

第117回(定例會)

서울特別市鐘路區議會
豫算決算特別委員會會議錄

第2號(附錄)

서울特別市鐘路區議會事務局

目 次

- 1. 2002會計年度 一般會計 및 特別會計 歲入歲出 豫算(案) 1面
- 2. 2002會計年度 一般會計 및 特別會計 修正(案) 429面

2002년도

일반·특별회계

세 입 · 세 출 예 산 (안)

[각목명세서]



종 로 구

목 차

- 예산총칙
- 세입·세출예산 총괄표
- 세 입
 - 일반회계
 - 의료보호기금 특별회계
 - 주차장 특별회계
- 세 출(관별·목별조서)
 - 일반회계
 - 의료보호기금 특별회계
 - 주차장 특별회계
- 위원회별 세출 각목명세서
 - 운영위원회
 - 시민행정위원회
 - 일반회계
 - 의료보호기금 특별회계
 - 재무건설 위원회
 - 일반회계
 - 주차장 특별회계

■ 새출예산 과목구조

○ 일반회계

장	관	항	세	항	목	부	지	명	
일반행정비	입법및선거관계	선거관리	선거관리	151	자치행정과				
		지방의회운영	의사운영 의정활동 공공정보관리 기획관리 예산운영 법제경영 건설운영	131 143 155 160 163 176 180	의회사무국				
		공보기획	행정감사	감사관리	187	감사담당관			
				사무관리	192	총무과			
				인사관리	204				
		일반행정비	내무행정	자치행정	212	자치행정과			
				동행정운영	220				
				민원실운영	233	민원봉사과			
				문화진흥	239	문화진흥과			
				여권운영	252	여권과			
세주소부여운영				255	자치행정과				
재산회계관리				373	재무과				
사회개발비	보건및생활환경개선비	보건관리	재무1관리	380	재무1과				
			재무2관리	382	재무2과				
			보건관리	258	보건행정과				
			보건지도	275	보건지도과				
			의약관리	281	의약과				
			위생관리	286	환경위생과				
			환경관리	289	환경위생과				
			상하수관리	293	청소행정과				
			도시공원관리	387	토목과				
			농지관리	389	농원농지과				
			396						

장	관	항	세항	쪽	부시명
사회계발비	사회복지	일반사회복지	사회복지	312	사회복지과
			저소득주민보호	319	
	가정복지		가정복지	321	
			부녀복지	330	
			청소년복지	335	
			유아복지	342	
			주택기획	402	
			건축지도	406	
	주택및지역사회개발	도시개발	도시계획	409	
			지적관리	411	
지역경제개발			348		
재해대책			417		
경제개발비	국토자원보존개발비	진설행정	419		
		도로건설	427		
		교통기획행정	436		
		교통및운수지도	442		
민방위비	민방위관리	민방위관리	355		
		병사관리	359		
지원및기타경비	예비비	지방채상환	362		
		예비비	363		

○ 특별회계

장	관	항	세항	쪽	부시명
사회계발(의료보호기금)	사회보장	사회복지	기금운영비	367	사회복지과
			의료보호비	367	
경제개발(주차장)	교통관리	교통행정관리	교통관리	451	교통지도과
			주차장건설	466	

예 산 총 칙

제1조(예산총괄) 2002년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 명	세입·세출예산총액	일시차입금 한도액
합 계	147,930,716	3,545,156
일 반 회 계	118,171,865	3,545,156
특 별 회 계	29,758,851	0
의료보호회계	16,197	0
주 차 장	29,742,654	0

제2조(세입·세출예산 명세) 세입·세출예산의 명세는 별첨 『세입·세출예산』 과 같다.

제3조(채무부담행위) 없음

제4조(지 방 채) 없음

제5조(명 시 이 월 비) 없음

제6조(채 속 비) 없음

제7조(예 비 비) 일반회계 예비비는 1,200,000천원으로 한다.

제8조(예산의 이용) 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제38조 제1항의 단서 규정에 의하여 아래비목 상호간 또는 타 과목에서 이용할 수 있다. (단 지방재정법 시행령 제34조 제1항의 1, 2, 4호 제외)

1. 공무원 봉급(상여금 및 정액수당 포함)
2. 공무원 연금부담 및 의료보험부담금
3. 공무원 명예퇴직수당
4. 공공요금 및 제세, 배상금
5. 차입금의 원리금
6. 재해대책 및 복구비

제9조(간주처리) 회계연도중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 교부금은 예산 승인된 것으로 간주처리하고

의회에 사후 보고한다.

세입 · 세출예산 총괄표

세입예산총괄표

[본예산] ○ 일반·특별 세입(잠,관별)

구	분	당초 예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	증 감	증 감 율
	합 계	147,930,716	100.0	151,883,699	100.0	△3,952,983	△2.6
	지방세수입	46,128,280	31.2	44,329,097	29.2	1,799,183	4.1
	세의수입	73,012,966	49.4	70,308,588	46.3	2,704,378	3.8
세	경상적세의수입	23,705,908	16.0	23,579,795	15.5	127,113	0.5
	임시적세의수입	49,306,058	33.3	46,728,793	30.8	2,577,265	5.5
	조정교부금 및 채	17,091,877	11.6	22,500,951	14.8	△5,409,074	△24.0
	조정교부금	16,094,391	10.9	22,500,951	14.8	△6,406,560	△28.5
	재정보전금	997,486	0.7	0	0.0	997,486	0
	보조금	11,697,593	7.9	14,745,063	9.7	△3,047,470	△20.7
	국고보조금등	5,422,854	3.7	5,038,893	3.3	383,961	7.6
	시·도비보조금 등	6,274,739	4.2	9,706,170	6.4	△3,431,431	△35.4
입							

세출예산총괄표

[본예산] ○ 일반+특별 세출(세세항별)

[단위:천원]

구	분	당초 예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	증감	증감률
세	합	147,930,716	100.0	151,883,699	100.0	△3,952,983	△2.6
	경상예산	83,867,452	56.7	76,648,925	50.5	7,218,527	9.4
	인건비	46,155,302	31.2	39,251,536	25.8	6,903,766	17.6
	경상직경비	37,712,150	25.5	37,397,389	24.6	314,761	0.8
	사업예산	43,160,437	29.2	53,381,855	35.1	△10,221,418	△19.1
	보조사업	15,955,159	10.8	19,790,323	13.0	△3,835,164	△19.4
	자체사업	27,205,278	18.4	33,591,532	22.1	△6,386,254	△19.0
	채무상환	1,695,027	1.1	2,133,017	1.4	△437,990	△20.5
	지방채상환	1,695,027	1.1	2,133,017	1.4	△437,990	△20.5
	예비비등	19,207,800	13.0	19,719,902	13.0	△512,102	△2.6
출	예비비	1,715,978	1.2	1,610,528	1.1	105,450	6.5
	기타	17,491,822	11.8	18,109,374	11.9	△617,552	△3.4

세입예산총괄표

[본예산] ○ 일반회계(경,관별)

[단위:천원]

구	분	당초 예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	증 감	증 감 륜
합	계	118,171,865	100.0	117,167,117	100.0	1,004,748	0.9
	지방세수입	46,128,280	39.0	44,329,097	37.8	1,799,183	4.1
	세외수입	43,307,685	36.6	40,335,606	34.4	2,972,079	7.4
	경상적세외수입	22,617,918	19.1	21,915,980	18.7	701,938	3.2
	임시적세외수입	20,689,767	17.5	18,419,626	15.7	2,270,141	12.3
	조정교부금 및 재	17,091,877	14.5	22,500,951	19.2	△5,409,074	△24.0
	조정교부금	16,094,391	13.6	22,500,951	19.2	△6,406,560	△28.5
	재정보건금	997,486	0.8	0	0.0	997,486	0
	보조금	11,644,023	9.9	10,001,463	8.5	1,642,560	16.4
	국고보조금등	5,422,854	4.6	5,038,893	4.3	383,961	7.6
	시·도비보조금 등	6,221,169	5.3	4,962,570	4.2	1,258,599	25.4
세							
입							

세출예산총괄표

[본예산] ○ 일반회계(장,관별)

구	분	당초 예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	총	감	총	감	합
	합	118,171,865	100.0	117,167,117	100.0	1,004,748		1,004,748		0.9
	경상예산	80,054,571	67.7	72,998,696	62.3	7,055,875		7,055,875		9.7
	인건비	44,874,971	38.0	37,710,997	32.2	7,163,974		7,163,974		19.0
	경상적경비	35,179,600	29.8	35,287,699	30.1	△108,099		△108,099		△0.3
	사업예산	33,588,918	28.4	39,360,679	33.6	△5,771,761		△5,771,761		△14.7
	보조사업	15,857,140	13.4	14,795,498	12.6	1,061,642		1,061,642		7.2
	자체사업	17,731,778	15.0	24,565,181	21.0	△6,833,403		△6,833,403		△27.8
	채무상환	1,695,027	1.4	2,133,017	1.8	△437,990		△437,990		△20.5
	지방채상환	1,695,027	1.4	2,133,017	1.8	△437,990		△437,990		△20.5
	예비비등	2,833,349	2.4	2,674,725	2.3	158,624		158,624		5.9
	예비비	1,200,000	1.0	1,200,000	1.0	0		0		0.0
	기타	1,633,349	1.4	1,474,725	1.3	158,624		158,624		10.8

세입예산총괄표

[본예산] ○ 의료보호기금(장·관·법)

[단위:천원]

구	분	당초 예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	총 감	총 감율
	합 계	16,197	100.0	4,499,163	100.0	△4,482,966	△99.6
	세외수입	9,127	56.3	4,344	0.1	4,783	110.1
	경상적세외수입	50	0.3	302	0.0	△252	△83.4
	임시적세외수입	9,077	56.0	4,042	0.1	5,035	124.6
	보조금	7,070	43.7	4,494,819	99.9	△4,487,749	△99.8
	시·도비보조금 등	7,070	43.7	4,494,819	99.9	△4,487,749	△99.8
세							
입							

세출예산총괄표

[본예산] ○ 의료보호기금(장,관별)

[단위:천원]

구	분	당초 예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	증 감	증 감 율
합	계	16,197	100.0	4,499,163	100.0	△4,482,966	△99.6
	사업예산	5,019	31.0	4,497,263	100.0	△4,492,244	△99.9
	보조사업	5,019	31.0	4,497,263	100.0	△4,492,244	△99.9
	예비비등	11,178	69.0	1,900	0.0	9,278	488.3
	기타	11,178	69.0	1,900	0.0	9,278	488.3
세							
출							

세입예산총괄표

구분	당초 예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	증감	증감률
합계	29,742,654	100.0	30,217,419	100.0	△474,765	△1.6
세외수입	29,696,154	99.8	29,968,638	99.2	△272,484	△0.9
경상적세외수입	1,088,940	3.7	1,663,513	5.5	△574,573	△34.5
임시적세외수입	28,607,214	96.2	28,305,125	93.7	302,089	1.1
보조금	46,500	0.2	248,781	0.8	△202,281	△81.3
시·도비보조금 등	46,500	0.2	248,781	0.8	△202,281	△81.3
업						

[본예산] ○ 주지정특별회계(장·관별)

[단위:천원]

세출예산총괄표

[본예산] ○ 주차장특별회계(장,관별)

[단위:천원]

구	분	당초 예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	증감	증감율
세	합	29,742,654	100.0	30,217,419	100.0	△474,765	△1.6
	경상예산	3,812,881	12.8	3,650,229	12.1	162,652	4.5
	인건비	1,280,331	4.3	1,540,539	5.1	△260,208	△16.9
	경상적경비	2,532,550	8.5	2,109,690	7.0	422,860	20.0
	사업예산	9,566,500	32.2	9,523,913	31.5	42,587	0.4
	보조사업	93,000	0.3	497,562	1.6	△404,562	△81.3
	자체사업	9,473,500	31.9	9,026,351	29.9	447,149	5.0
	예비비동	16,363,273	55.0	17,043,277	56.4	△680,004	△4.0
	예비비	515,978	1.7	410,528	1.4	105,450	25.7
	기타	15,847,295	53.3	16,632,749	55.0	△785,454	△4.7
출							

임

제

세
회
반
일

○ 일반회계 세입 관별조서

[단위:천 원]

과 관	목 항	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	증 감	증 감 율
100	지방세수입	46,128,280	39.0	44,329,097	37.8	1,799,183	4.1
110	지방세	46,128,280	39.0	44,329,097	37.8	1,799,183	4.1
200	세외수입	43,307,685	36.6	40,335,606	34.4	2,972,079	7.4
210	경상외세외수입	22,617,918	19.1	21,915,980	18.7	701,938	3.2
220	임시적세외수입	20,689,767	17.5	18,419,626	15.7	2,270,141	12.3
500	조정교부금 및 재정	17,091,877	14.5	22,500,951	19.2	△5,409,074	△24.0
510	조정교부금	16,094,391	13.6	22,500,951	19.2	△6,406,560	△28.5
520	재정보전금	997,486	0.8	0	0.0	997,486	0.0
600	보조금	11,644,023	9.9	10,001,463	8.5	1,642,560	16.4
610	국고보조금등	5,422,854	4.6	5,038,893	4.3	383,961	7.6
620	시·도비보조금 등	6,221,169	5.3	4,962,570	4.2	1,258,599	25.4

○ 일반회계 세입 목별조서

장,관,항	과목		예산액	진입액	비중	교감
	과목	과목				
100	합계		118,171,865	117,167,117	1,004,748	
지방세수입			46,128,280	44,329,097	1,799,183	
110	지방세		46,128,280	44,329,097	1,799,183	
	111		35,580,419	34,766,051	814,368	
	보통세					
	111-03		609,236	1,650,600	△1,041,364	
	면허세					
	111-05		8,739,870	8,002,189	737,681	
	재산세					
	111-11		26,231,313	25,113,262	1,118,051	
	종합토지세					
	112		9,727,222	8,793,046	934,176	
	목적세					
	112-03		9,727,222	8,793,046	934,176	
	사업소세					
	113		820,639	770,000	50,639	
	과년도수입					
	113-01		820,639	770,000	50,639	
	과년도수입					

[단위 : 천원]

장,관,항	과목		예산액	진입액	비중	교감
	과목	과목				
200	세외수입		43,307,685	40,335,606	2,972,079	
210	경상적세의수입		22,617,918	21,915,980	701,938	
	211		137,958	130,055	7,903	
	재산임대수입					
	211-01		29,612	21,990	7,622	
	국유재산임대료					
	211-02		108,346	108,065	281	
	공유재산임대료					
	212		8,584,934	8,628,103	△43,169	
	사용료수입					
	212-01		2,201,414	2,618,599	△417,185	
	도로사용료					
	212-02		254,826	254,880	△54	
	하천사용료					
	212-07		6,128,694	5,754,624	374,070	
	기타사용료					
	213		3,682,382	3,475,140	207,242	
	수수료수입					
	213-01		1,398,040	1,401,131	△3,091	
	증지수입					
	213-02		2,023,350	1,842,586	180,764	
	쓰레기처리비용투판매수					
	213-04		260,992	231,423	29,569	
	기타수수료					
	214		96,480	0	96,480	
	사업수입					
	214-02		96,480	0	96,480	
	주차요금수입					
	215		9,164,814	8,726,082	438,732	
	정수교부담수입					

[단위: 천원]

장.관.항	과 목		예산액	전액	년액	비교증감
	과목	항목				
	228-03	위약금	4,000	3,000		1,000
	228-04	파태료수입	2,210,988	2,367,735		△156,747
	228-05	채납차분수입	42,375	32,650		9,725
	228-09	기타잠수입	322,100	374,174		△52,074
	229	과년도수입	2,080,304	1,322,067		758,237
	229-01	과년도수입	2,080,304	1,322,067		758,237

장.관.항	과 목		예산액	전액	년액	비교증감
	과목	항목				
	215-01	징수교부금수입	9,164,814	8,726,082		438,732
	216	이자수입	951,350	956,600		△5,250
	216-01	공공예금이자수입	951,350	956,600		△5,250
220	임시적세외수입		20,689,767	18,419,626		2,270,141
	221	재산매각수입	510,000	1,080,000		△570,000
	221-01	국유재산매각수입	210,000	210,000		0
	221-02	공유재산매각수입	300,000	870,000		△570,000
222	순세계잉여금		14,000,000	13,000,000		1,000,000
	222-01	순세계잉여금	14,000,000	13,000,000		1,000,000
	224	전입금	1,300,000	0		1,300,000
	224-03	기금전입금	1,300,000	0		1,300,000
	227	부담금	25,000	50,000		△25,000
	227-02	일반부담금	25,000	50,000		△25,000
228	잠수입		2,774,463	2,967,559		△193,096
	228-01	방송판매대	15,000	50,000		△35,000
	228-02	변상금	180,000	140,000		40,000

[단위 : 천원]

과 장, 관, 항	과 목	예 산 액	전 예 산 액	비 중 △ 감
500	조정교부금 및 재정보	17,091,877	22,500,951	△5,409,074
510	조정교부금	16,094,391	22,500,951	△6,406,560
511	조정교부금	16,094,391	22,500,951	△6,406,560
511-01	조정교부금	16,094,391	22,500,951	△6,406,560
520	재정보건금	997,486	0	997,486
521	재정보건금	997,486	0	997,486
521-01	재정보건금	997,486	0	997,486

과 장, 관, 항	과 목	예 산 액	전 예 산 액	비 중 △ 감
600	보조금	11,644,023	10,001,463	1,642,560
610	국고보조금등	5,422,854	5,038,893	383,961
611	국고보조금등	5,422,854	5,038,893	383,961
611-01	국고보조금등	5,422,854	5,038,893	383,961
620	시·도비보조금 등	6,221,169	4,962,570	1,258,599
621	시·도비보조금 등	6,221,169	4,962,570	1,258,599
621-01	시·도비보조금 등	6,221,169	4,962,570	1,258,599

각 목 명 세 서

장: (100)지방세수입 관: (100)지방세수입 항: (100)지방세수입 (단위:천원)

과목	예산액	진입예산액	비교증감	산출기초	
				산	초
100 지방세수입	46,128,280	44,329,097	1,799,183		
110 지방세	46,128,280	44,329,097	1,799,183		
111 보통세	35,580,419	34,766,051	814,368		
111-03 면허세	609,236	1,650,600	△1,041,364	○ 경기분 481,000,000원x89.2%=	429,052
				○ 수시분 202,000,000원x89.2%=	180,184
111-05 재산세	8,739,870	8,002,189	737,681	○ 경기분 및 수시분 8,588,000,000원x104.7%x97.2%=	8,739,870
111-11 종합토지세	26,231,313	25,113,262	1,118,051	○ 경기분 및 수시분 27,302,000,000원x0.9945x96.6%=	26,231,313
112 목적세	9,727,222	8,793,046	934,176		
112-03 사업소득세	9,727,222	8,793,046	934,176	○ 재산할 587,000,000원x102.6%x100%=	602,262
				○ 종업원할 8,774,000,000원x104%x100%=	9,124,960
113 과년도수입	820,639	770,000	50,639		
113-01 과년도수입	820,639	770,000	50,639		

장: (100)지방세 수입 관: (110)지방세 항: (113)과년도 수입 (단위:천원)

장.관.항	과	목	목	예 산 액	진 액	비	교	산	출	기	초	
200				43,307,685	40,335,606	2,972,079				5,227,000,000원x15.7%	820,639	
		200	세외수입									
		210	경상적세외수입	22,617,918	21,915,980	701,938						
		211	재산임대 수입	137,958	130,055	7,903						
		211-01	국유재산임대료	29,612	21,990	7,622						
								옥인동 47-132		793,000원x88.1㎡x25/1,000x0.5=	873	
								호계동 254-1		6,080,000원x68.0㎡x50/1,000x0.5=	10,336	
								돈의동 103-13		1,370,000원x25.5㎡x25/1,000x0.5=	436	
								인사동 189-2		2,900,000원x82.6㎡x50/1,000x0.5=	5,988	
								평창동 660-172외 1필지		1,200,000원x89㎡x50/1,000x0.5=	2,670	
								송월동 107-4		1,900,000원x6.5㎡x50/1,000x0.5=	308	
								계동 36-34외 1필지		961,000원x141.5㎡x25/1,000x0.5=	1,699	
								팔판동 117-2		872,000원x6.6㎡x25/1,000x0.5=	71	
								명륜1가 56-5		1,040,000원x44㎡x25/1,000x0.5=	572	
								삼정동 28-30외 2필지		1,000,000원x266.4㎡x50/1,000x0.5=	6,659	
		211-02	공유재산임대료	108,346	108,065	281						

장: (200)세의수입		관: (210)경상적세외수입			항: (211)재산임대수입			(단위:천원)
과목	목	예산액	전년 예산액	비증감	교감	산출	기초	
						○ 화동 138-10	528,000원x19.2㎡x50/1,000x0.3=	152
						○ 송인동 328	2,850,000원x47.0㎡x50/1,000x0.3=	2,009
						○ 무악동 67-1 (41,350,000원x50/1,000x0.3)+(2,000,000원x66.0㎡x50/1,000x0.3)=		2,600
						○ 부암동 23-6	32,100원x331㎡x50/1,000x0.3=	159
						○ 가회동 162-1	445,000원x3.6㎡x50/1,000x0.3=	24
						○ 송월동 109-1	1,840,000원x10.2㎡x50/1,000x0.3=	281
						○ 청진동 191-1	5,750,000원x68.99㎡x50/1,000=	19,834
						○ 송인동 55-2	11,234,700원x207.78㎡x25/1,000㎡=	58,358
						○ 창신동 583-3	2,230,000원x11.2㎡x50/1,000=	1,248
						○ 창신동 398-1	2,320,000원x40.7㎡x50/1,000=	4,721
						○ 수송동 145-2(한빛은행)	1,580,000원x12월=	18,960
212	사용료수입	8,584,934	8,628,103	△43,169				
	212-01 도로사용료	2,201,414	2,618,599	△417,185				
						○ 계속도로점용사용료		2,201,414
						· 영업	2,800,000원x5,800㎡x0.050x0.9=	730,800
						· 주거	1,200,000원x30,000㎡x0.005x0.9=	162,000

장: (200)세외수입 관: (210)경상직세외수입 항: (212)사용료수입 (단위:천원)

과목	예산액	진산액	비중	교감	산출	기	초
장.관.항					· 차량진입	3,600,000원x3,000㎡x0.025x0.9=	243,000
					· 육교상가등	8,400,000원x1,500㎡x0.020x0.9=	226,800
					- 한전		154,476
					- 한전판로	3,500원x42,000mx0.5=	73,500
					- 전력구, 맨홀	26,200원x2,200mx0.5=	28,820
					- 지상기기	5,550,000원x355㎡x0.05x0.5=	49,256
					- 한전주	1,350원x4,297개x0.5=	2,900
					- 통신		244,946
					- 통신판로	2,620원x130,000mx0.5=	170,300
					- 통신구, 맨홀	21,850원x6,000mx0.5=	65,550
					- 광중전화	54,200원x270개x0.5=	7,317
					- 통신주	1,350원x2,637개x0.5=	1,779
					- 가스		88,805
					- 가스관	1,750원x100,000mx0.5=	87,500
					- 작업벨트	13,100원x152mx0.5=	995
					- 지상기기	1,240,000원x10㎡x0.05x0.5=	310

장: (200)세의수입 관: (210)경상적세외수입 항: (212)사용료수입 (단위: 천원)

과목	예산액	건예산액	비중	교감	산출	가	초	(단위: 천원)
					· 돌출간판			203,320
					- 허가분	88,400원x1,700㎡x0.60=		90,168
					- 부허가분	88,400원x3,200㎡x0.40=		113,152
					· 가로시설물			27,267
					- 구두박스	5,756,000원x73개소x3.8㎡x0.01=		15,967
					- 가로판매대	8,008,000원x15개소x2㎡x0.01=		2,402
					- 신청가로판매점임대료	143,520원x62개소=		8,898
					- 일시도로정용료	300원x20㎡x200건x100일=		120,000
212-02 하천사용료	254,826	254,880	△54		○ 영업	1,210,000원x11,800㎡x0.015x0.90=		192,753
					○ 주거	1,210,000원x11,400㎡x0.005x0.90=		62,073
212-07 기타사용료	6,128,694	5,754,624	374,070		○ 시설관리공단운영 체육시설 및 공원사용료			6,095,217
					· 종로구민생활관 체육시설사용료			2,817,475
					- 스포츠프로그램 운영	1,891,001,000원=		1,891,001
					- 문화프로그램 운영	397,224,000원=		397,224

장: (200)세의수입 판: (210)경상직세의수입 항: (212)사용료수입 (단위:천원)

과	장,관,항	목	예 산 액	전 년 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
						239,718,000원=
						7,821,000원=
						79,248,000원=
						84,431,000원=
						16,816,000원=
						101,216,000원=
						2,266,717
						1,487,361,000원=
						263,440,000원=
						112,144,000원=
						16,880,000원=
						109,368,000원=
						165,128,000원=
						32,952,000원=
						79,444,000원=
						520,024,000원=

장: (200)세외수입 관: (210)경상적세외수입 항: (212)사용료수입 (단위: 천원)

과	목	예 산 액	전 년 예 산 액	비 중 △ 감	교 감	산 출 기 초	잔 액
장,관,항						· 삼정태니즈장 프로그램사용료 · 동부여성문화센터 · 청소년문화센터 · 평문문지하보도 광고수입 ○ 공원경용료(공원녹지과) · 연지근린공원(도시가스정압시설) · 마로니에공원(도시가스정압시설) · 창신동 23-373(도시가스정압시설) · 창신동 14-20(도시가스정압시설) ○ 명륜1가 산1-10 시유공원(임야)사용료(공원녹지과) ○ 여성문화센터 사용료(사회복지과)	145,500 64,590 47,100 233,811 2,209 336 944 667 262 68 31,200
	213 수료수입	3,682,382	3,475,140	207,242			
	213-01 증지수입	1,398,040	1,401,131	△3,091		○ 증지수입(제후과) ○ 인종기수입(민원봉사과) · 호적등본	330,000 295,395 42,000

장: (200)세외수입 관: (210)경상적세외수입 항: (213)수료수입 (단위:천원)

장,관,항	과목		예 산 액	진 연 예 산 액	비 증 △ 감	교	산 출 기 초	
	과	목						
							500원x6,600봉=	3,300
								161,295
							450원x300,000봉=	135,000
							150원x175,300봉=	26,295
								88,800
							600원x108,800봉=	65,280
							600원x39,200봉=	23,520
								13,725
								13,500
							450원x30,000봉=	13,500
							150원x1,500봉=	225
								127,950
							500원x74,000봉=	37,000
							1,500원x10,000봉=	15,000
							700원x12,000봉=	8,400
							1,000원x41,000봉=	41,000
							100원x90,000봉=	9,000

장: (200)세외수입		관: (210)경상직세외수입			항: (213)수수료수입		(단위:천원)
과목	예산액	진액	비율	교감	산출	기초	
장,관,항							
					· 개별공시지가확인서	450원x39,000통=	17,550
					○ 인종기수입(교통행정과)		72,712
					· 교통민원수수료	244,000원x298일=	72,712
					○ 인종기수입(봉사부소)	28,572,000원x19개동=	542,868
					○ 인종기수입(보건소)		15,390
					· 건강진단서 및 건강진단 결과서	1,500원x8,500통=	12,750
					· 약국개설 및 기타	10,000원x100통=	1,000
					· 의원개설 및 기타	20,000원x70통=	1,400
					· 기타제증명	800원x300통=	240
213-02 쓰레기처리비용판매수입	2,023,350	1,842,586	180,764		○ 종량제봉투 판매수입		729,343
					· 생활계(사업장)		729,343
					- 3ㄷ	56원x251,100매=	14,061
					- 5ㄷ	93원x250,500매=	23,296
					- 10ㄷ	186원x552,360매=	102,738
					- 20ㄷ	354원x622,400매=	220,329

장: (200)세의수입 (단위: 천원)

과목	관: (210)경상적세외수입				항: (213)수수료수입		
	예산액	진입예산액	비중	교감	산출	기	총
213-04 기타수수료	260,992	231,423	29,569	- 30ㄹ	531원x44,280매=	23,512	
				- 50ㄹ	847원x183,150매=	155,128	
				- 100ㄹ	1,702원x111,180매=	189,228	
				- P.P포대	1,051원x1,000매=	1,051	
				○ 봉투제라비(대행업체)	100원x4,673,030매=	467,303	
				○ 대형생활폐기물 수수료	3,000,000원x12월=	36,000	
				○ 대형업체처리비 수입		790,704	
				· 생활폐기물	20,644,000원x12월=	247,728	
				· 사업장폐기물	45,248,000원x12월=	542,976	
				○ 의료보험자(의료시제) 진료	3,510원x3,300명=	11,589	
○ 성병환자 진료비	3,510원x200명=	702					
○ 의료보험환자 진료비		179,577					
· 일반진료	3,510원x40,000명=	140,400					
· 치과진료		14,535					
· 치료	3,510원x4,000명=	14,040					

장: (200)세외수입 관: (210)경상적세외수입 항: (213)수수료수입 (단위:천원)

과 장,관,항	목 목	예 산 액	진 년 예 산 액	비 중 △ 감	교 과 감	산 출 기 초	기 초	495						
									24,642	11,232	13,410	6,735	1,320	150
						- 치면열구진액	3,300원x150명=							
						· 한방진료		24,642						
						- 침술	3,510원x3,200명=	11,232						
						- 침술, 한방	4,470원x3,000명=	13,410						
						○ 합계		6,735						
						· 단기치료수수료	2,000원x660명=	1,320						
						· 펄복사	3,000원x50명=	150						
						· 간염검사비	3,510원x1,500명=	5,265						
						○ 유로예방집중		26,110						
						· 일본뇌염	1,600원x4,000명=	6,400						
						· B형간염(대인)	5,000원x3,000명=	15,000						
						· B형간염(소인)	1,900원x500명=	950						
						· 유행성출혈열	7,500원x20명=	150						
						· 장티푸스(경구용)	4,800원x200명=	960						
						· 인플루엔자(독감)	2,650원x1,000명=	2,650						
						○ 암산부검진비	7,000원x30명=	210						

장: (200)세의수입

관: (210)경상적세외수입

항: (213)수수료수입

(단위:천원)

과목	예산액	연산액	비중	교감	산출	기초	잔액
214 사업수입	96,480	0		96,480	영유아집진비	36,075	
214-02 주차요금수입	96,480	0		96,480	영유아1차집진비 · 영유아1차집진비 · 선원성대사이상검사 체결비 · 건강검진비 - 성인건강진단(1차) - 성인건강진단(2차)	3,150원x17명= 53 2,200원x10명= 22 36,000 20,000원x1,500명= 30,000 20,000원x300명= 6,000	
215 징수교부금수입	9,164,814	8,726,082		438,732	구청(총무과) 보건소(보건행정과)	90,000 6,480	
215-01 징수교부금수입	9,164,814	8,726,082		438,732	시세징수교부액(징수교부율 3%) - 세무1과 258,896,166,000원x3%= 7,766,584 도로점용료(징수교부율 30%) - 건설관리과 2,010,800,000원x30%= 603,240 하천사용료(징수교부율 30%) - 건설관리과 14,900,000원x30%= 4,470 환경개선부담금(징수교부율 9%) - 환경위생과 520,820	7,766,584 603,240 4,470 520,820	

장: (200)세의수입		관: (210)경상적세의수입			항: (215)징수교부금수입			(단위:천원)
과	목	예산액	전산액	비중	교감	산출기초		
장.관.항	목			△				
						· 시설물 3,980,991,000원×95%×9/100=	340,374	
						· 자동차 2,358,784,000원×85%×9/100=	180,446	
						○ 교통유발부담금(징수교부율 10%) - 교통행정과 2,900,000,000원×93%×10/100=	269,700	
216	이지수입	951,350	956,600	△5,250				
	216-01 공공예금이자수입	951,350	956,600	△5,250		○ 공공예금이자수입(제부과) 951,000,000원=	951,000	
						○ 공공예금이자수입(보진소) 350,000원=	350	
220	임시처세의수입	20,689,767	18,419,626	2,270,141				
	221 재산매각수입	510,000	1,080,000	△570,000				
	221-01 국유재산매각수입	210,000	210,000	0		○ 국유재산매각 210,000,000원=	210,000	
	221-02 공유재산매각수입	300,000	870,000	△570,000		○ 기타 시유 및 공유재산매각 300,000,000원=	300,000	
222	순세계잉여금	14,000,000	13,000,000	1,000,000				
	222-01 순세계잉여금	14,000,000	13,000,000	1,000,000		○ 순세계잉여금 14,000,000,000원=	14,000,000	

장: (100)지방채수입		관: (100)지방채수입			항: (100)지방채수입			(단위: 원)
과목	목	예산액	전액	비교	산출	기	소	
장,관,항	과목		예산액	증△감				
224	전입금	1,300,000	0	1,300,000				
	224-03 가금전입금	1,300,000	0	1,300,000			1,300,000원 = 1,300,000	
	227 부담금	25,000	50,000	△25,000				
	227-02 일반부담금	25,000	50,000	△25,000			200,000,000원x25% \times 50% = 25,000	
228	채수입	2,774,463	2,967,559	△193,096				
	228-01 불용품매각대	15,000	50,000	△35,000			3,000,000원 = 3,000	
	228-02 변상금	180,000	140,000	40,000			3,000,000원x4대 = 12,000	
	228-03 위약금	4,000	3,000	1,000			90,000,000원 = 90,000	
	228-04 과태료수입	2,210,988	2,967,735	△156,747			90,000,000원 = 90,000	
							4,000,000원 = 4,000	

장: (200)세외수입 관: (220)일시적세외수입 항: (228)잡수입 (단위:천원)

과목	예산액	전액	비교	산출	기	조
상관항	액	년	감	기	조	조
				○ 음반물, 비디오물, 게임물과 태료(문화진흥과)		60,000
				· 시청, 게임제공업자, 노래연습장		60,000원x100건= 60,000
				○ 주민등록과 태료 수입(자치행정과)		60,000
				· 말소제 등록		50,000원x800건= 40,000
				· 중발금지연		20,000원x600건= 12,000
				· 신고기간 지연		10,000원x800건= 8,000
				○ 민방위관련과 태료(총무과)		100,000원x15건= 1,500
				○ 호적과 태료(민원봉사과)		38,400원x100건x12월= 46,080
				○ 부동산관련과 태료(지적과)		5,693
				· 부동산중개업법 위반		300,000원x8건= 2,400
				· 부동산등기 태료		100,000원x25건= 2,500
				· 지적측량기준점망실 복구비		79,310원x10건= 793
				○ 환경과 태료(환경위생과)		33,000
				· 휘발유		50,000원x160건= 8,000
				· 경유		100,000원x250건= 25,000
				○ 공중식물위생과 태료(환경위생과)		500,000원x69건x110% = 37,950

장: (200)세외수입

관: (220)임시적세외수입

항: (228)잡수입

(단위:천원)

과목	예산액	건예산액	비중	교감	산출	기초	합계
장,관,항					○ 무단투기과태료(청소행정과)		38,750
					· 쓰레기폐기물(I)	50,000원x25건=	1,250
					· 쓰레기폐기물(II)	100,000원x375건=	37,500
					○ 정화조과태료(청소행정과)	50,000원x100건=	5,000
					○ 청소년보초임위반 과징금(사회복지과)	1,000,000원x40건=	40,000
					○ 건축법위반과태료(주택과)	500,000원x170건x100%=	85,000
					○ 광고물과태료(자치행정과)	50,000원x470건=	23,500
					○ 위법건축물 이행강제금(건축과)	1,000,000원x23건=	23,000
					○ 무단점용과태료(건설관리과)	50,000원x1m ² x408건x110%=	22,440
					○ 건설기계과태료(건설관리과)		24,200
					· 신고의무위반(지연)	200,000원x20건x110%=	4,400
					· 점사의무위반(지연)	300,000원x60건x110%=	19,800
					○ 전문건설업과태료(건설관리과)	500,000원x10건x110%=	5,500
					○ 자동차등록관리(교통행정과)		398,000
					· 자동차신규등록이전	150,000원x480대=	72,000
					· 자동차변경등록이전	100,000원x450대=	45,000

장: (200)세의수입 관: (220)임시적세의수입 항: (228)잡수입 (단위:천원)

과목	예산액	진년예산액	비중△감	교	출	기	조
장,관,항							
228-05 채납처분수입	42,375	32,650	9,725				190,000 200,000원x950대= 91,000 50,000원x1,820대= 1,000 200,000원x5건= 1,290,375 2,325,000,000원x55.5%= 10,000,000원= 10,000
228-09 기타잡수입	322,100	374,174	△52,074				42,375 31,065 2,760 8,550 250,000 10,000 7,700 4,400 50,000

장: (100)지방세수입 (단위:천원)

관: (100)지방세수입

항: (100)지방세수입

과목	예산액	진액	비중	교감	산출기초
장.관.항 229 과년도수입	2,080,304	1,322,067	758,237	758,237	
229-01 과년도수입	2,080,304	1,322,067	758,237	758,237	
					○ 도로사용료(건설관리과) 750,000,000원x25%= 187,500
					○ 하천사용료(건설관리과) 290,000,000원x25%= 72,500
					○ 변상금(재무과) 40,000,000원= 40,000
					○ 과태료수입 1,780,304
					· 민방위과태료(총무과) 50,650,000원x3%= 1,519
					· 청소년보호법위반과징금(사회복지과) 200,000,000원x15%= 30,000
					· 광중식품위생과태료(환경위생과) 35,120,000원x20%= 7,024
					· 쓰레기무단투기과태료(청소행정과) 100,000원x180건= 18,000
					· 건축법위반과태료(주박과) 750,000,000원x12%= 90,000
					· 광고물과태료(자치행정과) 510,320,000원x4%= 20,412
					· 불법건축물이행강제금(건축과) 586,361,000원x7%= 41,045
					· 자동차등록관련(교통행정과) 68,159,000원= 68,159
					· 자동차책임보험과태료(교통행정과) 68,159,000원= 68,159
					· 자동차운수사업관련과태료(교통지도과) 9,817,000원x14.7%= 1,443

장: (200)세의 수입		관: (220)임시적세의 수입				항: (229)과년도수입		(단위: 천원)	
과목	과목	예산액	전액	비중	교감	산출	기초		
500	조정교부금 및 재정보전금	17,091,877	22,500,951	△5,409,074		· 버스전용차로단속(교통지도과)	3,275,000,000원x20.1% =	658,275	
	510	16,094,391	22,500,951	△6,406,560		· 기타과태료수입	(13,694,649,000원x13%) - 1,004,036,000원 =	776,268	
	511	16,094,391	22,500,951	△6,406,560					
	511-01	16,094,391	22,500,951	△6,406,560					
	조정교부금								
						○ 보통교부금	16,029,437,000원 =	16,029,437	
						○ 특별교부금(지방개발행이자 서울시부담분)	64,954,360원 =	64,954	
520	재정보전금	997,486	0	997,486					
	521	997,486	0	997,486					
	재정보전금								
	521-01	997,486	0	997,486					
	재정보전금								
						○ 번허세 감소분 재정보전금	997,486,000원 =	997,486	
600	보조금	11,644,023	10,001,463	1,642,560					
	610	5,422,854	5,038,893	383,961					
	국고보조금등								
	611	5,422,854	5,038,893	383,961					
	국고보조금등								
	611-01	5,422,854	5,038,893	383,961					
	국고보조금등								

장: (600)보조금 관: (610)국고보조금등 항: (611)국고보조금등 (단위:천원)

과	목	목	예산액	전액	비중	교감	산출	기	조	(단위:천원)
장,관,항							○ 총무과			5,030
							· 민방위교육훈련강사수당		2,730,000원=	2,730
							· 민방위통대장교속비		490,000원=	490
							· 중앙교육입교자여비		745,000원=	745
							· 민방위의날훈련운영비		561,000원=	561
							· 인력동원실제훈련참가자 보상금		504,000원=	504
							○ 문화진흥과			749,578
							· 생활체육교실운영		7,578,000원=	7,578
							· 송가사 석조 승가대사상 주변정비		35,000,000원=	35,000
							· 서울성곽주변정비		14,000,000원=	14,000
							· 서울문묘일원정비		560,000,000원=	560,000
							· 합춘원지주변 정비공사		31,500,000원=	31,500
							· 구대현의원본관 보수공사		101,500,000원=	101,500
							○ 민원봉사과			76,712
							· 병무행정보조		76,712,000원=	76,712
							○ 여권과			892,370

장: (600)보조금

관: (610)국고보조금등

항: (611)국고보조금등

(단위:천원)

과	목	장,관,항	예 산 액	진 예 산 액	년 별 비 중 △ 감	교	산 출 기 초
							892,370,000원=
							48,830
							48,830
							3,127,735
							1,607,762
							1,870
							686
							175,782
							682,718
							1,355
							1,700
							41,516
							382,739
							11,484
							34,482
							24,455

장: (600)보조금

관: (610)국고보조금등

항: (611)국고보조금등

(단위:천원)

과목	과목	예산액	진액	비중	교감	산출	기	초
장관항						사회복지전문요원인건비		161,186
						○ 지역경제과		369,084
						· 공공근로사업		369,084,000원=
						○ 공원녹지과		2,100
						· 신불방자대책		2,100,000원=
						○ 보건소		151,415
						· 임시예방접종약품비		1,630,000원=
						· 가족계획사업비		228,000원=
						· 임신부영유아건강진단		102,000원=
						· 선천성대사이상검사비		3,420,000원=
						· 선천성대사이상검사사후관리비		1,128,000원=
						· 미숙아및선천성대사이상의료비지원		8,400,000원=
						· 저소득건강보험가입자암검진		45,713,000원=
						· 저소득백혈병,소아암환자 진료비지원		5,000,000원=
						· 희귀난치성질환자의료지원		77,198,000원=
						· 차아홉 매우기		2,456,000원=

항: (611)국고보조금등 (단위:천원)

관: (610)국고보조금등

장: (600)보조금

과 장,관,항	목 목	예산액	진년 예산액	비교 증감	산출 기초	잔액
					노인보철	6,140,000원=
620	시·도비보조금 등	6,221,169	4,962,570	1,258,599		
621	시·도비보조금 등	6,221,169	4,962,570	1,258,599		
621-01	시·도비보조금 등	6,221,169	4,962,570	1,258,599	○ 총무과	60,169
					· 민방위의날훈련운영비	655,000원=
					· 민방위교육훈련강사로	3,185,000원=
					· 민방위통대장교육비	572,000원=
					· 중앙교육원교자여비	869,000원=
					· 인력동원실제훈련참가자 보상금	588,000원=
					· 방독면구입비	51,900,000원=
					· 비상급수시설 유지관리	2,400,000원=
					○ 문화진흥과	611,400
					· 월드컵어린이축구교실운영	5,000,000원=
					· 풋살교실운영	4,000,000원=
					· 효자동사방향운영비	80,000,000원=

장: (600)보조금 판: (620)시·도비보조금 등 항: (621)시·도비보조금 등 (단위:천원)

과	장,관,항	목	목	예산액	진액	년액	비중	교감	산출가	초	
									· 증가사 석조 승가대사상 주변정비	15,000,000원=	15,000
									· 서울성곽주변정비	6,000,000원=	6,000
									· 서울문묘일원보수공사	240,000,000원=	240,000
									· 합춘원지주변 정비공사	13,500,000원=	13,500
									· 구대현의원보수공사	43,500,000원=	43,500
									· 석가여래좌상보수공사	35,000,000원=	35,000
									· 백룡범가보수공사	7,000,000원=	7,000
									· 원도교중앙대교당보수공사	66,500,000원=	66,500
									· 침류각보수공사	21,000,000원=	21,000
									· 보현산신각주변정비	14,000,000원=	14,000
									· 막노수가보수공사	60,900,000원=	60,900
									○ 재무과		11,243
									· 시유계산관리경상보조	11,243,000원=	11,243
									○ 사회복지과		4,575,132
									· 국민기초생활보장 수급자 지원	803,881,000원=	803,881
									· 국민기초생활보장 지역봉사활동지원	935,000원=	935

장: (600)보조금

관: (620)시·도비보조금 등

항: (621)시·도비보조금 등

(단위:천원)

과	목	예 산 액	진 예 산 액	년 비 중 △ 감	산 출 기 초
장,관,항					
					343,000원= 343
					131,351,000원= 131,351
					1,245,773,000원= 1,245,773
					8,613,000원= 8,613
					30,000,000원= 30,000
					15,000,000원= 15,000
					15,000,000원= 15,000
					170,730,000원= 170,730
					268,508,000원= 268,508
					477,902,000원= 477,902
					1,355,000원= 1,355
					1,143,648,000원= 1,143,648
					92,160,000원= 92,160
					10,325,000원= 10,325
					1,200,000원= 1,200
					60,263,000원= 60,263

장: (600)보조금

관: (620)시·도비보조금 등

항: (621)시·도비보조금 등

(단위:천원)

장,관,항	과		목	예 산 액	전 년 예 산 액	비 중 △ 감	교 과	산 출 기 초	잔 고	
	과	목								
								· 저소득계층가노인 식사배달지원	49,518,000원=	49,518
								· 청소년한문예교실	13,800,000원=	13,800
								· 서울유스캠프외인 산발대회지원	8,000,000원=	8,000
								· 결식아동급식비지원	12,227,500원=	12,227
								· 청소년어울마당행사	8,000,000원=	8,000
								· 청소년 야간공부방 운영지원	6,600,000원=	6,600
								○ 지역경제과		593,759
								· 공공근로사업비	593,759,000원=	593,759
								○ 공원녹지과		290,346
								· 시유공원관리비	265,000,000원=	265,000
								· 산림병해충방제사업	23,876,000원=	23,876
								· 산불방지대책	1,470,000원=	1,470
								○ 보건소		79,120
								· 임시예방접종약품비	815,000원=	815
								· 가록계획사업비	264,000원=	264
								· 임산부영유아건강검단비	77,000원=	77

장: (600)보조금 관: (620)시·도비보조금 등 항: (621)시·도비보조금 등 (단위:천원)

과 장.관.항	부 목	예 산 액	전 년 예 산 액	비 중 △ 감	교 과 감	산	
						출 기	초
							· 신원성대사이상검사비 2,565,000원= 2,565
							· 선원성대사이상검사사후관리비 846,000원= 846
							· 미숙아및선원성대사이상의료비지원 6,300,000원= 6,300
							· 저소득건강보험가입자암검진비 22,856,000원= 22,856
							· 저소득백혈병,소아암환자진료비지원 2,500,000원= 2,500
							· 회귀난치성결핵환자의료지원 38,599,000원= 38,599
							· 치아홀 메우기 1,228,000원= 1,228
							· 노인보철 3,070,000원= 3,070
세 입 합 계		118,171,865	117,167,117	1,004,748			

의료보호기금 특별회계

○ 의료보호기금 세입 관별조서

[단위:천 원]

과 관	목 항	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	증 감	증 감 율
200	세외수입	16,197	100.0	4,499,163	100.0	△4,482,966	△99.6
210	경상적세외수입	9,127	56.3	4,344	0.1	4,783	110.1
220	임시적세외수입	50	0.3	302	0.0	△252	△83.4
600	보조금	9,077	56.0	4,042	0.1	5,035	124.6
620	시·도비보조금 등	7,070	43.7	4,494,819	99.9	△4,487,749	△99.8
		7,070	43.7	4,494,819	99.9	△4,487,749	△99.8

○ 의료보호기금 세입 특별조서

과목	과목	예산액	전액	비교
장,관,항	장,관,항	예산액	예산액	증△감
합계	합계	16,197	4,499,163	△4,482,966
200	200			
세외수입	세외수입	9,127	4,344	4,783
210	210			
경상외세외수입	경상외세외수입	50	302	△252
216	216			
이자수입	이자수입	50	302	△252
216-01	216-01			
공공예금이자수입	공공예금이자수입	50	302	△252
220	220			
임시적세외수입	임시적세외수입	9,077	4,042	5,035
223	223			
이월금	이월금	5,000	1,900	3,100
223-02	223-02			
시·도비보조금사용잔액	시·도비보조금사용잔액	5,000	1,900	3,100
226	226			
융자금원금수입	융자금원금수입	1,077	1,077	0
226-01	226-01			
민간용자금회수수입	민간용자금회수수입	1,077	1,077	0
228	228			
잠수입	잠수입	3,000	1,065	1,935
228-09	228-09			
기타잠수입	기타잠수입	3,000	1,065	1,935

[단위: 천원]

과목	과목	예산액	전액	비교
장,관,항	장,관,항	예산액	예산액	증△감
600	600			
보조금	보조금	7,070	4,494,819	△4,487,749
620	620			
시·도비보조금	시·도비보조금	7,070	4,494,819	△4,487,749
621	621			
시·도비보조금	시·도비보조금	7,070	4,494,819	△4,487,749
621-01	621-01			
시·도비보조금	시·도비보조금	7,070	4,494,819	△4,487,749

각 목 명 세 서

항: (200)세의수입 (단위:천원)

관: (200)세의수입

장: (200)세의수입

과	목	예 산 액	전 예 산 액	년	비 교	산	출	기	조
장,관,항	목			액	증 △ 감				
200	세의수입	9,127	4,344		4,783				
210	경상적세의수입	50	302		△252				
216	이자수입	50	302		△252				
	216-01 공공예금이자수입	50	302		△252				50,000원=
									○ 이자수입
220	임시적세의수입	9,077	4,042		5,035				
223	이월금	5,000	1,900		3,100				
	223-02 시·도비보조금사용잔액	5,000	1,900		3,100				○ 2001년도 결산시비보조금 사용잔액
									5,000,000원=
226	융자금원금수입	1,077	1,077		0				
	226-01 민간융자금회수수입	1,077	1,077		0				○ 2중대불금 회수
									1,077
									현년도
									814,690원x40%=
									325
									과년도
									15,040,000원x5%=
									752
228	잡수입	3,000	1,065		1,935				
	228-09 기타잡수입	3,000	1,065		1,935				

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입			항: (228)잡수입			(단위:천원)	
과	목	예산액	전년 예산액	비교 증감	산출액	기	조		
장.관.항					○ 무당이득금 환수		3,000,000원=	3,000	
600	보조금	7,070	4,494,819	△4,487,749					
620	시·도비보조금 등	7,070	4,494,819	△4,487,749					
621	시·도비보조금 등	7,070	4,494,819	△4,487,749					
621-01	시·도비보조금 등	7,070	4,494,819	△4,487,749	○ 음자금			3,020	
					· 2종대상자		151,000원x20명 =	3,020	
					○ 파오남금 등		13,500원x300명 =	4,050	
세입합계		16,197	4,499,163	△4,482,966					

주차장 특별회계

○ 주차장특별회계 세입 관별조서

[단위:천 원]

과 관	목 항		예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	증 감	증 감 율
	합	계	29,742,654	100.0	30,217,419	100.0	△474,765	△1.6
200	세외수입		29,696,154	99.8	29,968,638	99.2	△272,484	△0.9
210	정상적세외수입		1,088,940	3.7	1,663,513	5.5	△574,573	△34.5
220	임시적세외수입		28,607,214	96.2	28,305,125	93.7	302,089	1.1
600	보조금		46,500	0.2	248,781	0.8	△202,281	△81.3
620	시·도비보조금 등		46,500	0.2	248,781	0.8	△202,281	△81.3

○ 주차장특별회계 세입 목별조서

과목		예산액	진액	비중	교감
장.관.항	목				
200	합계	29,742,654	30,217,419	△474,765	
	세외수입	29,696,154	29,968,638	△272,484	
210	경상적세외수입	1,088,940	1,663,513	△574,573	
	216 이자수입	1,088,940	1,663,513	△574,573	
	216-01 공공예금이저수입	1,088,940	1,663,513	△574,573	
220	임시적세외수입	28,607,214	28,305,125	302,089	
	222 순세계잉여금	20,931,161	21,327,102	△395,941	
	222-01 순세계잉여금	20,931,161	21,327,102	△395,941	
	223 이월금	10,000	76,000	△66,000	
	223-02 시·도비보조금사용잔액	10,000	76,000	△66,000	
	228 잡수입	7,666,053	6,902,023	764,030	
	228-04 과태료수입	3,903,141	3,730,026	173,115	
	228-05 체납처분수입	75,505	45,775	29,730	
	228-09 기타잡수입	3,687,407	3,126,222	561,185	

[단위 : 천원]

과목		예산액	진액	비중	교감
장.관.항	목				
600	보조금	46,500	248,781	△202,281	
	620 시·도비보조금 등	46,500	248,781	△202,281	
	621 시·도비보조금 등	46,500	248,781	△202,281	
	621-01 시·도비보조금 등	46,500	248,781	△202,281	

각 목 명 세 서

항: (200)세외수입 (단위:천원)

관: (200)세외수입

장: (200)세외수입

과목	예산액	진액	비교	산출	기초
장,관,항	목	목	종 Δ 감	기	초
200	세외수입	29,696,154	△272,484		
210	경상적세외수입	1,088,940	△574,573		
216	이자수입	1,088,940	△574,573		
216-01	공공예금이자수입	1,088,940	△574,573	○ 예금이자수입	20,941,161,000원x5.2%= 1,088,940
220	일시적세외수입	28,607,214	302,089		
222	순세계잉여금	20,931,161	△395,941		
222-01	순세계잉여금	20,931,161	△395,941	○ 순세계잉여금	20,931,161,000원= 20,931,161
223	이월금	10,000	△66,000		
223-02	시·도비보조금사용잔액	10,000	△66,000	○ 시비보조금사용잔액	10,000,000원= 10,000
228	잠수입	7,666,053	764,030		
228-04	과태료수입	3,903,141	173,115	○ 불법주정차 현년도 과태료	40,000원x140,000건x1.02x97%x37.5%= 2,077,740
				○ 불법주정차 과년도 과태료	19,419,168,000원x9.4% = 1,825,401

장: (200)세외수입		관: (220)임시적세외수입			장: (228)잡수입		(단위:천원)
과목	예산액	진예산액	비증감	교감	산출	기초	
228-05 제남처분수입	75,505	45,775	29,730		○ 임부처분비	3,000원x595,000건x45% \times 9.4% \times	75,505
228-09 기타잡수입	3,687,407	3,126,222	561,185		○ 전인로 수입	43,000원x8대x10대x300일=	1,032,000
					○ 민간위탁 노상,노외주차장임대수입	1,915,932,000원x105% \times 95.3% \times	1,917,177
					○ 거주자 우선주차장 수입	30,000원x2,194구획x93.3% \times 12월=	736,920
					○ 무단방치차량 등 고철매각대금 수입	13.10원x1,000kgx100대=	1,310
600 보조금	46,500	248,781	Δ 202,281				
620 시·도비보조금 등	46,500	248,781	Δ 202,281				
621 시·도비보조금 등	46,500	248,781	Δ 202,281				
621-01 시·도비보조금 등	46,500	248,781	Δ 202,281		○ 내집 주차장 갖기 시비보조	46,500,000원=	46,500
세입합계		29,742,654	30,217,419	Δ 474,765			

給

附

계
회
반
일

○ 일반회계 세출 관별조서

[단위:천원]

과 관	목 항	예 산 액	구성비	진년도 예산	구성비	종 감 액	증감률
	합 계	118,171,865	100.0	117,167,117	100.0	1,004,748	0.9
1000	일반행정비	70,721,211	59.8	69,913,162	59.7	808,049	1.2
1100	입법및선거관리	2,193,085	1.9	1,660,683	1.4	532,402	32.1
1200	일반행정비	68,528,126	58.0	68,252,479	58.3	275,647	0.4
2000	사회개발비	38,072,975	32.2	35,118,915	30.0	2,954,060	8.4
2200	보건및생활환경개선비	23,637,913	20.0	21,857,485	18.7	1,780,428	8.1
2300	사회보장비	13,492,834	11.4	12,461,109	10.6	1,031,725	8.3
2400	주택및지역사회개발비	942,228	0.8	800,321	0.7	141,907	17.7
3000	경제개발비	6,229,262	5.3	10,650,244	9.1	△4,420,982	△41.5
3200	지역경제개발비	1,785,027	1.5	2,257,134	1.9	△472,107	△20.9
3300	국토자원보존개발비	3,657,788	3.1	7,527,013	6.4	△3,869,225	△51.4
3400	교통관리비	786,447	0.7	866,097	0.7	△79,650	△9.2
4000	민방위비	253,390	0.2	284,796	0.2	△31,406	△11.0
4100	민방위관리비	253,390	0.2	284,796	0.2	△31,406	△11.0
5000	지원및기타정비	2,895,027	2.4	1,200,000	1.0	1,695,027	141.3
5100	지방채상환	1,695,027	1.4	0	0.0	1,695,027	0
5400	애리비	1,200,000	1.0	1,200,000	1.0	0	0.0

○ 1000 일반회계 세출 특별조서

[단위 : 천원]

과목	예산액	전액	비교증(△)감
합계	118,171,865	117,167,117	1,004,748
1000 일반행정비	70,721,211	69,913,162	808,049
1100 임원및선거관계	2,193,085	1,660,683	532,402
1110 선거관리	492,552	0	492,552
1111 선거관리	492,552	0	492,552
100 경상예산	83,118	0	83,118
120 경상적경비	83,118	0	83,118
201 일반운영비	49,380	0	49,380
201-01 일반운영비	49,380	0	49,380
202 여비	8,075	0	8,075
202-01 국내여비	8,075	0	8,075
203 업무추진비	14,450	0	14,450
203-03 시책추진업무추진비	14,450	0	14,450
206 재료비	11,213	0	11,213
206-02 일시사역인부영	11,213	0	11,213

과목	예산액	전액	비교증(△)감
200 사업예산	409,434	0	409,434
220 자체사업	409,434	0	409,434
308 정치단체등이전	409,434	0	409,434
308-08 기타부담금	409,434	0	409,434
1120 지방의회운영	1,700,533	1,660,683	39,850
1121 의시운영	1,261,477	1,230,684	30,793
100 경상예산	1,187,677	1,175,694	11,983
110 인건비	574,926	487,954	86,972
101 인건비	574,926	487,954	86,972
101-01 기본급	451,569	387,867	63,702
101-02 수당	123,357	100,087	23,270
120 경상적경비	612,751	687,740	△74,989
201 일반운영비	151,256	167,901	△16,645
201-01 일반운영비	148,511	167,901	△19,390
201-02 행사지원비	2,745	0	2,745

