

[1000 일반행정비] [1100 입법및선거관계] [1120 지방의회] [1121 사무국운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|------------|---------|------------|----------|----------|----------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| 1000 | 일반행정비 | 634,350 | 1,251,559 | △617,209 | | |
| 1100 | 입법및선거관계 | 634,350 | 1,251,559 | △617,209 | | |
| 1120 | 지방의회 | 634,350 | 1,251,559 | △617,209 | | |
| 1121 | 사무국운영 | 71,817 | 697,863 | △626,046 | | |
| 100 | 경상예산 | 71,817 | 697,863 | △626,046 | | |
| 110 | 인건비 | 17,273 | 610,357 | △593,084 | | |
| | 101 인건비 | 17,273 | 610,357 | △593,084 | | |
| | | 17,273 | 0 | 17,273 | 09 일용인부임 | 계 17,273 |
| | | | | | ○기본급 | 26,300원x1명x300일 = 7,890 |
| | | | | | ○상여금 | 7,890,000원x4/12 = 2,630 |
| | | | | | ○시간외근무수당 | 4,930원x1명x30시간x12월 = 1,775 |
| | | | | | ○주휴수당 | 26,300원x1명x52주 = 1,368 |
| | | | | | ○월차유급수당 | 26,300원x1명x12월 = 316 |
| | | | | | ○연차유급수당 | 26,300원x1명x18일 = 474 |
| | | | | | ○급식비 | 90,000원x1명x12월 = 1,080 |
| | | | | | ○교통보조비 | 70,000원x1명x12월 = 840 |

[1000 일반행정비] [1100 입법및선거관계] [1120 지방의회] [1121 사무국운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|--------------|--------|------------|------------------|-------------------|--|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○명절휴가비 | 150,000원x1명x2월 = 300 |
| | | | | | ○가계지원비 | 300,000원x1명x2회 = 600 |
| 120 | 경상적경비 | 54,544 | 87,506 | △32,962 | | |
| | 201 일반운영비 | 15,632 | 13,072 | 2,560 | | |
| | | 15,632 | 13,072 | 2,560 | 01 일반운영비 | 계 15,632 |
| | | | | | ○일반수용비 | 609,330원x12월 = 7,312 |
| | | | | | ○신문구독(중앙지3, 지방지5) | (12,000원x3개사x3부x12월)+(9,000원x5개사x5부x12월) = 3,996 |
| | | | | | ○공공요금및제세 | 80,000원x12월 = 960 |
| | | | | | ○급식비(초과근무자) | 5,000원x17명x5식x12월 = 5,100 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x17,368,000원 = △1,736 |
| | 202 여비 | 20,207 | 13,974 | 6,233 | | |
| | | 20,207 | 13,974 | 6,233 | 01 국내여비 | 계 20,207 |
| | | | | | ○국내여비 | = 14,847 |
| | | | | | ○수행 및 의정관련 여비 | = 5,360 |
| | 203 업무추진비 | 18,705 | 15,640 | 3,065 | | |

[1000 일반행정비] [1100 입법및선거관계] [1120 지방의회] [1121 사무국운영]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|------|---------|------------|----------|-------------------|----------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | 3,000 | 3,000 | 0 | 01 기관운영업무추진비 | 계 3,000 |
| | | | | | ○의회사무국장(연액) | = 3,000 |
| | | 1,105 | 1,040 | 65 | 02 정원가산업무추진비 | 계 1,105 |
| | | | | | ○정원가산금(직원사기진작비) | 65,000원x17명 = 1,105 |
| | | 11,000 | 8,000 | 3,000 | 03 시책추진업무추진비 | 계 11,000 |
| | | | | | ○의회종합업무추진사업 | = 8,000 |
| | | | | | ○회의자료수집 및 전문자료 검토 | = 3,000 |
| | | 3,600 | 3,600 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | 계 3,600 |
| | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | 300,000원x12월 = 3,600 |
| | 1122 | 122,323 | 210,328 | △88,005 | 의사관리 | |
| | 100 | 83,597 | 109,388 | △25,791 | 경상예산 | |
| | 120 | 83,597 | 101,679 | △18,082 | 경상적경비 | |
| | | 67,209 | 80,631 | △13,422 | 201 일반운영비 | |
| | | 67,209 | 80,631 | △13,422 | 01 일반운영비 | 계 67,209 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 59,119 |
| | | | | | ○ 영구보존 회의록 제본 | 350,000원x7권 = 2,450 |

[1000 일반행정비] [1100 입법및선거관계] [1120 지방의회] [1122 의사관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 회의록보존 CD-R 구입비(공CD) 460원x100장 = 46 ○ 서구의회 각종 인쇄물 <ul style="list-style-type: none"> 15,000원x3개위원회x80부x4회 = 14,400 ○ 표창장 유인 12,000원x200매 = 2,400 ○ 서구의회보 16,17호 제작 = 12,080 <ul style="list-style-type: none"> · 신문제작비 100원x60,000부x2회 = 12,000 · 원고료 20,000원x2건x2회 = 80 ○ 서구의회정 14호 제작 37,500원x200부 = 7,500 ○ 교양지 구입 6,500원x2권x3종x12월 = 468 ○ 수족관 관리비 350,000원x4회 = 1,400 ○ 의정홍보용 사진 및 필름 구입 = 5,950 <ul style="list-style-type: none"> · 보존용사진 160원x7,000매 = 1,120 · 의회홍보판 5,000원x14장x10회 = 700 · 동 게시판 5,000원x36개소x10회x2장 = 3,600 · 필름 1,400원x200통 = 280 · 현상료 1,000원x200통 = 200 |

[1000 일반행정비] [1100 입법및선거관계] [1120 지방의회] [1122 의사관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|---------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 건전지 500원x100개 = 50 |
| | | | | | | ○ 본회의장 및 위원회실 의자, 방석 세탁 = 2,475 |
| | | | | | | · 의자 세탁비 6,000원x350개x1회 = 2,100 |
| | | | | | | · 방석 세탁비 1,500원x250개x1회 = 375 |
| | | | | | | ○ 의정업무수첩 제작 = 2,500 |
| | | | | | | · 소형 25,000원x100개 = 2,500 |
| | | | | | | ○ 레이저프린터(칼라)소모품비 250,000원x12월 = 3,000 |
| | | | | | | ○ 의전용품 구입 6,000원x50개x4회 = 1,200 |
| | | | | | | ○ 본회의장 및 회의실, 의원실 비품수선 = 1,200 |
| | | | | | | · 책상 20,000원x10개 = 200 |
| | | | | | | · 의장 10,000원x100개 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 각종 직위표 교체정비(의장실,국장실,위원회실) |
| | | | | | | 200,000원x5개 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 정수기유지비 350,000원x3대 = 1,050 |
| | | | | | | ○위탁교육비 = 1,500 |
| | | | | | | ○ 의원연수 수행 공무원 위탁교육비 |

[1000 일반행정비] [1100 입법및선거관계] [1120 지방의회] [1122 의사관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|-------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | 250,000원x6명 = 1,500 |
| | | | | | | ○공공요금 및 제세 = 1,076 |
| | | | | | | ○ 자동차세 = 605 |
| | | | | | | · 중형 184,870원x2회 = 370 |
| | | | | | | · 소형 117,440원x2회 = 235 |
| | | | | | | ○ 자동차 보험료 = 471 |
| | | | | | | · 중형 250,000원x1대 = 250 |
| | | | | | | · 소형 221,000원x1대 = 221 |
| | | | | | | ○운영수당 = 420 |
| | | | | | | ○ 의원 공무국외여행 심사위원회 참석수당 |
| | | | | | | 70,000원x3명x2회 = 420 |
| | | | | | | ○임차료 = 588 |
| | | | | | | ○ 의장부속실 정수기 임차 49,000원x1대x12월 = 588 |
| | | | | | | ○연료비 = 1,095 |
| | | | | | | ○ 난방유류비 730원x300리터x5개소 = 1,095 |
| | | | | | | ○시설장비유지비 = 2,475 |

[1000 일반행정비] [1100 입법및선거관계] [1120 지방의회] [1122 의사관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | | |
|-----|--------------|-------|------------|-------------|--------------------|--------------------|--------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| | | | | | ○ 방송시설유지비 | 500,000원x4개소 = | 2,000 |
| | | | | | ○ CCTV유지비 | 9,482,000원x5% = | 475 |
| | | | | | ○차량선박비 | = | 8,403 |
| | | | | | ○ 관용차량선박비 | = | 8,403 |
| | | | | | · 중형 | 5,754,000원x1대 = | 5,754 |
| | | | | | · 소형 | 2,649,000원x1대 = | 2,649 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x74,676,000원 = | △7,467 |
| | 202 여비 | 7,800 | 13,160 | △5,360 | | | |
| | | 7,800 | 7,800 | 0 | 03 국외여비 | 계 | 7,800 |
| | | | | | ○의원해외연수 수행여비 | 1,300,000원x3명x2회 = | 7,800 |
| | 301 일반보상금 | 6,588 | 6,588 | 0 | | | |
| | | 6,588 | 6,588 | 0 | 11 기타보상금 | 계 | 6,588 |
| | | | | | ○지역발전유공자 표창 부상품 | 30,000원x200개 = | 6,000 |
| | | | | | ○증인등 출석 보상금 | 58,800원x10명 = | 588 |
| | 303 포상금 | 1,000 | 300 | 700 | | | |
| | | | | | ○지역발전 유공공무원 표창 부상품 | 100,000원x10개 = | 1,000 |

[1000 일반행정비] [1100 입법및선거관계] [1120 지방의회] [1122 의사관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----------------|--------|------------|-------------|----------------------------|-----------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | | 1,000 | 1,000 | 0 | 02 도서구입비 | 계 1,000 |
| | | | | | ○의회관련 행정자료(도서)구입 | = 1,000 |
| | | | | | o 전문서적 | 100,000원x5권 = 500 |
| | | | | | o 교양서적 | 10,000원x50권 = 500 |
| 200 | 사업예산 | 38,726 | 100,940 | △62,214 | | |
| 220 | 자체사업 | 38,726 | 100,940 | △62,214 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 2,696 | 28,400 | △25,704 | | |
| | | 2,696 | 28,400 | △25,704 | 01 시설비 | 계 2,696 |
| | | | | | ○각위원회의실 방송설비교체(영상분배기 외 4종) | |
| | | | | | | 2,695,999원x1식 = 2,696 |
| | 405 자산취득비 | 36,030 | 19,850 | 16,180 | | |
| | | 36,030 | 19,850 | 16,180 | 01 자산및물품취득비 | 계 36,030 |
| | | | | | ○구의회의회장 전용 핸드폰(대체취득) | 350,000원x1대 = 350 |
| | | | | | ○사무가구 구입 | = 7,180 |
| | | | | | o 의장실(대체취득) | = 1,590 |

[1000 일반행정비] [1100 입법및선거관계] [1120 지방의회] [1122 의사관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|------|-------|---------|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 책상(180*900*750) 680,000원x1개 = 680 |
| | | | | | | · 협탁(460*700*520) 280,000원x2개 = 560 |
| | | | | | | · Tea테이블(1800*700*480) 350,000원x1개 = 350 |
| | | | | | | ○ 의회사무국장실(대체취득) = 2,940 |
| | | | | | | · 소파(760*760*850) 290,000원x7개 = 2,030 |
| | | | | | | · 협탁(460*700*520) 280,000원x2개 = 560 |
| | | | | | | · Tea테이블(1800*700*480) 350,000원x1개 = 350 |
| | | | | | | ○ 전문위원실 = 2,650 |
| | | | | | | · 소파(760*760*850) 290,000원x6개 = 1,740 |
| | | | | | | · 협탁(460*700*520) 280,000원x2개 = 560 |
| | | | | | | · Tea테이블(1800*700*480) 350,000원x1개 = 350 |
| | | | | | | ○노트북구입 2,000,000원x14대 = 28,000 |
| | | | | | | ○텔레비전 구입(전문위원실) 500,000원x1대 = 500 |
| | 1123 | 의정활동 | 440,210 | 343,368 | 96,842 | |
| | 100 | 경상예산 | 440,210 | 343,368 | 96,842 | |
| | 120 | 경상적경비 | 440,210 | 343,368 | 96,842 | |

[1000 일반행정비] [1100 입법및선거관계] [1120 지방의회] [1123 의정활동]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----|------------|---------|------------|-------------|--------------------------|------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | 205 의회비 | 440,210 | 343,368 | 96,842 | | |
| | | | 184,800 | 92,400 | 92,400 | 01 의정활동비 | 계 184,800 |
| | | | | | | ○의정활동비 | 1,100,000원x14명x12월 = 184,800 |
| | | | 78,400 | 78,400 | 0 | 02 회의수당 | 계 78,400 |
| | | | | | | ○의원 회의참석 수당 | 70,000원x14명x80일 = 78,400 |
| | | | 17,010 | 12,568 | 4,442 | 03 국내여비 | 계 17,010 |
| | | | | | | ○타시도 의정활동 비교시찰 | = 9,996 |
| | | | | | | ○ 의장, 부의장 | = 1,680 |
| | | | | | | ○ 의원 | = 8,316 |
| | | | | | | ○의원세미나 참석여비 | = 4,802 |
| | | | | | | ○ 의장, 부의장 | = 794 |
| | | | | | | ○ 의원 | = 4,008 |
| | | | | | | ○각종 세미나 참석 여비(지방재정세미나 등) | = 2,212 |
| | | | 26,400 | 26,400 | 0 | 04 국외여비 | 계 26,400 |
| | | | | | | ○의원 해외연수 여비 | = 19,200 |
| | | | | | | ○ 의장, 부의장 | 1,800,000원x2명x1회 = 3,600 |

[1000 일반행정비] [1100 입법및선거관계] [1120 지방의회] [1123 의정활동]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|------------|---|---------|------------|-------------|---|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○ 의원 $1,300,000\text{원} \times 12\text{명} \times 1\text{회} = 15,600$ ○의원 자매결연(국제교류) 여비 $1,800,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{회} = 7,200$ |
| | | 74,200 | 74,200 | 0 | 05 의정운영공통업무추진비 계 74,200 ○의정운영 공통경비(연액) $4,800,000\text{원} \times 14\text{명} = 67,200$ ○예산결산특별위원회(연액) $1,000,000\text{원} \times 7\text{명} = 7,000$ |
| | | 56,400 | 56,400 | 0 | 06 기관운영업무추진비 계 56,400 ○의장 $1,800,000\text{원} \times 12\text{월} = 21,600$ ○부의장 $900,000\text{원} \times 12\text{월} = 10,800$ ○상임위원장 $600,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 21,600$ ○예산결산특별위원회 위원장 $600,000\text{원} \times 4\text{회} = 2,400$ |
| | | 3,000 | 3,000 | 0 | 07 의장단협의체부담금 계 3,000 ○시,군,자치구의회 의장단협의체 부담금 = 3,000 |
| 의회사무국 | 계 | 634,350 | 1,251,559 | △617,209 | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1211 기획부서운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------------|-----------|------------|------------|---|----------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| 1000 | 일반행정비 | 1,449,526 | 3,238,574 | △1,789,048 | [국 0 시 19,010] [구 1,430,516 분 0 교 0] | |
| 1200 | 일반행정비 | 1,449,526 | 3,238,574 | △1,789,048 | [국 0 시 19,010] [구 1,430,516 분 0 교 0] | |
| 1210 | 기획행정 | 695,656 | 1,538,978 | △843,322 | [국 0 시 19,010] [구 676,646 분 0 교 0] | |
| 1211 | 기획부서운영 | 54,972 | 57,354 | △2,382 | | |
| 100 | 경상예산 | 54,972 | 57,354 | △2,382 | | |
| 120 | 경상적경비 | 54,972 | 57,354 | △2,382 | | |
| | 201 일반운영비 | 21,438 | 23,820 | △2,382 | | |
| | | 21,438 | 23,820 | △2,382 | 01 일반운영비 | 계 21,438 |
| | | | | | ○부서운영 일반운영비 | = 23,820 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | 965,000원x12월 = 11,580 |
| | | | | | ○ 급식비 | 5,000원x34명x6식x12월 = 12,240 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x23,820,000원 = △2,382 |
| | 202 여비 | 29,694 | 29,694 | 0 | | |
| | | 29,694 | 29,694 | 0 | 01 국내여비 | 계 29,694 |
| | | | | | ○국내여비 | = 29,694 |
| | 203 업무추진비 | 3,840 | 3,840 | 0 | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1211 기획부서운영]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|------|---------|------------|----------|---|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | 3,840 | 3,840 | 0 | 04 부서운영업무추진비 계 3,840 ○직원사기양양 및 제잡비 (300,000원x12월)+(5,000원x4명x12월) = 3,840 |
| | 1212 | 275,249 | 1,179,746 | △904,497 | 기획관리 |
| | 100 | 245,249 | 205,034 | 40,215 | 경상예산 |
| | 110 | 50,265 | 0 | 50,265 | 인건비 |
| | | 50,265 | 0 | 50,265 | 101 인건비 |
| | | 50,265 | 0 | 50,265 | 08 기타직보수 계 50,265 ○정책기획단 운영박사(비전임계약직) = 50,265 o 연봉 25,000,000원x2명 = 50,000 o 산재보험료 50,000,000원x5.3/1000 = 265 |
| | 120 | 194,984 | 205,034 | △10,050 | 경상적경비 |
| | | 79,114 | 100,484 | △21,370 | 201 일반운영비 |
| | | 79,114 | 100,484 | △21,370 | 01 일반운영비 계 79,114 ○일반수용비 = 76,224 o 자체평가 계획 84,000원x60부x1회 = 5,040 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1212 기획관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 구정백서 발간 25,000원x400부 = 10,000 |
| | | | | | | ○ 구정일반현황 발간 20,000원x700부 = 14,000 |
| | | | | | | ○ 관내도 보수 1,000,000원x2종 = 2,000 |
| | | | | | | ○ 당면현황 업무보고 자료 10,000원x14종x40부 = 5,600 |
| | | | | | | ○ 시책추진 일반수용비 1,000,000원x15회 = 15,000 |
| | | | | | | ○ 월간 지방자치 구독료 6,000원x37부x12월 = 2,664 |
| | | | | | | ○ 월간 자치발전 구독료 5,000원x37부x12월 = 2,220 |
| | | | | | | ○ 시책사항 홍보책자 발간 10,000원x480부 = 4,800 |
| | | | | | | ○ 고속등사기 소모품 100,000원x12월 = 1,200 |
| | | | | | | ○ 칼라프린터 소모품 구입 1,000,000원x12월 = 12,000 |
| | | | | | | ○ 외국어통역 및 번역료 = 1,700 |
| | | | | | | · 번역료 1,000원x700매 = 700 |
| | | | | | | · 통역료 200,000원x5회 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 공공요금및제세 = 200 |
| | | | | | | ○ 한국지방자치연회비 200,000원x1회 = 200 |
| | | | | | | ○ 운영수당 = 11,480 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1212 기획관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|--------------|--------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○ 각종 위원회 참석수당 | 70,000원x40명x2회 = 5,600 |
| | | | | | ○ 사이버구정연구소 전문위원단 참석수당 | 70,000원x42명x2회 = 5,880 |
| | | | | | ○ 예산절감 | -10%x87,904,000원 = △8,790 |
| | 202 여비 | 47,000 | 87,500 | △40,500 | | |
| | | 30,000 | 22,500 | 7,500 | 01 국내여비 | 계 30,000 |
| | | | | | ○ 선진지 비교시찰(POOL) | 200,000원x150명 = 30,000 |
| | | 17,000 | 65,000 | △48,000 | 03 국외여비 | 계 17,000 |
| | | | | | ○ 국제교류 협력사업 해외연수 | 1,700,000원x5명x2회 = 17,000 |
| | 203 업무추진비 | 11,000 | 14,000 | △3,000 | | |
| | | 11,000 | 14,000 | △3,000 | 03 시책추진업무추진비 | 계 11,000 |
| | | | | | ○ 기획업무추진비 | = 4,000 |
| | | | | | ○ 국제교류사업 | = 7,000 |
| | 301 일반보상금 | 9,120 | 2,300 | 6,820 | | |
| | | 9,120 | 0 | 9,120 | 09 행사실비보상금 | 계 9,120 |
| | | | | | ○ 구정발전을 위한 아이디어 제안 우수자 시상 | = 1,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1212 기획관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----|------|--------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○ 최우수 | 500,000원x1명x1회 = 500 |
| | | | | | | ○ 우수 | 300,000원x1명x1회 = 300 |
| | | | | | | ○ 장려 | 100,000원x2명x1회 = 200 |
| | | | | | | ○사이버구정연구소구정네티즌 우수참여자보상금 | = 3,120 |
| | | | | | | ○ 최우수 | 50,000원x1명x12월 = 600 |
| | | | | | | ○ 우수 | 30,000원x3명x12월 = 1,080 |
| | | | | | | ○ 장려 | 20,000원x6명x12월 = 1,440 |
| | | | | | | ○우수시책 공모 우수자 시상 | = 5,000 |
| | | | | | | ○ 최우수 | 1,000,000원x1명x1회 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 우수 | 500,000원x2명x1회 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 장려 | 200,000원x10명x1회 = 2,000 |
| | | | | | | ○ 참가자 부상품 | = 1,000 |
| | | 307 | 48,000 | 0 | 48,000 | | |
| | | 민간이전 | | | | | |
| | | | 48,000 | 0 | 48,000 | 02 민간경상보조 | 계 48,000 |
| | | | | | | ○푸른희망서구21 추진협의회 정기총회 | = 3,000 |
| | | | | | | ○푸른희망서구21 추진협의회사업비 및 운영비 | = 45,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1212 기획관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|--------|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | | | | ○ 생태환경분과 사업 = 15,000 |
| | | | | | ○ 도시환경분과 사업 = 15,000 |
| | | | | | ○ 경제문화분과 사업 = 15,000 |
| | 405 자산취득비 | 750 | 750 | 0 | |
| | | 750 | 750 | 0 | 02 도서구입비 계 750 |
| | | | | | ○ 행정자료실 전문 및 교양서적 구입 15,000원x50권 = 750 |
| 200 사업예산 | | 30,000 | 974,712 | △944,712 | |
| 220 자체사업 | | 30,000 | 974,712 | △944,712 | |
| | 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | 20,000 | 0 | 20,000 | 01 용역비 계 20,000 |
| | | | | | ○ 자체평가 용역비 20,000,000원x1식 = 20,000 |
| | 306 출연금 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | | | | ○ 한국지방자치단체 국제화재단 출연금 = 10,000 |
| 1213 혁신분권 | | 36,810 | 0 | 36,810 | |
| 100 경상예산 | | 13,060 | 0 | 13,060 | |
| 120 경상적경비 | | 13,060 | 0 | 13,060 | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1213 혁신분권]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----|-------|--------|------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | 201 | 12,060 | 0 | 12,060 | | |
| | | 일반운영비 | | | | | |
| | | | 12,060 | 0 | 12,060 | 01 일반운영비 | 계 12,060 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 12,400 |
| | | | | | | ○주요시책 추진자료 유인(평가표, 책자등) | |
| | | | | | | 25,000원x100부 | = 2,500 |
| | | | | | | ○혁신우수사례집 유인 | 20,000원x200부x1회 = 4,000 |
| | | | | | | ○혁신분권 관련 도서 구입 | 200,000원x2회 = 400 |
| | | | | | | ○구정주요운영성과 결과 책자 유인 | |
| | | | | | | 10,000원x400부 | = 4,000 |
| | | | | | | ○변화와혁신 홍보포스터 제작 | = 1,500 |
| | | | | | | ○위탁교육비 | = 1,000 |
| | | | | | | ○직원 특별교육(상, 하반기) | 250,000원x2시간x2회 = 1,000 |
| | | | | | | ○예산절감 | -10%x13,400,000원 = △1,340 |
| | | 301 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | 일반보상금 | | | | | |
| | | | 1,000 | 0 | 1,000 | 09 행사실비보상금 | 계 1,000 |
| | | | | | | ○일하는방식개선 평가 우수부서 시상 | = 1,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1213 혁신분권]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|---------|--------|------------|----------|------------------------|-------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | o 최우수 | 500,000원x1개부서x1회 = 500 |
| | | | | | o 우수 | 300,000원x1개부서x1회 = 300 |
| | | | | | o 장려 | 200,000원x1개부서x1회 = 200 |
| | 200 | 23,750 | 0 | 23,750 | | |
| | 사업예산 | | | | | |
| | 220 | 23,750 | 0 | 23,750 | | |
| | 자체사업 | | | | | |
| | | 23,750 | 0 | 23,750 | | |
| | 401 | 23,750 | 0 | 23,750 | | |
| | 시설비및부대비 | | | | | |
| | | 23,750 | 0 | 23,750 | 01 시설비 | 계 23,750 |
| | | | | | ○환경개방대학설립 | = 23,750 |
| | | | | | o 기본및실시설계비 | 500,000,000원x4.75% = 23,750 |
| | 1214 | 21,420 | 21,080 | 340 | | |
| | 재정보전 | | | | | |
| | 100 | 21,420 | 21,080 | 340 | | |
| | 경상예산 | | | | | |
| | 120 | 21,420 | 21,080 | 340 | | |
| | 경상적경비 | | | | | |
| | | 15,300 | 17,000 | △1,700 | | |
| | 201 | 15,300 | 17,000 | △1,700 | | |
| | 일반운영비 | | | | 01 일반운영비 | 계 15,300 |
| | | | | | ○각 실과소동 예산부족액 보전 일반운영비 | |
| | | | | | | 2,500,000원x34개부서x20% = 17,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1214 재정보전]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|------|--------------|--------|------------|----------------|---|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | | | | ○예산절감 $-10\% \times 17,000,000\text{원} = \Delta 1,700$ |
| | | 6,120 | 4,080 | 2,040 | |
| | 202 여비 | 6,120 | 4,080 | 2,040 | 01 국내여비 계 6,120 |
| | | | | | ○각 실과소동 예산부족액 보전여비 $600,000\text{원} \times 34\text{개부서} \times 30\% = 6,120$ |
| 1215 | 예산편성 | 45,879 | 53,179 | $\Delta 7,300$ | |
| 100 | 경상예산 | 45,879 | 46,349 | $\Delta 470$ | |
| 110 | 인건비 | 9,705 | 8,159 | 1,546 | |
| | 101 인건비 | 9,705 | 8,159 | 1,546 | |
| | | 9,705 | 8,159 | 1,546 | 10 일시사역인부임 계 9,705 = 9,705 |
| | | | | | ○통합재정정보시스템 운용요원 ○ 기본급 $30,710\text{원} \times 252\text{일} \times 1\text{명} = 7,739$ ○ 주휴수당 $30,710\text{원} \times 52\text{주} \times 1\text{명} = 1,597$ ○ 월차유급수당 $30,710\text{원} \times 12\text{월} \times 1\text{명} = 369$ |
| 120 | 경상적경비 | 36,174 | 38,190 | $\Delta 2,016$ | |
| | 201 일반운영비 | 31,564 | 31,980 | $\Delta 416$ | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1215 예산편성]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 감 | 산 출 기 초 | | |
|-----|----|-----|--------|------------|-------------|----------------------|--------------------|--------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | | | |
| | | | 31,564 | 31,980 | △416 | 01 일반운영비 | 계 | 31,564 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = | 27,630 |
| | | | | | | o 2006 당초예산편성 | 3,840,000원x2종 = | 7,680 |
| | | | | | | o 예산편성기본지침서 | 20,000원x100부 = | 2,000 |
| | | | | | | o 세출예산정리부(추산부) | 20,000원x40부 = | 800 |
| | | | | | | o 2005 추경예산편성 | 2,000,000원x2종x3회 = | 12,000 |
| | | | | | | o 2006 기금운용계획서 | 14,000원x50부 = | 700 |
| | | | | | | o 2005 중기지방재정수정계획수립 | | |
| | | | | | | | 20,000원x2종x80부 = | 3,200 |
| | | | | | | o 예산담당자 실무교육교재 | 25,000원x50부 = | 1,250 |
| | | | | | | ○운영수당 | = | 5,530 |
| | | | | | | o 지방재정계획심의위원회 회의참석수당 | | |
| | | | | | | | 70,000원x7명x2회 = | 980 |
| | | | | | | o 투자심사 수당 | 300,000원x7명x2회 = | 4,200 |
| | | | | | | o 예산성과금 위원회 참석수당 | 70,000원x5명x1회 = | 350 |
| | | | | | | ○급식비 | = | 1,800 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1215 예산편성]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|--------------|--------|------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○ 예산편성 및 재정계획수립 | 5,000원x4명x90일 = 1,800 |
| | | | | | ○ 예산절감 | -10%x33,960,000원 = △3,396 |
| | 202 여비 | 1,610 | 3,210 | △1,600 | | |
| | | 1,610 | 3,210 | △1,600 | 01 국내여비 | 계 1,610 |
| | | | | | ○ 재정보고서작성 | = 1,610 |
| | | | | | ○ 중앙 합동작업 | 45,000원x14일 = 630 |
| | | | | | ○ 시 합동작업 | 10,000원x14일x7회 = 980 |
| | 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| | | 3,000 | 3,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 | 계 3,000 |
| | | | | | ○ 지방재정운영 업무추진비 | = 3,000 |
| 1216 | 법무관리 | 91,749 | 101,690 | △9,941 | | |
| 100 | 경상예산 | 91,469 | 101,410 | △9,941 | | |
| 120 | 경상적경비 | 91,469 | 101,410 | △9,941 | | |
| | 201 일반운영비 | 89,469 | 99,410 | △9,941 | | |
| | | 89,469 | 99,410 | △9,941 | 01 일반운영비 | 계 89,469 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | = 99,410 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1216 법무관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 소송수행자 소송비용등 업무대행료 <ul style="list-style-type: none"> 1,000,000원x40회 = 40,000 ○ 고문변호사 수당 <ul style="list-style-type: none"> 200,000원x2명x12회 = 4,800 ○ 고문변호사 특별지원금 <ul style="list-style-type: none"> 330,000원x500% x4회 = 6,600 ○ 관보대금 <ul style="list-style-type: none"> 34,000원x34부x12회 = 13,872 ○ 대한민국헌행법령집 추록대금 <ul style="list-style-type: none"> 38,000원x41부x12회 = 18,696 ○ 대한민국헌행법률연혁집 추록대금 <ul style="list-style-type: none"> 65,000원x1부x2회 = 130 ○ 대한민국헌행법령집 가제정리 수수료 <ul style="list-style-type: none"> 11,000원x41부x12회 = 5,412 ○ 자치법규 및 훈령·예규집 추록발간 <ul style="list-style-type: none"> 60,000원x70부x2회 = 8,400 ○ 불이익처분기준편람 추록발간 <ul style="list-style-type: none"> 30,000원x50부x1회 = 1,500 ○ 예산절감 <ul style="list-style-type: none"> -10% x 99,410,000원 = △9,941 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1216 법무관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|------|---------|------------|----------|---------------------------------------|--------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 303 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| | 포상금 | | | | ○소송수행자 포상금 | 100,000원x2명x10회 = 2,000 |
| | 400 | 280 | 280 | 0 | | |
| | 예비비등 | | | | | |
| | 420 | 280 | 280 | 0 | | |
| | 기타 | | | | | |
| | 305 | 280 | 280 | 0 | | |
| | 배상금등 | | | | ○증인, 감청인 등에 대한 실비변상금 | 14,000원x20명 = 280 |
| 1217 | 통계관리 | 127,559 | 120,669 | 6,890 | [국 0 시 19,010] [구 108,549 분 0 교 0] | |
| 100 | 경상예산 | 124,559 | 12,461 | 112,098 | [국 0 시 16,010] [구 108,549 분 0 교 0] | |
| 110 | 인건비 | 113,444 | 0 | 113,444 | [국 0 시 16,010] [구 97,434 분 0 교 0] | |
| | 101 | 113,444 | 0 | 113,444 | [국 0 시 16,010] [구 97,434 분 0 교 0] | |
| | 인건비 | | | | 10 일시사역인부임 | 계 113,444 |
| | | | | | (시) | 16,010 |
| | | | | | (구) | 97,434 |
| | | | | | ○사업체기초통계조사사업(사업성인건비) | = 86,460 |
| | | | | | o 조사구설정 및 요도작성 | 36,750원x45명x10일 = 16,538 |
| | | | | | o 본조사요원 인건비 | 36,750원x66명x20일 = 48,510 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1217 통계관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----|-----|-----|------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○ 내검및집계요원 인건비 | 28,850원x15명x14일 = 6,059 |
| | | | | | | ○ 전산입력요원 인건비 | 28,850원x15명x10일 = 4,328 |
| | | | | | | ○ 지도요원 인건비 | 36,750원x10명x30일 = 11,025 |
| | | | | | | (시) | 9,974 |
| | | | | | | (구) | 1,051 |
| | | | | | | ○지정통계사업(사업성인건비) | 36,750원x10명x30일 = 11,025 |
| | | | | | | ○시민의식조사 | = 6,036 |
| | | | | | | ○ 조사요원 인건비 | 36,750원x21명x6일 = 4,631 |
| | | | | | | (시) | 4,631 |
| | | | | | | ○ 내검요원 인건비 | 28,850원x1명x10일 = 289 |
| | | | | | | (시) | 289 |
| | | | | | | ○ 입력요원 인건비 | 28,850원x5명x7일 = 1,010 |
| | | | | | | (시) | 1,010 |
| | | | | | | ○ 산재.고용보험료 | = 106 |
| | | | | | | (시) | 106 |
| | | | | | | ○인구주택총조사본조사보조요원(사업성인건비) | = 9,923 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1217 통계관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|--------------|--------|------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○ 인구2만미만(2개동) | 36,750원x1명x30일 = 1,103 |
| | | | | | ○ 인구3만미만(11개동) | 36,750원x6명x30일 = 6,615 |
| | | | | | ○ 인구3만이상(2개동) | 36,750원x2명x30일 = 2,205 |
| 120 | 경상적경비 | 11,115 | 12,461 | △1,346 | | |
| | 201 일반운영비 | 11,115 | 12,461 | △1,346 | | |
| | | 11,115 | 12,461 | △1,346 | 01 일반운영비 | 계 11,115 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | = 9,850 |
| | | | | | ○ 통계연보발간 | 27,000원x150부 = 4,050 |
| | | | | | ○ 사업체기초통계조사 보고서 발간 | |
| | | | | | | 16,000원x150부 = 2,400 |
| | | | | | ○ 통계조사관련 일반수용비 | 200,000원x12월 = 2,400 |
| | | | | | ○ 통계조사 홍보물 제작(프레카드) | |
| | | | | | | 50,000원x2회x10개소 = 1,000 |
| | | | | | ○ 공공요금 및 제세 | = 1,000 |
| | | | | | ○ 통계조사 공공요금(전화요금등) | 500,000원x2회 = 1,000 |
| | | | | | ○ 임차료 | = 1,500 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1217 통계관리]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | |
|------|--------------|--------|------------|----------|--------------------------------|--------------------|--------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| | | | | | ○ 장비 임대료(복사기, FAX 각 2대) | 500,000원x1회 = | 500 |
| | | | | | ○ 사무실 임대료(검단지역 등) | 1,000,000원x1회 = | 1,000 |
| | | | | | ○ 예산절감 | -10%x12,350,000원 = | △1,235 |
| 200 | 사업예산 | 3,000 | 108,208 | △105,208 | [국 0 시 3,000] [구 0 분 0 교 0] | | |
| 210 | 보조사업 | 3,000 | 8,686 | △5,686 | [국 0 시 3,000] [구 0 분 0 교 0] | | |
| | 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 | [국 0 시 3,000] [구 0 분 0 교 0] | | |
| | | 3,000 | 0 | 3,000 | 01 일반운영비 | 계 | 3,000 |
| | | | | | | (시) | 3,000 |
| | | | | | ○ 시민의식조사 수용비 | 5,000원x600가구 = | 3,000 |
| | | | | | | (시) | 3,000 |
| 1218 | 의회협력 | 31,080 | 0 | 31,080 | | | |
| 100 | 경상예산 | 31,080 | 0 | 31,080 | | | |
| 120 | 경상적경비 | 31,080 | 0 | 31,080 | | | |
| | 201 일반운영비 | 28,080 | 0 | 28,080 | | | |
| | | 28,080 | 0 | 28,080 | 01 일반운영비 | 계 | 28,080 |
| | | | | | | = | 16,200 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1218 의회협력]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------------|--------------|--------|------------|-------------|------------------|---------------------------|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | o 의회업무보고 자료 | 20,000원x3종x50부x3회 = 9,000 |
| | | | | | o 의회행정사무감사 요구자료 | 180,000원x40부 = 7,200 |
| | | | | | ○위탁교육비 | = 15,000 |
| | | | | | o 간부공무원 연찬회 | 7,500,000원x2회 = 15,000 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x31,200,000원 = △3,120 |
| | 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 | | |
| | | 3,000 | 0 | 3,000 | 03 시책추진업무추진비 | 계 3,000 |
| | | | | | ○의회업무추진비 | = 3,000 |
| 1219 | 행정감사 | 10,938 | 5,260 | 5,678 | | |
| 100 | 경상예산 | 10,938 | 5,260 | 5,678 | | |
| 120 | 경상적경비 | 10,938 | 5,260 | 5,678 | | |
| | 201 일반운영비 | 7,938 | 3,260 | 4,678 | | |
| | | 7,938 | 3,260 | 4,678 | 01 일반운영비 | 계 7,938 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 8,260 |
| | | | | | o 재산등록신고서 서식 인쇄 | 3,000원x400부 = 1,200 |
| | | | | | o 행정감사 사례집 발간 | 8,000원x50부 = 400 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1219 행정감사]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 감 | 산 출 기 초 | |
|------------|--------------|---------|------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | o 상설감사장 운영 소모품 구입 | = 1,000 |
| | | | | | o 금융조회 통보비용 2,000원x566명x5개기관 | = 5,660 |
| | | | | | ○운영수당 | = 560 |
| | | | | | o 공직자 윤리위원회 참석수당 70,000원x4명x2회 | = 560 |
| | | | | | ○예산절감 -10%x8,820,000원 | = △882 |
| | 203 업무추진비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | | |
| | | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 03 시책추진업무추진비 | 계 3,000 |
| | | | | | ○감사업무추진비 | = 3,000 |
| 1220 | 통신전산 | 753,870 | 1,699,596 | △945,726 | | |
| 1221 | 통신관리 | 228,812 | 620,261 | △391,449 | | |
| 100 | 경상예산 | 208,812 | 226,728 | △17,916 | | |
| 120 | 경상적경비 | 208,812 | 226,728 | △17,916 | | |
| | 201 일반운영비 | 208,812 | 226,728 | △17,916 | | |
| | | 208,812 | 226,728 | △17,916 | 01 일반운영비 | 계 208,812 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 2,494 |
| | | | | | o 팩스 소모품 구입 | = 2,494 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1220 통신전산] [1221 통신관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 팩스토너 159,500원x5대x2회 = 1,595 |
| | | | | | | · 용지 16,630원x5박스x6회 = 499 |
| | | | | | | · 정보통신관련서적 및 품셈 구입 |
| | | | | | | 20,000원x10권x2회 = 400 |
| | | | | | | ○공공요금 및 제세 = 178,332 |
| | | | | | | ○ 구청이동전화 사용요금 40,000원x8대x12월 = 3,840 |
| | | | | | | ○ 통신전용회선 요금 = 33,552 |
| | | | | | | · 행정전화(DATA급) 180,000원x1회선x12월 = 2,160 |
| | | | | | | · 행정전화(TD급) 18,000원x95회선x12월 = 20,520 |
| | | | | | | · 초고속 국가 정보통신 회선료 642,000원x12월 = 7,704 |
| | | | | | | · 시구간(E1급) 전용회선료 264,000원x12월 = 3,168 |
| | | | | | | ○ 전국단일망 이용요금 200,000원x12월 = 2,400 |
| | | | | | | ○ 구청대표전화 기본 및 사용요금 |
| | | | | | | 50,000원x72대x12월 = 43,200 |
| | | | | | | ○ 실,과,소 일반전화 기본 및 사용요금 |
| | | | | | | 50,000원x73대x12월 = 43,800 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1220 통신전산] [1221 통신관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 동사무소 일반전화 기본 및 사용요금 60,000원x50대x12월 = 36,000 ○ 팩스민원전화 기본 및 사용요금 100,000원x2대x12월 = 2,400 ○ EANY-FAX 기본 및 사용요금 100,000원x3대x12월 = 3,600 ○ 크로샷프로(재해상황통보용)사용요금 330,000원x12월 = 3,960 ○ 메신저콜서비스 사용요금 45원x20,000건 = 900 ○ 종합유선방송컨버터 사용료(26대) 15,000원x26대x12월 = 4,680 ○시설장비유지비 = 51,187 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전화기 유지비 20,484,000원x6% = 1,230 ○ 방송장비 유지비 32,691,000원x6% = 1,962 ○ 일제동보장비 유지비 22,600,000원x6% = 1,356 ○ 전자교환기(구청)유지비 181,281,000원x6% = 10,877 ○ 간이교환기(보건소) 유지비 39,100,000원x3% = 1,173 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1220 통신전산] [1221 통신관리]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | |
|-----|-------|---------|------------|----------|------------------|---------------------|----------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| | | | | | ○ 키폰장비 유지비 | 88,899,890원x5% = | 4,445 |
| | | | | | ○ 모사전송기 유지비 | 90,333,000원x6% = | 5,420 |
| | | | | | ○ 구내선로 유지비(구본청) | 5,500,000원x1식 = | 5,500 |
| | | | | | ○ 구내선로 유지비(동사무소) | 300,000원x16개동 = | 4,800 |
| | | | | | ○ 전화기 소독료 | 1,100원x820대x12월 = | 10,824 |
| | | | | | ○ 다중화장비(MUX) 유지비 | 50,000,000원x6% = | 3,000 |
| | | | | | ○ 향온향습기 유지비 | 19,983,150원x3% = | 600 |
| | | | | | ○ 예산절감 | -10%x232,013,000원 = | △23,201 |
| | 200 | 20,000 | 393,533 | △373,533 | | | |
| | 사업예산 | | | | | | |
| | 220 | 20,000 | 393,533 | △373,533 | | | |
| | 자체사업 | | | | | | |
| | | 20,000 | 309,650 | △289,650 | | | |
| | | 401 | | | | | |
| | | 시설비및부대비 | | | | | |
| | | 20,000 | 309,650 | △289,650 | 01 시설비 | | 계 20,000 |
| | | | | | ○ 구본청 교환기 버전업 | 20,000,000원x1식 = | 20,000 |
| | 1223 | 525,058 | 1,079,335 | △554,277 | | | |
| | 정보관리 | | | | | | |
| | 100 | 275,136 | 308,783 | △33,647 | | | |
| | 경상예산 | | | | | | |
| | 120 | 275,136 | 308,783 | △33,647 | | | |
| | 경상적경비 | | | | | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1220 통신전산] [1223 정보관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|-------|---------|------------|----------|------------------|----------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 201 | 274,136 | 308,783 | △34,647 | | |
| | 일반운영비 | 274,136 | 308,783 | △34,647 | 01 일반운영비 | 계 274,136 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 25,574 |
| | | | | | ○ 전산교육용 교재구입 | 10,000원x30권x15회 = 4,500 |
| | | | | | ○ 컴퓨터관련 서적 정기구독료 | 8,000원x4종x12월 = 384 |
| | | | | | ○ UPSبات데리 교체 | 495,000원x20개 = 9,900 |
| | | | | | ○ 데이터백업용미디어 구입 | 66,000원x65개 = 4,290 |
| | | | | | ○ 무인민원발급기 소모품 | 250,000원x2개x3대 = 1,500 |
| | | | | | ○ 사랑의PC 무상수리 부품비 | 50,000원x100대 = 5,000 |
| | | | | | ○운영수당 | = 6,000 |
| | | | | | ○ 전산교육 강사수당 | 30,000원x2시간x10일x10회 = 6,000 |
| | | | | | ○임차료 | = 11,794 |
| | | | | | ○ 주전산기 임차료 | 200,000,000원x5.8966%x1회 = 11,794 |
| | | | | | ○공공요금및제세 | = 107,470 |
| | | | | | ○ 영문도메인사용료 | 22,000원x1회x1개 = 22 |
| | | | | | ○ 한글인터넷주소사용료 | 66,000원x1회x2회 = 132 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1220 통신전산] [1223 정보관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|------------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 인터넷회선사용료 1,356,000원x1회선x12월 = 16,272 |
| | | | | | | ○ 동, 산하기관전용회선사용료 = 91,044 |
| | | | | | | · 45M 회선 2,062,000원x1회선x12월 = 24,744 |
| | | | | | | · 2M 회선 325,000원x17회선x12월 = 66,300 |
| | | | | | | ○ 시설장비 유지비 = 153,757 |
| | | | | | | ○ PC프린터 유지보수비 2,717,833원x12월 = 32,614 |
| | | | | | | ○ 무인민원발급기 유지보수비 63,318,000원x8% = 5,066 |
| | | | | | | ○ 지방재정정보화사업 S/W유지보수비 |
| | | | | | | 1,600,000원x1식 = 1,600 |
| | | | | | | ○ 네트워크 유지보수료 1,297,250원x12월 = 15,567 |
| | | | | | | ○ 보안시스템 유지보수료 999,166원x12월 = 11,990 |
| | | | | | | ○ 시군구행정종합정보시스템 유지보수료 |
| | | | | | | 3,351,666원x12월 = 40,220 |
| | | | | | | ○ 홈페이지실명확인 서비스 이용료 55,000원x12월 = 660 |
| | | | | | | ○ 전자결재/자료관주전산기 유지보수 |
| | | | | | | 200,000,000원x8%x5/12월 = 6,667 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1220 통신전산] [1223 정보관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|-------|---------|------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○ 통합재정 주전산기 유지보수 | 970,000원x12월 = 11,640 |
| | | | | | ○ 전자결재S/W유지보수 | 1,019,750원x12월 = 12,237 |
| | | | | | ○ 데이터베이스서버 유지보수 | 953,330원x12월 = 11,440 |
| | | | | | ○ 백업시스템 유지보수 | 338,000원x12월 = 4,056 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x304,595,000원 = △30,459 |
| | 301 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | 일반보상금 | | | | | |
| | | 1,000 | 0 | 1,000 | 09 행사실비보상금 | 계 1,000 |
| | | | | | ○홈페이지 이벤트 참여자 시상 | 500,000원x2회 = 1,000 |
| 200 | 사업예산 | 249,922 | 770,552 | △520,630 | | |
| 220 | 자체사업 | 249,922 | 770,552 | △520,630 | | |
| | 207 | 71,122 | 165,293 | △94,171 | | |
| | 연구개발비 | | | | | |
| | | 71,122 | 165,293 | △94,171 | 02 전산개발비 | 계 71,122 |
| | | | | | ○교육용 S/W 구입 | 3,762,000원x1식 = 3,762 |
| | | | | | ○바이러스검색 치료 프로그램 갱신 | |
| | | | | | | 17,360,000원x1식 = 17,360 |
| | | | | | ○스팸메일 차단시스템 도입 | 30,000,000원x1식 = 30,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1220 통신전산] [1223 정보관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|---------|-----------|------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○민원답변 자동응답시스템 구축 | 20,000,000원x1식 = 20,000 |
| | 308 | 34,800 | 42,625 | △7,825 | | |
| | 자치단체등이전 | 34,800 | 42,625 | △7,825 | 05 자치단체간부담금 | 계 34,800 |
| | | | | | ○통합재정 S/W유지보수비 | 34,800,000원x1식 = 34,800 |
| | 405 | 144,000 | 540,000 | △396,000 | | |
| | 자산취득비 | 144,000 | 540,000 | △396,000 | 01 자산및물품취득비 | 계 144,000 |
| | | | | | ○일반업무용 PC(실과소동) | 1,698,100원x53대 = 90,000 |
| | | | | | ○레이저프린터기(실과소동) | 1,000,000원x44대 = 44,000 |
| | | | | | ○민원답변 자동응답서버 | 10,000,000원x1식 = 10,000 |
| 5000 | 지원및기타경비 | 1,722,980 | 2,446,834 | △723,854 | | |
| 5400 | 예비비 | 1,722,980 | 2,446,834 | △723,854 | | |
| 5410 | 예비비 | 1,722,980 | 2,446,834 | △723,854 | | |
| 5411 | 예비비 | 1,722,980 | 2,446,834 | △723,854 | | |
| 400 | 예비비등 | 1,722,980 | 2,446,834 | △723,854 | | |
| 410 | 예비비 | 1,722,980 | 2,446,834 | △723,854 | | |
| | 801 | 1,722,980 | 2,446,834 | △723,854 | | |
| | 예비비 | | | | | |

