설부대비(공원설계용역비포함) 14,000,000원 - 14,000,000
0010		계 232,901,760
0020		1)녹지관리 상용인부임 232,901,760
0030	1022	2)기본급 356,545원*12월*32명 - 136,913,280
0040	1022	2)상여금 118,848원*12월*32명 - 45,637,632
0050	1022	2)근속가산급 35,654원*12월*32명 - 13,691,136
0060	1022	2)시간외 근무수당 29,225원*12월*32명 - 11,222,400
0070	1022	2)유급휴일수당 35,070원*12월*32명 - 13,466,880
0080	1022	2)월차수당 11,690원*12월*32명 - 4,488,960
0090	1022	2)년차수당 19,483원*12월*32명 - 7,481,472
0010		계 10,746,220
0020		1)장비유지유류대 2,546,220
0030	4030	2)체인톱(휘) 610원*3리터/1일*3대*90일 - 494,100
0040	4030	2)예초기(휘) 610원*4리터/1일*4대*180일 - 1,756,800
0050	4030	2)목재파쇄기(경유) 214원*20리터/1일*60일 - 256,800

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
332022	264 시설장비유지비			
332023 기본경상비		(X) 180,156 ⁰⁾	(X) 177,766 ⁰⁾	(X) 2,390 ⁰⁾
	106 상용피복비	955	531	424
	229 재료비기타	(X) 81,483 ⁰⁾	(X) 78,881 ⁰⁾	(X) 2,602 ⁰⁾

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0060	4030	2)동력분무기(경유)	214원*2대*90일	=	38,520
0070	3010	1)고가차장착체인듭수리	2,000,000원*1대	=	2,000,000
0080		1)장비수리			1,200,000
0090	3030	2)분무기	200,000원*5대*40%	=	400,000
0100	3030	2)전정기	100,000원*7대*40%	=	280,000
0110	3030	2)예초기	150,000원*7대*40%	=	420,000
0120	3030	2)체인톱	100,000원*5대*20%	=	100,000
0130	2040	1)분수대 전기모타수리	2,500,000원*2개소	=	5,000,000
		계			954,560
0020	4030	1)작업복	13,070원*32명	=	418,240
0030	4030	1)안전자켓	11,000원*32명	=	352,000
0040	4030	1)안전모	2,000원*32명	=	64,000
0050	4060	1)우의	3,760원*32명	=	120,320
		계			(X) 81,482,118 ⁰⁾
0020	1020	1)국민식수 표목구입	4,600원*2,600주	=	11,960,000
0030		1)녹지대 유지관리용품			33,934,168
0040	1020	2)일반녹지대	170원*385,174㎡*40%	=	26,191,832
0050	1020	2)분리녹지대	75원*31,473㎡*1회	=	2,360,475
0060	1020	2)수벽	783원*7,795*50%	=	3,051,743
0070	1020	2)수림대	103원*22,942*50%	=	1,181,513
0080	1020	2)휴식처등	170원*13,513*50%	=	1,148,605
0090	1050	1)가로수 유지관리용품	1,875원*14,796*30%	=	8,322,750
0100	1050	1)분수대 관리용품	354,000원*2개소	=	708,000
0110	3020	1)산림병해충 방제작업 인부임			19,814,400원*50% = 9,907,200
0120	1020	1)꽃묘구입	300원*90,000본*95%	=	25,650,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
332023	229			
	재료비기타			
	241 공공요금	72,052	74,274	-2,222
	251 임차료	8,340	6,750	1,590
	265 연료비	141	145	-4
332024	311 보상금	17,185	17,185	0
	경상사업비	1,881	4,402	-2,521
	221 수용비및수수료	1,881	4,402	-2,521

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0130	9999	1) 예산결감편성	-9,000,000원 (X 0) -9,000,000
0010		계	72,051,529
0020	3050	1) 전기료(분수대, 공원등)	6,055,570원*12월*70%*95% - 48,323,449
0030	4010	1) 상, 하수도료(분수대, 음료수대)	1,338,000원*12월*1.43 - 22,960,080
0040	2020	1) 전화료	32,000원*12월*2대 - 768,000
0010		계	8,340,000
0020	2030	1) 수목급수및 해충구제 차량임차	69,500원*2대*60일 - 8,340,000
0010		계	141,000
0020		1) 분수대 관리사무소	141,000
0030	1030	2) 연료비	600원*105일*2개소 - 126,000
0040	1030	2) 유지비(연통시설등)	7,500원*2개소 - 15,000
0010		계	17,184,613
0020		1) 녹지관리인부	17,184,613
0030	2010	2) 의료보험	182,550,912원*2.3% - 4,198,671
0040	1020	2) 퇴직금및 공상치료비	232,901,760원*4.4% - 10,247,678
0050	1010	2) 국민연금부담금	182,550,912원*1.5% - 2,738,264
0010		계	1,881,000
0020	6020	1) 관내도(1/12,000)	1,200원*150매 - 180,000
0030	6020	1) 지번도(1/5,000)	1,400원*9장*3매*12월 - 453,600
0040		1) 국민식수 옥립행사	100,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관합세항(세세항)	목			
332024	221 수용비및수수료			
332025 주요사업비		1,883,980	574,638	1,309,342
	411 자산취득비	3,980	350	3,630
	412 시설비	1,874,000	570,933	1,303,067

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0050	1010	2)프랑카드등	50,000원*2회 = 100,000
0060		1)인쇄물구입	251,400
0070	2040	2)설계서	632원*200권 = 126,400
0080	2020	2)인부임등 보조장부	2,500원*50권 = 125,000
0090	6040	1)트래싱지	200원*500매 = 100,000
0100		1)사후관리및 공사기록사진	348,000
0110	7010	2)필름	1,800원*5동*12월 = 108,000
0120	7020	2)현상	400원*5동*12월 = 24,000
0130	7020	2)인화(3"*5")	150원*120매*12월 = 216,000
0140		1)도서구입비	448,000
0150	5002	2)수목도감등 전문서적	100,000원*3종 = 300,000
0160	5020	2)환경과조경의 1종	4,500원*2종*12월 = 108,000
0170	5020	2)건설표준품셈	20,000원*2권 = 40,000
		계	3,980,000
0010			
0020	9010	1)녹지관리장비구입	500,000원/1대*4대 = 2,000,000
0030	9010	1)고지건경틀	990,000원/1대*2대 = 1,980,000
		계	1,874,000,000
0020	3543	1)철도연변 시설녹지 조성	1,000,000,000원 = 1,000,000,000
0030	3549	1)여의도광장 녹지대경비및 보호화분대 관리	355,000,000원 = 355,000,000
0040	3549	1)양평 가로공원 조경시설 보완	20,000,000원 = 20,000,000
0050	3549	1)가로수 전경사업	22,000,000원 = 22,000,000
0060	3548	1)양화폭포 시설보수 경비	35,000,000원 = 35,000,000
0070	3549	1)양남로타라외 1개소 녹지대경비	42,000,000원 = 42,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함사항(세세함)	목			
332025	412 시설비			
	413 시설부대비	6,000	3,355	2,645

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초
0080	3549	1) 가로수 보식 30,000,000원 = 30,000,000
0090	3542	1) 구 시범가로 가로수 수종경신 140,000,000원 = 140,000,000
0100	3542	1) 가로수 녹지대 시설물유지 230,000,000원 = 230,000,000
0010		계 6,000,000
0020	1010	1) 시설부대비 6,000,000원 = 6,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)			
400000 산업경제비	64,690	47,656	17,034
410000 산업경제비	64,690	47,656	17,034
411000 산업경제	64,690	47,656	17,034
411010 산업관리	64,690	47,656	17,034
411013 기본경상비	13,153	8,617	4,536
107 급양비	2,250	0	2,250
211 국내여비	3,600	0	3,600
229 재료비기타	513	4,703	-4,190
251 임차료	600	0	600
314 배상금	6,190	3,914	2,276

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
		계 2,250,000
0010	0020	1) 결건지도 단속급식비 2,500원*20명*45일 - 2,250,000
		계 3,600,000
0010	0020	1) 결건지도 단속여비 4,000원*20명*45일 - 3,600,000
		계 513,000
0010	0020	1) 봉건병주사시약 250원*2,000두 - 500,000
0030	1030	1) 방건사료 130원*100두 - 13,000
		계 600,000
0010	0020	1) 농촌일손돕기 600,000
0030	1030	2) 버스임차 300,000원*2대 - 600,000
		계 6,189,232
0010	0020	3030 1) 일반공산품수거 50,000원*3개 품목*10개*2회 - 3,000,000
0030		1) 유질검사 1,189,232
0040	3030	2) 보충휘발유 610원*4리터*4회*29 - 283,040
0050	3030	2) 무연휘발유 610원*4리터*4회*29 - 283,040
0060	3030	2) 등유 254원*4리터*4회*29 - 117,856

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
411013	314 배상금			
411014 경상사업비		47,837	33,639	14,198
	221 주용비및수수료	14,361	20,585	-6,224

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0070	3030	2) 경유	214원*4리터*4회*29 = 99,296
0080	3030	2) 시료통	350원*10개*4회*29개소 = 406,000
0090	3030	1) 전기용품 품질관리 시료대	2,000,000원 = 2,000,000
0010		계	14,360,800
0020		1) 상공관리	4,500,000
0030		2) 상거래질서계도	4,500,000
0040	1010	3) 현수막	150,000원*2매 = 300,000
0050	2030	3) 안내전단	10원*10,000매*2회 = 200,000
0060	2020	3) 상공행정지원대책	500원*100부*5종*4회 = 1,000,000
0070	2030	3) 계량기 정기검사용품	3,000,000원 = 3,000,000
0080		1) 연료대책	6,760,000
0090		2) 에너지소비절약계도	1,350,000
0100	1010	3) 현수막	100,000원*5매 = 500,000
0110	1010	3) 일간판	50,000원*3대 = 150,000
0120	2030	3) 리본	200원*1,000개 = 200,000
0130	2030	3) 홍보물	10원*50,000매 = 500,000
0140	2030	2) 가스안전관리홍보전단	10원*141,000가구 = 1,410,000
0150	6040	2) 가옥안전전단 가스발전단(연탄)	200원*20,000가구*1개 = 4,000,000
0160		1) 농축업 진흥	2,762,000
0170	1020	2) 쥐잡기홍보현수막	150,000원*2매 = 300,000
0180		2) 인쇄비	1,110,000
0190	2020	3) 방진병예방접종증명서	50원*2,000매*110% = 110,000
0200	2030	3) 산업행정대책	500원*100매*5종*4회 = 1,000,000
0210	4030	2) 방전단속	12,600원*2명*10일 = 252,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관함세항(세세항)			
411014			
221 수용비및수수료			
224 특별판공비	13,600	0	13,600
311 보상금	19,876	13,054	6,822
411015 주요사업비	3,700	5,400	-1,700
511 일반용자금	3,700	5,400	-1,700

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초	
0220	6040	2) 방전단속용품	100,000원*4회 = 400,000
0230	6040	2) 한해대비용품	200,000원 = 200,000
0240		2) 농촌일손돕기및 자매결연사업	500,000
0250	1010	3) 현수막	100,000원*2매 = 200,000
0260	1030	3) 홍보물	10원*30,000 = 300,000
0270		1) 물가안정	338,800
0280		2) 물가지도	338,800
0290	2020	3) 물가모니터요원 위촉장	3,080원*5명*22개월 = 338,800
0010		계	13,600,000
0020	1010	1) 산업관리 업무추진비	3,600,000원 = 3,600,000
0030	2010	1) 제조업체 근로자 체육대회	10,000,000원 = 10,000,000
0010		계	19,875,607
0020	1010	1) 취약구입	110원*141,789가구*60%*2회*101.6% = 19,015,607
0030	5020	1) 방전단속시상금	1,000원*20두 = 20,000
0040	5020	1) 풍수의 수당	70,000원*1명*12월 = 840,000
0010		계	3,700,000
0020	1010	1) 비축연탄응자	3,700,000원 = 3,700,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)			
500000 지역개발비	19,559,601	19,078,667	480,934
510000 건설사업비	16,273,843	16,206,358	67,485
511000 건설사업	12,422,875	11,557,638	865,237
511010 도로건설	11,152,875	9,988,477	1,164,398
511015 주요사업비	11,152,875	9,988,477	1,164,398
412 시설비	11,122,610	9,905,000	1,217,610

