

2003년도 일반·특별회계

세 입 세 출 예 산(안)

(각 목 명 세 서)



영 등 포 구

예 산 총 칙

제1조 2003년도 일반회계 세입·세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 명	세 입 · 세 출 예 산 총 액	일시차입 한도액
① 일 반 회 계	145,400,000	4,000,000
② 의료보호기금 특별회계	44,269	
③ 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계	905,167	
④ 주차장 특별회계	31,374,644	

제2조 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산”과 같다.

제3조 2003년도 채무부담행위는 없다.

제4조 2003년도 지방채 발행은 없다.

제5조 2003년도 명시이월사업은 없다.

제6조 2003년도 계속사업은 없다.

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

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

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

제9조 예비비는 다음과 같다.

- 1) 일반회계 2,495,268 천원
- 2) 특별회계 4,072,091 천원

세 입 · 세 출 예 산 총 괄

(일반 · 특별회계)

2003년 세입·세출 예산 총괄표

[본예산] 일반+특별 세입(장·관별)

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전 예 년 산 도 액	구성비	비 증 (△) 교 감	증감율
합 계		177,724,079	100.0	188,642,776	100.0	△10,918,697	△5.8
세	지방세수입	62,112,000	34.9	59,203,325	31.4	2,908,675	4.9
	세외수입	75,411,316	42.4	86,492,792	45.9	△11,081,476	△12.8
	경상적세외수입	30,737,837	17.3	31,343,886	16.6	△606,049	△1.9
	임시적세외수입	44,673,479	25.1	55,148,906	29.2	△10,475,427	△19.0
	지방교부세	0	0.0	55,000	0.0	△55,000	△100.0
	지방양여금	0	0.0	0	0.0	0	0
	조정교부금및재정보전금	24,736,436	13.9	17,580,362	9.3	7,156,074	40.7
	조정교부금	22,578,265	12.7	15,380,206	8.2	7,198,059	46.8
	재정보전금	2,158,171	1.2	2,200,156	1.2	△41,985	△1.9
	보조금	15,464,327	8.7	25,311,297	13.4	△9,846,970	△38.9
	국고보조금등	7,234,634	4.1	8,814,417	4.7	△1,579,783	△17.9
	시·도비보조금등	8,229,693	4.6	16,496,880	8.7	△8,267,187	△50.1
	지방채	0	0.0	0	0.0	0	0
	국내차입금	0	0.0	0	0.0	0	0
	국외차입금	0	0.0	0	0.0	0	0

[본예산] 일반+특별 세출(세세항별)

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전 예 년 산 액	구성비	비 중 (△) 감	증감율
합 계		177,724,079	100.0	188,642,776	100.0	△10,918,697	△5.8
세	경상예산	91,480,596	51.5	87,060,273	46.2	4,420,323	5.1
	인건비	46,365,170	26.1	44,267,031	23.5	2,098,139	4.7
	경상적경비	45,115,426	25.4	42,793,242	22.7	2,322,184	5.4
	사업예산	79,676,124	44.8	93,897,554	49.8	△14,221,430	△15.1
	보조사업	23,324,092	13.1	32,720,756	17.3	△9,396,664	△28.7
	자체사업	56,352,032	31.7	61,176,798	32.4	△4,824,766	△7.9
	채무상환	0	0.0	0	0.0	0	0
	지방채상환	0	0.0	0	0.0	0	0
	채무부담행위상환	0	0.0	0	0.0	0	0
	예비비등	6,567,359	3.7	7,684,949	4.1	△1,117,590	△14.5
출	예비비	6,567,359	3.7	7,684,949	4.1	△1,117,590	△14.5
	기타	0	0.0	0	0.0	0	0

2003년 세입·세출 예산 총괄표

[본예산] 일반세입(장·관별)

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전 예 년 산 도 액	구성비	비 증 (△) 교 감	증감율
합 계		145,400,000	100.0	151,089,150	100.0	△5,689,150	△3.8
세	지방세수입	62,112,000	42.7	59,203,325	39.2	2,908,675	4.9
	세외수입	43,126,766	29.7	52,732,611	34.9	△9,605,845	△18.2
	경상적세외수입	23,718,406	16.3	24,062,715	15.9	△344,309	△1.4
	임시적세외수입	19,408,360	13.3	28,669,896	19.0	△9,261,536	△32.3
	지방교부세	0	0.0	55,000	0.0	△55,000	△100.0
	지방양여금	0	0.0	0	0.0	0	0
	조정교부금및재정보전금	24,736,436	17.0	17,580,362	11.6	7,156,074	40.7
	조정교부금	22,578,265	15.5	15,380,206	10.2	7,198,059	46.8
	재정보전금	2,158,171	1.5	2,200,156	1.5	△41,985	△1.9
	보조금	15,424,798	10.6	21,517,852	14.2	△6,093,054	△28.3
	국고보조금등	7,214,870	5.0	8,808,071	5.8	△1,593,201	△18.1
	시·도비보조금등	8,209,928	5.6	12,709,781	8.4	△4,499,853	△35.4
	지방채	0	0.0	0	0.0	0	0
	국내차입금	0	0.0	0	0.0	0	0
	국외차입금	0	0.0	0	0.0	0	0

[본예산] 일반세출(세세항별)

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전 예 년 산 도 액	구성비	비 증 (△) 감	증감율
합 계		145,400,000	100.0	151,089,150	100.0	△5,689,150	△3.8
세	경상예산	85,761,722	59.0	81,379,267	53.9	4,382,455	5.4
	인건비	44,990,573	30.9	42,821,927	28.3	2,168,646	5.1
	경상적경비	40,771,149	28.0	38,557,340	25.5	2,213,809	5.7
	사업예산	57,143,010	39.3	66,341,733	43.9	△9,198,723	△13.9
	보조사업	23,098,323	15.9	28,808,536	19.1	△5,710,213	△19.8
	자체사업	34,044,687	23.4	37,533,197	24.8	△3,488,510	△9.3
	채무상환	0	0.0	0	0.0	0	0
	지방채상환	0	0.0	0	0.0	0	0
	채무부담행위상환	0	0.0	0	0.0	0	0
	예비비등	2,495,268	1.7	3,368,150	2.2	△872,882	△25.9
출	예비비	2,495,268	1.7	3,368,150	2.2	△872,882	△25.9
	기타	0	0.0	0	0.0	0	0

2003년 세입·세출 예산 총괄표

[본예산] 특별 세입(장,관별)

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전 예 년 산 도 액	구성비	비 중 (△) 교 감	증감율
합 계		32,324,079	100.0	37,553,626	100.0	△5,229,547	△13.9
세	지방세수입	0	0.0	0	0.0	0	0
	세외수입	32,284,550	99.9	33,760,181	89.9	△1,475,631	△4.4
	경상적세외수입	7,019,431	21.7	7,281,171	19.4	△261,740	△3.6
	임시적세외수입	25,265,119	78.2	26,479,010	70.5	△1,213,891	△4.6
입	지방교부세	0	0.0	0	0.0	0	0
	지방양여금	0	0.0	0	0.0	0	0
	조정교부금및재정보전금	0	0.0	0	0.0	0	0
	조정교부금	0	0.0	0	0.0	0	0
	재정보전금	0	0.0	0	0.0	0	0
	보조금	39,529	0.1	3,793,445	10.1	△3,753,916	△99.0
	국고보조금등	19,764	0.1	6,346	0.0	13,418	211.4
	시.도비보조금등	19,765	0.1	3,787,099	10.1	△3,767,334	△99.5
	지방채	0	0.0	0	0.0	0	0
	국내차입금	0	0.0	0	0.0	0	0
	국외차입금	0	0.0	0	0.0	0	0

[본예산] 특별 세출(세세항별)

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전 예 년 산 도 액	구성비	비 증 (△) 교 감	증감율
합 계		32,324,079	100.0	37,553,626	100.0	△5,229,547	△13.9
세	경상예산	5,718,874	17.7	5,681,006	15.1	37,868	0.7
	인건비	1,374,597	4.3	1,445,104	3.8	△70,507	△4.9
	경상적경비	4,344,277	13.4	4,235,902	11.3	108,375	2.6
	사업예산	22,533,114	69.7	27,555,821	73.4	△5,022,707	△18.2
	보조사업	225,769	0.7	3,912,220	10.4	△3,686,451	△94.2
	자체사업	22,307,345	69.0	23,643,601	63.0	△1,336,256	△5.7
	채무상환	0	0.0	0	0.0	0	0
	지방채상환	0	0.0	0	0.0	0	0
	채무부담행위상환	0	0.0	0	0.0	0	0
	예비비등	4,072,091	12.6	4,316,799	11.5	△244,708	△5.7
출	예비비	4,072,091	12.6	4,316,799	11.5	△244,708	△5.7
	기타	0	0.0	0	0.0	0	0

일 반 회 계

세 입 예 산

세 입 예 산 관 별 조 서

2003 세 입 총 괄

[본예산] 일반회계

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 예 년 산 도 액	구 성 비	비 증 (△) 감	증 감 율
합 계	145,400,000	100.0	151,089,150	100.0	△5,689,150	△3.8
100 지방세수입	62,112,000	42.7	59,203,325	39.2	2,908,675	4.9
110 지방세	62,112,000	42.7	59,203,325	39.2	2,908,675	4.9
111 보통세	39,920,000	27.5	38,327,325	25.4	1,592,675	4.2
112 목적세	21,083,000	14.5	19,892,000	13.2	1,191,000	6.0
113 과년도수입	1,109,000	0.8	984,000	0.7	125,000	12.7
200 세외수입	43,126,766	29.7	52,732,611	34.9	△9,605,845	△18.2
210 경상적세외수입	23,728,122	16.3	24,062,715	15.9	△334,593	△1.4
211 재산임대수입	219,761	0.2	172,573	0.1	47,188	27.3
212 사용료수입	3,171,546	2.2	2,984,611	2.0	186,935	6.3
213 수수료수입	4,674,172	3.2	4,250,001	2.8	424,171	10.0
215 징수교부금수입	14,717,493	10.1	14,972,092	9.9	△254,599	△1.7
216 이자수입	945,150	0.7	1,683,438	1.1	△738,288	△43.9
220 임시적세외수입	19,398,644	13.3	28,669,896	19.0	△9,271,252	△32.3
221 재산매각수입	737,196	0.5	4,304,289	2.8	△3,567,093	△82.9
222 순세계잉여금	14,369,839	9.9	19,273,636	12.8	△4,903,797	△25.4
223 이월금	2	0.0	918,632	0.6	△918,630	△100.0

[본예산] 일반회계

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전 예 년 산 도 액	구성비	비 증 (△) 교 감	증감율
226 용자금원금수입	3,336	0.0	6,672	0.0	△3,336	△50.0
227 부담금	0	0.0	390,190	0.3	△390,190	△100.0
228 잡수입	2,730,231	1.9	2,582,601	1.7	147,630	5.7
229 과년도수입	1,558,040	1.1	1,193,876	0.8	364,164	30.5
300 지방교부세	0	0.0	55,000	0.0	△55,000	△100.0
310 지방교부세	0	0.0	55,000	0.0	△55,000	△100.0
311 지방교부세	0	0.0	55,000	0.0	△55,000	△100.0
500 조정교부금및재정보전금	24,736,436	17.0	17,580,362	11.6	7,156,074	40.7
510 조정교부금	22,578,265	15.5	15,380,206	10.2	7,198,059	46.8
511 조정교부금	22,578,265	15.5	15,380,206	10.2	7,198,059	46.8
520 재정보전금	2,158,171	1.5	2,200,156	1.5	△41,985	△1.9
521 재정보전금	2,158,171	1.5	2,200,156	1.5	△41,985	△1.9
600 보조금	15,424,798	10.6	21,517,852	14.2	△6,093,054	△28.3
610 국고보조금등	7,214,870	5.0	8,808,071	5.8	△1,593,201	△18.1
611 국고보조금등	7,214,870	5.0	8,808,071	5.8	△1,593,201	△18.1
620 시.도비보조금등	8,209,928	5.6	12,709,781	8.4	△4,499,853	△35.4
621 시.도비보조금등	8,209,928	5.6	12,709,781	8.4	△4,499,853	△35.4

세 입 예 산 각 목 명 세 서

[본예산]일 반 회 계 세입예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장.관.항	목				
	세 입 합 계	145,400,000	151,089,150	△5,689,150	
	100 지방세수입	62,112,000	59,203,325	2,908,675	
	110 지방세	62,112,000	59,203,325	2,908,675	
	111 보통세	39,920,000	38,327,325	1,592,675	
	111-03 면허세	1,076,000	1,056,000	20,000	1) 면허세 1,076,000,000원 = 1,076,000
	111-05 재산세	11,868,000	11,295,325	572,675	1) 재산세 11,868,000,000원 = 11,868,000
	111-11 종합토지세	26,976,000	25,976,000	1,000,000	1) 종합토지세 26,976,000,000원 = 26,976,000
	112 목적세	21,083,000	19,892,000	1,191,000	
	112-03 사업소세	21,083,000	19,892,000	1,191,000	1) 종업원할 20,033,000,000원 = 20,033,000 1) 재산할 1,050,000,000원 = 1,050,000
	113 과년도수입	1,109,000	984,000	125,000	

장: (100)지방세수입		관: (110)지방세		항: (113)과년도수입		(단위:천원)
과목	장.관.항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
113-01 과년도수입		1,109,000	984,000	125,000	1) 과년도구세	1,109,000,000원 = 1,109,000
200 세외수입		43,126,766	52,732,611	△9,605,845		
210 경상적세외수입		23,728,122	24,062,715	△334,593		
211 재산임대수입		219,761	172,573	47,188		
211-01 국유재산임대료		86,023	60,000	26,023	1) 양평동6가 12-2외 45필지	86,023,000 = 86,023
211-02 공유재산임대료		133,738	112,573	21,165	1) 구민회관사회단체사무실	4,432,000원 = 4,432
					1) 구내이발관(39.48㎡)	1,835,000원 = 1,835
					1) 우리은행 구청 출장소(165.54㎡)	14,512,000원 = 14,512
					1) 여행안내센터(10.00㎡)	1,328,000원 = 1,328
					1) 구본청사별관 새마을문고(94.64㎡)	2,842,000원 = 2,842
					1) 구민회관 구내매점(10.58㎡)	10,735,000원 = 10,735
					1) 구민회관 구내식당(193.35㎡)	46,797,000원 = 46,797

장: (200)세외수입		관: (210)경상적세외수입			항: (211)재산임대수입			(단위:천원)
과목	장.관.항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
					1) 신길동3741-4 외 4필지	22,188,000원 =	22,188	
					1) 구신대방 동청사(119.00㎡)	4,345,350원 =	4,345	
					1) 재활용센터(322.56㎡)	692,000원 =	692	
					1) 가로가판점 (143,520원x70개소)+(499,100원x16개소) =		18,032	
					1) 자동차보험 상담창구(7.5㎡)	6,000,000원 =	6,000	
212 사용료수입		3,171,546	2,984,611	186,935				
212-01 도로사용료		2,811,706	2,735,535	76,171	1) 현수막 지정게시대 27,100원x24개소x12월x4면x2회x80% =		49,950	
					1) 돌출간판 88,400원x1,100㎡x80% =		77,792	
					1) 계속도로 점용료 1,750,000원x36,109㎡x0.025x94% =		1,484,982	
					1) 지하매설물 933,922,000원x104% =		971,278	
					1) 가로영업 시설물 1,700,000원x412㎡x0.01 =		7,004	
					1) 통합배포대 1,000개소x2,000원 =		2,000	
					1) 일시 도로점용료 300원x9,000㎡x90일x90% =		218,700	
212-02 하천사용료		118,702	113,857	4,845				

장: (200)세외수입		관: (210)경상적세외수입			항: (212)사용료수입		(단위:천원)
과목	장.관.항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 하천사용료	1,700,000원x2,700㎡x0.005x95% =	21,802
					1) 하천사용료	1,700,000원x2,000㎡x0.03x95% =	96,900
212-07 입장료수입		112,000	0	112,000	1) 구립청소년독서실 입실료	112,000,000원 =	112,000
212-08 기타사용료		129,138	135,219	△6,081	1) 구민회관대관 사용료	26,996,000원 =	26,996
					1) 공원위탁료		92,166
					2) 문래근린공원(1,332.00㎡)	68,000,000원 =	68,000
					2) 양화폭포근린공원(578.50㎡)	24,166,000원 =	24,166
					1) 공원점용료		9,976
					2) 자매근린공원(전력지중선)	218㎡x1,580,000원x0.02 =	6,888
					2) 자유어린이공원(지역난방)	178.4㎡x1,210,000원x0.01 =	2,158
					2) 서강어린이공원(전력지중선)	43.2㎡x643,000원x0.02 =	555
					2) 신길근린공원(가스정압시설)	29.5㎡x290,000원x0.01 =	85
					2) 문래근린공원(통신시설)	4㎡x386,000원x0.02 =	30

장: (200)세외수입		관: (210)경상적세외수입			항: (212)사용료수입		(단위:천원)
과목	장.관.항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출	기초	
					2) 촬영료	13,000원x20건 =	260
213 수수료수입		4,674,172	4,250,001	424,171			
213-01 증지수입		2,341,974	2,056,507	285,467	1) 수입증지 요금 계기수입(민원봉사과)	131,578,000원 =	131,578
					1) 수입증지요금 계기수입(재무과)	1,096,329,000원 =	1,096,329
					1) 제증명및각종 인허가증지판매수입(재무과)	484,398,000원 =	484,398
					1) 수입증지 요금 계기수입(지적과)	190,040,000원 =	190,040
					1) 수입증지요금 계기수입(교통행정과)	368,491,000원 =	368,491
					1) 수입증지요금 계기수입(보건위생과)	71,138,000원 =	71,138
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		2,078,475	1,770,204	308,271	1) 폐기물 반입 수수료	1,406,031,000원 =	1,406,031
					1) 대행업체 봉투 제작 수수료	672,444,000원 =	672,444
213-04 기타수수료		253,723	423,290	△169,567	1) 보건소 수수료 수입		21,815
					2) 예방 접종비(일본뇌염 외 4종)	19,470,000원 =	19,470

장: (200)세외수입		관: (210)경상적세외수입		항: (213)수수료수입		(단위:천원)
과목	장.관.항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 임신부.영유아 건강진단비	635
					3) 임신부	7,000원x62명 = 434
					3) 영유아	3,150원x64명 = 201
					2) 황 결핵제	2,000원x800명 = 1,600
					2) 선천성 대사이상 검사비	2,200원x50명 = 110
					1) 보건소 수수료 수입	231,908
					2) 의료보험 환자 진료비	189,920
					3) 65세 미만	3,410원x19,000명 = 64,790
					3) 65세 이상	2,910원x43,000명 = 125,130
					2) 의료보호 환자 진료비	3,410원x3,000명 = 10,230
					2) 필름복사	3,000원x30건 = 90
					2) 성인병 및 노인건강 진단	9,789,900원 = 9,789
					2) 골밀도 측정	6,600원x1,500명 = 9,900
					2) 체력측정	3,300원x700건 = 2,310
					2) 간염검사	3,410원x2,400건 = 8,184

장: (200)세외수입		관: (210)경상적세외수입		항: (213)수수료수입		(단위:천원)
과목	장.관.항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 치면열구전색 진료비	3,300원x450명 = 1,485
215	징수교부금수입	14,717,493	14,972,092	△254,599		
215-01	징수교부금수입	14,717,493	14,972,092	△254,599	1) 시세징수 교부금	13,021,069,000원 = 13,021,069
					1) 환경개선부담금 징수교부금	5,043,176,000원x2회x85%x9% = 771,605
					1) 체비지대부료변상금및매각징수교부금	11,116,700원x30% = 3,335
					1) 도로사용료 징수교부금	1,557,310,000원x30% = 467,193
					1) 하천사용료 징수교부금	14,858,000원x30% = 4,457
					1) 교통유발부담금 징수교부금	449,834,000원 = 449,834
216	이자수입	945,150	1,683,438	△738,288		
216-01	공공예금이자수입	945,000	1,682,838	△737,838	1) 공공예금 이자수입	945,000,000원 = 945,000
216-02	민간융자금회수이자수입	150	600	△450	1) 도시가스기금 융자금 회수 이자수입	150,000원 = 150
220	임시적세외수입	19,398,644	28,669,896	△9,271,252		

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입		항: (220)임시적세외수입		(단위:천원)
과목	장.관.항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
221	재산매각수입	737.196	4,304.289	△3,567.093		
221-01	국유재산매각수입	319.280	299.670	19.610		
					1) 개별점유토지 매각	242,658,000원 = 242,658
					1) 전년도 계약분중 분납금	76,622,000원 = 76,622
221-02	공유재산매각수입	417.916	4,004.619	△3,586.703		
					1) 개별점유 토지 매각	417,916,000원 = 417,916
222	순세계잉여금	14,369.839	19,273.636	△4,903.797		
222-01	순세계잉여금	14,369.839	19,273.636	△4,903.797		
					1) 2002년도 결산 순세계 잉여금	14,369,839,000원 = 14,369,839
223	이월금	2	918.632	△918,630		
223-01	국고보조금사용잔액	1	175.221	△175,220		
					1) 2000년도 국고보조금 사용잔액 (과목존치)	1,000원 = 1
223-02	시도비보조금사용잔액	1	743.411	△743,410		
					1) 2000년도 시비보조금 사용잔액 (과목존치)	1,000원 = 1
226	융자금원금수입	3,336	6,672	△3,336		

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입		항: (226)용자금원금수입		(단위:천원)
과목	장.관.항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
	226-01 민간용자금회수수입	3,336	6,672	△3,336	1) 도시가스 용자금 원금 회수수입	3,336,000원 = 3,336
	228 잡수입	2,730,231	2,582,601	147,630		
	228-01 불용품매각대	21,823	19,366	2,457	1) 불용품 매각대금	21,823,000원 = 21,823
	228-02 변상금	239,662	172,996	66,666	1) 무단점유 변상금	636,315,000원x31% = 197,257
					1) 국공유재산 신규 수입원	1,193,000원x200건x31%x50% = 36,983
					1) 가로수 녹지대 훼손 변상금	300,000원x15건 = 4,500
					1) 고추말 어린이공원(136㎡)무단점유 변상금	922,000원 = 922
	228-03 위약금	8,092	3,961	4,131	1) 계약위반 위약금	8,092,000원 = 8,092
	228-04 과태료수입	2,320,006	2,098,360	221,646	1) 민방위과태료	2,500,000원 = 2,500
					1) 호적과태료	26,100,000원 = 26,100

장: (200)세외수입

관: (220)임시적세외수입

항: (228)잡수입

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장.관.항	목				
					1) 음반,비디오물 및 게임물에 관한 법률위반 과징금 40,000,000원 = 40,000
					1) 주민등록 과태료 92,000,000원x97% = 89,240
					1) 불법광고물 과태료 50,000원x1,400건x80% = 56,000
					1) 장애인 전용 주차구역 위반 과태료 1,000,000원 = 1,000
					1) 청소년보호법 위반 과징금 10,000,000원 = 10,000
					1) 과태료 16.481
					2) 에너지이용합리화법위반과태료 283,000원x7건 = 1,981
					2) 석유사업법위반과태료 14,500,000원x1건 = 14,500
					1) 환경과태료 100,000원x130건 = 13,000
					1) 오수정화조 관리 과태료 40,000,000원 = 40,000
					1) 무단투기 과태료 8,460,000원 = 8,460
					1) 무허가건축 과태료 수입 483,600
					2) 최초부과 104,000원x50%x15㎡x300건 = 234,000
					2) 이행강제금 반복부과 104,000원x50%x12㎡x400건 = 249,600
					1) 건축법위반 과태료(이행강제금) 36,000,000원 = 36,000

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입		항: (228)잡수입		(단위:천원)
과목	예산액	전년도 예산액	비교(△)	산출기초		
장.관.항						
				1) 부동산 등기 해태 과태료(지적과)	300,000원x15건x80% =	3,600
				1) 부동산 중개업법 위반 과태료(지적과)	300,000원x5건x100% =	1,500
				1) 건설업법 위반과태료	500,000원x10건 =	5,000
				1) 도로법 위반 과태료	100,000원x300건x70% =	21,000
				1) 자동차관리법 위반 과태료	1,220,740,000원x51% =	622,577
				1) 자동차 손해배상보장법 위반과태료	687,960,000원x18% =	123,832
				1) 건설기계관리법위반 과태료	584,819,000원x35% =	204,686
				1) 운수및 운전자 과태료	13,750,000원 =	13,750
				1) 버스전용차로 위반 과태료	450,000,000원 =	450,000
				1) 자동차관리법 위반 과태료(교통지도과)	3,280,000원 =	3,280
				1) 식품,공중위생법 위반 과태료	38,400,000원 =	38,400
				1) 약사법 및 의료법 위반과징금	2,000,000원x5건 =	10,000
228-05 체납처분수입	8,208	33,751	△25,543	1) 체납처분 수입	8,208,000원 =	8,208
228-09 기타잡수입	132,440	254,167	△121,727			

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입		항: (228)잡수입		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
장.관.항	목						
					1) 구청및구민회관 주차장 운영수입	96,704,000원 =	96,704
					1) 반회보 광고수입	12,283,000원 =	12,283
					1) 이행강제금	200,000원x1.5㎡x65건x90% =	17,550
					1) 주말농장 분양금	2,250,000원 =	2,250
					1) 자동차등록 회수 번호판 매각수입	3,653,000원 =	3,653
229	과년도수입	1,558,040	1,193,876	364,164			
229-01	과년도수입	1,558,040	1,193,876	364,164	1) 민방위 과태료	4,000,000원 =	4,000
					1) 불법광고물 과태료	90,979,300원x10% =	9,097
					1) 국공유재산 무단점유 변상금	271,846,000원 =	271,846
					1) 청소년보호법 위반 과징금	15,000,000원 =	15,000
					1) 환경 과태료	91,190,000원x15% =	13,678
					1) 종량제 봉투 판매 수입	356,000원 =	356
					1) 오수 정화조 관리 과태료	19,674,000원 =	19,674
					1) 무단투기 과태료	7,172,000원 =	7,172

120

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입		항: (229)과년도수입		(단위:천원)
과목	장·관·항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 무허가건축 과태료(도시관리과)	783,495,000원x40% = 313,398
					1) 건축법 위반 과태료(이행강제금)	67,127,000원 = 67,127
					1) 부동산 등기 해태 과태료(지적과)	10,000,000원x20% = 2,000
					1) 부동산 중개업법 위반 과태료(지적과)	800,000원x50% = 400
					1) 과년도 도로사용료	2,056,924,650원x8% = 164,553
					1) 과년도 하천사용료	180,263,670원x5% = 9,013
					1) 건설업과태료	94,112,000x5%원 = 4,705
					1) 도로법 위반 과태료	94,226,970원x5% = 4,711
					1) 자동차관리법 위반 과태료	156,872,000원 = 156,872
					1) 자동차손해배상 보장법 위반 과태료	108,950,000원 = 108,950
					1) 건설기계관리법위반 과태료(교통행정과)	62,178,000원 = 62,178
					1) 버스전용차로 위반 과태료	252,000,000원 = 252,000
					1) 운수및운전자과태료	29,300,000원 = 29,300
					1) 자동차관리법위반 과태료(교통지도과)	450,000원 = 450
					1) 자동차운행제한 과태료(2부제)	10,000,000원 = 10,000

장: (200)세외수입

관: (220)임시적세외수입

항: (229)과년도수입

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항	목				
					1) 자동차운행제한 과태료(10부제) 3,000,000원 = 3,000
					1) 식품·공중위생법 위반 과태료 28,560,000원 = 28,560
500	조정교부금및재정보전금	24,736,436	17,580,362	7,156,074	
510	조정교부금	22,578,265	15,380,206	7,198,059	
511	조정교부금	22,578,265	15,380,206	7,198,059	
511-01	조정교부금	22,578,265	15,380,206	7,198,059	1) 보통교부금 22,578,265,000원 = 22,578,265
520	재정보전금	2,158,171	2,200,156	△41,985	
521	재정보전금	2,158,171	2,200,156	△41,985	
521-01	재정보전금	2,158,171	2,200,156	△41,985	1) 재정보전금 2,158,171,000원 = 2,158,171
600	보조금	15,424,798	21,517,852	△6,093,054	
610	국고보조금등	7,214,870	8,808,071	△1,593,201	
611	국고보조금등	7,214,870	8,808,071	△1,593,201	
611-01	국고보조금등	7,214,870	8,808,071	△1,593,201	

장: (600)보조금		관: (610)국고보조금등		항: (611)국고보조금등		(단위:천원)
과	항	예산액	전년도 예산액	비교 (△)감	산출기초	
장.관.항	비					
					1) 민방위교육 훈련비	8,207
					2) 교육훈련 감사수당	5,460,000원 = 5,460
					2) 통대장 교육비	1,155,000원 = 1,155
					2) 중앙교육 입교자 여비	1,031,000원 = 1,031
					2) 민방위의날 훈련 운영비	561,000원 = 561
					1) 생활체육교실 운영	11,880,000원 = 11,880
					1) 여권발급 대행업무 보조	765,520,000원 = 765,520
					1) 기초생활수급자(생계, 주거, 장제, 해산)	3,768,262,000원 = 3,768,262
					1) 교육급여	244,446,000원 = 244,446
					1) 자활후견기관운영비지원	75,000,000원 = 75,000
					1) 지역봉사	4,350,000원 = 4,350
					1) 재활프로그램참여자 실비지원	2,128,000원 = 2,128
					1) 기초생활수급자 현물주거사업	5,000,000원 = 5,000
					1) 자활근로사업	425,110,000원 = 425,110
					1) 사회복지전담공무원 인건비	292,292,000원 = 292,292

장: (600)보조금		관: (610)국고보조금등			항: (611)국고보조금등			(단위:천원)
과목	장.관.항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
					1) 사회복지전담공무원 개인용단말기(PDA)구입	9,716,000원 =		9,716
					1) 공익근무요원보상금	8,955,000원 =		8,955
					1) 보육시설운영비지원			675,157
					2) 인건비	533,903,000원 =		533,903
					2) 아동별			132,738
					3) 저소득층 보육료비	113,926,000원 =		113,926
					3) 만5세아무상보육	13,373,000원 =		13,373
					3) 장애아무상보육비	5,439,000원 =		5,439
					2) 민간교재교구비	8,516,000원 =		8,516
					1) 노인건강진단	477,000원 =		477
					1) 국민기초생활수급자 및 저소득자 경로연금	466,738,000원 =		466,738
					1) 경로식당 운영비	11,294,000원 =		11,294
					1) 저소득 재가노인 식사배달 사업비	14,688,000원 =		14,688
					1) 결식아동 급식지원	23,302,000원 =		23,302
					1) 청소년어울마당 운영	5,000,000원 =		5,000

장: (600)보조금		관: (610)국고보조금등			항: (611)국고보조금등			(단위:천원)
과목	장.관.항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초			
					1) 재래시장 활성화를 위한 연구용역비	12,500,000원 =		12,500
					1) 산림병해충 방제사업	20,372,000원 =		20,372
					1) 임시예방사업	12,138,000원 =		12,138
					1) 국가암 검진사업	60,435,000원 =		60,435
					1) 성병및에이즈 관리사업	3,220,000원 =		3,220
					1) 주요 전염병 표본 감시사업	1,620,000원 =		1,620
					1) 저소득백혈병 소아암 환자치료비	5,000,000원 =		5,000
					1) 가족계획 사업비	114,000원 =		114
					1) 희귀,난치성 질환자의 진료비	211,838,000원 =		211,838
					1) 모자보건 사업	51,163,000원 =		51,163
					1) 구강보건사업(노인보청,치아출애우기)	15,948,000원 =		15,948
					1) 구강보건실 운영비	3,000,000원 =		3,000
620	시.도비보조금등	8,209,928	12,709,781	△4,499,853				
621	시.도비보조금등	8,209,928	12,709,781	△4,499,853				
621-01	시.도비보조금등	8,209,928	12,709,781	△4,499,853				

장: (600)보조금		관: (620)시.도비보조금등			항: (621)시.도비보조금등			(단위:천원)
과	목	예산액	전년도액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항	목							
					1) 민방위교육훈련비			9,576
					2) 교육훈련강사수당	6,370,000원 =		6,370
					2) 통대장 교육비	1,347,000원 =		1,347
					2) 중앙교육입교자 여비	1,204,000원 =		1,204
					2) 민방위날 훈련 운영비	655,000원 =		655
					1) 방독면 구입	99,124,000원 =		99,124
					1) 민방위 비상급수시설 유지관리비	2,400,000원 =		2,400
					1) 축구교실	11,000,000원 =		11,000
					1) 신길종합사회복지관 기능보강사업비	15,000,000원 =		15,000
					1) 기초생활보장수급자(생계,주거,장제,해산)	1,884,131,000원 =		1,884,131
					1) 교육급여	122,223,000원 =		122,223
					1) 자활후견기관 운영비지원	37,500,000원 =		37,500
					1) 지역봉사	2,175,000원 =		2,175
					1) 재활프로그램 참여자 실비지원	1,064,000원 =		1,064
					1) 기초생활수급자 현물주거사업	2,500,000원 =		2,500

장: (600)보조금		관: (620)시.도비보조금등			항: (621)시.도비보조금등			(단위:천원)
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항	목							
					1) 자활근로 사업	215,735,000원 =		215,735
					1) 장애인,노약자 무료셔틀버스 운영			358,240
					2) 무료셔틀버스 운영비	9,072,000원 =		9,072
					2) 차량보조원(자원봉사자)실비보상	14,900,000원 =		14,900
					2) 정류장 표지판 유지관리비	1,500,000원 =		1,500
					2) 운전기사 인건비	18,768,000원 =		18,768
					2) 무료셔틀버스 구입비	290,000,000원 =		290,000
					2) 정류장 표지판 설치비	24,000,000원 =		24,000
					1) 보육시설운영 지원			1,212,578
					2) 인건비	934,330,000원 =		934,330
					2) 저소득층 보육료비	227,851,000원 =		227,851
					2) 만5세아무상보육	26,746,000원 =		26,746
					2) 장애아무상보육비	10,877,000원 =		10,877
					2) 민간교재교구비	12,774,000원 =		12,774
					1) 보육시설 운영개선비			1,210,142

장: (600)보조금		관: (620)시.도비보조금등			항: (621)시.도비보조금등			(단위:천원)
과목	예산액	전년도 예산액	비교증(△)감	산출기초				
장.관.항	예산							
					2) 전액면제 보육료 차액	145,090,000원 =		145,090
					2) 두자녀보육료지원	25,278,000원 =		25,278
					2) 영.장애아 간식비	65,520,000원 =		65,520
					2) 영.장애아반 운영비	277,200,000원 =		277,200
					2) 가정보육시설교재 교구비	7,200,000원 =		7,200
					2) 프로그램비	8,000,000원 =		8,000
					2) 보육교사중식비	31,500,000원 =		31,500
					2) 보육교사 재교육비	1,750,000원 =		1,750
					2) 보육기자재 현대화	40,000,000원 =		40,000
					2) 소규모 취사부	56,160,000원 =		56,160
					2) 비상근교사	18,000,000원 =		18,000
					2) 야간24시간 시설운영비	156,180,000원 =		156,180
					2) 출산휴가등 대체인력	11,250,000원 =		11,250
					2) 장애아통합시설특수교사	32,880,000원 =		32,880
					2) 보육종사자처우개선비	239,700,000원 =		239,700

장: (600)보조금		관: (620)시.도비보조금등			항: (621)시.도비보조금등			(단위:천원)
과	세	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출	기	초	
장.관.항	세							
					2) 야간보육전담교사시간외수당	18,000,000원 =	18,000	
					2) 종교시설교사인건비	39,450,000원 =	39,450	
					2) 방과후교실 운영비	35,220,000원 =	35,220	
					2) 장애아 시범교재 교구비	1,764,000원 =	1,764	
					1) 가정도우미 활동지원	2,160,000원 =	2,160	
					1) 가정도우미 수혜자 지원	4,200,000원 =	4,200	
					1) 노인건강진단	477,000원 =	477	
					1) 국민기초생활수급자및저소득자경로연금	337,444,000원 =	337,444	
					1) 노인교통수당	1,836,072,000원 =	1,836,072	
					1) 가정도우미 활동지원	163,542,000원 =	163,542	
					1) 경로당운영지원	216,100,000원 =	216,100	
					1) 노인교실운영	18,000,000원 =	18,000	
					1) 경로식당 운영비	21,662,000원 =	21,662	
					1) 저소득재가노인 식사배달사업비	52,063,000원 =	52,063	
					1) 경로당활성화운영비	35,000,000원 =	35,000	

장: (600)보조금		관: (620)시.도비보조금등			항: (621)시.도비보조금등		(단위:천원)
과목	장.관.항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 결식아동 급식지원	27,185,000원 =	27,185
					1) 청소년야간 공부방 운영비		64,400
					2) B급(7개소)	30,100,000원 =	30,100
					2) C급(7개소)	23,100,000원 =	23,100
					2) 신길종합사회복지관독서실(A급)	6,900,000원 =	6,900
					2) 청소년문화의집 독서실(B급)	4,300,000원 =	4,300
					1) 재래시장활성화를 위한 연구 용역비	2,250,000원 =	2,250
					1) 산림병해충 방제사업	7,985,000원 =	7,985
					1) 임시에방점종사업	6,069,000원 =	6,069
					1) 국가암 검진사업	30,218,000원 =	30,218
					1) 저소득백혈병소아암환자	2,500,000원 =	2,500
					1) 가족계획사업	133,000원 =	133
					1) 희귀.난치성질환자 의료비	105,919,000원 =	105,919
					1) 모자보건 사업	32,373,000원 =	32,373
					1) 주요점염병 표본 감시 사업	1,620,000원 =	1,620

장: (600)보조금		관: (620)시.도비보조금등		항: (621)시.도비보조금등		(단위:천원)
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장.관.항	목					
					1) 성병및에이즈 관리사업	3,220,000원 = 3,220
					1) 고혈압,당뇨병 관리사업	1,821,000원 = 1,821
					1) 방문간호사업	653,000원 = 653
					1) 구강보건 사업(노인보철,치아홈메우기)	7,974,000원 = 7,974
					1) 구강보건실 운영비	3,000,000원 = 3,000
					1) HIV검사장비 교체	42,500,000원 = 42,500

세 출 예 산

세 출 예 산 관 별 조 서

2003년 세 출 총 괄(장관별)

(단위:천원)

[본예산] 기능별

구 분	예 산 액	구성비	전 예 산 액	구성비	비 중 (△) 교 감	증감률
세 출 합 계	145,400,000	100.0	151,089,150	100.0	△5,689,150	△3.8
1000 일반행정비	68,353,087	47.0	63,655,546	42.1	4,697,541	7.4
1100 입법및선거관리	1,876,899	1.3	2,639,908	1.7	△763,009	△28.9
1200 일반행정비	66,476,188	45.7	61,015,638	40.4	5,460,550	8.9
2000 사회개발비	62,657,511	43.1	69,149,307	45.8	△6,491,796	△9.4
2200 보건및생활환경개선비	32,043,824	22.0	36,724,085	24.3	△4,680,261	△12.7
2300 사회보장비	29,854,259	20.5	31,781,850	21.0	△1,927,591	△6.1
2400 주택및지역사회개발비	759,428	0.5	643,372	0.4	116,056	18.0
3000 경제개발비	11,614,213	8.0	14,471,195	9.6	△2,856,982	△19.7
3200 지역경제개발비	881,219	0.6	3,811,641	2.5	△2,930,422	△76.9
3300 국토자원보존개발비	9,864,200	6.8	9,722,146	6.4	142,054	1.5
3400 교통관리비	868,794	0.6	937,408	0.6	△68,614	△7.3
4000 민방위비	396,015	0.3	444,952	0.3	△48,937	△11.0
4100 민방위관리비	396,015	0.3	444,952	0.3	△48,937	△11.0
5000 자원및기타경비	2,379,174	1.6	3,368,150	2.2	△988,976	△29.4
5400 예비비	2,379,174	1.6	3,368,150	2.2	△988,976	△29.4

세 출 예 산 성 질 별 조 서

2003년 성질별 과목 조서

(단위:천원)

[본예산] 일반회계

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
합 계	145,400,000	68,353,087	62,657,511	11,614,213	396,015	2,379,174
100 인건비	44,990,573	30,980,153	13,801,113	209,307	0	0
101 인건비	44,990,573	30,980,153	13,801,113	209,307	0	0
101-01 기본급	25,662,962	23,829,833	1,833,129	0	0	0
101-02 수당	7,487,351	6,978,777	508,574	0	0	0
101-03 기타직보수	558,699	171,543	387,156	0	0	0
101-04 일용임부임	11,281,561	0	11,072,254	209,307	0	0
200 물건비	32,963,867	24,003,840	5,651,437	3,203,613	104,977	0
201 일반운영비	14,023,838	8,342,226	3,440,601	2,142,734	98,277	0
201-01 일반운영비	13,846,747	8,184,565	3,421,171	2,142,734	98,277	0
201-02 행사지원비	177,091	157,661	19,430	0	0	0
202 여비	1,820,015	1,141,055	448,440	230,520	0	0
202-01 국내여비	1,650,129	971,169	448,440	230,520	0	0
202-02 월액여비	0	0	0	0	0	0
202-03 국외여비	169,886	169,886	0	0	0	0

2003년 성질별 과목 조서

[본예산] 일반회계

(단위:천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	자원및기타경비
202-04 외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
203 업무추진비	4,247,816	3,610,997	549,021	81,098	6,700	0
203-01 기관운영업무추진비	251,000	248,000	3,000	0	0	0
203-02 정원가산업무추진비	51,530	51,530	0	0	0	0
203-03 시책추진업무추진비	1,121,086	767,347	281,241	65,798	6,700	0
203-04 기타업무추진비	2,824,200	2,544,120	264,780	15,300	0	0
204 복리후생비	10,595,495	9,825,432	770,063	0	0	0
205 의회비	489,212	489,212	0	0	0	0
205-01 의정활동비	138,600	138,600	0	0	0	0
205-02 회기수당	117,600	117,600	0	0	0	0
205-03 국내여비	3,872	3,872	0	0	0	0
205-04 해외여비	36,790	36,790	0	0	0	0
205-05 의정운영공동업무추진비	111,800	111,800	0	0	0	0
205-06 기관운영업무추진비	77,550	77,550	0	0	0	0
205-07 의장단협의체 부담금	3,000	3,000	0	0	0	0

2003년 성질별 과목 조서

(단위:천원)

[본예산] 일반회계

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
206 재료비	1,320,811	240,538	401,012	679,261	0	0
206-01 재료비	449,436	0	284,213	165,223	0	0
206-02 일시사역인부임	871,375	240,538	116,799	514,038	0	0
207 연구개발비	466,680	354,380	42,300	70,000	0	0
207-01 학술용역비	182,300	70,000	42,300	70,000	0	0
207-02 전산개발비	284,380	284,380	0	0	0	0
207-03 시험연구비	0	0	0	0	0	0
300 이전경비	34,407,810	8,791,305	25,467,741	133,974	14,790	0
301 일반보상금	16,060,574	2,367,997	13,575,511	102,276	14,790	0
301-01 사회보장적수혜금	12,964,996	0	12,964,996	0	0	0
301-02 장학금및학자금	75,052	75,052	0	0	0	0
301-03 의용소방대지원경비	0	0	0	0	0	0
301-04 자율방범대원운영비	50,400	50,400	0	0	0	0
301-05 통리반장수당및활동비	1,382,440	1,382,440	0	0	0	0
301-06 입영장정지원비	0	0	0	0	0	0

2003년 성질별 과목 조서

[본예산] 일반회계

(단위:천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
301-07 민간인해외여비	0	0	0	0	0	0
301-08 공익근무요원보상금	489,595	218,087	172,172	99,336	0	0
301-09 행사실비보상금	619,436	568,686	34,020	2,940	13,790	0
301-10 예술단원운동부등 보상금	0	0	0	0	0	0
301-11 기타보상금	478,655	73,332	404,323	0	1,000	0
302 이주및재해보상금	0	0	0	0	0	0
302-01 이주보상금	0	0	0	0	0	0
302-02 재해보상금	0	0	0	0	0	0
303 포상금	1,070,614	1,017,342	31,724	21,548	0	0
304 연금부담금등	3,644,512	3,353,941	290,571	0	0	0
304-01 연금부담금	2,791,574	2,571,644	219,930	0	0	0
304-02 의료보험금	845,738	775,097	70,641	0	0	0
304-03 의원상해부담금	7,200	7,200	0	0	0	0
305 배상금등	91,500	90,000	1,500	0	0	0
306 출연금	857,923	857,923	0	0	0	0

2003년 성질별 과목 조서

[본예산] 일반회계

(단위:천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
306-01 출연금	857,923	857,923	0	0	0	0
307 민간이전	11,832,302	817,102	11,005,050	10,150	0	0
307-01 의료및구료비	813,016	0	813,016	0	0	0
307-02 민간경상보조	909,331	9,120	890,061	10,150	0	0
307-03 사회단체보조금	529,290	439,900	89,390	0	0	0
307-04 민간행사보조위탁	78,930	78,130	800	0	0	0
307-05 민간위탁금	9,193,997	0	9,193,997	0	0	0
307-06 보험금	2,923	2,923	0	0	0	0
307-07 연금지급금	304,815	287,029	17,786	0	0	0
307-08 이차보전금	0	0	0	0	0	0
307-09 운수업계보조금	0	0	0	0	0	0
308 자치단체등이전	850,385	287,000	563,385	0	0	0
308-01 자치단체경상보조금	0	0	0	0	0	0
308-02 징수교부금	0	0	0	0	0	0
308-03 조정교부금	0	0	0	0	0	0

2003년 성질별 과목 조서

[본예산] 일반회계

(단위:천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
308-04 재정보전금	0	0	0	0	0	0
308-05 자치단체간 부담금	563,385	0	563,385	0	0	0
308-06 교육기관에 대한 보조금	200,000	200,000	0	0	0	0
308-07 예비군육성지원 경상보조	87,000	87,000	0	0	0	0
308-08 기타부담금	0	0	0	0	0	0
309 공기업경상전출금	0	0	0	0	0	0
310 해외이전	0	0	0	0	0	0
310-01 해외경상이전	0	0	0	0	0	0
310-02 국제부담금	0	0	0	0	0	0
311 차입금이자	0	0	0	0	0	0
311-01 지역개발기금융자금 상환이자	0	0	0	0	0	0
311-02 시.군.구 지역개발기금융자금상	0	0	0	0	0	0
311-03 기타차입금상환이자	0	0	0	0	0	0
400 자본지출	29,922,236	4,577,789	17,388,880	7,757,319	198,248	0
401 시설비및부대비	23,315,040	2,363,528	13,206,340	7,745,172	0	0

2003년 성질별 과목 조서

(단위:천원)

[본예산] 일반회계

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
401-01 시설비	23,172,200	2,332,688	13,100,340	7,739,172	0	0
401-02 감리비	78,000	0	78,000	0	0	0
401-03 시설부대비	50,540	16,540	28,000	6,000	0	0
401-04 행사관련 시설비	14,300	14,300	0	0	0	0
402 민간자본이전	3,036,567	50,000	2,986,567	0	0	0
402-01 민간자본보조	50,000	50,000	0	0	0	0
402-02 민간대행사업비	2,986,567	0	2,986,567	0	0	0
403 자치단체등자본이전	13,000	13,000	0	0	0	0
403-01 자치단체자본보조	0	0	0	0	0	0
403-02 공기관동에대한 대행사업비	0	0	0	0	0	0
403-03 예비군육성지원자본보 조	13,000	13,000	0	0	0	0
404 공기업자본전출금	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비	3,557,629	2,151,261	1,195,973	12,147	198,248	0
405-01 자산및물품취득비	3,553,629	2,147,261	1,195,973	12,147	198,248	0
405-02 도서구입비	2,000	2,000	0	0	0	0

2003년 성질별 과목 조서

[본예산] 일반회계

(단위:천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
406 기타자본이전	0	0	0	0	0	0
407 해외자본이전	0	0	0	0	0	0
500 융자및출자	0	0	0	0	0	0
501 융자금	0	0	0	0	0	0
501-01 민간융자금	0	0	0	0	0	0
501-02 통화금융기관융자금	0	0	0	0	0	0
502 출자금	0	0	0	0	0	0
600 보전재원	0	0	0	0	0	0
601 차입금원금	0	0	0	0	0	0
601-01 지역개발기금융자금상환	0	0	0	0	0	0
601-02 시·군·구지역개발기금 융자금상환	0	0	0	0	0	0
601-03 예금은행차입금상환	0	0	0	0	0	0
601-04 기타국내차입금상환	0	0	0	0	0	0
601-05 차관상환	0	0	0	0	0	0
601-06 기타해외채무상환	0	0	0	0	0	0

2003년 성질별 과목 조서

(단위:천원)

[본예산] 일반회계

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
700 내부거래	736,340	0	348,340	310,000	78,000	0
701 기타회계전출금	0	0	0	0	0	0
702 기금전출금	736,340	0	348,340	310,000	78,000	0
703 교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0
704 예탁금	0	0	0	0	0	0
705 예수금원리금상환	0	0	0	0	0	0
705-01 예수금원금상환	0	0	0	0	0	0
705-02 예수금이자상환	0	0	0	0	0	0
706 기타 내부거래	0	0	0	0	0	0
706-01 감가상각비	0	0	0	0	0	0
706-02 당기순이익	0	0	0	0	0	0
706-03 적립금	0	0	0	0	0	0
800 예비비및기타	2,379,174	0	0	0	0	2,379,174
801 예비비	2,379,172	0	0	0	0	2,379,172
802 반환금기타	2	0	0	0	0	2

2003년 성질별 과목 조서

[본예산] 일반회계

(단위:천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
802-01 국고보조금반환금	1	0	0	0	0	1
802-02 시도비보조금반환금	1	0	0	0	0	1
802-03 과오납금등	0	0	0	0	0	0
802-04 잡손금	0	0	0	0	0	0
802-05 조상충용충당금	0	0	0	0	0	0

세 출 예 산 각 목 명 세 서

회 원 위 용 안

국무회의구

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
세 출 합 계		1,876,899	1,871,768	5,131	
1000 일반행정비		1,876,899	1,871,768	5,131	
1100 입법및선거관리		1,876,899	1,871,768	5,131	
1120 지방의회운영		1,876,899	1,871,768	5,131	
1121 의사운영		1,380,487	1,356,521	23,966	
100 경상예산		1,300,959	1,295,526	5,433	
110 인건비		683,433	676,486	6,947	
	101 인건비	683,433	676,486	6,947	
		541,203	530,256	10,947	01 기본급
					1) 기본급 541,203
					2) 봉급 407,174
					3) 4급 2,166,100원x1.024x1명x12월 = 26,618
					3) 5급 1,984,900원x1.024x2명x12월 = 48,781
					3) 6급 1,740,200원x1.024x2명x12월 = 42,768
					3) 7급 1,349,100원x1.024x7명x12월 = 116,045

부 서 명 : 구의회사무국

장: (1000)일반행정비

관: (1100)입법및선거관리

항: (1120)지방의회운영

세항: (1121)의사운영

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△) 감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 8급	1,019,400원x1.024x5명x12월 = 62,632
					3) 9급	854,900원x1.024x2명x12월 = 21,011
					3) 기능직9급	1,050,600원x1.024x6명x12월 = 77,459
					3) 처우개선	395,314,000원x0.03 = 11,860
					2) 상여금	134,029
					3) 기말수당	407,173,000원x1/12x200% = 67,863
					3) 정근수당	407,173,000원x1/12x1.95 = 66,166
		142,230	146,230	△4,000	02 수당	
					1) 수당	142,230
					2) 초과근무수당(5급이하)	68,099
					3) 5급	7,641원x1.03x2명x52시간x12월x0.8 = 7,858
					3) 6급	6,483원x1.03x2명x52시간x12월x0.8 = 6,667
					3) 7급	5,818원x1.03x7명x52시간x12월x0.8 = 20,941
					3) 8급	5,213원x1.03x5명x52시간x12월x0.8 = 13,402

부서명: 구의회사무국

장: (1000)일반행정비		관: (1100)입법및선거관리		항: (1120)지방의회운영		세항: (1121)의사운영		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 9급(기능직 포함)	4,675원x1.03x8명x52시간x12월x0.8 =		19,231	
					2) 정액수당			74,131	
					3) 가족수당			15,900	
					4) 배우자	30,000원x25명x0.78x12월 =		7,020	
					4) 존속	20,000원x25명x0.40x12월 =		2,400	
					4) 비속	20,000원x25명x1.08x12월 =		6,480	
					3) 자녀학비보조수당			9,515	
					4) 중학교			4,470	
					5) 1.2학년	45,300원x25명x0.19x4회 =		861	
					5) 3학년	189,900원x25명x0.19x4회 =		3,609	
					4) 고등학교	336,300원x25명x0.15x4회 =		5,045	
					3) 대우공무원수당	407,173,000원x0.31x6% =		7,574	
					3) 장기근속수당			20,640	
					4) 25년이상	130,000원x4명x12월 =		6,240	
					4) 20년이상~25년미만	110,000원x1명x12월 =		1,320	

부 서 명 : 구의회사무국

장: (1000)일반행정비

관: (1100)입법및선거관리

항: (1120)지방의회운영

세항: (1121)의사운영

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					4) 15년이상~20년미만	80,000원x3명x12월 = 2,880
					4) 10년이상~15년미만	60,000원x10명x12월 = 7,200
					4) 5년이상~10년미만	50,000원x5명x12월 = 3,000
					3) 관리업무수당	27,417,000원x10% = 2,742
					3) 의사수당	17,760
					4) 4급	100,000원x1명x12월 = 1,200
					4) 5급	80,000원x2명x12월 = 1,920
					4) 6급	60,000원x2명x12월 = 1,440
					4) 7급이하	50,000원x22명x12월 = 13,200
120	경상전경비	617,526	619,040	△1,514		
	201 일반운영비	158,531	169,935	△11,404		
		157,056	168,460	△11,404	01 일반운영비	
					1) 일반수용비	86,030
					2) 기본사무용품비	18,000원x25명 = 450
					2) 의원필기도구 및 봉투	50,000원x21명 = 1,050

부서명: 구의회사무국

장: (1000)일반행정비		관: (1100)입법및선거관리		항: (1120)지방의회운영		세항: (1121)의사운영		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 (△) 감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					2) 의원배지	25,000원x20개 =	500	
					2) 각종명패	50,000원x20개 =	1,000	
					2) 소화기 중액	11,250원x35개 =	394	
					2) 방석세탁		1,124	
					3) 여름방석	2,000원x281개 =	562	
					3) 겨울방석	2,000원x281개 =	562	
					2) 카페트 세탁	7,000원x350평x1회 =	2,450	
					2) 소파세탁	7,000원x80개 =	560	
					2) 의원 재실등	1,200,000원x8개 =	9,600	
					2) 법령집 추록대금		3,822	
					3) 대한민국헌행법령집추록	39,520원x12회x5질 =	2,372	
					3) 대한민국헌행법령집가제료	12,000원x12회x5질 =	720	
					3) 중합행정법령집가제료	25,000원x10회x1질 =	250	
					3) 서울시자치법규집가제료	6,000원x6회x10부 =	360	
					3) 구자치법규집추록및가제료	4,000원x3회x10부 =	120	

부 서 명 : 구의회사무국

장: (1000)일반행정비

관: (1100)입법및선거관리

항: (1120)지방의회운영

세항: (1121)의사운영

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 자료실 정기간행물 8,000원x5종x12월 = 480
					2) 신문구독료 12,000원x28부x12월 = 4,032
					2) 물가정보 10,000원x1종x12월 = 120
					2) 복사기수리 및 소모품 2,280
					3) 복사기수리비 80,000원x3대x2회 = 480
					3) 소모품(일체형) 300,000원x3대x2회 = 1,800
					2) 윤전등사기 소모품구매 924
					3) 원지 63,000원x1대x12롤 = 756
					3) 잉크 14,000원x1대x12개 = 168
					2) 팩시밀리용품 1,056
					3) 토너(드럼) 132,000원x4대x2회 = 1,056
					2) 프린터수리비 및 용품비 255,000원x5대x1회 = 1,275
					2) 전자복사용지 1,189
					3) A4 16,550원x5상자x12월 = 993
					3) B4 25,870원x0.5상자x12월 = 156

부서명: 구의회사무국

장: (1000)일반행정비		관: (1100)입법및선거관리		항: (1120)지방의회운영		세항: (1121)의사운영		(단위:천원)
과	비	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	비							
					3) 85	13,010원x0.25상자x12월 =		40
					2) 사진용품			2,666
					3) 필름(24컷)	12,760원x40속 =		511
					3) 인화료(3*5)	100원x3,500매 =		350
					3) 인화료(4*6)	120원x5,000매 =		600
					3) 인화료(5*7)	260원x2,000매 =		520
					3) 인화료(8*10)	810원x200매 =		162
					3) 인화료(11*14)	1,770원x50매 =		89
					3) 인화료(20*24)	5,640원x30매 =		170
					3) 현상료	660원x400롤 =		264
					2) 녹음테이프	1,500원x80일x3시간x2개 =		720
					2) 의정홍보물 전시	2,000,000원 =		2,000
					2) 무인경비시스템관리비	175,000원x12월 =		2,100
					2) 의장표창장 구매비	5,300원x100매 =		530
					2) 부상품(시계)	20,000원x100개 =		2,000

부 서 명 : 구의회사무국

장: (1000)일반행정비		관: (1100)입법및선거관리		항: (1120)지방의회운영		세항: (1121)의사운영		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					2) 인쇄비			37,408
					3) 상임위원회 명단	1,000원x1,000부x2회 =		2,000
					3) 수첩제작	4,000원x1,000부x1회 =		4,000
					3) 속기록용지	5,000원x200권 =		1,000
					3) 회의록표지	81,000원x8회 =		648
					3) 회의록(본회의, 상임위원회, 특별위원회)	80원x6,200면x60부 =		29,760
					2) 의장,부의장실,상임위원회실 및 전문위원실카페트 교체	70,000원x90평 =		6,300
					1) 피복비			1,200
					2) 방호원	100,000원x2명x2회 =		400
					2) 속기사	100,000원x4명x2회 =		800
					1) 공공요금 및 제세			26,230
					2) 자동차세			610
					3) 중형	200원x2,000cc =		400
					3) 소형	140원x1,500cc =		210
					2) 보험료			450

부 서 명 : 구의회사무국

장: (1000)일반행정비		관: (1100)입법및선거관리		항: (1120)지방의회운영		세항: (1121)의사운영		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 중형승용차	250,000원x1대 =	250		
					3) 소형승용차	200,000원x1대 =	200		
					2) 통신료		10,170		
					3) 일반전화료	40,000원x13대x12월 =	6,240		
					3) 케이블TV사용료	55,000원x1대x12월 =	660		
					3) 일반우편료	170원x1,500건 =	255		
					3) 등기우편료	1,290원x1,500건 =	1,935		
					3) 휴대폰 사용료	30,000원x3대x12월 =	1,080		
					2) 의정활동 보고등	15,000,000원 =	15,000		
					1) 운영수당		700		
					2) 공무국외여행심사위원회 수당	50,000원x7명x2회 =	700		
					1) 급량비		32,400		
					2) 업무추진특근매식비	5,000원x27명x240식 =	32,400		
					1) 시설장비유지비		5,496		
					2) 전기시설유지비	500,000원x2회 =	1,000		

부 서 영 : 구의회사무국

부 서 명 : 구의회사무국

장: (1000)일반행정비		관: (1100)입법및선거관리		항: (1120)지방의회운영		세항: (1121)의사운영		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 앰프시설유지비	47,378,560원x4% =	1,896		
					2) 키폰전화기유지비	12,000,000원x5% =	600		
					2) 전문위원실 바닥수리	2,000,000원x1식 =	2,000		
					1) 차량선박비		5,000		
					2) 차량수리 및 유류비		5,000		
					3) 중.소형승용차	2,500,000원x2대 =	5,000		
			1,475	1,475		0 02 행사지원비			
						1) 현수막 제작		1,475	
						2) 대	80,000원x5개 =	400	
						2) 중	70,000원x8개 =	560	
						2) 소	64,300원x8개 =	515	
202 여비	43,707	42,507	1,200						
	34,707	33,507	1,200	01 국내여비					
				1) 업무추진활동여비	5,000원x27명x240일 =	32,400			
				1) 타의회 비교시찰 여비	192,250원x12명x1회 =	2,307			

부 서 명 : 구의회사무국

장: (1000)일반행정비		관: (1100)입법및선거관리		항: (1120)지방의회운영		세항: (1121)의사운영		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항									
		9,000	9,000	0	03 국외여비 1) 의원수행여비 9,000,000원 = 9,000				
	203 업무추진비	101,980	104,680	△2,700					
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 1) 국장(4급) 3,000,000원x1명 = 3,000				
		31,720	45,520	△13,800	03 시책추진업무추진비 1) 의정활동 및 기타업무추진 1,260,000원x12월 = 15,120 1) 타의회 사무국 업무추진 등 1,200,000원 = 1,200 1) 입법조사활동 및 자료수집비 4,800,000원 = 4,800 1) 국내,국제 의원친선교류 5,000,000원 = 5,000 1) 대언론 홍보업무추진비 5,600 2) 지역신문홍보업무추진비 1,800,000원x2회 = 3,600 2) 기타 언론홍보비 2,000,000원 = 2,000				
		67,260	56,160	11,100	04 기타업무추진비 1) 직책급업무추진비 6,600				

부서명: 구의회사무국

장: (1000)일반행정비		관: (1100)입법및선거관리		항: (1120)지방의회운영		세항: (1121)의사운영		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					2) 4급	350,000원x1명x12월 =	4,200	
					2) 5급	100,000원x2명x12월 =	2,400	
					1) 직급보조비		42,660	
					2) 4급	400,000원x1명x12월 =	4,800	
					2) 5급	250,000원x2명x12월 =	6,000	
					2) 6급	155,000원x2명x12월 =	3,720	
					2) 7급	140,000원x7명x12월 =	11,760	
					2) 8~9급	105,000원x13명x12월 =	16,380	
					1) 부서운영 업무추진비		4,800	
					2) 의회사무국	300,000원x12월 =	3,600	
					2) 전문위원실	100,000원x12월 =	1,200	
					1) 특정업무수행활동비		13,200	
					2) 대민활동비(6급이하)	50,000원x22명x12월 =	13,200	
	204 복리후생비	222,581	194,213	28,368				
		222,581	194,213	28,368	00 복리후생비			

부 서 명 : 구의회사무국

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					1) 정액급식비	90,000원x25명x12월 = 27,000
					1) 교통비	37,800
					2) 4.5급	140,000원x3명x12월 = 5,040
					2) 6.7급	130,000원x9명x12월 = 14,040
					2) 8.9,10급	120,000원x13명x12월 = 18,720
					1) 명절휴가비	407,173,000원x1/12x150% = 50,897
					1) 연가보상비	407,173,000원x1/12x1/24x20일x0.78 = 22,056
					1) 가계지원비	407,173,000원x1/12x250% = 84,828
	206 재료비	8,158	8,158	0		
		8,158	8,158	0	02 일시사역안부임	
					1) 의정활동 업무보조	20,600원x4명x90일 = 7,416
					1) 고용보험료	742,000원 = 742
	301 일반보상금	840	840	0		
		840	840	0	11 기타보상금	
					1) 종인일비 및 식비보전	840

부 서 명 : 구의회사무국

장: (1000)일반행정비		관: (1100)입법및선거관리		항: (1120)지방의회운영		세항: (1121)의사운영		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 일비	10,000원x30명 =	300		
					2) 식비	18,000원x30명 =	540		
	304 연금부담금등	73,905	91,619	△17,714					
		57,472	77,109	△19,637	01 연금부담금				
					1) 연금부담금	561,841,000원x6.408% =	36,003		
					1) 퇴직수당부담금	561,841,000원x3.556% =	19,980		
					1) 재해보상부담금	561,841,000원x0.265% =	1,489		
		16,433	14,510	1,923	02 의료보험금				
					1) 건강보험부담금	905,389,000원x1.815% =	16,433		
	307 민간이전	5,824	5,088	736					
		5,824	5,088	736	07 연금지급금				
					1) 사망조의금 등	388,238,453원x1.5% =	5,824		
	405 자산취득비	2,000	2,000	0					
		2,000	2,000	0	02 도서구입비				
					1) 의원전문서적구입	1,000,000원x2회 =	2,000		

부 서 명 : 구의회사무국

장: (1000)일반행정비		관: (1100)입법및선거관리		항: (1120)지방의회운영		세항: (1121)의사운영		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
	200 사업예산	79,528	60,995	18,533					
	220 자체사업	79,528	60,995	18,533					
	207 연구개발비	2,500	19,000	△16,500					
		2,500	19,000	△16,500	02 전산개발비				
					1) 홈페이지 디자인 및 자료추가 2,500,000원x1식 = 2,500				
	405 자산취득비	77,028	22,157	54,871					
		77,028	22,157	54,871	01 자산및물품취득비				
					1) 정수물품 39,308				
					2) 승용차(의장 의전용) 26,508,000원x1대 = 26,508				
					2) 전자복사기(전문위원실) 7,000,000원x1대 = 7,000				
					2) 윤전등사기 5,800,000원x1대 = 5,800				
					1) 비정수물품 37,720				
					2) 카세트데크(회의장) 1,200,000원x6대 = 7,200				
					2) 마이크(회의장) 300,000원x40개 = 12,000				
					2) 쇼파(의장,부의장실) 320,000원x18개 = 5,760				

부 서 명 : 구의회사무국

장: (1000)일반행정비		관: (1100)입법및선거관리		항: (1120)지방의회운영		세항: (1121)의사운영		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 의자(의장실회의용)	200,000원x10개 =	2,000		
					2) 녹음기(속기용)	350,000원x4개 =	1,400		
					2) 옷장, 문서보관대 등	5,000,000원 =	5,000		
					2) 전문위원실 비품교체		4,360		
					3) 책상	200,000원x4개 =	800		
					3) 의자	150,000원x4개 =	600		
					3) 서랍	140,000원x4개 =	560		
					3) 옷장	400,000원x2개 =	800		
					3) 캐비닛	400,000원x4개 =	1,600		
1122	의정활동	496,412	515,247	△18,835					
100	경상예산	496,412	515,247	△18,835					
120	경상적경비	496,412	515,247	△18,835					
	205 의회비	489,212	508,047	△18,835					
		138,600	145,200	△6,600	01 의정활동비				
					1) 의정자료 수집연구비	550,000원x21명x12월 =	138,600		

부 서 명 : 구의회사무국

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
		117,600	123,200	△5,600	02 회기수당 1) 회기수당	70,000원x21명x80일 = 117,600
		3,872	4,017	△145	03 국내여비 1) 비교시찰여비(2박3일 기준) 2) 의장.부의장 2) 의원 1) 공무출장여비(1박2일) 2) 의장.부의장 2) 의원	3,176 206,200원x2명 = 413 145,400원x19명 = 2,763 696 123,800원x2명 = 248 89,600원x5명 = 448
		36,790	38,480	△1,690	04 해외여비 1) 의원 해외연수 2) 의장.부의장 2) 의원 2) 추가	36,790 1,800,000원x2명 = 3,600 1,300,000원x19명 = 24,700 28,300,000원x30% = 8,490
		111,800	116,600	△4,800	05 의정운영공통업무추진비	

부 서 명 : 구의회사무국

장: (1000)일반행정비		관: (1100)입법및선거관리		항: (1120)지방의회운영		세항: (1122)의정활동		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	세								
					1) 의정운영공통업무추진비	4,800,000원x21명 =	100,800		
					1) 예산결산특별위원회	1,000,000원x11명 =	11,000		
		77,550	77,550		0 06 기관운영업무추진비				
					1) 의장	2,500,000원x1명x12월 =	30,000		
					1) 부의장	1,200,000원x1명x12월 =	14,400		
					1) 상임위원장	850,000원x3명x12월 =	30,600		
					1) 예산결산위원회	850,000원x3월 =	2,550		
		3,000	3,000		0 07 의장단협의체 부담금				
					1) 부담금	3,000,000원 =	3,000		
		304 의정업무비용	7,200	7,200	0				
	7,200	7,200		0 03 의원상해부담금					
				1) 의원상해부담금	60,000원x120일x1년 =	7,200			

부 서 명 : 구의회사무국

행정위원회

(第93回-本會議第4次) 127

감 사 담 당 관

(감 사 관 리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
세 출 합 계		183,533	161,044	22,489	
1000 일반행정비		183,533	161,044	22,489	
1200 일반행정비		183,533	161,044	22,489	
1210 행정감사		183,533	161,044	22,489	
1211 감사관리		183,533	161,044	22,489	
100 경상예산		181,533	153,603	27,930	
120 경상전경비		181,533	153,603	27,930	
	201 일반운영비	101,311	82,896	18,415	
		101,311	82,896	18,415	01 일반운영비
					1) 일반수용비 31,121
					2) 기본사무용품비 18,000원x29명 = 522
					2) 전자복사용지 2,684
					3) A4 16,550원x7박스x12월 = 1,391
					3) B4 25,870원x2박스x12월 = 621
					3) 종질지(A4) 14,000원x4박스x12월 = 672

부 서 명 : 감사담당관

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1210)행정감사		세항: (1211)감사관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 (△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					2) 인채비			8,192	
					3) 사정업무계획서	6,000원x100부x1회 =		600	
					3) 순찰처리부 제작	6,000원x70부x1종 =		420	
					3) 순찰수첩 제작	1,000원x1,260권 =		1,260	
					3) 공직자 재산등록 서식 제작	6,000원x200부x4종 =		4,800	
					3) 민원처리부 제작	6,000원x54부x1종 =		324	
					3) 민원처리실태 주민설문조사	500원x900부 =		450	
					3) 부정부패척결 및 공직기강 확립 평가보고회	2,700원x125부 =		338	
					2) 순찰사진용품			1,825	
					3) 필름	1,276원x19통x12월 =		291	
					3) 인화료(3*5)	100원x450장x12월 =		540	
					3) 인화료(5*7)	260원x270장x12월 =		843	
					3) 현상료	660원x19통x12월 =		151	
					2) 일간지 구독	12,000원x4종x12월 =		576	
					2) 월가정보지구독	10,000원x2종x12월 =		240	

부 서 명 : 감사담당관

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1210)행정감사		세항: (1211)감사관리		(단위:천원)
과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산	출	기	초
장.관.항.세항.세세항	목							
					2) 팩시밀리 토너구입	22,000원x5개 =		110
					2) 복사기 소모품 구매	838,800원 =		839
					2) 운전동사기 소모품 구매			273
					3) 원지	63,000원x3롤 =		189
					3) 잉크	14,000원x6병 =		84
					2) 행정사무 착오보상 지하철카드	5,000원x27매x12월 =		1,620
					2) 상설안전점검 기동반			8,210
					3) 안전사고예방홍보전단 제작	200원x5,000부x2회 =		2,000
					3) 위험시설물관리 안전점검비	5,000,000원 =		5,000
					3) 안전점검장비 소모품	25,000원x12월 =		300
					3) 재난관리업무 사진용품			910
					4) 필름	1,276원x14통x12월 =		215
					4) 현상료	660원x14통x12월 =		111
					4) 인화료	150원x324장x12월 =		584
					2) 구민안전 자원봉사자 교육책자	1,500원x2,700부 =		4,050

부 서 명 : 감사담당관

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1210)행정감사		세항: (1211)감사관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					2) 기초생활보장 수급자 무료안전 점검비				
						18,000원x5명x11개동x2회 =		1,980	
					1) 공공요금 및 제세			1,070	
					2) 휴대폰 이동 전화기 이용료	29,700원x3대x12월 =		1,070	
					1) 운영수당			19,900	
					2) 민원심의위원회 수당	50,000원x13명x4회 =		2,600	
					2) 공직자윤리위원회 위원수당	50,000원x5명x9회 =		2,250	
					2) 주민감사관수당(전문가)	60,000원x25건x6일 =		9,000	
					2) 주민감사관수당(주민)	40,000원x25건x6일 =		6,000	
					2) 구민안전자원봉사자 감사료	50,000원x1회 =		50	
					1) 급량비			40,800	
					2) 업무수행 특근매식비	5,000원x29명x240식 =		34,800	
					2) 구민감사관 식비	10,000원x25건x2인x6일 =		3,000	
					2) 생활환경순찰대			3,000	
					3) 토.공휴일 환경순찰대 특근매식비	5,000원x3명x120식 =		1,800	

부 서 명 : 감사담당관

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1210) 행정감사		세항: (1211) 감사관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△) 감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					3) 토,공휴일 정규직원순찰 특근매식비 5,000원x2명x120식 = 1,200				
					1) 피복비 8,420				
					2) 생활환경순찰대 1,200				
					3) 동복구매 120,000원x6명x1회 = 720				
					3) 하복구매 80,000원x6명x1회 = 480				
					2) 구민안전자원 봉사자 10,000원x722명 = 7,220				
	202 여비	44,475	41,575	2,900					
		44,475	41,575	2,900	01 국내여비				
					1) 업무추진활동여비 5,000원x29명x240일 = 34,800				
					1) 생활환경순찰대 출장여비 5,000원x3명x365일 = 5,475				
					1) 토,공휴일 순찰직원 여비 5,000원x2명x120일 = 1,200				
					1) 주민감사관 여비 10,000원x50건x6일 = 3,000				
	203 업무추진비	24,800	18,800	6,000					
		21,200	15,200	6,000	03 시책추진업무추진비				
					1) 감사.조사업무 관련 업무추진 5,000,000원 = 5,000				

부 서 명 : 감사담당관

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1210)행정감사		세항: (1211)감사관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					1) 주민감사기관업무추진	1,200,000 =		1,200	
					1) 구정 주요시책 업무추진 점검	2,800,000원 =		2,800	
					1) 민원심의 위원회 업무추진	1,500,000원 =		1,500	
					1) 구민불편사항 해소대책 평가보고	1,500,000원 =		1,500	
					1) 공직자윤리위원회 업무추진	2,000,000원 =		2,000	
					1) 직소민원실 업무추진	4,000,000원 =		4,000	
					1) 생활환경순찰대 업무추진	2,200,000원 =		2,200	
					1) 안전점검업무추진	1,000,000원 =		1,000	
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비				
					1) 부서운영 업무추진비	300,000원x12월 =		3,600	
	301 일반보상금	6,947	7,132	△185					
		3,075	6,032	△2,957	08 공익근무요원보상금				
					1) 봉급	23,100원x2명x12월 =		555	
					1) 중식비	75,000원x2명x12월 =		1,800	
					1) 교통비	30,000원x2명x12월 =		720	

부 서 명 : 감사담당관

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1210)행정감사		세항: (1211)감사관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
		3,872	1,100	2,772	11 기타보상금				
					1) 자전거순찰대 우수자 시상금 1,100				
					2) 최우수상 200,000원x1명x2회 = 400				
					2) 우수상 100,000원x2명x2회 = 400				
					2) 장려상 50,000원x3명x2회 = 300				
					1) 구민안전봉사대 민간기술자 보상금				
					63,000원 x 2명 x 11동 x 2회 = 2,772				
	303 포상금	4,000	3,200	800					
		4,000	3,200	800	00 포상금				
					1) 전화친절응대 우수직원 및 부서포상 4,000				
					2) 구.동 우수부서 200,000원x2개부서x4회 = 1,600				
					2) 구.동 우수직원 100,000원x4명x4회 = 1,600				
					2) 최다수화자 100,000 x 2명 x 4회 = 800				
					2) 0				
200 사업예산		2,000	7,441	△5,441					
220 자체사업		2,000	0	2,000					

부 서 명 : 감사담당관

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1210)행정감사		세항: (1211)감사관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
	405							
	자산취득비	2,000	0	2,000				
		2,000	0	2,000	00 자산취득비			
					1) 디지털비디오카메라			
					2,000,000 x 1대 =			
					2,000			

부서명 : 감사담당관

행정관리국

(총무과·기획예산과·민원봉사과·문화체육과·여권과·자치행정과)

총 무 과

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

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
세출합계		53,385,510	46,372,379	7,013,131	[국 300,499 시 111,100 구 52,973,911]
1000 일반행정비		53,073,098	46,013,030	7,060,068	[국 292,292 시 0 구 52,780,806]
1200 일반행정비		53,073,098	46,013,030	7,060,068	[국 292,292 시 0 구 52,780,806]
1230 내무행정		53,073,098	46,013,030	7,060,068	[국 292,292 시 0 구 52,780,806]
1231 서무관리		4,965,526	2,436,484	2,529,042	
100 경상예산		2,688,461	1,951,278	737,183	
120 경상적경비		2,688,461	1,951,278	737,183	
	201 일반운영비	2,032,107	1,310,350	721,757	
		2,025,107	1,296,350	728,757	01 일반운영비
					1) 일반수용비 217,487
					2) 기본사무용품비 18,000원x84명 = 1,512
					2) 전자복사용지 23,194
					3) A4 16,630x40박스x12월 = 7,983
					3) B4 25,870원x20박스x12월 = 6,209
					3) B5 13,010원x10박스x12월 = 1,562

부서명: 총무과

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					3) A3	30,000원x2박스x12월 = 720
					3) 종질지(A4)	14,000원x40박스x12월 = 6,720
					2) 회의자료등 인쇄	2,000원x100부x5회x12월 = 12,000
					2) 연하장 인쇄 및 우편요금	4,450
					3) 연하장	700원x5,000매 = 3,500
					3) 우편요금	190원x5,000매 = 950
					2) 재향군인회 표창장 제작	5,300원x25매 = 133
					2) 재향군인회 표창 부상품	20,000원x25개 = 500
					2) 종합상황실 팩스 토너	30,000원x3대x4회 = 360
					2) 복사기 소모품 및 수리비	3,360
					3) 토너(일체형)	300,000원x2대x4회 = 2,400
					3) 수리비	80,000원x2대x6회 = 960
					2) 신문구독료	3,888
					3) 구청장, 부구청장, 국장	12,000원x6종x3실x12월 = 2,592
					3) 총무과(부속실)	12,000원x3종x3실x12월 = 1,296

부서명: 총무과

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)서무관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					3) 도시가스 정기점검 수수료	330,000원x1회 =		330	
					2) 구민회관 유지관리			4,414	
					3) 신문구독료	12,000원x1종x12월 =		144	
					3) 무료예식 비품(예식꽃길 조화,주단,카페트,페백의상교체)	1,850,000원x1회 =		1,850	
					3) 당직실침구 구입	70,000원x2조x3회 =		420	
					3) 강당커튼 세탁비	500,000원x4조x1회 =		2,000	
					2) 구민회관운영 제수수료			25,649	
					3) 전기안전관리 수수료	401,830원x12회 =		4,822	
					3) 승강기안전검사 수수료	183,000원x12회 =		2,196	
					3) 방화 및 위험물취급자 교육	48,000원x2회 =		96	
					3) 냉,온수순환배관 세척비	4,000,000원x1회 =		4,000	
					3) 기관실 보일러정비	3,000,000원x1회 =		3,000	
					3) 보일러스프링클러 밸브교체	150,000원x10개 =		1,500	
					3) 보일러펌프 수리	150,000원x15개 =		2,250	
					3) 보일러내부 수관일부 교체 등	150,000원x15개 =		2,250	

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)사무관리		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					3) 저수조청소 및 소독검사	1,000,000원x2회 =		2,000	
					3) 정화조청소 수수료	11,600원x200tx1회 =		2,320	
					3) 소화전정비 수수료	3,000원x20개x12월 =		720	
					3) 소화기 충액	2,500원x4.5kgx44개 =		495	
					2) 현수막 제작(특대)	120,000원x24개 =		2,880	
					2) 상황판 제작(상황실)	200,000원x7개 =		1,400	
					2) 현판제작(신년회,설,중추절)	1,500,000원x1개소x3회 =		4,500	
					2) 관내현황도등 제작	1,000,000원x3개소 =		3,000	
					2) 구정홍보판등 제작	5,000,000원 =		5,000	
					2) 보안업무규정실무책자	17,334원x200명 =		3,467	
					2) 구청사 청소용품 및 소모품			32,148	
					3) 화장실방향제 및 변기 세정제	6,600원x123개x12월 =		9,742	
					3) 비누 및 세제류	689원x14개소x200일 =		1,930	
					3) 종량제봉투 구입(100ℓ)	1,800원x400장x12월 =		8,640	
					3) 화장지 구입	388원x48개소x300일 =		5,588	

부 서 명 : 총무과

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1230)내무행정

세항: (1231)사무관리

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					3) 청소용 소모품(마대, 빗자루, 마른걸레) 100,000원x12월 = 1,200
					3) 기관실 소모품(밸브, 수도꼭지 등) 100,000원x4회 = 400
					3) 전기실 소모품(전선, 콘센트 등) 150,000원x4회 = 600
					3) 통신실 소모품(통신선 등) 200,000원x4회 = 800
					3) 운전등사기 원지 63,000원x2롤x12회 = 1,512
					3) 운전등사기 잉크 14,000원x2대x12월 = 336
					3) 정화조 소독제 6,000원x75kgx2회 = 900
					3) 냉각탑 소독제(구청, 구민회관) 500,000원x1개소 = 500
					2) 당직순찰용품(랜턴 등) 35,000원x12월 = 420
					2) 건물감정평가 수수료(감정원) 278,300원x2개사 = 557
					2) 임대건물 입찰광고료(여행사) 22,000원x4단x7cmx2개사 = 1,232
					2) 도시가스전용 종합분해 점검표 450,000원x1회 = 450
					2) 영등포구전화번호 일람표 300원x1,500매x3회 = 1,350
					2) 구민회관 유지관리 3,032
					3) 정화조, 냉방기, 염소제 등 약품구매 6,000원x75kgx4회 = 1,800

