2005년도

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
○ 세입예산 ····· 9
◦ 관 별 조 서 ····· 10
◦ 목 별 조 서 ····· 12
◦ 각목명세서 ····· 16
○ 세출예산 ····· 41
◦ 관 별 조 서 ····· 42
◦ 성질별조서 ····· 44
◦ 목 별 조 서 ····· 52
◦ 각목명세서 ····· 98
- 일 반 행 정 비 ····· 99
- 사 회 개 발 비 ····· 294
- 경 제 개 발 비 ····· 464
- 민 방 위 비 ····· 519
- 지원및기타경비 ····· 528
4. 특 별 회 계 ····· 530
○ 세입세출예산 총괄표 ····· 531
○ 의료급여기금 ····· 534
○ 주민소득지원 및 생활안정기금 ····· 547
○ 주 차 장 ····· 559

부서별 예산 과목 페이지

구 분	과 명	예산과목(세항)	페이지
일 반 회 계			
의회운영위원회	구의회사무국	의사운영 의정활동	
행정관리위원회	감사담당관	감사관리 민방위관리 재난관리	
	총 무 과	서무관리 인사관리	
	주민자치과	선거관리 사회진흥 동행정운영 동자치운영	
	기획예산과	기획관리 예산운영 법무관리 전산정보운영 예비비	
	문화체육과	문화공보 생활체육관리	
	민원봉사과	민원실운영	
	재 무 과	회계관리 재산관리	
	세 무 1 과	세무1관리	
	세 무 2 과	세무2관리	
	지 적 과	지적관리	
	보건소 보건위생과	보건관리 위생관리	
	보건소 보건지도과	보건지도	
	보건소 의 약 과	의약관리	
	자연사박물관	자연사박물관운영	

구 분	과 명	예산과목(세항)	페이지
복지건설위원회	사회복지과	사회복지 저소득주민보호 노인복지	
	가정복지과	여성복지 청소년복지 유아복지 가정복지	
	산업환경과	환경관리 지역경제관리 중소기업관리	
	청소행정과	청소관리	
	주 택 과	주택기획	
	도시개발과	도시정비	
	건 축 과	건축지도	
	공원녹지과	공원관리 녹지관리 조경관리	
	건설관리과	건설관리	
	토목하수과	도로건설 하수관리 치수관리 재해대책	
	교통행정과	교통기획행정	
	교통지도과	교통및운수지도	
특 별 회 계			
행정관리위원회	주민자치과	주민소득지원및생활안정기금	
복지건설위원회	사회복지과	의료급여기금	
	교통지도과	주차장	

예 산 총 칙

제1조 **(예산총괄)** 2005년도 세입·세출예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별		세입·세출 예산총액	일시차입한도액
계		192,458,976	9,574,757
일 반 회 계		181,605,000	9,080,250
특 별 회 계		10,853,976	494,507
	의료급여기금 특별회계	49,510	
	주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계	914,318	
	주차장 특별회계	9,890,148	494,507

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)** 2005년도 예비비는 다음과 같다.

○ 일반회계 : 2,680,947천원

○ 특별회계 : 37,288천원

○ 다만, 일반회계 예비비중 450,000천원은 공무원 처우개선비 이외에는 사용할 수 없다.

제8조 **(예산의 이용)** 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제38조 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 간주 처리하고 이를 의회에 사후 보고한다.

일 반 회 계

세입세출예산총괄표

세 입 세 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구성비(%)	전 년 도 예 산 액	구성비(%)	비 교 증 (△) 감	증감율(%)
합 계			181,605,000	100.0	160,800,000	100.0	20,805,000	12.9
세입	지방세수입		25,506,609	14.1	19,455,036	12.1	6,051,573	31.1
	세외수입		53,448,709	29.4	44,246,644	27.5	9,202,065	20.8
		경상적세외수입	11,421,076	6.3	10,232,301	6.4	1,188,775	11.6
		임시적세외수입	42,027,633	23.1	34,014,343	21.1	8,013,290	23.6
	지방교부세		878,484	0.5			878,484	
	조정교부금및재정보전금		80,641,724	44.4	80,103,952	49.8	537,772	0.7
		조정교부금	79,126,964	43.6	78,577,980	48.9	548,984	0.7
		재정보전금	1,514,760	0.8	1,525,972	0.9	△11,212	△0.7
	보조금		21,129,474	11.6	16,994,368	10.6	4,135,106	24.3
		국고보조금등	8,293,163	4.6	6,884,120	4.3	1,409,043	20.5
		시 · 도비보조금등	12,836,311	7.0	10,110,248	6.3	2,726,063	27.0
	지방채및예치금회수							
합 계			181,605,000	100.0	160,800,000	100.0	20,805,000	12.9
세출	경상예산		94,454,863	52.0	85,780,970	53.3	8,630,589	10.1
		인건비	59,290,003	32.6	55,507,568	34.5	3,773,585	6.8
		경상적경비	35,164,860	19.4	30,273,402	18.8	4,857,004	16.0

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구성비(%)	전 년 도 예 산 액	구성비(%)	비 교 증 (△) 감	증감율(%)
세출	사업예산		82,705,207	45.5	71,773,188	44.7	10,975,323	15.3
		보조사업	33,437,276	18.4	25,817,525	16.1	7,663,055	29.7
		자체사업	49,267,931	27.1	45,955,663	28.6	3,312,268	7.2
	채무상환							
		지방채상환						
		채무부담행위상환						
	예비비등		4,444,930	2.5	3,245,842	2.0	1,199,088	36.9
		예비비	2,684,092	1.5	2,688,867	1.7	△4,775	△0.2
		기타	1,760,838	1.0	556,975	0.3	1,203,863	216.1

세 입 예 산

관 별 조 서

세 입 관 별 조 서

(단위:천원)

과목 장,관,항	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증(△)감
세 입 합 계	181,605,000	160,800,000	20,805,000
100 지방세수입	25,506,609	19,455,036	6,051,573
110 지방세	25,506,609	19,455,036	6,051,573
111 보통세	23,568,860	17,662,036	5,906,824
112 목적세	1,387,749	1,257,000	130,749
113 과년도수입	550,000	536,000	14,000
200 세외수입	53,448,709	44,246,644	9,202,065
210 경상적세외수입	11,421,076	10,232,301	1,188,775
211 재산임대수입	197,144	176,800	20,344
212 사용료수입	2,647,281	2,488,372	158,909
213 수수료수입	2,331,894	2,070,462	261,432
214 사업수입	494,381	336,667	157,714
215 징수교부금수입	4,550,376	4,160,000	390,376
216 이자수입	1,200,000	1,000,000	200,000
220 임시적세외수입	42,027,633	34,014,343	8,013,290
221 재산매각수입	750,525	775,500	△24,975
222 순세계잉여금	38,405,631	27,996,099	10,409,532
228 잡수입	2,101,086	4,480,744	△2,379,658
229 과년도수입	770,391	762,000	8,391
300 지방교부세	878,484	0	878,484
310 지방교부세	878,484	0	878,484
311 지방교부세	878,484	0	878,484
400 조정교부금및재정보전금	80,641,724	80,103,952	537,772
410 조정교부금	79,126,964	78,577,980	548,984
411 조정교부금	79,126,964	78,577,980	548,984
420 재정보전금	1,514,760	1,525,972	△11,212
421 재정보전금	1,514,760	1,525,972	△11,212
500 보조금	21,129,474	16,994,368	4,135,106
510 국고보조금등	8,293,163	6,884,120	1,409,043
511 국고보조금등	8,293,163	6,884,120	1,409,043
520 시 · 도비보조금등	12,836,311	10,110,248	2,726,063
521 시 · 도비보조금등	12,836,311	10,110,248	2,726,063

목 별 조 서

세 입 목 별 조 서

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
세 입 합 계	181,605,000	160,800,000	20,805,000
100 지방세수입	25,506,609	19,455,036	6,051,573
110 지방세	25,506,609	19,455,036	6,051,573
111 보통세	23,568,860	17,662,036	5,906,824
111-03 면허세	493,185	478,170	15,015
111-05 재산세	6,791,670	6,602,766	188,904
111-11 종합토지세	16,284,005	10,581,100	5,702,905
112 목적세	1,387,749	1,257,000	130,749
112-03 사업소세	1,387,749	1,257,000	130,749
113 과년도수입	550,000	536,000	14,000
113-01 과년도수입	550,000	536,000	14,000
200 세외수입	53,448,709	44,246,644	9,202,065
210 경상적세외수입	11,421,076	10,232,301	1,188,775
211 재산임대수입	197,144	176,800	20,344
211-01 국유재산임대료	88,367	47,000	41,367
211-02 공유재산임대료	108,777	129,800	△21,023
212 사용료수입	2,647,281	2,488,372	158,909
212-01 도로사용료	1,218,337	1,172,666	45,671
212-02 하천사용료	160,957	111,334	49,623
212-07 입장료수입	893,975	902,000	△8,025
212-08 기타사용료	374,012	302,372	71,640
213 수수료수입	2,331,894	2,070,462	261,432
213-01 증지수입	1,723,921	1,013,000	710,921
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	529,637	987,000	△457,363
213-04 기타수수료	78,336	70,462	7,874
214 사업수입	494,381	336,667	157,714
214-02 주차요금수입	252,719	109,129	143,590
214-08 의료사업수입	241,662	227,538	14,124

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
215 징수교부금수입	4,550,376	4,160,000	390,376
215-01 징수교부금수입	4,550,376	4,160,000	390,376
216 이자수입	1,200,000	1,000,000	200,000
216-01 공공예금이자수입	1,200,000	1,000,000	200,000
220 임시적세외수입	42,027,633	34,014,343	8,013,290
221 재산매각수입	750,525	775,500	△24,975
221-01 국유재산매각수입	212,000	235,000	△23,000
221-02 공유재산매각수입	538,525	540,500	△1,975
222 순세계잉여금	38,405,631	27,996,099	10,409,532
222-01 순세계잉여금	38,405,631	27,996,099	10,409,532
228 잡수입	2,101,086	4,480,744	△2,379,658
228-01 불용품매각대	10,000	11,700	△1,700
228-02 변상금	256,559	262,310	△5,751
228-03 위약금	6,302	10,000	△3,698

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
228-04 과태료및범칙금수입	1,083,123	1,245,480	△162,357
228-05 체납처분수입	6,000	6,000	0
228-08 기부금	0	2,000,000	△2,000,000
228-09 기타잡수입	739,102	945,254	△206,152
229 과년도수입	770,391	762,000	8,391
229-01 과년도수입	770,391	762,000	8,391
300 지방교부세	878,484	0	878,484
310 지방교부세	878,484	0	878,484
311 지방교부세	878,484	0	878,484
311-01 지방교부세	878,484	0	878,484
400 조정교부금및재정보전금	80,641,724	80,103,952	537,772
410 조정교부금	79,126,964	78,577,980	548,984
411 조정교부금	79,126,964	78,577,980	548,984
411-01 조정교부금	79,126,964	78,577,980	548,984

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
420 재정보전금	1,514,760	1,525,972	△11,212
421 재정보전금	1,514,760	1,525,972	△11,212
421-01 재정보전금	1,514,760	1,525,972	△11,212
500 보조금	21,129,474	16,994,368	4,135,106
510 국고보조금등	8,293,163	6,884,120	1,409,043
511 국고보조금등	8,293,163	6,884,120	1,409,043
511-01 국고보조금	8,147,228	6,884,120	1,263,108
511-03 기금	145,935	0	145,935
520 시·도비보조금등	12,836,311	10,110,248	2,726,063
521 시·도비보조금등	12,836,311	10,110,248	2,726,063
521-01 시·도비보조금등	12,836,311	10,110,248	2,726,063

세입예산각목명세서

(단위:천원)

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
세입합계		181,605,000	160,800,000	20,805,000			
100 지방세수입		25,506,609	19,455,036	6,051,573			
110 지방세		25,506,609	19,455,036	6,051,573			
111 보통세		23,568,860	17,662,036	5,906,824			
111-03 면허세		493,185	478,170	15,015			
					1) 면허세		493,185
					2) 정기분	384,000,000원*91.5% =	351,360
					2) 수시분	155,000,000원*91.5% =	141,825
111-05 재산세		6,791,670	6,602,766	188,904			
					1) 재산세	7,038,000,000원*96.5% =	6,791,670
111-11 종합토지세		16,284,005	10,581,100	5,702,905			
					1) 종합토지세	17,305,000,000원*94.1% =	16,284,005
112 목적세		1,387,749	1,257,000	130,749			
112-03 사업소세		1,387,749	1,257,000	130,749			
					1) 사업소세		1,387,749

장:(100)지방세수입 관:(110)지방세 항:(112)목적세 목:(112-03)사업소세 (단위:천원)

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 재산할	182,864,000원 =	182,864
					2) 종업원할	1,204,885,000원 =	1,204,885
113	과년도수입	550,000	536,000	14,000			
113-01	과년도수입	550,000	536,000	14,000			
					1) 과년도 구세수입	550,000,000원 =	550,000
200	세외수입	53,448,709	44,246,644	9,202,065			
210	경상적세외수입	11,421,076	10,232,301	1,188,775			
211	재산임대수입	197,144	176,800	20,344			
211-01	국유재산임대료	88,367	47,000	41,367			
					1) 국유재산임대		88,367
					2) 홍제동 44-229외 260건	88,367,000원 =	88,367
211-02	공유재산임대료	108,777	129,800	△21,023			
					1) 시유재산임대		7,845
					2) 충정로3가 31-82외 22건	7,845,000원 =	7,845
					1) 구유재산임대료		100,932

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 충정로3가 7-3외 30건	17,913,000원 =	17,913
					2) 기타재산임대		83,019
					3) 구 홍제3동 청사외 2건	24,087,000원 =	24,087
					3) 문화회관내 내부시설	8,000,000원 =	8,000
					3) 구청사내 내부시설	10,032,000원 =	10,032
					3) 자연사박물관내 부대시설	40,900,000원 =	40,900
212 사용료수입		2,647,281	2,488,372	158,909			
	212-01 도로사용료	1,218,337	1,172,666	45,671			
					1) 도로사용료		1,218,337
					2) 계속도로점용료		888,945
					3) 지상시설물	504,000원*22,988㎡*0.030*85% =	295,441
					3) 지하시설물	2,625원*452,194㎡*1/2*100% =	593,504
					2) 일시도로점용료	300원*4,286㎡*150일*95% =	183,226
					2) 돌출간판	88,400원*2,362.1㎡*1년*70% =	146,166
	212-02 하천사용료	160,957	111,334	49,623			

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(212)사용료수입 목:(212-02)하천사용료 (단위:천원)

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 하천사용료	160,957,000원 =	160,957
	212-07 입장료수입	893,975	902,000	△8,025			
					1) 자연사박물관	602,000,000원 =	602,000
					1) 서대문형무소역사관	291,975,000원 =	291,975
	212-08 기타사용료	374,012	302,372	71,640			
					1) 문화회관 대관료	65,925,000원 =	65,925
					1) 체육회관 YMCA 관리 위탁료	85,324,000원 =	85,324
					1) 재활용센터	14,046,000원 =	14,046
					1) 자연사박물관부대시설(가상체험실)	70,000,000원 =	70,000
					1) 인조잔디구장 사용료	59,400,000원 =	59,400
					1) 서대문형무소역사관(관람료)수입	19,317,000원 =	19,317
					1) 서대문자연사박물관수강료수입	60,000,000원 =	60,000
213 수수료수입		2,331,894	2,070,462	261,432			
	213-01 증지수입	1,723,921	1,013,000	710,921			
					1) 증지판매수입	713,159,120원 =	713,159

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(213)수수료수입 목:(213-01)증지수입 (단위:천원)

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 인증기수입		260,686
					2) 지적민원(건축물대장포함)	152,000,000원 =	152,000
					2) 호적등 · 초본	11,080,000원 =	11,080
					2) 현장민원실	50,000,000원 =	50,000
					2) 보건소	28,006,000원 =	28,006
					2) 자동차등록민원실	19,600,000원 =	19,600
					1) 동사무소 인증기수입	750,076,880원 =	750,076
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	529,637	987,000	△457,363			
					1) 규격봉투제작비회수금		529,637
					2) 생활폐기물용	415,812,000원 =	415,812
					2) 사업장용	70,738,000원 =	70,738
					2) 음식물류용	32,500,000원 =	32,500
					2) 공공용	10,587,000원 =	10,587
	213-04 기타수수료	78,336	70,462	7,874			
					1) 음식물쓰레기처리수수료	78,336,000원 =	78,336

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(214)사업수입 목:(214-02)주차요금수입 (단위:천원)

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
214 사업수입		494,381	336,667	157,714			
214-02 주차요금수입		252,719	109,129	143,590			
					1) 구청주차장(81면)	183,269,000원 =	183,269
					1) 문화체육회관주차장(73면)	13,750,000원 =	13,750
					1) 자연사박물관(49면)	55,700,000원 =	55,700
214-08 의료사업수입		241,662	227,538	14,124			
					1) 보건소수입		241,662
					2) 환자진료비(내과,치과)		173,280
					3) 진료비	3,610원*48,000명 =	173,280
					2) 건강진단		38,040
					3) 구강검사	2,900원*1,200명 =	3,480
					3) 1차 건강진단	28,800원*1,200명 =	34,560
					2) 간염검사	1,400원*1,500명 =	2,100
					2) 골밀도검사	9,200원*500명 =	4,600
					2) 유료예방접종		21,427

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 일본뇌염	3,000원*3,900명 =	11,700
					3) B형 간염	3,800원*2,500명 =	9,500
					3) 유행성출혈열	7,500원*10명 =	75
					3) 장티프스	3,800원*40명 =	152
					2) 모자건강진단비		749
					3) 임산부건강진단	7,000원*67명 =	469
					3) 영유아건강진단	3,510원*80명 =	280
					2) 항결핵제수수료	2,000원*700명 =	1,400
					2) 선천성대사이상검사채혈수수료	2,200원*30명 =	66
215 징수교부금수입		4,550,376	4,160,000	390,376			
215-01 징수교부금수입		4,550,376	4,160,000	390,376			
					1) 시세징수교부금	107,291,200,000원*3% =	3,218,736
					1) 도로사용료	787,570,000원*95.7% =	753,704
					1) 하천사용료	22,188,000원*83.4% =	18,504
					1) 환경개선부담금	5,187,944,500원*9% =	466,915

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(215)징수교부금수입 목:(215-01)징수교부금수입 (단위:천원)

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 교통유발부담금	925,170,000원*10% =	92,517
216	이자수입	1,200,000	1,000,000	200,000			
216-01	공공예금이자수입	1,200,000	1,000,000	200,000	1) 예금이자수입	1,200,000,000원 =	1,200,000
220	임시적세외수입	42,027,633	34,014,343	8,013,290			
221	재산매각수입	750,525	775,500	△24,975			
221-01	국유재산매각수입	212,000	235,000	△23,000	1) 국유재산매각		212,000
					2) 일반지역 연부매각	212,000,000원 =	212,000
221-02	공유재산매각수입	538,525	540,500	△1,975	1) 시유재산매각	33,125,000원 =	33,125
					1) 구유재산매각		505,400
					2) 재개발지역 연부매각		335,415
					3) 현저4구역	35,100,000원 =	35,100
					3) 북아현동 시민아파트	250,315,000원 =	250,315

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	
					3) 기타7구역 50,000,000원 =	50,000
					2) 일반지역 연부매각 169,985,000원 =	169,985
222	순세계잉여금	38,405,631	27,996,099	10,409,532		
222-01	순세계잉여금	38,405,631	27,996,099	10,409,532	1) 순세계잉여금 38,405,631,000원 =	38,405,631
228	잡수입	2,101,086	4,480,744	△2,379,658		
228-01	불용품매각대	10,000	11,700	△1,700	1) 불용품매각 10,000,000원 =	10,000
228-02	변상금	256,559	262,310	△5,751	1) 대현동 56-40외 4개소 235,067,000원 =	235,067
					1) 홍은동 산1-498외 2개소 21,492,000원 =	21,492
228-03	위약금	6,302	10,000	△3,698	1) 위약금 6,302,000원 =	6,302
228-04	과태료및범칙금수입	1,083,123	1,245,480	△162,357	1) 호적과태료 18,014,000원 =	18,014

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 주민등록과태료	79,485,000원 =	79,485
					1) 자동차관리법위반과태료	84,400,000원 =	84,400
					1) 부동산등기해태과태료	6,000,000원 =	6,000
					1) 부동산중개업법위반과태료	500,000원 =	500
					1) 민방위의무위반과태료	3,200,000원 =	3,200
					1) 옥외광고물위반과태료	68,000,000원 =	68,000
					1) 위법건축물과태료(이행강제금)	99,609,000원 =	99,609
					1) 건축과태료(이행강제금)	135,599,000원 =	135,599
					1) 운전자과태료	10,698,000원 =	10,698
					1) 쓰레기무단투기과태료	12,570,000원 =	12,570
					1) 정화조미청소과태료	2,000,000원 =	2,000
					1) 식품,공중위생과태료	30,000,000원 =	30,000
					1) 음반,비디오,게임물관리과태료	32,000,000원 =	32,000
					1) 청소년보호법위반과징금	15,000,000원 =	15,000
					1) 무단방치차량범칙금	11,000,000원 =	11,000

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 자원절약과태료	7,500,000원 =	7,500
					1) 부동산실명법위반과징금	2,890,000원 =	2,890
					1) 도로법위반과태료	20,000,000원 =	20,000
					1) 책임보험미가입과태료	214,312,000원 =	214,312
					1) 자동차검사위반과태료	90,000,000원 =	90,000
					1) 버스전용차로위반과태료	96,240,000원 =	96,240
					1) 배출가스정밀검사과태료	44,106,000원 =	44,106
	228-05 체납처분수입	6,000	6,000	0			
					1) 체납처분수입		6,000
					2) 세무2과	6,000,000원 =	6,000
	228-09 기타잡수입	739,102	945,254	△206,152			
					1) 문화회관 수강료	392,000,000원 =	392,000
					1) 생활체육교실 강습료	10,500,000원 =	10,500
					1) 신지식산업센터 관리	258,367,000원 =	258,367
					1) 청소차량 임대	1,885,250원*12월 =	22,623

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 해담는마을 광고료	11,172,000원 =	11,172
					1) 여성복지센터 수강료	24,000,000원 =	24,000
					1) 지적측량기준점복구비	2,000,000원 =	2,000
					1) 자연사박물관(안내책자등)	14,600,000원 =	14,600
					1) 형무소역사관 기타잡수입	3,840,000원 =	3,840
229 과년도수입		770,391	762,000	8,391			
	229-01 과년도수입	770,391	762,000	8,391			
					1) 도로사용료	90,784,000원 =	90,784
					1) 하천사용료	36,309,000원 =	36,309
					1) 건축과태료	167,521,000원 =	167,521
					1) 과년도위법건축물과태료	25,300,000원 =	25,300
					1) 식품위생과태료	15,100,000원 =	15,100
					1) 자동차관리법위반과태료	31,400,000원 =	31,400
					1) 쓰레기무단처리과태료	10,960,000원 =	10,960
					1) 운전자과태료	20,699,000원 =	20,699

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 청소년보호법위반과태료	20,000,000원 =	20,000
					1) 부동산등기신청해태과태료	2,000,000원 =	2,000
					1) 과년도책임보험미가입과태료	77,539,000원 =	77,539
					1) 버스전용차로위반과태료	111,900,000원 =	111,900
					1) 과년도자동차검사과태료	100,000,000원 =	100,000
					1) 과년도구유재산변상금(공원녹지과)	60,879,000원 =	60,879
300 지방교부세		878,484	0	878,484			
310 지방교부세		878,484	0	878,484			
311 지방교부세		878,484	0	878,484			
311-01 지방교부세		878,484	0	878,484			
					1) 문화학교운영	3,000,000원 =	3,000
					1) 공공근로사업	374,000,000원 =	374,000
					1) 지방문화원사업 활동 지원	10,000,000원 =	10,000
					1) 장애인복지관 운영	228,614,000원 =	228,614
					1) 경로식당 운영사업	38,396,000원 =	38,396

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		
					1) 저소득노인식사배달	17,758,000원 =	17,758
					1) 노인건강진단	2,448,000원 =	2,448
					1) 사회복지전담공무원 인건비	175,116,000원 =	175,116
					1) 업무보조공익 인건비	19,152,000원 =	19,152
					1) 서대문문화원사무국장 인건비	10,000,000원 =	10,000
400 조정교부금및재정보전금		80,641,724	80,103,952	537,772			
	410 조정교부금	79,126,964	78,577,980	548,984			
	411 조정교부금	79,126,964	78,577,980	548,984			
	411-01 조정교부금	79,126,964	78,577,980	548,984	1) 조정교부금	79,126,964,000원 =	79,126,964
	420 재정보전금	1,514,760	1,525,972	△11,212			
	421 재정보전금	1,514,760	1,525,972	△11,212			
	421-01 재정보전금	1,514,760	1,525,972	△11,212	1) 재정보전금	1,514,760,000원 =	1,514,760
500 보조금		21,129,474	16,994,368	4,135,106			

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
510 국고보조금등		8,293,163	6,884,120	1,409,043	
511 국고보조금등		8,293,163	6,884,120	1,409,043	
	511-01 국고보조금	8,147,228	6,884,120	1,263,108	
					1) 미숙아,선천성이상아 의료비 지원 27,000,000원*40% = 10,800
					1) 선천성대상이상검사사업 25,955,000원 = 25,955
					1) 임산부,영유아건강진단사업비 325,000원 = 325
					1) 여성과 어린이 건강증진사업(모유수유아 선발대회) 10,960,000원*50% = 5,480
					1) 영유아 정기예방접종사업 67,745,000원*50% = 33,872
					1) 희귀,난치성질환자 의료비 지원 461,016,000원*50% = 230,508
					1) 임시예방접종사업 17,995
					2) 일본뇌염 3,767,000원*50% = 1,883
					2) 장티프스 112,000원*50% = 56
					2) 인플루엔자 15,816,000원*50% = 7,908
					2) B형간염 수직감염 12,411,000원*50% = 6,205
					2) 신증후군출혈열 64,000원*50% = 32

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		
					2) 수두	1,911,000원 =	1,911
					1) 성병관리(검진 및 치료비)	1,400,000원*50% =	700
					1) 에이즈환자진료비	40,000,000원*50% =	20,000
					1) 보건소 고혈압,당뇨병관리사업	6,423,000원*50% =	3,211
					1) 국가암검진사업		225,287
					2) 암검진비	264,084,000원*50% =	132,042
					2) 치료관리비	20,574,000원 =	20,574
					2) 치료관리비(폐암)	100,000,000원*50% =	50,000
					2) 보건소암예방관리	4,800,000원*50% =	2,400
					2) 사업관리 홍보비	247,000원 =	247
					2) 소아암환자 의료비 지원	40,048,000원*50% =	20,024
					1) 예방접종등록센터 운영	19,500,000원*50% =	9,750
					1) 구강보건사업		35,600
					2) 노인의치보철사업	61,600,000원*50% =	30,800
					2) 치아홈메우기사업	9,600,000원*50% =	4,800

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	
					1) 자활근로사업비 296,756,000원 =	296,756
					1) 자활후견기관(청소년자활지원관) 운영 150,000,000원*50% =	75,000
					1) 자활사업 산재보험 9,004,000원 =	9,004
					1) 복지도우미 자활사업 209,760,000원*50% =	104,880
					1) 근로유지형 자활사업 433,822,000원*50% =	216,911
					1) 사회적응프로그램실시기관 운영 10,000,000원 =	10,000
					1) 사회적응프로그램참여자 실비지원 1,940,000원*50% =	970
					1) 산불예방사업 2,475,000원 =	2,475
					1) 산림병해충방제사업 36,728,000원 =	36,728
					1) 노인일자리사업비 102,300,000원 =	102,300
					1) 민방위관리	4,609
					2) 민방위강사수당 2,835,000원 =	2,835
					2) 통대장교육비 840,000원 =	840
					2) 중앙교육입교자 여비 342,000원 =	342
					2) 민방위의날 훈련경비(용품) 592,000원 =	592

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		
					1) 경로연금	387,012,000원 =	387,012
					1) 국민기초생활보장수급자교육급여	448,028,000원*50% =	224,014
					1) 국민기초생활보자수급자 생계,주거급여	4,215,883,000원 =	4,215,883
					1) 근로장려금	43,940,000원 =	43,940
					1) 보육시설 운영지원(국고보조사업)	1,692,722,000원 =	1,692,722
					1) 생활체육교실 운영	29,471,400원*30% =	8,841
					1) 북가좌2동 어린이집 재건축	95,700,000원 =	95,700
	511-03 기금	145,935	0	145,935			
					1) 금연클리닉사업	90,045,000원 =	90,045
					1) 건강생활실천사업	54,570,000원 =	54,570
					1) 보건소방문 보건사업	2,640,000원*50% =	1,320
520 시·도비보조금등		12,836,311	10,110,248	2,726,063			
	521 시·도비보조금등	12,836,311	10,110,248	2,726,063			
	521-01 시·도비보조금등	12,836,311	10,110,248	2,726,063			
					1) 생활체육교실운영	29,471,400원*35% =	10,314

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 미숙아,선천성이상아 의료비 지원 27,000,000원*30% =	8,100
					1) 선천성대사이상검사사업 64,887,000원*30% =	19,466
					1) 임산부,영유아 건강진단사업비 244,000원 =	244
					1) 여성과 어린이 건강증진사업(모유수유아선발대회) 10,960,000원*25% =	2,740
					1) 영유아 정기예방접종사업 33,873,000원 =	33,873
					1) 희귀,난치성성질환자 의료비 지원 461,016,000원*25% =	115,254
					1) 임시예방접종사업	8,998
					2) 일본뇌염 942,000원 =	942
					2) 장티프스 112,000원*25% =	28
					2) 인플루엔자 15,816,000원*25% =	3,954
					2) B형간염수직감염 3,103,000원 =	3,103
					2) 신증후군출혈열 64,000원*25% =	16
					2) 수두 3,821,000원*25% =	955
					1) 성병관리(검진 및 치료비) 1,400,000원*50% =	700
					1) 보건소 방문 보건사업 2,640,000원*25% =	660

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 에이즈환자 치료비	40,000,000원*50% =	20,000
					1) 보건소 고혈압,당뇨병관리사업	1,606,000원 =	1,606
					1) 가정간호의료비 지원	10,000,000원*50% =	5,000
					1) 국가암검진사업		112,642
					2) 암검진비	264,084,000원*25% =	66,021
					2) 치료관리비	10,286,000원 =	10,286
					2) 치료관리비(폐암)	100,000,000원*25% =	25,000
					2) 보건소암예방관리	4,800,000원*25% =	1,200
					2) 사업관리 홍보비	123,000원 =	123
					2) 소아암환자 의료비 지원	40,048,000원*25% =	10,012
					1) 예방접종등록센터 운영	19,500,000원*25% =	4,875
					1) 서대문정신보건센터 운영지원	160,000,000원*50% =	80,000
					1) 구강보건사업		17,800
					2) 노인의치보철사업	61,600,000원*25% =	15,400
					2) 치아홈메우기사업	9,600,000원*25% =	2,400

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 서대문종합복지관 기능보강사업비 4,000,000원*50% =	2,000
					1) 홍은종합사회복지관 34,000,000원*50% =	17,000
					1) 이화여자대학교 종합사회복지관 기능보강사업비 40,000,000원*50% =	20,000
					1) 자활근로사업 148,378,000원 =	148,378
					1) 사회적응프로그램실시기관 운영 10,000,000원 =	10,000
					1) 자활후견기관(청소년자활지원관) 운영 150,000,000원*25% =	37,500
					1) 자활사업 산재보험 4,501,000원 =	4,501
					1) 지역봉사 실비지원 4,760,000원*75% =	3,570
					1) 복지도우미 자활사업 209,760,000원*25% =	52,440
					1) 근로유지형 자활사업 433,822,000원*25% =	108,455
					1) 사회적응프로그램참여자 실비지원 1,940,000원*25% =	485
					1) 저소득재가노인 식사배달사업 66,043,000원 =	66,043
					1) 노인일자리사업 119,350,000원 =	119,350
					1) 노인교통수당 4,287,864,000원*50% =	2,143,932
					1) 노인건강진단사업비 4,896,000원*50% =	2,448

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 경로식당운영사업	81,494,000원 =	81,494
					1) 결식아동 급식지원	271,538,000원 =	271,538
					1) 가정도우미 운영		113,173
					2) 활동비등(인건비,4대보험)	94,673,000원 =	94,673
					2) 프로그램운영비	8,500,000원 =	8,500
					2) 퇴직금	10,000,000원 =	10,000
					1) 시관리공원 유지관리	156,200,000원 =	156,200
					1) 산불예방사업	1,733,000원 =	1,733
					1) 산림병해충방제사업	14,174,000원 =	14,174
					1) 민방위관리		5,378
					2) 민방위강사수당	3,307,000원 =	3,307
					2) 통대장교육비	980,000원 =	980
					2) 중앙교육입교자 여비	399,000원 =	399
					2) 민방위의날 훈련경비(용품)	692,000원 =	692
					1) 경로당 운영		223,650

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 운영비 194,400,000원 =	194,400
					2) 난방비 29,250,000원 =	29,250
					1) 노인교실 운영비 12,000,000원 =	12,000
					1) 경로연금 270,909,000원 =	270,909
					1) 국민기초생활보장수급자 교육급여 448,028,000원*25% =	112,007
					1) 국민기초생활보장수급자 생계,주거급여 2,107,942,000원 =	2,107,942
					1) 근로장려금 21,970,000원 =	21,970
					1) 보육시설운영지원(국고보조사업) 3,322,594,000원 =	3,322,594
					1) 보육시설운영지원(시비보조사업) 2,180,352,000원 =	2,180,352
					1) 어린이축구교실 운영	6,000
					2) 지도강사 수당 500,000원*10월*1명 =	5,000
					2) 구간교류 및 대회참가비 100,000원*10월 =	1,000
					1) 청소년풋살교실 운영 500,000원*10월*2명 =	10,000
					1) 국 · 시유재산관리 171,714,000원 =	171,714
					1) 서대문장애인종합복지관 운영지원 214,028,000원 =	214,028

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 청소년 한문,예절교실 운영	10,500
					2) 운영비 3,600,000원 =	3,600
					2) 강사료 6,900,000원 =	6,900
					1) 청소년 야간공부방 운영 17,200,000원*50% =	8,600
					1) 장애인,노약자 무료셔틀버스 운영 79,206,000원 =	79,206
					1) 공공근로사업 187,000,000원 =	187,000
					1) 민방위비상급수시설 유지관리 8,000,000원*50% =	4,000
					1) 북가좌2동 어린이집 재건축 71,775,000원 =	71,775

세 출 예 산

관 별 조 서

세 출 관 별 조 서

(단위:천원)

과목 장,관,항	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
세 출 합 계	181,605,000	160,800,000	20,805,000
1000 일반행정비	87,841,361	87,671,105	170,256
1100 입법및선거관계	2,521,864	2,218,327	303,537
1110 선거관리	96,006	0	96,006
1120 지방의회운영	2,425,858	2,218,327	207,531
1200 일반행정비	85,319,497	85,452,778	△133,281
1210 기획관리	51,743,842	48,043,520	3,700,322
1220 공보관리	6,362,992	8,197,542	△1,834,550
1230 행정감사	156,458	137,338	19,120
1240 내무행정	20,686,609	25,339,824	△4,653,215
1250 재무행정	3,027,338	1,345,161	1,682,177
1260 자연사박물관	3,342,258	2,389,393	952,865
2000 사회개발비	68,076,869	56,963,826	11,113,043
2200 보건및생활환경개선	31,277,108	24,896,252	6,380,856
2210 보건	6,959,733	5,572,737	1,386,996
2220 생활환경	17,924,070	15,782,910	2,141,160
2230 공원녹지관리	6,393,305	3,540,605	2,852,700
2300 사회보장비	35,770,937	30,933,146	4,837,791
2310 일반사회복지	35,770,937	30,933,146	4,837,791
2400 주택및지역사회개발	1,028,824	1,134,428	△105,604
2410 주택사업	543,823	475,455	68,368
2420 도시개발	485,001	658,973	△173,972
3000 경제개발비	22,327,582	12,791,865	9,535,717
3200 지역경제개발	1,647,420	906,039	741,381
3210 지역경제개발	1,647,420	906,039	741,381
3300 국토자원보존개발	19,190,768	11,368,698	7,822,070
3320 치수및재해대책	330,412	263,814	66,598
3330 도로관리	18,860,356	11,104,884	7,755,472
3400 교통관리	1,489,394	517,128	972,266
3410 교통행정관리	1,489,394	517,128	972,266
4000 민방위비	678,241	684,337	△6,096
4100 민방위관리	678,241	684,337	△6,096
4110 민방위관리	678,241	684,337	△6,096
5000 지원및기타경비	2,680,947	2,688,867	△7,920
5400 예비비	2,680,947	2,688,867	△7,920
5410 예비비	2,680,947	2,688,867	△7,920

성 질 별 조 서

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
합 계	181,605,000	87,841,361	68,076,869	22,327,582	678,241	2,680,947
100 인건비	59,290,003	45,288,896	13,187,992	813,115	0	0
101 인건비	59,290,003	45,288,896	13,187,992	813,115	0	0
101-01 기본급	25,381,634	23,516,676	1,864,958	0	0	0
101-02 수당	8,236,414	7,604,000	632,414	0	0	0
101-03 정액급식비	1,847,040	1,703,520	143,520	0	0	0
101-04 교통보조비	1,738,200	1,610,280	127,920	0	0	0
101-05 명절휴가비	2,384,782	2,209,394	175,388	0	0	0
101-06 가계지원비	3,974,635	3,682,322	292,313	0	0	0
101-07 연가보상비	1,227,672	1,143,800	83,872	0	0	0
101-08 기타직보수	1,165,898	743,502	422,396	0	0	0
101-09 일용인부임	11,040,069	2,494,917	8,539,257	5,895	0	0
101-10 일시사역인부임	2,293,659	580,485	905,954	807,220	0	0
200 물건비	22,977,448	15,487,095	5,326,103	2,108,841	55,409	0

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
201 일반운영비	14,406,950	9,108,763	3,760,647	1,491,337	46,203	0
201-01 일반운영비	14,246,474	8,979,563	3,729,371	1,491,337	46,203	0
201-02 행사지원비	160,476	129,200	31,276	0	0	0
202 여비	2,579,664	1,663,528	662,450	250,680	3,006	0
202-01 국내여비	2,260,546	1,352,410	654,450	250,680	3,006	0
202-03 국외여비	311,500	303,500	8,000	0	0	0
202-04 외빈초청여비	7,618	7,618	0	0	0	0
203 업무추진비	1,810,733	1,306,730	415,853	81,950	6,200	0
203-01 기관운영업무추진비	246,200	234,200	9,000	3,000	0	0
203-02 정원가산업무추진비	51,750	48,990	2,760	0	0	0
203-03 시책추진업무추진비	1,356,723	928,440	360,233	61,850	6,200	0
203-04 부서운영업무추진비	156,060	95,100	43,860	17,100	0	0
204 직무수행경비	2,714,280	2,495,820	218,460	0	0	0
204-01 직책급업무추진비	117,360	108,960	8,400	0	0	0

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
204-02 직급보조비	1,811,760	1,654,500	157,260	0	0	0
204-03 특정업무수행활동비	785,160	732,360	52,800	0	0	0
205 의회비	658,614	658,614	0	0	0	0
205-01 의정활동비	277,200	277,200	0	0	0	0
205-02 회의수당	117,600	117,600	0	0	0	0
205-03 국내여비	19,224	19,224	0	0	0	0
205-04 국외여비	36,790	36,790	0	0	0	0
205-05 의정운영공통업무추진비	111,800	111,800	0	0	0	0
205-06 기관운영업무추진비	93,000	93,000	0	0	0	0
205-07 의장단협의체부담금	3,000	3,000	0	0	0	0
206 재료비	571,207	17,640	268,693	284,874	0	0
207 연구개발비	236,000	236,000	0	0	0	0
207-01 용역비	30,000	30,000	0	0	0	0
207-02 전산개발비	206,000	206,000	0	0	0	0

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
300 이전경비	51,429,345	15,223,427	34,847,731	766,923	591,264	0
301 일반보상금	18,729,807	3,154,905	14,967,017	16,621	591,264	0
301-01 사회보장적수혜금	14,564,495	0	14,564,495	0	0	0
301-02 장학금및학자금	40,663	40,663	0	0	0	0
301-04 자율방범대원운영비	25,200	25,200	0	0	0	0
301-05 통반장수당및활동비	2,034,340	2,034,340	0	0	0	0
301-08 공익근무요원보상금	727,812	130,414	64,742	0	532,656	0
301-09 행사실비보상금	796,589	650,570	93,530	3,431	49,058	0
301-10 예술단원운동부등보상금	50,210	50,210	0	0	0	0
301-11 기타보상금	490,498	223,508	244,250	13,190	9,550	0
303 포상금	1,133,777	1,118,217	4,450	11,110	0	0
304 연금부담금	5,192,396	5,192,396	0	0	0	0
304-01 연금부담금	3,986,345	3,986,345	0	0	0	0
304-02 국민건강보험금	1,200,451	1,200,451	0	0	0	0

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
304-03 의원상해부담금	5,600	5,600	0	0	0	0
305 배상금등	103,000	101,000	1,000	1,000	0	0
306 출연금	282,541	282,541	0	0	0	0
307 민간이전	23,833,824	3,620,368	19,475,264	738,192	0	0
307-01 의료및구료비	1,480,277	0	1,480,277	0	0	0
307-02 민간경상보조	15,665,674	41,000	15,324,674	300,000	0	0
307-03 사회단체보조금	500,000	500,000	0	0	0	0
307-04 민간행사보조위탁	331,850	239,100	65,750	27,000	0	0
307-05 민간위탁금	5,756,023	2,740,268	2,604,563	411,192	0	0
307-07 연금지급금	100,000	100,000	0	0	0	0
308 자치단체등이전	2,154,000	1,754,000	400,000	0	0	0
308-05 자치단체간부담금	400,000	0	400,000	0	0	0
308-06 교육기관에대한보조금	1,754,000	1,754,000	0	0	0	0
400 자본지출	43,564,274	11,838,798	14,415,043	17,310,433	0	0

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
401 시설비및부대비	34,751,660	6,250,358	11,263,134	17,238,168	0	0
401-01 시설비	34,703,406	6,245,318	11,233,920	17,224,168	0	0
401-03 시설부대비	48,254	5,040	29,214	14,000	0	0
402 민간자본이전	662,000	2,000	660,000	0	0	0
402-01 민간자본보조	122,000	2,000	120,000	0	0	0
402-02 민간대행사업비	540,000	0	540,000	0	0	0
403 자치단체등자본이전	1,558,543	126,006	1,432,537	0	0	0
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,528,543	96,006	1,432,537	0	0	0
403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	30,000	0	0	0	0
405 자산취득비	6,592,071	5,460,434	1,059,372	72,265	0	0
405-01 자산및물품취득비	5,955,831	4,827,594	1,055,972	72,265	0	0
405-02 도서구입비	636,240	632,840	3,400	0	0	0
500 융자및출자	2,000	0	0	2,000	0	0
501 융자금	2,000	0	0	2,000	0	0

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
501-01 민간융자금	2,000	0	0	2,000	0	0
700 내부거래	1,657,838	0	300,000	1,326,270	31,568	0
701 기타회계전출금	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
702 기금전출금	657,838	0	300,000	326,270	31,568	0
800 예비비및기타	2,684,092	3,145	0	0	0	2,680,947
801 예비비	2,680,947	0	0	0	0	2,680,947
802 반환금기타	3,145	3,145	0	0	0	0
802-02 시 · 도비보조금반환금	3,145	3,145	0	0	0	0

목 별 조 서

세 출 목 별 조 서

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
세 출 합 계		181,605,000	160,800,000	20,805,000
1000 일반행정비		87,841,361	87,671,105	170,256
1100 입법및선거관계		2,521,864	2,218,327	303,537
1110 선거관리		96,006	0	96,006
1111 선거관리		96,006	0	96,006
200 사업예산		96,006	0	96,006
220 자체사업		96,006	0	96,006
	403 자치단체등자본이전	96,006	0	96,006
	403-02 공기관등에대한대행사업	96,006	0	96,006
1120 지방의회운영		2,425,858	2,218,327	207,531
1121 의사운영		1,767,244	1,575,163	192,081
100 경상예산		1,623,244	1,569,163	54,081
110 인건비		1,117,634	1,076,625	41,009
	101 인건비	1,117,634	1,076,625	41,009

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	101-01 기본급	643,609	626,041	17,568
	101-02 수당	195,591	184,224	11,367
	101-03 정액급식비	42,120	38,880	3,240
	101-04 교통보조비	41,280	41,040	240
	101-05 명절휴가비	60,528	58,876	1,652
	101-06 가계지원비	100,879	98,126	2,753
	101-07 연가보상비	33,627	29,438	4,189
120 경상적경비		505,610	492,538	13,072
	201 일반운영비	225,019	224,852	167
	201-01 일반운영비	225,019	224,852	167
	202 여비	74,870	54,750	20,120
	202-01 국내여비	48,870	39,150	9,720
	202-03 국외여비	26,000	15,600	10,400
	203 업무추진비	112,660	121,260	△8,600

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
	203-02 정원가산업무추진비	2,160	2,160	0
	203-03 시책추진업무추진비	102,700	111,300	△8,600
	203-04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	204 직무수행경비	68,040	67,620	420
	204-01 직책급업무추진비	6,600	6,600	0
	204-02 직급보조비	47,040	46,620	420
	204-03 특정업무수행활동비	14,400	14,400	0
	301 일반보상금	16,421	15,456	965
	301-08 공익근무요원보상금	4,421	3,456	965
	301-11 기타보상금	12,000	12,000	0
	304 연금부담금등	5,600	5,600	0
	304-03 의원상해부담금	5,600	5,600	0
	405 자산취득비	3,000	3,000	0

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405-02 도서구입비	3,000	3,000	0
200 사업예산		143,000	5,000	138,000
220 자체사업		143,000	5,000	138,000
	401 시설비및부대비	35,500	0	35,500
	401-01 시설비	35,500	0	35,500
	405 자산취득비	107,500	5,000	102,500
	405-01 자산및물품취득비	107,500	5,000	102,500
400 예비비등		1,000	1,000	0
420 기타		1,000	1,000	0
	305 배상금등	1,000	1,000	0
1122 의정활동		658,614	643,164	15,450
100 경상예산		658,614	643,164	15,450
120 경상적경비		658,614	643,164	15,450
	205 의회비	658,614	643,164	15,450

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	205-01 의정활동비	277,200	277,200	0
	205-02 회의수당	117,600	117,600	0
	205-03 국내여비	19,224	19,224	0
	205-04 국외여비	36,790	36,790	0
	205-05 의정운영공통업무추진비	111,800	111,800	0
	205-06 기관운영업무추진비	93,000	77,550	15,450
	205-07 의장단협의체부담금	3,000	3,000	0
1200 일반행정비		85,319,497	85,452,778	△133,281
1210 기획관리		51,743,842	48,043,520	3,700,322
1211 기획관리		145,675	154,615	△8,940
100 경상예산		145,675	154,615	△8,940
120 경상적경비		145,675	154,615	△8,940
	201 일반운영비	104,995	129,915	△24,920
	201-01 일반운영비	104,995	129,915	△24,920

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203 업무추진비	18,780	13,600	5,180
	203-03 시책추진업무추진비	15,000	10,000	5,000
	203-04 부서운영업무추진비	3,780	3,600	180
	301 일반보상금	3,900	3,900	0
	301-11 기타보상금	3,900	3,900	0
	303 포상금	18,000	7,200	10,800
1213 예산운영		49,322,861	45,607,626	3,715,235
100 경상예산		46,567,546	43,790,669	2,776,877
110 인건비		42,757,793	40,176,320	2,581,473
	101 인건비	42,757,793	40,176,320	2,581,473
	101-01 기본급	22,603,284	21,274,218	1,329,066
	101-02 수당	7,312,132	6,899,960	412,172
	101-03 정액급식비	1,630,200	1,513,440	116,760
	101-04 교통보조비	1,549,680	1,552,080	△2,400

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	101-05 명절휴가비	2,123,494	1,998,870	124,624
	101-06 가계지원비	3,539,157	3,331,450	207,707
	101-07 연가보상비	1,089,349	1,015,835	73,514
	101-08 기타직보수	492,441	384,667	107,774
	101-09 일용인부임	2,418,056	2,205,800	212,256
120 경상적경비		3,809,753	3,614,349	195,404
	201 일반운영비	240,916	254,389	△13,473
	201-01 일반운영비	240,916	254,389	△13,473
	202 여비	52,000	68,000	△16,000
	202-01 국내여비	52,000	68,000	△16,000
	203 업무추진비	160,000	160,000	0
	203-03 시책추진업무추진비	160,000	160,000	0
	204 직무수행경비	2,380,620	2,192,820	187,800
	204-01 직책급업무추진비	101,160	101,160	0

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	204-02 직급보조비	1,572,900	1,564,140	8,760
	204-03 특정업무수행활동비	706,560	527,520	179,040
	301 일반보상금	30,000	30,000	0
	301-09 행사실비보상금	30,000	30,000	0
	303 포상금	946,217	909,140	37,077
200 사업예산		2,755,315	1,816,957	938,358
220 자체사업		2,755,315	1,816,957	938,358
	207 연구개발비	30,000	30,000	0
	207-01 용역비	30,000	30,000	0
	307 민간이전	1,670,315	731,957	938,358
	307-05 민간위탁금	1,670,315	731,957	938,358
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	401-01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
	405 자산취득비	55,000	55,000	0

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405-01 자산및물품취득비	55,000	55,000	0
1216 법무관리		247,239	245,919	1,320
100 경상예산		147,239	145,919	1,320
120 경상적경비		147,239	145,919	1,320
	201 일반운영비	134,159	132,839	1,320
	201-01 일반운영비	134,159	132,839	1,320
	203 업무추진비	9,080	9,080	0
	203-03 시책추진업무추진비	9,080	9,080	0
	303 포상금	4,000	4,000	0
400 예비비등		100,000	100,000	0
420 기타		100,000	100,000	0
	305 배상금등	100,000	100,000	0
1217 전산정보운영		2,028,067	2,035,360	△7,293
100 경상예산		798,067	809,285	△11,218

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
110 인건비		0	3,817	△3,817
	101 인건비	0	3,817	△3,817
	101-10 일시사역인부임	0	3,817	△3,817
120 경상적경비		798,067	805,468	△7,401
	201 일반운영비	765,127	780,548	△15,421
	201-01 일반운영비	765,127	780,548	△15,421
	202 여비	9,940	5,180	4,760
	202-01 국내여비	9,940	5,180	4,760
	203 업무추진비	10,900	4,600	6,300
	203-03 시책추진업무추진비	10,900	4,600	6,300
	301 일반보상금	12,100	14,600	△2,500
	301-09 행사실비보상금	9,600	14,600	△5,000
	301-11 기타보상금	2,500	0	2,500
	405 자산취득비	0	540	△540

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405-02 도서구입비	0	540	△540
200 사업예산		1,230,000	1,226,075	3,925
220 자체사업		1,230,000	1,226,075	3,925
	207 연구개발비	206,000	269,000	△63,000
	207-02 전산개발비	206,000	269,000	△63,000
	401 시설비및부대비	73,000	28,000	45,000
	401-01 시설비	73,000	28,000	45,000
	405 자산취득비	951,000	929,075	21,925
	405-01 자산및물품취득비	951,000	929,075	21,925
1220 공보관리		6,362,992	8,197,542	△1,834,550
1221 문화공보		5,676,006	7,446,570	△1,770,564
100 경상예산		1,816,478	890,435	926,043
120 경상적경비		1,816,478	890,435	926,043
	201 일반운영비	824,277	589,221	235,056

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201-01 일반운영비	776,277	552,221	224,056
	201-02 행사지원비	48,000	37,000	11,000
	202 여비	2,120	2,120	0
	202-01 국내여비	2,120	2,120	0
	203 업무추진비	65,110	60,180	4,930
	203-03 시책추진업무추진비	60,430	55,500	4,930
	203-04 부서운영업무추진비	4,680	4,680	0
	301 일반보상금	122,231	105,814	16,417
	301-09 행사실비보상금	55,180	46,180	9,000
	301-10 예술단원운동부등보상금	50,210	48,290	1,920
	301-11 기타보상금	16,841	11,344	5,497
	303 포상금	2,800	0	2,800
	307 민간이전	192,100	133,100	59,000
	307-02 민간경상보조	26,000	3,000	23,000

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	307-04 민간행사보조위탁	166,100	130,100	36,000
	405 자산취득비	607,840	0	607,840
	405-02 도서구입비	607,840	0	607,840
200 사업예산		3,856,383	6,556,135	△2,699,752
220 자체사업		3,856,383	6,556,135	△2,699,752
	307 민간이전	1,069,953	1,401,535	△331,582
	307-05 민간위탁금	1,069,953	1,401,535	△331,582
	401 시설비및부대비	1,385,040	5,150,000	△3,764,960
	401-01 시설비	1,380,000	5,043,900	△3,663,900
	401-02 감리비	0	97,200	△97,200
	401-03 시설부대비	5,040	8,900	△3,860
	405 자산취득비	1,401,390	4,600	1,396,790
	405-01 자산및물품취득비	1,401,390	4,600	1,396,790
400 예비비등		3,145	0	3,145

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
410 예비비		3,145	0	3,145
	802 반환금기타	3,145	0	3,145
	802-02 시·도비보조금반환금	3,145	0	3,145
1222 생활체육관리		686,986	750,972	△63,986
100 경상예산		346,734	241,446	105,288
120 경상적경비		346,734	241,446	105,288
	201 일반운영비	103,251	72,619	30,632
	201-01 일반운영비	53,051	23,959	29,092
	201-02 행사지원비	50,200	48,660	1,540
	202 여비	11,458	5,574	5,884
	202-01 국내여비	3,840	3,360	480
	202-03 국외여비	0	2,214	△2,214
	202-04 외빈초청여비	7,618	0	7,618
	203 업무추진비	34,440	46,200	△11,760

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-03 시책추진업무추진비	34,440	46,200	△11,760
	301 일반보상금	197,585	117,053	80,532
	301-07 민간인국외여비	0	9,713	△9,713
	301-09 행사실비보상금	116,285	63,000	53,285
	301-11 기타보상금	81,300	44,340	36,960
200 사업예산		340,252	509,526	△169,274
210 보조사업		55,272	55,272	0
	201 일반운영비	10,572	10,572	0
	201-01 일반운영비	10,572	10,572	0
	203 업무추진비	2,400	2,400	0
	203-03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
	301 일반보상금	42,300	42,300	0
	301-09 행사실비보상금	42,300	42,300	0
220 자체사업		284,980	454,254	△169,274

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401 시설비및부대비	284,000	454,254	△170,254
	401-01 시설비	284,000	454,254	△170,254
	405 자산취득비	980	0	980
	405-01 자산및물품취득비	980	0	980
1230 행정감사		156,458	137,338	19,120
1231 감사관리		156,458	137,338	19,120
100 경상예산		156,458	137,338	19,120
120 경상적경비		156,458	137,338	19,120
	201 일반운영비	67,378	61,118	6,260
	201-01 일반운영비	67,378	61,118	6,260
	202 여비	62,880	50,020	12,860
	202-01 국내여비	62,880	50,020	12,860
	203 업무추진비	22,100	22,100	0
	203-03 시책추진업무추진비	18,500	18,500	0

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	303 포상금	4,100	4,100	0
1240 내무행정		20,686,609	25,339,824	△4,653,215
1241 서무관리		3,269,305	7,917,409	△4,648,104
100 경상예산		2,621,992	2,054,828	567,164
110 인건비		144,416	77,048	67,368
	101 인건비	144,416	77,048	67,368
	101-10 일시사역인부임	144,416	77,048	67,368
120 경상적경비		2,477,576	1,977,780	499,796
	201 일반운영비	1,742,281	1,352,670	389,611
	201-01 일반운영비	1,723,281	1,326,670	396,611
	201-02 행사지원비	19,000	26,000	△7,000
	202 여비	375,120	247,920	127,200
	202-01 국내여비	375,120	247,920	127,200

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203 업무추진비	360,175	377,190	△17,015
	203-01 기관운영업무추진비	125,000	125,000	0
	203-02 정원가산업무추진비	40,715	40,130	585
	203-03 시책추진업무추진비	188,280	205,880	△17,600
	203-04 부서운영업무추진비	6,180	6,180	0
200 사업예산		647,313	5,862,581	△5,215,268
220 자체사업		647,313	5,862,581	△5,215,268
	401 시설비및부대비	510,661	5,532,385	△5,021,724
	401-01 시설비	510,661	5,515,114	△5,004,453
	401-02 감리비	0	7,700	△7,700
	401-03 시설부대비	0	9,571	△9,571
	403 자치단체등자본이전	30,000	30,000	0
	403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	30,000	0
	405 자산취득비	106,652	300,196	△193,544

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405-01 자산및물품취득비	106,652	300,196	△193,544
1242 인사관리		6,554,040	5,515,800	1,038,240
100 경상예산		6,206,784	5,134,658	1,072,126
110 인건비		62,457	62,526	△69
	101 인건비	62,457	62,526	△69
	101-10 일시사역인부임	62,457	62,526	△69
120 경상적경비		6,144,327	5,072,132	1,072,195
	201 일반운영비	310,851	276,426	34,425
	201-01 일반운영비	310,851	276,426	34,425
	202 여비	310,500	310,500	0
	202-01 국내여비	33,000	33,000	0
	202-03 국외여비	277,500	277,500	0
	203 업무추진비	127,480	127,600	△120
	203-03 시책추진업무추진비	127,480	127,600	△120

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301 일반보상금	2,500	12,000	△9,500
	301-11 기타보상금	2,500	12,000	△9,500
	303 포상금	94,200	80,200	14,000
	304 연금부담금등	5,186,796	4,153,406	1,033,390
	304-01 연금부담금	3,986,345	3,178,064	808,281
	304-02 국민건강보험금	1,200,451	975,342	225,109
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	307-07 연금지급금	100,000	100,000	0
	405 자산취득비	12,000	12,000	0
	405-02 도서구입비	12,000	12,000	0
200 사업예산		347,256	381,142	△33,886
220 자체사업		347,256	381,142	△33,886
	306 출연금	282,541	241,142	41,399
	402 민간자본이전	2,000	0	2,000

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	402-01 민간자본보조	2,000	0	2,000
	405 자산취득비	62,715	140,000	△77,285
	405-01 자산및물품취득비	62,715	140,000	△77,285
1243 사회진흥		606,989	533,200	73,789
100 경상예산		587,349	521,650	65,699
120 경상적경비		587,349	521,650	65,699
	201 일반운영비	34,370	20,181	14,189
	201-01 일반운영비	34,370	20,181	14,189
	202 여비	3,360	1,920	1,440
	202-01 국내여비	3,360	1,920	1,440
	203 업무추진비	13,500	9,900	3,600
	203-03 시책추진업무추진비	13,500	9,900	3,600
	301 일반보상금	19,019	19,649	△630
	301-02 장학금및학자금	17,834	18,824	△990

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301-09 행사실비보상금	415	0	415
	301-11 기타보상금	770	825	△55
	303 포상금	2,100	0	2,100
	307 민간이전	515,000	470,000	45,000
	307-02 민간경상보조	15,000	0	15,000
	307-03 사회단체보조금	500,000	470,000	30,000
200 사업예산		19,640	11,550	8,090
220 자체사업		19,640	11,550	8,090
	206 재료비	17,640	11,550	6,090
	401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
	401-01 시설비	2,000	0	2,000
1244 민원실운영		420,840	365,611	55,229
100 경상예산		411,236	335,461	75,775
120 경상적경비		411,236	335,461	75,775

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	398,676	319,901	78,775
	201-01 일반운영비	396,676	318,901	77,775
	201-02 행사지원비	2,000	1,000	1,000
	202 여비	960	960	0
	202-01 국내여비	960	960	0
	203 업무추진비	10,600	13,600	△3,000
	203-03 시책추진업무추진비	7,000	10,000	△3,000
	203-04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	303 포상금	1,000	1,000	0
200 사업예산		9,604	30,150	△20,546
220 자체사업		9,604	30,150	△20,546
	401 시설비및부대비	0	10,450	△10,450
	401-01 시설비	0	10,450	△10,450
	405 자산취득비	9,604	19,700	△10,096
	405-01 자산및물품취득비	9,604	19,700	△10,096
1245 동행정운영		9,072,777	10,372,707	△1,299,930
100 경상예산		5,149,666	5,064,034	85,632
110 인건비		324,489	324,296	193
	101 인건비	324,489	324,296	193
	101-10 일시사역인부임	324,489	324,296	193
120 경상적경비		4,825,177	4,739,738	85,439
	201 일반운영비	1,925,786	1,984,256	△58,470
	201-01 일반운영비	1,925,786	1,983,256	△57,470
	201-02 행사지원비	0	1,000	△1,000
	202 여비	506,040	501,570	4,470
	202-01 국내여비	506,040	501,570	4,470
	203 업무추진비	188,825	192,500	△3,675
	203-01 기관운영업무추진비	103,200	103,200	0

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-02 정원가산업무추진비	5,575	5,450	125
	203-03 시책추진업무추진비	26,050	29,850	△3,800
	203-04 부서운영업무추진비	54,000	54,000	0
	301 일반보상금	2,201,626	2,058,512	143,114
	301-02 장학금및학자금	22,829	22,746	83
	301-04 자율방범대원운영비	25,200	25,200	0
	301-05 통반장수당및활동비	2,034,340	1,916,830	117,510
	301-08 공익근무요원보상금	92,837	72,576	20,261
	301-09 행사실비보상금	400	0	400
	301-11 기타보상금	26,020	21,160	4,860
	303 포상금	2,900	2,900	0
200 사업예산		3,923,111	5,308,673	△1,385,562
220 자체사업		3,923,111	5,308,673	△1,385,562
	308 자치단체등이전	1,754,000	1,037,500	716,500

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	308-06 교육기관에대한보조금	1,754,000	1,037,500	716,500
	401 시설비및부대비	2,022,857	4,009,507	△1,986,650
	401-01 시설비	2,022,857	3,881,200	△1,858,343
	401-02 감리비	0	114,302	△114,302
	401-03 시설부대비	0	14,005	△14,005
	405 자산취득비	146,254	261,666	△115,412
	405-01 자산및물품취득비	146,254	261,666	△115,412
1246 동자치운영		762,658	635,097	127,561
100 경상예산		652,045	635,097	16,948
120 경상적경비		652,045	635,097	16,948
	201 일반운영비	142,355	134,267	8,088
	201-01 일반운영비	142,355	134,267	8,088
	203 업무추진비	80,400	80,360	40
	203-03 시책추진업무추진비	80,400	80,360	40

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301 일반보상금	379,290	380,470	△1,180
	301-09 행사실비보상금	368,740	370,340	△1,600
	301-11 기타보상금	10,550	10,130	420
	307 민간이전	50,000	40,000	10,000
	307-04 민간행사보조위탁	50,000	40,000	10,000
200 사업예산		110,613	0	110,613
220 자체사업		110,613	0	110,613
	401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
	401-01 시설비	13,000	0	13,000
	405 자산취득비	97,613	0	97,613
	405-01 자산및물품취득비	97,613	0	97,613
1250 재무행정		3,027,338	1,345,161	1,682,177
1251 세무1관리		362,643	294,569	68,074
100 경상예산		362,643	294,569	68,074
120 경상적경비		362,643	294,569	68,074
	201 일반운영비	319,453	257,279	62,174
	201-01 일반운영비	319,453	257,279	62,174
	202 여비	14,880	14,880	0
	202-01 국내여비	14,880	14,880	0
	203 업무추진비	13,160	7,260	5,900
	203-03 시책추진업무추진비	9,500	3,600	5,900
	203-04 부서운영업무추진비	3,660	3,660	0
	301 일반보상금	150	150	0
	301-11 기타보상금	150	150	0
	303 포상금	15,000	15,000	0
1253 회계관리		155,366	140,274	15,092
100 경상예산		155,366	140,274	15,092
120 경상적경비		155,366	140,274	15,092

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	144,366	129,274	15,092
	201-01 일반운영비	144,366	129,274	15,092
	203 업무추진비	11,000	11,000	0
	203-03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
1254 재산관리		2,105,050	539,732	1,565,318
100 경상예산		436,801	411,272	25,529
110 인건비		40,585	32,256	8,329
	101 인건비	40,585	32,256	8,329
	101-09 일용인부임	40,585	32,256	8,329
120 경상적경비		396,216	379,016	17,200
	201 일반운영비	205,236	231,116	△25,880
	201-01 일반운영비	205,236	231,116	△25,880
	202 여비	167,280	126,600	40,680
	202-01 국내여비	167,280	126,600	40,680

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203 업무추진비	16,200	13,800	2,400
	203-01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
	203-03 시책추진업무추진비	9,600	7,200	2,400
	203-04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	303 포상금	7,500	7,500	0
200 사업예산		1,668,249	128,460	1,539,789
210 보조사업		131,129	118,460	12,669
	201 일반운영비	73,709	69,800	3,909
	201-01 일반운영비	73,709	69,800	3,909
	202 여비	20,520	11,760	8,760
	202-01 국내여비	20,520	11,760	8,760
	203 업무추진비	18,000	18,000	0
	203-03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
	303 포상금	18,900	18,900	0

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
220 자체사업		1,537,120	10,000	1,527,120
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	401-01 시설비	10,000	10,000	0
	405 자산취득비	1,527,120	0	1,527,120
	405-01 자산및물품취득비	1,527,120	0	1,527,120
1255 세무2관리		404,279	370,586	33,693
100 경상예산		404,279	370,586	33,693
120 경상적경비		404,279	370,586	33,693
	201 일반운영비	376,779	347,886	28,893
	201-01 일반운영비	376,779	347,886	28,893
	202 여비	14,400	14,400	0
	202-01 국내여비	14,400	14,400	0
	203 업무추진비	11,600	6,800	4,800
	203-03 시책추진업무추진비	8,000	3,200	4,800

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	303 포상금	1,500	1,500	0
1260 자연사박물관		3,342,258	2,389,393	952,865
1261 자연사박물관운		3,342,258	2,389,393	952,865
100 경상예산		2,066,192	2,117,623	△51,431
110 인건비		841,522	758,991	82,531
	101 인건비	841,522	758,991	82,531
	101-01 기본급	269,783	256,949	12,834
	101-02 수당	96,277	80,281	15,996
	101-03 정액급식비	31,200	25,920	5,280
	101-04 교통보조비	19,320	18,000	1,320
	101-05 명절휴가비	25,372	24,089	1,283
	101-06 가계지원비	42,286	40,149	2,137
	101-07 연가보상비	20,824	19,041	1,783

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	101-08 기타직보수	251,061	214,540	36,521
	101-09 일용인부임	36,276	28,542	7,734
	101-10 일시사역인부임	49,123	51,480	△2,357
120 경상적경비		1,224,670	1,358,632	△133,962
	201 일반운영비	959,207	1,109,538	△150,331
	201-01 일반운영비	949,207	1,099,538	△150,331
	201-02 행사지원비	10,000	10,000	0
	202 여비	37,200	28,512	8,688
	202-01 국내여비	37,200	28,512	8,688
	203 업무추진비	20,320	23,340	△3,020
	203-02 정원가산업무추진비	540	540	0
	203-03 시책추진업무추진비	16,180	19,200	△3,020
	203-04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	204 직무수행경비	47,160	42,600	4,560

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	204-01 직책급업무추진비	1,200	1,200	0
	204-02 직급보조비	34,560	31,200	3,360
	204-03 특정업무수행활동비	11,400	10,200	1,200
	301 일반보상금	127,783	104,642	23,141
	301-08 공익근무요원보상금	33,156	24,192	8,964
	301-09 행사실비보상금	27,650	11,520	16,130
	301-11 기타보상금	66,977	68,930	△1,953
	307 민간이전	23,000	40,000	△17,000
	307-04 민간행사보조위탁	23,000	40,000	△17,000
	405 자산취득비	10,000	10,000	0
	405-02 도서구입비	10,000	10,000	0
200 사업예산		1,276,066	271,770	1,004,296
220 자체사업		1,276,066	271,770	1,004,296
	401 시설비및부대비	914,300	45,000	869,300

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	401-01 시설비	914,300	45,000	869,300
	405 자산취득비	361,766	226,770	134,996
	405-01 자산및물품취득비	361,766	226,770	134,996
2000 사회개발비		68,076,869	56,963,826	11,113,043
2200 보건및생활환경개선		31,277,108	24,896,252	6,380,856
2210 보건		6,959,733	5,572,737	1,386,996
2211 보건관리		4,590,594	4,309,056	281,538
100 경상예산		4,489,594	4,216,556	273,038
110 인건비		3,772,068	3,562,955	209,113
	101 인건비	3,772,068	3,562,955	209,113
	101-01 기본급	1,864,958	1,816,030	48,928
	101-02 수당	632,414	581,042	51,372
	101-03 정액급식비	143,520	126,720	16,800
	101-04 교통보조비	127,920	125,040	2,880

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	101-05 명절휴가비	175,388	170,787	4,601
	101-06 가계지원비	292,313	284,644	7,669
	101-07 연가보상비	83,872	94,608	△10,736
	101-08 기타직보수	422,396	355,234	67,162
	101-10 일시사역인부임	29,287	8,850	20,437
120 경상적경비		717,526	653,601	63,925
	201 일반운영비	320,533	303,725	16,808
	201-01 일반운영비	320,533	303,725	16,808
	202 여비	138,220	108,100	30,120
	202-01 국내여비	138,220	108,100	30,120
	203 업무추진비	24,840	22,260	2,580
	203-01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
	203-02 정원가산업무추진비	2,760	2,640	120
	203-03 시책추진업무추진비	15,000	12,600	2,400

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-04 부서운영업무추진비	4,080	4,020	60
	204 직무수행경비	218,460	207,420	11,040
	204-01 직책급업무추진비	8,400	8,400	0
	204-02 직급보조비	157,260	151,620	5,640
	204-03 특정업무수행활동비	52,800	47,400	5,400
	301 일반보상금	15,473	12,096	3,377
	301-08 공익근무요원보상금	15,473	12,096	3,377
200 사업예산		101,000	92,500	8,500
220 자체사업		101,000	92,500	8,500
	207 연구개발비	0	27,500	△27,500
	207-02 전산개발비	0	27,500	△27,500
	401 시설비및부대비	96,000	65,000	31,000
	401-01 시설비	96,000	65,000	31,000
	405 자산취득비	5,000	0	5,000

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405-01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
2212 보건지도		1,237,324	478,619	758,705
100 경상예산		205,129	84,518	120,611
110 인건비		152,881	24,780	128,101
	101 인건비	152,881	24,780	128,101
	101-10 일시사역인부임	152,881	24,780	128,101
120 경상적경비		52,248	59,738	△7,490
	201 일반운영비	40,188	43,928	△3,740
	201-01 일반운영비	40,188	41,928	△1,740
	201-02 행사지원비	0	2,000	△2,000
	202 여비	960	960	0
	202-01 국내여비	960	960	0
	203 업무추진비	10,100	8,700	1,400
	203-03 시책추진업무추진비	6,500	5,100	1,400

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	301 일반보상금	0	5,150	△5,150
	301-09 행사실비보상금	0	2,800	△2,800
	301-11 기타보상금	0	2,350	△2,350
	405 자산취득비	1,000	1,000	0
	405-02 도서구입비	1,000	1,000	0
200 사업예산		1,031,195	393,101	638,094
210 보조사업		804,415	316,415	488,000
	201 일반운영비	79,172	11,940	67,232
	201-01 일반운영비	66,872	11,940	54,932
	201-02 행사지원비	12,300	0	12,300
	202 여비	12,400	0	12,400
	202-01 국내여비	4,400	0	4,400
	202-03 국외여비	8,000	0	8,000

