

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
1000	일반행정비		870,436	750,672	119,764		
1100	입법및선거관계		870,436	750,672	119,764		
1120	지방의회		870,436	750,672	119,764		
1121	의정운영		88,267	80,793	7,474		
100	경상예산		88,267	80,793	7,474		
110	인건비		18,301	18,325	△24		
		101 인건비	18,301	18,325	△24		
			18,301	18,325	△24	09 일용인부임	계 18,301
						○기본급	26,300원x1명x365일 = 9,600
						○상여금	9,600,000원x4/12x1명 = 3,200
						○가계지원비	400,000원x1명x3회 = 1,200
						○시간외근무수당	4,938원x1명x20시간x12월 = 1,186
						○연차유급수당	26,300원x1명x10일 = 263
						○근속가산금	36,000원x1명x12월 = 432
						○급식비	90,000원x1명x12월 = 1,080
						○교통보조비	70,000원x1명x12월 = 840

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항	세세항				목	
						○명절휴가비	250,000원x1명x2월 = 500
	120	경상적경비	69,966	62,468	7,498		
		201 일반운영비	18,806	17,548	1,258		
			18,806	17,548	1,258	01 일반운영비	계 18,806
						○일반수용비	= 8,570
						○신문구독	348,000원x12월 = 4,176
						○공공요금 및 제세	80,000원x12월 = 960
						○급량비	= 5,100
		202 여비	30,000	22,360	7,640		
			30,000	22,360	7,640	01 국내여비	계 30,000
						○국내여비	= 20,400
						○수행 및 의정관련 여비	200,000원x4명x12월 = 9,600
		203 업무추진비	21,160	22,560	△1,400		
			3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비	계 3,000
						○의회사무국장(연액)	= 3,000
			1,360	1,360	0	02 정원가산업무추진비	계 1,360

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○정원가산금(직원사기진작비)	80,000원x17명 = 1,360
			12,600	14,000	△1,400	03 시책추진업무추진비	계 12,600
						○의회사무국소관	= 7,200
						○의회업무추진비	= 1,800
						○회의자료수집 및 전문자료검토	= 3,600
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비	계 4,200
						○직원사기양양 및 제잡비	350,000원x12월 = 4,200
	1122	의사운영	193,590	187,869	5,721		
	100	경상예산	115,890	120,919	△5,029		
	120	경상적경비	115,890	120,919	△5,029		
		201 일반운영비	99,540	108,931	△9,391		
			99,540	106,931	△7,391	01 일반운영비	계 99,540
						○일반수용비	= 67,975
						○ 영구보존 회의록 제본	300,000원x7권 = 2,100
						○ 서구의회 각종 인쇄물	200,000원x4회x12월 = 9,600
						○ 서구의회보 제작	500원x10,000부x4회 = 20,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						○ 서구의정 제작 37,500원x200부 = 7,500
						○ 의회운영책자 제작 37,500원x50부 = 1,875
						○ 의정업무수첩 제작 25,000원x100개 = 2,500
						○ 의회안내책자 제작 10,000원x1,000부 = 10,000
						○ 의원실운영수용비 100,000원x3개소x12월 = 3,600
						○ 레이저프린터(칼라) 소모품비 400,000원x9월 = 3,600
						○ 의정홍보용 사진비 = 7,200
						· 사진인화, 현상, 필름 300,000원x12월 = 3,600
						· 홍보게시판 교체 300,000원x12월 = 3,600
						○위탁교육비 = 2,000
						○ 공무원 위탁교육비 250,000원x8명 = 2,000
						○공공요금 및 제세 = 2,270
						○ 자동차세 = 690
						· 대형(버스) 65,000원x2회 = 130
						· 중형(승용차) 190,000원x2회 = 380
						· 소형(승용차) 90,000원x2회 = 180

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						○ 환경개선부담금 90,000원x1대x2회 = 180
						○ 자동차 보험료 = 1,400
						· 대형(버스) 1,100,000원x1대 = 1,100
						· 중형(승용차) 150,000원x1대 = 150
						· 소형(승용차) 150,000원x1대 = 150
						○ 운영수당 = 630
						○ 의원 공무국외여행 심사위원회 참석수당
						70,000원x3명x3회 = 630
						○ 임차료 = 4,800
						○ 정수기 임차료 50,000원x4대x12월 = 2,400
						○ 화분 임차료 200,000원x12월 = 2,400
						○ 연료비 = 1,408
						○ 가스비(난방) 22,000원x8개x8개소 = 1,408
						○ 시설장비유지비 = 6,300
						○ 방송시설 유지비 500,000원x4개소 = 2,000
						○ CCTV 유지비 500,000원x1개소 = 500

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 수족관 관리비	350,000원x4회 = 1,400
						○ 정수기 유지비	300,000원x2대 = 600
						○ 회의록 시스템 유지비	300,000원x6회 = 1,800
						○ 차량선박비	= 14,157
						○ 관용차량 선박비	= 14,157
						· 대형(버스)	5,754,000원x1대 = 5,754
						· 중형(승용차)	5,754,000원x1대 = 5,754
						· 소형(승용차)	2,649,000원x1대 = 2,649
		202 여비	15,000	10,400	4,600		
			15,000	10,400	4,600	03 국외여비	계 15,000
						○ 의회해외연수 관련 여비	1,500,000원x10명 = 15,000
		301 일반보상금	350	588	△238		
			350	588	△238	12 기타보상금	계 350
						○ 증인등 출석 보상금	70,000원x5명 = 350
		405 자산취득비	1,000	1,000	0		
			1,000	1,000	0	02 도서구입비	계 1,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항	세세항				목	
						○의회관련 행정자료(도서)구입	= 1,000
						○ 전문서적	100,000원x5권 = 500
						○ 교양서적	20,000원x25권 = 500
	200	사업예산	77,700	66,950	10,750		
	220	자체사업	77,700	66,950	10,750		
		405 자산취득비	77,700	32,750	44,950		
			77,700	32,750	44,950	01 자산및물품취득비	계 77,700
						○텔레비전	500,000원x1대 = 500
						○냉난방기	2,000,000원x3대 = 6,000
						○모사전송기	400,000원x3대 = 1,200
						○프린터	800,000원x3대 = 2,400
						○문서세단기	800,000원x2대 = 1,600
						○대형버스	66,000,000원x1대 = 66,000
	1123	의정활동	588,579	482,010	106,569		
	100	경상예산	588,579	482,010	106,569		
	120	경상적경비	588,579	482,010	106,569		

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				
	205	588,579	482,010	106,569		
	의회비					
		184,800	184,800	0	01 의정활동비	계 184,800
					○의정활동비	1,100,000원x14명x12월 = 184,800
		211,008	112,000	99,008	02 월정 수당	계 211,008
					○의원 월정수당	1,256,000원x14명x12월 = 211,008
		13,118	17,010	△3,892	03 국내여비	계 13,118
					○의원국내여비	= 13,118
		24,600	26,400	△1,800	04 국외여비	계 24,600
					○의원 해외연수 여비	= 19,200
					○ 의장, 부의장	1,800,000원x2명x1회 = 3,600
					○ 의원	1,300,000원x12명x1회 = 15,600
					○의원 자매결연(국제교류) 여비	1,800,000원x3명 = 5,400
		74,200	74,200	0	05 의정운영공통업무추진비	계 74,200
					○의정운영 공통경비(연액)	4,800,000원x14명 = 67,200
					○예산결산 특별위원회(연액)	1,000,000원x7명 = 7,000
		63,600	63,600	0	06 기관운영업무추진비	계 63,600

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항	세세항				목	
						○의장	2,000,000원x12월 = 24,000
						○부의장	1,000,000원x12월 = 12,000
						○의회운영위원장	700,000원x12월 = 8,400
						○기획총무위원장	700,000원x12월 = 8,400
						○복지도시위원장	700,000원x12월 = 8,400
						○예산결산 특별위원회 위원장	600,000원x4회 = 2,400
			4,000	4,000	0	07 의장단 협의체 부담금	계 4,000
						○시·군·자치구의회 의장단협의체 부담금	= 4,000
			8,360	0	8,360	08 의원 국민연금부담금	계 8,360
						○의원 국민연금 기관부담금	58,050원x12명x12월 = 8,360
			4,893	0	4,893	09 의원 국민건강보험금	계 4,893
						○의원 국민건강보험 기관부담금	29,120원x14명x12월 = 4,893
의회사무국		계	870,436	1,314,595	△444,159		

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항	목				
1000	일반행정비	2,325,857	1,577,243	748,614	[국 [구	60,170 2,224,129	시 분	41,558 0	교	0]
1200	일반행정비	2,325,857	1,577,243	748,614	[국 [구	60,170 2,224,129	시 분	41,558 0	교	0]
1210	기획행정	1,102,810	692,318	410,492	[국 [구	0 1,061,252	시 분	41,558 0	교	0]
1211	기획부서운영	84,290	75,900	8,390						
100	경상예산	84,290	75,900	8,390						
120	경상적경비	84,290	75,900	8,390						
	201 일반운영비	26,916	24,540	2,376						
		26,916	24,540	2,376	01 일반운영비				계	26,916
					○일반수용비				=	12,516
					○급량비				=	14,400
	202 여비	51,659	46,800	4,859						
		51,659	46,800	4,859	01 국내여비				계	51,659
					○국내여비				=	51,659
	203 업무추진비	5,715	4,560	1,155						
		975	0	975	02 정원가산업무추진비				계	975
					○정원가산금(직원사기진작비)			25,000원x39명	=	975

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교감	산출기초
장관항	세항 세세항				
		4,740	4,560	180	04 부서운영업무추진비 계 4,740 ○직원사기양양 및 제잡비 (350,000원x12월)+(5,000원x9명x12월) = 4,740
	1212 기획관리	217,495	235,814	△18,319	
	100 경상예산	202,945	216,024	△13,079	
	110 인건비	50,265	50,265	0	
	101 인건비	50,265	50,265	0	
		50,265	50,265	0	08 기타직보수 계 50,265 ○정책기획단 운영박사(비전임계약직) = 50,265 ○ 연봉 25,000,000원x2명 = 50,000 ○ 산재보험료 50,000,000원x5.3/1000 = 265
	120 경상적경비	152,680	165,759	△13,079	
	201 일반운영비	74,944	80,004	△5,060	
		74,944	80,004	△5,060	01 일반운영비 계 74,944 ○일반수용비 = 67,644 ○ 자체평가 계획 84,000원x60부x1회 = 5,040

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						○ 구정백서 발간 25,000원x400부 = 10,000
						○ 구정일반현황 발간 20,000원x500부 = 10,000
						○ 구정주요운영성과 결과 책자 유인 10,000원x400부 = 4,000
						○ 관내도 보수 1,000,000원x2종 = 2,000
						○ 당면현황 업무보고 자료 10,000원x10종x92부 = 9,200
						○ 시책추진 일반수용비 1,000,000원x12회 = 12,000
						○ 월간 지방자치 구독료 6,000원x22부x12월 = 1,584
						○ 월간 자치발전 구독료 5,000원x22부x12월 = 1,320
						○ 시책사항 홍보책자 발간 10,000원x480부 = 4,800
						○ 칼라프린터 소모품 구입 500,000원x12월 = 6,000
						○ 외국어통역 및 번역료 = 1,700
						· 번역료 1,000원x700매 = 700
						· 통역료 200,000원x5회 = 1,000
						○정책기획단실 운영비 100,000원x12월 = 1,200
						○운영수당 = 6,100

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항				세세항	목
					o 각종 위원회 참석수당	70,000원x40명x2회 = 5,600
					o 자체평가관련교육 강사수당	500,000원x1명x1회 = 500
	202 여비	18,500	18,500	0		
		10,000	10,000	0	01 국내여비	계 10,000
					○선진지 비교시찰(POOL)	200,000원x50명 = 10,000
		8,500	8,500	0	03 국외여비	계 8,500
					○국제교류 협력사업 해외연수	1,700,000원x5명x1회 = 8,500
	203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100		
		9,900	11,000	△1,100	03 시책추진업무추진비	계 9,900
					○기획업무추진비	= 7,200
					○국제교류사업	= 2,700
	303 포상금	1,600	0	1,600		
					○자체평가 우수자 시상금	= 1,600
					o 부서부문	= 1,000
					· 최우수	500,000원x1부서x1회 = 500
					· 우수	300,000원x1부서x1회 = 300

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초
장관항 세항 세세항	목				
					· 장려 200,000원x1부서x1회 = 200
					○ 개인부문 = 600
					· 1위 300,000원x1명x1회 = 300
					· 2위 200,000원x1명x1회 = 200
					· 3위 100,000원x1명x1회 = 100
	307 민간이전	46,986	53,705	△6,719	
		46,986	53,705	△6,719	02 민간경상보조 계 46,986
					○푸른희망서구21 추진협의회 사업비 = 31,320
					○ 의제공통사업 = 8,220
					○ 천마산 생태동산 조성사업 = 11,200
					○ 생태동산 학습탐방, 환경모니터링 = 3,600
					○ 자전거타기운동, 기업방문환경홍보 = 2,500
					○ 문화행사 모니터링, 문화재주변 환경평가 = 2,100
					○ 장애아 인연맺기사업, 학교방문 환경보호 = 3,700
					○푸른희망서구21 추진협의회 사무국 운영비 = 12,196
					○ 일반운영비 200,000원x12월 = 2,400

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초	
장관항 세항 세세항	목					
					○ 인건비	= 9,796
					○푸른희망서구21 추진협의회 행사지원비	= 3,470
					○ 정기(임시)총회	1,000,000원x1식 = 1,000
					○ 전국기초의제대회 참가비	250,000원x5명 = 1,250
					○ 시의제 참가비	20,000원x3명x12월 = 720
					○ 시의제 협력비	500,000원x1식 = 500
	405 자산취득비	750	750	0		
		750	750	0	02 도서구입비	계 750
					○행정자료실 전문 및 교양서적 구입	15,000원x50권 = 750
200 사업예산		14,550	19,790	△5,240		
220 자체사업		14,550	19,790	△5,240		
	306 출연금	10,000	10,000	0		
					○한국지방자치단체 국제화재단 출연금	= 10,000
	405 자산취득비	4,550	9,790	△5,240		
		4,550	9,790	△5,240	01 자산및물품취득비	계 4,550
					○냉난방기	2,000,000원x1대 = 2,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○푸른희망서구21추진협의회 = 2,550
					○ 사무기기 구입 1,200,000원x1식 = 1,200
					○ 컴퓨터 1,350,000원x1대 = 1,350
1213	행정혁신	65,300	74,700	△9,400	
100	경상예산	65,300	74,700	△9,400	
120	경상적경비	65,300	74,700	△9,400	
	201 일반운영비	56,000	69,000	△13,000	
		56,000	67,000	△11,000	01 일반운영비 계 56,000
					○일반수용비 = 6,000
					○ 혁신교육(특강등)에 따른 강의자료 유인 1,000,000원x2회 = 2,000
					○ 혁신추진주요성과 결과 책자 유인 10,000원x400부 = 4,000
					○위탁교육비 = 50,000
					○ 변화와 혁신에 따른 직원교육 50,000,000원x1식 = 50,000
	303 포상금	8,800	0	8,800	

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						○혁신우수사례 경진대회 개최 시상금 = 1,800
						○ 최우수 500,000원x1개부서x1회 = 500
						○ 우수 300,000원x1개부서x1회 = 300
						○ 장려 200,000원x2개부서x1회 = 400
						○ 노력(상품권) 100,000원x6개부서x1회 = 600
						○학습동아리(COP)경진대회 개최 시상금 = 1,800
						○ 최우수 500,000원x1개팀x1명 = 500
						○ 우수 300,000원x1개팀x1회 = 300
						○ 장려 200,000원x2개팀x1회 = 400
						○ 노력(상품권) 100,000원x6개팀x1회 = 600
						○혁신마일리지 운영 평가 시상금 = 5,200
						○ 대상 1,000,000원x1명 = 1,000
						○ 1위 700,000원x1명 = 700
						○ 2위 500,000원x1명 = 500
						○ 3위 400,000원x1명 = 400
						○ 4~5위 300,000원x2명 = 600

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					o 6~10위	200,000원x5명 =	1,000
					o 11~20위	100,000원x10명 =	1,000
	405 자산취득비	500	500	0			
		500	500	0	02 도서구입비	계	500
					○혁신분권 관련 도서구입	500,000원x1식 =	500
1214	재정보전	25,840	23,800	2,040			
100	경상예산	25,840	23,800	2,040			
120	경상적경비	25,840	23,800	2,040			
	201 일반운영비	19,000	17,500	1,500			
		19,000	17,500	1,500	01 일반운영비	계	19,000
					○각 실과소동 예산부족액 보전 일반운영비	2,500,000원x38개부서x20% =	19,000
	202 여비	6,840	6,300	540			
		6,840	6,300	540	01 국내여비	계	6,840
					○각 실과소동 예산부족액 보전여비	600,000원x38개부서x30% =	6,840

[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	
		1215 예산편성	85,440	90,949	△5,509		
		100 경상예산	85,440	48,949	36,491		
		120 경상적경비	85,440	41,670	43,770		
		201 일반운영비	60,230	36,060	24,170		
			60,230	36,060	24,170	01 일반운영비	계 60,230
						○일반수용비	= 52,300
						○ 2008 당초예산편성	3,500,000원x3종x1회 = 10,500
						○ 2007 사업별 예산서 재편	3,500,000원x3종x2회 = 21,000
						○ 예산편성 기본지침서	30,000원x100부 = 3,000
						○ 2007 추경예산편성	2,000,000원x2종x3회 = 12,000
						○ 2008 기금운용 계획서	800,000원x2종 = 1,600
						○ 2008 중기지방재정 수정계획수립	
							20,000원x2종x80부 = 3,200
						○ 현수막 제작	50,000원x20개 = 1,000
						○운영수당	= 5,530
						○ 지방재정계획 심의위원회 회의참석수당	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항				세세항	목
						70,000원x7명x2회 = 980
					○ 투자심사 수당	300,000원x7명x2회 = 4,200
					○ 예산성과금 위원회 참석수당	70,000원x5명x1회 = 350
					○ 급식비	= 2,400
					○ 예산편성 및 재정계획수립	5,000원x6명x80일 = 2,400
	202 여비	1,610	1,610	0		
		1,610	1,610	0	01 국내여비	계 1,610
					○ 재정보고서작성	= 1,610
					○ 중앙 합동작업	45,000원x14일 = 630
					○ 시 합동작업	10,000원x14일x7회 = 980
	203 업무추진비	3,600	4,000	△400		
		3,600	4,000	△400	03 시책추진업무추진비	계 3,600
					○ 지방재정운영 업무추진비	= 3,600
	303 포상금	20,000	0	20,000		
					○ 예산성과금	= 20,000
1216	법무의회	173,376	124,886	48,490		

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항	세세항				목	
		100	163,096	124,606	38,490		
		경상예산					
		120	163,096	124,606	38,490		
		경상적경비					
		201	157,496	118,606	38,890		
		일반운영비					
			157,496	118,606	38,890	01 일반운영비	계 157,496
						○일반수용비	= 157,496
						○ 소송수행자 소송비용 등 업무대행료	
						2,000,000원x30회	= 60,000
						○ 고문변호사 수당	200,000원x2명x12회 = 4,800
						○ 고문변호사 특별지원금	330,000원x500% x4회 = 6,600
						○ 관보대금	60,000원x35부x12회 = 25,200
						○ 대한민국헌행법령집 추록대금	
						55,000원x43부x12회	= 28,380
						○ 대한민국헌행법률연혁집 추록대금	
						70,000원x1부x2회	= 140
						○ 대한민국헌행법령집 가제정리수수료	
						11,000원x43부x12회	= 5,676

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 교 감	산 출 기 초
장관항	세항				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 자치법규 및 훈령·예규집 추록발간 60,000원x70부x2회 = 8,400 ○ 불이익처분기준편람 추록발간 30,000원x70부x1회 = 2,100 ○ 의회업무보고자료 20,000원x3종x50부x3회 = 9,000 ○ 의회행정사무감사 요구자료 180,000원x40부 = 7,200
	203	3,600	4,000	△400	
	업무추진비				
		3,600	4,000	△400	03 시책추진업무추진비
					○의회업무추진비 = 3,600
	303	2,000	2,000	0	
	포상금				
					○소송수행자 포상금 100,000원x2명x10회 = 2,000
400	예비비등	10,280	280	10,000	
420	기타	10,280	280	10,000	
	305	10,280	280	10,000	
	배상금등				
					○증인·감청인등에 대한 실비변상금 14,000원x20명 = 280
					○손해배상금 2,000,000원x5회 = 10,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
	1217	통계관리	93,351	55,609	37,742	[국 0 시 41,558] [구 51,793 분 0 교 0]	
	100	경상예산	90,451	55,609	34,842	[국 0 시 38,658] [구 51,793 분 0 교 0]	
	110	인건비	80,101	43,259	36,842	[국 0 시 38,658] [구 41,443 분 0 교 0]	
		101 인건비	80,101	43,259	36,842	[국 0 시 38,658] [구 41,443 분 0 교 0]	
			80,101	43,259	36,842	10 일시사역인부임	계 80,101
						(시)	38,658
						(구)	41,443
						○사업체기초통계조사	= 64,286
						○ 조사원, 내검 및 전산입력원 인건비	= 64,286
						(시)	32,143
						(구)	32,143
						○시민의식조사	= 6,515
						○ 조사원 인건비	40,720원x116일 = 4,724
						(시)	4,724
						○ 내검원 인건비	31,970원x13일 = 416
						(시)	416

[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	
						○ 입력원 인건비	31,970원x39일 = 1,247 (시) 1,247
						○ 산재, 고용보험료	6,385,960원x2% = 128 (시) 128
						○ 지정통계사업(사업성인건비)	31,000원x10명x30일 = 9,300
	120	경상적경비	10,350	12,350	△2,000		
		201 일반운영비	10,350	12,350	△2,000		
			10,350	12,350	△2,000	01 일반운영비	계 10,350
						○ 일반수용비	= 9,850
						○ 통계연보 발간	27,000원x150부 = 4,050
						○ 사업체 기초통계조사 보고서 발간	16,000원x150부 = 2,400
						○ 통계조사 관련 일반수용비	200,000원x12월 = 2,400
						○ 통계조사 홍보물 제작(프레카드)	50,000원x2회x10개소 = 1,000
						○ 임차료	= 500

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					o 장비 임대료(복사기, FAX 각 2대)	500,000원x1회 =	500
200	사업예산	2,900	0	2,900	[국 0 시 2,900] [구 0 분 0 교 0]		
210	보조사업	2,900	0	2,900	[국 0 시 2,900] [구 0 분 0 교 0]		
	201 일반운영비	2,900	0	2,900	[국 0 시 2,900] [구 0 분 0 교 0]		
		2,900	0	2,900	01 일반운영비	계	2,900
						(시)	2,900
					o 시민의식조사 수용비	5,000원x580가구 =	2,900
						(시)	2,900
1218	균형발전	341,000	0	341,000			
100	경상예산	41,000	0	41,000			
120	경상적경비	41,000	0	41,000			
	201 일반운영비	13,000	0	13,000			
		13,000	0	13,000	01 일반운영비	계	13,000
					o 고객만족(CS) 모닝메시지 모음집 발간	15,000원x200부 =	3,000
					o 균형발전 홍보물 제작	2,000,000원x4회 =	8,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항				세세항	목
					○지역혁신특강 자료유인	2,000,000원x1식 = 2,000
	301 일반보상금	28,000	0	28,000		
		28,000	0	28,000	10 행사실비보상금	계 28,000
					○살기좋은 서구민을 위한 특강	1,500,000원x12회 = 18,000
					○주민참여예산단 교육	= 10,000
200	사업예산	300,000	0	300,000		
220	자체사업	300,000	0	300,000		
	207 연구개발비	300,000	0	300,000		
		300,000	0	300,000	01 용역비	계 300,000
					○서구 중장기 균형발전계획 용역	= 300,000
1219	행정감사	16,718	10,660	6,058		
100	경상예산	15,218	10,660	4,558		
120	경상적경비	15,218	10,660	4,558		
	201 일반운영비	9,618	6,660	2,958		
		9,618	6,660	2,958	01 일반운영비	계 9,618
					○일반수용비	= 8,988

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 교 감	산 출 기 초
장관항 세항 세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 재산등록신고서 서식 인쇄 1,520원x500부 = 760 ○ 행정감사 사례집 발간 24,560원x50부 = 1,228 ○ 상설감사장 운영 소모품 구입 = 1,000 ○ 금융조희내역 통보비용 2,000원x100명x30개기관 = 6,000 ○ 운영수당 = 630 ○ 공직자윤리위원회 참석수당 70,000원x3명x3회 = 630
	203 업무추진비	3,600	4,000	△400	
		3,600	4,000	△400	03 시책추진업무추진비 계 3,600
					○감사업무추진비 = 3,600
	303 포상금	2,000	0	2,000	
					○금품 신고자 포상금 2,000,000원x1식 = 2,000
200 사업예산		1,500	0	1,500	
220 자체사업		1,500	0	1,500	
	405 자산취득비	1,500	0	1,500	
		1,500	0	1,500	01 자산및물품취득비 계 1,500
					○냉난방기(상설감사장) 1,500,000원x1대 = 1,500

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항 세항 세세항	목					
1220	통신전산	1,223,047	884,925	338,122	[국 60,170 시 0] [구 1,162,877 분 0 교 0]	
1221	통신관리	385,390	294,410	90,980		
100	경상예산	356,890	261,410	95,480		
120	경상적경비	356,890	261,410	95,480		
	201 일반운영비	356,890	261,410	95,480		
		356,890	261,410	95,480	01 일반운영비	계 356,890
					○공공요금 및 제세	= 306,734
					o 구청이동전화 사용요금	60,000원x8대x12월 = 5,760
					o 통신전용회선 요금	= 8,928
					· 행정전화(TD급)	20,000원x24회선x12월 = 5,760
					· 시~구간 전용회선료	264,000원x12월 = 3,168
					o 전국단일망 요금	300,000원x12월 = 3,600
					o 구청전화요금(PRI)	100,000원x60chx12월 = 72,000
					o 구청전화요금(DID)	5,000원x60chx12월 = 3,600
					o 실과소 일반전화요금	50,000원x64대x12월 = 38,400
					o 동사무소 일반전화요금	70,000원x30대x12월 = 25,200

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						○ SMS사용요금 20원x20,830건x12월 = 5,000
						○ 종합유선방송요금(26대) 18,700원x20대x12월 = 4,488
						○ 광대역정보통신통합망 회선요금 11,646,500원x12월 = 139,758
						○ 시설장비유지비 = 50,156
						○ 전화기유지비 20,484,000원x6% = 1,230
						○ 일반방송장비유지비 53,056,000원x6% = 3,184
						○ 영상방송장비유지비 18,000,000원x6% = 1,080
						○ 전자교환기유지비 181,281,000원x6% = 10,877
						○ 간이교환기유지비 39,100,000원x6% = 2,346
						○ 모사전송기유지비 90,333,000원x6% = 5,420
						○ 구내선로유지비(구분청) 5,500,000원x1식 = 5,500
						○ 구내선로유지비(동) 300,000원x17개동 = 5,100
						○ 다중화장비(MUX)유지비 50,000,000원x6% = 3,000
						○ 전화기소독료 1,100원x850대x12월 = 11,220
						○ 향온향습기유지비 19,983,150원x6% = 1,199

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	200	28,500	33,000	△4,500		
	사업예산					
	220	28,500	33,000	△4,500		
	자체사업					
		405	20,000	8,500		
		자산취득비				
		28,500	20,000	8,500	01 자산및물품취득비	계 28,500
					○동사무소 전화기구입	45,000원x300대 = 13,500
					○대회의실 방송장비 대체구입	15,000,000원x1식 = 15,000
1223	정보관리	837,657	590,515	247,142	[국 60,170 시 0] [구 777,487 분 0 교 0]	
	100	283,898	318,502	△34,604		
	경상예산					
	120	283,898	318,502	△34,604		
	경상적경비					
		201	318,502	△34,604		
		일반운영비				
		283,898	318,502	△34,604	01 일반운영비	계 283,898
					○일반수용비	= 80,965
					o 백신프로그램 구매	17,000원x990개 = 16,830
					o 전자결재 사용자 라이선스 구매	
						109,000원x92User = 10,028
					o 홈페이지 개인정보보안 솔루션 구매	

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						30,000,000원x1식 = 30,000
						○ 외국어(영문, 중문, 일문)홈페이지 번역비
						4,000,000원x1회 = 4,000
						○ 민원문자안내시스템 설치비
						300,000원x1식 = 300
						○ 데이터백업용미디어 구입
						120,000원x15개 = 1,800
						○ 전산운영 소모품 구입
						5,000,000원x1식 = 5,000
						○ 전산교육용 교재구입
						10,000원x30권x8회 = 2,400
						○ 컴퓨터관련 서적 정기구독료
						9,000원x4종x12개월 = 432
						○ 사랑의PC 무상수리 및 업그레이드(부품비)
						203,500원x50개 = 10,175
						○ 운영수당 = 13,800
						○ 전산교육 강사수당
						30,000원x2시간x10일x23회 = 13,800
						○ 공공요금 및 제세 = 24,821
						○ 영문도메인 사용료
						28,600원x1회x1개 = 29
						○ 한글인터넷주소 사용료
						66,000원x1회x2개 = 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				
						○ 홈페이지실명확인 서비스 이용료 55,000원x12월 = 660
						○ 전용회선 사용료 = 24,000
						· 인터넷회선 사용료(구 홈페이지)
						2,000,000원x12월x1회선 = 24,000
						○시설장비유지비 = 157,316
						○ 시군구행정정보종합시스템 유지보수
						644,000,000원x6.5% = 41,860
						○ 전자결재/자료관주전산기, 통합저장장치 유지보수
						606,850,000원x7.4% = 44,907
						○ 전자결재S/W 유지보수 118,006,000원x11% = 12,981
						○ 통합재정 주전산기 유지보수 916,600원x12개월 = 11,000
						○ 지방재정 정보화사업S/W 유지보수
						1,400,000원x1회 = 1,400
						○ PC프린터 유지보수 2,275,000원x12월 = 27,300
						○ 네트워크 유지보수 101,675,000원x6.8% = 6,914
						○ 보안시스템 유지보수 162,500,000원x5.7% = 9,263

[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
					○ 항온항습기 유지보수	140,900원x12월 = 1,691
					○ 임차료	= 6,996
					○ 민원문자안내시스템 임차료	583,000원x12월 = 6,996
200	사업예산	553,759	272,013	281,746	[국 60,170 시 0] [구 493,589 분 0] 교 0]	
210	보조사업	150,426	75,213	75,213	[국 60,170 시 0] [구 90,256 분 0] 교 0]	
	201 일반운영비	150,426	75,213	75,213	[국 60,170 시 0] [구 90,256 분 0] 교 0]	
		150,426	75,213	75,213	01 일반운영비	계 150,426
						(국) 60,170
						(구) 90,256
					○ 시군구공통기반시스템 임차료	
						37,606,500원x1식x4회 = 150,426
						(국) 60,170
						(구) 90,256
220	자체사업	403,333	196,800	206,533		
	308 자치단체등이전	16,463	16,800	△337		
		16,463	16,800	△337	05 자치단체간 부담금	계 16,463

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					○통합재정S/W 유지보수비	16,463,000원x1회 =	16,463
	401	50,000	0	50,000			
	시설비및부대비	50,000	0	50,000	01 시설비	계	50,000
					○랜 케이블 공사	50,000,000원x1식 =	50,000
	405	336,870	150,000	186,870			
	자산취득비	336,870	150,000	186,870	01 자산및물품취득비	계	336,870
					○네트워크 장비 교체	201,870,000원x1식 =	201,870
					○행정전산 장비 교체(실과소동)	=	135,000
					o 컴퓨터	1,350,000원x100대 =	135,000
5000	지원및기타경비	2,307,093	1,856,620	450,473			
5400	예비비	2,307,093	1,856,620	450,473			
5410	예비비	2,307,093	1,856,620	450,473			
5411	예비비	2,307,093	1,856,620	450,473			
400	예비비등	2,307,093	1,856,620	450,473			
410	예비비	2,307,093	1,856,620	450,473			
	801	2,307,093	1,856,620	450,473			
	예비비						

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○일반회계 예비비 = 2,307,093
		기획홍보실	4,632,950	3,433,863	1,199,087	
		계				

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항	세세항				목		
1000	일반행정비		46,227,722	39,934,141	6,293,581	[국 14,900 시 552,622] [구 45,660,200 분 0 교 0]		
1200	일반행정비		46,227,722	39,306,862	6,920,860	[국 14,900 시 552,622] [구 45,660,200 분 0 교 0]		
1230	총무행정		46,227,722	39,306,862	6,920,860	[국 14,900 시 552,622] [구 45,660,200 분 0 교 0]		
1231	기관공통운영		35,455,672	33,134,801	2,320,871			
100	경상예산		35,455,672	33,134,801	2,320,871			
110	인건비		29,011,925	27,453,632	1,558,293			
		101 인건비	29,011,925	27,453,632	1,558,293			
			16,503,853	15,096,326	1,407,527	01 기본급	계	16,503,853
						○연봉	=	463,113
						○ 구청장(2급)	=	72,903
						○ 부구청장(3급)	=	70,005
						○ 국장(4급)	64,041,000원x5명 =	320,205
						○봉급	=	14,921,618
						○ 5급(24호봉 기준)	2,718,800원x39명x12월 =	1,272,399
						○ 6급(19호봉 기준)	2,177,400원x141명x12월 =	3,684,161
						○ 7급(15호봉 기준)	1,801,000원x215명x12월 =	4,646,580

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 8급(8호봉 기준)	1,286,800원x139명x12월 = 2,146,383
						○ 9급(4호봉 기준)	941,600원x126명x12월 = 1,423,700
						○ 기능6급(20호봉 기준)	2,214,900원x2명x12월 = 53,158
						○ 기능7급(19호봉 기준)	1,961,200원x7명x12월 = 164,741
						○ 기능8급(18호봉 기준)	1,726,900원x43명x12월 = 891,081
						○ 기능9급(15호봉 기준)	1,455,100원x36명x12월 = 628,604
						○ 기능10급(5호봉 기준)	900,900원x1명x12월 = 10,811
						○ 상여금	= 1,119,122
						○ 정근수당	14,921,618,000원x0.9/12 = 1,119,122
			4,681,544	4,417,422	264,122	02 수당	계 4,681,544
						○ 시간외근무수당(5급이하)	= 2,268,123
						○ 기본시간	7,210원x749명x15시간x12월 = 972,053
						○ 기본외시간	7,210원x749명x20시간x12월 = 1,296,070
						○ 정액수당	= 2,263,421
						○ 가족수당	= 480,817
						· 배우자	30,000원x756명x0.78x12월 = 212,285

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						· 기타가족 20,000원x756명x1.48x12월 = 268,532
						○ 자녀학비보조수당 = 202,316
						· 중학생 47,700원x756명x0.19x4회 = 27,407
						· 고등학생 385,600원x756명x0.15x4회 = 174,909
						○ 정근수당가산금 = 552,000
						· 25년이상 130,000원x64명x12월 = 99,840
						· 20년~25년미만 110,000원x78명x12월 = 102,960
						· 15년~20년미만 80,000원x184명x12월 = 176,640
						· 10년~15년미만 60,000원x178명x12월 = 128,160
						· 5년~10년미만 50,000원x74명x12월 = 44,400
						○ 위험수당 30,000원x80명x12월 = 28,800
						○ 모범공무원수당 50,000원x25명x12월 = 15,000
						○ 육아휴직수당 400,000원x10명x12월 = 48,000
						○ 대우공무원수당(7급 14호봉 기준) 1,755,800원x559명x4.8/100x12월 = 565,340
						○ 의사수당 = 11,880

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						· 4급 100,000원x1명x12월 = 1,200
						· 5급 80,000원x2명x12월 = 1,920
						· 6급 60,000원x3명x12월 = 2,160
						· 7급이하 50,000원x11명x12월 = 6,600
						○ 기술업무수당 = 64,800
						· 5급이상 50,000원x8명x12월 = 4,800
						· 6급, 7급 30,000원x110명x12월 = 39,600
						· 8급이하 20,000원x85명x12월 = 20,400
						○ 기술업무수당가산금 = 35,280
						· 기술사 50,000원x1명x12월 = 600
						· 기능장, 기사 30,000원x65명x12월 = 23,400
						· 산업기사 20,000원x47명x12월 = 11,280
						○ 전기안전관리수당 30,000원x1명x12월 = 360
						○ 운전업무수당 40,000원x36명x12월 = 17,280
						○ 민원업무수당 30,000원x110명x12월 = 39,600
						○ 전산업무수당(기획7, 세무1, 교통2) = 5,520

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						· 3년이상 50,000원x8명x12월 = 4,800
						· 1년~3년 30,000원x2명x12월 = 720
						○ 동근무수당 70,000원x173명x12월 = 145,320
						○ 장려수당(기획3, 도시1) = 1,800
						· 6급이상 40,000원x1명x12월 = 480
						· 7급 38,000원x1명x12월 = 456
						· 8급 36,000원x2명x12월 = 864
						○ 의료업무수당 = 32,028
						· 수의직렬 70,000원x2명x12월 = 1,680
						· 전문의(의무)직렬 909,000원x1명x12월 = 10,908
						· 약무직렬 70,000원x1명x12월 = 840
						· 간호직렬 50,000원x19명x12월 = 11,400
						· 의료기사 50,000원x12명x12월 = 7,200
						○ 사회복지업무수당 30,000원x48명x12월 = 17,280
						○ 명예퇴직 및 조기퇴직수당 50,000,000원x3명 = 150,000
			1,179,360	1,127,880	51,480	03 정액급식비 계 1,179,360

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					○정액급식비	130,000원x756명x12월 = 1,179,360	
		1,258,320	1,113,840	144,480	04 교통보조비	계	1,258,320
					○교통보조비	140,000원x749명x12월 = 1,258,320	
		1,492,162	1,427,677	64,485	05 명절휴가비	계	1,492,162
					○명절휴가비	14,921,618,000원x1/12x60/100x2 = 1,492,162	
		2,486,937	2,379,462	107,475	06 가계지원비	계	2,486,937
					○가계지원비	14,921,618,000원x1/12x200/100 = 2,486,937	
		942,209	973,054	△30,845	08 기타직보수	계	942,209
					○청원경찰	=	942,209
					○ 봉급(순경 17호봉 기준)	1,601,300원x26명x12월 = 499,606	
					○ 상여금	=	41,634
					· 정근수당	499,606,000원x1/12 = 41,634	
					○ 초과근무수당(예산초과집행불가)	=	49,104
					· 노점상단속원	6,132원x2명x27시간x12월 = 3,974	
					· 개발제한구역단속원	6,132원x3명x27시간x12월 = 5,961	
					· 청사경계(3교대 근무자)		

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						6,132원x21명x2.5시간x365일x1/3 = 39,169
						○ 야간근무수당(예산초과집행불가) = 41,780
						· 청사경계(3교대 근무자)
						16,352원x21명x365일x1/3 = 41,780
						○ 가족수당 = 16,537
						· 배우자 30,000원x26명x0.78x12월 = 7,301
						· 기타가족 20,000원x26명x1.48x12월 = 9,236
						○ 자녀학비보조수당 = 6,959
						· 중학생 47,700원x26명x0.19x4회 = 943
						· 고등학생 385,600원x26명x0.15x4회 = 6,016
						○ 정근수당가산금 = 26,400
						· 25년이상 130,000원x2명x12월 = 3,120
						· 20년~25년미만 110,000원x4명x12월 = 5,280
						· 15년~20년미만 80,000원x15명x12월 = 14,400
						· 10년~15년미만 60,000원x5명x12월 = 3,600
						○ 감독자수당 = 600

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						· 반장 20,000원x1명x12월 = 240
						· 조장 10,000원x3명x12월 = 360
						○ 정액급식비 130,000원x26명x12월 = 40,560
						○ 교통보조비 120,000원x26명x12월 = 37,440
						○ 명절휴가비 499,606,000원x1/12x60/100x2회 = 49,961
						○ 가계지원비 499,606,000원x1/12x200/100 = 83,268
						○ 직급보조비 105,000원x26명x12월 = 32,760
						○ 대민활동비 50,000원x26명x12월 = 15,600
			467,540	458,330	9,210	09 일용인부임 계 467,540
						○ 기본급 24,800원x2명x365일 = 18,104
						○ 기말수당 18,104,000원x4/12 = 6,035
						○ 시간외근무수당 4,469원x2명x20시간x12월 = 2,146
						○ 연차유급수당 24,800원x2명x10일 = 496
						○ 근속가산금 = 1,998
						○ 2년차 18,000원x1명x12월 = 216
						○ 11년차 148,500원x1명x12월 = 1,782

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○급식비 90,000원x2명x12월 = 2,160
						○목욕비 50,000원x2명x12월 = 1,200
						○교통보조비 70,000원x2명x12월 = 1,680
						○명절휴가비 250,000원x2명x2회 = 1,000
						○가계지원비 24,800원x365/12x0.5x2명x3회 = 2,263
						○임금보전수당 210,000원x1명x12월 = 2,520
						○단체협약 = 3,280
						o 조합지원기금 100,000원x12월 = 1,200
						o 퇴직자 격려금 300,000원x3명 = 900
						o 퇴직자 공로패 제작 100,000원x3명 = 300
						o 상용직노조 춘추계 체육행사 지원 20,000원x22명x2회 = 880
						○비정규직 국민연금 기관부담금(환경미화원 별도) 1,888,375,150원x45/1000 = 84,977
						○비정규직 고용보험료 기관부담금(환경미화원 포함) 6,311,113,580원x13/1000 = 82,045

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○비정규직 산재보험료 기관부담금(보건소 별도) 6,105,413,580원x25/1000 = 152,636	
						○비정규직 퇴직금 15,000,000원x7명 = 105,000	
	120	경상적경비	6,443,747	5,681,169	762,578		
		201	85,000	85,000	0		
		일반운영비	85,000	85,000	0	01 일반운영비 계 85,000	
						○당직수당 = 73,900	
						○ 일직 50,000원x4명x120일 = 24,000	
						○ 숙직 (35,000원x4명x200일)+(50,000원x4명x102일) = 48,400	
						○ 당직강화 50,000원x1명x30일 = 1,500	
						○의전 및 당직실 용품구입 = 5,100	
						○ 당직용 침구 = 1,500	
						· 침구 구입 50,000원x2조x3회 = 300	
						· 소모품 50,000원x12월 = 600	
						· 세탁비 5,000원x5조x2회x12월 = 600	

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						o 의전용품	= 2,400
						· 의전용품 구입	6,000원x50개x4회 = 1,200
						· 세탁비	1,000원x100개x12월 = 1,200
						o 접견실 비치용 도서	10,000원x10종x12월 = 1,200
						○직원실무교육 강사수당	= 3,000
						o 특별강사	= 3,000
						○급식비	= 3,000
						o 종합상황실 근무자 급식비	5,000원x20일x30명 = 3,000
		203 업무추진비	210,447	232,660	△22,213		
			93,000	93,000	0	01 기관운영업무추진비	계 93,000
						○구청장(연액)	= 53,000
						○부구청장(연액)	= 37,000
						○총무국장(연액)	= 3,000
			15,747	26,660	△10,913	02 정원가산업무추진비	계 15,747
						○본청직원 사기진작을 위한 경비(본청 462명)	= 15,747
			101,700	113,000	△11,300	03 시책추진업무추진비	계 101,700

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항	세세항				목	
						○구정종합업무추진사업	= 47,700
						○구정주요시책추진사업	= 27,000
						○구민여론수렴사업	= 27,000
		204 직무수행경비	1,732,200	1,639,020	93,180		
			94,800	90,600	4,200	01 직책급 업무추진비	계 94,800
						○구청장	650,000원x12월 = 7,800
						○부구청장	600,000원x12월 = 7,200
						○국장	350,000원x4명x12월 = 16,800
						○보건소장	400,000원x1명x12월 = 4,800
						○소,동장	150,000원x18명x12월 = 32,400
						○보건지소장	100,000원x1명x12월 = 1,200
						○실,과장	100,000원x20명x12월 = 24,000
						○전문위원(6급)	50,000원x1명x12월 = 600
			1,228,320	1,177,740	50,580	02 직급보조비	계 1,228,320
						○구청장	650,000원x12월 = 7,800
						○부구청장(3급)	500,000원x12월 = 6,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						○4급 400,000원x5명x12월 = 24,000
						○5급 250,000원x39명x12월 = 117,000
						○6급 155,000원x141명x12월 = 262,260
						○7급 140,000원x215명x12월 = 361,200
						○8,9급 105,000원x265명x12월 = 333,900
						○기능6급 155,000원x2명x12월 = 3,720
						○기능7급 140,000원x7명x12월 = 11,760
						○기능8,9급 105,000원x79명x12월 = 99,540
						○기능10급 95,000원x1명x12월 = 1,140
			409,080	370,680	38,400	03 특정업무수행활동비 계 409,080
						○대민활동비(6급이하) 50,000원x539명x12월 = 323,400
						○감사담당활동비(기획4) 60,000원x4명x12월 = 2,880
						○세무담당활동비(세무50) 100,000원x50명x12월 = 60,000
						○예산담당활동비(기획7) 150,000원x7명x12월 = 12,600
						○법무담당활동비(기획4) 50,000원x4명x12월 = 2,400
						○관재담당활동비(재무5) 50,000원x5명x12월 = 3,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항	목		
					○복식부기담당활동비(재무3) 100,000원x4명x12월 = 4,800
	304	4,325,124	3,643,513	681,611	
	연금부담금등				
		3,064,516	2,623,507	441,009	01 연금부담금 계 3,064,516
					○연금부담금 18,162,350,000원x8.5% = 1,543,800
					○보전금 18,162,350,000원x3.101% = 563,215
					○퇴직수당부담금 18,162,350,000원x3.8126% = 692,458
					○재해보상부담금 18,162,350,000원x0.241% = 43,772
					○대여장학금부담금 = 221,271
		1,260,608	1,020,006	240,602	02 국민건강보험금 계 1,260,608
					○국민건강보험기관부담금(환경미화원,일용인부포함) 27,109,836,000원x4.65% = 1,260,608
	307	90,976	80,976	10,000	
	민간이전				
		90,976	80,976	10,000	07 연금지급금 계 90,976
					○정규직 사망조위금 2,000,000원x35회 = 70,000
					○정규직 재해부조금 1,748,000원x4배x3회 = 20,976
1232	총무부서운영	103,028	90,380	12,648	

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항	세세항				목	
		100 경상예산	103,028	90,380	12,648		
		120 경상적경비	103,028	90,380	12,648		
		201 일반운영비	33,516	29,220	4,296		
			33,516	29,220	4,296	01 일반운영비	계 33,516
						○일반수용비	= 19,476
						○급량비	= 14,040
		202 여비	47,767	39,900	7,867		
			47,767	39,900	7,867	01 국내여비	계 47,767
						○국내여비	= 42,367
						○의전업무수행여비	150,000원x3명x12월 = 5,400
		203 업무추진비	21,745	21,260	485		
			925	0	925	02 정원가산업무추진비	계 925
						○정원가산금(직원사기진작비)	25,000원x37명 = 925
			16,200	17,000	△800	03 시책추진업무추진비	계 16,200
						○총무국소관(총무국장)	= 10,800
						○동향관리 및 시책전개	= 5,400

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			4,620	4,260	360	04 부서운영업무추진비	계 4,620
						○직원사기양양 및 제잡비	
						(350,000원x12월)+(5,000원x7명x12월) =	4,620
	1233	총무관리	952,010	610,264	341,746		
	100	경상예산	874,608	477,278	397,330		
	120	경상적경비	874,608	477,278	397,330		
		201 일반운영비	157,808	265,678	△107,870		
			143,068	257,988	△114,920	01 일반운영비	계 143,068
						○일반수용비	= 46,834
						○상장인쇄(POOL)	10,866원x50매x12월 = 6,520
						○정기구독 도서구입	= 6,664
						· 지방행정지	3,000원x40부x12월 = 1,440
						· 자치행정지	5,000원x40부x12월 = 2,400
						· 도시문제	2,500원x40부x12월 = 1,200
						· 지방재정지	1,300원x40부x12월 = 624
						· 기타도서 구입비	100,000원x10종 = 1,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						○ 직원 업무수첩 제작 11,000원x90부 = 9,900
						○ 당면현안사업 추진 수용비 = 10,000
						○ 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
						○ 당직실 현황판 정비 150,000원x3개x2회 = 900
						○ 구청사 소방점검 실시 3,000,000원x2회 = 6,000
						○ 운영수당 = 1,510
						○ 구민상심사위원회 참석자 수당 70,000원x13명 = 910
						○ 단체협약관련 노무사 법률자문수당 50,000원x12회x1명 = 600

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						○노조관련 책자구입 20,000원x20권 = 400
						○구민상 심사서류 유인 = 2,000
						○임차료 = 5,904
						○ 청사내 화분 임차료 30,000원x12개x12회 = 4,320
						○ 정수기 임차료 33,000원x12월x4대 = 1,584
						○일반의전수용비 100,000원x12월 = 1,200
						○무인경비시스템 용역료 2,200,000원x12월 = 26,400
						○초과근무 전산시스템 유지보수 비용 460,000원x12월 = 5,520
						○수족관 관리비 150,000원x12월 = 1,800
						○태극기 및 구기 구입 = 21,000
						○ 태극기 4,000원x1,500개 = 6,000
						○ 구기 5,000원x1,500개 = 7,500
						○ 깃대 2,500원x3,000개 = 7,500
						○칼라프린터 소모품 구입 = 4,800
						○ 토너 및 드럼 200,000원x4개x6월 = 4,800

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						○청사안내판 정비 500,000원x6회 = 3,000
						○청사 현판 설치 8,000,000원x2식 = 16,000
						○전광판(지하대회의실) 유지보수비 2,500,000원x1식 = 2,500
						○공공요금 및 제세 = 4,200 ○ 청사제2부지 테니스장 운영 전기요금 350,000원x12월 = 4,200
			14,740	7,690	7,050	02 행사운영비 계 14,740
						○구민의날 행사 = 8,740
						○ 현판, 휘장 400,000원x1식 = 400
						○ 프레카드 50,000원x17개소 = 850
						○ 현수막 130,000원x3개소 = 390
						○ 배너기 40,000원x40조 = 1,600
						○ 유인물제작 1,500원x2종x1,500매 = 4,500
						○ 행사진행용품 = 1,000
						○월례조회 행사지원비 500,000원x12월 = 6,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	202 여비	50,000	50,000	0		
		50,000	50,000	0	03 국외여비	계 50,000
					○공무상 해외여비	2,500,000원x20명 = 50,000
	301 일반보상금	6,800	6,800	0		
		6,800	6,800	0	12 기타보상금	계 6,800
					○민간인표창 부상품	= 5,000
					○구민상 수상자 상패	200,000원x9명 = 1,800
	303 포상금	660,000	154,800	505,200		
					○공무원 자녀 보육료 지원	100,000원x150명x12월 = 180,000
					○공무원표창 부상품(POOL)	45,000원x20명x12월 = 10,800
					○직원 선택적복지 지원	600,000원x782명 = 469,200
200	사업예산	77,402	132,986	△55,584		
220	자체사업	77,402	132,986	△55,584		
	307 민간이전	24,000	24,000	0		
		24,000	24,000	0	05 민간위탁금	계 24,000
					○가로기계양 위탁비	24,000,000원x1식 = 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	
	401	45,000	86,415	△41,415			
	시설비및부대비						
		45,000	86,415	△41,415	01 시설비	계	45,000
					○체력단련실 리모델링 공사	35,000,000원x1식 =	35,000
					○여직원 휴게실 공사(유축실 설치)		
						5,000,000원x1식 =	5,000
					○구청사 소방설비 보수 공사	5,000,000원x1식 =	5,000
	403	7,902	8,322	△420			
	자치단체등자 본이전						
		7,902	8,322	△420	02 공기관등에대한대행사업비	계	7,902
					○청사내주차장 위탁대행사업비	=	7,902
	405	500	14,249	△13,749			
	자산취득비						
		500	14,249	△13,749	01 자산및물품취득비	계	500
					○민원접대용 냉장고 구입	500,000원x1대 =	500
1234	인사관리	1,902,765	1,242,935	659,830			
100	경상예산	1,902,765	1,208,935	693,830			
110	인건비	123,700	125,190	△1,490			
	101	123,700	125,190	△1,490			
	인건비						

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항	세세항				목	
			123,700	125,190	△1,490	10 일시사역인부임	계 123,700
						○부업대학생 운영	25,000원x50일x32명 = 40,000
						○대체인력 운영	31,000원x90일x30명 = 83,700
	120	경상적경비	1,779,065	1,083,745	695,320		
		201	201,462	58,462	143,000		
		일반운영비	198,962	55,962	143,000	01 일반운영비	계 198,962
						○일반수용비	= 1,480
						○인사관련 서식유인	500,000원x2회 = 1,000
						○인사행정법령집 추록대금	40,000원x1질x12회 = 480
						○위탁교육비	= 190,000
						○공무원위탁교육비(외부기관)	200,000원x200명 = 40,000
						○공무원위탁교육비(자체교육)	300,000원x500명 = 150,000
						○공공요금 및 제세	= 1,080
						○회계담당공무원 재정보증보험료	15,000원x72명 = 1,080
						○운영수당	= 6,402
						○인사위원회 회의참석수당	70,000원x5명x15회 = 5,250