[5000 지원및기타경비] [5400 예비비] [5410 예비비] [5411 예비비]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|-------|-----------|------------|------------|-----------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○일반회계 예비비 = 1,722,980 |
| | | 기획감사실 | 3,172,506 | 5,685,408 | △2,512,902 | |
| | | 계 | | | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1240 구정홍보] [1241 홍보기획]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------------|---------|------------|----------|--|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 세세항 |
| 1000 | 일반행정비 | 314,169 | 279,416 | 34,753 | [국 0 시 6,000] [구 308,169 분 0 교 0] | |
| 1200 | 일반행정비 | 314,169 | 279,416 | 34,753 | [국 0 시 6,000] [구 308,169 분 0 교 0] | |
| 1240 | 구정홍보 | 314,169 | 279,416 | 34,753 | [국 0 시 6,000] [구 308,169 분 0 교 0] | |
| 1241 | 홍보기획 | 95,675 | 118,883 | △23,208 | | |
| 100 | 경상예산 | 95,675 | 113,723 | △18,048 | | |
| 120 | 경상적경비 | 95,675 | 113,723 | △18,048 | | |
| | 201 일반운영비 | 81,975 | 100,023 | △18,048 | | |
| | | 81,975 | 100,023 | △18,048 | 01 일반운영비 | 계 81,975 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 91,083 |
| | | | | | ○신문구독(중앙지, 지방지) | |
| | | | | | (12,000원x11개사x2부x12월)+(9,000원x17개사x3부x12월) | = 8,676 |
| | | | | | ○공보제작 | 3,550원x65부x52주 = 11,999 |
| | | | | | ○사무용품 및 기타 소모품 | 300,000원x12월 = 3,600 |
| | | | | | ○홍보용 월간화보 4종 | 8,000원x15부x4종x12월 = 5,760 |
| | | | | | ○도서간행물 | 8,000원x2부x4종x12월 = 768 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1240 구정홍보] [1241 홍보기획]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교감 | 산출기초 | |
|-----|-------|-------|---------|-----|---------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○ 구정시책 기획홍보광고 | 2,200,000원x18회 = 39,600 |
| | | | | | ○ 광고료 | 1,100,000원x5회 = 5,500 |
| | | | | | ○ 위성방송 시청료 | 15,000원x12월 = 180 |
| | | | | | ○ 유공구민사진액자구입 | = 15,000 |
| | | | | | · 5 × 7 | 3,500원x2,000매 = 7,000 |
| | | | | | · 11 × 14 | 8,000원x1,000매 = 8,000 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x91,083,000원 = △9,108 |
| | 202 | 1,800 | 1,800 | 0 | | |
| | 여비 | | | | | |
| | | 1,800 | 1,800 | 0 | 01 국내여비 | 계 1,800 |
| | | | | | ○의전업무수행여비 | 150,000원x1명x12월 = 1,800 |
| | 203 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| | 업무추진비 | | | | | |
| | | 5,000 | 5,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 | 계 5,000 |
| | | | | | ○구정홍보 업무추진비 | = 5,000 |
| | 405 | 6,900 | 6,900 | 0 | | |
| | 자산취득비 | | | | | |
| | | 6,900 | 6,900 | 0 | 02 도서구입비 | 계 6,900 |
| | | | | | ○홍보용도서 | = 6,900 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1240 구정홍보] [1241 홍보기획]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------------------|--------------|---------|------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | o 각종연감 구입 | 120,000원x40부 = 4,800 |
| | | | | | o 일반홍보용 도서구입 | 150,000원x2부x7종 = 2,100 |
| 1242 시책홍보 | | 218,494 | 160,533 | 57,961 | [국 0 시 6,000] [구 212,494 분 0 교 0] | |
| 100 경상예산 | | 212,494 | 143,533 | 68,961 | | |
| 120 경상적경비 | | 212,494 | 143,533 | 68,961 | | |
| | 201 일반운영비 | 212,494 | 143,533 | 68,961 | | |
| | | 209,794 | 143,533 | 66,261 | 01 일반운영비 | 계 209,794 |
| | | | | | ○구정소식지 제작 | = 113,280 |
| | | | | | o 신문제작비 | 90원x100,000부x12월 = 108,000 |
| | | | | | o 원고료 | 40,000원x10건x12월 = 4,800 |
| | | | | | o 봉투제작비 | 120원x4,000매 = 480 |
| | | | | | ○영상홍보물 제작비 | 300,000원x52주 = 15,600 |
| | | | | | ○육교구정홍보판설치 | 1,200,000원x5개소x4회 = 24,000 |
| | | | | | ○항공사진촬영비 | 12,000,000원x1회 = 12,000 |
| | | | | | ○유선방송 기획광고 | 1,100,000원x12월 = 13,200 |
| | | | | | ○시내버스 방송홍보 | = 28,800 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1240 구정홍보] [1242 시책홍보]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-------|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> o 제작비 100,000원x4건x12월 = 4,800 o 광고료 2,000,000원x12월 = 24,000 ○사진료(현상,인화,필름 등) = 5,000 ○구정홍보게시판 사진교체(11 ×14) 3,500원x7매x22개소x13회 = 7,007 ○구정정보 공개홍보판 사진교체(11 ×14) 3,500원x3매x18개소x13회 = 2,457 ○슬라이드 필름구입 및 사진인화 = 1,200 ○디지털 프린터(페이퍼 리본) 110,000원x36세트 = 3,960 ○잉크젯 잉크 30,000원x24개 = 720 ○운영수당 = 5,880 o 구정소식지 편집위원 회의 참석수당 70,000원x7명x12월 = 5,880 ○예산절감 -10%x233,104,000원 = △23,310 |
| | | | 2,700 | 0 | 2,700 | 02 행사지원비 계 2,700 |
| | | | | | | ○구정소식100호 발간기념행사 3,000,000원x1식 = 3,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1240 구정홍보] [1242 시책홍보]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | | |
|------|------|-----------|------------|------------|------------------------------|----------------------------|--|-----------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | | |
| | | | | | ○예산절감 -10%×3,000,000원 = △300 | | | |
| | 200 | 6,000 | 17,000 | △11,000 | [국 0 시 6,000] | [구 0 분 0 교 0] | | |
| | 210 | 6,000 | 12,000 | △6,000 | [국 0 시 6,000] | [구 0 분 0 교 0] | | |
| | 201 | 6,000 | 12,000 | △6,000 | [국 0 시 6,000] | [구 0 분 0 교 0] | | |
| | 201 | 6,000 | 12,000 | △6,000 | 01 일반운영비 | | | 계 6,000 |
| | | | | | | | | (시) 6,000 |
| | | | | | ○야립빌보드 홍보탑 유지관리 | | | = 6,000 |
| | | | | | | | | (시) 6,000 |
| 2000 | | 6,390,973 | 7,460,641 | △1,069,668 | [국 379,780 시 1,428,185] | [구 4,561,308 분 0 교 21,700] | | |
| 2100 | | 6,390,973 | 7,460,641 | △1,069,668 | [국 379,780 시 1,428,185] | [구 4,561,308 분 0 교 21,700] | | |
| 2110 | | 4,779,899 | 2,839,707 | 1,940,192 | [국 300,000 시 1,301,850] | [구 3,156,349 분 0 교 21,700] | | |
| | 2111 | 49,915 | 45,625 | 4,290 | 문화공보부 서운영 | | | |
| | 100 | 49,915 | 45,625 | 4,290 | 경상예산 | | | |
| | 120 | 49,915 | 45,625 | 4,290 | 경상적경비 | | | |
| | 201 | 22,475 | 24,558 | △2,083 | 일반운영비 | | | |
| | | 22,475 | 24,558 | △2,083 | 01 일반운영비 | | | 계 22,475 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2111 문화공보부서운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------------|-----------|------------|-----------|---|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○부서운영 일반운영비 | = 24,972 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | 1,346,000원x12월 = 16,152 |
| | | | | | ○ 급식비 | 5,000원x21명x7식x12월 = 8,820 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x24,972,000원 = △2,497 |
| | 202 여비 | 19,840 | 17,467 | 2,373 | | |
| | | 19,840 | 17,467 | 2,373 | 01 국내여비 | 계 19,840 |
| | | | | | ○국내여비 | = 19,840 |
| | 203 업무추진비 | 7,600 | 3,600 | 4,000 | | |
| | | 4,000 | 0 | 4,000 | 03 시책추진업무추진비 | 계 4,000 |
| | | | | | ○문화예술 청소년체육분야 활동지원 | = 4,000 |
| | | 3,600 | 3,600 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | 계 3,600 |
| | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | 300,000원x12월 = 3,600 |
| 2112 | 문화진흥 | 4,258,322 | 1,425,448 | 2,832,874 | [국 300,000 시 1,301,850] [구 2,634,772 분 0 교 21,700] | |
| | 100 경상예산 | 316,262 | 313,704 | 2,558 | | |
| | 110 인건비 | 8,547 | 6,788 | 1,759 | | |
| | 101 인건비 | 8,547 | 6,788 | 1,759 | | |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2112 문화진흥]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|-----|--------------|---------|------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | | |
| | | | 8,547 | 6,788 | 1,759 | 10 일시사역인부임 | 계 8,547 |
| | | | | | | ○민속생활용품전시관 관리요원 | = 8,547 |
| | | | | | | o 기본급 | 27,040원x252일x1명 = 6,815 |
| | | | | | | o 주휴수당 | 27,040원x52주x1명 = 1,407 |
| | | | | | | o 월차유급수당 | 27,040원x12월x1명 = 325 |
| | 120 | 경상적경비 | 307,715 | 306,916 | 799 | | |
| | | 201 일반운영비 | 35,113 | 42,142 | △7,029 | | |
| | | | 12,510 | 12,664 | △154 | 01 일반운영비 | 계 12,510 |
| | | | | | | ○운영수당 | = 4,900 |
| | | | | | | o 미술장식 심의위원수당 | 70,000원x7명x10회 = 4,900 |
| | | | | | | ○불법게임기 폐기처분 | = 1,000 |
| | | | | | | ○음반, 비디오물, 게임물 및 노래연습장 서식유인 | |
| | | | | | | | 150원x600매x12종 = 1,080 |
| | | | | | | ○노래연습장업자 교육책자 유인 | = 1,000 |
| | | | | | | ○서구문화원 육성위원회 회의참석수당 | |
| | | | | | | | 70,000원x6명x2회 = 840 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2112 문화진흥]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----|-----|--------|------------|-------------|----------------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | | |
| | | | | | | ○민속생활용품전시관 홍보물제작 | 2,000,000원x1종 = 2,000 |
| | | | | | | ○민속생활용품전시관 방충방역 | 1,000,000원x2회 = 2,000 |
| | | | | | | ○감정평가수수료(석남도서관) | 1,080,000원x1식 = 1,080 |
| | | | | | | ○예산절감 | -10%x13,900,000원 = △1,390 |
| | | | 22,603 | 29,478 | △6,875 | 02 행사지원비 | 계 22,603 |
| | | | | | | ○소년소녀합창단 운영 | = 7,100 |
| | | | | | | ○ 초청장제작 | 500원x500매 = 250 |
| | | | | | | ○ 팜프렛제작 | 2,000원x1,000매 = 2,000 |
| | | | | | | ○ 포스터 | 1,200원x500매 = 600 |
| | | | | | | ○ 초대권 | 200원x1,500매 = 300 |
| | | | | | | ○ 현관 | 150,000원x1개 = 150 |
| | | | | | | ○ 현수막 | 50,000원x10개 = 500 |
| | | | | | | ○ 합창단 위촉장 제작 | 12,000원x50조 = 600 |
| | | | | | | ○ 합창단 차량임차(지방대회출전포함) | |
| | | | | | | | 300,000원x4회 = 1,200 |
| | | | | | | ○ 악보집발간 | 5,000원x300부 = 1,500 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2112 문화진흥]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○전국소년소녀 합창제 = 5,750 |
| | | | | | | ○ 초청장 500원x800매 = 400 |
| | | | | | | ○ 포스터 1,200원x1,000매 = 1,200 |
| | | | | | | ○ 현수막 50,000원x10개 = 500 |
| | | | | | | ○ 팸프렛 2,000원x1,000부 = 2,000 |
| | | | | | | ○ 무대현관 150,000원x1개 = 150 |
| | | | | | | ○ 무대장식 1,500,000원x1식 = 1,500 |
| | | | | | | ○여성합창단운영 = 6,120 |
| | | | | | | ○ 초청장 500원x500매 = 250 |
| | | | | | | ○ 팸프렛 2,000원x1,000매 = 2,000 |
| | | | | | | ○ 포스터 1,200원x500매 = 600 |
| | | | | | | ○ 초대권 200원x1,500매 = 300 |
| | | | | | | ○ 현관 150,000원x1개 = 150 |
| | | | | | | ○ 현수막 50,000원x10개 = 500 |
| | | | | | | ○ 피아노조율비 100,000원x4회 = 400 |
| | | | | | | ○ 합창단 위촉장 제작 12,000원x60조 = 720 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2112 문화진흥]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----|--------------|---------|------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○ 합창단 차량임차 | 300,000원x4회 = 1,200 |
| | | | | | | ○ 풍물단 운영 | = 6,144 |
| | | | | | | ○ 초청장 | 500원x500매 = 250 |
| | | | | | | ○ 팜프렛 | 3,000원x1,000부 = 3,000 |
| | | | | | | ○ 포스터 | 1,200원x500매 = 600 |
| | | | | | | ○ 초대권 | 200원x1,500매 = 300 |
| | | | | | | ○ 현판 | 150,000원x1개 = 150 |
| | | | | | | ○ 현수막 | 50,000원x10개 = 500 |
| | | | | | | ○ 풍물단 위촉장 제작 | 12,000원x62조 = 744 |
| | | | | | | ○ 풍물단 차량 임차 | 300,000원x2회 = 600 |
| | | | | | | ○ 예산절감 | -10%x25,114,000원 = △2,511 |
| | | 301 일반보상금 | 223,032 | 263,974 | △40,942 | | |
| | | | 19,700 | 1,800 | 17,900 | 09 행사실비보상금 | 계 19,700 |
| | | | | | | ○ 구립예술단원 선발 심사위원수당 | 200,000원x3명x3개단 = 1,800 |
| | | | | | | ○ 구립예술단 위원회 수당 | 70,000원x10명x2회 = 1,400 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2112 문화진흥]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출기초 | |
|-----|----|-----|-----|---------|------|-----------------------|------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○서구소년소녀합창단운영 | = 4,800 |
| | | | | | | ○ 발표회 및 대회참석 실비보상 | 300,000원x4회 = 1,200 |
| | | | | | | ○ 연주회 초청단 보상 | 300,000원x2개단 = 600 |
| | | | | | | ○ 연주회 초청(성악인 등) 찬조출연비 | 1,500,000원x2개팀 = 3,000 |
| | | | | | | ○서구여성합창단운영 | = 6,600 |
| | | | | | | ○ 발표회 및 대회참석 실비보상 | 300,000원x5회 = 1,500 |
| | | | | | | ○ 연주회 초청단 보상 | 300,000원x2개단 = 600 |
| | | | | | | ○ 연주회 초청(성악인 등) 찬조출연비 | 1,500,000원x2개팀 = 3,000 |
| | | | | | | ○ 전국대회 실비보상 | 30,000원x50명x1회 = 1,500 |
| | | | | | | ○서구풍물단운영 | = 5,100 |
| | | | | | | ○ 발표회 및 대회참석 실비보상 | 300,000원x5회 = 1,500 |
| | | | | | | ○ 연주회 초청단 보상 | 300,000원x2개단 = 600 |
| | | | | | | ○ 연주회 찬조출연 국악인 보상 | 1,500,000원x2개팀 = 3,000 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2112 문화진흥]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 | | | |
|-----|----|-----|---------|------------|----------|----------|----------------|---------------------|---------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | | | 목 | |
| | | | 203,332 | 262,174 | △58,842 | 10 | 예술단원·운동부 등 보상금 | 계 | 203,332 |
| | | | | | | | ○소년소녀합창단 운영 | = | 85,916 |
| | | | | | | | ○ 연습 간식비 | 1,200원x80명x9회x12월 = | 10,368 |
| | | | | | | | ○ 전국대회 참석비 | = | 16,800 |
| | | | | | | | · 한국합창제 참가 | 110,000원x80명 = | 8,800 |
| | | | | | | | · 여름,겨울 음악캠프 | 50,000원x80명x2회 = | 8,000 |
| | | | | | | | ○ 수당 | = | 25,200 |
| | | | | | | | · 지휘자 | 800,000원x12월 = | 9,600 |
| | | | | | | | · 반주자 | 500,000원x12월 = | 6,000 |
| | | | | | | | · 단무장 | 400,000원x12월 = | 4,800 |
| | | | | | | | · 성악지도 | 400,000원x12월 = | 4,800 |
| | | | | | | | ○ 활동지원비 | 700원x9회x80명x12월 = | 6,048 |
| | | | | | | | ○ 안무지도비 | 50,000원x3회x12월 = | 1,800 |
| | | | | | | | ○ 구두구입 및 수선 | 50,000원x50명 = | 2,500 |
| | | | | | | | ○ 단복구입 | 200,000원x80명 = | 16,000 |
| | | | | | | | ○ 지휘자,연주자 피복구입 | 500,000원x2명 = | 1,000 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2112 문화진흥]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 소년소녀합창단복 세탁비 5,000원x80명x3회 = 1,200 ○ 홍보용 음반제작비용 5,000,000원x1식 = 5,000 ○ 2005 전국소년소녀합창제 = 18,500 ○ 참가공연팀 실비보상 1,000,000원x10개팀 = 10,000 ○ 참가팀 식비 5,000원x10팀x50명x2회 = 5,000 ○ 특별출연팀 1,500,000원x2명 = 3,000 ○ 합창제 사회자수당 500,000원x1명 = 500 ○ 서구여성합창단 운영 = 52,530 ○ 합창단 연습 간식비 1,200원x50명x9회x12월 = 6,480 ○ 발표회 및 대회참석 실비보상 300,000원x5회 = 1,500 ○ 합창단 지휘자,반주자 수당 = 15,600 <ul style="list-style-type: none"> · 지휘자 800,000원x12월 = 9,600 · 반주자 500,000원x12월 = 6,000 ○ 합창단 활동지원비 2,000원x9회x50명x12월 = 10,800 ○ 합창단복 구입 200,000원x50명 = 10,000 ○ 합창단복 세탁비 5,000원x50명x3회 = 750 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2112 문화진흥]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----|-------------|--------|------------|-------------|------------------|----------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○ 합창단 안무 및 성악지도비 | 50,000원x20회 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 홍보용 음반제작비용 | 5,000,000원x1식 = 5,000 |
| | | | | | | ○ 합창단 구두구입 및 수선 | 50,000원x20명 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 지휘자,반주자 피복구입 | 200,000원x2명 = 400 |
| | | | | | | ○서구풍물단운영 | = 46,386 |
| | | | | | | ○ 풍물단 연습 간식비 | 1,200원x60명x9회x12월 = 7,776 |
| | | | | | | ○ 연출자,훈련장 수당 | = 8,400 |
| | | | | | | · 연출자 | 500,000원x12월 = 6,000 |
| | | | | | | · 훈련장 | 200,000원x12월 = 2,400 |
| | | | | | | ○ 풍물단 활동지원비 | 2,000원x9회x60명x12월 = 12,960 |
| | | | | | | ○ 풍물단원 단복 구입 | 250,000원x62명 = 15,500 |
| | | | | | | ○ 풍물단복 세탁비 | 5,000원x50명x3회 = 750 |
| | | | | | | ○ 풍물단원 안무지도비 | 50,000원x20회 = 1,000 |
| | | 307 민간이전 | 49,570 | 0 | 49,570 | | |
| | | | 49,570 | 0 | 49,570 | 02 민간경상보조 | 계 49,570 |
| | | | | | | ○서구문화원 사업비 지원 | = 49,570 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2112 문화진흥]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|----------------|-----------|------------|-----------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | (교) 21,700 |
| | | | | | | = 23,400 |
| | | | | | | ○지방문화원 사업활동비 |
| | | | | | | (시) 5,850 |
| | | | | | | (구) 5,850 |
| | | | | | | (교) 11,700 |
| | | | | | | = 20,000 |
| | | | | | | ○지방문화원 인건비(사무국장) |
| | | | | | | (시) 5,000 |
| | | | | | | (구) 5,000 |
| | | | | | | (교) 10,000 |
| | | 401 시설비및부대비 | 2,260,968 | 0 | 2,260,968 | [국 300,000 시 1,261,000] [구 699,968 분 0 교 0] |
| | | | 2,226,336 | 0 | 2,226,336 | 01 시설비 계 2,226,336 |
| | | | | | | (국) 300,000 |
| | | | | | | (시) 1,261,000 |
| | | | | | | (구) 665,336 |
| | | | | | | = 2,226,336 |
| | | | | | | ○석남도서관건립 |
| | | | | | | = 2,167,453 |
| | | | | | | o 시설비(토지매입비 포함) |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2112 문화진흥]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|---------------|-----------|------------|----------|-----------------------|-------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | (국) | 300,000 |
| | | | | | (시) | 1,261,000 |
| | | | | | (구) | 606,453 |
| | | | | | o 실시설계비 | 2,222,000,000원x2.65% = 58,883 |
| | | 26,640 | 0 | 26,640 | 02 감리비 | 계 26,640 |
| | | | | | ○석남도서관건립 감리비 | 2,220,000,000원x1.20% = 26,640 |
| | | 7,992 | 0 | 7,992 | 03 시설부대비 | 계 7,992 |
| | | | | | ○석남도서관건립 시설부대비 | 2,220,000,000원x0.36% = 7,992 |
| 220 | 자체사업 | 1,407,692 | 800,744 | 606,948 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | | 100,000 | 0 | 100,000 | 01 시설비 | 계 100,000 |
| | | | | | ○문화회관 객석의자 교체공사 | 100,000,000원x1식 = 100,000 |
| | 403 자치단체등자본이전 | 1,298,792 | 785,554 | 513,238 | | |
| | | 1,298,792 | 785,554 | 513,238 | 02 공기관등에대한대행사업비 | 계 1,298,792 |
| | | | | | ○시설관리공단 위탁대행사업비(문화회관) | = 750,322 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2112 문화진흥]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|--------|---------|------------|----------|-----------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | | | | ○시설관리공단 위탁대행사업비(검단복지회관) = 548,470 |
| | 405 | 8,900 | 15,190 | △6,290 | |
| | 자산취득비 | 8,900 | 15,190 | △6,290 | 01 자산및물품취득비 계 8,900 |
| | | | | | ○디지털카메라 400,000원x1대 = 400 |
| | | | | | ○풍물단 악기 구입 = 8,500 |
| | | | | | ○ 장구(감독용) 300,000원x1개 = 300 |
| | | | | | ○ 장구(단원용) 150,000원x40개 = 6,000 |
| | | | | | ○ 썰과리 50,000원x5개 = 250 |
| | | | | | ○ 징 150,000원x5개 = 750 |
| | | | | | ○ 북 120,000원x10개 = 1,200 |
| | 400 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 예비비등 | | | | |
| | 420 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 기타 | | | | |
| | 702 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 기금전출금 | | | | ○서구문화원 기금조성 = 200,000 |
| | 2113 | 378,607 | 392,480 | △13,873 | |
| | 문예행사사업 | | | | |
| | 100 | 327,607 | 350,480 | △22,873 | |
| | 경상예산 | | | | |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2113 문예행사사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|-----|-------|---------|------------|----------|---------------------|--------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | 120 | 경상적경비 | 327,607 | 350,480 | △22,873 | | |
| | | 201 | 71,157 | 142,405 | △71,248 | | |
| | | 일반운영비 | 71,157 | 142,405 | △71,248 | 02 행사지원비 | 계 71,157 |
| | | | | | | ○각종문화행사관련 안내문 서식 유인 | |
| | | | | | | 150원x2,000부x15회 = | 4,500 |
| | | | | | | | = 35,645 |
| | | | | | | ○서곳문화예술제 | |
| | | | | | | ○ 초청장 | 500원x800매x3종 = 1,200 |
| | | | | | | ○ 포스터 | 1,200원x1,000매x3종 = 3,600 |
| | | | | | | ○ 현수막 | 50,000원x14개x7종 = 4,900 |
| | | | | | | ○ 팸프렛 | 2,000원x2,000부 = 4,000 |
| | | | | | | ○ 안내전단지 | 100원x10,000부x2종 = 2,000 |
| | | | | | | ○ 초대권 | 200원x2,000매x3종 = 1,200 |
| | | | | | | ○ 진행요원 급식비 | 5,000원x21명x10일 = 1,050 |
| | | | | | | ○ 무대현관 | 400,000원x8종 = 3,200 |
| | | | | | | ○ 서예미술작품전시회 | = 11,780 |
| | | | | | | · 도록제작 | 9,000원x1,000부 = 9,000 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2113 문예행사사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 시화전시회 제작 1,500,000원x1식 = 1,500 |
| | | | | | | · 작품설치(운반포함) 및 철거 위탁수수료 100,000원x2회x4명 = 800 |
| | | | | | | · 전시장 작품관리 대행수수료 30,000원x2명x8일 = 480 |
| | | | | | | ○ 국악공연등 의상 및 소품제작 2,000,000원x1식 = 2,000 |
| | | | | | | ○ 피아노 경연대회 상장제작 13,000원x55명 = 715 |
| | | | | | | ○ 권역별음악회 및 찾아가는음악회 = 7,800 |
| | | | | | | ○ 초청장 500원x500매x4회 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 포스터 1,200원x1,000매x4회 = 4,800 |
| | | | | | | ○ 현수막 50,000원x10개x4회 = 2,000 |
| | | | | | | ○ 문화예술행사 수용비 = 2,000 |
| | | | | | | ○ 작품구입비 = 20,000 |
| | | | | | | ○ 아름다운서구 만들기 사진공모전 = 2,338 |
| | | | | | | ○ 초청장 500원x500매 = 250 |
| | | | | | | ○ 포스터 1,000원x1,000부 = 1,000 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2113 문예행사사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|--------------|--------|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 현수막 50,000원x15개소 = 750 ○ 시상자 상장 제작 13,000원x26명 = 338 ○아름다운서구 사진 공모전 전시회 = 6,780 ○ 도록제작 9,000원x500부 = 4,500 ○ 사진 전시대 제작 1,200,000원x1식 = 1,200 ○ 작품설치(운반포함) 및 철거 위탁수수료 100,000원x2회x4명 = 800 ○ 전시장 작품관리 대행수수료 20,000원x2명x7일 = 280 ○예산절감 -10%x79,063,000원 = △7,906 |
| | | 301 일반보상금 | 55,450 | 59,875 | △4,425 | |
| | | | 43,650 | 42,075 | 1,575 | <ul style="list-style-type: none"> 09 행사실비보상금 계 43,650 ○서곶문화예술제 = 42,850 ○ 연극,국악,무용공연 출연자 보상 200,000원x90명 = 18,000 ○ 출연자(리허설) 급식비 5,000원x90명x5회 = 2,250 ○ 국악,무용공연등 찬조 및 협연 400,000원x10명 = 4,000 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2113 문예행사사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|--------|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | o 야외공연 = 10,800 |
| | | | | | | · 출연자보상 200,000원x12개팀x3회 = 7,200 |
| | | | | | | · 진행요원 200,000원x1명x3회 = 600 |
| | | | | | | · 부대행사 1,000,000원x3종x1회 = 3,000 |
| | | | | | | o 피아노경연대회 = 4,200 |
| | | | | | | · 심사위원보상 250,000원x4명x3회 = 3,000 |
| | | | | | | · 진행요원 200,000원x6회 = 1,200 |
| | | | | | | o 서예, 미술작품 전시회 출품자 보상 30,000원x120명 = 3,600 |
| | | | | | | ○아름다운서구 사진공모전 심사위원 보상 200,000원x4명 = 800 |
| | | | 11,800 | 17,800 | △6,000 | 11 기타보상금 계 11,800 |
| | | | | | | ○서곶문화예술제 = 6,900 |
| | | | | | | o 피아노경연대회 = 6,900 |
| | | | | | | · 전체대상 300,000원x1명 = 300 |
| | | | | | | · 최우수상 250,000원x6개부문x1명 = 1,500 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2113 문예행사사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-------------|---------|------------|-------------|------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 우수상 200,000원x6개부문x2명 = 2,400 |
| | | | | | | · 장려상 100,000원x6개부문x3명 = 1,800 |
| | | | | | | · 입선 50,000원x6개부문x3명 = 900 |
| | | | | | | ○아름다운서구 만들기 사진공모전 = 4,900 |
| | | | | | | ○ 시상금 = 4,900 |
| | | | | | | · 금상 1,000,000원x1명 = 1,000 |
| | | | | | | · 은상 500,000원x2명 = 1,000 |
| | | | | | | · 동상 300,000원x3명 = 900 |
| | | | | | | · 입선 100,000원x20명 = 2,000 |
| | | 307 민간이전 | 201,000 | 148,200 | 52,800 | |
| | | | 201,000 | 148,200 | 52,800 | 04 민간행사보조위탁 계 201,000 |
| | | | | | | ○구민의날 기념 경축공연 = 30,000 |
| | | | | | | ○제3회 랑랑축제 = 20,000 |
| | | | | | | ○구민을 위한 음악회(권역별행사) |
| | | | | | | 20,000,000원x2회 = 40,000 |
| | | | | | | ○찾아가는 작은음악회 5,000,000원x6회 = 30,000 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2113 문예행사사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|------|----------------|--------|------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○구민백일장 개최 | = 21,000 |
| | | | | | | ○2005대한민국 현대도예 공모전 | = 50,000 |
| | | | | | | ○전통민속예술발굴추진 | = 10,000 |
| | 200 | 사업예산 | 51,000 | 42,000 | 9,000 | | |
| | 220 | 자체사업 | 51,000 | 42,000 | 9,000 | | |
| | | 207 연구개발비 | 29,000 | 20,000 | 9,000 | | |
| | | | 29,000 | 20,000 | 9,000 | 01 용역비 | 계 29,000 |
| | | | | | | ○대곡동지석묘 학술조사용역 | = 29,000 |
| | | 401 시설비및부대비 | 22,000 | 22,000 | 0 | | |
| | | | 22,000 | 22,000 | 0 | 04 행사관련시설비 | 계 22,000 |
| | | | | | | ○서곶문화예술제 공연무대장치 설치 | = 22,000 |
| | | | | | | ○ 국악공연 외 2개 공연 | 12,000,000원x1식 = 12,000 |
| | | | | | | ○ 학생야외공연 등 | 10,000,000원x1식 = 10,000 |
| | 2114 | 문화재관리사업 | 93,055 | 976,154 | △883,099 | | |
| | 100 | 경상예산 | 13,257 | 11,048 | 2,209 | | |
| | 110 | 인건비 | 8,547 | 6,788 | 1,759 | | |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2114 문화재관리사업]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-------------|--------------|--------|------------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 101 인건비 | 8,547 | 6,788 | 1,759 | | |
| | | 8,547 | 6,788 | 1,759 | 10 일시사업인부임 | 계 8,547 |
| | | | | | ○문화재 관리요원 | = 8,547 |
| | | | | | ○ 기본급 | 27,040원x252일x1명 = 6,815 |
| | | | | | ○ 주휴수당 | 27,040원x52주x1명 = 1,407 |
| | | | | | ○ 월차유급수당 | 27,040원x12월x1명 = 325 |
| | 120 경상적경비 | 4,710 | 4,260 | 450 | | |
| | 201 일반운영비 | 1,350 | 900 | 450 | | |
| | | 1,350 | 900 | 450 | 01 일반운영비 | 계 1,350 |
| | | | | | ○문화재관련 홍보물 제작 | 3,000원x1종x500권 = 1,500 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x1,500,000원 = △150 |
| | 301 일반보상금 | 3,360 | 3,360 | 0 | | |
| | | 3,360 | 3,360 | 0 | 09 행사실비보상금 | 계 3,360 |
| | | | | | ○문화재관련 현상 변경허가 심의수당 | 70,000원x2명x2회x12월 = 3,360 |
| 200 사업예산 | | 79,798 | 965,106 | △885,308 | | |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2114 문화재관리사업]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | | |
|-----|--------|---------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| | 220 | 79,798 | 65,106 | 14,692 | | | |
| | 자체사업 | | | | | | |
| | | 401 | 14,900 | 6,500 | 8,400 | | |
| | | 시설비및부대비 | | | | | |
| | | | 14,900 | 6,500 | 8,400 | 01 시설비 | 계 14,900 |
| | | | | | | ○문화재보수 및 정비공사 | 500,000원x14개소 = 7,000 |
| | | | | | | ○조서강묘 진입로 계단설치공사 | 7,900,000원x1식 = 7,900 |
| | | 403 | 64,898 | 58,606 | 6,292 | | |
| | | 자치단체등자 본이전 | | | | | |
| | | | 64,898 | 58,606 | 6,292 | 02 공기관등에대한대행사업비 | 계 64,898 |
| | | | | | | ○녹청자도요지 사료관 대행사업비 | = 64,898 |
| | 2120 | 1,611,074 | 4,620,934 | △3,009,860 | [국 79,780 시 126,335] | | |
| | 체육진흥 | | | | [구 1,404,959 분 0 교 0] | | |
| | 2121 | 79,272 | 70,284 | 8,988 | [국 34,580 시 21,135] | | |
| | 생활체육관리 | | | | [구 23,557 분 0 교 0] | | |
| | 100 | 2,422 | 5,006 | △2,584 | | | |
| | 경상예산 | | | | | | |
| | 120 | 2,422 | 5,006 | △2,584 | | | |
| | 경상적경비 | | | | | | |
| | | 201 | 1,422 | 4,306 | △2,884 | | |
| | | 일반운영비 | | | | | |
| | | | 1,422 | 4,306 | △2,884 | 01 일반운영비 | 계 1,422 |
| | | | | | | ○생활체육교실운영 및 홍보용 현수막제작 | |
| | | | | | | | 50,000원x22개소 = 1,100 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2121 생활체육관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|------|--------------|--------|------------|----------|---|----------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○생활체육교실 이동식 앰프유지 관리비 160,000원x3대 = 480 | |
| | | | | | | ○예산절감 -10%x1,580,000원 = △158 | |
| | | 301 일반보상금 | 1,000 | 700 | 300 | | |
| | | | 1,000 | 700 | 300 | 09 행사실비보상금 | 계 1,000 |
| | | | | | | ○생활체육교실운영 강사 실비보상 | = 1,000 |
| | | | | | | o 운동용품 | 100,000원x10명 = 1,000 |
| 200 | 사업예산 | | 76,850 | 65,278 | 11,572 | [국 34,580 시 21,135] [구 21,135 분 0 교 0] | |
| 210 | 보조사업 | | 76,850 | 65,278 | 11,572 | [국 34,580 시 21,135] [구 21,135 분 0 교 0] | |
| | | 301 일반보상금 | 14,426 | 65,278 | △50,852 | [국 3,368 시 5,529] [구 5,529 분 0 교 0] | |
| | | | 14,426 | 65,278 | △50,852 | 09 행사실비보상금 | 계 14,426 |
| | | | | | | (국) | 3,368 |
| | | | | | | (시) | 5,529 |
| | | | | | | (구) | 5,529 |
| | | | | | | ○생활체육교실운영(10개교실) | = 11,226 |
| | | | | | | (국) | 3,368 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2121 생활체육관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | |
|------|-------------|---------|------------|----------|---------------------|---------------------|----------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| | | | | | | (시) | 3,929 |
| | | | | | | (구) | 3,929 |
| | | | | | | ○노인건강생활체조교실운영 | |
| | | | | | | 50,000원x2회x4주x8개월 = | 3,200 |
| | | | | | | (시) | 1,600 |
| | | | | | | (구) | 1,600 |
| | 307 민간이전 | 62,424 | 0 | 62,424 | [국 31,212 시 15,606] | [구 15,606 분 0 교 0] | |
| | | 62,424 | 0 | 62,424 | 02 민간경상보조 | 계 | 62,424 |
| | | | | | | (국) | 31,212 |
| | | | | | | (시) | 15,606 |
| | | | | | | (구) | 15,606 |
| | | | | | | ○지역단위 생활체육 지도자 배치사업 | = 62,424 |
| | | | | | | (국) | 31,212 |
| | | | | | | (시) | 15,606 |
| | | | | | | (구) | 15,606 |
| 2122 | 체육행사사업 | 211,822 | 1,164,381 | △952,559 | | | |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2122 체육행사사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | | |
|-----|----|-------|---------|------------|-------------|------------------|----------------|--------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | | |
| | | 100 | 211,822 | 164,381 | 47,441 | | | |
| | | 경상예산 | | | | | | |
| | | 120 | 211,822 | 164,381 | 47,441 | | | |
| | | 경상적경비 | | | | | | |
| | | 201 | 54,330 | 27,594 | 26,736 | | | |
| | | 일반운영비 | | | | | | |
| | | | 54,330 | 27,594 | 26,736 | 02 행사지원비 | 계 | 54,330 |
| | | | | | | ○2005인천서구건강달리기대회 | = | 1,781 |
| | | | | | | ○ 메달제작 | = | 300 |
| | | | | | | · 금메달 | 25,000원x4개부문 = | 100 |
| | | | | | | · 은메달 | 25,000원x4개부문 = | 100 |
| | | | | | | · 동메달 | 25,000원x4개부문 = | 100 |
| | | | | | | ○ 홍보전단유인 | 150원x2000매 = | 300 |
| | | | | | | ○ 비닐팩구입 | 300원x500매 = | 150 |
| | | | | | | ○ 스티커제작 | 200원x500매 = | 100 |
| | | | | | | ○ 진행요원표적지 | 2,000원x50매 = | 100 |
| | | | | | | ○ 음료수구입 | 500원x500개 = | 250 |
| | | | | | | ○ 경기구간도 | 60,000원x1조 = | 60 |
| | | | | | | ○ 현수막 | 50,000원x5개소 = | 250 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2122 체육행사사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|---------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 피켓 7,000원x10개 = 70 |
| | | | | | | ○ 초청장 1,340원x150개 = 201 |
| | | | | | | ○제10회 서구청장배 볼링대회 = 1,680 |
| | | | | | | ○ 우승컵제작 = 800 |
| | | | | | | · 우승 120,000원x2개부문 = 240 |
| | | | | | | · 준우승 100,000원x2개부문 = 200 |
| | | | | | | · 3위 80,000원x2개부문 = 160 |
| | | | | | | · 행운상 50,000원x2개x2개팀 = 200 |
| | | | | | | ○ 게임비 2,200원x400게임 = 880 |
| | | | | | | ○단위체육행사 플래카드 및 피켓 = 2,720 |
| | | | | | | ○ 플래카드 50,000원x5개소x5개대회 = 1,250 |
| | | | | | | ○ 피켓 7,000원x42개소x5개대회 = 1,470 |
| | | | | | | ○단위체육행사 팸프렛 및 초청장제작 = 3,505 |
| | | | | | | ○ 팸프렛 1,000원x5개대회x500매 = 2,500 |
| | | | | | | ○ 초청장 1,340원x5개대회x150매 = 1,005 |
| | | | | | | ○롤러교실 = 1,708 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2122 체육행사사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|-----------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 우승컵제작 = 1,250 |
| | | | | | | · 1위 25,000원x10개부문 = 250 |
| | | | | | | · 2위 25,000원x10개부문 = 250 |
| | | | | | | · 3위 25,000원x10개부문 = 250 |
| | | | | | | · 4위 25,000원x10개부문 = 250 |
| | | | | | | · 5위 25,000원x10개부문 = 250 |
| | | | | | | ○ 초칭장 1,340원x150매 = 201 |
| | | | | | | ○ 플래카드 50,000원x5개소 = 250 |
| | | | | | | ○ 피켓 7,000원x1개소 = 7 |
| | | | | | | ○ 제2회 서구청장배 인라인롤러대회 = 3,749 |
| | | | | | | ○ 메달제작 = 1,800 |
| | | | | | | · 금메달 25,000원x24개부문 = 600 |
| | | | | | | · 은메달 25,000원x24개부문 = 600 |
| | | | | | | · 동메달 25,000원x24개부문 = 600 |
| | | | | | | ○ 상장제작 13,000원x36장 = 468 |
| | | | | | | ○ 플래카드제작 = 370 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2122 체육행사사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|-------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 대회용 120,000원x1개 = 120 |
| | | | | | | · 홍보용 50,000원x5개 = 250 |
| | | | | | | ○ 경기용품구입 = 1,111 |
| | | | | | | · 초시계 35,000원x3종 = 105 |
| | | | | | | · 바닥테이프 6,000원x1조 = 6 |
| | | | | | | · 등배번 1,000,000원x1조 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 제2회 서구청장배 수영대회 = 2,884 |
| | | | | | | ○ 메달제작 = 1,650 |
| | | | | | | · 금메달 25,000원x22개부문 = 550 |
| | | | | | | · 은메달 25,000원x22개부문 = 550 |
| | | | | | | · 동메달 25,000원x22개부문 = 550 |
| | | | | | | ○ 상장제작 13,000원x18명 = 234 |
| | | | | | | ○ 시설사용료 1,000,000원x1회 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 서구태권도시범단 지원 = 13,500 |
| | | | | | | ○ 발대식준비물품구입 = 6,300 |
| | | | | | | · 도복 35,000원x60개 = 2,100 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2122 체육행사사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 태권도화 35,000원x60개 = 2,100 |
| | | | | | | · 가방 35,000원x60개 = 2,100 |
| | | | | | | ○ 행사진행장비구입 400원x1,000개x12회 = 4,800 |
| | | | | | | ○ 간식 및 음료수 구입 1,000원x60명x40회 = 2,400 |
| | | | | | | ○ 제17회 구민의날기념 구민화합체육대회 = 16,910 |
| | | | | | | ○ 모자 5,000원x800개 = 4,000 |
| | | | | | | ○ 홍보물제작 = 3,490 |
| | | | | | | · 현수막 1,000,000원x1식 = 1,000 |
| | | | | | | · 팜프렛 2,000원x1,000매 = 2,000 |
| | | | | | | · 경품권 70원x7,000매 = 490 |
| | | | | | | ○ 헬륨풍선 500원x2,000개 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 우승컵 = 3,420 |
| | | | | | | · 우승 150,000원x9개 = 1,350 |
| | | | | | | · 준우승 130,000원x9개 = 1,170 |
| | | | | | | · 3위 100,000원x9개 = 900 |
| | | | | | | ○ 축포 2,000,000원x1조 = 2,000 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2122 체육행사사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|--------------|--------|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 경기진행용품 100,000원x20종 = 2,000 ○ 행사장 전기배선공사 1,000,000원x1식 = 1,000 ○ 대회별 쓰레기봉투(100리터) 구입 <ul style="list-style-type: none"> 3,070원x10장x5개대회 = 154 ○ 대회별 생수구입 5,000원x5개x15개대회 = 375 ○ 종목별 체육발전공로자 공로패 제작 <ul style="list-style-type: none"> 120,000원x10종x2명 = 2,400 ○ 단위체육행사물품운송비 300,000원x15개대회 = 4,500 ○ 단위체육행사 의료임차 250,000원x15개대회 = 3,750 ○ 단위체육행사 진행물품 구입 50,000원x15개대회 = 750 ○ 예산절감 -10%x60,366,000원 = △6,036 |
| | | 301 일반보상금 | 77,492 | 37,590 | 39,902 | |
| | | | 26,500 | 18,000 | 8,500 | <ul style="list-style-type: none"> 09 행사실비보상금 계 26,500 ○ 제17회 구민화합체육대회 = 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시범경기참가자 보상 500,000원x5개팀 = 2,500 ○ 참가선수단 단체복지급 5,000원x100명x15개동 = 7,500 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2122 체육행사사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|--------|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○구민화합체육대회 종사자 및 진행요원급식비 5,000원x800명x1식 = 4,000 |
| | | | | | | ○단위체육대행사 종사자 및 진행요원 급식비 5,000원x20명x2식x15개대회x1/2 = 1,500 |
| | | | | | | ○제2회 서구청장배 인라인롤러대회 심판실비보상금 50,000원x20명 = 1,000 |
| | | | | | | ○시대회 및 군구대항 출전선수단 급식비 5,000원x30명x6회x2식 = 1,800 |
| | | | | | | ○제2회 서구청장배 수영대회 심판실비보상 50,000원x20명 = 1,000 |
| | | | | | | ○서구태권도시범단 훈련식비 5,000원x60명x24회 = 7,200 |
| | | | 50,992 | 19,590 | 31,402 | 11 기타보상금 계 50,992 |
| | | | | | | ○제17회 구민화합체육대회 = 26,312 |
| | | | | | | ○ 어린이경기 참가자 시상품 10,000원x5명x15개동 = 750 |
| | | | | | | ○ 노인경기 시상품 구입 = 700 |
| | | | | | | · 우승 25,000원x10명 = 250 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2122 체육행사사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 준우승 20,000원x10명 = 200 |
| | | | | | | · 3위 15,000원x10명 = 150 |
| | | | | | | · 4위 10,000원x10명 = 100 |
| | | | | | | ○ 단체종목(3개종목) 시상품 = 3,922 |
| | | | | | | · 우승 20,000원x74명 = 1,480 |
| | | | | | | · 준우승 15,000원x74명 = 1,110 |
| | | | | | | · 3위 10,000원x74명 = 740 |
| | | | | | | · 4위 8,000원x74명 = 592 |
| | | | | | | ○ 개인경기 2개종목(홀라우프, 줄넘기) = 180 |
| | | | | | | · 우승 30,000원x2명 = 60 |
| | | | | | | · 준우승 25,000원x2명 = 50 |
| | | | | | | · 3위 20,000원x2명 = 40 |
| | | | | | | · 4위 15,000원x2명 = 30 |
| | | | | | | ○ 전체 OX게임 시상품(번외경기) = 310 |
| | | | | | | · 1위 100,000원x1명 = 100 |
| | | | | | | · 2위 50,000원x1명 = 50 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2122 체육행사사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|---------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 우수자 20,000원x8명 = 160 |
| | | | | | | ○ 내빈경기 1개 종목(박터트리기) 10,000원x40명 = 400 |
| | | | | | | ○ 분야별 우수동 시상 = 1,500 |
| | | | | | | · 화합상 500,000원x1개동 = 500 |
| | | | | | | · 입장상 500,000원x1개동 = 500 |
| | | | | | | · 응원상 500,000원x1개동 = 500 |
| | | | | | | ○ 행사경품 = 18,550 |
| | | | | | | · 1등 1,500,000원x1명 = 1,500 |
| | | | | | | · 2등 800,000원x2명 = 1,600 |
| | | | | | | · 3등 500,000원x3명 = 1,500 |
| | | | | | | · 4등 200,000원x4명 = 800 |
| | | | | | | · 5등 150,000원x5명 = 750 |
| | | | | | | · 6등 100,000원x10명 = 1,000 |
| | | | | | | · 7등 70,000원x20명 = 1,400 |
| | | | | | | · 8등 50,000원x50명 = 2,500 |
| | | | | | | · 9등 30,000원x150명 = 4,500 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2122 체육행사사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 10등 10,000원x300명 = 3,000 |
| | | | | | | ○2005인천서구 건강달리기대회입상자 시상품구입 = 2,000 |
| | | | | | | ○ 1위 200,000원x4명 = 800 |
| | | | | | | ○ 2위 150,000원x4명 = 600 |
| | | | | | | ○ 3위 100,000원x4명 = 400 |
| | | | | | | ○ 특별상 50,000원x4명 = 200 |
| | | | | | | ○제10회서구청장배 볼링대회 시상품구입 = 540 |
| | | | | | | ○ 우승 140,000원x1팀 = 140 |
| | | | | | | ○ 준우승 120,000원x1팀 = 120 |
| | | | | | | ○ 3위 100,000원x1팀 = 100 |
| | | | | | | ○ 행운상 30,000원x6팀 = 180 |
| | | | | | | ○제2회 서구청장배 인라인롤러대회 시상품구입 = 3,000 |
| | | | | | | ○ 계주 = 600 |
| | | | | | | · 1위 70,000원x4명 = 280 |
| | | | | | | · 2위 50,000원x4명 = 200 |
| | | | | | | · 3위 30,000원x4명 = 120 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2122 체육행사사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|-------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 개인전 = 2,400 |
| | | | | | | · 1위 50,000원x24명 = 1,200 |
| | | | | | | · 2위 30,000원x24명 = 720 |
| | | | | | | · 3위 20,000원x24명 = 480 |
| | | | | | | ○롤러교실 대회 시상품구입 = 1,500 |
| | | | | | | ○ 1위 25,000원x10명 = 250 |
| | | | | | | ○ 2위 20,000원x10명 = 200 |
| | | | | | | ○ 3위 15,000원x10명 = 150 |
| | | | | | | ○ 4위 10,000원x10명 = 100 |
| | | | | | | ○ 5위 5,000원x10명 = 50 |
| | | | | | | ○ 참가자기념품 2,500원x300명 = 750 |
| | | | | | | ○제2회 서구청장배 수영대회 시상품구입 = 4,640 |
| | | | | | | ○ 시상품구입(초, 중, 고등부) = 960 |
| | | | | | | · 우승 80,000원x6명 = 480 |
| | | | | | | · 준우승 50,000원x6명 = 300 |
| | | | | | | · 3위 30,000원x6명 = 180 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2122 체육행사사업]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|---------|---------|------------|----------|---------------------------------------|------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | o 시상품구입(남자, 여자부) | = 3,680 |
| | | | | | · 우승 | 100,000원x16명 = 1,600 |
| | | | | | · 준우승 | 80,000원x16명 = 1,280 |
| | | | | | · 3위 | 50,000원x16명 = 800 |
| | | | | | ○종목별 체육발전공로자 시상품 | 50,000원x20명 = 1,000 |
| | | | | | ○체육행사 출전선수 상해치료비 | 500,000원x15개대회 = 7,500 |
| | | | | | ○체육행사 출전선수 상해보험가입 | 3,000원x1,500명 = 4,500 |
| | 307 | 80,000 | 99,197 | △19,197 | | |
| | 민간이전 | | | | | |
| | | 80,000 | 99,197 | △19,197 | 04 민간행사보조위탁 | 계 80,000 |
| | | | | | ○구청장기.배 생활체육종목별대회 개최(13개대회) | = 80,000 |
| 2123 | 운동경기부운영 | 389,896 | 433,859 | △43,963 | [국 0 시 40,000] [구 349,896 분 0 교 0] | |
| 200 | 사업예산 | 389,896 | 433,859 | △43,963 | [국 0 시 40,000] [구 349,896 분 0 교 0] | |
| 210 | 보조사업 | 388,796 | 425,101 | △36,305 | [국 0 시 40,000] [구 348,796 분 0 교 0] | |
| | 201 | 11,473 | 10,536 | 937 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 11,473 | 10,536 | 937 | 01 일반운영비 | 계 11,473 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2123 운동경기부운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|-----|-----|------------|----------|---------------|--------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | (구) | 10,871 |
| | | | | | | ○ 훈련비 | 386,000원x15일x2회 = 11,580 |
| | | | | | | (시) | 4,632 |
| | | | | | | (구) | 6,948 |
| | | | | | | ○ 대회출전 입상자 보상 | = 11,200 |
| | | | | | | (시) | 4,896 |
| | | | | | | (구) | 6,304 |
| | | | | | | ○ 선수피복비 | = 19,743 |
| | | | | | | · 유니폼 | = 4,312 |
| | | | | | | (시) | 1,730 |
| | | | | | | (구) | 2,582 |
| | | | | | | · 츄리닝 | = 3,850 |
| | | | | | | (시) | 1,730 |
| | | | | | | (구) | 2,120 |
| | | | | | | · 땀복 | 275,000원x7명x1벌 = 1,925 |
| | | | | | | (시) | 326 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2123 운동경기부운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|-----|-----|------------|----------|-------------------|--------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | (구) | 1,599 |
| | | | | | | · 동절기파커 | 275,000원x7명x1벌 = 1,925 |
| | | | | | | (시) | 326 |
| | | | | | | (구) | 1,599 |
| | | | | | | · 운동화(년간지급기준 4켤레) | |
| | | | | | | | 198,000원x7명x2벌 = 2,772 |
| | | | | | | (시) | 469 |
| | | | | | | (구) | 2,303 |
| | | | | | | · 티셔츠(년간지급기준 4벌) | 100,000원x7명x3벌 = 2,100 |
| | | | | | | (시) | 525 |
| | | | | | | (구) | 1,575 |
| | | | | | | · 잠바 | 250,000원x7명x1벌 = 1,750 |
| | | | | | | (시) | 437 |
| | | | | | | (구) | 1,313 |
| | | | | | | · 양말 | 6,600원x7명x2족x12월 = 1,109 |
| | | | | | | (시) | 277 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2123 운동경기부운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | (구) 832 |
| | | | | | | ○선수장비구입비 = 45,108 |
| | | | | | | ○ 인라인슈즈 1,650,000원x7명x1조 = 11,550 |
| | | | | | | (시) 2,887 |
| | | | | | | (구) 8,663 |
| | | | | | | ○ 인라인롤러프레임 506,000원x7명x1조 = 3,542 |
| | | | | | | (시) 885 |
| | | | | | | (구) 2,657 |
| | | | | | | ○ 인라인롤러베어링 550,000원x7명x4조 = 15,400 |
| | | | | | | (시) 3,850 |
| | | | | | | (구) 11,550 |
| | | | | | | ○ 인라인롤러휠 130,000원x7명x12조 = 10,920 |
| | | | | | | (시) 2,730 |
| | | | | | | (구) 8,190 |
| | | | | | | ○ 고글 319,000원x7명x1개 = 2,233 |
| | | | | | | (시) 558 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2123 운동경기부운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|-----|-----|------------|----------|-----------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | (구) | 1,675 |
| | | | | | | o 인라인헬멧 | 209,000원x7명x1개 = 1,463 |
| | | | | | | (시) | 365 |
| | | | | | | (구) | 1,098 |
| | | | | | | o 윤활유(스피드크림) | 8,800원x7명x5통 = 308 |
| | | | | | | (시) | 77 |
| | | | | | | (구) | 231 |
| | | | | | | o 스포츠테이핑 및 스폰지 | 17,600원x3개x6명x12월 = 3,802 |
| | | | | | | (시) | 99 |
| | | | | | | (구) | 3,703 |
| | | | | | | o 인라인롤러가방(년간2개) | 110,000원x7개 = 770 |
| | | | | | | (시) | 192 |
| | | | | | | (구) | 578 |
| | | | | | | o 구급상비약 | 33,000원x12월 = 396 |
| | | | | | | (시) | 99 |
| | | | | | | (구) | 297 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2123 운동경기부운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-----|-------|-------|------------|-------------|--------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○기초트레이닝 80,000원x6명x12월 = 5,760 |
| | | | | | | (시) 1,440 |
| | | | | | | (구) 4,320 |
| | | | | | | ○대회출전 선전장려금 = 3,800 |
| | | | | | | ○ 전국규모대회 300,000원x8회 = 2,400 |
| | | | | | | (시) 600 |
| | | | | | | (구) 1,800 |
| | | | | | | ○ 전국체육대회 500,000원x1회 = 500 |
| | | | | | | (시) 125 |
| | | | | | | (구) 375 |
| | | | | | | ○ 국제대회 300,000원x3명 = 900 |
| | | | | | | ○우수선수유치비(1급) 40,000,000원x1명 = 40,000 |
| | | | | | | ○선수등록비 20,000원x6명 = 120 |
| | 220 | 자체사업 | 1,100 | 8,758 | △7,658 | |
| | | 405 | 1,100 | 5,718 | △4,618 | |
| | | 자산취득비 | 1,100 | 5,718 | △4,618 | 01 자산및물품취득비 |
| | | | | | | 계 1,100 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2123 운동경기부운영]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|------|---------|------------|----------|------------------------|----------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○드럼세탁기 | 1,100,000원x1대 = 1,100 |
| | 2124 | 537,010 | 41,000 | 496,010 | | |
| | 100 | 10,090 | 0 | 10,090 | | |
| | 120 | 10,090 | 0 | 10,090 | | |
| | 201 | 10,090 | 0 | 10,090 | | |
| | | 10,090 | 0 | 10,090 | 01 일반운영비 | 계 10,090 |
| | | | | | ○체육시설전기요금 등 | 250,000원x3개소x12월 = 9,000 |
| | | | | | ○체육시설청소 쓰레기봉투(100리터)구입 | 3,070원x3개소x20장x12월 = 2,211 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x11,211,000원 = △1,121 |
| | 200 | 526,920 | 41,000 | 485,920 | | |
| | 220 | 526,920 | 41,000 | 485,920 | | |
| | 401 | 42,000 | 41,000 | 1,000 | | |
| | | 42,000 | 41,000 | 1,000 | 01 시설비 | 계 42,000 |
| | | | | | ○동네체육시설보수 및 정비공사 | 11,000,000원x2회 = 22,000 |
| | | | | | ○동네체육시설 설치공사 | 20,000,000원x1식 = 20,000 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2124 체육시설관리사업]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | | |
|------|--------|---------|------------|------------|--|-----|--|---------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | | |
| | 402 | 484,920 | 0 | 484,920 | | | | |
| | 민간자본이전 | | | | | | | |
| | | 484,920 | 0 | 484,920 | 01 민간자본보조 | 계 | | 484,920 |
| | | | | | ○실내게이트볼장 건립 | = | | 484,920 |
| 2125 | 청소년보호 | 393,074 | 2,911,410 | △2,518,336 | [국 45,200 시 65,200] [구 282,674 분 0 교 0] | | | |
| 100 | 경상예산 | 67,349 | 37,695 | 29,654 | [국 13,200 시 13,200] [구 40,949 분 0 교 0] | | | |
| 110 | 인건비 | 26,400 | 24,000 | 2,400 | [국 13,200 시 13,200] [구 0 분 0 교 0] | | | |
| | 101 | 26,400 | 24,000 | 2,400 | [국 13,200 시 13,200] [구 0 분 0 교 0] | | | |
| | 인건비 | | | | | | | |
| | | 26,400 | 24,000 | 2,400 | 10 일시사역인부임 | 계 | | 26,400 |
| | | | | | | (국) | | 13,200 |
| | | | | | | (시) | | 13,200 |
| | | | | | ○생활권 청소년수련시설 청소년지도자 배치 | = | | 26,400 |
| | | | | | | (국) | | 13,200 |
| | | | | | | (시) | | 13,200 |
| 120 | 경상적경비 | 40,949 | 13,695 | 27,254 | | | | |
| | 201 | 15,059 | 12,695 | 2,364 | | | | |
| | 일반운영비 | | | | | | | |
| | | 9,866 | 10,445 | △579 | 01 일반운영비 | 계 | | 9,866 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2125 청소년보호]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○일반수용비 = 1,160 |
| | | | | | | ○ 청소년보호법위반 과징금 체납자 정리 = 320 |
| | | | | | | · 등기부등본발급수수료 1,200원x100건 = 120 |
| | | | | | | · 등기촉탁수수료 2,000원x50건 = 100 |
| | | | | | | · 압류해제수수료 2,000원x50건 = 100 |
| | | | | | | ○ 위촉장제작 12,000원x70매 = 840 |
| | | | | | | ○ 청소년육성, 보호 유공자 표창장 제작 |
| | | | | | | 12,000원x6명 = 72 |
| | | | | | | ○ 공공요금 및 제세 = 120 |
| | | | | | | ○ 통행제한구역 방법초소 전기요금 10,000원x12월 = 120 |
| | | | | | | ○ 운영수당 = 1,960 |
| | | | | | | ○ 청소년위원회 회의참석수당 70,000원x14명x2회 = 1,960 |
| | | | | | | ○ 청소년증(재)발급비 및 관련서식 = 7,650 |
| | | | | | | ○ 신규9세부터18세까지 및 재발급자 |
| | | | | | | 1,400원x300명x15개동 = 6,300 |
| | | | | | | ○ 청소년증(재)발급관련 서식유인 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2125 청소년보호]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|--------------|-------|------------|----------|---------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | 150원x300매x15개동x2종 = 1,350 |
| | | | | | | ○예산절감 -10%x10,962,000원 = △1,096 |
| | | | 5,193 | 2,250 | 2,943 | 02 행사지원비 계 5,193 |
| | | | | | | ○연말연시 청소년선도 = 2,150 |
| | | | | | | ○ 현수막 50,000원x3회x8매 = 1,200 |
| | | | | | | ○ 전단지 60원x5,000매x2종 = 600 |
| | | | | | | ○ 어깨띠 2,500원x140매 = 350 |
| | | | | | | ○청소년가요제 = 3,620 |
| | | | | | | ○ 포스터, 전단 등 = 2,500 |
| | | | | | | ○ 트로피 = 760 |
| | | | | | | · 대상 120,000원x1개 = 120 |
| | | | | | | · 금상 100,000원x1개 = 100 |
| | | | | | | · 은상, 동상, 인기상 90,000원x6개 = 540 |
| | | | | | | ○ 상장 12,000원x30명 = 360 |
| | | | | | | ○예산절감 -10%x5,770,000원 = △577 |
| | | 301 일반보상금 | 7,890 | 1,000 | 6,890 | |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2125 청소년보호]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|-----|-------|------------|----------|-------------------|----------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | 6,890 | 0 | 6,890 | 09 행사실비보상금 | 계 6,890 |
| | | | | | | ○청소년가요제 | = 2,890 |
| | | | | | | o 심사위원 수당 | = 1,200 |
| | | | | | | · 예선 | 200,000원x3명 = 600 |
| | | | | | | · 본선 | 200,000원x3명 = 600 |
| | | | | | | o 시상금 | = 1,690 |
| | | | | | | · 대상 | 300,000원x1팀 = 300 |
| | | | | | | · 금상 | 200,000원x1팀 = 200 |
| | | | | | | · 은상 | 150,000원x2팀 = 300 |
| | | | | | | · 동상 | 100,000원x2팀 = 200 |
| | | | | | | · 인기상 | 100,000원x2팀 = 200 |
| | | | | | | · 장려상 | 70,000원x7팀 = 490 |
| | | | | | | ○청소년동아리축제 | = 4,000 |
| | | | | | | o 참가자실비보상금 | 200,000원x20팀 = 4,000 |
| | | | 1,000 | 1,000 | 0 | 11 기타보상금 | 계 1,000 |
| | | | | | | ○청소년유해환경 신고자 실비보상 | 100,000원x10명 = 1,000 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2125 청소년보호]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|-----|---------|------------|----------|--------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | (구) 5,000 |
| | | | | | | = 10,000 |
| | | | | | | (국) 5,000 |
| | | | | | | (구) 5,000 |
| | | | 102,000 | 107,400 | △5,400 | 05 민간위탁금 계 102,000 |
| | | | | | | (국) 16,000 |
| | | | | | | (시) 41,000 |
| | | | | | | (구) 45,000 |
| | | | | | | = 12,000 |
| | | | | | | ○서구청소년문화의집 프로그램운영 |
| | | | | | | (국) 6,000 |
| | | | | | | (시) 6,000 |
| | | | | | | = 90,000 |
| | | | | | | ○청소년공부방운영 |
| | | | | | | = 20,000 |
| | | | | | | ○ 균특사업 |
| | | | | | | (국) 10,000 |
| | | | | | | (구) 10,000 |
| | | | | | | = 70,000 |
| | | | | | | ○ 시비보조사업 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2125 청소년보호]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | |
|-----|-------------------|---------|------------|----------|------------------------------------|-----|--------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| | | | | | | (시) | 35,000 |
| | | | | | | (구) | 35,000 |
| | 403 자치단체등자 본이전 | 12,000 | 12,000 | 0 | [국 6,000 시 6,000] [구 0 분 0 교 0] | | |
| | | 12,000 | 12,000 | 0 | 02 공기관등에대한대행사업비 | 계 | 12,000 |
| | | | | | | (국) | 6,000 |
| | | | | | | (시) | 6,000 |
| | | | | | ○가정동청소년문화의집 프로그램운영 | = | 12,000 |
| | | | | | | (국) | 6,000 |
| | | | | | | (시) | 6,000 |
| 220 | 자체사업 | 191,725 | 734,315 | △542,590 | | | |
| | 307 민간이전 | 79,213 | 73,321 | 5,892 | | | |
| | | 79,213 | 73,321 | 5,892 | 05 민간위탁금 | 계 | 79,213 |
| | | | | | ○서구청소년문화의집 위탁관리운영 | = | 79,213 |
| | 401 시설비및부대비 | 44,219 | 620,000 | △575,781 | | | |
| | | 44,219 | 620,000 | △575,781 | 01 시설비 | 계 | 44,219 |
| | | | | | ○검단청소년문화의집 기본설계비 | = | 34,000 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2125 청소년보호]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|------------|-------------------|-----------|------------|-------------|---|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○가정동청소년문화의집 무대벽면거울 및 커튼이동설 치 = 10,219 |
| | 403 자치단체등자 본이전 | 56,543 | 26,474 | 30,069 | |
| | | 56,543 | 26,474 | 30,069 | 02 공기관등에대한대행사업비 ○가정동청소년문화의집 위탁관리 = 56,543 |
| | 405 자산취득비 | 11,750 | 14,520 | △2,770 | |
| | | 11,750 | 14,520 | △2,770 | 01 자산및물품취득비 ○서구청소년문화의집 ○컴퓨터 1,650,000원x5대 = 8,250 ○가정동청소년문화의집 ○책걸상 150,000원x10조 = 1,500 ○소형게임기 500,000원x4대 = 2,000 |
| 문화공보실 | 계 | 6,705,142 | 7,740,057 | △1,034,915 | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1231 기관공통운영]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|---------|------------|------------|------------|--|---------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 세세항 |
| 1000 | 일반행정비 | 33,713,939 | 21,770,468 | 11,943,471 | [국 0 시 39,282] [구 33,674,657 분 0 교 0] | |
| 1200 | 일반행정비 | 33,713,939 | 21,770,468 | 11,943,471 | [국 0 시 39,282] [구 33,674,657 분 0 교 0] | |
| 1230 | 총무행정 | 33,713,939 | 21,770,468 | 11,943,471 | [국 0 시 39,282] [구 33,674,657 분 0 교 0] | |
| 1231 | 기관공통운영 | 30,194,100 | 18,726,126 | 11,467,974 | | |
| 100 | 경상예산 | 30,194,100 | 18,726,126 | 11,467,974 | | |
| 110 | 인건비 | 25,486,854 | 14,981,491 | 10,505,363 | | |
| | 101 인건비 | 25,486,854 | 14,981,491 | 10,505,363 | | |
| | | 14,228,762 | 7,917,274 | 6,311,488 | 01 기본급 | 계 14,228,762 |
| | | | | | ○연봉 | = 128,144 |
| | | | | | ○ 구청장(2급) | = 68,030 |
| | | | | | ○ 부구청장(3급) | = 60,114 |
| | | | | | ○봉급 | = 10,507,388 |
| | | | | | ○ 4급(26호봉 기준) | 2,369,300원x5명x12월 = 142,158 |
| | | | | | ○ 5급(24호봉 기준) | 2,085,600원x38명x12월 = 951,034 |
| | | | | | ○ 6급(19호봉 기준) | 1,666,600원x101명x12월 = 2,019,920 |
| | | | | | ○ 7급(14호봉 기준) | 1,341,700원x228명x12월 = 3,670,892 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1231 기관공통운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----|-----|-----------|------------|-------------|------------------|--------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | o 8급(11호봉 기준) | 1,098,700원x96명x12월 = 1,265,703 |
| | | | | | | o 9급(9호봉 기준) | 915,500원x113명x12월 = 1,241,418 |
| | | | | | | o 기능6급(24호봉 기준) | 1,799,700원x1명x12월 = 21,597 |
| | | | | | | o 기능7급(21호봉 기준) | 1,555,600원x6명x12월 = 112,004 |
| | | | | | | o 기능8급(17호봉 기준) | 1,293,700원x27명x12월 = 419,159 |
| | | | | | | o 기능9급(13호봉 기준) | 1,051,400원x46명x12월 = 580,373 |
| | | | | | | o 기능10급(10호봉 기준) | 860,800원x1명x12월 = 10,330 |
| | | | | | | o 고용1종(19호봉 기준) | 1,011,100원x6명x12월 = 72,800 |
| | | | | | | ○상여금 | = 3,327,341 |
| | | | | | | o 기말수당 | 10,507,388,000원x4/12x50% = 1,751,232 |
| | | | | | | o 정근수당 | 10,507,388,000원x1.8/12 = 1,576,109 |
| | | | | | | ○봉급조정수당 | = 265,889 |
| | | | | | | o 연봉 | 128,144,000원x2.5% = 3,204 |
| | | | | | | o 직원 | 10,507,380,000원x2.5% = 262,685 |
| | | | 4,209,285 | 2,452,183 | 1,757,102 | 02 수당 | 계 4,209,285 |
| | | | | | | ○시간외근무수당(5급이하) | = 2,321,676 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1231 기관공통운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 기본시간 6,475원x664명x15시간x12월 = 773,892 |
| | | | | | | ○ 기본외시간 6,475원x664명x30시간x12월 = 1,547,784 |
| | | | | | | ○ 정액수당 = 1,637,609 |
| | | | | | | ○ 가족수당 = 426,120 |
| | | | | | | · 배우자 30,000원x670명x0.78x12월 = 188,136 |
| | | | | | | · 직계존,비속 20,000원x670명x1.48x12월 = 237,984 |
| | | | | | | ○ 자녀학비보조수당 = 166,469 |
| | | | | | | · 중학생 46,500원x670명x0.19x4회 = 23,678 |
| | | | | | | · 고등학생 355,200원x670명x0.15x4회 = 142,791 |
| | | | | | | ○ 장기근속수당 = 516,000 |
| | | | | | | · 25년이상 130,000원x53명x12월 = 82,680 |
| | | | | | | · 20년-25년미만 110,000원x45명x12월 = 59,400 |
| | | | | | | · 15년-20년미만 80,000원x170명x12월 = 163,200 |
| | | | | | | · 10년-15년미만 60,000원x211명x12월 = 151,920 |
| | | | | | | · 5년~10년미만 50,000원x98명x12월 = 58,800 |
| | | | | | | ○ 위험수당 30,000원x60명x12월 = 21,600 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1231 기관공통운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 모범공무원수당 50,000원x30명x12월 = 18,000 |
| | | | | | | ○ 육아휴직수당 400,000원x10명x12월 = 48,000 |
| | | | | | | ○ 대우공무원수당(7급 14호봉 기준) 1,341,700원x141명x6/100x12월 = 136,210 |
| | | | | | | ○ 관리업무수당(4급 26호봉 기준) 2,369,300원x5명x11/100x12월 = 15,638 |
| | | | | | | ○ 의사수당 = 12,000 |
| | | | | | | · 4급 100,000원x1명x12월 = 1,200 |
| | | | | | | · 5급 80,000원x2명x12월 = 1,920 |
| | | | | | | · 6급 60,000원x4명x12월 = 2,880 |
| | | | | | | · 7급이하 50,000원x10명x12월 = 6,000 |
| | | | | | | ○ 기술업무수당 = 50,640 |
| | | | | | | · 5급이상 50,000원x7명x12월 = 4,200 |
| | | | | | | · 6.7급 30,000원x85명x12월 = 30,600 |
| | | | | | | · 8급이하 20,000원x66명x12월 = 15,840 |
| | | | | | | ○ 기술업무수당가산금 = 31,680 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1231 기관공통운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|-----|-----|------------|----------|------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 기술사 50,000원x1명x12월 = 600 |
| | | | | | | · 기능장.기사 30,000원x59명x12월 = 21,240 |
| | | | | | | · 산업기사 20,000원x41명x12월 = 9,840 |
| | | | | | | ○ 전기안전관리수당 30,000원x1명x12월 = 360 |
| | | | | | | ○ 운전업무수당 40,000원x18명x12월 = 8,640 |
| | | | | | | ○ 민원업무수당 30,000원x90명x12월 = 32,400 |
| | | | | | | ○ 전산업무수당(기획7, 세무1, 교통2) = 5,760 |
| | | | | | | · 3년이상 50,000원x9명x12월 = 5,400 |
| | | | | | | · 1년-3년 30,000원x1명x12월 = 360 |
| | | | | | | ○ 동근무수당 70,000원x132명x12월 = 110,880 |
| | | | | | | ○ 장려수당(기획3, 도시1) = 1,824 |
| | | | | | | · 6급이상 40,000원x1명x12월 = 480 |
| | | | | | | · 7급 38,000원x2명x12월 = 912 |
| | | | | | | · 8급 36,000원x1명x12월 = 432 |
| | | | | | | ○ 의료업무수당 = 22,788 |
| | | | | | | · 수의직렬 70,000원x1명x12월 = 840 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1231 기관공통운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----|-----|-----------|------------|-------------|------------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | · 전문의(의무)직렬 | 909,000원x1명x12월 = 10,908 |
| | | | | | | · 약무직렬 | 70,000원x1명x12월 = 840 |
| | | | | | | · 간호직렬 | 50,000원x14명x12명 = 8,400 |
| | | | | | | · 의료기사 | 50,000원x3명x12명 = 1,800 |
| | | | | | | ○ 사회복지업무수당 | 30,000원x35명x12월 = 12,600 |
| | | | | | | ○ 명예퇴직 및 조기퇴직수당 | 50,000,000원x5명 = 250,000 |
| | | | 1,045,200 | 574,560 | 470,640 | 03 정액급식비 | 계 1,045,200 |
| | | | | | | ○ 정액급식비 | 130,000원x670명x12월 = 1,045,200 |
| | | | 1,042,080 | 622,440 | 419,640 | 04 교통보조비 | 계 1,042,080 |
| | | | | | | ○ 교통보조비 | 130,000원x668명x12월 = 1,042,080 |
| | | | 1,313,423 | 767,547 | 545,876 | 05 명절휴가비 | 계 1,313,423 |
| | | | | | | ○ 명절휴가비 | 10,507,380,000원x1/12x75/100x2회 = 1,313,423 |
| | | | 2,189,038 | 1,279,244 | 909,794 | 06 가계지원비 | 계 2,189,038 |
| | | | | | | ○ 가계지원비 | 10,507,380,000원x1/12x250/100 = 2,189,038 |
| | | | 1,015,841 | 488,325 | 527,516 | 08 기타직보수 | 계 1,015,841 |
| | | | | | | ○ 청원경찰 | = 1,015,841 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1231 기관공통운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○ 봉급(순경 16호봉 기준) | 1,196,600원x30명x12월 = 430,776 |
| | | | | | | ○ 봉급조정수당 | 430,776,000원x2.5% = 10,770 |
| | | | | | | ○ 상여금 | = 136,413 |
| | | | | | | · 기말수당 | 430,776,000원x4/12x50% = 71,796 |
| | | | | | | · 정근수당 | 430,776,000원x1.8/12 = 64,617 |
| | | | | | | ○ 초과근무수당(예산초과집행불가) | = 50,571 |
| | | | | | | · 노점상단속원 | 5,506원x3명x27시간x12월 = 5,352 |
| | | | | | | · 청사경계(3교대 근무자) | |
| | | | | | | | 5,506원x27명x2.5시간x365일x1/3 = 45,219 |
| | | | | | | ○ 야간근무수당(예산초과집행불가) | = 48,224 |
| | | | | | | · 청사경계3교대근무자 | |
| | | | | | | | 14,680원x27명x365일x1/3 = 48,224 |
| | | | | | | ○ 가족수당 | = 19,080 |
| | | | | | | · 배우자 | 30,000원x30명x0.78x12월 = 8,424 |
| | | | | | | · 직계존,비속 | 20,000원x30명x1.48x12월 = 10,656 |
| | | | | | | ○ 자녀학비보조수당 | = 7,455 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1231 기관공통운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 중학생 46,500원x30명x0.19x4회 = 1,061 |
| | | | | | | · 고등학생 355,200원x30명x0.15x4회 = 6,394 |
| | | | | | | ○ 장기근속수당 = 22,440 |
| | | | | | | · 25년이상 130,000원x1명x12월 = 1,560 |
| | | | | | | · 15년-20년미만 80,000원x3명x12월 = 2,880 |
| | | | | | | · 10년-15년미만 60,000원x20명x12월 = 14,400 |
| | | | | | | · 5년-10년미만 50,000원x6명x12월 = 3,600 |
| | | | | | | ○ 감독자수당 = 720 |
| | | | | | | · 반장 20,000원x1명x12월 = 240 |
| | | | | | | · 조장 10,000원x4명x12월 = 480 |
| | | | | | | ○ 정액급식비 130,000원x30명x12월 = 46,800 |
| | | | | | | ○ 교통보조비 120,000원x30명x12월 = 43,200 |
| | | | | | | ○ 명절휴가비 430,776,000원x1/12x75/100x2회 = 53,847 |
| | | | | | | ○ 가계지원비 430,776,000원x1/12x250/100 = 89,745 |
| | | | | | | ○ 직급보조비 105,000원x30명x12월 = 37,800 |
| | | | | | | ○ 대민활동비 50,000원x30명x12월 = 18,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1231 기관공통운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 | |
|-----|----|-----|---------|------------|----------|----------|-------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | | |
| | | | 434,678 | 494,261 | △59,583 | 09 | 일용인부임 계 434,678 |
| | | | | | | | ○기본급 23,800원x2명x300일 = 14,280 |
| | | | | | | | ○기말수당 14,280,000원x4/12 = 4,760 |
| | | | | | | | ○시간외근무수당 4,460원x2명x30시간x12월 = 3,212 |
| | | | | | | | ○주휴수당 23,800원x2명x52주 = 2,476 |
| | | | | | | | ○월차유급수당 23,800원x2명x12월 = 572 |
| | | | | | | | ○연차유급수당 23,800원x2명x18일 = 857 |
| | | | | | | | ○근속가산금 = 1,464 |
| | | | | | | | ○ 1년차 7,000원x1명x12월 = 84 |
| | | | | | | | ○ 10년차 115,000원x1명x12월 = 1,380 |
| | | | | | | | ○급식비 90,000원x2명x12월 = 2,160 |
| | | | | | | | ○목욕비 50,000원x2명x12월 = 1,200 |
| | | | | | | | ○교통보조비 70,000원x2명x12월 = 1,680 |
| | | | | | | | ○명절휴가비 150,000원x2명x2회 = 600 |
| | | | | | | | ○가계지원비 300,000원x2명x2회 = 1,200 |
| | | | | | | | ○임금보전수당 210,000원x1명x12월 = 2,520 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1231 기관공통운영]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|--------------|-----------|------------|----------|--|
| 장관항 | 세항 세세항 | | | | |
| | | | | | ○비정규직 국민연금 기관부담금(환경미화원 별도) 1,412,549,000원x45/1000 = 63,565 |
| | | | | | ○비정규직 고용보험료 기관부담금(환경미화원 포함) 5,559,292,000원x13/1000 = 72,271 |
| | | | | | ○비정규직 산재보험료 기관부담금 5,559,292,000원x28/1000 = 155,661 |
| | | | | | ○비정규직 퇴직금 15,000,000원x7명 = 105,000 |
| | | | | | ○단체협약 = 1,200 |
| | | | | | ○ 조합지원기금 100,000원x12월 = 1,200 |
| | | 8,547 | 0 | 8,547 | 10 일시사역인부임 계 8,547 |
| | | | | | ○해피콜센터운영 = 8,547 |
| | | | | | ○ 기본급 27,040원x252일x1명 = 6,815 |
| | | | | | ○ 주휴수당 27,040원x52주x1명 = 1,407 |
| | | | | | ○ 월차유급수당 27,040원x12월x1명 = 325 |
| 120 | 경상적경비 | 4,707,246 | 3,744,635 | 962,611 | |
| | 201 일반운영비 | 55,179 | 59,360 | △4,181 | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1231 기관공통운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 | |
|-----|----|-----|--------|------------|----------|-----------------|--------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | | |
| | | | 55,179 | 59,360 | △4,181 | 01 일반운영비 | 계 55,179 |
| | | | | | | ○당직수당 | = 52,860 |
| | | | | | | o 일직 | 30,000원x4명x68일 = 8,160 |
| | | | | | | o 숙직 | 30,000원x4명x365일 = 43,800 |
| | | | | | | o 당직강화 | 30,000원x1명x30일 = 900 |
| | | | | | | ○의전 및 당직실 용품구입 | = 3,200 |
| | | | | | | o 당직용 침구 | = 800 |
| | | | | | | · 침구 구입 | 50,000원x2조x2회 = 200 |
| | | | | | | · 세탁비 | 5,000원x5조x2회x12월 = 600 |
| | | | | | | o 의전용품 | = 2,400 |
| | | | | | | · 의전용품 구입 | 6,000원x50개x4회 = 1,200 |
| | | | | | | · 세탁비 | 1,000원x100개x12월 = 1,200 |
| | | | | | | ○직원실무교육 강사수당 | = 3,000 |
| | | | | | | o 특별강사 | = 3,000 |
| | | | | | | ○급식비 | = 2,250 |
| | | | | | | o 종합상황실 근무자 급식비 | 5,000원x15일x30명 = 2,250 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1231 기관공통운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|---------------|-----------|------------|----------|----------------------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%×61,310,000원 = △6,131 |
| | 203 업무추진비 | 210,035 | 261,820 | △51,785 | | |
| | | 93,000 | 93,000 | 0 | 01 기관운영업무추진비 | 계 93,000 |
| | | | | | ○구청장(연액) | = 53,000 |
| | | | | | ○부구청장(연액) | = 37,000 |
| | | | | | ○총무국장(연액) | = 3,000 |
| | | 27,035 | 25,820 | 1,215 | 02 정원가산업무추진비 | 계 27,035 |
| | | | | | ○본청직원 사기진작을 위한 경비(본청 423명) | = 27,035 |
| | | 90,000 | 143,000 | △53,000 | 03 시책추진업무추진비 | 계 90,000 |
| | | | | | ○구정종합업무추진사업 | = 50,000 |
| | | | | | ○구정주요시책추진사업 | = 20,000 |
| | | | | | ○구민여론수렴사업 | = 20,000 |
| | 204 직무수행경비 | 1,550,820 | 980,940 | 569,880 | | |
| | | 92,400 | 46,800 | 45,600 | 01 직책급업무추진비 | 계 92,400 |
| | | | | | ○구청장 | 650,000원×12월 = 7,800 |
| | | | | | ○부구청장 | 600,000원×12월 = 7,200 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1231 기관공통운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----------|------------|-------------|-----------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○국장 350,000원x4명x12월 = 16,800 |
| | | | | | | ○보건소장 400,000원x1명x12월 = 4,800 |
| | | | | | | ○소, 동장 150,000원x16명x12월 = 28,800 |
| | | | | | | ○실, 과장 100,000원x22명x12월 = 26,400 |
| | | | | | | ○전문위원 50,000원x1명x12월 = 600 |
| | | | 1,096,140 | 650,940 | 445,200 | 02 직급보조비 계 1,096,140 |
| | | | | | | ○구청장 650,000원x12월 = 7,800 |
| | | | | | | ○부구청장(3급) 500,000원x12월 = 6,000 |
| | | | | | | ○4급 400,000원x5명x12월 = 24,000 |
| | | | | | | ○5급 250,000원x38명x12월 = 114,000 |
| | | | | | | ○6급 155,000원x101명x12월 = 187,860 |
| | | | | | | ○7급 140,000원x228명x12월 = 383,040 |
| | | | | | | ○8,9급 105,000원x209명x12월 = 263,340 |
| | | | | | | ○기능6급 155,000원x1명x12월 = 1,860 |
| | | | | | | ○기능7급 140,000원x6명x12월 = 10,080 |
| | | | | | | ○기능8,9급 105,000원x73명x12월 = 91,980 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1231 기관공통운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------------|---------------|-----------|------------|-------------|------------------|-----------------------------------|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | ○기능10급 | 95,000원x1명x12월 = 1,140 |
| | | | | | ○고용직(고용1종) | 70,000원x6명x12월 = 5,040 |
| | | 362,280 | 283,200 | 79,080 | 03 특정업무수행활동비 | 계 362,280 |
| | | | | | ○대민활동비(6급이하) | 50,000원x493명x12월 = 295,800 |
| | | | | | ○감사담당활동비(기획4) | 60,000원x4명x12월 = 2,880 |
| | | | | | ○세무담당활동비(세무40) | 100,000원x40명x12월 = 48,000 |
| | | | | | ○예산담당활동비(기획5) | 150,000원x5명x12월 = 9,000 |
| | | | | | ○법무담당활동비(기획4) | 50,000원x4명x12월 = 2,400 |
| | | | | | ○관재담당활동비(재무7) | 50,000원x7명x12월 = 4,200 |
| | 304 연금부담금등 | 2,810,236 | 2,362,281 | 447,955 | | |
| | | 2,162,900 | 1,780,378 | 382,522 | 01 연금부담금 | 계 2,162,900 |
| | | | | | ○연금부담금 | 14,620,467,000원x8.5% = 1,242,740 |
| | | | | | ○보전금 | 14,620,467,000원x2.576% = 376,624 |
| | | | | | ○퇴직수당부담금 | 14,620,467,000원x2.7968% = 408,906 |
| | | | | | ○재해보상부담금 | 14,620,467,000원x0.182% = 26,610 |
| | | | | | ○대여장학금부담금 | = 108,020 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1231 기관공통운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|--------------|---------|------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | 647,336 | 581,903 | 65,433 | 02 국민건강보험금 | 계 647,336 |
| | | | | | ○국민건강보험기관부담금(환경미화원, 일용인부포함) | 16,429,824,200원x3.94% = 647,336 |
| | 307 민간이전 | 80,976 | 80,234 | 742 | | |
| | | 80,976 | 80,234 | 742 | 07 연금지급금 | 계 80,976 |
| | | | | | ○정규직 사망조위금 | 2,000,000원x30회 = 60,000 |
| | | | | | ○정규직 재해부조금 | 1,748,000원x4배x3회 = 20,976 |
| 1232 | 총무부서운영 | 75,442 | 77,080 | △1,638 | | |
| 100 | 경상예산 | 75,442 | 77,080 | △1,638 | | |
| 120 | 경상적경비 | 75,442 | 77,080 | △1,638 | | |
| | 201 일반운영비 | 25,542 | 27,180 | △1,638 | | |
| | | 25,542 | 27,180 | △1,638 | 01 일반운영비 | 계 25,542 |
| | | | | | ○일반수용비 | 1,350,000원x12월 = 16,200 |
| | | | | | ○급식비(초과근무자) | 5,000원x29명x7식x12월 = 12,180 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x28,380,000원 = △2,838 |
| | 202 여비 | 29,300 | 29,300 | 0 | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1232 총무부서운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|--------------|---------|------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | 29,300 | 29,300 | 0 | 01 국내여비 | 계 29,300 |
| | | | | | ○국내여비 | = 23,900 |
| | | | | | ○의전업무수행여비 | 150,000원x3명x12월 = 5,400 |
| | 203 업무추진비 | 20,600 | 20,600 | 0 | | |
| | | 17,000 | 17,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 | 계 17,000 |
| | | | | | ○총무국소관 주요업무추진사업 | = 11,000 |
| | | | | | ○동향관리 및 시책전개사업 | = 6,000 |
| | | 3,600 | 3,600 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | 계 3,600 |
| | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | 300,000원x12월 = 3,600 |
| 1233 | 총무관리 | 467,193 | 852,379 | △385,186 | | |
| 100 | 경상예산 | 223,563 | 361,551 | △137,988 | | |
| 120 | 경상적경비 | 223,563 | 361,551 | △137,988 | | |
| | 201 일반운영비 | 143,555 | 114,931 | 28,624 | | |
| | | 136,634 | 106,291 | 30,343 | 01 일반운영비 | 계 136,634 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 53,099 |
| | | | | | ○상장인쇄(POOL) | 13,000원x70매x12월 = 10,920 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1233 총무관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|------------------|-----------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 정기구독 도서구입 = 4,629 |
| | | | | | | · 지방행정지 2,500원x28부x12월 = 840 |
| | | | | | | · 자치행정지 5,000원x28부x12월 = 1,680 |
| | | | | | | · 도시문제 2,000원x28부x12월 = 672 |
| | | | | | | · 지방재정지 1,300원x28부x12월 = 437 |
| | | | | | | · 기타도서 구입비 100,000원x10종 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 직원 업무수첩 제작 11,000원x800부 = 8,800 |
| | | | | | | ○ 당면현안사업 추진 수용비 = 15,000 |
| | | | | | | ○ 회의실 및 상황실 비품수선 = 2,000 |
| | | | | | | · 책상 20,000원x50개 = 1,000 |
| | | | | | | · 의자 10,000원x100개 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 초고속복사기 소모품 구입 = 2,850 |
| | | | | | | · 원지 68,500원x2개x12월 = 1,644 |
| | | | | | | · 잉크 15,500원x3개x12월 = 558 |
| | | | | | | · 갱지 1,800원x30권x12월 = 648 |
| | | | | | | ○ 청사환경관리 소모품 500,000원x4회 = 2,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1233 총무관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 당직실 현황판 정비 150,000원x3개x2회 = 900 |
| | | | | | | ○ 구청사 소방점검 실시 3,000,000원x2회 = 6,000 |
| | | | | | | ○위탁교육비 = 30,000 |
| | | | | | | ○ 변화와창조 민간위탁교육 = 30,000 |
| | | | | | | ○운영수당 = 910 |
| | | | | | | ○ 구민상심사위원회 참석자 수당 70,000원x13명 = 910 |
| | | | | | | ○임차료 = 5,184 |
| | | | | | | ○ 청사내 화분 임차료 30,000원x10개x12회 = 3,600 |
| | | | | | | ○ 정수기 임차료 33,000원x12월x4대 = 1,584 |
| | | | | | | ○일반의전수용비 100,000원x12월 = 1,200 |
| | | | | | | ○무인경비시스템 용역료 2,200,000원x12월 = 26,400 |
| | | | | | | ○청사및부서별 방향제 설치 = 20,472 |
| | | | | | | ○ 휴지 34,000원x15박스x12월 = 6,120 |
| | | | | | | ○ 물비누 26,000원x4박스x12월 = 1,248 |
| | | | | | | ○ 방향제 1,164,000원x6종 = 6,984 |
| | | | | | | ○ 핸드티슈 34,000원x15박스x12월 = 6,120 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1233 총무관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------------|-----------|--------|------------|-------------|------------------|-----------------------------|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | ○수족관 관리비 | 150,000원x12월 = 1,800 |
| | | | | | ○태극기 구입 | = 12,750 |
| | | | | | ○ 태극기 | 3,500원x1,500개 = 5,250 |
| | | | | | ○ 깃대 | 2,500원x3,000개 = 7,500 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x151,815,000원 = △15,181 |
| | | 6,921 | 8,640 | △1,719 | 02 행사지원비 | 계 6,921 |
| | | | | | ○구민의날 행사 | = 7,690 |
| | | | | | ○ 현관, 휘장 | 600,000원x3식 = 1,800 |
| | | | | | ○ 프레카드 | 50,000원x15개소 = 750 |
| | | | | | ○ 현수막 | 120,000원x15개소 = 1,800 |
| | | | | | ○ 유인물제작 | 1,000원x5종x500매 = 2,500 |
| | | | | | ○ 행사진행용품 | = 840 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x7,690,000원 = △769 |
| | 202 여비 | 25,000 | 50,000 | △25,000 | | |
| | | 25,000 | 50,000 | △25,000 | 03 국외여비 | 계 25,000 |
| | | | | | ○공무상 해외여비 | 2,500,000원x10명 = 25,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1233 총무관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|-------|---------|------------|-------------|------------------|--------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 301 | 33,208 | 26,820 | 6,388 | | |
| | 일반보상금 | | | | | |
| | | 33,208 | 25,620 | 7,588 | 11 기타보상금 | 계 33,208 |
| | | | | | ○민간인표창 부상품 | 40,000원x40명x12월 = 19,200 |
| | | | | | ○구민상 수상자 | = 14,008 |
| | | | | | ○ 시상품 | 1,551,000원x8명 = 12,408 |
| | | | | | ○ 부상품(상패) | 200,000원x8명 = 1,600 |
| | 303 | 10,800 | 168,600 | △157,800 | | |
| | 포상금 | | | | | |
| | | | | | ○공무원표창 부상품(POOL) | 45,000원x20명x12월 = 10,800 |
| | 307 | 11,000 | 0 | 11,000 | | |
| | 민간이전 | | | | | |
| | | 11,000 | 0 | 11,000 | 02 민간경상보조 | 계 11,000 |
| | | | | | ○해병대전우회 차량보조 | = 11,000 |
| 200 | 사업예산 | 243,630 | 490,828 | △247,198 | | |
| 220 | 자체사업 | 243,630 | 490,828 | △247,198 | | |
| | 307 | 196,800 | 24,000 | 172,800 | | |
| | 민간이전 | | | | | |
| | | 196,800 | 24,000 | 172,800 | 05 민간위탁금 | 계 196,800 |
| | | | | | ○가로기계양 위탁비 | = 24,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1233 총무관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 | | |
|-----|-------------------|--------|------------|------------------|------------------|--------------------|---------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| | | | | | ○공무원자녀 보육료 지원 | 80,000원x180명x12월 = | 172,800 |
| | 401 시설비및부대비 | 20,000 | 88,841 | △68,841 | | | |
| | | 20,000 | 88,841 | △68,841 | 01 시설비 | 계 | 20,000 |
| | | | | | ○청사안내도(판) 정비 | = | 20,000 |
| | 403 자치단체등자 본이전 | 7,524 | 7,196 | 328 | | | |
| | | 7,524 | 7,196 | 328 | 02 공기관등에대한대행사업비 | 계 | 7,524 |
| | | | | | ○청사내주차장 위탁대행사업비 | = | 7,524 |
| | 405 자산취득비 | 19,306 | 23,691 | △4,385 | | | |
| | | 19,306 | 23,691 | △4,385 | 01 자산및물품취득비 | 계 | 19,306 |
| | | | | | ○복사기 | 3,500,000원x1대 = | 3,500 |
| | | | | | ○모사전송기 | 660,000원x1대 = | 660 |
| | | | | | ○냉장고 | 350,000원x1대 = | 350 |
| | | | | | ○회의용 철의자 | 30,000원x100개 = | 3,000 |
| | | | | | ○구내식당 조리시설 구입 | 10,400,000원x1식 = | 10,400 |
| | | | | | ○VTR | 494,000원x1대 = | 494 |
| | | | | | ○PDA | 902,000원x1대 = | 902 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1234 인사관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|--------------|-----------|------------|----------|---------------|--------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | 1234 인사관리 | 1,167,135 | 1,028,398 | 138,737 | | |
| | | 100 경상예산 | 1,166,300 | 1,028,398 | 137,902 | | |
| | | 110 인건비 | 122,917 | 122,917 | 0 | | |
| | | 101 인건비 | 122,917 | 122,917 | 0 | | |
| | | | 122,917 | 122,917 | 0 | 10 일시사역인부임 | 계 122,917 |
| | | | | | | ○부업대학생 운영 | 25,000원x50일x32명 = 40,000 |
| | | | | | | ○대체인력 운영 | 30,710원x90일x30명 = 82,917 |
| | | 120 경상적경비 | 1,043,383 | 905,481 | 137,902 | | |
| | | 201 일반운영비 | 79,283 | 85,472 | △6,189 | | |
| | | | 77,033 | 80,472 | △3,439 | 01 일반운영비 | 계 77,033 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 1,480 |
| | | | | | | ○인사관련 서식유인 | 500,000원x2회 = 1,000 |
| | | | | | | ○인사행정법령집 수록대금 | 40,000원x1질x12회 = 480 |
| | | | | | | ○위탁교육비 | = 17,000 |
| | | | | | | ○공무원위탁교육비 | 200,000원x85명 = 17,000 |
| | | | | | | ○공공요금 및 제세 | = 560 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1234 인사관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|-----|-------|------------|----------|-------------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○ 회계담당공무원 재정보증보험료 | 8,000원x70명 = 560 |
| | | | | | | ○ 운영수당 | = 66,552 |
| | | | | | | ○ 인사위원회 회의참석수당 | 70,000원x4명x20회 = 5,600 |
| | | | | | | ○ 공무원 소양고사 | = 1,152 |
| | | | | | | · 출제수당 | 45,000원x6명x1회 = 270 |
| | | | | | | · 감독수당 | 15,000원x4명x1회 = 60 |
| | | | | | | · 채점수당 | 822,000원x1회 = 822 |
| | | | | | | ○ 공무원 외국어 특별교육 | = 29,800 |
| | | | | | | · 외래강사료 | 800,000원x3개반x12월 = 28,800 |
| | | | | | | · 기타운영비 | 1,000,000원x1식 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 직원능력개발비 | 50,000원x100명x6개월 = 30,000 |
| | | | | | | ○ 예산절감 | -10%x85,592,000원 = △8,559 |
| | | | 2,250 | 5,000 | △2,750 | 02 행사지원비 | 계 2,250 |
| | | | | | | ○ 퇴임식 행사운영 수용비 | = 2,500 |
| | | | | | | ○ 퇴직공무원 퇴임식 | 500,000원x5회 = 2,500 |
| | | | | | | ○ 예산절감 | -10%x2,500,000원 = △250 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1234 인사관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|------|-----|------------|----------|---------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | 목 | | | |
| | | 202 | 364,400 | 255,000 | 109,400 | |
| | | 여비 | | | | |
| | | | 55,000 | 40,000 | 15,000 | 01 국내여비 계 55,000 |
| | | | | | | ○정기 및 수시교육 여비 200,000원x275명 = 55,000 |
| | | | 309,400 | 215,000 | 94,400 | 03 국외여비 계 309,400 |
| | | | | | | ○공무원 해외연수 = 309,400 |
| | | | | | | ○ 중국연수 700,000원x442명 = 309,400 |
| | | 303 | 599,700 | 565,009 | 34,691 | |
| | | 포상금 | | | | |
| | | | | | | ○목표관리 성과상여금 = 516,600 |
| | | | | | | ○ 일반직 성과상여금 = 495,950 |
| | | | | | | ○ 청원경찰 성과상여금 = 20,650 |
| | | | | | | ○장기근속공무원 공로연수(배우자포함) 3,000,000원x20명 = 60,000 |
| | | | | | | ○모범공무원 산업시찰(배우자포함) 350,000원x66명x1회 = 23,100 |
| 200 | 사업예산 | | 835 | 0 | 835 | |
| 220 | 자체사업 | | 835 | 0 | 835 | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1234 인사관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|-------|---------|------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 405 | 835 | 0 | 835 | | |
| | 자산취득비 | | | | | |
| | | 835 | 0 | 835 | 01 자산및물품취득비 | 계 835 |
| | | | | | ○공무원증발급용 코팅기 구입 | 834,900원x1대 = 835 |
| 1235 | 행정지원 | 120,056 | 135,120 | △15,064 | | |
| 100 | 경상예산 | 120,056 | 117,120 | 2,936 | | |
| 120 | 경상적경비 | 120,056 | 117,120 | 2,936 | | |
| | 201 | 34,956 | 32,700 | 2,256 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 34,956 | 32,700 | 2,256 | 01 일반운영비 | 계 34,956 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 30,000 |
| | | | | | ○ 행정시책 수용비 | = 30,000 |
| | | | | | ○공공요금 및 제세 | = 4,000 |
| | | | | | ○ 시장.군수.구청장협의회비 | = 3,000 |
| | | | | | ○ 전국청년군수.구청장협의회비 | = 1,000 |
| | | | | | ○운영수당 | = 4,840 |
| | | | | | ○ 행정서비스현장 심의위원회 참석수당 | |
| | | | | | | 70,000원x6명x2회 = 840 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1235 행정지원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|---------|------------|-------------|--|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 테마 특별강연 외래 강사료 1,000,000원x4회 = 4,000 ○ 예산절감 -10%x38,840,000원 = △3,884 |
| | 301 일반보상금 | 81,000 | 81,420 | △420 | |
| | | 81,000 | 79,920 | 1,080 | 02 장학금 및 학자금 계 81,000 |
| | | | | | ○ 통장자녀 장학금 = 81,000 |
| | | | | | ○ 고등학생 750,000원x54명x2회 = 81,000 |
| | 303 포상금 | 4,100 | 3,000 | 1,100 | |
| | | | | | ○ 모범부서 선정 시상금 = 2,600 |
| | | | | | ○ 최우수 1,000,000원x1개부서 = 1,000 |
| | | | | | ○ 우수 500,000원x2개부서 = 1,000 |
| | | | | | ○ 장려 300,000원x2개부서 = 600 |
| | | | | | ○ 행정서비스현장 이행실태평가 시상 = 1,500 |
| | | | | | ○ 최우수 500,000원x1개부서 = 500 |
| | | | | | ○ 우수 300,000원x2개부서 = 600 |
| | | | | | ○ 장려 200,000원x2개부서 = 400 |
| 1236 주민자치 | | 276,750 | 363,785 | △87,035 | [국 0 시 18,750] [구 258,000 분 0 교 0] |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1236 주민자치]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|-----|-------|---------|------------|----------|----------------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | 100 | 경상예산 | 238,600 | 336,585 | △97,985 | | |
| | 120 | 경상적경비 | 238,600 | 336,585 | △97,985 | | |
| | | 202 | 5,950 | 5,950 | 0 | | |
| | | 여비 | 5,950 | 5,950 | 0 | 01 국내여비 | 계 5,950 |
| | | | | | | ○주민자치센터 국내선진지 견학 | 350,000원x17명 = 5,950 |
| | | 301 | 127,850 | 129,135 | △1,285 | | |
| | | 일반보상금 | 110,450 | 111,735 | △1,285 | 04 자율방범대원운영비 | 계 110,450 |
| | | | | | | ○급식비 | |
| | | | | | | | 2,500원x4명x6일x4주x3월x15개지구대x4회x2개대 = 86,400 |
| | | | | | | ○피복비(부녀대원) | 45,000원x250명 = 11,250 |
| | | | | | | ○소모품(남자대원 무전기) | |
| | | | | | | | 400,000원x16개지구대x2개 = 12,800 |
| | | | 17,400 | 17,400 | 0 | 09 행사실비보상금 | 계 17,400 |
| | | | | | | ○주민자치센터 권역별 국내선진지 견학 | |
| | | | | | | | 350,000원x44명 = 15,400 |
| | | | | | | ○주민자치위원과의 간담회 | 500,000원x4회 = 2,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1236 주민자치]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-------------|--------------|---------|------------|----------|--------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | |
| | 목 | | | | |
| | 303 포상금 | 4,800 | 1,500 | 3,300 | |
| | | | | | ○주민자치센터 종합평가 시상 = 1,900 |
| | | | | | ○ 최우수 500,000원x1개동 = 500 |
| | | | | | ○ 우수 300,000원x2개동 = 600 |
| | | | | | ○ 장려 200,000원x2개동 = 400 |
| | | | | | ○ 특별 200,000원x2개동 = 400 |
| | | | | | ○아름답고늘푸른마을만들기사업 시상 = 2,900 |
| | | | | | ○ 최우수 1,000,000원x1개동 = 1,000 |
| | | | | | ○ 우수 500,000원x2개동 = 1,000 |
| | | | | | ○ 장려 300,000원x3개동 = 900 |
| | 307 민간이전 | 100,000 | 200,000 | △100,000 | |
| | | 100,000 | 200,000 | △100,000 | 02 민간경상보조 계 100,000 |
| | | | | | ○아름답고 늘푸른 마을만들기사업 = 100,000 |
| 200 사업예산 | | 38,150 | 27,200 | 10,950 | [국 0 시 18,750] [구 19,400 분 0 교 0] |
| 210 보조사업 | | 18,750 | 0 | 18,750 | [국 0 시 18,750] [구 0 분 0 교 0] |
| | 301 일반보상금 | 18,750 | 0 | 18,750 | [국 0 시 18,750] [구 0 분 0 교 0] |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1236 주민자치]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 감 | 산 출 기 초 |
|------|-------|---------|------------|-------------|---------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | 18,750 | 0 | 18,750 | 09 행사실비보상금 계 18,750 |
| | | | | | (시) 18,750 |
| | | | | | ○주민자치센터 운영요원 인건비 = 18,750 |
| | | | | | (시) 18,750 |
| 220 | 자체사업 | 19,400 | 27,200 | △7,800 | |
| | 405 | 19,400 | 27,200 | △7,800 | |
| | 자산취득비 | 19,400 | 27,200 | △7,800 | 01 자산및물품취득비 계 19,400 |
| | | | | | ○주민자치센터 종합평가 시상 = 19,000 |
| | | | | | ○ 최우수 5,000,000원x1개동 = 5,000 |
| | | | | | ○ 우 수 3,000,000원x2개동 = 6,000 |
| | | | | | ○ 장 려 2,000,000원x2개동 = 4,000 |
| | | | | | ○ 특 별 2,000,000원x2개동 = 4,000 |
| | | | | | ○디지털카메라 400,000원x1대 = 400 |
| 1237 | 사회지도 | 411,124 | 367,090 | 44,034 | [국 0 시 20,532] [구 390,592 분 0 교 0] |
| 100 | 경상예산 | 365,060 | 367,090 | △2,030 | |
| 120 | 경상적경비 | 365,060 | 367,090 | △2,030 | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1237 사회지도]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|-------|---------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 201 | 3,060 | 5,090 | △2,030 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 3,060 | 5,090 | △2,030 | 01 일반운영비 | 계 3,060 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 480 |
| | | | | | o 이동화장실 분뇨수거료 | 10,000원x12동x4회 = 480 |
| | | | | | ○시설장비유지비 | = 600 |
| | | | | | o 행락지 이동식 공중화장실 유지보수 | 50,000원x12동 = 600 |
| | | | | | ○공공요금 및 제세 | = 360 |
| | | | | | o 환경감시안내소 전기료 | 30,000원x1동x12월 = 360 |
| | | | | | ○운영수당 | = 1,960 |
| | | | | | o 사회단체보조금지원 심의위원회 참석수당 | 70,000원x7명x4회 = 1,960 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x3,400,000원 = △340 |
| | 303 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| | 포상금 | | | | | |
| | | | | | ○공무원 제안제도 시상 | 2,000,000원x1회 = 2,000 |
| | 307 | 360,000 | 360,000 | 0 | | |
| | 민간이전 | | | | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1237 사회지도]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-----|--------------|---------|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | 360,000 | 360,000 | 0 | 03 사회단체보조금 계 360,000 |
| | | | | | | ○사회단체보조금(POOL) = 360,000 |
| | 200 | 사업예산 | 46,064 | 0 | 46,064 | [국 0 시 20,532] [구 25,532 분 0 교 0] |
| | 210 | 보조사업 | 41,064 | 0 | 41,064 | [국 0 시 20,532] [구 20,532 분 0 교 0] |
| | | 301 일반보상금 | 41,064 | 0 | 41,064 | [국 0 시 20,532] [구 20,532 분 0 교 0] |
| | | | 41,064 | 0 | 41,064 | 02 장학금 및 학자금 계 41,064 |
| | | | | | | (시) 20,532 |
| | | | | | | (구) 20,532 |
| | | | | | | ○새마을지도자 자녀장학금 760,440원x27명x2회 = 41,064 |
| | | | | | | (시) 20,532 |
| | | | | | | (구) 20,532 |
| | 220 | 자체사업 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | | 5,000 | 0 | 5,000 | 01 자산및물품취득비 계 5,000 |
| | | | | | | ○석남약수터 환경안내소 앰프 구입 |
| | | | | | | 5,000,000원x1식 = 5,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1238 주민전산망관리사업]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|--------------------|--------------|------------|----------|---------|---|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 1238 주민전산망 관리사업 | 152,518 | 220,490 | △67,972 | | |
| | 100 경상예산 | 144,518 | 200,490 | △55,972 | | |
| | 110 인건비 | 21,660 | 66,750 | △45,090 | | |
| | | 101 인건비 | 21,660 | 66,750 | △45,090 | |
| | | | 21,660 | 66,750 | △45,090 | 10 일시사역인부임 계 21,660 |
| | | | | | | ○주민등록원장 대사요원 30,000원x19명x38일 = 21,660 |
| | 120 경상적경비 | 122,858 | 133,740 | △10,882 | | |
| | | 201 일반운영비 | 122,858 | 133,740 | △10,882 | |
| | | | 122,858 | 133,740 | △10,882 | 01 일반운영비 계 122,858 |
| | | | | | | ○주민등록관련 서식 및 소모품 = 42,050 |
| | | | | | | ○ 등,초본 발급용지(구,동) 34,000원x4박스x16개기관x12월 = 26,112 |
| | | | | | | ○ A4업무용지(대사용) 15,400원x168박스 = 2,588 |
| | | | | | | ○ 주민등록 민원서식 유인 30,000원x15개동x12월 = 5,400 |
| | | | | | | ○ 주민등록증 이면 주소기재용 펜 1,000원x10개x15개동 = 150 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1238 주민전산망관리사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|------------------|--------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 신규17세자 십지문 채취용품 = 1,575 |
| | | | | | | · 지문채취기 셋트 35,000원x3개x15개동 = 1,575 |
| | | | | | | ○ 주민등록서식 구입 = 1,836 |
| | | | | | | · 주민등록증발급 신청서 3,170원x5속x15개동 = 238 |
| | | | | | | · 세대별주민등록표 3,130원x5속x15개동 = 235 |
| | | | | | | · 개인별주민등록표 32,610원x1속x15개동 = 490 |
| | | | | | | · 주민등록표 송부용 봉투 14,550원x4속x15개동 = 873 |
| | | | | | | ○ 보호비닐 및 색테이프 구입 = 1,389 |
| | | | | | | · 개인별 주민등록표 보호비닐 |
| | | | | | | 33원x600매x15개동 = 297 |
| | | | | | | · 세대별 주민등록표 보호비닐 |
| | | | | | | 33원x1,000매x15개동 = 495 |
| | | | | | | · 주민등록표 및 인감대장 색테이프 |
| | | | | | | 10,000원x2조x15개동 = 300 |
| | | | | | | · 인감대장 보호비닐 33원x600매x15개동 = 297 |
| | | | | | | ○ 주택임대차계약서 확정일자부 유인 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1238 주민전산망관리사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | 200,000원x15개동 = 3,000 |
| | | | | | | ○주민등록증 발급비 = 73,694 |
| | | | | | | ○ 신규17세이상자 및 기타 재발급자 |
| | | | | | | 3,000원x345,642명x3.15% = 32,664 |
| | | | | | | ○ 분실재발급자 3,000원x345,642명x3.87% = 40,130 |
| | | | | | | ○ 등기우송료 75,000원x12회 = 900 |
| | | | | | | ○주민등록 일제정리 = 1,555 |
| | | | | | | ○ 프레카드 50,000원x7개소x2회 = 700 |
| | | | | | | ○ 공고문 610원x600매x2회 = 732 |
| | | | | | | ○ 조사원증명서 35원x3,500매x1회 = 123 |
| | | | | | | ○인감관련서식및소모품 = 8,662 |
| | | | | | | ○ 인감전산발급용지 16원x429,000통 = 6,864 |
| | | | | | | ○ 인감서식 구입 = 1,798 |
| | | | | | | · 인감대장 19,950원x3속x15개동 = 898 |
| | | | | | | · 인감민원서식 5,000원x15개동x12월 = 900 |
| | | | | | | ○공공요금 및 제세 = 10,547 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1238 주민전산망관리사업]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------------|--------------|---------|------------|-------------|------------------|-----------------------------|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | ○ 주민등록담당 재정보증보험료 | 234,357원x26명 = 6,094 |
| | | | | | ○ 인감담당 재정보증보험료 | 234,357원x19명 = 4,453 |
| | | | | | ○ 예산절감 | -10%x136,508,000원 = △13,650 |
| 200 | 사업예산 | 8,000 | 20,000 | △12,000 | | |
| 220 | 자체사업 | 8,000 | 20,000 | △12,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 8,000 | 20,000 | △12,000 | | |
| | | 8,000 | 20,000 | △12,000 | 01 자산및물품취득비 | 계 8,000 |
| | | | | | ○ 지문인식기 | 500,000원x16대 = 8,000 |
| 1239 | 교육지원 | 849,621 | 0 | 849,621 | | |
| 100 | 경상예산 | 49,621 | 0 | 49,621 | | |
| 120 | 경상적경비 | 49,621 | 0 | 49,621 | | |
| | 201 일반운영비 | 39,681 | 0 | 39,681 | | |
| | | 18,387 | 0 | 18,387 | 01 일반운영비 | 계 18,387 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | = 2,200 |
| | | | | | ○ 학교용지부담금 | = 2,200 |
| | | | | | · 납부고지서 유인 | 70,000원x10박스 = 700 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1239 교육지원]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|-----|--------|------------|----------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 토너구입 250,000원x6개 = 1,500 |
| | | | | | | ○공공요금 및 제세 = 17,250 |
| | | | | | | ○ 학교용지부담금 납부고지서 우편발송료 = 9,450 |
| | | | | | | · 발송료(등기) 1,300원x5,000세대 = 6,500 |
| | | | | | | · 발송료(일반) 190원x5,000세대 = 950 |
| | | | | | | · 반송수수료 1,000원x2,000세대 = 2,000 |
| | | | | | | ○ 학교용지부담금 체납자압류 및 해제비용 = 7,800 |
| | | | | | | · 등기부등본발급수수료 1,200원x1,500건 = 1,800 |
| | | | | | | · 압류및해제촉탁수수료 4,000원x1,500건 = 6,000 |
| | | | | | | ○운영수당 = 980 |
| | | | | | | ○ 교육경비보조심의위원 회의참석수당 70,000원x7명x2회 = 980 |
| | | | | | | ○예산절감 -10%x20,430,000원 = △2,043 |
| | | | 21,294 | 0 | 21,294 | 02 행사지원비 계 21,294 |
| | | | | | | ○외국어말하기대회 = 23,660 |
| | | | | | | ○ 영어원고 유인 10,000원x150부x3식 = 4,500 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1239 교육지원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|------------|--------------|-------|------------|-------------|---|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 행사대행위탁 3,000,000원x3회 = 9,000 ○ 대회포스터 제작 1,500원x500매x2회 = 1,500 ○ 현수막 제작 120,000원x1개소x3회 = 360 ○ 프레카드 제작 50,000원x5개소x2회 = 500 ○ TV프로그램 제작및방송 2,000,000원x3회 = 6,000 ○ 본선참가자 기념품 20,000원x30명x3회 = 1,800 ○ 예산절감 -10%x23,660,000원 = △2,366 |
| | 301 일반보상금 | 9,940 | 0 | 9,940 | |
| | | 2,500 | 0 | 2,500 | <ul style="list-style-type: none"> 09 행사실비보상금 계 2,500 ○ 외국어말하기대회 심사위원보상 = 2,500 ○ 내국인 150,000원x2명x5회 = 1,500 ○ 외국인 200,000원x1명x5회 = 1,000 |
| | | 7,440 | 0 | 7,440 | <ul style="list-style-type: none"> 11 기타보상금 계 7,440 ○ 외국어말하기대회 입상자 시상금 = 7,440 ○ 상,하반기대회 = 3,300 ○ 결선대회 = 4,140 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1239 교육지원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|------|---------|---------|------------|----------|---|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | 200 | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| | 사업예산 | | | | |
| | 220 | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| | 자체사업 | | | | |
| | | 206 | 0 | 100,000 | |
| | | 재료비 | | | |
| | | | | | ○학교 녹화사업추진 수목구입 100,000,000원x1식 = 100,000 |
| | | 308 | 0 | 700,000 | |
| | | 자치단체등이전 | | | |
| | | 700,000 | 0 | 700,000 | 06 교육기관에대한보조금 계 700,000 |
| | | | | | ○학교관련경비 보조금 = 700,000 |
| 2000 | | 109,016 | 108,533 | 483 | |
| | 사회개발비 | | | | |
| 2100 | | 109,016 | 108,533 | 483 | |
| | 교육및문화비 | | | | |
| 2130 | | 109,016 | 108,533 | 483 | |
| | 사회교육 | | | | |
| 2133 | | 109,016 | 108,533 | 483 | |
| | 이동도서관운영 | | | | |
| | 200 | 109,016 | 108,533 | 483 | |
| | 사업예산 | | | | |
| | 220 | 109,016 | 108,533 | 483 | |
| | 자체사업 | | | | |
| | | 307 | 108,533 | 483 | |
| | | 민간이전 | | | |
| | | 109,016 | 108,533 | 483 | 05 민간위탁금 계 109,016 |
| | | | | | ○새마을이동도서관 운영 = 109,016 |

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2130 사회교육] [2133 이동도서관운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|------|---------|-------|--------|------------|-------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 인건비 = 66,375 |
| | | | | | | ○ 문고사업비 = 620 |
| | | | | | | ○ 도서구입 및 운영비 = 18,000 |
| | | | | | | ○ 일반관리비 = 24,021 |
| 4000 | | | 81,180 | 71,075 | 10,105 | |
| | 민방위비 | | | | | |
| 4100 | | | 81,180 | 71,075 | 10,105 | |
| | 민방위 관리비 | | | | | |
| 4110 | | | 81,180 | 71,075 | 10,105 | |
| | 민방위 행정 | | | | | |
| 4115 | | | 81,180 | 71,075 | 10,105 | |
| | 예비군관리 | | | | | |
| 100 | | | 21,180 | 13,075 | 8,105 | |
| | 경상예산 | | | | | |
| 120 | | | 21,180 | 13,075 | 8,105 | |
| | 경상적경비 | | | | | |
| | | 201 | 18,855 | 11,500 | 7,355 | |
| | | 일반운영비 | | | | |
| | | | 18,855 | 11,500 | 7,355 | 01 일반운영비 계 18,855 |
| | | | | | | ○ 일반수용비 = 11,000 |
| | | | | | | ○ 예비군관리 = 4,000 |
| | | | | | | · 서식유인 50,000원x15종 = 750 |
| | | | | | | · 교관바인더 30,000원x10권 = 300 |

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4110 민방위행정] [4115 예비군관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----------|-------|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 예비군편성카드 30,000원x10개 = 300 |
| | | | | | | · 학급편성명부 20,000원x5권 = 100 |
| | | | | | | · 편성카드이송부 300원x500개 = 150 |
| | | | | | | · 사무용품구입 200,000원x12월 = 2,400 |
| | | | | | | ○ 예비군훈련용 현황판제작 = 7,000 |
| | | | | | | ○ 급량비 = 4,350 |
| | | | | | | ○ 예비군훈련참여자 급식비 5,000원x30명x5일 = 750 |
| | | | | | | ○ 독수리훈련 참여자 급식비 5,000원x30명x6일x4회 = 3,600 |
| | | | | | | ○ 임차료 = 5,600 |
| | | | | | | ○ 독수리, 화랑훈련 예비군수송지원(대형버스) 350,000원x4대x4일 = 5,600 |
| | | | | | | ○ 예산절감 -10%x20,950,000원 = △2,095 |
| | | 202 여비 | 2,325 | 1,575 | 750 | |
| | | | 2,325 | 1,575 | 750 | 01 국내여비 계 2,325 |
| | | | | | | ○ 예비군훈련업무추진여비 10,000원x3명x75일 = 2,250 |