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초
		계 11,122,610,000
0010		1) 도로개설 19건 11,122,610,000
0020		
0030		2) 영등포7가 5~142간 도로개설공사 1,712,610,000
0040	2013	(B=15m, L=250m) 1,530,000,000원 - 1,712,610,000
0050		2) 영등포동 620번지 도로개설공사 1,570,000,000
0060	2013	(B=12m, L=210m) 1,752,610,000원 - 1,570,000,000
0070		2) 신길동 268~272간 도로개설공사 1,400,000,000
0080	2014	(B=8m, L=320m) 1,400,000,000원 - 1,400,000,000
0090		2) 신길4동사무소 ~ 209간 도로개설공사 300,000,000
0100	2014	(B=6m, L=320m) 300,000,000원 - 300,000,000
0110		2) 신길5동 329~253간 도로개설공사 300,000,000
0120	2014	(B=8m, L=230m) 300,000,000원 - 300,000,000
0130		2) 신길4동 205번지 도로개설공사 300,000,000
0140	2014	(B=8m, L=150m) 300,000,000원 - 300,000,000
0150		2) 신길2동 190~220간 도로개설공사 330,000,000
0160	2014	(B=4m, L=90m) 330,000,000원 - 330,000,000
0170		2) 신길6동 2772~247간 도로개설공사 (보현약국) 500,000,000
0180	2014	(B=6m, L=510m) 500,000,000원 - 500,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
511015	412 시설비			
	413 시설부대비	30,265	83,477	-53,212

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초
0190		2) 신길5동 336~337간 도로개설공사 300,000,000
0200	2014	(B=6m, L=130m) 300,000,000원 - 300,000,000
0210		2) 신길6동 3409~3183간 도로개설공사 300,000,000
0220	2014	(B=8m, L=210m) 300,000,000원 - 300,000,000
0230		2) 대림동 971~974간 도로개설공사 720,000,000
0240	2014	(B=6m, L=90m) 720,000,000원 - 720,000,000
0250		2) 도림1동 152의89~147의3 도로개설공사 840,000,000
0260	2014	(B=6m, L=100m) 840,000,000원 - 840,000,000
0270		2) 도림1동 138~141간 도로개설공사 300,000,000
0280	2014	(B=8m, L=170m) 300,000,000원 - 300,000,000
0290		2) 도림2동 238~247간 도로개설공사 330,000,000
0300	2014	(B=6m, L=290m) 330,000,000원 - 330,000,000
0310		2) 신길3동 278~280간 도로개설공사 500,000,000
0320	2014	(B=8m, L=200m) 500,000,000원 - 500,000,000
0330		2) 당산1동 255~257간 도로개설공사 500,000,000
0340	2014	(B=8m, L=90m) 500,000,000원 - 500,000,000
0350		2) 신길3동 314~320간 도로개설공사 150,000,000
0360	2014	(B=8m, L=170m) 150,000,000원 - 150,000,000
0370		2) 도림1동 141의20~141의45간 도로개설공사 370,000,000
0380	2014	(B=6m, L=240m) 370,000,000원 - 370,000,000
0390		2) 신길5동 337의258~337의7간 도로개설공사 300,000,000
0400	2014	(B=6m, L=300m) 300,000,000원 - 300,000,000
0410	2014	2) 신길동2264~1993간 도로개설 100,000,000원 - 100,000,000
0010		계 30,265,000
0020	1020	1) 도로건설시설부대비(설계, 감경수수료 포함) 30,265,000원 - 30,265,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)			
511020 구복지비	1,270,000	1,569,161	-299,161
511025 주요사업비	1,270,000	1,569,161	-299,161
412 시설비	1,270,000	1,569,161	-299,161
512000 시설관리	3,247,222	3,504,008	-256,786
512010 도로시설관리	2,507,160	2,983,456	-476,296
512011 인건비	153,725	136,998	16,727
108 일용직급	153,725	136,998	16,727
512012 관서운영비	67,277	74,276	-6,999
264 시설장비유지비	67,277	74,276	-6,999

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 1,270,000,000
0020		1) 소규모복지사업비 1,270,000,000
0030	9810	2) 구 500,000,000원*1구 = 500,000,000
0040	9820	2) 동 35,000,000원*22동 = 770,000,000
0010		계 153,724,500
0020		1) 도로시설물관리인부임 153,724,500
0030	2010	2) 기본급 579,000원*12월*15명 = 104,220,000
0040	2010	2) 상여금 193,000원*12월*15명 = 34,740,000
0050	2010	2) 초과근무수당 38,600원*12월*15명 = 6,948,000
0060	2010	2) 월차수당 19,300원*12월*15명 = 3,474,000
0070	2010	2) 연차수당 24,125원*12월*15명 = 4,342,500
0010		계 67,276,859
0020	2020	1) 지하도발전기유지 200,000원*4대*2회 = 1,600,000
0030	2040	1) 지하도유지 300,000원*9개소 = 2,700,000
0040		1) 공동구유지 54,600,000
0050	2040	2) 유지관리비 100,000원*12월*1/2 = 600,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
512012	264 시설장비유지비			
512013 기본경상비		877,459	719,232	158,227
	104 수당	0	3,600	-3,600
	106 상용피복비	734	648	86
	107 급량비	11,400	11,400	0

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0060		2) 등기구교체 및 내부공사	0
0070	2040	(등기구교체150등, 관리실1등 기타공사) 9,000,000원*6공구 -	54,000,000
0080	3030	1) 시설장비유지비(재설차) 3,808,000원*2대 -	7,616,000
0090	4030	1) 발전기연료 197.4*0.33리터*8개소*4대*365일 -	760,859
0010		계	0
0010		계	733,430
0020		1) 작업복	405,170
0030	4030	2) 가로등, 보안등, 지하도, 공동구 근무자 13,070원*16명 -	209,120
0040	4030	2) 도로시설물관리 13,070원*15명 -	196,050
0050		1) 우의	116,560
0060	4060	2) 가로등, 보안등, 지하도, 공동구 근무 3,760원*16명 -	60,160
0070	4060	2) 도로시설물관리 3,760원*15명 -	56,400
0080	4070	1) 가로등 수리공, 전열화 22,620원*5명 -	113,100
0090		1) 침구	98,600
0100	4080	2) 가로등, 지하도 근무 19,720원*5개소 -	98,600
0010		계	11,400,000
0020		1) 기전시설근무자	11,400,000
0030	1020	2) 가로등, 보안등수리 종사 2,500원*8명*20일*12월 -	4,800,000
0040	1020	2) 지하도, 공동구 유지관리 2,500원*11명*2식*20일*1/2*12월 -	6,600,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
512013 기본경상비	229 재료비기타	222,459	226,718	-4,259

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기 초	
0010		계	222,458,816
0020	1040	1) 도로유지관리재료구입	31,964,000원 - 31,964,000
0030		1) 가로등유지(램프, 안정기)	61,878,255
0040		2) 수은등램프	253,594
0050	1040	3) 200W	6,199원*111.4%*84등*0.365 - 211,729
0060	1040	3) 400W	7,920원*111.4%*13등*0.365 - 41,865
0070		2) 수은등안정기	159,082
0080	1040	3) 200W	13,255원*111.4%*84등*0.1 - 124,035
0090	1040	3) 400W	24,200원*111.4%*13등*0.1 - 35,047
0100		2) 나트륨(Na) 등 램프	9,360,345
0110	1040	3) 250W	12,940원*111.4%*972등*0.274 - 3,839,161
0120	1040	3) 400W	14,333원*111.4%*1,262등*0.274 - 5,521,184
0130		2) 나트륨(Na) 등 안정기	4,615,916
0140	1040	3) 250W	18,037원*111.4%*972등*0.1 - 1,953,061
0150	1040	3) 400W	18,941원*111.4%*1,262등*0.1 - 2,662,855
0160		2) 메탈할(MH) 라이드램프	27,234,825
0170	1040	3) 250W	14,979원*111.4%*1,373등*0.365 - 8,362,410
0180	1040	3) 400W	19,682원*111.4%*2,357등*0.365 - 18,872,415
0190		2) 메탈할(MH) 라이드안정기	11,162,993
0200	1040	3) 250W	23,617원*111.4%*1,373등*0.1 - 3,612,273
0210	1040	3) 400W	28,757원*111.4%*2,357등*0.1 - 7,550,720
0220	1050	2) 기타재료구입	1,500원*6,061등 - 9,091,500
0230		1) 보안등유지	65,471,973
0240		2) 나트륨(Na) 등	38,574,451
0250	1040	3) 램프(50W)	8,021원*111.4%*7,622등*0.35 - 23,836,951
0260	1040	3) 안정기(50W)	14,464원*111.4%*7,622등*0.12 - 14,737,500
0270		2) 수은등(100W)	1,978,995

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관항세함(세세함)			
512013			
229 재료비기타			
241 공공요금	616,366	461,368	154,998

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기초
0280	1040	3) 램프 (50W) 5,618원*111.4%*556등*0.35 = 1,217,895
0290	1040	3) 안경기 10,240원*111.4%*556등*0.12 = 761,100
0300	1040	2) 일광검열기 4,850원*111.4%*8,187등*0.3 = 13,270,063
0310	1040	2) S/W 박스 4,000원*111.4%*8,187등*0.05 = 1,824,064
0320	1040	2) 기타재료구입 1,200원*8,187등 = 9,824,400
0330		1) 지하도조명등유지 10,151,906
0340	1040	2) 형광등 (10-40W) 840원*400등*0.4 = 134,400
0350	1040	2) 나트륨 (250W) 램프 12,940원*111.4%*913등*0.274 = 3,606,126
0360	1040	2) 나트륨 (250W) 안경기 18,037원*111.4%*913등*0.1 = 1,834,511
0370	1040	2) 터널등기구 (사각가) 45,000원*111.4%*913등*0.1 = 4,576,869
0380		1) 공동구유지 6,972,682
0390	1040	2) 백열등 (100W) 램프 250원*111.4%*2,412등*4.38 = 2,942,230
0400	1040	2) 방수등기구 (100W) 15,000원*111.4%*2,412등*0.1 = 4,030,452
0410		1) 제설대책 재료구입 56,080,000
0420	1050	2) 염화칼슘 5,016원*5,000대 = 25,080,000
0430	1050	2) 제설모래구입 10,000원*300피 = 3,000,000
0440	1050	2) 염화칼슘및 모래함제각 200,000원*140개소 = 28,000,000
0450		1) 인부지원 및 격려 14,940,000
0460	1050	2) 목욕비 1,500원*6일*12월*15명 = 1,620,000
0470	1050	2) 여비 4,000원*6일*12월*15명 = 4,320,000
0480	1050	2) 간식비 2,500원*20일*12월*15명 = 9,000,000
0490	9999	1) 예산결감편성 -25,000,000원 = -25,000,000
0010		계 616,365,283

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
512013	241 공공요금			
	265 연료비	620	804	-184
	311 보상금	25,880	14,694	11,186

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0020		1) 가로등 전기료	366,969,225
0030	3030	2) 전기료 17원*200w*1.25*84*12월*70%	= 2,998,800
0040	3030	2) 전기료 17원*250W*1.25*2,345*12월*70%	= 104,645,625
0050	3030	2) 전기료 17원*400W*1.25*3,632*12월*70%	= 259,324,800
0060		1) 보안등 전기료	137,787,210
0070	3040	2) 전기료 17원*100W*1.1*8,187*12월*75%	= 137,787,210
0080		1) 공동구 전기료	47,993,960
0090	3070	2) 전기료 17원*100W*1.1*2,412등*12월*75%*7,400,000원	= 47,993,960
0100		1) 지하도관리	62,654,888
0110	3070	2) 전기료 17원*250*1.25*913등*12월*75%	= 43,652,813
0120	3070	2) 펌프전기료 78.2원*15KW*1.25*21대*12월*30일*2시간*75%	= 16,627,275
0130	3070	2) 상수도료 10,000원*6개소*12월	= 720,000
0140	3070	2) 하수도료 360,000원*43%	= 154,800
0150	3070	2) 상수도급수 공사신청비 500,000원*3개소	= 1,500,000
0160	2020	1) 무선전화기 사용료 40,000원*2대*12월	= 960,000
0010		계	619,680
0020		1) 지하보차도	619,680
0030	2050	2) 중형 108원*105일*18시간*2개소	= 408,240
0040	2050	2) 7,500원*2개소	= 15,000
0050	2050	2) 중형 108원*105일*8시간*2개소	= 181,440
0060	2050	2) 7,500원*2개소	= 15,000
0010		계	25,879,158
0020		1) 도로시설물 관리인부	22,279,158
0030	2010	2) 의료보험 138,960,000원*2.3%	= 3,196,080
0040	8010	2) 퇴직금 153,724,500원*4.4%	= 6,763,878
0050	8010	2) '93년도 예상퇴직자 4,500,000원*2명	= 9,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관항세항(세세항)			
512013 311 보상금			
512014 경상사업비	4,382	3,938	444
221 수용비및수수료	4,382	3,938	444
512015 주요사업비	1,404,317	2,049,012	-644,695
412 시설비	1,384,177	2,037,012	-652,835