○ 일반회계 세출 목별조서

[단위 : 천원]

과목	과목	예산액	진액	년액	비증(△)감	과목	예산액	진액	년액	비증(△)감
1200 일반행정비	205 의회비	439,056	429,989	9,067		202 여비	44,400	44,400	0	
	205-01 의정활동비	125,400	125,400	0		202-01 국내여비	44,400	44,400	0	
	205-02 회의수당	106,400	106,400	0		203 임무추진비	32,568	32,472	96	
	205-03 국내여비	8,746	8,289	457		203-03 시책추진업무추진비	32,568	32,472	96	
	205-04 해외여비	33,410	40,000	△6,590		301 일반보상금	2,640	2,640	0	
	205-05 의정운영공동업무진비	100,200	85,000	15,200		301-09 행사장비보상금	0	2,640	△2,640	
	205-06 기관운영업무추진비	61,900	61,900	0		301-11 기타보상금	2,640	0	2,640	
	205-07 의장단 협의체 운영	3,000	3,000	0		307 인건이전	23,400	12,000	11,400	
		68,528,126	68,252,479	275,647		307-03 사회단체보조금	23,400	12,000	11,400	
1210 공보기획		48,228,862	44,270,417	3,958,445		200 사업예산	0	11,350	△11,350	
1211 공보관리		701,871	669,729	32,142		220 자재시입	0	11,350	△11,350	
100 경정예산		701,871	658,379	43,492		405 자산취득비	0	11,350	△11,350	
120 경정특별비		701,871	658,379	43,492		405-01 자산및물품취득비	0	11,350	△11,350	
201 일반운영비		598,863	566,867	31,996		1212 기획관리	152,479	86,330	66,148	
201-01 일반운영비		598,863	566,867	31,996		100 경정예산	116,479	86,330	30,148	

○ 일반기계 세출 특별조서

[단위 : 천원]

과 장, 관, 항, 세항, 세세항	목 목		예산액	진 예 산 액	년 액	비 중 (△) 감	
	과 장, 관, 항, 세항, 세세항	목 목					
120 경상적경비	장, 관, 항, 세항, 세세항 110 인건비						
200 사업예산	120 경상적경비						
220 지체사업	120 경상적경비						
1213 예산운영	120 경상적경비						
100 경상예산	120 경상적경비						

○ 일반회계 세출 목별조서

과목		예산액	전산액	년액	비중(△)광	과목		예산액	전산액	년액	비중(△)광		
장,관,항,세,항,세세항	목					장,관,항,세,항,세세항	목						
200	301 일반보상금	325,810	325,810	324,612	1,198	100	경상예산	166,049	194,458	194,458	△28,409		
	301-08 공익근무요원보상금	325,810	325,810	324,612	1,198			120	경상직공비	166,049	194,458	194,458	△28,409
	303 포상금	30,000	30,000	50,000	△20,000			201	일반운영비	144,387	160,696	160,696	△16,309
	303-00 포상금	30,000	30,000	50,000	△20,000			201-01	일반운영비	144,387	160,696	160,696	△16,309
	200 시립예산	30,000	30,000	30,000	0			203	업무추진비	6,762	6,762	6,762	0
220	405 자산취득비	30,000	30,000	30,000	0	203-03	시책추진업무추진비	6,762	6,762	6,762	0		
	405-01 자산인물취득비	30,000	30,000	30,000	0			301	일반보상금	5,000	5,000	5,000	0
300	311 차입금이자	0	0	2,133,017	△2,133,017	301-11	기타보상금	5,000	5,000	5,000	0		
	310 지방채상환	0	0	2,133,017	△2,133,017			303	포상금	9,900	22,000	22,000	△12,100
310	601 차입금원금	0	0	1,633,334	△1,633,334	200	시립예산	9,900	9,900	9,900	△12,100		
	601-03 기타국내차입금상환	0	0	1,633,334	△1,633,334			200	시립예산	5,783,027	5,078,440	5,078,440	704,587
	1216 법제경영	6,409,959	6,409,959	5,756,574	653,385			220	자체사업	5,783,027	5,078,440	5,078,440	704,587
								307	인간이전	5,783,027	5,076,440	5,076,440	706,587
								307-05	민간취득금	5,783,027	5,076,440	5,076,440	706,587
					405	자산취득비	0	2,000	2,000	2,000	△2,000		

[단위 : 원]

○ 일반회계 세출 특별조서

[단위 : 천원]

과목	과목	예산액	전액	년액	비교	과목	예산액	전액	년액	비교
400 예비비동	405-01 자산및부속취득비	0	0	2,000	△2,000	206-02 필시사업인부임	757	60,815	60,815	△60,058
		460,883	460,883	483,676	△22,793	301 일반보상금	0	2,000	2,000	△2,000
		460,883	460,883	483,676	△22,793	301-11 기타보상금	0	2,000	2,000	△2,000
		150,000	150,000	150,000	0	303 포상금	0	1,200	1,200	△1,200
		150,000	150,000	150,000	0	303-00 포상금	0	1,200	1,200	△1,200
		310,883	310,883	333,676	△22,793	200 사업예산	999,025	736,489	736,489	252,536
		310,883	310,883	333,676	△22,793	220 자체사업	999,025	736,489	736,489	252,536
		1,455,320	1,455,320	1,132,491	322,829	207 연구개발비	66,975	94,697	94,697	△27,722
		466,295	466,295	396,002	70,293	207-02 연구개발비	66,975	94,697	94,697	△27,722
		466,295	466,295	396,002	70,293	401 시설비및부대비	5,500	4,000	4,000	1,500
120 경상적경비	201 일반운영비	461,490	461,490	327,939	133,551	401-01 시설비	5,500	4,000	4,000	1,500
		461,490	461,490	327,939	133,551	405 자산취득비	916,550	637,792	637,792	278,758
		4,048	4,048	4,048	0	405-01 자산및부속취득비	916,550	637,792	637,792	278,758
		4,048	4,048	4,048	0	1230 행정감사	207,832	216,568	216,568	△8,736
		757	757	60,815	△60,058	1231 감사관리	207,832	216,568	216,568	△8,736

○ 일반회계 세출 목별조서

과목	과목	예산액	잔액	비증(△)감	과목		예산액	잔액	비증(△)감				
					장관, 함, 세항, 세세항	장관, 함, 세항, 세세항							
200 사업예산	203 업무추진비	370,028	392,456	△22,430	405-01 자산및부품취득비	97,346	327,508	△230,162					
	203-01 기관운영업무추진비	125,000	125,000	0									
	203-02 정책기안업무추진비	49,400	50,420	△800									
	203-03 시책추진업무추진비	140,576	163,576	△23,000									
	203-04 기타업무추진비	54,960	63,460	1,500									
	220 자체사업	308 자치단체등이전	357,346	865,508					△508,162	306 출연금	7,500	7,500	0
			357,346	865,508					△508,162				
			115,000	124,000					△9,000				
			100,000	100,000					0				
			15,000	24,000					△9,000				
403 자치단체등 자본이 권	401 시정비및투자 대비	130,000	414,000	△284,000	309-01 출연금	7,500	7,500	0					
		130,000	414,000	△284,000									
		15,000	0	15,000									
		15,000	0	15,000									
		97,346	327,508	△230,162									

[단위: 원]

○ 일반회계 세출 목적별조서

과목		장, 관, 항, 세항, 세세항	과목	[단위 : 천원]			
과목	예산액			전액	년액	비종(△)감	
306	출연금			567,098	565,195	211,903	
306-01	출연금			567,098	555,195	211,903	
1243	자치행정			763,280	813,645	△50,365	
100	경상예산			761,280	732,615	28,665	
120	경상적경비			761,280	732,615	28,665	
201	일반운영비			139,753	104,229	35,524	
201-01	일반운영비			139,753	104,229	35,524	
202	여비			44,400	27,600	16,800	
202-01	국내여비			44,400	27,600	16,800	
203	업무추진비			52,670	105,842	△53,172	
203-03	시책추진업무추진비			52,670	105,842	△53,172	
206	재료비			71,600	61,600	10,000	
206-01	재료비			11,600	13,600	△2,000	
206-02	물시차역인부일			60,000	48,000	12,000	
301	일반보상금			77,457	91,444	△13,987	
202-01	국내여비			37,915	38,941	△1,026	
202-03	국외여비			97,000	169,000	△72,000	
202-04	외빈초청여비			20,000	20,000	0	
203	업무추진비			25,300	28,980	△3,680	
203-03	시책추진업무추진비			25,300	28,980	△3,680	
303	포상금			694,710	743,371	151,339	
303-00	포상금			694,710	743,371	151,339	
304	여공부담금등			3,902,135	4,836,331	△1,034,196	
304-01	연금부담금			3,278,435	4,372,547	△1,094,112	
304-02	외국부담금			623,700	563,784	59,916	
307	인간이전			76,000	91,000	△15,000	
307-06	모험금			1,000	1,000	0	
307-07	연금지급금			75,000	90,000	△15,000	
400	이바비등			567,098	355,195	211,903	
420	기타			567,098	355,195	211,903	

○ 일반회계 세출 목별조서

[단위 : 천원]

과목	과목	예산액	전액	비증(△)감	과목	예산액	전액	비증(△)감	
									장,관,항,세항,세세항
200 사업예산	장,관,항,세항,세세항	301-02 장학금외학자금	50,887	50,214	653	403 지치단체등 지원비	0	11,895	△11,895
		301-09 형사벌비보상금	9,590	400	9,190	403-02 공기관등에대한 대 형사벌비	0	11,895	△11,895
		301-11 기타보상금	17,000	40,830	△23,830	405 자산취득비	0	7,100	△7,100
		303 포상금	0	6,000	△6,000	405-01 자산및물품취득비	0	7,100	△7,100
		303-00 포상금	0	6,000	△6,000	1244 농림경운영	5,096,463	7,414,070	△2,317,607
		307 민간이전	354,900	304,900	50,000	100 경상예산	2,798,663	2,968,719	△140,056
		307-03 사회단체보조금	354,900	304,900	50,000	120 경상특별비	2,798,663	2,968,719	△140,056
		405 자산취득비	20,500	31,000	△10,500	201 일반운영비	1,084,248	1,175,738	△91,490
		405-02 도서구입비	20,500	31,000	△10,500	201-01 일반운영비	1,082,898	1,175,738	△92,840
		200 사업예산		2,000	81,030	201-02 행사지원비	1,350	0	1,350
220 자재사업	장,관,항,세항,세세항	401 시설비및부대비	2,000	81,030	△79,030	202 여비	320,160	321,540	△1,380
		401-01 시설비	2,000	36,035	△34,035	202-01 국내여비	320,160	321,540	△1,380
		402 민간지원이전	0	36,035	△34,035	203 업무추진비	334,171	268,621	65,550
		402-01 민간지원보조	0	26,000	△26,000	203-01 기관운영업무추진비	91,200	91,200	0
		0	26,000	△26,000	203-03 시책추진업무추진비	163,171	97,621	65,550	

○ 일반회계 세출 목별조서

과		목		예산액	견산액	년	비	교
장,관,항,세항,세세항	과	항,세항,세세항	목					
200 사업예산	200 사업예산	장,관,항,세항,세세항	203-04 기타업무추진비	79,800	79,800	79,800	0	0
			301 일반보상금	1,057,024	1,169,420	1,169,420	△112,396	
			301-02 강학금외학자금	18,306	19,370	19,370	△1,062	
			301-04 지출방법대원운영비	58,116	43,800	43,800	12,316	
			301-05 홍보장수입일회동비	577,000	678,450	678,450	△1,450	
			301-11 기타보상금	305,600	427,800	427,800	△122,200	
			303 포상금	3,060	3,400	3,400	△340	
			303-00 포상금	3,060	3,400	3,400	△340	
			200 사업예산	2,297,800	4,475,351	4,475,351	△2,177,551	
			220 자체사업	2,297,800	4,475,351	4,475,351	△2,177,551	
			401 시설비및부대비	2,187,200	4,309,651	4,309,651	△2,122,451	
			401-01 시설비	2,187,200	4,309,651	4,309,651	△2,122,451	
405 자산취득비	110,600	165,700	165,700	△55,100				
405-01 자산취득비용취득비	110,600	165,700	165,700	△55,100				
1245 인원실용영	621,356	483,329	483,329	138,029				

[단위 : 천원]

과	항,세항,세세항	목	예산액	견산액	년	비	교
100 경상예산	장,관,항,세항,세세항	목	602,458	483,329	483,329	119,129	
120 경상특별비	장,관,항,세항,세세항	목	602,458	483,329	483,329	119,129	
201 일반운영비	장,관,항,세항,세세항	목	422,784	399,209	399,209	23,575	
201-01 일반운영비	장,관,항,세항,세세항	목	422,784	399,209	399,209	23,575	
202 여비	장,관,항,세항,세세항	목	70,800	78,000	78,000	△7,200	
202-01 국내여비	장,관,항,세항,세세항	목	70,800	78,000	78,000	△7,200	
203 업무추진비	장,관,항,세항,세세항	목	5,520	5,520	5,520	0	
203-03 시책추진업무추진비	장,관,항,세항,세세항	목	5,520	5,520	5,520	0	
206 재료비	장,관,항,세항,세세항	목	103,054	0	0	103,054	
206-02 영시사업인입금	장,관,항,세항,세세항	목	103,054	0	0	103,054	
301 일반보상금	장,관,항,세항,세세항	목	300	600	600	△300	
301-11 기타보상금	장,관,항,세항,세세항	목	300	600	600	△300	
200 사업예산	장,관,항,세항,세세항	목	18,900	0	0	18,900	
220 자체사업	장,관,항,세항,세세항	목	18,900	0	0	18,900	
207 연구개발비	장,관,항,세항,세세항	목	18,900	0	0	18,900	

○ 일반회계 세출 목별조서

[단위: 천원]

과목	과목	과목	과목		과목	
			장, 관, 항, 세항, 세세항	장, 관, 항, 세항, 세세항	전액	비교증(△)감
1246 문화진흥	207-02 전산개발비	18,900	0	18,900		
100 경상예산	307 민간이전	2,375,566	2,478,550	△102,984		
120 경상직경비	307-02 민간경상보조	574,306	672,011	△97,705		
	307-03 사회단체보조금	574,306	672,011	△97,705		
	201 일반운영비	196,741	219,532	△22,791		
	201-01 일반운영비	175,670	219,532	△43,862		
	201-02 형사지원비	21,071	0	21,071		
	202 여비	51,600	42,000	9,600		
	202-01 국내여비	51,600	42,000	9,600		
	203 업무추진비	55,936	169,096	△113,160		
	203-03 시책추진업무추진비	55,936	169,096	△113,160		
	206 재대비	14,079	4,973	9,106		
	206-02 일시시업인부양	14,079	4,973	9,106		
	301 일반포상금	38,450	32,610	5,840		
	301-09 형사실비보상금	38,450	27,010	11,440		
	301-11 기타보상금	0	0	0	△5,600	
	307 민간이전	217,500	203,800	13,700		
	307-02 민간경상보조	54,500	60,800	△6,300		
	307-03 사회단체보조금	163,000	143,000	20,000		
	200 사업예산	1,701,260	1,806,539	△105,279		
	210 보조사업	1,466,260	1,145,939	320,321		
	201 일반운영비	47,059	81,939	△34,880		
	201-01 일반운영비	47,059	81,939	△34,880		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0		
	203-03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0		
	301 일반보상금	33,260	51,000	△17,740		
	301-11 기타보상금	33,260	51,000	△17,740		
	401 시설투자및부대비	1,384,941	662,000	482,941		
	401-01 시설투자및부대비	1,384,941	662,000	482,941		
	402 민간자본이전	0	120,000	△120,000		

○ 일반회계 세출 목록조서

[단위 : 천원]

과목	장, 관, 항, 세항, 세세항	과목		비증(△) 감	전액	예산액	연액	비증(△) 감
		장, 관, 항, 세항, 세세항	과목					
220	자치사업	402-01	민간자본보조	△ 120,000	0	0	120,000	△ 120,000
				△ 425,600	235,000	660,600	660,600	△ 425,600
401	시설비및부대비	401-01	시설비	△ 426,900	230,000	230,000	656,900	△ 426,900
		405	자산취득비	1,300	5,000	5,000	3,700	1,300
405-01	자산인용품취득비	405-01	자산인용품취득비	1,300	5,000	5,000	3,700	1,300
				100,000	100,000	0	0	100,000
420	기타	306	출연금	100,000	100,000	0	0	100,000
		306-01	출연금	100,000	100,000	0	0	100,000
1247	여권운영			△ 40,177	148,712	188,889	188,889	△ 40,177
200	사업예산			△ 40,177	148,712	188,889	188,889	△ 40,177
		210	보조사업	△ 40,177	148,712	188,889	188,889	△ 40,177
201	일반운영비			△ 9,297	93,392	102,689	102,689	△ 9,297
		201-01	일반운영비	△ 9,297	93,392	102,689	102,689	△ 9,297
1249	새주소부여운영			△ 10,502	39,688	50,190	50,190	△ 10,502
		100	경상예산	1,298	14,688	13,390	13,390	1,298
120	경상적감비			1,298	14,688	13,390	13,390	1,298
		201	일반운영비	1,298	12,480	11,182	11,182	1,298
201-01	일반운영비			1,298	12,480	11,182	11,182	1,298
		201-01	일반운영비	1,298	12,480	11,182	11,182	1,298

○ 일반기계 세출 목적별조서

[단위 : 천원]

과목	과목	과목	예산액	전액	비증(△)감	과목	과목	예산액	전액	비증(△)감	
											장, 권, 항, 세항, 세세항
200 사업예산	203-01	기관운영업무추진비	3,000	3,000	0	200 사업예산	203-01	기관운영업무추진비	3,000	0	
	203-03	시책추진업무추진비	19,504	18,216	1,288		203-03	시책추진업무추진비	19,504	18,216	1,288
220 지방사업	203-04	기타업무추진비	23,580	23,580	0	220 지방사업	203-04	기타업무추진비	23,580	23,580	0
	201 일반운영비	60,756	77,252	△16,496	201 일반운영비		60,756	77,252	△16,496		
1250 재무행정	401 시설비및부대비	52,756	62,252	△9,496	1250 재무행정	401 시설비및부대비	52,756	62,252	△9,496		
	401-01 시설비	40,522	37,696	2,826		401-01 시설비	40,522	37,696	2,826		
1251 재선외계관리	20-01	일반운영비	40,522	37,696	2,826	1251 재선외계관리	20-01	일반운영비	40,522	37,696	2,826
	202 여비	2,160	2,160	0	202 여비		2,160	2,160	0		
100 경정예산	202-01	국내여비	2,160	2,160	0	100 경정예산	202-01	국내여비	2,160	2,160	0
	203 업무추진비	3,864	4,200	△336	203 업무추진비		3,864	4,200	△336		
120 경정각광비	203-03	시책추진업무추진비	3,864	4,200	△336	120 경정각광비	203-03	시책추진업무추진비	3,864	4,200	△336
	206 재료비	0	13,996	△13,996	206 재료비		0	13,996	△13,996		
202 여비	208-02	일시차역인부임	0	13,996	△13,996	202 여비	208-02	일시차역인부임	0	13,996	△13,996
	303 표상금	6,210	4,200	2,010	303 표상금		6,210	4,200	2,010		
203 업무추진비	303-00	표상금	6,210	4,200	2,010	203 업무추진비	303-00	표상금	6,210	4,200	2,010
	203	46,084	44,796	1,288	203		46,084	44,796	1,288		

○ 일반회계 세출 특별조서

과목		예산액	전액	비중(△)강	과목		예산액	전액	비중(△)강
장,관,항,세항,세세항	목				장,관,항,세항,세세항	목			
220	지체시임	8,000	15,000	△7,000			25,742	△25,742	
	401 시설투자비(부대비)	8,000	12,000	△4,000			22,120	△22,120	
	401-01 시설투자비	8,000	12,000	△4,000			22,120	△22,120	
	405 자산취득비	0	3,000	△3,000	200	사업예산	0	△3,000	
	405-01 자산및물품취득비	0	3,000	△3,000	220	지체시임	0	△3,000	
1253	세무관리	211,000	245,895	△34,895			3,000	△3,000	
	100 경상예산	211,000	242,895	△31,895			3,000	△3,000	
	120 경상적경비	21,000	242,895	△31,895	1254	세무관리	368,396	12,125	
	201 일반운영비	158,710	143,139	15,571	100	경상예산	368,396	12,125	
	201-01 일반운영비	158,710	143,139	15,571	120	경상적경비	368,396	12,125	
	202 여비	46,800	43,200	3,600	201	일반운영비	305,204	70,689	
	202-01 국내여비	46,800	43,200	3,600	201-01	일반운영비	305,204	70,689	
	203 업무추진비	5,520	8,694	△3,174	202	여비	48,000	1,200	
	203-03 시책추진업무추진비	5,520	8,694	△3,174	202-01	국내여비	48,000	1,200	
	301 일반보상금	0	25,742	△25,742	203	업무추진비	5,520	△3,036	

[단위 : 천원]

○ 일반회계 세출 목별조서

[단위: 원]

과목	과목	예산액	잔액	년말잔액	비중(△)	과목	과목	예산액	잔액	년말잔액	비중(△)		
												장,관,항,세,항	장,관,항,세,항,세,항
2000 사회개발비	200-03 시책추진업무추진비	5,520	0	8,556	△3,036	120 경상특별비	201 일반운영비	1,370,690	1,475,749	1,475,749	△105,059		
		0	0	64,600	△64,600			201-01 일반운영비	269,247	299,775	299,775	△30,528	
		0	0	64,600	△64,600			202 여비	269,247	299,775	299,775	△30,528	
		9,672	9,672	1,800	7,872			202-01 국내여비	89,700	96,200	96,200	△6,500	
		9,672	9,672	1,800	7,872			203 업무추진비	89,700	96,200	96,200	△6,500	
		38,072,975	38,072,975	35,118,915	2,954,060			203-01 기관운영업무추진비	170,333	179,427	179,427	△9,094	
		23,637,913	23,637,913	21,857,485	1,780,428			203-02 정원기산업무추진비	3,000	3,000	3,000	0	
		4,044,595	4,044,595	4,015,990	28,605			203-03 시책추진업무추진비	2,130	2,220	2,220	△90	
		3,347,730	3,347,730	3,303,410	44,320			203-04 기타업무추진비	17,783	17,967	17,967	△184	
		3,273,830	3,273,830	3,201,409	72,421			204 복리후생비	147,420	156,240	156,240	△8,820	
2210 보건관리	101 보건비	1,903,150	1,903,150	1,725,660	177,490	206 세출비	206-01 채도비	487,912	469,843	469,843	19,069		
		1,903,150	1,903,150	1,725,660	177,490			206 세출비	58,688	81,268	81,268	7,420	
		1,256,643	1,256,643	1,154,770	101,873			206-01 채도비	68,396	87,740	87,740	656	
		348,219	348,219	297,421	50,798			206-02 일시시역인부양	20,292	13,528	13,528	6,764	
		298,288	298,288	273,466	24,819								

○ 일반회계 세출 목별조서

[단위 : 천원]

과 장, 관, 항, 세항, 세세항	목 목		예산액	진액	년 액	비 중 (△) 감
	301 일반보상금	302 일반운영비				
	301 일반보상금		10,605	7,612	2,993	
	301-08 공익근무요원보상금		10,305	7,012	3,293	
	301-11 기타보상금		300	600	△300	
	304 업무부담금 등		254,195	342,624	△88,429	
	304-01 인건부담금		213,546	303,391	△89,845	
	304-02 의료보상금		40,649	39,233	1,416	
200 사업예산			73,900	102,001	△28,101	
220 자체사업			73,900	102,001	△28,101	
	401 시설비및부대비		50,000	76,724	△26,724	
	401-01 시설비		50,000	76,724	△26,724	
	405 자산취득비		23,900	25,277	△1,377	
	405-01 자산및물품취득비		23,900	25,277	△1,377	
2212 보건지도			473,874	476,566	△2,692	
100 경상예산			135,716	139,395	△3,679	
120 경상적립비			135,716	139,395	△3,679	

과 장, 관, 항, 세항, 세세항	목 목		예산액	진액	년 액	비 중 (△) 감
	201 일반운영비	202 일반운영비				
	201 일반운영비		16,572	20,100	△1,528	
	201-01 일반운영비		16,572	20,100	△1,528	
	203 업무추진비		10,856	10,534	322	
	203-03 시책추진업무추진비		10,856	10,534	322	
	307 민간예전		166,288	108,761	△2,473	
	307-01 의료및구료비		98,549	108,761	△10,212	
	307-02 민간경상보호		7,739	0	7,739	
200 사업예산			359,158	335,171	987	
210 보조사업			309,658	269,321	40,337	
	201 일반운영비		378	812	△434	
	201-01 일반운영비		378	812	△434	
	301 일반보상금		154,396	222,364	△67,968	
	301-01 사회보장직수혜금		154,396	222,364	△67,968	
	307 민간이전		154,884	46,125	108,759	
	307-01 의료및구료비		3,260	7,264	△4,024	

○ 일반회계 세출 목별조서

[단위 : 천원]

과목	과목	예산액	전산액	비중(△)감	과목	예산액	전산액	비중(△)감	
									정,관,항,세항,세세항
220 지체사업	307-02 민간경상보조	151,824	38,841	112,783	200 사업예산	301 일반보상금	2,500	0	2,500
	405 자산취득비	26,500	65,850	△39,350		301-11 기타보상금	2,500	0	2,500
400 예비비들	405 자산취득비	26,500	65,850	△39,350	220 지체사업	307 민간이권	55,810	73,155	△17,545
	405-01 자산및물품취득비	26,500	65,850	△39,350		307-01 의료및구로비	55,810	73,155	△17,545
420 기타	400 예비비들	2,000	2,000	0	207 연구개발비	200 사업예산	20,810	18,563	2,247
	305 배상금등	2,000	2,000	0		220 지체사업	20,810	18,563	2,247
2213 의약관리	305-00 배상금등	2,000	2,000	0	405 자산취득비	207 연구개발비	0	7,000	△7,000
	305 배상금등	2,000	2,000	0		207-02 전산개발비	0	7,000	△7,000
100 경상예산	2213 의약관리	104,270	124,539	△20,269	2215 위생관리	405 자산취득비	20,810	11,563	9,247
	100 경상예산	83,480	105,976	△22,516		405-01 자산및물품취득비	20,810	11,563	9,247
120 경상적경비	201 일반운영비	89,460	105,976	△22,516	100 경상예산	2215 위생관리	118,721	111,475	7,246
	201 일반운영비	20,198	27,669	△7,471		120 경상적경비	118,721	107,975	10,746
203 업무추진비	201-01 일반운영비	20,198	27,669	△7,471	201 일반운영비	201 일반운영비	49,851	38,855	10,996
	203 업무추진비	5,152	5,152	0		201-01 일반운영비	49,851	38,855	10,996
203-03 시책추진업무추진비	203-03 시책추진업무추진비	5,152	5,152	0					

○ 일반회계 세출 목별조서

과		목		예산액	진액	년 예산액	비증(△)감	과		목		예산액	진액	년 예산액	비증(△)감				
장,관,항,세항,세세항	과	항,세항,세세항	목					장,관,항,세항,세세항	목										
200 사업예산	220 지체사업	405 자산취득비	202 여비	50,400	50,400	50,400	0	100 경상예산				123,154	134,197	134,197	△11,043				
			202-01 국내여비	50,400	50,400	50,400	0					120 경상직결비				123,154	134,197	134,197	△11,043
			203 업무추진비	5,520	5,520	5,520	0					201 일반운영비				53,887	64,856	64,856	△11,069
			203-03 시책추진업무추진비	5,520	5,520	5,520	0					201-01 일반운영비				53,887	64,856	64,856	△11,069
			206 재원비	4,050	4,050	4,050	0					203 업무추진비				2,576	2,806	2,806	△230
			206-01 재원비	4,050	4,050	4,050	0					203-03 시책추진업무추진비				2,576	2,806	2,806	△230
			301 일반보상금	8,900	8,900	9,150	△250					206 재원비				60,900	60,000	60,000	900
			301-09 행사실비보상금	3,600	3,600	3,600	0					206-02 일시서액인부입				60,900	60,000	60,000	900
			301-11 기타보상금	5,300	5,300	5,550	△250					303 포상금				5,791	6,435	6,435	△644
			200 사업예산		0	3,500	△3,500					303-00 포상금				5,791	6,435	6,435	△644
			220 지체사업		0	3,500	△3,500					200 사업예산				3,200	18,500	18,500	△15,300
405 자산취득비		0	3,500	△3,500	220 지체사업				3,200	18,500	18,500	△15,300							
405-01 자산및물품취득비		0	3,500	△3,500	305 배상금등				500	0	0	500							
220 환경관리		17,808,969	15,861,719	1,947,250	305-00 배상금등				500	0	0	500							
2221 환경관리		126,354	153,197	△26,843	405 자산취득비				2,700	18,500	18,500	△15,800							

[단위 : 천원]

○ 일반회계 세출 목별조서

과목		과목	과목	교과	비중(△)강	전액	예산액	예산액	전액	예산액	비중(△)강
장,관,항,세항,세세항	과목										
	405-01	자산및물품취득비			△15,800		2,778		10,120		2,778
400		예비비품			△500				10,120		2,778
420		기타			△500				11,641		△8,915
	305	배상금등			△500				11,641		△8,915
	305-00	배상금등			△500				7,500		△2,000
2222		청소관리			2,217,654				7,500		△2,000
100		경성예산			2,856,394				0		25,380
110		인건비			2,425,505				0		25,380
	101	인건비			2,425,505				0		260,360
	101-04	일용인부양			2,425,505				0		260,360
120		경상특경비			432,889				0		△640,740
	201	일반운영비			156,486				3,794,624		△640,740
	201-01	일반운영비			156,486				3,794,624		△640,740
	202	여비							20,000		△14,000
	202-01	국내여비							20,000		△14,000
	403	지치단체등 자원이			△394,691				2,986,509		△394,691

○ 일반회계 세출 목별조서

[단위 : 천원]

과목	과목	예산액	전액	비중(△)감	과목	과목	예산액	전액	비중(△)감
403-02 공기관등에대한 대 행사임비	220 지방사업	2,591,818	2,986,509	△394,691	207 연구개발비	600,000	837,229	△237,229	
405 자산취득비		556,066	788,115	△232,049	207-01 확충목적비	0	40,000	△40,000	
405-01 자산및물품취득비		556,066	788,115	△232,049	401 시설비및부대비	600,000	750,945	△150,945	
400 예비비용		20,000	20,000	0	401-01 시설비	600,000	750,000	△150,000	
420 기타		20,000	20,000	0	401-03 시설부대비	0	945	△945	
702 기금 전출금		20,000	20,000	0	405 자산취득비	0	46,284	△46,284	
702-00 기금 전출금		20,000	20,000	0	405-01 자산및물품취득비	0	46,284	△46,284	
2223 상하수관리		635,200	878,761	△243,561	2230 공원·녹지관리	1,764,349	1,979,776	△195,427	
100 경상예산		35,200	41,532	△6,332	2231 도시공원관리	873,859	941,697	△67,838	
120 경상적경비		35,200	41,532	△6,332	100 경상예산	319,639	344,157	△24,518	
201 일반운영비		19,800	25,832	△6,032	120 경상적경비	319,639	344,157	△24,518	
201-01 일반운영비		19,800	25,832	△6,032	201 일반운영비	199,556	232,657	△33,101	
206 재후비		15,400	15,700	△300	201-01 일반운영비	199,556	232,657	△33,101	
206-01 재후비		15,400	15,700	△300	202 여비	42,000	54,000	△12,000	
200 사업예산		600,000	837,229	△237,229					

○ 일반회계 세출 목별조서

[단위 : 천원]

과목	과목	예산액	전액	연액	비중(△)감	과목	과목	예산액	전액	연액	비중(△)감
202-01 국내여비	202-01 국내여비	42,000	54,000	54,000	△12,000	401-01 시설투자비	401-01 시설투자비	280,000	340,000	340,000	△60,000
		5,520	5,520	5,520	0			405 자산취득비	16,540	16,540	△7,320
		5,520	5,520	5,520	0			405-01 자산취득비	16,540	16,540	△7,320
		72,563	51,980	51,980	20,583			2232 복지관리	910,480	1,038,079	△127,599
		59,880	41,880	41,880	17,900			100 경상예산	494,885	441,829	53,056
		12,683	10,000	10,000	2,683			120 경상특별경비	494,885	441,829	53,056
200 사업예산	201 일반운영비	554,220	597,540	597,540	△43,320	201 일반운영비	177,316	173,012	4,304		
		265,000	241,000	241,000	24,000	201-01 일반운영비	174,616	173,012	1,604		
210 보조사업	201 일반운영비	183,059	186,528	186,528	16,531	201-02 행사지원비	2,700	0	2,700		
		183,059	186,528	186,528	16,531	206 재표비	317,569	288,617	48,952		
206 재표비	206-01 재표비	81,941	74,472	74,472	7,469	206-01 재표비	251,620	234,380	17,240		
		44,400	41,497	41,497	2,903	206-02 일시사업인부임	85,949	34,237	51,712		
206-01 재표비	206-02 일시사업인부임	37,541	32,975	32,975	4,566	200 사업예산	415,605	598,450	△180,845		
		289,220	358,540	358,540	△67,320	210 보조사업	89,605	111,050	△21,445		
220 자세사업	401 시설투자비	280,000	340,000	340,000	△60,000	201 일반운영비	2,000	0	2,000		

○ 일반회계 세출 목별조서

[단위 : 천원]

과목	과목	예산액	진입액	년액	비중(△)감	과목	과목	예산액	진입액	년액	비중(△)감
2300 사회보장비	2310 일반사회복지	201-01 일반호용비	2,000	0	2,000	200 사업예산	201 일반호용비	68,854	75,894	75,894	△7,040
		206 지표비	82,805	111,050	△28,445		201-01 일반호용비	67,360	75,894	△8,534	
		206-02 일시사업인부임	82,805	111,050	△28,445		201-02 형사지원비	1,494	0	1,494	
		405 자산취득비	5,000	0	5,000		202 어비	36,000	34,800	1,200	
		405-01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000		202-01 국내어비	36,000	34,800	1,200	
		220 자체사업	326,000	485,400	△159,400		203 업무추진비	136,204	137,412	△1,208	
		401 시설투자및부대비	320,000	475,000	△155,000		203-01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0	
		401-01 시설비	320,000	475,000	△155,000		203-03 시책추진업무추진비	108,444	108,192	△1,748	
		405 자산취득비	6,000	10,400	△4,400		203-04 기타업무추진비	26,760	26,220	540	
		405-01 자산및물품취득비	6,000	10,400	△4,400		301 일반보상금	17,540	10,300	7,240	
2311 사회복지	100 경상예산	13,462,834	12,461,109	1,031,725	301-01 사회복지장직수혜금	10,200	8,200	2,000			
		4,757,652	4,938,286	△180,634	301-11 기타보상금	7,340	2,100	5,240			
		694,914	362,836	312,078	307 민간이전	40,000	40,000	0			
120 경상직경비	경상적경비	288,598	298,406	192	307-03 사회단체보조금	40,000	40,000	0			
		288,598	298,406	192		396,316	84,430	311,886			

○ 일반회계 세출 목별조서

과목		예산액	진액	년액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목				
210 보조사업		307,016	0	0	307,016
	201 일반운영비	6,000	0	0	6,000
	201-01 일반운영비	6,000	0	0	6,000
	203 업무추진비	2,000	0	0	2,000
	203-03 시책추진업무추진비	2,000	0	0	2,000
	307 민간이전	69,016	0	0	69,016
	307-05 민간위탁금	69,016	0	0	69,016
	401 시설비및부대비	20,000	0	0	20,000
	401-01 시설비	20,000	0	0	20,000
	405 자산취득비	210,000	0	0	210,000
	405-01 자산및물품취득비	210,000	0	0	210,000
	220 자재사업	89,300	84,430	0	4,870
	207 연구개발비	7,000	0	0	7,000
207-02 진신개발비	7,000	0	0	7,000	
401 시설비및부대비	80,000	81,430	0	△1,430	
[단위 : 천원]					
과목		예산액	진액	년액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목				
2312 지소특주민보호		80,000	79,120	79,120	880
	401-01 시설비	0	0	0	0
	401-02 관리비	0	0	1,770	△1,770
	401-03 시설부대비	0	0	540	△540
	405 자산취득비	2,300	3,000	3,000	△700
	405-01 자산및물품취득비	2,300	3,000	3,000	△700
	200 사업예산	4,062,738	4,555,450	4,555,450	△492,712
	210 보조사업	4,062,738	4,555,450	4,555,450	△492,712
	301 일반보상금	3,221,471	3,247,260	3,247,260	△25,789
	301-01 사회보장직수혜금	3,216,359	3,211,360	3,211,360	4,979
	301-11 기타보상금	5,112	35,880	35,880	△30,768
	401 시설비및부대비	841,267	1,308,190	1,308,190	△466,923
	401-01 시설비	836,000	1,300,000	1,300,000	△464,000
401-03 시설부대비	5,267	8,190	8,190	△2,923	
2330 기공복지	6,735,182	7,522,823	7,522,823	1,212,359	

○ 일반회계 세출 특별조서

[단위: 천원]

과 장,관,항,세항,세세항	목 목		예산액	전 예 산 액	년 액	비 중 (△)감
	2331 기정복지	기정복지				
100 경상예산			4,886,297	3,986,103	910,194	△2,897
120 경상직경비			366,063	372,920	△6,857	△10,000
201 일반운영비			31,266	30,923	343	957,051
201-01 일반운영비			24,900	30,923	△6,023	1,018,189
201-02 행사지원비			6,366	0	6,366	△1,091
203 업무추진비			135,893	134,016	1,877	△1,591
203-03 시책추진업무추진비			135,893	134,016	1,877	500
301 일반보상금			130,600	123,980	6,620	△910
301-01 사회보장직수혜금			2,000	2,000	0	△910
301-09 행사실비보상금			5,050	5,050	0	959,743
301-11 기타보상금			123,550	116,930	6,620	964,189
303 포상금			0	3,000	△3,000	114
303-00 포상금			0	3,000	△3,000	△4,580
307 민간여전			68,304	81,001	△12,697	60,447
307-02 민간경상보조			38,304	377,911	377,464	60,447
307-03 사회단체보조금			30,000	377,911	377,464	60,447
200 사업예산			4,500,234	3,543,183	957,051	957,051
210 보조사업			4,314,988	3,266,799	1,018,189	1,018,189
201 일반운영비			3,720	4,811	△1,091	△1,091
201-01 일반운영비			3,220	4,811	△1,591	△1,591
201-02 행사지원비			500	0	500	500
203 업무추진비			3,460	4,390	△910	△910
203-03 시책추진업무추진비			3,460	4,390	△910	△910
301 일반보상금			3,869,877	2,910,134	959,743	959,743
301-01 사회보장직수혜금			3,704,647	2,740,458	964,189	964,189
301-09 행사실비보상금			1,700	1,586	114	114
301-11 기타보상금			163,530	168,090	△4,560	△4,560
303 포상금			437,911	377,464	60,447	60,447
303-00 포상금			437,911	377,464	60,447	60,447
307 민간여전			437,911	377,464	60,447	60,447
307-02 민간경상보조			437,911	377,464	60,447	60,447

○ 일반회계 세출 목별조서

[단위: 천원]

과목	과목	예산액	전액	년액	비중(△)감	과목	과목	예산액	전액	년액	비중(△)감	
												장,관,항,세항,세세항
200 자치사업	2332 부녀복지	185,246	246,394	246,394	△61,138	100 경상예산	2332 부녀복지	204,522	262,232	262,232	△57,710	
		18,046	16,887	16,887	1,159			120 경심직경비	183,522	219,032	219,032	△35,510
		18,046	16,887	16,887	1,159			201 일반운영비	36,801	43,733	43,733	△6,932
		130,000	216,000	216,000	△86,000			201-01 일반운영비	27,546	43,733	43,733	△16,184
		0	3,909	3,909	△3,909			201-02 행사지원비	9,252	0	0	9,252
		0	956	956	△956			203 업무추진비	23,041	19,679	19,679	3,362
		0	1,317	1,317	△1,317			203-03 시책추진업무추진비	23,041	19,679	19,679	3,362
		0	1,317	1,317	△1,317			301 일반보상금	113,660	155,620	155,620	△41,940
		37,200	12,180	12,180	25,020			301-01 시회보장적수혜금	0	10,600	10,600	△10,600
		37,200	12,180	12,180	25,020			301-09 행사실비보상금	12,600	13,000	13,000	△400
400 예비비용	420 기타	30,000	70,000	70,000	△40,000	301-11 기타보상금	101,080	131,820	131,820	△30,740		
		30,000	70,000	70,000	△40,000	307 민간이전	10,000	0	0	10,000		
702 기금 전출금	702-00 기금 전출금	30,000	70,000	70,000	△40,000	307-04 민간행사보조·위탁	10,000	0	0	10,000		
		30,000	70,000	70,000	△40,000	200 사업예산	11,000	13,200	13,200	△2,200		

○ 일반회계 세출 목별조서

[단위: 원]

과목		예산액	건 예 산 액	년 액	비 중 (△)	교 관
장·관·항·세항·세세항	목					
220 지원사업	401 시행비및부대비	11,000	13,200	13,200	△2,200	
	401-01 시행비	5,000	5,000	5,000	0	
	405 자산취득비	5,000	5,000	5,000	0	
	405-01 자산및용품취득비	6,000	8,200	8,200	△2,200	
	405-01 자산및용품취득비	6,000	8,200	8,200	△2,200	
400 예비비등		10,000	30,000	30,000	△20,000	
420 기타		10,000	30,000	30,000	△20,000	
	702 기금 전출금	10,000	30,000	30,000	△20,000	
702-00 기금 전출금		10,000	30,000	30,000	△20,000	
		10,000	30,000	30,000	△20,000	
2333 형소년복지		220,305	300,702	300,702	△80,397	
100 경성예산		85,637	131,398	131,398	△45,761	
		85,637	131,398	131,398	△45,761	
120 경성특별경비		28,572	59,645	59,645	△31,073	
		17,278	59,645	59,645	△42,367	
201-02 행사지원비		11,284	0	0	11,284	
		11,284	0	0	11,284	
200 사업예산		14,085	29,065	29,065	△14,980	
		14,085	29,065	29,065	△14,980	
210 보조사업		25,700	41,488	41,488	△15,788	
		18,700	23,880	23,880	△5,180	
201 일반운영비		7,000	17,608	17,608	△10,608	
		17,280	0	0	17,280	
201-01 일반운영비		2,280	0	0	2,280	
		15,000	0	0	15,000	
201-02 행사지원비		0	1,200	1,200	△1,200	
		0	1,200	1,200	△1,200	
200 사업예산		134,668	169,304	169,304	△34,636	
		60,200	55,700	55,700	4,500	
201 일반운영비		8,100	5,600	5,600	2,500	
		3,600	5,600	5,600	△2,000	
201-02 행사지원비		4,500	0	0	4,500	
		4,500	0	0	4,500	

○ 일반회계 세출 목별조서

[단위: 천원]

과 장, 관, 항, 세항, 세세항	목 목	예산액	전액	비 중 (△) 감	과 장, 관, 항, 세항, 세세항		목 목	예산액	전액	비 중 (△) 감
					200 유아복지	203 경상예산				
220 지체사업	200 업무추진비	0	17,500	△17,500	2334 유아복지	경, 관, 항, 세항, 세세항	100 경상예산	3,414,058	2,973,786	440,272
	203-03 시책추진업무추진비	0	17,500	△17,500				46,008	41,345	4,663
	301 일반보상금	6,900	19,400	△12,500				46,008	41,345	4,663
	301-09 행사실비보상금	0	8,500	△8,500				8,290	9,875	△1,645
	301-11 기타보상금	6,900	10,900	△4,000				4,266	9,875	△5,609
	307 민간이전	45,200	13,200	32,000				3,964	0	3,964
	307-04 민간행사보조·위탁	32,000	0	32,000				20,828	20,920	△92
	307-05 민간위탁금	13,200	13,200	0				20,828	20,920	△92
	307 민간이전	74,468	113,604	△39,136				16,950	10,550	6,400
	307 민간이전	74,468	68,604	5,864				5,000	0	5,000
	307-05 민간위탁금	74,468	68,604	5,864				11,950	7,200	4,750
	401 시설투자및부대비	0	10,000	△10,000				0	3,350	△3,350
	401-01 시설투자	0	10,000	△10,000				3,368,050	2,932,441	435,609
	405 자산취득비	0	35,000	△35,000				9,046,694	2,733,225	313,469
	405-01 자산및물품취득비	0	35,000	△35,000				2,667,984	2,703,225	194,759

○ 일반회계 세출 목별조서

[단위: 천원]

과목	예산액	전액	년액	비증(△)감	과목	예산액	전액	년액	비증(△)감
장,관,항,세항,세세항					장,관,항,세항,세세항				
307-05 민간위탁금	2,887,984	2,703,225	194,759		201 일반운영비	68,543	68,801	△258	
402 민간자본이전	148,710	30,000	118,710		201-01 일반운영비	66,543	68,801	△258	
402-02 민간대행사업비	148,710	30,000	118,710		202 여비	49,200	50,400	△1,200	
220 자체사업	321,356	199,216	122,140		202-01 크내여비	49,200	50,400	△1,200	
307 민간이전	85,456	85,456	0		203 업무추진비	48,872	48,692	180	
307-05 민간위탁금	85,456	85,456	0		203-01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0	
401 시설비및부대비	155,700	70,000	85,700		203-03 시책추진업무추진비	21,932	21,932	0	
401-01 시설비	155,700	70,000	85,700		203-04 기타업무추진비	23,940	23,760	180	
402 민간자본이전	80,200	43,760	36,440		301 일반보상금	500	500	0	
402-02 민간대행사업비	80,200	43,760	36,440		301-11 기타보상금	500	500	0	
2400 주택및지역사회개발비	942,228	800,321	141,907		200 사업예산	40,132	32,174	7,958	
2410 주택사업	303,000	299,555	3,445		220 자체사업	40,132	32,174	7,958	
2411 주택기회	207,247	200,567	6,680		307 민간이전	25,099	32,174	△7,075	
100 중앙예산	167,115	168,993	△1,278		307-08 이차보상금	25,099	32,174	△7,075	
120 중앙직장비	167,115	168,993	△1,278		401 시·도·군·구·자치단체	15,033	0	15,033	

○ 일반회계 세출 목별조서

과목		예산액	전액	년액	비중(△)감	과목		예산액	전액	년액	비중(△)감
장,관,항,세항,세세항	목					장,관,항,세항,세세항	목				
	401-01 시설비	15,033	0	0	15,033		405-01 자산및물품취득비	1,000	600	600	400
2412 건축지도		95,753	98,988	98,988	△3,235	2420 도시개발		639,228	500,766	500,766	138,462
100 경상예산		94,753	98,388	98,388	△3,635	2423 도시계획		404,604	179,918	179,918	224,686
120 경상직경비		94,753	98,388	98,388	△3,635	100 경상예산		134,604	163,518	163,518	△28,914
201 일반운영비		57,910	61,545	61,545	△3,635	120 경상직경비		134,604	163,518	163,518	△28,914
201-01 일반운영비		57,910	61,545	61,545	△3,635	201 일반운영비		105,070	125,584	125,584	△20,514
202 여비		27,600	27,600	27,600	0	201-01 일반운영비		105,070	125,584	125,584	△20,514
202-01 국내여비		27,600	27,600	27,600	0	202 여비		22,800	31,200	31,200	△8,400
203 업무추진비		8,243	8,243	8,243	0	202-01 국내여비		22,800	31,200	31,200	△8,400
203-03 시책추진업무추진비		8,243	8,243	8,243	0	203 업무추진비		6,734	6,734	6,734	0
301 일반보상금		1,000	1,000	1,000	0	203-03 시책추진업무추진비		6,734	6,734	6,734	0
301-11 기타보상금		1,000	1,000	1,000	0	200 사업예산		270,000	16,400	16,400	253,600
		1,000	600	600	400	220 지체사업		270,000	16,400	16,400	253,600
		1,000	600	600	400	207 연구개발비		200,000	0	0	200,000
		1,000	600	600	400	207-01 학술연구비		200,000	0	0	200,000

○ 일반회계 세출 특별조서

과목		과목	장, 관, 항, 세항, 세세항	예산액	전액	년액	비중(△)강	과목		장, 관, 항, 세항, 세세항	예산액	전액	년액	비중(△)강
과목	과목													
	401 시설비(일반)			0	3,900	△3,900			200 사업예산	2,000	67,448	67,448	△65,448	
	401-01 시설비			0	3,900	△3,900			220 자재사업	2,000	67,448	67,448	△65,448	
	405 자산취득비		70,000	70,000	12,500	57,500		207 연구개발비		0	48,708	48,708	△48,708	
	405-01 자산인양물품취득비		70,000	70,000	12,500	57,500		207-02 진신개발비		0	48,708	48,708	△48,708	
2425 지적관리			234,624	234,624	320,646	△86,224		405 자산취득비		2,000	18,740	18,740	△16,740	
100 경상예산			232,624	232,624	253,400	△20,776		405-01 자산인양물품취득비		2,000	18,740	18,740	△16,740	
120 경상적경비			232,624	232,624	253,400	△20,776			3000 경제개발비	6,229,262	10,650,244	10,650,244	△4,420,982	
201 일반운영비			186,492	186,492	210,280	△23,788			3200 지역경제개발비	1,785,027	2,257,134	2,257,134	△472,107	
201-01 일반운영비			186,492	186,492	210,280	△23,788			3210 지역경제개발비	1,785,027	2,257,134	2,257,134	△472,107	
202 여비			38,400	38,400	33,600	4,800			3211 지역경제관리	1,785,027	2,257,134	2,257,134	△472,107	
202-01 국내여비			38,400	38,400	33,600	4,800			100 경상예산	130,857	152,172	152,172	△21,315	
203 업무추진비			6,532	6,532	6,520	12			120 경상적경비	130,857	152,172	152,172	△21,315	
203-03 서력추진업무추진비			6,532	6,532	6,520	12			201 일반운영비	53,023	85,485	85,485	△32,462	
301 일반보상금			1,200	1,200	3,000	△1,800			201-01 일반운영비	53,023	85,485	85,485	△32,462	
301-11 기타보상금			1,200	1,200	3,000	△1,800			202 여비	34,800	32,400	32,400	2,400	

[단위: 천원]

○ 일반회계 세출 목별조사

[단위: 천원]

과 장,관,항,세항,세세항	목 목		예산액	전 예 산 액	년 액	비 중 (△)감
	목	목				
200 사업예산	202-01 국내여비	202-01 국내여비	34,600	32,400	2,400	
		203 업무추진비	14,865	13,643	1,242	
		203-03 시책추진업무추진비	14,865	13,643	1,242	
		206 재료비	25,209	17,304	7,905	
		206-01 재료비	5,144	9,625	△4,481	
		206-02 왕십시역인부임	20,065	7,679	12,386	
		301 일반보상금	2,940	3,340	△400	
		301-11 기타보상금	2,940	3,340	△400	
		210 부조사업	1,554,170	1,504,562	△380,792	
		206 재료비	1,542,370	1,927,962	△385,592	
		206-01 재료비	63,120	53,120	10,000	
206-02 엘시시역인부임	1,479,250	1,874,842	△395,592			
220 자재사업	11,800	7,000	4,800			
307 민간이전	10,800	6,000	4,800			

과 장,관,항,세항,세세항	목 목		예산액	전 예 산 액	년 액	비 중 (△)감
	목	목				
3300 국도지원보존개발비	400 예비비용	307-05 민간위탁금	10,800	6,000	4,800	
		405 자산취득비	1,000	1,000	0	
		405-01 자산및골품취득비	1,000	1,000	0	
		420 기타	100,000	170,000	△70,000	
		702 기금 전출금	100,000	170,000	△70,000	
		702-00 기금 전출금	100,000	170,000	△70,000	
		3320 지수및재해대책	297,967	299,960	△2,003	
		3322 재해대책	297,967	299,960	△2,003	
		100 경상예산	29,487	31,960	△2,503	
		120 경상적경비	29,487	31,960	△2,503	
		201 일반운영비	20,367	16,790	3,577	
201-01 일반운영비	20,367	16,790	3,577			
203 업무추진비	5,520	9,200	△3,680			

○ 일반회계 세출 목별조서

[단위 : 천원]

과목	과목	예산액	진입액	년액	비중(△)감
3330 건설관리	203-03 시책추진업무추진비	5,520	9,200	△3,680	
	303 포상금	3,600	6,000	△2,400	
400 예비비동	303-00 포상금	3,600	6,000	△2,400	
	420 기타	268,500	268,000	500	
702 기금 전출금	702-00 기금 전출금	268,500	268,000	500	
	702-00 기금 전출금	268,500	268,000	500	
3331 건설행정		3,359,801	7,227,023	△3,867,222	
100 경상예산		707,187	624,684	182,503	
		634,170	512,684	121,486	
120 경상특별비		634,170	512,684	121,486	
		152,877	173,932	△21,055	
201 일반운영비		152,877	173,932	△21,055	
201-01 일반운영비		152,877	173,932	△21,055	
202 여비		50,400	50,400	0	
202-01 국내여비		50,400	50,400	0	

과목	과목	예산액	진입액	년액	비중(△)감
203 업무추진비		42,875	38,095	4,780	
	203-01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0	
203-03 시책추진업무추진비		19,835	15,235	4,600	
	203-04 기타업무추진비	20,040	19,860	180	
206 재료비		380,898	240,069	140,829	
206-02 원시사업인부임		380,898	240,069	140,829	
301 일반보상금		100	0	100	
301-11 기타보상금		100	0	100	
303 포상금		7,020	10,186	△3,168	
303-00 포상금		7,020	10,186	△3,168	
200 사업예산		73,017	12,000	61,017	
210 보조사업		7,317	0	7,317	
201 일반운영비		4,797	0	4,797	
201-01 일반운영비		4,797	0	4,797	
202 여비		2,520	0	2,520	

○ 일반회계 세출 목별조서

[단위: 천원]

과목	과목	예산액	전산액	년액	비중(△)감	과목	과목	예산액	전산액	년액	비중(△)감	
												장,관,항,세항,세세항
220 자체사업	202-01 국내여비	2,520	0	0	2,520	203 업무추진비	203	5,520	5,520	5,520	0	
	207 연구개발비	65,700	12,000	12,000	53,700		203-03 시책추진업무추진비	203-03	5,520	5,520	5,520	0
3332 도로건설	207 연구개발비	0	12,000	12,000	△12,000	200 사업예산	206 재료비	294,157	269,972	269,972	24,185	
	207-02 전선개발비	0	12,000	12,000	△12,000		206-01 재료비	294,157	269,972	269,972	24,185	
	401 시설비및부대비	60,000	0	0	60,000		220 자체사업	207 연구개발비	1,562,000	5,626,600	5,626,600	△4,064,600
	401-01 시설비	60,000	0	0	60,000				1,562,000	5,626,600	5,626,600	△4,064,600
100 경상예산	405 자산취득비	5,700	0	0	5,700	401 시설비및부대비	401	0	40,000	40,000	△40,000	
	405-01 자산및물품취득비	5,700	0	0	5,700		207-01 한솔공역비	0	0	40,000	40,000	△40,000
120 경상적경비	201 일반운영비	2,652,614	6,702,339	6,702,339	△4,049,725	307 민간이전	307	0	40,000	40,000	△40,000	
	202 여비	1,090,614	1,075,739	1,075,739	14,875		307-05 민간위탁금	0	0	40,000	40,000	△40,000
201 일반운영비	201-01 일반운영비	1,090,614	1,075,739	1,075,739	14,875	401 시설비및부대비	401	1,552,000	5,534,600	5,534,600	△3,982,600	
	202 여비	736,737	743,847	743,847	△8,110		401-01 시설비	1,550,000	5,510,500	5,510,500	△3,960,500	
	202-01 국내여비	55,200	56,400	56,400	△1,200		401-03 시설부대비	2,000	24,100	24,100	△22,100	
	202-01 국내여비	55,200	56,400	56,400	△1,200		405 자산취득비	10,000	12,000	12,000	△2,000	
		55,200	56,400	56,400	△1,200	405-01 자산및물품취득비	10,000	12,000	12,000	△2,000		

○ 일반회계 세출 목별조서

[단위 : 천원]

과목		예산액	진입액	년액	비중(△)감
과목	세세항				
3400	교공공리비	786,447	866,097	866,097	△79,650
3410	교공공리비	786,447	866,097	866,097	△79,650
3411	교공공리비	474,868	548,670	548,670	△73,802
100	경상예산	149,378	148,420	148,420	958
120	경상적경비	149,378	148,420	148,420	958
201	일반운영비	109,248	107,544	107,544	1,704
201-01	일반운영비	95,748	107,544	107,544	△11,796
201-02	행사지원비	13,500	0	0	13,500
202	여비	28,800	28,800	28,800	0
202-01	국내여비	28,800	28,800	28,800	0
203	업무추진비	9,016	9,016	9,016	0
203-03	시책추진업무추진비	9,016	9,016	9,016	0
301	일반보상금	100	600	600	△500
301-11	기타보상금	100	600	600	△500
303	포상금	2,214	2,460	2,460	△246
303-00	포상금	2,214	2,460	2,460	△246
200	사업예산	325,480	400,250	400,250	△74,770
220	자재시인	325,480	400,250	400,250	△74,770
401	시설비및부대비	325,480	390,250	390,250	△64,770
401-01	시설비	325,480	390,250	390,250	△64,770
405	자산취득비	0	10,000	10,000	△10,000
405-01	자산및물품취득비	0	10,000	10,000	△10,000
3412	교공공리수지도	311,589	317,427	317,427	△5,838
100	경상예산	303,539	311,527	311,527	△7,988
120	경상적경비	303,539	311,527	311,527	△7,988
201	일반운영비	186,728	203,230	203,230	△16,502
201-01	일반운영비	186,728	203,230	203,230	△16,502
202	여비	95,000	66,400	66,400	8,600
202-01	국내여비	95,000	66,400	66,400	8,600
203	업무추진비	6,624	8,904	8,904	△2,280