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4110 민방위행정] [4115 예비군관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|-----|----------------|------------|------------|-------------|------------------|--------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○예비군소대장 교육여비 | 15,000원x1명x5일 = 75 |
| | 200 | 사업예산 | 60,000 | 58,000 | 2,000 | | |
| | 220 | 자체사업 | 60,000 | 58,000 | 2,000 | | |
| | | 308 자치단체등이전 | 60,000 | 58,000 | 2,000 | | |
| | | | 60,000 | 58,000 | 2,000 | 07 예비군육성지원경상보조 | 계 60,000 |
| | | | | | | ○지역예비군 지원 | = 60,000 |
| | | | | | | ○ 3대대 | = 55,000 |
| | | | | | | ○ 가정2동대 | = 5,000 |
| 총무과 | 계 | | 33,904,135 | 21,950,076 | 11,954,059 | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1270 재무행정] [1271 재무부서운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------------|-----------|------------|-----------|---|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| 1000 | 일반행정비 | 6,142,639 | 4,446,173 | 1,696,466 | [국 0 시 22,700] [구 6,119,939 분 0 교 0] | |
| 1200 | 일반행정비 | 6,142,639 | 4,446,173 | 1,696,466 | [국 0 시 22,700] [구 6,119,939 분 0 교 0] | |
| 1270 | 재무행정 | 5,242,155 | 2,859,283 | 2,382,872 | [국 0 시 22,700] [구 5,219,455 분 0 교 0] | |
| 1271 | 재무부서운영 | 44,412 | 47,560 | △3,148 | | |
| 100 | 경상예산 | 44,412 | 47,560 | △3,148 | | |
| 120 | 경상적경비 | 44,412 | 47,560 | △3,148 | | |
| | 201 일반운영비 | 17,232 | 19,506 | △2,274 | | |
| | | 17,232 | 19,506 | △2,274 | 01 일반운영비 | 계 17,232 |
| | | | | | ○일반수용비 | 785,500원x12월 = 9,426 |
| | | | | | ○급식비 | 5,000원x27명x6식x12월 = 9,720 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x19,146,000원 = △1,914 |
| | 202 여비 | 23,580 | 24,454 | △874 | | |
| | | 23,580 | 24,454 | △874 | 01 국내여비 | 계 23,580 |
| | | | | | ○국내여비 | = 23,580 |
| | 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 | | |
| | | 3,600 | 3,600 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | 계 3,600 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1270 재무행정] [1271 재무부서운영]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교감 | 산출기초 |
|-----|-----------|--------|---------|--------|------------------------------------|
| 장관항 | 세항 세세항 | | | | |
| | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 300,000원x12월 = 3,600 |
| | 1272 회계관리 | 52,356 | 40,581 | 11,775 | |
| | 100 경상예산 | 33,356 | 33,299 | 57 | |
| | 110 인건비 | 9,705 | 7,709 | 1,996 | |
| | 101 인건비 | 9,705 | 7,709 | 1,996 | |
| | | 9,705 | 7,709 | 1,996 | 10 일시사역인부임 계 9,705 |
| | | | | | ○입찰.지출전산입력요원 = 9,705 |
| | | | | | ○ 기본급 30,710원x252일x1명 = 7,739 |
| | | | | | ○ 주휴수당 30,710원x52주x1명 = 1,597 |
| | | | | | ○ 월차수당 30,710원x12월x1명 = 369 |
| | 120 경상적경비 | 23,651 | 25,590 | △1,939 | |
| | 201 일반운영비 | 15,651 | 17,590 | △1,939 | |
| | | 15,651 | 17,590 | △1,939 | 01 일반운영비 계 15,651 |
| | | | | | ○일반수용비 = 15,806 |
| | | | | | ○ 도서구입비(정부계약제도해설) 68,000원x2권 = 136 |
| | | | | | ○ 지급명령발행부 20,000원x25권 = 500 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1270 재무행정] [1272 회계관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----|-----|-----|------------|------------------|--------------------|------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○ 지출원인행위부 및 지출부 제본 | 5,000원x60권 = 300 |
| | | | | | | ○ 회계담당공무원 업무연찬 교재 | 18,000원x50권 = 900 |
| | | | | | | ○ 지급내역부 | 17,000원x45권 = 765 |
| | | | | | | ○ 현금출납부 | 13,000원x45권 = 585 |
| | | | | | | ○ 재배정정리부 | 200,000원x1권 = 200 |
| | | | | | | ○ 세입세출외현금출납부 및 내역부 | 100,000원x1권 = 100 |
| | | | | | | ○ 통상,송금 지급명령서(금권) | 5,000원x200권x2종 = 2,000 |
| | | | | | | ○ 지출결의서 | 2,000원x100권x5종 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 각종공제금납부서 | 5,000원x20권x4종 = 400 |
| | | | | | | ○ 각종청구서 | 3,000원x20권x2종 = 120 |
| | | | | | | ○ 입찰관련서식 | 3,000원x50권x4종 = 600 |
| | | | | | | ○ 지출증빙서표지 및 간지 | 5,000원x20권x2종 = 200 |
| | | | | | | ○ 세입세출결산서(안) | 25,000원x50부 = 1,250 |
| | | | | | | ○ 세입세출결산서부속서류(안) | 25,000원x50부 = 1,250 |
| | | | | | | ○ 세입세출결산서 | 25,000원x70부 = 1,750 |
| | | | | | | ○ 세입세출결산서부속서류 | 25,000원x70부 = 1,750 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1270 재무행정] [1272 회계관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|-----|--------------|--------|------------|-------------|---|----------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○ 세입세출결산작성지침서 15,000원x40부 = 600 ○ 세입세출결산검사 조치결과보고서 15,000원x60부 = 900 ○ 결산검사장 운영 물품구입 500,000원x1식 = 500 ○시설장비유지비 = 1,584 ○ 입찰관리시스템 사용 1,584,000원x1식 = 1,584 ○예산절감 -10%x17,390,000원 = △1,739 | |
| | | 301 일반보상금 | 8,000 | 8,000 | 0 | | |
| | | | 8,000 | 8,000 | 0 | 11 기타보상금 | 계 8,000 |
| | | | | | | ○세입세출결산검사위원수당 70,000원x5명x20일 = 7,000 | |
| | | | | | | ○세입세출결산검사위원여비 10,000원x5명x20일 = 1,000 | |
| | 200 | 사업예산 | 19,000 | 7,282 | 11,718 | | |
| | 220 | 자체사업 | 19,000 | 7,282 | 11,718 | | |
| | | 405 자산취득비 | 19,000 | 0 | 19,000 | | |
| | | | 19,000 | 0 | 19,000 | 01 자산및물품취득비 | 계 19,000 |
| | | | | | | ○시스템가구 도입 19,000,000원x1식 = 19,000 | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1270 재무행정] [1273 재산관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|------|--------------|---------|------------|----------|--------------------------------------|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | 1273 | 재산관리 | 122,023 | 74,492 | 47,531 | [국 0 시 22,700] [구 99,323 분 0 교 0] | |
| | 100 | 경상예산 | 15,490 | 9,736 | 5,754 | [국 0 시 9,705] [구 5,785 분 0 교 0] | |
| | 110 | 인건비 | 9,705 | 7,709 | 1,996 | [국 0 시 9,705] [구 0 분 0 교 0] | |
| | | 101 인건비 | 9,705 | 7,709 | 1,996 | [국 0 시 9,705] [구 0 분 0 교 0] | |
| | | | 9,705 | 7,709 | 1,996 | 10 일시사역인부임 | 계 9,705 |
| | | | | | | (시) | 9,705 |
| | | | | | | ○국공유재산전산화 보조요원 | = 9,705 |
| | | | | | | o 기본급 | 30,710원x252일x1명 = 7,739 |
| | | | | | | (시) | 7,739 |
| | | | | | | o 주휴수당 | 30,710원x52주x1명 = 1,597 |
| | | | | | | (시) | 1,597 |
| | | | | | | o 월차유급수당 | 30,710원x12월x1명 = 369 |
| | | | | | | (시) | 369 |
| | 120 | 경상적경비 | 5,785 | 2,027 | 3,758 | | |
| | | 201 일반운영비 | 5,785 | 2,027 | 3,758 | | |
| | | | 5,785 | 2,027 | 3,758 | 01 일반운영비 | 계 5,785 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1270 재무행정] [1273 재산관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | |
|-----|------------|--------|------------|----------|--------------------------------|-------------------|--------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| | | | | | ○국공유재산현황 측량 | 17,000,000원x1식 = | 17,000 |
| | | | | | | (시) | 5,000 |
| | | | | | | (구) | 12,000 |
| | 202 여비 | 4,800 | 4,800 | 0 | [국 0 시 4,800] [구 0 분 0 교 0] | | |
| | | 4,800 | 4,800 | 0 | 01 국내여비 | 계 | 4,800 |
| | | | | | | (시) | 4,800 |
| | | | | | ○국공유재산색출 및 실태조사여비 | 10,000원x4명x120일 = | 4,800 |
| | | | | | | (시) | 4,800 |
| 220 | 자체사업 | 74,733 | 32,256 | 42,477 | | | |
| | 306 출연금 | 74,733 | 32,256 | 42,477 | | | |
| | | | | | ○건물재해복구 공제회비 | = | 13,047 |
| | | | | | ○시설물 재해복구 공제회비 | = | 7,847 |
| | | | | | ○신체손해 공제회비 | = | 402 |
| | | | | | ○공공청사 공제회비 | = | 4,380 |
| | | | | | ○배상공제회비 | = | 49,057 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1270 재무행정] [1274 차량관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----|--------------|---------|------------|-------------|------------------|---------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | 1274 차량관리 | 196,862 | 170,847 | 26,015 | | |
| | | 100 경상예산 | 96,762 | 87,847 | 8,915 | | |
| | | 120 경상적경비 | 96,762 | 87,847 | 8,915 | | |
| | | 201 일반운영비 | 96,762 | 87,847 | 8,915 | | |
| | | | 96,762 | 87,847 | 8,915 | 01 일반운영비 | 계 96,762 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 900 |
| | | | | | | o 차량운행일지외 7종유인 | 6,000원x150권 = 900 |
| | | | | | | ○공공요금 및 제세 | = 14,528 |
| | | | | | | o 차량보험료 | = 7,393 |
| | | | | | | · 승용차 | 218,970원x5대 = 1,095 |
| | | | | | | · 중형승용차 | 256,000원x4대 = 1,024 |
| | | | | | | · 소형화물차 | 278,670원x4대 = 1,115 |
| | | | | | | · 중형화물차 | 374,270원x5대 = 1,872 |
| | | | | | | · 경합승용차 | 405,000원x1대 = 405 |
| | | | | | | · 소형승합차 | 252,120원x1대 = 253 |
| | | | | | | · 중형승합차 | 661,690원x1대 = 662 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1270 재무행정] [1274 차량관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 대형승합차 371,360원x1대 = 372 |
| | | | | | | · 특수차 297,090원x2대 = 595 |
| | | | | | | ○ 자동차세 = 3,553 |
| | | | | | | · 중형자동차 199,700원x3대x2회 = 1,199 |
| | | | | | | · 경형승용차 85,900원x4대x1회 = 344 |
| | | | | | | · 싼형자동차 272,360원x2대x2회 = 1,090 |
| | | | | | | · 중형승합차 67,920원x1대x1회 = 68 |
| | | | | | | · 대형승합차 63,250원x1대x1회 = 64 |
| | | | | | | · 소형승합차 67,920원x1대x1회 = 68 |
| | | | | | | · 경형승합차 75,000원x1대x1회 = 75 |
| | | | | | | · 소형화물차 42,250원x4대x1회 = 169 |
| | | | | | | · 중형화물차 75,520원x5대x1회 = 378 |
| | | | | | | · 특수차 48,850원x2대x1회 = 98 |
| | | | | | | ○ 환경개선부담금(경유차량) 99,500원x18대x2회 = 3,582 |
| | | | | | | ○ 차량선박비 = 90,085 |
| | | | | | | ○ 1,900cc이하(25,000km이상) 6,033,000원x2대 = 12,066 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1270 재무행정] [1274 차량관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|---------|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,900cc이하(20,000km이상) 5,198,000원x1대 = 5,198 ○ 800cc이하(20,000km이상) 3,600,000원x4대 = 14,400 ○ 지프(jeep)차(10,000km이상) 3,227,000원x2대 = 6,454 ○ 소형화물차(10,000km이상) 2,736,000원x4대 = 10,944 ○ 중형화물차(5,000km이상) 3,255,000원x5대 = 16,275 ○ 소형승합차(5,000km이상) 1,819,000원x1대 = 1,819 ○ 경합승용차(5,000km이상) 1,920,000원x1대 = 1,920 ○ 중형화물차(15,000km이상) 3,994,000원x1대 = 3,994 ○ 대형승합차(15,000km이상) 7,044,000원x1대 = 7,044 ○ 앰블런스(10,000km이상) 2,326,000원x1대 = 2,326 ○ 특수차(10,000km이상) 7,645,000원x1대 = 7,645 ○ 차량디자인 개발비 2,000,000원x1회 = 2,000 ○ 예산절감 -10%x107,513,000원 = △10,751 |
| | | 200 | 100,100 | 83,000 | 17,100 | 사업예산 |
| | | 220 | 100,100 | 83,000 | 17,100 | 자체사업 |
| | | 401 | 47,100 | 0 | 47,100 | 시설비및부대비 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1270 재무행정] [1274 차량관리]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교감 | 산출기초 | |
|------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | 47,100 | 0 | 47,100 | 01 시설비 | 계 47,100 |
| | | | | | ○차량도색 | = 47,100 |
| | | | | | ○ 45인승 버스 | 2,000,000원x1대 = 2,000 |
| | | | | | ○ 35인승버스 이하 | 1,700,000원x2대 = 3,400 |
| | | | | | ○ 1톤 캡차 | 700,000원x15대 = 10,500 |
| | | | | | ○ 승용차 | 1,100,000원x6대 = 6,600 |
| | | | | | ○ 소형승합차 | 1,100,000원x3대 = 3,300 |
| | | | | | ○ 화물중형 | 650,000원x8대 = 5,200 |
| | | | | | ○ 특수차 | 900,000원x14대 = 12,600 |
| | | | | | ○ 화물소형 | 700,000원x5대 = 3,500 |
| | 405 | 53,000 | 83,000 | △30,000 | | |
| | 자산취득비 | | | | | |
| | | 53,000 | 83,000 | △30,000 | 01 자산및물품취득비 | 계 53,000 |
| | | | | | ○중형화물차 | 23,000,000원x1대 = 23,000 |
| | | | | | ○경형승용차(마티즈) | 7,500,000원x4대 = 30,000 |
| 1275 | 경영개발 | 4,826,502 | 2,525,803 | 2,300,699 | | |
| 200 | 사업예산 | 4,826,502 | 2,525,803 | 2,300,699 | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1270 재무행정] [1275 경영개발]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|-------|-------------------|------------|-----------|-----------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 220 | 4,826,502 | 2,525,803 | 2,300,699 | | |
| | 자체사업 | | | | | |
| | | 4,826,502 | 2,525,803 | 2,300,699 | | |
| | | 403 자치단체등자 본이전 | | | | |
| | | 4,826,502 | 2,525,803 | 2,300,699 | 02 공기관등에대한대행사업비 | 계 4,826,502 |
| | | | | | ○시설관리공단 위탁대행사업비 | = 4,826,502 |
| | | | | | ○ 공단본부 | = 4,316,661 |
| | | | | | ○ 썰매장 | = 310,874 |
| | | | | | ○ 구청사관리 | = 198,967 |
| | 1280 | 900,484 | 1,586,890 | △686,406 | | |
| | 공공시설 | | | | | |
| | 1281 | 900,484 | 1,586,890 | △686,406 | | |
| | 시설관리 | | | | | |
| | 100 | 395,709 | 432,894 | △37,185 | | |
| | 경상예산 | | | | | |
| | 120 | 395,709 | 432,894 | △37,185 | | |
| | 경상적경비 | | | | | |
| | | 201 | 395,709 | 432,894 | △37,185 | |
| | | 일반운영비 | | | | |
| | | 395,709 | 432,894 | △37,185 | 01 일반운영비 | 계 395,709 |
| | | | | | ○공공요금 및 제세 | = 395,998 |
| | | | | | ○ 전기요금 및 TV수신료 | 23,349,000원x12월 = 280,188 |
| | | | | | ○ 상.하수도요금 | 1,773,000원x12월 = 21,276 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1280 공공시설] [1281 시설관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----------------|---------|------------|----------|---------------------|-----------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○ 도시가스요금 | 7,090,000원x12월 = 85,080 |
| | | | | | ○ 환경개선부담금 | 2,077,000원x2분기 = 4,154 |
| | | | | | ○ 교통유발부담금 | 5,300,000원x1회 = 5,300 |
| | | | | | ○청사시설 유지비(건축,기계,전기) | |
| | | | | | | 2,470원x17,683㎡ = 43,678 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x439,676,000원 = △43,967 |
| | 200 사업예산 | 504,775 | 1,153,996 | △649,221 | | |
| | 220 자체사업 | 504,775 | 1,153,996 | △649,221 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 504,775 | 742,496 | △237,721 | | |
| | | 491,097 | 733,071 | △241,974 | 01 시설비 | 계 491,097 |
| | | | | | ○별관동 증축 | = 381,000 |
| | | | | | ○ 시설비 | 381,000,000원x1식 = 381,000 |
| | | | | | ○직원식당 보수 | = 72,097 |
| | | | | | ○ 시설비 | 68,448,000원x1식 = 68,448 |
| | | | | | ○ 설계비 | 68,448,000원x5.331% = 3,649 |
| | | | | | ○지하주차장 램프보수 | = 18,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1280 공공시설] [1281 시설관리]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교감 | 산출기초 | |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|--|-----------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | o 시설비 | 18,000,000원x1식 = 18,000 |
| | | | | | o 구청사 조형소나무 이식 및 표지석 설치 | = 20,000 |
| | | | | | o 조형소나무 이식 | 12,000,000원x1식 = 12,000 |
| | | | | | o 표지석 설치 | 8,000,000원x1식 = 8,000 |
| | | 11,011 | 7,319 | 3,692 | 02 감리비 | 계 11,011 |
| | | | | | o 별관동 증축 감리비 | 381,000,000원x2.89% = 11,011 |
| | | 2,667 | 2,106 | 561 | 03 시설부대비 | 계 2,667 |
| | | | | | o 별관동 증축 시설부대비 | 381,000,000원x0.7% = 2,667 |
| 3000 | 경제개발비 | 1,773,247 | 1,964,220 | △190,973 | [국 0 시 128,600] [구 1,644,647 분 0 교 0] | |
| 3300 | 국토자원보존개발비 | 1,773,247 | 1,964,220 | △190,973 | [국 0 시 128,600] [구 1,644,647 분 0 교 0] | |
| 3340 | 도로시설 | 1,773,247 | 1,964,220 | △190,973 | [국 0 시 128,600] [구 1,644,647 분 0 교 0] | |
| 3341 | 가로등관리사업 | 1,399,501 | 1,583,292 | △183,791 | [국 0 시 128,600] [구 1,270,901 분 0 교 0] | |
| | 100 경상예산 | 560,552 | 650,318 | △89,766 | | |
| | 110 인건비 | 9,705 | 7,709 | 1,996 | | |
| | 101 인건비 | 9,705 | 7,709 | 1,996 | | |
| | | 9,705 | 7,709 | 1,996 | 10 일시사역인부임 | 계 9,705 |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3340 도로시설] [3341 가로등관리사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|-----|--------------|---------|------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○가로등 보수요원 | = 9,705 |
| | | | | | | ○ 기본급 | 30,710원x252일x1명 = 7,739 |
| | | | | | | ○ 주휴수당 | 30,710원x52주x1명 = 1,597 |
| | | | | | | ○ 월차유급수당 | 30,710원x12월x1명 = 369 |
| | 120 | 경상적경비 | 550,847 | 642,609 | △91,762 | | |
| | | 201 일반운영비 | 550,847 | 642,609 | △91,762 | | |
| | | | 550,847 | 642,609 | △91,762 | 01 일반운영비 | 계 550,847 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 6,972 |
| | | | | | | ○ 가정오거리지하차도 전기안전관리대행수수료 | 157,000원x12월 = 1,884 |
| | | | | | | ○ 검단왕길 지하차도 전기안전관리대행수수료 | 424,000원x12월 = 5,088 |
| | | | | | | ○공공요금 및 제세 | = 605,080 |
| | | | | | | ○ 가로등 전기요금 | 450,000,000원x1식 = 450,000 |
| | | | | | | ○ 지하차도 전기요금 | 150,000,000원x1식 = 150,000 |
| | | | | | | ○ 무전기 사용요금 | 50,000원x12월x8대 = 4,800 |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3340 도로시설] [3341 가로등관리사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|------|----------------|---------|------------|----------|--|-----------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○ 전력기술인협회비 | = 280 |
| | | | | | | · 연회비 | 60,000원x3인 = 180 |
| | | | | | | · 연회비 | 100,000원x1인 = 100 |
| | | | | | | ○예산절감 | -10%x612,052,000원 = △61,205 |
| 200 | 사업예산 | | 838,949 | 932,974 | △94,025 | [국 0 시 128,600] [구 710,349 분 0 교 0] | |
| 210 | 보조사업 | | 183,600 | 324,000 | △140,400 | [국 0 시 128,600] [구 55,000 분 0 교 0] | |
| | | 401 시설비및부대비 | 183,600 | 324,000 | △140,400 | [국 0 시 128,600] [구 55,000 분 0 교 0] | |
| | | | 183,600 | 324,000 | △140,400 | 01 시설비 | 계 183,600 |
| | | | | | | | (시) 128,600 |
| | | | | | | | (구) 55,000 |
| | | | | | | ○부적합 가로등정비사업 | = 183,600 |
| | | | | | | | (시) 128,600 |
| | | | | | | | (구) 55,000 |
| 220 | 자체사업 | | 655,349 | 608,974 | 46,375 | | |
| | | 401 시설비및부대비 | 523,075 | 497,428 | 25,647 | | |
| | | | 519,800 | 494,000 | 25,800 | 01 시설비 | 계 519,800 |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3340 도로시설] [3341 가로등관리사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|-----|-------|------------|----------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○가로등보수공사 120,000,000원x1식 = 120,000 |
| | | | | | | ○제어함 정비공사 5,000,000원x20개소 = 100,000 |
| | | | | | | ○석남고가교 선로정비공사 = 80,000 |
| | | | | | | ○ 선로 40,000원x2,000m = 80,000 |
| | | | | | | ○북향고가교 선로정비공사 = 29,000 |
| | | | | | | ○ 선로 40,000원x600m = 24,000 |
| | | | | | | ○ 제어함 5,000,000원x1면 = 5,000 |
| | | | | | | ○아나지길 가로등정비공사(미나리깡~가정오거리) = 90,800 |
| | | | | | | ○ 지중선로 40,000원x620m = 24,800 |
| | | | | | | ○ 제어함설치 5,000,000원x2면 = 10,000 |
| | | | | | | ○ 가로등주(STS)설치 3,500,000원x16본 = 56,000 |
| | | | | | | ○구조물정비비(가로등이설외 5종) 50,000,000원x1식 = 50,000 |
| | | | | | | ○지하차도 수시정비비(터널등보수, 변압기정비등) 50,000,000원x1식 = 50,000 |
| | | | 3,275 | 3,428 | △153 | 03 시설부대비 계 3,275 |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3340 도로시설] [3341 가로등관리사업]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|---------|---------|------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○시설부대비 | 519,800,000원x0.63% = 3,275 |
| | 405 | 132,274 | 111,546 | 20,728 | | |
| | 자산취득비 | 132,274 | 111,546 | 20,728 | 01 자산및물품취득비 | 계 132,274 |
| | | | | | ○가로등 보수물품 | = 129,274 |
| | | | | | ○ 램프 | |
| | | | | | 23,100원x365일x12시간x6,371개/16,000시간 | = 40,288 |
| | | | | | ○ 안정기 | 28,600원x6,371개x0.1 = 18,222 |
| | | | | | ○ 등기구 | 69,300원x6,371x0.01 = 4,416 |
| | | | | | ○ 제어함 | 3,245,000원x338개x0.05 = 54,841 |
| | | | | | ○ 수신기 | 385,000원x338개x0.05 = 6,507 |
| | | | | | ○ 전선 및 기타자재 | 5,000,000원x1식 = 5,000 |
| | | | | | ○독거노인세대 전기안전점검 보수물품 | |
| | | | | | 1,500,000원x2회 | = 3,000 |
| 3342 | 보안등관리사업 | 373,746 | 380,928 | △7,182 | | |
| 100 | 경상예산 | 142,090 | 149,272 | △7,182 | | |
| 120 | 경상적경비 | 142,090 | 149,272 | △7,182 | | |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3340 도로시설] [3342 보안등관리사업]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 감 | 산 출 기 초 | | |
|------|-----|---------|------------|-------------|------------------|-----------|--|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| | | 201 | 142,090 | 149,272 | △7,182 | | |
| | | 일반운영비 | 142,090 | 149,272 | △7,182 | | |
| | | | | | | 01 일반운영비 | 계 142,090 |
| | | | | | | ○보안등 전기요금 | 22.3원x115wx4,036등x12월x1.1x1.04 = 142,090 |
| | 200 | 사업예산 | 231,656 | 231,656 | 0 | | |
| | 220 | 자체사업 | 231,656 | 231,656 | 0 | | |
| | | 401 | 231,656 | 231,656 | 0 | | |
| | | 시설비및부대비 | 230,000 | 230,000 | 0 | | |
| | | | | | | 01 시설비 | 계 230,000 |
| | | | | | | ○보안등 보수공사 | 100,000,000원x1식 = 100,000 |
| | | | | | | ○보안등 설치공사 | 500,000원x140등 = 70,000 |
| | | | | | | ○보안등 개량공사 | 500,000원x120등 = 60,000 |
| | | | 1,656 | 1,656 | 0 | 03 시설부대비 | 계 1,656 |
| | | | | | | ○시설부대비 | 230,000,000원x0.72% = 1,656 |
| 5000 | | 지원및기타경비 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 5200 | | 제지출금 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 5210 | | 제지출금 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |

[5000 지원및기타경비] [5200 제지출금] [5210 제지출금] [5211 과년도보조금]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----|--------|-----------|------------|-------------|------------------------|----------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | 5211 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | | 과년도보조금 | | | | | |
| | | 400 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | | 예비비등 | | | | | |
| | | 420 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | | 기타 | | | | | |
| | | 802 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | | 반환금기타 | | | | | |
| | | | 50,000 | 50,000 | 0 | 01 국고보조금반환금 | 계 50,000 |
| | | | | | | ○2004년도 국고보조금 사용잔액 반환금 | = 50,000 |
| | | | 50,000 | 50,000 | 0 | 02 시도비보조금반환금 | 계 50,000 |
| | | | | | | ○2004년도 시비보조금 사용잔액 반환금 | = 50,000 |
| | | 재무과 계 | 8,015,886 | 6,510,393 | 1,505,493 | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1291 세무부서운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|--------------|---------|------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| 1000 | 일반행정비 | 746,039 | 835,301 | △89,262 | | |
| 1200 | 일반행정비 | 746,039 | 835,301 | △89,262 | | |
| 1290 | 세무행정 | 746,039 | 835,301 | △89,262 | | |
| 1291 | 세무부서운영 | 66,657 | 79,624 | △12,967 | | |
| 100 | 경상예산 | 66,657 | 59,404 | 7,253 | | |
| 120 | 경상적경비 | 66,657 | 59,404 | 7,253 | | |
| | 201 일반운영비 | 25,807 | 23,070 | 2,737 | | |
| | | 25,807 | 23,070 | 2,737 | 01 일반운영비 | 계 25,807 |
| | | | | | ○일반수용비 | 812,500원x12월 = 9,750 |
| | | | | | ○급식비 | 5,000원x39명x6식x12월 = 14,040 |
| | | | | | ○임차료 | = 4,884 |
| | | | | | ○ 전자복사기 임대료 | 165,000원x2대x12월 = 3,960 |
| | | | | | ○ 팩스밀리 임대료 | 77,000원x1대x12월 = 924 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x28,674,000원 = △2,867 |
| | 202 여비 | 34,710 | 32,314 | 2,396 | | |
| | | 34,710 | 32,314 | 2,396 | 01 국내여비 | 계 34,710 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1291 세무부서운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|------|-------|---------|------------|----------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | 목 | | |
| | | | | | ○국내여비 = 34,710 |
| | 203 | 6,140 | 4,020 | 2,120 | |
| | 업무추진비 | | | | |
| | | 2,000 | 0 | 2,000 | 03 시책추진업무추진비 계 2,000 |
| | | | | | ○세정업무추진 = 2,000 |
| | | 4,140 | 4,020 | 120 | 04 부서운영업무추진비 계 4,140 |
| | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 (300,000원x12월)+(5,000원x9명x12월) = 4,140 |
| 1292 | 구세관리 | 332,378 | 468,877 | △136,499 | |
| 100 | 경상예산 | 332,378 | 468,877 | △136,499 | |
| 120 | 경상적경비 | 332,378 | 468,877 | △136,499 | |
| | 201 | 326,878 | 453,927 | △127,049 | |
| | 일반운영비 | | | | |
| | | 326,878 | 453,927 | △127,049 | 01 일반운영비 계 326,878 |
| | | | | | ○일반수용비 = 49,497 |
| | | | | | ○ 각 세목별 OCR 고지서 유인 = 14,068 |
| | | | | | · 면허세(불합:압착비포함) 92,000원x10박스 = 920 |
| | | | | | · 재산세(불합:압착비포함) 92,000원x40박스 = 3,680 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1292 구세관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|------------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 재산세(일반) 60,000원x2박스 = 120 |
| | | | | | | · 종합토지세(통합:압착비포함) 92,000원x80박스 = 7,360 |
| | | | | | | · 종합토지세(일반) 60,000원x2박스 = 120 |
| | | | | | | · 사업소세(일반) 60,000원x2박스 = 120 |
| | | | | | | · 독촉장(각세목별:압착비포함) 92,000원x19박스 = 1,748 |
| | | | | | | ○ 과세내역서(순백용지) 26,000원x20박스 = 520 |
| | | | | | | ○ 전산바인더(과세내역서) = 179 |
| | | | | | | · 전산바인더(A4) 51,030원x1박스 = 52 |
| | | | | | | · 전산바인더(B4) 63,140원x2박스 = 127 |
| | | | | | | ○ 지방세정 홍보물 제작 = 12,150 |
| | | | | | | · 리플릿(정기분 세목등) 280원x2,000부x4종 = 2,240 |
| | | | | | | · 지방세 납부홍보 안내문 제작 및 각종세정서식 60원x5종x30,000부 = 9,000 |
| | | | | | | · 고지서 및 안내문발송에 따른 라벨용지 구입 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1292 구세관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | 13,000원x70박스 = 910 |
| | | | | | | ○ 고지서 발송용 봉투 구입 90원x100,000매 = 9,000 |
| | | | | | | ○ 지방세 및 체납액 납부홍보 현수막 제작 = 10,920 |
| | | | | | | · 관내계시대 현수막 50,000원x6종x30개소 = 9,000 |
| | | | | | | · 차량광고용 현수막 20,000원x6종x16매 = 1,920 |
| | | | | | | ○ 영수필 및 등기필 통지서 보관박스 |
| | | | | | | 660원x1,000박스 = 660 |
| | | | | | | ○ 세무행정서비스 현장 홍보물 제작 |
| | | | | | | 1,000원x2종x1,000부 = 2,000 |
| | | | | | | ○ 공공요금 및 체세 = 310,200 |
| | | | | | | ○ 지방세 및 체납액 고지서 우편송달료 = 308,200 |
| | | | | | | · 일반우편 190원x1,000,000건 = 190,000 |
| | | | | | | · 등기우편 1,300원x87,000건 = 113,100 |
| | | | | | | · 배달(내용)증명 수수료 2,550원x2,000건 = 5,100 |
| | | | | | | ○ 한국감정원시가산정 프로그램 사용료 |
| | | | | | | 250원x8,000세대 = 2,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1292 구세관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|--------------|-------|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○운영수당 = 3,500 |
| | | | | | | ○ 지방세심의위원회 회의참석수당 70,000원x6명x4회 = 1,680 |
| | | | | | | ○ 지방세과세표준심의위원회 회의참석수당 70,000원x8명x1회 = 560 |
| | | | | | | ○ 과세전적부심의위원회 회의참석수당 70,000원x6명x2회 = 840 |
| | | | | | | ○ 농업소득조사위원회 회의참석수당 70,000원x6명x1회 = 420 |
| | | | | | | ○예산절감 -10%x363,197,000원 = △36,319 |
| | | 202 여비 | 3,000 | 14,950 | △11,950 | |
| | | | 3,000 | 14,950 | △11,950 | 01 국내여비 계 3,000 |
| | | | | | | ○지방세담당 공무원 업무연찬회 참석여비 200,000원x15명x1회 = 3,000 |
| | | 405 자산취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 | |
| | | | 2,500 | 0 | 2,500 | 02 도서구입비 계 2,500 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1292 구세관리]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교감 | 산출기초 |
|------|-----------|--------|---------|--------|--------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | | | | ○지방세실무안내 책자구입 = 2,500 |
| 1293 | 시세관리 | 55,132 | 40,636 | 14,496 | |
| 100 | 경상예산 | 54,732 | 40,636 | 14,096 | |
| 110 | 인건비 | 8,547 | 6,788 | 1,759 | |
| | 101 인건비 | 8,547 | 6,788 | 1,759 | |
| | | 8,547 | 6,788 | 1,759 | 10 일시사역인부임 계 8,547 |
| | | | | | ○취득,등록세 과세자료 대사정리원 = 8,547 |
| | | | | | ○ 기본급 27,040원x252일x1명 = 6,815 |
| | | | | | ○ 주휴수당 27,040원x52주x1명 = 1,407 |
| | | | | | ○ 월차유급수당 27,040원x12월x1명 = 325 |
| 120 | 경상적경비 | 46,185 | 33,848 | 12,337 | |
| | 201 일반운영비 | 46,185 | 33,848 | 12,337 | |
| | | 46,185 | 33,848 | 12,337 | 01 일반운영비 계 46,185 |
| | | | | | ○일반수용비 = 51,316 |
| | | | | | ○ 각 세목별 OCR 고지서 유인 = 21,416 |
| | | | | | · 주민세(불합:압착비포함) 92,000원x43박스 = 3,956 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1293 시세관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|------|-----|-----|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 자동차세(통합:압착비포함) 92,000원x66박스 = 6,072 |
| | | | | | | · 수시분(각세목별) 60,000원x13박스 = 780 |
| | | | | | | · 차량취득,등록세 고지서 60,000원x80박스 = 4,800 |
| | | | | | | · 부동산 자납 취득,등록세 고지서 60,000원x60박스 = 3,600 |
| | | | | | | · 독촉장(각세목별:압착비포함) 92,000원x24박스 = 2,208 |
| | | | | | | ○ 등록세 수기 고지서 70원x5,000매 = 350 |
| | | | | | | ○ 부동산 등록세 신고서 50원x80,000매 = 4,000 |
| | | | | | | ○ 부동산 취득신고서 서식 유인 30원x200,000매 = 6,000 |
| | | | | | | ○ 차량취득,등록신고서 서식 유인 60원x66,500매 = 3,990 |
| | | | | | | ○ 세무조사 서식유인 1,600원x1종x350부 = 560 |
| | | | | | | ○ 취.등록세 홍보책자 발간 10,000원x1,000권 = 10,000 |
| | | | | | | ○ 지방세 안내달력 제작 홍보 5,000원x1,000부 = 5,000 |
| | | | | | | ○예산절감 -10%x51,316,000원 = △5,131 |
| 200 | 사업예산 | | 400 | 0 | 400 | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1293 시세관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|--------|--------|------------|-------------|------------------|-----------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 220 | 400 | 0 | 400 | | |
| | 자체사업 | | | | | |
| | | 400 | 0 | 400 | | |
| | 405 | 400 | 0 | 400 | | |
| | 자산취득비 | | | | | |
| | | 400 | 0 | 400 | 01 자산및물품취득비 | 계 400 |
| | | | | | ○디지털카메라 구입 | 400,000원x1식 = 400 |
| 1294 | 세외수입관리 | 12,083 | 2,230 | 9,853 | | |
| 100 | 경상예산 | 9,083 | 2,230 | 6,853 | | |
| 120 | 경상적경비 | 9,083 | 2,230 | 6,853 | | |
| | 201 | 2,718 | 2,230 | 488 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 2,718 | 2,230 | 488 | 01 일반운영비 | 계 2,718 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 3,020 |
| | | | | | ○세외수입 징수부 구입 | 27,170원x78권 = 2,120 |
| | | | | | ○세외수입 고지서 유인 | 60,000원x15박스 = 900 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x3,020,000원 = △302 |
| | 303 | 6,365 | 0 | 6,365 | | |
| | 포상금 | | | | | |
| | | | | | ○징수포상금 | = 6,365 |
| | | | | | ○1년차 체납징수포상금 | 265,167,000원x65%x1% = 1,724 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1294 세외수입관리]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|------|-------|---------------|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | | | | ○ 2년차 이상 체납징수포상금 $265,167,000\text{원} \times 35\% \times 5\% = 4,641$ |
| | 200 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | 사업예산 | | | | |
| | 220 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | 자체사업 | | | | |
| | | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | | 403 | 0 | 3,000 | |
| | | 자치단체등자 본이전 | | | |
| | | 3,000 | 0 | 3,000 | 02 공기관등에대한대행사업비 계 3,000 |
| | | | | | ○세외수입정보시스템 유지보수관리 $500,000\text{원} \times 6\text{월} = 3,000$ |
| 1295 | 체납액관리 | 171,812 | 196,433 | △24,621 | |
| 100 | 경상예산 | 168,642 | 154,751 | 13,891 | |
| 110 | 인건비 | 85,447 | 67,871 | 17,576 | |
| | | 85,447 | 67,871 | 17,576 | |
| | 101 | 85,447 | 67,871 | 17,576 | 10 일시사역인부임 계 85,447 |
| | 인건비 | | | | ○체납정리요원 = 85,447 |
| | | 85,447 | 67,871 | 17,576 | ○ 기본급 $27,040\text{원} \times 10\text{명} \times 252\text{일} = 68,141$ |
| | | | | | ○ 주휴수당 $27,040\text{원} \times 10\text{명} \times 52\text{주} = 14,061$ |
| | | | | | ○ 월차유급수당 $27,040\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} = 3,245$ |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1295 체납액관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|-----|-------|--------|------------|----------|---------------------|------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | 120 | 경상적경비 | 83,195 | 86,880 | △3,685 | | |
| | | 201 | 59,195 | 69,666 | △10,471 | | |
| | | 일반운영비 | 59,195 | 69,666 | △10,471 | 01 일반운영비 | 계 59,195 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 57,560 |
| | | | | | | ○ 체납고지서 유인 | = 21,400 |
| | | | | | | · 일반형 | 60,000원x50박스 = 3,000 |
| | | | | | | · 봉합형(압착비포함) | 92,000원x200박스 = 18,400 |
| | | | | | | ○ 자동차 번호판 영치증 유인 | 120원x8,000매 = 960 |
| | | | | | | ○ 체납처분비(공매관련) | 500,000원x50건 = 25,000 |
| | | | | | | ○ 지방세체납실태조사 및 관리카드 | 660원x3,000매 = 1,980 |
| | | | | | | ○ 등기부등본 발급 수수료 | 700원x6,600매 = 4,620 |
| | | | | | | ○ PDA기 수리비(배터리 교체등) | 200,000원x5대 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 차량번호판영치관련 수리비 | 100,000원x10회 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 금융거래정보조회 수수료 | 2,000원x500건 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 인버터(교류 전환기) | 290,000원x1식 = 290 |
| | | | | | | ○ 번호판영치관련 공구 구입 | = 310 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1295 체납액관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-------------|------------|--------|------------|-------------|--|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | · 바이스플라이어 14,000원x10개 = 140 |
| | | | | | · 양용드라이버 5,000원x10개 = 50 |
| | | | | | · 스피드핸들 12,000원x10개 = 120 |
| | | | | | ○공공요금 및 제세 = 6,480 |
| | | | | | ○ 신용정보PC통신망 포트 사용료 9,900원x12월 = 119 |
| | | | | | ○ 휴대용 정보단말기 이동통신 사용료 40,000원x12대x12월 = 5,760 |
| | | | | | ○ 차량보험료(소형승합차) 350,000원x1대 = 350 |
| | | | | | ○ 자동차세(소형승합차) 61,750원x1대 = 62 |
| | | | | | ○ 환경개선부담금 94,500원x1대x2회 = 189 |
| | | | | | ○차량선박비 = 1,732 |
| | | | | | ○ 소형승합차 1,732,000원x1대 = 1,732 |
| | | | | | ○예산절감 -10%x65,772,000원 = △6,577 |
| | 303 포상금 | 24,000 | 17,214 | 6,786 | |
| | | | | | ○구세 체납액 징수 포상금 1,200,000,000원x2% = 24,000 |
| 200 사업예산 | | 3,170 | 41,682 | △38,512 | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1295 체납액관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|--------------------|---------|------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 220 | 3,170 | 41,682 | △38,512 | | |
| | 자체사업 | | | | | |
| | | 405 | 41,682 | △38,512 | | |
| | 자산취득비 | 3,170 | 41,682 | △38,512 | 01 자산및물품취득비 | 계 3,170 |
| | | | | | ○차량탑재용 노트북 | 2,200,000원x1대 = 2,200 |
| | | | | | ○차량탑재용 레이저프린터 | 970,000원x1대 = 970 |
| | 1296 세무전산망 관리사업 | 107,977 | 47,501 | 60,476 | | |
| | 100 경상예산 | 41,977 | 46,001 | △4,024 | | |
| | 120 경상적경비 | 41,977 | 46,001 | △4,024 | | |
| | | 201 | 46,001 | △4,024 | | |
| | 일반운영비 | 41,977 | 46,001 | △4,024 | 01 일반운영비 | 계 41,977 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 42,186 |
| | | | | | ○ 지방세 부과용 고속프린터 소모품 | = 9,109 |
| | | | | | · 토너 | 158,000원x18개 = 2,844 |
| | | | | | · 현상제 | 209,000원x3개 = 627 |
| | | | | | · 드럼 | 1,287,000원x1개 = 1,287 |
| | | | | | · 디벨로핑유닛 | 1,485,000원x1개 = 1,485 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1296 세무전산망관리사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 플래쉬램프 726,000원x1개 = 726 |
| | | | | | | · 스모크필터 341,000원x1개 = 341 |
| | | | | | | · 크리닝유니트 726,000원x2개 = 1,452 |
| | | | | | | · 메인차저(C1), 트랜스차저(C2), 프리차저(C3) |
| | | | | | | 115,500원x3개 = 347 |
| | | | | | | ○ 지방세 징수용 고속프린터 소모품 = 12,677 |
| | | | | | | · 토너 216,000원x18개 = 3,888 |
| | | | | | | · 크리닝유니트 1,573,000원x1개 = 1,573 |
| | | | | | | · 스모크필터 583,000원x2개 = 1,166 |
| | | | | | | · 디벨로퍼 825,000원x3개 = 2,475 |
| | | | | | | · 프리차저 1,408,000원x1개 = 1,408 |
| | | | | | | · 디스차저유니트 1,023,000원x1개 = 1,023 |
| | | | | | | · 플래쉬램프 1,144,000원x1개 = 1,144 |
| | | | | | | ○ 지방세 부과용 일반프린터 소모품 = 20,160 |
| | | | | | | · ML-8065 255,000원x8대x12개월x1/2 = 12,240 |
| | | | | | | · XP-269글초롱530H, 엘렉스테크 2600G |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1296 세무전산망관리사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-----|-------|---------|------------|------------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | 264,000원x5대x12개월x1/2 = 7,920 |
| | | | | | | ○ 전산장비 청정제 및 세척제 4,000원x5개x12월 = 240 |
| | | | | | | ○시설장비유지비 = 4,455 |
| | | | | | | ○ 지방세 전산망 유지보수 수수료 = 4,455 |
| | | | | | | · 부과용 고속프린터(GPX-1150H) |
| | | | | | | 41,250,000원x6% = 2,475 |
| | | | | | | · 징수용 고속프린터(JP-2500) 33,000,000원x6% = 1,980 |
| | | | | | | ○예산절감 -10%x46,641,000원 = △4,664 |
| | 200 | 사업예산 | 66,000 | 1,500 | 64,500 | |
| | 220 | 자체사업 | 66,000 | 1,500 | 64,500 | |
| | | 405 | 66,000 | 1,500 | 64,500 | |
| | | 자산취득비 | 66,000 | 1,500 | 64,500 | |
| | | | | | | 01 자산및물품취득비 계 66,000 |
| | | | | | | ○부과용 고속프린터(GPW-1150HX)구입 |
| | | | | | | 66,000,000원x1대 = 66,000 |
| 세무과 | 계 | | 746,039 | 835,301 | △89,262 | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 민원행정] [1251 민원부서운영]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------------|---------|------------|----------|----------------------------|----------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| 1000 | 일반행정비 | 505,462 | 220,639 | 284,823 | | |
| 1200 | 일반행정비 | 505,462 | 220,639 | 284,823 | | |
| 1250 | 민원행정 | 505,462 | 220,639 | 284,823 | | |
| 1251 | 민원부서운영 | 95,919 | 101,637 | △5,718 | | |
| 100 | 경상예산 | 95,919 | 101,637 | △5,718 | | |
| 120 | 경상적경비 | 95,919 | 101,637 | △5,718 | | |
| | 201 일반운영비 | 76,599 | 81,630 | △5,031 | | |
| | | 76,599 | 81,630 | △5,031 | 01 일반운영비 | 계 76,599 |
| | | | | | ○일반수용비 | 752,500원x12월 = 9,030 |
| | | | | | ○공공요금 및 제세 | = 69,600 |
| | | | | | ○ 우편발송 요금(기관공통문서, 홍보물 발송료) | = 69,600 |
| | | | | | · 일반우편 | 190원x10,000통x12월 = 22,800 |
| | | | | | · 등기우편 | 1,300원x3,000통x12월 = 46,800 |
| | | | | | ○급식비 | 5,000원x18명x6식x12월 = 6,480 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x85,110,000원 = △8,511 |
| | 202 여비 | 15,720 | 16,407 | △687 | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 민원행정] [1251 민원부서운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|--------------|---------|------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | 15,720 | 16,407 | △687 | 01 국내여비 | 계 15,720 |
| | | | | | ○국내여비 | = 15,720 |
| | 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 | | |
| | | 3,600 | 3,600 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | 계 3,600 |
| | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | 300,000원x12월 = 3,600 |
| 1252 | 민원관리 | 137,354 | 54,054 | 83,300 | | |
| 100 | 경상예산 | 40,754 | 40,605 | 149 | | |
| 120 | 경상적경비 | 40,754 | 40,605 | 149 | | |
| | 201 일반운영비 | 23,414 | 23,865 | △451 | | |
| | | 23,414 | 23,865 | △451 | 01 일반운영비 | 계 23,414 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 18,955 |
| | | | | | ○공직자 친절운동 교육교재 제작 | 2,000원x600부 = 1,200 |
| | | | | | ○수족관 관리비 | 600,000원x4회 = 2,400 |
| | | | | | ○민원실 정수기 종이컵 구입 | |
| | | | | | | 24,000원x1박스x12월 = 288 |
| | | | | | ○각종 민원사무처리부용지 유인 | 50,000원x20종 = 1,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 민원행정] [1252 민원관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | o FAX민원처리 소모품 구입 = 8,483 |
| | | | | | | · 복사용지(A4) 16,940원x10박스x12월 = 2,033 |
| | | | | | | · 복사기 토너 42,900원x2개x12월 = 1,030 |
| | | | | | | · FAX토너(LF-4500) 104,500원x3대x12월 = 3,762 |
| | | | | | | · FAX토너(LF-1850) 83,600원x3대x12월x1/3 = 1,004 |
| | | | | | | · 레이저프린터기 토너 54,500원x1대x12월 = 654 |
| | | | | | | o 주민등록 등초본 발급 소모품 구입 187,000원x1대x12월 = 2,244 |
| | | | | | | o FAX민원운영프로그램 S/W유지비 20,000원x17개소 = 340 |
| | | | | | | o 종합민원상담실 홍보 안내문 유인 500,000원x2회 = 1,000 |
| | | | | | | o 민원 행정서비스현장 홍보안내문 유인 1,000,000원x1회 = 1,000 |
| | | | | | | o 공인 신조 및 개각 50,000원x20개 = 1,000 |
| | | | | | | ○임차료 = 4,560 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 민원행정] [1252 민원관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|--------------|--------|------------|-------------|---------------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○ 민원실정수기 임차료 | 40,000원x2대x12월 = 960 |
| | | | | | ○ 민원실 화분 임차료 | 300,000원x12월 = 3,600 |
| | | | | | ○민원실 환경 유지보수비 | 2,500,000원x1개소 = 2,500 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x26,015,000원 = △2,601 |
| | 301 일반보상금 | 6,840 | 6,240 | 600 | | |
| | | 6,840 | 6,240 | 600 | 09 행사실비보상금 | 계 6,840 |
| | | | | | ○종합민원상담실 민원상담관 실비보상 | 30,000원x4회x52주 = 6,240 |
| | | | | | ○공무원 친절교육 강사 실비보상 | 300,000원x1명x2회 = 600 |
| | 303 포상금 | 10,500 | 10,500 | 0 | | |
| | | | | | ○친절공무원 포상여행(인솔자포함) | 350,000원x30명 = 10,500 |
| 200 | 사업예산 | 96,600 | 13,449 | 83,151 | | |
| 220 | 자체사업 | 96,600 | 13,449 | 83,151 | | |
| | 207 연구개발비 | 6,600 | 7,200 | △600 | | |
| | | 6,600 | 7,200 | △600 | 01 용역비 | 계 6,600 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 민원행정] [1252 민원관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | |
|------|---------|---------|------------|----------|------------------------|----------------------|--------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| | | | | | ○공무원 친절도 조사 용역 | 12,000원x275명x2회 = | 6,600 |
| | 401 | 90,000 | 5,249 | 84,751 | | | |
| | 시설비및부대비 | 90,000 | 5,249 | 84,751 | 01 시설비 | 계 | 90,000 |
| | | | | | ○제1민원실(민원봉사과,지적과) 환경개선 | | |
| | | | | | | 90,000,000원x1식 = | 90,000 |
| 1253 | 문서관리 | 179,576 | 52,039 | 127,537 | | | |
| 100 | 경상예산 | 43,756 | 51,499 | △7,743 | | | |
| 110 | 인건비 | 36,723 | 42,985 | △6,262 | | | |
| | 101 | 36,723 | 42,985 | △6,262 | | | |
| | 인건비 | 36,723 | 42,985 | △6,262 | 09 일용인부임 | 계 | 36,723 |
| | | | | | ○ 기본급 | 26,300원x2명x300일 = | 15,780 |
| | | | | | ○ 상여금 | 15,780,000원x4/12 = | 5,260 |
| | | | | | ○ 시간외근무수당 | 4,930원x2명x30시간x12월 = | 3,550 |
| | | | | | ○ 주휴수당 | 26,300원x2명x52주 = | 2,736 |
| | | | | | ○ 월차유급수당 | 26,300원x2명x12월 = | 632 |
| | | | | | ○ 연차유급수당 | 26,300원x2명x18일 = | 947 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 민원행정] [1253 문서관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-----|-------|-------|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 가산금(5년이상) 26,300원x2명x300일x0.1 = 1,578 |
| | | | | | | ○ 급식비 90,000원x2명x12월 = 2,160 |
| | | | | | | ○ 교통보조비 70,000원x2명x12월 = 1,680 |
| | | | | | | ○ 명절휴가비 150,000원x2명x2회 = 600 |
| | | | | | | ○ 임금보전수당 150,000원x2명x2회 = 600 |
| | | | | | | ○ 가계지원비 300,000원x2명x2회 = 1,200 |
| | 120 | 경상적경비 | 7,033 | 8,514 | △1,481 | |
| | | 201 | 7,033 | 8,514 | △1,481 | |
| | | 일반운영비 | 7,033 | 8,514 | △1,481 | 01 일반운영비 계 7,033 |
| | | | | | | ○ 문서배면지 제작 200,000원x7종 = 1,400 |
| | | | | | | ○ 문서관리 교육교재 유인 2,000원x300부x2회 = 1,200 |
| | | | | | | ○ 마이크로필름시스템 소모품 = 4,278 |
| | | | | | | ○ 35M/M마이크로촬영필름 18,700원x100통 = 1,870 |
| | | | | | | ○ 16M/M마이크로촬영필름 8,800원x50통 = 440 |
| | | | | | | ○ 35M/M마이크로복제필름 46,200원x10통 = 462 |
| | | | | | | ○ 16M/M마이크로복제필름 35,200원x10통 = 352 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 민원행정] [1253 문서관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|-----|-------|---------|------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○ 암모니아 | 9,900원x10통 = 99 |
| | | | | | | ○ 중화제 | 38,500원x3통 = 116 |
| | | | | | | ○ 현상약품 | 19,800원x10통 = 198 |
| | | | | | | ○ 정착약품 | 14,300원x10통 = 143 |
| | | | | | | ○ 코닥램프 | 100,000원x4통 = 400 |
| | | | | | | ○ 리더테이프 | 19,800원x10통 = 198 |
| | | | | | | ○문서고 향온향습기 유지보수비 | |
| | | | | | | | 5,850,000원x2대x8/100 = 936 |
| | | | | | | ○예산절감 | -10%x7,814,000원 = △781 |
| | 200 | 사업예산 | 135,820 | 540 | 135,280 | | |
| | 220 | 자체사업 | 135,820 | 540 | 135,280 | | |
| | | 405 | 135,820 | 540 | 135,280 | | |
| | | 자산취득비 | 135,820 | 540 | 135,280 | 01 자산및물품취득비 | 계 135,820 |
| | | | | | | ○마이크로필름 보관함 | 360,000원x2개 = 720 |
| | | | | | | ○자료관 D/B구축에 따른 장비 구입 | = 127,600 |
| | | | | | | ○ 마이크로 필름 스캔 | 88,000,000원x1식 = 88,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 민원행정] [1253 문서관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------------|--------------|--------|------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | o DVD주크박스 | 39,600,000원x1식 = 39,600 |
| | | | | | o 향온항습기 대체취득 | 7,500,000원x1대 = 7,500 |
| 1254 | 호적관리 | 11,641 | 4,194 | 7,447 | | |
| 100 | 경상예산 | 11,641 | 4,194 | 7,447 | | |
| 120 | 경상적경비 | 11,641 | 4,194 | 7,447 | | |
| | 201 일반운영비 | 11,641 | 4,194 | 7,447 | | |
| | | 11,641 | 4,194 | 7,447 | 01 일반운영비 | 계 11,641 |
| | | | | | o 호적민원용지 제작 | 30원x100,000매 = 3,000 |
| | | | | | o 인 증 기 소모품 | = 314 |
| | | | | | o 잉크 | 27,500원x6개 = 165 |
| | | | | | o 롤러 | 121,000원x1회 = 121 |
| | | | | | o 용지 | 5,500원x5롤 = 28 |
| | | | | | o 호적전산기기 소모품 | = 336 |
| | | | | | o 흑색 | 40,700원x5개 = 204 |
| | | | | | o 칼라 | 44,000원x3개 = 132 |
| | | | | | o 호적서고 향온항습기 유지보수비 | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 민원행정] [1254 호적관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|----------------|--------------------|---------|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | | | | 6,800,000원x8/100 = 544 |
| | | | | | ○호적민원용 레이저프린터기 토너(글초롱0H) 275,000원x10개 = 2,750 |
| | | | | | ○호적민원용 레이저프린터기 토너(JPL-2060) 77,000원x10개 = 770 |
| | | | | | ○호적전산 유지보수비 435,000원x12월 = 5,220 |
| | | | | | ○예산절감 -10%x12,934,000원 = △1,293 |
| | 1255 호적전산망 관리사업 | 80,972 | 8,715 | 72,257 | |
| | 200 사업예산 | 80,972 | 0 | 80,972 | |
| | 220 자체사업 | 80,972 | 0 | 80,972 | |
| | 207 연구개발비 | 80,972 | 0 | 80,972 | |
| | | 80,972 | 0 | 80,972 | 02 전산개발비 계 80,972 |
| | | | | | ○제적부전산화시스템 구축 80,972,000원x1식 = 80,972 |
| 4000 민방위비 | | 784,456 | 870,159 | △85,703 | [국 5,780 시 31,805] [구 746,871 분 0 교 0] |
| 4100 민방위관리비 | | 784,456 | 870,159 | △85,703 | [국 5,780 시 31,805] [구 746,871 분 0 교 0] |
| 4110 민방위행정 | | 216,385 | 239,238 | △22,853 | [국 5,780 시 31,805] [구 178,800 분 0 교 0] |

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4110 민방위행정] [4111 민방위관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----|---------------|-------|------------|-------------|--------------------|------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | 4111 민방위관리 | 9,350 | 9,370 | △20 | | |
| | | 100 경상예산 | 9,350 | 9,370 | △20 | | |
| | | 120 경상적경비 | 9,350 | 9,370 | △20 | | |
| | | 201 일반운영비 | 4,680 | 4,700 | △20 | | |
| | | | 4,680 | 4,700 | △20 | 01 일반운영비 | 계 4,680 |
| | | | | | | ○민방위 계획 유인 | 40,000원x50부 = 2,000 |
| | | | | | | ○민방위연구과제 유인 | 16,000원x50부 = 800 |
| | | | | | | ○주민신고 및 창설기념행사 현수막 | 50,000원x2종x6개 = 600 |
| | | | | | | ○민방위 활성화 홍보물 제작 | 300,000원x3종x2회 = 1,800 |
| | | | | | | ○예산절감 | -10%x5,200,000원 = △520 |
| | | 301 일반보상금 | 4,670 | 4,670 | 0 | | |
| | | | 4,670 | 4,670 | 0 | 11 기타보상금 | 계 4,670 |
| | | | | | | ○민방위 정기검열 우수대 시상품 | = 1,170 |
| | | | | | | ○ 지역대(전자메가폰) | 65,000원x3개x3개대 = 585 |
| | | | | | | ○ 직장대(전자메가폰) | 65,000원x3개x3개대 = 585 |

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4110 민방위행정] [4111 민방위관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|------|--------------|---------|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○민방위 창설기념 = 3,500 |
| | | | | | | ○ 생활민방위 실기 시범훈련 시상품 40,000원x50명x1회 = 2,000 |
| | | | | | | ○ 표어, 포스터, 수필응모대상자 기념품 5,000원x300명 = 1,500 |
| | 4112 | 비상대비시설 | 114,095 | 118,656 | △4,561 | [국 0 시 25,062] [구 89,033 분 0 교 0] |
| | 100 | 경상예산 | 43,209 | 46,890 | △3,681 | |
| | 120 | 경상적경비 | 43,209 | 46,890 | △3,681 | |
| | | 201 일반운영비 | 43,209 | 46,890 | △3,681 | |
| | | | 43,209 | 46,890 | △3,681 | 01 일반운영비 계 43,209 |
| | | | | | | ○일반수용비 = 18,187 |
| | | | | | | ○ 비상대비시설, 장비 점검계획서 유인 5,010원x70부 = 351 |
| | | | | | | ○ 민방위교육장 정화조 청소 수수료 700,000원x1회 = 700 |
| | | | | | | ○ 교육장 및 비상급수 저수조 청소 |

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4110 민방위행정] [4112 비상대비시설]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | 2,181,000원x2회 = 4,362 |
| | | | | | | ○ 비상급수시설 급수대 세척청소 658,000원x2회 = 1,316 |
| | | | | | | ○ 민방위시설, 장비관리 서식 유인 = 600 |
| | | | | | | · 대피시설 점검일지 20원x20,000매 = 400 |
| | | | | | | · 비상급수시설 점검일지 20원x10,000매 = 200 |
| | | | | | | ○ 민방위교육장 무인경비 시스템 운영비 |
| | | | | | | 170,000원x1개소x12월 = 2,040 |
| | | | | | | ○ 민방위시설 전기안전점검 수수료 = 7,468 |
| | | | | | | · 교육장 88,110원x1개소x12월 = 1,058 |
| | | | | | | · 급수시설 66,770원x8개소x12월 = 6,410 |
| | | | | | | ○ 교육장 및 급수시설 소모품 구입 |
| | | | | | | 150,000원x9개소 = 1,350 |
| | | | | | | ○ 공공요금 및 제세 = 15,571 |
| | | | | | | ○ 민방위 교육장 전기요금 750,120원x1개소x12월 = 9,002 |
| | | | | | | ○ 민방위교육장 상하수도 요금 |
| | | | | | | 73,900원x1개소x12월 = 887 |

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4110 민방위행정] [4112 비상대비시설]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 민방위교육장 환경개선부담금 220,000원x1개소x2회 = 440 |
| | | | | | | ○ 비상급수시설 전기요금 54,600원x8개소x12월 = 5,242 |
| | | | | | | ○연료비 = 2,625 |
| | | | | | | ○ 민방위교육장 난로 및 보일러 = 2,016 |
| | | | | | | · 보일러(경유) 870원x102일x8시간x2대 = 1,420 |
| | | | | | | · 난로(등유) 730원x102일x8시간x1대 = 596 |
| | | | | | | ○ 민방위 장비 연료비(휘발유) 1,370원x52회x3ℓ = 214 |
| | | | | | | ○ 교육장 및 비상급수시설 자가발전기 연료비 730원x9대x60ℓ = 395 |
| | | | | | | ○시설장비유지비 = 11,626 |
| | | | | | | ○ 방송시설 유지비 1,103,000원x1개소 = 1,103 |
| | | | | | | ○ 교육장 건물 유지비 2,900원x997.20㎡x1개소 = 2,892 |
| | | | | | | ○ 비상급수시설 유지비 750,000원x9개소 = 6,750 |
| | | | | | | ○ 제습기 세척 정비 51,800원x17대 = 881 |
| | | | | | | ○예산절감 -10%x48,009,000원 = △4,800 |

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4110 민방위행정] [4112 비상대비시설]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|----------------|--------|------------|------------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | 220 자체사업 | 20,762 | 31,862 | △11,100 | |
| | | 206 재료비 | 991 | 991 | 0 | |
| | | | | | | ○민방위 장비 관리 = 991 |
| | | | | | | ○ 휴대용조명 = 869 |
| | | | | | | · 밧데리(ES-6,6V) 11,000원x28개 = 308 |
| | | | | | | · 밧데리(ES-6,7V) 16,500원x34개 = 561 |
| | | | | | | ○ 전자메가폰건전지 = 122 |
| | | | | | | · 건전지(2R6,BP-2P) 600원x192조 = 116 |
| | | | | | | · 건전지(AAA,1.5V) 600원x10조 = 6 |
| | | 401 시설비및부대비 | 5,550 | 16,650 | △11,100 | |
| | | | 5,550 | 16,650 | △11,100 | 01 시설비 계 5,550 |
| | | | | | | ○비상급수시설 수중모터펌프 보수 및 관정 청소 5,550,000원x1개소 = 5,550 |
| | | 405 자산취득비 | 14,221 | 14,221 | 0 | |
| | | | 14,221 | 14,221 | 0 | 01 자산및물품취득비 계 14,221 |
| | | | | | | ○민방위 장비 구입(15개지역 민방위대 보급) = 2,200 |

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4110 민방위행정] [4112 비상대비시설]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|------|------|------|--------|------------|----------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 민방위용품 세트 200,000원x11개 = 2,200 ○ 화생방 장비 = 8,321 ○ 일반정화통 10,000원x150개 = 1,500 ○ 보호의 30,000원x60개 = 1,800 ○ 해독제 35,200원x60개 = 2,112 ○ 피부제독제 33,000원x60개 = 1,980 ○ 탐지지 35,200원x24개 = 845 ○ 오염표지판 3,500원x24개 = 84 ○ 분대장비 1,850,000원x2세트 = 3,700 |
| 4113 | 교육훈련 | | 62,655 | 76,942 | △14,287 | [국 5,780 시 6,743] [구 50,132 분 0 교 0] |
| | 100 | 경상예산 | 41,389 | 40,131 | 1,258 | |
| | 110 | 인건비 | 8,547 | 6,788 | 1,759 | |
| | | 101 | 8,547 | 6,788 | 1,759 | |
| | | 인건비 | 8,547 | 6,788 | 1,759 | 10 일시사역인부임 계 8,547 |
| | | | | | | ○ 민방위교육장 운영요원 = 8,547 |
| | | | | | | ○ 기본급 27,040원x252일x1명 = 6,815 |

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4110 민방위행정] [4113 교육훈련]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|--------------|--------|------------|----------|----------------------|------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○ 주휴수당 | 27,040원x52주x1명 = 1,407 |
| | | | | | ○ 월차유급수당 | 27,040원x12월x1명 = 325 |
| | 120 경상적경비 | 32,842 | 33,343 | △501 | | |
| | 201 일반운영비 | 4,517 | 5,018 | △501 | | |
| | | 4,517 | 5,018 | △501 | 01 일반운영비 | 계 4,517 |
| | | | | | ○민방위 교육필 통지서 유인 | 20원x30,000매 = 600 |
| | | | | | ○민방위교육소집 통지서 유인 | 54,000원x42박스 = 2,268 |
| | | | | | ○민방위 홍보VTR테잎 구입 | 5,000원x100개 = 500 |
| | | | | | ○민방위 교육 사무용품비 | = 450 |
| | | | | | ○ 편마이크бат데리(9V) | 2,500원x100개 = 250 |
| | | | | | ○ 마카펜 및 지우개 | 200,000원x1식 = 200 |
| | | | | | ○민방위 강사 감사패, 위촉장 제작 | 100,000원x12명 = 1,200 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x5,018,000원 = △501 |
| | 301 일반보상금 | 28,325 | 28,325 | 0 | | |
| | | 28,325 | 28,325 | 0 | 09 행사실비보상금 | 계 28,325 |
| | | | | | ○직장민방위대장 특별교육 이수자 보상 | |

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4110 민방위행정] [4113 교육훈련]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|-----|--------------|--------|------------|----------|--|----------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | 5,000원x65명 = | 325 |
| | | | | | | ○민방위강사수당 70,000원x200시간x2명 = | 28,000 |
| | 200 | 사업예산 | 21,266 | 36,811 | △15,545 | [국 5,780 시 6,743] [구 8,743 분 0 교 0] | |
| | 210 | 보조사업 | 19,266 | 20,811 | △1,545 | [국 5,780 시 6,743] [구 6,743 분 0 교 0] | |
| | | 201 일반운영비 | 1,976 | 1,976 | 0 | [국 593 시 691] [구 692 분 0 교 0] | |
| | | | 1,976 | 1,976 | 0 | 01 일반운영비 | 계 1,976 |
| | | | | | | (국) | 593 |
| | | | | | | (시) | 691 |
| | | | | | | (구) | 692 |
| | | | | | | ○민방위의 날 훈련 경비 | = 1,976 |
| | | | | | | (국) | 593 |
| | | | | | | (시) | 691 |
| | | | | | | (구) | 692 |
| | | 301 일반보상금 | 17,290 | 18,835 | △1,545 | [국 5,187 시 6,052] [구 6,051 분 0 교 0] | |
| | | | 17,290 | 18,835 | △1,545 | 09 행사실비보상금 | 계 17,290 |
| | | | | | | (국) | 5,187 |

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4110 민방위행정] [4113 교육훈련]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|-----|------------|-------|------------|----------|---------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | (시) 6,052 |
| | | | | | | (구) 6,051 |
| | | | | | | = 13,300 |
| | | | | | | ○민방위교육훈련 강사수당 |
| | | | | | | (국) 3,990 |
| | | | | | | (시) 4,655 |
| | | | | | | (구) 4,655 |
| | | | | | | = 2,850 |
| | | | | | | ○민방위통대장 교육비 |
| | | | | | | (국) 855 |
| | | | | | | (시) 998 |
| | | | | | | (구) 997 |
| | | | | | | = 1,140 |
| | | | | | | ○중앙교육 입교자 여비 |
| | | | | | | (국) 342 |
| | | | | | | (시) 399 |
| | | | | | | (구) 399 |
| | 220 | 자체사업 | 2,000 | 16,000 | △14,000 | |
| | | 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 | |

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4110 민방위행정] [4113 교육훈련]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|------|--------------|--------|------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○민방위교육 기자재 구입(실기교육) | = 2,000 |
| | | | | | | ○ 삼각건,소화기 등 5종 | 2,000,000원x1식 = 2,000 |
| | 4114 | 을지훈련 | 30,285 | 34,270 | △3,985 | | |
| | 100 | 경상예산 | 30,285 | 34,270 | △3,985 | | |
| | 120 | 경상적경비 | 30,285 | 34,270 | △3,985 | | |
| | | 201 일반운영비 | 30,285 | 34,270 | △3,985 | | |
| | | | 30,285 | 34,270 | △3,985 | 01 일반운영비 | 계 30,285 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 22,050 |
| | | | | | | ○ 충무계획서 유인(POOL) | 900,000원x17개 = 15,300 |
| | | | | | | ○ 을지연습기본계획서 유인 | 20,000원x60부 = 1,200 |
| | | | | | | ○ 을지연습 관련 서식(7종) | 200,000원x7종 = 1,400 |
| | | | | | | ○ 을지연습 준비보고서 | 20,000원x35부 = 700 |
| | | | | | | ○ 을지연습 참가요원 교육교재 유인 | |
| | | | | | | | 2,500원x300부 = 750 |
| | | | | | | ○ 을지연습 강평보고서 유인 | 20,000원x35부 = 700 |
| | | | | | | ○ 을지연습 상황실 안내판 등 | 5,000원x20개 = 100 |

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4110 민방위행정] [4114 을지훈련]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|-----------|---------|---------|---------|---------------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○ 을지연습 사무용품 및 물품 구입 | 1,500,000원x1회 = 1,500 |
| | | | | | ○ 을지연습 홍보 플래카드 | 50,000원x2개 = 100 |
| | | | | | ○ 을지연습 상황판 보수 정비 | 100,000원x3개 = 300 |
| | | | | | ○ 급량비 | = 11,600 |
| | | | | | ○ 을지연습 참여자 급식비 | = 11,600 |
| | | | | | · 공무원 비상소집 | 5,000원x400명x1식 = 2,000 |
| | | | | | · A조 | 5,000원x120명x9식 = 5,400 |
| | | | | | · B조 | 5,000원x120명x7식 = 4,200 |
| | | | | | ○ 예산절감 | -10%x33,650,000원 = △3,365 |
| 4120 | 병무행정 | 568,071 | 630,921 | △62,850 | | |
| 4122 | 공익근무요원관리 | 568,071 | 630,921 | △62,850 | | |
| 100 | 경상예산 | 568,071 | 630,921 | △62,850 | | |
| 120 | 경상적경비 | 568,071 | 630,921 | △62,850 | | |
| | 201 일반운영비 | 480 | 480 | 0 | | |
| | | 480 | 480 | 0 | 01 일반운영비 | 계 480 |

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4120 병무행정] [4122 공익근무요원관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----|--------------|---------|------------|------------------|--|-------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○공익근무요원대기실 정수기 임차료 40,000원x1대x12월 = 480 | |
| | | 301 일반보상금 | 567,591 | 630,441 | △62,850 | | |
| | | | 567,391 | 630,241 | △62,850 | 08 공익근무요원보상금 | 계 567,391 |
| | | | | | | ○구분청 공익근무요원 보상금 | = 565,751 |
| | | | | | | ○ 봉급(상여금 포함) | 38,320원x220명x12월 = 101,165 |
| | | | | | | ○ 중식비 | 4,000원x220명x25일x12월 = 264,000 |
| | | | | | | ○ 교통비 | = 164,160 |
| | | | | | | · 내근요원 | 1,800원x136명x25일x12월 = 73,440 |
| | | | | | | · 외근요원 | 3,600원x84명x25일x12월 = 90,720 |
| | | | | | | ○ 피복비 | = 15,542 |
| | | | | | | · 하복(상의2벌, 하의1벌) | 45,000원x66명 = 2,970 |
| | | | | | | · 동복(상, 하의) | 30,000원x100명 = 3,000 |
| | | | | | | · 방한복 | 60,000원x100명 = 6,000 |
| | | | | | | · 정모 | 4,500원x66명 = 297 |
| | | | | | | · 단화 | 35,000원x66명 = 2,310 |

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4120 병무행정] [4122 공익근무요원관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-------|----|-----|-----------|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 명찰 2,200원x2개x66명 = 291 |
| | | | | | | · 요대, 바클 2,200원x66명 = 146 |
| | | | | | | · 계급장외 3종 8,000원x66명 = 528 |
| | | | | | | ○ 재해보상금 = 20,884 |
| | | | | | | · 사망보상금 1,000,000원x220명x24배x0.0005 = 2,640 |
| | | | | | | · 장애보상금 1,000,000원x220명x8.6배x0.0033 = 6,244 |
| | | | | | | · 가료비 1,000,000원x12월 = 12,000 |
| | | | | | | ○ 모범공익 근무요원 표창 = 1,640 |
| | | | | | | ○ 모범공익근무요원 표창장 11,000원x20명x2회 = 440 |
| | | | | | | ○ 모범공익근무요원 시상품 30,000원x20명x2회 = 1,200 |
| | | | 200 | 200 | 0 | 09 행사실비보상금 계 200 |
| | | | | | | ○ 공익근무요원 특별정신교육 강사수당 100,000원x2회 = 200 |
| 민원봉사과 | 계 | | 1,289,918 | 1,090,798 | 199,120 | |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지보장비] [2310 사회복지] [2311 사회복지부서운영]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | | |
|------|-----------|------------|------------|-----------|-------------------------------|--------------------|--------------|--------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | 국 | 시 |
| 2000 | 사회개발비 | 37,065,202 | 30,005,968 | 7,059,234 | [국 16,555,954 [구 7,609,332 | 시 9,637,583 분 0 | 교 3,262,333] | |
| 2300 | 사회보장비 | 37,065,202 | 30,005,968 | 7,059,234 | [국 16,555,954 [구 7,609,332 | 시 9,637,583 분 0 | 교 3,262,333] | |
| 2310 | 사회복지 | 24,013,270 | 19,299,441 | 4,713,829 | [국 13,408,575 [구 2,354,560 | 시 5,741,210 분 0 | 교 2,508,925] | |
| 2311 | 사회부서운영 | 49,812 | 52,983 | △3,171 | | | | |
| 100 | 경상예산 | 49,812 | 52,983 | △3,171 | | | | |
| 120 | 경상적경비 | 49,812 | 52,983 | △3,171 | | | | |
| | 201 일반운영비 | 17,745 | 20,916 | △3,171 | | | | |
| | | 17,745 | 20,916 | △3,171 | 01 일반운영비 | | 계 | 17,745 |
| | | | | | ○부서운영일반운영비 | | = | 19,716 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | 1,043,000원x12월 | = | 12,516 |
| | | | | | ○ 급식비 | 5,000원x20명x6식x12월 | = | 7,200 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x19,716,000원 | = | △1,971 |
| | 202 여비 | 17,467 | 17,467 | 0 | | | | |
| | | 17,467 | 17,467 | 0 | 01 국내여비 | | 계 | 17,467 |
| | | | | | ○국내여비 | | = | 17,467 |
| | 203 업무추진비 | 14,600 | 14,600 | 0 | | | | |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2311 사회복지부서운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|------|-------|-----------|------------|----------|--|-----------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | 3,000 | 3,000 | 0 | 01 기관운영업무추진비 | 계 3,000 |
| | | | | | | ○복지환경경제국장(연액) | = 3,000 |
| | | | 8,000 | 8,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 | 계 8,000 |
| | | | | | | ○복지환경경제국 주요업무추진 | = 8,000 |
| | | | 3,600 | 3,600 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | 계 3,600 |
| | | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | 300,000원x12월 = 3,600 |
| 2312 | 복지행정 | | 2,218,146 | 1,331,563 | 886,583 | [국 452,450 시 851,313] [구 808,331 분 0 교 106,052] | |
| | 100 | 경상예산 | 127,680 | 84,122 | 43,558 | | |
| | 120 | 경상적경비 | 127,680 | 84,122 | 43,558 | | |
| | | 201 | 56,410 | 70,312 | △13,902 | | |
| | | 일반운영비 | 50,110 | 68,562 | △18,452 | 01 일반운영비 | 계 50,110 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 40,805 |
| | | | | | | ○ 호국보훈의 달 위문행사 | 8,000,000원x1회 = 8,000 |
| | | | | | | ○ 보훈회관 환경개선부담금 | = 185 |
| | | | | | | ○ 복지행정서비스현장 홍보책자 발간 | 2,700원x3,500부 = 9,450 |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2312 복지행정]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 시책추진종합 사회복지활동 홍보자료 등 제작 <ul style="list-style-type: none"> 1,200원x3,500부 = 4,200 ○ 무연고사망자 신문 광고료 <ul style="list-style-type: none"> 2,500,000원x2회 = 5,000 ○ 장애인 시책사업 홍보물 <ul style="list-style-type: none"> 500원x1,500매 = 750 ○ 장애인 자동차 표지판 <ul style="list-style-type: none"> 1,100원x10,000매 = 11,000 ○ 자활근로사업 근로증 등 제작 <ul style="list-style-type: none"> = 2,220 · 자활근로증 <ul style="list-style-type: none"> 720원x1,000부 = 720 · 서식 <ul style="list-style-type: none"> 30원x5종x10,000매 = 1,500 ○운영수당 <ul style="list-style-type: none"> = 2,800 ○ 각종 위원회 회의 참석수당 <ul style="list-style-type: none"> 70,000원x10명x4회 = 2,800 ○위탁교육비 <ul style="list-style-type: none"> = 4,200 ○ 사회복지전담공무원 및 시설종사자 워크샵 <ul style="list-style-type: none"> 100,000원x42명x1회 = 4,200 ○임차료 <ul style="list-style-type: none"> = 7,872 ○ 사회복지대학 강의실 사용료 <ul style="list-style-type: none"> 984,000원x2개x4월 = 7,872 ○예산절감 <ul style="list-style-type: none"> -10%x55,677,000원 = △5,567 |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지보장비] [2310 사회복지] [2312 복지행정]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----|-----------|--------|------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | | |
| | | | 6,300 | 1,750 | 4,550 | 02 행사지원비 | 계 6,300 |
| | | | | | | ○모범국가유공자 전적지 시찰 차량임차료 | 400,000원x5대x1회 = 2,000 |
| | | | | | | ○6.25참전 기념 메달 제작 | 50,000원x100개 = 5,000 |
| | | | | | | ○예산절감 | -10%x7,000,000원 = △700 |
| | | 301 일반보상금 | 28,230 | 10,770 | 17,460 | | |
| | | | 25,680 | 8,220 | 17,460 | 01 사회복지적수혜금 | 계 25,680 |
| | | | | | | ○행여자 여비 및 실비 | 30,000원x3명x12월 = 1,080 |
| | | | | | | ○장애인 행사지원 | 100,000원x3회x12월 = 3,600 |
| | | | | | | ○시설생활인 사회적응훈련 지원 | 30,000원x200명 = 6,000 |
| | | | | | | ○월동기 구호양곡 구입 | = 15,000 |
| | | | 2,550 | 2,550 | 0 | 09 행사실비보상금 | 계 2,550 |
| | | | | | | ○모범국가유공자 전적지시찰 도시락비 | 5,000원x225명 = 1,125 |
| | | | | | | ○모범국가유공자 전적지시찰 간식비 | 5,000원x225명 = 1,125 |
| | | | | | | ○기초생활(조건부)수급자 사회적응교육 강사수당 | |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지] [2310 사회복지] [2312 복지행정]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|--------------|---------|------------|----------|--------------------|---------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 301 일반보상금 | 917,391 | 31,331 | 886,060 | [국 452,450 [구 0 | [시 454,741 [구 0 교 10,200] |
| | | 917,391 | 31,331 | 886,060 | 01 사회복지적수혜금 | 계 917,391 |
| | | | | | | (국) 452,450 |
| | | | | | | (시) 454,741 |
| | | | | | | (교) 10,200 |
| | | | | | ○생활안정지원 | = 917,391 |
| | | | | | ○ 장애인재활보조기구 | = 8,536 |
| | | | | | | (국) 6,829 |
| | | | | | | (시) 1,707 |
| | | | | | ○ 장애인자녀 교육비 | = 18,700 |
| | | | | | | (국) 14,960 |
| | | | | | | (시) 3,740 |
| | | | | | ○ 장애수당 | = 561,470 |
| | | | | | | (국) 393,029 |
| | | | | | | (시) 168,441 |
| | | | | | ○ 장애인의료비 | = 34,440 |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지] [2310 사회복지] [2312 복지행정]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|-------------|---------|------------|-------------------|--|---------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | (국) | 27,552 |
| | | | | | | (시) | 6,888 |
| | | | | | ○ 장애인등록진단비 | = | 1,680 |
| | | | | | | (국) | 840 |
| | | | | | | (시) | 840 |
| | | | | | ○ 장애아동부양수당 | = | 13,200 |
| | | | | | | (국) | 9,240 |
| | | | | | | (시) | 3,960 |
| | | | | | ○ 인공달팽이관수술지원 | = | 34,000 |
| | | | | | | (시) | 23,800 |
| | | | | | | (교) | 10,200 |
| | | | | | ○ 중증장애인 생계보호수당 | = | 243,840 |
| | | | | | | (시) | 243,840 |
| | | | | | ○ 인공달팽이관 수술자 재활지원 | = | 1,525 |
| | | | | | | (시) | 1,525 |
| | | 307 민간이전 | 431,172 | 992,066 | △560,894 | [국 0 시 327,820] [구 10,000 분 0 교 93,352] | |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2312 복지행정]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | | |
|-----|----|-----|---------|------------|-------------|-------------------|-----|---------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | | | |
| | | | 411,172 | 370,876 | 40,296 | 02 민간경상보조 | 계 | 411,172 |
| | | | | | | | (시) | 317,820 |
| | | | | | | | (교) | 93,352 |
| | | | | | | ○종합사회복지관 운영비 | = | 254,976 |
| | | | | | | | (시) | 178,483 |
| | | | | | | | (교) | 76,493 |
| | | | | | | ○종합사회복지관 프로그램 운영비 | = | 64,000 |
| | | | | | | | (시) | 64,000 |
| | | | | | | ○종합사회복지관 종사자 수당 | = | 36,000 |
| | | | | | | | (시) | 36,000 |
| | | | | | | ○재가복지 봉사센터 운영 | = | 56,196 |
| | | | | | | | (시) | 39,337 |
| | | | | | | | (교) | 16,859 |
| | | | 20,000 | 28,000 | △8,000 | 05 민간위탁금 | 계 | 20,000 |
| | | | | | | | (시) | 10,000 |
| | | | | | | | (구) | 10,000 |

