2007년도
일반·특별회계

세 입 · 세 출 예 산

서 대 문 구

차 례

1. 부서별 예산과목 페이지 ····· 2

2. 예 산 총 칙 ····· 3

3. 일 반 회 계 ····· 5

○ 세입세출예산 총괄표 ····· 6

○ 세 입 예 산 ····· 9

◦ 관 별 조 서 ····· 10

◦ 목 별 조 서 ····· 12

◦ 각목명세서 ····· 16

○ 세 출 예 산 ····· 46

◦ 관 별 조 서 ····· 47

◦ 성질별조서 ····· 49

◦ 목 별 조 서 ····· 57

◦ 각목명세서 ····· 118

– 일 반 행 정 비 ····· 119

– 사 회 개 발 비 ····· 310

– 경 제 개 발 비 ····· 486

– 민 방 위 비 ····· 534

– 지원및기타경비 ····· 545

4. 특 별 회 계 ····· 547

○ 세입세출예산 총괄표 ····· 548

○ 의료급여기금 ····· 551

○ 주민소득지원 및 생활안정기금 ····· 565

○ 주 차 장 ····· 577

부서별 예산과목 페이지

구 분	과 명	예산과목(세항)	페이지
일 반 회 계			
의회운영위원회	구의회사무국	의사운영 의정활동	
행정관리위원회	감사담당관	감사관리	
	총 무 과	서무관리 인사관리	
	주민자치과	공보관리 동행정운영 동자치운영 자치행정	
	기획예산과	기획관리 혁신관리 예산운영 법무관리 전산정보운영 예비비	
	민원봉사과	민원실운영	
	재난관리과	민방위관리 재난관리	
	재 무 과	회계관리 재산관리	
	세무1과	세무1관리	
	세무2과	세무2관리	
	지 적 과	지적관리	
	산업환경과	환경관리 지역경제관리 중소기업관리	
	보건소 보건위생과	보건관리 위생관리	
	보건소 보건지도과	보건지도	
	보건소 의 약 과	의약관리	
	자연사박물관	자연사박물관운영	

구 분	과 명	예산과목(세항)	페이지
복지건설위원회	주민생활지원과	교육환경지원 주민생활지원	
	사회복지과	사회복지 자원봉사 실업대책	
	가정복지과	노인복지 여성복지 청소년복지 가정복지	
	문화체육과	문화관광 생활체육관리 사회진흥	
	청소행정과	청소관리	
	주 택 과	주택기획	
	도시개발과	도시정비 균형발전	
	건 축 과	건축지도	
	공원녹지과	공원관리 녹지관리 조경관리	
	건설관리과	건설관리	
	토목하수과	도로건설 하수관리 치수관리 재해대책	
	교통행정과	교통기획행정	
	교통지도과	교통및운수지도	
특 별 회 계			
복지건설위원회	사회복지과	의료급여기금	
	문화체육과	주민소득지원및생활안정기금	
	교통지도과	주차장	

예 산 총 칙

제1조 **(예산총괄)** 2007년도 세입·세출예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별		세입·세출 예산총액	일시차입한도액
계		204,870,672	10,186,154
일 반 회 계		195,884,000	9,794,200
특 별 회 계		8,986,672	391,954
	의료급여기금 특별회계	123,400	
	주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계	1,024,187	
	주차장 특별회계	7,839,085	391,954

제2조 **(세입·세출예산 명세)** 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제3조 **(채무부담행위)** 없음.

제4조 **(지방채)** 없음.

제5조 **(명시이월비)** 없음.

제6조 **(계속비)** 없음.

제7조 **(예비비)** 2007년도 예비비는 다음과 같다.

○ 일반회계 : 1,975,853천원

○ 특별회계 : 51,130천원

제8조 **(예산의 이용)** 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다. 다만, 인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

(1) 공무원 인건비
(2) 복리후생비
(3) 공공요금
(4) 세금, 공과금, 배상금, 외자수수료
(5) 차입금의 원리금
(6) 공무원 연금부담금 및 건강보험 부담금
(7) 공무원 명예 퇴직수당
(8) 재해대책 및 복구비

제9조 **(간주처리)** 회계연도중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 지방교부세 및 교부금은 예산승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 사후 보고한다.

일 반 회 계

세입세출예산총괄표

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비 교 증 (△) 감	증 감 율
합 계			195,884,000	100.0%	181,891,000	100.0%	13,993,000	7.7%
세입	지방세수입		27,747,420	14.2%	22,544,506	12.4%	5,202,914	23.1%
	세외수입		51,213,929	26.1%	56,681,216	31.2%	△5,467,287	△9.6%
		경상적세외수입	13,107,765	6.7%	12,314,618	6.8%	793,147	6.4%
		임시적세외수입	38,106,164	19.4%	44,366,598	24.4%	△6,260,434	△14.1%
	지방교부세		1,872,000	1.0%			1,872,000	100.0%
	조정교부금및재정보전금		82,370,703	42.0%	76,601,100	42.1%	5,769,603	7.5%
		조정교부금	80,963,883	41.3%	75,185,900	41.3%	5,777,983	7.7%
		재정보전금	1,406,820	0.7%	1,415,200	0.8%	△8,380	△0.6%
	보조금		32,679,948	16.7%	26,064,178	14.3%	6,615,770	25.4%
		국고보조금등	13,246,662	6.8%	10,337,497	5.7%	2,909,165	28.1%
		시·도비보조금등	19,433,286	9.9%	15,726,681	8.6%	3,706,605	23.6%
	지방채및예치금회수							
합 계			195,884,000	100.0%	181,891,000	100.0%	13,993,000	7.7%
	경상예산		105,702,239	54.0%	99,420,014	54.7%	6,282,225	6.3%
		인건비	63,889,443	32.6%	62,327,216	34.3%	1,562,227	2.5%
		경상적경비	41,812,796	21.4%	37,092,798	20.4%	4,719,998	12.7%

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구성비(%)	전년도예산액	구성비(%)	비 교 증 (△) 감	증감율(%)
세출	사업예산		87,464,111	44.6%	80,189,678	44.1%	7,274,433	9.1%
		보조사업	47,931,198	24.5%	37,077,165	20.4%	10,854,033	29.3%
		자체사업	39,532,913	20.1%	43,112,513	23.7%	△3,579,600	△8.3%
	채무상환							
		지방채상환						
		채무부담행위상환						
	예비비등		2,717,650	1.4%	2,281,308	1.2%	436,342	19.1%
		예비비	1,975,853	1.0%	1,896,985	1.0%	78,868	4.2%
		기타	741,797	0.4%	384,323	0.2%	357,474	93.0%

세 입 예 산

관 별 조 서

(단위:천원)

과 목 장, 관, 항	예 산 액	전년도예산액	비 교 증(△)감
세 입 합 계	**195,884,000**	**181,891,000**	**13,993,000**
100 지방세수입	27,747,420	22,544,506	5,202,914
110 지방세	27,747,420	22,544,506	5,202,914
111 보통세	25,527,592	20,464,506	5,063,086
112 목적세	1,584,828	1,491,000	93,828
113 지난년도수입	635,000	589,000	46,000
200 세외수입	51,213,929	56,681,216	△5,467,287
210 경상적세외수입	13,107,765	12,314,618	793,147
211 재산임대수입	244,416	214,030	30,386
212 사용료수입	2,779,068	2,675,767	103,301
213 수수료수입	2,013,403	1,934,279	79,124
214 사업수입	520,643	512,931	7,712
215 징수교부금수입	5,435,235	4,981,111	454,124
216 이자수입	2,115,000	1,996,500	118,500
220 임시적세외수입	38,106,164	44,366,598	△6,260,434
221 재산매각수입	2,766,666	1,078,668	1,687,998
222 순세계잉여금	30,399,498	38,214,284	△7,814,786

(단위:천원)

과 목 장, 관, 항	예 산 액	전년도예산액	비 교 증(△)감
224 전입금	73,800	0	73,800
227 부담금	70,000	1,000,000	△930,000
228 잡수입	3,352,329	2,843,948	508,381
229 지난년도수입	1,443,871	1,229,698	214,173
300 지방교부세	1,872,000	0	1,872,000
310 지방교부세	1,872,000	0	1,872,000
311 지방교부세	1,872,000	0	1,872,000
400 조정교부금및재정보전금	82,370,703	76,601,100	5,769,603
410 조정교부금	80,963,883	75,185,900	5,777,983
411 조정교부금	80,963,883	75,185,900	5,777,983
420 재정보전금	1,406,820	1,415,200	△8,380
421 재정보전금	1,406,820	1,415,200	△8,380
500 보조금	32,679,948	26,064,178	6,615,770
510 국고보조금등	13,246,662	10,337,497	2,909,165
511 국고보조금등	13,246,662	10,337,497	2,909,165
520 시·도비보조금등	19,433,286	15,726,681	3,706,605
521 시·도비보조금등	19,433,286	15,726,681	3,706,605

목 별 조 서

(단위:천원)

과목	예산액	전년도예산액	비교 증(△)감
세 입 합 계	195,884,000	181,891,000	13,993,000
100 지방세수입	27,747,420	22,544,506	5,202,914
110 지방세	27,747,420	22,544,506	5,202,914
111 보통세	25,527,592	20,464,506	5,063,086
111-03 면허세	510,600	520,206	△9,606
111-05 재산세	25,016,992	19,944,300	5,072,692
112 목적세	1,584,828	1,491,000	93,828
112-03 사업소세	1,584,828	1,491,000	93,828
113 지난년도수입	635,000	589,000	46,000
113-01 지난년도수입	635,000	589,000	46,000
200 세외수입	51,213,929	56,681,216	△5,467,287
210 경상적세외수입	13,107,765	12,314,618	793,147
211 재산임대수입	244,416	214,030	30,386
211-01 국유재산임대료	75,000	97,767	△22,767
211-02 공유재산임대료	169,416	116,263	53,153
212 사용료수입	2,779,068	2,675,767	103,301
212-01 도로사용료	1,604,065	1,306,252	297,813
212-02 하천사용료	183,280	164,466	18,814
212-07 입장료수입	670,000	754,742	△84,742
212-08 기타사용료	321,723	450,307	△128,584
213 수수료수입	2,013,403	1,934,279	79,124
213-01 증지수입	1,510,903	1,303,284	207,619
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	470,000	420,000	50,000
213-04 기타수수료	32,500	210,995	△178,495
214 사업수입	520,643	512,931	7,712
214-02 주차요금수입	271,610	265,173	6,437
214-08 의료사업수	249,033	247,758	1,275
215 징수교부금수입	5,435,235	4,981,111	454,124

(단위:천원)

과목	예산액	전년도예산액	비교 증(△)감
215-01 징수교부금수입	5,435,235	4,981,111	454,124
216 이자수입	2,115,000	1,996,500	118,500
216-01 공공예금이자수입	2,115,000	1,996,500	118,500
220 임시적세외수입	38,106,164	44,366,598	△6,260,434
221 재산매각수입	2,766,666	1,078,668	1,687,998
221-01 국유재산매각수입	1,039,699	271,085	768,614
221-02 공유재산매각수입	1,726,967	807,583	919,384
222 순세계잉여금	30,399,498	38,214,284	△7,814,786
222-01 순세계잉여금	30,399,498	38,214,284	△7,814,786
224 전입금	73,800	0	73,800
224-05 교육비특별회계전입금	73,800	0	73,800
227 부담금	70,000	1,000,000	△930,000
227-02 일반부담금	70,000	1,000,000	△930,000
228 잡수입	3,352,329	2,843,948	508,381
228-01 불용품매각	77,000	77,000	0
228-02 변상금	788,980	290,642	498,338
228-03 위약금	17,000	3,000	14,000
228-04 과태료및범칙금수입	1,583,907	1,384,973	198,934
228-05 체납처분수	6,000	6,000	0
228-09 기타잡수입	879,442	1,082,333	△202,891
229 지난년도수입	1,443,871	1,229,698	214,173
229-01 지난년도수	1,443,871	1,229,698	214,173
300 지방교부세	1,872,000	0	1,872,000
310 지방교부세	1,872,000	0	1,872,000
311 지방교부세	1,872,000	0	1,872,000
311-01 지방교부세	1,872,000	0	1,872,000
400 조정교부금및재정보전금	82,370,703	76,601,100	5,769,603
410 조정교부금	80,963,883	75,185,900	5,777,983

(단위:천원)

과목	예산액	전년도예산액	비교 증(△)감
411 조정교부금	80,963,883	75,185,900	5,777,983
411-01 조정교부금	80,963,883	75,185,900	5,777,983
420 재정보전금	1,406,820	1,415,200	△8,380
421 재정보전금	1,406,820	1,415,200	△8,380
421-01 재정보전금	1,406,820	1,415,200	△8,380
500 보조금	32,679,948	26,064,178	6,615,770
510 국고보조금등	13,246,662	10,337,497	2,909,165
511 국고보조금등	13,246,662	10,337,497	2,909,165
511-01 국고보조금	12,711,602	10,109,910	2,601,692
511-03 기금	535,060	227,587	307,473
520 시·도비보조금등	19,433,286	15,726,681	3,706,605
521 시·도비보조금등	19,433,286	15,726,681	3,706,605
521-01 시·도비보조금등	19,433,286	15,726,681	3,706,605

세입예산각목명세서

(단위:천원)

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
세입합계		195,884,000	181,891,000	13,993,000	
100 지방세수입		27,747,420	22,544,506	5,202,914	
110 지방세		27,747,420	22,544,506	5,202,914	
111 보통세		25,527,592	20,464,506	5,063,086	
111-03 면허세		510,600	520,206	△9,606	1) 면허세 2) 정기분 419,000,000원X92% = 385,480 2) 수시분 136,000,000원X92% = 125,120
111-05 재산세		25,016,992	19,944,300	5,072,692	1) 재산세 25,844,000,000원X96.8% = 25,016,992
112 목적세		1,584,828	1,491,000	93,828	
112-03 사업소세		1,584,828	1,491,000	93,828	1) 사업소세 2) 재산할 173,000,000원X99.3% = 171,789 2) 종업원할 1,423,000,000원X99.3% = 1,413,039

장:(100)지방세수입 관:(110)지방세 항:(113)지난년도수입 목:(113-01)지난년도수입 (단위:천원

과목 장,관,항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
113 지난년도수입		635,000	589,000	46,000			
113-01 지난년도수입		635,000	589,000	46,000			
					1) 과년도 구세수입	635,000,000원 =	635,000

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(211)재산임대수입 목:(211-01)국유재산임대료 (단위:천원

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
200 세외수입		51,213,929	56,681,216	△5,467,287			
210 경상적세외수입		13,107,765	12,314,618	793,147			
211 재산임대수입		244,416	214,030	30,386			
211-01 국유재산임대료		75,000	97,767	△22,767			
					1) 국유재산임대		
					2) 남가좌동 102의33외 163건	75,000,000원 =	75,000
211-02 공유재산임대료		169,416	116,263	53,153			
					1) 시유재산임대		
					2) 충정로3가 31의82외 33건	15,043,000원 =	15,043
					1) 구유재산임대료		
					2) 홍제동 167의30외 31건	29,000,000원 =	29,000
					2) 기타재산임대		
					3) 구 창천동 청사외 1건	56,000,000원 =	56,000
					3) 문화회관내 내부시설	12,223,000원 =	12,223
					3) 구청사내 내부시설	14,000,000원 =	14,000
					3) 자연사박물관내 부대시설	43,150,000원 =	43,150

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(211)재산임대수입 목:(211-02)공유재산임대료 (단위:천원

과목 장,관,항 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
212 사용료수입	2,779,068	2,675,767	103,301			
212-01 도로사용료	1,604,065	1,306,252	297,813			
				1) 도로사용료		
				2) 계속도로점용료		
				3) 지상시설물	952,520원X22,997㎡X0.03X90% =	591,437
				3) 지하시설물	2,855원X452,487㎡X1/2X100% =	645,925
				2) 일시도로점용료	300원X4,385㎡X150일X95% =	187,458
				2) 돌출간판	68,400원X3,083㎡X1년X85% =	179,245
212-02 하천사용료	183,280	164,466	18,814			
				1) 하천사용료	183,280,000원 =	183,280
212-07 입장료수입	670,000	754,742	△84,742			
				1) 자연사박물관	398,000,000원 =	398,000
				1) 서대문형무소역사관	272,000,000원 =	272,000
212-08 기타사용료	321,723	450,307	△128,584			
				1) 문화회관 대관료	20,927,000원 =	20,927
				1) 구립테니스장 관리 위탁료	8,662,000원 =	8,662

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(212)사용료수입 목:(212-08)기타사용료 (단위:천원

과목 장,관,항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 재활용센터	14,494,000원 =	14,494
					1) 자연사박물관부대시설(가상체험실)	60,000,000원 =	60,000
					1) 인조잔디구장 사용료	104,000,000원 =	104,000
					1) 서대문형무소역사관(사용료)수입	33,000,000원 =	33,000
					1) 서대문자연사박물관수강료수입	80,640,000원 =	80,640
213 수수료수입		2,013,403	1,934,279	79,124			
	213-01 증지수입	1,510,903	1,303,284	207,619			
					1) 증지판매수입	300,000원 =	300
					1) 인증기수입		
					2) 지적민원(건축물대장포함)	95,191,000원 =	95,191
					2) 인감,주민등록,호적등 · 초본	53,500,000원 =	53,500
					2) 현장민원실	25,000,000원 =	25,000
					2) 보건소	62,158,000원 =	62,158
					2) 자동차등록	123,000,000원 =	123,000
					1) 동사무소 인증기수입	1,151,754,000원 =	1,151,754

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(213)수수료수입 목:(213-02)쓰레기처리봉투판매수입 (단위:천원

과목 장,관,항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	470,000	420,000	50,000	1) 규격봉투제작비회수금		
					2) 생활폐기물용	320,000,000원 =	320,000
					2) 사업장용	110,000,000원 =	110,000
					2) 음식물류용	40,000,000원 =	40,000
	213-04 기타수수료	32,500	210,995	△178,495			
					1) 전자결재민원수수료	22,500,000원 =	22,500
					1) 대형폐기물 수집운반수수료	10,000,000원 =	10,000
214 사업수입		520,643	512,931	7,712			
	214-02 주차요금수입	271,610	265,173	6,437			
					1) 구청주차장(150면)	185,000,000원 =	185,000
					1) 문화체육회관주차장(91면)	4,740,000원 =	4,740
					1) 자연사박물관(47면)	81,870,000원 =	81,870
	214-08 의료사업수입	249,033	247,758	1,275			
					1) 보건소수입		
					2) 환자진료비(내과,치과)		

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(214)사업수입 목:(214-08)의료사업수입 (단위:천원

과목 장,관,항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 진료비	3,720원X48,336명 =	179,809
					2) 건강진단비	1,500원X23,260명 =	34,890
					2) 간염검사	1,400원X1,200명 =	1,680
					2) 골밀도검사	9,200원X500명 =	4,600
					2) 혈액형검사	3,850원X200명 =	770
					2) 유료예방접종		
					3) 일본뇌염	2,850원X2,200명 =	6,270
					3) B형 간염	3,800원X2,800명 =	10,640
					3) 유행성출혈열	7,500원X20명 =	150
					3) 장티프스	3,800원X180명 =	684
					2) 모자건강진단비		
					3) 임산부건강진단	7,000원X80명 =	560
					3) 영유아건강진단	3,510원X80명 =	280
					2) X선 복사비	3,000원X100명 =	300
					2) 항결핵제수수료	2,000원X600명 =	1,200
					2) 치아홈메우기 치료비	12,000원X600명 =	7,200

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(214)사업수입 목:(214-08)의료사업수입 (단위:천원

과목 장,관,항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
215 징수교부금수입		5,435,235	4,981,111	454,124			
215-01 징수교부금수입		5,435,235	4,981,111	454,124			
					1) 시세징수교부금	129,864,776,000원X3% =	3,895,943
					1) 도로사용료	821,528,000원X95.7% =	786,202
					1) 하천사용료	20,465,000원X83.4% =	17,067
					1) 환경개선부담금	6,798,300,000원X9% =	611,847
					1) 배출부과금	2,745,000원X9% =	247
					1) 교통유발부담금	1,239,290,000원X10% =	123,929
216 이자수입		2,115,000	1,996,500	118,500			
216-01 공공예금이자수입		2,115,000	1,996,500	118,500			
					1) 예금이자수입	2,115,000,000원 =	2,115,000
220 임시적세외수입		38,106,164	44,366,598	△6,260,434			
221 재산매각수입		2,766,666	1,078,668	1,687,998			
221-01 국유재산매각수입		1,039,699	271,085	768,614			
					1) 국유재산매각	1,039,699,000원 =	1,039,699

장:(200)세외수입 관:(220)임시적세외수입 항:(221)재산매각수입 목:(221-02)공유재산매각수입 (단위:천원

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
221-02 공유재산매각수입		1,726,967	807,583	919,384			
					1) 시유재산매각	45,097,000원 =	45,097
					1) 구유재산매각		
					2) 재개발지역 연부매각		
					3) 뉴타운가좌3구역	500,000,000원 =	500,000
					3) 홍은8구역	100,000,000원 =	100,000
					3) 홍은2구역	100,000,000원 =	100,000
					3) 홍은10구역	65,000,000원 =	65,000
					3) 기타	40,000,000원 =	40,000
					2) 재건축지역 연부매각		
					3) 홍은연립재건축 등 7개소	200,000,000원 =	200,000
					3) 인왕산휴플러스구역	190,000,000원 =	190,000
					2) 일반지역 연부매각	326,000,000원 =	326,000
					1) 홍은동11의321외 10필지(도시개발과)	160,870,000원 =	160,870
222 순세계잉여금		30,399,498	38,214,284	△7,814,786			

장:(200)세외수입 관:(220)임시적세외수입 항:(222)순세계잉여금 목:(222-01)순세계잉여금 (단위:천원

과목 장,관,항 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
222-01 순세계잉여금	30,399,498	38,214,284	△7,814,786	1) 순세계잉여금	30,399,498,000원 =	30,399,498
224 전입금	73,800	0	73,800			
224-05 교육비특별회계전입금	73,800	0	73,800	1) 아동급식지원(토,공휴일 중식)	73,800,000원 =	73,800
227 부담금	70,000	1,000,000	△930,000			
227-02 일반부담금	70,000	1,000,000	△930,000	1) 개발이익환수금	70,000,000원 =	70,000
228 잡수입	3,352,329	2,843,948	508,381			
228-01 불용품 매각대	77,000	77,000	0	1) 불용품매각	77,000,000원 =	77,000
228-02 변상금	788,980	290,642	498,338	1) 남가좌동 102의34외 400개소(재무과)	737,622,000원 =	737,622
				1) 홍은동 산1의498(공원녹지과)	1,358,000원 =	1,358
				1) 홍은동 11의321외 10개소(도시개발과)	50,000,000원 =	50,000

장:(200)세외수입 관:(220)임시적세외수입 항:(228)잡수입 목:(228-03)위약금 (단위:천원

과목 장,관,항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
228-03 위약금		17,000	3,000	14,000			
					1) 위약금	17,000,000원 =	17,000
228-04 과태료 및 범칙금수입		1,583,907	1,384,973	198,934			
					1) 호적과태료	16,000,000원 =	16,000
					1) 주민등록과태료	89,522,000원 =	89,522
					1) 자동차관리법위반과태료(민원봉사과)	50,000,000원 =	50,000
					1) 부동산등기해태과태료	2,500,000원 =	2,500
					1) 부동산중개업법위반과태료	500,000원 =	500
					1) 민방위의무위반과태료	3,000,000원 =	3,000
					1) 옥외광고물위반과태료	70,000,000원 =	70,000
					1) 건축이행강제금(주택과)	434,015,000원 =	434,015
					1) 위법건축물과태료(건축과)	362,162,000원 =	362,162
					1) 운전자과태료	11,123,000원 =	11,123
					1) 쓰레기무단투기과태료	12,590,000원 =	12,590
					1) 정화조미청소과태료	600,000원 =	600
					1) 식품,공중위생과태료	9,500,000원 =	9,500

장:(200)세외수입 관:(220)임시적세외수입 항:(228)잡수입 목:(228-04)과태료 및 범칙금수입 (단위:천원

과목 장,관,항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 음반,비디오,게임물관리과태료	32,000,000원 =	32,000
					1) 청소년보호법위반과징금	2,000,000원 =	2,000
					1) 무단방치차량범칙금	20,000,000원 =	20,000
					1) 자원절약과태료	7,975,000원 =	7,975
					1) 부동산실명법위반과징금	1,000,000원 =	1,000
					1) 국토의계획및이용에관한법률위반과태료	5,000,000원 =	5,000
					1) 도로법위반과태료	47,450,000원 =	47,450
					1) 자동차의무보험미가입과태료	140,000,000원 =	140,000
					1) 자동차검사위반과태료	80,000,000원 =	80,000
					1) 버스전용차로위반과태료	151,870,000원 =	151,870
					1) 배출가스정밀검사과태료	30,100,000원 =	30,100
					1) 편의증진보장위반과태료	5,000,000원 =	5,000
	228-05 체납처분수입	6,000	6,000	0			
					1) 체납처분수입		
					2) 세무2과	6,000,000원 =	6,000

장:(200)세외수입 관:(220)임시적세외수입 항:(228)잡수입 목:(228-09)기타 잡수입 (단위:천원

과목 장,관,항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
228-09 기타 잡수입		879,442	1,082,333	△202,891			
					1) 문화강좌 수강료		
					2) 문화회관	270,761,000원 =	270,761
					2) 이진아도서관	183,000,000원 =	183,000
					1) 생활체육교실 강습료	10,000,000원 =	10,000
					1) 신지식산업센터 관리	284,820,000원 =	284,820
					1) 청소차량 임대	31,531,000원 =	31,531
					1) 문회회관 공연수입	7,000,000원 =	7,000
					1) 해담는마을 광고료	14,530,000원 =	14,530
					1) 여성복지센터 수강료	24,000,000원 =	24,000
					1) 지적측량기준점복구비	1,000,000원 =	1,000
					1) 자연사박물관(안내책자등)	37,100,000원 =	37,100
					1) 형무소역사관 기타잡수입	10,200,000원 =	10,200
					1) 이진아도서관 기타잡수입	5,500,000원 =	5,500
229 지난년도수입		1,443,871	1,229,698	214,173			

장:(200)세외수입 관:(220)임시적세외수입 항:(229)지난년도수입 목:(229-01)지난년도수입 (단위:천원

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
229-01 지난년도수입		1,443,871	1,229,698	214,173			
					1) 도로사용료	126,100,000원 =	126,100
					1) 하천사용료	63,769,000원 =	63,769
					1) 건축이행강제금(주택과)	336,642,000원 =	336,642
					1) 과년도위법건축물과태료(건축과)	131,245,000원 =	131,245
					1) 식품위생과태료	7,500,000원 =	7,500
					1) 자동차관리법위반과태료	17,300,000원 =	17,300
					1) 쓰레기무단처리과태료	2,500,000원 =	2,500
					1) 운전자과태료	16,531,000원 =	16,531
					1) 청소년보호법위반과태료	8,000,000원 =	8,000
					1) 과년도부동산중개업위반과태료	300,000원 =	300
					1) 부동산등기신청해태과태료	1,000,000원 =	1,000
					1) 과년도책임보험미가입과태료	70,000,000원 =	70,000
					1) 버스전용차로위반과태료	88,180,000원 =	88,180
					1) 과년도자동차검사과태료	90,000,000원 =	90,000
					1) 과년도배출가스정밀검사과태료	26,580,000원 =	26,580

장:(200)세외수입 관:(220)임시적세외수입 항:(229)지난년도수입 목:(229-01)지난년도수입 (단위:천원

과목 장,관,항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 과년도국유재산임대료 16,167,000원 =	16,167
					1) 과년도국유재산매각수입 12,650,000원 =	12,650
					1) 과년도국유재산변상금 207,098,000원 =	207,098
					1) 과년도시유재산임대료 5,388,000원 =	5,388
					1) 과년도시유재산매각수입 1,923,000원 =	1,923
					1) 과년도시유재산변상금 9,998,000원 =	9,998
					1) 과년도구유재산임대료 5,000,000원 =	5,000
					1) 과년도구유재산매각수입 50,000,000원 =	50,000
					1) 과년도구유재산변상금 150,000,000원 =	150,000

장:(300)지방교부세 관:(310)지방교부세 항:(311)지방교부세 목:(311-01)지방교부세 (단위:천원

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
300 지방교부세		1,872,000	0	1,872,000	
310 지방교부세		1,872,000	0	1,872,000	
311 지방교부세		1,872,000	0	1,872,000	
311-01 지방교부세		1,872,000	0	1,872,000	1) 2007년 종합부동산세 지방교부금 1,872,000,000원 = 1,872,000

장:(400)조정교부금 및 재정보전금　　관:(410)조정교부금　　항:(411)조정교부금　　목:(411-01)조정교부금　　(단위:천원

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
400 조정교부금 및 재정보전금		82,370,703	76,601,100	5,769,603	
410 조정교부금		80,963,883	75,185,900	5,777,983	
411 조정교부금		80,963,883	75,185,900	5,777,983	
411-01 조정교부금		80,963,883	75,185,900	5,777,983	1) 조정교부금 80,963,883,000원 = 80,963,883
420 재정보전금		1,406,820	1,415,200	△8,380	
421 재정보전금		1,406,820	1,415,200	△8,380	
421-01 재정보전금		1,406,820	1,415,200	△8,380	1) 재정보전금 1,406,820,000원 = 1,406,820

장:(500)보조금 관:(510)국고보조금등 항:(511)국고보조금등 목:(511-01)국고보조금 (단위:천원

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
500 보조금		32,679,948	26,064,178	6,615,770	
510 국고보조금등		13,246,662	10,337,497	2,909,165	
511 국고보조금등		13,246,662	10,337,497	2,909,165	
511-01 국고보조금		12,711,602	10,109,910	2,601,692	1) 시군구정보화 공통기반시스템 임대료 150,426,000원X40% = 60,170 1) 생활체육교실 운영 11,639,000원 = 11,639 1) 민방위관리 2) 민방위교육강사수당 13,000,000원X15% = 1,950 2) 통대장교육비 3,900,000원X30% = 1,170 2) 중앙민방위학교입교자 여비 1,200,000원X30% = 360 2) 민방위의날 훈련용품 1,320,000원X30% = 396 1) 장애인일자리사업 5,066,000원 = 5,066 1) 주민자치센터 장애인행정도우미 인건비 149,400,000원X50% = 74,700 1) 국민기초생활보장수급자 생계,주거급여 13,432,800,000원X50% = 6,716,400

장:(500)보조금 관:(510)국고보조금등 항:(511)국고보조금등 목:(511-01)국고보조금 (단위:천원

과목 장,관,항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 자활장려금	118,000,000원X50% =	59,000
					1) 국민기초생활보장수급자 교육급여	585,000,000원X50% =	292,500
					1) 긴급복지지원사업	519,828,000원X50% =	259,914
					1) 자활근로사업	740,280,000원X50% =	370,140
					1) 자활후견기관 운영지원	158,000,000원X50% =	79,000
					1) 사회적응프로그램실시기관 운영	22,000,000원X50% =	11,000
					1) 사회적응프로그램참여자 실비지원	4,000,000원X50% =	2,000
					1) 경로연금	732,678,000원X50% =	366,339
					1) 노인일자리사업	230,550,000원 =	230,550
					1) 노인돌보미 바우처	351,343,000원X50% =	175,671
					1) 독거노인 도우미 파견	195,840,000원X50% =	97,920
					1) 보육시설운영지원(국고보조)	2,475,783,000원 =	2,475,783
					1) 보육시설 개보수	60,000,000원X50% =	30,000
					1) 보육시설 증개축	49,600,000원 =	49,600
					1) 보육시설 장비비	6,000,000원X50% =	3,000
					1) 자원봉사자 보험료	19,308,000원X50% =	9,654

장:(500)보조금 관:(510)국고보조금등 항:(511)국고보조금등 목:(511-01)국고보조금 (단위:천원

과목 장,관,항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 산불방지대책사업	5,100,000원X30% =	1,530
					1) 전염병관리실무자과정 운영지원	3,600,000원X50% =	1,800
					1) 여성과어린이건강증진사업	40,720,000원X50% =	20,360
					1) 임산부산전관리	32,526,000원X40% =	13,010
					1) 모자보건사업		
					2) 선천성대사이상검사	75,300,000원X40% =	30,120
					2) 임산부건강진단비	3,080,000원X40% =	1,232
					2) 영유아건강진단비	1,593,000원X40% =	637
					1) 미숙아및선천성이상아 의료지원	92,760,000원X40% =	37,104
					1) 영유아정기예방접종사업	73,682,000원X50% =	36,841
					1) 예방접종확대사업	338,913,000원 =	338,913
					1) 임시예방접종사업	29,643,000원 =	29,643
					1) 국가암관리사업		
					2) 홍보비	500,000원X50% =	250
					2) 암검진비	96,791,000원 =	96,791
					2) 암치료관리비	87,236,000원 =	87,236

장:(500)보조금 관:(510)국고보조금등 항:(511)국고보조금등 목:(511-01)국고보조금 (단위:천원

과목 장,관,항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 소아암치료비	33,437,000원 =	33,437
					1) 출산장려지원사업		
					2) 불임부부지원	207,077,000원X30% =	62,123
					2) 산모,신생아도우미지원	223,708,000원X50% =	111,854
					1) 성병및에이즈관리사업		
					2) 성병진단시약구매	700,000원X50% =	350
					2) 에이즈진단시약구매	4,400,000원X50% =	2,200
					2) 에이즈환자진료비	51,800,000원X50% =	25,900
					2) 에이즈환자등록관리비	1,248,000원X50% =	624
					1) 심,뇌혈관질환 관리사업	2,729,000원 =	2,729
					1) 구강보건사업		
					2) 치아홈메우기	5,250,000원X50% =	2,625
					2) 노인의치보철	70,600,000원X50% =	35,300
					1) 취약계층 생애전환기 일제건강진단	1,999,000원 =	1,999
					1) 근로유지형 자활사업	438,826,000원X50% =	219,413
					1) 복지도우미 자활사업	167,899,000원X50% =	83,949

장:(500)보조금 관:(510)국고보조금등 항:(511)국고보조금등 목:(511-01)국고보조금 (단위:천원

과목 장,관,항 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
				1) 자활사업 보험료	19,080,000원 =	19,080
				1) 산림병해충 방제사업	26,130,000원 =	26,130
				1) 암관리사업 인부임	9,000,000원X50% =	4,500
511-03 기금	535,060	227,587	307,473			
				1) 금연클리닉사업	220,316,000원X50% =	110,158
				1) 건강생활실천사업	94,750,000원X50% =	47,375
				1) 희귀,난치성질환자의료비지원	600,732,000원X50% =	300,366
				1) 암예방관리(재가암환자관리)	13,000,000원X50% =	6,500
				1) 방문보건사업	121,822,000원X50% =	60,911
				1) 예방접종등록센터운영	19,500,000원X50% =	9,750
520 시·도비보조금등	19,433,286	15,726,681	3,706,605			
521 시·도비보조금등	19,433,286	15,726,681	3,706,605			
521-01 시·도비보조금등	19,433,286	15,726,681	3,706,605			
				1) 문화학교운영비지원	6,000,000원X50% =	3,000
				1) 지방문화원 육성사업	36,750,000원 =	36,750
				1) 옥천암 보수공사	150,000,000원X85% =	127,500

장:(500)보조금 관:(520)시 · 도비보조금등 항:(521)시 · 도비보조금등 목:(521-01)시 · 도비보조금등 (단위:천원

과목 장,관,항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 생활체육교실운영 13,579,000원 =	13,579
					1) 어린이축구단 풋살교실운영 4,000,000원X50% =	2,000
					1) 서울월드컵어린이축구교실운영 6,000,000원 =	6,000
					1) 청소년풋살교실강사료 10,000,000원 =	10,000
					1) 민방위관리	
					2) 민방위교육강사수당 13,000,000원X42.5% =	5,525
					2) 통대장교육비 3,900,000원X35% =	1,365
					2) 중앙민방위학교입교자 여비 1,200,000원X35% =	420
					2) 민방위의날 훈련용품 1,320,000원X35% =	462
					1) 방독면 대체구입 2,662,000원 =	2,662
					1) 국 · 시유재산관리 268,010,000원 =	268,010
					1) 사회복지공익근무요원 인건비 11,664,000원 =	11,664
					1) 서대문장애인종합복지관운영지원 687,786,000원 =	687,786
					1) 지체장애인편의시설센터운영지원 20,000,000원X50% =	10,000
					1) 서대문장애인재가복지센터운영 81,855,000원 =	81,855
					1) 장애인일자리사업 5,910,000원 =	5,910

장:(500)보조금 관:(520)시 · 도비보조금등 항:(521)시 · 도비보조금등 목:(521-01)시 · 도비보조금등 (단위:천원

과목 장,관,항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 주민자치센터 장애인행정도우미 인건비 149,400,000원X25% =	37,350
					1) 장애인,노약자무료셔틀버스운영 84,743,000원 =	84,743
					1) 종합사회복지관기능보강 30,241,000원 =	30,241
					1) 국민기초생활보장수급자 생계,주거급여 13,432,800,000원X25% =	3,358,200
					1) 자활장려금 118,000,000원X25% =	29,500
					1) 국민기초생활보장수급자 교육급여 585,000,000원X25% =	146,250
					1) 긴급복지지원사업 519,828,000원X25% =	129,957
					1) 지역봉사실비지원 4,000,000원X75% =	3,000
					1) 자활근로사업 740,280,000원X25% =	185,070
					1) 자활후견기관 운영지원 158,000,000원X25% =	39,500
					1) 자활후견기관종사자 복지수당 8,760,000원 =	8,760
					1) 사회적응프로그램실시기관운영 22,000,000원X50% =	11,000
					1) 사회적응프로그램참여자 실비지원 4,000,000원X25% =	1,000
					1) 가정도우미 운영 87,854,000원 =	87,854
					1) 노인건강진단 4,344,000원 =	4,344

장:(500)보조금 관:(520)시 · 도비보조금등 항:(521)시 · 도비보조금등 목:(521-01)시 · 도비보조금등 (단위:천원

과목 장,관,항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 노인교통수당	5,052,240,000원X50% =	2,526,120
					1) 경로연금	732,678,000원X35% =	256,437
					1) 경로당 운영지원	223,650,000원 =	223,650
					1) 경로식당 운영지원	169,048,000원 =	169,048
					1) 저소득 재가노인 식사배달	157,936,000원 =	157,936
					1) 노인교실운영지원	15,600,000원 =	15,600
					1) 노인일자리사업	268,977,000원 =	268,977
					1) 노인돌보미 바우처	87,836,000원 =	87,836
					1) 독거노인 도우미 파견	195,840,000원X25% =	48,960
					1) 건강가정지원센터 운영	140,000,000원X50% =	70,000
					1) 청소년 한문,예절교실운영	10,500,000원 =	10,500
					1) 아동급식지원	447,291,000원 =	447,291
					1) 청소년야간공부방 운영	15,200,000원X50% =	7,600
					1) 보육시설운영지원(국고보조)	12,378,915,000원X40% =	4,951,566
					1) 보육시설운영지원(시비보조)	4,320,268,000원X50% =	2,160,134
					1) 보육시설 개보수	60,000,000원X25% =	15,000

장:(500)보조금 관:(520)시 · 도비보조금등 항:(521)시 · 도비보조금등 목:(521-01)시 · 도비보조금등 (단위:천원

과목 장,관,항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 보육시설 증개축	24,800,000원 = 24,800
					1) 보육시설 장비비	6,000,000원X25% = 1,500
					1) 장애아통합시설 설치비	90,000,000원X50% = 45,000
					1) 산불방지대책사업	1,071,000원 = 1,071
					1) 민방위비상급수시설 유지관리	8,000,000원X50% = 4,000
					1) 민방위비상급수시설 사후관리	15,800,000원X50% = 7,900
					1) 여성과어린이건강증진사업	40,720,000원X25% = 10,180
					1) 임산부산전관리	9,758,000원 = 9,758
					1) 모자보건사업	
					2) 선천성대사이상검사	75,300,000원X30% = 22,590
					2) 임산부건강진단비	3,080,000원X30% = 924
					2) 영유아건강진단비	478,000원 = 478
					1) 미숙아및선천성이상아 의료지원	92,760,000원X30% = 27,828
					1) 영유아정기예방접종사업	73,682,000원X25% = 18,420
					1) 예방접종확대사업	169,454,000원 = 169,454
					1) 임시예방접종사업	59,286,000원X25% = 14,821

장:(500)보조금 관:(520)시 · 도비보조금등 항:(521)시 · 도비보조금등 목:(521-01)시 · 도비보조금등 (단위:천원

과목 장,관,항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 국가암관리사업	
					2) 홍보비	500,000원X25% = 125
					2) 암검진비	193,581,000원X25% = 48,395
					2) 암치료관리비	43,619,000원 = 43,619
					2) 소아암치료비	66,873,000원X25% = 16,718
					1) 출산장려지원사업	
					2) 불임부부지원	72,477,000원 = 72,477
					2) 산모,신생아도우미지원	223,708,000원X25% = 55,927
					1) 성병및에이즈관리사업	
					2) 성병진단시약구매	700,000원X50% = 350
					2) 에이즈진단시약구매	4,400,000원X50% = 2,200
					2) 에이즈환자진료비	51,800,000원X50% = 25,900
					2) 에이즈환자등록관리비	1,248,000원X50% = 624
					1) 심,뇌혈관질환 관리사업	5,457,000원X25% = 1,364
					1) 보건소치매상담센터운영	5,000,000원 = 5,000
					1) 가정간호의료비지원	36,000,000원X50% = 18,000

장:(500)보조금 관:(520)시 · 도비보조금등 항:(521)시 · 도비보조금등 목:(521-01)시 · 도비보조금등 (단위:천원

과목 장,관,항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 구강보건사업		
					2) 치아홈메우기	1,313,000원 =	1,313
					2) 노인의치보철	70,600,000원X25% =	17,650
					1) 65세이상 노인환자 원외약국 약제비 지원	37,440,000원X80% =	29,952
					1) 서대문정신보건센터운영	162,660,000원 =	162,660
					1) 혈액분석장치	70,000,000원 =	70,000
					1) 취약계층 생애전환기 일제건강진단	999,000원 =	999
					1) 희귀,난치성질환자의료비지원	600,732,000원X25% =	150,183
					1) 암예방관리(재가암환자관리)	13,000,000원X25% =	3,250
					1) 사회복지전담공무원인건비	282,491,000원 =	282,491
					1) 푸드마켓관리요원 인부임	18,372,000원 =	18,372
					1) 근로유지형 자활사업	109,707,000원 =	109,707
					1) 복지도우미 자활사업	41,975,000원 =	41,975
					1) 자활사업 보험료	38,159,000원X25% =	9,539
					1) 공공근로사업	1,023,785,000원 =	1,023,785

장:(500)보조금 관:(520)시 · 도비보조금등 항:(521)시 · 도비보조금등 목:(521-01)시 · 도비보조금등 (단위:천원

과목 장,관,항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 산림병해충 방제사업 6,950,000원 =	6,950
					1) 예방접종등록센터운영 19,500,000원X25% =	4,875
					1) 암관리사업 인부임 9,000,000원X25% =	2,250

세 출 예 산

관 별 조 서

(단위:천원)

과 목 장, 관, 항	예산액	전년도예산액	비 교 증 (△) 감
세 출 합 계	**195,884,000**	**181,891,000**	**13,993,000**
1000 일반행정비	91,722,661	89,892,283	1,830,378
1100 입법및선거관계	2,764,924	4,628,158	△1,863,234
1110 선거관리	0	1,989,530	△1,989,530
1120 지방의회운영	2,764,924	2,638,628	126,296
1200 일반행정비	88,957,737	85,264,125	3,693,612
1210 기획관리	55,882,719	54,465,098	1,417,621
1220 공보관리	4,295,826	3,037,929	1,257,897
1230 행정감사	158,931	124,590	34,341
1240 내무행정	23,814,982	23,185,423	629,559
1250 재무행정	2,132,478	2,087,684	44,794
1260 자연사박물관	2,672,801	2,363,401	309,400
2000 사회개발비	84,414,333	75,804,598	8,609,735
2200 보건및생활환경개선비	32,986,915	33,343,525	△356,610
2210 보건	9,561,966	8,582,222	979,744
2220 생활환경	19,284,727	21,055,078	△1,770,351
2230 공원녹지관리	4,140,222	3,706,225	433,997
2300 사회보장비	49,977,160	41,112,525	8,864,635

(단위:천원)

과 목 장, 관, 항	예산액	전년도예산액	비 교 증 (△) 감
2310 일반사회복지	49,977,160	41,112,525	8,864,635
2400 주택및지역사회개발비	1,450,258	1,348,548	101,710
2410 주택사업	887,493	613,114	274,379
2420 도시개발	562,765	735,434	△172,669
3000 경제개발비	16,773,601	13,326,639	3,446,962
3200 지역경제개발비	1,726,298	1,733,807	△7,509
3210 지역경제개발	1,726,298	1,733,807	△7,509
3300 국토자원보존개발비	14,637,413	11,161,638	3,475,775
3320 치수및재해대책	206,267	205,735	532
3330 도로관리	14,431,146	10,955,903	3,475,243
3400 교통관리비	409,890	431,194	△21,304
3410 교통행정관리	409,890	431,194	△21,304
4000 민방위비	997,552	970,495	27,057
4100 민방위관리비	997,552	970,495	27,057
4110 민방위관리	997,552	970,495	27,057
5000 지원및기타경비	1,975,853	1,896,985	78,868
5400 예비비	1,975,853	1,896,985	78,868
5410 예비비	1,975,853	1,896,985	78,868

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
합 계	**195,884,000**	**91,722,661**	**84,414,333**	**16,773,601**	**997,552**	**1,975,853**
100 인건비	63,889,443	47,734,422	14,775,976	1,379,045	0	0
101 인건비	63,889,443	47,734,422	14,775,976	1,379,045	0	0
101-01 기본급	26,297,568	24,271,387	2,026,181	0	0	0
101-02 수당	9,700,246	8,966,333	733,913	0	0	0
101-03 정액급식비	1,893,840	1,748,760	145,080	0	0	0
101-04 교통보조비	1,776,000	1,652,520	123,480	0	0	0
101-05 명절휴가비	2,393,623	2,211,583	182,040	0	0	0
101-06 가계지원비	3,989,369	3,685,970	303,399	0	0	0
101-07 연가보상비	1,387,200	1,268,579	118,621	0	0	0
101-08 기타직보수	1,371,259	798,363	572,896	0	0	0
101-09 일용인부임	11,637,883	2,535,606	9,096,157	6,120	0	0
101-10 일시사역인부임	3,442,455	595,321	1,474,209	1,372,925	0	0
200 물건비	27,256,169	17,950,224	6,282,886	2,719,545	303,514	0

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
201 일반운영비	15,577,337	9,828,927	3,839,210	1,789,369	119,831	0
201-01 일반운영비	15,454,807	9,764,427	3,781,180	1,789,369	119,831	0
201-02 행사지원비	122,530	64,500	58,030	0	0	0
202 여비	4,740,193	2,946,250	1,347,940	439,920	6,083	0
202-01 국내여비	4,441,893	2,647,950	1,347,940	439,920	6,083	0
202-03 국외여비	298,300	298,300	0	0	0	0
203 업무추진비	1,771,690	1,224,567	444,393	87,530	15,200	0
203-01 기관운영업무추진비	271,400	259,400	9,000	3,000	0	0
203-02 정원가산업무추진비	56,315	52,595	3,720	0	0	0
203-03 시책추진업무추진비	1,244,835	793,712	373,173	65,750	12,200	0
203-04 부서운영업무추진비	199,140	118,860	58,500	18,780	3,000	0
204 직무수행경비	2,866,500	2,644,380	222,120	0	0	0
204-01 직책급업무추진비	118,560	110,160	8,400	0	0	0
204-02 직급보조비	1,945,620	1,782,900	162,720	0	0	0

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
204-03 특정업무수행활동비	802,320	751,320	51,000	0	0	0
205 의회비	855,024	855,024	0	0	0	0
205-01 의정활동비	211,200	211,200	0	0	0	0
205-02 월정수당	385,920	385,920	0	0	0	0
205-03 국내여비	24,701	24,701	0	0	0	0
205-04 국외여비	28,340	28,340	0	0	0	0
205-05 의정운영공통업무추진비	84,800	84,800	0	0	0	0
205-06 기관운영업무추진비	93,000	93,000	0	0	0	0
205-07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	0	0	0	0
205-08 의원국민연금부담금	13,695	13,695	0	0	0	0
205-09 의원국민건강보험금	9,368	9,368	0	0	0	0
206 재료비	682,329	28,980	304,223	322,726	26,400	0
207 연구개발비	763,096	422,096	125,000	80,000	136,000	0
207-01 용역비	269,963	64,963	125,000	80,000	0	0

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
207-02 전산개발비	493,133	357,133	0	0	136,000	0
300 이전경비	74,767,778	19,160,228	54,781,705	333,797	492,048	0
301 일반보상금	26,138,632	3,204,733	22,425,333	16,518	492,048	0
301-01 사회보장적수혜금	21,796,350	0	21,796,350	0	0	0
301-02 장학금및학자금	43,496	43,496	0	0	0	0
301-04 자율방범대원운영비	50,400	50,400	0	0	0	0
301-05 통·리·반장활동보상금	2,043,000	2,043,000	0	0	0	0
301-07 민간인국외여비	15,081	15,081	0	0	0	0
301-08 외빈초청여비	18,118	18,118	0	0	0	0
301-09 공익근무요원보상금	651,249	139,160	69,891	0	442,198	0
301-10 행사실비보상금	855,374	727,286	82,310	3,678	42,100	0
301-11 예술단원·운동부등보상금	51,070	51,070	0	0	0	0
301-12 기타보상금	614,494	117,122	476,782	12,840	7,750	0
303 포상금	3,394,305	3,367,222	18,837	8,246	0	0

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
304 연금부담금	5,472,738	5,472,738	0	0	0	0
304-01 연금부담금	4,386,411	4,386,411	0	0	0	0
304-02 국민건강보험금	1,080,727	1,080,727	0	0	0	0
304-03 의원상해부담금	5,600	5,600	0	0	0	0
305 배상금등	103,000	101,000	2,000	0	0	0
306 출연금	10,000	10,000	0	0	0	0
307 민간이전	37,482,688	5,464,709	31,708,946	309,033	0	0
307-01 의료및구료비	3,012,198	0	3,012,198	0	0	0
307-02 민간경상보조	22,724,884	57,750	22,667,134	0	0	0
307-03 사회단체보조금	500,000	500,000	0	0	0	0
307-04 민간행사보조	547,550	501,550	46,000	0	0	0
307-05 민간위탁금	10,578,056	4,285,409	5,983,614	309,033	0	0
307-06 연금지급금	120,000	120,000	0	0	0	0
308 자치단체등이전	2,166,415	1,539,826	626,589	0	0	0

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
308-05 자치단체간부담금	635,615	9,026	626,589	0	0	0
308-06 교육기관에대한보조금	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0
308-07 예비군육성지원경상보조	30,800	30,800	0	0	0	0
400 자본지출	27,355,960	6,877,787	8,131,634	12,341,214	5,325	0
401 시설비및부대비	23,708,613	5,273,028	6,215,235	12,220,350	0	0
401-01 시설비	23,557,257	5,153,477	6,197,630	12,206,150	0	0
401-02 감리비	93,343	93,343	0	0	0	0
401-03 시설부대비	58,013	26,208	17,605	14,200	0	0
402 민간자본이전	717,482	0	717,482	0	0	0
402-01 민간자본보조	93,000	0	93,000	0	0	0
402-02 민간대행사업비	624,482	0	624,482	0	0	0
403 자치단체등자본이전	1,012,171	60,000	952,171	0	0	0
403-02 공기관등에대한대행사업비	952,171	0	952,171	0	0	0
403-03 예비군육성지원자본보조	60,000	60,000	0	0	0	0

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
405 자산취득비	1,917,694	1,544,759	246,746	120,864	5,325	0
405-01 자산및물품취득비	1,788,434	1,421,499	240,746	120,864	5,325	0
405-02 도서구입비	129,260	123,260	6,000	0	0	0
700 내부거래	596,665	0	400,000	0	196,665	0
702 기금전출금	596,665	0	400,000	0	196,665	0
800 예비비및기타	2,017,985	0	42,132	0	0	1,975,853
801 예비비	1,975,853	0	0	0	0	1,975,853
802 반환금기타	42,132	0	42,132	0	0	0
802-02 시·도비보조금반환금	42,132	0	42,132	0	0	0

목 별 조 서

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
세 출 합 계		195,884,000	181,891,000	13,993,000
1000 일반행정비		91,722,661	89,892,283	1,830,378
1100 입법및선거관계		2,764,924	4,628,158	△1,863,234
1110 선거관리		0	1,989,530	△1,989,530
1111 선거관리		0	1,989,530	△1,989,530
100 경상예산		0	108,479	△108,479
110 인건비		0	13,459	△13,459
	101 인건비	0	13,459	△13,459
	101-10 일시사역인부임	0	13,459	△13,459
120 경상적경비		0	95,020	△95,020
	201 일반운영비	0	74,045	△74,045
	201-01 일반운영비	0	74,045	△74,045
	202 여비	0	8,925	△8,925
	202-01 국내여비	0	8,925	△8,925
	203 업무추진비	0	12,050	△12,050
	203-03 시책추진업무 추진비	0	12,050	△12,050
200 사업예산		0	1,881,051	△1,881,051
220 자체사업		0	1,881,051	△1,881,051
	403 자치단체등자 본이전	0	1,881,051	△1,881,051
	403-02 공기관등에대 한대행사업비	0	1,881,051	△1,881,051
1120 지방의회운영		2,764,924	2,638,628	126,296
1121 의사운영		1,909,900	1,926,333	△16,433
100 경상예산		1,837,044	1,794,439	42,605

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
110 인건비		1,311,817	1,274,504	37,313
	101 인건비	1,311,817	1,274,504	37,313
	101-01 기본급	758,131	744,008	14,123
	101-02 수당	222,640	217,604	5,036
	101-03 정액급식비	43,680	43,680	0
	101-04 교통보조비	39,600	39,600	0
	101-05 명절휴가비	64,178	64,342	△164
	101-06 가계지원비	106,963	107,236	△273
	101-07 연가보상비	39,336	20,620	18,716
	101-08 기타직보수	37,289	37,414	△125
120 경상적경비		525,227	519,935	5,292
	201 일반운영비	229,149	240,569	△11,420

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201-01 일반운영비	229,149	240,569	△11,420
	202 여비	114,910	83,150	31,760
	202-01 국내여비	94,110	57,150	36,960
	202-03 국외여비	20,800	26,000	△5,200
	203 업무추진비	96,840	112,840	△16,000
	203-01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
	203-02 정원가산업무추진비	2,240	2,240	0
	203-03 시책추진업무추진비	86,200	102,200	△16,000
	203-04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
	204 직무수행경비	70,200	70,080	120
	204-01 직책급업무추진비	6,600	6,600	0
	204-02 직급보조비	48,600	48,480	120

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	204-03 특정업무수행 활동비	15,000	15,000	0
	301 일반보상금	5,528	4,696	832
	301-09 공익근무요원 보상금	5,528	4,696	832
	304 연금부담금등	5,600	5,600	0
	304-03 의원상해부담금	5,600	5,600	0
	405 자산취득비	3,000	3,000	0
	405-02 도서구입비	3,000	3,000	0
200 사업예산		71,856	130,894	△59,038
220 자체사업		71,856	130,894	△59,038
	401 시설비및부대비	10,000	64,249	△54,249
	401-01 시설비	10,000	64,249	△54,249
	405 자산취득비	61,856	66,645	△4,789

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	405-01 자산및물품취득비	61,856	66,645	△4,789
400 예비비 등		1,000	1,000	0
420 기타		1,000	1,000	0
	305 배상금등	1,000	1,000	0
	305-00 배상금등	1,000	1,000	0
1122 의정활동		855,024	712,295	142,729
100 경상예산		855,024	712,295	142,729
120 경상적경비		855,024	712,295	142,729
	205 의회비	855,024	712,295	142,729
	205-01 의정활동비	211,200	277,200	△66,000
	205-02 월정수당	385,920	168,000	217,920
	205-03 국내여비	24,701	21,505	3,196

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	205-04 국외여비	28,340	36,790	△8,450
	205-05 의정운영공통 업무추진비	84,800	111,800	△27,000
	205-06 기관운영업무 추진비	93,000	93,000	0
	205-07 의장단협의체 부담금	4,000	4,000	0
	205-08 의원국민연금 부담금	13,695	0	13,695
	205-09 의원국민건강 보험금	9,368	0	9,368
1200 일반행정비		88,957,737	85,264,125	3,693,612
1210 기획관리		55,882,719	54,465,098	1,417,621
1211 기획관리		144,987	92,394	52,593
100 경상예산		113,187	92,394	20,793
120 경상적경비		113,187	92,394	20,793
	201 일반운영비	99,627	78,834	20,793

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201-01 일반운영비	99,627	78,834	20,793
	203 업무추진비	13,560	13,560	0
	203-03 시책추진업무 추진비	9,000	9,000	0
	203-04 부서운영업무 추진비	4,560	4,560	0
200 사업예산		31,800	0	31,800
220 자체사업		31,800	0	31,800
	405 자산취득비	31,800	0	31,800
	405-01 자산및물품취득비	31,800	0	31,800
1212 혁신관리		129,902	125,723	4,179
100 경상예산		99,902	125,723	△25,821
120 경상적경비		99,902	125,723	△25,821
	201 일반운영비	74,962	94,183	△19,221

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	201-01 일반운영비	74,962	94,183	△19,221
	202 여비	1,240	1,240	0
	202-01 국내여비	1,240	1,240	0
	203 업무추진비	6,800	6,800	0
	203-03 시책추진업무 추진비	6,800	6,800	0
	301 일반보상금	2,900	3,900	△1,000
	301-12 기타보상금	2,900	3,900	△1,000
	303 포상금	14,000	19,600	△5,600
	303-00 포상금	14,000	19,600	△5,600
200 사업예산		30,000	0	30,000
220 자체사업		30,000	0	30,000
	207 연구개발비	30,000	0	30,000

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	207-01 용역비	30,000	0	30,000
1213 예산운영		53,630,281	51,812,987	1,817,294
100 경상예산		49,807,347	48,266,643	1,540,704
110 인건비		44,914,805	43,945,772	969,033
	101 인건비	44,914,805	43,945,772	969,033
	101-01 기본급	23,249,077	22,931,738	317,339
	101-02 수당	8,638,476	8,470,690	167,786
	101-03 정액급식비	1,678,560	1,680,120	△1,560
	101-04 교통보조비	1,596,480	1,595,640	840
	101-05 명절휴가비	2,122,944	2,126,218	△3,274
	101-06 가계지원비	3,538,238	3,543,696	△5,458
	101-07 연가보상비	1,207,440	639,766	567,674

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	101-08 기타직보수	510,361	518,633	△8,272
	101-09 일용인부임	2,373,229	2,439,271	△66,042
120 경상적경비		4,892,542	4,320,871	571,671
	201 일반운영비	130,078	223,668	△93,590
	201-01 일반운영비	130,078	223,668	△93,590
	202 여비	45,600	42,000	3,600
	202-01 국내여비	45,600	42,000	3,600
	203 업무추진비	140,000	160,000	△20,000
	203-03 시책추진업무추진비	140,000	160,000	△20,000
	204 직무수행경비	2,532,180	2,523,660	8,520
	204-01 직책급업무추진비	102,360	102,360	0
	204-02 직급보조비	1,703,100	1,695,180	7,920

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	204-03 특정업무수행활동비	726,720	726,120	600
	301 일반보상금	30,000	30,000	0
	301-10 행사실비보상금	30,000	30,000	0
	303 포상금	2,014,684	1,341,543	673,141
	303-00 포상금	2,014,684	1,341,543	673,141
200 사업예산		3,822,934	3,546,344	276,590
220 자체사업		3,822,934	3,546,344	276,590
	207 연구개발비	30,000	30,000	0
	207-01 용역비	30,000	30,000	0
	307 민간이전	2,752,934	2,461,344	291,590
	307-05 민간위탁금	2,752,934	2,461,344	291,590
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401-01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
	405 자산취득비	40,000	55,000	△15,000
	405-01 자산및물품취득비	40,000	55,000	△15,000
1216 법무관리		235,319	247,747	△12,428
100 경상예산		135,319	147,747	△12,428
120 경상적경비		135,319	147,747	△12,428
	201 일반운영비	126,319	138,747	△12,428
	201-01 일반운영비	126,319	138,747	△12,428
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	203-03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	303 포상금	4,000	4,000	0
	303-00 포상금	4,000	4,000	0

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
400 예비비 등		100,000	100,000	0
420 기타		100,000	100,000	0
	305 배상금등	100,000	100,000	0
	305-00 배상금등	100,000	100,000	0
1217 전산정보운영		1,742,230	2,186,247	△444,017
100 경상예산		869,671	848,765	20,906
120 경상적경비		869,671	848,765	20,906
	201 일반운영비	840,651	828,005	12,646
	201-01 일반운영비	840,651	828,005	12,646
	202 여비	11,520	5,760	5,760
	202-01 국내여비	11,520	5,760	5,760
	203 업무추진비	4,000	4,000	0

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-03 시책추진업무 추진비	4,000	4,000	0
	301 일반보상금	12,100	9,600	2,500
	301-10 행사실비보상금	12,100	9,600	2,500
	303 포상금	1,400	1,400	0
	303-00 포상금	1,400	1,400	0
200 사업예산		872,559	1,337,482	△464,923
210 보조사업		150,426	117,122	33,304
	201 일반운영비	150,426	75,213	75,213
	201-01 일반운영비	150,426	75,213	75,213
	403 자치단체등자본이전	0	41,909	△41,909
	403-02 공기관등에대한대행사업비	0	41,909	△41,909

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
220 자체사업		722,133	1,220,360	△498,227
	207 연구개발비	357,133	192,600	164,533
	207-02 전산개발비	357,133	192,600	164,533
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	401-01 시설비	20,000	20,000	0
	405 자산취득비	345,000	1,007,760	△662,760
	405-01 자산및물품취득비	345,000	1,007,760	△662,760
1220 공보관리		4,295,826	3,037,929	1,257,897
1221 문화관광		2,170,219	2,007,855	162,364
100 경상예산		646,845	571,879	74,966
120 경상적경비		646,845	571,879	74,966
	201 일반운영비	99,733	127,393	△27,660

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	201-01 일반운영비	78,233	105,893	△27,660
	201-02 행사운영비	21,500	21,500	0
	202 여비	3,600	1,920	1,680
	202-01 국내여비	3,600	1,920	1,680
	203 업무추진비	31,740	31,800	△60
	203-03 시책추진업무추진비	27,540	27,540	0
	203-04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
	301 일반보상금	78,462	132,376	△53,914
	301-07 민간인국외여비	0	50,424	△50,424
	301-10 행사실비보상금	20,000	20,000	0
	301-11 예술단원·운동부등보상금	51,070	51,560	△490

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	301-12 기타보상금	7,392	10,392	△3,000
	307 민간이전	382,050	228,050	154,000
	307-04 민간행사보조	382,050	228,050	154,000
	405 자산취득비	51,260	50,340	920
	405-02 도서구입비	51,260	50,340	920
200 사업예산		1,523,374	1,435,976	87,398
210 보조사업		242,750	27,750	215,000
	307 민간이전	92,750	27,750	65,000
	307-02 민간경상보조	42,750	27,750	15,000
	307-04 민간행사보조	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	401-01 시설비	150,000	0	150,000

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
220 자체사업		1,280,624	1,408,226	△127,602
	307 민간이전	1,180,812	1,333,182	△152,370
	307-05 민간위탁금	1,180,812	1,333,182	△152,370
	401 시설비및부대비	63,632	40,593	23,039
	401-01 시설비	58,200	40,593	17,607
	401-03 시설부대비	5,432	0	5,432
	405 자산취득비	36,180	34,451	1,729
	405-01 자산및물품취득비	36,180	34,451	1,729
1222 생활체육관리		1,516,734	422,179	1,094,555
100 경상예산		251,424	365,174	△113,750
120 경상적경비		251,424	365,174	△113,750
	201 일반운영비	66,365	67,575	△1,210

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	201-01 일반운영비	63,365	54,375	8,990
	201-02 행사운영비	3,000	13,200	△10,200
	202 여비	4,320	2,160	2,160
	202-01 국내여비	4,320	2,160	2,160
	203 업무추진비	16,600	36,800	△20,200
	203-03 시책추진업무추진비	16,600	36,800	△20,200
	301 일반보상금	94,639	192,139	△97,500
	301-07 민간인국외여비	15,081	15,081	0
	301-08 외빈초청여비	18,118	7,618	10,500
	301-10 행사실비보상금	8,000	116,000	△108,000
	301-12 기타보상금	53,440	53,440	0
	307 민간이전	69,500	66,500	3,000

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	307-04 민간행사보조	69,500	66,500	3,000
200 사업예산		1,265,310	57,005	1,208,305
210 보조사업		69,597	56,272	13,325
	201 일반운영비	14,571	10,572	3,999
	201-01 일반운영비	14,571	10,572	3,999
	203 업무추진비	3,400	3,400	0
	203-03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
	301 일반보상금	51,626	42,300	9,326
	301-10 행사실비보상금	51,626	42,300	9,326
220 자체사업		1,195,713	733	1,194,980
	401 시설비및부대비	1,190,000	0	1,190,000
	401-01 시설비	1,190,000	0	1,190,000

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	405 자산취득비	5,713	733	4,980
	405-01 자산및물품취득비	5,713	733	4,980
1223 공보관리		608,873	607,895	978
100 경상예산		608,873	607,895	978
120 경상적경비		608,873	607,895	978
	201 일반운영비	581,393	580,615	778
	201-01 일반운영비	581,393	580,615	778
	203 업무추진비	23,600	23,400	200
	203-03 시책추진업무추진비	23,600	23,400	200
	301 일반보상금	1,480	1,480	0
	301-10 행사실비보상금	1,480	1,480	0
	303 포상금	2,400	2,400	0

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	303-00 포상금	2,400	2,400	0
1230 행정감사		158,931	124,590	34,341
1231 감사관리		158,931	124,590	34,341
100 경상예산		158,931	124,590	34,341
120 경상적경비		158,931	124,590	34,341
	201 일반운영비	50,191	52,270	△2,079
	201-01 일반운영비	50,191	52,270	△2,079
	202 여비	81,440	45,520	35,920
	202-01 국내여비	81,440	45,520	35,920
	203 업무추진비	22,700	22,700	0
	203-03 시책추진업무추진비	18,500	18,500	0
	203-04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	303 포상금	4,600	4,100	500
	303-00 포상금	4,600	4,100	500
1240 내무행정		23,814,982	23,185,423	629,559
1241 서무관리		3,347,283	3,205,641	141,642
100 경상예산		2,947,883	2,697,184	250,699
110 인건비		149,429	145,892	3,537
	101 인건비	149,429	145,892	3,537
	101-10 일시사역인부임	149,429	145,892	3,537
120 경상적경비		2,798,454	2,551,292	247,162
	201 일반운영비	1,792,889	1,787,067	5,822
	201-01 일반운영비	1,775,389	1,769,567	5,822
	201-02 행사운영비	17,500	17,500	0

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	202 여비	652,800	412,920	239,880
	202-01 국내여비	652,800	412,920	239,880
	203 업무추진비	339,365	351,305	△11,940
	203-01 기관운영업무 추진비	125,000	125,000	0
	203-02 정원가산업무 추진비	39,845	39,845	0
	203-03 시책추진업무 추진비	166,660	180,280	△13,620
	203-04 부서운영업무 추진비	7,860	6,180	1,680
	303 포상금	3,400	0	3,400
	303-00 포상금	3,400	0	3,400
	306 출연금	10,000	0	10,000
	306-00 출연금	10,000	0	10,000
200 사업예산		399,400	508,457	△109,057

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
220 자체사업		399,400	508,457	△109,057
	308 자치단체등이전	30,800	30,000	800
	308-07 예비군육성지원경상보조	30,800	30,000	800
	401 시설비및부대비	86,000	138,290	△52,290
	401-01 시설비	86,000	138,290	△52,290
	403 자치단체등자본이전	60,000	60,000	0
	403-03 예비군육성지원자본보조	60,000	60,000	0
	405 자산취득비	222,600	280,167	△57,567
	405-01 자산및물품취득비	222,600	280,167	△57,567
1242 인사관리		8,027,665	7,409,357	618,308
100 경상예산		7,676,002	6,896,027	779,975
110 인건비		79,145	68,764	10,381

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	101 인건비	79,145	68,764	10,381
	101-10 일시사역인부임	79,145	68,764	10,381
120 경상적경비		7,596,857	6,827,263	769,594
	201 일반운영비	304,387	277,425	26,962
	201-01 일반운영비	304,387	277,425	26,962
	202 여비	345,500	315,500	30,000
	202-01 국내여비	68,000	38,000	30,000
	202-03 국외여비	277,500	277,500	0
	203 업무추진비	77,000	61,550	15,450
	203-03 시책추진업무추진비	77,000	61,550	15,450
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	301-12 기타보상금	1,000	1,000	0

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	303 포상금	1,271,832	1,075,356	196,476
	303-00 포상금	1,271,832	1,075,356	196,476
	304 연금부담금등	5,467,138	4,986,432	480,706
	304-01 연금부담금	4,386,411	3,958,193	428,218
	304-02 국민건강보험금	1,080,727	1,028,239	52,488
	307 민간이전	120,000	100,000	20,000
	307-07 연금지급금	120,000	100,000	20,000
	405 자산취득비	10,000	10,000	0
	405-02 도서구입비	10,000	10,000	0
200 사업예산		351,663	513,330	△161,667
220 자체사업		351,663	513,330	△161,667
	307 민간이전	351,663	472,430	△120,767

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	307-05 민간위탁금	351,663	472,430	△120,767
	403 자치단체등자본이전	0	34,000	△34,000
	403-02 공기관등에대한대행사업비	0	34,000	△34,000
	405 자산취득비	0	6,900	△6,900
	405-01 자산및물품취득비	0	6,900	△6,900
1243 사회진흥		599,680	591,917	7,763
100 경상예산		570,700	570,917	△217
120 경상적경비		570,700	570,917	△217
	201 일반운영비	26,092	25,992	100
	201-01 일반운영비	26,092	25,992	100
	202 여비	1,920	960	960

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	202-01 국내여비	1,920	960	960
	203 업무추진비	9,900	9,900	0
	203-03 시책추진업무추진비	9,900	9,900	0
	301 일반보상금	17,788	19,065	△1,277
	301-02 장학금및학자금	17,788	19,065	△1,277
	307 민간이전	515,000	515,000	0
	307-02 민간경상보조	15,000	15,000	0
	307-03 사회단체보조금	500,000	500,000	0
200 사업예산		28,980	21,000	7,980
220 자체사업		28,980	21,000	7,980
	206 재료비	28,980	21,000	7,980
	206-00 재료비	28,980	21,000	7,980