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초	
0060	1010	2) 국민연금부담금	138,960,000원*2% = 2,779,200
0070	6060	2) 반장수당	45,000원*1명*12월 = 540,000
0080	5020	1) 기술 자문단 수당	30,000원*10명*12월 = 3,600,000
		계	4,381,500
0010			
0020	1010	1) 위험물경고판	100,000원*5개소 = 500,000
0030		1) 기타제수수료	1,426,500
0040		2) 전기안전검사	1,368,000
0050	3080	3) 지하도	42,750원*4회*8개소 = 1,368,000
0060	6020	2) 지하도 소화기충액	13,000원*9대*1/2 = 58,500
0070	6020	1) 청사진	35원*100매*12월 = 42,000
0080	6020	1) 드레싱용지	9,000원*5권 = 45,000
0090	6020	1) 시설관리도면	2,500원*30매*12월 = 900,000
0100	6040	1) 지하보차도 소모품구입	15,000원*9개*12월 = 1,620,000
0110		1) 사진용품	348,000
0120	7010	2) 필름	1,800원*5통*12월 = 108,000
0130	7010	2) 인화	150원*120매*12월 = 216,000
0140	7020	2) 현상료	400원*60통 = 24,000
0160	9999	1) 예산결감편성	-500,000원 = -500,000
		계	1,384,177,000
0010			
0020		1) 도로경비 18건	1,051,177,000
0030		2) 영등포7가94의94~94의179간 도로경비공사	18,000,000
0040	2033	(B=4m, L=150m, A=6a) 18,000,000원	= 18,000,000
0050		2) 영등포5가 24일대 도로경비공사	30,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
512015	412 시설비			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0060	2033	(B=3~4m, L=200m, A=8a) 30,000,000원	- 30,000,000
0070		2) 당산4가 32주변 도로경비공사	10,000,000
0080	2033	(B=8m, L=200m) 10,000,000원	- 10,000,000
0090		2) 당산6가 217~216간 도로경비공사	18,000,000
0100	2033	(B=4m, L=130m) 18,000,000원	- 18,000,000
0110		2) 도림동 90의9 ~ 99의2 도로경비공사	7,000,000
0120	2033	(B=2.4m, L=95m) 7,000,000원	- 7,000,000
0130		2) 문래4가23의1~4가32의36간의2개소 도로경비	40,000,000
0140	2033	(B=3~8m, L=580m) 40,000,000원	- 40,000,000
0150		2) 양평4가 129~323의1개소 도로경비공사	80,000,000
0160	2033	(B=5~24m, L=570m) 80,000,000원	- 80,000,000
0170		2) 신길2동 192의79~190의153간 도로경비공사	20,000,000
0180	2033	(B=3m, L=100m) 20,000,000원	- 20,000,000
0190		2) 신길5동 337주변 도로경비공사	30,000,000
0200	2033	(B=2~4m, L=567m) 30,000,000원	- 30,000,000
0210		2) 신길7동 2554~4602간 도로경비공사	20,000,000
0220	2033	(B=2~4m, L=95m) 20,000,000원	- 20,000,000
0230		2) 대림3동 665일대 도로경비공사	22,000,000
0240	2033	(B=3m, L=300m) 22,000,000원	- 22,000,000
0250	2031	2) 도로시설물 보수공사	53,000,000원
0260	2031	2) 관내 도로시설물 도색공사	80,000,000원
0270	2031	2) 관내 도로개설구간 건물철거 공사	300,000,000원
0280	2031	2) 여의도광장 방호시설설치및 경비	100,000,000원
0290	2033	2) 20m 미만 도로보수	100,000,000원
0295	2033	2) 문래1동 남성APT주변 도로경비	41,000,000원

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
512015	412 시설비			
	413 시설부대비	20,140	12,000	8,140
512020 건설관리		740,062	520,552	219,510
512021 인건비		7,279	11,596	-4,317
	108 일용잡급	7,279	11,596	-4,317

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0296	2033	2)대림1동 경계석교체 및 콘크리트 포장 82,177,000원	= 82,177,000
0300		1)기전 6천	333,000,000
0310	2042	2)가로등도색및 세척공사 50,000,000원*90%	= 45,000,000
0320	2042	2)가로등 정비공사 60,000,000원*90%	= 54,000,000
0330	2044	2)관내 보안등 개량공사 100,000,000원*90%	= 90,000,000
0340	2031	2)관내 지하보차도 정비공사 70,000,000원*90%	= 63,000,000
0350	2031	2)지하보차도 부대시설정비 40,000,000원*90%	= 36,000,000
0360	2042	2)가로등 수신기교체 공사 50,000,000원*90%	= 45,000,000
0010		계	20,140,000
0020	3010	1)시설부대비(일반부대비) 14,740,000원	= 14,740,000
0030	3010	1)기전시설부대비 5,400,000원	= 5,400,000
0010		계	7,278,080
0020		1)가로환경정비 일용인부	7,278,080
0030	1023	2)인부임 356,545원*1명*12월	= 4,278,540
0040	1023	2)상여금 356,545원*1명*4회	= 1,426,180
0050	1023	2)시간외근무수당 29,220원*1명*12월	= 350,640
0060	1023	2)휴일근무수당 35,070원*1명*12월	= 420,840
0070	1023	2)월차유급수당 11,690원*1명*12월	= 140,280

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할사항(세세항)	목			
512021	108 일용잡급			
512022	관서운영비	205,856	23,000	182,856
	232 경보비	55,200	23,000	32,200
	821 관서당경비	150,656	0	150,656
512023	기본경상비	14,189	46,048	-31,859

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0080	1023	2)번차수당	11,690원*1명*20일 - 233,800
0090	1023	2)근속가산금	35,650원*1명*12월 - 427,800
0010		계	55,200,000
0020	2020	1)가로경비단속요원활동비	10,000원*23명*20일*12월 - 55,200,000
0010		계	150,656,000
0020		1)급량비	31,560,000
0030	2010	2)기본급량비	2,500원*143명*4일*12월 - 17,160,000
0040	2020	2)특근매식비	2,500원*120명*4일*12월 - 14,400,000
0050		1)국내여비	94,620,000
0060	3010	2)기본활동여비	35,000원*143명*12월 - 60,060,000
0070	3040	2)업무추진현지교통비	4,000원*120명*6일*12월 - 34,560,000
0080	5010	1)기본사무용품비	12,000원*143명 - 1,716,000
0090	5020	1)신문구독료	5,000원*4과*3종*12월 - 720,000
0100	5040	1)소규모 수선비	5,000원*12월 - 60,000
0110	7010	1)도로점용료 징수활동비	210,000원*12월 - 2,520,000
0120		1)부서운영 업무추진비	3,360,000
0130	7010	2)4급	100,000원*12월 - 1,200,000
0140	7010	2)5급	45,000원*4명*12월 - 2,160,000
0150	6020	1)일반우편료	100원*5,000건 - 500,000
0160	7010	1)현장근무직원 업무조정회의비	5,000원*60명*12회 - 3,600,000
0170	7010	1)제설대책및 수방대책비	10,000원*20명*60일 - 12,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
512023 기본경상비	104 수당	3,055	2,335	720
	106 상용피복비	596	236	360
	107 급량비	0	7,500	-7,500
	211 국내여비	0	5,070	-5,070
	251 입차료	10,000	10,280	-280
	311 보상금	538	20,627	-20,089
512024 경상사업비		362,304	439,908	-77,604
	221 수용비및수수료	7,446	10,810	-3,364

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	3,055,000
0020	1020	1)보상심의위원수당 30,000원*5명*12월	= 1,800,000
0030	3510	1)과년도·세납과징금 정수보상금	
		1,255,000원	= 1,255,000
0010		계	595,260
0020		1)가로환경경비원	595,260
0030	4030	2)피복 13,070원*18명	= 235,260
0040	4030	2)모자 2,000원*18명	= 36,000
0050	4030	2)장갑 150원*18명*120회	= 324,000
0010		계	0
0010		계	0
0010		계	10,000,000
0020		1)가로환경경비차량	10,000,000
0030	1030	2)화물차량(2.5톤) 70,000원*2대*100일*1/2	= 7,000,000
0040	1030	2)지게차및 크레인 150,000원*1대*20일	= 3,000,000
0010		계	537,013
0020		1)가로환경경비 인부임	537,013
0030	1010	2)국민연금 부담금 5,704,640원*1.5%	= 85,570
0040	2010	2)의료보험 부담금 5,704,640원*2.3%	= 131,207
0050	8020	2)퇴직금 7,278,080원*4.4%	= 320,236
0010		계	7,446,000
0020	1010	1)프랑카드제작 100,000원*4매	= 400,000
0030		1)인쇄비	1,175,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할사항(세세항)	목			
512024	221 수용비및수수료			
	234 특별관공비	49,600	26,840	22,760
	311 보상금	305,258	402,258	-97,000

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산	출	기	초
0040	2020	2) 보상대장	5,000원*10권	-	50,000
0050	2020	2) 점용허가대장	5,000원*5권	-	25,000
0060	2020	2) 공공용지 점용카드	100원*1,000매	-	100,000
0070	2020	2) 기타서식	1,000원*10종*100매	-	1,000,000
0080		1) 기타계수수료			5,111,000
0090	3080	2) 도로부지분할측량	28,050원*100건	-	2,805,000
0100	3080	2) 도로부지 경계측량	45,300원*20건	-	906,000
0110	3080	2) 등기열람및 등본발급	800원*50건*12월	-	480,000
0120	3080	2) 등기축타	4,600원*200건	-	920,000
0130		1) 기타재용품			400,000
0140	6040	2) 가로환경경비	100,000원*4회	-	400,000
0150		1) 사진용품			1,160,000
0160	7010	2) 필름	1,800원*200통	-	360,000
0170	7020	2) 인화	150원*4,800매	-	720,000
0180	7020	2) 현상료	400원*200통	-	80,000
0190	9999	1) 예산결감편성	-800,000원	=	-800,000
0010			계		49,600,000
0020	1010	1) 가로환경경비업무추진	300,000원*12월	-	3,600,000
0030	2010	1) 노상격치돌출정리및 노점상단속업무수행	500,000원*12월	-	6,000,000
0040	1010	1) 노점상 경비대책비	10,000,000원	-	10,000,000
0050	1010	1) 현장근무직원격려및 재해대책업무추진비	30,000,000원	-	30,000,000
0010			계		305,257,500
0020	5010	1) 부상자치료	107,500원*21명	-	2,257,500
0030	5020	1) 노점상 경비구역	300,000,000원	-	300,000,000
0040	5020	1) 노점상대책및 민생치안관련 전경급식지원	2,500원*100명*12회	-	3,000,000

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	부			
512025 주요사업비		150,434	0	150,434
	411 자산취득비	434	0	434
	412 시설비	150,000	0	150,000
513000 주택행정		279,820	505,582	-225,762
513010 주택행정		211,928	447,242	-235,314
513011 인건비		0	7,279	-7,279
	108 일용잡급	0	7,279	-7,279
513012 관서운영비		140,279	35,136	105,143
	232 경보비	39,936	35,136	4,800
	821 관서당경비	100,343	0	100,343

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	433,600
0020		1) 가로환경정비용 자재구입	433,600
0030	1020	2) 따루외 6종구입 54,200원*8식	- 433,600
		계	150,000,000
0020	9010	1) 도로시설 미불보상 100,000,000원	- 100,000,000
0030	9050	1) 자장건축 이설 50,000,000원	- 50,000,000
0010		계	0
0010		계	39,936,000
0020	3010	1) 동건설담당 24,000원*22등*12월	- 6,336,000
0030	3010	1) 무허가건물단속전담요원 10,000원*14명*20일*12월	- 33,600,000
		계	100,343,000
0020		1) 급양비	18,000,000
0030	2010	2) 기본급식비 2,500원*82명*4일*12월	- 9,840,000
0040	2020	2) 특근배식비 2,500원*68명*4일*12월	- 8,160,000
0050		1) 국내여비	54,024,000
0060	3010	2) 기본활동여비 35,000원*82명*12월	- 34,440,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	건년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
513012	821 관서당경비			
513013	기본경상비	14,541	335,572	-321,031
	106 상용피복비	417	212	205