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○ 공무원 소양고사	= 1,152
					· 출제수당	45,000원x6명x1회 = 270
					· 감독수당	15,000원x4명x1회 = 60
					· 채점수당	822,000원x1회 = 822
		2,500	2,500	0	02 행사운영비	계 2,500
					○ 퇴임식 행사운영 수용비	= 2,500
					○ 퇴직공무원 퇴임식	500,000원x5회 = 2,500
	202 여비	163,000	75,000	88,000		
		140,000	55,000	85,000	01 국내여비	계 140,000
					○ 정기 및 수시교육 여비	200,000원x700명 = 140,000
		23,000	20,000	3,000	03 국외여비	계 23,000
					○ 공무원교육원 직무관련 연수	5,750,000원x4명 = 23,000
	303 포상금	1,414,603	950,283	464,320		
					○ 목표관리 성과상여금	= 1,285,103
					○ 일반직 성과상여금	= 1,243,469
					○ 청원경찰 성과상여금	= 41,634

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○장기근속공무원 공로연수(배우자포함) 3,500,000원x30명 = 105,000	
						○모범공무원 산업시찰(배우자포함) 350,000원x70명x1회 = 24,500	
	1235	행정지원	4,006,874	129,840	3,877,034	[국 14,900 시 0] [구 3,991,974 분 0 교 0]	
	100	경상예산	2,351,412	125,740	2,225,672	[국 4,650 시 0] [구 2,346,762 분 0 교 0]	
	110	인건비	4,650	10,800	△6,150	[국 4,650 시 0] [구 0 분 0 교 0]	
		101 인건비	4,650	10,800	△6,150	[국 4,650 시 0] [구 0 분 0 교 0]	
			4,650	10,800	△6,150	10 일시사역인부임 계 4,650 (국) 4,650 ○일제강점하 보조 일용인부임 = 4,650 (국) 4,650	
	120	경상적경비	2,346,762	114,940	2,231,822		
		201 일반운영비	59,340	35,840	23,500		
			44,340	35,840	8,500	01 일반운영비 계 44,340 ○행정시책 일반수용비 = 30,000	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항 세항 세세항	목					
					○검단3동 청사신축관련	= 6,500
					○ 감정평가료	2,000,000원x2개법인 = 4,000
					○ 등기료	2,500,000원x1식 = 2,500
					○공공요금 및 제세	= 5,000
					○ 전국시장·군수·구청장협의회 부담금	= 4,000
					○ 전국청년군수·구청장협의회 부담금	= 1,000
					○운영수당	= 840
					○ 행정서비스헌장 심의위원회 참석수당	70,000원x6명x2회 = 840
					○구민 노래교실 운영	100,000원x20회 = 2,000
		15,000	0	15,000	02 행사운영비	계 15,000
					○차 없는 거리 운영	= 15,000
	301 일반보상금	2,283,322	75,000	2,208,322		
		79,000	75,000	4,000	02 장학금 및 학자금	계 79,000
					○통장 자녀 장학금	790,000원x50명x2회 = 79,000
		2,054,690	0	2,054,690	05 통·리·반장활동보상금	계 2,054,690

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초
장관항 세항 세세항	목				
					○통·반장 활동 보상금 = 2,054,690
					○ 통장수당 200,000원x583명x12월 = 1,399,200
					○ 통장상여금 200,000원x583명x2회 = 233,200
					○ 통장회의 참석수당 20,000원x583명x12월x2회 = 279,840
					○ 반장활동비 25,000원x2,849명x2회 = 142,450
		2,000	0	2,000	10 행사실비보상금 계 2,000
					○차 없는 거리 운영 5,000원x2식x20명x10회 = 2,000
		147,632	0	147,632	12 기타보상금 계 147,632
					○통·반장 무료쓰레기봉투 지급 = 147,632
					○ 통장 3,070원x583명x12월 = 21,478
					○ 반장 3,690원x2,849명x12월 = 126,154
	303 포상금	4,100	4,100	0	
					○모범부서 선정 시상금 = 2,600
					○ 최우수 1,000,000원x1개부서 = 1,000
					○ 우수 500,000원x2개부서 = 1,000
					○ 장려 300,000원x2개부서 = 600

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					○행정서비스현장 이행실태평가 시상	=	1,500
					○ 최우수	500,000원x1개부서	= 500
					○ 우수	300,000원x2개부서	= 600
					○ 장려	200,000원x2개부서	= 400
200	사업예산	1,655,462	4,100	1,651,362	[국 10,250 시 0] [구 1,645,212 분 0]	교 0]	0]
210	보조사업	10,250	4,100	6,150	[국 10,250 시 0] [구 0 분 0]	교 0]	0]
	201 일반운영비	2,250	900	1,350	[국 2,250 시 0] [구 0 분 0]	교 0]	0]
		2,250	900	1,350	01 일반운영비	계	2,250
						(국)	2,250
					○일제강점하 관련 소모품 구입	=	2,250
						(국)	2,250
	202 여비	8,000	3,200	4,800	[국 8,000 시 0] [구 0 분 0]	교 0]	0]
		8,000	3,200	4,800	01 국내여비	계	8,000
						(국)	8,000
					○일제강점하 관련 사실조사 출장여비	=	8,000
						(국)	8,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항	목		
	220	자체사업	1,645,212	0	1,645,212
		401	1,645,212	0	1,645,212
		시설비및부대비	1,645,212	0	1,645,212
					01 시설비
					○검단3동사무소 신축
					○ 기본설계비 46,570,000원x1식 = 46,570
					○ 실시설계비 93,492,000원x1식 = 93,492
					○ 토지매입비 2,500,000원x602.06평 = 1,505,150
	1236	주민자치	361,378	488,228	△126,850
					[국 0 시 30,600] [구 330,778 분 0 교 0]
	100	경상예산	300,178	459,428	△159,250
	110	인건비	8,928	18,428	△9,500
		101	8,928	18,428	△9,500
		인건비	8,928	18,428	△9,500
					10 일시사역인부임
					○주민자치센터 컨설팅 인부임
					○ 기본급 31,000원x60일x2명x2회 = 7,440
					○ 주휴수당 31,000원x12주x2명x2회 = 1,488
	120	경상적경비	291,250	441,000	△149,750

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				
	목					
	201 일반운영비	70,500	10,800	59,700		
		500	0	500	01 일반운영비	계 500
					○구정여론모니터 운영비	= 500
		70,000	10,800	59,200	02 행사운영비	계 70,000
					○주민자치센터 박람회 참가(부스설치 등)	
					20,000,000원x1식	= 20,000
					○축제경비(POOL)	= 50,000
	202 여비	5,100	9,350	△4,250		
		5,100	9,350	△4,250	01 국내여비	계 5,100
					○주민자치센터 박람회	50,000원x34명x3일 = 5,100
	301 일반보상금	60,850	116,050	△55,200		
		48,200	96,200	△48,000	04 자율방범대원운영비	계 48,200
					○급식비	2,500원x2명x24일x12월x30개지구대 = 43,200
					○피복비	50,000원x100명 = 5,000
		12,650	19,850	△7,200	10 행사실비보상금	계 12,650
					○주민자치센터 박람회	50,000원x51명x3일 = 7,650

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항				세세항	목
					○주민자치 활성화를 위한 교육	500,000원x4회 = 2,000
					○주민자치센터 동아리발표 대회 참가	3,000,000원x1식 = 3,000
	303 포상금	4,800	4,800	0		
					○주민자치센터 종합평가 시상	= 1,900
					○ 최우수	500,000원x1개동 = 500
					○ 우수	300,000원x2개동 = 600
					○ 장려	200,000원x2개동 = 400
					○ 특별	200,000원x2개동 = 400
					○아름답고 늘 푸른마을만들기사업 시상	= 2,900
					○ 최우수	1,000,000원x1개동 = 1,000
					○ 우수	500,000원x2개동 = 1,000
					○ 장려	300,000원x3개동 = 900
	307 민간이전	150,000	300,000	△150,000		
		150,000	300,000	△150,000	02 민간경상보조	계 150,000
					○아름답고 늘 푸른 마을만들기 사업	= 150,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교감	산출기초		
장관항	세항				세세항		
	200 사업예산	61,200	28,800	32,400	[국 0 시 30,600] [구 30,600 분 0 교 0]		
	210 보조사업	61,200	28,800	32,400	[국 0 시 30,600] [구 30,600 분 0 교 0]		
	301 일반보상금	61,200	28,800	32,400	[국 0 시 30,600] [구 30,600 분 0 교 0]		
		61,200	28,800	32,400	10 행사실비보상금	계	61,200
						(시)	30,600
						(구)	30,600
					○주민자치센터 야간운영요원 인건비	=	61,200
						(시)	30,600
						(구)	30,600
	1237 사회지도	412,564	407,881	4,683	[국 0 시 22,022] [구 390,542 분 0 교 0]		
	100 경상예산	368,520	365,400	3,120			
	120 경상적경비	368,520	365,400	3,120			
	201 일반운영비	6,520	3,400	3,120			
		6,520	3,400	3,120	01 일반운영비	계	6,520
					○일반수용비	=	480
					o 이동화장실 분뇨수거료	10,000원x12동x4회 =	480

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항 세항 세세항	목				
					○시설장비 유지비 = 600
					○행락지 이동식 공중화장실 유지보수 50,000원x12동 = 600
					○공공요금 및 제세 = 480
					○환경감시 안내소 전기료 40,000원x1동x12월 = 480
					○운영수당 = 1,960
					○사회단체보조금 지원 심의위원회 참석수당 70,000원x7명x4회 = 1,960
					○내 나무갓기운동 추진 사업 3,000,000원x1회 = 3,000
	303 포상금	2,000	2,000	0	
					○공무원 제안제도 시상 2,000,000원x1회 = 2,000
	307 민간이전	360,000	360,000	0	
		360,000	360,000	0	03 사회단체보조금 계 360,000
					○사회단체보조금(POOL) = 360,000
200 사업예산		44,044	42,481	1,563	[국 0 시 22,022] [구 22,022 분 0 교 0]
210 보조사업		44,044	42,481	1,563	[국 0 시 22,022] [구 22,022 분 0 교 0]

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
장관항	세항	세세항			
	목				
	301 일반보상금	44,044	42,481	1,563	[국 0 시 22,022] [구 22,022 분 0 교 0]
		44,044	42,481	1,563	02 장학금 및 학자금
					계 44,044
					(시) 22,022
					(구) 22,022
					= 44,044
					○새마을지도자 자녀장학금
					(시) 22,022
					(구) 22,022
1238	주민전산망 관리사업	156,301	140,553	15,748	
100	경상예산	156,301	132,053	24,248	
120	경상적경비	156,301	132,053	24,248	
	201 일반운영비	156,301	132,053	24,248	
		156,301	132,053	24,248	01 일반운영비
					계 156,301
					= 64,776
					○주민등록 및 인감관련 서식 및 소모품
					o 등초본 발급용지 24,000원x4상자x18개기관x12월 = 20,736
					o 인감증명 발급용지
					39,200원x3상자x18개기관x12월 = 25,402

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민등록증 발급신청서 $3,430\text{원} \times 6\text{속} \times 17\text{개동} = 350$ ○ 인감대장 $33,900\text{원} \times 2\text{속} \times 17\text{개동} = 1,153$ ○ 주민등록 및 인감 민원서식 유인 $45,000\text{원} \times 18\text{개기관} \times 12\text{월} = 9,720$ ○ 주민등록 및 인감소모품 $30,000\text{원} \times 18\text{개기관} \times 12\text{월} = 6,480$ ○ 주택임대차계약서 확정일자부 구입 $55,000\text{원} \times 17\text{개동} = 935$ ○ 주민등록증 발급비 = 82,391 ○ 신규17세 이상자 및 기타 재발급자 $3,090\text{원} \times 380,799\text{명} \times 2\% = 23,534$ ○ 분실재발급자 $3,090\text{원} \times 380,799\text{명} \times 4.9\% = 57,657$ ○ 등기우송료 $100,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,200$ ○ 주민등록 일제정리 = 1,400 ○ 프레카드 $50,000\text{원} \times 18\text{개소} \times 1\text{회} = 900$ ○ 공고문 및 조사원 증명서 $500,000\text{원} \times 1\text{회} = 500$

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○공공요금 및 제세 = 7,734
					○ 주민등록 및 인감담당자 공제등록 140,614원x55명 = 7,734
1239	교육지원	2,877,130	3,061,980	△184,850	[국 0 시 500,000] [구 2,377,130 분 0 교 0]
100	경상예산	77,130	81,980	△4,850	
120	경상적경비	77,130	81,980	△4,850	
	201 일반운영비	66,640	57,880	8,760	
		32,100	32,100	0	01 일반운영비 계 32,100
					○일반수용비 = 20,000
					○ 외국어교육특구 추진관련 제비용 = 5,000
					○ 영어광장 운영관련 제비용 1,000,000회x15회 = 15,000
					○공공요금 및 제세 = 8,880
					○ 학교용지 부담금 관련 우편발송료(등기) 1,720원x1,500세대 = 2,580
					○ 학교용지 부담금 관련 우편발송료(일반) 220원x5,000세대 = 1,100

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 학교용지 부담금 체납자 등기부등본 발급수수료 1,200원x1,000세대 = 1,200 ○ 학교용지 부담금 체납자 압류해제 및 촉탁수수료 4,000원x1,000세대 = 4,000 ○ 운영수당 = 3,220 ○ 교육경비보조 심의위원 회의참석수당 70,000원x7명x2회 = 980 ○ 외국어교육특구 평가지원단 회의참석수당 70,000원x8명x4회 = 2,240
			34,540	25,780	8,760	02 행사운영비 계 34,540
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 외국어말하기대회 = 21,540 ○ 영어원고 유인 10,000원x200부x2회 = 4,000 ○ 행사대행비 3,000,000원x2회 = 6,000 ○ 대회포스터 제작 1,500원x500부x2회 = 1,500 ○ 프레카드 제작 50,000원x10개x2회 = 1,000 ○ TV프로그램 제작 및 방송 3,000,000원x2회 = 6,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						o 트로피 제작	= 3,040
						· 최우수	120,000원x8명 = 960
						· 우수	100,000원x8명 = 800
						· 장려	80,000원x16명 = 1,280
						○비바잉글리쉬 골든벨	13,000,000원x1식x1회 = 13,000
		301 일반보상금	10,490	11,100	△610		
			10,490	11,100	△610	10 행사실비보상금	계 10,490
						○외국어말하기대회 심사위원보상	= 2,240
						o 예선 심사위원보상	70,000원x12명x2회 = 1,680
						o 본선 심사위원보상	70,000원x4명x2회 = 560
						○영어광장 운영	= 8,250
						o 원어민 강사료	50,000원x5명x15회 = 3,750
						o 내국인 자원봉사자 실비보상	10,000원x30명x15회 = 4,500
200	사업예산		2,800,000	2,980,000	△180,000	[국 0 시 500,000] [구 2,300,000 분 0 교 0]	
210	보조사업		1,000,000	2,200,000	△1,200,000	[국 0 시 500,000] [구 500,000 분 0 교 0]	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항			
	307 민간이전	1,000,000	2,200,000	△1,200,000	[국 0 시 500,000] [구 500,000 분 0 교 0]
		1,000,000	2,200,000	△1,200,000	05 민간위탁금 계 1,000,000 (시) 500,000 (구) 500,000 ○학교원어민 배치사업 = 1,000,000 (시) 500,000 (구) 500,000
220 자체사업		1,800,000	780,000	1,020,000	
	206 재료비	50,000	50,000	0	○학교수목지원 = 50,000
	207 연구개발비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	01 용역비 계 20,000 ○특구사업 수행성과 평가 용역 20,000,000원x1식 = 20,000
	307 민간이전	1,000,000	0	1,000,000	
		1,000,000	0	1,000,000	05 민간위탁금 계 1,000,000 ○영어마을 운영비 = 1,000,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
		308	730,000	730,000	0		
		자치단체등이전					
			730,000	730,000	0	06 교육기관에 대한 보조금	계 730,000
						○교육경비보조금 지원	= 700,000
						○학교도서관 도서지원	= 30,000
2000			103,618	103,618	0		
사회개발비							
2100			103,618	103,618	0		
교육및문화비							
2130			103,618	103,618	0		
사회교육							
2133			103,618	103,618	0		
이동도서관운영							
200			103,618	103,618	0		
사업예산							
220			103,618	103,618	0		
자체사업							
		307	103,618	103,618	0		
		민간이전					
			103,618	103,618	0	05 민간위탁금	계 103,618
						○새마을도서관 운영	= 103,618
						○ 인건비	= 67,998
						○ 문고사업비	= 620
						○ 도서구입	= 15,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항	세세항				목	
						o 일반관리비	= 20,000
4000	민방위비		75,175	73,575	1,600		
4100	민방위관리비		75,175	73,575	1,600		
4110	민방위 행정		75,175	73,575	1,600		
4115	예비군관리		75,175	73,575	1,600		
100	경상예산		16,175	14,575	1,600		
120	경상적경비		16,175	14,575	1,600		
	201 일반운영비		13,850	12,250	1,600		
			13,850	12,250	1,600	01 일반운영비	계 13,850
						○일반수용비	= 4,000
						o 예비군관리	= 4,000
						· 서식 유인	50,000원x15종 = 750
						· 교관 바인더	30,000원x10권 = 300
						· 예비군 편성카드	30,000원x10개 = 300
						· 학급편성 명부	20,000원x5권 = 100
						· 편성카드 이송부	300원x500개 = 150

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						· 사무용품 구입 200,000원x12월 = 2,400
						○급량비 = 4,250
						○ 예비군훈련 참여자 급식비 5,000원x30명x5일 = 750
						○ 독수리훈련 참여자 급식비
						5,000원x25명x7일x4회 = 3,500
						○임차료 = 5,600
						○ 독수리, 화랑훈련 예비군수송지원(대형버스)
						400,000원x2대x7일 = 5,600
		202 여비	2,325	2,325	0	
			2,325	2,325	0	01 국내여비 계 2,325
						○예비군훈련 업무추진여비 10,000원x3명x75일 = 2,250
						○예비군소대장 교육여비 15,000원x1명x5일 = 75
	200	사업예산	59,000	59,000	0	
	220	자체사업	59,000	59,000	0	
		308 자치단체등이전	59,000	59,000	0	
			59,000	59,000	0	07 예비군육성지원 경상보조 계 59,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○지역예비군 지원 = 59,000
						○ 3대대 = 54,000
						○ 검단4동대 = 5,000
총무과		계	46,406,515	40,111,334	6,295,181	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항	세항				세세항	목		
1000	일반행정비	6,654,054	6,196,288	457,766	[국 7,000 시 41,880] [구 6,605,174 분 0 교 0]			
1200	일반행정비	6,654,054	6,196,288	457,766	[국 7,000 시 41,880] [구 6,605,174 분 0 교 0]			
1270	재무행정	5,029,242	5,576,171	△546,929	[국 7,000 시 41,880] [구 4,980,362 분 0 교 0]			
1271	재무부서운영	63,733	58,020	5,713				
100	경상예산	63,733	58,020	5,713				
120	경상적경비	63,733	58,020	5,713				
	201	23,473	20,586	2,887				
	일반운영비	23,473	20,586	2,887	01 일반운영비	계	23,473	
					○일반수용비	=	11,233	
					○급량비	=	12,240	
	202	32,355	30,234	2,121				
	여비	32,355	30,234	2,121	01 국내여비	계	32,355	
					○국내여비	=	32,355	
	203	7,905	7,200	705				
	업무추진비	825	0	825	02 정원가산업무추진비	계	825	
					○정원가산금(직원사기진작비)	25,000원x33명 =	825	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초	
장관항	세항	세세항	목			
		2,700	3,000	△300	03 시책추진업무추진비	계 2,700
					○재무행정 시책추진	= 2,700
		4,380	4,200	180	04 부서운영업무추진비	계 4,380
					○직원사기양양 제잡비	
					(350,000원x12월)+(5,000원x3명x12월)	= 4,380
1272	회계관리	73,778	62,725	11,053		
100	경상예산	73,038	60,625	12,413		
110	인건비	4,464	7,279	△2,815		
	101 인건비	4,464	7,279	△2,815		
		4,464	7,279	△2,815	10 일시사역인부임	계 4,464
					○입찰·지출 전산입력요원	= 4,464
					○ 기본급	31,000원x60일x1명x2회 = 3,720
					○ 주휴수당	31,000원x12주x1명x2회 = 744
120	경상적경비	68,574	53,346	15,228		
	201 일반운영비	43,974	43,346	628		
		43,974	43,346	628	01 일반운영비	계 43,974

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○일반수용비 = 42,390
						○ 물가자료 및 물가정보 도서구입 180,000원x2종 = 360
						○ 세입세출결산(안) 및 부속서류(안) 유인 37,000원x70부x2종 = 5,180
						○ 세입세출결산서 및 부속서류 유인 37,000원x70부x2종 = 5,180
						○ 세입세출결산 작성지침서 13,000원x40부 = 520
						○ 결산검사장 운영 물품구입 500,000원x1식 = 500
						○ 지출원인행위부 및 지출부 제본 10,000원x100권 = 1,000
						○ 회계담당공무원 업무연찬 교재 10,000원x100권 = 1,000
						○ 지출증빙서 표지 및 간지 유인 7,000원x50권x2종 = 700
						○ 세입세출외 현금출납부 및 내역부 유인 100,000원x1권 = 100
						○ 재배정 정리부 유인 1,000,000원x1식 = 1,000
						○ 나라장터(G2B)이용 수수료 = 3,250

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						· 공사·용역·물품 5,000원x50건 = 250
						· 공사·용역·물품 10,000원x100건 = 1,000
						· 공사·용역·물품 20,000원x100건 = 2,000
						○ 복식부기전산시스템 기능개선 및 고도화작업
						9,000,000원x1식 = 9,000
						○ 통합재무보고서 유인 10,000원x200부 = 2,000
						○ 복식부기 공인회계사 공증수수료
						5,000,000원x1식 = 5,000
						○ 복식부기회계제도 홍보물 제작비 2,000원x500부 = 1,000
						○ 복식부기교재 유인 30,000원x200부 = 6,000
						○ 복식부기 교육관련 외부 강사수당
						100,000원x2시간x2회 = 400
						○ 복식부기 업무추진 도서구입 20,000원x10권 = 200
						○ 시설장비유지비 = 1,584
						○ 적격심사관리 프로그램 유지보수비
						1,584,000원x1식 = 1,584

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	301	24,600	10,000	14,600		
	일반보상금					
		24,600	10,000	14,600	12 기타보상금	계 24,600
					○세입세출결산검사위원수당	100,000원x4명x20일 = 8,000
					○세입세출결산검사위원여비	20,000원x4명x20일 = 1,600
					○계약심의위원회 운영	= 11,000
					○수당	100,000원x10명x5회 = 5,000
					○여비	20,000원x10명x5회 = 1,000
					○자문	100,000원x10명x5회 = 5,000
					○주민참여공사감독 수당	20,000원x20건x10회 = 4,000
200	사업예산	740	2,100	△1,360		
220	자체사업	740	2,100	△1,360		
	405	740	2,100	△1,360		
	자산취득비					
		740	2,100	△1,360	01 자산및물품취득비	계 740
					○문서세단기	740,000원x1대 = 740
1273	재산관리	135,704	80,159	55,545	[국 0 시 34,880] [구 100,824 분 0 교 0]	
100	경상예산	57,329	49,659	7,670	[국 0 시 9,705] [구 47,624 분 0 교 0]	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
110 인건비		9,705	9,705	0	[국 [구	0 시 0 분 9,705] 0 교 0]
	101 인건비	9,705	9,705	0	[국 [구	0 시 0 분 9,705] 0 교 0]
		9,705	9,705	0	10 일시사역인부임	
						계 9,705 (시) 9,705 = 9,705 (시) 9,705
120 경상적경비		47,624	39,954	7,670		
	201 일반운영비	47,624	39,954	7,670		
		47,624	39,954	7,670	01 일반운영비	계 47,624 = 4,500 ○일반수용비 ○ 불용물품 폐기처분 수수료 3,300원x500점 = 1,650 ○ 재물조사 스티커 유인 250원x7,400점 = 1,850 ○ 불용물품 처분등 감정평가 수수료 200,000원x5회 = 1,000 ○공공요금 및 제세 = 43,124 ○ 무주부동산 공고료 1,100,000원x6회 = 6,600

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항				세세항	목
						(구) 20,000
	202	10,000	8,000	2,000	[국 0 시 10,000] [구 0 분 0 교 0]	
		10,000	8,000	2,000	01 국내여비	계 10,000
						(시) 10,000
					○국유재산색출 및 실태조사여비	
						10,000원x5명x200일 = 10,000
						(시) 10,000
	401	8,901	0	8,901	[국 0 시 8,901] [구 0 분 0 교 0]	
	시설비및부대비	8,901	0	8,901	01 시설비	계 8,901
						(시) 8,901
					○국유재산 대지경계 울타리 설치	= 8,901
						(시) 8,901
220	자체사업	29,200	500	28,700		
	401	1,920	0	1,920		
	시설비및부대비	1,920	0	1,920	01 시설비	계 1,920
						○토지매입비(검암654-6번지 구유지환지 과도청산금)

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항				세세항	목
						1,920
	405	27,280	500	26,780		
	자산취득비	27,280	500	26,780	01 자산및물품취득비	계 27,280
					○중형승용차 구입(3호차)	27,000,000원x1대 = 27,000
					○기사대기실 컴퓨터용 책상	130,000원x1대 = 130
					○기사대기실 사무용 의자	150,000원x1대 = 150
1274	차량관리	128,777	102,132	26,645	[국 7,000 시 7,000] [구 114,777 분 0 교 0]	
100	경상예산	103,777	102,132	1,645		
120	경상적경비	103,777	102,132	1,645		
	201	103,777	102,132	1,645		
	일반운영비	103,777	102,132	1,645	01 일반운영비	계 103,777
					○일반수용비	= 1,300
					○ 차량운행일지등 관리대장	6,000원x150권 = 900
					○ 차량신규취득 탁송료 및 등록비	400,000원x1식 = 400
					○공공요금 및 제세	= 15,736
					○ 차량보험료	= 8,675

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						· 중형승용차 137,500원x5대 = 688
						· 경승용차 312,070원x8대 = 2,497
						· 대형승합차 723,040원x1대 = 724
						· 중형승합차 332,790원x3대 = 999
						· 소형승합차 328,780원x1대 = 329
						· 대형화물차 220,020원x2대 = 441
						· 중형화물차 297,690원x7대 = 2,084
						· 소형화물차 208,000원x1대 = 208
						· 중형특수차 352,090원x2대 = 705
						○ 자동차세 = 3,761
						· 중형승용차 227,850원x5대x2회 = 2,279
						· 경승용차 55,920원x8대x1회 = 448
						· 대형승합차 113,850원x1대x2회 = 228
						· 중형승합차 64,350원x3대x1회 = 194
						· 소형승합차 65,000원x1대x1회 = 65
						· 대형화물차 78,710원x2대x1회 = 158

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						· 중형화물차 43,200원x7대x1회 = 303
						· 소형화물차 28,220원x1대x1회 = 29
						· 중형특수차 28,500원x2대x1회 = 57
						○ 환경개선 부담금(경유차량) 110,000원x15대x2회 = 3,300
						○ 차량선박비 = 86,741
						○ 1,900cc이하(25,000km이상) 6,033,000원x2대 = 12,066
						○ 1,900cc이하(20,000km이상) 5,198,000원x1대 = 5,198
						○ 800cc이하(15,000km이상) 2,200,000원x6대 = 13,200
						○ 지프차(10,000km이상) 3,227,000원x2대 = 6,454
						○ 소형화물차(5,000km이상) 2,200,000원x4대 = 8,800
						○ 중형화물차(5,000km이상) 3,255,000원x5대 = 16,275
						○ 소형승합차(5,000km이상) 1,819,000원x1대 = 1,819
						○ 경합승합차(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

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						o 특수차(10,000km이상)	7,645,000원x1대 = 7,645
	200	사업예산	25,000	0	25,000	[국 7,000 시 7,000] [구 11,000 분 0 교 0]	
	210	보조사업	25,000	0	25,000	[국 7,000 시 7,000] [구 11,000 분 0 교 0]	
		405 자산취득비	25,000	0	25,000	[국 7,000 시 7,000] [구 11,000 분 0 교 0]	
			25,000	0	25,000	01 자산및물품취득비	계 25,000
							(국) 7,000
							(시) 7,000
							(구) 11,000
						○하이브리드자동차구입	= 25,000
							(국) 7,000
							(시) 7,000
							(구) 11,000
	1275	경영개발	4,556,629	5,240,090	△683,461		
	200	사업예산	4,556,629	5,240,090	△683,461		
	220	자체사업	4,556,629	5,240,090	△683,461		
		403 자치단체등자 본이전	4,556,629	5,240,090	△683,461		

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			4,556,629	5,240,090	△683,461	02 공기관등에대한대행사업비	계 4,556,629
						○시설관리공단 위탁대행사업비	= 4,556,629
						○ 공단본부	= 4,170,488
						· 인건비	3,462,218,000원x80% = 2,769,775
						· 사업비	= 1,220,132
						· 성과금	= 180,581
						○ 구청사관리	= 194,089
						· 사업비	= 194,089
						○ 썰매장	= 192,052
						· 인건비	78,250,000원x80% = 62,600
						· 사업비	= 129,452
	1276	세외수입	70,621	33,045	37,576		
	100	경상예산	59,617	24,645	34,972		
	110	인건비	8,928	6,410	2,518		
		101 인건비	8,928	6,410	2,518		
			8,928	6,410	2,518	10 일시사역인부임	계 8,928

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1270 재무행정] [1276 세외수입]

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항	세세항				목	
						○세외수입 체납정보자료 전산화 요원	= 8,928
						○ 기본급	31,000원x60일x2명x2회 = 7,440
						○ 주휴수당	31,000원x12주x2명x2회 = 1,488
	120	경상적경비	50,689	18,235	32,454		
		201 일반운영비	24,420	5,800	18,620		
			24,420	5,800	18,620	01 일반운영비	계 24,420
						○일반수용비	= 3,860
						○ 세외수입고지서 유인	60,000원x40박스 = 2,400
						○ 세외수입체납독려 안내문 제작	= 1,460
						· 고지서 및 안내문 라벨용지 구입	
							13,000원x20박스 = 260
						· 체납 납부안내문 제작 및 각종 서식 유인	
							60원x2종x10,000매 = 1,200
						○공공요금 및 제세	= 20,560
						○ 체납고지서 발송에 따른 우편송달료	= 20,560
						· 일반우편	220원x70,000매 = 15,400

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1270 재무행정] [1276 세외수입]

과	목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항				
					· 등기우편 1,720원x3,000매 = 5,160
		301	0	1,400	일반보상금
		1,400	0	1,400	12 기타보상금 계 1,400
					○기부심사위원회 회의참석수당 70,000원x4명x5회 = 1,400
		303	12,435	12,434	포상금
					○세외수입 유공공무원 징수 포상금 = 24,869
					○ 1년차 체납징수 포상금 3,779,000,000원x10%x2% = 7,558
					○ 2년차 이상 체납징수 포상금 17,311,000,000원x1%x10% = 17,311
	200	11,004	8,400	2,604	사업예산
	220	11,004	8,400	2,604	자체사업
		403	8,400	2,604	자치단체등자 본이전
		11,004	8,400	2,604	02 공기관등에대한대행사업비 계 11,004
					○세외수입정보시스템 유지보수관리 917,000원x12월 = 11,004
	1280	1,624,812	620,117	1,004,695	공공시설
	1281	1,624,812	620,117	1,004,695	시설관리

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
	100	경상예산	477,827	389,217	88,610		
	120	경상적경비	477,827	389,217	88,610		
		201	477,827	389,217	88,610		
		일반운영비	477,827	389,217	88,610	01 일반운영비	계 477,827
						○공공요금 및 제세	= 433,240
						○ 전기요금 및 TV수신료	25,363,000원x12월 = 304,356
						○ 상·하수도 요금	2,062,000원x12월 = 24,744
						○ 도시가스 요금	7,770,000원x12월 = 93,240
						○ 환경개선 부담금(시설)	2,700,000원x2회 = 5,400
						○ 교통유발부담금	5,500,000원x1회 = 5,500
						○ 시설장비유지비	= 44,587
						○ 청사시설유지비(건축,기계,전기)	2,470원x18,051.04m ² = 44,587
	200	사업예산	1,146,985	230,900	916,085		
	220	자체사업	1,146,985	230,900	916,085		
		401	1,146,985	230,900	916,085		
		시설비및부대비					

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			1,123,507	230,900	892,607	01 시설비	계 1,123,507
						○본관 옥상 물탱크 교체공사	17,000,000원x1식 = 17,000
						○지하주차장 상부 벽면 보수공사	25,000,000원x1식 = 25,000
						○건물 외벽 발수공사	16,000,000원x1식 = 16,000
						○의회동 증축공사	1,025,216,000원x1식 = 1,025,216
						○의회동 증축공사 실시설계비	1,025,216,000원x3.93% = 40,291
			17,019	0	17,019	02 감리비	계 17,019
						○의회동 증축공사 감리비	1,025,216,000원x1.66% = 17,019
			6,459	0	6,459	03 시설부대비	계 6,459
						○의회동 증축공사 시설부대비	1,025,216,000원x0.63% = 6,459
3000	경제개발비		2,033,390	1,737,608	295,782	[국 0 시 100,000] [구 1,933,390 분 0 교 0]	
3300	국토자원보 존개발비		2,033,390	1,737,608	295,782	[국 0 시 100,000] [구 1,933,390 분 0 교 0]	
3340	도로시설		2,033,390	1,737,608	295,782	[국 0 시 100,000] [구 1,933,390 분 0 교 0]	
3341	가로등관리사업		1,667,842	1,297,262	370,580	[국 0 시 100,000] [구 1,567,842 분 0 교 0]	

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
	100	경상예산	979,652	648,111	331,541		
	110	인건비	6,696	7,279	△583		
		101	6,696	7,279	△583		
		인건비	6,696	7,279	△583	10 일시사역인부임	계 6,696
					○가로등 보수요원	=	6,696
					○ 기본급	31,000원x60일x1명x3회 =	5,580
					○ 주휴수당	31,000원x12주x1명x3회 =	1,116
	120	경상적경비	972,956	640,832	332,124		
		201	972,956	640,832	332,124		
		일반운영비	972,956	640,832	332,124	01 일반운영비	계 972,956
					○일반수용비	=	7,980
					○ 가정오거리 지하차도 전기안전관리 대행수수료	165,000원x12월 =	1,980
					○ 검단왕길지하차도 전기안전관리 대행수수료	500,000원x12월 =	6,000
					○공공요금 및 제세	=	964,976

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(구)	50,000
	220	자체사업	538,190	542,723	△4,533		
		206	130,274	130,274	0		
		재료비					
						○가로등 보수 물품	= 129,274
						○ 램프	
						365일x12시간x23,100원x6,371개/16,000시간	= 40,288
						○ 안정기	28,600원x6,371개x0.1 = 18,222
						○ 등기구	69,300원x6,371개x0.01 = 4,416
						○ 제어함	3,245,000원x338개x0.05 = 54,841
						○ 수신기	385,000원x338개x0.05 = 6,507
						○ 전선 및 기타잡자재	5,000,000원x1식 = 5,000
						○독거노인세대 전기안전점검 보수 물품	
						1,000,000원x1회	= 1,000
	401	시설비및부대비	407,916	412,449	△4,533		
			405,000	409,500	△4,500	01 시설비	계 405,000
						○가로등보수공사	120,000,000원x1식 = 120,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○가로등 제어함 정비공사	5,000,000원x20개소 = 100,000
						○유신3길 가로등 지중선로 정비공사	50,000원x1,100m = 55,000
						○육교등 보수공사	20,000,000원x1식 = 20,000
						○구조물정비비	50,000,000원x1식 = 50,000
						○지하차도 수시 정비비	60,000,000원x1식 = 60,000
			2,916	2,949	△33	03 시설부대비	계 2,916
						○시설부대비	405,000,000원x0.72% = 2,916
3342	보안등관리사업		365,548	440,346	△74,798		
100	경상예산		164,108	140,000	24,108		
120	경상적경비		164,108	140,000	24,108		
		201 일반운영비	164,108	140,000	24,108		
			164,108	140,000	24,108	01 일반운영비	계 164,108
						○공공요금 및 제세	= 164,108
						○ 보안등 전기요금	
							23.1원x115wx4,500등x12월x1.1x1.04 = 164,108

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
		200 사업예산	201,440	300,346	△98,906		
		220 자체사업	201,440	300,346	△98,906		
		401 시설비및부대비	201,440	300,346	△98,906		
			200,000	298,200	△98,200	01 시설비	계 200,000
						○보안등 보수공사	40,000원x2,500등 = 100,000
						○보안등 설치공사	500,000원x200등 = 100,000
			1,440	2,146	△706	03 시설부대비	계 1,440
						○시설부대비	200,000,000원x0.72% = 1,440
5000		지원및기타경비	328,000	300,000	28,000	[국 14,000 시 14,000] [구 300,000 분 0 교 0]	
		5200 제지출금	300,000	300,000	0		
		5210 제지출금	300,000	300,000	0		
		5211 과년도보조금	300,000	300,000	0		
		400 예비비등	300,000	300,000	0		
		420 기타	300,000	300,000	0		
		802 반환금기타	300,000	300,000	0		
			150,000	150,000	0	01 국고보조금반환금	계 150,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○2006년도 국고보조금 사용잔액 반환금	= 150,000
			150,000	150,000	0	02 시도비보조금반환금	계 150,000
						○2006년도 시비보조금 사용잔액 반환금	= 150,000
5400	예비비		28,000	0	28,000	[국 14,000 시 14,000] [구 0 분 0 교 0]	0]
5410	예비비		28,000	0	28,000	[국 14,000 시 14,000] [구 0 분 0 교 0]	0]
5411	예비비		28,000	0	28,000	[국 14,000 시 14,000] [구 0 분 0 교 0]	0]
400	예비비등		28,000	0	28,000	[국 14,000 시 14,000] [구 0 분 0 교 0]	0]
420	기타		28,000	0	28,000	[국 14,000 시 14,000] [구 0 분 0 교 0]	0]
		701 기타회계전출금	28,000	0	28,000	[국 14,000 시 14,000] [구 0 분 0 교 0]	0]
						○하이브리드자동차 보급사업	= 28,000
							(국) 14,000
							(시) 14,000
재무과	계		9,015,444	8,233,896	781,548		

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	880,411	869,998	10,413		
1200	일반행정비	880,411	869,998	10,413		
1290	세무행정	880,411	869,998	10,413		
1291	세무부서운영	92,464	87,881	4,583		
100	경상예산	91,464	87,881	3,583		
120	경상적경비	91,464	87,881	3,583		
	201 일반운영비	31,380	29,394	1,986		
		31,380	29,394	1,986	01 일반운영비	계 31,380
					○일반수용비	= 12,456
					○급량비	= 14,040
					○임차료	= 4,884
					○ 전자복사기 임대료	165,000원x2대x12월 = 3,960
					○ 팩스밀리 임대료	77,000원x1대x12월 = 924
	202 여비	48,584	50,567	△1,983		
		48,584	50,567	△1,983	01 국내여비	계 48,584
					○국내여비	= 48,584

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항	목			
		203	8,500	7,920	580	
		업무추진비				
			1,000	0	1,000	02 정원가산업무추진비 계 1,000
						○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원x40명 = 1,000
			2,700	3,000	△300	03 시책추진업무추진비 계 2,700
						○세정업무추진 = 2,700
			4,800	4,920	△120	04 부서운영업무추진비 계 4,800
						○직원사기양양 및 제잡비 (350,000원x12월)+(5,000원x10명x12월) = 4,800
		405	3,000	0	3,000	
		자산취득비				
			3,000	0	3,000	02 도서구입비 계 3,000
						○지방세실무안내 책자구입 = 3,000
	200	사업예산	1,000	0	1,000	
	220	자체사업	1,000	0	1,000	
		405	1,000	0	1,000	
		자산취득비				
			1,000	0	1,000	01 자산및물품취득비 계 1,000
						○문서세단기 1,000,000원x1대 = 1,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항	세세항				목	
	1292	구세관리	439,600	402,469	37,131		
	100	경상예산	439,600	401,409	38,191		
	120	경상적경비	439,600	401,409	38,191		
		201 일반운영비	435,600	395,409	40,191		
			435,600	395,409	40,191	01 일반운영비	계 435,600
						○일반수용비	= 71,860
						○ 각 세목별 OCR 고지서 유인	= 24,780
						· 면허세(불합:압착비포함) 92,000원x10박스	= 920
						· 면허세 고지서 데이터 인쇄비	
						36원x3,000건x10박스	= 1,080
						· 주택분 재산세(불합:압착비포함)	
						92,000원x70박스	= 6,440
						· 주택분 재산세 고지서 데이터 인쇄비	
						36원x3,000건x70박스	= 7,560
						· 토지분 재산세(불합:압착비포함)	
						92,000원x20박스	= 1,840

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						· 토지분 재산세 고지서 데이터 인쇄비 36원x3,000건x20박스 = 2,160
						· 주택분 재산세(일반) 60,000원x3박스 = 180
						· 토지분 재산세(일반) 60,000원x3박스 = 180
						· 면허세(일반) 60,000원x5박스 = 300
						· 사업소세(일반) 60,000원x2박스 = 120
						· 독촉장(각세목별:압착비포함) 92,000원x20박스 = 1,840
						· 독촉장(각세목별)고지서 데이터 인쇄비 36원x3,000건x20박스 = 2,160
						○ 지방세 홍보물 제작 = 28,270
						· 리플릿(정기분 세목등) 280원x2,000부x6종 = 3,360
						· 지방세 납부홍보 안내문 제작 및 각종세정서식 60원x80,000부x5종 = 24,000
						· 고지서 및 안내문발송에 따른 라벨용지 구입 13,000원x70박스 = 910

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						○ 고지서 발송용 봉투 구입 90원x100,000매 = 9,000
						○ 지방세 및 체납액 납부홍보 현수막 제작 = 9,810
						· 관내계시대 현수막 50,000원x9종x15개소 = 6,750
						· 차량광고용 현수막 20,000원x9종x17매 = 3,060
						○ 공공요금 및 제세 = 359,960
						○ 지방세 및 체납액 고지서 우편송달료 = 359,960
						· 일반우편 220원x1,442,000건 = 317,240
						· 등기우편 1,720원x24,000건 = 41,280
						· 배달(내용)증명 수수료 2,880원x500건 = 1,440
						○ 운영수당 = 3,780
						○ 지방세심의위원회 회의참석수당
						70,000원x8명x4회 = 2,240
						○ 지방세과세표준심의위원회 회의참석수당
						70,000원x8명x1회 = 560
						○ 과세전적부심의위원회 회의참석수당
						70,000원x7명x2회 = 980

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항	목			
		202	4,000	3,000	1,000	
		여비				
			4,000	3,000	1,000	01 국내여비 계 4,000
						○지방세담당 공무원 업무연찬회 참석수당 200,000원x20명x1회 = 4,000
1293	시세관리		57,526	53,496	4,030	
100	경상예산		57,526	53,496	4,030	
110	인건비		4,464	6,410	△1,946	
	101	인건비	4,464	6,410	△1,946	
			4,464	6,410	△1,946	10 일시사역인부임 계 4,464
						○취득, 등록세 과세자료 대사정리원 = 4,464
						○ 기본금 31,000원x60일x1명x2회 = 3,720
						○ 주휴수당 31,000원x12주x1명x2회 = 744
120	경상적경비		53,062	47,086	5,976	
	201	일반운영비	53,062	47,086	5,976	
			53,062	47,086	5,976	01 일반운영비 계 53,062
						○일반수용비 = 53,062

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						o 각 세목별 OCR 고지서 유인 = 40,664
						· 주민세(통합:압착비포함) 92,000원x48박스 = 4,416
						· 주민세 고지서 데이터 인쇄비 36원x3,000건x48박스 = 5,184
						· 자동차(통합:압착비포함) 92,000원x86박스 = 7,912
						· 자동차세 고지서 데이터 인쇄비 36원x3,000건x86박스 = 9,288
						· 수시분(각세목별) 60,000원x19박스 = 1,140
						· 차량취득·등록세 고지서 60,000원x80박스 = 4,800
						· 부동산 자납 취득·등록세 고지서 60,000원x60박스 = 3,600
						· 독촉장(각세목별:압착비포함) 92,000원x47박스 = 4,324
						o 부동산 취득·등록신고서 서식 유인 30원x200,000매 = 6,000
						o 차량취득·등록신고서 서식 유인 60원x66,500매 = 3,990

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항				세세항	목
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 세무조사 서식유인 1,600원x1종x350부 = 560 ○ 취득·등록세(차량포함) 감면신청서 3,000원x200권 = 600 ○ 취득·등록세 과오납 양도신청서 6,000원x100권 = 600 ○ 지방세자료 및 사례검색 인터넷회원 가입 54,000원x12월 = 648 	
	1295	167,881	127,933	39,948		
	체납액관리					
	100	167,881	127,933	39,948		
	경상예산					
	110	40,176	57,678	△17,502		
	인건비					
		40,176	57,678	△17,502		
	101	40,176	57,678	△17,502		
	인건비					
		40,176	57,678	△17,502	10 일시사역인부임	계 40,176
					○ 체납정리요원	= 40,176
					○ 기본금	31,000원x60일x9명x2회 = 33,480
					○ 주휴수당	31,000원x12주x9명x2회 = 6,696
	120	127,705	70,255	57,450		
	경상적경비					
		106,545	53,335	53,210		
	201					
	일반운영비					

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초	
장관항	세항	세세항					
			106,545	53,335	53,210	01 일반운영비	계 106,545
						○일반수용비	= 94,015
						○ 체납고지서 유인	= 43,000
						· 일반형	60,000원x50박스 = 3,000
						· 봉합형(압착비포함)	92,000원x200박스 = 18,400
						· 데이터인쇄비	36원x3,000건x200박스 = 21,600
						○ 자동차 번호판 영치증 유인	120원x8,000매 = 960
						○ 자동차 번호판 영치 안내문 유인	85원x8,000매 = 680
						○ 체납처분 안내문 유인	85원x25,000매 = 2,125
						○ 체납처분비	500,000원x20건 = 10,000
						○ 지방세 체납실태조사 관리카드 유인	
							660원x3,000매 = 1,980
						○ 등기부등본발급 수수료	500원x2,000매 = 1,000
						○ 신용정보 조회 사용료	500,000원x12월 = 6,000
						○ PDA 수리비(배터리 교체등)	200,000원x10대 = 2,000
						○ 자동차 번호판영치관련 수리비	100,000원x10회 = 1,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항 세항 세세항	목					
					○ 번호판영치 관련 급식비	5,000원x26일x39명 = 5,070
					○ 금융거래정보 조회수수료	2,000원x10,000건 = 20,000
					○ 번호판영치 관련 가방구입	40,000원x5개 = 200
					○ 공공요금 및 제세	= 7,130
					○ 휴대용정보단말기 이동통신사용료	40,000원x10대x12월 = 4,800
					○ 자동차 보험료	(550,000원x2대)+(650,000원x1대) = 1,750
					○ 자동차세(3대)	= 460
					○ 환경개선부담금(체납기동징수차량)	60,000원x1대x2회 = 120
					○ 차량선박비	= 5,400
					○ 체납징수 기동차량	1,800,000원x3대 = 5,400
	202 여비	9,800	0	9,800		
		9,800	0	9,800	01 국내여비	계 9,800
					○ 국내여비	= 9,800

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					○ 타시도 체납실태조사 및 징수	280,000원x35명 =	9,800
	303 포상금	11,360	16,920	△5,560			
					○구세 체납액 징수 포상금	568,000,000원x2% =	11,360
1296	세무전산망 관리사업	52,956	116,472	△63,516			
100	경상예산	31,116	42,754	△11,638			
120	경상적경비	31,116	42,754	△11,638			
	201 일반운영비	31,116	42,754	△11,638			
		31,116	42,754	△11,638	01 일반운영비	계	31,116
					○일반수용비	=	27,000
					○ 지방세 부과용 고속프린터 소모품		
						7,000,000원x1식 =	7,000
					○ 지방세 부과용 일반프린터 소모품		
						15,000,000원x1식 =	15,000
					○ 지방세감액 및 부과취소 대장출력용 HP COLOR LA SER JET토너	5,000,000원x1식 =	5,000
					○시설장비유지비	=	4,116

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					○ 지방세 전산망 유지보수 수수료 = 4,116
					· 부과용 고속프린터(DP-5000H) 343,000원x12월 = 4,116
200	사업예산	21,840	73,718	△51,878	
220	자체사업	21,840	18,918	2,922	
	308 자치단체등이전	21,840	18,918	2,922	
		21,840	18,918	2,922	05 자치단체간 부담금 계 21,840
					○지방세 응용소프트웨어 유지보수비 21,840,000원x1식 = 21,840
1298	주택평가	69,984	81,747	△11,763	
100	경상예산	69,984	64,077	5,907	
110	인건비	17,856	24,337	△6,481	
	101 인건비	17,856	24,337	△6,481	
		17,856	24,337	△6,481	10 일시사역인부임 계 17,856
					○개별주택조사 요원 = 17,856
					○ 기본금 31,000원x60일x4명x2회 = 14,880
					○ 주휴수당 31,000원x12주x4명x2회 = 2,976

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1298 주택평가]

과	목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항				세세항	목
	120	52,128	39,740	12,388		
	경상적경비					
		52,128	39,740	12,388		
	201					
	일반운영비					
		52,128	39,740	12,388	01 일반운영비	계 52,128
					○일반수용비	= 44,385
					○ 개별주택가격조사 현수막 제작	
					50,000원x15개x3회	= 2,250
					○ 주택특성표 출력용 순백용지 구입	
					26,000원x40박스	= 1,040
					○ 개별주택가격 결정통지문 유인	70,000원x15박스 = 1,050
					○ 개별주택대장 전산바인더 구입	10,000원x100조 = 1,000
					○ 개별주택 감정평가사 검증수수료	
					5,000원x4,500건x1.1	= 24,750
					○ 주택조사 도면제작 관련 소모품 구입	
					5,000,000원x1식	= 5,000
					○ 가격미공시 공동주택 감정평가수수료	
					65,000원x130동x1.1	= 9,295

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1298 주택평가]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○공공요금 및 제세 = 990
						○ 개별주택가격 결정통지 우편료 220원x4,500건 = 990
						○시설장비유지비 = 2,593
						○ 개별주택 전자도면관리시스템 유지보수비 98,200원x12개월x2식x1.1 = 2,593
						○운영수당 = 1,260
						○ 부동산평가위원회 회의참석수당 70,000원x9명x2회 = 1,260
						○개별주택현장조사 프로그램구입 = 2,900
세무과		계	880,411	869,998	10,413	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	519,851	434,062	85,789		
1200	일반행정비	519,851	434,062	85,789		
1250	민원행정	519,851	434,062	85,789		
1251	민원부서운영	125,960	128,450	△2,490		
100	경상예산	125,960	128,450	△2,490		
120	경상적경비	125,960	128,450	△2,490		
	201 일반운영비	102,470	102,750	△280		
		102,470	102,750	△280	01 일반운영비	계 102,470
					○일반수용비	= 9,110
					○공공요금 및 제세	= 88,320
					○ 우편발송요금(기관공통문서, 홍보물발송료)	= 88,320
					· 일반우편	220원x10,000통x12월 = 26,400
					· 등기우편	1,720원x3,000통x12월 = 61,920
					○급량비	= 5,040
	202 여비	17,440	18,500	△1,060		
		17,440	18,500	△1,060	01 국내여비	계 17,440

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항	목		
					○국내여비 = 17,440
	203	6,050	7,200	△1,150	
	업무추진비				
		350	0	350	02 정원가산업무추진비 계 350
					○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원x14명 = 350
		2,700	3,000	△300	03 시책추진업무추진비 계 2,700
					○민원행정 시책추진 = 2,700
		3,000	4,200	△1,200	04 부서운영업무추진비 계 3,000
					○직원사기양양 및 제잡비 250,000원x12월 = 3,000
1252	민원관리	69,897	85,898	△16,001	
100	경상예산	62,697	76,648	△13,951	
120	경상적경비	62,697	76,648	△13,951	
	201	49,397	55,648	△6,251	
	일반운영비				
		49,397	55,648	△6,251	01 일반운영비 계 49,397
					○일반수용비 = 30,196
					○수족관 관리비 700,000원x4회 = 2,800
					○민원실 정수기 종이컵 구입

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						24,000원x1박스x12월 = 288
						○ 각종민원사무처리부 용지 유인 50,000원x20종 = 1,000
						○ 어디서나 민원처리 소모품 구입 = 10,590
						· 복사용지(A4) 17,000원x10박스x12월 = 2,040
						· 복사기토너 71,500원x3개x12월 = 2,574
						· FAX토너 100,000원x3개x12월 = 3,600
						· 레이저프린터 토너 99,000원x2개x12월 = 2,376
						○ 민원행정서비스현장 홍보안내문 유인
						1,000,000원x1회 = 1,000
						○ 공인신조 및 개각 50,000원x20개 = 1,000
						○ 무인민원발급기 소모품 = 13,518
						· 복합편철기 편철심 44,000원x24세트 = 1,056
						· 프린트 토너 400,000원x2개x5대 = 4,000
						· 부품비 84,614,000원x10% = 8,462
						○민원사무편람제작 680,000원x1식 = 680
						○임차료 = 4,551