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
1244 민원실운영		674,266	310,235	364,031
100 경상예산		662,760	302,450	360,310
110 인건비		37,254	34,745	2,509
	101 인건비	37,254	34,745	2,509
	101-10 일시사역인부임	37,254	34,745	2,509
120 경상적경비		625,506	267,705	357,801
	201 일반운영비	607,747	250,395	357,352
	201-01 일반운영비	607,747	248,395	359,352
	201-02 행사운영비	0	2,000	△2,000
	202 여비	1,920	960	960
	202-01 국내여비	1,920	960	960
	203 업무추진비	13,220	12,800	420
	203-03 시책추진업무추진비	8,600	8,600	0
	203-04 부서운영업무추진비	4,620	4,200	420
	303 포상금	2,619	3,550	△931
	303-00 포상금	2,619	3,550	△931
200 사업예산		11,506	7,785	3,721
220 자체사업		11,506	7,785	3,721
	308 자치단체등이전	9,026	3,000	6,026
	308-05 자치단체간부담금	9,026	3,000	6,026
	405 자산취득비	2,480	4,785	△2,305
	405-01 자산및물품취득비	2,480	4,785	△2,305
1245 동행정운영		8,271,087	8,773,284	△502,197
100 경상예산		5,751,061	5,233,172	517,889

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
110 인건비		284,769	256,674	28,095
	101 인건비	284,769	256,674	28,095
	101-10 일시사역인부임	284,769	256,674	28,095
120 경상적경비		5,466,292	4,976,498	489,794
	201 일반운영비	1,920,290	1,949,555	△29,265
	201-01 일반운영비	1,914,290	1,945,555	△31,265
	201-02 행사운영비	6,000	4,000	2,000
	202 여비	1,074,000	583,440	490,560
	202-01 국내여비	1,074,000	583,440	490,560
	203 업무추진비	239,002	231,575	7,427
	203-01 기관운영업무추진비	128,400	128,400	0
	203-02 정원가산업무추진비	9,790	7,825	1,965
	203-03 시책추진업무추진비	30,012	28,150	1,862
	203-04 부서운영업무추진비	70,800	67,200	3,600
	301 일반보상금	2,230,100	2,209,028	21,072
	301-02 장학금및학자금	25,708	24,625	1,083
	301-04 자율방범대원운영비	50,400	25,200	25,200
	301-05 통·리·반장활동보상금	2,043,000	2,052,690	△9,690
	301-09 공익근무요원보상금	110,592	98,613	11,979
	301-10 행사실비보상금	400	400	0
	301-12 기타보상금	0	7,500	△7,500
	303 포상금	2,900	2,900	0
	303-00 포상금	2,900	2,900	0
200 사업예산		2,520,026	3,540,112	△1,020,086

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
220 자체사업		2,520,026	3,540,112	△1,020,086
	401 시설비및부대비	2,333,852	3,323,605	△989,753
	401-01 시설비	2,219,733	3,318,700	△1,098,967
	401-02 감리비	93,343	0	93,343
	401-03 시설부대비	20,776	4,905	15,871
	405 자산취득비	186,174	216,507	△30,333
	405-01 자산및물품취득비	186,174	216,507	△30,333
1246 동자치운영		1,227,870	1,024,881	202,989
100 경상예산		901,305	701,360	199,945
120 경상적경비		901,305	701,360	199,945
	201 일반운영비	186,425	156,160	30,265
	201-01 일반운영비	177,425	156,160	21,265

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201-02 행사운영비	9,000	0	9,000
	202 여비	2,400	0	2,400
	202-01 국내여비	2,400	0	2,400
	203 업무추진비	81,300	80,300	1,000
	203-03 시책추진업무추진비	81,300	80,300	1,000
	301 일반보상금	586,180	419,900	166,280
	301-10 행사실비보상금	570,480	409,000	161,480
	301-12 기타보상금	15,700	10,900	4,800
	405 자산취득비	45,000	45,000	0
	405-02 도서구입비	45,000	45,000	0
200 사업예산		326,565	323,521	3,044
220 자체사업		326,565	323,521	3,044

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401 시설비및부대비	113,044	110,000	3,044
	401-01 시설비	113,044	110,000	3,044
	405 자산취득비	213,521	213,521	0
	405-01 자산및물품취득비	213,521	213,521	0
1247 자치행정		161,051	66,703	94,348
100 경상예산		161,051	63,803	97,248
120 경상적경비		161,051	63,803	97,248
	201 일반운영비	150,371	55,083	95,288
	201-01 일반운영비	150,371	55,083	95,288
	202 여비	2,880	1,920	960
	202-01 국내여비	2,880	1,920	960
	203 업무추진비	4,400	5,200	△800

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-03 시책추진업무추진비	4,400	5,200	△800
	303 포상금	3,400	1,600	1,800
	303-00 포상금	3,400	1,600	1,800
200 사업예산		0	2,900	△2,900
220 자체사업		0	2,900	△2,900
	405 자산취득비	0	2,900	△2,900
	405-01 자산및물품취득비	0	2,900	△2,900
1248 교육환경지원		1,506,080	1,803,405	△297,325
100 경상예산		6,080	4,405	1,675
120 경상적경비		6,080	4,405	1,675
	201 일반운영비	2,640	2,685	△45
	201-01 일반운영비	2,640	2,685	△45

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	202 여비	1,440	720	720
	202-01 국내여비	1,440	720	720
	203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
	203-03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
200 사업예산		1,500,000	1,799,000	△299,000
220 자체사업		1,500,000	1,799,000	△299,000
	308 자치단체등이전	1,500,000	1,799,000	△299,000
	308-06 교육기관에대한보조금	1,500,000	1,799,000	△299,000
1250 재무행정		2,132,478	2,087,684	44,794
1251 세무1관리		480,271	473,511	6,760
100 경상예산		475,271	463,511	11,760
110 인건비		18,900	21,000	△2,100

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	101 인건비	18,900	21,000	△2,100
	101-10 일시사역인부임	18,900	21,000	△2,100
120 경상적경비		456,371	442,511	13,860
	201 일반운영비	394,191	396,891	△2,700
	201-01 일반운영비	394,191	396,891	△2,700
	202 여비	33,120	16,560	16,560
	202-01 국내여비	33,120	16,560	16,560
	203 업무추진비	14,060	14,060	0
	203-03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
	203-04 부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
	303 포상금	15,000	15,000	0
	303-00 포상금	15,000	15,000	0

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
200 사업예산		5,000	10,000	△5,000
220 자체사업		5,000	10,000	△5,000
	405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
	405-01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
1253 회계관리		175,131	157,148	17,983
100 경상예산		175,131	157,148	17,983
120 경상적경비		175,131	157,148	17,983
	201 일반운영비	155,218	144,148	11,070
	201-01 일반운영비	155,218	144,148	11,070
	203 업무추진비	13,900	13,000	900
	203-03 시책추진업무추진비	13,900	13,000	900
	207 연구개발비	4,963	0	4,963

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	207-01 용역비	4,963	0	4,963
	301 일반보상금	1,050	0	1,050
	301-12 기타보상금	1,050	0	1,050
1254 재산관리		1,066,138	1,059,194	6,944
100 경상예산		859,850	507,665	352,185
110 인건비		71,722	79,961	△8,239
	101 인건비	71,722	79,961	△8,239
	101-09 일용인부임	62,663	42,367	20,296
	101-10 일시사역인부임	9,059	37,594	△28,535
120 경상적경비		788,128	427,704	360,424
	201 일반운영비	286,378	217,284	69,094
	201-01 일반운영비	286,378	217,284	69,094

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	202 여비	478,800	186,120	292,680
	202-01 국내여비	478,800	186,120	292,680
	203 업무추진비	16,800	16,800	0
	203-01 기관운영업무 추진비	3,000	3,000	0
	203-03 시책추진업무 추진비	9,600	9,600	0
	203-04 부서운영업무 추진비	4,200	4,200	0
	303 포상금	6,150	7,500	△1,350
	303-00 포상금	6,150	7,500	△1,350
200 사업예산		206,288	551,529	△345,241
210 보조사업		196,288	253,899	△57,611
	201 일반운영비	156,171	175,052	△18,881
	201-01 일반운영비	156,171	175,052	△18,881

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	202 여비	6,480	21,600	△15,120
	202-01 국내여비	6,480	21,600	△15,120
	203 업무추진비	16,000	18,000	△2,000
	203-03 시책추진업무 추진비	16,000	18,000	△2,000
	303 포상금	17,637	19,247	△1,610
	303-00 포상금	17,637	19,247	△1,610
	401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
	401-01 시설비	0	20,000	△20,000
220 자체사업		10,000	297,630	△287,630
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	401-01 시설비	10,000	10,000	0
	405 자산취득비	0	287,630	△287,630

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	405-01 자산및물품취득비	0	287,630	△287,630
1255 세무2관리		410,938	397,831	13,107
100 경상예산		410,938	397,831	13,107
120 경상적경비		410,938	397,831	13,107
	201 일반운영비	373,158	372,911	247
	201-01 일반운영비	373,158	372,911	247
	202 여비	22,320	11,160	11,160
	202-01 국내여비	22,320	11,160	11,160
	203 업무추진비	12,260	12,260	0
	203-03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
	203-04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
	303 포상금	3,200	1,500	1,700

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	303-00 포상금	3,200	1,500	1,700
1260 자연사박물관		2,672,801	2,363,401	309,400
1261 자연사박물관운영		2,672,801	2,363,401	309,400
100 경상예산		2,105,126	2,069,921	35,205
110 인건비		866,581	874,679	△8,098
	101 인건비	866,581	874,679	△8,098
	101-01 기본급	264,179	265,990	△1,811
	101-02 수당	105,217	109,477	△4,260
	101-03 정액급식비	26,520	29,640	△3,120
	101-04 교통보조비	16,440	17,880	△1,440
	101-05 명절휴가비	24,461	25,015	△554
	101-06 가계지원비	40,769	41,692	△923

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	101-07 연가보상비	21,803	11,585	10,218
	101-08 기타직보수	250,713	279,853	△29,140
	101-09 일용인부임	99,714	76,243	23,471
	101-10 일시사역인부임	16,765	17,304	△539
120 경상적경비		1,238,545	1,195,242	43,303
	201 일반운영비	1,009,505	987,962	21,543
	201-01 일반운영비	1,002,005	977,962	24,043
	201-02 행사운영비	7,500	10,000	△2,500
	202 여비	60,040	40,200	19,840
	202-01 국내여비	60,040	40,200	19,840
	203 업무추진비	21,120	20,940	180
	203-02 정원가산업무추진비	720	540	180

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	203-03 시책추진업무추진비	16,200	16,200	0
	203-04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	204 직무수행경비	42,000	45,720	△3,720
	204-01 직책급업무추진비	1,200	1,200	0
	204-02 직급보조비	31,200	33,720	△2,520
	204-03 특정업무수행활동비	9,600	10,800	△1,200
	301 일반보상금	91,880	90,420	1,460
	301-09 공익근무요원보상금	23,040	23,480	△440
	301-10 행사실비보상금	33,200	31,300	1,900
	301-12 기타보상금	35,640	35,640	0
	405 자산취득비	14,000	10,000	4,000
	405-02 도서구입비	14,000	10,000	4,000

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
200 사업예산		567,675	293,480	274,195
220 자체사업		567,675	293,480	274,195
	207 연구개발비	0	6,000	△6,000
	207-02 전산개발비	0	6,000	△6,000
	401 시설비및부대비	296,500	31,650	264,850
	401-01 시설비	296,500	31,650	264,850
	405 자산취득비	271,175	255,830	15,345
	405-01 자산및물품취득비	271,175	255,830	15,345
2000 사회개발비		84,414,333	75,804,598	8,609,735
2200 보건및생활환경개선비		32,986,915	33,343,525	△356,610
2210 보건		9,561,966	8,582,222	979,744
2211 보건관리		5,203,260	5,023,358	179,902

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
100 경상예산		5,156,260	4,863,858	292,402
110 인건비		4,236,067	4,087,160	148,907
	101 인건비	4,236,067	4,087,160	148,907
	101-01 기본급	2,026,181	2,005,382	20,799
	101-02 수당	733,913	725,302	8,611
	101-03 정액급식비	145,080	145,080	0
	101-04 교통보조비	123,480	126,360	△2,880
	101-05 명절휴가비	182,040	182,966	△926
	101-06 가계지원비	303,399	304,944	△1,545
	101-07 연가보상비	118,621	59,193	59,428
	101-08 기타직보수	572,896	506,667	66,229
	101-10 일시사역인부임	30,457	31,266	△809

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
120 경상적경비		920,193	776,698	143,495
	201 일반운영비	359,581	347,764	11,817
	201-01 일반운영비	359,581	347,764	11,817
	202 여비	292,660	159,100	133,560
	202-01 국내여비	292,660	159,100	133,560
	203 업무추진비	27,400	26,530	870
	203-01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
	203-02 정원가산업무추진비	3,720	2,790	930
	203-03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
	203-04 부서운영업무추진비	4,680	4,740	△60
	204 직무수행경비	222,120	224,520	△2,400
	204-01 직책급업무추진비	8,400	8,400	0
	204-02 직급보조비	162,720	162,720	0
	204-03 특정업무수행활동비	51,000	53,400	△2,400
	301 일반보상금	18,432	18,784	△352
	301-09 공익근무요원보상금	18,432	18,784	△352
200 사업예산		47,000	159,500	△112,500
220 자체사업		47,000	159,500	△112,500
	401 시설비및부대비	30,000	115,000	△85,000
	401-01 시설비	30,000	115,000	△85,000
	405 자산취득비	17,000	44,500	△27,500
	405-01 자산및물품취득비	17,000	44,500	△27,500
2212 보건지도		2,566,373	2,028,733	537,640
100 경상예산		225,356	199,033	26,323

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
110 인건비		160,252	144,023	16,229
	101 인건비	160,252	144,023	16,229
	101-10 일시사역인부임	160,252	144,023	16,229
120 경상적경비		65,104	55,010	10,094
	201 일반운영비	54,964	45,590	9,374
	201-01 일반운영비	54,964	45,590	9,374
	202 여비	1,440	720	720
	202-01 국내여비	1,440	720	720
	203 업무추진비	7,700	7,700	0
	203-03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
	203-04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	405 자산취득비	1,000	1,000	0
	405-02 도서구입비	1,000	1,000	0
200 사업예산		2,340,017	1,828,700	511,317
210 보조사업		2,182,795	1,633,516	549,279
	201 일반운영비	147,571	92,631	54,940
	201-01 일반운영비	140,071	80,631	59,440
	201-02 행사운영비	7,500	12,000	△4,500
	202 여비	2,160	2,160	0
	202-01 국내여비	2,160	2,160	0
	203 업무추진비	8,848	9,400	△552
	203-03 시책추진업무추진비	8,848	9,400	△552
	301 일반보상금	10,240	10,240	0
	301-10 행사실비보상금	6,700	6,700	0

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301-12 기타보상금	3,540	3,540	0
	307 민간이전	2,013,976	1,510,973	503,003
	307-01 의료및구료비	2,007,976	1,495,973	512,003
	307-04 민간행사보조	6,000	15,000	△9,000
	405 자산취득비	0	8,112	△8,112
	405-01 자산및물품취득비	0	8,112	△8,112
220 자체사업		157,222	195,184	△37,962
	206 재료비	33,265	30,961	2,304
	206-00 재료비	33,265	30,961	2,304
	307 민간이전	116,435	142,893	△26,458
	307-01 의료및구료비	116,435	142,893	△26,458
	401 시설비및부대비	4,000	0	4,000

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401-01 시설비	4,000	0	4,000
	405 자산취득비	3,522	21,330	△17,808
	405-01 자산및물품취득비	3,522	21,330	△17,808
400 예비비 등		1,000	1,000	0
420 기타		1,000	1,000	0
	305 배상금등	1,000	1,000	0
	305-00 배상금등	1,000	1,000	0
2213 의약관리		1,535,951	1,312,265	223,686
100 경상예산		194,599	165,932	28,667
110 인건비		138,407	68,447	69,960
	101 인건비	138,407	68,447	69,960
	101-10 일시사역인부임	138,407	68,447	69,960

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
120 경상적경비		56,192	97,485	△41,293
	201 일반운영비	38,532	86,425	△47,893
	201-01 일반운영비	38,532	86,425	△47,893
	202 여비	4,000	1,500	2,500
	202-01 국내여비	4,000	1,500	2,500
	203 업무추진비	12,060	8,060	4,000
	203-03 시책추진업무추진비	7,800	3,800	4,000
	203-04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
	301 일반보상금	1,600	1,500	100
	301-10 행사실비보상금	1,600	1,500	100
200 사업예산		1,341,352	1,146,333	195,019
210 보조사업		1,190,419	1,022,682	167,737

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	7,191	4,849	2,342
	201-01 일반운영비	7,191	4,849	2,342
	203 업무추진비	2,400	1,500	900
	203-03 시책추진업무추진비	2,400	1,500	900
	301 일반보상금	4,600	3,500	1,100
	301-10 행사실비보상금	3,200	1,700	1,500
	301-12 기타보상금	1,400	1,800	△400
	307 민간이전	1,086,228	1,012,833	73,395
	307-01 의료및구료비	773,568	701,793	71,775
	307-02 민간경상보조	312,660	311,040	1,620
	405 자산취득비	90,000	0	90,000
	405-01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
220 자체사업		150,933	123,651	27,282
	307 민간이전	114,219	116,619	△2,400
	307-01 의료및구료비	114,219	116,619	△2,400
	405 자산취득비	36,714	7,032	29,682
	405-01 자산및물품취득비	36,714	7,032	29,682
2215 위생관리		27,009	22,854	4,155
100 경상예산		27,009	22,854	4,155
120 경상적경비		27,009	22,854	4,155
	201 일반운영비	8,829	13,384	△4,555
	201-01 일반운영비	8,829	13,384	△4,555
	202 여비	6,320	2,470	3,850
	202-01 국내여비	6,320	2,470	3,850

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	203 업무추진비	8,000	6,500	1,500
	203-03 시책추진업무추진비	8,000	6,500	1,500
	301 일반보상금	3,860	500	3,360
	301-12 기타보상금	3,860	500	3,360
2216 환경관리		229,373	195,012	34,361
100 경상예산		200,373	187,214	13,159
110 인건비		24,729	21,749	2,980
	101 인건비	24,729	21,749	2,980
	101-10 일시사역인부임	24,729	21,749	2,980
120 경상적경비		175,644	165,465	10,179
	201 일반운영비	150,637	149,390	1,247
	201-01 일반운영비	150,637	149,390	1,247

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	202 여비	9,360	3,240	6,120
	202-01 국내여비	9,360	3,240	6,120
	203 업무추진비	8,500	8,500	0
	203-03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
	301 일반보상금	2,350	1,150	1,200
	301-10 행사실비보상금	150	150	0
	301-12 기타보상금	2,200	1,000	1,200
	303 포상금	4,797	3,185	1,612
	303-00 포상금	4,797	3,185	1,612
200 사업예산		28,000	6,798	21,202
220 자체사업		28,000	6,798	21,202
	405 자산취득비	28,000	6,798	21,202

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405-01 자산및물품취득비	28,000	6,798	21,202
400 예비비 등		1,000	1,000	0
420 기타		1,000	1,000	0
	305 배상금등	1,000	1,000	0
	305-00 배상금등	1,000	1,000	0
2220 생활환경		19,284,727	21,055,078	△1,770,351
2221 청소관리		17,049,426	19,526,189	△2,476,763
100 경상예산		11,117,061	10,679,319	437,742
110 인건비		9,090,042	8,543,506	546,536
	101 인건비	9,090,042	8,543,506	546,536
	101-09 일용인부임	9,090,042	8,543,506	546,536
120 경상적경비		2,027,019	2,135,813	△108,794

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	201 일반운영비	1,869,626	1,990,703	△121,077
	201-01 일반운영비	1,869,626	1,990,703	△121,077
	202 여비	5,040	2,520	2,520
	202-01 국내여비	5,040	2,520	2,520
	203 업무추진비	42,545	42,375	170
	203-03 시책추진업무추진비	35,105	35,175	△70
	203-04 부서운영업무추진비	7,440	7,200	240
	301 일반보상금	102,608	93,265	9,343
	301-01 사회보장적수혜금	73,178	61,985	11,193
	301-10 행사실비보상금	15,030	16,880	△1,850
	301-12 기타보상금	14,400	14,400	0
	303 포상금	7,200	6,950	250

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	303-00 포상금	7,200	6,950	250
200 사업예산		5,932,365	8,846,870	△2,914,505
220 자체사업		5,932,365	8,846,870	△2,914,505
	206 재료비	18,757	0	18,757
	206-00 재료비	18,757	0	18,757
	307 민간이전	4,124,238	3,920,402	203,836
	307-05 민간위탁금	4,124,238	3,920,402	203,836
	308 자치단체등이전	626,589	400,000	226,589
	308-05 자치단체간부담금	626,589	400,000	226,589
	401 시설비및부대비	182,430	2,874,800	△2,692,370
	401-01 시설비	182,430	2,874,800	△2,692,370
	403 자치단체등자본이전	952,171	952,171	0

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	403-02 공기관등에대한대행사업비	952,171	952,171	0
	405 자산취득비	28,180	699,497	△671,317
	405-01 자산및물품취득비	28,180	699,497	△671,317
2222 하수관리		2,235,301	1,528,889	706,412
100 경상예산		30,393	30,104	289
110 인건비		4,585	4,585	0
	101 인건비	4,585	4,585	0
	101-09 일용인부임	4,585	4,585	0
120 경상적경비		25,808	25,519	289
	201 일반운영비	24,608	24,319	289
	201-01 일반운영비	24,608	24,319	289

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	203-03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
200 사업예산		2,204,908	1,498,785	706,123
220 자체사업		2,204,908	1,498,785	706,123
	206 재료비	60,000	40,000	20,000
	206-00 재료비	60,000	40,000	20,000
	401 시설비및부대비	1,635,328	955,985	679,343
	401-01 시설비	1,630,000	950,000	680,000
	401-03 시설부대비	5,328	5,985	△657
	402 민간자본이전	500,000	500,000	0
	402-02 민간대행사업비	500,000	500,000	0
	405 자산취득비	9,580	2,800	6,780

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405-01 자산및물품취득비	9,580	2,800	6,780
2230 공원녹지관리		4,140,222	3,706,225	433,997
2231 공원관리		2,596,437	2,394,357	202,080
100 경상예산		218,957	162,893	56,064
110 인건비		70,480	55,759	14,721
	101 인건비	70,480	55,759	14,721
	101-09 일용인부임	480	480	0
	101-10 일시사역인부임	70,000	55,279	14,721
120 경상적경비		148,477	107,134	41,343
	201 일반운영비	138,397	99,094	39,303
	201-01 일반운영비	138,397	99,094	39,303
	202 여비	1,920	1,440	480

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	202-01 국내여비	1,920	1,440	480
	203 업무추진비	6,600	6,600	0
	203-03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
	203-04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	301 일반보상금	1,560	0	1,560
	301-12 기타보상금	1,560	0	1,560
200 사업예산		2,377,480	2,231,464	146,016
220 자체사업		2,377,480	2,231,464	146,016
	206 재료비	1,560	1,560	0
	206-00 재료비	1,560	1,560	0
	307 민간이전	140,000	106,000	34,000
	307-05 민간위탁금	140,000	106,000	34,000

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	401 시설비및부대비	2,234,120	2,123,904	110,216
	401-01 시설비	2,229,000	2,118,000	111,000
	401-03 시설부대비	5,120	5,904	△784
	405 자산취득비	1,800	0	1,800
	405-01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
2232 녹지관리		604,020	475,965	128,055
100 경상예산		171,756	159,055	12,701
110 인건비		126,666	117,555	9,111
	101 인건비	126,666	117,555	9,111
	101-10 일시사역인부임	126,666	117,555	9,111
120 경상적경비		45,090	41,500	3,590
	201 일반운영비	34,615	31,380	3,235

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	201-01 일반운영비	34,615	31,380	3,235
	202 여비	3,400	2,520	880
	202-01 국내여비	3,400	2,520	880
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	203-03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	301 일반보상금	3,075	3,600	△525
	301-09 공익근무요원보상금	3,075	3,600	△525
200 사업예산		432,264	316,910	115,354
210 보조사업		5,100	5,100	0
	201 일반운영비	4,100	4,100	0
	201-01 일반운영비	4,100	4,100	0
	202 여비	1,000	1,000	0

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	202-01 국내여비	1,000	1,000	0
220 자체사업		427,164	311,810	115,354
	206 재료비	24,640	22,400	2,240
	206-00 재료비	24,640	22,400	2,240
	401 시설비및부대비	398,024	285,110	112,914
	401-01 시설비	395,000	283,000	112,000
	401-03 시설부대비	3,024	2,110	914
	405 자산취득비	4,500	4,300	200
	405-01 자산및물품취득비	4,500	4,300	200
2233 조경관리		939,765	835,903	103,862
100 경상예산		115,631	122,651	△7,020
110 인건비		81,114	89,496	△8,382

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	101 인건비	81,114	89,496	△8,382
	101-09 일용인부임	1,050	1,050	0
	101-10 일시사역인부임	80,064	88,446	△8,382
120 경상적경비		34,517	33,155	1,362
	201 일반운영비	29,857	29,575	282
	201-01 일반운영비	29,857	29,575	282
	202 여비	2,160	1,080	1,080
	202-01 국내여비	2,160	1,080	1,080
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	203-03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
200 사업예산		824,134	713,252	110,882
220 자체사업		824,134	713,252	110,882

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	206 재료비	140,001	140,001	0
	206-00 재료비	140,001	140,001	0
	307 민간이전	14,000	14,000	0
	307-05 민간위탁금	14,000	14,000	0
	401 시설비및부대비	670,133	559,251	110,882
	401-01 시설비	666,000	556,000	110,000
	401-03 시설부대비	4,133	3,251	882
2300 사회보장비		49,977,160	41,112,525	8,864,635
2310 일반사회복지		49,977,160	41,112,525	8,864,635
2311 사회복지		17,448,127	14,718,284	2,729,843
100 경상예산		833,274	1,204,414	△371,140
110 인건비		644,884	1,045,175	△400,291
	101 인건비	644,884	1,045,175	△400,291
	101-10 일시사역인부임	644,884	1,045,175	△400,291
120 경상적경비		188,390	159,239	29,151
	201 일반운영비	41,069	55,759	△14,690
	201-01 일반운영비	24,569	36,509	△11,940
	201-02 행사운영비	16,500	19,250	△2,750
	202 여비	8,640	4,500	4,140
	202-01 국내여비	8,640	4,500	4,140
	203 업무추진비	8,530	8,680	△150
	203-03 시책추진업무추진비	4,330	4,480	△150
	203-04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	301 일반보상금	36,300	36,300	0

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301-01 사회보장적수혜금	36,300	36,300	0
	307 민간이전	93,851	54,000	39,851
	307-02 민간경상보조	93,851	54,000	39,851
200 사업예산		16,414,853	13,413,870	3,000,983
210 보조사업		16,048,853	13,337,870	2,710,983
	301 일반보상금	14,139,800	11,441,890	2,697,910
	301-01 사회보장적수혜금	14,135,800	11,437,568	2,698,232
	301-12 기타보상금	4,000	4,322	△322
	307 민간이전	1,909,053	1,895,980	13,073
	307-02 민간경상보조	806,526	789,641	16,885
	307-05 민간위탁금	1,102,527	1,106,339	△3,812
220 자체사업		366,000	76,000	290,000

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401 시설비및부대비	366,000	0	366,000
	401-01 시설비	366,000	0	366,000
	402 민간자본이전	0	75,000	△75,000
	402-02 민간대행사업비	0	75,000	△75,000
	405 자산취득비	0	1,000	△1,000
	405-01 자산및물품취득비	0	1,000	△1,000
400 예비비 등		200,000	100,000	100,000
420 기타		200,000	100,000	100,000
	702 기금전출금	200,000	100,000	100,000
	702-00 기금전출금	200,000	100,000	100,000
2312 주민생활지원		1,946,606	1,638,005	308,601
100 경상예산		1,133,563	686,975	446,588

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
110 인건비		198,750	47,428	151,322
	101 인건비	198,750	47,428	151,322
	101-10 일시사역인부임	198,750	47,428	151,322
120 경상적경비		934,813	639,547	295,266
	201 일반운영비	254,893	245,447	9,446
	201-01 일반운영비	252,893	243,447	9,446
	201-02 행사운영비	2,000	2,000	0
	202 여비	534,040	287,460	246,580
	202-01 국내여비	534,040	287,460	246,580
	203 업무추진비	65,600	53,000	12,600
	203-01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
	203-03 시책추진업무추진비	58,400	50,000	8,400
	203-04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	301 일반보상금	65,280	38,640	26,640
	301-01 사회보장적수혜금	57,600	30,000	27,600
	301-12 기타보상금	7,680	8,640	△960
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	307-04 민간행사보조	15,000	15,000	0
200 사업예산		813,043	951,030	△137,987
210 보조사업		628,694	753,609	△124,915
	301 일반보상금	568,212	693,631	△125,419
	301-01 사회보장적수혜금	519,828	644,324	△124,496
	301-09 공익근무요원보상금	48,384	49,307	△923
	401 시설비및부대비	0	5,011	△5,011

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	401-03 시설부대비	0	5,011	△5,011
	402 민간자본이전	60,482	54,967	5,515
	402-02 민간대행사업비	60,482	54,967	5,515
220 자체사업		184,349	197,421	△13,072
	307 민간이전	184,349	197,421	△13,072
	307-05 민간위탁금	184,349	197,421	△13,072
2313 노인복지		8,832,266	9,590,399	△758,133
100 경상예산		518,248	260,165	258,083
120 경상적경비		518,248	260,165	258,083
	201 일반운영비	20,252	14,085	6,167
	201-01 일반운영비	18,520	12,353	6,167
	201-02 행사운영비	1,732	1,732	0

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	202 여비	3,600	2,520	1,080
	202-01 국내여비	3,600	2,520	1,080
	203 업무추진비	107,020	103,020	4,000
	203-03 시책추진업무추진비	107,020	103,020	4,000
	301 일반보상금	208,800	11,130	197,670
	301-01 사회보장적수혜금	200,000	0	200,000
	301-12 기타보상금	8,800	11,130	△2,330
	307 민간이전	178,576	129,410	49,166
	307-02 민간경상보조	178,576	129,410	49,166
200 사업예산		8,314,018	9,330,234	△1,016,216
210 보조사업		8,009,958	6,833,594	1,176,364
	201 일반운영비	350	722	△372

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201-01 일반운영비	350	722	△372
	203 업무추진비	350	1,800	△1,450
	203-03 시책추진업무 추진비	350	1,800	△1,450
	301 일반보상금	5,876,416	5,518,245	358,171
	301-01 사회보장적수혜금	5,789,262	5,432,832	356,430
	301-12 기타보상금	87,154	85,413	1,741
	307 민간이전	2,132,842	1,312,827	820,015
	307-02 민간경상보조	1,937,002	1,312,827	624,175
	307-05 민간위탁금	195,840	0	195,840
220 자체사업		304,060	2,496,640	△2,192,580
	307 민간이전	84,060	62,640	21,420
	307-05 민간위탁금	84,060	62,640	21,420

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401 시설비및부대비	220,000	2,434,000	△2,214,000
	401-01 시설비	220,000	2,434,000	△2,214,000
2314 여성복지		751,387	295,282	456,105
100 경상예산		375,387	160,667	214,720
120 경상적경비		375,387	160,667	214,720
	201 일반운영비	21,467	13,407	8,060
	201-01 일반운영비	10,344	12,284	△1,940
	201-02 행사운영비	11,123	1,123	10,000
	202 여비	5,040	1,440	3,600
	202-01 국내여비	5,040	1,440	3,600
	203 업무추진비	9,200	10,200	△1,000
	203-03 시책추진업무 추진비	9,200	10,200	△1,000

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301 일반보상금	334,680	132,620	202,060
	301-01 사회보장적수혜금	16,000	16,000	0
	301-10 행사실비보상금	1,800	4,000	△2,200
	301-12 기타보상금	316,880	112,620	204,260
	307 민간이전	5,000	3,000	2,000
	307-02 민간경상보조	5,000	0	5,000
	307-04 민간행사보조	0	3,000	△3,000
200 사업예산		176,000	134,615	41,385
210 보조사업		140,000	100,000	40,000
	307 민간이전	140,000	100,000	40,000
	307-02 민간경상보조	140,000	100,000	40,000
220 자체사업		36,000	34,615	1,385

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	206 재료비	26,000	21,000	5,000
	206-00 재료비	26,000	21,000	5,000
	401 시설비및부대비	0	1,000	△1,000
	401-01 시설비	0	1,000	△1,000
	405 자산취득비	10,000	12,615	△2,615
	405-01 자산및물품취득비	10,000	12,615	△2,615
400 예비비 등		200,000	0	200,000
420 기타		200,000	0	200,000
	702 기금전출금	200,000	0	200,000
	702-00 기금전출금	200,000	0	200,000
2315 청소년복지		1,242,432	1,100,832	141,600
100 경상예산		124,750	126,752	△2,002

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
120 경상적경비		124,750	126,752	△2,002
	201 일반운영비	68,970	57,692	11,278
	201-01 일반운영비	50,650	43,082	7,568
	201-02 행사운영비	18,320	14,610	3,710
	202 여비	2,160	1,080	1,080
	202-01 국내여비	2,160	1,080	1,080
	203 업무추진비	2,690	2,610	80
	203-03 시책추진업무추진비	2,690	2,610	80
	301 일반보상금	44,930	52,000	△7,070
	301-10 행사실비보상금	43,930	51,000	△7,070
	301-12 기타보상금	1,000	1,000	0
	307 민간이전	1,000	8,370	△7,370
	307-02 민간경상보조	0	7,370	△7,370
	307-04 민간행사보조	1,000	1,000	0
	405 자산취득비	5,000	5,000	0
	405-02 도서구입비	5,000	5,000	0
200 사업예산		1,117,682	974,080	143,602
210 보조사업		994,082	791,200	202,882
	201 일반운영비	900	900	0
	201-01 일반운영비	900	900	0
	203 업무추진비	2,700	2,700	0
	203-03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
	301 일반보상금	975,282	770,400	204,882
	301-01 사회보장적수혜금	968,382	763,500	204,882

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301-10 행사실비보상금	6,900	6,900	0
	307 민간이전	15,200	17,200	△2,000
	307-02 민간경상보조	15,200	17,200	△2,000
220 자체사업		123,600	182,880	△59,280
	307 민간이전	123,600	135,000	△11,400
	307-05 민간위탁금	123,600	135,000	△11,400
	401 시설비및부대비	0	40,000	△40,000
	401-01 시설비	0	40,000	△40,000
	402 민간자본이전	0	3,000	△3,000
	402-02 민간대행사업비	0	3,000	△3,000
	405 자산취득비	0	4,880	△4,880
	405-01 자산및물품취득비	0	4,880	△4,880

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
2316 가정복지		19,668,346	13,662,516	6,005,830
100 경상예산		1,599,963	1,556,930	43,033
120 경상적경비		1,599,963	1,556,930	43,033
	201 일반운영비	27,257	24,284	2,973
	201-01 일반운영비	27,257	24,284	2,973
	202 여비	5,040	2,520	2,520
	202-01 국내여비	5,040	2,520	2,520
	203 업무추진비	14,530	14,530	0
	203-03 시책추진업무추진비	10,330	10,330	0
	203-04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	307 민간이전	1,553,136	1,515,596	37,540
	307-02 민간경상보조	1,529,136	1,491,596	37,540

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	307-04 민간행사보조	24,000	24,000	0
200 사업예산		18,068,383	12,105,586	5,962,797
210 보조사업		18,004,383	12,041,586	5,962,797
	307 민간이전	17,499,183	11,340,017	6,159,166
	307-02 민간경상보조	17,499,183	11,340,017	6,159,166
	401 시설비및부대비	415,200	581,569	△166,369
	401-01 시설비	415,200	581,569	△166,369
	402 민간자본이전	90,000	120,000	△30,000
	402-01 민간자본보조	90,000	120,000	△30,000
220 자체사업		64,000	64,000	0
	402 민간자본이전	64,000	64,000	0
	402-02 민간대행사업비	64,000	64,000	0

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
2319 자원봉사		87,996	107,207	△19,211
100 경상예산		68,688	75,476	△6,788
120 경상적경비		68,688	75,476	△6,788
	201 일반운영비	37,208	59,476	△22,268
	201-01 일반운영비	36,353	58,621	△22,268
	201-02 행사운영비	855	855	0
	202 여비	2,880	0	2,880
	202-01 국내여비	2,880	0	2,880
	203 업무추진비	21,600	9,000	12,600
	203-03 시책추진업무추진비	21,600	9,000	12,600
	301 일반보상금	7,000	7,000	0
	301-10 행사실비보상금	3,000	3,000	0

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301-12 기타보상금	4,000	4,000	0
200 사업예산		19,308	31,731	△12,423
210 보조사업		19,308	25,414	△6,106
	301 일반보상금	19,308	25,414	△6,106
	301-12 기타보상금	19,308	25,414	△6,106
220 자체사업		0	6,317	△6,317
	401 시설비및부대비	0	3,047	△3,047
	401-01 시설비	0	3,047	△3,047
	405 자산취득비	0	3,270	△3,270
	405-01 자산및물품취득비	0	3,270	△3,270
2400 주택및지역사회개발비		1,450,258	1,348,548	101,710
2410 주택사업		887,493	613,114	274,379
2411 주택기획		765,458	516,345	249,113
100 경상예산		749,958	501,345	248,613
120 경상적경비		749,958	501,345	248,613
	201 일반운영비	175,778	163,832	11,946
	201-01 일반운영비	175,778	163,832	11,946
	202 여비	395,160	209,460	185,700
	202-01 국내여비	395,160	209,460	185,700
	203 업무추진비	24,720	24,220	500
	203-01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
	203-03 시책추진업무추진비	17,400	16,900	500
	203-04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
	303 포상금	4,300	3,833	467

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	303-00 포상금	4,300	3,833	467
	307 민간이전	150,000	100,000	50,000
	307-02 민간경상보조	150,000	100,000	50,000
200 사업예산		15,500	15,000	500
220 자체사업		15,500	15,000	500
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	307-05 민간위탁금	15,000	15,000	0
	405 자산취득비	500	0	500
	405-01 자산및물품취득비	500	0	500
2412 건축지도		122,035	96,769	25,266
100 경상예산		118,885	93,369	25,516
120 경상적경비		118,885	93,369	25,516

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	201 일반운영비	90,585	74,476	16,109
	201-01 일반운영비	90,585	74,476	16,109
	202 여비	16,560	7,560	9,000
	202-01 국내여비	16,560	7,560	9,000
	203 업무추진비	9,200	9,200	0
	203-03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	203-04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	303 포상금	2,540	2,133	407
	303-00 포상금	2,540	2,133	407
200 사업예산		3,150	3,400	△250
220 자체사업		3,150	3,400	△250
	402 민간자본이전	3,000	3,000	0

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	402-01 민간자본보조	3,000	3,000	0
	405 자산취득비	150	400	△250
	405-01 자산및물품취득비	150	400	△250
2420 도시개발		562,765	735,434	△172,669
2421 도시정비		319,426	165,273	154,153
100 경상예산		133,626	84,713	48,913
120 경상적경비		133,626	84,713	48,913
	201 일반운영비	103,466	63,553	39,913
	201-01 일반운영비	103,466	63,553	39,913
	202 여비	16,560	7,560	9,000
	202-01 국내여비	16,560	7,560	9,000
	203 업무추진비	13,600	13,600	0

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-03 시책추진업무추진비	9,400	9,400	0
	203-04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
200 사업예산		185,800	80,560	105,240
220 자체사업		185,800	80,560	105,240
	207 연구개발비	125,000	80,000	45,000
	207-01 용역비	125,000	80,000	45,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	401-01 시설비	60,000	0	60,000
	405 자산취득비	800	560	240
	405-01 자산및물품취득비	800	560	240
2422 지적관리		144,967	167,776	△22,809
100 경상예산		134,967	152,576	△17,609

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
120 경상적경비		134,967	152,576	△17,609
	201 일반운영비	100,107	129,516	△29,409
	201-01 일반운영비	100,107	129,516	△29,409
	202 여비	20,160	9,360	10,800
	202-01 국내여비	20,160	9,360	10,800
	203 업무추진비	13,700	13,700	0
	203-03 시책추진업무 추진비	9,500	9,500	0
	203-04 부서운영업무 추진비	4,200	4,200	0
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	301-12 기타보상금	1,000	0	1,000
200 사업예산		10,000	15,200	△5,200
220 자체사업		10,000	15,200	△5,200

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	405 자산취득비	10,000	15,200	△5,200
	405-01 자산및물품취득비	10,000	15,200	△5,200
2423 균형발전		98,372	402,385	△304,013
100 경상예산		56,240	61,635	△5,395
120 경상적경비		56,240	61,635	△5,395
	201 일반운영비	28,400	42,315	△13,915
	201-01 일반운영비	28,400	42,315	△13,915
	202 여비	8,640	4,320	4,320
	202-01 국내여비	8,640	4,320	4,320
	203 업무추진비	19,200	15,000	4,200
	203-03 시책추진업무 추진비	15,000	15,000	0
	203-04 부서운영업무 추진비	4,200	0	4,200

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
200 사업예산		0	340,750	△340,750
220 자체사업		0	340,750	△340,750
	207 연구개발비	0	130,000	△130,000
	207-01 용역비	0	130,000	△130,000
	401 시설비및부대비	0	210,000	△210,000
	401-01 시설비	0	210,000	△210,000
	405 자산취득비	0	750	△750
	405-01 자산및물품취득비	0	750	△750
400 예비비 등		42,132	0	42,132
420 기타		42,132	0	42,132
	802 반환금기타	42,132	0	42,132
	802-02 시·도비보조금반환금	42,132	0	42,132

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
3000 경제개발비		16,773,601	13,326,639	3,446,962
3200 지역경제개발비		1,726,298	1,733,807	△7,509
3210 지역경제개발		1,726,298	1,733,807	△7,509
3211 지역경제관리		193,003	192,200	803
100 경상예산		48,947	115,904	△66,957
110 인건비		0	6,945	△6,945
	101 인건비	0	6,945	△6,945
	101-10 일시사역인부임	0	6,945	△6,945
120 경상적경비		48,947	108,959	△60,012
	201 일반운영비	15,269	17,115	△1,846
	201-01 일반운영비	15,269	17,115	△1,846
	202 여비	9,600	4,320	5,280

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	202-01 국내여비	9,600	4,320	5,280
	203 업무추진비	14,960	15,780	△820
	203-03 시책추진업무 추진비	10,400	11,400	△1,000
	203-04 부서운영업무 추진비	4,560	4,380	180
	301 일반보상금	9,118	11,744	△2,626
	301-10 행사실비보상금	3,678	3,554	124
	301-12 기타보상금	5,440	8,190	△2,750
	307 민간이전	0	60,000	△60,000
	307-04 민간행사보조	0	60,000	△60,000
200 사업예산		144,056	76,296	67,760
220 자체사업		144,056	76,296	67,760
	206 재료비	2,756	2,756	0

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	206-00 재료비	2,756	2,756	0
	207 연구개발비	80,000	0	80,000
	207-01 용역비	80,000	0	80,000
	307 민간이전	60,000	57,240	2,760
	307-05 민간위탁금	60,000	57,240	2,760
	401 시설비및부대비	0	15,000	△15,000
	401-01 시설비	0	15,000	△15,000
	405 자산취득비	1,300	1,300	0
	405-01 자산및물품취득비	1,300	1,300	0
3212 중소기업관리		184,209	187,048	△2,839
100 경상예산		420	1,050	△630
120 경상적경비		420	1,050	△630

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	420	1,050	△630
	201-01 일반운영비	420	1,050	△630
200 사업예산		183,789	185,998	△2,209
220 자체사업		183,789	185,998	△2,209
	307 민간이전	183,789	185,998	△2,209
	307-05 민간위탁금	183,789	185,998	△2,209
3213 실업대책		1,349,086	1,354,559	△5,473
100 경상예산		1,335,954	1,341,299	△5,345
110 인건비		1,323,785	1,325,173	△1,388
	101 인건비	1,323,785	1,325,173	△1,388
	101-10 일시사역인부임	1,323,785	1,325,173	△1,388
120 경상적경비		12,169	16,126	△3,957

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	10,369	14,326	△3,957
	201-01 일반운영비	10,369	14,326	△3,957
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	203-03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
200 사업예산		13,132	13,260	△128
220 자체사업		13,132	13,260	△128
	206 재료비	13,132	13,260	△128
	206-00 재료비	13,132	13,260	△128
3300 국토자원보존개발비		14,637,413	11,161,638	3,475,775
3320 치수및재해대책		206,267	205,735	532
3322 치수관리		111,128	111,512	△384
100 경상예산		11,128	11,112	16

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
120 경상적경비		11,128	11,112	16
	201 일반운영비	4,378	4,362	16
	201-01 일반운영비	4,378	4,362	16
	203 업무추진비	6,750	6,750	0
	203-03 시책추진업무추진비	6,750	6,750	0
200 사업예산		100,000	100,400	△400
220 자체사업		100,000	100,400	△400
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	401-01 시설비	100,000	100,000	0
	405 자산취득비	0	400	△400
	405-01 자산및물품취득비	0	400	△400
3323 재해대책		95,139	94,223	916

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
100 경상예산		95,139	93,823	1,316
110 인건비		49,140	49,140	0
	101 인건비	49,140	49,140	0
	101-10 일시사역인부임	49,140	49,140	0
120 경상적경비		45,999	44,683	1,316
	201 일반운영비	45,999	44,683	1,316
	201-01 일반운영비	45,999	44,683	1,316
200 사업예산		0	400	△400
220 자체사업		0	400	△400
	405 자산취득비	0	400	△400
	405-01 자산및물품취득비	0	400	△400
3330 도로관리		14,431,146	10,955,903	3,475,243

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
3331 도로건설		13,044,570	9,846,226	3,198,344
100 경상예산		925,122	925,341	△219
110 인건비		6,120	5,625	495
	101 인건비	6,120	5,625	495
	101-09 일용인부임	6,120	5,625	495
120 경상적경비		919,002	919,716	△714
	201 일반운영비	901,382	904,016	△2,634
	201-01 일반운영비	901,382	904,016	△2,634
	203 업무추진비	16,120	15,700	420
	203-03 시책추진업무추진비	11,200	10,900	300
	203-04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
	301 일반보상금	1,500	0	1,500
	301-12 기타보상금	1,500	0	1,500
200 사업예산		12,119,448	8,920,885	3,198,563
220 자체사업		12,119,448	8,920,885	3,198,563
	206 재료비	306,838	275,564	31,274
	206-00 재료비	306,838	275,564	31,274
	307 민간이전	30,000	25,000	5,000
	307-05 민간위탁금	30,000	25,000	5,000
	401 시설비및부대비	11,680,200	8,604,893	3,075,307
	401-01 시설비	11,666,000	8,591,000	3,075,000
	401-03 시설부대비	14,200	13,893	307
	405 자산취득비	102,410	15,428	86,982
	405-01 자산및물품취득비	102,410	15,428	86,982

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
3332 건설관리		1,386,576	1,109,677	276,899
100 경상예산		1,090,448	638,753	451,695
120 경상적경비		1,090,448	638,753	451,695
	201 일반운영비	635,892	344,934	290,958
	201-01 일반운영비	635,892	344,934	290,958
	202 여비	408,960	250,080	158,880
	202-01 국내여비	408,960	250,080	158,880
	203 업무추진비	34,900	34,100	800
	203-01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
	203-03 시책추진업무추진비	26,800	26,000	800
	203-04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
	301 일반보상금	5,000	5,000	0
	301-12 기타보상금	5,000	5,000	0
	303 포상금	5,696	4,639	1,057
	303-00 포상금	5,696	4,639	1,057
200 사업예산		296,128	470,924	△174,796
210 보조사업		23,800	8,000	15,800
	201 일반운영비	23,800	8,000	15,800
	201-01 일반운영비	23,800	8,000	15,800
220 자체사업		272,328	462,924	△190,596
	307 민간이전	30,924	130,924	△100,000
	307-05 민간위탁금	30,924	130,924	△100,000
	401 시설비및부대비	237,000	332,000	△95,000
	401-01 시설비	237,000	332,000	△95,000

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	405 자산취득비	4,404	0	4,404
	405-01 자산및물품취득비	4,404	0	4,404
3400 교통관리비		409,890	431,194	△21,304
3410 교통행정관리		409,890	431,194	△21,304
3411 교통기획행정		312,943	294,252	18,691
100 경상예산		95,373	109,572	△14,199
120 경상적경비		95,373	109,572	△14,199
	201 일반운영비	72,803	91,682	△18,879
	201-01 일반운영비	72,803	91,682	△18,879
	202 여비	7,920	3,960	3,960
	202-01 국내여비	7,920	3,960	3,960
	203 업무추진비	11,200	11,380	△180

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	203-03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
	203-04 부서운영업무추진비	4,200	4,380	△180
	301 일반보상금	900	0	900
	301-12 기타보상금	900	0	900
	303 포상금	2,550	2,550	0
	303-00 포상금	2,550	2,550	0
200 사업예산		217,570	184,680	32,890
220 자체사업		217,570	184,680	32,890
	307 민간이전	4,320	2,880	1,440
	307-05 민간위탁금	4,320	2,880	1,440
	401 시설비및부대비	203,150	174,100	29,050
	401-01 시설비	203,150	174,100	29,050

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405 자산취득비	10,100	7,700	2,400
	405-01 자산및물품취득비	10,100	7,700	2,400
3412 교통및운수지도		96,947	136,942	△39,995
100 경상예산		94,297	88,942	5,355
120 경상적경비		94,297	88,942	5,355
	201 일반운영비	79,057	82,102	△3,045
	201-01 일반운영비	79,057	82,102	△3,045
	202 여비	13,440	6,240	7,200
	202-01 국내여비	13,440	6,240	7,200
	203 업무추진비	1,800	600	1,200
	203-03 시책추진업무추진비	1,800	600	1,200
200 사업예산		2,650	48,000	△45,350

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
220 자체사업		2,650	48,000	△45,350
	405 자산취득비	2,650	48,000	△45,350
	405-01 자산및물품취득비	2,650	48,000	△45,350
4000 민방위비		997,552	970,495	27,057
4100 민방위관리비		997,552	970,495	27,057
4110 민방위관리		997,552	970,495	27,057
4111 민방위관리		697,735	657,613	40,122
100 경상예산		536,990	615,062	△78,072
120 경상적경비		536,990	615,062	△78,072
	201 일반운영비	75,359	39,203	36,156
	201-01 일반운영비	75,359	39,203	36,156
	202 여비	1,283	1,283	0

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	202-01 국내여비	1,283	1,283	0
	203 업무추진비	5,200	4,200	1,000
	203-03 시책추진업무 추진비	5,200	4,200	1,000
	301 일반보상금	455,148	570,376	△115,228
	301-09 공익근무요원 보상금	442,198	560,710	△118,512
	301-10 행사실비보상 금	5,200	700	4,500
	301-12 기타보상금	7,750	8,966	△1,216
200 사업예산		160,745	42,551	118,194
210 보조사업		24,745	42,551	△17,806
	201 일반운영비	1,320	1,975	△655
	201-01 일반운영비	1,320	1,975	△655
	301 일반보상금	18,100	40,576	△22,476

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	301-10 행사실비보상 금	18,100	40,576	△22,476
	405 자산취득비	5,325	0	5,325
	405-01 자산및물품취 득비	5,325	0	5,325
220 자체사업		136,000	0	136,000
	207 연구개발비	136,000	0	136,000
	207-02 전산개발비	136,000	0	136,000
4112 재난관리		299,817	312,882	△13,065
100 경상예산		76,752	89,809	△13,057
120 경상적경비		76,752	89,809	△13,057
	201 일반운영비	43,152	48,465	△5,313
	201-01 일반운영비	43,152	48,465	△5,313
	202 여비	4,800	1,920	2,880

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	202-01 국내여비	4,800	1,920	2,880
	203 업무추진비	10,000	8,800	1,200
	203-03 시책추진업무 추진비	7,000	5,800	1,200
	203-04 부서운영업무 추진비	3,000	3,000	0
	301 일반보상금	18,800	30,624	△11,824
	301-10 행사실비보상금	18,800	30,624	△11,824
200 사업예산		26,400	41,750	△15,350
210 보조사업		0	27,000	△27,000
	405 자산취득비	0	27,000	△27,000
	405-01 자산및물품취득비	0	27,000	△27,000
220 자체사업		26,400	14,750	11,650
	206 재료비	26,400	0	26,400

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	206-00 재료비	26,400	0	26,400
	405 자산취득비	0	14,750	△14,750
	405-01 자산및물품취득비	0	14,750	△14,750
400 예비비 등		196,665	181,323	15,342
420 기타		196,665	181,323	15,342
	702 기금전출금	196,665	181,323	15,342
	702-00 기금전출금	196,665	181,323	15,342
5000 지원및기타경비		1,975,853	1,896,985	78,868
5400 예비비		1,975,853	1,896,985	78,868
5410 예비비		1,975,853	1,896,985	78,868
5411 예비비		1,975,853	1,896,985	78,868
400 예비비 등		1,975,853	1,896,985	78,868

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
410 예비비		1,975,853	1,896,985	78,868
	801 예비비	1,975,853	1,896,985	78,868
	801-00 예비비	1,975,853	1,896,985	78,868

세출예산각목명세서

일 반 행 정 비

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
세출합계		195,884,000	181,891,000	13,993,000	[국 13,246,662 시 19,433,286 분 0 구 163,204,052]
1000 일반행정비		91,722,661	89,892,283	1,830,378	[국 71,809 시 749,330 분 0 구 90,901,522]
1100 입법및선거관계		2,764,924	4,628,158	△1,863,234	
1120 지방의회운영		2,764,924	2,638,628	126,296	
1121 의사운영		1,909,900	1,926,333	△16,433	
100 경상예산		1,837,044	1,794,439	42,605	
110 인건비		1,311,817	1,274,504	37,313	
	101 인건비	1,311,817	1,274,504	37,313	
		758,131	744,008	14,123	01 기본급 1) 봉급(27명) 2) 연봉제적용대상 3) 4급 64,041,000원X1명X1.0152 = 65,015 2) 호봉제적용대상 3) 5급(30호봉) 2,863,100원X2명X12월X1.016 = 69,814 3) 6급(30호봉) 2,490,700원X3명X12월X1.016 = 91,100 3) 7급(21호봉) 2,032,200원X11명X12월X1.016 = 272,543

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 9급(11호봉)	1,291,900원X2명X12월X1.016 =	31,502
					3) 기능8급(30호봉)	2,043,200원X4명X12월X1.016 =	99,643
					3) 기능9급(21호봉)	1,657,500원X3명X12월X1.016 =	60,625
					3) 기능직10급(16호봉)	1,357,200원X1명X12월X1.016 =	16,547
					1) 상여금		
					2) 정근수당	641,774,000원X1/12X96% =	51,342
		222,640	217,604	5,036	02 수당		
					1) 시간외근무수당(5급이하)		
					2) 5급	9,471원X2명X60시간X12월X1.016 =	13,857
					2) 6급	8,036원X3명X60시간X12월X1.016 =	17,636
					2) 7급	7,210원X11명X60시간X12월X1.016 =	58,017
					2) 9급	5,794원X2명X60시간X12월X1.016 =	8,477
					2) 기능8급	6,461원X4명X60시간X12월X1.016 =	18,906
					2) 기능9급	5,794원X3명X60시간X12월X1.016 =	12,716
					2) 기능10급	5,242원X1명X60시간X12월X1.016 =	3,835
					1) 정액수당		

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 가족수당		
					3) 배우자	30,000원X27명X0.78X12월 =	7,582
					3) 존속	20,000원X27명X0.4X12월 =	2,592
					3) 비속	20,000원X27명X1.08X12월 =	6,999
					2) 자녀학비보조수당		
					3) 중학교	54,000원X27명X0.2X4회 =	1,167
					3) 고등학교	409,200원X27명X0.16X4회 =	7,071
					2) 정근수당가산금		
					3) 25년이상	130,000원X8명X12월 =	12,480
					3) 20년이상 25년미만	110,000원X2명X12월 =	2,640
					3) 15년이상 20년미만	80,000원X9명X12월 =	8,640
					3) 10년이상 15년미만	60,000원X5명X12월 =	3,600
					3) 5년이상 10년미만	50,000원X2명X12월 =	1,200
					2) 대우공무원수당		
					3) 성과급연봉제	65,015,000원X0.49X4.8% =	1,530
					3) 호봉제	641,774,000원X0.49X4.8% =	15,095

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 의사수당		
					3) 4급	100,000원X1명X12월 =	1,200
					3) 5급	80,000원X2명X12월 =	1,920
					3) 6급	60,000원X3명X12월 =	2,160
					3) 7급이하(기능직포함)	50,000원X21명X12월 =	12,600
					2) 위험근무수당	30,000원X2명X12월 =	720
		43,680	43,680	0	03 정액급식비		
					1) 일반직	130,000원X27명X12월 =	42,120
					1) 계약직	130,000원X1명X12월 =	1,560
		39,600	39,600	0	04 교통보조비		
					1) 교통보조비		
					2) 5급	140,000원X2명X12월 =	3,360
					2) 6,7급	130,000원X14명X12월 =	21,840
					2) 8급이하	120,000원X10명X12월 =	14,400
		64,178	64,342	△164	05 명절휴가비		
					1) 명절휴가비(설날,추석)	641,774,000원X1/12X120% =	64,178

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		106,963	107,236	△273	06 가계지원비		
					1) 가계지원비	641,774,000원X1/12X200% =	106,963
		39,336	20,620	18,716	07 연가보상비		
					1) 연가보상비		
					2) 연봉제	65,015,000원X0.66X1/12X1/30X20일 =	2,384
					2) 일반직	641,774,000원X1/12X1/30X20일 =	35,655
					2) 계약직	33,350,000원X0.7X1/12X1/30X20일 =	1,297
		37,289	37,414	△125	08 기타직보수		
					1) 계약직(마급)		
					2) 봉급	32,850,000원X1명X1.0152 =	33,350
					2) 시간외근무수당	4,239원X1명X60시간X12월X1.0152 =	3,099
					2) 정액수당		
					3) 가족수당		
					4) 배우자	30,000원X1명X12월 =	360
					4) 존속	20,000원X1명X12월 =	240
					4) 비속	20,000원X1명X12월 =	240

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
120 경상적경비		525,227	519,935	5,292	
	201 일반운영비	229,149	240,569	△11,420	
		229,149	240,569	△11,420	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 기본사무용품비 20,000원X28명 = 560
					2) 소규모수선비 5,000원X28명 = 140
					2) 기기구입비 10,000원X28명 = 280
					2) 도서구입비 50,000원X3팀 = 150
					2) 신문구독료 12,000원X5종X3실X12월 = 2,160
					2) 대한민국현행법령집 등 추록 및 가제료 77,350원X12회X5질 = 4,641
					2) 홍보물 제작 8,800,000원 = 8,800
					2) 개원행사홍보물 500,000원X1회 = 500
					2) 송년의밤 행사 홍보물 500,000원X1회 = 500
					2) 표창장제작 4,900원X400매 = 1,960
					2) 전자복사용지

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) A4용지	13,585원X60상자 = 816
					3) B4용지	21,650원X10상자 = 217
					2) 중질지(A4)	13,020원X30상자 = 391
					2) 신문용지(A4)	9,900원X9상자 = 90
					2) 속기록소모품	950,000원 = 950
					2) 프린터소모품	4,120,000원 = 4,120
					2) 인쇄비	
					3) 서대문구의정	8,000,000원X1회 = 8,000
					3) 청원결과 보고서 등	300,000원X2회 = 600
					3) 의원신분증,주차증 등 제작	2,000원X100매 = 200
					3) 각종대장서식	100,000원X15종 = 1,500
					3) 의회보발간	3,000,000원X1회 = 3,000
					3) 행정사무감사관련 인쇄물	2,000,000원X1회 = 2,000
					2) 사진용품	4,038,000원 = 4,038
					2) 기록보존용앨범구입비	35,000원X10개 = 350
					2) 홍보용액자 구입	10,000원X20개 = 200

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 광고료(지역신문등)	550,000원X3회X10개지 = 16,500
					2) 복사기소모품(드럼,토너)	1,800,000원 = 1,800
					2) 윤전등사기 소모품	
					3) 원지	106,700원X10개 = 1,067
					3) 잉크	77,000원X20개 = 1,540
					2) 세탁비	
					3) 방석세탁	1,920원X300개X2회 = 1,152
					3) 쇼파세탁	7,000원X60개 = 420
					2) 화분구입비	100,000원X50개 = 5,000
					2) 청소용품(화장실소모품포함)	70,000원X12월 = 840
					2) 쓰레기봉투 구입(100ℓ)	1,730원X40매X12월 = 831
					2) 기계변전실용품	100,000원X4회 = 400
					2) 물탱크청소	506,500원X2회 = 1,013
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 우편요금	
					3) 일반	250원X1,760통 = 440

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 등기 1,750원X294통X12월 =	6,174
					3) 의회보 및 의안 우송 1,340원X200통X12월 =	3,216
					3) 등기 반송료 1,500원X10통X12월 =	180
					2) 전화료등	
					3) 일반전화료(FAX) 50,000원X3회선X12월 =	1,800
					3) 이동전화기사용료 10,800,000원 =	10,800
					3) TV 시청료 2,500원X6대X12월 =	180
					3) 케이블TV 시청료 117,870원X12월 =	1,415
					2) 자동차세	
					3) 승용차(중형) 594,000원X1대 =	594
					3) 승용차(소형) 217,660원X1대 =	218
					3) 버스(중형) 61,750원X1대 =	62
					2) 교통유발부담금 1,324,910원 =	1,325
					2) 환경개선부담금(시설물 등) 445,860원 =	446
					2) 보험료	
					3) 승용차(중형) 501,610원X1대 =	502

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 승용차(소형) 426,850원X1대 =	427
					3) 버스(중형) 504,990원X1대 =	505
					2) 청사전기료 2,000,000원X12월 =	24,000
					2) 청사냉난방도시가스료 1,050,000원X12월 =	12,600
					2) 상하수도료	
					3) 상수도료 4,028,000원 =	4,028
					3) 하수도료 1,260,000원 =	1,260
					2) 정화조청소 700,000원X1회 =	700
					2) 실내환경정밀검사 200,000원X1회 =	200
					2) 소방안전협회비 60,000원X2회 =	120
					1) 운영수당	
					2) 의원세미나 강사수당 250,000원X8회 =	2,000
					2) 공무국외여행 심사위원수당 70,000원X3명X3회 =	630
					1) 피복비	
					2) 속기사,방호원 200,000원X7명 =	1,400
					1) 급량비	

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 기본업무추진급식비 5,000원X28명X20식X12월 =	33,600
					2) 을지연습급식비 5,000원X3명X5식 =	75
					1) 임차료	
					2) 의원세미나등 차량임차 500,000원X3일X4회 =	6,000
					2) 프린터 25,000원X2대X12월 =	600
					1) 연료비	
					2) 냉난방기용 등유 822원X4ℓX6시간X105일 =	2,072
					1) 시설장비유지비	
					2) 승강기유지보수비 146,500원X12월 =	1,758
					2) 통신시설유지비 200,000원X2회 =	400
					2) 청사전기안전점검비 180,000원X12월 =	2,160
					2) 청사방화관리업무 위탁 165,000원X12월 =	1,980
					2) 무인경비용역 320,000원X12월 =	3,840
					2) 회의록시스템유지보수 500,000원X12월 =	6,000
					2) 한글도메인 유지수수료 99,000원X1회 =	99
					2) 모사전송기 유지비 10,000원X2대X12월 =	240

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 청사건물 기본유지비	2,470원X3,177㎡X80% =	6,278
					2) 형광램프교체	50,320원X15갑 =	755
					2) 기관실 및 전기실 유지보수		
					3) 냉,온수기세관및정비	2,970,000원 =	2,970
					1) 차량선박비		
					2) 승용차(중형)	3,361,000원X1대 =	3,361
					2) 승용차(소형)	3,349,000원X1대 =	3,349
					2) 버스(중형)	1,664,000원X1대 =	1,664
	202 여비	114,910	83,150	31,760			
		94,110	57,150	36,960	01 국내여비		
					1) 기본업무추진여비	20,000원X13일X28명X12월 =	87,360
					1) 지방의회 비교시찰보좌 등	250,000원X3명X3회 =	2,250
					1) 의회 비교방문 및 자료수집	500,000원X3명X3회 =	4,500
		20,800	26,000	△5,200	03 국외여비		
					1) 해외선진의회 비교시찰 등	1,300,000원X16명 =	20,800

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	203 업무추진비	96,840	112,840	△16,000			
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비		
					1) 국장	3,000,000원X1명 =	3,000
		2,240	2,240	0	02 정원가산업무추진비		
					1) 정원가산금(28명)	2,240,000원 =	2,240
		86,200	102,200	△16,000	03 시책추진업무추진비		
					1) 의회업무추진	8,000,000원 =	8,000
					1) 의회방문기념품 및 행사		
					2) 개원 기념행사	3,000,000원X1회 =	3,000
					2) 송년의밤 행사	3,000,000원X1회 =	3,000
					2) 일일방문객 기념품	5,000,000원 =	5,000
					1) 구내식당운영	20,000,000원 =	20,000
					1) 의원 체력향상		
					2) 의원등산대회	5,000,000원 =	5,000
					2) 한마음체육대회(서울시)	10,000,000원X1회 =	10,000
					2) 의원체육대회	5,000,000원 =	5,000

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 의회사무국 업무추진비	9,600,000원 =	9,600
					1) 의안관리	2,000,000원 =	2,000
					1) 의사운영및회의록전산입력관리	200,000원X10회 =	2,000
					1) 전문위원실 업무추진	9,600,000원 =	9,600
					1) 모의의회 개최	1,000,000원 =	1,000
					1) 사무국직원 교육세미나	3,000,000원 =	3,000
		5,400	5,400	0	04 부서운영업무추진비		
					1) 사무국	350,000원X12월 =	4,200
					1) 전문위원실	100,000원X12월 =	1,200
	204 직무수행경비	70,200	70,080	120			
		6,600	6,600	0	01 직책급업무추진비		
					1) 4급	350,000원X1명X12월 =	4,200
					1) 5급	100,000원X2명X12월 =	2,400
		48,600	48,480	120	02 직급보조비		
					1) 4급	400,000원X1명X12월 =	4,800
					1) 5급	250,000원X2명X12월 =	6,000

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 6급 155,000원X3명X12월 =	5,580
					1) 7급 140,000원X11명X12월 =	18,480
					1) 8,9급(기능8,9급) 105,000원X9명X12월 =	11,340
					1) 10급 95,000원X1명X12월 =	1,140
					1) 계약직(마급) 105,000원X1명X12월 =	1,260
		15,000	15,000	0	03 특정업무수행활동비	
					1) 대민활동비(6급이하) 50,000원X25명X12월 =	15,000
	301 일반보상금	5,528	4,696	832		
		5,528	4,696	832	09 공익근무요원보상금	
					1) 봉급(상여금포함) 80,000원X2명X12월 =	1,920
					1) 중식비 4,000원X20일X2명X12월 =	1,920
					1) 교통비 1,600원X20일X2명X12월 =	768
					1) 피복비 460,000원X2명 =	920
	304 연금부담금등	5,600	5,600	0		
		5,600	5,600	0	03 의원상해부담금	
					1) 의원상해부담금 5,600,000원 =	5,600

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	405 자산취득비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	02 도서구입비 1) 자료실 도서구입 3,000,000원 = 3,000
200 사업예산		71,856	130,894	△59,038	
220 자체사업		71,856	130,894	△59,038	
	401 시설비및부대비	10,000	64,249	△54,249	
		10,000	64,249	△54,249	01 시설비 1) 환경개선비 10,000,000원 = 10,000
	405 자산취득비	61,856	66,645	△4,789	
		61,856	66,645	△4,789	01 자산및물품취득비 1) 문서세단기 735,840원X1대 = 736 1) 의전용차량 46,120,000원X1대 = 46,120 1) 행정장비 및 집기등 10,000,000원 = 10,000 1) 체력단련장 운동기구 구매 5,000,000원 = 5,000
400 예비비 등		1,000	1,000	0	

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(400)예비비 등 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
420 기타		1,000	1,000	0			
	305 배상금등	1,000	1,000	0			
		1,000	1,000	0	00 배상금등		
					1) 의회출석증인 실비변상금	20,000원X5일X10명 =	1,000
1122 의정활동		855,024	712,295	142,729			
100 경상예산		855,024	712,295	142,729			
120 경상적경비		855,024	712,295	142,729			
	205 의회비	855,024	712,295	142,729			
		211,200	277,200	△66,000	01 의정활동비		
					1) 의정활동비	900,000원X16명X12월 =	172,800
					1) 보조활동비	200,000원X16명X12월 =	38,400
		385,920	168,000	217,920	02 월정수당		
					1) 월정수당	2,010,000원X16명X12월 =	385,920
		24,701	21,505	3,196	03 국내여비		
					1) 의장,부의장,의원	97,400원X16명X12일 =	18,701
					1) 지방의회 비교시찰	6,000,000원 =	6,000

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1122)의정활동 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		28,340	36,790	△8,450	04 국외여비		
					1) 해외선진의회 비교시찰등		
					2) 의장,부의장	1,800,000원X2명 =	3,600
					2) 의원	1,300,000원X14명 =	18,200
					1) 국제회의 자매결연참가등	21,800,000원X0.3 =	6,540
		84,800	111,800	△27,000	05 의정운영공통업무추진비		
					1) 의정운영공통업무추진비	4,800,000원X16명 =	76,800
					1) 예산·결산특별위원회 경비(3회)	8,000,000원 =	8,000
		93,000	93,000	0	06 기관운영업무추진비		
					1) 의장	3,000,000원X1명X12월 =	36,000
					1) 부의장	1,500,000원X1명X12월 =	18,000
					1) 상임위원장	1,000,000원X3명X12월 =	36,000
					1) 예산·결산특별위원회 위원장	1,000,000원X3명 =	3,000
		4,000	4,000	0	07 의장단협의체부담금		
					1) 의장단협의체부담금(전국시.군.자치구의회의장연회비)	4,000,000원 =	4,000