부 서 명 : 총무과

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					3) 구민회관 입찰 광고료 22,000원x4단x7cmx2개사 = 1,232
					2) 구민회관 청소용품등 구매 18,172
					3) 화장실 방향제 및 번기세정제 63개x6,600원x12월 = 4,990
					3) 비누 및 세제류 689원x17개소x200일 = 2,343
					3) 종량제봉투 구입(100ℓ) 1,800원x200장x12월 = 4,320
					3) 화장지 구입 388원x56개소x300일 = 6,519
					2) 구민회관 조명시설 소모품 8,000,000원 = 8,000
					2) 구청,구민회관주차장 유지관리 11,790
					3) 일반주차권 26원x300,000매 = 7,800
					3) 주차권발행기 리본 30,000원x20개 = 600
					3) 주차권 영수증 70,000원x10박스 = 700
					3) 요금계산기 리본 25,000원x10박스 = 250
					3) 주차 차단기 120,000원x12대 = 1,440
					3) 주차관리 안내판제작 및 시설관리 1,000,000원x1회 = 1,000
					2) 구청 주차관제기 유지비(단가계약) 220,000원x12월 = 2,640

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)사무관리		(단위:천원)
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	세							
					2) 구민회관 주차관제기 유지비	150,000원x12월 =	1,800	
					2) 구청,구민회관광장 주차구획선 도색	5,390,044원x1회 =	5,391	
					2) 의전용 태극기등 구매		3,400	
					3) 구청사 및 구민회관 계층용(태극기 외3종)	25,000원x4종x2개소x6회 =	1,200	
					3) 경축일기념 구청가로기 교체	5,500원x2절x1개소x200대 =	2,200	
					1) 공공요금 및 제세		527,450	
					2) 청사 전기요금		384,391	
					3) 일반용 고압전력(기본요금)	6,780원x850kWhx12월 =	69,156	
					3) 일반용 고압전력(여름철 7.8월)	96.5원x553,429kWh =	53,406	
					3) 일반용 고압전력(봄,가을 4~6.9월)	62.8원x497,320kWh =	31,232	
					3) 일반용 고압전력(겨울 10~익년3월)	67.2원x394,232kWh =	26,493	
					3) TV시청료	2,500원x35대x12월 =	1,050	
					3) 일반전화요금	35,000원x680대x12월x45% =	128,520	
					3) 전용회선료	30,000원x250대x12월x50% =	45,000	

부서명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)서무관리		(단위:천원)
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3) 전국단일망요금(정부 전산관리소 행망)	145,000원x12월 =	1,740	
					3) 군 합동회선 사용료	115,000원x12월 =	1,380	
					3) 상황실 민방위 작전용 전용회선	62,920원x12월 =	756	
					3) 지역방송(케이블TV)시청료	330,000원x12월 =	3,960	
					3) 휴대용전화기 사용료	45,000원x10대x12월 =	5,400	
					3) 상하수도 기본요금(50mm)	50,000원x12월 =	600	
					3) 상수도 요금	680원x16,878㎡ =	11,478	
					3) 하수도 요금	250원x16,878㎡ =	4,220	
					2) 구청사 환경개선부담금	3,700,000원x2회x1.1 =	8,140	
					2) 구청 교통유발부담금	700원x9,469㎡x1.2x1.1x1/2 =	4,375	
					2) 구민회관 공공요금		103,633	
					3) 전화요금	35,000원x2대x12월 =	840	
					3) 일반용 고압전력(기본요금)	6,780원x720kWhx12월 =	58,580	
					3) 일반용 고압전력(여름철7,8월 요금)	96.5원x94,125kWh =	9,084	

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)서무관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	세							
					3) 일반용 고압전력(봄,가을 4~6.9월)	62.8원x159,920kWh =	10,043	
					3) 일반용 고압전력(겨울 10~익년3월)	67.2원x235,401kWh =	15,819	
					3) 지역방송(케이블TV)시청료	35,000원x12월 =	420	
					3) 상하수도 기본요금(50mm)	50,000원x12월 =	600	
					3) 상수도 요금	680원x8,867㎡ =	6,030	
					3) 하수도 요금	250원x8,867㎡ =	2,217	
					2) 구민회관 교통유발부담금	700원x1.2x7,192㎡x1/2x1.1 =	3,323	
					2) 구민회관 환경개선부담금	2,280,000원x2회x1.1 =	5,016	
					2) 자동차세		2,741	
					3) 승용차(중형)	406,110원x2대 =	813	
					3) 승용차(소형)	198,820원x1대 =	199	
					3) 지프	480,480원x1대 =	481	
					3) 특수차량	58,500원x4대 =	234	
					3) 승합(대형버스)	115,000원x1대 =	115	
					3) 승합(중형버스)	65,000원x2대 =	130	

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)서무관리		(단위:천원)
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3) 승합(소형)	65,000원x2대 =		130
					3) 화물(중형)	48,000원x5대 =		240
					3) 화물(소형)	28,500원x14대 =		399
					2) 보험료			8,436
					3) 승용차(중형)	288,000원x2대 =		576
					3) 승용차(소형)	113,000원x2대 =		226
					3) 지프	795,000원x1대 =		795
					3) 승합(대형)	305,000원x1대 =		305
					3) 승합(25인승)	600,000원x1대 =		600
					3) 승합(중형)	273,000원x1대 =		273
					3) 승합(소형)	324,000원x3대 =		972
					3) 특수차량	173,000원x4대 =		692
					3) 화물(중형)	357,000원x5대 =		1,785
					3) 화물(소형)	158,000원x14대 =		2,212
					2) 가스사고배상책임보험			391

부 서 명 : 총무과

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)서무관리		(단위:천원)
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3) 구청본관			212
					4) 대인	93,930원 =		94
					4) 대물	117,250원 =		118
					3) 보건소			66
					4) 대인	55,000원 =		55
					4) 대물	10,100원 =		11
					3) 구민회관			113
					4) 대인	71,920원 =		72
					4) 대물	40,560원 =		41
					2) 자동차 환경개선부담금			4,004
					3) 지프	123,960원x1대 =		124
					3) 승합(대형)	472,360원x1대 =		473
					3) 승합(중형)	471,560원x1대 =		472
					3) 화물(중형)	267,220원x5대 =		1,337
					3) 화물(소형)	160,460원x2대 =		321

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)사무관리		(단위:천원)
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3) 특수차량	319,140원x4대 =		1,277
					2) 전국시장,군수,구청장협의회 회비	3,000,000원 =		3,000
					1) 운영수당			34,240
					2) 당직수당(구청사)			29,920
					3) 일직수당	10,000원x6명x67일 =		4,020
					3) 숙직수당	10,000원x6명x365일 =		21,900
					3) 일직보강	10,000원x4명x50일 =		2,000
					3) 숙직보강	10,000원x4명x50일 =		2,000
					2) 당직수당(구민회관)			4,320
					3) 일직수당	10,000원x1명x67일 =		670
					3) 숙직수당	10,000원x1x365일 =		3,650
					1) 피복비			6,374
					2) 구청사 방호원등 피복비			4,944
					3) 기계원 작업복	40,000원x2명x2회 =		160
					3) 지방위생원 작업복	50,000원x7명x2회 =		700

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)사무관리		(단위:천원)
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3) 전기원 작업복	40,000원x3명x2회 =	240	
					3) 운전원 작업복	30,000원x25명x2회 =	1,500	
					3) 지방위생원 동절기 작업복	80,000원x7명 =	560	
					3) 방호원 하복	100,000원x2명 =	200	
					3) 방호원 동복	120,000원x2명 =	240	
					3) 주차관리원 하복	30,000원x7명x2회 =	420	
					3) 주차관리원 동절기 파카	132,000원x7명 =	924	
					2) 구민회관 근무자 피복비		1,430	
					3) 위생원 작업복	40,000원x7명x2회 =	560	
					3) 전기,기계원 작업복	40,000원x4명x2회 =	320	
					3) 겨울용 잠바	50,000원x11명 =	550	
					1) 급량비		136,800	
					2) 특근매식비	5,000원x84명x240식 =	100,800	
					2) 구내식당 운영보조비	3,000,000원x12월 =	36,000	
					1) 사무실 임차료(여권과)	700,000,000 =	700,000	

부 서 명 : 총무과

200

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)사무관리		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					1) 연료비				124,440
					2) 구청사 난방비				52,187
					3) LNG보일러 연료비	482.62원x97.138kW =			46,881
					3) 보일러 유지비	372.623원x3톤 =			1,118
					3) 온풍기 연료비	429원x9,760l =			4,188
					2) 구민회관 난방비				72,253
					3) 냉.난방연료비	482.62원x148.350㎡ =			71,597
					3) 보일러 유지비	327.623원x2톤 =			656
					1) 시설장비 유지비				201,476
					2) 체력단련실 유지관리				3,000
					3) 환온환습기 기계유지	100,000원x12월 =			1,200
					3) 체력단련실 소모품 구입	50,000원x12월 =			600
					3) 체력단련실 운동기구 유지보수비	100,000원x12월 =			1,200
					2) 구청사 전기시설유지				2,000
					3) 변전(전기)실	200,000원x4회 =			800

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)사무관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 변전실 배터리 충전	300,000원x2회 =	600		
					3) 비상발전기 보수비	300,000원x2회 =	600		
					2) 구청사건물 유지비(25년 초과)	3,839원x9,810㎡ =	37,661		
					2) 청소용역비(구청,구민회관)	91,410,000원 =	91,410		
					2) 별관건물(4.5층)유지비(10년이하)	1,897원x2,876.4㎡ =	5,457		
					2) 주차타워 시설물유지보수(단가계약)	800,000원x12월 =	9,600		
					2) 주차타워시설 소모품비	200,000원x12월 =	2,400		
					2) 통신시설 유지		7,010		
					3) 키폰전화기 유지관리비(주장치)	35,000원x7대x12월 =	2,940		
					3) 자동식 전화교환기 유지비(590회선)	1,507,200원+(590회선x4,343원) =	4,070		
					2) 조명시설 유지비	23,000원x50갑 =	1,150		
					2) 방송시설 유지비	100,000원x4회 =	400		
					2) 에어컨 수리보수		7,035		
					3) 가스주입비	85,000원x70대x30% =	1,785		
					3) 이설 및 부품교체	750,000원x70대x10% =	5,250		

부 서 명 : 총무과

부 서 명 : 총무과

202

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)사무관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					2) 에어컨 쿨링타워 수리보수	2,000,000원x1회 =		2,000	
					2) 에어컨세관 및 핀세척	4,000,000원x1회 =		4,000	
					2) 구민회관 시설장비유지비			3,115	
					3) 변전실(기계실)유지	100,000원x2회 =		200	
					3) 변전실 밧대리 충전	200,000원x2회 =		400	
					3) 모타 유지비	400,000원x71대x1/8x30% =		1,065	
					3) 가스배관 정비	200,000원x1회 =		200	
					3) 승강기 유지비	450,000원x1회 =		450	
					3) 통신시설 유지비	100,000원x4회 =		400	
					3) 방송시설 유지비	100,000원x4회 =		400	
					2) 구민회관 건물유지비(10년 이상)	2,470원x9,246㎡ =		22,838	
					2) 구민회관청사관리 세공용역비	200,000원x12월 =		2,400	
					1) 차량선탁비			76,840	
					2) 차량유지비(유류비,수리,기타)			76,840	
					3) 승용차(중형)	3,600,000원x2대 =		7,200	

부서명: 총무과

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1230) 내무행정		세항: (1231) 서무관리		(단위: 천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					3) 승용차(소형)	2,600,000원x1대 =	2,600		
					3) 승용차(지프)	2,400,000원x1대 =	2,400		
					3) 승합차(대형)	4,800,000원x1대 =	4,800		
					3) 승합차(중형)	2,400,000원x1대 =	2,400		
					3) 승합차(소형,경유)	1,200,000원x2대 =	2,400		
					3) 화물차(특수차량 포함)	3,080,000원x4대 =	12,320		
					3) 화물차(중형)	2,664,000원x5대 =	13,320		
					3) 화물차(소형)	2,100,000원x14대 =	29,400		
		7,000	14,000	△7,000	02 행사지원비				
					1) 신년인사회	3,000,000원 =	3,000		
					1) 구민의날 행사비	4,000,000원 =	4,000		
	202 여비	100,800	105,600	△4,800					
		100,800	105,600	△4,800	01 국내여비				
					1) 업무추진여비	5,000원x84명x240일 =	100,800		
	203 업무추진비	443,330	436,635	6,695					

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)서무관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	세								
		137,000	137,000	0	01 기관운영업무추진비				
					1) 구청장	71,000.000원 =			71,000
					1) 부구청장	51,000.000원 =			51,000
					1) 국장	3,000.000원x5명 =			15,000
		51,530	50,715	815	02 정원가산업무추진비				
					1) 정원가산금(구본청)				51,530
					2) 구본청				40,955
					3) 100명까지	80,000원x100명 =			8,000
					3) 101~300명	60,000원x200명 =			12,000
					3) 301~600명	45,000원x300명 =			13,500
					3) 601~800명	30,000원x200명 =			6,000
					3) 801명 이상	15,000원x97명 =			1,455
					2) 동사무소				7,125
					3) 100명까지	30,000원x100명 =			3,000
					3) 101~400명	25,000원x165명 =			4,125

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)사무관리		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					2) 보건소				2,700
					3) 100명까지		30,000원x90명 =		2,700
					2) 구의회				750
					3) 100명까지		30,000원x25명 =		750
		167,440	178,840	△11,400	03 시책추진업무추진비				
					1) 각종 행사지원		25,000,000원 =		25,000
					1) 유관기관과 단체간 업무협조 활성화		5,900,000원 =		5,900
					1) 구민과 민원상담 및 시민불편 해소대책		10,800,000원 =		10,800
					1) 구민의날 행사비		10,000,000원 =		10,000
					1) 각종 회의비		300,000원x12월 =		3,600
					1) 방위협의회 회의경비		20,000원x50명x4회 =		4,000
					1) 주요 구정업무추진		29,400,000원 =		29,400
					1) 긴급행정지원 및 특수사업 활성화추진		20,000,000원 =		20,000
					1) 내무행정 업무추진		14,640,000원 =		14,640
					1) 군경위문 및 격려				21,600

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)서무관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					2) 중대본부 위문	9,600,000원 =		9,600	
					2) 부대등 위문	12,000,000원 =		12,000	
					1) 행정업무조정 및 주요업무추진	6,000,000원 =		6,000	
					1) 예비군 중대 운영비	1,200,000원 =		1,200	
					1) 구청주차장 업무추진	2,000,000원 =		2,000	
					1) 신년 인사회	6,000,000원 =		6,000	
					1) 격우분야 근무직원 격려	50,000원x73명x2회 =		7,300	
		87,360	70,080	17,280	04 기타업무추진비				
					1) 직책급업무추진비			81,360	
					2) 구청장	650,000원x12월 =		7,800	
					2) 부구청장	600,000원x12월 =		7,200	
					2) 국장	400,000원x5명x12월 =		24,000	
					2) 과장(보조기관)	150,000원x23명x12월 =		41,400	
					2) 예비군중대장	80,000원x1명x12월 =		960	
					1) 부서운영업무추진비	500,000원x12월 =		6,000	

부서명 : 총무과

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)서물관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
	301 일반보상금	9.224	8.693	531					
		9.224	8.693	531	08 공익근무요원보상금				
					1) 봉급	23,100원x6명x12월 =	1,664		
					1) 중식비	75,000원x6명x12월 =	5,400		
					1) 교통비	30,000원x6명x12월 =	2,160		
	306 출연금	10.000	0	10.000					
		10.000	0	10.000	01 출연금				
					1) 지방자치단체 국제교류협력재단 출연	10,000,000원 =	10,000		
	307 민간이전	6.000	6.000	0					
		6.000	6.000	0	03 사회단체보조금				
					1) 재향군인회 보조	6,000,000원 =	6,000		
	308 자치단체등이전	87.000	84.000	3.000					
		87.000	84.000	3.000	07 예비군육성지원 경상보조				
					1) 부대운영	12,000,000원 =	12,000		
					1) 지역동대	3,000,000원x24동대 =	72,000		

부서명: 총무과

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1) 구 기동대 3,000,000원 = 3,000
	200 사업예산	2,277,065	485,206	1,791,859	
	220 자체사업	2,277,065	368,620	1,908,445	
	401 시설비및부대비	1,732,288	297,930	1,434,358	
		1,732,288	297,930	1,434,358	01 시설비
					1) 구청사 1,113,441
					2) 사무실 재배치 시설공사 100,000,000원x1식 = 100,000
					2) 화장실 현대화 645,000,000원x1식 = 645,000
					2) 비상발전기 교체공사(300kw) 60,000,000원x1식 = 60,000
					2) 저수조 교체공사 116,501,000원x1식 = 116,501
					2) 주차타워 보수 26,680,000원x1식 = 26,680
					2) 구내식당 주방시설 개보수 100,000,000원x1식 = 100,000
					2) 통신교환기 증설 등 65,260,000원x1식 = 65,260
					1) 방송시스템 성능개선(교체) 48,447
					2) 방송시스템 설치(구) 45,697,000원x1식 = 45,697

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)사무관리		(단위:천원)
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2) 방송시스템 설치(동)	125,000원x22개동 =	2,750	
					1) 구민회관 중정출 개보수	570,400,000원x1식 =	570,400	
	403 자치단체등자본 이전	13,000	13,000	0				
		13,000	13,000	0	03 예비군육성지원자본보조			
					1) 예비군부대 육성 지원	13,000,000원 =	13,000	
	405 자산취득비	531,777	57,690	474,087				
		531,777	57,690	474,087	01 자산및물품취득비			
					1) 정수물품		144,497	
					2) 중형승용차(대체)	17,861,000원x1대 =	17,861	
					2) 소형화물(대체)	10,030,000원x2대 =	20,060	
					2) 특수차(대체)	104,500,000원x1대 =	104,500	
					2) 텔레비전(29인치)	649,000원x1대 =	649	
					2) VTR	200,000원x1대 =	200	
					2) 냉장고(300ℓ)	600,000원x1대 =	600	

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1231)서물관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					2) 문서세단기	627,000원x1대 =	627		
					1) 비정수품		387,280		
					2) 방송시스템 성능개선(구.동)		169,714		
					3) 오디오셀	57,074,000원x1식 =	57,074		
					3) 동사무소 동시방송장치	5,120,000원x22개동 =	112,640		
					2) 전화교환기 성능개선		196,240		
					3) 전화기 구입	35,200원x300대 =	10,560		
					3) 교환기(600회선)	185,680,000원x1식 =	185,680		
					2) 구내식당 시설장비 교체	4,600,000원x1식 =	4,600		
					2) 소파(구민회관 귀빈대기실)	3,083,000원x2식 =	6,166		
					2) 의자구매(중정홀)	35,200원x300개 =	10,560		
1232	인사관리	47,450,182	42,774,658	4,675,524	[국	292,292 시	0 구	47,157,890]	
100	경상예산	46,216,768	41,338,749	4,878,019	[국	292,292 시	0 구	45,924,476]	
110	인건비	29,694,287	26,799,775	2,894,512	[국	292,292 시	0 구	29,401,995]	

부 서 명 : 총무과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	세							
	101 인건비	29,694,287	26,799,775	2,894,512	[국 292,292 시 0 구 29,401,995]			
		22,792,809	20,746,984	2,045,825	01 기본급			
					1) 봉급(현원) 16,899.480			
					2) 구청장 4,993,580원x1.0229x1명x12월 = 61,296			
					2) 부구청장 4,867,660원x1.0229x1명x12월 = 59,750			
					2) 4급 2,166,100원x1.024x5명x12월 = 133,086			
					2) 5급 1,952,100원x1.024x43명x12월 = 1,031,459			
					2) 6급 1,656,900원x1.024x125명x12월 = 2,544,999			
					2) 7급 1,397,600원x1.024x262명x12월 = 4,499,512			
					2) 8급 1,080,200원x1.024x256명x12월 = 3,398,016			
					2) 9급 854,900원x1.024x56명x12월 = 588,281			
					2) 기능6급 1,549,000원x1.024x5명x12월 = 95,171			
					2) 기능7급 1,420,100원x1.024x10명x12월 = 174,502			
					2) 기능8급 1,298,200원x1.024x29명x12월 = 462,617			
					2) 기능9급 1,097,700원x1.024x190명x12월 = 2,562,823			

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)	
과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항									
					2) 기능10급	908,200원x1.024x1명x12월 =	11,160		
					2) 고용직(지도원)	922,100원x1.024x68명x12월 =	770,493		
					2) 처우개선		506,315		
					3) 연봉제(구청장, 부구청장)	121,046.000원x0.029 =	3,511		
					3) 월급제(4급이하)	16,760,119,000원x0.03 =	502,804		
					1) 상여금		5,516,927		
					2) 기말수당	16,760,283,000원x1/12x200% =	2,793,381		
					2) 정근수당	16,760,283,000원x1/12x1.95 =	2,723,546		
					1) 사회복지 및 가정도우미 전담요원		376,402		
					2) 봉급		283,186		
					3) 6급	1,523,800원x1.024x1명x12월 =	18,725		
					[국 18,725 시 0 구 0]				
					3) 7급	1,138,000원x1.024x9명x12월 =	125,854		
					[국 125,854 시 0 구 0]				
					3) 8급	881,400원x1.024x4명x12월 =	43,323		
					[국 43,323 시 0 구 0]				
					3) 9급	643,900원x1.024x11명x12월 =	87,035		
					[국 87,035 시 0 구 0]				

부 서 명 : 총무과

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					3) 처우개선 [국 8,249 시 0 구 0]	274,937,000원x0.03 =	8,249		
					2) 상여금			93,216	
					3) 기말수당 [국 9,106 시 0 구 38,092]	283,185,000원x1/12x200% =	47,198		
					3) 정근수당	283,185,000원x1/12x1.95 =	46,018		
		6,729,935	5,896,253	833,682	02 수당				
					1) 시간외수당			2,917,225	
					2) 5급	7,641원x1.03x43명x52시간x12월x0.8 =	168,940		
					2) 6급(기능직 포함)	6,483원x1.03x130명x52시간x12월x0.8 =	433,343		
					2) 7급(기능직포함)	5,818원x1.03x272명x52시간x12월x0.8 =	813,682		
					2) 8급(기능직포함)	5,213원x1.03x285명x52시간x12월x0.8 =	763,914		
					2) 9급(기능직포함)	4,675원x1.03x246명x52시간x12월x0.8 =	591,329		
					2) 기능10급	4,230원x1.03x1명x52시간x12월x0.8 =	2,175		
					2) 고용직(지도원)	4,114원x1.03x68명x52시간x12월x0.8 =	143,842		
					1) 청소차 운전원 휴일수당			139,419	
					2) 기능7급	42,961원x1명x102일 =	4,383		

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2) 기능8급	38,499원x3명x102일 =		11,781
					2) 기능9급	34,525원x35명x102일 =		123,255
					1) 청소차운전원 야근 근무수당			27,828
					2) 기능8급	13,902원x1명x365일 =		5,075
					2) 기능9급	12,467원x5명x365일 =		22,753
					1) 정액수당			2,719,516
					2) 가족수당			669,073
					3) 배우자	30,000원x0.78x1,052명x12월 =		295,402
					3) 존속	20,000원x0.40x1,052명x12월 =		100,992
					3) 비속	20,000원x1.08x1,052명x12월 =		272,679
					2) 자녀학비보조수당			288,188
					3) 중학교	189,900원x0.19x1,052명x4회x50% =		75,915
					3) 고등학교	336,300원x0.15x1,052명x4회 =		212,273
					2) 장기근속수당(일반,기능,별정직)			982,080
					3) 25년이상	130,000원x135명x12월 =		210,600

부서명 : 총무과

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3) 20년이상~25년미만	110,000원x223명x12월 =	294,360	
					3) 15년이상~20년미만	80,000원x213명x12월 =	204,480	
					3) 10년이상~15년미만	60,000원x252명x12월 =	181,440	
					3) 5년이상~10년미만	50,000원x152명x12월 =	91,200	
					2) 장기근속수당(지도원)		37,320	
					3) 15년이상~20년미만	50,000원x10명x12월 =	6,000	
					3) 10년이상~15년미만	45,000원x58명x12월 =	31,320	
					2) 육아휴직수당	200,000원x10명x12월 =	24,000	
					2) 위험근무수당		20,760	
					3) 갑종	30,000원x47명x12월 =	16,920	
					3) 을종	20,000원x16명x12월 =	3,840	
					2) 특수(기술)업무수당		20,940	
					3) 5급	25,000원x7명x12월 =	2,100	
					3) 6·7급	15,000원x62명x12월 =	11,160	
					3) 8·9급	10,000원x64명x12월 =	7,680	

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					2) 기술수당 가산금 22,200				
					3) 기술사 50,000원x3명x12월 = 1,800				
					3) 기사1급 30,000원x32명x12월 = 11,520				
					3) 기사2급 20,000원x37명x12월 = 8,880				
					2) 자동차운전수당 40,000원x95명x12월 = 45,600				
					2) 자동차정비수당 20,000원x9명x12월 = 2,160				
					2) 의료업무등의 수당(축산물 검사 공무원) 70,000원x1명x12월 = 840				
					2) 민원업무수당 30,000원x246명x12월 = 88,560				
					2) 동 근무수당 50,000원x279명x12월 = 167,400				
					2) 안전관리수당(전기, 위험물) 3,780				
					3) 담당자 30,000원x10명x12월 = 3,600				
					3) 보조원 15,000원x1명x12월 = 180				
					2) 전산업무수당 4,200				
					3) 3년이상 근무자 50,000원x7명x12월 = 4,200				
					2) 통신분야 장려수당 528				

부 서 명 : 총무과

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					3) 8급	16,000원x1명x12월 =		192	
					3) 9급	14,000원x2명x12월 =		336	
					2) 대우공무원수당(사회복지 및 가정도우미 전담요원 포함)	17,508,516,000원x0.31x6% =		325,659	
					2) 모범공무원수당	30,000원x7명x12월 =		2,520	
					2) 관리업무수당	137,079,000원x10% =		13,708	
					1) 기타수당			800,000	
					2) 명예퇴직수당	800,000,000원 =		800,000	
					1) 사회복지 및 가정도우미 전담요원			125,947	
					2) 시간외수당			67,422	
					3) 6급	6,483원x1.03x1명x52시간x12월x0.8 =		3,334	
					3) 7급	5,818원x1.03x9명x52시간x12월x0.8 =		26,924	
					3) 8급	5,213원x1.03x4명x52시간x12월x0.8 =		10,722	
					3) 9급	4,675원x1.03x11명x52시간x12월x0.8 =		26,442	
					2) 가족수당			15,900	
					3) 배우자	30,000원x0.78x25명x12월 =		7,020	

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					3) 존속	20,000원x0.40x25명x12월 =		2,400	
					3) 비속	20,000원x1.08x25명x12월 =		6,480	
					2) 자녀학비보조수당			10,825	
					3) 중학교	189,900원x0.19x25명x12월 =		10,825	
					2) 장기근속수당			18,600	
					3) 15년이상~20년미만	80,000원x5명x12월 =		4,800	
					3) 10년이상~15년미만	60,000원x15명x12월 =		10,800	
					3) 5년이상~10년미만	50,000원x5명x12월 =		3,000	
					2) 동 근무수당	50,000원x22명x12월 =		13,200	
		171,543	156,538	15,005	03 기타직보수				
					1) 기본급			15,856	
					2) 봉급	1,282,800원x1명x12월 =		15,394	
					2) 처우개선	15,393,600원x0.03 =		462	
					1) 상여금			5,220	
					2) 기말수당	15,856,000원x1/12x200% =		2,643	

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2) 정근수당	15,856,000원x1/12x1.95 =	2,577	
					1) 가족수당		600	
					2) 배우자	30,000원x1명x12월 =	360	
					2) 존속	20,000원x1명x12월 =	240	
					1) 자녀학비보조수당		760	
					2) 중학교	189,900원x1명x4회 =	760	
					1) 장기근속수당		1,320	
					2) 20년이상~25년미만	110,000원x1명x12월 =	1,320	
					1) 시간외근무수당(청경)	4,947원x1명x3시간x365일 =	5,417	
					1) 야간근무수당(청경)	13,192원x1명x365일 =	4,816	
					1) 청경조장수당	10,000원x1명x12월 =	120	
					1) 교통계약직		137,434	
					2) 기본급		123,030	
					3) 다급	2,910,160원x1명x12월 =	34,922	
					3) 라급	2,549,830원x1명x12월 =	30,598	

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3) 마급	2,250.830원x2명x12월 =	54,020	
					3) 차우개선	120,332.000원x0.029 =	3,490	
					2) 수당		14,404	
					3) 가족수당		2,545	
					4) 배우자	30,000원x0.78x4명x12월 =	1,124	
					4) 존속	20,000원x0.40x4명x12월 =	384	
					4) 비속	20,000원x1.08x4명x12월 =	1,037	
					3) 초과근무수당	75,892,000원x0.5x1.5/192x40시간 =	11,859	
120	경상적경비	16,522,481	14,538,974	1,983,507				
	201 일반운영비	312,917	211,942	100,975				
		312,917	211,942	100,975	01 일반운영비			
					1) 일반운영비		6,205	
					2) 인쇄물구입비		6,205	
					3) 인사기록카드	350원x2종x1,500매 =	1,050	
					3) 인사기록카드 송부용 봉투	230원x1,000매 =	230	

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 증 (△) 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					3) 임용장 및 임명장	300원x4,000매 =		1,200	
					3) 공익근무요원 교육현수막 제작(중)	70,000원x2개 =		140	
					3) 표창장	5,300원x300매 =		1,590	
					3) 근무명정서식	5,300원x3종x50권 =		795	
					3) 간부직 전화번호 수첩	600,000원x2회 =		1,200	
					1) 위탁교육비			34,112	
					2) 퇴직예정 공무원 교육	125,000원x40명 =		5,000	
					2) 시립대 위탁교육비	2,000,000원x3명 =		6,000	
					2) 행자부(타기관) 연수원	300,000원x30명 =		9,000	
					2) 수방시설 관리자(한국전기안전공사)	264,000원x8명 =		2,112	
					2) 외부교육기관 위탁교육	200,000원x20명x3회 =		12,000	
					1) 운영수당			25,600	
					2) 인사위원회 위원수당	50,000원x2명x12회 =		1,200	
					2) 교육감사수당			3,400	
					3) 특별강좌	100,000원x20회 =		2,000	

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증·(△) 감	산출기초				
장·관·항·세항·세세항	목								
					3) 일반강좌	70,000원x20회 =	1,400		
					2) 직원능력개발비	50,000원x70명x6월 =	21,000		
					1) 임차료		15,000		
					2) 직장휴양소(콘도미니엄) 임차	100,000원x150실 =	15,000		
					1) 의식 및 행태개선위탁교육(M.T)	150,000원x300명x4회 =	180,000		
					1) 직원1일팀파워교육 실시	58,000원x400명 =	23,200		
					1) 시설장비유지비		28,800		
					2) 콘도미니엄 관리비	40,000원x24구좌x30일 =	28,800		
	202 여비	212,035	103,248	108,787					
		51,149	46,524	4,625	01 국내여비				
					1) 교육훈련여비		25,222		
					2) 전문교육(1주)	35,000원x1,277명x30% =	13,409		
					2) 기본교육(2주)	60,000원x1,277명x14% =	10,727		
					2) 신규자교육(3주)	85,000원x1,277명x1% =	1,086		
					1) 국내3개군 자매결연지 친선방문	4,875,000원 =	4,875		

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1230)내무행정

세항: (1232)인사관리

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1) 관외출장비(타시도) 54,950원x3일x1,277명x10% = 21,052
		160,886	56,724	104,162	03 국외여비 1) 국제도시간 자매결연 사업 7,886 2) 천주 국제시민마라톤대회 참가 736,000원 = 736 2) 초등학생 친선 축구대회 참가 1,500,000원 = 1,500 2) 국제도시와의 상호방문 여비 5,650,000원 = 5,650 1) 직원해외 기획연수 2,500,000원x30명 = 75,000 1) 배낭여행 1,500,000원x26명x2회 = 78,000
	203 업무추진비	2,218,720	1,862,140	356,580	
		41,200	39,100	2,100	03 시책추진업무추진비 1) 정년 및 명예퇴직공무원 격려 600,000원x40명 = 24,000 1) 직원과의 대화의날 운영 15,000원x80명x4회 = 4,800 1) 직원1일팀파워 교육실시 6,000원x400명 = 2,400 1) 직원의식 및 행태개선(MT) 2,000,000원x4회 = 8,000 1) 공익근무요원 격려 1,000,000원x2회 = 2,000

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
		2,177,520	1,823,040	354,480	04 기타업무추진비			
					1) 직급보조비			1,614,420
					2) 구청장	650,000원x1명x12월 =	7,800	
					2) 3급	500,000원x1명x12월 =	6,000	
					2) 4급	400,000원x5명x12월 =	24,000	
					2) 5급	250,000원x43명x12월 =	129,000	
					2) 6급(기능직포함)	155,000원x130명x12월 =	241,800	
					2) 7급(기능직포함)	140,000원x272명x12월 =	456,960	
					2) 8·9급(기능직포함)	105,000원x531명x12월 =	669,060	
					2) 기능10급	95,000원x1명x12월 =	1,140	
					2) 고용직(지도원)	95,000원x68명x12월 =	77,520	
					2) 청원경찰	95,000원x1명x12월 =	1,140	
					1) 특정업무 수행활동비			554,640
					2) 세무·예산담당공무원	80,000원x90명x12월 =	86,400	
					2) 감사담당공무원	60,000원x32명x12월 =	23,040	

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					2) 법무담당공무원	50,000원x4명x12월 =		2,400	
					2) 사회복지전담공무원	30,000원x25명x12월 =		9,000	
					2) 대민활동비(구)	50,000원x723명x12월 =		433,800	
					1) 교통계약직			8,460	
					2) 직급보조비			6,060	
					3) 다급	155,000원x1명x12월 =		1,860	
					3) 라급	140,000원x1명x12월 =		1,680	
					3) 마급	105,000원x2명x12월 =		2,520	
					2) 대민활동비	50,000원x4명x12월 =		2,400	
	204 복리후생비	9,225,205	7,573,933	1,651,272					
		9,225,205	7,573,933	1,651,272	00 복리후생비				
					1) 정액급식비			1,137,240	
					2) 일반,기능,고용직	90,000원x1,052명x12월 =		1,136,160	
					2) 청원경찰	90,000원x1명x12월 =		1,080	
					1) 교통보조비			1,573,200	

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2) 4.5급	140,000원x48명x12월 =	80,640	
					2) 6, 7급	130,000원x402명x12월 =	627,120	
					2) 8급이하	120,000원x600명x12월 =	864,000	
					2) 청원경찰	120,000원x1명x12월 =	1,440	
					1) 영절휴가비		2,097,018	
					2) 구분청 및 동사무소 직원	16,760,283,000원x1/12x150% =	2,095,036	
					2) 청원경찰	15,856,000원x1/12x150% =	1,982	
					1) 연가보상비		908,708	
					2) 구분청 및 동사무소 직원	16,760,283,000원x1/12x1/24x20일x0.78 =	907,849	
					2) 청원경찰	15,856,000원x1/12x1/24x20일x0.78 =	859	
					1) 가계지원비		3,495,030	
					2) 구분청 및 동사무소 직원	16,760,283,000원x1/12x250% =	3,491,726	
					2) 청원경찰	15,856,000원x1/12x250% =	3,304	
					1) 교통계약직		14,009	
					2) 정액급식비	90,000원x4명x12월 =	4,320	

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					2) 교통보조비			6,000	
					3) 다급, 라급	130,000원x2명x12월 =		3,120	
					3) 마급	120,000원x2명x12월 =		2,880	
					2) 연가보상비				
						123,822,000원x0.55x1/12x1/24x20일x0.78 =		3,689	
	206 재료비	125,491	0	125,491					
		125,491	0	125,491	02 일시사역인부임				
					1) 출산휴가 대체 인부임	1,024,240원x10명x12월 =		122,909	
					1) 보험료			2,582	
					2) 고용보험료	122,908.800원x15/1,000 =		1,844	
					2) 산업재해보험료	122,908.800원x6/1,000 =		738	
	301 일반보상금	46,707	36,660	10,047					
		42,907	32,460	10,447	08 공익근무요원보상금				
					1) 재해보상금			11,604	
					2) 사망	23,780.000원x404명x0.05% =		4,804	
					2) 장애	5,100.000원x404명x0.33% =		6,800	

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					1) 피복비(신규)		31,303	
					2) 동복	56.280원x189명 =	10,637	
					2) 방한복	72.000원x20명 =	1,440	
					2) 춘추복	51.110원x189명 =	9,660	
					2) 하복(상)	13.060원x189명 =	2,469	
					2) 하복(하)	13.630원x189명 =	2,577	
					2) 정모	3.370원x189명 =	637	
					2) 벨트(요대)	2.260원x189명 =	428	
					2) 단화	18.279원x189명 =	3,455	
		3,800	4,200	△400	11 기타보상금			
					1) 공익근무요원 표창 부상품(시계)	20.000원x70명 =	1,400	
					1) 공익소집해제자 기념품	20.000원x120명 =	2,400	
	303 포상금	946.988	896.962	50.026				
		946.988	896.962	50.026	00 포상금			
					1) 모범공무원 산업시찰	250.000원x50명x2회 =	25,000	

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					1) 퇴직예정자 산업시찰	250,000원x27명x2회 =	13,500		
					1) 공로연수비	300,000원x26명 =	7,800		
					1) 구청장표창 부상품	20,000원x1,277명x10% =	2,554		
					1) 청빈공무원 포상	200,000원x20명x3회 =	12,000		
					1) 자랑스러운 시상	200,000원x12명 =	2,400		
					1) 성과상여금(구.동.여권.보건소.구의회 포함)	18,604,908,000원x1/12x57% =	883,734		
	304 연금부담금등	3,153,213	3,651,768	△498,555					
		2,420,961	3,021,569	△600,608	01 연금부담금				
					1) 연금부담금		1,525,850		
					2) 구·동직원	23,789,229,000원x6.408% =	1,524,414		
					2) 청경	22,395,000원x6.408% =	1,436		
					1) 퇴직수당 부담금		819,341		
					2) 구·동직원	23,018,658,000원x3.556% =	818,544		
					2) 청경	22,395,000원x3.556% =	797		
					1) 재해보상부담금		63,102		

부 서 명 : 총무과

230

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)		
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△) 감	산출기초					
장.관.항.세항.세세항	목									
					2) 구.동직원	23,789,229,000원x0.265% =	63,042			
					2) 청경	22,395,000원x0.265% =	60			
					1) 교통계약직		12,668			
					2) 연금부담금	123,822,000원x6.408% =	7,935			
					2) 퇴직수당부담금	123,822,000원x3.556% =	4,404			
					2) 재해보상부담금	123,822,000원x0.265% =	329			
					02 의료보험금					
					1) 건강보험부담금		732,252			
					2) 구.동직원	40,172,015,000원x1.815% =	729,123			
					2) 청경	34,108,000원x1.815% =	620			
					2) 교통전문직	138,214,000원x1.815% =	2,509			
					307 민간이전	281,205	202,321	78,884		
						281,205	202,321	78,884	07 연금지급금	
									1) 사망조위금 등	40,172,015,000원x0.7% =
200 사업예산		1,233,414	1,435,909	△202,495						

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
210	보조사업	261.991	319.525	△57,534				
	203 업무추진비	35.880	44.240	△8,360				
		35.880	39.240	△3,360	04 기타업무추진비			
					1) 직급보조비(사회복지 및 가정도우미)	35.880		
					2) 6급	155,000원x1명x12월 =	1,860	
					2) 7급	140,000원x9명x12월 =	15,120	
					2) 8, 9급	105,000원x15명x12월 =	18,900	
	204 복리후생비	173.936	174.939	△1,003				
		173.936	174.939	△1,003	00 복리후생비			
					1) 사회복지 및 가정도우미 전담요원	173.936		
					2) 정액급식비	90,000원x25명x12월 =	27,000	
					2) 교통비		37,200	
					3) 6, 7급	130,000원x10명x12월 =	15,600	
					3) 8, 9급	120,000원x15명x12월 =	21,600	
					2) 명절휴가비	283,185,000원x1/12x150% =	35,399	

부 서 명 : 총무과

232

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△) 감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2) 연가보상비	283,185,000원x1/12x1/24x20일x0.78 =	15,340	
					2) 가계지원비	283,185,000원x1/12x250% =	58,997	
	304 연금부담금등	52,175	67,570	△15,395				
		40,406	56,959	△16,553	01 연금부담금			
					1) 연금부담금	395,000,000원x6.408% =	25,312	
					1) 퇴직수당부담금	395,000,000원x3.556% =	14,047	
					1) 재해보상부담금	395,000,000원x0.265% =	1,047	
		11,769	10,611	1,158	02 의료보험금			
					1) 건강보험부담금	648,419,000원x1.815% =	11,769	
220 자체사업		971,423	1,116,384	△144,961				
	306 출연금	847,923	1,040,784	△192,861				
		847,923	1,040,784	△192,861	01 출연금			
					1) 대여장학금	847,923,000원 =	847,923	
	405 자산취득비	123,500	75,600	47,900				
		123,500	75,600	47,900	01 자산및물품취득비			

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1232)인사관리		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					1) 직원휴양소회원권 구입 24,700,000원x5구좌 = 123,500				
1233	사회진흥	407,788	574,309	△166,521					
100	경상예산	407,788	502,251	△94,463					
120	경상적경비	407,788	502,251	△94,463					
	201 일반운영비	21,121	90,397	△69,276					
		21,121	90,397	△69,276	01 일반운영비				
					1) 일반수용비 15,131				
					2) 프랑카드제작(중) 70,000원x4개 = 280				
					2) 프랑카드제작(소) 64,300원x6개 = 386				
					2) 표창장 제작 5,300원x200매 = 1,060				
					2) 구청장 공한문 50원x2,000매x2회 = 200				
					2) 사진용품 580				
					3) 필름 12,760원x1속x12월 = 154				
					3) 인화료 120원x240매x12월 = 346				
					3) 현상료 660원x10통x12월 = 80				

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1233)사회진흥		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△) 감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	세							
					2) 자원봉사센터 운영		10,100	
					3) 수첩제작	5,000원x300부 =	1,500	
					3) 안내홍보물 제작	500원x2,000부 =	1,000	
					3) 자원봉사자 전화카드 구매	3,000원x500매 =	1,500	
					3) 봉사활동 사례집 및 홍보책자 발간	3,000원x1,000부 =	3,000	
					3) 조끼제작	19,000원x100벌 =	1,900	
					3) 모자제작	5,000원x100개 =	500	
					3) 깃발제작	7,000원x100개 =	700	
					2) 자연정화활동 용품		1,325	
					3) 장갑	150원x1,500켤레 =	225	
					3) 집게	1,500원x500개 =	750	
					3) 마대	700원x500개 =	350	
					2) 국토 대청결운동 추진용품	2,000원x3종x100개x2회 =	1,200	
					1) 운영수당		3,990	
					2) 제2건국위원 회의참석 수당	50,000원x57명x2회x70% =	3,990	

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1233)사회진흥		(단위:천원)
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					1) 임차료		2,000	
					2) 각종 행사차량 임차	250,000원x8회x1대 =	2,000	
	203 업무추진비	23,100	36,100	△13,000				
		23,100	36,100	△13,000	03 시책추진업무추진비			
					1) 국민운동 특수업무추진	2,000,000원 =	2,000	
					1) 새마을금고 정기총회지원	100,000원x16개동 =	1,600	
					1) 자원봉사행사 추진	1,000,000원x2회 =	2,000	
					1) 청소년 사회복지시설방문 봉사	1,000,000원x2회 =	2,000	
					1) 제2건국운동 추진위원회 업무협의	3,000,000원 =	3,000	
					1) 책 많이 읽는 마을 선발대회	3,000,000원 =	3,000	
					1) 국토청결 사업추진	2,000,000원 =	2,000	
					1) 방섬 조류 보호사업	500,000원 =	500	
					1) 자연보호 경진대회 추진	1,000,000원 =	1,000	
					1) 깨끗한 우리마을 가꾸기 평가시상	5,000,000원 =	5,000	
					1) 여의도 벚꽃길 행락질서 업무추진	1,000,000원 =	1,000	

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1233)사회진흥		(단위:천원)
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
	301 일반보상금	38,767	50,054	△11,287				
		20,701	23,356	△2,655	02 장학금및학자금			
					1) 새마을 지도자 자녀 장학금			20,701
					2) 중학생 189,900원x1,200명x1%x4회x1/2 =			4,558
					2) 고등학생 336,300원x1,200명x2%x4회x1/2 =			16,143
		14,066	22,838	△8,772	09 행사실비보상금			
					1) 청소년자원봉사축제 출연료 1,000,000원 =			1,000
					1) 새마을운동 교육비			7,676
					2) 새마을회장단 시책과정			296
					3) 교육비 61,000원x4명 =			244
					3) 여비 13,000원x4명 =			52
					2) 지역활성화과정			6,150
					3) 교육비 110,000원x50명 =			5,500
					3) 여비 13,000원x50명 =			650
					2) 새마을지도자 총무과정			1,230

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1233)사회진흥		(단위:천원)		
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△) 감	산출기초					
장.관.항.세항.세세항	세									
					3) 교육비	110,000원x10명 =	1,100			
					3) 여비	13,000원x10명 =	130			
					1) 새마을문고 자원봉사자 활동비(식비)	5,000원x49주x22동 =	5,390			
					11 기타보상금					
			4,000	3,860	140	1) 시민운동유공자 표창 부상품	20,000원x200개 =	4,000		
		307 민간이전	324,800	306,200	18,600					
			323,800	305,200	18,600	03 사회단체보조금				
						1) 정액보조단체		179,400		
						2) 새마을운동단체		100,800		
						3) 새마을운동 구지회	36,000,000원 =	36,000		
				3) 동 새마을지도자 협의회	1,200,000원x22동 =	26,400				
				3) 동 새마을부녀회	1,200,000원x22동 =	26,400				
				3) 방역활동 차량(소형화물) 지원	12,000,000원x1대 =	12,000				
				2) 바르게살기운동단체 지원		53,400				
				3) 바르게살기운동 구협의회	16,000,000원 =	16,000				

부 서 명 : 총무과

238

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1233)사회진흥		(단위:천원)
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3) 바르게살기운동 동위원회	1,700,000원x22동 =	37,400	
					2) 한국자유총연맹지원		25,200	
					3) 영등포구 지부	12,000,000원 =	12,000	
					3) 동지원 위원회	50,000원x12월x22동 =	13,200	
					1) 임의보조단체 보조금		144,400	
					2) 문고사업 육성지원		144,400	
					3) 동단위 문고 도서관입비 지원	7,000원x50권x23개문고x12월 =	96,600	
					3) 문고지부 운영비	1,200,000원x12월 =	14,400	
					3) 동 단위 문고 운영비	100,000원x22동x12월 =	26,400	
					3) 대통령기 국민독서 경진대회	2,000,000원x1회 =	2,000	
					3) 알뜰도서관 교환시장 운영비	5,000,000원x1회 =	5,000	
		1,000	1,000	0	06 보험금			
					1) 자원봉사자 상해보험가입	2,000원x500명 =	1,000	
1234	행정서비스	249.602	227.579	22.023				
100	경상예산	219.602	194.079	25.523				

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1234)행정서비스		(단위:천원)
과		목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항		목						
		120						
		경상적경비		219,602	194,079	25,523		
			201					
			일반운영비	201,502	177,379	24,123		
				201,502	177,379	24,123	01 일반운영비	
							1) 일반수용비	
							145,272	
							2) 사진용품	
							290	
							3) 필름	
							12,760원x1속x6회 =	
							77	
							3) 인화료	
							120원x120매x12월 =	
							173	
							3) 현상료	
							660원x5통x12월 =	
							40	
							2) 구내방송CD구입	
							12,000원x5개x12월 =	
							720	
							2) 구내방송 CD제작	
							500,000원x2회 =	
							1,000	
							2) 구내방송실운영	
							50,000원x12월 =	
							600	
							2) 프랑카드 제작	
							1,600	
							3) 중형	
							80,000원x20개 =	
							1,600	
							2) 민원안내도우미 운영	
							74,574	
							3) 용역비	
							1,463,000원x4명x12월 =	
							70,224	

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1234)행정서비스		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3) 피복비			4,350
					4) 하복	100,000원x5명x2벌 =		1,000
					4) 동복	150,000원x5명x2벌 =		1,500
					4) 코트	250,000원x5명 =		1,250
					4) 도우미휴게실 운영비	50,000원x12월 =		600
					2) 행정서비스현장 포스터 제작(교체)	2,500원x50부x13주 =		1,625
					2) 무빙포스터 교체	100,000원x8면x4회 =		3,200
					2) 행정서비스현장 팜플렛 제작	2,492원x800부x15개부서 =		29,904
					2) 친절그림,옐로우카드 인쇄	180원x20,000부 =		3,600
					2) 요금후납료	190원x100매x12월 =		228
					2) 행정서비스 백서 발간	12,641원x800부 =		10,113
					2) 행정서비스 수첩제작	7,283원x1,277부 =		9,301
					2) 행정서비스 메모지 제작	660원x1,277권 =		843
					2) 행정서비스 도서구입	12,000원x4권x12회 =		576
					2) 전화보류음악 송출장치 설치	518,000원x11대 =		5,698

부서명 : 총무과

부서명: 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1234)행정서비스		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2) 교육용 비품	1,000,000원 =	1,000	
					2) 친절교육강사 피복비	200,000원x2벌 =	400	
					1) 위탁교육비		52,220	
					2) 행정서비스 우수직원	150,000원x80명x1회 =	12,000	
					2) 관리자 위탁교육	530,000원x27명x2회 =	28,620	
					2) 행정서비스현장 담당자 위탁교육	200,000원x34명 =	6,800	
					2) 서비스관련 직원 위탁교육	300,000원x4명x4회 =	4,800	
					1) 운영수당		4,010	
					2) 교육강사 수당		2,210	
					3) 일반강사	70,000원x13회 =	910	
					3) 특별강사	100,000원x13회 =	1,300	
					2) 행정서비스운영위원회 회의수당	50,000원x6명x6회 =	1,800	
	203 업무추진비	5,000	4,000	1,000				
		5,000	4,000	1,000	03 시책추진업무추진비			
					1) 행정서비스 업무추진		5,000	

부 서 명 : 총무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1234)행정서비스		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					2) 친절교육	2,000,000원 =	2,000		
					2) 행정서비스현장	2,000,000원 =	2,000		
					2) 행정서비스 마일리지	1,000,000원 =	1,000		
	301 일반보상금	2,500	2,500	0					
		2,500	2,500	0	11 기타보상금				
					1) 행정서비스관련 보상금	5,000원x500명 =	2,500		
	303 포상금	10,600	10,200	400					
		10,600	10,200	400	00 포상금				
					1) 행정서비스 마일리지 인센티브 부상품	50,000원x3명x12월 =	1,800		
					1) 행정서비스 우수직원 및 부서포상	200,000원x6명x2회 =	2,400		
					1) 현장달성도평가 우수부서 포상	200,000원x4회x8개부서 =	6,400		
200	사업예산	30,000	33,500	△3,500					
220	자체사업	30,000	33,500	△3,500					
	207 연구개발비	30,000	30,000	0					
		30,000	30,000	0	01 학술응역비				

부서명 : 총무과

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1) 행정서비스현장 관련 컨설팅 및 만족도 조사 용역 30,000,000원 = 30,000
4000	민방위비	312,412	359,349	△46,937	[국 8,207 시 111,100 구 193,105]
4100	민방위관리비	312,412	359,349	△46,937	[국 8,207 시 111,100 구 193,105]
4110	민방위관리비	312,412	359,349	△46,937	[국 8,207 시 111,100 구 193,105]
4111	민방위관리비	312,412	359,349	△46,937	[국 8,207 시 111,100 구 193,105]
100	경상예산	82,004	82,004	0	
120	경상적경비	82,004	82,004	0	
	201 일반운영비	65,264	65,264	0	
		65,264	65,264	0	01 일반운영비 1) 일반수용비 32,851 2) 제작비 1,495 3) 을지연습상황판 제작 200,000원x5개 = 1,000 3) 주민신고등 홍보프랑카드제작 99,000원x5매 = 495 2) 을지연습 사무용품 구입 1,000,000원 = 1,000 2) 인쇄비 27,756

부 서 명 : 총무과

장: (4000)민방위비		관: (4100)민방위관리비		항: (4110)민방위관리비		세항: (4111)민방위관리비		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					3) 민방위강사등 위촉장 및 표창장	5,300원x40명 =		212	
					3) 총무계획	15,000,000원 =		15,000	
					3) 민방위교육 소집 통지서(전산지)	47,000원x4박스x22동 =		4,136	
					3) 민방위교육 소집 통지서(강지)	4,700원x160개대x4권 =		3,008	
					3) 민방위의날 및 화생방 운영계획	8,000원x250부 =		2,000	
					3) 화생방홍보용 팸플렛, 리후렛 제작	120원x10,000부 =		1,200	
					3) 주민신고홍보물(리후렛)제작	120원x10,000부 =		1,200	
					3) 민방위교육계획서 제작	4,000원x250부x1회 =		1,000	
					2) 지하상황실 소모품 구입	100,000원x6회 =		600	
					2) 민방위교육 실기(실습)기자재	1,000,000원x2회 =		2,000	
					1) 위탁교육비			3,513	
					2) 중앙민방위학교 위탁교육			3,513	
					3) 소양, 실기강사 과정	184,100원x6명 =		1,105	
					3) 방재, 재난관리자 과정	184,100원x2명 =		369	
					3) 방재, 재난실무자 과정	184,100원x2명 =		369	

부서명: 총무과

장: (4000)민방위비		관: (4100)민방위관리비		항: (4110)민방위관리비		세항: (4111)민방위관리비		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					3) 민방위실무자 과정	184,100원x5명 =	921		
					3) 통대장 과정	46,900원x3명 =	141		
					3) 직장대장 과정	109,400원x3명 =	329		
					3) 기술지원대 과정	46,900원x2명 =	94		
					3) 화생방 담당자 과정	184,100원x1명 =	185		
					1) 운영수당		25,100		
					2) 일반대원 민방위교육 강사료		19,600		
					3) 일반대원 기본교육(실기)	70,000원x2시간x45학급x2회 =	12,600		
					3) 일반대원보충교육(실기)	70,000원x2시간x25학급x2회 =	7,000		
					2) 특별교육강사료		2,940		
					3) 신편대원기본교육(소양, 실기)	70,000원x3시간x10학급 =	2,100		
					3) 신편대원보충교육(실기교육)	70,000원x2시간x6학급 =	840		
					2) 화생방 분대원 보충교육 강사료		840		
					3) 실기교육	70,000원x2시간x3학급x2회 =	840		

부 서 명 : 총무과

장: (4000)인방위비		관: (4100)인방위관리비		항: (4110)인방위관리비		세항: (4111)인방위관리비		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					2) 민방위대장 기본교육 강사료(소양,실기) 70,000원x3시간x3학급 =	630			
					2) 민방위대장 보충교육 강사료	880			
					3) 소양교육 100,000원x3학급x2회 =	600			
					3) 실기교육 70,000원x2시간x2학급 =	280			
					2) 인력담당교육 강사료 70,000원x3시간x1회 =	210			
					1) 시설장비유지비	3,800			
					2) 지하상황실 유지보수비 190,000,000원x2% =	3,800			
	203 업무추진비	6,000	6,000	0					
		6,000	6,000	0	03 시책추진업무추진비				
					1) 을지연습(화랑훈련) 추진 2,000,000원x2회 =	4,000			
					1) 민방위대장설기념행사 2,000,000원x1회 =	2,000			
	301 일반보상금	10,740	10,740	0					
		9,940	9,940	0	09 행사실비보상금				
					1) 민방위교육여비	9,940			
					2) 직장민방위대장 10,000원x200명 =	2,000			

부 서 명 : 총무과

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△) 감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2) 통민방위대장 10,000원x690명 = 6,900
					2) 구 기술지원 대원 10,000원x104명 = 1,040
		800	800	0	11 기타보상금
					1) 민방위유공자 표창 부상품 20,000원x40개 = 800
200	사업예산	230,408	277,345	△46,937	[국 8,207 시 111,100 구 111,101]
210	보조사업	230,408	277,345	△46,937	[국 8,207 시 111,100 구 111,101]
	201 일반운영비	28,310	34,185	△5,875	[국 7,052 시 10,629 구 10,629]
		28,310	34,185	△5,875	01 일반운영비
					1) 일반수용비 1,871
					2) 민방위의 날 훈련 운영비 1,871,000원 = 1,871
					[국 561 시 655 구 655]
					1) 위탁교육비 3,439
					2) 중앙교육입교자 경비 3,439,000원 = 3,439
					[국 1,031 시 1,204 구 1,204]
					1) 운영수당 18,200
					2) 민방위 교육훈련 강사수당 18,200,000원 = 18,200
					[국 5,460 시 6,370 구 6,370]
					1) 시설장비유지비 4,800

부 서 명 : 총무과

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2) 비상급수시설 운영비 800,000원x6개소 = 4,800 [국 0 시 2,400 구 2,400]
	301 일반보상금	3,850	3,266	584	[국 1,155 시 1,347 구 1,348]
		3,850	3,266	584	09 행사실비보상금 1) 민방위통대장 교육비 3,850,000원 = 3,850 [국 1,155 시 1,347 구 1,348]
	405 자산취득비	198,248	239,894	△41,646	[국 0 시 99,124 구 99,124]
		198,248	239,894	△41,646	01 자산및물품취득비 1) 민방위대원 방독면(6779개) 구입 198,248,000원 = 198,248 [국 0 시 99,124 구 99,124]

부서명 : 총무과

주민소득지원 및 생활안정기금 특 별 회 계

세 입 예 산

세 입 관 별 조 서

2003 세 입 총 괄

[본예산] 주민소득지원및생활안정기금특별회계

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 액		비 중 (△) 교 감	증 감 율
		구성비		구성비		
합 계	905,166	100.0	1,212,343	100.0	△307,177	△25.3
200 세외수입	905,166	100.0	1,212,343	100.0	△307,177	△25.3
210 경상적세외수입	34,247	3.8	52,278	4.3	△18,031	△34.5
216 이자수입	34,247	3.8	52,278	4.3	△18,031	△34.5
220 임시적세외수입	870,919	96.2	1,160,065	95.7	△289,146	△24.9
222 순세계잉여금	543,045	60.0	871,148	71.9	△328,103	△37.7
226 융자금원금수입	327,874	36.2	288,917	23.8	38,957	13.5

세 입 예 산 각 목 명 세 서

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입		항: (226)용자금원금수입		(단위:천원)
과목	장,관,항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
세입합계		905,166	1,212,343	△307,177		
200 세외수입		905,166	1,212,343	△307,177		
210 경상적세외수입		34,247	52,278	△18,031		
216 이자수입		34,247	52,278	△18,031		
216-01 공공예금이자수입		10,860	15,391	△4,531	1) 은행예치금 이자수입	543,045,000원x2% = 10,860
216-02 민간용자금회수이자수입		23,387	36,887	△13,500	1) 용자금 회수 이자수입	23,387
					2) '99년 용자금 이자수입	70,000,000원x6% = 4,200
					2) 2000년 용자금 이자수입	224,100,000원x6% = 13,446
					2) 채납분 이자수입	33,774,000원x17% = 5,741
220 임시적세외수입		870,919	1,160,065	△289,146		
222 순세계잉여금		543,045	871,148	△328,103		
222-01 순세계잉여금		543,045	871,148	△328,103	1) 순세계 잉여금	543,045,000원x1회 = 543,045

장: (200)세외수입 관: (220)임시적세외수입 항: (222)순세계잉여금 (단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항	목				
	226 용자금원금수입	327,874	288,917	38,957	
	226-01 민간용자금회수수입	327,874	288,917	38,957	
					1) 용자금 회수 327,874
					2) 2003년 납기분 294,100
					3) '99년 용자금 1,2차 상환금 70,000,000원x100% = 70,000
					3) 2000년 1,2차 상환분 224,100,000원x100% = 224,100
					2) 체납분 168,870,000원x20% = 33,774

세 출 예 산

세 출 관 별 조 서

2003년 세 출 총 괄(장관별)

[본예산] 기능별 - 자원및생활안정기금특

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 예 년 산 도 액	구 성 비	비 증 (△) 교 감	증 감 율
세 출 합 계	905,166	100.0	1,212,343	100.0	△307,177	△25.3
1000 일반행정	0	0.0	1,212,343	100.0	△1,212,343	△100.0
1200 일반행정비	0	0.0	1,212,343	100.0	△1,212,343	△100.0
2000 사회개발비	905,166	100.0	0	0.0	905,166	0
2300 사회보장비	905,166	100.0	0	0.0	905,166	0

세 출 예 산 각 목 명 세 서

[본예산] 주민소득지원및생활안정기금특별회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
세 출 합 계		905,166	1,212,343	△307,177	
2000		905,166	0	905,166	
사회개발비					
2300		905,166	0	905,166	
사회보장비					
2310		905,166	0	905,166	
일반사회복지					
2316		905,166	0	905,166	
생활안정기금					
100		600	0	600	
경상예산					
120		600	0	600	
경상적경비					
	201	600	0	600	
	일반운영비				
		600	0	600	01 일반운영비
					1) 생활안정기금선정위원회 참석수당 50,000원x6명x2회 = 600
200		904,566	0	904,566	
사업예산					
220		904,566	0	904,566	
자체사업					
	501	904,566	0	904,566	
	용자금				
		904,566	0	904,566	01 민간용자금
					1) 민간용자금 904,566.000원 = 904,566

부 서 명 : 총무과

기 획 예 산 과

(정책기획관리·예산운영·의회법제운영·정보통신·전산통계·예비비)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
세 출 합 계		5,158,326	4,924,162	234,164	
1000					
일반행정비		2,779,152	2,471,432	307,720	
1200					
일반행정비		2,779,152	2,471,432	307,720	
1220					
기획관리		2,779,152	2,471,432	307,720	
1221					
정책기획관리		241,681	167,737	73,944	
100					
경상예산		241,681	162,737	78,944	
120					
경상적경비		241,681	162,737	78,944	
	201				
	일반운영비	128,961	102,877	26,084	
		128,961	102,877	26,084	01 일반운영비
					1) 일반수용비 56,461
					2) 기본사무용품비 18,000원x32명 = 576
					2) 복사기유지관리 2,760
					3) 소모품 300,000원x2대x3회 = 1,800
					3) 수리비 80,000원x2대x6회 = 960
					2) 운전동사기 소모품 2,117

부 서 명 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1220)기획관리

세항: (1221)정책기획관리

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					3) 원지	63,000원x2롤x12월x90% =	1,361
					3) 잉크	14,000원x5병x12월x90% =	756
					2) 신문구독료	12,000원x2종x12월 =	288
					2) 구정업무종합추진		40,320
					3) 구정업무보고 발간	2,000원x1,000부 =	2,000
					3) 2002년 주요업무계획 발간	3,000원x500부 =	1,500
					3) 2002년 주요업무시행계획 발간	20,000원x300부 =	6,000
					3) 신년사등 각종 연설문 발간	300,000원x6회 =	1,800
					3) 2002년 구정백서 발간	25,000원x400부 =	10,000
					3) 목표관리 교육자료 발간	450,000원x2회 =	900
					3) 2002년 영등포구 공무원목표 발간	15,000원x300부 =	4,500
					3) 주요업무 심사평가보고서 발간	1,200,000원x4회 =	4,800
					3) 규제개혁사업추진 인쇄	900,000원x3회 =	2,700
					3) 현황판 제작	200,000원x9개 =	1,800
					3) 구정업무추진 현수막(대)	80,000원x4회 =	320

부 서 명 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1220)기획관리		세항: (1221)정책기획관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 제안제도 및 구정발전 아이디어 책자 발간				
						20,000원x100부x2회 =		4,000	
					2) 종합자료실 도서구입비			10,400	
					3) 종합자료실 도서구입	20,000원x25부x4분기 =		2,000	
					3) 지방행정 관련도서 구독	5종x4,000원x30부x12월 =		7,200	
					3) 종합자료실 도서목록발간	15,000원x50부 =		750	
					3) 종합자료실 비품구입	450,000원 =		450	
					1) 운영수당			2,100	
					2) 규제개혁위원회 수당	50,000원x7명x6회 =		2,100	
					1) 급량비			38,400	
					2) 업무추진 특근매식비	5,000원x32명x240식 =		38,400	
					1) 지방자치단체 개혁박람회 참가			32,000	
					2) 장소 사용료	2,000,000원 =		2,000	
					2) 부스 설치비	10,000,000원 =		10,000	
					2) 홍보물 인쇄	20,000,000원 =		20,000	
	202 여비	38,400	36,000	2,400					

부 서 명 : 기획예산과

부 서 명 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1220)기획관리		세항: (1221)정책기획관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
		38,400	36,000	2,400	01 국내여비			
					1) 업무추진 활동여비 5,000원x32명x240일 = 38,400			
	203 업무추진비	21,920	18,660	3,260				
		18,200	15,000	3,200	03 시책추진업무추진비			
					1) 기획조정 주요업무추진 3,000,000원 = 3,000			
					1) 주요업무심사평가 추진 2,400,000원 = 2,400			
					1) 계절별 종합대책추진 2,000,000원 = 2,000			
					1) 유관기관 업무추진 2,000,000원 = 2,000			
					1) 행정규제개혁 업무추진 1,200,000원 = 1,200			
					1) 제도개선 업무추진 1,200,000원 = 1,200			
					1) 목표관리 업무추진 1,200,000원 = 1,200			
					1) 구정정책기획 개발연구 활동비(벤치마킹추진 등) 2,000,000원 = 2,000			
					1) 구정연구기획업무추진 1,200,000원 = 1,200			
					1) 지방자치단체 개혁박람회 참가 2,000,000원 = 2,000			
		3,720	3,660	60	04 기타업무추진비			

부 서 영 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1220)기획관리		세항: (1221)정책기획관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 부서운영업무추진비 310,000원x12월 = 3,720				
	207 연구개발비	40,000	0	40,000					
		40,000	0	40,000	01 학술용역비				
					1) 경영행정 진단 용역 40,000				
					2) 경영행정 및 시설관리공단설립 타당성검토 40,000,000원 = 40,000				
	301 일반보상금	2,400	2,200	200					
		2,400	2,200	200	09 행사실비보상금				
					1) 구민창안 아이디어 모집 입상자 시상금 2,400				
					2) 금상 500,000원x1명x2회 = 1,000				
					2) 은상 200,000원x2명x2회 = 800				
					2) 동상 100,000원x3명x2회 = 600				
	303 포상금	10,000	3,000	7,000					
		10,000	3,000	7,000	00 포상금				
					1) 공무원제안 및 아이디어 모집 입상자 시상 10,000				
					2) 특별상 500,000원x2명x2회 = 2,000				

부 서 명 : 기획예산과

과목		예산액		전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목						
						2) 우수상	300,000원x3명x2회 = 1,800
						2) 노력상	200,000원x3명x2회 = 1,200
						2) 장려상	50,000원x20명x2회 = 2,000
						2) 참가상	20,000원x75명x2회 = 3,000
1222	예산운영	226,586	248,240	△21,654			
100	경상예산	226,586	248,240	△21,654			
120	경상적경비	226,586	248,240	△21,654			
	201 일반운영비	101,628	113,505	△11,877			
		101,628	113,505	△11,877	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		31,320
					2) 예산집행지침 인쇄	2,700,000원x1회 =	2,700
					2) 추경예산서(안) 인쇄	1,800,000원x2회 =	3,600
					2) 추경예산서 인쇄	1,800,000원x2회 =	3,600
					2) 중기재정계획(안) 인쇄	1,800,000원x1회 =	1,800
					2) 중기재정계획 인쇄	1,800,000원x1회 =	1,800

부서명 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1220)기획관리 세항: (1222)예산운영 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 예산편성지침 인쇄 900,000원x2회 = 1,800
					2) 예산서(안) 인쇄 5,400,000원x1회 = 5,400
					2) 본 예산서 인쇄 5,400,000원x1회 = 5,400
					2) 예산개요 인쇄 900,000원x1회 = 900
					2) 예산설명자료 인쇄 900,000원x3회 = 2,700
					2) 예산첨부서류 인쇄 900,000원x1회 = 900
					2) 예산작업실 운영경비 720
					3) 복사기 대여 및 제압비 720,000원 = 720
					1) 운영수당 1,350
					2) 재정계획심의위원회 수당 50,000원x7명x2회 = 700
					2) 투자심사위원회 수당 50,000원x5명x2회 = 500
					2) 예산성과금 심사위원회 수당 50,000원x3명x1회 = 150
					1) 급량비 68,958
					2) 업무수행특근매식비 5,000원x1,277명x3월x12월x30% = 68,958
	202 여비	68,958	80,835	△11,877	

부 서 명 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1220)기획관리		세항: (1222)예산운영		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
		68,958	80,835	△11,877	01 국내여비				
					1) 업무수행 현지교통비 5,000원x1,277명x3일x12월x30% = 68,958				
	203 업무추진비	16,000	13,900	2,100					
		16,000	13,900	2,100	03 시책추진업무추진비				
					1) 예산분석 운영관리 업무추진 4,000,000원 = 4,000				
					1) 중기재정계획 업무추진 3,000,000원 = 3,000				
					1) 예산편성 업무추진 6,000,000원 = 6,000				
					1) 지방재정확보 및 예산관련 업무추진 2,000,000원 = 2,000				
					1) 예산성과금 업무추진 1,000,000원 = 1,000				
	303 포상금	15,000	15,000	0					
		15,000	15,000	0	00 포상금				
					1) 예산성과금 15,000,000원 = 15,000				
	307 민간이전	25,000	25,000	0					
		25,000	25,000	0	03 사회단체보조금				
					1) 임의단체보조금 25,000,000원 = 25,000				

부 서 명 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1220)기획관리		세항: (1223)의회법제운영		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항								
1223 의회법제운영		250,994	239,604	11,390				
100 경상예산		250,994	239,604	11,390				
120 경상적경비		250,994	239,604	11,390				
201 일반운영비		116,094	116,704	△610				
		116,094	116,704	△610	01 일반운영비			
					1) 일반수용비		107,174	
					2) 종합행정법령집 추록		25,000원x16회x11질x90% = 3,960	
					2) 대한민국헌법법령집 추록 및 가제료		12,798	
					3) 추록		39,520원x12회x23질x90% = 9,817	
					3) 가제료		12,000원x12회x23질x90% = 2,981	
					2) 자치법규집 추록		5,400	
					3) 추록		2,700,000원x2회 = 5,400	
					2) 행정소송비용		34,684	
					3) 착수금		600,000원x15건x2심 = 18,000	
					3) 사례금		600,000원x15건x2심x60% = 10,800	

부 서 명 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1220)기획관리		세항: (1223)의회법제운영		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					3) 부가가치세(착수금+사례금)	28,800,000원x10% =	2,880		
					3) 인지대	((30,000,000원x45/10,000)+5,000)x1.5회x10건 =	2,100		
					3) 송달료	45,200원x10건x2심 =	904		
					2) 민사소송비용		47,632		
					3) 착수금	1,200,000원x10건x2심 =	24,000		
					3) 사례금	1,200,000원x10건x2심x70% =	16,800		
					3) 부가가치세(착수금+사례금)	40,800,000원x10% =	4,080		
					3) 인지대	((50,000,000원x45/10,000)+5,000원)x2회x5건 =	2,300		
					3) 송달료	45,200원x5건x2심 =	452		
					2) 법제, 소송실무 교재 발간 및 도서구입비	2,700,000원x1회 =	2,700		
					1) 공공요금 및 제세		1,000		
					2) 소송공탁금	1,000,000원x1회 =	1,000		
					1) 운영수당		7,920		
					2) 법률자문고문 운영수당(부가가치세 포함)	165,000원x4명x12회 =	7,920		
	203 업무추진비	41,900	29,900	12,000					

부 서 명 : 기획예산과

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		41,900	29,900	12,000	03 시책추진업무추진비 1) 송무수행 활동비 2,500,000원 = 2,500 1) 의회업무 추진 25,000,000원 = 25,000 1) 무료법률상담 수행활동비 200,000원x12회 = 2,400 1) 구청 및 의정발전을 위한 합동세미나 개최 300,000원x40명 = 12,000
	303 포상금	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	00 포상금 1) 소송유공자 포상금 100,000원x30건 = 3,000
	305 배상금등	90,000	90,000	0	
		90,000	90,000	0	00 배상금등 1) 소송배상금 90,000,000원x1회 = 90,000
1224	정보통신	1,938,690	1,706,951	231,739	
100	경상예산	894,873	658,857	236,016	
120	경상적경비	894,873	658,857	236,016	
	201 일반운영비	873,987	647,513	226,474	

부 서 명 : 기획예산과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△) 감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		873.987	647.513	226,474	01 일반운영비
					1) 일반수용비 306,780
					2) 정보화시스템 관리 145,903
					3) 다기능사무기기 소모품 구매(구형) 133,903
					4) 레이저 프린터 토너(2000~2001제품) 198,000원x163대x2회 = 64,548
					4) 레이저 프린터 토너(2002제품) 154,000원x46대x6회 = 42,504
					4) 각종 프린터 수리부품(스캐너 및 노즐 등 - 1998 ~ 2001제품) 165,000원x527대x10% = 8,696
					4) 컴퓨터 HDD (2000~2001제품) 146,400원x832대x10% = 12,181
					4) 컴퓨터 RAM (2000~2001제품) 71,800원x832대x10% = 5,974
					3) 정보통신용 소모품(케이블 및 LAN카드 등) 1,500,000원x4회 = 6,000

과 서 명 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1220)기획관리		세항: (1224)정보통신		(단위:천원)
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 증 (△) 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					3) 전산실 관리용 소모품(백업테이프 등)	1,500,000원x4회 =	6,000	
					2) 유해정보차단 프로그램 CD 제작	5,500원x3,000장 =	16,500	
					2) 정보화 월간지 구독료	10,000원x2권x12월 =	240	
					2) 정품 소프트웨어 구매		144,137	
					3) 한글 2002 사무용 S/W	39,270원x100개 =	3,927	
					3) MS 오피스 XP 정본	180,000원x656개 =	118,080	
					3) 바이러스 방역 S/W	13,640원x750개 =	10,230	
					3) 주전산기 바이러스 S/W	2,000,000원x4개 =	8,000	
					3) 기타 S/W (Auto CAD 등)	1,300,000원x3개 =	3,900	
					1) 공공요금 및 제세		372,688	
					2) 정보통신시스템 관리		372,688	
					3) 회선 사용료		371,418	
					4) 주민등록망(9.6K)	170,000원x23회선x12월 =	46,920	
					4) 초고속 국가망(2M)	532,818원x41회선x12월 =	262,147	
					4) 초고속 국가망(512K)	230,582원x4회선x12월 =	11,068	

부 서 명 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1220)기획관리		세항: (1224)정보통신		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					4) 자체망(9.6K)	56,900원x3회선x12월 =	2,049	
					4) 인터넷망(2M)	1,346,400원x2회선x12월 =	32,314	
					4) 동 인터넷망	80,000원x17개동x12월 =	16,320	
					4) 책임보험이용망	50,000원x12월 =	600	
					3) 도메인 사용료	35,000원x2개 =	70	
					3) 전산실 무인경비 용역	100,000원x12월 =	1,200	
					1) 운영수당		800	
					2) 지역정보화 추진위원회 수당	50,000원x8명x2회 =	800	
					1) 시설장비 유지비		193,719	
					2) 정보통신시스템 유지		190,815	
					3) 지리정보시스템		8,763	
					4) Arc Editor	13,840,000원x12% =	1,661	
					4) Arc SDE Server	59,177,000원x12% =	7,102	
					3) 행정업무(재무, 물품, 보건행정 등) 시스템		7,072	
					4) 서버	39,200,000원x8% =	3,136	

부 서 명 : 기획예산과

부 서 명 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1220)기획관리		세항: (1224)정보통신		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					4) DBMS	32,800,000원x12% =	3,936	
					3) 구청		43,416	
					4) 컴퓨터(2000년 제품)	993,000원x313대x5% =	15,541	
					4) 프린터('98~2000년 제품)	500,000원x167대x5% =	4,175	
					4) 통신장비	92,391,000원x5% =	4,620	
					4) 통신회선	5,300원x600회선x12월x50% =	19,080	
					3) 동사무소 및 교육장		30,765	
					4) 컴퓨터(2000년 제품)	993,000원x235대x5% =	11,668	
					4) 프린터('98~2000년 제품)	500,000원x108대x5% =	2,700	
					4) 통신장비	54,460,000원x5% =	2,723	
					4) 통신회선	5,300원x430회선x12월x50% =	13,674	
					3) 정보통신 보안장비 유지보수		5,280	
					4) 방화벽시스템	38,500,000원x8% =	3,080	
					4) 침입탐지시스템	27,500,000원x8% =	2,200	
					3) 백본 통신장비 유지보수		7,895	

부 서 명 : 기획예산과

부 서 명 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1220)기획관리		세항: (1224)정보통신		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					4) 백본 라우터 2식	56,061,000원x8% =	4,485	
					4) 백본 통신장비	42,614,000원x8% =	3,410	
					3) 시군구 행정종합정보화시스템 유지보수		23,468	
					4) 서버 2식	171,755,600원x8% =	13,741	
					4) DBMS	32,000,000원x12% =	3,840	
					4) 보안관리S/W	15,194,000원x12% =	1,824	
					4) 미들웨어 S/W	20,655,000원x12% =	2,479	
					4) 분배관리S/W	13,200,000원x12% =	1,584	
					3) 주전산기 및 부대장비 유지보수		20,148	
					4) 지리정보(GIS)	68,450,000원x8% =	5,476	
					4) 전자결재 서버	82,140,000원x8% =	6,572	
					4) 지리정보(GIS)	19,360,000원x12% =	2,324	
					4) 향온향습기	18,383,000원x8% =	1,471	
					4) 고속레이저프린터	32,000,000원x8% =	2,560	
					4) 무정전 전원장치(UPS)	21,806,000원x8% =	1,745	

부 서 명 : 기획예산과

부 서 명 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1220)기획관리		세항: (1224)정보통신		(단위:천원)
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					3) 세무종합시스템 유지보수			7,386
					4) 서버	69,516,000원x8% =		5,562
					4) DBMS	15,200,000원x12% =		1,824
					3) 재무회계시스템 유지보수	914,000원x12월 =		10,968
					3) 지방예산통합정보시스템(LBIS) 유지보수	2,000,000원x1식 =		2,000
					3) 전자결재시스템 유지보수	116,875,000원x12% =		14,025
					3) 호적관리시스템 유지보수			9,629
					4) 서버	42,643,700원x8% =		3,412
					4) 호적 및 발급 S/W	51,807,799원x12% =		6,217
					2) 동 홈페이지 유지보수	11,000원x12월x22개동 =		2,904
	203 업무추진비	3,200	3,200	0				
		3,200	3,200	0	03 시책추진업무추진비			
					1) 정보화시책사업 추진비	3,200,000원 =		3,200
	301 일반보상금	17,686	8,144	9,542				
		7,686	7,244	442	08 공익근무요원보상금			

부 서 명 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비			관: (1200)일반행정비		항: (1220)기획관리		세항: (1224)정보통신		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초					
장,관,항,세항,세세항	목									
					1) 정보통신시스템 관리				7,686	
					2) 봉급	23,100원x5명x12월 =			1,386	
					2) 중식비	75,000원x5명x12월 =			4,500	
					2) 교통비	30,000원x5명x12월 =			1,800	
		10,000	900	9,100	09 행사실비보상금					
					1) 홈페이지 쿼즈찾기 코너 수상자 시상	10,000,000원 =			10,000	
200	사업예산	1,043,817	1,048,094	△4,277						
220	자체사업	1,043,817	956,082	87,735						
	207 연구개발비	210,880	173,398	37,482						
		210,880	173,398	37,482	02 전산개발비					
					1) 홈페이지활성화 및 지역정보화 사업				100,000	
					2) 홈페이지 성능개선 작업	45,000,000원x1식 =			45,000	
					2) 홈페이지 콘텐츠 관리도구 추가	55,000,000원 =			55,000	
					1) 정보통신시스템 보안 취약점 분석				33,000	
					2) 서버 보안 S/W 설치	18,000,000원x1식 =			18,000	