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203 업무추진비	4,000	2,900	1,100
	203-03 시책추진업무추진비	4,000	2,900	1,100
	301 일반보상금	12,590	2,000	10,590
	301-09 행사실비보상금	9,700	2,000	7,700
	301-11 기타보상금	2,890	0	2,890
	307 민간이전	688,253	299,575	388,678
	307-01 의료및구료비	682,253	299,575	382,678
	307-04 민간행사보조위탁	6,000	0	6,000
	405 자산취득비	8,000	0	8,000
	405-01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
220 자체사업		226,780	76,686	150,094
	206 재료비	33,749	28,838	4,911
	307 민간이전	79,104	46,120	32,984
	307-01 의료및구료비	79,104	46,120	32,984

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405 자산취득비	113,927	1,728	112,199
	405-01 자산및물품취득비	113,927	1,728	112,199
400 예비비등		1,000	1,000	0
420 기타		1,000	1,000	0
	305 배상금등	1,000	1,000	0
2213 의약관리		981,883	627,015	354,868
100 경상예산		65,325	91,900	△26,575
110 인건비		22,896	22,124	772
	101 인건비	22,896	22,124	772
	101-10 일시사역인부임	22,896	22,124	772
120 경상적경비		42,429	69,776	△27,347
	201 일반운영비	28,859	18,196	10,663
	201-01 일반운영비	28,859	18,196	10,663
	202 여비	2,400	2,880	△480

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	202-01 국내여비	2,400	2,880	△480
	203 업무추진비	8,270	7,200	1,070
	203-03 시책추진업무추진비	4,610	3,600	1,010
	203-04 부서운영업무추진비	3,660	3,600	60
	301 일반보상금	2,900	1,500	1,400
	301-09 행사실비보상금	2,900	1,500	1,400
	307 민간이전	0	40,000	△40,000
	307-02 민간경상보조	0	40,000	△40,000
200 사업예산		916,558	535,115	381,443
210 보조사업		778,952	426,795	352,157
	201 일반운영비	7,356	4,531	2,825
	201-01 일반운영비	7,356	4,531	2,825
	203 업무추진비	200	200	0
	203-03 시책추진업무추진비	200	200	0

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301 일반보상금	6,800	1,800	5,000
	301-09 행사실비보상금	1,200	1,000	200
	301-11 기타보상금	5,600	800	4,800
	307 민간이전	764,596	420,264	344,332
	307-01 의료및구료비	604,596	420,264	184,332
	307-02 민간경상보조	160,000	0	160,000
220 자체사업		137,606	108,320	29,286
	307 민간이전	114,324	105,964	8,360
	307-01 의료및구료비	114,324	105,964	8,360
	405 자산취득비	23,282	2,356	20,926
	405-01 자산및물품취득비	23,282	2,356	20,926
2215 위생관리		25,828	38,516	△12,688
100 경상예산		25,828	38,516	△12,688
120 경상적경비		25,828	38,516	△12,688

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	14,294	15,452	△1,158
	201-01 일반운영비	14,294	15,452	△1,158
	202 여비	3,610	4,640	△1,030
	202-01 국내여비	3,610	4,640	△1,030
	203 업무추진비	6,500	6,500	0
	203-03 시책추진업무추진비	6,500	6,500	0
	301 일반보상금	1,424	1,924	△500
	301-11 기타보상금	1,424	1,924	△500
	307 민간이전	0	10,000	△10,000
	307-02 민간경상보조	0	10,000	△10,000
2216 환경관리		124,104	119,531	4,573
100 경상예산		117,196	113,404	3,792
110 인건비		19,008	18,282	726
	101 인건비	19,008	18,282	726

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	101-10 일시사역인부임	19,008	18,282	726
120 경상적경비		98,188	95,122	3,066
	201 일반운영비	85,218	82,002	3,216
	201-01 일반운영비	85,218	82,002	3,216
	202 여비	4,320	4,320	0
	202-01 국내여비	4,320	4,320	0
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	203-03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
	301 일반보상금	1,150	1,300	△150
	301-09 행사실비보상금	150	300	△150
	301-11 기타보상금	1,000	1,000	0
200 사업예산		6,908	6,127	781
220 자체사업		6,908	6,127	781
	405 자산취득비	6,908	6,127	781

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405-01 자산및물품취득비	6,908	6,127	781
2220 생활환경		17,924,070	15,782,910	2,141,160
2221 청소관리		14,938,158	13,682,631	1,255,527
100 경상예산		10,706,324	10,242,719	463,605
110 인건비		8,533,855	8,710,717	△176,862
	101 인건비	8,533,855	8,710,717	△176,862
	101-09 일용인부임	8,533,855	8,710,717	△176,862
120 경상적경비		2,172,469	1,532,002	640,467
	201 일반운영비	2,037,455	1,395,758	641,697
	201-01 일반운영비	2,037,455	1,395,758	641,697
	202 여비	3,360	5,280	△1,920
	202-01 국내여비	3,360	5,280	△1,920
	203 업무추진비	39,715	40,240	△525
	203-03 시책추진업무추진비	32,875	33,400	△525

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-04 부서운영업무추진비	6,840	6,840	0
	301 일반보상금	87,489	82,332	5,157
	301-01 사회보장적수혜금	61,985	61,985	0
	301-09 행사실비보상금	12,680	12,600	80
	301-11 기타보상금	12,824	7,747	5,077
	303 포상금	4,450	8,392	△3,942
200 사업예산		4,231,834	3,439,912	791,922
220 자체사업		4,231,834	3,439,912	791,922
	307 민간이전	1,517,739	1,300,127	217,612
	307-05 민간위탁금	1,517,739	1,300,127	217,612
	308 자치단체등이전	400,000	400,000	0
	308-05 자치단체간부담금	400,000	400,000	0
	401 시설비및부대비	305,878	24,000	281,878
	401-01 시설비	305,878	24,000	281,878

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	403 자치단체등자본이전	1,432,537	1,422,785	9,752
	403-02 공기관등에대한대행사업	1,432,537	1,422,785	9,752
	405 자산취득비	575,680	293,000	282,680
	405-01 자산및물품취득비	575,680	293,000	282,680
2222 하수관리		2,985,912	2,100,279	885,633
100 경상예산		24,056	24,447	△391
110 인건비		3,662	3,662	0
	101 인건비	3,662	3,662	0
	101-09 일용인부임	3,662	3,662	0
120 경상적경비		20,394	20,785	△391
	201 일반운영비	19,194	19,585	△391
	201-01 일반운영비	19,194	19,585	△391
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	203-03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
200 사업예산		2,961,856	2,075,832	886,024
220 자체사업		2,961,856	2,075,832	886,024
	206 재료비	40,000	20,000	20,000
	401 시설비및부대비	2,468,856	1,705,832	763,024
	401-01 시설비	2,460,000	1,700,000	760,000
	401-03 시설부대비	8,856	5,832	3,024
	402 민간자본이전	400,000	350,000	50,000
	402-02 민간대행사업비	400,000	350,000	50,000
	405 자산취득비	53,000	0	53,000
	405-01 자산및물품취득비	53,000	0	53,000
2230 공원녹지관리		6,393,305	3,540,605	2,852,700
2231 공원관리		4,205,156	2,262,442	1,942,714
100 경상예산		220,345	162,031	58,314
110 인건비		130,762	74,657	56,105

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	101 인건비	130,762	74,657	56,105
	101-09 일용인부임	480	500	△20
	101-10 일시사역인부임	130,282	74,157	56,125
120 경상적경비		89,583	87,374	2,209
	201 일반운영비	80,463	77,294	3,169
	201-01 일반운영비	80,463	77,294	3,169
	202 여비	1,920	2,880	△960
	202-01 국내여비	1,920	2,880	△960
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	203-03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
	203-04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	301 일반보상금	1,200	1,200	0
	301-11 기타보상금	1,200	1,200	0
200 사업예산		3,984,811	2,100,411	1,884,400

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
210 보조사업		82,043	67,843	14,200
	201 일반운영비	82,043	51,978	30,065
	201-01 일반운영비	82,043	51,978	30,065
	206 재료비	0	15,865	△15,865
220 자체사업		3,902,768	2,032,568	1,870,200
	206 재료비	1,560	1,560	0
	307 민간이전	98,000	80,000	18,000
	307-05 민간위탁금	98,000	80,000	18,000
	401 시설비및부대비	3,802,408	1,951,008	1,851,400
	401-01 시설비	3,796,000	1,946,000	1,850,000
	401-03 시설부대비	6,408	5,008	1,400
	405 자산취득비	800	0	800
	405-01 자산및물품취득비	800	0	800
2232 녹지관리		1,024,428	715,678	308,750

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
100 경상예산		213,094	191,399	21,695
110 인건비		168,120	133,736	34,384
	101 인건비	168,120	133,736	34,384
	101-10 일시사역인부임	168,120	133,736	34,384
120 경상적경비		44,974	57,663	△12,689
	201 일반운영비	32,264	49,953	△17,689
	201-01 일반운영비	32,264	49,953	△17,689
	202 여비	3,360	3,360	0
	202-01 국내여비	3,360	3,360	0
	203 업무추진비	3,500	1,800	1,700
	203-03 시책추진업무추진비	3,500	1,800	1,700
	301 일반보상금	5,850	2,550	3,300
	301-08 공익근무요원보상금	2,850	2,550	300
	301-09 행사실비보상금	3,000	0	3,000

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
200 사업예산		811,334	524,279	287,055
210 보조사업		8,250	4,750	3,500
	201 일반운영비	7,250	750	6,500
	201-01 일반운영비	7,250	750	6,500
	202 여비	1,000	0	1,000
	202-01 국내여비	1,000	0	1,000
	405 자산취득비	0	4,000	△4,000
	405-01 자산및물품취득비	0	4,000	△4,000
220 자체사업		803,084	519,529	283,555
	206 재료비	27,433	24,177	3,256
	401 시설비및부대비	774,851	491,348	283,503
	401-01 시설비	770,000	488,000	282,000
	401-03 시설부대비	4,851	3,348	1,503
	405 자산취득비	800	4,004	△3,204
	405-01 자산및물품취득비	800	4,004	△3,204
2233 조경관리		1,163,721	562,485	601,236
	100 경상예산	128,911	119,612	9,299
	110 인건비	91,740	82,817	8,923
	101 인건비	91,740	82,817	8,923
	101-09 일용인부임	1,260	600	660
	101-10 일시사역인부임	90,480	82,217	8,263
	120 경상적경비	37,171	36,795	376
	201 일반운영비	33,731	31,915	1,816
	201-01 일반운영비	33,731	31,915	1,816
	202 여비	1,440	2,880	△1,440
	202-01 국내여비	1,440	2,880	△1,440
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	203-03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
200 사업예산		1,034,810	442,873	591,937
220 자체사업		1,034,810	442,873	591,937
	206 재료비	160,001	97,001	63,000
	307 민간이전	14,000	14,000	0
	307-05 민간위탁금	14,000	14,000	0
	401 시설비및부대비	860,009	331,872	528,137
	401-01 시설비	855,000	330,000	525,000
	401-03 시설부대비	5,009	1,872	3,137
	405 자산취득비	800	0	800
	405-01 자산및물품취득비	800	0	800
2300 사회보장비		35,770,937	30,933,146	4,837,791
2310 일반사회복지		35,770,937	30,933,146	4,837,791
2311 사회복지		2,388,937	3,196,116	△807,179
100 경상예산		677,415	567,643	109,772

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
120 경상적경비		677,415	567,643	109,772
	201 일반운영비	244,126	238,574	5,552
	201-01 일반운영비	242,126	233,519	8,607
	201-02 행사지원비	2,000	5,055	△3,055
	202 여비	251,120	204,240	46,880
	202-01 국내여비	251,120	204,240	46,880
	203 업무추진비	60,100	50,200	9,900
	203-01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
	203-03 시책추진업무추진비	53,500	43,600	9,900
	203-04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	301 일반보상금	55,819	56,704	△885
	301-01 사회보장적수혜금	6,300	6,300	0
	301-08 공익근무요원보상금	46,419	43,304	3,115
	301-09 행사실비보상금	0	5,000	△5,000

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301-11 기타보상금	3,100	2,100	1,000
	307 민간이전	66,250	17,925	48,325
	307-02 민간경상보조	38,000	0	38,000
	307-04 민간행사보조위탁	28,250	17,925	10,325
200 사업예산		1,411,522	2,528,473	△1,116,951
210 보조사업		893,082	838,673	54,409
	307 민간이전	815,082	766,673	48,409
	307-02 민간경상보조	656,669	613,344	43,325
	307-05 민간위탁금	158,413	153,329	5,084
	402 민간자본이전	78,000	72,000	6,000
	402-02 민간대행사업비	78,000	72,000	6,000
220 자체사업		518,440	1,689,800	△1,171,360
	401 시설비및부대비	461,280	1,680,000	△1,218,720
	401-01 시설비	461,280	1,680,000	△1,218,720

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	402 민간자본이전	30,000	9,000	21,000
	402-01 민간자본보조	30,000	9,000	21,000
	405 자산취득비	27,160	800	26,360
	405-01 자산및물품취득비	27,160	800	26,360
400 예비비등		300,000	100,000	200,000
420 기타		300,000	100,000	200,000
	702 기금전출금	300,000	100,000	200,000
2312 저소득주민보호		10,967,975	9,253,972	1,714,003
100 경상예산		58,140	50,600	7,540
120 경상적경비		58,140	50,600	7,540
	201 일반운영비	1,260	1,260	0
	201-01 일반운영비	1,260	1,260	0
	203 업무추진비	480	0	480
	203-03 시책추진업무추진비	480	0	480

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301 일반보상금	30,000	21,340	8,660
	301-01 사회보장적수혜금	30,000	21,340	8,660
	307 민간이전	26,400	28,000	△1,600
	307-02 민간경상보조	26,400	28,000	△1,600
200 사업예산		10,909,835	9,203,372	1,706,463
210 보조사업		10,909,835	9,203,372	1,706,463
	201 일반운영비	31,797	0	31,797
	201-01 일반운영비	31,797	0	31,797
	301 일반보상금	8,967,675	7,655,569	1,312,106
	301-01 사회보장적수혜금	8,967,675	7,655,569	1,312,106
	307 민간이전	770,211	648,739	121,472
	307-02 민간경상보조	170,000	192,400	△22,400
	307-05 민간위탁금	600,211	456,339	143,872
	401 시설비및부대비	1,140,152	899,064	241,088

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401-01 시설비	1,136,062	893,435	242,627
	401-03 시설부대비	4,090	5,629	△1,539
2313 노인복지		6,972,232	7,752,784	△780,552
100 경상예산		572,099	280,618	291,481
110 인건비		293,000	0	293,000
	101 인건비	293,000	0	293,000
	101-10 일시사역인부임	293,000	0	293,000
120 경상적경비		279,099	280,618	△1,519
	201 일반운영비	19,907	38,072	△18,165
	201-01 일반운영비	12,408	31,573	△19,165
	201-02 행사지원비	7,499	6,499	1,000
	202 여비	3,360	2,880	480
	202-01 국내여비	3,360	2,880	480
	203 업무추진비	116,800	87,470	29,330

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-03 시책추진업무추진비	116,800	87,470	29,330
	301 일반보상금	8,400	78,600	△70,200
	301-09 행사실비보상금	0	67,200	△67,200
	301-11 기타보상금	8,400	11,400	△3,000
	307 민간이전	130,632	73,596	57,036
	307-02 민간경상보조	130,632	73,596	57,036
200 사업예산		6,400,133	7,472,166	△1,072,033
210 보조사업		5,924,717	5,588,600	336,117
	201 일반운영비	722	722	0
	201-01 일반운영비	722	722	0
	203 업무추진비	1,778	1,778	0
	203-03 시책추진업무추진비	1,778	1,778	0
	301 일반보상금	5,177,458	5,004,644	172,814
	301-01 사회보장적수혜금	5,066,785	4,907,512	159,273
	301-11 기타보상금	110,673	97,132	13,541
	307 민간이전	744,759	581,456	163,303
	307-02 민간경상보조	744,759	581,456	163,303
220 자체사업		475,416	1,883,566	△1,408,150
	307 민간이전	63,200	50,400	12,800
	307-05 민간위탁금	63,200	50,400	12,800
	401 시설비및부대비	313,000	1,830,666	△1,517,666
	401-01 시설비	313,000	1,806,095	△1,493,095
	401-02 감리비	0	20,318	△20,318
	401-03 시설부대비	0	4,253	△4,253
	405 자산취득비	99,216	2,500	96,716
	405-01 자산및물품취득비	99,216	2,500	96,716
2314 여성복지		159,615	130,895	28,720
100 경상예산		149,665	124,695	24,970

(단위:천원)

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항		목			
	120 경상적경비		149,665	124,695	24,970
		201 일반운영비	12,676	8,486	4,190
		201-01 일반운영비	11,099	7,231	3,868
		201-02 행사지원비	1,577	1,255	322
		202 여비	1,440	1,440	0
		202-01 국내여비	1,440	1,440	0
		203 업무추진비	29,450	25,550	3,900
		203-03 시책추진업무추진비	29,450	25,550	3,900
		301 일반보상금	106,099	89,219	16,880
		301-01 사회보장적수혜금	14,000	0	14,000
		301-09 행사실비보상금	9,150	5,900	3,250
		301-11 기타보상금	82,949	83,319	△370
	200 사업예산		9,950	6,200	3,750
	220 자체사업		9,950	6,200	3,750

(단위:천원)

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항		목			
		206 재료비	5,950	4,200	1,750
		405 자산취득비	4,000	2,000	2,000
		405-01 자산및물품취득비	4,000	2,000	2,000
	2315 청소년복지		830,541	1,103,712	△273,171
	100 경상예산		112,091	96,412	15,679
	120 경상적경비		112,091	96,412	15,679
		201 일반운영비	46,281	34,772	11,509
		201-01 일반운영비	39,381	26,379	13,002
		201-02 행사지원비	6,900	8,393	△1,493
		202 여비	1,920	1,440	480
		202-01 국내여비	1,920	1,440	480
		203 업무추진비	2,390	3,840	△1,450
		203-03 시책추진업무추진비	2,390	3,840	△1,450
		301 일반보상금	50,600	49,560	1,040

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	301-09 행사실비보상금	47,650	45,750	1,900
	301-11 기타보상금	2,950	3,810	△860
	307 민간이전	8,500	4,800	3,700
	307-04 민간행사보조위탁	8,500	4,800	3,700
	405 자산취득비	2,400	2,000	400
	405-02 도서구입비	2,400	2,000	400
200 사업예산		718,450	1,007,300	△288,850
210 보조사업		445,450	422,800	22,650
	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	424,650	402,000	22,650
	301-01 사회보장적수혜금	417,750	395,100	22,650

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	301-09 행사실비보상금	6,900	6,900	0
	307 민간이전	17,200	17,200	0
	307-02 민간경상보조	17,200	17,200	0
220 자체사업		273,000	584,500	△311,500
	307 민간이전	138,000	132,000	6,000
	307-05 민간위탁금	138,000	132,000	6,000
	401 시설비및부대비	135,000	452,500	△317,500
	401-01 시설비	135,000	452,500	△317,500
2316 유아복지		14,344,888	9,455,683	4,889,205
100 경상예산		944,274	763,185	181,089
120 경상적경비		944,274	763,185	181,089
	201 일반운영비	16,094	11,415	4,679
	201-01 일반운영비	16,094	11,415	4,679
	202 여비	3,360	2,400	960

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	202-01 국내여비	3,360	2,400	960
	203 업무추진비	1,950	1,620	330
	203-03 시책추진업무추진비	1,950	1,620	330
	301 일반보상금	1,770	1,950	△180
	301-11 기타보상금	1,770	1,950	△180
	307 민간이전	921,100	745,800	175,300
	307-02 민간경상보조	898,100	725,800	172,300
	307-04 민간행사보조위탁	23,000	20,000	3,000
200 사업예산		13,400,614	8,692,498	4,708,116
210 보조사업		13,338,614	8,505,498	4,833,116
	307 민간이전	12,482,914	8,415,498	4,067,416
	307-02 민간경상보조	12,482,914	8,415,498	4,067,416
	401 시설비및부대비	765,700	0	765,700
	401-01 시설비	765,700	0	765,700

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	402 민간자본이전	90,000	90,000	0
	402-01 민간자본보조	90,000	90,000	0
220 자체사업		62,000	187,000	△125,000
	401 시설비및부대비	0	75,000	△75,000
	401-01 시설비	0	75,000	△75,000
	402 민간자본이전	62,000	112,000	△50,000
	402-02 민간대행사업비	62,000	112,000	△50,000
2319 가정복지		106,749	39,984	66,765
100 경상예산		58,469	39,984	18,485
120 경상적경비		58,469	39,984	18,485
	201 일반운영비	34,569	16,534	18,035
	201-01 일반운영비	33,569	16,061	17,508
	201-02 행사지원비	1,000	473	527
	203 업무추진비	17,200	16,500	700

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-03 시책추진업무추진비	13,600	12,900	700
	203-04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	301 일반보상금	6,700	6,950	△250
	301-09 행사실비보상금	200	3,600	△3,400
	301-11 기타보상금	6,500	3,350	3,150
200 사업예산		48,280	0	48,280
220 자체사업		48,280	0	48,280
	405 자산취득비	48,280	0	48,280
	405-01 자산및물품취득비	48,280	0	48,280
2400 주택및지역사회개발		1,028,824	1,134,428	△105,604
2410 주택사업		543,823	475,455	68,368
2411 주택기획		410,291	377,140	33,151
100 경상예산		394,091	362,140	31,951
120 경상적경비		394,091	362,140	31,951

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	177,091	180,400	△3,309
	201-01 일반운영비	177,091	180,400	△3,309
	202 여비	190,260	157,760	32,500
	202-01 국내여비	190,260	157,760	32,500
	203 업무추진비	23,920	21,160	2,760
	203-01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
	203-03 시책추진업무추진비	16,900	14,200	2,700
	203-04 부서운영업무추진비	4,020	3,960	60
	301 일반보상금	2,820	2,820	0
	301-11 기타보상금	2,820	2,820	0
200 사업예산		16,200	15,000	1,200
220 자체사업		16,200	15,000	1,200
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	307-05 민간위탁금	15,000	15,000	0

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405 자산취득비	1,200	0	1,200
	405-01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
2412 건축지도		133,532	98,315	35,217
100 경상예산		106,220	96,633	9,587
120 경상적경비		106,220	96,633	9,587
	201 일반운영비	87,980	66,252	21,728
	201-01 일반운영비	87,980	66,252	21,728
	202 여비	10,640	9,360	1,280
	202-01 국내여비	10,640	9,360	1,280
	203 업무추진비	7,600	7,600	0
	203-03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	203-04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	301 일반보상금	0	13,421	△13,421
	301-09 행사실비보상금	0	13,421	△13,421

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
200 사업예산		27,312	1,682	25,630
220 자체사업		27,312	1,682	25,630
	405 자산취득비	27,312	1,682	25,630
	405-01 자산및물품취득비	27,312	1,682	25,630
2420 도시개발		485,001	658,973	△173,972
2421 도시정비		275,770	457,089	△181,319
100 경상예산		100,023	99,089	934
120 경상적경비		100,023	99,089	934
	201 일반운영비	60,083	62,589	△2,506
	201-01 일반운영비	60,083	62,589	△2,506
	202 여비	14,880	11,500	3,380
	202-01 국내여비	14,880	11,500	3,380
	203 업무추진비	25,060	25,000	60
	203-03 시책추진업무추진비	21,400	21,400	0

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-04 부서운영업무추진비	3,660	3,600	60
200 사업예산		175,747	358,000	△182,253
220 자체사업		175,747	358,000	△182,253
	401 시설비및부대비	140,000	358,000	△218,000
	401-01 시설비	140,000	358,000	△218,000
	405 자산취득비	35,747	0	35,747
	405-01 자산및물품취득비	35,747	0	35,747
2422 지적관리		209,231	201,884	7,347
100 경상예산		184,371	150,284	34,087
120 경상적경비		184,371	150,284	34,087
	201 일반운영비	159,141	127,214	31,927
	201-01 일반운영비	159,141	127,214	31,927
	202 여비	12,480	13,320	△840
	202-01 국내여비	12,480	13,320	△840

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203 업무추진비	12,600	9,600	3,000
	203-03 시책추진업무추진비	9,000	6,000	3,000
	203-04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	301 일반보상금	150	150	0
	301-11 기타보상금	150	150	0
200 사업예산		24,860	51,600	△26,740
220 자체사업		24,860	51,600	△26,740
	207 연구개발비	0	51,600	△51,600
	207-02 전산개발비	0	51,600	△51,600
	405 자산취득비	24,860	0	24,860
	405-01 자산및물품취득비	24,860	0	24,860
3000 경제개발비		22,327,582	12,791,865	9,535,717
3200 지역경제개발		1,647,420	906,039	741,381
3210 지역경제개발		1,647,420	906,039	741,381

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
3211 지역경제관리		1,290,298	528,668	761,630
100 경상예산		836,297	466,204	370,093
110 인건비		748,000	359,644	388,356
	101 인건비	748,000	359,644	388,356
	101-10 일시사역인부임	748,000	359,644	388,356
120 경상적경비		88,297	106,560	△18,263
	201 일반운영비	25,836	28,054	△2,218
	201-01 일반운영비	25,836	28,054	△2,218
	202 여비	8,640	5,400	3,240
	202-01 국내여비	8,640	5,400	3,240
	203 업무추진비	15,200	14,440	760
	203-03 시책추진업무추진비	11,000	10,300	700
	203-04 부서운영업무추진비	4,200	4,140	60
	301 일반보상금	11,621	6,666	4,955

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301-09 행사실비보상금	3,431	3,726	△295
	301-11 기타보상금	8,190	2,940	5,250
	307 민간이전	27,000	52,000	△25,000
	307-04 민간행사보조위탁	27,000	52,000	△25,000
200 사업예산		454,001	62,464	391,537
210 보조사업		26,752	12,918	13,834
	201 일반운영비	11,926	5,560	6,366
	201-01 일반운영비	11,926	5,560	6,366
	206 재료비	14,826	7,358	7,468
220 자체사업		427,249	49,546	377,703
	206 재료비	5,224	4,827	397
	307 민간이전	57,240	26,400	30,840
	307-05 민간위탁금	57,240	26,400	30,840
	401 시설비및부대비	359,670	14,240	345,430

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401-01 시설비	359,670	14,240	345,430
	405 자산취득비	3,115	2,079	1,036
	405-01 자산및물품취득비	3,115	2,079	1,036
	501 융자금	2,000	2,000	0
	501-01 민간융자금	2,000	2,000	0
3212 중소기업관리		357,122	377,371	△20,249
100 경상예산		1,050	2,070	△1,020
120 경상적경비		1,050	2,070	△1,020
	201 일반운영비	1,050	1,470	△420
	201-01 일반운영비	1,050	1,470	△420
	203 업무추진비	0	600	△600
	203-03 시책추진업무추진비	0	600	△600
200 사업예산		156,072	175,301	△19,229
220 자체사업		156,072	175,301	△19,229

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	307 민간이전	156,072	175,301	△19,229
	307-05 민간위탁금	156,072	175,301	△19,229
400 예비비등		200,000	200,000	0
420 기타		200,000	200,000	0
	702 기금전출금	200,000	200,000	0
3300 국토자원보존개발		19,190,768	11,368,698	7,822,070
3320 치수및재해대책		330,412	263,814	66,598
3322 치수관리		107,330	108,080	△750
100 경상예산		7,330	8,080	△750
120 경상적경비		7,330	8,080	△750
	201 일반운영비	4,580	4,580	0
	201-01 일반운영비	4,580	4,580	0
	203 업무추진비	2,750	3,500	△750
	203-03 시책추진업무추진비	2,750	3,500	△750

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
200 사업예산		100,000	100,000	0
220 자체사업		100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	401-01 시설비	100,000	100,000	0
3323 재해대책		223,082	155,734	67,348
100 경상예산		93,812	32,274	61,538
110 인건비		49,140	0	49,140
	101 인건비	49,140	0	49,140
	101-10 일시사역인부임	49,140	0	49,140
120 경상적경비		44,672	32,274	12,398
	201 일반운영비	44,672	32,274	12,398
	201-01 일반운영비	44,672	32,274	12,398
200 사업예산		3,000	280	2,720
220 자체사업		3,000	280	2,720
	405 자산취득비	3,000	280	2,720
	405-01 자산및물품취득비	3,000	280	2,720
400 예비비등		126,270	123,180	3,090
420 기타		126,270	123,180	3,090
	702 기금전출금	126,270	123,180	3,090
3330 도로관리		18,860,356	11,104,884	7,755,472
3331 도로건설		17,156,595	9,904,751	7,251,844
100 경상예산		838,093	720,053	118,040
110 인건비		5,895	5,625	270
	101 인건비	5,895	5,625	270
	101-09 일용인부임	5,895	5,625	270
120 경상적경비		832,198	714,428	117,770
	201 일반운영비	813,858	707,348	106,510
	201-01 일반운영비	813,858	707,348	106,510

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203 업무추진비	18,340	7,080	11,260
	203-03 시책추진업무추진비	13,900	2,700	11,200
	203-04 부서운영업무추진비	4,440	4,380	60
200 사업예산		16,318,502	9,184,698	7,133,804
220 자체사업		16,318,502	9,184,698	7,133,804
	206 재료비	264,824	253,935	10,889
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	307-05 민간위탁금	25,000	25,000	0
	401 시설비및부대비	15,978,678	8,889,813	7,088,865
	401-01 시설비	15,964,678	8,875,000	7,089,678
	401-03 시설부대비	14,000	14,813	△813
	405 자산취득비	50,000	15,950	34,050
	405-01 자산및물품취득비	50,000	15,950	34,050
3332 건설관리		1,703,761	1,200,133	503,628

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
100 경상예산		880,099	537,133	342,966
120 경상적경비		880,099	537,133	342,966
	201 일반운영비	309,109	319,293	△10,184
	201-01 일반운영비	309,109	319,293	△10,184
	202 여비	228,600	185,160	43,440
	202-01 국내여비	228,600	185,160	43,440
	203 업무추진비	31,380	22,680	8,700
	203-01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
	203-03 시책추진업무추진비	24,000	15,300	8,700
	203-04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
	301 일반보상금	5,000	5,000	0
	301-11 기타보상금	5,000	5,000	0
	303 포상금	6,010	5,000	1,010
	307 민간이전	300,000	0	300,000

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	307-02 민간경상보조	300,000	0	300,000
200 사업예산		823,662	663,000	160,662
210 보조사업		8,000	8,000	0
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	201-01 일반운영비	8,000	8,000	0
220 자체사업		815,662	655,000	160,662
	307 민간이전	170,000	30,000	140,000
	307-05 민간위탁금	170,000	30,000	140,000
	401 시설비및부대비	644,000	625,000	19,000
	401-01 시설비	644,000	625,000	19,000
	405 자산취득비	1,662	0	1,662
	405-01 자산및물품취득비	1,662	0	1,662
3400 교통관리		1,489,394	517,128	972,266
3410 교통행정관리		1,489,394	517,128	972,266

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
3411 교통기획행정		1,386,561	403,497	983,064
100 경상예산		222,161	130,637	91,524
110 인건비		10,080	5,540	4,540
	101 인건비	10,080	5,540	4,540
	101-10 일시사역인부임	10,080	5,540	4,540
120 경상적경비		212,081	125,097	86,984
	201 일반운영비	186,101	100,097	86,004
	201-01 일반운영비	186,101	100,097	86,004
	202 여비	7,200	7,200	0
	202-01 국내여비	7,200	7,200	0
	203 업무추진비	13,680	9,900	3,780
	203-03 시책추진업무추진비	9,600	6,000	3,600
	203-04 부서운영업무추진비	4,080	3,900	180
	301 일반보상금	0	2,800	△2,800

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301-09 행사실비보상금	0	2,800	△2,800
	303 포상금	5,100	5,100	0
200 사업예산		163,400	271,860	△108,460
220 자체사업		163,400	271,860	△108,460
	207 연구개발비	0	20,000	△20,000
	207-01 용역비	0	20,000	△20,000
	307 민간이전	2,880	0	2,880
	307-05 민간위탁금	2,880	0	2,880
	401 시설비및부대비	155,820	244,920	△89,100
	401-01 시설비	155,820	244,920	△89,100
	405 자산취득비	4,700	6,940	△2,240
	405-01 자산및물품취득비	4,700	6,940	△2,240
400 예비비등		1,001,000	1,000	1,000,000
420 기타		1,001,000	1,000	1,000,000

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	305 배상금등	1,000	1,000	0
	701 기타회계전출금	1,000,000	0	1,000,000
3412 교통및운수지도		102,833	113,631	△10,798
100 경상예산		93,045	100,635	△7,590
120 경상적경비		93,045	100,635	△7,590
	201 일반운영비	86,205	91,635	△5,430
	201-01 일반운영비	86,205	91,635	△5,430
	202 여비	6,240	8,400	△2,160
	202-01 국내여비	6,240	8,400	△2,160
	203 업무추진비	600	600	0
	203-03 시책추진업무추진비	600	600	0
200 사업예산		9,788	12,996	△3,208
220 자체사업		9,788	12,996	△3,208
	405 자산취득비	9,788	12,996	△3,208

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405-01 자산및물품취득비	9,788	12,996	△3,208
4000 민방위비		678,241	684,337	△6,096
4100 민방위관리		678,241	684,337	△6,096
4110 민방위관리		678,241	684,337	△6,096
4111 민방위관리		610,915	626,825	△15,910
100 경상예산		580,150	422,000	158,150
120 경상적경비		580,150	422,000	158,150
	201 일반운영비	33,288	33,948	△660
	201-01 일반운영비	33,288	33,948	△660
	202 여비	1,086	1,086	0
	202-01 국내여비	1,086	1,086	0
	203 업무추진비	4,200	7,200	△3,000
	203-03 시책추진업무추진비	4,200	7,200	△3,000
	301 일반보상금	541,576	379,766	161,810

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301-08 공익근무요원보상금	532,656	371,146	161,510
	301-11 기타보상금	8,920	8,620	300
200 사업예산		30,765	204,825	△174,060
210 보조사업		30,765	204,825	△174,060
	201 일반운영비	1,975	1,975	0
	201-01 일반운영비	1,975	1,975	0
	301 일반보상금	28,790	36,860	△8,070
	301-09 행사실비보상금	28,790	36,860	△8,070
	405 자산취득비	0	165,990	△165,990
	405-01 자산및물품취득비	0	165,990	△165,990
4112 재난관리		67,326	57,512	9,814
100 경상예산		35,758	26,717	9,041
120 경상적경비		35,758	26,717	9,041
	201 일반운영비	10,940	9,900	1,040

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201-01 일반운영비	10,940	9,900	1,040
	202 여비	1,920	3,000	△1,080
	202-01 국내여비	1,920	3,000	△1,080
	203 업무추진비	2,000	1,200	800
	203-03 시책추진업무추진비	2,000	1,200	800
	301 일반보상금	20,898	12,617	8,281
	301-09 행사실비보상금	20,268	12,293	7,975
	301-11 기타보상금	630	324	306
400 예비비등		31,568	30,795	773
420 기타		31,568	30,795	773
	702 기금전출금	31,568	30,795	773
5000 지원및기타경비		2,680,947	2,688,867	△7,920
5400 예비비		2,680,947	2,688,867	△7,920
5410 예비비		2,680,947	2,688,867	△7,920

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
5411 예비비		2,680,947	2,688,867	△7,920
400 예비비등		2,680,947	2,688,867	△7,920
410 예비비		2,680,947	2,688,867	△7,920
	801 예비비	2,680,947	2,688,867	△7,920

세입예산각목명세서

(단위:천원)

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
세입합계		181,605,000	160,800,000	20,805,000			
100 지방세수입		25,506,609	19,455,036	6,051,573			
110 지방세		25,506,609	19,455,036	6,051,573			
111 보통세		23,568,860	17,662,036	5,906,824			
111-03 면허세		493,185	478,170	15,015			
					1) 면허세		493,185
					2) 정기분	384,000,000원*91.5% =	351,360
					2) 수시분	155,000,000원*91.5% =	141,825
111-05 재산세		6,791,670	6,602,766	188,904			
					1) 재산세	7,038,000,000원*96.5% =	6,791,670
111-11 종합토지세		16,284,005	10,581,100	5,702,905			
					1) 종합토지세	17,305,000,000원*94.1% =	16,284,005
112 목적세		1,387,749	1,257,000	130,749			
112-03 사업소세		1,387,749	1,257,000	130,749			
					1) 사업소세		1,387,749

장:(100)지방세수입 관:(110)지방세 항:(112)목적세 목:(112-03)사업소세 (단위:천원)

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 재산할	182,864,000원 =	182,864
					2) 종업원할	1,204,885,000원 =	1,204,885
113	과년도수입	550,000	536,000	14,000			
113-01	과년도수입	550,000	536,000	14,000			
					1) 과년도 구세수입	550,000,000원 =	550,000
200	세외수입	53,448,709	44,246,644	9,202,065			
210	경상적세외수입	11,421,076	10,232,301	1,188,775			
211	재산임대수입	197,144	176,800	20,344			
211-01	국유재산임대료	88,367	47,000	41,367			
					1) 국유재산임대		88,367
					2) 홍제동 44-229외 260건	88,367,000원 =	88,367
211-02	공유재산임대료	108,777	129,800	△21,023			
					1) 시유재산임대		7,845
					2) 충정로3가 31-82외 22건	7,845,000원 =	7,845
					1) 구유재산임대료		100,932

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 충정로3가 7-3외 30건	17,913,000원 =	17,913
					2) 기타재산임대		83,019
					3) 구 홍제3동 청사외 2건	24,087,000원 =	24,087
					3) 문화회관내 내부시설	8,000,000원 =	8,000
					3) 구청사내 내부시설	10,032,000원 =	10,032
					3) 자연사박물관내 부대시설	40,900,000원 =	40,900
212 사용료수입		2,647,281	2,488,372	158,909			
	212-01 도로사용료	1,218,337	1,172,666	45,671			
					1) 도로사용료		1,218,337
					2) 계속도로점용료		888,945
					3) 지상시설물	504,000원*22,988㎡*0.030*85% =	295,441
					3) 지하시설물	2,625원*452,194㎡*1/2*100% =	593,504
					2) 일시도로점용료	300원*4,286㎡*150일*95% =	183,226
					2) 돌출간판	88,400원*2,362.1㎡*1년*70% =	146,166
	212-02 하천사용료	160,957	111,334	49,623			

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(212)사용료수입 목:(212-02)하천사용료 (단위:천원)

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 하천사용료	160,957,000원 =	160,957
	212-07 입장료수입	893,975	902,000	△8,025			
					1) 자연사박물관	602,000,000원 =	602,000
					1) 서대문형무소역사관	291,975,000원 =	291,975
	212-08 기타사용료	374,012	302,372	71,640			
					1) 문화회관 대관료	65,925,000원 =	65,925
					1) 체육회관 YMCA 관리 위탁료	85,324,000원 =	85,324
					1) 재활용센터	14,046,000원 =	14,046
					1) 자연사박물관부대시설(가상체험실)	70,000,000원 =	70,000
					1) 인조잔디구장 사용료	59,400,000원 =	59,400
					1) 서대문형무소역사관(관람료)수입	19,317,000원 =	19,317
					1) 서대문자연사박물관수강료수입	60,000,000원 =	60,000
213 수수료수입		2,331,894	2,070,462	261,432			
	213-01 증지수입	1,723,921	1,013,000	710,921			
					1) 증지판매수입	713,159,120원 =	713,159

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(213)수수료수입 목:(213-01)증지수입 (단위:천원)

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 인증기수입		260,686
					2) 지적민원(건축물대장포함)	152,000,000원 =	152,000
					2) 호적등 · 초본	11,080,000원 =	11,080
					2) 현장민원실	50,000,000원 =	50,000
					2) 보건소	28,006,000원 =	28,006
					2) 자동차등록민원실	19,600,000원 =	19,600
					1) 동사무소 인증기수입	750,076,880원 =	750,076
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	529,637	987,000	△457,363			
					1) 규격봉투제작비회수금		529,637
					2) 생활폐기물용	415,812,000원 =	415,812
					2) 사업장용	70,738,000원 =	70,738
					2) 음식물류용	32,500,000원 =	32,500
					2) 공공용	10,587,000원 =	10,587
	213-04 기타수수료	78,336	70,462	7,874			
					1) 음식물쓰레기처리수수료	78,336,000원 =	78,336

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(214)사업수입 목:(214-02)주차요금수입 (단위:천원)

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
214 사업수입		494,381	336,667	157,714			
214-02 주차요금수입		252,719	109,129	143,590			
					1) 구청주차장(81면)	183,269,000원 =	183,269
					1) 문화체육회관주차장(73면)	13,750,000원 =	13,750
					1) 자연사박물관(49면)	55,700,000원 =	55,700
214-08 의료사업수입		241,662	227,538	14,124			
					1) 보건소수입		241,662
					2) 환자진료비(내과,치과)		173,280
					3) 진료비	3,610원*48,000명 =	173,280
					2) 건강진단		38,040
					3) 구강검사	2,900원*1,200명 =	3,480
					3) 1차 건강진단	28,800원*1,200명 =	34,560
					2) 간염검사	1,400원*1,500명 =	2,100
					2) 골밀도검사	9,200원*500명 =	4,600
					2) 유료예방접종		21,427

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 일본뇌염	3,000원*3,900명 =	11,700
					3) B형 간염	3,800원*2,500명 =	9,500
					3) 유행성출혈열	7,500원*10명 =	75
					3) 장티프스	3,800원*40명 =	152
					2) 모자건강진단비		749
					3) 임산부건강진단	7,000원*67명 =	469
					3) 영유아건강진단	3,510원*80명 =	280
					2) 항결핵제수수료	2,000원*700명 =	1,400
					2) 선천성대사이상검사채혈수수료	2,200원*30명 =	66
215 징수교부금수입		4,550,376	4,160,000	390,376			
215-01 징수교부금수입		4,550,376	4,160,000	390,376			
					1) 시세징수교부금	107,291,200,000원*3% =	3,218,736
					1) 도로사용료	787,570,000원*95.7% =	753,704
					1) 하천사용료	22,188,000원*83.4% =	18,504
					1) 환경개선부담금	5,187,944,500원*9% =	466,915

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(215)징수교부금수입 목:(215-01)징수교부금수입 (단위:천원)

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 교통유발부담금	925,170,000원*10% =	92,517
216	이자수입	1,200,000	1,000,000	200,000			
216-01	공공예금이자수입	1,200,000	1,000,000	200,000	1) 예금이자수입	1,200,000,000원 =	1,200,000
220	임시적세외수입	42,027,633	34,014,343	8,013,290			
221	재산매각수입	750,525	775,500	△24,975			
221-01	국유재산매각수입	212,000	235,000	△23,000	1) 국유재산매각		212,000
					2) 일반지역 연부매각	212,000,000원 =	212,000
221-02	공유재산매각수입	538,525	540,500	△1,975	1) 시유재산매각	33,125,000원 =	33,125
					1) 구유재산매각		505,400
					2) 재개발지역 연부매각		335,415
					3) 현저4구역	35,100,000원 =	35,100
					3) 북아현동 시민아파트	250,315,000원 =	250,315

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	
					3) 기타7구역 50,000,000원 =	50,000
					2) 일반지역 연부매각 169,985,000원 =	169,985
222	순세계잉여금	38,405,631	27,996,099	10,409,532		
222-01	순세계잉여금	38,405,631	27,996,099	10,409,532	1) 순세계잉여금 38,405,631,000원 =	38,405,631
228	잡수입	2,101,086	4,480,744	△2,379,658		
228-01	불용품매각대	10,000	11,700	△1,700	1) 불용품매각 10,000,000원 =	10,000
228-02	변상금	256,559	262,310	△5,751	1) 대현동 56-40외 4개소 235,067,000원 =	235,067
					1) 홍은동 산1-498외 2개소 21,492,000원 =	21,492
228-03	위약금	6,302	10,000	△3,698	1) 위약금 6,302,000원 =	6,302
228-04	과태료및범칙금수입	1,083,123	1,245,480	△162,357	1) 호적과태료 18,014,000원 =	18,014

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 주민등록과태료	79,485,000원 =	79,485
					1) 자동차관리법위반과태료	84,400,000원 =	84,400
					1) 부동산등기해태과태료	6,000,000원 =	6,000
					1) 부동산중개업법위반과태료	500,000원 =	500
					1) 민방위의무위반과태료	3,200,000원 =	3,200
					1) 옥외광고물위반과태료	68,000,000원 =	68,000
					1) 위법건축물과태료(이행강제금)	99,609,000원 =	99,609
					1) 건축과태료(이행강제금)	135,599,000원 =	135,599
					1) 운전자과태료	10,698,000원 =	10,698
					1) 쓰레기무단투기과태료	12,570,000원 =	12,570
					1) 정화조미청소과태료	2,000,000원 =	2,000
					1) 식품,공중위생과태료	30,000,000원 =	30,000
					1) 음반,비디오,게임물관리과태료	32,000,000원 =	32,000
					1) 청소년보호법위반과징금	15,000,000원 =	15,000
					1) 무단방치차량범칙금	11,000,000원 =	11,000

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 자원절약과태료	7,500,000원 =	7,500
					1) 부동산실명법위반과징금	2,890,000원 =	2,890
					1) 도로법위반과태료	20,000,000원 =	20,000
					1) 책임보험미가입과태료	214,312,000원 =	214,312
					1) 자동차검사위반과태료	90,000,000원 =	90,000
					1) 버스전용차로위반과태료	96,240,000원 =	96,240
					1) 배출가스정밀검사과태료	44,106,000원 =	44,106
	228-05 체납처분수입	6,000	6,000	0			
					1) 체납처분수입		6,000
					2) 세무2과	6,000,000원 =	6,000
	228-09 기타잡수입	739,102	945,254	△206,152			
					1) 문화회관 수강료	392,000,000원 =	392,000
					1) 생활체육교실 강습료	10,500,000원 =	10,500
					1) 신지식산업센터 관리	258,367,000원 =	258,367
					1) 청소차량 임대	1,885,250원*12월 =	22,623

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 해담는마을 광고료	11,172,000원 =	11,172
					1) 여성복지센터 수강료	24,000,000원 =	24,000
					1) 지적측량기준점복구비	2,000,000원 =	2,000
					1) 자연사박물관(안내책자등)	14,600,000원 =	14,600
					1) 형무소역사관 기타잡수입	3,840,000원 =	3,840
229 과년도수입		770,391	762,000	8,391			
	229-01 과년도수입	770,391	762,000	8,391			
					1) 도로사용료	90,784,000원 =	90,784
					1) 하천사용료	36,309,000원 =	36,309
					1) 건축과태료	167,521,000원 =	167,521
					1) 과년도위법건축물과태료	25,300,000원 =	25,300
					1) 식품위생과태료	15,100,000원 =	15,100
					1) 자동차관리법위반과태료	31,400,000원 =	31,400
					1) 쓰레기무단처리과태료	10,960,000원 =	10,960
					1) 운전자과태료	20,699,000원 =	20,699

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 청소년보호법위반과태료	20,000,000원 =	20,000
					1) 부동산등기신청해태과태료	2,000,000원 =	2,000
					1) 과년도책임보험미가입과태료	77,539,000원 =	77,539
					1) 버스전용차로위반과태료	111,900,000원 =	111,900
					1) 과년도자동차검사과태료	100,000,000원 =	100,000
					1) 과년도구유재산변상금(공원녹지과)	60,879,000원 =	60,879
300 지방교부세		878,484	0	878,484			
310 지방교부세		878,484	0	878,484			
311 지방교부세		878,484	0	878,484			
311-01 지방교부세		878,484	0	878,484			
					1) 문화학교운영	3,000,000원 =	3,000
					1) 공공근로사업	374,000,000원 =	374,000
					1) 지방문화원사업 활동 지원	10,000,000원 =	10,000
					1) 장애인복지관 운영	228,614,000원 =	228,614
					1) 경로식당 운영사업	38,396,000원 =	38,396

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		
					1) 저소득노인식사배달	17,758,000원 =	17,758
					1) 노인건강진단	2,448,000원 =	2,448
					1) 사회복지전담공무원 인건비	175,116,000원 =	175,116
					1) 업무보조공익 인건비	19,152,000원 =	19,152
					1) 서대문문화원사무국장 인건비	10,000,000원 =	10,000
400 조정교부금및재정보전금		80,641,724	80,103,952	537,772			
	410 조정교부금	79,126,964	78,577,980	548,984			
	411 조정교부금	79,126,964	78,577,980	548,984			
	411-01 조정교부금	79,126,964	78,577,980	548,984	1) 조정교부금	79,126,964,000원 =	79,126,964
	420 재정보전금	1,514,760	1,525,972	△11,212			
	421 재정보전금	1,514,760	1,525,972	△11,212			
	421-01 재정보전금	1,514,760	1,525,972	△11,212	1) 재정보전금	1,514,760,000원 =	1,514,760
500 보조금		21,129,474	16,994,368	4,135,106			

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
510 국고보조금등		8,293,163	6,884,120	1,409,043	
511 국고보조금등		8,293,163	6,884,120	1,409,043	
	511-01 국고보조금	8,147,228	6,884,120	1,263,108	
					1) 미숙아,선천성이상아 의료비 지원 27,000,000원*40% = 10,800
					1) 선천성대상이상검사사업 25,955,000원 = 25,955
					1) 임산부,영유아건강진단사업비 325,000원 = 325
					1) 여성과 어린이 건강증진사업(모유수유아 선발대회) 10,960,000원*50% = 5,480
					1) 영유아 정기예방접종사업 67,745,000원*50% = 33,872
					1) 희귀,난치성질환자 의료비 지원 461,016,000원*50% = 230,508
					1) 임시예방접종사업 17,995
					2) 일본뇌염 3,767,000원*50% = 1,883
					2) 장티프스 112,000원*50% = 56
					2) 인플루엔자 15,816,000원*50% = 7,908
					2) B형간염 수직감염 12,411,000원*50% = 6,205
					2) 신증후군출혈열 64,000원*50% = 32

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		
					2) 수두	1,911,000원 =	1,911
					1) 성병관리(검진 및 치료비)	1,400,000원*50% =	700
					1) 에이즈환자진료비	40,000,000원*50% =	20,000
					1) 보건소 고혈압,당뇨병관리사업	6,423,000원*50% =	3,211
					1) 국가암검진사업		225,287
					2) 암검진비	264,084,000원*50% =	132,042
					2) 치료관리비	20,574,000원 =	20,574
					2) 치료관리비(폐암)	100,000,000원*50% =	50,000
					2) 보건소암예방관리	4,800,000원*50% =	2,400
					2) 사업관리 홍보비	247,000원 =	247
					2) 소아암환자 의료비 지원	40,048,000원*50% =	20,024
					1) 예방접종등록센터 운영	19,500,000원*50% =	9,750
					1) 구강보건사업		35,600
					2) 노인의치보철사업	61,600,000원*50% =	30,800
					2) 치아홈메우기사업	9,600,000원*50% =	4,800

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	
					1) 자활근로사업비 296,756,000원 =	296,756
					1) 자활후견기관(청소년자활지원관) 운영 150,000,000원*50% =	75,000
					1) 자활사업 산재보험 9,004,000원 =	9,004
					1) 복지도우미 자활사업 209,760,000원*50% =	104,880
					1) 근로유지형 자활사업 433,822,000원*50% =	216,911
					1) 사회적응프로그램실시기관 운영 10,000,000원 =	10,000
					1) 사회적응프로그램참여자 실비지원 1,940,000원*50% =	970
					1) 산불예방사업 2,475,000원 =	2,475
					1) 산림병해충방제사업 36,728,000원 =	36,728
					1) 노인일자리사업비 102,300,000원 =	102,300
					1) 민방위관리	4,609
					2) 민방위강사수당 2,835,000원 =	2,835
					2) 통대장교육비 840,000원 =	840
					2) 중앙교육입교자 여비 342,000원 =	342
					2) 민방위의날 훈련경비(용품) 592,000원 =	592

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		
					1) 경로연금	387,012,000원 =	387,012
					1) 국민기초생활보장수급자교육급여	448,028,000원*50% =	224,014
					1) 국민기초생활보자수급자 생계,주거급여	4,215,883,000원 =	4,215,883
					1) 근로장려금	43,940,000원 =	43,940
					1) 보육시설 운영지원(국고보조사업)	1,692,722,000원 =	1,692,722
					1) 생활체육교실 운영	29,471,400원*30% =	8,841
					1) 북가좌2동 어린이집 재건축	95,700,000원 =	95,700
	511-03 기금	145,935	0	145,935			
					1) 금연클리닉사업	90,045,000원 =	90,045
					1) 건강생활실천사업	54,570,000원 =	54,570
					1) 보건소방문 보건사업	2,640,000원*50% =	1,320
520 시·도비보조금등		12,836,311	10,110,248	2,726,063			
	521 시·도비보조금등	12,836,311	10,110,248	2,726,063			
	521-01 시·도비보조금등	12,836,311	10,110,248	2,726,063			
					1) 생활체육교실운영	29,471,400원*35% =	10,314

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 미숙아,선천성이상아 의료비 지원 27,000,000원*30% =	8,100
					1) 선천성대사이상검사사업 64,887,000원*30% =	19,466
					1) 임산부,영유아 건강진단사업비 244,000원 =	244
					1) 여성과 어린이 건강증진사업(모유수유아선발대회) 10,960,000원*25% =	2,740
					1) 영유아 정기예방접종사업 33,873,000원 =	33,873
					1) 희귀,난치성성질환자 의료비 지원 461,016,000원*25% =	115,254
					1) 임시예방접종사업	8,998
					2) 일본뇌염 942,000원 =	942
					2) 장티프스 112,000원*25% =	28
					2) 인플루엔자 15,816,000원*25% =	3,954
					2) B형간염수직감염 3,103,000원 =	3,103
					2) 신증후군출혈열 64,000원*25% =	16
					2) 수두 3,821,000원*25% =	955
					1) 성병관리(검진 및 치료비) 1,400,000원*50% =	700
					1) 보건소 방문 보건사업 2,640,000원*25% =	660

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 에이즈환자 치료비	40,000,000원*50% =	20,000
					1) 보건소 고혈압,당뇨병관리사업	1,606,000원 =	1,606
					1) 가정간호의료비 지원	10,000,000원*50% =	5,000
					1) 국가암검진사업		112,642
					2) 암검진비	264,084,000원*25% =	66,021
					2) 치료관리비	10,286,000원 =	10,286
					2) 치료관리비(폐암)	100,000,000원*25% =	25,000
					2) 보건소암예방관리	4,800,000원*25% =	1,200
					2) 사업관리 홍보비	123,000원 =	123
					2) 소아암환자 의료비 지원	40,048,000원*25% =	10,012
					1) 예방접종등록센터 운영	19,500,000원*25% =	4,875
					1) 서대문정신보건센터 운영지원	160,000,000원*50% =	80,000
					1) 구강보건사업		17,800
					2) 노인의치보철사업	61,600,000원*25% =	15,400
					2) 치아홈메우기사업	9,600,000원*25% =	2,400

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 서대문종합복지관 기능보강사업비 4,000,000원*50% =	2,000
					1) 홍은종합사회복지관 34,000,000원*50% =	17,000
					1) 이화여자대학교 종합사회복지관 기능보강사업비 40,000,000원*50% =	20,000
					1) 자활근로사업 148,378,000원 =	148,378
					1) 사회적응프로그램실시기관 운영 10,000,000원 =	10,000
					1) 자활후견기관(청소년자활지원관) 운영 150,000,000원*25% =	37,500
					1) 자활사업 산재보험 4,501,000원 =	4,501
					1) 지역봉사 실비지원 4,760,000원*75% =	3,570
					1) 복지도우미 자활사업 209,760,000원*25% =	52,440
					1) 근로유지형 자활사업 433,822,000원*25% =	108,455
					1) 사회적응프로그램참여자 실비지원 1,940,000원*25% =	485
					1) 저소득재가노인 식사배달사업 66,043,000원 =	66,043
					1) 노인일자리사업 119,350,000원 =	119,350
					1) 노인교통수당 4,287,864,000원*50% =	2,143,932
					1) 노인건강진단사업비 4,896,000원*50% =	2,448

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 경로식당운영사업	81,494,000원 =	81,494
					1) 결식아동 급식지원	271,538,000원 =	271,538
					1) 가정도우미 운영		113,173
					2) 활동비등(인건비,4대보험)	94,673,000원 =	94,673
					2) 프로그램운영비	8,500,000원 =	8,500
					2) 퇴직금	10,000,000원 =	10,000
					1) 시관리공원 유지관리	156,200,000원 =	156,200
					1) 산불예방사업	1,733,000원 =	1,733
					1) 산림병해충방제사업	14,174,000원 =	14,174
					1) 민방위관리		5,378
					2) 민방위강사수당	3,307,000원 =	3,307
					2) 통대장교육비	980,000원 =	980
					2) 중앙교육입교자 여비	399,000원 =	399
					2) 민방위의날 훈련경비(용품)	692,000원 =	692
					1) 경로당 운영		223,650

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 운영비 194,400,000원 =	194,400
					2) 난방비 29,250,000원 =	29,250
					1) 노인교실 운영비 12,000,000원 =	12,000
					1) 경로연금 270,909,000원 =	270,909
					1) 국민기초생활보장수급자 교육급여 448,028,000원*25% =	112,007
					1) 국민기초생활보장수급자 생계,주거급여 2,107,942,000원 =	2,107,942
					1) 근로장려금 21,970,000원 =	21,970
					1) 보육시설운영지원(국고보조사업) 3,322,594,000원 =	3,322,594
					1) 보육시설운영지원(시비보조사업) 2,180,352,000원 =	2,180,352
					1) 어린이축구교실 운영	6,000
					2) 지도강사 수당 500,000원*10월*1명 =	5,000
					2) 구간교류 및 대회참가비 100,000원*10월 =	1,000
					1) 청소년풋살교실 운영 500,000원*10월*2명 =	10,000
					1) 국 · 시유재산관리 171,714,000원 =	171,714
					1) 서대문장애인종합복지관 운영지원 214,028,000원 =	214,028

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 청소년 한문,예절교실 운영	10,500
					2) 운영비 3,600,000원 =	3,600
					2) 강사료 6,900,000원 =	6,900
					1) 청소년 야간공부방 운영 17,200,000원*50% =	8,600
					1) 장애인,노약자 무료셔틀버스 운영 79,206,000원 =	79,206
					1) 공공근로사업 187,000,000원 =	187,000
					1) 민방위비상급수시설 유지관리 8,000,000원*50% =	4,000
					1) 북가좌2동 어린이집 재건축 71,775,000원 =	71,775

세출예산각목명세서

일 반 행 정 비

[당초예산] 일반회계 세출예산각목명세서 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
세 출 합 계		181,605,000	160,800,000	20,805,000	[국 8,293,163 시 12,836,315 분 878,484 구 159,597,038]
1000 일반행정비		87,841,361	87,671,105	170,256	[국 8,841 시 198,029 분 198,116 구 87,436,375]
1100 입법및선거관계		2,521,864	2,218,327	303,537	
1110 선거관리		96,006	0	96,006	
1111 선거관리		96,006	0	96,006	
200 사업예산		96,006	0	96,006	
220 자체사업		96,006	0	96,006	
	403 자치단체등자본이전	96,006	0	96,006	
		96,006	0	96,006	02 공기관등에대한대행사업비 1) 제4회 전국동시지방선거관리 경비 96,006 2) 선거계도 홍보경비 5,191,000원*1구*50% = 2,596 2) 단속경비 184,901,000원*1구*50% = 92,451 2) 예비경비 1,917,000원*1구*50% = 959
1120 지방의회운영		2,425,858	2,218,327	207,531	
1121 의사운영		1,767,244	1,575,163	192,081	

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
100 경상예산		1,623,244	1,569,163	54,081			
110 인건비		1,117,634	1,076,625	41,009			
	101 인건비	1,117,634	1,076,625	41,009			
		643,609	626,041	17,568	01 기본급		
					1) 봉급(27명)		484,219
					2) 4급(28호봉)	2,410,900원*1명*12월*1.024 =	29,626
					2) 5급(28호봉)	2,172,800원*2명*12월*1.024 =	53,399
					2) 6급(27호봉)	1,864,600원*3명*12월*1.024 =	68,737
					2) 7급(17호봉)	1,442,100원*11명*12월*1.024 =	194,926
					2) 9급(6호봉)	799,300원*2명*12월*1.024 =	19,644
					2) 기능8급(20호봉)	1,374,100원*3명*12월*1.024 =	50,655
					2) 기능9급(17호봉)	1,169,400원*3명*12월*1.024 =	43,109
					2) 기능10급(14호봉)	982,800원*1명*12월*1.024 =	12,077
					2) 고용1종(17호봉)	980,300원*1명*12월*1.024 =	12,046
					1) 상여금		159,390

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 정근수당 484,219,000원*1/12*195% =	78,686
					2) 기말수당 484,219,000원*1/12*200% =	80,704
		195,591	184,224	11,367	02 수당	
					1) 시간외근무수당(5급이하)	109,895
					2) 5급 8,506원*2명*55시간*12월*1.024 =	11,498
					2) 6급 7,216원*3명*55시간*12월*1.024 =	14,631
					2) 7급 6,475원*11명*55시간*12월*1.024 =	48,137
					2) 9급 5,204원*2명*55시간*12월*1.024 =	7,035
					2) 기능8급 5,802원*3명*55시간*12월*1.024 =	11,764
					2) 기능9급 5,204원*3명*55시간*12월*1.024 =	10,552
					2) 기능10급 4,708원*1명*55시간*12월*1.024 =	3,182
					2) 고용1종 4,580원*1명*55시간*12월*1.024 =	3,096
					1) 정액수당	85,696
					2) 가족수당	17,173
					3) 배우자 30,000원*27명*0.78*12월 =	7,582

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 존속	20,000원*27명*0.40*12월 = 2,592
					3) 비속	20,000원*27명*1.08*12월 = 6,999
					2) 자녀학비보조수당	7,341
					3) 중학교	48,000원*27명*0.20*4회 = 1,037
					3) 고등학교	364,800원*27명*0.16*4회 = 6,304
					2) 정근수당가산금	27,240
					3) 25년이상	130,000원*8명*12월 = 12,480
					3) 20년이상 25년미만	110,000원*1명*12월 = 1,320
					3) 15년이상 20년미만	80,000원*9명*12월 = 8,640
					3) 10년이상 15년미만	60,000원*5명*12월 = 3,600
					3) 5년이상 10년미만	50,000원*2명*12월 = 1,200
					2) 대우공무원수당	484,219,000원*0.42*6% = 12,203
					2) 관리업무수당(4급이상)	29,626,000원*11% = 3,259
					2) 의사수당	18,120
					3) 4급	100,000원*1명*12월 = 1,200

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 5급	80,000원*2명*12월 = 1,920
					3) 6급	60,000원*3명*12월 = 2,160
					3) 7급이하(기능직포함)	50,000원*21명*12월 = 12,600
					3) 고용1종	20,000원*1명*12월 = 240
					2) 위험근무수당	360
					3) 기능10급	30,000원*1명*12월 = 360
		42,120	38,880	3,240	03 정액급식비	
					1) 정액급식비	130,000원*27명*12월 = 42,120
		41,280	41,040	240	04 교통보조비	
					1) 교통보조비	41,280
					2) 4,5급	140,000원*3명*12월 = 5,040
					2) 6,7급	130,000원*14명*12월 = 21,840
					2) 8급이하	120,000원*10명*12월 = 14,400
		60,528	58,876	1,652	05 명절휴가비	
					1) 명절휴가비(설날,추석)	484,219,000원*1/12*150% = 60,528

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
		100,879	98,126	2,753	06 가계지원비	
					1) 가계지원비 484,219,000원*1/12*250% =	100,879
		33,627	29,438	4,189	07 연가보상비	
					1) 연가보상비 484,219,000원*1/12*1/24*20일 =	33,627
	120 경상적경비	505,610	492,538	13,072		
	201 일반운영비	225,019	224,852	167		
		225,019	224,852	167	01 일반운영비	
					1) 일반수용비	74,808
					2) 기본사무용품비 20,000원*27명 =	540
					2) 소규모수선비 5,000원*27명 =	135
					2) 기기구입비 10,000원*27명 =	270
					2) 도서구입비 50,000원*3팀 =	150
					2) 신문구독료 12,000원*5종*3실*12월 =	2,160
					2) 대한민국현행법령집 등 추록 및 가제료 59,470원*12회*5질 =	3,569
					2) 홍보물 제작 8,800,000원 =	8,800

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 개원행사홍보물 500,000원*1회 =	500
					2) 송년의밤 행사 홍보물 500,000원*1회 =	500
					2) 표창장제작 4,500원*400매 =	1,800
					2) 전자복사용지	1,212
					3) A4용지 16,160원*60상자 =	970
					3) B4용지 24,140원*10상자 =	242
					2) 중질지(A4) 13,120원*30상자 =	394
					2) 신문용지(A4) 10,170원*9상자 =	92
					2) 속기록소모품 950,000원 =	950
					2) 전산소모품	4,128
					3) 레이저프린터 토너 90,650원*10개 =	907
					3) 레이저프린터 드럼 407,000원*5개 =	2,035
					3) 칼라프린터 토너 등 143,000원*5종*1대 =	715
					3) 프린터토너드럼일체형 117,750원*4대 =	471
					2) 인쇄비	24,200

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 서대문구의정 8,000,000원*1회 =	8,000
					3) 회의록발간 300,000원*10회*3부 =	9,000
					3) 청원결과 보고서 등 300,000원*2회 =	600
					3) 의원신분증,주차증 등 제작 1,000원*100매 =	100
					3) 각종대장서식 100,000원*15종 =	1,500
					3) 의회보발간 3,000,000원*1회 =	3,000
					3) 행정사무감사관련 인쇄물 2,000,000원*1회 =	2,000
					2) 사진용품	1,537
					3) 필름구입 13,430원*1속*12월 =	162
					3) 인화료(3"×5") 116원*100매*12월 =	140
					3) 인화료(5"×7") 360원*70매*12월 =	303
					3) 인화료(8"×10") 1,130원*130매 =	147
					3) 인화료(11"×14") 2,635원*60매 =	159
					3) 인화료(20"×24") 8,460원*50매 =	423
					3) 현상료 275원*10롤*12월 =	33

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 기록보존용앨범구입비	35,000원*2개 = 70
					3) 홍보용액자 구입	10,000원*10개 = 100
					2) 광고료(지역신문등)	550,000원*3회*7개지 = 11,550
					2) 전자복사기 소모품	1,501
					3) 토너	70,000원5개 = 701
					3) 드럼	400,000원*2개 = 800
					2) 윤전등사기 소모품	1,045
					3) 원지	71,500*10개 = 715
					3) 잉크	16,500*20개 = 330
					2) 세탁비	1,315
					3) 방석세탁(300개)	500,000원*2회 = 1,000
					3) 쇼파세탁	7,000원*45개 = 315
					2) 화분구입비	100,000원*50개 = 5,000
					2) 청소용품(화장실소모품포함)	50,000원*12월 = 600
					2) 쓰레기봉투 구입(50ℓ)	860원*60매*12월 = 620

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 기계변전실용품 100,000원*4회 =	400
					2) 물탱크청소 920,000원*2회 =	1,840
					1) 위탁교육비	3,600
					2) 컴퓨터속기교육 150,000원*6회*4명 =	3,600
					1) 공공요금 및 제세	63,751
					2) 우편요금	9,176
					3) 일반 220원*2,000통 =	440
					3) 등기 1,490원*300통*12월 =	5,364
					3) 의회보 및 의안 우송 1,340원*200통*12월 =	3,216
					3) 등기 반송료 1,300원*10통*12월 =	156
					2) 전화료등	10,790
					3) 일반전화료 50,000원*13회선*12월 =	7,800
					3) 이동전화기사용료 30,000원*4대*12월 =	1,440
					3) TV 시청료 2,500원*5대*12월 =	150
					3) 케이블TV 시청료 18,700원*4대*12월 =	898

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 인터넷사용료 41,800원*1대*12월 =	502
					2) 자동차세	713
					3) 승용차(중형) 439,560원*1대 =	440
					3) 승용차(소형) 239,840원*1대 =	240
					3) 승합차(중형) 32,500원*1대 =	33
					2) 교통유발부담금 1,431,000원 =	1,431
					2) 환경개선부담금(시설물 등) 841,000원 =	841
					2) 보험료	892
					3) 승용차(중형) 208,449원*1대 =	209
					3) 승용차(소형) 203,259원*1대 =	204
					3) 승합차(중형) 478,490원*1대 =	479
					2) 청사전기료 2,500,000원*12월*70% =	21,000
					2) 청사냉난방도시가스료 1,500,000원*12월*70% =	12,600
					2) 상하수도료	5,288
					3) 상수도료 (50,000원+(680원*420㎥))*12월 =	4,028

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 하수도료 250원*420㎥*12월 =	1,260
					2) 정화조청소 700,000원*1회 =	700
					2) 실내환경정밀검사 200,000원*1회 =	200
					2) 소방안전협회비 60,000원*2회 =	120
					1) 운영수당	2,630
					2) 의원세미나 강사수당 250,000원*8회 =	2,000
					2) 공무국외여행 심사위원수당 70,000원*3명*3회 =	630
					1) 피복비	1,279
					2) 속기사,방호원 182,600원*7명 =	1,279
					1) 급량비	34,520
					2) 기본업무추진급식비 5,000원*27명*20식*12월 =	32,400
					2) 의정업무추진 5,000원*27명*12식 =	1,620
					2) 을지연습급식비 5,000원*20명*5식 =	500
					1) 임차료	6,000
					2) 의원세미나등 차량임차 500,000원*3일*4회 =	6,000

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 연료비	1,729
					2) 구내식당냉난방기용 등유 686원*4ℓ*6시간*105일 =	1,729
					1) 시설장비유지비	28,328
					2) 승강기유지보수비 180,000원*12월 =	2,160
					2) 통신시설유지비 200,000원*2회 =	400
					2) 키폰유지비 220,000원*12월 =	2,640
					2) 청사전기안전점검비 180,000원*12월 =	2,160
					2) 무인경비용역 320,000원*12월 =	3,840
					2) 회의록시스템유지보수 500,000원*12월 =	6,000
					2) 모사전송기 유지비 10,000원*2대*12월 =	240
					2) 청사건물 기본유지비 2,470원*3,177㎡*80% =	6,278
					2) 형광램프교체 51,969원*15갑 =	780
					2) 기관실 및 전기실 유지보수	3,830
					3) 냉,온수기세관및정비 3,830,000원 =	3,830
					1) 차량선박비	8,374

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 승용차(중형) 3,361,000원*1대 =	3,361
					2) 승용차(소형) 3,349,000원*1대 =	3,349
					2) 승합차(중형) 1,664,000원*1대 =	1,664
	202 여비	74,870	54,750	20,120		
		48,870	39,150	9,720	01 국내여비	
					1) 기본업무추진여비 10,000원*13일*27명*12월 =	42,120
					1) 의원세미나 보좌 250,000원*3명*3회 =	2,250
					1) 의회 비교방문 및 자료수집 500,000원*3명*3회 =	4,500
		26,000	15,600	10,400	03 국외여비	
					1) 해외선진의회 비교시찰 등 1,300,000원*20명 =	26,000
	203 업무추진비	112,660	121,260	△8,600		
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비	
					1) 국장 3,000,000원*1명 =	3,000
		2,160	2,160	0	02 정원가산업무추진비	
					1) 정원가산금(100명까지) 80,000원*27명 =	2,160

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		102,700	111,300	△8,600	03 시책추진업무추진비		
					1) 의회업무추진비	8,000,000원*1회 =	8,000
					1) 의회방문기념품 및 행사		16,000
					2) 개원 기념행사	3,000,000원*1회 =	3,000
					2) 송년의밤 행사	3,000,000원*1회 =	3,000
					2) 일일방문객 기념품	10,000,000원 =	10,000
					1) 구내식당운영	20,000,000원 =	20,000
					1) 의원 체력향상		26,000
					2) 의원등산대회	4,000,000원*2회 =	8,000
					2) 한마음체육대회(서울시)	10,000,000원*1회 =	10,000
					2) 의원체육대회	4,000,000원*2회 =	8,000
					1) 의회사무국 업무추진비	9,600,000원 =	9,600
					1) 의안관리	150,000원*10회 =	1,500
					1) 의사운영및회의록전산입력관리	200,000원*10회 =	2,000
					1) 전문위원실 업무추진	9,600,000원 =	9,600