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1122)의정활동 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		13,695	0	13,695	08 의원국민연금부담금 1) 의원국민연금부담금 1,141,250원X12월 = 13,695
		9,368	0	9,368	09 의원국민건강보험금 1) 의원국민건강보험부담금 780,600원X12월 = 9,368
1200 일반행정비		88,957,737	85,264,125	3,693,612	[국 71,809 시 749,330 분 0 구 88,136,598]
1210 기획관리		55,882,719	54,465,098	1,417,621	[국 60,170 시 282,491 분 0 구 55,540,058]
1211 기획관리		144,987	92,394	52,593	
100 경상예산		113,187	92,394	20,793	
120 경상적경비		113,187	92,394	20,793	
	201 일반운영비	99,627	78,834	20,793	
		99,627	78,834	20,793	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 기본사무용품비 20,000원X40명 = 800 2) 소규모수선비 5,000원X40명 = 200 2) 도서구입비 50,000원X7팀 = 350 2) 기기구입비 10,000원X40명 = 400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)기획관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 인쇄비		
					3) 주요업무계획(기본운영)	10,000원X150부X2회 =	3,000
					3) 주요업무계획(홍보용)	5,000원X5,000부 =	25,000
					3) 주요업무시행계획(성과관리계획)	10,000원X400부 =	4,000
					3) 공약사업 추진계획	10,000원X200부 =	2,000
					3) 중장기업무계획	10,000원X500부 =	5,000
					3) 보고회 책자	7,000원X100부X2회 =	1,400
					3) 구정수첩	7,000원X500부 =	3,500
					2) 공무원교양지 구독	5,000원X25부X4종X12월 =	6,000
					2) 전산소모품	14,000,000원 =	14,000
					2) 전자현황판시스템 구입	30,000,000원 =	30,000
					2) 복사용지		
					3) A4용지	13,585원X5상자X12월 =	816
					3) A3용지	17,400원X1상자X12월 =	209
					3) B4용지	21,650원X1상자X12월 =	260
					3) B5용지	11,440원X3상자X12월 =	412

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)기획관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 이동전화기 사용료	30,000원X1대X12월 =	360
					1) 운영수당		
					2) 정책자문위원회 참석수당	70,000원X5명X1회 =	350
					2) 규제개혁위원회 참석수당	70,000원X7명X1회 =	490
					2) 업무평가위원회 참석수당	70,000원X6명X2회 =	840
					1) 급량비		
					2) 기획조정및정책업무추진	5,000원X8명X6식 =	240
	203 업무추진비	13,560	13,560	0			
		9,000	9,000	0	03 시책추진업무추진비		
					1) 기획업무조정	5,000,000원 =	5,000
					1) 주요업무평가	4,000,000원 =	4,000
		4,560	4,560	0	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	380,000원X12월 =	4,560
200 사업예산		31,800	0	31,800			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)기획관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
220 자체사업		31,800	0	31,800	
	405 자산취득비	31,800	0	31,800	
		31,800	0	31,800	01 자산및물품취득비
					1) 전자현황판 기기 구입 31,800,000원 = 31,800
1212 혁신관리		129,902	125,723	4,179	
100 경상예산		99,902	125,723	△25,821	
120 경상적경비		99,902	125,723	△25,821	
	201 일반운영비	74,962	94,183	△19,221	
		74,962	94,183	△19,221	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 통계연보 CD 제작 30,000원X100개 = 3,000
					2) 통계연보 책자 제작 30,000원X50부 = 1,500
					2) 구정발전 구민제안 공고문제작 2,500원X400매X1회 = 1,000
					2) 자체 혁신교육 교재 및 홍보물 제작 8,800,000원 = 8,800
					1) 위탁교육비
					2) 맞춤형 혁신교육 실시 26,404,000원 = 26,404

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)혁신관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 혁신 사이버 아카데미	8,250,000원 =	8,250
					2) 직원 혁신 워크샵	8,000,000원X1회 =	8,000
					2) 도서요약 전자도서관 운영	7,128,000원 =	7,128
					1) 운영수당		
					2) 자체 혁신교육 강사료	200,000원X8회 =	1,600
					1) 급량비		
					2) 행정혁신업무추진	5,000원X6명X6식 =	180
					1) 시설장비유지비		
					2) 지식관리시스템 유지관리	70,000,000원X13% =	9,100
	202 여비	1,240	1,240	0			
		1,240	1,240	0	01 국내여비		
					1) 통계조사 여비		
					2) 교육여비	20,000원X1명X2일 =	40
					2) 실사지도 및 현장확인 여비	20,000원X6명X10일 =	1,200
	203 업무추진비	6,800	6,800	0			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)혁신관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
		6,800	6,800	0	03 시책추진업무추진비	
					1) 통계조사 업무추진	
					2) 조사원 간담회비	5,000원X160명X1회 = 800
					1) 행정혁신 업무추진	6,000,000원 = 6,000
	301 일반보상금	2,900	3,900	△1,000		
		2,900	3,900	△1,000	12 기타보상금	
					1) 우수제안 주민 포상	
					2) 우수제안자 시상금	
					3) 최우수	1,000,000원X1명 = 1,000
					3) 우수	500,000원X2명 = 1,000
					3) 장려	300,000원X3명 = 900
	303 포상금	14,000	19,600	△5,600		
		14,000	19,600	△5,600	00 포상금	
					1) 우수제안 직원 포상	
					2) 우수제안자 시상금	
					3) 최우수	300,000원X1명X2회 = 600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)혁신관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 우수	200,000원X2명X2회 = 800
					3) 장려	100,000원X3명X2회 = 600
					3) 분기별 다수제안	50,000원X3명X2회 = 300
					2) 제안제도 채택자 포상	10,000원X100건 = 1,000
					1) 행정혁신활동 시상	
					2) 직원	
					3) 최우수	300,000원X1명X4회 = 1,200
					3) 우수	200,000원X2명X4회 = 1,600
					3) 장려	100,000원X3명X4회 = 1,200
					2) 부서	
					3) 주요업무평가	
					4) 최우수	500,000원X1부서X1회 = 500
					4) 우수	300,000원X2부서X1회 = 600
					4) 장려	200,000원X3부서X1회 = 600
					2) 개인별 혁신점수 포상	5,000,000원 = 5,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)혁신관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
200 사업예산		30,000	0	30,000	
220 자체사업		30,000	0	30,000	
	207 연구개발비	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 용역비 1) 행정서비스 제고 방안 연구용역 30,000,000원 = 30,000
1213 예산운영		53,630,281	51,812,987	1,817,294	[국 0 시 282,491 분 0 구 53,347,790]
100 경상예산		49,807,347	48,266,643	1,540,704	[국 0 시 282,491 분 0 구 49,524,856]
110 인건비		44,914,805	43,945,772	969,033	[국 0 시 282,491 분 0 구 44,632,314]
	101 인건비	44,914,805	43,945,772	969,033	[국 0 시 282,491 분 0 구 44,632,314]
		23,249,077	22,931,738	317,339	01 기본급 1) 일반직원(1,062명) 2) 봉급 3) 연봉제적용대상 4) 구청장 72,903,000원X1명X1.0152 = 74,012 4) 부구청장 67,871,000원X1명X1.0152 = 68,903 4) 4급 58,977,000원X5명X1.0152 = 299,368

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					3) 호봉제적용대상
					4) 5급(28호봉) 2,822,500원X48명X12월X1.016 = 1,651,773
					4) 6급(24호봉) 2,346,900원X149명X12월X1.016 = 4,263,398
					4) 7급(18호봉) 1,708,400원X323명X12월X1.016 = 6,727,707 [국 0 시 282,491 분 0 구 6,445,216]
					4) 8급(10호봉) 1,390,600원X143명X12월X1.016 = 2,424,450
					4) 9급(2호봉) 792,900원X138명X12월X1.016 = 1,334,052
					4) 기능6급(25호봉) 2,346,900원X3명X12월X1.016 = 85,841
					4) 기능7급(18호봉) 1,885,000원X13명X12월X1.016 = 298,765
					4) 기능8급(17호봉) 1,614,500원X132명X12월X1.016 = 2,598,286
					4) 기능9급(15호봉) 1,416,600원X93명X12월X1.016 = 1,606,221
					4) 기능10급(3호봉) 800,700원X13명X12월X1.016 = 126,908
					2) 상여금
					3) 정근수당 21,117,401,000원X1/12X96% = 1,689,393
		8,638,476	8,470,690	167,786	02 수당 1) 초과근무수당

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 시간외근무수당(5급이하)		
					3) 5급	9,471원X48명X60시간X12월X1.016 =	332,555
					3) 6급	8,036원X149명X60시간X12월X1.016 =	875,896
					3) 7급	7,210원X323명X60시간X12월X1.016 =	1,703,586
					3) 8급	6,461원X143명X60시간X12월X1.016 =	675,869
					3) 9급	5,794원X138명X60시간X12월X1.016 =	584,903
					3) 기능6급	8,036원X3명X60시간X12월X1.016 =	17,636
					3) 기능7급	7,210원X13명X60시간X12월X1.016 =	68,566
					3) 기능8급	6,461원X132명X60시간X12월X1.016 =	623,879
					3) 기능9급	5,794원X93명X60시간X12월X1.016 =	394,174
					3) 기능10급	5,242원X13명X60시간X12월X1.016 =	49,851
					2) 휴일근무수당(청소차량운전원 · 정비원,인조잔디구장		
					3) 행정7급	54,313원X1명X117일X60%X1.016 =	3,874
					3) 기능6급	60,540원X2명X117일X60%X1.016 =	8,636
					3) 기능7급	54,313원X5명X117일X60%X1.016 =	19,369

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 기능8급 48,671원X23명X117일X60%X1.016 =	79,842
					3) 기능9급 43,649원X17명X117일X60%X1.016 =	52,925
					3) 기능10급 39,491원X8명X117일X60%X1.016 =	22,533
					1) 정액수당	
					2) 가족수당	
					3) 배우자 30,000원X1,062명X0.78X12월 =	298,210
					3) 존속 20,000원X1,062명X0.4X12월 =	101,952
					3) 비속 20,000원X1,062명X1.08X12월 =	275,271
					2) 자녀학비보조수당	
					3) 중학교 54,000원X1,062명X0.2X4회 =	45,879
					3) 고등학교 409,200원X1,062명X0.16X4회 =	278,126
					2) 정근수당가산금	
					3) 25년이상 130,000원X152명X12월 =	237,120
					3) 20년이상 25년미만 110,000원X113명X12월 =	149,160
					3) 15년이상 20년미만 80,000원X274명X12월 =	263,040
					3) 10년이상 15년미만 60,000원X294명X12월 =	211,680

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 5년이상 10년미만	50,000원X97명X12월 = 58,200
					2) 위험근무수당	
					3) 갑종	40,000원X13명X12월 = 6,240
					3) 을종	30,000원X11명X12월 = 3,960
					2) 모범공무원수당	50,000원X13명X12월 = 7,800
					2) 대우공무원수당	
					3) 성과급연봉제	368,271,000원X0.49X4.8% = 8,662
					3) 호봉제	21,117,401,000원X0.49X4.8% = 496,682
					2) 특수업무수당	
					3) 기술업무수당	
					4) 5급이상	50,000원X5명X12월 = 3,000
					4) 6,7급	30,000원X81명X12월 = 29,160
					4) 8급이하	20,000원X47명X12월 = 11,280
					4) 기사1급	30,000원X40명X12월 = 14,400
					4) 기사2급	20,000원X30명X12월 = 7,200
					3) 의료업무수당	70,000원X1명X12월 = 840

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 전기안전관리담당수당	30,000원X2명X12월 =	720
					3) 위험물안전관리담당수당	10,000원X1명X12월 =	120
					3) 자동차운전및정비업무수당	40,000원X101명X12월 =	48,480
					3) 민원업무수당	30,000원X198명X12월 =	71,280
					3) 전산업무수당		
					4) 3년이상	50,000원X4명X12월 =	2,400
					4) 3년미만	30,000원X2명X12월 =	720
					3) 동근무수당	70,000원X276명X12월 =	231,840
					3) 사회복지업무수당	30,000원X36명X12월 =	12,960
					2) 육아휴직수당	400,000원X10명X12월 =	48,000
					1) 명예퇴직수당	50,000,000원X4명 =	200,000
		1,678,560	1,680,120	△1,560	03 정액급식비		
					1) 일반직	130,000원X1,062명X12월 =	1,656,720
					1) 청원경찰	130,000원X5명X12월 =	7,800
					1) 계약직	130,000원X9명X12월 =	14,040

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
		1,596,480	1,595,640	840	04 교통보조비	
					1) 일반직	
					2) 5급 140,000원X48명X12월 =	80,640
					2) 6,7급 130,000원X488명X12월 =	761,280
					2) 8,9,10급 120,000원X519명X12월 =	747,360
					1) 청원경찰 120,000원X5명X12월 =	7,200
		2,122,944	2,126,218	△3,274	05 명절휴가비	
					1) 일반직 21,117,401,000원X1/12X120% =	2,111,741
					1) 청원경찰 112,021,000원X1/12X120% =	11,203
		3,538,238	3,543,696	△5,458	06 가계지원비	
					1) 일반직 21,117,401,000원X1/12X200% =	3,519,567
					1) 청원경찰 112,021,000원X1/12X200% =	18,671
		1,207,440	639,766	567,674	07 연가보상비	
					1) 일반직	
					2) 고정급 · 성과급제 442,283,000원X0.66X1/12X1/30X20일 =	16,218

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 호봉제	21,117,401,000원X1/12X1/30X20일 =	1,173,189
					1) 청원경찰	112,021,000원X1/12X1/30X20일 =	6,224
					1) 계약직	303,640,000원X0.7X1/12X1/30X20일 =	11,809
		510,361	518,633	△8,272	08 기타직보수		
					1) 청원경찰		
					2) 봉급		
					3) 24호봉	1,837,600원X5명X12월X1.016 =	112,021
					2) 상여금		
					3) 정근수당	112,021,000원X1/12X96% =	8,962
					2) 초과근무수당		
					3) 시간외근무수당	6,132원X5명X60시간X12월X1.016 =	22,429
					2) 정액수당		
					3) 가족수당		
					4) 배우자	30,000원X5명X12월 =	1,800
					4) 존속	20,000원X3명X12월 =	720
					4) 비속	20,000원X6명X12월 =	1,440

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 자녀학비보조수당		
					4) 중학교	54,000원X1명X4회 =	216
					4) 고등학교	409,200원X2명X4회 =	3,274
					3) 정근수당가산금		
					4) 25년이상	130,000원X1명X12월 =	1,560
					4) 20년이상 25년미만	110,000원X1명X12월 =	1,320
					4) 15년이상 20년미만	80,000원X3명X12월 =	2,880
					3) 감독자수당(반장)	20,000원X1명X12월 =	240
					1) 계약직		
					2) 봉급(연봉)		
					3) 다급	35,573,000원X4명X1.0152 =	144,455
					3) 라급	33,003,000원X4명X1.0152 =	134,019
					3) 마급	24,789,000원X1명X1.0152 =	25,166
					2) 시간외근무수당		
					3) 다급	6,886원X4명X60시간X12월X1.0152 =	20,134
					3) 라급	6,388원X4명X60시간X12월X1.0152 =	18,678

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 마급 4,798원X1명X60시간X12월X1.0152 =	3,508
					2) 정액수당	
					3) 가족수당	
					4) 배우자 3,046,000원 =	3,046
					4) 존속 1,253,000원 =	1,253
					4) 비속 2,592,000원 =	2,592
					3) 자녀학비보조수당	
					4) 중학교 54,000원X3명X4회 =	648
		2,373,229	2,439,271	△66,042	09 일용인부임	
					1) 기본급	
					2) 토목하수부문(도로9,하수13) 1,277,500원X22명X12월 =	337,260
					2) 공원녹지등(공원3,조경5,가로정비2) 1,277,500원X10명X12월 =	153,300
					2) 기타(주택,친절도우미,민원안내등) 1,277,500원X14명X12월 =	214,620
					1) 상여금 828,828,000원X1/12X400% =	276,276
					1) 근속가산금 (16,000원X14년)X46명X12월 =	123,648

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 수당	
					2) 초과근무수당	
					3) 시간외근무수당	
					4) 토목하수(도로9,하수13) 6,891원X1.5X30시간X22명X12월 =	81,866
					4) 공원녹지등(공원3,조경5,가로정비2) 6,670원X1.5X30시간X10명X12월 =	36,018
					4) 기타 6,670원X1.5X30시간X5명X12월 =	18,009
					3) 휴일근무수당	
					4) 토목하수(도로9,하수13) 55,128원X1.5X2일X22명X12월 =	43,662
					4) 공원녹지등(공원3,조경5,가로정비2) 53,360원X1.5X2일X10명X12월 =	19,210
					4) 기타 53,360원X1.5X2일X5명X12월 =	9,605
					2) 가족수당	
					3) 배우자 30,000원X46명X0.78X12월 =	12,917
					3) 존속 20,000원X46명X0.4X12월 =	4,416
					3) 비속 20,000원X46명X1.08X12월 =	11,924

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 자녀학비보조수당	
					3) 중학교 54,000원X46명X0.2X4회 =	1,988
					3) 고등학교 409,200원X46명X0.16X4회 =	12,047
					2) 위험수당 50,000원X46명X12월 =	27,600
					2) 위생수당 50,000원X46명X12월 =	27,600
					2) 급식비 80,000원X46명X12월 =	44,160
					2) 교통비 50,000원X46명X12월 =	27,600
					2) 대민활동비	
					3) 토목하수(도로9,하수13) 50,000원X22명X12월 =	13,200
					1) 월차유급휴가수당	
					2) 토목하수(도로9,하수13) 55,128원X1일X22명X12월 =	14,554
					2) 공원녹지등(공원3,조경5,가로정비2) 53,360원X1일X10명X12월 =	6,404
					2) 기타(주택,친절도우미,민원안내등) 53,360원X1일X14명X12월 =	8,965
					1) 연차유급휴가수당	
					2) 토목하수(도로9,하수13) 55,128원X20일X22명 =	24,257

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 공원녹지등(공원3,조경5,가로정비2) 53,360원X20일X10명 =	10,672
					2) 기타(주택,친절도우미,민원안내등) 53,360원X20일X14명 =	14,941
					1) 가계지원비 828,828,000원X1/12X100% =	69,069
					1) 명절휴가비(설날,추석) 828,828,000원X1/12X150% =	103,604
					1) 처우개선비 1,749,392,000원X5% =	87,470
					1) 각종부담금	
					2) 국민연금 1,836,862,000원X4.5% =	82,659
					2) 국민건강보험 1,836,862,000원X2.5% =	45,922
					2) 고용보험 1,836,862,000원X1.3% =	23,880
					2) 산재보험 1,836,862,000원X2.9% =	53,269
					2) 재해보상금 1,836,862,000원X5% =	91,844
					1) 퇴직금 1,836,862,000원X13% =	238,793
	120 경상적경비	4,892,542	4,320,871	571,671		
	201 일반운영비	130,078	223,668	△93,590		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		130,078	223,668	△93,590	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 인쇄비		
					3) 중기재정계획	15,000원X100부 =	1,500
					3) 예산서(안)	4,000,000원X1회 =	4,000
					3) 예산서	5,000,000원X1회 =	5,000
					3) 추경예산서(안)	3,000,000원X2회 =	6,000
					3) 추경예산서	3,000,000원X2회 =	6,000
					3) 예산편성메뉴얼	2,000,000원X1회 =	2,000
					2) 예산편성 사무용품		
					3) A4용지	13,585원X100상자 =	1,359
					3) B4용지	21,650원X100상자 =	2,165
					3) 프린터소모품(토너,드럼)	1,964,000원 =	1,964
					1) 운영수당		
					2) 재정계획심의위원회 참석수당	70,000원X8명X4회 =	2,240
					2) 투자심사위원회 참석수당	70,000원X4명X2회 =	560

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 예산성과금심사위원회 참석수당	70,000원X4명X1회 =	280
					1) 급량비		
					2) 직원특별근무급량비	5,000원X840명X4식 =	16,800
					2) 예산편성 및 운영	5,000원X7명X6식 =	210
					1) 기관주요업무추진 일반운영비	80,000,000원 =	80,000
	202 여비	45,600	42,000	3,600			
		45,600	42,000	3,600	01 국내여비		
					1) 관외출장여비	12,000,000원 =	12,000
					1) 직원특별근무활동여비	20,000원X420명X4일 =	33,600
	203 업무추진비	140,000	160,000	△20,000			
		140,000	160,000	△20,000	03 시책추진업무추진비		
					1) 재원확보 및 재정운영	12,000,000원 =	12,000
					1) 예산조정 및 심사 업무추진	8,000,000원 =	8,000
					1) 구정주요시책 업무추진	60,000,000원 =	60,000
					1) 대민활동 업무추진	60,000,000원 =	60,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	204 직무수행경비	2,532,180	2,523,660	8,520			
		102,360	102,360	0	01 직책급업무추진비		
					1) 구청장	650,000원X1명X12월 =	7,800
					1) 부구청장	600,000원X1명X12월 =	7,200
					1) 국장	350,000원X5명X12월 =	21,000
					1) 5급(과장)	100,000원X23명X12월 =	27,600
					1) 5급(동장)	150,000원X21명X12월 =	37,800
					1) 직장예비군중대장	80,000원X1명X12월 =	960
		1,703,100	1,695,180	7,920	02 직급보조비		
					1) 일반직		
					2) 구청장	650,000원X1명X12월 =	7,800
					2) 부구청장	500,000원X1명X12월 =	6,000
					2) 4급	400,000원X5명X12월 =	24,000
					2) 5급	250,000원X48명X12월 =	144,000
					2) 6급(기능6급)	155,000원X152명X12월 =	282,720
					2) 7급(기능7급)	140,000원X336명X12월 =	564,480

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 8,9급(기능8,9급)	105,000원X506명X12월 = 637,560
					2) 기능10급	95,000원X13명X12월 = 14,820
					1) 기타직	
					2) 청원경찰	105,000원X5명X12월 = 6,300
					2) 계약직	
					3) 다급	155,000원X4명X12월 = 7,440
					3) 라급	140,000원X4명X12월 = 6,720
					3) 마급	105,000원X1명X12월 = 1,260
		726,720	726,120	600	03 특정업무수행활동비	
					1) 특정업무수행활동비	
					2) 세무	100,000원X67명X12월 = 80,400
					2) 예산	150,000원X7명X12월 = 12,600
					2) 감사	60,000원X20명X12월 = 14,400
					2) 법무	50,000원X3명X12월 = 1,800
					2) 관재	50,000원X5명X12월 = 3,000
					2) 여론·동향	80,000원X2명X12월 = 1,920

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 대민활동비		
					2) 일반직(6급이하)	50,000원X1,007명X12월 =	604,200
					2) 기타직		
					3) 청원경찰	50,000원X5명X12월 =	3,000
					3) 계약직(다급이하)	50,000원X9명X12월 =	5,400
	301 일반보상금	30,000	30,000	0			
		30,000	30,000	0	10 행사실비보상금		
					1) 행사실비보상금	30,000,000원 =	30,000
	303 포상금	2,014,684	1,341,543	673,141			
		2,014,684	1,341,543	673,141	00 포상금		
					1) 성과상여금	23,936,200,000원X1/12X100% =	1,994,684
					1) 예산성과금	20,000,000원 =	20,000
200 사업예산		3,822,934	3,546,344	276,590			
220 자체사업		3,822,934	3,546,344	276,590			
	207 연구개발비	30,000	30,000	0			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		30,000	30,000	0	01 용역비		
					1) 구정연구개발비	30,000,000원 =	30,000
	307 민간이전	2,752,934	2,461,344	291,590			
		2,752,934	2,461,344	291,590	05 민간위탁금		
					1) 도시관리공단대행사업비	2,752,934,000원 =	2,752,934
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0			
		1,000,000	1,000,000	0	01 시설비		
					1) 도로시설물 정비	400,000,000원 =	400,000
					1) 하수시설물 정비	400,000,000원 =	400,000
					1) 위험시설물 정비	100,000,000원 =	100,000
					1) 기타 공공시설물 정비	100,000,000원 =	100,000
	405 자산취득비	40,000	55,000	△15,000			
		40,000	55,000	△15,000	01 자산및물품취득비		
					1) 행정비품 및 집기구입	40,000,000원 =	40,000
1216 법무관리		235,319	247,747	△12,428			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1216)법무관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
100 경상예산		135,319	147,747	△12,428	
120 경상적경비		135,319	147,747	△12,428	
	201 일반운영비	126,319	138,747	△12,428	
		126,319	138,747	△12,428	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 대한민국법률연혁집 추록 및 가제료 86,000원X4회X1질 = 344
					2) 대한민국현행법령집 추록 및 가제료 70,430원X12회X25질 = 21,129
					2) 시자치법규집 가제료 8,500원X6회X1질 = 51
					2) 구자치법규집 추록 및 가제료 50,000원X2회X57질 = 5,700
					2) 사무전결처리규칙 책자 인쇄 10,000원X300부 = 3,000
					2) 법제 및 소송책자 인쇄 10,000원X300부 = 3,000
					2) 행정소송비용
					3) 소송착수금 1,000,000원X12건 = 12,000
					3) 소송인지대 150,000원X10건 = 1,500
					3) 사례금 1,200,000원X10건 = 12,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1216)법무관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 민사소송비용		
					3) 소송착수금	2,000,000원X12건 =	24,000
					3) 소송인지대	150,000원X10건 =	1,500
					3) 사례금	2,400,000원X10건 =	24,000
					2) 소송부대비용		
					3) 송달료	60,000원X30건 =	1,800
					3) 검증 · 감정료	500,000원X4회 =	2,000
					2) 고문변호사수당	165,000원X7명X12월 =	13,860
					2) 강사수당	150,000원X2회 =	300
					1) 급량비		
					2) 법규정비 및 송무수행	5,000원X3명X9식 =	135
	203 업무추진비	5,000	5,000	0			
		5,000	5,000	0	03 시책추진업무추진비		
					1) 소송수행		
					2) 본안사건	30,000원X80건 =	2,400
					2) 항소,상고심	30,000원X20건 =	600

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 법제 및 송무수행활동 2,000,000원 = 2,000
	303 포상금	4,000	4,000	0	
		4,000	4,000	0	00 포상금 1) 소송유공자 포상금 2) 본안사건 100,000원X40건 = 4,000
400 예비비 등		100,000	100,000	0	
420 기타		100,000	100,000	0	
	305 배상금등	100,000	100,000	0	
		100,000	100,000	0	00 배상금등 1) 소송배상금 100,000,000원 = 100,000
1217 전산정보운영		1,742,230	2,186,247	△444,017	[국 60,170 시 0 분 0 구 1,682,060]
100 경상예산		869,671	848,765	20,906	
120 경상적경비		869,671	848,765	20,906	
	201 일반운영비	840,651	828,005	12,646	
		840,651	828,005	12,646	01 일반운영비 1) 일반수용비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1217)전산정보운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 통신,전산소모품 14,000,000원 =	14,000
					2) 인쇄비	
					3) 전산교육교재 구입 10,000원X1,300부 =	13,000
					3) 전산정보수집용 서적 15,000원X40권 =	600
					2) 홍보비	
					3) 정보화교육 홍보물 제작 100,000원X10개 =	1,000
					3) 부가통신사업 홍보물 제작 5,000,000원X1식 =	5,000
					2) 업무용 소프트웨어 구입	
					3) MS오피스 188,200원X100개 =	18,820
					3) IP SCAN 구매 500 UserX7,700원 =	3,850
					3) 백신프로그램	
					4) 개인용컴퓨터용 백신 9,900원X1,200개 =	11,880
					4) 서버용 백신 297,000원X15개 =	4,455
					2) 유해차단시스템 갱신용 14,011,200원X13% =	1,822
					2) 인터넷방송시스템 운영	
					3) 인터넷방송 운영 120,000,000원 =	120,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1217)전산정보운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 전용회선 사용료	
					3) 수위관측망 47,640원X1회선X12월 =	572
					3) 인터넷(10M) 사용료 3,718,000원X1회선X12월 =	44,616
					3) 구,동(사업소)간 행정통신망(E1) 500,000원X26회선X12월 =	156,000
					3) 구,동(사업소)간 행정통신망(5M) 800,000원X4회선X12월 =	38,400
					2) 개인용휴대용 단말기 및 민원클린 사용료 100,000원X1회선X12월 =	1,200
					2) 문자메세지 사용료 7,000,000원 =	7,000
					2) 컴퓨터활용경진대회 1,100,000원 =	1,100
					1) 운영수당	
					2) 지역정보화촉진협의회 참석수당 70,000원X10명X2회 =	1,400
					2) 직원 전산교육강사 수당 30,000원X2시간X100일 =	6,000
					1) 급량비	
					2) 전산운영 업무수행 5,000원X10명X6식 =	300

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 정보통신 업무수행	5,000원X6명X6식 =	180
					1) 시설장비유지비		
					2) 시군구행정정보시스템 유지보수	715,095,000원X7% =	50,057
					2) 통합보안시스템 유지보수		
					3) 보안소프트웨어	151,871,560원X12% =	18,225
					3) 보안서버유지	232,949,760원X7% =	16,307
					2) 통합정보통신실 부대장비 유지보수	100,824,543원X7% =	7,058
					2) 개인용 컴퓨터 및 프린터 유지보수		
					3) 컴퓨터	480,710,000원X7% =	33,650
					3) 프린터	268,570,000원X7% =	18,800
					2) 통신장비,회선유지보수		
					3) 통신장비유지	617,129,742원X7% =	43,200
					3) 통신회선유지	1,992,000원X12월 =	23,904
					2) 전자문서시스템 유지보수		
					3) 핸디오피스	173,320,160원X12% =	20,799
					3) 웹서버 프로그램	15,560,000원X12% =	1,868

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1217)전산정보운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 영어한마디	8,000,000원 =	8,000
					2) 홈페이지 통합 유지보수 용역	35,000,000원 =	35,000
					2) 사용전검사 계측장비 교정비	1,100,000원 =	1,100
					2) IP텔레포니 유지보수		
					3) IP 교환기	90,367,000원X7% =	6,326
					3) 소프트웨어	60,000,000원X12% =	7,200
					3) IP 전화기	50,000원X200대 =	10,000
					2) CCTV 통합관제시스템 유지보수		
					3) CCTV 관리 소프트웨어	82,769,500원X12% =	9,933
					3) CCTV 관리 저장장치	116,905,500원X7% =	8,184
					2) 통합서버 유지보수		
					3) 보건서버 유지보수	221,183,000원X7% =	15,483
					3) GIS서버 유지보수	282,310,000원X7% =	19,762
					3) 홈페이지및 메일,뉴스레터 서버유지보수	268,900,000원X7% =	18,823
					3) 벡업시스템 서버유지보수	225,376,000원X7% =	15,777

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1217)전산정보운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	202 여비	11,520	5,760	5,760	
		11,520	5,760	5,760	01 국내여비 1) 전산통신장애처리여비 2) 전산장애처리여비 20,000원X10명X36일 = 7,200 2) 통신장애처리여비 20,000원X6명X36일 = 4,320
	203 업무추진비	4,000	4,000	0	
		4,000	4,000	0	03 시책추진업무추진비 1) 전산운영 업무추진 2,000,000원 = 2,000 1) 정보통신 업무추진 2,000,000원 = 2,000
	301 일반보상금	12,100	9,600	2,500	
		12,100	9,600	2,500	10 행사실비보상금 1) 구민 전산교육 강사수당 25,000원X2시간X192일 = 9,600 1) 노인정순회 전산교육 강사수당 25,000원X2시간X50일 = 2,500
	303 포상금	1,400	1,400	0	
		1,400	1,400	0	00 포상금 1) 컴퓨터활용경진대회

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 최우수 300,000원X1명 = 300
					2) 우수 200,000원X3명 = 600
					2) 장려 100,000원X5명 = 500
200 사업예산		872,559	1,337,482	△464,923	[국 60,170 시 0 분 0 구 812,389]
210 보조사업		150,426	117,122	33,304	[국 60,170 시 0 분 0 구 90,256]
	201 일반운영비	150,426	75,213	75,213	[국 60,170 시 0 분 0 구 90,256]
		150,426	75,213	75,213	01 일반운영비
					1) 시군구정보화 공통기반시스템 임대료 626,774,000원X2%X12월 = 150,426
					[국 60,170 시 0 분 0 구 90,256]
220 자체사업		722,133	1,220,360	△498,227	
	207 연구개발비	357,133	192,600	164,533	
		357,133	192,600	164,533	02 전산개발비
					1) 침입차단시스템 구축 70,000,000원X1식 = 70,000
					1) 침입방지시스템(IPS) 구축 59,000,000원X1식 = 59,000
					1) 홈페이지 인터넷강좌 확대 실시 100,000,000원X1식 = 100,000
					1) 시군구고도화시스템 DB 보완 구축 28,133,000원X1식 = 28,133

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1217)전산정보운영 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 정보화 전략계획수립(ISP) 100,000,000원 = 100,000
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0	
		20,000	20,000	0	01 시설비 1) 정보통신회선이전설치비 20,000,000원 = 20,000
	405 자산취득비	345,000	1,007,760	△662,760	
		345,000	1,007,760	△662,760	01 자산및물품취득비 1) 사무자동화기기 2) 컴퓨터 1,450,000원X100대 = 145,000 2) 레이저프린터 800,000원X50대 = 40,000 1) 네트워크 고도화용 백본스위치 교체 2) 백본스위치 120,000,000원X1대 = 120,000 2) 스위칭허브(24Port) 3,000,000원X5대 = 15,000 1) 항온항습기 구매(10RT) 11,000,000원X1대 = 11,000 1) IP전화기 구매 350,000원X40대 = 14,000
1220 공보관리		4,295,826	3,037,929	1,257,897	[국 11,639 시 198,829 분 0 구 4,085,358]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)문화관광 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
1221 문화관광		2,170,219	2,007,855	162,364	[국 0 시 167,250 분 0 구 2,002,969]
100 경상예산		646,845	571,879	74,966	
120 경상적경비		646,845	571,879	74,966	
	201 일반운영비	99,733	127,393	△27,660	
		78,233	105,893	△27,660	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 기본사무용품비 20,000원X25명 = 500
					2) 소규모수선비 5,000원X25명 = 125
					2) 도서구입비 50,000원X4팀 = 200
					2) 기기구입비 10,000원X25명 = 250
					2) 청소용품 구매
					3) 종량제봉투(50ℓ) 860원X12매X12월 = 124
					3) 종량제봉투(행사용100ℓ) 1,730원X10매X20회 = 346
					3) 재활용봉투 8,000원X4회 = 32
					3) 청소도구 20,000원X12월 = 240
					2) 전자복사용지

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)문화관광 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) A4용지 13,385원X92상자 =	1,232
					3) B4용지 21,650원X6상자 =	130
					3) A3용지 17,400원X2상자 =	35
					3) 중질지(A4용지) 13,020원X4상자 =	53
					2) 프린터 수리비 150,000원X5개X2회 =	1,500
					2) 프린터 소모품 9,857,000원 =	9,857
					2) 모범유통관련업소표지판제작 150,000원X12개업소 =	1,800
					2) 유통관련업소교육교재제작인쇄비 5,000원X220매 =	1,100
					2) 이진아기념도서관 연속간행물 1,233,000원X12월 =	14,796
					2) 도서부착태그 및 도서회원카드 구매 13,354,000원X1회 =	13,354
					2) 구립합창단 운영	
					3) 위촉장 4,900원X50매 =	245
					3) 악보 10,000원X60권 =	600
					3) 정기연주회비디오테이프제작 10,000원X50개 =	500
					3) 정기연주회 소품구입비 1,000,000원X1회 =	1,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)문화관광 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 피아노조율비	100,000원X4회 = 400
					3) 공연복수선 및 세탁비	500,000원 = 500
					3) 연습실 임차료	3,000,000원 = 3,000
					2) 게임기 수거 · 폐기	20,000원X10대X12월 = 2,400
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 이동전화기사용료	30,000원X3대X12월 = 1,080
					2) 관리문화재 전기료	250,000원X12월 = 3,000
					2) 웹하드 사용료	15,000원X12월 = 180
					2) 관광안내소운영	
					3) 전화료(FAX겸용)	100,000원X2대X12월 = 2,400
					3) 인터넷사용료	46,930원X1대X12월 = 564
					2) 가재상조형물 전기료	30,000원X12월 = 360
					1) 급량비	
					2) 유통관련업소 단속활동	5,000원X3명X6식 = 90
					1) 임차료	
					2) 차량 임차	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)문화관광 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 게임기 수거	7,000원X10대X12월 =	840
					3) 구립합창단 야외행사	400,000원X2회 =	800
					2) 문화회관 장소 임차	6,000,000원 =	6,000
					1) 시설장비유지비		
					2) 문화재 유지관리		
					3) 독립문등	4,000,000원X2회 =	8,000
					2) 관광안내소 시설장비 유지비	50,000원X12월 =	600
		21,500	21,500	0	02 행사운영비		
					1) 전통 및 현대예술공연	3,000,000원X6회 =	18,000
					1) 구립합창단 공연	3,000,000원X1회 =	3,000
					1) 구립합창단 연주회 정기화보촬영	500,000원X1회 =	500
	202 여비	3,600	1,920	1,680			
		3,600	1,920	1,680	01 국내여비		
					1) 유통관련업소단속활동	20,000원X3명X60일 =	3,600
	203 업무추진비	31,740	31,800	△60			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)문화관광 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		27,540	27,540	0	03 시책추진업무추진비		
					1) 문화관광 업무추진	7,400,000원 =	7,400
					1) 구립합창단 운영	1,500,000원 =	1,500
					1) 관광안내소 운영	70,000원X12월 =	840
					1) 전통 및 현대예술공연	2,000,000원X3회 =	6,000
					1) 구립합창단 정기연주회	2,000,000원X1회 =	2,000
					1) 종무행정 추진비		
					2) 사찰법회	1,500,000원X2회 =	3,000
					2) 교구연합예배	1,500,000원X2회 =	3,000
					1) 유통관련업무추진	150,000원X12월 =	1,800
					1) 꽃축제 산사음악	2,000,000원 =	2,000
		4,200	4,260	△60	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	350,000원X12월 =	4,200
	301 일반보상금	78,462	132,376	△53,914			
		20,000	20,000	0	10 행사실비보상금		
					1) 전통 및 현대예술공연 출연자 사례금	20,000,000원 =	20,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)문화관광 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		51,070	51,560	△490	11 예술단원 · 운동부등보상금
					1) 구립합창단 운영
					2) 정기공연 초청자 사례금 2,500,000원X3명 = 7,500
					2) 연습지원 2,000원X50명X2회X52주 = 10,400
					2) 대회참가 지원 10,000원X50명X4회 = 2,000
					2) 심사위원 사례금 150,000원X3명X1회 = 450
					2) 지휘자 보수 1,000,000원X12월 = 12,000
					2) 반주자 보수 560,000원X12월 = 6,720
					2) 구립합창단원 공연복(드레스,한복,뮤지컬복) 240,000원X50명 = 12,000
		7,392	10,392	△3,000	12 기타보상금
					1) 관광안내소 자원봉사자 지원
					2) 중식비 5,000원X4명X280일 = 5,600
					2) 교통비 1,600원X4명X280일 = 1,792
	307 민간이전	382,050	228,050	154,000	
		382,050	228,050	154,000	04 민간행사보조

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)문화관광 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 산사음악	28,000,000원 =	28,000
					1) 연꽃축제	15,000,000원 =	15,000
					1) 전통 및 현대예술공연 지원	12,000,000원 =	12,000
					1) 서대문구민 노래자랑	95,000,000원 =	95,000
					1) 서대문문화원 행사		
					2) 어린이예술경연대회	9,000,000원 =	9,000
					2) 문예지발간	9,500,000원 =	9,500
					2) 야외가족영화제	19,000,000원 =	19,000
					2) 제14회 구민휘호대회	5,000,000원 =	5,000
					2) 저소득층 문화유적지 탐방	15,000,000원 =	15,000
					2) 제7회 서대문형무소역사관 예술제	50,000,000원 =	50,000
					2) 구민을 위한 무료영화 상영	5,000,000원 =	5,000
					2) 독서가족신문만들기	5,950,000원 =	5,950
					2) 청소년 교양강좌	3,600,000원 =	3,600
					2) 송년예술행사	20,000,000원 =	20,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)문화관광 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 통합축제(신촌축제,대신동문화축제,북아현가구웨딩축 70,000,000원 = 70,000
					1) 홍제천축제 20,000,000원 = 20,000
	405 자산취득비	51,260	50,340	920	
		51,260	50,340	920	02 도서구입비 1) 도서구입
					2) 조선총독부 관보 130,000원X42권 = 5,460
					2) 색인발행본 400,000원X1질 = 400
					1) 도서 및 전자책 구매 45,400,000원 = 45,400
200 사업예산		1,523,374	1,435,976	87,398	[국 0 시 167,250 분 0 구 1,356,124]
210 보조사업		242,750	27,750	215,000	[국 0 시 167,250 분 0 구 75,500]
	307 민간이전	92,750	27,750	65,000	[국 0 시 39,750 분 0 구 53,000]
		42,750	27,750	15,000	02 민간경상보조
					1) 문화학교운영비지원 3,000,000원X2회 = 6,000 [국 0 시 3,000 분 0 구 3,000]
					1) 지방문화원 육성사업 36,750,000원 = 36,750 [국 0 시 36,750 분 0 구 0]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)문화관광 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		50,000	0	50,000	04 민간행사보조 1) 그린역사도서 페스티발 150,000,000원X1/3 = 50,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000	[국 0 시 127,500 분 0 구 22,500]
		150,000	0	150,000	01 시설비 1) 옥천암 보수 공사 150,000,000원 = 150,000 [국 0 시 127,500 분 0 구 22,500]
220 자체사업		1,280,624	1,408,226	△127,602	
	307 민간이전	1,180,812	1,333,182	△152,370	
		1,180,812	1,333,182	△152,370	05 민간위탁금 1) 도시관리공단대행사업비 2) 서대문형무소역사관 278,160,000원 = 278,160 2) 문화회관 495,024,000원 = 495,024 2) 이진아기념도서관 407,628,000원 = 407,628
	401 시설비및부대비	63,632	40,593	23,039	
		58,200	40,593	17,607	01 시설비 1) 역사관 정화조 설비 교체 18,200,000원 = 18,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)문화관광 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 독립공원 주변 정비 기본조사용역 40,000,000원 =	40,000
		5,432	0	5,432	03 시설부대비	
					1) 문화체육회관 리모델링 5,431,900원 =	5,432
	405 자산취득비	36,180	34,451	1,729		
		36,180	34,451	1,729	01 자산및물품취득비	
					1) DVD,CD,웹컨텐츠 구매 29,060,000원X1회 =	29,060
					1) 도서관 물품 구매	
					2) 전기물레 462,000원X10대 =	4,620
					2) 빔 프로젝터 2,500,000원X1대 =	2,500
1222 생활체육관리		1,516,734	422,179	1,094,555	[국 11,639 시 31,579 분 0 구	1,473,516]
100 경상예산		251,424	365,174	△113,750		
120 경상적경비		251,424	365,174	△113,750		
	201 일반운영비	66,365	67,575	△1,210		
		63,365	54,375	8,990	01 일반운영비	
					1) 일반수용비	
					2) 사진용품 1,500,000원 =	1,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1222)생활체육관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 인쇄비		
					3) 생활체육교실 교재	1,000원X1,500부 =	1,500
					3) 표창장	4,900원X200매 =	980
					3) 생활체육프로그램 전단지	500원X2,000매 =	1,000
					3) 생활체육 전단지	2,000원X500매X3회 =	3,000
					2) 인조잔디구장 수용비		
					3) 복사용지	13,585원X2상자X12월 =	327
					3) 청소용품구입	50,000원X12월 =	600
					3) 쓰레기봉투 구입(100ℓ)	1,730원X100장X12월 =	2,076
					3) 프린터소모품	200,000원X3회 =	600
					3) 정화조 청소비	300,000원X1회 =	300
					3) 시설관리장비유류비	1,361원X50ℓX12월 =	817
					3) 소모품구입비	100,000원X12월 =	1,200
					3) 복사기임차료	114,800원X12월 =	1,378
					2) 어머니축구단 용품 구매	2,000,000원X2회 =	4,000
					2) 어린이축구단 용품 구매	1,200,000원X4회 =	4,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1222)생활체육관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 청소년풋살교실 용품 구매	500,000원X1회 =	500
					1) 공공요금및 제세		
					2) 이동전화기 사용료	30,000원X1대X12월 =	360
					2) 인조잔디구장 전화요금	50,000원X12월 =	600
					2) 생활체육시설 전기료		
					3) 가좌배수지외2개소 전기료	300,000원X12월 =	3,600
					3) 인조잔디구장 전기료	300,000원X12월 =	3,600
					2) 상·하수도료	40,000원X12월 =	480
					2) 인조잔디구장 도시가스사용료	493원X150㎥X6월 =	444
					2) 인조잔디구장 케이블TV시청료	15,000원X12월 =	180
					2) 생활체육교실 보험료		
					3) 여성축구단	20,000원X24명 =	480
					3) 서울월드컵 어린이축구교실	20,000원X50명 =	1,000
					3) 청소년 풋살교실	20,000원X70명 =	1,400
					3) 인조잔디구장 체육시설배상책임보험	1,000,000원X1회 =	1,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1222)생활체육관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 급량비		
					2) 생활체육업무추진	5,000원X9명X6식 =	270
					2) 인조잔디구장 급량비	5,000원X3명X6식 =	90
					1) 임차료		
					2) 생활체육교실및생활체육대회 차량	400,000원X20대 =	8,000
					1) 시설장비유지비		
					2) 다목적구장 유지관리	50,000원X12회 =	600
					2) 농구장유지관리		
					3) 농구대 백보드	300,000원X6대 =	1,800
					3) 농구골대 그물	10,000원X10개X2회 =	200
					2) 배드민턴장 유지관리		
					3) 배드민턴 네트	20,000원X20면X1회 =	400
					2) 테니스장 유지관리		
					3) 테니스장 네트	250,000원X6면X2회 =	3,000
					3) 테니스공등 비품	150,000원X4회 =	600
					2) 인조잔디구장 유지관리		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1222)생활체육관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 인조잔디 브러싱및 충전	3,500,000원X1회 = 3,500
					3) 라이트수리 장비사용료	250,000원X5회 = 1,250
					3) 메탈안정기 수리	164,600원X5개 = 823
					3) 메탈램프수리	61,000원X10개 = 610
					3) 골대망	250,000원X2세트 = 500
					3) 휀스수리비	200,000원X4회 = 800
					3) 장비수리비	100,000원X4회 = 400
					2) 공중화장실 유지관리	50,000원X3개X12월 = 1,800
					2) 게이트볼장 유지관리	1,000,000원X1회 = 1,000
		3,000	13,200	△10,200	02 행사운영비	
					1) 구민걷기대회	1,500,000원X2회 = 3,000
	202 여비	4,320	2,160	2,160		
		4,320	2,160	2,160	01 국내여비	
					1) 생활체육 업무추진	20,000원X9명X24일 = 4,320
	203 업무추진비	16,600	36,800	△20,200		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1222)생활체육관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		16,600	36,800	△20,200	03 시책추진업무추진비		
					1) 생활체육육성 업무추진	200,000원X12월 =	2,400
					1) 생활체육대회		
					2) 구청장기대회	100,000원X17개종목 =	1,700
					1) 구민걷기대회	500,000원X2회 =	1,000
					1) 씨름왕선발대회	1,000,000원 =	1,000
					1) 일본 스미다구 교류행사	4,500,000원X1회 =	4,500
					1) 자매결연체육교류	1,000,000원X3개도시 =	3,000
					1) 여성축구단 대회출전 지원	1,000,000원X2회 =	2,000
					1) 풋살대회 출전지원	500,000원X2회 =	1,000
	301 일반보상금	94,639	192,139	△97,500			
		15,081	15,081	0	07 민간인국외여비		
					1) 스미다구 검도교류	1,652,600원X100%X2명 =	3,306
					1) 스미다구 검도교류(선수단)	785,000원X50%X30명 =	11,775
		18,118	7,618	10,500	08 외빈초청여비		
					1) 스미다구축구교류		

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 관광입장료,관광가이드 50,000원X50명 =	2,500
					2) 숙박료 160,000원X50명 =	8,000
					1) 자매결연 체육교류(3개도시) 7,618,000원 =	7,618
		8,000	116,000	△108,000	10 행사실비보상금	
					1) 스미다구 어린이축구단 친선방문행사	
					2) 자원봉사료 100,000원X5명X2일 =	1,000
					2) 통역비 250,000원X2명X2일 =	1,000
					1) 자매결연 체육교류 2,000,000원X3개도시 =	6,000
		53,440	53,440	0	12 기타보상금	
					1) 생활체육교실 강사료 20,000원X2시간X10일X10종목X4개월 =	16,000
					1) 어머니축구 강사료 20,000원X2시간X12일X12월 =	5,760
					1) 레크레이션교실 강사료	
					2) 한국무용 30,000원X2시간X12일X2개반X4기 =	5,760
					2) 건강디스코 30,000원X2시간X12일X2개반X4기 =	5,760
					2) 스포츠댄스 30,000원X2시간X12일X2개반X4기 =	5,760

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 주말스포츠댄스 30,000원X2시간X12일X4기 = 2,880
					2) 노인건강교실 30,000원X2시간X4회X12월X4개소 = 11,520
	307 민간이전	69,500	66,500	3,000	
		69,500	66,500	3,000	04 민간행사보조
					1) 생활체육대회지원(17종목) 61,500,000원 = 61,500
					1) 시장기대회지원 8,000,000원 = 8,000
200 사업예산		1,265,310	57,005	1,208,305	[국 11,639 시 31,579 분 0 구 1,222,092]
210 보조사업		69,597	56,272	13,325	[국 11,639 시 31,579 분 0 구 26,379]
	201 일반운영비	14,571	10,572	3,999	[국 3,171 시 5,700 분 0 구 5,700]
		14,571	10,572	3,999	01 일반운영비
					1) 생활체육교실 운영(운동용구지원) 10,571,000원 = 10,571
					[국 3,171 시 3,700 분 0 구 3,700]
					1) 어린이축구단,풋살교실 운영 4,000,000원 = 4,000
					[국 0 시 2,000 분 0 구 2,000]
	203 업무추진비	3,400	3,400	0	[국 0 시 1,000 분 0 구 2,400]
		3,400	3,400	0	03 시책추진업무추진비
					1) 서울월드컵 어린이축구교실 운영 3,400,000원 = 3,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1222)생활체육관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					[국 0 시 1,000 분 0 구 2,400]
	301 일반보상금	51,626	42,300	9,326	[국 8,468 시 24,879 분 0 구 18,279]
		51,626	42,300	9,326	10 행사실비보상금 1) 생활체육교실 운영(자원봉사자 지원) 28,226,000원 = 28,226 [국 8,468 시 9,879 분 0 구 9,879] 1) 서울월드컵 어린이축구교실 강사료 25,000원X2시간X13일X1명X12월 = 7,800 [국 0 시 5,000 분 0 구 2,800] 1) 청소년풋살교실 강사료 25,000원X2시간X13일X2명X12월 = 15,600 [국 0 시 10,000 분 0 구 5,600]
220 자체사업		1,195,713	733	1,194,980	
	401 시설비및부대비	1,190,000	0	1,190,000	
		1,190,000	0	1,190,000	01 시설비 1) 신기종 생활체육시설물 설치 2) 신기종 체육시설설치 5,000,000원X5대 = 25,000 2) 바닥 옹벽등 주변 환경정비 8,200,000원X1식 = 8,200 2) 주민편의시설 설치(휴게벤치) 450,000원X4개 = 1,800 1) 체육시설물 보수

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1222)생활체육관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 주민편의시설(벤치설치)	10,000,000원 =	10,000
					1) 홍은동구립테니스장 인조잔디 조성공사	165,000,000원 =	165,000
					1) 체육회관 시설물 개·보수공사	980,000,000원 =	980,000
	405 자산취득비	5,713	733	4,980			
		5,713	733	4,980	01 자산및물품취득비		
					1) 잔류염소측정기(수질검사용)	1,000,000원X1대 =	1,000
					1) 생활체육행사 물품구입		
					2) 행사용탁자	45,000원X30개 =	1,350
					2) 의자구입	37,100원X30개 =	1,113
					2) 행사용텐트	450,000원X5개 =	2,250
1223 공보관리		608,873	607,895	978			
100 경상예산		608,873	607,895	978			
120 경상적경비		608,873	607,895	978			
	201 일반운영비	581,393	580,615	778			
		581,393	580,615	778	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1223)공보관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 소식지 편집용 컴퓨터 운영비	500,000원X3회 = 1,500
					2) 신문구독료	
					3) 구청장실	12,000원X16종X12월 = 2,304
					3) 부구청장실	12,000원X8종X12월 = 1,152
					3) 국장실	12,000원X3종X5국X12월 = 2,160
					3) 문화체육과	12,000원X19종X12월 = 2,736
					3) 각과	12,000원X2종X24과X12월 = 6,912
					3) 과소속 부속부서	12,000원X2종X4개소X12월 = 1,152
					3) 자료실	12,000원X4종X12월 = 576
					3) 방문민원용 신문구독료	3,008,000원 = 3,008
					2) 홍보물	
					3) 구보발간	84원X25면X100부X65회 = 13,650
					3) 서대문구소식지 발간	
					4) 기획편집비	1,000,000원X12월 = 12,000
					4) 인쇄비	8,500,000원X12월 = 102,000
					4) 원고료	500,000원X12월 = 6,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1223)공보관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 주민용신문구독		
					3) 중앙일간지(서울신문)	158,000,000원 =	158,000
					3) 지방지	50,000,000원 =	50,000
					3) 지역지	126,540,000원 =	126,540
					2) 신문광고료	550,000원X70회 =	38,500
					2) TV모니터용 공테이프 구입	4,500원X10개X12월 =	540
					2) 사진용품	10,814,000원 =	10,814
					2) 기록보존용 앨범 구입	35,000원X2개X12월 =	840
					2) 홍보용 액자 구입	30,000원X100개 =	3,000
					2) 청사 대형홍보사진판 유지 관리	1,000,000원 =	1,000
					2) 도서구입		
					3) 통일한국	5,000원X100부X12월 =	6,000
					3) 연합뉴스	5,000원X3부X12월 =	180
					3) 북방저널	6,000원X10부X12월 =	720
					3) 매일이코노미	12,000원X12월 =	144
					3) 순국	4,000원X62부X12월 =	2,976

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1223)공보관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 월간서대문 8,000원X86부X12월 =	8,256
					3) 월간 지방행정 3,000원X10부X12월 =	360
					3) 기타 도서 200,000원X12월 =	2,400
					2) 홍보비디오 촬영 및 제작비	
					3) 6㎜비디오테이프구입 20,000원X30개 =	600
					3) 편집비용 300,000원X12회 =	3,600
					3) VHS테이프 복사비용 10,000원X10개X12회 =	1,200
					3) CD구매 4,500원X10갑X12월 =	540
					3) 플로피디스크 구매 2,180원X2갑X12월 =	53
					2) 구정홍보용 이미지보드 사진사용료 550,000원X1회 =	550
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 이동전화기사용료 30,000원X1대X12월 =	360
					2) 웹하드 사용료 15,000원X12월 =	180
					2) 유선방송케이블TV시청료(디지털) 19,800원X12월 =	238
					2) 구정홍보용 이미지보드 전기료 140,000원X12월 =	1,680
					2) 신문스크랩 모니터링 운영비 5,742,000원 =	5,742

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1223)공보관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 운영수당		
					2) 광고심의위원회 참석수당	70,000원X3명X2회 =	420
					1) 급량비		
					2) 신문기사 스크랩 및 TV모니터	5,000원X5명X6식 =	150
					2) 소식지발간 업무추진	5,000원X2명X6식 =	60
					1) 시설장비유지비		
					2) 구정홍보용 이미지보드 유지관리	50,000원X12월 =	600
	203 업무추진비	23,600	23,400	200			
		23,600	23,400	200	03 시책추진업무추진비		
					1) 홍보활동비	20,000,000원 =	20,000
					1) 공보관리 업무추진	1,200,000원 =	1,200
					1) 구소식지 명예기자 간담회	20,000원X35명X2회 =	1,400
					1) 서대문 역사자료 수집 업무추진	1,000,000원X1회 =	1,000
	301 일반보상금	1,480	1,480	0			
		1,480	1,480	0	10 행사실비보상금		
					1) 서대문구소식지 독자투고료	20,000원X20명 =	400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1223)공보관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 서대문구소식지 명예기자 취재료 30,000원X3편X12월 = 1,080
	303 포상금	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	00 포상금 1) 보도자료 제출 우수부서 시상 2) 최우수 500,000원X1부서X2회 = 1,000 2) 우수 300,000원X1부서X2회 = 600 2) 장려 200,000원X2부서X2회 = 800
1230 행정감사		158,931	124,590	34,341	
1231 감사관리		158,931	124,590	34,341	
100 경상예산		158,931	124,590	34,341	
120 경상적경비		158,931	124,590	34,341	
	201 일반운영비	50,191	52,270	△2,079	
		50,191	52,270	△2,079	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 기본사무용품비 20,000원X20명 = 400 2) 소규모수선비 5,000원X20명 = 100

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)행정감사 세항:(1231)감사관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 도서구입비	50,000원X3팀 =	150
					2) 기기구입비	10,000원X20명 =	200
					2) 전자복사용지		
					3) A4용지	13,585원X6상자X12월 =	979
					3) B4용지	21,650원X1상자X2월 =	44
					3) B5용지	11,440원X1상자X1월 =	12
					2) 프린터 소모품	3,800,000원 =	3,800
					2) 인쇄비		
					3) 감사기본운영계획(11절,백상지)	3,000원X100부 =	300
					3) 민원처리부 서식(8절,백상지)	50,000원X5종 =	250
					3) 환경순찰 각종서식(11절,중질지)	30,000원X3종 =	90
					3) 재산등록서식(11절,중질지)	30,000원X2종 =	60
					2) 구청장 표창장	4,900원X25조 =	123
					2) 감사활동 참고도서	400,000원 =	400
					2) 재산조회용 디스켓	2,500원X200갑 =	500
					2) 목요일에 만납시다 플래카드 제작	3,000,000원X1장 =	3,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 홍보물제작 등	2,000,000원 =	2,000
					1) 공공요금		
					2) 재산등록대상자 조회 통보 비용	2,270원X4회X921명 =	8,363
					2) 이동전화기사용료	30,000원X3대X12월 =	1,080
					1) 운영수당		
					2) 민원심의위원회 참석수당	70,000원X13명X2회 =	1,820
					2) 공직자윤리위원회 참석수당	70,000원X3명X2회 =	420
					1) 급량비		
					2) 기본업무추진급식비	5,000원X20명X20식X12월 =	24,000
					2) 특근매식비	5,000원X20명X6식 =	600
					1) 피복비		
					2) 일사천리기동반 조끼	30,000원X50명 =	1,500
	202 여비	81,440	45,520	35,920			
		81,440	45,520	35,920	01 국내여비		
					1) 기본업무추진여비	20,000원X13일X20명X12월 =	62,400
					1) 감사업무추진	20,000원X20명X36일 =	14,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)행정감사 세항:(1231)감사관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 공휴일 환경순찰	20,000원X2명X116일 =	4,640
	203 업무추진비	22,700	22,700	0			
		18,500	18,500	0	03 시책추진업무추진비		
					1) 감사 업무추진	5,000,000원 =	5,000
					1) 조사 업무추진	4,000,000원 =	4,000
					1) 집단민원대책 업무추진	5,000,000원 =	5,000
					1) 공직자윤리위원회 운영	500,000원 =	500
					1) 일사천리기동처리반 운영	4,000,000원 =	4,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	350,000원X12월 =	4,200
	303 포상금	4,600	4,100	500			
		4,600	4,100	500	00 포상금		
					1) 견문보고제 우수부서 포상금		
					2) 최우수	500,000원X1부서X1회 =	500
					2) 우수	300,000원X1부서X1회 =	300
					2) 장려	200,000원X2부서X1회 =	400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)행정감사 세항:(1231)감사관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 견문보고제 우수공무원 표창부상품 100,000원X10명 = 1,000
					1) 유기한민원 처리기간 단축우수부서 포상금
					2) 최우수 500,000원X1부서X1회 = 500
					2) 우수 300,000원X1부서X1회 = 300
					2) 장려 200,000원X2부서X1회 = 400
					1) 일사천리 민원처리 우수부서 포상금
					2) 최우수 500,000원X1부서X1회 = 500
					2) 우수 300,000원X1부서X1회 = 300
					2) 장려 200,000원X2부서X1회 = 400
1240 내무행정		23,814,982	23,185,423	629,559	
1241 서무관리		3,347,283	3,205,641	141,642	
100 경상예산		2,947,883	2,697,184	250,699	
110 인건비		149,429	145,892	3,537	
	101 인건비	149,429	145,892	3,537	
		149,429	145,892	3,537	10 일시사역인부임
					1) 구청 부설주차장 관리요원

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 인건비	33,500원X6명X225일 = 45,225
					2) 간식비	5,000원X6명X225일 = 6,750
					2) 각종부담금	
					3) 국민연금	45,225,000원X4.5% = 2,036
					3) 국민건강보험	45,225,000원X2.5% = 1,131
					3) 고용보험	45,225,000원X1.3% = 588
					3) 산재보험	45,225,000원X2.9% = 1,312
					1) 구내식당운영	
					2) 인건비	33,500원X10명X248일 = 83,080
					2) 각종부담금	
					3) 국민연금	83,080,000원X4.5% = 3,739
					3) 국민건강보험	83,080,000원X2.5% = 2,077
					3) 고용보험	83,080,000원X1.3% = 1,081
					3) 산재보험	83,080,000원X2.9% = 2,410
120 경상적경비		2,798,454	2,551,292	247,162		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	201 일반운영비	1,792,889	1,787,067	5,822			
		1,775,389	1,769,567	5,822	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 기본사무용품비	20,000원X89명 =	1,780
					2) 소규모수선비	5,000원X89명 =	445
					2) 기기구입비	10,000원X89명 =	890
					2) 도서구입비	50,000원X5팀 =	250
					2) 당직용침구구입 및 세탁비		
					3) 침구구입비	300,000원X5조X2회 =	3,000
					3) 세탁비	30,000원X5조X2회X12월 =	3,600
					2) 인쇄비		
					3) 구정홍보자료	10원X135,000가구X4회X70% =	3,780
					3) 총무계획	24,500원X17책X52부 =	21,658
					3) 구의회행정사무감사	11,190원X715부 =	8,001
					3) 구의회구정업무보고	8,340원X600부X2회 =	10,008
					3) 보안업무 규정	24,500원X52부 =	1,274

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 각종 회의자료 1,000원X3종X6회X100명 =	1,800
					2) 홍보물제작(입간판,상황판 등) 5,000,000원 =	5,000
					2) 청사 기관실용품 200,000원X12월 =	2,400
					2) 청사 전기실용품 200,000원X12월 =	2,400
					2) 청사 방송실용품 200,000원X12월 =	2,400
					2) 청사 청소용품 3,121,000원 =	3,121
					2) 청사 화장실용품	
					3) 화장지 34,000원X5상자X12월X6층 =	12,240
					3) 페이퍼 핸드타올 22,000원X5상자X12월X6층 =	7,920
					3) 비누 28,000원X5상자X12월 =	1,680
					3) 방향제 6,000원X22통X12월 =	1,584
					3) 락스 19,800원X10통X12월 =	2,376
					3) 세정액 6,000원X40개X12월 =	2,880
					3) 휴지통 3,000원X10개X4회X6층 =	720
					2) 청사청소용역관리 15,939,000원X12월 =	191,268
					2) 청사관리용품	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 청사 게양용 태극기 및 시기,구기 구입 22,000원X24개X3종 =	1,584
					3) 청사미화용 꽃,화분 구입 800,000원X4회 =	3,200
					2) 프린터 소모품 8,541,000원 =	8,541
					2) 플로터 용품	
					3) A0롤 용품(상황판용) 50,000원X30롤 =	1,500
					3) A1롤 용품(현수막용) 30,000원X50롤 =	1,500
					3) A2롤 용품(게시판용) 25,000원X50롤 =	1,250
					3) 잉크헤드크리어 320,000원X6색X2회 =	3,840
					2) 칼라 복사기 용품	
					3) 칼라 토너 275,000원X4개X4회 =	4,400
					3) 드럼 605,000원X1개X4회 =	2,420
					2) 등사기 용품	
					3) 등사원지 70,000원X10개X5회 =	3,500
					3) 등사잉크 17,000원X24개X5회 =	2,040
					3) 등사용지 13,650원X2상자X24과X12월 =	7,863

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 복사용지등 구입		
					3) A4용지	13,585원X10상자X12월 =	1,631
					3) B4용지	21,650원X1상자X12월 =	260
					3) B5용지	11,440원X1상자X12월 =	138
					3) 복사기 토너	130,000원X4개X2회 =	1,040
					3) 복사기드럼	154,000원X3개X2회 =	924
					2) 주차등록기용품	150,000원X12월 =	1,800
					2) 사진용품	1,899,000원 =	1,899
					2) FAX용품	200,000원X5대X3회 =	3,000
					2) 쓰레기봉투		
					3) 50ℓ(PP포대)	1,140원X300매 =	342
					3) 50ℓ	860원X3,750매 =	3,225
					3) 75ℓ	1,280원X3,750매 =	4,800
					3) 100ℓ	1,730원X1,500매 =	2,595
					2) 기타제수수료		
					3) 청사 유리창 세척	2,000원X2,116㎡X2회 =	8,464

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 도시가스 정기검사	363,000원X1회 = 363
					3) 보일러 정기 및 계속검사	400,000원X1회 = 400
					3) 승강기 정기검사	140,000원X2대X1회 = 280
					3) 소방협회비	50,000원X1회 = 50
					3) 도시가스정압기 분해점검수수료	1,000,000원X1회 = 1,000
					3) 전기 안전점검 수수료	1,078,000원X1회 = 1,078
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 이동전화기 사용료	30,000원X10대X12월 = 3,600
					2) 전화요금	
					3) ISDN(기본요금)	4,350,000원X12월 = 52,200
					3) IP전화 사용 요금	12,000원X1,200대X12월 = 172,800
					3) 국내전용회선	20,000원X150회선X12월 = 36,000
					3) 특수시설 전용회선 사용료	20,000원X6회선X12월 = 1,440
					3) 전국단일망이용요금	220,000원X12월 = 2,640
					2) 케이블TV 시청료	18,700원X39대X12월 = 8,752
					2) TV 시청료	2,500원X39대X12월 = 1,170

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 정화조 청소(본청+별관) (18,810원X2개소)+(13,600원X236㎥) =	3,248
					2) 전기료	
					3) 청사 ((6,130원X1,350㎾)+(96.2원X134,000㎾))X12월 =	253,996
					2) 상하수도료	
					3) 상수도료 14,500,000원 =	14,500
					3) 하수도료 8,976,000원 =	8,976
					3) 물이용부담금 5,304,000원 =	5,304
					2) 환경개선부담금	
					3) 자동차분(28대) 3,500,000원X2회 =	7,000
					3) 시설물분 4,500,000원X2회 =	9,000
					2) 교통유발부담금 420,000원 =	420
					2) 자동차세	
					3) 승용(대형) 594,000원X1대 =	594
					3) 승용(중형) 520,000원X2대 =	1,040
					3) 승용(소형) 273,000원X4대 =	1,092

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 승용(경형) 60,000원X4대 =	240
					3) 승합(대형) 115,000원X1대 =	115
					3) 승합(중형) 65,000원X1대 =	65
					3) 승합(소형) 215,000원X3대 =	645
					3) 화물(대형) 157,500원X1대 =	158
					3) 화물(중형) 61,000원X5대 =	305
					3) 화물(소형) 34,000원X15대 =	510
					3) 특수차량 169,000원X4대 =	676
					2) 자동차보험료	
					3) 승용(대형) 350,000원X1대 =	350
					3) 승용(중형) 284,500원X2대 =	569
					3) 승용(소형) 264,000원X4대 =	1,056
					3) 승용(경형) 240,000원X4대 =	960
					3) 승합(대형) 693,700원X1대 =	694
					3) 승합(중형) 478,490원X1대 =	479
					3) 승합(소형) 297,000원X3대 =	891

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 화물(대형) 320,820원X1대 =	321
					3) 화물(중형) 264,000원X5대 =	1,320
					3) 화물(소형) 167,000원X15대 =	2,505
					3) 특수차량 550,000원X4대 =	2,200
					2) 주차타워 및 도시가스등 배상책임보험료 1,500,000원X1회 =	1,500
					2) 서울시구청장협의회 부담금 2,000,000원X1회 =	2,000
					2) 전국 시장·군수·구청장협의회 부담금 4,000,000원X1회 =	4,000
					1) 운영수당	
					2) 의원상해등 보상심의위원회 참석수당 70,000원X2명X2회 =	280
					2) 일·숙직수당	
					3) 일직(토,일요휴무,공휴일) 50,000원X7명X117일 =	40,950
					3) 숙직 50,000원X6명X365일 =	109,500
					3) 일직보강 50,000원X4명X60일 =	12,000
					3) 숙직보강 50,000원X4명X60일 =	12,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 피복비		
					2) 방호원,청원경찰		
					3) 동복	150,000원X5명 =	750
					3) 춘추복	75,000원X5명 =	375
					3) 하복	25,000원X5명 =	125
					3) 정모	15,000원X5명 =	75
					3) 우의	15,000원X5명 =	75
					3) 단화	25,000원X5명 =	125
					2) 난방공 및 기계원등		
					3) 동복	40,000원X10명 =	400
					3) 춘추복	20,000원X10명 =	200
					3) 하복	20,000원X10명 =	200
					3) 노무화	20,000원X10명 =	200
					1) 급량비		
					2) 기본업무추진급식비(행정관리국)	5,000원X209명X20식X12월 =	250,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 총무업무추진	5,000원X11명X6식 =	330
					1) 연료비		
					2) 청사냉,난방		
					3) LNG보일러(본관)	650원X14,757㎥X12월 =	115,105
					3) LNG보일러(별관)	650원X2,483㎥X12월 =	19,368
					2) 냉온수기 세관	5,000,000원X1회 =	5,000
					2) 온수보일러 세관	5,000,000원X1회 =	5,000
					1) 시설장비유지비		
					2) 전기시설 유지		
					3) 비상발전기 유지	1,040,000원 =	1,040
					3) 비상발전기 수리비	1,000,000원 =	1,000
					2) 기관시설 유지		
					3) 기관실 기본 유지	100,000원X4회 =	400
					3) 시스템에어컨 유지보수	2,500,000원X4회 =	10,000
					3) 물탱크 청소	800,000원X2회 =	1,600
					3) 난방용 가스버너 유지 보수(예비용)	500,000원X1회 =	500