부서명: 기획예산과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1220)기획관리		세항: (1224)정보통신		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					2) 네트워크 보안 S/W 설치	15,000,000원x1식 =	15,000	
					1) 지식관리시스템 S/W 구매	162,800원x400개 =	65,120	
					1) 자치법규시스템 재구축	12,760,000원x1식 =	12,760	
	401 시설비및부대비	10,000	19,600	△9,600				
		10,000	19,600	△9,600	01 시설비			
					1) 정보통신 기반시설 성능개선	50,000원x200회선 =	10,000	
	405 자산취득비	822,937	763,084	59,853				
		822,937	763,084	59,853	01 자산및물품취득비			
					1) 시군구 행정종합정보화 시스템 성능개선		55,000	
					2) 디스크 저장장치 구매	30,000,000원x1식 =	30,000	
					2) 서버용 메모리 및 CPU 증설	25,000,000원x1식 =	25,000	
					1) 정보통신기반시설 확충		28,000	
					2) 네트워크 장비 구매	2,000,000원x5대 =	10,000	
					2) 백본 라우터 모듈 구매	9,000,000원x2식 =	18,000	
					1) 저급전산기 교체('97~'99)		739,937	

부 서 명 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1220)기획관리		세항: (1224)정보통신		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) PC	1,616,000원x400대 =	646,400		
					2) 프린터	569,580원x150대 =	85,437		
					2) 전산실 운영 모니터 구매	810,000원x10대 =	8,100		
1225	전산통계	121,201	108,900	12,301					
100	경상예산	121,201	108,900	12,301					
120	경상적경비	121,201	108,900	12,301					
	201 일반운영비	110,018	103,754	6,264					
		110,018	103,754	6,264	01 일반운영비				
					1) 일반수용비		10,358		
					2) 통계업무		10,358		
					3) 사업체기초통계조사 안내문	17원x40,000개소x1.2 =	816		
					3) 사업체기초통계조사 보고서 발간	12,000원x300부 =	3,600		
					3) 사업체기초통계조사 홍보 현수막		842		
					4) 구청	132,000원x1개소 =	132		
					4) 관내 주요지점	71,000원x10개소 =	710		

부 서 명 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1220)기획관리		세항: (1225)전산통계		(단위:천원)
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장.관.항.세항.세세항	목							
					3) 구 통계연보 발간	17,000원x300부 =		5,100
					1) 운영수당			50,800
					2) 구민교육(주간) 강사료	20,000원x180회x10시간 =		36,000
					2) 구민교육(야간) 강사료	20,000원x2명x40시간x3월 =		4,800
					2) 직원교육 강사료	25,000원x40회x10시간 =		10,000
					1) 시설장비유지비			2,400
					2) 교육장 시스템 유지보수	100,000원x2개소x12월 =		2,400
					1) 정보화 실현			7,800
					2) 주민인터넷 검색대회 개최			1,800
					3) 홍보물 제작	400원x3,000매 =		1,200
					3) 현수막 제작	75,000원x8개 =		600
					2) 정보화 자격제도 시험운영비	6,000원x1과목x1,000명 =		6,000
					1) 정보문화센터 운영			38,660
					2) 운영관리비	200,000원x2개소x12월 =		4,800
					2) 정보서적 구매	10,000원x2권x2개소x12월 =		480

부 서 명 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1220)기획관리		세항: (1225)전산통계		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 구민교육(주간) 교재구매	5,000원x180회x25명 =	22,500		
					2) 구민교육(야간) 교재구매	5,000원x24회x25명 =	3,000		
					2) 직원교육교재 구매	5,000원x40회x25명 =	5,000		
					2) 무인경비 용역비	120,000원x2개소x12월 =	2,880		
	203 업무추진비	3,800	1,000	2,800					
		3,800	1,000	2,800	03 시책추진업무추진비				
					1) 통계업무 추진	20,000원x35명x2회 =	1,400		
					1) 정보화교육 추진비	20,000원x10명x12회 =	2,400		
	206 재료비	1,433	2,706	△1,273					
		1,433	2,706	△1,273	02 일시사역인부임				
					1) 사업체기초통계조사 산재보험료		1,433		
					2) 조사구 설정 및 유도작성	44,000,000원x0.006x1.2 =	317		
					2) 실지조사(보조,관리,내검 및 입력요원)	155,000,000원x0.006x1.2 =	1,116		
	301 일반보상금	2,550	1,440	1,110					
		2,550	1,440	1,110	09 행사실비보상금				

부 서 명 : 기획예산과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1220)기획관리		세항: (1225)전산통계		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					1) 주민인터넷 검색대회 우수자 시상		2,550	
					2) 최우수	500,000원x1명 =	500	
					2) 우수	300,000원x2명 =	600	
					2) 장려	150,000원x3명 =	450	
					2) 참가자상	20,000원x50명 =	1,000	
	303 포상금	3,400	0	3,400				
		3,400	0	3,400	00 포상금			
					1) 정보화 실현		3,400	
					2) 정보화추진 우수부서 시상		3,400	
					3) 최우수	500,000원x2개부서 =	1,000	
					3) 우수	300,000원x4개부서 =	1,200	
					3) 장려	200,000원x6개부서 =	1,200	
5000	자원및기타경비	2,379,174	2,452,730	△73.556				
5400	예비비	2,379,174	2,452,730	△73.556				
5410	예비비	2,379,174	2,452,730	△73.556				

부 서 명 : 기획예산과

장: (5000)지원및기타경비		관: (5400)예비비		항: (5410)예비비		세항: (5411)예비비		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항									
5411 예비비		2,379,174	2,452,730	△73,556					
400 예비비등		2,379,174	2,452,730	△73,556					
410 예비비		2,379,174	2,452,730	△73,556					
801 예비비		2,379,172	2,442,728	△63,556					
		2,379,172	2,442,728	△63,556	00 예비비				
					1) 예비비 1,861,172,000원 = 1,861,172				
					1) 하반기 직원차우개선비 518,000,000원 = 518,000				
802 반환금기타		2	10,002	△10,000					
		1	10,001	△10,000	01 국고보조금반환금				
					1) 2002보조금 사용잔액 반환금(과목존치) 1				
					2) 국고보조금 반환금 1,000원 = 1				
		1	1	0	02 시도비보조금반환금				
					1) 2002보조금 사용잔액 반환금(과목존치) 1				
					2) 시.도비보조금 반환금 1,000원 = 1				

부 서 명 : 기획예산과

민 원 봉 사 과

(민원실관리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△) 감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
세출합계		864,007	457,271	406,736	
1000 일반행정비		864,007	455,082	408,925	
1200 일반행정비		864,007	455,082	408,925	
1250 민원실운영		864,007	455,082	408,925	
1251 민원실관리		864,007	455,082	408,925	
100 경상예산		374,038	436,468	△62,430	
120 경상적경비		374,038	436,468	△62,430	
	201 일반운영비	304,771	323,368	△18,597	
		304,771	323,368	△18,597	01 일반운영비
					1) 일반수용비 83,377
					2) 기본사무용품비 18,000원x37명 = 666
					2) 신문구독료 12,000원x2종x12월 = 288
					2) 관보구독료 48,500원x10부x12월 = 5,820
					2) 기타소모품 1,720
					3) 타자리본 66,000원x2상자 = 132

부 서 명 : 민원봉사과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)민원실운영		세항: (1251)민원실관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					3) 수정리본	66,000원x1상자 =	66	
					3) 잉크	40,000원x6개 =	240	
					3) 각종 고무인제작	200,000원x4회 =	800	
					3) 필름	12,760원x10속 =	128	
					3) 사진현상	120원x24매x100롤 =	288	
					3) 인화	660원x100롤 =	66	
					2) 복사기용품구입비 및 수리비		5,316	
					3) 수리비	80,000x6대x2회 =	960	
					3) 토너	22,000x6대x12월x2회 =	3,168	
					3) 드럼	198,000x6대x1회 =	1,188	
					2) 팩스밀리용품구입 및 수리비		13,920	
					3) 수리비	100,000원x12대x2회 =	2,400	
					3) 토너	80,000원x12대x12월 =	11,520	
					2) 복사용지		8,611	
					3) A4	16,550원x30상자x12월 =	5,958	

부 서 명 : 민원봉사과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)민원실운영		세항: (1251)민원실관리		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 액	비 증 (△) 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					3) B4	25,870원x1상자x12월 =		311	
					3) B5	13,010원x15상자x12월 =		2,342	
					2) 주민등록발급용지	34,000원x6상자x12월 =		2,448	
					2) 인종기 유지관리	225,000원x4대 =		900	
					2) 무인경비 용역료(여의역)	100,000원x1개소x12월 =		1,200	
					2) 호적바인더 구입	6,000원x100개 =		600	
					2) 인쇄비			2,701	
					3) 호적용지 원부			293	
					4) 갑(부)	25원x5,000매 =		125	
					4) 을(부)	24원x7,000매 =		168	
					3) 일반민원서식)	20원x100,000부 =		2,000	
					3) 각종대장	6,800원x3권x20종 =		408	
					2) 보존문서 마이크로필름화 용품			2,116	
					3) 원본필름	11,000원x100롤 =		1,100	
					3) 필름보관용 Spool	770원x100개 =		77	

부 서 명 : 민원봉사과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)민원실운영		세항: (1251)민원실관리		(단위:천원)
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3) 현상액	23,100원x4명 =	93	
					3) 정착액	18,700원x4명 =	75	
					3) 복제필름	38,500원x8롤 =	308	
					3) 카트리지	3,630원x100개 =	363	
					3) 폐기물처리비	5,000원x20ℓ =	100	
					2) 민원행정서비스 추진		37,071	
					3) 음료수대 유지관리		460	
					4) 민원용 종이컵(1회용)	16,000원x10상자 =	160	
					4) 필터교체	150,000원x2회 =	300	
					3) 지하철역 현장민원실 생수구입	5,000원x5통x12월 =	300	
					3) 무인민원발급시스템		12,811	
					4) 유지보수비	2,094,200원x2대 =	4,189	
					4) 부품비	2,094,200원x2대 =	4,189	
					4) 소모품비	1,254,000원x2대 =	2,508	

부 서 명 : 민원봉사과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)민원실운영		세항: (1251)민원실관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					4) 추가장비및 S/W구입비(법원과 호환시)	962,500원x2대 =	1,925		
					3) 향운향습기 유지관리비	500,000원x1대 =	500		
					3) 공기청정기 유지관리	100,000원x5대 =	500		
					3) 민원관련 안내표지판		1,260		
					4) 민원실 안내게시판	200,000원x3개 =	600		
					4) 안내 표지판	60,000원x5개 =	300		
					4) 프랑카드(대)	90,000원x4개 =	360		
					3) 인쇄비		6,500		
					4) 민원창구직원 교육교재	5,000원x200권 =	1,000		
					4) 민원공무원 명함제작	15,000원x50명 =	750		
					4) 민원편의제도 홍보물	10원x25,000부x7종 =	1,750		
					4) 민원행정서비스현장 팜플렛	1,500원x2,000부x1회 =	3,000		
					3) 민원행정서비스관련 시민만족도조사		1,740		
					4) 설문지 제작	900원x300부x2회 =	540		
					4) 설문조사용품	2,000원x300명x2회 =	1,200		

부 서 명 : 민원봉사과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)민원실운영		세항: (1251)민원실관리		(단위:천원)
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3) 민원사무편람 보완정비	2,700,000원x2회 =	5,400	
					3) 민원인 열람도서 구입	100,000원x12월 =	1,200	
					3) 민원실 환경개선비		6,400	
					4) 꽃꽂이, 화분, 수족관 관리	300,000원x12월 =	3,600	
					4) 편의품 구입	50,000원x2개소x12월 =	1,200	
					4) 바닥 데코타일관리(세척 및 왁스칠)	400,000원x4회 =	1,600	
					1) 공공요금 및 제세		106,559	
					2) 보통우편료	190원x12,000건x12월 =	27,360	
					2) 등기우편료	1,290원x4,800건x12월 =	74,304	
					2) 등기우편반송료	1,100원x300건x12월 =	3,960	
					2) 전기사용료(여의역)	82원x950kWx12월 =	935	
					1) 피복비		18,315	
					2) 민원행정서비스 추진(구본청 민원창구공무원)		18,315	
					3) 하절기 근무복		6,435	
					4) 남	30,000원x45명x110% =	1,485	

부서명: 민원봉사과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)민원실운영		세항: (1251)민원실관리		(단위:천원)
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					4) 여	100,000원x45명x110% =	4,950	
					3) 동절기 근무복		11,880	
					4) 남	100,000원x45명x110% =	4,950	
					4) 여	140,000원x45명x110% =	6,930	
					1) 급량비		44,400	
					2) 업무추진 특근매식비	5,000원x37명x240식 =	44,400	
					1) 임차료		1,600	
					2) 민원행정서비스 추진		1,600	
					3) 지하철역 현장민원실 임차료(여의역)	1,600,000원x1년 =	1,600	
					1) 전화민원안내 용역비	1,320,000원x3명x12월 =	47,520	
					1) 시설장비유지비		3,000	
					2) 전화민원안내실 설치	3,000,000원 =	3,000	
	202 여비	44,400	50,400	△6,000				
		44,400	50,400	△6,000	01 국내여비			
					1) 업무추진활동여비	5,000원x37명x240일 =	44,400	

부 서 명 : 민원봉사과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)민원실운영		세항: (1251)민원실관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
	203 업무추진비	6,420	5,320	1,100					
		2,400	1,000	1,400	03 시책추진업무추진비				
					1) 민원행정서비스 업무추진 200,000원x12월 = 2,400				
		4,020	4,320	△300	04 기타업무추진비				
					1) 부서운영업무추진비 335,000원x12월 = 4,020				
	301 일반보상금	18,447	18,091	356					
		18,447	18,091	356	08 공익근무요원보상금				
					1) 봉급 23,100원x12명x12월 = 3,327				
					1) 중식비 75,000원x12명x12월 = 10,800				
					1) 교통비 30,000원x12명x12월 = 4,320				
	200 사업예산	489,969	18,614	471,355					
	220 자체사업	489,969	0	489,969					
	207 연구개발비	71,000	0	71,000					
		71,000	0	71,000	02 전산개발비				
					1) 자료관 전산시스템 S/W구입 71,000				

부서명: 민원봉사과

303

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)민원실운영		세항: (1251)민원실관리		(단위:천원)
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2) 기록물관리 S/W	37,000,000원x1식 =	37,000	
					2) 전자문서시스템 업그레이드	34,000,000원x1식 =	34,000	
	401 시설비및부대비	64,800	0	64,800				
		64,800	0	64,800	01 시설비			
					1) 민원실 환경(시설) 개선	64,800,000원x1식 =	64,800	
	405 자산취득비	354,169	0	354,169				
		354,169	0	354,169	01 자산및물품취득비			
					1) 정수물품		6,800	
					2) 전자복사기(복합기)	5,000,000원x1대 =	5,000	
					2) 모사전송기	900,000원x2대 =	1,800	
					1) 자료관 전산시스템 구축		312,869	
					2) 기록물 관리서버	258,869,000원x1대 =	258,869	
					2) 기록물 입출력기기	54,000,000원x1대 =	54,000	
					1) 사무자동화(OA) 시스템	34,500,000원x1식 =	34,500	

부 서 명 : 민원봉사과

부서명 : 민원봉사과

문화체육과

(공보관리·생활체육진흥·문화예술회관운영·문화관광)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목							
세 출 합 계		1,861,633	2,530,555	△668,922	[국	11,880	시	11,000 구 1,838,753]
1000 일반행정비		1,861,633	2,528,479	△666,846	[국	11,880	시	11,000 구 1,838,753]
1200 일반행정비		1,861,633	2,528,479	△666,846	[국	11,880	시	11,000 구 1,838,753]
1240 문화공보		1,861,633	2,528,479	△666,846	[국	11,880	시	11,000 구 1,838,753]
1241 공보관리		913,908	605,140	308,768				
100 경상예산		697,908	605,140	92,768				
120 경상적경비		697,908	605,140	92,768				
	201 일반운영비	626,096	538,509	87,587				
		626,096	538,509	87,587	01 일반운영비			538,872
					1) 일반수용비			
					2) 기본사무용품비	18,000원x24명 =		432
					2) 지역신문및일간신문 구독료			94,392
					3) 영등포신문 외 5종	7,650,000원x12월 =		91,800
					3) 일간신문 18종	12,000원x18종x12월 =		2,592
					2) 유통관련업신청서외 4종	200원x2,500매 =		500

부 서 명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1241)공보관리		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 액 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					2) 구정홍보게시판 홍보물전시	2,000,000원x4회 =	8,000		
					2) 복사기 소모품 구입		2,760		
					3) 토너 및 드럼(일체형)	300,000원x6회 =	1,800		
					3) 수리비	80,000원x1대x12월 =	960		
					2) 클리어파일	5,500원x2개x12월 =	132		
					2) ENG카메라 소모품 구입		990		
					3) 촬영용배타카메달테이프(30분용)	33,000원x30개 =	990		
					2) 홍보 사진용품		8,938		
					3) 칼라네가 필름(135*24컷)	1,340원x800통 =	1,072		
					3) 칼라네가 필름(120))	1,500원x150통 =	225		
					3) 칼라네가 필름현상비(135*36)	625원x1,000통 =	625		
					3) 칼라네가필름인화비(8*10)외10중	768원x3,000매 =	2,304		
					3) 칼라슬라이드필름(135*36)외 1중	7,000원x200통 =	1,400		
					3) 칼라슬라이드 필름현상(135*36)외 1중	1,829원x400통 =	732		

부 서 명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1240)문화공보

세항: (1241)공보관리

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 (△) 감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					3) 칼라슬라이드 필름인화(135*36)외 5종 3,810원x500매 = 1,905
					3) 카메라건전지(리튬전지 6V)외 3종 2,500원x200개 = 500
					3) 슬라이드필름 보관용 바인드(3*3)외 3종 3,500원x50권 = 175
					2) 내고장영등포소식지 제작 77원x130,000부x12월 = 120,120
					2) 통.반장 일간지 구독 12,000원x1,505명x12월 = 216,720
					2) 구보 발간 7,700원x20면x6회x12월 = 11,088
					2) 구정홍보 영상물 제작 26,000
					3) 영상물 제작 20,000,000원x1식 = 20,000
					3) 영상물업그레이드 2,000,000원x1식 = 2,000
					3) 구정홍보물 영상광고비 4,000,000원 = 4,000
					2) 구정홍보책자 및 팸프렛,리후렛 등 제작 40,000
					3) 홍보책자 12,000,000원x1종 = 12,000
					3) 홍보물개정판 10,000,000원x2종 = 20,000
					3) 팸프렛,리후렛 등 4,000,000원x2종 = 8,000
					2) 홍보 간행물 구독 5,800

부 서 명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1241)공보관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	세								
					3) 정기 간행물	5,000원x10종x80부 =		4,000	
					3) 일반 간행물	50,000원x3종x12월 =		1,800	
					2) 구정홍보 특별대담프로그램 제작비 지원 및 송출료	3,000,000원 =		3,000	
					1) 공공요금 및 제세			624	
					2) 이동전화요금	30,000x12월 =		360	
					2) 구보발송 후납우편료	400원x22통x0.3x100회 =		264	
					1) 급량비			28,800	
					2) 업무추진 특근매식비	5,000원x24명x240식 =		28,800	
					1) 시설장비유지비			1,800	
					2) 영사기 유지관리			1,800	
					3) 크세논 램프(5kW)	1,500,000원x1개 =		1,500	
					3) 영사기 수리비	200,000원x1회 =		200	
					3) 영사기 부품교체	100,000원x1회 =		100	
					1) 광고료	600,000원x5개사x2회 =		6,000	
					1) 구 상징물(심벌마크,마스코트 등) 개발			50,000	

부 서 명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1241)공보관리		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 기본형 공모	10,000,000원x1식 =	10,000		
					2) 응용캐릭터개발 및 메뉴얼 제작	40,000,000원x1식 =	40,000		
	202 여비	28,800	31,200	△2,400					
		28,800	31,200	△2,400	01 국내여비				
					1) 업무추진활동여비	5,000원x24명x240일 =	28,800		
	203 업무추진비	33,600	24,600	9,000					
		30,000	21,000	9,000	03 시책추진업무추진비				
					1) 대언론 및 공보업무추진	30,000,000원 =	30,000		
		3,600	3,600		04 기타업무추진비				
					1) 부서운영업무추진비	300,000원x12월 =	3,600		
	301 일반보상금	9,412	10,831	△1,419					
		4,612	6,031	△1,419	08 공익근무요원보상금				
					1) 봉급	23,100원x3명x12월 =	832		
					1) 중식비	75,000원x3명x12월 =	2,700		
					1) 교통비	30,000원x3명x12월 =	1,080		

부 서 명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1241)공보관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
		4,800	4,800		09 행사실비보상금			
					1) 내고장영등포소식지 3,600			
					2) 명예기자 보상금 50,000원x3명x12회 = 1,800			
					2) 편집위원회 참가비 50,000원x3명x12회 = 1,800			
					1) 영등포소식지 퀴즈독자 보상금 10,000원x10명x12회 = 1,200			
200	사업예산	216,000	0	216,000				
220	자체사업	216,000	0	216,000				
	401 시설비및부대비	216,000	0	216,000				
		216,000	0	216,000	01 시설비			
					1) 구정홍보용 전광판 제작 설치 150,000,000원x1식 = 150,000			
					1) 구간경계지역 구상징물 설치 66,000			
					2) 조형물 25,000,000원x2개소 = 50,000			
					2) 육교간판 4,000,000원x2개소 = 8,000			
					2) 게시대 4,000,000원x2개소 = 8,000			

부 서 명 : 문화체육과

308

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1242	생활체육진흥	412,118	703,289	△291,171	[국 11,880 시 11,000 구 389,238]
100	경상예산	335,718	638,524	△302,806	
120	경상적경비	335,718	638,524	△302,806	
	201 일반운영비	121,498	109,224	12,274	
		73,880	59,746	14,134	01 일반운영비
					1) 일반수용비 14,880
					2) 현수막 제작 1,380
					3) 구 생활체육교실 운영 70,000원x10개 = 700
					3) 꿈나무 육성 70,000원x4개 = 280
					3) 여성축구교실 운영 80,000원x5개 = 400
					2) 운동용품 구입 11,500
					3) 구 생활체육교실 1,000,000원x3종 = 3,000
					3) 여성축구교실 225,000원x20명x1팀 = 4,500
					3) 초등학생 여자축구단 200,000원x20명 = 4,000
					2) 홍보물(책자) 제작 2,000

부 서 명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1242)생활체육진흥		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					3) 구생활체육교실 운영	1,000원x2,000권 =	2,000		
					1) 운영수당		59,000		
					2) 구 생활체육교실 지도자수당	20,000원x18종x125회 =	45,000		
					2) 초등학생여자축구단지도자수당	700,000원x8월 =	5,600		
					2) 여성축구교실 지도자 수당	700,000원x12월x1팀 =	8,400		
		47,618	49,478	△1,860	02 행사지원비				
					1) 일반수용비		41,618		
					2) 표창장 제작		318		
					3) 종목별 구청장기 대회	5,300원x30매 =	159		
					3) 종목별 연합회장기 대회	5,300원x30매 =	159		
					2) 구민한마음 체육대회		38,000		
					3) 경기진행용품 플라후프외 10종	2,000,000원 =	2,000		
					3) 대회홍보물(홍보책자외 2종)	4,000,000원 =	4,000		
					3) 상배(23개)	2,000,000원 =	2,000		
					3) 문화행사이벤트	8,000,000원x1식 =	8,000		

부 서 명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1242)생활체육진흥		(단위:천원)
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3) 동행사지원	1,000,000원x22개동 =	22,000	
					2) 초등학교 축구대회		3,300	
					3) 현수막	80,000원x10개 =	800	
					3) 우승배	500,000원 =	500	
					3) 홍보물	500원x2,000부 =	1,000	
					3) 기타행사용품(축구공외5종)	1,000,000원 =	1,000	
					1) 피복비		6,000	
					2) 구민체육대회 진행요원 피복비	15,000원x400명 =	6,000	
	203 업무추진비	121,400	128,500	△7,100				
		121,400	128,500	△7,100	03 시책추진업무추진비			
					1) 구민 한마음체육대회		86,000	
					2) 동 지원금	3,000,000원x22동 =	66,000	
					2) 대회운영비	20,000,000원 =	20,000	
					1) 서울단오축제 및 씨름왕선발대회		2,000	
					2) 단오제 참가	1,000,000원 =	1,000	

부 서 명 : 문화체육과

부 서 명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1240)문화공보

세항: (1242)생활체육진흥

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장·관·항·세항·세세항	목				
					2) 씨름왕선발대회 참가 1,000,000원 = 1,000
					1) 생활체육 업무추진 9,000
					2) 생활체육 활성화 4,500,000원 = 4,500
					2) 직장운동(요트)경기부 운영비 4,500,000원 = 4,500
					1) 생활체육동호인대회 참가 6,200
					2) 시장기대회 참가 지원 500,000원x5종목 = 2,500
					2) 장관기대회 참가 지원 400,000원x3종목 = 1,200
					2) 전국·서울시 생활체육협의회장기대회 참가 300,000원x5종목 = 1,500
					2) 기타 대회 참가지원 200,000원x5종목 = 1,000
					1) 꿈나무육성 4,000
					2) 소년체전참가 지원 1,000,000원 = 1,000
					2) 꿈나무 육성학교 지원(10개교) 300,000원x10개교 = 3,000
					1) 초등학교축구대회 10,000
					2) 대회운영비 4,000,000원 = 4,000
					2) 참가학교 지원 300,000원x20개 학교 = 6,000

부 서 명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1242)생활체육진흥		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					1) 여성축구교실			3,600
					2) 운영비	200,000원x12월x1팀 =		2,400
					2) 친선경기교류비	200,000원x6회x1팀 =		1,200
					1) 초등학생여자축구단 지원			600
					2) 친선경기교류비	200,000원x3회 =		600
	301 일반보상금	25,200	345,300	△320,100				
		23,000	25,700	△2,700	09 행사실비보상금			
					1) 구민 한마음체육대회			19,000
					2) 시상금			11,000
					3) 종합상(22개동)	6,800,000원 =		6,800
					3) 종목별시상(5종목)	4,200,000원 =		4,200
					2) 심판비	1,000,000원 =		1,000
					2) 시범행사 출연료	7,000,000원 =		7,000
					1) 초등학생축구대회			4,000
					2) 시상금	3,000,000원 =		3,000

부 서 명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1242)생활체육진흥		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					2) 심판비	1,000,000원 =	1,000		
		2,200	3,600	△1,400	11 기타보상금				
					1) 체육유공자 표창 및 부상품 구매	20,000원x60개 =	1,200		
					1) 여성축교실 상해치료비	50,000원x20명x1팀 =	1,000		
		307 민간이전	67,620	55,500	12,120				
		9,120	0	9,120	02 민간경상보조				
					1) 즐거운 주말리그 사업비 지원		9,120		
					2) 전담리그 지도자 수당	200,000원x10개월x3종목 =	6,000		
					2) 운동용품 구입비	300,000원x3종목x2회 =	1,800		
					2) 현수막 제작비	70,000원x3종목x2회 =	420		
			2) 운영비	30,000원x3종목x10월 =	900				
		12,100	12,100	0	03 사회단체보조금				
					1) 정액보조단체보조(체육회)	12,100,000 =	12,100		
		46,400	43,400	3,000	04 민간행사보조위탁				
					1) 구민건강달리기 대회		7,400		

부서명: 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1242)생활체육진흥		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					2) 현수막(대)	80,000원x5개 =	400		
					2) 참가기념품	5,000원x1,000개 =	5,000		
					2) 행사운영비	2,000,000원x1식 =	2,000		
					1) 종목별 구청장기대회		25,000		
					2) 축구,태권도,테니스,배드민트,게이트볼,볼링 등	25,000,000원 =	25,000		
					1) 종목별 연합회장기대회		14,000		
					2) 축구,태권도,양구,게이트볼,볼링,검도 등	14,000,000원 =	14,000		
200	사업예산	76,400	64,765	11,635	[국	11,880 시	11,000 구	53,520]	
210	보조사업	66,400	56,265	10,135	[국	11,880 시	11,000 구	43,520]	
	201 일반운영비	24,800	24,600	200	[국	0 시	10,000 구	14,800]	
		24,800	24,600	200	01 일반운영비				
					1) 일반수용비		3,300		
					2) 어린이 축구교실		1,800		
					3) 축구용품 구입	1,800,000원 =	1,800		
					2) 풋살교실 운동용구 구입	1,500,000원 =	1,500		

부 서 명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1242)생활체육진흥		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					1) 운영수당			20,000	
					2) 어린이 축구교실 지도자 수당	1,000,000원x10월 =		10,000	
					[국 0 시 5,000 구			5,000]	
					2) 풋살교실 지도자 수당	1,000,000원x10월 =		10,000	
					[국 0 시 5,000 구			5,000]	
					1) 피복비			1,500	
					2) 어린이 축구교실 운동복	1,500,000원 =		1,500	
	203 업무추진비	2,000	2,000	0	[국 0 시 1,000 구			1,000]	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비				
					1) 어린이 축구교실			2,000	
					2) 어린이 축구교실 구간 친선교류	2,000,000원 =		2,000	
					[국 0 시 1,000 구			1,000]	
	301 일반보상금	39,600	29,665	9,935	[국 11,880 시 0 구			27,720]	
		39,600	29,665	9,935	11 기타보상금				
					1) 동 생활체육교실 운영	39,600,000원 =		39,600	
					[국 11,880 시 0 구			27,720]	
220 자체사업		10,000	8,500	1,500					
	401 시설비및부대비	10,000	8,500	1,500					
		10,000	8,500	1,500	04 행사관련 시설비				

부 서 명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1242)생활체육진흥		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					1) 구민체육대회		10,000	
					2) 대회장 시설	5,000,000원x1식 =	5,000	
					2) 음향설치	2,500,000원x1식 =	2,500	
					2) 특수효과	2,500,000원x1식 =	2,500	
1243	문화예술회관운영	308,000	573,468	△265,468				
100	경상예산	253,700	251,468	2,232				
120	경상적경비	253,700	251,468	2,232				
	201 일반운영비	114,470	115,812	△1,342				
		62,099	73,241	△11,142	01 일반운영비			
					1) 일반수용비		20,464	
					2) 각종대장 인쇄	5,000원x5권x12월 =	300	
					2) 전자복사용지		554	
					3) A4	16,550원x2박스x12월 =	398	
					3) B4	25,870원x0.5박스x12월 =	156	
					2) 복사기 토너	22,000원x4개 =	88	

부 서 명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1243)문화예술회관운영		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	세								
					2) 복사기 드럼	198,000원x1대x1회 =		198	
					2) 팩스토너	80,000원x2회 =		160	
					2) 신문구독료	12,000원x2종x12월 =		288	
					2) 계층용 국기등 구매(태극기,시가,구기)	25,000원x3종x4월 =		300	
					2) 문화예술회관 제수수료			12,654	
					3) 전기안전 점검비	328,340원x12월 =		3,941	
					3) 정화조 청소 수수료	472,980원x1회 =		473	
					3) 폐자재 및 잡쓰레기 수거료	200,000원x3회 =		600	
					3) 저수조 청소 및 검사 수수료	500,000원x2회 =		1,000	
					3) 무인경비시스템	220,000원x12월 =		2,640	
					3) 청사 사무실 소득 수수료	400,000원x3회 =		1,200	
					3) 보일러 정비	2,000,000원 =		2,000	
					3) 커튼세척	400,000원x2회 =		800	
					2) 문화예술회관운영 청소용품 및 소모품			5,922	
					3) 화장실 방향제 및 세정제	7,000원x15개소x12월 =		1,260	

부 서 명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1243)문화예술회관운영		(단위:천원)
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3) 쓰레기봉투 구매(100ℓ)	1,800원x25개x12월 =	540	
					3) 화장지 구입	3,410원x200속 =	682	
					3) 비누 및 세제구입	400원x6개소x300일 =	720	
					3) 청소용품 구입	80,000원x12월 =	960	
					3) 각종 소모품(기계실, 전기실)	80,000원x12월 =	960	
					3) 강의실 유지관리 비품	800,000원 =	800	
					1) 공공요금 및 제세		32,123	
					2) 전기요금	2,200,000원x12월 =	26,400	
					2) 상,하수도료	900,000 =	900	
					2) 환경개선부담금	1,372,650원x2회 =	2,746	
					2) 교통유발부담금	700원x3,356㎡x1.42x1/2 =	1,668	
					2) 소방안전협회비	100,000원 =	100	
					2) 방화 및 위험물취급교육	84,000원 =	84	
					2) 지역방송 시청료	18,700원x12월 =	225	
					1) 피복비		220	

부 서 명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1243)문화예술회관운영		(단위:천원)
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2) 위생원 작업복	22,000원x2명 =	44	
					2) 전기기계원 작업복	22,000원x2명 =	44	
					2) 동 잠바	33,000원x4명 =	132	
					1) 연료비		1,770	
					2) 보일러 및 발전기 운전연료	590원x3,000ℓ =	1,770	
					1) 시설장비유지비		7,522	
					2) 정보센터 및 영상실 UPS 교체	600,000원x2대 =	1,200	
					2) 건물관리	1,017원x3,356㎡ =	3,414	
					2) 에어컨 가스구입비	85,000원x36대x7% =	215	
					2) 에어컨컴프레사 수리	750,000원x36대x7% =	1,890	
					2) 전기실 및 기계실 배터리 구매	73,000원x22개x50% =	803	
		52,371	42,571	9,800	02 행사지원비			
					1) 일반수용비		36,851	
					2) 현수막		3,200	
					3) 구민노래자랑	80,000원x10개 =	800	

부서명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1243)문화예술회관운영		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3) 목련전	80,000원x10개 =	800	
					3) 좋은영화 무료상영	80,000원x10개 =	800	
					3) 문화학교 운영	80,000원x10개 =	800	
					2) 구민노래자랑		7,400	
					3) 트로피	100,000원x9개 =	900	
					3) 초대장	100원x5,000매 =	500	
					3) 프로그램제작	1,500,000원 =	1,500	
					3) 포스터	1,500,000원 =	1,500	
					3) 종합팜플렛	600원x5,000매 =	3,000	
					2) 목련전		11,000	
					3) 작품집	18,000원x500개 =	9,000	
					3) 포스터(500매)	1,500,000원 =	1,500	
					3) 초대장(500매)	500,000원 =	500	
					2) 영동포사진 공모전		5,051	
					3) 포스터	1,500,000원 =	1,500	

부 서 명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1243)문화예술회관운영		(단위:천원)
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3) 표창장	5,300원x36매 =	191	
					3) 전시액자 제작	10,000원x36개 =	360	
					3) 작품집 제작	3,000원x1,000부 =	3,000	
					2) 문화학교 운영		6,200	
					3) 교재구입	500,000원x2개반 =	1,000	
					3) 문화교실강사료	50,000원x52주x2개반 =	5,200	
					2) 서예가협회전		4,000	
					3) 작품집	8,000원x500권 =	4,000	
					1) 임차료		15,520	
					2) 구민 노래자랑		6,220	
					3) 음향임차(15kw)	2,500,000원 =	2,500	
					3) 조명임차	3,000,000원 =	3,000	
					3) 간이화장실임차	120,000원x6개 =	720	
					2) 좋은영화 무료상영		7,500	
					3) 영화필름임차	750,000원x10편 =	7,500	

부 서 명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1243)문화예술회관운영		(단위:천원)
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 증 (△) 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2) 지역문화참가 행사용 간이화장실 임차 120,000원x15개 = 1,800			
	203 업무추진비	27,500	27,500	0				
		27,500	27,500	0	03 시책추진업무추진비			
					1) 구민노래자랑 4,000			
					2) 행사진행비 4,000,000원 = 4,000			
					1) 목련전 2,500			
					2) 출판작가 간담회 500,000원 = 500			
					2) 개막식 행사진행비 2,000,000원 = 2,000			
					1) 영등포사진 공모전 1,000			
					2) 행사진행비 1,000,000원 = 1,000			
					1) 지역문화행사 참가 및 지원 20,000			
					2) 문화예술공연유치 및 활동비 12,000,000원 = 12,000			
					2) 예술인 간담회(4회) 2,000,000원 = 2,000			
					2) 전통문화예술활동지원 6,000,000 = 6,000			
	301 일반보상금	27,000	27,000	0				

부 서 명 : 문화체육과

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△) 감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		27,000	27,000	0	09 행사실비보상금
					1) 구민 노래자랑 17,800
					2) 시상금 2,000,000원 = 2,000
					2) 연예인 출연료 15,000,000원 = 15,000
					2) 심사비(3명) 300,000명 = 300
					2) 예선진행비 500,000원 = 500
					1) 영등포사진 공모전 6,200
					2) 시상금 5,900,000원 = 5,900
					2) 심사비 100,000원x3명 = 300
					1) 지역문화행사 참가 및 지원 3,000
					2) 시주관 문화행사 참가비 3,000,000 = 3,000
	307 민간이전	84,730	81,156	3,574	
		53,000	53,000	0	03 사회단체보조금
					1) 문화원 정액보조 20,000,000원 = 20,000
					1) 문화원 문화사업비 지원 33,000,000원 = 33,000

부서명: 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1243)문화예술회관운영		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
		31,730	28,156	3,574	04 민간행사보조위탁			
					1) 문예공모전 17,795			
					2) 문예지발간 7,000원x1,000부 = 7,000			
					2) 표창장 5,300원x48매 = 255			
					2) 현수막 80,000원x8개 = 640			
					2) 포스터(500매) 1,000,000원 = 1,000			
					2) 출판기념회 6,000원x250명 = 1,500			
					2) 행사진행비 500,000원 = 500			
					2) 시상금 4,200,000원 = 4,200			
					2) 심사비(6명) 1,200,000원 = 1,200			
					2) 초대작가원고료 1,000,000원 = 1,000			
					2) 교정비 500,000원 = 500			
					1) 청소년미술 실기대회 7,650			
					2) 현수막 80,000원x8개 = 640			
					2) 표창장 5,300원x200매 = 1,060			

부서명 : 문화체육과

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2) 액자 50,000원x4개 = 200
					2) 포스터(500매) 1,000,000원 = 1,000
					2) 행사진행비 800,000원 = 800
					2) 시상금 3,500,000원 = 3,500
					2) 심사비(3명) 150,000원x3명 = 450
					1) 구민 휘호대회 6,285
					2) 현수막 80,000원x8개 = 640
					2) 표창장 5,300원x65매 = 345
					2) 표구비 150,000원x2개 = 300
					2) 포스터(500매) 1,000,000원 = 1,000
					2) 행사진행비 700,000원 = 700
					2) 시상금 3,000,000원 = 3,000
					2) 심사비(3명) 300,000원 = 300
200	사업예산	54,300	322,000	△267,700	
220	자재사업	54,300	116,300	△62,000	

부 서 명 : 문화체육과

326

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1243)문화예술회관운영		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
	401 시설비및부대비	4,300	4,300	0					
		4,300	4,300	0	04 행사관련 시설비				
					1) 구민노래자랑 4,300				
					2) 무대설치 110,000원x30명 = 3,300				
					2) 특수효과(5종이상) 1,000,000원 = 1,000				
	402 민간자본이전	50,000	100,000	△50,000					
		50,000	100,000	△50,000	01 민간자본보조				
					1) 영등포문화원 자본보조 50,000,000원 = 50,000				
1244 문화관광		227,607	646,582	△418,975					
100 경상예산		227,607	110,532	117,075					
120 경상적경비		227,607	110,532	117,075					
	201 일반운영비	74,901	41,710	33,191					
		25,704	37,480	△11,776	01 일반운영비				
					1) 일반수용비 6,212				
					2) 압수불법 오락기 폐기 5,312				

부 서 명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1244)문화관광		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	세							
					3) 폐기물 소각수수료	200,000원x20톤 =	4,000	
					3) 운송료	40,000원x25대 =	1,000	
					3) 사진인화 및 현상(5*7)	260원x1,200매 =	312	
					2) 국제교류사업 번역료 및 우편료	900,000원 =	900	
					1) 급량비		400	
					2) 공연장단속 특근매식비	5,000원x10명x4일x2회 =	400	
					1) 문화의집 운영		19,092	
					2) 신문구독료	12,000원x2종x12월 =	288	
					2) 정기간행물 구독료	120,000원x3종 =	360	
					2) 전기안전검사 대행수수료	71,500원x12월 =	858	
					2) 전자복사용지		296	
					3) A4	16,550원x10박스 =	166	
					3) B4	25,870원x5박스 =	130	
					2) 복사기 소모품(일체형)	300,000원x2개 =	600	
					2) 쓰레기봉투 구입비	1,800원x25일x12월 =	540	

부 서 명 : 문화체육관광

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1244)문화관광		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 (△) 감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					2) 청소용품구입비	30,000원x12월 =		360	
					2) 전기용품구입비	30,000원x6회 =		180	
					2) 화장지구입비	3,410원x120속 =		410	
					2) 정수기필터교체	200,000원x1회 =		200	
					2) 전화요금	25,000원x2회선x12월 =		600	
					2) 전기요금	300,000원x12월 =		3,600	
					2) 상하수도료	100,000원x6월 =		600	
					2) 디지털복합기장비보수 및 소모품비	200,000원x4회 =		800	
					2) 비디오, CD 등 유지보수	50,000원x12월 =		600	
					2) 문화강좌운영준비물	100,000원x4강좌x12월 =		4,800	
					2) 도서,CD,비디오,DVD 구입비	1,000,000원x4회 =		4,000	
		49,197	4,230	44,967	02 행사지원비				
					1) 전통민속놀이 마당 운영			38,240	
					2) 홍보현수막	80,000원x3개x4월x4회 =		3,840	
					2) 홍보팜프렛 인쇄비	50원x16,000매x4월x4회 =		12,800	

부 서 명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1244)문화관광		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증 (△) 감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	비								
					2) 이동식 탈의실	150,000원x4월x4회 =	2,400		
					2) 옹향기기 대여비	200,000원x6Kwx4월x4회 =	19,200		
					1) 국내자매결연지·초등학생 문화교류		10,957		
					2) 차량(버스) 임차	400,000원x3일x3개군 =	3,600		
					2) 초청방문, 견학, 홍보유인물, 기념품, 장기차량소요경비 등	7,357,000원 =	7,357		
	202 여비	400	800	△400					
		400	800	△400	01 국내여비				
					1) 공연장단속 여비	5,000원x10명x4일x2회 =	400		
	203 업무추진비	71,100	56,276	14,824					
		71,100	56,276	14,824	03 시책추진업무추진비				
					1) 국제도시간 자매결연사업		46,100		
					2) 전주국제시민마라톤대회 참가		430		
					3) 선물	350,000원 =	350		
					3) 비자발급 및 공항이용료	80,000원 =	80		
					2) 초등학생 친선축구선수단 방일		25,670		

부 서 명 : 문화체육과

330

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1244)문화관광		(단위:천원)
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3) 선수훈련비	11,350,000원 =	11,350	
					3) 왕복 항공요금,비자발급비 등	14,320,000원 =	14,320	
					2) 국제도시와의 상호방문		20,000	
					3) 방문(기념품, 여권, 비자, 항공이용료 만찬등)	5,000,000원x2회 =	10,000	
					3) 방한(환영식, 시찰, 숙박비, 기타)	5,000,000원x2회 =	10,000	
					1) 조찬기도회	2,000,000원 =	2,000	
					1) 부군당제 지원	500,000원x4개소 =	2,000	
					1) 국내자매결연지 상호문화 교류(3개군)	6,000,000원x3개군 =	18,000	
					1) 국내자매결연지 스포츠교류	1,000,000원x3개군 =	3,000	
	206 재료비	2,076	3,426	△1,350				
		2,076	3,426	△1,350	02 일시사역인부임			
					1) 오락기 폐기물 처리	33,750원x2명x30회 =	2,025	
					1) 고용보험료	3,375,000원x1.5% =	51	
	301 일반보상금	79,130	8,320	70,810				
		79,130	8,320	70,810	09 행사실비보상금			

부 서 명 : 문화체육과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)문화공보		세항: (1244)문화관광		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					1) 문화강좌 강사료	30,000원x2사업x2회x48주 =	5,760		
					1) 전통민속 문화놀이마당 운영		55,520		
					2) 음향기사및보조진행	100,000원x3명x4월x4회 =	4,800		
					2) 운영요원	100,000원x2명x4월x4회 =	3,200		
					2) 연출비	200,000원x4월x4회 =	3,200		
					2) 전통예술단	2,500,000원x4월x4회 =	40,000		
					2) 사회자	150,000원x4월x4회 =	2,400		
					2) 진행요원 식대	5,000원x7명x2식x4월x4회 =	1,120		
					2) 통신비	50,000원x4월x4회 =	800		
					1) 국내자매결연지 초등학생 문화교류		17,850		
					2) 중식비 및 간식비	25,000원x135명x2회 =	6,750		
					2) 민박숙식비 지원	30,000원x135명x2일 =	8,100		
					2) 레크레이션 진행비	1,000,000원x3개군 =	3,000		

부 서 명 : 문화체육과

여 권 과

(여 권 관 리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
세 출 합 계		1,089,075	1,049,930	39,145	[국 765,520 시 0 구 323,555]
1000 일반행정비		1,089,075	1,049,930	39,145	[국 765,520 시 0 구 323,555]
1200 일반행정비		1,089,075	1,049,930	39,145	[국 765,520 시 0 구 323,555]
1250 민원실운영		1,089,075	1,049,930	39,145	[국 765,520 시 0 구 323,555]
1252 여권관리		1,089,075	1,049,930	39,145	[국 765,520 시 0 구 323,555]
100 경상예산		617,739	595,922	21,817	[국 299,184 시 0 구 318,555]
110 인건비		602,433	580,562	21,871	[국 283,878 시 0 구 318,555]
	101 인건비	602,433	580,562	21,871	[국 283,878 시 0 구 318,555]
		495,821	477,416	18,405	01 기본급 373,031
					1) 봉급 23,988
					2) 5급 [국 23,988 시 0 구 0]
					2) 6급 [국 81,440 시 0 구 0]
					2) 7급 [국 51,522 시 0 구 0]
					2) 8급 [국 20,316 시 0 구 46,052]
					2) 기능7급 1,420,100원x1.024x1명x12월 = 17,451

부 서 명 : 여권과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)민원실운영		세항: (1252)여권관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					2) 기능9급	1,097,700원x1.024x9명x12월 =		121,397	
					2) 처우개선	362,166,000원x0.03 =		10,865	
					1) 상여금			122,790	
					2) 기말수당	373,031,000원x1/12x200% =		62,172	
					2) 정근수당	373,031,000원x1/12x1.95 =		60,618	
		106,612	103,146	3,466	02 수당				
					1) 초과근무수당			48,201	
					2) 5급	7,641원x1.03x1명x52시간x12월x0.6 =		2,947	
					[국	2,947 시 0 구		0]	
					2) 6급	6,483원x1.03x4명x52시간x12월x0.6 =		10,001	
					[국	10,001 시 0 구		0]	
					2) 7급	5,818원x1.03x3명x52시간x12월x0.6 =		6,731	
					[국	6,731 시 0 구		0]	
					2) 8급	5,213원x1.03x5명x52시간x12월x0.6 =		10,052	
					[국	10,052 시 0 구		0]	
					2) 기능7급	5,818원x1.03x1명x52시간x12월x0.6 =		2,244	
					[국	2,244 시 0 구		0]	
					2) 기능9급	4,675원x1.03x9명x52간x12월x0.6 =		16,226	
					[국	16,226 시 0 구		0]	
					1) 정액수당			58,411	
					2) 가족수당			14,629	

부서명: 여권과

336

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)민원실운영		세항: (1252)여권관리		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
	301 일반보상금	15,306	15,360	△54	[국 15,306 시 0 구 0]				
		15,306	15,360	△54	08 공익근무요원보상금				
					1) 봉급	23,100원x9명x12월 =		2,495	
					[국 2,495 시	0 구		0]	
					1) 중식비	75,000원x9명x12월 =		8,100	
					[국 8,100 시	0 구		0]	
					1) 교통비	30,000원x9명x12월 =		3,240	
					[국 3,240 시	0 구		0]	
					1) 피복비			1,471	
					2) 동복	54,400원x9명x1회 =		490	
					[국 490 시	0 구		0]	
					2) 춘추복	48,100원x9명x1회 =		433	
					[국 433 시	0 구		0]	
					2) 하복(상의)	11,700원x9명x1회 =		106	
					[국 106 시	0 구		0]	
					2) 정모	3,300원x9명 =		30	
					[국 30 시	0 구		0]	
					2) 벨트	2,750원x9명 =		25	
					[국 25 시	0 구		0]	
					2) 명찰	3,000원x9명 =		27	
					[국 27 시	0 구		0]	
					2) 단화	40,000원x9명 =		360	
					[국 360 시	0 구		0]	
200 사업예산		471,336	454,008	17,328	[국 466,336 시 0 구 5,000]				

부 서 명 : 여권과

부 서 명 : 여권과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)민원실운영		세항: (1252)여권관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					3) 배우자	30,000원x23명x0.78x12월 =	6,459		
					[국	6,459 시 0 구	0]		
					3) 존속	20,000원x23명x0.40x12월 =	2,208		
					[국	2,208 시 0 구	0]		
					3) 비속	20,000원x23명x1.08x12월 =	5,962		
					[국	5,962 시 0 구	0]		
					2) 자녀학비보조수당		7,961		
					3) 중학교	189,900원x23명x0.19x4회 =	3,320		
					[국	3,320 시 0 구	0]		
					3) 고등학교	336,300원x23명x0.15x4회 =	4,641		
					[국	4,641 시 0 구	0]		
					2) 장기근속수당		20,400		
					3) 25년이상	130,000원x5명x12월 =	7,800		
					[국	7,800 시 0 구	0]		
					3) 15년이상~20년미만	80,000원x3명x12월 =	2,880		
					[국	2,880 시 0 구	0]		
					3) 10년이상~15년미만	60,000원x11명x12월 =	7,920		
					[국	7,920 시 0 구	0]		
					3) 5년이상~10년미만	50,000원x3명x12월 =	1,800		
					[국	1,800 시 0 구	0]		
					2) 대우공무원 수당	383,896,000원x0.31x6% =	7,141		
					[국	7,141 시 0 구	0]		
					2) 민원업무수당	30,000원x23명x12월 =	8,280		
					[국	8,280 시 0 구	0]		
120	경상적경비	15,306	15,360	△54	[국	15,306 시 0 구	0]		

부서명: 여권과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)민원실운영		세항: (1252)여권관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
210	보조사업	466,336	437,008	29,328	[국 466,336 시 0 구 0]				
	201 일반운영비	95,928	94,811	1,117	[국 95,928 시 0 구 0]				
		95,928	94,811	1,117	01 일반운영비				
					1) 일반수용비 53,252				
					2) 인채비 9,540				
					3) 여권관련 안내문 25원x2종x30,000매 = 1,500				
					[국 1,500 시 0 구 0]				
					3) 여권만료 예고안내 300원x1종x20,000매 = 6,000				
					[국 6,000 시 0 구 0]				
					3) 내봉투 140원x10,000매 = 1,400				
					[국 1,400 시 0 구 0]				
					3) 소봉투 64원x10,000매 = 640				
					[국 640 시 0 구 0]				
					2) 여권사진 비닐카바 5원x200,000장 = 1,000				
					[국 1,000 시 0 구 0]				
					2) 고무인제작 100,000원x4회 = 400				
					[국 400 시 0 구 0]				
					2) 민원실 비치도서 8,000원x13종x1권x12월 = 1,248				
					[국 1,248 시 0 구 0]				
					2) 민원실 필기용품 100,000원x12월 = 1,200				
					[국 1,200 시 0 구 0]				
					2) 기재실 면장갑 및 끈 12,000원x12월 = 144				
					[국 144 시 0 구 0]				
					2) 전자복사기 유지비 4,584				

부서명: 여권과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)민원실운영		세항: (1252)여권관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△) 감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	세								
					3) 토너	22,000원x6개x4회 =	528		
					[국 528 시	0 구	0]		
					3) 드럼	198,000원x3대x2회 =	1,188		
					[국 1,188 시	0 구	0]		
					3) 수리비	80,000원x3대x4회 =	960		
					[국 960 시	0 구	0]		
					3) 현상제	106,000원x3대x6통 =	1,908		
					[국 1,908 시	0 구	0]		
					2) 순번대기시스템 유지비		1,860		
					3) 순번대기표용지	132,000원x5박스 =	660		
					[국 660 시	0 구	0]		
					3) 순번기 보수유지비	100,000원x12월 =	1,200		
					[국 1,200 시	0 구	0]		
					2) 냉.온수기 중이컴, 필터교환	35,000원x25박스 =	875		
					[국 875 시	0 구	0]		
					2) 공백여권 운송비	150,000원x12회 =	1,800		
					[국 1,800 시	0 구	0]		
					2) 신문구독료	10,000원x2종x12월 =	240		
					[국 240 시	0 구	0]		
					2) 기본사무용품비	18,000원x23명 =	414		
					[국 414 시	0 구	0]		
					2) 다기능사무기기 유지비		10,860		
					3) 레이저프린터 소모품 등	250,000원x18대x2회x1.2 =	10,800		
					[국 10,800 시	0 구	0]		
					3) 도트프린터 리본	5,000원x1대x12월 =	60		
					[국 60 시	0 구	0]		

부 서 명 : 여권과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)민원실운영		세항: (1252)여권관리		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 모사전송기 소모품	120,000원x2롤x4회 =	960		
					[국 960 시 0 구 0]				
					2) 복사기 유지보수비	80,000원x3대x4회 =	960		
					[국 960 시 0 구 0]				
					2) 복사용지		6,767		
					3) A4	16,550원x25박스x12월 =	4,965		
					[국 4,965 시 0 구 0]				
					3) B4	25,870원x5박스x12월 =	1,553		
					[국 1,553 시 0 구 0]				
					3) 전산기록지(B4)	24,860원x10박스 =	249		
					[국 249 시 0 구 0]				
					2) 민원실 환경개선		10,400		
					3) 민원실 필기대등 교체수리	5,000,000원 =	5,000		
					[국 5,000 시 0 구 0]				
					3) 민원실 환경개선(화분,악스세척 등)	400,000원x12월 =	4,800		
					[국 4,800 시 0 구 0]				
					3) 민원실 공기청정기 유지보수	100,000원x3대x2회 =	600		
					[국 600 시 0 구 0]				
					1) 피복비(민원창구)		6,318		
					2) 하복(여)	100,000원x17명x130% =	2,210		
					[국 2,210 시 0 구 0]				
					2) 하복(남)	30,000원x6명x130% =	234		
					[국 234 시 0 구 0]				

부서명: 여권과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)민원실운영		세항: (1252)여권관리		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					2) 동복(여)	140,000원x17명x130% =	3,094		
					[국	3,094 시	0 구	0]	
					2) 동복(남)	100,000원x6명x130% =	780		
					[국	780 시	0 구	0]	
					1) 공공요금 및 제세			4,249	
					2) 지역방송시청료	18,700원x2대x12월 =	449		
					[국	449 시	0 구	0]	
					2) 우편료	190원x20,000통 =	3,800		
					[국	3,800 시	0 구	0]	
					1) 급량비			27,600	
					2) 업무추진특근매식비	5,000원x23명x240식 =	27,600		
					[국	27,600 시	0 구	0]	
					1) 연료비			4,509	
					2) 난방연료비(등유)	536.76원x80㏔x105일 =	4,509		
					[국	4,509 시	0 구	0]	
	202 여비	27,600	27,600	0	[국	27,600 시	0 구	0]	
		27,600	27,600	0	01 국내여비				
					1) 업무추진활동여비	5,000원x23명x240일 =	27,600		
					[국	27,600 시	0 구	0]	
	203 업무추진비	57,000	46,680	10,320	[국	57,000 시	0 구	0]	
		3,600	3,600	0	03 시책추진업무추진비				

부 서 명 : 여권과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)민원실운영		세항: (1252)여권관리		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					1) 여권업무 및 친절봉사업무 추진	300,000원x12월 =	3,600		
					[국 3,600 시 0 구 0]				
		53,400	43,080	10,320	04 기타업무추진비				
					1) 직책급업무추진비(5급)	100,000원x1명x12월 =	1,200		
					[국 1,200 시 0 구 0]				
					1) 특정업무수행활동비			13,800	
					2) 대민활동비	50,000원x23명x12월 =	13,800		
					[국 13,800 시 0 구 0]				
					1) 직급보조비			34,800	
					2) 5급	250,000원x1명x12월 =	3,000		
					[국 3,000 시 0 구 0]				
					2) 6급	155,000원x4명x12월 =	7,440		
					[국 7,440 시 0 구 0]				
					2) 7급	140,000원x3명x12월 =	5,040		
					[국 5,040 시 0 구 0]				
					2) 8급	105,000원x5명x12월 =	6,300		
					[국 6,300 시 0 구 0]				
					2) 기능7급	140,000원x1명x12월 =	1,680		
					[국 1,680 시 0 구 0]				
					2) 기능9급	105,000원x9명x12월 =	11,340		
					[국 11,340 시 0 구 0]				
					1) 부서운영업무추진비	300,000원x12월 =	3,600		
					[국 3,600 시 0 구 0]				
	204 복리후생비	203,710	173,976	29,734	[국 203,710 시 0 구 0]				

부 서 명 : 여권과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)민원실운영		세항: (1252)여권관리		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
		203,710	173,976	29,734	00 복리후생비				
					1) 정액급식비 90,000원x23명x12월 = 24,840				
					[국 24,840	시	0	구	0]
					1) 교통보조비 34,320				
					2) 5급 140,000x1명x12월 = 1,680				
					[국 1,680	시	0	구	0]
					2) 6~7급 130,000x8명x12월 = 12,480				
					[국 12,480	시	0	구	0]
					2) 8~9급 120,000원x14명x12월 = 20,160				
					[국 20,160	시	0	구	0]
					1) 명절휴가비 373,031,000원x1/12x150% = 46,629				
					[국 46,629	시	0	구	0]
					1) 가계지원금 373,031,000원x1/12x250% = 77,715				
					[국 77,715	시	0	구	0]
					1) 연가보상비 373,031,000원x1/12x1/24x20일x0.78 = 20,206				
					[국 20,206	시	0	구	0]
	206 재료비	10,800	0	10,800	[국 10,800	시	0	구	0]
		10,800	0	10,800	02 일시사역인부임				
					1) 여권민원 도우미 운영 30,000원x2명x180일 = 10,800				
					[국 10,800	시	0	구	0]
	304 연금부담금등	67,448	83,941	△16,493	[국 67,448	시	0	구	0]
		52,805	70,496	△17,691	01 연금부담금				

부서명: 여권과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)민원실운영		세항: (1252)여권관리		(단위:천원)				
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초							
장.관.항.세항.세세항	목											
					1) 연금부담금 516,220,000원x6.408% = 33,080							
					[국 33,080 시 0 구 0]							
					1) 퇴직수당부담금 516,220,000원x3.556% = 18,357							
					[국 18,357 시 0 구 0]							
					1) 재해보상부담금 516,220,000원x0.265% = 1,368							
					[국 1,368 시 0 구 0]							
					14,643	13,445	1,198	02 의료보험금				
								1) 건강보험부담금 806,741,000원x1.815% = 14,643				
		[국 14,643 시 0 구 0]										
		405	자산취득비	3,850	0	3,850	[국 3,850 시 0 구 0]					
	3,850	0		3,850	01 자산및물품취득비							
1) 전산 우편통합기 3,850,000원x1대 = 3,850												
[국 3,850 시 0 구 0]												
220	자체사업	5,000	17,000	△12,000								
	401	5,000	17,000	△12,000								
	시설비및부대비	5,000	17,000	△12,000	01 시설비							
1) 민원실 유지,보수공사 5,000,000원 = 5,000												

부서명: 여권과

자 치 행 정 과

(선거관리·동행정운영·주민자치센터운영·새주소부여사업·광고물정비관리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
세 출 합 계		5,598,135	7,614,129	△2,015,994	
1000 일반행정비		5,598,135	7,598,841	△2,000,706	
1200 일반행정비		5,598,135	6,830,701	△1,232,566	
1230 내무행정		5,598,135	6,830,701	△1,232,566	
1235 동행정운영		4,434,246	5,647,631	△1,213,385	
100 경상예산		4,298,548	4,249,244	49,304	
120 경상적경비		4,298,548	4,249,244	49,304	
	201 일반운영비	1,713,767	1,564,160	149,607	
		1,713,767	1,564,160	149,607	01 일반운영비 597,590
					1) 일반수용비 5,904
					2) 기본사무용품비
					3) 과 18,000원x27명 = 486
					3) 동 18,000원x301명 = 5,418
					2) 종합법령집 추록 6,210
					3) 과 22,500원x12회 = 270

부 서 명 : 자치행정과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					3) 동	22,500원x12회x22동 = 5,940
					2) 기타 수용비	48,538
					3) 민원실 비치도서	20,000원x12월x22동 = 5,280
					3) 동청사 사무실 경보 및 화재경비시설유지	150,000원x12월x22동 = 39,600
					3) 동청사 소독	51원x17,929㎡x4회 = 3,658
					2) 일반수수료	16,934
					3) 동청사 전기안전점검수수료	72,000원x2회x22동 = 3,168
					3) 소화기 충액(4.5kg)	13,500원x126개 = 1,701
					3) 케이블 TV수수료	29,500원x22동x12월 = 7,788
					3) 종량제봉투 구입(75ℓ)	1,350원x12장x22동x12월 = 4,277
					2) 민원사무용 잡품비	50,000원x22동x12월 = 13,200
					2) 민원서식	930원x26권x13종x22동 = 6,916
					2) 주민등록증 발급	1,750
					3) 주민등록증 발급 신청서	3,170원x3속x22동 = 210
					3) 지문채취 스탬프	35,000원x2회x22동 = 1,540

부서명: 자치행정과

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					2) 주민등록용지 및 인감대장	3,020
					3) 개인별 카드용지 32,610원x2속x22동 =	1,435
					3) 세대별 카드용지 3,130원x10속x22동 =	689
					3) 인감대장 20,350원x2속x22동 =	896
					2) 주민등록전산 등.초본 용지 32,820원x4박스x12월x22동 =	34,658
					2) 인감증명발급용지 14원x1,894통x12월x22동 =	7,001
					2) 주민등록 송부용 봉투 14,550원x5속x22동 =	1,601
					2) 사망자 및 말소자 카드보관 바인더 6,000원x4개x22동 =	528
					2) 주민등록카드 색테이프(1조9색) 5,000원x2조x22동 =	220
					2) 주민등록카드 비닐	1,353
					3) 세대별카드비닐 2,300원x5속x22동 =	253
					3) 개인별카드비닐 25,000원x2속x22동 =	1,100
					2) 직원 업무용 수첩 6,000원x1,277명 =	7,662
					2) 모범 구민 표창장 5,300원x350명 =	1,855
					2) 동사무소 현황판 각종 시설물 정비 300,000원x22동 =	6,600

부 서 명 : 자치행정과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1230)내무행정

세항: (1235)동행정운영

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△) 감	산출기초
장·관·항·세항·세세항	목				
					2) 시책홍보물 제작 20원x147,000세대x2회 = 5,880
					2) 프랑카드 제작 7,519
					3) 프랑카드 제작(소형) 64,300원x4회x22동 = 5,659
					3) 프랑카드 제작(중형) 70,000원x1회x22동 = 1,540
					3) 프랑카드 제작(대형) 80,000원x4회 = 320
					2) 영등포구 구민상 상패 200,000원x7명 = 1,400
					2) 복사기 소모품 37,720
					3) 토너(과) 22,000원x2개x12월 = 528
					3) 토너(동) 22,000원x2개x12월x22동 = 11,616
					3) 드럼(과) 198,000원x2대x2회 = 792
					3) 드럼(동) 198,000원x2대x2회x22동 = 17,424
					3) 수리비(과) 80,000원x2대x2회 = 320
					3) 수리비(동) 80,000원x2대x2회x22동 = 7,040
					2) 사진용품 4,239
					3) 필름 12,760원x4속x22동 = 1,123

부서명: 자치행정과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1235)동행정운영		(단위:천원)
과	목	예산액	전년 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3) 인화료	120원x960매x22동 =	2,535	
					3) 현상료	660원x40동x22동 =	581	
					2) 인증기 소모품		12,980	
					3) 잉크	66,000원x4세트x22동 =	5,808	
					3) 전표용지	22,000원x3세트x22동 =	1,452	
					3) 잉크로라	110,000원x2개x22동 =	4,840	
					3) 수리비	40,000원x1회x22동 =	880	
					2) 복사용지		37,347	
					3) A4(과)	16,550원x2박스x12월 =	398	
					3) A4(동)	16,550원x6박스x12월x22동 =	26,216	
					3) B4(과)	25,870원x1박스x12월 =	311	
					3) B4(동)	25,870원x1박스x12월x22동 =	6,830	
					3) B5(과)	13,010원x1박스x12월 =	157	
					3) B5(동)	13,010원x1박스x12월x22동 =	3,435	
					2) FAX소모품		40,480	

부 서 명 : 자치행정과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1235)동행정운영		(단위:천원)
과 목		예 산 액	전 년 도 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3) 토너 및 카트리지(과)	220,000원x2대x4회 =	1,760	
					3) 토너 및 카트리지(동)	220,000원x2대x4회x22동 =	38,720	
					2) 화장실방향제 약품 구입	37,400원x1개x12월x22동 =	9,874	
					2) 청소용품(화장실 비품 포함)	50,000원x12월x22동 =	13,200	
					2) 동청사 게양기 구입		4,752	
					3) 태극기	18,000원x4회x22동 =	1,584	
					3) 구기	18,000원x4회x22동 =	1,584	
					3) 새마을기	18,000원x4회x22동 =	1,584	
					2) 가로용 태극기 구입	5,000원x2,000개 =	10,000	
					2) 주민등록 전산유지 소모품		112,548	
					3) 백업용 테이프(4GB)동	35,000원x5개x22동 =	3,850	
					3) 레이저프린터일체형 소모품	198,000원x5대x4회x22동 =	87,120	
					3) 잉크젯 프린터기 잉크		13,464	
					4) 롯데BJ330K	11,000원x1개x22동x12월 =	2,904	
					4) 삼보STYLUS1500	40,000원x1개x22동x12월 =	10,560	

부 서 명 : 자치행정과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					3) 디스켓(2HD)	3,900원x1통x22동x12월 = 1,030
					3) 공기청정제	4,000원x2개x22동x12월 = 2,112
					3) 세정제	3,500원x1개x22동x12월 = 924
					3) 윤활제	4,500원x1개x22동x12월 = 1,188
					3) 백업테잎 크리너	65,000원x2개x22동 = 2,860
					2) 주 전산기 유지관리	18,480
					3) 주전산기(4.5GB)	2,500,000원x1대x22동x6% = 3,300
					3) 단말기(3.2GB)	1,500,000원x6대x22동x6% = 11,880
					3) 프린터	500,000원x5대x22동x6% = 3,300
					2) 주민등록 발급비	88,421
					3) 신규 발급	2,807원x9,500명 = 26,667
					3) 기타 재발급	2,807원x22,000명 = 61,754
					2) 신문구독료(과)	12,000원x2종x12월 = 288
					2) 신문구독료(동)	12,000원x4종x12월x22동 = 12,672
					2) 행정장비 수리비	15,840

부 서 명 : 자치행정과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1235)동행정운영		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					3) 기타 행정장비 유지(동)	60,000원x12월x22동 =		15,840	
					1) 공공요금 및 제세			447,418	
					2) 우편요금			105,944	
					3) 일반우편	190원x270매x22동x12월 =		13,544	
					3) 등기우편	1,290원x250매x22동x12월 =		85,140	
					3) 반송료	1,100원x250매x22동x12월x10% =		7,260	
					2) 전화요금	60,000원x91대x12월 =		65,520	
					2) 팩스전화료	60,000원x17대x12월 =		12,240	
					2) 전산실 무인경비 수수료	100,000원x12월 =		1,200	
					2) 전기료	680,000원x22동x12월 =		179,520	
					2) 상하수도료	210,000원x22동x12월 =		55,440	
					2) 자동차세(소형화물)	14,250원x2회x22동 =		627	
					2) 환경개선부담금			12,760	
					3) 차량	76,000원x22대x2회 =		3,344	
					3) 동청사	214,000원x22동x2회 =		9,416	

부서명: 자치행정과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1235)동행정운영		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2) 정화조 청소	86,000원x22동 =	1,892	
					2) 저수조청소	100,000원x22동 =	2,200	
					2) 보험료		8,836	
					3) 소형화물	145,000원x22동 =	3,190	
					3) 이륜차	57,000원x22동 =	1,254	
					3) 인감사고배상보험	190,930원x23명 =	4,392	
					2) 교통유발 부담금(1,000㎡이상- 당산1동)	350원x5,897㎡x1.2x50% =	1,239	
					1) 운영수당		28,690	
					2) 당직수당		26,840	
					3) 일직수당	10,000원x1명x62일x22동 =	13,640	
					3) 일직보강	10,000원x1명x30일x22동 =	6,600	
					3) 숙직보강	10,000원x1명x30일x22동 =	6,600	
					2) 구민상 심사위원수당	50,000원x7명x2회 =	700	
					2) 지명위원회 위원수당	50,000원x3명x1회 =	150	
					2) 학교보조심사위원수당	50,000원x5명x4회 =	1,000	

부 서 명 : 자치행정과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1235)동행정운영		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					1) 피복비				48,301
					2) 하절기 근무복				15,367
					3) 남	30,000원x179명x110% =			5,907
					3) 여	100,000원x86명x110% =			9,460
					2) 동절기근무복				32,934
					3) 남	100,000원x179명x110% =			19,690
					3) 여	140,000원x86명x110% =			13,244
					1) 급량비				393,600
					2) 업무수행특근매식비(과)	5,000원x27명x240식 =			32,400
					2) 업무수행특근매식비(동)	5,000원x301명x240식 =			361,200
					1) 연료비				65,994
					2) 난방연료비	27,140원x105일x22동 =			62,694
					2) 냉.난방기 유지비	150,000원x22동 =			3,300
					1) 차량유지비(유류대, 수리비, 기타)	1,800,000원x22대 =			39,600
					1) 시설장비 유지비				70,374

부 서 명 : 자치행정과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1235)동행정운영		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 이륜차 유지비	50,000원x12월x22동 =		13,200	
					2) 청사건물 기본 유지비			57,174	
					3) 5년이하(도림2동등 2개동)	1,300원x2,822㎡ =		3,669	
					3) 10년이하(당산1동등 4개동)	2,434원x4,502㎡ =		10,958	
					3) 15년이하(신길7동등 3개동)	3,187원x2,107㎡ =		6,716	
					3) 20년이하(신길6동등 5개동)	3,795원x3,158㎡ =		11,985	
					3) 25년이하(대림3동등 5개동)	4,320원x3,681㎡ =		15,902	
					3) 25년초과(당산2동등 3개동)	4,788원x1,659㎡ =		7,944	
					1) 임차료			22,200	
					2) 신길1동 임시청사	1,850,000원x12월 =		22,200	
	202 여비	393,600	333,600	60,000					
		393,600	333,600	60,000	01 국내여비				
					1) 업무추진활동여비(과)	5,000원x27명x240일 =		32,400	
					1) 업무추진활동여비(동)	5,000원x301명x240일 =		361,200	
	203 업무추진비	294,400	307,740	△13,340					

부 서 명 : 자치행정과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1235)동행정운영		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
		108,000	108,000	0	01 기관운영업무추진비				
					1) 기관운영업무추진비(인구3만이상) 500,000원x2동x12월 = 12,000				
					1) 기관운영업무추진비(인구2만미만) 400,000원x20동x12월 = 96,000				
		90,400	103,740	△13,340	03 시책추진업무추진비				
					1) 동 정월 대보름 행사지원 1,500,000원x22동x1회 = 33,000				
					1) 동정보고회 개최 500,000원x1회x22동 = 11,000				
					1) 구청장 지역순방 격려(파출소, 동사무소 등) 200,000원x53개소 = 10,600				
					1) 지역방문 행정추진 및 대시민 홍보 15,000원x50명x12월 = 9,000				
					1) 구청장 주민과의 대화 10,000,000원 = 10,000				
					1) 동행정 지도활동 추진 4,000,000원 = 4,000				
					1) 동사무소 업무조정 및 협의 800,000원x12월 = 9,600				
					1) 모범구민 표창 수상자 격려 오찬 10,000원x220명 = 2,200				
					1) 구민상 심사업무 추진 500,000원x2회 = 1,000				
		96,000	96,000	0	04 기타업무추진비				
					1) 직책급 업무추진비 39,600				

부 서 명 : 자치행정과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1235)동행정운영		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2) 동장	150,000원x22동x12월 =	39,600	
					1) 부서운영업무추진비		56,400	
					2) 30인이하(과)	300,000원x12월 =	3,600	
					2) 15인이하(동)	200,000원x22동x12월 =	52,800	
	206 재료비	92,580	355,900	△263,320				
		92,580	355,900	△263,320	02 일시사역인부임			
					1) 대학생 아르바이트		60,900	
					2) 인부임	20,000원x30일x50명x2회 =	60,000	
					2) 고용보험료	60,000.000원x1.5% =	900	
					1) 주민등록 전산자료 대사		31,680	
				2) 인부임	24,000원x1명x60일x22동 =	31,680		
301 일반보상금	1,584,201	1,569,024	15,177					
	54,351	53,327	1,024	02 장학금및학자금				
				1) 통장자녀 학비보조		54,351		
				2) 중학교	189,900원x691동x4회x1.5% =	7,874		

부 서 명 : 자치행정과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1235)동행정운영		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장	관·항·세항·세세항								
					2) 고등학교	336.300원x691동x4회x5% =	46,477		
		50,400	52,800	△2,400	04 자율방범대원운영비				
					1) 자율방범대원 운영비	200.000원x21개동x12월 =	50,400		
		1,382,440	1,368,650	13,790	05 통리반장수당및활동비				
					1) 통장수당		1,133,240		
					2) 기본수당	100,000원x691동x12월 =	829,200		
					2) 상여금	100,000원x691동x2회 =	138,200		
					2) 통장회의수당	10,000원x691동x2회x12월 =	165,840		
					1) 반장보상품	50,000원x4,984반 =	249,200		
		83,010	80,247	2,763	08 공익근무요원보상금				
					1) 봉급(과)	23,100원x6명x12월 =	1,664		
					1) 봉급(동)	23,100원x48명x12월 =	13,306		
					1) 중식비(과)	75,000원x6명x12월 =	5,400		
					1) 중식비(동)	75,000원x48명x12월 =	43,200		
					1) 교통비(과)	30,000원x6명x12월 =	2,160		

부서명: 자치행정과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1235)동행정운영		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					1) 교통비(동) 30,000원x48명x12월 = 17,280			
		14,000	14,000	0	11 기타보상금			
					1) 모범 구민표창 시상품 20,000원x350명 = 7,000			
				1) 영동포 구민상 시상금 1,000,000원x7명 = 7,000				
	307 민간이전	20,000	20,000	0				
		20,000	20,000	0	03 사회단체보조금			
					1) 민주명화통일 자문회의 지원 20,000,000원 = 20,000			
	308 자치단체등이전	200,000	98,820	101,180				
		200,000	98,820	101,180	06 교육기관에 대한 보조금			
					1) 교육경비 보조금 200,000,000원 = 200,000			
200 사업예산		135,698	1,398,387	△1,262,689				
220 자체사업		135,698	1,363,537	△1,227,839				
	401 시설비및부대비	50,690	1,311,635	△1,260,945				
		34,150	1,306,635	△1,272,485	01 시설비			
					1) 동청사 시설보수 34,150			

부 서 명 : 자치행정과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					2) 도림2동(출입문셋터)	2,500,000원 = 2,500	
					2) 문래1동(회의실 확장)	970,000원 = 970	
					2) 문래2동(구내식당설치)	5,680,000원 = 5,680	
					2) 문래2동 청사 증축비	25,000,000원 = 25,000	
		16,540	5,000	11,540	03 시설부대비		
					1) 신길1동 청사 시설부대비	16,540	
					2) 보안장치이전(세금)	570,000원 = 570	
					2) 통신장비이전(전화)	830,000원 = 830	
					2) 전산장비이전(주민전산)	1,440,000원 = 1,440	
					2) 동안내표지판등이전	2,100,000원 = 2,100	
					2) 동사무소 이사비용	3,500,000원 = 3,500	
					2) 동민원실등 철거비용	6,100,000원 = 6,100	
					2) 개소식등 기타부대비	2,000,000원 = 2,000	
	405 자산취득비	85,008	51,902	33,106			
		85,008	51,902	33,106	01 자산및물품취득비		

부 서 명 : 자치행정과

362

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1235)동행정운영		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					1) 정수물품			36,548	
					2) 텔레비전(영등포1동, 문래1동, 신길1동)				
						2,189,000원x3대 =		6,567	
					2) VTR(영등포1동)		469,000원x1대 =	469	
					2) 복사기(영등포1동, 양평1동, 신길1동, 신길2동, 대림3동)				
						2,420,000원x5대 =		12,100	
					2) 냉장고(영등포2동,문래2동,신길2동)		817,000원x3대 =	2,451	
					2) 모사전송기(도림2동)		891,000원x1대 =	891	
					2) 냉난방기(문래2동,신길1동(2),신길2동)				
						3,012,000원x4대 =		12,048	
					2) 에어컨(대림3동)		1,032,000원x1대 =	1,032	
					2) 이중철재금고(신길1동)		990,000원x1대 =	990	
					1) 비정수물품			44,760	
					2) 신길1동사무실집기(책상등비품19종)		35,520,000 =	35,520	
					2) 동사무소책상등집기		420,000원x1식x22동 =	9,240	
					1) 모바일설치		3,700,000원 =	3,700	
1236	주민자치센터운영	790,788	743,837	46,951					
100	경상예산	656,572	681,092	△24,520					

부서명: 자치행정과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1236)주민자치센터운영		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	세							
120	경상적경비	656,572	681,092	△24,520				
	201 일반운영비	239,080	280,640	△41,560				
		239,080	280,640	△41,560	01 일반운영비			
					1) 일반수용비 110,680			
					2) 환경개선 및 청소용품비 500,000x22개동 = 11,000			
					2) 인터넷 정보자료실 소모품(22개동) 30,000원x12월x22동 = 7,920			
					2) 각종 프로그램운영 소모품 100,000원x12월x22동 = 26,400			
					2) 각종 프로그램관련 도서 비치 20,000원x12월x22동 = 5,280			
					2) 주민자치센터 안내책자 제작비 1,780원x6,000부 = 10,680			
					2) 주민불편사항 모니터 운영 49,400			
					3) 우편엽서 구입 140원x20매x1,700명 = 4,760			
					3) 일간신문구독 12,000원x310명x12월 = 44,640			
					1) 시설장비 유지비 102,000			
					2) 주민자치센터 장비유지비 100,000원x12월x22동 = 26,400			

부 서 명 : 자치행정과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1236)주민자치센터운영		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2) 주민자치센터 구내식당 유지비(21개동)	75.600.000원 =	75.600	
					1) 공공요금 및 제세		26,400	
					2) 전기요금(냉,난방)	100.000원x12월x22동 =	26,400	
	203 업무추진비	11,752	21,172	△9,420				
		11,752	21,172	△9,420	03 시책추진업무추진비			
					1) 주민자치센터운영위원회 위원 간담회(동)	18,000원x66명x4회 =	4,752	
					1) 주민자치센터 평가 시상금		1,500	
					2) 1등	500.000원x1개동 =	500	
					2) 2등	300.000원x2개동 =	600	
					2) 3등	200.000원x2개동 =	400	
					1) 주민자치센터프로그램경연대회 시상금	1,000.000원x5개프로그램x1회 =	5,000	
					1) 주민자치센터프로그램경연대회 행사추진비	100.000원x5개프로그램x1회 =	500	
	301 일반보상금	405,740	379,280	26,460				
		405,740	379,280	26,460	09 행사실비보상금			

부 서 명 : 자치행정과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1236)주민자치센터운영		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	세								
					1) 프로그램별 감사료	30,000원x107개프로그램x2회x52주 =	333,840		
					1) 주민자치센터 운영위원 보상금(동)	10,000원x25명x12월x22동 =	66,000		
					1) 주민불편사항 모니터요원 포상		4,400		
					2) 최우수	50,000원x2명x22동 =	2,200		
					2) 우수(상)	30,000원x2명x22동 =	1,320		
					2) 우수(하)	20,000원x2명x22동 =	880		
					1) 주민자치센터프로그램 경연대회 심사비	100,000원x3명x5개프로그램x1회 =	1,500		
	200 사업예산	134,216	62,745	71,471					
	220 자체사업	134,216	62,745	71,471					
	405 자산취득비	134,216	62,745	71,471					
		134,216	62,745	71,471	01 자산및물품취득비				
					1) 정수물품		10,056		
					2) 냉난방기(신길3동,신길6동,대림3동)	3,012,000원x3대 =	9,036		
					2) 오디오(신길3동,신길6동,대림3동)	340,000원x3대 =	1,020		
					1) 비정수물품	124,160			