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산출기초	
0070	3040	2) 업무추진현지교통비	
		4,000원*68명*6일*12월	- 19,584,000
0080	3040	1) 건축업무 추진월여비	54,000원*5명*12월 - 3,240,000
0090	5010	1) 기본사무용품비	12,000원*139명 - 1,668,000
0100	5020	1) 신문구독료	5,000원*5과*3종*12월 - 900,000
0110	5040	1) 소규모수선비	5,000원*139명 - 695,000
0120	7010	1) 도시계획심의조정및 건축민원조정	
		500,000원*12월	- 6,000,000
0130		1) 부서운영업무추진비	3,900,000
0140	7010	2) 4급	100,000원*12월 - 1,200,000
0150	7010	2) 5급	45,000원*5명*12월 - 2,700,000
0160		1) 일반우편물	9,216,000
0170		2) 교통유발부담금고지서발송	4,536,000
0180	6020	3) 정기분	600원*7,000건*70% - 2,940,000
0190	6020	3) 수시분	600원*2,000건*70% - 840,000
0200	6020	3) 반송료	600원*9,000건*70%*20% - 756,000
0210		2) 차량등록검사 업무추진	4,680,000
0220	6020	3) 등록, 검사통지서 발송	
		600원*500건*12월	- 3,600,000
0230	6020	3) 등록, 검사통지서 반송료	
		600원*500건*12월*30%	- 1,080,000
0240	6020	1) 교통유발 부담금 채납정리	
		600원*7,500건*20%*3회	- 2,700,000
		계	416,100
0010		1) 무허가건물철거	416,100
0020			
0030	4030	2) 작업복	13,070원*15명 - 196,050
0040	4030	2) 노무화	4,870원*15명 - 73,050

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	부			
513013	106 상용파복비			
	107 급양비	0	2,500	-2,500
	211 국내여비	0	3,900	-3,900
	234 특별관공비	7,200	9,600	-2,400
	311 보상금	0	538	-538
	314 배상금	6,924	318,822	-311,898
513014 경상사업비		57,108	69,255	-12,147
	221 수용비및수수료	5,308	5,855	-547

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0050	4030	2) 작업모	2,000원*15명 - 30,000
0060	4030	2) 장갑(면)	150원*15명*52주 - 117,000
0010		계	0
0010		계	0
0010		계	7,200,000
0020	1010	1) 무허가건물정비업무추진	300,000원*12월 - 3,600,000
0030	1010	1) 건축업무 추진비	60,000원*5명*12월 - 3,600,000
0010		계	0
0010		계	6,924,000
0020		1) 건축자제품질검사품수거(공사장)	1,360,000
0030	3030	2) 벽돌	80원*10매*2회*100개소 - 160,000
0040	3030	2) 브릭	350원*10매*2회*100개소 - 700,000
0050	3030	2) 기와	250원*10매*2회*100개소 - 500,000
0060		1) 전세용자금 손실보전	5,564,000
0070		2) 용자금부담이자미상환손실금	0
0080	4010	'91미상환대출금구별용자금*미상환추정율	856,000,000원*5%*3% - 1,284,000
0090		2) 용자금미상환손실금	0
0100	4010	'91미상환대출금구별용자금액*미상환추정율	856,000,000원*0.5% - 4,280,000
0010		계	5,308,000
0020	1010	1) 상황판제작	500,000원*2조 - 1,000,000
0030		1) 인쇄비	900,000
0040	2020	2) 무허가건물대장	5,000원*2종*10권 - 100,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
513014	221 수용비및수수료			
	234 특별판공비	30,000	0	30,000
	311 보상금	400	400	0
	319 이차보전금	21,400	63,000	-41,600
513020 건축지도		67,892	58,340	9,552
513022 관서운영비		7,920	7,200	720
	232 경보비	7,920	7,200	720

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초		
0050	2020	2) 계고장등 인쇄	1,000원*100매*4종 =	400,000
0060	2040	2) 사업계획서	100,000원*4회 =	400,000
0070	3080	1) 동기열람및 발급	800원*100건 =	80,000
0080	3080	1) 무허가건물 감정수수료	50,000원*60건 =	3,000,000
0090		1) 건축자재품질검사		400,000
0100	3080	2) 정기검사	40,000원*4회 =	160,000
0110	3080	2) 수시검사	20,000원*12회 =	240,000
0120	6040	1) 철거장비	20,000원*4회 =	80,000
0130		1) 사전용품		348,000
0140	7010	2) 필름	1,800원*5동*12월 =	108,000
0150	7020	2) 인화	150원*120매*12월 =	216,000
0160	7020	2) 현상료	400원*60동 =	24,000
0170	9999	1) 예산결감편성	-500,000원 =	-500,000
0010		계		30,000,000
0020	2010	1) 주거환경개선대책비	30,000,000원 =	30,000,000
0010		계		400,000
0020	5020	1) 신발생무허가건물신고	20,000원*20건 =	400,000
0010		계		21,400,000
0020		1) 전세보증금 이차보전		21,400,000
0030	1010	'90-'91 미상환대출금구별용자금액*2.5%	1,872,340,000원*2.5%-25,408,500원 =	21,400,000
0010		계		7,920,000
0020	2020) 건축업무경보비	30,000원*22명*12월 =	7,920,000

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	부			
513023 기본경상비		51,936	49,044	2,892
	104 수당	7,128	9,120	-1,992
	107 급량비	8,712	8,316	396
	211 국내여비	14,256	13,608	648
	234 특별판공비	21,840	18,000	3,840
513024 경상사업비		8,036	2,096	5,940
	221 수용비및수수료	3,680	2,096	1,584
	229 재료비기타	4,356	0	4,356

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	조
		계	7,128,000
0010			
0020	1010	1) 건축심의위원회 30,000원*11명*3회*12월*60%	- 7,128,000
		계	8,712,000
0010			
0020	1020	1) 건축업무추진급량비 33,000원*22명*12월	- 8,712,000
		계	14,256,000
0010			
0020	1040	1) 건축업무 출장여비 54,000원*22명*12월	- 14,256,000
		계	21,840,000
0010			
0020	1010) 건축업무추진비 60,000원*22명*12월	- 15,840,000
0030	1010	1) 과업추진비 500,000원*12월	- 6,000,000
		계	3,678,800
0010			
0020		1) 인쇄비	1,200,000
0030	2020	2) 건축신고서등 100원*500부*6종*4회	= 1,200,000
0040	6020	1) 청사진 350원*150매*12월	= 630,000
0050	6020	1) 트레이싱페퍼 9,000원*12월	= 108,000
0060		1) 사진용품	157,800
0070	7010	2) 필름 1,800원*2종*12월	= 43,200
0080	7010	2) 인화 175원*50매*12월	= 105,000
0090	7010	2) 현상료 400원*24종	= 9,600
0100	3020	1) 건축허가제한 신문광고료 30,000원*3단*8cm*2개지*1회*1.1	= 1,584,000
		계	4,356,000
0010			
0020	2010	1) 건축업무전산화 입력요원 보전 12,100원*2명*180일	= 4,356,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
514000	도시계획	323,926	639,130	-315,204
514010	도시경비	59,736	37,193	22,543
514012	관서운영비	16,800	0	16,800
	232 경보비	16,800	0	16,800
514013	기본경상비	9,519	4,447	5,072
	104 수당	5,040	2,160	2,880
	106 상용피복비	229	37	192
	234 특별판공비	2,000	0	2,000
	251 임차료	2,250	2,250	0
514014	경상사업비	33,417	32,746	671

(단위 : 원)

일련 번호	예산 번호	산 출 기 조
0010		계 16,800,000
0020	3010	1) 광고물 단속활동비 10,000원*7명*20일*12월 - 16,800,000
0010		계 5,040,000
0030	1020	1) 도시계획위원회 위원수당 30,000원*14명*12회 - 5,040,000
0010		계 228,700
0020		1) 불법광고물 정비 공무원 228,700
0030	4030	2) 피복 13,070원*10명 - 130,700
0040	4030	2) 모자 2,000원*10명 - 20,000
0050	4030	2) 장갑 150원*10명*52주 - 78,000
0010		계 2,000,000
0020	1010	1) 도시계획위원회 운영 2,000,000원 - 2,000,000
0010		계 2,250,000
0020	1030	1) 불법광고물 정비차량 임차 45,000원*1대*100알*1/2 - 2,250,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
514014 경상사업비	221 주용비및수수료	20,752	21,026	-274
	234 특별관공비	0	720	-720
	252 용역비	7,100	0	7,100
	311 보상금	5,565	11,000	-5,435

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	20,751,660
0020	2040	1) 각종사업계획	1,000원*100부*12월 = 1,200,000
0030	3080	1) 도시계획 및 체비지관리	측량수수료 40,000원*200필지 = 8,000,000
0040		1) 지도구입	1,143,660
0050	6020	2) 배도	2,437원*15매*12월 = 438,660
0060	6020	2) 지번도	2,500원*15매*12월 = 450,000
0070	6020	2) 청사진	350원*50매*12월 = 210,000
0080	6020	2) 드레싱페이퍼	9,000원*5권 = 45,000
0090	3020	1) 신문광고광고료	30,000원*3단*8CM*2개신문*6회*1.1 = 9,504,000
0100		1) 사진용품	804,000
0110	7010	2) 필름구입	1,800원*10통*12월 = 216,000
0120	7020	2) 인화비	150원*300매*12월 = 540,000
0130	7020	2) 현상비	400원*10통*12월 = 48,000
0140	1010	1) 플래카드제작	100,000원*2건 = 200,000
0150		1) 인쇄비	1,500,000
0160	2020	2) 광고물 허가대장의 15종	1,000원*15종*100매 = 1,500,000
0170	3080	1) 광고물경비 공구구입	700,000원*1식 = 700,000
0180	9999	1) 예산결감편성	-2,300,000원 = -2,300,000
0010		계	0
0010		계	7,100,000
0020	2010	1) 구 도시기본계획용역비 ('93계획분)	7,100,000원 = 7,100,000
0010		계	5,565,000
0030	5020	1) 불법광고물철거기술인부(뺏줄타는인부)임	37,100원*150일 = 5,565,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관형세항(세세항)			
514020 지역교통	211,714	577,521	-365,807
514022 관서운영비	1,440	154,349	-152,909
232 정보비	0	48,000	-48,000
264 시설장비유지비	1,440	106,349	-104,909
514023 기본경상비	27,887	236,106	-208,219
104 수당	11,819	85,915	-74,096
106 상용피복비	0	17,884	-17,884
107 급량비	1,800	0	1,800
211 국내여비	0	22,032	-22,032
229 재료비기타	13,068	18,900	-5,832
241 공공요금	0	90,680	-90,680
264 시설장비유지비	0	450	-450
265 연료비	0	245	-245

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0010		계 0
0010		계 1,440,000
0020	2030	1) 단말기관리유지비(전원안전장치) 1,200,000원*12대*10% = 1,440,000
0010		계 11,818,260
0020	1020	1) 교통불편신고심의위원회수당(월1회) 30,000원*6명*12회 = 2,160,000
0030	3510	1) 과년도 체납징수 보상금 321,942,000원*3% = 9,658,260
0010		계 0
0010		계 1,800,000
0020	1020	1) 자동차등록 특근매식비 2,500원*6명*10일*12월 = 1,800,000
0010		계 0
0010		계 13,068,000
0020	2020	1) 교통유발부담금 부과정보조인부 12,100원*6명*180일 = 13,068,000
0010		계 0
0010		계 0
0010		계 0

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
514023 기본경상비	411 자산취득비	1,200	0	1,200
514024 경상사업비		32,387	187,066	-154,679
	221 수용비및수수료	23,227	95,346	-72,119