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 배·급수관 유지 1,200,000원 =	1,200
					3) 온수보일러 검사비 120,000원X1회 =	120
					3) 냉온수기 검사비 500,000원X1회 =	500
					3) 중앙난방용 가스버너 유지비 500,000원X1대 =	500
					2) 주차등록기 유지관리 100,000원X2대X12월 =	2,400
					2) 청사 건물 기본유지 (3,362원X9,248㎡)+(1,107원X3,424㎡) =	34,883
					2) 승강기 유지관리	
					3) 기본유지보수비 200,000원X2대X12월 =	4,800
					3) 전기,기계장치 등 보수 3,600,000원X1회 =	3,600
					2) 방송시설 유지	
					3) 방송시설유지 200,000원X4회 =	800
					3) 방송장비유지 3,000,000원 =	3,000
					2) 무인경비 및 출입관리기기 용역 1,500,000원X12월 =	18,000
					2) 청사방역소독 300,000원X6월 =	1,800
					2) 방화관리 업무대행비 200,000원X12월 =	2,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 주차타워 유지		
					3) 기본시설유지	10,000원X40기X12월 =	4,800
					3) 유지보수비	910,000원X12월 =	10,920
					2) 청사시설유지		
					3) 출입문 흰지 교체	90,000원X30개X1회 =	2,700
					3) 회의용탁자,의자 도색 보수	50,000원X90개X1회 =	4,500
					1) 차량선박비		
					2) 차량유지비		
					3) 승용(대형)	4,000,000원X1대 =	4,000
					3) 승용(중형)	3,300,000원X2대 =	6,600
					3) 승용(소형)	3,295,000원X4대 =	13,180
					3) 승용(경형)	2,622,000원X4대 =	10,488
					3) 승합(대형)	4,106,000원X1대 =	4,106
					3) 승합(중형)	2,171,000원X1대 =	2,171
					3) 승합(소형)	1,962,000원X3대 =	5,886
					3) 화물(대형)	5,451,000원X1대 =	5,451

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 화물(중형)	2,932,000원X5대 =	14,660
					3) 화물(소형)	2,187,000원X15대 =	32,805
					3) 특수차량	4,747,000원X4대 =	18,988
		17,500	17,500	0	02 행사운영비		
					1) 민선4기 구청장취임 1주년 기념식	2,000,000원 =	2,000
					1) 신년인사회	2,000,000원 =	2,000
					1) 구민의날 기념행사	6,000,000원 =	6,000
					1) 국제교류업무에 따른 물품구입등	3,000,000원 =	3,000
					1) 대외협력행사에 따른 물품구입등	1,500,000원 =	1,500
					1) 의회협력활동 업무추진		
					2) 행정사무감사 비품등	3,000,000원 =	3,000
	202 여비	652,800	412,920	239,880			
		652,800	412,920	239,880	01 국내여비		
					1) 기본업무추진여비(행정관리국)	20,000원X13일X209명X12월 =	652,080
					1) 대외협력업무추진여비	20,000원X3명X12일 =	720

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	203 업무추진비	339,365	351,305	△11,940			
		125,000	125,000	0	01 기관운영업무추진비		
					1) 구청장	71,000,000원X1명 =	71,000
					1) 부구청장	51,000,000원X1명 =	51,000
					1) 국장	3,000,000원X1명 =	3,000
		39,845	39,845	0	02 정원가산업무추진비		
					1) 정원가산금(823명)	39,845,000원 =	39,845
		166,660	180,280	△13,620	03 시책추진업무추진비		
					1) 주요업무추진	40,000,000원 =	40,000
					1) 행정관리국 시책추진	9,600,000원 =	9,600
					1) 총무 업무추진	3,600,000원 =	3,600
					1) 의회협력활동 업무추진	10,000,000원 =	10,000
					1) 대외협력행사에 따른 업무추진	10,000,000원 =	10,000
					1) 국제교류 업무추진	10,000,000원 =	10,000
					1) 민선4기 구청장취임 1주년 기념식	3,000,000원 =	3,000
					1) 구정보고회	3,000,000원 =	3,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 신년인사회	6,000,000원 = 6,000
					1) 구민의날 기념행사	7,000,000원 = 7,000
					1) 유관기관 업무협의	20,000,000원 = 20,000
					1) 직능단체 간담회	5,000,000원 = 5,000
					1) 민원접견실 운영	1,000,000원X12월 = 12,000
					1) 방위협의회 운영	
					2) 간담회비	15,000원X54명X6회 = 4,860
					2) 회의경비	100,000원X6회 = 600
					2) 부대생활체험	2,000,000원 = 2,000
					1) 구청선수단 육성	20,000,000원 = 20,000
		7,860	6,180	1,680	04 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비	655,000원X12월 = 7,860
	303 포상금	3,400	0	3,400		
		3,400	0	3,400	00 포상금	
					1) 환경정비경진대회 우수부서 시상	
					2) 최우수	500,000원X2부서 = 1,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 우수 300,000원X4부서 =	1,200
					2) 장려 200,000원X6부서 =	1,200
	306 출연금	10,000	0	10,000		
		10,000	0	10,000	00 출연금	
					1) 한국지방자치단체국제화재단 출연금 10,000,000원X1회 =	10,000
200 사업예산		399,400	508,457	△109,057		
220 자체사업		399,400	508,457	△109,057		
	308 자치단체등이전	30,800	30,000	800		
		30,800	30,000	800	07 예비군육성지원경상보조	
					1) 예비군육성지원 1,400,000원X22동대 =	30,800
	401 시설비및부대비	86,000	138,290	△52,290		
		86,000	138,290	△52,290	01 시설비	
					1) 통합보안 시스템 증설	
					2) 청사CCTV 시스템 증설 1,500,000원X4대 =	6,000
					1) 과 신설등에 따른 사무실 재배치 공사 30,000,000원 =	30,000
					1) 구의회복합청사 신축 용역비 50,000,000원 =	50,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	403 자치단체등자본이전	60,000	60,000	0			
		60,000	60,000	0	03 예비군육성지원자본보조		
					1) 예비군육성지원	60,000,000원 =	60,000
	405 자산취득비	222,600	280,167	△57,567			
		222,600	280,167	△57,567	01 자산및물품취득비		
					1) 차량		
					2) 승용차(2대)	45,100,000원 =	45,100
					2) 화물차(1대)	130,000,000원 =	130,000
					1) CCTV 모니터	2,850,000원X2대 =	5,700
					1) 그랜드피아노	14,800,000원X1대 =	14,800
					1) 과 신설에 따른 집기구매	20,000,000원 =	20,000
					1) 민원휴게실 집기구매	7,000,000원 =	7,000
1242 인사관리		8,027,665	7,409,357	618,308			
100 경상예산		7,676,002	6,896,027	779,975			
110 인건비		79,145	68,764	10,381			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	101 인건비	79,145	68,764	10,381			
		79,145	68,764	10,381	10 일시사역인부임		
					1) 대체인력일시사역인부임		
					2) 인건비	40,950원X79일X22명 =	71,172
					2) 각종부담금		
					3) 국민연금	71,172,000원X4.5% =	3,203
					3) 국민건강보험	71,172,000원X2.5% =	1,780
					3) 고용보험	71,172,000원X1.3% =	926
					3) 산재보험	71,172,000원X2.9% =	2,064
	120 경상적경비	7,596,857	6,827,263	769,594			
	201 일반운영비	304,387	277,425	26,962			
		304,387	277,425	26,962	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 직장교육교재 구입비	30,000원X80종 =	2,400
					2) 구청장표창장 구입비	4,900원X8매X12월 =	471
					2) 직원명찰 제작비	3,130원X200명 =	626

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 직원 좌석배치도 제작비 100,000원X10개부서 =	1,000
					2) 친절교육프로그램 운영	
					3) 홍보물 등 제작비 3,600,000원 =	3,600
					3) 친절서비스교육교재 발간 1,000원X1,200부X2회 =	2,400
					3) 교육용품 구입 20,000원X100종 =	2,000
					3) 방송용 프로그램(CD)제작비 800,000원X2회 =	1,600
					2) 공무원증 전용 접착비닐 구입 150,000원X1상자 =	150
					2) 직위표 제작인쇄 1,500원X400매X2회 =	1,200
					2) 인사업무관련인쇄물 제작 400,000원X3종 =	1,200
					2) 단체협상추진 사무용품 등 6,000,000원 =	6,000
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 모니터링 시스템 사용료 110,000원X3대X12월 =	3,960
					1) 위탁교육비	
					2) 친절강사 공무원연수 위탁교육 500,000원X4명X2회 =	4,000
					2) 직무관련 외부교육기관 위탁교육 125,000원X60명 =	7,500
					2) 건설관련 공무원 시립대 위탁교육 1,700,000원X1명 =	1,700

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 세무관련 공무원 시립대 위탁교육 1,250,000원X2명 =	2,500
					2) 공직자 의식개혁 교육 150,000원X400명 =	60,000
					2) 퇴직예정공무원 위탁교육 290,000원X10명 =	2,900
					2) 전산전문정보기술교육 300,000원X4명 =	1,200
					2) 복식부기실무과정 외부기관 위탁교육 200,000원X5명 =	1,000
					2) 5급 승진자 위탁교육 700,000원X5명 =	3,500
					2) 성희롱 예방 위탁교육 300,000원X2회 =	600
					1) 운영수당	
					2) 직장교육 강사료	
					3) 특별강사(3시간) 200,000원X5회 =	1,000
					3) 일반강사(2시간) 100,000원X5회 =	500
					2) 행정서비스헌장 심의위원회 참석수당 70,000원X5명X2회 =	700
					2) 인사위원회 참석수당 70,000원X6명X12회 =	5,040
					2) 면접 · 실기채점비 70,000원X3명X3회 =	630
					2) 외래초빙 친절교육 강사료	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 특별강사(3시간) 200,000원X5회 =	1,000
					3) 일반강사(2시간) 100,000원X40회 =	4,000
					2) 직원능력개발비(학원) 300,000원X78명 =	23,400
					2) 직원능력개발비(대학) 300,000원X20명X2회 =	12,000
					1) 피복비	
					2) 친절도우미 및 강사피복비 300,000원X8명X2회 =	4,800
					1) 급량비	
					2) 인사업무추진 5,000원X7명X6식 =	210
					1) 임차료	
					2) 직원휴양소 운영 임차 114,600,000원 =	114,600
					1) 공상치료비 25,000,000원 =	25,000
	202 여비	345,500	315,500	30,000		
		68,000	38,000	30,000	01 국내여비	
					1) 공무원 교육훈련 여비 68,000,000원 =	68,000
		277,500	277,500	0	03 국외여비	
					1) 실무공무원 해외연수등 235,000,000원 =	235,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 국제우호교류도시방문 등	1,700,000원X25명 =	42,500
	203 업무추진비	77,000	61,550	15,450			
		77,000	61,550	15,450	03 시책추진업무추진비		
					1) 정년 및 명예퇴직공무원 간담회	1,250,000원X40명 =	50,000
					1) 인사 업무추진	6,000,000원 =	6,000
					1) 인사 업무추진 간담회비	5,000원X200명X2회 =	2,000
					1) 친절봉사 업무추진	300,000원X12월 =	3,600
					1) 친절봉사교육직원 간담회비	5,000원X1,100명X1회 =	5,500
					1) 행정서비스헌장 위원 간담회	30,000원X15명X2회 =	900
					1) 노사관계 추진	9,000,000원 =	9,000
	301 일반보상금	1,000	1,000	0			
		1,000	1,000	0	12 기타보상금		
					1) 행정착오 보상품	5,000원X200명 =	1,000
	303 포상금	1,271,832	1,075,356	196,476			
		1,271,832	1,075,356	196,476	00 포상금		
					1) 구청장표창 부상품	100,000원X8명X12월 =	9,600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 명절 직원 격려 200,000원X25명 =	5,000
					1) 친절행정 포상금	
					2) 우수부서 500,000원X2부서X4회 =	4,000
					2) 우수직원	
					3) 최우수 300,000원X1명X4회 =	1,200
					3) 우수 200,000원X2명X4회 =	1,600
					3) 장려 100,000원X3명X4회 =	1,200
					1) 민원행정 수범사례 우수자 포상금	
					2) 최우수 300,000원X1명 =	300
					2) 우수 200,000원X2명 =	400
					2) 장려 100,000원X3명 =	300
					2) 가작 50,000원X10명 =	500
					1) 공무원 공로연수 4,000,000원X37명 =	148,000
					1) 자녀보육료 50,000원X322명X12월 =	193,200
					1) 선택적복지제도 906,532,000원 =	906,532

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	304 연금부담금등	5,467,138	4,986,432	480,706			
		4,386,411	3,958,193	428,218	01 연금부담금		
					1) 연금부담금	28,013,858,000원X8.5% =	2,381,178
					1) 보전금	28,013,858,000원X3.101% =	868,710
					1) 퇴직수당부담금	28,013,858,000원X3.816% =	1,069,009
					1) 재해보상부담금	28,013,858,000원X0.241% =	67,514
		1,080,727	1,028,239	52,488	02 국민건강보험금		
					1) 건강보험부담금	48,246,703,000원X2.24% =	1,080,727
	307 민간이전	120,000	100,000	20,000			
		120,000	100,000	20,000	07 연금지급금		
					1) 사망조위금	120,000,000원 =	120,000
	405 자산취득비	10,000	10,000	0			
		10,000	10,000	0	02 도서구입비		
					1) 도서구입비	10,000원X1,000권 =	10,000
200 사업예산		351,663	513,330	△161,667			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
220 자체사업		351,663	513,330	△161,667	
	307 민간이전	351,663	472,430	△120,767	
		351,663	472,430	△120,767	05 민간위탁금 1) 국고대여장학금 351,663,000원 = 351,663
1243 사회진흥		599,680	591,917	7,763	
100 경상예산		570,700	570,917	△217	
120 경상적경비		570,700	570,917	△217	
	201 일반운영비	26,092	25,992	100	
		26,092	25,992	100	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 사진용품 278,000원 = 278 2) 직능단체명부제작 10,000원X100부X3종 = 3,000 2) 사회진흥관련 표창장 4,900원X50매 = 245 2) 사회진흥운동 홍보용 어깨띠 제작 2,600원X500매 = 1,300 2) 사회진흥운동 홍보용 현수막 제작 90,000원X5개 = 450 2) 사회진흥운동 홍보용 전단지 제작 400원X8,000매 = 3,200

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 사회진흥운동 행사용품(집게,마대 등) 300,000원X4회 =	1,200
					2) 21개동 방역봉사대 방역약품 및 소모품 비용 14,479,000원 =	14,479
					1) 운영수당	
					2) 주민소득지원및생활안정기금융자대상선정심의수당 70,000원X3명X2회 =	420
					2) 사회단체보조금지원 심의위원회 참석수당 70,000원X5명X4회 =	1,400
					1) 급량비	
					2) 사회진흥 업무추진 5,000원X4명X6식 =	120
	202 여비	1,920	960	960		
		1,920	960	960	01 국내여비	
					1) 사회진흥 업무추진 20,000원X4명X24일 =	1,920
	203 업무추진비	9,900	9,900	0		
		9,900	9,900	0	03 시책추진업무추진비	
					1) 사회진흥운동 행사추진 3,600,000원 =	3,600
					1) 사회진흥업무추진(동) 100,000원X3월X21개동 =	6,300

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1243)사회진흥 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	301 일반보상금	17,788	19,065	△1,277	
		17,788	19,065	△1,277	02 장학금및학자금 1) 새마을지도자 자녀장학금 2) 중학생 54,000원X800명X1.2%X4회 = 2,074 2) 고등학생 409,200원X800명X1.2%X4회 = 15,714
	307 민간이전	515,000	515,000	0	
		15,000	15,000	0	02 민간경상보조 1) 사랑의집 고쳐주기 15,000,000원 = 15,000
		500,000	500,000	0	03 사회단체보조금 1) 사회단체보조금 500,000,000원 = 500,000
200 사업예산		28,980	21,000	7,980	
220 자체사업		28,980	21,000	7,980	
	206 재료비	28,980	21,000	7,980	
		28,980	21,000	7,980	00 재료비 1) 가로화분 "꽃"식재 2) 상반기(봄) 400원X1,000본X21개동 = 8,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1243)사회진흥 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 하반기(가을) 1,200원X500본X21개동 =	12,600
					2) 동사무소 가로화분 구입비 70,000원X10개X6개동 =	4,200
					2) 자율방역반방역소독용 약품구입비 30,000원X2ℓX1회X3월X21동 =	3,780
1244 민원실운영		674,266	310,235	364,031		
100 경상예산		662,760	302,450	360,310		
110 인건비		37,254	34,745	2,509		
	101 인건비	37,254	34,745	2,509		
		37,254	34,745	2,509	10 일시사역인부임	
					1) 구기록물(종이문서) 전산화사업 추진	
					2) 인건비 33,500원X5명X200일 =	33,500
					2) 각종부담금	
					3) 국민연금 33,500,000원X4.5% =	1,508
					3) 국민건강보험 33,500,000원X2.5% =	838
					3) 고용보험 33,500,000원X1.3% =	436
					3) 산재보험 33,500,000원X2.9% =	972

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1244)민원실운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
120 경상적경비		625,506	267,705	357,801			
	201 일반운영비	607,747	250,395	357,352			
		607,747	248,395	359,352	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 기본사무용품비	20,000원X37명 =	740
					2) 소규모수선비	5,000원X37명 =	185
					2) 복사기 수리비	400,000원X3대X2회 =	2,400
					2) 모사전송기 수리비	100,000원X10대X1회 =	1,000
					2) 관보구독료	8.41원X4,930면X11부서X12월 =	5,473
					2) 직인 제작비		
					3) 직인 개각 및 신조	50,000원X10개 =	500
					2) 서대문구 CALL Center 운영		
					3) 용역비	2,013,000원X2명X12월 =	48,312
					3) 상담응용프로그램 구입	20,000,000원X1식 =	20,000
					2) 인쇄비		
					3) 민원서식	20원X15종X139,980세대X0.2 =	8,399

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1244)민원실운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 민원서식(자동차등록) 35원X8,800건X12월 =	3,696
					3) 고지서 창문봉투등 40원X2,500매X12월 =	1,200
					2) 민원실 도서 구입 1,500,000원 =	1,500
					2) 민원실조경박스 구입비 1,500,000원X2개 =	3,000
					2) 양란 오브박스 구입 유지비 150,000원X4개 =	600
					2) 화분 보식 유지관리 200,000원X12월 =	2,400
					2) 복사용지	
					3) A4용지 13,585원X32상자X12월 =	5,217
					3) B4용지 21,650원X1상자X6월 =	130
					2) 구기록물관리	
					3) 보존용 표지 87,000원X20상자 =	1,740
					3) 문서보존상자 37,500원X50상자 =	1,875
					2) 전산용지	
					3) 주민등록등초본 발급 32,820원X70상자 =	2,298
					3) 자동차 등록증 37,500원X20상자 =	750
					3) 자동차등록원부(2종) 35,000원X50상자 =	1,750

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1244)민원실운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 책임보험 가입촉구및과태료고지서 부과 통지서 60,000원X8상자 =	480
					3) 수사자료표 및 지명수배 용지 35,000원X1상자 =	35
					3) 과태료 고지서 80,000원X10상자 =	800
					2) 자동차번호판 교체 공구 30,000원X3종X2회 =	180
					2) 프린터 · 팩스 · 복사기 소모품 21,978,000원 =	21,978
					2) 호적재제부 전산 입력 416.4원X519,375면 =	216,268
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 자동차등록업무 배상 공제회비 80,000원X10명 =	800
					2) 문서발송 우편료	
					3) 일반 250원X18,220통X12월 =	54,660
					3) 엽서 190원X420통X12월 =	958
					3) 등기 1,750원X5,510통X12월 =	115,710
					3) 반송료 1,500원X890통X12월 =	16,020
					3) G4C민원 우편요금 54,350원X12월 =	653
					2) 무인경비수수료(현장민원실,종합서고) 3,030,000원 =	3,030

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1244)민원실운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 전기료(현장민원실,종합서고)	200,000원X12월 =	2,400
					2) 이동전화기 사용료	30,000원X1대X12월 =	360
					1) 운영수당		
					2) 행정정보위원회 참석수당		
					3) 기본료	70,000원X3명X2회 =	420
					3) 초과	30,000원X3명X2회 =	180
					1) 민원담당직원 피복비		
					2) 동복	143,000원X227명X0.6 =	19,477
					2) 하복	104,500원X227명X0.6 =	14,233
					1) 급량비		
					2) 현장민원실 근무	5,000원X2명X6식 =	60
					2) 자동차등록업무추진	5,000원X10명X6식 =	300
					1) 임차료		
					2) 현장민원실(신촌지하철역)	8,160,000원X1.1X1개소 =	8,976
					1) 시설장비유지비		
					2) 냉난방기 유지	400,000원X1대 =	400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1244)민원실운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 공기청정기 유지 200,000원X1대 =	200
					2) 복합인증기 유지 100,000원X7대X2회 =	1,400
					2) 현장민원실 시설유지 500,000원X2회 =	1,000
					2) 호적사무 전산관리시스템 유지보수 6,914,520원 =	6,915
					2) 무인민원발급기 유지보수 246,400원X12월 =	2,957
					2) 자료관 전산관리시스템 유지보수 3,731,680원 =	3,732
	202 여비	1,920	960	960		
		1,920	960	960	01 국내여비	
					1) 호적업무추진(법원 정기검증) 20,000원X8명X12일 =	1,920
	203 업무추진비	13,220	12,800	420		
		8,600	8,600	0	03 시책추진업무추진비	
					1) 민원친절봉사운동 업무추진 7,000,000원 =	7,000
					1) 자동차등록민원 업무추진 1,600,000원 =	1,600
		4,620	4,200	420	04 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영 업무추진비 385,000원X12월 =	4,620

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1244)민원실운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	303 포상금	2,619	3,550	△931	
		2,619	3,550	△931	00 포상금 1) 과년도 과태료 체납징수 포상금 2,619,000원 = 2,619
200 사업예산		11,506	7,785	3,721	
220 자체사업		11,506	7,785	3,721	
	308 자치단체등이전	9,026	3,000	6,026	
		9,026	3,000	6,026	05 자치단체간부담금 1) 자료관 전산관리 시스템 유지보수 9,026,000원 = 9,026
	405 자산취득비	2,480	4,785	△2,305	
		2,480	4,785	△2,305	01 자산및물품취득비 1) 자동차등록번호판 보관함 2,340,800원X1식 = 2,341 1) 냉풍기 139,000원X1대 = 139
1245 동행정운영		8,271,087	8,773,284	△502,197	
100 경상예산		5,751,061	5,233,172	517,889	
110 인건비		284,769	256,674	28,095	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	101 인건비	284,769	256,674	28,095	
		284,769	256,674	28,095	10 일시사역인부임
					1) 동사무소 환경정비 등
					2) 인건비 33,500원X2명X124일X21동 = 174,468
					2) 각종부담금
					3) 국민연금 174,468,000원X4.5% = 7,852
					3) 국민건강보험 174,468,000원X2.5% = 4,362
					3) 고용보험 174,468,000원X1.3% = 2,269
					3) 산재보험 174,468,000원X2.9% = 5,060
					1) 아르바이트 대학생
					2) 인건비 28,000원X50명X30일X2회X1.05 = 88,200
					2) 산재보험료 88,200,000원X2.9% = 2,558
	120 경상적경비	5,466,292	4,976,498	489,794	
	201 일반운영비	1,920,290	1,949,555	△29,265	
		1,914,290	1,945,555	△31,265	01 일반운영비
					1) 일반수용비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 기본사무용품비		
					3) 동	20,000원X293명 =	5,860
					3) 과	20,000원X27명 =	540
					2) 소규모수선비		
					3) 동	5,000원X293명 =	1,465
					3) 과	5,000원X27명 =	135
					2) 민원실비치도서	50,000원X21동X12월 =	12,600
					2) 도서구입비	50,000원X6팀 =	300
					2) 기기구입비		
					3) 동	10,000원X293명 =	2,930
					3) 과	10,000원X27명 =	270
					2) 당직용침구세탁비	30,000원X2조X2회X21동 =	2,520
					2) 신문구독료	12,000원X2종X21동X12월 =	6,048
					2) 홍보물 제작 등	100,000원X6개X21동 =	12,600
					2) 인쇄비		
					3) 주민등록증발급신청서	33원X8,000매 =	264

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 모범선행유공구민 표창장 4,900원X504매 =	2,470
					3) 구정협조유공구민 감사장 4,900원X80매 =	392
					3) 공부 및 대장 1,870원X6종X21동X12월 =	2,828
					3) 민원서식 15원X136,000가구X20%X20종 =	8,160
					3) 동정 현황 인쇄 100,000원X21동 =	2,100
					3) 업무용수첩제작(통장,방문자용) 5,000원X800부 =	4,000
					3) 인감대장송부용봉투 15,530원X210속 =	3,262
					3) 주민홍보물 제작 700원X1,000부X21동 =	14,700
					3) 지역생활안내카드 162원X136,000가구X50% =	11,016
					2) 구민대상시상상패 300,000원X4개 =	1,200
					2) 주민등록	
					3) 신규자 지문채취용 재료 100,000원X21동 =	2,100
					3) 주민등록증 이면기재용 재료	
					4) 증 이면기재프린터 크리너,솜 10,000원X4개X21동 =	840
					4) 증 이면기재프린터 리본 18,000원X12개X21동 =	4,536
					3) 회수증 폐기소각 33,000원X4회 =	132

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 말소인감대장보관용바인더	7,700원X10개X21동 =	1,617
					3) 카드보관용 비닐		
					4) 인감대장	28원X184,000개 =	5,152
					3) 인감대장부착용 색테이프	8,800원X1조X21동 =	185
					2) 인감대장	64원X1,000매X21동 =	1,344
					2) 주민등록 전산운영(소모품)	1,500,000원X21동 =	31,500
					2) 주민등록증발급비		
					3) 신규자(17세)	3,130원X4,278명 =	13,391
					3) 분실재발급자	3,130원X20,849명 =	65,258
					3) 훼손재발급자,미경신자	3,130원X11,358명 =	35,551
					2) 복사용지		
					3) A4용지		
					4) 동	13,585원X10상자X21동X12월 =	34,235
					4) 과	13,585원X15상자X12월 =	2,446
					3) B4용지		
					4) 동	21,650원X5상자X21동X12월 =	27,279

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) 과 21,650원X5상자X12월 =	1,299
					2) 전산용지	
					3) 인감증명서발급용지 42,620원X8상자X21개동 =	7,161
					3) 등·초본 용지 29,260원X40상자X21동 =	24,579
					2) 동영상저장장비	
					3) CD 4,610원X5갑X21개동 =	485
					3) 비디오테이프 15,000원X24개 =	360
					2) 청소용품 구입 30,000원X21동X12월 =	7,560
					2) 쓰레기봉투 구입	
					3) 생활폐기물용 860원X5개X20일X12월X21동 =	21,672
					3) 음식물수거용 170원X2개X20일X12월X21동 =	1,714
					2) 사진용품	
					3) 과 828,000원 =	828
					3) 동 5,796,000원 =	5,796
					2) 청사환경정비 200,000원X21동X2회 =	8,400
					2) 청사소독 25원X19,252㎡X4회 =	1,926

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 가로기구입 6,440원X740개 =	4,766
					2) 소화기 충액 18,190원X65개X50% =	592
					2) 프린터소모품 8,247,000원 =	8,247
					2) 제설장비제작 물품구입 1,000,000원X20대 =	20,000
					1) 홍제3동청사 신축 이전	
					2) 창문 커튼(버티칼), 층별(실별) 안내게시판 설치 등 20,000,000원 =	20,000
					2) 이전비(이사) 5,000,000원 =	5,000
					1) 공공요금및제세	
					2) 전기료 900,000원X21동X12월 =	226,800
					2) 상하수도료	
					3) 상수도료 15,120,000원 =	15,120
					3) 하수도료 9,828,000원 =	9,828
					2) 도시가스사용료 21,093,000원 =	21,093
					2) 정화조청소 750원X100ℓX21동 =	1,575
					2) 자동차세 29,000원X21대 =	609

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 자동차보험료 180,000원X21대 =	3,780
					2) 이륜자동차보험료 70,000원X21대 =	1,470
					2) 신원보증보험료	
					3) 통합민원업무 131,044원X90명 =	11,794
					2) 이동전화기 사용료	
					3) 과 30,000원X3대X12월 =	1,080
					3) 동 30,000원X21동X1대X12월 =	7,560
					2) 모사전송기 사용료	
					3) 동 10,000원X2대X21동X12월 =	5,040
					2) 케이블TV시청료 7,700원X21동X2대X12월 =	3,881
					2) 우편요금	
					3) 일반 250원X350통X21동X12월 =	22,050
					3) 등기 1,750원X245통X21동X12월 =	108,045
					3) 엽서 190원X150통X21동X12월 =	7,182
					3) 주민등록증 등기수수료 4,000원X300회 =	1,200
					2) 방범용 CCTV	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 전용회선료 188,000원X32대X12월 =	72,192
					3) 전기사용료 5,000원X32대X12월 =	1,920
					1) 운영수당	
					2) 구민대상공적심사위원회 참석수당 70,000원X9명X1회 =	630
					2) 주민투표청구심의위원회 참석수당 70,000원X7명X2회 =	980
					2) 일직수당 50,000원X1명X10일X21동 =	10,500
					2) 숙직수당 50,000원X1명X10일X21동 =	10,500
					1) 급량비	
					2) 동행정업무추진 5,000원X10명X6식 =	300
					2) 기본업무추진 급량비(동) 5,000원X297명X20식X12월 =	356,400
					2) 동민방위비상소집훈련 및 수방대기 등 특별근무 5,000원X297명X6식 =	8,910
					1) 임차료 등	
					2) 북가좌1동 임시청사 7,700,000원X12월 =	92,400
					2) 연희3동 임시청사 8,250,000원X12월 =	99,000
					1) 연료비	

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 냉난방기 연료비 88,382,000원 =	88,382
					2) 석유난로(동) 822원X4시간X105일X21동 =	7,251
					2) 구내식당 가스료 30,000원X21동X12월 =	7,560
					1) 시설장비유지비	
					2) 복사기 유지 300,000원X47대X2회 =	28,200
					2) 모사전송기 유지 110,000원X50대 =	5,500
					2) 청사건물 기본유지	
					3) 5년이하 1,017원X6,698.98㎡ =	6,813
					3) 10년이하 1,897원X4,703.25㎡ =	8,923
					3) 15년이하 2,470원X2,252.29㎡ =	5,564
					3) 20년이하 2,953원X1,235.05㎡ =	3,648
					3) 30년이하 3,362원X4,260.29㎡ =	14,324
					2) 방송시설 유지 50,000원X21동 =	1,050
					2) 냉난방기 유지(충정로동,북아현1동) 300,000원X2대X12월 =	7,200
					2) 무인경비용역 187,100원X21동X12월 =	47,150

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 엘리베이터 유지관리(충정로,북아현1,북아현3,연희2, 170,000원X5대X12월 =	10,200
					2) 전기설비안전관리(북아현1,북아현3,연희2동) 230,000원X3개소X12월 =	8,280
					2) 소방안전점검 150,000원X21동 =	3,150
					2) 도시가스안전점검 30,000원X21동 =	630
					2) 전기안전점검 70,000원X21동 =	1,470
					2) 기타장비유지 40,000,000원 =	40,000
					1) 차량선박비	
					2) 차량유지비(유류대 및 수리 등) 200,000원X21대X12월 =	50,400
					2) 이륜차유지비 1,361원X15ℓX21대X12월 =	5,145
		6,000	4,000	2,000	02 행사운영비	
					1) 홍은3동, 연희3동청사 신축 기공 2,000,000원X2개소 =	4,000
					1) 홍제3동 청사 신축 준공 2,000,000원 =	2,000
	202 여비	1,074,000	583,440	490,560		
		1,074,000	583,440	490,560	01 국내여비	
					1) 동행정업무추진 여비(과) 20,000원X10명X24일 =	4,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 기본업무추진여비(동) 20,000원X297명X13일X12월 =	926,640
					1) 특별근무활동여비(동) 20,000원X297명X24일 =	142,560
	203 업무추진비	239,002	231,575	7,427		
		128,400	128,400	0	01 기관운영업무추진비	
					1) 동장	
					2) 인구3만이상인 동 7,200,000원X2동 =	14,400
					2) 인구3만이하인 동 6,000,000원X19동 =	114,000
		9,790	7,825	1,965	02 정원가산업무추진비	
					1) 정원가산금(293명) 9,790,000원 =	9,790
		30,012	28,150	1,862	03 시책추진업무추진비	
					1) 동행정 업무추진 4,200,000원 =	4,200
					1) 동행사지원 700,000원X21동 =	14,700
					1) 동업무조정추진 3,600,000원 =	3,600
					1) 모범선행유공구민간담회 3,000원X504명 =	1,512
					1) 홍은3동, 연희3동청사 신축 기공 2,000,000원X2개소 =	4,000
					1) 홍제3동 청사 신축 준공 2,000,000원 =	2,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		70,800	67,200	3,600	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비		
					2) 동(정원 15인이하)	250,000원X18동X12월 =	54,000
					2) 동(정원 30인이하)	350,000원X3동X12월 =	12,600
					2) 과(정원 30인이하)	350,000원X12월 =	4,200
	301 일반보상금	2,230,100	2,209,028	21,072			
		25,708	24,625	1,083	02 장학금및학자금		
					1) 통장자녀 장학금		
					2) 중학교	54,000원X555명X2.5%X4회 =	2,997
					2) 고등학교	409,200원X555명X2.5%X4회 =	22,711
		50,400	25,200	25,200	04 자율방범대원운영비		
					1) 자율방범대 운영비	200,000원X21동X12월 =	50,400
		2,043,000	2,052,690	△9,690	05 통·리·반장활동보상금		
					1) 통장수당		
					2) 기본수당	200,000원X555명X12월 =	1,332,000
					2) 상여금	200,000원X555명X200% =	222,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 회의참석수당	20,000원X555명X24회 =	266,400
					1) 반장보상금	50,000원X4,452명 =	222,600
		110,592	98,613	11,979	09 공익근무요원보상금		
					1) 봉급(상여금포함)	80,000원X48명X12월 =	46,080
					1) 중식비	4,000원X20일X48명X12월 =	46,080
					1) 교통비	1,600원X20일X48명X12월 =	18,432
		400	400	0	10 행사실비보상금		
					1) 통장 소양교육 강사료	400,000원 =	400
	303 포상금	2,900	2,900	0			
		2,900	2,900	0	00 포상금		
					1) 행정실적심사 우수동 시상금		
					2) 최우수동	1,000,000원X1개동 =	1,000
					2) 우수동	500,000원X2개동 =	1,000
					2) 장려동	300,000원X3개동 =	900
200 사업예산		2,520,026	3,540,112	△1,020,086			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
220 자체사업		2,520,026	3,540,112	△1,020,086			
	401 시설비및부대비	2,333,852	3,323,605	△989,753			
		2,219,733	3,318,700	△1,098,967	01 시설비		
					1) 동청사 개보수	200,000,000원 =	200,000
					1) 연희3동청사 신축	2,502,000,000원X20% =	500,400
					1) 천연동청사 리모델링	592,363,000원 =	592,363
					1) 연희1동 청사 증축 및 리모델링		
					2) 증축 및 리모델링	840,001,550원 =	840,002
					2) 설계비	785,500,000원X5.74% =	45,088
					1) 통합창구 안내표지판 제작	3,960,000원X3개소 =	11,880
					1) CCTV 설치	30,000,000원 =	30,000
		93,343	0	93,343	02 감리비		
					1) 홍은3동 청사 신축 감리용역	4,200,000,000원X1.1% =	46,200
					1) 연희3동 청사 신축 감리용역	2,502,000,000원X1.13% =	28,273
					1) 연희1동 청사 증축 및 리모델링 감리용역	785,500,000원X1.43% =	11,233

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 천연동 청사 리모델링 감리용역 534,000,000원X1.43% =	7,637
		20,776	4,905	15,871	03 시설부대비	
					1) 홍은3동 청사 신축 4,200,000,000원X0.36% =	15,120
					1) 연희1동 청사 증축 및 리모델링 785,500,000원X0.72% =	5,656
	405 자산취득비	186,174	216,507	△30,333		
		186,174	216,507	△30,333	01 자산및물품취득비	
					1) 동사무소 노후장비 교체(냉난방기,복사기,인증기,기타 80,029,000원 =	80,029
					1) 홍제3동 신축청사이전에 따른 집기구매 40,000,000원 =	40,000
					1) 통합민원증명발급기 구매 9,334,080원X6대 =	56,005
					1) 500매 추가카세트 구매 440,000원X6대 =	2,640
					1) 순번발급기 구매 2,500,000원X3대 =	7,500
1246 동자치운영		1,227,870	1,024,881	202,989		
100 경상예산		901,305	701,360	199,945		
120 경상적경비		901,305	701,360	199,945		
	201 일반운영비	186,425	156,160	30,265		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1246)동자치운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		177,425	156,160	21,265	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 주민자치센터		
					3) 주민자치센터 운영홍보	5,000,000원X4회 =	20,000
					3) 주민자치센터 소규모 물품구입	5,000,000원 =	5,000
					3) 표창장구입		
					4) 우수주민자치센터 및 프로그램 표창	4,900원X10매 =	49
					4) 모범주민자치위원 표창	4,900원X42매 =	206
					2) 시민자치대학 제3기 강좌	50,000,000원 =	50,000
					2) 지역공동체 사업비	2,000,000원X21개동X1회 =	42,000
					2) 대학생멘토링 사업비	20,000원X100명X2회 =	4,000
					1) 위탁교육비		
					2) 주민자치센터 관계공무원 위탁교육비	40,000원X25명X1회 =	1,000
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 인터넷 사용료		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1246)동자치운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 컴퓨터 교실	500,000원X8센터X12월 =	48,000
					3) 인터넷부스사용료	15,000원X3대X13개동X12월 =	7,020
					1) 급량비		
					2) 동자치운영 업무추진	5,000원X5명X6식 =	150
		9,000	0	9,000	02 행사운영비		
					1) 동별 프로그램 발표회	9,000,000원 =	9,000
	202 여비	2,400	0	2,400			
		2,400	0	2,400	01 국내여비		
					1) 주민자치센터 운영	20,000원X5명X24일 =	2,400
	203 업무추진비	81,300	80,300	1,000			
		81,300	80,300	1,000	03 시책추진업무추진비		
					1) 주민자치센터 운영(동)	300,000원X21센터X12월 =	75,600
					1) 주민자치운영 업무추진(구)	3,000,000원 =	3,000
					1) 주민자치센터 운영활성화		
					2) 주민자치위원 교육	300,000원X2회 =	600
					2) 동별 프로그램발표회 및 전시회	100,000원X21개소 =	2,100

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1246)동자치운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	301 일반보상금	586,180	419,900	166,280	
		570,480	409,000	161,480	10 행사실비보상금 1) 주민자치센터 강사료 20,000원X14개강좌X8시간X21센터X12월 = 564,480 1) 주민자치센터 활성화 2) 주민자치위원 교육 강사료 200,000원X3회 = 600 2) 주민자치위원 워크샵 66,000원X50명 = 3,300 2) 프로그램 발표회 및 전시회 100,000원X21팀 = 2,100
		15,700	10,900	4,800	12 기타보상금 1) 주민자치센터 운영 활성화 2) 우수주민자치센터 및 프로그램 평가 3) 우수주민자치센터 시상금 4,100,000원 = 4,100 3) 우수주민자치센터 프로그램 시상금 2,000,000원 = 2,000 1) 주민자치센터 자원봉사자 실비 8,000원X10일X10센터X12월 = 9,600
	405 자산취득비	45,000	45,000	0	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1246)동자치운영 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		45,000	45,000	0	02 도서구입비 1) 주민문고 도서구입 45,000,000원 = 45,000
200 사업예산		326,565	323,521	3,044	
220 자체사업		326,565	323,521	3,044	
	401 시설비및부대비	113,044	110,000	3,044	
		113,044	110,000	3,044	01 시설비 1) 주민자치센터 시설개선(신축,증축) 103,044,000원 = 103,044 1) 주민문고 및 컴퓨터실 시설 개·보수 10,000,000원 = 10,000
	405 자산취득비	213,521	213,521	0	
		213,521	213,521	0	01 자산및물품취득비 1) 주민자치센터 물품구매 153,141,000원 = 153,141 1) 컴퓨터교실 등 기기교체 60,380,000원 = 60,380
1247 자치행정		161,051	66,703	94,348	
100 경상예산		161,051	63,803	97,248	
120 경상적경비		161,051	63,803	97,248	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1247)자치행정 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	201 일반운영비	150,371	55,083	95,288			
		150,371	55,083	95,288	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 새주소부여사업 전산용품		
					3) 플로터잉크카트리지	280,000원X4색X4개 =	4,480
					3) 플로터용지	40,000원X40롤 =	1,600
					3) 플로터잉크	180,000원X20개 =	3,600
					3) 커팅플로터반사지	440,000원X5롤 =	2,200
					2) 새주소부여사업 홍보물 제작		
					3) 도로명사업 지역케이블TV 홍보비	1,500,000원X1개소X6개월 =	9,000
					3) 새주소 접지형 지도 제작	1,500원X20,000매 =	30,000
					3) 새주소 관내도 제작	2,000,000원X21개소 =	42,000
					3) 새주소 안내 전단 제작	28원X50,000매 =	1,400
					3) 새주소 현판 제작	500,000원X10조 =	5,000
					3) 새주소 현수막 제작	90,000원X25조 =	2,250

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 승용차요일제 홍보물제작	
					3) 승용차요일제 표창장 4,900원X20매 =	98
					3) 승용차요일제 입간판 240,000원X20조 =	4,800
					3) 승용차스티커 제작 990원X20,000개 =	19,800
					3) 승용차요일제 전단제작 28원X50,000매 =	1,400
					3) 승용차요일제 현수막제작 90,000원X20조 =	1,800
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 새주소 이륜자동차보험료 70,000원X1대 =	70
					1) 운영수당	
					2) 새주소부여사업 도로명 지명위원회 참석수당 70,000원X5명X2회 =	700
					1) 급량비	
					2) 새주소부여 지원업무 5,000원X3명X6식 =	90
					2) 승용차요일제 지원업무 5,000원X3명X6식 =	90
					1) 연료비	
					2) 새주소이륜자동차연료비 1,361원X50ℓX1대X12월 =	817

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1247)자치행정 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 시설장비유지비		
					2) 새주소사업 시설유지비		
					3) 이륜자동차 유지비	200,000원X1대 =	200
					3) 도로명판 시설유지비	36,000원X1,168개소X7% =	2,944
					3) 건물번호판 시설유지비	6,000원X31,152개소X7% =	13,084
					3) 주전산기 유지보수	6,750,000원X7% =	473
					3) 주전산기 유지보수(Zpro)	15,000,000원X7% =	1,050
					3) 디지타이져	4,061,000원X7% =	285
					3) 플로터	8,748,000원X7% =	613
					3) 커팅플로터	3,618,000원X7% =	254
					3) 스위칭허브	3,900,000원X7% =	273
	202 여비	2,880	1,920	960			
		2,880	1,920	960	01 국내여비		
					1) 새주소부여 업무추진	20,000원X3명X24일 =	1,440
					1) 승용차요일제 업무추진	20,000원X3명X24일 =	1,440

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1247)자치행정 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	203 업무추진비	4,400	5,200	△800			
		4,400	5,200	△800	03 시책추진업무추진비		
					1) 새주소부여 업무추진	2,000,000원 =	2,000
					1) 승용차요일제 업무추진	2,400,000원 =	2,400
	303 포상금	3,400	1,600	1,800			
		3,400	1,600	1,800	00 포상금		
					1) 승용차요일제 평가		
					2) 우수동 시상금		
					3) 최우수동	500,000원X1개동 =	500
					3) 우수동	300,000원X3개동 =	900
					3) 장려동	200,000원X5개동 =	1,000
					2) 유공공무원 표창	50,000원X20명 =	1,000
1248 교육환경지원		1,506,080	1,803,405	△297,325			
100 경상예산		6,080	4,405	1,675			
120 경상적경비		6,080	4,405	1,675			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1248)교육환경지원 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	201 일반운영비	2,640	2,685	△45	
		2,640	2,685	△45	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 교육경비 보조금 심의자료 인쇄 200,000원X4회 = 800
					1) 운영수당
					2) 교육경비 보조금 심의위원회 참석수당 70,000원X5명X5회 = 1,750
					1) 급량비
					2) 교육환경 지원업무 5,000원X3명X6식 = 90
	202 여비	1,440	720	720	
		1,440	720	720	01 국내여비
					1) 교육환경지원 업무추진 20,000원X3명X24일 = 1,440
	203 업무추진비	2,000	1,000	1,000	
		2,000	1,000	1,000	03 시책추진업무추진비
					1) 교육환경지원 업무추진 2,000,000원 = 2,000
200 사업예산		1,500,000	1,799,000	△299,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1248)교육환경지원 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
220 자체사업		1,500,000	1,799,000	△299,000	
	308 자치단체등이전	1,500,000	1,799,000	△299,000	
		1,500,000	1,799,000	△299,000	06 교육기관에대한보조금 1) 관내 학교 지원 1,500,000,000원 = 1,500,000
1250 재무행정		2,132,478	2,087,684	44,794	[국 0 시 268,010 분 0 구 1,864,468]
1251 세무1관리		480,271	473,511	6,760	
100 경상예산		475,271	463,511	11,760	
110 인건비		18,900	21,000	△2,100	
	101 인건비	18,900	21,000	△2,100	
		18,900	21,000	△2,100	10 일시사역인부임 1) 개별주택 특성조사 보조요원 35,000원X18명X60일X50% = 18,900
120 경상적경비		456,371	442,511	13,860	
	201 일반운영비	394,191	396,891	△2,700	
		394,191	396,891	△2,700	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 기본사무용품비 20,000원X36명 = 720

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1251)세무1관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 소규모수선비 5,000원X36명 =	180
					2) 기기구입비 10,000원X36명 =	360
					2) 도서구입비	
					3) 도서구입 100,000원X5팀 =	500
					3) 지방세판례집 80,000원X5권 =	400
					3) 지방세법편람 30,000원X40권 =	1,200
					3) 지방세실무해설 90,000원X12권 =	1,080
					2) 지방세납부 홍보물 제작 등 4,730,000원 =	4,730
					2) 인쇄비	
					3) 송달용창문소봉투 29원X400,000건 =	11,600
					3) 세무행정서비스헌장등 전단지 500원X2,000매 =	1,000
					3) 체납부 32,000원X6상자 =	192
					3) 체납독촉고지서 50,000원X80상자 =	4,000
					3) 과오납환불통지서 50,000원X5상자 =	250
					3) 법인세무신고서 1,300원X1,500부 =	1,950
					3) 법인세무신고서봉투 110원X1,500부 =	165

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1251)세무1관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 체납OCR고지서발부 봉입 및 발송 25원X80,000건X4회 =	8,000
					3) OCR고지서(자납,납기내) 40,000원X150상자 =	6,000
					3) OCR고지서(체납,독촉분) 40,000원X150상자 =	6,000
					3) 대사자료 출력용 순백용지 25,000원X90상자 =	2,250
					3) 재산세(7월,9월) 납부안내문 70원X160,000건 =	11,200
					3) 전자고지 납부안내문 70원X160,000건 =	11,200
					2) 복사용지	
					3) A4용지 13,585원X20상자X12월 =	3,261
					3) B4용지 21,650원X3상자X12월 =	780
					3) B5용지 11,440원X3상자X12월 =	412
					2) 프린터소모품 24,422,000원 =	24,422
					2) 세무종합민원실화분 유지관리 300,000원X12월 =	3,600
					2) 기타제수수료	
					3) 공매수수료(감정,공고료) 300,000원X10건 =	3,000
					3) 등기촉탁(압류,말소) 2,000원X3,000건 =	6,000
					1) 공공요금 및 제세	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1251)세무1관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 우편료(독촉장 포함)		
					3) 일반	250원X480,000통 =	120,000
					3) 등기	1,750원X32,000통 =	56,000
					3) 반송우편료	1,500원X2,300통 =	3,450
					2) 이동전화기사용료	30,000원X2대X12월 =	720
					2) 민원인용 인터넷전용선 사용료	40,000원X12월 =	480
					1) 운영수당		
					2) 위원회 참석수당		
					3) 구세심의위원회	70,000원X3명X4회 =	840
					3) 과세전적부심사위원회	70,000원X3명X4회 =	840
					3) 과세표준심의위원회	70,000원X5명X2회 =	700
					2) 지방세분야 교육강사료	100,000원X2명 =	200
					1) 급량비		
					2) 부과, 체납정리 및 채권확보 업무추진	5,000원X36명X6식 =	1,080
					1) 시설장비유지비		

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 고속프린터 유지보수 33,490,000원X8% =	2,680
					1) 개별주택 가격조사	
					2) 일반수용비	
					3) 주택특성조사표 등 각종서식 및 광고료	
					4) 공시관련 안내문(봉합발송) 90원X25,000호X50% =	1,125
					4) 개별주택가격 검정통지문(봉합발송) 90원X25,000호X50% =	1,125
					4) 개별주택가격공시 현수막 75,000원X7개X2회X50% =	525
					4) 개별주택가격 열람 및 의견제출 요령 등 광고료 550,000원X4개 지역신문X2회X50% =	2,200
					3) 주택가격 현황도면 구축비용	
					4) 검증용 현황도면 구축 4,400,000원X1회X50% =	2,200
					4) 심의용 현황도면 구축 2,200,000원X1회X50% =	1,100
					3) 개별주택가격 프린터 소모품 비용 240,000원X30개X50% =	3,600
					3) 개별주택가격 검증수수료 5,000원X25,000호X1.1X50% =	68,750
					2) 공공요금 및 제세	

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 일반우편 250원X44,000호X50% =	5,500
					3) 등기우편 1,750원X884호X50% =	774
					2) 급량비	
					3) 개별주택 특성조사에 따른 특근매식비 10,000원X36명X20일X50% =	3,600
					2) 운영수당	
					3) 지방부동산평가위원회 운영수당 100,000원X9명X5회X50% =	2,250
	202 여비	33,120	16,560	16,560		
		33,120	16,560	16,560	01 국내여비	
					1) 체납지방세 특별징수 20,000원X36명X36일 =	25,920
					1) 개별주택가격조사 20,000원X36명X20일X50% =	7,200
	203 업무추진비	14,060	14,060	0		
		9,500	9,500	0	03 시책추진업무추진비	
					1) 부과·체납정리 및 채권확보 업무	
					2) 재산세(7월, 9월)부과 및 징수활동 업무추진 310,000원X10회 =	3,100

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1251)세무1관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 취득세 · 등록세부과 및 징수활동 업무추진 155,000원X8회 =	1,240
					2) 현년도 체납징수활동 업무추진 155,000원X4회 =	620
					2) 과년도 체납징수활동 업무추진 155,000원X4회 =	620
					2) 서울시 및 유관기관업무협의 추진 230,000원X4회 =	920
					2) 개별주택가격시가조사 업무추진 300,000원X10회 =	3,000
		4,560	4,560	0	04 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비 380,000원X12월 =	4,560
	303 포상금	15,000	15,000	0		
		15,000	15,000	0	00 포상금	
					1) 과년도 구세징수 포상금(세무1,2과) 15,000,000원 =	15,000
200 사업예산		5,000	10,000	△5,000		
220 자체사업		5,000	10,000	△5,000		
	405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000		
		5,000	10,000	△5,000	01 자산및물품취득비	
					1) 개별주택가격조사 개인 휴대용단말기(PDA) 구입 10,000,000원X50% =	5,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1251)세무1관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
1253 회계관리		175,131	157,148	17,983	
100 경상예산		175,131	157,148	17,983	
120 경상적경비		175,131	157,148	17,983	
	201 일반운영비	155,218	144,148	11,070	
		155,218	144,148	11,070	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 불용품감정수수료 185,000원X4회 = 740
					2) 인쇄비
					3) 복식부기 통합재무보고서 인쇄비 2,500,000원 = 2,500
					3) 복식부기회계 실무해설 사례집 제작 27,000원X130권 = 3,510
					3) 회계관리서식 2,200원X50종X30권 = 3,300
					3) 회계장부 15,000원X100권 = 1,500
					3) 결산서(안) 3,500,000원X1회 = 3,500
					3) 결산서 5,500,000원X1회 = 5,500
					3) 물품관리지침 30,000원X60권 = 1,800
					3) 지급명령서 인쇄비 1,000,000원X1회 = 1,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1253)회계관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 급여명세서 인쇄비 62,500원X2종X12상자 =	1,500
					3) 2007 회계실무 교육교재 인쇄비 5,000원X100부 =	500
					2) 전자복사용지	
					3) A4용지 13,585원X12상자X12월 =	1,957
					3) B4용지 21,650원X4상자X12월 =	1,040
					3) B5용지 11,440원X4상자X12월 =	550
					2) 전산용품	
					3) 전산바인더 63,140원X2상자 =	127
					2) 소모성물품구입비	
					3) 회계관계고무인 7,000원X100개 =	700
					3) 회계관계공무원직인 60,000원X7개 =	420
					3) 증명재산입력디스크 4,160원X12갑 =	50
					2) 입찰공고료 600,000원X10회 =	6,000
					2) 물품관리시스템유지보수 6,600,000원 =	6,600
					2) 프린터수리 200,000원X10대X2회 =	4,000
					2) 프린터소모품 8,140,000원 =	8,140

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1253)회계관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 도서구입비(가격물가정보)	12,000원X4종X2부X12월 =	1,152
					1) 공공요금및제세		
					2) 회계관계공무원재정보험	3,000원X288명 =	864
					2) 국가종합전자조달시스템 이용료	3,850,000원 =	3,850
					1) 운영수당		
					2) 결산검사위원회 참석수당	100,000원X2명X30일 =	6,000
					2) 계약심의위원회 참석수당	100,000원X13명X5회 =	6,500
					1) 급량비		
					2) 지출 및 결산 업무추진	5,000원X4명X6식 =	120
					2) 계약업무 및 물품관리 업무추진	5,000원X6명X6식 =	180
					2) 복식부기 업무추진	5,000원X3명X6식 =	90
					1) 임차료		
					2) 모사전송기	45,000원X7대X12월 =	3,780
					2) 일반복사기	107,800원X5대X12월 =	6,468
					2) 복합복사기	134,000원X35대X12월 =	56,280
					1) 시설장비유지비		

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 복식부기 회계정보시스템(DAIS) 유지보수비 1,250,000원X12월 =	15,000
	203 업무추진비	13,900	13,000	900		
		13,900	13,000	900	03 시책추진업무추진비	
					1) 지출 및 결산 업무추진 7,400,000원 =	7,400
					1) 회계관련시장조사등 업무추진 4,000,000원 =	4,000
					1) 복식부기 업무추진 2,500,000원 =	2,500
	207 연구개발비	4,963	0	4,963		
		4,963	0	4,963	01 용역비	
					1) 복식부기 통합재무보고서 검토용역비 4,963,000원 =	4,963
	301 일반보상금	1,050	0	1,050		
		1,050	0	1,050	12 기타보상금	
					1) 결산검사위원 현지출장비 35,000원X1명X30일 =	1,050
1254 재산관리		1,066,138	1,059,194	6,944	[국 0 시 268,010 분 0 구	798,128]
100 경상예산		859,850	507,665	352,185	[국 0 시 71,722 분 0 구	788,128]
110 인건비		71,722	79,961	△8,239	[국 0 시 71,722 분 0 구	0]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1254)재산관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	101 인건비	71,722	79,961	△8,239	[국 0 시 71,722 분 0 구 0]
		62,663	42,367	20,296	09 일용인부임
					1) 국유지관리인부
					2) 기본급 1,277,500원X1명X12월 = 15,330 [국 0 시 15,330 분 0 구 0]
					2) 상여금 17,826,000원X1/12X400% = 5,942 [국 0 시 5,942 분 0 구 0]
					2) 근속가산금 16,000원X13년X1명X12월 = 2,496 [국 0 시 2,496 분 0 구 0]
					2) 수당
					3) 가족수당 20,000원X1명X12월 = 240 [국 0 시 240 분 0 구 0]
					3) 위험수당 50,000원X1명X12월 = 600 [국 0 시 600 분 0 구 0]
					3) 위생수당 50,000원X1명X12월 = 600 [국 0 시 600 분 0 구 0]
					3) 급식비 80,000원X1명X12월 = 960 [국 0 시 960 분 0 구 0]
					3) 교통비 50,000원X1명X12월 = 600 [국 0 시 600 분 0 구 0]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1254)재산관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 월차유급휴가수당 53,360원X1명X1일X12월 =	641
					[국 0 시 641 분 0 구	0]
					2) 연차유급휴가수당 53,360원X1명X20일 =	1,068
					[국 0 시 1,068 분 0 구	0]
					2) 가계지원비 17,826,000원X1/12X100% =	1,486
					[국 0 시 1,486 분 0 구	0]
					2) 명절휴가비(설날,추석) 17,826,000원X1/12X150% =	2,229
					[국 0 시 2,229 분 0 구	0]
					2) 처우개선비 32,192,000원X5% =	1,610
					[국 0 시 1,610 분 0 구	0]
					2) 각종부담금	
					3) 국민연금 33,802,000원X4.5% =	1,522
					[국 0 시 1,522 분 0 구	0]
					3) 국민건강보험 33,802,000원X2.5% =	846
					[국 0 시 846 분 0 구	0]
					3) 고용보험 33,802,000원X1.3% =	440
					[국 0 시 440 분 0 구	0]
					3) 산재보험 33,802,000원X2.9% =	981
					[국 0 시 981 분 0 구	0]
					2) 재해보상금 33,802,000원X5% =	1,691
					[국 0 시 1,691 분 0 구	0]

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 퇴직금적립 33,802,000원X10%+20,000,000원 = 23,381 [국 0 시 23,381 분 0 구 0]
		9,059	37,594	△28,535	10 일시사역인부임 1) 국·공유재산 권리보전작업 2) 인건비 33,500원X1명X225일 = 7,538 [국 0 시 7,538 분 0 구 0] 2) 간식비 3,000원X1명X225일 = 675 [국 0 시 675 분 0 구 0] 2) 각종 부담금 3) 국민연금 7,538,000원X4.5% = 340 [국 0 시 340 분 0 구 0] 3) 국민건강보험 7,538,000원X2.5% = 189 [국 0 시 189 분 0 구 0] 3) 고용보험 7,538,000원X1.3% = 98 [국 0 시 98 분 0 구 0] 3) 산재보험 7,538,000원X2.9% = 219 [국 0 시 219 분 0 구 0]
120 경상적경비		788,128	427,704	360,424	
	201 일반운영비	286,378	217,284	69,094	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1254)재산관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		286,378	217,284	69,094	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 기본사무용품비	20,000원X24명 =	480
					2) 소규모수선비	5,000원X24명 =	120
					2) 기기구입비	10,000원X24명 =	240
					2) 도서구입비	50,000원X5팀 =	250
					2) 사진용품	681,000원 =	681
					2) 민원실 환경정비 물품구입비	50,000원X12월 =	600
					1) 공공요금및제세		
					2) 일반우편	250원X373통X12월 =	1,119
					2) 등기우편	1,750원X610통X12월 =	12,810
					2) 특수우편물 반송료	1,500원X126통X12월 =	2,268
					2) 수입증지	1,000원X324건 =	324
					2) 이동전화기 사용료	30,000원X2대X12월 =	720
					2) 정보통신서비스 이용요금	33,000원X12월 =	396
					2) 재해복구 공제회비		

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 구청사등 건물(184동)	17,600,000원 =	17,600
					3) 구유시설물 · 장비(2,690건)	13,898,000원 =	13,898
					2) 신체손해 공제회비		
					3) 구청사등 사무실(184동)	851,000원 =	851
					2) 배상책임 공제회비		
					3) 자연사 박물관 등 84건	12,511,000원 =	12,511
					2) 기타 제수수료		
					3) 구유지 점유현황 측량수수료		
					4) 축척 1/600	181,800원X60건 =	10,908
					4) 축척 1/1200	187,600원X60건 =	11,256
					3) 구유지 분할측량 수수료		
					4) 축척 1/600	181,600원X20건 =	3,632
					4) 축척 1/1200	187,600원X15건 =	2,814
					3) 구유재산 감정평가 수수료	184,800원X50건 =	9,240
					1) 급량비		

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 기본업무추진급식비(재무국) 5,000원X153명X20식X12월 =	183,600
					2) 구유재산관리직원 급식비 5,000원X2명X6식 =	60
	202 여비	478,800	186,120	292,680		
		478,800	186,120	292,680	01 국내여비	
					1) 기본업무추진여비(재무국) 20,000원X13일X153명X12월 =	477,360
					1) 구유재산 실태조사 20,000원X2명X36일 =	1,440
	203 업무추진비	16,800	16,800	0		
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비	
					1) 국장 3,000,000원X1명 =	3,000
		9,600	9,600	0	03 시책추진업무추진비	
					1) 재무국업무추진비 9,600,000원 =	9,600
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비 350,000원X12월 =	4,200
	303 포상금	6,150	7,500	△1,350		
		6,150	7,500	△1,350	00 포상금	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1254)재산관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 체납징수 포상금 6,150,000원 = 6,150
200 사업예산		206,288	551,529	△345,241	[국 0 시 196,288 분 0 구 10,000]
210 보조사업		196,288	253,899	△57,611	[국 0 시 196,288 분 0 구 0]
	201 일반운영비	156,171	175,052	△18,881	[국 0 시 156,171 분 0 구 0]
		156,171	175,052	△18,881	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 인쇄물제작비
					3) 매매 및 대부계약서 3,000원X500권 = 1,500
					[국 0 시 1,500 분 0 구 0]
					3) 매매신청서외 5종 1,000원X1,000권
					2) 기타제수수료
					3) 감정평가수수료 184,800원X80건 = 14,784
					[국 0 시 14,784 분 0 구 0]
					3) 신문공고료 960,000원X2회 = 1,920
					[국 0 시 1,920 분 0 구 0]
					3) 분할측량수수료 206,360원X50건 = 10,318
					[국 0 시 10,318 분 0 구 0]

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					3) 등록전환측량수수료 183,050원X15건 = 2,746 [국 0 시 2,746 분 0 구 0]
					3) 점유현황측량수수료 196,000원X490건 = 96,040 [국 0 시 96,040 분 0 구 0]
					2) 전자복사용지
					3) A4용지 13,585원X12상자X12월 = 1,957 [국 0 시 1,957 분 0 구 0]
					3) B4용지 21,650원X4상자X12월 = 1,040 [국 0 시 1,040 분 0 구 0]
					2) 전산바인더 56,880원X10상자 = 569 [국 0 시 569 분 0 구 0]
					2) 사진용품 1,160,000원 = 1,160 [국 0 시 1,160 분 0 구 0]
					2) 전자복사기 소모품 3,000,000원 = 3,000 [국 0 시 3,000 분 0 구 0]
					2) 프린터소모품 등 9,701,000원 = 9,701 [국 0 시 9,701 분 0 구 0]
					1) 공공요금및제세
					2) 등기우편 1,750원X4,565통 = 7,989 [국 0 시 7,989 분 0 구 0]

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 일반우편 250원X440통 = 110 [국 0 시 110 분 0 구 0]
					2) 등기반송료 1,500원X1,378통 = 2,067 [국 0 시 2,067 분 0 구 0]
					1) 급량비
					2) 국·공유재산관리 및 송무수행 5,000원X9명X6식 = 270 [국 0 시 270 분 0 구 0]
	202 여비	6,480	21,600	△15,120	[국 0 시 6,480 분 0 구 0]
		6,480	21,600	△15,120	01 국내여비
					1) 송무및국공유지관리실태조사 20,000원X9명X36일 = 6,480 [국 0 시 6,480 분 0 구 0]
	203 업무추진비	16,000	18,000	△2,000	[국 0 시 16,000 분 0 구 0]
		16,000	18,000	△2,000	03 시책추진업무추진비
					1) 국유재산 업무추진 14,500,000원 = 14,500 [국 0 시 14,500 분 0 구 0]
					1) 공유재산 업무추진 1,500,000원 = 1,500 [국 0 시 1,500 분 0 구 0]
	303 포상금	17,637	19,247	△1,610	[국 0 시 17,637 분 0 구 0]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1254)재산관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		17,637	19,247	△1,610	00 포상금 1) 세입징수 포상금 15,637,000원 = 15,637 [국 0 시 15,637 분 0 구 0] 1) 숨은세원발굴 포상금 1,000,000원 = 1,000 [국 0 시 1,000 분 0 구 0] 1) 승소유공자 포상금 1,000,000원 = 1,000 [국 0 시 1,000 분 0 구 0]
220 자체사업		10,000	297,630	△287,630	
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	01 시설비 1) 구유재산 위험시설물 보수 10,000,000원 = 10,000
1255 세무2관리		410,938	397,831	13,107	
100 경상예산		410,938	397,831	13,107	
120 경상적경비		410,938	397,831	13,107	
	201 일반운영비	373,158	372,911	247	
		373,158	372,911	247	01 일반운영비 1) 일반수용비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1255)세무2관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 기본사무용품비	20,000원X31명 = 620
					2) 소규모수선비	5,000원X31명 = 155
					2) 도서구입비	
					3) 도서구입	50,000원X4팀 = 200
					3) 지방세 실무해설	90,000원X4권 = 360
					3) 지방세판례집	80,000원X4권 = 320
					3) 지방세법 편람	30,000원X30권 = 900
					2) 기기구입비	10,000원X31명 = 310
					2) 홍보물 제작 등	1,500,000원X6회 = 9,000
					2) 송달용 창문소봉투	32원X600,000건 = 19,200
					2) 인쇄비	
					3) OCR고지서	45,000원X120상자 = 5,400
					3) 징수부	32,000원X5상자 = 160
					3) 체납부	32,000원X5상자 = 160
					3) 체납독촉고지서인쇄.봉합	40원X150,000건X4회X70% = 16,800
					3) 과오납전산봉투	32,000원X5상자 = 160

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 과오납소봉투	32,000원X5상자 =	160
					3) 차량취득·등록세 전산사무처리부	45,000원X5상자 =	225
					3) 세목별수납부	5,000원X32권 =	160
					3) 주민세 과세대장	7,000원X12권 =	84
					3) 주민세 신고납부 처리대장	7,000원X30권 =	210
					3) 세목별 신고 납부서	4,000원X40권 =	160
					3) 주민세 직권갱정 처리부	2,600원X40권 =	104
					3) 사업소세 과세대장	7,000원X8권 =	56
					3) 자동차세연세액 신고납부처리부	4,000원X10권 =	40
					2) 부과 및 체납자료 관리 바인더	48,000원X2상자 =	96
					2) 프린터 소모품	8,320,000원 =	8,320
					2) 전자복사용지		
					3) A4용지	13,585원X100상자 =	1,359
					3) B4용지	21,650원X5상자 =	109
					3) B5용지	11,440원X5상자 =	58
					2) 기타제수수료		

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 공매수수료(감정,공고료) 300,000원X40회 =	12,000
					3) 등기촉탁(압류,말소) 2,000원X2,000건 =	4,000
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 우편료(독촉장 포함)	
					3) 일반 250원X985,000통 =	246,250
					3) 등기 1,750원X20,000통 =	35,000
					3) 반송우편료 1,500원X5,000통 =	7,500
					2) 이동전화기 사용료 30,000원X2대X12월 =	720
					2) 무선검색시스템(체납차량조회) 사용료 12,000원X13대X12월 =	1,872
					1) 급량비	
					2) 부과체납정리 및 채권확보 업무추진 5,000원X31명X6식 =	930
	202 여비	22,320	11,160	11,160		
		22,320	11,160	11,160	01 국내여비	
					1) 부과체납정리 및 채권확보 업무추진 20,000원X31명X36일 =	22,320

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1255)세무2관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	203 업무추진비	12,260	12,260	0	
		8,000	8,000	0	03 시책추진업무추진비 1) 부과체납정리 및 채권확보 업무추진 2) 정기분면허세부과,징수활동 업무추진 500,000원X1회 = 500 2) 정기분자동차세부과,징수활동 업무추진 500,000원X2회 = 1,000 2) 정기분주민세부과,징수활동 업무추진 500,000원X1회 = 500 2) 과년도 체납징수활동 업무추진 500,000원X2회 = 1,000 2) 현년도 체납징수활동 업무추진 500,000원X2회 = 1,000 2) 세외수입 업무추진 500,000원X6회 = 3,000 2) 유관기관업무협의 추진 500,000원X2회 = 1,000
		4,260	4,260	0	04 부서운영업무추진비 1) 부서운영업무추진비 355,000원X12월 = 4,260
	303 포상금	3,200	1,500	1,700	
		3,200	1,500	1,700	00 포상금 1) 세외수입 우수기관 및 직원 표창

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 최우수기관 500,000원X1부서X1회 = 500
					2) 우수기관 400,000원X2부서X1회 = 800
					2) 장려기관 300,000원X4부서X1회 = 1,200
					2) 우수직원 100,000원X7명X1회 = 700
1260 자연사박물관		2,672,801	2,363,401	309,400	
1261 자연사박물관운영		2,672,801	2,363,401	309,400	
100 경상예산		2,105,126	2,069,921	35,205	
110 인건비		866,581	874,679	△8,098	
	101 인건비	866,581	874,679	△8,098	
		264,179	265,990	△1,811	01 기본급
					1) 일반직원
					2) 봉급
					3) 호봉제적용대상
					4) 6급(26호봉) 2,403,100원X2명X12월X1.016 = 58,598
					4) 7급(16호봉) 1,843,900원X3명X12월X1.016 = 67,443
					4) 기능8급(16호봉) 1,654,000원X5명X12월X1.016 = 100,828

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					4) 기능9급(15호봉)	1,455,100원X1명X12월X1.016 =	17,741
					2) 상여금		
					3) 정근수당	244,610,000원X1/12X96% =	19,569
		105,217	109,477	△4,260	02 수당		
					1) 초과근무수당		
					2) 시간외근무수당(5급이하)		
					3) 6급	8,036원X2명X60시간X12월X1.016 =	11,757
					3) 7급	7,210원X3명X60시간X12월X1.016 =	15,823
					3) 기능8급	6,461원X5명X60시간X12월X1.016 =	23,632
					3) 기능9급	5,794원X1명X60시간X12월X1.016 =	4,239
					2) 휴일근무수당		
					3) 6급	60,540원X2명X32일 =	3,875
					3) 7급	54,313원X3명X32일 =	5,215
					3) 기능8급	48,671원X5명X32일 =	7,788
					3) 기능9급	43,649원X1명X32일 =	1,397
					1) 정액수당		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 가족수당	
					3) 배우자 3,240,000원 =	3,240
					3) 존·비속 5,520,000원 =	5,520
					2) 자녀학비보조수당	
					3) 중학교 54,000원X11명X0.2X4회 =	476
					3) 고등학교 409,200원X11명X0.16X4회 =	2,881
					2) 정근수당가산금	
					3) 25년이상 130,000원X1명X12월 =	1,560
					3) 20년이상 25년미만 110,000원X2명X12월 =	2,640
					3) 15년이상 20년미만 80,000원X6명X12월 =	5,760
					3) 10년이상 15년미만 60,000원X1명X12월 =	720
					3) 5년이상 10년미만 50,000원X1명X12월 =	600
					2) 위험근무수당	
					3) 을종 30,000원X3명X12월 =	1,080
					2) 대우공무원수당	
					3) 호봉제 244,610,000원X0.49X4.8% =	5,754