부 서 명 : 자치행정과

366

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1236)주민자치센터운영		(단위:천원)
과 목		예 산 액	전 년 도 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초			
장.관.항.세세항	목							
					2) 신길1동 강의실 집기	9,260,000 =	9,260	
					2) 신길6동 휴게실 집기	9,320,000 =	9,320	
					2) 체력실 기구(신3,6,대3동)		105,580	
					3) 런닝머신(신3:5대, 신6,대3:4대)	1,970,000원x13대 =	25,610	
					3) 자전거(신3:5대,신6:4대,대3:4대)	1,600,000원x13대 =	20,800	
					3) 벨트마사지(신3:4대,신6:3대,대3:3대)	1,280,000원x10대 =	12,800	
					3) 웨이트 운동기구(체스트웨이트외7종)	28,470,000원 =	28,470	
					3) 프리웨이트 운동기구(꺼꾸지외8종)	6,594,000원 =	6,594	
					3) 기타 용품(옷장외 5종)	11,306,000원 =	11,306	
1237	새주소부여사업	38,531	66,727	△28,196				
100	경상예산	38,531	66,727	△28,196				
120	경상적경비	38,531	66,727	△28,196				
	201 일반운영비	38,531	66,727	△28,196				
		38,531	66,727	△28,196	01 일반운영비			
					1) 일반수용비	38,531		

부 서 명 : 자치행정과

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 도로명판 19,179
					3) 신규 도로개설(현수식양방향) 511,150원x5개소x2개기점 = 5,112
					3) 유지보수(현수식 양방향) 14,067
					4) 단순유지보수 57,200원x1,901개x4% = 4,350
					4) 완전유지보수 511,150원x1,901개x1% = 9,717
					2) 건물번호판 9,627
					3) 신규제작 6,500원x280개 = 1,820
					3) 유지보수 6,500원x30,025x4% = 7,807
					2) 전산시스템유지보수(연간단가계약) 2,225,000 = 2,225
					2) 새주소 홍보 7,500
					3) 홍보 안내문제작 25원x150,000부x2회 = 7,500
1238	광고물정비관리	334,570	372,506	△37,936	
100	경상예산	63,120	71,306	△8,186	
120	경상적경비	63,120	71,306	△8,186	
	201 일반운영비	44,400	32,726	11,674	

부 서 명 : 자치행정과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1238)광고물정비관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
		44,400	32,726	11,674	01 일반운영비			
					1) 일반수용비			15,130
					2) 디지털카메라 배터리			20,000원x12개 = 240
					2) 벽보제거 유지관리(연료비등)			3,340원x1대x300일 = 1,002
					2) 사진용품 구매			5,728
					3) 필름			12,760원x100속 = 1,276
					3) 인화료(4*6)			120원x20,000매 = 2,400
					3) 현상료			660원x1,000통 = 660
					3) 칼라프린터잉크			50,000원x12개 = 600
					3) 복사기 소모품 등			198,000원x4개x1대 = 792
					2) 인쇄비			8,160
					3) 광고물정비홍보 팜플렛 제작(5종)			6,000,000 = 6,000
					3) 인허가등 민원법정서식			2,500원x80권x6종 = 1,200
					3) 현수막 제작			80,000원x12개 = 960
					1) 공공요금 및 제세			9,084

부 서 명 : 자치행정과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1230)내무행정

세항: (1238)광고물정비관리

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					2) 우편요금	9,084
					3) 일반우편 190원x300매x12월 =	684
					3) 등기우편 1,290원x500매x12월 =	7,740
					3) 반송료 1,100원x500매x12월x10% =	660
					1) 피복비	1,308
					2) 단속원 작업복 50,000원x11명 =	550
					2) 모자 10,000원x11명 =	110
					2) 작업화 50,000원x11명 =	550
					2) 장갑 270원x30컬레x12월 =	98
					1) 수거 광고물 폐기처리비 3,000,000원 =	3,000
					1) 불법광고물 정비용 물품구매 1,000,000원 =	1,000
					1) 휴대전화 사용료 40,000원x2대x12월 =	960
					1) 불법 광고물 단속 급량비(새벽,심야) 5,000원x5회x11명x12월 =	3,300
					1) 임차료	2,400
					2) 철거 광고물 운반 용차비 25,000원x4시간x2회x12월 =	2,400

부서명: 자치행정과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1238)광고물정비관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					1) 운영수당			7,000	
					2) 광고물관리 심의위원 수당(본심의)	50,000원x5명x12회 =		3,000	
					2) 광고물관리 심의위원 수당(소심의)	50,000원x2명x50회x80% =		4,000	
					1) 시설장비 유지비			1,218	
					2) 현수막 지정게시대 안전진단	22,000원x29개소x1회 =		638	
					2) 현수막 지정게시대 유지보수	20,000원x29개소 =		580	
	202 여비	6,600	3,960	2,640					
		6,600	3,960	2,640	01 국내여비				
					1) 불법 광고물 야간 및 조기 단속여비	10,000원x5회x11명x12월 =		6,600	
	203 업무추진비	12,120	12,120	0					
	12,120	12,120	0	03 시책추진업무추진비					
				1) 광고물 심의위원회 개최	20,000원x15명x12회 =		3,600		
				1) 광고물 정비관련 해당노선 주민대표 간담회	20,000원x10명x18개노선x2회 =		7,200		
				1) 불법 광고물 정비단속 직원 격려	20,000원x11명x6회 =		1,320		
200 사업예산		271,450	301,200	△29,750					

부 서 명 : 자치행정과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)내무행정		세항: (1238)광고물정비관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
220	자체사업	271.450	230.000	41,450				
	401 시설비및부대비	270.450	230.000	40,450				
		270.450	230.000	40,450	01 시설비			
					1) 불법광고물 철거용역비 4,100건x24,500원 = 100,450			
					1) 불법 벽보및 첩지류 부착방지제 도색 공사 160,000,000원 = 160,000			
					1) 오염된 도로시설물 세척 4,000개소x2,500원 = 10,000			
	405 자산취득비	1.000	0	1,000				
		1,000	0	1,000	01 자산및물품취득비			
					1) 이동전화 대체 취득비 300,000원x2대 = 600			
					1) 캐비닛 구매 200,000원x2각 = 400			

부 서 명 : 자치행정과

재 무 국

(재무과 · 세무관리과 · 부과과)

재 무 과

(재산관리·회계관리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
세 출 합 계		193,276	313,476	△120,200	
1000 일반행정비		193,276	306,206	△112,930	
1200 일반행정비		193,276	306,206	△112,930	
1260 재무행정		193,276	306,206	△112,930	
1261 재산관리		125,663	233,785	△108,122	
100 경상예산		125,663	123,179	2,484	
120 경상적경비		125,663	123,179	2,484	
	201 일반운영비	78,866	77,395	1,471	
		78,866	77,395	1,471	01 일반운영비
					1) 일반수용비 23,003
					2) 기본 사무용품비 18,000원x23명 = 414
					2) 신문구독료 1,152
					3) 재무과 12,000원x2종x12월 = 288
					3) 국장실 12,000원x6종x12월 = 864
					2) 물가정보지 구독료 10,000원x5종x12월 = 600

부 서 명 : 재무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1260)재무행정		세항: (1261)재산관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 복사기용품 구매 및 수리비	1,090,000원 =		1,090	
					2) 팩시밀리 토너 가트리지	83,700원x3개 =		252	
					2) 복사용지			4,380	
					3) A4	16,550원x5박스x3과x12월 =		2,979	
					3) B4	25,870원x1박스x3과x12월 =		932	
					3) B5	13,010원x1박스x3과x12월 =		469	
					2) 신문 광고료	35,000원x3단x8cmx2개지x2회x1.1 =		3,696	
					2) 기타 제수수료			4,464	
					3) 등기부등본 발급 및 열람	1,200원x90건 =		108	
					3) 감정평가수수료	121,000원x18건x2개법인 =		4,356	
					2) 측량수수료(현황,경계,분할)	111,200원x50건 =		5,560	
					2) 인쇄비			1,395	
					3) 조사표외 4종	5,000원x18권x5종 =		450	
					3) O.C.R고지서 인쇄	30,000원x4.5박스 =		135	
					3) 매수 및 대부 안내문	100원x1,800부 =		180	

부서명: 재무과

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 고지서 송달용 소형봉투 35원x18,000매 = 630
					1) 공공요금 및 제세 29,463
					2) 구유재산 화재보험료 27,960
					3) 구청사 200원x7,818㎡x1.1 = 1,720
					3) 동청사 200원x14,934㎡x1.1 = 3,286
					3) 구민회관 200원x9,246㎡x1.1 = 2,035
					3) 보건소 200원x4,161㎡x1.1 = 916
					3) 문화회관 200원x3,356㎡x1.1 = 739
					3) 복지시설등 공공시설물(복지관, 유수지, 유아원등) 200원x15,060㎡x1.1 = 3,314
					3) 기타시설물(1,158건) 14,500,000원x1.1 = 15,950
					2) 우편물 발송료 1,233
					3) 등기우편 1,170원x900건 = 1,053
					3) 반송료 1,000원x180건 = 180
					2) 휴대폰 사용료 22,500원x12월 = 270
					1) 급량비 26,400

부 서 명 : 재무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1260)재무행정		세항: (1261)재산관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					2) 업무추진특근매식비 5,000원x22명x240식 = 26,400			
	202 여비	26,400	26,400	0				
		26,400	26,400	0	01 국내여비			
					1) 업무추진여비 5,000원x22명x240일 = 26,400			
	203 업무추진비	14,600	14,600	0				
		11,000	11,000	0	03 시책추진업무추진비			
					1) 재무행정(재산,회계,세무)업무추진 6,000,000원 = 6,000			
					1) 국.공유재산 조사 2,000,000원 = 2,000			
					1) 무단점유재산 변상금 업무추진 3,000,000원 = 3,000			
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비			
					1) 부서운영업무추진비 300,000원x12월 = 3,600			
	303 포상금	5,797	4,784	1,013				
		5,797	4,784	1,013	00 포상금			
					1) 과년도 변상금(구수입) 징수포상금 5,797			
					2) 전년도 355,904,620원x15%x1% = 534			

부 서 명 : 재무과

380

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1260)재무행정		세항: (1261)재산관리		(단위:천원)
과		목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항		목						
							2) 전전년도	1,052,555,680원x10%x5% = 5,263
		1262	회계관리	67,613	72,421	△4,808		
		100	경상예산	56,693	56,221	472		
		120	경상적경비	56,693	56,221	472		
		201	일반운영비	43,101	41,253	1,848		
				43,101	41,253	1,848	01 일반운영비	
							1) 일반운영비	28,881
							2) 인채비	23,637
							3) 회계관계서식	2,200원x40종x90부 = 7,920
							3) 회계장부(계약대장등)	32,400원x11종x7권 = 2,495
							3) 회계장부(세출예산정리부, 현금출납부, 지급내역부등)	12,000원x4종x54권 = 2,592
							3) 결산서(안)	65,000원x50부x1회 = 3,250
							3) 결산서(본)	40,000원x150부x1회 = 6,000
							3) 결산검사의견서	6,000원x150부x1회 = 900
							3) 봉급명세표	60원x8,000매 = 480

부서명: 재무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1260)재무행정		세항: (1262)회계관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 수입증지 인쇄			2,600	
					3) 고액권	24원x100,000매 =		2,400	
					3) 저액권	10원x20,000원 =		200	
					2) 불용품 감정수수료	200,000원x2회 =		400	
					2) 입찰공고료	17,000원x3단x8cmx5회x1.1 =		2,244	
					1) 시설장비유지비			7,920	
					2) 전자공개수의계약시스템	330,000원x9월 =		2,970	
					2) 물품관리시스템 유지보수	412,500원x12월 =		4,950	
					1) 운영수당			6,300	
					2) 결산위원수당	70,000원x3명x30일 =		6,300	
	203 업무추진비	3,000	3,000	0					
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비				
					1) 결산서작성 및 감사소요경비	3,000,000원 =		3,000	
	301 일반보상금	8,669	10,059	△1,390					
		6,149	7,539	△1,390	08 공익근무요원보상금				

부서명: 재무과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1260)재무행정		세항: (1262)회계관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					1) 봉급	23,100원x4명x12월 =	1,109	
					1) 중식비	75,000원x4명x12월 =	3,600	
					1) 교통비	30,000원x4명x12월 =	1,440	
		2,520	2,520	0	11 기타보상금			
					1) 결산검사위원 급량비 및 현지교통비		2,520	
					2) 급량비	18,000원x3명x30일 =	1,620	
					2) 현지교통비	10,000원x3명x30일 =	900	
	307 민간이전	1,923	1,909	14				
		1,923	1,909	14	06 보험금			
					1) 회계관계공무원 재정보증보험		1,923	
					2) 계약,지출	42,100원x14명 =	590	
					2) 담당관,과	8,710원x153명 =	1,333	
200 사업예산		10,920	16,200	△5,280				
220 자체사업		10,920	16,200	△5,280				
	405 자산취득비	10,920	16,200	△5,280				

부서명: 재무과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	세				
		10,920	16,200	△5,280	01 자산및물품취득비
					1) 비정수 물품 10,920
					2) 사무용 집기 구입 및 교체 9,720
					3) 책상, 의자등 198,000원x40각 = 7,920
					3) 캐비넷 90,000원x20각 = 1,800
					2) 사무용집기 수리 1,200
					3) 책상, 의자, 캐비넷 등 5,000원x240각 = 1,200

부 서 명 : 재무과

세 무 관 리 과

(세무관리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
세 출 합 계		438,291	500,354	△62,063	
1000 일반행정비		438,291	500,353	△62,062	
1200 일반행정비		438,291	500,353	△62,062	
1260 재우행정		438,291	500,353	△62,062	
1263 세무관리		438,291	500,353	△62,062	
100 경상예산		438,291	441,539	△3,248	
120 경상적경비		438,291	441,539	△3,248	
	201 일반운영비	351,744	355,445	△3,701	
		351,744	355,445	△3,701	01 일반운영비
					1) 일반수용비 113,701
					2) 기본사무용품비 18,000원x32명 = 576
					2) 신문구독료 12,000원x2종x12월 = 288
					2) 전산소모품구입 1,272
					3) 복사기토너 22,000원x2대x1개x12월 = 528
					3) 팩스토너 22,000원x1대x1개x12월 = 264

부 서 명 : 세무관리과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1260)재무행정		세항: (1263)세무관리		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	세								
					3) 잉크젯프린터토너	20,000원x2대x1개x12월 =		480	
					2) 도서구입비			630	
					3) 지방세관계법령집	35,000원x18권 =		630	
					2) 지방세전산용지 및 복사지			7,369	
					3) 장수부	36,000원x8세목x9박스 =		2,592	
					3) 자납부(순백)	36,000원x8세목x4.5박스 =		1,296	
					3) 채납부	32,400원x8세목x2박스 =		519	
					3) 복사용지			2,962	
					4) A4	16,550원x13.5박스x12월 =		2,682	
					4) B4	25,870원x0.9박스x12월 =		280	
					2) 대장바인더			1,029	
					3) 자납부바인더	57,000원x8세목x0.45박스 =		206	
					3) 장수부바인더	57,000원x8세목x0.9박스 =		411	
					3) 채납부바인더	57,000원x8세목x0.45박스 =		206	
					3) 압류기록대장바인더	57,000원x8세목x0.45박스 =		206	

부 서 명 : 세무관리과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1260)재무행정		세항: (1263)세물관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2) 고속프린터소모품			10,681
					3) TONER	891,000원x1개x4월 =		3,564
					3) DEVELOPER	544,500원x1개x1년 =		545
					3) SMOKE FILTER	514,800원x1개x1년 =		515
					3) CLEANER UNIT	2,772,000원x1개x1년 =		2,772
					3) DRUM UNIT	4,400,000원x0.45개x1년 =		1,980
					3) FLASH LAMP	1,305,000원x1개x1년 =		1,305
					2) 홍보물제작			6,228
					3) 프랑카드	70,000원x9개소x3회 =		1,890
					3) 입간판	18,000원x22개소x3회 =		1,188
					3) 유인물	35원x45,000건x2회 =		3,150
					2) 송달용 소형봉투			9,712
					3) 체납정리용 창봉투	29원x27,000건x10월 =		7,830
					3) 일반우편송달봉투	26원x4,500건x12월 =		1,404
					3) 과오납환불용봉투	26원x630건x12월 =		197

부 서 명 : 세물관리과

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

항: (1260)재무행정

세항: (1263)세물관리

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					3) 행정서류봉투 52원x450건x12월 = 281
					2) OCR고지서 구입 및 인쇄비 61,834
					3) 체납고지서(봉입) 32,400
					4) 용지 13원x117,000건x10회 = 15,210
					4) 출력 12원x117,000건x10회 = 14,040
					4) 봉입 10원x31,500건x10회 = 3,150
					3) 체납고지서(봉합) 16,380
					4) 용지,출력,봉합 52원x31,500건x10회 = 16,380
					3) 체납고지서(재발행용) 27원x5,400건x12월 = 1,750
					3) 독촉고지서 27원x12,000건x12월 = 3,888
					3) 세외수입고지서 27원x9,000건x12월 = 2,916
					3) 기타인쇄물(전표,과오납금안내문) 4,500,000원 = 4,500
					2) 기타수수료 12,690
					3) 동기열람 및 발급수수료 1,000원x360건x12월 = 4,320
					3) 압류및해지수수료 2,000원x180건x12월 = 4,320

부 서 명 : 세물관리과

390

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1260)재무행정		세항: (1263)세무관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장	관,항,세항,세세항				과	목	구분	세세항	세세항
					3) 공매수수료	500,000,000원x27%x3% =		4,050	
					2) 영차차량유류비 및 관리비	72,000원x12월 =		864	
					2) 세무민원실환경관리비			528	
					3) 정수기대여료	44,000원x12월 =		528	
					1) 공공요금 및 제세			190,043	
					2) 일반우편요금			145,692	
					3) 체납고지서발송	190원x70,000건x9회 =		119,700	
					3) 독촉고지서발송	190원x126,000건x1년 =		23,940	
					3) 일반문서(안내문등)	190원x900건x12월 =		2,052	
					2) 동기우편요금			34,830	
					3) 독촉고지서발송	1,290원x18,000건 =		23,220	
					3) 압류,과오납통지등	1,290원x9,000건 =		11,610	
					2) 동기우편 반송료	1,100원x18,000건x20% =		3,960	
					2) 민원우편요금	2,820원x40건x12월 =		1,354	
					2) 번호판영치 스마트폰 사용료	9,000원x24대x12월 =		2,592	

부 서 명 : 세무관리과

부서명 : 세무관리과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					2) 체납징수차량 보험료	550,000원x1년 =	550
					2) 체납징수차량 환경개선부담금	160,000원x1년 =	160
					2) 체납징수차량 자동차세	65,000원x1년 =	65
					2) 지방세 신용카드 납부단말기 전용회선사용료	40,000원x12월 =	480
					2) 신용정보전국전산망등록등사용료	30,000원x12월 =	360
					1) 급량비		48,000
					2) 기본업무수행특근매식비	5,000원x32명x240식 =	38,400
					2) 영치활동체납관리특근매식	5,000원x32명x60식 =	9,600
	202 여비	44,160	44,160	0			
		44,160	44,160	0	01 국내여비		
					1) 기본업무수행 여비	5,000원x32명x240일 =	38,400
					1) 영치활동체납관리여비	5,000원x32명x36일 =	5,760
	203 업무추진비	6,920	6,920	0			
		3,200	3,200	0	03 시책추진업무추진비		
					1) 체납정리활동비	400,000원x4회 =	1,600

부 서 명 : 세무관리과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1260)재무행정		세항: (1263)세무관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					1) 세외수입 대책보고회	400,000원x4회 =		1,600	
		3,720	3,720	0	04 기타업무추진비				
					1) 부서운영업무추진비	310,000원x12월 =		3,720	
	301 일반보상금	16,910	16,586	324					
		16,910	16,586	324	08 공익근무요원보상금				
					1) 봉급	23,100원x11명x12월 =		3,050	
					1) 중식비	75,000원x11명x12월 =		9,900	
					1) 교통비	30,000원x11명x12월 =		3,960	
	303 포상금	18,557	18,428	129					
		18,557	18,428	129	00 포상금				
					1) 지방세체납징수포상금			16,857	
					2) 1차년도	1,109,000,000원x42%x1% =		4,658	
					2) 2차년도	1,109,000,000원x22%x5% =		12,199	
					1) 세외수입우수부서포상			1,700	
					2) 최우수	500,000원x1부서 =		500	

부 서 명 : 세무관리과

부 서 명 : 세무관리과

부 과 과

(부과관리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
세출합계		395,988	699,381	△303,393	
1000 일반행정비		395,988	699,381	△303,393	
1200 일반행정비		395,988	699,381	△303,393	
1260 재무행정		395,988	699,381	△303,393	
1264 부과관리		395,988	699,381	△303,393	
100 경상예산		393,132	684,661	△291,529	
120 경상적경비		393,132	684,661	△291,529	
	201 일반운영비	312,096	604,236	△292,140	
		312,096	604,236	△292,140	01 일반운영비 69,255
					1) 일반수용비 792
					2) 기본사무용품비 18,000원x44명 = 792
					2) 신문구독료 12,000원x2종x12월 = 288
					2) 팩시밀리용품 구매 및 수리비 522,000원 = 522
					2) 복사기용품 구매 및 수리비 806,400원 = 807
					2) 홍보물제작 13,020

부서명 : 부과과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1260)재무행정		세항: (1264)부과관리		(단위:천원)
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3) 현수막(대)	80,000원x6회 =	480	
					3) 현수막(소)	70,000원x22동x6회 =	9,240	
					3) 입간판	25,000원x22동x6회 =	3,300	
					2) 송달용 소형봉투		23,173	
					3) 일반봉투	25원x180,000매 =	4,500	
					3) 창봉투	35원x450,000매 =	15,750	
					3) 전산봉투	30원x45,000매 =	1,350	
					3) 세무조사 안내봉투	130원x8,500매 =	1,105	
					3) 대봉투	130원x3,600매 =	468	
					2) 대장바인더		1,395	
					3) 과세대장 바인더	5,000원x54조 =	270	
					3) 수납부 전산바인더	5,000원x225조 =	1,125	
					2) 인쇄비		25,096	
					3) 법인세무신고서 양식	1,000원x8,500권 =	8,500	
					3) 법인지방세서면신고서	8,000원x4.5권x19종 =	684	

부서명: 부과과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1260)재무행정		세항: (1264)부과관리		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 취득세,등록세고지서	50,000원x45박스 =		2,250	
					3) 기타등록세 세액신고서	30원x22,500매 =		675	
					3) 기타등록세 수기고지서	130원x13,500매 =		1,755	
					3) 기타등록세 고지서	50,000원x18박스 =		900	
					3) 토지, 건물 과세대장	130원x5,400장 =		702	
					3) 차량취득세 세액신고서	30원x27,000매 =		810	
					3) 차량취득세, 등록세 신고납부서	30,000원x18박스 =		540	
					3) 주민세조사서	500원x450권 =		225	
					3) 소득세할주민세 신고납부서	5,000원x135권 =		675	
					3) 법인세할주민세 안본내역서	5,000권x18권 =		90	
					3) 사업소세 대장	5,000원x45권 =		225	
					3) 사업소세 신고납부서	5,000원x45권 =		225	
					3) 지방세수시분고지서	50,000원x27박스 =		1,350	
					3) 과세자료내역서및수납부인쇄출력(순백)	40,000원x15박스x6회 =		3,600	
					3) 각종안내문 인쇄	15원x126,000매 =		1,890	

부 서 명 : 부과과

부서명: 부과과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1260)재무행정		세항: (1264)부과관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					2) 전산용품				174
					3) 백업용CD구입	7,000원x0.9박스x12월 =			76
					3) 에어스프레이	3,000원x2.7개x12월 =			98
					2) 도서구입				3,340
					3) 지방세관계법령집	35,000원x44권 =			1,540
					3) 지방세실무	100,000원x6권 =			600
					3) 지방세실무와이론	100,000원x6권 =			600
					3) 지방세판례및사례집CD	50,000원x12월 =			600
					2) 동기열람료	1,200원x540건 =			648
					1) 공공요금 및 제세				173,591
					2) 일반우송료	190원x701,530건 =			133,291
					2) 동기우송료	1,190원x31,000건 =			36,890
					2) 동기반송료	1,100원x31,000건x10% =			3,410
					1) 운영수당				3,250
					2) 지방세심의위원 수당	50,000원x11명x4회 =			2,200

부서명: 부과과

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1260)재무행정		세항: (1264)부과관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					2) 과세표준심의위원 수당	50,000원x5명x3회 =	750		
					2) 과세전 적부심사위원 수당	50,000원x3명x2회 =	300		
					1) 급량비		66,000		
					2) 업무추진특근매식비	5,000원x44명x240식 =	52,800		
					2) 세원발굴추진특근매식비	5,000원x44명x60식 =	13,200		
	202 여비	60,720	60,720	0					
		60,720	60,720	0	01 국내여비				
					1) 업무추진활동여비	5,000원x44명x240일 =	52,800		
					1) 세원발굴 추진활동 여비	5,000원x44명x36일 =	7,920		
	203 업무추진비	9,555	9,150	405					
		5,115	4,710	405	03 시책추진업무추진비				
					1) 세원발굴활동비	300,000원x12월 =	3,600		
					1) 지방세심의위원회 운영	15,000원x15명x4회 =	900		
					1) 과세표준심의위원회 운영	15,000원x9명x3회 =	405		
					1) 과세전 적부심사위원회 운영	15,000원x7명x2회 =	210		

부 서 명 : 부과과

장: (1000)일반행정비			관: (1200)일반행정비		항: (1260)재무행정		세항: (1264)부과관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
		4,440	4,440	0	04 기타업무추진비				
					1) 부서운영업무추진비 370,000원x12월 = 4,440				
	301 일반보상금	10,761	10,555	206					
		10,761	10,555	206	08 공익근무요원보상금				
					1) 봉급 23,100원x7명x12월 = 1,941				
					1) 중식비 75,000원x7명x12월 = 6,300				
					1) 교통비 30,000원x7명x12월 = 2,520				
	200 사업예산	2,856	14,720	△11,864					
	220 자체사업	2,856	400	2,456					
	405 자산취득비	2,856	400	2,456					
		2,856	400	2,456	01 자산및물품취득비				
					1) 자산및물품취득비 2,856				
					2) 고지서출력용레이저프린터 1,137,400원x2대 = 2,275				
					2) 2단급지장치 290,400원x2대 = 581				

부서명: 부과과

보 건 소

(보건위생과 · 보건지도과 · 의약과)

보건위생과

(보건위생관리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
세 출 합 계		4,522,670	4,480,741	41,929	
2000 사회개발비		4,522,670	4,472,873	49,797	
2200 보건및생활환경개선 비		4,522,670	4,472,873	49,797	
2210 보건		4,522,670	4,472,873	49,797	
2211 보건위생관리		4,522,670	4,472,873	49,797	
100 경상예산		4,502,327	4,433,734	68,593	
110 인건비		2,728,859	2,709,087	19,772	
	101 인건비	2,728,859	2,709,087	19,772	
		1,833,129	1,889,722	△56,593	01 기본급 1,382,989
					1) 봉급 21,174
					2) 4급 1,723,100원x1.024x1명x12월 = 67,366
					2) 5급 1,827,400원x1.024x3명x12월 = 258,323
					2) 6급 1,617,100원x1.024x13명x12월 = 715,418
					2) 7급 1,323,200원x1.024x44명x12월 =

부 서 명 : 보건위생과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2211)보건위생관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 8급	1,019,400원x1.024x9명x12월 =		112,738	
					2) 9급	680,600원x1.024x2명x12월 =		16,727	
					2) 기능직8급	1,387,900원x1.024x4명x12월 =		68,219	
					2) 기능직9급	972,600원x1.024x7명x12월 =		83,660	
					2) 처우개선	1,312,133,000원x0.03 =		39,364	
					1) 상여금			450,140	
					2) 기말수당	1,351,497,000원x1/12x200% =		225,250	
					2) 정근수당	1,383,934,000원x1/12x1.95 =		224,890	
		508,574	501,717	6,857	02 수당				
					1) 시간외수당			243,227	
					2) 일반직			243,227	
					3) 5급	7,641원x1.03x3명x52시간x12월x0.8 =		11,787	
					3) 6급	6,483원x1.03x13명x52시간x12월x0.8 =		43,335	
					3) 7급	5,818원x1.03x44명x52시간x12월x0.8 =		131,625	
					3) 8급	5,213원x1.03x13명x52시간x12월x0.8 =		34,846	

부 서 명 : 보건위생과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2211)보건위생관리		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 9급	4,675원x1.03x9명x52시간x12월x0.8 =		21,634	
					1) 정액수당			265,347	
					2) 가족수당			57,240	
					3) 배우자	30,000원x0.78x90명x12월 =		25,272	
					3) 존속	20,000원x0.40x90명x12월 =		8,640	
					3) 비속	20,000원x1.08x90명x12월 =		23,328	
					2) 자녀학비보조수당			31,151	
					3) 중학교	189,900원x0.19x90명x4회 =		12,990	
					3) 고등학교	336,300원x0.15x90명x4회 =		18,161	
					2) 위험근무수당			22,200	
					3) 갑종	30,000원x19명x12월 =		6,840	
					3) 을종	20,000원x64명x12월 =		15,360	
					2) 장기근속수당			83,520	
					3) 25년이상	130,000원x15명x12월 =		23,400	
					3) 20년이상~25년미만	110,000원x14명x12월 =		18,480	

부 서 명 : 보건위생과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	세항: (2211)보건위생관리		
장,관,항,세항,세세항	목				산	출	기초
					3) 15년이상~20년미만	80,000원x22명x12월 =	21,120
					3) 10년이상~15년미만	60,000원x16명x12월 =	11,520
					3) 5년이상~10년미만	50,000원x15명x12월 =	9,000
					2) 관리업무수당	21,809,000원x10% =	2,181
					2) 대우공무원수당	1,424,243,000원x0.31x6% =	26,491
					2) 기술업무수당(특수)		1,320
					3) 6,7급	15,000원x4명x12월 =	720
					3) 8,9급	10,000원x5명x12월 =	600
					2) 기술수당 가산금		360
					3) 기사1급	30,000원x1명x12월 =	360
					2) 의료업무수당(특수)		35,484
					3) 소장	609,000원x1명x12월 =	7,308
					3) 의약과장	518,000원x1명x12월 =	6,216
					3) 약사	70,000원x4명x12월 =	3,360
					3) 간호사	50,000원x21명x12월 =	12,600

부서명: 보건위생과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2211)보건위생관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 의료기사	50,000원x10명x12월 =		6,000	
					2) 자동차 및 운전업무수당	40,000원x3명x12월 =		1,440	
					2) 민원업무수당	30,000원x8명x12월 =		2,880	
					2) 모범공무원수당	30,000원x3명x12월 =		1,080	
		387,156	317,648	69,508	03 기타직보수				
					1) 계약직			387,156	
					2) 급여			311,028	
					3) 계약직 가급	3,680,290원x1.0229x3명x12월 =		135,525	
					3) 계약직 나급	3,557,830원x1.0229x3명x12월 =		131,015	
					3) 계약직 다급	2,910,160원x1.0229x1명x12월 =		35,722	
					3) 처우개선	302,262,000원x0.029 =		8,766	
					2) 가족수당			4,335	
					3) 배우자	30,000원x0.74x7명x12월 =		1,865	
					3) 존속	20,000원x0.50x7명x12월 =		840	
					3) 비속	20,000원x0.97x7명x12월 =		1,630	

부 서 명 : 보건위생과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2211)보건위생관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 시간외근무수당	311,028,000원x0.6x0.75x1/192x17시간 =	12,393		
					2) 의료업무수당		59,400		
					3) 계약직 가급	995,000원x3명x12월 =	35,820		
					3) 계약직 나급	655,000원x3명x12월 =	23,580		
120	경상적경비	1,773,468	1,724,647	48,821					
	201 일반운영비	351,479	344,391	7,088					
		351,479	344,391	7,088	01 일반운영비				
					1) 일반수용비		67,338		
					2) 법령 추록비		618		
					3) 대한민국 현행법령집		618		
					4) 추록	39,500원x1질x12회 =	474		
					4) 가제료	12,000원x1질x12회 =	144		
					2) 기본사무용품비	18,000원x36명 =	648		
					2) 도서구입비		660		
					3) 일반도서 및 민원실 비치용 도서	9,000원x5종x12월 =	540		

부서명: 보건위생과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2211)보건위생관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 림스 (의약도서)	60,000원x2회 =		120	
					2) 신문구독료			1,152	
					3) 소장실	12,000원x6종x12월 =		864	
					3) 보건위생과	12,000원x2종x12월 =		288	
					2) 전자복사용지			3,189	
					3) A4	16,550원x3상자x3과x12월 =		1,788	
					3) B4	25,870원x1상자x3과x12월 =		932	
					3) B5	13,010원x1상자x3과x12월 =		469	
					2) 종질지 A4	14,000원x1상자x3과x12월 =		504	
					2) 전산기록용지			1,487	
					3) A4	16,440원x1상자x3과x12월 =		592	
					3) B4	24,850원x1상자x3과x12월 =		895	
					2) 인쇄비			29,440	
					3) 납입고지서 (일본뇌염등)	50원x10,800매 =		540	
					3) 전산 납입고지서	55,000원x12박스 =		660	

부 서 명 : 보건위생과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2211)보건위생관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 회계서류	100,000원x10종x1회 =	1,000		
					3) 보건소 소식지 제작	230원x11,000매x4회 =	10,120		
					3) 보건소사업안내 소책자	1,000원x1,000매 =	1,000		
					3) 지역보건의료계획 책자제작	13,000원x100부 =	1,300		
					3) 식품제조.판매업 길라잡이	2,500원x2,500부 =	6,250		
					3) 영업신고증	200원x30매x310일 =	1,860		
					3) 업종별 관리대장	300원x15매x310일 =	1,395		
					3) 허가대장	110원x900매 =	99		
					3) 불허가민원대안통보서	150원x400매 =	60		
					3) 민원서류 보완 요구서	150원x500매 =	75		
					3) 수거(압류)증	90원x900매 =	81		
					3) 식중독 예방 홍보물	100원x5,000매 =	500		
					3) 개인서비스요금 안정 홍보물	100원x5,000매 =	500		
					3) 음식점,주점 개업 안내책자	1,000원x1,000매 =	1,000		

부 서 명 : 보건위생과

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 청소년 유해업소 점검서식 인쇄비 100원x6종x5,000매 = 3,000
					2) 전산소모품 구입 7,929
					3) 레이저프린터 일체형 199,000원x2대x3과x3회 = 3,582
					3) 레이저프린터 수리 및 소모품 200,000원x2대x3과x3회 = 3,600
					3) 잉크젯프린터 잉크 35,000원x2대x3과x3회 = 630
					3) 에어스프레이 3,000원x3개x3과x1회 = 27
					3) 마우스 10,000원x3개x3과x1회 = 90
					2) 모사전송기 토너 33,000원x5대x2회 = 330
					2) 전자복사기 소모품 구입 및 수리 2,752
					3) 토너 22,000원x4대x6회 = 528
					3) 드럼 198,000원x4대x2회 = 1,584
					3) 수리비 80,000원x4대x2회 = 640
					2) 윤전등사기 소모품 구입 364
					3) 잉크 14,000원x8개 = 112
					3) 원지 63,000원x4롤 = 252

부 서 명 : 보건위생과

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	세					
					2) 사진용품	195
					3) 필름	12,760원x1속x4회 = 52
					3) 인화료	120원x24매x40회 = 116
					3) 현상료	660원x1롤x40회 = 27
					2) 청소용품 구입	1,037
					3) 쓰레기 봉투 (100ℓ)	1,800원x10매x3과x12월 = 648
					3) 쓰레기 봉투 (50ℓ)	900원x12매x3과x12월 = 389
					2) 기타용품비	6,214
					3) 프랑카드 (대)	80,000원x6회 = 480
					3) 프랑카드 (중)	70,000원x5회 = 350
					3) 프랑카드 (소)	60,000원x4회 = 240
					3) 정수기 물컵(환자 응용수용)	22,000원x1상자x12월 = 264
					3) 화장실 방향제 및 살균제	165,000원x12월 = 1,980
					3) 레지오넬라균 소독제	500,000원x1회 = 500
					3) 화장실용품(비누,화장지등)	200,000원x12월 = 2,400

부 서 명 : 보건위생과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2211)보건위생관리		(단위:천원)	
과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장,관,항,세항,세세항									
					2) 적출물 처리비				5,479
					3) 폐합성수지 (주사기)	2,300원x300kg =			690
					3) 손상성 폐기물 (침)	2,200원x270kg =			594
					3) 탈지면 등	2,000원x200kg =			400
					3) 병리폐기물	3,100원x1,200kg =			3,720
					3) 기타 조직물	3,000원x25kg =			75
					2) 청사환경 개선비				5,340
					3) 청사유리 및 외벽타일 청소	3,300,000원x1회 =			3,300
					3) 꽃꽂이, 화분 등	100,000원x12월 =			1,200
					3) 당직실 침구 구입	90,000원x2조x2회 =			360
					3) 당직실 침구 세탁	10,000원x2조x2회x12월 =			480
					1) 공공요금 및 제세				95,828
					2) 전화요금				10,044
					3) 일반전화	33,000원x19회선x12월 =			7,524
					3) 이동전화	30,000원x7대x12월 =			2,520

부 서 명 : 보건위생과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2210)보건

세항: (2211)보건위생관리

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 우편요금	7,872
					3) 일반우편	190원x1,500건x12월 = 3,420
					3) 등기우편	1,290원x200건x12월 = 3,096
					3) 우편엽서	160원x500건x12월 = 960
					3) 반송료	1,100원x30건x12월 = 396
					2) 전기요금	61,018
					3) 기본료	6,780원x219kWx12월 = 17,818
					3) 사용료	90원x40,000kWx12월 = 43,200
					2) TV 시청료	2,500원x6대x12월 = 180
					2) 상수도 요금	(25,000원+(680원x1,100㎡))x12월 = 9,276
					2) 하수도 요금	250원x1,100㎡x12월 = 3,300
					2) 경유차량 환경개선부담금	84,000원x5대x2회 = 840
					2) 자동차 보험료	1,110
					3) 승용차(업무용)	130,000원x2대 = 260
					3) 화물차 (소형)	170,000원x3대 = 510

부 서 명 : 보건위생과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2211)보건위생관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항									
					3) 승합차 (중·소형)	170,000원x2대 =		340	
					2) 자동차세			507	
					3) 승용차(1500cc 이하)	220,000원x1대 =		220	
					3) 승용차(800cc 이하)	70,000원x1대 =		70	
					3) 승합차	65,000원x2대 =		130	
					3) 화물차	29,000원x3대 =		87	
					2) 가스사고 배상책임 보험료			66	
					3) 대인	55,000원x1회 =		55	
					3) 대물	10,100원x1회 =		11	
					2) 교통유발 부담금	1,614,790원x1회 =		1,615	
					1) 운영수당			8,450	
					2) 지역보건의료 심의위원수당	50,000원x12명x2회 =		1,200	
					2) 보건의료분야관련 교육 감사료			1,040	
					3) 기본료	70,000원x1시간x8회 =		560	
					3) 초과	30,000원x2시간x8회 =		480	

부서명 : 보건위생과

부 서 명 : 보건위생과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2211)보건위생관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 일·숙직 수당			6,210	
					3) 숙직수당	10,000원x1명x365일 =		3,650	
					3) 일직수당	10,000원x2명x68일 =		1,360	
					3) 숙직보강	10,000원x2명x40일 =		800	
					3) 일직보강	10,000원x1명x40일 =		400	
					1) 피복비			3,720	
					2) 민원근무복	100,000원x12명 =		1,200	
					2) 민원용 위생복 (방사선실)	30,000원x10명 =		300	
					2) 위생복 (직원용)	30,000원x25명x2회 =		1,500	
					2) 청소년유해업소단속 방한복	120,000원x6명 =		720	
					1) 급량비			60,000	
					2) 업무추진 복근매식비	5,000원x36명x240식 =		43,200	
					2) 위생업소 단속 매식비	5,000원x16명x5일x12월 =		4,800	
					2) 청소년유해업소 단속 급량비	5,000원x2식x4명x300회 =		12,000	
					1) 연료비			30,892	

보건위생과 : 임 서 누

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2211)보건위생관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					2) 난방비			25,193
					3) 청사난방비	400㎡/1일x499.84원x105일 =		20,994
					3) 숙직실 난방비	80㎡/1일x499.84원x105일 =		4,199
					2) 냉방비	190㎡/1일x499.84원x60일 =		5,699
					1) 시설장비유지비			46,245
					2) 보건정보시스템 유지보수	7,645,000원x1식 =		7,645
					2) 청사건물 유지보수	1,017원x5,206㎡ =		5,295
					2) 전기시설 유지비			3,195
					3) 변전(전기)실	100,000원x1회 =		100
					3) 변전실 배터리 충전	200,000원x1회 =		200
					3) 비상발전기 유지	150,000원x1식 =		150
					3) 등기구	62,480원x825개x3% =		1,547
					3) 전구(40W)	2,530원x1,650개x20% =		835
					3) 전구(20W)	1,375원x1,320개x20% =		363
					2) 승강기 와이어 등 수리비	3,000,000원x1회 =		3,000

부서명: 보건위생과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목				산	초
					2) 기계실 모터 및 펌프 유지보수비	130,600원x5대 = 653
					2) 냉난방기 헨코일 세척	6,000,000원x1회 = 6,000
					2) 통신시설 유지비	1,337
					3) 키폰 주장치 유지비	10,527,000원x7% = 737
					3) 방송설비 유지비	50,000원x12월 = 600
					2) 청사관리 제수수료	19,120
					3) 정화조 청소료 (8,980원+(11,600원x95㎡))x1회 =	1,111
					3) 오수 정화조 관리비	320,000원x12월 = 3,840
					3) 전기안전 관리비	160,000원x12월 = 1,920
					3) 송강기 유지보수 관리비	210,000원x12월 = 2,520
					3) 물탱크 청소료	550,000원x2회 = 1,100
					3) 무인경비 시스템 유지관리비	165,000원x12월 = 1,980
					3) 냉·온수기 정기점검 수수료	1,719,000원x1회 = 1,719
					3) 냉동기 세관	3,000,000원x1회 = 3,000
					3) 온수 보일러 세관	1,930,000원x1회 = 1,930

부 서 명 : 보건위생과

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 차량 선박비 8,106
					2) 유류 및 수리비 8,106
					3) 업무용 승용차 (5,000km 이상) 1,311,000원x2대 = 2,622
					3) 소형 승합차 (15,000km 이상) 1,119,500원x2대 = 2,239
					3) 구급차 (10,000km 이상) 1,057,500원x1대 = 1,058
					3) 소형 화물차 (10,000km 이상) 1,093,500원x2대 = 2,187
					1) 보건소 청사 청소용역 2,500,000원x12월 = 30,000
					1) 어버이날 카네이션 구입 3,000원x300명 = 900
	202 여비	64,800	68,400	△3,600	
		64,800	68,400	△3,600	01 국내여비
					1) 업무추진여비 5,000원x36명x240일 = 43,200
					1) 위생업소 단속여비 10,000원x16명x5일x12월 = 9,600
					1) 청소년유해업소 정비 합동단속반 활동여비 10,000원x4명x300회 = 12,000
	203 업무추진비	241,110	198,750	42,360	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비

부 서 명 : 보건위생과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2211)보건위생관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 기관운영업무추진비			3,000	
					2) 소장	3,000,000원x1명 =		3,000	
		12,870	12,870		03 시책추진업무추진비				
					1) 지역보건의료심의 업무추진	18,000원x20명x2회 =		720	
					1) 보건행정 업무추진	6,000,000원 =		6,000	
					1) 시민단체, 구청, 경찰 합동단속 업무추진	10,000원x5명x4단체x12월 =		2,400	
					1) 위생업소관리 유관기관 업무추진	10,000원x25명x3회 =		750	
					1) 청소년유해업소 단속 업무추진	3,000,000원 =		3,000	
		225,240	182,880	42,360	04 기타업무추진비				
					1) 직책급 업무 추진비			8,400	
					2) 4급(소장)	400,000원x1명x12월 =		4,800	
					2) 5급	100,000원x3명x12월 =		3,600	
					1) 직급보조비			164,880	
					2) 4급	400,000원x1명x12월 =		4,800	
					2) 5급	250,000원x3명x12월 =		9,000	

부 서 명 : 보건위생과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2211)보건위생관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 6급	155,000원x13명x12월 =	24,180		
					2) 7급	140,000원x44명x12월 =	73,920		
					2) 8,9급	105,000원x11명x12월 =	13,860		
					2) 기능직 8,9급	105,000원x11명x12월 =	13,860		
					2) 전임계약직(가급)	400,000원x3명x12월 =	14,400		
					2) 전임계약직(나급)	250,000원x3명x12월 =	9,000		
					2) 전임계약직(다급)	155,000원x1명x12월 =	1,860		
					1) 부서운영업무추진비	330,000원x12월 =	3,960		
					1) 특수업무수행(대민)활동비	50,000원x80명x12월 =	48,000		
	204 복리후생비	770,063	690,883	79,180					
		770,063	690,883	79,180	00 복리후생비				
					1) 정액급식비	90,000원x90명x12월 =	97,200		
					1) 교통보조비		127,320		
					2) 4~5급	140,000원x4명x12월 =	6,720		
					2) 6~7급	130,000원x57명x12월 =	88,920		

부서명: 보건위생과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2211)보건위생관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 8~9급	120,000원x22명x12월 =	31,680		
					1) 명절휴가비	1,383,934,000원x1/12x150% =	172,992		
					1) 연가보상비	1,383,934,000원x1/12x1/24x0.78x20일 =	74,964		
					1) 가계지원비	1,383,934,000원x1/12x250% =	288,320		
					1) 기타직보수		9,267		
					2) 기타직 연가보상비	311,028,000원x0.55x1/12x1/24x0.78x20일 =	9,267		
	206 재료비	19,920	4,800	15,120					
		4,800	4,800	0	01 재료비				
					1) 시민다소비식품 수거검사 매입비	8,000원x50건x12월 =	4,800		
		15,120	0	15,120	02 일시사역인부임				
					1) 임시.진료의사 진료비 (일용직)	168,000원x90일 =	15,120		
	301 일반보상금	13,835	28,807	△14,972					
		13,835	10,807	3,028	08 공익근무요원보상금				
					1) 봉급	23,100원x9명x12월 =	2,495		
					1) 중식비	75,000원x9명x12월 =	8,100		

부 서 명 : 보건위생과

부 서 명 : 보건위생과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2211)보건위생관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 교통비 30,000원x9명x12월 = 3,240				
	303 포상금	3,904	2,925	979					
		3,904	2,925	979	00 포상금				
					1) 계약직 의사 성과금 지급 3,510				
					2) 가급 1,922				
					3) A등급 17,464,000원x5%x1명 = 874				
					3) B등급 17,464,000원x3%x2명 = 1,048				
					2) 나급 1,588				
					3) A등급 14,429,000원x5%x1명 = 722				
					3) B등급 14,429,000원x3%x2명 = 866				
					1) 식품·공중위생법위반과태료 체납징수포상금 394				
					2) 전년도분 6,396,000원x60%x1% = 39				
					2) 과년도분 23,604,000원x30%x5% = 355				
	304 연금부담금등	290,571	364,375	△73,804					
		219,930	307,710	△87,780	01 연금부담금				

부 서 명 : 보건위생과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2211)보건위생관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					1) 연금부담금 137,776				
					2) 일반직 1,922,999,000원x6.408% = 123,226				
					2) 기타직 311,028,000원x6.408%x0.73 = 14,550				
					1) 퇴직수당부담금 76,456				
					2) 일반직 1,922,999,000원x3.556% = 68,382				
					2) 기타직 311,028,000원x3.556%x0.73 = 8,074				
					1) 재해보상부담금 5,698				
					2) 일반직 1,922,999,000원x0.265% = 5,096				
					2) 기타직 311,028,000원x0.265%x0.73 = 602				
					70,641 56,665 13,976 02 의료보험금				
					1) 건강보험부담금 3,892,064,000원x1.815% = 70,641				
					307				
민간이전	17,786	21,316	△3,530						
	17,786	21,316	△3,530	07 연금지급금					
				1) 사망조위금 등 1,892,049,000원x0.94% = 17,786					
200									
사업예산	20,343	39,139	△18,796						

부 서 명 : 보건위생과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2211)보건위생관리		(단위:천원)
과		목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항		목						
	220			20,343	28,359	△8,016		
	자체사업							
		405		20,343	7,631	12,712		
		자산취득비						
				20,343	7,631	12,712	01 자산및물품취득비	
							1) 정수물품	
							2) 1톤 소형화물차 교체	
							9,833,000원x1대 =	
							14,783	
							2) 전자복사기 교체	
							4,950,000원x1대 =	
							4,950	
							1) 비정수물품	
							2) 책상, 의자 등 구입	
							198,000원x50각x20% =	
							1,980	
							2) 1차진료대기실 등받이 장의자	
							225,500원x10개 =	
							2,255	
							2) 전화기 구입	
							265,000원x5대 =	
							1,325	

부 서 명 : 보건위생과

보 건 지 도 과

(보건지도관리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
세 출 합 계		1,105,871	1,088,398	17,473	[국 345,528 시 184,526 구 575,817]
2000 사회개발비		1,105,871	996,313	109,558	[국 345,528 시 184,526 구 575,817]
2200 보건및생활환경개선 비		1,105,871	996,313	109,558	[국 345,528 시 184,526 구 575,817]
2210 보건		1,105,871	996,313	109,558	[국 345,528 시 184,526 구 575,817]
2212 보건지도관리		1,105,871	996,313	109,558	[국 345,528 시 184,526 구 575,817]
100 경상예산		380,406	344,324	36,082	
120 경상적경비		380,406	344,324	36,082	
	201 일반운영비	128,323	95,644	32,679	
		128,323	95,644	32,679	01 일반운영비
					1) 일반수용비 27,580
					2) 기본사무용품비 18,000원x28명 = 504
					2) 신문 구독료 12,000원x2종x12월 = 288
					2) 고무인 제작 50,000원x2회 = 100
					2) 인쇄비 12,570

부 서 명 : 보건지도과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2212)보건지도관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 모자보건 관련서식	100원x8종x2,000부 =		1,600	
					3) 예방접종 관련서식	100원x7종x2,000부 =		1,400	
					3) 예방접종 안내 엽서	60원x7,000매 =		420	
					3) 노인보건 유인물	1,500원x1종x1,500부 =		2,250	
					3) 가족보건 관련서식	100원x4종x2,000부 =		800	
					3) 건강관리 관련서식	100원x3종x2,000부 =		600	
					3) 모자보건 수첩	800원x3,500권 =		2,800	
					3) 보건교육관련 서식	1,000원x2,700권 =		2,700	
					2) 홍보물 및 리플렛 제작			7,940	
					3) 전염병 예방 홍보물(방역, 에이즈)	100원x2종x3,000부 =		600	
					3) 정신보건사업 관련 홍보물	400원x4,500매 =		1,800	
					3) 국가암검진사업 홍보	114원x10,000부 =		1,140	
					3) 금연사업 홍보물	1,000원x2,400매 =		2,400	
					3) 결핵관련 리플렛 제작	1,000원x2,000부 =		2,000	
					2) 우편엽서 (예방접종)	140원x7,000매 =		980	

부 서 명 : 보건지도과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2212)보건지도관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					2) 보건교육용 사진용품비			580
					3) 필름	12,760원x1속x12월 =		154
					3) 인화료	120원x240매x12월 =		346
					3) 현상료	660원x10통x12월 =		80
					2) 프랑카드 및 입간판 제작비			670
					3) 방문보건사업 등 프랑카드 (중)	70,000원x5개 =		350
					3) 방문보건사업용 프랑카드 (대)	80,000원x4개 =		320
					2) 도서구입비			242
					3) 영유아실 월간지	8,000원x2종x12월 =		192
					3) 보건교육용 도서구입비	10,000원x5종 =		50
					2) 소모성 물품구입비			3,262
					3) 관절염 자조관리교실 환자배부용			600
					4) 카세트 테이프	4,000원x30개x2종 =		240
					4) 교재(이완용)	6,000원x60권 =		360
					3) 관절염자조관리교실 교육용 CD구입	300,000원 =		300

부 서 명 : 보건지도과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2210)보건

세항: (2212)보건지도관리

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	세					
					3) 보건교육용 비디오테이프	30,000원x30개 = 900
					3) 보건교육용 자료 제작 소모품구입	90,000원 = 90
					3) 아이스박스(대,중,소)	100,000원 = 100
					3) 버티컬(예방접종실)	60,000원x6개 = 360
					3) 바트 4종	150,000원 = 150
					3) 자동혈압계 롤 종이	2,000원x200롤 = 400
					3) 민원순번기 감열용지	121,000원x2박스 = 242
					3) 민원순번기 조작기	120,000원x1식 = 120
					2) 청소용품구입(진료실)	444
					3) 쓰레기봉투(100ℓ)	1,800원x5개x3실x12월 = 324
					3) 청소용품(세제류,화장지)	30,000원x4회 = 120
					1) 여성건강관리소 유지비	960
					2) 전기료 및 상,하수도 요금	50,000원x12월 = 600
					2) 전화료	30,000원x12월 = 360
					1) 임차료	12,300

부 서 명 : 보건지도과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2212)보건지도관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 여성건강관리소 임차료 인상분	30,000,000원x40% =		12,000	
					2) 여성건강관리소 전세등기 및 중계수수료	300,000 =		300	
					1) 운영수당			7,580	
					2) 방문보건사업 관련 감사료(관절염,치매,정신재활)			4,900	
					3) 기본료	50,000원x1시간x70회 =		3,500	
					3) 초과	20,000원x1시간x70회 =		1,400	
					2) 성인병교실 등 감사료			1,000	
					3) 기본료	70,000원x1시간x10회 =		700	
					3) 초과	30,000원x1시간x10회 =		300	
					2) 영양평가 상담료			1,680	
					3) 기본료	50,000원x1시간x12명x2회 =		1,200	
					3) 초과	20,000원x1시간x12명x2회 =		480	
					1) 피복비			11,885	
					2) 동 자율방역단(조끼, 모자)	20,000원x5명x21개동 =		2,100	
					2) (구)방역용 작업복	50,000원x15명 =		750	

부 서 명 : 보건지도과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△) 감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 방역보호 우의 19,000원x15명 = 285
					2) 방역작업용 신발 30,000원x15명 = 450
					2) 방역작업용 장갑 200원x1,000켤레 = 200
					2) 방역용 수건 1,000원x400장 = 400
					2) 간호사 제화 50,000원x21명 = 1,050
					2) 내근 간호사 제복 4,200
					3) 하복 120,000원x14명 = 1,680
					3) 동복 180,000원x14명 = 2,520
					2) 외근 간호사 제복 2,450
					3) 하복 150,000원x7명 = 1,050
					3) 동복 200,000원x7명 = 1,400
					1) 급량비 36,600
					2) 업무추진 특근급식비 5,000원x28명x240식 = 33,600
					2) 조조방역활동 급식비 (4개월) 5,000원x4명x100식 = 2,000
					2) 비상방역 급식비 (5개월) 5,000원x2명x100식 = 1,000

부 서 명 : 보건지도과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2212)보건지도관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 시설장비유지비			5,480	
					2) 백신 냉장고 수리	50,000원x5대x1회 =		250	
					2) 백신 냉장고 외부온도계	50,000원x5개 =		250	
					2) 혈당측정기 등 수리 및 유지비	30,000원x6대x2회 =		360	
					2) 공기살균기 램프 교환	180,000원x2대x2회 =		720	
					2) 공기청정기 필터 교환 등	50,000원x3대x4회 =		600	
					2) 초음파진단기 수리유지비	2,000,000원x1대 =		2,000	
					2) 자외선 살균 및 VIEW BOX 형광등 교체	20,000원x5개 =		100	
					2) 방역장비 수리비			1,200	
					3) 연막기 400호	200,000원x1대 =		200	
					3) 연막기(휴대용)	100,000원x7대 =		700	
					3) 동력분무기(ULV겸용)	300,000원x1대 =		300	
					1) 방역 연료비			8,155	
					2) 연막기 400호 (취발유)	1,276원x13ℓx22회x4월 =		1,460	

부 서 명 : 보건지도과

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 연막기 휴대용 150호 (취발유) 1,276원x3ℓx22회x4월 = 337
					2) 연막기 400호 차량 689원x6ℓx22회x4월 = 364
					2) 동력분무 기계 (취발유) 1,276원x4ℓx120회 = 613
					2) 자율방역단 지원 (취발유) 1,276원x11ℓx4회x4월x21개반 = 4,717
					2) 재해대비 비축용 (취발유) 1,276원x520ℓ = 664
					1) 위탁교육비 1,400
					2) 정신전문간호사 위탁교육비 (1년) 1,400,000원x1명 = 1,400
					1) 국민건강증진사업 16,383
					2) 인쇄비 15,723
					3) 리후렛 제작 2,500원x1,000부 = 2,500
					3) 국민건강증진사업 관련 소책자 3,000원x1,000부x1종 = 3,000
					3) 국민건강증진사업 보고서 제작 10,000원x300부 = 3,000
					3) 사업홍보 CD 제작 5,000,000원 = 5,000
					3) 스티카 제작 449,000원 = 449
					3) 프랑카드 제작(대) 80,000원x5개 = 400

부서명: 보건지도과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2212)보건지도관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 도서구입	50,000원x10종 =	500		
					3) 전산소모품		874		
					4) 레이저프린터 토너	198,000원x3개 =	594		
					4) 칼라프린터 잉크	35,000원x8개 =	280		
					2) 매트리스	165,000원x4개 =	660		
	202 여비	33,600	32,520	1,080					
		33,600	32,520	1,080	01 국내여비				
					1) 업무추진활동여비	5,000원x28명x240일 =	33,600		
	203 업무추진비	13,730	15,157	△1,427					
		10,130	11,557	△1,427	03 시책추진업무추진비				
					1) 에이즈예방 업무추진	10,000원x26명x4회 =	1,040		
					1) 항공소독 지원	200,000원x3회 =	600		
					1) 동 자율방역단 격려	10,000원x5명x21개동x2회 =	2,100		
					1) 가족보건관련 사업 업무추진비		4,660		
					2) 전립선 무료검진 운영 업무추진	15,000원x10명x2회 =	300		

부 서 명 : 보건지도과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2212)보건지도관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 이동목욕 서비스사업 업무추진	5,000원x5명x24회 =		600	
					2) 관절염 자조관리교실 운영	5,000원x12명x36회 =		2,160	
					2) 정신재활 프로그램 운영	3,000원x10명x40회 =		1,200	
					2) 치매관리 가족 모임	10,000원x20명x2회 =		400	
					1) 보건교육업무추진비			830	
					2) 성인병, 당뇨교실 운영	3,000원x30명x3회 =		270	
					2) 출산준비교실 등 기타 프로그램 운영비	2,000원x20명x4회 =		160	
					2) 영양상담 및 식단전시회 행사	10,000원x20명x2회 =		400	
					1) 건강관리업무추진비			500	
					2) 결핵무료이동검진	10,000원x10명x2회 =		200	
					2) 피부질환 무료이동검진	10,000원x10명x1회 =		100	
					2) 외국인근로자(불법체류자)건강검진사업	10,000원x10명x2회 =		200	
					1) 학교예방접종 양호교사 간담회	10,000원x20명x2회 =		400	
		3,600	3,600		04 기타업무추진비				
					1) 부서운영업무추진비	300,000원x12월 =		3,600	

부 서 명 : 보건지도과

부 서 명 : 보건지도과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2210)보건

세항: (2212)보건지도관리

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 재해대비 비축용 4,500원x110ℓ = 495
					1) 기타 재료비 47,955
					2) 방역회석용 경유(재해대비 비축용) 689원x6,000ℓ = 4,134
					2) 방역회석용 경유 689원x150ℓx22회x4월 = 9,095
					2) 자율방역단 지원 경유 689원x150ℓx21개반x4회x4월 = 34,726
	207 연구개발비	18,300	0	18,300	
		18,300	0	18,300	01 학술용역비
					1) 국민건강증진사업 기술지원용역비 18,300,000원 = 18,300
	305 배상금등	500	500	0	
		500	500	0	00 배상금등
					1) 부작용 환자 치료비 500,000원x1회 = 500
	307 민간이전	104,713	118,159	△13,446	
		93,413	118,159	△24,746	01 의료및구료비
					1) 모자보건 약품비 7,545
					2) 모성약품 4,000원x400명x4회 = 6,400

부 서 명 : 보건지도과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2212)보건지도관리		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 초음파 페이퍼	200,000원x4롤 =	800		
					2) 임신진단시약	20,000원x10롤 =	200		
					2) 초음파 젤	800원x50개 =	40		
					2) 당·단백검사지	3,500원x30명 =	105		
					1) 태아 선전성기형선별검사비	16,000원x300명 =	4,800		
					1) 임신부 풍진 검사비	11,000원x300명 =	3,300		
					1) 예방접종약품비(유료)		18,945		
					2) 일본뇌염(대인)	3,000원x3,000명 =	9,000		
					2) 유행성출혈열	7,450원x100명 =	745		
					2) B형 간염(대인)	4,600원x2,000명 =	9,200		
					1) 예방접종 약품비(무료)		34,500		
					2) 인플루엔자	3,450원x10,000명 =	34,500		
					1) 전립선 정밀검사비	15,000원x100명 =	1,500		
					1) 피임약제 기구 구입비		2,310		
					2) 먹는 피임약	4,400원x300씨이클 =	1,320		

부 서 영 : 보건지도과

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 콘돌	900원x1,100명 = 990
					1) 재가 치매환자 배부용 소모품비	3,598
					2) 기저귀	60,000원x50박스 = 3,000
					2) 에이프런(식사용)	5,600원x30개 = 168
					2) 방수시트	14,000원x20개 = 280
					2) 미끄럼 방지약	15,000원x10개 = 150
					1) 소모성 의료기구 및 기타 용품대	1,606
					2) 탈지면	2,800원x70봉 = 196
					2) 소독용 알코올	15,000원x10통 = 150
					2) 콜레스테롤 스틱(로슈)	42,000원x20박스 = 840
					2) 위생용 비닐 장갑	1,100원x50박스 = 55
					2) 외과용 젤	6,000원x10개 = 60
					2) 질경	65원x3,000개 = 195
					2) 증류수	11,000원x10통 = 110
					1) 결핵이동 검진(관내고 2년생)	1,100원x3,400명 = 3,740

부 서 명 : 보건지도과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2212)보건지도관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 환자 제용지(약봉투)	350원x1,800매 =	630		
					1) 암검사비		9,621		
					2) 자궁암	4,400원x272명 =	1,197		
					2) 유방암	8,850원x268명 =	2,372		
					2) 위암	20,100원x228명 =	4,583		
					2) 간암	13,990원x105명 =	1,469		
					1) 국민건강증진사업		1,318		
					2) 콜레스테롤검사 스틱	50,000원x13통 =	650		
					2) 체력측정비	3,300원x150명 =	495		
					2) 당뇨검사 스틱	28,800원x6통 =	173		
		10,500	0	10,500	02 민간경상보조				
					1) 지역 방역 활동비 지원	5,000원x5명x21개반x4회x5월 =	10,500		
		800	0	800	04 민간행사보조위탁				
					1) 인형극 성교육 공연비	400,000원x2회 =	800		

부 서 명 : 보건지도과

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
200	사업예산	725,465	651,989	73,476	[국 345,528 시 184,526 구 195,411]
210	보조사업	709,740	643,709	66,031	[국 345,528 시 184,526 구 179,686]
	201 일반운영비	43,748	39,092	4,656	[국 19,324 시 12,212 구 12,212]
		43,748	39,092	4,656	01 일반운영비
					1) 일반수용비 27,842
					2) 모자보건 선도사업 24,200
					3) 인쇄비 21,500
					4) 사업보고서 10,000원x200부 = 2,000
					[국 1,000 시 500 구 500]
					4) 선천성이상아 및 저 체중아 추구관리사업 소책자 2,300원x1,000부x5종 = 11,500
					[국 5,750 시 2,875 구 2,875]
					4) 편식교정 및 비만아 예방·지도사업 소책자 10,000원x800부 = 8,000
					[국 4,000 시 2,000 구 2,000]
					3) 프랑카드 및 입간판 제작 70,000원x3개 = 210
					[국 105 시 52 구 53]
					3) 영양상담 프로그램 CD 구매 450,000원x1개 = 450
					[국 225 시 113 구 112]

부 서 명 : 보건지도과

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 증 (△) 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					3) 기타소모품 구입비	50,000원x6월x2종 = 600
					[국 300 시 150 구	150]
					3) 비디오제작 홍보비	700,000원 = 700
					[국 350 시 175 구	175]
					3) 빈혈검사지	37,000원x20통 = 740
					[국 370 시 185 구	185]
					2) 고혈압,당뇨병관리 사업비	3,642,000원 = 3,642
					[국 0 시 1,821 구	1,821]
					1) 위탁교육비	1,686
					2) 방문간호사업	1,306,000원 = 1,306
					[국 0 시 653 구	653]
					2) 가족계획 관련 성상당 위탁교육비	380,000원x1명 = 380
					[국 114 시 133 구	133]
					1) 운영수당	14,220
					2) 모자보건선도사업	14,220
					3) 기술자문단 수당	50,000원x12명 = 600
					[국 300 시 150 구	150]
					3) 어린이집 건강진단 관련 의사수당	50,000원x15회x2명 = 1,500
					[국 750 시 375 구	375]
					3) 장애아 부모교육 강사료	200
					4) 기본료	70,000원x2회 = 140
					[국 70 시 35 구	35]

부 서 명 : 보건지도과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					4) 초과 [국 30 시 15 구 15]	30,000원x2회 = 60
					3) 장애아 언어치료사 운영수당	3,780
					4) 기본료 [국 1,050 시 525 구 525]	50,000원x42회 = 2,100
					4) 초과 [국 840 시 420 구 420]	20,000원x2시간x42회 = 1,680
					3) 장애아 작업치료사 운영수당	3,780
					4) 기본료 [국 1,050 시 525 구 525]	50,000원x42회 = 2,100
					4) 초과 [국 840 시 420 구 420]	20,000원x2시간x42회 = 1,680
					3) 전영성질환 예방제 관련 교육 강사료	200
					4) 기본료 [국 70 시 35 구 35]	70,000원x2회 = 140
					4) 초과 [국 30 시 15 구 15]	30,000원x2회 = 60
					3) 안전관련 유아교사 교육 강사료	360
					4) 기본료 [국 100 시 50 구 50]	50,000원x4회 = 200
					4) 초과 [국 80 시 40 구 40]	20,000원x8회 = 160
					3) 안전관련 유아원아동 교육 강사료	500

부 서 명 : 보건지도과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2212)보건지도관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					4) 기본료 [국 175 시	70,000원x5회 = 87 구	350 88]		
					4) 초과 [국 75 시	30,000원x5회 = 38 구	150 37]		
					3) 비만아 상담, 지도 사업 감사료		2,000		
					4) 기본료 [국 700 시	70,000원x20회 = 350 구	1,400 350]		
					4) 초과 [국 300 시	30,000원x20회 = 150 구	600 150]		
					3) 편식교정 교육 감사료		1,300		
					4) 기본료 [국 455 시	70,000원x13회 = 227 구	910 228]		
					4) 초과 [국 195 시	30,000원x13회 = 98 구	390 97]		
	202 여비	1,500	8,430	△6,930	[국 750 시	375 구	375]		
		1,500	2,430	△930	01 국내여비				
					1) 국내여비		1,500		
					2) 모자보건선도사업		1,500		
					3) 교육훈련비 [국 150 시	50,000원x3명x2회 = 75 구	300 75]		
					3) 교육참석비 [국 600 시	100,000원x3명x4회 = 300 구	1,200 300]		

부 서 명 : 보건지도과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2212)보건지도관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
	203 업무추진비	4,520	7,032	△2,512	[국	2,260	시	1,310	구 950]
		4,520	7,032	△2,512	03 시책추진업무추진비				
					1) 모자보건선도사업 3,800				
					2) 선도사업 관련 업무추진비 10,000원x20명x3회 = 600				
					[국	300	시	150	구 150]
					2) 장애아 재활프로그램 업무추진비 4,000원x50명x2회 = 400				
					[국	200	시	100	구 100]
					2) 전염성 질환예보제 업무추진비(모니터요원)				
					10,000원x10명 = 100				
					[국	50	시	25	구 25]
					2) 전염성질환 예보제 관련 업무진행비				
					2,000원x50명x2회 = 200				
					[국	100	시	50	구 50]
					2) 안전관련 교사고육 업무진행비 2,000원x50명x2회 = 200				
					[국	100	시	50	구 50]
					2) 낯선이교실 관련 양호교사 회의진행비				
					10,000원x50명 = 500				
					[국	250	시	125	구 125]
					2) 편식교정및비만아 상담사업 업무진행비				
					5,000원x20명x4회 = 400				
					[국	200	시	100	구 100]

부 서 명 : 보건지도과

부 서 명 : 보건지도과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2212)보건지도관리		(단위:천원)	
과	목	예산액	전년도 예산액	비 증(△)감	교	출	기	초	
장,관,항,세항,세세항	목								
						2) 인플루엔자	5,605,000원 =	5,605	
						[국 2,803 시	1,401 구	1,401]	
						1) 미숙아영양제구입비	16,000원x250명 =	4,000	
						[국 2,000 시	1,000 구	1,000]	
						1) 회귀,난치성 질환자 의료비		423,676	
						2) 만성신부전증 투석환자 의료비	6,384,750원x53명 =	338,392	
						[국 169,196 시	84,598 구	84,598]	
						2) 혈우병 의료비	12,668,400원x5명 =	63,342	
						[국 31,671 시	15,836 구	15,835]	
						2) 근육병 의료비	6,491,000원x2명 =	12,982	
						[국 6,491 시	3,245 구	3,246]	
						2) 다발성 경화증 의료비	4,480,000원x2명 =	8,960	
						[국 4,480 시	2,240 구	2,240]	
						1) 국가암검진사업		130,870	
						2) 저소득건강보험가입자 검진비		120,870	
						3) 유방암	3,750원x4,521명 =	16,954	
						[국 8,477 시	4,239 구	4,238]	
						3) 위암	20,550원x4,664명 =	95,846	
						[국 47,923 시	23,962 구	23,961]	
						3) 간암	11,850원x681명 =	8,070	
						[국 4,035 시	2,017 구	2,018]	
						2) 저소득백혈병 소아암환자 진료비	10,000,000원 =	10,000	
						[국 5,000 시	2,500 구	2,500]	
						1) 성병 및 에이즈관리		5,720	

부 서 명 : 보건지도과

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 특수업태부검진 및 치료비 5,150,000원 = 5,150 [국 2,575 시 2,575 구 0]
					2) 외국인검진 및 치료비 570,000원 = 570 [국 285 시 285 구 0]
		58,642	45,944	12,698	02 민간경상보조
					1) 정신박약아 예방사업 43,300
					2) 선천성 대사이상 검사비 9,500원x3,800명 = 36,100 [국 14,440 시 10,830 구 10,830]
					2) 환아 사후관리비 7,200,000원 = 7,200 [국 2,880 시 2,160 구 2,160]
					1) 전염병 표본감시활동 수행비 10,000원x27의환x12월 = 3,240 [국 1,620 시 1,620 구 0]
					1) B형간염수직감염예방 사업비 12,102,000원 = 12,102 [국 6,051 시 3,025 구 3,026]
	405 자산취득비	280	0	280	[국 140 시 70 구 70]
		280	0	280	01 자산및물품취득비
					1) 모자보건선도사업 280
					2) 영양관련 디지털 저울 80,000원x2개 = 160 [국 80 시 40 구 40]
					2) 소아용 청진기 120,000원x1개 = 120 [국 60 시 30 구 30]
220 자체사업		15,725	8,280	7,445	
	405 자산취득비	15,725	8,280	7,445	

부 서 명 : 보건지도과

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
		15,725	8,280	7,445	01 자산및물품취득비
					1) 정수물품 150
					2) 냉장고(객담보관용) 50ℓ 150,000원x1대 = 150
					1) 비정수 물품 15,575
					2) 배부식 분무기 500,000원x24개 = 12,000
					2) 진공청소기(예방접종실,결핵실) 300,000원x2대 = 600
					2) 민원접수대(예방접종실) 600,000원x1대 = 600
					2) 도서 꽃이(예방접종실) 200,000원x1대 = 200
					2) 핀 마이크 350,000원x2대 = 700
					2) O H P (이동용) 1,200,000원x1대 = 1,200
					2) 책상 180,000원x1각 = 180
					2) 의자 95,000원x1각 = 95

부 서 명 : 보건지도과

의 약 과

(의 약 관 리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
세출합계		330,791	320,840	9,951	[국 18,948 시 53,474 구 258,369]
2000 사회개발비		330,791	319,010	11,781	[국 18,948 시 53,474 구 258,369]
2200 보건및생활환경개선 비		330,791	319,010	11,781	[국 18,948 시 53,474 구 258,369]
2210 보건		330,791	319,010	11,781	[국 18,948 시 53,474 구 258,369]
2213 의약관리		330,791	319,010	11,781	[국 18,948 시 53,474 구 258,369]
100 경상예산		174,895	213,126	△38,231	
120 경상적경비		174,895	213,126	△38,231	
	201 일반운영비	53,818	47,926	5,892	
		53,818	47,926	5,892	01 일반운영비 5,468
					1) 일반수용비
					2) 기본사무용품비 18,000원x25명 = 450
					2) 신문구독료 12,000원x2종x2개소x12월 = 576
					2) 번호순번기감열용지 19,000원x12월 = 228
					2) 건강증진센터 정수기용 위생컵 15,000원x1상자x12월 = 180

부서명: 의약과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2210)보건

세항: (2213)의약관리

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 인쇄비	2,305
					3) 규격봉투	50원x1종x9,000매 = 450
					3) 허가증(의약업소)	300원x50매x12월 = 180
					3) 건강증진센터 리후렛	500원x3,000부 = 1,500
					3) 성인병건강검진관련 서식	70원x2,500부 = 175
					2) 도서구입비	588
					3) 구강보건 교육자료 구입비	420
					4) 교육용 포스터 액자	30,000원x10개 = 300
					4) 동화OHP자료	40,000원x3개 = 120
					3) 민원용 잡지 구입비	7,000원x2종x12월 = 168
					2) 사진용품	98
					3) 필름	12,760원x2속 = 26
					3) 인화료(4*6)	120원x480매 = 58
					3) 현상료	660원x20롤 = 14
					2) 진료실 종량제봉투(50ℓ)	900원x3매x8개실x12월 = 260

부 서 명 : 의약과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2213)의약관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 프랑카드(성인병 건강진단, 노인 무료진료)				600
					3) 대	80,000원x4개 =			320
					3) 중	70,000원x4개 =			280
					2) 기타용품				183
					3) 화장지(물리치료실, 구강보건과)	3,500원x15속 =			53
					3) 세제류(물리치료실, 구강보건과)	20,000원x4회 =			80
					3) 민원인 실내화	5,000원x10족 =			50
					1) 피복비				300
					2) 건강증진센터 요원 피복비				300
					3) 츄리닝(하·동복), 운동화 구입비	100,000원x3명 =			300
					1) 위탁교육비				1,390
					2) 건강증진센터 운동처방 연수교육비	390,000원x1명x1회 =			390
					2) 보수교육비				1,000
					3) 의료기술직 보수교육비	50,000원x2회x10명 =			1,000
					1) 공공요금 및 제세				146

부 서 명 : 의학과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2213)의약관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					2) 건강증진센터 배상책임보험료	145,200원x1회 =	146	
					1) 급량비		30,240	
					2) 업무추진 특근매식비	5,000원x25명x240식 =	30,000	
					2) 연휴기간업무추진 특근매식비	5,000원x6명x8식 =	240	
					1) 임차료		432	
					2) 건강증진센터 정수기 임차료	36,000원x12월 =	432	
					1) 시설장비유지비		15,842	
					2) 의료장비 유지보수비 (정도관리 포함)		9,480	
					3) 체력측정 장비시스템	275,000원x12월 =	3,300	
					3) 끝밀도 측정기	330,000원x12월 =	3,960	
					3) 생화학,혈액분석장치	185,000원x12월 =	2,220	
					2) 장비수리비		6,362	
					3) 1,000천원이상 장비 수리비	500,000원x15종x50% =	3,750	
					3) 1,000천원이하 장비 수리비	200,000원x20종x50% =	2,000	

부 서 명 : 의약관

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2213)의약관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 공기청정기 필터 교환및 집진기 청소 102,000원x3대x2회 = 612				
	202 여비	30,240	31,440	△1,200					
		30,240	31,440	△1,200	01 국내여비 1) 업무추진 여비 5,000원x25명x240일 = 30,000 1) 연휴기간진료지도 여비 10,000원x3명x8일 = 240				
	203 업무추진비	5,800	5,825	△25					
		2,200	2,225	△25	03 시책추진업무추진비 1) 노인무료진료 업무추진비 20,000원x5명x5과목 = 500 1) 의료지도 및 감시업무추진비 10,000원x40명x2회 = 800 1) 마약캠페인 및 약사감시업무추진비 10,000원x30명x3회 = 900				
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비 1) 부서운영 업무추진비 300,000원x12월 = 3,600				
	307 민간이전	85,037	127,935	△42,898					
		85,037	127,935	△42,898	01 의료및구료비 1) 1차 진료실, 구강보건과 소모품 2,059				

부 서 명 : 의약과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2213)의약관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					2) 불소젤	25,000원x5병 =	125	
					2) 불소tray	55,000원x5상자 =	275	
					2) Ridocaine	40,000원x4병 =	160	
					2) 치과용소독약(NAOCL)	8,000원x4병 =	32	
					2) JG(치과용)	28,000원x2개 =	56	
					2) 미노클린	200,000원x2병 =	400	
					2) 1회용 마스크	10,000원x2상자 =	20	
					2) 마취제(허리케인)	20,000원x3병 =	60	
					2) 과산화수소(450ml)	500원x3병 =	2	
					2) 베타딘(1000ml)	10,000원x1개 =	10	
					2) 마데카솔 연고(10g)	4,000원x1개 =	4	
					2) 캄비손 연고(20g)	2,500원x1개 =	3	
					2) 큐렛(전치, 구치용)	35,000원x4개 =	140	
					2) 스케일러팁	70,000원x4개 =	280	
					2) 치실	4,000원x20상자 =	80	

부서명 : 의약관리

부 서 명 : 의약과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2213)의약관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					2) 대일밴드	200원x20상자 =		4	
					2) 실란트	155,000원x2개 =		310	
					2) 실레팩스	49,000원x2개 =		98	
					1) 물리치료용 소모품			695	
					2) 전기온습포	25,000원x20개 =		500	
					2) 맨소래당로션	11,000원x10개 =		110	
					2) TENS용줄,스폰지	30,000원x2세트 =		60	
					2) 화상연고	3,000원x3개 =		9	
					2) 거즈	10,000원x1매 =		10	
					2) 반창고	2,000원x3개 =		6	
					1) 건강증진센터용 소모품			3,382	
					2) 안저용 필름	17,600원x20박스 =		352	
					2) 심전도 용지	4,400원x10롤 =		44	
					2) 필름 판독료			406	
					3) 간활	740원x500명 =		370	

부 서 명 : 의약과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2213)의약관리		(단위:천원)
과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출	기초		
장,관,항,세항,세세항	목							
					3) 직할	1,200원x30명 =		36
					2) 세포학적 검사료	4,000원x100명 =		400
					2) 체력측정 및 운동처방	350원x1,500명 =		525
					2) 1회용 폐활량측정소모품	200원x1,200명 =		240
					2) 결핵균 도말검사비	2,160원x30명 =		65
					2) 체력측정용 프린터 잉크	50,000원x6개 =		300
					2) 에어로바이크 삼박수 측정기	150,000원x3대 =		450
					2) 런닝머신 벨트 교환	200,000원x3대 =		600
					1) X-선 필름 구입			4,000
					2) 간활필름(100mm*23cm)	40,000원x100롤 =		4,000
					1) X-선 필름 현상			388
					2) 현상액(자동 38리터)	50,000원x4통 =		200
					2) 정착액(자동 38리터)	31,300원x6통 =		188
					1) 공기살균기 램프(RS-1000)	55,000원x10개 =		550
					1) 현상기용 필터(5마이크로)	9,000원x12개 =		108

부 서 명 : 의약관

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2213)의약관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					1) X-선 선량 측정비	15,300원x4회x3명 =	184	
					1) 폐액처리비(임상병리실, 방사선실)	100,000원x12월 =	1,200	
					1) 직할 이통표	30원x3,600개 =	108	
					1) 골밀도 검사		1,080	
					2) 골밀도기 프린터 잉크	100,000원x4세트 =	400	
					2) 골밀도 처방전	500,000원x1종+10,000원x18권 =	680	
					1) 콜레라 검사		1,080	
					2) 채변기	200원x1,800개 =	360	
					2) 검사용 사례	400원x1,800개 =	720	
					1) 간염검사 시약	2,500원x2,500명 =	6,250	
					1) 소변검사 시약		625	
					2) 소변검사(10항목 검사용)	500원x1,000명 =	500	
					2) 소변검사(4항목 검사용)	100원x1,000명 =	100	
					2) 소변검사(2항목 검사용)	50원x500명 =	25	
					1) 검진재료		16,100	