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						○ 민원실정수기 임차료 39,600원x2대x12월 = 951 ○ 민원실화분 임차료 300,000원x12월 = 3,600 ○시설장비유지비 = 10,820 ○ 무인민원발급기 유지보수비(청내4대) 535,000원x12월 = 6,420 ○ 무인민원발급기 지폐인식기 및 호퍼교체 1,100,000원x4대 = 4,400 ○위탁교육비(친절교육강사양성) 1,400,000원x2명x1회 = 2,800 ○운영수당 = 350 ○ 민원조정위원회 참석수당 70,000원x1명x5회 = 350
		303 포상금	13,300	21,000	△7,700	
						○친절공무원 포상여행 350,000원x38명 = 13,300
	200	사업예산	7,200	9,250	△2,050	
	220	자체사업	7,200	9,250	△2,050	
		207 연구개발비	4,500	4,500	0	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
		4,500	4,500	0	01 용역비	계	4,500
					○공무원 친절도 조사용역	4,500,000원x1회 =	4,500
	405 자산취득비	2,700	4,750	△2,050			
		2,700	4,750	△2,050	01 자산및물품취득비	계	2,700
					○디지털카메라	400,000원x1대 =	400
					○무인민원발급기 PC교체	2,300,000원x1대 =	2,300
1253	문서관리	301,615	206,165	95,450			
100	경상예산	61,615	56,165	5,450			
110	인건비	44,343	44,912	△569			
	101 인건비	44,343	44,912	△569			
		44,343	44,912	△569	09 일용인부임	계	44,343
					○기본급	26,300명x2명x365일 =	19,199
					○상여금(기말수당)	19,199,000원x4/12 =	6,400
					○시간외근무수당	5,370원x2명x20시간x12월 =	2,578
					○가계지원비	(26,300원x365일/12월)x50%x2명x3회 =	2,400
					○연차유급수당	26,300원x2명x10일 =	526

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항	세세항				목	
						○근속가산금(10년이상)	130,000원x2명x12월 = 3,120
						○급식비	90,000원x2명x12월 = 2,160
						○교통보조비	70,000원x2명x12월 = 1,680
						○명절휴가비	250,000원x2명x2회 = 1,000
						○위험수당	70,000원x2명x12월 = 1,680
						○임금보전수당	150,000원x2명x12월 = 3,600
	120	경상적경비	17,272	11,253	6,019		
		201 일반운영비	17,272	11,253	6,019		
			17,272	11,253	6,019	01 일반운영비	계 17,272
						○마이크로필름시스템 소모품구입	= 4,602
						○ 원본용 필름 35mm(100ft)	19,800원x50롤 = 990
						○ 원본용 필름 16mm(100ft)	12,100원x50롤 = 605
						○ 복제용 필름 35mm(1,000ft)	55,000원x5롤 = 275
						○ 복제용 필름 16mm(1,000ft)	44,000원x5롤 = 220
						○ 암모니아 중화제	77,000원x5통 = 385
						○ 암모니아(1.6ℓ)	26,000원x1통 = 26

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 현상액(3.8ℓ) 29,700원x20톤 = 594 ○ 정착액(3.8ℓ) 27,500원x22통 = 605 ○ 35mm스풀 880원x100개 = 88 ○ 16스풀 770원x500개 = 385 ○ 중성지케이스 1,320원x200개 = 264 ○ 16스풀 165,000원x1set = 165 ○ 시설장비유지비 = 11,620 <ul style="list-style-type: none"> ○ 마이크로필름기 촬영유지비 = 5,000 ○ 향온향습기 유지보수비 5,850,000원x2대x8/100 = 936 ○ 문서고 유지비 = 500 ○ 자료관시스템유지보수(S/W) 43,200,000원x12% = 5,184 ○ 운영수당 = 1,050 <ul style="list-style-type: none"> ○ 정보공개심의회 참석수당 70,000원x3명x5회 = 1,050
	200	사업예산	240,000	150,000	90,000	
	220	자체사업	240,000	150,000	90,000	
		207 연구개발비	150,000	150,000	0	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항	목		
		150,000	150,000	0	02 전산개발비 계 150,000
					○자료관리시스템DB구축 150,000,000원x1식 = 150,000
		90,000	0	90,000	405 자산취득비
		90,000	0	90,000	01 자산및물품취득비 계 90,000
					○통합문서고 모빌렉 구입 30,000,000원x3식 = 90,000
1254	호적관리	22,379	13,549	8,830	
100	경상예산	12,779	13,549	△770	
120	경상적경비	12,779	13,549	△770	
	201	12,779	13,549	△770	일반운영비
		12,779	13,549	△770	01 일반운영비 계 12,779
					○일반수용비 = 7,559
					○ 호적민원용지제작 40원x100,000매 = 4,000
					○ 인증기소모품 = 314
					· 잉크 27,500원x6개 = 165
					· 롤러 121,000원x1회 = 121
					· 용지 5,500원x5롤 = 28

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항	세세항				목	
						o 호적민원처리 소모품구입	= 3,245
						· 레이저프린터 토너(글초롱)	275,000원x10개 = 2,750
						· 레이저프린터 토너(JPG)	99,000원x5개 = 495
						○시설장비유지비	= 5,220
						o 호적전산 유지보수비	435,000원x12월 = 5,220
	200	사업예산	9,600	0	9,600		
	220	자체사업	9,600	0	9,600		
		405 자산취득비	9,600	0	9,600		
			9,600	0	9,600	01 자산및물품취득비	계 9,600
						○항온항습기 구입(호적서고)	7,500,000원x1대 = 7,500
						○인증기구입(호적등초본발급용)	2,100,000원x1대 = 2,100
민원봉사과 계			519,851	434,062	85,789		

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
3000	경제개발비		4,126,878	4,908,887	△782,009	[국 1,630,174 시 917,585] [구 1,579,119 분 0 교 0]	
3100	농수산개발비		1,695,396	1,536,449	158,947	[국 526,174 시 545,585] [구 623,637 분 0 교 0]	
3110	농업육성		1,450,402	872,579	577,823	[국 517,142 시 436,024] [구 497,236 분 0 교 0]	
3111	농정관리		522,744	189,960	332,784	[국 3,280 시 257,222] [구 262,242 분 0 교 0]	
100	경상예산		5,000	7,866	△2,866		
120	경상적경비		5,000	7,866	△2,866		
	201	일반운영비	4,000	7,366	△3,366		
			4,000	7,366	△3,366	01 일반운영비	계 4,000
						○일반수용비	= 2,000
						○ 민원서식 및 각종대장 제작 인쇄	
						4,000원x10종x25권 =	1,000
						○ 농가 소득보전 시책사업 유인물 인쇄	
						5,000원x5종x40권 =	1,000
						○임차료	= 2,000
						○ 농업경영인 행사참석 버스임차료 400,000원x2대 =	800
						○ 농촌지도자 행사참석 버스임차료 400,000원x3대 =	1,200

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
		301 일반보상금	1,000	500	500		
			1,000	500	500	10 행사실비보상금	계 1,000
						○농업경영인 행사참석자 보상	5,000원x100명x1일 = 500
						○농촌지도자 행사참석자 보상	5,000원x100명x1일 = 500
	200	사업예산	517,744	182,094	335,650	[국 3,280 시 257,222] [구 257,242 분 0 교 0]	
	210	보조사업	517,744	182,094	335,650	[국 3,280 시 257,222] [구 257,242 분 0 교 0]	
		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
						○ 농지관리위원회 회의참석 수당	= 1,200
							(국) 480
							(구) 720
		307 민간이전	15,380	17,300	△1,920	[국 2,800 시 6,640] [구 5,940 분 0 교 0]	
			15,380	17,300	△1,920	02 민간경상보조	계 15,380

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(국)	2,800
						(시)	6,640
						(구)	5,940
						=	9,780
					○농업인 자녀 학자금 지원	(시)	5,240
						(구)	4,540
						=	5,600
					○농업인 영유아 양육비 지원	(국)	2,800
						(시)	1,400
						(구)	1,400
		308 자치단체등이전	501,164	163,594	337,570	[국 0 시 250,582] [구 250,582 분 0 교 0]	
			501,164	163,594	337,570	06 교육기관에 대한 보조금	계 501,164
						(시)	250,582
						(구)	250,582
						=	501,164
					○우수농산물 학교급식 지원(41개교)	(시)	250,582

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항	목				
								(구)	250,582	
3112	농산관리	924,638	679,599	245,039	[국 [구	513,862 231,974	시 분	178,802 0	교	0]
100	경상예산	1,050	1,550	△500						
120	경상적경비	1,050	1,050	0						
	201 일반운영비	1,050	1,050	0						
		1,050	1,050	0	01	일반운영비	계			1,050
						○운영수당	=			1,050
						○ 농정심의위원회 회의참석수당				
								70,000원x15명x1회	=	1,050
200	사업예산	923,588	678,049	245,539	[국 [구	513,862 230,924	시 분	178,802 0	교	0]
210	보조사업	895,466	635,587	259,879	[국 [구	513,862 202,802	시 분	178,802 0	교	0]
	201 일반운영비	500	0	500	[국 [구	500 0	시 분	0 0	교	0]
		500	0	500	01	일반운영비	계			500
							(국)			500
						○일반수용비	=			500
						○ 쌀소득등 보전직불제 행정비	=			500

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○폐비닐 수거비 지원사업 = 6,300
						(국) 2,100
						(시) 2,100
						(구) 2,100
						○벼병충해 긴급방제 = 30,300
						(시) 3,150
						(구) 27,150
220			28,122	42,462	△14,340	
자						
체						
사						
업						
	302		2,000	2,000	0	
	이					
	주					
	및					
	재					
	해					
	보					
	상					
	금					
			2,000	2,000	0	02 재해보상금 계 2,000
						○농업피해복구 참여 민간인 간식비
						2,000원x500명x2회 = 2,000
	402		26,122	19,562	6,560	
	민					
	간					
	자					
	본					
	이					
	전					
			26,122	19,562	6,560	01 민간자본보조 계 26,122
						○농산물 포장재 지원사업(포도박스 외 4종) = 18,562
						○친환경농법(우렁이농법) 지원사업

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					7,000원x1,800kgx60% = 7,560
	3113	3,020	3,020	0	
	100	3,020	3,020	0	
	120	3,020	3,020	0	
	201	3,020	3,020	0	
	01	3,020	3,020	0	일반운영비 계 3,020
					○공공요금 및 제세 = 660
					○양수장 전기요금 22,000원x3개소x10월 = 660
					○시설장비 유지비 = 2,360
					○양수기 유지관리 80,000원x7대 = 560
					○양수장 유지관리 1,800,000원x1식 = 1,800
3120	축산진흥	214,584	163,870	50,714	[국 9,032 시 79,561] [구 125,991 분 0 교 0]
3121	축산관리	214,584	163,870	50,714	[국 9,032 시 79,561] [구 125,991 분 0 교 0]
	100	4,880	4,880	0	
	120	4,880	4,880	0	
	201	4,880	4,880	0	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					(구)	8,750
	301 일반보상금	23,554	17,850	5,704	[국 3,032 시 4,186] [구 16,336 분 0 교 0]	
		23,554	17,850	5,704	10 행사실비보상금	계 23,554
						(국) 3,032
						(시) 4,186
						(구) 16,336
					○일제소독의 날 공동방제단 운영비	= 4,374
						(국) 2,187
						(시) 1,094
						(구) 1,093
					○광견병 예방접종 시술비	= 8,700
						(시) 2,610
						(구) 6,090
					○예방접종 시술비	= 1,230
						(국) 720
						(시) 357

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					(구)	153
					○소부루세라병 일제 채혈비	= 250
					(국)	125
					(시)	125
					○공수의 수당	750,000원x1명x12월 = 9,000
	307 민간이전	66,000	60,000	6,000	[국 0 시 19,800] [구 46,200 분 0 교 0]	
		66,000	60,000	6,000	05 민간위탁금	계 66,000
					(시)	19,800
					(구)	46,200
					○유기동물관리(보호)	5,500,000원x12회 = 66,000
					(시)	19,800
					(구)	46,200
	402 민간자본이전	99,650	51,650	48,000	[국 6,000 시 46,825] [구 46,825 분 0 교 0]	
		99,650	51,650	48,000	01 민간자본보조	계 99,650
					(국)	6,000
					(시)	46,825

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○우량모돈 교체사업	= 24,000
							(시) 12,000
							(구) 12,000
						○축산분뇨처리시설 지원	= 10,000
							(국) 6,000
							(시) 2,000
							(구) 2,000
	220	자체사업	3,000	12,000	△9,000		
		206 재료비	3,000	3,000	0		
						○긴급방역재료 구입	= 3,000
	3140	수산물진흥	30,410	500,000	△469,590	[국 0 시 30,000] [구 410 분 0 교 0]	
	3141	수산물관리	30,410	500,000	△469,590	[국 0 시 30,000] [구 410 분 0 교 0]	
	100	경상예산	16,789	0	16,789	[국 0 시 16,379] [구 410 분 0 교 0]	
	110	인건비	16,379	0	16,379	[국 0 시 16,379] [구 0 분 0 교 0]	
		101 인건비	16,379	0	16,379	[국 0 시 16,379] [구 0 분 0 교 0]	
			16,379	0	16,379	10 일시사역인부임	계 16,379

[3000 경제개발비] [3100 농수산물개발비] [3140 수산진흥] [3141 수산물관리]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(시)	16,379
						○해안쓰레기 수거처리 인부임	= 15,819
						(시)	15,819
						○산재보험료	= 560
						(시)	560
120		경상적경비	410	0	410		
		201 일반운영비	410	0	410		
			410	0	410	01 일반운영비	계 410
						○세어도항(선착장 및 물량장) 지번신규등록 측량비	
							205,000원x2식 = 410
200		사업예산	13,621	500,000	△486,379	[국 0 시 13,621] [구 0 분 0 교 0]	
210		보조사업	13,621	500,000	△486,379	[국 0 시 13,621] [구 0 분 0 교 0]	
		201 일반운영비	1,426	0	1,426	[국 0 시 1,426] [구 0 분 0 교 0]	
			1,426	0	1,426	01 일반운영비	계 1,426
						(시)	1,426
						○해안쓰레기 수거사업 마대제작 및 소규모 장비구입	

[3000 경제개발비] [3100 농수산물개발비] [3140 수산진흥] [3141 수산물리]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항	목				
									1,426	
								(시)	1,426	
	307 민간이전	12,195	0	12,195	[국 [구	0 0	시 분	12,195 0	교	0]
		12,195	0	12,195	05				민간위탁금	계 12,195
								(시)		12,195
									○해안쓰레기 운송처리비	271,000원x45톤 = 12,195
								(시)		12,195
3200	지역경제개발비	2,431,482	3,372,438	△940,956	[국 [구	1,104,000 955,482	시 분	372,000 0	교	0]
3210	지역경제	1,909,682	3,048,388	△1,138,706	[국 [구	1,104,000 437,682	시 분	368,000 0	교	0]
3211	경제부서운영	55,109	54,978	131						
	100 경상예산	55,109	54,978	131						
	120 경상적경비	55,109	54,978	131						
	201 일반운영비	17,930	17,778	152						
		17,930	17,778	152	01				일반운영비	계 17,930
									○일반수용비	= 9,650
									○급량비	= 8,280

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
		202 여비	29,704	30,000	△296		
			29,704	30,000	△296	01 국내여비	계 29,704
						○국내여비	= 29,704
		203 업무추진비	7,475	7,200	275		
			575	0	575	02 정원가산업무추진비	계 575
						○정원가산금(직원사기진작비)	25,000원x23명 = 575
			2,700	3,000	△300	03 시책추진업무추진비	계 2,700
						○지역경제 활성화 관련업무추진	= 2,700
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비	계 4,200
						○직원 사기양양 및 제잡비	350,000원x12월 = 4,200
	3212 경제관리		1,845,976	2,932,400	△1,086,424	[국 1,104,000 시 368,000] [구 373,976 분 0 교 0]	
	100 경상예산		5,976	6,700	△724		
	120 경상적경비		5,976	6,700	△724		
		201 일반운영비	5,976	6,700	△724		
			5,976	6,700	△724	01 일반운영비	계 5,976
						○일반수용비	= 3,876

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○강남시장 주차장 건립부지 감정평가	
						4,400,000원x2개소 =	8,800
						(국)	5,280
						(시)	1,760
						(구)	1,760
		401	1,831,200	0	1,831,200	[국 1,098,720 시 366,240] [구 366,240 분 0 교 0]	
		시설비및부대비					
			1,827,744	0	1,827,744	01 시설비	계 1,827,744
						(국)	1,096,646
						(시)	365,549
						(구)	365,549
						○강남시장 주차장 건립비 (부지매입비 포함)	= 1,827,744
						(국)	1,096,646
						(시)	365,549
						(구)	365,549
			3,456	0	3,456	03 시설부대비	계 3,456
						(국)	2,074

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(시) 691
						(구) 691
						○강남시장 주차장 건립사업 시설부대비
						480,000,000원x0.72% = 3,456
						(국) 2,074
						(시) 691
						(구) 691
	3214	계량기관리	250	7,975	△7,725	
	200	사업예산	250	250	0	
	220	자체사업	250	250	0	
		206 재료비	250	250	0	
						○실량표시상품 검사제품 구입 = 250
	3215	연료관리	8,347	8,225	122	
	100	경상예산	7,000	7,000	0	
	120	경상적경비	7,000	7,000	0	
		201 일반운영비	7,000	7,000	0	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 교 감	산 출 기 초	
장관항	세항				세세항	목
		7,000	7,000	0	01 일반운영비	계 7,000
					○일반수용비	= 7,000
					○ 가스안전관리사용 안내문	50원x10,000매x2종x2회 = 2,000
					○ 에너지 소비절약 홍보물	50원x100,000매x1/2x2회 = 5,000
	200 사업예산	1,347	1,225	122		
	220 자체사업	1,347	1,225	122		
		1,347	1,225	122		
	206 재료비				○석유류 제품검사 유류채취	= 1,347
					○ 휘발유	1,400원x4리터x130개소x1회 = 728
					○ 경유	1,190원x4리터x130개소x1회 = 619
	3220 기업지원	521,800	324,050	197,750	[국 0 시 4,000] [구 517,800 분 0 교 0]	
	3221 기업관리	333,200	135,700	197,500		
	100 경상예산	6,200	8,700	△2,500		
	120 경상적경비	6,200	8,700	△2,500		

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	201	6,200	8,700	△2,500		
	일반운영비	6,200	8,700	△2,500	01 일반운영비	계 6,200
					○일반수용비	= 5,200
					○ 기업인상 상패제작	300,000원x7명x2회 = 4,200
					○ 민원서류 서식인쇄	40원x10종x2,500매 = 1,000
					○ 공공요금 및 제세	= 1,000
					○ 맞춤형 중소기업지원시스템구축(설문서우편발송)	500원x1,000개업체x2회 = 1,000
200	사업예산	327,000	127,000	200,000		
220	자체사업	327,000	127,000	200,000		
	306	300,000	100,000	200,000		
	출연금				○(재)인천광역시 신용보증재단 출연금	= 300,000
	402	27,000	27,000	0		
	민간자본이전	27,000	27,000	0	01 민간자본보조	계 27,000
					○산업기술정보 지원사업	300,000원x40개업체 = 12,000
					○해외지사화 사업	1,500,000원x10개업체 = 15,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	3223 해외시장개척사업	188,600	188,350	250	[국 0 시 4,000] [구 184,600 분 0 교 0]	
	100 경상예산	184,600	184,600	0		
	120 경상적경비	184,600	184,600	0		
	201 일반운영비	10,600	10,600	0		
		10,600	10,600	0	01 일반운영비	계 10,600
					○일반수용비	= 10,600
					○ 해외시장 홍보책자 제작 10,000원x4회x200부	= 8,000
					○ 해외시장개척단 및 무역박람회 참가 수용비	= 2,600
	202 여비	38,000	44,000	△6,000		
		38,000	44,000	△6,000	03 국외여비	계 38,000
					○해외시장 개척단 파견 3,500,000원x4명x2회	= 28,000
					○해외무역박람회 2,500,000원x2명x2회	= 10,000
	307 민간이전	136,000	130,000	6,000		
		136,000	130,000	6,000	02 민간경상보조	계 136,000
					○해외시장 개척단 파견 47,000,000원x2회	= 94,000
					○해외무역박람회 21,000,000원x2회	= 42,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항	세세항				목					
		200 사업예산	4,000	3,750	250	[국 [구	0 0	시 분	4,000 0	교 교	0 0]
		210 보조사업	4,000	3,750	250	[국 [구	0 0	시 분	4,000 0	교 교	0 0]
		402 민간자본이전	4,000	3,750	250	[국 [구	0 0	시 분	4,000 0	교 교	0 0]
			4,000	3,750	250	01 민간자본보조		계	4,000		4,000
							(시)		4,000		
							○우수공예품 생산업체 개발장려금 지원	=	4,000		
							(시)		4,000		
지역경제과 계			4,126,878	4,908,887	△782,009						

[2000 사회개발비] [2300 사회보장비] [2310 사회복지] [2311 주민생활지원부서운영]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항	세항	세세항				목	국	시	교
2000	사회개발비		25,209,010	19,664,410	5,544,600	[국 20,280,444 [구 2,272,888	시 2,655,678 분 0	교 0	0]
2300	사회보장비		25,209,010	19,664,410	5,544,600	[국 20,280,444 [구 2,272,888	시 2,655,678 분 0	교 0	0]
2310	사회복지		25,209,010	19,664,410	5,544,600	[국 20,280,444 [구 2,272,888	시 2,655,678 분 0	교 0	0]
	2311 주민생활지원부서운영		60,805	69,766	△8,961				
	100 경상예산		60,805	69,766	△8,961				
	120 경상적경비		60,805	69,766	△8,961				
		201 일반운영비	19,536	20,316	△780				
			19,536	20,316	△780	01 일반운영비		계	19,536
						○일반수용비		=	12,696
						○급량비		=	6,840
		202 여비	23,669	31,250	△7,581				
			23,669	31,250	△7,581	01 국내여비		계	23,669
						○국내여비		=	23,669
		203 업무추진비	17,600	18,200	△600				
			3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비		계	3,000
						○주민생활지원국장(연액)		=	3,000

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			500	0	500	02 정원가산업무추진비	계 500
						○정원가산금(직원사기진작비)	25,000원x20명 = 500
			9,900	11,000	△1,100	03 시책추진업무추진비	계 9,900
						○주민생활지원국 업무(주민생활지원국장)	= 7,200
						○주민생활지원과 주요업무추진	= 2,700
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비	계 4,200
						○직원사기양양 및 제잡비	350,000원x12월 = 4,200
2312	주민생활지원		372,389	990,112	△617,723	[국 7,000 시 65,144] [구 300,245 분 0] 교 0]	
100	경상예산		161,529	151,420	10,109		
120	경상적경비		161,529	151,420	10,109		
		201 일반운영비	40,279	50,170	△9,891		
			33,679	45,170	△11,491	01 일반운영비	계 33,679
						○일반수용비	= 17,699
						○ 호국보훈의 달 위문행사	8,000,000원x1회 = 8,000
						○ 보훈회관 환경개선부담금	= 185
						○ 주민생활지원서비스 시책추진 홍보자료 제작	

[2000 사회개발비] [2300 사회보장비] [2310 사회복지] [2312 주민생활지원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						1,500,000원x4회 = 6,000
						○ 자활근로사업 근로증등 제작 = 3,514
						· 자활근로증 2,027원x500부 = 1,014
						· 서식 50원x5종x10,000매 = 2,500
						○운영수당 = 14,280
						○ 사회복지관련 위원회 회의참석수당
						70,000원x10명x4회 = 2,800
						○ 지역사회 복지협의체 회의참석수당
						70,000원x17명x4회 = 4,760
						○ 지역사회 복지협의체(실무협의체) 회의참석수당
						70,000원x16명x6회 = 6,720
						○공공요금 및 제세 = 500
						○ 129기동차량 자동차세 100,000원x1회 = 100
						○ 129기동차량 보험료 400,000원x1회 = 400
						○차량선박비 1,200,000원x1대 = 1,200
			6,600	5,000	1,600	02 행사운영비 계 6,600

[2000 사회개발비] [2300 사회보장비] [2310 사회복지] [2312 주민생활지원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○6.25참전 기념메달 및 문패제작	50,000원x132개 = 6,600
	301 일반보상금	117,000	99,250	17,750		
		116,800	96,800	20,000	01 사회보장적수혜금	계 116,800
					○월동기 구호양곡 구입	28,000원x600포 = 16,800
					○취약계층 복지지원사업	50,000,000원x2회 = 100,000
		200	2,450	△2,250	10 행사실비보상금	계 200
					○기초생활(조건부)수급자 사회적응교육 강사수당	200,000원x1명x1회 = 200
	307 민간이전	4,250	2,000	2,250		
		4,250	2,000	2,250	04 민간행사보조	계 4,250
					○모범국가유공자 전적지시찰 차량임차료	400,000원x5대x1회 = 2,000
					○모범국가유공자 전적지시찰	10,000원x225명 = 2,250
200	사업예산	110,860	738,692	△627,832	[국 7,000 시 65,144] [구 38,716 분 0 교 0]	
210	보조사업	90,860	494,322	△403,462	[국 7,000 시 65,144] [구 18,716 분 0 교 0]	
	307 민간이전	62,860	88,800	△25,940	[국 0 시 47,144] [구 15,716 분 0 교 0]	

[2000 사회개발비] [2300 사회보장비] [2310 사회복지] [2312 주민생활지원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
		62,860	72,800	△9,940	02 민간경상보조	계 62,860
						(시) 47,144
						(구) 15,716
					○푸드뱅크사업지원	= 62,860
						(시) 47,144
						(구) 15,716
	405 자산취득비	28,000	0	28,000	[국 7,000 시 18,000] [구 3,000 분 0 교 0]	
		28,000	0	28,000	01 자산및물품취득비	계 28,000
						(국) 7,000
						(시) 18,000
						(구) 3,000
					○129기동차량 구입(차량도색포함)	= 25,500
						(국) 7,000
						(시) 15,500
						(구) 3,000
					○129기동차량 네비게이션 구입	= 500

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항	세항				세세항	목		
							(시)	500
							=	2,000
							(시)	2,000
220	자체사업	20,000	244,370	△224,370				
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000				
		20,000	0	20,000	01 시설비	계		20,000
							=	20,000
400	예비비등	100,000	100,000	0				
420	기타	100,000	100,000	0				
	702 기금전출금	100,000	100,000	0				
							=	100,000
							=	100,000
2313	서비스지원	562,218	0	562,218	[국 262,225 시 63,630] [구 236,363 분 0 교 0]			
200	사업예산	562,218	0	562,218	[국 262,225 시 63,630] [구 236,363 분 0 교 0]			
210	보조사업	384,495	0	384,495	[국 262,225 시 63,630] [구 58,640 분 0 교 0]			
	301 일반보상금	306,596	0	306,596	[국 245,276 시 30,660] [구 30,660 분 0 교 0]			

[2000 사회개발비] [2300 사회보장비] [2310 사회복지] [2313 서비스지원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(구) 20,000
						○ 자원봉사교육 코디네이팅 도우미지원
						1,800,000원x9월 = 16,200
						(국) 8,100
						(시) 4,860
						(구) 3,240
						○ 자원봉사수요·공급D/B구축도우미지원
						983,250원x9월x2명 = 17,699
						(국) 8,849
						(시) 5,310
						(구) 3,540
						○ 자원봉사종합관리시스템 운영지원 = 4,000
						(시) 2,800
						(구) 1,200
	220	자체사업	177,723	0	177,723	
		307 민간이전	177,723	0	177,723	

[2000 사회개발비] [2300 사회보장비] [2310 사회복지] [2313 서비스지원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			177,723	0	177,723	05 민간위탁금	계 177,723
						○자원봉사센터 운영	= 177,723
						○ 인건비	= 109,757
						○ 운영비	= 44,968
						○ 사업비	= 22,998
	2317	취약계층지원	24,213,598	18,604,532	5,609,066	[국 20,011,219 시 2,526,904] [구 1,675,475 분 0 교 0]	
	100	경상예산	163,570	35,000	128,570		
	120	경상적경비	163,570	35,000	128,570		
		301 일반보상금	163,570	35,000	128,570		
			59,000	35,000	24,000	02 장학금 및 학자금	계 59,000
						○저소득층 주민자녀 장학금	= 35,000
						○ 고등학생	500,000원x25명x2회 = 25,000
						○ 중학생	250,000원x20명x2회 = 10,000
						○저소득층 주민자녀 영어마을 교육비(초등학생)	
							240,000원x25명x4회 = 24,000
			104,570	0	104,570	12 기타보상금	계 104,570

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○국민기초생활수급자 무료쓰레기봉투 지급 930원x8,500명x12월 = 94,860
						○유공보훈단체회원 무료쓰레기봉투 지급 = 9,710
						○ 상이군경회 서구지회 = 2,567
						○ 전몰군경 유족회 서구지회 = 1,674
						○ 전몰군경 미망인회 서구지회 = 1,674
						○ 무공수훈자회 서구지회 = 1,898
						○ 6·25참전유공지회 서구지회 = 1,897
200	사업예산		24,050,028	18,569,532	5,480,496	[국 20,011,219 시 2,526,904] [구 1,511,905 분 0 교 0]
210	보조사업		24,050,028	18,569,532	5,480,496	[국 20,011,219 시 2,526,904] [구 1,511,905 분 0 교 0]
		301 일반보상금	22,061,228	16,556,057	5,505,171	[국 18,444,619 시 2,310,404] [구 1,306,205 분 0 교 0]
			22,061,228	16,556,057	5,505,171	01 사회보장적수혜금 계 22,061,228 (국) 18,444,619 (시) 2,310,404 (구) 1,306,205
						○기초생활보장급여(생계/주거/교육) = 20,632,605

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(국) 17,306,085
						(시) 2,163,260
						(구) 1,163,260
					○근로소득공제	= 345,778
						(국) 276,458
						(시) 34,660
						(구) 34,660
					○자활근로	= 1,077,596
						(국) 862,076
						(시) 107,760
						(구) 107,760
					○지역봉사	= 5,249
						(시) 4,724
						(구) 525
		307 민간이전	1,988,800	2,013,475	△24,675	[국 1,566,600 시 216,500] [구 205,700 분 0 교 0]
			168,800	193,475	△24,675	02 민간경상보조 계 168,800

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(구) 12,000
						○민간위탁자활근로 = 1,700,000
						(국) 1,360,000
						(시) 170,000
						(구) 170,000
주민생활지원과 계			25,209,010	19,664,410	5,544,600	

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항	세항				세세항	목	국	시
2000	사회개발비	49,810,687	31,810,166	18,000,521	[국 17,902,809 [구 9,221,670	시 22,686,208 분 0	교 0	0]
2300	사회보장비	49,810,687	31,810,166	18,000,521	[국 17,902,809 [구 9,221,670	시 22,686,208 분 0	교 0	0]
2310	사회복지	776,362	820,200	△43,838	[국 0 [구 258,331	시 518,031 분 0	교 0	0]
2318	실업대책사업	752,652	785,300	△32,648	[국 0 [구 234,621	시 518,031 분 0	교 0	0]
200	사업예산	752,652	785,300	△32,648	[국 0 [구 234,621	시 518,031 분 0	교 0	0]
210	보조사업	752,652	785,300	△32,648	[국 0 [구 234,621	시 518,031 분 0	교 0	0]
	401 시설비및부대비	752,652	785,300	△32,648	[국 0 [구 234,621	시 518,031 분 0	교 0	0]
		716,791	738,182	△21,391	01 시설비			계 716,791 (시) 493,341 (구) 223,450
					○실업대책사업비		=	716,791 (시) 493,341 (구) 223,450
		35,861	47,118	△11,257	03 시설부대비			계 35,861 (시) 24,690 (구) 11,171

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○실업대책사업 부대비	= 35,861
							(시) 24,690
							(구) 11,171
	2319	고용촉진사업	23,710	34,900	△11,190		
	100	경상예산	23,710	2,500	21,210		
	120	경상적경비	23,710	2,500	21,210		
		201 일반운영비	12,850	2,500	10,350		
			12,850	2,500	10,350	01 일반운영비	계 12,850
						○일반수용비	= 12,850
						○ 구인구직자 만남의 날 개최	= 4,950
						· 홍보물 제작	3,000원x1,000부 = 3,000
						· 프래카드 제작	50,000원x25개소 = 1,250
						· 홍보포스터 제작	3,500원x200부 = 700
						○ 취업정보센터 홍보용 프래카드제작	
							50,000원x16개소x2회 = 1,600
						○ 취업정보지 제작	500원x1,000부x12회 = 6,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					o 직업소개소 종사자 교육교재 유인 5,000원x60부 = 300
	301 일반보상금	10,860	0	10,860	
		10,860	0	10,860	10 행사실비보상금 계 10,860
					○취업상담 전문요원 식비 및 교통비 20,000원x2명x22일x12월 = 10,560
					○직업소개소 종사원교육 강사수당 100,000원x1명x1회 = 100
					○구인구직자만남의날 자원봉사요원 식비 및 교통비 10,000원x10명x2회 = 200
2320 가정복지		49,034,325	30,989,966	18,044,359	[국 17,902,809 시 22,168,177] [구 8,963,339 분 0 교 0]
2321 주민복지부 서운영		50,503	0	50,503	
100 경상예산		45,603	0	45,603	
120 경상적경비		45,603	0	45,603	
	201 일반운영비	15,830	0	15,830	
		15,830	0	15,830	01 일반운영비 계 15,830
					○일반수용비 = 9,350

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					○급량비	=	6,480
	202	22,423	0	22,423			
	여비						
		22,423	0	22,423	01 국내여비	계	22,423
					○국내여비	=	22,423
	203	7,350	0	7,350			
	업무추진비						
		450	0	450	02 정원가산업무추진비	계	450
					○정원가산금(직원사기진작비)	25,000원x18명 =	450
		2,700	0	2,700	03 시책추진업무추진비	계	2,700
					○주민복지관련업무	=	2,700
		4,200	0	4,200	04 부서운영업무추진비	계	4,200
					○직원사기양양 및 제잡비	350,000원x12월 =	4,200
200	사업예산	4,900	0	4,900			
220	자체사업	4,900	0	4,900			
	405	4,900	0	4,900			
	자산취득비						
		4,900	0	4,900	01 자산및물품취득비	계	4,900
					○냉난방기	1,850,000원x1대 =	1,850

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○스캐너	400,000원x1대 = 400
					○디지털카메라	400,000원x1대 = 400
					○캐비닛	250,000원x9대 = 2,250
2322	아동복지	19,380,820	12,890,263	6,490,557	[국 7,895,170 시 6,930,248] [구 4,555,402 분 0 교 0]	
	100	129,750	114,340	15,410	경상예산	
	120	129,750	114,340	15,410	경상적경비	
	201	10,050	7,340	2,710	일반운영비	
		7,020	4,360	2,660	01 일반운영비	계 7,020
					○일반수용비	= 1,000
					○보육안내관련 인쇄물 제작	1,000,000원x1식 = 1,000
					○운영수당	= 6,020
					○지방보육정책위원회 회의참석수당	
						70,000원x13명x4회 = 3,640
					○아동위원 회의참석수당	70,000원x17명x2회 = 2,380
		3,030	2,980	50	02 행사운영비	계 3,030
					○자녀와 함께 동요부르기 대회	= 3,030

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 교 감	산 출 기 초	
장관항 세항 세세항	목					
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사용 현수막 150,000원x1개 = 150 ○ 홍보용 현수막 50,000원x4개 = 200 ○ 트로피 제작 80,000원x21조 = 1,680 ○ 안내장 및 포스터 제작 500원x2,000매 = 1,000 	
	301 일반보상금	11,300	6,600	4,700		
		11,300	6,600	4,700	10 행사실비보상금	계 11,300
					○자녀와 함께 동요부르기 대회	= 1,500
					○ 심사위원 수당 150,000원x3명x2회	= 900
					○ 반주자 수당 100,000원x1명x2회	= 200
					○ 사회자 수당 200,000원x1명x2회	= 400
					○보육교사 위탁교육 15,000원x600명	= 9,000
					○보육시설 재무회계교육 강사수당 200,000원x4일	= 800
	307 민간이전	108,400	100,400	8,000		
		108,400	92,400	16,000	02 민간경상보조	계 108,400
					○저소득층 아동 현장학습비 및 환경개선비	= 100,000
					○국공립보육시설 운동회 지원	= 2,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(구) 210,900
					○공부방 학습교구비 지원	= 57,000
						(시) 28,500
						(구) 28,500
					○초등학교 방과후교실 운영	= 232,200
						(시) 116,100
						(구) 116,100
					○지역아동센터 아동복지교사 지원	= 243,000
						(국) 170,100
						(시) 36,450
						(구) 36,450
					○요보호아동 발달지원	= 13,500
						(국) 9,450
						(시) 2,025
						(구) 2,025
					○국내입양 장려금	= 14,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(국)	9,800
						(시)	4,200
						=	44,400
						(국)	31,080
						(시)	13,320
		307 민간이전	15,380,100	10,574,474	4,805,626	[국 7,139,700 시 4,620,200] [구 3,620,200 분 0 교 0]	
			15,380,100	10,574,474	4,805,626	02 민간경상보조	계 15,380,100
						(국)	7,139,700
						(시)	4,620,200
						(구)	3,620,200
						=	13,279,400
						(국)	7,139,700
						(시)	3,569,850
						(구)	2,569,850
						=	1,105,800
						(시)	552,900

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○보육전산화 사업시행 지원	= 60,000
						(시)	30,000
						(구)	30,000
						○대체교사 인력은행	= 39,900
						(시)	19,950
						(구)	19,950
		401 시설비및부대비	806,380	15,000	791,380	[국 270,920 시 535,460] [구 0 분 0 교 0]	
			806,380	15,000	791,380	01 시설비	계 806,380
						(국)	270,920
						(시)	535,460
						○보육시설 기능보강(국공립 확충)	= 806,380
						(국)	270,920
						(시)	535,460
		402 민간자본이전	1,500	139,189	△137,689	[국 1,000 시 500] [구 0 분 0 교 0]	
			1,500	139,189	△137,689	01 민간자본보조	계 1,500
						(국)	1,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					(시) 500
					○보육시설 기능보강(환경개선) = 1,500
					(국) 1,000
					(시) 500
	405 자산취득비	43,620	731,480	△687,860	[국 29,080 시 14,540] [구 0 분 0 교 0]
		43,620	731,480	△687,860	01 자산및물품취득비 계 43,620
					(국) 29,080
					(시) 14,540
					○보육시설 기능보강(기자재 구입) = 43,620
					(국) 29,080
					(시) 14,540
220 자체사업		1,000	1,000	0	
	401 시설비및부대비	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	04 행사관련시설비 계 1,000
					○자녀와 함께 동요부르기 대회 무대장치
					1,000,000원x1회 = 1,000

[2000 사회개발비] [2300 사회복지비] [2320 가정복지] [2323 여성복지]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항	세세항				목					
		2323 여성복지	1,215,046	485,500	729,546	[국 [구	444,157 325,500	시 분	445,389 0	교	0]
		100 경상예산	69,450	71,800	△2,350						
		120 경상적경비	69,450	71,800	△2,350						
		201 일반운영비	11,050	10,600	450						
			950	850	100	01 일반운영비		계			950
						○상설알뜰장 전세권 설정료		=			200
						○성희룡 고충상담원 및 심의의원 위탁교육					
									150,000원x5명	=	750
			10,100	9,750	350	02 행사운영비		계			10,100
						○여성정책관련 홍보물			150,000원x5조	=	750
						○여성문화센터 운영				=	6,400
						○ 현수막 제작			50,000원x8조x2회	=	800
						○ 안내책자 제작			6,000원x200명x2회	=	2,400
						○ 수료증 및 기타잡비			600,000원x2회	=	1,200
						○ 작품전시회 준비비				=	2,000
						○ 서구여성대회 홍보물				=	2,350

[2000 사회개발비] [2300 사회보장비] [2320 가정복지] [2323 여성복지]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사용 현수막 150,000원x1조 = 150 ○ 홍보용 현수막 50,000원x4조 = 200 ○ 포스터제작 500원x2,000매 = 1,000 ○ 유인물제작 1,000원x500매x2종 = 1,000 ○ 임차료 = 600 ○ 한부모가정 가족여행 차량임차료 600,000원x1회 = 600 	
		301 일반보상금	53,400	56,200	△2,800		
			30,000	30,000	0	01 사회보장적수혜금	계 30,000
						○모부자가정 월동용 김장비	= 30,000
			23,400	26,200	△2,800	10 행사실비보상금	계 23,400
						○직장내 성희롱 및 양성평등교육 강사수당	200,000원x1명x2회 = 400
						○여성문화센터 실비보상	= 14,600
						○ 기술, 취미교육 강사료	70,000원x4과정x50회 = 14,000
						○ 여성정책 특강 강사료	300,000원x1명x2회 = 600
						○서구여성대회 개최	= 4,000

[2000 사회개발비] [2300 사회보장비] [2320 가정복지] [2323 여성복지]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					○ 특강강사료	1,000,000원x1회 =	1,000
					○ 특별문화공연팀 보상	3,000,000원x1회 =	3,000
					○한부모가정 가족여행비	100,000원x44명x1회 =	4,400
	307 민간이전	5,000	5,000	0			
		5,000	5,000	0	04 민간행사보조	계	5,000
					○여성자원활동센터 활동비	=	5,000
200 사업예산		1,145,596	413,700	731,896	[국 444,157 시 445,389] [구 256,050 분 0 교 0]		
210 보조사업		1,145,596	412,700	732,896	[국 444,157 시 445,389] [구 256,050 분 0 교 0]		
	201 일반운영비	3,400	0	3,400	[국 0 시 3,400] [구 0 분 0 교 0]		
		3,400	0	3,400	01 일반운영비	계	3,400
						(시)	3,400
					○행복한 가정만들기 상담원 활동지원 운영비	=	3,400
						(시)	3,400
	301 일반보상금	1,142,196	412,700	729,496	[국 444,157 시 441,989] [구 256,050 분 0 교 0]		
		1,079,796	361,700	718,096	01 사회보장적수혜금	계	1,079,796
						(국)	444,157

[2000 사회개발비] [2300 사회복지비] [2320 가정복지] [2323 여성복지]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(구)	49,840
						=	12,500
						(시)	12,500
						=	8,000
						(시)	4,000
						(구)	4,000
						=	18,200
						(시)	9,100
						(구)	9,100
		62,400	51,000	11,400	10 행사실비보상금	계	62,400
						(시)	62,400
						=	62,400
						(시)	62,400
	2324	노인복지	12,513,798	11,769,776	744,022	[국 1,731,877 시 6,891,873] [구 3,890,048 분 0 교 0]	
	100	경상예산	793,745	9,998	783,747	[국 179,977 시 366,215] [구 247,553 분 0 교 0]	
	110	인건비	787,545	0	787,545	[국 179,977 시 366,215] [구 241,353 분 0 교 0]	

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(구)	2,301,600
						○경로연금	= 1,234,616
						(국)	864,231
						(시)	259,269
						(구)	111,116
						○노인건강진단	= 1,873
						(시)	1,873
						○저소득노인 목욕비	= 64,800
						(시)	32,400
						(구)	32,400
						○실비입소시설 이용료 지원	= 103,773
						(국)	72,641
						(시)	31,132
						○노인장수수당	= 53,000
						(시)	53,000
		307 민간이전	6,282,142	4,173,912	2,108,230	[국 548,822 시 4,942,019] [구 791,301 분 0 교 0]	

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○노인일자리사업 전담인력 인건비	= 4,200
						(국)	2,100
						(시)	2,100
			789,756	530,000	259,756	05 민간위탁금	계 789,756
						(시)	345,000
						(구)	444,756
						○노인복지회관 운영 지원	= 535,000
						(시)	235,000
						(구)	300,000
						○노인문화센터 운영비	= 120,000
						(시)	60,000
						(구)	60,000
						○노인인력 지원기관 운영비	= 134,756
						(시)	50,000
						(구)	84,756
		401 시설비및부대비	30,000	880,000	△850,000	[국 0 시 15,000] [구 15,000 분 0 교 0]	

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(구)	4,000
						○재가노인복지시설 장비보강	= 2,704
						(시)	2,704
						○무료급식소 개보수 및 장비보강	= 4,902
						(시)	2,451
						(구)	2,451
						○노인복지시설기능보강	= 119,956
						(국)	59,978
						(시)	59,978
	220	자체사업	274,716	87,000	187,716		
		401	257,532	20,000	237,532		
		시설비및부대비	257,532	20,000	237,532	01 시설비	계 257,532
						○노인문화센터	= 39,800
						o 사인시스템 설치	32,800,000원x1식 = 32,800
						o 경로식당 시로코웬낙트공사	7,000,000원x1식 = 7,000
						○노인문화센터 건립비	= 217,732

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	402	1,940	67,000	△65,060		
	민간자본이전					
		1,940	67,000	△65,060	01 민간자본보조	계 1,940
					○노인복지회관 기능보강	= 1,940
	405	15,244	0	15,244		
	자산취득비					
		15,244	0	15,244	01 자산및물품취득비	계 15,244
					○노인인적자원관리센터 집기구입	= 15,244
					○ 사무실집기구입	5,000,000원x1식 = 5,000
					○ 사무실주변기기구입	= 10,244
					· 디지털복사기	3,696,000원x1대 = 3,696
					· 컴퓨터	1,210,000원x4대 = 4,840
					· 프린터기	880,000원x1대 = 880
					· 전화기	97,000원x4대 = 388
					· 모사전송기	440,000원x1대 = 440
400	예비비등	100,000	0	100,000	[국 0 시 100,000]	
					[구 0 분 0 교 0]	
420	기타	100,000	0	100,000	[국 0 시 100,000]	
					[구 0 분 0 교 0]	
	702	100,000	0	100,000	[국 0 시 100,000]	
	기금전출금				[구 0 분 0 교 0]	

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○노인복지기금 확충지원	= 100,000
						(시)	100,000
	2326	재활복지	12,857,911	3,114,828	9,743,083	[국 7,831,605 시 4,884,820] [구 141,486 분 0 교 0]	
	100	경상예산	73,870	76,910	△3,040		
	120	경상적경비	73,870	76,910	△3,040		
		201 일반운영비	12,030	19,430	△7,400		
			12,030	19,430	△7,400	01 일반운영비	계 12,030
						○일반수용비	= 8,600
						○ 무연고사망자 신문공고료	2,200,000원x3회 = 6,600
						○ 장애인시책사업 홍보물	1,000원x2,000매 = 2,000
						○운영수당	= 3,430
						○ 장애인복지위원회 회의참석수당	
							70,000원x25명x1회 = 1,750
						○ 부랑인입퇴소심사위원회 회의참석수당	
							70,000원x6명x4회 = 1,680
		301 일반보상금	13,140	10,680	2,460		

[2000 사회개발비] [2300 사회복지] [2320 가정복지] [2326 재활복지]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(구)	20,016
						○저소득 장애인생활신문 보급	= 40,032
						(시)	20,016
						(구)	20,016
		301 일반보상금	9,423,443	1,273,946	8,149,497	[국 6,493,296 시 2,882,547] [구 47,600 분 0 교 0]	
			9,343,443	1,273,946	8,069,497	01 사회복지적수혜금	계 9,343,443
						(국)	6,493,296
						(시)	2,850,147
						○장애인생활안정지원	= 9,175,313
						○ 장애인재활보조기구	= 6,316
						(국)	5,053
						(시)	1,263
						○ 장애인자녀교육비	= 9,835
						(국)	7,868
						(시)	1,967
						○ 장애수당	= 8,000,000

[2000 사회개발비] [2300 사회보장비] [2320 가정복지] [2326 재활복지]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					○시설보호 입원환자 간병비	= 24,000	
						(시)	24,000
					○장애인복지 일자리지원	= 9,210	
						(국)	4,605
						(시)	4,605
					○선천성 청각장애아동 재활치료	= 3,000	
						(시)	3,000
		80,000	0	80,000	09 공익근무요원보상금	계	80,000
						(시)	32,400
						(구)	47,600
					○사회복지시설 공익근무요원	= 80,000	
						(시)	32,400
						(구)	47,600
	307 민간이전	2,280,566	1,737,940	542,626	[국 818,309 시 1,462,257] [구 0 분 0 교 0]		
		2,280,566	1,737,940	542,626	02 민간경상보조	계	2,280,566
						(국)	818,309

[2000 사회개발비] [2300 사회복지] [2320 가정복지] [2326 재활복지]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					○부랑인·노숙인 시설종사자 장려수당(은혜의집)	= 64,200	
					(시)	64,200	
					○활동보조인 서비스지원	= 267,380	
					(국)	187,166	
					(시)	80,214	
	402 민간자본이전	1,040,000	0	1,040,000	[국 520,000 시 520,000] [구 0 분 0 교 0]		
		1,040,000	0	1,040,000	01 민간자본보조	계 1,040,000	
					(국)	520,000	
					(시)	520,000	
					○정신요양시설기능보강비(소망의집)	= 1,040,000	
					(국)	520,000	
					(시)	520,000	
2327	장애인시설	3,016,247	2,729,599	286,648	[국 0 시 3,015,847] [구 400 분 0 교 0]		
200	사업예산	3,016,247	2,729,599	286,648	[국 0 시 3,015,847] [구 400 분 0 교 0]		
210	보조사업	3,015,847	2,529,599	486,248	[국 0 시 3,015,847] [구 0 분 0 교 0]		
	307 민간이전	2,995,847	2,529,599	466,248	[국 0 시 2,995,847] [구 0 분 0 교 0]		

[2000 사회개발비] [2300 사회복지] [2320 가정복지] [2327 장애인시설]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초		
장관항	세항	세세항						
			2,995,847	2,529,599	466,248	02 민간경상보조	계	2,995,847
							(시)	2,995,847
						○시설보호자 간식비	=	258,800
							(시)	258,800
						○장애인 복지시설 종사자 장려수당	=	237,400
							(시)	237,400
						○장애인 생활시설운영(인정재활원)	=	1,189,671
							(시)	1,189,671
						○장애인 공동생활가정 운영비(마전공동)	=	30,300
							(시)	30,300
						○장애인 공동생활가정 운영비	=	121,200
							(시)	121,200
						○장애인 직업재활시설 운영	=	185,500
							(시)	185,500
						○장애인 주간보호시설 운영(인정,태화,서구)	=	210,000
							(시)	210,000

[2000 사회개발비] [2300 사회복지] [2320 가정복지] [2327 장애인시설]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					○장애인 복지관 운영 = 660,000 (시) 660,000
					○서구 장애인재가복지센터 운영 = 85,000 (시) 85,000
					○생활시설장애인 자립체험 프로그램 = 17,976 (시) 17,976
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000	[국 0 시 20,000] [구 0 분 0 교 0]
		20,000	0	20,000	01 시설비 계 20,000 (시) 20,000
					○장애인편의시설 설치 = 20,000 (시) 20,000
220 자체사업		400	200,000	△199,600	
	405 자산취득비	400	0	400	
		400	0	400	01 자산및물품취득비 계 400
					○디지털카메라 400,000원x1대 = 400
복지서비스과 계		49,810,687	31,870,166	17,940,521	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	399,770	399,764	6		
1200	일반행정비	399,770	399,764	6		
1240	구정홍보	399,770	399,764	6		
1241	홍보기획	89,852	112,951	△23,099		
100	경상예산	89,852	112,951	△23,099		
120	경상적경비	89,852	112,951	△23,099		
	201 일반운영비	70,652	93,251	△22,599		
		70,652	93,251	△22,599	01 일반운영비	계 70,652
					○일반수용비	= 70,652
					○신문구독(중앙지, 지방지)	
					(12,000원x12개사x2부x12월)+(9,000원x19개사x3부x12월)	= 9,612
					○공보제작	5,000원x65부x52주 = 16,900
					○사무용품 및 기타 소모품	200,000원x12월 = 2,400
					○월간화보	8,000원x15부x4종x12월 = 5,760
					○도서간행물	8,000원x10부x4종x12월 = 3,840

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항				세세항	목
					○ 구정시책 기획홍보광고	2,200,000원x12회 = 26,400
					○ 공고료	1,100,000원x5회 = 5,500
					○ 위성방송 시청료	20,000원x12월 = 240
	202 여비	1,800	1,800	0		
		1,800	1,800	0	01 국내여비	계 1,800
					○의전업무 수행여비	150,000원x1명x12월 = 1,800
	203 업무추진비	4,500	5,000	△500		
		4,500	5,000	△500	03 시책추진업무추진비	계 4,500
					○구정홍보 업무추진비	= 4,500
	405 자산취득비	12,900	12,900	0		
		12,900	12,900	0	02 도서구입비	계 12,900
					○각종 연감 구입	150,000원x50부 = 7,500
					○기타 도서구입	200,000원x1부x27개사 = 5,400
1242	시책홍보	309,918	286,813	23,105		
100	경상예산	309,918	286,813	23,105		
120	경상적경비	309,918	286,813	23,105		

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항				세세항	목
	201	309,918	286,813	23,105		
	일반운영비					
		309,918	286,813	23,105	01 일반운영비	계 309,918
					○구정소식지 제작	= 137,280
					○ 신문제작비	100원x110,000부x12월 = 132,000
					○ 원고료	40,000원x10건x12월 = 4,800
					○ 봉투제작비	120원x4,000매 = 480
					○영상홍보물 제작	= 26,000
					○ 제작비	150,000원x3회x52주 = 23,400
					○ CD제작비	50,000원x52주 = 2,600
					○항공사진 촬영비	12,000,000원x1회 = 12,000
					○유선방송 기획광고	2,200,000원x4회 = 8,800
					○대중교통수단을 활용한 구정홍보	= 80,316
					○ 광역버스 외부광고	= 36,480
					· 광고물 제작비	90,000원x2면x4대x4회 = 2,880
					· 광고료	700,000원x4대x12월 = 33,600
					○ 시내버스내 구정홍보방송	= 43,836

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						· 음성홍보물 제작비 100,000원x4건x12월 = 4,800
						· 광고료 3,253,000원x12월 = 39,036
						○사진료(현상,인화,필름 등) = 5,000
						○구정홍보게시판 사진교체(11x14) 3,500원x7매x24개소x13회 = 7,644
						○슬라이드 필름구입 및 사진인화 = 1,200
						○디지털 프린터(페이퍼 리본) 110,000원x36세트 = 3,960
						○잉크젯 잉크 30,000원x24개 = 720
						○운영수당 = 5,040
						○ 구정소식지 편집위원 회의 참석수당 70,000원x6명x12월 = 5,040
						○공공요금 및 제세 = 21,958
						○ LED전광판 및 조형물 운영비 = 7,722
						· 금곡동 LED전광판 = 538
						· 경명로 아치조형물 LED전광판 = 1,076
						· 불로동 시계경관조형물 = 6,108