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	계
0010			1,200,000
0020	9010	1) 자동견압조절장치 (U. P. S) 200,000원*12대*1/2 =	1,200,000
0010			23,227,000
0020	6060	1) 전산용지대 (고지서수납부, 자동차등록원부등) 20,000원*10박스*12월*1/2 =	1,200,000
0030	2030	1) 홍보물인쇄비 (교통사고줄이기, 교통유발부담금) 500,000원*4회 =	2,000,000
0040	4010	1) 교육사무용품 12,000원*12일 =	144,000
0050	1010	1) 프랑카드제작 75,000원*2개 =	150,000
0060	2020	1) 자동차등록및 검사민원용지인쇄비 50,000원*20종 =	1,000,000
0070	2080	1) 전산데이터통신회선및 전원시설수수료 550,000원*12대 =	6,600,000
0080		1) 사전대	708,000
0090	7010	2) 필름 1,800원*5종*12월 =	108,000
0100	7020	2) 현상료 400원*5종*12월 =	24,000
0110	7020	2) 인화 150원*120매*12월 =	216,000
0120	6040	2) 카메라및테리 15,000원*2조*12월 =	360,000
0130	6040	1) 전산바인더 1,500원*15권*12월 =	270,000
0140		1) 방치차량견인수수료	3,080,000
0150	3080	2) 소형 22,000원*350대*1/5 =	1,540,000
0160	3080	2) 중형 27,500원*200대*1/5 =	1,100,000
0170	3080	2) 대형 44,000원*50대*1/5 =	440,000
0180	5010	1) 온라인 관리유지 보수비 10,000원*15대*12월 =	1,800,000
0190		1) 전산소모품	2,555,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
514024	221 수용비및수수료			
	234 특별관공비	9,160	11,720	-2,560
	264 시설장비유지비	0	80,000	-80,000
514025 주요사업비		150,000	0	150,000
	412 시설비	150,000	0	150,000
514030 지적관리		52,476	24,416	28,060
514033 기본경상비		13,451	11,482	1,969
	104 수당	0	1,080	-1,080
	107 급량비	1,625	520	1,105

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0200	6070	2)인쇄리본	14,000원*15대*12월 = 2,520,000
0210	6070	2)디스켓	700원*50개 = 35,000
0220	1010	1)홍보입간판	200,000원*2개 = 400,000
0230	1020	1)교통유발부담금 고지서 봉투	40원*10,000장 = 400,000
0240	2020	1)교통유발부담금부과서식 및 전산용지	20,000원*4박스*2회 = 160,000
0250	3080	1)자료입력용역수수료	70원*10,000건*110%*2회 = 1,540,000
0260	2040	1)단말기회선사용료	31,000원*10대*12월 = 3,720,000
0270	9999	1)예산결감편성	-2,500,000원 = -2,500,000
0010		계	9,160,000
0020	1010	1)야간택시 운행질서단속	10,000원*52주*4명*2회 = 4,160,000
0030	1010	1)운수업체 노사대책비	5,000,000원 = 5,000,000
0010		계	0
0010		계	150,000,000
0020	4013	1)도로표지판시설 및 경비	150,000,000원 = 150,000,000
0010		계	0
0010		계	1,625,000
0020		1)지적업무추진	1,625,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
514033	107 급량비			
	229 재료비기타	11,826	9,882	1,944
514034 경상사업비		39,025	12,934	26,091
	221 수용비및수수료	38,025	12,934	25,091

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0030	1020	2) 토지등급 수정경리 2,500원*13명*50일 = 1,625,000
0010		계 11,826,000
0020	2010	1) 공부경리보조 12,600원*7명*90일 = 7,938,000
0030	4010	1) 지적측량보조 14,400원*3명*90일 = 3,888,000
		계 38,024,200
0020		1) 제작비 800,000
0030	1020	2) 측량원도표지 5,000원*100조 = 500,000
0040	1020	2) 산정부 표지 1,000원*100조 = 100,000
0050	1020	2) 결의서 표지 1,000원*100조 = 100,000
0060	1020	2) 각종 고무인 100,000원*1회 = 100,000
0070		1) 인쇄비 2,871,000
0080	2020	2) 지적제신고(민원서식) 2원*180,000건*110% = 396,000
0090	2020	2) 토지대장 15원*150,000건*110% = 2,475,000
0100		1) 기타 접수수수료 4,500,000
0110	3080	2) 기초점관리및 재측량(기초점매설) 4,500,000원 = 4,500,000
0120	2030	1) 전산단말기및 프린터 유지보수 176,000원*3조 = 528,000
0130	3080	1) 토지기록전산화 회선사용료 30,400원*3대*12월 = 1,094,400
0140	6020	1) 지번도 2,500원*10매*12월 = 300,000
0150	6040	1) 측량용품 10,000원*12월 = 120,000
0160		1) 복사기용품 구입(복사지및 현상액) 1,540,000
0170	6050	2) 도시계획확인원발급용 25원*56,000건*1.1 = 1,540,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
514034	221 수용비및수수료			
	411 자산취득비	1,000	0	1,000

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0180	6070	1) 토지기록건산용품 20,000원*2박스*12월*110% =	528,000
0190		1) 사진용품	142,800
0200	7010	2) 필름 1,800원*2통*12월 =	43,200
0210	7020	2) 인화 150원*50매*12월 =	90,000
0220	7020	2) 현상료 400원*24통 =	9,600
0230		1) 민원환경개선사업비	600,000
0240	6010	2) 민원실 비치도서관입비 50,000원*12월 =	600,000
0250	2010	1) 영등포명소및 지리홍보책자발간 5,000원*5,000부 =	25,000,000
0010		계	1,000,000
0020	4010	1) 전산번복조기의 다중연결장치 1,000,000원*1대 =	1,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관함세항(세세항)			
520000 치수하수사업비	3,285,758	2,872,309	413,449
521000 치수하수사업	3,285,758	2,872,309	413,449
521010 치수사업	1,194,778	950,902	243,876
521012 관서운영비	4,015	18,856	-14,841
264 시설장비유지비	4,015	18,856	-14,841
521013 기본경상비	295,977	297,032	-1,055
106 상용피복비	1,118	1,118	0

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초	
0010		계	4,015,000
0020		1) 수방용	4,015,000
0030	4030	2) 모타펌프용 구리스 2,090원*40대*7.5kg =	627,000
0040	4030	2) 발전기용 경유 210원*2대*35리터*4시간*10일 =	588,000
0050	4030	2) 양수기용 경유 210원*2대*20리터*4시간*30일 =	1,008,000
0060	4030	2) 차량 210원*2대*20리터*30일 =	252,000
0070	2020	2) 소형모타펌프수리비 20,000원*154대*1/2 =	1,540,000
0010		계	1,117,300
0020		1) 하천감시원(방호원)	21,700
0030	4030	2) 작업복 13,070원*1명 =	13,070
0040	4060	2) 우의 3,760원*1명 =	3,760
0050	4070	2) 노무화 4,870원*1명 =	4,870
0060		1) 유수지(펌프장포함)종사자	1,095,600
0070	4030	2) 작업복 13,070원*24명 =	313,680
0080	4060	2) 우의 3,760원*24명 =	90,240
0090	4070	2) 절연화 22,000원*24명 =	528,000
0100	4080	2) 숙직실침구 10,230원*8개소*2조 =	163,680

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
521013 기본경상비			
107 급양비	2,000	3,000	-1,000
229 재료비기타	4,300	4,300	0
241 공공요금	287,457	286,746	711
265 연료비	1,102	1,868	-766
521014 경상사업비			
221 수용비및수수료	19,861	18,114	1,747

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	계
0010			2,000,000
0020	1010	1) 유수지 종사자 수방대책 2,500원*16명*25일*2식 -	2,000,000
0010			4,300,000
0020	3040	1) 수방대책인부 17,200원*10명*25일 -	4,300,000
0010			287,456,592
0020		1) 유수지 (펌프장포함) 운영	287,456,592
0030	2020	2) 전화료 18,620원*8대*12월 -	1,787,520
0040	3070	2) 전기료 2,820원*13,993kw*12월*60% -	284,113,872
0050	4010	2) 상하수료 16,200원*8개소*12월 -	1,555,200
0010			1,101,480
0020		1) 펌프장난방 (8개소)	1,003,260
0030		2) 근무용난방용 등유	785,760
0040	1020	3) 연료비 108원*8시간*105일*8개소 -	725,760
0050	1020	3) 유지비 7,500원*8개소 -	60,000
0060		2) 숙직실난방용연탄 (착화탄포함)	217,500
0070	2050	3) 연료비 600원*105일*3개소 -	189,000
0080	2050	3) 유지비 9,500원*3개소 -	28,500
0090		1) 상용인부 대기실 난로용등유	98,220
0100	1030	2) 연료비 108원*8시간*105일*1개소 -	90,720
0110	1030	2) 유지비 7,500원*1개소 -	7,500
0010			19,861,000
0020		1) 제작비	660,000
0030	1010	2) 수방대책상황판 300,000원*10조*20% -	600,000
0040	1010	2) 하천경고판 100,000원*3개소*20% -	60,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
521014	221 수용비및수수료			
521015 주요사업비		874,925	616,900	258,025
	412 시설비	790,000	598,000	192,000

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0050	2040	1) 수방대책계획서	500원*150부	=	75,000
0060		1) 전기안전검사수수료		=	12,254,000
0070	3080	2) 기본료	49,500원*8개소	=	396,000
0080	3080	2) 수수료	400원*24,500kva*110%*1.1	=	11,858,000
0090		1) 제작자위탁점검수수료		=	3,292,000
0100	3080	2) 펌프장	250,000원*8개소	=	2,000,000
0110	3080	2) 수문	38,000원*34문	=	1,292,000
0120		1) 기타제용품구입		=	5,290,000
0130		2) 수방자재		=	3,850,000
0140	6040	3) P.P 포대	500원*10,000매*70%	=	3,500,000
0150	6040	3) 비닐	3,500원*100롤	=	350,000
0160	6040	2) 유수지(펌프장사무용품)	15,000원*8개소*12월	=	1,440,000
0170		1) 사전용품		=	290,000
0180	7010	2) 필름	1,800원*50통	=	90,000
0190	7010	2) 인화	150원*1,200매	=	180,000
0200	7020	2) 현상료	400원*50통	=	20,000
0210	9999	1) 예산결감편성	-2,000,000원	=	-2,000,000
				계	790,000,000
0020	5012	1) 도립천 정비공사	100,000,000원	=	100,000,000
0030	5012	1) 여의도 옥감문 설치	60,000,000원	=	60,000,000
0040	5022	1) 양평1 펌프장 예비변압기	150,000,000원	=	150,000,000
0050	5022	1) 문래펌프장 배수펌프 설치	150,000,000원	=	150,000,000
0060	5022	1) 전력용 계량기 교체공사	24,000,000원	=	24,000,000
0070	5022	1) 뱀브 전동장치 설치 공사	96,000,000원	=	96,000,000
0080	5022	1) 문래펌프장 중앙감시반 설치공사	110,000,000원	=	110,000,000

(단위 : 천원)

과목	부	예산액	건년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	부			
521015	412 시설비			
	413 시설부대비	7,000	18,900	-11,900
	414 대수선비	77,925	0	77,925
521020	하수사업	2,090,980	1,921,407	169,573
521021	인건비	210,784	167,442	43,342
	108 일용잡급	210,784	167,442	43,342
521022	관서운영비	11,600	12,500	-900
	264 시설장비유지비	11,600	12,500	-900

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초	
0090	5024	1) 신길5동 지역 침수공사	100,000,000원 - 100,000,000
0010		계	7,000,000
0020	3010	1) 시설부대비	7,000,000원 - 7,000,000
0010		계	77,925,000
0020		1) 수방용	77,925,000
0030	3020	2) 모파펌프유지보수	25,000,000원*40대*1.5% - 15,000,000
0040	3020	2) 변압기유지보수	5,000원*24,500KVA*5% - 6,125,000
0050	3020	2) 수배전반유지보수	10,000,000원*100면*5% - 50,000,000
0060	3020	2) 수문보수	4,000,000원*34문*5% - 6,800,000
0010		계	210,783,600
0020		1) 하수시설물 관리인부	210,783,600
0030	1024	2) 기본급	516,000원*12월*23명 - 142,416,000
0040	1024	2) 초과근무수당	34,400원*12월*23명 - 9,494,400
0050	1024	2) 월차수당	17,200원*12월*23명 - 4,747,200
0060	1024	2) 년차수당	21,500원*12월*23명 - 5,934,000
0070	1024	2) 상여금	172,000원*12월*23명 - 47,472,000
0080	1024	2) 반장수당	30,000원*12월*2명 - 720,000
0010		계	11,600,000
0020	3010	1) 준설기	900,000원*12대 - 10,800,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
521022	264 시설장비유지비			
521023	기본경상비	69,032	60,827	8,205
	106 상용피복비	500	187	313
	229 재료비기타	39,248	34,000	5,248
	251 임차료	4,200	6,000	-1,800
	311 보상금	25,084	20,640	4,444
521024	경상사업비	1,364	1,198	166