부 서 명 : 의학과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2213)의약관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					2) 매독	400원x7,000명 =	2,800	
					2) 임질 및 비임균성 요도염	200원x4,000명 =	800	
					2) 클라미디아 성병	5,000원x2,500명 =	12,500	
					1) 장내세균 검사시약 및 소모품	400원x18,000명 =	7,200	
					1) 소모품 및 초자기구		3,853	
					2) 생화학 검사	480원x2,000명 =	960	
					2) 혈액검사	8,500원x12월 =	102	
					2) 뇨검사	2,700원x300명+4,500원x20회 =	900	
					2) 수질검사	4,550원x20회 =	91	
					2) 에이즈검사	600원x3,000명 =	1,800	
					1) 성인병 건강진단 정도 연회비	500,000원x1회 =	500	
					1) 생화학 검사 시약		13,321	
					2) 샘플 컵(1,000개입)	400원x2,000명 =	800	
					2) 큐넷 컵	1,000원x2,500명 =	2,500	
					2) 족석 혈당 측정용 시험지	300원x13,000건 =	3,900	

부 서 명 : 의약관

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2213)의약품리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 혈청지오티(10*20ml)	140원x2,500명 =	350		
					2) 혈청지피티(10*20ml)	140원x2,500명 =	350		
					2) 유산탈수효소(10*20ml)	170원x300명 =	51		
					2) 알카리포스파타제(10*20ml)	210원x2,000명 =	420		
					2) 감마지피티(10*20ml)	240원x2,500명 =	600		
					2) 총콜레스테롤(4*50ml)	300원x2,500명 =	750		
					2) 총단백(2*100ml)	90원x2,000명 =	180		
					2) 알부민(2*100ml)	97원x2,000명 =	194		
					2) 크레아티닌(2*110ml)	110원x2,000명 =	220		
					2) 요소질소(100*20ml)	210원x2,000명 =	420		
					2) 트리그리세라이드(10*20ml)	300원x2,000명 =	600		
					2) 정도관리 혈청 정상검사 시약	88,000원x6박스 =	528		
					2) 정도관리 혈청 비정상검사 시약	94,000원x6박스 =	564		
					2) 검사후 단백질제거용 시약(3*125ml)	980원x300회 =	294		
					2) 혈당(10*20ml)	240원x2,500명 =	600		

부 서 명 : 의학과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2213)의약관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 혈액검사 시약			2,460	
					2) 빈혈검사	750원x1,000명 =		750	
					2) 미니달	250원x1,500명 =		375	
					2) 미노라이스	350원x1,500명 =		525	
					2) 미노쿨린	400원x1,500명 =		600	
					2) 미니트롤 5N	140원x1,500명 =		210	
					1) 면역학적 검사 시약			1,780	
					2) AFP시약	2,000원x500명 =		1,000	
					2) C형 간염	2,000원x60명 =		120	
					2) E항원 간염	2,000원x300명 =		600	
					2) 말라리아 검사	2,000원x30명 =		60	
					1) 수질검사 시약			240	
					2) 대장균	300원x200건x2회 =		120	
					2) 잔류염소	300원x200건 =		60	
					2) 과망간산칼슘	300원x200건 =		60	

부서명: 의약관

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2213)의약관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항									
					1) 진료환자 의약품비 5,800원x3,000명 = 17,400				
					1) 자동약포장지 19,750원x2롤x12월 = 474				
200 사업예산		155,896	105,884	50,012	[국 18,948 시 53,474 구 83,474]				
210 보조사업		147,896	99,484	48,412	[국 18,948 시 53,474 구 75,474]				
	201 일반운영비	6,000	0	6,000	[국 3,000 시 3,000 구 0]				
		6,000	0	6,000	01 일반운영비				
					1) 구강보건실 운영비 6,000,000원 = 6,000				
					[국 3,000 시 3,000 구 0]				
	307 민간이전	31,896	61,984	△30,088	[국 15,948 시 7,974 구 7,974]				
		31,896	61,984	△30,088	01 의료및구료비				
					1) 구강보건사업 31,896				
					2) 치아출메우기 16,000원x306명 = 4,896				
					[국 2,448 시 1,224 구 1,224]				
					2) 노인보철사업 27,000,000원 = 27,000				
					[국 13,500 시 6,750 구 6,750]				
405 자산취득비		110,000	9,354	100,646	[국 0 시 42,500 구 67,500]				
		110,000	9,354	100,646	01 자산및물품취득비				

부서명: 의약관리

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2210)보건		세항: (2213)의약관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) HIV검사장비 교체 110,000,000원x1대 = 110,000 [국 0 시 42,500 구 67,500]				
220	자체사업	8,000	6,400	1,600					
	405 자산취득비	8,000	6,400	1,600					
		8,000	6,400	1,600	01 자산및물품취득비				
					1) 공기청정기 1,500,000원x1대 = 1,500				
					1) 공기살균기 6,500,000원x1대 = 6,500				

부서명: 의학과

사 회 건 설 위 원 회

생 활 복 지 국

(사회복지과 · 지역경제과 · 환경관리과 · 청소행정과)

사 회 복 지 과

(사회복지·국민기초생활보장·장애인복지·가정복지·노인복지·
여성복지·청소년복지·사회복지설·가정복지시설·의료급여기금특별회계)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
세 출 합 계		29,854,259	32,130,927	△2,276,668	[국 5,739,623 시 7,839,593 구 16,275,043]
2000 사회개발비		29,854,259	31,781,850	△1,927,591	[국 5,739,623 시 7,839,593 구 16,275,043]
2300 사회보장비		29,854,259	31,781,850	△1,927,591	[국 5,739,623 시 7,839,593 구 16,275,043]
2310 일반사회복지		11,273,218	10,108,694	1,164,524	[국 4,542,967 시 2,638,568 구 4,091,683]
2311 사회복지		502,524	397,357	105,167	[국 0 시 15,000 구 487,524]
100 경상예산		302,324	271,277	31,047	
120 경상적경비		302,324	271,277	31,047	
	201 일반운영비	88,894	63,176	25,718	
		87,294	61,896	25,398	01 일반운영비
					1) 일반수용비 16,046
					2) 기본사무용품비 18,000원x43명 = 774
					2) 복사기 소모품 구입(일체형) 300,000원x2개x2회 = 1,200
					2) 복사기 수리비 80,000원x2회 = 160
					2) 전자 복사용지 6,476
					3) A4 16,630원x5박스x4과x12월 = 3,992

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2310)일반사회복지		세항: (2311)사회복지		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					3) B4	25,870원x2박스x4과x12월 =		2,484	
					2) 사회복지사업 안내 팜플렛 인쇄	250원x10,000매 =		2,500	
					2) 각종 인쇄물 제작			1,136	
					3) 표창장	5,300원x12매 =		64	
					3) 부상품	20,000원x12명 =		240	
					3) 감사장	4,620원x180매 =		832	
					2) 신문구독료			1,152	
					3) 국장실	12,000원x6종x12월 =		864	
					3) 과	12,000원x2종x12월 =		288	
					2) 노숙자(부랑인)선도 위생비			2,648	
					3) 부랑인선도차량시트세척비	100,000원x2회 =		200	
					3) 부랑인 선도요원 위생비	5,000원x5명x8회x12월 =		2,400	
					3) 부랑인선도용 장갑	200원x5명x4컬레x12월 =		48	
					1) 공공요금 및 제세			6,720	
					2) 업무용 무선전화요금	30,000원x2대x12월 =		720	

부서명: 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2310)일반사회복지		세항: (2311)사회복지		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					2) 보훈회관 운영 공공요금			2,400
					3) 전기요금	50,000원x12월 =		600
					3) 전화요금	50,000원x12월 =		600
					3) 가스요금	50,000원x12월 =		600
					3) 수도요금	50,000원x12월 =		600
					2) 쪽방지역 공중화장실 운영			3,600
					3) 전기요금	50,000원x12월 =		600
					3) 수도요금	250,000원x12월 =		3,000
					1) 피복비			500
					2) 노숙자(부랑인) 선도요원 피복비	50,000원x5명x2회 =		500
					1) 급량비			52,500
					2) 업무추진 특근매식비	5,000원x43명x240식 =		51,600
					2) 부랑인단속 특근급식비	5,000원x5명x3식x12월 =		900
					1) 행여사망자 신문공고비	1,088,000원x6회 =		6,528
					1) 사회복지관련 홍보물 제작비	5,000,000원 =		5,000

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2310)일반사회복지		세항: (2311)사회복지		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
		1,600	1,280	320	02 행사지원비				
					1) 임차료 1,600				
					2) 호국보훈의달 전적지순례 및 대전국립묘지참배 차량임차 400,000원x4대 = 1,600				
	202 여비	52,500	47,700	4,800					
		52,500	47,700	4,800	01 국내여비				
					1) 업무추진 여비 5,000원x43명x240일 = 51,600				
					1) 부랑인 단속여비 5,000원x5명x3일x12월 = 900				
	203 업무추진비	91,640	91,640	0					
		87,500	87,500	0	03 시책추진업무추진비				
					1) 복지행정(사회,지역경제,환경,청소 등) 6,000,000원 = 6,000				
					1) 생활복지개선 및 업무조정 추진 5,000,000원 = 5,000				
					1) 저소득국가유공자 보상금 지급 36,000				
					2) 설날, 추석 위문 20,000원x1,800명x2회x50% = 36,000				
					1) 호국보훈의달 전적지 순례 및 대전 국립묘지 참배 4,500,000원 = 4,500				
					1) 호국보훈의달 위문 20,000원x1,800명 = 36,000				

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2310)일반사회복지		세항: (2311)사회복지		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
		4,140	4,140	0	04 기타업무추진비				
					1) 부서운영 업무추진비 345,000원x12월 = 4,140				
	301 일반보상금	27,670	27,141	529					
		27,670	27,141	529	08 공익근무요원보상금				
					1) 공익근무요원 보상금 27,670				
					2) 봉급 23,100원x18명x12월 = 4,990				
					2) 중식비 75,000원x18명x12월 = 16,200				
					2) 교통비 30,000원x18명x12월 = 6,480				
	307 민간이전	41,620	41,620	0					
		1,620	1,620	0	01 의료및구료비				
					1) 부랑인 급식비 5,000원x27명x12월 = 1,620				
		40,000	40,000	0	03 사회단체보조금				
					1) 정액보조단체 지원 40,000				
					2) 대한민국상이군경 영등포지회 10,000,000원 = 10,000				
					2) 대한민국전몰군경 영등포지회 10,000,000원 = 10,000				

부 서 영 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2310)일반사회복지		세항: (2311)사회복지		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 대한민국전통문화경미망인회영등포지회 10,000,000원 = 10,000				
					2) 대한민국무공수훈자회영등포지회 10,000,000원 = 10,000				
200	사업예산	200,200	126,080	74,120	[국 0 시 15,000 구 185,200]				
210	보조사업	30,000	106,080	△76,080	[국 0 시 15,000 구 15,000]				
	307 민간이전	30,000	53,352	△23,352	[국 0 시 15,000 구 15,000]				
		30,000	21,352	8,648	05 민간위탁금				
					1) 신길종합사회복지관 기능보강사업비(통신설비) 지원 30,000,000원 = 30,000				
					[국 0 시 15,000 구 15,000]				
220	자체사업	170,200	20,000	150,200					
	207 연구개발비	24,000	0	24,000					
		24,000	0	24,000	01 학술용역비				
					1) 사회복지시설 건립타당성 용역비 24,000,000원 = 24,000				
	307 민간이전	146,200	0	146,200					
		146,200	0	146,200	05 민간위탁금				
					1) 신길종합사회복지관 기능보강사업비 지원 146,200				

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2310)일반사회복지		세항: (2311)사회복지		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 재가차량 등 34,050,000원x2대 = 68,100				
					2) 수영장, 체력단련장 장비구입 78,100,000원 = 78,100				
2312	국민기초생활보장	9,926,256	9,432,613	493,643	[국 4,542,967 시 2,265,328 구 3,117,961]				
100	경상예산	66,696	68,077	△1,381					
120	경상적경비	66,696	68,077	△1,381					
	201 일반운영비	3,036	3,817	△781					
		3,036	3,817	△781	01 일반운영비				
					1) 일반수용비 1,836				
					2) 급여신청서·금융거래제공 동의서 양식 80원x10,800매x2종 = 1,728				
					2) 생활보장 위원회 회의 용품비 2,700원x10명x4회 = 108				
					1) 운영수당 1,200				
					2) 생활보장위원수당 50,000원x6명x4회 = 1,200				
	203 업무추진비	1,660	2,260	△600					
		1,660	2,260	△600	03 시책추진업무추진비				
					1) 생활보장 위원회 간담회 20,000원x10명x1회 = 200				

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2310)일반사회복지		세항: (2312)국민기초생활보장		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 자활기관 협의체 대표자 간담회	10,000원x13명x2회 =	260		
					1) 불우이웃돕기장학금전달행사간담회	20,000원x30명x2회 =	1,200		
	301 일반보상금	62,000	62,000	0					
		62,000	62,000	0	01 사회보장적수혜금				
					1) 기초생활보장 수급권자 명절위로비	10,000원x3,100가구x2회 =	62,000		
200 사업예산		9,859,560	9,364,536	495,024	[국 4,542,967 시 2,265,328 구 3,051,265]				
210 보조사업		9,106,560	8,611,536	495,024	[국 4,542,967 시 2,265,328 구 2,298,265]				
	301 일반보상금	8,223,728	7,915,755	307,973	[국 4,103,141 시 2,047,093 구 2,073,494]				
		8,188,372	7,915,755	272,617	01 사회보장적수혜금				
					1) 기초생활수급자(생계,주거,장제,해산)	7,536,524,000원 =	7,536,524		
					[국 3,768,262 시 1,884,131 구 1,884,131]				
					1) 교육급여	488,892,000원 =	488,892		
					[국 244,446 시 122,223 구 122,223]				
					1) 자활후견기관운영비지원	150,000,000원 =	150,000		
					[국 75,000 시 37,500 구 37,500]				
					1) 지역봉사	8,700,000원 =	8,700		
					[국 4,350 시 2,175 구 2,175]				

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2310)일반사회복지		세항: (2312)국민기초생활보장		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 재활프로그램 참여자 실비지원 4,256,000원 = 4,256 [국 2,128 시 1,064 구 1,064]				
		35,356	0	35,356	08 공익근무요원보상금 35,356 1) 공익근무요보상금 2) 봉급 23,100원x23명x12월 = 6,376 [국 2,985 시 0 구 3,391] 2) 중식비 75,000원x23명x12월 = 20,700 [국 2,985 시 0 구 17,715] 2) 교통비 30,000원x23명x12월 = 8,280 [국 2,985 시 0 구 5,295]				
	307 민간이전	10,000	9,504	496	[국 5,000 시 2,500 구 2,500]				
		10,000	9,504	496	05 민간위탁금 1) 기초생활수급자 현물주거사업 10,000,000원 = 10,000 [국 5,000 시 2,500 구 2,500]				
	401 시설비및부대비	853,400	686,277	167,123	[국 425,110 시 215,735 구 212,555]				
		853,400	686,277	167,123	01 시설비 1) 자활 근로 사업 853,400,000원 = 853,400 [국 425,110 시 215,735 구 212,555]				
	405 자산취득비	19,432	0	19,432	[국 9,716 시 0 구 9,716]				
		19,432	0	19,432	01 자산및물품취득비				

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2310)일반사회복지		세항: (2312)국민기초생활보장		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 사회복지전담공무원 개인용단말기(PDA)구입 19,432,000원 = 19,432 [국 9,716 시 0 구 9,716]				
220	자체사업	753,000	753,000	0					
	401 시설비및부대비	753,000	753,000	0					
		750,000	750,000	0	01 시설비 1) 자활근로 사업 750,000,000원 = 750,000				
		3,000	3,000	0	03 시설부대비 1) 자활근로 사업 시설부대비 3,000,000원 = 3,000				
2313	장애인복지	844,438	278,724	565,714	[국 0 시 358,240 구 486,198]				
100	경상예산	391,958	128,724	263,234					
120	경상적경비	391,958	128,724	263,234					
	201 일반운영비	24,443	22,731	1,712					
		22,917	14,767	8,150	01 일반운영비 1) 일반수용비 19,677 2) 각종 인쇄물 제작 17,510				

부 서 영 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2310)일반사회복지		세항: (2313)장애인복지		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					3) 장애인 자동차 표지	625원x2,000부 =		1,250
					3) 장애인 복지시책 안내	1,470원x8,000부 =		11,760
					3) 점자안내책자 제작	40,000원x50권 =		2,000
					3) 장애인 편의시설설치 안내책자	2,500원x1,000부 =		2,500
					2) 장애인 편의시설 시범지구 표지판 유지보수	90,000원x6개 =		540
					2) 장애인 전세주택 전세권 설정 등기비	140,000원x5건 =		700
					2) 장애인 수화교실 교재	10,000원x40명x2회 =		800
					2) 편의시설현장확인 및 사진용품			127
					3) 필름	12,760원x2속 =		26
					3) 인화료	120원x720매 =		87
					3) 현상료	660원x20통 =		14
					1) 운영수당			3,240
					2) 장애인 수화교실 강사료	30,000원x8일x3월x2회 =		1,440
					2) 장애인편의시설설치촉진기금운용심의회	50,000원x5명x4회 =		1,000
					2) 장애인편의시설설치 심의위원수당	50,000원x4명x4회 =		800

부 서 명 : 사회복지과

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2310)일반사회복지		세항: (2313)장애인복지		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
		1,526	7,964	△6,438	02 행사지원비				
					1) 장애인의날 행사비 986				
					2) 장애인주간프랑카드 80,000원x6개 = 480				
					2) 표창장 5,300원x20매 = 106				
					2) 부상품 20,000원x20개 = 400				
					1) 중증장애인 밝은 세상보여주기 540				
					2) 버스임차료 270,000원x2대 = 540				
	203 업무추진비	5,500	4,500	1,000					
		5,500	4,500	1,000	03 시책추진업무추진비				
					1) 장애인의 날 기념행사비(간담회 및 기념품) 15,000원x200명 = 3,000				
					1) 중증장애인 밝은 세상 보여주기 행사비 2,500,000원 = 2,500				
	301 일반보상금	93,000	72,493	20,507					
		93,000	72,493	20,507	01 사회보장적수혜금				
					1) 장애인 공동생활가정 위문 50,000원x4가정x2회 = 400				
					1) 장애인 생활시설 위문 5,000원x260명x2회 = 2,600				

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2310)일반사회복지		세항: (2313)장애인복지		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 명절장애인 위문품 지급 90,000				
					2) 설날(1~3급) 10,000원x4,500명 = 45,000				
					2) 추석 10,000원x4,500명 = 45,000				
	307 민간이전	269,015	29,000	240,015					
		18,000	29,000	△11,000	03 사회단체보조금				
					1) 임의보조단체 지원 18,000				
					2) 장애인단체(9개단체) 18,000,000원 = 18,000				
		251,015	0	251,015	05 민간위탁금				
					1) 장애인복지센터 운영비 251,015				
					2) 인건비 174,107,000원 = 174,107				
				2) 운영비 71,908,000원 = 71,908					
				2) 사업비 5,000,000원 = 5,000					
200 사업예산		452,480	150,000	302,480	[국 0 시 358,240 구 94,240]				
210 보조사업		402,480	0	402,480	[국 0 시 358,240 구 44,240]				

부 서 영 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2310)일반사회복지		세항: (2313)장애인복지		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
	307 민간이전	402,480	0	402,480	[국 0 시 358,240 구 44,240]				
		402,480	0	402,480	05 민간위탁금				
					1) 장애인,노약자 무료셔틀버스 운영예산 402,480				
					2) 무료셔틀버스 운영비 18,144,000원 = 18,144				
					[국 0 시 9,072 구 9,072]				
					2) 차량보조원(자원봉사자) 실비보상 29,800,000원 = 29,800				
					[국 0 시 14,900 구 14,900]				
					2) 정류장 표지판 유지관리비 3,000,000원 = 3,000				
					[국 0 시 1,500 구 1,500]				
					2) 운전기사 인건비 37,536,000원 = 37,536				
					[국 0 시 18,768 구 18,768]				
					2) 무료셔틀버스 구입비 290,000,000원 = 290,000				
					[국 0 시 290,000 구 0]				
					2) 정류장 표지판 설치비 24,000,000원 = 24,000				
					[국 0 시 24,000 구 0]				
220 자체사업		50,000	150,000	△100,000					
	702 기금전출금	50,000	50,000	0					
		50,000	50,000	0	00 기금전출금				
					1) 영등포구장애인편의시설설치촉진기금 50,000,000원 = 50,000				
2320 생활복지		18,581,041	21,673,156	△3,092,115	[국 1,196,656 시 5,201,025 구 12,183,360]				

부서명: 사회복지과

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
2321	가정복지	5,751,406	5,173,020	578,386	[국 675,157 시 2,422,720 구 2,653,529]
100	경상예산	100,789	76,845	23,944	
120	경상적경비	100,789	76,845	23,944	
	201 일반운영비	47,749	36,431	11,318	
		46,356	35,044	11,312	01 일반운영비
					1) 일반수용비 7,500
					2) 보육시설 운영 인채물 5,300
					3) 보육시설 관련서식 300원x1,000매 = 300
					3) 신일어린이집 이사비 5,000,000원 = 5,000
					2) 보육시설 전기안전점검 수수료 1,100,000원x2회 = 2,200
					1) 공공요금 및 제세 4,500
					2) 복지관(9개소), 구립어린이집(8개소) 환경개선 부담금 4,500,000원 = 4,500
					1) 운영수당 3,300
					2) 보육시설종사자교육강사수당 300,000원 = 300
					2) 보육위원회 참석수당 50,000원x10명x6회 = 3,000

부 서 명 : 사회복지과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	세					
					1) 시설장비유지비	31,056
					2) 복지관건물 기본유지비(7개소)	14,687
					3) 10년이하(5개소)	2,756원x3,774.65㎡ = 10,403
					3) 15년이하(1개소)	3,438원x823.7㎡ = 2,832
					3) 25년이하(1개소)	4,989원x290.97㎡ = 1,452
					2) 구립 어린이집 기본유지비 (14개소)	16,369
					3) 5년이하(1개소)	1,744원x489.68㎡ = 855
					3) 10년이하(1개소)	2,576원x216.18㎡ = 557
					3) 15년이하(11개소)	3,438원x4,102.36㎡ = 14,104
					3) 25년이하(1개소)	4,989원x170.9㎡ = 853
		1,393	1,387	6	02 행사지원비	
					1) 보육시설종사자 교육 및 표창	413
					2) 프랑카드	80,000원x2개 = 160
					2) 보육시설모범교사및시설장표창장	5,300원x10매 = 53
					2) 부상품	20,000원x10개 = 200

부 서 영 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2320)생활복지		세항: (2321)가정복지		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 보육시설지도점검 및 보병보육시설선정			980	
					2) 프랑카드	80,000원x1개 =		80	
					2) 상패	100,000원x9개 =		900	
	203 업무추진비	5,500	5,500	0					
		5,500	5,500	0	03 시책추진업무추진비				
					1) 구입,민간어린이집 한마당 잔치 등	3,000,000원 =		3,000	
					1) 보육위원회 업무추진	1,000,000원 =		1,000	
					1) 보육시설종사자교육 및 표창업무추진	1,500,000원 =		1,500	
	206 재료비	2,000	2,000	0					
		2,000	2,000	0	02 일시사역인부임				
					1) 모범보육시설 선정평가 요원	50,000원x4명x10일 =		2,000	
	307 민간이전	45,540	32,914	12,626					
		45,540	29,914	15,626	02 민간경상보조				
					1) 구청 직장어린이집 보육교사 인건비			45,540	
					2) 보육교사인건비	30,360,000원 =		30,360	

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비

관: (2300)사회보장비

항: (2320)생활복지

세항: (2321)가정복지

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 보육교사 처우 개선비 100,000원x2명x12월 = 2,400
					2) 취사부 인건비 1,065,000원x12개월 = 12,780
200 사업예산		5,650,617	5,096,175	554,442	[국 675,157 시 2,422,720 구 2,552,740]
210 보조사업		5,520,597	5,081,175	439,422	[국 675,157 시 2,422,720 구 2,422,720]
	307 민간이전	5,520,597	5,072,475	448,122	[국 675,157 시 2,422,720 구 2,422,720]
		5,520,597	5,072,475	448,122	05 민간위탁금
					1) 보육시설 운영비 지원 3,100,313
					2) 인건비 2,402,563,000원 = 2,402,563
					[국 533,903 시 934,330 구 934,330]
					2) 아동별 663,686
					3) 저소득층 보육료비 569,628,000원 = 569,628
					[국 113,926 시 227,851 구 227,851]
					3) 만5세아무상보육 66,865,000원 = 66,865
					[국 13,373 시 26,746 구 26,746]
					3) 장애아무상보육비 27,193,000원 = 27,193
					[국 5,439 시 10,877 구 10,877]
					2) 민간교재교구비 34,064,000원 = 34,064
					[국 8,516 시 12,774 구 12,774]
					1) 보육시설운영개선비 2,420,284

부 서 영 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2320)생활복지		세항: (2321)가정복지		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				산	출	기	초	
					2) 전액면제 보육료 차액		290,180,000원 =	290,180	
					[국	0 시	145,090 구	145,090]	
					2) 두자녀보육료지원		50,556,000원 =	50,556	
					[국	0 시	25,278 구	25,278]	
					2) 영.장애아 간식비		131,040,000원 =	131,040	
					[국	0 시	65,520 구	65,520]	
					2) 영.장애아반 운영비		554,400,000원 =	554,400	
					[국	0 시	277,200 구	277,200]	
					2) 가정보육시설교재교구비		14,400,000원 =	14,400	
					[국	0 시	7,200 구	7,200]	
					2) 프로그램비		16,000,000원 =	16,000	
					[국	0 시	8,000 구	8,000]	
					2) 보육교사중식비		63,000,000원 =	63,000	
					[국	0 시	31,500 구	31,500]	
					2) 보육교사 재교육비		3,500,000원 =	3,500	
					[국	0 시	1,750 구	1,750]	
					2) 보육기자재 현대화		80,000,000원 =	80,000	
					[국	0 시	40,000 구	40,000]	
					2) 소규모 취사부		112,320,000원 =	112,320	
					[국	0 시	56,160 구	56,160]	
					2) 비상근 교사		36,000,000원 =	36,000	
					[국	0 시	18,000 구	18,000]	
					2) 야간24시간 시설운영비		312,360,000원 =	312,360	
					[국	0 시	156,180 구	156,180]	
					2) 출산휴가등 대체인력		22,500,000원 =	22,500	
					[국	0 시	11,250 구	11,250]	
					2) 장애아통합시설특수교사		65,760,000원 =	65,760	
					[국	0 시	32,880 구	32,880]	

부 서 명 : 사회복지과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 보육종사자처우개선비 [국 0 시 479,400,000원 = 479,400 239,700 구 239,700]
					2) 야간보육전담교사시간외수당 [국 0 시 36,000,000원 = 36,000 18,000 구 18,000]
					2) 종교시설교사인건비 [국 0 시 78,900,000원 = 78,900 39,450 구 39,450]
					2) 방과후교실 운영비 [국 0 시 70,440,000원 = 70,440 35,220 구 35,220]
					2) 장애아 시범교재 교구비 [국 0 시 3,528,000원 = 3,528 1,764 구 1,764]
220	자체사업	130,020	15,000	115,020	
	307 민간이전	87,900	15,000	72,900	
		87,900	15,000	72,900	05 민간위탁금
					1) 모범보육시설 교재교구비 지원 3,000
					2) 최우수시설 500,000원x3개소 = 1,500
					2) 우수시설 300,000원x3개소 = 900
					2) 장려시설 200,000원x3개소 = 600
					1) 신일어린이집 교재교구비 80,000,000원 = 80,000
					1) 양평2동 어린이집 실내놀이기구 4,900,000원 = 4,900
405	자산취득비	42,120	0	42,120	

본 서명 : 사회복지과

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2320)생활복지		세항: (2321)가정복지		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
		42,120	0	42,120	01 자산및물품취득비				
					1) 구립어린이집 컴퓨터구입 1,500,000원x26대 = 39,000				
					1) 신길5동어린이집 방과후교실 에어컨 구입 1,560,000원x2대 = 3,120				
2322	노인복지	6,952,551	7,306,464	△353,913	[국 493,197 시 2,686,720 구 3,772,634]				
100	경상예산	389,664	338,537	51,127					
120	경상적경비	389,664	338,537	51,127					
	201 일반운영비	86,624	29,823	56,801					
		85,097	28,333	56,764	01 일반운영비				
					1) 일반수용비 19,434				
					2) 지역봉사 지도원 활동장비 7,000원x318개 = 2,226				
					2) 노인복지카드참여업체 종량제봉투 360원x20장x1,140개업소x1회 = 8,208				
					2) 노인복지카드제 9,000				
					3) 노인복지카드제작 4,000,000원 = 4,000				
					3) 노인복지카드제 안내책자 등 홍보물 제작 4,000,000원 = 4,000				
					3) 노인복지카드제 스티카 제작 1,000,000원 = 1,000				

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비

관: (2300)사회보장비

항: (2320)생활복지

세항: (2322)노인복지

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 운영수당 1,000
					2) 노인복지기금운영위원회회원수당 50,000원x5명x4회 = 1,000
					1) 공공요금 및 제세 2,480
					2) 구립경로당 환경개선 부담금 2,480
					3) 170㎡이하 건물 50,000원x2개소x2회 = 200
					3) 171~300㎡ 이하 건물 80,000원x3개소x2회 = 480
					3) 300㎡초과 건물 100,000원x9개소x2회 = 1,800
					1) 시설장비 유지비 62,183
					2) 경로당 건물 기본유지비 36,515
					3) 5년이하(철근조) 1,744원x613.35㎡ = 1,070
					3) 10년이하(철근조) 2,756원x2,464.46㎡ = 6,793
					3) 15년이하(철근조) 3,438원x2,447.09㎡ = 8,414
					3) 20년이하(철근조) 4,071원x1,674.05㎡ = 6,816
					3) 15년이하(판넬조) 3,374원x150.01㎡ = 507
					3) 15년이하(벽돌조) 3,687원x1,077.03㎡ = 3,972

부서명: 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2320)생활복지		세항: (2322)노인복지		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 20년이하(벽돌조)	5,543원x870.11㎡ =		4,824	
					3) 25년초과(벽돌조)	6,081원x677.3㎡ =		4,119	
					2) 경로당내부시설개선(내부도배 34개소)	5,000,000원 =		5,000	
					2) 노후구립경로당 옥상방수공사			10,000	
					3) 신길5동 제1경로당	5,000,000원 =		5,000	
					3) 신우경로당	5,000,000원 =		5,000	
					2) 구립경로당LP가스안전점검비	8개소x11,000원 =		88	
					2) 구립경로당(당1, 신4) 송강기 운영비			7,460	
					3) 정기점검(년1회)	130,000원x1회x2대 =		260	
					3) 자체점검(월1회)	200,000원x12월x2대 =		4,800	
					3) 전기사용료	100,000원x12월x2대 =		2,400	
					2) 구립경로당 전기안전점검	40,000원x39개소x2회 =		3,120	
		1,527	1,490	37	02 행사지원비				
					1) 경로의달 행사			1,527	
					2) 현수막	80,000원x2회 =		160	

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2320)생활복지		세항: (2322)노인복지		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 표창장	5,300원x54매 =	287		
					2) 부상품	20,000원x54매 =	1,080		
	203 업무추진비	80,700	80,450	250					
		80,700	80,450	250	03 시책추진업무추진비				
					1) 100세 이상 노인위문	1,000,000원 =	1,000		
					1) 노인교실 연합예술제 및 노인단체 행사지원	5,000,000원 =	5,000		
					1) 경로행사비 지원	3,000,000원x22개동 =	66,000		
					1) 노인 여가시설 위문		8,300		
					2) 경로당	50,000원x145개소x1회 =	7,250		
					2) 노인교실	50,000원x17개소x1회 =	850		
					2) 대한노인회영등포구지회	200,000원x1회 =	200		
					1) 노인복지기금운영위원회간담회	200,000원x2회 =	400		
	301 일반보상금	164,580	164,360	220					
		1,300	1,080	220	01 사회보장적수혜금				
					1) 노인복지시설 위문(2개소)	5,000원x130명x2회 =	1,300		

부 서 명 : 사회복지과

500

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2320)생활복지		세항: (2322)노인복지		(단위:천원)
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
		163,280	163,280	0	11 기타보상금			
					1) 노인 지역봉사활동 지원		163,280	
					2) 교통,골목,공원할아버지 봉사료 5,000원x13명x52주x22개동x2회 =	148,720		
					2) 할머니 봉사료 5,000원x10명x52주x2회 =	5,200		
					2) 6.25참전 할아버지 봉사대 5,000원x18명x52주x2회 =	9,360		
	307 민간이전	57,760	63,904	△6,144				
		45,600	51,744	△6,144	02 민간경상보조			
					1) 경로식당 운영비		15,840	
					2) 식비(도림, 토마스의집 경로식당) 1,520원x30명x25일x12월 =	13,680		
					2) 운영비(도림 경로식당) 180,000원x12월 =	2,160		
					1) 우의탁노인 전화안부물기 사업		2,160	
					2) 운영비 180,000원x12월 =	2,160		
					1) 노인교실 지원		27,600	
					2) 주1회 운영 100,000원x14개소x1회x12월 =	16,800		
					2) 주3회 운영 100,000원x3개소x3회x12월 =	10,800		

부 서 명 : 사회복지과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	항: (2320)생활복지				세항: (2322)노인복지		(단위:천원)	
장,관,항,세항,세세항	목				산출기초							
		12,160	12,160	0	03 사회단체보조금							
					1) 대한노인회 영등포구지회 운영비				10,000,000원 =	10,000		
					1) 대한노인회 영등포구지회 활동비 지원				180,000원x12월 =	2,160		
200	사업예산	6,562,887	6,967,927	△405,040	[국 493,197 시 2,686,720 구 3,382,970]							
210	보조사업	5,417,055	6,162,713	△745,658	[국 493,197 시 2,686,720 구 2,237,138]							
	203 업무추진비	6,360	5,340	1,020	[국 0 시 6,360 구 0]							
		6,360	5,340	1,020	03 시책추진업무추진비							
					1) 가정도우미 활동지원				30,000원x18명x4회 =	2,160		
					[국 0 시 2,160 구 0]							
					1) 가정도우미 수혜자 지원				30,000원x140명 =	4,200		
					[국 0 시 4,200 구 0]							
	301 일반보상금	4,770,116	5,504,065	△733,949	[국 467,215 시 2,337,535 구 1,965,366]							
		4,606,574	5,305,868	△699,294	01 사회보장적수혜금							
					1) 노인 건강진단				954,000원 =	954		
					[국 477 시 477 구 0]							
					1) 국민기초생활수급자 및 저소득자 경로연금(1696명)				933,476,000원 =	933,476		
					[국 466,738 시 337,444 구 129,294]							

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2320)생활복지		세항: (2322)노인복지		(단위:천원)		
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초					
장.관.항.세항.세세항	목									
					1) 노인교통수당	3,672,144,000원 =		3,672,144		
					[국 0 시	1,836,072 구		1,836,072]		
		163,542	198,197	△34,655	11 기타보상금					
					1) 가정도우미 활동지원	163,542				
					2) 활동비(기본급,상여금,퇴직금 등)	144,224,000원 =		144,224		
					[국 0 시	144,224 구		0]		
					2) 보험료(고용,의료,산재,국민연금)	14,340,960원 =		14,341		
					[국 0 시	14,341 구		0]		
					2) 프로그램 운영비	4,977,000원 =		4,977		
					[국 0 시	4,977 구		0]		
	307 민간이전	640,579	586,708	53,871	[국 25,982 시	342,825 구		271,772]		
		605,579	561,708	43,871	02 민간경상보조					
					1) 경로당 운영지원	487,872				
					2) 경로당 운영비	413,100,000원 =		413,100		
					[국 0 시	194,400 구		218,700]		
					2) 경로당 난방연료비	74,772,000원 =		74,772		
					[국 0 시	21,700 구		53,072]		
					1) 노인교실운영	18,000,000원 =		18,000		
					[국 0 시	18,000 구		0]		
					1) 경로식당 운영비	32,956,000원 =		32,956		
					[국 11,294 시	21,662 구		0]		
					1) 저소득재가노인 식사배달사업비	66,751,000원 =		66,751		
					[국 14,688 시	52,063 구		0]		

부 서 영 : 사회복지과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
		35,000	25,000	10,000	05 민간위탁금 1) 경로당 활성화운영비 [국 0 시 35,000 구 35,000 35,000,000원 = 35,000 0]
220	자체사업	1,145,832	805,214	340,618	
	307 민간이전	830,517	687,144	143,373	
		830,517	687,144	143,373	05 민간위탁금 1) 노인종합복지관 운영비 743,517 2) 인건비 494,877,000원 = 494,877 2) 운영비 139,880,000원 = 139,880 2) 사업비 108,760,000원 = 108,760 1) 신길4동단기보호시설 운영비 87,000,000원 = 87,000
	405 자산취득비	65,315	68,070	△2,755	
		65,315	68,070	△2,755	01 자산및물품취득비 1) 신축구립경로당 내부집기구입(영1,영3,문2) 10,620 2) 냉장고 구입설치 720,000원x6대 = 4,320 2) TV(받침대포함) 700,000원x6대 = 4,200

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2320)생활복지		세항: (2322)노인복지		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					2) 가스렌지	150,000원x3대 =	450	
					2) 전자렌지	150,000원x3대 =	450	
					2) 전화기	70,000원x3대 =	210	
					2) 청소기	170,000원x3대 =	510	
					2) 전기밥솥(30인용)	160,000원x3대 =	480	
					1) 구립경로당 내부집기 구입		17,675	
					2) 전기밥솥(30인용)	160,000원x5대 =	800	
					2) 책상	200,000원x5개 =	1,000	
					2) 의자	125,000원x5개 =	625	
					2) 칠판(화이트보드)	150,000원x5개 =	750	
					2) 정수기	1,900,000원x5개 =	9,500	
					2) 기타 가전제품(34개소)	5,000,000원 =	5,000	
					1) 신축경로당 체력단련장비 구매설치		29,500	
					2) 전자동 혈압계	2,700,000원x5개소x1대 =	13,500	
					2) 전자저울(체중계)	350,000원x5개소x1대 =	1,750	

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2320)생활복지		세항: (2322)노인복지		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 자동안마기(안마의자)	2,700,000원x5개소x1대 =	13,500		
					2) 발맞사지	150,000원x5개소x1대 =	750		
					1) 기타 체력단련장비(39개소)	5,000,000원 =	5,000		
					1) 구립경로당 현판제작 설치		2,520		
					2) 구립경로당(28개소)	180,000원x14개소 =	2,520		
	702 기금전출금	250,000	50,000	200,000					
		250,000	50,000	200,000	00 기금전출금				
					1) 영등포구노인복지기금조성	250,000,000원 =	250,000		
2323	여성복지	212,366	1,582,599	△1,370,233	[국	23,302 시	27,185 구	161,879]	
100	경상예산	134,694	189,485	△54,791					
120	경상적경비	134,694	189,485	△54,791					
	201 일반운영비	45,704	96,955	△51,251					
		33,943	84,800	△50,857	01 일반운영비				
					1) 일반수용비	19,411			
					2) 여성복지상담소 운영	711			

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2320)생활복지		세항: (2323)여성복지		(단위:천원)
과	세	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 증 (△) 감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	세							
					3) 사무용품 및 기타	18,000원x12회 =		216
					3) 청소용품	18,000원x2회 =		36
					3) 상담카드 구입비			459
					4) MBTI	1,800원x135매 =		243
					4) MMTICI	1,800원x45매 =		81
					4) 표준화 성격 검사지	1,500원x90매 =		135
					2) 여성교실 운영			1,600
					3) 프랑카드	80,000원x4회x2매 =		640
					3) 상장구입	5,520원x27명 =		150
					3) 시계구입	20,000원x27명 =		540
					3) 기타 소모품 구입	18,000원x12월 =		216
					3) 청소용품구입	27,000원x2회 =		54
					2) 어려운이웃 월동용 김장담귀주기			17,100
					3) 채소	10,800,000원 =		10,800
					3) 고추가루등 양념류	4,500,000원 =		4,500

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비

관: (2300)사회보장비

항: (2320)생활복지

세항: (2323)여성복지

(단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	교 증(△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 김치통등 1,800,000원 = 1,800
					1) 운영수당 10,400
					2) 아동위원협의회 회의참석 수당 50,000원x44명x2회 = 4,400
					2) 여성위원회 회의참석 수당 50,000원x20명x6회 = 6,000
					1) 임차료 1,378
					2) 여성복지상담소 임차료(토지분) (1,630,000원x1/4)x34.4㎡x0.075 = 1,052
					2) 여성복지상담소 임차료(건물분) 379,000원x34.4㎡x0.025 = 326
					1) 공공요금 및 제세 1,740
					2) 여성복지상담소 1,308
					3) 전기료 27,000원x12월 = 324
					3) 냉난방기 전기료 10,000원x12월 = 120
					3) 전화료 36,000원x2대x12월 = 864
					2) 여성교실 전화요금 36,000원x12월 = 432
					1) 연료비 1,014
					2) 여성교실 도시가스 및 석유난로 연료비 1,014,000원 = 1,014

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비			관: (2300)사회보장비		항: (2320)생활복지		세항: (2323)여성복지		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
		11,761	12,155	△394	02 행사지원비				
					1) 여성주간 기념 발표회				
							2,398		
					2) 표창장				
						5,300원x9매 =	48		
					2) 심사위원 수당				
						100,000원x4명 =	400		
					2) 사회 및 레크레이션				
						300,000원 =	300		
					2) 참가자 기념품				
						5,000원x300명 =	1,500		
					2) 음료수 등				
						150,000원 =	150		
					1) 여성주간 기념행사				
							1,547		
					2) 프랑카드(대)				
						80,000원x4매 =	320		
					2) 표창장				
						5,300원x5매 =	27		
					2) 상패				
						100,000원x5매 =	500		
					2) 부상품				
						20,000원x10매 =	200		
					2) 홍보물제작(포스터 등)				
						500,000원 =	500		
					1) 여성을위한 공개강연회				
							800		
					2) 프랑카드				
						80,000원x5매 =	400		

부 서 영 : 사회복지과

부서명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비

관: (2300)사회보장비

항: (2320)생활복지

세항: (2323)여성복지

(단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 진행 및 용료수 등 400,000원 = 400
					1) 여성위원회 1,256
					2) 세미나 개최비 1,000,000원 = 1,000
					2) 위촉장 제작 5,300원x18매 = 96
					2) 프랑카드(대) 80,000원x2개 = 160
					1) 여성송씨작품전 2,120
					2) 운영비 500,000원 = 500
					2) 현수막 80,000원x4개 = 320
					2) 유인물 300,000원x1회 = 300
					2) 행사용품 1,000,000원 = 1,000
					1) 시민알뜰시장운영 1,320
					2) 운영비 1,000,000원 = 1,000
					2) 현수막(대) 80,000원x4회 = 320
					1) 동거부부 합동결혼식 2,320
					2) 프랑카드 80,000원x4매 = 320

부서명: 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2320)생활복지		세항: (2323)여성복지		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					2) 축하선물	100,000원x10쌍 =	1,000	
					2) 행사용품	100,000원x10쌍 =	1,000	
	203 업무추진비	2,840	140	2,700				
		2,840	140	2,700	03 시책추진업무추진비			
					1) 아동위원협의회 회의준비	5,000원x44명x2회 =	440	
					1) 여성위원회 간담회	30,000원x20명x2회 =	1,200	
					1) 여성위원회 회의준비	5,000원x20명x2회 =	200	
					1) 여성위원회 세미나 개최비	1,000,000원 =	1,000	
	301 일반보상금	82,550	76,190	6,360				
		13,750	8,100	5,650	01 사회보장적수혜금			
					1) 여성복지시설(은성직업기술원) 위문	10,000원x35명x3회 =	1,050	
					1) 소년소녀가장 격려	50,000원x20명x4회 =	4,000	
					1) 소년소녀가장 생일선물	50,000원x20명 =	1,000	
					1) 일군 위안부위문	100,000원x3회 =	300	
					1) 아동복지시설위문	10,000원x185명x4회 =	7,400	

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2320)생활복지		세항: (2323)여성복지		(단위:천원)					
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초								
장,관,항,세항,세세항	목												
			4,000	9,530	△5,530	09 행사실비보상금							
						1) 여성주간 기념 발표회 1,900,000원 = 1,900							
						1) 시민알뜰시장 운영 1,100							
						2) 시민알뜰시장 참여 동 격려 50,000원x22동 = 1,100							
						1) 여성을 위한 공개강연회 감사료 1,000,000원 = 1,000							
						64,800	58,560	6,240	11 기타보상금				
									1) 여성 감사료 20,000원x60시간x52주 = 62,400				
						1) 여성교양대학 20,000원x3개과목x2시간x20회 = 2,400							
		307 민간이전	3,600	16,200	△12,600								
			3,600	16,200	△12,600	03 사회단체보조금							
1) 아동위원협의회지원 300,000원x12월 = 3,600													
200 사업예산		77,672	1,393,114	△1,315,442	[국 23,302 시 27,185 구 27,185]								
210 보조사업		77,672	275,490	△197,818	[국 23,302 시 27,185 구 27,185]								
	307 민간이전	77,672	216,690	△139,018	[국 23,302 시 27,185 구 27,185]								

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2320)생활복지		세항: (2323)여성복지		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
		77,672	78,840	△1,168	05 민간위탁금				
					1) 결식아동 급식지원				
					[국	23,302	시	77,672,000원 = 27,185 구	77,672 27,185]
2324	청소년복지	1,435,424	34,000	1,401,424	[국 5,000 시 64,400 구 1,366,024]				
100	경상예산	152,076	0	152,076					
120	경상적경비	152,076	0	152,076					
	201 일반운영비	38,676	0	38,676					
		38,676	0	38,676	01 일반운영비				
					1) 일반수용비 2,936				
					2) 청소년보호 홍보물 제작 등 1,350,000원 = 1,350				
					2) 통행금지 제한구역초소 운영비 40,000원x3개소x12월 = 1,440				
					2) 청소년 각종행사 기록관리 146				
					3) 필름 12,760원x3속 = 39				
					3) 인화료 120원x720매 = 87				
					3) 현상료 660원x30통 = 20				
					1) 운영수당 3,800				

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2320)생활복지 세항: (2324)청소년복지 (단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 지방청소년위원회 회의참석 수당 50,000원x11명x4회 = 2,200
					2) 지역청소년대책협의회 회의참석 수당 50,000원x8명x4회 = 1,600
					1) 시설장비유지비 10,480
					2) 독서실 유지비(14개소) 1,000,000원x14개소x50% = 7,000
					2) 야간운동장 시설유지관리비 200,000원x2개소x6월 = 2,400
					2) 통행금지제한구역 초소유지관리비 30,000원x3개소x12월 = 1,080
					1) 공공요금 및 제세 21,460
					2) 통행금지제한구역초소 전기요금 및 제세 45,000원x3개소x12월 = 1,620
					2) 야간운동장개방 전기요금 100,000원x1개소x12월 = 1,200
					2) 독서실 인터넷 사용료(13개소) 18,640
					3) B급 130,000원x7개소x12월 = 10,920
					3) C급 100,000원x6개소x12월 = 7,200
					3) A급(신길종합사회복지관 독서실) 130,000원x1개소x4월 = 520
	301 일반보상금	6,600	0	6,600	
		6,600	0	6,600	09 행사실비보상금

부 서 명 : 사회복지과

514

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2320)생활복지		세항: (2324)청소년복지		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 청소년문화유적지 순례 50,000원x6명x22동 = 6,600				
	307 민간이전	106,800	0	106,800					
		13,200	0	13,200	03 사회단체보조금				
					1) 청소년지도협의회 활동지원 50,000원x22동x12회 = 13,200				
		93,600	0	93,600	05 민간위탁금				
					1) 구립청소년독서실 운영비보조 93,600				
					2) B급 (7개소) 600,000원x7개소x12월 = 50,400				
					2) C급 (7개소) 400,000원x7개소x12월 = 33,600				
					2) 신길종합사회복지관 독서실(A급) 600,000원x1개소x4월 = 2,400				
					2) 청소년문화의집 독서실(B급) 600,000원x1개소x12월 = 7,200				
200 사업예산		1,283,348	34,000	1,249,348	[국 5,000 시 64,400 구 1,213,948]				
210 보조사업		134,200	34,000	100,200	[국 5,000 시 64,400 구 64,800]				
	301 일반보상금	10,000	0	10,000	[국 5,000 시 0 구 5,000]				
		10,000	0	10,000	09 행사실비보상금				

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2320)생활복지		세항: (2324)청소년복지		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 청소년어울마당 운영 [국 5,000 시 0 구 5,000] 10,000,000원 = 10,000				
	307 민간이전	124,200	0	124,200	[국 0 시 64,400 구 59,800]				
		124,200	0	124,200	02 민간경상보조				
					1) 청소년야간공부방 운영비 124,200				
					2) B급(7개소) 60,200,000원 = 60,200				
					[국 0 시 30,100 구 30,100]				
					2) C급(7개소) 46,200,000원 = 46,200				
					[국 0 시 23,100 구 23,100]				
					2) 신길종합사회복지관 독서실(A급) 9,200,000원 = 9,200				
					[국 0 시 6,900 구 2,300]				
					2) 청소년문화의집 독서실(B급) 8,600,000원 = 8,600				
					[국 0 시 4,300 구 4,300]				
220 자체사업		1,149,148	0	1,149,148					
	307 민간이전	1,027,748	0	1,027,748					
		1,027,748	0	1,027,748	05 민간위탁금				
					1) 구립청소년독서실 인건비(37명) 666,393				
					2) 기존독서실 인건비 649,992,000원 = 649,992				
					2) 신길종합사회복지관 독서실 인건비 16,401,000원 = 16,401				

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2320)생활복지		세항: (2324)청소년복지		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 대림3동청소년독서실 임차건물 관리비 189,000원x1개소x12월 = 2,268				
					1) 청소년문화의집(유스프라자)운영 359,087				
					2) 인건비 180,867,000원 = 180,867				
					2) 운영비 178,220,000원 = 178,220				
	405 자산취득비	121,400	0	121,400					
		121,400	0	121,400	01 자산및물품취득비				
					1) 신길종합사회복지관 독서실 집기구입 121,000,000원 = 121,000				
					1) 통행금지 제한구역 초소 전열기구입 200,000원x2대 = 400				
2325	사회복지시설	3,898,849	4,641,711	△742,862					
200	사업예산	3,898,849	4,641,711	△742,862					
220	자체사업	3,898,849	4,641,711	△742,862					
	401 시설비및부대비	3,898,849	4,641,711	△742,862					
		3,804,849	4,457,592	△652,743	01 시설비				
					1) 신길종합사회복지관 건립 2,430,000,000원 = 2,430,000				
					1) 영등포1동 구립경로당 건립 500,000,000원 = 500,000				

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2320)생활복지		세항: (2325)사회복지시설		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 영등포3동 구립경로당 건립	874,849,000원 =	874,849		
		78,000	184,119	△106,119	02 감리비				
					1) 신길종합사회복지관 건립 감리비	78,000,000원 =	78,000		
		16,000	0	16,000	03 시설부대비				
					1) 신길종합사회복지관 건립 시설부대비	16,000,000원 =	16,000		
2326									
가정복지시설		330,445	2,935,362	△2,604,917					
200									
사업예산		330,445	2,935,362	△2,604,917					
220									
자체사업		330,445	2,935,362	△2,604,917					
	401								
	시설비및부대비	330,445	2,935,362	△2,604,917					
		328,445	2,931,362	△2,602,917	01 시설비				
					1) 구립어린이집 개보수	328,445,000원 =	328,445		
		2,000	4,000	△2,000	03 시설부대비				
					1) 구립 어린이집 개보수 시설부대비	2,000,000원 =	2,000		

부 서 명 : 사회복지과

의 료 급 여 기 금 특 별 회 계

세 입 예 산

세 입 관 별 조 서

2003 세 입 총 괄

[본예산] 의료급여기금특별회계

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 예 년 산 도 액	구 성 비	비 증 (△) 교 감	증 감 율
합 계	44,269	100.0	37,596	100.0	6,673	17.7
200 세외수입	4,740	10.7	11,451	30.5	△6,711	△58.6
210 경상적세외수입	2,000	4.5	41	0.1	1,959	4,778.0
216 이자수입	2,000	4.5	41	0.1	1,959	4,778.0
220 암시적세외수입	2,740	6.2	11,410	30.3	△8,670	△76.0
222 순세계잉여금	0	0.0	7,902	21.0	△7,902	△100.0
223 이월금	0	0.0	774	2.1	△774	△100.0
226 융자금원금수입	1,441	3.3	1,687	4.5	△246	△14.6
228 잡수입	1,299	2.9	1,047	2.8	252	24.1
600 보조금	39,529	89.3	26,145	69.5	13,384	51.2
610 국고보조금등	19,764	44.6	6,346	16.9	13,418	211.4
611 국고보조금등	19,764	44.6	6,346	16.9	13,418	211.4
620 시.도비보조금등	19,765	44.6	19,799	52.7	△34	△0.2
621 시.도비보조금등	19,765	44.6	19,799	52.7	△34	△0.2

세 입 예 산 각 목 명 세 서

[본예산]의료보호특별회계 세입예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장.관.항	목				
	세 입 합 계	44,269	37,596	6,673	
200	세외수입	4,740	11,451	△6,711	
210	경상적세외수입	2,000	41	1,959	
216	이자수입	2,000	41	1,959	
216-01	공공예금이자수입	2,000	41	1,959	1) 은행예치금 이자수입 2,000,000 = 2,000
220	임시적세외수입	2,740	11,410	△8,670	
226	융자금원금수입	1,441	1,687	△246	
226-01	민간융자금회수수입	1,441	1,687	△246	1) 대불금 회수 28,825,430원x5% = 1,441
228	잡수입	1,299	1,047	252	
228-09	기타잡수입	1,299	1,047	252	1) 부당이득금 징수 25,992,150원x5% = 1,299
600	보조금	39,529	26,145	13,384	
610	국고보조금등	19,764	6,346	13,418	

장: (600)보조금		관: (610)국고보조금등		항: (610)국고보조금등		(단위:천원)
과목	장.관.항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
611 국고보조금등		19,764	6,346	13,418		
611-01 국고보조금등		19,764	6,346	13,418	1) 국비보조금	19,764,000원 = 19,764
620 시.도비보조금등		19,765	19,799	△34		
621 시.도비보조금등		19,765	19,799	△34		
621-01 시.도비보조금등		19,765	19,799	△34	1) 시도비보조금	19,765,000원 = 19,765

세 출 예 산

세 출 관 별 조 서

2003년 세 출 총 괄(장관별)

[본예산] 기능별 - 기금특별회계

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전 년 예 산 액	구성비	비 증 (△) 감	증감율
세 출 합 계	44,269	100.0	37,596	100.0	6,673	17.7
2000 사회개발비	44,269	100.0	37,596	100.0	6,673	17.7
2300 사회보장비	44,269	100.0	37,596	100.0	6,673	17.7

세 출 예 산 각 목 명 세 서

534

[본예산]의료급여기금특별회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목							
세 출 합 계		44,269	37,596	6,673	[국	22,135	시	22,134 구 0]
2000 사회개발비		44,269	37,596	6,673	[국	22,135	시	22,134 구 0]
2300 사회보장비		44,269	37,596	6,673	[국	22,135	시	22,134 구 0]
2310 일반사회복지		44,269	37,596	6,673	[국	22,135	시	22,134 구 0]
2315 의료급여기금		44,269	0	44,269	[국	22,135	시	22,134 구 0]
200 사업예산		39,269	0	39,269	[국	19,635	시	19,634 구 0]
210 보조사업		39,269	0	39,269	[국	19,635	시	19,634 구 0]
	201 일반운영비	2,006	0	2,006	[국	1,003	시	1,003 구 0]
		2,006	0	2,006	01 일반운영비			
					1) 일반수용비 600			
					2) 의료급여대상자 연영부 등 인쇄비 50,000원x12종 = 600			
					[국	300	시	300 구 0]
					1) 공공요금 및 제세 806			
					2) 일반우편요금 190원x150건x12월 = 342			
					[국	171	시	171 구 0]
					2) 등기우편요금 1,290원x29.97건x12월 = 464			
					[국	232	시	232 구 0]
					1) 운영수당 600			

부 서 명 : 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2310)일반사회복지		세항: (2315)의료급여기금		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 의료급여심의위원회 위원수당 50,000원x1명x12월 = 600 [국 300 시 300 구 0]				
	307 민간이전	28,625	0	28,625	[국 14,313 시 14,312 구 0]				
		28,625	0	28,625	01 의료및구료비				
					1) 의료 및 구료비 28,625				
					2) 장애인보장구 16,000,000원 = 16,000 [국 8,000 시 8,000 구 0]				
					2) 2종입원환자보상금등 12,625,000원 = 12,625 [국 6,313 시 6,312 구 0]				
	501 융자금	8,638	0	8,638	[국 4,319 시 4,319 구 0]				
		8,638	0	8,638	01 민간융자금				
					1) 대불금 617,000원x14명 = 8,638 [국 4,319 시 4,319 구 0]				
	400 예비비등	5,000	0	5,000	[국 2,500 시 2,500 구 0]				
	410 예비비	5,000	0	5,000	[국 2,500 시 2,500 구 0]				
	802 반환금기타	5,000	0	5,000	[국 2,500 시 2,500 구 0]				
		5,000	0	5,000	03 과오납금등				
					1) 과오납금등 5,000				

부서명: 사회복지과

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2310)일반사회복지		세항: (2315)의료급여기금		(단위:천원)	
과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 2002년 본인부담한금금 5,000,000원 = 5,000				
					[국 2,500 시 2,500 구 0]				

부 서 명 : 사회복지과

지 역 경 제 과

(지역경제관리·공공근로사업)

538

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
세 출 합 계		881,219	3,811,641	△2,930,422	[국 12,500 시 2,250 구 866,469]
3000 경제개발비		881,219	3,811,641	△2,930,422	[국 12,500 시 2,250 구 866,469]
3200 지역경제개발비		881,219	3,811,641	△2,930,422	[국 12,500 시 2,250 구 866,469]
3210 지역경제개발		881,219	3,811,641	△2,930,422	[국 12,500 시 2,250 구 866,469]
3211 지역경제관리		421,219	448,641	△27,422	[국 12,500 시 2,250 구 406,469]
100 경상예산		351,219	216,873	134,346	
120 경상적경비		351,219	216,873	134,346	
	201 일반운영비	261,996	145,601	116,395	
		261,996	145,601	116,395	01 일반운영비
					1) 일반수용비 65,720
					2) 기본사무용품비 18,000원x29명 = 522
					2) 신문구독료 12,000원x2종x3사무실x12월 = 864
					2) 팩스,복사기 토너구입 및 수리비 2,312
					3) 일반복사기 토너 22,000원x8개 = 176
					3) 디지털복사기 토너 300,000원x4개 = 1,200

부 서 명 : 지역경제과

장: (3000)경제개발비		관: (3200)지역경제개발비		항: (3210)지역경제개발		세항: (3211)지역경제관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 일반복사기 드럼	198,000원x2개 =		396	
					3) 팩스복사기 수리비	540,000원 =		540	
					2) 홍보 및 관리업무 사진용품			241	
					3) 필름	12,760원x5속 =		64	
					3) 현상료	660원x50통 =		33	
					3) 인화료	120원x1,200매 =		144	
					2) 중소기업 민원서식 인쇄	500원x100부x4종x2회 =		400	
					2) 에너지소비절약			708	
					3) 현수막(중)	70,000원x1개 =		70	
					3) 입간판	29,000원x22개 =		638	
					2) 담배소매인 신청서, 방문판매업신고서 등 인쇄			4,760	
					3) 담배소매인 신청서 외 6종 인쇄	250원x7종x720매 =		1,260	
					3) 통신,방문판매업신고서외 6종인쇄	250원x7종x2,000매 =		3,500	
					2) 광견병 예방접종 증명서	100원x3,400매 =		340	
					2) 농축산 각종서식	500원x100부x5종x2회 =		500	

부 서 명 : 지역경제과

장: (3000)경제개발비		관: (3200)지역경제개발비		항: (3210)지역경제개발		세항: (3211)지역경제관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					2) 재해대비 용품비	180,000원 =	180	
					2) 농촌 일손돕기 및 자매결연 현수막 (대)	80,000원x2개 =	160	
					2) 유기동물 위탁관리비	1,000,000원x12월 =	12,000	
					2) 물가모니터 요원 위촉장	4,000원x5명x22동x40% =	176	
					2) 소비자시대책자구입 (2,000원x22개동x12월)+(2,000원x13개부서x12월) =		840	
					2) 구인구직 신청서		1,500	
					3) 구직표	5,000원x15권x12월 =	900	
					3) 구인표	5,000원x10권x12월 =	600	
					2) 구인구직자 만남의날 행사		960	
					3) 홍보물	100원x1,000매x4회 =	400	
					3) 현수막 (중)	70,000원x2개x4회 =	560	
					2) 구인구직 관련		700	
					3) 공한문	100원x2,000매x2회 =	400	
					3) 홍보전단	10원x2,500매x12회 =	300	
					2) 무료직업훈련 희망자 조사		950	

부 서 영 : 지역경제과

장: (3000)경제개발비

관: (3200)지역경제개발비

항: (3210)지역경제개발

세항: (3211)지역경제관리

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 무료직업훈련희망자 신청서식 30원x4,500매x1종 =	135
					3) 홍보포스터 1,000원x675매 =	675
					3) 현수막 (중) 70,000원x2개 =	140
					2) 중소기업홍보책자발간 15,000원x1,000부 =	15,000
					2) 벤처밸리 홈페이지 제작	4,134
					3) 홈페이지작성 2,100,000원 =	2,100
					3) 검색엔진 등록비(야후,엠파스,네이버) 546,000원 =	546
					3) 도메인 등록비 및 웹호스팅비용(1년) 288,000원 =	288
					3) 유지보수비(1년) 1,200,000원 =	1,200
					2) 우수중소기업경영인 및 모범근로자 표창	355
					3) 상장 5,300원x14명 =	75
					3) 부상품 20,000원x14명 =	280
					2) 농수산물 직거래장터 운영 활성화	2,520
					3) 현수막(대) 80,000원x9개 =	720
					3) 홍보물 제작 50원x18,000매x2회 =	1,800

부 서 명 : 지역경제과

542

장: (3000)경제개발비		관: (3200)지역경제개발비		항: (3210)지역경제개발		세항: (3211)지역경제관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					2) 가스안전사용 캠페인 실시			1,694
					3) 어깨띠	3,300원x30개 =		99
					3) 피켓	33,000원x5개 =		165
					3) 가스누설점검액	1,430원x1,000개 =		1,430
					2) 연탄사용가구노후보일러교체시공			13,904
					3) 연탄보일러	180,000원x50가구 =		9,000
					3) 설치비	65,380원x50가구 =		3,269
					3) 철거비	32,690원x50가구 =		1,635
					1) 운영수당			6,700
					2) 중소기업 육성기금 심의위원회 수당	50,000원x5명x4회 =		1,000
					2) 벤처투자설명회 초빙 강사료	100,000원x2명x2시간 =		400
					2) 영등포벤처밸리민간추진체 위원수당	50,000원x15명x4회 =		3,000
					2) 소규모 창업강좌 강사료	100,000원x2명x2시간x2회 =		800
					2) 물가대책 심의위원회 수당	50,000원x2명x3회 =		300
					2) 취업정보은행 운영협의회	50,000원x12명x2회 =		1,200

부서명 : 지역경제과

부 서 명 : 지역경제과

장: (3000)경제개발비		관: (3200)지역경제개발비		항: (3210)지역경제개발		세항: (3211)지역경제관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 급량비 34,800				
					2) 업무추진특근매식비 5,000원x29명x240식 = 34,800				
					1) 벤처밸리 육성종합개발 98,720				
					2) 벤처투자유치 설명회 1,420				
					3) 현수막(중) 70,000원x1개 = 70				
					3) 현수막(대) 80,000원x5개 = 400				
					3) 홍보리후렛 1,900원x500부 = 950				
					2) 벤처밸리계획홍보(신문홍보) 77,300				
					3) 경제신문(한국경제외3종)-5단칼라기준 18,350,000원x4개 = 73,400				
					3) 지역신문(시정,영등포2)- 5단칼라기준 1면x1,300,000x3개 = 3,900				
					2) 벤처투자 및 입주유치 기획홍보 20,000				
					3) 홍보이벤트 기획비 10,000,000원 = 10,000				
					3) 기획홍보수수료 10,000,000원 = 10,000				
					1) 해외시장개척현지수수료 18,744				
					2) 베트남지역 18,744,000원 = 18,744				

부 서 명 : 지역경제과

장: (3000)경제개발비		관: (3200)지역경제개발비		항: (3210)지역경제개발		세항: (3211)지역경제관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					1) 우호통상교류 및 해외시장개척수수료			15,312	
					2) 중국절강성 항주시	15,312,000원 =		15,312	
					1) 영등포벤처타운설계현상공모 수수료			15,000	
					2) 우수작	10,000,000원x1명 =		10,000	
					2) 가 작	5,000,000원x1명 =		5,000	
					1) 영등포벤처타운부지매입 감정 수수료	7,000,000 =		7,000	
	202 여비	34,800	31,200	3,600					
		34,800	31,200	3,600	01 국내여비				
					1) 업무추진여비	5,000원x29명x240일 =		34,800	
	203 업무추진비	37,818	20,594	17,224					
		34,218	16,994	17,224	03 시책추진업무추진비				
					1) 물가관리활동 업무추진 (모니터요원 등)	10,000원x45명x2회 =		900	
					1) 취업정보은행 업무추진			11,898	
					2) 위원회 및 관계관 간담회	13,500원x15명x4회 =		810	
					2) 취업정보은행 활동비	7,200,000원 =		7,200	

부 서 명 : 지역경제과

장: (3000)경제개발비

관: (3200)지역경제개발비

항: (3210)지역경제개발

세항: (3211)지역경제관리

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 중 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 자원봉사자 식대 2,000원x3명x20일x12월 = 1,440
					2) 취업상담요원 및 자원봉사자 격려간담회 18,000원x10명x4회 = 720
					2) 구인개척활동 교통비 2,000원x4명x18일x12월 = 1,728
					1) 「영등포구상공회」 간부 구청장간담회 38명x20,000원x2회 = 1,520
					1) 기관장 우수중소기업 생산현장 방문 300,000원x6개업체 = 1,800
					1) 우수중소기업경영인 및 모범근로자 표창수상자 간담회 10,000원x14명 = 140
					1) 벤처밸리 민간추진단체 구청장 간담회 20,000원x20명x2회 = 800
					1) 영등포벤처밸리 육성개발 업무추진 3,000,000원 = 3,000
					1) 해외시장개척단현지활동비 7,000
					2) 현지답례만찬 1,980,000원x2회 = 3,960
					2) 공관,기관 방문선물 80,000원x3회 = 240
					2) 현지참여인사선물 20,000원x20명x2회 = 800
					2) 개척단현지활동비 1,000,000원x2회 = 2,000
					1) 우호통상교류단 현지활동비 7,160
					2) 현지답례만찬 1,980,000원x2회 = 3,960

부 서 명 : 지역경제과

장: (3000)경제개발비		관: (3200)지역경제개발비		항: (3210)지역경제개발		세항: (3211)지역경제관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 공관,기관 방문선물	80,000원x3회 =	240		
					2) 현지참여인사선물	20,000원x16명x3회 =	960		
					2) 교류단현지활동비	1,000,000원x2회 =	2,000		
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비				
					1) 부서운영업무추진비	300,000원x12월 =	3,600		
	206 재료비	3,515	7,936	△4,421					
		3,515	3,418	97	01 재료비				
					1) 광견병 주사시약	510원x1,020두 =	521		
					1) 긴급방역비	180,000원x1회 =	180		
					1) 광견병 주사실시 재료비	50원x3,400두 =	170		
					1) 구제결별 응애류 약품비	700원x376군 =	264		
					1) 일반공산품 수거보상	36,000원x12품목x5개x50% =	1,080		
					1) 쥐약구입	130원x10,000포 =	1,300		
	301 일반보상금	2,940	2,940	0					
		2,940	2,940	0	09 행사실비보상금				

부 서 명 : 지역경제과

장: (3000)경제개발비		관: (3200)지역경제개발비		항: (3210)지역경제개발		세항: (3211)지역경제관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 공수의 수당 245,000원x1명x12회 = 2,940				
	307 민간이전	10,150	8,602	1,548					
		10,150	8,602	1,548	02 민간경상보조				
					1) 영등포구 상공회 경상비지원 5,450				
					2) 창립1주년 행사보조(50%) 1,250,000원 = 1,250				
					2) 사무실 관리비보조 350,000원x12월 = 4,200				
					1) 교육훈련비지원 1,000				
					2) 교육장 사용료 보조 100,000원x10회 = 1,000				
					1) 영등포벤처밸리 민간추진체 운영 3,700				
					2) 준비위원회 개최 20,000원x15명x3회 = 900				
					2) 민간추진체 회의 20,000원x20명x4회 = 1,600				
					2) 자료인쇄 등 300,000원x4회 = 1,200				
200 사업예산		70,000	231,768	△161,768	[국 12,500 시 2,250 구 55,250]				
210 보조사업		20,000	231,768	△211,768	[국 12,500 시 2,250 구 5,250]				

부 서 명 : 지역경제과

장: (3000)경제개발비		관: (3200)지역경제개발비		항: (3210)지역경제개발		세항: (3211)지역경제관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
	207 연구개발비	20,000	0	20,000	[국 12,500 시 2,250 구 5,250]			
		20,000	0	20,000	01 학술용역비 1) 재래시장 활성화를위한 연구용역비 20,000,000원 = 20,000 [국 12,500 시 2,250 구 5,250]			
220 자체사업		50,000	0	50,000				
	207 연구개발비	50,000	0	50,000				
		50,000	0	50,000	01 학술용역비 1) 영등포벤처타운건립 타당성조사용역비 50,000,000 = 50,000			
3212 공공근로사업		460,000	3,363,000	△2,903,000				
200 사업예산		460,000	3,363,000	△2,903,000				
210 보조사업		460,000	3,363,000	△2,903,000				
	206 재료비	460,000	3,300,000	△2,840,000				
		460,000	3,300,000	△2,840,000	02 일시사업인부임 1) 공공근로사업 460,000,000원 = 460,000			

부 서 명 : 지역경제과

환 경 관 리 과

(환 경 관 리)

550

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
세 출 합 계		242,369	243,621	△1,252	
2000 사회개발비		242,369	243,621	△1,252	
2200 보건및생활환경개선 비		242,369	243,621	△1,252	
2220 환경관리		242,369	243,621	△1,252	
2221 환경관리		242,369	243,621	△1,252	
100 경상예산		240,869	213,121	27,748	
120 경상적경비		240,869	213,121	27,748	
	201 일반운영비	131,478	126,926	4,552	
		131,478	126,926	4,552	01 일반운영비
					1) 일반수용비 56,378
					2) 기본사무용품비 18,000원x23명 = 414
					2) 환경업무서식 200원x720부x30종 = 4,320
					2) 신문구독료 12,000원x2종x12월 = 288
					2) 복사기수리 및 소모품 1,032

부 서 명 : 환경관리과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2220)환경관리		세항: (2221)환경관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 소모품	198,000원x4회 =		792	
					3) 수리비	80,000원x3회 =		240	
					2) 팩스 토너	200,000원x4회 =		800	
					2) 프린터 카트리지	300,000원x6개 =		1,800	
					2) 공로패	90,000원x2개 =		180	
					2) 시료채취 용구			2,043	
					3) 4ℓ채수병	1,300원x360개 =		468	
					3) 1ℓ유리병	2,500원x630개 =		1,575	
					2) 매연단속용 소모품(면장갑,마스크)	1,000,000원 =		1,000	
					3) 면장갑	3,000원x100속 =		300	
					3) 마스크	4,000원x50조 =		200	
					2) 각종 장비(매연측정기등) 유지보수비 및 정도검사비				
						3,150,000원 =		3,150	
					2) 각종 측정기기 검사지 등(여과지외20종)				
						4,000,000원 =		4,000	
					3) 매연측정기	2,000,000원 =		2,000	
					3) CO/HC 측정기	2,000,000원 =		2,000	

부 서 명 : 환경관리과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2220)환경관리		세항: (2221)환경관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2) 환경 사후관리용품			2,100
					3) 비디오테이프(특수 슈퍼방식)	20,000원x2개x12월 =		480
					3) 인화지(매연단속 사진 현상용)	1,620,000원 =		1,620
					2) 유공시민실천단 표창 및 위촉장	5,300원x30명 =		159
					2) 환경보전 관련 홍보물 제작			22,340
					3) 환경보전홍보책자	10,000원x2종x1,000부 =		20,000
					3) 자동차 매연 홍보물 제작	1,000원x1,800부 =		1,800
					3) 법정교육교재	2,000원x270부x1부 =		540
					2) 프랑카드(대)	80,000원x1개소 =		80
					2) 프랑카드(중)	70,000원x1개소 =		70
					2) 환경개선부담금 관련서식			10,622
					3) 환경개선부담금 조사표	40원x3,600부x2회 =		288
					3) 환경개선부담금 관련서식	150원x900부x10종 =		1,350
					3) 고지서 용지대	47,000원x45박스x2회 =		4,230
					3) 고지서 인쇄	26원x62,000건x2회 =		3,224

부 서 명 : 환경관리과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2220)환경관리		세항: (2221)환경관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 봉투 및 창봉투 등 제작	30원x27,000부 =		810	
					3) 재산압류 등기수수료 및 압류(해제)증지료	1,200원x300건x2회 =		720	
					2) 지정폐기물 처리비용	495,000원x4톤 =		1,980	
					1) 운영수당			1,950	
					2) 환경관리인 교육 강사료			150	
					3) 기본료	100,000원x1회 =		100	
					3) 초과	50,000원x1시간 =		50	
					2) 지방의제21 추진위원 수당	50,000원x15명x2회 =		1,500	
					2) 지방의제21 전국협의회 연회비	300,000 =		300	
					1) 공공요금 및 제세			30,600	
					2) 일반우편	190원x80,000건 =		15,200	
					2) 등기우편	1,290원x5,500건x2회 =		14,190	
					2) 등기우편 반송료	1,100원x550건x2회 =		1,210	
					1) 피복비			2,100	
					2) 자동차매연 단속요원 피복비	150,000원x7명x2회 =		2,100	

부서명: 환경관리과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2220)환경관리		세항: (2221)환경관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 급량비			30,850	
					2) 업무수행 특근매식비	5,000원x23명x240식 =		27,600	
					2) 오존경보 발령대비 비상근무 급식비	5,000원x4명x50일 =		1,000	
					2) 환경개선부담금 징수추진 급식비	5,000원x9명x25식x2회 =		2,250	
					1) 임차료			2,400	
					2) 환경시설 현장견학 차량 임차료	400,000원x6회 =		2,400	
					1) 차량선박비			2,700	
					2) 차량유지비(보험료 등)	2,700,000원 =		2,700	
	202 여비	33,000	28,200	4,800					
		33,000	28,200	4,800	01 국내여비				
					1) 업무추진활동여비	5,000원x23명x240일 =		27,600	
					1) 공해배출업소 단속여비	10,000원x9명x60일 =		5,400	
	203 업무추진비	8,800	8,280	520					
		5,200	4,680	520	03 시책추진업무추진비				
					1) 지방의제21 추진위원회 간담회비	20,000원x30명x2회 =		1,200	

부 서 명 : 환경관리과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2220)환경관리		세항: (2221)환경관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 안양천 수질개선 대책협의회 창립 4주년 기념행사비 3,000,000원 = 3,000				
					1) 환경의날 행사 간담회비 20,000원x50명 = 1,000				
		3,600	3,600		04 기타업무추진비 1) 부서운영업무추진비 300,000원x12월 = 3,600				
	206 재료비	27,500	24,750	2,750					
		27,500	24,750	2,750	02 일시사역인부임 1) 환경개선부담금 부과조사 인부임 25,000원x25일x1명x22동x2회 = 27,500				
	301 일반보상금	15,761	11,935	3,826					
		10,761	10,555	206	08 공익근무요원보상금 1) 기본급 23,100원x7명x12월 = 1,941 1) 중식비 75,000원x7명x12월 = 6,300 1) 교통비 30,000원x7명x12월 = 2,520				
		5,000	1,380	3,620	11 기타보상금 1) 공해배출업소 단속 민간인 보상금 30,000원x2명x4조x5일x4회 = 4,800 1) 모범시민 실천단원 표창시상품 20,000원x10명 = 200				

부서명: 환경관리과

556

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2220)환경관리		세항: (2221)환경관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
	303 포상금	20,900	9,700	11,200					
		20,900	9,700	11,200	00 포상금				
					1) 환경개선부담금 채납징수 포상금			10,900	
					2) 과년도분(1차년도) 1,300,000,000원x30%x1% =			3,900	
					2) 과년도분(2차년도) 2,800,000,000원x5%x5% =			7,000	
					1) 안양천 환경오염행위 신고 포상금 10,000,000원 =			10,000	
	305 배상금등	1,000	900	100					
		1,000	900	100	00 배상금등				
					1) 공해단속업무 실비변상금 500,000원x2회 =			1,000	
	307 민간이전	2,430	2,430	0					
	2,430	2,430	0	03 사회단체보조금					
				1) 영등포구의제21 시민실천단 운영비 405,000원x6회 =			2,430		
200 사업예산		1,500	30,500	△29,000					
220 자체사업		1,500	6,000	△4,500					
	405 자산취득비	1,500	6,000	△4,500					

부 서 명 : 환경관리과

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
		1,500	6,000	△4,500	01 자산및물품취득비
					1) 용존산소측정기 1,500,000 = 1,500

부 서 명 : 환경관리과

청 소 행 정 과

(청소행정·자원재활용)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
세 출 합 계		17,080,805	17,755,220	△674,415	
2000 사회개발비		17,080,805	17,710,799	△629,994	
2200 보건및생활환경개선 비		17,080,805	17,710,799	△629,994	
2220 환경관리		17,080,805	17,710,799	△629,994	
2222 청소행정		16,581,361	17,220,016	△638,655	
100 경상예산		11,894,659	12,794,935	△900,276	
110 인건비		10,064,740	10,912,930	△848,190	
	101 인건비	10,064,740	10,912,930	△848,190	
		10,064,740	10,912,930	△848,190	04 일용임부임 1) 기본급 17,600원x227명x365일 = 1,458,248 1) 상여금 912,636 2) 기말수당 609,144 3) 지역. 가로 678,000원x209명x400% = 566,808 3) 공변관리인 588,000원x18명x400% = 42,336

부 서 명 : 청소행정과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2220)환경관리

세항: (2222)청소행정

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 중 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 정근수당 303,492
					3) 지역, 가로 678,000원x209명x200% = 283,404
					3) 공변관리인 558,000원x18명x200% = 20,088
					1) 근속가산금 624,485
					2) 10~11년 미만 17,600원x80%x10년x5명x12월 = 8,448
					2) 11~12년 미만 17,600원x80%x11년x11명x12월 = 20,445
					2) 12~13년 미만 17,600원x80%x12년x18명x12월 = 36,496
					2) 13~14년 미만 17,600원x80%x13년x23명x12월 = 50,520
					2) 14~15년 미만 17,600원x80%x14년x19명x12월 = 44,944
					2) 15~16년 미만 17,600원x80%x15년x9명x12월 = 22,810
					2) 16~17년 미만 17,600원x80%x16년x30명x12월 = 81,101
					2) 17~18년 미만 17,600원x80%x17년x14명x12월 = 40,213
					2) 18~19년 미만 17,600원x80%x18년x16명x12월 = 48,661
					2) 19~20년 미만 17,600원x80%x19년x4명x12월 = 12,841
					2) 20~21년 미만 17,600원x80%x20년x4명x12월 = 13,517

부 서 명 : 청소행정과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2220)환경관리		세항: (2222)청소행정		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항								
					2) 21~22년 미만	17,600원x80%x21년x3명x12월 =	10,645	
					2) 22~23년 미만	17,600원x80%x22년x6명x12월 =	22,303	
					2) 23~24년 미만	17,600원x80%x23년x8명x12월 =	31,089	
					2) 24~25년 미만	17,600원x80%x24년x7명x12월 =	28,386	
					2) 25~26년 미만	17,600원x80%x25년x10명x12월 =	42,240	
					2) 26~27년 미만	17,600원x80%x26년x13명x12월 =	57,109	
					2) 27~28년 미만	17,600원x80%x27년x4명x12월 =	18,248	
					2) 28~29년 미만	17,600원x80%x28년x2명x12월 =	9,462	
					2) 29~30년미만	17,600원x80%x29년x2명x12월 =	9,800	
					2) 30년 이상	17,600원x80%x30년x3명x12월 =	15,207	
					1) 체력단련비		380,715	
					2) 지역, 가로	678,000원x209명x250% =	354,255	
					2) 공변관리인	588,000원x18명x250% =	26,460	
					1) 명절휴가비	264,000원x227명x2회 =	119,856	
					1) 정액수당		491,520	