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 기술업무수당		
					3) 6급	15,000원X1명X12월 =	180
					3) 8급	10,000원X1명X12월 =	120
					2) 안전관리담당수당	10,000원X1명X12월 =	120
					2) 운전수당	40,000원X1명X12월 =	480
					2) 기술업무수당가산금		
					3) 기사1급	30,000원X1명X12월 =	360
		26,520	29,640	△3,120	03 정액급식비		
					1) 일반직	130,000원X11명X12월 =	17,160
					1) 계약직	130,000원X6명X12월 =	9,360
		16,440	17,880	△1,440	04 교통보조비		
					1) 6,7급	130,000원X5명X12월 =	7,800
					1) 8,9급	120,000원X6명X12월 =	8,640
		24,461	25,015	△554	05 명절휴가비		
					1) 명절휴가비(설날,추석)	244,610,000원X1/12X120% =	24,461

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		40,769	41,692	△923	06 가계지원비		
					1) 가계지원비	244,610,000원X1/12X200% =	40,769
		21,803	11,585	10,218	07 연가보상비		
					1) 일반직	244,610,000원X1/12X1/30X20일 =	13,590
					1) 계약직	211,170,000원X0.7X1/12X1/30X20일 =	8,213
		250,713	279,853	△29,140	08 기타직보수		
					1) 계약직		
					2) 봉급(연봉)		
					3) 가급	45,362,000원X1명X1.0152 =	46,052
					3) 나급	37,564,000원X1명X1.0152 =	38,135
					3) 다급	33,267,500원X2명X1.0152 =	67,547
					3) 라급	29,273,000원X2명X1.0152 =	59,436
					2) 시간외근무수당		
					3) 가급	8,356원X1명X60시간X12월X1.0152 =	6,108
					3) 나급	6,921원X1명X60시간X12월X1.0152 =	5,059
					3) 다급	6,088원X2명X60시간X12월X1.0152 =	8,900

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 라급	5,356원X2명X60시간X12월X1.0152 =	7,830
					2) 정액수당		
					3) 가족수당		
					4) 배우자	1,080,000원 =	1,080
					4) 존·비속	1,200,000원 =	1,200
					2) 휴일근무수당		
					3) 가급	64,062원X1명X32일 =	2,050
					3) 나급	53,065원X1명X32일 =	1,699
					3) 다급	46,676원X2명X32일 =	2,988
					3) 라급	41,069원X2명X32일 =	2,629
		99,714	76,243	23,471	09 일용인부임		
					1) 자연사박물관관리 인부임		
					2) 기본급	1,277,500원X3명X12월 =	45,990
					2) 상여금	31,428,000원X1/12X400% =	10,476
					2) 근속가산금	16,000원X2년X3명X12월 =	1,152
					2) 수당		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 가족수당		
					4) 배우자	30,000원X3명X12월 =	1,080
					4) 존속	20,000원X3명X12월 =	720
					3) 위생수당	50,000원X3명X12월 =	1,800
					3) 급식비	80,000원X3명X12월 =	2,880
					3) 교통비	50,000원X3명X12월 =	1,800
					2) 월차유급휴가수당	53,360원X3명X1일X12월 =	1,921
					2) 연차유급휴가수당	53,360원X3명X11일 =	1,761
					2) 가계지원비	31,428,000원X1/12X100% =	2,619
					2) 명절휴가비(설날,추석)	31,428,000원X1/12X150% =	3,929
					2) 처우개선비	57,627,000원X5% =	2,882
					2) 각종부담금		
					3) 국민연금	79,010,000원X4.5% =	3,556
					3) 국민건강보험	79,010,000원X2.5% =	1,976
					3) 고용보험	79,010,000원X1.3% =	1,028
					3) 산재보험	79,010,000원X2.9% =	2,292

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 재해보상금 79,010,000원X5% =	3,951
					3) 퇴직금 79,010,000원X10% =	7,901
		16,765	17,304	△539	10 일시사역인부임	
					1) 자연사박물관 환경정비 및 관리보조 등	
					2) 인건비 33,500원X2명X225일 =	15,075
					2) 각종부담금	
					3) 국민연금 15,075,000원X4.5% =	679
					3) 국민건강보험 15,075,000원X2.5% =	377
					3) 고용보험 15,075,000원X1.3% =	196
					3) 산재보험 15,075,000원X2.9% =	438
120 경상적경비		1,238,545	1,195,242	43,303		
	201 일반운영비	1,009,505	987,962	21,543		
		1,002,005	977,962	24,043	01 일반운영비	
					1) 일반수용비	
					2) 기본사무용품비 10,000원X20명X12월 =	2,400
					2) 소규모수선비 5,000원X20명 =	100

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 신문구독료	12,000원X2종X12월 =	288
					2) 물가정보지외 1종 정기구입비	30,000원X12월X2종 =	720
					2) 사진용품	300,000원 =	300
					2) 복사용품		
					3) 복사기토너	297,000원X4개X2회 =	2,376
					3) 복사기현상제	350,900원X1개X1회 =	351
					3) 복사기드럼	654,500원X2개X2회 =	2,618
					3) 복사기소모품	930,720원X2회 =	1,862
					3) A4용지	13,585원X6상자X12월 =	979
					3) A3용지	17,400원X1상자X12월 =	209
					3) B4용지	21,650원X1상자X12월 =	260
					3) B5용지	11,440원X1상자X12월 =	138
					3) 중질지	13,020원X1상자X12월 =	157
					2) 프린터소모품	800,000원X1식X12월 =	9,600
					2) 전산소모품	200,000원X12월 =	2,400
					2) 홍보물 제작		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 안내책자 3,000원X5,000부 =	15,000
					3) 전단지	
					4) 국문 80원X150,000부 =	12,000
					4) 영문 240원X10,000부 =	2,400
					4) 중,일문 350원X10,000부 =	3,500
					3) 각종 플래카드 등 600,000원X4회 =	2,400
					3) 박물관소식지 발간	
					4) 인쇄비 1,500,000원X4회 =	6,000
					4) 원고료 100,000원X4회 =	400
					3) 홍보포스터 2,000원X500매X1회 =	1,000
					3) 박물관학습지 2,000원X10,000부 =	20,000
					3) 박물관 연보 3,000원X500부X2회 =	3,000
					2) 교육프로그램	
					3) 홍보전단지 120원X5,000매X4기 =	2,400
					3) 교재 1,000원X7,440명 =	7,440
					3) 보조재료 2,000,000원X5회 =	10,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 입장권 용지	20원X30,000매X12월 =	7,200
					2) 보험료 자기부담금	100,000원X2회X12월 =	2,400
					2) 주차장관리운영소모품	1,500,000원X4회 =	6,000
					2) 제수수료		
					3) 도시가스 정기검사 수수료	250,000원X2회 =	500
					3) 보일러 정기검사비	200,000원X1회 =	200
					3) 승강기 정기검사비	200,000원X1회 =	200
					3) 소방시설 안전점검 수수료	1,300,000원X2회 =	2,600
					3) 도시가스정압기분해점검수수료	1,000,000원X1회 =	1,000
					3) 공기질 검사 수수료	2,000,000원X1회 =	2,000
					2) 표본제작비		
					3) 대형표본 제작비	7,000,000원X2점 =	14,000
					3) 중형표본 제작비등	5,000,000원 =	5,000
					2) 자문비		
					3) 표본동정	100,000원X5명X3회 =	1,500
					3) 표본전시	100,000원X5명X3회 =	1,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 표본제작	100,000원X5명X3회 = 1,500
					2) 시청각실 의자 · 카페트 세탁비	20,000원X60개X1회 = 1,200
					2) 전기안전관리대행료	850,000원X12월 = 10,200
					2) 화장실용품비	100,000원X12월 = 1,200
					2) 환경정비용품	400,000원X12월 = 4,800
					2) 시설관리 소모품	1,500,000원X12월 = 18,000
					2) 박물관 홍보	
					3) 언론홍보	20,000,000원X1식 = 20,000
					3) 기타매체광고	10,000,000원X1식 = 10,000
					2) 기획 · 특별전시	60,000,000원X1회 = 60,000
					2) 가상체험시뮬레이션 소모품	10,000원X500개 = 5,000
					2) 박물관 영상시스템 관리비	500,000원X12월 = 6,000
					2) 박물관 음향시스템 관리비	500,000원X12월 = 6,000
					2) 표본 채집용품	
					3) 광물 · 암석 · 화석	1,346,000원 = 1,346
					3) 동물	732,000원 = 732

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 식물	392,000원 =	392
					3) 곤충	1,354,000원 =	1,354
					2) 표본 제작용품		
					3) 광물 · 암석 · 화석	1,040,000원 =	1,040
					3) 동물	2,105,000원 =	2,105
					3) 식물	2,666,000원 =	2,666
					3) 곤충	817,000원 =	817
					2) 표본 · 전시 보관용품		
					3) 광물 · 암석 · 화석	2,000,000원 =	2,000
					3) 동물	1,287,000원 =	1,287
					3) 식물	151,000원 =	151
					3) 곤충	109,000원 =	109
					2) 전시생물,사육관리		
					3) 박물관수족관 청소및관리비	1,128,000원X12월 =	13,536
					3) 생물 사육 · 관리 용품	6,000,000원 =	6,000
					2) 청소용역비	8,850,000원X12월 =	106,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 안내도우미용역비	6,240,000원X12월 =	74,880
					2) 주차장도우미용역비	3,120,000원X12월 =	37,440
					2) 유인경비용역비	6,480,000원X12월 =	77,760
					2) 무인경비용역비	350,000원X12월 =	4,200
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 이동전화기 사용료	30,000원X1대X12월 =	360
					2) 모사전송기 사용료	10,000원X2대X12월 =	240
					2) 전기료	8,000,000원X12월 =	96,000
					2) 상·하수도료	10,800,000원 =	10,800
					2) 관람객용 비데 랜탈료	33,400원X8대X12월 =	3,207
					2) 다기능복사기 랜탈료	395,000원X1대X12월 =	4,740
					2) 정수기랜탈비	64,670원X5대X12월 =	3,881
					2) 카드결재수수료	600,000,000원X3% =	18,000
					2) 문서발송우편료		
					3) 소식지발송우편료	500,000원X4회 =	2,000
					3) 일반	250원X61통X249일 =	3,798

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 엽서 190원X20통X249일 =	947
					3) 등기 1,750원X4통X249일 =	1,743
					3) 반송료 1,500원X4통X249일 =	1,494
					2) 위성방송수신료 40,000원X3대X12월 =	1,440
					2) TV시청료 2,500원X3대X12월 =	90
					2) 자동차세 65,000원X1대 =	65
					2) 자동차보험료 581,450원X1대 =	582
					2) 정화조 청소 1,339,000원 =	1,339
					2) 도시가스 책임보험 100,000원X1회 =	100
					2) 전시물 종합보험 7,000,000원X1회 =	7,000
					2) 인터넷 전용회선 요금 500,000원X12월 =	6,000
					2) 환경개선부담금	
					3) 시설물1건 2,600,000원 =	2,600
					3) 자동차1건 126,000원 =	126
					2) 교통유발부담금 7,000,000원 =	7,000
					2) 유관단체 기관협회비	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 국제박물관협회(ICOM) 900,000원X1회 =	900
					3) 한국박물관협회 200,000원X1회 =	200
					3) 기타 협회 및 학회 가입비 50,000원X10개단체X1회 =	500
					1) 운영수당	
					2) 자문위원회 운영수당	
					3) 운영위원회 참석수당 70,000원X13명X4회 =	3,640
					3) 평가위원회 참석수당 70,000원X9명X3회 =	1,890
					3) 위원자료 검토비 30,000원X9명X3회 =	810
					1) 피복비	
					2) 직원 등	
					3) 하복 50,000원X17명 =	850
					3) 동복 150,000원X17명 =	2,550
					2) 기계원	
					3) 하복 50,000원X4명 =	200
					3) 춘추복 70,000원X4명 =	280
					3) 동복 200,000원X4명 =	800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 작업화 25,000원X4명 =	100
					1) 급량비	
					2) 기본업무추진급식비 5,000원X17명X20식X12월 =	20,400
					2) 업무추진 및 자료조사 5,000원X17명X12식 =	1,020
					1) 임차료	
					2) 중기차량 임차 400,000원X1회 =	400
					2) 표본수집 선박 180,000원X5회 =	900
					2) 체험교육프로그램 차량 500,000원X2대X4회 =	4,000
					2) 교육현장 임차 150,000원X4회 =	600
					1) 연료비	
					2) 도시가스및유지비 3,000,000원X12월 =	36,000
					1) 시설장비유지비	
					2) 보일러 세관 2,000,000원X1회 =	2,000
					2) 냉·온수기 세관 5,000,000원X1회 =	5,000
					2) 물탱크청소 1,000,000원X2회 =	2,000
					2) 항온항습기 및 에어컨 냉매보충 1,000,000원X1회 =	1,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 기계 · 전기 · 통신시설 유지관리	1,500,000원X12월 =	18,000
					2) 영상장비 유지관리	500,000원X12월 =	6,000
					2) 전시물 보수보완 등	10,000,000원X2회 =	20,000
					2) 박물관 안내사인물 보수보완 등	1,000,000원X4회 =	4,000
					2) 가상체험실 유지관리	600,000원X12월 =	7,200
					2) 홈페이지 유지관리	1,000,000원X12월 =	12,000
					2) 각종시설 유지관리비	1,000,000원X12월 =	12,000
					2) 승강기 유지관리	200,000원X12월 =	2,400
					2) 냉각탑 유지관리	6,000,000원X1회 =	6,000
					2) 냉온수기 유지관리	600,000원X12월 =	7,200
					1) 차량선박비		
					2) 차량유지비	400,000원X12월 =	4,800
					1) 인터넷 예약시스템		
					2) 시스템소프트웨어	5,000,000원X1식 =	5,000
					2) 홈페이지 링크 웹서버 결재시스템	5,500,000원X1식 =	5,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		7,500	10,000	△2,500	02 행사운영비		
					1) 기획전,특별전 행사운영비	3,000,000원X2회 =	6,000
					1) 개관기념일 관람객 이벤트행사운영비	1,500,000원X1회 =	1,500
	202 여비	60,040	40,200	19,840			
		60,040	40,200	19,840	01 국내여비		
					1) 기본업무추진여비	20,000원X13일X17명X12월 =	53,040
					1) 표본채집,기증수령 등 관외출장여비	7,000,000원 =	7,000
	203 업무추진비	21,120	20,940	180			
		720	540	180	02 정원가산업무추진비		
					1) 정원가산금(18명)	720,000원 =	720
		16,200	16,200	0	03 시책추진업무추진비		
					1) 자연사박물관 시책업무추진	3,000,000원 =	3,000
					1) 구내식당 운영	7,200,000원 =	7,200
					1) 운영위원회,평가위원회 등 간담회	350,000원X8회 =	2,800
					1) 관람 인솔교사 간담회	200,000원X10회 =	2,000
					1) 자원봉사 · 도슨트 소양교육 추진비	600,000원X2회 =	1,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	350,000원X12월 =	4,200
	204 직무수행경비	42,000	45,720	△3,720			
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비		
					1) 5급(관장)	100,000원X12월 =	1,200
		31,200	33,720	△2,520	02 직급보조비		
					1) 일반직		
					2) 6급	155,000원X2명X12월 =	3,720
					2) 7급	140,000원X3명X12월 =	5,040
					2) 8,9급(기능8,9급)	105,000원X6명X12월 =	7,560
					1) 계약직		
					2) 가급	400,000원X1명X12월 =	4,800
					2) 나급	250,000원X1명X12월 =	3,000
					2) 다급	155,000원X2명X12월 =	3,720
					2) 라급	140,000원X2명X12월 =	3,360

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		9,600	10,800	△1,200	03 특정업무수행활동비		
					1) 대민활동비		
					2) 일반직(6급이하)	50,000원X11명X12월 =	6,600
					2) 계약직(나급이하)	50,000원X5명X12월 =	3,000
	301 일반보상금	91,880	90,420	1,460			
		23,040	23,480	△440	09 공익근무요원보상금		
					1) 봉급(상여금포함)	80,000원X10명X12월 =	9,600
					1) 중식비	4,000원X10명X20일X12월 =	9,600
					1) 교통비	1,600원X10명X20일X12월 =	3,840
		33,200	31,300	1,900	10 행사실비보상금		
					1) 교육프로그램 강사료		
					2) 박물관교실	75,000원X336강좌 =	25,200
					2) 체험교실	150,000원X2명X4회 =	1,200
					2) 단체교실	75,000원X20강좌 =	1,500
					2) 도슨트	100,000원X5회 =	500
					1) 체험교실 현장비 등	15,000원X80명X4회 =	4,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		35,640	35,640	0	12 기타보상금		
					1) 일반 자원봉사자 · 도슨트 지원		
					2) 중식비	5,000원X10명X333일 =	16,650
					2) 교통비	3,000원X10명X333일 =	9,990
					2) 피복비(하,동복)	25,000원X2회X60명 =	3,000
					1) 기증자 감사패 등	250,000원X4회 =	1,000
					1) 표본 기증 사례비	50,000,000원X10% =	5,000
	405 자산취득비	14,000	10,000	4,000			
		14,000	10,000	4,000	02 도서구입비		
					1) 자료실 도서구입	7,000,000원 =	7,000
					1) 학예연구실 자료구입	7,000,000원 =	7,000
200 사업예산		567,675	293,480	274,195			
220 자체사업		567,675	293,480	274,195			
	401 시설비및부대비	296,500	31,650	264,850			
		296,500	31,650	264,850	01 시설비		
					1) 각종 시설물 보완공사	20,000,000원 =	20,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 냉난방용 냉온수기 공사	40,000,000원 =	40,000
					1) 어린이편의시설 확충개선 및 공간재구성		
					2) 공사비	226,500,000원 =	226,500
					2) 기본 및 실시설계비	10,000,000원 =	10,000
	405 자산취득비	271,175	255,830	15,345			
		271,175	255,830	15,345	01 자산및물품취득비		
					1) 표본		
					2) 사자표본	40,000,000원X1점 =	40,000
					2) 곤충표본	70,000원X500점 =	35,000
					1) 시설유지관리장비	4,400,000원 =	4,400
					1) 냉난방용냉온수기기	120,000,000원X1대 =	120,000
					1) 전시용 표본상자		
					2) 전시용 무반사유리표본상자	300,000원X10개 =	3,000
					2) 전시보관용 표본상자	70,000원X50개 =	3,500
					1) 표본 가공기기	3,000,000원X1대 =	3,000
					1) 전시보조시설		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 전시장(大) 7,000,000원X2개 =	14,000
					2) 전시장(中) 3,000,000원X2개 =	6,000
					2) 전시조명 250,000원X30개 =	7,500
					1) 도슨트용 기가폰 385,000원X5개 =	1,925
					1) 교육실용 책상 90,000원X60개 =	5,400
					1) 교육실용 의자 70,000원X60개 =	4,200
					1) 교육실용 책장 650,000원X5대 =	3,250
					1) 무인발권시스템기기(홈페이지 연결카드결재시스템) 10,000,000원X2대 =	20,000

사 회 개 발 비

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
2000 사회개발비		84,414,333	75,804,598	8,609,735	[국 13,170,977 시 17,637,837 분 0 구 53,605,519]
2200 보건및생활환경개선비		32,986,915	33,343,525	△356,610	[국 1,540,298 시 1,016,305 분 0 구 30,430,312]
2210 보건		9,561,966	8,582,222	979,744	[국 1,512,638 시 1,008,284 분 0 구 7,041,044]
2211 보건관리		5,203,260	5,023,358	179,902	
100 경상예산		5,156,260	4,863,858	292,402	
110 인건비		4,236,067	4,087,160	148,907	
	101 인건비	4,236,067	4,087,160	148,907	
		2,026,181	2,005,382	20,799	01 기본급
					1) 봉급(83명)
					2) 연봉제적용대상
					3) 4급 59,254,000원X1명X1.0152 = 60,155
					2) 호봉제적용대상
					3) 5급(27호봉) 2,844,900원X3명X12월X1.016 = 104,056
					3) 6급(24호봉) 2,384,500원X16명X12월X1.016 = 465,150
					3) 7급(18호봉) 1,955,100원X23명X12월X1.016 = 548,242
					3) 8급(9호봉) 1,361,500원X27명X12월X1.016 = 448,185

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 9급(4호봉)	956,700원X1명X12월X1.016 =	11,665
					3) 기능8급(22호봉)	1,885,300원X3명X12월X1.016 =	68,957
					3) 기능9급(18호봉)	1,587,000원X9명X12월X1.016 =	174,139
					1) 상여금		
					2) 정근수당	1,820,394,000원X1/12X96% =	145,632
		733,913	725,302	8,611	02 수당		
					1) 초과근무수당(5급이하)		
					2) 시간외근무수당		
					3) 5급	9,471원X3명X60시간X12월X1.016 =	20,785
					3) 6급	8,036원X16명X60시간X12월X1.016 =	94,056
					3) 7급	7,210원X23명X60시간X12월X1.016 =	121,308
					3) 8급	6,461원X27명X60시간X12월X1.016 =	127,612
					3) 9급	5,794원X1명X60시간X12월X1.016 =	4,239
					3) 기능8급	6,461원X3명X60시간X12월X1.016 =	14,180
					3) 기능9급	5,794원X9명X60시간X12월X1.016 =	38,146
					1) 정액수당		

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 가족수당	
					3) 배우자	30,000원X83명X0.78X12월 = 23,307
					3) 존속	20,000원X83명X0.4X12월 = 7,968
					3) 비속	20,000원X83명X1.08X12월 = 21,514
					2) 자녀학비보조수당	
					3) 중학교	54,000원X83명X0.2X4회 = 3,586
					3) 고등학교	409,200원X83명X0.16X4회 = 21,737
					2) 정근수당가산금	
					3) 25년이상	130,000원X13명X12월 = 20,280
					3) 20년이상 25년미만	110,000원X17명X12월 = 22,440
					3) 15년이상 20년미만	80,000원X22명X12월 = 21,120
					3) 10년이상 15년미만	60,000원X14명X12월 = 10,080
					3) 5년이상 10년미만	50,000원X9명X12월 = 5,400
					2) 위험근무수당	
					3) 갑종	40,000원X20명X12월 = 9,600
					3) 을종	30,000원X63명X12월 = 22,680

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 대우공무원수당		
					3) 성과급연봉제	60,155,000원X0.49X4.8% =	1,415
					3) 호봉제	1,820,394,000원X0.49X4.8% =	42,816
					2) 특수업무수당		
					3) 기술업무수당		
					4) 5급이상	50,000원X1명X12월 =	600
					4) 6,7급	30,000원X8명X12월 =	2,880
					4) 8급이하	20,000원X4명X12월 =	960
					4) 기사자격수당	30,000원X2명X12월 =	720
					4) 산업기사자격수당	20,000원X5명X12월 =	1,200
					3) 안전관리담당수당	30,000원X1명X12월 =	360
					3) 자동차운전및정비업무수당	40,000원X4명X12월 =	1,920
					3) 민원업무수당	30,000원X7명X12월 =	2,520
					3) 의료업무등의수당		
					4) 소장	909,000원X1명X12월 =	10,908
					4) 의약과장	818,000원X1명X12월 =	9,816

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) 약무직 70,000원X4명X12월 =	3,360
					4) 간호직 50,000원X23명X12월 =	13,800
					4) 의료기사(임상병리사,방사선사,물리치료사) 50,000원X10명X12월 =	6,000
					2) 모범공무원수당 50,000원X1명X12월 =	600
					2) 육아휴직수당 400,000원X5명X12월 =	24,000
		145,080	145,080	0	03 정액급식비	
					1) 일반직 130,000원X83명X12월 =	129,480
					1) 계약직 130,000원X10명X12월 =	15,600
		123,480	126,360	△2,880	04 교통보조비	
					1) 일반직	
					2) 5급 140,000원X3명X12월 =	5,040
					2) 6,7급 130,000원X39명X12월 =	60,840
					2) 8,9,10급 120,000원X40명X12월 =	57,600
		182,040	182,966	△926	05 명절휴가비	
					1) 일반직 1,820,394,000원X1/12X120% =	182,040

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		303,399	304,944	△1,545	06 가계지원비		
					1) 일반직	1,820,394,000원X1/12X200% =	303,399
		118,621	59,193	59,428	07 연가보상비		
					1) 일반직		
					2) 성과급제	60,155,000원X0.66X1/12X1/30X20일 =	2,206
					2) 호봉제	1,820,394,000원X1/12X1/30X20일 =	101,133
					1) 계약직	416,771,000원X0.66X1/12X1/30X20일 =	15,282
		572,896	506,667	66,229	08 기타직보수		
					1) 계약직(10명)		
					2) 봉급(연봉)		
					3) 가급	55,286,780원X4명X1.0152 =	224,509
					3) 나급	39,633,100원X2명X1.0152 =	80,472
					3) 다급	33,963,550원X1명X1.0152 =	34,480
					3) 마급	25,384,160원X3명X1.0152 =	77,310
					2) 초과근무수당		
					3) 시간외근무수당		

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) 가급 10,703원X4명X60시간X12월X1.0152 =	31,294
					4) 나급 7,673원X2명X60시간X12월X1.0152 =	11,218
					4) 다급 6,575원X1명X60시간X12월X1.0152 =	4,806
					4) 마급 4,914원X3명X60시간X12월X1.0152 =	10,776
					2) 정액수당	
					3) 가족수당	
					4) 배우자 30,000원X10명X0.78X12월 =	2,808
					4) 존속 20,000원X10명X0.4X12월 =	960
					4) 비속 20,000원X10명X1.08X12월 =	2,592
					3) 자녀학비보조수당	
					4) 중학교 54,000원X10명X0.2X4회 =	432
					4) 고등학교 409,200원X10명X0.3X4회 =	4,911
					3) 특수업무수당(의료업무등의수당)	
					4) 가급 1,312,000원X4명X12월 =	62,976
					4) 나급 973,000원X2명X12월 =	23,352

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		30,457	31,266	△809	10 일시사역인부임		
					1) 청사 청소보조		
					2) 인부임	33,500원X3명X225일 =	22,613
					2) 각종부담금		
					3) 국민연금	22,613,000원X4.5% =	1,018
					3) 국민건강보험	22,613,000원X2.5% =	566
					3) 고용보험	22,613,000원X1.3% =	294
					3) 산재보험	22,613,000원X2.9% =	656
					1) 비상진료의사	177,000원X1명X30일 =	5,310
120 경상적경비		920,193	776,698	143,495			
	201 일반운영비	359,581	347,764	11,817			
		359,581	347,764	11,817	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 기본사무용품비	20,000원X38명 =	760
					2) 소규모수선비	5,000원X38명 =	190
					2) 기기구입비	10,000원X38명 =	380

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 도서구입비	
					3) 도서구입 50,000원X4팀 =	200
					3) 민원실 도서구입 20,000원X12월 =	240
					3) 의약전문지 10,000원X1종X7실X4회 =	280
					2) 신문구독료(소장실3종, 3과-각2종) 12,000원X9종X12월 =	1,296
					2) 당직용 침구 구입 및 세탁비	
					3) 침구 구입비 200,000원X2조X2회 =	800
					3) 세탁비 5,000원X2조X8회X12월 =	960
					2) 사진용품 276,000원 =	276
					2) 인쇄비	
					3) 접수 및 수납용 영수증 제작 75,000원X20상자 =	1,500
					3) 우편발송용 봉투제작 50,000원X10상자 =	500
					3) 고객카드(엽서)제작 50원X20,000장 =	1,000
					3) 지역보건사업관련책자 발간 1,000원X3,000부 =	3,000
					2) 공고료(의사채용) 300,000원X2회 =	600

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 청소용품(화장실소모품 포함)	300,000원X12월 =	3,600
					2) 쓰레기종량제봉투 구매		
					3) 50ℓ	860원X200매X12월 =	2,064
					2) 소화기충약	18,190원X35대X50% =	319
					2) 청사기관실 · 전기실용품	200,000원X12월 =	2,400
					2) 복사용지 등		
					3) A4용지	13,585원X120상자 =	1,631
					3) B4용지	21,650원X5상자 =	109
					3) 중질지	13,020원X5상자 =	66
					2) 프린터소모품	4,622,000원 =	4,622
					2) 보건정보시스템 유지관리비	700,000원X12월 =	8,400
					2) 홈페이지 유지관리비	350,000원X12월 =	4,200
					2) 적출물처리비	200,000원X12월 =	2,400
					2) 청사주변및 민원실 화분관리	200,000원X12월 =	2,400
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 소방안전협회비	60,000원X2회 =	120

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 전화료	
					3) 이동전화기사용료 30,000원X5대X12월 =	1,800
					3) 일반전화요금(불량식품, 전염병신고) 40,000원X2회선X12월 =	960
					2) 우편요금	
					3) 일반 250원X1,000통X12월 =	3,000
					3) 등기(일반) 1,750원X200통X12월 =	4,200
					3) 등기반송료 1,500원X50통X12월 =	900
					2) 케이블TV 시청료 18,700원X6대X12월 =	1,347
					2) 전기요금(청사,건강증진센타) 3,300,000원X12월 =	39,600
					2) 상하수도료	
					3) 상수도료 4,800,000원 =	4,800
					3) 하수도료 1,800,000원 =	1,800
					2) 정화조 청소 1,200,000원X1회 =	1,200
					2) 자동차세	
					3) 승용(소형) 226,800원X1대 =	227

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 승합(소형)	65,000원X2대 =	130
					3) 화물(소형)	28,500원X2대 =	57
					2) 보험료		
					3) 승용(소형)	203,259원X1대 =	204
					3) 승합(소형)	281,931원X2대 =	564
					3) 화물(소형)	277,995원X2대 =	556
					3) 구급차	380,865원X1대 =	381
					3) 도시가스,승강기 책임보험 가입	120,000원X1회 =	120
					2) 환경개선부담금		
					3) 시설물1건	840,000원X2회 =	1,680
					3) 차량3건	244,720원X2회 =	490
					2) 교통유발부담금		
					3) 시설물1건	1,727,240원 =	1,728
					1) 운영수당		
					2) 일 · 숙직수당		
					3) 일직	50,000원X2명X117일 =	11,700

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 숙직 50,000원X1명X365일 =	18,250
					2) 지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원X10명X2회 =	1,400
					1) 피복비	
					2) 민원복 120,000원X7명X2회 =	1,680
					2) 청사관리원 및 운전원 작업복 100,000원X5명X2회 =	1,000
					1) 급량비	
					2) 기본업무추진급식비 5,000원X20식X93명X12월 =	111,600
					2) 청사시설관리급식비 5,000원X3명X30식 =	450
					1) 임차료	
					2) 복합기 임차료 114,800원X3대X12월 =	4,133
					2) 프린터 임차료 55,000원X3대X12월 =	1,980
					1) 연료비	
					2) 흡수식보일러(냉난방겸용) 1,500,000원X12월 =	18,000
					1) 시설장비유지비	
					2) 청사건물기본유지 28,000,000원 =	28,000
					2) 청사외벽 세척비 3,000,000원X1회 =	3,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 소방시설 유지보수	15,000,000원X1회 = 15,000
					2) 엘리베이터 유지보수	
					3) 기본유지보수	190,000원X1대X12월 = 2,280
					3) 전기기계장치등 보수	300,000원X4회 = 1,200
					3) 승강기정기검사	140,000원X1회 = 140
					2) 방송시설 유지	200,000원X4회 = 800
					2) 냉·난방시설유지	
					3) 기관실냉온수기세관	720,000원X1회 = 720
					3) 냉난방기 세관	4,000,000원X1회 = 4,000
					3) 냉난방기 충진물충액	3,000,000원X1회 = 3,000
					3) 휀코일 유니트 교체	500,000원X10개 = 5,000
					3) 물탱크청소	700,000원X2회 = 1,400
					2) 도시가스정기검사	300,000원X1회 = 300
					2) 도시가스정압기 분해수수료	1,000,000원X1회 = 1,000
					2) 전기안전관리 유지보수	200,000원X12월 = 2,400
					2) 무인경비용역비	200,000원X12월 = 2,400

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 모사전송기 유지비 10,000원X1대X12월 =	120
					1) 차량선박비	
					2) 승용(소형) 2,649,000원X1대X70% =	1,855
					2) 승합(소형) 1,732,000원X2대X70% =	2,425
					2) 화물(소형) 1,957,000원X2대X70% =	2,740
					2) 구급차 2,215,000원X1대X70% =	1,551
	202 여비	292,660	159,100	133,560		
		292,660	159,100	133,560	01 국내여비	
					1) 기본업무추진여비 20,000원X13일X93명X12월 =	290,160
					1) 관외출장여비(의학세미나참석) 등 2,500,000원 =	2,500
	203 업무추진비	27,400	26,530	870		
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비	
					1) 4급 3,000,000원 =	3,000
		3,720	2,790	930	02 정원가산업무추진비	
					1) 정원가산금(93명) 40,000원X93명 =	3,720

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		16,000	16,000	0	03 시책추진업무추진비		
					1) 보건소 업무추진	9,600,000원 =	9,600
					1) 지역보건의료 업무추진	4,000,000원 =	4,000
					1) 보건기획 업무추진	2,400,000원 =	2,400
		4,680	4,740	△60	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	390,000원X12월 =	4,680
	204 직무수행경비	222,120	224,520	△2,400			
		8,400	8,400	0	01 직책급업무추진비		
					1) 4급(보건소장)	400,000원X1명X12월 =	4,800
					1) 5급	100,000원X3명X12월 =	3,600
		162,720	162,720	0	02 직급보조비		
					1) 일반직		
					2) 4급	400,000원X1명X12월 =	4,800
					2) 5급	250,000원X3명X12월 =	9,000
					2) 6급	155,000원X16명X12월 =	29,760
					2) 7급	140,000원X23명X12월 =	38,640

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 8,9급(기능8,9급) 105,000원X34명X12월 =	42,840
					2) 기능10급 95,000원X6명X12월 =	6,840
					1) 계약직	
					2) 가급 400,000원X4명X12월 =	19,200
					2) 나급 250,000원X2명X12월 =	6,000
					2) 다급 155,000원X1명X12월 =	1,860
					2) 마급 105,000원X3명X12월 =	3,780
		51,000	53,400	△2,400	03 특정업무수행활동비	
					1) 대민활동비(6급이하) 50,000원X85명X12월 =	51,000
	301 일반보상금	18,432	18,784	△352		
		18,432	18,784	△352	09 공익근무요원보상금	
					1) 봉급(상여금포함) 80,000원X8명X12월 =	7,680
					1) 급식비 4,000원X8명X20일X12월 =	7,680
					1) 교통비 1,600원X8명X20일X12월 =	3,072
200 사업예산		47,000	159,500	△112,500		

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
220 자체사업		47,000	159,500	△112,500	
	401 시설비및부대비	30,000	115,000	△85,000	
		30,000	115,000	△85,000	01 시설비 1) 화장실 개보수 30,000,000원 = 30,000
	405 자산취득비	17,000	44,500	△27,500	
		17,000	44,500	△27,500	01 자산및물품취득비 1) 방역차량 15,000,000원X1대 = 15,000 1) TV (2대) 1,500,000원 = 1,500 1) 냉장고 250,000원X2대 = 500
2212 보건지도		2,566,373	2,028,733	537,640	[국 1,099,658 시 545,363 분 0 구 921,352]
100 경상예산		225,356	199,033	26,323	[국 67,200 시 12,375 분 0 구 145,781]
110 인건비		160,252	144,023	16,229	[국 67,200 시 12,375 분 0 구 80,677]
	101 인건비	160,252	144,023	16,229	[국 67,200 시 12,375 분 0 구 80,677]
		160,252	144,023	16,229	10 일시사역인부임 1) 간호보조 인부임 42,000원X1명X225일 = 9,450 1) 방역활동보조 인부임 42,000원X1명X200일 = 8,400

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 각종부담금	
					2) 국민연금 17,850,000원X4.5% =	804
					2) 국민건강보험 17,850,000원X2.5% =	447
					2) 고용보험 17,850,000원X1.3% =	233
					2) 산재보험 17,850,000원X2.9% =	518
					1) 예방접종등록센터 운영	
					2) 전산등록요원 인부임 19,500,000원 =	19,500
					[국 9,750 시 4,875 분 0 구	4,875]
					1) 금연클리닉사업	
					2) 금연상담사(4명) 78,000,000원 =	78,000
					[국 39,000 시 0 분 0 구	39,000]
					1) 출산장려지원사업 보조인부임	
					2) 출산장려보조 인부임 15,000,000원 =	15,000
					[국 4,500 시 5,250 분 0 구	5,250]
					1) 건강생활실천사업	
					2) 운동보조 인부임 50,000원X1명X225일 =	11,250
					[국 5,625 시 0 분 0 구	5,625]
					2) 금연점검원 인부임 7,650,000원 =	7,650

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					[국 3,825 시 0 분 0 구 3,825]
					1) 암관리사업
					2) 암사업보조 인부임 40,000원X1명X225일 = 9,000
					[국 4,500 시 2,250 분 0 구 2,250]
120 경상적경비		65,104	55,010	10,094	
	201 일반운영비	54,964	45,590	9,374	
		54,964	45,590	9,374	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 기본사무용품비 20,000원X24명 = 480
					2) 소규모수선비 5,000원X24명 = 120
					2) 도서구입비 50,000원X3팀 = 150
					2) 기기구입비 10,000원X24명 = 240
					2) 프린터소모품 5,000,000원 = 5,000
					2) 복사용지 등
					3) A4용지 13,585원X8상자X12월 = 1,305
					3) B4용지 21,650원X3상자 = 65

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 중질지 13,020원X2상자X12월 =	313
					3) 플로터용지 30,000원X20롤 =	600
					2) 폴라로이드필름 1,000원X1,000명 =	1,000
					2) 인쇄비	
					3) 인플루엔자 예방접종 사전예진표 35원X14,000매 =	490
					3) 결핵관련인쇄물 200원X5,000장 =	1,000
					2) 홍보물제작	
					3) 모자보건홍보물 1,000,000원 =	1,000
					2) 방역소독원 위생용품 10,000원X6명X12월 =	720
					2) 기형아검사비 20,000원X250명 =	5,000
					2) 학생 결핵(X-ray)이동검진 수수료 1,500원X3,000명 =	4,500
					2) 어린이 종합운동교실 운영 15,000,000원 =	15,000
					1) 위탁교육비	
					2) 성교육·성상담전문가 양성 교육 400,000원X1명 =	400
					1) 피복비	
					2) 간호사복	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건 세항:(2212)보건지도 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 동복	130,000원X24명 = 3,120
					3) 하복	90,000원X24명 = 2,160
					3) 간호사신발	40,000원X24명 = 960
					2) 방역작업복	
					3) 동복	80,000원X6명 = 480
					3) 춘추복	60,000원X6명 = 360
					3) 작업화 및 모자	50,000원X6명 = 300
					1) 급량비	
					2) 집단전염병발생등 비상방역근무	5,000원X2명X66식 = 660
					2) 하절기 비상방역근무	5,000원X2명X40식 = 400
					1) 시설장비유지비	
					2) 의료기기	100,000원X3회 = 300
					2) 공기청정기	90,000원X1회X2대 = 180
					2) 공기살균기	240,000원X4대 = 960
					2) 산소충전비	20,000원X5대 = 100
					2) 방역장비	

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 분무기유류대 1,361원X6ℓX250회 =	2,042
					3) 유지비 1,450,000원 =	1,450
					3) 방역희석경유(휴대용연막기) 1,081원X5ℓX20회 =	109
					2) 전격살충기 유지관리비 4,000,000원 =	4,000
	202 여비	1,440	720	720		
		1,440	720	720	01 국내여비	
					1) 에이즈업무추진여비 20,000원X2명X36일 =	1,440
	203 업무추진비	7,700	7,700	0		
		3,500	3,500	0	03 시책추진업무추진비	
					1) 보건지도 업무추진 2,100,000원 =	2,100
					1) 보건교육 업무추진 1,400,000원 =	1,400
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비 350,000원X12월 =	4,200
	405 자산취득비	1,000	1,000	0		
		1,000	1,000	0	02 도서구입비	
					1) 건강관련 도서구입 10,000원X100권 =	1,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건 세항:(2212)보건지도 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
200 사업예산		2,340,017	1,828,700	511,317	[국 1,032,458 시 532,988 분 0 구 774,571]
210 보조사업		2,182,795	1,633,516	549,279	[국 1,032,458 시 532,988 분 0 구 617,349]
	201 일반운영비	147,571	92,631	54,940	[국 73,660 시 12,480 분 0 구 61,431]
		140,071	80,631	59,440	01 일반운영비
					1) 예방접종확대사업 운영비
					2) 교육자료 제작 및 인쇄 3,400,000원 = 3,400 [국 1,700 시 850 분 0 구 850]
					2) 자문회의 운영 6,000,000원 = 6,000 [국 3,000 시 1,500 분 0 구 1,500]
					1) 암검진사업홍보비 500,000원 = 500 [국 250 시 125 분 0 구 125]
					1) 금연클리닉사업
					2) 금연클리닉 운영 35,110,000원 = 35,110 [국 17,555 시 0 분 0 구 17,555]
					2) 금연클리닉 위탁교육비 250,000원X2명 = 500 [국 250 시 0 분 0 구 250]
					1) 여성과어린이건강증진사업 34,520,000원 = 34,520 [국 17,260 시 8,630 분 0 구 8,630]
					1) 임산부산전관리

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 모자보건수첩 1,251원X1,000명 =	1,251
					[국 500 시 375 분 0 구	376]
					1) 전염병관리 실무자과정 운영지원 3,600,000원 =	3,600
					[국 1,800 시 0 분 0 구	1,800]
					1) 건강생활실천사업	
					2) 일반수용비	
					3) 인쇄비 및 홍보물 제작	
					4) 영양사업 15,000,000원 =	15,000
					[국 7,500 시 0 분 0 구	7,500]
					4) 운동사업 12,600,000원 =	12,600
					[국 6,300 시 0 분 0 구	6,300]
					4) 금연·절주사업 9,628,000원 =	9,628
					[국 4,814 시 0 분 0 구	4,814]
					3) 풍진위탁검사료 26,480원X150명 =	3,972
					[국 1,986 시 0 분 0 구	1,986]
					2) 위탁교육비	
					3) 건강증진전문가교육 1,500,000원X2명 =	3,000
					[국 1,500 시 0 분 0 구	1,500]
					2) 운영수당	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건 세항:(2212)보건지도 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 건강생활실천협의회 참석수당 70,000원X7명X1회 =	490
					[국 245 시 0 분 0 구	245]
					2) 시설장비유지비	
					3) 체력측정실 유지보수 6,000,000원 =	6,000
					[국 3,000 시 0 분 0 구	3,000]
					3) 운동부하검사장비유지비 4,000,000원 =	4,000
					[국 2,000 시 0 분 0 구	2,000]
					3) 보건교육장비 유지비 500,000원 =	500
					[국 250 시 0 분 0 구	250]
		7,500	12,000	△4,500	02 행사운영비	
					1) 여성과어린이건강증진사업 4,000,000원 =	4,000
					[국 2,000 시 1,000 분 0 구	1,000]
					1) 건강생활실천사업(운동,영양) 3,500,000원 =	3,500
					[국 1,750 시 0 분 0 구	1,750]
	202 여비	2,160	2,160	0	[국 1,080 시 0 분 0 구	1,080]
		2,160	2,160	0	01 국내여비	
					1) 건강생활실천사업추진여비 20,000원X6명X18일 =	2,160
					[국 1,080 시 0 분 0 구	1,080]
	203 업무추진비	8,848	9,400	△552	[국 4,424 시 1,024 분 0 구	3,400]

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		8,848	9,400	△552	03 시책추진업무추진비
					1) 예방접종 확대사업 600,000원 = 600 [국 300 시 150 분 0 구 150]
					1) 금연클리닉사업 1,000,000원 = 1,000 [국 500 시 0 분 0 구 500]
					1) 건강생활실천사업운영 5,000,000원 = 5,000 [국 2,500 시 0 분 0 구 2,500]
					1) 여성과어린이건강증진사업 1,000,000원 = 1,000 [국 500 시 250 분 0 구 250]
					1) 성병및에이즈관리사업
					2) 에이즈환자등록관리 1,248,000원 = 1,248 [국 624 시 624 분 0 구 0]
	301 일반보상금	10,240	10,240	0	[국 5,120 시 300 분 0 구 4,820]
		6,700	6,700	0	10 행사실비보상금
					1) 여성과어린이건강증진사업
					2) 강사수당 300,000원 = 300 [국 150 시 75 분 0 구 75]
					2) 모유수유아 선발대회 심사수당 900,000원 = 900 [국 450 시 225 분 0 구 225]

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 금연클리닉 교육강사수당 1,500,000원 = 1,500 [국 750 시 0 분 0 구 750] 1) 건강생활실천사업 2) 금연,절주,보건교육 강사수당 3,000,000원 = 3,000 [국 1,500 시 0 분 0 구 1,500] 2) 운동교육 강사수당 500,000원 = 500 [국 250 시 0 분 0 구 250] 2) 영양교육 강사수당 500,000원 = 500 [국 250 시 0 분 0 구 250]
		3,540	3,540	0	12 기타보상금 1) 금연클리닉사업 2) 금연성공자 기념품 10,000원X354명 = 3,540 [국 1,770 시 0 분 0 구 1,770]
	307 민간이전	2,013,976	1,510,973	503,003	[국 948,174 시 519,184 분 0 구 546,618]
		2,007,976	1,495,973	512,003	01 의료및구료비 1) 모자보건사업비 2) 선천성대사이상 3) 검사비(3,500명) 17,000원X3,500명 = 59,500 [국 23,800 시 17,850 분 0 구 17,850]

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 사후관리비(페닐케톤뇨증,갑상선기능저하증,유기산	
					15,800,000원 =	15,800
					[국 6,320 시 4,740 분 0 구	4,740]
					2) 임산부건강진단비(440명) 7,000원X440명 =	3,080
					[국 1,232 시 924 분 0 구	924]
					2) 영유아건강진단비(400명) 1,593,000원 =	1,593
					[국 637 시 478 분 0 구	478]
					1) 미숙아 및 선천성이상아 의료지원(92명) 92,760,000원 =	92,760
					[국 37,104 시 27,828 분 0 구	27,828]
					1) 임산부산전관리	
					2) 임산부철분제 5,000원X1,251명X5월 =	31,275
					[국 12,510 시 9,383 분 0 구	9,382]
					1) 영유아 정기예방접종사업	
					2) 디피티 13,370,000원 =	13,370
					[국 6,685 시 3,342 분 0 구	3,343]
					2) 폴리오IPV 29,012,000원 =	29,012
					[국 14,506 시 7,253 분 0 구	7,253]
					2) B형간염 3,810,000원 =	3,810
					[국 1,905 시 952 분 0 구	953]
					2) 엠엠알 12,620,000원 =	12,620
					[국 6,310 시 3,155 분 0 구	3,155]

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 티디	14,870,000원 = 14,870
					[국 7,435 시 3,718 분 0 구	3,717]
					1) 임시예방접종사업	
					2) B형간염수직감염	8,040,000원 = 8,040
					[국 4,020 시 2,010 분 0 구	2,010]
					2) 일본뇌염	9,046,000원 = 9,046
					[국 4,523 시 2,261 분 0 구	2,262]
					2) 장티프스	1,286,000원 = 1,286
					[국 643 시 322 분 0 구	321]
					2) 인플루엔자	32,504,000원 = 32,504
					[국 16,252 시 8,126 분 0 구	8,126]
					2) 신증후군출혈열	338,000원 = 338
					[국 169 시 84 분 0 구	85]
					2) 수두	8,072,000원 = 8,072
					[국 4,036 시 2,018 분 0 구	2,018]
					1) 예방접종 확대사업(병의원 접종비)	
					2) BCG	4,653,000원 = 4,653
					[국 2,327 시 1,163 분 0 구	1,163]
					2) B형간염	98,549,000원 = 98,549
					[국 49,275 시 24,637 분 0 구	24,637]

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 디피티 174,716,000원 = 174,716 [국 87,358 시 43,679 분 0 구 43,679]
					2) 폴리오 178,705,000원 = 178,705 [국 89,353 시 44,676 분 0 구 44,676]
					2) 엠엠알 78,365,000원 = 78,365 [국 39,183 시 19,591 분 0 구 19,591]
					2) 일본뇌염 86,056,000원 = 86,056 [국 43,028 시 21,514 분 0 구 21,514]
					2) 수두 46,777,000원 = 46,777 [국 23,389 시 11,694 분 0 구 11,694]
					1) 국가암관리사업
					2) 암검진비(22,282명) 193,581,000원 = 193,581 [국 96,791 시 48,395 분 0 구 48,395]
					2) 암치료관리비(212명)
					3) 암치료비(건강보험) 지원(53명) 47,816,000원 = 47,816 [국 23,908 시 11,954 분 0 구 11,954]
					3) 암치료비(의료급여) 지원(52명) 17,475,000원 = 17,475 [국 8,737 시 4,369 분 0 구 4,369]
					3) 폐암치료비 지원(107명) 109,183,000원 = 109,183 [국 54,591 시 27,296 분 0 구 27,296]

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 소아암치료비 지원(39명) 66,873,000원 = 66,873 [국 33,437 시 16,718 분 0 구 16,718] 1) 성병및에이즈관리사업 2) 에이즈환자진료비 51,800,000원 = 51,800 [국 25,900 시 25,900 분 0 구 0] 1) 금연클리닉사업(금연보조제 및 검사시약 등) 100,666,000원 = 100,666 [국 50,333 시 0 분 0 구 50,333] 1) 출산장려지원사업 2) 불임부부지원(85명) 192,077,000원 = 192,077 [국 57,623 시 67,227 분 0 구 67,227] 2) 산모·신생아 도우미지원(418명) 223,708,000원 = 223,708 [국 111,854 시 55,927 분 0 구 55,927]
		6,000	15,000	△9,000	04 민간행사보조 1) 건강생활실천사업(건강인형극) 1,200,000원X5회 = 6,000 [국 3,000 시 0 분 0 구 3,000]
220 자체사업		157,222	195,184	△37,962	
	206 재료비	33,265	30,961	2,304	
		33,265	30,961	2,304	00 재료비

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건 세항:(2212)보건지도 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 살충소독약		
					2) 분무용	43,000원X600ℓ =	25,800
					2) 모기유충구제약	56,100원X10kg =	561
					2) 바퀴벌레약		
					3) 분제	3,080원X300통 =	924
					3) 겔제	2,650원X1,000개 =	2,650
					2) 분사형살충제	1,500원X1,000개 =	1,500
					1) 살균소독약		
					2) 벤젠류	5,850원X150ℓ =	878
					2) 염산류	1,500원X500ℓ =	750
					2) 우물소독약	2,013원X100kg =	202
	307 민간이전	116,435	142,893	△26,458			
		116,435	142,893	△26,458	01 의료및구료비		
					1) 의료용소모품	200,000원X12월 =	2,400
					1) 성병관리(검진및치료비)	1,600,000원 =	1,600
					1) 모자보건관리약품	8,520,000원 =	8,520

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 예방접종약품		
					2) 일본뇌염	3,000원X2,000명 =	6,000
					2) B형간염	3,700원X2,500명 =	9,250
					2) 인플루엔자	8,000원X11,000명 =	88,000
					2) 장티푸스	3,500원X150명 =	525
					2) 신증후군출혈열	7,000원X20명 =	140
	401 시설비및부대비	4,000	0	4,000			
		4,000	0	4,000	01 시설비		
					1) 전격살충기 이전설치	400,000원X10대 =	4,000
	405 자산취득비	3,522	21,330	△17,808			
		3,522	21,330	△17,808	01 자산및물품취득비		
					1) 예방접종약품냉장고	750,000원X1대 =	750
					1) 공기살균기	1,386,000원X2대 =	2,772
400 예비비 등		1,000	1,000	0			
420 기타		1,000	1,000	0			

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	305 배상금등	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	00 배상금등 1) 부작용환자치료비 1,000,000원 = 1,000
2213 의약관리		1,535,951	1,312,265	223,686	[국 412,980 시 462,921 분 0 구 660,050]
100 경상예산		194,599	165,932	28,667	[국 58,320 시 0 분 0 구 136,279]
110 인건비		138,407	68,447	69,960	[국 58,320 시 0 분 0 구 80,087]
	101 인건비	138,407	68,447	69,960	[국 58,320 시 0 분 0 구 80,087]
		138,407	68,447	69,960	10 일시사역인부임 1) 물리치료실보조인부임 45,000원X1명X225일 = 10,125 1) 1차진료실보조인부임 42,000원X1명X225일 = 9,450 1) 방문보건실보조인부임 104,890,000원 = 104,890 [국 52,445 시 0 분 0 구 52,445] 1) 각종부담금 2) 국민연금 124,465,000원X4.5% 2) 국민건강보험 124,465,000원X2.5% = 3,112 [국 1,312 시 0 분 0 구 1,800]

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 고용보험 124,465,000원X1.3% =	1,619
					[국 682 시 0 분 0 구	937]
					2) 산재보험 124,465,000원X2.9% =	3,610
					[국 1,521 시 0 분 0 구	2,089]
120 경상적경비		56,192	97,485	△41,293		
	201 일반운영비	38,532	86,425	△47,893		
		38,532	86,425	△47,893	01 일반운영비	
					1) 일반수용비	
					2) 기본사무용품비 20,000원X31명 =	620
					2) 소규모수선비 5,000원X31명 =	155
					2) 도서구입비 50,000원X4팀 =	200
					2) 기기구입비 10,000원X31명 =	310
					2) 프린터소모품 4,000,000원 =	4,000
					2) 복사용지 등	
					3) A4용지 13,585원X85상자 =	1,155
					3) B4용지 21,650원X2상자 =	44
					3) 중질지 13,020원X20상자 =	261

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 인쇄비		
					3) 각종서식인쇄	5,000원X10종X20권 =	1,000
					3) 구강보건수첩	750원X2,000부 =	1,500
					3) 방문진료약봉투	40원X10,000장 =	400
					3) 관절염교재제작비	10,000원X50부 =	500
					3) 만성병실태조사 설문지	2,000원X500권 =	1,000
					3) 자동혈압계용지	27,500원X25권 =	688
					2) 홍보물제작 등	5,000,000원 =	5,000
					2) 이동식스크린	495,000원 =	495
					2) 치아관리교육 용품	600,000원 =	600
					2) 기타 제수수료		
					3) X선폐액처리비	15,000원X12월 =	180
					3) 임상병리실폐수처리비	200원X2,500ℓ =	500
					3) 방사선노출측정료	17,000원X3명X4회 =	204
					3) 임상병리검사장비정도관리 수수료	500,000원 =	500
					3) 건강진단사업 위탁검사료		

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건 세항:(2213)의약관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) X선 판독료	800원X1,000명 = 800
					4) 기타위탁수수료(직촬,안저등)	20,000원X12월 = 240
					3) 전립선검사수수료	15,000원X100명 = 1,500
					1) 공공요금및세제	
					2) 보험료(방문보건차량)	450,000원X2대 = 900
					1) 피복비	
					2) 위생복(가운)	40,000원X16벌X1회 = 640
					2) 치과근무직원 진료복	100,000원X2벌X1회 = 200
					2) 방문간호사 방한복	100,000원X10벌 = 1,000
					1) 임차료	
					2) 복사기 임차료	128,000원X12월 = 1,536
					2) 모사전송기 임차료	37,000원X12월 = 444
					1) 시설장비유지비	
					2) X선장비수리	2,500,000원 = 2,500
					2) 임상병리장비수리	3,000,000원 = 3,000
					2) 물리치료장비수리	1,000,000원 = 1,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 건강검진센터장비수리	500,000원 = 500
					2) 기타의료장비수리	500,000원 = 500
					2) 공기청정기필터교환	550,000원X2회 = 1,100
					2) 재활기구수리	30,000원X12월 = 360
					1) 차량선박비	
					2) 차량유지비(방문보건차량)	1,500,000원X2대 = 3,000
	202 여비	4,000	1,500	2,500		
		4,000	1,500	2,500	01 국내여비	
					1) 방문간호	20,000원X4명X50일 = 4,000
	203 업무추진비	12,060	8,060	4,000		
		7,800	3,800	4,000	03 시책추진업무추진비	
					1) 건강관리 업무추진	
					2) 의 · 약인단체간담회	1,500,000원 = 1,500
					2) 고혈압 당뇨관리체계구축 간담회	300,000원X4회 = 1,200
					2) 구강보건사업간담회	500,000원 = 500
					2) 마약캠페인	300,000원 = 300

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건 세항:(2213)의약관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 청소년약물예방교육	1,000,000원 =	1,000
					2) 무료한방진료	600,000원 =	600
					2) 무료건강검진	400,000원 =	400
					2) 전립선검진	400,000원 =	400
					2) 안질환검진	400,000원 =	400
					1) 보건 및 현장응급의료소설치운영 교육		
					2) 치아관리교육	200,000원 =	200
					2) 현장응급의료소설치운영 교육	1,000,000원 =	1,000
					2) 관절염자조관리교육	300,000원 =	300
		4,260	4,260	0	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	355,000원X12월 =	4,260
	301 일반보상금	1,600	1,500	100			
		1,600	1,500	100	10 행사실비보상금		
					1) 관절염운동교실 강사수당	100,000원X8회 =	800
					1) 청소년약물예방교육 강사수당	100,000원X8회 =	800

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건 세항:(2213)의약관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
200 사업예산		1,341,352	1,146,333	195,019	[국 354,660 시 462,921 분 0 구 523,771]
210 보조사업		1,190,419	1,022,682	167,737	[국 354,660 시 462,921 분 0 구 372,838]
	201 일반운영비	7,191	4,849	2,342	[국 3,596 시 802 분 0 구 2,793]
		7,191	4,849	2,342	01 일반운영비
					1) 심·뇌혈관질환 관리사업(고혈압·당뇨) 1,757,000원 = 1,757
					[국 879 시 439 분 0 구 439]
					1) 암예방관리(재가암환자관리) 1,000,000원 = 1,000
					[국 500 시 250 분 0 구 250]
					1) 방문보건사업
					2) 방문보건자료개발 및 인쇄비 266,000원 = 266
					[국 133 시 0 분 0 구 133]
					2) 위탁교육비 3,716,000원 = 3,716
					[국 1,858 시 0 분 0 구 1,858]
					1) 취약계층 생애전환기 일제건강진단
					2) 사업홍보비 452,000원 = 452
					[국 226 시 113 분 0 구 113]
	203 업무추진비	2,400	1,500	900	[국 1,000 시 725 분 0 구 675]
		2,400	1,500	900	03 시책추진업무추진비

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건 세항:(2213)의약관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 심·뇌혈관질환 관리사업
					2) 고혈압 교실 250,000원 = 250 [국 125 시 63 분 0 구 62]
					2) 당뇨 교실 250,000원 = 250 [국 125 시 62 분 0 구 63]
					2) 고지혈증 교실 150,000원 = 150 [국 75 시 38 분 0 구 37]
					2) 비만 교실 150,000원 = 150 [국 75 시 37 분 0 구 38]
					1) 암예방관리(재가암환자관리) 간담회 500,000원 = 500 [국 250 시 125 분 0 구 125]
					1) 방문보건 자원봉사자 운영 700,000원 = 700 [국 350 시 0 분 0 구 350]
					1) 보건소 치매상담센터 운영
					2) 치매가족교실 200,000원 = 200 [국 0 시 200 분 0 구 0]
					2) 치매관련기관 간담회 200,000원 = 200 [국 0 시 200 분 0 구 0]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건 세항:(2213)의약관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	301 일반보상금	4,600	3,500	1,100	[국 2,200 시 1,175 분 0 구 1,225]
		3,200	1,700	1,500	10 행사실비보상금 1) 방문보건 자원봉사자교육 강사료 100,000원 = 100 [국 50 시 0 분 0 구 50] 1) 심·뇌혈관질환 관리사업 2) 고혈압·당뇨관리 건강교실 강사료 2,400,000원 = 2,400 [국 1,200 시 600 분 0 구 600] 2) 당뇨식이체험 실습비 500,000원 = 500 [국 250 시 125 분 0 구 125] 1) 치매교육 강사료 200,000원 = 200 [국 0 시 200 분 0 구 0]
		1,400	1,800	△400	12 기타보상금 1) 암예방관리 자원봉사자 운영(교통비,급식비 등) 1,000,000원 = 1,000 [국 500 시 250 분 0 구 250] 1) 방문보건 자원봉사자운영(교통비,급식비) 400,000원 = 400 [국 200 시 0 분 0 구 200]
	307 민간이전	1,086,228	1,012,833	73,395	[국 347,864 시 390,219 분 0 구 348,145]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건 세항:(2213)의약관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		773,568	701,793	71,775	01 의료및구료비
					1) 희귀·난치성질환자 의료비 지원 600,732,000원 = 600,732 [국 300,366 시 150,183 분 0 구 150,183]
					1) 가정간호의료비 지원 36,000,000원 = 36,000 [국 0 시 18,000 분 0 구 18,000]
					1) 구강보건사업
					2) 치아홈메우기 5,250,000원 = 5,250 [국 2,625 시 1,313 분 0 구 1,312]
					2) 노인의치보철 70,600,000원 = 70,600 [국 35,300 시 17,650 분 0 구 17,650]
					1) 암예방관리(재가암환자관리) 약품 등 10,500,000원 = 10,500 [국 5,250 시 2,625 분 0 구 2,625]
					1) 치매환자 지원용품 4,400,000원 = 4,400 [국 0 시 4,400 분 0 구 0]
					1) 성병및에이즈관리사업
					2) 성병진단시약구매 700,000원 = 700 [국 350 시 350 분 0 구 0]
					2) 에이즈진단시약구매 4,400,000원 = 4,400 [국 2,200 시 2,200 분 0 구 0]

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 65세이상 노인환자 원외약국 약제비 지원 1,200원X31,200명
					1) 취약계층 생애전환기 일제건강진단비 3,546,000원 = 3,546 [국 1,773 시 886 분 0 구 887]
		312,660	311,040	1,620	02 민간경상보조
					1) 서대문정신보건센터운영
					2) 운영비 300,000,000원 = 300,000 [국 0 시 150,000 분 0 구 150,000]
					2) 복지수당 12,660,000원 = 12,660 [국 0 시 12,660 분 0 구 0]
	405 자산취득비	90,000	0	90,000	[국 0 시 70,000 분 0 구 20,000]
		90,000	0	90,000	01 자산및물품취득비
					1) 혈액분석장치 90,000,000원X1대 = 90,000 [국 0 시 70,000 분 0 구 20,000]
220 자체사업		150,933	123,651	27,282	
	307 민간이전	114,219	116,619	△2,400	
		114,219	116,619	△2,400	01 의료및구료비

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건 세항:(2213)의약관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 검사용시약		
					2) 장내세균검사	150,000원X12월 =	1,800
					2) 일반검사	180,000원X12월 =	2,160
					2) 간염검사(항원,항체)	700원X3,500명 =	2,450
					2) 성병검사	300원X9,000명 =	2,700
					2) 생화학검사	2,500원X10,000명 =	25,000
					1) X-선 필름		
					2) 간촬필름(100㎜*23m)	50,000원X120롤 =	6,000
					2) 직촬필름(14"*17")	100,000원X2상자 =	200
					2) 복사필름(14"*17")	150,000원X2상자 =	300
					1) 검사용기자재		
					2) 검사소모품	550,000원X12월 =	6,600
					2) 생화학기기큐벳	1,500,000원X7상자 =	10,500
					1) X-선 필름현상소모품		
					2) 자동현상액	59,500원X6통 =	357
					2) 자동정착액	37,000원X6통 =	222

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건 세항:(2213)의약관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 증감지세척제	50,000원X1개 = 50
					2) 자동현상기용필터	10,000원X12개 = 120
					1) 의료용 소모품	100,000원X12월 = 1,200
					1) 한방진료재료비	840,000원X14회 = 11,760
					1) 의약분업 예외환자 조제약품	3,000원X10,000명 = 30,000
					1) 치과진료 소모품	1,400원X3,000명 = 4,200
					1) 치아홈메우기 소모품	3,000,000원 = 3,000
					1) 건강진단사업 소모품	100,000원X12월 = 1,200
					1) 물리치료 소모품	200,000원X12월 = 2,400
					1) 방문간호소모품	2,000,000원 = 2,000
	405 자산취득비	36,714	7,032	29,682		
		36,714	7,032	29,682	01 자산및물품취득비	
					1) 원심분리기	9,000,000원X1대 = 9,000
					1) 간섭흡입치료기	16,000,000원X1대 = 16,000
					1) 경피자극치료기	2,000,000원X1대 = 2,000
					1) 냉장고	500,000원X1대 = 500

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 세탁기	1,000,000원X1대 =	1,000
					1) 내과 번호표발급기	2,200,000원 =	2,200
					1) 자동혈압계	2,750,000원X1대 =	2,750
					1) 휴대용혈압계	88,000원X3대 =	264
					1) 비디오프로젝터	3,000,000원X1대 =	3,000
2215 위생관리		27,009	22,854	4,155			
100 경상예산		27,009	22,854	4,155			
120 경상적경비		27,009	22,854	4,155			
	201 일반운영비	8,829	13,384	△4,555			
		8,829	13,384	△4,555	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 인쇄비		
					3) 식품·공중위생 민원서식	1,200,000원X2회 =	2,400
					3) 식품·공중모범업소등 표창장 제작	4,900원X50명 =	245
					2) 식품·공중위생 홍보물 제작	500원X5,000매 =	2,500
					2) 유통식품 수거검사		

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 식육,어육제품	9,000원X120건 =	1,080
					3) 과자류	3,600원X340건 =	1,224
					3) 농·수산물	9,000원X100건 =	900
					1) 급량비		
					2) 식품·공중위생 업무추진	5,000원X10명X6식 =	300
					2) 하절기 식중독 비상근무	5,000원X2명X6식 =	60
					2) 청소년유해업소 단속 급량비	5,000원X4명X6식 =	120
	202 여비	6,320	2,470	3,850			
		6,320	2,470	3,850	01 국내여비		
					1) 청소년유해업소 단속활동비	20,000원X4명X60일 =	4,800
					1) 식자재 수거 검사	20,000원X2명X38일 =	1,520
	203 업무추진비	8,000	6,500	1,500			
		8,000	6,500	1,500	03 시책추진업무추진비		
					1) 식품공중위생 업무추진	4,000,000원 =	4,000
					1) 청소년유해업소 단속관련 업무추진	4,000,000원 =	4,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	301 일반보상금	3,860	500	3,360	
		3,860	500	3,360	12 기타보상금 1) 명예공중위생감시원 보상금 35,000원X8명X12일 = 3,360 1) 퇴·변태 신고보상금 500,000원 = 500
2216 환경관리		229,373	195,012	34,361	
100 경상예산		200,373	187,214	13,159	
110 인건비		24,729	21,749	2,980	
	101 인건비	24,729	21,749	2,980	
		24,729	21,749	2,980	10 일시사역인부임 1) 환경개선부담금 현황조사·입력 인부임 2) 임금 33,500원X11명X31일X2회 = 22,847 2) 국민연금 43,200원X11명X2회 = 951 2) 국민건강보험 21,500원X11명X2회 = 473 2) 고용보험 22,847,000원X1.3% = 298 2) 산재보험 22,847,000원X0.7% = 160

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건 세항:(2216)환경관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
120 경상적경비		175,644	165,465	10,179	
	201 일반운영비	150,637	149,390	1,247	
		150,637	149,390	1,247	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 인쇄비
					3) 환경업무서식 50원X3,000매X7종X1회 = 1,050
					3) 배출시설환경기술인 교육자료 500원X200부X1회 = 100
					3) 환경보전 책자발간
					4) 서대문 의제21 수정발간 10,000원X400부X1회 = 4,000
					4) 서대문 환경백서 발간 10,000원X200부X1회 = 2,000
					3) 환경개선부담금고지서 인쇄등
					4) 정기고지서 50,000원X27상자X2회 = 2,700
					4) 독촉고지서 50,000원X40상자X2회 = 4,000
					4) 고지서 제작비 30원X1,500매X67상자X2회 = 6,030
					4) 수납용지 100,000원X2회 = 200
					4) 기타소모품(창봉투등) 35원X20,000건 = 700

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 자동차 정밀검사 및 배출가스 고지서 인쇄등	
					4) 과태료 고지서 53,000원X10상자 =	530
					4) 정밀검사안내 및 독촉엽서 48,000원X50상자 =	2,400
					4) 자동차배출가스 안내문제작 48,000원X15상자 =	720
					2) 자동차정밀검사 및 자동차배출가스 홍보물 제작	
					3) 자동차정밀검사 홍보물(현수막) 90,000원X5회 =	450
					3) 자동차배출가스 홍보물(현수막) 90,000원X4회 =	360
					3) 자동차 무료점검, 저감 홍보물(현수막) 90,000원X5개소X3회 =	1,350
					2) 환경오염측정 소모품	
					3) 유 흡착제 100,000원X1상자 =	100
					3) 오일휀스 25,000원X20mX2개 =	1,000
					2) 폐수시료채취용기 2,500원X100매X2종 =	500
					2) 하천감시용 장화 50,000원X4족 =	200
					2) 수소이온농도측정기 소모품 250,000원X1개 =	250
					2) 환경오염도측정기기 소모품 600,000원 =	600

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 소음측정기기 소모품	500,000원 = 500
					2) 자동차 배출가스 단속표지판	600,000원X1개 = 600
					2) 비디오 편집기 소모품	
					3) 현상잉크 및 인화지	100,000원X10개 = 1,000
					3) 비디오테이프	5,000원X100개 = 500
					3) 비디오카메라 축전지	220,000원X2개 = 440
					2) 매연측정기 소모품	
					3) 여과지	24,000원X2개X12월 = 576
					3) 필터	7,000원X2개X12월 = 168
					3) 프린터지	6,000원X10롤 = 60
					3) 매연측정기용 표준지	15,000원X5매X2회 = 150
					3) 표준가스검정	126,000원X1명 = 126
					2) CO측정기 소모품 구입	
					3) 표준가스	300,000원X1개 = 300
					3) 필터세트	70,000원X1세트X12월 = 840
					3) 프린터페이퍼	4,000원X10롤 = 40

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 프린터 소모품	
					3) 잉크젯프린터잉크 65,000원X1대X3회 =	195
					3) 우편물자동봉함기 토너등 소모품 225,000원X1대X4회 =	900
					2) 환경개선부담금 체납자 압류관련 수수료	
					3) 등기부등본 발급수수료 1,000원X200건X2회 =	400
					2) 환경보전시범학교운영	
					3) 표창장제작 4,900원X144매 =	706
					3) 수질간이측정 키트구입 110,000원X5개 =	550
					3) 작품전시용 액자 10,000원X120개 =	1,200
					3) 작품전시용 플래카드 18,000원X120장 =	2,160
					2) 측정장비 정도검사료 444,000원 =	444
					1) 공공요금및제세	
					2) 환경개선부담금 우편요금	
					3) 일반 250원X73,040통X2회 =	36,520
					3) 등기 1,750원X1,081통X2회 =	3,784
					3) 등기반송료 1,500원X300통X2회 =	900