○ 일반회계 세출 특별조서

과 장, 관, 항, 세항, 세세항	목 목		교 과 비 중 (△) 감	전 액	예 산 액	전 액	비 중 (△) 감
	203-03 시책추진업무추진비	303 포상금					
	203-03 시책추진업무추진비	303 포상금	△2,280	8,904	6,624	6,118	0
		303-00 포상금	2,194	12,988	15,187	6,118	0
		200 사업예산	2,194	12,983	15,187	150	0
		220 지체사업	2,150	5,900	8,050	150	150
		405 자산취득비	2,150	5,900	8,050	0	△150
		405-01 자산취득품취득비	2,150	5,900	8,050	145,419	9,000
4000 민방위비						145,419	9,000
						3,000	0
4100 민방위관리비			△31,406	284,796	253,390	3,000	0
			△31,406	284,796	253,390	3,000	0
4110 민방위관리			△31,406	284,796	253,390	33,819	1,650
			△1,081	207,324	206,243	0	△27,300
100 경상예산			△10,081	70,905	60,824	33,819	28,950
120 경상적경비			△10,081	70,905	60,824	4,800	180
						4,800	180
201 일반운영비			△10,081	64,637	54,556	4,800	180
201-01 일반운영비			△10,081	64,637	54,556	103,800	7,170

[단위 : 원]

○ 일반회계 세출 목별조서

[단위 : 천원]

과목	과목	예산액	전액	년액	비중(△)감	과목	예산액	전액	년액	비중(△)감
4113	명사관리	47,147	77,472	77,472	△30,325	5110	지방채상환	1,695,027	0	1,695,027
100	경상예산	8,740	5,980	5,980	2,760	5111	지방채상환	1,695,027	0	1,695,027
120	경상특별경비	8,740	5,980	5,980	2,760	300	채무상환	1,695,027	0	1,695,027
203	영우추진비	8,740	5,980	5,980	2,760	310	지방채상환	1,695,027	0	1,695,027
203-03	시책추진업무추진비	8,740	5,980	5,980	2,760	311	차입금이자	361,561	0	361,561
200	사업예산	38,407	71,492	71,492	△33,085	311-02	기타차입금 상환이 자	361,561	0	361,561
210	보조사업	38,407	71,492	71,492	△33,085	601	차입공원금	1,333,466	0	1,333,466
201	일반운영비	4,606	3,891	3,891	715	601-03	기타국내차입공상환	1,333,466	0	1,333,466
201-01	일반운영비	4,606	3,891	3,891	715	5400	예비비	1,200,000	1,200,000	0
202	여비	3,019	6,038	6,038	△3,019	5410	예비비	1,200,000	1,200,000	0
202-01	국내여비	3,019	6,038	6,038	△3,019	5411	예비비	1,200,000	1,200,000	0
301	일반보상금	30,782	61,563	61,563	△30,781	400	예비비등	1,200,000	1,200,000	0
301-06	당첨공정지원비	30,782	61,563	61,563	△30,781	410	예비비	1,200,000	1,200,000	0
5000	지원및기타경비	2,895,027	1,200,000	1,200,000	1,695,027	801	예비비	1,200,000	1,200,000	0

○ 일반회계 세출 목별조서

과목		[단위 : 천원]			
		예산액	결산액	비중(△)감	교감
경, 권, 향, 시, 향, 시, 세, 향	801-00 일반회계	1,200,000	1,200,000		0

의료보호기금 특별회계

○ 의료보호기금 세출 관별조서

과 관	목 항	예산액	구성비	전년도 예산	구성비	증감액	증감율
	합 계	16,197	100.0	4,499,163	100.0	△4,482,966	△99.6
2000	사회개발비	16,197	100.0	4,499,163	100.0	△4,482,966	△99.6
2300	사회보장비	16,197	100.0	4,499,163	100.0	△4,482,966	△99.6

○ 의료보호기금 세출 특별조서

과목	장, 관, 항, 세항, 세세항	예산액	전액	년액	비중(△) 감	과목	장, 관, 항, 세항, 세세항	예산액	전액	년액	비중(△) 감	[단위 : 천원]	
												과목	장, 관, 항, 세항, 세세항
합계		16,197	4,499,163	4,494,821	△4,482,966	307-01	의료발구료비	0	4,494,821	△4,494,821			
2000	사회개발비	16,197	4,499,163	0	△4,482,966	501	융자금	3,020	0	0	3,020		
2300	사회보장비	16,197	4,499,163	0	△4,482,966	501-01	인간양육금	3,020	0	0	3,020		
2320	사회복지	16,197	4,499,163	1,900	△4,482,966	400	예비비동	11,176	1,900	1,900	9,276		
2322	기금운영비	1,999	2,442	1,900	△443	420	기타	11,176	1,900	1,900	9,276		
200	사업예산	1,999	2,442	0	△443	802	반환금기타	11,176	0	0	9,276		
210	보조사업	1,999	2,442	0	△443	802-02	시·도비보조금반환금	5,000	1,900	1,900	3,100		
201-01	일반운영비	1,999	1,442	0	557	802-03	과오납품등	6,178	0	0	6,178		
203	업무추진비	0	1,000	0	△1,000								
203-03	시책추진업무추진비	0	1,000	0	△1,000								
2323	의료보조비	14,198	4,496,721	0	△4,482,523								
200	사업예산	3,020	4,494,821	0	△4,491,801								
210	보조사업	3,020	4,494,821	0	△4,491,801								
307	민간이정	0	4,494,821	0	△4,494,821								

주 차 장 특 별 회 계

○ 주차장특별회계 세출 관별조서

[단위:천원]

과 관	목 항	예 산 액	구성비	전년도 예산	구성비	증 감 액	증감율
3000	경제개발비	29,742,654	100.0	30,217,419	100.0	△474,765	△1.6
3400	교통관리비	29,742,654	100.0	30,217,419	100.0	△474,765	△1.6

○ 주차장특별회계 세출 목별조서

[단위: 원]

과 장·관·항·세항·세세항	목 목		예산액	진액	년 액	비 증(△)감
	과 항	세 항				
합 계			29,742,654	30,217,419	△474,765	
3000 경제개발비			29,742,654	30,217,419	△474,765	
3400 교통관리비			29,742,654	30,217,419	△474,765	
3410 교통행정관리			29,742,654	30,217,419	△474,765	
3414 교통관리			5,693,300	5,694,927	308,373	
100 경상예산			3,763,822	3,619,796	144,024	
110 인건비			1,290,331	1,540,539	△260,208	
	101 인건비		1,290,331	1,540,539	△260,208	
	101-01 기본급		796,055	1,039,016	△242,963	
	101-02 수당		494,276	501,521	△17,245	
120 경상재경비			2,463,491	2,079,259	404,232	
	201 일반운영비		760,199	766,216	△6,030	
	201-01 일반운영비		760,199	766,216	△6,030	
	202 여비		155,250	171,268	△16,018	
	202-01 국내여비		155,250	171,268	△16,018	

과 장·관·항·세항·세세항	목 목		예산액	진액	년 액	비 증(△)감
	과 항	세 항				
	203 업무추진비		115,896	124,480	△8,584	
	203-03 시책추진업무추진비		16,216	12,860	5,356	
	203-04 기타업무추진비		97,680	111,600	△13,920	
	204 복리후생비		351,975	443,673	△91,698	
	204-00 복리후생비		351,975	443,673	△91,698	
	206 재료비		634,536	0	634,536	
	206-02 일시차역면부임		634,536	0	634,536	
	301 일반보상금		189,360	145,543	43,817	
	301-09 공익근무요원보상금		136,640	143,743	△7,103	
	301-11 기타보상금		52,720	1,800	50,920	
	303 포상금		124,488	149,472	△24,984	
	303-00 포상금		124,488	149,472	△24,984	
	304 연금부담금등		139,095	265,902	△126,807	
	304-01 연금부담금		115,391	234,910	△119,519	
	304-02 의료보험금		23,704	30,992	△7,288	

○ 주차장특별회계 세출 특별조서

[단위 : 천원]

과 장, 관, 항, 세항, 세세항	목 목		예산액	진액	년 산 액	비 중 (△)감	과 교 감
	장, 관, 항, 세항, 세세항	목					
200 사업예산	307 민간이전	민간이전	12,703	12,703	12,703	0	0
	307-07 연금지급금	연금지급금	12,703	12,703	12,703	0	0
210 보조사업	402 민간지원이전	민간지원이전	1,713,500	1,654,601	1,654,601	58,899	58,899
		402-01 민간지원보조	93,000	93,000	93,000	0	93,000
220 자체사업	207 연구개발비	연구개발비	1,620,500	1,620,500	1,654,601	△34,101	△34,101
		207-02 전산개발비	30,000	30,000	25,000	5,000	5,000
307 민간이전	307-05 민간취득금	민간이전	1,032,000	1,032,000	1,032,000	0	0
		307-05 민간취득금	1,032,000	1,032,000	1,032,000	0	0
401 시설비및부대비	401-01 시설비	시설비및부대비	20,000	20,000	50,000	△30,000	△30,000
		401-01 시설비	20,000	20,000	50,000	△30,000	△30,000
405 자산취득비	405-01 자산취득비	자산취득비	38,500	38,500	47,601	△9,101	△9,101
		405-01 자산취득비	38,500	38,500	47,601	△9,101	△9,101
3415 주차장건설			23,749,354	24,532,432	24,532,432	△783,108	△783,108

위원회별 세출 세목명세서

위원회별 세출예산 규모

○ 일반회계

(단위:천원)

위원회명	2002년 예산액	2001년 예산액	증 감
합 계	118,171,865	117,167,117	1,004,748
운영위원회	1,700,533	1,660,683	39,850
시민행정위원회	107,859,608	102,595,544	5,264,064
재무건설위원회	8,611,724	12,910,890	△4,299,166

○ 특별회계

(단위:천원)

위원회명	2002년 예산액	2001년 예산액	증 감
합 계	29,758,851	34,716,582	△4,957,731
시민행정위원회(의료보호)	16,197	4,499,163	△4,482,966
재무건설위원회(주차장)	29,742,654	30,217,419	△474,765

시 민 행 정 위 원 회

세
회
반
일

장: (1000)일반행정비		관: (1100)입법및선거관계		항: (1110)선거관리		세항: (1111)선거관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	진예산액	비중(△)	교감	산출기	출기	초			
1000	장, 관, 세항, 세세항										
1100	일반행정비	68,214,966	67,393,557		821,409	[국	898,290	시	611,400	구	66,705,276]
1110	입법및선거관계	492,552	0		492,552						
1111	선거관리	492,552	0		492,552						
100	경상예산	83,118	0		83,118						
120	경상광역비	83,118	0		83,118						
201	일반운영비	49,380	0		49,380						
		49,380	0		49,380	01 일반운영비					13,383
						◎ 일반수용비					3,599
						○ 인쇄비					
						· 선거인명부전산용지(예비명부 포함)					852
						· 20원x(142,000원/10란)x5부x1.2x1/2=					
						· 무개자신고인명부전산용지					
						· 20원x(2,700원/10란)x2부x1.2x1/2=					7
						· 선거인명부표지등 법정서식					
						· 1,200,000원x1회x1/2=					600
						· 선거사무원교육자료및선거홍보물인쇄					
						· 2,000,000원x1회x1/2=					1,000
						· 투표소약도등 투표안내문					
						· 120,000원x19개동x1/2=					1,140
						○ 소모품구입비					4,809

장: (1000)일반행정비		관: (1100)입법및선거관계	항: (1110)선거관리	세항: (1111)선거관리	세세항: (100)경상예산	[시민행정위원회]	
과	목	예 산 액	전 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기	준	
					· 일반사무용품	1,675	
					- 구	500,000원x1회x1/2=	250
					- 동	150,000원x19개동x1/2=	1,425
					· 프린터기부품등 전산소모품	200,000원x19개동x1/2=	1,900
					· 선거인명부사본용복사용지	14원x(142,000/20)x4종x2부x1/2=	398
					· 선거인명부복사용디스크	4,500원x4boxx19개동x1/2=	171
					· 백업테이프	35,000원x2개x19개동x1/2=	665
					○ 상황판동 제작		4,975
					· 투표표등 각종상황판	700,000원x4종x2개x1/2=	2,800
					· 제도용청사 현판	1,000,000원x1종x1개x1/2=	500
					· 선거홍보용 현수막		1,625
					- 구	200,000원x2개x1/2=	200
					- 동	150,000원x1개x19동x1/2=	1,425
					· 구청장사인 제작	10,000원x10동x1/2=	50
					◎ 품종요금및계제		340

장: (1000) 일반행정비		관: (1100) 임원및선거관계		항: (1110) 선거관리		세항: (1111) 선거관리		세세항: (100) 경예산		[시민행정위원회]	
과	목	예 산 액	전	년	비	교	산	출	기	초	
장, 관, 항, 세항, 세세항	목	액	액	액	중 (△) 감	감	내	내	내	내	
							○	개표장및상향실임시전화 설치및통화료			150
							○	부재자 신고서 발송료			190
							◎	운영수당			2,250
							○	투개표상향실근무요원수당			2,250
							◎	급량비			31,613
							○	준비요원(구)급식비			750
							○	투근직원(구)급식비			1,150
							○	철야직원(구)급식비			575
							○	투개표상향실근무직원 급식비			750
							○	투개표상향실근부직원 급식비			250
							○	동사무소준비요원 급식비			4,275
							○	투근직원(동)급식비			16,388
							○	야간근무직원(동)급식비			7,475
							◎	임차료			900
							○	선거인명부사본용복사기 등			750
							○	선거사무용 팩시밀리			150

장: (1000) 일반행정비 관: (1100) 일반행정 계: (1110) 선거관리 항: (1111) 선거관리 세세항: (100) 경상예산 [시민행정위원회]

과	목		예산액	전액	비중(△)	교감	산출기초
	장,관,항,세항,세세항	목					
202 여비			8,075	0			894
							◎ 차량선박비 ○ 구청선거사무용차량유지비 1,306원x10대 x23일x1/2= 151 ○ 동사무소선거사무용 차량유지비 680원x5대 x23일x19동x1/2= 743
203 업무추진비			8,075	0			01 국내여비
							◎ 법정사무 자원 및 지도확인(구) 5,000원x6명x20회x19동x1/2= 5,700 ◎ 회의참석, 기인작업 등(동) 5,000원x5인x10회x19동x1/2= 2,375
206 재료비			14,450	0		14,450	
							03 시책추진업무추진비 ◎ 유관기관 업무협의 간담회 등 20,000원x15인x10회= 3,000 ◎ 법정사무 추진기간 중 복근직원 노고위로 20,000원x15인x5회= 1,500 ◎ 투.개표 상황실 풍사원 간식 3,000원x50인x3회= 450 ◎ 동사무소 선거업무 추진 500,000원x19동= 9,500
		11,213	0		11,213		
		11,213	0		11,213		02 일사사역인부임

장: (1000)일반행정비		관: (1100)입법및선거관계		항: (1110)선거관리		세항: (1111)선거관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]				
과	목	예산액	진액	년액	비중(△)감	교	산	출	기	초				
장, 관, 항, 세항, 세세항	목													
							◎	구설거지원반 일시사역인부임		25,000원x1인x23일x1/2=	288			
							◎	동사무소 일시사역인부임		25,000원x2인x23일x19동x1/2=	10,925			
200	사업예산	409,434		0	409,434									
220	자체사업	409,434		0	409,434									
308	자치단체등어전	409,434		0	409,434									
		409,434		0	409,434		08 기타 부담금							
							◎	준비경비		33,260,000원=	33,260			
							◎	실비경비		216,407,000원=	216,407			
							◎	소송및소청		9,400,000원=	9,400			
							◎	보전비용		147,907,000원=	147,907			
							◎	예비경비		2,460,000원=	2,460			
1200	일반행정비	67,722,414		67,393,557	328,857				[국	898,290	시	611,400	구	66,212,724]
1210	공보기획	48,228,862		44,270,417	3,958,445									
1211	공보관리	701,871		669,729	32,142									
100	경상예산	701,871		658,379	43,492									
120	경상직경비	701,871		658,379	43,492									

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1210) 공보기획		세항: (1211) 공보관리		세세항: (100) 경장예산		【 시 민 행 정 위 원 회 】	
과	목	예산액	진액	비중(△)감	교감	산출	기	초			
	201 일반운영비	598,863	566,867	31,996	31,996	01 일반운영비					
		598,863	566,867			◎ 일반수용비					618,424
						○ 기본사무용품비	20,000원x37명=	740			
						○ 기본사무용종이류	30,000원x37명=	1,110			
						○ 소규모 수선비	5,000원x37명=	185			
						○ 행정장비 수리비	400,000원x15대=	6,000			
						○ 신문구독료					357,192
						· 구(담당관.과)	10,000원x5종x37개소x12월=	22,200			
						· 통.반장 일간지	10,000원x2,000명x12월=	240,000			
						· 가판신문(배달료포함)	10,000원x5종x12월=	600			
						· 구.동지역 신문	6,000원x3종x37개소x12월=	7,992			
						· 통.반장지역 신문	6,000원x1,200명x12월=	86,400			
						○ 책자발간					185,000
						· 구보발간	100원x25면x100부x60회=	15,000			
						· 반상죄보 발간	14,000,000원x12월=	168,000			

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1210)공보기획 세항: (1211)공보관리 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장, 관, 항, 세항, 세세항		목	예산액	전액	년액	비중 (△) 감	교	출	기	초
	목	목									
									· 어린이눈높이 구경홍보집	2,000원x1,000부=	2,000
									○ 물품구매 및 수선		7,115
									· 전광판 유지보수비	400,000원x12월=	4,800
									· 표창장, 위촉장구매	6,600원x50매=	330
									· 홍보용기기수선비	100,000원x4종x2회=	800
									· 신문스크랩복사용지(B4)	23,700원x50상자=	1,185
									○ 인터넷방송 운영	3,000,000원x10월=	30,000
									○ 사전용품		20,242
									· 필름	13,430원x20속x12월=	3,224
									· 슬라이드필름	8,500원x5개x12월=	510
									· 인화료(4*6)	170원x1,500매x12월=	3,060
									· 인화료(5*7)	500원x500매x12월=	3,000
									· 인화료(8*10)	1,200원x200매x12월=	2,880
									· 인화료(20*24)	13,000원x20매x12월=	3,120
									· 인화료(30*40)	15,000원x10매x12월=	1,800
									· 슬라이드인화료	5,000원x30매x12월=	1,800

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1210)공보기획 세항: (1211)공보관리 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장,관,항,세항,세세항		목	예 산 액	진 예 산 액	비 중 (△) 감	교	산 출 기 초	초	
	목	목								
								· 슬라이드현상료	1,900원x10개x12월=	228
								· 견전지	700원x50개x12월=	420
								· 비디오배터리	200,000원x1개=	200
								○ 도서구입		7,720
								· 홍보용도서관	130,000원x3종x12월=	4,680
								· 월간지구록	10,000원x8종x12월=	960
								· 주간지구록	4,000원x10종x52주=	2,080
								○ 베타캠공태이프(녹화용)		3,000
								· 30분용	25,000원x4개x12월=	1,200
								· 60분용	45,000원x2개x12월=	1,080
								· 90분용	60,000원x1개x12월=	720
								○ TV모니터용공태이프(VHS)	2,000원x57개x12월=	120
								◎ 공공요금및계세		9,360
								○ 케이블TV시청료	17,000원x40개소x12월=	8,160
								○ 후남우편료(반상회보우편발송)	100원x1,000통x12월=	1,200
								◎ 운영수당		2,100

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1210)공보기획		세항: (1211)공보관리		세세항: (100)경장예산		[시민행정위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목		예산액	전액	비중(△)감	교	산	출	기	초
		구	목								
				44,400					○ 반상회보면집위원심의수당	50,000원x2명x12회=	1,200
				44,400					○ 유료광고심의위원회수당	50,000원x3명x6회=	900
									◎ 급량비		35,520
									○ 기본업무추진급식비	5,000원x37명x16일x12월=	35,520
									◎ 예산결감	-665,404,000원x10%=	△66,541
202	여비			44,400	44,400	0					
				44,400	44,400	0		01 국내여비			
									○ 기본업무추진여비	5,000원x37명x20일x12월=	44,400
203	업무추진비			32,568	32,472	96					
				32,568	32,472	96		03 시책추진업무추진비			
									◎ 공보기획업무추진비	6,000,000원=	6,000
									◎ 구정홍보활동추진비	1,800,000원x12월=	21,600
									◎ 구정모니터요원간담회	1,800,000원=	1,800
									◎ 시책홍보 간담회비	6,000,000원=	6,000
									◎ 예산결감	-35,400,000원x8%=	△2,832
301	일반보상금			2,640	2,640	0					

장: (1000)일반행정비 관 (1200)일반행정비 항: (1210)공보기획 세항: (1211)공보관리 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	부		예산액	전액	비중(△)감	교감	산출기초	초
	장,관,항,세항	세세항						
			2,640	0	2,640		11 기타보상금	2,640
							◎ 종로사랑 시상품	2,400
							○ 종로사랑 쿠키시상품 20,000원x10명x12회=	2,400
							○ 종로사랑 문예기고자 격려품 20,000원x1명x12회=	240
307			23,400	12,000	11,400			
민간이전							03 사회단체보조금	
			23,400	12,000	11,400		◎ 사회단체경예보조금	23,400
							○ 한국자유총연맹 종로지부 12,000,000원=	12,000
							○ 한국자유총연맹 각동지회 600,000원x19개동=	11,400
1212			152,479	86,330	66,149			
기획관리								
100			116,479	85,330	30,149			
경상예산								
120			116,479	85,330	30,149			
경상적경비								
201			103,783	67,634	36,149			
일반운영비							01 일반운영비	
			103,783	67,634	36,149		◎ 일반수용비	111,096
							○ 객차발간 등 인쇄비	43,800

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1210)공보기획		세항: (1212)기획관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	전액	년액	비중(△)감	산출	기	초	
								· 주요구정보고	2,500원x350부=	875	
								· 2002 규정현황(수집)	2,000원x1,400부=	2,800	
								· 2002 주요업무계획	2,500원x350부=	875	
								· 2002 주요업무시행계획	13,000원x200부=	2,600	
								· 2002 달라지는 생활행정	2,500원x4,000부=	10,000	
								· 2002 규정백서	20,000원x700부=	14,000	
								· 주요시책사례집 발간	3,000원x350부=	1,050	
								· 풍로안내 홍보물 제작	1,000원x2,000부=	2,000	
								· 시정연설문 발간	3,000원x200부=	600	
								· CI규정집 발간	30,000원x300부=	9,000	
								○ 잡지구입		1,296	
								· 종합자료실 월간지 구독	6,000원x18종x12월=	1,296	
								○ 홍보관 제작	400,000원x15개=	6,000	
								○ CI개발		58,000	
								· 구획장(심벌마크)제작	50,000,000원=	50,000	

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항 (1210)공보기획 세항: (1212)기획관리 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	전액	년액	비중 (△) 감	교	산	출	기	조
									· 행사용 캐릭터 실물제작		500,000원x2조x2종=	2,000
									· CI상표 등록비		500,000원x2종=	1,000
									· CI개발 스티커 제작		5,000,000원=	5,000
									○ ISO인증 사후심사비		2,000,000원=	2,000
									◎ 공공요금 및 체세			819
									○ 등기우편료		1,170원x70통=	819
									◎ 운영수당			3,400
									○ 규제개혁위원회위원수당		50,000원x6명x2회=	600
									○ CI개발심의 위원회 위원수당		50,000원x14명x4회=	2,800
									◎ 예산절감		-115,315,000원x10%=	△11,532
203	업무추진비			12,696	12,696	12,696	0					
				12,696	12,696	12,696	0		03 시책추진업무추진비			
									◎ 기획개발추진		6,000,000원=	6,000
									◎ 규제개혁및목표관리업무추진		1,800,000원=	1,800
									◎ 예산분석 및 관리운영		6,000,000원=	6,000
									◎ 예산절감		-13,800,000원x8%=	△1,104

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1210)공보기록		세항: (1212)기록관리		세세항: (200)사업예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	전액	비중(△)	교감	산출	기	초			
	200 장,관,항,세항,세세항										
	사업예산	36,000	0	36,000							
	220 자체사업	36,000	0	36,000							
	207 연구개발비	30,000	0	30,000							
		30,000	0	30,000		01 학술용역비			30,000,000원=	30,000	
						◎ 종로구C1개발용역비					
	405 자산취득비	6,000	0	6,000							
		6,000	0	6,000		02 도서구입비					
						◎ 자료실 도서구입			3,000,000원x2회=	6,000	
	1213 예산운영	39,509,233	36,625,293	2,883,940							
	100 경상예산	39,479,233	34,462,276	5,016,957							
	110 인건비	28,268,173	24,003,809	4,264,364							
	101 인건비	28,268,173	24,003,809	4,264,364							
		22,058,189	18,871,745	3,186,444		01 기본급					
						◎ 급여(1,177명)				15,634,964	
						○ 연봉적용급여				117,532	
						· 구청장			53,788,000원x1년x1.0275x1.0806=	59,722	

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1210)공보기획 세항: (1213)예산운영 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과 장,관,항,세항,세세항	목 목	예 산 액	진 단 액	비 중 (△)감	교 감	산 출 기	기 기	초
						부구청장	52,066,000원x1년x1.0275x1.0806=	57,810
						○ 4급이하(1,175명)		16,517,432
						· 4급(26호봉)	1,906,600원x5명x12월=	114,396
						· 5급(27호봉)	1,732,300원x44명x12월=	914,655
						· 6급(25호봉)	1,466,600원x137명x12월=	2,411,091
						· 7급(18호봉)	1,195,100원x274명x12월=	3,896,609
						· 8급(13호봉)	940,800원x312명x12월=	3,522,356
						· 9급(12호봉)	820,300원x295명x12월=	2,903,862
						· 10등급(8호봉)	639,400원x11명x12월=	84,401
						· 고용1종(19호봉)	813,600원x97명x12월=	947,031
						· 봉급조정수당	14,794,401,000원x2.9%=	429,038
						· 차우개선비	15,223,439,000원x8.5%=	1,293,993
						◎ 상여금		5,423,225
						○ 기말수당	16,517,432,000원x1/12x200%=	2,752,906
						○ 정근수당	16,517,432,000원x1/12x1.94=	2,670,319
						02 수당		
		5,590,234	4,558,999	1,031,235				

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1210)공보기획		세항: (1213)예산운영		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	진산액	년액	비중(△)감	교	출	기	초
									◎ 시간외수당		2,695,451
									○ 일반직,기능직(1,170명)		2,695,451
									· 5급	6,844원x44명x40시간x12월=	144,546
									· 6급	5,807원x137명x40시간x12월=	381,869
									· 7급	5,211원x274명x40시간x12월=	685,351
									· 8급	4,669원x312명x40시간x12월=	699,230
									· 9급	4,187원x295명x40시간x12월=	592,880
									· 10등급	3,788원x11명x40시간x12월=	20,001
									· 고용1종	3,685원x97명x40시간x12월=	171,574
									◎ 휴일근무수당		60,752
									○ 청소차량운전원(59명)		60,752
									· 7등급	38,478원x2명x65일x1/2=	2,502
									· 8등급	34,480원x10명x65일x1/2=	11,206
									· 9등급	30,923원x45명x65일x1/2=	45,225
									· 10등급	27,974원x2명x65일x1/2=	1,819
									◎ 가족수당		748,573

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1210) 공보기획		세항: (1213) 예산운영		세세항: (100) 경상예산		[시민행정위원회]	
과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목		예산액	비교 중(△) 감	산	출	기	초		
		구	세목								
						○ 배우자	30,000원x1,177명x0.78x12월=			330,502	
						○ 존속	20,000원x1,177명x0.40x12월=			112,992	
						○ 비속	20,000원x1,177명x1.08x12월=			305,079	
						◎ 자녀학비보조수당				410,385	
						○ 중학교	176,525원x1,177명x0.19x4회x1.089=			171,959	
						○ 고등학교	310,025원x1,177명x0.15x4회x1.089=			238,426	
						◎ 정근수당가산금(4급이하, 1,019명)				1,022,880	
						○ 일반직, 기능직				987,920	
						· 25년이상	130,000원x162명x12월=			252,720	
						· 20년이상~25년미만	110,000원x147명x12월=			194,040	
						· 15년이상~20년미만	80,000원x166명x12월=			159,360	
						· 10년이상~15년미만	60,000원x295명x12월=			212,400	
						· 5년이상~10년미만	50,000원x249명x12월=			149,400	
						○ 고용1종(97명)				54,960	
						· 15년이상~20년미만	50,000원x43명x12월=			25,800	
						· 10년이상~15년미만	45,000원x54명x12월=			29,160	

장: (1000) 일반행정비 관: (1200) 일반행정비 항: (1210) 공보기획 세항: (1213) 예산운영 세세항: (100) 경상예산 [시민행정위원회]

과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목	목	예산액	진액	년 예산액	비중 (△) 감	교	산출	기	초
									◎ 위험근무수당		10,680
									○ 갑종	20,000원x31명x12월=	7,440
									○ 을종	15,000원x18명x12월=	3,240
									◎ 모범공무원수당	30,000원x13명x12월=	4,680
									◎ 배우공무원수당(4급이하)	16,517,432,000원x0.31x6명=	307,225
									◎ 판리업무수당(4급)	127,719,130원x10명=	12,772
									◎ 특수업무수당		316,836
									○ 기술업무수당		50,220
									· 4.5급	25,000원x7명x12월=	2,100
									· 6,7급	15,000원x62명x12월=	11,160
									· 8,9급	10,000원x73명x12월=	8,760
									· 기술사(가산)	50,000원x4명x12월=	2,400
									· 기사, 기능장(가산)	30,000원x45명x12월=	16,200
									· 산업기사(가산)	20,000원x40명x12월=	9,600
									○ 안전관리담당수당	15,000원x2명x12월=	360

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1210)공보기획 세항: (1213)예산운영 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	목		예산액	진액	년 예산액	비교 중(△)감	산출 기	조
	장	항						
			619,750		573,065	46,685		
							03 기타직보수	
							○ 청원경찰	450,649
							○ 기본급	305,153
							· 급여	
							· 1,084,600원x21명x12월=	273,320
							· 봉급조정수당	
							· 273,320,000원x2.9%=	7,927
							· 처우개선비	
							· 281,247,000원x8.5%=	23,906
							○ 상여금	100,193
							· 기말수당	
							· 305,153,000원x1/12x200%=	50,859
							· 정근수당	
							· 305,153,000원x1/12x1.94=	49,334
							○ 가족수당	13,357
							· 배우자	
							· 30,000원x21명x0.78x12월=	5,897

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항 (1210)공보기획		세항: (1213)예산운영		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]		
과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	전액	년액	비중 (△) 감	교	산	출	기	초
									· 존속	20,000원x21명x0.40x12월=		2,016
									· 비속	20,000원x21명x1.08x12월=		5,444
									○ 자녀학비보조수당			7,226
									· 중학교	173,700원x21명x0.19x4회x1.089=		3,019
									· 고등학교	306,600원x21명x0.15x4회x1.089=		4,207
									○ 정근수당가산금(21명)			24,360
									· 25년이상	130,000원x4명x12월=		6,240
									· 20년이상-25년미만	110,000원x7명x12월=		9,240
									· 15년이상-20년미만	80,000원x7명x12월=		6,720
									· 10년이상-15년미만	60,000원x3명x12월=		2,160
									○ 감독자수당			360
									· 반장	20,000원x1명x12월=		240
									· 조장	10,000원x1명x12월=		120
									◎ 계약직(교통2명, 통역1명)			79,027
									○ 급여			75,073

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1210)공보기획 세항: (1213)예산운영 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	전액	년액	비중(△)감	교과	산출기	초
									· 다급(교통) 25,297,000원x1명x1.0275x1.0806=	28,088
									· 라급(교통) 20,406,000원x1명x1.0275x1.0806=	22,658
									· 라급(통역) 21,909,270원x1명x1.0275x1.0806=	24,327
									○ 가족수당	2,298
									· 배우자 30,000원x3명x0.94x12월=	1,016
									· 존속 20,000원x3명x0.58x12월=	418
									· 비속 20,000원x3명x1.20x12월=	864
									○ 자녀학비보조수당	1,656
									· 중학교 173,700원x3명x0.20x4회x1.089=	454
									· 고등학교 306,600원x3명x0.30x4회x1.089=	1,202
									◎ 시간외수당	90,074
									○ 정정 4,431원x21명x75시간x12월=	83,746
									○ 교통전문직	4,285
									· 다급 4,940원x1명x40시간x12월=	2,372
									· 라급 3,985원x1명x40시간x12월=	1,913
									○ 통역전문직	2,043

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1210)공보기획		세항: (1213)예산운영		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목	예산액	진액	년 예산액	비중 (△) 감	교	산	출	기	초
	120	경상직경비	11,211,060	10,458,467	752,593			· 라급	4,255원x1명x40시간x12월=		2,043
	201	일반운영비	359,544	359,553	△9						
			359,544	359,553	△9		01 일반운영비				
							◎ 일반수용비				99,969
							○ 예산관련 죄자발간				25,200
							· 2001년 추가경정예산 및 예산(안)				
							· 2002년 세입세출예산 및 예산(안)				7,200
							· 2001년 중기투자재정계획서				15,000원x120권x4회=
							· 2002년 예산편성지침 및 참고자료				30,000원x250권x2회=
							○ 자치발전구매				15,000원x100권=
							○ 판서운영비				5,000원x150권x2종=
							◎ 공공요금및제세				5,000원x10권x12월=
							○ 각종 공공요금 및 기타제세				74,169,000원=
							◎ 음향비				90,000
							○ 특근매식비				90,000원=
											169,575
											5,000원x969명x30일=
											145,350

장 (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1210)공보기획		세항: (1213)예산운영		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	진예산액	년액	교비증(△)감	산출기	산출기	초	초
								○ 을지연습	5,000원x969명x5일x2식x1/2=		24,225
		202	여비	96,900		93,000	3,900				
				96,900		93,000	3,900	01 국내여비			
		203	업무추진비	1,978,800	1,999,200	1,999,200	△20,400	◎ 직원특별업무추진여비	5,000원x969명x20일=		96,900
				33,120		27,600	5,520	03 시책추진업무추진비			
								◎ 주요현안 시책업무추진	12,000,000원=		12,000
								◎ 구청운영업무추진	12,000,000원=		12,000
								◎ 유관기관업무추진	12,000,000원=		12,000
								◎ 예산절감	-36,000,000원x8% =		△2,880
				1,945,680	1,971,600	1,971,600	△25,920	04 기타업무추진비			
								◎ 직급보조비(월정액, 구.동직원)		1,502,160	
								○ 2급	200,000원x1명x12월=		2,400
								○ 3급	400,000원x1명x12월=		4,800
								○ 4급	300,000원x5명x12월=		18,000
								○ 5급	200,000원x44명x12월=		105,600

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1210)공보기획		세항: (1213)예산운영		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	전액	비중(△)감	교과	산	출	기	초		
장,관,항,세항,세세항	목		예산액								
						○ 6급		130,000원x137명x12월=	213,720		
						○ 7급		120,000원x274명x12월=	394,560		
						○ 8-9급		90,000원x607명x12월=	655,560		
						○ 10등급		80,000원x11명x12월=	10,560		
						○ 고용1종		60,000원x97명x12월=	69,840		
						○ 청경		90,000원x21명x12월=	22,680		
						○ 전문직			4,440		
						· 다등급		130,000원x1명x12월=	1,560		
						· 라등급		120,000원x2명x12월=	2,880		
						◎ 특정업무수행활동비			443,520		
						○ 감사업무수행활동비(5급이하)		60,000원x30명x12월=	21,600		
						○ 재무업무수행활동비(5급이하)		80,000원x79명x12월=	75,840		
						○ 예산업무수행활동비(5급이하)		80,000원x6명x12월=	5,760		
						○ 법무수행활동비(5급이하)		50,000원x5명x12월=	3,000		
						○ 대민활동비(6급이하, 동채외)		30,000원x937명x12월=	337,320		
204	특리후생비	8,420,006	7,632,102	787,904							

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1210)공보기록 제창: (1213)예산운영 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	목		예산액	전액	비중(△)감	산출기초
	장,관,항,세세항	목				
			8,420,006	7,632,102	787,904	00 복리후생비
						◎ 정액급식비(구.동직원.경경.전분지포함) 80,000원x1,201명x12월= 1,152,960
						◎ 교통보조비(4금이하) 100,000원x1,199명x12월= 1,438,800
						◎ 명절휴가비 16,822,585,000원x1/12x100%= 1,401,883
						◎ 가계지원비 16,822,585,000원x1/12x250%= 3,504,706
						◎ 연가보상비 17,015,190,000원x1/12x1/24x20일x0.78= 921,657
301 일반보상금		325,810	324,612	1,198		
		325,810	324,612	1,198		08 공익근로요원보상금
						◎ 급여(상여금 200% 포함) 20,650원x180명x12월= 44,604
						◎ 중식비, 교통비, 피복비, 기타 ○ 중식비 3,000원x25일x180명x12월= 162,000 ○ 교통비 1,200원x25일x180명x12월= 64,800 ○ 피복비등 · 춘추복(상, 하의) 49,180원x100명x2벌= 9,836 · 하복(상의) 13,060원x100명x2벌= 2,612 · 동복(상, 하의) 56,280원x100명x2벌= 11,256

장: (1000)일반행정비		판: (1200)일반행정비		항: (1210)공보기록		세항: (1213)예산운영		세세항: (200)사업예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	진예산액	년액	비중(△)감	교	산	출	기	초	
	405 자산취득비	30,000	30,000	30,000	0						
		30,000	30,000	30,000	0		01 자산및물품취득비				
							◎ 기본행정비품	30,000,000원=		30,000	
1216	법제경영	6,409,959	5,756,574	5,756,574	653,385						
100	경상예산	166,049	194,458	194,458	△28,409						
120	경상적경비	166,049	194,458	194,458	△28,409						
201	일반운영비	144,387	160,696	160,696	△16,309		01 일반운영비				
		144,387	160,696	160,696	△16,309		◎ 일반수용비			147,911	
							○ 인채유인물비			61,461	
							· 지방행정/지방자치/자치행정정책자구입(월간)			12,480	
							· 대한민국법령집주목	13,000원x80부x12월=		27,666	
							· 대한민국법령집가제	43,500원x53부x12회=		6,996	
							· 서울시자치법규집가제	11,000원x53부x12회=		891	
							· 종로구자치법규집주목	5,500원x27부x6회=		8,100	
							· 종로구자치법규집가제	27,000원x150부x2회=		528	
							· 종로구자치법규집가제	3,300원x80부x2회=			

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1210) 공보기획		세항: (1216) 법적경영		세세항: (100) 경상예산		[시민행정위원회]	
과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목	예 산 액	진 예 산 액	비 중 (△) 감	교	산	출	기	초	
								· 행정처분기준집중추목	12,000원x100부=	1,200	
								· 사무전결처리규칙집제작	12,000원x250부=	3,000	
								· 지방의정	5,000원x20부x6월=	600	
								○ 자치행정발전추진		1,100	
								· 확정과제집발간	5,000원x100부x1회=	500	
								· 자치행정발전과제우수사례집발간	6,000원x100부x1회=	600	
								○ 주민아이디어공모 홍보물제작		1,200	
								· 홍보포스터 인쇄	4,000원x300매=	1,200	
								○ 소송비용		84,150	
								· 행정소송착수금	2,200,000원x10건=	22,000	
								· 변호사송소사해금	2,640,000원x10건=	26,400	
								· 민사소송착수금	2,200,000원x10건=	22,000	
								· 고문변호사수당	150,000원x5명x12월=	9,000	
								· 고문변호사연말상여금	150,000원x5명x1회=	750	
								· 무료법률상담	100,000원x1명x40회=	4,000	
								◎ 공공요금및제세		12,320	

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1210)공보기획		세항: (1216)법제경영		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예 산 액	진 예 산 액	년 액	비 중 (△) 감	교	산	출	기	초	
장, 반, 항, 세항, 세세항	목										
							○ 소송사건인지대, 송달료(행정소송)		170,000원x30건=	5,100	
							○ 소송사건인지대, 송달료(민사소송)		100,000,000원x5/1,000x2실x6건=	6,000	
							○ 인터넷 종합법률정보회선 사용료(연회비)		660,000원=	660	
							○ 종로구자치법규진대본송달료	4,000원x70부x2회=		560	
							◎ 운영수당			200	
							○ 직원소송실무교육 외래강사료(변호사)	200,000원x1명=		200	
							◎ 예산결감	-160,431,000원x10%=		△16,044	
	203	6,762	6,762	6,762	0						
	업무추진비						03 시책추진업무추진비				
		6,762	6,762	6,762	0		◎ 법제경영수의업무추진	4,200,000원=		4,200	
							◎ 소송수행활용비(심급별)			3,150	
							○ 민사(국가)소송	30,000원x30건x70%=		630	
							○ 행정소송	30,000원x120건x70%=		2,520	
							◎ 예산결감	-7,350,000원x8%=		△588	
	301	5,000	5,000	5,000	0						
	일반보상금										
		5,000	5,000	5,000	0		11 기타보상금				

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1210)공보기획		세항: (1216)법제경영		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	전액	년액	비중(△)감	교과	산출	기	초		
장,관,항,세항,세세항	목		예산액								
	303 포상금	9,900		22,000	△12,100		◎ 주민 아이디어 공모 시상금	5,000,000원=	5,000		
		9,900		22,000	△12,100		00 포상금				
							◎ 소송유공자		11,000		
							○ 신청사건	50,000원x10건=	500		
							○ 본안사건	100,000원x60건=	6,000		
							○ 특별포상	300,000원x15건=	4,500		
							◎ 예산결감	-11,000,000원x10%=	△1,100		
200	사업예산	5,783,027		5,078,440	704,587						
220	자체사업	5,783,027		5,078,440	704,587						
	307 민간이전	5,783,027		5,076,440	706,587						
		5,783,027		5,076,440	706,587		05 민간위탁금				
							◎ 시설관리공단 위탁사업비	5,783,027,000원=	5,783,027		
400	예비비등	460,883		483,676	△22,793						
420	기타	460,883		483,676	△22,793						
	305 매상금등	150,000		150,000	0						

장: (1000)일반행정비 단: (1200)일반행정비 항 (1210)공보기획 세항: (1216)업무경영 세세항: (400)예비비등 [시민행정위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	전액	년산액	비중(△)감	교	산	출	기	초	
				150,000		150,000	0		00	매상금등		150,000	150,000
			404	310,883		333,676	△22,793		◎	소송배상금			
				310,883		333,676	△22,793		00	공기업자본전출금			
									◎	시설관리공단 자본전출금		310,883,000원=	310,883
1218			전산운영	1,455,320		1,132,491	322,829						
100			경상예산	466,295		396,002	70,293						
120			경상적경비	466,295		396,002	70,293						
201			일반운영비	461,490		327,939	133,551		01	일반운영비			
				461,490		327,939	133,551		◎	일반수용비			57,462
									○	통계연보발간		20,000원x250부=	5,000
									○	사업제기초통계양식 인쇄		10,105,000원=	10,105
									○	정보화자격제도시행			5,850
										· 교재구매		2,500원x3과목x300명=	2,250
										· 용시수수료		4,000원x3과목x300명=	3,600

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1210)공보기획		세항: (1218)전산운영		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목	예 산 액	진 예 산 액	비 중 (△) 감	교 육	산 출	기	준		
							○ 전산장비운영			13,897	
							· 프로그래밍보급 및 배임용 중다스크(CD)		30,000원 x 10상자=	300	
							· 레이저프린터용 토너		122,000원x4대x4회=	1,952	
							· 컴퓨터 보안기		30,000원x200개=	6,000	
							· 플로피디스켓		4,890원x50상자=	245	
							· OCR잉크(고지서발급용)		30,000원x40개=	1,200	
							· OCR잉크(고지서발급용 칼라)		35,000원x20개=	700	
							· 사운드카드		20,000원 x 100개=	2,000	
							· 헤드셋		15,000원 x 100개=	1,500	
							○ 전산실운영			5,500	
							· PC용 소모성부품(하드디스크, 메모리등)		4,000,000원=	4,000	
							· 주전산기용 백업테이프		50,000원x30개=	1,500	
							○ 정보화전산교육			8,300	
							· 외부감사로		70,000원x10일x5회=	3,500	
							· 정보화교육교재		8,000원x30명x20회=	4,800	
							○ 정보통신망 운영			8,810	

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1210)공보기획 세항: (1218)전산운영 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장	관	항	세항	세세항	비율	비율증(△)감	산출	기	초
목	목	목	목	목	목					
								· UTP 케이블(랜선)	60,000원x1상자x12월=	720
								· PC용 LAN 카드	24,000원x100개=	2,400
								· RJ45액(LAN용)	300원x500개x4회=	600
								· RJ45콘넥터캡(LAN용)	250원x500개x4회=	500
								· 물딩	90,000원x1상자x4회=	360
								· 소모성부품(RJ45플, 타이등)	15,000원x4개x4회=	240
								· 인터넷 하드디스크보안판	70,000원x3개x19개동=	3,990
								◎ 공공요금및제세		283,368
								○ 정보통신망 회선사용료		279,868
								· 민원처리온라인 인터넷이용료	3,110,000원x1회선x6월=	18,660
								· 서울시통합망E1급(서울시-구)	533,000원x3회선x12월=	19,188
								· 인터넷전용회선사용료E1급(한국통신-구)	1,356,000원x1회선x12월=	16,272
								· 복지뱅킹사용료(데이콤-구)	55,000원x19회선x12월=	12,540
								· 동,보건소,구민회관연결용E1전용회선	550,500원x21회선x12월=	138,726
								· 현장민원실 및 기타부서연결용(512K)전용회선	248,200원x5회선x12월=	14,892

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1210)공보기력 세항: (1218)전산운영 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장	항	세항	세세항	예산액	전액	년액	비증(△)감	교과	산출	기	초
	장관, 항, 세항, 세세항									· 주민등록전용회선 9.6Kbps(4회선) 40,700원x4회선x12월= 1,954		
										· 주민등록DNS망[9.6K(동)] 187,000원x19회선x12월= 42,636		
										· 주민등록DNS망[64K(구)] 850,000원x1회선x12월= 10,200		
										· PC통신 민원처리(하이텔) 220,000원x1회선x12월= 2,640		
										· PC통신(하이텔, 천리안) 이용료 30,000원x6회선x12월= 2,160		
										○ 자치정보화지원재단 회비 3,500,000원= 3,500		
										◎ 운영수당 400		
										○ 정보회족진협의회 위원수당 50,000원x4명x2회= 400		
										◎ 임차료 3,200		
										○ 주부(에르신) 인터넷교육강 임차료 3,200,000원= 3,200		
										◎ 시설장비유지비 168,337		
										○ 전산장비 40,930		
										· 개인용컴퓨터 484,333,800원x6%= 29,061		
										· 프린터 197,812,950원x6%= 11,869		
										○ 전산실서버 및 부대장비유지보수 69,137		
										· 국산주전산기 타이점 263,304,000원x6%= 15,799		

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1210)공보기획 세항: (1218)전산운영 세세항: (100)경상예산 [시린행정위환회]

과	장, 관, 항, 세항, 세세항		목	예산액	전액	년 예산액	비중 (△) 감	교	산	출	기	초
	목	목										
									· SUN 엔터프라이즈5000		305,000,000원x8%	24,400
									· 침입차단시스템 서버		40,000,000원x8%	3,200
									· 시군구업무IBM서버		208,400,000원x6.9%	14,380
									· 세무종합서버		100,200,000원x9%	9,018
									· 황은합습기		10,000,000원x6%	600
									· 무장전원장치 2대		29,000,000원x6%	1,740
									○ 소프트웨어 유지보수			24,042
									· 홈페이지		24,500,000원x10%	2,450
									· 재무회계시스템		96,000,000원x10%	9,600
									· 전자결재시스템		119,920,000원x10%	11,992
									○ 정보통신망 유지보수			34,228
									· 정보통신장비		191,600,820원x6%	11,497
									· 정보통신회선		2,200원x750회선x12월=	19,800
									· 지방행정ATM라우터		36,629,400원x8%	2,931
									◎ 예산결감		-512,757,000원x10%	△51,277
203				4,048		4,048						
			업무추진비				0					

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1210)공보기획 세항: (1218)전산운영 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과 장,관,항,세항,세세항	목		예산액	전 예 산 액	년 액	비 중 (△) 감	산 출	기	초
	목	목							
			4,048	4,048	4,048	0	03 시책추진업무추진비		
							○ 전산교육추진	2,000,000원=	2,000
							○ 전산,통계업무추진	2,400,000원=	2,400
							○ 예산절감	-4,400,000원x85%=	△352
206 재료비*			757	60,815	60,815	△60,058	02 일시지역인부임		
			757	60,815	60,815	△60,058	○ 사업체계초통계조사요원 산재보험료	757,000원=	757
200 사업예산			989,025	736,489	736,489	252,536			
220 자체사업			989,025	736,489	736,489	252,536			
207 연구개발비			66,975	94,697	94,697	△27,722	02 전산개발비		
			66,975	94,697	94,697	△27,722	○ 행정정보화용소프트웨어	15,000,000원=	15,000
							○ 전자결재소프트웨어	155,000원x45개=	6,975
							○ 인터넷 성능향상S/W	14,000,000원=	14,000
							○ 시군구업무용PC보안소프트웨어	15,000,000원=	15,000
							○ 구민보급용전자우편	16,000,000원=	16,000

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1210)공보기획 세항: (1218)전산운영 [시민행정위원회 I]

과	목	예 산 액	진 예 산 액	년 액	비 중 (△) 감	교	산	출	기	초
401 시설비및부대비	시설비및부대비	5,500		4,000	1,500		01 시설비			
		5,500		4,000	1,500		◎ 정보통신망 개보수		5,500,000원=	5,500
405 자산취득비	자산취득비	916,550		637,792	278,758		01 자산및물품취득비			
		916,550		637,792	278,758		◎ 스캐너		460,000원x50대=	23,000
							◎ 개인용컴퓨터		1,600,000원x150대=	240,000
							◎ 네트워크프린터(레이저A3용)		1,100,000원x50대=	55,000
							◎ 전자결제시스템서버		150,000,000원x1식=	150,000
							◎ 시군구2차 확산업무용 장비구매			363,550
							○ 시군구2차확산업무용 IBM서버		174,000,000원x1대=	174,000
							○ 시군구2차확산업무용 XML서버		140,000,000원x1대=	140,000
							○ 시군구보안서버구매		7,000,000원=	7,000
							○ 시군구보안통신장비		32,550,000원=	32,550
							◎ 백본스위치통신장비구매		95,000,000원x1대=	95,000
1230 행정감사		207,832		216,588	△8,756					

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1230) 행정감사		세항: (100) 경상예산		[시민행정위원회]	
과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목	목	예산액	진액	비율 (%)	교감 (△)	산출	기초
								· 재난위험시설물 현황표지판	22,000원x40개= 880
								· 재난관리상황판	250,000원x4조= 1,000
								· 현장순회안전저리러반 홍보물제작(단면)	80원x25,000매= 2,000
								· 재난관리종합계획서 발간	30,000원x120부= 3,600
								· 현장홍보물(리후렛) 제작	500원x3,000부= 1,500
								· 주민만족도 설문서 제작	94원x5,000부+84원x10,000매= 1,310
								· 친절교육용 책자발간	1,500원x1,346명x2회= 4,038
								· 친절관련 교육용품 구입	100,000원x10종= 1,000
								· 친절관련 프래카드제작	110,000원x10개= 1,100
								· 공직자재산등록 봉투제작	1,760원x400매= 704
								· 공직자재산등록 안내문제작	2,000원x250매= 500
								· 민원A/S카드 제작	300원x500매= 150
								· 안전점검 기술자문비	70,000원x3명x7일= 1,470
								· 안전봉사대교체 제작비	2,500원x400권= 1,000
								· 단속상황 인터넷 공개홍보(프래카드, 리후렛)	3,000,000원= 3,000

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)행정감사		세항: (1231)감사관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목	예 산 액	진 산 액	년 예산액	비 중 (△) 감	교	산	출	기	초
									· 민원온라인공개시스템홍보물제작		
								○	공공요금 및 계세	300원x5,000매=	1,500
								○	이동전화기 이용료	45,000원x2회x12월=	1,080
								○	운영수당		5,300
								○	민원심의위원회수당	50,000원x10명x2회=	1,000
								○	공직자윤리위원회수당	50,000원x4명x4회=	800
								○	감사위원회수당	50,000원x5명x2회=	500
								○	원장심의위원회수당	50,000원x6명x2회=	600
								○	외래초빙 친절교육강사로	(100,000원+50,000원)x12회=	1,800
								○	공직기강확립 교육강사로	(100,000원+50,000원)x2회=	300
								○	안전봉사대안전교육 강사로	(100,000원+50,000원)x2회=	300
								○	급량비		33,360
								○	기본업무추진급량비	5,000원x31명x16일x12월=	29,760
								○	포기순환		3,600
								○	시설장비유지보수비	5,000원x3명x20일x12월=	600
								○	안전장비유지보수	300,000원x2대=	600

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1230) 행정감사		세항: (1231) 감사관리		세세항: (100) 경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	진액	년액	비중(△)감	교	산	출	기	초	
장,관,항,세항,세세항	목		예산액								
	202 여비	37,200	37,200	37,200	0		◎ 예산절감		-76,822,000원x10%=	△7,683	
		37,200	37,200	37,200	0		01 국내여비				
	203 업무추진비	22,470	20,734	20,734	1,736		◎ 기본업무추진여비	5,000원x31명x20월x12월=		37,200	
		17,670	15,934	15,934	1,736		03 시책추진업무추진비				
							◎ 감사업무추진	4,800,000원=		4,800	
							◎ 공직기강확립	2,000,000원=		2,000	
							◎ 기획조사업무추진	2,000,000원=		2,000	
							◎ 민원관리업무추진	1,000,000원=		1,000	
							◎ 감사, 민원, 안전대책위원회운영	1,000,000원=		1,000	
							◎ 원장순회안전차리반 격려간담회	300,000원x3회=		900	
							◎ 공적자문리위원회운영	20,000원x14명x6회=		1,680	
							◎ 구민친필 아카데미운영	3,000,000원=		3,000	
							◎ 직원친필교육운영	1,500원x1,346명x2회x70%=		2,827	
							◎ 예산절감	-19,207,000원x8%=		△1,537	

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1230)행정감사		세항: (1231)감사관리		세세항: (100)경장예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	전액	비중(△)	교감	산출	기	초			
	장,관,항,세항,세세항										
		4,800	4,800		0	04 기타업무추진비					
						◎ 직책급업무추진	100,000원x1명x12월=	1,200			
						◎ 부서운영업무추진	300,000원x12월=	3,600			
	303 포상금	6,255	4,600		1,655	00 포상금					
						◎ 주민만족도설문조사 추진공무원포상금	50,000원x10명x2회=	1,000			
						◎ 민원서비스리콜점검 우수부서포상	1,000,000원=	1,000			
						◎ 친절도평가 우수부서시상	150,000원x3개부서x11월=	4,950			
						◎ 예산절감	-6,950,000원x10%=-	△695			
200 사업예산		5,400	9,200		△3,800						
220 자체사업		5,400	9,200		△3,800						
307 민간이전		5,400	8,400		△3,000						
						05 민간위탁금					
						◎ 친절도우미팀 위탁교육	200,000원x3명x3일x3회=	5,400			
400 예비비등		67,368	67,854		△486						
420 기타		67,368	67,854		△486						

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1230)행정감사 세항: (1231)감사관리 세세항: (400)예비비용 [시민행정위원회]

과 장,관,항,세항,세세항	목		예산액	전액	년액	비중(△)감	교과	산출	기	초
	목	목								
702 기금 전출금			67,368	67,854	△486					
			67,368	67,854	△486		00 기금 전출금			67,368
							◎ 종로구 재산관리기금 전출금		67,368,000원=	
1240 내무행정			19,285,720	22,906,552	△3,620,832		[국	898,290	시	611,400 구 17,776,030]
1241 사무관리			2,033,267	2,684,510	△651,243					
100 경상예산			1,668,421	1,811,502	△143,081					
120 경상적경비			1,668,421	1,811,502	△143,081					
201 일반운영비			1,118,395	1,239,046	△120,651					
			1,102,375	1,239,046	△136,671		01 일반운영비			168,215
							◎ 일반수용비			
							○ 기본사무용품비		20,000원x97명=	1,940
							○ 기본사무용품이류		30,000원x97명=	2,910
							○ 행정장비수리비		400,000원x32대=	12,800
							○ 당직용침구구입		50,000원x2조x6개소x2회=	1,200
							○ 당직용침구세탁		10,000원x3조x6개소x6회x12월=	12,960
							○ 청사관리물품구입비			32,410

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)내부행정 세항: (1241)서무관리 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	목		예산액	전액	비율	교감(△)	산출	기	초
	장,관,항,세항,세세항	목							
							· 전화번호일람표	160원x10,000매=	1,600
							· 간부전화번호수첩	1,900원x1,000부=	1,900
							· 의견용봉투	100원x400부x5종x12월=	2,400
							· 명함제작	25,000원x1각x50명=	1,250
							· 프래카드(소)	70,000원x5장=	350
							· 프래카드(중)	110,000원x20장=	2,200
							· 프래카드(대)	200,000원x10장=	2,000
							· 일일주차권	175원x2,000매x1회=	350
							· 월정기주차권	965원x100매x12월=	1,158
							· 행사안내판등	100,000원x10종=	1,000
							· 행사용명찰	148원x12,000매=	1,776
							· 행사용리본	300원x2,500원=	750
							· 각종홍보판제작	250,000원x16종=	4,000
							○ 책자발간등인쇄비		12,156
							· 행정사무감사책자	23,000원x150부=	3,450
							· 보안업무규정집	6,000원x1,451부=	8,706