부 서 명 : 청소행정과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2220)환경관리

세항: (2222)청소행정

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 (△) 감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 특수업무수당(지역, 가로) 90,000원x209명x12월 = 225,720
					2) 작업장려수당(지역, 가로, 공변) 60,000원x227명x12월 = 163,440
					2) 가족수당 102,360
					3) 배우자 30,000원x197명x12월 = 70,920
					3) 존속 20,000원x31명x12월 = 7,440
					3) 비속 20,000원x100명x12월 = 24,000
					1) 복리후생비 1,007,880
					2) 정액급식비 80,000원x227명x12월 = 217,920
					2) 가계보조비 80,000원x227명x12월 = 217,920
					2) 교통보조비 140,000원x227명x12월 = 381,360
					2) 급량비(조식대) 70,000원x227명x12월 = 190,680
					1) 초과근무수당 1,603,254
					2) 시간외수당 696,713
					3) 지역, 가로 8,500원x209명x365일 = 648,423
					3) 공변관리인 7,350원x18명x365일 = 48,290

부 서 명 : 청소행정과

부 서 명 : 청소행정과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2220)환경관리		세항: (2222)청소행정		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					4) 14년이상(평균21년)	51,713원x154명x31일 =		246,878	
					1) 기타 정액보조			548,005	
					2) 자녀학비 보조수당			30,445	
					3) 중학교	189,400원x10명x4회 =		7,576	
					3) 고등학교	336,300원x17명x4회 =		22,869	
					2) 위생수당(목욕비)	80,000원x227명x12월 =		217,920	
					2) 대민활동비	50,000원x227명x12월 =		136,200	
					2) 간 식 비	60,000원x227명x12월 =		163,440	
					1) 환경미화원 연금부담금			392,203	
					2) 의료보험료 부담금	41,380원x227명x12월 =		112,720	
					2) 국민연금 부담금	2,280,000원x4.5%x227명x12월 =		279,483	
					1) 환경미화원 퇴직금(평균 23년 근무)	93,146원x30일x23년x1.5x23명 =		2,217,341	
					1) 미화원 청소장비 수리보조(단체협약사항)	20,000원x80대x12월 =		19,200	
					1) 환경미화원 피복구입(작업복 등)			34,757	
					2) 환경미화원(공면미포함)	166,300원x209명 =		34,757	

부 서 명 : 청소행정과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2220)환경관리		세항: (2222)청소행정		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					1) 고용보험료	27,360,000원x227명x1.5% =	93,161	
					1) 산재보험료	27,360,000원x227명x2.6% =	161,479	
120	경상적경비	1,829,919	1,882,005	△52,086				
	201 일반운영비	1,668,034	1,742,496	△74,462				
		1,668,034	1,742,496	△74,462	01 일반운영비			
					1) 일반수용비		1,072,227	
					2) 기본사무용품비	18,000원x48명 =	864	
					2) 신문구독료		288	
					3) 중앙일간지	12,000원x2종x12월 =	288	
					2) 복사기 수리 및 용품 구입		2,102	
					3) 소모품	198,000원x3대x3회 =	1,782	
					3) 수리비	80,000원x2개x2회 =	320	
					2) 팩스용 토너구입	54,000원x2개 =	108	
					2) 종량제 규격봉투 제작		672,451	
					3) 5ℓ	13.80원x300,000매x1.008 =	4,174	

부서명: 청소행정과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2220)환경관리		세항: (2222)청소행정		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 10ℓ	19.60원x4,000,000매x1.008 =	79,028		
					3) 20ℓ	31.60원x5,200,000매x1.008 =	165,635		
					3) 30ℓ	46.00원x130,000매x1.008 =	6,028		
					3) 50ℓ	77.80원x1,700,000매x1.008 =	133,319		
					3) 75ℓ	107.90원x400,000매x1.008 =	43,506		
					3) 100ℓ	140.50원x1,700,000매x1.008 =	240,761		
					2) 규격봉투인쇄원판(동판)내용변경		22,284		
					3) 5ℓ	68,244원x13개 =	888		
					3) 10ℓ	82,764원x17개 =	1,407		
					3) 20ℓ	114,345원x21개 =	2,402		
					3) 30ℓ	145,200원x9개 =	1,307		
					3) 50ℓ	167,888원x22개 =	3,694		
					3) 75ℓ	298,870원x19개 =	5,679		
					3) 100ℓ	328,900원x21개 =	6,907		
					2) 빗골목청소및무단투기쓰레기수거용봉투구매		124,950		

부 서 명 : 청소행정과

과목		예산액		비교 증(△)감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액		산	출
					3) 50ℓ	850원x375매x22개동x12월 = 84,150
					3) 100ℓ	1,700원x80매x25일x12월 = 40,800
					2) 규격봉투 보관창고 보안장치 월정료	150,000원x12월 = 1,800
					2) 폐기물 수수료 감면대상자용 규격봉투(20ℓ)	340원x7,953명x2매x12월 = 64,897
					2) 환경미화원건강진단	11,918
					3) 1차진단	35,000원x227명 = 7,945
					3) 2차진단	35,000원x227명x50% = 3,973
					2) 환경미화원 안전장구(가로, 기동대)	5,068
					3) 안전모	13,500원x125명 = 1,688
					3) 안전벨트	13,500원x125명 = 1,688
					3) 안전표지판	21,150원x80대 = 1,692
					2) 면장갑(고무코팅)	3,600원x209명x10속 = 7,524
					2) 환경미화원 작업칼창	1,980원x209명x4회 = 1,656
					2) 환경미화원 휴게실 및 샤워실 용품	14,181
					3) 휴게실 유지보수비	9,904

부 서 명 : 청소행정과

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					4) 환경미화원휴게실헨스도색및그림벽화(5개소) 20,000원x422.2㎡ = 8,444
					4) 온돌판넬교체 730,000원x2개소 = 1,460
					3) 화장비누 870원x209명x6회 = 1,091
					3) 면수건 1,840원x209명x6회 = 2,308
					3) 재생화장지 350원x209개x12월 = 878
					2) 공변미화원 작업복 (하계,동계) 81,000원x18명x1회 = 1,458
					2) 공변미화원 면장갑(고무코팅) 3,260원x18명x9회 = 529
					2) 공변미화원 장화 8,550원x18명x1회 = 154
					2) 공변미화원 우의 13,500원x18명x1회 = 243
					2) 환경미화원 휴게실 전기안전 점검 대행수수료 34,850원x18개소 = 628
					2) 청소용품(가로, 여의, 기동대) 9,730
					3) 쓰레받이 10,000원x139명x2회 = 2,780
					3) 개량비 5,000원x139명x6월 = 4,170
					3) 삼태기 10,000원x139명x2회 = 2,780
					2) 쓰레기 상차장 탈취 및 소득 6,603

부 서 명 : 청소행정과

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 탈취제	2,970원x20ℓx8월x9개소 = 4,277
					3) 소독제	3,230원x10kgx8월x9개소 = 2,326
					2) 쓰레기 무단투기 단속	38,200
					3) 경고판 제작	38,700원x6개x22개동 = 5,109
					3) 경고 스티커	80원x540매x12월 = 519
					3) 필통	12,760원x1속x2개반x12월 = 307
					3) 인화료	100원x240매x2개반x12월 = 576
					3) 현상료	660원x5통x2개반x12월 = 80
					3) 디지털카메라 메모리카드	90,000원x24개 = 2,160
					3) 디지털카메라 부품 및 제비용	22,500원x12월 = 270
					3) 무인감시카메라소모품	4,400원x5개소x12월 = 264
					3) 무인감시카메라유지비	28,500,000원x0.8%x1.1 = 251
					3) 무인감시카메라설치비	159,240원x15대x12월 = 28,664
					2) 건설폐기물 수집, 운반증	280원x270매x12월 = 91
					2) 대형폐기물 신고필증	60원x2,800매x12월 = 2,016

부 서 명 : 청소행정과

과목		예산액		전년도 예산액		비교 증(△) 감		산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목								
								2) 정년퇴직자 및 모범미화원 표창장 및 부상품 (20,000원+5,300원+9,000원)x60명 =	2,058
								2) 청소분야구민만족도평가관련유공자표창및부상품 (5,300원x20매)+(20,000원x9명) =	286
								2) 청소분야구민만족도평가조사 15,000,000원 =	15,000
								2) 공중화장실 관리용품 구입	11,248
								3) 소독약품 4,200원x5ℓx190기 =	3,990
								3) 세척제 6,000원x5ℓx190기 =	5,700
								3) 락스 1,640원x5ℓx190기 =	1,558
								2) 공중화장실 청소용품 구입 4,440원x30개소x12월 =	1,599
								2) 공중,공동화장실 편의용품(고정식) 90,000원x9개소x12월 =	9,720
								2) 고정식 공중화장실 정화조 청소수수료 3,200,000원 =	3,200
								2) 저소득밀집지역공동이용화장실위탁청소 (16기x15,000원x52주)+(3개소x35,000원x52주) =	17,940
								2) 공중화장실 수리	3,135
								3) 이동식 화장실 보수 부품 18,900원x21개소x3회 =	1,191
								3) 고정식 화장실 보수 부품 36,000원x9개소x6회 =	1,944
								2) 청소차고근무자 편의용품	2,918

부 서 명 : 청소행정과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2220)환경관리		세항: (2222)청소행정		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					3) 면장갑	290원x26명x18개x12월 =		1,629	
					3) 화장비누	870원x26명x2개x12월 =		543	
					3) 연수건	1,840원x26명x12월 =		575	
					3) 장화	9,500원x6명x3컬레 =		171	
					2) 청소차고 전기시설 안전관리 대행수수료	133,100원x12월x1개소 =		1,598	
					2) 청소차고 소화기 총액	3,500원x85kgx1회 =		298	
					2) 청소차고 운전원, 정비원 우의	27,000원x48명 =		1,296	
					2) 환경미화원 임금 프로그램 유지보수 및 전산용품비	1,500,000원 =		1,500	
					2) 과태료고지서 송달용 창봉투 구입	50원x9,000매 =		450	
					2) 오수정화조무균 채수병구입	1,500원x108개 =		162	
					2) 오수정화조 청소예고 안내문	45원x28,000매 =		1,260	
					2) 오수정화조 과태료 및 채납고지서 인쇄물(OCR용)	32원x9,000매 =		288	
					2) 오수정화조 전산프로그램A/S	174,000원x1대x2회 =		348	
					2) 정화조 전산화 전용회선 요금	100,000원x12회 =		1,200	

부서명: 청소행정과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2220)환경관리		세항: (2222)청소행정		(단위:천원)		
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초					
장,관,항,세항,세세항	목									
					2) 과태료 체납자관리 등기열람 및 발급수수료					
						1,200원x900매 =			1,080	
					2) 등기촉탁 및 해제용 증지					
						1,000원x900매 =			900	
					2) 청소분야 등 홍보물제작					
						5,000,000원 =			5,000	
					1) 공공요금 및 제세					152,340
					2) 환경미화원 휴게실 공공요금					26,766
					3) 전기요금(기본요금)					5,470원x4kwhx18개소x12월 = 4,727
					3) 전기요금(여름)					96.90원x700kwhx18개소x3월 = 3,663
					3) 전기요금(봄, 가을, 겨울)					68.60원x400kwhx18개소x9월 = 4,446
					3) 상수도요금					(7,600원+(470원x50㎡))x18개소x12월 = 6,718
					3) 하수도요금					150원x130㎡x18개소x12월 = 4,212
					3) 무선전화요금					50,000원x5대x12월 = 3,000
					2) 우편요금					21,143
					3) 오수정화조 청소안내문 발송요금					170원x28,000건 = 4,760
					3) 오수정화조 청소촉구서 등기료 및 반송료					(1,170원x6,000건)+(1,000원x600건) = 7,620

부서명: 청소행정과

부 서 명 : 청소행정과

과 목		예산액		전년도 예산액		비교 증(△) 감		산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목								
							3) 하수도요금	120원x200㎡x9개소x12월 =	2,592
							2) 청소차량 자동차세	15,000원x3대x2회 =	90
							2) 청소차량 보험료		21,215
							3) 책임보험료	159,810원x54대 =	8,630
							3) 대인배상 보험료	129,510원x54대 =	6,994
							3) 대물배상 보험료	78,550원x54대 =	4,242
							3) 자기차량 보험료(11t)	168,550원x8대 =	1,349
							2) 이론차 보험료	60,000원x2대 =	120
							2) 소형 진공청소장비 보험료	350,000원x7대 =	2,450
							2) 청소차량 환경개선 부담금	130,000원x53대x2회 =	13,780
							1) 운영수당		9,120
							2) 청소차고 일직수당	(10,000원x2명x65일)+(10,000원x1명x52일) =	1,820
							2) 청소차고 숙직수당	10,000원x2명x365일 =	7,300
							1) 피복비 (청소기능직)		2,934
							2) 운전원	103,500원x20명 =	2,070

부 서 명 : 청소행정과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 정비원 144,000원x6명 = 864
					1) 급량비 72,000
					2) 업무추진 특근매식비 5,000원x48명x240식 = 57,600
					2) 청소확인 등 조기순찰 급량비 5,000원x8명x360식 = 14,400
					1) 임차료 1,215
					2) 수해대책 지게차 임대료(이동식 화장실) 27,000원x5시간x3대x3회 = 1,215
					1) 연료비 5,515
					2) 청소차고 정비실 난방비 230원x180일x16시간 = 663
					2) 청소차고 운전원 대기실 난방비 530원x4인x180일x9시간 = 3,435
					2) 고정식 화장실 난방경비 1,417
					3) 연탄 ((547원x105일x4대)+10,080원)x2개소 = 480
					3) 온풍난방 ((530원x105일x8시간)+22,950원)x2개소 = 937
					1) 시설장비 유지비 6,618
					2) 청소차고 기본유지비(적환장, 대기실, 차고) 6,618
					3) 10년이하 건물 2,440원x2,712㎡ = 6,618

부 서 명 : 청소행정과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2220)환경관리		세항: (2222)청소행정		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 차량 유지비			346,065	
					2) 40,000km이상	9,153,000원x7대 =		64,071	
					2) 30,000km이상	7,434,000원x16대 =		118,944	
					2) 20,000km이상	5,016,000원x21대 =		105,336	
					2) 살수차	4,066,000원x6대 =		24,396	
					2) 분뇨차	3,748,000원x1대 =		3,748	
					2) 소형화물	2,741,000원x3대 =		8,223	
					2) 소형진공흡입청소장비	2,741,000원x7대 =		19,187	
					2) 이륜차유지비	90,000원x2대x12월 =		2,160	
	202 여비	38,400	53,550	△15,150					
		38,400	53,550	△15,150	01 국내여비				
					1) 업무추진여비	5,000원x32명x240일 =		38,400	
	203 업무추진비	38,491	33,742	4,749					
		33,271	27,742	5,529	03 시책추진업무추진비				
					1) 청소기능직공무원 격려	18,000원x48명x4회 =		3,456	

부 서 명 : 청소행정과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2220)환경관리		세항: (2222)청소행정		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 재해대책 특별행사	5,000원x227명x3회 =	3,405		
					1) 무재해 공로시상금(분기별 1명)	200,000원x4회 =	800		
					1) 종량제 실시 및 청소업무 추진비		4,900		
					2) 종량제 업무추진	1,500,000원 =	1,500		
					2) 폐기물처리업무추진	1,500,000원 =	1,500		
					2) 수도권매립지 쓰레기반입 처리 대책비	200,000원x4회 =	800		
					2) 동청소업무 종사자 격려 간담회	10,000원x5명x22개동x1회 =	1,100		
					1) 청소분야 구민만족도평가관련 간담회	20,000원x50명 =	1,000		
					1) 환경미화원 격려(단체협약사항)		18,160		
					2) 근로자의 날	20,000원x227명 =	4,540		
					2) 추석 및 연말 격려품	20,000원x227명x2회 =	9,080		
					2) 체련대회	10,000원x227명x2회 =	4,540		
					1) 정년퇴직 환경미화원위로금	50,000원x21명 =	1,050		
					1) 공상환경미화원위로	50,000원x10명 =	500		
		5,220	6,000	△780	04 기타업무추진비				

부 서 명 : 청소행정과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2220)환경관리

세항: (2222)청소행정

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1) 부서운영업무추진비 435,000원x12월 = 5,220
	301 일반보상금	84,994	52,217	32,777	
		69,174	41,717	27,457	08 공익근무요원보상금
					1) 봉급 23,100원x45명x12월 = 12,474
					1) 중식비 75,000원x45명x12월 = 40,500
					1) 교통비 30,000원x45명x12월 = 16,200
		13,420	7,800	5,620	09 행사실비보상금
					1) 정년퇴직자 및유공 환경미화원 산업시찰 270,000원x3명 = 9,720
					1) 청소분야 구민만족도 평가결과 우수기관(업체)포상 3,700
					2) 최우수대행업체 1,000,000원x1개업체 = 1,000
					2) 우수대행업체 500,000원x2개업체 = 1,000
					2) 최우수동 500,000원x1개동 = 500
					2) 우수동 300,000원x2개동 = 600
					2) 장려동 200,000원x3개동 = 600
		2,400	2,700	△300	11 기타보상금

부 서 명 : 청소행정과

580

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2220)환경관리		세항: (2222)청소행정		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					1) 무단투기 단속보상		2,400	
					2) 담배꽂초 및 휴지투기 신고	10,000원x150건 =	1,500	
					2) 쓰레기무단 투기 신고	10,000원x90건 =	900	
200	사업예산	4,686,702	4,425,081	261,621				
220	자체사업	4,686,702	3,900,626	786,076				
	307 민간이전	460,174	395,827	64,347				
		460,174	395,827	64,347	05 민간위탁금			
					1) 매립지 반입불가 폐기물 처리비	191,739원x10톤x25일x12월x80% =	460,174	
	308 자치단체등이전	563,385	530,750	32,635				
		563,385	530,750	32,635	05 자치단체간 부담금			
					1) 자치단체대행사업비		563,385	
					2) 분뇨오니처리비용 부담금	3,000원x176,660kl =	529,980	
					2) 쓰레기침출수 처리비용 부담금	27,837원x1,200톤 =	33,405	
	401 시설비및부대비	50,346	72,000	△21,654				
		50,346	72,000	△21,654	01 시설비			

부 서 명 : 청소행정과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2220)환경관리		세항: (2222)청소행정		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 환경미화원 휴게실정비(2개소)	30,346,000원 =	30,346		
					1) 청소차고진출입로아스콘덧씌우기	20,000,000원 =	20,000		
	402 민간자본이전	2,812,857	2,697,486	115,371					
		2,812,857	2,697,486	115,371	02 민간대행사업비				
					1) 쓰레기 반입수수료		2,812,857		
					2) 생활폐기물	16,320원x92,000톤 =	1,501,440		
					2) 사업장폐기물	20,196원x63,000톤 =	1,272,348		
					2) 건축물폐기물	14,470원x2,700톤 =	39,069		
	405 자산취득비	751,600	157,463	594,137					
		751,600	157,463	594,137	01 자산및물품취득비				
					1) 청소차량구입		670,000		
					2) 진공흡입청소차	111,000,000원x3대 =	333,000		
					2) 11톤압축차	90,000,000원x2대 =	180,000		
					2) 11톤암롤트럭	69,000,000원x1대 =	69,000		
					2) 대형폐기물수거차	22,000,000원x4대 =	88,000		

부 서 명 : 청소행정과

부 서 명 : 청소행정과

과목		예산액		전년도 예산액		비교 증(△) 감		산출기초	
장,관,항,세항,세세항	과목								
							3) 재학생	2,254,000원x10명 =	22,540
2223	자원재활용	499,444	490,783	8,661					
100	경상예산	50,880	108,313	△57,433					
120	경상적경비	50,880	108,313	△57,433					
	201 일반운영비	48,880	106,313	△57,433					
		48,880	106,313	△57,433			01 일반운영비		
							1) 일반수용비		33,667
							2) 재활용센터 감정평가 수수료	200,000원x1회 =	200
							2) 재활용 지도단속카메라소모품		522
							3) 필름	12,760원x1속x12월 =	154
							3) 인화료	100원x240매x12월 =	288
							3) 현상료	660원x10통x12월 =	80
							2) 재활용환적장 안전관리비		835
							3) 비상약품 등 소모품	180,000원x2세트 =	360
							3) 방진마스크	950원x5개x25명x4월 =	475

부 서 명 : 청소행정과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 스티로폼처리시설 유지관리비	50,000원x12월 = 600
					2) 스티로폼처리시설 보안장치설치비 및 월정료	2,100
					3) 설치비	300,000원 = 300
					3) 월정료	150,000원x12월 = 1,800
					2) 음식물쓰레기관련 홍보물 제작	24,410
					3) 리후렛(칼라)	158원x135,000매x1회 = 21,330
					3) 프랑카드	70,000원x2개x22개동 = 3,080
					2) 재활용분야 등 홍보물 제작	5,000,000원 = 5,000
					1) 공공요금	15,213
					2) 스티로폼처리시설 전기요금	14,070
					3) 기본요금(고압A)	6,580원x60kWx12월 = 4,738
					3) 사용료	135원x60kWx4시간x24일x12월 = 9,332
					2) 우편요금	1,143
					3) 1회용품사용자제 불이행자 행정처분 등기우편료 ((1,170원x150건)+(1,000원x15건))x6회 =	1,143
	203 업무추진비	2,000	2,000	0		

부 서 명 : 청소행정과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	세				
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 1) 재활용 업무추진 2,000,000원 = 2,000
200	사업예산	448,564	382,470	66,094	
220	자체사업	448,564	290,470	158,094	
	307 민간이전	221,094	0	221,094	
		221,094	0	221,094	05 민간위탁금 1) 특정폐기물 반입금지 위탁처리비 221,094 2) 재활용,대형폐기물 잔재물 처리비 191,739원x1.3톤x25일x12월x70% = 52,345 2) 폐목재 처리비 191,739원x13.8톤x25일x3월x85% = 168,683 2) 폐건전지 처리비 16,500원x4회 = 66
401	시설비및부대비	28,000	0	28,000	
		28,000	0	28,000	01 시설비 1) 재활용수집소보수(4개소) 28,000,000원 = 28,000
402	민간자본이전	173,710	284,710	△111,000	
		173,710	284,710	△111,000	02 민간대행사업비

부 서 명 : 청소행정과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2220)환경관리		세항: (2223)자원재활용		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					1) 음식물쓰레기 위탁처리비 173,710,000원 = 173,710			
	405 자산취득비	25,760	5,760	20,000				
		25,760	5,760	20,000	01 자산및물품취득비			
					1) 음식물쓰레기 분리수거 용기 32,000원x10개x18동 = 5,760			
					1) 재활용품 계근대 설치(50톤) 20,000,000원 = 20,000			

부 서 명 : 청소행정과

도 시 관 리 국

(도시관리과·건축과·지적과·공원녹지과)

도 시 관 리 과

(도시계획관리)

590

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
세 출 합 계		506,153	382,912	123,241	
2000 사회개발비		506,153	382,912	123,241	
2400 주택및지역사회개발 비		506,153	382,912	123,241	
2410 도시개발및주택기 획		506,153	382,912	123,241	
2411 도시계획관리		506,153	382,912	123,241	
100 경상예산		204,655	211,499	△6,844	
120 경상적경비		204,655	211,499	△6,844	
	201 일반운영비	134,006	142,070	△8,064	
		134,006	142,070	△8,064	01 일반운영비
					1) 일반수용비 58,664
					2) 인쇄비 780
					3) 고지서 발송용봉투 33원x9,000매 = 297
					3) 이행강제금고지서 33.6원x9,000장 = 303

부 서 명 : 도시관리과

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	세				
					3) 계고장등 100원x450장x4종 = 180
					2) 등기신청수수료 2,000원x500건 = 1,000
					2) 지적도(1/5,000) 5,000원x63장 = 315
					2) 도시계획관련 지도구입 280
					3) 행정구역도(절지) 5,000원x13매 = 65
					3) 행정구역도(반절지) 3,400원x63매 = 215
					2) 사무용 고무인제작 80,000원x1식 = 80
					2) 신문공고료(도시계획관련) 38,500원x3단x8cmx2개일간지x10회x1.1 = 20,328
					2) 복사기 토너 등 소모품 660
					3) 토너 22,000원x12월 = 264
					3) 드럼 198,000원x2개 = 396
					2) 사진용품 326
					3) 필름 1,276원x8통x12월 = 123
					3) 인화료 120원x96매x12월 = 139
					3) 현상료 660원x96통 = 64

부 서 명 : 도시관리과

장: (2000)사회개발비		관: (2400)주택및지역사회개발비		항: (2410)도시개발및주택기획		세항: (2411)도시계획관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항									
					2) 공동주택등 안전진단 수수료 15,207				
					3) 상반기(해빙기) 140,793원x9명x5일 = 6,336				
					3) 우기 140,793원x9명x2일 = 2,535				
					3) 하반기(동절기) 140,793원x9명x5일 = 6,336				
					2) 기본사무용품비 18,000원x39명 = 702				
					2) 팩스밀리토너 카트리지 30,800원x5회 = 154				
					2) 팩스밀리 수리비 180,000원x1회 = 180				
					2) 신문구독료(국장실 포함) 12,000원x8종x12월 = 1,152				
					2) 복사용지 구매(4개과) 6,977				
					3) A4 16,550원x8박스x4개과x12월 = 6,356				
					3) B4 25,870원x4박스x6월 = 621				
					2) 도시계획 도면제작비 5,171				
					3) 도시계획입안 (B4) 450원x3건x9매x20개소x7회x70% = 1,191				
					3) 도시계획입안(전지) 900원x3건x4매x10개소x7회x70% = 530				
					3) 판넬제작비 9,000원x3건x2매x7회x70% = 265				

부 서 명 : 도시관리과

장: (2000)사회개발비

관: (2400)주택및지역사회개발비

항: (2410)도시개발및주택기획

세항: (2411)도시계획관리

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 지형도면 승인고시(B4) 450원x5건x9매x20개소x7회x70% = 1,985
					3) 도시계획현황도 1,200,000원x1개소 = 1,200
					2) 각종수수료 2,176
					3) 도시계획 및 체비지 관리 측량수수료 171,160x5필지 = 856
					3) 체비지매각 감정평가수수료 165,000원x2개x4건 = 1,320
					2) 도시계획정보관리시스템 운영비 3,176
					3) 플로터잉크 56,750원x30개 = 1,703
					3) 플로터헤드 55,000원x15개 = 825
					3) 플로터용지 9,250원x70롤 = 648
					1) 무허가 건물철거 직원 피복비 및 장비구입 1,197
					2) 작업복 27,000원x18명 = 486
					2) 작업화 18,000원x18명 = 324
					2) 작업모 2,470원x18명 = 45
					2) 면장갑 180원x38명x50컬레 = 342
					1) 급량비 49,200

부서명: 도시관리과

장: (2000)사회개발비		관: (2400)주택및지역사회개발비		항: (2410)도시개발및주택기획		세항: (2411)도시계획관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					2) 특근매식비	5,000원x41명x240식 =	49,200	
					1) 운영수당(위원회 참석수당)		7,515	
					2) 도시계획위원회	50,000원x19명x7회x70% =	4,655	
					2) 도시계획위원회소위원회	50,000원x8명x7회x70% =	1,960	
					2) 공동주택 분쟁 조정위원회	50,000원x10명x2회x90% =	900	
					1) 임차료 및 용역비(무허가건물 행정대집행등)		16,350	
					2) 철거용장비 임차(굴삭기등)	1,350,000원x1식 =	1,350	
					2) 행정대집행 용역비	15,000,000원 =	15,000	
					1) 공공요금 및 제세		1,080	
					2) 주택정비용 무선전화요금	50,000원x3대x12월x60% =	1,080	
	202 여비	49,200	49,200	0				
		49,200	49,200	0	01 국내여비			
					1) 업무추진여비	5,000원x41명x240일 =	49,200	
	203 업무추진비	15,260	15,260	0				
		11,000	11,000	0	03 시책추진업무추진비			

부 서 명 : 도시관리과

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	세					
					1) 도시관리(주택,건축,공원녹지,지적등) 업무추진	
					6,000,000원 =	6,000
					1) 도시계획 위원회 운영등	2,000,000원 = 2,000
					1) 집단민원 및 주요현안 시책추진	1,000,000원 = 1,000
					1) 주택재개발사업 등 민원조정 및 현장직원 격려	2,000,000원 = 2,000
		4,260	4,260		0 04 기타업무추진비	
					1) 부서운영 업무추진비	355,000원x12월 = 4,260
	301 일반보상금	1,719	1,689	30		
		1,538	1,508	30	08 공익근무요원보상금	
					1) 봉급	23,100원x1명x12월 = 278
					1) 종식비	75,000원x1명x12월 = 900
					1) 교통비	30,000원x1명x12월 = 360
		181	181	0	11 기타보상금	
					1) 신발생 무허가 건물신고	18,000원x10건 = 180
					1) 전세용자금 미상환 손실금(98년 이전 미상환 대출금)	1
					2) 원금 미상환 손실금	140,297,000원x5% = 7,015

부 서 명 : 도시관리과

장: (2000)사회개발비		관: (2400)주택및지역사회개발비		항: (2410)도시개발및주택기획		세항: (2411)도시계획관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					2) 부담금 이자 추정금	157,641,000원x2% =	3,153	
					2) 절감편성	-10,167,000원 =	△10,167	
	303 포상금	4,470	3,280	1,190				
		4,470	3,280	1,190	00 포상금			
					1) 세외수입채납징수 포상금(이행강제금)		4,470	
					2) 전년도	(220,000,000원x1%)x60% =	1,320	
					2) 과년도	(210,000,000원x5%)x30% =	3,150	
200 사업예산		301,498	171,413	130,085				
220 자체사업		301,498	113,430	188,068				
	401 시설비및부대비	300,000	107,000	193,000				
		300,000	107,000	193,000	01 시설비			
					1) 영등포구 종합발전계획 용역	300,000,000원 =	300,000	
	405 자산취득비	1,498	6,430	△4,932				
		1,498	6,430	△4,932	01 자산및물품취득비			
					1) 모사전송기 구매	898,000원x1대 =	898	

부 서 명 : 도시관리과

장: (2000)사회개발비

관: (2400)주택및지역사회개발비

항: (2410)도시개발및주택기획

세항: (2411)도시계획관리

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 주택정비용 무선전화기 구입 200,000원x3대 = 600

부서명: 도시관리과

건 축 과

(건 축 지 도)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
세 출 합 계		121,190	142,492	△21,302	
2000 사회개발비		121,190	142,492	△21,302	
2400 주택및지역사회개발 비		121,190	142,492	△21,302	
2410 도시개발및주택기 획		121,190	142,492	△21,302	
2412 건축지도		121,190	142,492	△21,302	
100 경상예산		121,190	138,093	△16,903	
120 경상적경비		121,190	138,093	△16,903	
	201 일반운영비	74,722	89,315	△14,593	
		74,722	89,315	△14,593	01 일반운영비
					1) 일반수용비 17,904
					2) 기본사무용품비 18,000원x29명 = 522
					2) 사진용품비 476
					3) 필름 1,267원x8통x12월 = 122

부 서 명 : 건축과

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 인화료	120원x200매x12월 = 288
					3) 현상료	660원x100롤 = 66
					2) 사무용 고무표	270,000원x1회 = 270
					2) 인쇄비	6,606
					3) 건축신고서	100원x540부x30종x1회 = 1,620
					3) 민원 홍보용 소봉투	27원x18,000매 = 486
					3) 건축,공동주택,영선(안전관리)업무관련안내책자발간(10절)	
						3종x500부x3,000원 = 4,500
					2) 등기부등본 발급수수료	450통x1,200원 = 540
					2) 압류촉탁비	45건x2,000원 = 90
					2) 신문구독료	12,000원x2종x12월 = 288
					2) 신문광고료	38,500원x3단x8cmx2개월간지x1회x1.1 = 2,033
					2) 팩스토너	42,000원x4개 = 168
					2) 이동건축민원상담실 운영	2,799
					3) 안내팜플렛 제작비	150원x900매 = 135
					3) 홍보프랑카드제작비	72,000원x1개 = 72

부 서 영 : 건축과

602

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 이동민원실 소모품비 27,000원x8회x12월 = 2,592
					2) 복사기용품구매 및 수리비 1,260,000원 = 1,260
					2) 건축물 안전점검비 132,000원x6명x4회x90% = 2,852
					1) 운영수당 8,490
					2) 건축심의위원회 50,000원x14명x12회x70% = 5,880
					2) 건축문정 조정위원회 50,000원x10명x1회x90% = 450
					2) 건축사 운영수당 50,000원x4회x12월x90% = 2,160
					1) 노후주택정밀안전진단비 68,500원x215동 = 14,728
					1) 급량비 33,600
					2) 특근매식비 5,000원x28명x240식 = 33,600
	202 여비	33,600	33,600	0	
		33,600	33,600	0	01 국내여비
					1) 업무추진여비 5,000원x28명x240일 = 33,600
	203 업무추진비	9,210	12,100	△2,890	
		5,610	8,500	△2,890	03 시책추진업무추진비

부서명: 건축과

과 목		예산액		전년도 예산액	비교 증(△) 감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목						
						1) 건축심의 위원회 간담회비	20,000원x14명x12회 = 3,360
						1) 건축분쟁 조정위원회 간담회비	5,000원x10명x4회 = 200
						1) 건축집단민원조정(민영주택,조합설립 조정업무포함)	200,000원x6회 = 1,200
						1) 건축사 간담회	5,000원x1회x90명 = 450
						1) 대형건축물 공사장 안전에 따른 현장소장 간담회	200,000원x2회 = 400
		3,600	3,600		0	04 기타업무추진비	
						1) 부서운영업무추진비	300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	1,538	1,508		30		
		1,538	1,508		30	08 공익근무요원보상금	
						1) 봉급	23,100원x1명x12월 = 278
						1) 중식비	75,000원x1명x12월 = 900
						1) 교통비	30,000원x1명x12월 = 360
	303 포상금	2,120	1,570		550		
		2,120	1,570		550	00 포상금	
						1) 세외수입채납징수포상금(이행강제금)	2,120

부 서 명 : 건축과

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	세				
					2) 전년도 65,000,000원x1% = 650
					2) 과년도 (49,000,000원x5%)x60% = 1,470

관세영: 공서부

지 적 과

(지적관리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
세 출 합 계		132,085	117,968	14,117	
2000 사회개발비		132,085	117,968	14,117	
2400 주택및지역사회개발 비		132,085	117,968	14,117	
2410 도시개발및주택기 획		132,085	117,968	14,117	
2413 지적관리		132,085	117,968	14,117	
100 경상예산		119,085	116,768	2,317	
120 경상적경비		119,085	116,768	2,317	
	201 일반운영비	74,731	70,885	3,846	
		74,731	70,885	3,846	01 일반운영비
					1) 일반수용비 37,613
					2) 기본사무용품비 18,000원x24명 = 432
					2) 측량원도표지 5,000원x18조 = 90
					2) 결의서 표지 2,000원x20조 = 40

부 서 명 : 지적과

장: (2000)사회개발비

관: (2400)주택및지역사회개발비

항: (2410)도시개발및주택기획

세항: (2413)지적관리

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 증 (△) 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2) 일일마감리스트정리부 표지 10,000원x24조 = 240
					2) 각종 바인더 2,500원x300매 = 750
					2) 각종 인쇄비 6,854
					3) 건축물 민원전표 1,000원x1종x200권 = 200
					3) 지적 민원전표 1,000원x3종x150권 = 450
					3) 토지이용계획 확인서 서식 46원x35,000매 = 1,610
					3) 지가재조사 심의자료 천공 및 재본비 4,000원x90부 = 360
					3) 송달용 소봉투 20원x9,000매 = 180
					3) 토지특성 조사표 20원x45,000필지 = 900
					3) 지가산정 조서 10원x45,000필지 = 450
					3) 지가조사 대상필지부 20원x45,000필지 = 900
					3) 개별공시지가 통지서 엽서 47원x32,000통 = 1,504
					3) 부동산중개수수료 요율표 200원x1,500매 = 300
					2) 각종 고무인 제작 70,000원x1회 = 70
					2) 민원실 방문민원인 열람도서 구입비 45,000원x12월 = 540

부 서 명 : 지적과

장: (2000)사회개발비		관: (2400)주택및지역사회개발비		항: (2410)도시개발및주택기획		세항: (2413)지적관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					2) 환경개선비		454	
					3) 꽃꽂이 화분관리	45,000원x12월x60% =	324	
					3) 민원실 편의용품 구입	27,000원x12월x40% =	130	
					2) 인종기 수리 및 소모품	90,000원x6회x30% =	162	
					2) 타자기 수리 및 소모품	90,000원x2회x70% =	126	
					2) 팩시밀리 수리 및 부품	90,000원x3회x40% =	108	
					2) 복사기수리 및 용품구입비		1,696	
					3) 복사기 수리비	80,000원x4회x2대 =	640	
					3) 복사기 드럼	198,000원x2회x2대 =	792	
					3) 복사기 토너	22,000원x6회x2대 =	264	
					2) 건축물대장 온라인발급시스템 유지보수	100,000원x25부서 =	2,500	
					2) 향온·향습기 수리비	1,000,000원x1회 =	1,000	
					2) 지가전산실 에어컨 유지 보수	100,000원x1회 =	100	
					2) 지적기준점 재설치 및 측량(맨홀식)		4,134	
					3) 매설비		993	

부 서 명 : 지적과

장: (2000)사회개발비		관: (2400)주택및지역사회개발비		항: (2410)도시개발및주택기획		세항: (2413)지적관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					4) 지적삼각보조점	198,600원x5점 =	993		
					3) 측량비		3,141		
					4) 지적삼각보조점	628,080원x5점 =	3,141		
					2) 현수막	80,000원x2회 =	160		
					2) 감정평가사 검증수수료		14,875		
					3) 산정지가검증	(19,000필/35필)x38,000원x50% =	10,315		
					3) 의견지가검증	38,000원x120필지x50% =	2,280		
					3) 이의신청지가검증	38,000원x120필지x50% =	2,280		
					2) 신문구독료	12,000원x2종x12월 =	288		
					2) 토지기록 전산용품		1,750		
					3) 전산용 기록지(B4)	25,000원x30상자 =	750		
					3) 지가도면출력용지(AO)	50,000원x20롤 =	1,000		
					2) 사진용품		112		
					3) 필름(24컷)	1,276원x20통 =	26		
					3) 인화료	120원x600매 =	72		

부 서 명 : 지적과

610

장: (2000)사회개발비		관: (2400)주택및지역사회개발비		항: (2410)도시개발및주택기획		세항: (2413)지적관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					3) 현상료	660원x20롤 =		14	
					2) 지적도면 및 토지기록물 전산소모품	1,000,000원x1회 =		1,000	
					2) 채납처분비			132	
					3) 채납압류에 따른 등기부등본 발급수수료	2,000원x30건 =		60	
					3) 부동산등기해태과태료압류비	2,000원x18건 =		36	
					3) 부동산중개업과태료 압류비	2,000원x18건 =		36	
					1) 운영수당			2,750	
					2) 토지평가(소)위원회	50,000원x7명x1회 =		350	
					2) 토지평가본위원회	50,000원x8명x6회 =		2,400	
					1) 공공요금 및 제세			5,568	
					2) 지가결정엽서 우편료	160원x32,000건 =		5,120	
					2) 등기우편료	1,290원x200건 =		258	
					2) 등기우편반송료	1,100원x100건 =		110	
					2) 토지투기 예고지표 공중통신망이용료	6,600원x12월 =		80	
					1) 급량비			28,800	

부서명 : 지적과

부서명: 지적과

장: (2000)사회개발비		관: (2400)주택및지역사회개발비		항: (2410)도시개발및주택기획		세항: (2413)지적관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 업무추진특근매식비 5,000원x24명x240식 = 28,800				
	202 여비	28,800	27,600	1,200					
		28,800	27,600	1,200	01 국내여비				
					1) 업무추진여비 5,000원x24명x240일 = 28,800				
	203 업무추진비	6,000	6,000	0					
		2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비				
					1) 토지평가위원회 운영 100,000원x10회 = 1,000				
					1) 개별공시지가업무추진 300,000원x3회 = 900				
					1) 부동산중개업 업무추진 250,000x2회 = 500				
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비				
					1) 부서운영업무추진비 300,000원x12월 = 3,600				
	301 일반보상금	9,224	12,063	△2,839					
		9,224	12,063	△2,839	08 공익근무요원보상금				
					1) 봉급 23,100원x6명x12월 = 1,664				
					1) 중식비 75,000원x6명x12월 = 5,400				

부 서 명 : 지적과

612

장: (2000)사회개발비		관: (2400)주택및지역사회개발비		항: (2410)도시개발및주택기획		세항: (2413)지적관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					1) 교통비	30,000원x6명x12월 =	2,160	
	303 포상금	330	220	110				
		330	220	110	00 포상금			
					1) 세외수입채납분 징수포상금		330	
					2) 과년도	(22,000,000원x0.3)x5% =	330	
200 사업예산		13,000	1,200	11,800				
220 자체사업		13,000	1,200	11,800				
	405 자산취득비	13,000	1,200	11,800				
		13,000	1,200	11,800	01 자산및물품취득비			
					1) 측량기기광파알리다드	13,000,000원 =	13,000	

부 서 명 : 지적과

공 원 녹 지 과

(공원관리·체육시설관리·녹지관리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
세 출 합 계		4,980,842	8,720,062	△3,739,220	[국 20,372 시 7,985 구 4,952,485]
2000 사회개발비		4,980,842	8,686,745	△3,705,903	[국 20,372 시 7,985 구 4,952,485]
2200 보건및생활환경개선비		4,980,842	8,686,745	△3,705,903	[국 20,372 시 7,985 구 4,952,485]
2230 공원녹지관리		4,980,842	8,686,745	△3,705,903	[국 20,372 시 7,985 구 4,952,485]
2231 공원관리		930,605	2,790,686	△1,860,081	
100 경상예산		438,605	413,711	24,894	
110 인건비		193,488	166,889	26,599	
	101 인건비	193,488	166,889	26,599	
		193,488	166,889	26,599	04 일용임부임
					1) 공원관리상용인부임 174,633
					2) 기본급 35,000원x365일x7명 = 89,425
					2) 상여금 35,000원x30일x7명x4회 = 29,400
					2) 시간외근무수당 35,000원x1/8x1.5x20시간x7명x10월 = 9,188
					2) 휴일근무수당 35,000원x1.5x2일x7명x12월 = 8,820

부 서 명 : 공원녹지과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2230)공원녹지관리		세항: (2231)공원관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 근속가산금	60,000원x7명x12월 =		5,040	
					2) 월차수당	35,000원x7명x12월 =		2,940	
					2) 연차수당	35,000원x20일x7명 =		4,900	
					2) 급식비	30,000원x7명x12월 =		2,520	
					2) 여비	30,000원x7명x12월 =		2,520	
					2) 명절휴가비	500,000원x7명x2회 =		7,000	
					2) 가족수당	((30,000원x1인)+(20,000원x2인))x7명x12월 =		5,880	
					2) 위험수당	50,000원x7명x12월 =		4,200	
					2) 위생수당	30,000원x7명x12월 =		2,520	
					2) 체력단련비	5,000원x7명x2회 =		70	
					2) 건강검진비	30,000원x7명x1회 =		210	
					1) 연금부담금			13,649	
					2) 의료보험부담금	174,633,000원x1.815% =		3,170	
					2) 국민연금부담금	174,633,000원x4.5% =		7,859	
					2) 고용보험료	174,633,000원x1.5% =		2,620	

부 서 명 : 공원녹지과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2230)공원녹지관리		세항: (2231)공원관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					1) 보험금		4,716	
					2) 산업재해보상보험료	174,633,000원x2.7% =	4,716	
					1) 피복비		490	
					2) 춘추복	30,000원x7명 =	210	
					2) 동복	40,000원x7명 =	280	
120	경상적경비	245,117	246,822	△1,705				
	201 일반운영비	177,947	178,599	△652				
		177,947	178,599	△652	01 일반운영비			
					1) 일반수용비		25,838	
					2) 지도구입	5,000원x70매 =	350	
					2) 공원당직용 침구구입비	34,000원x2회 =	68	
					2) 공원당직용 침구세탁비	10,000원x2회x12월 =	240	
					2) 기본사무용품비	18,000원x28명 =	504	
					2) 팩스밀리필름구입비	46,500원x4개 =	186	
					2) 수목표찰제작설치	10,500원x180개 =	1,890	

부 서 명 : 공원녹지과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2230)공원녹지관리

세항: (2231)공원관리

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 인쇄물 제작구입(각종일지) 10,000원x90권 = 900
					2) 공원전기용품구입 90,000원x25개소 = 2,250
					2) 사무용품비(공원관리실) 5,000원x6개소x12월 = 360
					2) 설계도면구입(청사진외 2종) 1,100원x450매 = 495
					2) 신문구독료 12,000원x2종x12월 = 288
					2) 특정폐기물 191,739원x6톤 = 1,151
					2) 측량수수료(공원토지분할등) 171,160원x7필지 = 1,199
					2) 정화조 청소수수료(공중화장실) 299,280원x10개소 = 2,993
					2) 양카라하우스경비용역료 120,000원x12월 = 1,440
					2) 공원종량제 봉투구입 1,350원x1개x320일x25개소 = 10,800
					2) 복사기용품구입 및 수리비 724
					3) 복사기 수리비 80,000원x3회 = 240
					3) 복사기 토너 22,000원x4회 = 88
					3) 복사기 드럼 198,000원x2회 = 396
					1) 공공요금 및 제세 81,024

부서명: 공원녹지과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2230)공원녹지관리		세항: (2231)공원관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					2) 전화료	30,000원x5대x12월 =		1,800
					2) 공원전기료	4,692,000원x12월 =		56,304
					2) 공원상하수도료	1,810,000원x12월 =		21,720
					2) 어린이 및 근린공원 사고 배상보험료			1,200
					3) 어린이공원(17개소)	380,000원 =		380
					3) 근린공원(7개소)	820,000원 =		820
					1) 운영수당			1,730
					2) 일직(양화폭포)	10,000원x1명x37일x1개소 =		370
					2) 일.숙직(문래공원)	10,000원x2명x68일x1개소 =		1,360
					1) 피복비			700
					2) 공원녹지현장근무자			700
					3) 춘추복	30,000원x10명 =		300
					3) 동복	40,000원x10명 =		400
					1) 급량비			33,600
					2) 특근매식비	5,000원x28명x240식 =		33,600

부서명 : 공원녹지과

부 서 명 : 공원녹지과

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 연료비(공원관리실 및 화장실 난방) 5,741
					2) 석유보일러 및 난로(대형) 687원x5ℓx105일x15개소 = 5,411
					2) 석유난로유지비 22,000원x15개소 = 330
					1) 시설장비유지비 12,394
					2) 전기시설물 보수 50,000원x2회x28개소 = 2,800
					2) 전기시설안전점검대행료 1,800,000원x1개소 = 1,800
					2) 기타시설물 유지관리 94,000원x1회x28개소 = 2,632
					2) 각종장비유지보수 70,000원x28개소 = 1,960
					2) 동력잔디깎기 유류대 1,210원x4ℓx27회x7대 = 915
					2) 동력전정기유류대 1,210원x2ℓx18회x4대 = 175
					2) 동력체인톱유류대 1,210원x4ℓx27회x4대 = 523
					2) 동력예초기유류대 1,210원x2ℓx27회x2대 = 131
					2) 공원화장실 유지보수 90,000원x9개소x2회x90% = 1,458
					1) 문래공원 야간경비 용역 1,410,000원x1인x12월 = 16,920
	202 여비	33,600	33,600	0	

부 서 명 : 공원녹지과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2230)공원녹지관리		세항: (2231)공원관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
		33,600	33,600	0	01 국내여비 1) 업무추진여비 5,000원x28명x240일 = 33,600				
	203 업무추진비	5,080	5,000	80					
		1,480	1,400	80	03 시책추진업무추진비 1) 공원현장직원격려 및 재해대책업무추진비 20,000원x37명x2회 = 1,480				
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비 1) 부서운영업무추진비 300,000원x12월 = 3,600				
	206 재료비	26,952	28,115	△1,163					
		26,952	28,115	△1,163	01 재료비 1) 공원청소용품 및 기타잡품비 225,000원x28개소x1회 = 6,300 1) 월동보호용재료구입 4,032 2) 벚집 900원x50속x28개소 = 1,260 2) 새끼 6,600원x15타x28개소 = 2,772 1) 공원관리재료구입 5,820 2) 비료 8,000원x180포 = 1,440				

부 서 명 : 공원녹지과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2230)공원녹지관리		세항: (2231)공원관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					2) 퇴비	6,000원x450포 =	2,700	
					2) 연장갑 등	5,000원x28개소x12월 =	1,680	
					1) 동물원관리(운래공원)		10,800	
					2) 진료의약품(생리식염수외32종)	40,000원x12월 =	480	
					2) 예방접종	15,000원x8마리x1회 =	120	
					2) 사료비	850,000원x12월 =	10,200	
	301 일반보상금	1,538	1,508	30				
		1,538	1,508	30	08 공익근무요원보상금			
					1) 공익근무요원보수		1,538	
					2) 봉급	23,100원x1명x12월 =	278	
					2) 중식비	75,000원x1명x12월 =	900	
					2) 교통비	30,000원x1명x12월 =	360	
200 사업예산		492,000	2,376,975	△1,884,975				
220 자체사업		492,000	2,298,000	△1,806,000				
	401 시설비및부대비	492,000	2,298,000	△1,806,000				

부 서 명 : 공원녹지과

622

과목		장,관,항,세항,세세항	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
			490,000	2,296,000	△1,806,000	01 시설비
						1) 공원시설물 유지관리 100,000,000원 = 100,000
						1) 공원시설물 정비 250,000,000원 = 250,000
						1) 문래공원외1개소 조경 및 시설확충 80,000,000원 = 80,000
						1) 공원내 수목전정 20,000,000원 = 20,000
						1) 강마울어린이공원외1개소고무매트설치 40,000,000원 = 40,000
			2,000	2,000	0	03 시설부대비
						1) 공원관리 시설부대비 2,000,000원 = 2,000
2232		체육시설관리	2,376,452	3,789,158	△1,412,706	
100		경상예산	118,452	707,046	△588,594	
120		경상적경비	118,452	707,046	△588,594	
		201	74,269	64,029	10,240	
		일반운영비	74,269	64,029	10,240	01 일반운영비
						1) 일반수용비 8,020
						2) 운동장 화장실 관리용품 구입 27,000원x1개소x12월 = 324

부 서 명 : 공원녹지과

과목		예산액		전년도 예산액		비교 증(△) 감		산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목								
								2) 운동장 화장실 정화조 수수료	288,000원x1개소 = 288
								2) 운동장 화장실보수용품구입	38,250원x1개소x12회 = 459
								2) 체육시설 종량제 봉투구입	1,350원x1개x365일x11개소x90% = 4,879
								2) 주말농장 경작자 풋말	5,000원x144개 = 720
								2) 주말농장 소모품	450,000원x1식 = 450
								2) 주말농장경작유지관리비	900,000원x1식 = 900
								1) 공공요금 및 제세	10,800
								2) 체육시설 전기료	100,000원x8개소x12월 = 9,600
								2) 체육시설 상하수도료	100,000원x2개소x6개월 = 1,200
								1) 임차료	9,760
								2) 주말농장 임차료(전기,농업용수 포함)	7,600,000원x1식 = 7,600
								2) 체육시설 백호우외 2종 임차	360,000원x6대x1회 = 2,160
								1) 연료비	866
								2) 운동장 화장실 난방(석유보일러)	687원x6대x105일x2개소 = 866
								1) 시설장비유지비	44,823

부 서 명 : 공원녹지과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2230)공원녹지관리		세항: (2232)체육시설관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 동네체련장 조명시설보수	80,000원x15등x2회 =	2,400		
					2) 동네체련장 조명시설물품구입(안정기 및 메탈램프)	50,000원x50개 =	2,500		
					2) 동력장비수리비		720		
					3) 장비수리(5종)	144,000원x5종 =	720		
					2) 동력장비유류비		1,089		
					3) 휘발유 구입	1,210원x10ℓx90일 =	1,089		
					2) 주말농장 경작유지비	1,210원x10ℓx40일 =	484		
					2) 체력단련기구 및 편의시설 유지관리		14,850		
					3) 체력시설	540,000원x15점 =	8,100		
					3) 편의시설	450,000원x15점 =	6,750		
					2) 안양천체육시설보강 및 유지관리		22,780		
					3) 마사토	19,000원x1,000㎡ =	19,000		
					3) 소금	11,000원x180포 =	1,980		
					3) 석회	10,000원x180포 =	1,800		
	203 업무추진비	500	500	0					

부 서 명 : 공원녹지과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2230)공원녹지관리		세항: (2232)체육시설관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
		500	500	0	03 시책추진업무추진비				
					1) 주말농장운영 업무추진비 500,000원 = 500				
	206 재료비	43,683	42,517	1,166					
		18,492	17,326	1,166	01 재료비				
					1) 체육시설 관리용품 14,192				
					2) 축구 골망 100,000원x2개x1회 = 200				
					2) 테니스 네트 56,000원x4면x2회 = 448				
					2) 배구 네트 18,000원x4면x2회 = 144				
					2) 농구망 30,000원x20대x1회 = 600				
					2) 배드민턴 네트 10,000원x32면x2회 = 640				
					2) 족구장 네트 10,000원x4면x4회 = 160				
					2) 테니스코트장 석회 10,000원x4면x20포 = 800				
					2) 테니스 코트장 소금 11,000원x4면x40포 = 1,760				
					2) 운동장 라인교체 10,000원x800m = 8,000				
					2) 체련시설 구입 720,000원x2종x1개 = 1,440				

부서명: 공원녹지과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2230)공원녹지관리		세항: (2232)체육시설관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					1) 주말농장재료비			1,700	
					2) 퇴비	6,000원x150포 =		900	
					2) 비료	8,000원x100포 =		800	
					1) 체련장 청소기구 및 기타 잡품비	100,000원x13개소x2회 =		2,600	
		25,191	25,191	0	02 일시사업인부임				
					1) 주말농장 및 체육시설관리인부임	31,100원x270일x3명 =		25,191	
200	사업예산	2,258,000	3,082,112	△824,112					
220	자체사업	2,258,000	2,332,112	△74,112					
	401 시설비및부대비	2,258,000	2,332,112	△74,112					
		2,258,000	2,132,112	125,888	01 시설비				
					1) 구민체육센터 건립	1,938,000,000원 =		1,938,000	
					1) 체육시설물보수공사	100,000,000원 =		100,000	
					1) 체육 및 편익시설물도색 공사	20,000,000원 =		20,000	
					1) 안양천체육공원화사업	200,000,000원 =		200,000	

부 서 명 : 공원녹지과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
2233					
녹지관리		1,673,785	2,106,901	△433,116	[국 20,372 시 7,985 구 1,645,428]
100					
경상예산		807,497	818,028	△10,531	
110					
인건비		582,191	501,667	80,524	
	101				
	인건비	582,191	501,667	80,524	
		582,191	501,667	80,524	04 일용임부임
					1) 녹지관리 상용연부임 526,418
					2) 기본급 35,000원x365일x21명 = 268,275
					2) 상여금 35,000원x30일x21명x4회 = 88,200
					2) 시간외근무수당 35,000원x1/8x1.5x20시간x21명x10월 = 27,563
					2) 휴일근무수당 35,000원x1.5x2일x21명x12월 = 26,460
					2) 근속가산금 60,000원x21명x12월 = 15,120
					2) 월차수당 35,000원x21명x12월 = 8,820
					2) 연차수당 35,000원x20일x21명 = 14,700
					2) 급식비 30,000원x21명x12월 = 7,560
					2) 여비 30,000원x21명x12월 = 7,560

부서명 : 공원녹지과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2230)공원녹지관리		세항: (2233)녹지관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 명절휴가비	500,000원x21명x2회 =	21,000		
					2) 가족수당	((30,000원x1명)+(20,000원x2.5명))x21명x12월 =	20,160		
					2) 위험수당	50,000원x21명x12월 =	12,600		
					2) 위생수당	30,000원x21명x12월 =	7,560		
					2) 체력단련비	5,000원x21명x2회 =	210		
					2) 건강검진비	30,000원x21명x1회 =	630		
					1) 연금부담금		40,359		
					2) 의료보험부담금	516,418,000원x1.815% =	9,373		
					2) 국민연금부담금	516,418,000원x4.5% =	23,239		
					2) 고용보험료	516,418,000원x1.5% =	7,747		
					1) 보험료		13,944		
					2) 산업재해보상보험료	516,418,000원x2.7% =	13,944		
					1) 피복비		1,470		
					2) 춘추복	30,000원x21명 =	630		
					2) 동복	40,000원x21명 =	840		

부 서 명 : 공원녹지과

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 중 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
120	경상적경비	225,306	316,361	△91,055	
	201 일반운영비	78,494	69,753	8,741	
		76,871	68,150	8,721	01 일반운영비
					1) 일반수용비 12,876
					2) 지도구입 5,000원x100매 = 500
					2) 국민식수행사프랑카드(대) 80,000원x2회 = 160
					2) 트레싱지 500원x200매 = 100
					2) 특정폐기물처리비 191,739원x10톤 = 1,918
					2) 종량제봉투(75리터) 1,350원x1개x365일x30개소x0.5 = 7,392
					2) 사진용품 548
					3) 필름 1,276원x10롤x12월 = 154
					3) 현상료 660원x160롤 = 106
					3) 인화료 120원x200매x12월 = 288
					2) 건설표준품셈 32,000원x1권 = 32
					2) 시설녹지보상측량수수료 171,160원x13필지 = 2,226

부 서 명 : 공원녹지과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2230)공원녹지관리		세항: (2233)녹지관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					1) 공공요금 및 제세		23,100	
					2) 전기료(분수대, 녹지대)	250,000원x7개소x12월 =	21,000	
					2) 상하수도료(분수대, 녹지대)	50,000원x7개소x6월 =	2,100	
					1) 임차료		27,750	
					2) 해충구제차량임차	142,000원x1대x120일 =	17,040	
					2) 수목급수 차량임차	140,000원x1대x36일 =	5,040	
					2) 가로수 고소 작업차	315,000원x1대x18일 =	5,670	
					1) 연료비		1,820	
					2) 석유난로(대형)	687원x6ℓx105일x4개초소 =	1,732	
					2) 석유난로 유지비	22,000원x4개소 =	88	
					1) 장비유류구입		9,637	
					2) 동력체인톱유류대	1,210원x3ℓx6대x81일 =	1,765	
					2) 동력예취기 유류대	1,210원x3ℓx8대x108일 =	3,137	
					2) 동력전정기 유류대	1,210원x2ℓx7대x108일 =	1,830	
					2) 목재파쇄기 유류대	687원x20ℓx1대x54일 =	742	

부 서 명 : 공원녹지과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2230)공원녹지관리		세항: (2233)녹지관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	세								
					2) 동력분무기 유류대	687원x4ℓx2대x108일 =		594	
					2) 동력잔디깎기 유류대	1,210원x3ℓx4대x108일 =		1,569	
					1) 장비수리비			1,688	
					2) 동력잔디깎기수리	90,000원x5대 =		450	
					2) 동력전정기수리	67,500원x5대 =		338	
					2) 동력예취기수리	90,000원x5대 =		450	
					2) 동력체인톱수리	90,000원x5대 =		450	
		1,623	1,603	20	02 행사지원비				
					1) 식목일 및 육림의날 행사			1,623	
					2) 프랑카드	80,000원x2회 =		160	
					2) 도시락	5,000원x130명x2회 =		1,300	
					2) 음료수	550원x130명x2회 =		143	
					2) 간식 등	10,000원x2회 =		20	
	206 재료비	141,692	242,828	△101,136					
		141,692	242,828	△101,136	01 재료비				

부 서 명 : 공원녹지과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2230)공원녹지관리		세항: (2233)녹지관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 꽃묘 구입	320원x55,000본x4회 =		70,400	
					1) 꽃씨구입(해바라기외12종)	45,000원x7봉x13종 =		4,095	
					1) 퇴비	6,000원x500포 =		3,000	
					1) 비료	8,000원x200포 =		1,600	
					1) 국민식수요목구입	6,000원x2,500주 =		15,000	
					1) 녹지대유지관리용품			20,978	
					2) 일반녹지대	265원x353,120㎡x10% =		9,358	
					2) 분리녹지대	265원x19,005㎡x2회x70% =		7,051	
					2) 수벽	1,237원x5,313㎡x30% =		1,972	
					2) 수림대	618원x10,309㎡x30% =		1,912	
					2) 간이휴게소기타	265원x17,215㎡x15% =		685	
					1) 잔디관리	12원x450,000㎡x2회x20% =		2,160	
					1) 월동보호용 재료구입			5,035	
					2) 벚집	900원x900속 =		810	
					2) 새끼	6,600원x90타 =		594	

부 서 명 : 공원녹지과

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2230)공원녹지관리

세항: (2233)녹지관리

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 공가마니 1,900원x1,800매 = 3,420
					2) 녹화테이프 11,700원x18롤 = 211
					1) 가로수관리용품 25,596원x14,400주x2% = 7,372
					1) 산림병해충방제용 농약구매 5,250원x1,080ha x4회x40% = 9,072
					1) 관수용 물주머니팩 4,730원x630개 = 2,980
	301 일반보상금	5,120	3,780	1,340	
		5,120	3,780	1,340	11 기타보상금
					1) 2003 영등포구 "푸른마을상" 시상 1,280,000원x4개소 = 5,120
200 사업예산		866,288	1,288,873	△422,585	[국 20,372 시 7,985 구 837,931]
210 보조사업		46,988	260,873	△213,885	[국 20,372 시 7,985 구 18,631]
	206 재료비	46,988	167,249	△120,261	[국 20,372 시 7,985 구 18,631]
		46,988	133,004	△86,016	02 일시사업인부임
					1) 산림병해충 방제작업 인부임 46,988,000원 = 46,988
					[국 20,372 시 7,985 구 18,631]
220 자체사업		819,300	1,028,000	△208,700	
	401 시설비및부대비	819,300	1,028,000	△208,700	

부 서 명 : 공원녹지과

634

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2230)공원녹지관리		세항: (2233)녹지관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
		817,300	1,026,000	△208,700	01 시설비				
					1) 녹지대 유지관리		200,000,000원 =		200,000
					1) 가로수 보식		60,000,000원 =		60,000
					1) 가로수 전정		30,000,000원 =		30,000
					1) 왕벚나무식재		35,000,000원 =		35,000
					1) 불량수목수세회복 사업		30,000,000원 =		30,000
					1) 대방천수림대 정비사업		100,000,000원 =		100,000
					1) 도림2동철도연변 소공원 확충		100,000,000원 =		100,000
					1) 가로수 생육환경개선		30,000,000원 =		30,000
					1) 녹지내 휴식공간 조성		20,000,000원 =		20,000
					1) 녹지관리참고 보수		20,000,000원 =		20,000
					1) 녹지시설물도색 및 보수		20,000,000원 =		20,000
					1) 공공기관 옥상녹화사업		72,300,000원 =		72,300
					1) 안양천둔치 갈대.억새밭 조성관리		100,000,000원 =		100,000
		2,000	2,000	0	03 시설부대비				

부 서 명 : 공원녹지과

건 설 교 통 국

(건설관리과·토목과·치수과·교통행정과·교통지도과)

건 설 관 리 과

(건 설 행 정)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
세 출 합 계		471,864	661,215	△189,351	
3000 경제개발비		471,864	661,215	△189,351	
3300 국토자원보존개발비		471,864	661,215	△189,351	
3320 건설관리		471,864	661,215	△189,351	
3321 건설행정		471,864	661,215	△189,351	
100 경상예산		250,145	287,060	△36,915	
120 경상적경비		250,145	287,060	△36,915	
	201 일반운영비	147,709	161,893	△14,184	
		147,709	161,893	△14,184	01 일반운영비
					1) 일반수용비 47,145
					2) 불법사설안내표지판 지주대철거비 40,000원x30개 = 1,200
					2) 기본사무용품비 18,000원x39명 = 702
					2) 팩스토너 구입비 132,000원x4개 = 528
					2) 복사용지 구매 8,721
					3) A4 16,550원x8박스x5과x12월 = 7,944

부 서 명 : 건설관리과

장: (3000)경제개발비		관: (3300)국토자원보존개발비		항: (3320)건설관리		세항: (3321)건설행정		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) B4	25,870원x0.5박스x5과x12월 =		777	
					2) 복사기용품구입 및 수리비			4,080	
					3) 복사기 수리비	80,000원x2대x3회 =		480	
					3) 복사기 일체형	300,000원x2대x6회 =		3,600	
					2) 신문구독료(국장실포함)	12,000원x8종x12월 =		1,152	
					2) 사진용품			241	
					3) 필름	1,276원x50통 =		64	
					3) 인화료	120원x1,200매 =		144	
					3) 현상료	660원x50통 =		33	
					2) 인쇄비			9,221	
					3) 전문건설업수첩, 등록증, 등록대장	2,860원x900매 =		2,574	
					3) 전문건설업 등록신청안내책자	1,076원x1종x900매 =		969	
					3) 도로점용료 허가증	110원x3,000매 =		330	
					3) 도로점용료 허가대장	15,810원x10권 =		159	

부서명: 건설관리과

장: (3000)경제개발비		관: (3300)국토자원보존개발비		항: (3320)건설관리		세항: (3321)건설행정		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					3) 도로점용료 허가갱신및 점용료납부 안내문				
						3,780원x100권 =			378
					3) 계고장(가로정비)	100원x1종x3,000매 =			300
					3) 재산압류 예고서	3,780원x100권 =			378
					3) 가로정비 안내문	100원x5,000매 =			500
					3) 노상적치물 수거통지서	250원x1,000매 =			250
					3) 세외수입고지서 인쇄	59,160원x45박스 =			2,663
					3) 세외수입고지서 발송용 봉투(창문)인쇄				
						40원x18,000매 =			720
					2) 수수료				11,906
					3) 도로부지 현황측량	337,040원x25건 =			8,426
					3) 등기열람 및 등본발급	1,000원x30건x12월 =			360
					3) 등기신청 수수료	2,000원x10건x12월 =			240
					3) 가로정비용역 입찰광고료				
						20,000원x3단x8cmx2개일간지x3회 =			2,880
					2) 특정폐기물 처리비	191,739원x25톤 =			4,794
					2) 건설폐기물 처리비	23,000원x50톤 =			1,150
					2) 건설폐기물 운반비	22,700원x75톤 =			1,703

부 서 명 : 건설관리과

과목		장: (3000)경제개발비	관: (3300)국토자원보존개발비	항: (3320)건설관리	세항: (3321)건설행정	(단위:천원)
장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 가로환경정비 물품구입	1,747
					3) 전기압착뺨치	45,500원x6개 = 273
					3) 전공디퍼	9,000원x15개 = 135
					3) 미니 손캣타	12,000원x6개 = 72
					3) 가위	3,000원x6개 = 18
					3) 볼트 캣타	55,000원x3개 = 165
					3) 투명양용드라이브	4,000원x6개 = 24
					3) 전기임팩드릴	80,000원x3개 = 240
					3) 파이프렌치	20,000원x3개 = 60
					3) 핸드파이프 캣타	360,000원x1개 = 360
					3) 현수막	80,000원x5개소x1회 = 400
					1) 공공요금 및 제세	16,220
					2) 양평동참고 상·하수도요금	399
					3) 상수도 요금	540원x50톤x12월 = 324
					3) 하수도 요금	(490원+200원)x12월 = 9

부서명: 건설관리과

장: (3000)경제개발비		관: (3300)국토자원보존개발비		항: (3320)건설관리		세항: (3321)건설행정		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 물이용 부담금	110원x50톤x12월 =		66	
					2) 창고,하천 및 노점상 단속초소 전기요금			926	
					3) 전기 기본요금	850원x4개소x12월 =		41	
					3) 전기 사용요금	122.9원x150x4개소x12 =		885	
					2) 가로정비용 무선전화요금	45,000원x6대x12월 =		3,240	
					2) 보험료			75	
					3) 모터싸이클 차량보험	75,000원x1대 =		75	
					2) 우편요금			11,580	
					3) 등기우편	1,290원x6,000건 =		7,740	
					3) 일반우편	190원x3,000매x5회 =		2,850	
					3) 반송료	1,100원x900건 =		990	
					1) 피복비			4,622	
					2) 단속원 동절기 방한복	100,000원x27벌 =		2,700	
					2) 작업복	36,000원x27벌 =		972	
					2) 모자	5,000원x50개 =		250	

부 서 명 : 건설관리과

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 반코팅 면장갑	270원x8컬레x27명x12월 = 700
					1) 급량비	53,700
					2) 업무추진특근매식비	5,000원x38명x240식 = 45,600
					2) 노점상 공휴일및 새벽단속특근매식비	
						5,000원x5회x27명x12월 = 8,100
					1) 임차료(가로정비용차)	18,720
					2) 화물차량(5톤)	30,000원x8회x1.5시간x12월 = 4,320
					2) 화물차량(2.5톤)	25,000원x8회x1.5시간x2대x12월 = 7,200
					2) 지게차	25,000원x8회x1.5시간x2대x12월 = 7,200
					1) 연료비	930
					2) 가로정비 단속초소 연료비(ℓ당)	
						492원x6시간x105일x3개소 = 930
					1) 차량선박비	972
					2) 모터싸이클유지비(유류,수리비,기타)	
						81,000원x1대x12월 = 972
					1) 단속원 공상 진단서및 치료비	5,400
					2) 치료비	200,000원x18건 = 3,600
					2) 진단서	100,000원x18건 = 1,800

부 서 명 : 건설관리과

646

장: (3000)경제개발비		관: (3300)국토자원보존개발비		항: (3320)건설관리		세항: (3321)건설행정		(단위:천원)		
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초					
장,관,항,세항,세세항										
		202 여비	71,520	67,720	3,800					
			71,520	67,720	3,800	01 국내여비				
						1) 업무추진여비 5,000원x38명x240일 = 45,600				
						1) 노점상 야간 및 새벽단속 활동비 10,000원x6회x27명x12월 = 19,440				
						1) 공휴일 특별단속 활동비 10,000원x2회x27명x12월 = 6,480				
		203 업무추진비	17,600	41,600	△24,000					
			14,000	38,000	△24,000	03 시책추진업무추진비				
						1) 현장직원 격려 및 재해대책 업무추진비 2,000,000원 = 2,000				
						1) 건설교통(건설,교통,토목,치수 등) 업무추진 6,000,000원 = 6,000				
						1) 제설 및 수방대책업무추진 3,000,000원 = 3,000				
						1) 노점상, 노상적치물등 특별가로정비 업무추진 3,000,000원 = 3,000				
			3,600	3,600	0	04 기타업무추진비				
						1) 부서운영업무추진비 300,000원x12월 = 3,600				
		301 일반보상금	6,149	9,047	△2,898					
			6,149	9,047	△2,898	08 공익근무요원보상금				

부 서 명 : 건설관리과

장: (3000)경제개발비		관: (3300)국토자원보존개발비		항: (3320)건설관리		세항: (3321)건설행정		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 봉급	23,100원x4명x12월 =	1,109		
					1) 종식비	75,000원x4명x12월 =	3,600		
					1) 교통비	30,000원x4명x12월 =	1,440		
	303	7,167	6,800	367					
	포상금	7,167	6,800	367	00 포상금				
					1) 해외수입 장수포상금		7,167		
					2) 과년도 체납분	(180,000,000원x5%)x60% =	5,400		
					2) 공공용지 무단점유 신규발굴	176,700,000원x1% =	1,767		
	200								
	사업예산	221,719	374,155	△152,436					
220									
자체사업	221,719	374,155	△152,436						
	401								
	시설비및부대비	221,172	371,195	△150,023					
		221,172	371,195	△150,023	01 시설비				
					1) 가로정비용역비	86,684원x10명x180일 =	156,032		
					1) 양평동 창고 바닥콘크리트 포장	1,000㎡x25,000원 =	25,000		
					1) 양평동창고 가림막(지붕)설치	1,000㎡x35,000원 =	35,000		

부서명: 건설관리과

장: (3000)경제개발비		관: (3300)국토자원보존개발비		항: (3320)건설관리		세항: (3321)건설행정		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					1) 양평동창고 담장도색및 보수 87mx20,000원 = 1,740				
					1) 가로판매대 도색비 100,000원x34개소 = 3,400				
	405 자산취득비	547	2,960	△2,413					
		547	2,960	△2,413	01 자산및물품취득비				
					1) 공공용지관리용 디지털 카메라 546,750원x1대 = 547				

부 서 명 : 건설관리과

토 목 과

(도로건설·도로유지관리)

650

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
세 출 합 계		7,815,595	7,759,839	55,756	
3000 경제개발비		7,815,595	7,433,836	381,759	
3300 국토자원보존개발비		7,815,595	7,433,836	381,759	
3320 건설관리		7,815,595	7,433,836	381,759	
3322 도로건설		2,068,496	1,653,749	414,747	
100 경상예산		126,496	110,549	15,947	
120 경상적경비		126,496	110,549	15,947	
	201 일반운영비	67,676	57,929	9,747	
		67,676	57,929	9,747	01 일반운영비
					1) 일반수용비 18,226
					2) 제수수료 2,274
					3) 소유권이전 등기비용 8,000원x15건x12월 = 1,440
					3) 보상관련제수수료 4,170원x20건x10월 = 834
					2) 소모품 구입 3,314
					3) 트레싱 용지 11,200원x20권 = 224

부 서 명 : 토목과

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	세					
					3) 지도구입	3,500원x30매x12월 = 1,260
					3) 청사진 대	500원x200장x12월 = 1,200
					3) 플로터A0롤용지	30,000원x5롤 = 150
					3) 플로터 카트리지(4색)	40,000원x4색x3조 = 480
					2) 복사기 용품구매 및 수리비	1,046
					3) 복사기 수리비	80,000원x1대x4회 = 320
					3) 복사기 토너	22,000원x1대x6회 = 132
					3) 복사기 드럼	198,000원x1대x3회 = 594
					2) 인쇄비	2,854
					3) 시민감독관 위촉장	4,300원x180장 = 774
					3) 건설공사 일위대가표	12,000원x100권 = 1,200
					3) 소유권등기 이전 촉탁서 외 10종	20,000원x11종x4권 = 880
					2) 사진용품	898
					3) 필름	1,276원x20통x12월 = 307
					3) 인화료	120원x300매x12월 = 432

부 서 명 : 토목과

장: (3000)경제개발비		관: (3300)국토자원보존개발비		항: (3320)건설관리		세항: (3322)도로건설		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 현상료	660원x240통 =	159		
					2) 기본사무용품비	18,000원x39명 =	702		
					2) 신문구독료	12,000원x2종x12월 =	288		
					2) 보험료		350		
					3) 보상업무담당 공무원 신원보증보험료	50,000원x7명 =	350		
					2) 측량수수료		6,500		
					3) 경계명시측량	500,000원x3회 =	1,500		
					3) 현황측량	1,000,000원x3회 =	3,000		
					3) 토지분할측량	1,000,000원x2회 =	2,000		
					1) 운영수당		1,450		
					2) 영등포구 기술자문위원회 수당	50,000원x10명x3회x70% =	1,050		
					2) 보상심의위원회 수당	50,000원x5명x2회x80% =	400		
					1) 급량비		48,000		
					2) 업무추진 특근매식비	5,000원x40명x240식 =	48,000		
	202 여비	48,000	46,800	1,200					

부 서 명 : 토목과

장: (3000)경제개발비		관: (3300)국토자원보존개발비		항: (3320)건설관리		세항: (3322)도로건설		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
		48,000	46,800	1,200	01 국내여비 1) 업무추진활동여비 5,000원x40명x240일 = 48,000				
	203 업무추진비	10,820	5,820	5,000					
		6,680	1,680	5,000	03 시책추진업무추진비 1) 도로건설 유지관리등 업무추진비 500,000원x8회 = 4,000 1) 재설대책 업무추진비 250,000원x4회 = 1,000 1) 영등포구기술자문위원회 운영업무추진비 15,000원x16명x2회 = 480 1) 보상업무추진 20,000원x15명x4회 = 1,200				
		4,140	4,140	0	04 기타업무추진비 1) 부서운영업무추진비 345,000원x12월 = 4,140				
200 사업예산		1,942,000	1,543,200	398,800					
220 자체사업		1,942,000	1,543,200	398,800					
	401 시설비및부대비	1,942,000	1,542,000	400,000					
		1,940,000	1,540,000	400,000	01 시설비				

부서명: 토목과

장: (3000)경제개발비		관: (3300)국토자원보존개발비		항: (3320)건설관리		세항: (3322)도로건설		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					1) 신길5동336-225~337-25간 도로개설공사	90,000,000원 =	90,000	
					1) 신길3동331~329간 도로개설공사	150,000,000원 =	150,000	
					1) 신평역주변공공공지조성 및 진입 도로개설공사	150,000,000원 =	150,000	
					1) 관내도로개설구간지장물철거공사	100,000,000원 =	100,000	
					1) 영등포 지하차도 복개공사 용역	30,000,000원 =	30,000	
					1) 영등포동7가94-64주변 도로개설공사	500,000,000원 =	500,000	
					1) 양평동5가1-1~6-5간 도로개설공사	120,000,000원 =	120,000	
					1) 신길3동277~269간 도로개설공사	800,000,000원 =	800,000	
		2,000	2,000	0	03 시설부대비			
					1) 도로개설 시설부대비	2,000,000원 =	2,000	
3323								
도로유지관리		5,747,099	5,780,087	△32,988				
100								
경상예산		1,046,099	1,013,927	32,172				
110								
인건비		209,307	215,168	△5,861				
	101							
	인건비	209,307	215,168	△5,861				
		209,307	215,168	△5,861	04	일용임부임		

부 서 영 : 토목과

과목		예산액		전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세,항,세,세항	목						
						1) 도로시설물 관리인부임(상용)	189,700
						2) 기본급	40,000원x365일x7명 = 102,200
						2) 상여금	40,000원x30일x4회x7명 = 33,600
						2) 시간외 근무수당	40,000원/8x1.5x24시간x7명x12월 = 15,120
						2) 휴일근무수당	40,000원x1.5x1일x7명x12월 = 5,040
						2) 월차수당	40,000원x7명x12월 = 3,360
						2) 연차수당	40,000원x7명x10일 = 2,800
						2) 위험수당	50,000원x7명x12월 = 4,200
						2) 가족수당	15,000원x3인x7명x12월 = 3,780
						2) 급식비	30,000원x7명x12월 = 2,520
						2) 여비	30,000원x7명x12월 = 2,520
						2) 명절휴가비	500,000원x7명x2회 = 7,000
						2) 위생수당	30,000원x7명x12월 = 2,520
						2) 근속수당	60,000원x7명x12월 = 5,040
						1) 연금부담금	19,326

부서명: 토목과

장: (3000)경제개발비		관: (3300)국토자원보존개발비		항: (3320)건설관리		세항: (3323)도로유지관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 국민연금부담금	185,808,000원x4.5% =		8,362	
					2) 의료보험부담금	185,808,000원x1.7% =		3,159	
					2) 고용보험료	185,808,000원x1.5% =		2,788	
					2) 산재보험료	185,808,000원x2.7% =		5,017	
					1) 퇴직전환금 및 부상치료비(시설관리원)			1	
					2) 재해대책 및 부상치료비(과목준치)	1,000원 =		1	
					1) 건강진단비	30,000원x7명 =		210	
					1) 체련단련비	5,000원x7명x2회 =		70	
120	경상적경비	836,792	798,759	38,033					
	201 일반운영비	675,084	658,001	17,083					
		675,084	658,001	17,083	01 일반운영비				
					1) 일반수용비			2,198	
					2) 제수수료			54	
					3) 지하도 소화기 총액	18,000원x3대 =		54	
					2) 소모품 구입			540	

부서명: 토목과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 지하보도 소모품 구입	15,000원x3개소x12월 = 540
					2) 인쇄비	1,200
					3) 제설대책 계획 책자	12,000원x100권 = 1,200
					2) 현수막 제작(제설 홍보용)	80,000원x3개소 = 240
					2) 도로시설물 관리 컴퓨터 소모품	164
					3) 롤 용지	41,000원x4롤 = 164
					1) 공공요금 및 제세	646,425
					2) 가로등 전기료	474,078
					3) 기본요금	4,290원x1,885kWx12월 = 97,040
					3) 사용요금	54.8원x1,885kWx10시간x365일 = 377,038
					2) 보안등 전기요금	22.3원x50wx1.15x8,986등x12월 = 138,268
					2) 지하도 관리	29,171
					3) 조명등 전기요금(기본요금)	6,268원x19kWx12월 = 1,430
					3) 조명등 전기요금(사용요금)	111원x19kWx24시간x365일 = 18,475
					3) 동력 전기요금(기본요금)	6,268원x44kWx12월 = 3,310