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					o 구정홍보관 및 조형물 전기요금	= 14,236
					· 경명로 아치조형물 LED전광판	= 2,095
					· 불로동 시계경관 조형물	= 6,141
					· 수도권매립지 구정홍보관	= 6,000
2000	사회개발비	8,762,736	6,053,505	2,709,231	[국 2,271,597 시 1,267,761] [구 5,223,378 분 0 교 0]	
2100	교육및문화비	8,762,736	6,053,505	2,709,231	[국 2,271,597 시 1,267,761] [구 5,223,378 분 0 교 0]	
2110	문화예술	3,622,659	2,446,955	1,175,704	[국 0 시 38,723] [구 3,583,936 분 0 교 0]	
	2111 문화공보부 서운영	52,925	58,222	△5,297		
	100 경상예산	52,925	58,222	△5,297		
	120 경상적경비	52,925	58,222	△5,297		
	201 일반운영비	18,350	23,772	△5,422		
		18,350	23,772	△5,422	01 일반운영비	계 18,350
					○일반수용비	= 11,150
					○급량비	= 7,200
	202 여비	26,250	26,250	0		
		26,250	26,250	0	01 국내여비	계 26,250

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○국내여비 = 26,250
	203	8,325	8,200	125	
	업무추진비				
		525	0	525	02 정원가산업무추진비 계 525
					○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원x21명 = 525
		3,600	4,000	△400	03 시책추진업무추진비 계 3,600
					○문화예술 청소년체육분야 활동지원 = 3,600
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 계 4,200
					○직원사기양양 및 제잡비 350,000원x12월 = 4,200
2112	문화진흥	3,233,517	1,996,103	1,237,414	[국 0 시 38,723] [구 3,194,794 분 0 교 0]
100	경상예산	556,420	311,444	244,976	
110	인건비	135,500	6,166	129,334	
	101	135,500	6,166	129,334	
	인건비				
		135,500	0	135,500	08 기타직보수 계 135,500
					○석남도서관 인건비 = 135,500
120	경상적경비	420,920	305,278	115,642	
	201	163,202	31,770	131,432	
	일반운영비				

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			156,702	10,520	146,182	01 일반운영비	계 156,702
						○일반수용비	= 3,280
						o 불법게임기 폐기처분	= 1,000
						o 음반, 비디오 · 게임물 및 노래연습장 민원서식유인	150원x600매x12종 = 1,080
						o 노래연습장업자 교육책자 유인	6,000원x200명 = 1,200
						○운영수당	= 3,360
						o 미술장식 심의위원수당	70,000원x7명x6회 = 2,940
						o 서구 문화원 육성위원회 회의참석수당	70,000원x6명x1회 = 420
						○석남도서관 운영비	= 150,062
			6,500	21,250	△14,750	02 행사운영비	계 6,500
						○2007전국소년소녀합창제	= 6,500
						o 홍보물제작(초청장, 팸프렛등)	4,500,000원x1식 = 4,500
						o 홍보용 음반제작 비용	2,000,000원x1식 = 2,000
		301 일반보상금	257,718	180,758	76,960		

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초			
장관항	세항	세세항						목	
			49,700	21,000	28,700	10	행사실비보상금	계	49,700
							○구립예술단원 선발 심사위원수당		
							200,000원x3명x3개단 =		1,800
							○구립예술단 위원회 수당	70,000원x10명x2명 =	1,400
							○제주도 합창대회 참가 실비보상(소년소녀합창단)	=	15,000
							○ 합창단원	200,000원x70명 =	14,000
							○ 지휘자등	250,000원x4명 =	1,000
							○제주도 합창대회 참가 실비보상(여성합창단)		
							250,000원x40명x1회 =		10,000
							○풍물단 전국사물놀이대회(부여) 참가 실비보상		
							50,000원x60명 =		3,000
							○2007전국소년소녀합창제	=	18,500
							○ 참가공연팀 실비보상	1,000,000원x10개팀 =	10,000
							○ 참가팀 식비	5,000원x10팀x50명x2회 =	5,000
							○ 특별출연팀	1,500,000원x2팀 =	3,000
							○ 합창제 사회자 수당	500,000원x1팀 =	500

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초	
장관항	세항	세세항					
			208,018	159,758	48,260	11 예술단원·운동부 등 보상금	계 208,018
						○소년소녀합창단 운영	= 92,148
						o 운영비	= 56,548
						o 발표회 개최 및 대회참석	= 21,600
						o 단복구입	200,000원x70명 = 14,000
						○여성합창단 운영	= 55,850
						o 운영비	= 43,050
						o 발표회 개최 및 대회참석	= 4,800
						o 단복구입	200,000원x40명 = 8,000
						○풍물단 운영	= 60,020
						o 운영비	= 55,220
						o 발표회 개최 및 대회참석	= 4,800
200	사업예산		2,677,097	1,684,659	992,438	[국 0 시 38,723] [구 2,638,374 분 0 교 0]	
210	보조사업		48,297	68,297	△20,000	[국 0 시 38,723] [구 9,574 분 0 교 0]	
		307 민간이전	48,297	38,297	10,000	[국 0 시 38,723] [구 9,574 분 0 교 0]	
			48,297	38,297	10,000	03 사회단체보조금	계 48,297

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초	
장관항	세항	세세항					
							(시) 38,723
							(구) 9,574
						○지방문화원 사업비 지원	= 28,297
							(시) 23,723
							(구) 4,574
						○지방문화원 사무국장 인건비	= 20,000
							(시) 15,000
							(구) 5,000
	220	자체사업	2,628,800	1,616,362	1,012,438		
		207	284,000	0	284,000		
		연구개발비	284,000	0	284,000	02 전산개발비	계 284,000
						○석남도서관 홈페이지 구축	19,630,000원x1식 = 19,630
						○석남도서관 정보화시스템 구축	264,370,000원x1식 = 264,370
		307	114,550	0	114,550		
		민간이전	114,550	0	114,550	05 민간위탁금	계 114,550
						○지방문화원(운영비)	= 15,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○지방문화원(인건비)	= 38,000
						○지방문화원(사업비)	= 61,550
		401 시설비및부대비	202,450	22,000	180,450		
			202,450	22,000	180,450	01 시설비	계 202,450
						○검단복지회관 건물외벽세척 및 방수·발수공사	16,060,000원x1식 = 16,060
						○검단복지회관 환경개선공사(3층 체육관)	76,390,000원x1식 = 76,390
						○문화회관 방염공사(공연장, 전시실, 회의실)	110,000,000원x1식 = 110,000
		403 자치단체등자 본이전	1,410,227	1,561,362	△151,135		
			1,410,227	1,561,362	△151,135	02 공기관등에대한대행사업비	계 1,410,227
						○시설관리공단 위탁대행사업비(문화회관)	= 620,218
						○시설관리공단 위탁대행사업비(검단복지회관)	= 790,009
						○ 인건비	11,370,000원x80% = 9,096
						○ 사업비	= 780,913

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	405	617,573	33,000	584,573		
	자산취득비					
		617,573	33,000	584,573	01 자산및물품취득비	계 617,573
					○정보화구축관련 기기구입	617,573,000원x1식 = 617,573
2113	문예행사사업	265,710	296,440	△30,730		
100	경상예산	229,710	274,440	△44,730		
120	경상적경비	229,710	274,440	△44,730		
	201	56,210	66,690	△10,480		
	일반운영비					
		4,920	0	4,920	01 일반운영비	계 4,920
					○일반수용비	= 4,500
					○ 각종 문화행사 관련 안내문 서식 유인	150원x2,000부x15회 = 4,500
					○급량비	= 420
					○ 서곶문화예술제 진행요원급식비	5,000원x21명x4일 = 420
		51,290	66,690	△15,400	02 행사운영비	계 51,290
					○서곶문화예술제	= 45,290

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 초청장 500원x500매x3종 = 750 ○ 포스터 1,200원x1,000매x3종 = 3,600 ○ 현수막 50,000원x14개x7종 = 4,900 ○ 팸프렛 2,000원x4,000부 = 8,000 ○ 배너 = 5,000 ○ 안내전단지 100원x10,000부x2종 = 2,000 ○ 초대권 200원x4,000매x3종 = 2,400 ○ 무대현관 400,000원x8종 = 3,200 ○ 서예미술작품 전시회 = 11,780 <ul style="list-style-type: none"> · 도록제작 9,000원x1,000부 = 9,000 · 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 3,000,000원x1식 = 3,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항	세세항				목	
						o 피아노 경연대회 상장제작	12,000원x55명 = 660
						○찾아가는 음악회	= 6,000
						o 초청장	500원x500매x2회 = 500
						o 포스터	1,200원x500매x5회 = 3,000
						o 현수막	50,000원x5개x10회 = 2,500
		301 일반보상금	37,500	31,750	5,750		
			37,500	31,750	5,750	10 행사실비보상금	계 37,500
						○서곶문화예술제	= 37,500
						o 연극, 국악, 무용공연 출연자 보상	
							200,000원x60명 = 12,000
						o 출연자(러허설)급식비	5,000원x100명x6회 = 3,000
						o 국악, 무용공연등 찬조 및 협연	400,000원x6팀 = 2,400
						o 야외공연	= 8,100
						· 출연자 보상	200,000원x10개팀x3회 = 6,000
						· 진행요원	200,000원x1명x3회 = 600
						· 부대행사	500,000원x1팀x3회 = 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				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 피아노경연대회 = 3,400 · 심사위원보상 200,000원x4명x3회 = 2,400 · 진행요원 200,000원x5회 = 1,000 ○ 서예, 미술작품 전시회 출품자 보상 30,000원x120명 = 3,600 ○ 서곶문화예술제 홍보용 음반제작 비용 2,000,000원x1식 = 2,000 ○ 서곶문화예술제 현장체험(서예체험외 4) = 3,000
		307 민간이전	136,000	176,000	△40,000	
			136,000	176,000	△40,000	04 민간행사보조 계 136,000 <ul style="list-style-type: none"> ○2007 서구 량량축제 = 50,000 ○구민백일장 개최 = 16,000 ○2007대한민국 현대도예 공모전 = 50,000 ○전통민속예술 발굴추진 = 20,000
	200	사업예산	36,000	22,000	14,000	
	220	자체사업	36,000	22,000	14,000	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초		
장관항	세항				세세항	목	
	401	26,000	22,000	4,000			
	시설비및부대비						
		26,000	22,000	4,000	04 행사관련시설비	계	26,000
					○서곶문화예술제 공연무대장치 설치	=	26,000
					○ 국악공연 외 3개 공연	16,000,000원x1식 =	16,000
					○ 학생야외공연 등	10,000,000원x1식 =	10,000
	405	10,000	0	10,000			
	자산취득비						
		10,000	0	10,000	01 자산및물품취득비	계	10,000
					○작품구입비	=	10,000
2114	문화재관리사업	70,507	96,190	△25,683			
100	경상예산	2,550	12,110	△9,560			
120	경상적경비	2,550	5,700	△3,150			
	201	1,500	1,500	0			
	일반운영비						
		1,500	1,500	0	01 일반운영비	계	1,500
					○문화재관련 홍보물 제작	3,000원x1종x500권 =	1,500
	301	1,050	4,200	△3,150			
	일반보상금						
		1,050	4,200	△3,150	10 행사실비보상금	계	1,050

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					○문화재관련 현상 변경허가 심의수당 70,000원x3명x5회 = 1,050
200	사업예산	67,957	84,080	△16,123	
220	자체사업	67,957	84,080	△16,123	
	401 시설비및부대비	5,000	15,000	△10,000	
		5,000	15,000	△10,000	01 시설비 계 5,000
					○문화재보수 및 정비공사 500,000원x10개소 = 5,000
	403 자치단체등자 본이전	62,957	69,080	△6,123	
		62,957	69,080	△6,123	02 공기관등에대한대행사업비 계 62,957
					○시설관리공단 위탁대행사업비(녹청자도요지) = 62,957
					○ 인건비 13,805,000원x80% = 11,044
					○ 사업비 = 51,913
2120	체육진흥	5,140,077	3,606,550	1,533,527	[국 2,271,597 시 1,229,038] [구 1,639,442 분 0 교 0]
2121	생활체육관리	162,136	128,756	33,380	[국 75,368 시 42,909] [구 43,859 분 0 교 0]
100	경상예산	950	7,430	△6,480	
120	경상적경비	950	7,430	△6,480	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	구
						(구)	6,344
					○노인건강체조교실운영		
						50,000원x4주x8개월x2개교실 =	3,200
						(시)	1,600
						(구)	1,600
	307 민간이전	139,860	97,200	42,660	[국 69,930 시 34,965] [구 34,965 분 0 교 0]		
		139,860	97,200	42,660	02 민간경상보조	계	139,860
						(국)	69,930
						(시)	34,965
						(구)	34,965
					○지역단위 생활체육 지도자배치	=	99,900
						(국)	49,950
						(시)	24,975
						(구)	24,975
					○어르신체육활동지원	=	39,960
						(국)	19,980

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항	세항				세세항	목	(시)	(구)
							(시)	9,990
							(구)	9,990
2122	체육행사사업	262,859	158,725	104,134	[국 0 시 10,000] [구 252,859 분 0 교 0]			
100	경상예산	262,859	158,725	104,134	[국 0 시 10,000] [구 252,859 분 0 교 0]			
120	경상적경비	262,859	158,725	104,134	[국 0 시 10,000] [구 252,859 분 0 교 0]			
	201 일반운영비	151,439	57,925	93,514				
		9,450	0	9,450	01 일반운영비	계		9,450
					○일반수용비	=		7,450
					○ 종목별 체육발전공로자 공로패 제작			
						60,000원x20개 =		1,200
					○ 구민화합 체육대회 진행요원 단체복구입			
						15,000원x250명 =		3,750
					○ 구민화합 체육대회 진행요원 모자구입			
						10,000원x250개 =		2,500
					○급량비	=		2,000
					○ 구민화합 체육대회 종사자 및 진행요원 급식비			

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						5,000원x400명x1회 =	2,000
			141,989	57,925	84,064	02 행사운영비	계 141,989
						○2007 인천서구 건강달리기대회	= 2,068
						○ 메달제작	= 750
						· 금메달	25,000원x10개부분 = 250
						· 은메달	25,000원x10개부분 = 250
						· 동메달	25,000원x10개부분 = 250
						○ 상장제작	11,000원x 18부 = 198
						○ 홍보전단유인	150원x2000매 = 300
						○ 스티커제작	200원x500매 = 100
						○ 진행요원표적지	2,000원x50매 = 100
						○ 현수막	50,000원x5개소 = 250
						○ 피켓	7,000원x10개 = 70
						○ 기타행사관련 운영비	= 300
						○ 제19회 구민의날 기념 구민화합 체육대회	= 14,150
						○ 홍보물 제작	= 5,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						· 현수막 1,000,000원x1식 = 1,000
						· 팜프렛 2,000원x2,000매 = 4,000
						○ 헬륨풍선 500원x2,000매 = 1,000
						○ 우승컵 = 3,150
						· 우승 150,000원x9개 = 1,350
						· 준우승 120,000원x9개 = 1,080
						· 3위 80,000원x9개 = 720
						○ 축포 2,000,000원x1조 = 2,000
						○ 경기진행용품 100,000원x20종 = 2,000
						○ 행사장 전기배선공사 1,000,000원x1식 = 1,000
						○제19회 구민화합 체육대회 지원
						5,000,000원x17개동 = 85,000
						○제12회 서구청장배 볼링대회 = 1,430
						○ 우승컵제작 = 550
						· 우승 110,000원x2개부문 = 220
						· 준우승 90,000원x2개부문 = 180

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						· 3위	75,000원x2개부문 = 150
						○ 게임비	2,200원x400게임 = 880
						○단위체육행사 프래카드 및 피켓	= 3,176
						○ 프래카드	50,000원x10개소x4개대회 = 2,000
						○ 피켓	7,000원x42개소x4개대회 = 1,176
						○단위체육행사 팜프렛 및 초청장제작	= 2,804
						○ 팜프렛	1,000원x4개대회x500매 = 2,000
						○ 초청장	1,340원x4개대회x150매 = 804
						○제4회 서구청장배 수영대회	= 3,048
						○ 메달제작	= 2,850
						· 금메달	25,000원x38개부문 = 950
						· 은메달	25,000원x38개부문 = 950
						· 동메달	25,000원x38개부문 = 950
						○ 상장 제작	11,000원x18부 = 198
						○롤러교실	= 2,920
						○ 롤러교실 수료증 제작	8,000원x300명 = 2,400

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ 프레카드 50,000원x10개소 = 500
						○ 피켓 10,000원x2개 = 20
						○ 2007 서구어린이 자전거 대회 = 3,720
						○ 행사장비구입 = 2,000
						· 네발자전거 80,000원x20대 = 1,600
						· 헬멧 20,000원x20개 = 400
						○ 부대행사진행(페이스 페인팅 등) 1,000,000원x1회 = 1,000
						○ 메달제작 = 300
						· 금메달 25,000원x4개부문 = 100
						· 은메달 25,000원x4개부문 = 100
						· 동메달 25,000원x4개부문 = 100
						○ 본부석 현수막 제작 200,000원x1조 = 200
						○ 자전거(2인용)대여료 110,000원x2대 = 220
						○ 서구 어린이태권도시범단 지원 = 14,800
						○ 하계합숙훈련 = 4,600

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						· 시설 사용료 50,000원x60명x1회 = 3,000
						· 버스 임차료 400,000원x2대x2회 = 1,600
						○ 물품구입 = 10,200
						· 도복 35,000원x60개 = 2,100
						· 태권도화 35,000원x60개 = 2,100
						· 훈련면티 20,000원x60명x1회 = 1,200
						· 훈련장비구입 400원x1,000개x12회 = 4,800
						○대회별 쓰레기봉투(100리터) 구입
						3,070원x10장x4개대회 = 123
						○대회별 생수구입 5,000원x5개x14개대회 = 350
						○단위체육행사 물품운송비 300,000원x14개대회 = 4,200
						○단위체육행사 의료임차 250,000원x14개대회 = 3,500
						○단위체육행사 진행물품 구입 50,000원x14개대회 = 700
		301 일반보상금	37,420	33,800	3,620	
			23,620	20,000	3,620	10 행사실비보상금 계 23,620
						○제19회 구민의날 기념 구민화합 체육대회 = 2,500

[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"> ○ 시범경기 참가자 보상 500,000원x5개팀 = 2,500 ○ 단위체육행사 종사자 및 진행요원 급식비 5,000원x20명x2식x18개대회x1/2 = 1,800 ○ 시대회 및 군구대항 출전선수단 급식비 5,000원x30명x6회x2식 = 1,800 ○ 제4회 서구청장배 수영대회 심판실비보상금 50,000원x20명 = 1,000 ○ 서구 어린이태권도 시범단 운영지원 강사료 30,000원x6회x2명x12월 = 4,320 ○ 서구 어린이태권도 시범단 훈련식비 = 7,200 <ul style="list-style-type: none"> ○ 훈련식비 5,000원x60명x20회 = 6,000 ○ 간식 및 음료수 구입 1,000원x60명x20회 = 1,200 ○ 인천, 전국대회 출전선수단 지원 1,000,000원x5회 = 5,000
			13,800	13,800	0	12 기타보상금 계 13,800
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 체육행사 출전선수 상해치료비 500,000원x15개대회 = 7,500

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○체육행사 출전선수 상해보험금	3,000원x2,100명 = 6,300
	307	74,000	67,000	7,000	[국 0 시 10,000] [구 64,000 분 0 교 0]	
	민간이전	74,000	67,000	7,000	04 민간행사보조	계 74,000
						(시) 10,000
						(구) 64,000
					○구청장기배 생활체육종목별대회 개최(14개대회)	= 60,000
					○서구 어린이태권도 시범단 대회출전위탁(1개대회)	4,000
					○시민생활체육대회	= 10,000
						(시) 10,000
2123	운동경기부운영	367,090	348,227	18,863	[국 0 시 80,000] [구 287,090 분 0 교 0]	
200	사업예산	367,090	348,227	18,863	[국 0 시 80,000] [구 287,090 분 0 교 0]	
210	보조사업	367,090	348,227	18,863	[국 0 시 80,000] [구 287,090 분 0 교 0]	
	201	14,104	14,437	△333		
	일반운영비	14,104	14,437	△333	01 일반운영비	계 14,104
					○공공요금 및 제세	= 8,208

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 롤러선수 상해보험료 220,000원x7명 = 1,540 ○ 롤러선수 숙소 공과금 500,000원x12월 = 6,000 ○ 중형승합차 차량보험료 348,000원x1대 = 348 ○ 중형승합차 자동차세 100,000원x1대x2회 = 200 ○ 중형승합차 환경개선부담금 60,000원x1대x2회 = 120 ○ 임차료 = 396 ○ 선수숙소 정수기 임차료 33,000원x1대x12월 = 396 ○ 시설장비 유지비 = 1,000 ○ 롤러선수 숙소유지 관리비 1,000,000원x1식 = 1,000 ○ 차량선박비 = 4,500 ○ 중형승합차(30,000km이상) 4,500,000원x1대 = 4,500
		301 일반보상금	352,986	330,790	22,196	[국 0 시 80,000] [구 272,986 분 0 교 0]
			352,986	330,790	22,196	11 예술단원·운동부 등 보상금 계 352,986
						(시) 80,000
						(구) 272,986
						○직장운동경기부 인건비(감독, 선수) = 233,490

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						o 연봉 = 233,490
						○훈련비 414,000원x15일x2회 = 12,420
						(시) 10,000
						(구) 2,420
						○대회출전 입상자 보상금 = 7,000
						○대회출전비 2,702,000원x8회 = 21,616
						(시) 15,131
						(구) 6,485
						○선수피복비 352,554원x8종x7명 = 19,744
						(시) 13,821
						(구) 5,923
						○선수장비구입 980,000원x5종x7명 = 34,300
						(시) 21,048
						(구) 13,252
						○구급상비약 33,000원x12월 = 396
						○대회출전 선전장려금 = 3,900

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항				세세항	목
					○ 전국규모대회	300,000원x8회 = 2,400
					○ 전국체육대회	500,000원x1회 = 500
					○ 국제대회	500,000원x2명 = 1,000
					○ 선수등록비	20,000원x6명 = 120
					○ 우수선수 유치비	20,000,000원x1명 = 20,000
					(시)	20,000
2124	체육시설관 리사업	3,169,411	1,062,048	2,107,363	[국 [구	2,100,000 시 69,411 분 1,000,000] 0 교 0]
100	경상예산	14,411	12,548	1,863		
120	경상적경비	14,411	12,548	1,863		
	201 일반운영비	14,411	12,548	1,863		
		14,411	12,548	1,863	01 일반운영비	계 14,411
					○ 실내게이트볼장 공공요금	300,000원x10월 = 3,000
					○ 체육시설전기요금 등	200,000원x3개소x12월 = 7,200
					○ 체육시설 청소쓰레기 봉투(100리터) 구입	3,070원x20장x3개소x12월 = 2,211
					○ 체육시설 안내책자 제작	2,000원x1,000매 = 2,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항	세세항				목					
		200 사업예산	3,155,000	1,049,500	2,105,500	[국 [구	2,100,000 55,000	시 분	1,000,000 0	교 0]	
		210 보조사업	3,100,000	1,000,000	2,100,000	[국 [구	2,100,000 0	시 분	1,000,000 0	교 0]	
		401 시설비및부대비	3,100,000	1,000,000	2,100,000	[국 [구	2,100,000 0	시 분	1,000,000 0	교 0]	
				3,100,000	1,000,000	2,100,000	01 시설비			계	3,100,000
									(국)	2,100,000	
									(시)	1,000,000	
									=	3,100,000	
									(국)	2,100,000	
									(시)	1,000,000	
		220 자체사업	55,000	49,500	5,500						
		401 시설비및부대비	55,000	49,500	5,500						
				55,000	49,500	5,500	01 시설비			계	55,000
									○생활체육시설보수 및 정비공사	11,000,000원x2회 =	22,000
									○생활체육시설 가로등 유지보수공사		
										3,000,000원x1식 =	3,000
									○생활체육시설 설치공사	30,000,000원x1식 =	30,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
	2125	청소년보호	1,178,581	1,908,794	△730,213	[국 96,229 시 96,129] [구 986,223 분 0 교 0]	
	100	경상예산	32,730	64,895	△32,165		
	120	경상적경비	32,730	64,895	△32,165		
		201 일반운영비	26,930	29,095	△2,165		
			6,580	16,080	△9,500	01 일반운영비	계 6,580
						○일반수용비	= 1,160
						○ 청소년보호법 위반 과징금 체납자 정리	= 320
						· 등기부등본발급 수수료 1,200원x100건	= 120
						· 등기촉탁 수수료 2,000원x50건	= 100
						· 압류해제 수수료 2,000원x50건	= 100
						○ 위촉장 제작 12,000원x70매	= 840
						○ 공공요금 및 제세	= 120
						○ 통행제한구역 방법초소 전기요금 10,000원x12월	= 120
						○ 운영수당	= 1,960
						○ 청소년위원회 회의참석수당 70,000원x14명x2회	= 1,960
						○ 청소년증(재)발급비 및 관련서식	= 1,190

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 신규9세부터 18세까지 및 재발급자 2,000원x20명x17개동 = 680 ○ 청소년증(재)발급 관련 서식 유인 150원x100매x17개동x2종 = 510 ○연말연시 청소년 선도 = 2,150 ○ 현수막 50,000원x3회x8매 = 1,200 ○ 전단지 60원x5,000매x2종 = 600 ○ 어깨띠 2,500원x140매 = 350 	
			20,350	13,015	7,335	02 행사운영비	계 20,350
						○청소년 가요제	= 5,350
						○ 포스터 2,400원x400매	= 960
						○ 전단지 110원x5,000매	= 550
						○ 초청장(제작) 1,050원x200매	= 210
						○ 순서지 600원x1,000매	= 600
						○ 현수막 50,000원x8매	= 400
						○ 본선무대 백드롭 400,000원x1매	= 400

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						o 트로피	= 2,230
						· 대상	200,000원x1개 = 200
						· 금상	170,000원x1개 = 170
						· 은상	150,000원x2개 = 300
						· 동상	130,000원x3개 = 390
						· 장려상	130,000원x8개 = 1,040
						· 인기상	130,000원x1개 = 130
						○청소년 동아리 축제	= 10,000
						○청소년 여름방학캠프	= 5,000
		301 일반보상금	5,800	7,800	△2,000		
			4,800	6,800	△2,000	10 행사실비보상금	계 4,800
						○청소년 가요제	= 1,200
						o 심사위원수당	= 1,200
						· 예선	200,000원x3명 = 600
						· 본선	200,000원x3명 = 600
						○청소년 동아리 축제	= 3,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					o 참가자 실비보상금	200,000원x15팀 = 3,000
					○청소년 참여위원회 운영	= 600
					o 참여위원회 참석 급량비	5,000원x20명x2회 = 200
					o 참여위원회 참석 교통비	10,000원x20명x2회 = 400
		1,000	1,000	0	12 기타보상금	계 1,000
					○청소년유해환경 신고자 실비보상	100,000원x10명 = 1,000
200 사업예산		1,145,851	1,843,899	△698,048	[국 96,229 시 96,129] [구 953,493 분 0 교 0]	
210 보조사업		272,258	823,440	△551,182	[국 96,229 시 96,129] [구 79,900 분 0 교 0]	
	201 일반운영비	9,498	0	9,498	[국 4,749 시 4,749] [구 0 분 0 교 0]	
		9,498	0	9,498	02 행사운영비	계 9,498
						(국) 4,749
						(시) 4,749
					○청소년 어울마당	= 9,498
						(국) 4,749
						(시) 4,749
	301 일반보상금	35,000	32,000	3,000	[국 0 시 17,500] [구 17,500 분 0 교 0]	

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초		
장관항	세항	세세항					목	
						(구)		62,400
			28,320	115,520	△87,200	05 민간위탁금	계	28,320
							(국)	14,160
							(시)	14,160
						○공공 청소년수련시설 지원관리(연회)	=	5,200
							(국)	2,600
							(시)	2,600
						○청소년수련활동 지도인력배치 지원(연회)	=	18,000
							(국)	9,000
							(시)	9,000
						○우수 청소년 수련프로그램 운영지원(연회)	=	3,120
							(국)	1,560
							(시)	1,560
						○청소년 운영위원회 지원(연회)	=	2,000
							(국)	1,000
							(시)	1,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	403 자치단체등자 본이전	74,640	25,920	48,720	[국 37,320 시 37,320] [구 0 분 0 교 0]	
		74,640	25,920	48,720	02 공기관등에대한대행사업비	74,640
					(국)	37,320
					(시)	37,320
					○공공 청소년수련시설 지원관리	= 10,400
					o 가정 청소년문화의 집 지원관리	= 5,200
					(국)	2,600
					(시)	2,600
					o 서구 청소년 수련관 지원관리	= 5,200
					(국)	2,600
					(시)	2,600
					○청소년 수련활동 지도인력 배치지원(가정, 청소년수 련관)	= 54,000
					(국)	27,000
					(시)	27,000
					○우수 청소년 수련프로그램 운영지원(가정, 청소년수	

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						련관)	= 6,240
						(국)	3,120
						(시)	3,120
						○청소년 운영위원회 지원(청소년수련관)	= 2,000
						(국)	1,000
						(시)	1,000
						○청소년 운영위원회 지원(가정)	= 2,000
						(국)	1,000
						(시)	1,000
	220	자체사업	873,593	1,020,459	△146,866		
		307	106,009	106,009	0		
		민간이전	106,009	106,009	0	05 민간위탁금	계 106,009
						○연회 청소년문화의 집 위탁관리 운영	= 106,009
		403	731,394	505,478	225,916		
		자치단체등자 본이전	731,394	505,478	225,916	02 공기관등에대한대행사업비	계 731,394
						○가정 청소년문화의 집 위탁관리	= 50,820

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 사업비	= 50,820
						○ 서구 청소년수련관 위탁관리	= 680,574
						○ 인건비	17,385,000원x80% = 13,908
						○ 사업비	= 666,666
		405 자산취득비	36,190	279,972	△243,782		
			36,190	279,972	△243,782	01 자산및물품취득비	계 36,190
						○ 서구 청소년수련관	= 36,190
						○ 수영장 전용 자동크리너	11,880,000원x1대 = 11,880
						○ 영상편집실 캠코더 구입	540,000원x5대 = 2,700
						○ 컴퓨터(비선형 편집시스템)	4,180,000원x5대 = 20,900
						○ 전기마루 광택기	310,000원x1대 = 310
						○ 조경관리용 예초기	400,000원x1대 = 400
문화체육과	계		9,162,506	6,453,269	2,709,237		

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	출
2000	사회개발비	724,955	400,605	324,350	[국 0 시 114,900] [구 610,055 분 0 교 0]		
2200	보건및생활 환경개선비	724,955	400,605	324,350	[국 0 시 114,900] [구 610,055 분 0 교 0]		
2220	환경위생	724,955	400,605	324,350	[국 0 시 114,900] [구 610,055 분 0 교 0]		
2221	환경위생부 서운영	197,436	196,260	1,176			
100	경상예산	197,436	196,260	1,176			
120	경상적경비	197,436	196,260	1,176			
	201 일반운영비	149,753	150,766	△1,013			
		149,753	150,766	△1,013	01 일반운영비	계	149,753
					○일반수용비	=	11,113
					○공공요금 및 제세	=	127,120
					○ 등기	1,720원x28,500건 =	49,020
					○ 일반	220원x355,000건 =	78,100
					○급량비	=	11,520
	202 여비	39,863	38,234	1,629			
		39,863	38,234	1,629	01 국내여비	계	39,863
					○국내여비	=	39,863

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항	목			
		203	7,820	7,260	560	
		업무추진비				
			800	0	800	02 정원가산업무추진비 계 800
						○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원x32명 = 800
			2,700	3,000	△300	03 시책추진업무추진비 계 2,700
						○환경·위생단속업무추진비 = 2,700
			4,320	4,260	60	04 부서운영업무추진비 계 4,320
						○직원사기양양 및 제잡비(32명) (350,000원x12월)+(5,000원x2명x12월) = 4,320
2222	환경관리	284,570	8,500	276,070	[국 0 시 101,000] [구 183,570 분 0 교 0]	
100	경상예산	9,670	8,500	1,170		
120	경상적경비	9,670	8,500	1,170		
		201	6,420	6,000	420	
		일반운영비				
			6,420	6,000	420	01 일반운영비 계 6,420
						○일반수용비 = 6,000
						○허가증등 각종서식 제작 1,000원x250부x4종 = 1,000
						○환경관련 교육교재 제작 2,500원x1,000부x2종 = 5,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 교 감	산 출 기 초
장관항 세항 세세항	목				
					○운영수당 = 420
					○ 악취보조금 지급 심의수당 70,000원x3명x2회 = 420
	301 일반보상금	3,050	2,300	750	
		3,050	2,300	750	10 행사실비보상금 계 3,050
					○환경기술인 및 명예환경감시원 교육 = 2,300
					○ 교육 강사수당 150,000원x2명 = 300
					○ 명예환경감시원 및 환경단체 직무교육 10,000원x100명x2회 = 2,000
					○서구 환경축제 진행자 및 출연자 급식비 5,000원x30명 = 150
					○제1회 서구 환경축제 부대행사 = 600
					○ 사회자 200,000원x1명x2회 = 400
					○ 초청게스트 200,000원x1개팀 = 200
	405 자산취득비	200	200	0	
		200	200	0	02 도서구입비 계 200
					○환경업무관련 도서 20,000원x10권 = 200

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항	세항	세세항				목	국	시	교
		200 사업예산	274,900	0	274,900	[국 0 [구 173,900	시 101,000] 분 0		0]
		210 보조사업	177,000	0	177,000	[국 0 [구 76,000	시 101,000] 분 0		0]
		201 일반운영비	2,000	0	2,000	[국 0 [구 1,000	시 1,000] 분 0		0]
			2,000	0	2,000	01 일반운영비		계	2,000
								(시)	1,000
								(구)	1,000
						○야생동물 구조 및 치료사업		=	2,000
								(시)	1,000
								(구)	1,000
		307 민간이전	175,000	0	175,000	[국 0 [구 75,000	시 100,000] 분 0		0]
			175,000	0	175,000	02 민간경상보조		계	175,000
								(시)	100,000
								(구)	75,000
						○약취개선 보조금 지원사업		=	175,000
								(시)	100,000
								(구)	75,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항				
	220	97,900	0	97,900	
	자체사업				
		206	500	0	500
		재료비			○비상대비 비축우물 소독약 = 500
		207	92,000	0	92,000
		연구개발비			
		92,000	0	92,000	01 용역비 계 92,000
					○서구환경보전계획 수립 연구 용역 92,000,000원x1식 = 92,000
		401	5,000	0	5,000
		시설비및부대비			
		5,000	0	5,000	04 행사관련시설비 계 5,000
					○제1회 서구 환경축제 행사장 설치 5,000,000원x1식 = 5,000
		405	400	0	400
		자산취득비			
		400	0	400	01 자산및물품취득비 계 400
					○디지털카메라 400,000원x1대 = 400
	2223	61,390	58,088	3,302	
	환경개선				
	100	61,390	58,088	3,302	
	경상예산				

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
	110	인건비	42,240	38,938	3,302		
		101 인건비	42,240	38,938	3,302		
			42,240	38,938	3,302	10 일시사역인부임	계 42,240
						○환경개선부담금 시설물조사 인부임	= 42,240
						○ 기본급	31,000원x22명x60일 = 40,920
						○ 산업재해 보험료	30,000원x22명x2회 = 1,320
	120	경상적경비	19,150	19,150	0		
		201 일반운영비	19,150	19,150	0		
			19,150	19,150	0	01 일반운영비	계 19,150
						○일반수용비	= 19,150
						○ 환경개선부담금 고지서 인쇄	150,000원x100박스 = 15,000
						○ 환경개선부담금 OCR프린터기 토너구입	
							250,000원x6개x1/2 = 750
						○ 환경개선부담금 홍보 프레카드 제작	
							50,000원x15개소x2회 = 1,500
						○ 우편발송용 봉투제작 및 구입	30원x50,000매 = 1,500

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항	세세항				목	
						o 압류 및 해제촉탁 수수료	4,000원x100건 = 400
	2224	산업환경	45,005	34,408	10,597		
	100	경상예산	13,665	12,080	1,585		
	120	경상적경비	13,665	12,080	1,585		
		201 일반운영비	13,065	11,330	1,735		
			13,065	11,330	1,735	01 일반운영비	계 13,065
						○일반수용비	= 8,697
						o 배출업소 단속관련 서식 유인	= 1,070
						· 시료채취 확인서	660원x500조 = 330
						· 위반확인서	660원x500조 = 330
						· 시료채취 기록부	220원x500조 = 110
						· 배출시설 설치사업장 지도점검표	
							100원x3,000조 = 300
						o 수질오염사고 방제작업후 발생오염물질 처리비용	
							400,000원x10톤 = 4,000
						o 배출업소 지도점검	= 927

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						· 위반사진 인쇄용 잉크 105,700원x6월 = 635
						· 인화료 160원x100매x12월 = 192
						· 현상료 1,000원x100통 = 100
						○ 배출업소 지도점검관련 물품수선비 = 1,000
						○ 배출부과금 체납자 압류 및 해제등록 수입증지수 수료 2,000원x200건 = 400
						○ 악취상황근무자 급량비 5,000원x2명x130일 = 1,300
						○ 공공요금 및 제세 = 1,368
						○ 무선장비 전파사용료 12,000원x4회 = 48
						○ 128 환경신문고 전용 휴대폰 사용요금 20,000원x12월 = 240
						○ 차량보험료 650,000원x1대 = 650
						○ 자동차세 150,000원x1대x2회 = 300
						○ 환경개선부담금(경유차량) 65,000원x1대x2회 = 130
						○ 차량선박비 3,000,000원x1대 = 3,000
		301 일반보상금	600	750	△150	

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항	세세항					
			600	750	△150	10 행사실비보상금	계 600
						○민간합동점검 참여 민간인 실비보상	= 600
						o 중식비	5,000원x2명x5일x4회 = 200
						o 여비	10,000원x2명x5일x4회 = 400
	200	사업예산	31,340	22,328	9,012		
	220	자체사업	31,340	22,328	9,012		
		206 재료비	23,200	21,028	2,172		
						○배출업소 지도단속 관련 물품	= 11,880
						o PH paper	4,400원x50개 = 220
						o 중금속 측정팩	93,500원x60박스 = 5,610
						o 악취측정용 가스포집백	242,000원x25박스 = 6,050
						○수질오염사고 물품	= 11,320
						o 오일웬스	22,000원/1Mx50M = 1,100
						o 흡착분	110,000원x6박스 = 660
						o 유처리재(spill-sorb)	175,000x7BAG = 1,225
						o 가슴장화	30,000원x5명x2벌 = 300

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 고무장갑 5,000원x10명x2벌 = 100 ○ 작업복 9,000원x10명x2벌 = 180 ○ 물채 2,500원x20개 = 50 ○ 갈고리 1,500원x20개 = 30 ○ 시료채취병(유리병1L, PP팩2L) (33,000원x40박스)+(88,000원x10박스) = 2,200 ○ 유흡착포 50,000원x20BOX = 1,000 ○ 포름알데하이드 측정탭 120,000원x30팩(20개/팩) = 3,600 ○ 배터리 1,750원x500조 = 875
		405	8,140	1,300	6,840	
		자산취득비	8,140	1,300	6,840	01 자산및물품취득비 계 8,140
						○실내공기질측정장비(PM-10) = 5,940
						○실내공기질측정장비(HCHO) = 2,200
	2225	식품위생	21,000	36,350	△15,350	[국 0 시 6,900] [구 14,100 분 0 교 0]
	100	경상예산	7,200	33,350	△26,150	

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
	120	경상적경비	7,200	33,350	△26,150		
		201	7,200	16,650	△9,450		
		일반운영비	7,200	12,400	△5,200	01 일반운영비	계 7,200
						○일반수용비	= 7,200
						○음식문화개선 홍보물 제작	1,000원x1,000매 = 1,000
						○좋은식단추진 홍보책자 제작	10,000원x500권 = 5,000
						○식품허가, 신고증 유인	60원x8,000매 = 480
						○식품위생관련 민원서식 유인	120,000원x6종 = 720
	200	사업예산	13,800	3,000	10,800	[국 0 시 6,900] [구 6,900 분 0 교 0]	
	210	보조사업	13,800	0	13,800	[국 0 시 6,900] [구 6,900 분 0 교 0]	
		301	13,800	0	13,800	[국 0 시 6,900] [구 6,900 분 0 교 0]	
		일반보상금	13,800	0	13,800	10 행사실비보상금	계 13,800
						(시)	6,900
						(구)	6,900
						○식품위생단체 기존위생교육비	3,000원x4,600명 = 13,800
						(시)	6,900

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(구)	6,900
	2226	위생지도	63,140	15,620	47,520	[국 0 시 7,000] [구 56,140 분 0 교 0]	
	100	경상예산	17,500	11,120	6,380		
	120	경상적경비	17,500	11,120	6,380		
		201 일반운영비	11,250	3,120	8,130		
			11,250	3,120	8,130	01 일반운영비	계 11,250
						○일반수용비	= 6,900
						○ 식품위생관련 홍보물 제작	200원x5,000매x5종 = 5,000
						○ 확인서 제작	20,000원x20권 = 400
						○ 식품수거(압류)증 제작	15,000원x100권 = 1,500
						○ 급량비	5,000원x4명x6식x12월 = 1,440
						○ 공공요금 및 제세	= 1,210
						○ 1399부정불량식품 신고전화	10,000원x12월 = 120
						○ 차량보험료	502,000원x1대 = 502
						○ 자동차세	150,000원x1대x2회 = 300
						○ 환경개선부담금(경유차량)	65,000원x1대x2회 = 130

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항	세세항				목	
		220 자체사업	31,640	4,500	27,140		
			10,000	4,500	5,500		
		206 재료비				○식품유상수거비	20,000원x500건 = 10,000
		405 자산취득비	21,640	0	21,640		
			21,640	0	21,640	01 자산및물품취득비	계 21,640
						○차량구입(위생지도)	= 21,640
		2227 공중위생	9,906	11,220	△1,314		
		100 경상예산	9,721	10,450	△729		
		120 경상적경비	9,721	10,450	△729		
		201 일반운영비	121	0	121		
			121	0	121	01 일반운영비	계 121
						○약수터수질검사결과 게시판 교체	11,000원x11개소 = 121
		301 일반보상금	9,600	10,450	△850		
			9,600	10,450	△850	10 행사실비보상금	계 9,600
						○이미용 봉사단	= 1,200
						o 활동비	10,000원x10명x12회 = 1,200

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○명예공중위생감시원	= 8,400
					○ 활동비	35,000원x10명x2회x12월 = 8,400
200	사업예산	185	770	△585		
220	자체사업	185	770	△585		
	206 재료비	185	370	△185		
					○수질검사용 채수병 구입	61,600원x3박스 = 185
2228	생활환경	42,508	40,159	2,349		
100	경상예산	39,545	36,978	2,567		
110	인건비	19,614	19,826	△212		
	101 인건비	19,614	19,826	△212		
		19,614	19,826	△212	09 일용인부임	계 19,614
					○기본급	28,900원x1명x365일 = 10,549
					○기말수당	10,549,000원x4/12 = 3,517
					○시간외수당	5,426원x20시간x12월 = 1,303
					○연차유급수당	28,940원x1명x10일 = 290
					○근속가산금	18,000원x12월 = 216

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○가계지원비	10,549,000원/12월x50%x3회 = 1,319
						○급식비	90,000원x12월 = 1,080
						○교통보조비	70,000원x12월 = 840
						○명절효도비	250,000원x2회 = 500
	120	경상적경비	19,931	17,152	2,779		
		201	19,931	17,152	2,779		
		일반운영비	19,931	17,152	2,779		
			19,931	17,152	2,779	01 일반운영비	계 19,931
						○단속관련 서식유인	= 648
						○ 정비점검 확인서	130원x2,000매 = 260
						○ 비산먼지사업장 지도 점검표	194원x2,000조 = 388
						○공해측정장비 정도검사	= 354
						○ 매연측정기	73,000원x1식 = 73
						○ 비디오 카메라 및 부속기기	61,000원x1식 = 61
						○ CO/HC공기 과잉률 측정기	94,000원x1식 = 94
						○ 표준가스 검정	42,000원x3항목 = 126
						○비산먼지 및 배출가스 단속관련 프린트 잉크구입	

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						94,500원x2개 = 189
						○자동차 배출가스 정밀검사 = 15,740
						○ 정밀검사 안내, 독촉문 인쇄 75원x150,000건 = 11,250
						○ 정밀검사 과태료 고지서 인쇄 70,000원x15박스 = 1,050
						○ 정밀검사 OCR프린터기 토너구입 250,000원x8월 = 2,000
						○ 우편발송용 봉투제작 345,000원x2박스 = 690
						○ 홍보물 제작(프레카드, 포스터등)
						50,000원x15개 = 750
						○시설장비유지비 = 3,000
						○ 공해측정장비 및 지도점검관련 물품수선비 = 3,000
	200	사업예산	2,963	3,181	△218	
	220	자체사업	2,963	1,181	1,782	
		206 재료비	2,963	1,181	1,782	
						○자동차배출가스 단속 및 배출업소지도점검 소모품 2,963
						○ 배출가스비디오 단속장비배터리 660,000원x2개 = 1,320

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 소음진동측정기 소모품 231,000원x2개 = 462 ○ 프로브 셋트(매연측정기용) 440,000원x1세트 = 440 ○ 프로브팁(매연측정기용) 55,000원x1개 = 55 ○ 여과지(매연측정기용) 23,100원x5개 = 116 ○ 필터(매연측정기용) 6,600원x4개 = 27 ○ 매연표준지 67,410원x2회 = 135 ○ 산소센서(CO/HC측정기) 200,000원x1개 = 200 ○ CO/HC측정기용 소모품 = 180 ○ 무코팅 면장갑 280원x5명x20회 = 28 	
환경보전과 계			724,955	400,605	324,350		

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항	목				
2000	사회개발비	15,209,568	15,575,933	△366,365	[국 [구	0 15,028,568	시 분	181,000 0	교	0]
2200	보건및생활 환경개선비	15,209,568	15,575,933	△366,365	[국 [구	0 15,028,568	시 분	181,000 0	교	0]
2230	청소행정	15,209,568	15,575,933	△366,365	[국 [구	0 15,028,568	시 분	181,000 0	교	0]
2231	청소부서운영	55,748	56,294	△546						
100	경상예산	55,748	56,294	△546						
120	경상적경비	55,748	56,294	△546						
	201 일반운영비	18,350	19,494	△1,144						
		18,350	19,494	△1,144	01 일반운영비				계	18,350
					○일반수용비				=	9,710
					○급량비				=	8,640
	202 여비	29,898	29,600	298						
		29,898	29,600	298	01 국내여비				계	29,898
					○국내여비				=	29,898
	203 업무추진비	7,500	7,200	300						
		600	0	600	02 정원가산업무추진비				계	600
					○정원가산금(직원사기진작비)			25,000원x24명	=	600

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
장관항	세항	세세항	목		
		2,700	3,000	△300	03 시책추진업무추진비 계 2,700
					○청소환경업무추진 = 2,700
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 계 4,200
					○직원사기양양 및 제잡비 350,000원x12월 = 4,200
2232	청소관리	132,640	201,202	△68,562	[국 0 시 44,000] [구 88,640 분 0 교 0]
100	경상예산	44,240	160,302	△116,062	
120	경상적경비	44,240	160,302	△116,062	
	201 일반운영비	44,240	160,302	△116,062	
		44,240	160,302	△116,062	01 일반운영비 계 44,240
					○공공요금 및 제세 = 26,240
					○ 특수차량보험료 1,000,000원x12대x1회 = 12,000
					○ 자동차세 100,000원x2대x1회 = 200
					○ 환경개선부담금 150,000원x12대x2회 = 3,600
					○ 쓰레기선별처리장 = 6,840
					· 동력 사용료 200,000원x12월 = 2,400
					· 상하수도 사용료 150,000원x12월 = 1,800

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						· 무인감시시스템 운영비	150,000원x12월 = 1,800
						· 전기안전관리 위탁수수료	70,000원x12월 = 840
						○ 환경미화원 컨테이너 전기사용료	60,000원x5개소x12월 = 3,600
						○ 차량선박비	= 18,000
						○ 청소운용차량 유지비	4,500,000원x4대 = 18,000
200	사업예산		88,400	40,900	47,500	[국 0 시 44,000] [구 44,400 분 0 교 0]	
210	보조사업		88,000	40,000	48,000	[국 0 시 44,000] [구 44,000 분 0 교 0]	
	201	일반운영비	88,000	40,000	48,000	[국 0 시 44,000] [구 44,000 분 0 교 0]	
			88,000	40,000	48,000	01 일반운영비	계 88,000
							(시) 44,000
							(구) 44,000
						○ 노면청소차량 유지관리비	= 88,000
							(시) 44,000
							(구) 44,000
220	자체사업		400	900	△500		

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	405	400	900	△500		
	자산취득비	400	900	△500	01 자산및물품취득비	계 400
					○디지털 카메라 구입	400,000원x1대 = 400
2233	환경미화원관리	5,600,550	6,625,348	△1,024,798		
100	경상예산	5,600,550	6,625,348	△1,024,798		
110	인건비	5,554,943	6,571,596	△1,016,653		
	101	5,554,943	6,571,596	△1,016,653		
	인건비	5,554,943	6,571,596	△1,016,653	09 일용인부임	계 5,554,943
					○기본급	714,800원x139명x12월 = 1,192,287
					○근속가산금(10년이상기준)	238,000원x139명x12월 = 396,984
					○상여금	= 861,912
					○기말수당	984,800원x139명x200% = 273,775
					○정근수당	984,000원x139명x180% = 246,197
					○체력단련비	984,000원x139명x250% = 341,940
					○정액수당	= 355,285
					○가족수당	= 88,405

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						· 배우자 30,000원x139명x0.78x12월 = 39,032
						· 직계존·비속 20,000원x139명x1.48x12월 = 49,373
						○ 특수업무수당 90,000원x139명x12월 = 150,120
						○ 작업장려수당 70,000원x139명x12월 = 116,760
						○ 복리후생비 = 855,684
						○ 정액급식비 90,000원x139명x12월 = 150,120
						○ 가계보조비 110,000원x139명x12월 = 183,480
						○ 교통보조비 120,000원x139명x12월 = 200,160
						○ 급식비 70,000원x139명x12월 = 116,760
						○ 명절휴가비 984,000원x139명x75%x2회 = 205,164
						○ 초과근무수당 = 1,125,439
						○ 시간외근무수당 13,000원x139명x365일 = 659,555
						○ 야간근무수당 2,175원x139명x365일 = 110,349
						○ 휴일근무수당 26,100원x139명x98일 = 355,535
						○ 기타 = 37,200
						○ 자녀학비보조수당 = 37,200

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						· 중학교 47,700원x139명x0.19x4회 = 5,040
						· 고등학교 385,600원x139명x0.15x4회 = 32,160
						○단체협약사항 = 616,516
						○ 단체보험료 30,000원x139명x12월 = 50,040
						○ 보전수당 33,000원x139명x12월 = 55,044
						○ 목욕료 75,000원x139명x12월 = 125,100
						○ 유해보호수당 60,000원x139명x12월 = 100,080
						○ 하계특별위로금 150,000원x139명x1회 = 20,850
						○ 연금부담금 130,000원x139명x12월 = 216,840
						○ 순직자 장의비 95,000원x90일x1명 = 8,550
						○ 산재의료비 지원 500,000원x2명x6개월 = 6,000
						○ 장례비 1,000,000원x1명 = 1,000
						○ 환경미화원 정년퇴직자 = 1,250
						· 부상품(금) 85,000원x5돈x2명 = 850
						· 공로패 100,000원x2명 = 200
						· 퇴임식운영 200,000원x1식 = 200

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 체육행사 80,000원x139명x2회 = 22,240 ○ 근로자의날 기념품 20,000원x139명 = 2,780 ○ 모범근무자 표창 = 742 <ul style="list-style-type: none"> · 부상품 40,000원x14명 = 560 · 표창장 13,000원x14명 = 182 ○ 조합후생자금 지원 500,000원x12월 = 6,000 ○ 피복비 = 34,355 <ul style="list-style-type: none"> ○ 춘추복 30,000원x139명x1벌 = 4,170 ○ 하복 30,000원x139명x1벌 = 4,170 ○ 동복 50,000원x139명x1벌 = 6,950 ○ 작업화 30,000원x139명x2족 = 8,340 ○ 작업모 10,000원x139명x2개 = 2,780 ○ 안전조끼 30,000원x139명x1개 = 4,170 ○ 방한장갑 10,000원x139명x1개 = 1,390 ○ 우의 15,000원x139명x1벌 = 2,085 ○ 무단투기 단속용 조끼(동복, 하복)

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						15,000원x10명x2벌 = 300
						○재활용선별장 인건비 = 78,711
						○ 기본급 33,700원x3명x365일 = 36,902
						○ 상여금 33,700원x365/12x4회x3명 = 12,301
						○ 시간외 근무수당 6,636원x3명x20시간x12월 = 4,778
						○ 휴일근무수당 33,700원x150/100x52주x3명 = 7,886
						○ 연차유급휴가수당 33,700원x10일x3명 = 1,011
						○ 근속가산금(1년이상) 10,000원x3명x12월 = 360
						○ 급식비 90,000원x3명x12월 = 3,240
						○ 교통보조비 70,000원x3명x12월 = 2,520
						○ 명절휴가비 250,000원x3명x2회 = 1,500
						○ 현장근로비 50,000원x3명x12월 = 1,800
						○ 목욕비 50,000원x3명x12월 = 1,800
						○ 가계지원비 33,700원x365일/12x0.5x3명x3회 = 4,613
						○ 피복비 = 570
						○ 춘추복 30,000원x3명x1벌 = 90