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비	항: (1240)내무행정	세항: (1241)사무관리	세세항: (100)경상예산	[시민행정위원회]	
과	목	예 산 액	전 연 액	비 중 (△) 감	산 출 기	조	
장,관,항,세항,세세항	목						
					○ 시설관리계수료	28,956	
					· 청사유리창세적	5,000,000원x1회=	5,000
					· 전기안전점검사비	1,600,000원x2회=	3,200
					· 구청사소독비	300,000원x6회=	1,800
					· 물탱크청소	1,100,000원x2회=	2,200
					· 보일러기기검사비	250,000원x1회=	250
					· 가스안전시설검사비	330,000원x1회=	330
					· 정화조시설유지관리	300,000원x12월=	3,600
					· 차량검사동수수료	12,000원x38대=	456
					· 화장실소변기세정제및방향제교체	800,000원x12월=	9,600
					· 엘리베이터안전점검사비	120,000원x1회=	120
					· 엘리베이터유지보수용역비	200,000원x12월=	2,400
					○ 국제교류업무번역료	10,000원x5매x12월=	600
					○ 구획장(심벌마크) 제작		15,150
					· 홍보판 마크	50,000원x12개=	600
					· 구청표시판	200,000원x7개=	1,400

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내무행정		세항: (1241)사무관리		세세항: (100)경상예산		[시인행정위원회]	
과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목		예산액	전액	비중 (△) 감	교	산	출	기	초
		목	목								
								· 현판제작		600,000원x1개=	600
								· 탐포시판		50,000원x120개=	6,000
								· 구기제작		200,000원x10개=	2,000
								· 주차타워마크		1,900,000원x2개=	3,800
								· 구벤티지		500원x1,500개=	750
								◎ 공공요금및체세			570,303
								○ 전기요금		16,500,000원x12월=	198,000
								○ 구.동전화요금		22,751,000원x12월=	273,012
								○ 핸드폰사용요금		45,000원x14대x12월=	7,560
								○ 상하수도요금		4,000,000원x6월=	24,000
								○ 시설물환경개선부담금		5,720,660원x2회=	11,442
								○ 차량환경개선부담금		3,769,400원x2회=	7,539
								○ 자동차세		2,170,000원x2회=	4,340
								○ 차량보험료(채입, 종합)		8,116,040원=	8,117
								○ 정화조청소료		13,100원x163m ² x2회=	4,271
								○ 오물수거규격통통구입		1,830원x700장x12월=	15,372

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)내무행정 세항: (1241)서무관리 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장, 관, 항, 세항, 세세항		목	예 산 액	전 예 산 액	비 중 (△) 감	교	출	기	초
	목	목								
								○ 대형폐기물수수료	150,000원x12월=	1,800
								○ 방화및위험물취급자회비	150,000원x1회=	150
								○ 전기안전관리자회비	100,000원x1회=	100
								○ 열관리회비	120,000원x1회=	120
								○ 서울특별시구청장협의회회비	100,000원x12월=	1,200
								○ 전국시장,군수,구청장협의회회비	250,000원x12월=	3,000
								○ 교통유발부담금	5,000,000원x1회=	5,000
								○ 부인전자경비(세품)용역비	440,000원x12월=	5,280
								◎ 운영수당		26,580
								○ 일직수당	10,000원x6명x68일=	4,080
								○ 숙직수당	10,000원x6명x365일=	21,900
								○ 일직보강	10,000원x1명x30일=	300
								○ 숙직보강	10,000원x1명x30일=	300
								◎ 피복비		3,441
								○ 청경근무복	54,600원x9명x4종=	1,966

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비	항: (1240)대우행정	세항: (1241)사무관리	세세항: (100)경상예산	[시민행정위원회]	
과	장, 관, 항, 세항, 세세항	예산액		비교 중(△)감	산출	기	초
		예산액	전액				
					○ 정부대기실직원등작업복	54,600원x27명x1중=	1,475
					◎ 급량비		144,000
					○ 기본업무추진급량비	5,000원x150명x16일x12월=	144,000
					◎ 임차료		20,000
					○ 각종행사등 임차료	20,000,000원=	20,000
					◎ 연료비		76,263
					○ 도시가스요금	6,000,000원x12월=	72,000
					○ 대기실및휴게실연료비	580원x14시간x105일x5대=	4,263
					◎ 시설장비유지비		115,912
					○ 전기시설유지비(비상발전기, 변전실등)	600,000원x12월=	7,200
					○ 통신시설유지(전화교환기, 방송장비등)	1,000,000원x12월=	12,000
					○ 청사건물기본유지비	3,839원x12,949㎡=	49,712
					○ 보일러및난방관세관	6,000,000원=	6,000
					○ 냉방기세관및유지비	6,000,000원=	6,000
					○ 주차타워유지비		32,000
					· 유지보수비	25,000원x40대x2기x12월=	24,000

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1240) 내부행정		세항: (1241) 사무관리		세세항: (100) 경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	전액	년액	비중(△)감	교감	산출	기	초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목										
							부품교체및수리	4,000,000원x2기=	8,000		
							○ 직장예비근중대본부장비및시설표제	3,000,000원=	3,000		
							◎ 차량선택비		100,148		
							○ 차량유지비	100,148,000원=	100,148		
							◎ 예산절감	-1,224,862,000원x10%=	△122,487		
		16,020		0	16,020		02 행사지원비				
							◎ 구민의날행사지원		14,400		
							○ 홍보프레카드	70,000원x20개소=	1,400		
							○ 초창장및물품구입비	5,000,000원=	5,000		
							○ 무대및방송장비 임차료	8,000,000원x1식=	8,000		
							◎ 구정보고회등 개최		3,400		
							○ 홍보용프레카드	70,000원x20개소=	1,400		
							○ 행사용품물품구입비	2,000,000원=	2,000		
							◎ 예산절감	-17,800,000원x10%=	△1,780		
	202 여비	180,000		180,000	0						
		180,000		180,000	0		01 국내여비				

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내무행정		세항: (1241)서무관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	진액	년 예산액	비중(△)감	표	산출	기	초
			203	370,026		392,456	△22,430				
			업무추진비	125,000		125,000	0				
									◎ 기본업무추진여비	5,000원x150명x20일x12월=	180,000
									01 기관운영업무추진비		
									◎ 구청장	71,000,000원=	71,000
									◎ 부구청장	51,000,000원=	51,000
									◎ 행정관리국장	3,000,000원=	3,000
									02 정원가산업무추진비		
				49,490		50,420	△930		◎ 구청직원정원가산금(1,002명)		42,530
									○ 100명까지	80,000원x100명=	8,000
									○ 101명-300명	60,000원x200명=	12,000
									○ 301명-600명	45,000원x300명=	13,500
									○ 601명-800명	30,000명x200명=	6,000
									○ 801이상	15,000원x202명=	3,030
									◎ 동사무소직원정원가산금(232명)	30,000원x232명=	6,960
				140,576		163,576	△23,000		03 시책추진업무추진비		
									◎ 행정조정업무추진	9,600,000원=	9,600

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내무행정		세항: (1241)서무관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	전액	비중(△)감	교	산	출	기	초		
장,관,항,세항,세세항	목										
						◎ 서무관리업무추진		500,000원x12월=		6,000	
						◎ 내방민원인및국단위회의운영		200,000원x12월=		2,400	
						◎ 구정보고회동 행사비		10,000,000원=		10,000	
						◎ 구민의날행사비		10,000,000원=		10,000	
						◎ 의전용기로기계약업무추진		4,000,000원=		4,000	
						◎ 구정주요업무추진비		20,000,000원=		20,000	
						◎ 관내기관간담회		1,000,000원x5회=		5,000	
						◎ 구청장협의회운영추진		3,000,000원=		3,000	
						◎ 직장예비군중대본부운영비		300,000원x4분기=		1,200	
						◎ 일상보안업무추진		400,000원x4분기=		1,600	
						◎ 유관기관업무추진		20,000,000원=		20,000	
						◎ 구의회및 대외협력업무추진		25,000,000원=		25,000	
						◎ 자매결연에 따른 업무추진		10,000,000원=		10,000	
						◎ 겨러, 위문, 간담회등 각종 행사지원업무추진		25,000,000원=		25,000	
						◎ 예산결감		-152,800,000원x8%△		12,224	
		54,960	53,460	1,500		04 기타업무추진비					

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1240) 내부행정		세항: (1241) 서무관리		세세항: (100) 경상예산		[시민행정위원회]	
과	장, 관, 항, 세항, 세세항	부		예산액	진산액	비중 (△) 감	교과	출산	출기	초	
		목	부								
								◎ 리책금업무추진비(월정액)			25,440
								○ 구청장	585,000원x1명x12월=		7,020
								○ 부구청장	540,000원x1명x12월=		6,480
								○ 4급	315,000원x1명x12월=		3,780
								○ 5급	100,000원x6명x12월=		7,200
								○ 직참여비군중대장	80,000원x1명x12월=		960
								◎ 부서운영업무추진비			29,520
								○ 총무과(186명)	700,000원x12월=		8,400
								○ 기획예산과(38명)	(300,000원+8명x5,000원)x12월=		4,080
								○ 자치행정과(33명)	(300,000원+3명x5,000원)x12월=		3,780
								○ 민원봉사과(57명)	(300,000원+27명x5,000원)x12월=		5,220
								○ 문화진흥과(34명)	(300,000원+4명x5,000원)x12월=		3,840
								○ 여권과(40명)	(300,000원+10명x5,000원)x12월=		4,200
200	사업예산		357,346	865,508		△508,162					
220	자재사업		357,346	865,508		△508,162					
308	자치단체등이전		115,000	124,000		△9,000					

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내무행정		세항: (1241)사무관리		세세항: (200)사업예산		[시민행정위원회]	
과	구	예 산 액	진 예 산 액	년 액	비 증 (△) 감	교	산	출	기	초	
장 관 하 세 항, 세 세 항	목										
		100,000	100,000	100,000	0	06	교육기관에 대한 보조금		100,000,000원=	100,000	
		15,000	15,000	24,000	△9,000	07	예비군육상지원 경장보조		15,000,000원=	15,000	
	401	130,000	130,000	414,000	△284,000	01	시설비			130,000	
	시설비및부대비	130,000	130,000	414,000	△284,000	◎	구청사 개보수비		60,000,000원=	60,000	
						○	사무실소규모수리비		70,000,000원=	70,000	
	403	15,000	15,000	0	15,000	03	예비군육상지원 자본보조		15,000,000원=	15,000	
	자치단체등 자본이전	15,000	15,000	0	15,000	◎	지역예비군부대지원				
	405	97,346	97,346	327,508	△230,162	01	자산및물품취득비			14,700	
	자산취득비	97,346	97,346	327,508	△230,162	◎	에어컨디셔너구매		4,700,000원x2대=	9,400	
						○	공냉식에어콘(21000kcal)				

장: (1000) 일반행정비 관: (1200) 일반행정비 항: (1240) 내부행정 세항: (1241) 서부관리 세세항: (200) 사업예산 [시민행정위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	진예산액	년액	비중(△)감	교	산	출	가	조
									○ 수생식에어본(32000kcal)		5,300,000원=	5,300
									◎ 사무용품구입			9,200
									○ 책상	120,000원x20각=		2,400
									○ 의자	90,000원x20각=		1,800
									○ 캐비닛	5,000,000원=		5,000
									◎ 행정차량구입비(대폐차)			73,446
									○ 소형승용차	11,030,000원x1대=		11,030
									○ 일반승용차	21,281,500원x2대=		42,563
									○ 화물차	19,853,000원x1대=		19,853
400	예비비동			7,500		7,500						
420	기타			7,500		7,500						
306	출연금			7,500		7,500						
				7,500		7,500			01 출연금			
									◎ 국제화재단차치단체출연금		7,500,000원=	7,500
1242	인사관리			8,207,386		8,793,369	△585,983					
100	경상예산			7,640,288		8,438,174	△797,886					

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내무행정		세항: (1242)인사관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목	예 산 액	진 예 산 액	비 교 비 중 (△) 감	산	출	기	초		
110	인건비		2,480,864	2,271,221	209,643						
101	인건비		2,480,864	2,271,221	209,643						
			429,545	635,195	△205,650		02 수당				
							◎ 명예퇴직수당	54,000,000원x7명=	378,000		
							◎ 조기퇴직수당	4,295,400원x12명=	51,545		
			2,051,319	1,636,026	415,293		04 일용인부임				
							◎ 기본급(78명)		933,616		
							○ 민원안내도우미	27,500원x3명x365일=	30,113		
							○ 공원녹지(가로정비, 사랑방포함)분야				
							○ 토목허수분야	31,100원x51명x365일=	578,927		
							◎ 상여금	37,052원x24명x365일=	324,576		
							○ 민원안내도우미	27,500원x3명x365일x4/12=	10,038		
							○ 공원녹지(가로정비, 사랑방 포함)분야				
							○ 토목허수분야	31,100원x51명x365일x4/12=	192,976		
							◎ 근속수당	37,052원x24명x365일x4/12=	108,192		
							○ 민원안내도우미	5,000원x3명x4년x12월=	50,220		
									720		

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비	항: (1240) 내부행정	세항: (1242) 인사관리	세세항: (100) 경상예산	[시민행정위원회]	
과	장, 판, 항, 세항, 세세항	목	목	예 산 액	전 액	년 예산액	비 중 (△) 감
				산	출	기	초
				○ 공원녹지(가로정비, 사랑방포함)분야	5,000원x51명x11년x12월=		33,660
				○ 토목하수분야	5,000원x24명x11년x12월=		15,840
				◎ 시간외근무수당			76,118
				○ 민원안내도우미	27,500원x1/8x15시간x3명x12개월=		1,857
				○ 공원녹지(가로정비, 사랑방포함)분야	31,100원x1/8x20시간x51명x12월=		47,583
				○ 토목하수분야	37,052원x1/8x20시간x24명x12월=		26,678
				◎ 휴일근무수당			76,736
				○ 민원안내도우미	27,500원x250%*1일x3명x12월=		2,475
				○ 공원녹지(가로정비, 사랑방포함)분야	31,100원x250%*1일x51명x12월=		47,583
				○ 토목하수분야	37,052원x250%*1일x24명x12월=		26,678
				◎ নিজ유급휴가수당			51,157
				○ 민원안내도우미	27,500원x3명x20일=		1,650
				○ 공원녹지(가로정비, 사랑방포함)분야	31,100원x51명x20일=		31,722
				○ 토목하수분야	37,052원x24명x20일=		17,785
				◎ 반장수당(토목과 3명)	30,000원x3명x12월=		1,080
				◎ 명절휴가비	100,000원x78명x2회=		15,600

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내부행정		세항: (1242)인사관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예 산 액	진 예 산 액	년	비	교	산	출	기	초	
장,관,항,세항,세세항	목			액	중 (△) 감	감					
							◎	처우개선비	1,619,536,000원x12월=	194,345	
							◎	급식비	30,000원x78명x12월=	28,080	
							◎	여비	30,000원x78명x12월=	28,080	
							◎	위생수당	30,000원x78명x12월=	28,080	
							◎	피복비		4,350	
							○	민원안내도우미 근무복	200,000원x3명=	600	
							○	작업복	50,000원x75명=	3,750	
							◎	연금부담금, 기타		220,260	
							○	국민연금부담금	1,619,536,000원x4.5%=	72,880	
							○	의료보험부담금	1,619,536,000원x1.7%=	27,533	
							○	공상치료비	1,619,536,000원x2.8%=	45,348	
							○	고용보험료	1,619,536,000원x2%=	32,391	
							○	산재보험료	1,619,536,000원x2.6%=	42,108	
							◎	퇴직금	1,619,536,000원x2%=	32,391	
120	경상직경비	5,159,424	6,166,953		△1,007,529						
201	일반운영비	106,364	139,330		△32,966						

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)내무행정 세항: (1242)인사관리 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목	예산액	진액	년 예산액	비중 (△) 감	교과	산출기	초
			106,364		139,330	△32,966	01 일반운영비		
							◎ 일반수용비		13,283
							○ 물품계약및교재구입		13,283
							· 직위표제작	1,000원x1,327명x4회x30%=	1,593
							· 프래카드제작	70,000원x10회=	700
							· 표창장등 제작	6,600원x150개=	990
							· 정년및명예퇴직자기념패	100,000원x45명=	4,500
							· 각종회의자료	500원x10종x100명x5회=	2,500
							· 직원교육교재구입	10,000원x100권x3회=	3,000
							◎ 위탁교육비		9,800
							○ 타기관 전문교육위탁	100,000원x50명=	5,000
							○ 서울시립대학원 위탁교육	1,200,000원x2학기x2명=	4,800
							◎ 운영수당 등		27,600
							○ 외부초청강사로	150,000원x4회=	600
							○ 시험관리비(특별채용등)	40,000원x10명x2회=	800
							○ 인사위원회 위원수당	50,000원x2명x12회=	1,200

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내무행정		세항: (1242)인사관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	진예산액	비중(△)감	교	산	출	기	초
								○ 각종직장교육(외국어, 기타)강사료 500,000원x2개반x12회=			12,000
								○ 직원능력개발비 300,000원x30명=			9,000
								○ 정년, 명예퇴직공무원 사회적응훈련비 200,000원x20명=			4,000
								◎ 입학료 66,000			66,000
								○ 콘도이용관리비 80,000원x45명=			36,000
								○ 직원M.T훈련 50,000원x60명=			30,000
								◎ 시설장비유지비 1,500			1,500
								○ 초과근무시스템 장비유지 1,500,000원=			1,500
								◎ 예산절감 -118,183,000원x10%=			△11,819
202	여비			154,915	227,941	△73,026					
				37,915	38,941	△1,026		01 국내여비			
								◎ 교육훈련여비(교육원동수도권비합숙) 45,000원x1,327명x30%=			17,915
								◎ 관외출장여비 20,000,000원=			20,000
				97,000	169,000	△72,000		03 국외여비			
								◎ 공무원국외여행 1,500,000원x30명=			45,000

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내부행정		세항: (1242)인사관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	전액	비율	교감	산출	기초				
장,관,항,세항,세세항	목		산액	중(△)							
						◎ 실무공무원 해외연수(배낭여행)	1,000,000원x25명=	25,000			
						◎ 자매결연추진	1,500,000원x18명=	27,000			
		20,000	20,000	0		04 외빈초창여비					
					△3,680	◎ 외빈조정 숙박비, 식비등	20,000,000원=	20,000			
203	업무추진비	25,300	28,980	△3,680		03 시책추진업무추진비					
		25,300	28,980	△3,680		◎ 정년, 명예퇴직공무원격려	300,000원x45명=	13,500			
						◎ 인사관리업무추진비	6,000,000원=	6,000			
						◎ 조직관리업무추진비	6,000,000원=	6,000			
						◎ 대학입학지원격려	2,000,000원=	2,000			
						◎ 예산절감	-27,500,000원x8%=	△2,200			
303	포상금	894,710	743,371	151,339		00 포상금					
		894,710	743,371	151,339		◎ 상과상여금	17,803,412,000원x1/12x55%=	815,990			
						◎ 우수공무원포창	50,000원x7명x12월=	4,200			

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내무행정		세항: (1242)인사관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	진입예산액	비교증(△)감	교감	산출기초	기	초	
								◎ 이달의친절봉사및스마일공무원상 300,000원x1명x12월= 3,600 ◎ 구조조정 대상자 격려 1,500,000원x30명= 45,000 ◎ 퇴직,모범공무원 산업시찰 39,000 ○ 퇴직공무원 부부동반 산업시찰 300,000원x90명= 27,000 ○ 우수,모범공무원 부부동반 산업시찰 300,000원x40명= 12,000 ◎ 예산절감 -130,800,000원x10%= △13,080			
304			연금부담금등	3,902,135	4,936,331	△1,034,196		01 연금부담금			
				3,278,435	4,372,547	△1,094,112		◎ 구,동		3,278,435	
								○ 연금부담금	23,585,848,000원x10.5%=	2,476,515	
								○ 퇴직수당부담금	23,585,848,000원x3.1%=	731,162	
								○ 재해보상부담금	23,585,848,000원x0.3%=	70,758	
				623,700	563,784	59,916		02 의료보험금			
								◎ 건강보험부담금	36,688,179,000원x1.7%=	623,700	
307			민간이전	76,000	91,000	△15,000					
				1,000	1,000	0		06 보험금			

장: (1000)일반행정비 판: (1200)일반행정비 항: (1240)내무행정 세항: (1242)인사관리 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	목		예산액	진액	년액	비중(△)감	산출기	초
	장,관,항,세항,세세항	목						
			75,000		90,000	△15,000	◎ 회계관리공무원재경보충 07 연금지급금	5,000원x200명= 1,000
400	예비비등		567,098		355,195	211,903	◎ 사망조위금등	1,500,000원x50명= 75,000
420	기타		567,098		355,195	211,903		
306	출연금		567,098		355,195	211,903	01 출연금	
			567,098		355,195	211,903	◎ 국고대여장학금	567,098,000원= 567,098
1243	자치행정		763,280		813,645	△50,365		
100	경상예산		761,280		732,615	28,665		
120	경상지정비		761,280		732,615	28,665		
201	일반운영비		139,753		104,229	35,524	01 일반운영비	86,822
			139,753		104,229	35,524	◎ 일반수용비 ○ 기본사무용품비 ○ 기본사무용품이류	20,000원x32명= 640 30,000원x32명= 960

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비	항: (1240)내무행정	세항: (1243)자치행정	세세항: (100)경상예산	[시민행정위원회]	
과	목	예 산 액	전 예 산 액	비 중 (△) 감	교	산	출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목						
						○ 소규모 수선비	5,000원x32명= 160
						○ 행정장비수리비	400,000원x19대= 7,600
						○ 물품구매 및 제작	44,612
						· 구민상 수상자 상패 및 메달	200,000원x8명= 1,600
						· 표창장	6,600원x1,000매= 6,600
						· 취미교실, 생활민원 추진상황판	250,000원x4조= 1,000
						· 프래카드(월드컵 홍보용 포함)	70,000원x50매= 3,500
						· 사진용품	10,012
						- 필름구매	13,430원x10속x12월= 1,612
						- 필름인화료(5*7)	500원x1,400매x12월= 8,400
						· 기초철서 물품구매	1,000
						- 어께띠	1,000원x1,000개= 1,000
						· 광고물정비 관련 물품구입	20,900
						- 광고물정비 상황판 제작	400,000원x4개= 1,600
						- 광고물산업폐기물 처리비	70,000원x150㎡= 10,500
						- 광고물정비 홍보물 제작	200원x10,000매= 2,000

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 량: (1240)내부행정 새항:(1243)자치행정 새세항:(100)경상예산 [시민행정위원회]

과 장,관,항,세항,세세항	목 목	예 산 액	진 예 산 액	비 중 (△) 감	교 과 (△) 감	산 출 기 조	출 기 조	
								출 기 조
						- 시범가로 홍보용 책자	5,000원x1,000권=	5,000
						- 행정봉투 제작	36원x50,000매=	1,800
						○ 책자발간 등 인쇄비		32,850
						· 업무용 수첩 제작	4,000원x2,500부=	10,000
						· 각종 위원회 및 직능단체명부 제작	3,000원x1,000부=	3,000
						· 생활민원 신고엽서 제작	150원x5,000매=	750
						· 글짓기 책자 발간	5,000원x500부=	2,500
						· 깨끗한 종로가꾸기 평가용 현판판 및 사진제작	1,000,000원x2회=	2,000
						· 자연보호 글짓기 대회 행사용품 구입	2,000원x200명=	400
						· 국토대청결운동 행사용품 구매	2,000,000원=	2,000
						· 독서지도 강좌 교재	2,000원x1,000부=	2,000
						· 재2건국 홍보물		5,400
						- 홍보책자	2,000원x500부x2종=	2,000
						- 재2건국 엠블럼기 제작	3,400,000원=	3,400
						· 월드립 시민운동 홍보물 제작	4,000,000원=	4,000
						· 월드립 종합계좌식	8,000원x100부=	800

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1240) 내부행정		세항: (1243) 자치행정		세세항: (100) 경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예 산 액	전 년 예산액	비 중 (△) 감	교	산	출	기	초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목										
						◎ 공공요금					14,040
						○ 동기우편 발송		1,170,000원x10,000통=			11,700
						○ 동기우편 반송료		11,700,000원x20%=			2,340
						◎ 운영수당					15,750
						○ 종로구민상 심사위원수당		50,000원x9명x1회=			450
						○ 사회단체보조금지급 심의위원수당		50,000원x3명x2회=			300
						○ 제2건국 추진위원 수당		50,000원x50명x4회=			10,000
						○ 광고물심의위원회 운영 수당		50,000원x7명x10회=			3,500
						○ 민간정비추진위원회 운영수당		50,000원x10명x3회=			1,500
						◎ 피복비					550
						○ 광고물정비팀 접퍼		50,000원x11명=			550
						◎ 급량비					35,520
						○ 기본업무추진급식비		5,000원x37명x16일x12월=			35,520
						◎ 임차료					2,000
						○ 주말농장 임차료		2,000,000원=			2,000
						◎ 시설장비 유지비					600

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내무행정		세항: (1243)자치행정		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목	예 산 액	진 예 산 액	비 중 (△) 감	교	산	출	기	초	
							○	벽보제거기 장비유지비	2,500원x20일x12월=	600	
							◎	예산결감	-155,282,000원x10%=	△15,529	
202		여비	44,400	27,600	16,800						
							01	국내여비			
							◎	기본업무추진 여비	5,000원x37명x20일x12월=	44,400	
203		업무추진비	52,670	105,842	△53,172						
							03	시책추진업무추진비			
							◎	자치행정업무추진	4,800,000원=	4,800	
							◎	대시민행사지원	2,500,000원x4분기=	10,000	
							◎	일신행정업무추진 지원	10,000,000원=	10,000	
							◎	명예행정관(구청장, 동장) 활성화추진 간담회	3,150,000원=	3,150	
							◎	종로구민상 심사회 개최 경비	20,000원x10명x1회=	200	
							◎	부직업선대학생 간담회	10,000원x50명x2회=	1,000	
							◎	6개 단체 각종 행사 지원	3,000,000원=	3,000	
							◎	깨끗한 종로가꾸기 행사 추진	300,000원x10회=	3,000	

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1240) 내부행정		세항: (1243) 자치행정		세세항: (100) 경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	진산액	비교증(△)	교감	산출기	출기	추진비	추진비	추진비	추진비
								1,200원x500명=	600		
								500,000원x2회=	1,000		
								독서지도강좌 개강식 및 종무식 간담회	1,000		
								제2진국 정례간담회	5,000		
								기초철서지키기 업무추진	2,000		
								제2진국 한미음공동체 운봉 추진	3,000		
								제2진국 위원 워크삼 개최	3,000		
								2002월드컵 추진 관련 업무추진	3,000		
								주말농장 개장식 및 평가보고회	1,500		
								광고물정비관련 업무추진	2,000		
								예산절감	-57,250,000원x8%		△4,580
206	재료비	71,600	61,600	10,000							
		11,600	13,600	△2,000							
								01 재료비			
								깨끗한 종로가꾸기 물품구매			10,600
								○ 구	1,500,000원x2회=		3,000
								○ 동	400,000원x19개동=		7,600

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내부행정		세항: (1243)자치행정		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	진예산액	비중(△)감	교감	산출	기초				
		60,000	48,000	12,000		◎ 주말농장 운영에 따른 물품구매	1,000,000원=	1,000			
		77,457	91,444	△13,987		02 일시사역인부임					
301	일반보상금					◎ 부직일선 대학생(아로바이트)	20,000원x50명x30일x2회=	60,000			
		50,867	50,214	653		02 장학금및학자금					
						◎ 새마을지도자 자녀장학금		50,867			
						○ 중학생	176,525원x1,200명x4회x2%x1,089=	18,455			
						○ 고등학교생	310,025원x1,200명x4회x2%x1,089=	32,412			
		9,590	400	9,190		09 행사실비보상금					
						◎ 초등학생 글짓기 대회 심사위원 수당	100,000원x4명=	400			
						◎ 새마을단체합숙교육비		9,190			
						○ 합숙교육비	100,000원x4명x19개동=	7,600			
						○ 교육여비		1,590			
						· 성남	15,000원x66명=	990			
						· 장성	60,000원x10명=	600			
		17,000	40,830	△23,830		11 기타보상금					

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내무행정		세항: (1243)자치행정		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목	목	예산액	진액	비율 (%)	교감 (△)	산출	기	초	
								구민상시상금	500,000원x8개 부문=	4,000	
								모범구민표창부상품	16,000원x500명=	8,000	
								관내학교모범출업생표창부상품	30,000원x30명=	900	
								초등학생글짓기대회시상품	30,000원x50명=	1,500	
								시민교양교육강사수당(일반교육)	100,000원x2명x2회=	400	
								독서지도강좌운영강사료	100,000원x16명x1회=	1,600	
								제2전국운동강사료	100,000원x3명x2회=	600	
307	민간이전			354,900	304,900		50,000				
				354,900	304,900		50,000	03 사회단체 보조금			
								사회단체 경액보조금		154,900	
								○ 새마을 풍로지회	36,000,000원=	36,000	
								○ 새마을 동협의회	1,200,000원x19개동=	22,800	
								○ 새마을 동부녀회	1,200,000원x19개동=	22,800	
								○ 바르게살기 풍로구협의회	16,000,000원=	16,000	
								○ 바르게살기운동 동협의회	1,700,000원x19개동=	32,300	
								○ 정액보조단체 위탁사업비		25,000	

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내무행정		세항: (1243)자치행정		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전액	년액	비증(△)	교감	산출	기	초	
								· 새마을지도자 자율광역활동 지원		25,000	
		405			31,000	△10,500		- 구	6,000,000원=	6,000	
		자산취득비	20,500					- 동	19,000,000원=	19,000	
								◎ 사회단체 임의보조금	200,000,000원=	200,000	
								02 도서구입비			
			20,500		31,000	△10,500		◎ 동문고도서구입	500,000원x23개소=	11,500	
								◎ 알뜰교환사장 도서	3,000원x1,500권x2회=	9,000	
200	사업예산		2,000		81,030	△79,030					
220	자재사업		2,000		81,030	△79,030					
		401			36,035	△34,035		01 시설비			
		시설비및부대비	2,000		36,035	△34,035		◎ 주말농장 경지 정리	2,000,000원=	2,000	
1244	통행정운영		5,096,463		7,414,070	△2,317,607					
100	경상예산		2,798,663		2,938,719	△140,056					
120	경상작경비		2,798,663		2,938,719	△140,056					

과		장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내무행정		세항: (1244)동행정운영		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
장, 관, 항, 세항, 세세항	부	예산액	전액	비중(△)감	교	산	출	기	초				
201	일반운영비	1,084,248	1,175,738	△91,490									
		1,082,896	1,175,738	△92,840		01 일반운영비							
						◎ 일반수용비							388,000
						○ 기본사무용품비				20,000원x232명=			4,640
						○ 기본사무용 종이류				30,000원x232명=			6,960
						○ 소규모 수선비				5,000원x232명=			1,160
						○ 행정장비 수리비(소모품 구입 등)				400,000원x400대=			160,000
						○ 도서구입비(민원실 비치용)				50,000원x19동x12월=			11,400
						○ 당직용 침구 구입				50,000원x1조x19동=			950
						○ 당직용 침구 세탁				10,000원x1조x19동x12월=			2,280
						○ 물품구매 및 제작							108,488
						· 개인별 주민등록표				31,280원x2속x19동=			1,189
						· 세대별 주민등록표				3,130원x10속x19동=			595
						· 인감대장				20,350원x2속x19동=			774
						· 인감증명 발급대장				3,000원x10권x2속x19동=			1,140
						· 주택임대차 확정일자부				24,200원x20건=			484

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1240) 내부행정		세항: (100) 경상예산		[시민행정위원회]		
과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목		예산액	전액	비중(△) 감	교	출	기	초
		목	목							
								· 주민등록 발급신청서	3,170원x2속x19동x12월=	1,446
								· 주민등록 등초본용지	34,990원x1상자x19동x12월=	7,978
								· 주민등록 송부용 봉투	13,860원x3속x19동x12월=	9,481
								· 플라스틱 주민등록증 발급		30,221
								- 분실재발급자	3,000원x185,000명x3.87%=	21,479
								- 신규 17세대 및 기타 재발급자		
									3,000원x185,000명x3.15%x50%=	8,742
								· 동사무소 상향판	400,000원x46식=	18,400
								· 국기구매(가로기 및 집포기)	6,000원x1,000장=	6,000
								· 홍보용 프래카드 제작		21,280
								- 프래카드(소)	70,000원x4매x19동=	5,320
								- 프래카드(중)	110,000원x4매x19동=	8,360
								- 프래카드(대)	200,000원x2매x19동=	7,600
								· 주민전산망 부품구매(백업테이프 등)		9,500
								○ 인쇄물	500,000원x19동=	21,474
								· 민원서식(FAX민원신청서외13종)	2,030원x3,000권=	6,090

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내무행정		세항: (1244)동행정운영		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	비중(△)감	교	출	기	초		
							· 주민등록 일제정리 홍보물 30원x70,000세대x2회x50회=				2,100
							· 동정보고지로	100,000원x19동x2회=			3,800
							· 봉장교육 책자	3,000원x345명x1회=			1,035
							· 국경일 홍보물 제작	17원x70,000세대x5회=			5,950
							· 임시반상회 간지 제작	17원x70,000세대x3회x70회=			2,499
							○ 신축동 이전비				26,000
							· 행정장비 이설비	3,000,000원x2개동=			6,000
							· 칩기 등 이전비	10,000,000원x2개동=			20,000
							○ 주민문화복지센터				33,860
							· 수강생 모집 프레카드 제작	70,000원x1매x4분기x20센터=			5,600
							· 프로그램 안내 홍보전단	200,000원x2분기x20센터=			8,000
							· 프로그램 운영 및 평가 등 홍보책자	1,800원x300부x1회x19동=			10,260
							· 센터현황판 및 안내표지판 제작 등	500,000원x20센터=			10,000
							○ 평창동 가스미터기 설치	762,000원=			762
							○ 버티컬 설치(부암, 장신2, 승인2)	2,940,000원=			2,940

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)내무행정 세항: (1244)동행정운영 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	목		비	교	출	기	초
		예산액	진액					
						○ 주민등록증 위변조방지 보완신청 발급 500원x185,000명x0.0766=		7,086 325,084
						◎ 공공요금 및 제세		
						○ 전기요금	650,000원x20개소x12월=	156,000
						○ 상하수도료	150,000원x20개소x6월=	18,000
						○ 우편요금		30,543
						· 일반우편요금	170원x50매x19통x12월=	1,938
						· 주민등록송부 동기요금		
						· 주민등록 일제정비 반송우편료	1,170원x70,000세대x30% 1,000원x100건x19통=	24,570 1,900
						· 중요민원 등기로	1,170원x8건x19통x12월=	2,135
						○ TV 시청료	2,500원x3대x20개소x12월=	1,800
						○ 케이블TV 시청료	17,000원x20개소x12월=	4,080
						○ 두루넷 사용료	108,900원x20개소x12월=	26,136
						○ 사회적 전산교육장		8,160
						· 초고속 국가망(512K) 사용료	600,000원x12월=	7,200
						· 초고속 국가망 장비임대료	80,000원x12월=	960

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내무행정		세항: (1244)동행정운영		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	전액	비중(△)감	교감	산출	기	초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목										
						○ 동청사 환경개선부담금(3월, 9월) 180,000원x20개소x2회=		7,200			
						○ 교통유발부담금(이화, 종로5.6가, 중인1) 670,000원x1회x3동=		2,010			
						○ 동행정차량 · 환경개선부담금 85,000원x19대x2회=		9,025			
						· 정기검사로 15,000원x19동x1회=		3,230			
						· 자동차세 20,000원x19대x2회=		285			
						· 보험료 250,000원x19대x1회=		760			
						○ 이륜차보험료 90,000원x21대=		4,750			
						○ 동청사 정화조 수거료 120,000원x20개소x1회=		1,890			
						○ 동청사 전기안전점검사 수수료 75,000원x20개소x2회=		2,400			
						○ 부인경비(세품) 시스템 170,000원x21개소x12월=		3,000			
						○ 오물수거 규격봉투 구입 20,000원x20개소x12월=		42,840			
						○ 신문구독료 10,000원x3동x20개소x12월=		4,800			
						◎ 운영수당		7,200			
						○ 임직(보감)수당 10,000원x20일x19동=		15,200			
								3,800			

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)내부행정 세항: (1244)동행정운영 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	목		예산액	전액	년액	비중(△)감	산출	기	초
	장	항							
							○ 비상대비 숙적수량	10,000원x2명x30일x19동=	11,400
						◎	○ 피복비		9,945
							○ 민원실여직원 근무복구입	117,000원x85명=	9,945
						◎	○ 급량비		245,920
							○ 기본업무추진급량비	5,000원x232명x16일x12월=	222,720
							○ 특근매식비(수방대기 등 특별근무)		23,200
						◎	○ 임차료	5,000원x232명x20일=	56,022
							○ 이화동임시청사 관리비	2,168,430원x12월=	26,022
							○ 이화동임시청사 임차료	5,000,000원x6월=	30,000
						◎	○ 연료비		63,351
							○ 석유난로(중형)	680원x8시간x105일x4대x19동=	43,412
							○ 도시가스	483원x8시간x258일x20동=	19,939
						◎	○ 시설장비 유지비		51,320
							○ 청사건물 기본유지비	1,500원x14,452㎡=	21,678
							○ 화장실 관리비	50,000원x20동x12월=	12,000

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)내무행정 세항: (1244)동행정운영 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장, 관, 항, 세항, 세세항	부	목	예산액	전액	연산액	비중(△)감	교	산출	기	초
									○ 동청사 보일러 유지 보수비(5개동) 2,250,000원x5개동=		11,250
									○ 전기안전관리대행(2개동)		1,992
									· 이화동	110,600원x6월=	664
									· 승인1동	110,600원x12월=	1,328
									○ 엘리베이터 유지 관리비		4,400
									· 종로5.6가동	220,000원x6월=	1,320
									· 이화동	220,000원x2월=	440
									· 승인1동	220,000원x12월=	2,640
									◎ 차량선박비		48,379
									○ 동차량 유지비(유류비 등)	2,281,000원x19동=	43,339
									○ 이륜차 유지비	20,000원x21대x12월=	5,040
									◎ 예산절감	-1,203,221,000원x10%=	△120,323
				1,350		0	1,350		02 행사지원비		
									◎ 신축동청사 개청행사경비	1,500,000원=	1,500
									◎ 예산절감	-1,500,000원x10%=	△150
				320,160	321,540		△1,380				
			202 여비								

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)사무행정		세항: (1244)동행정운영		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	진입액	비교증(△)감	산출기초	잔액	잔액	잔액	잔액	잔액	잔액
장,관,항,세항,세세항	목	320,160	321,540	△1,380	01 국내여비						
					◎ 기본업무추진여비			115,000원x232명x12월=			320,160
	203 업무추진비	334,171	268,621	65,550	01 기관운영업무추진비						
		91,200	91,200	0	◎ 동장			4,800,000원x19동=			91,200
		163,171	97,621	65,550	03 시책추진업무추진비						
					◎ 각종 행사업무추진						51,260
					○ 신년인사회 및 주민과의 대화						9,500
					· 동별 행사 준비			300,000원x19동=			5,700
					· 동직원 격려			200,000원x19동=			3,800
					○ 정월대보름 행사 지원			2,000,000원x19동=			38,000
					○ 동장과의 현장간담회			20,000원x47명x4회=			3,760
					◎ 동행정지도 순회점검 추진 등			4,500,000원=			4,500
					◎ 동업무활성화 추진			200,000원x19동x12월=			45,600
					◎ 주민문화복지센터 업무추진						75,000

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내무행정		세항: (1244)동행정운영		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목	목	예산액	진액	년 예산액	비중 (△) 감	교	출	기	초
									○ 자원봉사자 격려 간담회	10,000원x8명x20센터=	1,600
									○ 주민문화복지위원회 열례회의 개최경비	300,000원x19동x12월=	68,400
									○ 취미교실등 개강	200,000원x1회x20센터=	4,000
									○ 프로그램 운영, 경연 등 개최	1,000,000원x1회=	1,000
									◎ 신축경사 개청행사 다과비 등	1,000,000원=	1,000
									◎ 예산절감	-177,360,000원x8%=	△14,189
				79,800		79,800	0		04 기타업무추진비		
									◎ 직책급 업무추진비(동장, 월정액)	150,000원x19동x12월=	34,200
									◎ 부서운영 업무추진비		45,600
									○ 15인 이하	200,000원x19동x12월=	45,600
301	일반보상금			1,057,024		1,169,420	△112,396		02 장학금및학자금		
				18,308		19,370	△1,062		◎ 통장자녀 학자금		18,308
									○ 중학생	176,525원x17명x1회x1.1=	3,302
									○ 고등학생	310,025원x44명x1회x1.1=	15,006
				56,116		43,800	12,316		04 자율방범대원운영비		

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내무행정		세항: (1244)동행정운영		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	전액	비중(△)감	산출기	호					
장,관,항,세항,세세항	목										
		677,000	678,450	△1,450	05	통반장수당및활동비	◎	피복비 및 기타장비 등 운영비	44,600원x606명x1회=	27,028	
					◎	동장수당(정액)	◎	야적비	1,000원x606명x4회x12월=	29,088	
						○ 기본수당			100,000원x345명x12월=	414,000	
						○ 상여금(6월, 12월)			100,000원x345명x2회=	69,000	
						○ 회의참석수당			10,000원x345명x2회x12월=	82,800	
					◎	반장보상금				111,200	
						○ 반장보상금(월말, 추석)			25,000원x2,224명x2회=	111,200	
		305,600	427,800	△122,200	11	기타보상금	◎	취미교실 등 강사료	20,000원x2시간x2일x20주x146개 프로그램=	233,600	
					◎	자원봉사자 지원			5,000원x3명x20일x20센터x12월=	72,000	
303	포상금	3,060	3,400	△340	00	포상금	◎	동행정실적심사		1,700	
		3,060	3,400	△340		○ 최우수동			500,000원x1개동x1회=	500	

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내무행정		세항: (1244)동행정운영		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	진입예산액	비중(△)	교감	산출	기	초			
						○ 우수동	300,000원x2개동x1회=	600			
						○ 장려동	200,000원x3개동x1회=	600			
						◎ 주민문화복지센터 프로그램운영경연등 시상		1,700			
						○ 최우수 주민문화복지센터	500,000원x1개소=	500			
						○ 우수 주민문화복지센터	300,000원x2개소=	600			
						○ 우수 주민문화복지센터	200,000원x3개소=	600			
						◎ 예산절감	-3,400,000원x10% =	△340			
200	사업예산	2,297,800	4,475,351	△2,177,551							
220	자체사업	2,297,800	4,475,351	△2,177,551							
401	시설비및부대비	2,187,200	4,309,651	△2,122,451							
		2,187,200	4,309,651	△2,122,451		01 시설비					
						◎ 사회적대부분회화장설치정보수공사	7,000,000원=	7,000			
						◎ 주민문화복지센터유지보수		70,200			
						○ 송인1동환경개선공사	19,200,000원=	19,200			
						○ 사회적전산교육장보안시설설치	2,000,000원=	2,000			
						○ 세종문화센터외벽방수공사	10,000,000원=	10,000			

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)내무행정 세항: (1244)동행정운영 세세항: (200)사업예산 [시민행정위원회]

과	장	관	항	세항	세세항	목	목	비교	산출	기	초
			예산액	예산액	예산액	비중(△)감	교감				
									○ 명륜3기동사무소 개보수	30,000,000원=	30,000
									○ 동청사도시기스설치(가회,청신2)	9,000,000원=	9,000
									◎ 종로5.6가동청사신축공사(계속사업)	880,000,000원=	880,000
									◎ 창신3동청사신축공사(계속사업)	230,000,000원=	230,000
									◎ 교남문화센터신축공사(계속사업)	500,000,000원=	500,000
									◎ 이화동청사신축공사(계속사업)	500,000,000원=	500,000
405	자산취득비		110,600	165,700	△55,100						
			110,600	165,700	△55,100			01 자산및물품취득비			
									◎ 전자복사기	3,000,000원x2대=	6,000
									◎ 모사전송기	1,500,000원x2대=	3,000
									◎ 냉·난방기	4,500,000원x2대=	9,000
									◎ 에어컨디셔너	3,150,000원x2대=	6,300
									◎ 인종기	2,500,000원x2대=	5,000
									◎ 평창동 권태이너박스	1,500,000원=	1,500
									◎ 승인1동 채력단련실 자건거 구매	800,000원x1대=	800
									◎ 명륜3기 센터운영 비품 구입	5,000,000원=	5,000

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내부행정		세항: (1244)동행정운영		세세항: (200)사업예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	전액	년액	비중(△)감	산출	기	초			
	장,관,항,세항,세세항										
	1245										
	민원실운영	621,358	483,329	483,329	138,029	◎ 제좌동 센터운영 비용	4,000,000원=	4,000			
	100										
	경상예산	602,458	483,329	483,329	119,129	◎ 종로5,6가동 신청사물품구입	70,000,000원=	70,000			
	120										
	경상직경비	602,458	483,329	483,329	119,129						
	201										
	일반운영비	422,784	399,209	399,209	23,575	01 일반운영비					
		422,784	399,209	399,209	23,575	◎ 일반수용비					154,485
						○ 기본사무용품이류	30,000원x59명=	1,770			
						○ 기본사무용품비	20,000원x59명=	1,180			
						○ 소규모수선비	5,000원x59명=	295			
						○ 행정장비수리비	400,000원x16대=	6,400			
						○ 물품구입 및 제작					38,068
						· 민원실환경개선물품구입	100,000원x12월=	1,200			
						· 지하철민원실생수구입	5,000원x8통x2개소x12월=	960			
						· 각종교구인 및 소인제작	15,100원x20개=	302			

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내무행정		세항: (1245)민원실운영		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예 산 액	진 예 산 액	비 중 (△) 감	교	산	출	기	초		
장,관,항,세항,세세항	목										
						· 디지털복합기트너카트리지		363,000원x6대x6개=		13,068	
						· 모사전송기트너		137,500원x7대x6개=		5,775	
						· 인종기소모품		20,000원x6대x3종=		360	
						· 전자복사기트너		56,000원x7대x11회=		4,312	
						· 프린터트너		170,500원x9대x4회=		6,138	
						○ 호적전산화사업 소모품구입비				47,800	
						· 안내문		12.8원x170,900매=		2,188	
						· 복사용지(A4)		16,550원x260상지=		4,303	
						· 프린터 드럼		297,000원x650,000매/30,000매=		6,435	
						· 프린터 토너		90,000원x650,000매/5,000매=		11,700	
						· 프린터 유지보수비		18,135,000원x10%=		1,814	
						· 레이저프린터트너		150,000원x11대x10개=		16,500	
						· 잉크젯프린터잉크(흑)		33,000원x18대x5개=		2,970	
						· 잉크젯프린터잉크(칼라)		35,000원x18대x3개=		1,890	
						○ 구워장(심벌마크)제작				6,200	
						· 지하철민원실		2,500,000원x2개소=		5,000	

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)내부행정 세항: (1245)민원실운영 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	목		비교	산출	기	초
	장,관,항,세항,세세항	목				
				· 종합자료관	300,000원x4개=	1,200
				◎ 공공요금및제세		207,911
				○ 일반우편	170원x400건x297일x115%=	23,226
				○ 등기우편	1,170원x250건x297일x115%=	99,904
				○ 반송우편료	99,904,000원x20%=	19,981
				○ 엽서	150원x5건x297일x115%=	257
				○ 호적신고처리결과회신우편료		25,272
				· 등기우편	1,170원x1,500건x12월=	21,060
				· 반송우편료	21,060,000원x20%=	4,212
				○ 호적진산화사업관련 우편료		29,053
				· 일반우편	170원x170,900건=	29,053
				○ 종합자료관및지하철민원실등3개소공공요금		10,218
				· 전화요금	30,000원x2회선x12월=	720
				· 전기요금	220,000원x3개소x12월=	7,920
				· 쓰레기봉투구매	910원x150매x3개소=	410
				· 상수도료(종합자료관)	590원x220m ² x6회=	779

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)내부행정 세항: (1245)민원실운영 새세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목	목	예산액	예산액	전년액	비중(△)감	교	산출	기	초
									· 하수도료(종합자료관)	120원x101㎡x6회=	73
									· 정화조수거료(종합자료관)	90,000원x2회=	180
									· 위험물안전관리자협회비(종합자료관)	36,000원x1회=	36
									· 환경개선부담금(종합자료관)	50,000원x2회=	100
									◎ 피복비		14,625
									○ 민원실 근무여직원 근무복구입	117,000원x125명=	14,625
									◎ 급량비		56,640
									○ 기본업무추진급량비	5,000원x59명x16일x12월=	56,640
									◎ 임차료		4,125
									○ 지하철현장민원실 임차료	4,125,000원=	4,125
									◎ 시설장비유지비		31,975
									○ 지하철민원실냉,온수기	10,000원x2개소x12월=	240
									○ 복합인중기	50,000원x7대x4회=	1,400
									○ 민원발급용복사기	600,000원x4대=	2,400
									○ 수족관유지비	150,000원x12월=	1,800
									○ 음성자동정보장치(ARS)	200,000원x12월=	2,400

장: (1000) 일반행정비 관: (1200) 일반행정비 항: (1240) 내부행정 세항: (1245) 민원운영 세세항: (100) 경상예산 [시민행정위원회]

과	목		예산액	전액	비중(△)감	산출기초
	장,관,항,세항,세세항	목				
202 여비						○ 민원실공기정화기 340,000원x2회= 680 ○ 무인경비시스템 393,000원x12월= 4,716 ○ 종합자료판문수보일러 2,115원x8시간x105일= 1,777 ○ 호적시스템유지보수비 1,380,100원x12월= 16,562 ◎ 예산절감 -469,761,000원x10%= △46,977
			70,800	78,000	△7,200	
			70,800	78,000	△7,200	01 국내여비
						◎ 기본업무추진여비 5,000원x59명x20일x12월= 70,800
203 업무추진비			5,520	5,520	0	
			5,520	5,520	0	03 시책추진업무추진비
						◎ 민원컨설팅사직원간담회 6,000,000원= 6,000 ◎ 예산절감 -6,000,000원x8%= △480
206 재료비			103,054	0	103,054	
			103,054	0	103,054	02 일시시역인부임 ◎ 제적색인부잔산입력요원 27,000원x5명x200일= 27,000 ◎ 호적사무전산화사업 인부임 76,054

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내부행정		세항: (1245)민원실운영		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]		
과	장	관	항	세항	세세항	목	목	출	기	초		
				예산액	진예산액	년액	비중(△)	교감	산	출 <td>기 <td>초</td> </td>	기 <td>초</td>	초
									○ 임금	24,000원x42명x56일=		56,448
									○ 교통비	3,000원x42명x56일=		7,056
									○ 주수당	24,000원x42명x10회=		10,080
									○ 월수당	24,000원x42명x2회=		2,016
									○ 산재보험료	75,600,000원x6/1,000=		454
			301	일반보상금		600	△300					
						600	△300		11기타보상금			
									◎ 행정서비스원장들이행보상품	5,000원x5매x12월=		300
			200	사업예산		0	18,900					
			220	자체사업		0	18,900					
			207	연구개발비		0	18,900					
									02 전산개발비			
									◎ 제적부진산목록DB소프트웨어	4,950,000원x2분=		9,900
									◎ 민원사무원탐폰페이저제시	9,000,000원=		9,000
			1246	문화진흥		2,478,550	△102,984					
									[국	749,578	시	611,400
												구 1,014,588 }
			100	경상예산		672,011	△97,705					

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)내무행정 세항: (1245)문화진흥 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	목		예산액	진액	년액	비중(△)감	교과	출	기	초
	장,관,항,세항,세세항	목								
120	경상직경비		574,306		672,011	△97,705				
201	일반운영비		196,741		219,532	△22,791				
			175,670		219,532	△43,862	01 일반운영비			53,995
							◎ 일반수용비			
							○ 기본사무용품비		20,000원x43명=	860
							○ 기본사무용품이류		30,000원x43명=	1,290
							○ 소규모수선비		5,000원x43명=	215
							○ 행정장비수리비		400,000원x11대=	4,400
							○ 문화관련물품 및 수수료			31,680
							· 종로국악정(청소 및 관리물품)		150,000원x12월=	1,800
							· 인사동 관평안대소 운영비		100,000원x2개소x12월=	2,400
							· 특정폐기물수수료(불법개입기수거폐기)		16,000원x1,000대=	16,000
							· 문화재관리용품 및 수선비		40,000원x72개소x4종x50% =	5,760
							· 문화재안전점검		1,500,000원x2회=	3,000
							· 문화재소화액충액		15,000원x296개x50% =	2,220

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내부행정		세항: (1246)문화진흥		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목	예 산 액	전 예 산 액	비 중 (△) 감	교	산	출	기	초	
		목									
								· 자원봉사업무추진용품구매		1,000원x100개x5종=	500
								○ 책자발간 등 인쇄비			4,500
								· 자원봉사 홍보소식지		2,500,000원=	2,500
								· 자원봉사 사례집 발간		5,000원x400부=	2,000
								○ 자원봉사 물품구매 및 교육(견학)			5,000
								· 자원봉사추진물품구매		1,000원x100개x5종=	500
								· 우수자원봉사자 위탁교육 및 견학		300,000원x10명x1회=	3,000
								· 자원봉사관리현황판 제작 및 홍보		1,500,000원=	1,500
								○ 생활체육행사물품구매 등			3,800
								· 생활체육교실 행사용품구매		200,000원x7종목=	1,400
								· 체육시설유지관리용품 구매(도색 등)		200,000원x12회=	2,400
								○ 구획장(심벌마크)제작비			2,250
								· 구경장기 우송기		250,000원x9개=	2,250
								◎ 공공요금 및 제세			73,920
								○ 문화의집 인터넷사용료		490,000원x12월=	5,880
								○ 문화의집 전기료		1,320,000원x12월=	15,840

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항목: (1240)내무행정 세항: (1246)문화진흥 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장, 관, 항, 세항, 세세항		예 산 액	진 예 산 액	비 중 (△) 감	교	산	출	기	초
	목	목								
							○ 종로국악정 전기요금		200,000원x12월=	2,400
							○ 문화계 전기요금		500,000원x8개소x12월=	48,000
							○ 문화계 상하수도요금		75,000원x4개소x6월=	1,800
							◎ 운영수당			1,000
							○ 문화행사 추진위원 수당		50,000원x10명x2회=	1,000
							◎ 피복비			662
							○ 청경 및 근무자 작업복		94,500원x7명x1회=	662
							◎ 급양비			41,280
							○ 기본업무추진금식비		5,000원x43명x16일x12월=	41,280
							◎ 임차료			18,600
							○ 불법게임기압수차량		60,000원x250대=	15,000
							○ 국악경연대회장소대관료		3,600,000원x1회=	3,600
							◎ 연료비			2,132
							○ 종로국악정		2,115원x120,000/100,000t x8시간x105일=	2,132
							◎ 시설장비유지비			3,600
							○ 종로문화의집 운영비		300,000원x12월=	3,600

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내무행정		세항: (1246)문화진흥		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	진예산액	비증(△)감	교감	산출	기	조			
	장, 관, 항, 세항, 세세항										
		21,071	0	21,071							
						◎ 예산결감		-195,189,000원x10%=			△19,519
						02 행사지원비					
						◎ 구청장기대회 행사용품구매		200,000원x9개종목=			1,800
						◎ 민간단체 문화축제지원					16,613
						○ 표창장 구매		6,600원x150매=			990
						○ 프래카드 구매		70,000원x50매=			3,500
						○ 필름구매		13,430원x2속x12월=			323
						○ 필름인화료(5*7)		500원x300매x12월=			1,800
						○ 홍보물제작		10,000,000원=			10,000
						◎ 행사지원 임차료					5,000
						○ 엠프임차 등		5,000,000원=			5,000
						◎ 예산결감		-23,413,000원x10%=			△2,342
202	여비	51,600	42,000	9,600							
						01 국내여비					
		51,600	42,000	9,600							
						◎ 기본업무추진여비		5,000원x43명x20인x12월=			51,600
203	업무추진비	55,936	169,096	△113,160							

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)대무행정		세항: (1246)문화진흥		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목	목	예산액	전액	비율(△)감	교과	출	기	초	
				55,936	169,096	△113,160	03 시책추진업무추진비				
							◎ 문화관련 업무추진			20,800	
							○ 문화진흥업무추진	6,000,000원=		6,000	
							○ 종무원관련협의회운영	300,000원x3단체x2회=		1,800	
							○ 어천절 및 개천절 기념행사	1,000,000원x2회=		2,000	
							○ 전통문화예술행사비	7,000,000원=		7,000	
							○ 거리가로예술행사 등	4,000,000원=		4,000	
							◎ 생활체육관련업무추진			22,000	
							○ 청소년 풋살대회지원	1,000,000원=		1,000	
							○ 체육동호인 운동용품 지원	6,000,000원=		6,000	
							○ 어머니배구단 운동용품 지원	2,000,000원=		2,000	
							○ 초등학교 체육활동지원	3,000,000원=		3,000	
							○ 제9회 구민의날기념 주간 체육문화행사 추진	10,000,000원=		10,000	
							◎ 자원봉사사업추진			18,000	
							○ 동자원봉사활동지원	500,000원x20센터=		10,000	

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1240) 내부행정		세항: (1246) 문화진흥		세세항: (100) 경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	진액	비율	교감	산출	기	초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목		예산액	중(△)	감						
									○ 기능별부서자원봉사활동비	200,000원x10개부서=	2,000
									○ 우수자원봉사자 간담회	1,000,000원x1회=	1,000
									○ 자원봉사축제	3,000,000원x1회=	3,000
									○ 청소년자원봉사교실운영	2,000,000원=	2,000
									◎ 예산절감	-60,800,000원x8%=	△4,864
206	채표비	14,079	4,973	9.106					02 일사사역인부임		
									◎ 불법게임기단속보조및 폐기보조	23,310원x3명x100일=	6,993
									◎ 고용보험료	6,993,000원x1.5%=	105
									◎ 인사동 관광안내소 근무보조	30,350원x40일x2명=	2,428
									◎ 종로문화의집 근무보조	30,350원x50일x3명=	4,553
301	일반보상금	38,450	32,610	5.840							
									09 행사실비보상금		
									◎ 종로여성합창단운영		20,000
									○ 지휘자사예비	800,000원x12월=	9,600
									○ 반주자사예비	400,000원x12월=	4,800