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 모의의회 개최	2,000,000원 =	2,000
					1) 의장배축구대회	5,000,000원*1회 =	5,000
					1) 사무국직원 교육세미나	3,000,000원 =	3,000
		4,800	4,800	0	04 부서운영업무추진비		
					1) 사무국	300,000원*12월 =	3,600
					1) 전문위원실	100,000원*12월 =	1,200
	204 직무수행경비	68,040	67,620	420			
		6,600	6,600	0	01 직책급업무추진비		
					1) 4급	350,000*1명*12월 =	4,200
					1) 5급	100,000*2명*12월 =	2,400
		47,040	46,620	420	02 직급보조비		
					1) 4급	400,000원*1명*12월 =	4,800
					1) 5급	250,000원*2명*12월 =	6,000
					1) 6급	155,000원*3명*12월 =	5,580
					1) 7급	140,000원*11명*12월 =	18,480

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 8,9급(기능8,9급)	105,000원*9명*12월 =	11,340
					1) 고용1종	70,000원*1명*12월 =	840
		14,400	14,400	0	03 특정업무수행활동비		
					1) 대민활동비(6급이하)	50,000*24명*12월 =	14,400
	301 일반보상금	16,421	15,456	965			
		4,421	3,456	965	08 공익근무요원보상금		
					1) 봉급(상여금포함)	44,200원*2명*12월 =	1,061
					1) 중식비	4,000원*25일*2명*12월 =	2,400
					1) 교통비	1,600원*25일*2명*12월 =	960
		12,000	12,000	0	11 기타보상금		
					1) 의장표창 부상품	30,000원*400명 =	12,000
	304 연금부담금등	5,600	5,600	0			
		5,600	5,600	0	03 의원상해부담금		
					1) 의원상해부담금	5,600,000원 =	5,600
	405 자산취득비	3,000	3,000	0			

장:(1000)일반행정비　　관:(1100)입법및선거관계　　항:(1120)지방의회운영　　세항:(1121)의사운영　　세세항:(120)경상적경비　　(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		3,000	3,000	0	02 도서구입비		
					1) 자료실 도서구입	3,000,000원 =	3,000
200 사업예산		143,000	5,000	138,000			
220 자체사업		143,000	5,000	138,000			
	401 시설비및부대비	35,500	0	35,500			
		35,500	0	35,500	01 시설비		
					1) 기관실보일러교체	5,500,000원*1대 =	5,500
					1) 환경개선비	25,000,000원 =	25,000
					1) 구내식당 냉·난방 보강공사	5,000,000원 =	5,000
	405 자산취득비	107,500	5,000	102,500			
		107,500	5,000	102,500	01 자산및물품취득비		
					1) 행정비품 및 집기	5,000,000원 =	5,000
					1) 의원 노트북	2,500,000원*21대 =	52,500
					1) 텔레비젼	500,000원*2대 =	1,000
					1) 냉장고	500,000원*2대 =	1,000

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 전자복사기	4,000,000원*1대 =	4,000
					1) 화장실 시설 개선	5,000,000원 =	5,000
					1) 영상장비	30,000,000원 =	30,000
					1) 집기구입	9,000,000원 =	9,000
400 예비비등		1,000	1,000	0			
420 기타		1,000	1,000	0			
	305 배상금등	1,000	1,000	0			
					1) 의회출석증인 실비변상금	5,000원*10일*20명 =	1,000
1122 의정활동		658,614	643,164	15,450			
100 경상예산		658,614	643,164	15,450			
120 경상적경비		658,614	643,164	15,450			
	205 의회비	658,614	643,164	15,450			
		277,200	277,200	0	01 의정활동비		
					1) 의정활동비	900,000원*21명*12월 =	226,800
					1) 보조활동비	200,000원*21명*12월 =	50,400

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1122)의정활동 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		117,600	117,600	0	02 회의수당		
					1) 회의참석수당	70,000원*21명*80일 =	117,600
		19,224	19,224	0	03 국내여비		
					1) 의장,부의장	76,000원*2명*12일 =	1,824
					1) 의원	50,000원*19명*12일 =	11,400
					1) 지방의회 비교시찰	6,000,000원 =	6,000
		36,790	36,790	0	04 국외여비		
					1) 해외선진의회 비교시찰등		28,300
					2) 의장,부의장	1,800,000원*2명 =	3,600
					2) 의원	1,300,000원*19명 =	24,700
					1) 국제회의 자매결연참가등	28,300,000원*0.3 =	8,490
		111,800	111,800	0	05 의정운영공통업무추진비		
					1) 의정운영공통업무추진비	4,800,000원*21명 =	100,800
					1) 예산 · 결산특별위원회 경비(3회)	11,000,000원 =	11,000
		93,000	77,550	15,450	06 기관운영업무추진비		

장:(1000)일반행정비　　관:(1100)입법및선거관계　　항:(1120)지방의회운영　　세항:(1122)의정활동　　세세항:(120)경상적경비　　(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 의장 3,000,000원*1명*12월 =	36,000
					1) 부의장 1,500,000원*1명*12월 =	18,000
					1) 상임위원장 1,000,000원*3명*12월 =	36,000
					1) 예산·결산특별위원회 위원장 1,000,000원*3회 =	3,000
		3,000	3,000	0	07 의장단협의체부담금	
					1) 의장단협의체부담금(전국시.군.자치구의회의장연회비) 3,000,000원 =	3,000
1200 일반행정비		85,319,497	85,452,778	△133,281	[국 8,841 시 198,029 분 198,116 구 84,914,511]	
1210 기획관리		51,743,842	48,043,520	3,700,322	[분 175,116 구 51,568,726]	
1211 기획관리		145,675	154,615	△8,940		
100 경상예산		145,675	154,615	△8,940		
120 경상적경비		145,675	154,615	△8,940		
	201 일반운영비	104,995	129,915	△24,920		
		104,995	129,915	△24,920	01 일반운영비	
					1) 일반수용비	87,655
					2) 기본사무용품비 20,000원*33명 =	660

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)기획관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 소규모수선비 5,000원*33명 =	165
					2) 도서구입비 50,000원*5팀 =	250
					2) 기기구입비 10,000원*33명 =	330
					2) 인쇄비	68,250
					3) 주요업무계획(기본운영) 10,000원*150부*3회 =	4,500
					3) 구정업무보고서 4,000원*5,000부 =	20,000
					3) 주요업무시행계획 10,000원*200부 =	2,000
					3) 목표관리계획서 10,000원*500부 =	5,000
					3) 공약사업 추진계획 10,000원*300부 =	3,000
					3) 구정발전구민제안	1,900
					4) 구민제안서 450원*2,000매*1회 =	900
					4) 공고문 2,500원*400매*1회 =	1,000
					3) 보고회 책자 3,000원*100부*2회 =	600
					3) 구정수첩 7,000원*500부 =	3,500
					3) 구민 생활안내 12,000원*2,000부 =	24,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)기획관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 지시사항 관리계획 5,000원*150부 =	750
					3) 행정혁신업무 등	3,000
					4) 행정혁신 우수사례집 발간 3,000,000원 =	3,000
					2) 공무원교양지 구독 5,000원*25부*4종*12월 =	6,000
					2) 전산소모품(토너,드럼 등)	12,000
					3) 프린터 7대 6,000,000원 =	6,000
					3) 칼라프린터 2대 6,000,000원 =	6,000
					1) 공공요금 및 제세	720
					2) 이동전화기 사용료 30,000원*1대*12월 =	360
					2) 일반전화료 30,000원*1대*12월 =	360
					1) 운영수당	13,740
					2) 정책자문위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 =	700
					2) 규제개혁위원회 참석수당 70,000원*7명*2회 =	980
					2) 업무평가위원회 참석수당 70,000원*6명*3회 =	1,260
					2) 행정혁신업무 직장교육 강사료	800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)기획관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 특별강사(3시간)	200,000원*4회 =	800
					2) 행정혁신 능력개발비	50,000원*25명*2일*4회 =	10,000
					1) 급량비		2,880
					2) 기획조정및정책업무추진	5,000원*12명*48식 =	2,880
	203 업무추진비	18,780	13,600	5,180			
		15,000	10,000	5,000	03 시책추진업무추진비		
					1) 기획업무조정	5,000,000원 =	5,000
					1) 주요업무평가	4,000,000원 =	4,000
					1) 행정혁신 업무추진	6,000,000원 =	6,000
		3,780	3,600	180	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	315,000원*12월 =	3,780
	301 일반보상금	3,900	3,900	0			
		3,900	3,900	0	11 기타보상금		
					1) 우수제안 주민 포상		3,900
					2) 우수제안자 시상금		2,900

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)기획관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 최우수 1,000,000원*1명 =	1,000
					3) 우수 500,000원*2명 =	1,000
					3) 장려 300,000원*3명 =	900
					2) 제안제도 채택자 포상 10,000원*100건 =	1,000
	303 포상금	18,000	7,200	10,800		
					1) 우수제안 직원 포상	7,200
					2) 우수제안자 시상금	4,800
					3) 최우수 300,000원*1명*4분기 =	1,200
					3) 우수 200,000원*2명*4분기 =	1,600
					3) 장려 100,000원*3명*4분기 =	1,200
					3) 분기별 다수제안 50,000원*4명*4분기 =	800
					2) 제안제도 채택자 포상 10,000원*240건 =	2,400
					1) 행정혁신 우수사례 시상	10,800
					2) 직원	4,000
					3) 최우수 300,000원*1명*4분기 =	1,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)기획관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 우수 200,000원*2명*4분기 =	1,600
					3) 장려 100,000원*3명*4분기 =	1,200
					2) 부서	2,000
					3) 최우수 300,000원*1부서*2반기 =	600
					3) 우수 200,000원*2부서*2반기 =	800
					3) 장려 100,000원*3부서*2반기 =	600
					2) 개인별 혁신 점수 포상 10,000원*480점 =	4,800
1213 예산운영		49,322,861	45,607,626	3,715,235	[분 175,116 구 49,147,745]	
100 경상예산		46,567,546	43,790,669	2,776,877	[분 175,116 구 46,392,430]	
110 인건비		42,757,793	40,176,320	2,581,473	[분 175,116 구 42,582,677]	
	101 인건비	42,757,793	40,176,320	2,581,473	[분 175,116 구 42,582,677]	
		22,603,284	21,274,218	1,329,066	01 기본급	
					1) 일반직원(1,032명)	22,603,284
					[분 175,116 구 22,428,168]	
					2) 봉급	17,039,529
					[분 175,116 구 16,864,413]	
					3) 연봉제적용대상	136,987

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) 구청장 68,030,000원*1명*1.022 =	69,527
					4) 부구청장 66,007,000원*1명*1.022 =	67,460
					3) 호봉제적용대상	16,902,542
					[분 175,116 구 16,727,426]	
					4) 4급(28호봉) 2,410,910원*5명*12월*1.024 =	148,127
					4) 5급(29호봉) 2,191,300원*43명*12월*1.024 =	1,157,848
					4) 6급(25호봉) 1,822,600원*144명*12월*1.024 =	3,225,040
					4) 7급(19호봉) 1,501,600원*216명*12월*1.024 =	3,985,559
					[분 175,116 구 3,810,443]	
					4) 8급(13호봉) 1,169,200원*254명*12월*1.024 =	3,649,251
					4) 9급(11호봉) 986,000원*92명*12월*1.024 =	1,114,670
					4) 기능6급(25호봉) 1,822,600원*4명*12월*1.024 =	89,585
					4) 기능7급(19호봉) 1,501,600원*14명*12월*1.024 =	258,324
					4) 기능8급(16호봉) 1,264,800원*40명*12월*1.024 =	621,675
					4) 기능9급(15호봉) 1,112,300원*85명*12월*1.024 =	1,161,776
					4) 기능10급(7호봉) 759,700원*64명*12월*1.024 =	597,453
					4) 고용1종(22호봉) 1,053,500원*69명*12월*1.024 =	893,234

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 상여금	5,563,755
					3) 기말수당 16,902,542,000원*1/12*200% =	2,817,091
					3) 정근수당 16,902,542,000원*1/12*195% =	2,746,664
		7,312,132	6,899,960	412,172	02 수당	
					1) 초과근무수당	4,308,507
					2) 시간외근무수당(5급이하)	4,168,047
					3) 5급 8,506원*43명*55시간*12월*1.024 =	247,194
					3) 6급 7,216원*144명*55시간*12월*1.024 =	702,269
					3) 7급 6,475원*216명*55시간*12월*1.024 =	945,230
					3) 8급 5,802원*254명*55시간*12월*1.024 =	995,991
					3) 9급 5,204원*92명*55시간*12월*1.024 =	323,571
					3) 기능6급 7,216원*4명*55시간*12월*1.024 =	19,508
					3) 기능7급 6,475원*14명*55시간*12월*1.024 =	61,265
					3) 기능8급 5,802원*40명*55시간*12월*1.024 =	156,849
					3) 기능9급 5,204원*85명*55시간*12월*1.024 =	298,952

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 기능10급 4,708원*64명*55시간*12월*1.024 =	203,639
					3) 고용1종 4,580원*69명*55시간*12월*1.024 =	213,579
					2) 휴일근무수당(청소차량운전원 · 정비원)	140,460
					3) 기능6급 53,288원*2명*64일*1.024 =	6,985
					3) 기능7급 47,815원*6명*64일*1.024 =	18,802
					3) 기능8급 42,848원*15명*64일*1.024 =	42,122
					3) 기능9급 38,426원*27명*64일*1.024 =	67,994
					3) 기능10급 34,763원*2명*64일*1.024 =	4,557
					1) 정액수당	2,803,625
					2) 가족수당	656,353
					3) 배우자 30,000원*1,032명*0.78*12월 =	289,786
					3) 존속 20,000원*1,032명*0.40*12월 =	99,072
					3) 비속 20,000원*1,032명*1.08*12월 =	267,495
					2) 자녀학비보조수당	280,573
					3) 중학교 48,000원*1,032명*0.2*4회 =	39,629

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 고등학교	364,800원*1,032명*0.16*4회 = 240,944
					2) 정근수당가산금	941,520
					3) 25년이상	130,000원*151명*12월 = 235,560
					3) 20년이상 25년미만	110,000원*67명*12월 = 88,440
					3) 15년이상 20년미만	80,000원*304명*12월 = 291,840
					3) 10년이상 15년미만	60,000원*364명*12월 = 262,080
					3) 5년이상 10년미만	50,000원*106명*12월 = 63,600
					2) 위험근무수당	10,200
					3) 갑종	40,000원*13명*12월 = 6,240
					3) 을종	30,000원*11명*12월 = 3,960
					2) 모범공무원수당	50,000원*10명*12월 = 6,000
					2) 대우공무원수당	16,902,542,000원*6%*0.42 = 425,945
					2) 관리업무수당	148,127,000원*11% = 16,294
					2) 특수업무수당	418,740
					3) 기술업무수당	42,420

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) 5급이상 25,000원*5명*12월 =	1,500
					4) 6,7급 15,000원*68명*12월 =	12,240
					4) 8급이하 10,000원*59명*12월 =	7,080
					4) 기사1급 30,000원*40명*12월 =	14,400
					4) 기사2급 20,000원*30명*12월 =	7,200
					3) 의료업무수당 70,000원*1명*12월 =	840
					3) 전기안전관리담당수당 30,000원*2명*12월 =	720
					3) 위험물안전관리담당수당 10,000원*1명*12월 =	120
					3) 자동차운전및정비업무수당 40,000원*99명*12월 =	47,520
					3) 민원업무수당 30,000원*198명*12월 =	71,280
					3) 전산업무수당	3,480
					4) 3년이상 50,000원*4명*12월 =	2,400
					4) 3년미만 30,000원*1명*12월 =	360
					4) 1년미만 20,000원*3명*12월 =	720
					3) 동근무수당 70,000원*288명*12월 =	241,920

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 사회복지업무수당	30,000원*29명*12월 =	10,440
					2) 육아휴직수당	400,000원*10명*12월 =	48,000
					1) 명예퇴직수당	50,000,000원*4명 =	200,000
		1,630,200	1,513,440	116,760	03 정액급식비		
					1) 일반직	130,000원*1,032명*12월 =	1,609,920
					1) 청원경찰	130,000원*5명*12월 =	7,800
					1) 계약직	130,000원*8명*12월 =	12,480
		1,549,680	1,552,080	△2,400	04 교통보조비		
					1) 일반직		1,542,480
					2) 3급	200,000원*1명*12월 =	2,400
					2) 4,5급	140,000원*48명*12월 =	80,640
					2) 6,7급	130,000원*378명*12월 =	589,680
					2) 8,9,10급,고용1종	120,000원*604명*12월 =	869,760
					1) 청원경찰	120,000원*5명*12월 =	7,200
		2,123,494	1,998,870	124,624	05 명절휴가비		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 일반직	16,902,542,000원*1/12*150% = 2,112,818
					1) 청원경찰	85,408,000원*1/12*150% = 10,676
		3,539,157	3,331,450	207,707	06 가계지원비	
					1) 일반직	16,902,542,000원*1/12*250% = 3,521,363
					1) 청원경찰	85,408,000원*1/12*250% = 17,794
		1,089,349	1,015,835	73,514	07 연가보상비	
					1) 일반직	17,039,529,000원*1/12*1/24*18일 = 1,064,971
					1) 청원경찰	85,408,000원*1/12*1/24*18일 = 5,338
					1) 계약직	304,638,000원*1/12*1/24*18일 = 19,040
		492,441	384,667	107,774	08 기타직보수	
					1) 청원경찰	143,718
					2) 봉급	85,408
					3) 24호봉	1,390,100원*5명*12월*1.024 = 85,408
					2) 상여금	28,114
					3) 기말수당	85,408,000원*1/12*200% = 14,235

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 정근수당 85,408,000원*1/12*195% =	13,879
					2) 초과근무수당	16,717
					3) 시간외근무수당 4,947원*5명*55시간*12월*1.024 =	16,717
					2) 정액수당	13,479
					3) 가족수당	3,960
					4) 배우자 30,000원*5명*12월 =	1,800
					4) 존속 20,000원*3명*12월 =	720
					4) 비속 20,000원*6명*12월 =	1,440
					3) 자녀학비보조수당	2,919
					4) 고등학교 364,800원*2명*4회 =	2,919
					3) 정근수당가산금	6,360
					4) 25년이상 130,000원*2명*12월 =	3,120
					4) 20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월 =	1,320
					4) 15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월 =	1,920
					3) 감독자수당(반장) 20,000원*1명*12월 =	240

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 계약직		348,723
					2) 봉급(연봉)		304,638
					3) 다급	40,178,000원*4명*1.024 =	164,570
					3) 라급	35,250,000원*3명*1.024 =	108,288
					3) 마급	31,035,000원*1명*1.024 =	31,780
					2) 시간외근무수당		37,959
					3) 다급	7,585원*4명*55시간*12월*1.024 =	20,505
					3) 라급	6,655원*3명*55시간*12월*1.024 =	13,494
					3) 마급	5,859원*1명*55시간*12월*1.024 =	3,960
					2) 정액수당		6,126
					3) 가족수당		6,126
					4) 배우자	30,000원*8명*0.94*12월 =	2,708
					4) 존속	20,000원*8명*0.58*12월 =	1,114
					4) 비속	20,000원*8명*1.20*12월 =	2,304
		2,418,056	2,205,800	212,256	09 일용인부임		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 기본급	751,170
					2) 토목하수부문(도로9,하수13) 1,277,500원*22명*12월 =	337,260
					2) 공원녹지등(공원3,조경6,가로정비2) 1,277,500원*11명*12월 =	168,630
					2) 기타(문화체육,주택,친절도우미,민원안내등) 1,277,500원*16명*12월 =	245,280
					1) 상여금 828,786,000원*4/12 =	276,262
					1) 근속가산금 (12,000원*11년)*49명*12월 =	77,616
					1) 수당	393,498
					2) 초과근무수당	213,893
					3) 시간외근무수당	139,495
					4) 토목하수(도로9,하수13) 6,891원*1.5*30시간*22명*12월 =	81,866
					4) 공원녹지등(공원3,조경6,가로정비2) 6,670원*1.5*30시간*11명*12월 =	39,620
					4) 기타 6,670원*1.5*30시간*5명*12월 =	18,009
					3) 휴일근무수당	74,398
					4) 토목하수(도로9,하수13) 55,128원*1.5*2일*22명*12월 =	43,662
					4) 공원녹지등(공원3,조경6,가로정비2) 53,360원*1.5*2일*11명*12월 =	21,131

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) 기타 53,360원*1.5*2일*5명*12월 =	9,605
					2) 가족수당	31,165
					3) 배우자 30,000원*49명*0.78*12월 =	13,760
					3) 존속 20,000원*49명*0.40*12월 =	4,704
					3) 비속 20,000원*49명*1.08*12월 =	12,701
					2) 위험수당 50,000원*49명*12월 =	29,400
					2) 위생수당 50,000원*49명*12월 =	29,400
					2) 급식비 80,000원*49명*12월 =	47,040
					2) 교통비 50,000원*49명*12월 =	29,400
					2) 대민활동비	13,200
					3) 토목하수(도로9,하수13) 50,000원*22명*12월 =	13,200
					1) 월차유급휴가수당	31,842
					2) 토목하수(도로9,하수13) 55,120원*1일*22명*12월 =	14,552
					2) 공원녹지등(공원3,조경6,가로정비2) 53,360원*1일*11명*12월 =	7,044
					2) 기타(문화체육,주택,친절도우미,민원안내등) 53,360원*1일*16명*12월 =	10,246

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 연차유급휴가수당	53,069
					2) 토목하수(도로9,하수13) 55,120원*20일*22명 =	24,253
					2) 공원녹지등(공원3,조경6,가로정비2) 53,360원*20일*11명 =	11,740
					2) 기타(문화체육,주택,친절도우미,민원안내등) 53,360원*20일*16명 =	17,076
					1) 가계지원비 828,786,000원*1/12*50% =	34,533
					1) 명절휴가비(설날,추석) 828,786,000원*1/12*150% =	103,599
					1) 작업연관질환성검진비 100,000원*49명 =	4,900
					1) 처우개선비 1,721,589,000원*7% =	120,512
					1) 각종부담금	294,739
					2) 국민연금 1,842,101,000원*4.5% =	82,895
					2) 국민건강보험 1,842,101,000원*2.5% =	46,053
					2) 고용보험 1,842,101,000원*1.3% =	23,948
					2) 산재보험 1,842,101,000원*2.7% =	49,737
					2) 재해보상금 1,842,101,000원*5.0% =	92,106
					1) 퇴직금 1,842,101,000원*15% =	276,316

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
120 경상적경비		3,809,753	3,614,349	195,404			
	201 일반운영비	240,916	254,389	△13,473			
		240,916	254,389	△13,473	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		40,529
					2) 인쇄비		26,500
					3) 중기재정계획	15,000원*100부 =	1,500
					3) 예산서(안)	4,000,000원*1회 =	4,000
					3) 예산서	5,000,000원*1회 =	5,000
					3) 추경예산서(안)	3,000,000원*2회 =	6,000
					3) 추경예산서	3,000,000원*2회 =	6,000
					3) 예산편성지침	2,000,000원*1회 =	2,000
					3) 예산편성참고자료	2,000,000원*1회 =	2,000
					2) 예산공개(지역신문게재등)	4,000,000원*2회 =	8,000
					2) 예산편성 사무용품		6,029
					3) A4용지	16,280원*100상자 =	1,628

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) B4용지	24,370원*100상자 =	2,437
					3) 프린터소모품(토너,드럼)	196,340원*5개*2대 =	1,964
					1) 공공요금 및 제세		59,987
					2) 환경개선부담금		58,575
					3) 시설물 58건	30,866,000원 =	30,866
					3) 자동차 118건	27,709,000원 =	27,709
					2) 교통유발부담금		1,412
					3) 시설물 5건	1,412,000원 =	1,412
					1) 운영수당		1,960
					2) 재정계획심의위원회 참석수당	70,000원*8명*2회 =	1,120
					2) 투자심사위원회 참석수당	70,000원*4명*2회 =	560
					2) 예산성과금심사위원회 참석수당	70,000원*4명*1회 =	280
					1) 급량비		49,440
					2) 직원특별근무급량비	5,000원*800명*12식 =	48,000
					2) 예산편성 및 운영	5,000원*6명*48식 =	1,440

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 기관주요업무추진 일반운영비	89,000,000원 =	89,000
	202 여비	52,000	68,000	△16,000			
		52,000	68,000	△16,000	01 국내여비		
					1) 관외출장여비	12,000,000원 =	12,000
					1) 직원특별근무활동여비	10,000원*800명*5일 =	40,000
	203 업무추진비	160,000	160,000	0			
		160,000	160,000	0	03 시책추진업무추진비		
					1) 재원확보 및 재정운영	12,000,000원 =	12,000
					1) 예산조정 및 심사 업무추진	8,000,000원 =	8,000
					1) 구정주요시책 업무추진	70,000,000원 =	70,000
					1) 대민활동 업무추진	70,000,000원 =	70,000
	204 직무수행경비	2,380,620	2,192,820	187,800			
		101,160	101,160	0	01 직책급업무추진비		
					1) 구청장	650,000원*1명*12월 =	7,800
					1) 부구청장	600,000원*1명*12월 =	7,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 국장 350,000원*5명*12월 =	21,000
					1) 5급(과장) 100,000원*22명*12월 =	26,400
					1) 5급(동장) 150,000원*21명*12월 =	37,800
					1) 직장예비군중대장 80,000원*1명*12월 =	960
		1,572,900	1,564,140	8,760	02 직급보조비	
					1) 일반직	1,552,860
					2) 구청장 650,000원*1명*12월 =	7,800
					2) 부구청장 500,000원*1명*12월 =	6,000
					2) 4급 400,000원*5명*12월 =	24,000
					2) 5급 250,000원*43명*12월 =	129,000
					2) 6급(기능6급) 155,000원*148명*12월 =	275,280
					2) 7급(기능7급) 140,000원*230명*12월 =	386,400
					2) 8,9급(기능8,9급) 105,000원*471명*12월 =	593,460
					2) 기능10급 95,000원*64명*12월 =	72,960
					2) 고용1종 70,000원*69명*12월 =	57,960

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 기타직		20,040
					2) 청원경찰	105,000원*5명*12월 =	6,300
					2) 계약직		13,740
					3) 다급	155,000원*4명*12월 =	7,440
					3) 라급	140,000원*3명*12월 =	5,040
					3) 마급	105,000원*1명*12월 =	1,260
		706,560	527,520	179,040	03 특정업무수행활동비		
					1) 특정업무수행활동비		109,560
					2) 세무	100,000원*65명*12월 =	78,000
					2) 예산	150,000원*6명*12월 =	10,800
					2) 감사	60,000원*18명*12월 =	12,960
					2) 법무	50,000원*3명*12월 =	1,800
					2) 관재	50,000원*10명*12월 =	6,000
					1) 대민활동비		597,000
					2) 일반직(6급이하)	50,000원*982명*12월 =	589,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 기타직		7,800
					3) 청원경찰	50,000원*5명*12월 =	3,000
					3) 계약직(다급이하)	50,000원*8명*12월 =	4,800
	301 일반보상금	30,000	30,000	0			
		30,000	30,000	0	09 행사실비보상금		
					1) 행사실비보상금	30,000,000원 =	30,000
	303 포상금	946,217	909,140	37,077			
					1) 성과상여금	19,078,242,000원*1/12*57% =	906,217
					1) 예산성과금	40,000,000원 =	40,000
200 사업예산		2,755,315	1,816,957	938,358			
220 자체사업		2,755,315	1,816,957	938,358			
	207 연구개발비	30,000	30,000	0			
		30,000	30,000	0	01 용역비		
					1) 구정연구개발비	30,000,000원 =	30,000
	307 민간이전	1,670,315	731,957	938,358			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)예산운영 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		1,670,315	731,957	938,358	05 민간위탁금		
					1) 도시관리공단대행사업비	1,670,315,000원 =	1,670,315
	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	55,000	55,000	0			
		55,000	55,000	0	01 자산및물품취득비		
					1) 행정비품 및 집기구입	55,000,000원 =	55,000
1216 법무관리		247,239	245,919	1,320			
100 경상예산		147,239	145,919	1,320			
120 경상적경비		147,239	145,919	1,320			
	201 일반운영비	134,159	132,839	1,320			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1216)법무관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
		134,159	132,839	1,320	01 일반운영비	
					1) 일반수용비	133,799
					2) 대한민국법률연혁집 추록 및 가제료 78,000원*4회*1질 =	312
					2) 대한민국현행법령집 추록 및 가제료 59,740원*12회*32질 =	22,941
					2) 시자치법규집 추록 및 가제료 7,000원*6회*2질 =	84
					2) 구자치법규집 추록 및 가제료 43,000원*2회*87질 =	7,482
					2) 사무전결처리규칙 책자 인쇄 10,000원*300부 =	3,000
					2) 법제 및 소송책자 인쇄 10,000원*200부 =	2,000
					2) 행정소송비용	25,500
					3) 소송착수금 1,000,000원*12건 =	12,000
					3) 소송인지대 150,000원*10건 =	1,500
					3) 사례금 1,200,000원*10건 =	12,000
					2) 민사소송비용	49,500
					3) 소송착수금 2,000,000원*12건 =	24,000
					3) 소송인지대 150,000원*10건 =	1,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1216)법무관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 사례금	2,400,000원*10건 =	24,000
					2) 소송부대비용		3,620
					3) 송달료	54,000원*30건 =	1,620
					3) 검증 · 감정료	500,000원*4회 =	2,000
					2) 고문변호사수당	165,000원*7명*12월 =	13,860
					2) 무료법률상담소 운영		5,500
					3) 홍보물 등	5,500,000원 =	5,500
					1) 급량비		360
					2) 법규정비 및 송무수행	5,000원*3명*24식 =	360
	203 업무추진비	9,080	9,080	0			
		9,080	9,080	0	03 시책추진업무추진비		
					1) 소송수행		3,000
					2) 본안사건	30,000원*80건 =	2,400
					2) 항소,상고심	30,000원*20건 =	600
					1) 법제 및 송무수행활동	2,000,000원 =	2,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1216)법무관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 무료법률상담소 운영	4,080,000원 =	4,080
	303 포상금	4,000	4,000	0			
					1) 소송유공자 포상금		4,000
					2) 본안사건	100,000원*40건 =	4,000
400 예비비등		100,000	100,000	0			
420 기타		100,000	100,000	0			
	305 배상금등	100,000	100,000	0			
					1) 소송배상금	100,000,000원 =	100,000
1217 전산정보운영		2,028,067	2,035,360	△7,293			
100 경상예산		798,067	809,285	△11,218			
120 경상적경비		798,067	805,468	△7,401			
	201 일반운영비	765,127	780,548	△15,421			
		765,127	780,548	△15,421	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		205,642
					2) 통신,전산소모품		13,150

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1217)전산정보운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 통신,전산소모품 구매 10,000,000원 =	10,000
					3) 인구주택총조사 토너 및 카트리지 150,000원*21동 =	3,150
					2) 인쇄비	11,850
					3) 전산교육교재 구입 10,000원*900부 =	9,000
					3) 전산정보수집용 서적 15,000원*40권 =	600
					3) 인구주택총조사안내문 50원*10,000매 =	500
					3) 사업체기초통계 조사표 50원*25,000매 =	1,250
					3) 조사협조 안내문 50원*10,000매 =	500
					2) 홍보비	10,000
					3) 정보화교육 홍보물 제작 100,000원*10개 =	1,000
					3) 지역정보화추진 안내 홍보물 제작1,800원*5,000매 =	9,000
					2) 업무용 소프트웨어 구입	33,820
					3) MS오피스 188,200원*100개 =	18,820
					3) 백신프로그램 15,000원*1,000개 =	15,000
					2) 유해차단시스템 갱신용 14,011,200원*13% =	1,822

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1217)전산정보운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 인터넷방송시스템 운영	135,000
					3) 인터넷방송 위탁운영 120,000,000원 =	120,000
					3) 장비 및 홈페이지 유지관리 15,000,000원 =	15,000
					1) 공공요금 및 제세	210,816
					2) 전용회선 사용료	32,216
					3) 현계관리 43,835원*1회선*12월 =	527
					3) 수위관측망 40,735원*1회선*12월 =	489
					3) 인터넷(10M) 사용료 2,600,000원*1회선*12월 =	31,200
					2) 구,동간 행정통신망 500,000원*28회선*12월 =	168,000
					2) PDA사용료 50,000원*1회선*12월 =	600
					2) SMS사용료 10,000,000원 =	10,000
					1) 운영수당	6,560
					2) 지역정보화촉진협의회 참석수당 70,000원*8명*1회 =	560
					2) 직원 전산교육강사 수당 30,000원*2시간*100일 =	6,000
					1) 급량비	1,680

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1217)전산정보운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 전산,통신업무수행 5,000원*14명*24식 =	1,680
					1) 시설장비유지비	325,729
					2) 시군구행정정보시스템 유지보수	48,939
					3) 시군구 주전산기 유지보수(4대) 702,033,000원*8%*85% =	47,739
					3) CPU증설 20,000,000원*8%*9/12 =	1,200
					2) 전자결재서버 유지보수	16,139
					3) 서버 201,933,000원*8%*85% =	13,732
					3) DBMS 유지보수 19,250,000원*12.5% =	2,407
					2) 백업시스템 유지보수	13,245
					3) 외부백업 103,876,000원*8% =	8,311
					3) 내부백업 92,500,000원*8%*8/12 =	4,934
					2) 통합보안시스템 유지보수 307,196,320원*8%*85% =	20,890
					2) 전산실 부대장비 유지보수(UPS,항온항습기) 69,500,000원*6% =	4,170
					2) 개인용 컴퓨터 및 프린터 유지보수	40,550
					3) 컴퓨터 391,900,000원*8%*85% =	26,650

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1217)전산정보운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 프린터	204,400,000원*8%*85% = 13,900
					2) 통신장비,회선유지보수	50,838
					3) 통신장비유지	328,971,290원*8% = 26,318
					3) 통신회선유지	2,043,320원*12월 = 24,520
					2) 전자문서시스템 유지보수	19,651
					3) 핸디오피스	141,782,580원*13.5% = 19,141
					3) 웹서버 프로그램	4,248,000원*12% = 510
					2) 재무회계 시스템 유지보수	920,000원*12월 = 11,040
					2) 지리정보시스템 유지보수	21,247
					3) 통합서버	59,546,470원*8% = 4,764
					3) 지리정보자료관리	18,176,470원*13% = 2,363
					3) 지리정보 편집프로그램등	10,002,000원 = 10,002
					3) 공간 엔진 및 미들웨어	46,789,610원*8.8% = 4,118
					2) 인터넷서버 유지보수	14,880
					3) 서버장비	146,000,000원*8% = 11,680

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1217)전산정보운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 인터넷자료관리	40,000,000원*8% =	3,200
					2) 홈페이지 통합 유지보수 용역	47,000,000원 =	47,000
					2) 생활지리시스템유지보수	1,320,000원*12월 =	15,840
					2) LAIB용미들웨어 보수	200,000원 =	200
					2) 사용전검사 계측장비 교정비	1,100,000원 =	1,100
					1) 임차료		14,700
					2) 인구주택총조사 사무실 임차	350,000원*2월*21동 =	14,700
	202 여비	9,940	5,180	4,760			
		9,940	5,180	4,760	01 국내여비		
					1) 전산통신장애처리여비	10,000원*10명*48일 =	4,800
					1) 인구주택총조사여비		3,900
					2) 관리 및 지도여비(구직원)	10,000원*6명*30일 =	1,800
					2) 관리 및 지도여비(동직원)	10,000원*1명*10일*21동 =	2,100
					1) 사업체기초통계조사여비		1,240
					2) 교육여비	10,000원*2명*2일 =	40

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1217)전산정보운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 조사구실사지도 및 조사여비	10,000원*6명*20일 =	1,200
	203 업무추진비	10,900	4,600	6,300			
		10,900	4,600	6,300	03 시책추진업무추진비		
					1) 정보화교육 업무추진	2,000,000원 =	2,000
					1) 전산실 운영	2,000,000원 =	2,000
					1) 사업체기초통계조사 간담회비	600,000원 =	600
					1) 인구주택총조사 간담회비		6,300
					2) 조사원 간담회비	30명*21동*1회*5,000원 =	3,150
					2) 유관단체 간담회비	30명*21동*1회*5,000원 =	3,150
	301 일반보상금	12,100	14,600	△2,500			
		9,600	14,600	△5,000	09 행사실비보상금		
					1) 구민 전산교육 강사수당	25,000원*2시간*192일 =	9,600
		2,500	0	2,500	11 기타보상금		
					1) 컴퓨터활용경진대회	2,500,000원 =	2,500
	200 사업예산	1,230,000	1,226,075	3,925			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1217)전산정보운영 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
220 자체사업		1,230,000	1,226,075	3,925			
	207 연구개발비	206,000	269,000	△63,000			
		206,000	269,000	△63,000	02 전산개발비		
					1) 통합정보화관제시스템 도입	100,000,000원 =	100,000
					1) 인터넷 컨텐츠 및 서비스 확장		106,000
					2) 홈페이지 외국어 구축	41,000,000원 =	41,000
					2) 디지털 지도활용 민원신고 시스템 구축	40,000,000원 =	40,000
					2) 통합 검색시스템 구축	25,000,000원 =	25,000
	401 시설비및부대비	73,000	28,000	45,000			
		73,000	28,000	45,000	01 시설비		
					1) 정보통신회선이전설치비	73,000,000원 =	73,000
	405 자산취득비	951,000	929,075	21,925			
		951,000	929,075	21,925	01 자산및물품취득비		
					1) 사무자동화기기		491,000
					2) 컴퓨터	1,450,000원*300대 =	435,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1217)전산정보운영 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 레이저프린터	800,000원*70대 = 56,000
					1) CCTV 관제시스템 설치	350,000,000원 = 350,000
					1) 무정전전원공급장치(50KVA)	30,000,000원*1대 = 30,000
					1) 백본 엔진모듈 추가 설치	50,000,000원 = 30,000
					1) 인터넷 서버 메모리 증설	30,000,000원 = 30,000
1220 공보관리		6,362,992	8,197,542	△1,834,550	[국 8,841 시 26,315 분 23,000 구 6,304,836]	
1221 문화공보		5,676,006	7,446,570	△1,770,564	[분 23,000 구 5,653,006]	
100 경상예산		1,816,478	890,435	926,043	[분 23,000 구 1,793,478]	
120 경상적경비		1,816,478	890,435	926,043	[분 23,000 구 1,793,478]	
	201 일반운영비	824,277	589,221	235,056		
		776,277	552,221	224,056	01 일반운영비	
					1) 일반수용비	741,902
					2) 기본사무용품비	20,000원*41명 = 820
					2) 소규모수선비	5,000원*41명 = 205
					2) 도서구입비	50,000원*4팀 = 200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)문화공보 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 기기구입비 10,000원*41명 =	410
					2) 소식지 편집용 컴퓨터 운영비 1,500,000원 =	1,500
					2) 신문구독료	16,128
					3) 구청장실 12,000원*16종*12월 =	2,304
					3) 부구청장실 12,000원*8종*12월 =	1,152
					3) 국장실 12,000원*3종*5국*12월 =	2,160
					3) 문화체육과 12,000원*19종*12월 =	2,736
					3) 각과 12,000원*2종*21과*12월 =	6,048
					3) 과소속 부속부서 12,000원*2종*4개소*12월 =	1,152
					3) 자료실 12,000원*4종*12월 =	576
					2) 작품모음기념책자발간(독서가족신문만들기) 25,000원*150부*1회 =	3,750
					2) 홍보물	130,500
					3) 구보발간 84원*25면*100부*50회 =	10,500
					3) 서대문구소식지 발간	120,000
					4) 기획편집비 1,000,000원*12월 =	12,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)문화공보 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) 인쇄비 8,500,000원*12월 =	102,000
					4) 원고료 500,000원*12월 =	6,000
					2) 주민용신문구독 320,000,000원 =	320,000
					2) 신문광고료 550,000원*20회 =	11,000
					2) TV모니터용 공테이프 구입 4,500원*10개*12월 =	540
					2) 필름구입	1,289
					3) 네가필름 13,170원*2속*12월 =	317
					3) 슬라이드필름 8,100원*10통*12월 =	972
					2) 인화료	8,107
					3) 3"×5" 116원*800매*12월 =	1,114
					3) 5"×7" 360원*500매*12월 =	2,160
					3) 8"×10" 1,130원*90매*12월 =	1,221
					3) 11"×14" 2,635원*50매*12월 =	1,581
					3) 20"×24" 8,460원*20매*12월 =	2,031
					2) 현상료	486

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)문화공보 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 네가필름 275원*20롤*12월 =	66
					3) 슬라이드필름 3,500원*10롤*12월 =	420
					2) 기록보존용 앨범 구입 35,000원*2개*12월 =	840
					2) 홍보용 액자 구입 30,000원*100개 =	3,000
					2) 청사 대형홍보사진판 유지 관리 1,000,000원 =	1,000
					2) 도서구입	9,120
					3) 통일한국 5,000원*65부*12월 =	3,900
					3) 연합뉴스 5,000원*3부*12월 =	180
					3) 북방저널 6,000원*10부*12월 =	720
					3) 매일이코노미 12,000원*12월 =	144
					3) 순국 4,000원*62부*12월 =	2,976
					3) 기타 도서 100,000원*12월 =	1,200
					2) 홍보비디오 촬영 및 제작비	5,585
					3) 6㎜비디오테이프구입 20,000원*30개 =	600
					3) 편집비용 300,000원*12회 =	3,600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)문화공보 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) VHS테이프 복사비용 10,000원*10개*12회 =	1,200
					3) CD구매 4,610원*40갑 =	185
					2) 보도자료 인쇄물 38원*5,000매*4회 =	760
					2) 모범유통관련업소표지판제작 150,000원*12개업소 =	1,800
					2) 유통관련업소교육교재제작인쇄비 5,000원*220개업소 =	1,100
					2) 구립합창단 운영	3,225
					3) 위촉장 4,500원*50매 =	225
					3) 악보 10,000원*70권 =	700
					3) 정기연주회비디오테이프제작 10,000원*40개 =	400
					3) 정기연주회 소품구입비 1,000,000원*1회 =	1,000
					3) 피아노조율비 100,000원*4회 =	400
					3) 공연복수선 및 세탁비 500,000원 =	500
					2) 게임기 수거 · 폐기 10,000원*10대*12월 =	1,200
					2) 구정홍보용 이미지보드 사진사용료 550,000원*1회 =	550
					2) 이진아기념도서관 운영비 218,787,000원 =	218,787

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)문화공보 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 공공요금 및 제세		11,082
					2) 이동전화기사용료	30,000원*4대*12월 =	1,440
					2) 관리문화재 전기료	250,000원*12월 =	3,000
					2) 웹하드 사용료	30,000원*12월 =	360
					2) 관광안내소운영		4,764
					3) 전기료	150,000원*12월 =	1,800
					3) 전화료(FAX겸용)	100,000원*2대*12월 =	2,400
					3) 인터넷사용료	46,930원*1대*12월 =	564
					2) 구정홍보용 이미지보드 전기료	126,450원*12월 =	1,518
					1) 운영수당		2,380
					2) 소식지 편집위원회 참석수당	70,000원*6명*4회 =	1,680
					2) 광고심의위원회 참석수당	70,000원*5명*2회 =	700
					1) 급량비		2,920
					2) 신문기사 스크랩 및 TV모니터	5,000원*5명*24식 =	600
					2) 소식지발간 업무추진	5,000원*2명*24식 =	240

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)문화공보 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 유통관련업소 단속활동 5,000원*2명*52주*2회*2식 =	2,080
					1) 임차료	7,640
					2) 차량 임차	1,640
					3) 게임기 수거 7,000원*10대*12월 =	840
					3) 구립합창단 야외행사 400,000원*2회 =	800
					2) 문화회관 장소 임차 6,000,000원 =	6,000
					1) 시설장비유지비	9,200
					2) 문화재 유지관리	8,000
					3) 독립문등 4,000,000원*2회 =	8,000
					2) 관광안내소 시설장비유지비 50,000원*12월 =	600
					2) 구정홍보용 이미지보드 유지관리 50,000원*12월 =	600
					1) 연료비 686원*8시간*2대*105일 =	1,153
		48,000	37,000	11,000	02 행사지원비	
					1) 구민을 위한 찾아가는 열린음악회 4,000,000원*1회 =	4,000
					1) 전통 및 현대예술공연 3,000,000원*3회 =	9,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)문화공보 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 구립합창단 공연	3,000,000원*1회 =	3,000
					1) 구립합창단 연주회 정기화보촬영	500,000원*1회 =	500
					1) 어린이예술경연대회	5,000,000원*1회 =	5,000
					1) 청소년야외가족영화제	3,000,000원*1회 =	3,000
					1) 역사관예술제	5,000,000원*1회 =	5,000
					1) 송년예술행사	1,500,000원*1회 =	1,500
					1) 독서가족신문만들기	2,000,000원*1회 =	2,000
					1) 이진아기념도서관 준공식 및 독서의날 기념	15,000,000원 =	15,000
	202 여비	2,120	2,120	0			
		2,120	2,120	0	01 국내여비		
					1) 유통관련업소단속활동	10,000원*2명*106일 =	2,120
	203 업무추진비	65,110	60,180	4,930			
		60,430	55,500	4,930	03 시책추진업무추진비		
					1) 홍보활동비	20,000,000원 =	20,000
					1) 문화공보 업무추진	3,600,000원 =	3,600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)문화공보 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 구소식지 명예기자 간담회	20,000원*30명*2회 =	1,200
					1) 구립합창단 운영	1,500,000원 =	1,500
					1) 관광안내소 운영	70,000원*12월 =	840
					1) 구민을 위한 찾아가는 열린음악회	2,000,000원*1회 =	2,000
					1) 전통 및 현대예술공연	2,000,000원*3회 =	6,000
					1) 구립합창단 정기연주회	2,000,000원*1회 =	2,000
					1) 독서가족신문만들기	1,000,000원*1회 =	1,000
					1) 청소년야외영화제	3,000,000원*1회 =	3,000
					1) 어린이예술경연대회	1,500,000원*1회 =	1,500
					1) 종무행정 추진비		6,000
					2) 사찰법회	1,500,000원*2회 =	3,000
					2) 교구연합예배	1,500,000원*2회 =	3,000
					1) 서대문형무소역사관예술제	5,000,000원*1회 =	5,000
					1) 송년예술행사	1,500,000원*1회 =	1,500
					1) 유통관련업무추진	150,000원*12월 =	1,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)문화공보 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 이진아기념도서관	3,490
					2) 준공식 1,100,000원 =	1,100
					2) 자문위원회의 및 간담회비 390,000원 =	390
					2) 업무추진 2,000,000원 =	2,000
		4,680	4,680	0	04 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비 390,000원*12월 =	4,680
	301 일반보상금	122,231	105,814	16,417		
		55,180	46,180	9,000	09 행사실비보상금	
					1) 서대문구소식지 독자투고료 20,000원*20명 =	400
					1) 서대문구소식지 명예기자취재료 30,000원*3편*12월 =	1,080
					1) 각종 대회 · 공모전 심사위원 사례금	1,700
					2) 독서가족신문만들기 200,000원*6명 =	1,200
					2) 어린이 예술경연대회 250,000원*2명 =	500
					1) 각종 공연 출연자 사례금	39,000
					2) 구민을 위한 찾아가는 열린음악회 9,000,000원*1회 =	9,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)문화공보 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 전통 및 현대예술공연 20,000,000원 =	20,000
					2) 송년예술행사 10,000,000*1회 =	10,000
					1) 청소년야외가족영화제 3,000,000원*1회 =	3,000
					1) 구립합창단 제주시립합창단 견학 400,000원*50명*50% =	10,000
		50,210	48,290	1,920	10 예술단원운동부등보상금	
					1) 구립합창단 운영	50,210
					2) 정기공연 초청자 사례금 2,500,000원*3명 =	7,500
					2) 연습지원 2,000원*72명*2회*52주*85% =	12,730
					2) 대회참가 지원 10,000원*72명*3회 =	2,160
					2) 심사위원 사례금 100,000원*3명*1회 =	300
					2) 지휘자 보수 900,000원*12월 =	10,800
					2) 반주자 보수 560,000원*12월 =	6,720
					2) 신규단원 구립합창단원공연복(드레스,한복,뮤지컬복) 500,000원*20명 =	10,000
		16,841	11,344	5,497	11 기타보상금	
					1) 서대문구소식지 퀴즈 당첨 상품 20,000원*10명*12월 =	2,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)문화공보 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 각종 대회 · 공모전 시상금	2,000
					2) 어린이예술경연대회 시상금 2,000,000원 =	2,000
					1) 관광안내소 자원봉사자 지원	7,392
					2) 중식비 5,000원*4명*280일 =	5,600
					2) 교통비 1,600원*4명*280일 =	1,792
					1) 이진아기념도서관 자원봉사자 지원	5,049
					2) 중식비 5,000원*5명*153일 =	3,825
					2) 교통비 1,600원*5명*153일 =	1,224
	303 포상금	2,800	0	2,800		
					1) 보도자료 제출 우수부서 격려 2,800,000원 =	2,800
	307 민간이전	192,100	133,100	59,000	[분 23,000 구 169,100]	
		26,000	3,000	23,000	02 민간경상보조	
					1) 문화학교운영비지원 3,000,000원*2회 =	6,000
					[분 3,000 구 3,000]	
					1) 서대문문화원 사무국장 인건비 10,000,000원 =	10,000
					[분 10,000]	
					1) 지방문화원 육성사업 10,000,000원 =	10,000
					[분 10,000]	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)문화공보 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		166,100	130,100	36,000	04 민간행사보조위탁		
					1) 전통 및 현대예술공연	22,000,000원 =	22,000
					1) 서대문형무소역사관 예술제	35,000,000원 =	35,000
					1) 청소년야외가족영화제	10,000,000원 =	10,000
					1) 서대문문화원 행사		33,100
					2) 문예지발간	9,500,000원 =	9,500
					2) 구민휘호대회	5,000,000원 =	5,000
					2) 서대문사진공모전	10,000,000원 =	10,000
					2) 구민을 위한 무료영화 상영	5,000,000원 =	5,000
					2) 청소년문학상	3,600,000원 =	3,600
					1) 이진아기념도서관 준공식 행사위탁	6,000,000원 =	6,000
					1) 신촌문화축제	40,000,000원 =	40,000
					1) 인간,문화,환경이 함께하는 홍제천,불광천	20,000,000원 =	20,000
	405 자산취득비	607,840	0	607,840			
		607,840	0	607,840	02 도서구입비		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)문화공보 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 이진아기념도서관 도서구입	600,000,000원 =	600,000
					1) 도서구입(일본총독부정책사료집)	7,840,000원 =	7,840
200 사업예산		3,856,383	6,556,135	△2,699,752			
220 자체사업		3,856,383	6,556,135	△2,699,752			
	307 민간이전	1,069,953	1,401,535	△331,582			
		1,069,953	1,401,535	△331,582	05 민간위탁금		
					1) 도시관리공단대행사업비		1,069,953
					2) 서대문형무소역사관	322,477,000원 =	322,477
					2) 문회회관	747,476,000원 =	747,476
	401 시설비및부대비	1,385,040	5,150,000	△3,764,960			
		1,380,000	5,043,900	△3,663,900	01 시설비		
					1) 문화체육회관 개보수	1,300,000,000원 =	1,300,000
					1) 신촌역앞 소공원무대 확장공사	30,000,000원 =	30,000
					1) 남가좌2동 가재상조형물 설치	50,000,000원 =	50,000
		5,040	8,900	△3,860	03 시설부대비		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)문화공보 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 시설부대비 5,040,000원 = 5,040
	405 자산취득비	1,401,390	4,600	1,396,790	
		1,401,390	4,600	1,396,790	01 자산및물품취득비 1) 무선마이크(카메라용) 850,000원*1대 = 850 1) 이진아기념도서관 물품 1,400,000,000원 = 1,400,000 1) 문서세단기 270,000원*2대 = 540
400 예비비등		3,145	0	3,145	
410 예비비		3,145	0	3,145	
	802 반환금기타	3,145	0	3,145	
		3,145	0	3,145	02 시·도비보조금반환금 1) 시비보조금반환금(2002년 미반환금) 3,145,000원 = 3,145
1222 생활체육관리		686,986	750,972	△63,986	[국 8,841 시 26,315 구 651,830]
100 경상예산		346,734	241,446	105,288	
120 경상적경비		346,734	241,446	105,288	
	201 일반운영비	103,251	72,619	30,632	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1222)생활체육관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		53,051	23,959	29,092	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		13,471
					2) 사진용품		1,393
					3) 필름구입	13,170원*2속*12월 =	317
					3) 인화료(3"×5")	116원*2,500매 =	290
					3) 인화료(5"×7")	360원*2,000매 =	720
					3) 현상료	275원*20롤*12월 =	66
					2) 인쇄비		5,950
					3) 생활체육교실 교재	1,000원*1,500부 =	1,500
					3) 표창장	4,500원*100매 =	450
					3) 생활체육프로그램 리후렛	500원*2,000매 =	1,000
					3) 생활체육 팜플렛	2,000원*500매*3회 =	3,000
					2) 프린터 소모품(토너및드럼)	497,650원*5회 =	2,489
					2) 인조잔디구장 수용비		3,639
					3) 복사용지	16,160원*2상자*12월 =	388

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1222)생활체육관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 청소용품구입 50,000원*12월 =	600
					3) 쓰레기봉투 구입(100ℓ) 1,730원*100장*12월 =	2,076
					3) 프린터소모품(토너) 191,450원*3회 =	575
					1) 공공요금및 제세	13,040
					2) 이동전화기 사용료 30,000원*1대*12월 =	360
					2) 생활체육시설 전기료	4,800
					3) 배드민턴장 전기료 100,000원*12월 =	1,200
					3) 인조잔디구장 전기료 300,000원*12월 =	3,600
					2) 상.하수도료 40,000원*12월 =	480
					2) 연료비	780
					3) 인조잔디구장 도시가스사용료 493원*150㎥*6월 =	444
					3) 오토바이 주유비 1,400원*20ℓ*12월 =	336
					2) 케이블TV시청료 15,000원*12월 =	180
					2) 생활체육교실 보험료	6,440
					3) 여성축구단 10,000원*24명 =	240

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1222)생활체육관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 서울월드컵 어린이축구교실 10,000원*50명 =	500
					3) 청소년 풋살교실 10,000원*70명 =	700
					3) 인조잔디구장 체육시설배상책임보험 5,000,000원 =	5,000
					1) 급량비	1,920
					2) 생활체육업무추진 5,000원*8명*48식 =	1,920
					1) 임차료	8,000
					2) 생활체육교실및생활체육대회 차량 400,000원*20대 =	8,000
					1) 시설장비유지비	12,820
					2) 생활체육시설 유지관리 5,000,000원*1회 =	5,000
					2) 농구장유지관리	1,420
					3) 농구대 백보드 220,000원*6대 =	1,320
					3) 농구골대 그물 5,000원*10개*2회 =	100
					2) 배드민턴장 유지관리	400
					3) 배드민턴 네트 20,000원*20면*1회 =	400
					2) 테니스장 유지관리	1,720

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1222)생활체육관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 테니스장 네트 190,000원*2면*1회 =	380
					3) 테니스공 850원*400개 =	340
					3) 홍은동 테니스장 콘테이너철거 1,000,000원*1식 =	1,000
					2) 인조잔디구장 유지관리	2,200
					3) 라이트(등) 수리 200,000원*10개 =	2,000
					3) 휀스 수리 50,000원*4회 =	200
					2) 공중화장실 유지관리 30,000원*3개*12월 =	1,080
					2) 게이트볼장 유지관리 1,000,000원*1회 =	1,000
					1) 어머니축구단 용품구매 3,800,000원 =	3,800
		50,200	48,660	1,540	02 행사지원비	
					1) 구민걷기대회 1,250,000원*2회 =	2,500
					1) 구민체육대회 행사비 10,700,000원 =	10,700
					1) 생활체육대회	37,000
					2) 구청장기대회 37,000,000원 =	37,000
	202 여비	11,458	5,574	5,884		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1222)생활체육관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		3,840	3,360	480	01 국내여비		
					1) 생활체육 업무추진	10,000원*8명*48일 =	3,840
		7,618	0	7,618	04 외빈초청여비		
					1) 스미다구교류비	7,618,000원 =	7,618
	203 업무추진비	34,440	46,200	△11,760			
		34,440	46,200	△11,760	03 시책추진업무추진비		
					1) 생활체육육성 업무추진	2,400,000원 =	2,400
					1) 생활체육대회		4,500
					2) 구청장기대회	500,000원*9개종목 =	4,500
					1) 구민걷기대회	500,000원*2회 =	1,000
					1) 씨름왕선발대회	1,000,000원 =	1,000
					1) 구민체육대회(구)	20,000,000원 =	20,000
					1) 일본 스미다구 어린이축구교류	2,640,000원 =	2,640
					1) 자매결연체육교류	900,000원 =	900
					1) 여성축구단 대회출전 지원	1,000,000원*2회 =	2,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1222)생활체육관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
	301 일반보상금	197,585	117,053	80,532		
		116,285	63,000	53,285	09 행사실비보상금	
					1) 구민체육대회(동) 5,000,000원*21개동 =	105,000
					1) 구민체육대회 시범행사비 1,000,000원*4개행사 =	4,000
					1) 스미다구 어린이축구단 친선방문행사 1,800,000원 =	1,800
					1) 자매결연 체육교류 5,485,000원 =	5,485
		81,300	44,340	36,960	11 기타보상금	
					1) 생활체육교실 강사료 20,000원*2시간*10일*10종목*9개월 =	36,000
					1) 어머니축구 강사료 20,000원*2시간*12일*12월 =	5,760
					1) 레크레이션교실 강사료	37,440
					2) 한국무용 30,000원*2시간*12일*2개반*4기 =	5,760
					2) 건강디스코 30,000원*2시간*12일*4개반*4기 =	11,520
					2) 스포츠댄스 30,000원*2시간*12일*4개반*4기 =	11,520
					2) 주말스포츠댄스 30,000원*2시간*12일*4기 =	2,880
					2) 노인건강교실 30,000원*2시간*4회*8월*3개소 =	5,760

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1222)생활체육관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 생활체육유공자 표창부상품 30,000원*70명 = 2,100
200 사업예산		340,252	509,526	△169,274	[국 8,841 시 26,315 구 305,096]
210 보조사업		55,272	55,272	0	[국 8,841 시 26,315 구 20,116]
	201 일반운영비	10,572	10,572	0	[국 3,171 시 3,700 구 3,701]
		10,572	10,572	0	01 일반운영비 1) 생활체육교실 운영(운동용구지원) 503,400원*21개소 = 10,572 [국 3,171 시 3,700 구 3,701]
	203 업무추진비	2,400	2,400	0	[시 1,000 구 1,400]
		2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비 1) 서울월드컵 어린이축구교실 운영 2,400,000원 = 2,400 [시 1,000 구 1,400]
	301 일반보상금	42,300	42,300	0	[국 5,670 시 21,615 구 15,015]
		42,300	42,300	0	09 행사실비보상금 1) 생활체육교실 운영(자원봉사자 지원) 18,900 [국 5,670 시 6,615 구 6,615] 2) 여비 5,000원*1명*15일*3기*21개소 = 4,725 [국 1,418 시 1,653 구 1,654] 2) 매식비 5,000원*1명*15일*3기*21개소 = 4,725 [국 1,418 시 1,654 구 1,653] 2) 지도자 지원 10,000원*1명*15일*3기*21개소 = 9,450 [국 2,834 시 3,308 구 3,308]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1222)생활체육관리 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 서울월드컵 어린이축구교실 강사료 25,000원*2시간*13일*1명*12월 = 7,800 [시 5,000 구 2,800] 1) 청소년 풋살교실 강사료25,000원*2시간*13일*2명*12월 = 15,600 [시 10,000 구 5,600]
220 자체사업		284,980	454,254	△169,274	
	401 시설비및부대비	284,000	454,254	△170,254	
		284,000	454,254	△170,254	01 시설비 1) 체육회관 배관 보수공사 20,000,000원 = 20,000 1) 한마음체육관 2층 화장실 방수 및 지하사무실 공사 20,000,000원 = 20,000 1) 가좌배수지 다목적구장 조성 244,000,000원 = 244,000
	405 자산취득비	980	0	980	
		980	0	980	01 자산및물품취득비 1) 생활체육교실 무선마이크 980,000원*1개 = 980
1230 행정감사		156,458	137,338	19,120	
1231 감사관리		156,458	137,338	19,120	
100 경상예산		156,458	137,338	19,120	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)행정감사 세항:(1231)감사관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
120 경상적경비		156,458	137,338	19,120			
	201 일반운영비	67,378	61,118	6,260			
		67,378	61,118	6,260	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		14,061
					2) 기본사무용품비	20,000원*30명 =	600
					2) 소규모수선비	5,000원*30명 =	150
					2) 도서구입비	50,000원*5팀 =	250
					2) 기기구입비	10,000원*30명 =	300
					2) 전자복사용지		1,177
					3) A4용지	16,160원*3상자*12월 =	582
					3) B4용지	24,140원*1상자*12월 =	290
					3) B5용지	12,200원*1상자*12월 =	147
					3) 중질지	13,120원*1상자*12월 =	158
					2) 프린터토너 · 드럼일체형	117,500원*2회*5대 =	1,175
					2) 칼라프린터(HITACHI JP-C6000)소모품		2,013

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)행정감사 세항:(1231)감사관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 예열램프 기름, 청소도구	264,000원*1대 =	264
					3) Belt 카트리지	539,000원*1대 =	539
					3) 토너(CYAN)	308,000원*1대 =	308
					3) 토너(MAGENA)	308,000원*1대 =	308
					3) 토너(yellow)	308,000원*1대 =	308
					3) 토너(black)	286,000원*1대 =	286
					2) 인쇄비		2,900
					3) 민원관리카드 및 각종대장	500,000원 =	500
					3) 진정민원처리부	500,000원 =	500
					3) 일사천리민원처리부	500,000원 =	500
					3) 환경순찰각종서식	600,000원 =	600
					3) 감사기본운영계획	3,000원*100부 =	300
					3) 재산등록서식 및 봉투	500,000원 =	500
					2) 구청장표창장	4,500원*25매 =	113
					2) 감사활동참고도서	400,000원 =	400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)행정감사 세항:(1231)감사관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 사진용품	1,893
					3) 필름구입 13,170원*4속*12월 =	633
					3) 인화료(3"×5") 116원*500매*12월 =	696
					3) 인화료(5"×7") 360원*100매*12월 =	432
					3) 현상료 275원*40롤*12월 =	132
					2) 재산조회용 디스켓 2,180원*500갑 =	1,090
					2) 홍보물제작 등 2,000,000원 =	2,000
					1) 공공요금	10,504
					2) 재산등록대상자 조회 통보 비용2,000원*4회*1,133명 =	9,064
					2) 이동전화기사용료 30,000원*4대*12월 =	1,440
					1) 운영수당	2,380
					2) 민원심의위원회 참석수당 70,000원*13명*2회 =	1,820
					2) 공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*4명*2회 =	560
					1) 급량비	38,460
					2) 기본업무추진급식비 5,000원*31명*20식*12월 =	37,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)행정감사 세항:(1231)감사관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 특근매식비 5,000원*21명*12식 =	1,260
					1) 연료비	973
					2) 석유난로 686원*8시간*1대*105일 =	577
					2) 가스난로 16,500원*6통*4월 =	396
					1) 피복비	1,000
					2) 일사천리기동반 조끼 20,000원*50명 =	1,000
	202 여비	62,880	50,020	12,860		
		62,880	50,020	12,860	01 국내여비	
					1) 기본업무추진여비 10,000원*13일*31명*12월 =	48,360
					1) 감사업무추진 10,000원*26명*48일 =	12,480
					1) 공휴일 환경순찰 10,000원*2명*102일 =	2,040
	203 업무추진비	22,100	22,100	0		
		18,500	18,500	0	03 시책추진업무추진비	
					1) 감사 업무추진 5,000,000원 =	5,000
					1) 조사 업무추진 4,000,000원 =	4,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)행정감사 세항:(1231)감사관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 집단민원대책 업무추진 5,000,000원 =	5,000
					1) 공직자윤리위원회 운영 500,000원 =	500
					1) 일사천리기동처리반 운영 4,000,000원 =	4,000
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비 300,000원*12월 =	3,600
	303 포상금	4,100	4,100	0		
					1) 견문보고제 우수부서 포상금	1,200
					2) 최우수 500,000원*1부서*1회 =	500
					2) 우수 300,000원*1부서*1회 =	300
					2) 장려 200,000원*2부서*1회 =	400
					1) 견문보고제 우수공무원 표창부상품 50,000원*10명 =	500
					1) 유기한민원 처리기간 단축우수부서 포상금	1,200
					2) 최우수 500,000원*1부서*1회 =	500
					2) 우수 300,000원*1부서*1회 =	300
					2) 장려 200,000원*2부서*1회 =	400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)행정감사 세항:(1231)감사관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 일사천리 민원처리 우수부서 포상금	1,200
					2) 최우수 500,000원*1부서*1회 =	500
					2) 우수 300,000원*1부서*1회 =	300
					2) 장려 200,000원*2부서*1회 =	400
1240 내무행정		20,686,609	25,339,824	△4,653,215		
1241 서무관리		3,269,305	7,917,409	△4,648,104		
100 경상예산		2,621,992	2,054,828	567,164		
110 인건비		144,416	77,048	67,368		
	101 인건비	144,416	77,048	67,368		
		144,416	77,048	67,368	10 일시사역인부임	
					1) 구청 부설주차장 관리요원	64,496
					2) 인건비 28,800원*7명*250일 =	50,400
					2) 간식비 5,000원*7명*250일 =	8,750
					2) 각종부담금	5,346
					3) 국민연금 50,400,000원*4.5% =	2,268

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 국민건강보험	50,400,000원*2.105% =	1,061
					3) 고용보험	50,400,000원*1.3% =	656
					3) 산재보험	50,400,000원*2.7% =	1,361
					1) 구내식당운영		79,920
					2) 인건비	28,800원*10명*250일 =	72,000
					2) 각종부담금		7,920
					3) 국민연금	72,000,000원*4.5% =	3,240
					3) 국민건강보험	72,000,000원*2.5% =	1,800
					3) 고용보험	72,000,000원*1.3% =	936
					3) 산재보험	72,000,000원*2.7% =	1,944
	120 경상적경비	2,477,576	1,977,780	499,796			
	201 일반운영비	1,742,281	1,352,670	389,611			
		1,723,281	1,326,670	396,611	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		379,997
					2) 기본사무용품비	20,000원*89명 =	1,780

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 소규모수선비 5,000원*89명 =	445
					2) 기기구입비 10,000원*89명 =	890
					2) 도서구입비 50,000원*4팀 =	200
					2) 당직용침구구입 및 세탁비	5,700
					3) 구입비 210,000원*5조*2회 =	2,100
					3) 세탁비 30,000원*5조*2회*12월 =	3,600
					2) 인쇄비	56,090
					3) 구정홍보자료 10원*135,000가구*4회*70% =	3,780
					3) 충무계획 23,900원*17책*50부 =	20,315
					3) 구의회행정사무감사 8,000,000원*1회 =	8,000
					3) 구의회구정업무보고 2,000,000원*4회 =	8,000
					3) 보안업무 규정 23,900원*50부 =	1,195
					3) 각종 회의자료 1,000원*3종*6회*100명 =	1,800
					3) 업무용수첩 제작 10,000원*1,300부 =	13,000
					2) 홍보물제작(입간판,상황판,현판 등) 7,000,000원 =	7,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 홍보물제작(종합상황실 직위표, 관내도등) 11,000,000원 =	11,000
					2) 청사 기관실용품 200,000원*12월 =	2,400
					2) 청사 전기실용품 200,000원*12월 =	2,400
					2) 청사 전화기계실용품 300,000원*12월 =	3,600
					2) 청사 청소용품	3,165
					3) 세척제 45,000원*6통 =	270
					3) 왁스 47,000원*6통 =	282
					3) 마포걸레(대) 8,000원*30개 =	240
					3) 기름걸레 10,000원*5개 =	50
					3) 빗자루 4,000원*20개 =	80
					3) 기계솔 11,000원*4개 =	44
					3) 쓰레기통 10,500원*10개 =	105
					3) 유리세척제 27,000원*2통 =	54
					3) 기타용품 300,000원*4회 =	1,200
					3) 재활용품수거봉투 28,000원*5박스*6회 =	840

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 청사 화장실용품	32,187
					3) 화장지 34,000원*5상자*12월*6층 =	12,240
					3) 페이퍼 핸드타올 22,000원*5상자*12월*6층 =	7,920
					3) 비누 71,000원*2상자*12월 =	1,704
					3) 수건 20,370원*1속*12월*6층 =	1,467
					3) 방향제 10,000원*22통*12월 =	2,640
					3) 락스 19,800원*10통*12월 =	2,376
					3) 세정액 10,000원*26개*12월 =	3,120
					3) 휴지통 3,000원*10개*4회*6층 =	720
					2) 청사청소용역관리 15,366,000원*12월 =	184,392
					2) 청사관리용품	4,784
					3) 청사 게양용 태극기 및 시기,구기 구입 22,000원*24개*3종 =	1,584
					3) 청사미화용 꽃,화분 구입 800,000원*4회 =	3,200
					2) 프린터 소모품	2,928
					3) 드럼 일체형 토너 117,750원*1개*5과 =	589

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 토너 42,450원*4개*5과 =	849
					3) 드럼 149,000원*2개*5과 =	1,490
					2) 등사실용품	13,676
					3) 등사원지 69,300원*10개*6회 =	4,158
					3) 등사잉크 15,400원*25개*6회 =	2,310
					3) 등사용지 13,650원*2상자*22과*12월 =	7,208
					2) 복사용지등 구입	8,354
					3) B5 용지 12,200원*3상자*5과*12월*50% =	1,098
					3) A4 용지 16,160원*5상자*5과*12월 =	4,848
					3) B4 용지 24,140원*1상자*5과*12월 =	1,449
					3) 복사기드럼 149,949원*4과*1개 =	600
					3) 복사기토너 89,523원*4과*1개 =	359
					2) 주차등록기용품 150,000원*12월 =	1,800
					2) 사진용품	2,022
					3) 필름구매 13,170원*5속*12월 =	791

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 인화료(3"×5") 116원*300매*12월 =	418
					3) 인화료(5"×7") 360원*150매*12월 =	648
					3) 현상료 275원*50롤*12월 =	165
					2) FAX용품 200,000원*5대*3회 =	3,000
					2) 쓰레기봉투 구입비	16,050
					3) 50ℓ 860원*30개소*250일 =	6,450
					3) 75ℓ 1,280원*30개소*250일 =	9,600
					2) 기타제수수료	16,134
					3) 청사 유리창 세척 2,000원*2,116㎡*2회 =	8,464
					3) 도시가스 정기검사 440,000원*1회 =	440
					3) 보일러 정기 및 계속검사 400,000원*1회 =	400
					3) 승강기 정기검사 140,000원*2대*1회 =	280
					3) 주차타워 정기검사 500,000원*2기*1회 =	1,000
					3) 열관리 협회비 500,000원*1회 =	500
					3) 도시가스정압기 분해점검수수료 1,000,000원*1회 =	1,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 보류음 송출장치 녹음변경	150,000원*23과 =	3,450
					3) 감정평가수수료	200,000원*1건 =	200
					3) 청내 실내환경 정기검사	200,000원*2건 =	400
					1) 공공요금 및 제세		592,046
					2) 이동전화기 사용료	30,000원*12대*12월 =	4,320
					2) 전화요금		271,782
					3) 착신회선요금	250,000원*60회선*12월 =	180,000
					3) 발신회선요금	10,000원*60회선*12월 =	7,200
					3) 일반전화	30,000원*75회선*12월 =	27,000
					3) 국내전용회선	20,000원*200회선*12월 =	48,000
					3) 특수시설 전용회선 사용료	20,000원*6회선*12월 =	1,440
					3) 전국단일망이용요금	200,000원*12월 =	2,400
					3) 청사 별관 정보통신망 이용요금	478,500원*12월 =	5,742
					2) 케이블TV 시청료	17,000원*38대*12월 =	7,752
					2) TV 시청료	2,500원*38대*12월 =	1,140