[2000 사회복지개발비] [2300 사회복지보장비] [2310 사회복지] [2312 복지행정]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|---------|--------|------------|----------|-------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○자원봉사센터 운영비 지원 = 20,000 |
| | | | | | | ○ 봉사활동 추진지원 = 10,000 |
| | | | | | | (시) 5,000 |
| | | | | | | (구) 5,000 |
| | | | | | | ○ 상해보험(3,000명) = 6,000 |
| | | | | | | (시) 3,000 |
| | | | | | | (구) 3,000 |
| | | | | | | ○ 포탈시스템 활성화 = 4,000 |
| | | | | | | (시) 2,000 |
| | | | | | | (구) 2,000 |
| | | 401 | 20,000 | 0 | 20,000 | [국 0 시 20,000] [구 0 분 0 교 0] |
| | | 시설비및부대비 | | | | 01 시설비 계 20,000 |
| | | | 20,000 | 0 | 20,000 | (시) 20,000 |
| | | | | | | ○장애인편의시설 설치비 = 20,000 |
| | | | | | | (시) 20,000 |
| | | 402 | 45,000 | 2,500 | 42,500 | [국 0 시 42,500] [구 0 분 0 교 2,500] |
| | | 민간자본이전 | | | | |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2312 복지행정]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|------|-------------|---------|------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | 45,000 | 2,500 | 42,500 | 01 민간자본보조 | 계 45,000 |
| | | | | | | | (시) 42,500 |
| | | | | | | | (교) 2,500 |
| | | | | | | ○푸드뱅크사업지원 | = 40,000 |
| | | | | | | | (시) 40,000 |
| | | | | | | ○푸드뱅크장비지원 | = 5,000 |
| | | | | | | | (시) 2,500 |
| | | | | | | | (교) 2,500 |
| 220 | 자체사업 | | 264,399 | 121,544 | 142,855 | | |
| | | 307 민간이전 | 185,376 | 98,986 | 86,390 | | |
| | | | 185,376 | 98,986 | 86,390 | 05 민간위탁금 | 계 185,376 |
| | | | | | | ○자원봉사센터운영(인건비) | = 107,602 |
| | | | | | | ○자원봉사센터운영(운영비) | = 19,260 |
| | | | | | | ○ 공공요금 | = 9,840 |
| | | | | | | · 전화요금 | 70,000원x12월 = 840 |
| | | | | | | · 전기요금 | 1,000,000원x6월 = 6,000 |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2312 복지행정]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|-----|-----|------------|----------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 수도요금 200,000원x6월 = 1,200 |
| | | | | | | · 도시가스요금 100,000원x6월 = 600 |
| | | | | | | · 우편요금 100,000원x12월 = 1,200 |
| | | | | | | ○ 일반수용비 200,000원x12월 = 2,400 |
| | | | | | | ○ 기관운영비 200,000원x12월 = 2,400 |
| | | | | | | ○ 국내여비 70,000원x3명x12월 = 2,520 |
| | | | | | | ○ 풍림사회복지관(가칭) 무인경비시스템 용역비 350,000원x6월 = 2,100 |
| | | | | | | ○ 자원봉사센터운영(사업비) = 58,514 |
| | | | | | | ○ 자원봉사자소식지 발행 = 5,000 |
| | | | | | | ○ 교육훈련사업 = 5,200 |
| | | | | | | · 강사료 = 1,600 |
| | | | | | | · 교통비 = 3,600 |
| | | | | | | ○ 보상사업 = 35,000 |
| | | | | | | · 인센티브제공 = 35,000 |
| | | | | | | ○ 협조체계구축 = 2,250 |

[2000 사회복지개발비] [2300 사회복지보장비] [2310 사회복지] [2312 복지행정]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|----------------|--------|------------|-------------|-------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 운영위원회 위원수당 = 2,250 |
| | | | | | | ○ 전문봉사단 지원사업 = 5,000 |
| | | | | | | · 우수프로그램 지원사업비 = 5,000 |
| | | | | | | ○ 자원봉사자 발굴 확대 = 4,000 |
| | | | | | | · 주말봉사 프로그램운영 = 4,000 |
| | | | | | | ○ 청소년 자원봉사 = 2,064 |
| | | | | | | · 하계봉사활동 = 1,580 |
| | | | | | | · 동계봉사활동 = 484 |
| | | 401 시설비및부대비 | 50,523 | 6,558 | 43,965 | |
| | | | 50,523 | 6,558 | 43,965 | 01 시설비 계 50,523 |
| | | | | | | ○풍림사회복지관(가칭) 통신설비 = 47,904 |
| | | | | | | ○풍림사회복지관(가칭) 방범관리시스템 설치 = 2,619 |
| | | 405 자산취득비 | 28,500 | 1,000 | 27,500 | |
| | | | 28,500 | 1,000 | 27,500 | 01 자산및물품취득비 계 28,500 |
| | | | | | | ○복사기(모사전송기포함) 3,500,000원x1대 = 3,500 |
| | | | | | | ○풍림사회복지회관(가칭) 물품구입 = 25,000 |

[2000 사회복지개발비] [2300 사회복지보장비] [2310 사회복지] [2312 복지행정]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교감 | 산출기초 | |
|------|-------|-----------|-----------|---------|---|-------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 세세항 |
| | 400 | 400,000 | 100,000 | 300,000 | | |
| | 예비비등 | | | | | |
| | 420 | 400,000 | 100,000 | 300,000 | | |
| | 기타 | | | | | |
| | 702 | 400,000 | 100,000 | 300,000 | | |
| | 기금전출금 | | | | | |
| | | | | | ○사회복지기금전출금 | = 400,000 |
| | | | | | ○ 사회복지분야 | = 100,000 |
| | | | | | ○ 노인복지분야 | = 300,000 |
| 2313 | 장애인시설 | 4,524,517 | 3,802,096 | 722,421 | [국 516,404 시 2,630,675] [구 11,550 분 0 교 1,365,888] | |
| 200 | 사업예산 | 4,524,517 | 3,802,096 | 722,421 | [국 516,404 시 2,630,675] [구 11,550 분 0 교 1,365,888] | |
| 210 | 보조사업 | 4,524,517 | 3,802,096 | 722,421 | [국 516,404 시 2,630,675] [구 11,550 분 0 교 1,365,888] | |
| | 301 | 24,000 | 12,348 | 11,652 | [국 24,000 시 0] [구 0 분 0 교 0] | |
| | 일반보상금 | | | | | |
| | | 24,000 | 12,348 | 11,652 | 08 공익근무요원보상금 | 계 24,000 |
| | | | | | (국) | 24,000 |
| | | | | | ○사회복지시설 공익근무요원(12명) | = 24,000 |
| | | | | | (국) | 24,000 |
| | 307 | 2,045,709 | 1,697,046 | 348,663 | [국 0 시 1,103,271] [구 11,550 분 0 교 930,888] | |
| | 민간이전 | | | | | |
| | | 2,045,709 | 1,697,046 | 348,663 | 02 민간경상보조 | 계 2,045,709 |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지] [2310 사회복지] [2313 장애인시설]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|--------|-----------|------------|----------|-------------------------|-------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○장애인공동생활가정 운영비(가좌공동) | = 24,000 |
| | | | | | | (시) | 24,000 |
| | | | | | | ○장애인 보호작업장 운영 | = 82,156 |
| | | | | | | (시) | 24,647 |
| | | | | | | (교) | 57,509 |
| | | | | | | ○장애인 주간보호시설 운영 | = 55,888 |
| | | | | | | (시) | 35,933 |
| | | | | | | (교) | 19,955 |
| | | | | | | ○주민자치센터 장애인 도우미 사업 | = 38,500 |
| | | | | | | (시) | 26,950 |
| | | | | | | (구) | 11,550 |
| | | | | | | ○장애인복지관 운영 | = 294,476 |
| | | | | | | (시) | 176,684 |
| | | | | | | (교) | 117,792 |
| | | 402 | 2,454,808 | 2,092,702 | 362,106 | [국 492,404 시 1,527,404] | |
| | | 민간자본이전 | | | | [구 0 분 0 교 435,000] | |
| | | | 2,454,808 | 2,092,702 | 362,106 | 01 민간자본보조 | 계 2,454,808 |

[2000 사회복지개발비] [2300 사회복지보장비] [2310 사회복지] [2313 장애인시설]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | | | |
|-----|------|-------------|-----------|------------|----------|-----------|-------------|---------------------|--------------|---------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | | | | |
| | | | | | | | | (국) | 492,404 | |
| | | | | | | | | (시) | 1,527,404 | |
| | | | | | | | | (교) | 435,000 | |
| | | | | | | | | = | 984,808 | |
| | | | | | | | | ○장애인 생활시설 기능보강 | | |
| | | | | | | | | (국) | 492,404 | |
| | | | | | | | | (시) | 492,404 | |
| | | | | | | | | = | 1,450,000 | |
| | | | | | | | | ○장애인 지역사회 재활시설 기능보강 | | |
| | | | | | | | | (시) | 1,015,000 | |
| | | | | | | | | (교) | 435,000 | |
| | | | | | | | | = | 20,000 | |
| | | | | | | | | ○재활복지센터(장애인복지관)차량지원 | | |
| | | | | | | | | (시) | 20,000 | |
| | 2314 | 노인요양시설 | 1,143,370 | 903,083 | 240,287 | [국 [구 | 19,828 0 | 시 분 | 350,942 0 | 교 772,600] |
| | 200 | 사업예산 | 1,143,370 | 903,083 | 240,287 | [국 [구 | 19,828 0 | 시 분 | 350,942 0 | 교 772,600] |
| | 210 | 보조사업 | 1,143,370 | 903,083 | 240,287 | [국 [구 | 19,828 0 | 시 분 | 350,942 0 | 교 772,600] |
| | | 307 민간이전 | 1,103,714 | 903,083 | 200,631 | [국 [구 | 0 0 | 시 분 | 331,114 0 | 교 772,600] |
| | | | 1,103,714 | 903,083 | 200,631 | 02 민간경상보조 | | | 계 | 1,103,714 |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지] [2310 사회복지] [2314 노인요양시설]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|-----------------|---------|------------|----------|--|-------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | | (시) 331,114 |
| | | | | | | (교) 772,600 |
| | | | | | ○노인요양시설 운영지원(내리요양원) | = 427,999 |
| | | | | | | (시) 331,114 |
| | | | | | | (교) 96,885 |
| | | | | | ○노인전문요양시설 운영지원(신생전문요양원) | = 675,715 |
| | | | | | | (교) 675,715 |
| | 402 민간자본이전 | 39,656 | 0 | 39,656 | [국 19,828 시 19,828] [구 0 분 0 교 0] | |
| | | 39,656 | 0 | 39,656 | 01 민간자본보조 | 계 39,656 |
| | | | | | | (국) 19,828 |
| | | | | | | (시) 19,828 |
| | | | | | ○내리요양원 기능보강 | = 39,656 |
| | | | | | | (국) 19,828 |
| | | | | | | (시) 19,828 |
| | 2315 정신질환자시설 | 386,463 | 398,947 | △12,484 | [국 0 시 126,439] [구 0 분 0 교 260,024] | |
| | 200 사업예산 | 386,463 | 398,947 | △12,484 | [국 0 시 126,439] [구 0 분 0 교 260,024] | |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2315 정신질환자시설]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | | | |
|-----|------|--------------|---------|------------|----------|----------|----------------------|----------|-----|----------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | | | | |
| | 210 | 보조사업 | 386,463 | 398,947 | △12,484 | [국 [구 | 0 시 0 분 | 126,439] | 0 교 | 260,024] |
| | | 307 민간이전 | 386,463 | 398,947 | △12,484 | [국 [구 | 0 시 0 분 | 126,439] | 0 교 | 260,024] |
| | | | 386,463 | 398,947 | △12,484 | 02 | 민간경상보조 | | 계 | 386,463 |
| | | | | | | | | (시) | | 126,439 |
| | | | | | | | | (교) | | 260,024 |
| | | | | | | | ○정신요양시설(소망의 집)운영비 지원 | = | | 371,463 |
| | | | | | | | | (시) | | 111,439 |
| | | | | | | | | (교) | | 260,024 |
| | | | | | | | ○정신보건시설 종사자 장려수당 | = | | 15,000 |
| | | | | | | | | (시) | | 15,000 |
| | 2316 | 부랑인시설 | 897,794 | 862,714 | 35,080 | [국 [구 | 610,480 시 1,680 분 | 285,634] | 0 교 | 0] |
| | 100 | 경상예산 | 1,680 | 1,400 | 280 | | | | | |
| | 120 | 경상적경비 | 1,680 | 1,400 | 280 | | | | | |
| | | 201 일반운영비 | 1,680 | 1,400 | 280 | | | | | |
| | | | 1,680 | 1,400 | 280 | 01 | 일반운영비 | | 계 | 1,680 |
| | | | | | | | ○운영수당 | = | | 1,680 |

[2000 사회복지개발비] [2300 사회복지보장비] [2310 사회복지] [2316 부랑인시설]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | | |
|-----|------|--------------|---------|------------|----------|--|---------------------|-----|---------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | | | |
| | | | | | | o 부랑인 입.퇴소심사위원회의 참석수당 70,000원x6명x4회 = 1,680 | | | |
| 200 | 사업예산 | | 896,114 | 861,314 | 34,800 | [국 610,480 시 285,634] [구 0 분 0 교 0] | | | |
| 210 | 보조사업 | | 896,114 | 861,314 | 34,800 | [국 610,480 시 285,634] [구 0 분 0 교 0] | | | |
| | | 301 일반보상금 | 24,000 | 0 | 24,000 | [국 0 시 24,000] [구 0 분 0 교 0] | | | |
| | | | 24,000 | 0 | 24,000 | | 01 사회복지장적수혜금 | 계 | 24,000 |
| | | | | | | | | (시) | 24,000 |
| | | | | | | | o 시설수용 입원환자 간병비 | = | 24,000 |
| | | | | | | | | (시) | 24,000 |
| | | 307 민간이전 | 872,114 | 861,314 | 10,800 | [국 610,480 시 261,634] [구 0 분 0 교 0] | | | |
| | | | 872,114 | 837,314 | 34,800 | | 02 민간경상보조 | 계 | 872,114 |
| | | | | | | | | (국) | 610,480 |
| | | | | | | | | (시) | 261,634 |
| | | | | | | | o 부랑인시설(은혜의집)운영비 지원 | = | 872,114 |
| | | | | | | | | (국) | 610,480 |
| | | | | | | | | (시) | 261,634 |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2317 취약계층지원]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|-------------|-----------|------------|------------|--|-------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | (구) | 21,162 |
| | | | | | | ○자활근로 | = 1,304,480 |
| | | | | | | (국) | 1,043,584 |
| | | | | | | (시) | 130,448 |
| | | | | | | (구) | 130,448 |
| | | | | | | ○지역봉사 | = 5,451 |
| | | | | | | (시) | 545 |
| | | | | | | (구) | 545 |
| | | | | | | (교) | 4,361 |
| | | 307 민간이전 | 1,806,307 | 11,536,780 | △9,730,473 | [국 1,424,286 시 197,521] [구 184,500 분 0 교 0] | |
| | | | 186,307 | 150,000 | 36,307 | 02 민간경상보조 | 계 186,307 |
| | | | | | | (국) | 128,286 |
| | | | | | | (시) | 35,521 |
| | | | | | | (구) | 22,500 |
| | | | | | | ○자활후견기관운영 | = 150,000 |
| | | | | | | (국) | 105,000 |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2317 취약계층지원]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 | |
|-----|----|-----|-----------|------------|----------|-------------|-------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | | |
| | | | | | | (시) | 22,500 |
| | | | | | | (구) | 22,500 |
| | | | | | | = | 7,200 |
| | | | | | | (시) | 7,200 |
| | | | | | | = | 29,107 |
| | | | | | | (국) | 23,286 |
| | | | | | | (시) | 5,821 |
| | | | 1,620,000 | 1,355,530 | 264,470 | 05 민간위탁금 | 계 1,620,000 |
| | | | | | | (국) | 1,296,000 |
| | | | | | | (시) | 162,000 |
| | | | | | | (구) | 162,000 |
| | | | | | | = | 120,000 |
| | | | | | | (국) | 96,000 |
| | | | | | | (시) | 12,000 |
| | | | | | | (구) | 12,000 |
| | | | | | | = | 1,500,000 |
| | | | | | | ○주거현물집수리 사업 | |
| | | | | | | ○민간위탁자활근로 | |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지] [2310 사회복지] [2317 취약계층지원]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|------|--------------|------------|------------|-------------|--|---------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | (국) | 1,200,000 |
| | | | | | | (시) | 150,000 |
| | | | | | | (구) | 150,000 |
| | 2320 | 가정복지 | 13,051,932 | 10,706,527 | 2,345,405 | [국 3,147,379 시 3,896,373] [구 5,254,772 분 0 교 753,408] | |
| | 2321 | 여성복지 | 597,390 | 244,990 | 352,400 | [국 237,160 시 181,640] [구 178,590 분 0 교 0] | |
| | 100 | 경상예산 | 65,240 | 61,390 | 3,850 | | |
| | 120 | 경상적경비 | 65,240 | 61,390 | 3,850 | | |
| | | 201 일반운영비 | 9,540 | 7,390 | 2,150 | | |
| | | | 765 | 0 | 765 | 01 일반운영비 | 계 765 |
| | | | | | | ○상설알뜰장 전세권 설정료 | 100,000원x1회 = 100 |
| | | | | | | ○성희롱 고충상담원 및 심의위원 위탁교육 | 150,000원x5명 = 750 |
| | | | | | | ○예산절감 | -10%x850,000원 = △85 |
| | | | 8,775 | 7,390 | 1,385 | 02 행사지원비 | 계 8,775 |
| | | | | | | ○여성정책관련 홍보물 | 150,000원x5조 = 750 |
| | | | | | | ○여성문화센터운영 | = 6,000 |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지비] [2320 가정복지] [2321 여성복지]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 감 | 산 출 기 초 |
|------------|--------------|--------|------------|-------------|--|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 현수막 제작 50,000원x8조x2회 = 800 ○ 안내책자 제작 5,000원x200부x2회 = 2,000 ○ 수료증 및 기타잡비 600,000원x2회 = 1,200 ○ 작품전시회 준비비 = 2,000 ○ 제9회 서구여성대회 홍보물 = 2,400 ○ 현수막 제작 50,000원x8조x1회 = 400 ○ 포스터 제작 500원x2,000매 = 1,000 ○ 유인물 제작 1,000원x2종x500매 = 1,000 ○ 임차료 = 600 ○ 한부모가정 가족여행 차량임차료 600,000원x1회 = 600 ○ 예산절감 -10%x9,750,000원 = △975 |
| | 301 일반보상금 | 55,700 | 54,000 | 1,700 | |
| | | 24,000 | 21,500 | 2,500 | 01 사회복지적수혜금 계 24,000 |
| | | | | | ○ 모. 부자가정 월동용 김장비 60,000원x400세대 = 24,000 |
| | | 31,700 | 32,500 | △800 | 09 행사실비보상금 계 31,700 |
| | | | | | ○ 직장내 성희롱 및 양성평등 교육 강사수당 |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2321 여성복지]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|-----|--------------|---------|------------|----------|--|---------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | | 200,000원x1명x2회 = 400 |
| | | | | | | | ○여성문화센터 실비보상 = 14,600 |
| | | | | | | | ○ 기술·취미교육 강사료 70,000원x200회 = 14,000 |
| | | | | | | | ○ 여성정책 특강 강사료 300,000원x1명x2회 = 600 |
| | | | | | | | ○제9회 서구여성대회 개최 = 3,000 |
| | | | | | | | ○ 특강 강사료 1,000,000원x1회 = 1,000 |
| | | | | | | | ○ 특별문화공연팀 보상 2,000,000원x1회 = 2,000 |
| | | | | | | | ○한부모가정 가족여행비 100,000원x42명x1회 = 4,200 |
| | | | | | | | ○여성단체 지도자 워크숍 200,000원x40명x1회 = 8,000 |
| | | | | | | | ○여성단체 연찬 및 간담회 10,000원x40명x3회 = 1,200 |
| | | | | | | | ○상설알뜰장 명칭공모전 = 300 |
| | | | | | | | ○ 최우수 200,000원x1명 = 200 |
| | | | | | | | ○ 우수 100,000원x1명 = 100 |
| | 200 | 사업예산 | 532,150 | 183,600 | 348,550 | [국 237,160 시 181,640] [구 113,350 분 0 교 0] | |
| | 210 | 보조사업 | 531,150 | 183,600 | 347,550 | [국 237,160 시 181,640] [구 112,350 분 0 교 0] | |
| | | 301 일반보상금 | 525,150 | 183,600 | 341,550 | [국 237,160 시 178,640] [구 109,350 분 0 교 0] | |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2321 여성복지]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|-----|-------------|-------|------------|----------|------------------------------------|----------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○장기실직모부자가정 월동대책비 | = 10,000 |
| | | | | | | (시) | 10,000 |
| | | | | | | ○저소득모부자가정 세대주 건강검진 | = 8,000 |
| | | | | | | (시) | 4,000 |
| | | | | | | (구) | 4,000 |
| | | | | | | ○저소득 모부자가정 중.고생 교통비지원 | = 40,960 |
| | | | | | | (시) | 20,480 |
| | | | | | | (구) | 20,480 |
| | | 307 민간이전 | 6,000 | 0 | 6,000 | [국 0 시 3,000] [구 3,000 분 0 교 0] | |
| | | | 6,000 | 0 | 6,000 | 04 민간행사보조위탁 | 계 6,000 |
| | | | | | | (시) | 3,000 |
| | | | | | | (구) | 3,000 |
| | | | | | | ○여성자원활동센터 활동비 | = 6,000 |
| | | | | | | (시) | 3,000 |
| | | | | | | (구) | 3,000 |
| | 220 | 자체사업 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지보장비] [2320 가정복지] [2321 여성복지]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|---------|-----------|------------|-------------|--|------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 401 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | 시설비및부대비 | | | | | |
| | | 1,000 | 0 | 1,000 | 04 행사관련시설비 | 계 1,000 |
| | | | | | ○제9회 서구여성대회 무대장치 | 1,000,000원x1식 = 1,000 |
| 2322 | 아동복지 | 6,200,990 | 5,550,733 | 650,257 | [국 2,219,609 시 1,742,295] [구 1,890,240 분 0 교 348,846] | |
| 100 | 경상예산 | 97,392 | 102,530 | △5,138 | | |
| 120 | 경상적경비 | 97,392 | 102,530 | △5,138 | | |
| | 201 | 4,392 | 8,530 | △4,138 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 1,710 | 0 | 1,710 | 01 일반운영비 | 계 1,710 |
| | | | | | ○지방보육위원회 회의 참석수당 | 70,000원x10명x2회 = 1,400 |
| | | | | | ○보육시설신고 관련 인쇄물 제작 | 500,000원x1식 = 500 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x1,900,000원 = △190 |
| | | 2,682 | 8,530 | △5,848 | 02 행사지원비 | 계 2,682 |
| | | | | | ○자녀와 함께 동요부르기대회 | = 2,980 |
| | | | | | ○홍보용 현수막 제작 | 50,000원x6개 = 300 |
| | | | | | ○트로피 제작 | 80,000원x21개 = 1,680 |
| | | | | | ○안내장 및 포스터 제작 | 500원x2,000매 = 1,000 |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2322 아동복지]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | |
|-----|--------------|--------|------------|----------|------------------|-------------------|-------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x2,980,000원 = | △298 |
| | 301 일반보상금 | 17,000 | 26,100 | △9,100 | | | |
| | | 8,000 | 16,000 | △8,000 | 01 사회복지적수혜금 | 계 | 8,000 |
| | | | | | ○보육시설장 연수 | 200,000원x40명 = | 8,000 |
| | | 6,600 | 6,300 | 300 | 09 행사실비보상금 | 계 | 6,600 |
| | | | | | ○육아정보부모교육 강사수당 | 300,000원x1명x2회 = | 600 |
| | | | | | ○보육교사 위탁교육 | 15,000원x300명 = | 4,500 |
| | | | | | ○자녀와 함께 동요부르기대회 | = | 1,500 |
| | | | | | ○ 심사위원 수당 | 150,000원x3명x2회 = | 900 |
| | | | | | ○ 반주자 수당 | 100,000원x1명x2회 = | 200 |
| | | | | | ○ 사회자 수당 | 200,000원x1명x2회 = | 400 |
| | | 2,400 | 3,800 | △1,400 | 11 기타보상금 | 계 | 2,400 |
| | | | | | ○자녀와 함께 동요부르기 대회 | = | 2,400 |
| | | | | | ○ 화목상 | 300,000원x1팀 = | 300 |
| | | | | | ○ 다정상 | 250,000원x2팀 = | 500 |
| | | | | | ○ 고운상 | 200,000원x3팀 = | 600 |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2322 아동복지]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | |
|-------------|--------------|-----------|------------|----------|--|------------------|-----------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| | | | | | o 화음상 | 100,000원x5팀 = | 500 |
| | | | | | o 화합상 | 50,000원x10팀 = | 500 |
| | 307 민간이전 | 76,000 | 67,900 | 8,100 | | | |
| | | 76,000 | 67,900 | 8,100 | 02 민간경상보조 | 계 | 76,000 |
| | | | | | ○민간보육시설 교구교재비 지원 | 400,000원x170개소 = | 68,000 |
| | | | | | ○국공립보육시설 운동회 지원 | = | 2,000 |
| | | | | | ○민간보육시설 운동회 지원 | = | 3,000 |
| | | | | | ○가정보육시설 운동회 지원 | = | 1,000 |
| | | | | | ○0123육아카페운영 | 200,000원x10월 = | 2,000 |
| 200 사업예산 | | 6,103,598 | 5,448,203 | 655,395 | [국 2,219,609 시 1,742,295] [구 1,792,848 분 0 교 348,846] | | |
| 210 보조사업 | | 6,054,298 | 5,403,156 | 651,142 | [국 2,219,609 시 1,742,295] [구 1,743,548 분 0 교 348,846] | | |
| | 301 일반보상금 | 1,026,826 | 256,552 | 770,274 | [국 160,279 시 273,224] [구 244,477 분 0 교 348,846] | | |
| | | 1,026,826 | 256,552 | 770,274 | 01 사회복지장적수혜금 | 계 | 1,026,826 |
| | | | | | | (국) | 160,279 |
| | | | | | | (시) | 273,224 |
| | | | | | | (구) | 244,477 |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2322 아동복지]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|-------------|-----------|------------|----------|--|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | (구) | 21,900 |
| | | | | | | ○국내입양가정 양육비지원 | 100,000원x8명x12월 = 9,600 |
| | | | | | | (시) | 9,600 |
| | | | | | | ○장애아동 입양양육비 | = 5,220 |
| | | | | | | (국) | 3,654 |
| | | | | | | (시) | 1,566 |
| | | | | | | ○결식아동 확대 급식비지원 | = 205,250 |
| | | | | | | (국) | 102,625 |
| | | | | | | (시) | 51,313 |
| | | | | | | (구) | 51,312 |
| | | | | | | ○아동 힘 북돋우기 프로그램 운영지원 | = 17,580 |
| | | | | | | (시) | 17,580 |
| | | | | | | ○지역아동센터(공부방) 학습교구비지원 | = 20,000 |
| | | | | | | (시) | 10,000 |
| | | | | | | (구) | 10,000 |
| | | 307 민간이전 | 5,027,472 | 4,041,304 | 986,168 | [국 2,059,330 시 1,469,071] [구 1,499,071 분 0 교 0] | |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2322 아동복지]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|-----|---------|--------|------------|----------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | (구) 5,000 |
| | | | | | | = 8,000 |
| | | | | | | (시) 4,000 |
| | | | | | | (구) 4,000 |
| | | | | | | = 25,800 |
| | | | | | | (시) 12,900 |
| | | | | | | (구) 12,900 |
| | | | | | | = 10,000 |
| | | | | | | (시) 5,000 |
| | | | | | | (구) 5,000 |
| | 220 | 자체사업 | 49,300 | 45,047 | 4,253 | |
| | | 401 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 시설비및부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | | | | 04 행사관련시설비 계 1,000 |
| | | | | | | ○자녀와 함께 동요부르기 대회 무대장치 1,000,000원x1회 = 1,000 |
| | | 405 | 48,300 | 0 | 48,300 | |
| | | 자산취득비 | | | | |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2322 아동복지]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|----|-------|-----------|------------|-----------|--|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | 48,300 | 0 | 48,300 | 01 자산및물품취득비 | 계 48,300 |
| | | | | | | ○검단어린이집 물품구입 | = 48,300 |
| | | | | | | ○ 전자복사기(모사전송기 포함) | 3,500,000원x1대 = 3,500 |
| | | | | | | ○ 컴퓨터 | 1,425,000원x4대 = 5,700 |
| | | | | | | ○ 냉장고 | 325,000원x4대 = 1,300 |
| | | | | | | ○ 텔레비전 | 700,000원x4대 = 2,800 |
| | | | | | | ○ 멀티비전 | 2,000,000원x1대 = 2,000 |
| | | | | | | ○ 피아노 | 2,500,000원x1대 = 2,500 |
| | | | | | | ○ 공기청정기 | 500,000원x9대 = 4,500 |
| | | | | | | ○ 교재교구 | 20,500,000원x1식 = 20,500 |
| | | | | | | ○ 주방기구 | 5,500,000원x1식 = 5,500 |
| 2324 | | 노인복지 | 6,253,552 | 4,910,804 | 1,342,748 | [국 690,610 시 1,972,438] [구 3,185,942 분 0 교 404,562] | |
| | | 100 | 8,999 | 3,791 | 5,208 | | |
| | | 경상예산 | | | | | |
| | | 120 | 8,999 | 3,791 | 5,208 | | |
| | | 경상적경비 | | | | | |
| | | 201 | 8,999 | 3,791 | 5,208 | | |
| | | 일반운영비 | | | | | |
| | | | 8,999 | 3,791 | 5,208 | 01 일반운영비 | 계 8,999 |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2324 노인복지]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|-------------|-----------|------------|----------|--|-----------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | (시) | 114,860 |
| | | | | | | (구) | 114,860 |
| | | | | | | ○노인인력활동 지원사업 | = 10,000 |
| | | | | | | (국) | 5,000 |
| | | | | | | (시) | 5,000 |
| | | | | | | ○노인일거리 마련사업 | = 6,000 |
| | | | | | | (시) | 1,500 |
| | | | | | | (구) | 1,500 |
| | | | | | | (교) | 3,000 |
| | | 307 민간이전 | 1,118,152 | 681,430 | 436,722 | [국 0 시 534,102] [구 324,894 분 0 교 259,156] | |
| | | | 768,232 | 681,430 | 86,802 | 02 민간경상보조 | 계 768,232 |
| | | | | | | (시) | 394,134 |
| | | | | | | (구) | 184,926 |
| | | | | | | (교) | 189,172 |
| | | | | | | ○경로당 운영지원(국비지원 사업) | = 146,880 |
| | | | | | | (시) | 36,720 |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2324 노인복지]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|-----|-----|------------|----------------------|------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | (구) 36,720 |
| | | | | | | (교) 73,440 |
| | | | | | ○경로당 운영지원(시비지원 사업) | = 105,560 |
| | | | | | | (시) 52,780 |
| | | | | | | (구) 52,780 |
| | | | | | ○경로당 활성화 사업(국비지원 사업) | = 22,000 |
| | | | | | | (시) 12,000 |
| | | | | | | (구) 7,000 |
| | | | | | | (교) 3,000 |
| | | | | | ○경로당 활성화 사업(시비지원 사업) | = 22,000 |
| | | | | | | (시) 11,000 |
| | | | | | | (구) 11,000 |
| | | | | | ○무료 이미용 봉사단 운영비 | = 2,400 |
| | | | | | | (시) 1,200 |
| | | | | | | (구) 1,200 |
| | | | | | ○경로당 방학교실 운영 | = 4,500 |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2324 노인복지]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|-----|-----|------------|----------|------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | (시) 4,500 |
| | | | | | | ○거동불편노인 가정봉사원 파견 = 147,830 |
| | | | | | | (시) 99,298 |
| | | | | | | (교) 48,532 |
| | | | | | | ○경로식당 노인 무료급식 = 160,602 |
| | | | | | | (시) 49,656 |
| | | | | | | (구) 76,226 |
| | | | | | | (교) 34,720 |
| | | | | | | ○거동불편 저소득 재가노인 식사배달 = 18,960 |
| | | | | | | (시) 9,480 |
| | | | | | | (교) 9,480 |
| | | | | | | ○재가노인복지사업(주간보호시설운영) = 23,500 |
| | | | | | | (시) 3,500 |
| | | | | | | (교) 20,000 |
| | | | | | | ○노인복지시설종사자 장려수당 = 114,000 |
| | | | | | | o 내리무료노인요양원 = 45,600 |

[2000 사회복지개발비] [2300 사회복지보장비] [2320 가정복지] [2324 노인복지]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|----------------|-----------|------------|-----------|--|-------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | (시) | 45,600 |
| | | | | | | = | 68,400 |
| | | | | | | (시) | 68,400 |
| | | | 349,920 | 0 | 349,920 | 05 민간위탁금 | 계 349,920 |
| | | | | | | (시) | 139,968 |
| | | | | | | (구) | 139,968 |
| | | | | | | (교) | 69,984 |
| | | | | | | = | 349,920 |
| | | | | | | (시) | 139,968 |
| | | | | | | (구) | 139,968 |
| | | | | | | (교) | 69,984 |
| | | 401 시설비및부대비 | 1,159,000 | 50,000 | 1,109,000 | [국 0 시 297,000] [구 722,000 분 0 교 140,000] | |
| | | | 1,159,000 | 50,000 | 1,109,000 | 01 시설비 | 계 1,159,000 |
| | | | | | | (시) | 297,000 |
| | | | | | | (구) | 722,000 |
| | | | | | | (교) | 140,000 |

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2324 노인복지]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-------|-----|----------------|------------|------------|-----------|------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | (구) 5,000 |
| | | | | | | ○경로당(생활집기)기능 보강 = 6,000 |
| | | | | | | (시) 3,000 |
| | | | | | | (구) 3,000 |
| | 220 | 자체사업 | 20,000 | 175,894 | △155,894 | |
| | | 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | | 20,000 | 20,000 | 0 | 01 시설비 계 20,000 |
| | | | | | | ○경로당 수시정비비 20,000,000원x1식 = 20,000 |
| 사회복지과 | | 계 | 37,065,202 | 30,005,968 | 7,059,234 | |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2221 환경위생부서운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|----|----------------|---------|------------|-------------|------------------|----------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| 2000 | | 사회개발비 | 350,976 | 319,821 | 31,155 | | |
| 2200 | | 보건및생활 환경개선비 | 350,976 | 319,821 | 31,155 | | |
| 2220 | | 환경위생 | 350,976 | 319,821 | 31,155 | | |
| 2221 | | 환경위생부 서운영 | 56,968 | 49,240 | 7,728 | | |
| 100 | | 경상예산 | 56,968 | 49,240 | 7,728 | | |
| 120 | | 경상적경비 | 56,968 | 49,240 | 7,728 | | |
| | | 201 | 20,580 | 21,186 | △606 | | |
| | | 일반운영비 | 20,580 | 21,186 | △606 | 01 일반운영비 | 계 20,580 |
| | | | | | | ○부서운영일반운영비 | = 22,866 |
| | | | | | | ○ 일반수용비 | 785,500원x12월 = 9,426 |
| | | | | | | ○ 급식비 | 5,000원x32명x7식x12월 = 13,440 |
| | | | | | | ○예산절감 | -10%x22,866,000원 = △2,286 |
| | | 202 | 30,668 | 24,454 | 6,214 | | |
| | | 여비 | 30,668 | 24,454 | 6,214 | 01 국내여비 | 계 30,668 |
| | | | | | | ○국내여비 | = 30,668 |
| | | 203 | 5,720 | 3,600 | 2,120 | | |
| | | 업무추진비 | | | | | |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2221 환경위생부서운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | | |
|------|--------------|--------|------------|-------------|--------------------------------|--------------------|-------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| | | 2,000 | 0 | 2,000 | 03 시책추진업무추진비 | 계 | 2,000 |
| | | | | | ○환경.위생단속업무추진비 | = | 2,000 |
| | | 3,720 | 3,600 | 120 | 04 부서운영업무추진비 | 계 | 3,720 |
| | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비(32명) | | |
| | | | | | (300,000원x12월)+(5,000원x2명x12월) | = | 3,720 |
| 2222 | 환경관리 | 11,600 | 4,250 | 7,350 | | | |
| 100 | 경상예산 | 7,900 | 3,950 | 3,950 | | | |
| 120 | 경상적경비 | 7,900 | 3,950 | 3,950 | | | |
| | 201 일반운영비 | 5,400 | 1,750 | 3,650 | | | |
| | | 5,400 | 750 | 4,650 | 01 일반운영비 | 계 | 5,400 |
| | | | | | ○일반수용비 | = | 6,000 |
| | | | | | ○허가증등 각종서식 제작 | 1,000원x4종x250부 = | 1,000 |
| | | | | | ○환경관련교육교재제작 | 2,500원x2종x1,000부 = | 5,000 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x6,000,000원 = | △600 |
| | 301 일반보상금 | 2,300 | 2,000 | 300 | | | |
| | | 2,300 | 2,000 | 300 | 09 행사실비보상금 | 계 | 2,300 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2222 환경관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|------|--------------|---------|------------|-------------|---------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | | | | ○환경관리인 및 명예환경감시원 교육(격년제) = 2,300 |
| | | | | | ○ 교육강사 실비보상 150,000원x2명 = 300 |
| | | | | | ○ 명예환경감시원 간담회 10,000원x100명x2회 = 2,000 |
| | 405 자산취득비 | 200 | 200 | 0 | |
| | | 200 | 200 | 0 | 02 도서구입비 계 200 |
| | | | | | ○환경업무관련 도서 20,000원x10권 = 200 |
| 200 | 사업예산 | 3,700 | 300 | 3,400 | |
| 220 | 자체사업 | 3,700 | 300 | 3,400 | |
| | 206 재료비 | 500 | 0 | 500 | |
| | | | | | ○비상대비 비축우물 소독약 = 500 |
| | 405 자산취득비 | 3,200 | 300 | 2,900 | |
| | | 3,200 | 300 | 2,900 | 01 자산및물품취득비 계 3,200 |
| | | | | | ○복사기구입(대체) 3,200,000원x1대 = 3,200 |
| 2223 | 환경개선 | 103,151 | 101,711 | 1,440 | |
| 100 | 경상예산 | 100,478 | 101,711 | △1,233 | |
| 110 | 인건비 | 33,248 | 27,581 | 5,667 | |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2223 환경개선]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|--------------|--------------|--------|------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | 101 인건비 | 33,248 | 27,581 | 5,667 | | |
| | | | 33,248 | 27,581 | 5,667 | 10 일시사역인부임 | 계 33,248 |
| | | | | | | ○환경개선부담금 시설물조사 인부임 | |
| | | | | | | 27,040원x20명x60일 = | 32,448 |
| | | | | | | ○산업재해보험료 | |
| | | | | | | 20,000원x20명x2회 = | 800 |
| | 120 경상적경비 | | 67,230 | 74,130 | △6,900 | | |
| | | 201 일반운영비 | 67,230 | 74,130 | △6,900 | | |
| | | | 67,230 | 74,130 | △6,900 | 01 일반운영비 | 계 67,230 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 21,600 |
| | | | | | | ○ 환경개선부담금 고지서 인쇄 | 150,000원x100박스 = 15,000 |
| | | | | | | ○ 환경개선부담금 OCR프린터기 토너구입 | |
| | | | | | | 250,000원x12개x1/2 = | 1,500 |
| | | | | | | ○ 프레카드 제작 | 50,000원x15개소x2회 = 1,500 |
| | | | | | | ○ 우편발송용 봉투제작 및 구입 | 30원x50,000매 = 1,500 |
| | | | | | | ○ 부동산 등기부등본 발급수수료 | 700원x3,000건 = 2,100 |
| | | | | | | ○공공요금 및 제세 | = 53,100 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2223 환경개선]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|--------------|--------------|------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○ 등기 | 1,490원x10,000건 = 14,900 |
| | | | | | ○ 일반 | 190원x200,000건 = 38,000 |
| | | | | | ○ 압류 및 해제촉탁 수수료 | 2,000원x100건 = 200 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x74,700,000원 = △7,470 |
| | 200 사업예산 | 2,673 | 0 | 2,673 | | |
| | 220 자체사업 | 2,673 | 0 | 2,673 | | |
| | | 405 자산취득비 | 2,673 | 0 | 2,673 | |
| | | | 2,673 | 0 | 2,673 | 01 자산및물품취득비 계 2,673 |
| | | | | | ○환경개선부담금 고지서용 프린터기 | 2,673,000원x1대 = 2,673 |
| | 2224 산업환경 | 32,216 | 121,157 | △88,941 | | |
| | 100 경상예산 | 10,165 | 42,998 | △32,833 | | |
| | 120 경상적경비 | 10,165 | 42,998 | △32,833 | | |
| | | 201 일반운영비 | 8,995 | 41,828 | △32,833 | |
| | | | 8,995 | 41,828 | △32,833 | 01 일반운영비 계 8,995 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 6,138 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2224 산업환경]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 배출업소 단속관련 서식 유인 = 394 |
| | | | | | | · 시료채취 확인서 140원x400조 = 56 |
| | | | | | | · 위반확인서 140원x400조 = 56 |
| | | | | | | · 배출시설 설치사업장 지도점검표 94원x3,000매 = 282 |
| | | | | | | ○ 수질오염사고 방제작업후 발생오염물질 처리비용 400,000원x2톤 = 800 |
| | | | | | | ○ 배출업소 지도점검 및 행사추진 = 4,944 |
| | | | | | | · 필름(12매) 1,000원x50통x12월 = 600 |
| | | | | | | · 필름(24매) 1,400원x30통x12월 = 504 |
| | | | | | | · 인화료 160원x1,500매x12월 = 2,880 |
| | | | | | | · 현상료 1,000원x960통 = 960 |
| | | | | | | ○ 공공요금 및 제세 = 856 |
| | | | | | | ○ 고지서 발송에 따른 우편요금 = 190 |
| | | | | | | · 일반 190원x1,000건 = 190 |
| | | | | | | ○ 차량보험료 485,580원x1대 = 486 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2224 산업환경]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-------|--------|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차세 61,750원x1대x1회 = 62 ○ 환경개선부담금(경유차량) 59,000원x1대x2회 = 118 ○ 차량선박비 3,000,000원x1대 = 3,000 ○ 예산절감 -10%x9,994,000원 = △999 |
| | 301 | 1,170 | 1,170 | 0 | |
| | 일반보상금 | | | | |
| | | 1,170 | 1,170 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> 09 행사실비보상금 계 1,170 ○ 민간합동점검 참여 민간인 실비보상 = 720 <ul style="list-style-type: none"> ○ 중식비 5,000원x4명x3일x4회 = 240 ○ 활동비 10,000원x4명x3일x4회 = 480 ○ 환경체험견학 참여 민간인 실비보상 = 450 <ul style="list-style-type: none"> ○ 중식비 5,000원x45명x2회 = 450 |
| 200 | 사업예산 | 22,051 | 78,159 | △56,108 | |
| 220 | 자체사업 | 22,051 | 78,159 | △56,108 | |
| | 206 | 22,051 | 27,382 | △5,331 | |
| | 재료비 | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 배출업소 지도단속 관련 물품 = 13,981 <ul style="list-style-type: none"> ○ PH paper 4,400원x50개 = 220 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2224 산업환경]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|------|--------|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 중금속 측정팩 102,300원x70개 = 7,161 ○ 악취측정용 가스포집백 33,000원x200개 = 6,600 ○수질오염사고 물품 = 8,070 ○ 오일웬스 35,000원/1Mx40M = 1,400 ○ 흡착분 170,000원x5박스 = 850 ○ 유고형화재 170,000원x5박스 = 850 ○ 가슴장화 30,000원x5명x2벌 = 300 ○ 고무장갑 5,000원x10명x2벌 = 100 ○ 작업복 9,000원x10명x2벌 = 180 ○ 물채 2,500원x20개 = 50 ○ 갈고리 1,500원x20개 = 30 ○ 시료채취병(유리병1L, PP팩2L) (46,200원x30박스)+(81,200원x20박스) = 3,010 ○ 유흡착포 65,000원x20BOX = 1,300 |
| | | 2225 | 36,264 | 26,723 | 9,541 | |
| | | 식품위생 | | | | |
| | | 100 | 33,264 | 26,723 | 6,541 | |
| | | 경상예산 | | | | |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2225 식품위생]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|-----|-------|--------|------------|-------------|------------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | 120 | 경상적경비 | 33,264 | 26,723 | 6,541 | | |
| | | 201 | 15,864 | 12,943 | 2,921 | | |
| | | 일반운영비 | 11,409 | 12,943 | △1,534 | 01 일반운영비 | 계 11,409 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 12,676 |
| | | | | | | ○음식문화개선 홍보물 제작 | 170원x3,600매 = 612 |
| | | | | | | ○좋은식단추진 서한문 제작 | 120원x3,600매x2회 = 864 |
| | | | | | | ○음식문화개선 홍보책자 제작 | 10,000원x1,000권 = 10,000 |
| | | | | | | ○식품허가,신고증 유인 | 60원x8,000매 = 480 |
| | | | | | | ○식품위생관련 민원서식 유인 | 120,000원x6종 = 720 |
| | | | | | | ○예산절감 | -10%x12,676,000원 = △1,267 |
| | | | 4,455 | 0 | 4,455 | 02 행사지원비 | 계 4,455 |
| | | | | | | ○맞자랑 멋자랑 솜씨대회 | = 4,950 |
| | | | | | | ○프레카드 제작 | 50,000원x8개소 = 400 |
| | | | | | | ○간판제작 | 300,000원x14개 = 4,200 |
| | | | | | | ○초청장 제작 | 500원x100매 = 50 |
| | | | | | | ○행사소모품 구입 | 300,000원x1회 = 300 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2225 식품위생]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|------|----------------|--------|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | | | | ○예산절감 -10% \times 4,950,000원 = Δ 495 |
| | | 17,400 | 13,780 | 3,620 | |
| | 301 일반보상금 | 17,400 | 13,780 | 3,620 | 09 행사실비보상금 계 17,400 |
| | | | | | ○맞자랑 멋자랑 숨씨대회 = 17,400 |
| | | | | | ○ 참가지원비 300,000원 \times 44개소 = 13,200 |
| | | | | | ○ 심사위원 실비보상(전문심사위원) 70,000원 \times 10명 = 700 |
| | | | | | ○ 시상품 500,000원 \times 7개소 = 3,500 |
| 200 | 사업예산 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 220 | 자체사업 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | 401 시설비및부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | | 3,000 | 0 | 3,000 | 04 행사관련시설비 계 3,000 |
| | | | | | ○맞자랑 멋자랑 숨씨대회 행사장 설치 3,000,000원 \times 1회 = 3,000 |
| 2226 | 위생지도 | 15,608 | 14,720 | 888 | |
| 100 | 경상예산 | 10,808 | 10,220 | 588 | |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2226 위생지도]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|-------|--------|------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 120 | 10,808 | 10,220 | 588 | | |
| | 경상적경비 | | | | | |
| | | 2,808 | 2,220 | 588 | | |
| | 201 | | | | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 2,808 | 2,220 | 588 | 01 일반운영비 | 계 2,808 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 3,000 |
| | | | | | ○범인성 유해환경관리 홍보물 | 120원x5,000매x5종 = 3,000 |
| | | | | | ○공공요금 및 제세 | = 120 |
| | | | | | ○1399부정불량식품 신고전화 | 10,000원x12월 = 120 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x3,120,000원 = △312 |
| | 301 | 8,000 | 8,000 | 0 | | |
| | 일반보상금 | | | | | |
| | | 7,000 | 7,000 | 0 | 09 행사실비보상금 | 계 7,000 |
| | | | | | ○명예식품위생감시원 활동비 보상 | = 7,000 |
| | | | | | ○중식비 | 5,000원x20명x10일 = 1,000 |
| | | | | | ○활동비 | 30,000원x20명x10일 = 6,000 |
| | | 1,000 | 1,000 | 0 | 11 기타보상금 | 계 1,000 |
| | | | | | ○부정불량식품 신고자 실비보상 | 10,000원x100건 = 1,000 |
| | 200 | 4,800 | 4,500 | 300 | | |
| | 사업예산 | | | | | |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2226 위생지도]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|------|-------|-------|------------|-------------|------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | 220 | 4,800 | 4,500 | 300 | |
| | 자체사업 | | | | |
| | | 4,500 | 4,500 | 0 | |
| | 206 | | | | |
| | 재료비 | | | | ○식품유상수거비 18,000원x250건 = 4,500 |
| | | | | | |
| | 405 | 300 | 0 | 300 | |
| | 자산취득비 | | | | |
| | | 300 | 0 | 300 | 01 자산및물품취득비 계 300 |
| | | | | | ○카메라 구입비(대체) 300,000원x1대 = 300 |
| | | | | | |
| 2227 | 공중위생 | 7,822 | 2,020 | 5,802 | |
| 100 | 경상예산 | 2,322 | 0 | 2,322 | |
| 120 | 경상적경비 | 2,322 | 0 | 2,322 | |
| | | 2,322 | 0 | 2,322 | |
| | 201 | | | | |
| | 일반운영비 | | | | |
| | | 2,322 | 0 | 2,322 | 01 일반운영비 계 2,322 |
| | | | | | ○일반수용비 = 2,580 |
| | | | | | ○ 공중위생관련 등기료 1,290원x2,000건 = 2,580 |
| | | | | | ○예산절감 -10%x2,580,000원 = △258 |
| | | | | | |
| 200 | 사업예산 | 5,500 | 2,020 | 3,480 | |
| 220 | 자체사업 | 5,500 | 2,020 | 3,480 | |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2227 공중위생]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|-------|--------|------------|-------------|------------------|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 405 | 5,500 | 2,020 | 3,480 | | |
| | 자산취득비 | | | | | |
| | | 5,500 | 2,020 | 3,480 | 01 자산및물품취득비 | 계 5,500 |
| | | | | | ○가스분석기 | 5,500,000원x1세트 = 5,500 |
| 2228 | 생활환경 | 87,347 | 0 | 87,347 | | |
| 100 | 경상예산 | 85,867 | 0 | 85,867 | | |
| 110 | 인건비 | 18,696 | 0 | 18,696 | | |
| | 101 | 18,696 | 0 | 18,696 | | |
| | 인건비 | | | | | |
| | | 18,696 | 0 | 18,696 | 09 일용인부임 | 계 18,696 |
| | | | | | ○기본급 | 28,900원x1명x300일 = 8,670 |
| | | | | | ○기말수당 | 8,670,000원x4/12 = 2,890 |
| | | | | | ○시간외수당 | 5,410원x30시간x12월 = 1,948 |
| | | | | | ○월차유급수당 | 28,900원x1명x12월 = 347 |
| | | | | | ○연차유급수당 | 28,900원x1명x15일 = 434 |
| | | | | | ○주휴수당 | 28,900원x52주 = 1,503 |
| | | | | | ○근속가산금 | 7,000원x12월 = 84 |
| | | | | | ○가계지원비 | 300,000원x2회 = 600 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2228 생활환경]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|-----|-------|--------|------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○급식비 | 90,000원x12월 = 1,080 |
| | | | | | | ○교통보조비 | 70,000원x12월 = 840 |
| | | | | | | ○명절효도비 | 150,000원x2회 = 300 |
| | 120 | 경상적경비 | 67,171 | 0 | 67,171 | | |
| | | 201 | 67,171 | 0 | 67,171 | | |
| | | 일반운영비 | 67,171 | 0 | 67,171 | | |
| | | | 67,171 | 0 | 67,171 | 01 일반운영비 | 계 67,171 |
| | | | | | | ○자동차배출가스 단속관련 서식유인 | = 648 |
| | | | | | | ○ 정비점검 확인서 | 130원x2,000매 = 260 |
| | | | | | | ○ 확인서 | 194원x2,000조 = 388 |
| | | | | | | ○공해측정장비 정도검사 | = 396 |
| | | | | | | ○ 매연측정기 | 73,000원x1식 = 73 |
| | | | | | | ○ 비디오 카메라 및 부속기기 | 61,000원x1식 = 61 |
| | | | | | | ○ CO/HC공기 과잉률 측정기 | 94,000원x1식 = 94 |
| | | | | | | ○ 표준가스 검정 | 42,000원x4항목 = 168 |
| | | | | | | ○자동차 배출가스 정밀검사 | = 20,590 |
| | | | | | | ○ 정밀검사 안내, 독촉문 인쇄 | 75원x200,000건 = 15,000 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2228 생활환경]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-----|------------|-------|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 정밀검사 과태료 고지서 인쇄 92,000원x20박스 = 1,840 ○ 정밀검사 OCR프린터기 토너구입 250,000원x1개x12월 = 3,000 ○ 홍보물 제작(플래카드, 포스터등) 50,000원x15개소 = 750 ○공공요금 및 제세 = 51,000 ○ 등기 1,300원x10,000건 = 13,000 ○ 일반 190원x200,000건 = 38,000 ○시설장비유지비 = 2,000 ○ 공해측정장비 및 지도점검관련 물품수선비 = 2,000 ○예산절감 -10%x74,634,000원 = △7,463 |
| | 200 | 사업예산 | 1,480 | 0 | 1,480 | |
| | 220 | 자체사업 | 1,480 | 0 | 1,480 | |
| | | 206 재료비 | 1,180 | 0 | 1,180 | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○자동차배출가스 단속용 소모물품 = 1,180 ○ 프로브 셋트(매연측정기용) 440,000원x1세트 = 440 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2228 생활환경]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-------|----|--------------|---------|------------|-------------|------------------|-------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○ 프로브팁(매연측정기용) | 55,000원x1개 = 55 |
| | | | | | | ○ 여과지(매연측정기용) | 23,100원x5개 = 116 |
| | | | | | | ○ 필터(매연측정기용) | 6,600원x4개 = 27 |
| | | | | | | ○ 매연표준지 | 66,850원x2회 = 134 |
| | | | | | | ○ 산소센서(CO/HC측정기) | 200,000원x1개 = 200 |
| | | | | | | ○ CO/HC측정기용 소모품 | = 180 |
| | | | | | | ○ 무코팅 면장갑 | 280원x5명x20회 = 28 |
| | | 405 자산취득비 | 300 | 0 | 300 | | |
| | | | 300 | 0 | 300 | 01 자산및물품취득비 | 계 300 |
| | | | | | | ○카메라 구입비(대체) | 300,000원x1대 = 300 |
| 환경위생과 | 계 | | 350,976 | 319,821 | 31,155 | | |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2231 청소부서운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | |
|------|----------------|------------|------------|----------|--|---------------------|--------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| 2000 | 사회개발비 | 15,226,465 | 15,521,214 | △294,749 | [국 0 시 71,167] [구 15,155,298 분 0 교 0] | | |
| 2200 | 보건및생활 환경개선비 | 15,226,465 | 15,521,214 | △294,749 | [국 0 시 71,167] [구 15,155,298 분 0 교 0] | | |
| 2230 | 청소행정 | 15,226,465 | 15,521,214 | △294,749 | [국 0 시 71,167] [구 15,155,298 분 0 교 0] | | |
| 2231 | 청소부서운영 | 51,701 | 44,264 | 7,437 | [국 0 시 4,500] [구 47,201 분 0 교 0] | | |
| 100 | 경상예산 | 47,201 | 44,264 | 2,937 | | | |
| 120 | 경상적경비 | 47,201 | 44,264 | 2,937 | | | |
| | 201 일반운영비 | 17,545 | 18,450 | △905 | | | |
| | | 17,545 | 18,450 | △905 | 01 일반운영비 | 계 | 17,545 |
| | | | | | ○부서운영일반운영비 | = | 19,494 |
| | | | | | o 일반수용비 | 784,500원x12월 = | 9,414 |
| | | | | | o 급식비 | 5,000원x24명x7식x12월 = | 10,080 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x19,494,000원 = | △1,949 |
| | 202 여비 | 23,056 | 19,214 | 3,842 | | | |
| | | 23,056 | 19,214 | 3,842 | 01 국내여비 | 계 | 23,056 |
| | | | | | ○국내여비 | = | 23,056 |
| | 203 업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 | | | |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2231 청소부서운영]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------------|---------|------------|----------|---------------------------------------|------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | 3,000 | 3,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 | 계 3,000 |
| | | | | | ○청소환경업무추진 | = 3,000 |
| | | 3,600 | 3,600 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | 계 3,600 |
| | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | 300,000원x12월 = 3,600 |
| 200 | 사업예산 | 4,500 | 0 | 4,500 | [국 0 시 4,500] [구 0 분 0 교 0] | |
| 210 | 보조사업 | 4,500 | 0 | 4,500 | [국 0 시 4,500] [구 0 분 0 교 0] | |
| | 201 일반운영비 | 4,500 | 0 | 4,500 | [국 0 시 4,500] [구 0 분 0 교 0] | |
| | | 4,500 | 0 | 4,500 | 01 일반운영비 | 계 4,500 |
| | | | | | | (시) 4,500 |
| | | | | | ○행사장주변청소 비상근무미화원 급식비 | 5,000원x15명x60일 = 4,500 |
| | | | | | | (시) 4,500 |
| 2232 | 청소관리 | 273,367 | 223,817 | 49,550 | [국 0 시 40,000] [구 233,367 분 0 교 0] | |
| 100 | 경상예산 | 172,767 | 222,137 | △49,370 | | |
| 120 | 경상적경비 | 172,767 | 222,137 | △49,370 | | |
| | 201 일반운영비 | 172,767 | 222,137 | △49,370 | | |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2232 청소관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 | | |
|-----|----|-----|---------|------------|----------|----------------------|--------------------|---------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | | | |
| | | | 172,767 | 222,137 | △49,370 | 01 일반운영비 | 계 | 172,767 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = | 33,106 |
| | | | | | | ○ 종량제관련 홍보물 제작 | = | 17,000 |
| | | | | | | · 현수막 | 50,000원x20개x4회 = | 4,000 |
| | | | | | | · 종량제위반 경고용 스티커 | 250원x2,000매x2종 = | 1,000 |
| | | | | | | · 쓰레기종량제 홍보물 제작 | | |
| | | | | | | | 50원x120,000세대x2종 = | 12,000 |
| | | | | | | ○ 깨끗한 거리 만들기 | = | 11,810 |
| | | | | | | · 현수막 | 50,000원x32개x2회 = | 3,200 |
| | | | | | | · 쓰레기 청소용 집게 | 2,000원x1,500개 = | 3,000 |
| | | | | | | · 목장갑 | 220원x3,000개 = | 660 |
| | | | | | | · 어깨띠 제작 | 3,300원x1,500매 = | 4,950 |
| | | | | | | ○ 무단투기 단속 필름구입 및 현상비 | = | 1,296 |
| | | | | | | · 필름 | 1,400원x25통x12월 = | 420 |
| | | | | | | · 사진인화 | 160원x300매x12월 = | 576 |
| | | | | | | · 필름현상료 | 1,000원x25통x12월 = | 300 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2232 청소관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 쓰레기선별처리장 운영비 250,000원x12월 = 3,000 |
| | | | | | | ○ 공공요금 및 제세 = 36,440 |
| | | | | | | ○ 특수차량보험료 1,000,000원x14대x1회 = 14,000 |
| | | | | | | ○ 자동차세 100,000원x3대x1회 = 300 |
| | | | | | | ○ 환경개선부담금 150,000원x13대x2회 = 3,900 |
| | | | | | | ○ 쓰레기선별처리장 = 16,440 |
| | | | | | | · 동력사용료 1,000,000원x12월 = 12,000 |
| | | | | | | · 상하수도사용료 150,000원x12월 = 1,800 |
| | | | | | | · 무인감시시스템 운영비 150,000원x12월 = 1,800 |
| | | | | | | · 전기안전관리 위탁수수료 70,000원x12월 = 840 |
| | | | | | | ○ 환경미화원 콘테이너 전기사용료 30,000원x5개소x12월 = 1,800 |
| | | | | | | ○ 임차료 = 13,637 |
| | | | | | | ○ 쓰레기선별처리장 대부료 91,200원x5,981m ² x25/1000 = 13,637 |
| | | | | | | ○ 차량(장비)선박비 = 108,780 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2232 청소관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|------|--------------|---------|------------|----------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○ 청소차량 유지비 | 6,297,000원x13대x95/100x50% = 38,884 |
| | | | | | | ○ 청소차량 유류비 | 870원x515ℓ x13대x12월 = 69,896 |
| | | | | | | ○ 예산절감 | -10%x191,963,000원 = △19,196 |
| 200 | 사업예산 | | 100,600 | 1,680 | 98,920 | [국 0 시 40,000] [구 60,600 분 0 교 0] | |
| 210 | 보조사업 | | 80,000 | 0 | 80,000 | [국 0 시 40,000] [구 40,000 분 0 교 0] | |
| | | 201 일반운영비 | 80,000 | 0 | 80,000 | [국 0 시 40,000] [구 40,000 분 0 교 0] | |
| | | | 80,000 | 0 | 80,000 | 01 일반운영비 | 계 80,000 |
| | | | | | | | (시) 40,000 |
| | | | | | | | (구) 40,000 |
| | | | | | | ○ 노면청소차량 유지비 | = 40,000 |
| | | | | | | | (시) 20,000 |
| | | | | | | | (구) 20,000 |
| | | | | | | ○ 노면청소차량 소모품구입 | = 40,000 |
| | | | | | | | (시) 20,000 |
| | | | | | | | (구) 20,000 |
| 220 | 자체사업 | | 20,600 | 1,680 | 18,920 | | |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2232 청소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|---------|-----------|------------|-------------|------------------|---------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 405 | 20,600 | 1,680 | 18,920 | | |
| | 자산취득비 | | | | | |
| | | 20,600 | 1,680 | 18,920 | 01 자산및물품취득비 | 계 20,600 |
| | | | | | ○사무실 시스템가구 | 17,000,000원x1식 = 17,000 |
| | | | | | ○복사기 구입 | 3,200,000원x1대 = 3,200 |
| | | | | | ○디지털 카메라 구입 | 400,000원x1대 = 400 |
| 2233 | 환경미화원관리 | 5,471,739 | 5,150,078 | 321,661 | | |
| 100 | 경상예산 | 5,471,739 | 5,150,078 | 321,661 | | |
| 110 | 인건비 | 5,417,055 | 5,056,890 | 360,165 | | |
| | 101 | 5,417,055 | 5,056,890 | 360,165 | | |
| | 인건비 | | | | | |
| | | 5,417,055 | 5,056,890 | 360,165 | 09 일용인부임 | 계 5,417,055 |
| | | | | | ○기본급 | 22,400원x139명x365일 = 1,136,464 |
| | | | | | ○상여금 | 1,542,344,000원x1/12x600/100 = 771,172 |
| | | | | | ○초과근무수당 | = 730,501 |
| | | | | | ○ 시간외근무수당 | 11,400원x139명x365일 = 578,379 |
| | | | | | ○ 휴일근무수당 | 45,600원x139명x24일 = 152,122 |
| | | | | | ○ 월차유급수당 | 45,600원x139명x12월 = 76,061 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2233 환경미화원관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○연차유급수당 30,400원x139명x17일 = 71,836 |
| | | | | | | ○근속가산금(10년이상기준) 224,000원x139명x12월 = 373,632 |
| | | | | | | ○특수업무수당 90,000원x139명x12월 = 150,120 |
| | | | | | | ○작업장려수당 70,000원x139명x12월 = 116,760 |
| | | | | | | ○야간근무수당 2,900원x139명x365일 = 147,132 |
| | | | | | | ○가족수당 = 88,405 |
| | | | | | | ○ 배우자 30,000원x139명x0.78x12월 = 39,032 |
| | | | | | | ○ 직계존비속 20,000원x139명x1.48x12월 = 49,373 |
| | | | | | | ○자녀학비보조수당 = 36,180 |
| | | | | | | ○ 중학교 45,000원x139명x0.19x4회 = 4,754 |
| | | | | | | ○ 고등학교 376,800원x139명x0.15x4회 = 31,426 |
| | | | | | | ○복리후생비 = 776,593 |
| | | | | | | ○ 가계보조비 80,000원x139명x12월 = 133,440 |
| | | | | | | ○ 정액급식비 80,000원x139명x12월 = 133,440 |
| | | | | | | ○ 교통보조비 120,000원x139명x12월 = 200,160 |
| | | | | | | ○ 급량비 70,000원x139명x12월 = 116,760 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2233 환경미화원관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 명절휴가비 1,542,344,000원x1/12x75/100x2회 = 192,793 |
| | | | | | | ○ 연금부담금 110,000원x139명x12월 = 183,480 |
| | | | | | | ○ 퇴직금 55,000,000원x5명 = 275,000 |
| | | | | | | ○ 단체협약사항 = 375,992 |
| | | | | | | ○ 단체보험료 30,000원x139명x12월 = 50,040 |
| | | | | | | ○ 목욕료 75,000원x139명x12월 = 125,100 |
| | | | | | | ○ 유해보호수당 60,000원x139명x12월 = 100,080 |
| | | | | | | ○ 하계특별위로금 150,000원x139명x1회 = 20,850 |
| | | | | | | ○ 순직자 장의비 80,000원x90일x2명 = 14,400 |
| | | | | | | ○ 산재의료비지원 500,000원x3명x6월 = 9,000 |
| | | | | | | ○ 장례비 1,000,000원x2명 = 2,000 |
| | | | | | | ○ 환경미화원 정년퇴직자 = 1,910 |
| | | | | | | · 부상품(금) 74,000원x5돈x3명 = 1,110 |
| | | | | | | · 공로패 100,000원x3명 = 300 |
| | | | | | | · 퇴임식운영 500,000원x1식 = 500 |
| | | | | | | ○ 봄(한마음 단합대회) 200,000원x139명 = 27,800 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2233 환경미화원관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 가을(체육행사) 70,000원x139명 = 9,730 |
| | | | | | | ○ 근로자의날 기념품 20,000원x139명 = 2,780 |
| | | | | | | ○ 모범근무자 표창 = 742 |
| | | | | | | · 부상품 40,000원x14명 = 560 |
| | | | | | | · 표창장 13,000원x14명 = 182 |
| | | | | | | ○ 조합후생자금지원 500,000원x12월 = 6,000 |
| | | | | | | ○ 건강진단 40,000원x139명x1회 = 5,560 |
| | | | | | | ○ 재활용선별장 인건비 = 76,607 |
| | | | | | | ○ 기본급 33,700원x3명x300일 = 30,330 |
| | | | | | | ○ 상여금 30,330,000원x4/12 = 10,110 |
| | | | | | | ○ 시간외근무수당 = 6,816 |
| | | | | | | · 시간외기본 6,310원x3명x15시간x12월 = 3,408 |
| | | | | | | · 시간외추가 6,310원x3명x15시간x12월 = 3,408 |
| | | | | | | ○ 주휴수당 33,700원x3명x52주 = 5,258 |
| | | | | | | ○ 월차유급수당 33,700원x3명x12월 = 1,214 |
| | | | | | | ○ 휴일근무수당 50,550원x3명x24일 = 3,640 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2233 환경미화원관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|-----|-----|------------|----------|---------------------|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○ 야간근무수당 | 6,319원x3명x300일 = 5,688 |
| | | | | | | ○ 연차유급휴가수당 | 33,700원x3명x10일 = 1,011 |
| | | | | | | ○ 근속가산금(1년이상) | 10,000원x3명x12월 = 360 |
| | | | | | | ○ 급식비 | 90,000원x3명x12월 = 3,240 |
| | | | | | | ○ 교통보조비 | 70,000원x3명x12월 = 2,520 |
| | | | | | | ○ 명절휴가비 | 150,000원x3명x2회 = 900 |
| | | | | | | ○ 현장근로비 | 50,000원x3명x12월 = 1,800 |
| | | | | | | ○ 목욕비 | 50,000원x3명x12월 = 1,800 |
| | | | | | | ○ 문화체육행사비 | 20,000원x3명x2회 = 120 |
| | | | | | | ○ 가계지원비 | 300,000원x3명x2회 = 1,800 |
| | | | | | | ○ 피복비(재활용선별장 3명 포함) | = 31,120 |
| | | | | | | ○ 춘추복 | 30,000원x142명x1벌 = 4,260 |
| | | | | | | ○ 하복 | 30,000원x142명x1벌 = 4,260 |
| | | | | | | ○ 동복 | 40,000원x142명x1벌 = 5,680 |
| | | | | | | ○ 작업화 | 30,000원x142명x2족 = 8,520 |
| | | | | | | ○ 작업모 | 10,000원x142명x2개 = 2,840 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2233 환경미화원관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|-----|--------------|--------|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○ 안전조끼 | 30,000원x139명x1개 = 4,170 |
| | | | | | | ○ 방한장갑 | 10,000원x139명x1개 = 1,390 |
| | 120 | 경상적경비 | 54,684 | 93,188 | △38,504 | | |
| | | 201 일반운영비 | 54,684 | 93,188 | △38,504 | | |
| | | | 54,684 | 93,188 | △38,504 | 01 일반운영비 | 계 54,684 |
| | | | | | | ○ 일반수용비 | = 55,060 |
| | | | | | | ○ 환경미화원 청소용품 | = 54,682 |
| | | | | | | · 쓰레받이 | 12,000원x139명x1개 = 1,668 |
| | | | | | | · 집게 | 2,000원x139명x1개 = 278 |
| | | | | | | · 코팅장갑 | 220원x15개x139명x12월 = 5,505 |
| | | | | | | · 마스크 | 500원x10개x139명x5월 = 3,475 |
| | | | | | | · 청소용 대비 | 1,200원x30속x90명x12월 = 38,880 |
| | | | | | | · 개량비 | 3,300원x49명x2개x12월 = 3,881 |
| | | | | | | · 청소용 마대(무단투기 작업용) | |
| | | | | | | | 250원x100매x12월 = 300 |
| | | | | | | · 작업용 삼 | 5,000원x139명x1개 = 695 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2233 환경미화원관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|------|--------------|--------|------------|------------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 재활용선별원 청소용품 = 378 · 장갑 220원x25개x3명x12월 = 198 · 마스크 500원x10개x3명x12월 = 180 ○시설장비 유지비 = 5,700 ○ 청소용수차함 유지보수비 100,000원x30대 = 3,000 ○ 컨테이너 휴게소 전기설치비 500,000원x5개소 = 2,500 ○ 환경미화원 휴게소 난방시설 유지비 50,000원x4월 = 200 ○예산절감 -10%x60,760,000원 = △6,076 |
| | 2236 | 오수관리 | 25,831 | 4,370 | 21,461 | |
| | 100 | 경상예산 | 7,560 | 4,000 | 3,560 | |
| | 120 | 경상적경비 | 7,560 | 4,000 | 3,560 | |
| | | 201 일반운영비 | 7,560 | 4,000 | 3,560 | |
| | | | 7,560 | 4,000 | 3,560 | 01 일반운영비 계 7,560 |
| | | | | | | ○일반수용비 = 8,400 |
| | | | | | | ○ 오수처리시설 등 청소 안내엽서 제작비 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2236 오수관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|-----|-------------|--------|------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | 50원x40,000매 = | 2,000 |
| | | | | | | ○ 오수처리시설 등 청소 안내엽서 발송비 | |
| | | | | | | 160원x40,000매 = | 6,400 |
| | | | | | | ○예산절감 -10%x8,400,000원 = | △840 |
| | 200 | 사업예산 | 18,271 | 370 | 17,901 | | |
| | 220 | 자체사업 | 18,271 | 370 | 17,901 | | |
| | | 206 재료비 | 370 | 370 | 0 | | |
| | | | | | | ○무균채수병 = | 370 |
| | | | | | | ○ 2ℓ 68,000원x3박스 = | 204 |
| | | | | | | ○ 1ℓ 83,000원x2박스 = | 166 |
| | | 307 민간이전 | 17,901 | 0 | 17,901 | | |
| | | | 17,901 | 0 | 17,901 | 05 민간위탁금 | 계 17,901 |
| | | | | | | ○개방화장실 편의 위생용품 지원비 = | 16,893 |
| | | | | | | ○ 화장지 342원x30개소x4실x365일 = | 14,980 |
| | | | | | | ○ 비누 664원x30개소x2개x4주x12월 = | 1,913 |
| | | | | | | ○개방화장실 표지판 제작 8,400원x30개소x4개 = | 1,008 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2237 쓰레기처리사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|-----------------|-----------|------------|----------|--------------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | 2237 쓰레기처리사업 | 9,403,827 | 10,077,685 | △673,858 | [국 [구 | 0 시 9,377,160 분 26,667] 0 교 0] |
| | | 100 경상예산 | 557,061 | 558,050 | △989 | | |
| | | 120 경상적경비 | 557,061 | 558,050 | △989 | | |
| | | 201 일반운영비 | 550,461 | 550,250 | 211 | | |
| | | | 550,461 | 550,250 | 211 | 01 일반운영비 | 계 550,461 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 607,435 |
| | | | | | | o 일반용 쓰레기봉투 제작 | = 313,200 |
| | | | | | | · 5 l | 16원x30,000매x12월 = 5,760 |
| | | | | | | · 10 l | 22원x300,000매x12월 = 79,200 |
| | | | | | | · 20 l | 36원x300,000매x12월 = 129,600 |
| | | | | | | · 50 l | 78원x50,000매x12월 = 46,800 |
| | | | | | | · 100 l | 144원x30,000매x12월 = 51,840 |
| | | | | | | o 공공용 쓰레기봉투 제작 | = 29,160 |
| | | | | | | · 50 l | 88원x10,000매x12월 = 10,560 |
| | | | | | | · 100 l | 155원x10,000매x12월 = 18,600 |
| | | | | | | o 일반용 쓰레기봉투 바코드 제작 | = 36,590 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2237 쓰레기처리사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 날장인쇄 3.8원x8,520,000매 = 32,376 |
| | | | | | | · 인너팩 라벨(5 l , 10 l , 20 l) 8원x75,600개 = 605 |
| | | | | | | · 인너팩 라벨(50 l , 100 l) 15원x96,000개 = 1,440 |
| | | | | | | · 박스라벨 89원x24,360개 = 2,169 |
| | | | | | | ○ 가정사업계용 봉투 제작 = 13,200 |
| | | | | | | · 60 l 200원x2,000매x12월 = 4,800 |
| | | | | | | · 125 l 350원x2,000매x12월 = 8,400 |
| | | | | | | ○ 가정사업계용 봉투 바코드 제작 = 298 |
| | | | | | | · 날장인쇄 3.8원x48,000매 = 183 |
| | | | | | | · 인너팩 15원x4,800매 = 72 |
| | | | | | | · 박스라벨 89원x480매 = 43 |
| | | | | | | ○ 대형폐기물처리 스티커 제작 = 16,500 |
| | | | | | | 137.5원x30,000매x4종 = 16,500 |
| | | | | | | ○ 대형폐기물처리 스티커 바코드 제작 = 3,061 |
| | | | | | | · 날장인쇄 25원x120,000매 = 3,000 |
| | | | | | | · 인너팩 라벨 15원x1,200매 = 18 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2237 쓰레기처리사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 박스라벨 89원x480매 = 43 |
| | | | | | | ○ 쓰레기 무단투기 경고판 제작 30,000원x5개x15개동 = 2,250 |
| | | | | | | ○ 무단투기 폐기물 처리비 = 76,080 |
| | | | | | | · 대형폐기물 8,000원x100개x12월 = 9,600 |
| | | | | | | · 폐타이어 2,000원x60개x12월 = 1,440 |
| | | | | | | · 사업장 폐기물(폐합성수지 등) 271,000원x20톤x12월 = 65,040 |
| | | | | | | ○ 음식물류폐기물 분리수거 홍보물등 제작 35원x3종x80,000매 = 8,400 |
| | | | | | | ○ 음식물류폐기물 분리수거 홍보현수막 제작 50,000원x50개 = 2,500 |
| | | | | | | ○ 음식물류폐기물 수거차량 계량수수료 3,500원x18대x26일x12월 = 19,656 |
| | | | | | | ○ 음식물류폐기물 수집운반수수료 납부필증 제작 80원x720,000매 = 57,600 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2237 쓰레기처리사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|------------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 음식물류폐기물 수집운반수수료 납부필증 바코드 제작 30원x720,000매 = 21,600 ○ 음식물류폐기물 가구별 바코드 라벨 구입 20원x80,000매 = 1,600 ○ 음식물류폐기물 바코드 리본 구입 35,000원x20개 = 700 ○ 음식물류 폐기물 전산프로그램 관리 수수료 60,000원x7대x12월 = 5,040 ○시설장비유지비 = 4,188 ○ 쓰레기봉투물류전산화 장비유지비 = 4,188 · 서구청내 시설관리유지비 22,217,290원x6% = 1,334 · 시설관리공단 시설관리 유지비 11,627,450원x6%+12,600,000x6% = 1,454 · 배터리교체 600,000원x1식 = 600 · 메모리추가 800,000원x1식 = 800 ○예산절감 -10%x611,623,000원 = △61,162 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2237 쓰레기처리사업]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|-------|-----------|------------|----------|---|-------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 301 | 6,600 | 7,800 | △1,200 | | |
| | 일반보상금 | | | | | |
| | | 6,600 | 7,800 | △1,200 | 11 기타보상금 | 계 6,600 |
| | | | | | ○무단투기자 신고포상금(세입관련경비) | |
| | | | | | 100,000원x2건x12월x50/100 = | 1,200 |
| | | | | | ○1회용품관련 신고포상금(세입관련경비) | |
| | | | | | 100,000원x15건x12월x30/100 = | 5,400 |
| 200 | 사업예산 | 8,846,766 | 9,519,635 | △672,869 | [국 0 시 26,667] [구 8,820,099 분 0 교 0] | |
| 210 | 보조사업 | 26,667 | 180,000 | △153,333 | [국 0 시 26,667] [구 0 분 0 교 0] | |
| | 307 | 26,667 | 0 | 26,667 | [국 0 시 26,667] [구 0 분 0 교 0] | |
| | 민간이전 | | | | | |
| | | 26,667 | 0 | 26,667 | 05 민간위탁금 | 계 26,667 |
| | | | | | (시) | 26,667 |
| | | | | | ○청소대행업체 기동처리반 운영비 | = 26,667 |
| | | | | | (시) | 26,667 |
| 220 | 자체사업 | 8,820,099 | 9,339,635 | △519,536 | | |
| | 307 | 7,310,873 | 8,058,489 | △747,616 | | |
| | 민간이전 | | | | | |
| | | 7,310,873 | 8,058,489 | △747,616 | 05 민간위탁금 | 계 7,310,873 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2237 쓰레기처리사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○대형폐기물 처리수수료 30,000,000원x12월 = 360,000 |
| | | | | | | ○대형폐기물 최종처리비보조 = 31,829 |
| | | | | | | ○가정사업계용 처리수수료 = 256,498 |
| | | | | | | o 30 l 1,830원x800개x12월 = 17,568 |
| | | | | | | o 60 l 3,650원x1800개x12월 = 78,840 |
| | | | | | | o 125 l 7,580원x1,760개x12월 = 160,090 |
| | | | | | | ○생활쓰레기수거 대행사업비 |
| | | | | | | 74,533원x4,000톤x12월 = 3,577,584 |
| | | | | | | ○재활용품수거 선별처리비 39,500원x600톤x12월 = 284,400 |
| | | | | | | ○재활용품수거 대행사업비 74,533원x600톤x12월 = 536,638 |
| | | | | | | ○음식물류폐기물수거 대행사업비 = 2,103,924 |
| | | | | | | o 일반주택 2,000원x70,610세대x12월 = 1,694,640 |
| | | | | | | o 공동주택 34,107원x40톤x25일x12월 = 409,284 |
| | | | | | | ○음식물류폐기물 수거용기 세척용역 |
| | | | | | | 100,000,000원x1식 = 100,000 |
| | | | | | | ○음식물류폐기물수거 운반처리를 위한 수수료 원가 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2237 쓰레기처리사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|---------------|-----------|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | 산정 30,000,000원x1식 = 30,000 |
| | | | | | | ○재활용품수거 대행사업비 수수료 원가산정을 위한 용역실시 30,000,000원x1식 = 30,000 |
| | | 403 | 1,451,450 | 1,016,256 | 435,194 | |
| | | 자치단체등자 본이전 | | | | |
| | | | 1,451,450 | 1,016,256 | 435,194 | 02 공기관등에대한대행사업비 계 1,451,450 |
| | | | | | | ○수도권매립지 및 소각장 반입료 16,320원x4,000톤x12월 = 783,360 |
| | | | | | | ○음식물류폐기물 청라음식물 자원화 시설반입료 49,000원x40톤x25일x12월 = 588,000 |
| | | | | | | ○쓰레기봉투 시설관리공단 위탁 대행사업비 = 31,130 |
| | | | | | | ○무단투기 및 가로청사 토사 반입료 16,320원x250톤x12월 = 48,960 |
| | | 405 | 57,776 | 254,890 | △197,114 | |
| | | 자산취득비 | | | | |
| | | | 57,776 | 254,890 | △197,114 | 01 자산및물품취득비 계 57,776 |
| | | | | | | ○PDA 구입 설치 3,500,000원x2대 = 7,000 |
| | | | | | | ○PDA 배터리 구입 138,000원x2대 = 276 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2237 쓰레기처리사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|----|-------|--------|------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○PDA SYNC용 크래들 구입 | 260,000원x2대 = 520 |
| | | | | | | ○음식물류폐기물 수거용기구입 | 36,000원x700개 = 25,200 |
| | | | | | | ○폐형광등 수거함구입 | 88,000원x200개 = 17,600 |
| | | | | | | ○폐형광등 파렛트제작 | 43,000원x10개 = 430 |
| | | | | | | ○가로용 휴지통설치 | 450,000원x15대 = 6,750 |
| 5000 | | | 14,280 | 16,760 | △2,480 | | |
| | | | | | | | |
| 5200 | | | 14,280 | 16,760 | △2,480 | | |
| | | | | | | | |
| 5210 | | | 14,280 | 16,760 | △2,480 | | |
| | | | | | | | |
| 5211 | | | 14,280 | 16,760 | △2,480 | | |
| | | | | | | | |
| 400 | | | 14,280 | 16,760 | △2,480 | | |
| | | | | | | | |
| 420 | | | 14,280 | 16,760 | △2,480 | | |
| | | | | | | | |
| | | 802 | 14,280 | 16,760 | △2,480 | | |
| | | 반환금기타 | | | | | |
| | | | 7,140 | 0 | 7,140 | 01 국고보조금반환금 | 계 7,140 |
| | | | | | | ○음식물류폐기물 전용수거차량 보조금 반환 | = 7,140 |
| | | | 7,140 | 16,760 | △9,620 | 02 시도비보조금반환금 | 계 7,140 |
| | | | | | | ○음식물류폐기물 전용수거차량 보조금 반환 | = 7,140 |

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-------|----|-----|------------|------------|----------|----------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| 청소행정과 | 계 | | 15,240,745 | 15,537,974 | △297,229 | |
| | | | | | | |

[2000 사회개발비] [2300 사회보장비] [2310 사회복지] [2318 실업대책사업]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | | |
|------|----------------|---------|------------|----------|-------------------------|--------|----------------|--|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | | | |
| 2000 | 사회개발비 | 813,772 | 911,772 | △98,000 | [국 32,256 [구 209,394 | 시 분 | 185,694] 0교 | 386,428] |
| 2300 | 사회보장비 | 813,772 | 911,772 | △98,000 | [국 32,256 [구 209,394 | 시 분 | 185,694] 0교 | 386,428] |
| 2310 | 사회복지 | 813,772 | 911,772 | △98,000 | [국 32,256 [구 209,394 | 시 분 | 185,694] 0교 | 386,428] |
| 2318 | 실업대책사업 | 771,202 | 886,256 | △115,054 | [국 0 [구 207,144 | 시 분 | 177,630] 0교 | 386,428] |
| 200 | 사업예산 | 771,202 | 886,256 | △115,054 | [국 0 [구 207,144 | 시 분 | 177,630] 0교 | 386,428] |
| 210 | 보조사업 | 771,202 | 886,256 | △115,054 | [국 0 [구 207,144 | 시 분 | 177,630] 0교 | 386,428] |
| | 401 시설비및부대비 | 771,202 | 886,256 | △115,054 | [국 0 [구 207,144 | 시 분 | 177,630] 0교 | 386,428] |
| | | 701,202 | 786,256 | △85,054 | 01 시설비 | | | 계 701,202 (시) 162,230 (구) 187,544 (교) 351,428 = 701,202 (시) 162,230 (구) 187,544 (교) 351,428 |
| | | 70,000 | 100,000 | △30,000 | 03 시설부대비 | | | 계 70,000 |

[2000 사회개발비] [2300 사회보장비] [2310 사회복지] [2318 실업대책사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------------|-----|--------|------------|----------|---|------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | | (시) 15,400 |
| | | | | | | | (구) 19,600 |
| | | | | | | | (교) 35,000 |
| | | | | | | ○실업대책사업 부대비 | = 70,000 |
| | | | | | | | (시) 15,400 |
| | | | | | | | (구) 19,600 |
| | | | | | | | (교) 35,000 |
| 2319 | 고용촉진사업 | | 42,570 | 25,516 | 17,054 | [국 32,256 시 8,064] [구 2,250 분 0 교 0] | |
| 100 | 경상예산 | | 2,250 | 1,640 | 610 | | |
| 120 | 경상적경비 | | 2,250 | 1,640 | 610 | | |
| | 201 일반운영비 | | 2,250 | 1,640 | 610 | | |
| | | | 2,250 | 1,640 | 610 | 01 일반운영비 | 계 2,250 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 2,500 |
| | | | | | | ○ 고용촉진훈련 홍보 프래카드 제작 | |
| | | | | | | 50,000원x25개소x2회 | = 2,500 |
| | | | | | | ○예산절감 | -10%x2,500,000원 = △250 |