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 합: (1240)내무행정 세항: (1246)문화진흥 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장,관,항,세항,세세항		목	예산액	진액	년 예산액	비중 (△) 감	교	출	기	초
	목	목									
									○ 합창단운영비	300,000원x12월=	3,600
									○ 서술시합창경연대회및발표회	1,000,000원x2회=	2,000
									◎ 어천절 및 개천절기념행사		1,000
									○ 국악관현악단연주사례비	500,000원x2회=	1,000
									◎ 역사문화탐방교실운영	600,000원x2회=	1,200
									◎ 생활체육 표창부상품	15,000원x100명=	1,500
									◎ 생활체육교실 강사료	500,000원x20회=	10,000
									◎ 방학맞이 청소년진흥문화학교운영	2,000,000원x1회=	2,000
									◎ 자원봉사운영		2,750
									○ 교육강사수당	200,000원x10회=	2,000
									○ 자원봉사표창및부상품	15,000원x50명=	750
307				217,500		203,800	13,700				
민간이전				54,500		60,800	△6,300		02 민간장보조		
									◎ 생활체육대회참가지원		9,000
									○ 전국대회	2,500,000원=	2,500
									○ 시경기대회	2,500,000원=	2,500

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내무행정		세항: (1246)문화진흥		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목	목	예산액	전액	년액	비증(△)감	산출	기	초	
								○ 연합회장기대회	2,500,000원=	2,500	
								○ 구단위대회	1,500,000원=	1,500	
								◎ 육성경기지원		25,500	
								○ 축구대회	4,000,000원=	4,000	
								○ 배드민턴대회	3,500,000원=	3,500	
								○ 게이트볼대회	2,000,000원=	2,000	
								○ 탁구대회	3,000,000원=	3,000	
								○ 테니스대회	3,000,000원=	3,000	
								○ 불령대회	2,000,000원=	2,000	
								○ 태권도대회	3,000,000원=	3,000	
								○ 차견거대회	2,000,000원=	2,000	
								○ 초등학교대학축구대회	3,000,000원=	3,000	
								◎ 어머니배구단운영지원		10,000	
								○ 친류대회	2,000,000원x2회=	4,000	
								○ 운동용품지원	6,000,000원=	6,000	

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)내무행정 세항: (1246)문화진흥 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	목		예산액	진액	년액	비중(△)감	교	산출	기	초			
	장	항											
			163,000		143,000	20,000		인사동관광안내 봉사단체지원	10,000,000원=	10,000			
							03	사회단체보조금					
								정액보조단체 보조금		28,000			
								종로문화원	20,900,000원=	20,000			
								체육지부운영비	8,000,000원=	8,000			
								위탁사업비		135,000			
								제5회 종로전국국악경연대회	50,000,000원=	50,000			
								제2회 종로전국청소년국악경연대회	10,000,000원=	10,000			
								제83주년 3.1절기념행사(제3회종로만세의날행사)	50,000,000원=	50,000			
								제57주년 광복절기념행사	3,000,000원=	3,000			
								제9회 강안편사대중회	3,000,000원=	3,000			
								문화대학운영강사로	4,000,000원=	4,000			
								종로문제지발간	5,000,000원=	5,000			
								월드컵문화축제공회	10,000,000원=	10,000			
200	사업예산		1,701,260	1,806,539	△105,279			[국	749,578	시	611,400	구	340,282]
210	보조사업		1,466,260	1,145,939	320,321			[국	749,578	시	611,400	구	105,282]

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내무행정		세항: (1246)문화진흥		세세항: (200)사업예산		[시민행정위원회]	
과	목	예 산 액	진 예 산 액	비 증 (△) 감	교	산	출	기	조		
	201 일반운영비	47,059	81,939	△34,880		[국]	0	시	47,059	구	0
		47,059	81,939	△34,880		01 일반운영비					11,590
						◎ 일반수용비					11,590
						○ 효자동사랑방관리물품등	[국]	0	시	11,590,000원=	11,590
						◎ 공공요금및체세				11,590	0
						○ 효자동사랑방	[국]	0	시	21,071,000원=	21,071
						◎ 연료비				21,071	0
						○ 효자동사랑방	[국]	0	시	21,071	3,998
						◎ 효자동사랑방				2,115원x120,000/100,000x15시간x105일=	3,998
						○ 시설장비유지비	[국]	0	시	3,998	0
						◎ 시설장비유지비				10,400	10,400
						○ 효자동사랑방시설장비유지비	[국]	0	시	10,400,000원=	10,400
						◎ 업무추진비				10,400	0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0		[국]	0	시	1,000	구	0
		1,000	1,000	0		03 시채추진업무추진비					0
						◎ 서울월드컵어린이축구교실 구간친선교류비	[국]	0	시	100,000원x10개월=	1,000
										1,000	0

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)내부행정 세항: (1246)문화진흥 세세항: (200)사업예산 [시민행정위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	목		예산액	전액	예산액	비중(△)감	교감	산출	기	초
		목	목								
301	일반보상금			33,260	51,000	△17,740			[국 7,578 시 8,000 구 17,682]		
				33,260	51,000	△17,740			11 기타보상금 ◎ 서울월드컵어린이축구교실지도자강사로 400,000원x10월= 4,000 [국 0 시 4,000 구 0] ◎ 풋살교실지도자강사로 400,000원x10월= 4,000 [국 0 시 4,000 구 0] ◎ 생활체육강사로 25,260,000원= 25,260 [국 7,578 시 0 구 17,682]		
401	시설비및부대비			1,384,941	892,000	492,941			[국 742,000 시 555,341 구 87,600]		
				1,384,941	892,000	492,941			01 시설비 ◎ 문화계보수 1,352,000 ○ 송가사석조 송가대사상주변정비 50,000,000원= 50,000 [국 35,000 시 15,000 구 0] ○ 서울성곽(혜화문)주변정비 20,000,000원= 20,000 [국 14,000 시 6,000 구 0] ○ 서울문묘임원보수공사 800,000,000원= 800,000 [국 560,000 시 240,000 구 0] ○ 합춘원지주변정비 45,000,000원= 45,000 [국 31,500 시 13,500 구 0] ○ 대한의원보수공사 145,000,000원= 145,000 [국 101,500 시 43,500 구 0] ○ 석가여래좌상보수공사 50,000,000원= 50,000 [국 0 시 35,000 구 15,000] ○ 천도교중앙대교당보수공사 95,000,000원= 95,000 [국 0 시 66,500 구 28,500]		

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내무행정		세항: (1246)문화진흥		세세항: (200)사업예산		[시민행정위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	진액	년역	비중(△)	교감	산출	기	초
220	자체사업			235,000	660,600		△425,600				
401	시설비및부대비			230,000	656,900		△426,900				
				230,000	656,900		△426,900		01 시설비		
									○ 동네체육시설물정비	30,000,000원=	30,000
									○ 사격문화체육센터건립 설계비	200,000,000원=	200,000
405	자산취득비			5,000	3,700		1,300				
				5,000	3,700		1,300		01 자산및물품취득비		
									○ 효자동사랑방 물품구매		5,000
									○ 밀터비전 교체	4,000,000원=	4,000
									○ 모사전송기 구입	1,000,000원=	1,000

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)내부행정 세항: (1246)문화진흥 세세항: (400)예비비등 [시민행정위원회]

과	목		예산액	전액	비중(△)감	산출	기	초
	장	항						
400	예비비등		100,000	0	100,000			
420	기타		100,000	0	100,000			
306	출연금		100,000	0	100,000			
			100,000	0	100,000	01 출연금		
						◎ 종로문화원 기금조성	100,000,000원=	100,000
1247	여관운영		148,712	188,889	△40,177	[국	148,712 시	0 구 0]
200	사업예산		148,712	188,889	△40,177	[국	148,712 시	0 구 0]
210	보조사업		148,712	188,889	△40,177	[국	148,712 시	0 구 0]
201	일반운영비		93,392	102,689	△9,297	[국	93,392 시	0 구 0]
			93,392	102,689	△9,297	01 일반운영비		
						◎ 일반수용비		39,439
						○ 기본사무용품비 [국	820 시	20,000원x41명= 820 구 0]
						○ 기본사무공이류 [국	1,230 시	30,000원x41명= 1,230 구 0]
						○ 소규모수선비 [국	205 시	5,000원x41명= 205 구 0]
						○ 행정장비수리비 [국	10,400 시	400,000원x26대= 10,400 구 0]
						○ 도서구입비 [국	100 시	50,000원x2팀= 100 구 0]

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내무행정		세항: (1247)여권운영		세세항: (200)사업예산		[시민행정위원회]	
과	목	예 산 액	진 액	년 액	비 중 (△) 감	교	산	출	기	초	
장,관,항,세항,세세항	목										
	○ 신문구독료						[국	360	시	10,000원x3종x12월=	360 0]
	○ 물품구매										16,024
	· 주민등록등초본용지						[국	169	시	33,790원x5상자=	169 0]
	· 순발행감일지						[국	1,056	시	132,000원x4상자x2개=	1,056 0]
	· 스테플러침(33호)						[국	78	시	3,890원x20상자=	78 0]
	· 전산용기록지						[국	143	시	28,500원x5상자=	143 0]
	· 디지털복사기토너, 드럼카트리지						[국	990	시	330,000원x3대x1회=	990 0]
	· 레이저프린트기 토너, 드럼카트리지						[국	7,920	시	180,000원x22대x2회=	7,920 0]
	· 팩스 토너, 드럼카트리지						[국	700	시	350,000원x1대x2회=	700 0]
	· 민원인용 도서구매						[국	600	시	50,000원x12월=	600 0]
	· 청소용품 구매						[국	1,200	시	100,000원x12월=	1,200 0]
	· 정수기용 미니컵 구매						[국	288	시	24,000원x1상자x12월=	288 0]
	· 공기청정기 필터 교체						[국	360	시	180,000원x2회=	360 0]

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1240)내부행정 세항: (1247)여권운영 [시민행정위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	목		예산액	진액	년 예산액	비중(△)감	교과	산출	가	초	
		목	목									
									· 민원실 꽃꽂이 재료비 [국 2,520 시 30,000원x7개소x12월=	0 구	2,520 0]	
									○ 인쇄및물품계좌			10,300
									· 고무인맷소인 제작 [국 400 시 10,000원x10종x4회=	0 구	400 0]	
									· 민원안내표지판 제작 [국 2,400 시 120,000원x20개소=	0 구	2,400 0]	
									· 민원서식합 제작 [국 500 시 100,000원x5종=	0 구	500 0]	
									· 각종서식 [국 1,000 시 50,000원x5종x4회=	0 구	1,000 0]	
									· 홍보물 및 안내문 [국 1,000 시 500,000원x2종=	0 구	1,000 0]	
									· 여권안내책자 [국 5,000 시 5,000,000원=	0 구	5,000 0]	
									◎ 공문요금및계좌			12,593
									○ 전기료 [국 12,377 시 1,031,410원x12월=	0 구	12,377 0]	
									○ 정수기관리비 [국 216 시 18,000원x12월=	0 구	216 0]	
									◎ 답량비			39,360
									○ 기본업무추진금식비 [국 39,360 시 5,000원x16일x41명x12월=	0 구	39,360 0]	
									◎ 임차료			1,200
									○ 백지여권운반차량 [국 1,200 시 200,000원x6회=	0 구	1,200 0]	
									◎ 시설장비유지비			800

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내부행정		세항: (1247)여편운영		세세항: (200)사업예산		[시민행정위원회]	
과목	내역	예산액	전액	비증(△)	교감	산출		기초			
						국	시	국	시		
202 여비						○ 수속판 관리	600	100,000원x6회=	600		
						○ 인종기 관리	200	50,000원x4회=	200		
203 업무추진비		49,200	48,000	1,200		[국내여비	49,200		0	0]	
		49,200	48,000	1,200		◎ 기본업무추진여비	5,000원x20일x41명x12월=	49,200	0	0]	
301 일반보상금		5,520	6,000	△480		[국	5,520		0	0]	
		5,520	6,000	△480		03 시책추진업무추진비					
301 일반보상금						◎ 여권업무추진	6,000	6,000,000원=	6,000	0]	
						◎ 예산절감	-480	-6,000,000원x8%=	△480	0]	
1249 새주소부여운영		600	0	600		[국	600		0	0]	
		600	0	600		11 기타보상금					
100 경상예산		39,688	50,190	△10,502		◎ 여권서비스현장 미이행보상	5,000원x10매x12월=	600	0	0]	
120 경상적경비		14,688	13,390	1,298		[국	600		0	0]	
201 일반운영비		14,688	13,390	1,298							
		12,480	11,182	1,298							

장: (1000)일반행정비		판: (1200)일반행정비		항: (1240)내부행정		세항: (1249)세주소부여운		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	장,관,청,세항,세세항	목	예산액	진산액	비교중(△)감	교	산	출	기	초	
			12,480	11,182	1,298		01 일반운영비				13,117
							○ 일반수용비				
							○ 기본사무용품비		20,000원x5명=		100
							○ 기본사무용 종이류		30,000원x5명=		150
							○ 소규모 수선비		5,000원x5명=		25
							○ 행정장비 수리비		400,000원x5대=		2,000
							○ 플로터잉크 구입(흑)		170,000원x5개=		850
							○ 플로터잉크 구입(칼)		75,000원x20개=		1,500
							○ 플로터용지 구입		17,500원x50롤=		875
							○ 채주소부여사업 최종보고서 책자발간		5,300원x500부=		2,650
							○ 최종보고서 동기우편 송달료		1,890원x300건=		567
							○ 프레카드 제작		70,000원x20장=		1,400
							○ 전산통합시스템 유지, 보수 관리		3,000,000원x1식=		3,000
							○ 운영수당				750
							○ 지명위원회 운영수당		50,000원x5명x3회=		750
							○ 예산결감		-13,867,000원x10%=		△1,387

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1240)내무행정		세항: (1249)세주소부여운		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	전액	년액	비교증(△)감	산출	기	조			
	203 업무추진비	2,208	2,208	2,208	0						
		2,208	2,208	2,208	0	03 시책추진업무추진비					
						◎ 세주소부여사업업무추진비	200,000원x12월=	2,400			
						◎ 예산절감	-2,400,000원x8%=	△192			
200	사업예산	25,000	36,800	36,800	△11,800						
220	자체사업	25,000	36,800	36,800	△11,800						
401	시설비및부대비	25,000	36,800	36,800	△11,800						
		25,000	36,800	36,800	△11,800	01 시설비					
						◎ 도로명관 신설 및 유지관리	235,000원x50개=	11,800			
						◎ 건물번호판 신규부착 및 유지관리	13,200원x1,000개=	13,200			

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경계 항: (2210)보건관리 세항: (2211)보건관리 산세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과목	예산액	전액	비중(△)감	산출기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항					
2000 사회개발비	34,711,198	31,460,057	3,251,141	[국 3,117,964 시 4,650,953 구 26,942,281]	
2200 보건및생활환경계산비	21,218,364	18,998,948	2,219,416	[국 151,415 시 79,120 구 20,987,829]	
2210 보건관리	4,044,595	4,015,990	28,605	[국 151,415 시 79,120 구 3,814,060]	
2211 보건관리	3,347,730	3,303,410	44,320		
100 경상예산	3,273,830	3,201,409	72,421		
110 인건비	1,903,150	1,725,660	177,490		
101 인건비	1,903,150	1,725,660	177,490		
	1,256,643	1,154,770	101,873	01 기본급	946,029
				◎ 급여(61명)	
				○ 4급(26호봉)	1,906,600원x1명x12월= 22,880
				○ 5급(23호봉)	1,658,200원x3명x12월= 59,696
				○ 6급(22호봉)	1,408,700원x11명x12월= 185,949
				○ 7급(18호봉)	1,185,100원x25명x12월= 355,530
				○ 8급(11호봉)	884,100원x10명x12월= 106,092
				○ 9급(16호봉)	918,400원x10명x12월= 110,208
				○ 10급(6호봉)	582,300원x1명x12월= 6,988

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보진및생활환경계		항: (2210)보진관리		세항: (2211)보진관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	과목	예산액	진액	비중(△)감	교	산	출	기	초		
										목	목
						○ 보급조정수당		847,343,000원x2.9%		24,573	
						○ 치우개선비		871,916,000원x8.5%		74,113	
						◎ 상여금				310,614	
						○ 기말수당		946,029,000원x1/12x200%		157,672	
						○ 정근수당		946,029,000원x1/12x1.94%		152,942	
		348,219				02 수당					
			297,421	50,798		◎ 시간외근무수당				150,916	
						○ 5급		6,844원x3명x40시간x12월=		9,856	
						○ 6급		5,807원x11명x40시간x12월=		30,661	
						○ 7급		5,211원x25명x40시간x12월=		62,532	
						○ 8급		4,669원x10명x40시간x12월=		22,412	
						○ 9급		4,187원x10명x40시간x12월=		20,098	
						○ 10급		3,788원x1명x40시간x12월=		1,819	
						○ 고용1종		3,685원x2명x40시간x12월=		3,538	
						◎ 가족수당				38,797	
						○ 배우자		30,000원x61명x0.78x12월=		17,129	

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개항: (2210)보건관리 세항: (2211)보건관리 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	목		예산액	전액	년액	비중(△)감	교	산	출	기	초
		목	목									
									○ 존속	20,000원x61명x0.40x12월=		5,856
									○ 비속	20,000원x61명x1.08x12월=		15,812
									◎ 자녀학비보조수당			21,270
									○ 중학교	176,525원x61명x0.19x4회x1.089=		8,913
									○ 고등학교	310,025원x61명x0.15x4회x1.089=		12,357
									◎ 정근수당가산금(61명)			63,600
									○ 25년이상	130,000원x8명x12월=		12,480
									○ 20년이상~25년미만	110,000원x16명x12월=		21,120
									○ 15년이상~20년미만	80,000원x18명x12월=		17,280
									○ 10년이상~15년미만	60,000원x11명x12월=		7,920
									○ 5년이상~10년미만	50,000원x8명x12월=		4,800
									◎ 위험근무수당			11,820
									○ 갑종	20,000원x14명x12월=		3,360
									○ 을종	15,000원x47명x12월=		8,460
									◎ 특수업무수당			61,816
									○ 기술업무수당			1,260

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개		항: (2210)보건관리		세항: (2211)보건관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목	예 산 액	전 예 산 액	년 액	비 중 (△) 감	교	산	출	기	초
								· 6,7급		15,000원x3명x12월=	540
								· 8,9급		10,000원x4명x12월=	480
								· 산업기사(가산)		20,000원x1명x12월=	240
								○ 의료업무수당			35,484
								· 소장		609,000원x1명x12월=	7,308
								· 보건지도과장		518,000원x1명x12월=	6,216
								· 약사		70,000원x4명x12월=	3,360
								· 간호사		50,000원x21명x12월=	12,600
								· X선사, 병리사, 물리치료사		50,000원x10명x12월=	6,000
								○ 자동차운전 및 정비업무수당		40,000원x5명x12월=	2,400
								○ 민원업무수당		30,000원x6명x12월=	2,160
								○ 특수공무원수당(4급이하)	946,029,000원x0.31x6%		17,597
								○ 전기안전관리담당수당		30,000원x1명x12월=	360
								○ 관리업무(4급)수당		25,545,000원x10%=	2,555
			298,288	273,469	24,819		03 기타직보수				
							◎ 의료전문직				298,288

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건의생활환경계 항: (2210)보건의관리 세항: (2211)보건의관리 세세항: (100)경상예산 [시 민 행정 위원 회]

과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목		예산액	진액	년액	비중(△)감	교과	산출기	추
		목	목							
									○ 급여	216,051
									· 가급(2명)	32,440,000원x2명x1.0275x1.0806= 72,038
									· 나급(4명)	32,426,000원x4명x1.0275x1.0806= 144,013
									○ 시간외근무수당	18,248
									· 가급	6,337원x2명x40시간x12월= 6,084
									· 나급	6,335원x4명x40시간x12월= 12,164
									○ 자녀학비보조수당	3,354
									· 중학교	176,525원x6명x0.20x4회x1.089= 923
									· 고등학교	310,025원x6명x0.30x4회x1.089= 2,431
									○ 가족수당	4,595
									· 배우자	30,000원x6명x0.94x12월= 2,031
									· 존속	20,000원x6명x0.58x12월= 836
									· 비속	20,000원x6명x1.20x12월= 1,728
									○ 의료(진료)업무수당	56,040
									· 가급	989,000원x2명x12월= 23,736
									· 나급	673,000원x4명x12월= 32,304

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개 항: (2210)보건관리 세항: (2211)보건관리 [시민행정위원회]

과	목	예산액	전액	비증(△)감	산출	기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	120	1,370,680	1,475,749	△105,069		
	경상직경비					
	201	269,247	299,775	△30,528		
	일반운영비					
		269,247	299,775	△30,528	01 일반운영비	38,135
					◎ 일반수용비	
					○ 기본사무용품비	20,000원x69명= 1,380
					○ 기본사무용종이류	30,000원x69명= 2,070
					○ 소규모수선비	5,000원x69명= 345
					○ 행정장비수리비	400,000원x55대= 14,000
					○ 신문구독료및 전문도서구입	3,408
					· 신문구독료(소장실)	10,000원x5종x12월= 600
					· 신문구독료(3개과)	10,000원x2종x3과x12월= 720
					· 지역신문구독료	6,000원x3종x3개소x12월= 648
					· 월가정보지	10,000원x2종x12월= 240
					· 전문도서(신간의료도서)	100,000원x12종= 1,200
					○ 당리용청구	410
					· 당직용침구구입	50,000원x1조x1회= 50

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경계 항: (2210)보건관리 세항: (2211)보건관리 [시민행정위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	전액	예산액	비교	산출	기	초
								· 당직용침구세탁	10,000원x3조x1회x12월=	360
								○ 수수료		2,722
								· 전기안전정기검사비	400,000원x1회=	400
								· 송강기 안전정기검사비	150,000원x1회=	150
								· 청사실내환경검사수수료	186,000원x2회=	372
								· 적출물처리비	150,000원x12월=	1,800
								○ 인쇄유인물비		13,800
								· 민원접수원부	50원x50,000매=	2,500
								· 납입고지서	80원x10,000매=	800
								· 보건안전내홍보물제작	300원x10,000매=	3,000
								· 지역보건의료기기확장	25,000원x200권=	5,000
								· 전염병예방홍보물	500원x5,000매=	2,500
								◎ 공공요금및제세		110,690
								○ 전기요금	2,176,000원x12월=	26,112
								○ 일반전화요금	40,000원x21회선x12월=	10,080
								○ 행정전화요금	14,000원x23회선x12월=	3,864

과		장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경계항: (2210)보건관리		세항: (2211)보건관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]		
장,관,항,세항,세세항	세세항	부	목	예산액	전액	년액	비중(△)감	교	산	출	기	초
									○ 핸드폰사용료		45,000원x1회선x12월=	540
									○ 케이ابلTV시청료		17,000원x5개소x12월=	1,020
									○ TV시청료		2,500원x5개소x12월=	150
									○ 상하수도료		1,709,000원x6월=	10,254
									○ 무인경비시스템		180,000원x2개소x12월=	4,320
									○ 우편요금			7,206
									· 일반우편요금		170원x2,500매x12월=	5,100
									· 등기요금		1,170원x150매x12월=	2,106
									○ 차량환경개선부담금		85,000원x8대x2회=	1,360
									○ 청사환경개선부담금		1,232,000원x2회=	2,464
									○ 자동차세및보험료			3,972
									· 자동차세(소형승용)		140원x1,500ccx1/2x2회=	210
									· 자동차세(중)		220원x2,500ccx1/2x2회=	550
									· 자동차세(소형승합)		65,000원x1/2x2회x2대=	130
									· 자동차세(소형화물)		34,500원x1/2x2회x3대=	104
									· 차량보험료(소형승용)		242,000원x2대=	484

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보진및생활환경계 항: (2210)보진관리 세항: (2211)보진관리 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목	목	예산액	전액	년액	비중 (△) 감	교	산출	기	소
									· 차량보험료(소형승합)	370,000원x2대=	740
									· 차량보험료(소형화물)	524,000원x3대=	1,572
									· 차량보험료(소형구급차)	182,000원x1대=	182
									○ 전화조수거료	750,000원x1대=	750
									○ 청소용품구입	100,000원x12월=	1,200
									○ 오물수거규격봉투구입(50ℓ)	910원x150장x12월=	1,638
									○ 청사도시가스요금	2,080,000원x12월=	24,960
									○ 보건소불소공과금(전기, 도시가스, 상하수도료등)	900,000원x12월=	10,800
									◎ 운영수당		4,860
									○ 숙직수당	10,000원x1명x180일=	1,800
									○ 일직수당	10,000원x2명x68일=	1,360
									○ 일직보강	10,000원x1명x30일=	300
									○ 비상대비 숙직수당	10,000원x1명x30일=	300
									○ 지역보건료심의위원회	50,000원x11명x2회=	1,100
									◎ 피복비		1,960
									○ 방역용작업복(장바)	33,300원x8명x1회=	267

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개 항: (2210)보건관리		세항: (2211)보건관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	전액	년액	비중(△)감	교	산출	기	초
장, 판, 항, 세항, 세세항	목								
							○ 방역용작업복(조끼)	14,030원x8명x1회=	113
							○ 방역용모자	10,000원x8명x1회=	80
							○ 의사카운	30,000원x6명x1회=	180
							○ 여직원근무복(하,동복)	220,000원x6명=	1,320
							◎ 급량비		74,865
							○ 기본업무추진급식비	5,000원x69명x16일x12월=	66,240
							○ 특근급량비	5,000원x69명x20일=	6,900
							○ 울지연습매식비	5,000원x69명x1/2x2식x5일=	1,725
							◎ 시설장비유지비		40,448
							○ 전화기(키폰유지)유지비	10,000원x24대x12월=	2,880
							○ 컴퓨터유지관리	76,800,000원x6대=	4,608
							○ 물병크청소	900,000원x2회=	1,800
							○ 송강기유지보수	200,000원x1대x12월=	2,400
							○ 청사전기안전관리유지	150,000원x12월=	1,800
							○ 변전실유지관리	150,000원x12월=	1,800
							○ 비상발전기유지비	2,000,000원x1회=	2,000

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개		항: (2210)보건의관리		세항: (2211)보건의관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목	예산액	진액	잔액	비중(△)감	교	산	출	기	초
								○ 소방설비유지관리		1,500,000원x1회=	1,500
								○ 주차타워유지보수관리		25,000원x29대x12월=	8,700
								○ 보일러세관		3,500,000원x1회=	3,500
								○ 청사유리창세척		800,000원x2회=	1,600
								○ 보건소정보시스템유지보수		500,000원x12월=	6,000
								○ 운영팀 EDI시스템유지비		30,000원x12월=	360
								○ 방역장비 유지비			1,500
								· 연막기(400호)		300,000원x1대=	300
								· 연막기(150호)		100,000원x5대=	500
								· 동력분무기		300,000원x1대=	300
								· 벨보식분무기		50,000원x7대=	350
								· 손수레형분무기		50,000원x1대=	50
								◎ 연료비			6,735
								○ 연막기(400,150호)용 휘발유		1,295원x15ℓ x100회=	1,943
								○ 휴대용벨보식분무기용 휘발유		1,295원x15ℓ x220회=	4,274
								○ 동력분무기용 휘발유		1,295원x10ℓ x40회=	518

과		장, 관, 항, 세항, 세세항		목		목		목		목		
장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개항		항: (2210)보건관리		세항: (2211)보건관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]		
과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목	목	예산액	전액	년액	비중(△)감	교	산	출	기	초
									◎ 차량선박비			21,471
									○ 소형승합차		2,936,000원x2대=	5,872
									○ 소형화물차		2,605,000원x3대=	7,815
									○ 중형승용차(쥘)		2,220,000원x1대=	2,220
									○ 소형승용차		3,349,000원x1대=	3,349
									○ 엠블란스		2,215,000원x1대=	2,215
									◎ 예산결감		-299,164,000원x10%=	△29,917
202	여비			89,700		96,200	△6,500					
				89,700		96,200	△6,500		01 국내여비			
									◎ 기본업무추진여비		5,000원x69명x20일x12월=	82,800
									◎ 직원특별업무추진여비		5,000원x69명x20일=	6,900
203	업무추진비			170,333		179,427	△9,094					
				3,000		3,000	0		01 기관운영업무추진비			
									◎ 보건소장		3,000,000원=	3,000
				2,130		2,220	△90		02 정원가산업무추진비			
									◎ 정원가산금		30,000원x71명=	2,130

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보진및생활환경계 항: (2210)보진관리 세항: (2211)보진관리 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장	관	항	세항	세세항	목	목	예산액	진액	년 예산액	비중(△)감	교	산	출	기	초
								17,783	17,967	17,967	△184		03	시책추진업무추진비		
													◎	보진관리시책추진업무추진비	9,600,000원=	9,600
													◎	보진행정업무추진비	6,000,000원=	6,000
													◎	에이즈양성자관리활동비	2,400,000원=	2,400
													◎	전염병모니터요원운영	5,000원x33명x2회=	330
													◎	자율방역단 간담회비	1,000,000원=	1,000
													◎	예산절감	-19,330,000원x8%=	△1,547
								147,420	156,240	156,240	△8,820		04	기타업무추진비		
													◎	직책급업무추진비(월정액)		7,920
													○	4급	360,000원x1명x12월=	4,320
													○	5급	100,000원x3명x12월=	3,600
													◎	직급보조비(월정액)		104,760
													○	4급	300,000원x1명x12월=	3,600
													○	5급	200,000원x3명x12월=	7,200
													○	6급	130,000원x11명x12월=	17,160
													○	7급	120,000원x25명x12월=	36,000

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경계		항: (2210)보건관리		세항: (2211)보건관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	전액	년액	비중(△)감	교	산	출	기	초	
장,관,항,세항,세세항	목		예산액								
							○ 8-9급		90,000원x20명x12월=	21,600	
							○ 10급		80,000원x1명x12월=	960	
							○ 고용1종		60,000원x2명x12월=	1,440	
							○ 의료전문직			16,800	
							· 가급		300,000원x2명x12월=	7,200	
							· 나급		200,000원x4명x12월=	9,600	
							◎ 부서운영무추진비			10,980	
							○ 보건행정과(33명)	(300,000원+3명x5,000원)x12월=		3,780	
							○ 보건지도과(18명)	300,000원x12월=		3,600	
							○ 의약과(20명)	300,000원x12월=		3,600	
							◎ 특정업무수행활동비			23,760	
							○ 내민활동비(6급이하)	30,000원x66명x12월=		23,760	
204	복지후생비	487,912	468,843	468,843	19,069						
							00 복지후생비				
							◎ 정액급식비		80,000원x69명x12월=	66,240	
							◎ 교통신비		100,000원x69명x12월=	82,800	

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개항		세항: (2210)보건관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	진액	비중(△)감	고	산	출	기	초
장	관	항	세항	세세항	목	목	목	목	목
						◎ 명필휴가비	946,029,000원x1/12x100%=		78,836
						◎ 연가보상비	1,162,080,000원x1/12x1/24x20일x0.78=		62,946
						◎ 가계지원비	946,029,000원x1/12x250%=		197,090
	206	88,688	81,268	7,420					
	재료비	68,396	67,740	656	01	01	01	01	01
						◎ 살충소독(방역작업용)			44,625
						○ 분무용	32,500원x960통=		31,200
						○ 연막용	32,500원x150통=		4,875
						○ 유충구제	60,000원x30통=		1,800
						○ 바퀴벌레제거살충제	2,500원x2,700병=		6,750
						◎ 살균소독(방역작업용)			9,200
						○ 벤젠류	4,500원x2,000병=		9,000
						○ 염산류	1,000원x200병=		200
						◎ 기타제료비			10,611
						○ 피석용경유	637원x90회x150ℓ =		8,600
						○ 400호콘타리	5,000원x20회=		100

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개항: (2210)보건관리		세항: (2211)보건관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	부	목	예산액	전액	비교증(△)감	산출	기	초	
장,관,항,세세항	세세항	세세항							
						○ 비상방역용(비축용)경유	637원x20회x150ℓ =	1,911	
						◎ 정화조약품		3,960	
						○ 종균제	11,000원x180ℓ =	1,980	
						○ 염소제	6,600원x300ℓ =	1,980	
			20,292	13,528	6,764	02 일시사역인부임			
						◎ 방역활동일용인부임	33,320원x6명x100일=	19,992	
						◎ 고용보험료	19,992,000원x1.5%=	300	
			10,605	7,612	2,993				
301		일반보상금				08 공익근무요원보상금			
			10,305	7,012	3,293	◎ 공익근무요원보수(상여금200%포함)	20,650원x5명x12월=	1,239	
						◎ 중식비, 교통비, 피복비등		8,340	
						○ 중식비 및 교통비	(3,000원+1,200원)x5명x25일x12월=	6,300	
						○ 피복비등	408,000원x5명=	2,040	
						◎ 재해보상금	23,780,100원x5명x0.5%=	595	
						◎ 장애보상금	7,926,000원x5명x0.33%=	131	
			300	600	△300	11 기타보상금			

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건생활환경계 항: (2210)보건관리 세항: (2211)보건관리 세세항: (100)경장예산 [시민행정위원회]

과	목	예산액	진액	비율	교감	산출	기	준
장,관,항,세항,세세항	목		예산액	증(△)	감			
	304 연금부담금등	254,195	342,624	△88,429		◎ 행정서비스권장미이행보상금	5,000원x5매x12월=	300
		213,546	303,391	△89,845		01 연금부담금		
						◎ 연금부담금	1,536,294,000원x10.5%=	161,311
						◎ 퇴직수당부담금	1,536,294,000원x3.1%=	47,626
						◎ 재해보상부담금	1,536,294,000원x0.3%=	4,609
		40,649	39,233	1,416		02 의료보험금		
						◎ 건강보험부담금	2,391,062,000원x1.7%=	40,649
200	사업예산	73,900	102,001	△28,101				
220	자체사업	73,900	102,001	△28,101				
401	시설비및부대비	50,000	76,724	△26,724		01 시설비		
		50,000	76,724	△26,724		◎ 보건소청사 환경개선사업비	50,000,000원=	50,000
405	자산취득비	23,900	25,277	△1,377		01 자산및품취득비		
		23,900	25,277	△1,377		◎ 차량구입비(방역소독차량)	10,000,000원=	10,000

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개항: (2210)보건관리 세항: (2211)보건관리 세세항: (200)사업예산 [시민행정위원회]

과 장, 관, 항, 세항, 세세항	목 부		예산액	전액	년액	비중(△)감	산출	기	초
							◎ 개인용컴퓨터구매	1,600,000원x8대=	12,800
							◎ 프린터(의약과)	1,100,000원x1대=	1,100
2212 보건지도		473,874	476,566		△2,692	[국 151,415 시 79,120 구 243,339]			
100 경상예산		135,716	139,395		△3,679				
120 경상최경비		135,716	139,395		△3,679				
201 일반운영비		18,572	20,100		△1,528				
		18,572	20,100		△1,528	01 일반운영비			13,900
						◎ 일반수용비			
						○ 보건지도과각종서식인쇄(모자보건수첩등)		8,000,000원=	8,000
						○ 각종의표기기 수리비		300,000원x12월=	3,600
						○ 자동차혈당, 물레스테플루스속품비		100,000원x12월=	1,200
						○ 보건교육자료및비디오테이프구입비		30,000원x25개=	750
						○ 표창장제작및부상품구매		25,000원x8개=	200
						○ 의학전문서적구입비		50,000원x3개월=	150
						◎ 위탁교육비			1,162
						○ 건강증진업무위탁교육비		250,000원x2회=	500

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개 항: (2210)보건의관리 세항: (2212)보건지도 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전액	년액	비중(△)감	교	산출	기	초
								○ 가정간호위탁교육비	600,000원=	600
								○ 방문간호직무교육	62,000원=	62
								◎ 운영수당		2,000
								○ 건강실천협의회위원회수당	50,000원x8명x1회=	400
								○ 보건교육강사로	100,000원x16회=	1,600
								◎ 피복비		3,500
								○ 간호사근무복	130,000원x20명=	2,600
								○ 간호사근무화	45,000원x20명=	900
								◎ 예산절감	-19,900,000원x10%=	△1,990
203	업무추진비		10,856	10,534	322			03 시책추진업무추진비		
			10,856	10,534	322			◎ 보건지도업무추진비	4,800,000원=	4,800
								◎ 방문간호업무추진비	1,800,000원=	1,800
								◎ 재가정신장애자 재활교육비	1,000,000원=	1,000
								◎ 관할연합자조관리운영비	900,000원=	900
								◎ 관할연합자 수중훈련비	800,000원=	800

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보진및생활환경계		항: (2210)보진관리		세항: (2212)보진지도		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	전액	비중(△)	교감	산출	기	초			
장,관,항,세항,세세항	목		예산액								
						◎ 뇌졸중환자 재활및자조모임비	1,500,000원=	1,500			
						◎ 보건교육및건강교실 운영관리비	1,000,000원=	1,000			
						◎ 예산절감	-11,800,000원x8%=	△944			
307	민간이전	106,288	108,761	△2,473							
		98,549	108,761	△10,212		01 의료및구로비					
						◎ 모자보건약품비(영유아,모성)	500,000원x12월=	6,000			
						◎ 선천성기형아산별검사비	19,000원x200명=	3,800			
						◎ 저소득지역 순회진료약품비	900원x100명x8일x12월=	8,640			
						◎ 방문진료(거동불편자)약품비	900원x60명x15일x12월=	9,720			
						◎ 콘돔구입비	900원x40갑x12월=	432			
						◎ 주민콜다공중 검사비	25,000원x100명=	2,500			
						◎ 임신진단시약	4,400원x220명=	968			
						◎ 예방접종약품비		60,073			
						○ 일본뇌염백신(유료)	1,600원x3,000명=	4,800			
						○ 유행성출혈열(유료)	7,500원x50명=	375			
						○ 유행성출혈열(무료)	7,500원x50명=	375			

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보진및생활환경개항		항: (2210)보진관리		세항: (2212)보진지도		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]		
과	부	목	예산액	진액	비율	교감(△)	산출	기	초			
							○ 간염백신(유료)	4,600원x3,000명=	13,800			
							○ 간염백신(무료)	2,500원x150명=	375			
							○ 인플루엔자(유료)	3,600원x1,000명=	3,600			
							○ 인플루엔자(무료)	3,600원x10,000명=	36,000			
							○ 장티푸스(유료)	3,740원x200명=	748			
							◎ 위생재료비		4,415			
							○ 예방접종위생재료비	100,000원x12월=	1,200			
							○ 일회용질경동소모품비	900원x20개x12월=	216			
							○ 건강증진실기기소모품비	50,000원x12월=	600			
							○ 치료재료및소모품비	200,000원x12월=	2,400			
							◎ 금연사업비	2,000,000원=	2,000			
			7,739	0		7,739	02 민간경상보조					
							◎ 의료보호대상자암검진	7,738,030원=	7,739			
200		사업예산	335,158	335,171		987	[국	151,415	시	79,120	구	106,623]
210		보조사업	309,658	269,321		40,337	[국	151,415	시	79,120	구	79,123]
	201	일반운영비	378	812		△434	[국	114	시	132	구	132]

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경계		항: (2210)보건관리		세항: (2212)보건지도		세세항: (200)사업예산		[시민행정위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	진액	년 예산액	비중 (△) 감	교과	산출기		조
									출	기	
				378		812	△434	01 일반운영비			378
								◎ 위탁교육비			
								○ 성교육및성담진문가 교육	114	시	378,000원= 132 구
301	일반보상금			154,396	222,384	222,384	△67,988	[국]	77,198	시	38,599 구
				154,396	222,384	222,384	△67,988	01 사회보장적수혜금			
								◎ 회귀,난치성질환자 의료비지원	77,196	시	154,396,000원= 38,599 구
307	민간이전			154,884	46,125	46,125	108,759	[국]	74,103	시	40,389 구
				3,260	7,284	7,284	△4,024	01 의료및구로비			
								◎ 예방접종 약품비			3,260
								○ 일본뇌염백신	1,130	시	2,260,000원= 565 구
								○ 장티푸스	280	시	560,000원= 140 구
								○ 인플루엔자	220	시	440,000원= 110 구
				151,624	38,841	38,841	112,783	02 민간경상보조			
								◎ 모차보건사업비			32,628
								○ 임산부1,2차 검진비	70	시	7,000원x25명= 175 구
								○ 영유아1차 검진비	32	시	3,150원x26명= 82 구

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보진및생활환경개항: (2210)보진관리		세항: (2212)보진지도		세세항: (200)사업예산		[시민행정위원회]		
과	부	목	예산액	전액	비중(△)감	교	산	출	기	초
								○ 선권성대사이상검사비 [국 3,420 시 2,565 구 8,550] ○ 미숙아및선권성이상아 의료비지원 [국 8,400 시 6,300 구 21,000]	9,500원x900명= 2,565 구	8,550 2,565]
								○ 선권성대사이상검사사후관리비 [국 1,128 시 846 구 2,821] ◎ 가족계획사업비 [국 378 시 132 구 101,426]	2,821,000원x1명= 846 구	2,821 847] 378 132] 101,426
								○ 불임시술비 [국 45,713 시 22,856 구 91,425,500원= 22,856 구	91,425,500원= 22,856 구	91,426 22,857]
								○ 저소득장애보험가입자 [국 5,000 시 2,500 구 10,000,000원= 2,500 구	10,000,000원= 2,500 구	10,000 2,500]
								◎ 구강보건사업비 ○ 치아홈메우기 [국 2,456 시 4,912,000원= 1,228 구	4,912,000원= 1,228 구	4,912 1,228]
								○ 노인보험 [국 6,140 시 3,070 구 12,280,000원= 3,070 구	12,280,000원= 3,070 구	12,280 3,070]
220	자체사업		26,500	65,850	△39,350					
405	자산취득비		26,500	65,850	△39,350					
			26,500	65,850	△39,350					01 자산및물품취득비

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개항: (2210)보건관리		세항: (2212)보건지도		세세항: (200)사업예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	진액	비중(△)	교감	산출	기	초	
	장,관,항,세항,세세항								
	400 예비비등	2,000	2,000	0			◎ 백신전용냉장고	8,500,000원=	8,500
	420 기타	2,000	2,000	0			◎ 치과유니트	18,000,000원=	18,000
	305 배상금등	2,000	2,000	0					
		2,000	2,000	0		00 배상금등			
						◎ 예방접종부작용처리비		1,000,000원x2명=	2,000
2213	의약관리	104,270	124,539	△20,269					
100	경상예산	83,460	105,976	△22,516					
120	경상직경비	83,460	105,976	△22,516					
201	일반운영비	20,198	27,669	△7,471					
		20,198	27,669	△7,471		01 일반운영비			
						◎ 일반수용비			14,455
						○ 의약품투 각종서의 인쇄비		2,000,000원=	2,000
						○ X선 폐수처리 위탁		11,400원x1봉x12월=	137
						○ 폐수정수 위탁		15,000원x2봉x12월=	360

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보진및생활환경계 항: (2210)보진관리 세항: (2213)의약관리 세세항: (100)경장예산 { 시민행정위원회 }

과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	전액	년액	비중(△)감	교	산출	기	초
									○ 방사선 피폭선량 측정검사비	16,830원x2명x4회=	135
									○ X선 간접촬영 필름 판독료	740원x1,500건=	1,110
									○ X선 직접촬영 판독료	1,200원x60건=	72
									○ X선 필름 및 약품구입		4,858
								· 현상액		51,000원x12통=	612
								· 정작액		32,000원x12통=	384
								· 간접촬영용 필름		45,000원x60통=	2,700
								· 자동현상기용 펠터		11,000원x12개=	132
								· 자동현상세척제		45,000원x2통=	90
								· POLAROID 필름		1,800원x150명x2개=	540
								· 커튼구입비		500,000원x1회=	500
								○ 전문도서관입비			500
								· 의료관계법령집		100,000원x2종x1회=	200
								· 약사법령규정집		100,000원x3종x1회=	300
								○ 정도관리가입비		400,000원x1회=	400
								○ 결핵균 도말검사비		2,160원x50건=	108

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개 항: (2210)보건의관리		세항: (2213)의약관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]			
과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	전액	년액	비중(△)감	교	출	기	초
									○ 부인과 세포학적 검사	3,780원x70건=	265
									○ 1차진료용품 구입비	300,000원x1회=	300
									○ 물리치료용품 구입비	300,000원x1회=	300
									○ 의약품류 홍보물 제작		3,810
									· 홍보용 프래카드	70,000원x3매=	210
									· 홍보물 제작비	900원x4,000부=	3,600
									◎ 피복비		538
									○ 의료기사 카운	32,000원x9명=	288
									○ 민원용 위생복	25,000원x10명=	250
									◎ 시설장비유지비		7,450
									○ 진단용 방사선발생장치등 장비 수리	1,500,000원x1회=	1,500
									○ 간염검사기의 3종 유지비	500,000원x4조=	2,000
									○ 에이즈검사장비유지비	1,500,000원x2조=	3,000
									○ 물리치료실 장비유지비	300,000원x1회=	300
									○ 한방기기 장비유지비	300,000원x1회=	300
									○ 분소 1차진료실 마이크설치	350,000원x1대=	350

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보전및생활환경개 항: (2210)보전관리 세항: (2213)의약관리 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	목		예산액	진액	년액	비중(△)감	교	산	출	기	조
	장	항									
								◎ 예산결감		-22,443,000원x10%	△2,245
203		업무추진비	5,152		5,152	0					
			5,152		5,152	0		03 시책추진업무추진비			
								◎ 의약품추진비		4,800,000원=	4,800
								◎ 의약단체운영		800,000원=	800
								◎ 예산결감		-5,600,000원x8%	△448
301		일반보상금	2,500		0	2,500					
			2,500		0	2,500		11 기타보상금			
								◎ 마약류 명예지도원 활동경비		100,000원x5명x5회=	2,500
307		민간이전	55,610		73,155	△17,545					
			55,610		73,155	△17,545		01 의료및구료비			
								◎ 한방의약품비			15,120
								○ 투약및시술		4,200원x300명x12월=	15,120
								◎ 한방과제료비			3,438
								○ 일회용침의6종		16,000원x6종x2상자x12월=	2,304
								○ 한방위생재료비		300,000원x2회=	600

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경계 항: (2210)보건관리 세항: (2213)의약품관리 [시민행정위원회]

과목	세항	비교	산출	기	초
장,관,항,세항,세세항	관,항,세항,세세항	비교중(△)감	산출	기	초
			○ 약품기	89원x500매x12월=	534
			◎ 검사용시약		29,480
			○ 일반검사	180,000원x12월=	2,160
			○ 세균검사	210,000원x12월=	2,520
			○ 간염검사(유료)	1,000원x6,000명=	6,000
			○ 간염검사(무료)	1,000원x600명=	600
			○ 성병검사	1,200원x6,000명=	7,200
			○ 간기능검사	2,300원x4,500명=	10,350
			○ 수질검사	1,300원x500건=	650
			◎ 검진재료비		7,572
			○ 채혈용주사기	160원x1,000개x12월=	1,920
			○ 일회용시험관	85,000원x3상자x12월=	3,060
			○ 일회용배양접시	68,000원x2상자x12월=	1,632
			○ 일회용채수병	1,200원x500건=	600
			○ 위생재료비	30,000원x12월=	360
200 사업예산	20,810	18,563			2,247

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경계 항: (2210)보건관리 세항: (2213)의약관리 세세항: (200)사업예산 [시민행정위원회]

과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목		예산액	진액	년액	비중(△)감	교	산	출	기	초
		예산액	진액									
220	자재사업			20,810		18,563		2,247				
405	자산취득비			20,810		11,563		9,247				
				20,810		11,563		9,247	01 자산및물품취득비			
									○ 간접파치료기		7,000,000원x1대=	7,000
									○ 경피신경자극치료기		1,100,000원x1대=	1,100
									○ 파라핀치료기		300,000원x1대=	300
									○ 적외선치료기		110,000원x4대=	440
									○ 전기라지예타		200,000원x3대=	600
									○ 자동혈압계		1,800,000원x1대=	1,800
									○ 라벨프린터기		1,540,000원x1대=	1,540
									○ 앱프		330,000원x1대=	330
									○ 심전도기		7,700,000원x1대=	7,700
2215	위생관리			118,721		111,475		7,246				
100	경상예산			118,721		107,975		10,746				
120	경상적정비			118,721		107,975		10,746				
201	일반운영비			49,851		38,855		10,996				

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경계		항: (2210)보건의관리		세항: (2215)위생관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	전액	비중(△)	교감	산출	기	초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목		예산액								
		49,851	38,855	10,996	01 일반운영비						
					○ 기본사무용품비	20,000원x28명=		560			
					○ 기본사무용 종이류	30,000원x28명=		840			
					○ 소규모수선비	5,000원x28명=		140			
					○ 행정장비수리비	400,000원x14대=		5,600			
					○ 인쇄 및 물품제작 등			3,839			
					· 위생행정민원서식	130원x12조x1,000매=		1,560			
					· 먼허서/과테프/기타OCR고지서	50,000원x4상자=		200			
					· 송달용봉투 인쇄	35원x20,000매=		700			
					· 환경위생행정서비스현장 홍보물	500원x2,000매=		1,000			
					· 표창장(대)	6,500원x15매=		99			
					· 프래카드	70,000원x2회x2매=		280			
					○ 필름구매 및 인화료			731			
					· 필름(24매)	13,430원x2속x12월=		323			
					· 필름인화료	170원x200매x12월=		408			
					◎ 금량비			43,680			

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개 항: (2210)보건관리 세항: (2215)위생관리 세세항: (100)경장예산 [시민행정위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	목	예산액	진액	년액	비중(△)감	교감	산출기	초
								○ 기본업무추진급식비 5,000원x28명x16일x12월=	26,880
								○ 위생업소지도단속 급량비 5,000원x2식x4명x270일=	10,800
								○ 위생업소특별지도단속 급량비 5,000원x2식x10명x5일x12월=	6,000
								◎ 예산결감 -55,390,000원x10%=	△5,539
202		여비	50,400		50,400	0			
			50,400		50,400	0	01 국내여비		
								◎ 기본업무추진여비 5,000원x28명x20일x12월=	33,600
								◎ 위생업소지도단속여비 10,000원x4명x270일=	10,800
								◎ 위생업소특별지도단속여비 10,000원x10명x5일x12월=	6,000
203		업무추진비	5,520		5,520	0			
			5,520		5,520	0	03 시책추진업무추진비		
								◎ 환경위생업무추진 4,800,000원=	4,800
								◎ 위생업소간담회등 2,000원x150명x4회=	1,200
								◎ 예산결감 -6,000,000원x8%=	△480
206		재료비	4,050		4,050	0			
			4,050		4,050	0	01 재료비		

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개항: (2210)보건관리		세항: (2215)위생관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	진입액	비중(△)감	산출기	잔액			
	장, 관, 항, 세항, 세세항						9,000원x450건=	4,050	
301	일반보상금	8,900	9,150	△250	◎ 검사식품구입비				
		3,600	3,600	0	09 행사실비보상금				
		5,300	5,550	△250	◎ 시민합동단속보상비		30,000원x1일x10명x12월=	3,600	
					11 기타보상금				
					◎ 환경위생행정서비스현장 미이행보상		5,000원x100건=	500	
					◎ 심야변태/부정불량식품신고보상비		50,000원x8건x12월=	4,800	
2220	환경관리	17,173,769	14,982,958	2,190,811					
2221	환경관리	126,354	153,197	△26,843					
100	경상예산	123,154	134,197	△11,043					
120	경상적정비	123,154	134,197	△11,043					
201	일반운영비	53,887	64,956	△11,069					
		53,887	64,956	△11,069	01 일반운영비				
					◎ 일반수용비			19,475	
					○ 인쇄물 및 물품구입 등			14,720	
					· 환경개선부담금조사보고서		500,000원x2회=	1,000	

장: (2000)사회개발비 권: (2200)보건및생활환경개항: (2220)환경관리 세항: (2221)환경관리 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과 장, 관, 항, 세항, 세세항	목 목		예산액	진액	비율 증(△)감	교 교	산 출	기 기	초
							· 녹색환경정보물	500,000원x2회=	1,000
							· 자동차배출가스단속확인서	350원x3,000매=	1,050
							· 환경개선부담금고지서용지대	61,000원x100장자=	6,100
							· 환경민원서식	1,000,000원=	1,000
							· 우편분투	50원x70,000장=	3,500
							· 오일펜스	620,000원x1세트=	620
							· 시료채취용구	1,500원x150개x2회=	450
							○ 필름구매 및 인화료		305
							· 필름(24매)	13,430원x10속=	135
							· 필름인화료	170원x1,000매=	170
							○ 자동차배출가스단속용품		1,950
							· 비디오판집택이프	10,000원x50개=	500
							· 비디오판라판테리	250,000원x5개=	1,250
							- - 매연측정기표준지	100,000원x2세트=	200
							○ 수수료		2,500
							· 등기부등본발급수수료	1,200원x500통=	600

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개항		항: (2220)환경관리		세항: (2221)환경관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	진액	년액	비중(△)감	교과	산출	기	초
									· 동기부등본협합수수료	1,200원x500동=	600
									· 압류등기촉탁수수료	1,000원x500건=	500
									· 압류해제촉탁수수료	1,000원x500건=	500
									· CO/HC측정기정도검사수수료	100,000원x1회=	100
									· 매연측정기정도검사수수료	100,000원x1회=	100
									· 비디오카메라정도검사수수료	70,000원x1회=	70
									· 소음측정기정도검사수수료	30,000원x1회=	30
									◎ 공공요금 및 제세		36,440
									○ 진화요금(환경신문고128번)	40,000원x12월=	480
									○ 하이텔사용료	30,000원x12월=	360
									○ 보통우편	170원x60,000건=	10,200
									○ 등기우편	1,170원x20,000건=	23,400
									○ 반송우편	1,000원x20,000건x10%=	2,000
									◎ 운영수당		1,000
									○ 환경보전위원회수당	50,000원x10명x2회=	1,000
									◎ 시설장비유지비		2,960

과목		장: (2000)사회개발비	관: (2200)보건및생활환경개발	항: (2220)환경관리	세항: (2221)환경관리	세세항: (100)경상예산	[시민행정위원회]	
과	목	예산액	진액	비율	교감	산출	기	초
	303 포상금	5,791	6,435	△644	△644	00 포상금		
		5,791	6,435	△644	△644	◎ 환경개선부담금채납징수포상금	6,435,000원=	6,435
						◎ 예산절감	-6,435,000원x10%=	△644
200	사업예산	3,200	18,500	△15,300				
220	자체사업	3,200	18,500	△15,300				
305	배상금등	500	0	500		00 배상금등		
		500	0	500		◎ 차량보상비	500,000원x1대=	500
405	자산취득비	2,700	18,500	△15,800				
		2,700	18,500	△15,800		01 자산및물품취득비		
						◎ 용존산소측정기(DO메타)구매	2,700,000원x1세트=	2,700
2222	청소관리	17,047,415	14,829,761	2,217,654				
100	경상예산	13,873,531	11,015,137	2,858,394				
110	인건비	11,647,858	9,222,353	2,425,505				
	101 인건비	11,647,858	9,222,353	2,425,505				

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보진및생활환경개 항: (2220)환경관리 세참: (2222)정소관리 세세항: (100)경상예산. [시민행정위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	목		전	년	비	교	산	출	기	초
		예	산								
		11,647,858	9,222,353	2,425,505			04 일용인부임				
							◎ 환경미화원 기본급 및 수당				2,095,863
							○ 기본급		16,000원x243명x365일=		1,419,120
							○ 시간외수당		7,630원x243명x365일=		676,743
							◎ 휴일근무수당		30,500원x243명x24일=		177,876
							◎ 월차유급휴일근무수당		30,500원x243명x12월=		88,938
							◎ 특수업무수당(공변제외)		70,000원x239명x12월=		200,760
							◎ 가족수당				154,549
							○ 배우자		30,000원x243명x0.78x12월=		68,235
							○ 존속		20,000원x243명x0.40x12월=		23,328
							○ 비속		20,000원x243명x1.08x12월=		62,986
							◎ 자녀학비보조수당				84,728
							○ 중학교		176,525원x243명x0.19x4회x1.089=		35,503
							○ 고등학교		310,025원x243명x0.15x4회x1.089=		49,225
							◎ 위생수당		70,000원x243명x12월=		204,120
							◎ 정액급식비		80,000원x243명x12월=		233,280

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개 항: (2220)환경관리 세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	진액	비중(△)감	교	산	출	기	초
								명절휴가비	480,000원x243명x2회x50%		116,640
								가계보조금	80,000원x243명x12월=		233,280
								상여금			1,280,798
								○기말수당	626,000원x243명x400%		608,472
								○채력단련비	626,000원x243명x250%		380,295
								○정근수당			292,031
								· 2년미만	626,000원x6명x110%		4,132
								· 3년미만	626,000원x7명x120%		5,259
								· 4년미만	626,000원x11명x130%		8,952
								· 8년미만	626,000원x2명x170%		2,129
								· 10년미만	626,000원x2명x190%		2,379
								· 10년이상	626,000원x215명x200%		269,180
								연차유급 휴가수당			184,809
								○ 1년초과	31,586원x6명x10일=		1,896
								○ 3년초과	32,365원x18명x12일=		6,991
								○ 7년초과	33,922원x2명x16일=		1,086