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 정화조 청소 18,524원+(12원*424,070ℓ) =	5,108
					2) 전기료	242,141
					3) 청사 ((6,740원*1,200㎾)+(95.2원*127,000㎾))*12월 =	242,141
					2) 상하수도료	38,797
					3) 상수도료 (104,000원+(650원*2,980㎥))*12월 =	24,492
					3) 하수도료 280원*2,980㎥*12월 =	10,013
					3) 물이용부담금 120원*2,980㎥*12월 =	4,292
					2) 자동차세	5,217
					3) 승용(중형) 520,000원*2대 =	1,040
					3) 승용(소형) 273,000원*4대 =	1,092
					3) 승용(경형) 200,000원*1대 =	200
					3) 승합(대형) 115,000원*1대 =	115
					3) 승합(중형) 65,000원*1대 =	65
					3) 승합(소형) 215,000원*4대 =	860
					3) 화물(대형) 157,500원*1대 =	158

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 화물(중형) 61,000원*6대 =	366
					3) 화물(소형) 34,000원*14대 =	476
					3) 특수차량 169,000원*5대 =	845
					2) 자동차보험료	11,289
					3) 승용(중형) 284,500원*2대 =	569
					3) 승용(소형) 264,000원*4대 =	1,056
					3) 승용(경형) 310,000원*1대 =	310
					3) 승합(대형) 693,700원*1대 =	694
					3) 승합(중형) 478,490원*1대 =	479
					3) 승합(소형) 297,000원*4대 =	1,188
					3) 화물(대형) 320,820원*1대 =	321
					3) 화물(중형) 264,000원*6대 =	1,584
					3) 화물(소형) 167,000원*14대 =	2,338
					3) 특수차량 550,000원*5대 =	2,750
					2) 주차타워 및 도시가스등 배상책임보험료 1,500,000원*1회 =	1,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 전국 시장·군수·구청장협의회 부담금	3,000,000원*1회 =	3,000
					1) 운영수당		121,450
					2) 의원상해등 보상심의위원회 참석수당	70,000원*2명*2회 =	280
					2) 일·숙직수당		121,170
					3) 일직(토요근무)	35,000원*6명*13일 =	2,730
					3) 일직(토요휴무,공휴일)	35,000원*7명*102일 =	24,990
					3) 숙 직	35,000원*6명*365일 =	76,650
					3) 일직보강	35,000원*4명*60일 =	8,400
					3) 숙직보강	35,000원*4명*60일 =	8,400
					1) 피복비		2,580
					2) 방호원,청원경찰		1,500
					3) 동복	150,000원*5명 =	750
					3) 춘추복	75,000원*5명 =	375
					3) 하복	20,000원*5명 =	100
					3) 정모	15,000원*5명 =	75

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 우의 15,000원*5명 =	75
					3) 단화 25,000원*5명 =	125
					2) 난방공 및 기계원등	1,080
					3) 동복 40,000원*12명 =	480
					3) 춘추복 20,000원*12명 =	240
					3) 하복 20,000원*12명 =	240
					3) 노무화 10,000원*12명 =	120
					1) 급량비	290,400
					2) 기본업무추진급식비(행정관리국) 5,000원*240명*20식*12월 =	288,000
					2) 총무업무추진 5,000원*10명*48식 =	2,400
					1) 연료비	129,879
					2) 청사난방	119,879
					3) LNG 보일러(연료비-청사 본관) 485원*105일*2,208㎥ =	112,443
					3) LNG 보일러(연료비-청사별관) 485원*105일*146㎥ =	7,436
					2) 냉온수기 세관 5,000,000원 =	5,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 보일러 세관	5,000,000원 =	5,000
					1) 시설장비유지비		93,006
					2) 전기시설 유지		7,848
					3) 변전실 밧데리 충전	300,000원*2회 =	600
					3) 비상발전기 유지	764원*400ℓ*2회 =	612
					3) 노후 분전반 교체	5,636,000원*1식 =	5,636
					3) 비상발전기 수리비	1,000,000원 =	1,000
					2) 냉·난방 시설 유지		4,700
					3) 기관실 기본 유지	100,000원*4회 =	400
					3) 물탱크 청소	800,000원*2회 =	1,600
					3) 난방용 가스버너 유지 보수비	500,000원*1회 =	500
					3) 배·급수관 유지	200,000원*6층 =	1,200
					3) 온수보일러 검사비	500,000원*1회 =	500
					3) 냉온수기 검사비	500,000원*1회 =	500
					2) 주차등록기 유지관리	100,000원*2대*12월 =	2,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 청사 건물 기본유지 (3,362원*7,115㎡)+(1,107원*5,685㎡) =	30,214
					2) 승강기 유지관리	12,125
					3) 기본유지보수비 710,370원*12월 =	8,525
					3) 전기,기계장치 등 보수 3,600,000원*1회 =	3,600
					2) 통신시설 유지	5,960
					3) 청내 방송시설 200,000원*4회 =	800
					3) 방송장비 유지 3,000,000원 =	3,000
					3) 기계실 교환대 시설유지 900원*200회선*12월 =	2,160
					2) 무인경비 용역 408,000원*12월 =	4,896
					2) 청사방역소독 300,000원*7월 =	2,100
					2) 주차타워	15,763
					3) 기본시설유지 10,000원*40기*12월 =	4,800
					3) 유지보수비 913,550원*12월 =	10,963
					2) 기관실오수펌프교체 2,500,000원 =	2,500
					2) 청사시설유지	4,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 출입문 흰지 교체	90,000원*30개*1회 = 2,700
					3) 회의용탁자 도색 보수	10,000원*90개*2회 = 1,800
					1) 차량선박비	113,923
					2) 차량유지비	113,923
					3) 승용(중형)	3,300,000원*2대 = 6,600
					3) 승용(소형)	3,295,000원*4대 = 13,180
					3) 승용(경형)	2,622,000원*1대 = 2,622
					3) 승합(대형)	4,106,000원*1대 = 4,106
					3) 승합(중형)	2,171,000원*1대 = 2,171
					3) 승합(소형)	1,962,000원*4대 = 7,848
					3) 화물(대형)	5,451,000원*1대 = 5,451
					3) 화물(중형)	2,932,000원*6대 = 17,592
					3) 화물(소형)	2,187,000원*14대 = 30,618
					3) 특수차량	4,747,000원*5대 = 23,735
		19,000	26,000	△7,000	02 행사지원비	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 구청장취임 3주년 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	3,000,000원 =	3,000
					1) 의회협력활동 업무추진		3,000
					2) 행정사무감사 비품등	3,000,000원 =	3,000
	202 여비	375,120	247,920	127,200			
		375,120	247,920	127,200	01 국내여비		
					1) 기본업무추진여비(행정관리국)	10,000원*13일*240명*12월 =	374,400
					1) 대외협력업무추진여비	10,000원*3명*24일 =	720
	203 업무추진비	360,175	377,190	△17,015			
		125,000	125,000	0	01 기관운영업무추진비		
					1) 구청장	71,000,000원*1명 =	71,000
					1) 부구청장	51,000,000원*1명 =	51,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 국장	3,000,000원*1명 =	3,000
		40,715	40,130	585	02 정원가산업무추진비		
					1) 정원가산금		40,715
					2) 100명까지	80,000원*100명 =	8,000
					2) 101~300명까지	60,000원*200명 =	12,000
					2) 301~600명까지	45,000원*300명 =	13,500
					2) 601~800명까지	30,000원*200명 =	6,000
					2) 801~881명까지	15,000원*81명 =	1,215
		188,280	205,880	△17,600	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	20,000,000원 =	20,000
					1) 대외협력행사에 따른 업무추진	10,000,000원 =	10,000
					1) 국제교류 업무추진	15,000,000원 =	15,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 구청장 취임3주년 기념식	5,000,000원 =	5,000
					1) 구정보고회	6,000,000원 =	6,000
					1) 신년인사회	6,000,000원 =	6,000
					1) 구민의날 기념행사	7,000,000원 =	7,000
					1) 유관기관 업무협의	15,000,000원 =	15,000
					1) 직능단체 간담회	5,000,000원 =	5,000
					1) 민원접견실 운영	12,000,000원 =	12,000
					1) 방위협의회 운영		7,080
					2) 간담회비	15,000원*54명*6회 =	4,860
					2) 회의경비	100,000원*6회 =	600
					2) 부대생활체험	1,620,000원 =	1,620
					1) 구청선수단 육성지원	27,000,000원 =	27,000
		6,180	6,180	0	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	515,000원*12월 =	6,180
	200 사업예산	647,313	5,862,581	△5,215,268			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
220 자체사업		647,313	5,862,581	△5,215,268			
	401 시설비및부대비	510,661	5,532,385	△5,021,724			
		510,661	5,515,114	△5,004,453	01 시설비		
					1) 주차타워 토지보상	491,819,000원 =	491,819
					1) CCTV 보안시스템 설치 공사	18,300,000원 =	18,300
					1) 주차타워 토지보상 감정평가 수수료 491,819,000원*11/10,000 =		542
	403 자치단체등자본이전	30,000	30,000	0			
		30,000	30,000	0	03 예비군육성지원자본보조		
					1) 예비군육성지원	30,000,000원 =	30,000
	405 자산취득비	106,652	300,196	△193,544			
		106,652	300,196	△193,544	01 자산및물품취득비		
					1) 키폰전화기	300,000원*20대 =	6,000
					1) 일반전화기	22,750원*30대 =	683
					1) 행사용 접탁자	100,000원*30개 =	3,000
					1) 차량		96,169

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 승합차(1대)	18,669,000원 =	18,669
					2) 화물차(1대)	77,500,000원 =	77,500
					1) 국제교류용 업무추진 디지털카메라	800,000원*1대 =	800
1242 인사관리		6,554,040	5,515,800	1,038,240			
100 경상예산		6,206,784	5,134,658	1,072,126			
110 인건비		62,457	62,526	△69			
	101 인건비	62,457	62,526	△69			
		62,457	62,526	△69	10 일시사역인부임		
					1) 대체인력일시사역인부임		62,457
					2) 인건비	37,017원*76일*20명 =	56,266
					2) 각종부담금		6,191
					3) 국민연금	56,266,000원*4.5% =	2,532
					3) 국민건강보험	56,266,000원*2.5% =	1,407
					3) 고용보험	56,266,000원*1.3% =	732
					3) 산재보험	56,266,000원*2.7% =	1,520

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
120 경상적경비		6,144,327	5,072,132	1,072,195			
	201 일반운영비	310,851	276,426	34,425			
		310,851	276,426	34,425	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		26,841
					2) 직장교육교재 구입비	30,000원*80종 =	2,400
					2) 구청장표창장 구입비	4,500원*15매*12월 =	810
					2) 행정서비스헌장 백서 발간	10,000원*800부 =	8,000
					2) 친절교육프로그램 운영		11,077
					3) 홍보물 등 제작비	3,600,000원 =	3,600
					3) 친절서비스교육교재 발간	1,000원*1,200부*2회 =	2,400
					3) 교육용품 구입	20,000원*100종 =	2,000
					3) 사진용품		707
					4) 필름	13,170원*12속 =	159
					4) 인화료(3"×5")	116원*100매*12월 =	140
					4) 인화료(5"×7")	360원*50매*12월 =	216

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) 인화료(11"×14") 2,635원*5매*12월 =	159
					4) 현상료 275원*10롤*12월 =	33
					3) 친절교육비디오 촬영 및 제작비	1,720
					4) 8㎜비디오테이프구입비 4,000원*100개 =	400
					4) 편집비 300,000원*4회 =	1,200
					4) VHS테이프복사비용 10,000원*3개*4회 =	120
					3) 빔프로젝터램프 교체 650,000원*1개 =	650
					2) 공무원증 전용 접착비닐 구입 110,000원*3박스 =	330
					2) 직위표 제작인쇄 1,260원*400매*6회 =	3,024
					2) 인사업무관련인쇄물 제작 400,000원*3종 =	1,200
					1) 위탁교육비	81,220
					2) 친절강사 공무원연수 위탁교육 500,000원*4명*2회 =	4,000
					2) 민간친절 우수기관 위탁교육 625,000원*4명*1회 =	2,500
					2) 국가공무원 교육기관 위탁교육 125,000원*40명 =	5,000
					2) 건설관련 공무원 시립대 위탁교육 1,700,000원*1명 =	1,700

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 공직자 의식개혁 교육 133,000원*240명 =	31,920
					2) 민간교육기관 위탁교육비 지원250,000원*55명*2학기 =	27,500
					2) 퇴직예정공무원 위탁교육 290,000원*20명 =	5,800
					2) 전산전문정보기술교육 300,000원*4명 =	1,200
					2) 복식부기실무과정 외부기관 위탁교육 200,000원*2개월*4명 =	1,600
					1) 운영수당	28,920
					2) 직장교육 강사료	1,500
					3) 특별강사(3시간) 200,000원*5회 =	1,000
					3) 일반강사(2시간) 100,000원*5회 =	500
					2) 행정서비스헌장 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 =	700
					2) 인사위원회 참석수당 70,000원*4명*12회 =	3,360
					2) 면접 · 실기채점비 40,000원*3명*3회 =	360
					2) 외래초빙 친절교육 강사료	2,000
					3) 특별강사(3시간) 200,000원*5회 =	1,000
					3) 일반강사(2시간) 100,000원*10회 =	1,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 직원능력개발비	300,000원*70명 =	21,000
					1) 피복비		5,400
					2) 친절도우미 및 강사피복비	300,000원*9명*2회 =	5,400
					1) 급량비		2,670
					2) 교육공무원급량비	3,000원*5일*50명 =	750
					2) 인사업무추진	5,000원*8명*48식 =	1,920
					1) 임차료		140,800
					2) 명절 직원 교통편 지원	1,200,000원*7대*2회 =	16,800
					2) 직원휴양소 운영 임차	108,000,000원 =	108,000
					2) 직원행태변화 훈련차량 임차	800,000원*20대 =	16,000
					1) 공상치료비	25,000,000원 =	25,000
	202 여비	310,500	310,500	0			
		33,000	33,000	0	01 국내여비		
					1) 공무원 교육훈련 여비	50,000원*660명 =	33,000
		277,500	277,500	0	03 국외여비		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 실무공무원 해외연수등	235,000,000원 =	235,000
					1) 국제우호교류도시방문 등	1,700,000원*25명 =	42,500
	203 업무추진비	127,480	127,600	△120			
		127,480	127,600	△120	03 시책추진업무추진비		
					1) 정년 및 명예퇴직공무원 격려등	740,000원*27명 =	19,980
					1) 인사 업무추진	6,000,000원 =	6,000
					1) 인사 업무추진 간담회비	5,000원*200명*2회 =	2,000
					1) 친절봉사 업무추진	300,000원*12월 =	3,600
					1) 친절봉사교육직원 간담회비	5,000원*1,100명*2회 =	11,000
					1) 행정서비스헌장 위원 간담회	30,000원*15명*2회 =	900
					1) 행태변화훈련	84,000,000원 =	84,000
	301 일반보상금	2,500	12,000	△9,500			
		2,500	12,000	△9,500	11 기타보상금		
					1) 행정착오 보상품	5,000원*500명 =	2,500
	303 포상금	94,200	80,200	14,000			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 구청장표창 부상품	50,000원*15명*12월 =	9,000
					1) 모범공무원 산업시찰	160,000원*40명*1회 =	6,400
					1) 직원배우자 산업시찰	160,000원*40명*1회 =	6,400
					1) 직원 생계지원	100,000원*48명 =	4,800
					1) 친절행정 포상금		4,000
					2) 우수부서	200,000원*2부서*4회 =	1,600
					2) 우수직원	100,000원*6명*4회 =	2,400
					1) 친절사례 경진대회 포상금		7,600
					2) 최우수부서	500,000원*2부서*2회 =	2,000
					2) 우수부서	300,000원*2부서*2회 =	1,200
					2) 장려부서	200,000원*6부서*2회 =	2,400
					2) 우수직원	100,000원*10명*2회 =	2,000
					1) 공무원 공로연수	4,000,000원*14명 =	56,000
	304 연금부담금등	5,186,796	4,153,406	1,033,390			
		3,986,345	3,178,064	808,281	01 연금부담금		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 연금부담금 및 보전금 28,049,063,000원*11.076% =	3,106,715
					1) 퇴직수당부담금 28,049,063,000원*2.7968% =	784,477
					1) 2004년 퇴직수당부담금 부족분 44,103,000원*1회 =	44,103
					1) 재해보상부담금 28,049,063,000원*0.182% =	51,050
		1,200,451	975,342	225,109	02 국민건강보험금	
					1) 건강보험부담금 48,018,035,000원*2.5% =	1,200,451
	307 민간이전	100,000	100,000	0		
		100,000	100,000	0	07 연금지급금	
					1) 사망조위금 100,000,000원 =	100,000
	405 자산취득비	12,000	12,000	0		
		12,000	12,000	0	02 도서구입비	
					1) 도서구입비 10,000원*1,200권 =	12,000
200 사업예산		347,256	381,142	△33,886		
220 자체사업		347,256	381,142	△33,886		
	306 출연금	282,541	241,142	41,399		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 국고대여장학금	282,541,000원 = 282,541
	402 민간자본이전	2,000	0	2,000		
		2,000	0	2,000	01 민간자본보조	
					1) 상용직노조사무실 집기 구입	2,000,000원 = 2,000
	405 자산취득비	62,715	140,000	△77,285		
		62,715	140,000	△77,285	01 자산및물품취득비	
					1) 직원휴양시설 매입	25,000,000원*2구좌 = 50,000
					1) 직원체력단련장 운동기기 구입	12,715,000원 = 12,715
1243 사회진흥		606,989	533,200	73,789		
100 경상예산		587,349	521,650	65,699		
120 경상적경비		587,349	521,650	65,699		
	201 일반운영비	34,370	20,181	14,189		
		34,370	20,181	14,189	01 일반운영비	
					1) 일반수용비	21,614
					2) 사진용품	935

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1243)사회진흥 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 필름구입 13,170원*12속 =	159
					3) 인화료(3"×5") 116원*1,750매 =	203
					3) 인화료(5"×7") 360원*1,500매 =	540
					3) 현상료 275원*10롤*12월 =	33
					2) 직능단체명부제작 10,000원*100부*3종 =	3,000
					2) 사회진흥관련 표창장 4,500원*50매 =	225
					2) 승용차요일제 표창장 4,500원*12매 =	54
					2) 사회진흥운동 홍보물제작 등 5,000,000원*1식 =	5,000
					2) 사회진흥운동 행사용품(집게,마대 등)300,000원*4회 =	1,200
					2) 승용차요일제 홍보물제작	11,200
					3) 입간판제작 240,000원*30조 =	7,200
					3) 스티커제작 150원*20,000매 =	3,000
					3) 전단제작 20원*50,000매 =	1,000
					1) 운영수당	1,820
					2) 주민소득지원및생활안정기금융자대상선정심의수당 70,000원*3명*2회 =	420

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1243)사회진흥 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 사회단체보조금지원 심의위원회 참석수당	70,000원*5명*4회 =	1,400
					1) 급량비		720
					2) 사회진흥 업무추진	5,000원*4명*24식 =	480
					2) 승용차 요일제 업무추진	5,000원*2명*24식 =	240
					1) 연료비		10,216
					2) 방역유류비		10,216
					3) 경유	764원*40ℓ*월5회*3월*21동 =	9,627
					3) 휘발유	1,246원*1.5ℓ*월5회*3월*21동 =	589
	202 여비	3,360	1,920	1,440			
		3,360	1,920	1,440	01 국내여비		
					1) 사회진흥 업무추진	10,000원*4명*48일 =	1,920
					1) 승용차요일제 업무추진	10,000원*3명*48일 =	1,440
	203 업무추진비	13,500	9,900	3,600			
		13,500	9,900	3,600	03 시책추진업무추진비		
					1) 사회진흥운동 행사추진	3,600,000원 =	3,600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1243)사회진흥 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 사회진흥업무추진(동) 100,000원*3월*21개동 =	6,300
					1) 승용차요일제 업무추진 3,600,000원 =	3,600
	301 일반보상금	19,019	19,649	△630		
		17,834	18,824	△990	02 장학금및학자금	
					1) 새마을지도자 자녀장학금	17,834
					2) 중학생 48,000원*900명*1.2%*4회 =	2,074
					2) 고등학생 364,800원*900명*1.2%*4회 =	15,760
		415	0	415	09 행사실비보상금	
					1) 환경정비평가단 활동비	415
					2) 식대 5,000원*4명*7일*2회 =	280
					2) 교통비 800원*3회*4명*7일*2회 =	135
		770	825	△55	11 기타보상금	
					1) 모범직능단체회원 표창부상품(시계) 15,400원*50명 =	770
	303 포상금	2,100	0	2,100		
					1) 환경정비 평가	1,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1243)사회진흥 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 우수동 시상금	1,000,000원 =	1,000
					2) 유공공무원 표창	50,000원*10명 =	500
					1) 승용차요일제 유공공무원 표창	50,000원*12명 =	600
	307 민간이전	515,000	470,000	45,000			
		15,000	0	15,000	02 민간경상보조		
					1) 사랑의집 고쳐주기	15,000,000원 =	15,000
		500,000	470,000	30,000	03 사회단체보조금		
					1) 사회단체보조금	500,000,000원 =	500,000
200 사업예산		19,640	11,550	8,090			
220 자체사업		19,640	11,550	8,090			
	206 재료비	17,640	11,550	6,090			
					1) 가로화분 "꽃"식재	350원*2,400본*21동 =	17,640
	401 시설비및부대비	2,000	0	2,000			
		2,000	0	2,000	01 시설비		
					1) 새마을공동작업장 수리	2,000,000원*1식 =	2,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1244)민원실운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
1244 민원실운영		420,840	365,611	55,229			
100 경상예산		411,236	335,461	75,775			
120 경상적경비		411,236	335,461	75,775			
	201 일반운영비	398,676	319,901	78,775			
		396,676	318,901	77,775	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		263,222
					2) 기본사무용품비	20,000원*26명 =	520
					2) 소규모수선비	5,000원*26명 =	130
					2) 복사기 수리비	400,000원*1대*3회 =	1,200
					2) 모사전송기 수리비	100,000원*10대*1회 =	1,000
					2) 관보구독료	8.41원*4,280면*11부서*12월 =	4,752
					2) 직인 제작비		500
					3) 직인 개각 및 신조	50,000원*10개 =	500
					2) 인쇄비		8,570
					3) 민원서식	20원*15종*135,960세대*0.2 =	8,158

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1244)민원실운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 창구민원 친절봉사 사례집 발간 5,500원*70부 =	385
					3) 표창장 제작 4,500원*6매 =	27
					2) 민원실 도서 구입 7,000원*5종*12월 =	420
					2) 화분 유지관리 180,000원*12월 =	2,160
					2) 복사용지 구입	5,093
					3) B5용지 12,200원*2상자*12월 =	293
					3) B4용지 24,140원*1상자*6월 =	145
					3) A4용지 16,160원*24상자*12월 =	4,655
					2) 전산용지	2,366
					3) 주민등록등초본 발급 33,790원*70상자 =	2,366
					2) 프린터,팩스,복사기 소모품	21,978
					3) 프린터	9,745
					4) 토너 90,650원*12대*6회 =	6,527
					4) 드럼 407,000원*12대*0.5회 =	2,442
					4) 잉크 43,060원*3대*6회 =	776

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1244)민원실운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 팩스,복사기 겸용기기	1,717
					4) 토너 44,050원*2대*6회 =	529
					4) 드럼 297,000원*2대*2회 =	1,188
					3) 팩스	7,326
					4) 토너 80,730원*11대*6회 =	5,329
					4) 드럼 399,300원*5대*1회 =	1,997
					3) 복사기	3,190
					4) 토너 121,000원*1대*12회 =	1,452
					4) 드럼 434,300원*1대*4회 =	1,738
					2) 제적부 전산입력 430,920면*470원 =	202,533
					2) 민원사무편람 인쇄 200,000원*60부 =	12,000
					1) 공공요금 및 제세	83,770
					2) 문서발송 우편료	77,043
					3) 일반 220원*373통*250일 =	20,515
					3) 엽서 190원*20통*250일 =	950

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1244)민원실운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 등기 1,490원*130통*250일 =	48,425
					3) 반송료 1,300원*20통*250일 =	6,500
					3) G4C민원 우편요금 54,350원*12월 =	653
					2) 무인경비수수료(현장민원실,종합서고) 3,247,000원 =	3,247
					2) 전기료(현장민원실,종합서고) 200,000원*12월 =	2,400
					2) 전화요금 30,000원*3대*12월 =	1,080
					1) 민원담당직원 피복비	23,187
					2) 동복 130,000원*229명*45% =	13,397
					2) 하복 95,000원*229명*45% =	9,790
					1) 급량비	120
					2) 현장민원실 근무 5,000원*2명*12식 =	120
					1) 임차료	7,480
					2) 현장민원실(신촌지하철역) 6,800,000원*1.1*1개소 =	7,480
					1) 시설장비유지비	18,897
					2) 냉난방기 유지 300,000원*4대 =	1,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1244)민원실운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 공기청정기 유지	200,000원*1대 =	200
					2) 복합인증기 유지	100,000원*4대*2회 =	800
					2) 현장민원실 시설유지	500,000원*2회 =	1,000
					2) 호적사무 전산관리시스템 유지보수	7,382,000원 =	7,382
					2) 무인민원발급기 유지보수	123,200원*12월 =	1,479
					2) 자료관 전산관리시스템 유지보수	6,836,000원 =	6,836
		2,000	1,000	1,000	02 행사지원비		
					1) 민원친절봉사 업무추진	2,000,000원 =	2,000
	202 여비	960	960	0			
		960	960	0	01 국내여비		
					1) 호적업무추진(법원 정기검증)	10,000원*8명*12일 =	960
	203 업무추진비	10,600	13,600	△3,000			
		7,000	10,000	△3,000	03 시책추진업무추진비		
					1) 민원친절봉사운동 업무추진	7,000,000원 =	7,000
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1244)민원실운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 부서운영 업무추진비	300,000원*12월 =	3,600
	303 포상금	1,000	1,000	0			
					1) 친절봉사 및 창구민원 사례발표 시상금		1,000
					2) 최우수동	300,000원*1개동*1회 =	300
					2) 우수동	200,000원*2개동*1회 =	400
					2) 장려동	100,000원*3개동*1회 =	300
200 사업예산		9,604	30,150	△20,546			
220 자체사업		9,604	30,150	△20,546			
	405 자산취득비	9,604	19,700	△10,096			
		9,604	19,700	△10,096	01 자산및물품취득비		
					1) 공기청정기	2,600,000원*1대 =	2,600
					1) 팩시밀리	792,000원*2대 =	1,584
					1) 인증기(호적)	2,500,000원 =	2,500
					1) 전기식 냉난방기(자료관)	1,800,000원*1대 =	1,800
					1) 책상		1,120

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1244)민원실운영 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 회의작업테이블(자료관)	250,000원*2대 =	500
					2) 현장민원실 책상	180,000원*1대 =	180
					2) 책상서랍장(현장민원실)	220,000원*2대 =	440
1245 동행정운영		9,072,777	10,372,707	△1,299,930			
100 경상예산		5,149,666	5,064,034	85,632			
110 인건비		324,489	324,296	193			
	101 인건비	324,489	324,296	193			
		324,489	324,296	193	10 일시사역인부임		
					1) 동사무소 환경정비 등		167,236
					2) 인건비	28,800원*1명*250일*21개동 =	151,200
					2) 각종부담금		16,036
					3) 국민연금	151,200,000원*4.5% =	6,804
					3) 국민건강보험	151,200,000원*2.105% =	3,183
					3) 고용보험	151,200,000원*1.3% =	1,966
					3) 산재보험	151,200,000원*2.7% =	4,083

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 주민등록표 원장대사	82,253
					2) 인건비 30,000원*36명*70일 =	75,600
					2) 각종부담금	6,653
					3) 국민연금 75,600,000원*4.5% =	3,402
					3) 국민건강보험 75,600,000원*2.5% =	1,890
					3) 고용보험 75,600,000원*1.3% =	983
					3) 산재보험 75,600,000원*0.5% =	378
					1) 아르바이트 대학생 25,000원*50명*30일*2회 =	75,000
120 경상적경비		4,825,177	4,739,738	85,439		
	201 일반운영비	1,925,786	1,984,256	△58,470		
		1,925,786	1,983,256	△57,470	01 일반운영비	
					1) 일반수용비	475,228
					2) 기본사무용품비	6,200
					3) 동 20,000원*288명 =	5,760
					3) 과 20,000원*22명 =	440

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 소규모수선비	1,550
					3) 동 5,000원*288명 =	1,440
					3) 과 5,000원*22명 =	110
					2) 민원실비치도서 50,000원*21동*12월 =	12,600
					2) 도서구입비 50,000원*5팀 =	250
					2) 기기구입비	3,100
					3) 동 10,000원*288명 =	2,880
					3) 과 10,000원*22명 =	220
					2) 당직용침구세탁비 5,000원*2조*2회*21동 =	420
					2) 신문구독료 12,000원*2종*21동*12월 =	6,048
					2) 홍보물 제작 등 100,000원*6개*21동 =	12,600
					2) 현황판 제작 1,200,000원*21동 =	25,200
					2) 인쇄비	48,958
					3) 주민등록증발급신청서 33원*8,000매 =	264
					3) 모범선행유공구민 표창장 4,500원*504매 =	2,268

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 구정협조유공구민 감사장 4,500원*80매 =	360
					3) 공부 및 대장 1,870원*6종*21동*12월 =	2,828
					3) 민원서식 15원*136,000가구*20%*20종 =	8,160
					3) 동정 현황 인쇄 100,000원*21동 =	2,100
					3) 업무용수첩제작(통장,방문자용) 5,000원*800부 =	4,000
					3) 주민등록송부용봉투 15,530원*210속 =	3,262
					3) 주민홍보물 제작 700원*1,000부*21동 =	14,700
					3) 지역생활안내카드 162원*136,000가구*50% =	11,016
					2) 구민대상시상상패 100,000원*4개 =	400
					2) 주민등록	16,382
					3) 신규자 지문채취용 재료 100,000원*21동 =	2,100
					3) 주민등록증 이면기재용 재료	5,376
					4) 증 이면기재프린터 크리너,솜10,000원*4개*21동 =	840
					4) 증 이면기재프린터 리본 18,000원*12개*21동 =	4,536
					3) 회수증 폐기소각 33,000원*4회 =	132

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 말소주민등록표보관용바인더 7,700원*10개*21동 =	1,617
					3) 카드보관용 비닐	6,972
					4) 개인별 주민등록표, 인감대장 28원*184,000개 =	5,152
					4) 세대별주민등록표 28원*65,000개 =	1,820
					3) 주민등록표, 인감대장부착용 색테이프 8,800원*1조*21동 =	185
					2) 주민등록표 및 인감대장	4,211
					3) 세대별 주민등록표 3,210원*12속*21동 =	809
					3) 개인별 주민등록표(남,여) 70원*1,400매*21동 =	2,058
					3) 인감대장 64원*1,000매*21동 =	1,344
					2) 주민등록 전산운영(소모품) 1,500,000원*21동 =	31,500
					2) 주민등록증발급비	111,280
					3) 신규17세자 3,050원*4,278명 =	13,048
					3) 분실재발급자 3,050원*20,849명 =	63,590
					3) 훼손재발급자,미경신자 3,050원*11,358명 =	34,642
					2) 복사용지	71,141

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) A4용지 16,160원*10상자*21동*12월 =	40,724
					3) B4용지 24,140원*5상자*21동*12월 =	30,417
					2) 전산용지	40,738
					3) 인감증명서발급용지 39,200원*8상자*21개동 =	6,586
					3) 등·초본 용지 29,260원*40상자*21동 =	24,579
					3) 주민등록표 대사용지 16,280원*28상자*21동 =	9,573
					2) 전산바인더 63,140원*1상자*21동 =	1,326
					2) 동영상저장장비	845
					3) CD 4,610원*5갑*21개동 =	485
					3) 비디오테이프 15,000원*24개 =	360
					2) 청소용품 구입 30,000원*21동*12월 =	7,560
					2) 쓰레기봉투 구입 107,500원*12월*21동 =	27,090
					2) 사진용품	12,238
					3) 필름구입	1,542
					4) 동 13,170원*5속*21동 =	1,383

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) 과 13,170원*12속 =	159
					3) 인화료(8"×10") 1,130원*100매*12월 =	1,356
					3) 인화료(5"×7")	9,029
					4) 동 360원*90매*21동*12월 =	8,165
					4) 과 360원*200매*12월 =	864
					3) 현상료	311
					4) 동 275원*4롤*21동*12월 =	278
					4) 과 275원*10롤*12월 =	33
					2) 청사환경정비 200,000원*21동*2회 =	8,400
					2) 청사소독 25원*14,080㎡*4회 =	1,408
					2) 가로기구입 6,680원*740개 =	4,944
					2) 소화기 충액 18,190원*65개*50% =	592
					2) 프린터소모품	8,247
					3) 레이저프린터 드럼 및 토너 196,340원*2회*21개동 =	8,247
					2) 홍제3동 설계공모 및 감정평가료 10,000,000원 =	10,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 공공요금및제세	467,845
					2) 전기료 850,000원*21동*12월 =	214,200
					2) 상하수도료	31,374
					3) 상수도료 600원*150㎥*21동*12월 =	22,680
					3) 하수도료 230원*150㎥*21동*12월 =	8,694
					2) 도시가스사용료 483원*150㎥*21개동*6월 =	9,129
					2) 정화조청소 750원*100ℓ*21동 =	1,575
					2) 자동차세 29,000원*21대 =	609
					2) 자동차보험료 200,000원*21대 =	4,200
					2) 이륜자동차보험료 70,000원*21대 =	1,470
					2) 신원보증보험료	9,853
					3) 인감담당 218,406원*22명 =	4,805
					3) 주민등록업무담당 76,483원*66명 =	5,048
					2) 일반전화	42,714
					3) 기본료 2,500원*3대*21동*12월 =	1,890

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 통화료 45원*1,200통화*3대*21동*12월 =	40,824
					2) 이동전화기 사용료	8,640
					3) 과 30,000원*3대*12월 =	1,080
					3) 동 30,000원*21대*12월 =	7,560
					2) 모사전송기 사용료	5,040
					3) 동 10,000원*2대*21동*12월 =	5,040
					2) TV시청료 2,500원*2대*21동*12월 =	1,260
					2) 케이블TV 시청료 174,000원*12월 =	2,088
					2) 우편요금	135,693
					3) 일반 220원*400통*21동*12월 =	22,176
					3) 등기 1,490원*280통*21동*12월 =	105,135
					3) 엽서 190원*150통*21동*12월 =	7,182
					3) 주민등록증 등기수수료 4,000원*300회 =	1,200
					1) 운영수당	46,410
					2) 교육경비보조금심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 =	700

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 구민대상공적심사위원회 참석수당 70,000원*9명*1회 =	630
					2) 주민투표청구심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회 =	980
					2) 일직수당 35,000원*1명*30일*21동 =	22,050
					2) 숙직수당 35,000원*1명*30일*21동 =	22,050
					1) 임차료 등	229,680
					2) 북아현1동 임시청사 3,190,000원*12월 =	38,280
					2) 북가좌1동 임시청사 7,700,000원*12월 =	92,400
					2) 연희3동 임시청사 8,250,000원*12월 =	99,000
					1) 급량비	376,480
					2) 동행정업무추진 5,000원*10명*24식 =	1,200
					2) 교육환경지원업무 5,000원*3명*24식 =	360
					2) 기본업무추진 급량비(동) 5,000원*288명*20식*12월 =	345,600
					2) 특별근무급량비(동) 5,000원*200명*24식 =	24,000
					2) 동민방위비상소집훈련급량비 5,000원*266명*4식 =	5,320
					1) 연료비	95,236

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 냉난방기 연료비 764원*8ℓ*8시간*105일*2대*8동 =	82,146
					2) 석유난로	6,739
					3) 동 764원*4시간*105일*21동 =	6,739
					2) 숙직실 난방(심야전기) 10,400원*21동*6월 =	1,311
					2) 구내식당 가스료 20,000원*21동*12월 =	5,040
					1) 시설장비유지비	185,377
					2) 복사기 유지 300,000원*47대*2회 =	28,200
					2) 모사전송기 유지 110,000원*51대 =	5,610
					2) 청사건물 기본유지	33,243
					3) 5년이하 1,017원*6,283.86㎡ =	6,391
					3) 10년이하 1,897원*3,004.48㎡ =	5,700
					3) 15년이하 2,470원*605.40㎡ =	1,496
					3) 20년이하 2,953원*4,078.81㎡ =	12,045
					3) 25년이하 3,362원*1,374.68㎡ =	4,622
					3) 25년이상 3,839원*778.51㎡ =	2,989

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 방송시설 유지 50,000원*2회*21동 =	2,100
					2) 냉난방기 유지 200,000원*2대*2회*21동 =	16,800
					2) 무인경비용역 152,000원*21동*12월 =	38,304
					2) 엘리베이터 유지관리(충정로,남가좌2동,북아현3동,연희2동) 165,000원*4대*12월 =	7,920
					2) 도트프린터 유지보수 30,000원*21동*1대*2회 =	1,260
					2) 키폰유지보수 35,000원*21동*12월 =	8,820
					2) 전기설비안전관리(연희2,북아현3) 130,000원*2개소*12월 =	3,120
					2) 기타장비유지 40,000,000원 =	40,000
					1) 차량선박비	49,530
					2) 차량유지비 1,910,000원*21대 =	40,110
					2) 이륜차유지비 1,246원*30ℓ*21대*12월 =	9,420
	202 여비	506,040	501,570	4,470		
		506,040	501,570	4,470	01 국내여비	
					1) 동행정업무추진 여비(과) 10,000원*10명*24일 =	2,400
					1) 교육환경지원업무추진 여비(과) 10,000원*3명*24일 =	720

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 기본업무추진여비(동) 10,000원*13일*288명*12월 =	449,280
					1) 특별근무활동여비(동) 10,000원*149명*36일 =	53,640
	203 업무추진비	188,825	192,500	△3,675		
		103,200	103,200	0	01 기관운영업무추진비	
					1) 동장	103,200
					2) 인구3만이상인 동 6,000,000원*2동 =	12,000
					2) 인구3만이하인 동 4,800,000원*19동 =	91,200
		5,575	5,450	125	02 정원가산업무추진비	
					1) 정원가산금	5,575
					2) 100명까지 30,000원*100명 =	3,000
					2) 101~300명 25,000원*103명 =	2,575
		26,050	29,850	△3,800	03 시책추진업무추진비	
					1) 동행정 업무추진 4,800,000원 =	4,800
					1) 동행사지원 700,000원*21동 =	14,700
					1) 동업무조정추진 3,600,000원 =	3,600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 모범선행유공구민간담회 3,000원*550명 =	1,650
					1) 교육환경개선 업무추진비 1,300,000원 =	1,300
		54,000	54,000	0	04 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비	54,000
					2) 동(정원15인이하) 200,000원*21동*12월 =	50,400
					2) 과(정원30인이하) 300,000원*12월 =	3,600
	301 일반보상금	2,201,626	2,058,512	143,114		
		22,829	22,746	83	02 장학금및학자금	
					1) 통장자녀 장학금	22,829
					2) 중학교 48,000원*553명*2.5%*4회 =	2,655
					2) 고등학교 364,800원*553명*2.5%*4회 =	20,174
		25,200	25,200	0	04 자율방범대원운영비	
					1) 자율방범대 운영비 25,200,000원 =	25,200
		2,034,340	1,916,830	117,510	05 통반장수당및활동비	
					1) 통장수당	1,813,840

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 기본수당 200,000원*553명*12월 =	1,327,200
					2) 상여금 200,000원*553명*200% =	221,200
					2) 회의참석수당 20,000원*553명*24회 =	265,440
					1) 반장보상금 50,000원*4,410명 =	220,500
		92,837	72,576	20,261	08 공익근무요원보상금	
					1) 봉급(상여금포함) 44,200원*42명*12월 =	22,277
					1) 중식비 4,000원*25일*42명*12월 =	50,400
					1) 교통비 1,600원*25일*42명*12월 =	20,160
		400	0	400	09 행사실비보상금	
					1) 통장 소양교육 강사료 400,000원 =	400
		26,020	21,160	4,860	11 기타보상금	
					1) 구민대상 시상금 1,000,000원*4명 =	4,000
					1) 모범선행학생 표창부상품(영한사전)	1,500
					2) 초등학교 50,000원*18명 =	900
					2) 중학교 50,000원*12명 =	600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 구민시상	17,520
					2) 모범선행 유공구민시상 30,000원*504명 =	15,120
					2) 구정협조구민시상 30,000원*20명*4회 =	2,400
					1) 홍제3동 청사 설계공모 시상금 3,000,000원 =	3,000
	303 포상금	2,900	2,900	0		
					1) 행정실적심사 우수동 시상금 2,900,000원 =	2,900
200 사업예산		3,923,111	5,308,673	△1,385,562		
220 자체사업		3,923,111	5,308,673	△1,385,562		
	308 자치단체등이전	1,754,000	1,037,500	716,500		
		1,754,000	1,037,500	716,500	06 교육기관에대한보조금	
					1) 관내 학교 지원 1,000,000,000원 =	1,000,000
					1) 홍제초등학교 복합화사업 120,000,000원 =	120,000
					1) 북성초등학교 복합화사업 634,000,000원 =	634,000
	401 시설비및부대비	2,022,857	4,009,507	△1,986,650		
		2,022,857	3,881,200	△1,858,343	01 시설비	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1245)동행정운영 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 홍제3동 청사 부지매입비 1,300,977,000원 =	1,300,977
					1) 홍제3동 청사 실시설계 108,190,000원 =	108,190
					1) 노후청사집무환경개선 141,000,000원 =	141,000
					1) (구)창천동사무소 개보수 50,000,000원 =	50,000
					1) 충정로동 청사 증축공사 324,690,000원 =	324,690
					1) 홍은1동 주민자치센터 건립 98,000,000원 =	98,000
	405 자산취득비	146,254	261,666	△115,412		
		146,254	261,666	△115,412	01 자산및물품취득비	
					1) 동사무소 노후장비 교체(인증기,UPS,냉난방기,복사기,물품 등) 92,179,000원 =	92,179
					1) 동사무소 모터싸이클(스쿠터)구매 1,200,000원*21대 =	25,200
					1) 주민등록증 주소변경 인쇄기 1,375,000원*21대 =	28,875
1246 동자치운영		762,658	635,097	127,561		
100 경상예산		652,045	635,097	16,948		
120 경상적경비		652,045	635,097	16,948		
	201 일반운영비	142,355	134,267	8,088		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1246)동자치운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
		142,355	134,267	8,088	01 일반운영비	
					1) 일반수용비	32,880
					2) 주민자치센터	25,140
					3) 홍보물 제작 등 5,000,000원*4회 =	20,000
					3) 주민자치센터 소규모 물품구입 5,000,000원 =	5,000
					3) 표창장구입비	140
					4) 우수주민자치센터 및 프로그램표창4,500원*10매 =	45
					4) 모범주민자치위원 표창 4,500원*21매 =	95
					2) 새주소부여사업	7,740
					3) 플로터잉크카트리지 280,000원*4색*2개 =	2,240
					3) 플로터용지 20,000원*50롤 =	1,000
					3) 플로터잉크 180,000원*15개 =	2,700
					3) 커팅플로터반사지 60,000원*30m =	1,800
					1) 공공요금 및 제세	93,406
					2) 인터넷사용료	93,336

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1246)동자치운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 컴퓨터교실 610,000원*8센터*12월 =	58,560
					3) 인터넷부스사용료 46,000원*3대*21센터*12월 =	34,776
					2) 이륜자동차보험료 70,000원*1대 =	70
					1) 위탁교육비	1,000
					2) 주민자치센터 관계공무원 위탁교육비 40,000원*25명 =	1,000
					1) 운영수당	1,400
					2) 새주소부여사업 도로명 지명위원회 참석수당 70,000원*5명*4회 =	1,400
					1) 시설장비유지비	12,921
					2) 새주소사업 시설유지비	12,921
					3) 이륜자동차 유지비 200,000원*1대 =	200
					3) 도로명판 시설유지비 36,000원*1,168개소*8% =	3,364
					3) 건물번호판 시설유지비 2,400원*31,152개소*8% =	5,982
					3) 주전산기 유지보수 6,750,000원*8%*1.1 =	594
					3) 주전산기 유지보수(Zpro) 15,000,000원*8%*9/12*1.1 =	990
					3) 디지타이져 4,061,000원*8%*1.1 =	358

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1246)동자치운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 플로터 8,748,000원*8%*1.1 =	770
					3) 커팅플로터 3,618,000원*8%*1.1 =	319
					3) 스위칭허브 3,900,000원*8%*1.1 =	344
					1) 연료비	748
					2) 이륜자동차연료비(휘발유) 1,246원*50ℓ*1대*12월 =	748
	203 업무추진비	80,400	80,360	40		
		80,400	80,360	40	03 시책추진업무추진비	
					1) 주민자치센터 운영	79,400
					2) 주민자치센터 운영(동) 300,000원*21센터*12월 =	75,600
					2) 주민자치운영업무추진(구) 1,000,000원 =	1,000
					2) 주민자치센터 운영활성화	2,800
					3) 주민자치위원 교육 300,000원*2회 =	600
					3) 프로그램발표회 및 전시회 500,000원*1회 =	500
					3) 동별 프로그램발표회 및 전시회 170,000원*10개소 =	1,700
					1) 새주소사업운영 1,000,000원 =	1,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1246)동자치운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
	301 일반보상금	379,290	380,470	△1,180		
		368,740	370,340	△1,600	09 행사실비보상금	
					1) 주민자치센터 강사료 20,000원*9개강좌*8시간*21센터*12월 =	362,880
					1) 주민자치센터 활성화	5,860
					2) 주민자치위원 교육 강사료 200,000원*2회 =	400
					2) 주민자치위원 워크숍 80,000원*42명 =	3,360
					2) 프로그램 발표회 및 전시회 100,000원*21팀 =	2,100
		10,550	10,130	420	11 기타보상금	
					1) 주민자치센터 운영 활성화	10,550
					2) 우수주민자치센터 및 프로그램 평가	9,500
					3) 우수주민자치센터 시상금 5,500,000원 =	5,500
					3) 우수주민자치센터 프로그램 시상금 4,000,000원 =	4,000
					2) 우수주민자치위원 표창 부상품 50,000원*21개 =	1,050
	307 민간이전	50,000	40,000	10,000		
		50,000	40,000	10,000	04 민간행사보조위탁	

장:(1000)일반행정비　　관:(1200)일반행정비　　항:(1240)내무행정　　세항:(1246)동자치운영　　세세항:(120)경상적경비　　(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 주민가요제 50,000,000원 = 50,000
200 사업예산		110,613	0	110,613	
220 자체사업		110,613	0	110,613	
	401 시설비및부대비	13,000	0	13,000	
		13,000	0	13,000	01 시설비 1) 홍제4동 종합어학관 설치 13,000,000원 = 13,000
	405 자산취득비	97,613	0	97,613	
		97,613	0	97,613	01 자산및물품취득비 1) 홍제4동 종합어학관 기기 55,000,000원 = 55,000 1) 주민자치센터 기기 42,613,000원 = 42,613
1250 재무행정		3,027,338	1,345,161	1,682,177	[시 171,714 구 2,855,624]
1251 세무1관리		362,643	294,569	68,074	
100 경상예산		362,643	294,569	68,074	
120 경상적경비		362,643	294,569	68,074	
	201 일반운영비	319,453	257,279	62,174	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1251)세무1관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		319,453	257,279	62,174	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		116,109
					2) 기본사무용품비	20,000원*31명 =	620
					2) 소규모수선비	5,000원*31명 =	155
					2) 기기구입비	10,000원*31명 =	310
					2) 도서구입비		3,600
					3) 도서구입	100,000원*4팀 =	400
					3) 지방세판례집	80,000원*4권 =	320
					3) 지방세법편람	30,000원*40권 =	1,200
					3) 지방세실무해설	90,000원*12권 =	1,080
					3) 재산세.종토세실무	15,000원*2세목*20권 =	600
					2) 지방세납부 홍보물 제작 등	4,730,000원 =	4,730
					2) 인쇄비		64,093
					3) 송달용창문소봉투	29원*400,000건 =	11,600
					3) 세무행정서비스헌장 리후렛	500원*2,000매 =	1,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1251)세무1관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 체납부 32,000원*6상자 =	192
					3) 체납독촉고지서 50,000원*80상자 =	4,000
					3) 과오납환불통지서 50,000원*5상자 =	250
					3) 법인세무신고서 1,300원*1,500부 =	1,950
					3) 법인세무신고서봉투 110원*1,500부 =	165
					3) 세목별수납부 5,000원*20권 =	100
					3) 체납OCR고지서발부 봉입 및 발송 25원*80,000건*4회 =	8,000
					3) OCR고지서(자납,납기내) 40,000원*150상자 =	6,000
					3) OCR고지서(체납,독촉분) 40,000원*150상자 =	6,000
					3) 대사자료 출력용 순백용지 25,000원*90상자 =	2,250
					3) 재산세.종토세납부안내문 70원*160,000건 =	11,200
					3) 전자고지 납부안내문 70원*160,000건 =	11,200
					3) 부과 및 체납자료관리 바인더 62,000원*3상자 =	186
					2) 전산소모품	27,701
					3) 전자복사용지(A4) 16,160원*8상자*12월 =	1,552

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1251)세무1관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 고속프린터토너	1,089,000원*4개 =	4,356
					3) 고속프린터드럼	4,200,000원*1개 =	4,200
					3) 고속프린터크리너유니트	3,338,000원*1개 =	3,338
					3) 고속프린터스모크필터	580,000원*2개 =	1,160
					3) 프린터토너	165,000원*9대*5회 =	7,425
					3) 프린터드럼	350,000원*9대*1회 =	3,150
					3) 프린터현상기	500,000원*2대*1회 =	1,000
					3) 칼라프린터토너	380,000원*4가지색상 =	1,520
					2) 세무종합민원실화분 유지관리	200,000원*12월 =	2,400
					2) 기타제수수료		12,500
					3) 등기열람	3,500,000원 =	3,500
					3) 공매수수료(감정,공고료)	300,000원*10건 =	3,000
					3) 등기촉탁(압류,말소)	2,000원*3,000건 =	6,000
					1) 공공요금 및 제세		186,772
					2) 우편료(독촉장 포함)		184,612

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1251)세무1관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 일반 220원*582,552통 =	128,162
					3) 등기 1,520원*35,000통 =	53,200
					3) 반송우편료 1,300원*2,500통 =	3,250
					2) 이동전화기사용료 30,000원*2대*12월 =	720
					2) 신용카드단말기 전용선사용료 80,000원*12월 =	960
					2) 민원인용 인터넷전용선 사용료 40,000원*12월 =	480
					1) 운영수당	3,560
					2) 위원회 참석수당	3,360
					3) 구세심의위원회 70,000원*6명*4회 =	1,680
					3) 과세전적부심사위원회 70,000원*3명*4회 =	840
					3) 과세표준심의위원회 70,000원*6명*2회 =	840
					2) 지방세분야 교육강사료 100,000원*2명 =	200
					1) 급량비	1,860
					2) 부과, 체납정리 및 채권확보 업무추진 5,000원*31명*12식 =	1,860
					1) 시설장비유지비	11,152

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1251)세무1관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 고속프린터 유지보수 33,490,000원*8% =	2,680
					2) 자치구 세무정보시스템 유지보수 84,716,000원*10% =	8,472
	202 여비	14,880	14,880	0		
		14,880	14,880	0	01 국내여비	
					1) 체납지방세 특별징수 10,000원*31명*48일 =	14,880
	203 업무추진비	13,160	7,260	5,900		
		9,500	3,600	5,900	03 시책추진업무추진비	
					1) 부과·체납정리 및 채권확보 업무	9,500
					2) 재산세부과 및 징수활동 업무추진 5,000원*31명*10회 =	1,550
					2) 종합토지세부과 및 징수활동 업무추진 5,000원*31명*10회 =	1,550
					2) 취득세·등록세부과 및 징수활동 업무추진 5,000원*31명*8회 =	1,240
					2) 현년도 체납징수활동 업무추진 5,000원*31명*4회 =	620
					2) 과년도 체납징수활동 업무추진 5,000원*31명*4회 =	620
					2) 서울시 및 유관기관업무협의 추진 230,000원*4회 =	920
					2) 개별주택가격시가조사 업무추진 3,000,000원 =	3,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1251)세무1관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		3,660	3,660	0	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	305,000원*12월 =	3,660
	301 일반보상금	150	150	0			
		150	150	0	11 기타보상금		
					1) 세무행정서비스헌장착오보상금	5,000원*30명 =	150
	303 포상금	15,000	15,000	0			
					1) 과년도 구세징수 포상금(세무1,2과)	15,000,000원 =	15,000
1253 회계관리		155,366	140,274	15,092			
100 경상예산		155,366	140,274	15,092			
120 경상적경비		155,366	140,274	15,092			
	201 일반운영비	144,366	129,274	15,092			
		144,366	129,274	15,092	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		59,767
					2) 민원실 환경정비 물품구입비	50,000원*12월 =	600
					2) 수입증지제조(고액권)	31.80원*200,000매 =	6,360

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1253)회계관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 불용품감정수수료 185,000원*4회 =	740
					2) 인쇄비	18,185
					3) 회계관리서식 2,200원*50종*30권 =	3,300
					3) 회계장부 15,000원*100권 =	1,500
					3) 물품관리대장 6,500원*50권 =	325
					3) 결산서(안) 3,000,000원*1회 =	3,000
					3) 결산서 5,000,000원*1회 =	5,000
					3) 물품관리카드 90원*10,000매 =	900
					3) 물품관리서식 36원*10,000매 =	360
					3) 물품관리지침 30,000원*60권 =	1,800
					3) 급여명세서 인쇄비 62,500원*2종*12상자 =	1,500
					3) 2005 회계실무 교육교재 인쇄비 5,000원*100부 =	500
					2) 전자복사용지	4,073
					3) A4용지 16,160원*12상자*12월 =	2,328
					3) B4용지 24,140원*4상자*12월 =	1,159

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1253)회계관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) B5용지	12,200원*4상자*12월 =	586
					2) 전산용품		487
					3) 전산바인더	63,140원*2상자 =	127
					3) OMR용지구입(전산입찰용)	18원*20,000매 =	360
					2) 소모성물품구입비		1,170
					3) 회계관계고무인	7,000원*100개 =	700
					3) 회계관계공무원직인	60,000원*7개 =	420
					3) 증명재산입력디스크	4,160원*12갑 =	50
					2) 입찰공고료	600,000원*10회 =	6,000
					2) 물품관리시스템유지보수	6,000,000원 =	6,000
					2) 프린터수리	200,000원*10대*2회 =	4,000
					2) 프린터드럼	350,000원*10대*2회 =	7,000
					2) 프린터토너	200,000원*10대*2회 =	4,000
					2) 도서구입비(가격물가정보)	12,000원*4종*2부*12월 =	1,152
					1) 공공요금및제세		2,838

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1253)회계관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 회계관계공무원재정보험	3,000원*286명 =	858
					2) 정보통신이용료(전산입찰용)	165,000원*12월 =	1,980
					1) 운영수당		6,300
					2) 결산검사위원회 참석수당	70,000원*3명*30일 =	6,300
					1) 급량비		600
					2) 지출 및 결산업무추진	5,000원*4명*12식 =	240
					2) 계약업무 및 물품관리	5,000원*6명*12식 =	360
					1) 임차료		74,861
					2) 모사전송기	40,000원*17대*12월 =	8,160
					2) 일반복사기	107,800원*28대*12월 =	36,221
					2) 복합복사기	195,000원*10대*12월 =	23,400
					2) 고속복사기	590,000원*1대*12월 =	7,080
	203 업무추진비	11,000	11,000	0			
		11,000	11,000	0	03 시책추진업무추진비		
					1) 지출 및 결산업무추진	7,400,000원 =	7,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1253)회계관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
					1) 회계관련시장조사등 업무추진	3,600,000원	=	3,600
1254 재산관리		2,105,050	539,732	1,565,318	[시	171,714 구		1,933,336]
100 경상예산		436,801	411,272	25,529	[시	40,585 구		396,216]
110 인건비		40,585	32,256	8,329	[시			40,585]
	101 인건비	40,585	32,256	8,329	[시			40,585]
		40,585	32,256	8,329	09 일용인부임			
					1) 국유지관리인부			40,585
					[시			40,585]
					2) 기본급	1,277,500원*1명*12월	=	15,330
					[시			15,330]
					2) 상여금	16,914,000원*4/12	=	5,638
					[시			5,638]
					2) 근속가산금	12,000원*11년*1명*12월	=	1,584
					[시			1,584]
					2) 수당			3,000
					[시			3,000]
					3) 가족수당	20,000원*1명*12월	=	240
					[시			240]
					3) 위험수당	50,000원*1명*12월	=	600
					[시			600]
					3) 위생수당	50,000원*1명*12월	=	600
					[시			600]
					3) 급식비	80,000원*1명*12월	=	960
					[시			960]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1254)재산관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 교통비 50,000원*1명*12월 =	600
					[시	600]
					2) 월차유급휴가수당 53,360원*1명*1일*12월 =	641
					[시	641]
					2) 연차유급휴가수당 53,360원*1명*19일 =	1,014
					[시	1,014]
					2) 가계지원비 16,914,000원*1/2*1/12 =	705
					[시	705]
					2) 명절휴가비(설날,추석) 16,914,000원*3/2*1/12 =	2,115
					[시	2,115]
					2) 작업연관질환성검진비 100,000원*1명 =	100
					[시	100]
					2) 처우개선비 30,027,000원*7% =	2,102
					[시	2,102]
					2) 각종부담금	3,536
					[시	3,536]
					3) 국민연금 32,129,000원*4.5% =	1,446
					[시	1,446]
					3) 국민건강보험 32,129,000원*2.5% =	804
					[시	804]
					3) 고용보험 32,129,000원*1.3% =	418
					[시	418]
					3) 산재보험 32,129,000원*2.7% =	868
					[시	868]
					2) 재해보상금 32,129,000원*5.0% =	1,607
					[시	1,607]
					2) 퇴직금 32,129,000원*10% =	3,213
					[시	3,213]
120 경상적경비		396,216	379,016	17,200		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1254)재산관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	201 일반운영비	205,236	231,116	△25,880			
		205,236	231,116	△25,880	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		1,608
					2) 기본사무용품비	20,000원*23명 =	460
					2) 소규모수선비	5,000원*23명 =	115
					2) 기기구입비	10,000원*23명 =	230
					2) 도서구입비	50,000원*4팀 =	200
					2) 사진용품		603
					3) 필름구입	13,430원*7속 =	95
					3) 인화료(3"×5")	116원*2,050매 =	238
					3) 인화료(5"×7")	360원*650매 =	234
					3) 현상료	275원*130롤 =	36
					1) 공공요금및제세		76,428
					2) 일반우편	220원*422통*12월 =	1,115
					2) 등기우편	1,490원*624통*12월 =	11,158

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1254)재산관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 특수우편물 반송료 1,300원*126통*12월 =	1,966
					2) 수입증지 1,000원*324건 =	324
					2) 이동전화기 사용료 30,000원*3대*12월 =	1,080
					2) 정보통신서비스 이용요금 33,000원*12월 =	396
					2) 재해복구 공제회비	26,567
					3) 구청사등 건물(156동) 14,989,000원 =	14,989
					3) 구유시설물 · 장비(1,952건) 11,578,000원 =	11,578
					2) 신체손해 공제회비	773
					3) 구청사등 사무실(35동) 6,975,000원*4% =	279
					3) 기타건물(121동) 8,232,000원*6% =	494
					2) 배상책임 공제회비	907
					3) 자연사 박물관 등 2동 907,000원 =	907
					2) 기타 제수수료	32,142
					3) 구유지 점유현황 측량수수료	19,950
					4) 축척 1/600 163,600원*60건 =	9,816

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1254)재산관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) 축척 1/1200 168,890원*60건 =	10,134
					3) 구유지 분할측량 수수료	4,632
					4) 축척 1/600 181,800원*10건 =	1,818
					4) 축척 1/1200 187,600원*15건 =	2,814
					3) 구유재산 감정평가 수수료 168,000원*45건 =	7,560
					1) 급량비	127,200
					2) 기본업무추진급식비(재무국) 5,000원*106명*20식*12월 =	127,200
	202 여비	167,280	126,600	40,680		
		167,280	126,600	40,680	01 국내여비	
					1) 기본업무추진여비(재무국) 10,000원*13일*106명*12월 =	165,360
					1) 구유재산 실태조사 10,000원*4명*48일 =	1,920
	203 업무추진비	16,200	13,800	2,400		
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비	
					1) 국장 3,000,000원*1명 =	3,000
		9,600	7,200	2,400	03 시책추진업무추진비	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1254)재산관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 재무국업무추진비 9,600,000원 =	9,600
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비 300,000원*12월 =	3,600
	303 포상금	7,500	7,500	0		
					1) 체납징수 포상금	7,500
					2) 1년차 250,000,000원*1% =	2,500
					2) 2년차이상 100,000,000원*5% =	5,000
	200 사업예산	1,668,249	128,460	1,539,789	[시 131,129 구 1,537,120]	
	210 보조사업	131,129	118,460	12,669	[시 131,129]	
	201 일반운영비	73,709	69,800	3,909	[시 73,709]	
		73,709	69,800	3,909	01 일반운영비	
					1) 일반수용비	51,609
					[시 51,609]	
					2) 기본사무용품비 20,000원*7명 =	140
					[시 140]	
					2) 소규모수선비 5,000원*7명 =	35
					[시 35]	
					2) 도서구입비 50,000원*1팀 =	50
					[시 50]	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1254)재산관리 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 기기구입비 10,000원*7명 =	70
					[시	70]
					2) 인쇄물제작비	1,200
					[시	1,200]
					3) 매매및대부계약서 1,000원*200권 =	200
					[시	200]
					3) 매매신청서외5종 1,000원*1,000권 =	1,000
					[시	1,000]
					2) 기타제수수료	48,352
					[시	48,352]
					3) 감정평가수수료 184,800원*60건 =	11,088
					[시	11,088]
					3) 신문공고료 960,000원*2회*1.1 =	2,112
					[시	2,112]
					3) 분할측량수수료 206,360원*40건 =	8,255
					[시	8,255]
					3) 등록전환측량수수료 183,050원*15건 =	2,746
					[시	2,746]
					3) 점유현황측량수수료 185,770원*130건 =	24,151
					[시	24,151]
					2) 전자복사용지	765
					[시	765]
					3) A4용지 16,160원*3상자*12월 =	582
					[시	582]
					3) B4용지 25,352원*1상자*12월*60% =	183
					[시	183]
					2) 전산바인더 56,880원*3상자 =	171
					[시	171]
					2) 사진용품	826
					[시	826]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1254)재산관리 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 필름구입 13,170원*10속 =	132
					[시	132]
					3) 인화료(3"×5") 116원*2,400매 =	279
					[시	279]
					3) 인화료(5"×7") 360원*1,000매 =	360
					[시	360]
					3) 현상료 275원*200롤 =	55
					[시	55]
					1) 공공요금및제세	8,240
					[시	8,240]
					2) 등기우편 1,490원*300건*12월 =	5,364
					[시	5,364]
					2) 일반우편 220원*400건*12월 =	1,056
					[시	1,056]
					2) 반송우편 1,300원*1,400건 =	1,820
					[시	1,820]
					1) 급량비	13,860
					[시	13,860]
					2) 기본업무추진급식비 5,000원*11명*20식*12월 =	13,200
					[시	13,200]
					2) 국 · 공유재산관리 및 송무수행 5,000원*11명*12식 =	660
					[시	660]
	202 여비	20,520	11,760	8,760		
					[시	20,520]
		20,520	11,760	8,760	01 국내여비	
					1) 기본업무추진여비 10,000원*13일*11명*12월 =	17,160
					[시	17,160]
					1) 송무및국공유지관리실태조사 10,000원*7명*48일 =	3,360
					[시	3,360]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1254)재산관리 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	203 업무추진비	18,000	18,000	0		[시	18,000]
		18,000	18,000	0	03 시책추진업무추진비		
					1) 국 · 시유재산관리업무추진비	18,000,000원 =	18,000
						[시	18,000]
	303 포상금	18,900	18,900	0			
						[시	18,900]
					1) 승소유공자포상금	100,000원*10건 =	1,000
						[시	1,000]
					1) 숨은세원발굴포상금	1,000,000원 =	1,000
						[시	1,000]
					1) 세입징수 포상금		16,900
						[시	16,900]
					2) 1년차	320,000,000원*1% =	3,200
						[시	3,200]
					2) 2년차 이상	274,000,000원*5% =	13,700
						[시	13,700]
	220 자체사업	1,537,120	10,000	1,527,120			
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0			
		10,000	10,000	0	01 시설비		
					1) 국공유재산 위험시설물 보수	10,000,000원 =	10,000
	405 자산취득비	1,527,120	0	1,527,120			
		1,527,120	0	1,527,120	01 자산및물품취득비		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1254)재산관리 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) (구)창천동사무소 점유토지 매입		
					10,100,000원*108㎡*140% =		1,527,120
1255 세무2관리		404,279	370,586	33,693			
100 경상예산		404,279	370,586	33,693			
120 경상적경비		404,279	370,586	33,693			
	201 일반운영비	376,779	347,886	28,893			
		376,779	347,886	28,893	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		68,449
					2) 기본사무용품비	20,000원*30명 =	600
					2) 소규모수선비	5,000원*30명 =	150
					2) 도서구입비		1,780
					3) 도서구입	50,000원*4팀 =	200
					3) 지방세 실무해설	90,000원*4권 =	360
					3) 지방세판례집	80,000원*4권 =	320
					3) 지방세법 편람	30,000원*30권 =	900
					2) 기기구입비	10,000원*30명 =	300

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1255)세무2관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 홍보물 제작 등 1,500,000원*6회 =	9,000
					2) 송달용 창문소봉투 32원*600,000건 =	19,200
					2) 인쇄비	23,924
					3) OCR고지서 45,000원*120상자 =	5,400
					3) 징수부 32,000원*5상자 =	160
					3) 체납부 32,000원*5상자 =	160
					3) 체납독촉고지서인쇄.봉합 40원*150,000건*4회*70% =	16,800
					3) 과오납전산봉투 32,000원*5상자 =	160
					3) 과오납소봉투 32,000원*5상자 =	160
					3) 차량취득·등록세 전산사무처리부 45,000원*5상자 =	225
					3) 세목별수납부 5,000원*32권 =	160
					3) 주민세 과세대장 7,000원*12권 =	84
					3) 주민세 신고납부 처리대장 7,000원*30권 =	210
					3) 세목별 신고 납부서 4,000원*40권 =	160
					3) 주민세 직권갱정 처리부 2,600원*40권 =	104

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1255)세무2관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 사업소세 과세대장 7,000원*8권 =	56
					3) 자동차세연세액 신고납부처리부 4,000원*10권 =	40
					3) 자동차세 분할신고납부처리부 4,500원*10권 =	45
					2) 부과 및 체납자료 관리 바인더 48,000원*2상자 =	96
					2) 전산소모품	3,912
					3) 드럼 407,000원*1개 =	407
					3) 토너(EP-66) 270,000원*5개 =	1,350
					3) 토너(CTK-45) 90,650원*18개 =	1,632
					3) 토너(재활용) 74,650원*7개 =	523
					2) 전자복사용지	1,737
					3) A4용지 16,160원*100상자 =	1,616
					3) B4용지 24,140원*5상자 =	121
					2) 기타제수수료	7,750
					3) 등기열람 700원*1,500건 =	1,050
					3) 공매수수료(감정,공고료) 2,000,000원 =	2,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1255)세무2관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 등기촉탁(압류,말소) 2,000원*2,350건 =	4,700
					1) 공공요금 및 제세	306,530
					2) 우편료(독촉장 포함)	304,370
					3) 일반 220원*1,200,000통 =	264,000
					3) 등기 1,490원*21,000통 =	31,290
					3) 반송우편료 1,300원*5,000통 =	6,500
					3) 등기필증회송우편료 1,290원*2,000통 =	2,580
					2) 이동전화기 사용료 30,000원*2대*12월 =	720
					2) 무선검색시스템(체납차량조회) 사용료 15,000*8대*12월 =	1,440
					1) 급량비	1,800
					2) 부과체납정리 및 채권확보 업무추진 5,000원*30명*12식 =	1,800
	202 여비	14,400	14,400	0		
		14,400	14,400	0	01 국내여비	
					1) 부과체납정리 및 채권확보 업무추진 10,000원*30명*48일 =	14,400
	203 업무추진비	11,600	6,800	4,800		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1255)세무2관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
		8,000	3,200	4,800	03 시책추진업무추진비	
					1) 부과체납정리 및 채권확보 업무추진	8,000
					2) 정기분면허세부과,징수활동 업무추진 500,000원*1회 =	500
					2) 정기분자동차세부과,징수활동 업무추진 500,000원*2회 =	1,000
					2) 정기분주민세부과,징수활동 업무추진 500,000원*1회 =	500
					2) 과년도 체납징수활동 업무추진 500,000원*2회 =	1,000
					2) 현년도 체납징수활동 업무추진 500,000원*2회 =	1,000
					2) 세외수입 업무추진 500,000원*6회 =	3,000
					2) 유관기관업무협의 추진 500,000원*2회 =	1,000
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비 300,000원*12월 =	3,600
	303 포상금	1,500	1,500	0		
					1) 세외수입 우수기관 표창	1,500
					2) 최우수기관 500,000원*1부서*1회 =	500
					2) 우수기관 300,000원*2부서*1회 =	600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1255)세무2관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 장려기관	200,000원*2부서*1회 =	400
1260 자연사박물관		3,342,258	2,389,393	952,865			
1261 자연사박물관운영		3,342,258	2,389,393	952,865			
100 경상예산		2,066,192	2,117,623	△51,431			
110 인건비		841,522	758,991	82,531			
	101 인건비	841,522	758,991	82,531			
		269,783	256,949	12,834	01 기본급		
					1) 일반직원		269,783
					2) 봉급		202,971
					3) 호봉제적용대상		202,971
					4) 6급(18호봉)	1,635,500원*2명*12월*1.024 =	40,195
					4) 7급(17호봉)	1,442,100원*3명*12월*1.024 =	53,162
					4) 8급(11호봉)	1,098,700원*1명*12월*1.024 =	13,501
					4) 기능8급(19호봉)	1,348,500원*2명*12월*1.024 =	33,141
					4) 기능9급(16호봉)	1,141,300원*3명*12월*1.024 =	42,073

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) 기능10급(4호봉) 647,200원*1명*12월*1.024 =	7,953
					4) 고용1종(22호봉) 1,053,500원*1명*12월*1.024 =	12,946
					2) 상여금	66,812
					3) 기말수당 202,971,000원*1/12*200% =	33,829
					3) 정근수당 202,971,000원*1/12*195% =	32,983
		96,277	80,281	15,996	02 수당	
					1) 일반직원	96,277
					2) 초과근무수당	50,392
					3) 시간외근무수당(5급이하)	50,392
					4) 6급 7,216원*2명*55시간*12월*1.024 =	9,754
					4) 7급 6,475원*3명*55시간*12월*1.024 =	13,129
					4) 8급 5,802원*1명*55시간*12월*1.024 =	3,922
					4) 기능8급 5,802원*2명*55시간*12월*1.024 =	7,843
					4) 기능9급 5,204원*3명*55시간*12월*1.024 =	10,552
					4) 기능10급 4,708원*1명*55시간*12월*1.024 =	3,182