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 자동차정밀검사 우편요금		
					3) 일반	250원X1,760통X12월 =	5,280
					3) 등기	1,750원X393통X12월 =	8,253
					3) 엽서(일반)	190원X5,500통X12월 =	12,540
					3) 엽서(등기)	1,690원X1,200통X12월 =	24,336
					3) 등기반송료	1,500원X300통X12월 =	5,400
					2) 오존경보, 먼지예보 크로샷서비스 사용료	55원X500개소X4회X12월 =	1,320
					1) 운영수당		
					2) 환경보전협의회 참석수당	70,000원X25명X2회 =	3,500
					1) 급량비		
					2) 환경개선부담금 업무추진	5,000원X11명X6식 =	330
					2) 오존경보제 비상근무 업무추진	5,000원X2명X43식 =	430
					2) 먼지예보제 비상근무 업무추진	5,000원X3명X20식 =	300
					2) 자동차 배출가스 단속	5,000원X3명X6식 =	90
					1) 임차료		

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건 세항:(2216)환경관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 환경교실운영차량	350,000원X15대 =	5,250
					1) 연료비		
					2) 발전기 연료(휘발유)	1,361원X25ℓX12월 =	409
					1) 시설장비유지비		
					2) 공해측정장비	100,000원X7대 =	700
					2) 우편물자동봉함기	200,000원 =	200
	202 여비	9,360	3,240	6,120			
		9,360	3,240	6,120	01 국내여비		
					1) 환경오염배출업소 단속	20,000원X10명X36일 =	7,200
					1) 자동차 배출가스 단속	20,000원X3명X36일 =	2,160
	203 업무추진비	8,500	8,500	0			
		8,500	8,500	0	03 시책추진업무추진비		
					1) 환경보전 업무추진	3,000,000원 =	3,000
					1) 환경보전 시범학교 운영	2,500,000원 =	2,500
					1) 홍제·불광천행정협의회 업무추진	1,000,000원 =	1,000
					1) 오존경보및먼지예보 업무추진	1,000,000원 =	1,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건 세항:(2216)환경관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 자동차배출가스단속 업무추진 1,000,000원 =	1,000
	301 일반보상금	2,350	1,150	1,200		
		150	150	0	10 행사실비보상금	
					1) 배출업소 환경기술인 교육강사료 150,000원X1회 =	150
		2,200	1,000	1,200	12 기타보상금	
					1) 환경오염행위등 신고포상 1,000,000원 =	1,000
					1) 자율환경감시원 배출업소 합동단속 수당 40,000원X2명X15회 =	1,200
	303 포상금	4,797	3,185	1,612		
		4,797	3,185	1,612	00 포상금	
					1) 환경개선부담금 체납징수 포상금 4,000,000원 =	4,000
					1) 자동차배출가스 정밀검사 과태료 체납징수 포상금 797,000원 =	797
200 사업예산		28,000	6,798	21,202		
220 자체사업		28,000	6,798	21,202		
	405 자산취득비	28,000	6,798	21,202		

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		28,000	6,798	21,202	01 자산및물품취득비
					1) 자동차매연흡입기 8,000,000원X1대 = 8,000
					1) 기상측정장비 5,000,000원X4대 = 20,000
400 예비비 등		1,000	1,000	0	
420 기타		1,000	1,000	0	
	305 배상금등	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	00 배상금등
					1) 매연단속대상차량 고장 수리비 1,000,000원 = 1,000
2220 생활환경		19,284,727	21,055,078	△1,770,351	
2221 청소관리		17,049,426	19,526,189	△2,476,763	
100 경상예산		11,117,061	10,679,319	437,742	
110 인건비		9,090,042	8,543,506	546,536	
	101 인건비	9,090,042	8,543,506	546,536	
		9,090,042	8,543,506	546,536	09 일용인부임
					1) 환경미화원 인부임
					2) 기본급

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 기존근무자	714,000원X131명X12월 = 1,122,408
					3) 신규채용자	584,000원X20명X12월 = 140,160
					2) 근속가산금	
					3) 4년이상	95,200원X13명X12월 = 14,852
					3) 5년이상	119,000원X6명X12월 = 8,568
					3) 6년이상	142,800원X11명X12월 = 18,850
					3) 14년이상	333,200원X4명X12월 = 15,994
					3) 15년이상	357,000원X3명X12월 = 12,852
					3) 16년이상	380,800원X6명X12월 = 27,418
					3) 17년이상	404,600원X5명X12월 = 24,276
					3) 18년이상	428,400원X7명X12월 = 35,986
					3) 19년이상	452,200원X11명X12월 = 59,691
					3) 20년이상	476,000원X6명X12월 = 34,272
					3) 21년이상	499,800원X9명X12월 = 53,979
					3) 22년이상	523,600원X9명X12월 = 56,549
					3) 23년이상	547,400원X4명X12월 = 26,276

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 24년이상	571,200원X2명X12월 =	13,709
					3) 25년이상	595,000원X9명X12월 =	64,260
					3) 26년이상	618,800원X2명X12월 =	14,852
					3) 27년이상	642,600원X3명X12월 =	23,134
					3) 28년이상	666,400원X9명X12월 =	71,972
					3) 29년이상	690,200원X3명X12월 =	24,848
					3) 30년이상	714,000원X9명X12월 =	77,112
					2) 상여금		
					3) 기말수당		
					4) 쓰레기처리미화원		
					5) 기존근무자	984,000원X124명X200% =	244,032
					5) 신규채용자	854,000원X20명X200% =	34,160
					4) 공변관리미화원	894,000원X7명X200% =	12,516
					3) 정근수당		
					4) 쓰레기처리미화원		
					5) 기존근무자	984,000원X124명X200% =	244,032

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					5) 신규채용자	854,000원X20명X100% =	17,080
					4) 공변관리미화원	894,000원X7명X200% =	12,516
					3) 체력단련비		
					4) 쓰레기처리미화원		
					5) 기존근무자	984,000원X124명X250% =	305,040
					5) 신규채용자	854,000원X20명X250% =	42,700
					4) 공변관리미화원	894,000원X7명X250% =	15,645
					2) 정액수당		
					3) 가족수당		
					4) 배우자	30,000원X151명X0.88X12월 =	47,837
					4) 존속	20,000원X151명X0.35X12월 =	12,684
					4) 비속	20,000원X151명X1.08X12월 =	39,140
					3) 특수업무수당(쓰레기처리미화원)	90,000원X144명X12월 =	155,520
					3) 작업장려수당	70,000원X151명X12월 =	126,840
					2) 초과근무수당		

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					3) 시간외근무수당
					4) 쓰레기처리미화원(기본)
					5) 기존근무자 13,060원X124명X30일X12월 = 582,999
					5) 신규채용자 11,330원X20명X30일X12월 = 81,576
					4) 쓰레기처리미화원(특별근무)
					5) 기존근무자 6,530원X2시간X98명X30일X3월 = 115,190
					5) 신규채용자 5,665원X2시간X20명X30일X3월 = 20,394
					4) 공변관리미화원(기본) 11,860원X7명X30일X12월 = 29,888
					4) 공변관리미화원(특별근무) 5,930원X2시간X7명X30일X3월 = 7,472
					3) 야간근무수당
					4) 기존근무자 2,175원X1시간X98명X30일X12월 = 76,734
					4) 신규채용자 1,887원X1시간X20명X30일X12월 = 13,587
					3) 휴일근무수당
					4) 쓰레기처리미화원(토요일)
					5) 기존근무자 52,200원X124명X52일 = 336,586

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					5) 신규채용자	45,300원X20명X52일 =	47,112
					4) 쓰레기처리미화원(공휴일)	52,200원X30명X42일 =	65,772
					4) 공변관리미화원(토요일)	47,400원X7명X52일 =	17,254
					4) 공변관리미화원(공휴일)	47,400원X7명X26일 =	8,627
					2) 복리후생비		
					3) 정액급식비	90,000원X151명X12월 =	163,080
					3) 가계보조비	110,000원X151명X12월 =	199,320
					3) 교통보조비	120,000원X151명X12월 =	217,440
					3) 급량비(조식대)	70,000원X151명X12월 =	126,840
					3) 명절휴가비(설날,추석)		
					4) 기존근무자	984,000원X131명X150% =	193,356
					4) 신규채용자	854,000원X20명X150% =	25,620
					2) 후생복지비		
					3) 위생수당(목욕비)	90,000원X151명X12월 =	163,080
					3) 교통보조금	50,000원X151명X12월 =	90,600
					3) 대민활동비	80,000원X151명X12월 =	144,960

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 간식비	90,000원X151명X12월 =	163,080
					2) 연차유급휴가수당		
					3) 쓰레기처리미화원		
					4) 1년미만	57,796원X20명X11일 =	12,716
					4) 4년이상	67,033원X11명X16일 =	11,798
					4) 5년이상	67,826원X6명X17일 =	6,919
					4) 6년이상	68,620원X11명X17일 =	12,832
					4) 14년이상	74,966원X4명X21일 =	6,298
					4) 15년이상	75,760원X1명X22일 =	1,667
					4) 16년이상	76,553원X5명X22일 =	8,421
					4) 17년이상	77,346원X5명X23일 =	8,895
					4) 18년이상	78,140원X7명X23일 =	12,581
					4) 19년이상	78,933원X10명X24일 =	18,944
					4) 20년이상	79,726원X6명X24일 =	11,481
					4) 21년이상	80,520원X9명X25일 =	18,117
					4) 22년이상	81,313원X9명X25일 =	18,296

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) 23년이상	82,106원X3명X25일 = 6,158
					4) 24년이상	82,900원X2명X25일 = 4,145
					4) 25년이상	83,693원X9명X25일 = 18,831
					4) 26년이상	84,486원X2명X25일 = 4,225
					4) 27년이상	85,280원X3명X25일 = 6,396
					4) 28년이상	86,073원X9명X25일 = 19,367
					4) 29년이상	86,866원X3명X25일 = 6,515
					4) 30년이상	87,660원X9명X25일 = 19,724
					3) 공변관리미화원	
					4) 4년이상	62,833원X2명X16일 = 2,011
					4) 15년이상	71,560원X2명X22일 = 3,149
					4) 16년이상	72,353원X1명X23일 = 1,665
					4) 19년이상	74,733원X1명X24일 = 1,794
					4) 23년이상	77,906원X1명X25일 = 1,948
					2) 자녀학비보조수당	
					3) 중학교	54,000원X151명X0.1X4회 = 3,262

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 고등학교	409,200원X151명X0.15X4회 = 37,074
					1) 각종부담금	
					2) 건강검진비	80,000원X151명 = 12,080
					2) 공상치료비(3일이하)	20,000,000원 = 20,000
					2) 국민연금	6,160,800,000원X4.5% = 277,236
					2) 국민건강보험	6,160,800,000원X2.5% = 154,020
					2) 고용보험	6,160,800,000원X1.3% = 80,091
					2) 산재보험	6,160,800,000원X2.9% = 178,664
					1) 피복비	
					2) 쓰레기처리미화원	400,000원X144명 = 57,600
					2) 공변관리미화원	230,000원X7명 = 1,610
					1) 특별청소작업 급식비	5,000원X151명X7일 = 5,285
					1) 환경미화원퇴직금	3,700,000원X26년X13명X150% = 1,875,900
	120 경상적경비	2,027,019	2,135,813	△108,794		
	201 일반운영비	1,869,626	1,990,703	△121,077		

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		1,869,626	1,990,703	△121,077	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 기본사무용품비	20,000원X27명 =	540
					2) 소규모수선비	5,000원X27명 =	135
					2) 도서구입비	50,000원X5팀 =	250
					2) 기기구입비	10,000원X27명 =	270
					2) 인쇄비		
					3) 차량운행일지대장	4,000원X30권X10종 =	1,200
					3) 정화조청소 통지서	86원X30,000개소 =	2,580
					3) 정화조청소 촉구서	86원X30,000개소X60% =	1,548
					3) 종량제 각종 대장	3,800원X4종X2권X21개동 =	639
					3) 재활용품 홍보전단 제작	60원X65,000매X2회 =	7,800
					3) 일회용품줄이기 홍보물 제작 등	65원X3,500매X2회 =	455
					3) "화장실깨끗이사용하기"홍보 플래카드(대)	90,000원X12개소 =	1,080
					3) 음식물쓰레기 분리수거 홍보 전단지	60원X60,000매X3회 =	10,800

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 음식물쓰레기 감량의무사업장 안내 리후렛 500원X500매X2회 =	500
					3) 음식물쓰레기 분리배출 안내 스티커 85원X20,000매 =	1,700
					3) 생활쓰레기 및 대형폐기물 배출관련 홍보물 제작 50원X50,000매X2회 =	5,000
					3) 생활쓰레기 및 대형폐기물 배출관련 현수막 제작(중 60,000원X70매 =	4,200
					3) 대형폐기물 신고필증 제작 200원X30,000매 =	6,000
					3) 청소종합홍보지 제작(4X6판) 6,200원X500부X1회 =	3,100
					3) 환경미화원 무재해교육 보조자료 2,000원X151명 =	302
					3) 표창장 제작 4,900원X150매 =	735
					2) 전자복사 용지 등	
					3) A4용지 13,585원X7상자X12월 =	1,142
					3) B4용지 21,650원X3상자X12월X60% =	468
					3) 중질지 13,020원X1상자X12월 =	157
					2) 전산용품	
					3) CD-ROM 4,500원X3상자 =	14

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 프린터 소모품 2,000,000원 =	2,000
					2) 사진용품 500,000원 =	500
					2) 그린봉사단용품	
					3) 청소용품 10,000원X589봉사단 =	5,890
					3) 홍보물 제작 등 120원X60,000매 =	7,200
					2) 소독비(살충제)	
					3) 환경미화원 휴게실 59,900원X2통X26개소 =	3,115
					3) 차고 및 적환장 59,900원X12통X2개소 =	1,438
					2) 환경미화원휴게실 전기안전점검 43,760원X26개소X2회 =	2,276
					2) 공중화장실 전기안전점검 43,760원X19개소X2회 =	1,663
					2) 청소용품	
					3) 쓰레받기 14,300원X151명X30% =	648
					3) 개량비 3,300원X151명X5개 =	2,492
					3) 삼태기(대형) 12,000원X151명X30% =	544
					3) 대빗자루 3,000원X65명X3개 =	585
					3) 음식물쓰레기 분리수거용기(5ℓ) 4,000원X4,000개 =	16,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 음식물쓰레기 분리수거용기(120ℓ) 35,000원X300개 =	10,500
					3) 음식물 분리수거용기 세척용품 500,000원X12회 =	6,000
					2) 음식물수거용기 탈취제	
					3) 집하장 소독용 탈취제 3,000원X500통X10ℓ =	15,000
					3) 보관운반 전용용기 탈취제 4,000원X500개소X3회 =	6,000
					2) 재활용 작업 수거용품	
					3) 재활용 작업용 소모품(마대,노끈,그물망 등) 200,000원X11개동X12월 =	26,400
					3) 폐형광등 운반용기(박스) 구매 80,000원X50개 =	4,000
					3) 폐형광등 운송지게차 상차비(사용료) 27,500원X8회X12월 =	2,640
					2) 환경미화원 위생용품	
					3) 화장비누 1,360원X2갑X26개소X12월 =	849
					3) 타올 16,940원X5속X12월 =	1,017
					3) 면장갑 2,620원X5속X151명 =	1,979
					2) 환경미화원 안전장구	
					3) 안전모 12,000원X144명X50% =	864

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 안전조끼 15,000원X65개X3회 =	2,925
					3) 위험표지판 6,000원X100개 =	600
					3) 방진마스크 1,500원X151명X6개 =	1,359
					3) 구급약 및 응급장비 50,000원X26개소 =	1,300
					3) 안전대(보호대) 20,000원X61개X2회 =	2,440
					2) 청소차고관리(운전원,정비원) 위생용품	
					3) 면장갑 2,620원X53명X2속 =	278
					3) 화장비누 1,360원X53명X1갑X12월 =	865
					3) 세탁비누 184원X60갑X12월 =	133
					3) 화장지 3,420원X2속X12월 =	83
					3) 타올 16,940원X1속X53명 =	898
					2) 공중화장실 위생용품	
					3) 화장지(점보롤) 33,500원X3상자X12개소X12월 =	14,472
					3) 화장지(일반) 3,420원X4속X12개소X12월 =	1,970
					3) 화장비누(물비누) 30,000원X12개소X6회 =	2,160
					3) 종이타올 7,111,000원 =	7,111

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 세정기 10,000원X68개X12월 =	8,160
					3) 방향제 10,000원X4개X12개소X12월 =	5,760
					3) 하이타이 17,000원X1상자X12개소X6회 =	1,224
					3) 고무장갑 7,000원X6상자X12개소 =	504
					3) 소독약품(고정식공변) 20,000원X2통X12개소X12월 =	5,760
					3) 쓰레기봉투(50ℓ) 860원X1매X12개소X365일 =	3,767
					2) 개방화장실 위생용품 보조지원 50,000원X60개소X12월 =	36,000
					2) 환경미화원 임금관리 전산프로그램 구입·유지보수 1,800,000원 =	1,800
					2) 대형폐기물 인터넷신고 프로그램 구입·유지보수 1,000,000원 =	1,000
					2) 쓰레기종량제규격봉투 제작비	
					3) 생활폐기물용	
					4) 5ℓ 18원X250,000매X110% =	4,950
					4) 10ℓ 26원X2,100,000매X110% =	60,060
					4) 20ℓ 41원X2,500,000매X110% =	112,750
					4) 50ℓ 89원X980,000매X110% =	95,942

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) 75ℓ	125원X230,000매X110% = 31,625
					4) 100ℓ	165원X480,000매X110% = 87,120
					3) 사업장 폐기물용	
					4) 50ℓ	89원X80,000매X110% = 7,832
					4) 75ℓ	125원X16,000매X110% = 2,200
					4) 100ℓ	165원X370,000매X110% = 67,155
					3) 공공용봉투	
					4) 20ℓ	41원X6,000매X110% = 271
					4) 50ℓ	89원X80,000매X110% = 7,832
					4) 100ℓ	165원X20,000매X110% = 3,630
					3) 특수규격(50ℓ)	250원X30,000매X110% = 8,250
					2) 음식물쓰레기용 봉투 제작비	
					3) 2ℓ	13원X1,400,000매 = 18,200
					3) 3ℓ	15원X500,000매 = 7,500
					3) 5ℓ	18원X300,000매 = 5,400
					3) 10ℓ	25원X100,000매 = 2,500

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 20ℓ	41원X100,000매 =	4,100
					2) CCTV설치 안내판 및 쓰레기무단투기경고판		
					3) CCTV설치 안내판	8,000원X100개소 =	800
					3) 무단투기 경고판		
					4) 벽부형 무단투기 경고판	8,000원X400개소 =	3,200
					4) 전주형 무단투기 경고판	50,000원X60개소 =	3,000
					2) 청소차량 감정평가수수료		
					3) 대형화물차량	240,000원X1회 =	240
					3) 중형화물차량	185,000원X3회 =	555
					2) 청소차량배출 지정폐기물 처리비	400,000원X2회 =	800
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 우편요금		
					3) 일반	250원X48,400통 =	12,100
					3) 등기	1,750원X15,549통 =	27,211
					3) 반송료	1,500원X4,746통 =	7,119
					2) 공중화장실 분뇨수거료	230,000원X19개소 =	4,370

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 무단투기단속용 무인감시카메라		
					3) 인터넷사용료		
					4) ADSL	100,000원X85대X12월 =	102,000
					4) E-PON	210,000원X15대X12월 =	37,800
					3) 전기료	5,000원X127대X12월 =	7,620
					2) 청소차고		
					3) 전기료	377,000원X1개소X12월 =	4,524
					3) 상·하수도료	69,000원X1개소X12월 =	828
					3) 전화료	30,000원X2대X12월 =	720
					2) 환경미화원 휴게실		
					3) 전기료	100,000원X26개소X12월 =	31,200
					3) 상·하수도료	30,000원X26개소X12월 =	9,360
					2) 공중화장실		
					3) 전기료	60,000원X12개소X12월 =	8,640
					3) 상·하수도료	165,000원X19개소X12월 =	37,620
					3) 도시가스	47,700원X2개소X12월 =	1,145

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 무인자동화장실통신료(전화,ADSL) 90,000원X7개소X12월 =		7,560
					3) 무인자동화장실 전기료 100,000원X7개소X12월 =		8,400
					2) 난지퇴비화시설 관리		
					3) 무인감시카메라 통신유지비 90,000원X12월 =		1,080
					2) 청소차량보험료		
					3) 대형화물 550,000원X4대 =		2,200
					3) 중형화물 400,000원X30대 =		12,000
					3) 특수화물 440,000원X25대 =		11,000
					3) 순찰차(소형화물) 220,000원X4대 =		880
					3) 순찰차(이륜차) 220,000원X1대 =		220
					2) 이동전화기사용료 30,000원X13대X12월 =		4,680
					1) 운영수당		
					2) 청소차고 일.숙직수당		
					3) 일직 50,000원X1명X117일 =		5,850
					3) 숙직 50,000원X1명X365일 =		18,250

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 공휴일 숙직 보강 50,000원X1명X117일 =	5,850
					1) 피복비	
					2) 정비원 151,800원X3명 =	456
					2) 운전원 160,600원X50명 =	8,030
					1) 급량비	
					2) 특별청소 등 5,000원X24명X6식 =	720
					1) 임차료	
					2) 청소관련시설 주민견학차량 임대료 460,000원X2대X3회 =	2,760
					2) 청소차고지 시유재산 임대료 153,000원X6,000㎡X25/1,000 =	22,950
					2) 신규 청소차고지 시유재산 임대료 153,000원X3,303㎡X25/1,000 =	12,634
					1) 연료비	
					2) 청소차고 보일러	
					3) 경비실 1,081원X18시간X105일X2대 =	4,087
					3) 정비실 1,081원X8시간X105일X1대 =	909

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 대기실 1,081원X8시간X105일X1대 =	909
					2) 공중화장실 보일러	
					3) 등유 822원X18시간X105일X3대 =	4,661
					3) LPG 778원X18시간X105일X2대 =	2,941
					1) 시설장비유지비	
					2) 종량제 봉투 판매표지판 유지보수 17,000원X471개소X20% =	1,602
					2) 환경미화원 휴게실 보수 350,000원X26개소 =	9,100
					2) 개방화장실 안내표지판 제작,유지보수 250,000원X30개소 =	7,500
					2) 무단투기단속용 카메라 유지보수 40,000원X95대X5회 =	19,000
					2) 공중화장실 유지보수 25,000,000원 =	25,000
					2) 도로청소용 급수전 유지 보수 17,500,000원X30%X2개소 =	10,500
					2) 수하차 부품구입 및 수리비 440,000원X52대X5% =	1,144
					2) 난지음식물처리시설 파쇄선별기 보수 45,000,000원X20% =	9,000
					1) 차량선박비	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 청소차	14,000,000원X42대X80% =	470,400
					2) 살수차	14,000,000원X5대X80% =	56,000
					2) 순찰차	7,000,000원X4대X80% =	22,400
	202 여비	5,040	2,520	2,520			
		5,040	2,520	2,520	01 국내여비		
					1) 공중화장실 순찰	20,000원X2명X36일 =	1,440
					1) 청소민원처리 등	20,000원X5명X36일 =	3,600
	203 업무추진비	42,545	42,375	170			
		35,105	35,175	△70	03 시책추진업무추진비		
					1) 청소 업무추진	4,400,000원 =	4,400
					1) 화장실관리인 교육 및 간담회	3,000원X160명X2회 =	960
					1) 환경미화원 격려(근로자의날,추석,연말)	15,000원X151명X3회 =	6,795
					1) 환경미화원 간담회 등	10,000원X203명X1회 =	2,030
					1) 환경미화원 체육대회 업무추진	10,000원X151명X1회 =	1,510
					1) 그린봉사단 업무추진		

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 평가보고회 개최 1,000,000원X2회 =	2,000
					2) 그린봉사단활성화 업무추진	
					3) 구 2,000,000원X1회 =	2,000
					3) 동 400,000원X21개동 =	8,400
					1) 깨끗한서대문가꾸기 대청소의 날 운영 등 2,500,000원 =	2,500
					1) 음식물류폐기물광역화시설 업무추진 3,000,000원 =	3,000
					1) 환경미화원 생일선물비 10,000원X151명 =	1,510
		7,440	7,200	240	04 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비 620,000원X12월 =	7,440
	301 일반보상금	102,608	93,265	9,343		
		73,178	61,985	11,193	01 사회보장적수혜금	
					1) 수수료 감면자 봉투 지급	
					2) 10ℓ 170원X5,435명X12매X4회X110% =	48,785
					2) 20ℓ 340원X5,435명X3매X4회X110% =	24,393
		15,030	16,880	△1,850	10 행사실비보상금	
					1) 환경미화원,운전원 무재해교육강사료 100,000원X2회 =	200

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 모범환경미화원 격려
					2) 산업시찰 500,000원X14명 = 7,000
					2) 선진지 견학 1,600,000원X1명 = 1,600
					1) 청소관련 주민홍보 및 시설 견학 5,000원X90명X3회 = 1,350
					1) 깨끗한서대문가꾸기 평가단 활동비 20,000원X21명X4회 = 1,680
					1) 화장실관리인 민간위탁교육 강사료 300,000원X2회 = 600
					1) 환경미화원 정년퇴임자 위로행사비용(행사,물품,식대 200,000원X13명 = 2,600
		14,400	14,400	0	12 기타보상금
					1) 쓰레기 무단투기 신고보상 40,000원X200건 = 8,000
					1) 환경미화원 무재해 공로시상 100,000원X4회 = 400
					1) 일회용품 신고 포상금 6,000,000원 = 6,000
	303 포상금	7,200	6,950	250	
		7,200	6,950	250	00 포상금
					1) 청소차량운전원 격려 시찰 500,000원X10명 = 5,000
					1) 그린봉사단 우수기관 및 공무원 시상

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 그린봉사단 우수기관 표창
					3) 최우수동 500,000원X1개동X1회 = 500
					3) 우수동 300,000원X2개동X1회 = 600
					3) 장려동 200,000원X3개동X1회 = 600
					2) 그린봉사단 유공공무원 부상품 100,000원X5명X1회 = 500
200 사업예산		5,932,365	8,846,870	△2,914,505	
220 자체사업		5,932,365	8,846,870	△2,914,505	
	206 재료비	18,757	0	18,757	
		18,757	0	18,757	00 재료비
					1) 무단투기 상습지역 정비
					2) 화분 100,000원X76개 = 7,600
					2) 관목류 및 초화류 36,700원X76개X4회 = 11,157
	307 민간이전	4,124,238	3,920,402	203,836	
		4,124,238	3,920,402	203,836	05 민간위탁금
					1) 대형생활폐기물 민간위탁처리비
					2) 가전류 30,423원X0.4톤X365일 = 4,442

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 목재류 220,279원X7톤X365일 =	562,813
					2) 기타류 244,087원X2.6톤X365일 =	231,639
					1) 음식물류폐기물민간위탁(난지퇴비화시설운영) 75,000원X2,500톤X12월 =	2,250,000
					1) 생활폐기물 압축처리비 4,500원X10톤X365일 =	16,425
					1) 음식물류폐기물처리 잔재물(비닐,소각) 240,000원X80톤X12월 =	230,400
					1) 폐형광등 · 폐건전지 처리비 273,900원X10톤 =	2,739
					1) 재활용 수집운반 민간위탁(10개동) 199,560원X4,138톤 =	825,780
	308 자치단체등이전	626,589	400,000	226,589		
		626,589	400,000	226,589	05 자치단체간부담금	
					1) 분뇨 및 정화조오니 처리부담금 4,000원X100,000톤 =	400,000
					1) 수도권매립지 조성 자치단체부담금 226,589,000원 =	226,589
	401 시설비및부대비	182,430	2,874,800	△2,692,370		
		182,430	2,874,800	△2,692,370	01 시설비	
					1) 가로휴지통 교체 1,000,000원X20개 =	20,000
					1) 무단투기 감시카메라 이전 설치	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 일반	220,000원X85대X2회 =	37,400
					2) 다기능	400,000원X15대X3회 =	18,000
					1) 청소차고지 시설물 설치공사		
					2) 아스콘 포장공사	18,000원X3,303㎡ =	59,454
					2) 휀스(울타리) 공사	100,000원X230m =	23,000
					1) 폐형광등,폐건전지 수거함 제작	250,000원X22개 =	5,500
					1) 난지퇴비화시설 배수로 정비공사	10,000,000원 =	10,000
					1) 공중화장실 옥상누수 및 방수공사		
					2) 방수공사(4개소)	40,000원X178㎡ =	7,120
					2) 전기배선공사(3개소)	1,956,000원 =	1,956
	403 자치단체등자본이전	952,171	952,171	0			
		952,171	952,171	0	02 공기관등에대한대행사업비		
					1) 폐기물처리비		
					2) 가정계	16,320원X45,000톤 =	734,400
					2) 다량폐기물	21,811원X3,600톤 =	78,520

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 준설토	20,960원X400톤 =	8,384
					2) 사업장생활계	21,811원X4,800톤 =	104,693
					2) 음식물폐기물 잔재처리	21,811원X1,200톤 =	26,174
	405 자산취득비	28,180	699,497	△671,317			
		28,180	699,497	△671,317	01 자산및물품취득비		
					1) 무인감시카메라		
					2) 무단투기단속용	3,000,000원X5대 =	15,000
					2) 난지퇴비화시설 관리용	3,000,000원X1대 =	3,000
					1) 양심반사경	380,000원X21개 =	7,980
					1) 청소용 수하차	440,000원X5대 =	2,200
2222 하수관리		2,235,301	1,528,889	706,412			
100 경상예산		30,393	30,104	289			
110 인건비		4,585	4,585	0			
	101 인건비	4,585	4,585	0			
		4,585	4,585	0	09 일용인부임		
					1) 수방대책 근무자 급량비	5,000원X6명X90일 =	2,700

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 하수시설물 관리인부 피복비		
					2) 작업복	35,000원X13명 =	455
					2) 우의	15,000원X13명 =	195
					2) 안전화	45,000원X13명 =	585
					2) 방한복	50,000원X13명 =	650
120 경상적경비		25,808	25,519	289			
	201 일반운영비	24,608	24,319	289			
		24,608	24,319	289	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 사진용품	1,380,000원 =	1,380
					2) 도면구입	3,500원X40매X12월 =	1,680
					2) 청사진	1,000원X50매X12월 =	600
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 이동전화기 사용료	30,000원X2대X12월 =	720
					2) 순찰용 오토바이 보험료	100,000원X2대 =	200
					2) 하수기동반 대기실		

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)생활환경 세항:(2222)하수관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 전기료 85,000원X12월 =	1,020
					3) 상하수도료 40,000원X12월 =	480
					1) 시설장비 유지비	
					2) 준설기 유지관리	
					3) 수리비 1,000,000원X8대 =	8,000
					3) 유류비(경유) 1,081원X2ℓX180일X8대 =	3,114
					3) 유류비(윤활유) 3,000원X0.1ℓX180일X8대 =	432
					3) 유류비(휘발유) 1,361원X1ℓX180일X8대 =	1,960
					2) 이륜차 유지비 500,000원X2대 =	1,000
					2) 하수기동반 대기실 유지관리 1,022,000원 =	1,022
					2) 하수시설물보수장비 유지관리	
					3) 브레이커 유지보수 1,000,000원 =	1,000
					3) 커터기등 장비유지 1,000,000원 =	1,000
					3) 콤팩터 유지보수 1,000,000원 =	1,000
	203 업무추진비	1,200	1,200	0		

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)생활환경 세항:(2222)하수관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		1,200	1,200	0	03 시책추진업무추진비		
					1) 하수관리 업무추진	1,200,000원 =	1,200
200 사업예산		2,204,908	1,498,785	706,123			
220 자체사업		2,204,908	1,498,785	706,123			
	206 재료비	60,000	40,000	20,000			
		60,000	40,000	20,000	00 재료비		
					1) 하수시설물 보수자재 1식		
					2) 시멘트외 6종	18,967,000원 =	18,967
					2) THP관 외6종	15,251,000원 =	15,251
					2) 곡삽외 9종	5,782,000원 =	5,782
					2) 악취방지시설 빗물받이	100,000원X200개 =	20,000
	401 시설비및부대비	1,635,328	955,985	679,343			
		1,630,000	950,000	680,000	01 시설비		
					1) 관내 하수구조물 보수공사	600,000,000원 =	600,000
					1) 관내 빗물받이 및 맨홀정비공사	150,000,000원 =	150,000
					1) 관내 빗물받이 및 연결관 준설공사	200,000,000원 =	200,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)생활환경 세항:(2222)하수관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 홍은3동 265의15~217의5간 하수관 개량공사 490,000,000원 =	490,000
					1) 연희3동 신연중학교옆 하수관 개량공사 70,000,000원 =	70,000
					1) 홍은2동 11의82~147간 하수관 개량공사 70,000,000원 =	70,000
					1) 관내 도로굴착복구비납부(체납분) 50,000,000원 =	50,000
		5,328	5,985	△657	03 시설부대비	
					1) 시설부대비 1,480,000,000원X0.36% =	5,328
	402 민간자본이전	500,000	500,000	0		
		500,000	500,000	0	02 민간대행사업비	
					1) 관내 하수도 준설공사 500,000,000원 =	500,000
	405 자산취득비	9,580	2,800	6,780		
		9,580	2,800	6,780	01 자산및물품취득비	
					1) 로커(캐비넷) 160,000원X13개 =	2,080
					1) 도로컷터기 1,500,000원X1대 =	1,500
					1) 양수기 200,000원X30대 =	6,000
2230 공원녹지관리		4,140,222	3,706,225	433,997	[국 27,660 시 8,021 분 0 구	4,104,541]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2231)공원관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
2231 공원관리		2,596,437	2,394,357	202,080	
100 경상예산		218,957	162,893	56,064	
110 인건비		70,480	55,759	14,721	
	101 인건비	70,480	55,759	14,721	
		480	480	0	09 일용인부임 1) 공원관리인부임 피복비 2) 춘추복 35,000원X3명 = 105 2) 동복 75,000원X3명 = 225 2) 안전화 50,000원X3명 = 150
		70,000	55,279	14,721	10 일시사역인부임 1) 어린이공원,소공원유지관리 인부임 70,000,000원 = 70,000
120 경상적경비		148,477	107,134	41,343	
	201 일반운영비	138,397	99,094	39,303	
		138,397	99,094	39,303	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 기본사무용품비 20,000원X28명 = 560

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2231)공원관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 소규모수선비 5,000원X28명 =	140
					2) 도서구입비 50,000원X3팀 =	150
					2) 기기구입비 10,000원X28명 =	280
					2) 사진용품 852,000원 =	852
					2) 공중화장실 관리용품 30,000원X2개소X12월 =	720
					2) 프린터소모품 2,000,000원 =	2,000
					2) 복사용지	
					3) A4용지 13,585원X5상자X12월 =	816
					3) B4용지 21,650원X1상자X12월 =	260
					1) 공공요금및제세	
					2) 이동전화기사용료 30,000원X1대X12월 =	360
					2) 이륜차보험료 60,000원X4대 =	240
					2) 어린이공원 및 소공원,근린공원 공공요금	
					3) 전기료 90,000원X68개소X12월 =	73,440
					3) 상·하수도료 20,000원X5개소X12월 =	1,200
					3) 분수시설 상·하수도료 300,000원X2개소X12월 =	7,200

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2231)공원관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 연료비		
					2) 관리사무실	822원X8시간X3ℓX105일X1개소 =	2,072
					1) 시설장비유지비		
					2) 신기종운동기구 유지보수비	150,000원X195조X50% =	14,625
					2) 전기시설유지관리용역	24,000원X402등 =	9,648
					2) 어린이공원 및 소공원유지	10,000,000원 =	10,000
					2) 공원내발효식화장실 관리용역	1,100,000원X2개소 =	2,200
					2) 공원관리 동력장비		
					3) 유류대(휘발유)	1,361원X4ℓX120일 =	654
					3) 유지비	500,000원 =	500
					1) 차량·선박비		
					2) 공원관리차량 임차비용	80,000원X6개월X21일 =	10,080
					2) 이륜차 유지비	100,000원X4대 =	400
	202 여비	1,920	1,440	480			
		1,920	1,440	480	01 국내여비		

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2231)공원관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 자연,근린,어린이공원현장관리 및 시설 순찰 20,000원X3명X32일 =	1,920
	203 업무추진비	6,600	6,600	0		
		2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비 1) 공원관리 업무추진 2,400,000원 =	2,400
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 1) 부서운영업무추진비 350,000원X12월 =	4,200
	301 일반보상금	1,560	0	1,560		
		1,560	0	1,560	12 기타보상금 1) 주민참여감독관제 운영 60,000원X26개사업 =	1,560
200 사업예산		2,377,480	2,231,464	146,016		
220 자체사업		2,377,480	2,231,464	146,016		
	206 재료비	1,560	1,560	0		
		1,560	1,560	0	00 재료비 1) 공원관리재료비 2) 비료 200원X150㎏X52개소 =	1,560

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2231)공원관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	307 민간이전	140,000	106,000	34,000			
		140,000	106,000	34,000	05 민간위탁금		
					1) 어린이공원 관리위탁	140,000,000원 =	140,000
	401 시설비및부대비	2,234,120	2,123,904	110,216			
		2,229,000	2,118,000	111,000	01 시설비		
					1) 소공원조성		
					2) 북가좌2동 338의21일대 소공원 조성	342,000,000원 =	342,000
					2) 옥천동 49의2일대 공공공지 정비공사	306,000,000원 =	306,000
					2) 봉원동 52번지 일대 소공원 조성	337,000,000원 =	337,000
					1) 1동1마을공원 조성	724,000,000원 =	724,000
					1) 공원시설물 보완 및 정비공사	200,000,000원 =	200,000
					1) 소공원정비공사	100,000,000원 =	100,000
					1) 공원내 노후 체육시설 개량공사	50,000,000원 =	50,000
					1) 연희어린이공원 조성공사	150,000,000원 =	150,000
					1) 창천근린공원 정비용역	20,000,000원 =	20,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2231)공원관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		5,120	5,904	△784	03 시설부대비
					1) 시설부대비 1,422,000,000원X0.36% = 5,120
	405 자산취득비	1,800	0	1,800	
		1,800	0	1,800	01 자산및물품취득비
					1) 공원관리장비
					2) 기계톱 500,000원X2대 = 1,000
					2) 전정톱 400,000원X2대 = 800
2232 녹지관리		604,020	475,965	128,055	[국 27,660 시 8,021 분 0 구 568,339]
100 경상예산		171,756	159,055	12,701	[국 26,130 시 6,950 분 0 구 138,676]
110 인건비		126,666	117,555	9,111	[국 26,130 시 6,950 분 0 구 93,586]
	101 인건비	126,666	117,555	9,111	[국 26,130 시 6,950 분 0 구 93,586]
		126,666	117,555	9,111	10 일시사역인부임
					1) 녹지관리
					2) 인부임 40,000원X7명X225일 = 63,000
					2) 각종부담금
					3) 국민연금 63,000,000원X4.5% = 2,835

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 국민건강보험	63,000,000원X2.5% =	1,575
					3) 고용보험	63,000,000원X1.3% =	819
					3) 산재보험	63,000,000원X2.9% =	1,827
					1) 산림병해충 방제사업 [국 26,130 시 6,950 분 0 구 23,530]	56,610,000원 =	56,610
120 경상적경비		45,090	41,500	3,590			
	201 일반운영비	34,615	31,380	3,235			
		34,615	31,380	3,235	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 산림보호 등 홍보물제작	3,000,000원 =	3,000
					2) 산림병해충 작업용품	3,000,000원 =	3,000
					2) 임야관리 작업용품	1,000,000원 =	1,000
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 산림병해충방제차량 보험료	700,000원X1대 =	700
					2) 산불감시차량 보험료	850,000원X1대 =	850
					1) 급량비		

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 봄,가을 산불방지대책 연장근무	5,000원X4명X61식 =	1,220
					1) 임차료		
					2) 산림피해 복구 장비(포크레인 등)	200,000원X1대X10일 =	2,000
					2) 위험수목제거(크레인 등)	1,000,000원 =	1,000
					1) 연료비		
					2) 임야 관리초소	822원X8시간X105일X5개소 =	3,453
					1) 시설장비유지비		
					2) 임야관리시설유지비	200,000원X5개산X2회 =	2,000
					2) 약수터유지관리	100,000원X30개소 =	3,000
					2) 해충방제장비(분무기) 관리		
					3) 유류대(경유)	1,081원X20ℓX210일 =	4,541
					3) 유지비	50,000원X8월 =	400
					2) 임야관리초소 유지비	250,000원X 5개소 =	1,250
					2) 임야관리 동력장비		
					3) 유류대(휘발유)	1,361원X5ℓX210일 =	1,430

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 유지비 50,000원X5대X2회 =	500
					1) 차량 · 선박비	
					2) 자동차유류대(경유) 1,081원X5ℓX210일X2대 =	2,271
					2) 자동차유지비 1,500,000원X2대 =	3,000
	202 여비	3,400	2,520	880		
		3,400	2,520	880	01 국내여비	
					1) 개발제한구역 및 임야내 무허가건물 단속 20,000원X2명X85일 =	3,400
	203 업무추진비	4,000	4,000	0		
		4,000	4,000	0	03 시책추진업무추진비	
					1) 산불예방 · 진화단속활동 등 업무추진 2,500,000원 =	2,500
					1) 숲가꾸기 업무추진 750,000원 =	750
					1) 나무심기 업무추진 750,000원 =	750
	301 일반보상금	3,075	3,600	△525		
		3,075	3,600	△525	09 공익근무요원보상금	
					1) 산불예방 급량비 및 출장비	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2232)녹지관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 봄,가을철 산불방지 연장근무 급량비 5,000원X3명X105식 = 1,575 2) 행락질서 단속 급량비 5,000원X6명X30식 = 900 2) 야생조수 인수인계 등 출장여비 4,000원X3명X50일 = 600
200 사업예산		432,264	316,910	115,354	[국 1,530 시 1,071 분 0 구 429,663]
210 보조사업		5,100	5,100	0	[국 1,530 시 1,071 분 0 구 2,499]
	201 일반운영비	4,100	4,100	0	[국 1,230 시 861 분 0 구 2,009]
		4,100	4,100	0	01 일반운영비 1) 산불방지대책사업 2) 등짐펌프 50,000원X1대 = 50 [국 15 시 10 분 0 구 25] 2) 개인진화장비 5,000원X150대 = 750 [국 225 시 158 분 0 구 367] 2) 진화안전장비세트 400,000원X4개 = 1,600 [국 480 시 336 분 0 구 784] 2) 산불방지종사원 근무복 200,000원X3명 = 600 [국 180 시 126 분 0 구 294] 2) 산불진화급량비 5,000원X220명 = 1,100 [국 330 시 231 분 0 구 539]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2232)녹지관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	202 여비	1,000	1,000	0	[국 300 시 210 분 0 구 490]
		1,000	1,000	0	01 국내여비 1) 산불방지대책사업 2) 산불진화출동비 10,000원X100명 = 1,000 [국 300 시 210 분 0 구 490]
220 자체사업		427,164	311,810	115,354	
	206 재료비	24,640	22,400	2,240	
		24,640	22,400	2,240	00 재료비 1) 식목행사용 수목 22,000원X300주X1회 = 6,600 1) 산림병해충방제 약제 11,000원X400㏊X2회 = 8,800 1) 국민식수용 수목 22,000원X20주X21개동 = 9,240
	401 시설비및부대비	398,024	285,110	112,914	
		395,000	283,000	112,000	01 시설비 1) 산림위험시설 정비공사 100,000,000원 = 100,000 1) 등산로 및 약수터주변 환경개선사업 150,000,000원 = 150,000 1) 위험수목 정비 30,000,000원 = 30,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2232)녹지관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 임야내 종자털날림목 수종 교체	20,000,000원 =	20,000
					1) 숲가꾸기 및 소나무림 보호증진	25,000,000원 =	25,000
					1) 해병대 104고지 전첩비 정비	70,000,000원 =	70,000
		3,024	2,110	914	03 시설부대비		
					1) 시설부대비	420,000,000원X0.72% =	3,024
	405 자산취득비	4,500	4,300	200			
		4,500	4,300	200	01 자산및물품취득비		
					1) 임야관리 장비		
					2) 고압분무기 엔진	4,500,000원X1대 =	4,500
2233 조경관리		939,765	835,903	103,862			
100 경상예산		115,631	122,651	△7,020			
110 인건비		81,114	89,496	△8,382			
	101 인건비	81,114	89,496	△8,382			
		1,050	1,050	0	09 일용인부임		
					1) 가로 · 녹지관리인부 피복비		
					2) 춘추복	35,000원X5명 =	175

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 동복	75,000원X5명 =	375
					2) 안전장비(안전화등)	100,000원X5명 =	500
		80,064	88,446	△8,382	10 일시사역인부임		
					1) 가로 · 녹지관리 인부임	40,000원X8명X225일 =	72,000
					1) 각종부담금		
					2) 국민연금	72,000,000원X4.5% =	3,240
					2) 국민건강보험	72,000,000원X2.5% =	1,800
					2) 고용보험	72,000,000원X1.3% =	936
					2) 산재보험	72,000,000원X2.9% =	2,088
120 경상적경비		34,517	33,155	1,362			
	201 일반운영비	29,857	29,575	282			
		29,857	29,575	282	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 자연학습장 안내 홍보물 제작	3,000,000원 =	3,000
					1) 연료비		
					2) 관리사무실	822원X3ℓX8시간X105일X1개소 =	2,072

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2233)조경관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 시설장비유지비
					2) 가로녹지 동력장비
					3) 유류대(휘발유) 1,361원X10ℓX150일 = 2,042
					3) 유지비 1,500,000원 = 1,500
					2) 목재파쇄기 유류대(경유) 1,081원X20ℓX150일 = 3,243
					2) 가로녹지대 시설물 유지비 13,000,000원 = 13,000
					2) 자연학습장 · 수경재배장시설물 유지비 5,000,000원 = 5,000
	202 여비	2,160	1,080	1,080	
		2,160	1,080	1,080	01 국내여비
					1) 시설녹지위법사항 단속 및 가로녹지대 순찰 20,000원X3명X36일 = 2,160
	203 업무추진비	2,500	2,500	0	
		2,500	2,500	0	03 시책추진업무추진비
					1) 조경관리 업무추진 1,500,000원 = 1,500
					1) 자연학습장 모내기행사 업무추진 1,000,000원 = 1,000
200 사업예산		824,134	713,252	110,882	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2233)조경관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
220 자체사업		824,134	713,252	110,882	
	206 재료비	140,001	140,001	0	
		140,001	140,001	0	00 재료비
					1) 가로녹지대 수목식재 12,000원X750주 = 9,000
					1) 시설녹지 수목식재 69,000원X80주 = 5,520
					1) 하천변조경 수목식재 3,950원X420주 = 1,659
					1) 수경재배장,자연학습장 꽃묘 및 채소종묘 2,000원X1,500본 = 3,000
					1) 녹지대 월동용품(볏짚,새끼등) 2,220원X25단X13개소 = 722
					1) 녹지대 비료 6,000원X15포X40개소 = 3,600
					1) 가로변 녹지대 꽃 1,000원X80,000본 = 80,000
					1) 가로화분 15,000원X500개 = 7,500
					1) 향토작물 및 식물식재 2,000원X4,500본 = 9,000
					1) 푸른서대문가꾸기 수목 지원 20,000,000원 = 20,000
	307 민간이전	14,000	14,000	0	
		14,000	14,000	0	05 민간위탁금

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2233)조경관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 가로수,녹지대폐기물 처리	14,000,000원 =	14,000
	401 시설비및부대비	670,133	559,251	110,882			
		666,000	556,000	110,000	01 시설비		
					1) 녹지대 정비	90,000,000원 =	90,000
					1) 꽃이 있는 가로경관 조성공사	100,000,000원 =	100,000
					1) 소나무 수세회복	10,000,000원 =	10,000
					1) 옥천암 녹지대 조명등 개량공사	16,000,000원 =	16,000
					1) 가로수 방패벌레 방제사업	35,000,000원 =	35,000
					1) 녹지내 각종 시설물 정비사업	20,000,000원 =	20,000
					1) 가로수등 가지치기 사업	80,000,000원 =	80,000
					1) 소규모 녹지공간 조성	80,000,000원 =	80,000
					1) 가로수보식	35,000,000원 =	35,000
					1) 연가초교 정문앞 녹지 조성	180,000,000원 =	180,000
					1) 경의선 철도변 녹지정비용역	20,000,000원 =	20,000
		4,133	3,251	882	03 시설부대비		
					1) 시설부대비	656,000,000원X0.63% =	4,133

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2233)조경관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
2300 사회보장비		49,977,160	41,112,525	8,864,635	[국 11,630,679 시 16,621,532 분 0 구 21,724,949]
2310 일반사회복지		49,977,160	41,112,525	8,864,635	[국 11,630,679 시 16,621,532 분 0 구 21,724,949]
2311 사회복지		17,448,127	14,718,284	2,729,843	[국 7,857,548 시 4,813,795 분 0 구 4,776,784]
100 경상예산		833,274	1,204,414	△371,140	[국 322,442 시 161,221 분 0 구 349,611]
110 인건비		644,884	1,045,175	△400,291	[국 322,442 시 161,221 분 0 구 161,221]
	101 인건비	644,884	1,045,175	△400,291	[국 322,442 시 161,221 분 0 구 161,221]
		644,884	1,045,175	△400,291	10 일시사역인부임 1) 근로유지형 자활사업 438,826,000원 = 438,826 [국 219,413 시 109,707 분 0 구 109,706] 1) 복지도우미 자활사업 167,899,000원 = 167,899 [국 83,949 시 41,975 분 0 구 41,975] 1) 자활사업 보험료 38,159,000원 = 38,159 [국 19,080 시 9,539 분 0 구 9,540]
120 경상적경비		188,390	159,239	29,151	
	201 일반운영비	41,069	55,759	△14,690	
		24,569	36,509	△11,940	01 일반운영비 1) 일반수용비

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 기본사무용품비 20,000원X20명 =	400
					2) 소규모수선비 5,000원X20명 =	100
					2) 도서구입비 50,000원X4팀 =	200
					2) 기기구입비 10,000원X20명 =	200
					2) 전자복사용지 등	
					3) A4용지 13,585원X6상자X12월 =	979
					3) B4용지 21,650원X1상자X12월 =	260
					2) 프린터 소모품 2,000,000원 =	2,000
					2) 각종 업무보고 및 회의자료	
					3) 업무보고자료 10,000원X50권X2회 =	1,000
					3) 회의자료 10,000원X50권X2회 =	1,000
					3) 인센티브사업 등 평가자료 제작 50,000원X20권 =	1,000
					2) 장애인등록	
					3) 장애인자동차 식별표지 1,200원X5,000매 =	6,000
					2) 저소득중증장애인 전세주택제공사업	
					3) 부동산중개수수료 25,000,000원X0.005X4가구 =	500

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 부동산중개수수료 21,000,000원X0.005X4가구 =	420
					3) 전세권등기설정수수료 20,000원X8가구 =	160
					3) 등기부등본발급수수료 40,000원 =	40
					2) 노숙인용품 폐기물처리비 240,000원X5톤 =	1,200
					1) 운영수당	
					2) 사회복지기금 운영위원회 참석수당 70,000원X6명X6회 =	2,520
					2) 장애인복지위원회 참석수당	
					3) 기본 70,000원X15명X2회 =	2,100
					3) 2시간 초과분 30,000원X15명X2회 =	900
					2) 생활보장심의위원회 참석수당 70,000원X6명X3회 =	1,260
					1) 급량비	
					2) 장애인편의시설 정비 5,000원X4명X6식 =	120
					2) 노숙인단속 업무추진 5,000원X7명X6식 =	210
					1) 시설장비유지비	
					2) 자활사업단 건물 유지보수비 2,000,000원 =	2,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		16,500	19,250	△2,750	02 행사운영비		
					1) 장애인의 날 행사	1,000,000원X1회 =	1,000
					1) 장애인 한가족 한마당 행사	15,500,000원 =	15,500
	202 여비	8,640	4,500	4,140			
		8,640	4,500	4,140	01 국내여비		
					1) 직업소개소 점검 단속	20,000원X4명X36일 =	2,880
					1) 장애인편의시설 점검 및 정비	20,000원X4명X36일 =	2,880
					1) 부랑인 단속 활동	20,000원X4명X36일 =	2,880
	203 업무추진비	8,530	8,680	△150			
		4,330	4,480	△150	03 시책추진업무추진비		
					1) 생활보장 업무추진	2,000,000원 =	2,000
					1) 장애인편의시설 업무추진	2,000,000원 =	2,000
					1) 생활보장심의위원회 간담회비	10,000원X11명X3회 =	330
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	350,000원X12월 =	4,200

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	301 일반보상금	36,300	36,300	0	
		36,300	36,300	0	01 사회보장적수혜금 1) 장애인보장구 지원 2) 휠체어 구입 300,000원X21명 = 6,300 1) 저소득주민위문 30,000원X1,000가구X1회 = 30,000
	307 민간이전	93,851	54,000	39,851	
		93,851	54,000	39,851	02 민간경상보조 1) 저소득 장애인 생일축하 50,000원X480명 = 24,000 1) 외로운 어르신 생일축하 50,000원X600명 = 30,000 1) 저소득 틈새계층 공공요금 체납액 및 기초생활비 지원 39,851,000원 = 39,851
200 사업예산		16,414,853	13,413,870	3,000,983	[국 7,535,106 시 4,652,574 분 0 구 4,227,173]
210 보조사업		16,048,853	13,337,870	2,710,983	[국 7,535,106 시 4,652,574 분 0 구 3,861,173]
	301 일반보상금	14,139,800	11,441,890	2,697,910	[국 7,067,900 시 3,536,950 분 0 구 3,534,950]
		14,135,800	11,437,568	2,698,232	01 사회보장적수혜금 1) 국민기초생활보장수급자 생계 · 주거급여 13,432,800,000원 = 13,432,800

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					[국 6,716,400 시 3,358,200 분 0 구 3,358,200]
					1) 자활장려금 118,000,000원 = 118,000
					[국 59,000 시 29,500 분 0 구 29,500]
					1) 국민기초생활보장수급자 교육급여 585,000,000원 = 585,000
					[국 292,500 시 146,250 분 0 구 146,250]
		4,000	4,322	△322	12 기타보상금
					1) 지역봉사 실비지원 4,000,000원 = 4,000
					[국 0 시 3,000 분 0 구 1,000]
	307 민간이전	1,909,053	1,895,980	13,073	[국 467,206 시 1,115,624 분 0 구 326,223]
		806,526	789,641	16,885	02 민간경상보조
					1) 서대문장애인종합복지관 운영지원 687,786,000원 = 687,786
					[국 0 시 687,786 분 0 구 0]
					1) 서대문지체장애인 편의시설센터 운영지원
					20,000,000원 = 20,000
					[국 0 시 10,000 분 0 구 10,000]
					1) 서대문장애인재가복지센터운영지원 81,855,000원 = 81,855
					[국 0 시 81,855 분 0 구 0]
					1) 장애인 일자리사업
					2) 인건비 200,000원X11명X7월

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 부대경비 135,000원X11명 = 1,485 [국 446 시 520 분 0 구 519]
		1,102,527	1,106,339	△3,812	05 민간위탁금 1) 장애인 · 노약자 무료셔틀버스 위탁운영 2) 무료셔틀버스 운영비 1,684,280원X1.03X2대X12월 = 41,636 [국 0 시 20,818 분 0 구 20,818] 2) 운전기사 인건비 1,810,520원X1.05X2대X2명X12월 = 91,251 [국 0 시 45,625 분 0 구 45,626] 2) 차량보조원(자원봉사자) 실비보상 25,000원X2대X2명X300일 = 30,000 [국 0 시 15,000 분 0 구 15,000] 2) 정류장표지판 유지관리비 550,000원X12월 = 6,600 [국 0 시 3,300 분 0 구 3,300] 1) 자활근로사업 740,280,000원 = 740,280 [국 370,140 시 185,070 분 0 구 185,070] 1) 자활후견기관 운영지원 158,000,000원 = 158,000 [국 79,000 시 39,500 분 0 구 39,500] 1) 자활후견기관 종사자 복지수당 8,760,000원 = 8,760 [국 0 시 8,760 분 0 구 0]

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 사회적응프로그램실시기관 운영 22,000,000원 = 22,000 [국 11,000 시 11,000 분 0 구 0] 1) 사회적응프로그램 참여자 실비지원 4,000,000원 = 4,000 [국 2,000 시 1,000 분 0 구 1,000]
220 자체사업		366,000	76,000	290,000	
	401 시설비및부대비	366,000	0	366,000	
		366,000	0	366,000	01 시설비 1) 장애인 자활작업장 이전 설치 366,000,000원 = 366,000
400 예비비 등		200,000	100,000	100,000	
420 기타		200,000	100,000	100,000	
	702 기금전출금	200,000	100,000	100,000	
		200,000	100,000	100,000	00 기금전출금 1) 사회복지기금 출연 2) 기초생활보장계정 200,000,000원 = 200,000
2312 주민생활지원		1,946,606	1,638,005	308,601	[국 334,614 시 227,584 분 0 구 1,384,408]
100 경상예산		1,133,563	686,975	446,588	[국 74,700 시 55,722 분 0 구 1,003,141]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2312)주민생활지원 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
110 인건비		198,750	47,428	151,322	[국 74,700 시 55,722 분 0 구 68,328]
	101 인건비	198,750	47,428	151,322	[국 74,700 시 55,722 분 0 구 68,328]
		198,750	47,428	151,322	10 일시사역인부임 1) 푸드마켓 관리요원 인부임 2) 급여 36,744,000원 = 36,744 [국 0 시 18,372 분 0 구 18,372] 2) 급량비 2,400,000원 = 2,400 2) 여비 3,120,000원 = 3,120 2) 퇴직금 3,062,000원 = 3,062 2) 보험료 4,024,000원 = 4,024 1) 주민자치센터 장애인 행정도우미 830,000원X20명X9월 = 149,400 [국 74,700 시 37,350 분 0 구 37,350]
120 경상적경비		934,813	639,547	295,266	
	201 일반운영비	254,893	245,447	9,446	
		252,893	243,447	9,446	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 기본사무용품비 20,000원X18명 = 360

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2312)주민생활지원 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 소규모수선비	5,000원X18명 =	90
					2) 도서구입비	50,000원X4팀 =	200
					2) 기기구입비	10,000원X18명 =	180
					2) 전자복사용지 등		
					3) A4용지	13,585원X6상자X12월 =	979
					3) B4용지	21,650원X1상자X12월 =	260
					2) 프린터 소모품	2,000,000원 =	2,000
					2) 각종 업무보고 및 회의자료		
					3) 업무보고자료	10,000원X50권X2회 =	1,000
					3) 회의자료	10,000원X50권X2회 =	1,000
					3) 인센티브사업 등 평가자료 제작	50,000원X20권 =	1,000
					2) 사진용품	1,447,000원 =	1,447
					2) 무연고사망자 공고료		
					3) 중앙경제지	528,000원X3건 =	1,584
					3) 중앙일간지	924,000원X3건 =	2,772
					2) 푸드마켓 운영	24,091,000원 =	24,091

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2312)주민생활지원 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 이동전화기 사용료 30,000원X2대X12월 =	720
					1) 운영수당	
					2) 지역사회복지협의체 참석수당	
					3) 지역사회복지협의체 실무위원회 70,000원X15명X6회 =	6,300
					3) 지역사회복지협의체 대표위원회 70,000원X16명X4회 =	4,480
					1) 급량비	
					2) 기본업무추진급식비(생활복지국) 5,000원X170명X20식X12월 =	204,000
					2) 따뜻한겨울보내기 업무추진 5,000원X8명X6식 =	240
					2) 재해·재난구호 업무추진 5,000원X2명X19식 =	190
		2,000	2,000	0	02 행사운영비	
					1) 사회복지의 날 기념행사 2,000,000원X1회 =	2,000
	202 여비	534,040	287,460	246,580		
		534,040	287,460	246,580	01 국내여비	
					1) 기본업무추진여비(생활복지국) 20,000원X13일X170명X12월 =	530,400

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2312)주민생활지원 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 재해·재난구호현장 순찰 및 점검 20,000원X2명X19일 =	760
					1) 푸드마켓 기탁업체 결연 추진 20,000원X4명X36일 =	2,880
	203 업무추진비	65,600	53,000	12,600		
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비	
					1) 국장 3,000,000원 =	3,000
		58,400	50,000	8,400	03 시책추진업무추진비	
					1) 생활복지국 업무추진 9,600,000원 =	9,600
					1) 주민생활지원 업무추진 3,600,000원 =	3,600
					1) 국가유공자 위문(설날,보훈의달,추석) 20,000원X620명X3회 =	37,200
					1) 저소득 주민 따뜻한겨울보내기 행사 추진 3,000,000원 =	3,000
					1) 복지관련 행사 추진(각종 기념행사,자문회의, 시설행 5,000,000원 =	5,000
		4,200	0	4,200	04 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비 350,000원X12월 =	4,200
	301 일반보상금	65,280	38,640	26,640		

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2312)주민생활지원 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		57,600	30,000	27,600	01 사회보장적수혜금 1) 푸드마켓 생필품 구입 저소득주민 지원 12,000원X2,400명X2회 = 57,600
		7,680	8,640	△960	12 기타보상금 1) 푸드마켓 자원봉사자 실비보상 2) 여비 3,000원X4명X20일X12월 = 2,880 2) 급량비 5,000원X4명X20일X12월 = 4,800
	307 민간이전	15,000	15,000	0	
		15,000	15,000	0	04 민간행사보조 1) 사회복지의 날 행사 15,000,000원 = 15,000
200 사업예산		813,043	951,030	△137,987	[국 259,914 시 171,862 분 0 구 381,267]
210 보조사업		628,694	753,609	△124,915	[국 259,914 시 171,862 분 0 구 196,918]
	301 일반보상금	568,212	693,631	△125,419	[국 259,914 시 141,621 분 0 구 166,677]
		519,828	644,324	△124,496	01 사회보장적수혜금 1) 긴급복지지원사업 519,828,000원 = 519,828 [국 259,914 시 129,957 분 0 구 129,957]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2312)주민생활지원 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		48,384	49,307	△923	09 공익근무요원보상금 1) 사회복지업무보조 공익요원 인건비 2) 봉급 80,000원X21명X12월 = 20,160 [국 0 시 11,664 분 0 구 8,496] 2) 급식비 4,000원X21명X20일X12월 = 20,160 2) 교통비 1,600원X21명X20일X12월 = 8,064
	402 민간자본이전	60,482	54,967	5,515	[국 0 시 30,241 분 0 구 30,241]
		60,482	54,967	5,515	02 민간대행사업비 1) 종합사회복지관 기능보강 2) 서대문종합사회복지관 15,440,000원 = 15,440 [국 0 시 7,720 분 0 구 7,720] 2) 이대종합사회복지관 28,464,000원 = 28,464 [국 0 시 14,232 분 0 구 14,232] 2) 홍은종합사회복지관 16,578,000원 = 16,578 [국 0 시 8,289 분 0 구 8,289]
220 자체사업		184,349	197,421	△13,072	
	307 민간이전	184,349	197,421	△13,072	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2312)주민생활지원 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		184,349	197,421	△13,072	05 민간위탁금		
					1) 이동목욕사업 운영지원		
					2) 인건비		
					3) 급여 및 제수당	57,950,000원 =	57,950
					3) 퇴직적립금	9,659,000원 =	9,659
					3) 4대보험 부담금		
					4) 국민연금	57,950,000원X2개기관X4.5% =	5,216
					4) 국민건강보험	57,950,000원X2개기관X2.5% =	2,898
					4) 고용보험	57,950,000원X2개기관X1.3% =	1,507
					4) 산재보험	57,950,000원X2개기관X2.9% =	3,362
					3) 유급자원봉사자 급여	25,200,000원 =	25,200
					2) 운영비	16,697,000원 =	16,697
					2) 시설장비 구입 및 유지보수	4,000,000원 =	4,000
					2) 사업비	18,480,000원 =	18,480
					1) 거동불능자 가정 세탁 사업		
					2) 인건비		

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 급여 및 제수당	17,474,000원 = 17,474
					3) 퇴직적립금	1,457,000원 = 1,457
					3) 4대보험 부담금	
					4) 국민연금	17,474,000원X4.5% = 787
					4) 국민건강보험	17,474,000원X2.5% = 437
					4) 고용보험	17,474,000원X1.3% = 228
					4) 산재보험	17,474,000원X2.9% = 507
					3) 유급자원봉사자 급여	6,300,000원 = 6,300
					2) 운영비	4,610,000원 = 4,610
					2) 시설장비 구입 및 유지보수	2,000,000원 = 2,000
					2) 사업비	5,580,000원 = 5,580
2313 노인복지		8,832,266	9,590,399	△758,133	[국 870,480 시 3,846,762 분 0 구 4,115,024]	
100 경상예산		518,248	260,165	258,083		
120 경상적경비		518,248	260,165	258,083		
	201 일반운영비	20,252	14,085	6,167		

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2313)노인복지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		18,520	12,353	6,167	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 노인일자리 창출 구인처개발 홍보비	5,000,000원 =	5,000
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 경로당 CATV 시청료	6,000원X95개소X12월 =	6,840
					1) 급량비		
					2) 노인복지 및 시설건립 업무추진	5,000원X6명X6식 =	180
					1) 시설장비유지비		
					2) 노인복지시설 시설장비 유지	3,800,000원 =	3,800
					2) 경로당 전기안전점검비	30,000원X90개소 =	2,700
		1,732	1,732	0	02 행사운영비		
					1) 어버이날행사		
					2) 표창장	4,900원X21매 =	103
					2) 홍보물 제작 등	280,000원 =	280
					1) 노인의날 행사		
					2) 표창장	4,900원X21매 =	103

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 홍보물 제작 등 1,040,000원 =	1,040
					1) 노인복지 기여자 포상	
					2) 표창장 4,900원X21매X2회 =	206
	202 여비	3,600	2,520	1,080		
		3,600	2,520	1,080	01 국내여비	
					1) 노인복지 및 시설건립 업무추진 20,000원X5명X36일 =	3,600
	203 업무추진비	107,020	103,020	4,000		
		107,020	103,020	4,000	03 시책추진업무추진비	
					1) 어버이날 행사 43,500,000원 =	43,500
					1) 노인의날 행사 43,500,000원 =	43,500
					1) 경로당 위문(설날,어버이날,추석) 50,000원X92개소X3회 =	13,800
					1) 사회복지기금(노인복지계정) 운영위원회 간담회 20,000원X11명X1회 =	220
					1) 경로당 회장단 간담회 1,500,000원X4회 =	6,000
	301 일반보상금	208,800	11,130	197,670		

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2313)노인복지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		200,000	0	200,000	01 사회보장적수혜금 1) 장수축하수당(85세 이상) 100,000원X2,000명X1회 = 200,000
		8,800	11,130	△2,330	12 기타보상금 1) 독립공원 지킴이 봉사대 운영 2) 교통비 3,000원X4명X275일 = 3,300 2) 급식비 5,000원X4명X275일 = 5,500
	307 민간이전	178,576	129,410	49,166	
		178,576	129,410	49,166	02 민간경상보조 1) 북가좌2동 노인여가시설 운영지원 2) 인건비 3) 사회복지사 1,460,820원X1명X12월 = 17,530 3) 취사원 735,000원X1명X12월 = 8,820 2) 사업비 3) 노인교실 및 경로 이·미용실 운영 481,000원X12월 = 5,772 3) 경로 이·미용실 물품구입 2,000,000원 = 2,000 2) 시설유지비 및 사무용품등 수수료

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2313)노인복지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 공공요금	263,000원X12월 =	3,156
					3) 승강기 유지관리	197,000원X12월 =	2,364
					3) 사무용품 등 수수료	260,000원 =	260
					1) 연희1동 노인여가복지시설 운영지원		
					2) 인건비		
					3) 사회복지사	1,460,820원X1명X12월 =	17,530
					3) 취사원	735,000원X1명X12월 =	8,820
					2) 사업비		
					3) 노인교실 및 공동작업장 운영	500,000원X12월 =	6,000
					2) 시설유지 및 사무용품 등 수수료		
					3) 공공요금	525,000원X12월 =	6,300
					3) 승강기 유지관리	197,000원X12월 =	2,364
					3) 사무용품 등 수수료	260,000원X1식 =	260
					1) 노인회지회 운영(강사료)	100,000원X12월 =	1,200
					1) 노인교실 운영 지원	43,200,000원 =	43,200
					1) 노인일자리 창출 지원	150,000원X20명X12월 =	36,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2313)노인복지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 실버 주거개선 사업단 운영 100,000원X50가구 = 5,000
					1) 경로당 비품 지원 12,000,000원 = 12,000
200 사업예산		8,314,018	9,330,234	△1,016,216	[국 870,480 시 3,846,762 분 0 구 3,596,776]
210 보조사업		8,009,958	6,833,594	1,176,364	[국 870,480 시 3,846,762 분 0 구 3,292,716]
	201 일반운영비	350	722	△372	[국 0 시 350 분 0 구 0]
		350	722	△372	01 일반운영비
					1) 가정도우미 프로그램운영비
					2) 팀운영센터 전화료 등 350,000원 = 350
					[국 0 시 350 분 0 구 0]
	203 업무추진비	350	1,800	△1,450	[국 0 시 350 분 0 구 0]
		350	1,800	△1,450	03 시책추진업무추진비
					1) 가정도우미 격려 간담회 50,000원X7명 = 350
					[국 0 시 350 분 0 구 0]
	301 일반보상금	5,876,416	5,518,245	358,171	[국 366,339 시 2,874,055 분 0 구 2,636,022]
		5,789,262	5,432,832	356,430	01 사회보장적수혜금
					1) 노인건강진단 26,981원X161명 = 4,344

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					[국 0 시 4,344 분 0 구 0]
					1) 노인교통수당
					2) 경로연금수급자 366,682,000원 = 366,682 [국 0 시 183,341 분 0 구 183,341]
					2) 일반노인 4,685,558,000원 = 4,685,558 [국 0 시 2,342,779 분 0 구 2,342,779]
					1) 경로연금
					2) 국민기초생활수급자
					3) 65세~79세 이하 45,000원X887명X12월 = 478,980 [국 239,490 시 167,643 분 0 구 71,847]
					3) 80세 이상 50,000원X248명X12월 = 148,800 [국 74,400 시 52,080 분 0 구 22,320]
					2) 저소득자
					3) 전액 지급자 35,000원X213명X12월 = 89,460 [국 44,730 시 31,311 분 0 구 13,419]
					3) 부부지급자 30,630원X42명X12월 = 15,438 [국 7,719 시 5,403 분 0 구 2,316]
		87,154	85,413	1,741	12 기타보상금
					1) 가정도우미 활동비