부 서 명 : 토목과

658

장: (3000)경제개발비		관: (3300)국토자원보존개발비		항: (3320)건설관리		세항: (3323)도로유지관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 동력 전기요금	111원x44kWx24시간x365일x0.1 =		4,279	
					3) 상·하수도요금	4,730원x1개소x12월 =		57	
					3) 휴대용 무선전화기	45,000원x3대x12월 =		1,620	
					2) 토목과 기동반 및 가로등 대기실			4,588	
					3) 조명등 전기요금(기본요금)	6,268원x8kWx12월 =		602	
					3) 조명등 전기요금(사용요금)	111원x8kWx10시간x365일 =		3,242	
					3) 상·하수도요금	62,000원x1개소x12개월 =		744	
					2) 보험료			320	
					3) 이륜차 보험료	160,000원x2대 =		320	
					1) 피복비			1,064	
					2) 가로등 보수원(동·하복)			839	
					3) 절연화	20,000원x6컬레 =		120	
					3) 작업복	30,000원x2벌x9착 =		540	
					3) 우의	19,800원x9착 =		179	
					2) 청구(가로등 대기자)	50,000원x9조x0.5 =		225	

부 서 명 : 토목과

부 서 명 : 토목과

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3320)건설관리

세항: (3323)도로유지관리

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	세					
					1) 급량비	8,000
					2) 제설대책 급량비	5,000원x2식x20명x40일 = 8,000
					1) 연료비	1,806
					2) 지하보도(석유난로)	532원x95일x8시간x1개소 = 405
					2) 제설대책근무(석유난로)	391원x63일x8시간x3개소 = 592
					2) 제설작업원대기실 난방	337원x100일x24시간x1개소 = 809
					1) 시설장비유지비	15,591
					2) 지하보도 발전기 정비료	300,000원x1대 = 300
					2) 발전기 연료	687원x0.33x7회x1대x365일 = 580
					2) 이륜차 연료 및 유지비	50,000원x2대x12월 = 1,200
					2) 아스콘재생기연료(LPG 50kg)	45,000원x20개 = 900
					2) 아스콘재생기연료(휘발유)	1,280원x360ℓ = 461
					2) 가로등분전반 내부정비	450,000원x190면x0.1 = 8,550
					2) 지하보도 수중펌프 및 배관보수	1,500,000원x6대x0.1 = 900
					2) 지하보도 집수정준설	400,000원x3개소 = 1,200

부 서 명 : 토목과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 지하보도 분전반 및 제어반 보수 300,000원x5면 = 1,500
	206 재료비	161,708	140,758	20,950	
		161,708	140,758	20,950	01 재료비
					1) 도로유지관리 재료구입 13,278
					2) 시멘트 4,180원x270대 = 1,129
					2) 보차도 경계석(직선) 25,330원x135개 = 3,420
					2) 소형고압브럭(회색) 4,510원x180㎡ = 812
					2) 소형고압브럭(적색) 4,900원x180㎡ = 882
					2) 록하드 11,550원x270대 = 3,119
					2) 도로경계브럭 2,414원x270개 = 652
					2) 장갑(코팅) 530원x1,000켤레 = 530
					2) 장화(내피용) 7,000원x1 켤x9명 = 63
					2) 관급자재 조작비 및 운반비 2,671
					3) 시멘트 조작비 283원x270대 = 77
					3) 소형고압브럭 운반비 3,206원x360㎡ = 1,155

부서명 : 토목과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△) 감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					3) 도로경계브럭 운반비 1,116원x270개 = 302
					3) 보차도경계브럭운반비 2,525원x450개 = 1,137
					1) 가로등유지 자재구매 97,167
					2) 고압나트륨램프(NH100W) 12,060원x1.008x1.084등x0.274 = 3,611
					2) 고압나트륨램프(NH150W) 12,670원x1.008x25등x0.274 = 88
					2) 고압나트륨램프(NH250W) 13,670원x1.008x1.659등x0.274 = 6,264
					2) 고압나트륨램프(NH400W) 15,330원x1.008x2.384등x0.274 = 10,094
					2) 메탈할라이드 램프(MH175W) 15,260원x1.008x20등x0.365 = 113
					2) 메탈할라이드 램프(MH250W) 15,750원x1.008x551등x0.365 = 3,193
					2) 메탈할라이드 램프(MH400W) 17,970원x1.008x280등x0.365 = 1,852
					2) 안정기, 나트륨램프용(220V/100W) 15,100원x1.008x1.084등x0.1 = 1,650
					2) 안정기, 나트륨램프용(220V/150W) 16,070원x1.008x25등x0.1 = 41
					2) 안정기, 나트륨램프용(220V/250W) 18,170원x1.008x1.659등x0.1 = 3,039
					2) 안정기, 나트륨램프용(220V/400W) 21,500원x1.008x2.384등x0.1 = 5,167

부서명: 토목과

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장·관·항·세항·세세항	목				
					2) 안정기, 메탈램프용(220V/175W) 23,990원x1.008x20등x0.1 = 49
					2) 안정기, 메탈램프용(220V/250W) 26,990원x1.008x551등x0.1 = 1,500
					2) 안정기, 메탈램프용(220V/400W) 31,850원x1.008x280등x0.1 = 899
					2) 가로등기구(세종로대형) 50,400원x1.008x3,233등x0.03 = 4,928
					2) 가로등기구(테헤란로형) 126,500원x1.008x1,146등x0.03 = 4,384
					2) 보행등기구(원형) 30,000원x1.008x966등x0.03 = 877
					2) 가로등글러브(세종로대형) 9,000원x3,233등x0.1 = 2,910
					2) 가로등글러브(테헤란로형) 9,000원x1,146등x0.1 = 1,032
					2) 보행등글러브(원형) 10,000원x966등x0.1 = 966
					2) 가로등기꽃이 7,000원x4,100본x0.05 = 1,435
					2) 가로등점·소등수신기 572,000원x190개x0.05 = 5,434
					2) 가로등주베이스카바 66,000원x4,463본x0.02 = 5,892
					2) 누전차단기 27,000원x4,463본x0.25x70% = 21,088
					2) 보수용전선 500원x4,463본x30mx0.05 = 3,348
					2) 가로등분전함 주요부속품 300,000원x190면x0.05 = 2,850

부서명: 토목과

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3320)건설관리

세항: (3323)도로유지관리

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 기타 잡재료 1,000원x4,463본 = 4,463
					1) 지하보도 조명등 유지 자재 2,988
					2) 형광등 램프(32W) 2,000원x284등x0.50 = 284
					2) 형광등 안정기(220V/32W) 17,600원x284등x0.1 = 500
					2) 형광등 등기구(32W*2등) 75,000원x142등x0.1 = 1,065
					2) 형광등 램프(40W) 1,500원x120등x2.5 = 450
					2) 형광등 안정기(220V/40W) 7,400원x120등x0.1 = 89
					2) 분전반 및 제어반 주요부속품 300,000원x5면x0.2 = 300
					2) 기타 잡재료 100,000원x3개소 = 300
					1) 제설대책 재료구입 47,295
					2) 염화칼슘 및 제설함등 5,000원x9,000포 = 45,000
					2) 제설모래구매 17,000원x135㎡ = 2,295
					1) 피복비 980
					2) 도로시설물 관리인부(동,하복) 980
					3) 상의 40,000원x2벌x7명 = 560

부 서 명 : 토목과

장: (3000)경제개발비		관: (3300)국토자원보존개발비		항: (3320)건설관리		세항: (3323)도로유지관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항,세세항									
					3) 안전화 30,000원x2족x7명 = 420				
200	사업예산	4,701,000	4,766,160	△65,160					
220	자체사업	4,701,000	4,719,360	△18,360					
	401 시설비및부대비	4,701,000	4,719,360	△18,360					
		4,699,000	4,717,360	△18,360	01 시설비				
					1) 도로관리 3,399,000				
					2) 신길광장공원주변 교통개선공사 80,000,000원 = 80,000				
					2) 관내포장도로 정비 등 소파보수공사 2,000,000,000원 = 2,000,000				
					2) 관내 도로시설물 보수공사 585,000,000원 = 585,000				
					2) 장애인편의시설 설치공사 100,000,000원 = 100,000				
					2) 도로시설물등 안전정경 및 긴급보수공사 20,000,000원 = 20,000				
					2) 2003 제설작업 용역 30,000,000원 = 30,000				
					2) 영등포역횡단보도육교보수공사 300,000,000원 = 300,000				
					2) 우신극장앞보도육교철거공사 70,000,000원 = 70,000				

부서명: 토목과

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	세				
					2) 신길6동4268-4~4214간외3개소 도로정비공사 89,000,000원 = 89,000
					2) 신길1동7-2~16-9간외3개소 도로정비공사 125,000,000원 = 125,000
					1) 도로조명 1,300,000
					2) 가로등 시설물 정비공사(년간단가) 70,000,000원 = 70,000
					2) 보안등 신설,개량및 유지보수공사(1구역, 연간단가) 160,000,000원 = 160,000
					2) 보안등 신설,개량및 유지보수공사(2구역, 연간단가) 160,000,000원 = 160,000
					2) 가로등 케이블 절연 불량 정비공사 200,000,000원 = 200,000
					2) 가로등 환경정비 공사 60,000,000원 = 60,000
					2) 안양천변조명등설치공사 330,000,000원 = 330,000
					2) 문래2동진주(아)주변가로등개량공사 100,000,000원 = 100,000
					2) 문래동상환(아)~문래초등학교간 보안등개량공사 30,000,000원 = 30,000
					2) 여의도학교주변 보안등개량공사 40,000,000원 = 40,000
					2) 신길~문래길 가로등설치 공사 80,000,000원 = 80,000
					2) 문래2,4가 지선도로 가로등개량공사 70,000,000원 = 70,000
		2,000	2,000	0 03	시설부대비

부 서 영 : 토목과

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1) 도로유지관리 시설부대비 2,000,000원 = 2,000

부 서 명 : 토목과

치 수 과

(상하수관리 · 치수관리 · 재난관리)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
세 출 합 계		5,440,820	6,007,422	△566,602	
2000 사회개발비		3,780,476	4,294,724	△514,248	
2200 보건및생활환경개선 비		3,780,476	4,294,724	△514,248	
2220 환경관리		3,780,476	4,294,724	△514,248	
2224 상하수관리		3,780,476	4,294,724	△514,248	
100 경상예산		357,476	371,724	△14,248	
110 인건비		231,835	259,363	△27,528	
	101 인건비	231,835	259,363	△27,528	
		231,835	259,363	△27,528	04 일용임부임
					1) 하수시설관리인부(상용) 209,112
					2) 기본급 40,000원x365일x6명 = 87,600
					2) 상여금 40,000원x30일x6명x4회 = 28,800
					2) 초과근무수당 40,000원x1/8x1.5x24시간x6명x12월 = 12,960
					2) 야간근무수당 40,000원x1/8x2.0x24시간x6명x12월 = 17,280

부 서 명 : 치수과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2220)환경관리		세항: (2224)상하수관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					2) 월차수당(1일)	40,000원x6명x12월 =		2,880	
					2) 연차수당	40,000원x6명x15일 =		3,600	
					2) 휴일근무수당	40,000원x1.5x2일x6명x12월 =		8,640	
					2) 급식비	30,000원x6명x12월 =		2,160	
					2) 여비	30,000원x6명x12월 =		2,160	
					2) 가족수당	((30,000원x1명)+(20,000원x2명))x6명x12월 =		5,040	
					2) 위염수당	50,000원x6명x12월 =		3,600	
					2) 명절휴가비	500,000원x6명x2회 =		6,000	
					2) 퇴직금	2,064,000원x10.5년 =		21,672	
					2) 근속수당	60,000원x6명x12월 =		4,320	
					2) 위생수당	30,000원x6명x12월 =		2,160	
					2) 건강검진비	30,000원x6명 =		180	
					2) 체력단련비	5,000원x6명x2회 =		60	
					1) 국민연금 및 퇴직전환금과 부상치료비			21,991	
					2) 연금부담금			21,991	

부 서 명 : 치수과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2220)환경관리		세항: (2224)상하수관리		(단위:천원)
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3) 의료보험부담금	209,112,000원x1.815% =	3,796	
					3) 국민연금부담금	209,112,000원x4.5% =	9,411	
					3) 고용보험부담금	209,112,000원x1.5% =	3,137	
					3) 산업재해보상보험료	209,112,000원x2.7% =	5,647	
					1) 피복비		732	
					2) 작업복	25,000원x6명x2벌 =	300	
					2) 우의	12,000원x6명x1벌 =	72	
					2) 안전화	30,000원x6명x2족 =	360	
120	경상적경비	125,641	112,361	13,280				
	201 일반운영비	59,546	42,310	17,236				
		59,546	42,310	17,236	01 일반운영비			
					1) 일반수용비		4,250	
					2) 기본사무용품비	18,000원x41명 =	738	
					2) 신문구독료	12,000원x2종x12월 =	288	

부 서 명 : 치수과

과목		예산액		전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목						
						2) 도서구입비(물가정보, 시방서, 품셈 등)	
						270,000원x1식 =	270
						2) 사진용품	522
						3) 필름	1,276원x10통x12월 = 154
						3) 인화료	120원x200매x12월 = 288
						3) 현상료	660원x10통x12월 = 80
						2) 소모품구입	1,056
						3) 지번도구입	3,400원x10매x12월 = 408
						3) 행정구역도	3,400원x10매x12월 = 408
						3) 청사진 구입	500원x200매x12월 = 120
						3) 백도구입	1,000원x10매x12월 = 120
						2) 복사기 용품구입 및 수리비	1,376
						3) 복사기 수리비	80,000원x2대x2회 = 320
						3) 복사기 드럼	198,000원x2대x2개 = 792
						3) 복사기 토너	22,000원x2대x6개 = 264
						1) 공공요금 및 제세	3,052

부서명: 치수과

672

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2220)환경관리		세항: (2224)상하수관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					2) 휴대용 전화요금	40,000원x1대x12월 =		480	
					2) 도시가스사용료	450원x210㎡x12월x80% =		908	
					2) 전기요금사용료	450kWhx385원x12월x80% =		1,664	
					1) 급량비			49,200	
					2) 특근매식비	5,000원x41명x240식 =		49,200	
					1) 시설장비유지비			3,044	
					2) 브레이카 외 2종 수리비	500,000원x1대x1회 =		500	
					2) 커터기	500,000원x1대x1회 =		500	
					2) 콤팩터	300,000원x1대x1회 =		300	
					2) 천공기	200,000원x1대x1회 =		200	
					2) 발전기	200,000원x1대x1회 =		200	
					2) 발전기용유류(휘발유)	1,400원x80ℓx12월 =		1,344	
	202 여비	49,200	50,400	△1,200					
		49,200	50,400	△1,200	01 국내여비				
					1) 업무추진여비	5,000원x41명x240일 =		49,200	

부 서 명 : 치수과

과 목		예산액		전년도 예산액	비교 증(△) 감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목						
	203 업무추진비	4,320	4,320	0			
		4,320	4,320	0	04 기타업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	360,000원x12월 =	4,320
	206 재료비	11,037	13,823	△2,786			
		11,037	13,823	△2,786	01 재료비		
					1) 하수관련자재구입		11,037
					2) 흙관	41,420원x20본 =	829
					2) 시멘트	4,180원x100포 =	418
					2) 맨홀뚜껑 및 받침	143,000원x20조 =	2,860
					2) 모래 및 자갈	22,000원x100㎡ =	2,200
					2) 록하드	11,550원x100대 =	1,155
					2) 스틸그레팅	35,750원x100조 =	3,575
	301 일반보상금	1,538	1,508	30			
		1,538	1,508	30	08 공익근무요원보상금		
					1) 봉급	23,100원x1명x12월 =	278

부 서 명 : 치수과

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개선비		항: (2220)환경관리		세항: (2224)상하수관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 종식비	75,000원x1명x12월 =	900		
					1) 교통비	30,000원x1명x12월 =	360		
200	사업예산	3,423,000	3,923,000	△500,000					
220	자체사업	3,423,000	3,923,000	△500,000					
	401 시설비및부대비	3,423,000	3,923,000	△500,000					
		3,420,000	3,920,000	△500,000	01 시설비				
					1) 신길6동582~629간외2개소 하수관 개량사업	380,000,000원 =	380,000		
					1) 신길2동 48, 49번지 일대하수관 신설공사	200,000,000원 =	200,000		
					1) 당산동6가237의303~104의184간 하수관개량공사	220,000,000원 =	220,000		
					1) 영등포3가17의11~17의16간외2개소 하수관개량공사	200,000,000원 =	200,000		
					1) 문래동4가31의1~32의36간 하수관개량사업	220,000,000원 =	220,000		
					1) 불량맨홀정비 공사비 납부	100,000,000원 =	100,000		
					1) 관내하수시설물 보수 및 개량사업	1,000,000,000원 =	1,000,000		
					1) 관내 빗물받이 개량사업	100,000,000원 =	100,000		
					1) 관내 하수도 준설공사	900,000,000원 =	900,000		

부 서 명 : 치수과

과 목		예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 (△) 감		산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목								
								1) 관내 유수지 준설공사	100,000,000원 = 100,000
		3,000	3,000			0		03 시설부대비	
								1) 상하수관리 시설부대비	3,000,000원 = 3,000
3000	경제개발비	1,576,741	1,627,095	△50,354					
3300	국토자원보존개발비	1,576,741	1,627,095	△50,354					
3310	치수및재해대책	1,576,741	1,627,095	△50,354					
3311	치수관리	1,576,741	1,627,095	△50,354					
100	경상예산	705,741	664,095	41,646					
120	경상적경비	705,741	664,095	41,646					
	201 일반운영비	647,303	601,007	46,296					
		647,303	601,007	46,296				01 일반운영비	
								1) 일반수용비	48,624
								2) 제작비	1,717
								3) 수문(펌프장)스티커 제작	2,300원x34개소x2명 = 157
								3) 수방대책상황판 정비	270,000원x4조 = 1,080

부 서 명 : 치수과

장: (3000)경제개발비		관: (3300)국토자원보존개발비		항: (3310)치수및재해대책		세항: (3311)치수관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					3) 방재의날 현수막	80,000원x6개소 =		480	
					2) 인쇄비			3,284	
					3) 재해예방홍보물	100원x6,000매 =		600	
					3) 방재계획서(책자)	15,000원x90부 =		1,350	
					3) 리후렛	1,000원x450부 =		450	
					3) 빗물펌프장 근무일지	90원x365매x8개소 =		263	
					3) 빗물펌프장 순찰일지	120원x365매x8개소 =		351	
					3) 지하수개발이용신고서	90원x1,000매 =		90	
					3) 지하수개발이용변경신고서	90원x1,000매 =		90	
					3) 지하수개발이용종료신고서	90원x1,000매 =		90	
					2) 지하수 채수병 구입(0.5리터~4리터용)	80,000원x6박스 =		480	
					2) 수방용 자재구입			2,702	
					3) 모래주머니	153원x5,000매 =		765	
					3) P.P포대	200원x5,000매 =		1,000	
					3) 비닐	32,000원x27롤 =		864	

부 서 명 : 치수과

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3310)치수및재해대책

세항: (3311)치수관리

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 묶음줄 270원x270개 = 73
					2) 하천시설(제방,수문등)안전 점검진단 183,230원x5인x2일x2회 = 3,665
					2) 수수료 34,339
					3) 전기설비 요청 검사 수수료(기본료) 129,360원x8개소 = 1,035
					3) 전기설비 요청 검사(kW당 수수료) 948원x26,250kW = 24,885
					3) 전기안전관리 대행수수료(대림펌프장) 492,000원x5월x1개소 = 2,460
					3) 제작사 기전설비 점검수수료 135,813원x8개소x1회x3월 = 3,260
					3) 제작사 원격제어설비 점검수수료 90,572원x8개소x1회x3월 = 2,174
					3) 전기안전관리담당자교육비 75,000원x7명 = 525
					2) 빗물펌프장 소화기충약(8개소) 4,200원x215kg = 903
					2) 빗물펌프장 특정폐기물 부유물질 처리비(8개소) 191,739원x8개소x1회 = 1,534
					1) 공공요금 및 제세 369,930
					2) 빗물펌프장 운영 324,236
					3) 전화료 31,000원x8대x12월 = 2,976
					3) 전기료(고압동력기본요금) 4,400원x13,000kWx4월 = 228,800

부 서 명 : 치수과

678

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					3) 전기료(고압동력사용요금)	68원x150,000kWx4월 =	40,800
					3) 전기료(저압동력 380V이하 기본요금)	4,000원x743kWx12월 =	35,664
					3) 전기료(저압동력사용요금)	50원x20,000kWx12월 =	12,000
					3) 상·하수도료	13,500원x8개소x12월 =	1,296
					3) 빗물펌프장 환경개선부담금(8개펌프장)	1,350,000원x2회 =	2,700
					2) 재해대책본부 운영		45,363
					3) 수방자동화설비용 전용회선 화상사용료(CCTV포함, E1급, 2.048M)	398,475원x12회선x5월 =	23,909
					3) 수방자동화설비용 전용회선 데이터 사용료(9.6K급)	42,972원x13회선x5월 =	2,794
					3) 빗물펌프장 연결 행정전산망 사용료(56K급)	97,719원x8회선x12월 =	9,382
					3) 자동음성동시통보시스템 전화료	15,225원x44회선x12월 =	8,039
					3) 재해신고 전화료(년중 사용전화)	15,225원x3회선x12월 =	549
					3) 재해신고 전화료(단기전화+설치비+기본요금추가)	15,225원x6회선x4월 =	366
					3) 재해발생현장 화상연결핸드폰사용료	27,000원x1대x12월 =	324
					2) 지하수관측소 운영전화료		291
					3) 전화료(기본료)	4,680원x12월x4개소 =	225

부 서 명 : 치수과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△) 감	산출기초
장·관·항·세항·세세항	목				
					3) 전화료(사용료) 45원x365일x4개소 = 66
					2) 지하수관리용 이륜차(50cc) 보험료 40,000원x1대 = 40
					1) 피복비 1,085
					2) 빗물펌프장 근무자 피복비 1,085
					3) 작업복 25,000원x16명 = 400
					3) 우의 12,000원x16명 = 192
					3) 장화 30,800원x16명 = 493
					1) 급량비 18,440
					2) 빗물펌프장 근무자 특근매식비 7,200
					3) 평시근무 5,000원x8명x1식x60일 = 2,400
					3) 단계근무 5,000원x16명x2식x30일 = 4,800
					2) 재해대책본부운영 특근매식비 11,240
					3) 평시근무 (5,000원x2명x2식x120일)+(5,000원x2명x1식x20일) = 2,600
					3) 단계근무 5,000원x96명x9일x2식 = 8,640
					1) 연료비 2,601

부 서 명 : 치수과

장: (3000)경제개발비		관: (3300)국토자원보존개발비		항: (3310)치수및재해대책		세항: (3311)치수관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 빗물펌프장 난방연료비(등유) 387원x8시간x105일x8개소 = 2,601				
					1) 시설장비유지비 206,623				
					2) 수방용 유류 11,959				
					3) 모터펌프용 구리스 3,420원x27kgx45대 = 4,156				
					3) 양수기 취발유 1,331원x3.5ℓx10대x4시간x30일 = 5,591				
					3) 수문정비용 취발유 1,331원x7ℓx40문 = 373				
					3) 수문권양기 기어유 2,553원x18ℓx40문 = 1,839				
					2) 소형펌프 유지보수 156,000원x3,262대x4% = 20,355				
					2) 빗물펌프장 기전설비 유지보수 87,101				
					3) 모터펌프 138,857,000원x45대x0.45% = 28,119				
					3) 수중모터펌프 7,190,400원x28대x3.6% = 7,248				
					3) 변압기 15,211,000원x16대x3.6% = 8,762				
					3) 수배전반 8,316,000원x117면x3.6% = 35,027				
					3) 중앙감시반 27,583,600원x8면x3.6% = 7,945				

부 서 명 : 치수과

과목		예산액		전년도 예산액		비교 증(△) 감		산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목								
								2) 수방용 원격제어 시스템 유지보수 144,900,000원x9개소x3.6% =	46,948
								2) 수문시설 유지보수 25,613,800원x40문x3.6% =	36,884
								2) 빗물펌프장 건물 유지보수 6.688㎡x400원 =	2,676
								2) 지하수업무용 이륜차 유지비(유류비,소모품비) 700,000원x1대 =	700
	203 업무추진비	4,400	4,400		0				
		4,400	4,400		0	03	시책추진업무추진비		
							1) 펌프장 시험가동 및 주민설명회 10,000원x8개소x30명 =	2,400	
							1) 수방대책업무추진 및 현장직원 격려 2,000,000원 =	2,000	
	206 재료비	54,038	58,688		△4,650				
		54,038	58,688		△4,650	02	일시사역인부임		
							1) 빗물받이 준설 인부임 45,031원x30명x20일x2회 =	54,038	
	200 사업예산	871,000	963,000		△92,000				
	220 자체사업	871,000	933,000		△62,000				
	401 시설비및부대비	561,000	588,000		△27,000				
		559,000	586,000		△27,000	01	시설비		

부서명 : 치수과

장: (3000)경제개발비		관: (3300)국토자원보존개발비		항: (3310)치수및재해대책		세항: (3311)치수관리		(단위:천원)	
과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					1) 모터펌프보수 공사	45,000,000원 =	45,000		
					1) 수문정밀점검용역	28,000,000원 =	28,000		
					1) 수문 안전진단 용역	86,000,000원 =	86,000		
					1) 간이펌프장 및 지배수펌프 교체 공사	82,000,000원 =	82,000		
					1) 빗물펌프장,수문도장공사	90,000,000원 =	90,000		
					1) 기계설비 보수공사	86,000,000원 =	86,000		
					1) 역지반 및 후랍밸브 보수공사	37,000,000원 =	37,000		
					1) 대방천 간이펌프장PLC추가 및 카메라이설	45,000,000원 =	45,000		
					1) 안양천 정비계획 수립용역비	60,000,000원 =	60,000		
						2,000	2,000	0	03 시설부대비
				1) 치수관리 시설부대비	2,000,000원 =	2,000			
	702 기금전출금	310,000	320,000	△10,000					
		310,000	320,000	△10,000	00 기금전출금				
					1) 재해대책기금	310,000,000원 =	310,000		
4000 민방위비		83,603	85,603	△2,000					

부 서 명 : 치수과

장: (4000)인방위비		관: (4100)인방위관리비		항: (4110)인방위관리비		세항: (4112)재난관리		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장,관,항,세항,세세항	목								
4100 인방위관리비		83,603	85,603	△2,000					
4110 인방위관리비		83,603	85,603	△2,000					
4112 재난관리		83,603	85,603	△2,000					
100 경상예산		5,603	5,603	0					
120 경상적경비		5,603	5,603	0					
201 일반운영비		4,703	4,703	0					
		4,703	4,703	0	01 일반운영비				
					1) 일반수용비 4,613				
					2) 인채비 4,613				
					3) 인방위재난관리계획서 45,000원x90부 = 4,050				
					3) 재난관리홍보물(리후렛)제작 25원x22,500매 = 563				
					1) 위탁교육비 90				
					2) 소방학교 위탁교육 90				
					3) 재난수습지휘요원과정 30,000원x3명 = 90				
203 업무추진비		700	700	0					

부 서 명 : 치수과

장: (4000)민방위비		관: (4100)민방위관리비		항: (4110)민방위관리비		세항: (4112)재난관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
		700	700	0	03 시책추진업무추진비				
					1) 안전대책위원회운영	50,000원x8명x1회x50% =	200		
					1) 안전대책 실무위원회 운영	50,000원x8명x1회x50% =	200		
					1) 재난예방홍보 추진	300,000원 =	300		
	301 일반보상금	200	200	0					
		200	200	0	11 기타보상금				
					1) 구호봉사단체, 재난구조 봉사단 유공자 표창 부상품	20,000원x10개 =	200		
200 사업예산		78,000	80,000	△2,000					
220 자체사업		78,000	80,000	△2,000					
	702 기금전출금	78,000	80,000	△2,000					
		78,000	80,000	△2,000	00 기금전출금				
					1) 재난관리기금	78,000,000원 =	78,000		

부 서 명 : 치수과

교 통 행 정 과

(교통행정)

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
세 출 합 계		637,156	741,773	△104,617	
3000 경제개발비		637,156	707,778	△70,622	
3400 교통관리비		637,156	707,778	△70,622	
3410 교통행정관리		637,156	707,778	△70,622	
3411 교통행정		637,156	707,778	△70,622	
100 경상예산		309,156	325,648	△16,492	
120 경상적경비		309,156	325,648	△16,492	
	201 일반운영비	233,696	254,984	△21,288	
		233,696	254,984	△21,288	01 일반운영비
					1) 일반수용비 45,989
					2) 기본사무용품비 18,000원x36명 = 648
					2) 신문구독료 12,000원x2종x12월 = 288
					2) 팩시밀리 토너 60,000원x3대x6개 = 1,080
					2) 복사기 소모품 및 수리비 2,168
					3) 토너 22,000원x4대x12개 = 1,056

부 서 명 : 교통행정과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
장,관,항,세항,세세항	목						
					3) 드럼	198,000원x4대x1개 =	792
					3) 수리비	80,000원x4대x1식 =	320
					2) 대형프린터(플로터)인쇄용지	75,000원x6롤 =	450
					2) 교통량측정기 소모품		1,408
					3) 테이프코트 매트	468,000원x2롤 =	936
					3) 프로텍티브 필름	136,000원x2롤 =	272
					3) A/S비	100,000원x2회 =	200
					2) 교통개선업무 제도용 소모품		240
					3) 양면테이프	3,000원x40개 =	120
					3) 라인테이프	3,000원x40개 =	120
					2) 자동인증기 리본	16,500원x5대x12개 =	990
					2) 순번대기기 감열지	115,500원x2박스 =	231
					2) 사진대		409
					3) 필름	12,760원x5속 =	64
					3) 현상료	660원x50롤 =	33

부 서 명 : 교통행정과

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3411)교통행정		(단위:천원)
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목							
					3) 인화료(5*7)	260원x1,200매 =		312
					2) 프랑카드(대형)	80,000원x10개 =		800
					2) 민원실 환경개선			924
					3) 도서구입비	9,000원x3종x12월 =		324
					3) 청소용품 등 기타	50,000원x12월 =		600
					2) 자동차번호판 교체용 공구 구매	27,000원x1세트x4회 =		108
					2) 자동차 임시번호판 제작	1,000원x50조 =		50
					2) 세외수입 체납자 부동산압류 등기부등본 열람			860
					3) 교통유발부담금 체납자	1,000원x500건 =		500
					3) 자동차관리법 위반 과태료 체납자	1,000원x10건x12월 =		120
					3) 자동차손해배상보장법(책임보험) 위반 과태료 체납자	1,000원x10건x12월 =		120
					3) 건설기계관리법 위반 과태료 체납자	1,000원x10건x12월 =		120
					2) 부동산 압류등록,해제 수수료(대법원중지)	2,000원x100건 =		200
					2) 자동차관리전산망 단말기용 보안장비 구입	250,000원x10대 =		2,500
					2) 인쇄비			32,635

부 서 명 : 교통행정과

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3411)교통행정		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	세								
					3) 교통행정				1,518
					4) 교통유발부담금 부과 안내	25,000원x28권 =			700
					4) 교통유발부담금 고지서	55,000원x8박스 =			440
					4) 교통유발부담금 발송용 봉투	27원x10,000매 =			270
					4) 운수사업법 관련업무 발송용 봉투	27원x4,000매 =			108
					3) 교통개선				4,478
					4) 소책자(공청회 및 주민설명회)	2,700원x100권x2회 =			540
					4) 보고서인쇄(이면도로 시설물 조사 책자)	225원x250px70권 =			3,938
					3) 자동차등록				22,044
					4) 자동차 등록증	51,000원x3박스x12월 =			1,836
					4) 자동차등록원부(감·을)	45,000원x3박스x12월 =			1,620
					4) 검사 사전안내(엽서)	68,000원x3박스x12월 =			2,448
					4) 검사경과통지(엽서)	68,000원x1박스x12월 =			816
					4) 자동차 양도증명서	4,500원x25권x12월 =			1,350
					- 4) 자동차원부 발급 신청서	2,700원x50권x12월 =			1,620

부서명: 교통행정과

부 서 명 : 교통행정과

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					4) 기타 자동차등록 관련 민원서식(15종) 2,700원x50권x12월 = 1,620
					4) 이륜차 관련 민원서식(5종) 2,700원x15권x12월 = 486
					4) 자동차관리법, 책임보험 위반 과태료 고지서 65,000원x8박스x12월 = 6,240
					4) 책임보험과태료 전산서식(3종) 85,000원x1박스x12월 = 1,020
					4) 창봉투 27원x5,000건x12월 = 1,620
					4) 일반봉투 25원x2,000건x12월 = 600
					4) 전산용지(B4) 24,000원x2박스x12월 = 576
					4) 전산용지(A4) 16,000원x1박스x12월 = 192
					3) 종기관리 4,595
					4) 건설기계등록원부(감·을) 23원x3,350매x12월 = 925
					4) 건설기계등록감사증 30원x1,300매x12월 = 468
					4) 건설기계 조종사 면허증 ID카드 660원x130매x12월 = 103
					4) 건설기계 조종사 면허증 330원x130매x12월 = 52
					4) 건설기계 과태료 발송 창봉투 27원x1,700매x12월 = 551
					4) 등록원부 발송용 봉투(대) 100원x450매x12월 = 540

부 서 명 : 교통행정과

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3411)교통행정		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					4) 건설기계 과태료 고지서	55,000원x1박스x12월 =		660	
					4) 건설기계 민원신청서식(16종)	2,700원x40권x12월 =		1,296	
					1) 공공요금 및 제세			97,542	
					2) 운수사업법 관련 민원업무(우편요금)			3,345	
					3) 개인택시 양도·양수 경력조회	1,290원x10건x3개소x12월 =		465	
					3) 개인택시 양도·양수 처리결과 통보	190원x10건x3개소x12월 =		69	
					3) 화물자동차 운송사업 신규등록 통보	1,290원x25건x3개소x12월 =		1,161	
					3) 화물자동차 양도·양수 결격조회	1,290원x10건x2개소x12월 =		310	
					3) 화물자동차 양도·양수 처리결과 통보	190원x10건x3개소x12월 =		69	
					3) 차고지 기간만료 안내	1,290원x60건x12개월 =		929	
					3) 사업변경(대여·전세버스)신고 처리결과 통보	190원x50건x3개소x12월 =		342	
					2) 교통유발부담금 부과·징수(우편요금)			5,064	
					3) 시설물사용신고안내문 통지	190원x2,650건 =		504	
					3) 정기분 고지서	1,290원x2,650건 =		3,419	
					3) 수시분 고지서	1,290원x30건 =		39	

부서명: 교통행정과

부 서 명 : 교통행정과

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3411)교통행정		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	세								
					3) 의견진술통지서	1,290원x600건x12월 =		9,288	
					3) 수시분 고지서	1,290원x600건x12월 =		9,288	
					3) 체납독촉고지서	190원x300건x12월 =		684	
					3) 압류통지서	190원x250건x12월 =		570	
					3) 과년도 체납독촉 고지서	190원x9,000건x2회 =		3,420	
					3) 등기반송료	1,100원x1,580건x12월x15% =		3,129	
					3) 체납자 법인등기부등본 발급 민원우편	2,820원x10건x12월 =		339	
					2) 건설기계관리법 위반 과태료 부과·징수 및 관련업무(우편요금)			8,610	
					3) 의견진술통지서	1,290원x110건x12월 =		1,703	
					3) 수시분 고지서	1,290원x100건x12월 =		1,548	
					3) 체납독촉고지서	190원x50건x12월 =		114	
					3) 압류통지서	190원x40건x12월 =		92	
					3) 과년도 체납독촉 고지서	190원x1,300건x2회 =		494	
					3) 등기반송료	1,100원x210건x12월x15% =		416	

부 서 명 : 교통행정과

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

항: (3410)교통행정관리

세항: (3411)교통행정

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장·관·항·세항·세세항	목				
					3) 체납자 법인등기부등본 발급 민원우편 2,820원x5건x12월 = 170
					3) 직권말소 이해관계인 통지서 1,290원x20건x3명x12월 = 929
					3) 전·출입자 등록원부 송부 1,310원x200건x12월 = 3,144
					2) 행정차량(공과금) 758
					3) 자동차세(소형승합 9인승) 32,500원x2회 = 65
					3) 환경개선부담금 56,770원x2회 = 114
					3) 차량보험료 578,100원x1회 = 579
					1) 운영수당 900
					2) 교통개선조정심의위원회 위원수당 50,000원x5명x4회x90% = 900
					1) 급량비 43,200
					2) 업무추진 특근매식비 5,000원x36명x240식 = 43,200
					1) 시설장비유지비 44,025
					2) 사무실 유지관리비 40,815
					3) 일반관리비 17,500원x145평x12월 = 30,450
					3) 전기사용료 110원x5,000kwx12월 = 6,600

부 서 명 : 교통행정과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 부가가치세	37,050,000원x10% = 3,705
					3) TV수신료	2,500원x2대x12월 = 60
					2) 무인경비시스템 용역료	110,000원x12월 = 1,320
					2) 민원실 공기정화기 유지보수비	150,000원x3대 = 450
					2) 자동차책임보험과태료 관리시스템 유지보수비	120,000원x12월 = 1,440
					1) 차량·선박비	2,040
					2) 행정차량(소형승합 9인승)유류비	120,000원x12월 = 1,440
					2) 행정차량유지비(소모품, 수리비 등)	50,000원x12월 = 600
	202 여비	43,200	43,200	0		
		43,200	43,200	0	01 국내여비	
					1) 업무추진여비	5,000원x36명x240일 = 43,200
	203 업무추진비	8,460	7,960	500		
		4,500	4,000	500	03 시책추진업무추진비	
					1) 교통대책업무추진비(버스, 지하철파업 대비 등)	4,500,000원 = 4,500
		3,960	3,960	0	04 기타업무추진비	

부서명: 교통행정과

696

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3411)교통행정		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					1) 부서운영업무추진비 330,000원x12월 = 3,960				
	301 일반보상금	16,910	13,269	3,641					
		16,910	13,269	3,641	08 공익근무요원보상금				
					1) 봉급 23,100원x11명x12월 = 3,050				
					1) 종식비 75,000원x11명x12월 = 9,900				
					1) 교통비 30,000원x11명x12월 = 3,960				
	303 포상금	6,890	6,235	655					
		6,890	6,235	655	00 포상금				
					1) 자동차관리법,자동차손해배상보장법위반 과태료 체납징수 포상금 5,374				
					2) 전년도분 115,128,000원x1% = 1,152				
					2) 과년도분 (140,712,000원x5%)x60% = 4,222				
					1) 건설기계관리법 위반 과태료 체납징수 포상금 1,516				
					2) 전년도분 32,472,000원x1% = 325				
					2) 과년도분 (39,688,000원x5%)x60% = 1,191				
200 사업예산		328,000	382,130	△54,130					

부 서 명 : 교통행정과

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3411)교통행정		(단위:천원)		
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초					
장,관,항,세항,세세항	목									
	220 자체사업	328,000	319,600	8,400						
	401 시설비및부대비	320,000	314,000	6,000						
		320,000	314,000	6,000	01 시설비					
					1) 도로안내표지판 신설 및 정비				56,000,000원 =	56,000
					1) 교통시설물 설치 및 유지관리				88,000,000원 =	88,000
					1) 버스승차대 및 자전거 시설물 확충				121,000,000원 =	121,000
	1) 어린이통학로 교통시설물정비				15,000,000원 =	15,000				
1) 일반통행제 신설 및 정비				40,000,000원 =	40,000					
405 자산취득비	8,000	5,600	2,400							
	8,000	5,600	2,400	01 자산및물품취득비 .						
				1) 민원실 비품 구입				2,000,000원 =	2,000	
				1) 사무용 비품 구입				2,500,000원 =	2,500	
				1) 전자복사기 구입				3,500,000원x1대 =	3,500	

부 서 명 : 교통행정과

교 통 지 도 과

(교통및운수지도·주차장특별회계)

700

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
세 출 합 계		231,638	229,630	2,008	
3000 경제개발비		231,638	229,630	2,008	
3400 교통관리비		231,638	229,630	2,008	
3410 교통행정관리		231,638	229,630	2,008	
3412 교통및운수지도		231,638	229,630	2,008	
100 경상예산		228,038	229,630	△1,592	
120 경상적경비		228,038	229,630	△1,592	
	201 일반운영비	109,270	120,624	△11,354	
		109,270	120,624	△11,354	01 일반운영비
					1) 일반수용비 13,794
					2) 인채비 5,904
					3) 법규위반차량 적발통보서 3,000원x50건 = 150
					3) 버스전용차로 과태료 및 독촉수시분 고지서 52,500원x3박스x12월 = 1,890
					3) 버스전용차로 위반사실 통보서 52,500원x2박스x12월 = 1,260
					3) 압류예고장 52,500원x3박스x12월 = 1,890

부 서 명 : 교통지도과

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

항: (3410)교통행정관리

세항: (3412)교통및운수지도

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 버스전용차로 의견진술서	3,000원x18권 = 54
					3) 버스전용차로 일일단속활동 복명서	3,000원x50권 = 150
					3) 방치차량예고장	236원x90매x12월 = 255
					3) 방치차량 자진처리명령서	236원x90매x12월 = 255
					2) 사진대	580
					3) 필름	1,276원x10통x12월 = 154
					3) 인화료	120원x10통x24매x12월 = 346
					3) 현상료	660원x10통x12월 = 80
					2) 각종 고무인 제작	90,000원x2회 = 180
					2) 전산소모품	250
					3) 디스켓(3.5 ")	4,630원x4박스x12월 = 223
					3) 에어스프레이	3,000원x9개 = 27
					2) 버스전용차로 단속용 테이프	5,000원x640개 = 3,200
					2) 비디오카메라 배터리	40,000원x1개x20대 = 800

부 서 명 : 교통지도과

702

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3412)교통및운수지도		(단위:천원)
과	세	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 증 (△) 감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	세							
					2) 버스전용차로 단속초소용 식수비	40,000원x6개소x12월 =		2,880
					1) 공공요금 및 제세			19,052
					2) 우편요금			17,126
					3) 일반우편	190원x20,000건 =		3,800
					3) 동기우편	1,290원x9,000건 =		11,610
					3) 반송료	1,100원x130건x12월 =		1,716
					2) 버스전용차로 단속초소 전기요금	18,000원x6개소x12월 =		1,296
					2) 자동차세(승용차)	140,000원x1대x2회 =		280
					2) 법규위반차량 단속용 자동차 보험료	350,000원x1대x1회 =		350
					1) 운영수당			8,000
					2) 교통불편신고심의	50,000원x8명x20회 =		8,000
					1) 피복비			5,474
					2) 버스전용차로 단속요원 제복			5,474
					3) 동복	80,000원x14명x1착 =		1,120
					3) 하복	38,000원x14명x1착 =		532

부 서 명 : 교통지도과

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

항: (3410)교통행정관리

세항: (3412)교통및운수지도

(단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	세				
					3) 춘추복 79,000원x14명x1착 = 1,106
					3) 모자 3,500원x14명x1착 = 49
					3) 구두 70,000원x14명x1켤레 = 980
					3) 파카 110,000원x14명x1착 = 1,540
					3) 벨트 10,500원x14명x1착 = 147
					1) 급량비 29,700
					2) 업무추진특근매식비 5,000원x8명x240식 = 9,600
					2) 버스전용차로 단속원 급량비 5,000원x14명x240식 = 16,800
					2) 방치차량 범칙금대상자 심야현장조사 급량비 5,000원x5명x36식 = 900
					2) 법규위반차량 심야단속원 매식비 5,000원x8명x60식 = 2,400
					1) 연료비 2,205
					2) 버스전용차로 단속초소 연료비 500원x7시간x6개소x105일 = 2,205
					1) 시설장비유지비 31,045
					2) 비디오카메라유지비 90,000원x20대 = 1,800

부서명: 교통지도과

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3412)교통및운수지도		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 버스전용차로 관리시스템 유지보수비	260,000원x12월 =	3,120		
					2) 에어컨 유지관리비		675		
					3) 가스주입비	45,000원x5대x1회 =	225		
					3) 컴퓨터사수리비	90,000원x5대x1회 =	450		
					2) 디지털 카메라 유지보수비	25,000원x5대x12월x50% =	750		
					2) CCTV 유지보수비	235,000,000원x2% =	4,700		
					2) CCTV회선임대료(1년)	20,000,000원 =	20,000		
	202 여비	33,000	40,800	△7,800					
		33,000	40,800	△7,800	01 국내여비				
					1) 업무추진활동여비		33,000		
					2) 직원	5,000원x8명x240일 =	9,600		
					2) 버스전용차로 단속원	5,000원x14명x240일 =	16,800		
					2) 법규위반 심야근무 단속원	10,000원x8명x60일 =	4,800		
					2) 방치차량 범칙금대상자 심야 현장조사	10,000원x5명x36일 =	1,800		
	203 업무추진비	2,000	2,400	△400					

부서명: 교통지도과

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
		2,000	2,400	△400	03 시책추진업무추진비
					1) 시책업무추진비 2,000
					2) 버스전용차로 단속 업무추진비 20,000원x60명x1회 = 1,200
					2) 교통불편심의위원 간담회 20,000원x10명x4회 = 800
	301 일반보상금	76,277	59,013	17,264	
		76,277	59,013	17,264	08 공익근무요원보상금
					1) 공익근무요원 보상금 76,277
					2) 봉급 23,100원x37명x12월 = 10,257
					2) 중식비 75,000원x37명x12월 = 33,300
					2) 교통비 30,000원x37명x12월 = 13,320
					2) 피복비 17,574
					3) 동복 56,280원x37명x2착 = 4,165
					3) 방한복 72,000원x37명x1착 = 2,664
					3) 방한모 4,550원x37명x1착 = 169
					3) 춘추복 51,110원x37명x2착 = 3,783

부 서 명 : 교통지도과

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

과 목		예 산 액	전 년 도 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
					3) 하복(상) 13,630원x37명x2착 = 1,009
					3) 정모 3,370원x37명x1개 = 125
					3) 벨트 2,750원x37명x1개 = 102
					3) 번호표 3,300원x37명x1개 = 123
					3) 금줄 3,742원x37명x1개 = 139
					3) 단화 70,000원x37명x2켤레 = 5,180
					3) 명찰 3,100원x37명x1개 = 115
					2) 구급약품 20,000원x37명 = 740
					2) 사망보상금 (23,780,100원x37명)x0.05% = 440
					2) 장애보상금 (5,284,460원x37명)x0.33% = 646
	303 포상금	7,491	6,793	698	
		7,491	6,793	698	00 포상금
					1) 세외수입 체납징수 7,491
					2) 전년도분 (110,149,000원x1%) = 1,102
					2) 과년도분 (212,955,100원x5%)x60% = 6,389

부 서 명 : 교통지도과

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3412)교통및운수지도		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
200	사업예산	3,600	0	3,600					
220	자체사업	3,600	0	3,600					
	405 자산취득비	3,600	0	3,600					
		3,600	0	3,600	01 자산및물품취득비				
					1) 정수물품 구입 3,600				
					2) 버스전용차로 단속용 비디오카메라 구매 1,200,000원x3대 = 3,600				

부 서 명 : 교통지도과

주 차 장 특 별 회 계

세 입 예 산

세 입 관 별 조 서

2003 세 입 총 괄

(단위:천원)

[본예산] 주차장특별회계

구	분	예 산 액		전 년 도 액		비 증 (△) 감	률 증 감 용
			구성비		구성비		
	합 계	31,374,644	100.0	36,303,687	100.0	△4,929,043	△13.6
200	세외수입	31,374,644	100.0	32,536,387	89.6	△1,161,743	△3.6
210	경상적세외수입	6,983,184	22.3	7,228,852	19.9	△245,668	△3.4
214	사업수입	6,300,548	20.1	6,241,987	17.2	58,561	0.9
216	이자수입	682,636	2.2	986,865	2.7	△304,229	△30.8
220	임시적세외수입	24,391,460	77.7	25,307,535	69.7	△916,075	△3.6
222	순세계잉여금	15,765,366	50.2	16,927,837	46.6	△1,162,471	△6.9
223	이월금	0	0.0	181,008	0.5	△181,008	△100.0
226	용자금원금수입	15,650	0.0	77,800	0.2	△62,150	△79.9
228	잡수입	4,357,254	13.9	4,070,385	11.2	286,869	7.0
229	과년도수입	4,253,190	13.6	4,050,505	11.2	202,685	5.0
600	보조금	0	0.0	3,767,300	10.4	△3,767,300	△100.0
620	시.도비보조금등	0	0.0	3,767,300	10.4	△3,767,300	△100.0
621	시.도비보조금등	0	0.0	3,767,300	10.4	△3,767,300	△100.0

세 입 예 산 각 목 명 세 서

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입		항: (228)잡수입		(단위:천원)
과목	장,관,항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
세입합계		31,374,644	36,303,687	△4,929,043		
200 세외수입		31,374,644	32,536,387	△1,161,743		
210 경상적세외수입		6,983,184	7,228,852	△245,668		
214 사업수입		6,300,548	6,241,987	58,561		
214-02 주차요금수입		6,300,548	6,241,987	58,561	1) 거주자 우선주차요금 수입 3,069,013 2) 전일사용 40,000원x8,540면x0.623x12월x0.706 = 1,802,983 2) 주간사용 30,000원x8,540면x0.266x12월x0.95 = 776,900 2) 야간사용 20,000원x8,540면x0.111x12월x0.95 = 216,130 2) 인터넷 주차쿠폰제 시간주차요금 수입 600원x500대x1,300시간x70% = 273,000 1) 노외주차장(18개소) 1,454,978,000x75% = 1,091,233 1) 노상주차장(33개소) 2,853,736,000x75% = 2,140,302	
216 이자수입		682,636	986,865	△304,229		
216-01 공공예금이자수입		677,910	975,767	△297,857	1) 공공예금이자 15,765,366,000원x4.3% = 677,910	

장: (200)세외수입		관: (210)경상적세외수입		항: (216)이자수입		(단위:천원)
과목	장,관,항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
216-02 민간융자금회수이자수입		4,726	11,098	△6,372	1) 민간융자금회수이자수입 (165,000,000-102,400,000)원x7.55% = 4,726	
220 임시적세외수입		24,391,460	25,307,535	△916,075		
222 순세계잉여금		15,765,366	16,927,837	△1,162,471		
222-01 순세계잉여금		15,765,366	16,927,837	△1,162,471	1) 순세계 잉여금 15,765,366,000원 = 15,765,366	
226 융자금원금수입		15,650	77,800	△62,150		
226-01 민간융자금회수수입		15,650	77,800	△62,150	1) 민간융자금회수수입 (165,000,000-102,400,000)원/4년 = 15,650	
228 잡수입		4,357,254	4,070,385	286,869		
228-04 과태료수입		2,661,120	2,366,199	294,921	1) 주차위반 과태료 2,661,120 2) 승용차 40,000원x500건x32명x12월x99%x28% = 2,128,896 2) 승합, 화물 50,000원x100건x32명x12월x99%x28% = 532,224	
228-05 체납처분수입		1,734	4,986	△3,252		

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입			항: (228)잡수입		(단위:천원)
과목	장,관,항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 체납처분비	8,500원x17건x12월 =	1,734
228-09 기타잡수입		1,694,400	1,699,200	△4,800	1) 견인 수수료 수입		1,694,400
					2) 구청 견인료	40,000원x30대x12월 =	14,400
					2) 민간 견인료	40,000원x3,500대x12월 =	1,680,000
229 과년도수입		4,253,190	4,050,505	202,685			
229-01 과년도수입		4,253,190	4,050,505	202,685	1) 과년도 체납수입		4,253,190
					2) 1차년도(2001년)	6,633,532,000원x18.7% =	1,240,470
					2) 2차년도(2000년이전)	24,694,432,000원x12.2% =	3,012,720

세 출 예 산

세 출 관 별 조 서

2003년 세 출 총 괄(장관별)

[본예산] 기능별 - 별회계

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 액		비 증 (△) 교 감	증감율
		구성비		구성비		
세 출 합 계	31,374,644	100.0	36,303,687	100.0	△4,929,043	△13.6
3000 경제개발비	31,374,644	100.0	32,000,364	88.1	△625,720	△2.0
3400 교통관리비	31,374,644	100.0	32,000,364	88.1	△625,720	△2.0
5000 지원및기타경비	0	0.0	4,303,323	11.9	△4,303,323	△100.0
5400 예비비	0	0.0	4,303,323	11.9	△4,303,323	△100.0

세 출 예 산 각 목 명 세 서

[본예산] 주차장특별회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△) 감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
세출합계		31,374,644	36,303,687	△4,929,043	[국 0 시 93,250 구 31,281,394]
3000 경제개발비		31,374,644	32,000,364	△625,720	[국 0 시 93,250 구 31,281,394]
3400 교통관리비		31,374,644	32,000,364	△625,720	[국 0 시 93,250 구 31,281,394]
3410 교통행정관리		31,374,644	32,000,364	△625,720	[국 0 시 93,250 구 31,281,394]
3413 주차관리		8,265,094	11,676,806	△3,411,712	[국 0 시 93,250 구 8,171,844]
100 경상예산		5,716,274	5,680,406	35,868	
110 인건비		1,374,597	1,445,104	△70,507	
	101 인건비	1,374,597	1,445,104	△70,507	
		1,092,978	1,170,017	△77,039	01 기본급 822,302
					1) 봉급 24,977
					2) 5급 2,032,600원x1.024x1명x12월 = 24,977
					2) 6급 1,715,500원x1.024x3명x12월 = 63,241
					2) 7급 1,406,900원x1.024x8명x12월 = 138,304
					2) 8급 1,135,600원x1.024x7명x12월 = 97,680
					2) 9급 995,900원x1.024x4명x12월 = 48,951

부서명 : 교통지도과

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

항: (3410)교통행정관리

세항: (3413)주차관리

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 7급(기능직)	1,234,500원x1.024x1명x12월 = 15,170
					2) 8급(기능직)	1,163,700원x1.024x3명x12월 = 42,899
					2) 9급(기능직)	995,900원x1.024x30명x12월 = 367,129
					2) 치우개선	798,351,000원x0.03 = 23,951
					1) 상여금	270,676
					2) 기말수당	822,302,000원x1/12x200% = 137,051
					2) 정근수당	822,302,000원x1/12x1.95 = 133,625
		281,619	275,087	6,532	02 수당	
					1) 시간외 근무수당	155,733
					2) 5급	7,641원x1.03x1명x52시간x12월x0.8 = 3,929
					2) 6급	6,483원x1.03x3명x52시간x12월x0.8 = 10,001
					2) 7급(기능직포함)	5,818원x1.03x9명x52시간x12월x0.8 = 26,924
					2) 8급(기능직포함)	5,213원x1.03x10명x52시간x12월x0.8 = 26,804
					2) 9급(기능직포함)	4,675원x1.03x34명x52시간x12월x0.8 = 81,729
					2) 지도원	4,114원x1.03x3명x52시간x12월x0.8 = 6,346

부 서 명 : 교통지도과

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3413)주차관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					1) 정액수당		125,886	
					2) 가족수당		36,253	
					3) 배우자	30,000원x57명x0.78x12월 =	16,006	
					3) 존속	20,000원x57명x0.40x12월 =	5,472	
					3) 비속	20,000원x57명x1.08x12월 =	14,775	
					2) 자녀학비보조수당		21,692	
					3) 중학교(1,2학년)	45,300원x57명x0.19x4회 =	1,963	
					3) 중학교(3학년)	189,900원x57명x0.19x4회 =	8,227	
					3) 고등학교	336,300원x57명x0.15x4회 =	11,502	
					2) 장기근속수당		51,240	
					3) 25년이상	130,000원x6명x12월 =	9,360	
					3) 20년이상 ~ 25년미만	110,000원x5명x12월 =	6,600	
					3) 15년이상 ~ 20년미만	80,000원x9명x12월 =	8,640	
					3) 10년이상 ~ 15년미만	60,000원x37명x12월 =	26,640	
					2) 자동차운전수당	40,000원x2명x12월 =	960	

부 서 명 : 교통지도과

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3413)주차관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 대우공무원수당 846,253,000원x0.31x6% = 15,741				
120	경상적경비	4,341,677	4,235,302	106,375					
	201 일반운영비	1,301,967	1,341,728	△39,761					
		1,301,967	1,341,728	△39,761	01 일반운영비				
					1) 일반수용비 293,154				
					2) 기본사무용품비 20,000원x80명 = 1,600				
					2) 전자복사용지 5,802				
					3) A4 16,550원x20박스x12월 = 3,972				
					3) B4 25,330원x5박스x12월 = 1,520				
					3) B5 12,900원x2박스x12월 = 310				
					2) 신문구독료 12,000원x2종x12월 = 288				
					2) 기타 제수수료 4,870				
					3) 등기열람 및 발급수수료 1,200원x1,500건 = 1,800				
					3) 등기촉탁 및 해제 중지 구입비 2,000원x1,500건 = 3,000				
					3) 회신용민원봉투 70원x1,000건x1회 = 70				

부서명: 교통지도과

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				2) 인채비 129,268
					3) 과태료수시분고지서 67,000원x12박스x12월 = 9,648
					3) 과태료 독촉고지서 67,000원x40박스x12월 = 32,160
					3) 과태료 체납고지서(재발금융) 38,000원x10박스x12월 = 4,560
					3) 과태료 관리 대장 30,000원x3박스x12월 = 1,080
					3) 과태료 송달 봉투 50원x3,000매x12월 = 1,800
					3) 이의신청서 80원x300매x12월 = 288
					3) 사실조사서 80원x300매x12월 = 288
					3) 자동차 압류등록(해제) 촉탁서 80원x2,000매x12월 = 1,920
					3) 견인대상차량 스티커 80원x3,500매x12월 = 3,360
					3) 주차위반 경고장 스티커 75원x100매x12월 = 90
					3) 과태료 부과대상 차량스티커 75원x16,600매x12월 = 14,940
					3) 과태료부과 및 견인대상 차량 스티커 80원x3,000매x12월 = 2,880
					3) 주차단속원 단속활동 복명서 75원x35명x25일x12월 = 788
					3) 의견진술서 75원x1,000매x12월 = 900

부 서 명 : 교통지도과

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3413)주차관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					3) 주,정차위반 자동차 대장	80원x1,000대x12월 =	960	
					3) 부정 주차 차량 경고장	60원x8,600대x15회x10%x12월 =	9,288	
					3) 거주자주차요금 고지서	80원x8,600대x4분기x1.1 =	3,028	
					3) 거주자 우선주차 지정신청서	60원x8,600대x4분기x1.1 =	2,271	
					3) 주차위반의견진술 처리결과 통보서	160원x700대x12월 =	1,344	
					3) 거주자(상근자)우선주차권	320원x8,600대x4분기x1.1 =	12,109	
					3) 복무일지(공익근무요원)	75원x71명x25일x12월 =	1,598	
					3) 송달용 규격봉투	20원x700대x12월 =	168	
					3) 거주자신청안내문	10,000대x50원x4회 =	2,000	
					3) 주차관리요원순찰일지	50원x100명x30일x12월 =	1,800	
					3) 홍보물 제작비(주차구획 안내문 등)	20,000,000원 =	20,000	
					2) 전산출력용지(수납부, 체납부, 위반대장)		2,083	
					3) 전산용지(A4)	16,440원x3박스x12월 =	592	
					3) 전산용지(B4)	24,850원x5박스x12월 =	1,491	
					2) 전산바인드	60,640원x0.5박스x9월 =	273	

부 서 명 : 교통지도과

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

항: (3410)교통행정관리

세항: (3413)주차관리

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2) 각종 고무인 제작 100,000원x2회 = 200
					2) 전산소모품 6,638
					3) 디스켓(3.5") 4,630원x5박스x12월 = 278
					3) 광디스켓(640M) 40,000원x5개x12월 = 2,400
					3) 에어스프레이 3,000원x110개x12월 = 3,960
					2) 사무용화일 9,450원x80조x2회 = 1,512
					2) 백표지(A4) 2,450원x20속x6월 = 294
					2) 백표지(B4) 2,920원x5속x6월 = 88
					2) 주차단속원 피부보호 화장품 80,000원x31명x2회 = 4,960
					2) 카메라 충전용 건전지 6,000원x50대x12월 = 3,600
					2) 주차구획 전용 스프레이 120,000원x20개 = 2,400
					2) 프랑카드(중) 80,000원x19개동x10개x2회 = 30,400
					2) 전자복사기 소모품 9,120
					3) 토너 및 드럼(일체형) 300,000원x1개x2대x12월 = 7,200
					3) 수리비 80,000원x2대x12월 = 1,920

부 서 명 : 교통지도과

과목		장: (3000)경제개발비	관: (3400)교통관리비	항: (3410)교통행정관리	세항: (3413)주차관리	(단위:천원)
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	세					
					2) 팩스 소모품비	720
					3) 토너 및 드럼(일체형) 180,000원x4개 =	720
					2) 사무용레이저 프린터기 소모품	16,440
					3) 토너 및 드럼(일체형) 180,000원x9대x6월 =	9,720
					3) 토너 및 드럼(일체형) 120,000원x2대x6월 =	1,440
					3) 수리비 80,000원x11대x12월x50% =	5,280
					2) 사무용 칼라 프린터기 소모품	4,650
					3) 토너 1,300,000원x3세트 =	3,900
					3) 전용지(A3) 130,000원x3박스 =	390
					3) 전용지(A4) 120,000원x3박스 =	360
					2) 고지서출력용 고속 레이저 프린터	15,280
					3) 토너 941,000원x4박스 =	3,764
					3) 드럼 1,245,000원x4대 =	4,980
					3) 클리닝유니트 719,000원x4개 =	2,876
					3) 디벨로퍼 200,000원x4개 =	800

부서명: 교통지도과

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 메인차저 115,000원x4개 = 460
					3) 기타 수리비 200,000원x1대x12월 = 2,400
					2) 고지서출력용 잉크 프린터 2,176
					3) 잉크 32,000원x2대x4조x6월 = 1,536
					3) 수리비 80,000원x2대x4회 = 640
					2) 칼라프린터 소모품 21,924
					3) 토너 및 드럼 255,000원x3대x12월 = 9,180
					3) 잉크(검정색) 38,500원x2대x6개x12월 = 5,544
					3) 잉크(칼라) 50,000원x2대x6개x12월 = 7,200
					2) 거주자우선주차제 전산소모품 및 사무용품등 50,000원x19개동x12월 = 11,400
					2) 주차장입찰 신문광고료 1,000,000원x10회 = 10,000
					2) 키폰보조장치 325,000원x1대 = 325
					2) 키폰카드 260,000원x2개 = 520
					2) 소화기 총액 15,000원x50개x1회 = 750
					2) 정화조 청소수수료 12,000원x40㎡x1회 = 480

부 서 명 : 교통지도과

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

항: (3410)교통행정관리

세항: (3413)주차관리

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 사무실 청소용품 및 소모품	5,093
					3) 비누 및 세제류 700원x3개소x365일 =	767
					3) 종량제봉투 구입 1,800원x60장x12월 =	1,296
					3) 화장지구입 500원x12개소x365일 =	2,190
					3) 청소용 소모품 70,000원x12월 =	840
					1) 공공요금 및 제세	369,978
					2) 전기요금	11,700
					3) 여름철 1,300,000원x3개월 =	3,900
					3) 겨울철 1,200,000원x3개월 =	3,600
					3) 그 밖의 계절 700,000원x6개월 =	4,200
					2) 관리초소 전기요금 70,000원x19개소x12월 =	15,960
					2) 상하수도료 400,000원x6월 =	2,400
					2) 휴대용전화기 사용료 50,000원x72대x12월 =	43,200
					2) 주차단속 PDA폰 사용료 50,000원x20대x12월 =	12,000
					2) 나우누리 사용료 20,000원x12월 =	240

부 서 영 : 교통지도과

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3413)주차관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목							
					2) 우편요금		274,044	
					3) 일반우편	170원x90,000건x12월 =	183,600	
					3) 등기우편	1,290원x5,000건x12월 =	77,400	
					3) 민원회신우편료	2,820원x300건x4회 =	3,384	
					3) 반송료	1,290원x500건x12월 =	7,740	
					3) 의견진술회신일발엽서	160원x1,000건x12월 =	1,920	
					2) 차적조회 전산망 회선사용료	250,000원x12월 =	3,000	
					2) 주민등록 전산망 사용료	5원x30,000건x12월 =	1,800	
					2) 자동차환경개선부담금	210,200원x1대x2회 =	421	
					2) 자동차세		1,123	
					3) 승용차(800cc이하)	40,000원x8대x2회 =	640	
					3) 승용차(1500cc이하)	130,000원x1대x2회 =	260	
					3) 특수화물(레카)	79,000원x1대x2회 =	158	
					3) 승합차(소형)	65,000원x1대 =	65	
					2) 보험료		4,090	

부 서 명 : 교통지도과

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3413)주차관리		(단위:천원)	
과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					3) 승용차(800cc이하)	170,000원x9대x2회 =		3,060	
					3) 특수화물(레카)	800,000원x1대 =		800	
					3) 승합차(소형)	230,000원x1대 =		230	
					1) 운영수당			1,250	
					2) 주택가공동주차장 부지선정위원회 위원 수당	50,000원x5명x5회 =		1,250	
					1) 피복비			57,080	
					2) 주차단속원 피복비			27,022	
					3) 동복	80,000원x31명x1착 =		2,480	
					3) 하복	38,100원x31명x1착 =		1,182	
					3) 춘추복	72,300원x31명x1착 =		2,242	
					3) 모자	8,000원x31명x2개 =		496	
					3) 넥타이	2,200원x31명x2개 =		137	
					3) 구두	130,000원x31명x2개 =		8,060	
					3) 부츠	180,000원x31명x1착 =		5,580	
					3) 우의	22,000원x31명x1착 =		682	

부 서 명 : 교통지도과

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3413)주차관리		(단위:천원)
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3) 핸드백	50,000원x31명x1개 =	1,550	
					3) 면장갑	700원x31명x2켢레x12월 =	521	
					3) 파카	132,000원x31명x1착 =	4,092	
					2) 주차단속관련직원 근무복		1,100	
					3) 근무복	100,000원x11명 =	1,100	
					2) 주차구획관리요원 피복비		28,958	
					3) 모자	8,000원x135명x1개 =	1,080	
					3) 완장	2,500원x135명x1개 =	338	
					3) 파카	132,000원x135명x1착 =	17,820	
					3) 작업복	50,000원x135명x1착 =	6,750	
					3) 우의	22,000원x135명x1착 =	2,970	
					1) 급량비		84,600	
					2) 업무추진특근매식비	5,000원x57명x240식 =	68,400	
					2) 주정차 위반 야간특별단속 특근매식비	5,000원x6명x480식 =	14,400	

부 서 명 : 교통지도과

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3413)주차관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 부정주차야간단속 매식비(야간)- 거주자주차운영				
						5,000원x3명x120식 =		1,800	
					1) 피견인차량 위탁관리비			390,797	
					2) 견인보관소 위탁관리비		390,797,000원 =	390,797	
					1) 시설장비유지비			57,217	
					2) 전산기유지 보수비		35,000원x30대x12월x50% =	6,300	
					2) 사무실 경비용역료		123,000원x3개소x12월 =	4,428	
					2) 주차단속사진 관리시스템 유지보수비				
						500,000원x12월 =		6,000	
					2) 과태료 종합프로그램 유지보수비		500,000원x12월 =	6,000	
					2) 고지서출력용 고속 프린터기 유지보수비				
						210,000원x12월 =		2,520	
					2) 고지서 자동봉합기 유지보수비		100,000원x12월 =	1,200	
					2) 에어컨 유지관리비			1,710	
					3) 가스주입비		85,000원x6대 =	510	
					3) 컴퓨터사 수리비		200,000원x6대 =	1,200	
					2) 디지털 카메라 유지 보수비		30,000원x50대x12월x50% =	9,000	
					2) 사무실 전기(조명)시설 유지비		10,000원x4개소x12월 =	480	

부 서 명 : 교통지도과

부서명: 교통지도과

738

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2) 사무실바닥 데코타일 유지관리비(세척및왁스) 700,000원x4회 = 2,800
					2) 통합주차관리시스템 유지보수비 16,779
					3) 구청 1,510,000원 = 1,510
					3) 동사무소 763,420원x20동 = 15,269
					1) 차량선택비 37,743
					2) 차량유지비(유류비, 수리비등) 37,743
					3) 승용소형 3,349,000원x10대 = 33,490
					3) 승합소형 2,056,000원x1대 = 2,056
					3) 특수화물(견인차) 2,197,000원x1대 = 2,197
					1) 의료비 10,148
					2) 직원 공상치료비 1,127,544,000원x1.8%x50% = 10,148
	202 여비	144,225	128,400	15,825	
		123,225	128,400	△5,175	01 국내여비
					1) 업무추진 활동여비 106,800
					2) 직원 5,000원x27명x240일 = 32,400

부 서 명 : 교통지도과

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	세항: (3413)주차관리 (단위:천원)	
장,관,항,세항,세세항	목				산	출 기 초
					2) 주차구획 단속팀 5,000원x4명x10일x12월 =	2,400
					2) 주차단속원 10,000원x30명x20일x12월 =	72,000
					1) 주차위반 특별단속 여비(새벽,야간) 5,000원x6명x365일 =	10,950
					1) 부정주차 특별단속 여비(야간)-주차구획운영 5,000원x3명x365일 =	5,475
		21,000	0	21,000	03 국외여비	
					1) 선진교통문화 비교견학 여비 3,000,000원x7명 =	21,000
	203 업무추진비	191,000	169,160	21,840		
		65,960	65,960	0	03 시책추진업무추진비	
					1) 주차단속 업무추진비 20,000원x112명x4회 =	8,960
					1) 주차구획관리운영 민원대책비	57,000
					2) 구청 50,000원x19개동x12월 =	11,400
					2) 동사무소 200,000원x19개동x12월 =	45,600
		125,040	103,200	21,840	04 기타업무추진비	
					1) 직책급 업무추진비	1,200
					2) 5급 100,000원x1명x12월 =	1,200

부 서 명 : 교통지도과

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					1) 직급보조비	81,300
					2) 5급	250,000원x1명x12월 = 3,000
					2) 6급	155,000원x3명x12월 = 5,580
					2) 7급(기능직포함)	140,000원x9명x12월 = 15,120
					2) 8,9급(기능직포함)	105,000원x44명x12월 = 55,440
					2) 자도원	60,000원x3명x12월 = 2,160
					1) 부서운영업무추진비	545,000원x12월 = 6,540
					1) 특정업무 수행활동비	36,000
					2) 대민활동비	50,000원x60명x12월 = 36,000
	204 복리후생비	472,670	438,122	34,548		
		472,670	438,122	34,548	00 복리후생비	
					1) 정액급식비	90,000원x60명x12월 = 64,800
					1) 교통비	87,360
					2) 5급	140,000원x1명x12월 = 1,680
					2) 6급	130,000원x3명x12월 = 4,680

부서명: 교통지도과

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

항: (3410)교통행정관리

세항: (3413)주차관리

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△) 감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2) 7급(기능직 포함) 130,000원x9명x12월 = 14,040
					2) 8,9급(기능직 포함) 120,000원x44명x12월 = 63,360
					2) 지도원 100,000원x3명x12월 = 3,600
					1) 명절휴가비 827,120,000원x1/12x150% = 103,390
					1) 연가보상비 827,120,000원x1/12x1/24x20일x0.78 = 44,803
					1) 가계지원비 827,120,000원x1/12x250% = 172,317
	206 재료비	1,741,655	1,639,601	102,054	
		1,741,655	1,639,601	102,054	02 일시사역인부임
					1) 주민관리요원 인부임 1,453,704
					2) 인부임 28,000원x119명x30일x12월 = 1,199,520
					2) 부대경비 5,000원x119명x30일x12월 = 214,200
					2) 월차수당 28,000원x119명x12월 = 39,984
					1) 주차구획 단속반 보조인력 인부임 98,112
					2) 인부임 28,000원x7명x30일x12월 = 70,560
					2) 부대경비 10,000원x7명x30일x12월 = 25,200

부서명: 교통지도과

742

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3413)주차관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 월차수당	28,000원x7명x12월 =	2,352		
					1) 고용보험료	1,551,816,000원x1.5% =	23,278		
					1) 산재보험료	1,551,816,000원x2.6% =	40,348		
					1) 의료보험부담금	1,551,816,000원x1.7% =	26,381		
					1) 국민연금 부담금	1,551,816,000원x4.5% =	69,832		
					1) 주차시설 이용실태 조사비용	20,000,000원 =	20,000		
					1) 주차시설 변동자료 입력등 관련경비	10,000,000원 =	10,000		
	301 일반보상금	153,645	141,507	12,138					
		153,645	141,507	12,138	08 공익근무요원보상금				
					1) 봉급	23,100원x71명x12월 =	19,682		
					1) 중식비	75,000원x71명x12월 =	63,900		
					1) 교통비	30,000원x71명x12월 =	25,560		
					1) 피복비		34,692		
					2) 동복	56,280원x71명x2착 =	7,992		
					2) 방한복	72,000원x71명x1착 =	5,112		

부 서 명 : 교통지도과

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					2) 방한모	4,550원x71명x1개 = 324
					2) 춘추복	51,110원x71명x2착 = 7,258
					2) 하복(상)	13,630원x71명x2착 = 1,936
					2) 정모	3,370원x71명x1개 = 240
					2) 벨트	2,750원x71명x1개 = 196
					2) 번호표	3,300원x71명x1개 = 235
					2) 금줄 및 호각	3,740원x71명x1개 = 266
					2) 단화	70,000원x71명x2켤레 = 9,940
					2) 연장갑	700원x71명x2켤레x12월 = 1,193
					1) 사망보상금	19,682,000원x71명x0.05% = 699
					1) 장애보상금	19,682,000원x71명x0.33% = 4,612
					1) 특별단속활동 급량비	5,000원x10명x90일 = 4,500
	303 포상금	186,252	178,582	7,670		
		186,252	178,582	7,670	00 포상금	
					1) 체납징수 포상금	60,946

부서명: 교통지도과

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3413)주차관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항									
					2) 전년도	1,240,470,480원x1%x42% =	5,210		
					2) 과년도	3,012,720,700원x5%x37% =	55,736		
					1) 불법주차단속요원 포상금		86,400		
					2) 단속원	100,000원x40명x12월 =	48,000		
					2) 과.동	100,000원x32부서x12월 =	38,400		
					1) 성과상여금	848,840,000원x1/12x55% =	38,906		
304 연금부담금등		150,263	198,202	△47,939					
		117,044	168,962	△51,918	01 연금부담금				
					1) 연금부담금	1,144,216,000원x6.408% =	73,322		
					1) 퇴직수당부담금	1,144,216,000원x3.556% =	40,689		
					1) 재해보상부담금	1,144,216,000원x0.265% =	3,033		
		33,219	29,240	3,979	02 의료보험금				
					1) 건강보험부담금	1,830,247,000원x1.815% =	33,219		
200 사업예산		2,548,820	5,996,400	△3,447,580	[국 0 시 93,250 구 2,455,570]				

부 서 명 : 교통지도과

과		관		항		세항		(단위:천원)	
장,관,항,세항,세세항		목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산	출	기 초
210 보조사업				186,500	3,888,100	△3,701,600	[국	0 시	93,250 구 93,250]
		307 민간이전		186,500	170,100	16,400	[국	0 시	93,250 구 93,250]
				186,500	170,100	16,400	02 민간경상보조		
							1) 내집 주차장 설치 보조금	1,300,000원x5가구x21개동 =	136,500
							[국	0 시	68,250 구 68,250]
							1) 지장전주 이설비	2,000,000원x5건 =	10,000
							[국	0 시	5,000 구 5,000]
							1) 부설주차장 야간개방에따른 주차시설 개선비		40,000
							2) 개선비	1,000,000원x10개소 =	10,000
							[국	0 시	5,000 구 5,000]
							2) 개선비	2,000,000원x15개소 =	30,000
							[국	0 시	15,000 구 15,000]
220 자체사업				2,362,320	2,108,300	254,020			
		207 연구개발비		1,800	48,000	△46,200			
				1,800	48,000	△46,200	02 전산개발비		
							1) 자동차양 보안프로그램 설치	300,000원x6대 =	1,800
		307 민간이전		1,680,000	1,680,000	0			
				1,680,000	1,680,000	0	05 민간위탁금		
							1) 민간대행업체 견인료	40,000원x3,500대x12월 =	1,680,000

부 서 명 : 교통지도과

746

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3413)주차관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
	401 시설비및부대비	643,600	366,000	277,600					
		643,600	366,000	277,600	01 시설비				
					1) 주차장 관련 시설물 정비사업				291,000
					2) 주.정차 금지시설				106,000
					3) 주차금지 표지판				30,000원x200개 = 6,000
					3) 주.정차 금지선				2,000원x50,000m = 100,000
					2) 주차구획지정번호판 정비				5,000원x5,000개 = 25,000
					2) 주차구획선				2,000원x45,000m = 90,000
					2) 거주자 우선주차제 안내표지판				70,000
					3) 입형식				400,000원x100개 = 40,000
					3) 부착식				200,000원x100개 = 20,000
					3) 프랑카드				100,000원x100개 = 10,000
					1) 이면도로주차구획 유료화 사업				314,800
					2) 보도설치 6.0a				28,800,000 = 28,800
					2) 이면도로포장 60a				240,000,000 = 240,000

부 서 명 : 교통지도과

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장.관.항.세항.세세항					
					2) 일방통행 표지판/노면표시 정비 40,000,000 = 40,000
					2) 일방통행 안내표지판 1,500,000원x4개소 = 6,000
					1) 주차구획단속턱 비가림막 설치 7,000,000원x1식 = 7,000
					1) 방문(시간)주차 안내 표지판 30,800원x1,000개소 = 30,800
	405 자산취득비	36,920	14,300	22,620	
		36,920	14,300	22,620	01 자산및물품취득비
					1) 정수물품 22,200
					2) 소형 승합차 20,000,000원x1대 = 20,000
					2) 비디오카메라 1,200,000원x1대 = 1,200
					2) 모사전송기 1,000,000원x1대 = 1,000
					1) 비정수 물품 14,120
					2) 레이저프린터 500,000원x2대 = 1,000
					2) P.C 구입 1,500,000원x5대 = 7,500
					2) 소형녹음기 구매 300,000원x2대 = 600
					2) 제습기 구매 500,000원x1대 = 500

부 서 명 : 교통지도과

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3413)주차관리		(단위:천원)	
과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목								
					2) 선풍기 구매	80,000원x19대 =	1,520		
					2) 사무실 민원대 설치	3,000,000원x1식 =	3,000		
					1) 사무용가구 수리비		600		
					2) 책상, 의자등 사무용 가구 수리비	30,000원x20개x1회 =	600		
3414	주차장건설	23,109,550	20,323,558	2,785,992					
100	경상예산	2,000	0	2,000					
120	경상적경비	2,000	0	2,000					
	203 업무추진비	2,000	0	2,000					
		2,000	0	2,000	03 시책추진업무추진비				
					1) 주차장관련 업무추진비	2,000,000원 =	2,000		
200	사업예산	19,040,459	20,323,558	△1,283,099					
220	자체사업	19,040,459	20,323,558	△1,283,099					
	401 시설비및부대비	18,040,459	19,323,558	△1,283,099					
		17,978,459	19,261,558	△1,283,099	01 시설비				
					1) 주차장 부지매입비	681,736			

부 서 명 : 교통지도과

과목		예산액		전년도 예산액		비교증(△)감		산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목								
								2) 주차장 부지매입비(전OB맥주공장:4년차)	
								681,735,780원 =	681,736
								1) 주택가 입체식주차장 건설(영등포1동,대림1동)	
								4,350,000,000 =	4,350,000
								1) 주차장 토지매입 및 주차장 건설	12,946,723,000원 = 12,946,723
		62,000	62,000			0	03 시설부대비		
							1) 주택가 주차장 건설 시설 부대비	62,000,000원 =	62,000
	501 용자금	1,000,000	1,000,000			0			
		1,000,000	1,000,000			0	01 민간용자금		
							1) 용자금		1,000,000
							2) 민영주차장설치자금 용자금	1,000,000,000원 =	1,000,000
400 예비비등		4,067,091	0	4,067,091					
410 예비비		4,067,091	0	4,067,091					
	801 예비비	4,067,091	0	4,067,091					
		4,067,091	0	4,067,091			00 예비비		
							1) 예비비	4,067,090,170원 =	4,067,091

부서명 : 교통지도과

세 목 별 기 정 대 비 표

일 반 회 계

[본예산] 일반회계 세출세목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
세출합계		145,400,000	151,089,150	△5,689,150
1000				
일반행정비		68,353,087	63,655,546	4,697,541
1100				
입법및선거관리		1,876,899	2,639,908	△763,009
1110				
선거관리		0	768,140	△768,140
1111				
선거관리		0	768,140	△768,140
100				
경상예산		0	105,417	△105,417
120				
경상적경비		0	105,417	△105,417
201				
일반운영비		0	58,055	△58,055
201-01				
일반운영비		0	58,055	△58,055
202				
여비		0	9,350	△9,350
202-01				
국내여비		0	9,350	△9,350
203				
업무추진비		0	25,074	△25,074