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) 고용1종 2,974원*1명*55시간*12월*1.024 =	2,010
					2) 정액수당	35,655
					3) 가족수당	11,232
					4) 배우자 30,000원*13명*12월 =	4,680
					4) 존속 20,000원*13명*0.70*12월 =	2,184
					4) 비속 20,000원*13명*1.4*12월 =	4,368
					3) 자녀학비보조수당	3,483
					4) 중학교 45,300원*13명*0.2*4회 =	472
					4) 고등학교 361,800원*13명*0.16*4회 =	3,011
					3) 정근수당가산금	11,160
					4) 25년이상 130,000원*1명*12월 =	1,560
					4) 20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월 =	1,320
					4) 15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월 =	4,800
					4) 10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월 =	2,160
					4) 5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월 =	600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) 20년이상(고용1종) 60,000원*1명*12월 =	720
					3) 위험근무수당	360
					4) 을종 30,000원*1명*12월 =	360
					3) 대우공무원수당 202,971,000원*0.67*6% =	8,160
					3) 기술업무수당	300
					4) 6급 15,000원*1명*12월 =	180
					4) 8급 10,000원*1명*12월 =	120
					3) 안전관리담당수당 10,000원*1명*12월 =	120
					3) 운전수당 40,000원*1명*12월 =	480
					3) 기술업무수당가산금	360
					4) 기사1급 30,000원*1명*12월 =	360
					2) 휴일근무수당 10,230,000원 =	10,230
		31,200	25,920	5,280	03 정액급식비	
					1) 정액급식비	31,200
					2) 일반직 130,000원*13명*12월 =	20,280

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 계약직	130,000원*7명*12월 =	10,920
		19,320	18,000	1,320	04 교통보조비		
					1) 교통보조비		19,320
					2) 6,7급	130,000원*5명*12월 =	7,800
					2) 8,9,고용1종	120,000원*8명*12월 =	11,520
		25,372	24,089	1,283	05 명절휴가비		
					1) 명절휴가비(설날,추석)	202,971,000원*1/12*150% =	25,372
		42,286	40,149	2,137	06 가계지원비		
					1) 가계지원비	202,971,000원*1/12*250% =	42,286
		20,824	19,041	1,783	07 연가보상비		
					1) 일반직	202,971,000원*1/12*1/24*18일 =	12,686
					1) 계약직	216,997,000원*60%*1/12*1/24*18일 =	8,138
		251,061	214,540	36,521	08 기타직보수		
					1) 계약직		251,061
					2) 봉급(연봉)		216,997

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 가급	41,427,000원*1명*1.024 =	42,422
					3) 나급	34,316,000원*1명*1.024 =	35,140
					3) 다급	30,191,000원*2명*1.024 =	61,832
					3) 라급	26,564,000원*2명*1.024 =	54,404
					3) 마급	22,655,000원*1명*1.024 =	23,199
					2) 시간외근무수당		27,040
					3) 가급	7,821원*1명*55시간*12월*1.024 =	5,286
					3) 나급	6,478원*1명*55시간*12월*1.024 =	4,379
					3) 다급	5,700원*2명*55시간*12월*1.024 =	7,705
					3) 라급	5,015원*2명*55시간*12월*1.024 =	6,779
					3) 마급	4,277원*1명*55시간*12월*1.024 =	2,891
					2) 정액수당		7,024
					3) 가족수당		7,024
					4) 배우자	30,000원*7명*1.0*12월 =	2,520
					4) 존속	20,000원*7명*0.84*12월 =	1,412

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					4) 비속	20,000원*7명*1.84*12월 =	3,092
		36,276	28,542	7,734	09 일용인부임		
					1) 자연사박물관관리 인부임		36,276
					2) 기본급	1,277,500원*1명*12월 =	15,330
					2) 상여금	15,618,000원*4/12 =	5,206
					2) 근속가산금	12,000원*2년*1명*12월 =	288
					2) 수당		3,360
					3) 가족수당		600
					4) 배우자	30,000원*1명*12월 =	360
					4) 존속	20,000원*1명*12월 =	240
					3) 위험수당	50,000원*1명*12월 =	600
					3) 위생수당	50,000원*1명*12월 =	600
					3) 급식비	80,000원*1명*12월 =	960
					3) 교통비	50,000원*1명*12월 =	600
					2) 월차유급휴가수당	53,360원*1명*1일*12월 =	641

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 연차유급휴가수당 53,360원*1명*11일 =	587
					2) 가계지원비 15,618,000원*1/2*1/12 =	651
					2) 명절휴가비(설날,추석) 15,618,000원*3/2*1/12 =	1,953
					2) 처우개선비 28,016,000원*7% =	1,962
					2) 각종부담금	6,298
					3) 국민연금 29,978,000원*4.5% =	1,350
					3) 국민건강보험 29,978,000원*2.5% =	750
					3) 고용보험 29,978,000원*1.3% =	390
					3) 산재보험 29,978,000원*2.7% =	810
					3) 퇴직금 29,978,000원*10% =	2,998
		49,123	51,480	△2,357	10 일시사역인부임	
					1) 자연사박물관 환경정비 및 관리보조 등	47,953
					2) 인건비 28,800원*6명*250일 =	43,200
					2) 각종부담금	4,753
					3) 국민연금 43,200,000원*4.5% =	1,944

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 국민건강보험 43,200,000원*2.5% =	1,080
					3) 고용보험 43,200,000원*1.3% =	562
					3) 산재보험 43,200,000원*2.7% =	1,167
					1) 문화관광부지원 청년인턴사원 각종 부담금	1,170
					2) 국민건강보험 600,000원*5명*6월*2.5% =	450
					2) 고용보험 600,000원*5명*6월*1.3% =	234
					2) 산재보험 600,000원*5명*6월*2.7% =	486
	120 경상적경비	1,224,670	1,358,632	△133,962		
	201 일반운영비	959,207	1,109,538	△150,331		
		949,207	1,099,538	△150,331	01 일반운영비	
					1) 일반수용비	599,106
					2) 기본사무용품비 20,000원*20명 =	400
					2) 소규모수선비 5,000원*20명 =	100
					2) 도서구입비 50,000원*3팀 =	150
					2) 기기구입비 10,000원*20명 =	200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 신문구독료	12,000원*2종*12월 =	288
					2) 물가정보지외 2종 정기구입비	20,000원*12월*2종 =	480
					2) 사진용품		520
					3) 필름구입	13,170원*10속 =	132
					3) 인화료(5"×7")	360원*1,000통 =	360
					3) 현상료(24매)	275원*100롤 =	28
					2) 복사용품		9,164
					3) 복사기토너	297,000원*4개*2회 =	2,376
					3) 복사기현상제	350,900원*1개*1회 =	351
					3) 복사기드럼	654,500원*2개*2회 =	2,618
					3) 복사기소모품	930,720원*2회 =	1,862
					3) A4용지	16,160원*6상자*12월 =	1,164
					3) B4용지	24,140원*1상자*12월 =	290
					3) B5용지	12,200원*1상자*12월 =	147
					3) 중질지	13,120원*1상자*12월 =	158

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) A3용지 16,480원*1상자*12월 =	198
					2) 프린터소모품 등	7,283
					3) 레이저프린터토너 90,650원*4개*3회 =	1,088
					3) 잉크젯프린터잉크 246,000원*5개*2회 =	2,460
					3) 칼라레이져프린터토너 290,000원*4개*2회 =	2,320
					3) 프린터소모품 707,300원*2회 =	1,415
					2) 전산바인더 63,140원*1상자*1회 =	64
					2) 모사전송기토너 104,500원*2개*2회 =	418
					2) 전산소모품 150,000원*12월 =	1,800
					2) 홍보물 제작	56,400
					3) 안내책자 1,500원*10,000부 =	15,000
					3) 리플렛 80원*200,000부 =	16,000
					3) 대형배너 등(박물관 홍보 및 장식용) 2,000,000원*2회 =	4,000
					3) 박물관소식지 발간	20,400
					4) 기획편집비 600,000원*4회 =	2,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) 인쇄비 4,000,000원*4회 =	16,000
					4) 원고료 500,000원*4회 =	2,000
					3) 홍보포스터 2,000원*500매*1회 =	1,000
					2) 교육프로그램 홍보물 제작	3,000
					3) 리플릿 120원*5,000매*4기 =	2,400
					3) 전단 60원*2,500매*4기 =	600
					2) 판매용 기념품 제작 30,000,000원 =	30,000
					2) 교육프로그램 교재 제작 1,000원*7,720명 =	7,720
					2) 입장권 용지 20원*30,000매*12월 =	7,200
					2) 보험료 자기부담금 100,000원*2회*12월 =	2,400
					2) 주차장관리운영소모품 300,000원*4회 =	1,200
					2) 제수수료	6,400
					3) 도시가스 정기검사 수수료 250,000원*2회 =	500
					3) 보일러 정기검사비 100,000원*1회 =	100
					3) 승강기 정기검사비 200,000원*1회 =	200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 소방시설 안전점검 수수료	1,300,000원*2회 =	2,600
					3) 기타 수수료	2,000,000원*1회 =	2,000
					3) 도시가스정압기분해점검수수료	1,000,000원*1회 =	1,000
					2) 표본제작비		32,000
					3) 대형포유류 박제비	10,000,000원*2점 =	20,000
					3) 중형포유류 박제비	6,000,000원*2점 =	12,000
					2) 자문비		5,500
					3) 표본동정	100,000원*5명*4회 =	2,000
					3) 표본전시	100,000원*5명*4회 =	2,000
					3) 표본제작	100,000원*5명*3회 =	1,500
					2) 시청각실 의자 세탁비	3,000원*60개*1회 =	180
					2) 소파 세탁비	1,000,000원*1회 =	1,000
					2) 전기안전관리대행료	900,000원*12월 =	10,800
					2) 화장실용품비	100,000원*12월 =	1,200
					2) 환경정비용품	300,000원*12월 =	3,600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 기계,청소,전기 소모품 1,200,000원*12월 =	14,400
					2) 박물관 홍보	40,000
					3) 언론홍보 10,000,000원*1식 =	10,000
					3) 지하철광고 20,000,000원*1식 =	20,000
					3) 전광판 광고 10,000,000원*1식 =	10,000
					2) 기획전시 30,000,000원*2회 =	60,000
					2) 박물관교실 교육프로그램 보조재료비 1,500,000원*4회 =	6,000
					2) 단체교실 교육프로그램 보조재료비 2,000,000원*1회 =	2,000
					2) 시뮬레이션 소모품 10,000원*400개 =	4,000
					2) 표본채집 소모품	4,347
					3) 광물,암석,화석표본 2,416,000원 =	2,416
					3) 동물표본 1,112,000원 =	1,112
					3) 식물표본 242,000원 =	242
					3) 곤충표본 577,000원 =	577
					2) 표본제작 소모품	6,515

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 광물,암석,화석표본	70,000원 =	70
					3) 동물표본	2,685,000원 =	2,685
					3) 식물표본	2,666,000원 =	2,666
					3) 곤충표본	1,094,000원 =	1,094
					2) 표본전시,보관도구 소모품		2,073
					3) 광물,암석,화석표본	150,000원 =	150
					3) 동물표본	1,687,000원 =	1,687
					3) 식물표본	151,000원 =	151
					3) 곤충표본	85,000원 =	85
					2) 전시물,사육관리		15,904
					3) 수족관 관리비	6,600,000원 =	6,600
					3) 생물사육,관리 소모품	9,304,000원 =	9,304
					2) 청소용역비	1,700,000원*5명*12월 =	102,000
					2) 안내도우미용역비	1,500,000원*4명*12월 =	72,000
					2) 유인경비용역비	1,550,000원*4명*12월 =	74,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 무인경비용역비 500,000원*12월 =	6,000
					1) 공공요금 및 제세	186,545
					2) 이동전화기 사용료 30,000원*1대*12월 =	360
					2) 모사전송기 사용료 10,000원*2대*12월 =	240
					2) 전기료 10,000,000원*12월 =	120,000
					2) 상 · 하수도료 1,600,000원*12월 =	19,200
					2) 일반전화료 100,000원*6대*12월 =	7,200
					2) 문서발송우편료	10,380
					3) 일반 220원*70통*250일 =	3,850
					3) 엽서 190원*20통*250일 =	950
					3) 등기 1,490원*8통*250일 =	2,980
					3) 반송료 1,300원*8통*250일 =	2,600
					2) 케이블TV시청료 20,000원*3대*12월 =	720
					2) TV시청료 3,000원*3대*12월 =	108
					2) 자동차세 65,000원*1대 =	65

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 자동차보험료 581,450원*1대 =	582
					2) 정화조 청소 18,524원+(12월*82,500ℓ) =	1,009
					2) 정화조 약품처리 4,200원*50kg*6월 =	1,260
					2) 도시가스 책임보험 100,000원*1회 =	100
					2) 전시물 종합보험 7,000,000원*1회 =	7,000
					2) 인터넷 전용회선 요금 500,000원*12월 =	6,000
					2) 환경개선부담금	2,714
					3) 시설물1건 2,588,000원 =	2,588
					3) 자동차1건 126,000원 =	126
					2) 교통유발부담금 7,207,000원 =	7,207
					2) 유관단체 기관협회비	2,400
					3) 국제박물관협회(ICOM) 900,000원*1회 =	900
					3) 한국박물관협회 500,000원*1회 =	500
					3) 기타 협회 및 학회 가입비100,000원*10개단체*1회 =	1,000
					1) 운영수당	8,840

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 자문위원회 운영수당	8,840
					3) 운영위원회 참석수당 70,000원*13명*4회 =	3,640
					3) 평가위원회 참석수당 70,000원*10명*4회 =	2,800
					3) 위원자료 검토비 30,000원*10명*8회 =	2,400
					1) 피복비	5,050
					2) 직원 등	4,000
					3) 하복 50,000원*20명 =	1,000
					3) 동복 150,000원*20명 =	3,000
					2) 기계원	1,050
					3) 하복 50,000원*3명 =	150
					3) 춘추복 75,000원*3명 =	225
					3) 동복 200,000원*3명 =	600
					3) 작업화 25,000원*3명 =	75
					1) 급량비	25,200
					2) 기본업무추진급식비 5,000원*20식*20명*12월 =	24,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 업무추진 및 자료조사	5,000원*12식*20명 = 1,200
					1) 임차료	9,100
					2) 표본수집 차량	250,000원*10회 = 2,500
					2) 표본수집 선박	300,000원*10회 = 3,000
					2) 교육프로그램 차량	375,000원*8대 = 3,000
					2) 교육현장 임차	300,000원*2회 = 600
					1) 연료비	42,000
					2) 도시가스	3,500,000원*12월 = 42,000
					1) 시설장비유지비	69,800
					2) 보일러 세관	2,000,000원*1회 = 2,000
					2) 냉·온수기 세관	5,000,000원*1회 = 5,000
					2) 물탱크청소	1,000,000원*2회 = 2,000
					2) 항온항습기 및 에어컨 냉매보충	1,200,000원*1회 = 1,200
					2) 키폰 및 ARS 유지관리	500,000원*12월 = 6,000
					2) 기계, 전기, 통신시설 유지관리	1,000,000원*12월 = 12,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 영상장비 유지관리 500,000원*12월 =	6,000
					2) 전시물 유지관리 5,000,000원*4회 =	20,000
					2) 홈페이지 유지관리 1,000,000원*12월 =	12,000
					2) 승강기 유지관리비 300,000원*12월 =	3,600
					1) 차량선박비	3,566
					2) 차량유지비	3,566
					3) 승합소형 3,566,000원*1대 =	3,566
		10,000	10,000	0	02 행사지원비	
					1) 기획,특별전시 지원비 5,000,000원*2회 =	10,000
	202 여비	37,200	28,512	8,688		
		37,200	28,512	8,688	01 국내여비	
					1) 기본업무추진여비 10,000원*13일*20명*12월 =	31,200
					1) 관외출장여비(표본수집,학회세미나참석,전문가자문) 500,000원*12월 =	6,000
	203 업무추진비	20,320	23,340	△3,020		
		540	540	0	02 정원가산업무추진비	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 정원가산금		540
					2) 100명까지	30,000원*18명 =	540
		16,180	19,200	△3,020	03 시책추진업무추진비		
					1) 자연사박물관 업무추진	3,000,000원 =	3,000
					1) 구내식당 운영	7,200,000원 =	7,200
					1) 운영위원회등 간담회	4,000,000원 =	4,000
					1) 유치원원장 및 초.중.고등학교 간담회	30,000원*66명 =	1,980
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	300,000원*12월 =	3,600
	204 직무수행경비	47,160	42,600	4,560			
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비		
					1) 5급(관장)	100,000원*12월 =	1,200
		34,560	31,200	3,360	02 직급보조비		
					1) 일반직		18,420
					2) 6급	155,000원*2명*12월 =	3,720

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 7급	140,000원*3명*12월 = 5,040
					2) 8,9급(기능8,9급)	105,000원*7명*12월 = 8,820
					2) 고용1종	70,000원*1명*12월 = 840
					1) 계약직	16,140
					2) 가급	400,000원*1명*12월 = 4,800
					2) 나급	250,000원*1명*12월 = 3,000
					2) 다급	155,000원*2명*12월 = 3,720
					2) 라급	140,000원*2명*12월 = 3,360
					2) 마급	105,000원*1명*12월 = 1,260
		11,400	10,200	1,200	03 특정업무수행활동비	
					1) 대민활동비	11,400
					2) 일반직(6급이하)	50,000원*13명*12월 = 7,800
					2) 계약직(나급이하)	50,000원*6명*12월 = 3,600
	301 일반보상금	127,783	104,642	23,141		
		33,156	24,192	8,964	08 공익근무요원보상금	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 봉급(상여금포함) 44,200원*15명*12월 =	7,956
					1) 중식비 4,000원*15명*25일*12월 =	18,000
					1) 교통비 1,600원*15명*25일*12월 =	7,200
		27,650	11,520	16,130	09 행사실비보상금	
					1) 교육프로그램 강사료	26,050
					2) 박물관교실 강좌 강사료 75,000원*270강좌 =	20,250
					2) 단체 및 체험교실강좌 강사료 50,000원*116강좌 =	5,800
					1) 체험교실 중·간식비 5,000원*80명*4회 =	1,600
		66,977	68,930	△1,953	11 기타보상금	
					1) 일반 자원봉사자 지원	29,384
					2) 중식비 5,000원*84명*53주 =	22,260
					2) 교통비 1,600원*84명*53주 =	7,124
					1) 도슨트 자원봉사자 지원	12,593
					2) 중식비 5,000원*36명*53주 =	9,540
					2) 교통비 1,600원*36명*53주 =	3,053

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 기증자 감사패 등	1,250,000원*4회 =	5,000
					1) 표본기증사례비	100,000,000원*20% =	20,000
	307 민간이전	23,000	40,000	△17,000			
		23,000	40,000	△17,000	04 민간행사보조위탁		
					1) 기획전시	4,500,000원*2회 =	9,000
					1) 야생조수 보호 행사	11,000,000원*1식 =	11,000
					1) 전시회 부대행사	1,500,000원*2회 =	3,000
	405 자산취득비	10,000	10,000	0			
		10,000	10,000	0	02 도서구입비		
					1) 자료실 도서구입	1,250,000원*4회 =	5,000
					1) 학예연구실 자료구입	1,250,000원*4회 =	5,000
200 사업예산		1,276,066	271,770	1,004,296			
220 자체사업		1,276,066	271,770	1,004,296			
	401 시설비및부대비	914,300	45,000	869,300			
		914,300	45,000	869,300	01 시설비		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 자연사박물관시설 및 인테리어 개선공사914,300,000원 =		914,300
	405 자산취득비	361,766	226,770	134,996			
		361,766	226,770	134,996	01 자산및물품취득비		
					1) 표본		202,000
					2) 식물수지표본	250,000원*40점 =	10,000
					2) 식물건조표본	400,000원*30점 =	12,000
					2) 대형화석표본	10,000,000원*1점 =	10,000
					2) 화석표본	1,000,000원*5점 =	5,000
					2) 광물표본	600,000원*20점 =	12,000
					2) 암석표본	200,000원*20점 =	4,000
					2) 곤충표본	80,000원*400점 =	32,000
					2) 파충류표본	5,000,000원*1점 =	5,000
					2) 무척추 동물표본	200,000원*30점 =	6,000
					2) 조류표본	1,000,000원*3점 =	3,000
					2) 포유류표본	3,000,000원*5점 =	15,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 기타표본(트리케라톱스레플리카) 88,000,000원*1점 =	88,000
					1) 시설보수장비 4,400,000원 =	4,400
					1) 곤충표본 상자 65,000원*150상자 =	9,750
					1) 교육프로그램용 현미경	22,000
					2) 광학 현미경 1,100,000원*10대 =	11,000
					2) 해부 현미경 1,100,000원*10대 =	11,000
					1) 전시보조시설	59,950
					2) 원형전시장 2,040,000원*2개 =	4,080
					2) 사각전시장 4,000,000원*8개 =	32,000
					2) 진열대(대) 1,165,000원*5개 =	5,825
					2) 진열대(중) 475,000원*3개 =	1,425
					2) 갤러리판넬 442,000원*30개 =	13,260
					2) 스팟조명 70,000원*48개 =	3,360
					1) 광물,암석절단기 6,050,000원*1대 =	6,050
					1) 냉난방기겸용	14,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 냉난방기(대) 6,120,000원*1대 =	6,120
					2) 냉난방기(중) 3,310,000원*2대 =	6,620
					2) 냉난방기(소) 1,260,000원*1대 =	1,260
					1) 비디오빔프로젝터 12,100,000원*1대 =	12,100
					1) 공기순환장치	11,671
					2) 공기정화기(중) 2,717,000원*3대 =	8,151
					2) 공기정화기(소) 1,760,000원*2대 =	3,520
					1) 발전기 2,435,000원*1대 =	2,435
					1) DVD레코더 899,000원*1대 =	899
					1) 의자	9,960
					2) 접이식 의자 43,700원*110개 =	4,807
					2) 회의실 의자 154,700원*10개 =	1,547
					2) 휴게용 의자(관람전용) 120,180원*30개 =	3,606
					1) 카세트 221,000원*1대 =	221
					1) 시설물촬영용 카메라 800,000원*1대 =	800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)자연사박물관 세항:(1261)자연사박물관운영 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 온풍기 1,090,000원 =	1,090
					1) 휴게공간 탁자(관람자용) 220,000원*12개 =	2,640
					1) 키폰전화기 300,000원*4개 =	1,200
					1) 키폰증설카드 300,000원*2개 =	600

사 회 개 발 비

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
2000 사회개발비		68,076,869	56,963,826	11,113,043	[국 8,279,713 시 12,441,908 분 306,368 구 47,048,880]
2200 보건및생활환경개선		31,277,108	24,896,252	6,380,856	[국 804,621 시 604,065 구 29,868,422]
2210 보건		6,959,733	5,572,737	1,386,996	[국 765,418 시 431,958 구 5,762,357]
2211 보건관리		4,590,594	4,309,056	281,538	
100 경상예산		4,489,594	4,216,556	273,038	
110 인건비		3,772,068	3,562,955	209,113	
	101 인건비	3,772,068	3,562,955	209,113	
		1,864,958	1,816,030	48,928	01 기본급
					1) 봉급(85명) 1,403,102
					2) 4급(28호봉) 2,410,900원*1명*12월*1.024 = 29,626
					2) 5급(26호봉) 2,131,600원*3명*12월*1.024 = 78,580
					2) 6급(24호봉) 1,799,700원*16명*12월*1.024 = 353,836
					2) 7급(17호봉) 1,442,100원*22명*12월*1.024 = 389,852
					2) 8급(10호봉) 1,061,000원*26명*12월*1.024 = 338,977
					2) 9급(4호봉) 716,700원*2명*12월*1.024 = 17,614

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 기능8급(21호봉) 1,398,700원*2명*12월*1.024 =	34,375
					2) 기능9급(14호봉) 1,082,500원*5명*12월*1.024 =	66,509
					2) 기능10급(13호봉) 953,500원*8명*12월*1.024 =	93,733
					1) 상여금	461,856
					2) 정근수당 1,403,102,000원*1/12*195% =	228,005
					2) 기말수당 1,403,102,000원*1/12*200% =	233,851
		632,414	581,042	51,372	02 수당	
					1) 초과근무수당(5급이하)	351,422
					2) 시간외근무수당	351,422
					3) 5급 8,506원*3명*55시간*12월*1.024 =	17,247
					3) 6급 7,216원*16명*55시간*12월*1.024 =	78,030
					3) 7급 6,475원*22명*55시간*12월*1.024 =	96,274
					3) 8급 5,802원*26명*55시간*12월*1.024 =	101,952
					3) 9급 5,204원*2명*55시간*12월*1.024 =	7,035
					3) 기능8급 5,802원*2명*55시간*12월*1.024 =	7,843

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 기능9급 5,204원*5명*55시간*12월*1.024 =	17,586
					3) 기능10급 4,708원*8명*55시간*12월*1.024 =	25,455
					1) 정액수당	280,992
					2) 가족수당	54,060
					3) 배우자 30,000원*85명*0.78*12월 =	23,868
					3) 존속 20,000원*85명*0.40*12월 =	8,160
					3) 비속 20,000원*85명*1.08*12월 =	22,032
					2) 자녀학비보조수당	23,110
					3) 중학교 48,000원*85명*0.20*4회 =	3,264
					3) 고등학교 364,800원*85명*0.16*4회 =	19,846
					2) 정근수당가산금	72,720
					3) 25년이상 130,000원*11명*12월 =	17,160
					3) 20년이상 25년미만 110,000원*13명*12월 =	17,160
					3) 15년이상 20년미만 80,000원*18명*12월 =	17,280
					3) 10년이상 15년미만 60,000원*21명*12월 =	15,120

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 5년이상 10년미만	50,000원*10명*12월 = 6,000
					2) 위험근무수당	15,720
					3) 갑종	40,000원*23명*12월 = 11,040
					3) 을종	30,000원*13명*12월 = 4,680
					2) 대우공무원수당	1,403,102,000원*0.42*6% = 35,359
					2) 관리업무수당	29,626,000원*11% = 3,259
					2) 특수업무수당	52,164
					3) 기술업무수당	3,840
					4) 5급이상	25,000원*1명*12월 = 300
					4) 6,7급	15,000원*9명*12월 = 1,620
					4) 8급이하	10,000원*3명*12월 = 360
					4) 기사자격수당	30,000원*1명*12월 = 360
					4) 산업기사자격수당	20,000원*5명*12월 = 1,200
					3) 안전관리담당수당	30,000원*1명*12월 = 360
					3) 자동차운전및정비업무수당	40,000원*6명*12월 = 2,880

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 민원업무수당	30,000원*5명*12월 =	1,800
					3) 의료업무등의수당		43,284
					4) 소장	909,000원*1명*12월 =	10,908
					4) 의약과장	818,000원*1명*12월 =	9,816
					4) 약무직	70,000원*4명*12월 =	3,360
					4) 간호직	50,000원*22명*12월 =	13,200
					4) 의료기사(임상병리사,방사선사,물리치료사)	50,000원*10명*12월 =	6,000
					2) 모범공무원수당	50,000원*1명*12월 =	600
					2) 육아휴직수당	400,000원*5명*12월 =	24,000
		143,520	126,720	16,800	03 정액급식비		
					1) 일반직	130,000원*85명*12월 =	132,600
					1) 계약직	130,000원*7명*12월 =	10,920
		127,920	125,040	2,880	04 교통보조비		
					1) 일반직		127,920
					2) 4,5급	140,000원*4명*12월 =	6,720

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 6,7급 130,000원*38명*12월 =	59,280
					2) 8,9,10급 120,000원*43명*12월 =	61,920
		175,388	170,787	4,601	05 명절휴가비	
					1) 일반직 1,403,102,000원*1/12*150% =	175,388
		292,313	284,644	7,669	06 가계지원비	
					1) 일반직 1,403,102,000원*1/12*250% =	292,313
		83,872	94,608	△10,736	07 연가보상비	
					1) 일반직 1,403,102,000원*1/12*1/24*18일*0.85 =	74,540
					1) 계약직 302,834,000원*0.58*1/12*1/24*18일*0.85 =	9,332
		422,396	355,234	67,162	08 기타직보수	
					1) 계약직(7명)	422,396
					2) 봉급(연봉)	301,362
					3) 가급 56,067,640원*3명*1.024 =	172,240
					3) 나급 36,974,460원*2명*1.024 =	75,724
					3) 다급 29,490,960*1명*1.024 =	30,199

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 마급 22,654,920원*1명*1.024 =	23,199
					2) 초과근무수당	38,356
					3) 시간외근무수당	38,356
					4) 가급 11,047원*3명*55시간*12월*1.024 =	22,399
					4) 나급 6,882원*2명*55시간*12월*1.024 =	9,303
					4) 다급 5,567원*1명*55시간*12월*1.024 =	3,763
					4) 마급 4,277원*1명*55시간*12월*1.024 =	2,891
					2) 정액수당	82,678
					3) 가족수당	5,880
					4) 배우자 30,000원*7명*12월 =	2,520
					4) 존속 20,000원*7명*12월 =	1,680
					4) 비속 20,000원*7명*12월 =	1,680
					3) 자녀학비보조수당	3,334
					4) 중학교 48,000원*7명*0.20*4회 =	269
					4) 고등학교 364,800원*7명*0.30*4회 =	3,065

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 특수업무수당(의료업무등의수당)	70,584
					4) 가급 1,312,000원*3명*12월 =	47,232
					4) 나급 973,000원*2명*12월 =	23,352
					3) 위험근무수당	2,880
					4) 갑종 40,000원*3명*12월 =	1,440
					4) 을종 30,000원*4명*12월 =	1,440
		29,287	8,850	20,437	10 일시사역인부임	
					1) 청사 청소보조	23,977
					2) 인부임 28,800원*3명*250일 =	21,600
					2) 각종부담금	2,377
					3) 국민연금 21,600,000원*4.5% =	972
					3) 국민건강보험 21,600,000원*2.5% =	540
					3) 고용보험 21,600,000원*1.3% =	281
					3) 산재보험 21,600,000원*2.7% =	584
					1) 비상진료의사 177,000원*1명*30일 =	5,310

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
120 경상적경비		717,526	653,601	63,925			
	201 일반운영비	320,533	303,725	16,808			
		320,533	303,725	16,808	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		56,218
					2) 기본사무용품비	20,000원*38명 =	760
					2) 소규모수선비	5,000원*38명 =	190
					2) 기기구입비	10,000원*38명 =	380
					2) 도서구입비		720
					3) 도서구입	50,000원*4팀 =	200
					3) 민원실 도서구입	20,000원*12월 =	240
					3) 의약전문지	10,000원*1종*7실*4회 =	280
					2) 신문구독료(소장실3종, 3과-각2종)	12,000원*9종*12월 =	1,296
					2) 당직실용 침구 구입 및 세탁비		1,280
					3) 침구 구입비	200,000원*4조*1회 =	800
					3) 침구 세탁비	20,000원*4조*6회 =	480

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 사진용품	474
					3) 필름구입 13,170원*8속 =	106
					3) 인화료(5"×7") 360원*960매 =	346
					3) 현상료(24매) 275원*80롤 =	22
					2) 인쇄비	6,000
					3) 접수 및 수납용 영수증 제작 75,000원*20상자 =	1,500
					3) 우편발송용 봉투제작 50,000원*10상자 =	500
					3) 고객카드(엽서)제작 50원*20,000장*1회 =	1,000
					3) 지역보건사업관련책자 발간 1,000원*3,000부 =	3,000
					2) 공고료(의사채용) 300,000원*2회 =	600
					2) 청소용품(화장실소모품 포함) 300,000원*12월 =	3,600
					2) 쓰레기종량제봉투 구매	2,064
					3) 50ℓ 860원*200매*12월 =	2,064
					2) 소화기충약 18,190원*35대*50% =	319
					2) 청사기관실 · 전기실 · 전화기계실용품200,000원*12월 =	2,400

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 복사용품(3과)	6,035
					3) A4용지 16,160원*8상자*3과*12월 =	4,655
					3) B4용지 24,140원*1상자*3과*12월*50% =	435
					3) 중질지 13,120원*2상자*3과*12월 =	945
					2) 기타소모품	14,500
					3) 레이저프린터 토너(분리형) 90,650원*20조*3과 =	5,439
					3) 레이저프린터 드럼(분리형) 408,100원*3개*3과 =	3,673
					3) 레이저프린터(일체형) 264,000원*6개*3과 =	4,752
					3) 잉크 카트리지(캐논,앱슨) 42,350원*15개 =	636
					2) 보건정보시스템 유지관리비 700,000원*12월 =	8,400
					2) 홈페이지 유지관리 200,000원*12월 =	2,400
					2) 적출물처리비 200,000원*12월 =	2,400
					2) 청사주변및 민원실 화분관리 200,000원*12월 =	2,400
					1) 공공요금 및 제세	64,221
					2) 소방안전협회비 60,000원*2회 =	120

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 전화료	4,080
					3) 이동전화기사용료 30,000원*5대*12월 =	1,800
					3) 일반전화요금 30,000원*3회선*12월 =	1,080
					3) 전용회선 사용료 20,000원*5회선*12월 =	1,200
					2) 우편요금	6,996
					3) 일반 220원*1,000통*12월 =	2,640
					3) 등기(일반) 1,490원*200통*12월 =	3,576
					3) 등기반송료 1,300원*50통*12월 =	780
					2) 케이블TV 시청료 18,700원*6대*12월 =	1,347
					2) 청사전기료 3,200,000원*12월 =	38,400
					2) 상하수도료	5,580
					3) 상수도료 340,000원*12월 =	4,080
					3) 하수도료 125,000원*12월 =	1,500
					2) 정화조 청소 1,000,000원*1회 =	1,000
					2) 자동차세	641

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 승용(소형)	226,800원*2대 =	454
					3) 승합(소형)	65,000원*2대 =	130
					3) 화물(소형)	28,500원*2대 =	57
					2) 보험료		2,028
					3) 승용(소형)	203,259원*2대 =	407
					3) 승합(소형)	281,931원*2대 =	564
					3) 화물(소형)	277,995원*2대 =	556
					3) 구급차	380,865원*1대 =	381
					3) 도시가스,승강기 책임보험 가입	120,000원*1회 =	120
					2) 환경개선부담금		2,162
					3) 시설물1건	1,333,000원 =	1,333
					3) 차량5건	829,000원 =	829
					2) 교통유발부담금		1,867
					3) 시설물1건	1,867,000원 =	1,867
					1) 운영수당		22,225

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 일 · 숙직수당	20,825
					3) 일직 35,000원*2명*115일 =	8,050
					3) 숙직 35,000원*1명*365일 =	12,775
					2) 지역보건의료심의위원회 참석수당70,000원*10명*2회 =	1,400
					1) 피복비	2,350
					2) 위생복(가운) 50,000원*15명 =	750
					2) 민원복 120,000원*5명*2회 =	1,200
					2) 청사관리원 작업복 100,000원*2명*2회 =	400
					1) 급량비	104,850
					2) 기본업무추진급식비 5,000원*20식*87명*12월 =	104,400
					2) 청사시설관리급식비 5,000원*3명*30식 =	450
					1) 임차료	9,660
					2) 민원용 냉,온수기 임대료 50,000원*5대*12월 =	3,000
					2) 복사기 임대료 130,000원*3대*12월 =	4,680
					2) 프린터임차료 55,000원*3대*12월 =	1,980

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 연료비		18,000
					2) 흡수식보일러(냉난방겸용)	1,500,000원*12월 =	18,000
					1) 시설장비유지비		32,584
					2) 청사건물기본유지	8,000,000원 =	8,000
					2) 엘리베이터 유지보수		3,620
					3) 기본유지보수	190,000원*1대*12월 =	2,280
					3) 전기기계장치등 보수	300,000원*4회 =	1,200
					3) 승강기정기검사	140,000원*1회 =	140
					2) 키폰장비 유지비	352,000원*12월 =	4,224
					2) 방송시설 유지	200,000원*4회 =	800
					2) 냉·난방시설유지		9,120
					3) 기관실냉온수기세관	720,000원*1회 =	720
					3) 냉난방기 세관	4,000,000원*1회 =	4,000
					3) 냉난방기 충진물충액	3,000,000원*1회 =	3,000
					3) 물탱크청소	700,000원*2회 =	1,400

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 도시가스정기검사 300,000원*1회 =	300
					2) 도시가스정압기 분해수수료 1,000,000원*1회 =	1,000
					2) 전기안전관리 유지보수 200,000원*12월 =	2,400
					2) 무인경비용역비 200,000원*12월 =	2,400
					2) 복사기수리 300,000원*1과*2회 =	600
					2) 모사전송기 유지비 10,000원*1대*12월 =	120
					1) 차량선박비	10,425
					2) 승용(소형) 2,649,000원*2대*70% =	3,709
					2) 승합(소형) 1,732,000원*2대*70% =	2,425
					2) 화물(소형) 1,957,000원*2대*70% =	2,740
					2) 구급차 2,215,000원*1대*70% =	1,551
	202 여비	138,220	108,100	30,120		
		138,220	108,100	30,120	01 국내여비	
					1) 기본업무추진여비 10,000원*13일*87명*12월 =	135,720
					1) 관외출장여비(의학세미나참석) 등 2,500,000원 =	2,500

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	203 업무추진비	24,840	22,260	2,580			
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비		
					1) 4급	3,000,000원 =	3,000
		2,760	2,640	120	02 정원가산업무추진비		
					1) 정원가산금		2,760
					2) 100명까지	30,000원*92명 =	2,760
		15,000	12,600	2,400	03 시책추진업무추진비		
					1) 보건소 업무추진	9,600,000원 =	9,600
					1) 지역보건의료 업무추진	3,000,000원 =	3,000
					1) 보건기획 업무추진비	2,400,000원 =	2,400
		4,080	4,020	60	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	340,000원*12월 =	4,080
	204 직무수행경비	218,460	207,420	11,040			
		8,400	8,400	0	01 직책급업무추진비		
					1) 4급(보건소장)	400,000원*1명*12월 =	4,800

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 5급	100,000원*3명*12월 =	3,600
		157,260	151,620	5,640	02 직급보조비		
					1) 일반직		133,740
					2) 4급	400,000원*1명*12월 =	4,800
					2) 5급	250,000원*3명*12월 =	9,000
					2) 6급	155,000원*16명*12월 =	29,760
					2) 7급	140,000원*22명*12월 =	36,960
					2) 8,9급(기능8,9급)	105,000원*35명*12월 =	44,100
					2) 기능10급	95,000원*8명*12월 =	9,120
					1) 계약직		23,520
					2) 가급	400,000원*3명*12월 =	14,400
					2) 나급	250,000원*2명*12월 =	6,000
					2) 다급	155,000원*1명*12월 =	1,860
					2) 마급	105,000원*1명*12월 =	1,260
		52,800	47,400	5,400	03 특정업무수행활동비		

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2211)보건관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 대민활동비(6급이하) 50,000원*88명*12월 =	52,800
	301 일반보상금	15,473	12,096	3,377		
		15,473	12,096	3,377	08 공익근무요원보상금	
					1) 봉급(상여금포함) 44,200원*7명*12월 =	3,713
					1) 급식비 4,000원*25일*7명*12월 =	8,400
					1) 교통비 1,600원*25일*7명*12월 =	3,360
200 사업예산		101,000	92,500	8,500		
220 자체사업		101,000	92,500	8,500		
	401 시설비및부대비	96,000	65,000	31,000		
		96,000	65,000	31,000	01 시설비	
					1) 보건소 홍보용 전광판 설치 96,000,000원 =	96,000
	405 자산취득비	5,000	0	5,000		
		5,000	0	5,000	01 자산및물품취득비	
					1) 민원실 TV 5,000,000원*1대 =	5,000
2212 보건지도		1,237,324	478,619	758,705	[국 460,942 시 194,720 구 581,662]	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2212)보건지도 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
100 경상예산		205,129	84,518	120,611	[국 68,004 시 4,875 구 132,250]
110 인건비		152,881	24,780	128,101	[국 68,004 시 4,875 구 80,002]
	101 인건비	152,881	24,780	128,101	[국 68,004 시 4,875 구 80,002]
		152,881	24,780	128,101	10 일시사역인부임
					1) 간호보조인력인부임 40,000원*1명*180일 = 7,200
					1) 방역활동보조인부임 40,000원*1명*200일 = 8,000
					1) 각종부담금 1,673
					2) 국민연금 15,200,000원*4.5% = 684
					2) 국민건강보험 15,200,000원*2.5% = 380
					2) 고용보험 15,200,000원*1.3% = 198
					2) 산재보험 15,200,000원*2.7% = 411
					1) 예방접종등록센터 운영 19,500 [국 9,750 시 4,875 구 4,875]
					2) 전산등록요원 인부임 19,500,000원 = 19,500 [국 9,750 시 4,875 구 4,875]
					1) 금연클리닉사업 78,000 [국 39,000 구 39,000]
					2) 금연상담사(4명) 78,000,000원 = 78,000 [국 39,000 구 39,000]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2212)보건지도 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
					1) 건강생활실천사업			38,508
						[국	19,254 구	19,254]
					2) 영양보조인력인부임(영양사)	15,000,000원 =		15,000
						[국	7,500 구	7,500]
					2) 운동보조인부임	15,000,000원 =		15,000
						[국	7,500 구	7,500]
					2) 금연점검원 인부임	8,508,000원 =		8,508
						[국	4,254 구	4,254]
	120 경상적경비	52,248	59,738	△7,490				
	201 일반운영비	40,188	43,928	△3,740				
		40,188	41,928	△1,740	01 일반운영비			
					1) 일반수용비			21,467
					2) 기본사무용품비	20,000원*23명 =		460
					2) 소규모수선비	5,000원*23명 =		115
					2) 도서구입비	50,000원*3팀 =		150
					2) 기기구입비	10,000원*23명 =		230
					2) 사진용품			351
					3) 필름구입	13,170원*8속 =		106
					3) 인화료(3"×5")	116원*80롤*24매 =		223

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2212)보건지도 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 현상료	275원*80롤 =	22
					2) 인쇄비		4,600
					3) 모자보건수첩	800원*2,500권 =	2,000
					3) 모자보건인쇄물	400원*5,000매 =	2,000
					3) 결핵약봉투	100원*6,000장 =	600
					2) 홍보물제작		4,200
					3) AIDS 추방캠페인 전단 제작	250원*4,000매 =	1,000
					3) 각종 전염병 예방홍보물 제작	100원*8,000매*4종 =	3,200
					2) 방역행정봉투	1,820원*70속 =	128
					2) 방역소독원 위생용품	533,000원 =	533
					2) X선사진봉투		800
					3) 대형	200원*4,000장 =	800
					2) 기형아검사비	18,000원*300명 =	5,400
					2) 학생 결핵(X-ray)이동검진 수수료	1,500원*3,000명 =	4,500
					1) 위탁교육비		380

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2212)보건지도 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 성교육 · 성상담전문가 양성 교육 380,000원*1명 =	380
					1) 피복비	6,698
					2) 간호사복	5,720
					3) 동복 130,000원*22명 =	2,860
					3) 하복 90,000원*22명 =	1,980
					3) 간호사신발 40,000원*22명 =	880
					2) 작업복	978
					3) 동복 70,000원*6명 =	420
					3) 춘추복 50,000원*6명 =	300
					3) 작업화 및 모자 43,000원*6명 =	258
					1) 급량비	2,000
					2) 방역활동 5,000원*6명*24식 =	720
					2) 하절기 전염병예방 5,000원*2명*43식 =	430
					2) 인플루엔자 예방접종 비상근무 5,000원*10명*17일*1식 =	850
					1) 시설장비유지비	9,643

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2212)보건지도 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 의료기기 100,000원*3회 =	300
					2) 공기청정기 60,000원*2회*4대 =	480
					2) 공기살균기 70,000원*3대*3개*1회 =	630
					2) 산소충전비 10,000원*8대 =	80
					2) 방역장비	4,453
					3) 유지비 1,200,000원 =	1,200
					3) 방역기유류(휘발유)	3,253
					4) 차량용연막기 1,246원*12ℓ*30회 =	449
					4) 분무기 1,246원*9ℓ*250회 =	2,804
					2) 전격살충기 유지관리비 3,700,000원 =	3,700
	202 여비	960	960	0		
		960	960	0	01 국내여비	
					1) 에이즈업무추진여비 10,000원*2명*48일 =	960
	203 업무추진비	10,100	8,700	1,400		
		6,500	5,100	1,400	03 시책추진업무추진비	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2212)보건지도 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 보건지도 업무추진 2,700,000원 =	2,700
					1) 보건교육 업무추진 1,400,000원 =	1,400
					1) AIDS 및 전염병관리 업무추진 2,400,000원 =	2,400
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비 300,000원*12월 =	3,600
	405 자산취득비	1,000	1,000	0		
		1,000	1,000	0	02 도서구입비	
					1) 건강관련 도서구입 10,000원*100권 =	1,000
200 사업예산		1,031,195	393,101	638,094	[국 392,938 시 189,845 구 448,412]	
210 보조사업		804,415	316,415	488,000	[국 392,938 시 189,845 구 221,632]	
	201 일반운영비	79,172	11,940	67,232	[국 39,586 시 1,853 구 37,733]	
		66,872	11,940	54,932	01 일반운영비	
					1) 금연클리닉사업	23,630
					[국 11,815 구	11,815]
					2) 금연클리닉 운영 21,830,000원 =	21,830
					[국 10,915 구	10,915]
					2) 금연상담사 위탁교육비 300,000원*6명 =	1,800
					[국 900 구	900]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2212)보건지도 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 건강한 모유수유아 선발대회 4,710,000원 =	4,710
					[국 2,355 시 1,178 구	1,177]
					1) 건강생활실천사업	38,532
					[국 19,266 구	19,266]
					2) 인쇄비 및 홍보물 제작	27,500
					[국 13,750 구	13,750]
					3) 금연사업 홍보물 5,000,000원 =	5,000
					[국 2,500 구	2,500]
					3) 절주사업 홍보물 5,000,000원 =	5,000
					[국 2,500 구	2,500]
					3) 영양교육교재 8,500,000원 =	8,500
					[국 4,250 구	4,250]
					3) 모자보건사업 인쇄물 5,000,000원 =	5,000
					[국 2,500 구	2,500]
					3) 운동사업 홍보물 4,000,000원 =	4,000
					[국 2,000 구	2,000]
					2) 풍진위탁검사료 26,480원*150명 =	3,972
					[국 1,986 구	1,986]
					2) 공공요금 및 제세	1,000
					[국 500 구	500]
					3) 우편요금 1,000,000원 =	1,000
					[국 500 구	500]
					2) 운영수당	560
					[국 280 구	280]
					3) 건강생활실천협의회 참석수당 70,000원*8명*1회 =	560
					[국 280 구	280]
					2) 시설장비유지비	5,500
					[국 2,750 구	2,750]
					3) 체력측정실 유지보수 5,000,000원 =	5,000
					[국 2,500 구	2,500]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2212)보건지도 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 보건교육장비 유지비	500,000원 = 500
					[국 250 구	250]
		12,300	0	12,300	02 행사지원비	
					1) 건강한 모유수유아 선발대회	2,700,000원 = 2,700
					[국 1,350 시	675 구 675]
					1) 건강생활실천사업(운동,영양)	9,600,000원 = 9,600
					[국	4,800 구 4,800]
	202 여비	12,400	0	12,400		
					[국	6,200 구 6,200]
		4,400	0	4,400	01 국내여비	
					1) 금연클리닉 시범기관 견학	2,400,000원 = 2,400
					[국	1,200 구 1,200]
					1) 건강생활실천사업추진 여비	10,000원*5명*40일 = 2,000
					[국	1,000 구 1,000]
		8,000	0	8,000	03 국외여비	
					1) 건강생활실천사업	8,000
					[국	4,000 구 4,000]
					2) 선진보건견학	8,000,000원 = 8,000
					[국	4,000 구 4,000]
	203 업무추진비	4,000	2,900	1,100		
					[국 2,000 시	250 구 1,750]
		4,000	2,900	1,100	03 시책추진업무추진비	
					1) 금연클리닉사업	1,000,000원 = 1,000
					[국	500 구 500]
					1) 건강생활실천사업	2,000,000원 = 2,000
					[국	1,000 구 1,000]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2212)보건지도 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
					1) 건강한 모유수유아 선발대회	1,000,000원 =		1,000
					[국 500 시	250 구		250]
	301 일반보상금	12,590	2,000	10,590				
					[국 6,295 시	637 구		5,658]
		9,700	2,000	7,700	09 행사실비보상금			
					1) 모유수유아 선발대회 심의,강사수당	1,200,000원 =		1,200
					[국 600 시	300 구		300]
					1) 금연클리닉 교육강사수당	4,000,000원 =		4,000
					[국	2,000 구		2,000]
					1) 건강생활실천사업			4,500
					[국	2,250 구		2,250]
					2) 절주교육 강사수당	500,000원 =		500
					[국	250 구		250]
					2) 운동교육 강사수당	2,500,000원 =		2,500
					[국	1,250 구		1,250]
					2) 영양교육 강사수당	1,500,000원 =		1,500
					[국	750 구		750]
		2,890	0	2,890	11 기타보상금			
					1) 건강한 모유수유아 선발대회 시상금			1,350
					[국 675 시	337 구		338]
					2) 최우수상	300,000원*1명 =		300
					[국 150 시	75 구		75]
					2) 우수상	200,000원*2명 =		400
					[국 200 시	100 구		100]
					2) 장려상	100,000원*3명 =		300
					[국 150 시	75 구		75]
					2) 인기상	70,000원*2명 =		140
					[국 70 시	35 구		35]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2212)보건지도 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 특별상 70,000원*3명 = 210
					[국 105 시 52 구 53]
					1) 금연클리닉사업 1,540
					[국 770 구 770]
					2) 금연성공자 기념품 10,000원*154명 = 1,540
					[국 770 구 770]
	307 민간이전	688,253	299,575	388,678	[국 334,857 시 187,105 구 166,291]
		682,253	299,575	382,678	01 의료및구료비
					1) 모자보건사업비 65,699
					[국 26,280 시 19,710 구 19,709]
					2) 선천성대사이상 64,887
					[국 25,955 시 19,466 구 19,466]
					3) 검사비(5,500명) 9,500원*5,500명 = 52,250
					[국 20,900 시 15,675 구 15,675]
					3) 사후관리비(페닐케톤뇨증,갑상선기능저하증,유기산뇨증:6명)
					12,637,000원 = 12,637
					[국 5,055 시 3,791 구 3,791]
					2) 임산부건강진단비(80명) 7,000원*80명 = 560
					[국 224 시 168 구 168]
					2) 영유아건강진단비(80명) 252,000원 = 252
					[국 101 시 76 구 75]
					1) 미숙아 및 선천성이상아 의료지원(9명)
					3,000,000원*9명 = 27,000
					[국 10,800 시 8,100 구 8,100]
					1) 영유아 정기예방접종사업 67,745
					[국 33,872 시 33,873]
					2) 피디티(3,973명) 12,237,000원 = 12,237
					[국 6,118 시 6,119]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2212)보건지도 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 폴리오(3,248명) 30,012,000원 =	30,012
					[국 15,006 시	15,006]
					2) B형간염(1,890명) 3,028,000원 =	3,028
					[국 1,514 시	1,514]
					2) 엠엠알(2,222명) 18,443,000원 =	18,443
					[국 9,221 시	9,222]
					2) 티디(350명) 4,025,000원 =	4,025
					[국 2,013 시	2,012]
					1) 임시예방접종사업	35,991
					[국 17,995 시 8,998 구	8,998]
					2) B형간염수직감염예방사업(124명) 12,411,000원 =	12,411
					[국 6,205 시 3,103 구	3,103]
					2) 일본뇌염(2,686명) 3,767,000원 =	3,767
					[국 1,883 시 942 구	942]
					2) 장티프스(33명) 112,000원 =	112
					[국 56 시 28 구	28]
					2) 인플루엔자(3,954명) 15,816,000원 =	15,816
					[국 7,908 시 3,954 구	3,954]
					2) 신증후군출혈열(10명) 64,000원 =	64
					[국 32 시 16 구	16]
					2) 수두(347명) 3,821,000원 =	3,821
					[국 1,911 시 955 구	955]
					1) 국가암관리사업(건강보험자)	342,850
					[국 171,426 시 85,712 구	85,712]
					2) 암검진비(14,078명)	241,800
					[국 120,900 시 60,450 구	60,450]
					3) 위암(7,797명) 185,772,000원 =	185,772
					[국 92,886 시 46,443 구	46,443]
					3) 유방암(2,856명) 32,800,000원 =	32,800
					[국 16,400 시 8,200 구	8,200]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2212)보건지도 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
					3) 간암(389명)		8,884,000원 =	8,884
					[국	4,442 시	2,221 구	2,221]
					3) 대장암(3,036명)		14,344,000원 =	14,344
					[국	7,172 시	3,586 구	3,586]
					2) 암치료관리비(7명)		11,050,000원 =	11,050
					[국	5,526 시	2,762 구	2,762]
					2) 폐암치료관리비(90명)		90,000,000원 =	90,000
					[국	45,000 시	22,500 구	22,500]
					1) 소아암환자 의료비(8명)		40,048,000원 =	40,048
					[국	20,024 시	10,012 구	10,012]
					1) 성병관리(검진및치료비)		1,400,000원 =	1,400
						[국	700 시	700]
					1) 에이즈환자진료비		40,000,000원 =	40,000
						[국	20,000 시	20,000]
					1) 금연클리닉사업(치료비)		61,520,000원 =	61,520
						[국	30,760 구	30,760]
		6,000	0	6,000	04 민간행사보조위탁			
					1) 건강생활실천사업			6,000
						[국	3,000 구	3,000]
					2) 금연인형극		1,000,000원*3회 =	3,000
						[국	1,500 구	1,500]
					2) 영양인형극		1,000,000원*3회 =	3,000
						[국	1,500 구	1,500]
	405 자산취득비	8,000	0	8,000				
						[국	4,000 구	4,000]
		8,000	0	8,000	01 자산및물품취득비			
					1) 금연클리닉사업			8,000
						[국	4,000 구	4,000]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2212)보건지도 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) CO 측정기 2,000,000원*4개 = [국 4,000 구 4,000]	8,000
220 자체사업		226,780	76,686	150,094		
	206 재료비	33,749	28,838	4,911		
					1) 살충소독약	31,750
					2) 분무용 38,000원*600ℓ =	22,800
					2) 연막용 32,000원*100ℓ =	3,200
					2) 모기유충구제약 59,000원*40kg =	2,360
					2) 바퀴벌레약	3,390
					3) 분제 2,600원*150통 =	390
					3) 겔제 3,000원*1,000개 =	3,000
					1) 살균소독약(살균제)	1,884
					2) 벤젠류 5,300원*240L =	1,272
					2) 염산류 1,700원*360L =	612
					1) 방역희석경유	115
					2) 휴대용연막기 764원*5ℓ*30회 =	115

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2212)보건지도 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	307 민간이전	79,104	46,120	32,984			
		79,104	46,120	32,984	01 의료및구료비		
					1) 의료용소모품	200,000원*12월 =	2,400
					1) 임산부관리약품	510,000원*12월 =	6,120
					1) 영유아관리약품	200,000원*12월 =	2,400
					1) 예방접종약품		68,184
					2) 일본뇌염	3,000원*2,500명 =	7,500
					2) B형간염	5,000원*2,500명 =	12,500
					2) 인플루엔자	48,184,000원 =	48,184
	405 자산취득비	113,927	1,728	112,199			
		113,927	1,728	112,199	01 자산및물품취득비		
					1) 수동식 분무기	150,000원*2대 =	300
					1) 냉난방기	2,571,000원*1대 =	2,571
					1) 냉장고	1,056,000원*1대 =	1,056
					1) 운동부하 심전도기	110,000,000원*1대 =	110,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2212)보건지도 세세항:(420)기타 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
400 예비비등		1,000	1,000	0	
420 기타		1,000	1,000	0	
	305 배상금등	1,000	1,000	0	
					1) 부작용환자치료비 1,000,000원 = 1,000
2213 의약관리		981,883	627,015	354,868	[국 304,476 시 237,238 구 440,169]
100 경상예산		65,325	91,900	△26,575	
110 인건비		22,896	22,124	772	
	101 인건비	22,896	22,124	772	
		22,896	22,124	772	10 일시사역인부임
					1) 물리치료실보조인부임 42,500원*1명*250일 = 10,625
					1) 1차진료실보조인부임 40,000원*1명*250일 = 10,000
					1) 각종부담금 2,271
					2) 국민연금 20,625,000원*4.5% = 929
					2) 국민건강보험 20,625,000원*2.5% = 516
					2) 고용보험 20,625,000원*1.3% = 269

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2213)의약관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 산재보험	20,625,000원*2.7% =	557
120 경상적경비		42,429	69,776	△27,347			
	201 일반운영비	28,859	18,196	10,663			
		28,859	18,196	10,663	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		16,359
					2) 기본사무용품비	20,000원*31명 =	620
					2) 소규모수선비	5,000원*31명 =	155
					2) 도서구입비	50,000원*4팀 =	200
					2) 기기구입비	10,000원*31명 =	310
					2) 인쇄비		2,440
					3) 각종서식인쇄	5,000원*8종*20권 =	800
					3) 구강보건수첩	1,000원*1,000부 =	1,000
					3) 방문진료약봉투	40원*10,000장 =	400
					3) 관절염교재제작	8,000원*30부 =	240
					2) 교육용판넬 제작	99,000원*20종 =	1,980

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2213)의약관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 홍보물제작 등	3,900,000원 =	3,900
					2) 어린이,어르신 치아관리교육 용품	650,000원 =	650
					2) 어른신 건강교실 운영 용품	1,900,000원 =	1,900
					2) 기타 제수수료		4,204
					3) X선폐액처리비	15,000원*12월 =	180
					3) 임상병리실폐수처리비	200원*2,500ℓ =	500
					3) 방사선노출측정료	17,000원*3명*4회 =	204
					3) 임상병리검사장비정도관리 수수료	500,000원 =	500
					3) 건강진단사업 위탁검사료		1,320
					4) X선 판독료	600원*800명 =	480
					4) 자궁암위탁검사수수료	3,000원*200명 =	600
					4) 기타위탁수수료(직촬,안저등)	20,000원*12월 =	240
					3) 전립선무료검진제수수료	15,000원*100명 =	1,500
					1) 공공요금및세제		400
					2) 보험료(소형승용차)	400,000원*1대 =	400

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2213)의약관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 피복비		880
					2) X-선실 환자 가운	22,000원*40벌 =	880
					1) 시설장비유지비		9,220
					2) X선장비수리	3,000,000원 =	3,000
					2) 임상병리장비수리	3,000,000원 =	3,000
					2) 물리치료장비수리	1,000,000원 =	1,000
					2) 건강검진센터장비수리	500,000원 =	500
					2) 기타의료장비수리	500,000원 =	500
					2) 모사전송기 유지비	10,000원*1대*12월 =	120
					2) 공기청정기필터교환	550,000원*2회 =	1,100
					1) 차량선박비		2,000
					2) 차량유지비(소형승용차)	2,000,000원*1대 =	2,000
	202 여비	2,400	2,880	△480			
		2,400	2,880	△480	01 국내여비		
					1) 방문간호	10,000원*5명*48일 =	2,400

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2213)의약관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	203 업무추진비	8,270	7,200	1,070			
		4,610	3,600	1,010	03 시책추진업무추진비		
					1) 건강관리 업무추진		2,800
					2) 의 · 약인단체간담회	1,000,000원 =	1,000
					2) 구강보건사업간담회	500,000원 =	500
					2) 마약캠페인	300,000원 =	300
					2) 무료한방진료추진비	600,000원 =	600
					2) 안정밀검사추진	400,000원 =	400
					1) 보건교육업무추진		1,810
					2) 고혈압교육	150,000원 =	150
					2) 당뇨교육	150,000원 =	150
					2) 치매교육	100,000원 =	100
					2) 어르신건강교실운영	800,000원 =	800
					2) 어린이 · 어르신치아관리교육	130,000원 =	130
					2) 전립선교육	300,000원 =	300

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2213)의약관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 관절염자조관리교육 180,000원 =	180
		3,660	3,600	60	04 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비 305,000원*12월 =	3,660
	301 일반보상금	2,900	1,500	1,400		
		2,900	1,500	1,400	09 행사실비보상금	
					1) 보건교육강사수당 2,500,000원 =	2,500
					1) 당뇨교육참여자 식단 체험 400,000원 =	400
200 사업예산		916,558	535,115	381,443	[국 304,476 시 237,238 구	374,844]
210 보조사업		778,952	426,795	352,157	[국 304,476 시 237,238 구	237,238]
	201 일반운영비	7,356	4,531	2,825	[국 3,678 시 1,839 구	1,839]
		7,356	4,531	2,825	01 일반운영비	
					1) 암검진사업 홍보비(의료급여대상자) 493,000원 =	493
					[국 247 시 123 구	123]
					1) 고혈압·당뇨관리사업 5,423,000원 =	5,423
					[국 2,711 시 1,356 구	1,356]
					1) 방문보건사업	1,440
					[국 720 시 360 구	360]
					2) 가정전문간호사 교육비 1,200,000원 =	1,200
					[국 600 시 300 구	300]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2213)의약관리 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 방문보건담당자 교육비 240,000원 = 240 [국 120 시 60 구 60]
	203 업무추진비	200	200	0	[국 100 시 50 구 50]
		200	200	0	03 시책추진업무추진비 1) 방문보건 자원봉사자운영 200,000원 = 200 [국 100 시 50 구 50]
	301 일반보상금	6,800	1,800	5,000	[국 3,400 시 1,700 구 1,700]
		1,200	1,000	200	09 행사실비보상금 1) 방문보건 자원봉사자교육 강사료 200,000원 = 200 [국 100 시 50 구 50] 1) 고혈압.당뇨관리 건강교실 강사료 1,000,000원 = 1,000 [국 500 시 250 구 250]
		5,600	800	4,800	11 기타보상금 1) 보건소암예방관리 4,800 [국 2,400 시 1,200 구 1,200] 2) 암환자관리 자원봉사자 운영(교통비,급식비등) 4,800,000원 = 4,800 [국 2,400 시 1,200 구 1,200] 1) 방문보건자원봉사운영 800 [국 400 시 200 구 200] 2) 자원봉사자 교통비 400,000원 = 400 [국 200 시 100 구 100] 2) 자원봉사자 급식비 400,000원 = 400 [국 200 시 100 구 100]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2213)의약관리 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	307 민간이전	764,596	420,264	344,332	[국 297,298 시 233,649 구 233,649]
		604,596	420,264	184,332	01 의료및구료비
					1) 구강보건사업비 71,200
					[국 35,600 시 17,800 구 17,800]
					2) 치아홈메우기 9,600,000원 = 9,600
					[국 4,800 시 2,400 구 2,400]
					2) 노인의치보철 61,600,000원 = 61,600
					[국 30,800 시 15,400 구 15,400]
					1) 국가암관리사업(의료급여대상자) 62,380
					[국 31,190 시 15,595 구 15,595]
					2) 암검진비(913명) 22,284
					[국 11,142 시 5,571 구 5,571]
					3) 자궁암(157명) 1,472,000원 = 1,472
					[국 736 시 368 구 368]
					3) 유방암(160명) 3,676,000원 = 3,676
					[국 1,838 시 919 구 919]
					3) 위암(286명) 13,628,000원 = 13,628
					[국 6,814 시 3,407 구 3,407]
					3) 간암(16명) 732,000원 = 732
					[국 366 시 183 구 183]
					3) 대장암(294명) 2,776,000원 = 2,776
					[국 1,388 시 694 구 694]
					2) 암치료관리비(167명) 30,096,000원 = 30,096
					[국 15,048 시 7,524 구 7,524]
					2) 폐암치료관리비(10명) 10,000,000원 = 10,000
					[국 5,000 시 2,500 구 2,500]
					1) 희귀·난치성질환자 의료비 지원 461,016,000원 = 461,016
					[국 230,508 시 115,254 구 115,254]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2213)의약관리 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 가정간호의료비 지원	10,000,000원 =	10,000
					[시	5,000 구	5,000]
		160,000	0	160,000	02 민간경상보조		
					1) 서대문정신보건센터운영	160,000,000원 =	160,000
					[시	80,000 구	80,000]
220 자체사업		137,606	108,320	29,286			
	307 민간이전	114,324	105,964	8,360			
		114,324	105,964	8,360	01 의료및구료비		
					1) 검사용시약		36,900
					2) 장내세균검사	150,000원*12월 =	1,800
					2) 일반검사	200,000원*12월 =	2,400
					2) 간염검사(항원,항체)	1,000원*5,000명 =	5,000
					2) e항원검사	2,500원*120명 =	300
					2) 성병검사	300원*8,000명 =	2,400
					2) 생화학검사	2,500원*10,000명 =	25,000
					1) X-선 필름구입		6,620
					2) 간촬필름(100㎜*23m)	50,000원*120롤 =	6,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2213)의약관리 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 직촬필름(14"*17") 100,000원*2상자 =	200
					2) 복사필름(14"*14") 210,000원*2상자 =	420
					1) 검사용기자재	17,340
					2) 채수병 70,000원*12월 =	840
					2) 검사소모품 500,000원*12월 =	6,000
					2) 생화학기기큐벳 1,500,000원*7개 =	10,500
					1) X-선 필름현상소모품구입	1,893
					2) 자동현상액 59,500원*6통 =	357
					2) 자동정착액 37,000원*6통 =	222
					2) 증감지세척제 50,000원*1개 =	50
					2) 자동현상기용필터 10,000원*12개 =	120
					2) 증감지 143,000원*8조 =	1,144
					1) 의료용 소모품 100,000원*12월 =	1,200
					1) 한방진료재료비 672,860원*14회 =	9,421
					1) 진료약품비(방문진료) 3,000원*10,000명 =	30,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2213)의약관리 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 치과진료 소모품	1,300원*3,000명 =	3,900
					1) 치아홈메우기 소모품	3,000,000원 =	3,000
					1) 건강진단사업 소모품	100,000원*12월 =	1,200
					1) 물리치료 소모품	110,000원*20개 =	2,200
					1) 방문간호 소모품	650,000원 =	650
	405 자산취득비	23,282	2,356	20,926			
		23,282	2,356	20,926	01 자산및물품취득비		
					1) 전자동혈압계	2,300,000원*2대 =	4,600
					1) 공기살균소독기	2,090,000원*1대 =	2,090
					1) 청력측정기	4,620,000원*1세트 =	4,620
					1) 비만도측정기	4,620,000원*1세트 =	4,620
					1) X선카세트	275,000원*8개 =	2,200
					1) 시력측정기	242,000원*1개 =	242
					1) 발맛사지	120,000원*5대 =	600
					1) 휠체어	180,000원*12대 =	2,160

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2213)의약관리 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 사발지팡이	14,000원*10개 =	140
					1) 워커	36,000원*10개 =	360
					1) 초음파치석제거기	1,650,000원 =	1,650
2215 위생관리		25,828	38,516	△12,688			
100 경상예산		25,828	38,516	△12,688			
120 경상적경비		25,828	38,516	△12,688			
	201 일반운영비	14,294	15,452	△1,158			
		14,294	15,452	△1,158	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		8,374
					2) 인쇄비		2,670
					3) 식품,공중위생 민원서식	1,200,000원*2회 =	2,400
					3) 식품접객모범업소등 표창장 제작	4,500원*60명 =	270
					2) 식품,공중위생 홍보물 제작	500원*5,000매 =	2,500
					2) 유통식품 수거검사		3,204
					3) 식육,어육제품	9,000원*120건 =	1,080

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2215)위생관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 과자류	3,600*340건 =	1,224
					3) 농.수산물	9,000원*100건 =	900
					1) 급량비		5,920
					2) 식품 · 공중위생 업무추진	5,000원*10명*24식 =	1,200
					2) 하절기 식중독 비상근무	5,000원*2명*43식 =	430
					2) 청소년유해업소 심야단속	5,000원*3명*143일*2식 =	4,290
	202 여비	3,610	4,640	△1,030			
		3,610	4,640	△1,030	01 국내여비		
					1) 청소년유해업소 정비활동 단속	10,000원*3명*107일 =	3,210
					1) 식자재 수거 검사	10,000원*2명*20일 =	400
	203 업무추진비	6,500	6,500	0			
		6,500	6,500	0	03 시책추진업무추진비		
					1) 식품공중위생 업무추진	2,500,000원 =	2,500
					1) 청소년유해업소 단속업무추진	4,000,000원 =	4,000
	301 일반보상금	1,424	1,924	△500			

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2215)위생관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		1,424	1,924	△500	11 기타보상금
					1) 퇴·변태 신고보상금 500,000원 = 500
					1) 식품접객업 모범업소등 표창부상품 15,400원*60명 = 924
2216 환경관리		124,104	119,531	4,573	
100 경상예산		117,196	113,404	3,792	
110 인건비		19,008	18,282	726	
	101 인건비	19,008	18,282	726	
		19,008	18,282	726	10 일시사역인부임
					1) 환경개선부담금 현황조사·입력 인부임 28,800원*11명*30일*2회 = 19,008
120 경상적경비		98,188	95,122	3,066	
	201 일반운영비	85,218	82,002	3,216	
		85,218	82,002	3,216	01 일반운영비
					1) 일반수용비 19,488
					2) 인쇄비 15,680
					3) 환경업무서식 50원*3,000매*7종*1회 = 1,050

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2216)환경관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 배출시설관리인 교육자료 500원*200부*1회 =	100
					3) 환경보전5개년계획 9,000원*100부*1회 =	900
					3) 환경개선부담금고지서 인쇄등	13,630
					4) 정기고지서 50,000원*27상자*2회 =	2,700
					4) 독촉고지서 50,000원*40상자*2회 =	4,000
					4) 인쇄비 30원*1,500매*67상자*2회 =	6,030
					4) 수납용지 100,000원*2회 =	200
					4) 기타소모품(창봉투등) 35원*20,000건 =	700
					2) 폐수시료 채취용기 구입 2,500원*100매*2종 =	500
					2) 환경오염감시 소모품구입(유 흡착제)70,000원*1상자 =	70
					2) 수소이온농도측정기 소모품구입 250,000원*1개 =	250
					2) 환경오염도측정 소모품 구입 600,000원 =	600
					2) 환경개선부담금 체납자 압류관련 수수료	400
					3) 등기부등본 발급수수료 1,000원*200건*2회 =	400
					2) 환경보전시범학교운영	1,988

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2216)환경관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 표창장 제작 4,500원*84매 =	378
					3) 도서상품권 5,000원*322매 =	1,610
					1) 공공요금및제세	54,890
					2) 환경개선부담금 우편발송료	54,240
					3) 일반 220원*100,000통*2회 =	44,000
					3) 등기 1,490원*3,000통*2회 =	8,940
					3) 등기반송료 1,300원*500통*2회 =	1,300
					2) 오존경보 전용팩스 사용료 65원*500개소*4회*5월 =	650
					1) 운영수당	2,240
					2) 환경보전협의회 참석수당 70,000원*32명*1회 =	2,240
					1) 급량비	540
					2) 환경개선부담금 업무추진 5,000원*5명*12식 =	300
					2) 오존경보제 업무추진 5,000원*4명*12식 =	240
					1) 임차료	8,060
					2) 환경교실운영차량 260,000원*31대 =	8,060