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2313)노인복지 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 인건비(기본급,상여금)
					3) 기본급 26,250원X52주X6일X7명 = 57,330
					[국 0 시 57,330 분 0 구 0]
					3) 상여금 등 1,181,250원X150%X7명 = 12,404
					[국 0 시 12,404 분 0 구 0]
					2) 사회보험료(고용보험,건강보험,산재보험,국민연금) 5,250,000원
					1) 가정도우미 프로그램운영비
					2) 통신비 20,000원X7명X12월 = 1,680
					[국 0 시 1,680 분 0 구 0]
					2) 교통보조비 20,000원X7명X12월 = 1,680
					[국 0 시 1,680 분 0 구 0]
					2) 유급휴가 30,000원X7명X8일 = 1,680
					[국 0 시 1,680 분 0 구 0]
					2) 경조휴가비 20,000원X7명 = 140
					[국 0 시 140 분 0 구 0]
					2) 생일비 20,000원X7명 = 140
					[국 0 시 140 분 0 구 0]
					2) 명절격려비 15,000원X7명X2회 = 210

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2313)노인복지 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					[국 0 시 210 분 0 구 0]
					2) 복지물품구입(활동화, 방한복) 80,000원X8명 = 640
					[국 0 시 640 분 0 구 0]
					1) 가정도우미 퇴직금 6,000,000원X1명 = 6,000
					[국 0 시 6,000 분 0 구 0]
	307 민간이전	2,132,842	1,312,827	820,015	[국 504,141 시 972,007 분 0 구 656,694]
		1,937,002	1,312,827	624,175	02 민간경상보조
					1) 경로당 운영지원
					2) 운영비 285,000원X92개소X12월 = 314,640
					[국 0 시 194,400 분 0 구 120,240]
					2) 난방비 700,000원X79개소 = 55,300
					[국 0 시 29,250 분 0 구 26,050]
					2) 냉방비 470,000원X88개소 = 41,360
					1) 결식노인무료급식지원
					2) 경로식당 운영지원 232,215,000원 = 232,215
					[국 0 시 169,048 분 0 구 63,167]
					2) 저소득 재가노인 식사배달 158,040,000원 = 158,040
					[국 0 시 157,936 분 0 구 104]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2313)노인복지 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 노인교실 운영지원 100,000원X13개소X12월 = 15,600 [국 0 시 15,600 분 0 구 0]
					1) 노인일자리사업 768,504,000원 = 768,504 [국 230,550 시 268,977 분 0 구 268,977]
					1) 노인돌보미 바우처 351,343,000원 = 351,343 [국 175,671 시 87,836 분 0 구 87,836]
		195,840	0	195,840	05 민간위탁금 1) 독거노인 도우미 파견 195,840,000원 = 195,840 [국 97,920 시 48,960 분 0 구 48,960]
220 자체사업		304,060	2,496,640	△2,192,580	
	307 민간이전	84,060	62,640	21,420	
		84,060	62,640	21,420	05 민간위탁금 1) 경로이·미용실 운영지원 2) 이발사 900,000원X3명X12월 = 32,400 2) 미용사 900,000원X3명X12월 = 32,400 2) 이·미용사 퇴직금 19,260,000원 = 19,260
	401 시설비및부대비	220,000	2,434,000	△2,214,000	

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		220,000	2,434,000	△2,214,000	01 시설비
					1) 노인복지시설 개보수 200,000,000원 = 200,000
					1) 연산경로당 환경개선 20,000,000원 = 20,000
2314 여성복지		751,387	295,282	456,105	[국 0 시 70,000 분 0 구 681,387]
100 경상예산		375,387	160,667	214,720	
120 경상적경비		375,387	160,667	214,720	
	201 일반운영비	21,467	13,407	8,060	
		10,344	12,284	△1,940	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 여성복지센터 운영
					3) 수료증 500원X1,000매 = 500
					3) 포스터 2,800원X210매X3기 = 1,764
					3) 플래카드 90,000원X10개X3기 = 2,700
					2) 각종 행사 홍보물 제작
					3) 나눔장터 운영 360,000원 = 360
					3) 성매매 예방교육 180,000원 = 180

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2314)여성복지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 가정폭력.성폭력 예방교육	1,000,000원 =	1,000
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 여성복지센터 전화료	20,000원X1대X12월 =	240
					1) 운영수당		
					2) 여성위원회 회의참석수당	70,000원X10명X3회 =	2,100
					1) 시설장비유지비		
					2) 여성복지센터 교육기자재 수리비		
					3) 의상제작 기구	300,000원 =	300
					3) 조리 및 미용기구	500,000원 =	500
					3) 조리실 배관 청소	350,000원X2회 =	700
		11,123	1,123	10,000	02 행사운영비		
					1) 여성주간 기념행사	10,000,000원 =	10,000
					1) 가정의날행사		
					2) 홍보물 제작등	1,000,000원 =	1,000
					2) 표창장	4,900원X25명 =	123

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2314)여성복지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	202 여비	5,040	1,440	3,600			
		5,040	1,440	3,600	01 국내여비		
					1) 여성복지시설 지도점검	20,000원X4명X36일 =	2,880
					1) 건강가정지원센터지도점검	20,000원X3명X36일 =	2,160
	203 업무추진비	9,200	10,200	△1,000			
		9,200	10,200	△1,000	03 시책추진업무추진비		
					1) 나눔장터 운영 업무추진	350,000원X4회 =	1,400
					1) 여성주간기념행사	1,000,000원 =	1,000
					1) 여성단체 연합회 운영	100,000원X12회 =	1,200
					1) 여성정책 업무추진	2,000,000원 =	2,000
					1) 건강가정 관련 업무추진	3,600,000원 =	3,600
	301 일반보상금	334,680	132,620	202,060			
		16,000	16,000	0	01 사회보장적수혜금		
					1) 설날,추석 모·부자가정 지원	20,000원X400세대X2회 =	16,000
		1,800	4,000	△2,200	10 행사실비보상금		
					1) 성매매 예방교육	100,000원X2시간X3회 =	600

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2314)여성복지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 가정.성폭력 예방 강사료 100,000원X4시간X3회 =	1,200
		316,880	112,620	204,260	12 기타보상금	
					1) 여성복지센터 운영강사료 20,000원X3시간X32회X13개강좌X3기 =	74,880
					1) 둘째아 이상 출산 양육지원금 지급 100,000원X1,430명 =	143,000
					1) 신생아 출산육아용품 지원 30,000원X3,300명 =	99,000
	307 민간이전	5,000	3,000	2,000		
		5,000	0	5,000	02 민간경상보조	
					1) 여성지도자 교육 100,000원X50명 =	5,000
200 사업예산		176,000	134,615	41,385	[국 0 시 70,000 분 0 구	106,000]
210 보조사업		140,000	100,000	40,000	[국 0 시 70,000 분 0 구	70,000]
	307 민간이전	140,000	100,000	40,000	[국 0 시 70,000 분 0 구	70,000]
		140,000	100,000	40,000	02 민간경상보조	
					1) 건강가정지원센터 운영 140,000,000원 =	140,000
					[국 0 시 70,000 분 0 구	70,000]
220 자체사업		36,000	34,615	1,385		

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2314)여성복지 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	206 재료비	26,000	21,000	5,000	
		26,000	21,000	5,000	00 재료비 1) 사랑의김장나누기 재료구입 1,000,000원X21개동 = 21,000 1) 부자가정 밑반찬 재료구입 5,000,000원 = 5,000
	405 자산취득비	10,000	12,615	△2,615	
		10,000	12,615	△2,615	01 자산및물품취득비 1) 여성복지센터 운영물품 10,000,000원 = 10,000
400 예비비 등		200,000	0	200,000	
420 기타		200,000	0	200,000	
	702 기금전출금	200,000	0	200,000	
		200,000	0	200,000	00 기금전출금 1) 여성발전기금 200,000,000원 = 200,000
2315 청소년복지		1,242,432	1,100,832	141,600	[국 0 시 465,391 분 0 구 777,041]
100 경상예산		124,750	126,752	△2,002	
120 경상적경비		124,750	126,752	△2,002	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2315)청소년복지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	201 일반운영비	68,970	57,692	11,278	
		50,650	43,082	7,568	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 위촉장 인쇄
					3) 아동위원회 4,900원X10매 = 49
					3) 청소년지도위원회 4,900원X50매 = 245
					2) 아동급식지원 식권인쇄 352원X32,000매 = 11,264
					2) 아동급식지원 지정음식점 쓰레기봉투지원(50ℓ) 860원X20개X80개소X2회 = 2,752
					2) 충정로 청소년문화의집 운영(사무용품) 200,000원X12월 = 2,400
					2) 청소년지도 및 보호업무추진
					3) 홍보물 제작 등 2,000,000원 = 2,000
					3) 과징금체납 등기열람 및 등기촉탁 수수료 3,200원X100건 = 320
					3) 동 청소년지도위원 활동물품 지원
					4) 조끼 22,000원X20벌X21개동 = 9,240

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) 모자 8,000원X20개X21개동 =	3,360
					2) 청소년증 발급	
					3) 청소년증 제작 2,000원X200매 =	400
					3) 청소년증 등기우송료 1,720원X200포 =	344
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 충정로청소년문화의집 운영	
					3) 전화료 50,000원X1대X12월 =	600
					3) 인터넷사용료 423,500원X1회선X12월 =	5,082
					1) 운영수당	
					2) 아동위원회 참석수당 70,000원X24명X2회 =	3,360
					2) 서대문구 지방청소년위원회 참석수당 70,000원X21명X2회 =	2,940
					2) 아동급식위원회 참석수당 70,000원X11명X4회 =	3,080
					1) 급량비	
					2) 청소년관련시설 점검 5,000원X3명X6식 =	90
					1) 시설장비유지비	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2315)청소년복지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 청소년수련시설운영		
					3) 통신망 유지보수	7,236,240원X1개소X10% =	724
					3) 장비 및 기자재유지	200,000원X1개소X12월 =	2,400
		18,320	14,610	3,710	02 행사운영비		
					1) 어린이날 행사		
					2) 상패 제작	50,000원X80명 =	4,000
					2) 홍보물 제작 등	1,060,000원 =	1,060
					2) 책자 인쇄비	10,365원X300부 =	3,110
					1) 청소년유스챔피언 대회		
					2) 행사장 대관	650,000원 =	650
					2) 홍보물 제작 등	1,510,000원 =	1,510
					2) 상장제작	4,900원X100조 =	490
					1) 청소년어울마당 운영	2,500,000원X3회 =	7,500
	202 여비	2,160	1,080	1,080			
		2,160	1,080	1,080	01 국내여비		
					1) 청소년관련시설 점검	20,000원X3명X36일 =	2,160

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2315)청소년복지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	203 업무추진비	2,690	2,610	80			
		2,690	2,610	80	03 시책추진업무추진비		
					1) 아동위원회 회의비	5,000원X24명X2회 =	240
					1) 청소년지도위원회 회의비	5,000원X23명X2회 =	230
					1) 아동급식위원회 회의비	5,000원X11명X4회 =	220
					1) 청소년유스챔피언대회		
					2) 본선진출자 업무지원경비	2,000,000원 =	2,000
	301 일반보상금	44,930	52,000	△7,070			
		43,930	51,000	△7,070	10 행사실비보상금		
					1) 청소년유스챔피언대회		
					2) 심사비	250,000원X4명 =	1,000
					1) 충정로 청소년문화의집 강사료	20,000원X16시간X10개강좌X12월 =	38,400
					1) 어린이날 행사		
					2) 심사비		
					3) 심사기준	70,000원X9명 =	630

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 예선 100,000원X3명 =	300
					3) 본선 200,000원X9명 =	1,800
					2) 찬조출연팀 사례비 200,000원X5팀 =	1,000
					1) 어린이 우수안전일기장 선정	
					2) 심사비 100,000원X4명 =	400
					1) 아동급식지원 지정음식점 종사자 위생교육 강사료 200,000원X2회 =	400
		1,000	1,000	0	12 기타보상금	
					1) 청소년유해환경신고 포상금 100,000원X10명 =	1,000
	307 민간이전	1,000	8,370	△7,370		
		1,000	1,000	0	04 민간행사보조	
					1) 어린이날행사 운영 1,000,000원 =	1,000
	405 자산취득비	5,000	5,000	0		
		5,000	5,000	0	02 도서구입비	
					1) 충정로 청소년문화의집 도서구입 2,500,000원X2회 =	5,000
200 사업예산		1,117,682	974,080	143,602	[국 0 시 465,391 분 0 구	652,291]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2315)청소년복지 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
210 보조사업		994,082	791,200	202,882	[국 0 시 465,391 분 0 구 528,691]
	201 일반운영비	900	900	0	[국 0 시 900 분 0 구 0]
		900	900	0	01 일반운영비 1) 청소년 한문 · 예절교실 운영비 2) 상설(학기중) 3,000원X30명X2회 = 180 [국 0 시 180 분 0 구 0] 2) 방학중(여름.겨울) 3,000원X30명X4개소X2회 = 720 [국 0 시 720 분 0 구 0]
	203 업무추진비	2,700	2,700	0	[국 0 시 2,700 분 0 구 0]
		2,700	2,700	0	03 시책추진업무추진비 1) 청소년 한문,예절교실추진 2) 상설(학기중) 9,000원X30명X2회 = 540 [국 0 시 540 분 0 구 0] 2) 방학중(여름,겨울) 9,000원X30명X4개소X2회 = 2,160 [국 0 시 2,160 분 0 구 0]
	301 일반보상금	975,282	770,400	204,882	[국 0 시 454,191 분 0 구 521,091]
		968,382	763,500	204,882	01 사회보장적수혜금 1) 아동급식지원

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 연중 조·석식(365일) 626,206,000원 = 626,206 [국 0 시 313,103 분 0 구 313,103] 2) 방학중 중식(108일) 268,376,000원 = 268,376 [국 0 시 134,188 분 0 구 134,188] 2) 토·공휴일 중식 3,000원X300식X82일 = 73,800
		6,900	6,900	0	10 행사실비보상금 1) 청소년 한문·예절교실 운영강사료 2) 방학중(여름,겨울) 23,000원X2시간X15주X4개소X2회 = 5,520 [국 0 시 5,520 분 0 구 0] 2) 상설(학기중) 23,000원X2시간X15주X2회 = 1,380 [국 0 시 1,380 분 0 구 0]
	307 민간이전	15,200	17,200	△2,000	[국 0 시 7,600 분 0 구 7,600]
		15,200	17,200	△2,000	02 민간경상보조 1) 청소년야간공부방 운영 2) B급(101석-200석) 8,600,000원X1개소 = 8,600 [국 0 시 4,300 분 0 구 4,300] 2) C급(100석이하) 6,600,000원X1개소 = 6,600 [국 0 시 3,300 분 0 구 3,300]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2315)청소년복지 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
220 자체사업		123,600	182,880	△59,280	
	307 민간이전	123,600	135,000	△11,400	
		123,600	135,000	△11,400	05 민간위탁금 1) 청소년야간공부방 위탁운영(2개소) 2) 인건비 20,600,000원X6명 = 123,600
2316 가정복지		19,668,346	13,662,516	6,005,830	[국 2,558,383 시 7,198,000 분 0 구 9,911,963]
100 경상예산		1,599,963	1,556,930	43,033	
120 경상적경비		1,599,963	1,556,930	43,033	
	201 일반운영비	27,257	24,284	2,973	
		27,257	24,284	2,973	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 기본사무용품비 20,000원X21명 = 420 2) 소규모수선비 5,000원X21명 = 105 2) 도서구입비 50,000원X5팀 = 250 2) 기기구입비 10,000원X21명 = 210 2) 복사용지(A4용지) 13,585원X8상자X12월 = 1,305

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2316)가정복지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 복사기 소모품 1,000,000원 =	1,000
					2) 사진용품 107,000원 =	107
					2) 각종서식 인쇄 1,000,000원X5회 =	5,000
					2) 보육관련 인쇄물 1,200,000원 =	1,200
					2) 재위탁심의자료 인쇄물 4,000,000원X2회 =	8,000
					2) 우수보육시설 및 종사자 표창장 4,900원X55매 =	270
					2) 보육관련 홍보물(행사)제작 등 1,200,000원 =	1,200
					1) 운영수당	
					2) 보육위원회 참석수당 70,000원X11명X6회 =	4,620
					2) 보육시설 재위탁평가위원회 참석수당 100,000원X4명X5회 =	2,000
					2) 구립보육시설 평가심의위원회 참석수당 20,000원X4명X17개소 =	1,360
					1) 급량비	
					2) 보육시설지도점검 특근비 5,000원X7명X6식 =	210
	202 여비	5,040	2,520	2,520		

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2316)가정복지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		5,040	2,520	2,520	01 국내여비 1) 보육시설(어린이집) 지도점검 출장비 20,000원X7명X36일 = 5,040
	203 업무추진비	14,530	14,530	0	
		10,330	10,330	0	03 시책추진업무추진비 1) 복지관련행사 업무추진 500,000원X6회 = 3,000 1) 보육위원회 회의 개최 3,000원X15명X10회 = 450 1) 우수보육시설 및 종사자 표창 간담회 10,000원X80명 = 800 1) 구립어린이집 재위탁평가 업무추진 20,000원X15명X4회 = 1,200 1) 보육시설 시설장 간담회 3,000원X180명X2회 = 1,080 1) 보육시설연합회 월례회의 지원 1,000원X180명X10회 = 1,800 1) 유아복지 업무추진 2,000,000원 = 2,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 1) 부서운영업무추진비 350,000원X12월 = 4,200
	307 민간이전	1,553,136	1,515,596	37,540	
		1,529,136	1,491,596	37,540	02 민간경상보조

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2316)가정복지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 보육시설운영지원	
					2) 보육시설 영아간식비 지원 1,000원X2,200명X25일X12월 =	660,000
					2) 민간보육시설 교사 복리후생비 40,000원X450명X12월 =	216,000
					2) 보육교사 교육비 1,000,000원X2회 =	2,000
					2) 정부지원시설 교재교구비 1,200,000원X24개소 =	28,800
					2) 구립어린이집 보육기자재 현대화비용 2,000,000원X17개소 =	34,000
					2) 보육시설 냉난방비 174,000,000원 =	174,000
					1) 구립보육시설 비담임교사 급여 지원 1,184,000원X17명X12월 =	241,536
					1) 시간연장 보육시설 야간비상근교사 지원 16,000원X25일X16명X12월 =	76,800
					1) 보육시설 취사부 인건비 200,000원X35개소X12월 =	84,000
					1) 보육시설 운영위원회 교육 3,000,000원X4회 =	12,000
		24,000	24,000	0	04 민간행사보조	
					1) 보육시설종사자 한마음행사 지원 12,000,000원X1회 =	12,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2316)가정복지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 보육아동 운동회,그림그리기대회 지원 12,000,000원X1회 = 12,000
200 사업예산		18,068,383	12,105,586	5,962,797	[국 2,558,383 시 7,198,000 분 0 구 8,312,000]
210 보조사업		18,004,383	12,041,586	5,962,797	[국 2,558,383 시 7,198,000 분 0 구 8,248,000]
	307 민간이전	17,499,183	11,340,017	6,159,166	[국 2,475,783 시 7,111,700 분 0 구 7,911,700]
		17,499,183	11,340,017	6,159,166	02 민간경상보조 1) 보육시설운영보조(국고보조) 2) 종사자인건비 지원 3,023,980,000원 = 3,023,980 [국 604,796 시 1,209,592 분 0 구 1,209,592] 2) 민간시설 교재교구비 지원 150,975,000원 = 150,975 [국 30,195 시 60,390 분 0 구 60,390] 2) 민간시설 영아반 지원 2,475,405,000원 = 2,475,405 [국 495,081 시 990,162 분 0 구 990,162] 2) 저소득아동 보육료 지원 4,884,160,000원 = 4,884,160 [국 976,832 시 1,953,664 분 0 구 1,953,664] 2) 만5세아 보육료 지원 1,200,910,000원 = 1,200,910 [국 240,182 시 480,364 분 0 구 480,364] 2) 장애아 무상보육료 지원 360,650,000원 = 360,650 [국 72,130 시 144,260 분 0 구 144,260]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2316)가정복지 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 두자녀보육료 151,205,000원 = 151,205 [국 30,241 시 60,482 분 0 구 60,482]
					2) 입양아무상보육료 13,505,000원 = 13,505 [국 2,701 시 5,402 분 0 구 5,402]
					2) 보육시설종사자 보수교육비 지원 19,810,000원 = 19,810 [국 3,962 시 7,924 분 0 구 7,924]
					2) 보육시설평가인증 지원 98,315,000원 = 98,315 [국 19,663 시 39,326 분 0 구 39,326]
					1) 보육시설 운영보조(시비)
					2) 보육시설 운영지원
					3) 보육료 지원 1,531,924,000원 = 1,531,924 [국 0 시 765,962 분 0 구 765,962]
					3) 시설운영비 지원 719,282,000원 = 719,282 [국 0 시 359,641 분 0 구 359,641]
					3) 종사자 인건비 1,574,478,000원 = 1,574,478 [국 0 시 787,239 분 0 구 787,239]
					2) 방과후교실지원 확대 441,360,000원 = 441,360 [국 0 시 220,680 분 0 구 220,680]
					2) 장애아통합보육 활성화 53,224,000원 = 53,224 [국 0 시 26,612 분 0 구 26,612]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2316)가정복지 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 보육시설 운영지원 구비부담금 부족분 800,000,000원 = 800,000
	401 시설비및부대비	415,200	581,569	△166,369	[국 82,600 시 41,300 분 0 구 291,300]
		415,200	581,569	△166,369	01 시설비
					1) 보육시설 개보수 110,000,000원 = 110,000 [국 30,000 시 15,000 분 0 구 65,000]
					1) 보육시설 증개축 299,200,000원 = 299,200 [국 49,600 시 24,800 분 0 구 224,800]
					1) 장비비 6,000,000원 = 6,000 [국 3,000 시 1,500 분 0 구 1,500]
	402 민간자본이전	90,000	120,000	△30,000	[국 0 시 45,000 분 0 구 45,000]
		90,000	120,000	△30,000	01 민간자본보조
					1) 장애아통합시설 설치비 30,000,000원X3개소 = 90,000 [국 0 시 45,000 분 0 구 45,000]
220 자체사업		64,000	64,000	0	
	402 민간자본이전	64,000	64,000	0	
		64,000	64,000	0	02 민간대행사업비
					1) 구립보육시설 소규모 보수비 지원 2,000,000원X17개소 = 34,000
					1) 구립보육시설 놀이시설물 설치 15,000,000원X2개소 = 30,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2316)가정복지 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
2319 자원봉사		87,996	107,207	△19,211	[국 9,654 시 0 분 0 구 78,342]
100 경상예산		68,688	75,476	△6,788	
120 경상적경비		68,688	75,476	△6,788	
	201 일반운영비	37,208	59,476	△22,268	
		36,353	58,621	△22,268	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 자원봉사센터 운영
					3) 자원봉사활동수첩 제작 2,500원X1,000부 = 2,500
					3) 자원봉사자증 제작 1,000원X1,000매 = 1,000
					3) 자원봉사 포스터,전단지 제작 1,500원X1,000매 = 1,500
					3) 자원봉사소식지 제작 4,400,000원X1회 = 4,400
					3) 자원봉사활동사례집 제작 3,000,000원X1회 = 3,000
					3) 자원봉사용품(수지침,발마사지 등) 구매 700,000원X12회 = 8,400
					3) 자원봉사 활동복(조끼,모자) 구매 30,000원X200명 = 6,000
					3) 자원봉사자 모집홍보(현수막) 90,000원X5개소X2회 = 900

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2319)자원봉사 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 자원봉사교육(성인,청소년)교재 제작	1,500,000원X1회 =	1,500
					3) 복사용지		
					4) A4용지	13,585원X2상자X12월 =	327
					4) B4용지	21,650원X1상자X6월 =	130
					3) 프린터 소모품	2,816,000원 =	2,816
					3) 사진용품	200,000원 =	200
					3) 봉사활동관련 차량임차비	450,000원X6회 =	2,700
					1) 운영수당		
					2) 자원봉사운영위원회참석수당	70,000원X7명X2회 =	980
		855	855	0	02 행사운영비		
					1) 자원봉사평가보고회		
					2) 표창장제작	4,900원X100매 =	490
					2) 홍보물제작	365,000원 =	365
	202 여비	2,880	0	2,880			
		2,880	0	2,880	01 국내여비		

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2319)자원봉사 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 자원봉사 수요처 및 봉사현장 출장	20,000원X4명X36일 =	2,880
	203 업무추진비	21,600	9,000	12,600			
		21,600	9,000	12,600	03 시책추진업무추진비		
					1) 자원봉사평가보고회	500,000원X1회 =	500
					1) 자원봉사단체발대식개최	100,000원X5회 =	500
					1) 자원봉사자간담회개최	200,000원X10회 =	2,000
					1) 자원봉사센터운영 업무추진	6,000,000원 =	6,000
					1) 자원봉사 캠프 운영비	50,000원X21개동X12월 =	12,600
	301 일반보상금	7,000	7,000	0			
		3,000	3,000	0	10 행사실비보상금		
					1) 자원봉사자 교육강사료		
					2) 자원봉사자 기본교육	50,000원X2시간X12회 =	1,200
					2) 자원봉사자 전문교육	70,000원X2시간X10회 =	1,400
					2) 자원봉사자 재(보수)교육	50,000원X2시간X4회 =	400
		4,000	4,000	0	12 기타보상금		
					1) 자원봉사자		

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2319)자원봉사 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 교통비 3,000원X500명 =	1,500
					2) 급식비 5,000원X500명 =	2,500
200 사업예산		19,308	31,731	△12,423	[국 9,654 시 0 분 0 구	9,654]
210 보조사업		19,308	25,414	△6,106	[국 9,654 시 0 분 0 구	9,654]
	301 일반보상금	19,308	25,414	△6,106	[국 9,654 시 0 분 0 구	9,654]
		19,308	25,414	△6,106	12 기타보상금	
					1) 자원봉사자 보험료 1,257원X15,360명 =	19,308
					[국 9,654 시 0 분 0 구	9,654]
2400 주택및지역사회개발비		1,450,258	1,348,548	101,710		
2410 주택사업		887,493	613,114	274,379		
2411 주택기획		765,458	516,345	249,113		
100 경상예산		749,958	501,345	248,613		
120 경상적경비		749,958	501,345	248,613		
	201 일반운영비	175,778	163,832	11,946		
		175,778	163,832	11,946	01 일반운영비	
					1) 일반수용비	

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2410)주택사업 세항:(2411)주택기획 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 기본사무용품비 20,000원X33명 =	660
					2) 소규모수선비 5,000원X33명 =	165
					2) 기기구입비 10,000원X33명 =	330
					2) 도서구입비 50,000원X5팀 =	250
					2) 사진용품 1,008,000원 =	1,008
					2) 인쇄비	
					3) 주택행정서비스현장 유인물 및 전단지 500,000원 =	500
					2) 등기부등본발급수수료 1,200원X500건 =	600
					2) 등기촉탁수수료 8,000원X500건 =	4,000
					2) 무허가건물감정평가수수료 150,000원X2기관X8회 =	2,400
					2) 무허가건물측량수수료 139,700원X8회 =	1,118
					2) 복사용지	
					3) A4용지 13,585원X5상자X12월 =	816
					3) B4용지 21,650원X2상자X12월 =	520
					3) B5용지 11,440원X2상자X12월 =	275
					2) 프린터 소모품 141,550원X4개X12월 =	6,795

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2410)주택사업 세항:(2411)주택기획 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 디지털카메라 소모품 80,000원X9개 =	720
					2) 공동주택 안전점검	
					3) 외부전문가(특급 기술사) 196,337원X2명X5일X2회 =	3,927
					3) 재난위험시설 유관기관 합동점검(가스,전기,소방) 15,000원X3명X4일X4회 =	720
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 이동전화기 사용료 30,000원X3대X12월 =	1,080
					2) 서서울케이블방송 수신료 18,700원X12월 =	225
					2) 이륜자동차 보험료 50,200원X9대 =	452
					1) 운영수당	
					2) 공동주택지원심의원회참석수당 70,000원X3명X2회 =	420
					1) 급량비	
					2) 기본업무추진급식비(도시관리국) 5,000원X20식X114명X12월 =	136,800
					2) 공동주택불법구조변경순찰 및 단속 5,000원X8명X6식 =	240
					2) 주택사업개선추진 5,000원X7명X6식 =	210
					2) 자력재개발사업추진 5,000원X3명X6식 =	90

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2410)주택사업 세항:(2411)주택기획 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 항측조사업무추진 5,000원X25명X30식 =	3,750
					2) 항측관련부수시설등변동실사 및 무허가건물단속 5,000원X7명X6식 =	210
					2) 무허가건물철거 5,000원X9명X6식 =	270
					1) 임차료	
					2) 무허가건물 행정대집행 장비임차 600,000원X2회 =	1,200
					1) 차량 · 선박비	
					2) 이륜자동차 연료비(휘발유) 1,361원X40ℓX8대X12월 =	5,227
					2) 이륜자동차 유지비 100,000원X8대 =	800
	202 여비	395,160	209,460	185,700		
		395,160	209,460	185,700	01 국내여비	
					1) 기본업무추진여비(도시관리국) 20,000원X13일X114명X12월 =	355,680
					1) 공동주택불법구조변경단속 및 순찰 20,000원X8명X36일 =	5,760
					1) 주택재건축사업개선추진 20,000원X7명X36일 =	5,040
					1) 자력재개발추진 20,000원X3명X36일 =	2,160
					1) 항측조사 업무추진 20,000원X25명X30일 =	15,000

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2410)주택사업 세항:(2411)주택기획 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 항측관련부수시설등 변동실사	20,000원X7명X36일 =	5,040
					1) 무허가건물철거	20,000원X9명X36일 =	6,480
	203 업무추진비	24,720	24,220	500			
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비		
					1) 국장	3,000,000원 =	3,000
		17,400	16,900	500	03 시책추진업무추진비		
					1) 도시관리국 업무추진	9,600,000원 =	9,600
					1) 공동주택관리 업무추진	1,500,000원 =	1,500
					1) 재건축 · 자력재개발사업 업무추진	1,800,000원 =	1,800
					1) 항측조사 및 무허가건물단속 업무추진	2,500,000원 =	2,500
					1) 무허가건물정비 업무추진	2,000,000원 =	2,000
		4,320	4,320	0	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	360,000원X12월 =	4,320
	303 포상금	4,300	3,833	467			
		4,300	3,833	467	00 포상금		
					1) 위법건축물 이행강제금 체납징수 포상금	4,300,000원 =	4,300

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2410)주택사업 세항:(2411)주택기획 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	307 민간이전	150,000	100,000	50,000	
		150,000	100,000	50,000	02 민간경상보조 1) 공동주택 단지내 공용시설 지원금(경로당보수등) 150,000,000원 = 150,000
200 사업예산		15,500	15,000	500	
220 자체사업		15,500	15,000	500	
	307 민간이전	15,000	15,000	0	
		15,000	15,000	0	05 민간위탁금 1) 무허가건물 철거용역 15,000,000원 = 15,000
	405 자산취득비	500	0	500	
		500	0	500	01 자산및물품취득비 1) 냉장고 500,000원X1대 = 500
2412 건축지도		122,035	96,769	25,266	
100 경상예산		118,885	93,369	25,516	
120 경상적경비		118,885	93,369	25,516	
	201 일반운영비	90,585	74,476	16,109	

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2410)주택사업 세항:(2412)건축지도 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		90,585	74,476	16,109	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 기본사무용품비	20,000원X23명 =	460
					2) 소규모수선비	5,000원X23명 =	115
					2) 도서구입비	50,000원X4팀 =	200
					2) 민원실비치 도서구입비	8,000원X4종X12월 =	384
					2) 민원실 환경개선	1,000,000원 =	1,000
					2) 기기구입비	10,000원X23명 =	230
					2) 인쇄비		
					3) 인·허가 등 각종대장	40,000원X12종X2회 =	960
					3) 건축물허가신고서 등	9,980원X26종X3권 =	779
					3) 건축사신고필증	1,585원X100매 =	159
					3) 장기미사용승인·위험시설물 카드	423원X400매 =	170
					2) 등기촉탁수수료	2,000원X200건 =	400
					2) 특정관리대상시설 안전점검	196,337원X1명X80일 =	15,707
					2) 특별검사원 사용검사	196,337원X144동 =	28,273

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 굴토공사장 안전점검	196,337원X1명X12일 = 2,357
					2) 사용승인 건축물점검	196,337원X1명X16일 = 3,142
					2) 동순회방문 건축상담	196,337원X1명X21일 = 4,124
					2) 건축민원처리전담반 운영	196,337원X3명X10일 = 5,891
					2) 사진용품	396,000원 = 396
					2) 디지털카메라 소모품	47,000원X2개 = 94
					2) 복사용지	
					3) A4용지	13,585원X4상자X12월 = 653
					3) B4용지	21,650원X2상자X12월 = 520
					3) A3용지	17,400원X3상자X12월 = 627
					2) 프린터소모품	
					3) LBP-4322K	264,000원X6개 = 1,584
					3) LBP-2032GD	66,000원X5개 = 330
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 이동전화기 사용료	30,000원X1대X12월 = 360
					2) 이륜차 보험료	65,600원X1대 = 66

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2410)주택사업 세항:(2412)건축지도 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 운영수당		
					2) 건축심의위원회 참석수당	70,000원X18명X16회 =	20,160
					1) 급량비		
					2) 위법건축물 단속 등 비상근무	5,000원X23명X6식 =	690
					1) 차량·선박비		
					2) 이륜차 연료비	1,361원X1대X40ℓX12월 =	654
					2) 이륜차 유지비	100,000원X1대 =	100
	202 여비	16,560	7,560	9,000			
		16,560	7,560	9,000	01 국내여비		
					1) 위법건축물 단속활동	20,000원X23명X36일 =	16,560
	203 업무추진비	9,200	9,200	0			
		5,000	5,000	0	03 시책추진업무추진비		
					1) 건축지도 업무추진	5,000,000원 =	5,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	350,000원X12월 =	4,200

장:(2000)사회개발비　　관:(2400)주택및지역사회개발비　　항:(2410)주택사업　　세항:(2412)건축지도　　세세항:(100)경상예산　　(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	303 포상금	2,540	2,133	407	
		2,540	2,133	407	00 포상금 1) 위법건축물과태료 체납징수 포상금 2,540,000원 = 2,540
200 사업예산		3,150	3,400	△250	
220 자체사업		3,150	3,400	△250	
	402 민간자본이전	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	01 민간자본보조 1) 수해주택복구비 3,000,000원 = 3,000
	405 자산취득비	150	400	△250	
		150	400	△250	01 자산및물품취득비 1) 가습기 50,000원X3대 = 150
2420 도시개발		562,765	735,434	△172,669	
2421 도시정비		319,426	165,273	154,153	
100 경상예산		133,626	84,713	48,913	
120 경상적경비		133,626	84,713	48,913	

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2420)도시개발 세항:(2421)도시정비 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	201 일반운영비	103,466	63,553	39,913			
		103,466	63,553	39,913	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 기본사무용품비	20,000원X21명 =	420
					2) 소규모수선비	5,000원X21명 =	105
					2) 도서구입비	50,000원X4팀 =	200
					2) 기기구입비	10,000원X21명 =	210
					2) 신문공고료	35,000원X3단X8㎝X2개지X13회X1.1 =	24,024
					2) 도면구입비	5,000원X750매 =	3,750
					2) 지도구입		
					3) 원도	5,000원X80매 =	400
					3) 도면복사	500원X2,000매 =	1,000
					2) 기타제수수료		
					3) 도시계획측량수수료	233,000원X70필지 =	16,310
					3) 시유지매각감정평가수수료	150,000원X40필지 =	6,000
					3) 체비지감정평가수수료	150,000원X10필지 =	1,500

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 측량수수료(시유지매각,분할등) 233,000원X80필지 =	18,640
					3) 대형건축공사장(아파트)합동점검 177,096원X2명X1일X2회 =	709
					3) 등기촉탁수수료 8,000원X200건 =	1,600
					2) 인쇄비	
					3) 계약서 200원X2,000매 =	400
					3) 매각대장 40,000원X3권 =	120
					3) 납입고지서 10원X10,000매 =	100
					3) 홍보물제작 등 300,000원 =	300
					2) 복사용지 등	
					3) A4용지 13,585원X10상자X12월 =	1,631
					3) B4용지 21,650원X1상자X12월 =	260
					3) B5용지 11,440원X1상자X12월 =	138
					3) 플로터용지 62,700원X7롤 =	439
					2) 프린터소모품 4,000,000원 =	4,000
					1) 공공요금 및 제세	

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2420)도시개발 세항:(2421)도시정비 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 이동전화기사용료	30,000원X1대X12월 = 360
					1) 운영수당	
					2) 도시계획위원회 참석수당	70,000원X18명X16회 = 20,160
					1) 급량비	
					2) 도시계획업무추진	5,000원X6명X6식 = 180
					2) 도시관리업무추진	5,000원X5명X6식 = 150
					2) 주택재개발추진	5,000원X7명X6식 = 210
					2) 주거환경개선추진	5,000원X5명X6식 = 150
	202 여비	16,560	7,560	9,000		
		16,560	7,560	9,000	01 국내여비	
					1) 체비지관리	20,000원X5명X36일 = 3,600
					1) 도시계획관리	20,000원X6명X36일 = 4,320
					1) 주택재개발추진	20,000원X7명X36일 = 5,040
					1) 주거환경개선추진	20,000원X5명X36일 = 3,600
	203 업무추진비	13,600	13,600	0		

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2420)도시개발 세항:(2421)도시정비 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		9,400	9,400	0	03 시책추진업무추진비		
					1) 도시계획 업무추진	2,000,000원 =	2,000
					1) 도시관리 업무추진	2,000,000원 =	2,000
					1) 위원회운영 업무추진	1,400,000원 =	1,400
					1) 재개발 업무추진	2,000,000원 =	2,000
					1) 주거환경개선 · 개량 업무추진	2,000,000원 =	2,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	350,000원X12월 =	4,200
200 사업예산		185,800	80,560	105,240			
220 자체사업		185,800	80,560	105,240			
	207 연구개발비	125,000	80,000	45,000			
		125,000	80,000	45,000	01 용역비		
					1) 천연지구단위계획 재정비 용역	75,000,000원 =	75,000
					1) 홍은2동 주거환경정비방안 수립	50,000,000원 =	50,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000			

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2420)도시개발 세항:(2421)도시정비 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		60,000	0	60,000	01 시설비		
					1) 재개발특별회계시유지위험시설정비	60,000,000원 =	60,000
	405 자산취득비	800	560	240			
		800	560	240	01 자산및물품취득비		
					1) 디지털카메라	400,000원X2대 =	800
2422 지적관리		144,967	167,776	△22,809			
100 경상예산		134,967	152,576	△17,609			
120 경상적경비		134,967	152,576	△17,609			
	201 일반운영비	100,107	129,516	△29,409			
		100,107	129,516	△29,409	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 기본사무용품비	20,000원X28명 =	560
					2) 소규모수선비	5,000원X28명 =	140
					2) 기기구입비	10,000원X28명 =	280
					2) 도서구입비	50,000원X5팀 =	250
					2) 민원실비치 도서	8,000원X8종X12월 =	768

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2420)도시개발 세항:(2422)지적관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 화분 및 수족관 관리 200,000원X12월 =	2,400
					2) 복사용지	
					3) A4용지 13,585원X400상자 =	5,434
					3) B4용지 21,650원X10상자 =	217
					2) 전산용지 구매	
					3) 조사대상필지부 70,400원X4상자 =	282
					3) 특성표결정조서 70,400원X4상자 =	282
					3) 개별통지문 46원X39,839필지X1.1X85% =	1,714
					2) 인쇄비	
					3) 민원전표(모조지,30절,칼라4°) 18원X200,000매 =	3,600
					3) 부동산중개수수료 요율표(모조지,4절,코팅) 280원X2,000매 =	560
					3) 부동산중개업무 홍보물(모조지,A4칼라4°,양각) 440원X1,000매 =	440
					2) 송달용봉투(모조지,A4 1°)	
					3) 지가조사용 30원X39,839필지 =	1,196
					3) 부동산중개업 및 기타 30원X15,000매 =	450

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 지가조사용 홍보물(현수막 등)	1,890,000원 =	1,890
					2) 제작비		
					3) 팻말 및 안내판	100,000원X5개 =	500
					3) 토지(임야)대장 바인더	10,000원X100개 =	1,000
					3) 지적도 바인더	10,000원X100개 =	1,000
					2) 프린터소모품	20,314,000원 =	20,314
					2) 플로터		
					3) 롤지	30,800원X10롤 =	308
					3) 잉크	330,000원X5세트 =	1,650
					3) 용지(트레싱)	66,000원X5롤 =	330
					2) 펜플로터		
					3) 지적필름	300,000원X3권 =	900
					3) 펜	180,000원X3팩 =	540
					2) 인증기 소모품		
					3) 통합인증기	6,840,000원 =	6,840
					3) 자동인증기	598,000원 =	598

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2420)도시개발 세항:(2422)지적관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 감정평가 검증수수료		
					3) 약식검증	12,122,000원 =	12,122
					3) 정밀검증	3,658,000원 =	3,658
					3) 이동토지	2,090,000원 =	2,090
					3) 이동토지(발생분)	2,508,000원 =	2,508
					2) 지적측량수수료		
					3) 지적삼각측량수수료	763,400원X11점X1.1 =	9,238
					3) 등록전환측량수수료	239,800원X10필지X1.1 =	2,638
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 이동전화기 사용료	30,000원X1대X12월 =	360
					1) 운영수당		
					2) 서대문구부동산평가위원회 심의수당	70,000원X9명X8회 =	5,040
					1) 급량비		
					2) 개별공시지가조사	5,000원X6명X6식 =	180
					2) 토지실태조사 및 중개업소 지도단속	5,000원X6명X6식 =	180

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 지적공부 및 등기부 일제조사	5,000원X5명X6식 =	150
					2) 건축물대장전산화작업 및 등기부대조	5,000원X4명X6식 =	120
					2) 토지이동지 조사	5,000원X6명X6식 =	180
					1) 시설장비유지비		
					2) 통합인증기	100,000원X3대X12월 =	3,600
					2) 타자기	100,000원X1대X2회 =	200
					2) 공기청정기	200,000원X1대 =	200
					2) 문서세단기	200,000원X1대 =	200
					1) 개발비용산출용역비	1,500,000원X2건 =	3,000
	202 여비	20,160	9,360	10,800			
		20,160	9,360	10,800	01 국내여비		
					1) 토지이동지조사	20,000원X7명X36일 =	5,040
					1) 토지실태조사 및 중개업소 지도단속	20,000원X6명X36일 =	4,320
					1) 지적공부 및 등기부일제조사	20,000원X5명X36일 =	3,600
					1) 개별지가조사	20,000원X6명X36일 =	4,320

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2420)도시개발 세항:(2422)지적관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 건물등기부대조작업 20,000원X4명X36일 =	2,880
	203 업무추진비	13,700	13,700	0		
		9,500	9,500	0	03 시책추진업무추진비	
					1) 지적관리 업무추진 4,000,000원 =	4,000
					1) 지가조사 업무추진 1,500,000원 =	1,500
					1) 공공건축물 부속토지의 등록전환 업무추진 2,000,000원 =	2,000
					1) 토지관리 업무추진 2,000,000원 =	2,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비 350,000원X12월 =	4,200
	301 일반보상금	1,000	0	1,000		
		1,000	0	1,000	12 기타보상금	
					1) 토지이용의무 위반 신고 포상금 500,000원X2건 =	1,000
200 사업예산		10,000	15,200	△5,200		
220 자체사업		10,000	15,200	△5,200		
	405 자산취득비	10,000	15,200	△5,200		

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2420)도시개발 세항:(2422)지적관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		10,000	15,200	△5,200	01 자산및물품취득비		
					1) 스캐너(토지특성조사표 CD저장용)	8,000,000원X1대 =	8,000
					1) 컴퓨터(토지특성조사표 CD저장용)	2,000,000원X1대 =	2,000
2423 균형발전		98,372	402,385	△304,013			
100 경상예산		56,240	61,635	△5,395			
120 경상적경비		56,240	61,635	△5,395			
	201 일반운영비	28,400	42,315	△13,915			
		28,400	42,315	△13,915	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 기본사무용품비	20,000원X9명 =	180
					2) 소규모수선비	5,000원X9명 =	45
					2) 도서구입비	50,000원X2팀 =	100
					2) 기기구입비	10,000원X9명 =	90
					2) 신문공고료	35,000원X3단X8cmX2개지X4회X1.1 =	7,392
					2) 홍보물 제작	10,000,000원 =	10,000
					2) 복사용지		

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) A4용지 13,585원X6상자X12월 =	979
					3) B4용지 21,650원X1상자X12월 =	260
					2) 프린터소모품 3,034,000원 =	3,034
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 이동전화기 사용료 30,000원X1대X12월 =	360
					1) 운영수당	
					2) 뉴타운·균형발전촉진지구사업지원센터 참석수당 70,000원X10명X8회 =	5,600
					1) 급량비	
					2) 홍제균형발전추진 5,000원X5명X6식 =	150
					2) 뉴타운추진 5,000원X7명X6식 =	210
	202 여비	8,640	4,320	4,320		
		8,640	4,320	4,320	01 국내여비	
					1) 뉴타운추진 20,000원X7명X36일 =	5,040
					1) 홍제균형발전추진 20,000원X5명X36일 =	3,600
	203 업무추진비	19,200	15,000	4,200		

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2420)도시개발 세항:(2423)균형발전 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		15,000	15,000	0	03 시책추진업무추진비
					1) 가좌뉴타운추진 5,000,000원 = 5,000
					1) 북아현뉴타운추진 5,000,000원 = 5,000
					1) 홍제균형발전추진 5,000,000원 = 5,000
		4,200	0	4,200	04 부서운영업무추진비
					1) 부서운영업무추진비 350,000원X12월 = 4,200
400 예비비 등		42,132	0	42,132	
420 기타		42,132	0	42,132	
	802 반환금기타	42,132	0	42,132	
		42,132	0	42,132	02 시·도비보조금반환금
					1) 2005회계년도 시비보조금 사용잔액 42,131,920원 = 42,132

경 제 개 발 비

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
3000 경제개발비		16,773,601	13,326,639	3,446,962	[국 0 시 1,035,685 분 0 구 15,737,916]
3200 지역경제개발비		1,726,298	1,733,807	△7,509	[국 0 시 1,023,785 분 0 구 702,513]
3210 지역경제개발		1,726,298	1,733,807	△7,509	[국 0 시 1,023,785 분 0 구 702,513]
3211 지역경제관리		193,003	192,200	803	
100 경상예산		48,947	115,904	△66,957	
120 경상적경비		48,947	108,959	△60,012	
	201 일반운영비	15,269	17,115	△1,846	
		15,269	17,115	△1,846	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 기본사무용품비 20,000원X31명 = 620
					2) 소규모수선비 5,000원X31명 = 155
					2) 도서구입비 50,000원X5팀 = 250
					2) 기기구입비 10,000원X31명 = 310
					2) 전자복사용지등
					3) A4용지 13,585원X5상자X12월 = 816
					3) B4용지 21,650원X2상자X12월 = 520

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 복사기 소모품 1,975,000원 =	1,975
					2) 레이저프린터 소모품 1,556,000원 =	1,556
					2) 사진용품 368,000원 =	368
					2) 방견 및 유기동물 임시보호관련 소모품	
					3) 리드줄 6,000원X5개 =	30
					3) 캔넬(소) 15,000원X3개 =	45
					3) 캔넬(중) 17,000원X3개 =	51
					3) 캔넬(대) 30,000원X3개 =	90
					3) 캔넬(특대) 84,000원X1개 =	84
					2) 상거래질서 계도	
					3) 안내전단 100원X3,000매 =	300
					3) 상공행정지원대책 안내문 500원X100부X4회 =	200
					2) 물가안정홍보	
					3) 단속업무 홍보물제작(가격표시,원산지등) 455,000원X3회 =	1,365
					3) 인센티브제공(모범업소) 10,000원X100개 =	1,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 원산지표시 표말제작	2,000원X500개 =	1,000
					2) 연료대책홍보		
					3) 홍보물(플래카드)	90,000원X2개 =	180
					3) 리본	50원X1,500매 =	75
					3) 스티커	100원X600매 =	60
					2) 가스안전관리홍보		
					3) 전단	20원X30,000가구 =	600
					3) 스티커	100원X2,500매 =	250
					3) 리후렛	150원X2,000매 =	300
					2) 홍보물 제작 등		
					3) 농산물 직거래장터	1,000,000원 =	1,000
					3) 주말농장	360,000원 =	360
					2) 전문건설업 유공구민 표창장 제작	4,900원X10매 =	49
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 이동전화기 사용료	30,000원X1대X12월 =	360
					1) 운영수당		

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 물가대책위원회 참석수당 70,000원X5명X2회 =	700
					1) 급량비	
					2) 물가,가스등 단속업무추진 5,000원X20명X6식 =	600
	202 여비	9,600	4,320	5,280		
		9,600	4,320	5,280	01 국내여비	
					1) 물가 및 공산품단속,가스안전점검 등 20,000원X20명X24일 =	9,600
	203 업무추진비	14,960	15,780	△820		
		10,400	11,400	△1,000	03 시책추진업무추진비	
					1) 지역경제 업무추진 3,000,000원 =	3,000
					1) 농업,축산,주말농장 업무추진 2,400,000원 =	2,400
					1) 재래시장활성화 업무추진 1,000,000원 =	1,000
					1) 직거래장터 업무추진 500,000원X2회 =	1,000
					1) 농수산물원산지표시제 업무추진 400,000원 =	400
					1) 소상공인 지원육성 업무추진 2,000,000원 =	2,000
					1) 연료대책(에너지및가스안전등)업무추진 600,000원 =	600

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		4,560	4,380	180	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	380,000원X12월 =	4,560
	301 일반보상금	9,118	11,744	△2,626			
		3,678	3,554	124	10 행사실비보상금		
					1) 연탄사용가구 안전진단비	73,557원X50명 =	3,678
		5,440	8,190	△2,750	12 기타보상금		
					1) 공수의수당	245,000원X1명X12월 =	2,940
					1) 수산물부정유통신고포상금	50,000원X5명 =	250
					1) 농수산물명예감시원활동수당	30,000원X5명X15회 =	2,250
200 사업예산		144,056	76,296	67,760			
220 자체사업		144,056	76,296	67,760			
	206 재료비	2,756	2,756	0			
		2,756	2,756	0	00 재료비		
					1) 가축방역사업추진		
					2) 광견병 주사약품	800원X2,500두X30% =	600
					2) 기생충구제(꿀벌응애류)	800원X2,036봉군X2회X30% =	978

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 기생충구제(꿀벌노제마병) 800원X2,036봉군X2회X30% =	978
					1) 축산물 수거 위생검사 20,000원X10건 =	200
	207 연구개발비	80,000	0	80,000		
		80,000	0	80,000	01 용역비	
					1) 신촌상권활성화 학술용역 80,000,000원 =	80,000
	307 민간이전	60,000	57,240	2,760		
		60,000	57,240	2,760	05 민간위탁금	
					1) 유기동물위탁처리비 5,000,000원X12월 =	60,000
	405 자산취득비	1,300	1,300	0		
		1,300	1,300	0	01 자산및물품취득비	
					1) 캐노피텐트(직거래장터,주말농장운영) 450,000원X2개 =	900
					1) 디지털카메라 400,000원X1대 =	400
3212 중소기업관리		184,209	187,048	△2,839		
100 경상예산		420	1,050	△630		
120 경상적경비		420	1,050	△630		

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3212)중소기업관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	201 일반운영비	420	1,050	△630	
		420	1,050	△630	01 일반운영비 1) 운영수당 2) 중소기업융자심의위원회 참석수당 70,000원X2명X3회 = 420
200 사업예산		183,789	185,998	△2,209	
220 자체사업		183,789	185,998	△2,209	
	307 민간이전	183,789	185,998	△2,209	
		183,789	185,998	△2,209	05 민간위탁금 1) 도시관리공단대행사업비 163,789,000원 = 163,789 1) 창업보육센터 운영 20,000,000원 = 20,000
3213 실업대책		1,349,086	1,354,559	△5,473	[국 0 시 1,023,785 분 0 구 325,301]
100 경상예산		1,335,954	1,341,299	△5,345	[국 0 시 1,023,785 분 0 구 312,169]
110 인건비		1,323,785	1,325,173	△1,388	[국 0 시 1,023,785 분 0 구 300,000]
	101 인건비	1,323,785	1,325,173	△1,388	[국 0 시 1,023,785 분 0 구 300,000]
		1,323,785	1,325,173	△1,388	10 일시사역인부임 1) 공공근로사업추진 1,323,785,000원 = 1,323,785

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3213)실업대책 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					[국 0 시 1,023,785 분 0 구 300,000]
120 경상적경비		12,169	16,126	△3,957	
	201 일반운영비	10,369	14,326	△3,957	
		10,369	14,326	△3,957	01 일반운영비 1) 공공근로사업 추진 2) 일반수용비 3) 전산소모품 90,650원X4개 = 363 3) 신청서식 인쇄 680,000원X2회 = 1,360 3) 플래카드 제작 90,000원X2회 = 180 3) 사무용품 4) A4용지 13,585원X50상자 = 680 4) 플로피디스크 2,180원X1상자X21개동 = 46 3) 옥외작업용품 구입(면장갑외 12종) 10,000,000원X50% = 5,000 3) 자전거도로 꽃길표지판 제작 500,000원 = 500 2) 운영수당

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3213)실업대책 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					3) 공공근로사업추진 위원회 참석수당 70,000원X8명X2회 = 1,120 3) 취업정보 위원회 참석수당 70,000원X8명X2회 = 1,120
	203 업무추진비	1,800	1,800	0	
		1,800	1,800	0	03 시책추진업무추진비 1) 취업정보은행 운영 1,800,000원 = 1,800
200 사업예산		13,132	13,260	△128	
220 자체사업		13,132	13,260	△128	
	206 재료비	13,132	13,260	△128	
		13,132	13,260	△128	00 재료비 1) 공공근로사업 추진 2) 자전거도로 꽃길 조성 3) 묘목 4) 가지(외2종) 180원X3,000본 = 540 4) 메리골드 350원X6,750본 = 2,363 4) 다알리아 360원X4,250본 = 1,530

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					4) 국화 2,300원X1,500본 = 3,450
					4) 산철쭉 1,870원X2,500주 = 4,675
					3) 농약(다니틀) 9,800원X30개 = 294
					3) 밑거름(퇴비) 3,500원X80포 = 280
3300 국토자원보존개발비		14,637,413	11,161,638	3,475,775	[국 0 시 11,900 분 0 구 14,625,513]
3320 치수및재해대책		206,267	205,735	532	
3322 치수관리		111,128	111,512	△384	
100 경상예산		11,128	11,112	16	
120 경상적경비		11,128	11,112	16	
	201 일반운영비	4,378	4,362	16	
		4,378	4,362	16	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 홍제천복원사업안내 홍보물 제작 300원X4,000매 = 1,200
					2) 환경지킴이 우수자원봉사자 표창
					3) 표창장 구입 4,900원X40명 = 196
					2) 환경지킴이 행사용품

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수및재해대책 세항:(3322)치수관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 환경지킴이 하천청결운동 100,000원X6개소 =	600
					2) 홍제천복원 자문위원회 운영 70,000원X14명X2회 =	1,960
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 이동전화기 사용료 30,000원X1대X12월 =	360
					2) 정화조 청소 12.8원X400ℓX12회 =	62
	203 업무추진비	6,750	6,750	0		
		6,750	6,750	0	03 시책추진업무추진비	
					1) 홍제천복원사업추진 6,000,000원 =	6,000
					1) 환경지킴이활동 평가 간담회 5,000원X150명X1회 =	750
200 사업예산		100,000	100,400	△400		
220 자체사업		100,000	100,400	△400		
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0		
		100,000	100,000	0	01 시설비	
					1) 관내 지방하천 및 하천시설물 정비공사 100,000,000원 =	100,000
3323 재해대책		95,139	94,223	916		

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수및재해대책 세항:(3323)재해대책 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
100 경상예산		95,139	93,823	1,316			
110 인건비		49,140	49,140	0			
	101 인건비	49,140	49,140	0			
		49,140	49,140	0	10 일시사역인부임		
					1) 수방응급복구인력	65,000원X36명X21개동 =	49,140
120 경상적경비		45,999	44,683	1,316			
	201 일반운영비	45,999	44,683	1,316			
		45,999	44,683	1,316	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 사진용품	1,380,000원 =	1,380
					2) 수방대책 책자 발간		
					3) 안전관리계획서(풍수해)	8,500원X160부 =	1,360
					3) 재해표준행동요령	2,000원X1,000부 =	2,000
					3) 수방대책교육책자	2,000원X100부 =	200
					2) 홍보물제작		
					3) 현수막(동배부용)	90,000원X21개동 =	1,890

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수및재해대책 세항:(3323)재해대책 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 현수막(행사용) 90,000원X3개소X2회 =	540
					3) 현수막(게시용) 90,000원X3개소 =	270
					3) 어깨띠(행사용) 2,000원X100개 =	200
					3) 전단지(수방, 역지변) 60원X10,000부 =	600
					2) 수방관계사진첩 15,000원X6권 =	90
					2) FAX용지 구매 27,000원X5상자 =	135
					2) 수방자재용품	
					3) 모래주머니(P.P포대) 170원X40,000매 =	6,800
					3) P.E천막지 100,000원X50롤 =	5,000
					3) 비닐(P.E필름) 47,000원X40롤 =	1,880
					3) 비닐끈(P.P끈) 700원X150롤 =	105
					3) 우의(동배부용) 15,000원X5벌X21동 =	1,575
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 재해대책본부 이동전화기 사용료 30,000원X1대X12월 =	360
					2) 재해대책본부 단일전화료 15,000원X12월 =	180
					2) 한국상하수도협회비 270,000원 =	270

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수및재해대책 세항:(3323)재해대책 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 급량비
					2) 수해대책 5,000원X2명X1식X150일 = 1,500
					2) 단계별수해대책 5,000원X1,000명X1식 = 5,000
					1) 시설장비유지비
					2) 수방용 유류
					3) 양수기(7.5HP:휘발유) 1,361원X100ℓX5대X3월 = 2,042
					2) 수중펌프 및 양수기 수리 130,000원X268대X5% = 1,742
					2) 재해 자동음성통보시스템 유지관리비
					3) 자동음성통보시스템 전화이용료 500,000원X12월 = 6,000
					3) 시설관리 유지비용(8%) 61,000,000원X0.08 = 4,880
3330 도로관리		14,431,146	10,955,903	3,475,243	[국 0 시 11,900 분 0 구 14,419,246]
3331 도로건설		13,044,570	9,846,226	3,198,344	
100 경상예산		925,122	925,341	△219	
110 인건비		6,120	5,625	495	
	101 인건비	6,120	5,625	495	

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)도로관리 세항:(3331)도로건설 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		6,120	5,625	495	09 일용인부임		
					1) 제설대책급량비	5,000원X9명X90일 =	4,050
					1) 도로시설물 관리인부 피복비		
					2) 작업복	40,000원X9명 =	360
					2) 방한복	60,000원X9명 =	540
					2) 우의	20,000원X9명X2회 =	360
					2) 안전화	45,000원X9명X2회 =	810
120 경상적경비		919,002	919,716	△714			
	201 일반운영비	901,382	904,016	△2,634			
		901,382	904,016	△2,634	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 기본사무용품비	20,000원X40명 =	800
					2) 소규모수선비	5,000원X40명 =	200
					2) 도서구입비	50,000원X6팀 =	300
					2) 기기구입비	10,000원X40명 =	400
					2) 위험경고판 제작	100,000원X10개 =	1,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)도로관리 세항:(3331)도로건설 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 종량제봉투구매(50ℓ)	860원X10매X5개소X12월 =	516
					2) GIS전산사무용품 구매		
					3) 플로터용지	65,000원X25롤 =	1,625
					3) 칼라잉크	40,000원X10개 =	400
					3) 흑백잉크	40,000원X10개 =	400
					3) 인화지	20,000원X10개 =	200
					3) 플로터수리비	500,000원 =	500
					2) 측량수수료	147,487,000원 =	147,487
					2) 사진용품	2,070,000원 =	2,070
					2) 프린터소모품		
					3) 프린터토너(흑백)	200,000원X10개 =	2,000
					3) 프린터토너(칼라)	300,000원X12개 =	3,600
					2) 전자복사용지		
					3) A4용지	13,585원X10상자X12월 =	1,631
					3) B4용지	21,650원X1상자X12월 =	260
					3) A3용지	17,400원X0.5상자X12월 =	105

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)도로관리 세항:(3331)도로건설 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 드레싱용지 10,000원X2권X12월 =	240
					2) 시설관리도면 3,500원X100매X12월 =	4,200
					2) 설계기준 및 투자사업추진계획서 인쇄 3,000,000원X1회 =	3,000
					2) 제설대책 홍보물 7,000,000원X1회 =	7,000
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 이동전화기사용료 30,000원X3대X12월 =	1,080
					2) 지하보도,자재창고 및 도로기동반	
					3) 전기료 95,000원X6개소X12월 =	6,840
					3) 전화료 30,000원X7대X12월 =	2,520
					3) 상하수도료 28,000원X6개소X12월 =	2,016
					3) 폐기물반입수수료 250,000원X12월 =	3,000
					3) 통신료 50,000원X12월 =	600
					3) 이륜차보험료 100,000원X1대 =	100
					2) 가로등	
					3) 전기료 25.63원X460vaX1,984등X12월X1.05 =	294,727

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)도로관리 세항:(3331)도로건설 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 전기료 25.63원X230vaX2,490등X12월X1.05 =	184,947
					3) 통신료 80,000원X40개소X3월 =	9,600
					2) 보안등	
					3) 전기료 23.1원X56vaX10,116등X12월X1.05 =	164,885
					2) 유선방송 수신료 7,700원X2대X12월 =	185
					1) 운영수당	
					2) 도로시설물안전점검수당 253,000원X2명X6회 =	3,036
					2) 기술자문위원회참석수당 70,000원X10명X6회 =	4,200
					1) 피복비	
					2) 방한복 50,000원X40명 =	2,000
					2) 작업복	
					3) 가로등 수리공 및 지하보도 근무자 30,000원X8명 =	240
					2) 전기절연화 25,000원X8명 =	200
					1) 급량비	
					2) 제설대책 5,000원X3명X121일X2식 =	3,630
					2) 단계별제설대책 5,000원X1,000명X1식 =	5,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 가로등 보안등 야간순찰 점검	5,000원X8명X12식 = 480
					1) 연료비	
					2) 자재창고 및 차고	
					3) 온수보일러 연료비	822원X8시간X200일 = 1,316
					3) 석유난로연료비	822원X1,500ℓ = 1,233
					2) 기동반대기실	
					3) 도시가스보일러	658원X200㎡X12월 = 1,580
					3) 시설장비용 휘발유	1,361원X1,000ℓ = 1,361
					3) 시설장비용 등유	822원X1,000ℓ = 822
					2) 제설대책유류	
					3) 경유	1,081원X1,000ℓ = 1,081
					3) 휘발유	1,361원X300ℓ = 409
					1) 시설장비유지비	
					2) 도로기동반 장비수리비	200,000원X14대 = 2,800
					2) 제설차량 유지관리	50,000원X3대X10일 = 1,500
					2) 보험료	500,000원X1식 = 500

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)도로관리 세항:(3331)도로건설 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 지하보도 및 간이펌프장
					3) 발전기 유지(33㎾) 2,500,000원X2대 = 5,000
					3) 펌프유지(7.5HP*4대,5HP*6대,30HP*3대) 1,000,000원X4식 = 4,000
					3) 기전시설물유지 100,000원X4개소 = 400
					3) 장애인리프트시설유지 170,000원X4대X12월 = 8,160
					3) 전기안전관리용역(지하보도2개소,간이펌프장) 250,000원X12월 = 3,000
					2) 보안등,가로등 기전설비 유지 1,000,000원X1회 = 1,000
	203 업무추진비	16,120	15,700	420	
		11,200	10,900	300	03 시책추진업무추진비
					1) 토목건설 업무추진 2,400,000원 = 2,400
					1) 구기술자문위원회 운영 60,000원X5회 = 300
					1) 도로개설 설명회 및 간담회 6,000,000원 = 6,000
					1) 제설대책 업무추진(현판식 등) 1,500,000원 = 1,500
					1) 도로조명 업무추진 1,000,000원 = 1,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)도로관리 세항:(3331)도로건설 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		4,920	4,800	120	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	410,000원X12월 =	4,920
	301 일반보상금	1,500	0	1,500			
		1,500	0	1,500	12 기타보상금		
					1) 주민참여감독관 수당	60,000원X25개소X1명 =	1,500
200 사업예산		12,119,448	8,920,885	3,198,563			
220 자체사업		12,119,448	8,920,885	3,198,563			
	206 재료비	306,838	275,564	31,274			
		306,838	275,564	31,274	00 재료비		
					1) 가로등 유지관리		
					2) 램프	20,000원X4,474등X0.36 =	32,213
					2) 안정기	30,000원X4,474등X0.1 =	13,422
					2) 등기구	50,000원X4,474등X0.03 =	6,711
					2) 글러브	15,000원X4,474등X0.1 =	6,711
					1) 보안등 유지관리		
					2) 램프	12,500원X10,116등X0.274 =	34,648

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)도로관리 세항:(3331)도로건설 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 안정기 15,400원X10,116등X0.1 =	15,579
					2) 자동점멸기 46,500원X10,116등X0.1 =	47,040
					2) 등기구 21,350원X10,116등X0.03 =	6,480
					1) 지하보도 유지관리	
					2) 램프 3,000원X445등X0.274 =	366
					2) 안정기 15,000원X445등X0.1 =	668
					1) 도로유지관리 재료구입	
					2) 점토및옥돌블럭 3,000,000원 =	3,000
					2) 보차도경계석외 3종 5,000,000원 =	5,000
					2) 보차도경계브럭외 1종 4,000,000원 =	4,000
					2) 시멘트외 1종 10,000,000원 =	10,000
					2) 록크하드외 2종 35,000,000원 =	35,000
					2) 소형고압보도블럭등 5,000,000원 =	5,000
					2) 골재등 4,000,000원 =	4,000
					1) 제설대책 재료구입	
					2) 염화칼슘 6,000원X10,000포 =	60,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)도로관리 세항:(3331)도로건설 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 모래주머니	200원X5,000매 =	1,000
					2) 제설함 제작	800,000원X10개소 =	8,000
					1) 기타 자재구입	8,000,000원 =	8,000
	307 민간이전	30,000	25,000	5,000			
		30,000	25,000	5,000	05 민간위탁금		
					1) 제설용역비	30,000,000원 =	30,000
	401 시설비및부대비	11,680,200	8,604,893	3,075,307			
		11,666,000	8,591,000	3,075,000	01 시설비		
					1) 도로개설		
					2) 홍제3동 문화촌아파트 주변도로 확장공사		
					3) 보상비	300,000,000원 =	300,000
					2) 홍제3동 287의129~287의2간 도로개설		
					3) 보상비	300,000,000원 =	300,000
					2) 충정로3가 184의4~190의25간 도로개설		
					3) 보상비	310,000,000원 =	310,000
					2) 창천동 361의1~387간 도로개설		

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)도로관리 세항:(3331)도로건설 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 공사비 100,000,000원 =	100,000
					2) 홍제1동 367의21～362의6간 도로개설	
					3) 보상비 300,000,000원 =	300,000
					2) 홍은2동 9의531～8의127간 도로개설	
					3) 보상비 275,000,000원 =	275,000
					2) 홍은2동 9의338～9의276간 도로개설	
					3) 공사비 500,000,000원 =	500,000
					2) 홍은3동 265의26일대 도로개설	
					3) 보상비 900,000,000원 =	900,000
					2) 홍제3동 6의1～6의94간 도로개설	
					3) 보상비 1,030,000,000원 =	1,030,000
					2) 창천동 97의108～128간 도로개설	
					3) 보상비 300,000,000원 =	300,000
					2) 홍은동 45의66～홍제동 266의286간 도로개설	
					3) 보상비 1,154,000,000원 =	1,154,000
					2) 홍은3동 191의2～208의3간 도로개설	

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)도로관리 세항:(3331)도로건설 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 공사비 100,000,000원 =	100,000
					2) 북가좌2동 2의21~5의128간외 2개소 도로개설	
					3) 공사비 200,000,000원 =	200,000
					1) 북아현동 1602 보상비(매수청구) 112,000,000원 =	112,000
					1) 홍제동 315의58 보상비(매수청구) 205,000,000원 =	205,000
					1) 홍은2동 11의263,264 공공공지조성(보상비) 220,000,000원 =	220,000
					1) 신촌역테마광장조성 실시설계용역 300,000,000원 =	300,000
					1) 2007년 도로건설사업 건설폐기물 처리용역 300,000,000원 =	300,000
					1) 2007년 도시계획사업(도로)구간내 건물철거공사 용역 300,000,000원 =	300,000
					1) 관내 교통시설물보수공사 200,000,000원 =	200,000
					1) 관내 도로정비공사 1,800,000,000원 =	1,800,000
					1) 관내 도로시설물보수공사 200,000,000원 =	200,000
					1) 재해위험시설물보수공사 100,000,000원 =	100,000
					1) 도로안전시설물정밀안전진단용역 30,000,000원 =	30,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)도로관리 세항:(3331)도로건설 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 홍은2동사무소앞~옥천2교간 도로확장공사 실시설계용 150,000,000원 =	150,000
					1) 연가초교옹벽설치공사 500,000,000원 =	500,000
					1) 현저동 산1의4 석축보수 · 보강공사 500,000,000원 =	500,000
					1) 연대북문입구 보도조성공사 100,000,000원 =	100,000
					1) 가로등 보수공사 180,000,000원 =	180,000
					1) 보안등보수 및 개량공사 300,000,000원 =	300,000
					1) 가로등 글러브 세척공사 50,000,000원 =	50,000
					1) 보안등 자동점멸기 교체공사 100,000,000원 =	100,000
					1) 홍제천변길 가로등 개량공사 150,000,000원 =	150,000
					1) 백련배수지 진입로 확장공사 100,000,000원 =	100,000
		14,200	13,893	307	03 시설부대비	
					1) 시설부대비 5,680,000,000원X0.25% =	14,200
	405 자산취득비	102,410	15,428	86,982		
		102,410	15,428	86,982	01 자산및물품취득비	
					1) 염화칼슘살포기(1톤) 3,300,000원X3대 =	9,900

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)도로관리 세항:(3331)도로건설 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
					1) 염화칼슘살포기(15톤)	36,080,000원X1대 =		36,080
					1) 지게차	50,000,000원X1대 =		50,000
					1) 포장파쇄기	3,300,000원X1대 =		3,300
					1) 콤팩터	2,530,000원X1대 =		2,530
					1) 기동반대기실 난방기기	300,000원X2대 =		600
3332 건설관리		1,386,576	1,109,677	276,899	[국	0 시	11,900 분 0 구	1,374,676]
100 경상예산		1,090,448	638,753	451,695				
120 경상적경비		1,090,448	638,753	451,695				
	201 일반운영비	635,892	344,934	290,958				
		635,892	344,934	290,958	01 일반운영비			
					1) 일반수용비			
					2) 기본사무용품비	20,000원X45명 =		900
					2) 소규모수선비	5,000원X45명 =		225
					2) 도서구입비	50,000원X5팀 =		250
					2) 기기구입비	10,000원X45명 =		450
					2) 사진용품	11,483,000원 =		11,483