과		관: (2200)사회개발비		관: (2200)보진및생활환경계 항: (2220)환경관리		세항: (2222)청소관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정부위원회]	
장,관,항,세항,세세항	부	목	예산액	전액	비중(△)감	교	산	출	기	초	
							○ 9년초과		34,701원x2명x18일=	1,250	
							○ 10년초과		35,090원x8명x19일=	5,334	
							○ 11년초과		35,479원x11명x20일=	7,806	
							○ 12년초과		40,930원x196명x20일=	160,446	
						◎	직업장려수당		60,000원x243명x12월=	174,960	
						◎	야간근무수당		14,500원x243명x204일=	718,794	
						◎	교통비		100,000원x243명x12월=	291,600	
						◎	교통보조금		25,000원x243명x12월=	72,900	
						◎	대민활동비		50,000원x243명x12월=	145,800	
						◎	간식비		50,000원x243명x12월=	145,800	
						◎	급탕비		70,000원x243명x12월=	204,120	
						◎	건강진단비		30,000원x243명x125%*	9,113	
						◎	근속가산금			661,718	
						○ 1년			12,800원x6명x12월=	922	
						○ 2년			25,600원x7명x12월=	2,151	
						○ 3년			38,400원x11명x12월=	5,069	

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경계		항: (2220)환경관리		세항: (2222)정소관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예 산 액	진 예 산 액	년	비	교	산	출	기	초	
장, 관, 항, 세항, 세세항	목			액	중	(△) 감					
							○ 7년		89,600원x2명x12월=	2,151	
							○ 9년		115,200원x2명x12월=	2,765	
							○ 10년		128,000원x8명x12월=	12,288	
							○ 11년		140,800원x11명x12월=	18,586	
							○ 12년		153,600원x12명x12월=	22,119	
							○ 13년		166,400원x13명x12월=	25,959	
							○ 14년		179,200원x13명x12월=	27,956	
							○ 15년		192,000원x13명x12월=	29,952	
							○ 16년		204,800원x11명x12월=	27,034	
							○ 17년		217,600원x9명x12월=	23,501	
							○ 18년		230,400원x10명x12월=	27,648	
							○ 19년		243,200원x7명x12월=	20,429	
							○ 20년		256,000원x12명x12월=	36,864	
							○ 21년		268,800원x6명x12월=	19,354	
							○ 22년		281,600원x11명x12월=	37,172	
							○ 23년		294,400원x16명x12월=	56,525	

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개 항: (2220)환경관리 세항: (2222)정소관리 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	목		전	년	비	교	산	출	기	초
	장	관								
							○ 24년		307,200원x11명x12월=	40,551
							○ 25년		320,000원x10명x12월=	38,400
							○ 26년		332,800원x9명x12월=	35,943
							○ 27년		345,600원x4명x12월=	16,589
							○ 28년		358,400원x4명x12월=	17,204
							○ 29년		371,200원x4명x12월=	17,818
							○ 30년		384,000원x21명x12월=	96,768
							◎ 퇴직금		2,340,000원x27년x40명x130%=	3,285,360
							◎ 요양보상		500,000원x1명x12월=	6,000
							◎ 일시보상		80,000원x1명x1,474일=	117,920
							◎ 휴업보상		800,000원x5명x12월=	48,000
							◎ 의료보험부담금		40,000원x243명x12월=	116,640
							◎ 국민연금부담금		22,411,800원x12월=	268,942
							◎ 고용보험료		6,500,000,000원x2%=	130,000
							◎ 산재보험료		6,500,000,000원x26/1,000=	169,000
							◎ 소송퇴직금		4,000,000원x1명=	4,000

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개 항: (2220)환경관리		세항: (2222)청소관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	진예산액	비교증(△)감	산출	기	초		
	장, 관, 항, 세항, 세세항								
					정년퇴직위로금	200,000원x47명=	9,400		
					○ 환경미화원 저려물품		12,150		
					○ 근로자의 날	10,000원x243명=	2,430		
					○ 체육대회	10,000원x243명x2회=	4,860		
					○ 추석, 연말격려	10,000원x243명x2회=	4,860		
120	경상적경비	2,225,673	1,792,784	432,889					
201	일반운영비	1,809,609	1,653,123	156,486					
		1,809,609	1,653,123	156,486	01 일반운영비				
					○ 일반수용비	20,000원x32명=	640		
					○ 기본사무용품비	20,000원x32명=	640		
					○ 기본사무용품이류	30,000원x32명=	960		
					○ 소규모수선비	5,000원x28명=	140		
					○ 행정장비수리비	400,000원x9대=	3,600		
					○ 인쇄물제작구입		52,216		
					· 경화조장봉투	30원x36,400매=	1,092		
					· 경화조봉지서	210원x26,000매=	5,460		

장: (2000)사회개발비 판: (2200)보건및생활환경계 항: (2220)환경관리 세항: (2222)정수관리 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	진액	잔액	비중(△)감	교	산출	기	초
									· 정화조축구서	210원x26,000매x10x4회=	2,184
									· 정화조과태료통지서	210원x250매x12월=	630
									· 환경미화원 출근카드	50원x250매x12월=	150
									· 가내공업폐기물스티커	50원x300,000매=	15,000
									· 무단투기과태료처분 및 납부통지서	450원x1,000매=	450
									· 무단투기홍보 안내문	50원x50,000매=	2,500
									· 무인카메라설치 홍보판	20,000원x200개=	4,000
									· 종량제위반기부 스티커	50원x40,000매=	2,000
									· 쓰레기배출 홍보물	30원x40,000매x2회=	2,400
									· 1회용품 홍보물	100원x10,000매x2회=	2,000
									· 재활용품 분리배출 홍보물	30원x40,000매x2회=	2,400
									· 음식물쓰레기 분리배출 홍보물	50원x70,000매x2회=	7,000
									· 재활용업무관련 과태료처분 및 납부통지서	450원x1,000매x3종=	1,350
									· 화장실 홍보물 제작	300원x6종x2,000매=	3,600
									○ 물품구입비		99,201
									· 청소용 쓰레받이	15,000원x200개=	3,000

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개		항: (2220)환경관리		세항: (2222)청소관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	전액	년액	비중(△)감	교	산	출	기	초	
장,관,항,세항,세세항	목										
							· 청소용 빗자루		3,000원x243명x12월=	8,748	
							· 청소용삼태기		15,000원x200개=	3,000	
							· 채집 및 제해쓰레기 수거용삼		3,000원x100개=	300	
							· 환경미화원 임금 프로그램		1,300,000원x1회=	1,300	
							· 가로휴지통 세척용품		1,000원x4개x365일=	1,460	
							· 구급약 및 구급장비		25,000원x35개소=	875	
							· 개방화장실 소모품		50,000원x15개소x12월=	9,000	
							· 폐형광등, 폐건전지함 구매		280,000원x10개=	2,800	
							· 폐형광등, 폐건전지박스 구입		12,000원x50개=	600	
							· 재활용품 수거관련 물품구입		10,000,000원=	10,000	
							· 소독약품		4,220원x20리터x5개소x12월=	5,064	
							· 공중화장실 청소용품		25,000원x23개소x12월=	6,900	
							· 공중화장실 방향제		8,000원x12개소x12월=	1,152	
							· 비누(공중화장실, 세차장)		3,760원x500갑=	1,880	
							· 정보물 화장지(공중화장실)		2,200원x26개소x120일=	6,864	

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경계 항: (2220)환경관리 세항: (2222)청소관리 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과 장,관,항,세항,세세항	목		비 중 (△) 감	교 감	산 출 기 초
	예산액	진 액			
					1,740
					3,480원x500속=
					6,600원x60매=
					1,000원x11개소x365일=
					13,430원x20속=
					170원x1,000장x12월=
					70,000원x40장=
					110,000원x4장=
					18,190원x63개x30#=
					20,300원x35개x30#=
					40,000원x500개=
					20,000원x200개=
					8,963
					15,000원x239명x70#=
					15,000원x239명x80#=
					45,000원x239명x20#=
					1,500원x239명x4회=

○ 환경미화원 안전장비

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경개		항: (2220)환경관리		세항: (2222)청소관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목	예 산 액	진 예 산 액	년	교	비	산	출	기	초
		목			액	종	(△) 감				
		○ 수수료									378,095
		· 청소차량 탁송료								2,800,000원=	2,800
		· 세차시설 슬러지처리비								266,000원x10톤=	2,660
		· 가로청소차 흡입오니처리비								266,000원x43톤=	11,438
		· 건설폐기물 운반처리 용역비								21,340원x300톤=	6,402
		· 매립지 반입불가 및 폐가전제품 파쇄잔재처리비								266,000원x80톤x12월=	255,360
		· 폐건건지 위탁처리비								165,000원x5톤=	825
		· 무단투기쓰레기처리비								1,376원x2,000매x12월=	33,024
		· 상차장이전에 따른 재반수로								63,456,000원=	63,456
		· 신문공고료								1,000,000원x2회=	2,000
		· 특정폐기물 시험(검사)비용								65,000원x2건=	130
		○ 종량제 규격봉투제작									381,933
		· 3리터								12원x200,000매=	2,400
		· 5리터								14원x300,000매=	4,200
		· 10리터								19원x1,500,000매=	28,500
		· 20리터								30원x1,800,000매=	54,000

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경계		항: (2220)환경관리		세항: (2222)청소관리		세세항: (100)경상예산		【 시민행정부원회 】	
과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	전액	년액	비중(△)	교감	산출	기	총
									○ 공중화장실 음악양송청취료	13,000원x1개소x12월=	156
									○ 공중변소 전기요금	81,950원x5개소x12월=	4,917
									○ 공중변소 상,하수도요금	310,000원x5개소x6월=	9,300
									○ 재활용집하장 전기요금	500,000원x12월=	6,000
									○ 재활용집하장 상,하수도요금	50,000원x6월=	300
									○ 전기안전관리자 협회비	30,000원x35개소=	1,050
									○ 자동차 환경개선부담금	240,000원x63대x2회=	30,240
									○ 자동차보험료(책임, 종합)	550,000원x63대=	34,650
									○ 동력수레 영업배상 책임보험	500,000원x5대=	2,500
									○ 보도청소기보험료	1,000,000원x5대=	5,000
									○ 국민기초생활 수급대상자 규격봉투 구입비		30,589
									· 무상지급용 규격봉투 구입	380원x3매x2,236명x12월=	30,589
									◎ 피복비		51,951
									○ 환경미화원		44,693
									· 하복(반팔)	30,000원x239명=	7,170
									· 춘추복	32,000원x239명=	7,648

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보진및생활환경기 항: (2220)환경관리 세항: (2222)정소관리 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과 장, 관, 장, 세항, 세세항	부 목	예 산 액	전 예 산 액	비 중 (△) 감	교 감	산 출 기	초
						· 동복	45,000원x239명= 10,755
						· 작업화	35,000원x239명= 8,365
						· 장화	10,000원x239명= 2,390
						· 방한장갑	10,000원x239명= 2,390
						· 우의	25,000원x239명= 5,975
						○ 공중변소관리인	488
						· 춘추복	32,000원x4명= 128
						· 동복	45,000원x4명= 180
						· 장화	10,000원x4명= 40
						· 작업화	35,000원x4명= 140
						○ 운전원(정비원)	6,770
						· 춘추복	30,000원x59명= 1,770
						· 동복	45,000원x59명= 2,655
						· 안전화	70,000원x4명= 280
						· 장화	10,000원x59명= 590
						· 우의	25,000원x59명= 1,475

장: (2000)사회기일비 관: (2200)보건및생활환경계 항: (2220)환경관리 세항: (2222)청소관리 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장, 관, 항, 세항, 세세항	부	목	예산액	전액	비중(△)감	교	산	출	기	초
								◎	급량비		161,475
								○	기본업무추진급식비	5,000원x32명x16일x12월=	30,720
								○	윤전(정비원)야간급식비	5,000원x59명x17일x2식x12월=	120,360
								○	환경미화원 점호 및 새벽순찰 급식비	5,000원x4명x297일=	5,940
								○	재활용기동반 조기순찰급식비	5,000원x3명x297일=	4,455
								◎	임차료		30,000
								○	제설및수해쓰레기 수거 증기임차	300,000원x5대x20일=	30,000
								◎	연료비		4,149
								○	석유난로 연료비(청소차고)	439원x18시간x105일x5대=	4,149
								◎	시설장비유지비		152,268
								○	환경미화원 휴게실 및 상차장 유지관리	2,000,000원x37개소=	74,000
								○	수하차수선비	12,000원x57대x12월=	8,208
								○	고정식공중화장실 유지관리	2,500,000원x5개소=	12,500
								○	이동식화장실 유지관리	60,000원x27기=	1,620
								○	세차시설 유지관리	4,000,000원x1동=	4,000

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경계 항: (2220)환경관리 세항: (2222)침수관리 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	목		예산액	진액	비중(△)감	교	산	출	기	초
	장,관,항,세항,세세항	목								
							○ 차고시설물 유지관리	120,000원x2개소x12월=		2,880
							○ 무인감시카메라 유지관리	310,000원x19대x4회=		23,560
							○ 보도정소기 유지관리	315,000원x5대x12월=		18,900
							○ 통터수레 유지관리비	120,000원x5대x6월=		3,600
							○ 재빨용집하장 유지관리	1,000,000원x3개소=		3,000
							◎ 차량선박비			483,134
							○ 청소차량 유류비	4,018,000원x63대=		253,134
							○ 차량소모품(타이어, 오일, 튜브, 필터, 워셔액비등)	80,000,000원=		80,000
							○ 차량수리비	150,000,000원=		150,000
							◎ 예산결감	-2,010,677,000원x10%=		△201,068
202			109,200	110,400	△1,200					
여비							01 국내여비			
			109,200	110,400	△1,200		◎ 기본업무추진여비	5,000원x91명x20일x12월=		109,200
203			12,898	10,120	2,778					
업무추진비							03 시책추진업무추진비			
			12,898	10,120	2,778		◎ 청소관련업무추진	6,000,000원=		6,000

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경계		항: (2220)환경관리		세항: (2222)청소관리		세세항: (100)경상예산		[시민행정부위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	전액	비중(△)감	교감	산출	기	조	잔액
											잔액
206				2,726	11,641	△8,915		◎ 시설 및 개해비상시 특별정소 격려			5,000
				2,726	11,641	△8,915		◎ 환경미화원 및 운전원격려			3,020
								◎ 예산결감			△1,122
301				5,500	7,500	△2,000		01 재료비			
				5,500	7,500	△2,000		◎ 약품구매(차량분무용)			2,000
								◎ 약품구매(세차장용)			726
								11 기타보상금			
								◎ 쓰레기무단투기 주민신고 보상금			5,000
								◎ 청소서비스현장 미이행보상			500
303				25,380	0	25,380		00 포상금			
				25,380	0	25,380		◎ 퇴직환경미화원 공로연수			28,200
								◎ 예산결감			△2,820
308				260,360	0	260,360					

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경계 항: (2220)환경관리 세항: (2222)청소관리 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	목	예 산 액	진 예 산 액	년	비	교	산	출	기	조
장,관,항,세항,세세항	목		액	액	중 (△)	감				
		260,360	0			260,360	05	자치단체간 부담금		260,360
							◎	분뇨처리비	2,830원x23,000톤x4회=	260,360
200	사업 예산	3,153,884	3,794,624			△640,740				
220	자체사업	3,153,884	3,794,624			△640,740				
401	시설비및부대비	6,000	20,000			△14,000				
		6,000	20,000			△14,000	01	시설비		
							◎	재래식 이동화장실 개량	2,000,000원x3기=	6,000
403	자치단체등 자본이전	2,591,818	2,986,509			△394,691				
		2,591,818	2,986,509			△394,691	02	공기관등에대한 대행사업비		
							◎	수도권매립지 반입수수료		1,729,513
							○	생활폐기물	16,320원x3,807톤x12월=	745,563
							○	사업장폐기물	20,196원x4,060톤x12월=	983,950
							◎	대형폐기물처리비		47,040
							○	중간처리비	98,000원x40톤x12월=	47,040
							◎	음식물쓰레기처리비	61,000원x75톤x297일x60% =	815,265
405	자산취득비	556,066	788,115			△232,049				

장: (2000)사회개발비 판: (2200)보건및생활환경개 항: (2220)환경관리 세항: (2222)정소관리 세세항: (200)사업예산 [시 민행정위원회]

과	목	예산액	진액	비율	교감(△)	산출	기	초
	장,관,항,세항,세세항	556,066	788,115	△232,049	01 자산및물품취득비			472,890
					◎ 노후차량 대, 폐차			171,600
					○ 11톤압축차		85,800,000원x2대=	115,500
					○ 가로청소차		115,500,000원x1대=	151,676
					○ 2.5톤덤프		21,668,000원x7대=	34,114
					○ 5톤덤프차		34,114,000원x1대=	1,500
					◎ 청소차량공구(일반공구)		1,500,000원x1식=	25,000
					◎ 가로휴지통 제작구매		500,000원x50개=	3,750
					◎ 냉,온풍기구입		3,750,000원x1대=	23,926
					◎ 무인카메라 구입		1,709,000원x14대=	1,000
					◎ 무단투기단속용 카메라구입		250,000원x4대=	3,000
					◎ 고압세척기		3,000,000원x1대=	25,000
					◎ 콘테이너 박스 구매		5,000,000원x5개=	
400	예비비등	20,000	20,000	0				
420	기타	20,000	20,000	0				
	702	20,000	20,000	0				
	기금 전출금							

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경계 항: (2220)환경관리 세항: (2222)청소관리 세세항: (400)예비비등 [시민행정위원회]

과 장, 관, 항, 세항, 세세항	목 목	예산액	전액	비중(△)감	산출	기	초
		20,000	20,000	0	00기금 전출금		
2300	사회보장비	13,492,834	12,461,109	1,031,725	[국 2,966,549 시 4,571,833 구 5,954,452]		
2310	일반사회복지	4,757,652	4,938,286	△180,634	[국 1,786,100 시 1,205,018 구 1,766,534]		
2311	사회복지	694,914	382,836	312,078	[국 0 시 268,508 구 426,406]		
100	경상예산	298,598	298,406	192			
120	경상적경비	298,598	298,406	192			
201	일반운영비	68,854	75,894	△7,040			
		67,360	75,894	△8,534	01 일반운영비		42,145
					◎ 일반수용비		
					○ 기본사무용품비	20,000원x30명=	600
					○ 기본사무용종이류	30,000원x30명=	900
					○ 소규모수선비	5,000원x30명=	150
					○ 행정장비수리비	400,000원x10대=	4,000
					○ 도서구입비	50,000원x4개팀=	200
					○ 현판판 제작	200,000원x6개=	1,200

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비	항: (2310)일반사회복지	세항: (2311)사회복지	세세항: (100)경상예산	[시민행정위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목	예 산 액	전 예 산 액	비 중 (△) 감	교	산 출 기 초
		목					3,825
		목					50
							700
							800
							900
							1,075
							300
							21,970
							750
							3,220
							18,000
							9,300
							3,750
							5,550
							3,900

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 환: (2310)일반사회복지 세항: (100)경상예산 [시민행경위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	전액	예산액	비증(△)	교감	산출	기	초
									○ 생활보장위원회 참석수당 50,000원x12명x4회=		2,400
									○ 장애인편의시설설치 심의회 등 참석수당 50,000원x5명x6회=		1,500
									◎ 급량비		28,800
									○ 기본업무추진급량비 5,000원x30명x16일x12월=		28,800
									◎ 예산절감 -74,845,000원x10%=		△7,485
				1,494	0	1,494			02 행사지원비		
									◎ 이웃돕기 유공자 표창장 6,600원x100매=		660
									◎ 선행업소 표창제작 20,000원x50개=		1,000
									◎ 예산절감 -1,660,000원x10%=		△166
202				36,000	34,800	1,200					
여비				36,000	34,800	1,200			01 국내여비		
									◎ 기본업무추진여비 5,000원x30명x20일x12월=		36,000
203				136,204	137,412	△1,208					
업무추진비				3,000	3,000	0			01 기관운영업무추진비		
									◎ 생활복지국장 3,000,000원=		3,000
				106,444	108,192	△1,748			03 사회복지업무추진비		

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2310)일반사회복지		세항: (2311)사회복지		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	전액	년별액	비중(△)감	교과	출	기	초
									◎ 생활복지업무추진비	9,600,000원=	9,600
									◎ 사회복지업무추진비	4,800,000원=	4,800
									◎ 저소득가정 위문(설날, 추석)	20,000원x2,000가구x2회=	80,000
									◎ 보훈의달 국가유공자 위문	20,000원x400명x1회=	8,000
									◎ 독립유공자위문	20,000원x50명x1회=	1,000
									◎ 보훈단체 유적지답사	30,000원x100명=	3,000
									◎ 사랑실은 산타클로스 행사	30,000원x100명=	3,000
									◎ 장애인편의시설실치심의회등 간담회	20,000원x15명x6회=	1,800
									◎ 사랑의 수화교실운영	500,000원x2회=	1,000
									◎ 장애인 세상보여주기 행사	5,000원x100명x1회=	500
									◎ 장애인 행사(체육대회등)	500,000원x4회=	2,000
									◎ 구직원 장애인복지시설 봉사활동제원	20,000원x50명x1회=	1,000
									◎ 예산결산	-115,700,000원x8%=	△9,256
				26,760		26,220	540		04 기타업무추진비		
									◎ 직제금업무추진비		8,580
									○ 4급	315,000원x1명x12월=	3,780

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2310)일반사회복지		세항: (2311)사회복지		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목	예 산 액	진 예 산 액	비 중 (△) 감	교	산	출	기	초	
							○ 5급	100,000원x4명x12월=		4,800	
							◎ 부서운영업무추진비			18,180	
							○ 사회복지과(33명)	(300,000원+3명x5,000원)x12월=		3,780	
							○ 지역경제과(25명)	300,000원x12월=		3,600	
							○ 환경위생과(29명)	300,000원x12월=		3,600	
							○ 청소년정책과(90명)	(300,000원+60명x5,000원)x12월=		7,200	
301		일반보상금	17,540	10,300	7,240						
							01 사회복지장적수혜금				
			10,200	8,200	2,000		◎ 사회복지시설수용자 위문	5,000원x1,400명x1회=		7,000	
							◎ 부랑인 급식비	5,000원x20명x12월=		1,200	
							◎ 구직원봉사활동 시설위문	2,000,000원x1회=		2,000	
							11 기타보상금				
			7,340	2,100	5,240		◎ 이웃돕기유공자 표창등 부상품	15,000원x200개=		3,000	
							◎ 행정서비스현장 마이행 보상	5,000원x100매=		500	
							◎ 사랑의 수화교실 강사료	20,000원x2과목x4시간x24주=		3,840	
307		민간이전	40,000	40,000	0						

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2310)일반사회복지		세항: (2311)사회복지		세세항: (100)경상예산		[시민행정부위회]	
과	목	예산액	전액	비중(△)감	교감	산출	기	조			
장,관,항,세항,세세항	목		예산액								
		40,000	40,000		0	03 사회단체보조금					
						◎ 보훈단체 정책보조금		40,000			
						○ 상이군경회		10,000,000원=			10,000
						○ 건물군경미담인회		10,000,000원=			10,000
						○ 건물군경유족회		10,000,000원=			10,000
						○ 대한부공수훈자회		10,000,000원=			10,000
200	사업예산	396,316	84,430	311,886		[국 0 시 268,508 구 127,808]					
210	보조사업	307,016	0	307,016		[국 0 시 268,508 구 38,508]					
	201 일반운영비	6,000	0	6,000		[국 0 시 3,000 구 3,000]					
		6,000	0	6,000		01 일반운영비					
						◎ 시설장비유지비		6,000			6,000
						○ 장애인·노약자 무료서플버스 정류장표지판 유지관리		500,000원x12월=			6,000
						[국 0 시 3,000 구 3,000]					3,000
203	업무추진비	2,000	0	2,000		[국 0 시 1,000 구 1,000]					1,000
		2,000	0	2,000		03 시책추진업무추진비					

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 함: (2310)일반사회복지 세항: (200)사업예산 [시민행정위원회]

과목	예산액	진액	년액	비중(△)	교감	산출기초
장, 관, 함, 세항, 세세항						
307 민간이전	69,016	0	0		69,016	◎ 무료서플버스 운영계차 간담회 2,000,000원= [국 0 시 1,000 구 1,000] [국 0 시 34,508 구 34,508] 05 민간위탁금 ◎ 장애인·노약자 무료서플버스 운영지원 69,016 ○ 무료서플버스 운영비 1,440,000원x1대x12월= 17,280 [국 0 시 8,640 구 8,640] ○ 운전기사 인건비 1,489,000원x1대x2명x12월= 35,736 [국 0 시 17,868 구 17,868] ○ 차량보조원(자원봉사자) 실비보상 25,000원x1대x2명x320일= 16,000 [국 0 시 8,000 구 8,000]
401 시설비및부대비	20,000	0	0		20,000	01 시설비 ◎ 장애인·노약자 무료서플버스 운행 시설비 20,000 ○ 정류장표지판 설치비 500,000원x35개소= 17,500 [국 0 시 17,500 구 0] ○ 음성문자안내장치 설치비 2,500,000원x1대= 2,500 [국 0 시 2,500 구 0]
405 자산취득비	210,000	0	0		210,000	[국 0 시 210,000 구 0] 01 자산및물품취득비
	210,000	0	0		210,000	

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장리		항: (2310)일반사회복지		세항: (2311)사회복지		세세항: (200)사업예산		[시민행정위원회]	
과	부	예산액	전액	년액	비중(△)감	교	산	출	기	초	
장, 관, 항, 세항, 세세항	목		예산액								
220	자체사업	89,300		84,430	4,870		◎ 장애인 무료서플버스 구입비	210,000,000원x1대=	210,000	210,000	
	207	7,000		0	7,000		[국 0 시 210,000 구 0]				
	연구개발비	7,000		0	7,000		02 전산개발비				
							◎ 저소득주민 민간지원 관리 프로그램 개발	7,000,000원=	7,000	7,000	
401	시설비및부대비	80,000		81,430	△1,430		01 시설비				
		80,000		79,120	880		◎ 장애인보호작업장 이전비	80,000,000원=	80,000	80,000	
405	자산취득비	2,300		3,000	△700						
		2,300		3,000	△700		01 자산및물품취득비				
							◎ 문서세단기	800,000원x1대=	800	800	
							◎ 모사전송기	1,500,000원x1대=	1,500	1,500	
2312	저소득주민보호	4,062,738		4,555,450	△492,712		[국 1,786,100 시 936,510 구 1,340,128]				
200	사업예산	4,062,738		4,555,450	△492,712		[국 1,786,100 시 936,510 구 1,340,128]				
210	보조사업	4,062,738		4,555,450	△492,712		[국 1,786,100 시 936,510 구 1,340,128]				
	301	3,221,471		3,247,260	△25,789		[국 1,610,318 시 805,159 구 805,994]				
	일반보상금										

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 함: (2310)일반사회복지 세항: (2312)저소득주민보 세세항: (200)사업예산 [시민행정위원회]

과	장	관	항	세항	세세항	세	출	기	초
목	목	목	목	목	목	목	목	목	목
			예 산 액	진 예 산 액	년 액	비 중 (△) 감	교		
			3,216,359	3,211,380	4,979		01 사회보장적수혜금		3,216,359
							○ 국민기초생활보장법 수급자 지원		2,556,756
							○ 생계급여 및 장제비		2,513,076
							· 생계급여비	97,000원x2,159명x12월=	628,807
							[국	1,256,179	시
							· 근로부능력자 장제비(1종)	500,000원x5명x12월=	30,000
							[국	15,000	시
								7,500	구
							· 근로능력자 장제비(2종)	200,000원x3명x12월=	7,200
							[국	3,600	시
							· 재산급여비	180,000원x3명x12월=	6,480
							[국	3,240	시
							○ 주거급여비	13,100원x2,159명x12월x1.171=	397,432
							[국	198,657	시
							○ 교육급여비	99,328	구
							· 입학금		262,171
									1,891
							- 중학생	11,870원x72명=	855
							[국	427	시
								213	구
							- 고등학교	14,000원x74명=	1,036
							[국	519	시
							· 수업료	260	구
									242,280
							- 중학생	137,000원x135명x4회=	73,980
							[국	36,980	시
								18,495	구
							- 고등학교	255,000원x165명x4회=	168,300
							[국	84,150	시
								42,075	구

과목		장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2310)일반사회복지		세항: (2312)저소득주민보		세세항: (200)사업예산		[시민행정위원회]	
장, 편, 항, 세항, 세세항	목	예산액	진액	년액	비중(△)	교감	산출기	출	기	초			
		5,112		35,880	△30,768		교과서비 [국 9,000 시 4,500 구 4,500]			18,000 4,500			
							11 기타보상금						
							◎ 국민기초생활보장 지역봉사활동지원 [국 1,870 시 935 구 935]			3,740 935			
							◎ 국민기초생활보장 재활프로그램지원 [국 686 시 343 구 343]			1,372 343			
401	시설비및부대비	841,267	1,308,190		△466,923		[국 175,782 시 131,351 구 534,134]						
		836,000	1,300,000		△464,000		01 시설비						
							◎ 자활근로사업비 [국 175,782 시 131,351 구 528,867]			836,000 528,867			
		5,267	8,190		△2,923		03 시설부대비						
							◎ 자활근로사업 부대비			5,267			
2330	가정복지	8,735,182	7,522,823		1,212,359		[국 1,180,449 시 3,366,815 구 4,187,918]						
2331	가정복지	4,896,297	3,986,103		910,194		[국 786,226 시 2,019,329 구 2,080,742]						
100	경상예산	366,063	372,920		△6,857								
120	경상직경비	366,063	372,920		△6,857								
201	일반운영비	31,266	30,923		343								
		24,900	30,923		△6,023		01 일반운영비						
							◎ 일반수용비			8,457			

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2330)가정복지 세항: (2331)가정복지 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과 장,관,항,세항,세세항	목 목	예산액	전 년 예 산 액	비 중 (△) 감	교 감	산출기초		
						산	출	기 초
						○ 노인복지카드 업무용 스티커 제작 1,000원x1,500장=		1,500
						○ 노인복지카드 제작 2,100원x7,375명x30% =		4,647
						○ 장수노인사진찍어주기 필름인화료 1,300원x150장=		195
						○ 장수노인사진 액자구입비 5,500원x150명=		825
						○ 노인봉사대 장비구입비 10,000원x130명=		1,300
						◎ 공공요금 및 제세 1,500		1,500
						○ 환경개선부담금 50,000원x15개소x2회=		1,500
						◎ 운영수당 800		800
						○ 노인복지기금심의위원 수당 50,000원x8명x2회=		800
						◎ 시설장비유지비 16,900		16,900
						○ 노후경로당 건물유지관리비 400,000원x37개소=		14,800
						○ 구립경로당 노래방기기 유지보수용역비 1,000,000원x35대x6% =		2,100
						◎ 예산결감 -27,667,000원x10% =		△2,767
		6,366	0		02 행사지원비 6,366			
					◎ 어르신작품전시회 2,300			2,300
					○ 상장제작 6,600원x50명 =			330

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비	항: (2330)가정복지	세항: (2331)가정복지	세세항: (100)경상예산	[시민행정위원회]	
과	목	예 산 액	진 예 산 액	비 교 중 (△) 감	산 출 기	초	
장,관,항,세항,세세항	목						
					○ 홍보용 현수막	110,000원x2장=	220
					○ 표구 및 액자	70,000원x25개=	1,750
					◎ 신축경로당 개원행사용품	400,000원x3개소=	1,200
					◎ 노인노래자랑 행사		1,470
					○ 홍보용 현수막	110,000원x2장=	220
					○ 기념품	2,500원x500개=	1,250
					◎ 어버이날,경로의달,노래자랑행사 표창장		
						6,600원x8명x19개동=	1,004
					◎ 경로잔치 홍보용 현수막	110,000원x10장=	1,100
					◎ 예산결감	-7,074,000원x10%=	△708
203	업무추진비	135,893	134,016	1,877			
		135,893	134,016	1,877	03 시책추진업무추진비		
					◎ 혼자사는노인 우수배달	400원x470명x365일=	68,620
					◎ 저소득노인 교회신발	30,000원x100명=	3,000
					◎ 노인건강진단 격려	2,000원x230명=	460
					◎ 노인여가시설 등 위문	60,000원x69개소x2회=	8,280
					◎ 어린이 경로당위문행사	100,000원x19개소=	1,900

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2330)가정복지		세항: (2331)가정복지		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	진액	년액	비중(△)감	교과	산출	기	초		
장관, 함, 세항, 세세항	목										
		123,550	116,930	6,620		11기타보상금			72,800		
						○ 노인봉사활동비					
						○ 교통골목할아버지 봉사활동비			59,280		
						○ 탐골공원할아버지 봉사활동비			10,920		
						○ 할머니 봉사활동비			2,600		
						○ 노인복지카드 가맹업소 종량제봉투저금			13,650		
						○ 노인취미교실 강사로			33,600		
						○ 어르신작품전시회시상금			2,000		
						○ 노인노래자랑 시상금			1,500		
307	민간이전	68,304	81,001	△12,697		02 민간경상보조					
		38,304	41,001	△2,697		○ 결식노인 무료급식 지원(경로식당)			38,304		
						○ 서울노인복지센터			27,360		
						○ 인보종합사회복지관			6,840		
						○ 중앙성결교회			4,104		
		30,000	40,000	△10,000		03 사회복지예산보조금					

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2330)가정복지 세항: (2331)가정복지 [시민행경위원회]

과 장,관,항,세항,세세항	목 목	예산액	전액	비교 중(△)감	산출 기	초
		4,500,234	3,543,183	957,051	10,000,000원=	10,000
200 사업예산					대한노인회종로구지회 경액보조금	
210 보조사업		4,314,988	3,296,799	1,018,189	◎ 정액보조단체 위탁사업비(세마을부녀회)	20,000,000원=
	201 일반운영비	3,720	4,811	△1,091	[국 786,226 시 2,019,329 구 1,694,679]	
		3,220	4,811	△1,591	[국 786,226 시 2,019,329 구 1,509,433]	
					[국 0 시 3,720 구 0]	
					01 일반운영비	
					◎ 일반수용비	580
					○ 가정도우미 활동 사무용품	100,000원x2회= 200 구 0]
					[국 0 시 200 구 200,000원= 200 구 0]	
					○ 가정도우미 활동 보고서적	200,000원= 200 구 0]
					[국 0 시 200 구 0]	
					○ 가정도우미 업무용 전화카드	5,000원x18명x2회= 180 구 0]
					[국 0 시 180 구 0]	
					◎ 공공요금 및 제세	2,640
					○ 가정도우미 호출기 사용료	10,000원x18명x12월= 2,160 구 0]
					[국 0 시 2,160 구 0]	
					○ 가정도우미 팀센터 전화요금	10,000원x4개소x12월= 480 구 0]
					[국 0 시 480 구 0]	
		500	0	500	02 행사지원비	
					◎ 가정도우미 격려 간담회	500,000원x1회= 500 구 0]
					[국 0 시 500 구 0]	

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2330)가정복지		세항: (200)사업예산		[시민행정위원회]					
과	목	예산액	진액	년액	비중(△)감	교	산	출	기	초			
203	업무추진비	3,480		4,390	△910		[국	0	시	3,480	구	0]	
		3,480		4,390	△910	03	시책추진업무추진비						
							◎ 가정도우미 수혜자 선물구입		20,000원x120명=		2,400	구	2,400
							[국	0	시	2,400	구	0]	
							◎ 가정도우미 명절위로비		20,000원x2회x18명=		720	구	720
							[국	0	시	720	구	0]	
							◎ 가정도우미 생일선물 구입비		20,000원x18명=		360	구	360
							[국	0	시	360	구	0]	
301	일반보상금	3,869,877	2,910,134	2,910,134	959,743		[국	710,228	시	1,798,663	구	1,360,986]	
		3,704,647	2,740,458	2,740,458	964,189	01	사회보장적수혜금						
							◎ 경로연금						1,365,435
							○ 국민기초생활보장수급대상						1,251,300
							· 65세~79세		45,000원x1,695명x12월=		915,300		915,300
							[국	457,650	시	320,355	구	137,295]	
							· 80세이상		50,000원x560명x12월=		336,000		336,000
							[국	168,000	시	117,600	구	50,400]	
							○ 저소득노인 대상						114,135
							· 전액지급		35,000원x238명x12월=		99,960		99,960
							[국	49,980	시	34,986	구	14,994]	
							· 감액지급		26,250원x45명x12월=		14,175		14,175
							[국	7,088	시	4,961	구	2,126]	
							◎ 저소득노인 건강진단		13,360원x225명=		3,006		3,006
							[국	1,355	시	1,355	구	296]	
							◎ 노인교통수당		36,000원x15,884명x4회=		2,287,296		2,287,296
							[국	0	시	1,143,648	구	1,143,648]	

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2330)가정복지		세항: (200)사업예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	진액	년액	비중(△)감	교과	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
	◎ 결식아동 급식비지원								48,910
	○ 미취학아동 급식비 [국 5,110 시 2,555 구 2,555]							2,000원x7명x2식x365일=	10,220
	○ 초중고생 중식비 [국 19,345 시 9,673 구 9,672]							2,000원x53명x1식x365일=	38,690
	08 공익근무요원보상금	1,700		1,586	114				
	◎ 공익근무요원 인건비(종합사회복지관)							1,700,000원=	1,700
	[국 1,700 시 0 구 0]								
	09 행사실비보상금	163,530		168,090	△4,560				163,530
	◎ 가정도우미 활동비 지원								
	○ 가정도우미 활동비 [국 26,400원x18명x5일x52주= 0 시 123,552 구 0]							26,400원x18명x5일x52주=	123,552
	○ 유급휴일활동비 [국 26,400원x18명x5일= 0 시 2,376 구 0]							26,400원x18명x5일=	2,376
	○ 상여금 [국 26,400원x18명x22일x12%= 0 시 1,255 구 0]							26,400원x18명x22일x12%=	1,255
	○ 퇴직금 [국 21,083,000원= 0 시 21,083 구 0]							21,083,000원=	21,083
	○ 보험료 [국 848,000원x18명= 0 시 15,264 구 0]							848,000원x18명=	15,264
307 민간이전		437,911		377,464	60,447				
	02 민간경상보조	437,911		377,464	60,447				
								75,988 시 213,466 구 148,447]	

장: (2000)사회개발비 판: (2300)사회보장비 함: (2330)가정복지 세항: (200)사업예산 [시민행정위원회]

과	장, 단, 항, 세항, 세세항	목	예 산 액	전 예 산 액	비 중 (△) 감	교	산	출	기	주
							◎ 노인여가시설 운영비 지원	[국 0 시 92,160 구		211,140 118,980]
							◎ 노인여가시설 난방비 지원	[국 0 시 10,325 구		38,592 28,267]
							◎ 무료경로식당 운영비 지원	[국 41,516 시 101,779,000원=		101,779 0]
							◎ 거동불편 저소득개가노인 식사배달지원	[국 34,482 시 49,518 구 0]		84,000
							◎ 노인교실 운영비 지원	[국 0 시 1,200 구		2,400 1,200]
220	자혜사업		185,246	246,384	△61,138					
307	민간이전		18,046	16,887	1,159					
			18,046	16,887	1,159		05 민간위탁금			
							◎ 종로종합사회복지관 운영 인건비지원			18,046
							○ 기본급	636,000원x1명x12개월x1.1=		8,396
							○ 상여금	3,639,000원=		3,639
							○ 부리후생비	1,650,000원=		1,650
							○ 수당	2,016,000원=		2,016
							○ 퇴직적립금및보철료	2,345,000원=		2,345

장: (2000)사회개발비 판: (2300)사회보장비 항: (2330)가정복지 세항: (2331)가정복지 세세항: (200)사업예산 [시민행정위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	목	예산액	진액	년 예산액	비중 (△) 감	교	산	출	기	초
401		시설비및부대비	130,000		216,000	△86,000					
			130,000	211,135	△81,135		01 시설비	◎ 구립경로당 보수공사비	130,000,000원=	130,000	
405		자산취득비	37,200		12,180	25,020					
			37,200	12,180	25,020		01 자산및물품취득비	◎ 구립경로당 물품구입	◎ 명륜3가 경로당 체력기구구입 600,000원x12종= 7,200	37,200	
400		예비비등	30,000		70,000	△40,000					
			30,000	70,000	△40,000		◎ 신축경로당 개인 운영집기 구입 10,000,000원x3개소= 30,000				
420		기타	30,000		70,000	△40,000					
			30,000	70,000	△40,000		00 기금 전출금	◎ 노인복지기금 전출금	30,000,000원=	30,000	
2332		부녀복지	204,522		262,232	△57,710					
100		경상예산	183,522		219,032	△35,510					
120		경상회계경비	183,522		219,032	△35,510					

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2330)가정복지 세항: (2332)부녀복지 계세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전액	년산액	비중(△)감	교감	산출	기	추
	201	일반운영비	36,801	43,733	△6,932					
			27,549	43,733	△16,184					
								01 일반운영비		
								◎ 일반수용비		9,800
								○ 여성문화센터 사무용품	30,000원x5종x2개소=	300
								○ 여성문화센터 포스터제작	1,500원x20매x2개소x3회=	1,800
								○ 여성복지상담소 홍보팸플릿	2,000원x1,000매=	2,000
								○ 여성문화센터 및 여성행사홍보물등	150원x5,000매=	750
								○ 여성문화센터 수료증 및 수강증	1,000원x650매x3회=	1,950
								○ 여성문화센터 교재교구 구입	20,000원x5종x2개소x6회=	1,200
								○ 여성문화센터 청소용품 등	20,000원x5종x2개소x6회=	1,200
								○ 여성복지상담소 상담안내물품	30,000원x5종x4회=	600
								◎ 공공요금 및 제세(서부, 중부 여성문화센터)		11,892
								○ 전화요금	33,000원x2개소x12월=	792
								○ 전기요금	200,000원x2개소x12월=	4,800
								○ 환경개선부담금	70,000원x2개소x2회=	280
								○ 상하수도 요금	70,000원x2개소x6회=	840

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2330)가정복지 채황: (2332)부녀복지 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장,관,항,세세항,세세항	부	목	예산액	전액	비교증(△)감	산출기초
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 정회조 정소요금 40,000원x2개소x2회= 160 ○ 종량제 쓰레기봉투 구입 1,640원x2개소x250매= 820 ○ 도시가스 요금 등 150,000원x2개소x12월= 3,600 ○ 신문구독료 10,000원x2종x2개소x12월= 480 ○ 텔레비전 시청료 5,000원x2개소x12월= 120 ○ 연료비(서부, 중부 여성문화센터) 6,918 ○ 석유난료 연료비 610원x12시간x105일x3대= 2,306 ○ 온풍기 연료비 610원x12시간x105일x6대= 4,612 ○ 시설장비 유지비 2,000 ○ 여성문화센터 냉난방기 및 교육장비 보수 200,000원x5종x2개소= 2,000 ○ 예산절감 -30,610,000원x10%= △3,061
				9,252			02 행사지원비
				0		9,252	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사용품 구입비 6,850 ○ 미혼모발생,성폭력,약물남용예방교육용품 1,500원x2,000명= 3,000 ○ 여성단체 행사용품 3,000원x4종x150명x2회= 3,600 ○ 동거부부합동결혼 행사용품 50,000원x5쌍= 250

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2330)가정복지 세항: (2332)부녀복지 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	전액	년액	비중(△)감	교감	산출기초
									<ul style="list-style-type: none"> ◎ 동거부부합동결혼식 축하 격려품 250,000원x5명= 1,250 ◎ 새마을부녀회평가 간담회 10,000원x10명x19개동= 1,900 ◎ 예산절감 -25,045,000원x8%= △2,004
301	일반보상금			113,680	155,620	△41,940		09 행사실비보상금	
				12,600	13,000	△400		◎ 저소득편부모가정자녀 산업시찰 70,000원x90명x2회= 12,600	
				101,080	131,820	△30,740		11 기타보상금	
								◎ 여성문화센터 운영강사로 95,680	
								○ 기술교육 강사로 62,400	
								○ 교양교육 강사로 20,000원x6시간x52주x5과목x2개소= 62,400	
								◎ 미혼모, 성폭력, 약물남용 예방교육 강사로 20,000원x4시간x52주x4과목x2개소= 33,280	
								◎ 여성단체지도자 교육 강사로 100,000원x3시간x6회= 1,800	
								◎ 벼룩시장운영 우수동 시상 300,000원x2회= 600	
								◎ 벼룩시장운영 우수동 시상 3,000,000원= 3,000	
307	민간이전			10,000	0	10,000			
				10,000	0	10,000		14 민간행사보조·위탁	
								◎ 김장담그기 행사 지원비 10,000,000원= 10,000	

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2330)가정복지		세항: (2332)부녀복지		세세항: (200)사업예산		[시민행정위원회]				
과	목	예산액	진액	비율	교감	산출	기	조						
200	사업예산	11,000	13,200	△2,200										
220	자재사업	11,000	13,200	△2,200										
401	시설비및부대비	5,000	5,000	0										
		5,000	5,000	0										
									01 시설비					
									◎ 여성문화센터보수(서부, 중부)	5,000,000원=	5,000			
405	자산취득비	6,000	8,200	△2,200										
		6,000	8,200	△2,200					01 자산및물품취득비					
									◎ 여성문화센터 물품구입		6,000			
									○ 에어컨 (중부여성문화센터)	2,000,000원x2대=	4,000			
									○ 텔레비전, 비디오	1,000,000원x2대=	2,000			
400	예비비등	10,000	30,000	△20,000										
420	기타	10,000	30,000	△20,000										
		10,000	30,000	△20,000					00 기금 전출금					
		10,000	30,000	△20,000					◎ 여성발전기금 전출금	10,000,000원=	10,000			
2333	청소년복지	220,305	300,702	△80,397										
									국	0	시	33,100	구	187,205

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2330)가정복지 세항: (2333)청소년복지 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과 장, 관, 항, 세항, 세세항	목 목	예 산 액	전 년 예 산 액	비 중 (△) 감	산 출 기 초
100 경상예산		85,637	131,398	△45,761	
120 경상적경비		85,637	131,398	△45,761	
201 일반운영비		28,572	59,645	△31,073	
		17,278	59,645	△42,367	
					01 일반운영비
					◎ 일반수용비
					○ 푸른컴퓨터 등 이용안내 홍보물 500원x2,000매= 1,000
					○ 구립독서실 이용안내 홍보물 500원x2,000매= 1,000
					○ 청소년보호 유인물 1,000원x200매x4회= 800
					○ 푸른컴퓨터, 세운상가 감시초소 청소용품 등. 20,000원x5종x2개소x4회= 800
					○ 청소년지도위원 위촉장 제작 6,600원x10명x19개동= 1,254
					○ 청소년지도관련 홍보물 150원x200매x2회x19개동= 1,140
					◎ 공공요금 및 제세
					○ 푸른컴퓨터 전화요금 200,000원x12월= 2,400
					○ 세운상가 감시초소 전기요금 100,000원x12월= 1,200
					○ 푸른컴퓨터 케이블TV 시청료 17,000원x12월= 204
					◎ 시설장비유지비
					500

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2330)가정복지 세항: (2333)청소근로자 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과 장,관,항,세항,세세항	목 목	예 산 액	전 예 산 액	년 중 (△) 감	교 비 중 (△) 감	산 출 기 초	조 수
						○ 푸른컴퓨터, 세운상가초소 유지보수비 300,000원x2개소=	600
						◎ 운영수당	5,800
						○ 아동위원협의회 참석수당 50,000원x2명x2회x19개동=	3,800
						○ 청소년지도협의회 참석수당 50,000원x20명x2회=	2,000
						◎ 어린이안전협의회 참석수당 50,000원x30명x2회=	3,000
						◎ 예산결감 -19,198,000원x10%=	△1,920
		11,294	0	11,294	02 행사지원비		
						◎ 청소년백일장, 그림그리기대회 원고책지발간 6,000원x500부=	3,000
						◎ 동요축제 행사용품 2,000원x500명=	1,000
						◎ 청소년백일장, 그림그리기대회 행사용품 2,000원x500명=	1,000
						◎ 모범청소년 표창장 제작 6,600원x45개x2개부분=	594
						◎ 모범청소년 표창수여자 선물구입 30,000원x39개교x2개부분=	2,340
						◎ 청소년의 달 홍보플래카드 70,000원x3개소x5회=	1,050
						◎ 상년의 날 행사축하 메시지 인쇄 700원x3,500명=	2,450
						◎ 어린이안전위원 위촉장 제작 6,600원x30명=	198

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2330)기정복지 세항: (2333)청소년복지 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	목		예산액	전액	비율	교감	산출	기초
	장,관,항,세항,세세항	목						
			14,085	29,065	△14,980		◎ 어린이 안전포스터 및 홍보물 제작 1,500원x200매x2회= 600 ◎ 어린이 안전 모범어린이 표창장 제작 6,600원x3명x16개교= 317 ◎ 예산결감 -12,549,000원x10%= △1,255	
203	업무추진비		14,085	29,065	△14,980		03 시책추진업무추진비 ◎ 소년소녀가장 입학출입 격려 50,000원x10명= 500 ◎ 소년소녀가장, 가정위탁아동 위문 50,000원x25명x3회= 3,750 ◎ 동요축제 행사비 10,000원x250명= 2,500 ◎ 청소년백일장및 그림그리기대회 행사비 5,000원x500명= 2,500 ◎ 아동위원협의회간담회비 10,000원x38명x2회= 760 ◎ 후원자 및 소년소녀가장격려 행사비 20,000원x150명x1회= 3,000 ◎ 구 청소년지도위원회 간담회비 20,000원x20명x2회= 800 ◎ 청소년보호대책협의회 개회경비 300,000원x5회= 1,500 ◎ 예산결감 -15,310,000원x8%= △1,225	
301	일반보상금		25,700	41,488	△15,788			
			18,700	23,880	△5,180		09 행사실비보상금	

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2330)가정복지		세항: (2333)청소년복지		세세항: (200)사업예산		[시민행정위원회]		
과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목	목	예산액	진액	년액	비중(△)감	교	산	출	기	초
				74,468		113,604	△39,136		· 공공요금 및 제세 [국]	0	시 1,200	구 2,400 1,200
									· 냉방비 [국]	0	사 150	구 300 150
									· 난방비 [국]	0	시 1,050	구 2,100 1,050
									· 홍보자료비 [국]	0	시 300,000원x2개소x4회=	구 2,400 1,200
220	자재사업			74,468		113,604	△39,136					
307	민간이전			74,468		68,604	5,864					
				74,468		68,604	5,864		05 민간위탁금			
									◎ 구립독서실 운영비			74,468
									○ 창삼독서실			39,031
									· 관장(9호봉)	1,526,000원x12월x1.1=		20,144
									· 서무(4호봉)	1,136,000원x12월x1.1=		14,996
									· 의료보험	35,138,000원x2.4%=		844
									· 국민연금	35,138,000원x4.5%=		1,582
									· 퇴직적립금	35,138,000원x1/12x50%=		1,405
									○ 낙산독서실			35,437
									· 관장(5호봉)	1,355,000원x12월x1.1=		17,886

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2330)가정복지 세항: (2333)청소년복지 세세항: (200)사업예산 [시민행정위원회]

과	목		예산액	전액	비율(△)감	산출	기	호
	장,판,항,세항,세세항	목						
2334	유아복지		3,414,058	2,973,786	440,272	[국 394,223 시 1,314,386 구 1,705,449]		
100	경상예산		46,008	41,345	4,663			
120	정상적경비		46,008	41,345	4,663			
201	일반운영비		8,230	9,875	△1,645			
			4,266	9,875	△5,609	01 일반운영비		1,940
						◎ 일반수용비		
						○ 보육시설 관련서식 200원x4종x300매=		240
						○ 어린이집위탁운영체 모 집 공고료 850,000원x2회=		1,700
						◎ 운영수당		2,800
						○ 지방보육위원회 참석수당 50,000원x14명x4회=		2,800
						◎ 시산결감		△474
			3,964	0	3,964	02 행사지원비		

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2330)가정복지 세항: (2334)유아복지 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과 장,관,항,세항,세세항	목		예산액	진 예 산 액	비 중 (△) 감	교 과 목	산 출 기 준
	목	목					
203 업무추진비			20,828	20,920	△92		
			20,828	20,920	△92	03 시책추진업무추진비	
						◎ 어린이날 원아 격려	5,000원x3,500명= 17,500
						◎ 보육시설 종사자 격려	10,000원x400명= 4,000
						◎ 지방보육위원회 간담회비	10,000원x16명x4회= 640
						◎ 교재교구개발평가회 및 우수사례발표회입상자 간담회	500,000원x5명= 500
						◎ 예산결감	-22,640,000원x8%= △1,812
301 일반보상금			16,950	10,550	6,400		
			5,000	0	5,000	07 민간인해의여비	
						◎ 구립보육시설교사 해외우수시설 연수	5,000,000원= 5,000
			11,950	7,200	4,750	09 행사실비보상금	

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2330)가정복지		세항: (2334)유아복지		세세항: (100)경상예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	전액	비중(△)	교감	산출	기	초			
장,관,항,세항,세세항	목										
						◎ 교재교구개발평가회 시상금 및 심사사래비		3,500,000원=	3,500		
						◎ 보육교사우수사례발표회 시상금 및 심사사래비		3,000,000원=	3,000		
						◎ 모범보육교사(보육시설) 시상금 및 심사사래비		2,100,000원=	2,100		
						◎ 모범원아표창 시상품	10,000원x5명x67개소=		3,350		
200	사업예산	3,368,050	2,932,441	435,609		[국 394,223 시 1,314,386 구 1,659,441]					
210	보조사업	3,046,694	2,733,225	313,469		[국 394,223 시 1,314,386 구 1,338,085]					
	307										
	민간이전	2,897,984	2,703,225	194,759		[국 382,739 시 1,245,773 구 1,269,472]					
		2,897,984	2,703,225	194,759		05 민간위탁금					
						◎ 보육시설 운영비 지원(국고보조사업)			2,140,088		
						○ 인건비(원장 및 보육교사)	1,731,330,000원=		1,731,330		
						[국 293,604 시 718,863 구 718,863]					
						○ 아동별보육료 지원(저소득층아동)	369,549,000원=		369,549		
						[국 86,227 시 141,661 구 141,661]					
						○ 민간보육시설 교재교구비	39,209,000원=		39,209		
						[국 2,908 시 6,301 구 30,000]					
						◎ 보육시설 운영비 지원(시비보조사업)			757,896		
						○ 두자녀 아동보육료 경감지원	52,404,000원=		52,404		
						[국 0 시 26,202 구 26,202]					
						○ 독립기초수급대상자 보육료 차액지원	4,374,000원=		4,374		
						[국 0 시 2,187 구 2,187]					

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2330)가정복지		세항: (2334)유아복지		세세항: (200)사업예산		[시민행정위원회]	
과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목	예 산 액	전 액	년 액	비 증 (△)	교 감	산	출	기	초
								○ 0세아, 장애아 추가교사 인건비 [국 0 시	31,018,000원=	31,018	15,509 구
								○ 비상근교사 인건비 [국 0 시	21,344,000원=	21,344	10,672 구
								○ 소규모시설 취사부 인건비 [국 0 시	34,922,000원=	34,922	17,461 구
								○ 출산동 대체인력지원 [국 0 시	27,380,000원=	27,380	13,690 구
								○ 영아, 장애아 간식비 [국 0 시	184,752,000원=	184,752	92,376 구
								○ 영아반 및 장애아반 운영지원 [국 0 시	282,624,000원=	282,624	141,312 구
								○ 보육교사 중식비 [국 0 시	56,982,000원=	56,982	28,491 구
								○ 보육프로그램지원 [국 0 시	7,920,000원=	7,920	3,960 구
								○ 보육교사 교육훈련비지원 [국 0 시	5,096,000원=	5,096	2,548 구
								○ 방과후 보육시설 운영지원 [국 0 시	49,080,000원=	49,080	24,540 구
402	민간자본이전		148,710		30,000	118,710		[국 11,484 시	68,613	구	68,613]
			148,710		30,000	118,710		02 민간대행사업비			
								◎ 역사친담시설 설치비 [국 0 시	60,000,000원=	60,000	30,000 구
								◎ 야간·24시간 보육시설설치 [국 0 시	30,000,000원=	30,000	15,000 구
								◎ 방과후교실 설치비 [국 0 시	30,000,000원=	30,000	15,000 구
								◎ 보육시설 기능보강사업비 [국 11,484 시	28,710,000원=	28,710	8,613 구

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2330)가정복지 세항: (2334)유아복지 세세항: (200)사업예산 [시민행정위원회]

과목	예산액	진예산액	비중(△)감	산출기초
220 자체사업	321,356	199,216	122,140	
307 민간이전	85,456	85,456	0	
	85,456	85,456	0	05 민간위탁금
				◎ 자원봉사자 인건비 지원 25,000원x1.5명x25일x12월= 11,250
				◎ 민간보육시설 영아간식비 지원 910월x300명x25일x12월x50%= 40,950
				◎ 보육교사 인건비(40인미만시월) 13,328,000원x2명= 26,656
				◎ 어린이집 재물잔치 지원 100,000원x66개소= 6,600
401 시설비및부대비	155,700	70,000	85,700	
	155,700	70,000	85,700	01 시설비
				◎ 구립어린이집 보수공사 17,300,000원x9개소= 155,700
402 민간자본이전	80,200	43,760	36,440	
	80,200	43,760	36,440	02 민간대행사업비
				◎ 예어컨, 피난기구 구입(삼정) 3,000,000원= 3,000
				◎ 복합놀이대 구입(상록수,무악) 12,000,000원x2개소= 24,000
				◎ 예어컨 구입(송인) 2,000,000원= 2,000
				◎ 보일러 구입(가희) 1,200,000원= 1,200

장: (3000)경제개발비 판: (3200)지역경제개발비 항: (3210)지역경제개발비 세항: (3211)지역개발비 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	진액	년액	비중(△)감	교감	산출	기	추
3000	경제개발비			1,785,027	2,257,134	△472,107		[국 369,084 시 593,759 구 822,184]			
3200	지역경제개발비			1,785,027	2,257,134	△472,107		[국 369,084 시 593,759 구 822,184]			
3210	지역경제개발비			1,785,027	2,257,134	△472,107		[국 369,084 시 593,759 구 822,184]			
3211	지역경제관리			1,785,027	2,257,134	△472,107		[국 369,084 시 593,759 구 822,184]			
100	경상예산			130,857	152,172	△21,315					
120	경상직경비			130,857	152,172	△21,315					
201	일반운영비			53,023	85,485	△32,462					
				53,023	85,485	△32,462		01 일반운영비			26,095
								◎ 일반수용비			
								○ 기본사무용품류	30,000원x29명=		870
								○ 기본사무용품비	20,000원x29명=		580
								○ 소규모수선비	5,000원x29명=		145
								○ 행정장비수리비	400,000원x17대=		6,800
								○ 도서구입비	50,000원x6필=		300
								○ 물품제작			8,350
								프레카드(소)	70,000원x12매=		840