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 하복	30,000원x3명x1벌 = 90
						○ 동복	50,000원x3명x1벌 = 150
						○ 작업화	30,000원x3명x2족 = 180
						○ 작업모	10,000원x3명x2개 = 60
	120	경상적경비	45,607	53,752	△8,145		
		201 일반운영비	45,607	53,752	△8,145		
			45,607	53,752	△8,145	01 일반운영비	계 45,607
						○ 일반수용비	= 45,607
						○ 환경미화원 청소용품	= 45,202
						· 쓰레받이	12,000원x139명x2개 = 3,336
						· 집게	2,000원x139명x1개 = 278
						· 코팅장갑	250원x15개x139명x12월 = 6,255
						· 마스크	500원x5개x139명x12월 = 4,170
						· 청소용 대비	16,000원x1다발x139명x12월 = 26,688
						· 청소작업수거 공공용 마대	300원x800매x12월 = 2,880
						· 청소작업수거 일반마대	250원x300매x12월 = 900

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항	세세항				목	
						· 작업용 삽	5,000원x139명x1개 = 695
						○ 재활용선별원 청소용품	= 405
						· 장갑	250원x25개x3명x12월 = 225
						· 마스크	500원x10개x3명x12월 = 180
	2235	폐기물지도	6,460	900	5,560		
	100	경상예산	6,460	900	5,560		
	120	경상적경비	6,460	900	5,560		
		201 일반운영비	1,460	900	560		
			1,460	900	560	01 일반운영비	계 1,460
						○ 폐기물 지도관련 서식유인	4,500원x200권 = 900
						○ 순환골재 처리대책협의회 운영	= 560
		301 일반보상금	5,000	0	5,000		
			5,000	0	5,000	10 행사실비보상금	계 5,000
						○ 순환골재 처리대책협의회 민간인 실비보상	= 5,000
						○ 교통비 및 급량비	15,000원x30명x8회 = 3,600
						○ 외래강사수당	200,000원x1명x7회 = 1,400

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○공중화장실 유지관리 사업 = 10,000 (시) 5,000 (구) 5,000
	220	자체사업	204	370	△166	
		206 재료비	204	370	△166	
						○무균채수병 = 204 o 2리터 68,000원x3박스 = 204
	2237	쓰레기처리사업	9,395,566	8,683,419	712,147	[국 0 시 132,000] [구 9,263,566 분 0 교 0]
	100	경상예산	30,977	176,336	△145,359	
	120	경상적경비	30,977	176,336	△145,359	
		201 일반운영비	26,777	168,536	△141,759	
			26,777	168,536	△141,759	01 일반운영비 계 26,777 ○일반수용비 = 25,350 o 음식물류폐기물 분리수거 홍보현수막 제작 50,000원x30개 = 1,500 o 음식물류폐기물 수거차량 계량수수료

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
장관항 세항 세세항	목				
					5,000원x4대x26일x12월 = 6,240
					○ 음식물류폐기물 전산프로그램 관리 수수료
					145,000원x9대x12월 = 15,660
					○ 음식물류폐기물 분리수거 홍보물 제작
					35원x10,000매x3종 = 1,050
					○ 나눔장터 홍보물 제작 50,000원x18개 = 900
					○시설장비유지비 = 1,427
					○ 쓰레기봉투물류전산화 장비유지비 = 1,427
					· 서구청내 시설관리유지비 118,900원x12월 = 1,427
	301 일반보상금	4,200	7,800	△3,600	
		4,200	7,800	△3,600	12 기타보상금 계 4,200
					○무단투기자 신고포상금(세입관련경비)
					20,000원x10건x12월 = 2,400
					○1회용품관련 신고포상금(세입관련경비)
					150,000원x12월 = 1,800
200 사업예산		9,364,589	8,507,083	857,506	[국 0 시 132,000] [구 9,232,589 분 0 교 0]

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	307	24,000	18,000	6,000	[국 0 시 24,000] [구 0 분 0 교 0]	
	민간이전					
		24,000	18,000	6,000	05 민간위탁금	계 24,000
						(시) 24,000
					○청소업체 기동순찰반 운영	= 24,000
						(시) 24,000
	403	112,000	0	112,000	[국 0 시 56,000] [구 56,000 분 0 교 0]	
	자치단체등자 본이전					
		112,000	0	112,000	02 공기관등에대한대행사업비	계 112,000
						(시) 56,000
					(구) 56,000	
				○불법투기쓰레기 수거처리비(반입료)	= 112,000	
					(시) 56,000	
					(구) 56,000	
220		9,124,589	8,489,083	635,506		
자체사업						
	206	366,971	383,458	△16,487		
	재료비					
					○일반용 쓰레기봉투 제작	= 214,500
					o 10리터	26원x170,000매x12월 = 53,040

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						o 20리터	41원x150,000매x12월 = 73,800
						o 50리터	89원x45,000매x12월 = 48,060
						o 100리터	165원x20,000매x12월 = 39,600
						○일반용 쓰레기봉투 바코드 제작	= 21,550
						o 낱장	4원x4,620,000매 = 18,480
						o 인너팩(10리터, 20리터)	8원x38,400개 = 308
						o 스티커 라벨(50리터, 100리터)	15원x78,000개 = 1,170
						o 박스라벨	89원x17,880개 = 1,592
						○가정사업계용 봉투 제작	= 13,092
						o 30리터	100원x250매x12월 = 300
						o 60리터	200원x2,000매x12월 = 4,800
						o 125리터	370원x1,800매x12월 = 7,992
						○가정사업계용 봉투 바코드 제작	= 299
						o 낱장인쇄	4원x48,600매 = 195
						o 스티커 라벨(30리터)	8원x300매 = 3
						o 스티커 라벨(60리터, 125리터)	15원x4,560매 = 69

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 박스라벨 89원x351매 = 32 ○ 대형폐기물처리 스티커 제작 137.5원x26,400매x4종 = 14,520 ○ 대형폐기물처리 스티커 바코드 제작 = 3,000 ○ 낱장인쇄 28원x105,600매 = 2,957 ○ 인너팩 20원x1,056매 = 22 ○ 박스라벨 99원x212매 = 21 ○ 음식물류폐기물 납부필증 제작 93원x720,000매 = 66,960 ○ 음식물류폐기물 납부필증 바코드 제작 40원x720,000매 = 28,800 ○ 음식물류폐기물 가구별 바코드 라벨 구입 20원x160,000매 = 3,200 ○ 음식물류폐기물 바코드 리본 구입 35,000원x30개 = 1,050
		307 민간이전	7,295,881	6,650,639	645,242	
			7,295,881	6,650,639	645,242	<ul style="list-style-type: none"> 05 민간위탁금 계 7,295,881 ○ 대형폐기물 처리수수료 34,000,000원x12월 = 408,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						○대형폐기물 최종처리비보조 = 63,600
						○가정사업계용 처리수수료 = 217,440
						○ 30리터 1,800원x200개x12월 = 4,320
						○ 60리터 3,600원x1,600개x12월 = 69,120
						○ 125리터 7,500원x1,600개x12월 = 144,000
						○생활쓰레기수거 대행사업비
						79,623원x3,000톤x12월 = 2,866,428
						○재활용품수거 대행사업비 119,402원x500톤x12월 = 716,412
						○음식물류폐기물수거 대행사업비 = 2,924,001
						○ 공동주택 47,057원x1,570톤x12월 = 886,554
						○ 일반주택 = 1,718,007
						· 부착세대 2,706원x45,000세대x12월 = 1,461,240
						· 미부착세대 1,776원x15,060세대x0.8x12월 = 256,767
						○ 음식물쓰레기수거운반처리비
						66,550원x400톤x12월 = 319,440
						○음식물류폐기물 수거용기 세척용역 = 100,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 교 감	산 출 기 초
장관항 세항 세세항	목				
	403 자치단체등자 본이전	1,414,811	1,412,810	2,001	
		1,414,811	1,412,810	2,001	02 공기관등에대한대행사업비 계 1,414,811
					○수도권매립지 및 소각장 반입료 16,320원x2,900톤x12월 = 567,936
					○음식물류폐기물 청라음식물 자원화 시설반입료 49,000원x1,400톤x12월 = 823,200
					○쓰레기봉투 시설관리공단 위탁 대행사업비 = 23,675
	405 자산취득비	46,926	42,176	4,750	
		46,926	42,176	4,750	01 자산및물품취득비 계 46,926
					○음식물류폐기물 PDA 배터리 구입 138,000원x2대 = 276
					○음식물류폐기물 수거용기구입 = 39,400
					○ 25리터 9,500원x1,200개 = 11,400
					○ 120리터 40,000원x700개 = 28,000
					○청소용 수차(리어카) 구입 450,000원x5대 = 2,250
					○가로용 휴지통설치 500,000원x10개 = 5,000
청소행정과	계	15,209,568	15,575,933	△366,365	

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항	세항	세세항				목	국	시	교
2000	사회개발비		554,313	209,554	344,759	[국 246,000 [구 225,754	시 82,559 분 0	교 0	0]
2400	주택및지역 사회개발비		554,313	209,554	344,759	[국 246,000 [구 225,754	시 82,559 분 0	교 0	0]
2420	도시정비		136,386	122,544	13,842	[국 0 [구 124,113	시 12,273 분 0	교 0	0]
2422	도시계획		136,386	122,544	13,842	[국 0 [구 124,113	시 12,273 분 0	교 0	0]
100	경상예산		36,386	31,734	4,652	[국 0 [구 24,113	시 12,273 분 0	교 0	0]
110	인건비		24,546	20,000	4,546	[국 0 [구 12,273	시 12,273 분 0	교 0	0]
		101 인건비	24,546	20,000	4,546	[국 0 [구 12,273	시 12,273 분 0	교 0	0]
			24,546	20,000	4,546	10 일시사업인부임			계 24,546
									(시) 12,273
									(구) 12,273
						○도시기반종합정보시스템(GIS) DB갱신사업 비용보조			24,546
									(시) 12,273
									(구) 12,273
120	경상적경비		11,840	11,734	106				
		201 일반운영비	11,840	11,734	106				

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초		
장관항	세항	세세항						
			11,840	11,734	106	01 일반운영비	계	11,840
						○일반수용비	=	5,150
						○ CCTV촬영장비 운영비	=	1,350
						· 칼라프린터 토너 및 드럼	450,000원x2개 =	900
						· 칼라인화지	45,000원x10갑 =	450
						○ 도시기반정보시스템(GIS)실 물품구입	=	3,800
						· 칼라프린터 토너 및 드럼	300,000원x6개 =	1,800
						· 플로터용지	35,000원x12롤 =	420
						· 플로터잉크	(50,000원x10개x1색)+(60,000원x6개x3색) =	1,580
						○공공요금 및 제세	=	690
						○ CCTV촬영차량 보험료	500,000원x1회 =	500
						○ CCTV촬영차량 환경개선부담금	=	190
						· 환경정밀검사	60,000원x1회 =	60
						· 환경개선부담금	65,000원x2회 =	130
						○시설장비유지비	=	2,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						o 도시기반 정보시스템 유지비	1,000,000원x1식 = 1,000
						o CCTV카메라 유지비	1,000,000원x1식 = 1,000
						○차량선박비	= 4,000
						o CCTV촬영차량 유지비	4,000,000원x1식 = 4,000
	200	사업예산	100,000	90,810	9,190		
	220	자체사업	100,000	90,810	9,190		
		401	100,000	90,810	9,190		
		시설비및부대비	100,000	90,000	10,000	01 시설비	계 100,000
						○관내일원 불량하수구조물 정비공사	= 50,000
						o Ø 300~1,200mm, L=1,000m	= 50,000
						○관내일원 하수관거 준설공사	= 50,000
						o Ø 300~1,200mm, L=2,500m	= 50,000
	2440	도시개발	417,927	87,010	330,917	[국 246,000 시 70,286] [구 101,641 분 0 교 0]	
	2443	특수지역개발사업	417,927	87,010	330,917	[국 246,000 시 70,286] [구 101,641 분 0 교 0]	
	100	경상예산	1,562	1,562	0		
	120	경상적경비	1,562	1,562	0		

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
		220 자체사업	64,936	85,448	△20,512		
			64,936	60,448	4,488		
		307 민간이전	64,936	60,448	4,488		
			64,936	60,448	4,488	05 민간위탁금	계 64,936
						○세어도 도서운항 위탁비	= 64,936
						○ 인건비	= 42,800
						· 선장	2,274,820원x12월 = 27,298
						· 선원	1,291,830원x12월 = 15,502
						○ 유류비	970원x53리터x24회x12월 = 14,807
						○ 잡유	14,807,000원x6.6% = 978
						○ 기관유지비	16,220원x316마력 = 5,126
						○ 선체유지비	110,018원x8톤 = 881
						○ 선용품 및 선구비	43,000원x8톤 = 344
3000	경제개발비		4,510,897	5,616,594	△1,105,697	[국 0 시 2,000,000] [구 2,510,897 분 0 교 0]	
3300	국토자원보 존개발비		4,510,897	5,616,594	△1,105,697	[국 0 시 2,000,000] [구 2,510,897 분 0 교 0]	
3320	치수및재해대책		101,440	230,266	△128,826		
3322	재해대책사업		101,440	230,266	△128,826		

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
	100	경상예산	1,440	2,992	△1,552		
	120	경상적경비	1,440	2,992	△1,552		
		201	1,440	2,992	△1,552		
		일반운영비	1,440	2,992	△1,552	01 일반운영비	계 1,440
						○공공요금 및 제세	= 1,440
						o 하수관거 조사용 무전기 요금	
						40,000원x3대x12월 =	1,440
	200	사업예산	100,000	227,274	△127,274		
	220	자체사업	100,000	177,274	△77,274		
		401	100,000	120,864	△20,864		
		시설비및부대비	100,000	120,000	△20,000	01 시설비	계 100,000
						○하천(소하천)유지,관리비	100,000,000원x1식 = 100,000
3330	도로건설		4,409,457	5,386,328	△976,871	[국 0 시 2,000,000] [구 2,409,457 분 0 교 0]	
3331	건설부서운영		75,306	82,312	△7,006		
	100	경상예산	75,306	82,312	△7,006		
	120	경상적경비	75,306	82,312	△7,006		

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	201	23,896	25,878	△1,982		
	일반운영비					
		23,896	25,878	△1,982	01 일반운영비	계 23,896
					○일반수용비	= 13,176
					○급량비	= 10,720
					○ 초과근무자 급식비	= 9,720
					○ 재해근무자 급식비(설해,수해비상근무자)	= 1,000
					5,000원x10명x20일	
	202	33,635	38,234	△4,599		
	여비					
		33,635	38,234	△4,599	01 국내여비	계 33,635
					○국내여비	= 33,635
	203	17,775	18,200	△425		
	업무추진비					
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비	계 3,000
					○도시관리국장(연액)	= 3,000
		675	0	675	02 정원가산업무추진비	계 675
					○정원가산금(직원사기진작비)	25,000원x27명 = 675
		9,900	11,000	△1,100	03 시책추진업무추진비	계 9,900

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○도시관리국업무(도시관리국장)	= 7,200
						○건설관련 주요업무추진	= 2,700
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비	계 4,200
						○직원사기양양 및 제잡비	350,000원x12월 = 4,200
	3332	건설행정	179,297	218,450	△39,153		
	100	경상예산	34,286	42,116	△7,830		
	120	경상적경비	34,286	42,116	△7,830		
		201 일반운영비	34,286	42,116	△7,830		
			34,286	42,116	△7,830	01 일반운영비	계 34,286
						○일반수용비	= 28,510
						○ 국공유재산 현황 측량수수료	168,000원x120필지 = 20,160
						○ 국유재산 관리대장	100원x10,000매 = 1,000
						○ 세외수입 납부고지서 유인	70,000원x15박스 = 1,050
						○ 노점상정비 및 노상적치물 대집행 처리비	= 6,300
						· 지게차 및 화물차 임대료	110,000원x20회 = 2,200
						· 기타 장비구입	500,000원x1식 = 500

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						· 경고장 스티커 및 안내문	500원x600매x12월 = 3,600
						○공공요금 및 제세	= 5,776
						○ 우편요금(도로점용등)	= 5,776
						· 일반	220원x20,000건 = 4,400
						· 등기	1,720원x800건 = 1,376
	200	사업예산	145,011	176,334	△31,323		
	220	자체사업	145,011	176,334	△31,323		
		307 민간이전	145,011	171,094	△26,083		
			145,011	171,094	△26,083	05 민간위탁금	계 145,011
						○노점상 단속 용역비	65,720원x7명x30일x9월 = 124,211
						○노점상정비 행정대집행용역비	65,720원x150명x2회 = 19,716
						○노점상정비 및 노상적치물 대집행 처리비	271,000원x4톤 = 1,084
	3333	보상관리	103,050	103,040	10		
	100	경상예산	3,050	3,040	10		
	120	경상적경비	3,050	3,040	10		

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
	201	3,050	3,040	10			
	일반운영비						
		3,050	3,040	10	01 일반운영비	계	3,050
					○일반수용비	=	2,350
					o 도로편입토지매입비에 따른 등기촉탁수수료	=	2,350
					· 이전등기	9,000원x250필지 =	2,250
					· 변경등기	2,000원x50필지 =	100
					○운영수당	=	700
					o 보상협의회의 참석수당	70,000원x10명x1회 =	700
	200	100,000	100,000	0	사업예산		
	220	100,000	100,000	0	자체사업		
	401	100,000	100,000	0	시설비및부대비		
		100,000	100,000	0	01 시설비	계	100,000
					○미개설도로 사유지 보상	=	100,000
	3334	1,097,556	1,924,467	△826,911	도로유지사업		
	100	252,556	255,813	△3,257	경상예산		
	110	252,017	255,307	△3,290	인건비		

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
		101 인건비	252,017	255,307	△3,290		
			252,017	255,307	△3,290	09 일용인부임	계 252,017
						○하수도준설원, 도로보수원	= 229,845
						○ 기본급	33,700원x8명x365일 = 98,404
						○ 기말수당	1,025,040원x4회x8명 = 32,802
						○ 시간외수당	7,068원x8명x20시간x12월 = 13,571
						○ 휴일근무수당	37,696원x8명x24일 = 7,238
						○ 야간근무수당	7,068x8명x5시간x12월 = 3,393
						○ 연차유급수당	33,700원x8명x10일 = 2,696
						○ 근속가산금(12년이상)	240,000원x8명x12월 = 23,040
						○ 급식비	90,000원x8명x12월 = 8,640
						○ 교통비	70,000원x8명x12월 = 6,720
						○ 명절휴가비	250,000원x8명x2월 = 4,000
						○ 현장근로비	50,000원x8명x12월 = 4,800
						○ 목욕비	50,000원x8명x12월 = 4,800
						○ 위험수당	70,000원x8명x12월 = 6,720

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○가계지원비 512,520원x8명x3회 = 12,301
						○직책수당 30,000원x2명x12월 = 720
						○계측기관리원 = 20,852
						○기본급 26,300원x1명x365일 = 9,600
						○기말수당 799,950원x1명x4월 = 3,200
						○시간외수당 5,370원x1명x20시간x12월 = 1,289
						○연차유급수당 26,300명x1명x10일 = 263
						○근속가산금(12년이상) 240,000원x1명x12월 = 2,880
						○급식비 90,000원x1명x12월 = 1,080
						○교통비 70,000원x1명x12월 = 840
						○명절휴가비 250,000원x1명x2월 = 500
						○가계지원비 399,980원x1명x3회 = 1,200
						○피복비 = 1,320
						○작업복 25,000원x8명x2벌 = 400
						○안전화 25,000원x8명x1족 = 200
						○우의 15,000원x8명x1벌 = 120

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 장화	10,000원x8명x1족 = 80
						○ 방한복	35,000원x8명x1벌 = 280
						○ 방한모	10,000원x8명x1개 = 80
						○ 방한화	20,000원x8명x1족 = 160
	120	경상적경비	539	506	33		
		201	539	506	33		
		일반운영비	539	506	33		
			539	506	33	01 일반운영비	계 539
						○공공요금 및 제세	= 360
						○ 가정오거리 지하차도 전화요금	10,000원x12월 = 120
						○ 백석동 한들부락 진입로 횡단박스 전기요금	10,000원x12월x2개소 = 240
						○연료비	= 179
						○ 가정지하차도내 비상용발전기 연료비	1,190원x3리터x50일 = 179
	200	사업예산	845,000	1,668,654	△823,654		
	220	자체사업	845,000	1,018,654	△173,654		

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	401	845,000	1,018,654	△173,654		
	시설비및부대비	845,000	1,015,000	△170,000	01 시설비	계 845,000
					○도로구조물 정비비	400,000,000원x1식 = 400,000
					○도로굴착 복구비	400,000,000원x1식 = 400,000
					○지하차도 시설물 정비비	45,000,000원x1식 = 45,000
3336	도로개설사업	2,466,735	2,570,000	△103,265	[국 0 시 2,000,000] [구 466,735 분 0 교 0]	
200	사업예산	2,466,735	2,570,000	△103,265	[국 0 시 2,000,000] [구 466,735 분 0 교 0]	
210	보조사업	2,000,000	1,800,000	200,000	[국 0 시 2,000,000] [구 0 분 0 교 0]	
	401	2,000,000	1,800,000	200,000	[국 0 시 2,000,000] [구 0 분 0 교 0]	
	시설비및부대비	2,000,000	1,800,000	200,000	01 시설비	계 2,000,000
						(시) 2,000,000
					○석남동 중1-74호선 도로개설공사	= 1,000,000
					○ L=540m, B=20m	= 1,000,000
						(시) 1,000,000
					○원창동 동일폐차창 인근 도로개설공사	= 1,000,000
					○ L=750m, B=20m	= 1,000,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	(시)
						(시)	1,000,000
		220 자체사업	466,735	770,000	△303,265		
		401 시설비및부대비	466,735	770,000	△303,265		
			465,137	770,000	△304,863	01 시설비	계 465,137
						○심곡동 고현초교진입로 개설공사(L=250m,B=8m)	= 235,000
						○ 실시설계비	= 15,000
						○ 토지매입비	= 220,000
						○자전거 전용도로 개설공사(L=550m, B=2m)	= 230,137
						○ 실시설계비	= 8,276
						○ 시설비	= 221,861
			1,598	0	1,598	03 시설부대비	계 1,598
						○시설부대비	221,861,000원x0.72% = 1,598
		3337 주민숙원사업	400,000	400,000	0		
		200 사업예산	400,000	400,000	0		
		220 자체사업	400,000	400,000	0		
		401 시설비및부대비	400,000	400,000	0		

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			400,000	400,000	0	01 시설비	계 400,000
						○구청장 포괄사업비	400,000,000원x1식 = 400,000
	3339	현장민원	87,513	88,059	△546		
	100	경상예산	49,513	50,769	△1,256		
	110	인건비	26,273	28,829	△2,556		
		101 인건비	26,273	28,829	△2,556		
			26,273	28,829	△2,556	10 일시사역인부임	계 26,273
						○도로굴착복구 현장확인 감리인부임	= 26,273
						○ 기본급	121,633원x60일x1명x3회 = 21,894
						○ 주휴수당	121,633원x12주x1명x3회 = 4,379
	120	경상적경비	23,240	21,940	1,300		
		201 일반운영비	23,240	21,940	1,300		
			23,240	21,940	1,300	01 일반운영비	계 23,240
						○일반수용비	= 9,000
						○ 도로보수작업 폐기물 처리	3,000,000원x1식 = 3,000
						○ 현장민원 처리 작업사항 홍보안내판 설치	

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3339 현장민원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						3,000,000원x1식 = 3,000
						○ 장비임대료 3,000,000원x1식 = 3,000
						○ 공공요금 및 제세 = 3,240
						○ 도로보수차 보험료 650,000원x1식 = 650
						○ 굴삭기 보험료 150,000원x1식 = 150
						○ 도로유지용 덤프트럭 보험료 1,000,000원x1식 = 1,000
						○ 현장민원 무전기 요금 40,000원x3대x12월 = 1,440
						○ 시설장비유지비 = 5,000
						○ 굴삭기 및 장비유지비 5,000,000원x1식 = 5,000
						○ 차량선박비 = 6,000
						○ 도로보수차량(포장장비) 3,000,000원x1식 = 3,000
						○ 덤프트럭 3,000,000원x1식 = 3,000
	200	사업예산	38,000	37,290	710	
	220	자체사업	38,000	37,290	710	
		206	38,000	33,380	4,620	
		재료비				
						○ 하수도시설물 보수용 자재구입 = 10,000

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3339 현장민원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ 맨홀뚜껑(주철), 스틸그레이팅, 집수받이뚜껑, 보도 측오나멘트, 장갑등 10,000,000원x1식 = 10,000 ○ 도로보수용 자재구입 = 28,000 ○ 아스팔트, 유제, 로크하트, 경계석, 안전휨스등 28,000,000원x1식 = 28,000
건설과	계		5,065,210	5,826,148	△760,938	

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교감	산출기초	
장관항	세항				세세항	세세항
4000	민방위비	1,258,326	1,247,646	10,680	[국 3,649 시 13,806] [구 1,240,871 분 0 교 0]	
4100	민방위관리비	1,258,326	1,247,646	10,680	[국 3,649 시 13,806] [구 1,240,871 분 0 교 0]	
4110	민방위행정	182,912	249,240	△66,328	[국 3,649 시 12,106] [구 167,157 분 0 교 0]	
4111	민방위관리	2,600	7,933	△5,333		
100	경상예산	2,600	7,023	△4,423		
120	경상적경비	2,600	7,023	△4,423		
	201 일반운영비	2,600	6,603	△4,003		
		2,600	6,603	△4,003	01 일반운영비	계 2,600
					○일반수용비	= 2,600
					○ 민방위계획유인	40,000원x50부 = 2,000
					○ 주민신고 및 창설기념행사 현수막	50,000원x2종x6개 = 600
4112	비상대비시설	84,005	144,126	△60,121		
100	경상예산	53,238	54,280	△1,042		
120	경상적경비	53,238	54,280	△1,042		
	201 일반운영비	53,238	54,280	△1,042		

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			53,238	54,280	△1,042	01 일반운영비	계 53,238
						○일반수용비	= 20,978
						○ 비상대비 시설장비 점검계획 유인	6,500원x70부 = 455
						○ 민방위 시설장비 관리서식 유인	= 1,480
						· 대피시설 점검일지	20원x30,000매 = 600
						· 비상급수시설 점검 및 활용일지	20원x20,000매 = 400
						· 장비 점검 및 민방공사이렌 점검일지	20원x24,000매 = 480
						○ 민방위교육장 정화조청소 수수료	700,000원x1회 = 700
						○ 교육장 및 비상급수시설 저수조(물탱크) 청소	2,181,000원x2회 = 4,362
						○ 비상급수시설 급수대 세척청소	658,000원x2회 = 1,316
						○ 교육장 무인경비시스템 운영비	170,000원x1개소x12월 = 2,040
						○ 민방위시설 전기안전점검 수수료	= 9,125

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						· 교육장 88,110원x1개소x12월 = 1,058
						· 비상급수시설 74,690원x9개소x12월 = 8,067
						○ 교육장 및 비상급수시설 소모품 구입
						150,000원x10개소 = 1,500
						○ 공공요금 및 제세 = 19,584
						○ 민방위교육장 전기요금 907,640원x1개소x12월 = 10,892
						○ 민방위교육장 상·하수도 요금
						89,410원x1개소x12월 = 1,073
						○ 민방위교육장 환경개선부담금
						242,000원x1개소x2회 = 484
						○ 비상급수시설 전기요금 66,060원x9개소x12월 = 7,135
						○ 연료비 = 950
						○ 민방위교육장 보일러(경유) 1,190원x8리터x40일 = 381
						○ 민방위장비 연료비(휘발유) 1,400원x2리터x50회 = 140
						○ 교육장 및 급수시설 자가발전기 연료비(경유)
						1,190원x40리터x9대 = 429

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○시설장비유지비 = 11,726
						○ 교육장 방송시설 유지비 1,103,000원x1개소 = 1,103
						○ 교육장 건물유지비 3,000원x997.2㎡x1개소 = 2,992
						○ 비상급수시설 유지비 750,000원x9개소 = 6,750
						○ 제습기 세척정비 51,800원x17대 = 881
	200	사업예산	30,767	89,846	△59,079	
	220	자체사업	30,767	86,646	△55,879	
		206 재료비	1,044	562	482	
						○민방위장비 관리 = 1,044
						○ 휴대용 조명등 = 805
						· 밧데리(ES4-6, 6V) 11,000원x15개 = 165
						· 밧데리(ES6-6, 6V) 16,000원x40개 = 640
						○ 전자메가폰 및 교통신호봉 = 239
						· 건전지(R14, 1.5V) 600원x192조 = 116
						· 건전지(R20-D, 1.5V) 1,000원x70조 = 70
						· 건전지(AA, AAA, 1.5V) 600원x87조 = 53

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
		401 시설비및부대비	29,723	74,772	△45,049		
			29,723	74,239	△44,516	01 시설비	계 29,723
						○비상급수시설 수중모터펌프 정비 및 관정청소	
						5,969,000원x2개소 =	11,938
						○비상급수시설 이용안내관 정비	= 3,000
						○교육장 및 동 지하 장비보관실 제습기 설치	= 9,785
						○ 교육장	515,000원x15대 = 7,725
						○ 동(4개소)	515,000원x4대 = 2,060
						○교육장 보일러 교체 및 연도정비	5,000,000원x1대 = 5,000
4113	교육훈련		64,047	63,531	516	[국 3,649 시 12,106] [구 48,292 분 0 교 0]	
	100	경상예산	36,185	40,315	△4,130		
	110	인건비	5,580	6,410	△830		
		101	5,580	6,410	△830		
		인건비	5,580	6,410	△830	10 일시사역인부임	계 5,580
						○민방위교육장 운영요원	= 5,580
						○ 기본급	31,000원x75일x1명x2회 = 4,650

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 주휴수당	31,000원x15주x1명x2회 = 930
	120	경상적경비	30,605	33,905	△3,300		
		201	4,780	5,430	△650		
		일반운영비	4,780	5,430	△650	01 일반운영비	계 4,780
						○일반수용비	= 4,300
						○ 민방위교육필 통지서 유인	20원x30,000매 = 600
						○ 민방위교육소집 통지서 유인	54,000원x50박스 = 2,700
						○ 민방위교육 사무용품비	= 450
						· 핀마이크 배터리(9V)	2,500원x100개 = 250
						· 마카펜 및 지우개	200,000원x1식 = 200
						○ 민방위강사 감사패 제작	100,000원x5명 = 500
						○ 민방위강사 위촉장 제작	10,000원x5명 = 50
						○임차료	= 480
						○ 민방위교육장 정수기	40,000원x12월x1대 = 480
		301	25,825	28,475	△2,650		
		일반보상금	25,500	28,475	△2,975	10 행사실비보상금	계 25,500

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○민방위 강사수당	100,000원x255시간 = 25,500
			325	0	325	12 기타보상금	계 325
						○직장민방위대장 특별교육 이수자 보상	5,000원x65명 = 325
	200	사업예산	27,862	23,216	4,646	[국 3,649 시 12,106] [구 12,107 분 0 교 0]	
	210	보조사업	27,862	23,216	4,646	[국 3,649 시 12,106] [구 12,107 분 0 교 0]	
		201 일반운영비	11,452	1,976	9,476	[국 436 시 5,508] [구 5,508 분 0 교 0]	
			11,452	1,976	9,476	01 일반운영비	계 11,452
							(국) 436
							(시) 5,508
							(구) 5,508
						○민방위의 날 훈련 경비	= 1,452
							(국) 436
							(시) 508
							(구) 508
						○민방위 교육장 환경개선	= 10,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(시)	5,000
						(구)	5,000
		301 일반보상금	16,410	21,240	△4,830	[국 3,213 시 6,598] [구 6,599 분 0 교 0]	
			16,410	21,240	△4,830	10 행사실비보상금	계 16,410
						(국)	3,213
						(시)	6,598
						(구)	6,599
							= 11,400
						(국)	1,710
						(시)	4,845
						(구)	4,845
							= 4,050
						(국)	1,215
						(시)	1,417
						(구)	1,418
							= 960
						○중앙교육 입교자 여비	

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(국)	288
						(시)	336
						(구)	336
	4114	을지훈련	32,260	33,650	△1,390		
	100	경상예산	32,260	33,650	△1,390		
	120	경상적경비	32,260	33,650	△1,390		
		201 일반운영비	32,260	33,650	△1,390		
			32,260	33,650	△1,390	01 일반운영비	계 32,260
						○일반수용비	= 25,310
						○충무계획서 유인(POOL)	900,000원x20개 = 18,000
						○을지연습기본계획서 유인	20,000원x60부 = 1,200
						○을지연습 관련서식(5종)	200,000원x5종 = 1,000
						○을지연습 준비보고서 유인	20,000원x40부 = 800
						○을지연습 참가요원 교육교재 유인	
							2,500원x300부 = 750
						○을지연습 강평보고서 유인	20,000원x40부 = 800

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 을지연습 상황실 안내판 등 5,000원x20개 = 100 ○ 을지연습 사무용품 및 물품 구입 2,000,000원x1회 = 2,000 ○ 을지연습 홍보 현수막 제작 130,000원x2개 = 260 ○ 을지연습 상황관 보수정비 100,000원x4개 = 400 ○ 급량비 = 6,950 ○ 을지연습 참여자 급식비 = 6,950 <ul style="list-style-type: none"> · 공무원 비상소집 5,000원x600명x1식 = 3,000 · 위기대응연습 5,000원x20명x2식 = 200 · A조 5,000원x150명x3식 = 2,250 · B조 5,000원x150명x2식 = 1,500
4120	병무행정	627,285	581,054	46,231	
4122	공익근무요원관리	627,285	581,054	46,231	
100	경상예산	627,285	581,054	46,231	
120	경상적경비	627,285	581,054	46,231	
	201 일반운영비	480	480	0	

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			480	480	0	01 일반운영비	계 480
						○임차료	= 480
						○ 공익근무요원대기실 정수기	40,000원x12월x1대 = 480
		301 일반보상금	626,805	580,574	46,231		
			626,205	580,174	46,031	09 공익근무요원보상금	계 626,205
						○봉급	79,950원x185명x12월 = 177,489
						○교통비	= 112,998
						○ 내근요원	50,900원x105명x12월 = 64,134
						○ 외근요원	50,900원x80명x12월 = 48,864
						○출장비	1,800원x80명x23일x12월 = 39,744
						○중식비	4,000원x185명x23일x12월 = 204,240
						○피복비	= 32,110
						○ 근무복(하복, 동복)	65,000원x100명x3회 = 19,500
						○ 근무화	38,500원x100명 = 3,850
						○ 방한복	60,000원x80명 = 4,800
						○ 명찰	2,200원x100명x2개 = 440

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 근무모 4,500원x100명 = 450 ○ 요대, 바클 2,200원x100명 = 220 ○ 표지장 2,200원x100명x2개 = 440 ○ 계급장의 3중 6,050원x100명x2개 = 1,210 ○ 우의 15,000원x80명 = 1,200 ○재해보상금 = 59,184 ○ 사망보상금 983,000원x1명x36배 = 35,388 ○ 장애보상금 983,000원x1명x12배 = 11,796 ○ 가료비 1,000,000원x12월 = 12,000 ○모범공익근무요원 표창 = 440 ○ 모범공익근무요원 표창장 11,000원x10명x4회 = 440
			600	400	200	10 행사실비보상금 계 600
						○공익근무요원 교육 강사수당 150,000원x4회 = 600
4130	재난대책		448,129	417,352	30,777	[국 0 시 1,700] [구 446,429 분 0 교 0]
4131	재난관리		270,017	281,818	△11,801	
100	경상예산		7,554	12,952	△5,398	

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
	120	경상적경비	7,554	12,952	△5,398		
		201	6,054	11,452	△5,398		
		일반운영비	6,054	11,452	△5,398	01 일반운영비	계 6,054
						○일반수용비	= 3,394
						○ 안전관리계획 인쇄	25,120원x100부 = 2,512
						○ 긴급구조훈련 홍보물 제작	= 882
						· 플래카드	132,000원x1회 = 132
						· 상황판	90,000원x3개x1회 = 270
						· 팜프렛	3,200원x150매x1회 = 480
						○운영수당	= 2,660
						○ 재난안전관리(실무)위원회 회의참석수당	70,000원x11명x2회 = 1,540
						○ 인명피해심의위원회 회의참석수당	70,000원x8명x2회 = 1,120
		301	1,500	1,500	0		
		일반보상금	1,500	1,500	0	10 행사실비보상금	계 1,500

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					○재난상황 도상연습실시에 따른 급식비 5,000원x100명x1회 = 500
					○긴급구조훈련 급식비 5,000원x200명x1회 = 1,000
200	사업예산	2,325	11,600	△9,275	
220	자체사업	2,325	11,600	△9,275	
	206 재료비	1,525	1,600	△75	
					○긴급구조훈련 소요자재 구입 = 1,525 o 연막탄 33,000원x25개x1회 = 825 o 폭음탄 28,000원x25개x1회 = 700
	405 자산취득비	800	2,000	△1,200	
		800	2,000	△1,200	01 자산및물품취득비 계 800 ○재난종합상황실 장비 보강 = 800 o 프린터기(재난안전대책본부 재난업무처리용) 800,000원x1대 = 800
400	예비비등	260,138	257,266	2,872	
420	기타	260,138	257,266	2,872	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	702	260,138	257,266	2,872		
	기금전출금					
					○재난관리기금 출연금	= 260,138
4133	재난안전부 서운영	37,544	36,746	798		
100	경상예산	37,544	36,746	798		
120	경상적경비	37,544	36,746	798		
	201	14,730	14,712	18		
	일반운영비					
		14,730	14,712	18	01 일반운영비	계 14,730
					○일반수용비	= 9,050
					○급량비	= 5,680
					○ 초과근무자 급식비	= 4,680
					○ 재난종합상황실 근무자 급식비	
						5,000원x10명x20일 = 1,000
	202	16,789	16,034	755		
	여비					
		16,789	16,034	755	01 국내여비	계 16,789
					○국내여비	= 16,789
	203	6,025	6,000	25		
	업무추진비					

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4130 재난대책] [4133 재난안전부서운영]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			325	0	325	02 정원가산업무추진비	계 325
						○정원가산금(직원사기진작비)	25,000원x13명 = 325
			2,700	3,000	△300	03 시책추진업무추진비	계 2,700
						○재난관련 업무추진비	= 2,700
			3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비	계 3,000
						○직원사기양양 및 제잡비	250,000원x12월 = 3,000
	4134	복구지원	126,493	86,458	40,035		
	100	경상예산	87,669	73,133	14,536		
	110	인건비	32,556	30,458	2,098		
		101 인건비	32,556	30,458	2,098		
			28,092	28,428	△336	09 일용인부임	계 28,092
						○펌프장 관리원	= 28,092
						○ 기본급	33,700원x365일x1명 = 12,301
						○ 기말수당	1,025,040원x4회x1명 = 4,101
						○ 시간외수당	7,068원x20시간x12월x1명 = 1,697
						○ 휴일근무수당	37,696원x24일x1명 = 905

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4130 재난대책] [4134 복구지원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 야간근무수당 7,068원x5시간x12월x1명 = 425 ○ 연차유급수당 33,700원x10일x1명 = 337 ○ 근속가산금(14년이상) 294,000원x12월x1명 = 3,528 ○ 급식비 90,000원x12월x1명 = 1,080 ○ 교통보조비 70,000원x12월x1명 = 840 ○ 명절휴가비 250,000원x2월x1명 = 500 ○ 위험수당 70,000원x12월x1명 = 840 ○ 가계지원비 512,520원x3회x1명 = 1,538 	
			4,464	2,030	2,434	10 일시사역인부임	계 4,464
						○펌프장 운영요원	= 4,464
						○ 기본급 31,000원x60일x1명x2회	= 3,720
						○ 주휴수당 31,000원x12주x1명x2회	= 744
120	경상적경비		55,113	42,675	12,438		
	201	일반운영비	52,613	39,675	12,938		
			52,613	39,675	12,938	01 일반운영비	계 52,613
						○일반수용비	= 5,860

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4130 재난대책] [4134 복구지원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전관리대행 수수료 123,310원x12월 = 1,480 ○ 실제훈련(방재훈련) 프레카드 제작 <ul style="list-style-type: none"> 50,000원x3개 = 150 ○ 재난위험시설물 안내판 제작 200,000원x3개 = 600 ○ 위험시설물 응급안전용품 구입 = 430 <ul style="list-style-type: none"> · 안전띠 8,000원x20개 = 160 · 표지판 9,000원x30개 = 270 ○ 재난사고 예방 현수막 제작 50,000원x20개 = 1,000 ○ 가좌배수펌프장 무인경비시스템 운영비 = 2,200 <ul style="list-style-type: none"> · 월정용역료 165,000원x12월 = 1,980 · 설치공사비 220,000원x1식 = 220 ○ 공공요금 및 제세 = 9,972 <ul style="list-style-type: none"> ○ 가좌배수펌프장 전기요금 600,000원x12월 = 7,200 ○ 가좌배수펌프장 상하수도요금 11,000원x12월 = 132 ○ 재난대책용 무전기 사용료 40,000원x5대x12월 = 2,400 ○ 핫라인 사용료 20,000원x1대x12월 = 240

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4130 재난대책] [4134 복구지원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 강우량기 유지비 500,000원x3대 = 1,500 ○ TV재해경보수신기 유지보수비 50,000원x13대 = 650 ○ 재해상황자동음성통보시스템 유지보수비 3,000,000원x1대 = 3,000 ○ 상황실 운영장비 및 안전진단 유지비 25,000원x20종 = 500 ○ 가좌배수펌프장 유지관리비 500,000원x1식 = 500
	301 일반보상금	2,500	3,000	△500	
		500	1,000	△500	10 행사실비보상금 계 500
					○실제훈련(방재훈련) 참여자 급식비 5,000원x100명 = 500
		2,000	2,000	0	12 기타보상금 계 2,000
					○위험시설 합동점검 참여자 실비보상금 50,000원x2명x20일 = 2,000
200	사업예산	38,824	13,325	25,499	
220	자체사업	38,824	13,325	25,499	
	206 재료비	13,824	8,325	5,499	

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4130 재난대책] [4134 복구지원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○수방자재 구입 = 13,824
						○ PP마대 250원x20,000포 = 5,000
						○ 비닐 70,000원x15롤 = 1,050
						○ 모래 13,200원x150m ² = 1,980
						○ 로프 11,440원x20개 = 229
						○ 천막호스 27,500원x15롤 = 413
						○ 모래주머니 130원x20,000매 = 2,600
						○ 우의 1,100원x1,000매 = 1,100
						○ 말목(대) 2,200원x100개 = 220
						○ 말목(소) 1,320원x100개 = 132
						○ 장화 11,000원x100개 = 1,100
		302	5,000	5,000	0	
		이주및재해보상금				
			5,000	5,000	0	02 재해보상금 계 5,000
						○복구참여자급식 및 동원장비유지비
						5,000,000원x1식 = 5,000
		401	20,000	0	20,000	
		시설비및부대비				

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4130 재난대책] [4134 복구지원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			20,000	0	20,000	01 시설비	계 20,000
						○가좌배수펌프장 준설공사	= 20,000
						○흡관준설	20,000,000원x1식 = 20,000
	4135	지역협력	14,075	12,330	1,745	[국 0 시 1,700] [구 12,375 분 0 교 0]	
		100 경상예산	10,675	12,330	△1,655		
		120 경상적경비	10,675	12,330	△1,655		
		201 일반운영비	10,275	12,120	△1,845		
			10,275	12,120	△1,845	01 일반운영비	계 10,275
						○일반수용비	= 9,825
						○해빙기 안전사고 예방홍보물 제작	500,000원x1회 = 500
						○황사대비 주민행동요령 홍보물 제작	500,000원x1회 = 500
						○여름철 안전사고 예방홍보물 제작	500,000원x1회 = 500
						○우기대비 행동요령 홍보물 제작	500,000원x1회 = 500

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4130 재난대책] [4135 지역협력]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 가을행락철 안전사고 예방홍보물 제작 500,000원x1회 = 500 ○ 화재발생시 주민행동요령 홍보물 제작 500,000원x1회 = 500 ○ 안전한 명절연휴 보내기 홍보물 제작 500,000원x2회 = 1,000 ○ 동절기 안전사고 예방홍보물 제작 500,000원x1회 = 500 ○ 지진해일대비 주민행동요령 홍보물 제작 500,000원x1회 = 500 ○ 비상구찾기운동 홍보물 제작 500,000원x1회 = 500 ○ 테러대비 주민 행동요령 홍보물 제작 500,000원x1회 = 500 ○ 재난안전관련 현수막 제작 49,500원x10회 = 495 ○ 지역자율방재단 교육용 교재 제작 5,550원x600명 = 3,330

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4130 재난대책] [4135 지역협력]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○운영수당	= 450
					○ 재해예방표어·포스터공모 심사수당	150,000원x3명 = 450
	301 일반보상금	400	210	190		
		400	210	190	10 행사실비보상금	계 400
					○지역자율방재단 교육 강사수당	100,000원x2회x2명 = 400
200	사업예산	3,400	0	3,400	[국 0 시 1,700] [구 1,700 분 0 교 0]	
210	보조사업	3,400	0	3,400	[국 0 시 1,700] [구 1,700 분 0 교 0]	
	201 일반운영비	3,400	0	3,400	[국 0 시 1,700] [구 1,700 분 0 교 0]	
		3,400	0	3,400	01 일반운영비	계 3,400
						(시) 1,700
						(구) 1,700
					○안전문화운동	= 3,400
						(시) 1,700
						(구) 1,700
재난관리과	계	1,258,326	1,247,646	10,680		

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초				
장관항	세항	세세항				목				
2000	사회개발비		1,053,967	666,978	386,989	[국 [구	0 544,467	시 분	509,500] 0교	0]
2400	주택및지역 사회개발비		1,053,967	666,978	386,989	[국 [구	0 544,467	시 분	509,500] 0교	0]
2410	도시행정		1,053,967	666,978	386,989	[국 [구	0 544,467	시 분	509,500] 0교	0]
2411	건축부서운영		59,104	59,787	△683					
100	경상예산		59,104	59,787	△683					
120	경상적경비		59,104	59,787	△683					
	201	일반운영비	19,190	20,520	△1,330					
			19,190	20,520	△1,330	01	일반운영비		계	19,190
							○일반수용비		=	9,830
							○급량비		=	9,360
	202	여비	32,389	32,067	322					
			32,389	32,067	322	01	국내여비		계	32,389
							○국내여비		=	32,389
	203	업무추진비	7,525	7,200	325					
			625	0	625	02	정원가산업무추진비		계	625
							○정원가산금(직원사기진작비)	25,000원x25명	=	625

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			2,700	3,000	△300	03 시책추진업무추진비	계 2,700
						○주택, 건축관련 업무추진	= 2,700
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비	계 4,200
						○직원사기양양 및 제잡비	350,000원x12월 = 4,200
	2412	건축관리	44,570	101,461	△56,891		
	100	경상예산	44,570	51,461	△6,891		
	110	인건비	13,392	16,442	△3,050		
		101 인건비	13,392	16,442	△3,050		
			13,392	16,442	△3,050	10 일시사역인부임	계 13,392
						○건축물대장 소유권정리 요원	= 13,392
						○ 기본급	31,000원x60일x3명x2회 = 11,160
						○ 주휴수당	31,000원x12주x3명x2회 = 2,232
	120	경상적경비	31,178	35,019	△3,841		
		201 일반운영비	30,818	34,719	△3,901		
			30,818	34,719	△3,901	01 일반운영비	계 30,818
						○일반수용비	= 25,638

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						○ 건축사업무대행 수수료 = 15,700
						· 건축허가 및 사용승인 12,000원x1,250건 = 15,000
						· 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
						○ 아름다운서구건물 선정 표창 = 1,600
						· 표지판 제작 600,000원x2개 = 1,200
						· 감사패 제작 100,000원x2개 = 200
						· 상장 제작 10,000원x20개 = 200
						○운영수당 = 5,180

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항 세항 세세항	목				
					○ 건축심의위원회 회의 참석수당 $70,000\text{원} \times 9\text{명} \times 7\text{회} = 4,410$
					○ 아름다운서구건물선정위원회 회의 참석수당 $70,000\text{원} \times 11\text{명} = 770$
	405 자산취득비	360	300	60	
		360	300	60	02 도서구입비 계 360
					○건축법령집 도서구입비 $60,000\text{원} \times 6\text{권} = 360$
2413	항측조사	19,136	12,381	6,755	
100	경상예산	19,136	12,381	6,755	
110	인건비	2,976	0	2,976	
	101 인건비	2,976	0	2,976	
		2,976	0	2,976	10 일시사역인부임 계 2,976
					○항측조사 요원 = 2,976
					○ 기본급 $31,000\text{원} \times 40\text{일} \times 1\text{명} \times 2\text{회} = 2,480$
					○ 주휴수당 $31,000\text{원} \times 8\text{주} \times 1\text{명} \times 2\text{회} = 496$
120	경상적경비	16,160	12,381	3,779	

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
		201 일반운영비	16,160	12,381	3,779		
			16,160	12,381	3,779	01 일반운영비	계 16,160
						○일반수용비	= 4,120
						○항측채납자 압류등기	= 840
						· 등기부등본 발급 수수료	1,200원x700건 = 840
						○칼라프린터기 토너 및 드럼 구입	= 3,280
						· 토너구입	200,000원x12통 = 2,400
						· 드럼구입	220,000원x4개 = 880
						○공공요금 및 제세	= 12,040
						○항측불법건축물이행강제금 등기송달료	
							1,720원x7,000건 = 12,040
	2414	건축물지도	1,800	1,800	0		
	100	경상예산	1,800	1,800	0		
	120	경상적경비	1,800	1,800	0		
		201 일반운영비	1,800	1,800	0		
			1,800	1,800	0	01 일반운영비	계 1,800

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○불법건축물 철거소모품 구입(파이프카타기등) 150,000원x12월 = 1,800	
	2415	광고물정비	619,184	191,549	427,635	[국 0 시 509,500] [구 109,684 분 0 교 0]	
	100	경상예산	66,184	73,385	△7,201	[국 0 시 9,500] [구 56,684 분 0 교 0]	
	110	인건비	40,198	43,245	△3,047	[국 0 시 9,500] [구 30,698 분 0 교 0]	
		101 인건비	40,198	43,245	△3,047	[국 0 시 9,500] [구 30,698 분 0 교 0]	
			21,198	21,409	△211	09 일용인부임	계 21,198
						○불법광고물 정비원	= 21,198
						○ 기본급	28,900원x1명x365일 = 10,549
						○ 기말수당	10,549,000원x1명x4/12 = 3,517
						○ 가계지원비	440,000원x1명x3회 = 1,320
						○ 시간외수당	5,426원x1명x20시간x12월 = 1,303
						○ 연차유급수당	28,900원x1명x10일 = 289
						○ 근속가산금(10년)	130,000원x1명x12월 = 1,560
						○ 급식비	90,000원x1명x12월 = 1,080
						○ 교통보조비	70,000원x1명x12월 = 840

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 임금보전수당	20,000원x1명x12월 = 240
						○ 명절휴가비	250,000원x1명x2회 = 500
			19,000	21,836	△2,836	10 일시사역인부임	계 19,000
							(시) 9,500
							(구) 9,500
						○불법광고물 정비작업 인부임	= 19,000
							(시) 9,500
							(구) 9,500
	120	경상적경비	25,986	30,140	△4,154		
		201	25,986	29,940	△3,954		
		일반운영비	25,986	29,940	△3,954	01 일반운영비	계 25,986
						○일반수용비	= 19,180
						○ 옥외광고물 관련서식 유인	= 1,080
						· 표시(변경)허가 신청(신고)서	220원x1,000매 = 220
						· 표시연장허가 신청(신고)서	220원x1,000매 = 220
						· 안전도검사 신청서	100원x2,000매 = 200

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						· 계고서	220원x2,000매 = 440
						○ 간판실명제 스티커 제작	800원x2,000매 = 1,600
						○ 불법광고물 폐기물처리비	250,000원x5.5톤x12월 = 16,500
						○ 공공요금 및 제세	= 1,376
						○ 옥외광고물 연장안내문 우편발송료	1,720원x800건 = 1,376
						○ 운영수당	= 1,680
						○ 옥외광고물관리심의위원회 회의 참석수당	70,000원x6명x4회 = 1,680
						○ 임차료	= 3,750
						○ 불법유동광고물 적하장 임차료	300,000원x500m'x25/1000 = 3,750
200	사업예산		553,000	118,164	434,836	[국 0 시 500,000] [구 53,000 분 0 교 0]	
210	보조사업		553,000	63,164	489,836	[국 0 시 500,000] [구 53,000 분 0 교 0]	
		201	54,000	21,600	32,400	[국 0 시 35,500] [구 18,500 분 0 교 0]	
		일반운영비	54,000	21,600	32,400	01 일반운영비	계 54,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(시)	35,500
						(구)	18,500
						○불법고정광고물 행정대집행비	51,000원x1,000개 = 51,000
						(시)	34,000
						(구)	17,000
						○불법광고물정비 소모품 구입	300,000원x10월 = 3,000
						(시)	1,500
						(구)	1,500
		301 일반보상금	99,000	38,564	60,436	[국 0 시 64,500] [구 34,500 분 0 교 0]	
			99,000	38,564	60,436	12 기타보상금	계 99,000
						(시)	64,500
						(구)	34,500
						○불법유동광고물 철거보상제	= 19,000
						(시)	4,500
						(구)	14,500
						○불법고정광고물 자율정비보상금	200,000원x400개 = 80,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
						(시) 60,000
						(구) 20,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000	[국 0 시 400,000] [구 0 분 0 교 0]	
		400,000	0	400,000	01 시설비	계 400,000
						(시) 400,000
					○전선류 지중화 사업	= 400,000
						(시) 400,000
2416	주택관리	310,173	300,000	10,173		
100	경상예산	310,173	300,000	10,173		
120	경상적경비	310,173	300,000	10,173		
	201 일반운영비	10,173	0	10,173		
		10,173	0	10,173	01 일반운영비	계 10,173
					○운영수당	= 10,173
					o 공동주택지원심의위원회 회의 참석수당	
					70,000원x4명x3회 =	840
					o 공동주택 지원사업 현장 자문단 수당	