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초	
0030	3010	1) 브레이크	800,000원*1대 = 800,000
0010		계	499,100
0020		1) 하수시설물관리인부(상용)	499,100
0030	4030	2) 작업복	13,070원*23명 = 300,610
0040	4060	2) 우의	3,760원*23명 = 86,480
0050	4070	2) 노무화	4,870원*23명 = 112,010
0010		계	39,248,000
0020	1050	1) 흡관	15,000,000원 = 15,000,000
0030	1050	1) 시멘트, 모래, 자갈	4,000,000원 = 4,000,000
0040	1050	1) 맨홀뚜껑의 1종	7,000,000원 = 7,000,000
0050		1) 하수관리인부 지원	13,248,000
0060	1050	2) 목욕비	1,500원*6일*23명*12월 = 2,484,000
0070	1050	2) 교통비	4,000원*6일*23명*12월 = 6,624,000
0080	1050	2) 간식비	2,500원*6일*23명*12월 = 4,140,000
0010		계	4,200,000
0020	1030	1) 준설차량	70,000원*2대*30일 = 4,200,000
0010		계	25,083,543
0020		1) 하수시설물 관리인부	16,458,543
0030	2010	2) 의료보험료	189,888,000원*2.3% = 4,367,424
0040	8020	2) 퇴직금	210,063,600원*4.4% = 9,242,799
0050	1010	2) 국민연금부담금	189,888,000원*1.5% = 2,848,320
0060	6060	1) 준설인부 보건관리비	1,500원*23명*250일 = 8,625,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
521024 경상사업비	221 수용비및수수료	1,364	1,198	166
521025 주요사업비		1,798,200	1,679,440	118,760
	411 자산취득비	6,400	7,600	-1,200
	412 시설비	1,281,000	1,362,000	-81,000

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	1,363,800
0020	6020	1)도면구입	2,500원*15매*12월 = 450,000
0030	6020	1)청사진	358원*100매*12월 = 429,600
0040	6040	1)하수도 준설용품	15,000원*23명 = 345,000
0050		1)사진용품	139,200
0060	7010	2)필름	1,800원*2중*12월 = 43,200
0070	7010	2)인화	150원*48매*12월 = 86,400
0080	7020	2)현상료	400원*24중 = 9,600
0010		계	6,400,000
0020	6010	1)수방용펌프구입	700,000원*7조 = 4,900,000
0030		1)난로구입	1,500,000
0040	6010	2)빗물펌프장	300,000원*8개소*50% = 1,200,000
0050	6001	2)상용인부대기실	300,000원*1개소 = 300,000
0010		계	1,281,000,000
0020		1)하수시설	100,000,000
0030	6010	2)굴착복구 하수관개량	50,000,000원 = 50,000,000
0040	6010	2)관내 하수도관 T.V 조사	50,000,000원 = 50,000,000
0050		1)하수 29건	1,181,000,000
0060		2)영등포2동 72~62간의2개소 하수도공사	80,000,000
0070	6022	(D=600~800m/m, L=340m, A=19.6a)	80,000,000원 = 80,000,000
0080		2)여의도동 13번지의외2개소 하수도공사	70,000,000
0090	6022	(B=450~600m/m, L=600m, A=18.8a)	70,000,000원 = 70,000,000
0100		2)여의동 21주변 4개소 하수도공사	110,000,000
0110	6022	(D=450m/m, L=750m, A=35a)	110,000,000원 = 110,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
분과세항(세세항)	분			
521025	412 시설비			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0120		2) 당산2동 289-2~104-107개소 하수도공사	48,000,000
0130	6022	(D=240~600m/m, L=240m, A=12a)	
		48,000,000원 =	48,000,000
0140		2) 문래4가 32-1~32-35간 하수도공사	35,000,000
0150	6022	(D=600m/m, L=120m, A=10a)	
		35,000,000원 =	35,000,000
0160		2) 양평1가 120주변의 1개소 하수도공사	15,000,000
0170	6022	(D=300~450m/m, L=300m, A=7.3a)	
		15,000,000원 =	15,000,000
0180		2) 신길1동 92-142~92의 148외2 하수도공사	60,000,000
0190	6022	(D=350~800m/m, L=290m, A=9.6a)	
		60,000,000원 =	60,000,000
0200		2) 신길2동 192-40~190-80외3개소 하수도공사	65,000,000
0210	6022	(D=450~600m/m, L=615m, A=15.7a)	
		65,000,000원 =	65,000,000
0220		2) 신길3동 347주변의 2개소 하수도공사	62,000,000
0230	6022	(D=300~1,000m/m, L=460m, A=13.7a)	
		62,000,000원 =	62,000,000
0240		2) 신길5동 337-191~336-2 하수도공사	30,000,000
0250	6022	(D=600m/m, L=460m, A=13.7a)	
		30,000,000원 =	30,000,000
0260		2) 신길6동 4148-495 하수도공사	6,000,000
0270	6022	(D=450m/m, L=30m, A=1.8a)	
		6,000,000원 =	6,000,000
0280		2) 대림1동 795-30~1028-23 하수도공사	40,000,000
0290	6022	(D=1,000m/m, L=60m, A=4.5a)	
		40,000,000원 =	40,000,000
0300		2) 당산동1가 274~296간 하수도공사	10,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
521025	412 시설비			
	413 시설부대비	10,800	15,304	-4,504
	432 민간에 대한 대 행사업비	500,000	294,536	205,464

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0310	6022	(D=600m/m, L=50m, A=3a) 10,000,000원 = 10,000,000
0320		2) 대림2동 1050-1~1057-25의1개소 하수도공사 25,000,000
0330	6022	(D=450-600m/m, L=180m, A=4.5a) 25,000,000원 = 25,000,000
0340		2) 하수시설물 보수 공사 100,000,000
0350	6033	(D=250-800m/m, L=600m) 100,000,000원 = 100,000,000
0360	6031	2) 영등포동4개지역 빗물받이 개량 70,000,000원 = 70,000,000
0370	6031	2) 여의도동 2개지역 빗물받이 개량 70,000,000원 = 70,000,000
0380		2) 신길4동 208의51~209의106간 하수도공사 60,000,000
0390	6022	(D=450~600m/m, L=120m) 60,000,000원 = 60,000,000
0400		2) 대림2동 834의1~865의15 하수도공사 30,000,000
0410	6022	(D=800m/m, L=200m) 30,000,000원 = 30,000,000
0420		2) 대림2동 1035~1068간 하수도공사 65,000,000
0430	6022	(D=600m/m, L=260m, A=21a) 65,000,000원 = 65,000,000
0440		2) 영등포공고-철우(아) 하수도공사 130,000,000
0450	6022	(D=600~1,500m/m, L=230m, A=9a) 130,000,000원 = 130,000,000
0010		계 10,800,000
0020	3010	1) 시설부대비 10,800,000원 = 10,800,000
0010		계 500,000,000
0020	1010	1) 하수도준설대행사업비 500,000,000원 = 500,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관함세항(세세항)목			
700000 민방위비	(X) 173,010 ⁰⁾	(X) 183,423 ⁰⁾	(X) -10,413 ⁰⁾
710000 민방위비	(X) 173,010 ⁰⁾	(X) 183,423 ⁰⁾	(X) -10,413 ⁰⁾
711000 민방위관리	(X) 173,010 ⁰⁾	(X) 183,423 ⁰⁾	(X) -10,413 ⁰⁾
711010 민방위운영	102,094	98,273	3,821
711012 관서운영비	1,350	2,542	-1,192
264 시설장비유지비	1,350	2,542	-1,192
711013 기본경상비	22,572	23,850	-1,278
107 급량비	750	750	0
211 국내여비	1,296	3,634	-2,338
221 수송비및수수료	9,460	9,866	-406

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
		계 1,350,000
0010		계 250,000
0020		1) 비상용공동경호발전기 관리비 250,000
0030	2020	2) 중형 100,000원*1대 = 100,000
0040	2020	2) 소형 50,000원*3대 = 150,000
0050	2040	1) 시범대피호 200,000원*3개소 = 600,000
0060	2040	1) 청정초소유지 500,000원*1개소 = 500,000
		계 750,000
0010		계 750,000
0020	2010	1) 민방위교육감독 2,500원*5명*60일 = 750,000
		계 1,296,000
0010		계 1,296,000
0020	1010	1) 중앙 민방위학교 입교자 여비 48,000원*27명 = 1,296,000
		계 9,459,290
0010		계 1,698,000
0020		1) 제작비 1,698,000
0030	1010	2) 읍지연습상황판제작 150,000원*10조*20% = 300,000
0040	1010	2) 민방위 상황실 상황판 150,000원*3조 = 450,000
0050	1010	2) 교육용차트 1,800원*40매*9종 = 648,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할사항(세세항)	목			
711013	221 수용비및수수료			
	241 공공요금	10,809	9,600	1,209
	265 연료비	257	0	257

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산	출	기	초
0060	1010	2)주민신고계침프랑카드	150,000원*2매	-	300,000
0070		1)인쇄비			7,141,290
0080	2020	2)민방위강사위촉장	3,080원*8명*110%	-	27,104
0090	2020	2)교육필증	5원*74,135명*150%	-	556,013
0100	2020	2)민방위대 인명부	110원*2,000매	-	220,000
0110	2020	2)인력동원	1,000원*5종*150권	-	750,000
0120	2020	2)교육소집통지서	1,000원*750권*2회	-	1,500,000
0130	2020	2)동화관계훈련안내건단	4원*125,167가구	-	500,668
0140	2020	2)주민신고요령	15원*125,167가구	-	1,877,505
0150	2020	2)비상계획자료	200원*20부*5종*12월	-	240,000
0160	2040	2)민방위세부집행계획서	5,000원*150부	-	750,000
0170	2040	2)기타계획서	500원*100권*12월	-	600,000
0180	2050	2)각종 회의자료	10,000원*12월	-	120,000
0190	6040	1)울지연습사무용품	100,000원*7일	-	700,000
0200	5010	1)민방위훈련용품수리	30,000원*4회	-	120,000
0210	6040	1)민방위훈련용품구입	200,000원*4회	-	800,000
0220	9999	1)예산결감편성	-1,000,000원	-	-1,000,000
0010			계		10,808,559
0020	3070	1)비상공동경호전기료	27,000원*4개소*12월	-	1,296,000
0030	3070	1)종합대피호전기료	750,000원*12월	-	9,000,000
0040		1)관리교량 청경초소			512,559
0050	2020	2)전화료	18,620원*12월	-	223,440
0060	3070	2)전기료	(49.6원*250KW+4,050원)*12월*98.5%	-	194,439
0070	4010	2)상수도료(6종)	190원*30㎡*12월	-	68,400
0080	4010	2)하수도료	73원*30㎡*12월	-	26,280
0010			계		256,300
0020	1030	1)청경초소	65원*2대*105일*18시간+10,600원	-	256,300

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
711014 경상사업비		72,839	55,849	16,990
	221 수용비및수수료	11,773	22,060	-10,287
	234 특별관공비	6,280	1,180	5,100
	311 보상금	54,786	32,609	22,177

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 초	
		계	11,772,412
0010			142,800
0020		1) 사진용품	43,200
0030	7010	2) 필름 1,800원*2동*12월	90,000
0040	7020	2) 인화 150원*50매*12월	9,600
0050	7020	2) 현상료 400원*24동	1,005,000
0060		1) 민방위교육실기실습지자재 구매	480,000
0070	6040	2) 피부재독제 8,000원*60개	525,000
0080	6040	2) 소화기 35,000원*15개	10,404,612
0090	2010	1) 증무계 확인쇄 3,778원*162페이지*17책	100,000
0100	3080	1) 휴대용 무전기 검사 50,000원*2대	120,000
0110	4010	1) 관리교량운영 청소용품 10,000원*12월	
		계	6,280,000
0010			1,000,000
0020	1010	1) 시범민방위대격려 1,000,000원	180,000
0030	1010	1) 민방위강사 위촉 간담회 15,000원*12명	1,500,000
0040	1010	1) 민방위대 창설기념 행사 1,500,000원	3,600,000
0050	1010	1) 민방위 업무추진비 3,600,000원	
		계	54,785,800
0010			414,000
0020	4010	1) 통일연수원위탁교육(민방위강사) 69,000원*6명	1,236,300
0030		1) 중앙민방위학교위탁교육	840,200
0040		2) 강사	415,000
0050	4020	3) 4일 비합숙 103,750원*4명	425,200
0060	4020	3) 5일 비합숙 106,300원*4명	396,100
0070		2) 민방위간부	114,900
0080	4010	3) 3일 합숙 38,300원*3명	281,200
0090	4010	3) 3일 비합숙 70,300원*4명	

(단위 : 천원)