장: (3000)경제개발비 관: (3200)지역경제개발비 항: (3210)지역경제개발비 세항: (3211)지역경제관리 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과 장,관,항,세항,세세항	목		예산액	전액	비중(△)감	교 목 비 중(△)감	산 출 기 초
	세세항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> · 프패카드(중)-계량기관련 19매포함 110,000원x31매= 3,410 · 이계떡 제작(캠페인용) 1,000원x600개= 600 · 가격인하모범업소표찰제작 35,000원x100개= 3,500
							9,050
							1,200
							500
							600
							500
							250
							900
							1,000
							2,000
							1,000
							200
							900
							180

◎ 공공요금및제세

장: (3000)경제개발비 관: (3200)지역경제개발비 항: (3210)지역경제개발비 세항: (3211)지역경제관리 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과목	예산액	전액	비중(△)감	산출	기초
장,관,항,세항,세세항				산	초
				○ 정보통신료	15,000원x12개월= 180
				◎ 운영수당	2,100
				○ 물가대책위원수당	50,000원x4명x4회= 800
				○ 취업정보은행 운영협의회 수당	50,000원x13명x2회= 1,300
				◎ 급량비	27,840
				○ 기본업무추진급식비	5,000원x29명x16일x12월= 27,840
				◎ 임차료	2,100
				○ 청소년에너지절약 우수시설건축 차량임차	350,000원x2대x2회= 1,400
				○ 도시가스시설 건축차량임차	350,000원x2대x1회= 700
				◎ 시설장비유지비	600
				○ 가스감지기 유지보수	100,000원x5대= 500
				○ 강사료(유부료직업소개소 통사자교육)	100,000원x1회= 100
				◎ 예산절감	-58,915,000원x10%= △5,892
202 여비	34,800	32,400	2,400		
	34,800	32,400	2,400	01 국내여비	
				◎ 기본업무추진여비	5,000원x29명x20일x12월= 34,800

장: (3000)경제개발비 관: (3200)지역경제개발비 항: (3210)지역경제개발비 세항: (3211)지역개발비 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과 장,관,항,세항,세세항	목		예산액	진년액	비중(△)감	교	산출	기	호
	구	구							
203 업무추진비			14,885	13,643	1,242				
			14,885	13,643	1,242		03 시책추진업무추진비		
							◎ 지역경제업무추진	4,800,000원=	4,800
							◎ 간담회개최		7,920
							○ 지역경제인협의회 간담회개최	20,000원x70명x3회=	4,200
							○ 유료로직업소개소홍사자 교육및 간담회		
							86개소x2회x10,000원=		1,720
							○ 시장상가대표자간담회	10,000원x50명x2회=	1,000
							○ LPG판매소및 중소기업대표자 간담회		
							10,000원x50명x2회=		1,000
							◎ 물가안정대책추진비	960,000원=	960
							◎ 도농간격거래추진	1,500,000원x1회=	1,500
							◎ 청소년에너지절약학교 운영	1,000,000원=	1,000
							◎ 예산절감	-16,180,000원x8%=	△1,295
206 계표비			25,209	17,304	7,905				
							01 계표비		
			5,144	9,625	△4,481		◎ 환경병 수사		387
							○ 시약	550원x1,800두x30%=	297

장: (3000)경제개발비 판: (3200)지역경제개발비 항: (3210)지역경제개발비 세항: (3211)지역경제관리 세세항: (100)경장예산 [시민행정위원회]

과 장, 판, 항, 세항, 세세항	목		예산액	전액	비중(△)감	산출기	초
	구	분					
			20,065	7,679	12,386	○ 실시재료비 50원x1,800부= 90 ◎ 풀벌개생충구제 800원x189봉군x2회x30%= 182 ○ 풀벌 응애류 800원x189봉군x2회x30%= 91 ○ 풀벌 노제마병 800원x189봉군x2회x30%= 91 ◎ 유질검사 375 ○ 유질검사 시료채취 1,350원x1.5ℓ x58개x2회= 235 ○ 유질검사 사용기구입 1,200원x58개x2회= 140 ◎ 귀약구입 120원x70,000가구x50%= 4,200	
						02 일지사역인부임	
						◎ 물가조사 유급모니터요원 인부임 21,000원x3명x180일= 11,340	
						◎ 고용보험료 11,340,000원x1.5%= 171	
						◎ 계량기점검 임시사역인부임(과년) 8,554	
						○ 물량조사 22,000원x19명x10일= 4,180	
						○ 통지서전달 22,000원x19명x6일= 2,508	
						○ 계량기 검사원 31,100원x1명x60일= 1,866	
301 일반보상금			2,940	3,310	△400		

장: (3000)경계개발비 편: (3200)지역경제개발비 항: (3210)지역경제개발비 세항: (3211)지역개발관리 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	부		예산액	전액	비교중(△)감	산출	기초
	장	항					
			2,940	3,340	△400	11 기타보상금	
200	사업예산		1,554,170	1,934,962	△380,792	[국 369,084 시 593,759 구 591,327]	
210	보조사업		1,542,370	1,927,962	△385,592	[국 369,084 시 593,759 구 579,527]	
206	재료비		1,542,370	1,927,962	△385,592	[국 369,084 시 593,759 구 579,527]	
			63,120	53,120	10,000	01 재료비	
						◎ 공공근로사업 일반운영비(물품구입등)	63,120,000원= 63,120
						[국 15,180 시 24,421 구 23,519]	
			1,479,250	1,874,842	△395,592	02 일시지역인부임	
						○ 공공근로사업 인부임 및 간식비용	1,471,538,000원= 1,471,538
						[국 353,904 시 569,388 구 548,296]	
						○ 재해보상비(총사업비의 0.5%)	1,542,370,000원x0.5%= 7,712
220	자체사업		11,800	7,000	4,800		
307	민간이전		10,800	6,000	4,800	05 민간위탁금	
			10,800	6,000	4,800		

장: (3000)경제개발비 관: (3200)지역경제개발비 항: (3210)지역경제개발비 세항: (3211)지역개발비 세세항: (200)사업예산 [시민행정위원회]

과목	예산액	진액	비율 (%)	교감 (△)	잔액	출산	기초
장, 관, 항, 세항, 세세항							
405 자산취득비	1,000	1,000	100	0	0	◎ 유기동료보조관리 및 방진단속에 관한 위탁운영 900,000원x12월= 10,800	10,800
400 예비비등						01 자산및물품취득비	
420 기타	100,000	170,000	170	△70,000	170,000	◎ 계량분봉	1,000
702 기금 전출금	100,000	170,000	170	△70,000	170,000		
	100,000	170,000	170	△70,000	170,000	00 기금 전출금	
						◎ 중소기업육성기금 전출금	100,000,000원= 100,000

장: (4000)민방위비		관: (4100)민방위관리비	항: (4110)민방위관리	세항: (4111)민방위관리	세세항: (100)경상예산	[시민행정위원회]	
과	목	예산액	전액	비중(△)감	산출기	초	
장,관,항,세항,세세항	목						
4000	민방위비	253,390	284,796	△31,406	[국 39,477 시 60,169 구 153,744]		
4100	민방위관리비	253,390	284,796	△31,406	[국 39,477 시 60,169 구 153,744]		
4110	민방위관리	253,390	284,796	△31,406	[국 39,477 시 60,169 구 153,744]		
4111	민방위관리	206,243	207,324	△1,081	[국 5,030 시 60,169 구 141,044]		
100	경상예산	60,824	70,905	△10,081			
120	경상적경비	60,824	70,905	△10,081			
201	일반운영비	54,556	64,637	△10,081			
		54,556	64,637	△10,081	01 일반운영비		60,618
					◎ 일반수용비		17,395
					○ 불품구입및제작		
					· 민방위교육장 식수 및 일회용품 1,695,000원=		1,695
					· 민방위교육실기실습 기자재 1,600,000원x2회=		3,200
					· 화생방대원교육 실기실습 기자재 800,000원x2회=		1,600
					· 민방위의날용품(모자,완강,호루라기등) 3,000원x200개=		600
					· 가도기 제작 8,000원x19개동x20개=		3,040
					· 민방위의날 기타 혼편용품 1,600,000원=		1,600

장: (4000)민방위비 관: (4100)민방위관리비 항: (4110)민방위관리비 세항: (4111)민방위관리비 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장, 관, 항, 세항, 세세항		목	예 산 액	전 예 산 액	년 액	비 중 (△) 감	교	산 출 기	초
	장, 관, 항, 세항, 세세항	목								
									· 민방위비상소집 훈련용품 130,000원x1회x3개동= 390	
									· 프래카드제작(소) 70,000원x3매= 210	
									· 프래카드제작(중) 110,000원x1매= 110	
									· 프래카드제작(대) 200,000원x1매= 200	
									· 을지연습상황판 제작 300,000원x12조= 3,600	
									· 을지연습 사무용품비 500,000원= 500	
									· 민방위대유홍자 포창장 6,500원x100장= 650	
									○ 책자발간등 인쇄비 38,970	
									· 2002년총무계획 발간 30,000원x17책x40부서= 20,400	
									· 민방위계획서 23,000원x70부서= 1,610	
									· 민방위훈련계획 책자 5,500원x200부= 1,100	
									· 화생방운영계획 책자 5,500원x200부= 1,100	
									· 민방위교육계획서 6,000원x200부= 1,200	
									· 비상소집훈련 및 교육 전산통지서 35,000원x19개동x4박스= 2,660	
									· 화생방대원교육교재 1,500원x2,000부= 3,000	
									· 신규연성대원 교육교재 1,500원x2,000부= 3,000	

장: (4000)민방위비 · 관: (4100)민방위관리비		관: (4110)민방위관리		세항: (4111)민방위관리		세항: (100)경장예산		[시민행정위원회]		
과	장, 관, 항, 세항, 세세항	예 산 액	진 예 산 액	년 액	비 중 (△) 감	교	산	출	기	초
	부						· 을지연습 책자		30,000원x30부=	900
	부						· 민방위대창설, 을지연습초경장		2,000원x500부=	1,000
							· 민방위홍보자료		100원x30,000매=	3,000
							○ 피복비			1,380
							· 민방위대장 민방위복		20,000원x345x20% =	1,380
							○ 임차료			300
							· 을지연습복사기 임차료		300,000원=	300
							○ 시설장비유지비			2,573
							· 길모서리진지		80,000원x56개소x30% =	1,344
							· 민방위대피시설표지판		6,000원x462개소x40% =	1,109
							· 비상공통조정안내판		20,000원x6개소=	120
							◎ 예산절감		-60,618,000원x10% =	△6,062
203	업무추진비	6,118		6,118	0					
		6,118		6,118	0		03 시책추진업무추진비			
							◎ 중립관리차원의날행사		3,000원x75명x2회=	450
							◎ 민방위대창설기념품		3,000원x500명x1회=	1,500

장: (4000)민방위비 관: (4100)민방위관리비 영: (4110)민방위관리 세항: (4111)민방위관리 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	목	예산액	전액	년액	비중(△)감	교	산출	가	조
	장관, 참, 세항, 세세항								
	301 일반보상금	150		150	0		민방위대장설표장자부상품	20,000원x35명=	700
		150		0	150	09 행사실비보상금	출지연습유공자표창	50,000원x10명=	500
							민방위업무관련시책추진업무추진비	3,000,000원=	3,000
							민방위비상소집 시범훈련 행사비	10,000원x50명=	500
							예산절감	-6,650,000원x8%=	△532
200 사업예산		145,419		136,419	9,000		[국 5,030 시 60,169 구 80,220]		
210 보조사업		145,419		136,419	9,000		[국 5,030 시 60,169 구 80,220]		
201 일반운영비		3,000		3,000	0		[국 561 시 655 구 1,784]		
		3,000		3,000	0	01 일반운영비	일반수용비		3,000
							민방위의날출연장비및소포품비	3,000,000원=	3,000
301 일반보상금		33,819		32,169	1,650		[국 561 시 655 구 1,784]		
		33,819		4,869	28,950		11 기타보상금		

장: (4000)민방위비		관: (4100)민방위관리비		항: (4110)민방위관리		세항: (200)사업예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	진여산액	비중(△)감	교과	산출	기	조	
장,관,항,세항,세세항	목								
					◎ 민방위교육(소양,실기)강사로				27,300
					○ 소양강사로 [국 2,730 시 70,000원x130회= 9,100 3,185 구]				9,100 3,185 구]
					○ 실기강사로 70,000원x260회= 18,200				18,200
					◎ 인력동원실제훈련참가자 보상금 [국 504 시 56,000원x30명= 1,680 588 구]				1,680 588 구]
					◎ 민방위통대장교육비 [국 490 시 5,000원x345명= 1,725 572 구]				1,725 572 구]
					◎ 중앙교육임교자여비 [국 745 시 2,484,000원= 2,484 870 구]				2,484 870 구]
					◎ 작장민방위대장교육여비 5,000원x126명= 630				630
401	시설비및부대비	4,800	4,620	180			[국 0 시 2,400 구]		2,400]
		4,800	4,620	180	01 시설비				
405	자산취득비	103,800	96,630	7,170					
		103,800	96,630	7,170	◎ 비상급수시설유지관리비 [국 0 시 4,800,000원= 4,800 2,400 구]				4,800 2,400 구]
4113	병사관리	47,147	77,472	△30,325	01 자산및물품취득비		[국 0 시 51,900 구]		51,900]
100	경상예산	8,740	5,980	2,760	◎ 민방위대원방독면구입비 [국 0 시 103,800,000원= 103,800 51,900 구]				103,800 51,900 구]
120	경상좌경비	8,740	5,980	2,760			[국 34,447 시 0 구]		12,700]

장: (4000)민방위비 판: (4100)민방위관리비 항: (4110)민방위관리 세항: (4113)병사관리 세세항: (100)경상예산 [시민행정위원회]

과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목	목	예산액	진액	잔액	비중(△)감	교감	산출	기	초
203	업무추진비			8,740	5,980		2,760				
				8,740	5,980		2,760		03 시책추진업무추진비		
									공익요원소양교육및체육대회	8,000,000원=	8,000
									공익요원장애인요양원방문	1,500,000원=	1,500
									예산결감	-9,500,000원x88%	△760
200	사업예산			38,407	71,492		△33,085		[국	34,447 시	0 구 3,960]
210	보조사업			38,407	71,492		△33,085		[국	34,447 시	0 구 3,960]
201	일반운영비			4,606	3,891		715		[국	646 시	0 구 3,960]
				4,606	3,891		715		01 일반운영비		
									일반수용비		4,494
									○ 기본사무용품비	421,000원=	421
									[국	421 시	0 구 0]
									○ 공익요원소집해제기념품	30,000원x100명=	3,000
									○ 병무담당직무교육비	113,000원=	113
									[국	113 시	0 구 0]
									○ 제향군인회표창		480
									· 표창장제작비	10,000원x2회x8명=	160
									· 상품제작비	20,000원x2회x8명=	320

장: (4000)민방위비		관: (4100)민방위관리비		항: (4110)민방위관리		세항: (4113)병사관리		세세항: (200)사업예산		[시민행정위원회]	
과	목	예산액	진액	년액	비중(△)감	교	산	출	기	초	
장,관,항,세세항	목										
							○유공공익요원표창			480	
							· 표창장제작비	10,000원x2회x8명=		160	
							· 상품제작비	20,000원x2회x8명=		320	
							◎공공요금및제세			112	
							○병무우편료	[국 112 시 112,000원=		112	
							[국 3,019 시 3,019 0 구 0 구 0]			0]	
202	여비	3,019	6,038	6,038	△3,019		01 국내여비			0]	
							◎ 병무중사원여비등	3,019,000원=		3,019	
							[국 3,019 시 3,019 0 구 0 구 0]			0]	
301	일반보상금	30,782	61,563	61,563	△30,781					0]	
							06 입영장장지원비			0]	
							◎ 병역의무자여비	30,781,500원=		30,782	
							[국 30,782 시 30,782 0 구 0 구 0]			0]	

장: (5000)지원및기타경 관: (5100)지방채상환 항: (5110)지방채상환 세항: (5111)지방채상환 세세항: (300)채무상환 [시민행정위원회]

과 장,관,항,세항,세세항	목 목		예산액	전 년 예 산 액	비 중 (△) 감	산 출 기 초
5000 지원및기타경비			2,895,027	1,200,000	1,695,027	
5100 지방채상환			1,695,027	0	1,695,027	
5110 지방채상환			1,695,027	0	1,695,027	
300 채무상환			1,695,027	0	1,695,027	
310 지방채상환			1,695,027	0	1,695,027	
311 차입금이자			361,561	0	361,561	
			361,561	0	361,561	02 기타차입금 상환이자
						◎ 지방채 이자상환금
						○ 정부 재특자금 이자상환금(7%) 3,000,000,000원x7%= 210,000
						○ 서울시 재정투융자기금 이자상환금 86,607,000원= 86,607
						· 구비부담(4%)
						· 시비부담(3%) 64,954,000원= 64,954
601 차입금원금			1,333,466	0	1,333,466	
			1,333,466	0	1,333,466	03 기타국내차입금상환

의료보호기금 특별회계

장: (2000)사회개발비		관: (2300)사회보장비		항: (2320)사회복지		세항: (2322)기금운영비		세세항: (2000)사업예산		[시민행정위원회]		
과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목	목	예산액	전액	년 예산액	비증(△)감	교	산	출	기	초
2000	사회개발비			16,197	4,499,163	4,499,163	△4,482,966					
2300	사회보장비			16,197	4,499,163	4,499,163	△4,482,966					
2320	사회복지			16,197	4,499,163	4,499,163	△4,482,966					
2322	기금운영비			1,999	2,442	2,442	△443					
200	사업예산			1,999	2,442	2,442	△443					
210	보조사업			1,999	2,442	2,442	△443					
201	일반운영비			1,999	1,442	1,442	557					
				1,999	1,442	1,442	557		01 일반운영비			
									◎ 일반수용비			365
									○ 의료보호증및비닐카바구입	73원x5,000매=		365
									◎ 공공요금및계세			234
									○ 수취인부담우편요금	1,170원x100명x2회=		234
									◎ 운영수당			1,400
									○ 의료보호심의위원수당	50,000원x1명x4회x7월=		1,400
2323	의료보호비			14,198	4,496,721	4,496,721	△4,482,523					
200	사업예산			3,020	4,494,821	4,494,821	△4,491,801					

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2320)사회복지 세항: (2323)의료보호비 세세항: (200)사업예산 [시민행정위원회]

과목	예산액	전액	비중(△)	교감	산출기초
210 보조사업	3,020	4,494,821	△4,491,801		
501 용자금	3,020	0	3,020		
	3,020	0	3,020		01 민간용자금 ◎ 진료비 용자금 지원 ○ 2종대상자 151,000원x20명= 3,020
400 예비비등	11,178	1,900	9,278		
420 기타	11,178	1,900	9,278		
802 반환금기타	11,178	1,900	9,278		
	5,000	1,900	3,100		02 시·도비보조금반환금 ◎ 반환금 5,000,000원= 5,000
	6,178	0	6,178		03 파오납금등 ◎ 파오납금 등 환불 20,593원x300명= 6,178
세출합계	16,197	4,499,163	△4,482,966		

재무건설위원회

일 반 회 계

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)재무행정		세항: (1251)재산회계관리		세세항: (100)경상예산		[재무건설위원회]	
과	목	예산액	진액	비율	교감	산출	기	초			
1000	일반행정비	805,712	858,922	△53,210	[국 41,513 시 11,243 구 752,956]						
1200	일반행정비	805,712	858,922	△53,210	[국 41,513 시 11,243 구 752,956]						
1250	재무행정	805,712	858,922	△53,210	[국 41,513 시 11,243 구 752,956]						
1251	재산회계관리	226,286	256,756	△30,470	[국 41,513 시 11,243 구 173,530]						
100	경상예산	165,530	179,504	△13,974							
120	경상적경비	165,530	179,504	△13,974							
201	일반운영비	95,446	111,908	△16,462							
		95,446	111,908	△16,462	01 일반운영비						49,434
					◎ 일반수용비						
					○ 기본사무용품비				20,000원x20명=		400
					○ 기본사무용종이류				30,000원x20명=		600
					○ 소규모수선비				5,000원x20명=		100
					○ 행정장비수리비				400,000원x13대=		5,200
					○ 기타수용비						43,134
					· 세입세출현금출납부및자산운용부				20,000원x60권=		1,200
					· 정기제물조사라벨의6종				4,500원x6종x50권=		1,350

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1250)제무행정 세항: (1251)예산외계관리 세세항: (100)경상예산 [제무건설위원회]

과	목		비	교	산	출	기	조
	장,관,항,세항,세세항	예 산 액						
					· 매수신청서의 14종		5,000원x20권x15종=	1,500
					· 매수 및 대부안내문		1,300원x700매=	910
					· 입찰참가등록면제서식		4,000원x3종x150권=	1,800
					· 회계관제서식		2,200원x30종x30권=	1,980
					· 물품수급(관리)대장및계책서		5,000원x100부=	500
					· 봉급자료양식		4,500원x10권x4종=	180
					· 봉급명세표(전산용지)		30,000원x1박스x12월=	360
					· 물품계약서식의 8종		5,000원x9종x50권=	2,250
					· 공사계약서식의 8종		5,000원x9종x50권=	2,250
					· 계약관련대장		30,000원x30권=	900
					· 세외수입고지서		50,000원x5상자=	250
					· 필름구입		13,430원x20속=	269
					· 사진인화		170원x3,000매=	510
					· 계산감정평가수수료		120,000원x30필지=	3,600
					· 등기부등본발급및열람		1,200원x500건=	600
					· 구유지경계측량수수료		121,500원x20필지=	2,430

장: (1000)일반행정비 판: (1200)일반행정비 항: (1250)계무행정 세항: (1251)재산회계관리 세세항: (100)경상예산 [계무건설위원회]

과	장, 판, 항, 세항, 세세항		목	예산액	전액	비증(△)감	교	출	기	초	
	목	목									
								·	구유지분할측량수수료	135,000원x15필지=	2,025
								·	입류및해제등기수수료	1,000원x200건=	200
								·	공유지 소유권이전 등기수수료	1,500원x50필지=	750
								·	불용품감정수수료	350,000원x3회=	1,050
								·	입찰광고료	750,000원x2개일간x4회=	6,000
								·	결산서(안)	45,000원x60부=	2,700
								·	결산서	40,000원x150부=	6,000
								·	결산검사의전서	4,000원x100부=	400
								·	결산검사의견답변서	4,500원x100부=	450
								·	세입세출결산(안)제안설명서	4,000원x180부=	720
								◎	공공요금 및 제세		20,468
								○	주전산기보험료	239,606,000원x0.41%x1.1x115%=	1,243
								○	구동청사보험료	11,717,000원x115%=	13,475
								○	기타관리청사 보험료	5,000,000원x115%=	5,750
								◎	운영수당		9,450
								○	공유재산심의위원수당	70,000원x5명x6회=	2,100

장: (1000) 일반행정비 관: (1200) 일반행정비 항: (1250) 재무행정 세항: (1251) 예산회계관리 세세항: (100) 경상예산 [재무건설위원회]

과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목		예산액	전액	예산액	비율 (%)	교감 (△) 감	산출기초
		목	목						
202 여비				24,000	22,800	1,200			○ 결산감사심의위원수당 70,000원x3명x35일= 7,350
				24,000	22,800	1,200			◎ 급방비 19,800 ○ 기본업무추진급식비 5,000원x20명x16일x12월= 19,200 ○ 결산업무추진복근매식비 5,000원x4명x10일x3월= 600 ◎ 시설장비유저비 6,900 ○ 물품관리 전산유지 보수비 4,500,000원x1회= 4,500 ○ 전자입찰 유지보수비 2,400,000원x1회= 2,400 ◎ 예산절감 -106,052,000원x10%= △10,606
203 업무추진비				46,084	44,796	1,288			01 국내여비 24,000 ○ 기본업무추진여비 5,000원x20명x20일x12월= 24,000
				3,000	3,000	0			01 기관운영업무추진비 3,000 ○ 재무국장 3,000,000원= 3,000
				19,504	18,216	1,288			03 시책추진업무추진비 9,600 ◎ 계산관리등팔렛세입조정 9,600,000원= 9,600

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)제무행정		세항: (1251)재산회계관리		세세항: (100)경상예산		[계무진원위원회]	
과	목	예산액	진액	비율	교감	산출	기	초			
						◎ 제무관련업무추진	4,800,000원=	4,800			
						◎ 내방민원 및 국민위원회운영	200,000원x12월=	2,400			
						◎ 공유재산심의회 회의운영	800,000원=	800			
						◎ 지출, 계약업무추진	3,600,000원=	3,600			
						◎ 예산결산	-21,200,000원x8% =	△1,696			
		23,580	23,580		0	04 기타업무추진비					
						◎ 직책급여업무추진비(월정액)		8,580			
						○ 4급	315,000원x1명x12월=	3,780			
						○ 5급	100,000원x4명x12월=	4,800			
						◎ 부서운영업무추진비(제무국4개과)		15,000			
						○ 제무과(21명)	300,000원x12월=	3,600			
						○ 세무1과(32명)	(300,000원+2명x5,000원)x12월=	3,720			
						○ 세무2과(38명)	(300,000원+8명x5,000원)x12월=	4,080			
						○ 지적과(25명)	300,000원x12월=	3,600			
200	사업예산	60,756	77,252	△16,496		[국 41,513 시 11,243 구 8,000]					
210	보조사업	52,756	62,252	△9,496		[국 41,513 시 11,243 구 0]					

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)재무행정		세항: (1251)재사회계관리		세세항: (200)사업예산		[재무건설위원회]				
과	과목	예산액	전액	년액	비중(△)	교감	산출		초					
							[국]	[시]	[국]	[구]				
201	일반운영비	40,522	37,696	37,696	2,826	2,826	[국]	31,739	[시]	8,783	[구]	0		
		40,522	37,696		2,826		01 일반운영비					40,705		
							◎ 국유및시유재산관리							
							○ 숙박비		[국]	21,957	[시]	121,400원x220필지= 4,751	[구]	26,708
							○ 감정평가료		[국]	7,200	[시]	120,000원x70필지= 1,200	[구]	8,400
							○ 동기부동본발급 및 열람		[국]	1,200	[시]	1,200원x1,100봉= 1,200	[구]	1,320
							○ 기타수용비		[국]	3,485	[시]	4,277,000원= 792	[구]	4,277
							◎ 규방비							4,320
							○ 국유재산관리		[국]	2,400	[시]	5,000원x5명x8일x12월= 0	[구]	2,400
							○ 시유재산관리		[국]	0	[시]	5,000원x4명x8일x12월= 1,920	[구]	1,920
							◎ 예산절감		[국]	-4,503	[시]	-45,025,000원x10%= 0	[구]	△4,503
202	여비	2,160	2,160	2,160	0	0	[국]	1,200	[시]	960	[구]	0		
		2,160	2,160		0		01 국내여비							
							◎ 국유재산관리		[국]	1,200	[시]	5,000원x5명x4일x12월= 0	[구]	1,200
							◎ 시유재산관리		[국]	0	[시]	5,000원x4명x4일x12월= 960	[구]	960
203	임무추진비	3,864	4,200	4,200	△336	△336	[국]	3,264	[시]	600	[구]	0		

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)계부행정		세항: (1251)재산회계관리		세세항: (200)사업예산		[계부건설위원회]	
과	목	예산액	진액	비율	교감	산출	기초				
장, 관, 항, 세항, 세세항	목		예산액	비율 (%)	(△) 감						
		3,864	4,200	△336	03 시책추진업무추진비						
					○ 국유재산관리업무추진	[국] 1,800 시	1,800,000원=	1,800,000원=	0 구	1,800,000원=	1,800,000원=
					○ 시유재산관리업무추진	[국] 0 시	600,000원=	600,000원=	600 구	600,000원=	600,000원=
					○ 국유재산상무수행, 시효취득중단활동추진	[국] 1,800 시	1,800,000원=	1,800,000원=	0 구	1,800,000원=	1,800,000원=
					○ 예산절감	[국] -336 시	-4,200,000원x8%	-4,200,000원x8%	0 구	-4,200,000원x8%	-4,200,000원x8%
303	포상금	6,210	4,200	2,010		[국] 5,310 시	900 구	900 구	0]	900 구	0]
		6,210	4,200	2,010	100 포상금						
					○ 국유재산관리 세외수입징수포상금		200,000,000원x3%	200,000,000원x3%	0 구	200,000,000원x3%	200,000,000원x3%
					○ 시유재산관리 세외수입징수포상금	[국] 0 시	30,000,000원x3%	30,000,000원x3%	900 구	30,000,000원x3%	30,000,000원x3%
					○ 예산절감	[국] -690 시	-6,900,000원x10%	-6,900,000원x10%	0 구	-6,900,000원x10%	-6,900,000원x10%
220	자체사업	8,000	15,000	△7,000							
401	시설비및부대비	8,000	12,000	△4,000							
		8,000	12,000	△4,000	01 시설비						

과		장: (1000) 일반행정비		항: (1250) 계부행정		세항: (200) 사업예산		[계부근권위원회]	
장, 관, 항, 세항, 세세항	목	예산액	진액	비중 (△) 감	산	출	기	초	
					◎	구유재산관리수선비	8,000,000원=	8,000	
1253	새무1관리	211,030	245,895	△34,865					
100	경상예산	211,030	242,895	△31,865					
120	경상적정비	211,030	242,895	△31,865					
201	일반운영비	158,710	143,139	15,571					
		158,710	143,139	15,571	01	일반운영비		38,068	
					◎	일반수용비			
					○	기본사무용품비	20,000원x39명=	780	
					○	기본사무용종이류	30,000원x39명=	1,170	
					○	소규모수선비	5,000원x39명=	195	
					○	행정장비수리비	400,000원x17대=	6,800	
					○	도서구입비		2,060	
					·	지방새편람구입비	30,000원x32명=	960	
					·	지방세실무집	80,000원x5권=	400	
					·	지방세사례총합	80,000원x5권=	400	
					·	세외수입일부	30,000원x10권=	300	

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1250) 재무행정		세항: (1253) 세무1관리		· 세세항: (100) 경상예산		[재부진설위원회]	
과	부	목	액	잔액	년액	비교증(△)감	산출	기	초		
장.관.항.세항.세세항							○ 현수액	110,000원x10회x2회=	2,200		
							○ 재산세, 종합토지세과세대상바인더	60,000원x15상자=	900		
							○ 필름구입	13,430원x30속=	403		
							○ 취득세, 등록세, 기타OCR고지서	55,000원x100상자=	5,500		
							○ 세외수입고지서	55,000원x20상자=	1,100		
							○ 고지서송달용봉투제작	40원x200,000매=	8,000		
							○ 지방채서면신고서	1,200원x3,000부=	3,600		
							○ 조세채권확보동기부등본발급수수료	1,200원x3,000부=	3,600		
							○ 구회장(심벌마크)제작	1,750	1,750		
							· 민원안내창구 표지판	250,000원x7개=	1,750		
							◎ 품종요금및제세		98,047		
							○ 등기우편	1,170원x75,000부=	87,750		
							○ 등기우편반송료	1,000원x7,500부=	7,500		
							○ 일반우편	170원x16,448부=	2,797		
							◎ 운영수당		2,800		
							○ 구세심의위원회회수당	50,000원x10명x4회=	2,000		

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1250)재무행정 세항: (1253)세무1관리 세세항: (100)경상예산 [새무건설위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	진예산액	년액	비중(△)감	교	산	출	기	조
									○ 구과세전력부심사위원수당	50,000원x4명x4회=		800
									◎ 급량비			37,440
									○ 기본업무추진급식비	5,000원x39명x16일x12월=		37,440
									◎ 예산절감	-176,345,000원x10%=		△17,635
202				46,800		43,200	3,600					
예비				46,800		43,200	3,600		01 국내여비			
203				5,520		8,694	△3,174					46,800
업무추진비				5,520		8,694	△3,174		03 시책추진업무추진비			
									◎ 새무관리업무추진	6,000,000원=		6,000
									◎ 예산절감	-6,000,000원x8%=		△480
1254				368,396		356,271	12,125					
세무2관리				368,396		356,271	12,125					
100				368,396		356,271	12,125					
경상예산				368,396		356,271	12,125					
120				305,204		234,515	70,689					
경상저경비				305,204		234,515	70,689					
201				305,204		234,515	70,689					
일반운영비				305,204		234,515	70,689		01 일반운영비			

과		장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)재무행정		세항: (1254)세무2관리		세세항: (100)경상예산		[재부건설위원회]	
장,관,항,세항,세세항	과	목	예	산	액	전	년	비	교	출	기	초	
		목	액	액	액	액	액	중	감				
										산			
										출			
										기			
										초			
												96,667	
										◎ 일반수용비			
										○ 기본사무용품비	20,000원x40명=	800	
										○ 기본사무용종이류	30,000원x40명=	1,200	
										○ 소규모수선비	5,000원x40명=	200	
										○ 행정장비수리비	400,000원x18대=	7,200	
										○ 기타수용비		87,267	
										· 영치예고서	25원x10,000매=	250	
										· 영치증	200원x8,000매=	1,600	
										· 압류기록바인더	9,700원x20개=	194	
										· 결손처분표및체납정리표	25원x35,000매=	875	
										· 고지서송달용창봉투	40원x250,000매=	10,000	
										· 고지서송달용매봉투	110원x7,000매=	770	
										· 신용정보예고장	50원x5,000매=	250	
										· 사업소세신고명세서및조사서	150원x1,500매=	225	
										· OCR연속고지서(경기/독촉/체납)	55,000원x150상자=	8,250	

장: (1000)일반행정비 판: (1200)일반행정비 항: (1250)재무행정 세항: (1254)재무2관리 세세항: (100)경상예산 [재무건설위원회]

과	목		예산액	전액	비중(△)감	교과	산출	기	초
	장	항							
							· OCR날장교지서(신고분/수시분)		
							· 전산용연속용지(B4)	55,000원x50장자=	2,750
							· 프래카드(소)	24,850원x60장자=	1,491
							· 프래카드(중)	70,000원x40매=	2,800
							· 지방세면담구입비	110,000원x10매=	1,100
							· 지방세사태총람	30,000원x37명=	1,110
							· 지방세실무집	80,000원x6권=	480
							· 채납징수판매수수료(감정/광고등)	80,000원x6권=	480
							· 채권확보동기부등본발급수수료	6,233,400,000원x5/1,000=	31,167
							· 압류등기촉탁수수료	1,200원x6,000건=	7,200
							· 동기필송부용동기수수료	1,000원x700건=	700
							· 전산기기 유지보수계약	1,170원x700건=	819
							· 고속프린터기 소모품구입(드럼등 11종)	59,450,000원x8%=	4,756
							◎ 공공요금 및 제세	10,000,000원=	10,000
							○ 일반우편	170원x368,512건=	204,049
							○ 동기우편	1,170원x100,000건=	62,648
								117,000	

장: (1000)일반행정비		관: (1200)일반행정비		항: (1250)계무행정		세항: (1254)세무2관리		세세항: (100)경상예산		[계무건설위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목	예 산 액	전 예 산 액	비 중 (△) 감	교	산	출	기	초	
							○ 동기우편반송료	117,000,000원x10%=		11,700	
							○ 체납차량영치 PDA단말기 사용료	50,400원x21대x12월=		12,701	
							◎ 급량비			38,400	
							○ 기본업무추진급식비	5,000원x16일x40명x12월=		38,400	
							◎ 예산결감	-339,116,000원x10%=		△33,912	
202	여비		48,000	46,800	1,200						
			48,000	46,800	1,200		01 국내여비				
							◎ 기본업무추진여비	5,000원x40명x20일x12월=		48,000	
203	업무추진비		5,520	8,556	△3,036						
			5,520	8,556	△3,036		03 시책추진업무추진비				
							◎ 세입경수업무추진비	6,000,000원=		6,000	
							◎ 예산결감	-6,000,000원x8%=		△480	
303	포상금		9,572	1,800	7,872						
			9,572	1,800	7,872		00 포상금				
							◎ 지방계 세원발급 포상금	60,000,000원x2%=		1,200	
							◎ 과년도 구세정수 포상금			9,547	

장: (1000) 일반행정비 관: (1200) 일반행정비 항: (1250) 재무행정 세항: (1254) 세무2관리 세세항: (100) 경상예산 [재무건설위원회]

과	목		예산액	전액	비교 증(△)감	산	출	기	초
	장,관,항,세항,세세항	목							
						○ 1차년도		499,000,000원x8/12x1%=	3,327
						○ 2차년도		311,000,000원x8/12x3%=	6,220
						◎ 예산결감		-10,747,000원x10%=	△1,075

장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건및생활환경계		항: (2220)환경관리		세항: (2223)상하수관리		세세항: (100)경상예산		[제무건설위원회]	
과	목	예산액	진액	비율	교감	산출	기	초			
	장,관,항,세항,세세항										
2000	사회개발비	3,361,777	3,658,858	△297,081		[국 2,100 시 290,345 구 3,069,332]					
2200	보건및생활환경개선비	2,419,549	2,858,537	△438,988		[국 2,100 시 290,345 구 2,127,104]					
2220	환경관리	635,200	878,761	△243,561							
2223	상하수관리	635,200	878,761	△243,561							
100	경상예산	35,200	41,532	△6,332							
120	경상직경비	35,200	41,532	△6,332							
201	일반운영비	19,800	25,832	△6,032							
		19,800	25,832	△6,032		01 일반운영비					
						◎ 공공요금 및 제세					3,588
						○ 전기료(광고, 연지천 배기시설)	180,000원x12월=				2,160
						○ 전기료(원남, 창신동 배수펌프)	150,000원x8월=				1,200
						○ 지하수관측정 전기, 전파(모뎀)요금					228
						◎ 시설장비 유지비	19,000원x12월=				18,412
						○ 배기시설 유지관리(광고, 연지천)	200,000원x2개소x12월=				4,800
						○ 배수시설 유지관리(원남, 창신동)	150,000원x2개소x6월=				1,800

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경계 항: (2220)환경관리 세항: (2223)상수관리 세세항: (100)경상예산 [제무건설위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	목		예산액	진액	예산액	비중(△)	교감	산출	기	초
		목	목								
				15,400					○ 수중(옌진)펌프 유지관리 30,000원x106대x50%=		1,590
									○ 준설기 유지보수 700,000원x7조=		4,900
									○ 강우항계 유지관리 400,000원x2대=		800
									○ 지하수관측정 유지관리 500,000원x4개소=		2,000
									○ 통제천CCTV요금 50,000원x4월=		200
									○ 준설기경유 구매 500원x300t x12월=		1,800
									○ 준설기 윤활유 43,500원x1kgx12월=		522
									◎ 예산절감 -22,000,000원x10%=		△2,200
206	재료비			15,400		15,700		△300			
				15,400		15,700		△300	01 재료비		
									◎ 하수시설물 보수자재		15,400
									○ 시멘트 3,000원x1,000포=		3,000
									○ 모래 20,000원x50m³=		1,000
									○ 맨홀 150,000원x40개=		6,000
									○ 스틸그레이팅(395*495mm) 18,000원x200개=		3,600
									○ 스틸그레이팅(410*510mm) 10,000원x100개=		1,000

과		장: (2000)사회개발비		관: (2200)보건의생활환경개항: (2220)환경관리		세항: (2223)상하수관리		세세항: (100)경상예산		[재부건설위원회]	
장,관,항,세항,세세항	세세항	예 산 액	진 예 산 액	비 중 (△) 감	교 감	산 출	기	초			
						○ 스틸그레이팅(410*1010mm)		16,000원x50개=	800		
200	사업예산	600,000	837,229	△237,229							
220	자체사업	600,000	837,229	△237,229							
401	시설비및부대비	600,000	750,945	△150,945							
		600,000	750,000	△150,000		01 시설비					
									◎ 관내하수시설물 보수공사(D=300-800mm, L=1,500m) 400,000,000원= 400,000		
									◎ 관내 하수도 콘실공사(V=3,000㎡) 200,000,000원= 200,000		
2230	공원·녹지관리	1,784,349	1,979,776	△195,427			[국 2,100 시	290,345 구	1,491,904]		
2231	도시공원관리	873,859	941,697	△67,838			[국 0 시	285,000 구	608,859]		
100	경상예산	319,639	344,157	△24,518							
120	경상적정비	319,639	344,157	△24,518							
201	일반운영비	199,556	232,657	△33,101							
		199,556	232,657	△33,101		01 일반운영비					
						◎ 일반수용비			25,558		
						○ 기본사무용품비		20,000원x35명=	700		
						○ 기본사무용품리류		30,000원x35명=	1,050		

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개 항: (2230)공인·복지관리 세항: (2231)도시공인관리 세세항: (100)경상예산 [재부건설위원회]

과 장, 관, 함, 세항, 세세항	목 목	예 산 액	진 예 산 액	년 별 비 증 (△) 감	교 교	산 출	기 기	초 초
						○ 소규모수선비	5,000원x35명=	175
						○ 행정장비 수리비	400,000원x16대=	6,400
						○ 도서구입비	50,000원x3월=	150
						○ 기타수용비		15,733
						· 구유공원 분할 측량수수료	153,300원x10필지=	1,533
						· 구유공원 청소용품비		
							5,000원x10개소x6종x12월=	3,600
						· 구유공원 관리용품비	5,300원x100개소x10종x2회=	10,600
						○ 구획장(심벌마크)제작		1,350
						· 관리사무소현판	150,000원x9개=	1,350
						◎ 공공요금 및 제세		90,737
						○ 케이블TV 시청료	17,000원x7대x12월=	1,428
						○ 구유공원 상하수도 요금	450,000원x10개소x6월=	27,000
						○ 구유공원 전기요금	150,000원x20개소x12월=	36,000
						○ 구유공원 정화조 수수료	300,000원x6개소=	1,800
						○ 구유공원 오물수거 가격봉투 구입비		
							1,702원x200매x6개소x12월=	24,509
						◎ 운영수당		24,470

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개 항: (2230)공원·녹지관리 세항: (2231)도시공원관리 세세항: (100)경상예산 [계부건설위원회]

과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목	목	예산액	진액	년 예산액	비중 (△) 감	교	산출	기	초
									○ 공원녹지 외근직원 일회비 10,000원x118일x14개소x1명=		16,520
									○ 공원녹지 외근직원 숙직비 10,000원x265일x3개소x1명=		7,950
									◎ 급탕비		33,600
									○ 기본업무추진급식비 5,000원x35명x16일x12월=		33,600
									◎ 연료비		17,484
									○ 구유공원 관리실/화장실 614원x3ℓ x8시간x105일x2대=		3,095
									○ 구유공원 관리실/숙직실/화장실 614원x3ℓ x18시간x105일x3대=		10,445
									○ 구유공원 화장실등 석유난로 626원x1.5ℓ x8시간x105일x5대=		3,944
									◎ 시설장비 유지비		29,880
									○ 구유공원 장비유지비 120,000원x12대x2회=		2,880
									○ 공원시설소규모 보수정비 600,000원x5개소x6회=		18,000
									○ 지하수 수증모타 정비 및 셋징 4,500,000원x2개소=		9,000
									◎ 예산절감 -221,729,000원x10%=		△22,173
				42,000		54,000	△12,000				
202	예비			42,000		54,000	△12,000				
									01 국내여비		
				42,000		54,000	△12,000				
									◎ 기본업무추진여비 5,000원x35명x20일x12월=		42,000

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경계 항: (2230)공원·녹지관리 세항: (2231)도시공원관리 세세항: (100)경상예산 [재무건설위원회]

과	목		예산액	전액	년액	비중(△)감	교	산출기	준
	장	항							
203 업무추진비			5,520		5,520	0			
			5,520		5,520	0	03 시책추진업무추진비		
								공원녹지관리업무추진비	6,000,000원=
								예산결감	-6,000,000원x8%=
206 재료비			72,583		51,980	20,583			
			59,880		41,980	17,900	01 재료비		
								공원 및 어린이공원 월동자재(벚짐 등)	500,000원x1식=
								비료(유기질)구입	5,000원x500포=
								제조계·해충구제 약제구입	18,000원x5종x2병x6월=
								구유공원 수목보식	10,000원x500주=
								구유공원 공원등 유지관리 자재구매	6,000
								월드컵대비 세계질 꽃피는 꽃중구입	30,000원x10종x10개소x2회=
								팬지, 농작물 등	350원x20,000본x4회=
								꽃박스(190*95*68)	560,000원x30개소=
			12,683		10,000	2,683	02 일시사역인부임		16,800

과		장, 관, 항, 세항, 세세항	목	잔액	예산액	전액	년액	비중 (△) 감	교감	산출기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목										
장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경계 항: (2230)공원·녹지관리 세항: (2231)도시공원관리 세세항: (100)경상예산 [계부건설위원회]											
	200		사업예산	554,220	597,540		△43,320			[국 0 시 265,000 구 289,220]	12,495
	210		보조사업	265,000	241,000		24,000			[국 0 시 285,000 구 0]	188
	201		일반운영비	183,059	166,528		16,531			[국 0 시 183,059 구 0]	17,846
			01 일반운영비	183,059	166,528		16,531				17,846
			○ 일반수용비								
			○ 시유공원 작업용 면장감							[국 0 시 2,940원x300속= 882 구 0]	882
			○ 시유공원 화장실용 관리용품비							[국 0 시 15,000원x3종x200개= 9,000 구 0]	9,000
			○ 소화기 구매							[국 0 시 18,190원x20개= 364 구 0]	364
			○ 사진인화료							[국 0 시 170원x30,000장= 5,100 구 0]	5,100
			○ 시유공원 관리용품비							[국 0 시 2,500,000원= 2,500 구 0]	2,500
			○ 공공요금 및 제세								105,700
			○ 시유공원 상하수도요금							[국 0 시 1,771,400원x5개소x6월= 53,142 구 0]	53,142
			○ 시유공원 전기요금							[국 0 시 400,000원x6개소x12월= 28,800 구 0]	28,800

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개 항: (2230)공원·녹지관리 세항: (2231)도시공원관리 세세항: (200)사업예산 [재무간설위원회]

과	목		예산액	건 여 산 액	년 액	비 중 (△) 감	교	산	출	기	조	
	장,관,항,세항,세세항	목										
206 재료비			81,941		74,472	7,469		○ 시유공원화장실 보수 [국]	0	시	2,500,000원x5개소= 12,500 구 12,500 구	12,500 0]
			44,400		41,497	2,903	01 재료비	○ 시유공원 꽃모구입 [국]	0	시	350원x20,000본x4회= 28,000 구 28,000 구	28,000 0]
							○ 시유공원 월동자재 [국]	0	시	2,000,000원= 2,000 구 2,000 구	2,000 0]	2,000 0]
							○ 시유공원서비용 비료 [국]	0	시	2,400,000원= 2,400 구 2,400 구	2,400 0]	2,400 0]
							○ 시유공원 공원등 수리 및 부품구매 [국]	0	시	30,000원x10종x40개= 12,000 구 12,000 구	12,000 0]	12,000 0]
220 자체사업			37,541		32,975	4,566	02 일시사업인부임	○ 시유공원관리인부임 [국]	0	시	33,320원x6명x185일= 36,986 구 36,986 구	36,986 0]
			289,220		356,540	△67,320		○ 고용보험료 [국]	0	시	36,986,000원x1.5%= 555 구 555 구	555 0]
	401 시설비및부대비		280,000		340,000	△60,000		01 시설비				
		280,000		340,000	△60,000			○ 단련공원 유지보수사업			150,000,000원= 150,000	150,000

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개 항: (2230)공원·녹지관리 세항: (2231)도시공원관리 세세항: (200)사업예산 [재무건설위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	전액	년액	비중(△)감	교	산	출	기	초
									◎ 공원내 수목 생육환경 개선사업		30,000,000원=	30,000
									◎ 먹는물 공동시설 정비사업		20,000,000원=	20,000
									◎ 어린이공원 현대화사업		80,000,000원=	80,000
		405	자산취득비	9,220		16,540	△7,320					
				9,220		16,540	△7,320		01 자산및물품취득비			
									◎ 동력진정기		900,000원x2대=	1,800
									◎ 동력톱		600,000원x2대=	1,200
									◎ 동력잔디깎기		2,420,000원x1대=	2,420
									◎ 예초기		700,000원x2대=	1,400
									◎ 소형콤백터		1,200,000원x2대=	2,400
2232	녹지관리			910,490	1,038,079		△127,589		[국	2,100 시	25,345 구	893,045]
100	경상예산			494,885	441,629		53,256					
120	경상최경비			494,885	441,629		53,256					
		201	일반운영비	177,316	173,012		4,304					
				174,616	173,012		1,604		01 일반운영비			
									◎ 일반수용비			22,185

장: (2000)사회개발비 판: (2200)보건및생활환경개 항: (2230)공원·녹지관리 세항: (2232)녹지관리 산세항: (100)경상예산 [계무근설위원회]

과 장,관,항,세항,세세항	목		예산액	잔액	년 산 액	비 중 (△)감	교 감 (△)	산 출	기 조	초
	구	목								
								○ 진화료	40,000원x1대x12월=	480
								○ 정화조 수거료	500,000원x1회x7개소=	3,500
								○ 오물수거 규격봉투구입	1,702원x220매x5개소x12월=	22,467
								◎ 입차료		36,000
								○ 녹지대, 꽃밭, 기념식수거 유지관리 용차비	150,000원x120대=	18,000
								○ 산림병해충 방제용 용차비	150,000원x120대=	18,000
								◎ 연료비		19,666
								○ 녹지초소및광장등 관리실/화장실용	614원x2.5ℓ x8시간x105일x8개소=	10,316
								○ 녹지대등 숙적실용	626원x2.5ℓ x18시간x105일x1대=	2,958
								○ 녹지대장비 연료비	15,000원x30대x12월=	5,400
								○ 산림병해충 방제용	626원x1.1ℓ x6시간x20일x6개월x2대=	992
								◎ 시설장비유지비		19,000
								○ 분수대보수	2,500,000원x4개소=	10,000
								○ 녹지대장비수리비	150,000원x30대x2회=	9,000
								◎ 예산결감	-184,018,000원x10%=-	△18,402
			2,700		0		2,700	02 행사지원비		

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개 항: (2230)공원·녹지관리 세항: (2232)녹지관리 [재무건설위원회]

과 장,관,항,세항,세세항	목		예산액	전액	년액	비중(△)감	교	산	출	기	초
	구	목									
			317,569	268,617	48,952			◎ 식목일,육림의날 작업용품비		1,500,000원x2회=	3,000
								◎ 예산결감		-3,000,000원x10%=	△300
206 계표비			251,620	234,380	17,240		01 재료비	◎ 풍요광장동 공원등 안전기 교체		20,000원x163동x2회=	6,520
								◎ 생명의나무1000만그루심기사업 수목구입		10,000원x3,000주=	30,000
								◎ 국민식수용 수목구입		10,000원x500주=	5,000
								◎ 꽃모구입		350원x71,000본x6회=	149,100
								◎ 조립지사비 용비료		5,000원x200포x3개소=	3,000
								◎ 녹지대, 꽃밭, 기념식수지 정비		5,000원x100포x20개소=	10,000
								◎ 산림병해충 약제구입		20,000원x10종x10병x6월=	12,000
								◎ 월드컵대리 가로화분대 구입		80,000원x300개=	24,000
								◎ 녹지대 월동자재(벚꽃등)		7,000,000원=	7,000
								◎ 시설물유지관리 자재구매(시멘트, 목재등)		5,000,000원=	5,000
			65,949	34,237	31,712		02 일시사업인부임	◎ 녹지관리인부임		33,320원x13명x150일=	64,974

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경계 항: (2230)공원·복지관리 세항: (2232)복지관리 세세항: (100)경상예산 [재무건설위원회]

과목	예산액	진입예산액	비교증(△)감	산출기초
200 사업예산	415,605	596,450	△180,845	64,974,000원x1.5%= 975
210 보조사업	89,605	111,050	△21,445	[국 2,100 시 25,345 구 388,160]
201 일반운영비	2,000	0	2,000	[국 2,100 시 25,345 구 62,160]
206 재료비	82,605	111,050	△28,445	[국 600 시 420 구 960]
	2,000	0	2,000	01 일반운영비
				○ 피복비 2,000
				○ 산불간시 근무복 2,000 [국 600 시 420 구 960]
205 자산취득비	5,000	0	5,000	[국 0 시 23,876 구 58,729]
	5,000	111,050	△28,445	02 일사사역인부임
				○ 산림병해충방제작업 인부임 79,810,000원= 79,810 [국 0 시 23,876 구 55,934]
				○ 고용보험료 79,810,000원x1.5%= 1,198
				○ 산재보험료 79,810,000원x2.0%= 1,597
405 자산취득비	5,000	0	5,000	[국 1,500 시 1,049 구 2,451]
	5,000	0	5,000	01 자산및물품취득비
				○ 산불간화용 푸진기구매 800,000원x5대= 4,000 [국 1,200 시 840 구 1,960]
				○ 산불간화용 동침폼프선틀트 50,000원x15개= 750 [국 225 시 157 구 368]

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개 항: (2230)공원·녹지관리 세항: (2232)녹지관리 산세항: (200)사업예산 [재부건설위원회]

과	목	예 산 액	진 연 예 산 액	비 교 중 (△) 감	산 출 기 초
장, 관, 함, 세항, 세세항	목				
220	자재사업	326,000	485,400	△159,400	5,000원x50개= 250구
401	시설비및부대비	320,000	475,000	△155,000	[국 75 시 52 구 123]
		320,000	475,000	△155,000	01 시설비
					◎ 녹지대시설유지보수사업 80,000,000원= 80,000
					◎ 주력가 일야 및 도로변 위험수목 제거 40,000,000원= 40,000
					◎ 수형조절 가로수 전지사업 40,000,000원= 40,000
					◎ 컴퓨터정공사 160,000
					○ 사리동 311-72(70㎡) 20,000,000원= 20,000
					○ 봉의동 37-4(40㎡) 10,000,000원= 10,000
					○ 평촌3가동 74-5(52㎡) 100,000,000원= 100,000
					○ 평촌동 210-496외3필지(100㎡) 30,000,000원= 30,000
405	자산취득비	6,000	10,400	△4,400	
		6,000	10,400	△4,400	01 자산및물품취득비
					◎ 녹지대 유지관리 장비구매 6,000
					○ 동력톱 600,000원x2대= 1,200

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경계 항: (2230)공원, 녹지관리 세항: (2232)녹지관리 세세항: (200)사업예산 [재무건설위원회]

과	목		예산액	진액	년액	비중(△)	교감	산출	기	초
	장,관,항,세항,세세항	목								
2400	주력및지역사회개발비		942,228		800,321		141,907		3,000,000원x1대=	3,000
2410	주력사업		303,000		299,555		3,445		900,000원x2대=	1,800
2411	주력기력		207,247		200,567		6,680			
100	경상예산		167,115		168,393		△1,278			
120	경상적경비		167,115		168,393		△1,278			
201	일반운영비		68,543		68,801		△258			
			68,543		68,801		△258	01 일반운영비		23,599
								◎ 일반수용비		
								○ 기본사무용품비	20,000원x41명=	820
								○ 기본사무용품이류	30,000원x41명=	1,230
								○ 소규모수선비	5,000원x41명=	205
								○ 행정장비수리비	400,000원x12대=	4,800
								○ 도서구입비	50,000원x4필=	200
								○ 기타수용비		16,344

장: (2000)사회개발비		관: (2400)주택및지역사회개발		항: (2410)주택사업		세항: (2411)주택기		세세항: (100)경상예산		[제주건설위원회]	
과	장, 판, 항, 세항, 세세항	목	목	예산액	비중 (△) 감	교	산	출	기	조	
							· 현황판제작비		200,000원x6개=	1,200	
							· 사진용품			2,294	
							- 필름구매	13,430원x5속x12월=		806	
							- 필름인화료(3*5)	170원x500매x12월=		1,020	
							- 필름현상	650원x720롤=		468	
							· 계고장등 인쇄	100원x3,000매=		300	
							· 동기부열함 및 발급수료	1,200원x2,000통=		2,400	
							· 지번도	3,500원x300매=		1,050	
							· 도시계획도	5,000원x200매=		1,000	
							· 청사진	2,000원x20개공사x50매=		2,000	
							· 원도복사	2,000원x20개공사x20매=		800	
							· 칼라복사	1,400원x500매=		700	
							· 공동주택안전진단비	150,000원x(16개소/2인)x2회=		2,400	
							· 주택관리진흥보책자제작	3,000원x400권=		1,200	
							· 행정서비스환경정보물제작	500원x2,000매=		1,000	
							◎ 운영수당			9,600	

장: (2000)사회개발비 관: (2400)주택및지역사회개발: (2410)주택사업 세항: (2411)주택기획 세세항: (100)경상예산 [계무건설위원회]

과	부		예산액	전액	비중(△)감	교	산출	기	초
	장	항							
	장,관,항,세항,세세항	세세항							
202			49,200	50,400	△1,200		○ 보상실의위원회원수당	50,000원x14명x8회=	5,600
			49,200	50,400	△1,200		○ 풍동주택본쟁조정위원회원수당	50,000원x20명x4회=	4,000
							◎ 금량비		42,960
							○ 기본업무추진급식비	5,000원x41명x16일x12월=	39,360
							○ 신발생무허가건물철거단속금량비	5,000원x10명x8일x9월=	3,600
							◎ 예산결감	-76,159,000원x10%=	△7,616
203			48,872	48,692	180		01 국내여비		
			3,000	3,000	0		◎ 기본업무추진여비	5,000원x41명x20일x12월=	49,200
			48,872	48,692	180		01 기관운영업무추진비		
			3,000	3,000	0		◎ 도시관리국장	3,000,000원=	3,000
			21,932	21,932	0		03 시책추진업무추진비		
			21,932	21,932	0		◎ 도시관리업무추진비	9,600,000원=	9,600
							◎ 주택업무추진비	6,000,000원=	6,000