[2000 사회개발비] [2300 사회보장비] [2310 사회복지] [2319 고용촉진사업]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | | |
|-----|--------|-----------|------------|----------|-------------|------------|----------|------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | 국 | 시 |
| | 200 | 40,320 | 23,876 | 16,444 | [국 32,256 | 시 8,064] | | |
| | 사업예산 | | | | [구 0 | 분 0 | 교 0 | 0] |
| | 210 | 40,320 | 23,876 | 16,444 | [국 32,256 | 시 8,064] | | |
| | 보조사업 | | | | [구 0 | 분 0 | 교 0 | 0] |
| | | 40,320 | 23,876 | 16,444 | [국 32,256 | 시 8,064] | | |
| | 301 | | | | [구 0 | 분 0 | 교 0 | 0] |
| | 일반보상금 | | | | | | | |
| | | 40,320 | 23,876 | 16,444 | 01 사회보장적수혜금 | | | 계 40,320 |
| | | | | | | | | (국) 32,256 |
| | | | | | | | | (시) 8,064 |
| | | | | | | | | = 40,320 |
| | | | | | | | | (국) 32,256 |
| | | | | | | | | (시) 8,064 |
| | 3000 | 1,286,872 | 1,239,385 | 47,487 | [국 437,136 | 시 200,421] | | |
| | 경제개발비 | | | | [구 646,699 | 분 0 | 교 2,616] | |
| | 3100 | 947,520 | 892,983 | 54,537 | [국 437,136 | 시 196,421] | | |
| | 농수산개발비 | | | | [구 311,347 | 분 0 | 교 2,616] | |
| | 3110 | 802,768 | 651,125 | 151,643 | [국 434,516 | 시 152,893] | | |
| | 농업육성 | | | | [구 212,743 | 분 0 | 교 2,616] | |
| | 3111 | 155,810 | 9,420 | 146,390 | [국 3,000 | 시 71,312] | | |
| | 농정관리 | | | | [구 78,882 | 분 0 | 교 2,616] | |
| | 100 | 6,850 | 2,000 | 4,850 | | | | |
| | 경상예산 | | | | | | | |
| | 120 | 6,850 | 2,000 | 4,850 | | | | |
| | 경상적경비 | | | | | | | |
| | | 3,600 | 2,000 | 1,600 | | | | |
| | 201 | | | | | | | |
| | 일반운영비 | | | | | | | |

[3000 경제개발비] [3100 농수산개발비] [3110 농업육성] [3111 농정관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----|--------------|-------|------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | 3,600 | 2,000 | 1,600 | 01 일반운영비 | 계 3,600 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 2,000 |
| | | | | | | ○ 민원서식 및 각종대장 제작 인쇄 | |
| | | | | | | | 4,000원x10종x25권 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 농가소득보전시책사업 유인물 인쇄 | |
| | | | | | | | 5,000원x5종x40권 = 1,000 |
| | | | | | | ○임차료 | = 2,000 |
| | | | | | | ○ 농업경영인행사참석 버스임대료 | 400,000원x2대 = 800 |
| | | | | | | ○ 농촌지도자행사참석 버스임대료 | 400,000원x3대 = 1,200 |
| | | | | | | ○예산절감 | -10%x4,000,000원 = △400 |
| | | 202 여비 | 2,500 | 0 | 2,500 | | |
| | | | 2,500 | 0 | 2,500 | 01 국내여비 | 계 2,500 |
| | | | | | | ○농지전용,농지이용실태조사 및 지도단속 여비 | = 2,500 |
| | | 301 일반보상금 | 750 | 0 | 750 | | |
| | | | 750 | 0 | 750 | 09 행사실비보상금 | 계 750 |
| | | | | | | ○농업경영인 행사참석자 보상 | 5,000원x50명x1일 = 250 |

[3000 경제개발비] [3100 농수산물개발비] [3110 농업육성] [3111 농정관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|-----|--------------|---------|------------|----------|--|----------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○농촌지도자 행사참석자 보상 5,000원x100명x1일 = 500 | |
| | 200 | 사업예산 | 148,960 | 7,420 | 141,540 | [국 3,000 시 71,312] [구 72,032 분 0 교 2,616] | |
| | 210 | 보조사업 | 148,960 | 7,420 | 141,540 | [국 3,000 시 71,312] [구 72,032 분 0 교 2,616] | |
| | | 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 | [국 480 시 0] [구 720 분 0 교 0] | |
| | | | 1,200 | 1,200 | 0 | 01 일반운영비 | 계 1,200 |
| | | | | | | (국) | 480 |
| | | | | | | (구) | 720 |
| | | | | | | ○운영수당 | = 1,200 |
| | | | | | | o 농지관리위원회 회의 참석수당 | = 1,200 |
| | | | | | | (국) | 480 |
| | | | | | | (구) | 720 |
| | 307 | 민간이전 | 13,760 | 6,220 | 7,540 | [국 2,520 시 4,312] [구 4,312 분 0 교 2,616] | |
| | | | 13,760 | 6,220 | 7,540 | 02 민간경상보조 | 계 13,760 |
| | | | | | | (국) | 2,520 |
| | | | | | | (시) | 4,312 |
| | | | | | | (구) | 4,312 |

[3000 경제개발비] [3100 농수산개발비] [3110 농업육성] [3112 농산관리]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교감 | 산출기초 | |
|-----|-------|---------|---------|--------|---|---------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 3112 | 641,540 | 635,485 | 6,055 | [국 431,516 시 81,581] [구 128,443 분 0 교 0] | |
| | 농산관리 | | | | | |
| | 100 | 1,250 | 363 | 887 | [국 200 시 0] [구 1,050 분 0 교 0] | |
| | 경상예산 | | | | | |
| | 110 | 200 | 363 | △163 | [국 200 시 0] [구 0 분 0 교 0] | |
| | 인건비 | | | | | |
| | | 200 | 363 | △163 | [국 200 시 0] [구 0 분 0 교 0] | |
| | 101 | 200 | 363 | △163 | [국 200 시 0] [구 0 분 0 교 0] | |
| | 인건비 | | | | | |
| | | 200 | 363 | △163 | 10 일시사역인부임 | 계 200 |
| | | | | | (국) | 200 |
| | | | | | ○쌀 생산조정제 행정보조 | = 200 |
| | | | | | (국) | 200 |
| | 120 | 1,050 | 0 | 1,050 | | |
| | 경상적경비 | | | | | |
| | | 1,050 | 0 | 1,050 | | |
| | 201 | 1,050 | 0 | 1,050 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 1,050 | 0 | 1,050 | 01 일반운영비 | 계 1,050 |
| | | | | | ○운영수당 | = 1,050 |
| | | | | | ○ 농정심의위원회 회의 참석수당 | |
| | | | | | 70,000원x15명x1회 = | 1,050 |
| | 200 | 640,290 | 635,122 | 5,168 | [국 431,316 시 81,581] [구 127,393 분 0 교 0] | |
| | 사업예산 | | | | | |
| | 210 | 594,478 | 598,042 | △3,564 | [국 431,316 시 81,581] [구 81,581 분 0 교 0] | |
| | 보조사업 | | | | | |

[3000 경제개발비] [3100 농수산물개발비] [3110 농업육성] [3112 농산물관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-------|----------|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | 220 | 45,812 | 37,080 | 8,732 | |
| | 자체사업 | | | | |
| | | 302 | 1,920 | 80 | |
| | | 이주및재해보상금 | | | |
| | | 2,000 | 1,920 | 80 | 02 재해보상금 계 2,000 |
| | | | | | ○농업피해복구 참여 민간인 간식비 |
| | | | | | 2,000원x500명x2회 = 2,000 |
| | | 402 | 35,160 | 8,652 | |
| | | 민간자본이전 | | | |
| | | 43,812 | 35,160 | 8,652 | 01 민간자본보조 계 43,812 |
| | | | | | ○벼 병해충 방제 50,000원x1,090ha x 50% = 27,250 |
| | | | | | ○농산물포장재 지원사업 = 12,562 |
| | | | | | o 포도박스외 4종 640원x130,850매x15% = 12,562 |
| | | | | | ○친환경농업 지원(우렁이 입식) 400,000원x10ha = 4,000 |
| | 3113 | 5,418 | 6,220 | △802 | |
| | 농업기반조 | | | | |
| | 성사업 | | | | |
| | 100 | 5,418 | 6,220 | △802 | |
| | 경상예산 | | | | |
| | 120 | 5,418 | 6,220 | △802 | |
| | 경상적경비 | | | | |
| | | 201 | 6,220 | △802 | |
| | | 일반운영비 | | | |
| | | 5,418 | 6,220 | △802 | 01 일반운영비 계 5,418 |

[3000 경제개발비] [3100 농수산물개발비] [3110 농업육성] [3113 농업기반조성사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|------|-------|---------|------------|----------|--|------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○공공요금 및 제세 | = 660 |
| | | | | | | o 양수장 전기요금 | 22,000원x3개소x10월 = 660 |
| | | | | | | ○임차료 | = 3,000 |
| | | | | | | o 농업용 퇴수로 정비를 위한 중장비 임차료 | 500,000원x1대x6일 = 3,000 |
| | | | | | | ○시설장비 유지비 | = 2,360 |
| | | | | | | o 양수기 유지관리비 | 80,000원x7대 = 560 |
| | | | | | | o 양수장 유지관리 | 1,800,000원x1식 = 1,800 |
| | | | | | | ○예산절감 | -10%x6,020,000원 = △602 |
| 3120 | 축산진흥 | | 144,752 | 161,858 | △17,106 | [국 2,620 시 43,528] [구 98,604 분 0 교 0] | |
| 3121 | 축산관리 | | 144,752 | 161,858 | △17,106 | [국 2,620 시 43,528] [구 98,604 분 0 교 0] | |
| | 100 | 경상예산 | 4,392 | 2,760 | 1,632 | | |
| | 120 | 경상적경비 | 4,392 | 2,760 | 1,632 | | |
| | | 201 | 4,392 | 2,760 | 1,632 | | |
| | | 일반운영비 | 4,392 | 2,760 | 1,632 | 01 일반운영비 | 계 4,392 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 2,400 |

[3000 경제개발비] [3100 농수산물개발비] [3120 축산진흥] [3121 축산관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|------|------------|---------|------------|-----------------|---|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○ 전염병발생 가축운반,매물 및 도살해체 처리비 $120,000\text{원} \times 5\text{두} \times 4\text{회} = 2,400$ | |
| | | | | | | ○운영수당 = 280 | |
| | | | | | | ○ 가축살처분보상금 평가위원회 회의참석수당 $70,000\text{원} \times 1\text{명} \times 4\text{회} = 280$ | |
| | | | | | | ○임차료 = 1,000 | |
| | | | | | | ○ 방역을 위한 화물차 임차료 $100,000\text{원} \times 10\text{회} = 1,000$ | |
| | | | | | | ○시설장비유지비(연료비포함) = 1,200 | |
| | | | | | | ○ 방역기유지관리비 $50,000\text{원} \times 24\text{대} = 1,200$ | |
| | | | | | | ○예산절감 $-10\% \times 4,880,000\text{원} = \Delta 488$ | |
| 200 | 사업예산 | | 140,360 | 159,098 | $\Delta 18,738$ | [국 2,620 시 43,528] [구 94,212 분 0 교 0] | |
| 210 | 보조사업 | | 137,100 | 119,468 | 17,632 | [국 2,620 시 43,528] [구 90,952 분 0 교 0] | |
| | | 206 재료비 | 6,000 | 24,210 | $\Delta 18,210$ | [국 0 시 3,000] [구 3,000 분 0 교 0] | |
| | | | | | | ○구제역, 돼지콜레라, 조류인플루엔자 예방사업 $30,000\text{원} \times 200\text{kg} = 6,000$ (시) 3,000 | |

[3000 경제개발비] [3100 농수산물개발비] [3120 축산진흥] [3121 축산관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|--------------|--------|------------|----------|---|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | (구) | 3,000 |
| | 301 일반보상금 | 22,570 | 21,310 | 1,260 | [국 2,620 시 3,063] [구 16,887 분 0 교 0] | |
| | | 9,000 | 9,000 | 0 | 09 행사실비보상금 | 계 9,000 |
| | | | | | ○공수의 실비보상 | 750,000원x12월x1명 = 9,000 |
| | | 13,570 | 12,310 | 1,260 | 11 기타보상금 | 계 13,570 |
| | | | | | (국) | 2,620 |
| | | | | | (시) | 3,063 |
| | | | | | (구) | 7,887 |
| | | | | | ○일제소독의날 공동방제단 운영비 | |
| | | | | | | 30,000원x21회x4개단 = 2,520 |
| | | | | | (국) | 1,260 |
| | | | | | (시) | 630 |
| | | | | | (구) | 630 |
| | | | | | ○광견병 예방접종 시술비 | 1,000원x8,700두 = 8,700 |
| | | | | | (시) | 1,740 |
| | | | | | (구) | 6,960 |

[3000 경제개발비] [3100 농수산개발비] [3120 축산진흥] [3121 축산관리]

| 과 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | |
|-----|--------|--------|------------|----------|--------------------|---------------------|--------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| | | | | | ○예방접종 시술비 | 500원x4,700두 = 2,350 | |
| | | | | | | (국) | 1,360 |
| | | | | | | (시) | 693 |
| | | | | | | (구) | 297 |
| | 307 | 48,000 | 0 | 48,000 | [국 0 시 7,200] | | |
| | 민간이전 | | | | [구 40,800 분 0 교 0] | | |
| | | 48,000 | 0 | 48,000 | 05 민간위탁금 | 계 | 48,000 |
| | | | | | | (시) | 7,200 |
| | | | | | | (구) | 40,800 |
| | | | | | ○유기동물 민간위탁 대행사업 | = | 48,000 |
| | | | | | | (시) | 7,200 |
| | | | | | | (구) | 40,800 |
| | 402 | 60,530 | 73,948 | △13,418 | [국 0 시 30,265] | | |
| | 민간자본이전 | | | | [구 30,265 분 0 교 0] | | |
| | | 60,530 | 73,948 | △13,418 | 01 민간자본보조 | 계 | 60,530 |
| | | | | | | (시) | 30,265 |
| | | | | | | (구) | 30,265 |
| | | | | | ○돼지품질개선사업 | 5,000원x920두 = | 4,600 |

[3000 경제개발비] [3100 농수산개발비] [3120 축산진흥] [3121 축산관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-----|---------------|-------|------------|-------------|-----------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | (시) 2,300 |
| | | | | | | (구) 2,300 |
| | | | | | | = 20,250 |
| | | | | | | (시) 10,125 |
| | | | | | | (구) 10,125 |
| | | | | | | = 31,680 |
| | | | | | | (시) 15,840 |
| | | | | | | (구) 15,840 |
| | | | | | | ○영세양축농가 차단방역용 소독시설 지원 |
| | | | | | | 2,000,000원x2대 = 4,000 |
| | | | | | | (시) 2,000 |
| | | | | | | (구) 2,000 |
| | 220 | 자체사업 | 3,260 | 39,630 | △36,370 | |
| | | 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | | | | | ○긴급방역재료 구입 = 3,000 |
| | | 402 민간자본이전 | 260 | 0 | 260 | |

[3000 경제개발비] [3100 농수산개발비] [3120 축산진흥] [3121 축산관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------------|---------|------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | 260 | 0 | 260 | 01 민간자본보조 | 계 260 |
| | | | | | ○송아지 안정제사업 | 10,000원x26두 = 260 |
| 3200 | 지역경제개발비 | 339,352 | 346,402 | △7,050 | [국 0 시 4,000] [구 335,352 분 0 교 0] | |
| 3210 | 지역경제 | 62,672 | 107,302 | △44,630 | | |
| 3211 | 경제부서운영 | 35,666 | 38,605 | △2,939 | | |
| 100 | 경상예산 | 35,666 | 38,605 | △2,939 | | |
| 120 | 경상적경비 | 35,666 | 38,605 | △2,939 | | |
| | 201 일반운영비 | 15,353 | 17,538 | △2,185 | | |
| | | 15,353 | 17,538 | △2,185 | 01 일반운영비 | 계 15,353 |
| | | | | | ○부서운영일반운영비 | = 17,058 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | 761,500원x12월 = 9,138 |
| | | | | | ○ 급식비 | 5,000원x22명x6식x12월 = 7,920 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x17,058,000원 = △1,705 |
| | 202 여비 | 16,713 | 17,467 | △754 | | |
| | | 16,713 | 17,467 | △754 | 01 국내여비 | 계 16,713 |
| | | | | | ○국내여비 | = 16,713 |

[3000 경제개발비] [3200 지역경제개발비] [3210 지역경제] [3211 경제부서운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|-------|--------|------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 203 | 3,600 | 3,600 | 0 | | |
| | 업무추진비 | | | | | |
| | | 3,600 | 3,600 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | 계 3,600 |
| | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | 300,000원x12월 = 3,600 |
| 3212 | 경제관리 | 19,380 | 63,840 | △44,460 | | |
| 100 | 경상예산 | 19,380 | 23,160 | △3,780 | | |
| 120 | 경상적경비 | 19,380 | 23,160 | △3,780 | | |
| | 201 | 8,820 | 12,600 | △3,780 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 8,820 | 12,600 | △3,780 | 01 일반운영비 | 계 8,820 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 7,700 |
| | | | | | ○ 사무실 블라인드 교체 | = 1,000 |
| | | | | | ○ 물가안정대책 홍보물 제작 | = 1,800 |
| | | | | | · 프래카드 | 60,000원x10개소 = 600 |
| | | | | | · 물가안정홍보물 | 200원x3,000매x2회 = 1,200 |
| | | | | | ○ 소자본창업설명회 및 구인구직자만남의날개최 | = 4,900 |
| | | | | | · 홍보물(책자)제작 | 10,000원x200부 = 2,000 |
| | | | | | · 프래카드 제작 | 50,000원x25개소 = 1,250 |

[3000 경제개발비] [3200 지역경제개발비] [3210 지역경제] [3212 경제관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|------|--------------|--------|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | | | | · 홍보포스터 제작 11,000원x150개 = 1,650 |
| | | | | | ○운영수당 = 2,100 |
| | | | | | ○ 물가대책위원회 회의참석 수당 70,000원x10명x3회 = 2,100 |
| | | | | | ○예산절감 -10%x9,800,000원 = △980 |
| | 301 일반보상금 | 10,560 | 10,560 | 0 | |
| | | 10,560 | 10,560 | 0 | 09 행사실비보상금 계 10,560 |
| | | | | | ○취업상담 전문요원 식비 및 교통비 20,000원x2명x22일x12월 = 10,560 |
| 3214 | 계량기관리 | 250 | 1,384 | △1,134 | |
| 200 | 사업예산 | 250 | 250 | 0 | |
| 220 | 자체사업 | 250 | 250 | 0 | |
| | 206 재료비 | 250 | 250 | 0 | |
| | | | | | ○실량표시상품검사제품 구입 = 250 |
| 3215 | 연료관리 | 7,376 | 3,473 | 3,903 | |
| 100 | 경상예산 | 6,300 | 3,000 | 3,300 | |

[3000 경제개발비] [3200 지역경제개발비] [3210 지역경제] [3215 연료관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|-------|---------|------------|----------|---|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | 120 | 6,300 | 3,000 | 3,300 | |
| | 경상적경비 | | | | |
| | | 6,300 | 3,000 | 3,300 | |
| | 201 | | | | |
| | 일반운영비 | | | | |
| | | 6,300 | 3,000 | 3,300 | 01 일반운영비 계 6,300 |
| | | | | | ○일반수용비 = 7,000 |
| | | | | | ○ 가스안전관리사용 안내문 |
| | | | | | 50원x10,000매x2종x2회 = 2,000 |
| | | | | | ○ 에너지소비절약 홍보물 50원x100,000매x1/2x2회 = 5,000 |
| | | | | | ○ 예산절감 -10%x7,000,000원 = △700 |
| | 200 | 1,076 | 473 | 603 | |
| | 사업예산 | | | | |
| | 220 | 1,076 | 473 | 603 | |
| | 자체사업 | | | | |
| | | 1,076 | 473 | 603 | |
| | 206 | | | | |
| | 재료비 | | | | |
| | | | | | ○석유류 제품검사 유류채취 = 1,076 |
| | | | | | ○ 휘발유 1,370원x4리터x120개소x1회 = 658 |
| | | | | | ○ 경유 870원x4리터x120개소x1회 = 418 |
| | 3220 | 276,680 | 239,100 | 37,580 | [국 0 시 4,000] |
| | 기업지원 | | | | [구 272,680 분 0 교 0] |
| | 3221 | 81,480 | 49,100 | 32,380 | |
| | 기업관리 | | | | |

[3000 경제개발비] [3200 지역경제개발비] [3220 기업지원] [3221 기업관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----|--------|--------|------------|-------------|------------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | 100 | 54,480 | 17,100 | 37,380 | | |
| | | 경상예산 | | | | | |
| | | 120 | 54,480 | 17,100 | 37,380 | | |
| | | 경상적경비 | | | | | |
| | | 201 | 39,780 | 2,400 | 37,380 | | |
| | | 일반운영비 | | | | | |
| | | | 39,780 | 2,400 | 37,380 | 01 일반운영비 | 계 39,780 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 44,200 |
| | | | | | | o 기업인상 상패제작 | 300,000원x7명x2회 = 4,200 |
| | | | | | | o 중소기업상품홍보책자 제작 | = 40,000 |
| | | | | | | ○예산절감 | -10%x44,200,000원 = △4,420 |
| | | 301 | 14,700 | 14,700 | 0 | | |
| | | 일반보상금 | | | | | |
| | | | 14,700 | 14,700 | 0 | 09 행사실비보상금 | 계 14,700 |
| | | | | | | ○모범근로자 산업시찰 | 350,000원x42명x1회 = 14,700 |
| | | 200 | 27,000 | 32,000 | △5,000 | | |
| | | 사업예산 | | | | | |
| | | 220 | 27,000 | 32,000 | △5,000 | | |
| | | 자체사업 | | | | | |
| | | 402 | 27,000 | 32,000 | △5,000 | | |
| | | 민간자본이전 | | | | | |
| | | | 27,000 | 32,000 | △5,000 | 01 민간자본보조 | 계 27,000 |
| | | | | | | ○산업기술정보지원사업 | 300,000원x40개업체 = 12,000 |

[3000 경제개발비] [3200 지역경제개발비] [3220 기업지원] [3221 기업관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|------|--------------|---------|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | | | | ○해외지사화사업 1,000,000원x15개업체 = 15,000 |
| 3223 | 해외시장개 척사업 | 195,200 | 190,000 | 5,200 | [국 0 시 4,000] [구 191,200 분 0 교 0] |
| 100 | 경상예산 | 191,200 | 182,000 | 9,200 | |
| 120 | 경상적경비 | 191,200 | 182,000 | 9,200 | |
| | 201 일반운영비 | 7,200 | 6,000 | 1,200 | |
| | | 7,200 | 6,000 | 1,200 | 01 일반운영비 계 7,200 ○일반수용비 = 8,000 ○ 해외시장개척단 홍보책자 제작 10,000원x4회x200부 = 8,000 ○예산절감 -10%x8,000,000원 = △800 |
| | 202 여비 | 44,000 | 36,000 | 8,000 | |
| | | 44,000 | 36,000 | 8,000 | 03 국외여비 계 44,000 ○공무상 해외출장비 = 44,000 ○ 동남아, 유럽, 북미, 아시아 4,000,000원x4명x2회 = 32,000 ○ 베트남, 중국, 미국 3,000,000원x2명x2회 = 12,000 |
| | 307 민간이전 | 140,000 | 140,000 | 0 | |

[3000 경제개발비] [3200 지역경제개발비] [3220 기업지원] [3223 해외시장개척사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-------|------|---------------|-----------|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | 140,000 | 140,000 | 0 | 02 민간경상보조 계 140,000 |
| | | | | | | ○해외시장개척단 및 해외무역박람회 파견 = 140,000 |
| | | | | | | ○ 해외시장개척단 (북미, 아시아) 45,000,000원x2회 = 90,000 |
| | | | | | | ○ 해외무역박람회 (베트남, 중국) 25,000,000원x2회 = 50,000 |
| 200 | 사업예산 | | 4,000 | 8,000 | △4,000 | [국 0 시 4,000] [구 0 분 0 교 0] |
| 210 | 보조사업 | | 4,000 | 8,000 | △4,000 | [국 0 시 4,000] [구 0 분 0 교 0] |
| | | 402 민간자본이전 | 4,000 | 8,000 | △4,000 | [국 0 시 4,000] [구 0 분 0 교 0] |
| | | | 4,000 | 8,000 | △4,000 | 01 민간자본보조 계 4,000 |
| | | | | | | (시) 4,000 |
| | | | | | | ○신공예품 및 전승민예품 개발보조 = 4,000 |
| | | | | | | (시) 4,000 |
| 지역경제과 | 계 | | 2,100,644 | 2,151,157 | △50,513 | |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시정비] [2422 도시계획]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|----------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| 2000 | 사회개발비 | 3,479,346 | 637,305 | 2,842,041 | [국 1,956,752 [구 879,515] | 시 643,079 분 0 교 0] |
| 2400 | 주택및지역 사회개발비 | 3,479,346 | 637,305 | 2,842,041 | [국 1,956,752 [구 879,515] | 시 643,079 분 0 교 0] |
| 2420 | 도시정비 | 232,482 | 326,363 | △93,881 | [국 0 [구 220,291] | 시 12,191 분 0 교 0] |
| 2422 | 도시계획 | 232,482 | 326,363 | △93,881 | [국 0 [구 220,291] | 시 12,191 분 0 교 0] |
| 100 | 경상예산 | 36,064 | 37,770 | △1,706 | [국 0 [구 23,873] | 시 12,191 분 0 교 0] |
| 110 | 인건비 | 24,382 | 21,856 | 2,526 | [국 0 [구 12,191] | 시 12,191 분 0 교 0] |
| | 101 인건비 | 24,382 | 21,856 | 2,526 | [국 0 [구 12,191] | 시 12,191 분 0 교 0] |
| | | 24,382 | 21,856 | 2,526 | 10 일시사역인부임 | 계 24,382 |
| | | | | | | (시) 12,191 |
| | | | | | | (구) 12,191 |
| | | | | | ○도시기반시설종합정보시스템 시설물 DB갱신인부임 | 24,382 |
| | | | | | | (시) 12,191 |
| | | | | | | (구) 12,191 |
| 120 | 경상적경비 | 11,682 | 15,914 | △4,232 | | |
| | 201 일반운영비 | 11,682 | 15,914 | △4,232 | | |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시정비] [2422 도시계획]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 | | |
|-----|----|-----|--------|------------|------------------|------------------------|-----------------------------|--------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | | | |
| | | | 11,682 | 15,914 | △4,232 | 01 일반운영비 | 계 | 11,682 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = | 12,979 |
| | | | | | | o CCTV촬영장비운영비 | = | 2,025 |
| | | | | | | · 칼라프린터토너 및 드럼 | 450,000원x4개 = | 1,800 |
| | | | | | | · 칼라인화지 | 45,000원x5갑 = | 225 |
| | | | | | | o 하수관련민원 및 재해관련 사진인화료 | = | 580 |
| | | | | | | · 필름 | 1,500원x6통x12월 = | 108 |
| | | | | | | · 현상 | 1,000원x6통x12월 = | 72 |
| | | | | | | · 인화 | 160원x2,500매 = | 400 |
| | | | | | | o 도시기반정보시스템(GIS)실 물품구입 | = | 3,764 |
| | | | | | | · 칼라프린터토너 및 드럼 | 300,000원x6개 = | 1,800 |
| | | | | | | · 플로터용지 | 32,000원x12롤 = | 384 |
| | | | | | | · 플로터잉크 | 50,000원x10개+60,000원x6개x3색 = | 1,580 |
| | | | | | | o 공공요금및제세 | = | 610 |
| | | | | | | · CCTV촬영차량(소형승합차)보험료 | 500,000원x1대 = | 500 |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시정비] [2422 도시계획]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|-----|------------|---------|------------|----------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> · CCTV촬영차량 환경개선부담금 <li style="text-align: right;">55,000원x2회x1대 = 110 ○ 시설장비유지비 = 6,000 <li style="padding-left: 20px;">· 도시기반정보시스템 유지비 2,000,000원x1식 = 2,000 <li style="padding-left: 20px;">· CCTV카메라 유지비 1,000,000원x1대 = 1,000 <li style="padding-left: 20px;">· CCTV촬영차량 유지비 3,000,000원x1대 = 3,000 ○ 예산절감 -10%x12,979,000원 = △1,297 |
| | 200 | 사업예산 | 196,418 | 288,593 | △92,175 | |
| | 220 | 자체사업 | 196,418 | 288,593 | △92,175 | |
| | | 206 재료비 | 5,050 | 9,598 | △4,548 | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도시설물 보수용 자재구입 = 5,050 <li style="padding-left: 20px;">○ 맨홀덮개(주철) 150,000원x7개 = 1,050 <li style="padding-left: 20px;">○ 스틸그레이딩 45,000원x20개 = 900 <li style="padding-left: 20px;">○ 맨홀덮개(보도) 100,000원x10개 = 1,000 <li style="padding-left: 20px;">○ 집수받이 덮개 60,000원x20개 = 1,200 <li style="padding-left: 20px;">○ 장갑,삽,곡괭이 등 900,000원x1식 = 900 |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시정비] [2422 도시계획]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | |
|------|----------|---------|------------|----------|-----------|--|----------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| | | 401 | 191,368 | 278,995 | △87,627 | | |
| | | 시설비및부대비 | | | | | |
| | | | 190,000 | 277,000 | △87,000 | 01 시설비 | 계 190,000 |
| | | | | | | ○관내일원 불량하수구조물 정비공사 | = 150,000 |
| | | | | | | ○ 관내일원 하수관거 준설공사 | = 40,000 |
| | | | | | | ○ 관내일원 하수관거 준설공사 | = 40,000 |
| | | | | | | ○ 관내일원 하수관거 준설공사 | = 40,000 |
| | | | 1,368 | 1,995 | △627 | 03 시설부대비 | 계 1,368 |
| | | | | | | ○하수도정비공사 시설부대비 | 190,000,000원x0.72% = 1,368 |
| 2440 | 도시개발 | | 3,246,864 | 310,942 | 2,935,922 | [국 1,956,752 시 630,888] [구 659,224 분 0 교 0] | |
| 2443 | 특수지역개발사업 | | 3,246,864 | 310,942 | 2,935,922 | [국 1,956,752 시 630,888] [구 659,224 분 0 교 0] | |
| 100 | 경상예산 | | 19,784 | 16,679 | 3,105 | | |
| 120 | 경상적경비 | | 19,784 | 16,679 | 3,105 | | |
| | | 201 | 1,430 | 1,548 | △118 | | |
| | | 일반운영비 | | | | | |
| | | | 1,430 | 1,548 | △118 | 01 일반운영비 | 계 1,430 |
| | | | | | | ○공공요금 및 제세 | = 1,588 |
| | | | | | | ○ 선박보험료(서원호) | 92,426,000원x1.338% = 1,237 |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2440 도시개발] [2443 특수지역개발사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-----|-------------|--------|------------|------------------|----------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | (시) 95,429 |
| | | | | | | (구) 47,714 |
| | | | | | | = 2,693,670 |
| | | | | | | (국) 1,622,752 |
| | | | | | | (시) 535,459 |
| | | | | | | (구) 535,459 |
| | 220 | 자체사업 | 56,267 | 54,151 | 2,116 | |
| | | 307 민간이전 | 56,267 | 54,151 | 2,116 | |
| | | | 56,267 | 54,151 | 2,116 | 05 민간위탁금 계 56,267 |
| | | | | | | = 56,267 |
| | | | | | | = 36,473 |
| | | | | | | · 선장 1,862,100원x12월 = 22,346 |
| | | | | | | · 선원 1,177,220원x12월 = 14,127 |
| | | | | | | o 유류비 934원x53리터x24회x12월 = 14,257 |
| | | | | | | · 잡유 13,280,000원x6.6% = 877 |
| | | | | | | o 기관유지비 11,799원x316HP = 3,729 |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2440 도시개발] [2443 특수지역개발사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|---------------|-----|-----------|------------|----------|--|----------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○ 선체유지비 | 73,346원x8톤 = 587 |
| | | | | | | ○ 선용품및선구비 | 43,000원x8톤 = 344 |
| 3000 | 경제개발비 | | 6,092,387 | 5,719,910 | 372,477 | [국 0 시 1,182,000] [구 4,910,387 분 0 교 0] | |
| 3300 | 국토자원보 존개발비 | | 6,092,387 | 5,719,910 | 372,477 | [국 0 시 1,182,000] [구 4,910,387 분 0 교 0] | |
| 3320 | 치수및재해대책 | | 467,194 | 447,379 | 19,815 | | |
| 3322 | 재해대책사업 | | 467,194 | 447,379 | 19,815 | | |
| 100 | 경상예산 | | 32,387 | 59,686 | △27,299 | | |
| 120 | 경상적경비 | | 32,387 | 59,686 | △27,299 | | |
| | 201 일반운영비 | | 31,967 | 59,266 | △27,299 | | |
| | | | 31,967 | 59,266 | △27,299 | 01 일반운영비 | 계 31,967 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 2,950 |
| | | | | | | ○ 방재계획서 인쇄 | 17,000원x80부 = 1,360 |
| | | | | | | ○ 방재훈련 프래카드 제작 | 50,000원x3개 = 150 |
| | | | | | | ○ 전기안전관리대행수수료 | 120,000원x12월 = 1,440 |
| | | | | | | ○급식비 | = 1,000 |
| | | | | | | ○ 실제훈련(방재훈련)참여자 급식비 | |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3320 치수및재해대책] [3322 재해대책사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | 5,000원x200명 = 1,000 |
| | | | | | | ○임차료 = 5,000 |
| | | | | | | ○ 재해복구에 따른 장비임차료(크레인2종) |
| | | | | | | 5,000,000원x1식 = 5,000 |
| | | | | | | ○시설장비유지비 = 7,500 |
| | | | | | | ○ 재해대책용 양수기 유지비 50,000원x120대 = 6,000 |
| | | | | | | ○ 강우량기 유지비 500,000원x3대 = 1,500 |
| | | | | | | ○공공요금 및 제세 = 11,052 |
| | | | | | | ○ 가좌하수펌프장 전기요금 750,000원x12월 = 9,000 |
| | | | | | | ○ 가좌하수도펌프장 상.하수도요금 11,000원x12월 = 132 |
| | | | | | | ○ 하수관거 조사용 무전기 요금 |
| | | | | | | 40,000원x3개x12월 = 1,440 |
| | | | | | | ○ 재해대책용 핸드폰 요금 40,000원x12월 = 480 |
| | | | | | | ○연료비 = 8,016 |
| | | | | | | ○ 가좌하수펌프장 연료비 = 1,892 |
| | | | | | | · 난방용 등유 730원x102일x18시간x70/100 = 939 |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3320 치수및재해대책] [3322 재해대책사업]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-------------|--------------|---------|------------|-------------|--|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | · 비상발전기 유류비(경유) 870원x365일x3리터 = 953 |
| | | | | | ○ 양수기 유류비(휘발유) 1,370원x120대x30리터 = 4,932 |
| | | | | | ○ 설해대책용상황실운영 난방연료비 730원x8시간x102일x2대 = 1,192 |
| | | | | | ○ 예산절감 -10%x35,518,000원 = △3,551 |
| | 301 일반보상금 | 420 | 420 | 0 | |
| | | 420 | 210 | 210 | 09 행사실비보상금 계 420 |
| | | | | | ○ 재해예방 포스터 공모심사수당 70,000원x3명 = 210 |
| | | | | | ○ 재해예방 포스터 우수작부상품 30,000원x7명 = 210 |
| 200 사업예산 | | 241,807 | 204,693 | 37,114 | |
| 220 자체사업 | | 241,807 | 204,693 | 37,114 | |
| | 206 재료비 | 62,805 | 57,705 | 5,100 | |
| | | | | | ○ 수방자재구입 = 8,325 |
| | | | | | ○ PP마대 230원x10,000포 = 2,300 |
| | | | | | ○ 비닐 70,000원x15롤 = 1,050 |
| | | | | | ○ 모래 13,200원x150m³ = 1,980 |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3320 치수및재해대책] [3322 재해대책사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|----------|---------|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 로프 8,500원x20개 = 170 ○ 천막호스 15,000원x15롤 = 225 ○ 모래주머니 130원x20,000매 = 2,600 ○설해대책 염화칼슘 구입 = 52,500 ○ 25kg 6,250원x2,000포 = 12,500 ○ 800kg 200,000원x200포 = 40,000 ○설해대책 제설용 모래구입 13,200원x150m³ = 1,980 |
| | | 302 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | 이주및재해보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 | 02 재해보상금 계 5,000 |
| | | | | | | ○복구참여자 급식 및 동원장비유지비 5,000,000원x1식 = 5,000 |
| | | 401 | 161,152 | 141,008 | 20,144 | |
| | | 시설비및부대비 | 160,000 | 140,000 | 20,000 | 01 시설비 계 160,000 |
| | | | | | | ○관내일원 하천하상 정비공사 = 100,000 |
| | | | | | | ○ L=8,000m, V=40,000m³ = 100,000 |
| | | | | | | ○소하천 안내표지판 설치공사 = 60,000 |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3320 치수및재해대책] [3322 재해대책사업]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|----------------|--------------|-----------|------------|----------|--|----------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | o 소하천 안내표지판 | 2,500,000원x2개x12개 = 60,000 |
| | | 1,152 | 1,008 | 144 | 03 시설부대비 | 계 1,152 |
| | | | | | ○재해대책사업 부대비 | 160,000,000원x0.72% = 1,152 |
| | 405 자산취득비 | 12,850 | 980 | 11,870 | | |
| | | 12,850 | 980 | 11,870 | 01 자산및물품취득비 | 계 12,850 |
| | | | | | ○하수관거조사용 무전기 구입 | 450,000원x3대 = 1,350 |
| | | | | | ○CCTV카메라 교체 | 6,000,000원x1대 = 6,000 |
| | | | | | ○GIS용 프로그램컴퓨터 | 2,000,000원x1대 = 2,000 |
| | | | | | ○거리측정기 | 700,000원x5대 = 3,500 |
| | 400 예비비등 | 193,000 | 183,000 | 10,000 | | |
| | 420 기타 | 193,000 | 183,000 | 10,000 | | |
| | | | | | | |
| | 702 기금전출금 | 193,000 | 183,000 | 10,000 | | |
| | | | | | ○재난재해대책기금 전출금(재해대책) | = 193,000 |
| 3330 도로건설 | | 5,625,193 | 5,272,531 | 352,662 | [국 0 시 1,182,000] [구 4,443,193 분 0 교 0] | |
| 3331 건설부서운영 | | 72,498 | 77,515 | △5,017 | | |
| 100 경상예산 | | 72,498 | 77,515 | △5,017 | | |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3331 건설부서운영]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|-------|--------|------------|----------|-------------------------|----------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 120 | 72,498 | 77,515 | △5,017 | | |
| | 경상적경비 | | | | | |
| | 201 | 25,478 | 27,288 | △1,810 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 25,478 | 27,288 | △1,810 | 01 일반운영비 | 계 25,478 |
| | | | | | ○부서운영 일반운영비 | = 28,308 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | 1,079,000원x12월 = 12,948 |
| | | | | | ○ 급식비 | = 15,360 |
| | | | | | · 초과근무자 | 5,000원x33명x7식x12월 = 13,860 |
| | | | | | · 재해근무자급식비(설해,수해 비상근무자) | 5,000원x10명x30일 = 1,500 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x28,308,000원 = △2,830 |
| | 202 | 30,240 | 30,467 | △227 | | |
| | 여비 | | | | | |
| | | 30,240 | 30,467 | △227 | 01 국내여비 | 계 30,240 |
| | | | | | ○국내여비(청원경찰 포함) | 70,000원x36명x12월 = 30,240 |
| | 203 | 16,780 | 14,720 | 2,060 | | |
| | 업무추진비 | | | | | |
| | | 3,000 | 3,000 | 0 | 01 기관운영업무추진비 | 계 3,000 |
| | | | | | ○도시건설교통국장(연액) | = 3,000 |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3331 건설부서운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|-------|------------|---------|------------|-------------|--------------------------------|------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | 10,000 | 8,000 | 2,000 | 03 시책추진업무추진비 | 계 10,000 |
| | | | | | | ○도시건설교통국 주요업무추진 | = 8,000 |
| | | | | | | ○건설관련 주요업무추진 | = 2,000 |
| | | | 3,780 | 3,720 | 60 | 04 부서운영업무추진비 | 계 3,780 |
| | | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | |
| | | | | | | (300,000원x12월)+(5,000원x3명x12월) | = 3,780 |
| 3332 | 건설행정 | | 266,379 | 278,754 | △12,375 | | |
| 100 | 경상예산 | | 75,130 | 92,925 | △17,795 | | |
| 110 | 인건비 | | 38,437 | 30,530 | 7,907 | | |
| | | 101 인건비 | 38,437 | 30,530 | 7,907 | | |
| | | | 38,437 | 30,530 | 7,907 | 10 일시사역인부임 | 계 38,437 |
| | | | | | | ○도로굴착복구 현장확인 감리인부임 | = 38,437 |
| | | | | | | ○ 기본급 | 121,633원x252일 = 30,652 |
| | | | | | | ○ 주휴수당 | 121,633원x52주 = 6,325 |
| | | | | | | ○ 월차유급수당 | 121,633원x12월 = 1,460 |
| 120 | 경상적경비 | | 36,693 | 62,395 | △25,702 | | |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3332 건설행정]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|-------|--------|------------|----------|---------------------------------|----------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 201 | 36,693 | 62,395 | △25,702 | | |
| | 일반운영비 | 36,693 | 62,395 | △25,702 | 01 일반운영비 | 계 36,693 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 35,930 |
| | | | | | ○ 국공유재산 현황 측량수수료 168,000원x120필지 | = 20,160 |
| | | | | | ○ 3차 국유재산 권리보존대상 등기부열람수수료 | |
| | | | | | 700원x3000필지 | = 2,100 |
| | | | | | ○ 노점상행정대집행 처리비 | = 1,234 |
| | | | | | · 노점상 철거 폐기물등 | 271,000원x4톤 = 1,084 |
| | | | | | · 행정대집행 지게차임대료 | 30,000원x5회 = 150 |
| | | | | | ○ 노점상정비 소모장비구입 | = 3,720 |
| | | | | | · 장갑 | 200원x50개x12월 = 120 |
| | | | | | · 불법도로점용 경고문 스티커제작 | |
| | | | | | 500원x600매x12월 | = 3,600 |
| | | | | | ○ 전문건설업등록증 서식 제작 | 100원x2,000매 = 200 |
| | | | | | ○ 전문건설업등록수첩 | 3,000원x600권 = 1,800 |
| | | | | | ○ 증기면허증 외 2종 | 200원x10,000매 = 2,000 |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3332 건설행정]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|-----|------|---------|------------|----------|--------------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○ 건설기계등록신청서 | 117원x2,000매 = 234 |
| | | | | | | ○ 건설기계양도증명서 | 216원x500매 = 108 |
| | | | | | | ○ 건설기계등록증 | 129원x1,000매 = 129 |
| | | | | | | ○ 건설기계등록원부 | 315원x1,000매 = 315 |
| | | | | | | ○ 건설기계등록원부(갑) | 62원x10,000매 = 620 |
| | | | | | | ○ 건설기계등록원부(을) | 62원x10,000매 = 620 |
| | | | | | | ○ 건설기계등록말소신청서 외 9종 | 64원x10,000매 = 640 |
| | | | | | | ○ 국유재산 관리대장 | 100원x10,000매 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 세외수입 납부고지서 유인 | 70,000원x15박스 = 1,050 |
| | | | | | | ○ 공공요금 및 제세 | = 4,840 |
| | | | | | | ○ 우편요금(도로점용등) | = 4,840 |
| | | | | | | · 일반 | 190원x20,000매 = 3,800 |
| | | | | | | · 등기 | 1,300원x800매 = 1,040 |
| | | | | | | ○ 예산절감 | -10%x40,770,000원 = △4,077 |
| | 200 | 사업예산 | 191,249 | 185,829 | 5,420 | | |
| | 220 | 자체사업 | 191,249 | 185,829 | 5,420 | | |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3332 건설행정]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|------|----------------|---------|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | 307 민간이전 | 179,649 | 179,649 | 0 | | |
| | | | 179,649 | 179,649 | 0 | 05 민간위탁금 | 계 179,649 |
| | | | | | | ○노점상 및 노상적치물정비 위탁 | = 179,649 |
| | | | | | | ○ 일시증원(대집행)인력 | |
| | | | | | | 62,902원x100명x2일x1.5x1.19x8회 | = 179,649 |
| | | 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | | | 10,000 | 0 | 10,000 | 01 시설비 | 계 10,000 |
| | | | | | | ○불법사설안내표지판 행정대집행비 | |
| | | | | | | 333,330원x30개소 | = 10,000 |
| | | 405 자산취득비 | 1,600 | 6,180 | △4,580 | | |
| | | | 1,600 | 6,180 | △4,580 | 01 자산및물품취득비 | 계 1,600 |
| | | | | | | ○레이저프린터 구입 | 1,200,000원x1대 = 1,200 |
| | | | | | | ○노점상단속 디지털카메라 | 400,000원x1대 = 400 |
| | 3333 | 보상관리 | 202,736 | 503,340 | △300,604 | | |
| | 100 | 경상예산 | 2,736 | 3,340 | △604 | | |
| | 120 | 경상적경비 | 2,736 | 3,340 | △604 | | |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3333 보상관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|------|----------------|-----------|------------|------------|--|------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | 201 일반운영비 | 2,736 | 3,340 | △604 | | |
| | | | 2,736 | 3,340 | △604 | 01 일반운영비 | 계 2,736 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 2,340 |
| | | | | | | ○ 도로편입토지매입비에 따른 등기촉탁수수료 | = 2,340 |
| | | | | | | · 이전등기 | 8,000원x250필지 = 2,000 |
| | | | | | | · 변경등기 | 2,000원x50필지 = 100 |
| | | | | | | · 등기부등본발급 및 열람 | 1,200원x200필지 = 240 |
| | | | | | | ○운영수당 | = 700 |
| | | | | | | ○ 보상협의회 회의참석수당 | 70,000원x10명x1회 = 700 |
| | | | | | | ○예산절감 | -10%x3,040,000원 = △304 |
| | 200 | 사업예산 | 200,000 | 500,000 | △300,000 | | |
| | 220 | 자체사업 | 200,000 | 500,000 | △300,000 | | |
| | | 401 시설비및부대비 | 200,000 | 500,000 | △300,000 | | |
| | | | 200,000 | 500,000 | △300,000 | 01 시설비 | 계 200,000 |
| | | | | | | ○미개설도로 사유지보상 | = 200,000 |
| | 3334 | 도로유지사업 | 1,704,896 | 2,938,152 | △1,233,256 | [국 0 시 330,000] [구 1,374,896 분 0 교 0] | |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3334 도로유지사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-------------|---------|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | 100 경상예산 | 301,914 | 272,458 | 29,456 | |
| | | 110 인건비 | 283,041 | 249,493 | 33,548 | |
| | | 101 인건비 | 283,041 | 249,493 | 33,548 | |
| | | | 283,041 | 249,493 | 33,548 | 09 일용인부임 계 283,041 |
| | | | | | | ○하수도준설원, 도로보수원, 펌프장관리원 = 261,915 |
| | | | | | | ○ 기본급 33,700원x9명x300일 = 90,990 |
| | | | | | | ○ 기말수당 90,990,000원x4/12 = 30,330 |
| | | | | | | ○ 시간외수당 6,310원x9명x30시간x12월 = 20,445 |
| | | | | | | ○ 주휴수당 33,700원x9명x52주 = 15,772 |
| | | | | | | ○ 월차유급수당 33,700원x9명x12월 = 3,640 |
| | | | | | | ○ 휴일근무수당 50,550원x9명x24일 = 10,919 |
| | | | | | | ○ 야간근무수당 50,550원x9명x3시간x12월 = 16,379 |
| | | | | | | ○ 연차유급수당 33,700원x9명x18일 = 5,460 |
| | | | | | | ○ 근속가산금(12년이상) 240,000원x9명x12월 = 25,920 |
| | | | | | | ○ 급식비 90,000원x9명x12월 = 9,720 |
| | | | | | | ○ 교통보조비 70,000원x9명x12월 = 7,560 |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3334 도로유지사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|-----|-----|------------|----------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 명절휴가비 150,000원x9명x2월 = 2,700 ○ 현장근로비 50,000원x7명x12월 = 4,200 ○ 목욕비 50,000원x7명x12월 = 4,200 ○ 위험수당 70,000원x9명x12월 = 7,560 ○ 가계지원비 300,000원x9명x2회 = 5,400 ○ 직책수당 30,000원x2명x12월 = 720 ○ 계측기관리원 = 20,153 ○ 기본급 26,300원x1명x300일 = 7,890 ○ 기말수당 7,890,000원x4/12 = 2,630 ○ 시간외수당 4,930원x1명x30시간x12월 = 1,775 ○ 주휴수당 26,300원x1명x52주 = 1,368 ○ 월차유급수당 26,300원x1명x12월 = 316 ○ 연차유급수당 26,300원x1명x18일 = 474 ○ 가산금(12년이상) 240,000원x1명x12월 = 2,880 ○ 급식비 90,000원x1명x12월 = 1,080 ○ 교통보조비 70,000원x1명x12월 = 840 |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3334 도로유지사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|-----|-------|--------|------------|----------|------------------|-----------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○ 명절휴가비 | 150,000원x1명x2월 = 300 |
| | | | | | | ○ 가계지원비 | 300,000원x1명x2회 = 600 |
| | | | | | | ○ 피복비 | = 973 |
| | | | | | | ○ 작업복 | 18,000원x9명x1벌 = 162 |
| | | | | | | ○ 안전화 | 18,500원x9명x1족 = 167 |
| | | | | | | ○ 우의 | 10,000원x9명x1벌 = 90 |
| | | | | | | ○ 장화 | 10,000원x9명x1족 = 90 |
| | | | | | | ○ 방한복 | 28,000원x9명x1벌 = 252 |
| | | | | | | ○ 방한모 | 5,000원x9명x1개 = 45 |
| | | | | | | ○ 방한화 | 18,500원x9명x1족 = 167 |
| | 120 | 경상적경비 | 18,873 | 22,965 | △4,092 | | |
| | | 201 | 18,873 | 22,965 | △4,092 | | |
| | | 일반운영비 | 18,873 | 22,965 | △4,092 | | |
| | | | 18,873 | 22,965 | △4,092 | 01 일반운영비 | 계 18,873 |
| | | | | | | ○ 일반수용비 | = 3,000 |
| | | | | | | ○ 도로보수 작업 폐기물 처리 | 3,000,000원x1식 = 3,000 |
| | | | | | | ○ 공공요금 및 제세 | = 2,160 |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3334 도로유지사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|------|-----------|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 가정오거리 지하차도 전화요금 10,000원x12월 = 120 ○ 백석동 한들부락 진입로 횡단박스 전기요금 10,000원x12월x2개소 = 240 ○ 도로보수차 보험료 650,000원x1식 = 650 ○ 굴삭기 보험료 150,000원x1식 = 150 ○ 도로유지용 덤프트럭 보험료 1,000,000원x1식 = 1,000 ○연료비 = 110 <ul style="list-style-type: none"> ○ 가정지하차도내 비상용 발전기 연료비 730원x3리터x50일 = 110 ○시설장비유지비 = 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 굴삭기, 제설기 유지관리비 5,000,000원x1식 = 5,000 ○차량선박비 = 10,700 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도로보수차량 5,000,000원x1식 = 5,000 ○ 덤프트럭 5,700,000원x1식 = 5,700 ○예산절감 -10%x20,970,000원 = △2,097 |
| 200 | | 사업예산 | 1,402,982 | 2,665,694 | △1,262,712 | [국 0 시 330,000] [구 1,072,982 분 0 교 0] |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3334 도로유지사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|-----|----------------|-----------|------------|----------|----------------------------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | 210 | 보조사업 | 330,000 | 900,000 | △570,000 | [국 0 시 330,000] [구 0 분 0 교 0] | |
| | | 401 시설비및부대비 | 330,000 | 900,000 | △570,000 | [국 0 시 330,000] [구 0 분 0 교 0] | |
| | | | 330,000 | 900,000 | △570,000 | 01 시설비 | 계 330,000 |
| | | | | | | (시) | 330,000 |
| | | | | | | ○초지대교-경인운하간 웬스설치 | 330,000,000원x1식 = 330,000 |
| | | | | | | (시) | 330,000 |
| | 220 | 자체사업 | 1,072,982 | 1,765,694 | △692,712 | | |
| | | 206 재료비 | 24,220 | 28,200 | △3,980 | | |
| | | | | | | ○도로보수용 자재구입 | = 23,520 |
| | | | | | | o 아스콘 | 49,000원x400톤 = 19,600 |
| | | | | | | o 로크하드 포장자재 | 14,000원x280포 = 3,920 |
| | | | | | | ○도로보수용품 구입 | = 700 |
| | | | | | | o 삼, 팽이, 장갑 등 | = 700 |
| | | 401 시설비및부대비 | 1,048,762 | 1,567,624 | △518,862 | | |
| | | | 1,045,000 | 1,562,000 | △517,000 | 01 시설비 | 계 1,045,000 |
| | | | | | | ○도로구조물 정비공사 | 500,000,000원x1식 = 500,000 |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3334 도로유지사업]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교감 | 산출기초 | |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|--|------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○도로굴착복구비 | 500,000,000원x1식 = 500,000 |
| | | | | | ○지하차도 시설물 정비공사 | 45,000,000원x1식 = 45,000 |
| | | 3,762 | 5,624 | △1,862 | 03 시설부대비 | 계 3,762 |
| | | | | | ○도로유지 부대비 | 1,045,000,000원x0.36% = 3,762 |
| 3336 | 도로개설사업 | 1,873,284 | 737,152 | 1,136,132 | [국 0 시 852,000] [구 1,021,284 분 0 교 0] | |
| 200 | 사업예산 | 1,873,284 | 737,152 | 1,136,132 | [국 0 시 852,000] [구 1,021,284 분 0 교 0] | |
| 210 | 보조사업 | 852,000 | 0 | 852,000 | [국 0 시 852,000] [구 0 분 0 교 0] | |
| | 401 시설비및부대비 | 852,000 | 0 | 852,000 | [국 0 시 852,000] [구 0 분 0 교 0] | |
| | | 852,000 | 0 | 852,000 | 01 시설비 | 계 852,000 |
| | | | | | (시) | 852,000 |
| | | | | | ○주물공단 진입도로 개설공사 | 852,000,000원x1식 = 852,000 |
| | | | | | (시) | 852,000 |
| 220 | 자체사업 | 1,021,284 | 737,152 | 284,132 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 1,021,284 | 737,152 | 284,132 | | |
| | | 1,017,000 | 733,912 | 283,088 | 01 시설비 | 계 1,017,000 |
| | | | | | ○시설비 | = 780,000 |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3336 도로개설사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|------|--------|-----------|------------|-------------|--------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 백석동 80-4번지일원 도로개설공사 = 300,000 |
| | | | | | | · L=544m, B=6~8m = 300,000 |
| | | | | | | ○ 검단고교~산144-6번지간 도로개설공사 = 180,000 |
| | | | | | | · L=150m, B=10m = 180,000 |
| | | | | | | ○ 천마초교앞 도로개선공사 = 300,000 |
| | | | | | | ○실시설계비 = 12,000 |
| | | | | | | ○ 검단고교~산144-6번지간 도로개설공사 = 12,000 |
| | | | | | | · L=150m, B=10m = 12,000 |
| | | | | | | ○토지매입비 = 225,000 |
| | | | | | | ○ 검단고교~산144-6번지간도로개설 = 225,000 |
| | | | | | | · L=150m, B=10m = 225,000 |
| | | | 4,284 | 3,240 | 1,044 | 03 시설부대비 계 4,284 |
| | | | | | | ○도로개설 부대비 680,000,000원x0.63% = 4,284 |
| | 3337 | 주민숙원사업 | 1,505,400 | 503,150 | 1,002,250 | |
| | 200 | 사업예산 | 1,505,400 | 503,150 | 1,002,250 | |
| | 220 | 자체사업 | 1,505,400 | 503,150 | 1,002,250 | |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3337 주민숙원사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------|----------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | 401 시설비및부대비 | 1,505,400 | 503,150 | 1,002,250 | | |
| | | | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 01 시설비 | 계 1,500,000 |
| | | | | | | ○구청장 포괄사업비(도로,하수,하천,재해대책 등) | |
| | | | | | | 400,000,000원x1식 = | 400,000 |
| | | | | | | ○검단초등학교앞 보도육교 설치공사 | = 1,100,000 |
| | | | | | | o L=30m, B=2~3m | = 1,100,000 |
| | | | 5,400 | 3,150 | 2,250 | 03 시설부대비 | 계 5,400 |
| | | | | | | ○주민숙원사업 부대비 | 1,500,000,000원x0.36% = 5,400 |
| 4000 | 민방위비 | | 62,402 | 62,837 | △435 | | |
| 4100 | 민방위관리비 | | 62,402 | 62,837 | △435 | | |
| 4130 | 재난대책 | | 62,402 | 62,837 | △435 | | |
| 4131 | 재난관리 | | 62,402 | 62,837 | △435 | | |
| 100 | 경상예산 | | 12,802 | 13,537 | △735 | | |
| 120 | 경상적경비 | | 12,802 | 13,537 | △735 | | |
| | | 201 일반운영비 | 10,802 | 11,537 | △735 | | |
| | | | 10,802 | 11,537 | △735 | 01 일반운영비 | 계 10,802 |

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4130 재난대책] [4131 재난관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|------------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○2005년도 지역재난관리계획서 유인 25,120원x100부 = 2,512 |
| | | | | | | ○긴급구조훈련 홍보물제작 = 1,280 |
| | | | | | | ○ 프레카드 50,000원x2회 = 100 |
| | | | | | | ○ 상황판 90,000원x3개x2회 = 540 |
| | | | | | | ○ 팜프렛 3,200원x100매x2회 = 640 |
| | | | | | | ○재난위험시설물 안내판 제작 200,000원x3개 = 600 |
| | | | | | | ○위험시설물 응급안전용품 구입 = 430 |
| | | | | | | ○ 안전띠 8,000원x20개 = 160 |
| | | | | | | ○ 표지판 9,000원x30개 = 270 |
| | | | | | | ○재난사고예방 주민홍보물 제작 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 현수막 50,000원x20개 = 1,000 |
| | | | | | | ○공공요금 및 제세 = 2,640 |
| | | | | | | ○ 안전점검용 무선장비 사용료 40,000원x5대x12월 = 2,400 |
| | | | | | | ○ 핫라인 사용료 20,000원x1대x12월 = 240 |
| | | | | | | ○운영수당 = 1,540 |

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4130 재난대책] [4131 재난관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-------------|--------------|-------|------------|------------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 지역안전대책(실무)위원회 회의참석수당 $70,000\text{원} \times 11\text{명} \times 2\text{회} = 1,540$ |
| | | | | | | ○시설장비유지비 = 500 |
| | | | | | | ○ 상황실 운영장비 및 안전진단장비유지비 $25,000\text{원} \times 20\text{종} = 500$ |
| | | | | | | ○급식비 = 1,500 |
| | | | | | | ○ 재난상황 도상연습실시에 따른 급식비 $5,000\text{원} \times 50\text{명} \times 2\text{식} = 500$ |
| | | | | | | ○ 긴급구조훈련 실시에 따른 급식비 $5,000\text{원} \times 100\text{명} \times 2\text{회} = 1,000$ |
| | | | | | | ○예산절감 $-10\% \times 12,002,000\text{원} = \Delta 1,200$ |
| | | 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 2,000 | 2,000 | 0 | 11 기타보상금 계 2,000 |
| | | | | | | ○위험시설 합동점검 참여자 실비보상금 $50,000\text{원} \times 2\text{명} \times 20\text{일} = 2,000$ |
| | 200 사업예산 | | 1,600 | 3,300 | $\Delta 1,700$ | |