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2416 주택관리]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					50,000원x3명x10일x3회 = 4,500
					○ 예비평가위원회 자문비 196,337원x6명x4회 = 4,713
					○ 예비평가위원회 현장확인 교통비 5,000원x6명x4회 = 120
	307 민간이전	300,000	300,000	0	
		300,000	300,000	0	02 민간경상보조 계 300,000
					○공동주택관리 지원사업 = 300,000
건축과	계	1,053,967	666,978	386,989	

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
2000	사회개발비	14,120,845	13,760,601	360,244	[국 843,400 시 4,000,000] [구 9,277,445 분 0 교 0]	
2200	보건및생활 환경개선비	1,338,269	3,020,870	△1,682,601		
2240	도시공원	1,338,269	3,020,870	△1,682,601		
2241	공원관리	350,164	349,470	694		
200	사업예산	350,164	349,470	694		
220	자체사업	350,164	349,470	694		
	403 자치단체등자 본이전	350,164	349,470	694		
		350,164	349,470	694	02 공기관등에대한대행사업비	계 350,164
					○공원 위탁관리 및 유지	= 350,164
					○ 인건비	20,045,000원x80% = 16,036
					○ 사업비	= 334,128
2242	근린공원조 성사업	181,080	1,000,000	△818,920		
200	사업예산	181,080	1,000,000	△818,920		
220	자체사업	181,080	0	181,080		
	401 시설비및부대비	181,080	0	181,080		
		180,000	0	180,000	01 시설비	계 180,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○시설비 = 180,000
						○ 서곶근린공원 인라인스케이트장 설치공사 150,000,000원x1식 = 150,000
						○ 서곶근린공원 지장물 및 토지매입 30,000,000원x1식 = 30,000
			1,080	0	1,080	03 시설부대비 계 1,080
						○서곶근린공원 인라인스케이트장 설치공사 부대비 150,000,000원x0.72% = 1,080
	2243	어린이공원 조성사업	233,560	1,551,000	△1,317,440	
	200	사업예산	233,560	1,551,000	△1,317,440	
	220	자체사업	233,560	35,000	198,560	
		207 연구개발비	18,000	0	18,000	
			18,000	0	18,000	01 용역비 계 18,000
						○정다운 도서관 건립 = 18,000
						○ 사전 재해영향 평가 용역 = 8,000
						○ 조성계획(변경) 용역 = 10,000

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2240 도시공원] [2243 어린이공원조성사업]

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
장관항	세항	세세항				목		
		401	215,560	35,000	180,560			
		시설비및부대비						
			210,760	35,000	175,760	01 시설비	계	210,760
						○시설비	=	200,000
						○정다운 도서관 건립	=	200,000
						○실시설계비	=	10,760
						○정다운 도서관 건립	200,000,000원x5.38%	= 10,760
			3,360	0	3,360	02 감리비	계	3,360
						○정다운 도서관 건립	200,000,000원x1.68%	= 3,360
			1,440	0	1,440	03 시설부대비	계	1,440
						○정다운 도서관 건립	200,000,000원x0.72%	= 1,440
	2244	공원녹지관리사업	573,465	120,400	453,065			
	200	사업예산	573,465	120,400	453,065			
	220	자체사업	573,465	120,400	453,065			
		206	20,000	20,000	0			
		재료비						
						○공원내 식재용 초화및 각종 민원 처리 자재구입비		
							20,000,000원x1식 =	20,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
		401	553,465	100,000	453,465		
		시설비및부대비					
			550,000	100,000	450,000	01 시설비	계 550,000
						○공원시설물정비(수시정비비)	= 200,000
						○ 화장실, 공원등, 각종시설물 설치 및 유지 보수비	
						200,000,000원x1식	= 200,000
						○석남체육공원 산책로 정비사업	200,000,000원x1식 = 200,000
						○진주체육공원 배드민턴장 지붕설치공사	
						150,000,000원x1식	= 150,000
			3,465	0	3,465	03 시설부대비	계 3,465
						○공원시설물 정비사업 부대비	550,000,000원x0.63% = 3,465
2400	주택및지역	사회개발비	12,782,576	10,739,731	2,042,845	[국 843,400 시 4,000,000] [구 7,939,176 분 0 교 0]	
2420	도시정비		12,747,492	10,160,430	2,587,062	[국 843,400 시 4,000,000] [구 7,904,092 분 0 교 0]	
	2421	도시정비부 서운영	78,821	74,113	4,708		
		100	78,821	74,113	4,708		
		경상예산					
		120	78,821	74,113	4,708		
		경상적경비					
		201	25,153	24,306	847		
		일반운영비					

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			25,153	24,306	847	01 일반운영비	계 25,153
						○일반수용비	= 11,473
						○급량비	= 13,680
		202 여비	45,338	42,007	3,331		
			45,338	42,007	3,331	01 국내여비	계 45,338
						○국내여비	= 45,338
		203 업무추진비	8,330	7,800	530		
			950	0	950	02 정원가산업무추진비	계 950
						○정원가산금(직원사기진작비)	25,000원x38명 = 950
			2,700	3,000	△300	03 시책추진업무추진비	계 2,700
						○푸른도시조성관련 업무추진	= 2,700
			4,680	4,800	△120	04 부서운영업무추진비	계 4,680
						○직원사기양양 및 제잡비	(350,000원x12월)+(5,000원x8명x12월) = 4,680
	2422	도시계획	72,611	255,511	△182,900		
	100	경상예산	42,611	43,311	△700		

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
	120	경상적경비	42,611	43,311	△700		
		201	42,611	43,311	△700		
		일반운영비	42,611	43,311	△700	01 일반운영비	계 42,611
						○일반수용비	= 37,011
						○ 도시계획현황측량수수료	133.3원x150,000m ² = 19,995
						○ 도시계획입안공고료	1,100,000원x2개사x6회 = 13,200
						○ 도시계획위원회 운영	= 3,816
						· 보도판 구입	20,000원x10개x6회 = 1,200
						· 도면 복사비	1,000원x436매x6회 = 2,616
						○운영수당	= 5,600
						○ 도시계획위원회 회의 참석수당	70,000원x16명x5회 = 5,600
	200	사업예산	30,000	212,200	△182,200		
	220	자체사업	30,000	2,200	27,800		
		207	30,000	0	30,000		
		연구개발비	30,000	0	30,000	01 용역비	계 30,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					○도시계획 환경 및 교통성 검토서 작성용역 30,000,000원x1식 = 30,000
2423	도시정비	30,720	60,919	△30,199	
100	경상예산	30,720	30,519	201	
120	경상적경비	30,720	30,519	201	
	201 일반운영비	30,720	30,519	201	
		30,720	30,519	201	01 일반운영비 계 30,720 ○일반수용비 = 30,720 ○ 도시개발사업 및 개발행위 관리 = 720 · 사진인화 200원x100매x12월 = 240 · 보도판 구입 20,000원x3개x6회 = 360 · 도면복사비 1,000원x20매x6회 = 120 ○ 개발행위 측량 수수료 30,000,000원x1식 = 30,000
2424	개발제한구 역관리	1,212,110	117,707	1,094,403	[국 843,400 시 0] [구 368,710 분 0] 교 0]
100	경상예산	9,810	9,845	△35	
120	경상적경비	9,810	9,845	△35	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
	201	9,810	9,845	△35			
	일반운영비	9,810	9,845	△35	01 일반운영비	계	9,810
					○일반수용비	=	8,550
					o 개발제한구역관리 공고료	1,100,000원x2개사x3회 =	6,600
					o 개발제한구역 관리	=	830
					· 항측 및 기타 사진인화	160원x24매x18통x12월 =	830
					o 개발제한구역내 불법행위 철거소모품 구입	=	931
					· 파이프카타기	65,000원x3개 =	195
					· 구두칼	3,500원x70개 =	245
					· 코팅장갑	180원x300개 =	54
					· 대망치	8,500원x2개 =	17
					· 안전화	60,000원x7개 =	420
					o 개발제한구역관리 피복비	=	189
					· 청원경찰 피복비	94,500원x2명 =	189
					○급량비	=	1,260

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 불법건축물 철거 및 점검	5,000원x7명x3식x12월 = 1,260
	200	사업예산	1,202,300	107,862	1,094,438	[국 843,400 시 0] [구 358,900 분 0 교 0]	
	210	보조사업	1,202,300	107,862	1,094,438	[국 843,400 시 0] [구 358,900 분 0 교 0]	
		201 일반운영비	6,000	4,500	1,500	[국 6,000 시 0] [구 0 분 0 교 0]	
			6,000	4,500	1,500	01 일반운영비	계 6,000 (국) 6,000
						○개발제한구역 관리에 따른 일반수용비	5,000,000원x1식 = 5,000 (국) 5,000
						○개발제한구역 점검에 따른 급량비	= 1,000 (국) 1,000
	401	시설비및부대비	1,196,300	101,862	1,094,438	[국 837,400 시 0] [구 358,900 분 0 교 0]	
			1,196,300	101,862	1,094,438	01 시설비	계 1,196,300 (국) 837,400 (구) 358,900
						○개발제한구역 주민지원사업	= 1,196,300

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					○ 공촌지구(소로3-1호선)도로개설 L=330M, B=6M = 1,196,300 (국) 837,400 (구) 358,900
2425	구획정리	11,929	2,427,280	△2,415,351	
100	경상예산	11,929	7,825	4,104	
120	경상적경비	11,929	0	11,929	
	201 일반운영비	11,929	0	11,929	
		11,929	0	11,929	01 일반운영비 계 11,929 ○일반수용비 = 11,000 ○ 도시개발사업 신문공고료 = 11,000 ○공공요금 및 제세 = 929 ○ 등기우편료 = 929
2426	시책추진	11,341,301	7,222,600	4,118,701	[국 0 시 4,000,000] [구 7,341,301 분 0 교 0]
100	경상예산	1,150	20,900	△19,750	
120	경상적경비	1,150	20,900	△19,750	
	201 일반운영비	1,150	16,900	△15,750	

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시정비] [2426 시책추진]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			1,150	0	1,150	01 일반운영비	계 1,150
						○공사 안내판	90,000원x10개 = 900
						○현수막	50,000원x5개 = 250
	200	사업예산	11,340,151	6,499,300	4,840,851	[국 0 시 4,000,000] [구 7,340,151 분 0 교 0]	
	210	보조사업	11,340,151	6,493,000	4,847,151	[국 0 시 4,000,000] [구 7,340,151 분 0 교 0]	
		401 시설비및부대비	11,340,151	6,493,000	4,847,151	[국 0 시 4,000,000] [구 7,340,151 분 0 교 0]	
			11,332,000	6,493,000	4,839,000	01 시설비	계 11,332,000
							(시) 4,000,000
							(구) 7,332,000
						○가좌완충녹지 시설비 및 토지매입비	= 4,000,000
							(시) 4,000,000
						○가좌완충녹지 시설비 및 토지매입비(지방채)	= 1,270,000
						○석남완충녹지 시설비 및 토지매입비(지방채)	= 6,062,000
			8,151	0	8,151	03 시설부대비	계 8,151
						○가좌석남완충녹지조성공사	2,264,000,000원x0.36% = 8,151
	2440	도시개발	35,084	579,301	△544,217		

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				
	2443	특수지역개발사업	35,084	579,301	△544,217	
	100	경상예산	15,084	22,158	△7,074	
	120	경상적경비	15,084	22,158	△7,074	
	201	일반운영비	3,000	0	3,000	
			3,000	0	3,000	01 일반운영비 계 3,000
						○세어도 자가발전기 유지관리비(1식) 3,000,000원x1식 = 3,000
	307	민간이전	12,084	22,158	△10,074	
			12,084	22,158	△10,074	02 민간경상보조 계 12,084
						○세어도 자가발전 유류비 보조 539.9원x7.3리터x12시간x70%x365일x1대 = 12,084
	200	사업예산	20,000	557,143	△537,143	
	220	자체사업	20,000	0	20,000	
	401	시설비및부대비	20,000	0	20,000	
			20,000	0	20,000	01 시설비 계 20,000
						○세어도 기반시설 유지 및 정비비

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						20,000,000원x1식 = 20,000	
3000	경제개발비		1,569,236	1,593,541	△24,305	[국 111,024 시 253,082] [구 1,205,130 분 0 교 0]	
3300	국토자원보 존개발비		1,569,236	1,593,541	△24,305	[국 111,024 시 253,082] [구 1,205,130 분 0 교 0]	
3310	도시녹화		1,569,236	1,593,541	△24,305	[국 111,024 시 253,082] [구 1,205,130 분 0 교 0]	
3311	산림관리사업		134,867	25,345	109,522	[국 67,326 시 22,993] [구 44,548 분 0 교 0]	
100	경상예산		6,751	5,000	1,751		
120	경상적경비		6,751	5,000	1,751		
		201 일반운영비	6,751	5,000	1,751		
			6,751	5,000	1,751	01 일반운영비	계 6,751
						○일반수용비	= 5,000
						○ 산림내 쓰레기 처리비용	5,000,000원x1식 = 5,000
						○공공요금 및 제세	= 751
						○ 산림병해충방제차	= 751
						· 환경개선부담금	95,000원x1대x2회 = 190
						· 자동차세	48,000원x1대 = 48
						· 차량보험료	513,000원x1대 = 513

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
		3312 산불대책사업	163,241	128,249	34,992	[국 [구	43,698 시 89,454 분 30,089] 0 교 0]
		100 경상예산	17,581	17,999	△418		
		120 경상적경비	17,581	17,999	△418		
		201 일반운영비	16,156	16,574	△418		
			16,156	16,574	△418	01 일반운영비	계 16,156
						○일반수용비	= 8,730
						○ 산불조심 홍보 프래카드 제작	40,000원x100개 = 4,000
						○ 산불조심 홍보 깃발 제작	10,000원x300개 = 3,000
						○ 무전기정기 및 수시검사수수료	50,000원x33대 = 1,650
						○ 야간산불진화 헤드랜턴용 건전지 구입	
							200원x400개 = 80
						○공공요금 및 제세	= 751
						○ 산불진화용농림방제차	= 751
						· 환경개선부담금	95,000원x1대x2회 = 190
						· 자동차세	48,000원x1대 = 48
						· 차량 보험료	513,000원x1대 = 513

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○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	= 2,000
						○ 산불진화용농림방제차유지비	2,000,000원x1대 = 2,000
		301 일반보상금	1,425	1,425	0		
			1,425	1,425	0	09 공익근무요원보상금	계 1,425
						○야간산불진화 급식비	5,000원x57명x5회 = 1,425
200	사업예산		145,660	110,250	35,410	[국 43,698 시 30,089] [구 71,873 분 0 교 0]	
210	보조사업		145,660	110,250	35,410	[국 43,698 시 30,089] [구 71,873 분 0 교 0]	
		202 여비	2,000	5,000	△3,000	[국 600 시 420] [구 980 분 0 교 0]	
			2,000	5,000	△3,000	01 국내여비	계 2,000
						(국)	600

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(시)	420
						(구)	980
						○산불진화 출동비	10,000원x200명 = 2,000
						(국)	600
						(시)	420
						(구)	980
		206 재료비	12,450	17,400	△4,950	[국 3,735 시 2,615] [구 6,100 분 0 교 0]	
						○산불감시원복 구입	200,000원x10벌 = 2,000
						(국)	600
						(시)	420
						(구)	980
						○개인진화장비 구입	= 10,000
						o 진화용 삽외 3종 500점	= 10,000
						(국)	3,000
						(시)	2,100
						(구)	4,900

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					○진화용 소화약제	= 450
					(국)	135
					(시)	95
					(구)	220
	301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000	[국 600 시 420] [구 980 분 0] 교 0]	
		2,000	3,000	△1,000	10 행사실비보상금	계 2,000
					(국)	600
					(시)	420
					(구)	980
					○급식비(민간인 산불진화 참석자 급식비)	
					5,000원x400명 =	2,000
					(국)	600
					(시)	420
					(구)	980
	401 시설비및부대비	79,210	84,850	△5,640	[국 23,763 시 16,634] [구 38,813 분 0] 교 0]	
		79,210	84,850	△5,640	01 시설비	계 79,210

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(국)	23,763
						(시)	16,634
						(구)	38,813
						=	78,960
					○산불 전문예방 진화대(14명)	(국)	23,688
						(시)	16,582
						(구)	38,690
						=	250
					○산불전문진화대 조장수당(2명)	(국)	75
						(시)	52
						(구)	123
		405	50,000	0	50,000	[국 15,000 시 10,000]	
		자산취득비				[구 25,000 분 0 교 0]	
			50,000	0	50,000	01 자산및물품취득비	계 50,000
						(국)	15,000
						(시)	10,000
						(구)	25,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○산불진화차 구입(대체)	= 50,000
						(국)	15,000
						(시)	10,000
						(구)	25,000
	3313	조립관리사업	37,978	37,978	0		
	100	경상예산	2,600	2,600	0		
	120	경상적경비	2,600	2,600	0		
		201 일반운영비	2,600	2,600	0		
			2,600	2,600	0	01 일반운영비	계 2,600
						○일반수용비	= 100
						○ 식목행사 추진 프레카드	50,000원x2개 = 100
						○급량비	= 2,500
						○ 식목일 행사 참석자 급식비	5,000원x500명 = 2,500
	200	사업예산	35,378	35,378	0		
	220	자체사업	35,378	35,378	0		
		401 시설비및부대비	35,378	35,378	0		

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			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	사망관리사업	100,000	80,000	20,000		
		200 사업예산	100,000	80,000	20,000		
		220 자체사업	100,000	0	100,000		
		401 시설비및부대비	100,000	0	100,000		
			100,000	0	100,000	01 시설비	계 100,000
						○등산로 정비	= 100,000
	3315	도시조경사업	1,133,150	1,321,969	△188,819	[국 0 시 200,000] [구 933,150 분 0 교 0]	
		100 경상예산	61,329	29,991	31,338		
		110 인건비	25,252	0	25,252		
		101 인건비	25,252	0	25,252		
			25,252	0	25,252	09 일용인부임	계 25,252
						○기본급	33,700원x1명x365일 = 12,301

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○기말수당 1,025,040원x4회x1명 = 4,101
						○시간외수당 7,068원x1명x20시간x12일 = 1,697
						○휴일근무수당 37,696원x1명x24일 = 905
						○야근근무수당 7,068원x1명x5시간x12월 = 425
						○연차유급수당 33,700원x1명x10일 = 337
						○급식비 90,000원x1명x12월 = 1,080
						○교통비 70,000원x1명x12월 = 840
						○명절휴가비 250,000원x1명x2월 = 500
						○현장근로비 50,000원x1명x12월 = 600
						○목욕비 50,000원x1명x12월 = 600
						○위험수당 70,000원x1명x12월 = 840
						○가계지원비 512,520원x1명x2회 = 1,026
	120	경상적경비	36,077	29,991	6,086	
		201	36,077	29,991	6,086	
		일반운영비				
			36,077	29,991	6,086	01 일반운영비 계 36,077
						○일반수용비 = 5,852

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						o 도시녹화 청소용 쓰레기봉투 구입	= 5,852
						· 50리터 1,540원x38개소x200일x50%	= 5,852
						○연료비	= 5,868
						o 도시녹화 장비 유류대	= 5,868
						· 휘발유 1,400원x1,500리터	= 2,100
						· 경유 1,190원x2,500리터	= 2,975
						· C.C오일 2,082원x60리터	= 125
						· 엔진오일 2,454원x250리터	= 614
						· 그리스 53,900원x1통	= 54
						○시설장비 유지비	= 3,000
						o 도시녹화장비 500,000원x6종	= 3,000
						○도시녹화사업 인부 산재보험료	= 14,238
						o 인건비 406,800,000원x35/1,000	= 14,238
						○도시녹화사업 인부 고용보험료	= 7,119
						o 인건비 406,800,000원x17.5/1000	= 7,119
200			1,071,821	1,291,978	△220,157	[국 0 시 200,000]	
사업예산						[구 871,821 분 0 교 0]	

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항	세항	세세항				목			
	210	보조사업	400,000	0	400,000	[국 0 시 200,000]	[구 200,000 분 0 교 0]		
		401 시설비및부대비	400,000	0	400,000	[국 0 시 200,000]	[구 200,000 분 0 교 0]		
			400,000	0	400,000	01 시설비		계	400,000
								(시)	200,000
								(구)	200,000
						○컴터, 담장녹화사업		=	300,000
								(시)	150,000
								(구)	150,000
						○수목생육환경개선사업		=	100,000
								(시)	50,000
								(구)	50,000
	220	자체사업	671,821	1,291,978	△620,157				
		206 재료비	104,282	179,434	△75,152				
						○도시녹화 장비 구입		=	4,109
						○ 삼(원형삼 KS)	6,050원x100개	=	605
						○ 레이크(12발)	3,080원x100개	=	308

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 조선낫	6,600원x100개 = 660
						○ 개량낫	4,180원x100개 = 418
						○ 팽이(개량일반)	7,260원x100개 = 726
						○ 선호미	3,520원x100개 = 352
						○ 반코팅 장갑	1,980원x400타 = 792
						○ 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	= 24,183
						○ 벤레이트	7,964원x1,200봉 = 9,557
						○ 석회유황	21,362원x10병 = 214
						○ 수프라사이드	15,356원x200병 = 3,072
						○ 디밀린	8,195원x500봉 = 4,098

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 다이메크론 10,967원x300병 = 3,291 ○ 세빈 6,237원x50봉 = 312 ○ 테디온 4,268원x50병 = 214 ○ 결정합제 9,240원x100포 = 924 ○ 기계유제 46,200원x30병 = 1,386 ○ 토큐 10,967원x50병 = 549 ○ 전착제 2,827원x200병 = 566 ○ 도시녹화용 비료구입 = 45,650 ○ 입상 유기질 비료 7,700원x3,000포 = 23,100 ○ 복합비료(17-21-17) 12,100원x500포 = 6,050 ○ 조경용 고품복합비료 16,500원x1,000포 = 16,500 ○ 구민 나무나눠주기 추진 수목 구입 5,000원x4,000본 = 20,000
		401 시설비및부대비	564,800	1,109,376	△544,576	
			564,800	1,104,974	△540,174	<ul style="list-style-type: none"> 01 시설비 계 564,800 ○ 도시조경관리 = 406,800

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 특별인부임 45,000원x60일x17명x4회 = 183,600 ○ 보통인부임 31,000원x60일x30명x4회 = 223,200 ○가로수 보식공사 = 50,000 ○ 느티나무외 3종 200,000원x250주 = 50,000 ○검암지구 체비지 초화류파종 = 8,000 ○녹지시설물 수시정비비 = 100,000 ○ 사각정자,과고라,편의시설 보수 및 유지관리 = 100,000 	
		405 자산취득비	2,739	3,168	△429		
			2,739	3,168	△429	01 자산및물품취득비	계 2,739
						○동력전정기 대체구입	= 1,419
						○ EHT601D 양날	473,000원x3대 = 1,419
						○동력예취기 대체구입	= 1,320
						○ 41.5cc BK4301	440,000원x3대 = 1,320
5000		지원및기타경비	999,571	0	999,571		
	5400	예비비	999,571	0	999,571		
		5410 예비비	999,571	0	999,571		

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
		5411 예비비	999,571	0	999,571	
		300 채무상환	999,571	0	999,571	
		310 지방채상환	999,571	0	999,571	
		311 차입금이자	999,571	0	999,571	
			727,300	0	727,300	02 군구지역개발기금융자금상환이자 계 727,300
						○가좌완충녹지조성 = 237,530
						○ 2004-2005년 4,827,000,000원x4% = 193,080
						○ 2007년 1,270,000,000원x3.5% = 44,450
						○석남완충녹지조성 = 489,770
						○ 2004-2005년 6,940,000,000원x4% = 277,600
						○ 2007년 6,062,000,000원x3.5% = 212,170
			272,271	0	272,271	06 기타차입금 상환이자 계 272,271
						○가좌완충녹지조성(2006) 2,403,000,000원x4.7% = 112,941
						○석남완충녹지조성(2006) 3,390,000,000원x4.7% = 159,330
		도시개발과 계	16,689,652	15,354,142	1,335,510	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항	목				
2000	사회개발비	365,324	373,808	△8,484	[국 [구	2,000 363,324	시 분	0] 0교	0]	
2400	주택및지역 사회개발비	365,324	373,808	△8,484	[국 [구	2,000 363,324	시 분	0] 0교	0]	
2430	토지정보	365,324	373,808	△8,484	[국 [구	2,000 363,324	시 분	0] 0교	0]	
2431	지적부서운영	57,438	49,834	7,604						
100	경상예산	57,438	49,834	7,604						
120	경상적경비	57,438	49,834	7,604						
	201 일반운영비	18,770	16,734	2,036						
		18,770	16,734	2,036	01 일반운영비				계	18,770
					○일반수용비				=	9,770
					○급량비				=	9,000
	202 여비	31,143	25,900	5,243						
		31,143	25,900	5,243	01 국내여비				계	31,143
					○국내여비				=	31,143
	203 업무추진비	7,525	7,200	325						
		625	0	625	02 정원가산업무추진비				계	625
					○정원가산금(직원사기진작비)			25,000원x25명	=	625

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
		2,700	3,000	△300	03 시책추진업무추진비	계	2,700
					○지적관리관련 업무추진	=	2,700
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비	계	4,200
					○부서운영업무추진비	350,000원x12월 =	4,200
2432	토지관리	37,480	70,266	△32,786			
100	경상예산	37,480	68,966	△31,486			
120	경상적경비	37,480	68,966	△31,486			
	201 일반운영비	37,480	68,966	△31,486			
		37,480	68,966	△31,486	01 일반운영비	계	37,480
					○일반수용비	=	37,000
					○개발비용 재산정확인 수수료	500,000원x60건 =	30,000
					○개발비용 감정평가 수수료	1,000,000원x6필지 =	6,000
					○부동산중개업관련 서식 유인	100,000원x10종 =	1,000
					○임차료	=	480
					○민원실 정수기 임차료	40,000원x1대x12월 =	480
2433	지적관리	25,238	97,116	△71,878	[국 2,000 시 0] [구 23,238 분 0 교 0]		

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
	100	경상예산	20,238	87,116	△66,878		
	110	인건비	8,928	16,442	△7,514		
		101	8,928	16,442	△7,514		
		인건비	8,928	16,442	△7,514	10 일시사역인부임	계 8,928
					○지적(임야)도면 전산화 대사요원	=	8,928
					○ 기본급	31,000원x60일x2명x2회 =	7,440
					○ 주휴수당	31,000원x12주x2명x2회 =	1,488
	120	경상적경비	11,310	70,674	△59,364		
		201	11,310	70,674	△59,364		
		일반운영비	11,310	70,674	△59,364	01 일반운영비	계 11,310
					○일반수용비	=	7,590
					○ 지적측량용품 구입	90,000원x8종x1회 =	720
					○ 민원서식 유인	8,000원x20조x12월 =	1,920
					○ 지적도근점 복구비용	99,000원x50점 =	4,950
					○운영수당	=	2,520
					○ 공유토지분할위원회 회의 참석수당		

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
						70,000원x6명x6회 = 2,520
						○시설장비유지비 = 1,200
						○ 지적측량 장비 유지비 600,000원x2종x1회 = 1,200
200	사업예산	5,000	10,000	△5,000	[국 2,000 시 0] [구 3,000 분 0]	교 0]
210	보조사업	5,000	0	5,000	[국 2,000 시 0] [구 3,000 분 0]	교 0]
	201 일반운영비	5,000	0	5,000	[국 2,000 시 0] [구 3,000 분 0]	교 0]
		5,000	0	5,000	01 일반운영비	계 5,000
						(국) 2,000
						(구) 3,000
						○지적불부합지정리사업 = 5,000
						(국) 2,000
						(구) 3,000
2434	지적정보	78,604	40,734	37,870		
100	경상예산	78,204	40,734	37,470		
110	인건비	8,928	16,442	△7,514		
	101 인건비	8,928	16,442	△7,514		

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			8,928	16,442	△7,514	10 일시사역인부임	계 8,928
						○토지거래허가 사후이용실태조사 요원	= 8,928
						o 기본급	31,000원x60일x2명x2회 = 7,440
						o 주휴수당	31,000원x12주x2명x2회 = 1,488
	120	경상적경비	69,276	24,292	44,984		
		201	69,276	24,292	44,984		
		일반운영비	69,276	24,292	44,984	01 일반운영비	계 69,276
						○일반수용비	= 41,365
						o 민원발급용 컴퓨터출력 및 복사용지 구입	= 6,156
						· A4	20,000원x15박스x12월 = 3,600
						· A3	44,000원x3박스x12월 = 1,584
						· B4	27,000원x3박스x12월 = 972
						o 지적민원 신청서(통합형) 유인	
							1,500원x200권x12월 = 3,600
						o 민원발급용 복사기 토너 구입	
							45,000원x4대x2회x12월 = 4,320

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 민원발급용 프린터 토너 구입 <ul style="list-style-type: none"> 300,000원x5대x6회 = 9,000 ○ 토지이용계획확인서발급 및 민원발급서식 유인 <ul style="list-style-type: none"> 50,000원x10박스x12월 = 6,000 ○ 토지거래허가관련 서식 유인 <ul style="list-style-type: none"> 2,500원x7종x10권x6월 = 1,050 ○ 토지이용계획확인서 발급용 칼라잉크 <ul style="list-style-type: none"> 50,000원x12개x8회 = 4,800 ○ 토지이용계획확인서 발급용 칼라프린터기 소모품 <ul style="list-style-type: none"> 600,000원x8회 = 4,800 ○ 요금계기 복합인증기 소모품 구입 <ul style="list-style-type: none"> = 1,639 · 인증기 리본 16,500원x70개 = 1,155 · 잉크(흑색, 적색) 44,000원x8세트 = 352 · 감색테이프(영수증) 4,400원x30롤 = 132 ○ 공공요금 및 제세 = 106 ○ 토지이용계획확인서 담당 재정보증보험료

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					52,990원x2명 = 106
					○시설장비유지비 = 27,805
					○ 토지이용계획확인서 전산시스템 유지보수 1,250,000원x12월 = 15,000
					○ 토지종합정보시스템 유지보수 965,750원x12월 = 11,589
					○ 향온향습기 유지보수 15,200,000원x1대x8/100 = 1,216
200	사업예산	400	0	400	
220	자체사업	400	0	400	
	405 자산취득비	400	0	400	
		400	0	400	01 자산및물품취득비 계 400
					○디지털카메라 구입 400,000원x1대 = 400
2435	지가조사	166,564	115,858	50,706	
100	경상예산	163,564	115,858	47,706	
110	인건비	8,928	8,222	706	
	101 인건비	8,928	8,222	706	
		8,928	8,222	706	10 일시사역인부임 계 8,928

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○개별공시지가 조사 보조요원	= 8,928
						○ 기본급	31,000원x60일x2명x2회 = 7,440
						○ 주휴수당	31,000원x12주x2명x2회 = 1,488
	120	경상적경비	154,636	107,636	47,000		
		201	154,636	107,636	47,000		
		일반운영비	154,636	107,636	47,000	01 일반운영비	계 154,636
						○일반수용비	= 138,737
						○ 개별공시지가 현수막 제작	50,000원x9개소x5회 = 2,250
						○ 2007년도 개별공시지가 표준지 책자 유인	8,000원x25부 = 200
						○ 2007년도 토지가격비준표 책자 유인	15,000원x25부 = 375
						○ 개별공시지가 산정조서 유인	70,000원x3박스 = 210
						○ 개별공시지가 토지특성조사표 및 결정조서 유인	70,000원x10박스 = 700
						○ 개별공시지가 결정통지문 엽서 유인	

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						100,000원x10박스 = 1,000
						○ 개별공시지가 이의신청서 유인 60원x2,000매 = 120
						○ 개별공시지가 의견제출서 유인 60원x2,000원 = 120
						○ 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
						· 의견제출지가 정밀검증 (38,000원x300필지x50%x30%x50%)x110% = 941
						· 이의신청지가 정밀검증 (38,000원x700필지x50%x50%)x110% = 7,315
						○ 개별공시지가 관련서식 전산바인더 제작 9,000원x100조 = 900
						○ 개별공시지가 도면제작관련 소모품 구입 = 6,174

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						· 플로터용 롤용지(A0) 37,000원x30롤 = 1,110
						· 플로터용 잉크 230,000원x6색x2회 = 2,760
						· 플로터용 헤드 192,000원x6색x2회 = 2,304
						○ 종이현판등 제작 소모품 구입 = 6,174
						· 플로터용 롤용지(A0) 37,000원x30롤 = 1,110
						· 플로터용 잉크 230,000원x6색x2회 = 2,760
						· 플로터용 헤드 192,000원x6색x2회 = 2,304
						○ 새주소안내전단 제작 = 10,000
						· A4 35원x200,000부 = 7,000
						· A3 100원x30,000부 = 3,000
						○ CMS송출(도로명주소 홍보) 3,000,000원x3월 = 9,000
						○ 우리집새주소찾기 홍보판 제작
						4,000,000원x1개소 = 4,000
						○ 버스 및 택시승강장 도로명 안내도
						1,200,000원x10개소 = 12,000
						○ 플로터잉크 및 헤드크리너 세트 구입(도로명) = 6,432

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						· 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
						○ 공공요금 및 제세 = 6,600
						○ 개별공시지가 결정통지문 우편발송 요금
						220원x30,000건 = 6,600
						○ 운영수당 = 5,390
						○ 부동산평가위원회 회의참석 수당
						70,000원x9명x7회 = 4,410
						○ 도로명자문위원회 회의참석 수당
						70,000원x7명x2회 = 980
						○ 시설장비유지비 = 3,909
						○ HP디자인젯5000플로터 유지보수
						13,143,900원x1대x6% = 789

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ HP디자인젯1050C플로터 유지보수 $12,000,000\text{원} \times 1\text{대} \times 6\% = 720$
						○ 핸디지가 유지보수비 $1,500,000\text{원} \times 1\text{식} = 1,500$
						○ 커팅플로터 유지보수비 $15,000,000\text{원} \times 1\text{대} \times 6\% = 900$
	200	사업예산	3,000	0	3,000	
	220	자체사업	3,000	0	3,000	
		405 자산취득비	3,000	0	3,000	
			3,000	0	3,000	01 자산및물품취득비 계 3,000
						○양면모니터(도로명주소 홍보) $2,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 2,000$
						○퍼스널컴퓨터(본체, 도로명주소 홍보) $1,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 1,000$
토지정보과	계		365,324	373,808	△8,484	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항	목				
3000	경제개발비	1,088,709	1,106,082	△17,373	[국 [구	27,800 1,060,909	시 분	0 0	교	0]
3400	교통관리비	1,088,709	1,106,082	△17,373	[국 [구	27,800 1,060,909	시 분	0 0	교	0]
3410	교통행정	1,088,709	1,106,082	△17,373	[국 [구	27,800 1,060,909	시 분	0 0	교	0]
3411	교통행정부 서운영	73,733	71,088	2,645						
100	경상예산	73,733	71,088	2,645						
120	경상적경비	73,733	71,088	2,645						
	201 일반운영비	23,473	21,774	1,699						
		23,473	21,774	1,699	01	일반운영비			계	23,473
						○일반수용비			=	11,233
						○급량비			=	12,240
	202 여비	42,355	41,934	421						
		42,355	41,934	421	01	국내여비			계	42,355
						○국내여비			=	42,355
	203 업무추진비	7,905	7,380	525						
		825	0	825	02	정원가산업무추진비			계	825
						○정원가산금(직원사기진작비)		25,000원x33명	=	825

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
		2,700	3,000	△300	03 시책추진업무추진비	계	2,700
					○교통행정 업무추진비	=	2,700
		4,380	4,380	0	04 부서운영업무추진비	계	4,380
					○직원사기양양 및 제잡비		
					(350,000원x12월)+(5,000원x3명x12월)	=	4,380
3412	교통관리	683,597	665,603	17,994			
100	경상예산	48,597	40,603	7,994			
110	인건비	38,423	22,423	16,000			
	101 인건비	38,423	22,423	16,000			
		21,063	0	21,063	09 일용인부임	계	21,063
					○기본급	24,800원x1명x365일 =	9,052
					○기말수당	9,052,000원x4/12 =	3,018
					○시간외근무수당	4,469원x1명x20시간x12월 =	1,073
					○연차유급수당	24,800원x1명x10일 =	248
					○급식비	90,000원x1명x12월 =	1,080
					○교통보조비	70,000원x1명x12월 =	840

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초								
장관항	세항	세세항				목								
			17,360	22,423	△5,063	○명절휴가비	250,000원x1명x2회 =	500						
						○가계지원비	9,052,000/12x0.5x1명x3회 =	1,132						
						○임금보전수당	210,000원x1명x12월 =	2,520						
						○단체협약	=	1,600						
						○ 조합지원기금	100,000원x12월 =	1,200						
						○ 퇴직자 격려금	300,000원x1명 =	300						
						○ 퇴직자 공로패 제작	100,000원x1명 =	100						
												10 일시사역인부임	계	17,360
												○교통유발부담금 시설물 조사요원	=	17,360
												○ 기본급	31,000원x30일x16명 =	14,880
						○ 주휴수당	31,000원x5주x16명 =	2,480						
120	경상적경비		10,174	18,180	△8,006									
	201	일반운영비	8,174	13,180	△5,006									
			8,174	13,180	△5,006	01 일반운영비	계	8,174						
						○일반수용비	=	3,688						
						○ 민원실운영	100,000원x12월 =	1,200						

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ 교통사고줄이기 운동 홍보 = 1,250
						· 홍보전단 50원x10,000매 = 500
						· 수기 3,000원x100개 = 300
						· 현수막 50,000원x3개x3회 = 450
						○ 민원실 정수기 종이컵 구입
						24,000원x1박스x12월 = 288
						○ 교통유발부담금부과징수업무추진 = 950
						· 고지서 및 독촉장 유인 70,000원x5박스 = 350
						· 체납자압류 및 해제등록 수입증지 수수료
						2,000원x300매 = 600
						○ 공공요금 및 제세 = 4,024
						○ 교통유발부담금 고지서 우편료 = 4,024
						· 등기 1,720원x1,700건 = 2,924
						· 일반 220원x5,000건 = 1,100
						○ 임차료 = 462
						○ 교통행정과 민원실 정수기 임차료

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
						38,500원x12월 = 462
	301	2,000	5,000	△3,000		
	일반보상금	2,000	5,000	△3,000	10 행사실비보상금	계 2,000
					○교통안전 모니터요원 실비보상금	= 2,000
200	사업예산	635,000	625,000	10,000		
220	자체사업	635,000	625,000	10,000		
	401	85,000	75,000	10,000		
	시설비및부대비	85,000	75,000	10,000	01 시설비	계 85,000
					○어린이교통교실 정비	5,000,000원x1식 = 5,000
					○어린이보호구역 정비공사	50,000,000원x1식 = 50,000
					○관내일원가드웬스 설치공사 및 정비공사	250,000원x80경간 = 20,000
					○교통안전시설물 설치 및 정비공사	10,000,000원x1식 = 10,000
	402	550,000	550,000	0		
	민간자본이전	550,000	550,000	0	02 민간대행사업비	계 550,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					○불법주정차 견인대행료 = 550,000
3413 교통지도		165,618	91,472	74,146	[국 27,800 시 0] [구 137,818 분 0 교 0]
100 경상예산		29,818	21,472	8,346	
110 인건비		8,928	3,894	5,034	
	101 인건비	8,928	3,894	5,034	
		8,928	3,894	5,034	10 일시사역인부임 계 8,928
					○화물자동차유류보조금사업요원(4분기) = 8,928
					o 기본급 31,000원x30일x2명x4회 = 7,440
					o 주휴수당 31,000원x6주x2명x4회 = 1,488
120 경상적경비		20,890	17,578	3,312	
	201 일반운영비	20,890	17,578	3,312	
		20,890	17,578	3,312	01 일반운영비 계 20,890
					○일반수용비 = 6,306
					o 유류보조금 지급관련 신청서 제작 80원x3,800부x2회 = 608
					o 과태료 고지서 인쇄 70,000원x5박스 = 350

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 여객자동차 및 화물자동차운송사업 면허증유인 <div style="text-align: right;">200원x2종x1,000매 = 400</div> ○ 여객자동차 및 화물자동차운송사업 서식 <div style="text-align: right;">200원x10종x1,000매 = 2,000</div> ○ 운수·화물자동차위반 출력용 전산소모품 <div style="text-align: right;">40,000원x2개x12월 = 960</div> ○ 차고지의 밤샘주박차 단속홍보용 현수막 제작 <div style="text-align: right;">50,000원x10개 = 500</div> ○ 운수사업법위반차량 단속증거 확보 = 1,074 <ul style="list-style-type: none"> · 필름구입 2,500원x8통x12월 = 240 · 사진인화 160원x8통x48매x12월 = 738 · 필름현상 1,000원x8통x12월 = 96 ○ 여객(화물)자동차운수사업법 법령집 구입 <div style="text-align: right;">30,000원x5개 = 150</div> ○ 화물자동차 단속용(밤샘주박차)물품구입 = 264 <ul style="list-style-type: none"> · 렌턴 30,000원x4개 = 120

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
		220 자체사업	108,000	70,000	38,000		
			108,000	70,000	38,000		
		401 시설비및부대비	108,000	70,000	38,000	01 시설비	계 108,000
						○ 시내버스 승강장 개보수공사	10,000,000원x1식 = 10,000
						○ 시내버스 노후승강장 교체 및 신설공사	10,000,000원x5개소 = 50,000
						○ 시내버스 승강장 조명설치 공사	800,000원x60개소 = 48,000
		3414 차량관리	53,920	42,604	11,316		
		100 경상예산	53,220	42,604	10,616		
		120 경상적경비	53,220	42,604	10,616		
		201 일반운영비	52,220	42,104	10,116		
			52,220	42,104	10,116	01 일반운영비	계 52,220
						○ 일반수용비	= 11,400
						○ 과태료 납부고지서	= 5,670
						· 의무보험 가입명령서	70,000원x12박스 = 840
						· 의무보험 부과예고서	70,000원x12박스 = 840

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						· 의무보험과태료 부과, 독촉고지서 70,000원x40박스 = 2,800
						· 의무보험과태료 압류통지서 70,000원x12박스 = 840
						· 자동차관리법위반 과태료 부과고지서 70,000원x5박스 = 350
						○ 의무보험과태료관리 프린터 토너구입 198,000원x3개 = 594
						○ 서식유인 = 675
						· 자동차관리업무 관련 서식 150원x5종x500매 = 375
						· 방치차량폐차안내문 스티커 500원x50매x12월 = 300
						○ 자동차관리법 위반단속 근거 확보 = 2,013
						· 필름구입 2,500원x15통x12월 = 450
						· 필름현상 1,000원x15통x12월 = 180
						· 사진인화 160원x15통x24매x2부x12월 = 1,383
						○ 등기·촉탁(열람)등 수수료 = 448
						· 의무보험체납자 등기부 열람 1,200원x100건 = 120

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						· 무보험운행자 법인등기부 열람 1,200원x10건x12월 = 144
						· 무단방치자 법인 등기부 열람 1,200원x10건x12월 = 144
						· 압류등록(해제)수입증지 2,000원x20건 = 40
						○ 자동차무료 점검의 날 현수막 제작 50,000원x4개x4회 = 800
						○ 칼라프린터 토너 300,000원x4개 = 1,200
						○ 공공요금 및 제세 = 38,820
						○ 무단방치차량 이전명령 배달증명 2,910원x100건x12월 = 3,492
						○ 강제폐차에 따른 압류·저당권자 권리행사 공문 송달 1,720원x150건x12월 = 3,096
						○ 의무보험가입명령서 등기송달 1,720원x1,000건x12월 = 20,640
						○ 자동차관리법위반 처분사항 등기송달

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						1,720원x50건x12월 =	1,032
						○ 의무보험과대료 고지서 송달	
						220원x4,000건x12월 =	10,560
						○자동차 무료 점검의 날 운영	= 2,000
		301 일반보상금	1,000	500	500		
			1,000	500	500	10 행사실비보상금	계 1,000
						○자동차 무료 점검의 날 참여자 급량비	
						5,000원x50명x4회 =	1,000
	200	사업예산	700	0	700		
	220	자체사업	700	0	700		
		405 자산취득비	700	0	700		
			700	0	700	01 자산및물품취득비	계 700
						○디지털카메라 구입	400,000원x1대 = 400
						○칼라프린터 구입	300,000원x1대 = 300
	3415	차량등록	110,721	99,193	11,528		
	100	경상예산	100,336	99,193	1,143		

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
	120	경상적경비	100,336	99,193	1,143		
		201	100,336	99,193	1,143		
		일반운영비	100,336	99,193	1,143	01 일반운영비	계 100,336
						○일반수용비	= 34,168
						○ 자동차등록관련서식	125원x25종x5,500매 = 17,188
						○ 자동차검사과태료고지서	= 3,531
						· 봉합용(3종)	60,500원x30박스 = 1,815
						· 날장용	57,200원x30박스 = 1,716
						○ 자동차등록 과태료고지서	60,500원x20박스 = 1,210
						○ 자동차검사 엽서(3종)	60,000원x30박스 = 1,800
						○ 자동차점검 엽서	60,000원x10박스 = 600
						○ 임시번호판 제작	1,000원x500조 = 500
						○ 임시번호판 처분비	110,000원x6회 = 660
						○ 민원안내 메모지	20원x3,000매x12월 = 720
						○ 프린터기 리본카트리지	25,000원x2개x12월 = 600
						○ 레이저프린터기 토너	297,000원x2개x12월 = 7,128

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 번호판 탈·부착 공구 231,000원x1식 = 231 ○ 공공요금 및 제세 = 62,448 ○ 과태료고지서 송달 = 19,728 <ul style="list-style-type: none"> · 일반 220원x2,000건x12월 = 5,280 · 등기 1,720원x700건x12월 = 14,448 ○ 검사관련 엽서(3중송달) 220원x10,000건x12월 = 26,400 ○ 검사명령서 송달(배달증명) 2,910원x400건x12월 = 13,968 ○ 자동차 등록관련 공문송달 1,720원x100건x12월 = 2,064 ○ 등기촉탁(열람) 수수료 1,200원x20건x12월 = 288 ○ 시설장비유지비 = 3,720 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차번호판 자동봉인 및 절단기 유지보수비 300,000원x2회 = 600 ○ 자동차압류 프로그램 유지보수비 260,000원x12월 = 3,120
	200	사업예산	10,385	0	10,385	
	220	자체사업	10,385	0	10,385	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
		10,385	0	10,385		
	405 자산취득비	10,385	0	10,385	01 자산및물품취득비	계 10,385
					○유압식 봉인기 구입	10,385,000원x1대 = 10,385
3417	주차단속	1,120	136,122	△135,002		
200	사업예산	1,120	2,688	△1,568		
220	자체사업	1,120	0	1,120		
	405 자산취득비	1,120	0	1,120		
		1,120	0	1,120	01 자산및물품취득비	계 1,120
					○주정차위반 단속공무원 사무물품구입	= 1,120
					○ 책상	130,000원x4개 = 520
					○ 의자	150,000원x4개 = 600
교통행정과	계	1,088,709	1,106,082	△17,373		

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
2000	사회개발비	5,425,359	4,232,369	1,192,990	[국 1,772,168 시 1,432,201] [구 2,220,990 분 0 교 0]	
2200	보건및생활 환경개선비	5,425,359	4,232,369	1,192,990	[국 1,772,168 시 1,432,201] [구 2,220,990 분 0 교 0]	
2210	보건행정	5,425,359	4,232,369	1,192,990	[국 1,772,168 시 1,432,201] [구 2,220,990 분 0 교 0]	
2211	보건소운영	295,154	333,611	△38,457		
100	경상예산	295,154	333,611	△38,457		
110	인건비	196,702	227,241	△30,539		
	101 인건비	196,702	227,241	△30,539		
		166,835	152,658	14,177	08 기타직보수	계 166,835
					○전임계약직	= 166,835
					○ 연봉	= 107,769
					· 나급 진료의사	36,406,650원x1명 = 36,407
					· 나급 치과 의사	35,592,000원x1명 = 35,592
					· 나급 한방 의사	35,769,960원x1명 = 35,770
					○ 의료업무수당	950,000원x3명x12월 = 34,200
					○ 초과근무수당	= 6,261
					· 나급 진료 의사	

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						3,033,880원x1명x0.7x0.5x1.5/226x25시간x12월 = 2,115
						· 나급 치과 의사
						2,966,000원x1명x0.7x0.5x1.5/226x25시간x12월 = 2,068
						· 나급 한방 의사
						2,980,830원x1명x0.7x0.5x1.5/226x25시간x12월 = 2,078
						○ 직급보조비 = 9,000
						· 나급 250,000원x3명x12월 = 9,000
						○ 정액급식비 = 4,680
						· 나급 130,000원x3명x12월 = 4,680
						○ 가족수당 = 3,000
						· 배우자 30,000원x3명x12월 = 1,080
						· 기타가족 20,000원x8명x12월 = 1,920
						○ 자녀학비보조수당 = 1,925
						· 중학교 47,700원x2명x4회 = 382
						· 고등학교 385,600원x1명x4회 = 1,543
			29,867	69,543	△39,676	10 일시사역인부임 계 29,867

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○구강보건사업 인부 = 6,533
						○ 기본급 45,120원x60일x1명x2회 = 5,415
						○ 산재보험료 6,498,000원x5.3/1000 = 35
						○ 주휴수당 45,120원x12주x1명x2회 = 1,083
						○모자보건사업 간호사 = 13,064
						○ 기본급 45,120원x60일x2명x2회 = 10,829
						○ 산재보험료 12,995,000원x5.3/1000 = 69
						○ 주휴수당 45,120원x12주x2명x2회 = 2,166
						○독감예방접종 예진 의사 = 4,826
						○ 기본급 200,000원x20일x1명 = 4,000
						○ 산재보험료 4,800,000원x5.3/1000 = 26
						○ 주휴수당 200,000원x4주x1명 = 800
						○독감예방접종 간호사 = 5,444
						○ 기본급 45,120원x20일x5명 = 4,512
						○ 산재보험료 5,415,000원x5.3/1000 = 29
						○ 주휴수당 45,120원x4주x5명 = 903

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
	120	경상적경비	98,452	106,370	△7,918		
		201	35,830	33,200	2,630		
		일반운영비	35,830	33,200	2,630	01 일반운영비	계 35,830
						○일반수용비	= 13,080
						○공공요금 및 제세	= 1,800
						○급량비	= 12,600
						○운영수당	= 8,350
						○ 당직(일직) 50,000원x1명x116일	= 5,800
						○ 하절기 전염병 비상근무(당직강화) 50,000원x1명x51일	= 2,550
		202	48,522	49,900	△1,378		
		여비	48,522	49,900	△1,378	01 국내여비	계 48,522
						○국내여비	= 48,522
		203	14,100	14,270	△170		
		업무추진비	3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비	계 3,000
						○보건소장(연액)	= 3,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			1,680	1,290	390	02 정원가산업무추진비	계 1,680
						○정원가산금(직원사기진작비)	40,000원x42명 = 1,680
			4,500	5,000	△500	03 시책추진업무추진비	계 4,500
						○지역보건업무추진	= 4,500
			4,920	4,980	△60	04 부서운영업무추진비	계 4,920
						○직원사기양양 및 제잡비	(350,000원x12월)+(5,000원x12명x12월) = 4,920
2212	보건행정		820,402	952,281	△131,879	[국 263,650 시 139,325] [구 417,427 분 0 교 0]	
100	경상예산		121,766	155,527	△33,761		
120	경상적경비		121,766	155,527	△33,761		
		201 일반운영비	120,766	147,127	△26,361		
			120,766	147,127	△26,361	01 일반운영비	계 120,766
						○일반수용비	= 23,449
						○고속등사기 소모품	50,000원x12월 = 600
						○나라장터(G2B)이용 수수료	20,000원x10건 = 200
						○민원접수원부 및 영수증 유인	35원x50,000매 = 1,750

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 건강진단접수표 유인	20원x45,000매 = 900
						○ 지역보건의료계획관련 책자 제작	10,000원x30권 = 300
						○ 음식물류폐기물 위탁처리비	40,000원x12월 = 480
						○ 폐기물 처리비(봉투구입)	3,070원x50매x12월 = 1,842
						○ 세탁물 처리비	= 500
						○ 화장실환경개선 유지비	7,000원x8개x12월 = 672
						○ 무인경비시스템 운영비	190,000원x12월 = 2,280
						○ 전기안전관리선임 수수료	280,000원x12월 = 3,360
						○ 소방시설관리대행 수수료	130,000원x12월 = 1,560
						○ 승강기안전관리 수수료	130,000원x12월 = 1,560
						○ 청사시설 종합방제작업 수수료	327,000원x5회 = 1,635
						○ 도시가스안전 점검비	100,000원x1회 = 100
						○ 물탱크청소 수수료	350,000원x2회 = 700
						○ 정수기소독료	35,000원x4회 = 140
						○ 민원실정수기용 종이컵구입	25,000원x4박스 = 100
						○ 전염병EDI청구프로그램 수수료	7,700원x12월 = 93