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 인쇄비		
					3) 우편발송봉투	30원X50,000매 =	1,500
					3) 각종서식인쇄	50,000원X4회 =	200
					3) 보상대장	5,000원X8권 =	40
					3) 광고물 및 가로정비 홍보물 제작 등	2,500,000원X4종 =	10,000
					2) 등기부등본발급수수료	1,000,000원 =	1,000
					2) 등기촉탁수수료		
					3) 보상관련	8,000원X300건 =	2,400
					2) 기타제수수료		
					3) 구유지점유현황 측량수수료	289,940원X1,139건X1.1 =	363,266
					3) 분할측량수수료	331,140원X50건 =	16,557
					3) 재산감정평가수수료	100,000원X80건 =	8,000
					3) 보상감정수수료	400,000원X20건 =	8,000
					2) 공구 구입		
					3) 광고물정비공구 구입	300,000원X2회 =	600

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 가로정비공구 구입	300,000원X2회 = 600
					2) 전자복사용지	
					3) A4용지	13,585원X5상자X12월 = 816
					3) B4용지	21,650원X1상자X12월 = 260
					3) B5용지	11,440원X1상자X12월 = 138
					2) 프린터소모품	
					3) 프린터 토너	150,000원X7대X3회 = 3,150
					3) 칼라프린터 잉크	695,000원X2대X3회 = 4,170
					2) 자동인증기 소모품	100,000원X4대 = 400
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 이동전화기 사용료	30,000원X4대X12월 = 1,440
					2) 불법광고물 보관.대기실	
					3) 전기료(광고물팀)	80,000원X12월 = 960
					3) 통신료(광고물팀)	45,000원X12월 = 540
					3) 상하수도료	10,000원X12월 = 120
					2) 수위관측시스템 통신료	17,000원X12월 = 204

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)도로관리 세항:(3332)건설관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 비상용 공동정호 전기료 30,000원X10개소X12월 =	3,600
					1) 운영수당	
					2) 광고물관리심의위원회 참석수당 70,000원X7명X10회 =	4,900
					2) 보상협의회 참석수당 70,000원X11명X4회 =	3,080
					1) 피복비	
					2) 광고물정비 작업복 70,000원X11명X2회 =	1,540
					2) 가로정비 작업복 70,000원X14명X2회 =	1,960
					1) 급량비	
					2) 기본업무추진급식비(건설교통국) 5,000원X118명X20식X12월 =	141,600
					2) 용지업무 및 행정재산관리 5,000원X10명X6식 =	300
					2) 보상업무추진 5,000원X5명X6식 =	150
					2) 불법광고물정비 5,000원X11명X48식 =	2,640
					2) 지하수 수질측정 5,000원X5명X6식 =	150
					2) 가로환경정비 5,000원X14명X48식 =	3,360
					1) 연료비	

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)도로관리 세항:(3332)건설관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 불법광고물 보관 · 대기실 822원X8시간X105일X2대 =	1,381
					2) 가로정비초소 822원X8시간X105일X4대 =	2,762
					2) 불법벽보제거기 100,000원X10월X2대 =	2,000
					1) 시설장비유지비	
					2) 지하수수질관측망 유지관리 500,000원X4대X12월 =	24,000
					2) 비상급수시설 유지관리 200,000원X2개소X12월 =	4,800
	202 여비	408,960	250,080	158,880		
		408,960	250,080	158,880	01 국내여비	
					1) 기본업무추진여비(건설교통국) 20,000원X13일X118명X12월 =	368,160
					1) 보상 업무추진 20,000원X5명X36일 =	3,600
					1) 송무수행 및 용지관리실태조사 20,000원X10명X48일 =	9,600
					1) 불법광고물정비 20,000원X11명X48일 =	10,560
					1) 노점상단속 20,000원X14명X48일 =	13,440
					1) 지하수점검 20,000원X5명X36일 =	3,600
	203 업무추진비	34,900	34,100	800		

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)도로관리 세항:(3332)건설관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비		
					1) 국장	3,000,000원 =	3,000
		26,800	26,000	800	03 시책추진업무추진비		
					1) 건설교통국 업무추진	9,600,000원 =	9,600
					1) 용지관리 업무추진	4,500,000원 =	4,500
					1) 보상 업무추진	2,500,000원 =	2,500
					1) 옥외광고물 업무추진	4,000,000원 =	4,000
					1) 지하수 업무추진	1,200,000원 =	1,200
					1) 가로정비 업무추진	5,000,000원 =	5,000
		5,100	5,100	0	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	425,000원X12월 =	5,100
	301 일반보상금	5,000	5,000	0			
		5,000	5,000	0	12 기타보상금		
					1) 광고물 및 가로정비관련 상해치료비	5,000,000원 =	5,000
	303 포상금	5,696	4,639	1,057			

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)도로관리 세항:(3332)건설관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		5,696	4,639	1,057	00 포상금 1) 체납징수 포상금 5,696,000원 = 5,696
200 사업예산		296,128	470,924	△174,796	[국 0 시 11,900 분 0 구 284,228]
210 보조사업		23,800	8,000	15,800	[국 0 시 11,900 분 0 구 11,900]
	201 일반운영비	23,800	8,000	15,800	[국 0 시 11,900 분 0 구 11,900]
		23,800	8,000	15,800	01 일반운영비 1) 민방위비상급수시설 유지관리 8,000,000원 = 8,000 [국 0 시 4,000 분 0 구 4,000] 1) 민방위비상급수시설 사후관리 15,800,000원 = 15,800 [국 0 시 7,900 분 0 구 7,900]
220 자체사업		272,328	462,924	△190,596	
	307 민간이전	30,924	130,924	△100,000	
		30,924	130,924	△100,000	05 민간위탁금 1) 불법고정광고물 철거용역 30,000,000원X1식 = 30,000 1) 특정폐기물 처리비 220,000원X4.2톤 = 924
	401 시설비및부대비	237,000	332,000	△95,000	

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)도로관리 세항:(3332)건설관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		237,000	332,000	△95,000	01 시설비
					1) 불법광고물 부착방지시설 설치 40,000원X800개 = 32,000
					1) 미불보상금 200,000,000원 = 200,000
					1) 지하수 폐공찾기 사업
					2) 원상복구 공사비 1,000,000원X5개소 = 5,000
	405 자산취득비	4,404	0	4,404	
		4,404	0	4,404	01 자산및물품취득비
					1) 지하수 수위측정장비 1,900,000원X1대 = 1,900
					1) 냉난방기 1,544,000원X1대 = 1,544
					1) 무전기 320,000원X3대 = 960
3400 교통관리비		409,890	431,194	△21,304	
3410 교통행정관리		409,890	431,194	△21,304	
3411 교통기획행정		312,943	294,252	18,691	
100 경상예산		95,373	109,572	△14,199	
120 경상적경비		95,373	109,572	△14,199	

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3411)교통기획행정 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	201 일반운영비	72,803	91,682	△18,879			
		72,803	91,682	△18,879	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 기본사무용품비	20,000원X24명 =	480
					2) 소규모수선비	5,000원X24명 =	120
					2) 도서구입비	50,000원X4팀 =	200
					2) 기기구입비	10,000원X24명 =	240
					2) 전자복사용지		
					3) A4용지	13,585원X6상자X12월 =	979
					3) B4용지	21,650원X1상자X12월 =	260
					3) B5용지	11,440원X1상자X12월 =	138
					2) 사진용품	1,177,000원 =	1,177
					2) 디지털카메라 소모품	100,000원 =	100
					2) 청사진 및 대형복사비	200,000원 =	200
					2) 인쇄비		
					3) 고지서 창문봉투	35원X2,500매X12월 =	1,050

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 일반봉투(A4)	30원X2,000매X10상자 =	600
					3) 방치차량 안내문(스티커)	240원X2,000매 =	480
					3) 방치차량 안내엽서	288원X2,000매 =	576
					2) 각종 고무인(소인등)	15,000원X10개 =	150
					2) 전산용지		
					3) 자동차검사(점검)지연 과태료부과예고서	100원X5,000매 =	500
					3) 과태료 고지서	100원X8,000매 =	800
					3) 자동차정기검사 안내엽서	26원X40,000매 =	1,040
					3) 자동차정기검사 기간경과 안내엽서	108원X4,500매 =	486
					3) 자동차정기점검 사전 안내엽서	171원X2,500매 =	428
					3) 자동차정기점검 기간경과 안내엽서	838원X400매 =	336
					3) 형사기록뒷표지 및 수사자료표	62원X2,000매 =	124
					2) 사무기기 소모품 구입		
					3) 프린터 소모품	2,942,000원 =	2,942
					3) 플로터 소모품	200,000원X12월 =	2,400

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3411)교통기획행정 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 칼라레이저프린터 소모품	200,000원X12월 =	2,400
					2) 민원실 화분	100,000원X12월 =	1,200
					2) 교통조사분야별 데이터베이스 구축사업		
					3) 관내지도 구입	20,000원X21동X2회 =	840
					3) 교통전문도서 구입	40,000원X12월 =	480
					3) 제도용품 구입	100,000원X2회 =	200
					2) 홍보물 제작		
					3) 플래카드(중)	60,000원X2개소X1회 =	120
					3) 플래카드(대)	90,000원X5개소X1회 =	450
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 이동전화기 사용료	30,000원X2대X12월 =	720
					2) PDA 사용료	25,000원X1회선X12월 =	300
					2) 우편료		
					3) 일반(우편)	220원X24,200통 =	5,324
					3) 일반(엽서)	190원X43,200통 =	8,208
					3) 등기(우편)	1,720원X7,100통 =	12,212

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3411)교통기획행정 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 엽서(일반) 190원X4,000통X12월 =	9,120
					3) 등기반송료 1,500원X3,570통 =	5,355
					2) 전기료	
					3) 자전거무료대여소 34,000원X12월 =	408
					2) 상하수도료	
					3) 자전거무료대여소 50,000원X12월 =	600
					1) 운영수당	
					2) 버스노선조정협의회 참석수당 70,000원X5명X4회 =	1,400
					2) 교통유발부담금경감심의위원회 참석수당 70,000원X7명X2회 =	980
					1) 급량비	
					2) 교통행정 업무추진 5,000원X7명X6식 =	210
					2) 무단방치차량 단속 5,000원X5명X6식 =	150
					1) 시설장비유지비	
					2) 방치차량 보관소 시스템 유지관리 2,000,000원 =	2,000
					2) 무료대여 자전거수리 6,000원X240대X3회 =	4,320

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3411)교통기획행정 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	202 여비	7,920	3,960	3,960			
		7,920	3,960	3,960	01 국내여비		
					1) 교통기동반 현장조사	20,000원X6명X36일 =	4,320
					1) 무단방치차량 단속 여비	20,000원X5명X36일 =	3,600
	203 업무추진비	11,200	11,380	△180			
		7,000	7,000	0	03 시책추진업무추진비		
					1) 교통행정관리 업무추진	6,000,000원 =	6,000
					1) 자동차 무료점검 업무추진	1,000,000원 =	1,000
		4,200	4,380	△180	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	350,000원X12월 =	4,200
	301 일반보상금	900	0	900			
		900	0	900	12 기타보상금		
					1) 주민참여 감독관 수당	60,000원X15개소 =	900
	303 포상금	2,550	2,550	0			
		2,550	2,550	0	00 포상금		
					1) 과년도 과태료 체납징수 포상금	2,550,000원 =	2,550

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3411)교통기획행정 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
200 사업예산		217,570	184,680	32,890			
220 자체사업		217,570	184,680	32,890			
	307 민간이전	4,320	2,880	1,440			
		4,320	2,880	1,440	05 민간위탁금		
					1) 방치차량 견인료 지급	40,000원X9대X12월 =	4,320
	401 시설비및부대비	203,150	174,100	29,050			
		203,150	174,100	29,050	01 시설비		
					1) 반사경 신설 및 보수	400,000원X50개소 =	20,000
					1) 자전거보관대 정비		
					2) 신설	130,000원X200대 =	26,000
					2) 보수	100,000원X65개소 =	6,500
					2) 보관대세척	20,000원X70개소 =	1,400
					1) 도로안내표지판 정비		
					2) 도색	240,000원X50개소 =	12,000
					2) 보수 및 표지판 교체	4,000,000원X6개소 =	24,000
					1) 보행자안내표지판보수	300,000원X5개소 =	1,500

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3411)교통기획행정 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 도로안전시설물 유지보수 및 신설		
					2) 차선규제봉	110,000원X150개 =	16,500
					2) 갈매기표지	200,000원X20개 =	4,000
					1) 자전거 전용도로 시설 정비		
					2) 황색선도색	2,000원X4,400m =	8,800
					2) 진입금지봉	500,000원X4개소 =	2,000
					2) 안내표지판	550,000원X10개소 =	5,500
					1) 어린이보호구역 정비사업		
					2) 안전난간	200,000원X200m =	40,000
					2) 미끄럼방지포장	70,000원X85㎡ =	5,950
					2) 과속방지턱	500,000원X8개 =	4,000
					2) 교통시설공사	20,000,000원 =	20,000
					2) 설계비 및 감리비	5,000,000원 =	5,000
	405 자산취득비	10,100	7,700	2,400			
		10,100	7,700	2,400	01 자산및물품취득비		
					1) 무료대여 노후자전거 교체	160,000원X35대 =	5,600

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3411)교통기획행정 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 우편물봉함기 구매	4,500,000원 =	4,500
3412 교통및운수지도		96,947	136,942	△39,995			
100 경상예산		94,297	88,942	5,355			
120 경상적경비		94,297	88,942	5,355			
	201 일반운영비	79,057	82,102	△3,045			
		79,057	82,102	△3,045	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 기본사무용품비	20,000원X14명 =	280
					2) 소규모수선비	5,000원X14명 =	70
					2) 도서구입비	50,000원X1팀 =	50
					2) 기기구입비	10,000원X14명 =	140
					2) 인쇄비		
					3) 버스전용차로통행위반증빙자료	1,050원X20권X4분기 =	84
					3) 과태료고지서(OCR)	70,000원X20상자 =	1,400
					3) 의견진술통보서	70,000원X15상자 =	1,050

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3412)교통및운수지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 불법차량(버스,택시)단속 및 밤샘주차 계도용 현수막 60,000원X4개X2회 =	480
					2) 법령위반CCTV실 운영소모품	
					3) CD-R 디스크 4,610원X5갑 =	24
					3) VTR Tape 4,500원X50개 =	225
					2) 버스전용차로 단속 소모품	
					3) 지시봉건전지 구입 550원X30명X2개X6회 =	198
					3) 지시봉 10,500원X20개 =	210
					3) VCR충전지(8시간용) 90,000원X24개 =	2,160
					3) 프린터 소모품	
					4) 흑백 220,000원X4회 =	880
					4) 칼라 250,000원X4개X4회 =	4,000
					3) 비디오테이프	
					4) VTR-tape 4,500원X14개소X2회 =	126
					4) 6mm 3,000원X500개 =	1,500
					3) CD-R디스크 4,610원X10갑 =	47

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3412)교통및운수지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 공공요금 및 제세		
					2) CCTV국선사용료	500,000원X12월 =	6,000
					2) CCTV전기사용료	30,000원X12월 =	360
					2) 운수과징금부과 및 청문우편료		
					3) 일반	220원X1,200통X12월 =	3,168
					3) 등기	1,720원X400통X12월 =	8,256
					3) 반송료	1,500원X400통X0.3X12월 =	2,160
					2) 버스전용차로위반청문우편료		
					3) 일반	220원X940통X12월 =	2,482
					3) 등기	1,720원X770통X12월 =	15,893
					3) 반송료	1,500원X770통X0.3X12월 =	4,158
					2) 이동전화기 사용료	30,000원X1대X12월 =	360
					1) 운영수당		
					2) 교통불편신고심의위원회 참석수당	70,000원X8명X12월 =	6,720
					1) 법규위반차량 및 버스전용차로단속원 피복비		
					2) 동복	80,000원X1착X7명 =	560

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 하복 30,000원X2착X7명 =	420
					2) 춘추복 70,000원X1착X7명 =	490
					2) 방한복 150,000원X1착X7명 =	1,050
					2) 모자 7,000원X1착X7명 =	49
					2) 근무화 43,000원X1착X7명 =	301
					2) 방한화 55,000원X1착X7명 =	385
					2) 벨트 2,000원X1착X7명 =	14
					1) 급량비	
					2) 불법운행버스,택시 단속등 5,000원X10명X6식 =	300
					2) 버스전용차로단속 5,000원X4명X6식 =	120
					1) 연료비	
					2) 버스전용차로 사무실 822원X20ℓX105일 =	1,727
					1) 시설장비유지비	
					2) 버스전용차로사무실 냉난방기 유지비 300,000원X2대 =	600
					2) 버스전용차로전산장비 유지보수비 20,000원X12월 =	240
					2) 단속용비디오카메라 유지보수비 10,000원X31대X12월 =	3,720

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3412)교통및운수지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) CCTV 유지관리 용역비	500,000원X12월 =	6,000
					2) CCTV 유지보수비	50,000원X12월 =	600
	202 여비	13,440	6,240	7,200			
		13,440	6,240	7,200	01 국내여비		
					1) 불법운행버스,택시 단속직원	20,000원X10명X48일 =	9,600
					1) 버스전용차로단속원	20,000원X4명X48일 =	3,840
	203 업무추진비	1,800	600	1,200			
		1,800	600	1,200	03 시책추진업무추진비		
					1) 교통불편신고심의위원 간담회비	15,000원X10명X12월 =	1,800
200 사업예산		2,650	48,000	△45,350			
220 자체사업		2,650	48,000	△45,350			
	405 자산취득비	2,650	48,000	△45,350			
		2,650	48,000	△45,350	01 자산및물품취득비		
					1) 버스전용차선 단속장비		
					2) VCR비디오카메라대체구매	400,000원X3대 =	1,200
					2) 녹화기	400,000원X1대 =	400

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3412)교통및운수지 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 냉장고 350,000원X1대 =	350
					2) TV 350,000원X2대 =	700

민 방 위 비

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위관리 세항:(4111)민방위관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
4000 민방위비		997,552	970,495	27,057	[국 3,876 시 10,434 분 0 구 983,242]
4100 민방위관리비		997,552	970,495	27,057	[국 3,876 시 10,434 분 0 구 983,242]
4110 민방위관리		997,552	970,495	27,057	[국 3,876 시 10,434 분 0 구 983,242]
4111 민방위관리		697,735	657,613	40,122	[국 3,876 시 10,434 분 0 구 683,425]
100 경상예산		536,990	615,062	△78,072	
120 경상적경비		536,990	615,062	△78,072	
	201 일반운영비	75,359	39,203	36,156	
		75,359	39,203	36,156	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 을지연습 종합상황실 운영용품 100,000원X5일 = 500
					2) 을지연습 통합방위 상황판 제작 180,000원X8조 = 1,440
					2) 민방위대창설등 표창장 4,900원X60매 = 294
					2) 민방위대창설등 홍보물 90,000원 = 90
					2) 교육훈련통지서 1,000원X100권 = 100
					2) 민방위 교육교재 700원X3,000부 = 2,100
					2) 민방위교육훈련용품 수리 500,000원 = 500

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위관리 세항:(4111)민방위관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 소모성물품구입비		
					3) 민방위훈련용품구입	200,000원X4회 =	800
					3) 민방위교육실기실습자재구입	4,000,000원 =	4,000
					3) 민방위교육등 홍보물	200,000원X6매 =	1,200
					3) 기념행사 안내팜플렛	700원X800매 =	560
					2) 사이버 민방위교육 홍보	30,000,000원 =	30,000
					1) 피복비		
					2) 민방위복(상의 · 모자)	35,000원X50명 =	1,750
					2) 민방위복(하의 · 점퍼)	75,000원X6명 =	450
					1) 급량비		
					2) 민방위교육훈련감독	5,000원X13명X6식 =	390
					2) 을지연습참가자	5,000원X169명X13식 =	10,985
					2) 을지연습합동통제반 근무자	5,000원X8명X5식 =	200
					1) 임차료		
					2) 서대문청소년수련관강당사용료	200,000원X100회 =	20,000

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위관리 세항:(4111)민방위관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	202 여비	1,283	1,283	0			
		1,283	1,283	0	01 국내여비		
					1) 중앙민방위학교입교자여비	213,800원X6명 =	1,283
	203 업무추진비	5,200	4,200	1,000			
		5,200	4,200	1,000	03 시책추진업무추진비		
					1) 민방위교육훈련 업무추진	1,200,000원 =	1,200
					1) 을지연습 업무추진	2,000,000원 =	2,000
					1) 공익근무요원표창수여자신규자등 간담회	5,000원X200명 =	1,000
					1) 민방위대창설 기념행사	1,000,000원 =	1,000
	301 일반보상금	455,148	570,376	△115,228			
		442,198	560,710	△118,512	09 공익근무요원보상금		
					1) 봉급(상여금포함)	80,000원X158명X12월 =	151,680
					1) 중식비	4,000원X158명X20일X12월 =	151,680
					1) 교통비	1,600원X158명X20일X12월 =	60,672
					1) 피복비	460,000원X150명 =	69,000

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위관리 세항:(4111)민방위관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 장애보상금 7,864,000원X210명X0.33% =	5,450
					1) 사망보상금 35,388,000원X210명X0.05% =	3,716
		5,200	700	4,500	10 행사실비보상금	
					1) 학교민방위순회교육 강사수당 100,000원X7회 =	700
					1) 민방위 실기교육 강사수당 150,000원X14학급 =	2,100
					1) 통대장교육비 10,000원X240명 =	2,400
		7,750	8,966	△1,216	12 기타보상금	
					1) 민방위대창설 표창자 부상품 10,000원X10매X5명 =	500
					1) 통민방위대장피복비 35,000원X170명 =	5,950
					1) 공익근무요원 교육 강사수당 100,000원X3회 =	300
					1) 을지연습 유공자 구청장표창 부상품 10,000원X10매X10명 =	1,000
200 사업예산		160,745	42,551	118,194	[국 3,876 시 10,434 분 0 구	146,435]
210 보조사업		24,745	42,551	△17,806	[국 3,876 시 10,434 분 0 구	10,435]
	201 일반운영비	1,320	1,975	△655	[국 396 시 462 분 0 구	462]
		1,320	1,975	△655	01 일반운영비	

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 일반수용비
					2) 민방위의날 훈련용품 1,320,000원 = 1,320 [국 396 시 462 분 0 구 462]
	301 일반보상금	18,100	40,576	△22,476	[국 3,480 시 7,310 분 0 구 7,310]
		18,100	40,576	△22,476	10 행사실비보상금
					1) 통대장교육비 3,900,000원 = 3,900 [국 1,170 시 1,365 분 0 구 1,365]
					1) 중앙민방위학교입교자여비 1,200,000원 = 1,200 [국 360 시 420 분 0 구 420]
					1) 민방위교육훈련 강사수당
					2) 실기교육 13,000,000원 = 13,000 [국 1,950 시 5,525 분 0 구 5,525]
	405 자산취득비	5,325	0	5,325	[국 0 시 2,662 분 0 구 2,663]
		5,325	0	5,325	01 자산및물품취득비
					1) 화생방장비 구입 5,325,000원 = 5,325 [국 0 시 2,662 분 0 구 2,663]
220 자체사업		136,000	0	136,000	
	207 연구개발비	136,000	0	136,000	

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위관리 세항:(4111)민방위관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		136,000	0	136,000	02 전산개발비		
					1) 사이버 민방위교육	136,000,000원 =	136,000
4112 재난관리		299,817	312,882	△13,065			
100 경상예산		76,752	89,809	△13,057			
120 경상적경비		76,752	89,809	△13,057			
	201 일반운영비	43,152	48,465	△5,313			
		43,152	48,465	△5,313	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 기본사무용품비	20,000원X14명 =	280
					2) 소규모수선비	5,000원X14명 =	70
					2) 도서구입비	50,000원X3팀 =	150
					2) 기기구입비	10,000원X14명 =	140
					2) 전자복사용지		
					3) A4용지	13,585원X10상자X12월 =	1,631
					3) B4용지	21,650원X1상자X12월 =	260
					3) 중질지	13,020원X2상자X12월 =	313

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위관리 세항:(4112)재난관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 프린터 소모품	
					3) 흑백프린터 176,000원X4대X1개X10월 =	7,040
					3) 칼라프린터 145,000원X4색X6개 =	3,480
					2) 안전관리계획(자연 · 인적재난) 발간	
					3) 자연및인적재난 안전관리계획 발간 46,000원X120부 =	5,520
					3) 국가기반보호재난 안전관리계획 18,000원X40부 =	720
					2) 안전수첩 제작 10,000원X200부 =	2,000
					2) 시민안전봉사자 교육교재 5,000원X300권 =	1,500
					2) 안전문화운동등 홍보물 6,530,000원 =	6,530
					2) 시민안전봉사자 표창장 4,900원X100매 =	490
					2) 안전점검진단외부전문가(기술사)등 초빙 169,300원X4명X2일X4회 =	5,418
					2) 국가재난대응종합훈련 종합상황실 운영용품 100,000원X3일 =	300
					1) 공공요금및제세	
					2) 이동전화기 사용료 30,000원X1대X12월 =	360
					1) 운영수당	

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위관리 세항:(4112)재난관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 안전관리위원회 참석수당 70,000원X5명X2회 =	700
					2) 사전재해영향성검토위원회 참석수당 70,000원X10명X5회 =	3,500
					1) 급량비	
					2) 국가재난대응훈련 참가자 5,000원X62명X8식 =	2,480
					2) 안전점검등 재난업무관련 특근매식비 5,000원X9명X6식 =	270
	202 여비	4,800	1,920	2,880		
		4,800	1,920	2,880	01 국내여비	
					1) 재난관련순찰 20,000원X6명X24일 =	2,880
					1) 시설물 안전점검 20,000원X4명X24일 =	1,920
	203 업무추진비	10,000	8,800	1,200		
		7,000	5,800	1,200	03 시책추진업무추진비	
					1) 재난관리 업무추진 3,600,000원 =	3,600
					1) 안전문화운동 업무추진 2,400,000원 =	2,400
					1) 재난대응종합훈련 업무추진 1,000,000원 =	1,000

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위관리 세항:(4112)재난관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비
					1) 부서운영업무추진비 250,000원X12월 = 3,000
	301 일반보상금	18,800	30,624	△11,824	
		18,800	30,624	△11,824	10 행사실비보상금
					1) 기초생활보장수급가구 안전점검
					2) 부품교체 · 수리비 20,000원X560가구 = 11,200
					2) 교통비 10,000원X20명X21개동 = 4,200
					2) 식비 5,000원X20명X21개동 = 2,100
					1) 시민안전봉사대 교육강사 수당 150,000원X2명 = 300
					1) 사전재해영향검토위원 현장여비 1,000,000원 = 1,000
200 사업예산		26,400	41,750	△15,350	
220 자체사업		26,400	14,750	11,650	
	206 재료비	26,400	0	26,400	
		26,400	0	26,400	00 재료비
					1) 단독경보형감지기 설치 22,000원X1,200개 = 26,400

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위관리 세항:(4112)재난관리 세세항:(400)예비비 등 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
400 예비비 등		196,665	181,323	15,342	
420 기타		196,665	181,323	15,342	
	702 기금전출금	196,665	181,323	15,342	
		196,665	181,323	15,342	00 기금전출금 1) 재난관리기금 적립금 58,999,489,150원/3X1/100 = 196,665

지원 및 기타경비

장:(5000)지원및기타경비 관:(5400)예비비 항:(5410)예비비 세항:(5411)예비비 세세항:(400)예비비 등 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
5000 지원및기타경비		1,975,853	1,896,985	78,868	
5400 예비비		1,975,853	1,896,985	78,868	
5410 예비비		1,975,853	1,896,985	78,868	
5411 예비비		1,975,853	1,896,985	78,868	
400 예비비 등		1,975,853	1,896,985	78,868	
410 예비비		1,975,853	1,896,985	78,868	
	801 예비비	1,975,853	1,896,985	78,868	
		1,975,853	1,896,985	78,868	00 예비비
					1) 예비비 1,975,853,000원 = 1,975,853

특 별 회 계

세입세출예산총괄표

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비 교 증 (△) 감	증 감 율
합 계			8,986,672	100.0%	9,672,259	100.0%	△685,587	△7.1%
세입	지방세수입							
	세외수입		8,864,672	98.6%	9,553,371	98.8%	△688,699	△7.2%
		경상적세외수입	4,367,606	48.6%	4,308,100	44.6%	59,506	1.4%
		임시적세외수입	4,497,066	50.0%	5,245,271	54.2%	△748,205	△14.3%
	지방교부세							
	조정교부금및재정보전금							
		조정교부금						
		재정보전금						
	보조금		122,000	1.4%	118,888	1.2%	3,112	2.6%
		국고보조금등	61,000	0.7%	59,444	0.6%	1,556	2.6%
		시·도비보조금등	61,000	0.7%	59,444	0.6%	1,556	2.6%
	지방채및예치금회수							
합 계			8,986,672	100.0%	9,672,259	100.0%	△685,587	△7.1%
	경상예산		3,345,688	37.2%	2,874,078	29.7%	471,610	16.4%
		인건비	2,011,092	22.4%	1,813,978	18.7%	197,114	10.9%
		경상적경비	1,334,596	14.8%	1,060,100	11.0%	274,496	25.9%

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구성비(%)	전년도예산액	구성비(%)	비 교 증 (△) 감	증감율(%)
세 출	사업예산		5,584,354	62.1%	6,716,893	69.4%	△1,132,539	△16.9%
		보조사업	655,588	7.3%	523,930	5.4%	131,658	25.1%
		자체사업	4,928,766	54.8%	6,192,963	64.0%	△1,264,197	△20.4%
	채무상환							
		지방채상환						
		채무부담행위상환						
	예비비등		56,630	0.7%	81,288	0.9%	△24,658	△30.3%
		예비비	51,130	0.6%	75,788	0.8%	△24,658	△32.5%
		기타	5,500	0.1%	5,500	0.1%		

의 료 급 여 기 금

세 입 세 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비 교 증 (△) 감	증 감 율
합 계			123,400	100.0%	120,288	100.0%	3,112	2.6%
세입	지방세수입							
	세외수입		1,400	1.2%	1,400	1.2%		
		경상적세외수입	300	0.2%	300	0.2%		
		임시적세외수입	1,100	1.0%	1,100	1.0%		
	지방교부세							
	조정교부금및재정보전금							
		조정교부금						
		재정보전금						
	보조금		122,000	98.8%	118,888	98.8%	3,112	2.6%
		국고보조금등	61,000	49.4%	59,444	49.4%	1,556	2.6%
		시·도비보조금등	61,000	49.4%	59,444	49.4%	1,556	2.6%
	지방채및예치금회수							
합 계			123,400	100.0%	120,288	100.0%	3,112	2.6%
	경상예산		22,012	17.8%	22,858	19.0%	△846	△3.7%
		인건비	22,012	17.8%	22,858	19.0%	△846	△3.7%
		경상적경비						

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구성비(%)	전년도예산액	구성비(%)	비 교 증 (△) 감	증감율(%)
세 출	사업예산		95,888	77.7%	91,930	76.4%	3,958	4.3%
		보조사업	95,888	77.7%	91,930	76.4%	3,958	4.3%
		자체사업						
	채무상환							
		지방채상환						
		채무부담행위상환						
	예비비등		5,500	4.5%	5,500	4.6%		
		예비비						
		기타	5,500	4.5%	5,500	4.6%		

세 입 예 산

목 별 조 서

(단위:천원)

과목	예산액	전년도예산액	비교 증(△)감
세 입 합 계	123,400	120,288	3,112
200 세외수입	1,400	1,400	0
210 경상적세외수입	300	300	0
216 이자수입	300	300	0
216-01 공공예금이자수입	300	300	0
220 임시적세외수입	1,100	1,100	0
226 융자금원금수입	100	100	0
226-01 민간융자금회수수입	100	100	0
228 잡수입	1,000	1,000	0
228-09 기타잡수입	1,000	1,000	0
500 보조금	122,000	118,888	3,112
510 국고보조금등	61,000	59,444	1,556
511 국고보조금등	61,000	59,444	1,556
511-01 국고보조금	61,000	59,444	1,556

(단위:천원)

과목	예산액	전년도예산액	비교 증(△)감
520 시·도비보조금등	61,000	59,444	1,556
521 시·도비보조금등	61,000	59,444	1,556
521-01 시·도비보조금등	61,000	59,444	1,556

세입예산각목명세서

(단위:천원)

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
세입합계		123,400	120,288	3,112	
200 세외수입		1,400	1,400	0	
210 경상적세외수입		300	300	0	
216 이자수입		300	300	0	
216-01 공공예금이자수입		300	300	0	1) 예금이자수입 300,000원 = 300
220 임시적세외수입		1,100	1,100	0	
226 융자금 원금수입		100	100	0	
226-01 민간융자금회수수입		100	100	0	1) 대불금 회수수입 100,000원 = 100
228 잡수입		1,000	1,000	0	
228-09 기타 잡수입		1,000	1,000	0	1) 부당이득금 회수수입 1,000,000원 = 1,000

장:(500)보조금 관:(510)국고보조금등 항:(511)국고보조금등 목:(511-01)국고보조금 (단위:천

과목 장,관,항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
500 보조금		122,000	118,888	3,112	
510 국고보조금등		61,000	59,444	1,556	
511 국고보조금등		61,000	59,444	1,556	
	511-01 국고보조금	61,000	59,444	1,556	1) 의료급여사업 61,000,000원 = 61,000
520 시·도비보조금등		61,000	59,444	1,556	
521 시·도비보조금등		61,000	59,444	1,556	
	521-01 시·도비보조금등	61,000	59,444	1,556	1) 의료급여사업 61,000,000원 = 61,000

세 출 예 산

목 별 조 서

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
세 출 합 계		123,400	120,288	3,112
2000 사회개발비		123,400	120,288	3,112
2300 사회보장비		123,400	120,288	3,112
2310 일반사회복지		123,400	120,288	3,112
2317 의료급여		123,400	120,288	3,112
100 경상예산		22,012	22,858	△846
110 인건비		22,012	22,858	△846
	101 인건비	22,012	22,858	△846
	101-10 일시사역인부임	22,012	22,858	△846
200 사업예산		95,888	91,930	3,958
210 보조사업		95,888	91,930	3,958
	201 일반운영비	1,320	900	420
	201-01 일반운영비	1,320	900	420
	307 민간이전	89,068	85,530	3,538

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	307-01 의료및구료비	89,068	85,530	3,538
	501 융자금	5,500	5,500	0
	501-01 민간융자금	5,500	5,500	0
400 예비비등		5,500	5,500	0
420 기타		5,500	5,500	0
	802 반환금기타	5,500	5,500	0
	802-03 과오납금등	5,500	5,500	0

세출예산각목명세서

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
세 출 합 계		123,400	120,288	3,112	[국 61,000 시 61,000 분 0 구 1,400]
2000 사회개발비		123,400	120,288	3,112	[국 61,000 시 61,000 분 0 구 1,400]
2300 사회보장비		123,400	120,288	3,112	[국 61,000 시 61,000 분 0 구 1,400]
2310 일반사회복지		123,400	120,288	3,112	[국 61,000 시 61,000 분 0 구 1,400]
2317 의료급여		123,400	120,288	3,112	[국 61,000 시 61,000 분 0 구 1,400]
100 경상예산		22,012	22,858	△846	[국 11,006 시 11,006 분 0 구 0]
110 인건비		22,012	22,858	△846	[국 11,006 시 11,006 분 0 구 0]
	101 인건비	22,012	22,858	△846	[국 11,006 시 11,006 분 0 구 0]
		22,012	22,858	△846	10 일시사역인부임 1) 의료급여관리요원 인부임 2) 급여 1,420,000원X12월 = 17,040 [국 8,520 시 8,520 분 0 구 0] 2) 퇴직금 118,330원X12월 = 1,420 [국 710 시 710 분 0 구 0] 2) 보험료 125,930원X12월 2) 여비 150,000원X12월 = 1,800

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2317)의료급여 세세항:(100)경상예산 (단위:

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					[국 900 시 900 분 0 구 0]
					2) 연찬회 및 교육참석 경비 60,000원X4회 = 240
					[국 120 시 120 분 0 구 0]
200 사업예산		95,888	91,930	3,958	[국 47,244 시 47,244 분 0 구 1,400]
210 보조사업		95,888	91,930	3,958	[국 47,244 시 47,244 분 0 구 1,400]
	201 일반운영비	1,320	900	420	[국 660 시 660 분 0 구 0]
		1,320	900	420	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 의료급여증비닐덮개 300원X3,000매 = 900
					[국 450 시 450 분 0 구 0]
					2) 의료급여심의위원회 참석수당 70,000원X1명X6회 = 420
					[국 210 시 210 분 0 구 0]
	307 민간이전	89,068	85,530	3,538	[국 43,834 시 43,834 분 0 구 1,400]
		89,068	85,530	3,538	01 의료및구료비
					1) 의료급여대상자 진료비 18,448,000원
					1) 전동휠체어 구입비 지원 2,090,000원X25대 = 52,250
					[국 26,125 시 26,125 분 0 구 0]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2317)의료급여 세세항:(200)사업예산 (단위:

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 전동스쿠터 구입비 지원 1,670,000원X11대 = 18,370 [국 9,185 시 9,185 분 0 구 0]
	501 융자금	5,500	5,500	0	[국 2,750 시 2,750 분 0 구 0]
		5,500	5,500	0	01 민간융자금 1) 의료급여대상자 대불금 5,500,000원 = 5,500 [국 2,750 시 2,750 분 0 구 0]
400 예비비 등		5,500	5,500	0	[국 2,750 시 2,750 분 0 구 0]
420 기타		5,500	5,500	0	[국 2,750 시 2,750 분 0 구 0]
	802 반환금기타	5,500	5,500	0	[국 2,750 시 2,750 분 0 구 0]
		5,500	5,500	0	03 과오납금등 1) 과오납반환금 5,500,000원 = 5,500 [국 2,750 시 2,750 분 0 구 0]

주민소득지원및생활안정기금

세 입 세 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비 교 증 (△) 감	증 감 율
합 계			1,024,187	100.0%	989,581	100.0%	34,606	3.5%
세입	지방세수입							
	세외수입		1,024,187	100.0%	989,581	100.0%	34,606	3.5%
		경상적세외수입	36,762	3.6%	9,760	1.0%	27,002	276.7%
		임시적세외수입	987,425	96.4%	979,821	99.0%	7,604	0.8%
	지방교부세							
	조정교부금및재정보전금							
		조정교부금						
		재정보전금						
	보조금							
		국고보조금등						
		시·도비보조금등						
	지방채및예치금회수							
합 계			1,024,187	100.0%	989,581	100.0%	34,606	3.5%
	경상예산							
		인건비						
		경상적경비						

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구성비(%)	전년도예산액	구성비(%)	비 교 증 (△) 감	증감율(%)
세 출	사업예산		1,024,187	100.0%	989,581	100.0%	34,606	3.5%
		보조사업						
		자체사업	1,024,187	100.0%	989,581	100.0%	34,606	3.5%
	채무상환							
		지방채상환						
		채무부담행위상환						
	예비비등							
		예비비						
		기타						

세 입 예 산

목 별 조 서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비 교 증(△)감
장,관,항	목			
세 입 합 계		1,024,187	989,581	34,606
200 세외수입		1,024,187	989,581	34,606
210 경상적세외수입		36,762	9,760	27,002
216 이자수입		36,762	9,760	27,002
	216-01 공공예금이자수입	32,098	1,900	30,198
	216-02 민간융자금회수이자수입	4,664	7,860	△3,196
220 임시적세외수입		987,425	979,821	7,604
222 순세계잉여금		834,500	876,468	△41,968
	222-01 순세계잉여금	834,500	876,468	△41,968
226 융자금원금수입		152,925	103,353	49,572
	226-01 민간융자금회수수입	152,925	103,353	49,572

세입예산각목명세서

(단위:천원)

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
세입합계		1,024,187	989,581	34,606			
200 세외수입		1,024,187	989,581	34,606			
210 경상적세외수입		36,762	9,760	27,002			
216 이자수입		36,762	9,760	27,002			
216-01 공공예금이자수입		32,098	1,900	30,198			
					1) 예금이자 수입	32,098,000원 =	32,098
216-02 민간융자금회수이자수입		4,664	7,860	△3,196			
					1) 이자수입	965,400,000원X2%X2.5%X90% =	4,344
					1) 연체이자 수입	84,365,000원X19%X2% =	320
220 임시적세외수입		987,425	979,821	7,604			
222 순세계잉여금		834,500	876,468	△41,968			
222-01 순세계잉여금		834,500	876,468	△41,968			
					1) 순세계잉여금	834,500,000원 =	834,500
226 융자금 원금수입		152,925	103,353	49,572			
226-01 민간융자금회수수입		152,925	103,353	49,572			
					1) 융자금회수(2007년 납기분)		

장:(200)세외수입 관:(220)임시적세외수입 항:(226)융자금 원금수입 목:(226-01)민간융자금회수수입 (단위:천

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 2003년 지원금 132,500,000원X1/2X90% =	59,625
					2) 2004년 지원금 206,000,000원X1/2X90% =	92,700
					2) 체납분회수 50,000원X12개월 =	600

세 출 예 산

목 별 조 서

(단위:천원)

과 목		예산액	전 년 도 예 산 액	비 교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
세 출 합 계		1,024,187	989,581	34,606
2000 사회개발비		1,024,187	989,581	34,606
2300 사회보장비		1,024,187	989,581	34,606
2310 일반사회복지		1,024,187	989,581	34,606
2318 주민소득지원및생활안정기금		1,024,187	989,581	34,606
200 사업예산		1,024,187	989,581	34,606
220 자체사업		1,024,187	989,581	34,606
	501 융자금	1,024,187	989,581	34,606
	501-01 민간융자금	1,024,187	989,581	34,606

세출예산각목명세서

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
세 출 합 계		1,024,187	989,581	34,606	
2000 사회개발비		1,024,187	989,581	34,606	
2300 사회보장비		1,024,187	989,581	34,606	
2310 일반사회복지		1,024,187	989,581	34,606	
2318 주민소득지원및생활		1,024,187	989,581	34,606	
200 사업예산		1,024,187	989,581	34,606	
220 자체사업		1,024,187	989,581	34,606	
	501 융자금	1,024,187	989,581	34,606	
		1,024,187	989,581	34,606	01 민간융자금 1) 저소득주민 융자금 1,024,187,000원 = 1,024,187

주 차 장

세 입 세 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비 교 증 (△) 감	증 감 율
합 계			7,839,085	100.0%	8,562,390	100.0%	△723,305	△8.4%
세입	지방세수입							
	세외수입		7,839,085	100.0%	8,562,390	100.0%	△723,305	△8.4%
		경상적세외수입	4,330,544	55.2%	4,298,040	50.2%	32,504	0.8%
		임시적세외수입	3,508,541	44.8%	4,264,350	49.8%	△755,809	△17.7%
	지방교부세							
	조정교부금및재정보전금							
		조정교부금						
		재정보전금						
	보조금							
		국고보조금등						
		시·도비보조금등						
	지방채및예치금회수							
합 계			7,839,085	100.0%	8,562,390	100.0%	△723,305	△8.4%
	경상예산		3,323,676	42.4%	2,851,220	33.3%	472,456	16.6%
		인건비	1,989,080	25.4%	1,791,120	20.9%	197,960	11.1%
		경상적경비	1,334,596	17.0%	1,060,100	12.4%	274,496	25.9%

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구성비(%)	전년도예산액	구성비(%)	비 교 증 (△) 감	증감율(%)
세 출	사업예산		4,464,279	56.9%	5,635,382	65.8%	△1,171,103	△20.8%
		보조사업	559,700	7.1%	432,000	5.0%	127,700	29.6%
		자체사업	3,904,579	49.8%	5,203,382	60.8%	△1,298,803	△25.0%
	채무상환							
		지방채상환						
		채무부담행위상환						
	예비비등		51,130	0.7%	75,788	0.9%	△24,658	△32.5%
		예비비	51,130	0.7%	75,788	0.9%	△24,658	△32.5%
		기타						

세 입 예 산

목 별 조 서

(단위:천원)

과목	예산액	전년도예산액	비교 증(△)감
세 입 합 계	7,839,085	8,562,390	△723,305
200 세외수입	7,839,085	8,562,390	△723,305
210 경상적세외수입	4,330,544	4,298,040	32,504
212 사용료수입	3,572,544	3,755,040	△182,496
212-08 기타사용료	3,572,544	3,755,040	△182,496
214 사업수입	674,000	393,000	281,000
214-02 주차요금수입	674,000	393,000	281,000
216 이자수입	84,000	150,000	△66,000
216-01 공공예금이자수입	84,000	150,000	△66,000
220 임시적세외수입	3,508,541	4,264,350	△755,809
222 순세계잉여금	1,200,180	2,007,269	△807,089
222-01 순세계잉여금	1,200,180	2,007,269	△807,089
228 잡수입	1,080,000	1,080,000	0
228-04 과태료및범칙금수입	1,080,000	1,080,000	0

(단위:천원)

과목	예산액	전년도예산액	비교 증(△)감
229 지난년도수입	1,228,361	1,177,081	51,280
229-01 지난년도수	1,228,361	1,177,081	51,280

세입예산각목명세서

(단위:천원)

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
세입합계		7,839,085	8,562,390	△723,305	
200 세외수입		7,839,085	8,562,390	△723,305	
210 경상적세외수입		4,330,544	4,298,040	32,504	
212 사용료수입		3,572,544	3,755,040	△182,496	
212-08 기타사용료		3,572,544	3,755,040	△182,496	1) 주차위반 견인차량 사용료 40,000원X1,500대X12월 = 720,000 1) 거주자우선주차제 주차요금 수입 2) 전일주차 3) 정상요금 40,000원X8,200면X56%X12월 = 2,204,160 3) 장애인·유공자 요금 8,000원X8,200면X12%X12월 = 94,464 3) 경차요금 20,000원X8,200면X4%X12월 = 78,720 2) 주간주차 3) 정상요금 30,000원X8,200면X5%X12월 = 147,600 3) 장애인·유공자 요금 6,000원X8,200면X0.5%X12월 = 2,952 3) 경차요금 15,000원X8,200면X0.5%X12월 = 7,380 2) 야간주차

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(212)사용료수입 목:(212-08)기타사용료 (단위:천원

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
					3) 정상요금	20,000원X8,200면X14%X12월	=	275,520
					3) 장애인 · 유공자 요금	4,000원X8,200면X0.5%X12월	=	1,968
					3) 경차요금	10,000원X8,200면X0.5%X12월	=	4,920
					2) 충정로 수시	1,300,000원X12월	=	15,600
					1) 민간주차장 거주자우선주차제 주차요금	20,000원X107면X75%X12월	=	19,260
214 사업수입		674,000	393,000	281,000				
214-02 주차요금수입		674,000	393,000	281,000				
					1) 노상주차장 위탁관리수입			
					2) 유진 · 인왕시장앞 공영주차장	118,000,000원	=	118,000
					2) 북아현동 가구단지 공영주차장	20,000,000원	=	20,000
					2) 남가좌동 50번종점 공영주차장	46,000,000원	=	46,000
					2) 신촌 명물거리 공영주차장	180,000,000원	=	180,000
					2) 연희동 사러가쇼핑센타앞 공영주차장	70,000,000원	=	70,000
					2) 신촌민자역사앞 공영주차장	240,000,000원	=	240,000
216 이자수입		84,000	150,000	△66,000				

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(216)이자수입 목:(216-01)공공예금이자수입 (단위:천원

과목 장,관,항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	216-01 공공예금이자수입	84,000	150,000	△66,000	1) 이자수입 84,000,000원 = 84,000
220 임시적세외수입		3,508,541	4,264,350	△755,809	
222 순세계잉여금		1,200,180	2,007,269	△807,089	
	222-01 순세계잉여금	1,200,180	2,007,269	△807,089	1) 순세계잉여금 1,200,180,000원 = 1,200,180
228 잡수입		1,080,000	1,080,000	0	
	228-04 과태료 및 범칙금수입	1,080,000	1,080,000	0	1) 현년도 주차위반 과태료수입 40,000원X90,000건X30% = 1,080,000
229 지난년도수입		1,228,361	1,177,081	51,280	
	229-01 지난년도수입	1,228,361	1,177,081	51,280	1) 과년도 주차위반 과태료수입 14,119,102,000원X8.7% = 1,228,361

세 출 예 산

목 별 조 서

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
세 출 합 계		7,839,085	8,562,390	△723,305
3000 경제개발비		7,839,085	8,562,390	△723,305
3400 교통관리비		7,839,085	8,562,390	△723,305
3410 교통행정관리		7,839,085	8,562,390	△723,305
3413 주차장관리		7,839,085	8,562,390	△723,305
100 경상예산		3,323,676	2,851,220	472,456
110 인건비		1,989,080	1,791,120	197,960
	101 인건비	1,989,080	1,791,120	197,960
	101-01 기본급	1,030,800	964,079	66,721
	101-02 수당	432,535	307,827	124,708
	101-03 정액급식비	70,200	67,080	3,120
	101-04 교통보조비	66,600	63,720	2,880

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	101-05 명절휴가비	95,298	90,666	4,632
	101-06 가계지원비	158,829	151,110	7,719
	101-07 연가보상비	52,943	25,185	27,758
	101-10 일시사역인부임	81,875	121,453	△39,578
120 경상적경비		1,334,596	1,060,100	274,496
	201 일반운영비	655,759	543,741	112,018
	201-01 일반운영비	655,759	543,741	112,018
	202 여비	224,600	106,300	118,300
	202-01 국내여비	224,600	106,300	118,300
	203 업무추진비	26,420	22,380	4,040
	203-03 시책추진업무추진비	20,900	16,800	4,100
	203-04 부서운영업무추진비	5,520	5,580	△60

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	204 직무수행경비	90,900	87,180	3,720
	204-02 직급보조비	63,900	61,380	2,520
	204-03 특정업무수행 활동비	27,000	25,800	1,200
	301 일반보상금	57,600	58,698	△1,098
	301-09 공익근무요원 보상금	57,600	58,698	△1,098
	303 포상금	68,050	61,713	6,337
	303-00 포상금	68,050	61,713	6,337
	304 연금부담금등	211,267	180,088	31,179
	304-01 연금부담금	168,545	137,355	31,190
	304-02 국민건강보험금	42,722	42,733	△11
200 사업예산		4,464,279	5,635,382	△1,171,103
210 보조사업		559,700	432,000	127,700

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	401 시설비및부대비	559,700	432,000	127,700
	401-01 시설비	559,700	432,000	127,700
220 자체사업		3,904,579	5,203,382	△1,298,803
	307 민간이전	1,162,019	1,043,592	118,427
	307-05 민간위탁금	1,162,019	1,043,592	118,427
	308 자치단체등이전	1,110,000	413,854	696,146
	308-05 자치단체간부담금	0	413,854	△413,854
	308-06 교육기관에대한보조금	1,110,000	0	1,110,000
	401 시설비및부대비	836,820	3,058,036	△2,221,216
	401-01 시설비	836,820	3,051,304	△2,214,484
	401-03 시설부대비	0	6,732	△6,732
	402 민간자본이전	720,000	672,000	48,000

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	402-02 민간대행사업비	720,000	672,000	48,000
	405 자산취득비	75,740	15,900	59,840
	405-01 자산및물품취득비	75,740	15,900	59,840
400 예비비 등		51,130	75,788	△24,658
410 예비비		51,130	75,788	△24,658
	801 예비비	51,130	75,788	△24,658
	801-00 예비비	51,130	75,788	△24,658

세출예산각목명세서

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
세 출 합 계		7,839,085	8,562,390	△723,305	
3000 경제개발비		7,839,085	8,562,390	△723,305	
3400 교통관리비		7,839,085	8,562,390	△723,305	
3410 교통행정관리		7,839,085	8,562,390	△723,305	
3413 주차장관리		7,839,085	8,562,390	△723,305	
100 경상예산		3,323,676	2,851,220	472,456	
110 인건비		1,989,080	1,791,120	197,960	
	101 인건비	1,989,080	1,791,120	197,960	
		1,030,800	964,079	66,721	01 기본급
					1) 봉급(45명)
					2) 6급(27호봉) 2,428,800원X5명X12월X1.016 = 148,060
					2) 7급(20호봉) 1,996,600원X9명X12월X1.016 = 219,083
					2) 8급(9호봉) 1,340,000원X5명X12월X1.016 = 81,687
					2) 기능7급(14호봉) 1,755,800원X1명X12월X1.016 = 21,407
					2) 기능8급(16호봉) 1,654,000원X11명X12월X1.016 = 221,822
					2) 기능9급(17호봉) 1,528,600원X14명X12월X1.016 = 260,914

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 상여금		
					2) 정근수당	952,973,000원X1/12X98% =	77,827
		432,535	307,827	124,708	02 수당		
					1) 시간외근무수당		
					2) 6급	8,036원X5명X60시간X12월X1.016 =	29,393
					2) 7급	7,210원X9명X60시간X12월X1.016 =	47,469
					2) 8급	6,461원X5명X60시간X12월X1.016 =	23,632
					2) 기능7급	7,210원X1명X60시간X12월X1.016 =	5,275
					2) 기능8급	6,461원X11명X60시간X12월X1.016 =	51,990
					2) 기능9급	5,794원X14명X60시간X12월X1.016 =	59,338
					1) 야간근무수당(견인차량보관소)		
					2) 6급	2,679원X1명X120시간X12월X1.016 =	3,920
					2) 7급	2,403원X2명X120시간X12월X1.016 =	7,032
					2) 8급	2,154원X5명X120시간X12월X1.016 =	15,757
					2) 9급	1,931원X4명X120시간X12월X1.016 =	11,301
					1) 휴일근무수당(견인차량보관소)		

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 6급	60,540원X1명X9일X12월X1.016 =	6,643
					2) 7급	54,313원X2명X9일X12월X1.016 =	11,920
					2) 8급	48,671원X5명X9일X12월X1.016 =	26,703
					2) 9급	43,649원X4명X9일X12월X1.016 =	19,159
					1) 정액수당		
					2) 가족수당		
					3) 배우자	30,000원X45명X0.78X12월 =	12,636
					3) 존속	20,000원X45명X0.4X12월 =	4,320
					3) 비속	20,000원X45명X1.08X12월 =	11,664
					2) 자녀학비보조수당		
					3) 중학교	54,000원X45명X0.2X4회 =	1,944
					3) 고등학교	409,200원X45명X0.16X4회 =	11,785
					2) 정근수당가산금		
					3) 25년이상	130,000원X9명X12월 =	14,040
					3) 20년이상 25년미만	110,000원X7명X12월 =	9,240
					3) 15년이상 20년미만	80,000원X10명X12월 =	9,600

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 10년이상 15년미만	60,000원X16명X12월 =	11,520
					3) 5년이상 10년미만	50,000원X2명X12월 =	1,200
					2) 대우공무원수당	952,973,000원X0.49X4.8% =	22,414
					2) 특수업무수당		
					3) 기술업무수당		
					4) 6,7급	30,000원X2명X12월 =	720
					4) 8급이하	20,000원X3명X12월 =	720
					3) 기술업무수당가산금(기사)	30,000원X2명X12월 =	720
					3) 기술업무수당가산금(산업기사)	20,000원X2명X12월 =	480
		70,200	67,080	3,120	03 정액급식비		
					1) 정액급식비	130,000원X45명X12월 =	70,200
		66,600	63,720	2,880	04 교통보조비		
					1) 일반직		
					2) 6,7급	130,000원X15명X12월 =	23,400
					2) 8,9급	120,000원X30명X12월 =	43,200

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		95,298	90,666	4,632	05 명절휴가비		
					1) 명절휴가비	952,973,000원X1/12X120% =	95,298
		158,829	151,110	7,719	06 가계지원비		
					1) 가계지원비	952,973,000원X1/12X200% =	158,829
		52,943	25,185	27,758	07 연가보상비		
					1) 일반직	952,973,000원X1/12X1/30X20일 =	52,943
		81,875	121,453	△39,578	10 일시사역인부임		
					1) 견인차량보관소		
					2) 인부임	33,500원X3명X22일X12월 =	26,532
					2) 수당		
					3) 휴일근무수당	33,500원X1.5X3일X12월X3명 =	5,427
					3) 주·월차수당	33,500원X5일X12월X3명 =	6,030
					3) 시간외근무수당	33,500원X1.5/8X38시간X12월X3명 =	8,593
					3) 야간근무수당	33,500원X0.5/8X125시간X12월X3명 =	9,422
					3) 야간급식보조비	5,000원X16일X12월X3명 =	2,880
					1) 그린파킹 전산관리보조요원		

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 인부임	40,950원X2명X180일 =	14,742
					1) 각종부담금		
					2) 국민연금	73,626,000원X4.5% =	3,314
					2) 국민건강보험금	73,626,000원X2.5% =	1,841
					2) 고용보험	73,626,000원X1.3% =	958
					2) 산재보험	73,626,000원X2.9% =	2,136
120 경상적경비		1,334,596	1,060,100	274,496			
	201 일반운영비	655,759	543,741	112,018			
		655,759	543,741	112,018	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 기본사무용품비	20,000원X45명 =	900
					2) 소규모수선비	5,000원X45명 =	225
					2) 기기구입비	10,000원X45명 =	450
					2) 도서구입비	50,000원X5팀 =	250
					2) 신문구독료	12,000원X2종X12월 =	288
					2) 물가정보지 구독	15,000원X12월 =	180

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 인쇄비		
					3) 주차위반과태료고지서		
					4) 수시분	58,000원X4상자X12월 =	2,784
					4) 독촉분(1차)	58,000원X10상자X12월 =	6,960
					4) 독촉분(2차)	49,000원X4상자X12월 =	2,352
					4) 재생전산기록용지	25,000원X1상자X12월 =	300
					3) 주차위반스티커		
					4) 과태료부과 대상차량 스티커	100원X10,000매X12월 =	12,000
					4) 과태료부과 및 견인대상차량 스티커	100원X5,000매X12월 =	6,000
					4) 불법주차 경고장 스티커	100원X1,000매X12월 =	1,200
					3) 주차실태 분석보고서 발간	30,000원X100부 =	3,000
					2) 주차실태조사관련 유지관리비 등	15,000,000원 =	15,000
					2) 홍보물 제작비		
					3) 주차단속 홍보물	50원X20,000매 =	1,000
					3) 그린파킹 홍보 안내책자 제작	1,100원X1,000부X4회 =	4,400

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 플래카드제작 구매		
					4) 불법주정차단속 홍보	90,000원X2회X21개동 =	3,780
					4) 그린파킹 홍보	90,000원X1개지구X15개소 =	1,350
					4) 개인별담장허물기 홍보	90,000원X10개X6회 =	5,400
					2) 기타제수수료		
					3) 감정수수료(교행)	400,000원X12필지 =	4,800
					3) 측량수수료(교행)	300,000원X20필지 =	6,000
					3) 차량구입 조달수수료	495,000원 =	495
					3) 차량구입 탁송료	177,000원X4대 =	708
					2) OCR고속프린터 및 봉함기		
					3) 유지보수비	2,280,000원 =	2,280
					3) 토너	942,000원X2상자 =	1,884
					3) 드럼	1,245,000원X1개 =	1,245
					3) 현상액	201,000원X1개 =	201
					3) 현상기	1,412,000원X1개 =	1,412
					3) 드럼청소기	719,000원X1개 =	719

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 복사용지		
					3) A4용지	13,585원X15상자X12월 =	2,446
					3) B4용지	21,650원X1상자X12월X60% =	156
					2) 기타소모품		
					3) 디지털카메라 밧데리	40,000원X20대X2회 =	1,600
					3) 디지털카메라 메모리 칩	70,000원X20개 =	1,400
					3) 단속용 면장갑	590원X20명X10켤레X12월 =	1,416
					3) 전자신호봉	14,300원X20개 =	286
					3) 프린터 토너,드럼		
					4) 롯데캐논 칼라(CLBP-7303)	1,540,000원X2회 =	3,080
					4) 롯데캐논 칼라(잉크젯 cp1700)	191,400원X3회 =	575
					4) 청호컴넷 칼라(CHP-416C)	726,000원X2회 =	1,452
					4) 롯데캐논(LBP-4322K)	220,000원X4개X2대 =	1,760
					4) 롯데캐논(LBP-2032GD, LBP-2033G)	143,000원X4개X2대 =	1,144
					1) 공공요금 및 제세		

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 부동산압류촉탁 수수료		
					3) 등기부등본열람 수수료	500원X200건 =	100
					3) 대법원 증지	2,000원X200건 =	400
					2) 무인감시카메라 사용료(그린파킹)		
					3) 전용선(북가좌2동, 홍은3동 등)	206,800원X33대X12월 =	81,893
					3) 전용선(골목길 사업지역)	206,800원X10대X8월 =	16,544
					3) 전기료(북가좌2동, 홍은3동 등)	15,000원X33대X12월 =	5,940
					3) 전기료(골목길 사업지역)	15,000원X10대X8월 =	1,200
					2) 이동전화기 사용료	30,000원X14대X12월 =	5,040
					2) 전화요금(그린파킹 현장사무실)	15,000원X12월 =	180
					2) 고지서발송 우편료		
					3) 등기엽서	1,690원X4,600통X12월 =	93,288
					3) 등기우편	1,750원X427통X12월 =	8,967
					3) 일반엽서	190원X23,500통X12월 =	53,580
					3) 일반우편	250원X510통X12월 =	1,530

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 반송료	1,500원X2,025통X12월 =	36,450
					2) CCTV 통신사용료	160,000원X11대X12월 =	21,120
					2) CCTV 전기요금	5,000원X11대X12월 =	660
					2) 자동차세		
					3) 소형승용차(단속8,시설1,그린1)	188,000원X10대 =	1,880
					3) 소형화물차(시설팀)	29,000원X1대 =	29
					3) 견인차(단속팀)	60,000원X1대 =	60
					2) 차량보험료		
					3) 소형승용차	250,000원X10대 =	2,500
					3) 소형화물차	450,000원X1대 =	450
					3) 견인차	290,000원X1대 =	290
					2) 환경개선부담금		
					3) 소형화물차	224,500원X1대X2회 =	449
					3) 견인차	220,000원X1대X2회 =	440
					1) 피복비		
					2) 주차단속원		

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 동복 105,000원X1착X14명 =	1,470
					3) 하복 65,000원X1착X14명 =	910
					3) 춘추복 90,500원X1착X14명 =	1,267
					3) 방한복 150,000원X1착X17명 =	2,550
					3) 우의 15,000원X1착X17명 =	255
					3) 구두 65,000원X2착X25명 =	3,250
					3) 부츠 120,000원X1착X17명 =	2,040
					1) 급량비	
					2) 기본업무추진 급식비 5,000원X49명X20식X12월 =	58,800
					2) 불법주정차 야간단속 근무자 급식비 5,000원X25명X24식 =	3,000
					2) 불법주정차 야간단속 근무자 급식비(동) 5,000원X4명X12월X21개동 =	5,040
					2) 휴일, 토·일요일단속 특근 급식비 5,000원X25명X48식 =	6,000
					1) 차량유지비	
					2) 소형승용차 4,100,000원X10대 =	41,000

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 소형화물차 2,929,000원X1대 =	2,929
					2) 견인차 4,000,000원X1대 =	4,000
					1) 시설장비유지비	
					2) 블록별 주차수요관리 통합프로그램 유지보수비 1,000,000원X12월 =	12,000
					2) 무인주차단속시스템 유지보수비 1,000,000원X12월 =	12,000
					2) 주차단속 디지털카메라 유지보수비 50,000원X25대X2회 =	2,500
					2) 주차위반과태료관리 프로그램유지보수비 530,000원X12월 =	6,360
					2) CCTV유지보수비(그린파킹팀) 330,000원X43대 =	14,190
					2) 무인경비시스템 유지관리비(현장사무실) 99,000원X12월 =	1,188
					2) 북가좌2동 CCTV 통합관제시스템 유지관리 103,800,000원X8% =	8,304
					1) 일반운영비(견인차량보관소)	
					2) 일반수용비	
					3) 신문구독료 12,000원X1종X12월 =	144

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) HP 잉크젯 칼라(pro-k550) 123,500원X4회 =	494
					2) 공공요금 및 제세	
					3) 보관소 전기요금 400,000원X12월 =	4,800
					3) 상·하수도 요금 90,000원X12월 =	1,080
					3) 케이블 TV수신료 18,700원X12월 =	225
					3) 시설물(대인, 대물) 보험료 950,000원 =	950
					2) 디지털복사기 임대료 195,000원X12월 =	2,340
					2) 피복비	
					3) 춘추복 100,000원X11명 =	1,100
					3) 방한복 150,000원X11명 =	1,650
					2) 야간근무자 급식비 5,000원X7명X365일 =	12,775
					2) 견인차량보관소 프로그램유지보수비 440,000원X12월 =	5,280
	202 여비	224,600	106,300	118,300		
		224,600	106,300	118,300	01 국내여비	
					1) 기본업무추진 여비 20,000원X49명X13일X12월 =	152,880
					1) 공영 및 부설주차장 점검직원 여비 20,000원X6명X46일 =	5,520

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
					1) 주차단속직원 여비	20,000원X26명X60일	=	31,200
					1) 과년도 주차위반 과태료 징수독려	20,000원X6명X24일	=	2,880
					1) 주차시설 업무추진 여비	20,000원X8명X46일	=	7,360
					1) 그린파킹 현장출장 여비	20,000원X5명X46일	=	4,600
					1) 불법주정차 야간단속근무자 여비(동)	20,000원X4명X12월X21개동	=	20,160
	203 업무추진비	26,420	22,380	4,040				
		20,900	16,800	4,100	03 시책추진업무추진비			
					1) 불법주정차단속 업무추진	9,500,000원	=	9,500
					1) 견인차량보관소 업무추진	3,600,000원	=	3,600
					1) 공영 및 부설주차장관리 업무추진	2,400,000원	=	2,400
					1) 그린파킹 업무추진	3,000,000원	=	3,000
					1) 주차시설 업무추진	2,400,000원	=	2,400
		5,520	5,580	△60	04 부서운영업무추진비			
					1) 부서운영 업무추진비	460,000원X12월	=	5,520
	204 직무수행경비	90,900	87,180	3,720				

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		63,900	61,380	2,520	02 직급보조비		
					1) 일반직		
					2) 6급	155,000원X5명X12월 =	9,300
					2) 7급	140,000원X10명X12월 =	16,800
					2) 8,9급,기능8,9급	105,000원X30명X12월 =	37,800
		27,000	25,800	1,200	03 특정업무수행활동비		
					1) 대민활동비	50,000원X45명X12월 =	27,000
	301 일반보상금	57,600	58,698	△1,098			
		57,600	58,698	△1,098	09 공익근무요원보상금		
					1) 봉급(상여금포함)	80,000원X25명X12월 =	24,000
					1) 급식비	4,000원X20일X25명X12월 =	24,000
					1) 교통비	1,600원X20일X25명X12월 =	9,600
	303 포상금	68,050	61,713	6,337			
		68,050	61,713	6,337	00 포상금		
					1) 주차단속활동 포상금	100,000원X26명X12월 =	31,200
					1) 과년도 체납징수 포상금	36,850,000원 =	36,850

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	304 연금부담금등	211,267	180,088	31,179			
		168,545	137,355	31,190	01 연금부담금		
					1) 연금부담금	1,076,400,000원X8.5% =	91,494
					1) 보전금	1,076,400,000원X3.101% =	33,380
					1) 퇴직수당부담금	1,076,400,000원X3.816% =	41,076
					1) 재해보상부담금	1,076,400,000원X0.241% =	2,595
		42,722	42,733	△11	02 국민건강보험금		
					1) 건강보험부담금	1,907,205,000원X2.24% =	42,722
200 사업예산		4,464,279	5,635,382	△1,171,103			
210 보조사업		559,700	432,000	127,700			
	401 시설비및부대비	559,700	432,000	127,700			
		559,700	432,000	127,700	01 시설비		
					1) 담장허물기사업	7,100,000원X190가구X30% =	404,700
					1) 생활도로조성사업비	160,000,000원X50% =	80,000
					1) 골목사업지 등 CCTV 구매 설치	15,000,000원X10대X50% =	75,000

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
220 자체사업		3,904,579	5,203,382	△1,298,803	
	307 민간이전	1,162,019	1,043,592	118,427	
		1,162,019	1,043,592	118,427	05 민간위탁금 1) 도시관리공단대행사업비 1,162,019,000원 = 1,162,019
	308 자치단체등이전	1,110,000	413,854	696,146	
		1,110,000	0	1,110,000	06 교육기관에대한보조금 1) 홍연초등학교 지하주차장 건설 1,110,000,000원 = 1,110,000
	401 시설비및부대비	836,820	3,058,036	△2,221,216	
		836,820	3,051,304	△2,214,484	01 시설비 1) 부설주차장 야간개방 추진 20,000,000원 = 20,000 1) 유휴공지등 활용 주차장 확충공사 20,000,000원 = 20,000 1) 연희2동 제2공영주차장 확장공사 521,000,000원 = 521,000 1) 골목사업지 방범시설 설치지원 7,100,000원X42가구X10% = 29,820 1) 무인단속(CCTV) 시스템 구축 2) 이동식(차량 탑재용) 26,000,000원X1대 = 26,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 자동방식	40,000,000원X2기 =	80,000
					2) 반자동방식	20,000,000원X5기 =	100,000
					1) 남가좌1동 제3공영주차장아스콘공사	40,000,000원 =	40,000
	402 민간자본이전	720,000	672,000	48,000			
		720,000	672,000	48,000	02 민간대행사업비		
					1) 불법주차차량 견인료	40,000원X1,500대X12월 =	720,000
	405 자산취득비	75,740	15,900	59,840			
		75,740	15,900	59,840	01 자산및물품취득비		
					1) 주차단속 차량 구입		
					2) 소형 주차단속 차량(대체)	10,640,000원X2대 =	21,280
					2) 소형 주차단속 하이브리드 차량(대체)	13,330,000원X2대 =	26,660
					1) 주차단속 디지털카메라 대체구입	450,000원X10대 =	4,500
					1) 주차단속 핸드폰 대체구입	300,000원X10대 =	3,000
					1) 그린파킹 현장사무소 핸드폰 구입	300,000원X1대 =	300
					1) CCTV 상황실 비품	20,000,000원 =	20,000

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(400)예비비 등 (단위:천

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
400 예비비 등		51,130	75,788	△24,658	
410 예비비		51,130	75,788	△24,658	
	801 예비비	51,130	75,788	△24,658	
		51,130	75,788	△24,658	00 예비비
					1) 예비비 51,130,000원 = 51,130