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4130 재난대책] [4131 재난관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|--------------|-----------|------------|-----------|----------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | 220 자체사업 | 1,600 | 3,300 | △1,700 | |
| | | | 1,600 | 2,300 | △700 | |
| | | 206 재료비 | | | | ○긴급구조훈련 소요자재 구입 = 1,600 |
| | | | | | | ○ 연막탄 40,000원x10개x2회 = 800 |
| | | | | | | ○ 폭음탄 40,000원x10개x2회 = 800 |
| | | 400 예비비등 | 48,000 | 46,000 | 2,000 | |
| | | 420 기타 | 48,000 | 46,000 | 2,000 | |
| | | | 48,000 | 46,000 | 2,000 | |
| | | 702 기금전출금 | | | | ○재난관리기금 출연금 = 48,000 |
| | | | | | | |
| 건설과 | 계 | | 9,634,135 | 6,420,052 | 3,214,083 | |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2411 건축부서운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | |
|------|----------------|---------|------------|----------|--|---------------------|--------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| 2000 | 사회개발비 | 527,684 | 257,913 | 269,771 | [국 0 시 262,000] [구 265,684 분 0 교 0] | | |
| 2400 | 주택및지역 사회개발비 | 527,684 | 257,913 | 269,771 | [국 0 시 262,000] [구 265,684 분 0 교 0] | | |
| 2410 | 도시행정 | 527,684 | 257,913 | 269,771 | [국 0 시 262,000] [구 265,684 분 0 교 0] | | |
| 2411 | 건축부서운영 | 46,026 | 42,482 | 3,544 | | | |
| 100 | 경상예산 | 46,026 | 42,482 | 3,544 | | | |
| 120 | 경상적경비 | 46,026 | 42,482 | 3,544 | | | |
| | 201 일반운영비 | 18,846 | 17,922 | 924 | | | |
| | | 18,846 | 17,922 | 924 | 01 일반운영비 | 계 | 18,846 |
| | | | | | ○부서운영 일반수용비 | 800,000원x12월 = | 9,600 |
| | | | | | ○급량비 | 5,000원x27명x7식x12월 = | 11,340 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x20,940,000원 = | △2,094 |
| | 202 여비 | 23,580 | 20,960 | 2,620 | | | |
| | | 23,580 | 20,960 | 2,620 | 01 국내여비 | 계 | 23,580 |
| | | | | | ○국내여비 | = | 23,580 |
| | 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 | | | |
| | | 3,600 | 3,600 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | 계 | 3,600 |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2411 건축부서운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|------|--------------|--------|------------|----------|-----------------|--------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | 300,000원x12월 = 3,600 |
| | 2412 | 건축관리 | 52,777 | 71,380 | △18,603 | | |
| | 100 | 경상예산 | 52,777 | 67,082 | △14,305 | | |
| | 110 | 인건비 | 21,634 | 17,306 | 4,328 | | |
| | | 101 인건비 | 21,634 | 17,306 | 4,328 | | |
| | | | 21,634 | 17,306 | 4,328 | 10 일시사역인부임 | 계 21,634 |
| | | | | | | ○건축물대장 소유권정리 요원 | = 21,634 |
| | | | | | | ○ 기본급 | 27,040원x160일x4명 = 17,306 |
| | | | | | | ○ 주휴수당 | 27,040원x32주x4명 = 3,462 |
| | | | | | | ○ 월차유급수당 | 27,040원x8월x4명 = 866 |
| | 120 | 경상적경비 | 31,143 | 49,776 | △18,633 | | |
| | | 201 일반운영비 | 30,843 | 49,476 | △18,633 | | |
| | | | 30,141 | 49,476 | △19,335 | 01 일반운영비 | 계 30,141 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 24,038 |
| | | | | | | ○ 건축사업무대행 수수료 | = 15,700 |
| | | | | | | · 건축허가 및 사용승인 | 12,000원x1,250건 = 15,000 |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2412 건축관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|-----|-----|------------|----------|--------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 기타(임시사용승인) 7,000원x100건 = 700 |
| | | | | | | ○ 건축물대장실 물품구입 = 8,050 |
| | | | | | | · 건축물대장발급용 프린터토너 구입 |
| | | | | | | 250,000원x5개x3대 = 3,750 |
| | | | | | | · 건축물대장 출력용 복사용지외(A4) |
| | | | | | | 20,000원x100박스 = 2,000 |
| | | | | | | · 복사기토너 구입(디지털) 380,000원x5개 = 1,900 |
| | | | | | | · 건축물대장바인더 속지비닐 50원x8,000장 = 400 |
| | | | | | | ○ 건축물대장실 서식 유인 3,000원x8권x12월 = 288 |
| | | | | | | ○ 운영수당 = 9,451 |
| | | | | | | ○ 건축심의위원회 회의 참석수당 |
| | | | | | | 70,000원x9명x7회 = 4,410 |
| | | | | | | ○ 아름다운서구건물선정위원회 회의 참석수당 |
| | | | | | | 70,000원x8명x2회 = 1,120 |
| | | | | | | ○ 예비평가위원회 자문비 158,335원x6명x4회 = 3,801 |
| | | | | | | ○ 예비평가위원회 현장확인 교통비 |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2412 건축관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------------|--------------|--------|------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | 5,000원x6명x4회 = | 120 |
| | | | | | ○예산절감 -10%x33,489,000원 = | △3,348 |
| | | 702 | 0 | 702 | 02 행사지원비 | 계 702 |
| | | | | | ○아름다운서구건물 선정 표창 | = 780 |
| | | | | | o 우수건축물 표지판 제작 | 300,000원x2개 = 600 |
| | | | | | o 우수건축물 상패 제작 | 90,000원x2개 = 180 |
| | | | | | ○예산절감 -10%x780,000원 = | △78 |
| | 405 자산취득비 | 300 | 300 | 0 | | |
| | | 300 | 300 | 0 | 02 도서구입비 | 계 300 |
| | | | | | ○건축법령집 도서구입비 | 60,000원x5권 = 300 |
| 2413 | 항측조사 | 11,857 | 13,174 | △1,317 | | |
| 100 | 경상예산 | 11,857 | 13,174 | △1,317 | | |
| 120 | 경상적경비 | 11,857 | 13,174 | △1,317 | | |
| | 201 일반운영비 | 11,857 | 13,174 | △1,317 | | |
| | | 11,857 | 13,174 | △1,317 | 01 일반운영비 | 계 11,857 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 6,674 |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2413 향측조사]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|------|-------|-------|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 향측채납자 압류등기 = 4,800 |
| | | | | | | · 등기부등본 발급 수수료 1,200원x1,500건 = 1,800 |
| | | | | | | · 압류등기촉탁 수입증지 수수료 2,000원x1,500건 = 3,000 |
| | | | | | | ○ 향측납입 및 독촉고지서 유인 50원x15,000매 = 750 |
| | | | | | | ○ 향측불법건축물 필름구입 및 현상 = 1,124 |
| | | | | | | · 필름구입 1,400원x15통x12월 = 252 |
| | | | | | | · 필름현상 1,000원x15통x12월 = 180 |
| | | | | | | · 사진인화 160원x15통x24매x12월 = 692 |
| | | | | | | ○ 공공요금 및 제세 = 6,500 |
| | | | | | | ○ 향측불법건축물이행강제금 등기송달료 1,300원x5,000건 = 6,500 |
| | | | | | | ○ 예산절감 -10%x13,174,000원 = △1,317 |
| | 2414 | 건축물지도 | 2,320 | 6,165 | △3,845 | |
| | 100 | 경상예산 | 1,620 | 4,107 | △2,487 | |
| | 120 | 경상적경비 | 1,620 | 4,107 | △2,487 | |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2414 건축물지도]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------------|---------|------------|----------|--|------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 201 일반운영비 | 1,620 | 4,107 | △2,487 | | |
| | | 1,620 | 4,107 | △2,487 | 01 일반운영비 | 계 1,620 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 1,800 |
| | | | | | o 불법건축물 철거소모품 구입(파이프카타기등) | |
| | | | | | | 150,000원x12월 = 1,800 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x1,800,000원 = △180 |
| | 200 사업예산 | 700 | 2,058 | △1,358 | | |
| | 220 자체사업 | 700 | 2,058 | △1,358 | | |
| | 405 자산취득비 | 700 | 2,058 | △1,358 | | |
| | | 700 | 2,058 | △1,358 | 01 자산및물품취득비 | 계 700 |
| | | | | | ○모사전송기 구입 | 700,000원x1대 = 700 |
| 2415 | 광고물정비 | 414,704 | 124,712 | 289,992 | [국 0 시 262,000] [구 152,704 분 0 교 0] | |
| | 100 경상예산 | 43,304 | 64,100 | △20,796 | | |
| | 110 인건비 | 19,841 | 59,881 | △40,040 | | |
| | 101 인건비 | 19,841 | 59,881 | △40,040 | | |
| | | 19,841 | 21,493 | △1,652 | 09 일용인부임 | 계 19,841 |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2415 광고물정비]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-----|-------|--------|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○기본급 28,900원x1명x300일 = 8,670 |
| | | | | | | ○기말수당 8,670,000원x4/12 = 2,890 |
| | | | | | | ○가계지원비 300,000원x1명x2월 = 600 |
| | | | | | | ○시간외근무수당 5,410원x1명x30시간x12월 = 1,948 |
| | | | | | | ○주휴수당 28,900원x1명x52주 = 1,503 |
| | | | | | | ○월차유급수당 28,900원x1명x12월 = 347 |
| | | | | | | ○연차유급수당 28,900원x1명x19일 = 550 |
| | | | | | | ○가산금(5년이상) 28,900원x1명x300일x10/100 = 867 |
| | | | | | | ○급식비 90,000원x1명x12월 = 1,080 |
| | | | | | | ○교통보조비 70,000원x1명x12월 = 840 |
| | | | | | | ○임금보전수당 20,500원x1명x12월 = 246 |
| | | | | | | ○명절휴가비 150,000원x1명x2월 = 300 |
| | 120 | 경상적경비 | 23,463 | 4,219 | 19,244 | |
| | | 201 | 23,463 | 4,219 | 19,244 | |
| | | 일반운영비 | | | | |
| | | | 23,463 | 4,219 | 19,244 | 01 일반운영비 계 23,463 |
| | | | | | | ○일반수용비 = 19,461 |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2415 광고물정비]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 옥외광고물 표시허가 관련서식 유인 = 1,080 |
| | | | | | | · 표시(변경)허가 신청(신고)서 220원x1,000매 = 220 |
| | | | | | | · 표시연장허가 신청(신고)서 220원x2,000매 = 440 |
| | | | | | | · 안전도검사 신청서 100원x2,000매 = 200 |
| | | | | | | · 계고서 220원x1,000매 = 220 |
| | | | | | | ○ 불법광고물 폐기물 처리비 |
| | | | | | | 250,000원x5.5톤x12월 = 16,500 |
| | | | | | | ○ 불법광고물 보관장소 휨스 설치 |
| | | | | | | 1,881,000원x1식 = 1,881 |
| | | | | | | ○공공요금 및 제세 = 1,600 |
| | | | | | | ○ 옥외광고물연장안내문 우편발송료 = 1,600 |
| | | | | | | · 발송료 1,300건x1,000건 = 1,300 |
| | | | | | | · 반송수수료 1,000원x300건 = 300 |
| | | | | | | ○운영수당 = 2,240 |
| | | | | | | ○ 옥외광고물관리심의위원회 회의참석수당 |
| | | | | | | 70,000원x4명x8월 = 2,240 |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2415 광고물정비]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-----|--------------|---------|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○임차료 = 2,768 |
| | | | | | | ○ 불법유동광고물 적하장 임차료 369,000원x300m²x25/1000 = 2,768 |
| | | | | | | ○예산절감 -10%x26,069,000원 = △2,606 |
| | 200 | 사업예산 | 371,400 | 60,612 | 310,788 | [국 0 시 262,000] [구 109,400 분 0 교 0] |
| | 210 | 보조사업 | 302,000 | 60,612 | 241,388 | [국 0 시 262,000] [구 40,000 분 0 교 0] |
| | | 201 일반운영비 | 73,070 | 35,692 | 37,378 | [국 0 시 47,535] [구 25,535 분 0 교 0] |
| | | | 73,070 | 35,692 | 37,378 | 01 일반운영비 계 73,070 (시) 47,535 (구) 25,535 |
| | | | | | | ○일반수용비 = 72,270 |
| | | | | | | ○ 불법고정광고물 철거 수수료 60,000원x960개 = 57,600 (시) 38,400 (구) 19,200 |
| | | | | | | ○ 홍보계도물 유인 300원x10,000매 = 3,000 (시) 1,500 |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2415 광고물정비]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|-----|-----|------------|----------|-------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | (구) 1,500 |
| | | | | | | ○ 불법광고물정비 쓰레기봉투 구입 |
| | | | | | | 1,540원x70매x12월 = 1,294 |
| | | | | | | (시) 647 |
| | | | | | | (구) 647 |
| | | | | | | ○ 불법광고물 철거소모품 = 5,976 |
| | | | | | | · 코팅장갑 300원x400개x12월 = 1,440 |
| | | | | | | (시) 720 |
| | | | | | | (구) 720 |
| | | | | | | · 컷터칼 2,000원x30개x12월 = 720 |
| | | | | | | (시) 360 |
| | | | | | | (구) 360 |
| | | | | | | · 해라 1,000원x216개 = 216 |
| | | | | | | (시) 108 |
| | | | | | | (구) 108 |
| | | | | | | · 현수막 절단기 90,000원x40개 = 3,600 |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2415 광고물정비]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|--------------|-------|------------|----------|--|---------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | (시) | 1,800 |
| | | | | | | (구) | 1,800 |
| | | | | | | ○ 간판실명제 스티커 제작 | 800원x5,500매 = 4,400 |
| | | | | | | (시) | 3,600 |
| | | | | | | (구) | 800 |
| | | | | | | ○피복비 | = 800 |
| | | | | | | ○ 작업복 구입 | 40,000원x20명 = 800 |
| | | | | | | (시) | 400 |
| | | | | | | (구) | 400 |
| | | 301 일반보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 | [국 0 시 2,500] [구 2,500 분 2,500] 0 교 0] | |
| | | | 5,000 | 0 | 5,000 | 11 기타보상금 | 계 5,000 |
| | | | | | | (시) | 2,500 |
| | | | | | | (구) | 2,500 |
| | | | | | | ○유동광고물 정비 보상금 | = 5,000 |
| | | | | | | (시) | 2,500 |
| | | | | | | (구) | 2,500 |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2415 광고물정비]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-------|-----|---------|---------|------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○시계조형물 설치공사 시설부대비 | = 1,300 |
| | | | | | | (시) | 1,300 |
| | 220 | 자체사업 | 69,400 | 0 | 69,400 | | |
| | | 401 | 69,000 | 0 | 69,000 | | |
| | | 시설비및부대비 | | | | | |
| | | | 69,000 | 0 | 69,000 | 01 시설비 | 계 69,000 |
| | | | | | | ○시민계시관 정비(교체)사업 | 2,000,000원x6개소 = 12,000 |
| | | | | | | ○상징조형물 설치사업 | 10,000,000원x2개소 = 20,000 |
| | | | | | | ○행정현수막 게시대 설치사업 | 7,000,000원x1개소 = 7,000 |
| | | | | | | ○야간경관조명 설치사업 | 10,000,000원x3개소 = 30,000 |
| | | 405 | 400 | 0 | 400 | | |
| | | 자산취득비 | | | | | |
| | | | 400 | 0 | 400 | 01 자산및물품취득비 | 계 400 |
| | | | | | | ○디지털 카메라 구입 | 400,000원x1대 = 400 |
| 건축허가과 | 계 | | 527,684 | 257,913 | 269,771 | | |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2240 도시공원] [2241 공원관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | | | |
|------|-------|-------------------|------------|------------|------------|----------|--------------------------|--------|------------------|---------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | | | | |
| 2000 | 사회개발비 | | 17,536,156 | 7,744,012 | 9,792,144 | [국 [구 | 930,000 13,806,156 | 시 분 | 2,800,000 0 | 교 0] |
| | 2200 | 보건및생활 환경개선비 | 1,513,404 | 5,822,350 | △4,308,946 | | | | | |
| | 2240 | 도시공원 | 1,513,404 | 5,822,350 | △4,308,946 | | | | | |
| | 2241 | 공원관리 | 352,513 | 210,852 | 141,661 | | | | | |
| | 200 | 사업예산 | 352,513 | 17,750 | 334,763 | | | | | |
| | 220 | 자체사업 | 352,513 | 17,750 | 334,763 | | | | | |
| | | 403 자치단체등자 본이전 | 352,513 | 0 | 352,513 | | | | | |
| | | | 352,513 | 0 | 352,513 | 02 | 공기관등에대한대행사업비 | | 계 | 352,513 |
| | | | | | | | ○관내공원 위탁관리 및 유지 | | = | 352,513 |
| | 2242 | 근린공원조 성사업 | 856,001 | 2,975,760 | △2,119,759 | | | | | |
| | 200 | 사업예산 | 856,001 | 2,975,760 | △2,119,759 | | | | | |
| | 220 | 자체사업 | 856,001 | 1,975,760 | △1,119,759 | | | | | |
| | | 207 연구개발비 | 217,000 | 0 | 217,000 | | | | | |
| | | | 217,000 | 0 | 217,000 | 01 | 용역비 | | 계 | 217,000 |
| | | | | | | | ○승학공원사전환경성용역(A=613,481㎡) | | | |
| | | | | | | | | | 77,000,000원x1식 = | 77,000 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2240 도시공원] [2242 근린공원조성사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----|-------------------|---------|------------|------------------|---|----------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○승학공원조성계획용역(A=613,481m ²) | |
| | | | | | | 125,000,000원x1식 = | 125,000 |
| | | | | | | ○가좌1동 어린이공원 조성계획 용역(A=5,572m ²) | |
| | | | | | | 15,000,000원x1식 = | 15,000 |
| | | 401 시설비및부대비 | 639,001 | 1,975,760 | △1,336,759 | | |
| | | | 635,000 | 1,970,000 | △1,335,000 | 01 시설비 | 계 635,000 |
| | | | | | | ○검단4호근린공원조성공사 | 635,000,000원x1식 = 635,000 |
| | | | 4,001 | 5,760 | △1,759 | 03 시설부대비 | 계 4,001 |
| | | | | | | ○검단4호근린공원조성공사부대비 | 635,000,000원x0.63% = 4,001 |
| | | 2244 공원녹지관 리사업 | 302,560 | 1,525,738 | △1,223,178 | | |
| | | 200 사업예산 | 302,560 | 1,525,738 | △1,223,178 | | |
| | | 220 자체사업 | 302,560 | 1,525,738 | △1,223,178 | | |
| | | 401 시설비및부대비 | 302,160 | 1,521,283 | △1,219,123 | | |
| | | | 300,000 | 1,510,849 | △1,210,849 | 01 시설비 | 계 300,000 |
| | | | | | | ○공원시설물정비(수시정비비) | = 300,000 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2240 도시공원] [2244 공원녹지관리사업]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 감 | 산 출 기 초 | |
|------------|---------------------|------------|------------|-------------|---|----------------------------|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | | |
| | | 2,160 | 10,434 | △8,274 | 03 시설부대비 | 계 2,160 |
| | | | | | ○공원시설물정비사업부대비 | 300,000,000원x0.72% = 2,160 |
| | 405 자산취득비 | 400 | 4,455 | △4,055 | | |
| | | 400 | 4,455 | △4,055 | 01 자산및물품취득비 | 계 400 |
| | | | | | ○디지털 카메라 | 400,000원x1대 = 400 |
| | 2245 공원녹지대 조성사업 | 2,330 | 1,110,000 | △1,107,670 | | |
| | 200 사업예산 | 2,330 | 1,110,000 | △1,107,670 | | |
| | 220 자체사업 | 2,330 | 110,000 | △107,670 | | |
| | 206 재료비 | 2,330 | 0 | 2,330 | | |
| | | | | | ○공사안내판 | 70,000원x20개 = 1,400 |
| | | | | | ○안내판설치부자재(시멘트외1종) | 4,000원x40포 = 160 |
| | | | | | ○현수막 | 49,500원x10개 = 495 |
| | | | | | ○삼 | 5,500원x50개 = 275 |
| | 2400 주택및지역 사회개발비 | 16,022,752 | 1,921,662 | 14,101,090 | [국 930,000 시 2,800,000] [구 12,292,752 분 0 교 0] | |
| | 2420 도시정비 | 16,022,752 | 1,921,662 | 14,101,090 | [국 930,000 시 2,800,000] [구 12,292,752 분 0 교 0] | |
| | 2421 도시정비부 서운영 | 59,497 | 212,055 | △152,558 | | |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시정비] [2421 도시정비부서운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|-------|--------|------------|----------|---------------------------------|----------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | 100 | 59,497 | 212,055 | △152,558 | | |
| | | 경상예산 | | | | | |
| | | 120 | 59,497 | 64,176 | △4,679 | | |
| | | 경상적경비 | | | | | |
| | | 201 | 20,364 | 19,842 | 522 | | |
| | | 일반운영비 | | | | | |
| | | | 20,364 | 19,842 | 522 | 01 일반운영비 | 계 20,364 |
| | | | | | | ○부서운영일반운영비 | = 22,626 |
| | | | | | | ○ 일반수용비 | 885,500원x12월 = 10,626 |
| | | | | | | ○ 급식비 | 5,000원x40명x5식x12월 = 12,000 |
| | | | | | | ○예산절감 | -10%x22,626,000원 = △2,262 |
| | | 202 | 34,933 | 33,054 | 1,879 | | |
| | | 여비 | | | | | |
| | | | 34,933 | 33,054 | 1,879 | 01 국내여비 | 계 34,933 |
| | | | | | | ○국내여비 | = 34,933 |
| | | 203 | 4,200 | 3,840 | 360 | | |
| | | 업무추진비 | | | | | |
| | | | 4,200 | 3,840 | 360 | 04 부서운영업무추진비 | 계 4,200 |
| | | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | |
| | | | | | | (300,000원x12월)+(5,000원x10명x12월) | = 4,200 |
| | | 2422 | 37,047 | 89,655 | △52,608 | | |
| | | 도시계획 | | | | | |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시정비] [2422 도시계획]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|------|-------|--------|------------|-------------|------------------|---------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | 100 | 경상예산 | 37,047 | 34,655 | 2,392 | | |
| | 120 | 경상적경비 | 37,047 | 34,655 | 2,392 | | |
| | | 201 | 37,047 | 34,655 | 2,392 | | |
| | | 일반운영비 | 37,047 | 34,655 | 2,392 | 01 일반운영비 | 계 37,047 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 35,703 |
| | | | | | | ○ 도시계획현황측량수수료 | 133.3원x150,000m ² = 19,995 |
| | | | | | | ○ 도시계획입안공고료 | 1,100,000원x2개사x6회 = 13,200 |
| | | | | | | ○ 도시계획위원회운영 | = 2,508 |
| | | | | | | · 보도판 구입 | 20,000원x10개x6회 = 1,200 |
| | | | | | | · 도면 복사비 | 1,000원x218매x6회 = 1,308 |
| | | | | | | ○운영수당 | = 5,460 |
| | | | | | | ○ 도시계획위원회회의참석수당 | 70,000원x13명x6회 = 5,460 |
| | | | | | | ○예산절감 | -10%x41,163,000원 = △4,116 |
| | 2423 | 도시정비 | 58,121 | 1,245 | 56,876 | | |
| | 100 | 경상예산 | 28,121 | 1,245 | 26,876 | | |
| | 120 | 경상적경비 | 28,121 | 1,245 | 26,876 | | |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시정비] [2423 도시정비]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|----------|--------|------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 201 | 28,121 | 1,245 | 26,876 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 28,121 | 1,245 | 26,876 | 01 일반운영비 | 계 28,121 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 31,245 |
| | | | | | ○개발행위관리 | = 1,245 |
| | | | | | · 필름구입 | 1,400원x24통x12월 = 404 |
| | | | | | · 필름현상 | 1,000원x24통x12월 = 288 |
| | | | | | · 사진인화 | 160원x12매x24통x12월 = 553 |
| | | | | | ○개발행위관리에따른측량비 | = 30,000 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x31,245,000원 = △3,124 |
| 200 | 사업예산 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 220 | 자체사업 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| | 207 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| | 연구개발비 | | | | | |
| | | 30,000 | 0 | 30,000 | 01 용역비 | 계 30,000 |
| | | | | | ○도시계획 환경성 및 교통성 검토서 작성 용역 | = 30,000 |
| 2424 | 개발제한구역관리 | 40,847 | 557,707 | △516,860 | [국 30,000 시 0] [구 10,847 분 0 교 0] | |
| 100 | 경상예산 | 10,847 | 11,267 | △420 | | |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시정비] [2424 개발제한구역관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|-----|-------|--------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | 120 | 경상적경비 | 10,847 | 11,267 | △420 | | |
| | | 201 | 10,847 | 11,267 | △420 | | |
| | | 일반운영비 | 10,847 | 11,267 | △420 | 01 일반운영비 | 계 10,847 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 8,986 |
| | | | | | | ○ 개발제한구역관리계획공고료 | |
| | | | | | | 1,100,000원x2개사x3회 | = 6,600 |
| | | | | | | ○ 개발제한구역 관리 | = 1,245 |
| | | | | | | · 필름구입 | 1,400원x24통x12월 = 404 |
| | | | | | | · 필름현상 | 1,000원x24통x12월 = 288 |
| | | | | | | · 사진인화 | 160원x12매x24통x12월 = 553 |
| | | | | | | ○ 개발제한구역내 불법행위철거소모품 구입 | = 1,141 |
| | | | | | | · 파이프카타기 | 65,000원x3개 = 195 |
| | | | | | | · 빠루 | 5,500원x3개 = 17 |
| | | | | | | · 구두칼 | 3,500원x100개 = 350 |
| | | | | | | · 코팅장갑 | 180원x300개 = 54 |
| | | | | | | · 대망치 | 8,500원x2개 = 17 |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시정비] [2424 개발제한구역관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|------|-------|--------|------------|----------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 드라이버 5,500원x5개 = 28 |
| | | | | | | · 안전화 60,000원x8개 = 480 |
| | | | | | | ○공공요금 및 제세 = 48 |
| | | | | | | ○ 개발제한구역 이륜차보험료 48,000원x1대 = 48 |
| | | | | | | ○차량선박비 = 1,200 |
| | | | | | | ○ 이륜차 유지비 100,000원x1대x12월 = 1,200 |
| | | | | | | ○급량비(불법건축물 철거) 5,000원x8명x3식x12월 = 1,440 |
| | | | | | | ○개발제한구역관리 피복비 = 378 |
| | | | | | | ○ 청원경찰 피복비 94,500원x4명 = 378 |
| | | | | | | ○예산절감 -10%x12,052,000원 = △1,205 |
| 200 | 사업예산 | | 30,000 | 546,440 | △516,440 | [국 30,000 시 0] [구 0 분 0 교 0] |
| 210 | 보조사업 | | 30,000 | 546,440 | △516,440 | [국 30,000 시 0] [구 0 분 0 교 0] |
| | | 201 | 30,000 | 3,400 | 26,600 | [국 30,000 시 0] [구 0 분 0 교 0] |
| | | 일반운영비 | | | | |
| | | | 30,000 | 3,400 | 26,600 | 01 일반운영비 계 30,000 |
| | | | | | | (국) 30,000 |
| | | | | | | ○일반수용비 = 30,000 |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시정비] [2424 개발제한구역관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|------|----------------|---------|------------|------------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 개발제한구역 관리에 따른 수용비 = 2,800 (국) 2,800 |
| | | | | | | ○ 토너구입 = 2,200 (국) 2,200 |
| | | | | | | ○ 개발제한구역 경계석 및 표지판 설치 = 25,000 (국) 25,000 |
| | 2425 | 구획정리 | 110,000 | 1,061,000 | △951,000 | |
| | 200 | 사업예산 | 110,000 | 1,061,000 | △951,000 | |
| | 220 | 자체사업 | 110,000 | 1,061,000 | △951,000 | |
| | | 207 연구개발비 | 10,000 | 360,000 | △350,000 | |
| | | | 10,000 | 360,000 | △350,000 | 01 용역비 계 10,000 |
| | | | | | | ○경서2구역 문화재지표조사 10,000,000원x1식 = 10,000 |
| | | 401 시설비및부대비 | 100,000 | 701,000 | △601,000 | |
| | | | 100,000 | 701,000 | △601,000 | 01 시설비 계 100,000 |
| | | | | | | ○경서2구역 지구단위계획 및 실시설계용역 100,000,000원x1식 = 100,000 |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시정비] [2427 시책추진]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|----------------|------------|------------|------------|---|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | 2427 시책추진 | 15,717,240 | 0 | 15,717,240 | [국 900,000 시 2,800,000] [구 12,017,240 분 0 교 0] | |
| | | 100 경상예산 | 15,000 | 0 | 15,000 | | |
| | | 120 경상적경비 | 15,000 | 0 | 15,000 | | |
| | | 202 여비 | 15,000 | 0 | 15,000 | | |
| | | | 15,000 | 0 | 15,000 | 03 국외여비 | 계 15,000 = 15,000 |
| | | 200 사업예산 | 15,231,560 | 0 | 15,231,560 | [국 900,000 시 2,800,000] [구 11,531,560 분 0 교 0] | |
| | | 210 보조사업 | 15,061,000 | 0 | 15,061,000 | [국 900,000 시 2,800,000] [구 11,361,000 분 0 교 0] | |
| | | 401 시설비및부대비 | 15,061,000 | 0 | 15,061,000 | [국 900,000 시 2,800,000] [구 11,361,000 분 0 교 0] | |
| | | | 15,061,000 | 0 | 15,061,000 | 01 시설비 | 계 15,061,000 (국) 900,000 (시) 2,800,000 (구) 11,361,000 = 2,700,000 (국) 900,000 (시) 1,800,000 |
| | | | | | | ○청소년 수련관 건립 | |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시정비] [2427 시책추진]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-----|----------------|---------|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○월신근린공원 토지매입비 및 공사비 = 1,800,000 (시) 1,000,000 (구) 800,000 |
| | | | | | | ○석남시설녹지 토지매입비(지방채) = 4,740,000 |
| | | | | | | ○석남시설녹지 토지매입비 및 공사비 = 2,375,000 |
| | | | | | | ○가좌시설녹지 토지매입비(지방채) = 2,297,000 |
| | | | | | | ○가좌시설녹지 토지매입비 및 공사비 = 1,149,000 |
| | 220 | 자체사업 | 170,560 | 0 | 170,560 | |
| | | 207 연구개발비 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | | | 150,000 | 0 | 150,000 | 01 용역비 계 150,000 ○석남시설녹지(2단계) 실시설계 용역비 = 150,000 |
| | | 401 시설비및부대비 | 20,160 | 0 | 20,160 | |
| | | | 20,160 | 0 | 20,160 | 03 시설부대비 계 20,160 ○석남시설녹지조성 2,000,000,000원x0.36% = 7,200 ○가좌시설녹지조성 3,600,000,000원x0.36% = 12,960 |
| | | 405 자산취득비 | 400 | 0 | 400 | |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시정비] [2427 시책추진]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|---------------|--------------|-----------|------------|----------|---|-------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | 400 | 0 | 400 | 01 자산및물품취득비 | 계 400 |
| | | | | | | ○디지털카메라 구입 | 400,000원x1대 = 400 |
| | 300 | 채무상환 | 470,680 | 0 | 470,680 | | |
| | 310 | 지방채상환 | 470,680 | 0 | 470,680 | | |
| | | 311 차입금이자 | 470,680 | 0 | 470,680 | | |
| | | | 470,680 | 0 | 470,680 | 02 군구지역개발기금융자금상환이자 | 계 470,680 |
| | | | | | | ○가좌시설녹지조성공사(2004년분) | 2,530,000,000원x4.0% = 101,200 |
| | | | | | | ○가좌시설녹지조성공사(2005년분) | 2,297,000,000원x4.0% = 91,880 |
| | | | | | | ○석남시설녹지조성공사(2004년분) | 2,200,000,000원x4.0% = 88,000 |
| | | | | | | ○석남시설녹지조성공사(2005년분) | 4,740,000,000원x4.0% = 189,600 |
| 3000 | 경제개발비 | | 1,176,462 | 1,576,877 | △400,415 | [국 62,719 시 133,968] [구 979,775 분 0 교 0] | |
| 3300 | 국토자원보 존개발비 | | 1,176,462 | 1,576,877 | △400,415 | [국 62,719 시 133,968] [구 979,775 분 0 교 0] | |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3310 도시녹화] [3311 산림관리사업]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|-------------|-----------|-----------|----------|---|------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 세세항 |
| | 3310 도시녹화 | 1,176,462 | 1,576,877 | △400,415 | [국 62,719 시 133,968] [구 979,775 분 0 교 0] | |
| | 3311 산림관리사업 | 69,394 | 132,538 | △63,144 | [국 29,404 시 10,647] [구 29,343 분 0 교 0] | |
| | 100 경상예산 | 4,500 | 5,000 | △500 | | |
| | 120 경상적경비 | 4,500 | 5,000 | △500 | | |
| | 201 일반운영비 | 4,500 | 5,000 | △500 | | |
| | | 4,500 | 5,000 | △500 | 01 일반운영비 | 계 4,500 |
| | | | | | ○산림내쓰레기처리비용 | 5,000,000원x1식 = 5,000 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x5,000,000원 = △500 |
| | 200 사업예산 | 64,894 | 127,538 | △62,644 | [국 29,404 시 10,647] [구 24,843 분 0 교 0] | |
| | 210 보조사업 | 64,894 | 95,538 | △30,644 | [국 29,404 시 10,647] [구 24,843 분 0 교 0] | |
| | 401 시설비및부대비 | 64,894 | 95,538 | △30,644 | [국 29,404 시 10,647] [구 24,843 분 0 교 0] | |
| | | 50,956 | 93,330 | △42,374 | 01 시설비 | 계 50,956 |
| | | | | | | (국) 26,365 |
| | | | | | | (시) 7,377 |
| | | | | | | (구) 17,214 |
| | | | | | ○산림 병충해방제(500ha) | = 40,048 |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3310 도시녹화] [3311 산림관리사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 | |
|-----|----|-----|--------|------------|----------|----------|----------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | | |
| | | | | | | (국) | 20,609 |
| | | | | | | (시) | 5,831 |
| | | | | | | (구) | 13,608 |
| | | | | | | = | 10,304 |
| | | | | | | (국) | 5,152 |
| | | | | | | (시) | 1,546 |
| | | | | | | (구) | 3,606 |
| | | | | | | = | 604 |
| | | | | | | (국) | 604 |
| | | | 13,938 | 2,208 | 11,730 | 03 시설부대비 | 계 13,938 |
| | | | | | | (국) | 3,039 |
| | | | | | | (시) | 3,270 |
| | | | | | | (구) | 7,629 |
| | | | | | | = | 13,938 |
| | | | | | | (국) | 3,039 |
| | | | | | | (시) | 3,270 |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3310 도시녹화] [3311 산림관리사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|------|--------------|---------|------------|-------------|-----------------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | (구) | 7,629 |
| | 3312 | 산불대책사업 | 127,392 | 65,845 | 61,547 | [국 [구 | 33,315 시 70,756 분 23,321] 0 교 0] |
| | 100 | 경상예산 | 16,342 | 17,995 | △1,653 | | |
| | 120 | 경상적경비 | 16,342 | 17,995 | △1,653 | | |
| | | 201 일반운영비 | 14,917 | 16,570 | △1,653 | | |
| | | | 14,917 | 16,570 | △1,653 | 01 일반운영비 | 계 14,917 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 8,730 |
| | | | | | | ○ 산불조심홍보용 현수막제작 | 40,000원x100개 = 4,000 |
| | | | | | | ○ 산불조심홍보용 깃발제작 | 10,000원x300개 = 3,000 |
| | | | | | | ○ 무전기정기 및 수시검사수수료 | 50,000원x33대 = 1,650 |
| | | | | | | ○ 야간산불진화 헤드랜턴용 건전지 구입 | |
| | | | | | | | 198원x400개 = 80 |
| | | | | | | ○공공요금 및 제세 | = 641 |
| | | | | | | ○ 산불진화용농림방제차 | = 641 |
| | | | | | | · 환경개선부담금 | 40,000원x1대x2회 = 80 |
| | | | | | | · 자동차세 | 48,000원x1대 = 48 |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3310 도시녹화] [3312 산불대책사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|-------------|--------------|---------|------------|----------|---|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | · 차량 보험료 | 513,000원x1대 = 513 |
| | | | | | | ○시설장비유지비 | = 4,675 |
| | | | | | | ○ 산불예방무전기수리비 | = 1,625 |
| | | | | | | · 기지국, 차량국 | 200,000원x4대 = 800 |
| | | | | | | · 휴대용 | 50,000원x33대x1/2 = 825 |
| | | | | | | ○ 산불예방동력톱수리비 | 70,000원x5대 = 350 |
| | | | | | | ○ 산불예방소화기충전료 | 13,500원x100대x2회 = 2,700 |
| | | | | | | ○차량선박비 | = 2,528 |
| | | | | | | ○ 산불진화용농림방제차유지비 | 2,528,000원x1대 = 2,528 |
| | | | | | | ○예산절감 | -10%x16,574,000원 = △1,657 |
| | | 301 일반보상금 | 1,425 | 1,425 | 0 | | |
| | | | 1,425 | 1,425 | 0 | 08 공익근무요원보상금 | 계 1,425 |
| | | | | | | ○야간산불진화 급식비 | 5,000원x57명x5회 = 1,425 |
| | 200 사업예산 | | 111,050 | 47,850 | 63,200 | [국 33,315 시 23,321] [구 54,414 분 0 교 0] | |
| | 210 보조사업 | | 111,050 | 18,650 | 92,400 | [국 33,315 시 23,321] [구 54,414 분 0 교 0] | |
| | | 202 여비 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | [국 1,200 시 840] [구 1,960 분 0 교 0] | |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3310 도시녹화] [3312 산불대책사업]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|--------------|-------|------------|----------|------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | | | | (구) 3,920 |
| | | | | | = 2,000 |
| | | | | | (국) 600 |
| | | | | | (시) 420 |
| | | | | | (구) 980 |
| | | | | | = 3,250 |
| | | | | | (국) 975 |
| | | | | | (시) 683 |
| | | | | | (구) 1,592 |
| | | | | | = 900 |
| | | | | | (국) 270 |
| | | | | | (시) 189 |
| | | | | | (구) 441 |
| | 301 일반보상금 | 3,000 | 500 | 2,500 | [국 900 시 630] [구 1,470 분 0 교 0] |
| | | 3,000 | 500 | 2,500 | 09 행사실비보상금 계 3,000 |
| | | | | | (국) 900 |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3310 도시녹화] [3312 산불대책사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|---------|--------|------------|----------|------------------------|----------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | (시) | 630 |
| | | | | | | (구) | 1,470 |
| | | | | | | ○급식비(민간인 산불진화 참석자 급식비) | |
| | | | | | | 5,000원x600명 = | 3,000 |
| | | | | | | (국) | 900 |
| | | | | | | (시) | 630 |
| | | | | | | (구) | 1,470 |
| | | 401 | 56,400 | 0 | 56,400 | [국 16,920 시 11,844] | |
| | | 시설비및부대비 | | | | [구 27,636 분 0 교 0] | |
| | | | 56,400 | 0 | 56,400 | 01 시설비 | 계 56,400 |
| | | | | | | (국) | 16,920 |
| | | | | | | (시) | 11,844 |
| | | | | | | (구) | 27,636 |
| | | | | | | ○전문예방 진화대 | = 56,400 |
| | | | | | | (국) | 16,920 |
| | | | | | | (시) | 11,844 |
| | | | | | | (구) | 27,636 |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3310 도시녹화] [3312 산불대책사업]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------|--------|------------|----------|---------------------|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 405 | 33,000 | 10,200 | 22,800 | [국 9,900 시 6,930] | |
| | 자산취득비 | | | | [구 16,170 분 0 교 0] | |
| | | 33,000 | 10,200 | 22,800 | 01 자산및물품취득비 | 계 33,000 |
| | | | | | | (국) 9,900 |
| | | | | | | (시) 6,930 |
| | | | | | | (구) 16,170 |
| | | | | | ○산불진화차량 대체취득(검단출장소) | |
| | | | | | | 30,000,000원x1대 = 30,000 |
| | | | | | | (국) 9,000 |
| | | | | | | (시) 6,300 |
| | | | | | | (구) 14,700 |
| | | | | | ○무선 차량국 | = 3,000 |
| | | | | | | (국) 900 |
| | | | | | | (시) 630 |
| | | | | | | (구) 1,470 |
| 3313 | 조림관리사업 | 37,718 | 37,998 | △280 | | |
| 100 | 경상예산 | 2,340 | 2,620 | △280 | | |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3310 도시녹화] [3313 조림관리사업]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|---------|---------|------------|----------|---------------------|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 120 | 2,340 | 2,620 | △280 | | |
| | 경상적경비 | | | | | |
| | | 2,340 | 2,620 | △280 | | |
| | 201 | | | | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 2,340 | 2,620 | △280 | 01 일반운영비 | 계 2,340 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 100 |
| | | | | | ○ 식목행사 추진 프래카드 | 50,000원x2개 = 100 |
| | | | | | ○급량비 | = 2,500 |
| | | | | | ○ 식목일행사 참석자 급식비 | 5,000원x500명 = 2,500 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x2,600,000원 = △260 |
| | 200 | 35,378 | 35,378 | 0 | | |
| | 사업예산 | | | | | |
| | 220 | 35,378 | 35,378 | 0 | | |
| | 자체사업 | | | | | |
| | | 35,378 | 35,378 | 0 | | |
| | 401 | | | | | |
| | 시설비및부대비 | | | | | |
| | | 35,000 | 35,000 | 0 | 01 시설비 | 계 35,000 |
| | | | | | ○식목일 나무심기 | 35,000,000원x1식 = 35,000 |
| | | 378 | 378 | 0 | 03 시설부대비 | 계 378 |
| | | | | | ○식목일나무심기 시설부대비 | 35,000,000원x1.08% = 378 |
| | 3314 | 200,000 | 300,005 | △100,005 | [국 0 시 100,000] | |
| | 사방관리사업 | | | | [구 100,000 분 0 교 0] | |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3310 도시녹화] [3314 사방관리사업]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | | |
|-----|--------|---------|------------|----------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | | |
| | 200 | 200,000 | 300,005 | △100,005 | [국 0 시 100,000] | [구 100,000 분 0 교 0] | | |
| | 사업예산 | | | | | | | |
| | 210 | 200,000 | 300,005 | △100,005 | [국 0 시 100,000] | [구 100,000 분 0 교 0] | | |
| | 보조사업 | | | | | | | |
| | | 401 | 200,000 | 300,005 | △100,005 | [국 0 시 100,000] | [구 100,000 분 0 교 0] | |
| | | 시설비및부대비 | | | | | | |
| | | | 200,000 | 297,860 | △97,860 | 01 시설비 | 계 | 200,000 |
| | | | | | | | (시) | 100,000 |
| | | | | | | | (구) | 100,000 |
| | | | | | | ○철마산일원 사방 및 등산로 정비사업 | = | 200,000 |
| | | | | | | | (시) | 100,000 |
| | | | | | | | (구) | 100,000 |
| | 3315 | 741,958 | 1,040,491 | △298,533 | | | | |
| | 도시조경사업 | | | | | | | |
| | 100 | 19,062 | 25,071 | △6,009 | | | | |
| | 경상예산 | | | | | | | |
| | 120 | 19,062 | 25,071 | △6,009 | | | | |
| | 경상적경비 | | | | | | | |
| | | 201 | 19,062 | 25,071 | △6,009 | | | |
| | | 일반운영비 | | | | | | |
| | | | 19,062 | 25,071 | △6,009 | 01 일반운영비 | 계 | 19,062 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = | 5,390 |
| | | | | | | o 도시녹화 청소용 쓰레기봉투 구입(50리터) | | |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3310 도시녹화] [3315 도시조경사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-----|------------|---------|------------|------------------|-------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | 1,540원x35개소x200일x50% = 5,390 |
| | | | | | | ○연료비 = 5,023 |
| | | | | | | ○ 도시녹화 장비 유류대 = 5,023 |
| | | | | | | · 휘발유 1,370원x1,500리터 = 2,055 |
| | | | | | | · 경유 870원x2,500리터 = 2,175 |
| | | | | | | · C.C오일 2,082원x60리터 = 125 |
| | | | | | | · 엔진오일 2,454원x250리터 = 614 |
| | | | | | | · 그리스 53,900원x1통 = 54 |
| | | | | | | ○시설장비 유지비 = 3,000 |
| | | | | | | ○ 도시녹화장비 500,000원x6종 = 3,000 |
| | | | | | | ○도시녹화사업 인부 산재보험료 = 7,766 |
| | | | | | | ○ 인건비 369,772,000원x21/1,000 = 7,766 |
| | | | | | | ○예산절감 -10%x21,179,000원 = △2,117 |
| | 200 | 사업예산 | 722,896 | 1,015,420 | △292,524 | |
| | 220 | 자체사업 | 722,896 | 1,015,420 | △292,524 | |
| | | 206 재료비 | 135,816 | 104,692 | 31,124 | |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3310 도시녹화] [3315 도시조경사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|-----|-----|------------|----------|-------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 도시녹화 장비 구입 = 3,779 |
| | | | | | | ○ 삼(원형삼 KS) 5,500원x100개 = 550 |
| | | | | | | ○ 레이크(12발) 2,970원x100개 = 297 |
| | | | | | | ○ 조선낫 6,050원x100개 = 605 |
| | | | | | | ○ 개량낫 3,850원x100개 = 385 |
| | | | | | | ○ 팽이(개량일반) 6,600원x100개 = 660 |
| | | | | | | ○ 선호미 3,300원x100개 = 330 |
| | | | | | | ○ 반코팅 장갑 1,760원x400타 = 704 |
| | | | | | | ○ 슷돌 4,950원x50새 = 248 |
| | | | | | | ○ 녹지관리 월동자재 구입 = 10,340 |
| | | | | | | ○ 거적 2,200원x2,000개 = 4,400 |
| | | | | | | ○ 새끼 7,700원x400롤 = 3,080 |
| | | | | | | ○ 왕겨 3,850원x400포 = 1,540 |
| | | | | | | ○ 말목 660원x2,000개 = 1,320 |
| | | | | | | ○ 병해충 방제용 농약구입 = 16,972 |
| | | | | | | ○ 벤레이트 18,480원x300봉 = 5,544 |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3310 도시녹화] [3315 도시조경사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 석회유황 21,362원x10병 = 214 |
| | | | | | | ○ 수프라사이드 15,356원x200병 = 3,072 |
| | | | | | | ○ 디밀린 7,370원x300봉 = 2,211 |
| | | | | | | ○ 다이메크론 9,812원x300병 = 2,944 |
| | | | | | | ○ 세빈 6,237원x50봉 = 312 |
| | | | | | | ○ 테디온 4,301원x50병 = 216 |
| | | | | | | ○ 결정함제 7,700원x100포 = 770 |
| | | | | | | ○ 기계유제 27,192원x30병 = 816 |
| | | | | | | ○ 토큐 10,967원x50병 = 549 |
| | | | | | | ○ 전착제 1,617원x200병 = 324 |
| | | | | | | ○도시녹화용 비료구입 = 23,975 |
| | | | | | | ○ 건계분 유기질 비료 4,400원x3,000포 = 13,200 |
| | | | | | | ○ 복합비료(17-21-17) 8,349원x500포 = 4,175 |
| | | | | | | ○ 조경용 고품복합비료 13,200원x500포 = 6,600 |
| | | | | | | ○국화화분 구입비 = 5,750 |
| | | | | | | ○ 중추 3,500원x500개 = 1,750 |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3310 도시녹화] [3315 도시조경사업]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|------------|----------------|---------|------------|-------------|--|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 현애 20,000원x200개 = 4,000 ○구민 나무나눠주기 추진 수목 구입 5,000원x5,000본 = 25,000 ○도시녹화용 초화류 구입 1,000원x50,000본 = 50,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 583,912 | 905,448 | △321,536 | |
| | | 582,472 | 899,779 | △317,307 | <ul style="list-style-type: none"> 01 시설비 계 582,472 ○가로수 관리 = 84,396 <ul style="list-style-type: none"> ○ 특별인부 44,570원x0.02명x22,049주x35%x6회x2/3 = 27,517 ○ 보통인부 30,710원x0.06명x22,049주x35%x6회x2/3 = 56,879 ○전지및맹아제거 = 46,415 <ul style="list-style-type: none"> ○ 조경공 60,420원x0.065명x22,049주x35%x2회x2/3 = 40,411 ○ 보통인부 30,710원x0.019명x22,049주x35%x2회x2/3 = 6,004 ○녹지대관리 = 31,957 |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3310 도시녹화] [3315 도시조경사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 제초 및 잔디깎기 보통인부 <ul style="list-style-type: none"> $30,710\text{원} \times 104,059\text{m}^2 \times 0.5\text{명} / 100\text{m}^2 \times 3\text{회} \times 2/3 = 31,957$ ○ 병해충 방제 = 152,672 ○ 특별인부 <ul style="list-style-type: none"> $44,570\text{원} \times 0.01\text{명} \times 186,138\text{주} \times 30\% \times 3\text{회} \times 2/3 = 49,778$ ○ 보통인부 <ul style="list-style-type: none"> $30,710\text{원} \times 0.03\text{명} \times 186,138\text{주} \times 30\% \times 3\text{회} \times 2/3 = 102,894$ ○ 생울타리 수벽 전지전정 = 54,332 ○ 조경공 <ul style="list-style-type: none"> $60,420\text{원} \times 51,550\text{m} \times 0.004\text{명} \times 4\text{회} \times 2/3 = 33,223$ ○ 보통인부 $30,710\text{원} \times 51,550\text{m} \times 0.005\text{명} \times 4\text{회} \times 2/3 = 21,109$ ○ 가로수 보식공사 = 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 느티나무외 3중 $200,000\text{원} \times 250\text{주} = 50,000$ ○ 녹지시설물 수시정비비 = 100,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사각정자, 파고라, 편의시설 보수 및 유지관리 = 100,000 ○ 산자락 불법 경작지 철쭉식재 사업 <ul style="list-style-type: none"> $4,000\text{원} \times 12,500\text{본} = 50,000$ |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3310 도시녹화] [3315 도시조경사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | | | |
|-------|----|-----|------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | | | |
| | | | | | | ○신현동 회화나무 주변 쉽터조성 | = 700 | | |
| | | | | | | ○ 감정평가비(1식) | = 700 | | |
| | | | | | | ○실시설계비 | = 12,000 | | |
| | | | | | | ○ 신현동 회화나무 주변 쉽터조성 실시설계비 | = 12,000 | | |
| | | | | | | 03 시설부대비 | 계 1,440 | | |
| | | | | 1,440 | 5,669 | △4,229 | ○도시녹화사업 시설부대비 | 200,000,000원x0.72% = 1,440 | |
| | | | | 405 | 3,168 | 5,280 | △2,112 | | |
| | | | | 자산취득비 | 3,168 | 5,280 | △2,112 | 01 자산및물품취득비 | 계 3,168 |
| | | | | | 3,168 | 5,280 | △2,112 | ○동력전정기 대체구입 | = 1,584 |
| | | | | | | | | ○ EHT601D 양날 | 528,000원x3대 = 1,584 |
| | | | | | ○동력예취기 대체구입 | = 1,584 | | | |
| | | | | | ○ 41.5cc BK4301 | 528,000원x3대 = 1,584 | | | |
| 도시개발과 | | 계 | 18,712,618 | 9,320,889 | 9,391,729 | | | | |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2430 토지정보] [2431 지적부서운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|----|----------------|---------|------------|----------|------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| 2000 | | 사회개발비 | 560,778 | 572,113 | △11,335 | | |
| 2400 | | 주택및지역 사회개발비 | 560,778 | 572,113 | △11,335 | | |
| 2430 | | 토지정보 | 560,778 | 572,113 | △11,335 | | |
| 2431 | | 지적부서운영 | 38,198 | 38,674 | △476 | | |
| 100 | | 경상예산 | 38,198 | 38,674 | △476 | | |
| 120 | | 경상적경비 | 38,198 | 38,674 | △476 | | |
| | | 201 | 15,385 | 16,734 | △1,349 | | |
| | | 일반운영비 | 15,385 | 16,734 | △1,349 | 01 일반운영비 | 계 15,385 |
| | | | | | | ○부서운영일반운영비 | = 17,094 |
| | | | | | | ○ 일반수용비 | 764,500원x12월 = 9,174 |
| | | | | | | ○ 급식비 | 5,000원x22명x6식x12월 = 7,920 |
| | | | | | | ○예산절감 | -10%x17,094,000원 = △1,709 |
| | | 202 | 19,213 | 18,340 | 873 | | |
| | | 여비 | 19,213 | 18,340 | 873 | 01 국내여비 | 계 19,213 |
| | | | | | | ○국내여비 | = 19,213 |
| | | 203 | 3,600 | 3,600 | 0 | | |
| | | 업무추진비 | | | | | |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2430 토지정보] [2431 지적부서운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|------|--------------|---------|------------|----------|-------------------------|--------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | 3,600 | 3,600 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | 계 3,600 |
| | | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | 300,000원x12월 = 3,600 |
| | 2432 | 토지관리 | 307,577 | 108,043 | 199,534 | | |
| | 100 | 경상예산 | 84,077 | 106,413 | △22,336 | | |
| | 120 | 경상적경비 | 84,077 | 106,413 | △22,336 | | |
| | | 201 일반운영비 | 84,077 | 106,413 | △22,336 | | |
| | | | 84,077 | 106,413 | △22,336 | 01 일반운영비 | 계 84,077 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 77,853 |
| | | | | | | ○ 개발비용 재산정 확인수수료 | 1,000,000원x33건 = 33,000 |
| | | | | | | ○ 개발비용 감정평가 수수료 | 7,000,000원x4필지 = 28,000 |
| | | | | | | ○ 민원관련 서식유인 | = 8,050 |
| | | | | | | · 부동산중개업 관련서식 | 100,000원x10종 = 1,000 |
| | | | | | | · 토지이용계획확인원발급 및 민원발급 서식 | 50,000원x10박스x12월 = 6,000 |
| | | | | | | · 토지거래허가관련 서식 | 2,500원x7종x10권x6월 = 1,050 |
| | | | | | | ○ 토지이용계획확인원 발급용 칼라잉크 구입 | |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2430 토지정보] [2432 토지관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|------------------|------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | 50,000원x12개x6회 = 3,600 |
| | | | | | | ○ 토지이용계획확인원 발급용 칼라프린터기 소모품 |
| | | | | | | 594,000원x6회 = 3,564 |
| | | | | | | ○ 요금계기 복합인증기 소모품 구입 = 1,639 |
| | | | | | | · 인증기 리본 16,500원x70개 = 1,155 |
| | | | | | | · 잉크(흑색, 적색) 44,000원x8세트 = 352 |
| | | | | | | · 검색테이프(영수증) 4,400원x30롤 = 132 |
| | | | | | | ○임차료 = 480 |
| | | | | | | ○ 민원실 정수기 임차료 40,000원x1대x12월 = 480 |
| | | | | | | ○공공요금및제세 = 85 |
| | | | | | | ○ 토지이용계획확인원 담당 재정보증보험료 |
| | | | | | | 42,100원x2명 = 85 |
| | | | | | | ○시설장비 유지비 = 15,000 |
| | | | | | | ○ 토지이용계획확인원 전산시스템 유지보수 |
| | | | | | | 1,250,000원x12월 = 15,000 |
| | | | | | | ○예산절감 -10%x93,418,000원 = △9,341 |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2430 토지정보] [2432 토지관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|------|-------|---------|------------|----------|--------------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | 200 | 사업예산 | 223,500 | 1,630 | 221,870 | | |
| | 220 | 자체사업 | 223,500 | 1,630 | 221,870 | | |
| | | 207 | 220,000 | 0 | 220,000 | | |
| | | 연구개발비 | 220,000 | 0 | 220,000 | 02 전산개발비 | 계 220,000 |
| | | | | | | ○2005년 토지종합정보망 구축비 | 220,000,000원x1식 = 220,000 |
| | | 405 | 3,500 | 1,630 | 1,870 | | |
| | | 자산취득비 | 3,500 | 1,630 | 1,870 | 01 자산및물품취득비 | 계 3,500 |
| | | | | | | ○복사기 구입(모사전송기포함) | 3,500,000원x1대 = 3,500 |
| | 2433 | 지적관리 | 73,912 | 281,014 | △207,102 | | |
| | 100 | 경상예산 | 62,912 | 71,030 | △8,118 | | |
| | 110 | 인건비 | 20,551 | 17,306 | 3,245 | | |
| | | 101 | 20,551 | 17,306 | 3,245 | | |
| | | 인건비 | 20,551 | 17,306 | 3,245 | 10 일시사역인부임 | 계 20,551 |
| | | | | | | ○지적(임야)도면 전산화 대사요원 | = 20,551 |
| | | | | | | ○ 기본급 | 27,040원x4명x160일 = 17,306 |
| | | | | | | ○ 주휴수당 | 27,040원x4명x24주 = 2,596 |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2430 토지정보] [2433 지적관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|-----|-------|--------|------------|----------|-----------------------|------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○ 월차유급수당 | 27,040원x4명x6월 = 649 |
| | 120 | 경상적경비 | 42,361 | 53,724 | △11,363 | | |
| | | 201 | 42,361 | 53,724 | △11,363 | | |
| | | 일반운영비 | 42,361 | 53,724 | △11,363 | 01 일반운영비 | 계 42,361 |
| | | | | | | ○ 일반수용비 | = 39,334 |
| | | | | | | ○ 지적측량용품 구입 | 90,000원x8종x1회 = 720 |
| | | | | | | ○ 토지이동결의서 및 민원서식 유인 | 5,000원x20권x12월 = 1,200 |
| | | | | | | ○ 플로터잉크 및 헤드크리너 세트 구입 | = 6,432 |
| | | | | | | · 플로터 잉크(1050C) | 180,000원x4색x6회 = 4,320 |
| | | | | | | · 헤드크리너 세트 | 176,000원x4색x3회 = 2,112 |
| | | | | | | ○ 플로터 롤용지 구입 | = 1,060 |
| | | | | | | · A1 | 26,000원x35롤 = 910 |
| | | | | | | · A3 | 15,000원x10롤 = 150 |
| | | | | | | ○ 지적도근점 복구비용 | 78,430원x50점 = 3,922 |
| | | | | | | ○ 도로명 및 건물번호 부여사업 | = 26,000 |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2430 토지정보] [2433 지적관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-----|-------|--------|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 버스 및 택시승강장 안내도 부착 1,200,000원x10개소 = 12,000 |
| | | | | | | · 우리집새주소찾기홍보관 제작 설치 3,500,000원x4개소 = 14,000 |
| | | | | | | ○운영수당 = 5,040 |
| | | | | | | ○ 공유토지분할위원회 회의 참석수당 70,000원x6명x12회 = 5,040 |
| | | | | | | ○시설장비 유지비 = 1,920 |
| | | | | | | ○ 지적측량 장비 유지비 600,000원x2종x1회 = 1,200 |
| | | | | | | ○ HP디자인젯1050C 플로터 유지보수비 12,000,000원x1대x6% = 720 |
| | | | | | | ○예산절감 -10%x39,334,000원 = △3,933 |
| | 200 | 사업예산 | 11,000 | 209,984 | △198,984 | |
| | 220 | 자체사업 | 11,000 | 209,984 | △198,984 | |
| | | 207 | 1,000 | 1,500 | △500 | |
| | | 연구개발비 | 1,000 | 1,500 | △500 | |
| | | | | | | 02 전산개발비 계 1,000 |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2430 토지정보] [2433 지적관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|----------------|--------|------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○도로명 전산 서버장비 유지보수 | 1,000,000원x1식 = 1,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 10,000 | 197,984 | △187,984 | | |
| | | 10,000 | 197,984 | △187,984 | 01 시설비 | 계 10,000 |
| | | | | | ○도로명관 유지보수 | 100,000원x100개소 = 10,000 |
| 2434 | 지적정보 | 42,792 | 37,938 | 4,854 | | |
| 100 | 경상예산 | 42,792 | 37,938 | 4,854 | | |
| 110 | 인건비 | 20,551 | 17,306 | 3,245 | | |
| | 101 인건비 | 20,551 | 17,306 | 3,245 | | |
| | | 20,551 | 17,306 | 3,245 | 10 일시사역인부임 | 계 20,551 |
| | | | | | ○토지등록사항 일제조사 요원 | = 20,551 |
| | | | | | ○ 기본급 | 27,040원x4명x160일 = 17,306 |
| | | | | | ○ 주휴수당 | 27,040원x4명x24주 = 2,596 |
| | | | | | ○ 월차유급수당 | 27,040원x4명x6월 = 649 |
| 120 | 경상적경비 | 22,241 | 20,632 | 1,609 | | |
| | 201 일반운영비 | 22,241 | 20,632 | 1,609 | | |
| | | 22,241 | 20,632 | 1,609 | 01 일반운영비 | 계 22,241 |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2430 토지정보] [2434 지적정보]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○일반수용비 = 23,496 |
| | | | | | | ○ 민원발급용 컴퓨터출력 및 복사용지 구입 = 6,156 |
| | | | | | | · A4 20,000원x15박스x12월 = 3,600 |
| | | | | | | · A3 44,000원x3박스x12월 = 1,584 |
| | | | | | | · B4 27,000원x3박스x12월 = 972 |
| | | | | | | ○ 지적민원 신청서(통합형) 유인 1,500원x200권x12월 = 3,600 |
| | | | | | | ○ 소유권정리 신청서외 1종서식 유인 3,500원x10권x12월 = 420 |
| | | | | | | ○ 민원발급용 복사기 토너 구입 45,000원x4대x2회x12월 = 4,320 |
| | | | | | | ○ 민원발급용 프린터 토너 구입 300,000원x5대x6회 = 9,000 |
| | | | | | | ○시설장비 유지비 = 1,216 |
| | | | | | | ○ 향온향습기 유지보수비 15,200,000원x1대x8/100 = 1,216 |
| | | | | | | ○예산절감 -10%x24,712,000원 = △2,471 |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2430 토지정보] [2435 지가조사]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|--------------|--------|------------|----------|--------------------------|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | 2435 지가조사 | 98,299 | 106,444 | △8,145 | | |
| | | 100 경상예산 | 98,299 | 101,444 | △3,145 | | |
| | | 110 인건비 | 8,113 | 6,490 | 1,623 | | |
| | | 101 인건비 | 8,113 | 6,490 | 1,623 | | |
| | | | 8,113 | 6,490 | 1,623 | 10 일시사역인부임 | 계 8,113 |
| | | | | | | ○개별공시지가 조사 보조요원 | = 8,113 |
| | | | | | | ○ 기본급 | 27,040원x2명x120일 = 6,490 |
| | | | | | | ○ 주휴수당 | 27,040원x2명x24주 = 1,298 |
| | | | | | | ○ 월차유급수당 | 27,040원x2명x6월 = 325 |
| | | 120 경상적경비 | 90,186 | 94,954 | △4,768 | | |
| | | 201 일반운영비 | 90,186 | 94,954 | △4,768 | | |
| | | | 90,186 | 94,954 | △4,768 | 01 일반운영비 | 계 90,186 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 89,307 |
| | | | | | | ○ 개별공시지가 프레카드 제작 | 50,000원x5회x7개소 = 1,750 |
| | | | | | | ○ 2005년도 개별공시지가 표준지 책자유인 | |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2430 토지정보] [2435 지가조사]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|------------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | 8,000원x25부 = 200 |
| | | | | | | ○ 2005년도 토지가격비준표 책자유인 |
| | | | | | | 15,000원x25부 = 375 |
| | | | | | | ○ 개별공시지가 산정조서 유인 70,000원x3박스 = 210 |
| | | | | | | ○ 개별공시지가 토지특성조사표 및 결정조서 유인 |
| | | | | | | 70,000원x10박스 = 700 |
| | | | | | | ○ 개별공시지가 결정통지문 엽서유인 |
| | | | | | | 100,000원x10박스 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 개별공시지가 이의신청서 유인 45원x2,000매 = 90 |
| | | | | | | ○ 개별공시지가 의견제출서 유인 45원x2,000매 = 90 |
| | | | | | | ○ 개별공시지가 지가조사부 유인 70,000원x3박스 = 210 |
| | | | | | | ○ 감정평가사 검증수수료 = 77,812 |
| | | | | | | · 산정지가 검증 |
| | | | | | | (38,000원x67,000필지/50필지x85%)x110% = 47,611 |
| | | | | | | · 이동토지 산정지가 검증 |
| | | | | | | (38,000원x3,500필지x50%x30%)x110% = 21,945 |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2430 토지정보] [2435 지가조사]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 의견제출지가 정밀검증 $(38,000\text{원} \times 300\text{필지} \times 50\% \times 30\% \times 50\%) \times 110\% = 941$ |
| | | | | | | · 이의신청지가 정밀검증 $(38,000\text{원} \times 700\text{필지} \times 50\% \times 50\%) \times 110\% = 7,315$ |
| | | | | | | ○ 개별공시지가 관련서식 전산바인더 제작 $9,000\text{원} \times 100\text{조} = 900$ |
| | | | | | | ○ 개별공시지가 도면제작관련 소모품 구입 = 5,970 |
| | | | | | | · 플로터용 롤용지(A0) $35,000\text{원} \times 30\text{롤} = 1,050$ |
| | | | | | | · 플로터용 잉크구입 $223,000\text{원} \times 6\text{색} \times 2\text{회} = 2,676$ |
| | | | | | | · 플로터용 헤드구입 $187,000\text{원} \times 6\text{색} \times 2\text{회} = 2,244$ |
| | | | | | | ○ 공공요금및제세 = 5,700 |
| | | | | | | ○ 개별공시지가 결정통지문 우편발송 요금 $190\text{원} \times 30,000\text{통} = 5,700$ |
| | | | | | | ○ 운영수당 = 4,410 |
| | | | | | | ○ 토지평가위원회 회의참석 수당 $70,000\text{원} \times 9\text{명} \times 7\text{회} = 4,410$ |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2430 토지정보] [2435 지가조사]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|-----|---------|------------|----------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○시설장비 유지비 = 789 |
| | | | | | | ○ HP디자인젯5000플로터 유지보수비 13,143,900원x1대x6% = 789 |
| | | | | | | ○예산절감 -10%x100,206,000원 = △10,020 |
| 지적과 | | 계 | 560,778 | 572,113 | △11,335 | |

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3411 교통부서운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | | | | |
|------|--------------|-----------|------------|----------|------------|----------------|-------------------|--------------|---|--------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | | | | |
| 3000 | 경제개발비 | 1,384,298 | 1,677,220 | △292,922 | [국 [구 | 0 1,028,098 | 시 분 | 356,200 0 | 교 | 0] |
| 3400 | 교통관리비 | 1,384,298 | 1,677,220 | △292,922 | [국 [구 | 0 1,028,098 | 시 분 | 356,200 0 | 교 | 0] |
| 3410 | 교통행정 | 1,384,298 | 1,677,220 | △292,922 | [국 [구 | 0 1,028,098 | 시 분 | 356,200 0 | 교 | 0] |
| 3411 | 교통부서운영 | 45,576 | 47,288 | △1,712 | | | | | | |
| 100 | 경상예산 | 45,576 | 47,288 | △1,712 | | | | | | |
| 120 | 경상적경비 | 45,576 | 47,288 | △1,712 | | | | | | |
| | 201 일반운영비 | 18,949 | 21,594 | △2,645 | | | | | | |
| | | 18,949 | 21,594 | △2,645 | 01 일반운영비 | | | | 계 | 18,949 |
| | | | | | ○부서운영일반운영비 | | | | = | 21,054 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | | 794,500원x12월 | = | | 9,534 |
| | | | | | ○ 급식비 | | 5,000원x32명x6식x12월 | = | | 11,520 |
| | | | | | ○예산절감 | | -10%x21,054,000원 | = | | △2,105 |
| | 202 여비 | 22,907 | 22,034 | 873 | | | | | | |
| | | 22,907 | 22,034 | 873 | 01 국내여비 | | | | 계 | 22,907 |
| | | | | | ○국내여비 | | | | = | 22,907 |
| | 203 업무추진비 | 3,720 | 3,660 | 60 | | | | | | |

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3411 교통부서운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|------|-------------|-----------|------------|----------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | 3,720 | 3,660 | 60 | 04 부서운영업무추진비 계 3,720 |
| | | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 (300,000원x12월)+(5,000원x2명x12월) = 3,720 |
| | 3412 | 교통관리 | 1,022,182 | 1,468,340 | △446,158 | [국 0 시 197,200] [구 824,982 분 0 교 0] |
| | | 100 경상예산 | 29,188 | 41,871 | △12,683 | |
| | | 110 인건비 | 24,368 | 32,045 | △7,677 | |
| | | 101 인건비 | 24,368 | 32,045 | △7,677 | |
| | | | 24,368 | 32,045 | △7,677 | 10 일시사역인부임 계 24,368 |
| | | | | | | ○교통유발부담금 채납정리 및 전산입력 = 9,705 |
| | | | | | | ○ 기본급 30,710원x252일x1명 = 7,739 |
| | | | | | | ○ 주휴수당 30,710원x5주x1명 = 1,597 |
| | | | | | | ○ 월차유급수당 30,710원x12월x1명 = 369 |
| | | | | | | ○교통유발부담금 시설물 조사요원 = 14,663 |
| | | | | | | ○ 기본급 27,040원x30일x15명 = 12,168 |
| | | | | | | ○ 주휴수당 27,040원x5주x15명 = 2,028 |
| | | | | | | ○ 월차유급수당 27,040원x1월x15명 = 406 |

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3412 교통관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|-----|--------------|-------|------------|----------|------------------------------|---------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | o 교통유발부담금 시설물 조사요원 산재보험료 | |
| | | | | | | 12,168,000원x5/1,000 = | 61 |
| | 120 | 경상적경비 | 4,820 | 9,826 | △5,006 | | |
| | | 201 일반운영비 | 4,820 | 9,826 | △5,006 | | |
| | | | 4,820 | 9,826 | △5,006 | 01 일반운영비 | 계 4,820 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 2,820 |
| | | | | | | o 교통유발부담금부과징수업무추진 | = 1,570 |
| | | | | | | · 고지서 및 독촉장 유인 90,000원x3박스 = | 270 |
| | | | | | | · 부과대상시설물등기부등본 인터넷발급수수료 | |
| | | | | | | 700원x1,000건 = | 700 |
| | | | | | | · 체납자압류 및 해제등록 수입증지 수수료 | |
| | | | | | | 2,000원x300매 = | 600 |
| | | | | | | o 교통사고줄이기 운동 홍보 | = 1,250 |
| | | | | | | · 홍보전단 50원x10,000매 = | 500 |
| | | | | | | · 수기 3,000원x100개 = | 300 |
| | | | | | | · 현수막 50,000원x3개x3회 = | 450 |

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3412 교통관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|-------------|-----|---------|------------|----------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○공공요금 및 제세 = 2,073 |
| | | | | | | ○ 교통유발부담금 부과징수 = 1,785 |
| | | | | | | · 등기송달 우편료 1,300원x1,000건 = 1,300 |
| | | | | | | · 등기반송료 1,300원x300매 = 390 |
| | | | | | | · 독촉장 발송 우편료 190원x500매 = 95 |
| | | | | | | ○ 민원실 정수기 종이컵 구입 |
| | | | | | | 24,000원x1박스x12월 = 288 |
| | | | | | | ○임차료 = 462 |
| | | | | | | ○ 교통행정과 민원실 정수기 임차료 |
| | | | | | | 38,500원x12월 = 462 |
| | | | | | | ○예산절감 -10%x5,355,000원 = △535 |
| 200 | 사업예산 | | 992,994 | 880,269 | 112,725 | [국 0 시 197,200] [구 795,794 분 0 교 0] |
| 210 | 보조사업 | | 394,400 | 309,452 | 84,948 | [국 0 시 197,200] [구 197,200 분 0 교 0] |
| | 307 민간이전 | | 104,400 | 104,452 | △52 | [국 0 시 52,200] [구 52,200 분 0 교 0] |
| | | | 104,400 | 104,452 | △52 | 05 민간위탁금 계 104,400 (시) 52,200 |

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3412 교통관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-------------|----------------|---------|------------|----------|--|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | (구) 52,200 |
| | | | | | ○불법 주정차단속 민간위탁 = 104,400 |
| | | | | | (시) 52,200 |
| | | | | | (구) 52,200 |
| | 401 시설비및부대비 | 290,000 | 205,000 | 85,000 | [국 0 시 145,000] [구 145,000 분 0 교 0] |
| | | 290,000 | 205,000 | 85,000 | 01 시설비 계 290,000 |
| | | | | | (시) 145,000 |
| | | | | | (구) 145,000 |
| | | | | | ○CCTV(무인단속)시스템 설치 = 270,000 |
| | | | | | (시) 135,000 |
| | | | | | (구) 135,000 |
| | | | | | ○단속차량탐제 CCTV설치 20,000,000원x1대 = 20,000 |
| | | | | | (시) 10,000 |
| | | | | | (구) 10,000 |
| 220 자체사업 | | 598,594 | 570,817 | 27,777 | |
| | 401 시설비및부대비 | 75,000 | 69,117 | 5,883 | |

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3412 교통관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|------|---------------|---------|------------|----------|-----------------------|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | 75,000 | 68,500 | 6,500 | 01 시설비 | 계 75,000 |
| | | | | | | ○어린이교통교실 정비 | 5,000,000원x1식 = 5,000 |
| | | | | | | ○어린이보호구역 정비공사 | 20,000,000원x1식 = 20,000 |
| | | | | | | ○관내일원가드웬스 설치공사 및 정비공사 | 250,000원x120경간 = 30,000 |
| | | | | | | ○교통안전시설물설치 및 정비공사 | 20,000,000원x1식 = 20,000 |
| | | 402 민간자본이전 | 500,000 | 500,000 | 0 | | |
| | | | 500,000 | 500,000 | 0 | 02 민간대행사업비 | 계 500,000 |
| | | | | | | ○불법주정차 견인대행료(세입관련경비) | = 500,000 |
| | | 405 자산취득비 | 23,594 | 1,700 | 21,894 | | |
| | | | 23,594 | 1,700 | 21,894 | 01 자산및물품취득비 | 계 23,594 |
| | | | | | | ○팩시밀리 구입 | 594,000원x1대 = 594 |
| | | | | | | ○시스템 가구 도입 | 23,000,000원x1식 = 23,000 |
| | 3413 | 교통지도 | 61,577 | 64,404 | △2,827 | | |
| | 100 | 경상예산 | 14,476 | 13,824 | 652 | | |

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3413 교통지도]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|-----|-------|--------|------------|----------|---------------------------|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | 120 | 경상적경비 | 14,476 | 13,824 | 652 | | |
| | | 201 | 14,476 | 13,824 | 652 | | |
| | | 일반운영비 | 14,476 | 13,824 | 652 | 01 일반운영비 | 계 14,476 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 9,324 |
| | | | | | | ○ 유류보조금 지급관련 신청서 제작 | |
| | | | | | | | 80원x2,500부x2회 = 400 |
| | | | | | | ○ 과태료 고지서 인쇄 | 70,000원x20박스 = 1,400 |
| | | | | | | ○ 여객자동차 및 화물자동차운송사업 면허증유인 | |
| | | | | | | | 200원x2종x1,000매 = 400 |
| | | | | | | ○ 여객자동차 및 화물자동차운송사업 서식 | |
| | | | | | | | 200원x10종x1,000매 = 2,000 |
| | | | | | | ○ 운수·화물자동차위반 출력용 전산소모품 | |
| | | | | | | | 40,000원x2개x12월 = 960 |
| | | | | | | ○ 운수사업법령위반차량 단속증거확보 | = 4,164 |
| | | | | | | · 필름구입 | 1,400원x50통x12월 = 840 |
| | | | | | | · 필름현상 | 1,000원x50통x12월 = 600 |

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3413 교통지도]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|-----|---------|--------|------------|----------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 사진인화 160원x50통x24매x12월 = 2,304 |
| | | | | | | · 배터리 7,000원x5개x12월 = 420 |
| | | | | | | ○공공요금 및 제세 = 6,760 |
| | | | | | | ○ 운수사업법위반 의견진술서 발송등기우편료 1,300원x200매x12월 = 3,120 |
| | | | | | | ○ 운수사업법위반 행정처분통지서 발송등기우편료 1,300원x200매x12월 = 3,120 |
| | | | | | | ○ 유류보조금 신청 안내문 발송 130원x2,000부x2회 = 520 |
| | | | | | | ○예산절감 -10%x16,084,000원 = △1,608 |
| | 200 | 사업예산 | 47,101 | 50,580 | △3,479 | |
| | 220 | 자체사업 | 47,101 | 50,580 | △3,479 | |
| | | 401 | 47,101 | 49,000 | △1,899 | |
| | | 시설비및부대비 | 47,101 | 49,000 | △1,899 | 01 시설비 계 47,101 |
| | | | | | | ○시내버스 승강장 개보수공사 4,331,000원x1식 = 4,331 |
| | | | | | | ○시내버스 노후승강장 교체 및 신설공사 |

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3413 교통지도]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|------------|--------------|--------|------------|-------------|---|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | 6,110,000원x7식 = 42,770 |
| 3414 | 차량관리 | 29,915 | 29,729 | 186 | |
| 100 | 경상예산 | 29,915 | 29,729 | 186 | |
| 120 | 경상적경비 | 29,915 | 29,729 | 186 | |
| | 201 일반운영비 | 29,415 | 29,529 | △114 | |
| | | 29,415 | 29,529 | △114 | 01 일반운영비 계 29,415 |
| | | | | | ○일반수용비 = 7,081 |
| | | | | | ○ 과태료 납부고지서 = 3,640 |
| | | | | | · 책임보험 가입명령서 70,000원x8박스 = 560 |
| | | | | | · 책임보험 부과예고서 70,000원x6박스 = 420 |
| | | | | | · 책임보험과태료 부과, 독촉 고지서 70,000원x26박스 = 1,820 |
| | | | | | · 책임보험과태료 압류통지서 70,000원x10박스 = 700 |
| | | | | | · 자동차관리법위반 과태료 부과고지서 70,000원x2박스 = 140 |
| | | | | | ○ 책임보험과태료 관리 프린터 토너구입 |

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3414 차량관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|-----|-----|------------|----------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | 198,000원x1개x6월 = 1,188 |
| | | | | | | ○ 서식 유인 = 675 |
| | | | | | | · 자동차관리업무 관련 서식 150원x5종x500매 = 375 |
| | | | | | | · 방치차량폐차안내문 스티커 500원x50매x12월 = 300 |
| | | | | | | ○ 자동차관리법 위반 단속 근거 확보 = 1,074 |
| | | | | | | · 필름구입 2,500원x8통x12월 = 240 |
| | | | | | | · 필름현상 1,000원x8통x12월 = 96 |
| | | | | | | · 사진인화 160원x8통x24매x2부x12월 = 738 |
| | | | | | | ○ 등기·촉탁(열람)등 수수료 = 304 |
| | | | | | | · 책임보험체납자 등기부 열람 수수료 1,200원x100건 = 120 |
| | | | | | | · 무단방치자 법인 등기부 열람 1,200원x10건x12월 = 144 |
| | | | | | | · 압류(해제)수입증지 수수료 2,000원x20건 = 40 |
| | | | | | | ○ 자동차 무료 점검의 날 현수막 제작 50,000원x4개 = 200 |

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3414 차량관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|--------------|-----|------------|----------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○공공요금 및 제세 = 25,602 |
| | | | | | | ○ 무단방치차량 이전명령 배달증명 2,650원x100건x12월 = 3,180 |
| | | | | | | ○ 강제폐차에 따른 압류.저당권자 권리행사 공문 송달 190원x150건x12월 = 342 |
| | | | | | | ○ 책임보험가입명령서 등기송달 1,300원x700건x12월 = 10,920 |
| | | | | | | ○ 자동차관리법위반 처분사항 등기송달 1,300원x50건x12월 = 780 |
| | | | | | | ○ 책임보험가입명령서 등기송달 반송요금 1,300원x300건x12월 = 4,680 |
| | | | | | | ○ 책임보험과태료 고지서 송달 190원x2,500건x12월 = 5,700 |
| | | | | | | ○예산절감 -10%x32,683,000원 = △3,268 |
| | | 301 일반보상금 | 500 | 200 | 300 | |
| | | | 500 | 200 | 300 | 09 행사실비보상금 계 500 |

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3414 차량관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|------|--------------|--------|------------|----------|--|--------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○자동차무료점검 참여자 실비보상 5,000원x50명x2회 = 500 | |
| | 3415 | 차량등록 | 61,899 | 67,459 | △5,560 | | |
| | 100 | 경상예산 | 61,899 | 67,459 | △5,560 | | |
| | 120 | 경상적경비 | 61,899 | 67,459 | △5,560 | | |
| | | 201 일반운영비 | 61,899 | 67,459 | △5,560 | | |
| | | | 61,899 | 67,459 | △5,560 | 01 일반운영비 | 계 61,899 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 30,730 |
| | | | | | | ○ 자동차등록관련서식 | 125원x20종x5,500매 = 13,750 |
| | | | | | | ○ 자동차검사과태료고지서 | = 3,531 |
| | | | | | | · 봉합용(3종) | 60,500원x30박스 = 1,815 |
| | | | | | | · 낱장용 | 57,200원x30박스 = 1,716 |
| | | | | | | ○ 자동차등록과태료고지서 | 60,500원x20박스 = 1,210 |
| | | | | | | ○ 자동차검사엽서(3종) | 60,000원x30박스 = 1,800 |
| | | | | | | ○ 자동차점검엽서 | 60,000원x10박스 = 600 |
| | | | | | | ○ 임시번호판제작 | 1,000원x500조 = 500 |

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3415 차량등록]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 임시번호판 처분비 110,000원x6월 = 660 |
| | | | | | | ○ 민원안내 메모지 20원x3,000매x12월 = 720 |
| | | | | | | ○ 프린터기 리본카트리지 25,000원x2개x12월 = 600 |
| | | | | | | ○ 레이저프린터기 토너 297,000원x2개x12월 = 7,128 |
| | | | | | | ○ 번호판 탈,부착 공구 231,000원x1식 = 231 |
| | | | | | | ○ 공공요금 및 제세 = 35,469 |
| | | | | | | ○ 과태료고지서 송달 = 13,920 |
| | | | | | | · 일반 190원x2,000매x12월 = 4,560 |
| | | | | | | · 등기 1,300원x600매x12월 = 9,360 |
| | | | | | | ○ 검사관련엽서(3종송달) 160원x8,000매x12월 = 15,360 |
| | | | | | | ○ 검사명령서 송달(배달증명) 2,620원x160매x12월 = 5,031 |
| | | | | | | ○ 우표구입 = 870 |
| | | | | | | · 엽서용 160원x1,000매 = 160 |
| | | | | | | · 봉투용 190원x1,000매 = 190 |
| | | | | | | · 등기용 1,300원x400매 = 520 |
| | | | | | | ○ 등기축탁(열람)수수료 1,200원x20건x12월 = 288 |

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3415 차량등록]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|-----|-----|---------|------------|----------|---------------------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○시설장비 유지비 | = 2,577 |
| | | | | | | ○ 자동차번호판 자동봉인 및 절단기 유지보수비 | |
| | | | | | | 150,000원x2회 | = 300 |
| | | | | | | ○ 자동차압류 프로그램 유지 보수비 | |
| | | | | | | 189,750원x12월 | = 2,277 |
| | | | | | | ○예산절감 | -10%x68,776,000원 = △6,877 |
| 3417 | | | 163,149 | 0 | 163,149 | [국 0 시 159,000] | |
| 주차단속 | | | | | | [구 4,149 분 0 교 0] | |
| 100 | | | 158,565 | 0 | 158,565 | [국 0 시 154,416] | |
| 경상예산 | | | | | | [구 4,149 분 0 교 0] | |
| 110 | | | 154,416 | 0 | 154,416 | [국 0 시 154,416] | |
| 인건비 | | | | | | [구 0 분 0 교 0] | |
| | 101 | | 154,416 | 0 | 154,416 | [국 0 시 154,416] | |
| | 인건비 | | | | | [구 0 분 0 교 0] | |
| | | | 67,592 | 0 | 67,592 | 08 기타직보수 | 계 67,592 |
| | | | | | | (시) | 67,592 |
| | | | | | | ○주.정차단속원(비전임계약직) | = 67,592 |
| | | | | | | ○ 인건비 | 9,530,000원x6명 = 57,180 |
| | | | | | | (시) | 57,180 |
| | | | | | | ○ 교통보조비 | 60,000원x6명x10월 = 3,600 |

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3417 주차단속]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|-----|--------|------------|----------|---------------|------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | (시) | 3,600 |
| | | | | | | ○ 산재보험료 | 60,780,000원x0.5% = 304 |
| | | | | | | (시) | 304 |
| | | | | | | ○ 국민연금보험료 | 60,780,000원x4.5% = 2,736 |
| | | | | | | (시) | 2,736 |
| | | | | | | ○ 건강보험료 | 60,780,000원x2.105% = 1,280 |
| | | | | | | (시) | 1,280 |
| | | | | | | ○ 고용보험료 | 60,780,000원x1.3% = 791 |
| | | | | | | (시) | 791 |
| | | | | | | ○ 피복비 | 94,500원x6명x3벌 = 1,701 |
| | | | | | | (시) | 1,701 |
| | | | 86,824 | 0 | 86,824 | 10 일시사역인부임 | 계 86,824 |
| | | | | | | (시) | 86,824 |
| | | | | | | ○주.주차단속원 서포터즈 | = 86,824 |
| | | | | | | ○ 기본급 | 45,000원x13일x12명x10월 = 70,200 |
| | | | | | | (시) | 70,200 |

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3417 주차단속]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|-----|-------|-------|------------|----------|-----------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○ 증식비 | 5,000원x13일x12명x10월 = 7,800 (시) 7,800 |
| | | | | | | ○ 산재보험료 | 78,000,000원x0.5% = 390 (시) 390 |
| | | | | | | ○ 국민연금보험료 | 78,000,000원x4.5% = 3,510 (시) 3,510 |
| | | | | | | ○ 건강보험료 | 78,000,000원x2.105% = 1,642 (시) 1,642 |
| | | | | | | ○ 고용보험료 | 78,000,000원x1.3% = 1,014 (시) 1,014 |
| | | | | | | ○ 피복비 | 94,500원x12명x2벌 = 2,268 (시) 2,268 |
| | 120 | 경상적경비 | 4,149 | 0 | 4,149 | | |
| | | 201 | 4,149 | 0 | 4,149 | | |
| | | 일반운영비 | 4,149 | 0 | 4,149 | 01 일반운영비 | 계 4,149 |
| | | | | | | ○ 일반수용비 | = 3,830 |

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3417 주차단속]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|------|-----|-------|------------|----------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 버스전용차로 단속업무 추진 = 3,830 <ul style="list-style-type: none"> · 버스전용차로 위반 적발서 통보서 <ul style="list-style-type: none"> 90,000원x2박스 = 180 · 비디오 테입 <ul style="list-style-type: none"> 3,000원x50개 = 150 · 위반차량과태료 고지서 <ul style="list-style-type: none"> 90,000원x2박스 = 180 · 위반차량과태료 독촉장 <ul style="list-style-type: none"> 90,000원x4박스 = 360 · 위반차량과태료 압류 통지서 <ul style="list-style-type: none"> 90,000원x4박스 = 360 · 위반차량압류(해제) 촉탁서 <ul style="list-style-type: none"> 100원x500매x12월 = 600 · 버스전용차로 단속 안내문 <ul style="list-style-type: none"> 110원x10,000매 = 1,100 · 각종 대장 인쇄 <ul style="list-style-type: none"> 90,000원x10박스 = 900 ○ 공공요금 및 제세 = 780 <ul style="list-style-type: none"> ○ 버스전용차로 통행위반과태료 등기 우편료 <ul style="list-style-type: none"> 1,300원x50매x12월 = 780 ○ 예산절감 = △461 <ul style="list-style-type: none"> -10%x4,610,000원 |
| 200 | 사업예산 | | 4,584 | 0 | 4,584 | [국 0 시 4,584] [구 0 분 0 교 0] |
| 210 | 보조사업 | | 4,584 | 0 | 4,584 | [국 0 시 4,584] [구 0 분 0 교 0] |