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						○ 진료비EDI청구프로그램 수수료 29,700원x12월 = 357
						○ 폐수처리수질검사 수수료 160,000원x2회 = 320
						○ 보건소안내홍보물 제작 4,000,000원x1식 = 4,000
						○ 운영수당 = 490
						○ 지역보건심의위원회의 참석수당 70,000원x7명x1회 = 490
						○ 공공요금 및 제세 = 62,329
						○ 전기요금 2,500,000원x12월 = 30,000
						○ TV수신료 2,500원x5대x12월 = 150
						○ 상·하수도 요금 300,000원x12월 = 3,600
						○ 도시가스 요금 2,000,000원x12월 = 24,000
						○ 소방안전협회비 50,000원x1회 = 50
						○ 자동차세 = 409
						· 경승용차 85,000원x2대 = 170
						· 소형화물차 28,500원x1대 = 29
						· 중형화물차 70,000원x1대 = 70

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						· 중형승합차 70,000원x2대 = 140
						○ 자동차보험료 = 2,100
						· 경승용차 300,000원x2대 = 600
						· 소형화물차 300,000원x1대 = 300
						· 중형화물차 400,000원x1대 = 400
						· 중형승합차 400,000원x2대 = 800
						○ 환경개선부담금 = 1,020
						· 시설물분 327,000원x2회 = 654
						· 자동차분 61,000원x3대x2회 = 366
						○ 도시가스보험료 50,000원x1회 = 50
						○ 교통유발부담금 950,000원x1회 = 950
						○ 임차료 = 1,188
						○ 정수기 임차료 33,000원x3대x12월 = 1,188
						○ 시설장비유지비 = 20,543
						○ 폐수처리시설 60,000원x12월 = 720
						○ 청사유지관리비(12년차) 2,470원x3,410m ² = 8,423

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 진료장비	= 500
						○ 약포장기	= 400
						○ 물리치료실장비	= 500
						○ 보건교육용장비	= 1,000
						○ 보건정보시스템 유지보수료	8,500,000원x1식 = 8,500
						○ 보건정보시스템 장비	= 500
						○ 차량선박비	= 12,767
						○ 경승용차	2,000,000원x2대 = 4,000
						○ 소형화물차	2,056,000원x1대 = 2,056
						○ 중형화물차	2,281,000원x1대 = 2,281
						○ 중형승합차	2,215,000원x2대 = 4,430
		301 일반보상금	1,000	8,400	△7,400		
			1,000	2,000	△1,000	10 행사실비보상금	계 1,000
						○ 요통·어깨질환 운동교실 운영	= 1,000
						○ 강사료	100,000원x6회 = 600
						○ 운영비	100,000원x4회 = 400

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항 세항 세세항		목				국	시	구	교
	200	사업예산	698,636	796,754	△98,118	[국 263,650	시 139,325]		0]
	210	보조사업	542,300	609,650	△67,350	[국 263,650	시 139,325]		0]
		307 민간이전	527,300	609,026	△81,726	[국 263,650	시 131,825]		0]
			527,300	605,666	△78,366	01 의료 및 구료비			계 527,300
									(국) 263,650
									(시) 131,825
									(구) 131,825
						○회귀·난치성환자 의료비 지원			= 527,300
									(국) 263,650
									(시) 131,825
									(구) 131,825
		405 자산취득비	15,000	0	15,000	[국 0	시 7,500]		0]
			15,000	0	15,000	01 자산및물품취득비			계 15,000
									(시) 7,500
									(구) 7,500
						○노후의료장비 및 검사장비 개선사업			= 15,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						o 물리치료실 롤링베드 구입	= 15,000
							(시) 7,500
							(구) 7,500
	220	자체사업	156,336	187,104	△30,768		
		206	7,069	7,069	0		
		재료비					
						○전기시설 소모자재	6,000원x140종 = 840
						○기계시설 소모자재	3,500원x200종 = 700
						○영선위생시설 소모자재	38,142원x141종 = 5,379
						○냉방병 예방약품	150,000원x1회 = 150
		307	120,743	143,735	△22,992		
		민간이전					
			50,743	73,735	△22,992	01 의료 및 구료비	계 50,743
						○양방진료약품	= 20,000
						○진료소모품(포타딘외 소모품)	= 268
						○약국소모품(약포장지외 소모품)	= 1,491
						○응급의약품(니트로글리세린외7종)	= 200
						○성병무료진료약품	= 534

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					o 바이브라마이신	200원x2,000정 = 400
					o 트리악손	4,435원x30앰플 = 134
					○물리치료실 소모품	= 1,000
					○한방진료실 약품	= 25,000
					○한방진료실 소모품	= 2,250
		70,000	70,000	0	05 민간위탁금	계 70,000
					○청사유지관리위탁비	= 70,000
	401 시설비및부대비	21,600	0	21,600		
		21,600	0	21,600	01 시설비	계 21,600
					○냉온수기 세관공사	= 3,600
					○폐수처리 시설공사	18,000,000원x1식 = 18,000
	405 자산취득비	6,924	36,300	△29,376		
		6,924	36,300	△29,376	01 자산및물품취득비	계 6,924
					○식당 가스레인지 및 식기세척기 구입	
						3,000,000원x1식 = 3,000
					○빔프로젝터(교육용)	3,500,000원x1대 = 3,500

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
						(구) 1,875
	120	7,000	11,770	△4,770		
	경상적경비					
	201	6,500	6,270	230		
	일반운영비					
		6,500	6,270	230	01 일반운영비	계 6,500
					○일반수용비	= 6,200
					○ 예방접종예진표외3종 서식 유인	
						16원x4종x50,000매 = 3,200
					○ 영유아 건강정보지 유인	= 3,000
					○시설장비유지비	= 300
					○ 예방접종실 기자재	= 300
	301	500	5,500	△5,000		
	일반보상금					
		500	500	0	01 사회보장적수혜금	계 500
					○예방접종부작용 진료비	10,000원x5명x10일 = 500
	200	2,131,666	981,926	1,149,740	[국 841,096 시 512,015]	
	사업예산				[구 778,555 분 0 교 0]	
	210	1,865,126	760,628	1,104,498	[국 841,096 시 512,015]	
	보조사업				[구 512,015 분 0 교 0]	
	201	82,580	5,100	77,480	[국 9,360 시 36,610]	
	일반운영비				[구 36,610 분 0 교 0]	

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(구)	750
						○출산장려 지원사업	= 63,860
						o 출산용품 지원	= 60,000
						(시)	30,000
						(구)	30,000
						o 모유수유 권장사업 운영비	= 3,860
						(시)	1,930
						(구)	1,930
						○예방접종 확대사업 운영비	= 10,000
						(국)	5,000
						(시)	2,500
						(구)	2,500
		301 일반보상금	19,320	4,600	14,720	[국 5,590 시 6,865] [구 6,865 분 0 교 0]	
			19,320	4,600	14,720	10 행사실비보상금	계 19,320
						(국)	5,590
						(시)	6,865

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(구)	6,865
						=	11,180
						○여성과 어린이 건강증진 사업	
						○ 영유아성장발달 스크리닝 강사료	
						150,000원x46회 =	6,900
						(국)	3,450
						(시)	1,725
						(구)	1,725
						○ 모유수유교육 강사료	
						110,000원x4회 =	440
						(국)	220
						(시)	110
						(구)	110
						○ 출산준비물 강사료	
						110,000원x24회 =	2,640
						(국)	1,320
						(시)	660
						(구)	660
						○ 교육운영	
						=	1,200

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(국)	600
						(시)	300
						(구)	300
						○출산장려 지원사업	= 8,140
						o 모유사랑교실 강사료	= 8,140
						(시)	4,070
						(구)	4,070
		307 민간이전	1,763,226	750,928	1,012,298	[국 826,146 시 468,540] [구 468,540 분 0 교 0]	
			1,763,226	750,928	1,012,298	01 의료 및 구료비	계 1,763,226
						(국)	826,146
						(시)	468,540
						(구)	468,540
						○예방접종사업(국비보조)	= 165,708
						(국)	82,854
						(시)	41,427
						(구)	41,427

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○예방접종사업(시비보조) = 28,000
						(시) 14,000
						(구) 14,000
						○병의원 접종비 = 844,140
						(국) 422,070
						(시) 211,035
						(구) 211,035
						○임산부 및 영유아 건강진단 = 4,028
						(국) 1,612
						(시) 1,208
						(구) 1,208
						○임신부 산전관리비 지원 = 44,550
						(국) 17,820
						(시) 13,365
						(구) 13,365
						○출산장려 지원사업 = 112,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ 임신부 건강검진(풍진검사의 3중) = 112,000
						(시) 56,000
						(구) 56,000
						○ 불임부부 지원 = 186,000
						(국) 93,000
						(시) 46,500
						(구) 46,500
						○ 산모·신생아 도우미 지원 = 142,800
						(국) 114,240
						(시) 14,280
						(구) 14,280
						○ 선천성 대사이상검사 및 환아관리 = 92,100
						(국) 36,840
						(시) 27,630
						(구) 27,630
						○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 = 142,400

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(국)	56,960
						(시)	42,720
						(구)	42,720
						○여성과 어린이 건강증진 사업	= 1,500
						o 영유아성장발달 스크리닝2차 검진의뢰 지원비	= 1,500
						(국)	750
						(시)	375
						(구)	375
	220	자체사업	266,540	221,298	45,242		
		307 민간이전	265,440	220,080	45,360		
			265,440	220,080	45,360	01 의료 및 구료비	계 265,440
						○예방접종사업용 소모품(소독솜외 3종)	= 3,000
						○독감 무료예방접종 약품비	8,000원x20,000명 = 160,000
						○일본뇌염 무료예방접종 약품비	3,500원x5,000명 = 17,500
						○B형간염 접종 약품비	2,500원x4,000명 = 10,000
						○TD 무료예방접종 약품비	13,000원x3,500명 = 45,500

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○모자보건사업 약품비(혜림포라외 1종)	= 29,100
					○모자보건사업 소모품(노검사지외 2종)	= 340
	405 자산취득비	1,100	1,218	△118		
		1,100	1,218	△118	01 자산및물품취득비	계 1,100
					○냉난방기(벽걸이용)	1,100,000원x1대 = 1,100
2214 방문보건		1,248,505	603,538	644,967	[국 400,042 시 536,770] [구 311,693 분 0 교 0]	
100 경상예산		243,750	135,970	107,780	[국 60,945 시 146,632] [구 36,173 분 0 교 0]	
110 인건비		237,090	129,110	107,980	[국 60,945 시 145,672] [구 30,473 분 0 교 0]	
	101 인건비	237,090	129,110	107,980	[국 60,945 시 145,672] [구 30,473 분 0 교 0]	
		237,090	129,110	107,980	10 일시사역인부임	계 237,090
					(국)	60,945
					(시)	145,672
					(구)	30,473
					○대도시 방문보건사업	= 115,200
					○ 대도시 방문보건사업 인부	= 115,200
					(시)	115,200

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○방문보건사업	= 116,640
						○ 방문보건사업 인부	= 116,640
							(국) 58,320
							(시) 29,160
							(구) 29,160
						○저소득층 암조기 검진사업	= 5,250
						○ 암홍보관리 인부	= 5,250
							(국) 2,625
							(시) 1,312
							(구) 1,313
120	경상적경비		6,660	6,860	△200	[국 0 시 960] [구 5,700 분 0 교 0]	
		201 일반운영비	2,700	3,660	△960		
			2,700	3,660	△960	01 일반운영비	계 2,700
						○노인건강증진 프로그램 운영	= 2,700
						○ 노인건강증진 프로그램 교재비 및 홍보물 제작	= 2,100
						○ 노인건강증진 프로그램 운영비 20,000원x30회	= 600

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	202	960	0	960	[국 0 시 960]	
	여비				[구 0 분 0 교 0]	
		960	0	960	01 국내여비	계 960
						(시) 960
					○대도시방문담당자 관외출장여비	= 960
						(시) 960
	301	3,000	3,200	△200		
	일반보상금					
		3,000	3,200	△200	10 행사실비보상금	계 3,000
					○노인건강증진 프로그램 강사료 100,000원x30회	= 3,000
200	사업예산	1,004,755	467,568	537,187	[국 339,097 시 390,138]	
					[구 275,520 분 0 교 0]	
210	보조사업	994,035	461,848	532,187	[국 339,097 시 390,138]	
					[구 264,800 분 0 교 0]	
	201	21,856	11,558	10,298	[국 8,128 시 8,513]	
	일반운영비				[구 5,215 분 0 교 0]	
		21,856	11,558	10,298	01 일반운영비	계 21,856
						(국) 8,128
						(시) 8,513
						(구) 5,215
					○심·뇌혈관 고위험군 관리사업	= 5,200

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(국) 2,600
						(시) 1,300
						(구) 1,300
						= 4,600
					○치매상담센터 운영비	(시) 3,450
						(구) 1,150
						= 1,000
					○대도시 방문보건사업 운영비	(시) 1,000
						= 600
					○암예방 관리사업	(국) 300
						(시) 150
						(구) 150
						= 2,631
					○저소득층 암조기 검진사업	= 2,631
					o 암홍보관리 운영비	(국) 1,316
						(시) 658

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(시)	750
						(구)	750
						=	600
						○ 신규인력 교육운영비	
						(국)	300
						(시)	150
						(구)	150
						=	150
						○ 기존인력 교육운영비	
						(국)	75
						(시)	37
						(구)	38
						=	2,734
						○만성질환관리사업 권역별 교육과정	
						(국)	1,367
						(시)	683
						(구)	684
		301	2,480	3,500	△1,020	[국 840 시 1,120] [구 520 분 0 교 0]	
		일반보상금					
			2,480	3,500	△1,020	10 행사실비보상금	계 2,480

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(국)	840
						(시)	1,120
						(구)	520
							= 1,200
						○심·뇌혈관질환 고위험군 관리사업	
						○ 만성질환강좌 강사료	200,000원x6회 = 1,200
						(국)	600
						(시)	300
						(구)	300
							= 480
						○방문보건사업	
						○ 방문보건 자원봉사자 교통비	= 480
						(국)	240
						(시)	120
						(구)	120
							= 400
						○대도시 방문보건사업	
						○ 대도시 방문보건사업 사례집담회 및 간담회	
							2,000원x20명x10회 = 400

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○정신보건시설등 종사자 장려수당	= 9,000
						(시)	9,000
			674,921	435,780	239,141	05 민간위탁금	계 674,921
						(국)	198,460
						(시)	283,231
						(구)	193,230
						○정신보건센터 운영	= 150,000
						(국)	75,000
						(시)	75,000
						○치매보호센터 운영	= 278,000
						(시)	139,000
						(구)	139,000
						○아동 및 청소년 건강증진 사업	= 30,000
						(국)	15,000
						(시)	15,000
						○저소득층 암조기 검진사업	= 216,921

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 의료급여수급자 암검진비	= 78,241
						(국)	39,120
						(시)	19,561
						(구)	19,560
						○ 건강보험자 암검진비	= 138,680
						(국)	69,340
						(시)	34,670
						(구)	34,670
		405 자산취득비	6,860	0	6,860	[국 0시 6,860] [구 0분 0교 0]	
			6,860	0	6,860	01 자산및물품취득비	계 6,860
						(시)	6,860
						○대도시 방문보건사업	= 6,860
						○ 혈당기	300,000원x7대 = 2,100
						(시)	2,100
						○ 혈압계	130,000원x7대 = 910
						(시)	910

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 청진기	70,000원x7대 = 490 (시) 490
						○ 디지털카메라	= 360 (시) 360
						○ 노트북	1,500,000원x2대 = 3,000 (시) 3,000
	220	자체사업	10,720	5,720	5,000		
		307 민간이전	10,720	5,720	5,000		
			10,720	5,720	5,000	01 의료 및 구료비	계 10,720
						○관절염 수중운동 교실 수영장 입장료	3,000원x20명x6주x2회 = 720
						○방문보건사업용 약품비 및 소모품	= 10,000
	2215	예방의약	378,457	199,621	178,836	[국 5,573 시 108,187] [구 264,697 분 0 교 0]	
	100	경상예산	62,500	8,120	54,380	[국 0 시 10,800] [구 51,700 분 0 교 0]	
	110	인건비	21,880	0	21,880	[국 0 시 10,800] [구 11,080 분 0 교 0]	
		101 인건비	21,880	0	21,880	[국 0 시 10,800] [구 11,080 분 0 교 0]	

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2215 예방의약]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			21,880	0	21,880	10 일시사역인부임	계 21,880
							(시) 10,800
							(구) 11,080
						○말라리아 퇴치사업	= 21,600
						○ 방역소독인부임	40,000원x90일x6명 = 21,600
							(시) 10,800
							(구) 10,800
						○피복비	= 280
						○ 작업복	40,000원x4명 = 160
						○ 작업화	30,000원x4명 = 120
	120	경상적경비	40,620	8,120	32,500		
		201	26,780	3,000	23,780		
		일반운영비	26,780	3,000	23,780	01 일반운영비	계 26,780
							= 14,980
						○일반수용비	
						○ 결핵관련정보지 유인	550원x5,000매 = 2,750
						○ 급성전염병예방 홍보물 유인	500원x6,000매 = 3,000

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2215 예방의약]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 성병 및 에이즈 홍보물 유인	= 2,000
						○ 올바른손씻기사업 홍보물 및 소모품	= 3,000
						○ 감염성폐기물 위탁처리비 2,500원x100Kgx12월	= 3,000
						○ 방사선피폭선량계 수수료 19,000원x4회x2명	= 152
						○ 공기살균기 필터교환 55,000원x7대x2회	= 770
						○ 공기살균기 램프교환 44,000원x7대	= 308
						○시설장비유지비	= 11,000
						○ 방사선장비	= 4,000
						○ 검사실장비	= 3,000
						○ 방역장비	= 4,000
						○급량비	= 800
						○ 야간 방역인부 급식비 5,000원x2명x80일	= 800
		301 일반보상금	13,840	5,120	8,720		
			8,400	0	8,400	01 사회보장적수혜금	계 8,400
						○에이즈감염자관리(생활지원비) 400,000원x21명	= 8,400
			5,440	5,120	320	10 행사실비보상금	계 5,440

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2215 예방의약]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○에이즈 환자 등록관리비	= 390
						(국)	195
						(시)	195
						○항결핵제보급 수수료(결핵환자관리)	= 163
						(시)	163
		206 재료비	98,788	23,098	75,690	[국 0 시 49,394] [구 49,394 분 0 교 0]	
						○말라리아퇴치 사업	= 98,788
						o 위탁방역단 경유	
						1,190원x100리터x16일x4월x6개업체	= 45,696
						(시)	22,848
						(구)	22,848
						o 위탁방역단 휘발유	
						1,400원x10리터x16일x4월x6개업체	= 5,376
						(시)	2,688
						(구)	2,688
						o 위탁방역단약품	= 47,716

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2215 예방의약]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	세목
						(시)	23,858
						(구)	23,858
	307 민간이전	43,968	26,902	17,066	[국 5,378 시 20,135] [구 18,455 분 0] 교 0]		
		7,396	0	7,396	01 의료 및 구료비	계	7,396
						(국)	3,698
						(시)	1,849
						(구)	1,849
					○에이즈 진단시약 구매	=	6,000
						(국)	3,000
						(시)	1,500
						(구)	1,500
					○성병 진단시약 구매	=	1,000
						(국)	500
						(시)	250
						(구)	250
					○성병검진 및 치료비	=	396

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2215 예방의약]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초	
장관항	세항	세세항					
						(국)	198
						(시)	99
						(구)	99
			3,360	0	3,360	02 민간경상보조	계 3,360
						(국)	1,680
						(시)	1,680
						○주요전염병 표본감시 의료기관 운영비	= 3,360
						(국)	1,680
						(시)	1,680
			33,212	26,902	6,310	05 민간위탁금	계 33,212
						(시)	16,606
						(구)	16,606
						○말라리아퇴치 사업	= 33,212
						o 위탁방역 사업비	= 33,212
						(시)	16,606
						(구)	16,606

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2215 예방의약]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	405	45,000	0	45,000	[국 0 시 22,500]	
	자산취득비				[구 22,500 분 0 교 0]	
		45,000	0	45,000	01 자산및물품취득비	45,000
					(시)	22,500
					(구)	22,500
					○노후의료장비 및 검사장비 개선사업	= 45,000
					o 멸균기	16,000,000원x1대 = 16,000
					(시)	8,000
					(구)	8,000
					o 냉장고(배지보관용)	9,000,000원x1대 = 9,000
					(시)	4,500
					(구)	4,500
					o 배양기	5,000,000원x1대 = 5,000
					(시)	2,500
					(구)	2,500
					o 핫플레이트	2,860,000원x1대 = 2,860
					(시)	1,430

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2215 예방의약]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(구)	1,430
						○ 초음파 세척기	6,050,000원x1대 = 6,050
						(시)	3,025
						(구)	3,025
						○ 원심분리기	6,090,000원x1대 = 6,090
						(시)	3,045
						(구)	3,045
	220	자체사업	117,648	141,501	△23,853		
		206 재료비	68,455	134,901	△66,446		
						○방역약품 구입	= 18,384
						○ 살충제(겸용)	26,700원x12통x50박스 = 16,020
						○ 살균제	5,170원x15통x15박스 = 1,164
						○ 가정용 해충기피제	2,400원x500통 = 1,200
						○방역유류 구입	= 48,944
						○ 보건소 경유	1,190원x100리터x20일x4월 = 9,520
						○ 보건소 휘발유	1,400원x10리터x20일x4월 = 1,120

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2215 예방의약]

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 자율방역단 경유 1,190원x50리터x8일x4월x18개소 = 34,272 ○ 자율방역단 휘발유 1,400원x5리터x8일x4월x18개소 = 4,032 ○방역작업용 안전용품 구입 = 1,127 ○ 장갑 154원x1,600조 = 247 ○ 마스크 550원x1,600개 = 880
		307 민간이전	49,193	0	49,193	
			49,193	0	49,193	<ul style="list-style-type: none"> 01 의료 및 구료비 계 49,193 ○직접촬영필름 = 1,300 ○간접촬영필름 = 3,600 ○현상액 = 540 ○정착액 = 540 ○결핵환자 영양제(빼콤씨) 13,000원x100병 = 1,300 ○결핵관련 소모품(1회용마스크외3종) = 300 ○검사실시약(간염시약외47종) = 29,150

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2215 예방의약]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○검사실소모품(채혈기외45종) = 12,463	
	2219	건강증진	517,175	1,101,372	△584,197	[국 248,307 시 129,154] [구 139,714 분 0 교 0]	
	100	경상예산	192,199	161,077	31,122	[국 92,820 시 46,410] [구 52,969 분 0 교 0]	
	110	인건비	185,639	157,517	28,122	[국 92,820 시 46,410] [구 46,409 분 0 교 0]	
		101 인건비	185,639	157,517	28,122	[국 92,820 시 46,410] [구 46,409 분 0 교 0]	
			185,639	157,517	28,122	10 일시사역인부임	계 185,639
						(국)	92,820
						(시)	46,410
						(구)	46,409
						○보건소 건강증진 사업	= 47,912
						○ 공중이용시설 점검요원	= 9,201
						(국)	4,601
						(시)	2,300
						(구)	2,300
						○ 건강증진 상담요원	= 38,711
						(국)	19,355

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(시) 9,678
						(구) 9,678
						= 127,158
						○금연클리닉 운영사업
						o 금연상담 요원 1,500,000원x7명x12월 = 126,000
						(국) 63,000
						(시) 31,500
						(구) 31,500
						= 668
						o 금연상담 요원 산재보험료
						(국) 334
						(시) 167
						(구) 167
						= 490
						o 금연상담 요원 상담복
						(국) 245
						(시) 123
						(구) 122
						= 10,569
						○치아홈메우기사업 인부

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
						(국)	5,285
						(시)	2,642
						(구)	2,642
	120	6,560	3,560	3,000			
	경상적경비						
		6,560	3,560	3,000			
	201						
	일반운영비						
		6,560	3,560	3,000	01 일반운영비	계	6,560
					○일반수용비	=	5,000
					o 불소용액 양치사업관련 소모품	=	3,000
					o 노인구강건강 관리사업	=	2,000
					○시설장비유지비	=	1,000
					o 구강보건실장비	=	1,000
					○운영수당	=	560
					o 건강생활실천협의회 참석수당	70,000원x8명 =	560
	200	324,976	940,295	△615,319	[국 155,487 시 82,744]		
	사업예산				[구 86,745 분 0 교 0]		
	210	320,976	840,790	△519,814	[국 155,487 시 82,744]		
	보조사업				[구 82,745 분 0 교 0]		
		183,902	214,995	△31,093	[국 89,515 시 47,193]		
	201				[구 47,194 분 0 교 0]		
	일반운영비						

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초		
장관항	세항	세세항						
							(구)	10,000
						○ 금연클리닉 운영비	=	23,120
							(국)	11,560
							(시)	5,780
						○ 니코틴 검사지	(구)	5,780
							=	7,000
							(국)	3,500
							(시)	1,750
						○ 금연보조제	(구)	1,750
							=	64,622
							(국)	32,311
							(시)	16,155
							(구)	16,156
			9,000	10,000	△1,000	02 행사운영비	계	9,000
							(국)	4,000
							(시)	2,500

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초	
장관항	세항	세세항					
							(구) 2,500
							= 8,000
							= 8,000
							(국) 4,000
							(시) 2,000
							(구) 2,000
							= 1,000
							= 1,000
							(시) 500
							(구) 500
		202 여비	2,000	2,000	0	[국 1,000 시 500] [구 500 분 0 교 0]	
			2,000	2,000	0	01 국내여비	계 2,000
							(국) 1,000
							(시) 500
							(구) 500
							= 2,000

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 관외출장여비	= 2,000
						(국)	1,000
						(시)	500
						(구)	500
		301 일반보상금	22,000	40,900	△18,900	[국 11,000 시 5,500] [구 5,500 분 5,500] 교 0]	
			22,000	40,900	△18,900	10 행사실비보상금	계 22,000
						(국)	11,000
						(시)	5,500
						(구)	5,500
						○보건소 건강증진 사업	= 18,500
						○ 건강증진교육 강사료	100,000원x150회 = 15,000
						(국)	7,500
						(시)	3,750
						(구)	3,750
						○ 건강증진사업 설명회	= 1,000
						(국)	500

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(시) 250
					(구) 250
					= 2,500
					○ 한가족 건강걷기 행사
					(국) 1,250
					(시) 625
					(구) 625
					= 3,500
					○ 금연클리닉 운영사업
					= 3,000
					○ 금연성공자 기념품
					(국) 1,500
					(시) 750
					(구) 750
					= 500
					○ 금연클리닉교육 강사료 100,000원x5회
					(국) 250
					(시) 125
					(구) 125
	307 민간이전	96,246	577,895	△481,649	[국 48,122 시 24,062] [구 24,062 분 0 교 0]

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초			
장관항	세항	세세항							목
			96,246	557,895	△461,649	01	의료 및 구료비	계	96,246
								(국)	48,122
								(시)	24,062
								(구)	24,062
								=	3,546
							○치아홈메우기사업	(국)	1,772
								(시)	887
								(구)	887
								=	79,700
							○노인의치보철사업	(국)	39,850
								(시)	19,925
								(구)	19,925
								=	13,000
							○금연클리닉 운영사업	=	12,000
							o 금연클리닉 등록자 건강검진비	(국)	6,000
								(시)	3,000

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					(구)	3,000
					o 금연클리닉 약제비	= 1,000
						(국) 500
						(시) 250
						(구) 250
	401 시설비및부대비	6,000	0	6,000	[국 3,000 시 1,500] [구 1,500 분 0 교 0]	
		6,000	0	6,000	01 시설비	계 6,000
						(국) 3,000
						(시) 1,500
						(구) 1,500
					○보건소 건강증진 사업	= 6,000
					o 운동안내판 설치	2,000,000원x3개소 = 6,000
						(국) 3,000
						(시) 1,500
						(구) 1,500
	405 자산취득비	10,828	5,000	5,828	[국 2,850 시 3,989] [구 3,989 분 0 교 0]	

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초		
장관항	세항	세세항						목
			10,828	5,000	5,828	01	자산및물품취득비	
							계	10,828
							(국)	2,850
							(시)	3,989
							(구)	3,989
							=	5,128
							○구강보건실 운영	
							○ 정수용 물탱크	2,000,000원x1개 = 2,000
							(시)	1,000
							(구)	1,000
							○ 핸드피스 멸균기	1,100,000원x1대 = 1,100
							(시)	550
							(구)	550
							○ 초음파 치면세마기	1,500,000원x1대 = 1,500
							(시)	750
							(구)	750
							○ 초음파세척기	300,000원x1대 = 300
							(시)	150

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	(시)
						1,100	
						1,100	
	220 자체사업	4,000	99,505	△95,505			
	307 민간이전	3,000	12,700	△9,700			
		3,000	12,700	△9,700	01 의료 및 구료비	계	3,000
					○치과재료 및 소모품 구입(실란트외10종)	=	3,000
	405 자산취득비	1,000	0	1,000			
		1,000	0	1,000	01 자산및물품취득비	계	1,000
					○냉난방기	=	1,000
보건소	계	5,425,359	4,235,369	1,189,990			

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2216 보건지소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
2000	사회개발비	244,965	504,165	△259,200		
	2200 보건및생활 환경개선비	244,965	504,165	△259,200		
	2210 보건행정	244,965	504,165	△259,200		
	2216 보건지소운영	189,140	504,165	△315,025		
	100 경상예산	189,140	85,409	103,731		
	110 인건비	142,847	54,269	88,578		
		142,847	54,269	88,578		
	101 인건비	142,847	52,709	90,138	08 기타직보수	계 142,847
					○전임계약직	= 142,847
					○ 연봉	= 98,615
					· 나급 진료의사	36,406,650원x1명 = 36,407
					· 나급 치과 의사	35,592,000원x1명 = 35,592
					· 라급 운동처방사	26,616,000원x1명 = 26,616
					○ 의료업무수당	950,000원x2명x12월 = 22,800
					○ 초과근무수당	= 5,729
					· 나급 진료의사	

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2216 보건지소운영]

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						3,033,880원x1명x0.7x0.5x1.5/226x25시간x12월 = 2,115
						· 나급 치과 의사
						2,966,000원x1명x0.7x0.5x1.5/226x25시간x12월 = 2,068
						· 라급 운동처방사
						2,218,000원x1명x0.7x0.5x1.5/226x25시간x12월 = 1,546
						○ 가족수당 = 1,800
						· 배우자 30,000원x3명x12월 = 1,080
						· 기타가족 20,000원x3명x12월 = 720
						○ 자녀학비보조수당 = 1,543
						· 고등학교 385,600원x1명x4회 = 1,543
						○ 직급보조비 = 7,680
						· 나급 250,000원x2명x12월 = 6,000
						· 라급 140,000원x1명x12월 = 1,680
						○ 정액급식비 = 4,680
						· 나급 130,000원x2명x12월 = 3,120
						· 라급 130,000원x1명x12월 = 1,560

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2216 보건지소운영]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
	120	경상적경비	46,293	31,140	15,153		
		201	14,750	0	14,750		
		일반운영비	14,750	0	14,750	01 일반운영비	계 14,750
						○일반수용비	= 9,350
						○급량비	= 5,400
		202	22,423	19,200	3,223		
		여비	22,423	19,200	3,223	01 국내여비	계 22,423
						○국내여비	= 22,423
		203	7,920	7,740	180		
		업무추진비	7,920	7,740	180		
			3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비	계 3,000
						○보건지소장(연액)	= 3,000
			720	540	180	02 정원가산업무추진비	계 720
						○정원가산금(직원사기진작비)	40,000원x18명 = 720
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비	계 4,200
						○직원사기양양 및 제잡비	350,000원x12월 = 4,200
		204	1,200	4,200	△3,000		
		직무수행경비	1,200	4,200	△3,000		

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2216 보건지소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항 세항 세세항	목					
		1,200	1,200	0	01 직책급 업무추진비	계 1,200
					○보건지소장 직책급 업무추진비	100,000원x12월 = 1,200
2217	보건사업	51,625	0	51,625		
100	경상예산	49,625	0	49,625		
120	경상적경비	49,625	0	49,625		
	201 일반운영비	49,625	0	49,625		
		49,625	0	49,625	01 일반운영비	계 49,625
					○일반수용비	= 3,240
					○ 감염성 폐기물 위탁처리비	75,000원x6월 = 450
					○ 의료정보서비스 이용수수료	20,000원x6월 = 120
					○ 무인경비시스템 운영비	310,000원x6월 = 1,860
					○ 위성방송수신료	35,000원x6월 = 210
					○ 기관체력측정	20,000원x30명 = 600
					○ 공공요금 및 제세	= 16,585
					○ 청사관리비 및 전기료	2,700,000원x6월 = 16,200
					○ 자동차세	= 85

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2217 보건사업]

과		목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						· 경승용차 85,000원x1대 = 85
						○ 자동차보험료 = 300
						· 경승용차 300,000원x1대 = 300
						○ 임차료 = 25,800
						○ 청사임대료 4,180,000원x6월 = 25,080
						○ 정수기임대료 40,000원x3대x6월 = 720
						○ 시설장비유지비 = 3,000
						○ 진료장비유지비 = 2,000
						○ 체력측정장비유지비 = 1,000
						○ 차량선박비 = 1,000
						○ 경승용차 1,000,000원x1대 = 1,000
	200	사업예산	2,000	0	2,000	
	220	자체사업	2,000	0	2,000	
		307	2,000	0	2,000	
		민간이전	2,000	0	2,000	01 의료 및 구료비 계 2,000
						○ 구강진료 소모품구입비(실란트외50여종) = 2,000

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2218 지역보건]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	2218	4,200	0	4,200		
	지역보건					
	100	4,200	0	4,200		
	경상예산					
	120	4,200	0	4,200		
	경상적경비					
	201	3,200	0	3,200		
	일반운영비					
		3,200	0	3,200	01 일반운영비	계 3,200
					○일반수용비	= 3,200
					○ 예방접종 관련서식 인쇄 15원x4종x20,000매	= 1,200
					○ 재활사업 홍보물 및 서식 리플렛등	= 1,000
					○ 지역연계 홍보물 제작 1,000원x1,000매	= 1,000
	301	1,000	0	1,000		
	일반보상금					
		1,000	0	1,000	10 행사실비보상금	계 1,000
					○장애inna들이 교통비등	= 1,000
검단보건지소	계	244,965	504,165	△259,200		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1261 출장소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	357,107	373,077	△15,970		
1200	일반행정비	357,107	373,077	△15,970		
1260	일선행정	225,419	239,620	△14,201		
1261	출장소운영	98,105	89,300	8,805		
100	경상예산	98,105	89,300	8,805		
120	경상적경비	98,105	89,300	8,805		
	201 일반운영비	41,413	34,260	7,153		
		41,413	34,260	7,153	01 일반운영비	계 41,413
					○일반수용비	= 11,413
					○급량비	= 11,100
					○공공요금 및 제세	= 16,800
					○운영수당	= 2,100
					○ 당직수당(강화)	35,000원x3명x20일 = 2,100
	202 여비	46,092	44,400	1,692		
		46,092	44,400	1,692	01 국내여비	계 46,092
					○국내여비	= 46,092

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1261 출장소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항	목			
		203	10,600	10,640	△40	
		업무추진비				
			1,480	1,080	400	02 정원가산업무추진비
						계 1,480
						○정원가산금(직원사기진작비) 40,000원x37명 = 1,480
			4,500	5,000	△500	03 시책추진업무추진비
						계 4,500
						○검단주민 여론수렴 = 4,500
			4,620	4,560	60	04 부서운영업무추진비
						계 4,620
						○직원사기양양 및 제잡비 (350,000원x12월)+(5,000원x7명x12월) = 4,620
1262	출장소관리	127,314	150,320	△23,006		
100	경상예산	66,914	71,820	△4,906		
120	경상적경비	66,914	71,820	△4,906		
	201	66,914	71,820	△4,906		
	일반운영비					
		66,914	71,820	△4,906	01 일반운영비	계 66,914
						○일반수용비 = 9,064
						○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 = 1,588
						· 호적민원 우편발송봉투 구입 80원x5,000매 = 400
						· 토너 99,000원x12월 = 1,188
						○ 오수처리시설관리 용역비 275,000원x12월 = 3,300
						○ 무인경비시스템 용역비 150,000원x12월 = 1,800
						○ 공공요금 및 제세 = 27,050
						○ 전기요금 1,600,000원x12월 = 19,200
						○ 상·하수도요금 250,000원x12월 = 3,000
						○ 정화조 청소료 300,000원x1회 = 300
						○ 자동차세 = 1,044
						· 다목적승용차 445,680원x1대 = 446
						· 소형화물차 28,500원x1대 = 29
						· 중형화물차 390,000원x1대 = 390

[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 115,000원x1대 = 115
						· 소형승용차 64,000원x1대 = 64
						○ 환경개선부담금 = 1,906
						· 다목적승용차 47,000원x1대x2회 = 94
						· 소형화물차 66,000원x1대x2회 = 132
						· 중형화물차 150,000원x1대x2회 = 300
						· 중형승합차 90,000원x1대x2회 = 180
						· 시설물(청사) 600,000원x2회 = 1,200
						○ 관용차량 보험료 = 1,600
						· 다목적승용차 120,000원x1대 = 120
						· 소형화물차 230,000원x1대 = 230
						· 중형화물차 500,000원x1대 = 500
						· 중형승합차 450,000원x1대 = 450
						· 소형승용차 300,000원x1대 = 300
						○ 임차료 = 960
						○ 정수기임차료 34,000원x1대x12월 = 408

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1262 출장소관리]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 공기청정기임차료	46,000원x1대x12월 = 552
						○ 연료비	= 11,640
						○ 난방비	970원x100리터x120일 = 11,640
						○ 시설장비유지비	= 3,500
						○ 청사유지관리비(20년차)	2,953원x1,185㎡ = 3,500
						○ 차량선박비	= 14,700
						○ 다목적승용차	1,500,000원x1대 = 1,500
						○ 소형화물차	2,200,000원x1대 = 2,200
						○ 중형화물차	3,000,000원x1대 = 3,000
						○ 중형승합차	6,000,000원x1대 = 6,000
						○ 소형승용차	2,000,000원x1대 = 2,000
	200	사업예산	60,400	78,500	△18,100		
	220	자체사업	60,400	78,500	△18,100		
		307	60,000	60,000	0		
		민간이전	60,000	60,000	0	05 민간위탁금	계 60,000
						○ 청사유지관리 위탁비	= 60,000

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1262 출장소관리]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	405	400	3,500	△3,100		
	자산취득비	400	3,500	△3,100	01 자산및물품취득비	계 400
					○디지털카메라	400,000원x1대 = 400
1290	세무행정	131,688	133,457	△1,769		
1297	출장소세무관리	131,688	133,457	△1,769		
100	경상예산	131,688	133,457	△1,769		
110	인건비	8,928	12,819	△3,891		
	101	8,928	12,819	△3,891		
	인건비	8,928	12,819	△3,891	10 일시사역인부임	계 8,928
					○체납정리요원	= 8,928
					○ 기본급	31,000원x60일x2명x2회 = 7,440
					○ 주휴수당	31,000원x12주x2명x2회 = 1,488
120	경상적경비	122,760	120,638	2,122		
	201	121,700	118,978	2,722		
	일반운영비	121,700	118,978	2,722	01 일반운영비	계 121,700
					○일반수용비	= 43,036

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1297 출장소세무관리]

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 세목별 OCR 고지서(봉합, 압착비 포함) = 12,420 · 재산세고지서 유인 92,000원x40박스 = 3,680 · 면허세고지서 유인 92,000원x4박스 = 368 · 자동차세고지서 유인 92,000원x26박스 = 2,392 · 주민세고지서 유인 92,000원x20박스 = 1,840 · 각 세목별 독촉고지서 유인 92,000원x27박스 = 2,484 · 체납고지서 유인 92,000원x18박스 = 1,656 ○ 부과데이터 인쇄비 108,000원x117박스 = 12,636 ○ 부동산 자납 취·등록세고지서 60,000원x20박스 = 1,200 ○ 각종 세무서식 유인(민원용) <ul style="list-style-type: none"> 110원x100매x20권x10종 = 2,200 ○ 고지서발송 창봉투 제작 110원x20,000매 = 2,200 ○ 고지서발송 전산봉투 제작 88,000원x10박스 = 880 ○ 각종 지방세 및 체납액 납부홍보 프래카드 <ul style="list-style-type: none"> 50,000원x11개소x6회 = 3,300 ○ 레이저프린터 소모품 구입 200,000원x5대x2회 = 2,000

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1297 출장소세무관리]

과		목	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 칼라프린터 토너 구입 250,000원x4대x2회 = 2,000 ○ 등기압류등 증지 구입 2,000원x1,000건 = 2,000 ○ PDA기 수리비(배터리교체등) 200,000원x3대 = 600 ○ 자동차 번호판 영치관련 수리비 100,000원x5회 = 500 ○ 자동차 번호판 영치관련 급식비 5,000원x10일x11명x2회 = 1,100 ○ 공공요금 및 제세 = 78,664 ○ 각 세목별(정기, 독촉분) 고지서발송 우편요금 = 77,224 <ul style="list-style-type: none"> · 일반 220원x197,000건 = 43,340 · 등기 1,720원x19,700건 = 33,884 ○ 휴대정보단말기 이동통신 사용료 40,000원x3대x12월 = 1,440
		405 자산취득비	1,060	1,060	0	
			1,060	1,060	0	02 도서구입비 계 1,060
						○지방세편람 30,000원x10권 = 300
						○지방세실무 90,000원x6권 = 540

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1297 출장소세무관리]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○지방세지도조사실무	30,000원x4권 = 120
					○국세법편람	50,000원x2권 = 100
2000	사회개발비	28,174	22,793	5,381		
2300	사회보장비	5,586	80	5,506		
2320	가정복지	5,586	80	5,506		
2325	출장소복지관리	5,586	80	5,506		
100	경상예산	4,786	80	4,706		
120	경상적경비	4,786	80	4,706		
	201 일반운영비	4,786	80	4,706		
		4,786	80	4,706	01 일반운영비	계 4,786
					○일반수용비	= 2,500
					○ 묘지안내 표지판	50,000원x50개 = 2,500
					○공공요금 및 제세	= 2,236
					○ 우편발송료(공설묘지이용연장신청안내문발송)	
						1,720원x1,300건 = 2,236
					○시설장비유지비	= 50

[2000 사회개발비] [2300 사회보장비] [2320 가정복지] [2325 출장소복지관리]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					o 예초기 수리	50,000원x1대 = 50
	200	800	0	800		
	사업예산					
	220	800	0	800		
	자체사업					
	405	800	0	800		
	자산취득비					
		800	0	800	01 자산및물품취득비	계 800
					o 예초기	400,000원x1대 = 400
					o 디지털카메라	400,000원x1대 = 400
2400	주택및지역 사회개발비	22,588	18,694	3,894		
2410	도시행정	22,588	18,694	3,894		
2418	출장소건축관리	22,588	18,694	3,894		
100	경상예산	22,588	18,694	3,894		
110	인건비	4,464	6,410	△1,946		
	101	4,464	6,410	△1,946		
	인건비					
		4,464	6,410	△1,946	10 일시사역인부임	계 4,464
					o 건축물관리대장 전산요원	= 4,464
					o 기본급	31,000원x60일x1명x2회 = 3,720

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2418 출장소건축관리]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 주휴수당	31,000원x12주x1명x2회 = 744
	120	경상적경비	18,124	12,284	5,840		
		201	17,844	12,044	5,800		
		일반운영비	17,844	12,044	5,800	01 일반운영비	계 17,844
						○일반수용비	= 4,084
						○ 항공촬영 적출건물 조사	= 1,100
						· 디지털사진 현상	200원x5,500장 = 1,100
						○ 이행강제금 창봉투 유인	100원x2,000매 = 200
						○ 건축물관리대장 발급 소모품 구입	= 2,784
						· 토너	99,000원x2대x12월 = 2,376
						· 복사용지	17,000원x2박스x12월 = 408
						○공공요금 및 제세	= 13,760
						○ 위반건축물 정비지시 등 우편발송요금	1,720원x2,000건x4회 = 13,760
		405	280	240	40		
		자산취득비	280	240	40	02 도서구입비	계 280

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2418 출장소건축관리]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					○건축법규 해설집 구입	70,000원x4권 = 280
3000	경제개발비	502,674	585,440	△82,766		
3100	농수산개발비	4,862	17,839	△12,977		
3130	농어촌진흥	4,862	17,839	△12,977		
3131	출장소산업관리	4,862	17,839	△12,977		
100	경상예산	4,862	17,839	△12,977		
120	경상적경비	4,862	17,839	△12,977		
	201 일반운영비	2,562	5,539	△2,977		
		2,562	5,539	△2,977	01 일반운영비	계 2,562
					○공공요금 및 제세	= 370
					o 산불진화용 농림방제차	= 370
					· 환경개선부담금	60,000원x1대x2회 = 120
					· 보험료	250,000원x1대 = 250
					○연료비	= 1,164
					o 공익요원대기실 난방비	970원x10리터x120일 = 1,164
					○시설장비유지비	= 28

[3000 경제개발비] [3100 농수산개발비] [3130 농어촌진흥] [3131 출장소산업관리]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					o 한해대책용 양수기 유지비 = 28
					· 유류비 1,400원x20리터 = 28
					○차량선박비 = 1,000
					o 농림방제차 1,000,000원x1대 = 1,000
	301 일반보상금	500	500	0	
		500	500	0	09 공익근무요원보상금 계 500
					○산불감시요원 야간진화 급식비 5,000원x10회x10명 = 500
	307 민간이전	1,800	11,800	△10,000	
		1,800	11,800	△10,000	02 민간경상보조 계 1,800
					○예비못자리 설치 = 1,800
3300	국토자원보 존개발비	497,812	567,601	△69,789	
3330	도로건설	497,812	567,601	△69,789	
3338	출장소건설사업	497,812	567,601	△69,789	
100	경상예산	60,652	59,321	1,331	
120	경상적경비	60,652	59,321	1,331	
	201 일반운영비	60,152	58,821	1,331	

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3338 출장소건설사업]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			60,152	58,821	1,331	01 일반운영비	계 60,152
						○일반수용비	= 144
						○ 노점상정비 소모품(장갑)	200원x60개x12월 = 144
						○공공요금 및 제세	= 50,400
						○ 보안등전기요금	4,200,000원x12월 = 50,400
						○급량비	= 750
						○ 재해대책 인력동원 급식비	5,000원x5명x30일 = 750
						○임차료	= 8,000
						○ 재해복구 장비임차료	400,000원x20회 = 8,000
						○시설장비유지비	= 858
						○ 재해대책용 양수기 유지비	= 858
						· 수리비	50,000원x11대 = 550
						· 휘발유 및 윤활유	1,400원x20리터x11대 = 308
		405	500	500	0	자산취득비	
			500	500	0	02 도서구입비	계 500
						○건설공사 전문서적 구입	500,000원x1식 = 500

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3338 출장소건설사업]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
		200 사업예산	437,160	508,280	△71,120	
		220 자체사업	437,160	508,280	△71,120	
		206 재료비	34,100	34,100	0	
						○도로포장 및 재해관련 자재구입 = 33,300
						○ 도로아스콘(로크하드) 12,500원x1,000포 = 12,500
						○ 아스팔트 콘크리트 40,000원x30포 = 1,200
						○ 골재(잡석,모래등) 2,000,000원x1식 = 2,000
						○ 염화칼슘(설해대책용) 11,000원x1,500포 = 16,500
						○ 스틸그레이팅 45,000원x10개 = 450
						○ 집수받이덮개(주철) 65,000원x10개 = 650
						○도로보수용품 구입 = 300
						○ 삽, 팽이등 300,000원x1식 = 300
						○도로안전시설용품 구입 = 500
						○ 안전헬스,라바콘등 500,000원x1식 = 500
		401 시설비및부대비	403,060	473,780	△70,720	
			400,000	470,000	△70,000	01 시설비 계 400,000

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3338 출장소건설사업]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○도로구조물 정비비	100,000,000원x1식 = 100,000
						○하수 및 하천구조물 정비비	60,000,000원x1식 = 60,000
						○보안등 신설 및 보수공사	100,000,000원x1식 = 100,000
						○왕길동 약수마을안길 일원 도로재포장공사	= 50,000
						○ A=50a(L=1,250m, B=3~4m)	50,000,000원x1식 = 50,000
						○대곡동 태정마을 일원 도로재포장공사	= 40,000
						○ A=40a(L=1,100m, B=3~4m)	40,000,000원x1식 = 40,000
						○금곡동 금곡마을 일원 도로재포장공사	= 50,000
						○ A=50a(L=1,250m, B=3~4m)	50,000,000원x1식 = 50,000
			3,060	3,780	△720	03 시설부대비	계 3,060
						○주민숙원사업 시설부대비	= 3,060
						○ 건설공사	300,000,000원x0.72% = 2,160
						○ 전기공사	100,000,000원x0.90% = 900
검단출장소		계	887,955	981,310	△93,355		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	119,611	228,444	△108,833		
1200	일반행정비	119,611	228,444	△108,833		
1260	일선행정	119,611	228,444	△108,833		
1263	동사무소운영	52,627	62,723	△10,096		
100	경상예산	52,627	62,723	△10,096		
120	경상적경비	52,627	62,723	△10,096		
	201	32,158	42,428	△10,270		
	일반운영비	32,158	42,428	△10,270	01 일반운영비	계 32,158
					○일반수용비	= 12,308
					○공공요금 및 제세	= 16,800
					○급량비	= 2,700
					○운영수당	= 350
					○ 당직수당(강화)	35,000원x1명x10일 = 350
	202	11,109	11,025	84		
	여비	11,109	11,025	84	01 국내여비	계 11,109
					○국내여비	= 11,109

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	203	9,360	9,270	90		
	업무추진비					
		6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비	계 6,000
					○동장(연액)	500,000원x12월 = 6,000
		360	270	90	02 정원가산업무추진비	계 360
					○정원가산금(직원사기진작비)	40,000원x9명 = 360
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비	계 3,000
					○직원사기양양 및 제잡비	250,000원x12월 = 3,000
1264	동사무소관리	5,484	92,141	△86,657		
100	경상예산	5,484	92,141	△86,657		
120	경상적경비	5,484	92,141	△86,657		
	201	5,484	6,549	△1,065		
	일반운영비					
		5,484	6,549	△1,065	01 일반운영비	계 5,484
					○일반수용비	= 1,800
					○무인경비시스템 운영비	150,000원x12월 = 1,800
					○공공요금 및 제세	= 279
					○소형화물차 보험료	250,000원x1대 = 250

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					○ 소형화물차 자동차세	28,500원x1대 =	29
					○시설장비유지비	=	1,205
					○ 동청사유지관리비(4년차)	1,017원x1,184㎡ =	1,205
					○차량선박비	=	2,200
					○ 소형화물차 유지비	2,200,000원x1대 =	2,200
1265	자치센터운영	61,500	73,580	△12,080			
100	경상예산	61,500	73,580	△12,080			
120	경상적경비	61,500	73,580	△12,080			
	201 일반운영비	3,600	4,580	△980			
		3,600	4,580	△980	01 일반운영비	계	3,600
					○기타제비용(홍보물, 장비유지비등)	300,000원x12월 =	3,600
	301 일반보상금	57,900	69,000	△11,100			
		48,180	60,000	△11,820	10 행사실비보상금	계	48,180
					○취미교양교실운영	30,000원x120회x12월 =	43,200
					○자원봉사자실비보상	10,000원x2명x249일 =	4,980
		9,720	9,000	720	12 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
검암경서동		계	119,611	228,444	△108,833	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	135,799	364,101	△228,302		
1200	일반행정비	135,799	364,101	△228,302		
1260	일선행정	135,799	364,101	△228,302		
1263	동사무소운영	66,456	72,154	△5,698		
100	경상예산	66,456	72,154	△5,698		
120	경상적경비	66,456	72,154	△5,698		
	201	38,416	44,384	△5,968		
	일반운영비	38,416	44,384	△5,968	01 일반운영비	계 38,416
					○일반수용비	= 15,626
					○공공요금 및 제세	= 17,400
					○급량비	= 5,040
					○운영수당	= 350
					○ 당직수당(강화)	35,000원x1명x10일 = 350
	202	17,280	17,150	130		
	여비	17,280	17,150	130	01 국내여비	계 17,280
					○국내여비	= 17,280

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	203	10,760	10,620	140		
	업무추진비					
		7,200	7,200	0	01 기관운영업무추진비	계 7,200
					○동장(연액)	600,000원x12월 = 7,200
		560	420	140	02 정원가산업무추진비	계 560
					○직원가산금(직원사기진작비)	40,000원x14명 = 560
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비	계 3,000
					○직원사기양양 및 제잡비	250,000원x12월 = 3,000
1264	동사무소관리	20,863	238,067	△217,204		
100	경상예산	14,187	238,067	△223,880		
120	경상적경비	14,187	238,067	△223,880		
	201	14,187	14,746	△559		
	일반운영비					
		14,187	14,746	△559	01 일반운영비	계 14,187
					○일반수용비	= 2,825
					○무인경비시스템 운영비	150,000원x12월 = 1,800
					○전기안전관리업무 대행 용역	85,360원x12월 = 1,025
					○공공요금 및 제세	= 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	
						○ 소형화물차 보험료	250,000원x1대 = 250
						○ 소형화물차 자동차세	28,500원x1대 = 29
						○연료비	970원x40리터x120일 = 4,656
						○시설장비유지비	= 4,227
						○ 동청사유지관리비(13년차)	2,470원x1,711m ² = 4,227
						○차량선박비	= 2,200
						○ 소형화물차 유지비	2,200,000원x1대 = 2,200
200	사업예산		6,676	0	6,676		
220	자체사업		6,676	0	6,676		
		401 시설비및부대비	5,476	0	5,476		
			5,476	0	5,476	01 시설비	계 5,476
						○동청사 후문입구 전동셔터 및 유리문 설치	4,476,000원x1식 = 4,476
						○천막창고 보수	1,000,000원x1식 = 1,000
		405 자산취득비	1,200	0	1,200		
			1,200	0	1,200	01 자산및물품취득비	계 1,200