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2216)환경관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	202 여비	4,320	4,320	0			
		4,320	4,320	0	01 국내여비		
					1) 환경오염배출업소 단속	10,000원*9명*48일 =	4,320
	203 업무추진비	7,500	7,500	0			
		7,500	7,500	0	03 시책추진업무추진비		
					1) 환경보전 업무추진	1,500,000원 =	1,500
					1) 환경보전 시범학교 운영	5,000,000원 =	5,000
					1) 홍제 · 불광천행정협의회 업무추진	1,000,000원 =	1,000
	301 일반보상금	1,150	1,300	△150			
		150	300	△150	09 행사실비보상금		
					1) 배출업소 관리인 교육강사료	150,000원*1회 =	150
		1,000	1,000	0	11 기타보상금		
					1) 환경오염행위등 신고포상	1,000,000원 =	1,000
	200 사업예산	6,908	6,127	781			
	220 자체사업	6,908	6,127	781			

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2216)환경관리 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	405 자산취득비	6,908	6,127	781			
		6,908	6,127	781	01 자산및물품취득비		
					1) 소음측정기	6,908,000원 =	6,908
2220 생활환경		17,924,070	15,782,910	2,141,160			
2221 청소관리		14,938,158	13,682,631	1,255,527			
100 경상예산		10,706,324	10,242,719	463,605			
110 인건비		8,533,855	8,710,717	△176,862			
	101 인건비	8,533,855	8,710,717	△176,862			
		8,533,855	8,710,717	△176,862	09 일용인부임		
					1) 환경미화원 인부임		6,405,954
					2) 기본급	22,400원*165명*365일 =	1,349,040
					2) 근속가산금		772,002
					3) 2년이상	44,800원*14명*12월 =	7,527
					3) 3년이상	67,200원*7명*12월 =	5,645
					3) 4년이상	89,600원*12명*12월 =	12,903

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 12년이상 268,800원*4명*12월 =	12,903
					3) 13년이상 291,200원*3명*12월 =	10,484
					3) 14년이상 313,600원*5명*12월 =	18,816
					3) 15년이상 336,000원*6명*12월 =	24,192
					3) 16년이상 358,400원*8명*12월 =	34,407
					3) 17년이상 380,800원*13명*12월 =	59,405
					3) 18년이상 403,200원*12명*12월 =	58,061
					3) 19년이상 425,600원*8명*12월 =	40,858
					3) 20년이상 448,000원*11명*12월 =	59,136
					3) 21년이상 470,400원*6명*12월 =	33,869
					3) 22년이상 492,800원*2명*12월 =	11,828
					3) 23년이상 515,200원*10명*12월 =	61,824
					3) 24년이상 537,600원*3명*12월 =	19,354
					3) 25년이상 560,000원*4명*12월 =	26,880
					3) 26년이상 582,400원*13명*12월 =	90,855

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 27년이상 604,800원*7명*12월 =	50,804
					3) 28년이상 627,200원*7명*12월 =	52,685
					3) 29년이상 649,600원*7명*12월 =	54,567
					3) 30년이상 672,000원*2명*12월 =	16,128
					3) 33년이상 739,200원*1명*12월 =	8,871
					2) 상여금	983,453
					3) 기말수당	302,601
					4) 쓰레기처리미화원 1,735,792,000원*1/12*200% =	289,299
					4) 공변관리미화원 79,808,000원*1/12*200% =	13,302
					3) 정근수당	302,601
					4) 쓰레기처리미화원 1,735,792,000원*1/12*200% =	289,299
					4) 공변관리미화원 79,808,000원*1/12*200% =	13,302
					3) 체력단련비	378,251
					4) 쓰레기처리미화원 1,735,792,000원*1/12*250% =	361,624
					4) 공변관리미화원 79,808,000원*1/12*250% =	16,627

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 정액수당		417,060
					3) 가족수당		108,900
					4) 배우자	30,000원*165명*0.88*12월 =	52,272
					4) 존속	20,000원*165명*0.35*12월 =	13,860
					4) 비속	20,000원*165명*1.08*12월 =	42,768
					3) 특수업무수당(쓰레기처리미화원)	90,000원*157명*12월 =	169,560
					3) 작업장려수당	70,000원*165명*12월 =	138,600
					2) 초과근무수당		989,384
					3) 시간외근무수당		683,280
					4) 쓰레기처리미화원	11,400원*157명*365일 =	653,277
					4) 공변관리미화원	10,275원*8명*365일 =	30,003
					3) 야간근무수당	2,900원*84명*2시간*365일 =	177,828
					3) 휴일근무수당		128,276
					4) 쓰레기처리미화원	45,600원*110명*24일 =	120,384
					4) 공변관리미화원	41,100원*8명*24일 =	7,892

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 복리후생비	919,950
					3) 정액급식비 80,000원*165명*12월 =	158,400
					3) 가계보조비 80,000원*165명*12월 =	158,400
					3) 교통보조비 120,000원*165명*12월 =	237,600
					3) 급량비(조식대) 70,000원*165명*12월 =	138,600
					3) 명절휴가비(설날,추석) 1,815,600,000원*1/12*150% =	226,950
					2) 후생복지비	574,200
					3) 위생수당(목욕비) 90,000원*165명*12월 =	178,200
					3) 교통보조금 40,000원*165명*12월 =	79,200
					3) 대민활동비 70,000원*165명*12월 =	138,600
					3) 간식비 90,000원*165명*12월 =	178,200
					2) 월차유급휴가수당	89,857
					3) 쓰레기처리미화원 45,600원*157명*12월 =	85,911
					3) 공변관리미화원 41,100원*8명*12월 =	3,946
					2) 연차유급휴가수당	271,724

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 쓰레기처리미화원	260,958
					4) 2년이상 48,958원*13명*11일 =	7,001
					4) 3년이상 49,705원*7명*12일 =	4,176
					4) 4년이상 50,451원*12명*13일 =	7,871
					4) 12년이상 56,425원*4명*21일 =	4,740
					4) 13년이상 57,171원*1명*22일 =	1,258
					4) 14년이상 57,918원*4명*23일 =	5,329
					4) 15년이상 58,665원*6명*24일 =	8,448
					4) 16년이상 59,411원*8명*25일 =	11,883
					4) 17년이상 60,518원*12명*26일 =	18,882
					4) 18년이상 60,905원*11명*27일 =	18,089
					4) 19년이상 61,651원*8명*28일 =	13,810
					4) 20년이상 62,398원*11명*29일 =	19,905
					4) 21년이상 63,135원*5명*30일 =	9,471
					4) 22년이상 63,891원*2명*31일 =	3,962

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) 23년이상 64,648원*9명*32일 =	18,619
					4) 24년이상 65,385원*3명*33일 =	6,474
					4) 25년이상 66,131원*4명*34일 =	8,994
					4) 26년이상 66,878원*13명*35일 =	30,430
					4) 27년이상 67,625원*7명*36일 =	17,042
					4) 28년이상 68,371원*7명*37일 =	17,709
					4) 29년이상 69,118원*7명*38일 =	18,386
					4) 30년이상 69,865원*2명*39일 =	5,450
					4) 33년이상 72,106원*1명*42일 =	3,029
					3) 공변관리미화원	10,766
					4) 2년이상 44,833원*1명*11일 =	494
					4) 13년이상 53,046원*2명*22일 =	2,335
					4) 14년이상 53,793원*1명*23일 =	1,238
					4) 17년이상 56,033원*1명*26일 =	1,457
					4) 18년이상 56,780원*1명*27일 =	1,534

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) 21년이상 59,010원*1명*30일 =	1,771
					4) 23년이상 60,523원*1명*32일 =	1,937
					2) 자녀학비보조수당	39,284
					3) 중학교 48,000원*165명*0.10*4회 =	3,168
					3) 고등학교 364,800원*165명*0.15*4회 =	36,116
					1) 각종부담금	709,656
					2) 공상치료비(3일이하) 5,000,000원 =	5,000
					2) 국민연금 6,405,954,000원*4.5% =	288,268
					2) 국민건강보험 6,405,954,000원*2.5% =	160,149
					2) 고용보험 6,405,954,000원*1.3% =	83,278
					2) 산재보험 6,405,954,000원*2.7% =	172,961
					1) 퇴직금 3,406,000원*27년*10명*150% =	1,379,430
					1) 피복비	33,040
					2) 쓰레기처리미화원 200,000원*160명 =	32,000
					2) 공변관리미화원 130,000원*8명 =	1,040

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 특별청소작업 급식비	5,000원*165명*7일 =	5,775
120 경상적경비		2,172,469	1,532,002	640,467			
	201 일반운영비	2,037,455	1,395,758	641,697			
		2,037,455	1,395,758	641,697	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		1,106,365
					2) 기본사무용품비	20,000원*26명 =	520
					2) 소규모수선비	5,000원*26명 =	130
					2) 도서구입비	50,000원*5팀 =	250
					2) 기기구입비	10,000원*26명 =	260
					2) 인쇄비		23,747
					3) 차량운행일지대장	4,000원*30권*10종 =	1,200
					3) 정화조청소 통지서	86원*30,000개소 =	2,580
					3) 정화조청소 촉구서	86원*30,000개소*60% =	1,548
					3) 종량제 각종 대장	3,800원*4종*2권*21개동 =	639
					3) 일회용품줄이기 홍보물 제작 등	3,090,000원 =	3,090

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) "화장실깨끗이사용하기"홍보 플래카드(대) 130,000원*13개소 =	1,690
					3) 음식물쓰레기 분리수거 홍보물 제작 등 13,000,000원 =	13,000
					2) 청소종합홍보지 제작 500원*10,000부*1회 =	5,000
					2) 환경미화원등 명찰제작 5,000원*165명*1회 =	825
					2) 골목지킴이용품 구매	23,890
					3) 청소용품 16,000원*604봉사단 =	9,664
					3) 홍보물 제작 등 50원*135,000매 =	6,750
					3) 쓰레기봉투 340원*604봉사단*52주*70% =	7,476
					2) 소독비(살충제)	4,793
					3) 환경미화원 휴게실 59,900원*2통*28개소 =	3,355
					3) 차고 및 적환장 59,900원*12통*2개소 =	1,438
					2) 환경미화원휴게실 전기안전점검 38,786원*28개소*2회 =	2,173
					2) 공중화장실 전기안전점검 38,786원*23개소*2회 =	1,785
					2) 표창장제작 4,500원*150매 =	675
					2) 청소용품비	305,730

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 쓰레받기 14,300원*165명*30% =	708
					3) 개량비 3,300원*165명*5개 =	2,723
					3) 삼태기(대형) 12,000원*165명*30% =	594
					3) 대빗자루 3,000원*65명*3개 =	585
					3) 음식물쓰레기분리수거통(5ℓ) 3,500원*6,800개 =	23,800
					3) 음식물쓰레기분리수거통(25ℓ) 8,600원*30,000개 =	258,000
					3) 음식물쓰레기분리수거통(120ℓ) 34,500원*560개 =	19,320
					2) 음식물수거용기 탈취제 3,000원*3회*800개 =	7,200
					2) 사진용품	2,144
					3) 필름구입 13,170원*20속 =	264
					3) 인화료(3"×5") 116원*10,000매 =	1,160
					3) 인화료(5"×7") 360원*500매 =	180
					3) 현상료 270원*2,000롤 =	540
					2) 환경미화원용품 구입	3,963
					3) 화장비누 1,360원*2갑*24개소*12월 =	784

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 타올 16,940원*5속*12월 =	1,017
					3) 면장갑 2,620원*5속*165명 =	2,162
					2) 전산고지용 기록지 24,530원*5상자 =	123
					2) 환경미화원 임금관리 전산프로그램 유지1,500,000원 =	1,500
					2) 쓰레기종량제규격봉투	534,793
					3) 생활폐기물용	443,065
					4) 5ℓ 16원*495,305매*110% =	8,718
					4) 10ℓ 22원*2,828,178매*110% =	68,442
					4) 20ℓ 36원*3,606,340매*110% =	142,812
					4) 50ℓ 88원*994,235매*110% =	96,242
					4) 75ℓ 110원*232,689매*110% =	28,156
					4) 100ℓ 144원*623,070매*110% =	98,695
					3) 사업장 폐기물용	70,740
					4) 50ℓ 78원*83,660매*110% =	7,179
					4) 75ℓ 110원*17,620매*110% =	2,133

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) 100ℓ 144원*387,800매*110% =	61,428
					3) 공공용봉투	10,560
					4) 20ℓ 36원*6,604매*110% =	262
					4) 50ℓ 78원*83,239매*110% =	7,142
					4) 100ℓ 144원*19,922매*110% =	3,156
					3) 특수규격(50ℓ) 237원*40,000매*110% =	10,428
					2) 음식물쓰레기용 봉투	32,500
					3) 2ℓ 11원*1,400,000매 =	15,400
					3) 3ℓ 13원*500,000매 =	6,500
					3) 5ℓ 16원*300,000매 =	4,800
					3) 10ℓ 22원*100,000매 =	2,200
					3) 20ℓ 36원*100,000매 =	3,600
					2) 종량제 봉투 판매표지판 유지 17,000원*471개소*20% =	1,602
					2) 쓰레기무단투기경고판 15,000원*10개소*21개동 =	3,150
					2) 환경미화원 무재해 교육	510

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 교육보조자료 2,000원*165명 =	330
					3) 홍보물 제작 180,000원 =	180
					2) 청소차고관리(운전원,정비원)	25,821
					3) 청소차고 당직근무비(일직) 35,000원*1명*117일 =	4,095
					3) 청소차고 당직근무비(숙직) 35,000원*1명*467일 =	16,345
					3) 면장갑 2,620원*53명*2속*12월 =	3,333
					3) 화장비누 1,360원*53명*1갑*12월 =	865
					3) 세탁비누 186원*60갑*12월 =	134
					3) 화장지 3,420원*2속*12월 =	83
					3) 면수건 16,940원*1속*57명 =	966
					2) 환경미화원 안전장구	6,352
					3) 안전모 10,500원*165명*50% =	867
					3) 안전조끼 10,000원*50개*4회 =	2,000
					3) 위험표지판 6,000원*100개 =	600
					3) 방진마스크 1,500원*165명*6개 =	1,485

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 구급약 및 응급장비 50,000원*28개소 =	1,400
					2) 분뇨수거료	3,220
					3) 고정식공변 230,000원*14개소 =	3,220
					2) 개방화장실 위생용품 보조지원50,000원*63개소*12월 =	37,800
					2) 개방화장실 안내표지판 제작 200,000원*50개소 =	10,000
					2) 공중화장실 위생용품	51,109
					3) 화장지(점보롤) 29,710원*3상자*13개소*12월 =	13,905
					3) 화장지(일반) 3,420원*4속*13개소*12월 =	2,135
					3) 화장비누(물비누) 30,000원*13개소*6회 =	2,340
					3) 종이타올 16,900원*20상자*3개소*12월 =	12,168
					3) 자동센서 수전 200,000원*20개 =	4,000
					3) 방향제 7,000원*4개*13개소*12월 =	4,368
					3) 하이타이 17,000원*1상자*13개소*6회 =	1,326
					3) 고무장갑 7,000원*6상자*13개소 =	546
					3) 소독약품(고정식공변) 20,000원*2통*13개소*12월 =	6,240

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 쓰레기봉투 구입(50ℓ) 860원*1매*13개소*365일 =	4,081
					2) 대형폐기물 신고필증 인쇄 120원*40,000매 =	4,800
					2) 대형폐기물 인터넷신고 프로그램 구입 · 유지보수 10,000,000원 =	10,000
					1) 공공요금 및 제세	343,144
					2) 정화조프로그램 인터넷사용료 38,500원*1대*12월 =	462
					2) 정화조청소안내 우편료	14,410
					3) 일반 220원*60,000통 =	13,200
					3) 등기 1,490원*55,000통*1% =	820
					3) 반송료 1,300원*10통*30일 =	390
					2) 무인감시카메라	170,832
					3) 인터넷사용료(ADSL) 150,000원*92대*12월 =	165,600
					3) 무인감시카메라전기료 3,000원*112대*12월 =	4,032
					3) 모뎀사용료 10,000원*10대*12월 =	1,200
					2) 청소차고	8,040
					3) 전기료 377,000원*1개소*12월 =	4,524

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 상 · 하수도료 69,000원*1개소*12월 =	828
					3) 전화료(인터넷사용료) 112,000원*2대*12월 =	2,688
					2) 환경미화원 휴게실	43,680
					3) 전기료 100,000원*28개소*12월 =	33,600
					3) 상 · 하수도료 30,000원*28개소*12월 =	10,080
					2) 공중화장실	53,260
					3) 전기료 52,500원*13개소*12월 =	8,190
					3) 상 · 하수도료 165,000원*17개소*12월 =	33,660
					3) 도시가스 47,700원*4개소*12월 =	2,290
					3) 무인자동화장실통신료(전화,ADSL) 90,000원*4개소*12월 =	4,320
					3) 무인자동화장실 전기료 100,000원*4개소*12월 =	4,800
					2) 난지퇴비화시설 전기료(목재파쇄기) 2,000,000원*12월 =	24,000
					2) 청소차량보험료	21,800
					3) 대형화물 500,000원*4대 =	2,000
					3) 중형화물 360,000원*30대 =	10,800

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 특수화물 400,000원*21대 =	8,400
					3) 순찰차(소형화물) 200,000원*3대 =	600
					2) 이동전화기사용료 30,000원*13대*12월 =	4,680
					2) 종량제봉투보관창고 보안장비사용료 165,000원*12월 =	1,980
					1) 피복비	7,568
					2) 정비원 138,000원*3명 =	414
					2) 운전원 146,000원*49명 =	7,154
					1) 급량비	3,360
					2) 점호 및 조기순찰 5,000원*3명*120식 =	1,800
					2) 특별청소등 근무 급량비 5,000원*26명*12식 =	1,560
					1) 연료비	8,874
					2) 청소차고 보일러	3,725
					3) 경비실 681원*18시간*105일*2대 =	2,575
					3) 정비실 686원*8시간*105일 =	577
					3) 대기실 681원*8시간*105일 =	573

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 공중화장실 681원*18시간*105일*4대 =	5,149
					1) 시설장비유지비	66,394
					2) 환경미화원 휴게실 보수 200,000원*24개소*1회 =	4,800
					2) 공중화장실 유지보수 200,000원*13개소*12월 =	31,200
					2) 도로청소용 급수전 유지 보수 17,500,000원*30% =	5,250
					2) 수하차 부품구입 및 수리비 440,000원*52대*5% =	1,144
					2) 난지퇴비화시설 콘베어벨트 및 송풍기 보수 30,000,000원*5대*10% =	15,000
					2) 난지음식물처리시설 파쇄선별기 보수 45,000,000원*20% =	9,000
					1) 차량선박비	501,750
					2) 청소차 10,000,000원*50대*90% =	450,000
					2) 살수차 10,000,000원*4대*90% =	36,000
					2) 중기(로우더) 2,500,000원*90% =	2,250
					2) 순찰차 5,000,000원*3대*90% =	13,500
	202 여비	3,360	5,280	△1,920		
		3,360	5,280	△1,920	01 국내여비	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 공중화장실조기순찰	10,000원*2명*48일 =	960
					1) 청소민원처리 등	10,000원*5명*48일 =	2,400
	203 업무추진비	39,715	40,240	△525			
		32,875	33,400	△525	03 시책추진업무추진비		
					1) 청소업무추진	4,400,000원 =	4,400
					1) 화장실관리인 교육 및 간담회	3,000원*160명*2회 =	960
					1) 환경미화원 격려(근로자의날,추석,연말)	15,000원*165명*3회 =	7,425
					1) 환경미화원 및 운전원 간담회	10,000원*214명*1회 =	2,140
					1) 환경미화원 체육대회	10,000원*165명*1회 =	1,650
					1) 골목지킴이봉사단 업무추진		12,400
					2) 평가보고회개최	1,000,000원*2회 =	2,000
					2) 골목지킴이봉사단활성화업무추진		10,400
					3) 구	2,000,000원*1회 =	2,000
					3) 동	400,000원*21개동 =	8,400
					1) 깨끗한서대문가꾸기 대청소의 날 운영	300,000원*3회 =	900

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 음식물류폐기물광역화시설업무추진 3,000,000원 =	3,000
		6,840	6,840	0	04 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비 570,000원*12월 =	6,840
	301 일반보상금	87,489	82,332	5,157		
		61,985	61,985	0	01 사회보장적수혜금	
					1) 수수료 감면자 봉투 지급	61,985
					2) 10ℓ 170원*5,064명*12매*4회 =	41,323
					2) 20ℓ 340원*5,064명*3매*4회 =	20,662
		12,680	12,600	80	09 행사실비보상금	
					1) 환경미화원,운전원 무재해교육강사료 100,000원*2회 =	200
					1) 모범환경미화원 격려	6,600
					2) 산업시찰 500,000원*10명 =	5,000
					2) 선진지 견학 1,600,000원*1명 =	1,600
					1) 청소관련 주민홍보 및 시설 견학 15,000원*100명*2회 =	3,000
					1) 깨끗한서대문가꾸기 평가단 활동비 20,000원*21명*4회 =	1,680

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 화장실관리인 민간위탁교육 강사료 300,000원*4회 =	1,200
		12,824	7,747	5,077	11 기타보상금	
					1) 재활용품분리수거 우수단체 시상	700
					2) 최우수상 300,000원*1단체*1회 =	300
					2) 우수상 200,000원*1단체*1회 =	200
					2) 장려상 100,000원*2단체*1회 =	200
					1) 쓰레기 무단투기 신고보상 40,000원*100건 =	4,000
					1) 환경미화원 무재해 공로시상 100,000원*4회 =	400
					1) 일회용품 신고 포상금 6,000,000원*1식 =	6,000
					1) 골목지킴이봉사단 유공단체 및 주민 시상	1,724
					2) 골목지킴이봉사단 우수봉사단 시상	1,400
					3) 최우수상 300,000원*1봉사단*1회 =	300
					3) 우수상 200,000원*3봉사단 =	600
					3) 장려상 100,000원*5봉사단 =	500
					2) 우수봉사단 부상품(손목시계) 15,400원*21명 =	324

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
	303 포상금	4,450	8,392	△3,942		
					1) 청소차량운전원 격려 시찰 500,000원*5명 =	2,500
					1) 골목지킴이봉사단 우수기관 및 공무원 시상	1,950
					2) 골목지킴이봉사단 우수기관 표창	1,700
					3) 최우수동 500,000원*1개동*1회 =	500
					3) 우수동 300,000원*2개동*1회 =	600
					3) 장려동 200,000원*3개동*1회 =	600
					2) 골목지킴이유공공무원 부상품(손목시계) 50,000원*5명*1회 =	250
200 사업예산		4,231,834	3,439,912	791,922		
220 자체사업		4,231,834	3,439,912	791,922		
	307 민간이전	1,517,739	1,300,127	217,612		
		1,517,739	1,300,127	217,612	05 민간위탁금	
					1) 특정폐기물 처리비 220,000원*4.2톤*150일 =	138,600
					1) 대형생활폐기물(폐목재류)위탁처리비 100,000원*300회 =	30,000
					1) 대형생활폐기물(가전제품)상차처리비 35,000원*180회 =	6,300

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 음식물류폐기물민간위탁(난지퇴비화시설운영)	
					55,000원*1,100톤*12월 =	726,000
					1) 생활폐기물 압축처리비 4,000원*29톤*365일 =	42,340
					1) 대형생활폐기물 민간위탁 550,000,000원 =	550,000
					1) 음식물류폐기물처리 잔재물 16,320원*110톤*12월 =	21,543
					1) 청소차고 지정폐기물 처리비 400,000원*2회 =	800
					1) 폐형광등 · 폐건전지 처리비 308,000원*7톤 =	2,156
	308 자치단체등이전	400,000	400,000	0		
		400,000	400,000	0	05 자치단체간부담금	
					1) 분뇨 및 정화조오니 처리부담금 4,000원*100,000톤 =	400,000
	401 시설비및부대비	305,878	24,000	281,878		
		305,878	24,000	281,878	01 시설비	
					1) 가로휴지통 교체 1,200,000원*20개 =	24,000
					1) 목재파쇄기 보수 5,000,000원 =	5,000
					1) 종량제규격봉투시설	9,020
					2) 종량제규격봉투보관창고시설보수 8,580,000원*1개소 =	8,580

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 종량제규격봉투보관창고보안시설설치	
					440,000원*1개소 =	440
					1) 청소차고지 포장 42,000,000원 =	42,000
					1) 청소차고지 시설물 정비 및 도색 36,000,000원 =	36,000
					1) 무단투기 감시카메라 이전 설치	44,976
					2) 이동식 70,000원*20대*4회 =	5,600
					2) 인터넷식 214,000원*92대*2회 =	39,376
					1) 공중화장실 철거 및 녹지조성(2개소)21,682,000원*1식 =	21,682
					1) 신촌역앞 공중화장실 경관조명 설치 30,000,000원*1식 =	30,000
					1) 공중화장실 시설 개보수(봉원동,연희동)	
					16,500,000원*2개소 =	33,000
					1) 난지음식물처리노후불용설비 철거 30,000,000원 =	30,000
					1) 난지음식물처리시설 휀스 및 출입문 설치	
					100,000원*302m =	30,200
	403 자치단체등자본이전	1,432,537	1,422,785	9,752		
		1,432,537	1,422,785	9,752	02 공기관등에대한대행사업비	
					1) 폐기물처리비	1,432,537
					2) 가정계 16,320원*74,000톤 =	1,207,680

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2221)청소관리 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 다량폐기물	21,811원*5,000톤 =	109,055
					2) 준설토	20,960원*530톤 =	11,109
					2) 사업장생활계	21,811원*4,800톤 =	104,693
	405 자산취득비	575,680	293,000	282,680			
		575,680	293,000	282,680	01 자산및물품취득비		
					1) 가로수집차량	36,000,000원*2대 =	72,000
					1) 암롤박스	7,000,000원*2식 =	14,000
					1) 청소장비보관박스	3,200,000원*1식 =	3,200
					1) 쓰레기무인감시카메라기능추가설치	1,870,000원*82대 =	153,340
					1) 쓰레기무인감시카메라통합관리프로그램구입	980,000원 =	980
					1) 음식물수거차량	60,000,000원*3대 =	180,000
					1) 살수차량	125,000,000원*1대 =	125,000
					1) 사무실 노후 집기 교체	27,160,000원 =	27,160
	2222 하수관리	2,985,912	2,100,279	885,633			
	100 경상예산	24,056	24,447	△391			

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2222)하수관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
110 인건비		3,662	3,662	0	
	101 인건비	3,662	3,662	0	
		3,662	3,662	0	09 일용인부임
					1) 수방대책 근무자 급량비 5,000원*6명*90일 = 2,700
					1) 하수시설물 관리인부 피복비 962
					2) 작업복 30,000원*13명 = 390
					2) 우의 15,000원*13명 = 195
					2) 안전화 20,000원*13명 = 260
					2) 안전모 9,000원*13명 = 117
120 경상적경비		20,394	20,785	△391	
	201 일반운영비	19,194	19,585	△391	
		19,194	19,585	△391	01 일반운영비
					1) 일반수용비 4,394
					2) 사진용품 2,114
					3) 필름구매 13,170원*20속 = 264

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2222)하수관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 인화료(5"×7") 360원*5,000매 =	1,800
					3) 현상료 275원*180롤 =	50
					2) 도면구입 3,500원*40매*12월 =	1,680
					2) 청사진 1,000원*50매*12월 =	600
					1) 공공요금 및 제세	2,350
					2) 이동전화기 사용료 30,000원*2대*12월 =	720
					2) 순찰용 오토바이 보험료 65,000원*2대 =	130
					2) 하수기동반 대기실	1,500
					3) 전기료 85,000원*12월 =	1,020
					3) 상·하수도료 40,000원*12월 =	480
					1) 시설장비 유지비	12,450
					2) 준설기 유지관리	8,428
					3) 수리비 500,000원*8대 =	4,000
					3) 유류비(경유) 764원*2ℓ*180일*8대 =	2,201
					3) 유류비(윤활유) 3,000원*0.1ℓ*180일*8대 =	432

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2222)하수관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 유류비(휘발유)	1,246원*1ℓ*180일*8대 =	1,795
					2) 이륜차 유지비	500,000원*2대 =	1,000
					2) 하수기동반 대기실 유지관리	2,930원*348.64㎡ =	1,022
					2) 하수시설물 보수장비 유지관리		2,000
					3) 파쇄기 유지보수	1,000,000원 =	1,000
					3) 절단기등 장비 유지	1,000,000원 =	1,000
	203 업무추진비	1,200	1,200	0			
		1,200	1,200	0	03 시책추진업무추진비		
					1) 하수관리 업무추진	1,200,000원 =	1,200
200 사업예산		2,961,856	2,075,832	886,024			
220 자체사업		2,961,856	2,075,832	886,024			
	206 재료비	40,000	20,000	20,000			
					1) 하수시설물 보수자재		40,000
					2) 시멘트외6종	18,967,000원 =	18,967
					2) THP관외6종	15,251,000원 =	15,251

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2222)하수관리 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 곡삽외9종 5,782,000원 =	5,782
	401 시설비및부대비	2,468,856	1,705,832	763,024		
		2,460,000	1,700,000	760,000	01 시설비	
					1) 하수관 개량공사 및 정비공사	760,000
					2) 연희3동 334의17～194의37간 하수관개량공사 200,000,000원 =	200,000
					2) 홍제3동 285의15～287간 하수관개량공사 140,000,000원 =	140,000
					2) 창천동 29의92-대현동 40의31간 하수관정비공사 420,000,000원 =	420,000
					1) 관내 하수구조물 보수공사 700,000,000원 =	700,000
					1) 관내 빗물받이 및 맨홀정비공사 150,000,000원 =	150,000
					1) 관내 빗물받이 및 연결관 준설공사 200,000,000원 =	200,000
					1) 관내 도로굴착복구비('92～'99) 100,000,000원 =	100,000
					1) 봉원천정비공사 550,000,000원 =	550,000
		8,856	5,832	3,024	03 시설부대비	
					1) 시설부대비 2,460,000,000원*0.36% =	8,856
	402 민간자본이전	400,000	350,000	50,000		

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)생활환경 세항:(2222)하수관리 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		400,000	350,000	50,000	02 민간대행사업비
					1) 관내 하수도 도급준설공사 400,000,000원 = 400,000
	405 자산취득비	53,000	0	53,000	
		53,000	0	53,000	01 자산및물품취득비
					1) 콤팩터 3,000,000원*1대 = 3,000
					1) 준설기(유압붐대형) 50,000,000원*1대 = 50,000
2230 공원녹지관리		6,393,305	3,540,605	2,852,700	[국 39,203 시 172,107 구 6,181,995]
2231 공원관리		4,205,156	2,262,442	1,942,714	[시 156,200 구 4,048,956]
100 경상예산		220,345	162,031	58,314	[시 74,157 구 146,188]
110 인건비		130,762	74,657	56,105	[시 74,157 구 56,605]
	101 인건비	130,762	74,657	56,105	[시 74,157 구 56,605]
		480	500	△20	09 일용인부임
					1) 공원관리인부임 피복비 480
					2) 춘추복 35,000원*3명 = 105
					2) 동복 75,000원*3명 = 225

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2231)공원관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 안전화	50,000원*3명 =	150
		130,282	74,157	56,125	10 일시사역인부임		
					1) 시관리공원 유지관리 인부임	74,157,000원 =	74,157
						[시	74,157]
					1) 어린이공원,마을마당유지관리		56,125
					2) 인부임	40,000원*5명*250일 =	50,000
					2) 각종부담금		5,500
					3) 국민연금	50,000,000원*4.5% =	2,250
					3) 국민건강보험	50,000,000원*2.5% =	1,250
					3) 고용보험	50,000,000원*1.3% =	650
					3) 산재보험	50,000,000원*2.7% =	1,350
					2) 피복비		625
					3) 동복	75,000원*5명 =	375
					3) 안전화	50,000원*5명 =	250
	120 경상적경비	89,583	87,374	2,209			
	201 일반운영비	80,463	77,294	3,169			

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2231)공원관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		80,463	77,294	3,169	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		5,138
					2) 기본사무용품비	20,000원*27명 =	540
					2) 소규모수선비	5,000원*27명 =	135
					2) 도서구입비	50,000원*3팀 =	150
					2) 기기구입비	10,000원*27명 =	270
					2) 사진용품		833
					3) 필름구입	13,170원*1속*12월 =	159
					3) 인화료(3"×5")	116원*150매*12월 =	209
					3) 인화료(5"×7")	360원*100매*12월 =	432
					3) 현상료	275원*10롤*12월 =	33
					2) 공중화장실 관리용품	30,000원*6개소*12월 =	2,160
					2) 도면구입		1,050
					3) 행정구역도	3,500원*150매 =	525
					3) 지번도	3,500원*150매 =	525

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2231)공원관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 공공요금및제세	38,460
					2) 이동전화기사용료 30,000원*1대*12월 =	360
					2) 이륜차보험료 60,000원*2대 =	120
					2) 어린이공원 및 마을마당,근린공원 공공요금	37,980
					3) 전기료 55,000원*55개소*12월 =	36,300
					3) 상 · 하수도료 20,000원*7개소*12월 =	1,680
					1) 연료비	1,729
					2) 관리사무실 686원*3ℓ*8시간*105일*1개소 =	1,729
					1) 시설장비유지비	29,939
					2) 전기시설유지비 50,000원*55개소*4회 =	11,000
					2) 어린이공원 및 마을마당유지 300,000원*55개소 =	16,500
					2) 공원내발효식화장실관리 800,000원*2개소 =	1,600
					2) 동력장비연료비	839
					3) 휘발유 1,246원*4ℓ*120일 =	599
					3) 엔진오일 2,000원*120일 =	240

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2231)공원관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 차량선박비	5,197
					2) 이륜차 유류대 1,246원*40ℓ*12월*2대 =	1,197
					2) 이륜차 유지비 2,000,000원*2대 =	4,000
	202 여비	1,920	2,880	△960		
		1,920	2,880	△960	01 국내여비	
					1) 자연,근린,어린이공원현장관리 및 시설 순찰 10,000원*4명*48일 =	1,920
	203 업무추진비	6,000	6,000	0		
		2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비	
					1) 공원관리 업무추진 2,400,000원 =	2,400
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비 300,000원*12월 =	3,600
	301 일반보상금	1,200	1,200	0		
		1,200	1,200	0	11 기타보상금	
					1) 어린이공원관리위탁 우수단체 시상금	1,200
					2) 우수상 300,000원*2개단체 =	600

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2231)공원관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 장려상 200,000원*3개단체 = 600
200 사업예산		3,984,811	2,100,411	1,884,400	[시 82,043 구 3,902,768]
210 보조사업		82,043	67,843	14,200	[시 82,043]
	201 일반운영비	82,043	51,978	30,065	[시 82,043]
		82,043	51,978	30,065	01 일반운영비
					1) 시관리공원 유지관리 82,043
					[시 82,043]
					2) 현저동 151외 4개소 토지측량수수료 15,000,000원 = 15,000
					[시 15,000]
					2) 공원환경정비(사진용품등) 682,000원 = 682
					[시 682]
					2) 공공요금 및 제세 8,808
					[시 8,808]
					3) 전기료 60,000원*12개소*12월 = 8,640
					[시 8,640]
					3) 상하수도료 14,000원*12월 = 168
					[시 168]
					2) 시설장비유지비 57,553
					[시 57,553]
					3) 공원시설물 보수 및 도색 30,488,000원 = 30,488
					[시 30,488]
					3) 공원내 발효식 화장실 관리 800,000원*14개소 = 11,200
					[시 11,200]
					3) 시관리공원 시설유지관리 15,865,000원 = 15,865
					[시 15,865]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2231)공원관리 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
220 자체사업		3,902,768	2,032,568	1,870,200			
	206 재료비	1,560	1,560	0			
					1) 공원관리재료비		1,560
					2) 비료	200원*150㎏*52개소 =	1,560
	307 민간이전	98,000	80,000	18,000			
		98,000	80,000	18,000	05 민간위탁금		
					1) 어린이공원관리 민간위탁	98,000,000원 =	98,000
	401 시설비및부대비	3,802,408	1,951,008	1,851,400			
		3,796,000	1,946,000	1,850,000	01 시설비		
					1) 공원시설물 보완 및 보수	400,000,000원 =	400,000
					1) 어린이공원 현대화사업	600,000,000원 =	600,000
					1) 골목공원조성		2,156,000
					2) 홍제4동 119의2일대 골목공원 조성	976,000,000원 =	976,000
					2) 홍은1동 48의26일대 골목공원 조성	988,000,000원 =	988,000
					2) 홍은2동 8의368 골목공원 조성	122,000,000원 =	122,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2231)공원관리 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 북아현3동 골목공원 조성 50,000,000원 =	50,000
					2) 홍제1동 골목공원 조성 20,000,000원 =	20,000
					1) 홍은3동 어린이공원 및 골목공원 공공공지 보상 400,000,000원 =	400,000
					1) 공원 전기 시설보수 10,000,000원*4개소 =	40,000
					1) 관내공원 체육시설 설치 200,000,000원 =	200,000
		6,408	5,008	1,400	03 시설부대비	
					1) 시설부대비 1,780,000,000원*0.36% =	6,408
	405 자산취득비	800	0	800		
		800	0	800	01 자산및물품취득비	
					1) 디지털카메라 800,000원*1대 =	800
2232 녹지관리		1,024,428	715,678	308,750	[국 39,203 시 15,907 구 969,318]	
100 경상예산		213,094	191,399	21,695	[국 36,728 시 14,174 구 162,192]	
110 인건비		168,120	133,736	34,384	[국 36,728 시 14,174 구 117,218]	
	101 인건비	168,120	133,736	34,384	[국 36,728 시 14,174 구 117,218]	
		168,120	133,736	34,384	10 일시사역인부임	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2232)녹지관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 녹지관리	84,145
					2) 인부임 40,000원*7명*250일 =	70,000
					2) 각종부담금(국민연금등) 13,200,000원 =	13,200
					2) 피복비	945
					3) 춘추복 35,000원*7명 =	245
					3) 안전장비(안전화 등) 100,000원*7명 =	700
					1) 산림병해충 방제사업 83,975,000원 = [국 36,728 시 14,174 구 33,073]	83,975
120 경상적경비		44,974	57,663	△12,689		
	201 일반운영비	32,264	49,953	△17,689		
		32,264	49,953	△17,689	01 일반운영비	
					1) 일반수용비	13,165
					2) 임야관리 사진용품	1,665
					3) 필름구입 13,170원*2속*12월 =	317
					3) 인화료(3"×5") 116원*300매*12월 =	418
					3) 인화료(5"×7") 360원*200매*12월 =	864

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2232)녹지관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 현상료 275원*20롤*12월 =	66
					2) 산림보호 등 홍보물제작 6,000,000원 =	6,000
					2) 산림병해충 작업용품 구입 4,000,000원 =	4,000
					2) 임야관리 작업용품 구입 300,000원*5개산 =	1,500
					1) 급량비	2,700
					2) 봄,가을 산불방지대책 연장근무 급량비 5,000원*6명*90식 =	2,700
					1) 임차료	3,000
					2) 산림피해 복구 등 장비 임대(포크레인등) 200,000원*1대*10일 =	2,000
					2) 위험수목제거,산림병해충구제 등 장비임대(크레인) 1,000,000원 =	1,000
					1) 연료비	2,305
					2) 임야 관리초소 686원*8시간*105일*4개소 =	2,305
					1) 시설장비유지비	11,094
					2) 해충구제장비(분무기)유지비 50,000원*8월 =	400
					2) 임야관리 시설 및 장비유지비 200,000원*5개소*2회 =	2,000
					2) 약수터유지관리 100,000원*33개소*2회 =	6,600

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2232)녹지관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 해충구제장비(분무기) 유류대	2,094
					3) 휘발유 1,246원*8ℓ*210일 =	2,094
	202 여비	3,360	3,360	0		
		3,360	3,360	0	01 국내여비	
					1) 개발제한구역 및 임야내 무허가건물 단속 10,000원*7명*48일 =	3,360
	203 업무추진비	3,500	1,800	1,700		
		3,500	1,800	1,700	03 시책추진업무추진비	
					1) 산불예방 · 진화단속활동 업무추진 2,500,000원 =	2,500
					1) 환경(산)지킴이 간담회 1,000,000원 =	1,000
	301 일반보상금	5,850	2,550	3,300		
		2,850	2,550	300	08 공익근무요원보상금	
					1) 산불예방 급량비 및 출장비	2,850
					2) 봄,가을철 산불방지 연장근무 급량비 5,000원*6명*50식 =	1,500
					2) 행락질서 단속 급량비 5,000원*6명*30식 =	900
					2) 야생조수 인수인계 등 출장여비 3,000원*3명*50일 =	450

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2232)녹지관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		3,000	0	3,000	09 행사실비보상금
					1) 식목행사 1,500,000원 = 1,500
					1) 숲가꾸기행사 1,500,000원 = 1,500
200 사업예산		811,334	524,279	287,055	[국 2,475 시 1,733 구 807,126]
210 보조사업		8,250	4,750	3,500	[국 2,475 시 1,733 구 4,042]
	201 일반운영비	7,250	750	6,500	[국 2,175 시 1,523 구 3,552]
		7,250	750	6,500	01 일반운영비
					1) 산불예방사업 7,250
					[국 2,175 시 1,523 구 3,552]
					2) 등짐펌프 50,000원*10대 = 500
					[국 150 시 105 구 245]
					2) 개인진화장비 5,000원*100대 = 500
					[국 150 시 105 구 245]
					2) 진화안전장비세트 350,000원*5개 = 1,750
					[국 525 시 368 구 857]
					2) 산불감시원복 200,000원*20명 = 4,000
					[국 1,200 시 840 구 1,960]
					2) 산불진화급식비 5,000원*100명 = 500
					[국 150 시 105 구 245]
	202 여비	1,000	0	1,000	[국 300 시 210 구 490]
		1,000	0	1,000	01 국내여비

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2232)녹지관리 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 산불예방사업	1,000
					[국 300 시 210 구 490]	
					2) 산불진화출동비 10,000원*100명 =	1,000
					[국 300 시 210 구 490]	
220 자체사업		803,084	519,529	283,555		
	206 재료비	27,433	24,177	3,256		
					1) 식목행사용 수목 10,000원*300주*1회 =	3,000
					1) 산림병해충 약제구입 8,000원*400㏊*2회 =	6,400
					1) 야생조수 방사 10,000,000원 =	10,000
					1) 국민식수용 수목 25,500원*15주*21개동 =	8,033
	401 시설비및부대비	774,851	491,348	283,503		
		770,000	488,000	282,000	01 시설비	
					1) 공원이용 안내판 등 개선 50,000,000원 =	50,000
					1) 백련산 등산로 벚꽃길 조성 30,000,000원 =	30,000
					1) 백련산 외1개소 종자털(현사시) 날림목 수종교체 50,000,000원 =	50,000
					1) 안산조림지 간벌 100,000,000원 =	100,000
					1) 리기다소나무 수세회복 50,000,000원 =	50,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2232)녹지관리 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 산림위험시설 정비	200,000,000원 =	200,000
					1) 산림휀스 설치	10,000,000원 =	10,000
					1) 등산로 및 산책로 정비	150,000,000원 =	150,000
					1) 위험수목 정비	30,000,000원 =	30,000
					1) 약수터 등 정비	100,000,000원 =	100,000
		4,851	3,348	1,503	03 시설부대비		
					1) 시설부대비	770,000,000원*0.63% =	4,851
	405 자산취득비	800	4,004	△3,204			
		800	4,004	△3,204	01 자산및물품취득비		
					1) 임야관리 단속용 디지털카메라	800,000원*1대 =	800
2233 조경관리		1,163,721	562,485	601,236			
100 경상예산		128,911	119,612	9,299			
110 인건비		91,740	82,817	8,923			
	101 인건비	91,740	82,817	8,923			
		1,260	600	660	09 일용인부임		

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2233)조경관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 가로 · 녹지관리인부 피복비		1,260
					2) 춘추복	35,000원*6명 =	210
					2) 동복	75,000원*6명 =	450
					2) 안전장비(안전화등)	100,000원*6명 =	600
		90,480	82,217	8,263	10 일시사역인부임		
					1) 가로 · 녹지관리 인부임	40,000원*8명*250일 =	80,000
					1) 각종부담금		8,800
					2) 국민연금	80,000,000원*4.5% =	3,600
					2) 국민건강보험	80,000,000원*2.5% =	2,000
					2) 고용보험	80,000,000원*1.3% =	1,040
					2) 산재보험	80,000,000원*2.7% =	2,160
					1) 피복비		1,680
					2) 춘추복	35,000원*8명 =	280
					2) 동복	75,000원*8명 =	600
					2) 안전장비(안전화등)	100,000원*8명 =	800

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2233)조경관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
120 경상적경비		37,171	36,795	376				
	201 일반운영비	33,731	31,915	1,816				
		33,731	31,915	1,816	01 일반운영비			
					1) 일반수용비			6,865
					2) 가로녹지대관리 사진용품			1,665
					3) 필름구입	13,170원*2속*12월	=	317
					3) 인화료(3"×5")	116원*300매*12월	=	418
					3) 인화료(5"×7")	360원*200매*12월	=	864
					3) 현상료	275원*20롤*12월	=	66
					2) 설계용지 및 인쇄드레싱	2,000원*10통*10권	=	200
					2) 자연학습장 안내 홍보물 제작	5,000,000원	=	5,000
					1) 연료비			7,866
					2) 관리사무실	686원*3ℓ*8시간*105일*1개소	=	1,729
					2) 동력장비유류대			2,469
					3) 휘발유	1,246원*10ℓ*150일	=	1,869

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2233)조경관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 엔진오일 4,000원*150일 =	600
					2) 목재 파쇄기 유류대 764원*20ℓ*240일 =	3,668
					1) 시설장비유지비	19,000
					2) 가로녹지동력장비유지비 1,000,000원 =	1,000
					2) 가로녹지대 시설물 유지 13,000,000원 =	13,000
					2) 자연학습장.수경재배장시설물 유지 5,000,000원 =	5,000
	202 여비	1,440	2,880	△1,440		
		1,440	2,880	△1,440	01 국내여비	
					1) 시설녹지위법사항 단속 및 가로녹지대 순찰 10,000원*3명*48일 =	1,440
	203 업무추진비	2,000	2,000	0		
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비	
					1) 조경관리 업무추진 1,200,000원 =	1,200
					1) 자연학습장 모내기행사 업무추진 800,000원 =	800
200 사업예산		1,034,810	442,873	591,937		
220 자체사업		1,034,810	442,873	591,937		

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2233)조경관리 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	206 재료비	160,001	97,001	63,000			
					1) 가로녹지대 수목식재	12,000원*750주 =	9,000
					1) 시설녹지 수목식재	69,000원*80주 =	5,520
					1) 하천변조경 수목식재	3,950원*420주 =	1,659
					1) 수경재배장,자연학습장 꽃묘 및 채소종묘	2,000원*1,500본 =	3,000
					1) 녹지대 월동용품(볏짚,새끼등)	2,220원*25단*13개소 =	722
					1) 녹지대 비료	6,000원*15포*40개소 =	3,600
					1) 가로변 녹지대 꽃	1,000원*100,000본 =	100,000
					1) 가로화분	15,000원*500개 =	7,500
					1) 도심에 자연심기		9,000
					2) 향토작물 및 식물식재	2,000원*4,500본 =	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		
					1) 가로수,녹지대폐기물 처리	14,000,000원 =	14,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2233)조경관리 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	401 시설비및부대비	860,009	331,872	528,137			
		855,000	330,000	525,000	01 시설비		
					1) 가로수 보식 · 보호판정비	80,000,000원 =	80,000
					1) 독립문 소공원 정비사업	300,000,000원 =	300,000
					1) 꽃이 있는 가로경관 만들기	80,000,000원 =	80,000
					1) 녹지대 전기공사	5,000,000원*2개소 =	10,000
					1) 소나무 수세회복	10,000,000원 =	10,000
					1) 녹지대(경관녹지)정비	50,000,000원 =	50,000
					1) 각종 시설물 도색	15,000,000원 =	15,000
					1) 가로수등 가지치기 사업	120,000,000원 =	120,000
					1) 소규모 휴식공간 조성 및 정비	130,000,000원 =	130,000
					1) 자연학습장 설계용역	20,000,000원 =	20,000
					1) 연궁어린이공원내 관리실 보수	40,000,000원 =	40,000
		5,009	1,872	3,137	03 시설부대비		
					1) 시설부대비	795,000,000원*0.63% =	5,009

장:(2000)사회개발비　　관:(2200)보건및생활환경개선　항:(2230)공원녹지관리　　세항:(2233)조경관리　　세세항:(220)자체사업　　(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	405 자산취득비	800	0	800	
		800	0	800	01 자산및물품취득비
					1) 디지털카메라 800,000원*1대 = 800
2300 사회보장비		35,770,937	30,933,146	4,837,791	[국 7,475,092 시 11,837,843 분 306,368 구 16,151,634]
2310 일반사회복지		35,770,937	30,933,146	4,837,791	[국 7,475,092 시 11,837,843 분 306,368 구 16,151,634]
2311 사회복지		2,388,937	3,196,116	△807,179	[시 332,234 분 247,766 구 1,808,937]
100 경상예산		677,415	567,643	109,772	[분 19,152 구 658,263]
120 경상적경비		677,415	567,643	109,772	[분 19,152 구 658,263]
	201 일반운영비	244,126	238,574	5,552	
		242,126	233,519	8,607	01 일반운영비
					1) 일반수용비 39,106
					2) 기본사무용품비 20,000원*21명 = 420
					2) 소규모수선비 5,000원*21명 = 105
					2) 도서구입비 50,000원*4팀 = 200
					2) 기기구입비 10,000원*21명 = 210

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 전자복사용지 등	6,199
					3) A4용지 16,160원*4상자*4개과*12월 =	3,103
					3) B4용지 24,140원*2상자*4개과*12월*60% =	1,391
					3) B5용지 12,200원*1상자*4개과*12월 =	586
					3) 중질지 13,120원*1상자*4개과*12월 =	630
					3) 신문용지 10,170원*1상자*4개과*12월 =	489
					2) 전자복사기 소모품	7,897
					3) 드럼 407,000원*3개*4개과 =	4,884
					3) 토너 90,650원*5개*4개과 =	1,813
					3) 현상액 100,000원*3개*4개과 =	1,200
					2) 전산용품	508
					3) CD-ROM 4,610원*10갑 =	47
					3) 플로피디스크 2,180원*10갑 =	22
					3) 전산바인더 63,140원*5상자 =	316
					3) 전산기록지 24,530원*5상자 =	123

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 레이저프린터 소모품		6,218
					3) 토너(LBP2032GD)	90,650원*3개*4개과 =	1,088
					3) 토너	42,450원*4개*4개과 =	680
					3) 드럼(LBP2032GD)	407,100원*2개*4개과 =	3,257
					3) 드럼	149,010원*2개*4개과 =	1,193
					2) 각종 업무보고 및 회의자료		4,000
					3) 구의회업무보고자료	10,000원*50권*4회 =	2,000
					3) 회의자료	10,000원*50권*4회 =	2,000
					2) 사진용품		1,229
					3) 필름구입	13,170원*1속*12월 =	159
					3) 인화료(5"×7")	360원*240매*12월 =	1,037
					3) 현상료	275원*10롤*12월 =	33
					2) 홍보책자 및 업무수첩 발간		4,300
					3) 사회복지시책 홍보책자	5,000원*500부 =	2,500
					3) 생활복지국 업무수첩 제작	6,000원*300부 =	1,800

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 장애인등록	6,000
					3) 장애인자동차 식별표지 1,200원*5,000매 =	6,000
					2) 저소득중증장애인 전세주택제공사업	1,120
					3) 부동산중개수수료 25,000,000원*0.0050*4가구 =	500
					3) 부동산중개수수료 21,000,000원*0.0050*4가구 =	420
					3) 전세권등기설정수수료 20,000원*8가구 =	160
					3) 등기부등본발급수수료 40,000원 =	40
					2) 북아현복지관 운영위탁 심의 70,000원*10명 =	700
					1) 공공요금 및 제세	720
					2) 이동전화기 사용료 30,000원*2대*12월 =	720
					1) 운영수당	9,100
					2) 지역사회복지협의체 운영수당 70,000원*10명*6회 =	4,200
					2) 사회복지기금운영수당 70,000원*10명*6회 =	4,200
					2) 장애인편의시설설치 전문심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 =	700
					1) 급량비	190,800

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 기본업무추진급식비(생활복지국)	
					5,000원*20식*158명*12월 =	189,600
					2) 따뜻한겨울보내기 업무추진 5,000원*12명*12식 =	720
					2) 재해 · 재난구호업무 5,000원*4명*12식 =	240
					2) 장애인편의시설 정비 5,000원*4명*12식 =	240
					1) 시설장비유지비	2,400
					2) 전자복사기 수리비 300,000원*1대*2회*4개과 =	2,400
		2,000	5,055	△3,055	02 행사지원비	
					1) 사회복지의 날 기념행사 1,000,000원*1회 =	1,000
					1) 장애인의날 행사 1,000,000원*1회 =	1,000
	202 여비	251,120	204,240	46,880		
		251,120	204,240	46,880	01 국내여비	
					1) 기본업무추진여비(생활복지국)	
					10,000원*13일*158명*12월 =	246,480
					1) 부랑인 야간단속활동 10,000원*4명*48일 =	1,920
					1) 재해 · 재난구호현장활동 10,000원*4명*20일 =	800
					1) 장애인편의시설 정비 10,000원*4명*48일 =	1,920

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	203 업무추진비	60,100	50,200	9,900			
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비		
					1) 국장	3,000,000원 =	3,000
		53,500	43,600	9,900	03 시책추진업무추진비		
					1) 생활복지국 업무추진	9,600,000원 =	9,600
					1) 사회복지 업무추진	3,600,000원 =	3,600
					1) 국가유공자 위문(설날,보훈의달,추석)	20,000원*480명*3회 =	28,800
					1) 따뜻한겨울보내기 행사	3,000,000원 =	3,000
					1) 복지관련행사추진(시설행사,복지자문회의, 각종행사 등)	5,000,000원 =	5,000
					1) 홍은동 종합사회복지관 개관행사	1,500,000원 =	1,500
					1) 장애인편의시설 업무추진	2,000,000원 =	2,000
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	300,000원*12월 =	3,600
	301 일반보상금	55,819	56,704	△885	[분 19,152 구 36,667]		
		6,300	6,300	0	01 사회보장적수혜금		

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 장애인보장구 지원	6,300
					2) 휠체어 구입 300,000원*21명 =	6,300
		46,419	43,304	3,115	08 공익근무요원보상금	
					1) 사회복지업무보조	46,419
					[분 19,152 구	27,267]
					2) 봉급(상여금포함) 44,200원*21명*12월 =	11,139
					[분 4,662 구	6,477]
					2) 중식비 4,000원*25일*12월*21명 =	25,200
					[분 9,450 구	15,750]
					2) 교통비 1,600원*25일*12월*21명 =	10,080
					[분 5,040 구	5,040]
		3,100	2,100	1,000	11 기타보상금	
					1) 사회복지의날 행사 표창부상품 100,000원*10명 =	1,000
					1) 장애인의날 행사 표창부상품 100,000원*21명 =	2,100
	307 민간이전	66,250	17,925	48,325		
		38,000	0	38,000	02 민간경상보조	
					1) 저소득장애인 생일축하 20,000,000원 =	20,000
					1) 푸드마켓 전담요원 인건비(상여금 포함) 1,500,000원*1명*12월 =	18,000
		28,250	17,925	10,325	04 민간행사보조위탁	

장:(2000)사회개발비　　관:(2300)사회보장비　　항:(2310)일반사회복지　　세항:(2311)사회복지　　세세항:(120)경상적경비　　(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 사회복지의 날 행사 10,000,000원 =	10,000
					1) 장애인 한가족 한마당 행사 15,000,000원 =	15,000
					1) 행사 보험료 5,000원*650명 =	3,250
200 사업예산		1,411,522	2,528,473	△1,116,951	[시 332,234 분 228,614 구 850,674]	
210 보조사업		893,082	838,673	54,409	[시 332,234 분 228,614 구 332,234]	
	307 민간이전	815,082	766,673	48,409	[시 293,234 분 228,614 구 293,234]	
		656,669	613,344	43,325	02 민간경상보조	
					1) 서대문장애인종합복지관 운영지원 656,669,000원 =	656,669
					[시 214,028 분 228,614 구 214,027]	
		158,413	153,329	5,084	05 민간위탁금	
					1) 장애인 · 노약자 무료셔틀버스 위탁운영	158,413
					[시 79,206 구 79,207]	
					2) 무료셔틀버스 운영비 1,587,600원*1.03*2대*12월 =	39,246
					[시 19,623 구 19,623]	
					2) 운전기사 인건비 1,642,200원*1.05*2대*2명*12월 =	82,767
					[시 41,383 구 41,384]	
					2) 차량보조원(자원봉사자) 실비보상	
					25,000원*2대*2명*298일 =	29,800
					[시 14,900 구 14,900]	
					2) 정류장표지판 유지관리비 550,000원*12월 =	6,600
					[시 3,300 구 3,300]	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	402 민간자본이전	78,000	72,000	6,000	[시 39,000 구 39,000]
		78,000	72,000	6,000	02 민간대행사업비 1) 종합사회복지관 기능보강비 78,000 [시 39,000 구 39,000] 2) 서대문종합사회복지관 4,000,000원 = 4,000 [시 2,000 구 2,000] 2) 이대종합사회복지관 40,000,000원 = 40,000 [시 20,000 구 20,000] 2) 홍은종합사회복지관 34,000,000원 = 34,000 [시 17,000 구 17,000]
220 자체사업		518,440	1,689,800	△1,171,360	
	401 시설비및부대비	461,280	1,680,000	△1,218,720	
		461,280	1,680,000	△1,218,720	01 시설비 1) 자활사업단건물 보수공사 461,280 2) 공사비 432,000,000원 = 432,000 2) 설계비 29,280,000원 = 29,280
	402 민간자본이전	30,000	9,000	21,000	
		30,000	9,000	21,000	01 민간자본보조 1) 홍은동 종합사회복지관 방과후교실 집기구입 30,000,000원 = 30,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	405 자산취득비	27,160	800	26,360	
		27,160	800	26,360	01 자산및물품취득비 1) 사무실 노후 집기 교체 27,160,000원 = 27,160
400 예비비등		300,000	100,000	200,000	
420 기타		300,000	100,000	200,000	
	702 기금전출금	300,000	100,000	200,000	
					1) 사회복지기금 출연 200,000,000원 = 200,000 1) 장애인복지기금 출연 100,000,000원 = 100,000
2312 저소득주민보호		10,967,975	9,253,972	1,714,003	[국 5,197,358 시 2,607,249 구 3,163,368]
100 경상예산		58,140	50,600	7,540	
120 경상적경비		58,140	50,600	7,540	
	201 일반운영비	1,260	1,260	0	
		1,260	1,260	0	01 일반운영비 1) 운영수당 1,260 2) 생활보장심의위원회 참석수당 70,000원*3명*6회 = 1,260

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2312)저소득주민보호 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	203 업무추진비	480	0	480	
		480	0	480	03 시책추진업무추진비 1) 생활보장심의위원회 간담회비 20,000원*8명*3회 = 480
	301 일반보상금	30,000	21,340	8,660	
		30,000	21,340	8,660	01 사회보장적수혜금 1) 저소득주민위문 30,000원*1,000가구*1회 = 30,000
	307 민간이전	26,400	28,000	△1,600	
		26,400	28,000	△1,600	02 민간경상보조 1) 외로운어르신 생일축하 30,000원*880명 = 26,400
200 사업예산		10,909,835	9,203,372	1,706,463	[국 5,197,358 시 2,607,249 구 3,105,228]
210 보조사업		10,909,835	9,203,372	1,706,463	[국 5,197,358 시 2,607,249 구 3,105,228]
	201 일반운영비	31,797	0	31,797	[국 9,004 시 4,501 구 18,292]
		31,797	0	31,797	01 일반운영비 1) 자활사업 산재보험 31,797 [국 9,004 시 4,501 구 18,292] 2) 근로유지형 자활사업 433,296,000원*2.8% = 12,133 [국 6,067 시 3,033 구 3,033]

장:(2000)사회개발비　　관:(2300)사회보장비　　항:(2310)일반사회복지　　세항:(2312)저소득주민보호　세세항:(210)보조사업　　(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 복지도우미 자활사업 209,760,000원*2.8% = 5,874
					[국 2,937 시 1,468 구 1,469]
					2) 차상위근로유지형 자활사업 492,480,000원*2.8% = 13,790
	301 일반보상금	8,967,675	7,655,569	1,312,106	[국 4,483,838 시 2,241,919 구 2,241,918]
		8,967,675	7,655,569	1,312,106	01 사회보장적수혜금
					1) 국민기초생활보장수급자 생계.주거급여 8,431,767
					[국 4,215,884 시 2,107,942 구 2,107,941]
					2) 생계급여 7,588,591,000원 = 7,588,591
					[국 3,794,296 시 1,897,148 구 1,897,147]
					2) 주거급여 843,176,000원 = 843,176
					[국 421,588 시 210,794 구 210,794]
					1) 국민기초생활보장수급자 교육급여 448,028,000원 = 448,028
					[국 224,014 시 112,007 구 112,007]
					1) 근로장려금 87,880,000원 = 87,880
					[국 43,940 시 21,970 구 21,970]
	307 민간이전	770,211	648,739	121,472	[국 382,726 시 199,933 구 187,552]
		170,000	192,400	△22,400	02 민간경상보조
					1) 자활후견기관 운영지원 150,000,000원*1개소 = 150,000
					[국 75,000 시 37,500 구 37,500]
					1) 사회적응프로그램실시기관운영 20,000,000원 = 20,000
					[국 10,000 시 10,000]
		600,211	456,339	143,872	05 민간위탁금
					1) 자활근로사업 593,511,000원 = 593,511
					[국 296,756 시 148,378 구 148,377]

장:(2000)사회개발비　　관:(2300)사회보장비　　항:(2310)일반사회복지　　세항:(2312)저소득주민보호　세세항:(210)보조사업　　(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 지역봉사 실비지원 4,760,000원 = 4,760
					[시 3,570 구 1,190]
					1) 사회적응프로그램 참여자 실비지원 1,940,000원 = 1,940
					[국 970 시 485 구 485]
	401 시설비및부대비	1,140,152	899,064	241,088	[국 321,790 시 160,896 구 657,466]
		1,136,062	893,435	242,627	01 시설비
					1) 근로유지형 자활사업 433,822
					[국 216,910 시 108,456 구 108,456]
					2) 임금 411,790,000원 = 411,790
					[국 205,894 시 102,948 구 102,948]
					2) 월차 22,032,000원 = 22,032
					[국 11,016 시 5,508 구 5,508]
					1) 복지도우미 자활사업 209,760
					[국 104,880 시 52,440 구 52,440]
					2) 임금 31,000원*20일*12월*23명 = 171,120
					[국 85,560 시 42,780 구 42,780]
					2) 수당 28,000원*5일*12월*23명 = 38,640
					[국 19,320 시 9,660 구 9,660]
					1) 차상위 근로유지형 자활사업 492,480,000원 = 492,480
		4,090	5,629	△1,539	03 시설부대비
					1) 근로유지형 자활근로사업 1,136,062,000원*0.36% = 4,090
2313 노인복지		6,972,232	7,752,784	△780,552	[국 489,312 시 3,032,999 분 58,602 구 3,391,319]
100 경상예산		572,099	280,618	291,481	[국 87,900 시 102,550 구 381,649]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2313)노인복지 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
110 인건비		293,000	0	293,000	[국 87,900 시 102,550 구 102,550]
	101 인건비	293,000	0	293,000	[국 87,900 시 102,550 구 102,550]
		293,000	0	293,000	10 일시사역인부임 1) 노인일자리사업 293,000,000원 = 293,000 [국 87,900 시 102,550 구 102,550]
120 경상적경비		279,099	280,618	△1,519	
	201 일반운영비	19,907	38,072	△18,165	
		12,408	31,573	△19,165	01 일반운영비 1) 일반수용비 1,348 2) 등기부등본(토지,건물)발급 수수료 2,400원*20부 = 48 2) 부동산중개수수료 (노인의집) 40,000,000원*0.0050*2가구 = 400 2) 이사비용(노인의집) 400,000원*2가구 = 800 2) 홍보물 제작 50,000원*2회 = 100 1) 공공요금 및 제세 6,840 2) 경로당 케이블텔레비젼 시청료 6,000원*95개소*12월 = 6,840 1) 급량비 420

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2313)노인복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 노인복지 및 시설건립 업무추진 5,000원*7명*12식 =	420
					1) 시설장비유지비	3,800
					2) 노인복지시설 시설장비 유지 3,800,000원 =	3,800
		7,499	6,499	1,000	02 행사지원비	
					1) 어버이날행사	375
					2) 표창장 4,500원*21매 =	95
					2) 홍보물 제작 등 280,000원 =	280
					1) 노인의날 행사	1,135
					2) 표창장 4,500원*21매 =	95
					2) 홍보물 제작 등 1,040,000원 =	1,040
					1) 노인복지 기여자 포상	189
					2) 표창장 4,500원*21매*2회 =	189
					1) 연희1동 노인여가복지시설 개관 행사 1,000,000원 =	1,000
					1) 노인수련회,연수회	4,800
					2) 차량임차료 400,000원*12대 =	4,800

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2313)노인복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	202 여비	3,360	2,880	480	
		3,360	2,880	480	01 국내여비
					1) 노인복지 및 시설건립 업무추진 10,000원*7명*48일 = 3,360
	203 업무추진비	116,800	87,470	29,330	
		116,800	87,470	29,330	03 시책추진업무추진비
					1) 어버이날 행사 40,500,000원 = 40,500
					1) 노인의날 행사 40,500,000원 = 40,500
					1) 경로당 위문(설날,어버이날,추석)50,000원*92개소*3회 = 13,800
					1) 경로당회장단 연수회 8,000,000원 = 8,000
					1) 경로당회장단 간담회 1,000,000원*4회 = 4,000
					1) 노인수련회 지원 8,000,000원 = 8,000
					1) 연희1동노인여가복지시설 개관행사 2,000,000원 = 2,000
	301 일반보상금	8,400	78,600	△70,200	
		8,400	11,400	△3,000	11 기타보상금
					1) 어버이날 및 노인의날 행사 8,400

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2313)노인복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 효자효부등 격려(표창,시상) 100,000원*21명 =	2,100
					2) 모범노인등 격려(표창,시상) 100,000원*21명 =	2,100
					2) 노인복지 기여자 격려(표창,시상) 100,000원*21명*2회 =	4,200
	307 민간이전	130,632	73,596	57,036		
		130,632	73,596	57,036	02 민간경상보조	
					1) 모범노인교실(우수프로그램)운영지원 300,000원*5개소*12월 =	18,000
					1) 북가좌2동 노인여가시설 운영지원	35,696
					2) 인건비	24,300
					3) 사회복지사 1,325,000원*1명*12월 =	15,900
					3) 취사원 700,000원*1명*12월 =	8,400
					2) 사업비	5,772
					3) 노인교실 및 경로 이·미용실 운영481,000원*12월 =	5,772
					2) 시설유지비 및 사무용품등 수수료	5,624
					3) 공공요금 250,000원*12월 =	3,000
					3) 승강기 유지관리 197,000원*12월 =	2,364

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2313)노인복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 사무용품등 수수료	260,000원*1식 =	260
					1) 연희1동 노인여가시설 운영지원		66,736
					2) 인건비		23,400
					3) 사회복지사	1,250,000원*1명*12월 =	15,000
					3) 취사원	700,000원*1명*12월 =	8,400
					2) 사업비		6,000
					3) 노인교실 및 공동작업장운영	500,000원*12월 =	6,000
					2) 시설유지비 및 사무용품 등 수수료		5,624
					3) 공공요금	250,000원*12월 =	3,000
					3) 승강기유지관리	197,000월*12월 =	2,364
					3) 사무용품등 수수료	260,000원*1식 =	260
					2) 어린이방과후교실 운영지원		31,712
					3) 보육교사	1,288,000원*2명*12월 =	30,912
					3) 교재구입비	800,000원 =	800
					1) 경로당 비품지원		9,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2313)노인복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 신규경로당 3,000,000원*3개소 = 9,000
					1) 노인회지회 운영(강사료) 100,000원*12월 = 1,200
200 사업예산		6,400,133	7,472,166	△1,072,033	[국 401,412 시 2,930,449 분 58,602 구 3,009,670]
210 보조사업		5,924,717	5,588,600	336,117	[국 401,412 시 2,930,449 분 58,602 구 2,534,254]
	201 일반운영비	722	722	0	[시 722]
		722	722	0	01 일반운영비
					1) 가정도우미 프로그램운영비 722
					[시 722]
					2) 일반수용비 436
					[시 436]
					3) 사진용품 96
					[시 96]
					4) 필름 30,000원*1식 = 30
					[시 30]
					4) 인화료 66,000원*1식 = 66
					[시 66]
					3) 사무용품비 340
					[시 340]
					4) 도우미 20,000원*11명 = 220
					[시 220]
					4) 팀운영센터 30,000원*4팀 = 120
					[시 120]
					2) 공공요금 및 제세 286
					[시 286]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2313)노인복지 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					3) 팀운영센터 전화료 286,000원*1식 = 286
					[시 286]
	203 업무추진비	1,778	1,778	0	
					[시 1,778]
		1,778	1,778	0	03 시책추진업무추진비
					1) 가정도우미 프로그램운영비 1,778
					[시 1,778]
					2) 정기회의(도우미,팀장) 3,000원*13명*2회 = 78
					[시 78]
					2) 격려간담회(도우미,팀장) 20,000원*13명*2회 = 520
					[시 520]
					2) 팀운영센터 팀장 격려 30,000원*3명*2회 = 180
					[시 180]
					2) 가정도우미수요자 복지프로그램(무의탁노인 나들이)
					25,000원*40명 = 1,000
					[시 1,000]
	301 일반보상금	5,177,458	5,004,644	172,814	[국 387,012 시 2,527,962 분 2,448 구 2,260,036]
		5,066,785	4,907,512	159,273	01 사회보장적수혜금
					1) 노인건강진단(217명) 4,896,000원 = 4,896
					[시 2,448 분 2,448]
					1) 노인교통수당 4,287,864
					[시 2,143,932 구 2,143,932]
					2) 국민기초수급자 42,000원*1,679명*4분기 = 282,072
					[시 141,036 구 141,036]
					2) 일반노인 36,000원*27,818명*4분기 = 4,005,792
					[시 2,002,896 구 2,002,896]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2313)노인복지 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 경로연금	774,025
					[국 387,012 시 270,909 구 116,104]	
					2) 국민기초생활수급자	665,400
					[국 332,700 시 232,890 구 99,810]	
					3) 65세~79세이하 45,000원*960명*12월 =	518,400
					[국 259,200 시 181,440 구 77,760]	
					3) 80세이상 50,000원*245명*12월 =	147,000
					[국 73,500 시 51,450 구 22,050]	
					2) 저소득자	108,625
					[국 54,312 시 38,019 구 16,294]	
					3) 전액 지급자 35,000원*235명*12월 =	98,700
					[국 49,350 시 34,545 구 14,805]	
					3) 부부지급자 9,925,000원 =	9,925
					[국 4,962 시 3,474 구 1,489]	
		110,673	97,132	13,541	11 기타보상금	
					1) 가정도우미 활동비	92,933
					[시 92,933]	
					2) 인건비(기본급,상여금)	86,160
					[시 86,160]	
					3) 기본급 30,000원*52주*5일*9명 =	70,200
					[시 70,200]	
					3) 상여금등 15,960,000원*1식 =	15,960
					[시 15,960]	
					2) 사회보험료(고용보험,건강보험,산재보험,국민연금)	
					6,773,000원 =	6,773
					[시 6,773]	
					1) 가정도우미 프로그램운영비	7,740
					[시 7,740]	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2313)노인복지 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 통신비	20,000원*9명*12월 = 2,160
						[시 2,160]
					2) 교통보조비	20,000원*9명*12월 = 2,160
						[시 2,160]
					2) 유급휴가	30,000원*9명*8일 = 2,160
						[시 2,160]
					2) 경조휴가비	20,000원*9명 = 180
						[시 180]
					2) 생일비	20,000원*9명 = 180
						[시 180]
					2) 명절격려비	15,000원*9명*2회 = 270
						[시 270]
					2) 복지물품구입(활동화, 방한복)	70,000원*9명 = 630
						[시 630]
					1) 가정도우미 퇴직금	5,000,000원*2명 = 10,000
						[시 10,000]
	307 민간이전	744,759	581,456	163,303	[국 14,400 시 399,987 분 56,154 구 274,218]	
		744,759	581,456	163,303	02 민간경상보조	
					1) 경로당 운영지원	409,280
						[시 223,650 구 185,630]
					2) 운영비	285,000원*92개소*12월 = 314,640
						[시 194,400 구 120,240]
					2) 난방비	700,000원*79개소 = 55,300
						[시 29,250 구 26,050]
					2) 냉방비	39,340,000원 = 39,340
					1) 결식노인 무료급식지원	275,479
					[시 147,537 분 56,154 구 71,788]	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2313)노인복지 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 경로식당 운영사업 176,834,000원 =	176,834
					[시 81,494 분 38,396 구	56,944]
					2) 저소득 재가노인 식사배달사업 98,645,000원 =	98,645
					[시 66,043 분 17,758 구	14,844]
					1) 노인교실 운영지원 100,000원*10개소*12월 =	12,000
					[시	12,000]
					1) 노인일자리사업 48,000,000원 =	48,000
					[국 14,400 시 16,800 구	16,800]
	220 자체사업		475,416	1,883,566	△1,408,150	
		307 민간이전	63,200	50,400	12,800	
			63,200	50,400	12,800	05 민간위탁금
						1) 경로이·미용실 운영지원 63,200
						2) 이발사 31,600,000원 = 31,600
						2) 미용사 31,600,000원 = 31,600
		401 시설비및부대비	313,000	1,830,666	△1,517,666	
			313,000	1,806,095	△1,493,095	01 시설비
						1) 노인복지시설 유지보수 208,000
						2) 경로당 개보수 190,000,000원 = 190,000
						2) 재가시설, 노인교실 유지보수 18,000,000원 = 18,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2313)노인복지 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 홍제2동 노인여가시설 설계비등(안전진단)	15,000,000원 =	15,000
					1) 북아현2동 경로당 건립	90,000,000원 =	90,000
	405 자산취득비	99,216	2,500	96,716			
		99,216	2,500	96,716	01 자산및물품취득비		
					1) 경로당 냉방기 설치	93,216,000원 =	93,216
					1) 콘테이너박스	3,000,000원*2개소 =	6,000
2314 여성복지		159,615	130,895	28,720			
100 경상예산		149,665	124,695	24,970			
120 경상적경비		149,665	124,695	24,970			
	201 일반운영비	12,676	8,486	4,190			
		11,099	7,231	3,868	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		5,179
					2) 여성복지센터 운영		4,047
					3) 모범상	4,500원*14매*3회 =	189
					3) 수료증	1,400원*320매*3회 =	1,344