과	목	예산액	건년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
711014	311 보상금			
711015 주요사업비		5,333	15,297	-9,964
	411 자산취득비	1,733	5,597	-3,864
	414 대수선비	3,600	9,700	-6,100

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	· 산 출 기 초	
0100	7010	1)정신교육강사보수교육	28,000원*4명 = 112,000
0110	7010	1)화생방분대원여비	3,000원*3,200명 = 9,600,000
0120	7010	1)직장민방위대장교육여비	3,900원*225명 = 877,500
0130	7010	1)기술지원여비	6,500원*115명 = 747,500
0140	7010	1)통대장특별교육여비	3,900원*715명 = 2,788,500
0150		1)민방위 교육강사	19,200,000
0160	7010	2)정신교육	30,000원*1시간*160학급 = 4,800,000
0170	7010	2)실기, 시책교육	30,000원*3시간*160학급 = 14,400,000
0180		1)중앙민방위학교 위탁교육	960,000
0190	7010	2)민방위간부중앙교육입교자	48,000원*20명 = 960,000
0200	6040	1)민방위대 간부 민방위복제작	25,000원*754명 = 18,850,000
		계	1,732,680
0010		1)수방기동장비구입	1,525,000
0030	8010	2)수방작업복	20,000원*250족*20% = 1,000,000
0040	8010	2)수방작업화	5,500원*250족*20% = 275,000
0050	8010	2)헬멧	5,000원*250개*20% = 250,000
0060		1)화생방 장비구입	207,680
0070	9010	2)통민방위 화생방 분대 일반 방독면	12,800원*22개*20% = 56,320
0080	9010	2)통민방위 화생방 분대 특수방독면 구입	34,400원*22개*20% = 151,360
0010		계	3,600,000
0020		1)군경합동상황실 경비	3,600,000
0030	1011	2)내부도색경비	3,600,000원 = 3,600,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
711016 기타경비	0	735	-735
811 반환금	0	735	-735
711020 병무행정	(X) 70,916 ⁰⁾	(X) 85,150 ⁰⁾	(X) -14,234 ⁰⁾
711024 경상사업비	(X) 59,154 ⁰⁾	(X) 85,150 ⁰⁾	(X) -25,996 ⁰⁾
211 국내여비	(X) 2,351 ⁰⁾	(X) 4,428 ⁰⁾	(X) -2,077 ⁰⁾
221 수용비및수수료	725	690	35
232 정보비	0	1,310	-1,310
241 공공요금	1,348	1,242	106
311 보상금	(X) 54,730 ⁰⁾	(X) 77,480 ⁰⁾	(X) -22,750 ⁰⁾
711026 기타경비	11,762	0	11,762
811 반환금	11,762	0	11,762

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기초
		계 0
0010		계 (X) 2,351,000 ⁰⁾
0030	1010	1) 종사원여비 2,351,000원 - 2,351,000
0010		계 725,000
0020	6040	1) 사무용품비 567,000원 - 567,000
0030	2020	1) 인쇄용품비 158,000원 - 158,000
0010		계 0
0010		계 1,348,000
0020	1010	1) 우편료 1,348,000원 - 1,348,000
0010		계 (X) 54,730,000 ⁰⁾
0020	7020	1) 의무자여비 54,730,000원 - 54,730,000
0010		계 11,761,190
0020	1010	1) 병무행정정보요금 집행잔액 반환금 11,761,190원 - 11,761,190

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	부			
800000 지원및기타 경비		1,462,794	1,501,545	-38,751
810000 전출금		672,794	652,794	20,000
811000 전출금		672,794	652,794	20,000
811010 타회계및기 타전출		672,794	652,794	20,000
811016 기타경비		672,794	652,794	20,000
	711 전출금	672,794	652,794	20,000

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 672,794,000
0020	1010	1) 새마을소득지원사업특별회계전출 152,794,000원 = 152,794,000
0030	1010	1) 도시가스보급확대 융자금 500,000,000원 = 500,000,000
0040	1010	1) 주차장 특별회계 전출금 20,000,000원 = 20,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항) 예비비	790,000	848,751	-58,751
841000 예비비	790,000	848,751	-58,751
841010 예비비	790,000	848,751	-58,751
841016 기타경비	790,000	848,751	-58,751
999 예비비	790,000	848,751	-58,751

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 790,000,000
0020	1010) 예비비 790,000,000원 = 790,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
840000	예비비	790,000	848,751	-58,751
841000	예비비	790,000	848,751	-58,751
841010	예비비	790,000	848,751	-58,751
841016	기타경비	790,000	848,751	-58,751
	999 예비비	790,000	848,751	-58,751

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0010				계	790,000,000
0020	1010)	예비비	790,000,000원	= 790,000,000

특별회계

의료보호기금

예 산 총 칙

제 1 조

1. 1993년도 의료보호기금 특별회계 세입·세출예산 총액은 1,134,800
천원으로 한다.

2. 세입·세출예산의 명세서는 별첨 각목명세서와 같다.

제 2 조 (일시차입금) 없음.

제 3 조 (채무부담행위액) 없음.

제 4 조 (지방채) 없음.

제 5 조 (간주처리) 회계년도 중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금
교부금은 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

세입예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항	목			
000	합계	1,134,800	1,352,518	-217,718
020	사업외수입	14,846	144,734	-129,888
021	이월금	1	126,249	-126,248
	021-01 순세계잉여금	1	126,249	-126,248
022	용자금회수수 입	14,845	18,483	-3,638
	022-01 용자금회수수 입	14,845	18,483	-3,638
024	잡수입	0	2	-2
	024-01 이자수입	0	1	-1
	024-02 기타잡수입	0	1	-1
030	보조금	1,119,954	1,207,784	-87,830
031	보조금	1,119,954	1,207,784	-87,830
	031-01 시비보조금	1,119,954	1,207,784	-87,830

세입예산 각목명세서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관	함			
000	합계	1,134,800	1,352,518	-217,718
020	사업외수입	14,846	144,734	-129,888
021	이월금	1	126,249	-126,248
	021-01 순세계잉여금	1	126,249	-126,248
022	융자금회수수입	14,845	18,483	-3,638
	022-01 융자금회수수입	14,845	18,483	-3,638
024	잠수입	0	2	-2
	024-01 이자수입	0	1	-1
	024-02 기타잠수입	0	1	-1

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0010		계			1,000
0020		1)'91년도 결산잉여금	1,000원	-	1,000
0010		계			14,845,400
0020		1)2종 대불금 회수			14,845,400
0030		2)당년도 회수금	38,742,000원*30%	-	11,622,600
0040		2)과년도 회수금	64,456,000원*5%	-	3,222,800
0010		계			0
0010		계			0

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관	항			
030	보조금	1,119,954	1,207,784	-87,830
031	보조금	1,119,954	1,207,784	-87,830
	031-01 사비보조금	1,119,954	1,207,784	-87,830

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초
		계 1,119,954,269
0010		
0020		1) 1종 의료보호 진료비 413,037,583
0030		2) 외래 3,213원*7.69일*1,750명*292.2% = 126,344,204
0040		2) 입원 47,816원*1,750명*19.5%*17.57일 = 286,693,379
0050		1) 2종 의료보호비 617,741,900
0060		2) 외래 3,213원*7.69일*2,845명*292.2% = 205,399,578
0070		2) 입원 47,816원*2,845명*19.5%*17.57일*80% = 372,865,218
0080		2) 입원대불 47,816원*2,845명*19.5%*17.57일*8.47% = 39,477,104
0090		1) 의료부조 의료보호비 89,174,786
0100		2) 외래 3,213원*7.69일*520명*292.2%*56% = 21,023,675
0110		2) 입원 47,816원*520명*19.5%*17.57일*80% = 68,151,111

세출예산 각목명세서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
000000		1,134,800	1,352,518	-217,718
110000	의료시혜사업비	1,119,955	1,207,785	-87,830
111000	의료보호비	1,119,955	1,207,785	-87,830
111010	의료보호비	1,119,955	1,207,785	-87,830
111015	주요사업비	1,119,955	1,207,785	-87,830
	271 의료비	1,119,955	1,207,785	-87,830

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기초
0010		계 1,119,954,276
0020		1) 1종 의료보호 진료비 413,037,585
0030	9999	2) 외래 3,213원*7.69일*1,750명*292.2% = 126,344,205
0040	9999	2) 입원 47,816원*1,750명*19.5%*17.57일 = 286,693,380
0050		1) 2종 의료보호 진료비 617,741,903
0060	9999	2) 외래 3,213원*7.69일*2,845명*292.2% = 205,399,579
0070	9999	2) 입원 47,816원*17.57일*2,845명*19.5%*80% = 372,865,219
0080	9999	2) 입원대분 47,816원*17.57일*2,845명*19.5%*8.47% = 39,477,105
0090		1) 의료부조 의료보호비 89,174,788
0100	9999	2) 외래 3,213원*7.69일*520명*292.2%*56% = 21,023,676
0110	9999	2) 입원 47,816원*17.57일*1,750명*19.5%*80% = 68,151,112

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
120000		14,845	144,733	-129,888
121000		14,845	144,733	-129,888
121010		14,845	144,733	-129,888
121013	기본경상비	3,840	3,840	0
	104 수당	1,440	1,440	0
	234 특별관공비	2,400	2,400	0
121016	기타경비	11,005	140,893	-129,888
	811 반환금	11,005	140,893	-129,888

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0010				계	1,440,000
0020	9999	1) 의료보호 심의위원 수당	120,000원*12월	=	1,440,000
0010				계	2,400,000
0020	9999	1) 의료보호 주요업무추진	200,000원*12월	=	2,400,000
0010				계	11,005,000
0020	9999	1) 반환금	11,005,000원	=	11,005,000

새마을소득지원사업특별회계

예 산 총 칙

제 1 조

1. 1993년도 새마을소득특별지원사업비 특별회계 세입·세출예산 총액은 400,000천원으로 한다.

2. 세입·세출예산의 명세서는 별첨 각목명세서와 같다.

제 2 조 (일시차입금) 없음.

제 3 조 (채무부담행위액) 없음.

제 4 조 (지방채) 없음.

제 5 조 (간주처리) 회계년도 중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금 교부금은 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

세입예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항	목			
000	합계	400,000	455,000	-55,000
020	사업외수입	400,000	455,000	-55,000
021	전년도이월금	109,627	122,475	-12,848
	021-01 순세계잉여금	109,627	122,475	-12,848
024	융자금회수수입	127,725	178,498	-50,773
	024-01 융자금회수수입	127,725	178,498	-50,773
025	전입금	152,794	152,794	0
	025-03 자치구비보조 금전입금	152,794	152,794	0
026	잠수입	9,854	1,233	8,621
	026-01 위약금	8,577	1,095	7,482
	026-02 잠수입	1,277	138	1,139

세입예산 각목명세서

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
000 합계	400,000	455,000	-55,000
020 사업외수입	400,000	455,000	-55,000
021 건년도이월금	109,627	122,475	-12,848
021-01 순세계잉여금	109,627	122,475	-12,848
024 융자금회수수입	127,725	178,498	-50,773
024-01 융자금회수수입	127,725	178,498	-50,773
025 전입금	152,794	152,794	0

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 109,627,852
0020	1) 이월금	109,627,852
0030	2) 순세계잉여금	122,475,810원*89.5098% - 109,627,852
0010		계 127,725,000
0020	1) 융자금회수	127,725,000
0030	2) '93 납기분	96,899,000
0040	3) 6월 납기분	70,600,000원*60% - 42,360,000
0050	3) 12월 납기분	90,950,000*60%-31,000원 - 54,539,000
0060	2) 계납분	24,121,000
0070	3) '88년도	2,200,000원*10% - 220,000
0080	3) '89년도	10,722,000원*10% - 1,072,200
0090	3) '90년도	18,870,000원*20% - 3,774,000
0100	3) '91년도	29,766,000원*30% - 8,929,800
0110	3) '92년도	33,750,000원*30% - 10,125,000
0120	2) 자건납부분	6,705,000
0130	3) '90 지원분	323,000,000원*1% - 3,230,000
0140	3) '91 지원분	347,500,000원*1% - 3,475,000

(단위 : 천원)

과목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (-) 감
025 자치구비보조금	152,794	152,794	0
026 접수입	9,854	1,233	8,621
026-01 위약금	8,577	1,095	7,482
026-02 접수입	1,277	138	1,139

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 152,794,000
0020		1) 전입금 152,794,000
0030		2) 일반회계전입금 152,794,000원 = 152,794,000
0010		계 8,577,720
0020		1) 위약금채납금 95,308,000원*9% = 8,577,720
0010		계 1,277,560
0020		1) 이자수입 상환금 127,756,000원*1% = 1,277,560

세출예산 각목명세서

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관항세항(세세항) 목			
000000 합계	400,000	455,000	-55,000
110000 새마을사업	400,000	455,000	-55,000
111000 새마을소득사업	400,000	455,000	-55,000
111010 새마을소득사업	400,000	455,000	-55,000
111015 주요사업비	400,000	455,000	-55,000
511 일반용자금	400,000	455,000	-55,000

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0010		계 400,000,000
0020	1010	1) 일반용자금 2,500,000원*160가구 = 400,000,000

주차장 특별회계

예산 총 치

제 1 조

1. 1993년도 주차장 특별회계 세입·세출예산 총액은 2,460,947천원으로 한다.