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○동장실 에어컨 구입 (대체취득)	1,200,000원x1대 = 1,200
1265	자치센터운영	48,480	53,880	△5,400		
100	경상예산	47,820	53,880	△6,060		
120	경상적경비	47,820	53,880	△6,060		
	201 일반운영비	3,600	3,600	0		
		3,600	3,600	0	01 일반운영비	계 3,600
					○기타제비용(홍보물, 장비유지비등)	300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	44,220	50,280	△6,060		
		34,140	40,560	△6,420	10 행사실비보상금	계 34,140
					○취미교양교실운영	30,000원x81회x12월 = 29,160
					○자원봉사자 실비보상	10,000원x2명x249일 = 4,980
		10,080	9,720	360	12 기타보상금	계 10,080
					○주민자치위원회의 참석수당	30,000원x28명x12월 = 10,080
200	사업예산	660	0	660		
220	자체사업	660	0	660		
	405 자산취득비	660	0	660		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
			660	0	660	01 자산및물품취득비 계 660
						○CD플레이어 660,000원x1대 = 660
연회동		계	135,799	364,101	△228,302	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	115,458	309,612	△194,154		
1200	일반행정비	115,458	309,612	△194,154		
1260	일선행정	115,458	309,612	△194,154		
1263	동사무소운영	55,895	58,190	△2,295		
100	경상예산	55,895	58,190	△2,295		
120	경상적경비	55,895	58,190	△2,295		
	201	32,878	34,160	△1,282		
	일반운영비	32,878	34,160	△1,282	01 일반운영비	계 32,878
					○일반수용비	= 12,428
					○공공요금 및 제세	= 16,800
					○급량비	= 3,300
					○운영수당	= 350
					○ 당직수당(강화)	35,000원x1명x10일 = 350
	202	13,577	14,700	△1,123		
	여비	13,577	14,700	△1,123	01 국내여비	계 13,577
					○국내여비	= 13,577

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항	목			
		203	9,440	9,330	110	
		업무추진비				
			6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비 계 6,000
						○동장(연액) 500,000원x12월 = 6,000
			440	330	110	02 정원가산업무추진비 계 440
						○정원가산금(직원사기진작비) 40,000원x11명 = 440
			3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 계 3,000
						○직원사기양양 및 제잡비 250,000원x12월 = 3,000
1264	동사무소관리		16,063	206,726	△190,663	
100	경상예산		8,763	202,326	△193,563	
120	경상적경비		8,763	202,326	△193,563	
		201	8,763	8,492	271	
		일반운영비				
			8,763	8,492	271	01 일반운영비 계 8,763
						○일반수용비 = 1,800
						○무인경비시스템 운영비 150,000원x12월 = 1,800
						○공공요금 및 제세 = 279
						○소형화물차 보험료 250,000원x1대 = 250

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					o 소형화물차 자동차세	28,500원x1대 =	29
					○연료비	970원x20리터x120일 =	2,328
					○시설장비유지비	=	2,156
					o 동청사유지관리비(17년차)	2,953원x730m ² =	2,156
					○차량선박비	=	2,200
					o 소형화물차 유지비	2,200,000원x1대 =	2,200
200	사업예산	7,300	4,400	2,900			
220	자체사업	7,300	4,400	2,900			
	401 시설비및부대비	7,300	0	7,300			
		7,300	0	7,300	01 시설비	계	7,300
					○동청사 외벽보수공사	7,300,000원x1식 =	7,300
1265	자치센터운영	43,500	44,696	△1,196			
100	경상예산	43,500	44,696	△1,196			
120	경상적경비	43,500	44,696	△1,196			
	201 일반운영비	3,600	11,336	△7,736			
		3,600	6,336	△2,736	01 일반운영비	계	3,600

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					○기타제비용(홍보물, 장비유지비등)	300,000원x12월 =	3,600
	301 일반보상금	39,900	33,360	6,540			
		29,820	23,280	6,540	10 행사실비보상금	계	29,820
					○취미교양교실운영	30,000원x69회x12월 =	24,840
					○자원봉사자 실비보상	10,000원x2명x249일 =	4,980
		10,080	10,080	0	12 기타보상금	계	10,080
					○주민자치위원회의 참석수당	30,000원x28명x12월 =	10,080
가정1동	계	115,458	309,612	△194,154			

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	128,694	240,833	△112,139		
1200	일반행정비	128,694	240,833	△112,139		
1260	일선행정	128,694	240,833	△112,139		
1263	동사무소운영	52,667	56,113	△3,446		
100	경상예산	52,667	56,113	△3,446		
120	경상적경비	52,667	56,113	△3,446		
	201 일반운영비	32,158	33,338	△1,180		
		32,158	33,338	△1,180	01 일반운영비	계 32,158
					○일반수용비	= 12,308
					○공공요금 및 제세	= 16,800
					○급량비	= 2,700
					○운영수당	= 350
					○ 당직수당(강화)	35,000원x1명x10일 = 350
	202 여비	11,109	13,475	△2,366		
		11,109	13,475	△2,366	01 국내여비	계 11,109
					○국내여비	= 11,109

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항	목			
		203	9,400	9,300	100	
		업무추진비				
			6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비 계 6,000
						○동장(연액) 500,000원x12월 = 6,000
			400	300	100	02 정원가산업무추진비 계 400
						○정원가산금(직원사기진작비) 40,000원x10명 = 400
			3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 계 3,000
						○직원사기양양 및 제잡비 250,000원x12월 = 3,000
1264	동사무소관리		14,087	149,320	△135,233	
100	경상예산		10,887	148,820	△137,933	
120	경상적경비		10,887	148,820	△137,933	
		201	10,887	13,296	△2,409	
		일반운영비				
			10,887	13,296	△2,409	01 일반운영비 계 10,887
						○일반수용비 = 1,800
						○무인경비시스템 운영비 150,000원x12월 = 1,800
						○공공요금 및 제세 = 279
						○소형화물차 보험료 250,000원x1대 = 250

[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				
					<ul style="list-style-type: none"> o 소형화물차 자동차세 28,500원x1대 = 29 ○연료비 970원x40리터x120일 = 4,656 ○시설장비유지비 = 1,952 o 동청사유지관리비(15년차) 2,470원x790m² = 1,952 ○차량선박비 = 2,200 o 소형화물차 유지비 2,200,000원x1대 = 2,200
200	사업예산	3,200	500	2,700	
220	자체사업	3,200	500	2,700	
	401 시설비및부대비	3,200	0	3,200	
		3,200	0	3,200	01 시설비 계 3,200
					○동청사 외벽 방수공사 3,200,000원x1식 = 3,200
1265	자치센터운영	61,940	35,400	26,540	
100	경상예산	52,340	35,400	16,940	
120	경상적경비	52,340	35,400	16,940	
	201 일반운영비	4,920	4,920	0	
		4,920	4,920	0	01 일반운영비 계 4,920

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비 교 감	산 출 기 초	
장관항	세항				세세항	목
					○일반수용비	= 4,920
					○ 기타제비용(홍보물, 장비유지비등)	
						300,000원x12월 = 3,600
					○ 무인경비시스템 운영비	110,000원x12월 = 1,320
	301 일반보상금	42,420	30,480	11,940		
		33,060	20,400	12,660	10 행사실비보상금	계 33,060
					○취미교양교실운영	30,000원x78회x12월 = 28,080
					○자원봉사자 실비보상	10,000원x2명x249일 = 4,980
		9,360	10,080	△720	12 기타보상금	계 9,360
					○주민자치위원회의 참석수당	30,000원x26명x12월 = 9,360
	405 자산취득비	5,000	0	5,000		
		5,000	0	5,000	02 도서구입비	계 5,000
					○어린이 공부방 도서구입	= 5,000
200	사업예산	9,600	0	9,600		
220	자체사업	9,600	0	9,600		
	401 시설비및부대비	9,600	0	9,600		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			9,600	0	9,600	01 시설비	계 9,600
						○어린이 공부방(리모델링)	= 9,600
가정2동		계	128,694	240,833	△112,139		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	120,567	212,831	△92,264		
1200	일반행정비	120,567	212,831	△92,264		
1260	일선행정	120,567	212,831	△92,264		
1263	동사무소운영	49,194	44,093	5,101		
100	경상예산	49,194	44,093	5,101		
120	경상적경비	49,194	44,093	5,101		
	201 일반운영비	30,000	23,828	6,172		
		30,000	23,828	6,172	01 일반운영비	계 30,000
					○일반수용비	= 11,050
					○공공요금 및 제세	= 16,200
					○급량비	= 2,400
					○운영수당	= 350
					○ 당직수당(강화)	35,000원x1명x10일 = 350
	202 여비	9,874	11,025	△1,151		
		9,874	11,025	△1,151	01 국내여비	계 9,874
					○국내여비	= 9,874

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항	목			
		203	9,320	9,240	80	
		업무추진비				
			6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비 계 6,000
						○동장(연액) 500,000원x12월 = 6,000
			320	240	80	02 정원가산업무추진비 계 320
						○정원가산금(직원사기진작비) 40,000원x8명 = 320
			3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 계 3,000
						○직원사기양양 및 제잡비 250,000원x12월 = 3,000
1264	동사무소관리	24,673	123,518	△98,845		
100	경상예산	8,413	123,018	△114,605		
120	경상적경비	8,413	123,018	△114,605		
		201	8,413	12,422	△4,009	
		일반운영비				
			8,413	12,422	△4,009	01 일반운영비 계 8,413
						○일반수용비 = 1,800
						○무인경비시스템 운영비 150,000원x12월 = 1,800
						○공공요금 및 제세 = 279
						○소형화물차 보험료 250,000원x1대 = 250

[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 자동차세 28,500원x1대 = 29 ○연료비 970원x20리터x120일 = 2,328 ○시설장비유지비 = 1,806 ○ 동청사유지관리비(10년차) 1,897원x952m ² = 1,806 ○차량선박비 = 2,200 ○ 소형화물차 유지비 2,200,000원x1대 = 2,200
200	사업예산	16,260	500	15,760	
220	자체사업	16,260	500	15,760	
	401 시설비및부대비	16,260	0	16,260	
		16,260	0	16,260	01 시설비 계 16,260
					○동청사 옥상 및 외벽 방수공사 14,500,000원x1식 = 14,500
					○전기관벨시설 및 배관공사 = 1,760
1265	자치센터운영	46,700	45,220	1,480	
100	경상예산	46,700	45,220	1,480	
120	경상적경비	46,700	45,220	1,480	
	201 일반운영비	3,600	3,600	0	

[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					
		3,600	3,600	0	01 일반운영비	계 3,600
					○기타제비용(홍보물, 장비유지비등)	300,000원x12월 = 3,600
	301	38,100	39,120	△1,020		
	일반보상금					
		28,020	29,040	△1,020	10 행사실비보상금	계 28,020
					○취미교양교실운영	30,000원x64회x12월 = 23,040
					○자원봉사자 실비보상	10,000원x2명x249일 = 4,980
		10,080	10,080	0	12 기타보상금	계 10,080
					○주민자치위원회의 참석수당	30,000원x28명x12월 = 10,080
	405	5,000	2,500	2,500		
	자산취득비					
		5,000	2,500	2,500	02 도서구입비	계 5,000
					○어린이교실 도서구입	5,000원x1,000권 = 5,000
가정3동	계	120,567	212,831	△92,264		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	128,533	300,701	△172,168		
1200	일반행정비	128,533	300,701	△172,168		
1260	일선행정	128,533	300,701	△172,168		
1263	동사무소운영	52,667	59,635	△6,968		
100	경상예산	52,667	59,635	△6,968		
120	경상적경비	52,667	59,635	△6,968		
	201 일반운영비	32,158	36,860	△4,702		
		32,158	36,860	△4,702	01 일반운영비	계 32,158
					○일반수용비	= 12,308
					○공공요금 및 제세	= 16,800
					○급량비	= 2,700
					○운영수당	= 350
					○ 당직수당(강화)	35,000원x1명x10일 = 350
	202 여비	11,109	13,475	△2,366		
		11,109	13,475	△2,366	01 국내여비	계 11,109
					○국내여비	= 11,109

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항	목			
		203	9,400	9,300	100	
		업무추진비				
			6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비 계 6,000
						○동장(연액) 500,000원x12월 = 6,000
			400	300	100	02 정원가산업무추진비 계 400
						○정원가산금(직원사기진작비) 40,000원x10명 = 400
			3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 계 3,000
						○직원사기양양 및 제잡비 250,000원x12월 = 3,000
1264	동사무소관리		25,606	192,986	△167,380	
100	경상예산		14,206	192,986	△178,780	
120	경상적경비		14,206	192,986	△178,780	
		201	14,206	14,141	65	
		일반운영비				
			14,206	14,141	65	01 일반운영비 계 14,206
						○일반수용비 = 4,800
						○ 무인경비시스템 운영비 150,000원x12월 = 1,800
						○ 출생축하 기념앨범 및 축하카드 제작 10,000원x300명 = 3,000

[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	
						○공공요금 및 제세	= 314
						○ 소형화물차 보험료	250,000원x1대 = 250
						○ 소형화물차 자동차세	28,500원x1대 = 29
						○ 이륜차 보험료	35,000원x1대 = 35
						○연료비	970원x40리터x120일 = 4,656
						○시설장비유지비	= 2,036
						○ 동청사유지관리비(10년차)	1,897원x1,073m ² = 2,036
						○차량선박비	= 2,400
						○ 소형화물차 유지비	2,200,000원x1대 = 2,200
						○ 이륜차 유지비	200,000원x1대 = 200
200	사업예산		11,400	0	11,400		
220	자체사업		11,400	0	11,400		
		401 시설비및부대비	11,000	0	11,000		
			11,000	0	11,000	01 시설비	계 11,000
						○동청사 옥상방수 및 도색공사	11,000,000원x1식 = 11,000
		405 자산취득비	400	0	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
		400	0	400	01 자산및물품취득비	계 400
					○디지털카메라	400,000원x1대 = 400
1265	자치센터운영	50,260	48,080	2,180		
100	경상예산	48,660	46,680	1,980		
120	경상적경비	48,660	46,680	1,980		
	201 일반운영비	3,600	3,600	0		
		3,600	3,600	0	01 일반운영비	계 3,600
					○기타제비용(홍보물, 장비유지등)	300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	42,060	43,080	△1,020		
		33,060	34,080	△1,020	10 행사실비보상금	계 33,060
					○취미교양교실운영	30,000원x78회x12월 = 28,080
					○자원봉사자 실비보상	10,000원x2명x249일 = 4,980
		9,000	9,000	0	12 기타보상금	계 9,000
					○주민자치위원회의 참석수당	30,000원x25명x12월 = 9,000
	405 자산취득비	3,000	0	3,000		
		3,000	0	3,000	02 도서구입비	계 3,000

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○어린이공부방 교재구입 5,000원x600권 = 3,000
	200	1,600	1,400	200	
	사업예산				
	220	1,600	1,400	200	
	자체사업				
		1,600	1,400	200	
	405				
	자산취득비				
		1,600	1,400	200	01 자산및물품취득비 계 1,600
					○어린이도서관 서가(진열대)구입 1,600,000원x1식 = 1,600
신현원창동	계	128,533	300,701	△172,168	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	111,248	270,095	△158,847		
1200	일반행정비	111,248	270,095	△158,847		
1260	일선행정	111,248	270,095	△158,847		
1263	동사무소운영	55,895	50,988	4,907		
100	경상예산	55,895	50,988	4,907		
120	경상적경비	55,895	50,988	4,907		
	201	32,878	29,438	3,440		
	일반운영비	32,878	29,438	3,440	01 일반운영비	계 32,878
					○일반수용비	= 12,428
					○공공요금 및 제세	= 16,800
					○급량비	= 3,300
					○운영수당	= 350
					○ 당직수당(강화)	35,000원x1명x10일 = 350
	202	13,577	12,250	1,327		
	여비	13,577	12,250	1,327	01 국내여비	계 13,577
					○국내여비	= 13,577

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항	목			
		203	9,440	9,300	140	
		업무추진비				
			6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비 계 6,000
						○동장(연액) 500,000원x12월 = 6,000
			440	300	140	02 정원가산업무추진비 계 440
						○정원가산금(직원사기진작비) 40,000원x11명 = 440
			3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 계 3,000
						○직원사기양양 및 제잡비 250,000원x12월 = 3,000
1264	동사무소관리		9,693	166,315	△156,622	
100	경상예산		8,751	157,815	△149,064	
120	경상적경비		8,751	157,815	△149,064	
		201	8,751	12,431	△3,680	
		일반운영비				
			8,751	12,431	△3,680	01 일반운영비 계 8,751
						○일반수용비 = 1,800
						○무인경비시스템 운영비 150,000원x12월 = 1,800
						○공공요금 및 제세 = 279
						○소형화물차 보험료 250,000원x1대 = 250

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					o 소형화물차 자동차세	28,500원x1대 =	29
					○연료비	970원x20리터x120일 =	2,328
					○시설장비유지비	=	2,144
					o 동청사유지관리비(21년차)	3,189원x672m ² =	2,144
					○차량선박비	=	2,200
					o 소형화물차 유지비	2,200,000원x1대 =	2,200
200	사업예산	942	8,500	△7,558			
220	자체사업	942	8,500	△7,558			
	401 시설비및부대비	942	5,000	△4,058			
		942	5,000	△4,058	01 시설비	계	942
					○상수도 누수 보수공사	942,000원x1식 =	942
1265	자치센터운영	45,660	52,792	△7,132			
100	경상예산	45,660	47,792	△2,132			
120	경상적경비	45,660	47,792	△2,132			
	201 일반운영비	3,600	5,112	△1,512			
		3,600	5,112	△1,512	01 일반운영비	계	3,600

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					○기타제비용(홍보물, 장비유지비등)	300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	42,060	37,680	4,380		
		31,980	27,600	4,380	10 행사실비보상금	계 31,980
					○취미교양교실운영	30,000원x60회x12월 = 27,000
					○자원봉사자 실비보상	10,000원x2명x249일 = 4,980
		10,080	10,080	0	12 기타보상금	계 10,080
					○주민자치위원회의 참석수당	30,000원x28명x12월 = 10,080
석남1동	계	111,248	270,095	△158,847		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	116,036	267,931	△151,895		
1200	일반행정비	116,036	267,931	△151,895		
1260	일선행정	116,036	267,931	△151,895		
1263	동사무소운영	50,829	56,352	△5,523		
100	경상예산	50,829	56,352	△5,523		
120	경상적경비	50,829	56,352	△5,523		
	201 일반운영비	30,360	34,802	△4,442		
		30,360	34,802	△4,442	01 일반운영비	계 30,360
					○일반수용비	= 11,110
					○공공요금 및 제세	= 16,200
					○급량비	= 2,700
					○운영수당	= 350
					○ 당직수당(강화)	35,000원x1명x10일 = 350
	202 여비	11,109	12,250	△1,141		
		11,109	12,250	△1,141	01 국내여비	계 11,109
					○국내여비	= 11,109

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항	목			
		203	9,360	9,300	60	
		업무추진비				
			6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비 계 6,000
						○동장(연액) 500,000원x12월 = 6,000
			360	300	60	02 정원가산업무추진비 계 360
						○정원가산금(직원사기진작비) 40,000원x9명 = 360
			3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 계 3,000
						○직원사기양양 및 제잡비 250,000원x12월 = 3,000
1264	동사무소관리		13,895	144,887	△130,992	
100	경상예산		10,095	140,413	△130,318	
120	경상적경비		10,095	140,413	△130,318	
		201	10,095	11,571	△1,476	
		일반운영비				
			10,095	11,571	△1,476	01 일반운영비 계 10,095
						○일반수용비 = 1,800
						○무인경비시스템 운영비 150,000원x12월 = 1,800
						○공공요금 및 제세 = 279
						○소형화물차 보험료 250,000원x1대 = 250

[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 자동차세 28,500원x1대 = 29 ○연료비 970원x20리터x120일 = 2,328 ○시설장비유지비 = 3,488 ○ 동청사유지관리비(18년차) 2,953원x1,181m ² = 3,488 ○차량선박비 = 2,200 ○ 소형화물차 유지비 2,200,000원x1대 = 2,200
200	사업예산	3,800	4,474	△674	
220	자체사업	3,800	4,474	△674	
	405 자산취득비	3,800	0	3,800	
		3,800	0	3,800	01 자산및물품취득비 계 3,800
					○냉난방기 구입 1,900,000원x2대 = 3,800
1265	자치센터운영	51,312	66,692	△15,380	
100	경상예산	51,312	62,732	△11,420	
120	경상적경비	51,312	62,732	△11,420	
	201 일반운영비	5,652	10,652	△5,000	
		5,652	5,652	0	01 일반운영비 계 5,652

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○일반수용비	= 5,652
						○ 기타제비용(홍보물, 장비유지비등)	
							300,000원x12월 = 3,600
						○ 무인경비시스템 운영비	171,000원x12월 = 2,052
						301 일반보상금	45,660
						10 행사실비보상금	계 35,580
						○취미교양교실운영	30,000원x85회x12월 = 30,600
						○자원봉사자 실비보상	10,000원x2명x249일 = 4,980
						12 기타보상금	계 10,080
						○주민자치위원회의 참석수당	30,000원x28명x12월 = 10,080
석남2동		계	116,036	267,931	△151,895		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	106,875	254,875	△148,000		
1200	일반행정비	106,875	254,875	△148,000		
1260	일선행정	106,875	254,875	△148,000		
1263	동사무소운영	54,261	54,552	△291		
100	경상예산	54,261	54,552	△291		
120	경상적경비	54,261	54,552	△291		
	201 일반운영비	32,518	33,002	△484		
		32,518	33,002	△484	01 일반운영비	계 32,518
					○일반수용비	= 12,368
					○공공요금 및 제세	= 16,800
					○급량비	= 3,000
					○운영수당	= 350
					○ 당직수당(강화)	35,000원x1명x10일 = 350
	202 여비	12,343	12,250	93		
		12,343	12,250	93	01 국내여비	계 12,343
					○국내여비	= 12,343

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	203	9,400	9,300	100		
	업무추진비					
		6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비	계 6,000
					○동장(연액)	500,000원x12월 = 6,000
		400	300	100	02 정원가산업무추진비	계 400
					○정원가산금(직원사기진작비)	40,000원x10명 = 400
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비	계 3,000
					○직원사기양양 및 제잡비	250,000원x12월 = 3,000
1264	동사무소관리	16,674	158,363	△141,689		
100	경상예산	8,974	158,363	△149,389		
120	경상적경비	8,974	158,363	△149,389		
	201	8,974	11,356	△2,382		
	일반운영비					
		8,974	11,356	△2,382	01 일반운영비	계 8,974
					○일반수용비	= 1,800
					○무인경비시스템 운영비	150,000원x12월 = 1,800
					○공공요금및제세	= 279
					○소형화물 보험료	250,000원x1대 = 250

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					o 소형화물차 자동차세	28,500원x1대 =	29
					○연료비	970원x20리터x120일 =	2,328
					○시설장비유지비	=	2,367
					o 동청사유지관리비(13년차)	2,470원x958m ² =	2,367
					○차량선박비	=	2,200
					o 소형화물차 유지비	2,200,000원x1대 =	2,200
200	사업예산	7,700	0	7,700			
220	자체사업	7,700	0	7,700			
	401	7,700	0	7,700			
	시설비및부대비	7,700	0	7,700			
					01 시설비	계	7,700
					○1층 동장실 설치공사	7,700,000원x1식 =	7,700
1265	자치센터운영	35,940	41,960	△6,020			
100	경상예산	35,940	41,960	△6,020			
120	경상적경비	35,940	41,960	△6,020			
	201	3,600	8,600	△5,000			
	일반운영비	3,600	3,600	0	01 일반운영비	계	3,600

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					○기타제비용(홍보물, 장비유지비등)	300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	32,340	33,360	△1,020		
		22,260	23,280	△1,020	10 행사실비보상금	계 22,260
					○취미교양교실운영	30,000원x48회x12월 = 17,280
					○자원봉사자 실비보상	10,000원x2명x249일 = 4,980
		10,080	10,080	0	12 기타보상금	계 10,080
					○주민자치위원회의 참석수당	30,000원x28명x12월 = 10,080
석남3동	계	106,875	254,875	△148,000		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	127,710	223,318	△95,608		
1200	일반행정비	127,710	223,318	△95,608		
1260	일선행정	127,710	223,318	△95,608		
1263	동사무소운영	52,463	49,397	3,066		
100	경상예산	52,463	49,397	3,066		
120	경상적경비	52,463	49,397	3,066		
	201	30,720	29,102	1,618		
	일반운영비	30,720	29,102	1,618	01 일반운영비	계 30,720
					○일반수용비	= 11,170
					○공공요금 및 제세	= 16,200
					○급량비	= 3,000
					○운영수당	= 350
					○ 당직수당(강화)	35,000원x1명x10일 = 350
	202	12,343	11,025	1,318		
	여비	12,343	11,025	1,318	01 국내여비	계 12,343
					○국내여비	= 12,343

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				
	목					
	203	9,400	9,270	130		
	업무추진비					
		6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비	계 6,000
					○동장(연액)	500,000원x12월 = 6,000
		400	270	130	02 정원가산업무추진비	계 400
					○정원가산금(직원사기진작비)	40,000원x10명 = 400
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비	계 3,000
					○직원사기양양 및 제잡비	250,000원x12월 = 3,000
1264	동사무소관리	25,087	142,481	△117,394		
100	경상예산	10,117	138,481	△128,364		
120	경상적경비	10,117	138,481	△128,364		
	201	10,117	10,628	△511		
	일반운영비					
		10,117	10,628	△511	01 일반운영비	계 10,117
					○일반수용비	= 2,160
					○무인경비시스템 운영비	180,000원x12월 = 2,160
					○공공요금 및 제세	= 279
					○소형화물차 보험료	250,000원x1대 = 250

[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 자동차세	28,500원x1대 = 29
						○동청사 물탱크청소	950,000원x1식 = 950
						○연료비	970원x20리터x120일 = 2,328
						○시설장비유지비	= 2,200
						○ 동청사유지관리비(19년차)	2,953원x745m ² = 2,200
						○차량선박비	= 2,200
						○ 소형화물차 유지비	2,200,000원x1대 = 2,200
200	사업예산		14,970	4,000	10,970		
220	자체사업		14,970	4,000	10,970		
		401	13,970	0	13,970		
		시설비및부대비					
			13,970	0	13,970	01 시설비	계 13,970
						○동사무소 전기증설공사	9,570,000원x1식 = 9,570
						○동청사 외벽 도색공사	4,400,000원x1식 = 4,400
		405	1,000	4,000	△3,000		
		자산취득비					
			1,000	4,000	△3,000	01 자산및물품취득비	계 1,000
						○모사전송기	500,000원x2대 = 1,000

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	1265	50,160	31,440	18,720		
	자치센터운영					
	100	43,140	31,440	11,700		
	경상예산					
	120	43,140	31,440	11,700		
	경상적경비					
	201	3,600	4,920	△1,320		
	일반운영비					
		3,600	4,920	△1,320	01 일반운영비	계 3,600
					○기타제비용(홍보물, 장비유지비등)	300,000원x12월 = 3,600
	301	39,540	26,520	13,020		
	일반보상금					
		29,820	16,800	13,020	10 행사실비보상금	계 29,820
					○취미교양교실운영	30,000원x69회x12월 = 24,840
					○자원봉사자 실비보상	10,000원x2명x249일 = 4,980
		9,720	9,720	0	12 기타보상금	계 9,720
					○주민자치위원회의 참석수당	30,000원x27명x12월 = 9,720
	200	7,020	0	7,020		
	사업예산					
	220	7,020	0	7,020		
	자체사업					
	405	7,020	0	7,020		
	자산취득비					
		7,020	0	7,020	01 자산및물품취득비	계 7,020

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○냉난방기(헬스방) 2,500,000원x1대 = 2,500
						○회의용 책상(문화교실) 176,000원x20개 = 3,520
						○접이식 의자(문화교실) 25,000원x40개 = 1,000
가좌1동 계			127,710	223,318	△95,608	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	120,886	272,174	△151,288		
1200	일반행정비	120,886	272,174	△151,288		
1260	일선행정	120,886	272,174	△151,288		
1263	동사무소운영	50,829	52,145	△1,316		
100	경상예산	50,829	52,145	△1,316		
120	경상적경비	50,829	52,145	△1,316		
	201 일반운영비	30,360	31,850	△1,490		
		30,360	31,850	△1,490	01 일반운영비	계 30,360
					○일반수용비	= 11,110
					○공공요금 및 제세	= 16,200
					○급량비	= 2,700
					○운영수당	= 350
					○ 당직수당(강화)	35,000원x1명x10일 = 350
	202 여비	11,109	11,025	84		
		11,109	11,025	84	01 국내여비	계 11,109
					○국내여비	= 11,109

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항	목			
		203	9,360	9,270	90	
		업무추진비				
			6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비 계 6,000
						○동장(연액) 500,000원x12월 = 6,000
			360	270	90	02 정원가산업무추진비 계 360
						○정원가산금(직원사기진작비) 40,000원x9명 = 360
			3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 계 3,000
						○ 직원사기양양 및 제잡비 250,000원x12월 = 3,000
1264	동사무소관리		14,237	158,639	△144,402	
100	경상예산		12,537	141,839	△129,302	
120	경상적경비		12,537	141,839	△129,302	
		201	12,537	13,849	△1,312	
		일반운영비				
			12,537	13,849	△1,312	01 일반운영비 계 12,537
						○일반수용비 = 1,800
						○ 무인경비시스템 운영비 150,000원x12월 = 1,800
						○공공요금 및 제세 = 279
						○ 소형화물차 보험료 250,000원x1대 = 250

[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				
					<ul style="list-style-type: none"> o 소형화물차 자동차세 28,500원x1대 = 29 ○연료비 970원x40리터x120일 = 4,656 ○시설장비유지비 = 3,602 o 동청사유지관리비(11년차) 2,470원x1,458㎡ = 3,602 ○차량선박비 = 2,200 o 소형화물차 유지비 2,200,000원x1대 = 2,200
200	사업예산	1,700	16,800	△15,100	
220	자체사업	1,700	16,800	△15,100	
	401 시설비및부대비	1,700	10,000	△8,300	
		1,700	10,000	△8,300	01 시설비 계 1,700
					○동청사 방수공사 1,700,000원x1식 = 1,700
1265	자치센터운영	55,820	61,390	△5,570	
100	경상예산	51,020	61,080	△10,060	
120	경상적경비	51,020	61,080	△10,060	
	201 일반운영비	3,600	7,600	△4,000	
		3,600	3,600	0	01 일반운영비 계 3,600

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○기타제비용(홍보물, 장비유지비등)	300,000원x12월 = 3,600
	301	42,420	48,480	△6,060		
	일반보상금	32,340	38,400	△6,060	10 행사실비보상금	계 32,340
					○취미교양교실운영	30,000원x76회x12월 = 27,360
					○자원봉사자 실비보상	10,000원x2명x249일 = 4,980
		10,080	10,080	0	12 기타보상금	계 10,080
					○주민자치위원회의 참석수당	30,000원x28명x12월 = 10,080
	405	5,000	5,000	0		
	자산취득비	5,000	5,000	0	02 도서구입비	계 5,000
					○푸른샘어린이도서관 도서구입	5,000,000원x1식 = 5,000
200	사업예산	4,800	310	4,490		
220	자체사업	4,800	310	4,490		
	405	4,800	310	4,490		
	자산취득비	4,800	310	4,490	01 자산및물품취득비	계 4,800
					○빔프로젝터(시청각 교육)	3,300,000원x1대 = 3,300
					○노트북(시청각 교육)	1,500,000원x1대 = 1,500

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
장관항 세항 세세항	목				
가좌2동 계		120,886	272,174	△151,288	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	146,503	395,101	△248,598		
1200	일반행정비	146,503	395,101	△248,598		
1260	일선행정	146,503	395,101	△248,598		
1263	동사무소운영	54,261	56,640	△2,379		
100	경상예산	54,261	56,640	△2,379		
120	경상적경비	54,261	56,640	△2,379		
	201	32,518	35,090	△2,572		
	일반운영비	32,518	35,090	△2,572	01 일반운영비	계 32,518
					○일반수용비	= 12,368
					○공공요금 및 제세	= 16,800
					○급량비	= 3,000
					○운영수당	= 350
					○ 당직수당(강화)	35,000원x1명x10일 = 350
	202	12,343	12,250	93		
	여비	12,343	12,250	93	01 국내여비	계 12,343
					○국내여비	= 12,343

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				
	목					
	203	9,400	9,300	100		
	업무추진비					
		6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비	계 6,000
					○동장(연액)	500,000원x12월 = 6,000
		400	300	100	02 정원가산업무추진비	계 400
					○정원가산금(직원사기진작비)	40,000원x10명 = 400
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비	계 3,000
					○직원사기양양 및 제잡비	250,000원x12월 = 3,000
1264	동사무소관리	23,962	217,621	△193,659		
100	경상예산	23,562	197,621	△174,059		
110	인건비	8,928	8,492	436		
	101	8,928	8,492	436		
	인건비					
		8,928	8,492	436	10 일시사역인부임	계 8,928
					○마을문고 운영요원	= 8,928
					○ 기본급	31,000원x60일x1명x4회 = 7,440
					○ 주휴수당	31,000원x12주x1명x4회 = 1,488
120	경상적경비	14,634	189,129	△174,495		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	201	9,634	13,066	△3,432		
	일반운영비	9,634	13,066	△3,432	01 일반운영비	계 9,634
					○일반수용비	= 1,800
					o 무인경비시스템 운영비	150,000원x12월 = 1,800
					○공공요금 및 제세	= 279
					o 소형화물차 보험료	250,000원x1대 = 250
					o 소형화물차 자동차세	28,500원x1대 = 29
					○연료비	970원x20리터x120일 = 2,328
					○시설장비유지비	= 3,027
					o 동청사유지관리비(18년차)	2,953원x1,025㎡ = 3,027
					○차량선박비	= 2,200
					o 소형화물차 유지비	2,200,000원x1대 = 2,200
	405	5,000	10,000	△5,000		
	자산취득비	5,000	10,000	△5,000	02 도서구입비	계 5,000
					○마을문고 도서구입	2,500,000원x2회 = 5,000
200	사업예산	400	20,000	△19,600		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	220	400	20,000	△19,600	
	자체사업				
		400	0	400	
	405				
	자산취득비	400	0	400	01 자산및물품취득비 계 400
					○디지털카메라 400,000원x1대 = 400
	1265	68,280	120,840	△52,560	
	자치센터운영				
	100	68,280	89,640	△21,360	
	경상예산				
	120	68,280	89,640	△21,360	
	경상적경비				
	201	3,600	8,600	△5,000	
	일반운영비				
		3,600	3,600	0	01 일반운영비 계 3,600
					○기타제비용(홍보물, 장비유지비 등) 300,000원x12월 = 3,600
	301	64,680	81,040	△16,360	
	일반보상금				
		54,600	70,960	△16,360	10 행사실비보상금 계 54,600
					○취미교양교실운영 30,000원x124회x12월 = 44,640
					○자원봉사자 실비보상금 10,000원x4명x249일 = 9,960
		10,080	10,080	0	12 기타보상금 계 10,080

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○주민자치위원회의 참석수당 30,000원x28명x12월 = 10,080
가좌3동 계			146,503	395,101	△248,598	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	221,332	268,981	△47,649		
1200	일반행정비	221,332	268,981	△47,649		
1260	일선행정	221,332	268,981	△47,649		
1263	동사무소운영	52,423	48,684	3,739		
100	경상예산	52,423	48,684	3,739		
120	경상적경비	52,423	48,684	3,739		
	201 일반운영비	30,720	27,164	3,556		
		30,720	27,164	3,556	01 일반운영비	계 30,720
					○일반수용비	= 11,170
					○공공요금 및 제세	= 16,200
					○급량비	= 3,000
					○운영수당	= 350
					○ 당직수당(강화)	35,000원x1명x10일 = 350
	202 여비	12,343	12,250	93		
		12,343	12,250	93	01 국내여비	계 12,343
					○국내여비	= 12,343

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				
	목					
	203	9,360	9,270	90		
	업무추진비					
		6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비	계 6,000
					○동장(연액)	500,000원x12월 = 6,000
		360	270	90	02 정원가산업무추진비	계 360
					○정원가산금(직원사기진작비)	40,000원x9명 = 360
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비	계 3,000
					○직원사기양양 및 제잡비	250,000원x12월 = 3,000
1264	동사무소관리	119,829	155,681	△35,852		
100	경상예산	9,484	133,132	△123,648		
120	경상적경비	9,484	133,132	△123,648		
	201	9,484	10,822	△1,338		
	일반운영비					
		9,484	10,822	△1,338	01 일반운영비	계 9,484
					○일반수용비	= 1,800
					○무인경비시스템 운영비	150,000원x12월 = 1,800
					○공공요금 및 제세	= 279
					○소형화물차 보험료	250,000원x1대 = 250

[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 소형화물차 자동차세	28,500원x1대 = 29
					○연료비	970원x20리터x120일 = 2,328
					○시설장비유지비	= 2,877
					o 동청사유지관리비(16년차)	2,953원x974m ² = 2,877
					○차량선박비	= 2,200
					o 소형화물차 유지비	2,200,000원x1대 = 2,200
200	사업예산	110,345	22,549	87,796		
220	자체사업	110,345	22,549	87,796		
	207 연구개발비	8,141	0	8,141		
		8,141	0	8,141	01 용역비	계 8,141
					○동청사 안전진단 용역비	(974/3.35)x28,000원 = 8,141
	401 시설비및부대비	102,204	21,249	80,955		
		99,628	21,249	78,379	01 시설비	계 99,628
					○동청사 전력증설 공사	4,200,000원x1식 = 4,200
					○4층 증축에 따른 방송시설 이전공사	500,000원x1식 = 500

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○동청사 증축 공사	= 85,928
					○ 시설비	80,000,000원x1식 = 80,000
					○ 설계비	80,000,000원x7.41% = 5,928
					○민방위창고 개보수 공사	9,000,000원x1식 = 9,000
		1,856	0	1,856	02 감리비	계 1,856
					○동청사 증축공사	80,000,000원x2.32% = 1,856
		720	0	720	03 시설부대비	계 720
					○동청사 증축공사	80,000,000원x0.90% = 720
1265	자치센터운영	49,080	64,616	△15,536		
100	경상예산	44,580	53,600	△9,020		
120	경상적경비	44,580	53,600	△9,020		
	201 일반운영비	3,600	8,600	△5,000		
		3,600	3,600	0	01 일반운영비	계 3,600
					○기타제비용(홍보물, 장비유지비등)	300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	40,980	45,000	△4,020		
		31,260	35,280	△4,020	10 행사실비보상금	계 31,260

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					○취미교양교실운영	30,000원x73회x12월 = 26,280
					○자원봉사자 실비보상	10,000원x2명x249일 = 4,980
		9,720	9,720	0	12 기타보상금	계 9,720
					○주민자치위원회의 참석수당	30,000원x27명x12월 = 9,720
	200 사업예산	4,500	11,016	△6,516		
	220 자체사업	4,500	11,016	△6,516		
		4,500	11,016	△6,516		
	405 자산취득비	4,500	11,016	△6,516		
		4,500	11,016	△6,516	01 자산및물품취득비	계 4,500
					○4층 주민자치센터 냉난방기	4,500,000원x1대 = 4,500
가좌4동	계	221,332	268,981	△47,649		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	248,464	368,052	△119,588		
1200	일반행정비	248,464	368,052	△119,588		
1260	일선행정	248,464	368,052	△119,588		
1263	동사무소운영	62,162	68,202	△6,040		
100	경상예산	62,162	68,202	△6,040		
120	경상적경비	62,162	68,202	△6,040		
	201	35,396	37,952	△2,556		
	일반운영비	35,396	37,952	△2,556	01 일반운영비	계 35,396
					○일반수용비	= 13,746
					○공공요금 및 제세	= 17,400
					○급량비	= 3,900
					○운영수당	= 350
					○ 당직수당(강화)	35,000원x1명x10일 = 350
	202	16,046	19,600	△3,554		
	여비	16,046	19,600	△3,554	01 국내여비	계 16,046
					○국내여비	= 16,046

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교감	산출기초	
장관항	세항	세세항	목			
		203	10,720	10,650	70	
		업무추진비				
			7,200	7,200	0	01 기관운영업무추진비 계 7,200
						○동장(연액) 600,000원x12월 = 7,200
			520	450	70	02 정원가산업무추진비 계 520
						○정원가산금(직원사기진작비) 40,000원x13명 = 520
			3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 계 3,000
						○직원사기양양 및 제잡비 250,000원x12월 = 3,000
1264	동사무소관리		142,802	262,410	△119,608	
100	경상예산		13,302	262,410	△249,108	
120	경상적경비		13,302	262,410	△249,108	
		201	13,302	11,267	2,035	
		일반운영비				
			13,302	11,267	2,035	01 일반운영비 계 13,302
						○일반수용비 = 4,300
						○무인경비시스템 운영비 150,000원x12월 = 1,800
						○동사무소현판제작 500,000원x1식 = 500
						○관용차량대체취득 기타제비용(도색비, 적재함, 경

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						광등설치등)	= 2,000
						○공공요금 및 제세	= 279
						o 소형화물차 보험료	250,000원x1대 = 250
						o 소형화물차 자동차세	28,500원x1대 = 29
						○연료비	970원x40리터x120일 = 4,656
						○시설장비유지비	= 1,867
						o 동청사유지관리비(20년차)	2,953원x632㎡ = 1,867
						○차량선박비	= 2,200
						o 소형화물차 유지비	2,200,000원x1대 = 2,200
	200	사업예산	129,500	0	129,500		
	220	자체사업	129,500	0	129,500		
		401	115,500	0	115,500		
		시설비및부대비	115,500	0	115,500	01 시설비	계 115,500
						○구검단소방파출소 리모델링	110,000,000원x1식 = 110,000
						○구검단소방파출소 리모델링 실시설계비	5,500,000원x1식 = 5,500

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과	목	예산액	전년도 예산액	비 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항				세세항	목
	405	14,000	0	14,000		
	자산취득비					
		14,000	0	14,000	01 자산및물품취득비	계 14,000
					○소형화물차	14,000,000원x1대 = 14,000
1265	자치센터운영	43,500	37,440	6,060		
100	경상예산	43,500	37,440	6,060		
120	경상적경비	43,500	37,440	6,060		
	201	3,600	8,400	△4,800		
	일반운영비					
		3,600	8,400	△4,800	01 일반운영비	계 3,600
					○기타제비용(홍보물, 장비유지비등)	300,000원x12월 = 3,600
	301	39,900	29,040	10,860		
	일반보상금					
		29,820	18,960	10,860	10 행사실비보상금	계 29,820
					○취미교양교실운영	30,000원x69회x12월 = 24,840
					○자원봉사자 실비보상	10,000원x2명x249일 = 4,980
		10,080	10,080	0	12 기타보상금	계 10,080
					○주민자치위원회의 참석수당	30,000원x28명x12월 = 10,080
검단1동	계	248,464	368,052	△119,588		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	114,629	239,565	△124,936		
1200	일반행정비	114,629	239,565	△124,936		
1260	일선행정	114,629	239,565	△124,936		
1263	동사무소운영	50,927	63,277	△12,350		
100	경상예산	50,927	63,277	△12,350		
120	경상적경비	50,927	63,277	△12,350		
	201 일반운영비	29,184	40,502	△11,318		
		29,184	40,502	△11,318	01 일반운영비	계 29,184
					○일반수용비	= 9,634
					○공공요금 및 제세	= 16,200
					○급량비	= 3,000
					○운영수당	= 350
					○ 당직수당(강화)	35,000원x1명x10일 = 350
	202 여비	12,343	13,475	△1,132		
		12,343	13,475	△1,132	01 국내여비	계 12,343
					○국내여비	= 12,343

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
	203	9,400	9,300	100			
	업무추진비						
		6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비	계	6,000
					○동장(연액)	500,000원x12월 =	6,000
		400	300	100	02 정원가산업무추진비	계	400
					○정원가산금(직원사기진작비)	40,000원x10명 =	400
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비	계	3,000
					○직원사기양양 및 제잡비	250,000원x12월 =	3,000
1264	동사무소관리	9,722	100,908	△91,186			
100	경상예산	7,622	100,908	△93,286			
120	경상적경비	7,622	100,908	△93,286			
	201	7,622	9,037	△1,415			
	일반운영비						
		7,622	9,037	△1,415	01 일반운영비	계	7,622
					○일반수용비	=	1,800
					○무인경비시스템 운영비	150,000원x12월 =	1,800
					○공공요금 및 제세	=	279
					○소형화물차 보험료	250,000원x1대 =	250

[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 자동차세 28,500원x1대 = 29 ○시설장비유지비 = 3,343 ○ 동청사유지관리비(4년차) 1,017원x1,517㎡ = 1,543 ○ 동청사승강기 유지보수비 150,000원x12월 = 1,800 ○차량선박비 = 2,200 ○ 소형화물차 유지비 2,200,000원x1대 = 2,200
200	사업예산	2,100	0	2,100	
220	자체사업	2,100	0	2,100	
	405 자산취득비	2,100	0	2,100	
		2,100	0	2,100	01 자산및물품취득비 계 2,100
					○자동 인증기 2,100,000원x1대 = 2,100
1265	자치센터운영	53,980	75,380	△21,400	
100	경상예산	53,220	72,480	△19,260	
120	경상적경비	53,220	72,480	△19,260	
	201 일반운영비	3,600	13,200	△9,600	
		3,600	8,200	△4,600	01 일반운영비 계 3,600

[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					
					○기타제비용(홍보물, 장비유지비등)	300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	49,620	59,280	△9,660		
		39,540	49,200	△9,660	10 행사실비보상금	계 39,540
					○취미교양교실운영	30,000원x96회x12월 = 34,560
					○자원봉사자 실비보상	10,000원x2명x249일 = 4,980
		10,080	10,080	0	12 기타보상금	계 10,080
					○주민자치위원회의 참석수당	30,000원x28명x12월 = 10,080
200	사업예산	760	2,900	△2,140		
220	자체사업	760	2,900	△2,140		
	405 자산취득비	760	2,900	△2,140		
		760	2,900	△2,140	01 자산및물품취득비	계 760
					○요리실 2단 작업대	760,000원x1식 = 760
검단2동	계	114,629	239,565	△124,936		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	98,320	175,572	△77,252		
1200	일반행정비	98,320	175,572	△77,252		
1260	일선행정	98,320	175,572	△77,252		
1263	동사무소운영	49,293	52,997	△3,704		
100	경상예산	49,293	52,997	△3,704		
120	경상적경비	49,293	52,997	△3,704		
	201	28,824	32,702	△3,878		
	일반운영비	28,824	32,702	△3,878	01 일반운영비	계 28,824
					○일반수용비	= 9,574
					○공공요금 및 제세	= 16,200
					○급량비	= 2,700
					○운영수당	= 350
					○ 당직수당(강화)	35,000원x1명x10일 = 350
	202	11,109	11,025	84		
	여비	11,109	11,025	84	01 국내여비	계 11,109
					○국내여비	= 11,109

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항	목			
		203	9,360	9,270	90	
		업무추진비				
			6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비 계 6,000
						○동장(연액) 500,000원x12월 = 6,000
			360	270	90	02 정원가산업무추진비 계 360
						○정원가산금(직원사기진작비) 40,000원x9명 = 360
			3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 계 3,000
						○직원사기양양 및 제잡비 250,000원x12월 = 3,000
1264	동사무소관리	6,607	91,015	△84,408		
100	경상예산	6,607	87,815	△81,208		
120	경상적경비	6,607	87,815	△81,208		
		201	6,607	9,801	△3,194	
		일반운영비				
			6,607	9,801	△3,194	01 일반운영비 계 6,607
						○일반수용비 = 1,800
						○무인경비시스템 운영비 150,000원x12월 = 1,800
						○공공요금 및 제세 = 279
						○소형화물차 보험료 250,000원x1대 = 250

[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
					o 소형화물차 자동차세	28,500원x1대 = 29
					○연료비	970원x20리터x120일 = 2,328
					○차량선박비	= 2,200
					o 소형화물차 유지비	2,200,000원x1대 = 2,200
1265	자치센터운영	42,420	31,560	10,860		
100	경상예산	42,420	31,560	10,860		
120	경상적경비	42,420	31,560	10,860		
	201 일반운영비	3,600	3,600	0		
		3,600	3,600	0	01 일반운영비	계 3,600
					○기타제비용(홍보물, 장비유지비등)	300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	38,820	27,960	10,860		
		29,820	18,960	10,860	10 행사실비보상금	계 29,820
					○취미교양교실운영	30,000원x69회x12월 = 24,840
					○자원봉사자 실비보상	10,000원x2명x249일 = 4,980
		9,000	9,000	0	12 기타보상금	계 9,000
					○주민자치위원회의 참석수당	30,000원x25명x12월 = 9,000

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	115,286	0	115,286		
1200	일반행정비	115,286	0	115,286		
1260	일선행정	115,286	0	115,286		
1263	동사무소운영	56,280	0	56,280		
100	경상예산	56,280	0	56,280		
120	경상적경비	56,280	0	56,280		
	201 일반운영비	34,497	0	34,497		
		34,497	0	34,497	01 일반운영비	계 34,497
					○일반수용비	= 11,647
					○공공요금 및 제세	= 17,400
					○급량비	= 3,000
					○운영수당	= 350
					o 당직수당(강화)	35,000원x1명x10일 = 350
					○민원현황판 제작	1,000,000원x1식 = 1,000
					○위촉장 제작	11,000원x100매 = 1,100
	202 여비	12,343	0	12,343		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초								
장관항	세항	세세항	목										
				12,343	0	12,343	01 국내여비	계	12,343				
							○국내여비	=	12,343				
							203 업무추진비	9,440	0	9,440			
								6,000	0	6,000	01 기관운영업무추진비	계	6,000
											○동장(연액)	500,000원x12월 =	6,000
											02 정원가산업무추진비	계	440
								440	0	440	○정원가산금(직원사기진작비)	40,000원x11명 =	440
											04 부서운영업무추진비	계	3,000
								3,000	0	3,000	○직원사기양양 및 제잡비	250,000원x12월 =	3,000
											1264 동사무소관리	20,207	0
	100 경상예산	6,807	0	6,807									
	120 경상적경비	6,807	0	6,807									
	201 일반운영비	6,807	0	6,807									
					01 일반운영비	계	6,807						
		6,807	0	6,807	○일반수용비	=	1,800						
					o 무인경비시스템 운영비	150,000원x12월 =	1,800						

[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	
						○공공요금 및 제세	= 479
						○ 소형화물차 보험료	250,000원x1대 = 250
						○ 소형화물차 자동차세	28,500원x1대 = 29
						○ 동청사 전기안전 검사료	100,000원x2회 = 200
						○연료비	970원x20리터x120일 = 2,328
						○차량선박비	= 2,200
						○ 소형화물차 유지비	2,200,000원x1대 = 2,200
	200	사업예산	13,400	0	13,400		
	220	자체사업	13,400	0	13,400		
		401 시설비및부대비	5,000	0	5,000		
			5,000	0	5,000	01 시설비	계 5,000
						○주민복지문화센터 상담실 설치	5,000,000원x1식 = 5,000
		405 자산취득비	8,400	0	8,400		
			8,400	0	8,400	01 자산및물품취득비	계 8,400
						○냉·온풍기(회의실)	2,500,000원x1대 = 2,500
						○냉·온풍기(주민자치센터)	1,600,000원x1대 = 1,600

[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					
					○컬러프린터	500,000원x1대 = 500
					○차량애프 및 경광등 설치	500,000원x1식 = 500
					○주민복지문화센터 비품구입	= 300
					o 책상 및 의자	300,000원x1식 = 300
					○민원실 시스템가구	3,000,000원x1식 = 3,000
1265	자치센터운영	38,799	0	38,799		
100	경상예산	31,620	0	31,620		
120	경상적경비	31,620	0	31,620		
	201 일반운영비	3,600	0	3,600		
		3,600	0	3,600	01 일반운영비	계 3,600
					○기타제비용(홍보물, 장비유지비등)	300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	28,020	0	28,020		
		17,940	0	17,940	10 행사실비보상금	계 17,940
					○취미교양교실운영	30,000원x36회x12월 = 12,960
					○자원봉사자 실비보상	10,000원x2명x249일 = 4,980
		10,080	0	10,080	12 기타보상금	계 10,080

[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	
						○주민자치위원회의 참석수당	30,000원x28명x12월 = 10,080
	200	사업예산	7,179	0	7,179		
	220	자체사업	7,179	0	7,179		
	405	자산취득비	7,179	0	7,179		
			7,179	0	7,179	01 자산및물품취득비	계 7,179
						○주민자치센터 행정장비 구입	= 2,200
						○ 사무용컴퓨터	1,350,000원x1대 = 1,350
						○ 레이저프린터기	850,000원x1대 = 850
						○주민자치센터 가구 구입	= 4,979
						○ 수강 책상	73,000원x28개 = 2,044
						○ 접이식 의자	25,000원x52개 = 1,300
						○ 강연대	150,000원x1개 = 150
						○ 화이트보드	160,000원x1개 = 160
						○ 이동서랍	30,000원x4개 = 120
						○ 파티션	120,000원x4개 = 480
						○ 문서함	145,000원x5개 = 725

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
검단4동 계		115,286	0	115,286	