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2314)여성복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 포스터 2,800원*210매*3회 =	1,764
					3) 홍보물 제작 등 750,000원 =	750
					2) 서대문구 나눔장터	360
					3) 홍보물 제작 등 360,000원 =	360
					2) 각종행사기록	592
					3) 필름 13,170원*10속 =	132
					3) 인화료(5"×7") 360원*1,200매 =	432
					3) 현상료 275원*100롤 =	28
					2) 미혼모예방교육	180
					3) 홍보물 제작 등 180,000원 =	180
					1) 공공요금 및 제세	960
					2) 여성복지센터 전화료 20,000원*1대*12월 =	240
					2) 여성복지상담소 전화료 30,000원*1대*12월 =	360
					2) SOS상담전화 전화료 30,000원*1대*12월 =	360
					1) 급량비	240

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2314)여성복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 여성복지시설 지도점검	5,000원*4명*12식 =	240
					1) 시설장비유지비		800
					2) 여성복지센터 교육기자재 수리비		800
					3) 의상제작 기구	300,000원 =	300
					3) 조리 및 미용기구	500,000원 =	500
					1) 운영수당		3,920
					2) 여성위원회회의 참석수당	70,000원*14명*4회 =	3,920
		1,577	1,255	322	02 행사지원비		
					1) 맛자랑경연대회		275
					2) 표창장	4,500원*21명 =	95
					2) 홍보물 제작 등	180,000원 =	180
					1) 여성백일장 개최		189
					2) 표창장	4,500원*22명 =	99
					2) 홍보물 제작 등	90,000원 =	90
					1) 여성주간 기념 유공자 표창		1,113

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2314)여성복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 표창장	4,500원*25명 =	113
					2) 홍보물 제작 등	1,000,000원 =	1,000
	202 여비	1,440	1,440	0			
		1,440	1,440	0	01 국내여비		
					1) 여성복지시설 지도점검	10,000원*4명*36일 =	1,440
	203 업무추진비	29,450	25,550	3,900			
		29,450	25,550	3,900	03 시책추진업무추진비		
					1) 나눔장터 운영 업무추진		1,400
					2) 구청광장 개장(연2회)	350,000원*2회 =	700
					2) 월별개장(연7회)	100,000원*7회 =	700
					1) 사랑의김장나누기	1,000,000원*21동 =	21,000
					1) 맛자랑 경연대회	350,000원 =	350
					1) 여성백일장개최	2,000,000원 =	2,000
					1) 여성주간기념행사	1,500,000원 =	1,500
					1) 여성단체 연합회 업무추진	100,000원*12회 =	1,200

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2314)여성복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 여성정책 업무추진 2,000,000원 =	2,000
	301 일반보상금	106,099	89,219	16,880		
		14,000	0	14,000	01 사회보장적수혜금	
					1) 설날,추석 모부자가정 지원 20,000원*350세대*2회 =	14,000
		9,150	5,900	3,250	09 행사실비보상금	
					1) 미혼모예방교육 강사료 50,000원*4시간*2회 =	400
					1) 맛자랑 경연대회 시상금 1,600,000원 =	1,600
					1) 맛자랑 경연대회 심사위원비 70,000원*5명 =	350
					1) 여성백일장 시상금 3,000,000원 =	3,000
					1) 여성백일장 심사위원 심의비 300,000원*6명 =	1,800
					1) 여성주간기념행사 강사료 1,000,000원 =	1,000
					1) 여성정책 공모 시상금 1,000,000원 =	1,000
		82,949	83,319	△370	11 기타보상금	
					1) 여성복지센터 운영강사료 20,000원*24시간*14개강좌*12월 =	80,640
					1) 여성복지센터 모범상부상품 15,400원*20개*3회 =	924

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2314)여성복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 나눔장터 평가시상 1,000,000원*1회 =	1,000
					1) 여성주간기념행사 표창부상품 15,400원*25개 =	385
200 사업예산		9,950	6,200	3,750		
220 자체사업		9,950	6,200	3,750		
	206 재료비	5,950	4,200	1,750		
					1) 여성복지센터 작품전시회 재료구입 200,000원*14강좌 =	2,800
					1) 맛자랑경연 재료구입 150,000원*21팀 =	3,150
	405 자산취득비	4,000	2,000	2,000		
		4,000	2,000	2,000	01 자산및물품취득비	
					1) 여성복지센터 운영물품 4,000,000원 =	4,000
2315 청소년복지		830,541	1,103,712	△273,171	[시 290,640 구 539,901]	
100 경상예산		112,091	96,412	15,679		
120 경상적경비		112,091	96,412	15,679		
	201 일반운영비	46,281	34,772	11,509		
		39,381	26,379	13,002	01 일반운영비	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2315)청소년복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 일반수용비		21,575
					2) 사진용품		520
					3) 필름구입	13,170원*10속 =	132
					3) 인화료(5"×7")	360원*1,000매 =	360
					3) 현상료	275원*100롤 =	28
					2) 성년의 날 축하카드 발송	2,000원*5,000명 =	10,000
					2) 아동위원회 운영		90
					3) 위촉장	4,500원*20매 =	90
					2) 청소년지도위원회 운영		225
					3) 위촉장	4,500원*50매 =	225
					2) 청소년수련시설 운영		2,400
					3) 충정로청소년문화의집		2,400
					4) 사무용품비	200,000원*12월 =	2,400
					2) 청소년지도 및 보호업무추진		2,340
					3) 홍보물 제작 등	2,000,000원 =	2,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2315)청소년복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 과징금체납 등기열람 및 등기촉탁 수수료 3,400원*100건 =	340
					2) 결식아동 식권인쇄 40원*150,000매 =	6,000
					1) 공공요금 및 제세	5,682
					2) 총정로청소년문화의집 운영	600
					3) 전화료 50,000원*1대*12월 =	600
					2) 청소년수련시설 인터넷사용료	5,082
					3) 총정로청소년문화의집 423,500원*1회선*12월 =	5,082
					1) 운영수당	8,820
					2) 아동위원회 참석수당 70,000원*42명*2회 =	5,880
					2) 청소년지도위원협의회 참석수당 70,000원*21명*2회 =	2,940
					1) 급량비	180
					2) 청소년관련시설 점검 5,000원*3명*12식 =	180
					1) 시설장비유지비	3,124
					2) 청소년수련시설운영	3,124
					3) 통신망 유지보수 7,236,240원*1개소*10% =	724

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2315)청소년복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 장비 및 기자재유지	200,000원*1개소*12월 =	2,400
		6,900	8,393	△1,493	02 행사지원비		
					1) 어린이날 행사		4,950
					2) 표창장 제작	4,500원*100매 =	450
					2) 홍보물 제작 등	1,500,000원 =	1,500
					2) 책자 인쇄비	10,000원*300부 =	3,000
					1) 청소년유스챔피언 대회		1,950
					2) 표창장 제작	4,500원*100매 =	450
					2) 홍보물 제작 등	1,500,000원 =	1,500
	202 여비	1,920	1,440	480			
		1,920	1,440	480	01 국내여비		
					1) 청소년관련시설 점검	10,000원*4명*48일 =	1,920
	203 업무추진비	2,390	3,840	△1,450			
		2,390	3,840	△1,450	03 시책추진업무추진비		
					1) 아동위원회 회의비	3,000원*42명*2회 =	252

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2315)청소년복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 청소년지도위원회 회의비 3,000원*23명*2회 =	138
					1) 청소년유스챔피언대회	2,000
					2) 본선진출자 업무지원경비 2,000,000원 =	2,000
	301 일반보상금	50,600	49,560	1,040		
		47,650	45,750	1,900	09 행사실비보상금	
					1) 청소년유스챔피언대회	750
					2) 심사비 250,000원*3명 =	750
					1) 동 청소년지도위원회행사 지원 100,000원*21개동*2회 =	4,200
					1) 충정로 청소년문화의집 강사료 20,000원*16시간*10개강좌*12월 =	38,400
					1) 어린이날 행사	4,300
					2) 심사비 200,000원*9명 =	1,800
					2) 작품 출품자 기념품 3,000원*500명 =	1,500
					2) 찬조출연팀 사례비 200,000원*5팀 =	1,000
		2,950	3,810	△860	11 기타보상금	
					1) 어린이날 행사 수상자 부상품	1,950

장:(2000)사회개발비　　관:(2300)사회보장비　　항:(2310)일반사회복지　　세항:(2315)청소년복지　　세세항:(120)경상적경비　　(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 최우수상	100,000원*3명 = 300
					2) 우수상	50,000원*6명 = 300
					2) 장려상	30,000원*45명 = 1,350
					1) 청소년유해환경신고 포상금	100,000원*10명 = 1,000
	307 민간이전	8,500	4,800	3,700		
		8,500	4,800	3,700	04 민간행사보조위탁	
					1) 청소년어울마당 운영	7,500
					2) 청소년어울마당	2,500,000원*3회 = 7,500
					1) 어린이날행사 운영	1,000,000원 = 1,000
	405 자산취득비	2,400	2,000	400		
		2,400	2,000	400	02 도서구입비	
					1) 총정로 청소년문화의집 도서구입	1,200,000원*2회 = 2,400
200 사업예산		718,450	1,007,300	△288,850		[시 290,640 구 427,810]
210 보조사업		445,450	422,800	22,650		[시 290,640 구 154,810]
	201 일반운영비	900	900	0		[시 900]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2315)청소년복지 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		900	900	0	01 일반운영비
					1) 청소년 한문.예절교실 운영비 900
					[시 900]
					2) 상설(학기중) 3,000원*30명*2회 = 180
					[시 180]
					2) 방학중(여름.겨울) 3,000원*30명*4개소*2회 = 720
					[시 720]
	203 업무추진비	2,700	2,700	0	
					[시 2,700]
		2,700	2,700	0	03 시책추진업무추진비
					1) 청소년 한문,예절교실추진 2,700
					[시 2,700]
					2) 상설(학기중) 9,000원*30명*2회 = 540
					[시 540]
					2) 방학중(여름,겨울) 9,000원*30명*4개소*2회 = 2,160
					[시 2,160]
	301 일반보상금	424,650	402,000	22,650	
					[시 278,440 구 146,210]
		417,750	395,100	22,650	01 사회보장적수혜금
					1) 결식아동 급식비 417,750
					[시 271,540 구 146,210]
					2) 학기중 2,500원*300식*365일 = 273,750
					[시 177,940 구 95,810]
					2) 방학중 2,500원*320식*180일 = 144,000
					[시 93,600 구 50,400]
		6,900	6,900	0	09 행사실비보상금

장:(2000)사회개발비　　관:(2300)사회보장비　　항:(2310)일반사회복지　　세항:(2315)청소년복지　　세세항:(210)보조사업　　(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 청소년 한문 · 예절교실 운영강사료	6,900
					[시	6,900]
					2) 방학중(여름,겨울) 23,000원*2시간*15주*4개소*2회 =	5,520
					[시	5,520]
					2) 상설(학기중) 23,000원*2시간*15주*2회 =	1,380
					[시	1,380]
	307 민간이전	17,200	17,200	0		
					[시 8,600 구	8,600]
		17,200	17,200	0	02 민간경상보조	
					1) 청소년야간공부방 운영	17,200
					[시 8,600 구	8,600]
					2) B급(101석-200석) 8,600,000원*2개소 =	17,200
					[시 8,600 구	8,600]
	220 자체사업	273,000	584,500	△311,500		
	307 민간이전	138,000	132,000	6,000		
		138,000	132,000	6,000	05 민간위탁금	
					1) 청소년야간공부방 위탁운영(2개소)	138,000
					2) 인건비 23,000,000원*6명 =	138,000
	401 시설비및부대비	135,000	452,500	△317,500		
		135,000	452,500	△317,500	01 시설비	
					1) 홍은2동 공부방 개보수 등 135,000,000원 =	135,000

장:(2000)사회개발비　　관:(2300)사회보장비　　항:(2310)일반사회복지　　세항:(2316)유아복지　　세세항:(120)경상적경비　　(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
2316 유아복지		14,344,888	9,455,683	4,889,205	[국 1,788,422 시 5,574,721 구 6,981,745]
100 경상예산		944,274	763,185	181,089	
120 경상적경비		944,274	763,185	181,089	
	201 일반운영비	16,094	11,415	4,679	
		16,094	11,415	4,679	01 일반운영비
					1) 일반수용비 6,954
					2) 사진용품 424
					3) 필름구입 13,170원*4속 = 53
					3) 인화료(5"×7") 360원*1,000매 = 360
					3) 현상료 275원*40롤 = 11
					2) 보육관련 인쇄물(보육사업지침, 각종서식 및 신고증) 1,000,000원 = 1,000
					2) 우수보육시설 및 종사자 표창장 4,500원*60매 = 270
					2) 보육관련 홍보물(행사) 제작 등 900,000원 = 900
					2) 구립보육시설 위탁운영체모집 공고료 1,500,000원*2회 = 3,000
					2) 구립보육시설 평가심사위원회 참석수당 20,000원*4명*17개시설 = 1,360

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2316)유아복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 운영수당	7,460
					2) 보육위원회 참석수당 70,000원*13명*6회 =	5,460
					2) 보육시설 재위탁평가위원회 참석수당 100,000원*4명*5회 =	2,000
					1) 급량비	1,680
					2) 보육시설 지도점검 특근비 5,000원*7명*48식 =	1,680
	202 여비	3,360	2,400	960		
		3,360	2,400	960	01 국내여비	
					1) 보육시설(어린이집) 지도점검 출장비 10,000원*7명*48일 =	3,360
	203 업무추진비	1,950	1,620	330		
		1,950	1,620	330	03 시책추진업무추진비	
					1) 보육위원회 회의개최 3,000원*15명*6회 =	270
					1) 우수보육시설 및 종사자표창 간담회 10,000원*60명 =	600
					1) 구립어린이집 재위탁평가 업무추진 20,000원*6명*5회 =	600
					1) 보육시설 시설장 간담회 3,000원*160명*1회 =	480
	301 일반보상금	1,770	1,950	△180		

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2316)유아복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
		1,770	1,950	△180	11 기타보상금	
					1) 보육시설 종사자 표창부상품 15,400원*50명 =	770
					1) 우수보육시설 표창부상품 100,000원*10개소 =	1,000
	307 민간이전	921,100	745,800	175,300		
		898,100	725,800	172,300	02 민간경상보조	
					1) 보육시설운영지원	898,100
					2) 보육시설 영아간식비 지원 800원*2,000명*25일*12월 =	480,000
					2) 민간보육시설 교사 복리후생비 40,000원*420명*12월 =	201,600
					2) 보육교사 교육비 250,000원*4회 =	1,000
					2) 구립어린이집 교재교구비 1,000,000원*24개소 =	24,000
					2) 구립어린이집 보육기자재 현대화비용 2,000,000원*17개소 =	34,000
					2) 보육시설 냉난방 연료비 157,500,000원 =	157,500
		23,000	20,000	3,000	04 민간행사보조위탁	
					1) 보육시설종사자 한마음행사지원 10,000,000원*1회 =	10,000
					1) 보육아동운동회,그림그리기대회 지원 10,000,000원 =	10,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2316)유아복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 어린이집 운영위원,학부모 교육 3,000,000원 = 3,000
200 사업예산		13,400,614	8,692,498	4,708,116	[국 1,788,422 시 5,574,721 구 6,037,471]
210 보조사업		13,338,614	8,505,498	4,833,116	[국 1,788,422 시 5,574,721 구 5,975,471]
	307 민간이전	12,482,914	8,415,498	4,067,416	[국 1,642,442 시 5,420,236 구 5,420,236]
		12,482,914	8,415,498	4,067,416	02 민간경상보조
					1) 보육시설운영보조(국고보조) 8,212,210
					[국 1,642,442 시 3,284,884 구 3,284,884]
					2) 종사자인건비 지원 3,744,200,000원 = 3,744,200
					[국 748,840 시 1,497,680 구 1,497,680]
					2) 민간시설교재교구비 지원 178,000,000원 = 178,000
					[국 35,600 시 71,200 구 71,200]
					2) 보육교사 보수 교육 24,500,000원 = 24,500
					[국 4,900 시 9,800 구 9,800]
					2) 저소득아동보육료 지원 2,550,235,000원 = 2,550,235
					[국 510,047 시 1,020,094 구 1,020,094]
					2) 만5세아보육료 지원 1,422,010,000원 = 1,422,010
					[국 284,402 시 568,804 구 568,804]
					2) 장애아무상보육료 지원 172,370,000원 = 172,370
					[국 34,474 시 68,948 구 68,948]
					2) 두자녀보육료 120,895,000원 = 120,895
					[국 24,179 시 48,358 구 48,358]
					1) 보육시설 운영보조(시비) 4,270,704
					[시 2,135,352 구 2,135,352]
					2) 보육시설 운영지원 3,899,602
					[시 1,949,801 구 1,949,801]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2316)유아복지 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					3) 보육료 지원 1,417,614,000원 = 1,417,614 [시 708,807 구 708,807]
					3) 시설운영비 지원 1,226,412,000원 = 1,226,412 [시 613,206 구 613,206]
					3) 종사자 인건비 1,255,576,000원 = 1,255,576 [시 627,788 구 627,788]
					2) 방과후교실지원 확대 291,510,000원 = 291,510 [시 145,755 구 145,755]
					2) 장애아통합보육 활성화 21,092,000원 = 21,092 [시 10,546 구 10,546]
					2) 유치원저소득층 아동급간식비 지원 58,500,000원 = 58,500 [시 29,250 구 29,250]
	401 시설비및부대비	765,700	0	765,700	[국 145,980 시 109,485 구 510,235]
		765,700	0	765,700	01 시설비
					1) 보육시설 증개축 95,700,000원 = 95,700 [국 38,280 시 28,710 구 28,710]
					1) 보육시설 개보수 50,000,000원 = 50,000 [국 12,000 시 9,000 구 29,000]
					1) 북가좌2동 어린이집 재건축 620,000,000원 = 620,000 [국 95,700 시 71,775 구 452,525]
	402 민간자본이전	90,000	90,000	0	[시 45,000 구 45,000]
		90,000	90,000	0	01 민간자본보조
					1) 방과후교실 설치비 60,000,000원 = 60,000 [시 30,000 구 30,000]
					1) 장애아통합시설 설치비 30,000,000원 = 30,000 [시 15,000 구 15,000]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2316)유아복지 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
220 자체사업		62,000	187,000	△125,000	
	402 민간자본이전	62,000	112,000	△50,000	
		62,000	112,000	△50,000	02 민간대행사업비
					1) 구립 보육시설 소규모 보수비 지원2,000,000원*16개소 = 32,000
					1) 구립 보육시설 놀이시설물 설치 15,000,000원*2개소 = 30,000
2319 가정복지		106,749	39,984	66,765	
100 경상예산		58,469	39,984	18,485	
120 경상적경비		58,469	39,984	18,485	
	201 일반운영비	34,569	16,534	18,035	
		33,569	16,061	17,508	01 일반운영비
					1) 일반수용비 30,741
					2) 기본사무용품비 20,000원*20명 = 400
					2) 소규모수선비 5,000원*20명 = 100
					2) 도서구입비 50,000원*4팀 = 200
					2) 기기구입비 10,000원*20명 = 200

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2319)가정복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 전산용품		981
					3) CD-ROM	4,610원*15갑 =	70
					3) 플로피디스크	2,180원*15갑 =	33
					3) 전산바인더	63,140원*10상자 =	632
					3) 전산기록지	24,530원*10상자 =	246
					2) 구정 홍보물제작 및 각종서식인쇄		500
					3) 구정홍보물 제작	300,000원 =	300
					3) 각종서식인쇄	50,000원*4회 =	200
					2) 자원봉사센터 운영		28,360
					3) 자원봉사활동수첩 제작	2,500원*500부 =	1,250
					3) 자원봉사자증 제작	500원*500매 =	250
					3) 자원봉사포스터,리플렛제작	1,500원*1,000매 =	1,500
					3) 자원봉사소식지제작	1,500,000원*2회 =	3,000
					3) 자원봉사활동사례집제작	3,000,000원*1회 =	3,000
					3) 자원봉사용품구매	600,000원*10회 =	6,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2319)가정복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 자원봉사자모집광고(신문,현수막등)500,000원*2회 =	1,000
					3) 자원봉사교육(성인,청소년)교재제작 1,200,000원 =	1,200
					3) 자원봉사관리프로그램정비 7,000,000원 =	7,000
					3) 복사용지	339
					4) A4용지 16,160원*1상자*12월 =	194
					4) B4용지 24,140원*1상자*6월 =	145
					3) 전산 및 복사기소모품	498
					4) 토너 90,650원*1대 =	91
					4) 드럼 407,000원*1대 =	407
					3) 사진용품	169
					4) 필름구입 13,170원*6속 =	80
					4) 인화료(5"×7") 360원*200매 =	72
					4) 현상료 275원*60롤 =	17
					3) 쓰레기종량제봉투 860원*10매*12월 =	104
					3) 자원봉사센터이전물품운송및하차료 2,000,000원*1회 =	2,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2319)가정복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 봉사활동관련차량임차비 350,000원*3회 =	1,050
					1) 공공요금및제세	1,428
					2) 이동전화기 사용료 30,000원*1대*12월 =	360
					2) 신문구독료 12,000원*2종*12월 =	288
					2) 모사전송기 사용료 10,000원*1대*12월 =	120
					2) 자원봉사센터 전화사용료 30,000원*12월 =	360
					2) 자원봉사센터 팩스사용료 25,000원*12월 =	300
					1) 운영수당	1,400
					2) 자원봉사센터운영위원회 참석수당70,000원*10명*2회 =	1,400
		1,000	473	527	02 행사지원비	
					1) 자원봉사자축제관련 인쇄물제작 등 500,000원 =	500
					1) 자원봉사평가보고회	500
					2) 표창장제작 4,500원*30매 =	135
					2) 홍보물제작 365,000원 =	365
	203 업무추진비	17,200	16,500	700		

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2319)가정복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		13,600	12,900	700	03 시책추진업무추진비		
					1) 가정복지 업무추진	3,600,000원 =	3,600
					1) 복지관련행사추진	500,000원*3회 =	1,500
					1) 자원봉사센터운영 업무추진	3,000,000원 =	3,000
					1) 자원봉사단체발대식개최	100,000원*5회 =	500
					1) 자원봉사자간담회개최	100,000원*5회 =	500
					1) 자원봉사평가보고회	4,500,000원 =	4,500
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	300,000원*12월 =	3,600
	301 일반보상금	6,700	6,950	△250			
		200	3,600	△3,400	09 행사실비보상금		
					1) 자원봉사자 교육강사료		200
					2) 자원봉사자보수(재)교육	50,000원*2시간*2회 =	200
		6,500	3,350	3,150	11 기타보상금		
					1) 자원봉사자		6,500

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2319)가정복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 표창부상품	30,000원*30명 =	900
					2) 보험료	2,000원*2,000명 =	4,000
					2) 교통비	3,000원*200명 =	600
					2) 급식비	5,000원*200명 =	1,000
200 사업예산		48,280	0	48,280			
220 자체사업		48,280	0	48,280			
	405 자산취득비	48,280	0	48,280			
		48,280	0	48,280	01 자산및물품취득비		
					1) 자원봉사센터 운영물품		25,000
					2) 비디오프로젝트(노트북,스크린)	13,000,000원*1대 =	13,000
					2) 교육용방송기기	5,000,000원*1대 =	5,000
					2) 사무집기	7,000,000원 =	7,000
					1) 사무실 노후집기 교체	23,280,000원 =	23,280
2400 주택및지역사회개발		1,028,824	1,134,428	△105,604			
2410 주택사업		543,823	475,455	68,368			

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택사업 세항:(2411)주택기획 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
2411 주택기획		410,291	377,140	33,151			
100 경상예산		394,091	362,140	31,951			
120 경상적경비		394,091	362,140	31,951			
	201 일반운영비	177,091	180,400	△3,309			
		177,091	180,400	△3,309	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		31,691
					2) 기본사무용품비	20,000원*37명 =	740
					2) 소규모수선비	5,000원*37명 =	185
					2) 기기구입비	10,000원*37명 =	370
					2) 도서구입비	50,000원*5팀 =	250
					2) 신문구독료	12,000원*5종*12월 =	720
					2) 사진용품		414
					3) 필름구입	13,170원*15속 =	198
					3) 인화료(3"×5")	116원*1,500매 =	174
					3) 현상료	275원*150롤 =	42

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택사업 세항:(2411)주택기획 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 인쇄비	1,318
					3) 주택행정서비스헌장 유인물 및 리후렛 100,000원 =	100
					3) 이행강제금 납입고지서 10원*60,000매 =	600
					3) 업무보고 및 회의자료 300,000원*2회 =	600
					3) 아파트우수단지 표창장 제작 4,500원*4매 =	18
					2) 등기부등본발급수수료 200,000원 =	200
					2) 등기촉탁수수료 4,000원*400건 =	1,600
					2) 무허가건물감정수수료 100,000원*2기관*8회 =	1,600
					2) 무허가건물측량수수료 139,700원*8회 =	1,118
					2) 복사용지	4,848
					3) A4용지 16,160원*4상자*4개과*12월 =	3,103
					3) B4용지 24,140원*1상자*4개과*12월 =	1,159
					3) B5용지 12,200원*1상자*4개과*12월 =	586
					2) 프린터 소모품	9,444
					3) 드럼일체형 토너 264,000원*3개*4개과 =	3,168

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택사업 세항:(2411)주택기획 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 분리형 토너 90,650원*4개*4개과 =	1,451
					3) 드럼 153,010원*2개*4개과 =	1,225
					3) 칼라잉크	3,600
					4) 잉크젯용 50,000원*1대*8개*4개과 =	1,600
					4) 레이저용 200,000원*2대*5개*1개과 =	2,000
					2) 디지털카메라 소모품 80,000원*9개 =	720
					2) 공동주택 안전점검	3,887
					3) 외부전문가(특급 기술사) 158,335원*2명*5일*2회 =	3,167
					3) 재난위험시설 유관기관 합동점검(가스,전기,소방) 15,000원*3명*4일*4회 =	720
					2) 재건축안전진단예비평가위원회 합동점검 158,335원*6명*4회 =	3,801
					2) 사무실 칸막이 수선비 476,000원*1식 =	476
					1) 공공요금 및 제세	1,807
					2) 이동전화기 사용료 30,000원*3대*12월 =	1,080
					2) 서서울케이블방송 수신료 18,700원*12월 =	225
					2) 이륜자동차 보험료 50,200원*10대 =	502

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택사업 세항:(2411)주택기획 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 급량비	136,110
					2) 기본업무추진급식비(도시관리국) 5,000원*20식*107명*12월 =	128,400
					2) 공동주택불법구조변경순찰 및 단속5,000원*7명*24식 =	840
					2) 주택사업개선추진 5,000원*4명*24식 =	480
					2) 자력재개발사업추진 5,000원*4명*24식 =	480
					2) 항측조사업무추진 5,000원*25명*30식 =	3,750
					2) 항측관련부수시설등변동실사 및 무허가건물단속 5,000원*7명*24식 =	840
					2) 무허가건물철거 5,000원*11명*24식 =	1,320
					1) 임차료	1,200
					2) 무허가건물 행정대집행 장비임차 600,000원*2회 =	1,200
					1) 차량선박비	6,283
					2) 이륜자동차 연료비(휘발유) 1,246원*40ℓ*9대*12월 =	5,383
					2) 이륜자동차 유지비 100,000원*9대 =	900
	202 여비	190,260	157,760	32,500		
		190,260	157,760	32,500	01 국내여비	

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택사업 세항:(2411)주택기획 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 기본업무추진여비(도시관리국) 10,000원*13일*107명*12월 =	166,920
					1) 공동주택불법구조변경단속 및 순찰 10,000원*7명*48일 =	3,360
					1) 주택재건축사업개선추진 10,000원*4명*48일 =	1,920
					1) 자력재개발추진 10,000원*4명*48일 =	1,920
					1) 항측조사 업무추진 10,000원*25명*30일 =	7,500
					1) 항측관련부수시설등 변동실사 10,000원*7명*48일 =	3,360
					1) 무허가건물철거 10,000원*11명*48일 =	5,280
	203 업무추진비	23,920	21,160	2,760		
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비	
					1) 국장 3,000,000원 =	3,000
		16,900	14,200	2,700	03 시책추진업무추진비	
					1) 도시관리국 업무추진 9,600,000원 =	9,600
					1) 공동주택관리 업무추진 1,500,000원 =	1,500
					1) 주택 · 재개발사업 업무추진 1,800,000원 =	1,800
					1) 항측조사 업무추진 2,000,000원 =	2,000

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택사업 세항:(2411)주택기획 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 무허가건물단속 업무추진 2,000,000원 =	2,000
		4,020	3,960	60	04 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비 335,000원*12월 =	4,020
	301 일반보상금	2,820	2,820	0		
		2,820	2,820	0	11 기타보상금	
					1) 주택행정서비스현장 착오 보상 5,000원*2명*12월 =	120
					1) 아파트관리 우수단지 시상금	2,700
					2) 최우수상 1,000,000원*1개단지 =	1,000
					2) 우수상 700,000원*1개단지 =	700
					2) 장려상 500,000원*2개단지 =	1,000
	200 사업예산	16,200	15,000	1,200		
	220 자체사업	16,200	15,000	1,200		
	307 민간이전	15,000	15,000	0		
		15,000	15,000	0	05 민간위탁금	
					1) 무허가건물 철거용역 15,000,000원 =	15,000

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택사업 세항:(2411)주택기획 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	405 자산취득비	1,200	0	1,200			
		1,200	0	1,200	01 자산및물품취득비		
					1) 디지털카메라	400,000원*3대 =	1,200
2412 건축지도		133,532	98,315	35,217			
100 경상예산		106,220	96,633	9,587			
120 경상적경비		106,220	96,633	9,587			
	201 일반운영비	87,980	66,252	21,728			
		87,980	66,252	21,728	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		78,042
					2) 기본사무용품비	20,000원*26명 =	520
					2) 소규모수선비	5,000원*26명 =	130
					2) 도서구입비	50,000원*4팀 =	200
					2) 민원실비치 도서구입비	8,000원*4종*12월 =	384
					2) 민원실 환경개선	2,000,000원 =	2,000
					2) 기기구입비	10,000원*26명 =	260

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택사업 세항:(2412)건축지도 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 인쇄비		2,160
					3) 건축물허가신고서등	135원*800부*7종*2회 =	1,512
					3) 위험시설물 관리카드	1,110원*340매 =	378
					3) 행정서비스헌장 홍보물	135원*1,000부*2회 =	270
					2) 등기부등본발급수수료	200,000원 =	200
					2) 등기촉탁수수료	2,000원*200건 =	400
					2) 특정관리대상시설 안전점검	158,335원*1명*62일 =	9,817
					2) 특별검사원 사용검사	158,335원*288건 =	45,601
					2) 굴토공사장 안전점검	158,335원*1명*30일 =	4,751
					2) 사용승인 건축물점검	158,335원*1명*20일 =	3,167
					2) 동순회방문 건축상담	158,335원*1명*21일 =	3,326
					2) 건축민원처리전담반 운영	158,335원*3명*10일 =	4,751
					2) 사진용품		265
					3) 필름구입	13,170원*6속 =	80
					3) 인화료(3"×5")	116원*1,440매 =	168

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택사업 세항:(2412)건축지도 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 현상료 275원*60롤 =	17
					2) 디지털카메라 소모품 110,000원 =	110
					1) 공공요금 및 제세	402
					2) 이동전화기 사용료 30,000원*1대*12월 =	360
					2) 이륜차 보험료 41,900원*1대 =	42
					1) 운영수당	8,260
					2) 건축심의위원회 참석수당 70,000원*13명*8회 =	7,280
					2) 건축분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*7명*2회 =	980
					1) 연료비	577
					2) 난방유지비 686원*8시간*105일 =	577
					1) 차량선박비	699
					2) 이륜차 연료비 1,246원*1대*40ℓ*12월 =	599
					2) 이륜차 유지비 100,000원*1대 =	100
	202 여비	10,640	9,360	1,280		
		10,640	9,360	1,280	01 국내여비	

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택사업 세항:(2412)건축지도 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 위법건축물 단속활동	10,640,000원 = 10,640
	203 업무추진비	7,600	7,600	0		
		4,000	4,000	0	03 시책추진업무추진비	
					1) 건축지도 업무추진	4,000,000원 = 4,000
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비	300,000원*12월 = 3,600
200 사업예산		27,312	1,682	25,630		
220 자체사업		27,312	1,682	25,630		
	405 자산취득비	27,312	1,682	25,630		
		27,312	1,682	25,630	01 자산및물품취득비	
					1) 냉장고	360,000원*1대 = 360
					1) 사무실 노후 집기 교체	26,952,000원 = 26,952
2420 도시개발		485,001	658,973	△173,972		
2421 도시정비		275,770	457,089	△181,319		
100 경상예산		100,023	99,089	934		

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2421)도시정비 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
120 경상적경비		100,023	99,089	934			
	201 일반운영비	60,083	62,589	△2,506			
		60,083	62,589	△2,506	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		44,103
					2) 기본사무용품비	20,000원*31명 =	620
					2) 소규모수선비	5,000원*31명 =	155
					2) 도서구입비	50,000원*6팀 =	300
					2) 기기구입비	10,000원*31명 =	310
					2) 신문공고료	35,000원*3단*8㎝*2개지*11회*1.1 =	20,328
					2) 도면구입비	5,000원*730매 =	3,650
					2) 지도구입		1,400
					3) 원도	5,000원*80매 =	400
					3) 청사진	500원*2,000매 =	1,000
					2) 기타제수수료		16,240
					3) 도시계획측량수수료	172,300원*70필지 =	12,061

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2421)도시정비 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 체비지감정평가수수료 100,000원*5건 =	500
					3) 측량수수료(시유지매각,분할등) 209,500원*4회 =	838
					3) 대형건축공사장(아파트)합동점검(토목기술사1인,건축사1인) 205,071원*2명*1일*2회 =	821
					3) 등기부등본발급수수료 420,000원 =	420
					3) 등기촉탁 8,000원*200건 =	1,600
					2) 인쇄비	1,100
					3) 계약서 200원*2,000매 =	400
					3) 매각대장 40,000원*3권 =	120
					3) 납입고지서 10원*10,000매 =	100
					3) 재개발안내전단 60원*3,000세대 =	180
					3) 홍보물제작 등 300,000원 =	300
					1) 공공요금 및 제세	360
					2) 이동전화기사용료 30,000원*1대*12월 =	360
					1) 운영수당	11,900
					2) 도시계획위원회 참석수당 70,000원*17명*10회 =	11,900

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2421)도시정비 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 급량비		3,720
					2) 도시계획업무추진	5,000원*7명*24식 =	840
					2) 도시관리업무추진	5,000원*3명*24식 =	360
					2) 주택재개발추진	5,000원*7명*24식 =	840
					2) 주거환경개선추진	5,000원*5명*24식 =	600
					2) 홍제균형발전추진	5,000원*4명*24식 =	480
					2) 가좌뉴타운추진	5,000원*5명*24식 =	600
	202 여비	14,880	11,500	3,380			
		14,880	11,500	3,380	01 국내여비		
					1) 체비지관리	10,000원*3명*48일 =	1,440
					1) 도시계획관리	10,000원*7명*48일 =	3,360
					1) 주택재개발추진	10,000원*7명*48일 =	3,360
					1) 주택환경개선추진	10,000원*5명*48일 =	2,400
					1) 홍제균형발전추진	10,000원*4명*48일 =	1,920
					1) 가좌뉴타운추진	10,000원*5명*48일 =	2,400

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2421)도시정비 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	203 업무추진비	25,060	25,000	60			
		21,400	21,400	0	03 시책추진업무추진비		
					1) 도시계획 업무추진	2,000,000원 =	2,000
					1) 도시관리 업무추진	1,000,000원 =	1,000
					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
					1) 홍제균형발전 업무추진	5,000,000원 =	5,000
					1) 가좌뉴타운 업무추진	8,000,000원 =	8,000
		3,660	3,600	60	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	305,000원*12월 =	3,660
	200 사업예산	175,747	358,000	△182,253			
	220 자체사업	175,747	358,000	△182,253			
	401 시설비및부대비	140,000	358,000	△218,000			
		140,000	358,000	△218,000	01 시설비		

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2421)도시정비 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 가좌뉴타운지구단위계획	140,000,000원 =	140,000
	405 자산취득비	35,747	0	35,747			
		35,747	0	35,747	01 자산및물품취득비		
					1) 디지털카메라	400,000원*1대 =	400
					1) 냉장고	360,000원*1대 =	360
					1) 사무실 노후 집기 교체	34,987,000원 =	34,987
2422 지적관리		209,231	201,884	7,347			
100 경상예산		184,371	150,284	34,087			
120 경상적경비		184,371	150,284	34,087			
	201 일반운영비	159,141	127,214	31,927			
		159,141	127,214	31,927	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		128,089
					2) 기본사무용품비	20,000원*26명 =	520
					2) 소규모수선비	5,000원*26명 =	130
					2) 기기구입비	10,000원*26명 =	260

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2422)지적관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 도서구입비 50,000원*5팀 =	250
					2) 민원실비치 도서 8,000원*8종*12월 =	768
					2) 화분 및 수족관 관리 200,000원*12월 =	2,400
					2) 복사기수리비 200,000원*1대*2회 =	400
					2) 모사전송기 수리비 200,000원*2대*2회 =	800
					2) 타자기수리비 10,000원*2대*4회 =	80
					2) 복사용지	11,701
					3) A4용지 16,280원*500상자 =	8,140
					3) B4용지 24,370원*10상자 =	244
					3) B5용지 12,200원*5상자 =	61
					3) 건축물대장용(A4용지) 16,280원*200상자 =	3,256
					2) 전산용지 구매	2,774
					3) 조사대상필지부 70,400원*4상자 =	282
					3) 특성표결정조서 70,400원*4상자 =	282
					3) 개별통지문 46원*39,789필지*1.1*85% =	1,712

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2422)지적관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 지적관리결산용지 24,860원*20상자 =	498
					2) 인쇄비	6,822
					3) 안내문(개별지가등) 20원*39,789필지*2회 =	1,592
					3) 건축물관리업무용서식 200원*500매*6종 =	600
					3) 지적측량업무용서식 300원*300매*7종 =	630
					3) 민원전표 10원*200,000매 =	2,000
					3) 지적민원서비스헌장리후렛 500원*2,000매 =	1,000
					3) 부동산중개업무 안내용 책자 2,000원*500권 =	1,000
					2) 송달용봉투	1,644
					3) 지가조사용 30원*39,789필지 =	1,194
					3) 부동산중개업 및 기타 30원*15,000매 =	450
					2) 지가조사용 홍보물 1,890,000원 =	1,890
					2) 사진용품	411
					3) 필름구입 13,430원*4속 =	54
					3) 인화료(5"×7") 360원*960매 =	346

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2422)지적관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 현상료 275원*40롤 =	11
					2) 제작비	5,006
					3) 팻말 및 안내판 100,000원*5개 =	500
					3) 건축물대장 및 특성표바인더 63,140원*8상자 =	506
					3) 지적측량결과도 보관함 제작 2,000,000원*1짝 =	2,000
					3) 지적도면 보관함 제작 2,000,000원*1짝 =	2,000
					2) 전산소모품	24,666
					3) 복사기(고속)	1,925
					4) 토너 220,000원*1대*6회 =	1,320
					4) 드럼 605,000원*1대*1회 =	605
					3) 레이저프린터(분리형)	13,638
					4) 토너 90,650원*9대*6회 =	4,896
					4) 토너(통합인증기) 210,000원*3대*10회 =	6,300
					4) 드럼 407,000원*6대*1회 =	2,442
					3) 레이저프린터(토너,드럼일체형) 117,750원*8대*6회 =	5,652

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2422)지적관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 잉크젯프린터(리본,잉크)	5,500원*50개 =	275
					3) 플로터		2,288
					4) 롤지	30,800원*10롤 =	308
					4) 잉크	330,000원*5세트 =	1,650
					4) 용지(트레싱)	66,000원*5롤 =	330
					3) 자동인증기		888
					4) 잉크	66,000원*4세트 =	264
					4) 감사테프	22,000원*12상자 =	264
					4) 필름	15,000원*2대*12회 =	360
					2) 감정평가 검증수수료		19,856
					3) 약식검증	38,000원*1,740필지*1/3*50%*1.1 =	12,122
					3) 정밀검증		3,136
					4) 의견제출	38,000원*150필지*50%*50%*1.1 =	1,568
					4) 이의신청	38,000원*150필지*50%*50%*1.1 =	1,568
					3) 이동토지		2,090

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2422)지적관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) 의견제출 38,000원*100필지*50%*50%*1.1 =	1,045
					4) 이의신청 38,000원*100필지*50%*50%*1.1 =	1,045
					3) 이동토지(발생분) 38,000원*800필지*50%*30%*50%*1.1 =	2,508
					2) 지적측량수수료	7,711
					3) 지적삼각측량수수료 701,000원*10점*1.1 =	7,711
					2) 소규모 용역제공에 대한 수수료	40,000
					3) 종합관내도제작(자료구축비) 9,900,000원*1식 =	9,900
					3) 행정동별 책자제작비 97,000원*200권 =	19,400
					3) 행정동별 출력비 3,600원*550 =	1,980
					3) 관내 현지조사비 8,720,000원 =	8,720
					1) 공공요금 및 제세	10,852
					2) 우편요금	10,252
					3) 등기 1,490원*800통 =	1,192
					3) 일반(공시지가) 220원*30,000필지*1회 =	6,600
					3) 일반 220원*10,000통 =	2,200

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2422)지적관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 등기반송료 1,300원*200통 =	260
					2) 정보통신요금 사용료 20,000원*12월 =	240
					2) 이동전화기 사용료 30,000원*1대*12월 =	360
					1) 운영수당	8,400
					2) 지방토지평가위원회 심의수당 70,000원*9명*8회 =	5,040
					2) 공유토지분할위원회심사수당 70,000원*6명*8회 =	3,360
					1) 급량비	1,500
					2) 개별공시지가조사 5,000원*7명*12식 =	420
					2) 토지실태조사 및 중개업소 지도단속 5,000원*3명*12식 =	180
					2) 지적공부 및 등기부 일제조사 5,000원*6명*12식 =	360
					2) 건축물대장전산화작업 및 등기부대조 5,000원*4명*12식 =	240
					2) 토지이동지 조사 5,000원*5명*12식 =	300
					1) 시설장비유지비	7,300
					2) 공간자료(지적도면)관리시스템(서버)유지보수 100,000원*1대*12월 =	1,200
					2) 토지관리정보시스템 유지보수 150,000원*2대*12월 =	3,600

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2422)지적관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 통합인증기	100,000원*3대*4회 =	1,200
					2) 공기청정기	200,000원*1대 =	200
					2) 문서세단기	200,000원*1대 =	200
					2) 냉난방기등	300,000원*3대 =	900
					1) 개발비용산출용역비	1,500,000원*2건 =	3,000
	202 여비	12,480	13,320	△840			
		12,480	13,320	△840	01 국내여비		
					1) 토지이동지조사	10,000원*6명*48일 =	2,880
					1) 토지실태조사 및 중개업소 지도단속	10,000원*3명*48일 =	1,440
					1) 지적공부 및 등기부일제조사	10,000원*6명*48일 =	2,880
					1) 개별지가조사	10,000원*7명*48일 =	3,360
					1) 건물등기부대조작업	10,000원*4명*48일 =	1,920
	203 업무추진비	12,600	9,600	3,000			
		9,000	6,000	3,000	03 시책추진업무추진비		
					1) 지적관리 업무추진	4,500,000원 =	4,500

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2422)지적관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 지가조사 업무추진 1,500,000원 =	1,500
					1) 공유토지분할 업무추진 3,000,000원 =	3,000
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비 300,000원*12월 =	3,600
	301 일반보상금	150	150	0		
		150	150	0	11 기타보상금	
					1) 지적민원행정서비스현장 착오 보상 5,000원*30건 =	150
200 사업예산		24,860	51,600	△26,740		
220 자체사업		24,860	51,600	△26,740		
	405 자산취득비	24,860	0	24,860		
		24,860	0	24,860	01 자산및물품취득비	
					1) 토탈스테이션 광파측거기 8,800,000원 =	8,800
					1) 면적측정기 1,320,000원 =	1,320
					1) 평판 펜 플로터 14,740,000원 =	14,740

경 제 개 발 비

장:(3000)경제개발비　　관:(3200)지역경제개발　　항:(3210)지역경제개발　　세항:(3211)지역경제관리　　세세항:(110)인건비　　(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
3000 경제개발비		22,327,582	12,791,865	9,535,717	[시 191,000 분 374,000 구 21,762,582]
3200 지역경제개발		1,647,420	906,039	741,381	[시 187,000 분 374,000 구 1,086,420]
3210 지역경제개발		1,647,420	906,039	741,381	[시 187,000 분 374,000 구 1,086,420]
3211 지역경제관리		1,290,298	528,668	761,630	[시 187,000 분 374,000 구 729,298]
100 경상예산		836,297	466,204	370,093	[시 187,000 분 374,000 구 275,297]
110 인건비		748,000	359,644	388,356	[시 187,000 분 374,000 구 187,000]
	101 인건비	748,000	359,644	388,356	[시 187,000 분 374,000 구 187,000]
		748,000	359,644	388,356	10 일시사역인부임 1) 공공근로사업추진 748,000,000원 = 748,000 [시 187,000 분 374,000 구 187,000]
120 경상적경비		88,297	106,560	△18,263	
	201 일반운영비	25,836	28,054	△2,218	
		25,836	28,054	△2,218	01 일반운영비 1) 일반수용비 9,676 2) 기본사무용품비 20,000원*40명 = 800 2) 소규모수선비 5,000원*40명 = 200

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 도서구입비 50,000원*6팀 =	300
					2) 기기구입비 10,000원*40명 =	400
					2) 사진용품	406
					3) 필름구입 13,170원*12속 =	159
					3) 인화료(3"×5") 116원*600매 =	70
					3) 인화료(5"×7") 360원*400매 =	144
					3) 현상료 275원*120롤 =	33
					2) 상거래질서 계도	260
					3) 안내전단 20원*3,000매 =	60
					3) 상공행정지원대책 안내문 500원*100부*4회 =	200
					2) 농축업진흥	975
					3) 광견병 예방 증명서 30원*2,500매 =	75
					3) 방견 및 유기동물 발생예방 홍보 100원*5,000매 =	500
					3) 농축업 행정대책 홍보 500원*200매*4회 =	400
					2) 물가안정홍보	4,365

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 단속업무 홍보물제작(가격표시,원산지등)	
					455,000원*3회 =	1,365
					3) 안내표지판제작(모범업소) 10,000원*100개 =	1,000
					3) 인센티브제공(모범업소) 10,000원*100개 =	1,000
					3) 원산지표시 표말제작 2,000원*500개 =	1,000
					2) 연료대책	235
					3) 홍보물 제작 100,000원 =	100
					3) 리본 50원*1,500매 =	75
					3) 스티커 100원*600매 =	60
					2) 가스안전관리홍보	1,150
					3) 전단 20원*30,000가구 =	600
					3) 스티커 100원*2,500매 =	250
					3) 리후렛 150원*2,000매 =	300
					2) 홍보물 제작 등	540
					3) 농산물 직거래장터 180,000원 =	180
					3) 주말농장 360,000원 =	360

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 전문건설업 유공구민 표창		45
					3) 표창장 제작	4,500원*10명 =	45
					1) 공공요금 및 제세		360
					2) 이동전화기 사용료	30,000원*1대*12월 =	360
					1) 운영수당		3,220
					2) 물가대책위원회 참석수당	70,000원*5명*2회 =	700
					2) 유통분쟁조정위원회참석수당	70,000원*10명*2회 =	1,400
					2) 취업정보위원회 참석수당	70,000원*8명*2회 =	1,120
					1) 급량비		1,080
					2) 물가,가스등 단속업무추진	5,000원*18명*12식 =	1,080
					1) 임차료		11,500
					2) 가족 주말농장	10,000원*5평*300세대*50% =	7,500
					2) 노인 주말농장	10,000원*10평*40개소 =	4,000
	202 여비	8,640	5,400	3,240			
		8,640	5,400	3,240	01 국내여비		

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 물가 및 공산품단속,가스안전점검 등 10,000원*18명*48일 =	8,640
	203 업무추진비	15,200	14,440	760		
		11,000	10,300	700	03 시책추진업무추진비	
					1) 지역경제 업무추진 3,000,000원 =	3,000
					1) 농사체험장 운영(개장식,폐장식) 600,000원*2회*2개소 =	2,400
					1) 취업정보은행 운영 200,000원*12월 =	2,400
					1) 북아현가구웨딩축제 업무추진 400,000원 =	400
					1) 재래시장활성화 업무추진 1,000,000원 =	1,000
					1) 대신동 문화축제 업무추진 400,000원 =	400
					1) 직거래장터 업무추진 500,000원*2회 =	1,000
					1) 농수산물원산지표시제 업무추진 400,000원 =	400
		4,200	4,140	60	04 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200
	301 일반보상금	11,621	6,666	4,955		
		3,431	3,726	△295	09 행사실비보상금	

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 연탄사용가구 안전진단비 65,972원*52명 =	3,431
		8,190	2,940	5,250	11 기타보상금	
					1) 공수의수당 245,000원*1명*12월 =	2,940
					1) 수산물부정유통신고포상금 100,000원*30명 =	3,000
					1) 농수산물명예감시원활동수당 30,000원*5명*15회 =	2,250
	307 민간이전	27,000	52,000	△25,000		
		27,000	52,000	△25,000	04 민간행사보조위탁	
					1) 대신동 문화축제 27,000,000원 =	27,000
200 사업예산		454,001	62,464	391,537		
210 보조사업		26,752	12,918	13,834		
	201 일반운영비	11,926	5,560	6,366		
		11,926	5,560	6,366	01 일반운영비	
					1) 공공근로사업 추진	11,926
					2) 일반수용비	10,446
					3) 공공근로사업 신문광고료 550,000원*4회*50% =	1,100

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 전산소모품 90,650원*8개*50% =	363
					3) 신청서식 인쇄 680,000원*4회*50% =	1,360
					3) 사무용품	443
					4) A4용지 16,160원*100상자*22.5% =	364
					4) 중질지 13,120원*5상자*50% =	33
					4) 플로피디스크 2,180원*2상자*21개동*50% =	46
					3) 비상약품구입비 40,000원*4세트*21개동*50% =	1,680
					3) 옥외작업용품 구입(면장갑외 12종) 10,000,000원*50% =	5,000
					3) 자전거도로 꽃길조성 안내문 제작1,000,000원*50% =	500
					2) 공공요금및제세	220
					3) 우편료 220원*2,000통*50% =	220
					2) 임차료	1,260
					3) 실업대책반 사무기기 210,000원*12월*50% =	1,260
	206 재료비	14,826	7,358	7,468		
					1) 공공근로사업 추진	14,826

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 불량배수로 정비		398
					3) 시멘트	4,200원*150포*50% =	315
					3) 모래	11,000원*15㎥*50% =	83
					2) 자전거도로 꽃길 조성		6,828
					3) 묘목		6,340
					4) 메리골드	340원*8,000본*50% =	1,360
					4) 다알리아	360원*8,500본*50% =	1,530
					4) 국화	2,300원*3,000본*50% =	3,450
					3) 농약(스푸라사이드)	10,400원*40개*50% =	208
					3) 밑거름	3,500원*160포*50% =	280
					2) 수돗물절수기 구입(양변기용)	1,600원*9,500개*50% =	7,600
	220 자체사업	427,249	49,546	377,703			
	206 재료비	5,224	4,827	397			
					1) 가축방역사업추진		2,374
					2) 광견병 주사약품	800원*3,500두*30% =	840

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 기생충구제(꿀벌응애류) 800원*1,596봉군*2회*30% =	767
					2) 기생충구제(꿀벌노제마병) 800원*1,596봉군*2회*30% =	767
					1) 농사체험농장 운영재료(종자,비료,농기구) 7,500원*340세대 =	2,550
					1) 축산물 수거 위생검사 15,000원*20건 =	300
	307 민간이전	57,240	26,400	30,840		
		57,240	26,400	30,840	05 민간위탁금	
					1) 유기동물위탁처리비 90,000원*53두*12월 =	57,240
	401 시설비및부대비	359,670	14,240	345,430		
		359,670	14,240	345,430	01 시설비	
					1) LPG 시설개선사업 164,000원*30가구 =	4,920
					1) 웨딩거리 상징 간판 24,750,000원 =	24,750
					1) 가구거리 조형물 330,000,000원 =	330,000
	405 자산취득비	3,115	2,079	1,036		
		3,115	2,079	1,036	01 자산및물품취득비	
					1) 고양이 포획장비 143,000원*5대 =	715

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 가스누출검지기 800,000원*2대 =	1,600
					1) 캐노피텐트(직거래장터,주말농장운영) 400,000원*2개 =	800
	501 융자금	2,000	2,000	0		
		2,000	2,000	0	01 민간융자금	
					1) 비축연탄융자 200원*10,000장 =	2,000
3212 중소기업관리		357,122	377,371	△20,249		
100 경상예산		1,050	2,070	△1,020		
120 경상적경비		1,050	2,070	△1,020		
	201 일반운영비	1,050	1,470	△420		
		1,050	1,470	△420	01 일반운영비	
					1) 운영수당	1,050
					2) 중소기업심의위원회 참석수당 70,000원*5명*3회 =	1,050
200 사업예산		156,072	175,301	△19,229		
220 자체사업		156,072	175,301	△19,229		
	307 민간이전	156,072	175,301	△19,229		

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발 항:(3210)지역경제개발 세항:(3212)중소기업관리 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		156,072	175,301	△19,229	05 민간위탁금
					1) 도시관리공단대행사업비 156,072,000원 = 156,072
400 예비비등		200,000	200,000	0	
420 기타		200,000	200,000	0	
	702 기금전출금	200,000	200,000	0	
					1) 중소기업육성기금 200,000,000원 = 200,000
3300 국토자원보존개발		19,190,768	11,368,698	7,822,070	[시 4,000 구 19,186,768]
3320 치수및재해대책		330,412	263,814	66,598	
3322 치수관리		107,330	108,080	△750	
100 경상예산		7,330	8,080	△750	
120 경상적경비		7,330	8,080	△750	
	201 일반운영비	4,580	4,580	0	
		4,580	4,580	0	01 일반운영비
					1) 일반수용비 4,580
					2) 홍제천복원사업 홍보물제작 300원*4,000매 = 1,200

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3320)치수및재해대책 세항:(3322)치수관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 환경지킴이 우수자원봉사자 표창	1,380
					3) 표창장구입 4,500원*40명 =	180
					3) 표창 부상품 30,000원*40명 =	1,200
					2) 환경지킴이행사용품	600
					3) 환경지킴이하천청결운동 100,000원*6개소 =	600
					2) 홍제천복원 자문위원회 운영 70,000원*10명*2회 =	1,400
	203 업무추진비	2,750	3,500	△750		
		2,750	3,500	△750	03 시책추진업무추진비	
					1) 홍제천복원사업 업무추진 2,000,000원 =	2,000
					1) 환경지킴이 활동 평가 간담회 5,000원*150명*1회 =	750
200 사업예산		100,000	100,000	0		
220 자체사업		100,000	100,000	0		
	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

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3320)치수및재해대책 세항:(3323)재해대책 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
3323 재해대책		223,082	155,734	67,348			
100 경상예산		93,812	32,274	61,538			
110 인건비		49,140	0	49,140			
	101 인건비	49,140	0	49,140			
		49,140	0	49,140	10 일시사역인부임		
					1) 수방응급복구인력	65,000원*36명*21개동 =	49,140
120 경상적경비		44,672	32,274	12,398			
	201 일반운영비	44,672	32,274	12,398			
		44,672	32,274	12,398	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		21,421
					2) 사진용품		1,399
					3) 필름구입	13,170원*20속 =	264
					3) 인화료(5"×7")	360원*3,000매 =	1,080
					3) 현상료	275원*200롤 =	55
					2) 수방대책상황판	200,000원*5조 =	1,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3320)치수및재해대책 세항:(3323)재해대책 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 수방대책계획서 6,500원*160부 =	1,040
					2) 수방관계사진첩 5,000원*6권 =	30
					2) 홍보물 제작 등 3,830,000원 =	3,830
					2) FAX용지 구매 27,400원*5상자 =	137
					2) 수방자재용품	11,785
					3) 모래주머니(P.P포대) 170원*40,000매 =	6,800
					3) 비닐천막지(P.E천막지) 100,000원*30롤 =	3,000
					3) 비닐(P.E필름) 47,000원*40롤 =	1,880
					3) 비닐끈(P.P끈) 700원*150롤 =	105
					2) 수방대비 홍보용 광고료 550,000원*4회 =	2,200
					1) 공공요금 및 제세	760
					2) 재해대책본부 이동전화기 사용료 30,000원*1대*12월 =	360
					2) 재해대책본부 단일전화료 15,000원*12월 =	180
					2) 한국상하수도협회비 220,000원 =	220
					1) 급량비	8,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3320)치수및재해대책 세항:(3323)재해대책 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 수해대책 5,000원*2명*2식*150일 =	3,000
					2) 단계별수해대책 5,000원*1,000명*1식 =	5,000
					1) 시설장비유지비	14,491
					2) 수방용유류	1,869
					3) 양수기(7.5 HP:휘발유) 1,246원*100ℓ*5대*3월 =	1,869
					2) 수중펌프 및 양수기 수리 130,000원*268대*5% =	1,742
					2) 재해 자동음성통보시스템 유지관리비	10,880
					3) 자동음성통보시스템 전화이용료 500,000원*12월 =	6,000
					3) 시설관리유지비용 61,000,000원*0.08 =	4,880
200 사업예산		3,000	280	2,720		
220 자체사업		3,000	280	2,720		
	405 자산취득비	3,000	280	2,720		
		3,000	280	2,720	01 자산및물품취득비	
					1) 핸드메가폰 200,000원*2대 =	400
					1) 디지탈카메라 800,000원*1대 =	800

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3320)치수및재해대책 세항:(3323)재해대책 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 재해대책상황실간이침대 200,000원*2대 = 400
					1) 거리측정기 700,000원*2대 = 1,400
400 예비비등		126,270	123,180	3,090	
420 기타		126,270	123,180	3,090	
	702 기금전출금	126,270	123,180	3,090	
					1) 재해대책기금 47,351,131,000원*1/3*8/1,000 = 126,270
3330 도로관리		18,860,356	11,104,884	7,755,472	[시 4,000 구 18,856,356]
3331 도로건설		17,156,595	9,904,751	7,251,844	
100 경상예산		838,093	720,053	118,040	
110 인건비		5,895	5,625	270	
	101 인건비	5,895	5,625	270	
		5,895	5,625	270	09 일용인부임
					1) 제설대책 대기자 급량비 5,000원*9명*90일 = 4,050
					1) 도로시설물 관리인부 피복비 1,845
					2) 작업복 30,000원*9명 = 270

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3330)도로관리 세항:(3331)도로건설 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 방한복	50,000원*9명 =	450
					2) 우의	15,000원*9명 =	135
					2) 안전화	40,000원*9명*2회 =	720
					2) 방한화	30,000원*9명*1회 =	270
120 경상적경비		832,198	714,428	117,770			
	201 일반운영비	813,858	707,348	106,510			
		813,858	707,348	106,510	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		151,642
					2) 기본사무용품비	20,000원*40명 =	800
					2) 소규모수선비	5,000원*40명 =	200
					2) 도서구입비	50,000원*6팀 =	300
					2) 기기구입비	10,000원*40명 =	400
					2) 사진용품		1,921
					3) 필름구입	13,170원*19속 =	251
					3) 인화료(5"×7")	360원*4,500매 =	1,620

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3330)도로관리 세항:(3331)도로건설 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 현상료 275원*180롤 =	50
					2) 각종 업무보고 및 구정홍보물 제작 900,000원 =	900
					2) 행정서비스현장 홍보유인물 제작 600,000원 =	600
					2) 각종 서식 인쇄 450,000원*2회 =	900
					2) 위험경고판 100,000원*10개소 =	1,000
					2) GIS전산사무용품 소모품 구매	2,775
					3) 플로터 용지(A0) 65,000원*15롤 =	975
					3) 칼라 잉크 40,000원*20개 =	800
					3) 흑백 잉크 40,000원*20개 =	800
					3) 인화지 20,000원*10개 =	200
					2) 측량수수료 120,000,000원 =	120,000
					2) 드레싱용지 10,000원*2권*12월 =	240
					2) 시설관리도면 3,500원*100매*12월 =	4,200
					2) 지하보도등 현업부서 청소용품 15,000원*4개소*12월 =	720
					2) 설계기준 및 투자사업추진계획서 인쇄 3,000,000원*1회 =	3,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3330)도로관리 세항:(3331)도로건설 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 쓰레기봉투 구매(50ℓ) 860원*10매*5개소*12월 =	516
					2) 신문공고료 700,000원*10회 =	7,000
					2) 제설대책 홍보물 6,170,000원*1식 =	6,170
					1) 공공요금 및 제세	619,923
					2) 이동전화기사용료 30,000원*2대*12월 =	720
					2) 가로등	410,523
					3) 전기료 25.63원*460va*1,850등*12월*1.05 =	274,821
					3) 전기료 25.63원*230va*1,827등*12월*1.05 =	135,702
					2) 보안등	191,244
					3) 전기료 25.63원*63.0va*9,400등*12월*1.05 =	191,244
					2) 지하보도,자재창고 및 기동반창고	14,976
					3) 전기료 6개소*95,000원*12월 =	6,840
					3) 전화료 30,000원*7대*12월 =	2,520
					3) 상 · 하수도료 28,000원*6개소*12월 =	2,016
					3) 폐기물 반입수수료 250,000원*12월 =	3,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3330)도로관리 세항:(3331)도로건설 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 통신료 50,000원*12월 =	600
					2) 도로시설물 안전점검 수당 205,000원*2명*6회 =	2,460
					1) 운영수당	4,200
					2) 기술자문위원회 참석수당 70,000원*10명*6회 =	4,200
					1) 피복비	2,565
					2) 작업복	150
					3) 가로등 수리공 및 지하보도근무자 30,000원*5명 =	150
					2) 방한복 50,000원*40명 =	2,000
					2) 우의 15,000원*16명 =	240
					2) 전기절연화 25,000원*7명 =	175
					1) 급량비	9,050
					2) 가로등 보안등 야간 순찰 점검 5,000원*7명*12식 =	420
					2) 제설대책 5,000원*3명*2식*121일 =	3,630
					2) 단계별제설대책 5,000원*1,000명*1식 =	5,000
					1) 연료비	6,378

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3330)도로관리 세항:(3331)도로건설 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 자재창고 및 차고	2,112
					3) 온수보일러 연료비 681원*8시간*200일 =	1,090
					3) 석유난로 연료비 681원*1,500ℓ =	1,022
					2) 기동반 대기실	3,128
					3) 도시가스보일러 465.45원*200㎥*12월 =	1,118
					3) 시설장비용 휘발유 1,246원*1,000ℓ =	1,246
					3) 시설장비용 경유 764원*1,000ℓ =	764
					2) 제설대책 유류	1,138
					3) 경유 764원*1,000ℓ =	764
					3) 휘발유 1,246원*300ℓ =	374
					1) 시설장비유지비	20,100
					2) 도로기동반 장비수리비 200,000원*11대 =	2,200
					2) 지하보도	15,400
					3) 발전기 유지(33kW) 2,500,000원*2대 =	5,000
					3) 펌프유지(7.5HP*2대, 5HP*6대) 1,000,000원 =	1,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3330)도로관리 세항:(3331)도로건설 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 기전시설물유지	100,000원*4개소 =	400
					3) 장애인리프트시설유지	150,000원*4대*12월 =	7,200
					3) 전기안전관리용역	150,000원*12월 =	1,800
					2) 보안등, 가로등 기전시설 유지	1,000,000원*1회 =	1,000
					2) 제설차량 유지관리	50,000원*3대*10일 =	1,500
	203 업무추진비	18,340	7,080	11,260			
		13,900	2,700	11,200	03 시책추진업무추진비		
					1) 토목건설 업무추진	2,400,000원 =	2,400
					1) 구기술자문위원회 운영	60,000원*5회 =	300
					1) 제설대책 업무추진	1,200,000원 =	1,200
					1) 홍제천 업무추진	10,000,000원 =	10,000
		4,440	4,380	60	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	370,000원*12월 =	4,440
200 사업예산		16,318,502	9,184,698	7,133,804			
220 자체사업		16,318,502	9,184,698	7,133,804			

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3330)도로관리 세항:(3331)도로건설 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
	206 재료비	264,824	253,935	10,889		
					1) 가로등 유지관리	48,538
					2) 램프 20,000원*3,677등*0.36 =	26,475
					2) 안정기 30,000원*3,677등*0.1 =	11,031
					2) 등기구 50,000원*3,677등*0.03 =	5,516
					2) 글러브 15,000원*3,677등*0.1 =	5,516
					1) 보안등 유지관리	96,402
					2) 램프 12,500원*9,400등*0.274 =	32,195
					2) 안정기 15,400원*9,400등*0.1 =	14,476
					2) 자동점멸기 46,500원*9,400등*0.1 =	43,710
					2) 등기구 21,350원*9,400등*0.03 =	6,021
					1) 지하보도 유지관리	1,034
					2) 램프 3,000원*445등*0.274 =	366
					2) 안정기 15,000원*445등*0.1 =	668
					1) 도로유지관리 재료구입	53,000

장:(3000)경제개발비　　관:(3300)국토자원보존개발　　항:(3330)도로관리　　세항:(3331)도로건설　　세세항:(220)자체사업　　(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 보차도경계블럭외 1종 4,000,000원 =	4,000
					2) 시멘트외 1종 10,000,000원 =	10,000
					2) 록크하드외 2종 30,000,000원 =	30,000
					2) 소형고압보도브럭등 5,000,000원 =	5,000
					2) 골재등 4,000,000원 =	4,000
					1) 제설대책 재료구입	57,850
					2) 염화칼슘 5,000원*10,000포 =	50,000
					2) 모래주머니 170원*5,000매 =	850
					2) 제설함 제작 700,000원*10개소 =	7,000
					1) 기타자재 구입 8,000,000원 =	8,000
	307 민간이전	25,000	25,000	0		
		25,000	25,000	0	05 민간위탁금	
					1) 제설용역비 25,000,000원 =	25,000
	401 시설비및부대비	15,978,678	8,889,813	7,088,865		
		15,964,678	8,875,000	7,089,678	01 시설비	

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3330)도로관리 세항:(3331)도로건설 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 도로개설		9,394,678
					2) 연희3동 334의46일대 도로개설		330,000
					3) 공사비	330,000,000원 =	330,000
					2) 북가좌2동 3의68~2의7간 도로개설		246,000
					3) 공사비	60,000,000원 =	60,000
					3) 보상비	186,000,000원 =	186,000
					2) 홍은3동 191의31~190의5간 도로개설		150,000
					3) 공사비	150,000,000원 =	150,000
					2) 홍은2동 16의7~9의368간 도로개설		800,000
					3) 보상비	800,000,000원 =	800,000
					2) 홍제1동 361의24~369의9간 도로개설		410,000
					3) 공사비	180,000,000원 =	180,000
					3) 보상비	230,000,000원 =	230,000
					2) 홍은3동 191의2~208의3간 도로개설		163,678
					3) 보상비	163,678,000원 =	163,678