2. 세입·세출예산의 명세서는 별첨 각목명세서와 같다.

제 2 조 (일시차입금한도액) 1993년도 일반회계 일시차입금 한도액은 123,046천원으로 한다.

제 3 조 (채무부담행위액) 없음.

제 4 조 (지방채) 없음.

제 5 조 (간주처리) 회계년도 중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금 교부금은 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

세입예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항	목			
000		2,460,937	0	2,460,937
020	사업외수입	2,460,937	0	2,460,937
	021 사업외수입	2,315,476	0	2,315,476
	021-01 과징금및과태료	2,315,476	0	2,315,476
023	전입금	20,000	0	20,000
	023-01 전입금	20,000	0	20,000
024	잠수입	125,461	0	125,461
	024-02 기타잠수입	125,461	0	125,461

세입예산 각목명세서

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관항	목			
000		2,460,937	0	2,460,937
020	사업외수입	2,460,937	0	2,460,937
021	사업외수입	2,315,476	0	2,315,476
	021-01 과징금및과태료	2,315,476	0	2,315,476
023	전입금	20,000	0	20,000
	023-01 전입금	20,000	0	20,000
024	잡수입	125,461	0	125,461
	024-02 기타잡수입	125,461	0	125,461

(단위 : 원)

입원 번호	전산 번호	산출 기초
0010		계 2,315,476,800
0020		1) 주차위반과태료 30,000원*300건*31명*12월*98.8%*70% = 2,315,476,800
0010		계 20,000,000
0020		1) 일반회계 전입금 20,000,000원 - 20,000,000
0010		계 125,461,000
0020		1) 주차목적도로점용료 125,461,000원 - 125,461,000

세출예산 관별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
000000	합계	2,460,937	0	2,460,937
110000	주차장시설관	2,002,029	0	2,002,029
210000	교통관리	458,908	0	458,908

세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
000000	합계	2,460,937	0	2,460,937
110000	주차장시설관	2,002,029	0	2,002,029
111000	주차장시설관	2,002,029	0	2,002,029
111010	주차장관리	2,002,029	0	2,002,029
111015	주요사업비	2,002,029	0	2,002,029
412	시설비	2,002,029	0	2,002,029
210000	교통관리	458,908	0	458,908
211000	지역교통관리	458,908	0	458,908
211010	지역교통관리	458,908	0	458,908
211012	관서운영비	179,666	0	179,666
232	정보비	24,000	0	24,000
261	차량비	1,619	0	1,619
821	관서당경비	154,047	0	154,047
211013	기본경상비	139,678	0	139,678
104	수당	81,600	0	81,600

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관광세항(세세항)	목			
211013 기본경상비	106 상용피복비	17,352	0	17,352
	211 국내여비	22,032	0	22,032
	229 제로비기타	17,424	0	17,424
	241 공공요금	882	0	882
	245 계세공과금	388	0	388
	211014 경상사업비		96,098	0
211015 주요사업비	221 수용비및수수료	86,622	0	86,622
	234 특별판공비	3,600	0	3,600
	334 과치단체에대 위탁금	5,876	0	5,876
211016 기타경비		16,436	0	16,436
	417 정수물품구매비	16,436	0	16,436
211016 기타경비		27,030	0	27,030
	999 예비비	27,030	0	27,030

세출예산 각목명세서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
000000		2,460,937	0	2,460,937
합계				
110000		2,002,029	0	2,002,029
주차장시설				
111000		2,002,029	0	2,002,029
주차장시설				
111010		2,002,029	0	2,002,029
주차장관리				
111015		2,002,029	0	2,002,029
주요사업비				
	412	2,002,029	0	2,002,029
	시설비			
210000		458,908	0	458,908
교통관리				
211000		458,908	0	458,908
지역교통관리				
211010		458,908	0	458,908
지역교통관리				

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 2,002,029,000
0020		1) 주차장 금지시설 및 주택가 유도시설 25,102,000
0030	4011	2) 주경차금지선 700원*9,700m - 6,790,000
0040	4011	2) 제도색 600원*30,520m - 18,312,000
0050	4013	1) 금지표지판 (보조포함) 80,000원*142개 - 11,360,000
0060	4013	1) 견인지역표지판 80,000원*230개소 - 18,400,000
0070	4011	1) 주택가 주차구역선 1,100원*11,950m*4회 -13,145,000원 - 39,435,000
0080		1) 주차유도표지판 8,866,000
0090	4013	2) 백면부착식 5,000원*50개*22동 - 5,500,000
0100	4013	2) 전주부착식 8,000원*102개 - 816,000
0110	4013	2) 임형식 25,000원*102개 - 2,550,000
0120	4011	1) 주차장건설 1,898,866,000원 - 1,898,866,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함사항(세세함)	목			
211012 관서운영비		179,666	0	179,666
	232 정보비	24,000	0	24,000
	261 차량비	1,619	0	1,619
	821 관서당경비	154,047	0	154,047
211013 기본경상비		139,678	0	139,678
	104 수당	81,600	0	81,600
	106 상용피복비	17,352	0	17,352

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초
0010		계 24,000,000
0020	3010	1) 단속활동비 (합동단속 등 시간의 야간단속시) 5,000원*100명*8일*12월*50% - 24,000,000
0010		계 1,619,000
0020	2010	1) 유류비 (승합1대) 628,000원 - 628,000
0030	1010	1) 수리비및 기타 991,000원 - 991,000
0010		계 154,046,400
0020	6020	1) 우편료 (독속고지, 압류예고, 재발송) 100원*960건*17조*12월*80% - 15,667,200
0030	6020	1) 우편료 600원*960건*17조*12월*80% - 94,003,200
0040	6020	1) 우편물반송료 500원*960건*17조*30%*12월 - 29,376,000
0050	2020	1) 시간외 특별단속 급식비 2,500원*10일*100명*12월*1/2 - 15,000,000
0010		계 81,600,000
0020	3510	1) 불법주차단속보상금 200,000원*34명*12월 - 81,600,000
0010		계 17,351,334
0020		1) 주차단속원 피복 17,351,334
0030	2020	2) 동복 (1착) 75,000원*34명 - 2,550,000
0040	2020	2) 하복 (2착) 40,000원*34명*2착 - 2,720,000
0050	2020	2) 춘추복 (2착) 65,000원*34명*2착 - 4,420,000
0060	2020	2) 파카 (동바1착) 100,000원*34명 - 3,400,000
0070	2020	2) 모자 (1착) 6,000원*34명 - 204,000
0080	2020	2) 구두 (2착) 30,000원*34명*2착 - 2,040,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관광세항(세계항)	목			
211013	106 상용피복비			
	211 국내여비	22,032	0	22,032
	229 재료비기타	17,424	0	17,424
	241 공공요금	882	0	882
	245 세계공과금	388	0	388
211014	경상사업비	96,098	0	96,098
	221 수용비및수수료	86,622	0	86,622

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0090	2020	2) 부츠 (1착)	50,000원*34명 = 1,700,000
0100	2020	2) 우의 (1착)	13,000원*34명*1/3 = 147,334
0110	2020	2) 핸드백 (가방)	10,000원*34명*1/2 = 170,000
0010		계	22,032,000
0020	2040	1) 월액여비 (주차단속원)	54,000원*34명*12월 = 22,032,000
0010		계	17,424,000
0020	3030	1) 주차위반과태료 부과정수 보조인	12,100원*8명*180일 = 17,424,000
0010		계	882,000
0020		1) 공공요금	882,000
0030	2040	2) 단말기회선사용료	31,000원*6대 = 186,000
0040	2040	2) 무전기사용료	72,000원*4대 = 288,000
0050	2040	2) 무선호출기주파수사용료	8,500원*4대*12월 = 408,000
0010		계	388,000
0020	1021	1) 자동차세	65,000원 = 65,000
0030	2030	1) 보험료	323,000원 = 323,000
0010		계	86,621,624
0020		1) 인쇄비	34,863,744
0030	2020	2) 과태료고지서, 독촉고지서	43,000원*4박스*12월*140% = 2,889,600
0040	2020	2) 과태료처분표지 (스티카)	30원*960건*17조*110%*12월 = 6,462,720
0050	2020	2) 견인지시표지 (스티카)	50원*480건*17조*110%*12월*1/2 = 2,692,800

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
211014	221 수용비및수수료			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0060	2020	2)경찰출석고지서 20원*960건*1/3*17조*12월 = 1,305,600
0070	2020	2)압류예고장 10원*960건*45%*17조*130%*12월 = 1,145,664
0080	2020	2)경고장 50원*960건*17조*130%*12월 = 12,729,600
0090	2020	2)창문봉투 30원*960건*17조*130%*12월 = 7,637,760
0100	6060	1)전산출력용지 (수납부, 채납부, 위반대장등) 20,000원*2박스*12월 = 480,000
0110		1)사건대 40,808,160
0120	7010	2)필름 1,800원*48통*17조*12월*90% = 15,863,040
0130	7020	2)현상료 400원*48통*17조*12월*90% = 3,525,120
0140	7020	2)인화료 150원*1,000매*17조*12월*70% = 21,420,000
0150	6040	1)보관화일 5,000원*30권*12월*50% = 900,000
0160	6040	1)전산바인더 1,500원*15권*12월 = 270,000
0170	3080	1)단밀기 유지보수비 35,000원*12월*6대 = 2,520,000
0180	1010	1)주차 언락카드 제작비 120원*50,000매*130% = 7,800,000
0190	6040	1)카메라бат데리 10,000원*17대*12월*20% = 408,000
0200	6040	1)단속원 전화카드 구입비 5,000원*34명*12월*1/4 = 510,000
0210		1)바품수리비 및 소모품 1,345,720
0220	5010	2)카메라수리비 30,000원*17대 = 510,000
0230	5010	2)복사기수리비 3,000,000원*10% = 300,000
0240	5010	2)타자기수리비 700,000원*10% = 70,000
0250	6040	2)인쇄리본 2,500원*150개 = 375,000
0260	6070	2)디스켓 1,400원*3개*6대*12월*30% = 90,720
0270	9999	1)주차질서확립상황판 150,000원*3개*1/3 = 150,000
0280	1010	1)건용통신회선유지보수비 35,000원*12월*6대 = 2,520,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
211014	221 수용비및수수료			
	234 특별관공비	3,600	0	3,600
	334 자치단체에대 위탁금	5,876	0	5,876
211015	주요사업비	16,436	0	16,436
	417 경수물품구매비	16,436	0	16,436
211016	기타경비	27,030	0	27,030
	999 예비비	27,030	0	27,030

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0290	6040	1) 주차단속원 피부보호화장품 (선덴크림) 10,000원*34명*12월*1/4	= 1,020,000
0300	3080	1) 노외주차장 입찰공고료 15,000원*3단*7cm*10%*4회	= 126,000
0310	3080	1) 장기미반환차량강제폐차 (감정료) 50,000원*8회	= 400,000
0320	4010	1) 교육사무용품 50,000원*4회	= 200,000
0330	1010	1) 프탈카드제작 75,000원*2개	= 150,000
0340	6040	1) 불법주차차량계도용품 200,000원*12월*50%	= 1,200,000
0350	3080	1) 전산데이터 통신회선및 전원시설 수수료 550,000원*1대	= 550,000
0360	9999	1) 예산결감편성 -9,600,000원	= -9,600,000
0010		계	3,600,000
0020	1010	1) 업무추진비 300,000원*12월	= 3,600,000
0010		계	5,875,200
0020	1010	1) 고지서 레이저프린트 용역부담금 30원*960건*17조페이지*12월	= 5,875,200
0010		계	16,435,200
0020	1010	1) 주차단속용 카메라 구입 342,400원*48대	= 16,435,200
0010		계	27,030,000
0020	1010	1) 예비비 27,030,000원	= 27,030,000