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3417 주차단속]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|---------|----|-------|-----------|------------|----------|------------------|-----------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | 201 | 4,584 | 0 | 4,584 | [국 0 시 4,584] | |
| | | 일반운영비 | | | | [구 0 분 0 교 0] | |
| | | | 4,584 | 0 | 4,584 | 01 일반운영비 | 계 4,584 |
| | | | | | | | (시) 4,584 |
| | | | | | | ○장비(PDA)구입 및 수선비 | = 4,584 |
| | | | | | | | (시) 4,584 |
| 교통행정과 계 | | | 1,384,298 | 1,677,220 | △292,922 | | |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2211 보건소운영]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|------------|-----------|-----------|------------|---|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 세세항 |
| 2000 | 사회개발비 | 3,307,645 | 3,053,232 | 254,413 | [국 876,102 시 747,227] [구 1,590,816 분 0 교 93,500] | |
| 2200 | 보건및생활환경개선비 | 3,307,645 | 3,053,232 | 254,413 | [국 876,102 시 747,227] [구 1,590,816 분 0 교 93,500] | |
| 2210 | 보건행정 | 3,307,645 | 3,053,232 | 254,413 | [국 876,102 시 747,227] [구 1,590,816 분 0 교 93,500] | |
| 2211 | 보건소운영 | 432,282 | 1,614,050 | △1,181,768 | | |
| 100 | 경상예산 | 432,282 | 1,614,050 | △1,181,768 | | |
| 110 | 인건비 | 343,534 | 1,152,254 | △808,720 | | |
| | 101 인건비 | 343,534 | 1,152,254 | △808,720 | | |
| | | 7,800 | 0 | 7,800 | 03 정액급식비 | 계 7,800 |
| | | | | | ○전문의 | 130,000원x4명x12월 = 6,240 |
| | | | | | ○전문약사 | 130,000원x1명x12월 = 1,560 |
| | | 234,081 | 167,051 | 67,030 | 08 기타직보수 | 계 234,081 |
| | | | | | ○전문의(전임나급진료의사) | = 100,725 |
| | | | | | ○연봉 | 35,546,700원x2명 = 71,094 |
| | | | | | ○시간외근무수당 | |
| | | | | | 3,048,130원x2명x0.58x0.5x1.5/192x25시간x12월 | = 4,144 |
| | | | | | ○가족수당 | = 1,080 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2211 보건소운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 배우자 30,000원x1명x12월 = 360 |
| | | | | | | · 직계존비속 20,000원x3명x12월 = 720 |
| | | | | | | ○ 자녀학비보조수당 = 1,607 |
| | | | | | | · 중학교 46,500원x1명x4회 = 186 |
| | | | | | | · 고등학교 355,200원x1명x4회 = 1,421 |
| | | | | | | ○ 의료업무수당 950,000원x2명x12월 = 22,800 |
| | | | | | | ○ 전문의(전임나급치과의사) = 48,140 |
| | | | | | | ○ 연봉 33,854,000원x1명 = 33,854 |
| | | | | | | ○ 시간외근무수당 |
| | | | | | | 2,902,980원x0.58x0.5x1.5/192x25시간x12월 = 1,974 |
| | | | | | | ○ 가족수당 = 840 |
| | | | | | | · 배우자 30,000원x1명x12월 = 360 |
| | | | | | | · 직계존비속 20,000원x2명x12월 = 480 |
| | | | | | | ○ 의료업무수당 956,000원x1명x12월 = 11,472 |
| | | | | | | ○ 전문의(전임나급한방의사) = 48,308 |
| | | | | | | ○ 연봉 33,854,000원x1명 = 33,854 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2211 보건소운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|---------|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 시간외근무수당 <ul style="list-style-type: none"> 2,902,980원x0.58x0.5x1.5/192x25시간x12월 = 1,974 ○ 가족수당 = 1,080 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 30,000원x1명x12월 = 360 · 직계존비속 20,000원x3명x12월 = 720 ○ 의료업무수당 950,000원x1명x12월 = 11,400 ○ 전문약사(전임나급약사) = 36,908 ○ 연봉 33,854,000원x1명 = 33,854 ○ 시간외근무수당 <ul style="list-style-type: none"> 2,902,980원x0.58x0.5x1.5/192x25시간x12월 = 1,974 ○ 가족수당 = 240 <ul style="list-style-type: none"> · 직계존비속 20,000원x1명x12월 = 240 ○ 약무수당 70,000원x1명x12월 = 840 |
| | | | 101,653 | 137,496 | △35,843 | 10 |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 일시사역인부임 계 101,653 ○ 구강보건사업 인부 = 14,321 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 45,120원x252일x1명 = 11,371 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2211 보건소운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 산재보험료 11,370,240원x5.3/1000 = 61 |
| | | | | | | ○ 주휴수당 45,120원x52주x1명 = 2,347 |
| | | | | | | ○ 월차유급수당 45,120원x12월x1명 = 542 |
| | | | | | | ○방역소독인부 = 16,932 |
| | | | | | | ○ 기본급 30,710원x146일x3명 = 13,451 |
| | | | | | | ○ 산재보험료 13,450,980원x5.3/1000 = 72 |
| | | | | | | ○ 주휴수당 30,710원x30주x3명 = 2,764 |
| | | | | | | ○ 월차유급수당 30,710원x7월x3명 = 645 |
| | | | | | | ○예방접종 예진의사 = 27,577 |
| | | | | | | ○ 기본급 87,450원x250일x1명 = 21,863 |
| | | | | | | ○ 산재보험료 21,862,500원x5.3/1000 = 116 |
| | | | | | | ○ 주휴수당 87,450원x52주x1명 = 4,548 |
| | | | | | | ○ 월차유급수당 87,450원x12월x1명 = 1,050 |
| | | | | | | ○모자보건사업 간호사 = 28,638 |
| | | | | | | ○ 기본급 45,120원x252일x2명 = 22,741 |
| | | | | | | ○ 산재보험료 22,740,480원x5.3/1000 = 121 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2211 보건소운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|-----|--------------|--------|------------|----------|----------------|--------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○ 주휴수당 | 45,120원x52주x2명 = 4,693 |
| | | | | | | ○ 월차유급수당 | 45,120원x12월x2명 = 1,083 |
| | | | | | | ○ 독감예방접종 예진 의사 | = 6,027 |
| | | | | | | ○ 기본급 | 200,000원x25일x1명 = 5,000 |
| | | | | | | ○ 산재보험료 | 5,000,000원x5.3/1000 = 27 |
| | | | | | | ○ 주휴수당 | 200,000원x4주x1명 = 800 |
| | | | | | | ○ 월차유급수당 | 200,000원x1월x1명 = 200 |
| | | | | | | ○ 독감예방접종 간호사 | = 8,158 |
| | | | | | | ○ 기본급 | 45,120원x25일x6명 = 6,768 |
| | | | | | | ○ 산재보험료 | 6,768,000원x5.3/1000 = 36 |
| | | | | | | ○ 주휴수당 | 45,120원x4주x6명 = 1,083 |
| | | | | | | ○ 월차유급수당 | 45,120원x1월x6명 = 271 |
| | 120 | 경상적경비 | 88,748 | 461,796 | △373,048 | | |
| | | 201 일반운영비 | 25,488 | 26,852 | △1,364 | | |
| | | | 25,488 | 26,852 | △1,364 | 01 일반운영비 | 계 25,488 |
| | | | | | | ○ 부서운영일반운영비 | = 28,320 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2211 보건소운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----|--------------|--------|------------|-------------|------------------|----------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | o 일반수용비 | 950,000원x12월 = 11,400 |
| | | | | | | o 급식비 | 5,000원x42명x5식x12월 = 12,600 |
| | | | | | | o 공공요금및제세 | 150,000원x12월 = 1,800 |
| | | | | | | o 기타수당 | = 2,520 |
| | | | | | | · 당직(일직) | 30,000원x1명x68일 = 2,040 |
| | | | | | | · 당직강화 | 30,000원x2명x8일 = 480 |
| | | | | | | ○예산절감 | -10%x28,320,000원 = △2,832 |
| | | 202 여비 | 36,680 | 32,314 | 4,366 | | |
| | | | 36,680 | 32,314 | 4,366 | 01 국내여비 | 계 36,680 |
| | | | | | | ○국내여비 | = 36,680 |
| | | 203 업무추진비 | 11,580 | 11,130 | 450 | | |
| | | | 3,000 | 3,000 | 0 | 01 기관운영업무추진비 | 계 3,000 |
| | | | | | | ○보건소장(연액) | = 3,000 |
| | | | 1,260 | 1,110 | 150 | 02 정원가산업무추진비 | 계 1,260 |
| | | | | | | ○정원가산금(직원사기진작비) | 30,000원x42명 = 1,260 |
| | | | 3,000 | 3,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 | 계 3,000 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2211 보건소운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|--------------|---------------|---------|------------|----------|--|--------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○지역보건업무추진 | = 3,000 |
| | | 4,320 | 4,020 | 300 | 04 부서운영업무추진비 | 계 4,320 |
| | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | |
| | | | | | (300,000원x12월)+(5,000원x12명x12월) | = 4,320 |
| | 204 직무수행경비 | 15,000 | 87,540 | △72,540 | | |
| | | 15,000 | 61,740 | △46,740 | 02 직급보조비 | 계 15,000 |
| | | | | | ○전문의(나급) | 250,000원x4명x12월 = 12,000 |
| | | | | | ○전문약사(나급) | 250,000원x1명x12월 = 3,000 |
| 2212 보건관리 | | 907,062 | 654,845 | 252,217 | [국 276,540 시 138,860] [구 491,662 분 0 교 0] | |
| 100 경상예산 | | 123,884 | 124,100 | △216 | | |
| 120 경상적경비 | | 123,884 | 124,100 | △216 | | |
| | 201 일반운영비 | 116,187 | 112,326 | 3,861 | | |
| | | 116,187 | 112,326 | 3,861 | 01 일반운영비 | 계 116,187 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 36,042 |
| | | | | | ○ 보건소 입간판 설치 | 4,500,000원x2대 = 9,000 |
| | | | | | ○ 층별 안내판 설치 | 800,000원x3개 = 2,400 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2212 보건관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 고속등사기소모품 50,000원x12월 = 600 ○ 민원접수원부 및 영수증유인 35원x50,000매 = 1,750 ○ 건강진단접수표 유인 20원x45,000매 = 900 ○ 결핵관련사업서식 유인 10원x10,000매 = 100 ○ 에이즈 홍보물 유인 1,800원x1,000매 = 1,800 ○ 건강한여름나기 캠페인 홍보물제작 22,000원x6개 = 132 ○ 마약퇴치 캠페인 홍보물제작 22,000원x6개 = 132 ○ 감염성폐기물위탁처리비 2,500원x100kgx12월 = 3,000 ○ 음식물류폐기물 위탁처리비 35,000원x12월 = 420 ○ 폐기물 처리비 2,410원x60매x12월 = 1,736 ○ 화장실환경개선유지비 7,000원x8개x6회 = 336 ○ 무인경비시스템운영비 190,000원x12월 = 2,280 ○ 전기안전관리 선임수수료 280,000원x12월 = 3,360 ○ 소방시설관리대행 수수료 190,000원x12월 = 2,280 ○ 승강기안전관리 수수료 130,000원x12월 = 1,560 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2212 보건관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 도시가스안전점검비 100,000원x1회 = 100 |
| | | | | | | ○ 물탱크청소 350,000원x2회 = 700 |
| | | | | | | ○ 정수기소독료 35,000원x4회 = 140 |
| | | | | | | ○ 민원실정수기용 종이컵구입 25,000원x4박스 = 100 |
| | | | | | | ○ 전염병EDI청구프로그램수수료 7,700원x12월 = 93 |
| | | | | | | ○ 진료비EDI청구프로그램수수료 29,700원x12월 = 357 |
| | | | | | | ○ 폐수처리수질검사수수료 200,000원x2회 = 400 |
| | | | | | | ○ 방사선피폭선량수수료 19,000원x4회 = 76 |
| | | | | | | ○ 공기살균기 필터교환 70,000원x7대 = 490 |
| | | | | | | ○ 무인경비시스템운영비(검단지소) 150,000원x12월 = 1,800 |
| | | | | | | ○ 운영수당 = 420 |
| | | | | | | ○ 지역보건심의위원회 회의참석수당 70,000원x6명x1회 = 420 |
| | | | | | | ○ 공공요금 및 제세 = 56,568 |
| | | | | | | ○ 전기요금 2,433,560원x12월 = 29,203 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2212 보건관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|-------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ TV수신료 2,500원x5대x12월 = 150 |
| | | | | | | ○ 상.하수도 요금 1,050원x264리터x12월 = 3,327 |
| | | | | | | ○ 도시가스요금 532원x3,300리터x12월 = 21,068 |
| | | | | | | ○ 소방안전협회비 50,000원x1회 = 50 |
| | | | | | | ○ 자동차세 = 239 |
| | | | | | | · 소형화물 28,500원x1대 = 29 |
| | | | | | | · 중형화물 70,000원x1대 = 70 |
| | | | | | | · 중형승합 70,000원x2대 = 140 |
| | | | | | | ○ 자동차보험료 = 1,500 |
| | | | | | | · 소형화물 300,000원x1대 = 300 |
| | | | | | | · 중형화물 400,000원x1대 = 400 |
| | | | | | | · 중형승합 400,000원x2대 = 800 |
| | | | | | | ○ 환경개선부담금 = 981 |
| | | | | | | · 시설물분 246,240원x2회 = 493 |
| | | | | | | · 자동차분 61,000원x4대x2회 = 488 |
| | | | | | | ○ 도시가스보험료 50,000원x1회 = 50 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2212 보건관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|-----|-----|------------|----------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○임차료 = 3,852 |
| | | | | | | ○ 정수기 임차료 37,000원x3대x12월 = 1,332 |
| | | | | | | ○ 건물임대료(검단지소) 210,000원x12월 = 2,520 |
| | | | | | | ○시설장비유지비 = 23,447 |
| | | | | | | ○ 폐수처리시설유지비 60,000원x12월 = 720 |
| | | | | | | ○ 청사시설유지비 1,897원x3,335m ² = 6,327 |
| | | | | | | ○ 진료장비유지비 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 약포장기유지비 = 400 |
| | | | | | | ○ 방사선장비유지비 = 4,000 |
| | | | | | | ○ 검사실장비유지비 = 3,000 |
| | | | | | | ○ 보건교육용장비유지비 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 보건정보시스템 전산프로그램 유지비 7,000,000원x1식 = 7,000 |
| | | | | | | ○차량선박비 = 8,767 |
| | | | | | | ○ 소형화물 2,056,000원x1대 = 2,056 |
| | | | | | | ○ 중형화물 2,281,000원x1대 = 2,281 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2212 보건관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | | |
|-------------|--------------|---------|------------|-------------|--|---------------------|---------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| | | | | | ○ 중형승합 | 2,215,000원x2대 = | 4,430 |
| | | | | | ○ 예산절감 | -10%x129,096,000원 = | △12,909 |
| | 202 여비 | 400 | 470 | △70 | | | |
| | | 400 | 470 | △70 | 01 국내여비 | 계 | 400 |
| | | | | | ○ 결핵환자관리여비(항결핵제징수교부금분) | = | 400 |
| | 301 일반보상금 | 7,297 | 11,304 | △4,007 | | | |
| | | 5,200 | 3,200 | 2,000 | 01 사회보장적수혜금 | 계 | 5,200 |
| | | | | | ○ 에이즈감염자관리(생활지원비) | | |
| | | | | | | 200,000원x13명x2회 = | 5,200 |
| | | 2,097 | 8,104 | △6,007 | 08 공익근무요원보상금 | 계 | 2,097 |
| | | | | | ○ 보건행정보조 공익근무요원 | = | 2,097 |
| | | | | | ○ 봉급(상여금포함) | 39,670원x12월 = | 477 |
| | | | | | ○ 중식비 | 4,000원x1명x25일x12월 = | 1,200 |
| | | | | | ○ 교통비 | 1,400원x1명x25일x12월 = | 420 |
| 200 사업예산 | | 783,178 | 530,745 | 252,433 | [국 276,540 시 138,860] [구 367,778 분 0 교 0] | | |
| 210 보조사업 | | 552,640 | 379,232 | 173,408 | [국 276,540 시 138,860] [구 137,240 분 0 교 0] | | |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2212 보건관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|------|---------|------------|----------|-----------------------|-------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 202 | 440 | 400 | 40 | [국 440 시 0] | [교 0] |
| | 여비 | | | | [구 0 분 0] | |
| | | 440 | 400 | 40 | 01 국내여비 | 계 440 |
| | | | | | | (국) 440 |
| | | | | | ○성병등록관리여비 | = 440 |
| | | | | | | (국) 440 |
| | 307 | 552,200 | 378,832 | 173,368 | [국 276,100 시 138,860] | [교 0] |
| | 민간이전 | | | | [구 137,240 분 0] | |
| | | 549,200 | 375,712 | 173,488 | 01 의료및구료비 | 계 549,200 |
| | | | | | | (국) 274,600 |
| | | | | | | (시) 137,360 |
| | | | | | | (구) 137,240 |
| | | | | | ○회귀.난치성환자 의료비 지원 | = 548,960 |
| | | | | | | (국) 274,480 |
| | | | | | | (시) 137,240 |
| | | | | | | (구) 137,240 |
| | | | | | ○외국인근로자 검진 및 치료비 | = 240 |
| | | | | | | (국) 120 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2212 보건관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------------|-------------|---------|------------|----------|----------------------|----------------------|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | (시) | 120 |
| | | 3,000 | 3,120 | △120 | 02 민간경상보조 | 계 3,000 |
| | | | | | | (국) 1,500 |
| | | | | | | (시) 1,500 |
| | | | | | ○주요전염병 표본감시 의료기관 운영비 | = 3,000 |
| | | | | | | (국) 1,500 |
| | | | | | | (시) 1,500 |
| 220 | 자체사업 | 230,538 | 151,513 | 79,025 | | |
| | 206 재료비 | 7,069 | 6,987 | 82 | | |
| | | | | | ○전기시설소모자재 | 6,000원x140종 = 840 |
| | | | | | ○영선위생시설소모자재 | 38,142원x141종 = 5,379 |
| | | | | | ○기계시설소모자재 | 3,500원x200종 = 700 |
| | | | | | ○냉방병예방약품 | 150,000원x1회 = 150 |
| | 307 민간이전 | 118,913 | 93,994 | 24,919 | | |
| | | 48,913 | 39,884 | 9,029 | 01 의료및구료비 | 계 48,913 |
| | | | | | ○양방진료약품 | = 13,200 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2212 보건관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○진료소모품 = 268 |
| | | | | | | ○ 포타딘외소모품 = 268 |
| | | | | | | ○약국소모품 = 500 |
| | | | | | | ○ 약포장지외소모품 = 500 |
| | | | | | | ○응급의약품 = 200 |
| | | | | | | ○ 니트로글리세린외7종 = 200 |
| | | | | | | ○성병무료진료약품 = 409 |
| | | | | | | ○ 바이브라마이신 190원x1,500정 = 285 |
| | | | | | | ○ 트리악손 4,127원x30앰플 = 124 |
| | | | | | | ○결핵환자영양제(삐콤씨) 15,000원x77병 = 1,155 |
| | | | | | | ○직접촬영필름(14"*14") 77,000원x35박스 = 2,695 |
| | | | | | | ○간접촬영필름(100mm*23m) 55,000원x70롤 = 3,850 |
| | | | | | | ○현상액(38L) 58,000원x12박스 = 696 |
| | | | | | | ○정착액(38L) 33,000원x24박스 = 792 |
| | | | | | | ○검사실시약 = 20,391 |
| | | | | | | ○ 간염시약 1,190원x2,400명 = 2,856 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2212 보건관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------|------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 성병시약 250원x3,000명 = 750 |
| | | | | | | ○ 클라미디아시약 3,950원x2,000명 = 7,900 |
| | | | | | | ○ 간기능시약(GOT외7종) = 2,900 |
| | | | | | | ○ 혈당스틱 21,850원x70통 = 1,530 |
| | | | | | | ○ 빈혈시약 37,000원x5통 = 185 |
| | | | | | | ○ API키트(장내세균검사용) 170,000원x3봉 = 510 |
| | | | | | | ○ 세균검사용배지(GN broth외8종) = 1,000 |
| | | | | | | ○ 소변스틱외 1종 = 170 |
| | | | | | | ○ 그람염색외 1종 = 220 |
| | | | | | | ○ EIA(효소면역법) 1,140원x2,000명 = 2,280 |
| | | | | | | ○ 혈액형시약외 5종 = 90 |
| | | | | | | ○ 검사실소모품 = 4,557 |
| | | | | | | ○ 채혈기 155,520원x2상자 = 312 |
| | | | | | | ○ 배양접시 51,000원x5상자 = 255 |
| | | | | | | ○ 채변봉 70,000원x15상자 = 1,050 |
| | | | | | | ○ 그린튜브 53,000원x20상자 = 1,060 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2212 보건관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----|---------|--------|------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○ 일회용질경 | 55,000원x20상자 = 1,100 |
| | | | | | | ○ Y백외 2종 | = 170 |
| | | | | | | ○ 슬라이드외13종 | = 610 |
| | | | | | | ○방사선촬영용 민원까운 | 25,000원x8벌 = 200 |
| | | | 70,000 | 54,110 | 15,890 | 05 민간위탁금 | 계 70,000 |
| | | | | | | ○청사유지관리위탁비 | = 70,000 |
| | | 401 | 25,056 | 17,040 | 8,016 | | |
| | | 시설비및부대비 | | | | | |
| | | | 25,056 | 17,040 | 8,016 | 01 시설비 | 계 25,056 |
| | | | | | | ○방사선 암실 환기시설 설치 | = 1,500 |
| | | | | | | ○냉온수기 세관공사 | = 3,650 |
| | | | | | | ○수전설비 교체공사 | 1,819,000원x1식 = 1,819 |
| | | | | | | ○전산장비 교체공사 | 7,260,000원x1식 = 7,260 |
| | | | | | | ○무인경비시스템 설치(검단지소) | 827,000원x1식 = 827 |
| | | | | | | ○칸막이설치 공사(검단지소) | 5,000,000원x1식 = 5,000 |
| | | | | | | ○화장실 보수공사 | = 5,000 |
| | | 405 | 79,500 | 33,492 | 46,008 | | |
| | | 자산취득비 | | | | | |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2212 보건관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 | | | |
|-----|----|-----|--------|------------|----------|----------|---------------|------------------|--------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | | | 목 | |
| | | | 79,500 | 33,492 | 46,008 | 01 | 자산및물품취득비 | 계 | 79,500 |
| | | | | | | | ○EIA(효소면역법)장비 | 66,000,000원x1대 = | 66,000 |
| | | | | | | | ○후두경셋트 | 200,000원x1셋트 = | 200 |
| | | | | | | | ○링거액걸이(스탠드형) | 50,000원x1개 = | 50 |
| | | | | | | | ○디지털저울 | 40,000원x1개 = | 40 |
| | | | | | | | ○드레싱카(2서랍식) | 420,000원x1개 = | 420 |
| | | | | | | | ○검단지소 설치 | = | 12,790 |
| | | | | | | | ○진료장비 구입 | = | 4,560 |
| | | | | | | | · 청진기 | 100,000원x2대 = | 200 |
| | | | | | | | · 혈압계 | 50,000원x2대 = | 100 |
| | | | | | | | · 체온계 | 80,000원x2대 = | 160 |
| | | | | | | | · 체중계 | 1,500,000원x1대 = | 1,500 |
| | | | | | | | · 팬라이트 | 50,000원x1대 = | 50 |
| | | | | | | | · 검이경 | 250,000원x1대 = | 250 |
| | | | | | | | · 진찰침대 | 300,000원x2개 = | 600 |
| | | | | | | | · 혈당측정기 | 300,000원x1대 = | 300 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2212 보건관리]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | |
|-----|------|---------|------------|----------|----------------------|-----------------|--------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| | | | | | · 의료용소독기 | 600,000원x1대 = | 600 |
| | | | | | · X-선 관독기 | 100,000원x1대 = | 100 |
| | | | | | · 드레싱카 | 400,000원x1대 = | 400 |
| | | | | | · 휠체어 | 300,000원x1대 = | 300 |
| | | | | | ○ 캐비닛 | 100,000원x3개 = | 300 |
| | | | | | ○ 의자(상담용 포함) | 70,000원x15개 = | 1,050 |
| | | | | | ○ 책상(상담용 포함) | 140,000원x7개 = | 980 |
| | | | | | ○ 옷장 | 100,000원x4개 = | 400 |
| | | | | | ○ 냉난방기 | 2,000,000원x2개 = | 4,000 |
| | | | | | ○ 모사전송기(복사기겸용) | 1,500,000원x1대 = | 1,500 |
| | 2213 | 455,184 | 177,794 | 277,390 | [국 115,070 시 81,615] | | |
| | 모자보건 | | | | [구 258,499 분 0 교 0] | | |
| | 100 | 35,544 | 9,482 | 26,062 | [국 9,750 시 4,875] | | |
| | 경상예산 | | | | [구 20,919 분 0 교 0] | | |
| | 110 | 19,500 | 0 | 19,500 | [국 9,750 시 4,875] | | |
| | 인건비 | | | | [구 4,875 분 0 교 0] | | |
| | | 19,500 | 0 | 19,500 | [국 9,750 시 4,875] | | |
| | 101 | 19,500 | 0 | 19,500 | [구 4,875 분 0 교 0] | | |
| | 인건비 | | | | | | |
| | | 19,500 | 0 | 19,500 | 10 일시사역인부임 | 계 | 19,500 |
| | | | | | | (국) | 9,750 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2213 모자보건]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-----|-------|--------|------------|-----------------------|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | (시) 4,875 |
| | | | | | | (구) 4,875 |
| | | | | | ○예방접종등록 기록요원 | = 19,500 |
| | | | | | | (국) 9,750 |
| | | | | | | (시) 4,875 |
| | | | | | | (구) 4,875 |
| | 120 | 경상적경비 | 16,044 | 9,482 | 6,562 | |
| | | 201 | 9,344 | 7,182 | 2,162 | |
| | | 일반운영비 | 9,344 | 7,182 | 2,162 | |
| | | | | | 01 일반운영비 | 계 9,344 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 10,044 |
| | | | | | ○ 출생신고자 안내엽서 | 260원x2,000매 = 520 |
| | | | | | ○ 예방접종예진표외3종 서식 유인 | 23원x4종x27,500매 = 2,530 |
| | | | | | ○ 영유아건강정보유인 | 150원x10종x2,000매 = 3,000 |
| | | | | | ○ 예방접종사업안내문 유인 | 150원x4,000매 = 600 |
| | | | | | ○ 가족보건사업홍보비(현수막제작외2종) | = 890 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2213 모자보건]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-------------|--------------|---------|------------|----------|---|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○ 교육용비디오구입(모유수유외 1종) | = 1,394 |
| | | | | | ○ 출산준비교실 운영비 | 25,000원x18회 = 450 |
| | | | | | ○ 모유사랑교실 운영비 | 15,000원x44회 = 660 |
| | | | | | ○ 피복비 | = 38 |
| | | | | | ○ 예방접종실 직원위생복 | 19,000원x2명 = 38 |
| | | | | | ○ 시설장비유지비 | = 300 |
| | | | | | ○ 예방접종실 기자재 유지보수비 | = 300 |
| | | | | | ○ 예산절감 | -10%x10,382,000원 = △1,038 |
| | 301 일반보상금 | 6,700 | 2,300 | 4,400 | | |
| | | 500 | 500 | 0 | 01 사회보장적수혜금 | 계 500 |
| | | | | | ○ 예방접종부작용 진료비 | 10,000원x5명x10일 = 500 |
| | | 6,200 | 1,800 | 4,400 | 09 행사실비보상금 | 계 6,200 |
| | | | | | ○ 출산준비교실 강사료 | 100,000원x18회 = 1,800 |
| | | | | | ○ 모유사랑교실 강사료 | 100,000원x44회 = 4,400 |
| 200 사업예산 | | 419,640 | 168,312 | 251,328 | [국 105,320 시 76,740] [구 237,580 분 0 교 0] | |
| 210 보조사업 | | 258,799 | 111,515 | 147,284 | [국 105,320 시 76,740] [구 76,739 분 0 교 0] | |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2213 모자보건]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----|----------------|---------|------------|-------------|----------------------------|-----------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | 220 자체사업 | 160,841 | 56,797 | 104,044 | | |
| | | 307 민간이전 | 125,750 | 56,247 | 69,503 | | |
| | | | 125,750 | 56,247 | 69,503 | 01 의료및구료비 | 계 125,750 |
| | | | | | | ○예방접종사업용 소모품(소독شم외 3종) | = 5,000 |
| | | | | | | ○독감무료 예방접종비 4,500원x20,000명 | = 90,000 |
| | | | | | | ○유료예방접종 약품비 | = 19,750 |
| | | | | | | ○ 일본뇌염 3,700원x3,500원 | = 12,950 |
| | | | | | | ○ B형간염 4,000원x1,700명 | = 6,800 |
| | | | | | | ○모자보건사업 약품구입비(훤럼포라외 1종) | = 7,100 |
| | | | | | | ○모자보건사업 소모품구입비(뇨검사지외 1종) | = 120 |
| | | | | | | ○임산부 풍진 및 기형아검사비 | = 3,780 |
| | | 401 시설비및부대비 | 7,358 | 0 | 7,358 | | |
| | | | 7,358 | 0 | 7,358 | 01 시설비 | 계 7,358 |
| | | | | | | ○예방접종실 공사비 | = 7,358 |
| | | 405 자산취득비 | 27,733 | 550 | 27,183 | | |
| | | | 27,733 | 550 | 27,183 | 01 자산및물품취득비 | 계 27,733 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2213 모자보건]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|------|-----|---------|------------|----------|---|----------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○청진기(소아용) | 133,000원x1개 = 133 |
| | | | | | | ○팬라이트 | 50,000원x2개 = 100 |
| | | | | | | ○아이스박스 | 100,000원x2개 = 200 |
| | | | | | | ○혈액.약품냉장고 | 8,000,000원x3대 = 24,000 |
| | | | | | | ○냉.난방기 | 2,500,000원x1대 = 2,500 |
| | | | | | | ○예방접종용 침대 | 200,000원x1대 = 200 |
| | | | | | | ○모유사랑교실용 침대 | 200,000원x3대 = 600 |
| 2214 | 통합보건 | | 548,464 | 167,772 | 380,692 | [국 88,422 시 289,630] [구 76,912 분 0 교 93,500] | |
| 100 | 경상예산 | | 139,490 | 95,920 | 43,570 | [국 0 시 63,795] [구 11,900 분 0 교 63,795] | |
| 110 | 인건비 | | 127,590 | 84,900 | 42,690 | [국 0 시 63,795] [구 0 분 0 교 63,795] | |
| | | 101 | 127,590 | 84,900 | 42,690 | [국 0 시 63,795] [구 0 분 0 교 63,795] | |
| | | | 127,590 | 84,900 | 42,690 | 10 일시사역인부임 | 계 127,590 |
| | | | | | | | (시) 63,795 |
| | | | | | | | (교) 63,795 |
| | | | | | | ○방문보건인력인부임 | = 112,750 |
| | | | | | | o 가정전문간호사 인부임 | 1,500,000원x1명x11월 = 16,500 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2214 통합보건]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|-----|-----|------------|----------|--------------------|-----------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | (시) | 8,250 |
| | | | | | | (교) | 8,250 |
| | | | | | | ○ 방문간호사 인부임 | 1,250,000원x6명x11월 = 82,500 |
| | | | | | | (시) | 41,250 |
| | | | | | | (교) | 41,250 |
| | | | | | | ○ 방문사회복지사 인부임 | 1,250,000원x1명x11월 = 13,750 |
| | | | | | | (시) | 6,875 |
| | | | | | | (교) | 6,875 |
| | | | | | | ○한시적 방문보건인력 관내출장여비 | |
| | | | | | | | 10,000원x15일x11월x8명 = 13,200 |
| | | | | | | (시) | 6,600 |
| | | | | | | (교) | 6,600 |
| | | | | | | ○한시적 방문보건인력 관외출장여비 | 80,000원x8명 = 640 |
| | | | | | | (시) | 320 |
| | | | | | | (교) | 320 |
| | | | | | | ○피복비 | = 1,000 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2214 통합보건]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|-----|--------------|--------|------------|-------------|----------------------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | o 방문간호사 근무복 | 80,000원x8명 = 640 (시) 320 (교) 320 |
| | | | | | | o 방문간호사 근무화 | 45,000원x8명 = 360 (시) 180 (교) 180 |
| | 120 | 경상적경비 | 11,900 | 11,020 | 880 | | |
| | | 201 일반운영비 | 8,100 | 9,580 | △1,480 | | |
| | | | 8,100 | 9,580 | △1,480 | 01 일반운영비 | 계 8,100 |
| | | | | | | ○노인건강증진프로그램 운영 | = 2,500 |
| | | | | | | o 노인건강증진프로그램 교재비 | 5,000원x200부 = 1,000 |
| | | | | | | o 노인건강증진 프로그램 홍보물 제작비 | 10,000원x150개 = 1,500 |
| | | | | | | ○방문보건사업용 관리서식제작(건강기록부외12종) | = 2,000 |
| | | | | | | ○방문보건 전담차량운영비 | 2,250,000원x2대 = 4,500 |
| | | | | | | ○예산절감 | -10%x9,000,000원 = △900 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2214 통합보건]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|-------|---------|------------|----------|---|-----------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 301 | 3,800 | 1,440 | 2,360 | | |
| | 일반보상금 | | | | | |
| | | 3,800 | 1,440 | 2,360 | 09 행사실비보상금 | 계 3,800 |
| | | | | | ○노인건강증진프로그램 강사수당 | 100,000원x38회 = 3,800 |
| 200 | 사업예산 | 408,974 | 71,852 | 337,122 | [국 88,422 시 225,835] [구 65,012 분 0 교 29,705] | |
| 210 | 보조사업 | 404,254 | 65,712 | 338,542 | [국 88,422 시 225,835] [구 60,292 분 0 교 29,705] | |
| | 201 | 9,998 | 21,887 | △11,889 | [국 3,694 시 3,402] [구 1,597 분 0 교 1,305] | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 9,998 | 21,887 | △11,889 | 01 일반운영비 | 계 9,998 |
| | | | | | | (국) 3,694 |
| | | | | | | (시) 3,402 |
| | | | | | | (구) 1,597 |
| | | | | | | (교) 1,305 |
| | | | | | ○고혈압.당뇨관리 사업용 소모품 구입 | |
| | | | | | | 1,000,000원x3종 = 3,000 |
| | | | | | | (국) 1,500 |
| | | | | | | (시) 750 |
| | | | | | | (구) 750 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2214 통합보건]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|-----|-----|------------|----------|-------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○고혈압.당뇨관리 홍보물 제작비 = 2,968 |
| | | | | | | (국) 1,484 |
| | | | | | | (시) 742 |
| | | | | | | (구) 742 |
| | | | | | | ○방문보건사업용 일반수용비 81,000원x10월 = 810 |
| | | | | | | (시) 405 |
| | | | | | | (교) 405 |
| | | | | | | ○방문보건사업 담당자 직무교육비 140,000원x3명 = 420 |
| | | | | | | (국) 210 |
| | | | | | | (시) 105 |
| | | | | | | (구) 105 |
| | | | | | | ○정신보건전문요원 양성과정 교육비 |
| | | | | | | 1,000,000원x1명 = 1,000 |
| | | | | | | (국) 500 |
| | | | | | | (시) 500 |
| | | | | | | ○방문보건사업 사례집담회 및 간담회 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2214 통합보건]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | |
|-----|--------------|-------|------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| | | | | | | 2,000원x15명x10월 = 300 | |
| | | | | | | (시) 150 | |
| | | | | | | (교) 150 | |
| | | | | | | ○방문보건인력 자체교육 강사료 150,000원x10회 = 1,500 | |
| | | | | | | (시) 750 | |
| | | | | | | (교) 750 | |
| | 202 여비 | 700 | 4,100 | △3,400 | [국 0 시 350] [구 0 분 0 교 350] | | |
| | | 700 | 600 | 100 | 01 국내여비 | 계 700 | |
| | | | | | | (시) 350 | |
| | | | | | | (교) 350 | |
| | | | | | | ○방문보건사업 관외출장여비 175,000원x4명 = 700 | |
| | | | | | | (시) 350 | |
| | | | | | | (교) 350 | |
| | 301 일반보상금 | 2,780 | 4,600 | △1,820 | [국 1,090 시 845] [구 545 분 0 교 300] | | |
| | | 2,780 | 4,600 | △1,820 | 09 행사실비보상금 | 계 2,780 | |
| | | | | | | (국) 1,090 | |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2214 통합보건]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|-------------|---------|------------|----------|---|-------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | (시) | 845 |
| | | | | | | (구) | 545 |
| | | | | | | (교) | 300 |
| | | | | | | ○방문보건사업 자문 및 평가회의 | |
| | | | | | | 10,000원x20명x3회 = | 600 |
| | | | | | | (시) | 300 |
| | | | | | | (교) | 300 |
| | | | | | | ○성인병 교실운영 교육강사 수당 | 100,000원x8회 = 800 |
| | | | | | | (국) | 400 |
| | | | | | | (시) | 200 |
| | | | | | | (구) | 200 |
| | | | | | | ○방문보건 자원봉사자 교육운영비 | = 1,380 |
| | | | | | | (국) | 690 |
| | | | | | | (시) | 345 |
| | | | | | | (구) | 345 |
| | | 307 민간이전 | 388,276 | 22,900 | 365,376 | [국 83,638 시 219,988] [구 58,150 분 0 교 26,500] | |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2214 통합보건]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 | | | |
|-----|----|-----|---------|------------|----------|----------|-------------------|----------------|---------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | | | 목 | |
| | | | 11,000 | 22,000 | △11,000 | 01 | 의료및구료비 | 계 | 11,000 |
| | | | | | | | | (시) | 4,250 |
| | | | | | | | | (구) | 1,250 |
| | | | | | | | | (교) | 5,500 |
| | | | | | | | ○뇌혈관질환 고위험자 건강진단비 | 40,000원x150명 = | 6,000 |
| | | | | | | | | (시) | 3,000 |
| | | | | | | | | (교) | 3,000 |
| | | | | | | | ○치매예방 및 치매용품 구입비 | 700,000원x2종 = | 1,400 |
| | | | | | | | | (시) | 350 |
| | | | | | | | | (구) | 350 |
| | | | | | | | | (교) | 700 |
| | | | | | | | ○치매검진비 | 180,000원x20명 = | 3,600 |
| | | | | | | | | (시) | 900 |
| | | | | | | | | (구) | 900 |
| | | | | | | | | (교) | 1,800 |
| | | | 377,276 | 900 | 376,376 | 05 | 민간위탁금 | 계 | 377,276 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2214 통합보건]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|--------------|-------|------------|----------|------------------------------------|------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○아동·청소년 정신보건사업 위탁운영비 | = 27,976 |
| | | | | | | (국) 13,988 |
| | | | | | | (시) 13,988 |
| | 405 자산취득비 | 2,500 | 2,225 | 275 | [국 0 시 1,250] [구 0 분 0 교 1,250] | |
| | | 2,500 | 2,225 | 275 | 01 자산및물품취득비 | 계 2,500 |
| | | | | | | (시) 1,250 |
| | | | | | | (교) 1,250 |
| | | | | | ○방문보건사업용 노트북 구입 | 2,500,000원x1대 = 2,500 |
| | | | | | | (시) 1,250 |
| | | | | | | (교) 1,250 |
| 220 | 자체사업 | 4,720 | 6,140 | △1,420 | | |
| | 307 민간이전 | 4,720 | 5,140 | △420 | | |
| | | 4,720 | 5,140 | △420 | 01 의료및구료비 | 계 4,720 |
| | | | | | ○관절염 수중운동 교실 수영장 입장료 | |
| | | | | | | 3,000원x20명x6주x2회 = 720 |
| | | | | | ○방문보건사업용 약품비(인코라민외 5종) | = 2,000 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2214 통합보건]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------------|---------|------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○방문보건사업용 소모품비(육창거즈외 9종) | = 2,000 |
| 2215 | 방역활동 | 129,549 | 151,566 | △22,017 | [국 0 시 33,087] [구 96,462 분 0 교 0] | |
| 100 | 경상예산 | 9,170 | 12,450 | △3,280 | | |
| 120 | 경상적경비 | 9,170 | 12,450 | △3,280 | | |
| | 201 일반운영비 | 4,050 | 7,650 | △3,600 | | |
| | | 4,050 | 7,650 | △3,600 | 01 일반운영비 | 계 4,050 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 2,500 |
| | | | | | ○ 급성전염병 홍보물 | 2,000원x1,250개 = 2,500 |
| | | | | | ○시설장비유지비 | = 2,000 |
| | | | | | ○ 방역장비 수리 | = 2,000 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x4,500,000원 = △450 |
| | 301 일반보상금 | 5,120 | 4,800 | 320 | | |
| | | 5,120 | 4,800 | 320 | 09 행사실비보상금 | 계 5,120 |
| | | | | | ○자율방역단급식비 | |
| | | | | | | 5,000원x2일x4주x4월x2명x16개소 = 5,120 |
| 200 | 사업예산 | 120,379 | 139,116 | △18,737 | [국 0 시 33,087] [구 87,292 분 0 교 0] | |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2215 방역활동]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | | |
|-----|-----|------------|--------|------------|----------|---------------------|-----------|-----|----|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | 국 | 시 | 교 |
| | 210 | 보조사업 | 66,174 | 78,000 | △11,826 | [국 0 | 시 33,087] | 교 0 | 0] |
| | | 206 재료비 | 47,250 | 41,000 | 6,250 | [국 0 | 시 23,625] | 교 0 | 0] |
| | | | | | | ○말라리아퇴치 사업 = 47,250 | | | |
| | | | | | | ○ 유류비 = 23,220 | | | |
| | | | | | | (시) 11,610 | | | |
| | | | | | | (구) 11,610 | | | |
| | | | | | | ○ 약품비 = 24,030 | | | |
| | | | | | | (시) 12,015 | | | |
| | | | | | | (구) 12,015 | | | |
| | 307 | 민간이전 | 18,924 | 19,000 | △76 | [국 0 | 시 9,462] | 교 0 | 0] |
| | | | 18,924 | 19,000 | △76 | 05 민간위탁금 계 18,924 | | | |
| | | | | | | (시) 9,462 | | | |
| | | | | | | (구) 9,462 | | | |
| | | | | | | ○말라리아퇴치 사업 = 18,924 | | | |
| | | | | | | ○ 위탁방역비 = 18,924 | | | |
| | | | | | | (시) 9,462 | | | |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2215 방역활동]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|-----|------------|--------|------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | (구) | 9,462 |
| | 220 | 자체사업 | 54,205 | 61,116 | △6,911 | | |
| | | 206 재료비 | 50,795 | 39,617 | 11,178 | | |
| | | | | | | ○방역약품 구입 | = 31,702 |
| | | | | | | o 살충제(겸용) | 26,700원x12통x90박스 = 28,836 |
| | | | | | | o 살균제 | 5,170원x15통x12박스 = 931 |
| | | | | | | o 가정용 살충제 | 1,300원x600통 = 780 |
| | | | | | | o 가정용 해충기피제 | 2,310원x500통 = 1,155 |
| | | | | | | ○방역유류 구입 | = 18,010 |
| | | | | | | o 보건소 경유 | 870원x5,500리터 = 4,785 |
| | | | | | | o 보건소 휘발유 | 1,370원x950리터 = 1,302 |
| | | | | | | o 자율방역단 경유 | 870원x11,500리터 = 10,005 |
| | | | | | | o 자율방역단 휘발유 | 1,370원x1,400리터 = 1,918 |
| | | | | | | ○방역작업용 안전용품 구입 | = 1,083 |
| | | | | | | o 장갑 | 209원x1,400조 = 293 |
| | | | | | | o 배기마스크 | 1,580원x500개 = 790 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2215 방역활동]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | |
|------|---------|-------|------------|----------|------------------|-----------------|-------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| | 401 | 1,760 | 0 | 1,760 | | | |
| | 시설비및부대비 | | | | | | |
| | | 1,760 | 0 | 1,760 | 01 시설비 | 계 | 1,760 |
| | | | | | ○방역장비 보관대 제작 | = | 1,760 |
| | 405 | 1,650 | 13,350 | △11,700 | | | |
| | 자산취득비 | | | | | | |
| | | 1,650 | 13,350 | △11,700 | 01 자산및물품취득비 | 계 | 1,650 |
| | | | | | ○방역소독장비구입 | = | 1,650 |
| | | | | | ○ 휴대용분무기구입(대체취득) | 165,000원x10대 = | 1,650 |
| 2217 | 물리치료실운영 | 1,450 | 1,500 | △50 | | | |
| 100 | 경상예산 | 450 | 500 | △50 | | | |
| 120 | 경상적경비 | 450 | 500 | △50 | | | |
| | 201 | 450 | 500 | △50 | | | |
| | 일반운영비 | | | | | | |
| | | 450 | 500 | △50 | 01 일반운영비 | 계 | 450 |
| | | | | | ○시설장비유지비 | = | 500 |
| | | | | | ○ 물리치료 장비유지비 | = | 500 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x500,000원 = | △50 |
| 200 | 사업예산 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2217 물리치료실운영]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|---------|---------|------------|----------|------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | 220 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 자체사업 | | | | |
| | | 307 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 민간이전 | | | |
| | | 1,000 | 1,000 | 0 | 01 의료및구료비 |
| | | | | | 계 1,000 |
| | | | | | ○물리치료 소모품 = 1,000 |
| | 2218 | 17,250 | 19,620 | △2,370 | |
| | 한방진료실운영 | | | | |
| | 200 | 17,250 | 19,620 | △2,370 | |
| | 사업예산 | | | | |
| | 220 | 17,250 | 19,620 | △2,370 | |
| | 자체사업 | | | | |
| | | 307 | 17,250 | 18,870 | △1,620 |
| | | 민간이전 | | | |
| | | 17,250 | 18,870 | △1,620 | 01 의료및구료비 |
| | | | | | 계 17,250 |
| | | | | | ○한방진료약품 = 15,000 |
| | | | | | ○한방진료실 소모품 = 2,250 |
| | | | | | ○ 1회용침 132,000원x10박스 = 1,320 |
| | | | | | ○ 이침 33,000원x10박스 = 330 |
| | | | | | ○ 소독솜외 10종 = 600 |
| | 2219 | 816,404 | 254,785 | 561,619 | [국 396,070 시 204,035] |
| | 건강증진 | | | | [구 216,299 분 0 교 0] |
| | 100 | 75,575 | 30,319 | 45,256 | [국 33,755 시 16,878] |
| | 경상예산 | | | | [구 24,942 분 0 교 0] |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | | |
|-----|-----|-----|--------|------------|----------|--------------|----------------|------|--------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | | | |
| | 110 | 인건비 | 67,511 | 18,689 | 48,822 | [국 33,755 | 시 16,878] | | |
| | | | | | | [구 16,878 | 시 0 | 교 0] | |
| | | 101 | 67,511 | 18,689 | 48,822 | [국 33,755 | 시 16,878] | | |
| | | 인건비 | | | | [구 16,878 | 시 0 | 교 0] | |
| | | | 67,511 | 18,689 | 48,822 | 10 일시사역인부임 | | 계 | 67,511 |
| | | | | | | | | (국) | 33,755 |
| | | | | | | | | (시) | 16,878 |
| | | | | | | | | (구) | 16,878 |
| | | | | | | | | = | 4,633 |
| | | | | | | ○공중이용시설 점검요원 | | | |
| | | | | | | ○ 기본급 | 30,710원x75일x2명 | = | 4,607 |
| | | | | | | | | (국) | 2,303 |
| | | | | | | | | (시) | 1,152 |
| | | | | | | | | (구) | 1,152 |
| | | | | | | ○ 산재보험료 | | = | 26 |
| | | | | | | | | (국) | 13 |
| | | | | | | | | (시) | 7 |
| | | | | | | | | (구) | 6 |
| | | | | | | ○건강증진상담요원 | | = | 10,845 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|-----|-----|------------|----------|--------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | o 기본급 45,120원x239일x1명 = 10,784 |
| | | | | | | (국) 5,392 |
| | | | | | | (시) 2,696 |
| | | | | | | (구) 2,696 |
| | | | | | | o 산재보험료 = 61 |
| | | | | | | (국) 31 |
| | | | | | | (시) 15 |
| | | | | | | (구) 15 |
| | | | | | | ○암홍보및 암환자 관리요원 = 4,926 |
| | | | | | | (국) 2,463 |
| | | | | | | (시) 1,231 |
| | | | | | | (구) 1,232 |
| | | | | | | ○암홍보 및 암환자관리요원 출장여비 = 720 |
| | | | | | | (국) 360 |
| | | | | | | (시) 180 |
| | | | | | | (구) 180 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|-----|-----|------------|----------|------------------------|------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | (구) | 32,749 |
| | | | | | | ○구강보건실 운영비 | = 4,500 |
| | | | | | | (시) | 2,250 |
| | | | | | | (구) | 2,250 |
| | | | | | | ○국가암사업운영비(소모품 및 홍보물제작) | = 6,694 |
| | | | | | | (국) | 3,347 |
| | | | | | | (시) | 1,674 |
| | | | | | | (구) | 1,673 |
| | | | | | | ○건강증진사업운영비 | = 44,326 |
| | | | | | | o 운동안내판 제작 | 5,000,000원x2개 = 10,000 |
| | | | | | | (국) | 5,000 |
| | | | | | | (시) | 2,500 |
| | | | | | | (구) | 2,500 |
| | | | | | | o 건강증진사업 홍보물 제작 | = 15,000 |
| | | | | | | (국) | 7,500 |
| | | | | | | (시) | 3,750 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|-----|-----|------------|----------|-----------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | (구) 3,750 |
| | | | | | | ○ 건강달력(벽걸이형, 탁상형) = 11,000 |
| | | | | | | (국) 5,500 |
| | | | | | | (시) 2,750 |
| | | | | | | (구) 2,750 |
| | | | | | | ○ 기타소모품구입 = 8,326 |
| | | | | | | (국) 4,163 |
| | | | | | | (시) 2,081 |
| | | | | | | (구) 2,082 |
| | | | | | | ○ 공공요금 및 제세 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 안내문 및 홍보물 발송용 우편료 = 1,000 |
| | | | | | | (국) 500 |
| | | | | | | (시) 250 |
| | | | | | | (구) 250 |
| | | | | | | ○ 지역주민 영양개선사업 = 9,000 |
| | | | | | | ○ 영양교실 운영 = 5,000 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 | |
|-----|----|-----|-----|------------|----------|----------|--------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | | |
| | | | | | | (국) | 2,500 |
| | | | | | | (시) | 2,500 |
| | | | | | | = | 3,000 |
| | | | | | | (국) | 1,500 |
| | | | | | | (시) | 1,500 |
| | | | | | | = | 1,000 |
| | | | | | | (국) | 500 |
| | | | | | | (시) | 500 |
| | | | | | | = | 69,977 |
| | | | | | | = | 3,200 |
| | | | | | | (국) | 1,600 |
| | | | | | | (시) | 800 |
| | | | | | | (구) | 800 |
| | | | | | | = | 6,762 |
| | | | | | | (국) | 3,382 |
| | | | | | | (시) | 1,690 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|-----|--------|------------|----------|--------------|--------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | (구) | 1,690 |
| | | | | | | o 니코틴 검사지 | 5,500원x730명 = 4,015 |
| | | | | | | (국) | 2,007 |
| | | | | | | (시) | 1,004 |
| | | | | | | (구) | 1,004 |
| | | | | | | o 금연보조제 | 10,000원x700명x8주 = 56,000 |
| | | | | | | (국) | 28,000 |
| | | | | | | (시) | 14,000 |
| | | | | | | (구) | 14,000 |
| | | | 11,500 | 0 | 11,500 | 02 행사지원비 | 계 11,500 |
| | | | | | | (국) | 5,000 |
| | | | | | | (시) | 3,250 |
| | | | | | | (구) | 3,250 |
| | | | | | | ○구강보건의날 행사지원 | = 1,500 |
| | | | | | | (시) | 750 |
| | | | | | | (구) | 750 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|-----|-----|------------|----------|---------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | (시) 10,300 |
| | | | | | | (구) 8,800 |
| | | | | | | ○금연 글짓기 및 포스터 공모전 심사 실비보상 |
| | | | | | | 200,000원x4명 = 800 |
| | | | | | | (국) 400 |
| | | | | | | (시) 200 |
| | | | | | | (구) 200 |
| | | | | | | ○금연 글짓기 및 포스터 공모전 시상 = 3,100 |
| | | | | | | (국) 1,550 |
| | | | | | | (시) 775 |
| | | | | | | (구) 775 |
| | | | | | | ○금연성공자 기념품 10,000원x220명 = 2,200 |
| | | | | | | (국) 1,100 |
| | | | | | | (시) 550 |
| | | | | | | (구) 550 |
| | | | | | | ○금연클리닉 상담강사료 200,000원x10주x5회 = 10,000 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|-----|-----|------------|-------------------|------|--------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | (국) | 5,000 |
| | | | | | | (시) | 2,500 |
| | | | | | | (구) | 2,500 |
| | | | | | | = | 17,000 |
| | | | | | ○건강증진교육 강사료 | (국) | 8,500 |
| | | | | | | (시) | 4,250 |
| | | | | | | (구) | 4,250 |
| | | | | | | = | 1,500 |
| | | | | | ○건강증진사업 설명회 및 간담회 | (국) | 750 |
| | | | | | | (시) | 375 |
| | | | | | | (구) | 375 |
| | | | | | | = | 3,000 |
| | | | | | ○영양교육 및 상담 강사료 | (국) | 1,500 |
| | | | | | | (시) | 1,500 |
| | | | | | | = | 600 |
| | | | | | ○암 건강교실 강사료 | (국) | 300 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | |
|-----|-------------|---------|------------|----------|---|-----|---------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| | | | | | | (시) | 150 |
| | | | | | | (구) | 150 |
| | 307 민간이전 | 522,892 | 153,991 | 368,901 | [국 261,446 시 130,723] [구 130,723 분 0] 교 0] | | |
| | | 502,892 | 149,191 | 353,701 | 01 의료및구료비 | 계 | 502,892 |
| | | | | | | (국) | 251,446 |
| | | | | | | (시) | 125,723 |
| | | | | | | (구) | 125,723 |
| | | | | | ○치아홈메우기 사업 | = | 10,454 |
| | | | | | | (국) | 5,227 |
| | | | | | | (시) | 2,614 |
| | | | | | | (구) | 2,613 |
| | | | | | ○노인의치보철사업 | = | 72,836 |
| | | | | | | (국) | 36,418 |
| | | | | | | (시) | 18,209 |
| | | | | | | (구) | 18,209 |
| | | | | | ○저소득암검진 사업 | = | 225,470 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|-----|-----|------------|----------|------------------|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○ 의료급여수급자 암검진비 | = 35,000 |
| | | | | | | (국) | 17,500 |
| | | | | | | (시) | 8,750 |
| | | | | | | (구) | 8,750 |
| | | | | | | ○ 건강보험자 암검진비 | = 190,470 |
| | | | | | | (국) | 95,235 |
| | | | | | | (시) | 47,617 |
| | | | | | | (구) | 47,618 |
| | | | | | | ○금연클리닉 참가자 건강검진비 | 25,000원x1,000명 = 25,000 |
| | | | | | | (국) | 12,500 |
| | | | | | | (시) | 6,250 |
| | | | | | | (구) | 6,250 |
| | | | | | | ○암치료비지원 | = 107,364 |
| | | | | | | (국) | 53,682 |
| | | | | | | (시) | 26,841 |
| | | | | | | (구) | 26,841 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 | | |
|-----|----|-----|--------|------------|----------|-----------------|-----|--------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | | | |
| | | | | | | ○소아암백혈병환자 의료비지원 | = | 61,168 |
| | | | | | | | (국) | 30,584 |
| | | | | | | | (시) | 15,292 |
| | | | | | | | (구) | 15,292 |
| | | | | | | ○암환자관리용 소모품구입 | = | 600 |
| | | | | | | | (국) | 300 |
| | | | | | | | (시) | 150 |
| | | | | | | | (구) | 150 |
| | | | 20,000 | 4,800 | 15,200 | 04 민간행사보조위탁 | 계 | 20,000 |
| | | | | | | | (국) | 10,000 |
| | | | | | | | (시) | 5,000 |
| | | | | | | | (구) | 5,000 |
| | | | | | | ○한가족 건강걷기 행사 | = | 20,000 |
| | | | | | | | (국) | 10,000 |
| | | | | | | | (시) | 5,000 |
| | | | | | | | (구) | 5,000 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|-----|-----|------------|----------|-----------------|---------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | (구) | 1,500 |
| | | | | | | ○디지털카메라 | 500,000원x3대 = 1,500 |
| | | | | | | (국) | 750 |
| | | | | | | (시) | 375 |
| | | | | | | (구) | 375 |
| | | | | | | ○혈압측정계 구입 | = 120 |
| | | | | | | (국) | 60 |
| | | | | | | (시) | 30 |
| | | | | | | (구) | 30 |
| | | | | | | ○청진기 구입 | = 120 |
| | | | | | | (국) | 60 |
| | | | | | | (시) | 30 |
| | | | | | | (구) | 30 |
| | | | | | | ○혈당/콜레스테롤 측정기구입 | = 300 |
| | | | | | | (국) | 150 |
| | | | | | | (시) | 75 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|---------|--------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | | (구) 75 |
| | 220 | 10,200 | 3,799 | 6,401 | | |
| | 자체사업 | | | | | |
| | | 10,200 | 2,500 | 7,700 | | |
| | 307 | | | | | |
| | 민간이전 | 10,200 | 2,500 | 7,700 | 01 의료및구료비 | 계 10,200 |
| | | | | | ○어르신 개안수술 지원비 | 300,000원x34안 = 10,200 |
| 5000 | 지원및기타경비 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| 5200 | 제지출금 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| 5210 | 제지출금 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| 5211 | 과년도보조금 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| 400 | 예비비등 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| 420 | 기타 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| | 802 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| | 반환금기타 | 1,500 | 1,500 | 0 | 01 국고보조금반환금 | 계 1,500 |
| | | | | | ○2004년 보건소 국고보조금 사용잔액 | = 1,500 |
| | | 1,500 | 1,500 | 0 | 02 시도비보조금반환금 | 계 1,500 |
| | | | | | ○2004년 보건소 시비보조금 사용잔액 | = 1,500 |

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|------------|---|-----------|------------|----------|----------|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | |
| 보건소 계 | | 3,310,645 | 3,056,232 | 254,413 | |
| | | | | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1261 출장소운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------------|---------|------------|------------|-------------|----------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| 1000 | 일반행정비 | 321,468 | 1,556,582 | △1,235,114 | | |
| 1200 | 일반행정비 | 321,468 | 1,556,582 | △1,235,114 | | |
| 1260 | 일선행정 | 217,732 | 1,441,909 | △1,224,177 | | |
| 1261 | 출장소운영 | 63,482 | 1,331,658 | △1,268,176 | | |
| 100 | 경상예산 | 63,482 | 1,331,658 | △1,268,176 | | |
| 120 | 경상적경비 | 63,482 | 462,949 | △399,467 | | |
| | 201 일반운영비 | 26,892 | 42,764 | △15,872 | | |
| | | 26,892 | 42,764 | △15,872 | 01 일반운영비 | 계 26,892 |
| | | | | | ○일반수용비 | 900,000원x12월 = 10,800 |
| | | | | | ○급식비 | 5,000원x33명x6식x12월 = 11,880 |
| | | | | | ○공공요금 및 제세 | 450,000원x12월 = 5,400 |
| | | | | | ○기타수당(당직강화) | 30,000원x3명x20일 = 1,800 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x29,880,000원 = △2,988 |
| | 202 여비 | 28,820 | 28,820 | 0 | | |
| | | 28,820 | 28,820 | 0 | 01 국내여비 | 계 28,820 |
| | | | | | ○국내여비 | = 28,820 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1261 출장소운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|-------|-------|------------|----------|--------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | 목 | | | |
| | | 203 | | | | |
| | | 업무추진비 | 7,770 | 7,770 | 0 | |
| | | | 990 | 990 | 0 | 02 정원가산업무추진비 |
| | | | | | | 계 990 |
| | | | | | | ○정원가산금(직원사기진작비) 30,000원x33명 = 990 |
| | | | 3,000 | 3,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 |
| | | | | | | 계 3,000 |
| | | | | | | ○주민여론수렴 = 3,000 |
| | | | 3,780 | 3,780 | 0 | 04 부서운영업무추진비 |
| | | | | | | 계 3,780 |
| | | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 (300,000원x12월)+(5,000원x3명x12월) = 3,780 |
| 1262 | 출장소관리 | | 154,250 | 110,251 | 43,999 | |
| 100 | 경상예산 | | 53,420 | 57,213 | △3,793 | |
| 120 | 경상적경비 | | 53,420 | 57,213 | △3,793 | |
| | 201 | 일반운영비 | 53,420 | 57,213 | △3,793 | |
| | | | 53,420 | 57,213 | △3,793 | 01 일반운영비 |
| | | | | | | 계 53,420 |
| | | | | | | ○일반수용비 = 8,470 |
| | | | | | | ○인증기 관리 = 528 |
| | | | | | | ·리본 16,500원x2개x12월 = 396 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1262 출장소관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|------------------|-------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 필름 11,000원x1갑x12월 = 132 |
| | | | | | | ○ FAX민원관련 소모품 = 1,848 |
| | | | | | | · FAX기 토너 154,000원x2대x6회 = 1,848 |
| | | | | | | ○ 호적민원관련 소모품 = 994 |
| | | | | | | · 호적민원 우편발송봉투 구입 80원x5,000매 = 400 |
| | | | | | | · 토너 99,000원x1대x6회 = 594 |
| | | | | | | ○ 오수처리시설 관리용역비 275,000원x12월 = 3,300 |
| | | | | | | ○ 무인경비시스템 용역비 150,000원x12월 = 1,800 |
| | | | | | | ○ 공공요금 및 제세 = 25,204 |
| | | | | | | ○ 전기요금 1,600,000원x12월 = 19,200 |
| | | | | | | ○ 수도요금 250,000원x12월 = 3,000 |
| | | | | | | ○ 오물수거료 270,000원x1회 = 270 |
| | | | | | | ○ 자동차세 = 474 |
| | | | | | | · 쉼형승용차 150,000원x1대x2회 = 300 |
| | | | | | | · 소형승합차 28,500원x1대x1회 = 29 |
| | | | | | | · 중형화물차 79,500원x1대 = 80 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1262 출장소관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|------------------|-------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | · 중형승합차 65,000원x1대 = 65 |
| | | | | | | ○ 환경개선부담금 = 960 |
| | | | | | | · 쉼터승용차 45,000원x1대x2회 = 90 |
| | | | | | | · 소형승합차 60,000원x1대x2회 = 120 |
| | | | | | | · 중형화물차 140,000원x1대x2회 = 280 |
| | | | | | | · 중형승합차 35,000원x1대x2회 = 70 |
| | | | | | | · 시설물(청사) 200,000원x2회 = 400 |
| | | | | | | ○ 관용차량 보험료 = 1,300 |
| | | | | | | · 쉼터승용차 120,000원x1대 = 120 |
| | | | | | | · 소형승합차 230,000원x1대 = 230 |
| | | | | | | · 중형화물차 500,000원x1대 = 500 |
| | | | | | | · 중형승합차 450,000원x1대 = 450 |
| | | | | | | ○ 임차료 = 396 |
| | | | | | | ○ 정수기임차료 33,000원x1대x12월 = 396 |
| | | | | | | ○ 연료비 = 8,760 |
| | | | | | | ○ 난방비 730원x100ℓ x120일 = 8,760 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1262 출장소관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|-----|----------------|---------|------------|------------------|---------------------|----------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○시설장비유지비 | = 2,425 |
| | | | | | | ○ 청사건물 유지비 | 2,953원x821m ² = 2,425 |
| | | | | | | ○차량선박비 | = 14,100 |
| | | | | | | ○ 짚형승용차 | 2,100,000원x1대 = 2,100 |
| | | | | | | ○ 소형승합차 | 2,000,000원x1대 = 2,000 |
| | | | | | | ○ 중형화물차 | 3,000,000원x1대 = 3,000 |
| | | | | | | ○ 중형승합차 | 7,000,000원x1대 = 7,000 |
| | | | | | | ○예산절감 | -10%x59,355,000원 = △5,935 |
| | 200 | 사업예산 | 100,830 | 53,038 | 47,792 | | |
| | 220 | 자체사업 | 100,830 | 53,038 | 47,792 | | |
| | | 307 민간이전 | 50,000 | 32,580 | 17,420 | | |
| | | | 50,000 | 32,580 | 17,420 | 05 민간위탁금 | 계 50,000 |
| | | | | | | ○청사유지관리 위탁비 | = 50,000 |
| | | 401 시설비및부대비 | 23,000 | 18,070 | 4,930 | | |
| | | | 23,000 | 18,070 | 4,930 | 01 시설비 | 계 23,000 |
| | | | | | | ○청사주차장 환경정비(차선도색 등) | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1262 출장소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|------|---------|---------|------------|------------------|-------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | | | | 20,000,000원x1식 = 20,000 |
| | | | | | ○별관 연결통로 설치공사 3,000,000원x1식 = 3,000 |
| | 405 | 27,830 | 2,388 | 25,442 | |
| | 자산취득비 | 27,830 | 2,388 | 25,442 | 01 자산및물품취득비 계 27,830 |
| | | | | | ○냉장고(직원식당용) 630,000원x1대 = 630 |
| | | | | | ○민원실 및 사무실 환경개선 = 27,200 |
| | | | | | ○ 시스템 가구 구입 = 24,000 |
| | | | | | ○ 민원실 민원편의시설물 설치 = 3,200 |
| | | | | | · 휴대폰 급속충전기 200,000원x1대 = 200 |
| | | | | | · 전자동혈압계 2,000,000원x1대 = 2,000 |
| | | | | | · 비만도측정기 1,000,000원x1대 = 1,000 |
| 1290 | 세무행정 | 103,736 | 114,673 | △10,937 | |
| 1297 | 출장소세무관리 | 103,736 | 114,673 | △10,937 | |
| 100 | 경상예산 | 103,736 | 113,993 | △10,257 | |
| 110 | 인건비 | 17,091 | 13,575 | 3,516 | |
| | 101 | 17,091 | 13,575 | 3,516 | |
| | 인건비 | | | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1297 출장소세무관리]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교감 | 산출기초 | |
|-----|-----------|--------|---------|---------|---------------------------|--------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | 17,091 | 13,575 | 3,516 | 10 일시사역인부임 | 계 17,091 |
| | | | | | ○체납정리요원 | = 17,091 |
| | | | | | ○ 기본급 | 27,040원x2명x252일 = 13,629 |
| | | | | | ○ 주휴수당 | 27,040원x2명x52주 = 2,813 |
| | | | | | ○ 월차유급수당 | 27,040원x2명x12월 = 649 |
| 120 | 경상적경비 | 86,645 | 100,418 | △13,773 | | |
| | 201 일반운영비 | 85,155 | 95,078 | △9,923 | | |
| | | 85,155 | 95,078 | △9,923 | 01 일반운영비 | 계 85,155 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 31,256 |
| | | | | | ○ 세목별 봉합OCR 납세고지서(압착비 포함) | = 5,520 |
| | | | | | · 종합토지세 등 5개 세목유인 | 92,000원x60박스 = 5,520 |
| | | | | | ○ 세목별 봉합OCR 체납고지서(압착비 포함) | = 5,520 |
| | | | | | | 92,000원x60박스 = 5,520 |
| | | | | | ○ 부동산 자납 취 · 등록세 고지서 | |
| | | | | | | 58,900원x15박스 = 884 |
| | | | | | ○ 컴퓨터 연속용지(순백) 구입 | 26,000원x10박스 = 260 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1297 출장소세무관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-----|------------|------------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 각종 세무서식 유인(민원용) 50원x100매x500권 = 2,500 |
| | | | | | | ○ 지방세 납부홍보 안내문 제작 240원x5회x800매 = 960 |
| | | | | | | ○ 고지서발송 창봉투 제작 90원x20,000매 = 1,800 |
| | | | | | | ○ 고지서발송 전산봉투 제작 88,000원x10박스 = 880 |
| | | | | | | ○ 각종 지방세 및 체납액 납부홍보 플래카드 50,000원x6개소x4회 = 1,200 |
| | | | | | | ○ 레이저프린터기 소모품 구입 200,000원x4대x4회 = 3,200 |
| | | | | | | ○ 고속프린터기 소모품 구입 = 5,412 |
| | | | | | | · 디벨로퍼 825,000원x1개 = 825 |
| | | | | | | · 프리차저 1,408,000원x1개 = 1,408 |
| | | | | | | · 디스차저유니트 1,023,000원x1개 = 1,023 |
| | | | | | | · 클리너유니트 1,573,000원x1개 = 1,573 |
| | | | | | | · 필터 583,000원x1개 = 583 |
| | | | | | | ○ 등기압류 등 증지구입 2,000원x1,000건 = 2,000 |
| | | | | | | ○ 등기부등본 열람수수료 700원x1,600건 = 1,120 |
| | | | | | | ○공공요금 및 제세 = 59,580 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1297 출장소세무관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|------------|--------------|-----|------------|------------------|--|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 각 세목별(정기,독촉분) 고지서발송 우편요금 = 59,580 · 일반 190원x174,000건 = 33,060 · 등기 1,300원x20,400건 = 26,520 ○시설장비 유지비 = 3,780 ○ 세무전산기기 150,000원x12월 = 1,800 ○ 고속프린터기 33,000,000원x6% = 1,980 ○예산절감 -10%x94,616,000원 = △9,461 |
| | 202 여비 | 600 | 4,450 | △3,850 | |
| | | 600 | 4,450 | △3,850 | 01 국내여비 계 600 |
| | | | | | ○지방세담당 공무원 업무연찬회 참석여비 200,000원x3명 = 600 |
| | 405 자산취득비 | 890 | 890 | 0 | |
| | | 890 | 890 | 0 | 02 도서구입비 계 890 |
| | | | | | ○지방세편람 30,000원x10권 = 300 |
| | | | | | ○지방세법실무 100,000원x2권 = 200 |
| | | | | | ○지방세지도조사실무 30,000원x2권 = 60 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1297 출장소세무관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------------|----------------|--------|------------|-------------|------------------|------------------------|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | ○국세법편람 | 60,000원x2권 = 120 |
| | | | | | ○부동산세제실무 | 80,000원x2권 = 160 |
| | | | | | ○기업지방세감면 | 25,000원x2권 = 50 |
| 2000 | 사회개발비 | 17,464 | 14,320 | 3,144 | | |
| 2200 | 보건및생활 환경개선비 | 1,949 | 5,066 | △3,117 | | |
| 2210 | 보건행정 | 1,949 | 5,066 | △3,117 | | |
| 2215 | 방역활동 | 1,949 | 5,066 | △3,117 | | |
| 100 | 경상예산 | 1,949 | 5,066 | △3,117 | | |
| 120 | 경상적경비 | 1,949 | 5,066 | △3,117 | | |
| | 201 일반운영비 | 1,949 | 5,066 | △3,117 | | |
| | | 1,949 | 5,066 | △3,117 | 01 일반운영비 | 계 1,949 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 2,065 |
| | | | | | ○ 차량연막기 방역재료 | = 2,065 |
| | | | | | · 희석용 석유 | 730원x100리터x25일 = 1,825 |
| | | | | | · 희석용 휘발유 | 1,370원x7리터x25일 = 240 |
| | | | | | ○시설장비유지비 | = 100 |

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2215 방역활동]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|------|----------------|--------|------------|-------------|------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | | | | ○ 차량연막소독기 100,000원x1대 = 100 |
| | | | | | ○ 예산절감 -10%x2,165,000원 = △216 |
| 2300 | 사회보장비 | 1,581 | 80 | 1,501 | |
| 2320 | 가정복지 | 1,581 | 80 | 1,501 | |
| 2325 | 출장소복지관리 | 1,581 | 80 | 1,501 | |
| 100 | 경상예산 | 1,581 | 80 | 1,501 | |
| 120 | 경상적경비 | 1,581 | 80 | 1,501 | |
| | 201 일반운영비 | 1,581 | 80 | 1,501 | |
| | | 1,581 | 80 | 1,501 | 01 일반운영비 계 1,581 |
| | | | | | ○ 일반수용비 = 1,756 |
| | | | | | ○ 이동화장실 분뇨수거 20,000원x2개소x2회 = 80 |
| | | | | | ○ 각종 신고필증 유인 88원x2,000매 = 176 |
| | | | | | ○ 묘지관리 입간판 제작 500,000원x3개소 = 1,500 |
| | | | | | ○ 예산절감 -10%x1,756,000원 = △175 |
| 2400 | 주택및지역 사회개발비 | 13,934 | 9,174 | 4,760 | |
| 2410 | 도시행정 | 13,934 | 9,174 | 4,760 | |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2418 출장소건축관리]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|---------|--------|------------|----------|---------------------|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 2418 | 13,934 | 9,174 | 4,760 | | |
| | 출장소건축관리 | | | | | |
| | 100 | 13,534 | 9,174 | 4,360 | | |
| | 경상예산 | | | | | |
| | 110 | 4,868 | 0 | 4,868 | | |
| | 인건비 | | | | | |
| | 101 | 4,868 | 0 | 4,868 | | |
| | 인건비 | | | | | |
| | | 4,868 | 0 | 4,868 | 10 일시사역인부임 | 계 4,868 |
| | | | | | ○건축물대장 전산요원 | = 4,868 |
| | | | | | ○ 기본급 | 27,040원x1명x150일 = 4,056 |
| | | | | | ○ 주휴수당 | 27,040원x1명x24주 = 649 |
| | | | | | ○ 월차유급수당 | 27,040원x1명x6월 = 163 |
| | 120 | 8,666 | 9,174 | △508 | | |
| | 경상적경비 | | | | | |
| | 201 | 8,426 | 8,934 | △508 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 8,426 | 8,934 | △508 | 01 일반운영비 | 계 8,426 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 3,512 |
| | | | | | ○ 불법건축물 조사 | = 1,000 |
| | | | | | · 디지털사진 현상 | 200원x5,000장 = 1,000 |
| | | | | | ○ 향측관독 압류등기촉탁 증지수수료 | |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2418 출장소건축관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|------------|--------------|-----|------------|-------------|---|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | 2,000원x500건 = 1,000 |
| | | | | | ○ 이행강제금고지서 창봉투 유인 60원x2,000건 = 120 |
| | | | | | ○ 건축물관리대장 발급 소모품 구입 = 1,392 |
| | | | | | · 토너 99,000원x1대x12월 = 1,188 |
| | | | | | · 복사용지 17,000원x12박스 = 204 |
| | | | | | ○공공요금 및 제세 = 5,850 |
| | | | | | ○ 2003년도 향측시정지시 우편발송요금 1,300원x1,500건x3회 = 5,850 |
| | | | | | ○예산절감 -10%x9,362,000원 = △936 |
| | 405 자산취득비 | 240 | 240 | 0 | |
| | | 240 | 240 | 0 | 02 도서구입비 계 240 |
| | | | | | ○건축법령 도서구입 60,000원x4권 = 240 |
| 200 | 사업예산 | 400 | 0 | 400 | |
| 220 | 자체사업 | 400 | 0 | 400 | |
| | 405 자산취득비 | 400 | 0 | 400 | |
| | | 400 | 0 | 400 | 01 자산및물품취득비 계 400 |

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2418 출장소건축관리]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------------|---------|------------|----------|-------------------|---------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○스캐너 | 400,000원x1대 = 400 |
| 3000 | 경제개발비 | 604,135 | 456,648 | 147,487 | | |
| 3100 | 농수산개발비 | 17,306 | 6,474 | 10,832 | | |
| 3130 | 농어촌진흥 | 17,306 | 6,474 | 10,832 | | |
| 3131 | 출장소산업관리 | 17,306 | 6,474 | 10,832 | | |
| 100 | 경상예산 | 17,306 | 5,954 | 11,352 | | |
| 120 | 경상적경비 | 17,306 | 5,954 | 11,352 | | |
| | 201 일반운영비 | 4,986 | 5,454 | △468 | | |
| | | 4,986 | 5,454 | △468 | 01 일반운영비 | 계 4,986 |
| | | | | | ○공공요금 및 제세 | = 980 |
| | | | | | ○ 산불진화용 농림방제차 유지비 | = 350 |
| | | | | | · 환경개선부담금 | 50,000원x1대x2회 = 100 |
| | | | | | · 보험료 | 250,000원x1대 = 250 |
| | | | | | ○ 대형관정 전기요금 | 25,000원x10월 = 250 |
| | | | | | ○ 산업행정 우편요금 | 190원x2,000건 = 380 |
| | | | | | ○연료비 | = 876 |

[3000 경제개발비] [3100 농수산개발비] [3130 농어촌진흥] [3131 출장소산업관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|---------------|---------|------------|-------------|------------------|------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | o 공익요원대기실 난방비 | 730원x10리터x120일 = 876 |
| | | | | | ○시설장비유지비 | = 1,183 |
| | | | | | o 한해대책용 양수기 유지비 | = 1,183 |
| | | | | | · 수리비 | 80,000원x10대 = 800 |
| | | | | | · 유류비 | 1,365원x28리터x10대 = 383 |
| | | | | | ○차량선박비 | = 2,500 |
| | | | | | o 농림방제차 | 2,500,000원x1대 = 2,500 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x5,539,000원 = △553 |
| | 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 | | |
| | | 500 | 500 | 0 | 08 공익근무요원보상금 | 계 500 |
| | | | | | ○산불감시요원 야간진화 급식비 | 5,000원x10회x10명 = 500 |
| | 307 민간이전 | 11,820 | 0 | 11,820 | | |
| | | 11,820 | 0 | 11,820 | 02 민간경상보조 | 계 11,820 |
| | | | | | ○주말농장추진사업비 보조 | = 10,000 |
| | | | | | ○예비못자리 설치 | = 1,820 |
| 3300 | 국토자원보 존개발비 | 586,829 | 450,174 | 136,655 | | |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3338 출장소건설사업]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------------|---------|------------|----------|-----------------|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| 3330 | 도로건설 | 586,829 | 450,174 | 136,655 | | |
| 3338 | 출장소건설사업 | 586,829 | 450,174 | 136,655 | | |
| 100 | 경상예산 | 53,589 | 54,880 | △1,291 | | |
| 120 | 경상적경비 | 53,589 | 54,880 | △1,291 | | |
| | 201 일반운영비 | 53,089 | 54,380 | △1,291 | | |
| | | 53,089 | 54,380 | △1,291 | 01 일반운영비 | 계 53,089 |
| | | | | | ○공공요금 및 제세 | = 48,600 |
| | | | | | o 보안등전기요금 | 4,050,000원x12월 = 48,600 |
| | | | | | ○급량비 | = 2,000 |
| | | | | | o 재해대책 인력동원 급식비 | 5,000원x10명x40일 = 2,000 |
| | | | | | ○임차료 | = 8,000 |
| | | | | | o 재해복구 장비임차료 | 400,000원x20회 = 8,000 |
| | | | | | ○시설장비 유지비 | = 387 |
| | | | | | o 재해대책용 양수기 유지비 | = 387 |
| | | | | | · 수리비 | 50,000원x5대 = 250 |
| | | | | | · 휘발유 및 윤활유 | 1,365원x20리터x5대 = 137 |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3338 출장소건설사업]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-------------|----------------|---------|------------|-------------|--|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○예산절감 -10% \times 58,987,000원 = Δ 5,898 |
| | 405 자산취득비 | 500 | 500 | 0 | |
| | | 500 | 500 | 0 | 02 도서구입비 계 500 |
| | | | | | ○건설공사 전문서적 구입 500,000원 \times 1식 = 500 |
| 200 사업예산 | | 533,240 | 395,294 | 137,946 | |
| 220 자체사업 | | 533,240 | 395,294 | 137,946 | |
| | 206 재료비 | 29,640 | 23,110 | 6,530 | |
| | | | | | ○도로포장 및 재해관련 자재구입 = 29,640 |
| | | | | | ○ 도로아스콘(로크하드) 12,000원 \times 1,000포 = 12,000 |
| | | | | | ○ 아스팔트 콘크리트 38,000원 \times 30톤 = 1,140 |
| | | | | | ○ 골재(잡석,모래 등) 1,500,000원 \times 1식 = 1,500 |
| | | | | | ○ 염화칼슘 (설해대책용) 10,000원 \times 1,500포 = 15,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 503,600 | 369,643 | 133,957 | |
| | | 500,000 | 367,000 | 133,000 | 01 시설비 계 500,000 |
| | | | | | ○도로구조물 정비비 100,000,000원 \times 1식 = 100,000 |
| | | | | | ○하수 및 하천구조물 정비비 40,000,000원 \times 1식 = 40,000 |

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3338 출장소건설사업]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|-------|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○수해복구 공사 30,000,000원x1식 = 30,000 |
| | | | | | | ○대곡천~황곡마을 도로확장 공사 = 60,000 |
| | | | | | | ○ L=250m,B=3~4.5m = 60,000 |
| | | | | | | ○오류동 단봉초교뒤 도로노건 정비 및 포장공사 = 60,000 |
| | | | | | | ○ L=300m,B=3.5m = 60,000 |
| | | | | | | ○오류동 396-2번지주변 하수도정비공사 = 20,000 |
| | | | | | | ○ 흙관매설D800mm,L=70m = 20,000 |
| | | | | | | ○황곡마을 안길외 1개소 도로재포장 공사 = 20,000 |
| | | | | | | ○ L=700m,B=3~4m = 20,000 |
| | | | | | | ○갈산마을~능내마을간 도로재포장 공사 = 40,000 |
| | | | | | | ○ L=1,300m,B=3.5m = 40,000 |
| | | | | | | ○금곡동 603-2번지 신동마을도로 재포장공사 = 30,000 |
| | | | | | | ○ L=1,000m,B=3.5m = 30,000 |
| | | | | | | ○보안등 신설 및 보수공사 100,000,000원x1식 = 100,000 |
| | | | 3,600 | 2,643 | 957 | 03 시설부대비 계 3,600 |
| | | | | | | ○주민숙원사업 시설부대비 500,000,000원x0.72% = 3,600 |