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
203-03	시책추진업무 추진비	0	25,074	△25,074
206	재료비	0	12,938	△12,938
206-02	일시사역인부 임	0	12,938	△12,938
200	사업예산	0	662,723	△662,723
220	자체사업	0	662,723	△662,723
403	자치단체등자 본이전	0	662,723	△662,723
403-02	공기관등에대 한 대행사업비	0	662,723	△662,723
1120	지방의회운영	1,876,899	1,871,768	5,131
1121	의사운영	1,380,487	1,356,521	23,966
100	경상예산	1,300,959	1,295,526	5,433
110	인건비	683,433	676,486	6,947
101	인건비	683,433	676,486	6,947

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	101-01 기본급	541,203	530,256	10,947
	101-02 수당	142,230	146,230	△4,000
120	경상적경비	617,526	619,040	△1,514
	201 일반운영비	158,531	169,935	△11,404
	201-01 일반운영비	157,056	168,460	△11,404
	201-02 행사지원비	1,475	1,475	0
	202 여비	43,707	42,507	1,200
	202-01 국내여비	34,707	33,507	1,200
	202-03 국외여비	9,000	9,000	0
	203 업무추진비	101,980	104,680	△2,700
	203-01 기관운영업무 추진비	3,000	3,000	0
	203-03 시책추진업무 추진비	31,720	45,520	△13,800

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-04 기타업무추진 비	67,260	56,160	11,100
	204 복리후생비	222,581	194,213	28,368
	206 재료비	8,158	8,158	0
	206-02 일시사역인부 임	8,158	8,158	0
	301 일반보상금	840	840	0
	301-11 기타보상금	840	840	0
	304 연금부담금등	73,905	91,619	△17,714
	304-01 연금부담금	57,472	77,109	△19,637
	304-02 의료보험금	16,433	14,510	1,923
	307 민간이전	5,824	5,088	736
	307-07 연금지급금	5,824	5,088	736
	405 자산취득비	2,000	2,000	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405-02 도서구입비	2,000	2,000	0
200	사업예산	79,528	60,995	18,533
220	자체사업	79,528	60,995	18,533
	207 연구개발비	2,500	19,000	△16,500
	207-02 전산개발비	2,500	19,000	△16,500
	401 시설비및부대 비	0	19,838	△19,838
	401-01 시설비	0	19,838	△19,838
	405 자산취득비	77,028	22,157	54,871
	405-01 자산및물품취 득비	77,028	22,157	54,871
1122	의정활동	496,412	515,247	△18,835
100	경상예산	496,412	515,247	△18,835
120	경상적경비	496,412	515,247	△18,835

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	205 의회비	489,212	508,047	△18,835
	205-01 의정활동비	138,600	145,200	△6,600
	205-02 회기수당	117,600	123,200	△5,600
	205-03 국내여비	3,872	4,017	△145
	205-04 해외여비	36,790	38,480	△1,690
	205-05 의정운영공통 업무추진비	111,800	116,600	△4,800
	205-06 기관운영업무 추진비	77,550	77,550	0
	205-07 의장단협의체 무담임	3,000	3,000	0
	304 연금부담금등	7,200	7,200	0
	304-03 의원상해부담 금	7,200	7,200	0
1200	일반행정비	66,476,188	61,015,638	5,460,550
1210	행정감사	183,533	161,044	22,489

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
1211	감사관리	183,533	161,044	22,489
100	경상예산	181,533	153,603	27,930
120	경상적경비	181,533	153,603	27,930
	201 일반운영비	101,311	82,896	18,415
	201-01 일반운영비	101,311	82,896	18,415
	202 여비	44,475	41,575	2,900
	202-01 국내여비	44,475	41,575	2,900
	203 업무추진비	24,800	18,800	6,000
	203-03 시책추진업무 추진비	21,200	15,200	6,000
	203-04 기타업무추진 비	3,600	3,600	0
	301 일반보상금	6,947	7,132	△185
	301-08 공의업무요원 보상금	3,075	6,032	△2,957

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	301-11 기타보상금	3,872	1,100	2,772
	303 포상금	4,000	3,200	800
200	사업예산	2,000	7,441	△5,441
210	보조사업	0	7,441	△7,441
	201 일반운영비	0	7,441	△7,441
	201-01 일반운영비	0	7,441	△7,441
220	자체사업	2,000	0	2,000
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
1220	기획관리	2,779,152	2,471,432	307,720
1221	정책기획관리	241,681	167,737	73,944
100	경상예산	241,681	162,737	78,944
120	경상적경비	241,681	162,737	78,944

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장, 관, 항, 세항, 세세항	목			
	201 일반운영비	128,961	102,877	26,084
	201-01 일반운영비	128,961	102,877	26,084
	202 여비	38,400	36,000	2,400
	202-01 국내여비	38,400	36,000	2,400
	203 업무추진비	21,920	18,660	3,260
	203-03 시책추진업무 추진비	18,200	15,000	3,200
	203-04 기타업무추진 비	3,720	3,660	60
	207 연구개발비	40,000	0	40,000
	207-01 학술용역비	40,000	0	40,000
	301 일반보상금	2,400	2,200	200
	301-09 행사실비보상 금	2,400	2,200	200
	303 포상금	10,000	3,000	7,000

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장, 관, 항, 세항, 세세항	목			
	200 사업예산	0	5,000	△5,000
	220 자체사업	0	5,000	△5,000
	405 자산취득비	0	5,000	△5,000
	405-01 자산및물품취 득비	0	5,000	△5,000
	1222 예산운영	226,586	248,240	△21,654
	100 경상예산	226,586	248,240	△21,654
	120 경상직경비	226,586	248,240	△21,654
	201 일반운영비	101,628	113,505	△11,877
	201-01 일반운영비	101,628	113,505	△11,877
	202 여비	68,958	80,835	△11,877
	202-01 국내여비	68,958	80,835	△11,877
	203 업무추진비	16,000	13,900	2,100

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	203-03 시책추진업무 추진비	16.000	13.900	2,100
	303 포상금	15.000	15,000	0
	307 민간이전	25.000	25,000	0
	307-03 사회단체보조 금	25.000	25,000	0
1223 의회법제운영		250.994	239,604	11,390
100 경상예산		250.994	239,604	11,390
120 경상적경비		250.994	239,604	11,390
	201 일반운영비	116.094	116,704	△610
	201-01 일반운영비	116.094	116,704	△610
	203 업무추진비	41.900	29,900	12,000
	203-03 시책추진업무 추진비	41.900	29,900	12,000
	303 포상금	3.000	3,000	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	305 배상금등	90.000	90,000	0
1224 정보통신		1,938,690	1,706,951	231,739
100 경상예산		894.873	658,857	236,016
120 경상적경비		894.873	658,857	236,016
	201 일반운영비	873.987	647,513	226,474
	201-01 일반운영비	873.987	647,513	226,474
	203 업무추진비	3.200	3,200	0
	203-03 시책추진업무 추진비	3,200	3,200	0
	301 일반보상금	17.686	8,144	9,542
	301-08 공의금무요원 보상금	7.686	7,244	442
	301-09 행사실비보상 금	10,000	900	9,100
200 사업예산		1,043.817	1,048,094	△4,277

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	210 보조사업	0	92,012	△92,012
	201 일반운영비	0	11,542	△11,542
	201-01 일반운영비	0	11,542	△11,542
	207 연구개발비	0	56,000	△56,000
	207-02 전산개발비	0	56,000	△56,000
	405 자산취득비	0	24,470	△24,470
	405-01 자산및물품취 득비	0	24,470	△24,470
	220 자재사업	1,043,817	956,082	87,735
	207 연구개발비	210,880	173,398	37,482
	207-02 전산개발비	210,880	173,398	37,482
	401 시설비및부대 비	10,000	19,600	△9,600
	401-01 시설비	10,000	19,600	△9,600

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405 자산취득비	822,937	763,084	59,853
	405-01 자산및물품취 득비	822,937	763,084	59,853
	1225 전산통계	121,201	108,900	12,301
	100 경상예산	121,201	108,900	12,301
	120 경상적경비	121,201	108,900	12,301
	201 일반운영비	110,018	103,754	6,264
	201-01 일반운영비	110,018	103,754	6,264
	203 업무추진비	3,800	1,000	2,800
	203-03 시책추진업무 추진비	3,800	1,000	2,800
	206 재료비	1,433	2,706	△1,273
	206-02 일시사역인부 임	1,433	2,706	△1,273
	301 일반보상금	2,550	1,440	1,110

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301-09 행사실비보상	2,550	1,440	1,110
	303 포상금	3,400	0	3,400
1230	내무행정	58,671,233	52,843,731	5,827,502
1231	서무관리	4,965,526	2,436,484	2,529,042
100	경상예산	2,688,461	1,951,278	737,183
120	경상적경비	2,688,461	1,951,278	737,183
	201 일반운영비	2,032,107	1,310,350	721,757
	201-01 일반운영비	2,025,107	1,296,350	728,757
	201-02 행사지원비	7,000	14,000	△7,000
	202 여비	100,800	105,600	△4,800
	202-01 국내여비	100,800	105,600	△4,800
	203 업무추진비	443,330	436,635	6,695

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-01 기관운영업무 추진비	137,000	137,000	0
	203-02 정원가산업무 추진비	51,530	50,715	815
	203-03 시책추진업무 추진비	167,440	178,840	△11,400
	203-04 기타업무추진 비	87,360	70,080	17,280
	301 일반보상금	9,224	8,693	531
	301-08 공익근무요원 보상금	9,224	8,693	531
	306 출연금	10,000	0	10,000
	306-01 출연금	10,000	0	10,000
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	307-03 사회단체보조 금	6,000	6,000	0
	308 자치단체등이 전	87,000	84,000	3,000
	308-07 예비군육성지 원 경상보조	87,000	84,000	3,000

762

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세,항,세세항	목			
	200 사업예산	2,277,065	485,206	1,791,859
	210 보조사업	0	116,586	△116,586
	201 일반운영비	0	21,686	△21,686
	201-01 일반운영비	0	21,686	△21,686
	401 시설비및부대 비	0	70,000	△70,000
	401-01 시설비	0	70,000	△70,000
	405 자산취득비	0	24,900	△24,900
	405-01 자산및물품취 득비	0	24,900	△24,900
	220 자체사업	2,277,065	368,620	1,908,445
	401 시설비및부대 비	1,732,288	297,930	1,434,358
	401-01 시설비	1,732,288	297,930	1,434,358
	403 자치단체등자 본이전	13,000	13,000	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세,항,세세항	목			
	403-03 예비군육성지 원자본보조	13,000	13,000	0
	405 자산취득비	531,777	57,690	474,087
	405-01 자산및물품취 득비	531,777	57,690	474,087
	1232 인사관리	47,450,182	42,774,658	4,675,524
	100 경상예산	46,216,768	41,338,749	4,878,019
	110 인건비	29,694,287	26,799,775	2,894,512
	101 인건비	29,694,287	26,799,775	2,894,512
	101-01 기본급	22,792,809	20,746,984	2,045,825
	101-02 수당	6,729,935	5,896,253	833,682
	101-03 기타직보수	171,543	156,538	15,005
	120 경상적경비	16,522,481	14,538,974	1,983,507
	201 일반운영비	312,917	211,942	100,975

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201-01 일반운영비	312,917	211,942	100,975
	202 여비	212,035	103,248	108,787
	202-01 국내여비	51,149	46,524	4,625
	202-03 국외여비	160,886	56,724	104,162
	203 업무추진비	2,218,720	1,862,140	356,580
	203-03 시책추진업무 추진비	41,200	39,100	2,100
	203-04 기타업무추진 비	2,177,520	1,823,040	354,480
	204 복리후생비	9,225,205	7,573,933	1,651,272
	206 재료비	125,491	0	125,491
	206-02 일시사역인부 임	125,491	0	125,491
	301 일반보상금	46,707	36,660	10,047
	301-08 공익근무요원 보상금	42,907	32,460	10,447

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	301-11 기타보상금	3,800	4,200	△400
	303 포상금	946,988	896,962	50,026
	304 연금부담금등	3,153,213	3,651,768	△498,555
	304-01 연금부담금	2,420,961	3,021,569	△600,608
	304-02 의료보험금	732,252	630,199	102,053
	307 민간이전	281,205	202,321	78,884
	307-07 연금지급금	281,205	202,321	78,884
	200 사업예산	1,233,414	1,435,909	△202,495
	210 보조사업	261,991	319,525	△57,534
	201 일반운영비	0	1,360	△1,360
	201-01 일반운영비	0	1,360	△1,360
	202 여비	0	11,704	△11,704

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	202-01 국내여비	0	3,904	△3,904
	202-03 국외여비	0	7,800	△7,800
	203 업무추진비	35,880	44,240	△8,360
	203-03 시책추진업무 추진비	0	5,000	△5,000
	203-04 기타업무추진 비	35,880	39,240	△3,360
	204 복리후생비	173,936	174,939	△1,003
	301 일반보상금	0	19,712	△19,712
	301-08 공익근무요원 보상금	0	19,712	△19,712
	304 연금부담금 등	52,175	67,570	△15,395
	304-01 연금부담금	40,406	56,959	△16,553
	304-02 의료보험금	11,769	10,611	1,158
220	자체사업	971,423	1,116,384	△144,961

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	306 출연금	847,923	1,040,784	△192,861
	306-01 출연금	847,923	1,040,784	△192,861
	405 자산취득비	123,500	75,600	47,900
	405-01 자산및물품취 득비	123,500	75,600	47,900
1233	사회진흥	407,788	574,309	△166,521
100	경상예산	407,788	502,251	△94,463
120	경상적경비	407,788	502,251	△94,463
	201 일반운영비	21,121	90,397	△69,276
	201-01 일반운영비	21,121	90,397	△69,276
	202 여비	0	19,500	△19,500
	202-01 국내여비	0	19,500	△19,500
203	업무추진비	23,100	36,100	△13,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-03 시책추진업무 추진비	23.100	36.100	△13,000
	301 일반보상금	38.767	50,054	△11,287
	301-02 장학금및학자 금	20.701	23.356	△2,655
	301-09 행사실비보상 금	14.066	22.838	△8,772
	301-11 기타보상금	4.000	3.860	140
	307 민간이전	324.800	306.200	18,600
	307-03 사회단체보조 금	323.800	305.200	18,600
	307-06 보험금	1,000	1,000	0
200	사업예산	0	72,058	△72,058
210	보조사업	0	24,000	△24,000
	201 일반운영비	0	10,000	△10,000
	201-01 일반운영비	0	10,000	△10,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203 업무추진비	0	6,000	△6,000
	203-03 시책추진업무 추진비	0	6,000	△6,000
	301 일반보상금	0	1,000	△1,000
	301-09 행사실비보상 금	0	1,000	△1,000
	307 민간이전	0	5,000	△5,000
	307-03 사회단체보조 금	0	4,000	△4,000
	307-06 보험금	0	1,000	△1,000
	405 자산취득비	0	2,000	△2,000
	405-01 자산및물품취 득비	0	2,000	△2,000
220	자체사업	0	48,058	△48,058
	307 민간이전	0	35,448	△35,448
	307-05 민간위탁금	0	35,448	△35,448

766

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	308 자치단체등이 전	0	1,500	△1,500
	308-05 자치단체간 부 담금	0	1,500	△1,500
	405 자산취득비	0	11,110	△11,110
	405-01 자산및물품취 득비	0	11,110	△11,110
1234	행정서비스	249,602	227,579	22,023
100	경상예산	219,602	194,079	25,523
120	경상적경비	219,602	194,079	25,523
	201 일반운영비	201,502	177,379	24,123
	201-01 일반운영비	201,502	177,379	24,123
	203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
	203-03 시책추진업무 추진비	5,000	4,000	1,000
	301 일반보상금	2,500	2,500	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	301-11 기타보상금	2,500	2,500	0
	303 포상금	10,600	10,200	400
200	사업예산	30,000	33,500	△3,500
220	자체사업	30,000	33,500	△3,500
	207 연구개발비	30,000	30,000	0
	207-01 학술용역비	30,000	30,000	0
	405 자산취득비	0	3,500	△3,500
	405-01 자산및물품취 득비	0	3,500	△3,500
1235	동행정운영	4,434,246	5,647,631	△1,213,385
100	경상예산	4,298,548	4,249,244	49,304
120	경상적경비	4,298,548	4,249,244	49,304
	201 일반운영비	1,713,767	1,564,160	149,607

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201-01 일반운영비	1,713,767	1,564,160	149,607
	202 여비	393,600	333,600	60,000
	202-01 국내여비	393,600	333,600	60,000
	203 업무추진비	294,400	307,740	△13,340
	203-01 기관운영업무 추진비	108,000	108,000	0
	203-03 시책추진업무 추진비	90,400	103,740	△13,340
	203-04 기타업무추진 비	96,000	96,000	0
	206 재료비	92,580	355,900	△263,320
	206-02 일시사역인부 임	92,580	355,900	△263,320
	301 일반보상금	1,584,201	1,569,024	15,177
	301-02 장학금및학자 임	54,351	53,327	1,024
	301-04 자활방범대원 운영비	50,400	52,800	△2,400

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301-05 통리반장수당 및활동비	1,382,440	1,368,650	13,790
	301-08 공익근무요원 보상금	83,010	80,247	2,763
	301-11 기타보상금	14,000	14,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	307-03 사회단체보조 금	20,000	20,000	0
	308 자치단체등이 전	200,000	98,820	101,180
	308-06 교육기관에 대 한 보조금	200,000	98,820	101,180
200 사업예산		135,698	1,398,387	△1,262,689
210 보조사업		0	34,850	△34,850
	201 일반운영비	0	26,150	△26,150
	201-01 일반운영비	0	25,850	△25,850
	202 여비	0	1,200	△1,200

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	202-01 국내여비	0	1,200	△1,200
	405 자산취득비	0	7,500	△7,500
	405-01 자산및물품취 득비	0	7,500	△7,500
220	자체사업	135,698	1,363,537	△1,227,839
	401 시설비및부대 비	50,690	1,311,635	△1,260,945
	401-01 시설비	34,150	1,306,635	△1,272,485
	401-03 시설부대비	16,540	5,000	11,540
	405 자산취득비	85,008	51,902	33,106
	405-01 자산및물품취 득비	85,008	51,902	33,106
1236	주민자치센터운 영	790,788	743,837	46,951
100	경상예산	656,572	681,092	△24,520
120	경상적경비	656,572	681,092	△24,520

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	239,080	280,640	△41,560
	201-01 일반운영비	239,080	280,640	△41,560
	203 업무추진비	11,752	21,172	△9,420
	203-03 시책추진업무 추진비	11,752	21,172	△9,420
	301 일반보상금	405,740	379,280	26,460
	301-09 행사실비보상 금	405,740	379,280	26,460
200	사업예산	134,216	62,745	71,471
220	자체사업	134,216	62,745	71,471
	405 자산취득비	134,216	62,745	71,471
	405-01 자산및물품취 득비	134,216	62,745	71,471
1237	새주소부여사업	38,531	66,727	△28,196
100	경상예산	38,531	66,727	△28,196

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
120	경상적경비	38.531	66.727	△28.196
	201 일반운영비	38.531	66.727	△28.196
	201-01 일반운영비	38.531	66.727	△28.196
1238	광고물정비관리	334.570	372.506	△37.936
100	경상예산	63.120	71.306	△8.186
120	경상적경비	63.120	71.306	△8.186
	201 일반운영비	44.400	32.726	11.674
	201-01 일반운영비	44.400	32.726	11.674
	202 여비	6.600	3.960	2.640
	202-01 국내여비	6.600	3.960	2.640
	203 업무추진비	12.120	12.120	0
	203-03 시책추진업무 추진비	12.120	12.120	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	206 재료비	0	22.500	△22.500
	206-01 재료비	0	22.500	△22.500
200	사업예산	271.450	301.200	△29.750
210	보조사업	0	71.200	△71.200
	303 포상금	0	7.200	△7.200
	401 시설비및부대 비	0	64.000	△64.000
	401-01 시설비	0	64.000	△64.000
220	자체사업	271.450	230.000	41.450
	401 시설비및부대 비	270.450	230.000	40.450
	401-01 시설비	270.450	230.000	40.450
	405 자산취득비	1.000	0	1.000
	405-01 자산및물품취 득비	1.000	0	1.000

770

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
1240	문화공보	1,861,633	2,528,479	△666,846
1241	공보관리	913,908	605,140	308,768
100	경상예산	697,908	605,140	92,768
120	경상적경비	697,908	605,140	92,768
	201 일반운영비	626,096	538,509	87,587
	201-01 일반운영비	626,096	538,509	87,587
	202 여비	28,800	31,200	△2,400
	202-01 국내여비	28,800	31,200	△2,400
	203 업무추진비	33,600	24,600	9,000
	203-03 시책추진업무 추진비	30,000	21,000	9,000
	203-04 기타업무추진 비	3,600	3,600	0
	301 일반보상금	9,412	10,831	△1,419

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301-08 보상금 보상금	4,612	6,031	△1,419
	301-09 사실비보상	4,800	4,800	0
200	사업예산	216,000	0	216,000
220	자체사업	216,000	0	216,000
	401 시설비및부대 비	216,000	0	216,000
	401-01 시설비	216,000	0	216,000
1242	생활체육진흥	412,118	703,289	△291,171
100	경상예산	335,718	638,524	△302,806
120	경상적경비	335,718	638,524	△302,806
	201 일반운영비	121,498	109,224	12,274
	201-01 일반운영비	73,880	59,746	14,134
	201-02 행사지원비	47,618	49,478	△1,860

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203 업무추진비	121,400	128,500	△7,100
	203-03 시책추진업무 추진비	121,400	128,500	△7,100
	301 일반보상금	25,200	345,300	△320,100
	301-09 행사실비보상 금	23,000	25,700	△2,700
	301-10 예술단원운동 부등보상금	0	316,000	△316,000
	301-11 기타보상금	2,200	3,600	△1,400
	307 민간이전	67,620	55,500	12,120
	307-02 민간경상보조	9,120	0	9,120
	307-03 사회단체보조 금	12,100	12,100	0
	307-04 민간행사보조 위탁	46,400	43,400	3,000
200 사업예산		76,400	64,765	11,635
210 보조사업		66,400	56,265	10,135

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	24,800	24,600	200
	201-01 일반운영비	24,800	24,600	200
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	203-03 시책추진업무 추진비	2,000	2,000	0
	301 일반보상금	39,600	29,665	9,935
	301-11 기타보상금	39,600	29,665	9,935
220 자체사업		10,000	8,500	1,500
	401 시설비및부대 비	10,000	8,500	1,500
	401-04 행사관련 시설 비	10,000	8,500	1,500
1243 문화예술회관운 영		308,000	573,468	△265,468
100 경상예산		253,700	251,468	2,232
120 경상적경비		253,700	251,468	2,232

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	114,470	115,812	△1,342
	201-01 일반운영비	62,099	73,241	△11,142
	201-02 행사지원비	52,371	42,571	9,800
	203 업무추진비	27,500	27,500	0
	203-03 시책추진업무 추진비	27,500	27,500	0
	301 일반보상금	27,000	27,000	0
	301-09 행사실비보상 금	27,000	27,000	0
	307 민간이전	84,730	81,156	3,574
	307-03 사회단체보조 금	53,000	53,000	0
	307-04 민간행사보조 위탁	31,730	28,156	3,574
200	사업예산	54,300	322,000	△267,700
210	보조사업	0	205,700	△205,700

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	307 민간이전	0	46,000	△46,000
	307-03 사회단체보조 금	0	36,000	△36,000
	307-04 민간행사보조 위탁	0	10,000	△10,000
	401 시설비및부대 비	0	151,000	△151,000
	401-01 시설비	0	151,000	△151,000
	405 자산취득비	0	8,700	△8,700
	405-01 자산및물품취 득비	0	8,700	△8,700
220	자체사업	54,300	116,300	△62,000
	401 시설비및부대 비	4,300	4,300	0
	401-04 행사관련 시설 비	4,300	4,300	0
	402 민간자본이전	50,000	100,000	△50,000
	402-01 민간자본보조	50,000	100,000	△50,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	405 자산취득비	0	12,000	△12,000
	405-01 자산및물품취 득비	0	12,000	△12,000
1244 문화관광		227,607	646,582	△418,975
100 경상예산		227,607	110,532	117,075
120 경상적경비		227,607	110,532	117,075
	201 일반운영비	74,901	41,710	33,191
	201-01 일반운영비	25,704	37,480	△11,776
	201-02 행사지원비	49,197	4,230	44,967
	202 여비	400	800	△400
	202-01 국내여비	400	800	△400
	203 업무추진비	71,100	56,276	14,824
	203-03 시책추진업무 추진비	71,100	56,276	14,824

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	206 재료비	2,076	3,426	△1,350
	206-02 일시사역인부 임	2,076	3,426	△1,350
	301 일반보상금	79,130	8,320	70,810
	301-09 행사실비보상 금	79,130	8,320	70,810
200 사업예산		0	536,050	△536,050
210 보조사업		0	412,000	△412,000
	201 일반운영비	0	4,790	△4,790
	201-02 행사지원비	0	4,790	△4,790
	203 업무추진비	0	2,000	△2,000
	203-03 시책추진업무 추진비	0	2,000	△2,000
	301 일반보상금	0	5,210	△5,210
	301-09 행사실비보상 금	0	5,210	△5,210

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401 시설비및부대 비	0	400,000	△400,000
	401-01 시설비	0	400,000	△400,000
220 자체사업		0	124,050	△124,050
	307 민간이전	0	100,000	△100,000
	307-04 민간행사보조 위탁	0	100,000	△100,000
	405 자산취득비	0	24,050	△24,050
	405-01 자산및물품취 득비	0	24,050	△24,050
1250 민원사무영		1,953,082	1,505,012	448,070
1251 민원실관리		864,007	455,082	408,925
100 경상예산		374,038	436,468	△62,430
120 경상적경비		374,038	436,468	△62,430
	201 일반운영비	304,771	323,368	△18,597

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201-01 일반운영비	304,771	323,368	△18,597
	202 여비	44,400	50,400	△6,000
	202-01 국내여비	44,400	50,400	△6,000
	203 업무추진비	6,420	5,320	1,100
	203-03 시책추진업무 추진비	2,400	1,000	1,400
	203-04 기타업무추진 비	4,020	4,320	△300
	206 재료비	0	38,329	△38,329
	206-02 일시사역인부 임	0	38,329	△38,329
	301 일반보상금	18,447	18,091	356
	301-08 공익근무요원 보상금	18,447	18,091	356
	405 자산취득비	0	960	△960
	405-02 도서구입비	0	960	△960

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장, 관, 항, 세, 항, 세세항	목			
200	사업예산	489,969	18,614	471,355
210	보조사업	0	18,614	△18,614
	201 일반운영비	0	7,614	△7,614
	201-01 일반운영비	0	7,614	△7,614
	405 자산취득비	0	11,000	△11,000
	405-01 자산및물품취 득비	0	11,000	△11,000
220	자체사업	489,969	0	489,969
	207 연구개발비	71,000	0	71,000
	207-02 전산개발비	71,000	0	71,000
	401 시설비및부대 비	64,800	0	64,800
	401-01 시설비	64,800	0	64,800
	405 자산취득비	354,169	0	354,169

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장, 관, 항, 세, 항, 세세항	목			
	405-01 자산및물품취 득비	354,169	0	354,169
1252	여권관리	1,089,075	1,049,930	39,145
100	경상예산	617,739	595,922	21,817
110	인건비	602,433	580,562	21,871
	101 인건비	602,433	580,562	21,871
	101-01 기본급	495,821	477,416	18,405
	101-02 수당	106,612	103,146	3,466
120	경상적경비	15,306	15,360	△54
	301 일반보상금	15,306	15,360	△54
	301-08 공익금무요원 보상금	15,306	15,360	△54
200	사업예산	471,336	454,008	17,328
210	보조사업	466,336	437,008	29,328

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	95,928	94,811	1,117
	201-01 일반운영비	95,928	94,811	1,117
	202 여비	27,600	27,600	0
	202-01 국내여비	27,600	27,600	0
	203 업무추진비	57,000	46,680	10,320
	203-03 시책추진업무 추진비	3,600	3,600	0
	203-04 기타업무추진 비	53,400	43,080	10,320
	204 복리후생비	203,710	173,976	29,734
	206 재료비	10,800	0	10,800
	206-02 일시사역인부 임	10,800	0	10,800
	304 연금부담금등	67,448	83,941	△16,493
	304-01 연금부담금	52,805	70,496	△17,691

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	304-02 의료보험금	14,643	13,445	1,198
	401 시설비및부대 비	0	10,000	△10,000
	401-01 시설비	0	10,000	△10,000
	405 자산취득비	3,850	0	3,850
	405-01 자산및물품취 득비	3,850	0	3,850
	220 자체사업	5,000	17,000	△12,000
	401 시설비및부대 비	5,000	17,000	△12,000
	401-01 시설비	5,000	17,000	△12,000
	1260 재무행정	1,027,555	1,505,940	△478,385
	1261 재산관리	125,663	233,785	△108,122
100 경상예산	125,663	123,179	2,484	
120 경상적경비	125,663	123,179	2,484	

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	78,866	77,395	1,471
	201-01 일반운영비	78,866	77,395	1,471
	202 여비	26,400	26,400	0
	202-01 국내여비	26,400	26,400	0
	203 업무추진비	14,600	14,600	0
	203-03 시책추진업무 추진비	11,000	11,000	0
	203-04 기타업무추진 비	3,600	3,600	0
	303 포상금	5,797	4,784	1,013
200 사업예산		0	110,606	△110,606
210 보조사업		0	110,606	△110,606
	201 일반운영비	0	66,861	△66,861
	201-01 일반운영비	0	66,861	△66,861

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203 업무추진비	0	8,500	△8,500
	203-03 시책추진업무 추진비	0	8,500	△8,500
	303 포상금	0	23,057	△23,057
	405 자산취득비	0	12,188	△12,188
	405-01 자산및물품취 득비	0	12,188	△12,188
1262 회계관리		67,613	72,421	△4,808
100 경상예산		56,693	56,221	472
120 경상적경비		56,693	56,221	472
	201 일반운영비	43,101	41,253	1,848
	201-01 일반운영비	43,101	41,253	1,848
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	203-03 시책추진업무 추진비	3,000	3,000	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301 일반보상금	8,669	10,059	△1,390
	301-08 공익근무요원 보상금	6,149	7,539	△1,390
	301-11 기타보상금	2,520	2,520	0
	307 민간이전	1,923	1,909	14
	307-06 보험금	1,923	1,909	14
200 사업예산		10,920	16,200	△5,280
220 자체사업		10,920	16,200	△5,280
	405 자산취득비	10,920	16,200	△5,280
	405-01 자산및물품취 득비	10,920	16,200	△5,280
1263 세무관리		438,291	500,353	△62,062
100 경상예산		438,291	441,539	△3,248
120 경상적경비		438,291	441,539	△3,248

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	351,744	355,445	△3,701
	201-01 일반운영비	351,744	355,445	△3,701
	202 여비	44,160	44,160	0
	202-01 국내여비	44,160	44,160	0
	203 업무추진비	6,920	6,920	0
	203-03 시책추진업무 추진비	3,200	3,200	0
	203-04 기타업무추진 비	3,720	3,720	0
	301 일반보상금	16,910	16,586	324
	301-08 공익근무요원 보상금	16,910	16,586	324
	303 포상금	18,557	18,428	129
200 사업예산		0	58,814	△58,814
210 보조사업		0	58,814	△58,814

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	0	12,840	△12,840
	201-01 일반운영비	0	12,840	△12,840
	203 업무추진비	0	25,674	△25,674
	203-03 시책추진업무 추진비	0	25,674	△25,674
	405 자산취득비	0	20,300	△20,300
	405-01 자산및물품취 득비	0	20,300	△20,300
1264 부과관리		395,988	699,381	△303,393
100 경상예산		393,132	684,661	△291,529
120 경상적경비		393,132	684,661	△291,529
	201 일반운영비	312,096	604,236	△292,140
	201-01 일반운영비	312,096	604,236	△292,140
	202 여비	60,720	60,720	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	202-01 국내여비	60,720	60,720	0
	203 업무추진비	9,555	9,150	405
	203-03 시책추진업무 추진비	5,115	4,710	405
	203-04 기타업무추진 비	4,440	4,440	0
	301 일반보상금	10,761	10,555	206
	301-08 공익근무요원 보상금	10,761	10,555	206
200 사업예산		2,856	14,720	△11,864
210 보조사업		0	14,320	△14,320
	201 일반운영비	0	4,820	△4,820
	201-01 일반운영비	0	4,820	△4,820
	405 자산취득비	0	9,500	△9,500
	405-01 자산및물품취 득비	0	9,500	△9,500

780

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
220	자체사업	2,856	400	2,456
	405 자산취득비	2,856	400	2,456
	405-01 자산및물품취 득비	2,856	400	2,456
2000	사회개발비	62,657,511	69,149,307	△6,491,796
2200	보건및생활환경개 선비	32,043,824	36,724,085	△4,680,261
2210	보건	5,959,332	5,788,196	171,136
2211	보건위생관리	4,522,670	4,472,873	49,797
100	경상예산	4,502,327	4,433,734	68,593
110	인건비	2,728,859	2,709,087	19,772
	101 인건비	2,728,859	2,709,087	19,772
	101-01 기본급	1,833,129	1,889,722	△56,593
	101-02 수당	508,574	501,717	6,857

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	101-03 기타직보수	387,156	317,648	69,508
120	경상적경비	1,773,468	1,724,647	48,821
	201 일반운영비	351,479	344,391	7,088
	201-01 일반운영비	351,479	344,391	7,088
	202 여비	64,800	68,400	△3,600
	202-01 국내여비	64,800	68,400	△3,600
	203 업무추진비	241,110	198,750	42,360
	203-01 기관운영업무 추진비	3,000	3,000	0
	203-03 시책추진업무 추진비	12,870	12,870	0
	203-04 기타업무추진 비	225,240	182,880	42,360
	204 복리후생비	770,063	690,883	79,180
	206 재료비	19,920	4,800	15,120

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	206-01 재료비	4,800	4,800	0
	206-02 일시사업인부 임	15,120	0	15,120
	301 일반보상금	13,835	28,807	△14,972
	301-08 국외업무요원 보상금	13,835	10,807	3,028
	301-11 기타보상금	0	18,000	△18,000
	303 포상금	3,904	2,925	979
	304 연금부담금등	290,571	364,375	△73,804
	304-01 연금부담금	219,930	307,710	△87,780
	304-02 의료보험금	70,641	56,665	13,976
	307 민간이전	17,786	21,316	△3,530
	307-07 연금지급금	17,786	21,316	△3,530
200 사업예산		20,343	39,139	△18,796

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	210 보조사업	0	10,780	△10,780
	201 일반운영비	0	7,200	△7,200
	201-01 일반운영비	0	7,200	△7,200
	202 여비	0	700	△700
	202-01 국내여비	0	700	△700
	203 업무추진비	0	2,880	△2,880
	203-03 시책추진업무 추진비	0	2,880	△2,880
	220 자체사업	20,343	28,359	△8,016
	207 연구개발비	0	7,000	△7,000
	207-02 전산개발비	0	7,000	△7,000
	401 시설비및부대 비	0	13,728	△13,728
	401-01 시설비	0	13,728	△13,728

782

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405 자산취득비	20,343	7,631	12,712
	405-01 자산및물품취 득비	20,343	7,631	12,712
2212 보건지도관리		1,105,871	996,313	109,558
100 경상예산		380,406	344,324	36,082
120 경상적경비		380,406	344,324	36,082
	201 일반운영비	128,323	95,644	32,679
	201-01 일반운영비	128,323	95,644	32,679
	202 여비	33,600	32,520	1,080
	202-01 국내여비	33,600	32,520	1,080
	203 업무추진비	13,730	15,157	△1,427
	203-03 시책추진업무 추진비	10,130	11,557	△1,427
	203-04 기타업무추진 비	3,600	3,600	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	206 재료비	81,240	82,344	△1,104
	206-01 재료비	81,240	82,344	△1,104
	207 연구개발비	18,300	0	18,300
	207-01 학술용역비	18,300	0	18,300
	305 배상금등	500	500	0
	307 민간이전	104,713	118,159	△13,446
	307-01 의료및구료비	93,413	118,159	△24,746
	307-02 민간경상보조	10,500	0	10,500
	307-04 민간행사보조 위탁	800	0	800
200 사업예산		725,465	651,989	73,476
210 보조사업		709,740	643,709	66,031
	201 일반운영비	43,748	39,092	4,656

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201-01 일반운영비	43,748	39,092	4,656
	202 여비	1,500	8,430	△6,930
	202-01 국내여비	1,500	2,430	△930
	202-03 국외여비	0	6,000	△6,000
	203 업무추진비	4,520	7,032	△2,512
	203-03 시책추진업무 추진비	4,520	7,032	△2,512
	207 연구개발비	0	9,800	△9,800
	207-01 학술용역비	0	9,800	△9,800
	307 민간이전	659,692	579,355	80,337
	307-01 의료및구료비	601,050	533,411	67,639
	307-02 민간경상보조	58,642	45,944	12,698
	405 자산취득비	280	0	280

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	405-01 자산및물품취 득비	280	0	280
220 자체사업		15,725	8,280	7,445
	405 자산취득비	15,725	8,280	7,445
	405-01 자산및물품취 득비	15,725	8,280	7,445
2213 의약관리		330,791	319,010	11,781
100 경상예산		174,895	213,126	△38,231
120 경상적경비		174,895	213,126	△38,231
	201 일반운영비	53,818	47,926	5,892
	201-01 일반운영비	53,818	47,926	5,892
	202 여비	30,240	31,440	△1,200
	202-01 국내여비	30,240	31,440	△1,200
	203 업무추진비	5,800	5,825	△25

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
상.관.항.세항.세세항	목			
	203-03 시책추진업무 추진비	2,200	2,225	△25
	203-04 기타업무추진 비	3,600	3,600	0
	307 민간이전	85,037	127,935	△42,898
	307-01 의료및구료비	85,037	127,935	△42,898
200	사업예산	155,896	105,884	50,012
210	보조사업	147,896	99,484	48,412
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
	201-01 일반운영비	6,000	0	6,000
	307 민간이전	31,896	61,984	△30,088
	307-01 의료및구료비	31,896	61,984	△30,088
	401 시설비및부대 비	0	28,146	△28,146
	401-01 시설비	0	28,146	△28,146

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
상.관.항.세항.세세항	목			
	405 자산취득비	110,000	9,354	100,646
	405-01 자산및물품취 득비	110,000	9,354	100,646
220	자체사업	8,000	6,400	1,600
	405 자산취득비	8,000	6,400	1,600
	405-01 자산및물품취 득비	8,000	6,400	1,600
2220	환경관리	21,103,650	22,249,144	△1,145,494
2221	환경관리	242,369	243,621	△1,252
100	경상예산	240,869	213,121	27,748
120	경상적경비	240,869	213,121	27,748
	201 일반운영비	131,478	126,926	4,552
	201-01 일반운영비	131,478	126,926	4,552
	202 여비	33,000	28,200	4,800

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	202-01 국내여비	33,000	28,200	4,800
	203 업무추진비	8,800	8,280	520
	203-03 시책추진업무 추진비	5,200	4,680	520
	203-04 기타업무추진 비	3,600	3,600	0
	206 재료비	27,500	24,750	2,750
	206-02 일시사역인부 임	27,500	24,750	2,750
	301 일반보상금	15,761	11,935	3,826
	301-08 공익근무요원 보상금	10,761	10,555	206
	301-11 기타보상금	5,000	1,380	3,620
	303 포상금	20,900	9,700	11,200
	305 배상금등	1,000	900	100
	307 민간이전	2,430	2,430	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	307-03 사회단체보조 금	2,430	2,430	0
200 사업예산		1,500	30,500	△29,000
210 보조사업		0	24,500	△24,500
	201 일반운영비	0	9,000	△9,000
	201-01 일반운영비	0	9,000	△9,000
	203 업무추진비	0	1,000	△1,000
	203-03 시책추진업무 추진비	0	1,000	△1,000
	307 민간이전	0	14,500	△14,500
	307-02 민간경상보조	0	11,000	△11,000
	307-03 사회단체보조 금	0	3,500	△3,500
220 자체사업		1,500	6,000	△4,500
	405 자산취득비	1,500	6,000	△4,500

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 고 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405-01 자산및음품취 득비	1,500	6,000	△4,500
2222	청소행정	16,581,361	17,220,016	△638,655
100	경상예산	11,894,659	12,794,935	△900,276
110	인건비	10,064,740	10,912,930	△848,190
	101 인건비	10,064,740	10,912,930	△848,190
	101-04 일용임부임	10,064,740	10,912,930	△848,190
120	경상적경비	1,829,919	1,882,005	△52,086
	201 일반운영비	1,668,034	1,742,496	△74,462
	201-01 일반운영비	1,668,034	1,742,496	△74,462
	202 여비	38,400	53,550	△15,150
	202-01 국내여비	38,400	53,550	△15,150
	203 업무추진비	38,491	33,742	4,749

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 고 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-03 시책추진업무 추진비	33,271	27,742	5,529
	203-04 기타업무추진 비	5,220	6,000	△780
	301 일반보상금	84,994	52,217	32,777
	301-08 공익근무요원 보상금	69,174	41,717	27,457
	301-09 행사실비보상 금	13,420	7,800	5,620
	301-11 기타보상금	2,400	2,700	△300
200	사업예산	4,686,702	4,425,081	261,621
210	보조사업	0	524,455	△524,455
	303 포상금	0	3,500	△3,500
	401 시설비및부대 비	0	475,615	△475,615
	401-01 시설비	0	475,615	△475,615
	405 자산취득비	0	45,340	△45,340

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	405-01 자산및물품취 득비	0	45,340	△45,340
220 자체사업		4,686,702	3,900,626	786,076
	307 민간이전	460,174	395,827	64,347
	307-05 민간위탁금	460,174	395,827	64,347
	308 자치단체등이 전	563,385	530,750	32,635
	308-05 자치단체간 부 담금	563,385	530,750	32,635
	401 시설비및부대 비	50,346	72,000	△21,654
	401-01 시설비	50,346	72,000	△21,654
	402 인간자본이전	2,812,857	2,697,486	115,371
	402-02 민간대행사업 비	2,812,857	2,697,486	115,371
	405 자산취득비	751,600	157,463	594,137
	405-01 자산및물품취 득비	751,600	157,463	594,137

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	702 기금전출금	48,340	47,100	1,240
2223 자원재활용		499,444	490,783	8,661
100 경상예산		50,880	108,313	△57,433
120 경상적경비		50,880	108,313	△57,433
	201 일반운영비	48,880	106,313	△57,433
	201-01 일반운영비	48,880	106,313	△57,433
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	203-03 시책추진업무 추진비	2,000	2,000	0
200 사업예산		448,564	382,470	66,094
210 보조사업		0	92,000	△92,000
	201 일반운영비	0	33,000	△33,000
	201-01 일반운영비	0	33,000	△33,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	401 시설비및부대 비	0	44,000	△44,000
	401-01 시설비	0	44,000	△44,000
	405 자산취득비	0	15,000	△15,000
	405-01 자산및물품취 득비	0	15,000	△15,000
220	자체사업	448,564	290,470	158,094
	307 민간이전	221,094	0	221,094
	307-05 민간위탁금	221,094	0	221,094
	401 시설비및부대 비	28,000	0	28,000
	401-01 시설비	28,000	0	28,000
	402 민간자본이전	173,710	284,710	△111,000
	402-02 민간대행사업 비	173,710	284,710	△111,000
	405 자산취득비	25,760	5,760	20,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	405-01 자산및물품취 득비	25,760	5,760	20,000
2224	상하수관리	3,780,476	4,294,724	△514,248
100	경상예산	357,476	371,724	△14,248
110	인건비	231,835	259,363	△27,528
	101 인건비	231,835	259,363	△27,528
	101-04 일용임부임	231,835	259,363	△27,528
120	경상적경비	125,641	112,361	13,280
	201 일반운영비	59,546	42,310	17,236
	201-01 일반운영비	59,546	42,310	17,236
	202 여비	49,200	50,400	△1,200
	202-01 국내여비	49,200	50,400	△1,200
	203 업무추진비	4,320	4,320	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-04 기타업무추진 비	4,320	4,320	0
	206 재료비	11,037	13,823	△2,786
	206-01 재료비	11,037	13,823	△2,786
	301 일반보상금	1,538	1,508	30
	301-08 공익근무요원 보상금	1,538	1,508	30
200	사업예산	3,423,000	3,923,000	△500,000
220	자체사업	3,423,000	3,923,000	△500,000
	401 시설비및부대 비	3,423,000	3,923,000	△500,000
	401-01 시설비	3,420,000	3,920,000	△500,000
	401-03 시설부대비	3,000	3,000	0
2230	공원녹지관리	4,980,842	8,686,745	△3,705,903
2231	공원관리	930,605	2,790,686	△1,860,081

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
100	경상예산	438,605	413,711	24,894
110	인건비	193,488	166,889	26,599
	101 인건비	193,488	166,889	26,599
	101-04 일용임부임	193,488	166,889	26,599
120	경상적경비	245,117	246,822	△1,705
	201 일반운영비	177,947	178,599	△652
	201-01 일반운영비	177,947	178,599	△652
	202 여비	33,600	33,600	0
	202-01 국내여비	33,600	33,600	0
	203 업무추진비	5,080	5,000	80
	203-03 시책추진업무 추진비	1,480	1,400	80
	203-04 기타업무추진 비	3,600	3,600	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	206 재료비	26,952	28,115	△1,163
	206-01 재료비	26,952	28,115	△1,163
	301 일반보상금	1,538	1,508	30
	301-08 공익금무요원 보상금	1,538	1,508	30
200 사업예산		492,000	2,376,975	△1,884,975
210 보조사업		0	78,975	△78,975
	401 시설비및부대 비	0	78,975	△78,975
	401-01 시설비	0	78,975	△78,975
220 자체사업		492,000	2,298,000	△1,806,000
	401 시설비및부대 비	492,000	2,298,000	△1,806,000
	401-01 시설비	490,000	2,296,000	△1,806,000
	401-03 시설부대비	2,000	2,000	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
2232 체육시설관리		2,376,452	3,789,158	△1,412,706
100 경상예산		118,452	707,046	△588,594
120 경상적경비		118,452	707,046	△588,594
	201 일반운영비	74,269	64,029	10,240
	201-01 일반운영비	74,269	64,029	10,240
	203 업무추진비	500	500	0
	203-03 시책추진업무 추진비	500	500	0
	206 재료비	43,683	42,517	1,166
	206-01 재료비	18,492	17,326	1,166
	206-02 일시사역인부 임	25,191	25,191	0
	308 자치단체등이 전	0	600,000	△600,000
	308-06 교육기관에 대 한 보조금	0	600,000	△600,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	200 사업예산	2,258,000	3,082,112	△824,112
	210 보조사업	0	750,000	△750,000
	401 시설비및부대 비	0	750,000	△750,000
	401-01 시설비	0	750,000	△750,000
	220 자체사업	2,258,000	2,332,112	△74,112
	401 시설비및부대 비	2,258,000	2,332,112	△74,112
	401-01 시설비	2,258,000	2,132,112	125,888
	401-02 감리비	0	200,000	△200,000
	2233 복지관리	1,673,785	2,106,901	△433,116
	100 경상예산	807,497	818,028	△10,531
	110 인건비	582,191	501,667	80,524
	101 인건비	582,191	501,667	80,524

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	101-04 일용임부임	582,191	501,667	80,524
120 경상적경비		225,306	316,361	△91,055
	201 일반운영비	78,494	69,753	8,741
	201-01 일반운영비	76,871	68,150	8,721
	201-02 행사지원비	1,623	1,603	20
	206 재료비	141,692	242,828	△101,136
	206-01 재료비	141,692	242,828	△101,136
	301 일반보상금	5,120	3,780	1,340
	301-11 기타보상금	5,120	3,780	1,340
200 사업예산		866,288	1,288,873	△422,585
210 보조사업		46,988	260,873	△213,885
	201 일반운영비	0	31,500	△31,500

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장·관·항·세항·세세항	목			
	201-01 일반운영비	0	31,500	△31,500
	206 재료비	46,988	167,249	△120,261
	206-01 재료비	0	34,245	△34,245
	206-02 일시사역인부 임	46,988	133,004	△86,016
	401 시설비및부대 비	0	62,124	△62,124
	401-01 시설비	0	62,124	△62,124
220	자체사업	819,300	1,028,000	△208,700
	401 시설비및부대 비	819,300	1,028,000	△208,700
	401-01 시설비	817,300	1,026,000	△208,700
	401-03 시설부대비	2,000	2,000	0
2300	사회보장비	29,854,259	31,781,850	△1,927,591
2310	일반사회복지	11,273,218	10,108,694	1,164,524

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장·관·항·세항·세세항	목			
2311	사회복지	502,524	397,357	105,167
100	경상예산	302,324	271,277	31,047
120	경상적경비	302,324	271,277	31,047
	201 일반운영비	88,894	63,176	25,718
	201-01 일반운영비	87,294	61,896	25,398
	201-02 행사지원비	1,600	1,280	320
	202 여비	52,500	47,700	4,800
	202-01 국내여비	52,500	47,700	4,800
	203 업무추진비	91,640	91,640	0
	203-03 시책추진업무 추진비	87,500	87,500	0
	203-04 기타업무추진 비	4,140	4,140	0
	301 일반보상금	27,670	27,141	529

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301-08 영양개선사업 포상금	27,670	27,141	529
	307 민간이전	41,620	41,620	0
	307-01 의료및구료비	1,620	1,620	0
	307-03 사회단체보조금	40,000	40,000	0
200	사업예산	200,200	126,080	74,120
210	보조사업	30,000	106,080	△76,080
	301 일반보상금	0	3,600	△3,600
	301-08 영양개선사업 포상금	0	3,600	△3,600
	303 포상금	0	9,000	△9,000
	307 민간이전	30,000	53,352	△23,352
	307-03 사회단체보조금	0	32,000	△32,000
	307-05 민간위탁금	30,000	21,352	8,648

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401 시설비및부대비	0	35,728	△35,728
	401-01 시설비	0	35,728	△35,728
	405 자산취득비	0	4,400	△4,400
	405-01 자산및물품취득비	0	4,400	△4,400
220	자체사업	170,200	20,000	150,200
	207 연구개발비	24,000	0	24,000
	207-01 학술용역비	24,000	0	24,000
	307 민간이전	146,200	0	146,200
	307-05 민간위탁금	146,200	0	146,200
	405 자산취득비	0	20,000	△20,000
	405-01 자산및물품취득비	0	20,000	△20,000
2312	국민기초생활보장	9,926,256	9,432,613	493,643

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
100	경상예산	66,696	68,077	△1,381
120	경상적경비	66,696	68,077	△1,381
	201 일반공공경비	3,036	3,817	△781
	201-01 일반공공경비	3,036	3,817	△781
	203 업무추진비	1,660	2,260	△600
	203-03 시책추진업무 추진비	1,660	2,260	△600
	301 일반보상금	62,000	62,000	0
	301-01 사회보장적수 혜금	62,000	62,000	0
200	사업예산	9,859,560	9,364,536	495,024
210	보조사업	9,106,560	8,611,536	495,024
	301 일반보상금	8,223,728	7,915,755	307,973
	301-01 사회보장적수 혜금	8,188,372	7,915,755	272,617

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301-08 공익금무요원 보상금	35,356	0	35,356
	307 민간이전	10,000	9,504	496
	307-05 민간위탁금	10,000	9,504	496
	401 시설비및부대 비	853,400	686,277	167,123
	401-01 시설비	853,400	686,277	167,123
	405 자산취득비	19,432	0	19,432
	405-01 자산및물품취 득비	19,432	0	19,432
220	자체사업	753,000	753,000	0
	401 시설비및부대 비	753,000	753,000	0
	401-01 시설비	750,000	750,000	0
	401-03 시설부대비	3,000	3,000	0
2313	장애인복지	844,438	278,724	565,714

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
100	경상예산	391,958	128,724	263,234
120	경상적경비	391,958	128,724	263,234
	201 일반운영비	24,443	22,731	1,712
	201-01 일반운영비	22,917	14,767	8,150
	201-02 행사지원비	1,526	7,964	△6,438
	203 업무추진비	5,500	4,500	1,000
	203-03 시책추진업무 추진비	5,500	4,500	1,000
	301 일반보상금	93,000	72,493	20,507
	301-01 사회보장적수 혜금	93,000	72,493	20,507
	307 민간이전	269,015	29,000	240,015
	307-03 사회단체보조 금	18,000	29,000	△11,000
	307-05 민간위탁금	251,015	0	251,015

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
200	사업예산	452,480	150,000	302,480
210	보조사업	402,480	0	402,480
	307 민간이전	402,480	0	402,480
	307-05 민간위탁금	402,480	0	402,480
220	자체사업	50,000	150,000	△100,000
	405 자산취득비	0	100,000	△100,000
	405-01 자산및물품취 득비	0	100,000	△100,000
	702 기금전출금	50,000	50,000	0
2320	생활복지	18,581,041	21,673,156	△3,092,115
2321	가정복지	5,751,406	5,173,020	578,386
100	경상예산	100,789	76,845	23,944
120	경상적경비	100,789	76,845	23,944

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	47,749	36,431	11,318
	201-01 일반운영비	46,356	35,044	11,312
	201-02 행사지원비	1,393	1,387	6
	203 업무추진비	5,500	5,500	0
	203-03 시책추진업무 추진비	5,500	5,500	0
	206 재료비	2,000	2,000	0
	206-02 일시사업인투 입	2,000	2,000	0
	307 민간이전	45,540	32,914	12,626
	307-02 민간경상보조	45,540	29,914	15,626
	307-05 민간위탁금	0	3,000	△3,000
200	사업예산	5,650,617	5,096,175	554,442
210	보조사업	5,520,597	5,081,175	439,422

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	307 민간이전	5,520,597	5,072,475	448,122
	307-05 민간위탁금	5,520,597	5,072,475	448,122
	405 자산취득비	0	8,700	△8,700
	405-01 자산및물품취 득비	0	8,700	△8,700
220	자체사업	130,020	15,000	115,020
	307 민간이전	87,900	15,000	72,900
	307-05 민간위탁금	87,900	15,000	72,900
	405 자산취득비	42,120	0	42,120
	405-01 자산및물품취 득비	42,120	0	42,120
2322	노인복지	6,952,551	7,306,464	△353,913
100	경상예산	389,664	338,537	51,127
120	경상적경비	389,664	338,537	51,127

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201 일반운영비	86.624	29,823	56,801
	201-01 일반운영비	85.097	28,333	56,764
	201-02 행사지원비	1.527	1,490	37
	203 업무추진비	80.700	80,450	250
	203-03 시책추진업무 추진비	80.700	80,450	250
	301 일반보상금	164.580	164,360	220
	301-01 사회보장적수 혜금	1.300	1,080	220
	301-11 기타보상금	163.280	163,280	0
	307 민간이전	57.760	63,904	△6,144
	307-02 민간경상보조	45.600	51,744	△6,144
	307-03 사회단체보조 금	12.160	12,160	0
200 사업예산		6,562.887	6,967,927	△405,040

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	210 보조사업	5,417,055	6,162,713	△745,658
	201 일반운영비	0	11,600	△11,600
	201-01 일반운영비	0	11,600	△11,600
	203 업무추진비	6,360	5,340	1,020
	203-03 시책추진업무 추진비	6,360	5,340	1,020
	301 일반보상금	4,770,116	5,504,065	△733,949
	301-01 사회보장적수 혜금	4,606,574	5,305,868	△699,294
	301-11 기타보상금	163,542	198,197	△34,655
	307 민간이전	640,579	586,708	53,871
	307-02 민간경상보조	605,579	561,708	43,871
	307-05 민간위탁금	35,000	25,000	10,000
	401 시설비및부대 비	0	7,000	△7,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401-01 시설비	0	7,000	△7,000
	405 자산취득비	0	48,000	△48,000
	405-01 자산및물품취 득비	0	48,000	△48,000
220 자체사업		1,145,832	805,214	340,618
	307 민간이전	830,517	687,144	143,373
	307-05 민간위탁금	830,517	687,144	143,373
	405 자산취득비	65,315	68,070	△2,755
	405-01 자산및물품취 득비	65,315	68,070	△2,755
	702 기금전출금	250,000	50,000	200,000
2323 여성복지		212,366	1,582,599	△1,370,233
100 경상예산		134,694	189,485	△54,791
120 경상적경비		134,694	189,485	△54,791

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	45,704	96,955	△51,251
	201-01 일반운영비	33,943	84,800	△50,857
	201-02 행사지원비	11,761	12,155	△394
	203 업무추진비	2,840	140	2,700
	203-03 시책추진업무 추진비	2,840	140	2,700
	301 일반보상금	82,550	76,190	6,360
	301-01 사회보장적수 혜금	13,750	8,100	5,650
	301-09 행사실비보상 금	4,000	9,530	△5,530
	301-11 기타보상금	64,800	58,560	6,240
	307 민간이전	3,600	16,200	△12,600
	307-03 사회단체보조 금	3,600	16,200	△12,600
200 사업예산		77,672	1,393,114	△1,315,442

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	210 보조사업	77,672	275,490	△197,818
	201 일반운영비	0	6,600	△6,600
	201-01 일반운영비	0	6,600	△6,600
	301 일반보상금	0	22,900	△22,900
	301-01 사회보장적수 혜금	0	1,380	△1,380
	301-11 기타보상금	0	21,520	△21,520
	307 민간이전	77,672	216,690	△139,018
	307-02 민간경상보조	0	137,850	△137,850
	307-05 민간위탁금	77,672	78,840	△1,168
	401 시설비및부대 비	0	4,300	△4,300
	401-01 시설비	0	4,300	△4,300
	405 자산취득비	0	25,000	△25,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405-01 자산및물품취 득비	0	25,000	△25,000
	220 자체사업	0	1,117,624	△1,117,624
	307 민간이전	0	781,624	△781,624
	307-05 민간위탁금	0	781,624	△781,624
	405 자산취득비	0	336,000	△336,000
	405-01 자산및물품취 득비	0	336,000	△336,000
	2324 청소년복지	1,435,424	34,000	1,401,424
	100 경상예산	152,076	0	152,076
	120 경상적경비	152,076	0	152,076
	201 일반운영비	38,676	0	38,676
	201-01 일반운영비	38,676	0	38,676
	301 일반보상금	6,600	0	6,600

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	301-09 행사실비보상금	6,600	0	6,600
	307 민간이전	106,800	0	106,800
	307-03 사회단체보조금	13,200	0	13,200
	307-05 민간위탁금	93,600	0	93,600
200	사업예산	1,283,348	34,000	1,249,348
210	보조사업	134,200	34,000	100,200
	301 일반보상금	10,000	0	10,000
	301-09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
	307 민간이전	124,200	0	124,200
	307-02 민간경상보조	124,200	0	124,200
	401 시설비및부대비	0	14,000	△14,000
	401-01 시설비	0	14,000	△14,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	405 자산취득비	0	20,000	△20,000
	405-01 자산및물품취득비	0	20,000	△20,000
220	자체사업	1,149,148	0	1,149,148
	307 민간이전	1,027,748	0	1,027,748
	307-05 민간위탁금	1,027,748	0	1,027,748
	405 자산취득비	121,400	0	121,400
	405-01 자산및물품취득비	121,400	0	121,400
2325	사회복지시설	3,898,849	4,641,711	△742,862
200	사업예산	3,898,849	4,641,711	△742,862
220	자체사업	3,898,849	4,641,711	△742,862
	401 시설비및부대비	3,898,849	4,641,711	△742,862
	401-01 시설비	3,804,849	4,457,592	△652,743

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401-02 감리비	78,000	184,119	△106,119
	401-03 시설부대비	16,000	0	16,000
2326	가정복지시설	330,445	2,935,362	△2,604,917
200	사업예산	330,445	2,935,362	△2,604,917
220	자체사업	330,445	2,935,362	△2,604,917
	401 시설비및부대 비	330,445	2,935,362	△2,604,917
	401-01 시설비	328,445	2,931,362	△2,602,917
	401-03 시설부대비	2,000	4,000	△2,000
2400	주택및지역사회개 발비	759,428	643,372	116,056
2410	도시개발및주택 기획	759,428	643,372	116,056
2411	도시계획관리	506,153	382,912	123,241
100	경상예산	204,655	211,499	△6,844

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
120	경상적경비	204,655	211,499	△6,844
	201 일반운영비	134,006	142,070	△8,064
	201-01 일반운영비	134,006	142,070	△8,064
	202 여비	49,200	49,200	0
	202-01 국내여비	49,200	49,200	0
	203 업무추진비	15,260	15,260	0
	203-03 시책추진업무 추진비	11,000	11,000	0
	203-04 기타업무추진 비	4,260	4,260	0
	301 일반보상금	1,719	1,689	30
	301-08 공임금무요원 보상금	1,538	1,508	30
	301-11 기타보상금	181	181	0
	303 포상금	4,470	3,280	1,190

802

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
200	사업예산	301,498	171,413	130,085
210	보조사업	0	57,983	△57,983
	401 시설비및부대 비	0	53,000	△53,000
	401-01 시설비	0	53,000	△53,000
	405 자산취득비	0	4,983	△4,983
	405-01 자산및물품취 득비	0	4,983	△4,983
220	자체사업	301,498	113,430	188,068
	401 시설비및부대 비	300,000	107,000	193,000
	401-01 시설비	300,000	107,000	193,000
	405 자산취득비	1,498	6,430	△4,932
	405-01 자산및물품취 득비	1,498	6,430	△4,932
2412	건축지도	121,190	142,492	△21,302

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
100	경상예산	121,190	138,093	△16,903
120	경상적경비	121,190	138,093	△16,903
	201 일반운영비	74,722	89,315	△14,593
	201-01 일반운영비	74,722	89,315	△14,593
	202 여비	33,600	33,600	0
	202-01 국내여비	33,600	33,600	0
	203 업무추진비	9,210	12,100	△2,890
	203-03 시책추진업무 추진비	5,610	8,500	△2,890
	203-04 기타업무추진 비	3,600	3,600	0
	301 일반보상금	1,538	1,508	30
	301-08 공익근무요원 보상금	1,538	1,508	30
	303 포상금	2,120	1,570	550

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
200	사업예산	0	4,399	△4,399
210	보조사업	0	4,399	△4,399
	405 자산취득비	0	4,399	△4,399
	405-01 자산및물품취 득비	0	4,399	△4,399
2413	지적관리	132,085	117,968	14,117
100	경상예산	119,085	116,768	2,317
120	경상적경비	119,085	116,768	2,317
	201 일반운영비	74,731	70,885	3,846
	201-01 일반운영비	74,731	70,885	3,846
	202 여비	28,800	27,600	1,200
	202-01 국내여비	28,800	27,600	1,200
	203 업무추진비	6,000	6,000	0

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	203-03 시책추진업무 추진비	2,400	2,400	0
	203-04 기타업무추진 비	3,600	3,600	0
	301 일반보상금	9,224	12,063	△2,839
	301-08 공익업무요원 보상금	9,224	12,063	△2,839
	303 포상금	330	220	110
200	사업예산	13,000	1,200	11,800
220	자체사업	13,000	1,200	11,800
	405 자산취득비	13,000	1,200	11,800
	405-01 자산및물품취 득비	13,000	1,200	11,800
3000	경제개발비	11,614,213	14,471,195	△2,856,982
3200	지역경제개발비	881,219	3,811,641	△2,930,422
3210	지역경제개발	881,219	3,811,641	△2,930,422

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장·관·항·세·항·세·세·항	목			
3211	지역경제관리	421,219	448,641	△27,422
100	경상예산	351,219	216,873	134,346
120	경상적경비	351,219	216,873	134,346
	201 일반운영비	261,996	145,601	116,395
	201-01 일반운영비	261,996	145,601	116,395
	202 여비	34,800	31,200	3,600
	202-01 국내여비	34,800	31,200	3,600
	203 업무추진비	37,818	20,594	17,224
	203-03 시책추진업무 추진비	34,218	16,994	17,224
	203-04 기타업무추진 비	3,600	3,600	0
	206 재료비	3,515	7,936	△4,421
	206-01 재료비	3,515	3,418	97

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장·관·항·세·항·세·세·항	목			
	206-02 일시사역인부 임	0	4,518	△4,518
	301 일반보상금	2,940	2,940	0
	301-09 행사실비보상 금	2,940	2,940	0
	307 민간이전	10,150	8,602	1,548
	307-02 민간경상보조	10,150	8,602	1,548
200	사업예산	70,000	231,768	△161,768
210	보조사업	20,000	231,768	△211,768
	201 일반운영비	0	2,720	△2,720
	201-01 일반운영비	0	2,720	△2,720
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	207-01 학술용역비	20,000	0	20,000
	307 민간이전	0	119,100	△119,100

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	307-02 민간경상보조	0	12,000	△12,000
	307-05 민간위탁금	0	107,100	△107,100
	401 시설비및부대 비	0	68,560	△68,560
	401-01 시설비	0	68,560	△68,560
	405 자산취득비	0	41,388	△41,388
	405-01 자산및음품취 득비	0	41,388	△41,388
220	자체사업	50,000	0	50,000
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	207-01 학술연구비	50,000	0	50,000
3212	공공근로사업	460,000	3,363,000	△2,903,000
200	사업예산	460,000	3,363,000	△2,903,000
210	보조사업	460,000	3,363,000	△2,903,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	0	63,000	△63,000
	201-01 일반운영비	0	63,000	△63,000
	206 재료비	460,000	3,300,000	△2,840,000
	206-02 일시사역인부 임	460,000	3,300,000	△2,840,000
3300	국토자원보존개발 비	9,864,200	9,722,146	142,054
3310	치수및재해대책	1,576,741	1,627,095	△50,354
3311	치수관리	1,576,741	1,627,095	△50,354
100	경상예산	705,741	664,095	41,646
120	경상적경비	705,741	664,095	41,646
	201 일반운영비	647,303	601,007	46,296
	201-01 일반운영비	647,303	601,007	46,296
	203 업무추진비	4,400	4,400	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-03 시책추진업무 추진비	4,400	4,400	0
	206 재료비	54,038	58,688	△4,650
	206-02 일시사역인부 임	54,038	58,688	△4,650
200 사업예산		871,000	963,000	△92,000
210 보조사업		0	30,000	△30,000
	401 시설비및부대 비	0	30,000	△30,000
	401-01 시설비	0	30,000	△30,000
220 자재사업		871,000	933,000	△62,000
	401 시설비및부대 비	561,000	588,000	△27,000
	401-01 시설비	559,000	586,000	△27,000
	401-03 시설부대비	2,000	2,000	0
	405 자산취득비	0	25,000	△25,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405-01 자산및물품취 득비	0	25,000	△25,000
	702 기금전출금	310,000	320,000	△10,000
3320 건설관리		8,287,459	8,095,051	192,408
3321 건설행정		471,864	661,215	△189,351
100 경상예산		250,145	287,060	△36,915
120 경상적경비		250,145	287,060	△36,915
	201 일반운영비	147,709	161,893	△14,184
	201-01 일반운영비	147,709	161,893	△14,184
	202 여비	71,520	67,720	3,800
	202-01 국내여비	71,520	67,720	3,800
	203 업무추진비	17,600	41,600	△24,000
	203-03 시책추진업무 추진비	14,000	38,000	△24,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-04 기타업무추진 비	3,600	3,600	0
	301 일반보상금	6,149	9,047	△2,898
	301-08 공익근무요원 보상금	6,149	9,047	△2,898
	303 포상금	7,167	6,800	367
200	사업예산	221,719	374,155	△152,436
220	자체사업	221,719	374,155	△152,436
	401 시설비및부대 비	221,172	371,195	△150,023
	401-01 시설비	221,172	371,195	△150,023
	405 자산취득비	547	2,960	△2,413
	405-01 자산및물품취 득비	547	2,960	△2,413
3322	도로건설	2,068,496	1,653,749	414,747
100	경상예산	126,496	110,549	15,947

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
120	경상적경비	126,496	110,549	15,947
	201 일반운영비	67,676	57,929	9,747
	201-01 일반운영비	67,676	57,929	9,747
	202 여비	48,000	46,800	1,200
	202-01 국내여비	48,000	46,800	1,200
	203 업무추진비	10,820	5,820	5,000
	203-03 시책추진업무 추진비	6,680	1,680	5,000
	203-04 기타업무추진 비	4,140	4,140	0
200	사업예산	1,942,000	1,543,200	398,800
220	자체사업	1,942,000	1,543,200	398,800
	401 시설비및부대 비	1,942,000	1,542,000	400,000
	401-01 시설비	1,940,000	1,540,000	400,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	401-03 시설부대비	2,000	2,000	0
	405 자산취득비	0	1,200	△1,200
	405-01 자산및물품취 득비	0	1,200	△1,200
3323	도로유지관리	5,747,099	5,780,087	△32,988
100	경상예산	1,046,099	1,013,927	32,172
110	인건비	209,307	215,168	△5,861
	101 인건비	209,307	215,168	△5,861
	101-04 일용임부임	209,307	215,168	△5,861
120	경상적경비	836,792	798,759	38,033
	201 일반운영비	675,084	658,001	17,083
	201-01 일반운영비	675,084	658,001	17,083
	206 재료비	161,708	140,758	20,950

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	206-01 재료비	161,708	140,758	20,950
200	사업예산	4,701,000	4,766,160	△65,160
210	보조사업	0	46,800	△46,800
	206 재료비	0	26,800	△26,800
	206-01 재료비	0	26,800	△26,800
	401 시설비및부대 비	0	20,000	△20,000
	401-01 시설비	0	20,000	△20,000
220	자체사업	4,701,000	4,719,360	△18,360
	401 시설비및부대 비	4,701,000	4,719,360	△18,360
	401-01 시설비	4,699,000	4,717,360	△18,360
	401-03 시설부대비	2,000	2,000	0
3400	교통관리비	868,794	937,408	△68,614

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
3410	교통행정관리	868,794	937,408	△68,614
3411	교통행정	637,156	707,778	△70,622
100	경상예산	309,156	325,648	△16,492
120	경상적경비	309,156	325,648	△16,492
	201 일반운영비	233,696	254,984	△21,288
	201-01 일반운영비	233,696	254,984	△21,288
	202 여비	43,200	43,200	0
	202-01 국내여비	43,200	43,200	0
	203 업무추진비	8,460	7,960	500
	203-03 시책추진업무 추진비	4,500	4,000	500
	203-04 기타업무추진 비	3,960	3,960	0
	301 일반보상금	16,910	13,269	3,641

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301-08 공익근무요원 보상금	16,910	13,269	3,641
	303 포상금	6,890	6,235	655
200	사업예산	328,000	382,130	△54,130
210	보조사업	0	62,530	△62,530
	201 일반운영비	0	24,470	△24,470
	201-01 일반운영비	0	24,470	△24,470
	202 여비	0	130	△130
	202-01 국내여비	0	130	△130
	203 업무추진비	0	400	△400
	203-03 시책추진업무 추진비	0	400	△400
	401 시설비및부대 비	0	34,476	△34,476
	401-01 시설비	0	34,476	△34,476

810

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	405 자산취득비	0	3,054	△3,054
	405-01 자산및물품취 득비	0	3,054	△3,054
220 자체사업		328,000	319,600	8,400
	401 시설비및부대 비	320,000	314,000	6,000
	401-01 시설비	320,000	314,000	6,000
	405 자산취득비	8,000	5,600	2,400
	405-01 자산및물품취 득비	8,000	5,600	2,400
3412 교통및운수지도		231,638	229,630	2,008
100 경상예산		228,038	229,630	△1,592
120 경상적경비		228,038	229,630	△1,592
	201 일반운영비	109,270	120,624	△11,354
	201-01 일반운영비	109,270	120,624	△11,354

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	202 여비	33,000	40,800	△7,800
	202-01 국내여비	33,000	40,800	△7,800
	203 업무추진비	2,000	2,400	△400
	203-03 시책추진업무 추진비	2,000	2,400	△400
	301 일반보상금	76,277	59,013	17,264
	301-08 공익근무요원 보상금	76,277	59,013	17,264
	303 포상금	7,491	6,793	698
200 사업예산		3,600	0	3,600
220 자체사업		3,600	0	3,600
	405 자산취득비	3,600	0	3,600
	405-01 자산및물품취 득비	3,600	0	3,600
4000 민방위비		396,015	444,952	△48,937

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
4100	민방위관리비	396,015	444,952	△48,937
4110	민방위관리비	396,015	444,952	△48,937
4111	민방위관리비	312,412	359,349	△46,937
100	경상예산	82,004	82,004	0
120	경상적경비	82,004	82,004	0
	201 일반운영비	65,264	65,264	0
	201-01 일반운영비	65,264	65,264	0
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	203-03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	301 일반보상금	10,740	10,740	0
	301-09 행사실비보상금	9,940	9,940	0
	301-11 기타보상금	800	800	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
200	사업예산	230,408	277,345	△46,937
210	보조사업	230,408	277,345	△46,937
	201 일반운영비	28,310	34,185	△5,875
	201-01 일반운영비	28,310	34,185	△5,875
	301 일반보상금	3,850	3,266	584
	301-09 행사실비보상금	3,850	3,266	584
	405 자산취득비	198,248	239,894	△41,646
	405-01 자산및물품취득비	198,248	239,894	△41,646
4112	재난관리	83,603	85,603	△2,000
100	경상예산	5,603	5,603	0
120	경상적경비	5,603	5,603	0
	201 일반운영비	4,703	4,703	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201-01 일반운영비	4,703	4,703	0
	203 업무추진비	700	700	0
	203-03 시책추진업무 추진비	700	700	0
	301 일반보상금	200	200	0
	301-11 기타보상금	200	200	0
200	사업예산	78,000	80,000	△2,000
220	자체사업	78,000	80,000	△2,000
	702 자금대출금	78,000	80,000	△2,000
5000	지원및기타경비	2,495,268	3,368,150	△872,882
5400	예비비	2,495,268	3,368,150	△872,882
5410	예비비	2,495,268	3,368,150	△872,882
5411	예비비	2,495,268	3,368,150	△872,882

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
400	예비비등	2,495,268	3,368,150	△872,882
410	예비비	2,495,268	3,368,150	△872,882
	801 예비비.	2,495,266	2,442,728	52,538
	802 반환금기타	2	925,422	△925,420
	802-01 국고보조금반 환금	1	174,141	△174,140
	802-02 시도비보조금 반환금	1	751,281	△751,280

의 료 급 여 특 별 회 계

[본예산]의료급여기금특별회계 세출세목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
세출합계		44,269	37,596	6,673
2000				
사회개발비		44,269	37,596	6,673
2300				
사회보장비		44,269	37,596	6,673
2310				
일반사회복지		44,269	37,596	6,673
2312				
의료보호기금		0	37,596	△37,596
200				
사업예산		0	24,120	△24,120
210				
보조사업		0	24,120	△24,120
	201			
	일반운영비	0	2,030	△2,030
	201-01			
	일반운영비	0	2,030	△2,030
	307			
	민간이전	0	13,452	△13,452
	307-01			
	의료및구료비	0	13,452	△13,452
	501			
	융자금	0	8,638	△8,638

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	501-01			
	민간융자금	0	8,638	△8,638
400				
예비비등		0	13,476	△13,476
410				
예비비		0	13,476	△13,476
	802			
	반환금기타	0	13,476	△13,476
	802-02			
	사도비보조금	0	8,676	△8,676
	반환금			
	802-03			
	과오납금등	0	4,800	△4,800
2315				
의료급여기금		44,269	0	44,269
200				
사업예산		39,269	0	39,269
210				
보조사업		39,269	0	39,269
	201			
	일반운영비	2,006	0	2,006
	201-01			
	일반운영비	2,006	0	2,006
	307			
	민간이전	28,625	0	28,625

주민소득지원및생활안정기금 특별회계

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장관, 황, 세황, 세세황	목			
	307-01 의료및구급비	28,625	0	28,625
	501 융자금	8,638	0	8,638
	501-01 민간융자금	8,638	0	8,638
400	예비비등	5,000	0	5,000
410	예비비	5,000	0	5,000
	802 반환금기타	5,000	0	5,000
	802-03 과외보급금	5,000	0	5,000

[본예산] 주민소득지원및생활안정기금특별회계 세출세목별조(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
세 출 합 계		905,166	1,212,343	△307,177
1000				
일반행정		0	1,212,343	△1,212,343
1200				
일반행정비		0	1,212,343	△1,212,343
1230				
내무행정		0	1,212,343	△1,212,343
1238				
생활안정기금		0	1,212,343	△1,212,343
100				
경상예산		0	600	△600
120				
경상적경비		0	600	△600
	201			
	일반운영비	0	600	△600
	201-01			
	일반운영비	0	600	△600
200				
사업예산		0	1,211,743	△1,211,743
220				
자체사업		0	1,211,743	△1,211,743
	501			
	용자금	0	1,211,743	△1,211,743

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	501-01			
	민간용자금	0	1,211,743	△1,211,743
2000				
사회개발비		905,166	0	905,166
2300				
사회보장비		905,166	0	905,166
2310				
일반사회복지		905,166	0	905,166
2316				
생활안정기금		905,166	0	905,166
100				
경상예산		600	0	600
120				
경상적경비		600	0	600
	201			
	일반운영비	600	0	600
	201-01			
	일반운영비	600	0	600
200				
사업예산		904,566	0	904,566
220				
자체사업		904,566	0	904,566
	501			
	용자금	904,566	0	904,566

주 차 장 특 별 회 계

[본예산] 주차장특별회계 세출세목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
세출합계		31,374,644	36,303,687	△4,929,043
3000 경제개발비		31,374,644	32,000,364	△625,720
3400 교통관리비		31,374,644	32,000,364	△625,720
3410 교통행정관리		31,374,644	32,000,364	△625,720
3413 주차관리		8,265,094	11,676,806	△3,411,712
100 경상예산		5,716,274	5,680,406	35,868
110 인건비		1,374,597	1,445,104	△70,507
	101 인건비	1,374,597	1,445,104	△70,507
	101-01 기본급	1,092,978	1,170,017	△77,039
	101-02 수당	281,619	275,087	6,532
120 경상적경비		4,341,677	4,235,302	106,375
	201 일반운영비	1,301,967	1,341,728	△39,761

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201-01 일반운영비	1,301,967	1,341,728	△39,761
	202 여비	144,225	128,400	15,825
	202-01 국내여비	123,225	128,400	△5,175
	202-03 국외여비	21,000	0	21,000
	203 업무추진비	191,000	169,160	21,840
	203-03 시책추진업무 추진비	65,960	65,960	0
	203-04 기타업무추진 비	125,040	103,200	21,840
	204 복리후생비	472,670	438,122	34,548
	206 재료비	1,741,655	1,639,601	102,054
	206-02 일시사역인부 임	1,741,655	1,639,601	102,054
	301 일반보상금	153,645	141,507	12,138
	301-08 공익근무요원 보상금	153,645	141,507	12,138

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	303 포상금	186,252	178,582	7,670
	304 연금부담금등	150,263	198,202	△47,939
	304-01 연금부담금	117,044	168,962	△51,918
	304-02 의료보험금	33,219	29,240	3,979
200 사업예산		2,548,820	5,996,400	△3,447,580
210 보조사업		186,500	3,888,100	△3,701,600
	202 여비	0	7,200	△7,200
	202-03 국외여비	0	7,200	△7,200
	203 업무추진비	0	2,800	△2,800
	203-03 시책추진업무 추진비	0	2,800	△2,800
	206 재료비	0	12,000	△12,000
	206-02 일시사업인부 임	0	12,000	△12,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	307 민간이전	186,500	170,100	16,400
	307-02 민간경상보조	186,500	170,100	16,400
	401 시설비및부대 비	0	3,696,000	△3,696,000
	401-01 시설비	0	3,696,000	△3,696,000
220 자체사업		2,362,320	2,108,300	254,020
	207 연구개발비	1,800	48,000	△46,200
	207-02 전산개발비	1,800	48,000	△46,200
	307 민간이전	1,680,000	1,680,000	0
	307-05 민간위탁금	1,680,000	1,680,000	0
	401 시설비및부대 비	643,600	366,000	277,600
	401-01 시설비	643,600	366,000	277,600
	405 자산취득비	36,920	14,300	22,620

822

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405-01 자산및물품취 득비	36,920	14,300	22,620
3414	주차장건설	23,109,550	20,323,558	2,785,992
100	경상예산	2,000	0	2,000
120	경상적경비	2,000	0	2,000
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	203-03 시책추진업무 추진비	2,000	0	2,000
200	사업예산	19,040,459	20,323,558	△1,283,099
220	자체사업	19,040,459	20,323,558	△1,283,099
	401 시설비및부대 비	18,040,459	19,323,558	△1,283,099
	401-01 시설비	17,978,459	19,261,558	△1,283,099
	401-03 시설부대비	62,000	62,000	0
	501 융자금	1,000,000	1,000,000	0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	501-01 민간융자금	1,000,000	1,000,000	0
400	예비비등	4,067,091	0	4,067,091
410	예비비	4,067,091	0	4,067,091
	801 예비비	4,067,091	0	4,067,091
5000	지원및기타경비	0	4,303,323	△4,303,323
5400	예비비	0	4,303,323	△4,303,323
5410	예비비	0	4,303,323	△4,303,323
5411	예비비	0	4,303,323	△4,303,323
	400 예비비등	0	4,303,323	△4,303,323
	410 예비비	0	4,303,323	△4,303,323
	801 예비비	0	4,122,315	△4,122,315
	802 반환금기타	0	181,008	△181,008