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3330)도로관리 세항:(3331)도로건설 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 홍제1동 366의3~368의1간 도로개설		650,000
					3) 보상비	650,000,000원 =	650,000
					2) 홍제1동 361의28~361의5간 도로개설		260,000
					3) 보상비	260,000,000원 =	260,000
					2) 홍제4동 131의5~132의4간 도로개설		490,000
					3) 보상비	490,000,000원 =	490,000
					2) 홍은3동 271의14~271의1간 도로개설		250,000
					3) 공사비	40,000,000원 =	40,000
					3) 보상비	210,000,000원 =	210,000
					2) 홍은2동 8의533~9의620간 도로개설		680,000
					3) 보상비	680,000,000원 =	680,000
					2) 연희2동 156의6~162의16간 도로개설		550,000
					3) 보상비	550,000,000원 =	550,000
					2) 북아현1동 308의1~438간 도로개설		800,000
					3) 보상비	800,000,000원 =	800,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3330)도로관리 세항:(3331)도로건설 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 창천동 97의108~128번지간 도로개설	700,000
					3) 보상비 700,000,000원 =	700,000
					2) 홍제3동 279의7~279의29간 도로개설	370,000
					3) 보상비 370,000,000원 =	370,000
					2) 북아현1동 171의4~171의22간 도로개설	450,000
					3) 보상비 450,000,000원 =	450,000
					2) 문화체육회관입구 진입도로정비	245,000
					3) 공사비 100,000,000원 =	100,000
					3) 보상비 145,000,000원 =	145,000
					2) 홍제3동 6의1~6의94간 도로개설	1,500,000
					3) 보상비 1,500,000,000원 =	1,500,000
					2) 홍은3동 산11의148~202의1간 도로개설	350,000
					3) 보상비 350,000,000원 =	350,000
					1) 남가좌동 197의12,13(매수청구) 70,000,000원 =	70,000
					1) 남가좌동 74의19(매수청구) 400,000,000원 =	400,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3330)도로관리 세항:(3331)도로건설 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 홍제4동 126의62 공공공지 보상 20,000,000원 =	20,000
					1) 홍은1동 48의275 공공공지 보상 100,000,000원 =	100,000
					1) 홍은3동 296의11 공공공지 보상 300,000,000원 =	300,000
					1) 불광천인도교량설치 600,000,000원 =	600,000
					1) 도로건설사업건설폐기물처리용역 300,000,000원 =	300,000
					1) 천연지구~구세군앞 도로외 1개소 도로설계용역 50,000,000원 =	50,000
					1) 도시계획사업(도로)구간내 건물철거공사300,000,000원 =	300,000
					1) 관내 교통시설물보수공사 500,000,000원 =	500,000
					1) 관내 도로정비공사 2,000,000,000원 =	2,000,000
					1) 관내 도로시설물 보수공사 300,000,000원 =	300,000
					1) 관내 도로시설물 도색 및 세척공사 100,000,000원 =	100,000
					1) 노면표지 재도색공사 100,000,000원 =	100,000
					1) 재해 위험시설물 보수공사 200,000,000원 =	200,000
					1) 도로안전시설물 정밀 안전진단용역 50,000,000원 =	50,000
					1) 모래내길 보도정비공사 100,000,000원 =	100,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3330)도로관리 세항:(3331)도로건설 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 가좌로 보도정비공사	100,000,000원 =	100,000
					1) 가로등 보수공사	180,000,000원 =	180,000
					1) 보안등 보수 및 개량공사	400,000,000원 =	400,000
					1) 가로등 글러브세척공사	50,000,000원 =	50,000
					1) 접지선로 보수공사	100,000,000원 =	100,000
					1) 홍제천변길 가로등 개량공사	150,000,000원 =	150,000
					1) 보안등 자동점멸기 교체공사	100,000,000원 =	100,000
		14,000	14,813	△813	03 시설부대비		
					1) 시설부대비	5,600,000,000원*0.25% =	14,000
	405 자산취득비	50,000	15,950	34,050			
		50,000	15,950	34,050	01 자산및물품취득비		
					1) 소형 염화칼슘살포기	8,400,000원*3대 =	25,200
					1) 디지털카메라	400,000원*2대 =	800
					1) 차량구입	20,000,000원 =	20,000
					1) 칼라프린터기	4,000,000원 =	4,000

장:(3000)경제개발비　　관:(3300)국토자원보존개발　　항:(3330)도로관리　　세항:(3332)건설관리　　세세항:(120)경상적경비　　(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
3332 건설관리		1,703,761	1,200,133	503,628	[시 4,000 구 1,699,761]		
100 경상예산		880,099	537,133	342,966			
120 경상적경비		880,099	537,133	342,966			
	201 일반운영비	309,109	319,293	△10,184			
		309,109	319,293	△10,184	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		113,454
					2) 기본사무용품비	20,000원*43명 =	860
					2) 소규모수선비	5,000원*43명 =	215
					2) 도서구입비	50,000원*5팀 =	250
					2) 기기구입비	10,000원*43명 =	430
					2) 사진용품비		7,720
					3) 필름구입비	13,170원*100속 =	1,317
					3) 인화료(3"×5")	116원*42,800매 =	4,965
					3) 인화료(5"×7")	360원*3,000매 =	1,080
					3) 현상료	275원*1,300롤 =	358

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3330)도로관리 세항:(3332)건설관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 각종업무보고 및 구정홍보물 제작	200,000원 =	200
					2) 인쇄비		740
					3) 우편발송봉투	30원*20,000매 =	600
					3) 각종서식인쇄	50,000원*2회 =	100
					3) 보상대장	5,000원*8권 =	40
					2) 등기부등본발급수수료	350,000원 =	350
					2) 등기촉탁수수료		2,400
					3) 보상관련	8,000원*300건 =	2,400
					2) 기타제수수료		89,101
					3) 구유지점유현황 측량수수료	247,130원*242건 =	59,806
					3) 분할측량수수료	265,890원*50건 =	13,295
					3) 재산감정평가수수료	100,000원*80건 =	8,000
					3) 보상감정수수료	400,000원*20건 =	8,000
					2) 공구 구입		1,200
					3) 광고물정비공구 구입	300,000원*2회 =	600

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3330)도로관리 세항:(3332)건설관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 가로정비공구 구입 300,000원*2회 =	600
					2) 전자복사용지	3,317
					3) A4용지 16,160원*3상자*4과*12월 =	2,328
					3) B4용지 24,140원*1상자*4과*12월*60% =	696
					3) B5용지 12,200원*1상자*4과*12월*50% =	293
					2) 전산소모품	6,671
					3) 전자복사기드럼 250,000원*1개*4과 =	1,000
					3) 전자복사기토너 70,000원*5개*4과 =	1,400
					3) 프린터토너,드럼일체형 407,000원*1개*4과 =	1,628
					3) 프린터토너 90,650원*4개*4과 =	1,451
					3) 프린터드럼 149,000원*2개*4과 =	1,192
					1) 공공요금 및 제세	5,864
					2) 수입증지 1,000원*176건 =	176
					2) 이동전화기 사용료 30,000원*4대*12월 =	1,440
					2) 불법광고물 보관.대기실	1,092

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3330)도로관리 세항:(3332)건설관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 전기료(광고물팀) 36,000원*12월 =	432
					3) 통신료(광고물팀) 45,000원*12월 =	540
					3) 상하수도료 10,000원*12월 =	120
					2) 수위관측시스템 통신료 13,000원*12월 =	156
					2) 비상용 공동정호 전기료 25,000원*10개소*12월 =	3,000
					1) 운영수당	7,980
					2) 광고물관리심의위원회 참석수당 70,000원*7명*10회 =	4,900
					2) 보상협의회 참석수당 70,000원*11명*4회 =	3,080
					1) 피복비	4,900
					2) 광고물정비 작업복 70,000원*19명*2회 =	2,660
					2) 가로정비 작업복 70,000원*16명*2회 =	2,240
					1) 급량비	163,500
					2) 기본업무추진급식비(건설교통국) 5,000원*20식*129명*12월 =	154,800
					2) 용지업무 및 행정재산관리 5,000원*8명*12식 =	480
					2) 보상업무추진 5,000원*5명*12식 =	300

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3330)도로관리 세항:(3332)건설관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 불법광고물정비 5,000원*15명*48식 =	3,600
					2) 지하수 수질측정 5,000원*4명*12식 =	240
					2) 가로환경정비 5,000원*17명*48식 =	4,080
					1) 연료비	6,611
					2) 불법광고물 보관 · 대기실 686원*8시간*105일*2대 =	1,153
					2) 가로정비초소 686원*8시간*105일*6대 =	3,458
					2) 불법벽보제거기 100,000원*10월*2대 =	2,000
					1) 시설장비유지비	6,800
					2) 지하수수질관측망 유지관리 500,000원*4대 =	2,000
					2) 비상급수시설 유지관리 200,000원*2개소*12월 =	4,800
	202 여비	228,600	185,160	43,440		
		228,600	185,160	43,440	01 국내여비	
					1) 기본업무추진여비(건설교통국) 10,000원*13일*129명*12월 =	201,240
					1) 보상 업무추진 10,000원*5명*48일 =	2,400
					1) 송무수행 및 용지관리실태조사 10,000원*8명*48일 =	3,840

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3330)도로관리 세항:(3332)건설관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 불법광고물정비	10,000원*15명*60일 =	9,000
					1) 노점상단속	10,000원*17명*60일 =	10,200
					1) 지하수점검	10,000원*4명*48일 =	1,920
	203 업무추진비	31,380	22,680	8,700			
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비		
					1) 국장	3,000,000원 =	3,000
		24,000	15,300	8,700	03 시책추진업무추진비		
					1) 건설교통국 업무추진	9,600,000원 =	9,600
					1) 용지관리 업무추진	1,200,000원 =	1,200
					1) 보상 업무추진	2,000,000원 =	2,000
					1) 옥외광고물 업무추진	5,000,000원 =	5,000
					1) 지하수 업무추진	1,200,000원 =	1,200
					1) 가로정비 업무추진	5,000,000원 =	5,000
		4,380	4,380	0	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영업무추진비	365,000원*12월 =	4,380

장:(3000)경제개발비　　관:(3300)국토자원보존개발　　항:(3330)도로관리　　세항:(3332)건설관리　　세세항:(120)경상적경비　　(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	301 일반보상금	5,000	5,000	0	
		5,000	5,000	0	11 기타보상금 1) 광고물 및 가로정비관련 상해치료비 5,000,000원 = 5,000
	303 포상금	6,010	5,000	1,010	
					1) 체납징수 포상금 6,010 2) 1년차 51,000,000원*1% = 510 2) 2년차 이상 110,000,000원*5% = 5,500
	307 민간이전	300,000	0	300,000	
		300,000	0	300,000	02 민간경상보조 1) 특별정비에 따른 간판설치자금 지원비 300,000,000원 = 300,000
200 사업예산		823,662	663,000	160,662	[시 4,000 구 819,662]
210 보조사업		8,000	8,000	0	[시 4,000 구 4,000]
	201 일반운영비	8,000	8,000	0	[시 4,000 구 4,000]
		8,000	8,000	0	01 일반운영비 1) 민방위비상급수시설 유지관리 8,000,000원 = 8,000 [시 4,000 구 4,000]

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3330)도로관리 세항:(3332)건설관리 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
220 자체사업		815,662	655,000	160,662			
	307 민간이전	170,000	30,000	140,000			
		170,000	30,000	140,000	05 민간위탁금		
					1) 불법고정광고물 철거용역	20,000,000원*1식 =	20,000
					1) 불법노점상 철거용역	150,000,000원*1식 =	150,000
	401 시설비및부대비	644,000	625,000	19,000			
		644,000	625,000	19,000	01 시설비		
					1) 불법광고물 부착방지시설 설치	40,000원*600개 =	24,000
					1) 미불보상금	600,000,000원 =	600,000
					1) 옥외광고물 정비모델용역	20,000,000원 =	20,000
	405 자산취득비	1,662	0	1,662			
		1,662	0	1,662	01 자산및물품취득비		
					1) 단속원 대기실 가전제품		1,662
					2) 냉장고(230ℓ)	396,000원*2대 =	792
					2) TV	435,000원*2대 =	870

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3411)교통기획행정 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
3400 교통관리		1,489,394	517,128	972,266			
3410 교통행정관리		1,489,394	517,128	972,266			
3411 교통기획행정		1,386,561	403,497	983,064			
100 경상예산		222,161	130,637	91,524			
110 인건비		10,080	5,540	4,540			
	101 인건비	10,080	5,540	4,540			
		10,080	5,540	4,540	10 일시사역인부임		
					1) 교통량조사	28,800원*10명*35일 =	10,080
120 경상적경비		212,081	125,097	86,984			
	201 일반운영비	186,101	100,097	86,004			
		186,101	100,097	86,004	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		50,987
					2) 기본사무용품비	20,000원*33명 =	660
					2) 소규모수선비	5,000원*33명 =	165
					2) 도서구입비	50,000원*4팀 =	200

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3411)교통기획행정 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 기기구입비 10,000원*33명 =	330
					2) 복합인증기유지 100,000원*2대*2회 =	400
					2) 사진용품	2,501
					3) 필름구입 13,170원*80속 =	1,054
					3) 인화료(3"×5") 116원*7,800매 =	905
					3) 인화료(5"×7") 360원*1,200매 =	432
					3) 현상료 275원*400롤 =	110
					2) 청사진 및 대형복사비 200,000원 =	200
					2) 인쇄비	15,874
					3) 민원신청서(16종) 35원*8,800건*12월 =	3,696
					3) 민원접수대장(9종) 30,000원*20권 =	600
					3) 고지서 창문봉투 40원*2,500매*12월 =	1,200
					3) 일반봉투(A4) 32원*2,000매*12상자 =	768
					3) 방치차량 안내문(스티커) 100원*2,000매 =	200
					3) 교통백서 발간 30,000원*200권 =	6,000

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3411)교통기획행정 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 교통행정서비스헌장 홍보물제작 500,000원*1회 =	500
					3) 환경신문고 서식 제작 70원*3,000매 =	210
					3) 자동차정밀검사 홍보물 제작 50원*27,000매 =	1,350
					3) OCR고지서(세외수입) 제작 45,000원*30상자 =	1,350
					2) 자동차번호판교체 공구 30,000원*3종*2회 =	180
					2) 각종 고무인(소인등) 15,000원*10개 =	150
					2) 전산용지	9,946
					3) 자동차등록원부(2종) 35,000원*50상자 =	1,750
					3) 등록증 37,500원*20상자 =	750
					3) 전산백색용지 24,353원*30상자 =	731
					3) 과태료 고지서 80,000원*25상자 =	2,000
					3) 책임보험가입촉구 및 과태료부과 통지서 60,000원*8상자 =	480
					3) 검사사전안내 및 경과엽서 35,000원*98상자 =	3,430
					3) 방치차량사전안내엽서 35,000원*10상자 =	350
					3) 수사자료표 및 지명수배용지 35,000원*3상자 =	105

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3411)교통기획행정 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 배출가스 안내문 제작 35,000원*10상자 =	350
					2) 사무기기 소모품 구입	9,617
					3) 잉크젯프린터잉크 65,000원*5대*3회 =	975
					3) 우편물자동봉함기 토너등 소모품 225,000원*1대*4회 =	900
					3) 레이저프린터	2,942
					4) 토너 90,650원*5대*2회 =	907
					4) 드럼 407,000원*5대 =	2,035
					3) 플로터 소모품 200,000원*12월 =	2,400
					3) 칼라레이저프린터 소모품 200,000원*12월 =	2,400
					2) 민원실용 도서구입비 10,000원*2종*12월 =	240
					2) 민원실 화분 100,000원*12월 =	1,200
					2) 전산화일표지 2,500원*30개 =	75
					2) 교통조사분야별 데이터베이스 구축사업	1,520
					3) 관내지도 구입 20,000원*21동*2회 =	840
					3) 교통전문도서 구입 40,000원*12월 =	480

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3411)교통기획행정 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 제도용품 구입 100,000원*2회 =	200
					2) 측정장비 정도검사	671
					3) CO/HC 측정기 94,000원*2대*1회 =	188
					3) 매연측정기 73,000원*2대*1회 =	146
					3) 매연측정용 비디오카메라 61,000원*1대*1회 =	61
					3) 매연측정기용 표준지 15,000원*5매*2회 =	150
					3) 표준가스검정 126,000원*1병 =	126
					2) 자동차 배출가스 단속표지판 구입 600,000원*1대 =	600
					2) 비디오 편집기 소모품 구입	1,940
					3) 현상잉크 및 인화지 100,000원*10개 =	1,000
					3) 비디오테이프 5,000원*100개 =	500
					3) 비디오카메라 축전지 220,000원*2개 =	440
					2) 매연측정기 소모품 구입	804
					3) 여과지 24,000원*2개*12월 =	576
					3) 필터 7,000원*2개*12월 =	168

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3411)교통기획행정 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 프린터지 6,000원*10롤 =	60
					2) 자동차정밀검사 및 자동차배출가스 홍보물 제작	2,160
					3) 자동차정밀검사 홍보물 제작 90,000원*5회 =	450
					3) 자동차배출가스 저감 홍보물 제작 90,000원*4회 =	360
					3) 자동차 무료점검저감 홍보물 제작 90,000원*5개소*3회 =	1,350
					2) CO측정기 소모품 구입	1,180
					3) 표준가스 300,000원*1개 =	300
					3) 필터세트 70,000원*1세트*12월 =	840
					3) 프린터페이퍼 4,000원*10롤 =	40
					2) 발전기 연료 구입	374
					3) 휘발유 1,246원*25ℓ*12월 =	374
					1) 공공요금 및 제세	125,234
					2) 이동전화기 사용료 30,000원*2대*12월 =	720
					2) PDA 사용료 25,000원*1회선*12월 =	300
					2) 우편료	122,366

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3411)교통기획행정 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 일반 220원*12,080통*12월 =	31,892
					3) 등기 1,490원*3,604통*12월 =	64,440
					3) 엽서 190원*3,000통*12월 =	6,840
					3) 등기반송료 1,300원*1,115통*12월 =	17,394
					3) 배달증명 2,500원*60통*12월 =	1,800
					2) 통신료	840
					3) 교통개선실 전화요금 70,000원*12월 =	840
					2) 전기료	408
					3) 자전거무료대여소 34,000원*12월 =	408
					2) 상하수도료	600
					3) 자전거무료대여소 50,000원*12월 =	600
					1) 운영수당	2,380
					2) 버스노선조정협의회 참석수당 70,000원*5명*4회 =	1,400
					2) 교통유발부담금경감심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회 =	980
					1) 급량비	1,500

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3411)교통기획행정 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 교통행정 업무추진	5,000원*7명*12식 =	420
					2) 무단방치차량 단속	5,000원*5명*12식 =	300
					2) 자동차배출가스 단속	5,000원*4명*12식 =	240
					2) 자동차등록업무 추진	5,000원*9명*12식 =	540
					1) 시설장비유지비		6,000
					2) 방치차량 보관소 시스템 유지관리	2,000,000원 =	2,000
					2) 무료대여 자전거수리	5,000원*200대*3회 =	3,000
					2) 공해측정장비	100,000원*10종 =	1,000
	202 여비	7,200	7,200	0			
		7,200	7,200	0	01 국내여비		
					1) 교통기동반 현장조사	10,000원*7명*48일 =	3,360
					1) 무단방치차량 단속 여비	10,000원*5명*48일 =	2,400
					1) 자동차배출가스 단속	10,000원*3명*48일 =	1,440
	203 업무추진비	13,680	9,900	3,780			
		9,600	6,000	3,600	03 시책추진업무추진비		

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3411)교통기획행정 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 교통행정관리업무추진비 6,000,000원 =	6,000
					1) 자동차등록민원업무추진비 1,600,000원 =	1,600
					1) 배출가스단속 및 자동차무료점검 추진 2,000,000원 =	2,000
		4,080	3,900	180	04 부서운영업무추진비	
					1) 부서운영업무추진비 340,000원*12월 =	4,080
	303 포상금	5,100	5,100	0		
					1) 과년도 과태료 체납징수 포상금	5,100
					2) 1차년도 60,000,000원*1% =	600
					2) 2차년도 90,000,000원*5% =	4,500
200 사업예산		163,400	271,860	△108,460		
220 자체사업		163,400	271,860	△108,460		
	307 민간이전	2,880	0	2,880		
		2,880	0	2,880	05 민간위탁금	
					1) 방치차량 견인료 지급 40,000원*6대*12월 =	2,880
	401 시설비및부대비	155,820	244,920	△89,100		

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3411)교통기획행정 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		155,820	244,920	△89,100	01 시설비		
					1) 반사경 신설 및 보수	400,000원*30개소 =	12,000
					1) 자전거보관대 정비		38,560
					2) 신설	214,000원*140대 =	29,960
					2) 보수	100,000원*53개소 =	5,300
					2) 공기주입기	300,000원*11개소 =	3,300
					1) 도로안내표지판 정비		56,560
					2) 도색	240,000원*213개소*50% =	25,560
					2) 세척	70,000원*100개소 =	7,000
					2) 보수	1,200,000원*20개소 =	24,000
					1) 보행자안내표지판보수	300,000원*20개소 =	6,000
					1) 도로안전시설물 유지보수 및 신설		20,700
					2) 차선규제봉	110,000원*150개 =	16,500
					2) 갈매기표지	140,000원*30개 =	4,200
					1) 자전거 전용도로 시설 정비		22,000

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3411)교통기획행정 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 황색선도색	2,000원*4,400m =	8,800
					2) 진입금지봉	500,000원*4개소 =	2,000
					2) 안내표지판	550,000원*10개소 =	5,500
					2) 안전표지판	190,000원*30개소 =	5,700
	405 자산취득비	4,700	6,940	△2,240			
		4,700	6,940	△2,240	01 자산및물품취득비		
					1) 무료대여 노후자전거 교체	160,000원*25대 =	4,000
					1) TV 교체	700,000원 =	700
400 예비비등		1,001,000	1,000	1,000,000			
420 기타		1,001,000	1,000	1,000,000			
	305 배상금등	1,000	1,000	0			
					1) 매연단속대상차량 고장 수리비	1,000,000원 =	1,000
	701 기타회계전출금	1,000,000	0	1,000,000			
					1) 주차장특별회계 전출금	1,000,000,000원 =	1,000,000
3412 교통및운수지도		102,833	113,631	△10,798			

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3412)교통및운수지도 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
100 경상예산		93,045	100,635	△7,590			
120 경상적경비		93,045	100,635	△7,590			
	201 일반운영비	86,205	91,635	△5,430			
		86,205	91,635	△5,430	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		18,397
					2) 기본사무용품비	20,000원*13명 =	260
					2) 소규모수선비	5,000원*13명 =	65
					2) 도서구입비	50,000원*1팀 =	50
					2) 기기구입비	10,000원*13명 =	130
					2) 인쇄비		2,534
					3) 버스전용차로통행위반증빙자료	1,050원*20권*4분기 =	84
					3) 과태료고지서(OCR)	70,000원*20상자 =	1,400
					3) 의견진술통보서	70,000원*15상자 =	1,050
					2) 법령위반CCTV실 운영소모품		249
					3) CD-R 디스크	4,610원*5갑 =	24

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3412)교통및운수지도 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) VTR Tape	4,500원*50개 =	225
					2) 버스전용차로 단속 소모품		15,109
					3) 지시봉건전지 구입	550원*45명*2개*12월 =	594
					3) 지시봉	10,500원*45개 =	473
					3) VCR충전지(1시간용)	60,000원*50개 =	3,000
					3) VCR충전지(8시간용)	90,000원*28개 =	2,520
					3) 칼라레이저프린터 소모품		6,099
					4) 토너	90,650원*36개 =	3,264
					4) 드럼	407,000원*5개 =	2,035
					4) 코팅롤	80,000원*10개 =	800
					3) 비디오테이프		2,376
					4) VTR-tape	4,500원*14개소*2회 =	126
					4) 8mm	4,500원*500개 =	2,250
					3) CD-R디스크	4,610원*10갑 =	47
					1) 공공요금 및 제세		46,380

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3412)교통및운수지도 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) CCTV국선사용료 500,000원*12월 =	6,000
					2) CCTV전기사용료 30,000원*12월 =	360
					2) 운수과징금부과 및 청문우편료	16,704
					3) 일반 220원*1,200통*12월 =	3,168
					3) 등기 1,490원*600통*12월 =	10,728
					3) 반송료 1,300원*600통*0.3*12월 =	2,808
					2) 버스전용차로위반청문우편료	22,956
					3) 일반 220원*150통*12월 =	396
					3) 등기 1,490원*1,000통*12월 =	17,880
					3) 반송료 1,300원*1,000통*0.3*12월 =	4,680
					2) 이동전화기 사용료 30,000원*1대*12월 =	360
					1) 운영수당	6,720
					2) 교통불편신고심의위원회 참석수당70,000원*8명*12월 =	6,720
					1) 버스전용차로 단속원피복비	1,627
					2) 동복 78,750원*1착*4명 =	315

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3412)교통및운수지도 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 하복 26,145원*2착*4명 =	210
					2) 춘추복 68,481원*1착*4명 =	274
					2) 방한복 100,000원*1착*4명 =	400
					2) 모자 7,000원*1착*4명 =	28
					2) 근무화 43,000원*1착*4명 =	172
					2) 방한화 55,000원*1착*4명 =	220
					2) 벨트 2,000원*1착*4명 =	8
					1) 급량비	780
					2) 불법운행버스,택시 단속등 5,000원*9명*12식 =	540
					2) 버스전용차로단속 5,000원*4명*12식 =	240
					1) 연료비	1,441
					2) 버스전용차로 사무실 686원*20ℓ*105일 =	1,441
					1) 시설장비유지비	10,860
					2) 버스전용차로사무실 냉난방기 유지비 300,000원*1대 =	300
					2) 버스전용차로전산장비 유지보수비 20,000원*12월 =	240

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3412)교통및운수지도 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 단속용비디오카메라 유지보수비 10,000원*31대*12월 =	3,720
					2) CCTV 유지관리 용역비 500,000원*12월 =	6,000
					2) CCTV 유지보수비 50,000원*12월 =	600
	202 여비	6,240	8,400	△2,160		
		6,240	8,400	△2,160	01 국내여비	
					1) 불법운행버스,택시 단속직원 10,000원*9명*48일 =	4,320
					1) 버스전용차로단속원 10,000원*4명*48일 =	1,920
	203 업무추진비	600	600	0		
		600	600	0	03 시책추진업무추진비	
					1) 교통불편신고심의위원 간담회비 50,000원*12월 =	600
200 사업예산		9,788	12,996	△3,208		
220 자체사업		9,788	12,996	△3,208		
	405 자산취득비	9,788	12,996	△3,208		
		9,788	12,996	△3,208	01 자산및물품취득비	
					1) 버스전용차선 단속장비	9,788

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3412)교통및운수지도 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) VCR비디오카메라대체구매	900,000원*5대 =	4,500
					2) 녹화기	170,000원*1대 =	170
					2) 칼라프린터	3,520,000원*1대 =	3,520
					2) 프린터(흑백)	900,000원*1대 =	900
					2) 모니터	349,000원*2대 =	698

민 방 위 비

장:(4000)민방위비　　관:(4100)민방위관리　　항:(4110)민방위관리　　세항:(4111)민방위관리　　세세항:(120)경상적경비　　(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
4000 민방위비		678,241	684,337	△6,096	[국 4,609 시 5,378 구 668,254]
4100 민방위관리		678,241	684,337	△6,096	[국 4,609 시 5,378 구 668,254]
4110 민방위관리		678,241	684,337	△6,096	[국 4,609 시 5,378 구 668,254]
4111 민방위관리		610,915	626,825	△15,910	[국 4,609 시 5,378 구 600,928]
100 경상예산		580,150	422,000	158,150	
120 경상적경비		580,150	422,000	158,150	
	201 일반운영비	33,288	33,948	△660	
		33,288	33,948	△660	01 일반운영비
					1) 일반수용비 9,569
					2) 전시국민행동요령발간 400원*2,000부 = 800
					2) 주민신고홍보물 90,000원 = 90
					2) 을지연습사무용품 50,000원*6일 = 300
					2) 을지연습상황판제작 150,000원*6조 = 900
					2) 민방위대창설 표창 및 상장 제작 180
					3) 표창장 4,500원*30매 = 135

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리 항:(4110)민방위관리 세항:(4111)민방위관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 상장	4,500원*10매 =	45
					2) 민방위대창설 홍보물	90,000원 =	90
					2) 인력동원서식	1,000원*5종*50부 =	250
					2) 교육훈련통지서	1,000원*100권*1회 =	100
					2) 민방위대원교육교재	700원*1,500부 =	1,050
					2) 민방위교육훈련용품수리	500,000원 =	500
					2) 소모성물품구입비		4,374
					3) 민방위훈련용품구입	200,000원*4회 =	800
					3) 민방위교육실기실습 자재구입	3,000,000원 =	3,000
					3) 기념행사 안내팜플렛	700원*800매 =	560
					3) 주민신고(표어,포스터)현상금공모 표창장	4,500원*3매 =	14
					2) 공익근무요원 표창장	4,500원*20매 =	90
					2) 공익근무요원 교육 프랑카드	200,000원*4매 =	800
					2) 유공재향군인회원 표창장	4,500원*10매 =	45
					1) 위탁교육비		69

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리 항:(4110)민방위관리 세항:(4111)민방위관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 통일연수원위탁교육(강사)	69,000원*1명 =	69
					1) 급량비		13,090
					2) 민방위교육훈련감독	5,000원*5명*22식 =	550
					2) 을지연습급량비	5,000원*153명*16식 =	12,240
					2) 을지연습합동통제반급량비	5,000원*6명*10식 =	300
					1) 임차료		10,560
					2) 서대문문화체육회관사용료	96,000원*110회 =	10,560
	202 여비	1,086	1,086	0			
		1,086	1,086	0	01 국내여비		
					1) 중앙민방위학교 입교자 여비	181,000원*6명 =	1,086
	203 업무추진비	4,200	7,200	△3,000			
		4,200	7,200	△3,000	03 시책추진업무추진비		
					1) 민방위업무추진비	1,200,000원 =	1,200
					1) 을지연습업무추진비	2,000,000원 =	2,000
					1) 공익근무요원 표창수여자 신규자등 간담회	5,000원*200명 =	1,000

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리 항:(4110)민방위관리 세항:(4111)민방위관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	301 일반보상금	541,576	379,766	161,810			
		532,656	371,146	161,510	08 공익근무요원보상금		
					1) 봉급(상여금포함)	44,200원*204명*12월 =	108,202
					1) 중식비	4,000원*204명*25일*12월 =	244,800
					1) 교통비	1,600원*204명*25일*12월 =	97,920
					1) 피복비	453,000원*150명 =	67,950
					1) 장애보상금	7,761,070원*320명*0.33% =	8,196
					1) 사망보상금	34,924,790원*320명*0.05% =	5,588
		8,920	8,620	300	11 기타보상금		
					1) 민방위대창설 표창자 부상품	15,400원*40명 =	616
					1) 주민신고홍보(표어 · 포스터)현상공모시상금		600
					2) 최우수상	300,000원*1명 =	300
					2) 우수상	200,000원*1명 =	200
					2) 장려상	100,000원*1명 =	100
					1) 통민방위대장 피복비	25,000원*250명 =	6,250

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리 항:(4110)민방위관리 세항:(4111)민방위관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 공익근무요원 교육 강사수당 100,000원*3회 = 300
					1) 공익근무요원 구청장표창 부상품 1,000
					2) 문화상품권 10,000원*5매*20명 = 1,000
					1) 유공재향군인회원 구청장표창 부상품 15,400원*10명 = 154
200 사업예산		30,765	204,825	△174,060	[국 4,609 시 5,378 구 20,778]
210 보조사업		30,765	204,825	△174,060	[국 4,609 시 5,378 구 20,778]
	201 일반운영비	1,975	1,975	0	[국 592 시 692 구 691]
		1,975	1,975	0	01 일반운영비
					1) 일반수용비 1,975
					[국 592 시 692 구 691]
					2) 민방위의날 훈련용품 1,975,000원 = 1,975
					[국 592 시 692 구 691]
	301 일반보상금	28,790	36,860	△8,070	[국 4,017 시 4,686 구 20,087]
		28,790	36,860	△8,070	09 행사실비보상금
					1) 통대장교육비 2,800,000원 = 2,800
					[국 840 시 980 구 980]
					1) 민방위교육강사수당 24,850
					[국 2,835 시 3,307 구 18,708]
					2) 실기교육(2시간) 140,000원*110학급 = 15,400

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리 항:(4110)민방위관리 세항:(4111)민방위관리 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 소양교육(2시간)	9,450,000원 =	9,450
					[국 2,835 시 3,307 구		3,308]
					1) 중앙민방위학교 입교자 여비	190,000원*6명 =	1,140
					[국 342 시 399 구		399]
4112 재난관리		67,326	57,512	9,814			
100 경상예산		35,758	26,717	9,041			
120 경상적경비		35,758	26,717	9,041			
	201 일반운영비	10,940	9,900	1,040			
		10,940	9,900	1,040	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		10,140
					2) 재난관리계획발간	35,000원*130권 =	4,550
					2) 시민안전봉사자 교육교재	6,000원*300부 =	1,800
					2) 시민안전봉사자 위촉장	4,500원*50매 =	225
					2) 시민안전봉사대 홍보물제작 등	1,470,000원 =	1,470
					2) 시민안전봉사자 표창장	4,500원*21매 =	95
					2) 테러관련 홍보물 제작등	2,000,000원 =	2,000
					1) 운영수당		560

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리 항:(4110)민방위관리 세항:(4112)재난관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 안전대책위원회 참석수당 70,000원*4명*2회 =	560
					1) 급량비	240
					2) 안전점검 급량비 5,000원*4명*12식 =	240
	202 여비	1,920	3,000	△1,080		
		1,920	3,000	△1,080	01 국내여비	
					1) 시설물 안전점검 10,000원*4명*48일 =	1,920
	203 업무추진비	2,000	1,200	800		
		2,000	1,200	800	03 시책추진업무추진비	
					1) 시설물안전점검 업무추진 2,000,000원 =	2,000
	301 일반보상금	20,898	12,617	8,281		
		20,268	12,293	7,975	09 행사실비보상금	
					1) 안전점검진단외부전문가(기술사)등 초빙 169,300원*4명*2일*4회 =	5,418
					1) 유관기관합동점검 10,000원*3명*5일*4회 =	600
					1) 기초생활보장수급가구 안전점검	13,950
					2) 부품교체.수리비 20,000원*540가구 =	10,800

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리 항:(4110)민방위관리 세항:(4112)재난관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 교통비 10,000원*10명*21개동 =	2,100
					2) 식비 5,000원*10명*21개동 =	1,050
					1) 시민안전봉사대교육강사수당 150,000원*2명 =	300
		630	324	306	11 기타보상금	
					1) 시민안전봉사자 표창부상품 630,000원 =	630
400 예비비등		31,568	30,795	773		
420 기타		31,568	30,795	773		
	702 기금전출금	31,568	30,795	773		
					1) 재난관리기금 적립금 47,351,131,690원/3*2/1,000 =	31,568

지원 및 기타경비

장:(5000)지원및기타경비 관:(5400)예비비 항:(5410)예비비 세항:(5411)예비비 세세항:(410)예비비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
5000 지원및기타경비		2,680,947	2,688,867	△7,920	
5400 예비비		2,680,947	2,688,867	△7,920	
5410 예비비		2,680,947	2,688,867	△7,920	
5411 예비비		2,680,947	2,688,867	△7,920	
400 예비비등		2,680,947	2,688,867	△7,920	
410 예비비		2,680,947	2,688,867	△7,920	
	801 예비비	2,680,947	2,688,867	△7,920	
					1) 예비비 2,230,947,000원 = 2,230,947 1) 공무원 처우개선비 450,000,000원 = 450,000

특 별 회 계

세입세출예산총괄표

세 입 세 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구성비(%)	전 년 도 예 산 액	구성비(%)	비 교 증 (△) 감	증감율
합 계			10,853,976	100.0	9,101,994	100.0	1,751,982	19.2
세입	지방세수입							
	세외수입		10,811,106	99.6	9,062,094	99.6	1,749,012	19.3
		경상적세외수입	4,403,357	40.6	4,305,146	47.3	98,211	2.3
		임시적세외수입	6,407,749	59.0	4,756,948	52.3	1,650,801	34.7
	지방교부세							
	조정교부금및재정보전금							
		조정교부금						
		재정보전금						
	보조금		42,870	0.4	39,900	0.4	2,970	7.4
		국고보조금등	21,435	0.2	19,950	0.2	1,485	7.4
		시 · 도비보조금등	21,435	0.2	19,950	0.2	1,485	7.4
	지방채및예치금회수							
합 계			10,853,976	100.0	9,101,994	100.0	1,751,982	19.2
세출	경상예산		2,382,848	22.0	2,372,929	26.1	9,919	0.4
		인건비	1,550,844	14.3	1,600,629	17.6	△49,785	△3.1
		경상적경비	832,004	7.7	772,300	8.5	59,704	7.7

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구성비(%)	전 년 도 예 산 액	구성비(%)	비 교 증 (△) 감	증감율
세출	사업예산		8,422,340	77.6	6,639,453	72.9	1,782,887	26.9
		보조사업	1,407,370	13.0	154,900	1.7	1,252,470	808.6
		자체사업	7,014,970	64.6	6,484,553	71.2	530,417	8.2
	채무상환							
		지방채상환						
		채무부담행위상환						
	예비비등		48,788	0.4	89,612	1.0	△40,824	△45.6
		예비비	37,288	0.3	82,612	0.9	△45,324	△54.9
		기타	11,500	0.1	7,000	0.1	4,500	64.3

의 료 급 여 기 금

세 입 세 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구성비(%)	전 년 도 예 산 액	구성비(%)	비 교 증 (△) 감	증감율(%)
합 계			49,510	100.0	45,320	100.0	4,190	9.2
세입	지방세수입							
	세외수입		6,640	13.4	5,420	12.0	1,220	22.5
		경상적세외수입	400	0.8	300	0.7	100	33.3
		임시적세외수입	6,240	12.6	5,120	11.3	1,120	21.9
	지방교부세							
	조정교부금및재정보전금							
		조정교부금						
		재정보전금						
	보조금		42,870	86.6	39,900	88.0	2,970	7.4
		국고보조금등	21,435	43.3	19,950	44.0	1,485	7.4
		시 · 도비보조금등	21,435	43.3	19,950	44.0	1,485	7.4
	지방채및예치금회수							
합 계			49,510	100.0	45,320	100.0	4,190	9.2
세출	경상예산		640	1.3	420	1.0	220	52.4
		인건비						
		경상적경비	640	1.3	420	1.0	220	52.4

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구성비(%)	전 년 도 예 산 액	구성비(%)	비 교 증 (△) 감	증감율(%)
세출	사업예산		37,370	75.5	37,900	83.6	△530	△1.4
		보조사업	37,370	75.5	37,900	83.6	△530	△1.4
		자체사업						
	채무상환							
		지방채상환						
		채무부담행위상환						
	예비비등		11,500	23.2	7,000	15.4	4,500	64.3
		예비비						
		기타	11,500	23.2	7,000	15.4	4,500	64.3

세 입 예 산

세 입 목 별 조 서

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
세 입 합 계	49,510	45,320	4,190
200 세외수입	6,640	5,420	1,220
210 경상적세외수입	400	300	100
216 이자수입	400	300	100
216-01 공공예금이자수입	400	300	100
220 임시적세외수입	6,240	5,120	1,120
223 이월금	1,500	1,000	500
223-02 시.도비보조금사용잔액	1,500	1,000	500
226 융자금원금수입	1,200	1,000	200
226-01 민간융자금회수수입	1,200	1,000	200
228 잡수입	3,540	3,120	420
228-09 기타잡수입	3,540	3,120	420
500 보조금	42,870	39,900	2,970
510 국고보조금등	21,435	19,950	1,485

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
511 국고보조금등	21,435	19,950	1,485
511-01 국고보조금	21,435	19,950	1,485
520 시·도비보조금등	21,435	19,950	1,485
521 시·도비보조금등	21,435	19,950	1,485
521-01 시·도비보조금등	21,435	19,950	1,485

세입예산각목명세서

(단위:천원)

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
세입합계		49,510	45,320	4,190	
200 세외수입		6,640	5,420	1,220	
210 경상적세외수입		400	300	100	
216 이자수입		400	300	100	
216-01 공공예금이자수입		400	300	100	1) 예금이자수입 400,000원 = 400
220 임시적세외수입		6,240	5,120	1,120	
223 이월금		1,500	1,000	500	
223-02 시.도비보조금사용잔액		1,500	1,000	500	1) 시비보조금 사용잔액 1,500,000원 = 1,500
226 융자금원금수입		1,200	1,000	200	
226-01 민간융자금회수수입		1,200	1,000	200	1) 대불금 회수수입 1,200,000원 = 1,200
228 잡수입		3,540	3,120	420	
228-09 기타잡수입		3,540	3,120	420	

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 부당이득금 회수수입	3,540,000원 =	3,540
500 보조금		42,870	39,900	2,970			
510 국고보조금등		21,435	19,950	1,485			
511 국고보조금등		21,435	19,950	1,485			
511-01 국고보조금		21,435	19,950	1,485	1) 의료급여사업	21,435,000원 =	21,435
520 시·도비보조금등		21,435	19,950	1,485			
521 시·도비보조금등		21,435	19,950	1,485			
521-01 시·도비보조금등		21,435	19,950	1,485	1) 의료급여사업	21,435,000원 =	21,435

세 출 예 산

세 출 목 별 조 서

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
세 출 합 계		49,510	45,320	4,190
2000 사회개발비		49,510	45,320	4,190
2300 사회보장비		49,510	45,320	4,190
2310 일반사회복지		49,510	45,320	4,190
2317 의료급여		49,510	45,320	4,190
100 경상예산		640	420	220
120 경상적경비		640	420	220
	201 일반운영비	640	420	220
	201-01 일반운영비	640	420	220
200 사업예산		37,370	37,900	△530
210 보조사업		37,370	37,900	△530
	307 민간이전	31,870	31,900	△30
	307-01 의료및구료비	31,870	31,900	△30
	501 융자금	5,500	6,000	△500
	501-01 민간융자금	5,500	6,000	△500
400 예비비등		11,500	7,000	4,500
420 기타		11,500	7,000	4,500
	802 반환금기타	11,500	7,000	4,500
	802-02 시·도비보조금반환금	6,000	1,000	5,000
	802-03 과오납금등	5,500	6,000	△500

세출예산각목명세서

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
2000 세출합계		49,510	45,320	4,190	[국 21,435 시 21,435 구 6,640]
2000 사회개발비		49,510	45,320	4,190	[국 21,435 시 21,435 구 6,640]
2300 사회보장비		49,510	45,320	4,190	[국 21,435 시 21,435 구 6,640]
2310 일반사회복지		49,510	45,320	4,190	[국 21,435 시 21,435 구 6,640]
2317 의료급여		49,510	45,320	4,190	[국 21,435 시 21,435 구 6,640]
100 경상예산		640	420	220	
120 경상적경비		640	420	220	
	201 일반운영비	640	420	220	
		640	420	220	01 일반운영비 1) 의료급여심의위원회수당(당연직제외)70,000원*1명*6회 = 420 1) 의료급여증비닐덥개 55원*4,000매 = 220
200 사업예산		37,370	37,900	△530	[국 18,685 시 18,685]
210 보조사업		37,370	37,900	△530	[국 18,685 시 18,685]
	307 민간이전	31,870	31,900	△30	[국 15,935 시 15,935]
		31,870	31,900	△30	01 의료및구료비

장:(2000)사회개발비　　관:(2300)사회보장비　　항:(2310)일반사회복지　　세항:(2317)의료급여　　세세항:(210)보조사업　　(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 의료급여대상자 진료비 31,870,000원 = 31,870 [국 15,935 시 15,935]
	501 융자금	5,500	6,000	△500	[국 2,750 시 2,750]
		5,500	6,000	△500	01 민간융자금 1) 의료급여대상자 대불금 5,500,000원 = 5,500 [국 2,750 시 2,750]
400 예비비등		11,500	7,000	4,500	[국 2,750 시 2,750 구 6,000]
420 기타		11,500	7,000	4,500	[국 2,750 시 2,750 구 6,000]
	802 반환금기타	11,500	7,000	4,500	[국 2,750 시 2,750 구 6,000]
		6,000	1,000	5,000	02 시 · 도비보조금반환금 1) 시비보조금사용잔액 6,000,000원 = 6,000
		5,500	6,000	△500	03 과오납금등 1) 과오납반환금 5,500,000원 = 5,500 [국 2,750 시 2,750]

주민소득지원및생활안정기금

세 입 세 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구성비(%)	전 년 도 예 산 액	구성비(%)	비 교 증 (△) 감	증감율(%)
합 계			914,318	100.0	833,202	100.0	81,116	9.7
세입	지방세수입							
	세외수입		914,318	100.0	833,202	100.0	81,116	9.7
		경상적세외수입	12,737	1.4	11,246	1.3	1,491	13.3
		임시적세외수입	901,581	98.6	821,956	98.7	79,625	9.7
	지방교부세							
	조정교부금및재정보전금							
		조정교부금						
		재정보전금						
	보조금							
		국고보조금등						
		시 · 도비보조금등						
	지방채및예치금회수							
합 계			914,318	100.0	833,202	100.0	81,116	9.7
세출	경상예산							
		인건비						
		경상적경비						

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구성비(%)	전 년 도 예 산 액	구성비(%)	비 교 증 (△) 감	증감율(%)
세출	사업예산		914,318	100.0	833,202	100.0	81,116	9.7
		보조사업						
		자체사업	914,318	100.0	833,202	100.0	81,116	9.7
	채무상환							
		지방채상환						
		채무부담행위상환						
	예비비등							
		예비비						
		기타						

세 입 예 산

세 입 목 별 조 서

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항	목			
세 입 합 계		914,318	833,202	81,116
200 세외수입		914,318	833,202	81,116
210 경상적세외수입		12,737	11,246	1,491
216 이자수입		12,737	11,246	1,491
	216-01 공공예금이자수입	1,800	1,700	100
	216-02 민간융자금회수이자수입	10,937	9,546	1,391
220 임시적세외수입		901,581	821,956	79,625
222 순세계잉여금		810,466	753,914	56,552
	222-01 순세계잉여금	810,466	753,914	56,552
226 융자금원금수입		91,115	68,042	23,073
	226-01 민간융자금회수수입	91,115	68,042	23,073

세입예산각목명세서

(단위:천원)

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
세입합계		914,318	833,202	81,116			
200 세외수입		914,318	833,202	81,116			
	210 경상적세외수입	12,737	11,246	1,491			
	216 이자수입	12,737	11,246	1,491			
	216-01 공공예금이자수입	1,800	1,700	100	1) 예금이자 수입	1,800,000원 =	1,800
	216-02 민간융자금회수이자수입	10,937	9,546	1,391	1) 이자수입	667,600,000원*2%*80% =	10,681
					1) 연체이자수입	67,370,000원*19%*2% =	256
	220 임시적세외수입	901,581	821,956	79,625			
	222 순세계잉여금	810,466	753,914	56,552			
	222-01 순세계잉여금	810,466	753,914	56,552	1) 순세계잉여금	810,466,000원 =	810,466
	226 융자금원금수입	91,115	68,042	23,073			
	226-01 민간융자금회수수입	91,115	68,042	23,073			

장:(200)세외수입 관:(220)임시적세외수입 항:(226)융자금원금수입 목:(226-01)민간융자금회수수입 (단위:천원)

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 융자금회수(2005년 납기분)	91,115
					2) 2001년 지원금(상반기) 15,000,000원*90% =	13,500
					2) 2001년 지원금(하반기) 42,000,000원*90% =	37,800
					2) 2002년 지원금(상반기) 15,000,000원*90% =	13,500
					2) 2002년 지원금(하반기) 24,000,000원*90% =	21,600
					2) 체납분회수 67,370,000원*7% =	4,715

세 출 예 산

세 출 목 별 조 서

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
세 출 합 계		914,318	833,202	81,116
2000 사회개발비		914,318	833,202	81,116
2300 사회보장비		914,318	833,202	81,116
2310 일반사회복지		914,318	833,202	81,116
2318 주민소득지원및생활안정기금		914,318	833,202	81,116
200 사업예산		914,318	833,202	81,116
220 자체사업		914,318	833,202	81,116
	501 융자금	914,318	833,202	81,116
	501-01 민간융자금	914,318	833,202	81,116

세출예산각목명세서

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
세 출 합 계		914,318	833,202	81,116	
2000 사회개발비		914,318	833,202	81,116	
2300 사회보장비		914,318	833,202	81,116	
2310 일반사회복지		914,318	833,202	81,116	
2318 주민소득지원및생활안정기금		914,318	833,202	81,116	
200 사업예산		914,318	833,202	81,116	
220 자체사업		914,318	833,202	81,116	
	501 융자금	914,318	833,202	81,116	
		914,318	833,202	81,116	01 민간융자금 1)저소득주민 융자금 914,318,000원 = 914,318

주 차 장

세 입 세 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구성비(%)	전 년 도 예 산 액	구성비(%)	비 교 증 (△) 감	증감율(%)
합 계			9,890,148	100.0	8,223,472	100.0	1,666,676	20.3
세입	지방세수입							
	세외수입		9,890,148	100.0	8,223,472	100.0	1,666,676	20.3
		경상적세외수입	4,390,220	44.4	4,293,600	52.2	96,620	2.3
		임시적세외수입	5,499,928	55.6	3,929,872	47.8	1,570,056	40.0
	지방교부세							
	조정교부금및재정보전금							
		조정교부금						
		재정보전금						
	보조금							
		국고보조금등						
		시 · 도비보조금등						
	지방채및예치금회수							
합 계			9,890,148	100.0	8,223,472	100.0	1,666,676	20.3
세출	경상예산		2,382,208	24.1	2,372,509	28.9	9,699	0.4
		인건비	1,550,844	15.7	1,600,629	19.5	△49,785	△3.1
		경상적경비	831,364	8.4	771,880	9.4	59,484	7.7

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구성비(%)	전 년 도 예 산 액	구성비(%)	비 교 증 (△) 감	증감율(%)
세출	사업예산		7,470,652	75.6	5,768,351	70.1	1,702,301	29.5
		보조사업	1,370,000	13.9	117,000	1.4	1,253,000	1,070.9
		자체사업	6,100,652	61.7	5,651,351	68.7	449,301	8.0
	채무상환							
		지방채상환						
		채무부담행위상환						
	예비비등		37,288	0.4	82,612	1.0	△45,324	△54.9
		예비비	37,288	0.4	82,612	1.0	△45,324	△54.9
		기타						

세 입 예 산

세 입 목 별 조 서

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
세 입 합 계	9,890,148	8,223,472	1,666,676
200 세외수입	9,890,148	8,223,472	1,666,676
210 경상적세외수입	4,390,220	4,293,600	96,620
212 사용료수입	3,911,220	3,873,600	37,620
212-08 기타사용료	3,911,220	3,873,600	37,620
214 사업수입	329,000	270,000	59,000
214-02 주차요금수입	329,000	270,000	59,000
216 이자수입	150,000	150,000	0
216-01 공공예금이자수입	150,000	150,000	0
220 임시적세외수입	5,499,928	3,929,872	1,570,056
222 순세계잉여금	2,392,042	2,049,696	342,346
222-01 순세계잉여금	2,392,042	2,049,696	342,346
224 전입금	1,000,000	0	1,000,000
224-03 기타회계전입금	1,000,000	0	1,000,000

(단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
228 잡수입	960,000	850,000	110,000
228-04 과태료및범칙금수입	960,000	850,000	110,000
229 과년도수입	1,147,886	1,030,176	117,710
229-01 과년도수입	1,147,886	1,030,176	117,710

세입예산각목명세서

(단위:천원)

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
세입합계		9,890,148	8,223,472	1,666,676	
200 세외수입		9,890,148	8,223,472	1,666,676	
210 경상적세외수입		4,390,220	4,293,600	96,620	
212 사용료수입		3,911,220	3,873,600	37,620	
212-08 기타사용료		3,911,220	3,873,600	37,620	1) 주차위반 견인차량 사용료 40,000원*1,800대*12월 = 864,000 1) 거주자우선주차제 주차요금 수입 3,047,220 2) 전일요금 40,000원*8,100면*55%*95%*12월 = 2,031,480 2) 주간요금 30,000원*8,100면*20%*95%*12월 = 554,040 2) 야간요금 20,000원*8,100면*25%*95%*12월 = 461,700
214 사업수입		329,000	270,000	59,000	
214-02 주차요금수입		329,000	270,000	59,000	1) 노상주차장 위탁관리수입 329,000 2) 유진상가앞 공영주차장 42,000,000원 = 42,000 2) 인왕시장앞 공영주차장 40,000,000원 = 40,000

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(214)사업수입 목:(214-02)주차요금수입 (단위:천원)

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 북아현동 가구단지 공영주차장 19,000,000원 =	19,000
					2) 남가좌동 50번종점 공영주차장 48,000,000원 =	48,000
					2) 신촌 명물거리 공영주차장 100,000,000원 =	100,000
					2) 연희동 사러가쇼핑센타앞 공영주차장 80,000,000원 =	80,000
216	이자수입	150,000	150,000	0		
216-01	공공예금이자수입	150,000	150,000	0	1) 이자수입 150,000,000원 =	150,000
220	임시적세외수입	5,499,928	3,929,872	1,570,056		
222	순세계잉여금	2,392,042	2,049,696	342,346		
222-01	순세계잉여금	2,392,042	2,049,696	342,346	1) 순세계잉여금 2,392,042,000원 =	2,392,042
224	전입금	1,000,000	0	1,000,000		
224-03	기타회계전입금	1,000,000	0	1,000,000	1) 일반회계 전입금 1,000,000,000원 =	1,000,000
228	잡수입	960,000	850,000	110,000		

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

과목 장,관,항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	228-04 과태료및범칙금수입	960,000	850,000	110,000	1) 현년도 주차위반 과태료수입 960,000,000원 = 960,000
	229 과년도수입	1,147,886	1,030,176	117,710	
	229-01 과년도수입	1,147,886	1,030,176	117,710	1) 과년도 주차위반 과태료수입 1,147,886,640원 = 1,147,886

세 출 예 산

세 출 목 별 조 서

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
세 출 합 계		9,890,148	8,223,472	1,666,676
3000 경제개발비		9,890,148	8,223,472	1,666,676
3400 교통관리		9,890,148	8,223,472	1,666,676
3410 교통행정관리		9,890,148	8,223,472	1,666,676
3413 주차장관리		9,890,148	8,223,472	1,666,676
100 경상예산		2,382,208	2,372,509	9,699
110 인건비		1,550,844	1,600,629	△49,785
	101 인건비	1,550,844	1,600,629	△49,785
	101-01 기본급	883,833	924,520	△40,687
	101-02 수당	259,680	263,621	△3,941
	101-03 정액급식비	67,080	67,680	△600
	101-04 교통보조비	63,720	69,480	△5,760
	101-05 명절휴가비	83,119	86,946	△3,827
	101-06 가계지원비	138,532	144,909	△6,377
	101-07 연가보상비	41,560	43,473	△1,913
	101-10 일시사역인부임	13,320	0	13,320
120 경상적경비		831,364	771,880	59,484
	201 일반운영비	361,793	312,350	49,443
	201-01 일반운영비	361,793	312,350	49,443
	202 여비	101,520	107,160	△5,640
	202-01 국내여비	101,520	107,160	△5,640
	203 업무추진비	21,720	18,680	3,040
	203-03 시책추진업무추진비	16,800	13,400	3,400
	203-04 부서운영업무추진비	4,920	5,280	△360
	204 직무수행경비	85,500	92,280	△6,780
	204-02 직급보조비	59,700	64,080	△4,380
	204-03 특정업무수행활동비	25,800	28,200	△2,400
	301 일반보상금	55,260	58,020	△2,760

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	301-08 공익근무요원보상금	55,260	58,020	△2,760
	303 포상금	60,156	29,574	30,582
	304 연금부담금등	145,415	153,816	△8,401
	304-01 연금부담금	133,366	118,745	14,621
	304-02 국민건강보험금	12,049	35,071	△23,022
200 사업예산		7,470,652	5,768,351	1,702,301
210 보조사업		1,370,000	117,000	1,253,000
	401 시설비및부대비	1,370,000	0	1,370,000
	401-01 시설비	1,370,000	0	1,370,000
	402 민간자본이전	0	117,000	△117,000
	402-01 민간자본보조	0	117,000	△117,000
220 자체사업		6,100,652	5,651,351	449,301
	307 민간이전	1,011,394	787,555	223,839
	307-05 민간위탁금	1,011,394	787,555	223,839

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감
	308 자치단체등이전	986,448	953,396	33,052
	308-05 자치단체간부담금	416,448	323,396	93,052
	308-06 교육기관에대한보조금	570,000	630,000	△60,000
	401 시설비및부대비	3,025,832	3,000,400	25,432
	401-01 시설비	3,020,000	2,995,000	25,000
	401-03 시설부대비	5,832	5,400	432
	402 민간자본이전	864,000	864,000	0
	402-02 민간대행사업비	864,000	864,000	0
	405 자산취득비	212,978	46,000	166,978
	405-01 자산및물품취득비	212,978	46,000	166,978
400 예비비등		37,288	82,612	△45,324
410 예비비		37,288	82,612	△45,324
	801 예비비	37,288	82,612	△45,324

세출예산각목명세서

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
3000 세 출 합 계		9,890,148	8,223,472	1,666,676			
3000 경제개발비		9,890,148	8,223,472	1,666,676			
3400 교통관리		9,890,148	8,223,472	1,666,676			
3410 교통행정관리		9,890,148	8,223,472	1,666,676			
3413 주차장관리		9,890,148	8,223,472	1,666,676			
100 경상예산		2,382,208	2,372,509	9,699			
110 인건비		1,550,844	1,600,629	△49,785			
	101 인건비	1,550,844	1,600,629	△49,785			
		883,833	924,520	△40,687	01 기본급		
					1) 봉급(43명)		664,952
					2) 6급(28호봉)	1,884,100원*5명*12월*1.024 =	115,760
					2) 7급(18호봉)	1,472,800원*9명*12월*1.024 =	162,880
					2) 8급(12호봉)	1,134,700원*4명*12월*1.024 =	55,773
					2) 9급(5호봉)	757,500원*1명*12월*1.024 =	9,309
					2) 기능7급(17호봉)	1,442,100원*1명*12월*1.024 =	17,721

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 기능8급(19호봉) 1,374,100원*3명*12월*1.024 =	50,655
					2) 기능9급(12호봉) 1,019,400원*16명*12월*1.024 =	200,423
					2) 고용1종(23호봉) 1,066,700원*4명*12월*1.024 =	52,431
					1) 상여금	218,881
					2) 정근수당 664,952,000원*1/12*195% =	108,055
					2) 기말수당 664,952,000원*1/12*200% =	110,826
		259,680	263,621	△3,941	02 수당	
					1) 시간외근무수당	167,770
					2) 6급 7,216원*5명*55시간*12월*1.024 =	24,385
					2) 7급 6,475원*9명*55시간*12월*1.024 =	39,385
					2) 8급 5,802원*4명*55시간*12월*1.024 =	15,685
					2) 9급 5,204원*1명*55시간*12월*1.024 =	3,518
					2) 기능7급 6,475원*1명*55시간*12월*1.024 =	4,377
					2) 기능8급 5,802원*3명*55시간*12월*1.024 =	11,764
					2) 기능9급 5,204원*16명*55시간*12월*1.024 =	56,274

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 고용1종 4,580원*4명*55시간*12월*1.024 =	12,382
					1) 정액수당	91,910
					2) 가족수당	27,349
					3) 배우자 30,000원*43명*0.78*12월 =	12,075
					3) 존속 20,000원*43명*0.40*12월 =	4,128
					3) 비속 20,000원*43명*1.08*12월 =	11,146
					2) 자녀학비보조수당	11,692
					3) 중학교 48,000원*43명*0.20*4회 =	1,652
					3) 고등학교 364,800원*43명*0.16*4회 =	10,040
					2) 정근수당가산금	39,000
					3) 25년이상 130,000원*5명*12월 =	7,800
					3) 20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월 =	5,280
					3) 15년이상 20년미만 80,000원*8명*12월 =	7,680
					3) 10년이상 15년미만 60,000원*18명*12월 =	12,960
					3) 5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월 =	2,400

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 고용1종(20년이상) 60,000원*4명*12월 =	2,880
					2) 대우공무원수당 664,952,000원*0.31*6% =	12,369
					2) 특수업무수당	1,500
					3) 기술업무수당	660
					4) 6,7급 15,000원*1명*12월 =	180
					4) 8급이하 10,000원*4명*12월 =	480
					3) 기술업무수당가산금(기사) 30,000원*1명*12월 =	360
					3) 기술업무수당가산금(산업기사) 20,000원*2명*12월 =	480
		67,080	67,680	△600	03 정액급식비	
					1) 정액급식비 130,000원*43명*12월 =	67,080
		63,720	69,480	△5,760	04 교통보조비	
					1) 일반직	63,720
					2) 6,7급 130,000원*15명*12월 =	23,400
					2) 8,9,10급,고용1종 120,000원*28명*12월 =	40,320
		83,119	86,946	△3,827	05 명절휴가비	

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(110)인건비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 명절휴가비 664,952,000원*1/12*150% =	83,119
		138,532	144,909	△6,377	06 가계지원비	
					1) 가계지원비 664,952,000원*1/12*250% =	138,532
		41,560	43,473	△1,913	07 연가보상비	
					1) 연가보상비 664,952,000원*1/12*1/24*18일 =	41,560
		13,320	0	13,320	10 일시사역인부임	
					1) 그린파킹 전산관리보조요원 인부임 37,000원*2명*180일 =	13,320
	120 경상적경비	831,364	771,880	59,484		
	201 일반운영비	361,793	312,350	49,443		
		361,793	312,350	49,443	01 일반운영비	
					1) 일반수용비	64,666
					2) 기본사무용품비 20,000원*43명 =	860
					2) 소규모수선비 5,000원*43명 =	215
					2) 기기구입비 10,000원*43명 =	430
					2) 도서구입비 50,000원*5팀 =	250

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 신문구독료 12,000원*2종*12월 =	288
					2) 인쇄비	27,252
					3) 주차위반과태료고지서	11,292
					4) 수시분 46,000원*9상자*12월 =	4,968
					4) 독촉분(1차) 46,000원*6상자*12월 =	3,312
					4) 독촉분(2차) 45,000원*5상자*12월 =	2,700
					4) 재생전산기록용지 26,000원*1상자*12월 =	312
					3) 주차위반스티커	15,960
					4) 과태료부과 대상차량 스티커95원*10,000매*12월 =	11,400
					4) 과태료부과 및 견인대상차량 스티커 95원*3,000매*12월 =	3,420
					4) 불법주차 경고장 스티커 95원*1,000매*12월 =	1,140
					2) 홍보물 제작비	10,776
					3) 불법주정차단속 현수막 제작 90,000원*2회*21개동 =	3,780
					3) 그린파킹 홍보용 현수막 제작 90,000원*2개지구*6개소 =	1,080
					3) 그린파킹 안내책자등 홍보물 제작비 986원*1,200부*5회 =	5,916

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 보상감정 및 측량수수료	8,400
					3) 감정수수료(교행) 400,000원*12필지 =	4,800
					3) 측량수수료(교행) 300,000원*12필지 =	3,600
					2) OCR고속프린터 및 봉함기	8,288
					3) 유지보수비 2,300,000원 =	2,300
					3) 토너 1,036,200원*2상자 =	2,073
					3) 드럼 1,369,500원*1개 =	1,370
					3) 현상액 221,000원*1개 =	221
					3) 현상기 1,533,200원*1개 =	1,534
					3) 드럼청소기 790,000원*1개 =	790
					2) 복사용지	3,083
					3) A4용지 16,160원*15상자*12월 =	2,909
					3) B4용지 24,140원*1상자*12월*60% =	174
					2) 기타소모품	4,824
					3) 디지털카메라 밧데리 5,000원*10대*4개*2회 =	400

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 디지털카메라 메모리 칩	40,000원*15개 =	600
					3) 레이저프린터 토너(LP-3250)	84,000원*6개 =	504
					3) 레이저프린터 드럼(LP-3250)	149,949원*2조 =	300
					3) 레이저프린터 드럼(청호)	400,000원*1개 =	400
					3) 레이저프린터 토너(청호)	190,000원*4개 =	760
					3) 레이저프린터 드럼(삼보)	360,000원*2개 =	720
					3) 레이저프린터 토너(삼보)	190,000원*6개 =	1,140
					1) 공공요금 및 제세		148,518
					2) CC-TV국선사용료(홍제동)	650,000원*2대*12월 =	15,600
					2) 무인감시카메라		32,580
					3) 전용선(북가좌2동)	150,000원*11대*12월 =	19,800
					3) 전용선(홍은3동)	150,000원*10대*6월 =	9,000
					3) 전기료	15,000원*21대*12월 =	3,780
					2) 이동전화기 사용료	30,000원*14대*12월 =	5,040
					2) 우편료		90,240

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 고지서발송(일반) 220원*5,000통*12월 =	13,200
					3) 이의신청 처리결과 통보(등기) 1,490원*3,000통*12월 =	53,640
					3) 반송료 1,300원*3,000통*0.5*12월 =	23,400
					2) 자동차세	929
					3) 소형승용차(단속계,시설계) 60,000원*9대 =	540
					3) 소형승용차(그린) 150,000원*1대*2회 =	300
					3) 소형화물차(시설계) 29,000원*1대 =	29
					3) 견인차(단속계) 60,000원*1대 =	60
					2) 차량보험료	3,240
					3) 소형승용차 250,000원*10대 =	2,500
					3) 소형화물차 450,000원*1대 =	450
					3) 견인차 290,000원*1대 =	290
					2) 환경개선부담금	889
					3) 소형화물차 224,500원*1대*2회 =	449
					3) 견인차 220,000원*1대*2회 =	440

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 피복비	10,013
					2) 주차단속원	10,013
					3) 동복 95,000원*1착*15명 =	1,425
					3) 하복 47,000원*1착*15명 =	705
					3) 춘추복 90,500원*1착*15명 =	1,358
					3) 방한복 150,000원*1착*18명 =	2,700
					3) 우의 15,000원*1착*15명 =	225
					3) 구두 60,000원*2착*15명 =	1,800
					3) 부츠 120,000원*1착*15명 =	1,800
					1) 급량비	64,020
					2) 기본업무추진 급식비 5,000원*43명*20식*12월 =	51,600
					2) 공영 및 부설주차장 점검직원 급식비 5,000원*9명*24식 =	1,080
					2) 불법주정차 야간단속 근무자 급식비 5,000원*21명*24식 =	2,520
					2) 불법주정차 야간단속 근무자 급식비(동) 5,000원*3명*12월*21개동 =	3,780
					2) 휴일, 토·일요일단속 특근 급식비 5,000원*21명*48식 =	5,040

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 차량유지비	47,416
					2) 소형승용차 4,049,000원*10대 =	40,490
					2) 소형화물차 2,929,000원*1대 =	2,929
					2) 견인차 3,997,000원*1대 =	3,997
					1) 시설장비유지비	27,160
					2) 블록별 주차수요관리 통합프로그램 유지보수비 1,000,000원*12월 =	12,000
					2) 무인주차단속시스템 유지보수비 500,000원*12월 =	6,000
					2) 주차단속 디지털카메라 유지보수비 50,000원*14대*4회 =	2,800
					2) 주차단속화상D/B유지보수비 530,000원*12월 =	6,360
	202 여비	101,520	107,160	△5,640		
		101,520	107,160	△5,640	01 국내여비	
					1) 기본업무추진 여비 10,000원*13일*43명*12월 =	67,080
					1) 공영 및 부설주차장 점검직원 여비 10,000원*9명*48일 =	4,320
					1) 주차단속직원 여비 10,000원*21명*96일 =	20,160
					1) 불법주정차 야간단속근무자 여비(동) 10,000원*3명*12월*21개동 =	7,560

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 주차시설 업무추진 여비	10,000원*5명*48일 =	2,400
	203 업무추진비	21,720	18,680	3,040			
		16,800	13,400	3,400	03 시책추진업무추진비		
					1) 불법주정차단속 업무추진	9,500,000원 =	9,500
					1) 공영 및 부설주차장관리 업무추진	1,900,000원 =	1,900
					1) 그린파킹 2006 업무추진	3,000,000원 =	3,000
					1) 주차시설 업무추진	2,400,000원 =	2,400
		4,920	5,280	△360	04 부서운영업무추진비		
					1) 부서운영 업무추진비	410,000원*12월 =	4,920
	204 직무수행경비	85,500	92,280	△6,780			
		59,700	64,080	△4,380	02 직급보조비		
					1) 일반직		59,700
					2) 6급	155,000원*5명*12월 =	9,300
					2) 7급	140,000원*10명*12월 =	16,800
					2) 8,9급,기능8,9급	105,000원*24명*12월 =	30,240

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 고용1종	70,000원*4명*12월 =	3,360
		25,800	28,200	△2,400	03 특정업무수행활동비		
					1) 대민활동비	50,000원*43명*12월 =	25,800
	301 일반보상금	55,260	58,020	△2,760			
		55,260	58,020	△2,760	08 공익근무요원보상금		
					1) 봉급(상여금포함)	44,200원*25명*12월 =	13,260
					1) 급식비	4,000원*25일*25명*12월 =	30,000
					1) 교통비	1,600원*25일*25명*12월 =	12,000
	303 포상금	60,156	29,574	30,582			
					1) 과년도체납징수포상금		35,156
					2) 과년도징수(1년차)	175,201,000원*1% =	1,753
					2) 과년도징수(2년차이상)	668,059,800원*5% =	33,403
					1) 주차단속활동포상금	25,000,000원 =	25,000
	304 연금부담금등	145,415	153,816	△8,401			
		133,366	118,745	14,621	01 연금부담금		

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 연금부담금 949,349,000원*8.5% =	80,695
					1) 연금부담금 보전금 949,349,000원*2.576% =	24,456
					1) 퇴직수당부담금 949,349,000원*2.79% =	26,487
					1) 재해보상부담금 949,349,000원*0.182% =	1,728
		12,049	35,071	△23,022	02 국민건강보험금	
					1) 건강보험부담금 1,709*282,000원*2.5% =	12,049
200 사업예산		7,470,652	5,768,351	1,702,301		
210 보조사업		1,370,000	117,000	1,253,000		
	401 시설비및부대비	1,370,000	0	1,370,000		
		1,370,000	0	1,370,000	01 시설비	
					1) 그린파킹 2006 사업비	1,040,000
					2) 담장허물기 사업	840,000
					3) 기본 및 실시설계용역비 100,000,000원*2개지구*30% =	60,000
					3) 담장허물기 공사비 5,500,000원*200가구*2개지구*30% =	660,000
					3) 폐기물 처리비 1,000,000원*200가구*2개지구*30% =	120,000

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 이면도로 정비공사 사업비 200,000,000원*2개지구*50% =	200,000
					1) 내집주차장갖기 사업(담장허물기사업) 5,500,000원*200가구*30% =	330,000
220 자체사업		6,100,652	5,651,351	449,301		
	307 민간이전	1,011,394	787,555	223,839		
		1,011,394	787,555	223,839	05 민간위탁금	
					1) 도시관리공단대행사업비 1,011,394,000원 =	1,011,394
	308 자치단체등이전	986,448	953,396	33,052		
		416,448	323,396	93,052	05 자치단체간부담금	
					1) 홍제차량보관지소 위탁관리분담금 416,448,000원 =	416,448
		570,000	630,000	△60,000	06 교육기관에대한보조금	
					1) 북성초등학교 주차장 건설 570,000,000원 =	570,000
	401 시설비및부대비	3,025,832	3,000,400	25,432		
		3,020,000	2,995,000	25,000	01 시설비	
					1) 부설주차장 야간개방 추진 20,000,000원 =	20,000
					1) 유휴공지등 활용 주차장 확충공사 1,000,000,000원 =	1,000,000

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(220)자체사업 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 공영주차장건립	2,000,000
					2) 북아현1동 121의5일대 600,000,000원 =	600,000
					2) 북아현2동 243의13일대 1,400,000,000원 =	1,400,000
		5,832	5,400	432	03 시설부대비	
					1) 시설부대비 1,620,000,000원*0.36% =	5,832
	402 민간자본이전	864,000	864,000	0		
		864,000	864,000	0	02 민간대행사업비	
					1) 불법주차차량 견인료 40,000원*1,800대*12월 =	864,000
	405 자산취득비	212,978	46,000	166,978		
		212,978	46,000	166,978	01 자산및물품취득비	
					1) 주차단속 소형승용차 대체 9,743,000원*2대 =	19,486
					1) 주차단속 견인차량 대체 34,713,000원*1대 =	34,713
					1) 주차단속 디지털카메라 대체(메모리 포함) 450,000원*10대 =	4,500
					1) 무인주차단속 청문용 레이저 칼라프린터 3,000,000원*1대 =	3,000
					1) 부설주차장 현장점검용 스쿠터(45cc) 1,279,000원*1대 =	1,279

장:(3000)경제개발비　　관:(3400)교통관리　　항:(3410)교통행정관리　　세항:(3413)주차장관리　　세세항:(220)자체사업　　(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 그린파킹 지구내 CCTV 설치 15,000,000원*10대 = 150,000
400 예비비등		37,288	82,612	△45,324	
410 예비비		37,288	82,612	△45,324	
	801 예비비	37,288	82,612	△45,324	
					1) 예비비 37,288,000원 = 37,288