| 과 | | 목 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|-------|----|-----|---------|------------|------------|------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| 검단출장소 | | 계 | 943,067 | 2,027,550 | △1,084,483 | |
| | | | | | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------------|---------|------------|----------|------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| 1000 | 일반행정비 | 262,424 | 406,139 | △143,715 | | |
| 1200 | 일반행정비 | 262,424 | 406,139 | △143,715 | | |
| 1260 | 일선행정 | 262,424 | 406,139 | △143,715 | | |
| 1263 | 동사무소운영 | 47,351 | 351,808 | △304,457 | | |
| 100 | 경상예산 | 47,351 | 351,808 | △304,457 | | |
| 120 | 경상적경비 | 47,351 | 56,265 | △8,914 | | |
| | 201 일반운영비 | 30,311 | 23,478 | 6,833 | | |
| | | 30,311 | 23,478 | 6,833 | 01 일반운영비 | 계 30,311 |
| | | | | | ○부서운영일반운영비 | = 33,678 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | 781,500원x12월 = 9,378 |
| | | | | | ○ 공공요금및제세 | 1,800,000원x12월 = 21,600 |
| | | | | | ○ 급식비 | 5,000원x8명x5식x12월 = 2,400 |
| | | | | | ○ 당직수당(강화) | 30,000원x1명x10일 = 300 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x33,678,000원 = △3,367 |
| | 202 여비 | 9,600 | 9,867 | △267 | | |
| | | 9,600 | 9,867 | △267 | 01 국내여비 | 계 9,600 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|--------|---------|------------|-------------|------------------|----------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○국내여비 | = 9,600 |
| | 203 | 7,440 | 7,440 | 0 | | |
| | 업무추진비 | | | | | |
| | | 4,800 | 4,800 | 0 | 01 기관운영업무추진비 | 계 4,800 |
| | | | | | ○동장(연액) | 400,000원x12월 = 4,800 |
| | | 240 | 240 | 0 | 02 정원가산업무추진비 | 계 240 |
| | | | | | ○정원가산금(직원사기진작비) | 30,000원x8명 = 240 |
| | | 2,400 | 2,400 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | 계 2,400 |
| | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | 200,000원x12월 = 2,400 |
| 1264 | 동사무소관리 | 127,133 | 33,931 | 93,202 | | |
| 100 | 경상예산 | 87,133 | 33,931 | 53,202 | | |
| 120 | 경상적경비 | 87,133 | 33,931 | 53,202 | | |
| | 201 | 5,175 | 9,676 | △4,501 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 5,175 | 9,676 | △4,501 | 01 일반운영비 | 계 5,175 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 1,800 |
| | | | | | o 무인경비시스템운영비 | 150,000원x12월 = 1,800 |
| | | | | | ○공공요금 및 제세 | = 685 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------------|--------------|--------|------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | ○ 소형화물차 보험료 | 250,000원x1대 = 250 |
| | | | | | ○ 소형화물차 자동차세 | 28,500원x1대 = 29 |
| | | | | | ○ 소형화물차 환경개선 부담금 | 55,000원x1대 = 55 |
| | | | | | ○ 동청사 전기안전 검사료 | 110,000원x2회 = 220 |
| | | | | | ○ 동청사 전기가스 검사료 | 35,000원x1회 = 35 |
| | | | | | ○ 동청사 환경개선 부담금 | 48,000원x2회 = 96 |
| | | | | | ○임차료 | = 984 |
| | | | | | ○ 민원인용 정수기 | 41,000원x2대x12월 = 984 |
| | | | | | ○차량선박비 | = 2,281 |
| | | | | | ○ 소형화물차 유지비 | 2,281,000원x1대 = 2,281 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x5,750,000원 = △575 |
| | 301 일반보상금 | 81,958 | 24,255 | 57,703 | | |
| | | 73,430 | 18,450 | 54,980 | 05 통·리·반장수당및활동비 | 계 73,430 |
| | | | | | ○통장수당 | 200,000원x21명x12월 = 50,400 |
| | | | | | ○통장상여금 | 200,000원x21명x2회 = 8,400 |
| | | | | | ○통장회의 참석수당 | 20,000원x2회x21명x12월 = 10,080 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|----------------|--------|------------|----------|-------------------|-----------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○반장활동비 | 25,000원x91명x2회 = 4,550 |
| | | 8,528 | 5,805 | 2,723 | 11 기타보상금 | 계 8,528 |
| | | | | | ○무료쓰레기봉투지급 | = 8,528 |
| | | | | | ○ 통장 | 310원x3매x4명x21세대x12월 = 938 |
| | | | | | ○ 반장 | 310원x3매x4명x91세대x12월 = 4,063 |
| | | | | | ○ 국민기초수급자 | 310원x3매x4명x79세대x12월 = 3,527 |
| 200 | 사업예산 | 40,000 | 0 | 40,000 | | |
| 220 | 자체사업 | 40,000 | 0 | 40,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 | | |
| | | 40,000 | 0 | 40,000 | 01 시설비 | 계 40,000 |
| | | | | | ○포괄사업비(주민숙원) | = 20,000 |
| | | | | | ○아름답고 늘푸른마을 만들기사업 | = 20,000 |
| 1265 | 자치센터운영 | 87,940 | 20,400 | 67,540 | | |
| 100 | 경상예산 | 66,440 | 20,400 | 46,040 | | |
| 120 | 경상적경비 | 66,440 | 20,400 | 46,040 | | |
| | 201 일반운영비 | 3,240 | 3,600 | △360 | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----------------|--------|------------|-------------|----------------------|------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | 3,240 | 3,600 | △360 | 01 일반운영비 | 계 3,240 |
| | | | | | ○기타제비용(홍보물, 장비유지비 등) | 300,000원x12월 = 3,600 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x3,600,000원 = △360 |
| | 301 일반보상금 | 63,200 | 16,800 | 46,400 | | |
| | | 54,200 | 16,800 | 37,400 | 09 행사실비보상금 | 계 54,200 |
| | | | | | ○취미교양교실운영 | 30,000원x6일x20과목x12월 = 43,200 |
| | | | | | ○자원봉사자 실비보상 | 10,000원x2명x300일 = 6,000 |
| | | | | | ○검암한마음 축제 | 5,000,000원x1식 = 5,000 |
| | | 9,000 | 0 | 9,000 | 11 기타보상금 | 계 9,000 |
| | | | | | ○주민자치위원회의 참석수당 | 30,000원x25명x12월 = 9,000 |
| 200 | 사업예산 | 21,500 | 0 | 21,500 | | |
| 220 | 자체사업 | 21,500 | 0 | 21,500 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 18,000 | 0 | 18,000 | | |
| | | 18,000 | 0 | 18,000 | 01 시설비 | 계 18,000 |
| | | | | | ○대회의실 마루바닥 설치공사 | 8,000,000원x1식 = 8,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|------------|--------------|---------|------------|-------------|---|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○2·3층 베란다 휴게실(창호) 설치공사 10,000,000원x1식 = 10,000 |
| | 405 자산취득비 | 3,500 | 0 | 3,500 | |
| | | 3,500 | 0 | 3,500 | 01 자산및물품취득비 계 3,500 |
| | | | | | ○복사기 구입(대체취득) 3,500,000원x1대 = 3,500 |
| 검암경서동 | 계 | 262,424 | 406,139 | △143,715 | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|-----------|---------|---------|----------|------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| 1000 | 일반행정비 | 412,268 | 752,277 | △340,009 | | |
| 1200 | 일반행정비 | 412,268 | 752,277 | △340,009 | | |
| 1260 | 일선행정 | 412,268 | 752,277 | △340,009 | | |
| 1263 | 동사무소운영 | 58,513 | 536,708 | △478,195 | | |
| 100 | 경상예산 | 58,513 | 536,708 | △478,195 | | |
| 120 | 경상적경비 | 58,513 | 82,418 | △23,905 | | |
| | 201 일반운영비 | 34,123 | 34,554 | △431 | | |
| | | 34,123 | 34,554 | △431 | 01 일반운영비 | 계 34,123 |
| | | | | | ○부서운영일반운영비 | = 37,914 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | 1,179,500원x12월 = 14,154 |
| | | | | | ○ 공공요금및제세 | 1,500,000원x12월 = 18,000 |
| | | | | | ○ 급식비 | 5,000원x13명x7식x12월 = 5,460 |
| | | | | | ○ 당직수당(강화) | 30,000원x1명x10일 = 300 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x37,914,000원 = △3,791 |
| | 202 여비 | 15,600 | 16,034 | △434 | | |
| | | 15,600 | 16,034 | △434 | 01 국내여비 | 계 15,600 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|--------|---------|------------|-------------|------------------|----------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○국내여비 | = 15,600 |
| | 203 | 8,790 | 8,790 | 0 | | |
| | 업무추진비 | | | | | |
| | | 6,000 | 6,000 | 0 | 01 기관운영업무추진비 | 계 6,000 |
| | | | | | ○동장(연액) | 500,000원x12월 = 6,000 |
| | | 390 | 390 | 0 | 02 정원가산업무추진비 | 계 390 |
| | | | | | ○정원가산금(직원사기진작비) | 30,000원x13명 = 390 |
| | | 2,400 | 2,400 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | 계 2,400 |
| | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | 200,000원x12월 = 2,400 |
| 1264 | 동사무소관리 | 311,305 | 188,239 | 123,066 | | |
| 100 | 경상예산 | 236,605 | 148,900 | 87,705 | | |
| 120 | 경상적경비 | 236,605 | 148,900 | 87,705 | | |
| | 201 | 12,882 | 13,737 | △855 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 12,882 | 13,737 | △855 | 01 일반운영비 | 계 12,882 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 1,800 |
| | | | | | o 무인경비시스템운영비 | 150,000원x12월 = 1,800 |
| | | | | | ○공공요금및제세 | = 279 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|------------|--------------|---------|------------|-------------|---|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○ 소형화물차보험료 250,000원x1대 = 250 ○ 소형화물차자동차세 28,500원x1대 = 29 ○연료비 730원x80리터x120일 = 7,008 ○시설장비유지비 = 2,945 ○ 기존청사(10년차) 1,897원x1,370㎡ = 2,599 ○ 증축공사 1,017원x340㎡ = 346 ○차량선박비 = 2,281 ○ 소형화물차유지비 2,281,000원x1대 = 2,281 ○예산절감 -10%x14,313,000원 = △1,431 |
| | 301 일반보상금 | 223,723 | 135,163 | 88,560 | |
| | | 187,920 | 99,360 | 88,560 | 05 통·리·반장수당및활동비 계 187,920 ○통장수당 200,000원x54명x12월 = 129,600 ○통장상여금 200,000원x54명x2회 = 21,600 ○통장회의참석수당 20,000원x54명x12월x2회 = 25,920 ○반장활동비 25,000원x216명x2회 = 10,800 |
| | | 35,803 | 35,803 | 0 | 11 기타보상금 계 35,803 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----------------|--------|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | | | | ○무료쓰레기봉투지급 = 35,803 |
| | | | | | ○ 통장 310원x3매x4명x54세대x12월 = 2,411 |
| | | | | | ○ 반장 310원x3매x4명x216세대x12월 = 9,643 |
| | | | | | ○ 국민기초수급자 310원x3매x4명x412세대x12월 = 18,392 |
| | | | | | ○ 사회복지시설수용자(은혜의집, 소망의집) 310원x3매x480명x12월 = 5,357 |
| 200 | 사업예산 | 74,700 | 39,339 | 35,361 | |
| 220 | 자체사업 | 74,700 | 39,339 | 35,361 | |
| | 401 시설비및부대비 | 70,800 | 23,982 | 46,818 | |
| | | 70,800 | 23,982 | 46,818 | 01 시설비 계 70,800 |
| | | | | | ○전기분전함메인차단기 교체공사 500,000원x1식 = 500 |
| | | | | | ○청사계단 우수차폐공사 6,200,000원x1식 = 6,200 |
| | | | | | ○지하출입구 방호셔터문 설치공사 2,100,000원x1식 = 2,100 |
| | | | | | ○지하문화교실 설치 20,000,000원x1식 = 20,000 |
| | | | | | ○화장실 철거공사 2,000,000원x1식 = 2,000 |
| | | | | | ○포괄사업비(주민숙원) = 20,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|--------|--------|------------|-------------|---------------------|-----------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○아름답고 늘푸른마을 만들기사업 | = 20,000 |
| | 405 | 3,900 | 15,357 | △11,457 | | |
| | 자산취득비 | 3,900 | 15,357 | △11,457 | 01 자산및물품취득비 | 계 3,900 |
| | | | | | ○전자복사기 | 3,500,000원x1대 = 3,500 |
| | | | | | ○디지털카메라 | 400,000원x1대 = 400 |
| 1265 | 자치센터운영 | 42,450 | 27,330 | 15,120 | | |
| 100 | 경상예산 | 42,450 | 27,330 | 15,120 | | |
| 120 | 경상적경비 | 42,450 | 27,330 | 15,120 | | |
| | 201 | 3,240 | 3,600 | △360 | | |
| | 일반운영비 | 3,240 | 3,600 | △360 | 01 일반운영비 | 계 3,240 |
| | | | | | ○기타제비용(홍보물, 장비유지비등) | 300,000원x12월 = 3,600 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x3,600,000원 = △360 |
| | 301 | 39,210 | 23,730 | 15,480 | | |
| | 일반보상금 | 29,040 | 23,280 | 5,760 | 09 행사실비보상금 | 계 29,040 |
| | | | | | ○취미교양교실운영 | 30,000원x8일x8과목x12월 = 23,040 |
| | | | | | ○자원봉사자실비보상 | 10,000원x2명x300일 = 6,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----|-----|---------|------------|------------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | 10,170 | 450 | 9,720 | 11 기타보상금 계 10,170 |
| | | | | | | ○취미교양교실우수수료자 시상품구입 30,000원x5명x3회 = 450 |
| | | | | | | ○주민자치위원회의 참석수당 30,000원x27명x12월 = 9,720 |
| 연회동 | 계 | | 412,268 | 752,277 | △340,009 | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------------|---------|------------|----------|------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| 1000 | 일반행정비 | 338,105 | 595,160 | △257,055 | | |
| 1200 | 일반행정비 | 338,105 | 595,160 | △257,055 | | |
| 1260 | 일선행정 | 338,105 | 595,160 | △257,055 | | |
| 1263 | 동사무소운영 | 48,159 | 403,309 | △355,150 | | |
| 100 | 경상예산 | 48,159 | 403,309 | △355,150 | | |
| 120 | 경상적경비 | 48,159 | 68,940 | △20,781 | | |
| | 201 일반운영비 | 29,889 | 33,210 | △3,321 | | |
| | | 29,889 | 33,210 | △3,321 | 01 일반운영비 | 계 29,889 |
| | | | | | ○부서운영일반운영비 | = 33,210 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | 1,167,500원x12월 = 14,010 |
| | | | | | ○ 공공요금및제세 | 1,350,000원x12월 = 16,200 |
| | | | | | ○ 급식비 | 5,000원x9명x5식x12월 = 2,700 |
| | | | | | ○ 당직수당(강화) | 30,000원x1명x10일 = 300 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x33,210,000원 = △3,321 |
| | 202 여비 | 10,800 | 11,100 | △300 | | |
| | | 10,800 | 11,100 | △300 | 01 국내여비 | 계 10,800 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|--------|---------|------------|-------------|------------------|----------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○국내여비 | = 10,800 |
| | 203 | 7,470 | 7,470 | 0 | | |
| | 업무추진비 | | | | | |
| | | 4,800 | 4,800 | 0 | 01 기관운영업무추진비 | 계 4,800 |
| | | | | | ○동장(연액) | 400,000원x12월 = 4,800 |
| | | 270 | 270 | 0 | 02 정원가산업무추진비 | 계 270 |
| | | | | | ○정원가산금(직원사기진작비) | 30,000원x9명 = 270 |
| | | 2,400 | 2,400 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | 계 2,400 |
| | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | 200,000원x12월 = 2,400 |
| 1264 | 동사무소관리 | 247,212 | 166,651 | 80,561 | | |
| 100 | 경상예산 | 203,712 | 132,611 | 71,101 | | |
| 120 | 경상적경비 | 203,712 | 132,611 | 71,101 | | |
| | 201 | 10,278 | 21,188 | △10,910 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 10,278 | 21,188 | △10,910 | 01 일반운영비 | 계 10,278 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 1,800 |
| | | | | | o 무인경비시스템운영비 | 150,000원x12월 = 1,800 |
| | | | | | ○공공요금및제세 | = 279 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|--------------|---------|------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○ 소형화물차보험료 | 250,000원x1대 = 250 |
| | | | | | ○ 소형화물차자동차세 | 28,500원x1대 = 29 |
| | | | | | ○연료비 | 730원x60리터x120일 = 5,256 |
| | | | | | ○시설장비유지비 | = 1,804 |
| | | | | | ○ 동청사유지관리비(14년차) | 2,470원x730m ² = 1,804 |
| | | | | | ○차량선박비 | = 2,281 |
| | | | | | ○ 소형화물차유지비 | 2,281,000원x1대 = 2,281 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x11,420,000원 = △1,142 |
| | 301 일반보상금 | 193,434 | 111,423 | 82,011 | | |
| | | 172,720 | 92,360 | 80,360 | 05 통·리·반장수당및활동비 | 계 172,720 |
| | | | | | ○통장수당 | 200,000원x49명x12월 = 117,600 |
| | | | | | ○통장상여금 | 200,000원x49명x2회 = 19,600 |
| | | | | | ○통장회의참석수당 | 20,000원x49명x2회x12월 = 23,520 |
| | | | | | ○반장활동비 | 25,000원x240명x2회 = 12,000 |
| | | 20,714 | 19,063 | 1,651 | 11 기타보상금 | 계 20,714 |
| | | | | | ○무료쓰레기봉투지급 | = 20,714 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|----------------|--------|------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○ 통장 | 310원x3매x4명x49세대x12월 = 2,188 |
| | | | | | ○ 반장 | 310원x3매x4명x240세대x12월 = 10,714 |
| | | | | | ○ 국민기초수급자 | 310원x3매x4명x175세대x12월 = 7,812 |
| 200 | 사업예산 | 43,500 | 34,040 | 9,460 | | |
| 220 | 자체사업 | 43,500 | 34,040 | 9,460 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 40,000 | 18,010 | 21,990 | | |
| | | 40,000 | 18,010 | 21,990 | 01 시설비 | 계 40,000 |
| | | | | | ○포괄사업비(주민숙원) | = 20,000 |
| | | | | | ○아름답고 늘푸른마을 만들기사업 | = 20,000 |
| | 405 자산취득비 | 3,500 | 16,030 | △12,530 | | |
| | | 3,500 | 16,030 | △12,530 | 01 자산및물품취득비 | 계 3,500 |
| | | | | | ○전자복사기구입(대체취득) | 3,500,000원x1대 = 3,500 |
| 1265 | 자치센터운영 | 42,734 | 25,200 | 17,534 | | |
| 100 | 경상예산 | 36,254 | 24,000 | 12,254 | | |
| 120 | 경상적경비 | 36,254 | 24,000 | 12,254 | | |
| | 201 일반운영비 | 4,374 | 3,600 | 774 | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|--------------|--------|------------|-------------|---------------------|-----------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | 4,374 | 3,600 | 774 | 01 일반운영비 | 계 4,374 |
| | | | | | ○기타제비용(홍보물, 장비유지비등) | 300,000원x12월 = 3,600 |
| | | | | | ○두루넷사용료 | 35,000원x3대x12월 = 1,260 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x4,860,000원 = △486 |
| | 301 일반보상금 | 31,880 | 20,400 | 11,480 | | |
| | | 21,800 | 20,400 | 1,400 | 09 행사실비보상금 | 계 21,800 |
| | | | | | ○주민등산축제 보상 | 5,000,000원x1식 = 5,000 |
| | | | | | ○취미교양교실 운영 | 30,000원x5일x6과목x12월 = 10,800 |
| | | | | | ○자원봉사자 실비보상 | 10,000원x2명x300일 = 6,000 |
| | | 10,080 | 0 | 10,080 | 11 기타보상금 | 계 10,080 |
| | | | | | ○주민자치위원회의 참석수당 | 30,000원x28명x12월 = 10,080 |
| 200 | 사업예산 | 6,480 | 1,200 | 5,280 | | |
| 220 | 자체사업 | 6,480 | 1,200 | 5,280 | | |
| | 405 자산취득비 | 6,480 | 1,200 | 5,280 | | |
| | | 6,480 | 1,200 | 5,280 | 01 자산및물품취득비 | 계 6,480 |
| | | | | | ○교육용 PC | 1,650,000원x3대 = 4,950 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|------|----|-----|---------|------------|----------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○교육용소프트웨어(한글2004,MS2003프로) 238,000원x3개 = 714 |
| | | | | | | ○컴퓨터용책상 122,000원x3개 = 366 |
| | | | | | | ○컴퓨터용의자 150,000원x3개 = 450 |
| 가정1동 | | 계 | 338,105 | 595,160 | △257,055 | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------------|---------|------------|----------|------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| 1000 | 일반행정비 | 257,806 | 1,009,843 | △752,037 | | |
| 1200 | 일반행정비 | 257,806 | 1,009,843 | △752,037 | | |
| 1260 | 일선행정 | 257,806 | 1,009,843 | △752,037 | | |
| 1263 | 동사무소운영 | 44,870 | 426,271 | △381,401 | | |
| 100 | 경상예산 | 44,870 | 426,271 | △381,401 | | |
| 120 | 경상적경비 | 44,870 | 66,442 | △21,572 | | |
| | 201 일반운영비 | 25,370 | 28,188 | △2,818 | | |
| | | 25,370 | 28,188 | △2,818 | 01 일반운영비 | 계 25,370 |
| | | | | | ○부서운영일반운영비 | = 28,188 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | 974,000원x12월 = 11,688 |
| | | | | | ○ 공공요금및제세 | 1,100,000원x12월 = 13,200 |
| | | | | | ○ 급식비 | 5,000원x10명x5식x12월 = 3,000 |
| | | | | | ○ 당직수당(강화) | 30,000원x1명x10일 = 300 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x28,188,000원 = △2,818 |
| | 202 여비 | 12,000 | 12,334 | △334 | | |
| | | 12,000 | 12,334 | △334 | 01 국내여비 | 계 12,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|--------|---------|------------|-------------|------------------|----------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○국내여비 | = 12,000 |
| | 203 | 7,500 | 7,500 | 0 | | |
| | 업무추진비 | | | | | |
| | | 4,800 | 4,800 | 0 | 01 기관운영업무추진비 | 계 4,800 |
| | | | | | ○동장(연액) | 400,000원x12월 = 4,800 |
| | | 300 | 300 | 0 | 02 정원가산업무추진비 | 계 300 |
| | | | | | ○정원가산금(직원사기진작비) | 30,000원x10명 = 300 |
| | | 2,400 | 2,400 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | 계 2,400 |
| | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | 200,000원x12월 = 2,400 |
| 1264 | 동사무소관리 | 178,316 | 565,332 | △387,016 | | |
| 100 | 경상예산 | 135,816 | 91,287 | 44,529 | | |
| 120 | 경상적경비 | 135,816 | 91,287 | 44,529 | | |
| | 201 | 10,412 | 10,683 | △271 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 10,412 | 10,683 | △271 | 01 일반운영비 | 계 10,412 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 1,800 |
| | | | | | ○무인경비시스템운영비 | 150,000원x12월 = 1,800 |
| | | | | | ○공공요금및제세 | = 279 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|------------|--------------|---------|------------|-------------|---|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 소형화물차보험료 250,000원x1대 = 250 ○ 소형화물차자동차세 28,500원x1대 = 29 ○연료비 730원x60리터x120일 = 5,256 ○시설장비유지비 = 1,952 ○ 동청사유지관리비(11년차) 2,470원x790m² = 1,952 ○차량선박비 = 2,281 ○ 소형화물차유지비 2,281,000원x1대 = 2,281 ○예산절감 -10%x11,568,000원 = △1,156 |
| | 301 일반보상금 | 125,404 | 80,604 | 44,800 | |
| | | 106,430 | 61,630 | 44,800 | <ul style="list-style-type: none"> 05 통·리·반장수당및활동비 계 106,430 ○통장수당 200,000원x32명x12월 = 76,800 ○통장상여금 200,000원x32명x2회 = 12,800 ○통장회의 참석수당 40,000원x32명x12월 = 7,680 ○반장활동비 25,000원x183명x2회 = 9,150 |
| | | 18,974 | 18,974 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> 11 기타보상금 계 18,974 ○무료쓰레기봉투 지급 = 18,974 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 고 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|---------|--------|------------|------------|-------------------|------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○ 통장 | 310원x3매x4명x32세대x12월 = 1,429 |
| | | | | | ○ 반장 | 310원x3매x4명x183세대x12월 = 8,170 |
| | | | | | ○ 국민기초수급자 | 310원x3매x4명x210세대x12월 = 9,375 |
| | 200 | 42,500 | 474,045 | △431,545 | | |
| | 사업예산 | | | | | |
| | 220 | 42,500 | 474,045 | △431,545 | | |
| | 자체사업 | | | | | |
| | | 40,000 | 470,835 | △430,835 | | |
| | 401 | | | | | |
| | 시설비및부대비 | | | | | |
| | | 40,000 | 458,227 | △418,227 | 01 시설비 | 계 40,000 |
| | | | | | ○포괄사업비(주민숙원) | = 20,000 |
| | | | | | ○아름답고 늘푸른마을 만들기사업 | = 20,000 |
| | 405 | 2,500 | 3,210 | △710 | | |
| | 자산취득비 | | | | | |
| | | 2,500 | 3,210 | △710 | 01 자산및물품취득비 | 계 2,500 |
| | | | | | ○에어컨(대체취득) | 2,500,000원x1대 = 2,500 |
| | 1265 | 34,620 | 18,240 | 16,380 | | |
| | 자치센터운영 | | | | | |
| | 100 | 34,620 | 18,240 | 16,380 | | |
| | 경상예산 | | | | | |
| | 120 | 34,620 | 18,240 | 16,380 | | |
| | 경상적경비 | | | | | |
| | | 4,860 | 3,600 | 1,260 | | |
| | 201 | | | | | |
| | 일반운영비 | | | | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|--------------|---------|------------|-------------|---------------------|-----------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | 4,860 | 3,600 | 1,260 | 01 일반운영비 | 계 4,860 |
| | | | | | ○기타제비용(홍보물, 장비유지비등) | 300,000원x12월 = 3,600 |
| | | | | | ○무인경비시스템운영비 | 150,000원x12월 = 1,800 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x5,400,000원 = △540 |
| | 301 일반보상금 | 29,760 | 14,640 | 15,120 | | |
| | | 18,960 | 14,640 | 4,320 | 09 행사실비보상금 | 계 18,960 |
| | | | | | ○취미교양교실운영 | 30,000원x6일x6과목x12월 = 12,960 |
| | | | | | ○자원봉사자 실비보상 | 10,000원x2명x300일 = 6,000 |
| | | 10,800 | 0 | 10,800 | 11 기타보상금 | 계 10,800 |
| | | | | | ○취미교양교실 우수수료자 시상품 | 30,000원x6명x4회 = 720 |
| | | | | | ○주민자치위원회의 참석수당 | 30,000원x28명x12월 = 10,080 |
| 가정2동 | 계 | 257,806 | 1,009,843 | △752,037 | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------------|---------|------------|----------|------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| 1000 | 일반행정비 | 253,215 | 495,773 | △242,558 | | |
| 1200 | 일반행정비 | 253,215 | 495,773 | △242,558 | | |
| 1260 | 일선행정 | 253,215 | 495,773 | △242,558 | | |
| 1263 | 동사무소운영 | 38,171 | 355,677 | △317,506 | | |
| 100 | 경상예산 | 38,171 | 355,677 | △317,506 | | |
| 120 | 경상적경비 | 38,171 | 56,685 | △18,514 | | |
| | 201 일반운영비 | 21,131 | 23,478 | △2,347 | | |
| | | 21,131 | 23,478 | △2,347 | 01 일반운영비 | 계 21,131 |
| | | | | | ○부서운영일반운영비 | = 23,478 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | 781,500원x12월 = 9,378 |
| | | | | | ○ 공공요금및제세 | 950,000원x12월 = 11,400 |
| | | | | | ○ 급식비 | 5,000원x8명x5식x12월 = 2,400 |
| | | | | | ○ 당직수당(강화) | 30,000원x1명x10일 = 300 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x23,478,000원 = △2,347 |
| | 202 여비 | 9,600 | 9,867 | △267 | | |
| | | 9,600 | 9,867 | △267 | 01 국내여비 | 계 9,600 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|--------|---------|------------|-------------|------------------|----------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○국내여비 | = 9,600 |
| | 203 | 7,440 | 7,440 | 0 | | |
| | 업무추진비 | | | | | |
| | | 4,800 | 4,800 | 0 | 01 기관운영업무추진비 | 계 4,800 |
| | | | | | ○동장(연액) | 400,000원x12월 = 4,800 |
| | | 240 | 240 | 0 | 02 정원가산업무추진비 | 계 240 |
| | | | | | ○정원가산금(직원사기진작비) | 30,000원x8명 = 240 |
| | | 2,400 | 2,400 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | 계 2,400 |
| | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | 200,000원x12월 = 2,400 |
| 1264 | 동사무소관리 | 175,944 | 117,056 | 58,888 | | |
| 100 | 경상예산 | 121,084 | 78,106 | 42,978 | | |
| 120 | 경상적경비 | 121,084 | 78,106 | 42,978 | | |
| | 201 | 10,280 | 10,990 | △710 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 10,280 | 10,990 | △710 | 01 일반운영비 | 계 10,280 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 1,800 |
| | | | | | ○무인경비시스템운영 | 150,000원x12월 = 1,800 |
| | | | | | ○공공요금및제세 | = 279 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|--------------|---------|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | | | | ○ 소형화물차보험료 250,000원x1대 = 250 ○ 소형화물차자동차세 28,500원x1대 = 29 ○연료비 730원x60리터x120일 = 5,256 ○시설장비유지비 = 1,806 ○ 동청사유지관리비(8년차) 1,897원x952㎡ = 1,806 ○차량선박비 = 2,281 ○ 소형화물차 유지비 2,281,000원x1대 = 2,281 ○예산절감 -10%x11,422,000원 = △1,142 |
| | 301 일반보상금 | 110,804 | 67,116 | 43,688 | |
| | | 98,840 | 52,920 | 45,920 | 05 통·리·반장수당및활동비 계 98,840 ○통장수당 200,000원x28명x12월 = 67,200 ○통장상여금 200,000원x28명x2회 = 11,200 ○통장회의참석수당 20,000원x28명x2회x12월 = 13,440 ○반장활동비 25,000원x140명x2회 = 7,000 |
| | | 11,964 | 14,196 | △2,232 | 11 기타보상금 계 11,964 ○무료쓰레기봉투지급 = 11,964 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----------------|--------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○ 통장 | 310원x3매x4명x28세대x12월 = 1,250 |
| | | | | | ○ 반장 | 310원x3매x4명x140세대x12월 = 6,250 |
| | | | | | ○ 국민기초수급자 | 310원x3매x4명x100세대x12월 = 4,464 |
| 200 | 사업예산 | 54,860 | 38,950 | 15,910 | | |
| 220 | 자체사업 | 54,860 | 38,950 | 15,910 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 52,200 | 28,300 | 23,900 | | |
| | | 52,200 | 28,300 | 23,900 | 01 시설비 | 계 52,200 |
| | | | | | ○화장실 환경개선공사 | 8,000,000원x1식 = 8,000 |
| | | | | | ○자치센터 어린이교실 정비공사 | 1,000,000원x1식 = 1,000 |
| | | | | | ○민원실 도색공사 | 2,500,000원x1식 = 2,500 |
| | | | | | ○현판 교체공사 | 350,000원x2개소 = 700 |
| | | | | | ○포괄사업비(주민숙원) | = 20,000 |
| | | | | | ○아름답고 늘푸른마을 만들기사업 | = 20,000 |
| | 405 자산취득비 | 2,660 | 10,650 | △7,990 | | |
| | | 2,660 | 10,650 | △7,990 | 01 자산및물품취득비 | 계 2,660 |
| | | | | | ○텔레비전 | 500,000원x2대 = 1,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|------|--------------|--------|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○DVD플레이어 300,000원x2대 = 600 |
| | | | | | | ○칼라프린터기(도트) 300,000원x1대 = 300 |
| | | | | | | ○디지털 카메라 400,000원x1대 = 400 |
| | | | | | | ○파티션 90,000원x4개 = 360 |
| | 1265 | 자치센터운영 | 39,100 | 23,040 | 16,060 | |
| | 100 | 경상예산 | 39,100 | 23,040 | 16,060 | |
| | 120 | 경상적경비 | 39,100 | 23,040 | 16,060 | |
| | | 201 일반운영비 | 3,240 | 3,600 | △360 | |
| | | | 3,240 | 3,600 | △360 | 01 일반운영비 계 3,240 |
| | | | | | | ○기타제비용(홍보물, 장비유지비등) 300,000원x12월 = 3,600 |
| | | | | | | ○예산절감 -10%x3,600,000원 = △360 |
| | | 301 일반보상금 | 33,360 | 19,440 | 13,920 | |
| | | | 23,280 | 19,440 | 3,840 | 09 행사실비보상금 계 23,280 |
| | | | | | | ○취미교양교실운영 30,000원x8일x6과목x12월 = 17,280 |
| | | | | | | ○자원봉사실비보상 10,000원x2명x300일 = 6,000 |
| | | | 10,080 | 0 | 10,080 | 11 기타보상금 계 10,080 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|------------|--------------|---------|------------|-------------|---|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○주민자치위원회의 참석수당 30,000원x28명x12월 = 10,080 |
| | 405 자산취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 | |
| | | 2,500 | 0 | 2,500 | 02 도서구입비 계 2,500 |
| | | | | | ○자치센터 어린이교실 도서 5,000원x500권 = 2,500 |
| 가정3동 | 계 | 253,215 | 495,773 | △242,558 | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------------|---------|------------|----------|------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| 1000 | 일반행정비 | 395,622 | 539,903 | △144,281 | | |
| 1200 | 일반행정비 | 395,622 | 539,903 | △144,281 | | |
| 1260 | 일선행정 | 395,622 | 539,903 | △144,281 | | |
| 1263 | 동사무소운영 | 49,629 | 410,313 | △360,684 | | |
| 100 | 경상예산 | 49,629 | 410,313 | △360,684 | | |
| 120 | 경상적경비 | 49,629 | 69,360 | △19,731 | | |
| | 201 일반운영비 | 30,159 | 33,210 | △3,051 | | |
| | | 30,159 | 33,210 | △3,051 | 01 일반운영비 | 계 30,159 |
| | | | | | ○부서운영일반운영비 | = 33,510 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | 1,167,500원x12월 = 14,010 |
| | | | | | ○ 공공요금및제세 | 1,350,000원x12월 = 16,200 |
| | | | | | ○ 급식비 | 5,000원x10명x5식x12월 = 3,000 |
| | | | | | ○ 당직수당 | 30,000원x1명x10일 = 300 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x33,510,000원 = △3,351 |
| | 202 여비 | 12,000 | 11,100 | 900 | | |
| | | 12,000 | 11,100 | 900 | 01 국내여비 | 계 12,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|--------|---------|------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○국내여비 | = 12,000 |
| | 203 | 7,470 | 7,470 | 0 | | |
| | 업무추진비 | | | | | |
| | | 4,800 | 4,800 | 0 | 01 기관운영업무추진비 | 계 4,800 |
| | | | | | ○동장(연액) | 400,000원x12월 = 4,800 |
| | | 270 | 270 | 0 | 02 정원가산업무추진비 | 계 270 |
| | | | | | ○정원가산금(직원사기진작비) | 30,000원x9명 = 270 |
| | | 2,400 | 2,400 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | 계 2,400 |
| | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | 200,000원x12월 = 2,400 |
| 1264 | 동사무소관리 | 260,174 | 111,350 | 148,824 | | |
| 100 | 경상예산 | 185,880 | 110,700 | 75,180 | | |
| 120 | 경상적경비 | 185,880 | 110,700 | 75,180 | | |
| | 201 | 13,308 | 11,404 | 1,904 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 13,308 | 11,404 | 1,904 | 01 일반운영비 | 계 13,308 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 4,800 |
| | | | | | ○무인경비시스템운영비 | 150,000원x12월 = 1,800 |
| | | | | | ○출생축하 기념액자 및 축하장 제작 | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|------------|--------------|---------|------------|-------------|---------------------------------------|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | 10,000원x300명 = 3,000 |
| | | | | | ○공공요금및제세 = 279 |
| | | | | | ○ 소형화물차 보험료 250,000원x1대 = 250 |
| | | | | | ○ 소형화물차 자동차세 28,500원x1대 = 29 |
| | | | | | ○연료비 730원x60리터x120일 = 5,256 |
| | | | | | ○시설장비유지비 = 2,170 |
| | | | | | ○ 동청사유지관리비(8년차) 1,897원x996㎡ = 1,890 |
| | | | | | ○ 이륜차유지비 280,000원x1대 = 280 |
| | | | | | ○차량선박비 = 2,281 |
| | | | | | ○ 소형화물차 유지비 2,281,000원x1대 = 2,281 |
| | | | | | ○예산절감 -10%x14,786,000원 = △1,478 |
| | 301 일반보상금 | 172,572 | 99,296 | 73,276 | |
| | | 154,670 | 82,510 | 72,160 | 05 통·리·반장수당및활동비 계 154,670 |
| | | | | | ○통장수당 200,000원x44명x12월 = 105,600 |
| | | | | | ○통장상여금 200,000원x44명x2회 = 17,600 |
| | | | | | ○통장회의참석수당 20,000원x44명x2회x12월 = 21,120 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|------|----------------|--------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○반장활동비 | 25,000원x207명x2회 = 10,350 |
| | | | 17,902 | 16,786 | 1,116 | 11 기타보상금 | 계 17,902 |
| | | | | | | ○무료쓰레기봉투 지급 | = 17,902 |
| | | | | | | ○ 통장 | 310원x3매x4명x44세대x12월 = 1,965 |
| | | | | | | ○ 반장 | 310원x3매x4명x207세대x12월 = 9,241 |
| | | | | | | ○ 국민기초생활수급자 | 310원x3매x4명x150세대x12월 = 6,696 |
| 200 | 사업예산 | | 74,294 | 650 | 73,644 | | |
| 220 | 자체사업 | | 74,294 | 650 | 73,644 | | |
| | | 401 시설비및부대비 | 55,994 | 650 | 55,344 | | |
| | | | 55,994 | 650 | 55,344 | 01 시설비 | 계 55,994 |
| | | | | | | ○사무실 환경개선공사 | 15,000,000원x1식 = 15,000 |
| | | | | | | ○지하배수펌프 교체 | 994,000원x1식 = 994 |
| | | | | | | ○포괄사업비(주민숙원) | = 20,000 |
| | | | | | | ○아름답고 늘푸른마을 만들기사업 | = 20,000 |
| | | 405 자산취득비 | 18,300 | 0 | 18,300 | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교감 | 산출기초 | |
|-----|------|--------|---------|--------|---------------------|------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | 18,300 | 0 | 18,300 | 01 자산및물품취득비 | 계 18,300 |
| | | | | | ○에어콘 구입 | 1,500,000원x2대 = 3,000 |
| | | | | | ○사무실 시스템가구 구입 | 15,000,000원x1식 = 15,000 |
| | | | | | ○컬러 프린터(도트) | 300,000원x1대 = 300 |
| | 1265 | 85,819 | 18,240 | 67,579 | 자치센터운영 | |
| | 100 | 46,240 | 18,240 | 28,000 | 경상예산 | |
| | 120 | 46,240 | 18,240 | 28,000 | 경상적경비 | |
| | 201 | 3,240 | 3,600 | △360 | 일반운영비 | |
| | | 3,240 | 3,600 | △360 | 01 일반운영비 | 계 3,240 |
| | | | | | ○기타제비용(홍보물, 장비유지비등) | 300,000원x12월 = 3,600 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x3,600,000원 = △360 |
| | 301 | 33,000 | 14,640 | 18,360 | 일반보상금 | |
| | | 24,000 | 14,640 | 9,360 | 09 행사실비보상금 | 계 24,000 |
| | | | | | ○취미교양교실 운영 | 30,000원x10일x5과목x12월 = 18,000 |
| | | | | | ○자원봉사자 실비보상 | 10,000원x2명x300일 = 6,000 |
| | | 9,000 | 0 | 9,000 | 11 기타보상금 | 계 9,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-------|---------|---------|------------|-------------|------------------|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○주민자치위원회의 참석수당 | 30,000원x25명x12월 = 9,000 |
| | 405 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 | 02 도서구입비 | 계 10,000 |
| | | | | | ○어린이도서실 도서구입 | = 10,000 |
| 200 | 사업예산 | 39,579 | 0 | 39,579 | | |
| 220 | 자체사업 | 39,579 | 0 | 39,579 | | |
| | 401 | 16,250 | 0 | 16,250 | | |
| | 시설비및부대비 | 16,250 | 0 | 16,250 | 01 시설비 | 계 16,250 |
| | | | | | ○어린이공부방 환경개선공사 | = 4,190 |
| | | | | | ○어린이도서실 설치공사 | = 12,060 |
| | 405 | 23,329 | 0 | 23,329 | | |
| | 자산취득비 | 23,329 | 0 | 23,329 | 01 자산및물품취득비 | 계 23,329 |
| | | | | | ○어린이도서실 가구구입 | = 13,396 |
| | | | | | ○어린이공부방 가구구입 | = 7,433 |
| | | | | | ○어린이도서실 냉.난방기 구입 | = 2,500 |
| 신현원창동 | 계 | 395,622 | 539,903 | △144,281 | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------------|---------|------------|----------|------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| 1000 | 일반행정비 | 288,712 | 660,071 | △371,359 | | |
| 1200 | 일반행정비 | 288,712 | 660,071 | △371,359 | | |
| 1260 | 일선행정 | 288,712 | 660,071 | △371,359 | | |
| 1263 | 동사무소운영 | 44,870 | 494,459 | △449,589 | | |
| 100 | 경상예산 | 44,870 | 494,459 | △449,589 | | |
| 120 | 경상적경비 | 44,870 | 69,142 | △24,272 | | |
| | 201 일반운영비 | 25,370 | 28,188 | △2,818 | | |
| | | 25,370 | 28,188 | △2,818 | 01 일반운영비 | 계 25,370 |
| | | | | | ○부서운영일반운영비 | = 28,188 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | 974,000원x12월 = 11,688 |
| | | | | | ○ 공공요금및제세 | 1,100,000원x12월 = 13,200 |
| | | | | | ○ 급식비 | 5,000원x10명x5식x12월 = 3,000 |
| | | | | | ○ 당직수당(강화) | 30,000원x1명x10일 = 300 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x28,188,000원 = △2,818 |
| | 202 여비 | 12,000 | 12,334 | △334 | | |
| | | 12,000 | 12,334 | △334 | 01 국내여비 | 계 12,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------------|--------------|---------|------------|-------------|------------------|----------------------|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | ○국내여비 | = 12,000 |
| | 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 | | |
| | | 4,800 | 4,800 | 0 | 01 기관운영업무추진비 | 계 4,800 |
| | | | | | ○동장(연액) | 400,000원x12월 = 4,800 |
| | | 300 | 300 | 0 | 02 정원가산업무추진비 | 계 300 |
| | | | | | ○정원가산금(직원사기진작비) | 30,000원x10명 = 300 |
| | | 2,400 | 2,400 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | 계 2,400 |
| | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | 200,000원x12월 = 2,400 |
| 1264 | 동사무소관리 | 210,752 | 139,272 | 71,480 | | |
| 100 | 경상예산 | 163,356 | 105,045 | 58,311 | | |
| 120 | 경상적경비 | 163,356 | 105,045 | 58,311 | | |
| | 201 일반운영비 | 10,441 | 11,169 | △728 | | |
| | | 10,441 | 11,169 | △728 | 01 일반운영비 | 계 10,441 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 1,800 |
| | | | | | ○무인경비시스템 운영비 | 150,000원x12월 = 1,800 |
| | | | | | ○공공요금및제세 | = 279 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|--------------|---------|------------|-------------|--|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | | | | ○ 소형화물차 보험료 250,000원x1대 = 250 ○ 소형화물차 자동차세 28,500원x1대 = 29 ○연료비(실내등유) 730원x60리터x120일 = 5,256 ○시설장비유지비 = 1,985 ○ 동청사관리유지비(20년차) 2,953원x672m ² = 1,985 ○차량선박비 = 2,281 ○ 소형화물차유지비 2,281,000원x1대 = 2,281 ○예산절감 -10%x11,601,000원 = △1,160 |
| | 301 일반보상금 | 152,915 | 93,876 | 59,039 | |
| | | 127,380 | 68,340 | 59,040 | 05 통·리·반장수당및활동비 계 127,380 ○통장수당 200,000원x36명x12월 = 86,400 ○통장상여금 200,000원x36명x2회 = 14,400 ○통장회의 참석수당 20,000원x36명x2회x12월 = 17,280 ○반장활동비 50,000원x186명x1/2x2회 = 9,300 |
| | | 25,535 | 25,536 | △1 | 11 기타보상금 계 25,535 ○무료쓰레기봉투 지급 = 25,535 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|----------------|--------|------------|-------------|--------------------|-------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | o 통반장 | 310원x3매x4명x222세대x12월 = 9,911 |
| | | | | | o 국민기초수급자 | 310원x3매x4명x350세대x12월 = 15,624 |
| 200 | 사업예산 | 47,396 | 34,227 | 13,169 | | |
| 220 | 자체사업 | 47,396 | 34,227 | 13,169 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 46,696 | 16,327 | 30,369 | | |
| | | 46,696 | 16,327 | 30,369 | 01 시설비 | 계 46,696 |
| | | | | | o 옥상 및 외벽방수공사 | 5,934,000원x1식 = 5,934 |
| | | | | | o 화장실 정비공사 | = 762 |
| | | | | | o 화장실 소변기 수세밸브 교체 | 154,000원x3조 = 462 |
| | | | | | o 화장실 개수대 교체 | 300,000원x1조 = 300 |
| | | | | | o 포괄사업비(주민숙원) | = 20,000 |
| | | | | | o 아름답고 늘푸른마을 만들기사업 | = 20,000 |
| | 405 자산취득비 | 700 | 17,900 | △17,200 | | |
| | | 700 | 17,900 | △17,200 | 01 자산및물품취득비 | 계 700 |
| | | | | | o 디지털카메라 구입 | 400,000원x1대 = 400 |
| | | | | | o 컬러프린터기(도트) | 300,000원x1대 = 300 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------|---------|------------|----------|---------------------|-----------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 1265 | 33,090 | 26,340 | 6,750 | | |
| | 자치센터운영 | | | | | |
| | 100 | 33,090 | 26,340 | 6,750 | | |
| | 경상예산 | | | | | |
| | 120 | 33,090 | 26,340 | 6,750 | | |
| | 경상적경비 | | | | | |
| | 201 | 5,130 | 7,380 | △2,250 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 5,130 | 7,380 | △2,250 | 01 일반운영비 | 계 5,130 |
| | | | | | ○기타제비용(홍보물, 장비유지비등) | 300,000원x12월 = 3,600 |
| | | | | | ○두루넷사용료 | 35,000원x5대x12월 = 2,100 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x5,700,000원 = △570 |
| | 301 | 27,960 | 18,960 | 9,000 | | |
| | 일반보상금 | | | | | |
| | | 18,960 | 18,960 | 0 | 09 행사실비보상금 | 계 18,960 |
| | | | | | ○취미교양교실운영 | 30,000원x6일x6과목x12월 = 12,960 |
| | | | | | ○자원봉사자 실비보상 | 10,000원x2명x300일 = 6,000 |
| | | 9,000 | 0 | 9,000 | 11 기타보상금 | 계 9,000 |
| | | | | | ○주민자치위원회의 참석수당 | 30,000원x25명x12월 = 9,000 |
| 석남1동 | 계 | 288,712 | 660,071 | △371,359 | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|-----------|---------|---------|----------|------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| 1000 | 일반행정비 | 322,739 | 724,276 | △401,537 | | |
| 1200 | 일반행정비 | 322,739 | 724,276 | △401,537 | | |
| 1260 | 일선행정 | 322,739 | 724,276 | △401,537 | | |
| 1263 | 동사무소운영 | 44,837 | 416,919 | △372,082 | | |
| 100 | 경상예산 | 44,837 | 416,919 | △372,082 | | |
| 120 | 경상적경비 | 44,837 | 64,204 | △19,367 | | |
| | 201 일반운영비 | 25,337 | 25,950 | △613 | | |
| | | 25,337 | 25,950 | △613 | 01 일반운영비 | 계 25,337 |
| | | | | | ○부서운영일반운영비 | = 28,152 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | 971,000원x12월 = 11,652 |
| | | | | | ○ 공공요금및제세 | 1,100,000원x12월 = 13,200 |
| | | | | | ○ 급식비 | 5,000원x10명x5식x12월 = 3,000 |
| | | | | | ○ 당직수당 | 30,000원x1명x10일 = 300 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x28,152,000원 = △2,815 |
| | 202 여비 | 12,000 | 12,334 | △334 | | |
| | | 12,000 | 12,334 | △334 | 01 국내여비 | 계 12,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|--------|---------|------------|-------------|------------------|----------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○국내여비 | = 12,000 |
| | 203 | 7,500 | 7,500 | 0 | | |
| | 업무추진비 | | | | | |
| | | 4,800 | 4,800 | 0 | 01 기관운영업무추진비 | 계 4,800 |
| | | | | | ○동장(연액) | 400,000원x12월 = 4,800 |
| | | 300 | 300 | 0 | 02 정원가산업무추진비 | 계 300 |
| | | | | | ○정원가산금(직원사기진작비) | 30,000원x10명 = 300 |
| | | 2,400 | 2,400 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | 계 2,400 |
| | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | 200,000원x12월 = 2,400 |
| 1264 | 동사무소관리 | 197,915 | 283,357 | △85,442 | | |
| 100 | 경상예산 | 140,704 | 94,791 | 45,913 | | |
| 120 | 경상적경비 | 140,704 | 94,791 | 45,913 | | |
| | 201 | 10,954 | 11,739 | △785 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 10,954 | 11,739 | △785 | 01 일반운영비 | 계 10,954 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 1,800 |
| | | | | | o 무인경비시스템운영비 | 150,000원x12월 = 1,800 |
| | | | | | ○공공요금및제세 | = 279 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|--------------|---------|------------|-------------|------------------|-----------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○ 소형화물차 보험료 | 250,000원x1대 = 250 |
| | | | | | ○ 소형화물차 자동차세 | 28,500원x1대 = 29 |
| | | | | | ○연료비 | 730원x60리터x120일 = 5,256 |
| | | | | | ○시설장비유지비 | = 2,555 |
| | | | | | ○ 동청사유지관리비(17년차) | 2,953원x865㎡ = 2,555 |
| | | | | | ○차량선박비 | = 2,281 |
| | | | | | ○ 소형화물차 유지비 | 2,281,000원x1대 = 2,281 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x12,171,000원 = △1,217 |
| | 301 일반보상금 | 129,750 | 83,052 | 46,698 | | |
| | | 113,410 | 64,660 | 48,750 | 05 통·리·반장수당및활동비 | 계 113,410 |
| | | | | | ○통장수당 | 200,000원x32명x12월 = 76,800 |
| | | | | | ○통장상여금 | 200,000원x32명x2회 = 12,800 |
| | | | | | ○통장회의참석수당 | 20,000원x32명x12월x2회 = 15,360 |
| | | | | | ○반장활동비 | 25,000원x169명x2회 = 8,450 |
| | | 16,340 | 18,392 | △2,052 | 11 기타보상금 | 계 16,340 |
| | | | | | ○무료쓰레기봉투 지급 | = 16,340 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|---------|--------|------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○ 통장 | 310원x3매x4명x32세대x12월 = 1,429 |
| | | | | | ○ 반장 | 310원x3매x4명x169세대x12월 = 7,545 |
| | | | | | ○ 국민기초수급자 | 310원x3매x4명x165세대x12월 = 7,366 |
| 200 | 사업예산 | 57,211 | 188,566 | △131,355 | | |
| 220 | 자체사업 | 57,211 | 188,566 | △131,355 | | |
| | 401 | 52,419 | 169,835 | △117,416 | | |
| | 시설비및부대비 | 52,419 | 169,835 | △117,416 | 01 시설비 | 계 52,419 |
| | | | | | ○동청사 방수공사 | 12,419,000원x1식 = 12,419 |
| | | | | | ○포괄사업비(주민숙원) | = 20,000 |
| | | | | | ○아름답고 늘푸른마을 만들기사업 | = 20,000 |
| | 405 | 4,792 | 18,731 | △13,939 | | |
| | 자산취득비 | 4,792 | 18,731 | △13,939 | 01 자산및물품취득비 | 계 4,792 |
| | | | | | ○디지털카메라 | 400,000원x1대 = 400 |
| | | | | | ○소회의실 가구 구입 | 4,392,000원x1식 = 4,392 |
| 1265 | 자치센터운영 | 79,987 | 24,000 | 55,987 | | |
| 100 | 경상예산 | 45,920 | 24,000 | 21,920 | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|-------|--------|------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 120 | 45,920 | 24,000 | 21,920 | | |
| | 경상적경비 | | | | | |
| | 201 | 3,240 | 3,600 | △360 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 3,240 | 3,600 | △360 | 01 일반운영비 | 계 3,240 |
| | | | | | ○기타제비용(홍보물, 장비유지비등) | 300,000원x12월 = 3,600 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x3,600,000원 = △360 |
| | 301 | 42,680 | 20,400 | 22,280 | | |
| | 일반보상금 | | | | | |
| | | 32,600 | 20,400 | 12,200 | 09 행사실비보상금 | 계 32,600 |
| | | | | | ○취미교양교실운영 | 30,000원x10일x6과목x12월 = 21,600 |
| | | | | | ○자원봉사자실비보상금 | 10,000원x2명x300일 = 6,000 |
| | | | | | ○주민참여 한마당 축체 | 5,000,000원x1식 = 5,000 |
| | | 10,080 | 0 | 10,080 | 11 기타보상금 | 계 10,080 |
| | | | | | ○주민자치위원회의 참석수당 | 30,000원x28명x12월 = 10,080 |
| | 200 | 34,067 | 0 | 34,067 | | |
| | 사업예산 | | | | | |
| | 220 | 34,067 | 0 | 34,067 | | |
| | 자체사업 | | | | | |
| | 405 | 34,067 | 0 | 34,067 | | |
| | 자산취득비 | | | | | |
| | | 34,067 | 0 | 34,067 | 01 자산및물품취득비 | 계 34,067 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|------|----|-----|---------|------------|-------------|-------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○냉난방기구입 2,500,000원x2대 = 5,000 |
| | | | | | | ○다목적실 가구 구입 13,220,000원x1식 = 13,220 |
| | | | | | | ○헬스기구 구입 = 15,000 |
| | | | | | | ○ 런닝머신 1,600,000원x5대 = 8,000 |
| | | | | | | ○ 벨트마사지 250,000원x3대 = 750 |
| | | | | | | ○ 헬스자전거 450,000원x4대 = 1,800 |
| | | | | | | ○ 레그프레스머신 800,000원x1개 = 800 |
| | | | | | | ○ 레그익스텐손 800,000원x1개 = 800 |
| | | | | | | ○ 체스트위스트 850,000원x1개 = 850 |
| | | | | | | ○ 꺼꾸리 1,100,000원x1개 = 1,100 |
| | | | | | | ○ 아령, 역기봉, 원판 등 900,000원x1식 = 900 |
| | | | | | | ○방송장비 구입 847,000원x1식 = 847 |
| 석남2동 | | 계 | 322,739 | 724,276 | △401,537 | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|-----------|---------|---------|----------|------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| 1000 | 일반행정비 | 301,753 | 584,871 | △283,118 | | |
| 1200 | 일반행정비 | 301,753 | 584,871 | △283,118 | | |
| 1260 | 일선행정 | 301,753 | 584,871 | △283,118 | | |
| 1263 | 동사무소운영 | 44,417 | 399,046 | △354,629 | | |
| 100 | 경상예산 | 44,417 | 399,046 | △354,629 | | |
| 120 | 경상적경비 | 44,417 | 66,796 | △22,379 | | |
| | 201 일반운영비 | 26,147 | 28,152 | △2,005 | | |
| | | 26,147 | 28,152 | △2,005 | 01 일반운영비 | 계 26,147 |
| | | | | | ○부서운영일반운영비 | = 29,052 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | 971,000원x12월 = 11,652 |
| | | | | | ○ 공공요금및제세 | 1,200,000원x12월 = 14,400 |
| | | | | | ○ 급식비 | 5,000원x9명x5식x12월 = 2,700 |
| | | | | | ○ 당직수당(강화) | 30,000원x1명x10일 = 300 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x29,052,000원 = △2,905 |
| | 202 여비 | 10,800 | 12,334 | △1,534 | | |
| | | 10,800 | 12,334 | △1,534 | 01 국내여비 | 계 10,800 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|--------|---------|------------|-------------|------------------|----------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○국내여비 | = 10,800 |
| | 203 | 7,470 | 7,470 | 0 | | |
| | 업무추진비 | | | | | |
| | | 4,800 | 4,800 | 0 | 01 기관운영업무추진비 | 계 4,800 |
| | | | | | ○동장(연액) | 400,000원x12월 = 4,800 |
| | | 270 | 270 | 0 | 02 정원가산업무추진비 | 계 270 |
| | | | | | ○정원가산금(직원사기진작비) | 30,000원x9명 = 270 |
| | | 2,400 | 2,400 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | 계 2,400 |
| | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | 200,000원x12월 = 2,400 |
| 1264 | 동사무소관리 | 218,236 | 155,603 | 62,633 | | |
| 100 | 경상예산 | 158,036 | 99,369 | 58,667 | | |
| 120 | 경상적경비 | 158,036 | 99,369 | 58,667 | | |
| | 201 | 10,761 | 11,341 | △580 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 10,761 | 11,341 | △580 | 01 일반운영비 | 계 10,761 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 1,800 |
| | | | | | ○무인경비시스템운영비 | 150,000원x12월 = 1,800 |
| | | | | | ○공공요금및제세 | = 279 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 감 | 산 출 기 초 |
|-----|--------------|---------|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | | | | ○ 소형화물보험료 250,000원x1대 = 250 ○ 소형화물차자동차세 28,500원x1대 = 29 ○연료비 730원x60리터x120일 = 5,256 ○시설장비유지비 = 2,340 ○ 동청사관리유지비(11년차) 2,470원x947m ² = 2,340 ○차량선박비 = 2,281 ○ 소형화물차유지비 2,281,000원x1대 = 2,281 ○예산절감 -10%x11,956,000원 = △1,195 |
| | 301 일반보상금 | 147,275 | 88,028 | 59,247 | |
| | | 126,080 | 66,990 | 59,090 | 05 통·리·반장수당및활동비 계 126,080 ○통장수당 200,000원x36명x12월 = 86,400 ○통장상여금 200,000원x36명x2회 = 14,400 ○통장회의참석수당 20,000원x36명x2회x12월 = 17,280 ○반장활동비 25,000원x2회x160명 = 8,000 |
| | | 21,195 | 21,038 | 157 | 11 기타보상금 계 21,195 ○무료쓰레기봉투지급 = 21,195 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-----|---------|--------|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 통장 310원x3매x4명x36세대x12월 = 1,608 ○ 반장 310원x3매x4명x160세대x12월 = 7,143 ○ 국민기초수급자 310원x3매x4명x250세대x12월 = 11,160 ○ 사회복지시설수용자(인정재활원) 310원x3매x115명x12월 = 1,284 |
| | 200 | 사업예산 | 60,200 | 56,234 | 3,966 | |
| | 220 | 자체사업 | 60,200 | 56,234 | 3,966 | |
| | | 401 | 52,100 | 32,484 | 19,616 | |
| | | 시설비및부대비 | 52,100 | 32,484 | 19,616 | <ul style="list-style-type: none"> 01 시설비 계 52,100 ○동청사 지하누수 보수공사 12,100,000원x1식 = 12,100 ○포괄사업비(주민숙원) = 20,000 ○아름답고 늘푸른마을 만들기사업 = 20,000 |
| | | 405 | 8,100 | 23,750 | △15,650 | |
| | | 자산취득비 | 8,100 | 23,750 | △15,650 | <ul style="list-style-type: none"> 01 자산및물품취득비 계 8,100 ○전자복사기(모사전송기포함) 3,500,000원x1대 = 3,500 ○에어콘(대체취득) 3,500,000원x1대 = 3,500 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교감 | 산출기초 |
|-----|-------------|--------|---------|--------|--|
| 장관항 | 세항 세세항 | | | | |
| | | | | | ○녹화기(대체취득) 300,000원x1대 = 300 |
| | | | | | ○냉장고(대체취득) 500,000원x1대 = 500 |
| | | | | | ○컬러프린터구입(도트) 300,000원x1대 = 300 |
| | 1265 자치센터운영 | 39,100 | 30,222 | 8,878 | |
| | 100 경상예산 | 39,100 | 27,472 | 11,628 | |
| | 120 경상적경비 | 39,100 | 27,472 | 11,628 | |
| | 201 일반운영비 | 3,240 | 4,192 | △952 | |
| | | 3,240 | 4,192 | △952 | 01 일반운영비 계 3,240 |
| | | | | | ○기타제비용(홍보물, 장비유지비등) 300,000원x12월 = 3,600 |
| | | | | | ○예산절감 -10%x3,600,000원 = △360 |
| | 301 일반보상금 | 35,860 | 23,280 | 12,580 | |
| | | 25,780 | 23,280 | 2,500 | 09 행사실비보상금 계 25,780 |
| | | | | | ○취미교양교실운영 30,000원x12일x4과목x12월 = 17,280 |
| | | | | | ○자원봉사자 실비보상 10,000원x2명x300일 = 6,000 |
| | | | | | ○월적산 등산축제 = 2,500 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|--------|----|---------|------------|----------|----------------|--------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | 10,080 | 0 | 10,080 | 11 기타보상금 | 계 10,080 |
| | | | | | ○주민자치위원 회의참석수당 | 30,000원x28명x12월 = 10,080 |
| 석남3동 계 | | 301,753 | 584,871 | △283,118 | | |
| | | | | | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------------|---------|------------|----------|------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| 1000 | 일반행정비 | 362,198 | 481,126 | △118,928 | | |
| 1200 | 일반행정비 | 362,198 | 481,126 | △118,928 | | |
| 1260 | 일선행정 | 362,198 | 481,126 | △118,928 | | |
| 1263 | 동사무소운영 | 40,097 | 343,619 | △303,522 | | |
| 100 | 경상예산 | 40,097 | 343,619 | △303,522 | | |
| 120 | 경상적경비 | 40,097 | 58,449 | △18,352 | | |
| | 201 일반운영비 | 21,827 | 26,052 | △4,225 | | |
| | | 21,827 | 26,052 | △4,225 | 01 일반운영비 | 계 21,827 |
| | | | | | ○부서운영일반운영비 | = 24,252 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | 971,000원x12월 = 11,652 |
| | | | | | ○ 공공요금및제세 | 800,000원x12월 = 9,600 |
| | | | | | ○ 급식비 | 5,000원x9명x5식x12월 = 2,700 |
| | | | | | ○ 당직수당(강화) | 30,000원x1명x10일 = 300 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x24,252,000원 = △2,425 |
| | 202 여비 | 10,800 | 9,867 | 933 | | |
| | | 10,800 | 9,867 | 933 | 01 국내여비 | 계 10,800 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|--------|---------|------------|-------------|------------------|----------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○국내여비 | = 10,800 |
| | 203 | 7,470 | 7,470 | 0 | | |
| | 업무추진비 | | | | | |
| | | 4,800 | 4,800 | 0 | 01 기관운영업무추진비 | 계 4,800 |
| | | | | | ○동장(연액) | 400,000원x12월 = 4,800 |
| | | 270 | 270 | 0 | 02 정원가산업무추진비 | 계 270 |
| | | | | | ○정원가산금(직원사기진작비) | 30,000원x9명 = 270 |
| | | 2,400 | 2,400 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | 계 2,400 |
| | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | 200,000원x12월 = 2,400 |
| 1264 | 동사무소관리 | 273,033 | 118,667 | 154,366 | | |
| 100 | 경상예산 | 134,964 | 84,873 | 50,091 | | |
| 120 | 경상적경비 | 134,964 | 84,873 | 50,091 | | |
| | 201 | 10,635 | 11,384 | △749 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 10,635 | 11,384 | △749 | 01 일반운영비 | 계 10,635 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 1,800 |
| | | | | | o 무인경비시스템운영비 | 150,000원x12월 = 1,800 |
| | | | | | ○공공요금및제세 | = 279 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-------|---------|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | | | | ○ 소형화물차 보험료 250,000원x1대 = 250 ○ 소형화물차 자동차세 28,500원x1대 = 29 ○연료비 730원x60리터x120일 = 5,256 ○시설장비유지비 = 2,200 ○ 동청사관리유지비(17년차) 2,953원x745m ² = 2,200 ○차량선박비 = 2,281 ○ 소형화물차 유지비 2,281,000원x1대 = 2,281 ○예산절감 -10%x11,816,000원 = △1,181 |
| | 301 | 124,329 | 73,489 | 50,840 | |
| | 일반보상금 | | | | |
| | | 109,730 | 58,890 | 50,840 | 05 통·리·반장수당및활동비 계 109,730 ○통장수당 200,000원x31명x12월 = 74,400 ○통장상여금 200,000원x31명x2회 = 12,400 ○통장회의참석수당 20,000원x31명x2회x12월 = 14,880 ○반장활동비 25,000원x161명x2회 = 8,050 |
| | | 14,599 | 14,599 | 0 | 11 기타보상금 계 14,599 ○무료쓰레기봉투 지급 = 14,599 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|-----|---------|---------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○ 통장 | 310원x3매x4명x31세대x12월 = 1,384 |
| | | | | | | ○ 반장 | 310원x3매x4명x161세대x12월 = 7,188 |
| | | | | | | ○ 국민기초수급자 | 310원x3매x4명x135세대x12월 = 6,027 |
| | 200 | 사업예산 | 138,069 | 33,794 | 104,275 | | |
| | 220 | 자체사업 | 138,069 | 33,794 | 104,275 | | |
| | | 401 | 137,069 | 14,164 | 122,905 | | |
| | | 시설비및부대비 | | | | | |
| | | | 133,267 | 14,164 | 119,103 | 01 시설비 | 계 133,267 |
| | | | | | | ○동청사증축공사 | = 86,337 |
| | | | | | | ○ 시설비 | 83,000,000원x1식 = 83,000 |
| | | | | | | ○ 설계비 | 83,000,000원x4.02% = 3,337 |
| | | | | | | ○동청사페인트공사 | 2,000,000원x1식 = 2,000 |
| | | | | | | ○동사무소방송설비공사 | 4,930,000원x1식 = 4,930 |
| | | | | | | ○포괄사업비(주민숙원) | = 20,000 |
| | | | | | | ○아름답고 늘푸른마을 만들기사업 | = 20,000 |
| | | | 3,055 | 0 | 3,055 | 02 감리비 | 계 3,055 |
| | | | | | | ○동청사 증축공사 | 83,000,000원x3.68% = 3,055 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 감 | 산 출 기 초 | |
|------|--------------|--------|------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | 747 | 0 | 747 | 03 시설부대비 | 계 747 |
| | | | | | ○동청사 증축공사 | 83,000,000원x0.90% = 747 |
| | 405 자산취득비 | 1,000 | 19,630 | △18,630 | | |
| | | 1,000 | 19,630 | △18,630 | 01 자산및물품취득비 | 계 1,000 |
| | | | | | ○문서세단기 구입 | 1,000,000원x1대 = 1,000 |
| 1265 | 자치센터운영 | 49,068 | 18,840 | 30,228 | | |
| 100 | 경상예산 | 34,068 | 18,840 | 15,228 | | |
| 120 | 경상적경비 | 34,068 | 18,840 | 15,228 | | |
| | 201 일반운영비 | 4,428 | 3,600 | 828 | | |
| | | 4,428 | 3,600 | 828 | 01 일반운영비 | 계 4,428 |
| | | | | | ○기타제비용(홍보물, 장비유지비 등) | 300,000원x12월 = 3,600 |
| | | | | | ○프로그램안내판(내부, 외부) | 220,000원x6개 = 1,320 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x4,920,000원 = △492 |
| | 301 일반보상금 | 29,640 | 15,240 | 14,400 | | |
| | | 18,960 | 14,640 | 4,320 | 09 행사실비보상금 | 계 18,960 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------------------|--------------|--------|------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | ○취미교양교실운영 | 30,000원x6일x6과목x12월 = 12,960 |
| | | | | | ○자원봉사자 실비보상금 | 10,000원x2명x300일 = 6,000 |
| | | 10,680 | 600 | 10,080 | 11 기타보상금 | 계 10,680 |
| | | | | | ○취미교양교실 우수수료자 시상금품 | 30,000원x5명x4회 = 600 |
| | | | | | ○주민자치위원회의 참석수당 | 30,000명x28명x12월 = 10,080 |
| 200 | 사업예산 | 15,000 | 0 | 15,000 | | |
| 220 | 자체사업 | 15,000 | 0 | 15,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 | | |
| | | 15,000 | 0 | 15,000 | 01 자산및물품취득비 | 계 15,000 |
| | | | | | ○헬스기구 구입 | = 15,000 |
| | | | | | ○ 런닝머신 | 1,600,000원x5대 = 8,000 |
| | | | | | ○ 벨트마사지 | 250,000원x3대 = 750 |
| | | | | | ○ 헬스자전거 | 450,000원x4대 = 1,800 |
| | | | | | ○ 레그프레스머신 | 800,000원x1개 = 800 |
| | | | | | ○ 레그익스텐션 | 800,000원x1개 = 800 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|--------|----|-----|---------|------------|------------------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> o 체스트웨스트 850,000원x1개 = 850 o 꺼꾸리 1,100,000원x1개 = 1,100 o 아령,역기 등 900,000원x1식 = 900 |
| 가좌1동 계 | | | 362,198 | 481,126 | △118,928 | |
| | | | | | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------------|---------|------------|----------|------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| 1000 | 일반행정비 | 285,010 | 544,727 | △259,717 | | |
| 1200 | 일반행정비 | 285,010 | 544,727 | △259,717 | | |
| 1260 | 일선행정 | 285,010 | 544,727 | △259,717 | | |
| 1263 | 동사무소운영 | 42,570 | 359,780 | △317,210 | | |
| 100 | 경상예산 | 42,570 | 359,780 | △317,210 | | |
| 120 | 경상적경비 | 42,570 | 60,669 | △18,099 | | |
| | 201 일반운영비 | 24,300 | 27,852 | △3,552 | | |
| | | 24,300 | 27,852 | △3,552 | 01 일반운영비 | 계 24,300 |
| | | | | | ○부서운영일반운영비 | = 27,000 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | 900,000원x12월 = 10,800 |
| | | | | | ○ 공공요금및제세 | 1,100,000원x12월 = 13,200 |
| | | | | | ○ 급식비 | 5,000원x9명x5식x12월 = 2,700 |
| | | | | | ○ 당직수당(강화) | 30,000원x1명x10일 = 300 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x27,000,000원 = △2,700 |
| | 202 여비 | 10,800 | 9,867 | 933 | | |
| | | 10,800 | 9,867 | 933 | 01 국내여비 | 계 10,800 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|--------|---------|------------|-------------|------------------|----------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○국내여비 | = 10,800 |
| | 203 | 7,470 | 7,470 | 0 | | |
| | 업무추진비 | | | | | |
| | | 4,800 | 4,800 | 0 | 01 기관운영업무추진비 | 계 4,800 |
| | | | | | ○동장(연액) | 400,000원x12월 = 4,800 |
| | | 270 | 270 | 0 | 02 정원가산업무추진비 | 계 270 |
| | | | | | ○정원가산금(직원사기진작비) | 30,000원x9명 = 270 |
| | | 2,400 | 2,400 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | 계 2,400 |
| | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | 200,000원x12월 = 2,400 |
| 1264 | 동사무소관리 | 188,870 | 161,787 | 27,083 | | |
| 100 | 경상예산 | 148,170 | 108,087 | 40,083 | | |
| 120 | 경상적경비 | 148,170 | 108,087 | 40,083 | | |
| | 201 | 12,441 | 13,297 | △856 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 12,441 | 13,297 | △856 | 01 일반운영비 | 계 12,441 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 1,800 |
| | | | | | ○무인경비시스템운영비 | 150,000원x12월 = 1,800 |
| | | | | | ○공공요금및제세 | = 229 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-------|---------|------------|------------------|---|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | | | | ○ 소형화물차보험료 200,000원x1대 = 200 ○ 소형화물차 자동차세 28,500원x1대 = 29 ○연료비 730원x80리터x120일 = 7,008 ○시설장비유지비 = 2,505 ○ 동청사관리유지비(9년차) 1,897원x1,320㎡ = 2,505 ○차량선박비 = 2,281 ○ 소형화물차유지비 2,281,000원x1대 = 2,281 ○예산절감 -10%x13,823,000원 = △1,382 |
| | 301 | 135,729 | 94,790 | 40,939 | |
| | 일반보상금 | | | | |
| | | 119,970 | 77,290 | 42,680 | 05 통·리·반장수당및활동비 계 119,970 ○통장수당 200,000원x34명x12월 = 81,600 ○통장 상여금 200,000원x34명x2회 = 13,600 ○통장회의 참석수당 20,000원x34명x2회x12월 = 16,320 ○반장 활동비 25,000원x169명x2회 = 8,450 |
| | | 15,759 | 17,500 | △1,741 | 11 기타보상금 계 15,759 ○무료쓰레기봉투지급 = 15,759 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|----------------|--------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○ 통장 | 310원x3매x4명x34세대x12월 = 1,518 |
| | | | | | ○ 반장 | 310원x3매x4명x169세대x12월 = 7,545 |
| | | | | | ○ 국민기초수급자 | 310원x3매x4명x150세대x12월 = 6,696 |
| 200 | 사업예산 | 40,700 | 53,700 | △13,000 | | |
| 220 | 자체사업 | 40,700 | 53,700 | △13,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,556 | △556 | | |
| | | 40,000 | 40,556 | △556 | 01 시설비 | 계 40,000 |
| | | | | | ○포괄사업비(주민숙원) | = 20,000 |
| | | | | | ○아름답고 늘푸른마을 만들기사업 | = 20,000 |
| | 405 자산취득비 | 700 | 13,144 | △12,444 | | |
| | | 700 | 13,144 | △12,444 | 01 자산및물품취득비 | 계 700 |
| | | | | | ○디지털카메라 | 400,000원x1대 = 400 |
| | | | | | ○칼라프린터기 구입(도트) | 300,000원x1대 = 300 |
| 1265 | 자치센터운영 | 53,570 | 23,160 | 30,410 | | |
| 100 | 경상예산 | 53,570 | 23,160 | 30,410 | | |
| 120 | 경상적경비 | 53,570 | 23,160 | 30,410 | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|-------|---------|------------|----------|---------------------|------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 201 | 3,240 | 3,600 | △360 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 3,240 | 3,600 | △360 | 01 일반운영비 | 계 3,240 |
| | | | | | ○기타제비용(홍보물, 장비유지비등) | |
| | | | | | | 300,000원x12월 = 3,600 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x3,600,000원 = △360 |
| | 301 | 50,330 | 19,560 | 30,770 | | |
| | 일반보상금 | | | | | |
| | | 39,800 | 18,960 | 20,840 | 09 행사실비보상금 | 계 39,800 |
| | | | | | ○취미교양교실운영 | 30,000원x8일x10과목x12월 = 28,800 |
| | | | | | ○자원봉사자 실비보상 | 10,000원x2명x300일 = 6,000 |
| | | | | | ○작은음악회 개최 | 4,000,000원x1식 = 4,000 |
| | | | | | ○어린이 가을축제 | 1,000,000원x1식 = 1,000 |
| | | 10,530 | 600 | 9,930 | 11 기타보상금 | 계 10,530 |
| | | | | | ○취미교양교실 우수수료자 시상금품 | |
| | | | | | | 30,000원x5명x3회 = 450 |
| | | | | | ○주민자치위원회의 참석수당 | 30,000원x28명x12월 = 10,080 |
| 가좌2동 | 계 | 285,010 | 544,727 | △259,717 | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------------|---------|------------|----------|------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| 1000 | 일반행정비 | 384,531 | 720,362 | △335,831 | | |
| 1200 | 일반행정비 | 384,531 | 720,362 | △335,831 | | |
| 1260 | 일선행정 | 384,531 | 720,362 | △335,831 | | |
| 1263 | 동사무소운영 | 43,419 | 425,305 | △381,886 | | |
| 100 | 경상예산 | 43,419 | 425,305 | △381,886 | | |
| 120 | 경상적경비 | 43,419 | 66,076 | △22,657 | | |
| | 201 일반운영비 | 23,949 | 27,852 | △3,903 | | |
| | | 23,949 | 27,852 | △3,903 | 01 일반운영비 | 계 23,949 |
| | | | | | ○부서운영일반운영비 | = 26,610 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | 945,000원x12월 = 11,340 |
| | | | | | ○ 공공요금및제세 | 1,000,000원x12월 = 12,000 |
| | | | | | ○ 급식비 | 5,000원x10명x5식x12월 = 3,000 |
| | | | | | ○ 당직수당(강화) | 30,000원x1명x9일 = 270 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x26,610,000원 = △2,661 |
| | 202 여비 | 12,000 | 12,334 | △334 | | |
| | | 12,000 | 12,334 | △334 | 01 국내여비 | 계 12,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|--------|---------|------------|-------------|------------------|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○국내여비 | = 12,000 |
| | 203 | 7,470 | 7,470 | 0 | | |
| | 업무추진비 | | | | | |
| | | 4,800 | 4,800 | 0 | 01 기관운영업무추진비 | 계 4,800 |
| | | | | | ○동장(연액) | 400,000원x12월 = 4,800 |
| | | 270 | 270 | 0 | 02 정원가산업무추진비 | 계 270 |
| | | | | | ○정원가산금(직원사기진작비) | 30,000원x9명 = 270 |
| | | 2,400 | 2,400 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | 계 2,400 |
| | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | 200,000원x12월 = 2,400 |
| 1264 | 동사무소관리 | 266,992 | 261,107 | 5,885 | | |
| 100 | 경상예산 | 191,992 | 134,828 | 57,164 | | |
| 110 | 인건비 | 8,547 | 6,788 | 1,759 | | |
| | 101 | 8,547 | 6,788 | 1,759 | | |
| | 인건비 | | | | | |
| | | 8,547 | 6,788 | 1,759 | 10 일시사역인부임 | 계 8,547 |
| | | | | | ○마을문고운영요원 | = 8,547 |
| | | | | | ○ 기본급 | 27,040원x252일x1명 = 6,815 |
| | | | | | ○ 주휴수당 | 27,040원x52주x1명 = 1,407 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|-----|--------------|---------|------------|-------------|------------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | o 월차유급수당 | 27,040원x12월x1명 = 325 |
| | 120 | 경상적경비 | 183,445 | 128,040 | 55,405 | | |
| | | 201 일반운영비 | 12,084 | 14,869 | △2,785 | | |
| | | | 12,084 | 14,869 | △2,785 | 01 일반운영비 | 계 12,084 |
| | | | | | | ○일반수용비 | = 1,800 |
| | | | | | | o 무인경비시스템 운영비 | 150,000원x12월 = 1,800 |
| | | | | | | ○공공요금및제세 | = 879 |
| | | | | | | o 소형화물차 보험료 | 250,000원x1대 = 250 |
| | | | | | | o 소형화물차 자동차세 | 28,500원x1대 = 29 |
| | | | | | | o 마을문고(공공요금및제세) | 50,000원x12월 = 600 |
| | | | | | | ○연료비 | 730원x60리터x120일 = 5,256 |
| | | | | | | ○시설장비유지비 | = 3,210 |
| | | | | | | o 동청사관리유지비(16년차) | 2,953원x1,087㎡ = 3,210 |
| | | | | | | ○차량선박비 | = 2,281 |
| | | | | | | o 소형화물차유지비 | 2,281,000원x1대 = 2,281 |
| | | | | | | ○예산절감 | -10%x13,426,000원 = △1,342 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|-------|---------|------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 301 | 166,361 | 108,171 | 58,190 | | |
| | 일반보상금 | | | | | |
| | | 142,700 | 77,100 | 65,600 | 05 통·리·반장수당및활동비 | 계 142,700 |
| | | | | | ○통장수당 | 200,000원x40명x12월 = 96,000 |
| | | | | | ○통장상여금 | 200,000원x40명x2회 = 16,000 |
| | | | | | ○통장회의참석수당 | 20,000원x40명x2회x12월 = 19,200 |
| | | | | | ○반장활동비 | 25,000원x230명x2회 = 11,500 |
| | | 23,661 | 31,071 | △7,410 | 11 기타보상금 | 계 23,661 |
| | | | | | ○무료쓰레기봉투 지급 | = 23,661 |
| | | | | | ○ 통장 | 310원x3매x4명x40세대x12월 = 1,786 |
| | | | | | ○ 반장 | 310원x3매x4명x230세대x12월 = 10,268 |
| | | | | | ○ 국민기초수급자 | 310원x3매x4명x260세대x12월 = 11,607 |
| | 405 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| | 자산취득비 | | | | | |
| | | 5,000 | 5,000 | 0 | 02 도서구입비 | 계 5,000 |
| | | | | | ○마을문고 도서구입비 | = 5,000 |
| 200 | 사업예산 | 75,000 | 126,279 | △51,279 | | |
| 220 | 자체사업 | 75,000 | 126,279 | △51,279 | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 | |
|--------|---------|--------|------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 401 | 71,100 | 110,279 | △39,179 | | |
| | 시설비및부대비 | | | | | |
| | | 71,100 | 110,279 | △39,179 | 01 시설비 | 계 71,100 |
| | | | | | ○동사무소 청사 외벽타일공사 | 20,000,000원x1식 = 20,000 |
| | | | | | ○동사무소 주차장 콘크리트 포장공사 | |
| | | | | | | 8,600,000원x1식 = 8,600 |
| | | | | | ○동정현황판 제작 설치 | 2,500,000원x1식 = 2,500 |
| | | | | | ○포괄사업비(주민숙원) | = 20,000 |
| | | | | | ○아름답고 늘푸른마을 만들기사업 | = 20,000 |
| | 405 | 3,900 | 16,000 | △12,100 | | |
| | 자산취득비 | | | | | |
| | | 3,900 | 16,000 | △12,100 | 01 자산및물품취득비 | 계 3,900 |
| | | | | | ○디지털카메라구입 | 400,000원x1대 = 400 |
| | | | | | ○전자복사기 구입(대체취득) | 3,500,000원x1대 = 3,500 |
| 1265 | | 74,120 | 33,950 | 40,170 | | |
| 자치센터운영 | | | | | | |
| 100 | | 74,120 | 31,200 | 42,920 | | |
| 경상예산 | | | | | | |
| 120 | | 74,120 | 31,200 | 42,920 | | |
| 경상적경비 | | | | | | |
| | 201 | 3,240 | 3,600 | △360 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------------|--------------|---------|------------|-------------|----------------------|------------------------------|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | | |
| | | 3,240 | 3,600 | △360 | 01 일반운영비 | 계 3,240 |
| | | | | | ○기타제비용(홍보물, 장비유지비 등) | 300,000원x12월 = 3,600 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x3,600,000원 = △360 |
| | 301 일반보상금 | 70,880 | 27,600 | 43,280 | | |
| | | 60,200 | 27,600 | 32,600 | 09 행사실비보상금 | 계 60,200 |
| | | | | | ○취미교양교실운영 | 30,000원x20일x6과목x12월 = 43,200 |
| | | | | | ○자원봉사자실비보상금 | 10,000원x4명x300일 = 12,000 |
| | | | | | ○가좌3동주민한마당 축제(2회) | = 5,000 |
| | | 10,680 | 0 | 10,680 | 11 기타보상금 | 계 10,680 |
| | | | | | ○주민자치위원회의 참석수당 | 30,000원x28명x12월 = 10,080 |
| | | | | | ○취미교양교실 우수수료자 시상금품 | 30,000원x5명x4회 = 600 |
| 가좌3동 | 계 | 384,531 | 720,362 | △335,831 | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교감 | 산출기초 | |
|------|-----------|---------|---------|----------|------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| 1000 | 일반행정비 | 261,762 | 557,293 | △295,531 | | |
| 1200 | 일반행정비 | 261,762 | 557,293 | △295,531 | | |
| 1260 | 일선행정 | 261,762 | 557,293 | △295,531 | | |
| 1263 | 동사무소운영 | 41,203 | 408,657 | △367,454 | | |
| 100 | 경상예산 | 41,203 | 408,657 | △367,454 | | |
| 120 | 경상적경비 | 41,203 | 62,284 | △21,081 | | |
| | 201 일반운영비 | 21,703 | 23,814 | △2,111 | | |
| | | 21,703 | 23,814 | △2,111 | 01 일반운영비 | 계 21,703 |
| | | | | | ○부서운영일반운영비 | = 24,114 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | 784,500원x12월 = 9,414 |
| | | | | | ○ 공공요금및제세 | 950,000원x12월 = 11,400 |
| | | | | | ○ 급식비 | 5,000원x10명x5식x12월 = 3,000 |
| | | | | | ○ 당직수당 | 30,000원x1명x10일 = 300 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x24,114,000원 = △2,411 |
| | 202 여비 | 12,000 | 13,000 | △1,000 | | |
| | | 12,000 | 13,000 | △1,000 | 01 국내여비 | 계 12,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|--------|---------|------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○국내여비 | = 12,000 |
| | 203 | 7,500 | 7,470 | 30 | | |
| | 업무추진비 | | | | | |
| | | 4,800 | 4,800 | 0 | 01 기관운영업무추진비 | 계 4,800 |
| | | | | | ○동장(연액) | 400,000원x12월 = 4,800 |
| | | 300 | 270 | 30 | 02 정원가산업무추진비 | 계 300 |
| | | | | | ○정원가산금(직원사기진작비) | 30,000원x10명 = 300 |
| | | 2,400 | 2,400 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | 계 2,400 |
| | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | 200,000원x12월 = 2,400 |
| 1264 | 동사무소관리 | 185,799 | 116,636 | 69,163 | | |
| 100 | 경상예산 | 133,074 | 85,904 | 47,170 | | |
| 120 | 경상적경비 | 133,074 | 85,904 | 47,170 | | |
| | 201 | 13,880 | 10,990 | 2,890 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 13,880 | 10,990 | 2,890 | 01 일반운영비 | 계 13,880 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 5,800 |
| | | | | | ○ 무인경비시스템운영비 | 150,000원x12월 = 1,800 |
| | | | | | ○ 단체현황판 제작 | 2,000,000원x1식 = 2,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-------|---------|------------|------------------|---|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> o 주민자치센터현관 2,000,000원x1식 = 2,000 ○공공요금및제세 = 279 o 소형화물차보험료 250,000원x1대 = 250 o 소형화물차자동차세 28,500원x1대 = 29 ○연료비 730원x60리터x120일 = 5,256 ○시설장비유지비 = 1,806 o 동청사관리유지비(14년차) 2,470원x731m² = 1,806 ○차량선박비 = 2,281 o 소형화물차유지비 2,281,000원x1대 = 2,281 ○예산절감 -10%x15,422,000원 = △1,542 |
| | 301 | 119,194 | 74,914 | 44,280 | |
| | 일반보상금 | | | | |
| | | 95,310 | 51,030 | 44,280 | <ul style="list-style-type: none"> 05 통·리·반장수당및활동비 계 95,310 ○통장수당 200,000원x27명x12월 = 64,800 ○통장상여금 200,000원x27명x2회 = 10,800 ○통장회의참석수당 20,000원x27명x12월x2회 = 12,960 ○반장활동회 25,000원x135명x2회 = 6,750 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----------------|--------|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 세세항 | | | | |
| | | 23,884 | 23,884 | 0 | 11 기타보상금 계 23,884 |
| | | | | | ○무료쓰레기봉투지급 = 23,884 |
| | | | | | ○ 통장 310원x3매x4명x27세대x12월 = 1,206 |
| | | | | | ○ 반장 310원x3매x4명x135세대x12월 = 6,027 |
| | | | | | ○ 국민기초생활수급자 310원x3매x4명x373세대x12월 = 16,651 |
| 200 | 사업예산 | 52,725 | 30,732 | 21,993 | |
| 220 | 자체사업 | 52,725 | 30,732 | 21,993 | |
| | 401 시설비및부대비 | 51,225 | 7,832 | 43,393 | |
| | | 51,225 | 7,832 | 43,393 | 01 시설비 계 51,225 |
| | | | | | ○민원실 바닥교체공사 58,000원x22평 = 1,276 |
| | | | | | ○자치센터 노래방 방음처리공사 5,018,200원x1식 = 5,019 |
| | | | | | ○방송시설 설치공사 4,929,100원x1식 = 4,930 |
| | | | | | ○포괄사업비(주민숙원) = 20,000 |
| | | | | | ○아름답고 늘푸른마을 만들기사업 = 20,000 |
| | 405 자산취득비 | 1,500 | 22,900 | △21,400 | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|------|--------------|--------|------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | 1,500 | 22,900 | △21,400 | 01 자산및물품취득비 | 계 1,500 |
| | | | | | | ○접의자구입 | 30,000원x50개 = 1,500 |
| | 1265 | 자치센터운영 | 34,760 | 32,000 | 2,760 | | |
| | 100 | 경상예산 | 34,760 | 32,000 | 2,760 | | |
| | 120 | 경상적경비 | 34,760 | 32,000 | 2,760 | | |
| | | 201 일반운영비 | 3,240 | 3,600 | △360 | | |
| | | | 3,240 | 3,600 | △360 | 01 일반운영비 | 계 3,240 |
| | | | | | | ○기타제비용(홍보물, 장비유지비등) | 300,000원x12월 = 3,600 |
| | | | | | | ○예산절감 | -10%x3,600,000원 = △360 |
| | | 301 일반보상금 | 31,520 | 23,400 | 8,120 | | |
| | | | 21,800 | 23,400 | △1,600 | 09 행사실비보상금 | 계 21,800 |
| | | | | | | ○취미교양교실운영 | 30,000원x5일x6과목x12월 = 10,800 |
| | | | | | | ○방학특별강좌 | 30,000원x5일x5과목x4월 = 3,000 |
| | | | | | | ○자원봉사자실비보상 | 10,000원x2명x300일 = 6,000 |
| | | | | | | ○가재울 한마당축제 | = 2,000 |
| | | | 9,720 | 0 | 9,720 | 11 기타보상금 | 계 9,720 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|------|----|-----|---------|------------|----------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○주민자치위원회의 참석수당 30,000원x27명x12월 = 9,720 |
| 가좌4동 | | 계 | 261,762 | 557,293 | △295,531 | |
| | | | | | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------------|---------|------------|----------|------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| 1000 | 일반행정비 | 404,295 | 672,477 | △268,182 | | |
| 1200 | 일반행정비 | 404,295 | 672,477 | △268,182 | | |
| 1260 | 일선행정 | 404,295 | 672,477 | △268,182 | | |
| 1263 | 동사무소운영 | 49,832 | 510,212 | △460,380 | | |
| 100 | 경상예산 | 49,832 | 510,212 | △460,380 | | |
| 120 | 경상적경비 | 49,832 | 78,772 | △28,940 | | |
| | 201 일반운영비 | 27,902 | 33,882 | △5,980 | | |
| | | 27,902 | 33,882 | △5,980 | 01 일반운영비 | 계 27,902 |
| | | | | | ○부서운영일반운영비 | = 31,002 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | 1,173,500원x12월 = 14,082 |
| | | | | | ○ 공공요금및제세 | 1,000,000원x12월 = 12,000 |
| | | | | | ○ 급식비 | 5,000원x11명x7식x12월 = 4,620 |
| | | | | | ○ 당직수당(강화) | 30,000원x1명x10일 = 300 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x31,002,000원 = △3,100 |
| | 202 여비 | 13,200 | 14,800 | △1,600 | | |
| | | 13,200 | 14,800 | △1,600 | 01 국내여비 | 계 13,200 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|--------------|---------|------------|-------------|------------------|----------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○국내여비 | = 13,200 |
| | 203 업무추진비 | 8,730 | 8,730 | 0 | | |
| | | 6,000 | 6,000 | 0 | 01 기관운영업무추진비 | 계 6,000 |
| | | | | | ○동장(연액) | 500,000원x12월 = 6,000 |
| | | 330 | 330 | 0 | 02 정원가산업무추진비 | 계 330 |
| | | | | | ○정원가산금(직원사기진작비) | 30,000원x11명 = 330 |
| | | 2,400 | 2,400 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | 계 2,400 |
| | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | 200,000원x12월 = 2,400 |
| 1264 | 동사무소관리 | 318,943 | 134,905 | 184,038 | | |
| 100 | 경상예산 | 246,009 | 132,255 | 113,754 | | |
| 120 | 경상적경비 | 246,009 | 132,255 | 113,754 | | |
| | 201 일반운영비 | 8,845 | 7,287 | 1,558 | | |
| | | 8,845 | 7,287 | 1,558 | 01 일반운영비 | 계 8,845 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 1,800 |
| | | | | | o 무인경비시스템운영비 | 150,000원x12월 = 1,800 |
| | | | | | ○공공요금및제세 | = 279 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-------|---------|------------|------------------|--|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | | | | ○ 소형화물차 보험료 250,000원x1대 = 250 ○ 소형화물차 자동차세 28,500원x1대 = 29 ○연료비 730원x30리터x120일 = 2,628 ○시설장비유지비 = 1,867 ○ 동청사유지관리비(18년차) 2,953원x632㎡ = 1,867 ○차량선박비 = 3,253 ○ 소형화물차유지비 3,253,000원x1대 = 3,253 ○예산절감 -10%x9,827,000원 = △982 |
| | 301 | 237,164 | 124,968 | 112,196 | |
| | 일반보상금 | | | | |
| | | 213,280 | 103,540 | 109,740 | 05 통·리·반장수당및활동비 계 213,280 ○통장수당 200,000원x61명x12월 = 146,400 ○통장상여금 200,000원x61명x2회 = 24,400 ○통장회의참석수당 20,000원x61명x2회x12월 = 29,280 ○반장활동비 25,000원x264명x2회 = 13,200 |
| | | 23,884 | 21,428 | 2,456 | 11 기타보상금 계 23,884 ○무료 쓰레기봉투 지급 = 23,884 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|----------------|--------|------------|------------------|--|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | | | | ○ 통장 310원x3매x4명x61세대x12월 = 2,724 ○ 반장 310원x3매x4명x264명x12월 = 11,785 ○ 국민기초생활수급자 310원x3매x4명x195세대x12월 = 8,705 ○ 사회복지시설 수용자(내리요양원) 310원x3매x60명x12월 = 670 |
| 200 | 사업예산 | 72,934 | 2,650 | 70,284 | |
| 220 | 자체사업 | 72,934 | 2,650 | 70,284 | |
| | 401 시설비및부대비 | 56,434 | 0 | 56,434 | |
| | | 56,434 | 0 | 56,434 | 01 시설비 계 56,434 |
| | | | | | ○사무실 환경정비 14,487,000원x1식 = 14,487 |
| | | | | | ○사무실 도색공사 1,946,700원x1식 = 1,947 |
| | | | | | ○포괄사업비(주민숙원) = 20,000 |
| | | | | | ○아름답고 늘푸른마을 만들기사업 = 20,000 |
| | 405 자산취득비 | 16,500 | 2,650 | 13,850 | |
| | | 16,500 | 2,650 | 13,850 | 01 자산및물품취득비 계 16,500 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|--------|--------|------------|-------------|---------------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | |
| | | | | | ○사무실 시스템가구 구입 15,000,000원x1식 = 15,000 |
| | | | | | ○텔레비전 구입 500,000원x1대 = 500 |
| | | | | | ○모사전송기 구입 700,000원x1대 = 700 |
| | | | | | ○칼라프린터기(도트) 300,000원x1대 = 300 |
| | 1265 | 35,520 | 27,360 | 8,160 | |
| | 자치센터운영 | | | | |
| | 100 | 35,520 | 27,360 | 8,160 | |
| | 경상예산 | | | | |
| | 120 | 35,520 | 27,360 | 8,160 | |
| | 경상적경비 | | | | |
| | 201 | 7,560 | 8,400 | △840 | |
| | 일반운영비 | | | | |
| | | 7,560 | 8,400 | △840 | 01 일반운영비 계 7,560 |
| | | | | | ○기타제비용(홍보물, 장비유지비등) |
| | | | | | 300,000원x12월 = 3,600 |
| | | | | | ○컴퓨터교실 및 인터넷방 인터넷 사용료 |
| | | | | | 20,000원x20대x12월 = 4,800 |
| | | | | | ○예산절감 -10%x8,400,000원 = △840 |
| | 301 | 27,960 | 18,960 | 9,000 | |
| | 일반보상금 | | | | |
| | | 18,960 | 18,960 | 0 | 09 행사실비보상금 계 18,960 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------------|---------|------------|----------|-------------|---------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| 1000 | 일반행정비 | 290,062 | 531,694 | △241,632 | | |
| 1200 | 일반행정비 | 290,062 | 531,694 | △241,632 | | |
| 1260 | 일선행정 | 290,062 | 531,694 | △241,632 | | |
| 1263 | 동사무소운영 | 53,477 | 376,591 | △323,114 | | |
| 100 | 경상예산 | 53,477 | 376,591 | △323,114 | | |
| 120 | 경상적경비 | 53,477 | 63,582 | △10,105 | | |
| | 201 일반운영비 | 33,977 | 27,852 | 6,125 | | |
| | | 33,977 | 27,852 | 6,125 | 01 일반운영비 | 계 33,977 |
| | | | | | ○부서운영일반운영비 | = 37,752 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | 971,000원x12월 = 11,652 |
| | | | | | ○ 공공요금 및 제세 | 1,900,000원x12월 = 22,800 |
| | | | | | ○ 급식비 | 5,000원x10명x5식x12월 = 3,000 |
| | | | | | ○ 당직수당(강화) | 30,000원x1명x10일 = 300 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x37,752,000원 = △3,775 |
| | 202 여비 | 12,000 | 11,100 | 900 | | |
| | | 12,000 | 11,100 | 900 | 01 국내여비 | 계 12,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 | |
|------|--------|---------|------------|------------------|------------------|----------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | | | | ○국내여비 | = 12,000 |
| | 203 | 7,500 | 7,470 | 30 | | |
| | 업무추진비 | | | | | |
| | | 4,800 | 4,800 | 0 | 01 기관운영업무추진비 | 계 4,800 |
| | | | | | ○동장(연액) | 400,000원x12월 = 4,800 |
| | | 300 | 270 | 30 | 02 정원가산업무추진비 | 계 300 |
| | | | | | ○정원가산금(직원사기진작비) | 30,000원x10명 = 300 |
| | | 2,400 | 2,400 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | 계 2,400 |
| | | | | | ○직원사기양양 및 제잡비 | 200,000원x12월 = 2,400 |
| 1264 | 동사무소관리 | 166,845 | 86,412 | 80,433 | | |
| 100 | 경상예산 | 120,704 | 74,424 | 46,280 | | |
| 120 | 경상적경비 | 120,704 | 74,424 | 46,280 | | |
| | 201 | 6,792 | 19,934 | △13,142 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 6,792 | 19,934 | △13,142 | 01 일반운영비 | 계 6,792 |
| | | | | | ○일반수용비 | = 3,600 |
| | | | | | ○ 동청사 승강기 유지보수비 | 150,000원x12월 = 1,800 |
| | | | | | ○ 무인경비시스템 운영비 | 150,000원x12월 = 1,800 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|------------|--------------|---------|------------|-------------|---|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○공공요금 및 제세 = 279 |
| | | | | | ○ 소형화물차 보험료 250,000원x1대 = 250 |
| | | | | | ○ 소형화물차 자동차세 28,500원x1대 = 29 |
| | | | | | ○임차료 = 1,386 |
| | | | | | ○ 민원실 및 주민자치센터 정수기 38,500원x3대x12월 = 1,386 |
| | | | | | ○차량선박비 = 2,281 |
| | | | | | ○ 소형화물차 유지비 2,281,000원x1대 = 2,281 |
| | | | | | ○예산절감 -10%x7,546,000원 = △754 |
| | 301 일반보상금 | 113,912 | 54,490 | 59,422 | |
| | | 104,000 | 45,650 | 58,350 | 05 통·리·반장수당및활동비 계 104,000 |
| | | | | | ○통장수당 200,000원x30명x12월 = 72,000 |
| | | | | | ○통장상여금 200,000원x30명x2회 = 12,000 |
| | | | | | ○통장회의참석수당 20,000원x30명x2회x12월 = 14,400 |
| | | | | | ○반장활동비 25,000원x112명x2회 = 5,600 |
| | | 9,912 | 8,840 | 1,072 | 11 기타보상금 계 9,912 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-----|----------------|--------|------------|-------------|---|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○무료쓰레기봉투 지급 = 9,912 |
| | | | | | | ○ 통장 310원x3매x4명x30세대x12월 = 1,340 |
| | | | | | | ○ 반장 310원x3매x4명x112세대x12월 = 5,000 |
| | | | | | | ○ 국민기초생활보장 수급자 310원x3매x4명x80세대x12월 = 3,572 |
| | 200 | 사업예산 | 46,141 | 11,988 | 34,153 | |
| | 220 | 자체사업 | 46,141 | 11,988 | 34,153 | |
| | | 401 시설비및부대비 | 45,745 | 0 | 45,745 | |
| | | | 45,745 | 0 | 45,745 | 01 시설비 계 45,745 |
| | | | | | | ○동청사 지하외부비상계단 차광막 설치 929,500원x1식 = 930 |
| | | | | | | ○1층 민방위창고 시설 설치 1,815,000원x1식 = 1,815 |
| | | | | | | ○행정홍보 간이현수막 설치대 설치 3,000,000원x1식 = 3,000 |
| | | | | | | ○포괄사업비(주민숙원) = 20,000 |
| | | | | | | ○아름답고 늘푸른마을 만들기사업 = 20,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|------|--------|--------|------------|----------|---------------------|-------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | 405 | 396 | 11,988 | △11,592 | | |
| | 자산취득비 | | | | | |
| | | 396 | 11,988 | △11,592 | 01 자산및물품취득비 | 계 396 |
| | | | | | ○예초기 | 396,000원x1대 = 396 |
| 1265 | 자치센터운영 | 69,740 | 68,691 | 1,049 | | |
| 100 | 경상예산 | 67,740 | 56,500 | 11,240 | | |
| 120 | 경상적경비 | 67,740 | 56,500 | 11,240 | | |
| | 201 | 6,840 | 7,300 | △460 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 6,840 | 7,300 | △460 | 01 일반운영비 | 계 6,840 |
| | | | | | ○기타제비용(홍보물, 장비유지비등) | 300,000원x12월 = 3,600 |
| | | | | | ○수지침재료구입 | 4,000,000원x1식 = 4,000 |
| | | | | | ○예산절감 | -10%x7,600,000원 = △760 |
| | 301 | 60,900 | 49,200 | 11,700 | | |
| | 일반보상금 | | | | | |
| | | 53,700 | 49,200 | 4,500 | 09 행사실비보상금 | 계 53,700 |
| | | | | | ○취미교양교실 운영 | 30,000원x6일x20개과목x12월 = 43,200 |
| | | | | | ○자원봉사자 실비보상 | 10,000원x2명x300일 = 6,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|------------|--------------|---------|------------|------------------|--|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○작은음악회 개최 2,000,000원x1식 = 2,000 |
| | | | | | ○청소년가요제 개최 2,500,000원x1식 = 2,500 |
| | | 7,200 | 0 | 7,200 | 11 기타보상금 계 7,200 |
| | | | | | ○주민자치위원회의 참석수당 30,000원x20명x12월 = 7,200 |
| 200 | 사업예산 | 2,000 | 12,191 | △10,191 | |
| 220 | 자체사업 | 2,000 | 12,191 | △10,191 | |
| | 405 자산취득비 | 2,000 | 12,191 | △10,191 | |
| | | 2,000 | 12,191 | △10,191 | 01 자산및물품취득비 계 2,000 |
| | | | | | ○수납장(개인사물함, 불박이장) 500,000원x4개 = 2,000 |
| 검단2동 | 계 | 290,062 | 531,694 | △241,632 | |