과		장, 관, 함, 세항, 세세항		관: (2400)주백및지역사회개발비		세항: (2410)주택사업		세항: (2411)주택기획		세세항: (100)경상예산		[제부건설위원회]	
과	장, 관, 함, 세항, 세세항	목	예산액	전액	년액	비중(△)감	교	산	출	기	초		
								◎ 내방민원인 및 국민위원회의운영		200,000원x12월=	2,400		
								◎ 불법건축물정비업무추진		3,600,000원=	3,600		
								◎ 각종위원회 운영경비		20,000원x14명x8회=	2,240		
								◎ 예산결감		-23,840,000원x8% =	△1,908		
			23,940	23,760	180			04 기타업무추진비					
								◎ 직책급업무추진비(월경액)			8,580		
								○ 4급(국장)	315,000원x1명x12월=	3,780			
								○ 5급(과장)	100,000원x4명x12월=	4,800			
								◎ 부서운영업무추진비			15,360		
								○ 주택과(40명)	(300,000원+10명x5,000원)x12월=	4,200			
								○ 도시계획과(28명)	300,000원x12월=	3,600			
								○ 건축과(24명)	300,000원x12월=	3,600			
								○ 공원녹지과(36명)	(300,000원+6명x5,000원)x12월=	3,960			
	301	일반보상금	500	500	0			11 기타보상금					
			500	500	0			◎ 행정서비스현장미이행보상	5,000원x100매=	500			

장: (2000)사회개발비 관: (2400)주택및지역사회개발: (2410)주택사업 세항: (2411)주택기력 세세항: (200)사업예산 [재무건설위원회]

과목	예산액	진액	비율	교감(△)	산출	기초
200 사업예산	40,132	32,174		7,958		
220 자체사업	40,132	32,174		7,958		
307 민간이전	25,099	32,174		△7,075	08 이차보전금	25,099
	25,099	32,174		△7,075	◎ 전세보증금	167,323,950원x15%= 25,099
401 시설비및부대비	15,033	0		15,033		
	15,033	0		15,033	01 시설비	15,033
2412 건축지도	95,753	98,988		△3,235	◎ 신발생무허가건물 권거용역비	42,950원x70m ² x5동= 15,033
100 경상예산	94,753	98,388		△3,635		
120 경상적경비	94,753	98,388		△3,635		
201 일반운영비	57,910	61,545		△3,635	01 일반운영비	31,465
	57,910	61,545		△3,635	◎ 일반수용비	
					○ 기본사무용품비	20,000원x23명= 460
					○ 기본사무종이류	30,000원x23명= 690

장: (2000)사회개발비 과: (2400)주택및지역사회개발 편: (2410)주택사업 세항: (2412)건축지도 세세항: (100)경상예산 [재무건설위원회]

과 장, 편, 항, 세항, 세세항	목		전 년 예 산 액	비 중 (△) 감	교 과 감	산 출 기 초	조
	예	산					
		○ 소규모수선비				5,000원x23명=	115
		○ 행정장비수리비				400,000원x10대=	4,000
		○ 도서구입비				50,000원x4팀=	200
		○ 기타 수용비					26,000
		· 건축물관리대장등(관리카드)				10,000원x20종x10권=	2,000
		· 건축신고서등양식				100원x1,000부x6종x4화=	2,400
		· 건축업무안내 리플렛 발간				1,200원x1,000부x3종=	3,600
		· 등기소등기축탁수수료(수입증지)				2,000원x100권=	200
		· 건축법규책자발간				30,000원x150부=	4,500
		· 위험시설물안전진단				150,000원x2명x4회x4개소=	4,800
		· 건축사면장확인대행수수료				6,000원x250건=	1,500
		· 적산프로그램 구입비				5,000,000원x1식=	5,000
		· 설계프로그램(업그레이트)				1,000,000원x1식=	1,000
		· 행정서비스현장 홍보물 제작				500원x2,000매=	1,000
		◎ 운영수당					10,800
		○ 건축위원회 심의수당				50,000원x15명x12회=	9,000

장: (2000)사회개발비 관: (2400)주택및지역사회개발: (2410)주택사업 세항: (2412)건축지도 세세항: (100)경상예산 [재무건설위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	부	목	예산액	진액	년액	비중(△)감	교	산	출	기	초
									○ 북촌마을 건축허가 자문수당	50,000원x3명x12회=		1,800
									◎ 급량비			22,080
									○ 기본업무추진급식비	5,000원x16일x23명x12월=		22,080
									◎ 예산절감	-64,345,000원x10%=		△6,435
202	여비			27,600		27,600	0					
				27,600		27,600	0	01	국내여비			
									◎ 기본업무추진여비	5,000원x20일x23명x12월=		27,600
203	업무추진비			8,243		8,243	0					
				8,243		8,243	0	03	시책추진업무추진비			
									◎ 건축업무추진	4,800,000원=		4,800
									◎ 각종위원회운영비	20,000원x26명x8회=		4,160
									◎ 예산절감	-8,960,000원x8%=		△717
301	일반보상금			1,000		1,000	0					
				1,000		1,000	0	11	기타보상금			
									◎ 행정서비스원장 미이행보상	5,000원x200명=		1,000
200	사업예산			1,000		600	400					

장: (2000)사회개발비 관: (2400)주택및지역사회개발: (2410)주택사업 세항: (200)사업예산 [재무건설위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	부	목	예산액	전액	비중(△)감	교	산	출	기	초
220	자체사업			1,000	600	400					
405	자산취득비			1,000	600	400					
				1,000	600	400		01	자산및물품취득비		
								◎	디지털카메라 및 칼라프린터구매	1,000,000원=	1,000
2420	도시개발			639,228	500,766	138,462					
2423	도시계획			404,604	179,918	224,686					
100	경상예산			134,604	163,518	△28,914					
120	경상직경비			134,604	163,518	△28,914					
201	일반운영비			105,070	125,584	△20,514					
				105,070	125,584	△20,514		01	일반운영비		91,505
								◎	일반수용비		
								○	기본사무용품비	20,000원x19명=	380
								○	기본사무용품인류	30,000원x19명=	570
								○	소규모수선비	5,000원x19명=	95
								○	행정장비수리비	400,000원x25대=	10,000
								○	기타수용비		80,460

장: (2000)사회개발비 관: (2400)주택및지역사회개발 항: (2420)도시개발 세항: (2425)저적관리 세세항: (100)경상예산 [계부건설위원회]

과	목		예산액	전액	비중(△)감	교	산출	기	초
	장	항							
100	경상예산		232,624	253,400	△20,776				
120	경상적경비		232,624	253,400	△20,776				
201	일반운영비		186,492	210,280	△23,788				
			186,492	210,280	△23,788	01 일반운영비			142,042
						◎ 일반수용비			
						○ 기본사무용품비		20,000원x32명=	640
						○ 기본사무용종이류		30,000원x32명=	960
						○ 소규모수선비		5,000원x32명=	160
						○ 행정장려수리비		400,000원x26대=	10,400
						○ 도서관입비		50,000원x4팀=	200
						○ 제작 및 인쇄비			51,664
						· 토지(임야)대장등인쇄		25원x250,000매=	6,250
						· 토지이용계획확인서인쇄		25원x300,000매=	7,500
						· 건축물대장등인쇄		80원x10,000매x7종=	5,600
						· 지적민원행정서비스현장홍보물인쇄		180원x4,000매x2회=	1,440

장: (2000)사회개발비 관: (2400)주택및지역사회개발 항: (2420)도시개발 세항: (2425)지역관리 세세항: (100)경상예산 [체무건설위원회]

과	부	예 산 액	전 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	부				
					<ul style="list-style-type: none"> · 개별공시지가특성조사표 인쇄 10원x54,000매x110%= 594 · 개별공시지가통지문(불합) 인쇄 55원x36,000매= 1,980 · 지적민원업무안내 책자 발간 10,000원x1,000부= 10,000 · 측량원도표지 제작 7,000원x50조= 350 · 결의서 제작 6,000원x50조= 300 · 지적보호대 제작 17,000원x200매= 3,400 · 지가조사 전산 번갈도 인쇄 22,000원x550매x50%= 6,050 · 개별공시지가관련현수막 제작 110,000원x20매x3매= 6,600 · 송달용 봉투 20원x80,000매= 1,600
					○ 수수료 71,420
					<ul style="list-style-type: none"> · 산정지가정밀검증 36,000원x30,000필지/25필지x50%= 21,600 · 의견제출토지에 대한 정밀검증 36,000원x300필지x50%= 5,400 · 이의신청토지에 대한 정밀검증 36,000원x300필지x50%= 5,400 · 토지이동필지에 대한 검증 36,000원x500필지x50%= 9,000 · 압류및해제등기 1,000원x300건= 300 · 개발비용산출의회 2,500,000원x5건= 12,500

장: (2000)사회개발비 관: (2400)주택및지역사회개발 항: (2420)도시개발 세항: (2425)지적관리 세세항: (100)경상예산 [재부건설위원회]

과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목	목	예산액	전액	년액	비중 (△) 감	교	교	출	기	초
										· 임야의도시지적화 국공유지측량 153,000원x100필지=		15,300
										· 사유토저합병정리 동기부열합 1,200원x1,600필지=		1,920
										○ 기타 수용비		6,598
										· 개별필지자료원공비 30원x54,000필지x50% =		810
										· 토지특성조사바인더 50,000원x5막스 =		250
										· 지적삼각보조점설치 200,000원x20점 =		4,000
										· 기준점위치도작성지연도 5,000원x12매x2회 =		120
										· 사진용품		1,418
										- 필름구매 13,430원x5속x12월 =		806
										- 인화료(4*6) 170원x300매x12월 =		612
										◎ 공공요금 및 제세		11,552
										○ 일반우편 170원x300통x12월 =		612
										○ 등기우편 1,170원x2,000통 =		2,340
										○ 엽서 170원x50,000통 =		8,500
										○ 등가우편반송료 1,000원x100통 =		100
										◎ 운영수당		5,450

과목		장, 편, 항, 세항, 세세항	단: (2400)주력및지역사회기	항: (2420)도시개발	세항: (2425)지역관리	세세항: (100)경상예산	[재무건설위원회]		
과	목						예산액	전액	비중(△)감
							○ 종로구토지평가위원수당	50,000원x10명x10회=	5,000
							○ 공인중개사자격시험 본부요원운영수당	30,000원x15명=	450
							◎ 급량비		31,470
							○ 기본업무추진급식비	5,000원x32명x16일x12월=	30,720
							○ 공인중개사자격시험 종사원 급식비	5,000원x150명=	750
							◎ 시설장비유지비		16,700
							○ 모빌리티유지비	55,000원x12대x4회=	2,640
							○ 향은합습기유지비	600,000원x1대x4회=	2,400
							○ 토지이용계획확인서전산발급장비유지비	330,000원x2대x6회=	3,960
							○ 인종기유지비	55,000원x4대x6회=	1,320
							○ 건축물대장은라인발급시스템유지보수비	55,000원x20대x2회x110%=	2,420
							○ 개별공시지가현황도면관리시스템장비유지비	330,000원x2대x6회=	3,960
							◎ 예산결감	-207,214,000원x10%=	△20,722
202	여비	38,400	33,600	4,800					
		38,400	33,600	4,800			01 국내여비		
							◎ 기본업무추진여비	5,000원x32명x20일x12월=	38,400

장: (2000)사회개발비 판: (2400)주택및지역사회개발 황: (2420)도시개발 세항: (2425)지역관리 세세항: (100)경상예산 [재무건설위원회]

과	장, 판, 항, 세항, 세세항	목	예 산 액	전 예 산 액	년 액	비 중 (△) 감	교	산 출 기	조
203 업무추진비			6,532	6,520	6,520	12			
			6,532	6,520	6,520	12		03 시책추진업무추진비	4,800,000원= 4,800
301 일반보상금			1,200	3,000	3,000		△1,800		
			1,200	3,000	3,000		△1,800	II 기타보상금	
								◎ 지역민원행정서비스현장마이행보상	5,000원x20진x12월= 1,200
200 사업예산		2,000	67,448	67,448		△65,448			
220 자체사업		2,000	67,448	67,448		△65,448			
405 자산취득비			2,000	18,740	18,740		△16,740	01 자산및물품취득비	
			2,000	18,740	18,740		△16,740	◎ 구계기(면적측정기) 구입	2,000,000원x1대= 2,000

장: (3000)경제개발비 판: (3300)국토자원보존개발항: (3320)치수및재해대책 세항: (3322)재해대책 세세항: (100)경상예산 [세무건설위원회]

과 장,관,항,세항,세세항	목 목	예 산 액	전 예 산 액	비 중 (△) 감	교 감	산 출	기 기	초
3000 경제개발비		4,444,235	8,393,110	△3,948,875		[국 7,317	시 0	구 4,436,918]
3300 국토자원보존개발비		3,657,788	7,527,013	△3,869,225		[국 7,317	시 0	구 3,650,471]
3320 치수및재해대책		297,987	299,990	△2,003				
3322 재해대책		297,987	299,990	△2,003				
100 경상예산		29,487	31,990	△2,503				
120 경상적경비		29,487	31,990	△2,503				
201 일반운영비		20,367	16,790	3,577				
		20,367	16,790	3,577				
								9,730
								1,600
								1,000
								150
								180
								700
								6,100
								1,600

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발 항: (3320)치수및재해대책 세항: (3322)재해대책 세세항: (100)경상예산 [재부건설위원회]

과	목	예 산 액	전 년 예 산 액	비 증 (△) 감	교	산	출	기	호
	장,관,항,세항,세세항	5,520	9,200	△3,680		03 시책추진업무추진비			
						◎ 수방및재설대책 추진 시책업무추진비		6,000,000원=	6,000
						◎ 예산결감		-6,000,000원x8%=	△480
	303 포상금	3,600	6,000	△2,400		00 포상금			
		3,600	6,000	△2,400		◎ 재설및수방대책 우수부서(직원) 포상		4,000,000원=	4,000
						◎ 예산결감		-4,000,000원x10%=	△400
400 예비비등		268,500	268,000	500					
420 기타		268,500	268,000	500					
702 기금 전출금		268,500	268,000	500					
		268,500	268,000	500		00 기금 전출금			
						◎ 재해대책기금 전출금		268,500,000원=	268,500
3330 건설관리		3,359,801	7,227,023	△3,867,222					
								[국 7,317 시 0 구 3,352,484]	
3331 건설행정		707,187	524,684	182,503					
								[국 7,317 시 0 구 699,870]	
100 경상예산		634,170	512,684	121,486					
120 경상회계비		634,170	512,684	121,486					

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발 항: (3330)건설관리 세항: (3331)건설행정 세세항: (100)경상예산 [재무건설위원회]

과 장, 관, 항, 세항, 세세항	목		전 년 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
	예 산 액	목			
201 일반운영비	152,877		173,932	△21,055	
	152,877		173,932	△21,055	71,603
					◎ 일반수용비
					○ 기본사무용품비 20,000원x42명= 840
					○ 기본사무용종이류 30,000원x42명= 1,260
					○ 소규모수선비 5,000원x42명= 210
					○ 행정장비수리비 400,000원x16대= 6,400
					○ 공공용지관리 및 건설기계업무 4,590
					· 송달용소봉투 38원x80,000매= 3,040
					· 제외수입고지서 31원x50,000매= 1,550
					○ 노점상정비차계소모품 및 행사용품구매 7,554
					· 프레카드(소) 70,000원x6장x12월= 5,040
					· 마대 260원x375매x12월= 1,170
					· 장갑 700원x160매x12월= 1,344
					○ 사진용품 5,012
					· 필름구매 13,430x10속x12월= 1,612

과		장, 관, 항, 세항, 세세항		관: (3300)국토차원보존개발 항: (3330)건설관리		세항: (3331)건설행정		세세항: (100)경상예산		[세무건설위원회]	
과	항	세항	세세항	예 산 액	전 예 산 액	비 중 (△) 감	교	산	출	기	조
									필름인화료(3*5)	170원x20,000매=	3,400
									○ 공공용지 측량		20,737
									· 공공용지 현황측량	151,800원x100필지=	15,180
									· 경계측량	257,950원x15필지=	3,870
									· 분할측량	168,630원x10필지=	1,687
									○ 동기부등본발급, 열람수수료(관리, 과징)	1,200원x1,000건=	1,200
									○ 동기압류, 해제촉탁수수료	1,000원x300건=	300
									○ 동기촉탁수수료(보상)	8,000원x500필지=	4,000
									○ 구기동창고 산업폐기물 처리비	100,000원x150㎡=	15,000
									○ 공공용재산 동기수수료(관리)	5,000원x100건=	500
									○ 법무사비(동기및소유권이전, 공탁등)	40,000원x100건=	4,000
									◎ 공공요금 및 세세		39,190
									○ 보통우편	170원x5,000봉=	850
									○ 동기우편		31,590
									· 도로정용 정기분	1,170원x5,000매=	5,850
									· 도로정용 변상금	1,170원x5,000매=	5,850

장: (3000)경계개발비 · 관: (3300)국토자원보존개발 항: (3330)건설관리 세항: (3331)건설행정 세세항: (100)경상예산 [재무건설위원회]

과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목	목	예산액	전액	년액	비중 (△) 감	교	산	출	기	준
									· 도로점용 수시분		1,170원x7,000매=	8,190
									· 도로점용 채납 송달분		1,170원x10,000매=	11,700
									○ 동기우편 반송료		1,170원x100통x12월=	1,404
									○ 무주부동산등 신문광고료		35,000원x1회x18cmx5단=	3,150
									○ 수거물품창고 상하수도료		86,000원x6월=	516
									○ 수거물품창고 전기료		95,000원x12월=	1,140
									○ 휴대전화사용료		45,000원x12월=	540
									◎ 운영수당			4,200
									○ 보상심의위원회운영수당		50,000원x7명x12회=	4,200
									◎ 피복비			1,886
									○ 방호원 장바		54,600원x14명x1회=	765
									○ 작업복-장바		29,500원x38명x1회=	1,121
									◎ 급량비			40,320
									○ 기본업무추진급량비		5,000원x42명x16일x12월=	40,320
									◎ 임차료			4,130

장: (3000)경제개발비		관: (3300)국토자원보존개발		항: (3330)건설관리		세항: (3331)건설행정		세세항: (100)경상예산		[재무건설위원회]	
과	목	예산액	전액	비교증(△)감	산출	기	초				
장,관,항,세항,세세항	목										
					○ 노점상특별단속차량임대료		86,040원x2대x2일x12월=	4,130			
					◎ 연료비			2,137			
					○ 석유난로 연료비(중형)		636원x8시간x105일x4대=	2,137			
					◎ 시설장비유지비			6,398			
					○ 고압세정기 유류대(휘발유)		1,252원x100일x20ℓ =	2,504			
					○ 고압세정기 유류대(경유)		636원x100일x40ℓ =	2,544			
					○ 휴대용 무선장비		5,000,000원x3% \times 9대x1회=	1,350			
					◎ 예산절감		-169,864,000원x10%#	△16,987			
202	역비	50,400	50,400	0							
		50,400	50,400	0	01 국내여비						
					◎ 기본업무추진여비		5,000원x42명x20일x12월=	50,400			
203	업무추진비	42,875	38,095	4,780							
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비						
					◎ 건설교통국장		3,000,000원=	3,000			
		19,835	15,235	4,600	03 시책추진업무추진비						
					◎ 도로건설업무추진비		9,600,000원=	9,600			

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발항: (3330)건설관리 세항: (3331)건설행정 세세항: (100)경상예산 [재무건설위원회]

과	목		예산액	전액	비중(△)감	교감	산출	기	초
	장	항							
							◎ 건설관리업무추진비	6,000,000원=	6,000
							◎ 보상심의위원회의업무추진비	80,000원x12월=	960
							◎ 가로정비업무추진비	5,000,000원=	5,000
							◎ 예산결감	-21,560,000원x8%#	△1,725
			20,040	19,860	180		04 기타업무추진비		
							◎ 직책급업무추진비		7,380
							○ 4급	315,000원x1명x12월=	3,780
							○ 5급	100,000원x3명x12월=	3,600
							◎ 부서운영업무추진비		12,660
							○ 건설관리과(37명)	(300,000원+7명x5,000원)x12월=	4,020
							○ 토목과(54명)	(300,000원+24명x5,000원)x12월=	5,040
							○ 교통행정과(25명)	300,000원x12월=	3,600
206			380,898	240,069	140,829				
재료비			380,898	240,069	140,829		02 일서사역인부임		
							◎ 가로정비단속특별급량비	5,000원x30명x250일x30%#	11,250

장: (3000)경제개발비		관: (3300)국토지원보존개발		항: (3330)건설관리		세항: (3331)건설정		세세항: (100)경상예산		[재무건설위원회]			
과	장,관,항,세항,세세항	목	예산액	연 예산액	비중 (△) 감	교	산	출	기	초			
							◎	가로환경정비단속원특별여비		22,500			
							◎	가로환경정비단속원일용인부임	10,000원x30명x250일x30%	330,675			
							○	주간단속	37,050원x250일x30명=	277,875			
							○	야간단속	22,000원x80일x30명=	52,800			
							◎	가로정비저취요원보상금	300,000원x1명x12월=	3,600			
							◎	가로정비관련부상치료비	3,000,000원=	3,000			
							◎	가로환경정비산재보험료	6,068,000원=	6,068			
							◎	고용보험료	3,805,000원=	3,805			
301		일반보상금	100	0	100								
								11 기타보상금					
							◎	행정서비스헌장미이행보상금	5,000원x20매=	100			
303		포상금	7,020	10,188	△3,168								
								00 포상금					
							◎	피연도점용료정수포상금	260,000,000원x3%	7,800			
							◎	예산절감	-7,800,000원x10%	△780			
200		사업예산	73,017	12,000	61,017			[국	7,317	시	0	구	65,700]

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발 항: (3330)건설관리 세항: (3331)건설행경 세세항: (200)사업예산 [재무건설위원회]

과목	예산액	전액	비중(△)감	산출기	조
210 보조사업	7,317	0	7,317	[국 7,317 시 0 구 0]	0]
201 일반운영비	4,797	0	4,797	[국 4,797 시 0 구 0]	0]
	4,797	0	4,797	01 일반운영비 ◎ 일반수용비	2,810
				○ 국유지측량비 [국 2,277 시 151,800원x15필지= 2,277 0 구 0]	2,277 0]
				○ 기타수용비 [국 533 시 533,000원= 533 0 구 0]	533 0]
				◎ 국유지업무추진금량비 [국 2,520 시 5,000원x6일x7명x12월= 2,520 0 구 0]	2,520 0]
				◎ 예산결감 [국 -533 시 -5,330,000원x10% = △533 0 구 0]	△533 0]
202 여비	2,520	0	2,520	[국 2,520 시 0 구 0]	0]
	2,520	0	2,520	01 국내여비 ◎ 국유지실태조사업무추진여비 5,000원x6일x7명x12월= 2,520 0 구 0]	2,520 0]
220 자체사업	65,700	12,000	53,700		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000		
	60,000	0	60,000	01 시설비	

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발항: (3330)건설관리 세항: (3331)건설행정 세세항: (200)사업예산 [계무건설위원회]

과목	예산액	진액	비율	교감	산출	기	조
장관, 항, 세항, 세세항							
405 자산취득비	5,700	0		5,700	◎ 도로미분보상금(승인동 581-6외 1필지)	60,000,000원=	60,000
	5,700	0		5,700	01 자산및물품취득비		
					◎ 복사기구입	3,000,000원x1대=	3,000
					◎ 모사전송기	1,500,000원x1대=	1,500
					◎ 디지털카메라구입	600,000원x2대=	1,200
3332 도로건설	2,652,614	6,702,339	△4,049,725				
100 경상예산	1,090,614	1,075,739	14,875				
120 경상력경비	1,090,614	1,075,739	14,875				
201 일반운영비	735,737	743,847	△8,110				
	735,737	743,847	△8,110		01 일반운영비		
					◎ 일반수용비		108,854
					○ 기본 사무용품비	20,000원x46명=	920
					○ 소규모 수선비	5,000원x46명=	230
					○ 기본 사무용 종이류	30,000원x46명=	1,380
					○ 행정장비 수리비	400,000원x2대=	8,000

장: (3000)경제개발비 판: (3300)국토자원보존개발항: (3330)건설관리 세항: (3332)도로건설 세세항: (100)경상예산 [계구건설위원회]

과	목		예산액	전년액	비교증(△)감	산출기	총
	장,관,항,세항,세세항	목					
						○ 사진용품류	3,116
						· 필름(12매)	9,680원x20속= 194
						· 필름(24매)	13,430원x20속= 269
						· 필름인화료	170원x10,000장= 1,700
						· 필름인화료	500원x800장= 400
						· 필름현상도(135mm)	650원x850롤= 553
						○ 관내원도 구입	3,000원x200매= 600
						○ 재설대책 상황판 제작	350,000원x3개= 1,050
						○ 재설차계	1,900
						· 빗자루	3,000원x300개= 900
						· 덧가래	5,000원x200개= 1,000
						○ 도시계획사업에 따른 측량 수수료	91,658
						· 토지/건물현황 측량	133,650원x250점= 33,413
						· 경계복원측량	208,300원x150점= 31,245
						· 토지분할측량	135,000원x200점= 27,000
						◎ 공공요금 및 제세	629,071

장: (3000)경계개발비 판: (3300)국토자원보존개발 항: (3330)건설관리 새항: (3332)도로건설 세세항: (100)경상예산 [계무건설위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	진액	년액	비중(△)감	교	산	출	기	초
									○ 전기료(가로동)			412,054
									· 기본요금	3,900원x1,553kWx1.1x12월=		79,949
									· 전력량요금 (53.8원x1,553kWx1.1x10hx365일)-3,354,000원=			332,105
									○ 지하도(가로동)			58,130
									· 기본요금	3,900원x102kWx1.1x12월=		5,251
									· 전력량요금	53.8원x102kWx1.1x24hx365일=		52,879
									○ 전기료(보안등)	23.3원x472,101kWx1.1x12월=		145,200
									○ 지하도(업무용)			7,000
									· 기본요금	5,720원x73kWx1.1x12월=		5,512
									· 전력량요금	101.2원x73kWx1.1x183h=		1,488
									○ 전용회선 요금	13,915원x4회선x12월=		668
									○ 이동전화료	45,000원x12월=		540
									○ 상하수도료	179,000원x6월=		1,074
									○ 전기안전검사 수수료			4,405
									· 광화문 지하보도	93,600원x1.1x12월=		1,236

장: (3000)경제개발비		관: (3300)국토자원보존개발항: (3330)건설관리		세항: (3332)도로건설		세세항: (100)경상예산		[재부건설위원회]			
과	목	예산액	전액	년액	비중(△)감	교	교	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목										
						◎	급량비				44,160
								○ 기본업무추진 급식비		5,000원x46명x16일x12월=	44,160
						◎	시설장비 유지비				19,507
								○ 잣타기		150,000원x1대=	150
								○ 콤팩터		250,000원x1대=	250
								○ 합마드릴		300,000원x1대=	300
								○ 리어카		50,000원x20대=	1,000
								○ 핸드브레이크		500,000원x1대=	500
								○ 발전기		350,000원x1대=	350
								○ 채설장비 수리		2,000,000원x1대=	2,000
								○ 채설장비 연료비(석유)		550원x2,000ℓ =	1,100
								○ 채설장비 연료비(경유)		600원x1,000ℓ =	600
								○ 도로시설물장비 연료비		1,350원x120인x1ℓ x4대=	648
								○ 발전기 유지관리(지하보도)		14,364,000원x1/15x5대=	4,788
								○ 배전반 유지보수(지하보도)		5,544,000원x4개소x10%=	2,218
								○ 펌프수리		1,373,900원x10대x10%=	1,374

장: (3000)경제개발비		합: (3300)국토자원보존개발		항: (3330)건설관리		세항: (3332)도로건설		세세항: (100)경상예산		[재무건설위원회]	
과	과목	예산액	진액	년액	비중(△)	교감	산출	기	초		
										잔액	잔액
	장,관,항,세항,세세항										
202	여비	55,200		56,400	△1,200		○MCC반 유지보수	5,544,000원x2개소x10%=	1,109		
		55,200		56,400	△1,200		○ 지하방송 청취시설 유지보수	260,000원x1대x12월=	3,120		
							◎ 예산결감	-817,486,000원x10%=	△81,749		
203	업무추진비	5,520		5,520	0		01 국내여비				
		5,520		5,520	0		◎ 기본업무추진비	5,000원x46명x20일x12월=	55,200		
							03 시책추진업무추진비				
							◎ 도로허수업무 추진	6,000,000원=	6,000		
							◎ 예산결감	-6,000,000원x8%=	△480		
206	재료비	294,157		269,972	24,185		01 재료비				
		294,157		269,972	24,185		◎ 도로유지관리 자재		129,560		
							○ 시멘트	2,840원x1,500포=	4,260		
							○ 도로포장 보수제	10,000원x500포=	5,000		
							○ 아스팔트 콘크리트	34,000원x50t=	1,700		

장: (3000)경제개발비		관: (3300)국토자원보존개발		항: (3330)건설관리		세항: (3332)도로건설		세세항: (100)경상예산		[계구건설위원회]	
과	목	예산액	진액	비율	교감	산	출	기	초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목										
						○ 오나멘트		16,000원x300㎡=		4,800	
						○ 포래		18,000원x300㎡=		5,400	
						○ 고압블럭		8,000원x500㎡=		4,000	
						○ 경계블럭		4,000원x200㎡=		800	
						○ 점자블럭		12,000원x300㎡=		3,600	
						○ 경계석		40,000원x100㎡=		4,000	
						○ 잔토처리비		40,000원x400㎡=		16,000	
						○ 제설대책 엄화갈슌		5,000원x15,000포=		75,000	
						○ 제설함		500,000원x10개=		5,000	
						◎ 가로등 유지				59,733	
						○ 통기구		50,400원x3,988등x3개=		6,030	
						○ 그로브		10,000원x3,988등x10개=		3,988	
						○ 전신류		1,300원x59,102mx5개=		3,842	
						○ 분전함		3,600,000원x134개x3개=		14,472	
						○ 나트클램프(50w)		9,490원x121등x27.4개=		315	

장: (3000)경계개발비 관: (3300)국토자원보존개발항: (3330)건설관리 세항: (3332)도로건설 세세항: (100)경상예산 [제무건설위원회]

과 장,편,항,세항,세세항	목		전 년 예 산 액	비 중 (△) 감	교 과 감	산 출 기 초	초	
	예 산 액	목						
						○ 나트륨램프 안정기(50w)	13,590원x121동x10%=	165
						○ 나트륨램프(100w)	11,480원x369동x27.4%=	1,161
						○ 나트륨램프 안정기(100w)	14,380원x369동x10%=	531
						○ 나트륨램프(250w)	13,020원x572동x27.4%=	2,041
						○ 나트륨램프 안정기(250w)	17,300원x572동x10%=	990
						○ 나트륨램프 (400w)	14,600원x130동x27.4%=	521
						○ 나트륨램프 안정기(400w)	20,480원x130동x10%=	267
						○ 메탈램프(250w)	15,000원x433동x36.5%=	2,371
						○ 메탈램프 안정기(250w)	25,710원x433동x10%=	1,114
						○ 메탈램프(400w)	17,110원x2,363동x36.5%=	14,758
						○ 메탈램프 안정기(400w)	30,330원x2,363동x10%=	7,167
						◎ 보안등 유지		94,714
						○ 등기구	20,440원x9,236동x3%=	5,664
						○ 차동점멸기	46,500원x9,236동x10%=	42,948
						○ 전선류	675원x30mx9,236동x5%=	9,352
						○ 나트륨램프(50w)	9,490원x8,948동x27.4%=	23,268

과		장, 관, 항, 세항, 세세항	목	목	장: (3000)경제개발비	관: (3300)국토자원보존개발	항: (3330)건설관리	세항: (3332)도로건설	세세항: (100)경상예산	【 재무건설위원회 】			
과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목	목	예산액	진액	년액	비중(△)감	교	산	출	기	초	
200 사업예산				1,562,000		5,626,600	△4,064,600		○ 나트륨램프 안정기(50w)	13,590원x8,948등x10%=	12,161		
				1,562,000		5,626,600	△4,064,600		○ 나트륨램프(100w)	11,480원x288등x27.4%=	906		
				1,552,000		5,534,600	△3,982,600		○ 나트륨램프 안정기(100w)	14,380원x288등x10%=	415		
220 자체사업				1,550,000		5,510,500	△3,960,500		◎ 지하도 유지		10,150		
									○ 조명등 기구	60,000원x961등x10%=	5,766		
									○ 청소 재료비	400,000원x5개소=	2,000		
401 시설비및부대비									○ 형광등 램프(40w)	44,000원x961등/20x40%=	846		
									○ 형광등 안정기	16,000원x961등x10%=	1,538		
								01 시설비					
								◎ 도로조명			300,000		
								○ 가로등유지보수공사		100,000,000원=	100,000		
								○ 보안등유지보수공사		200,000,000원=	200,000		
								◎ 도로관리			1,250,000		

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발항: (3330)건설관리 세항: (3332)도로건설 세세항: (200)사업예산 [재무건설위원회]

과	목	예 산 액	전 예 산 액	비 중 (△) 감	교	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목		년						
							○ 판내도로시설을 보수공사	300,000,000원=	300,000
							○ 판내도로유지보수비	800,000,000원=	800,000
							○ 판내불광맨홀정비공사	100,000,000원=	100,000
							○ 제철작업 용역(북악산길의 12개노선)	50,000,000원=	50,000
		2,000	24,100	△22,100		03 시설부대비			
	405 자산취득비	10,000	12,000	△2,000		◎ 도로건설공사 시설부대비		2,000,000원=	2,000
		10,000	12,000	△2,000		01 자산및물품취득비			
						◎ 복사기		3,000,000원x1대=	3,000
						◎ 모빌리티		7,000,000원x1식=	7,000
3400	교통관리비	786,447	866,097	△79,650					
3410	교통행정관리	786,447	866,097	△79,650					
3411	교통기획행정	474,858	548,670	△73,812					
100	경상예산	149,378	148,420	958					
120	경상적경비	149,378	148,420	958					
201	일반운영비	109,248	107,544	1,704					

장: (3000)경계개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3411)교통기획행정 세세항: (100)경상예산 [재무건설위원회]

과 장,관,항,세항,세세항	목 목	예산액	전 예 산 액	비 중 (△)감	교 과 감	산 출 기 조
		95,748	107,544	△11,796		01 일반운영비
						◎ 일반수용비
						○ 기본사무용품비 20,000원x24명= 480
						○ 기본사무용종이류 30,000원x24명= 720
						○ 소규모수선비 5,000원x24명= 120
						○ 행정장비수리비 400,000원x20대= 8,000
						○ 도로표지재료시험분석수수료 200,000원x5종x2회= 2,000
						○ 자동차등록인쇄 14,583
						· 등록원부 70,000원x2박스x12월= 1,680
						· 과태료납부고지서 50,000원x4박스= 200
						· 신규,이전등록신청서 4,500원x6권x2종x12월= 648
						· 지당등록,말소신청서 4,500원x4권x5종x12월= 1,080
						· 등록원부신청서 4,500원x20권x12월= 1,080
						· 양도양수증명서 6,700원x10권x12월= 804
						· 각종등록점수대장 6,700원x10종x2권x12월= 1,608
						· 자동차과태료등록고지서 25,000원x80박스= 2,000

장: (3000)경채개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3411)교통기획행정		세세항: (100)경상예산		[재부건설위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목	목	예산액	전액	년액	비중(△)감	교	출	기	초
									· 신규격분부	40원x24,000매=	960
									· 창문분부	50원x40,000매=	2,000
									· 자동차정기검사안내엽서	22원x48,000매=	1,056
									· 책임보험특종장및 행정처분예고통지등	97,800원x5종x3박스=	1,467
									○ 교통전문실		4,980
									· 종로교통개신보고서	2,000,000원x2종=	4,000
									· 대형복사	2,000원x20매x12월=	480
									· 제도용품구입	500,000원x1회=	500
									○ 교통유발부담금(고지서, 각종대장및 송달불투등)	574,000원=	574
									○ 수수료		1,220
									· 교통유발부담금채납자촉탁 및 해제촉탁비	1,000원x500건=	500
									· 교통유발부담금채납자등기부등본열람및발급	1,200원x600건=	720
									◎ 공공요금 및 제세		47,124
									○ 책임보험통신망사용료	69,000원x12월=	828
									○ 자동차등록업무		43,656
									· 일반우편발송료	170원x2,600봉x12월=	5,304

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3411)교통기획행정 세세항: (100)경장예산 [계무간실위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	목		예산액	연액	비중(△)감	교출	기초
		예	산					
							· 등기우편발송료	1,170원x2,000통x12월= 28,080
							· 등기우편반송료	1,000원x770통x12월= 9,240
							· 자동차등록관린 배달증명	2,150원x80통x6월= 1,032
							○ 교통유발부담금	2,640
							· 등기우편발송료	1,170원x2,000통= 2,340
							· 등기우편반송료	1,000원x300통= 300
							◎ 운영수당	1,700
							○ 교통유발부담금경감조정위원수당	50,000원x6명x4회= 1,200
							○ 마을버스노선조정심의위원수당	50,000원x5명x2회= 500
							◎ 급양비	23,040
							○ 기본업무추진급양비	5,000원x24명x16일x12월= 23,040
							◎ 시설장비유지비	1,800
							○ 책임보험료과태료관리전산유지보수비	150,000원x12월= 1,800
							◎ 예산절감	-105,927,000원x10%= △10,593
							02 행사지원비	
				13,500	0	13,500		
							◎ 삼일절행사추진용품구입	15,000

장: (3000)경제개발비 판: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3411)교통기획행정 세세항: (100)경상예산 [계무건설위원회]

과	장	항	세항	세세항	목	목	예산액	진액	년액	비증(△)감	교감	산출	기	초
												○ 교통체표지판등	15,000,000원=	15,000
							28,800		28,800	0		◎ 예산결감	-15,000,000원x10%=	△1,500
							28,800		28,800	0		01 국내여비		
												◎ 기본업무추진여비	5,000원x24명x20일x12월=	28,800
							9,016		9,016	0				
							9,016		9,016	0		03 시책추진업무추진비		
												◎ 삼일절행사업무추진비	5,000,000원x1회=	5,000
												◎ 교통행정업무추진	4,800,000원=	4,800
												◎ 예산결감	-9,800,000원x5%=	△784
							100		600					
							100		600			11 기타보상금		
												◎ 행정서비스현장 미이행보상금	5,000원x20예=	100
							2,214		2,460					
							2,214		2,460			00 포상금		

과		장·관·항·세항·세세항	목	관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3411)교통기획행정		세세항: (100)경상예산		[재무건설위원회]	
예산액	진액			년액	비중(△)	교감	산출	기초	초				
								◎ 과년도자동차등록과태료채납정수포상금				2,460	
								◎ 예산결감				-2,460,000원x10%=	△246
200				400,250	△74,770								
사업예산	325,480												
220				400,250	△74,770								
자체사업	325,480												
401				390,250	△64,770								
시설비및부대비	325,480			390,250	△64,770			01 시설비					
								◎ 교통안전시설물경비					325,480
								○ 미끄럼방지포장시설 및 유지보수				50,000원x2,000㎡=	100,000
								○ 파속방지턱 도색				120,000원x300개=	36,000
								○ 파속방지턱 신설				700,000원x25개=	17,500
								○ 가드웜스신설 및 유지관리				150,000원x350㎡=	52,500
								○ 보행자안내표지판신설				4,000,000원x4개=	16,000
								○ 보행자 안내표지판 정비					
								○ 도로안내표지판 유지보수				1,000,000원x33개x2면x30% =	19,800
								○ 도로안내표지판 유지보수				7,000,000원x197개x2% =	27,580
								○ 반사경신설 및 정비				350,000원x50개=	17,500
								○ 갈매기표지 신설 및 정비				120,000원x80개=	9,600

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3411)교통기획행정 세세항: (200)사업예산 [재부건설위원회]

과	목		예산액	진액	년액	비중(△)	교감(△)	산출	기	코
	장	항								
								○ 차선규제부(반력부) 신설 및 정비	100,000원x80개=	8,000
								○ 출서기표지판 정비	350,000원x30개=	10,500
								○ 자전거보관소 유지보수	5,000,000원x21개소x10% =	10,500
3412		교통및운수지도	311,589		317,427		△5,838			
100		경상예산	303,539		311,527		△7,988			
120		경상적경비	303,539		311,527		△7,988			
201		일반운영비	186,728		203,230		△16,502			
			186,728		203,230		△16,502	01 일반운영비		39,701
								◎ 일반수용비		
								○ 필통(24매)	13,430원x30속=	403
								○ 필름인화료(3*5)	170원x6,800장=	1,156
								○ 필름인화료(5*7)	500원x200장=	100
								○ 필름인화료(8*10)	1,200원x600장=	720
								○ 필름현상	650원x500롤=	325
								○ 교통불편민원심의위원감사패	70,000원x3개=	210
								○ 홍보안내판	70,000원x5개=	350

장: (3000) 경제개발비 관: (3400) 교통관리비 항: (3410) 교통행정관리비 세항: (3412) 교통및운수지 세세항: (100)경상예산 [체무건설위원회]

과 장, 관, 항, 세항, 세세항	목		예산액	전액	연액	비중(△) 감	교 출	기	초
	구	목							
							○ 인체비-위안시설통보서	44원x50,000건=	2,200
							○ 파타로그지서(수시및특별)	55원x90,000건=	4,950
							○ 적발경위서, 신고업서등 기타		
							1,791원x7종x40권x12월=		6,018
							4,620원x20조x2개조x12월=		2,218
							○ 비디오테이프(8mm)		
							○ VCR발대리	66,000원x17대=	1,122
							○ VCR발대리충전기	63,800원x17대=	1,085
							○ 카메라발대리	3,000원x5대x12월=	180
							○ 신호봉발대리	700원x20조x2개조x12월=	336
							○ 무전기 발대리	52,800원x17대=	898
							○ 반사용안전조끼	13,500원x50착=	675
							○ 전자신호봉	13,500원x50개=	675
							○ OCR잉크등 소모품	30,000원x8대x12월=	2,880
							○ 그래픽프린터 토너(4색), 드럼, 오일일체		
							◎ 품공요금 및 제세	1,100,000원x12월=	13,200
							○ 일반우편(수시분, 체납분)	170원x10,000통x12월=	20,400
							○ 동기우편	1,170원x3,500통x12월=	49,140

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리비 세항: (3412)교통및운수지 세세항: (100)경상예산 [제무건설위원회]

과	장	관	항	세항	세세항	목	예산액	진예산액	비중(△)감	교	산출	기	초
장관, 항, 세항, 세세항	목	목	목	목	목	목							
						○ 등기우편반송료					1,000원x1,300통x12월=		15,600
						○ 전기요금					233,580원x12월=		2,803
						◎ 운영수당							4,800
						○ 교통불편민원심의위원수당					50,000원x8명x12회=		4,800
						◎ 피복비							63,109
						○ 단속원 근무복 동복 상, 하					130,000원x1벌x30명=		3,900
						○ 환추복 상, 하					70,000원x1벌x30명=		2,100
						○ 하복상의					30,000원x2착x30명=		1,800
						○ 방한복					110,000원x1착x30명=		3,300
						○ 방한모					6,000원x1착x30명=		180
						○ 면장갑					350원x4켄레x30명x12월=		504
						○ 모자(춘, 추)					5,000원x1착x30명=		150
						○ 모자(하)					4,500원x1착x30명=		135
						○ 구두					70,000원x1착x30명=		2,100
						○ 방한화					100,000원x1착x30명=		3,000
						○ 방한장갑					20,000원x1착x30명=		600

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 창: (3410)교통행정관리비 세항: (3412)교통및운수지 세세항: (100)경상예산 [계무건설위원회]

과	장, 관, 항, 세항, 세세항		목	예산액	전액	비중(△)감	교	출	기	준
	목	목								
								○ 마스크	1,000원x4개x30명x12월=	1,440
								○ 기본업무추진급식비	5,000원x40명x16일x12월=	38,400
								○ 심야불법택시단속급식비	5,000원x11명x100일=	5,500
								◎ 임차료		1,500
								○ 버스건용차로 과태료 고지서 봉합(외주용역)	50원x100,000건x30%=	1,500
								◎ 시설장비유지비		10,423
								○ 비디오파라유지보수	66,550원x17대x2회=	2,263
								○ 부진기유지보수	25,000원x17대x1회=	425
								○ 단속자료 입력장비등(그래픽프린터등)유지보수	38,080,000원x6%=	2,285
								○ 자료관리프로그램 유지관리	250,000원x12월=	3,000
								○ 단속원초소도색등 유지관리	350,000원x7개소=	2,450
								◎ 예산결감	-207,476,000원x10%=	△20,748
202				95,000	86,400	8,600				
여비				95,000	86,400	8,600				
								01 국내여비		
								◎ 버스전용차로단속활동비	10,000원x30명x20일x12월=	72,000

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3412)교통및운수지		세세항: (100)경상예산		[재부건설위원회]	
과	목	예산액	진액	비중(△)	교감	산출기초					
장,관,항,세항,세세항	목		예산액								
203	업무추진비	6,624	8,904	△2,280		◎ 기본업무추진여비(현장단속원 제외) 5,000원x10명x20일x12월= 12,000 ◎ 심야불법택시단속활동비 10,000원x11명x100일= 11,000					
			8,904	△2,280		03 시책추진업무추진비					
		6,624				◎ 전용차로 단속원 격려 20,000원x80명x4회= 6,400					
						◎ 교통불편심의위원회 격려 간담회 200,000원x4회= 800					
						◎ 예산결감 -7,200,000원x8%= △576					
303	포상금	15,187	12,993	2,194							
		15,187	12,993	2,194		00 포상금					
						◎ 과년도 제남 과태료 경수포상금 16,875					
						○ 1차년도 146,308,000원x1%= 1,464					
						○ 2차년도 513,691,000원x3%= 15,411					
						◎ 예산결감 -16,875,000원x10%= △1,688					
200	사업예산	8,050	5,900	2,150							
220	자재사업	8,050	5,900	2,150							
405	자산취득비	8,050	5,900	2,150							

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3412)교통및운수지 세세항: (200)사업예산 [재무건실위원회]

과 장,관,항,세항,세세항	부 목		예 산 액	전 년 예 산 액	비 중 (△)	교 감 (△)	산 출 기 초
			8,050	5,900		2,150	01 자산및물품취득비
							◎ 단속용 비디오 카메라(예비용) 1,350,000원x3대= 4,050
							◎ 칼라레이저프린터(위반사실통보서 인쇄용) 4,000,000원= 4,000
세 출 합 계			8,611,724	12,910,890		△4,299,166	

주차장 특별회계

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3414)교통관리		세세항: (100)경상예산		[재무건설위원회]	
과	목	예산액	진액	비중(△)	교감	산출	기	초			
장,관,항,세항,세세항	목										
3000	경제개발비	29,742,654	30,217,419	△474,765		[국 0 시	46,500 구	29,696,154]			
3400	교통관리비	29,742,654	30,217,419	△474,765		[국 0 시	46,500 구	29,696,154]			
3410	교통행정관리	29,742,654	30,217,419	△474,765		[국 0 시	46,500 구	29,696,154]			
3414	교통관리	5,993,300	5,684,927	308,373		[국 0 시	46,500 구	5,946,800]			
100	경상예산	3,763,822	3,619,798	144,024							
110	인건비	1,280,331	1,540,539	△260,208							
101	인건비	1,280,331	1,540,539	△260,208							
		796,055	1,039,018	△242,963		01 기본급				599,288	
						◎ 기본급				599,288	
						○ 급여(54명)					
						· 기능8급(14호봉)	967,500원x4명x12월=			46,440	
						· 기능9급(12호봉)	820,300원x27명x12월=			265,778	
						· 교용1종(19호봉)	813,600원x23명x12월=			224,554	
						· 봉급조정수당	536,772,000원x2.9%=			15,567	
						· 처우개선비	552,339,000원x8.5%=			46,949	
						◎ 상여금				196,767	

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3414)교통관리 세세항: (100)경상예산 [재무건설위원회]

과 장,관,항,세항,세세항	목		예산액	전액	비중(△)감	교과	산출기초
	목	목					
			484,276	501,521	△17,245		
						○기말수당	599,288,000원x1/12x200% 99,882
						○정근수당	599,288,000원x1/12x1.94= 96,885
						02수당	
						◎시간외근무수당(54명)	147,385
						○기능8급	4,669원x4명x40시간x12월= 8,965
						○기능9급	4,187원x27명x40시간x12월= 54,264
						○고용1종	3,685원x23명x40시간x12월= 40,683
						○처우개선분	103,912,000원x0.085= 8,833
						○휴일근무수당	0
						○기능8급	34,480원x4명x65일x1/3= 2,989
						○기능9급	30,923원x27명x65일x1/3= 18,090
						○고용1종	27,211원x23명x65일x1/3= 13,561
						◎가족수당	34,345
						○배우자	30,000원x54명x0.78x12월= 15,164
						○존속	20,000원x54명x0.40x12월= 5,184
						○비속	20,000원x54명x1.08x12월= 13,997

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3414)교통관리		세세항: (100)경상예산		[제무건설위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목		예산액	전액	년액	비중(△)감	교	출	기	초
		목	목								
									◎ 자녀학비 보조수당		18,829
									○ 중학교	176,525원x54명x0.19x4회x1.089=	7,880
									○ 고등학교	310,025원x54명x0.15x4회x1.089=	10,939
									◎ 정근수당가산금		34,080
									○ 기능직(31명)		20,880
									· 10년이상 15년미만	60,000원x19명x12월=	13,680
									· 5년이상 10년미만	50,000원x12명x12월=	7,200
									○ 고용직(23명)		13,200
									· 15년이상 20년미만	50,000원x13명x12월=	7,800
									· 10년이상 15년미만	45,000원x10명x12월=	5,400
									◎ 특수업무수당		480
									○ 자동차 운전수당	40,000원x1명x12월=	480
									◎ 대우공무원 수당	599,288,000원x0.31x6%=	11,147
									◎ 퇴직회계수당		238,010
									○ 명예퇴직수당	35,372,700원x1명x12월x50%=	212,237
									○ 조기퇴직수당	4,295,400원x1명x12월x50%=	25,773

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3414)교통관리 세세항: (100)경상예산 [재무건설위원회]

과 장, 관, 함, 세함, 세세항	목 목	예 산 액	진 연 액	비 중 (△) 감	교	산	출	기	초
120 경상회계비		2,483,491	2,079,259	404,232					
201 일반운영비		760,188	766,218	△6,030					
		760,188	766,218	△6,030	01 일반운영비				133,939
					○ 일반수용비				24,045
					○ 관서운영예산요되는수용비				1,380
					· 기본사무용품비			20,000원x69명=	
					· 기본사무용품이류			30,000원x69명=	2,070
					· 소규모수신비			5,000원x69명=	345
					· 행정장비동수리비			400,000원x50대=	20,000
					· 도서구입비			50,000원x5립=	250
					○ 사무용잡품비				8,990
					· 필름인화료(4"*6")			170원x2,500장=	425
					· 필름현상(필)			650원x7,500장=	4,875
					· 복사용지구입				3,690
					- 복사용지(A4)			16,080원x200박스=	3,216
					- 복사용지(B4)			23,700원x20박스=	474

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 관: (3410)교통행정관리비 관: (3414)교통관리비 관: (100)경상예산 [제부건설위원회]

과 장,관,항,세항,세세항	목		전 년 예 산 액	비 중 (△) 감	교 교 감	산 출 기 초	초
	예 산 액	목					
						정소용품비및기타물품구입(별관)	200,000원x12월= 2,400
						○ 공공요금및제세	494,876
						○ 일반우편	170원x(140,000건+570,000건)= 120,700
						○ 등기우편및반송료 (1,170원+1,000원)x(140,000건+570,000건)x22%=	338,954
						○ 일반전화료	90,000원x3회x12월= 3,240
						○ 이동전화료	45,000원x26대x12월= 14,040
						○ 팩스전용전화료	60,000원x3대x12월= 2,160
						○ 자동차환경개선부담금	1,010
						· 승합차량	75,520원x2대x2회x1.3= 393
						· 특수택카	118,490원x2대x2회x1.3= 617
						○ 자동차세(연액)	590
						· 경승용차	140원x800ccx3대= 336
						· 소형승용	65,000원x3대= 195
						· 특수택카	58,500원x1대= 59
						○ 자동차보험료	2,040
						· 경승용차및특수택카	210,000원x4대x1회= 840

장: (3000)경계개발비		관: (3400)교통관리비	항: (3410)교통행정관리	세항: (3414)교통관리	세세항: (100)경상예산	[재무건설위원회]				
과	장,관,항,세항,세세항	목	목	비	교	산	출	기	초	
		예산액	전	년	중	(△)	감			
								소명송합차	400,000원x3대x1회=	1,200
								○ 전기및상하수도요금(별판및거주자초소 등)		12,142
								· 전기요금(별판)	607,415원x12월=	7,289
								· 거주자초소동전기요금	5,890원x3kwx11개소x12월=	2,333
								· 별판상하수도료	200,000원x6월=	1,200
								· 거주자초소상하수도료 등	20,000원x11개소x6월=	1,320
								◎ 기타공공요금(별판등)		14,478
								○ 정화조수거료(30인조)	50,000원x2회=	100
								○ 오물수거규격용부구입	30,000원x12월=	360
								○ 청사부인경비시스템	154,000원x12월x1.2=	2,218
								○ 전기안전점검수수료	100,000원x4회=	400
								○ 승인1동주차장안전관리비	25,000원x38대x12월=	11,400
								◎ 운영수당		22,800
								○ 주민자치위원회 회의참석수당	50,000원x6명x19개동x4회=	22,800
								◎ 피복비(역년제 실시)		14,511

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3414)교통관리 세세항: (100)경상예산 [재부건설위원회]

과 장, 판, 항, 세항, 세세항	목		전 예 산 액	년 액	비 중 (△) 감	교 과 (△) 감	산 출 기 초
	예 산 액	목					
							○ 춘추및하복(각업복) 54,600원x54명x3착x50%= 4,423
							○ 파카(동복용) 100,000원x54명x1착x50%= 2,700
							○ 모자및구두 (8,400원+60,000원)x54명x2회= 7,388
							◎ 금량비 77,720
							○ 기본업무추진급식비 5,000원x67명x16월x12월= 64,320
							○ 후일및심야합동단속근금량비 5,000원x67명x40일= 13,400
							◎ 임차료(별관) 16,632
							○ 주차단속용차량 주차료 180,000원x7대x12월x1.1= 16,632
							◎ 연료비(별관) 7,137
							○ 실내동유 679,699원x20시간x105일x5대= 7,137
							◎ 시설장비유지비 31,703
							○ 주차과태로프로그램유지비 75,625,000원x10%= 7,563
							○ 거주자우선주차프로그램유지비 25,000,000원x10%= 2,500
							○ 자동통합기및프린터기유지비 12,000,000원x6%= 720
							○ 냉난방기세판및유지비(별관) 500,000원x2회= 1,000
							○ 공영주차장시설물유지보수 10,000,000원= 10,000

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3414)교통관리		세세항: (100)경상예산		[재부건설위원회]		
과	장,관,항,세항,세세항	부	목	예산액	전액	년액	비중 (△) 감	교	출	기	초	
									○ 건물및정화조유지관리비(별관)	5,000	5,000원=	5,000
									○ 자동차무료점검			4,920
									· 엔진오일	16,000원x120통=		1,920
									· 부동액	13,000원x120통=		1,560
									· 워셔액	600원x800통=		480
									· 브레이크액	2,000원x480통=		960
									◎ 차량선박비			30,858
									○ 승용차(20,000km 이상)	4,749,000원x3대x1.2=		17,097
									○ 승합차(15,000km 이상)	3,090,000원x3대x1.2=		11,124
									○ 특수택카(10,000km 이상)	2,197,000원x1대x1.2=		2,637
									◎ 예산절감	-844,654,000원x10%=		△84,466
202	여비			155,250	171,268		△16,018					
				155,250	171,268		△16,018					
									01 국내여비			
									◎ 기업업무추진여비(현장단속원 제외)	5,000원x13명x20일x12월=		15,600
									◎ 불법주차현장단속원여비	10,000원x54명x20일x12월=		129,600

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3414)교통관리		세세항: (100)경상예산		[재무건실위회회]	
과	목	예산액	진액	비율	교감	산출	기	초			
	장,관,항,세항,세세항										
	203 업무추진비	115,896	124,480	△8,584		◎ 류일빛심야합동단속특별여비	5,000원x67명x30일=	10,050			
		18,216	12,880	5,336		◎ 03 시책추진업무추진비					
						◎ 교통질서확립시책추진비	500,000원x12월=	6,000			
						◎ 교통지도관련 주요시책사업업무추진비	2,000,000원x4회=	8,000			
						◎ 자동차부료점검기술자격려	100,000원x48회=	4,800			
						◎ 거주자우선주차주민관리요원간담회	1,000,000원=	1,000			
						◎ 예산권감	-19,800,000원x8% =	△1,584			
		97,680	111,600	△13,920		◎ 04 기타업무추진비					
						◎ 직책급 업무추진비(월정액)	100,000원x1명x12월=	1,200			
						◎ 직급보조비(월정액)					
						○ 5급	200,000원x1명x12월=	2,400			
						○ 6급	130,000원x3명x12월=	4,680			
						○ 7급	120,000원x3명x12월=	4,320			
						○ 8-9급	90,000원x37명x12월=	39,960			
						○ 고용직	60,000원x23명x12월=	16,560			

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리비 세항: (3414)교통관리 세세항: (100)경상예산 [제부건설위원회]

과	장, 관, 항, 세항, 세세항		목	예산액	전액	년액	비중 (△) 감	교감	산출	기	초
	목	목									
									◎ 북정업무 수행활동비(6급이하) 30,000원x66명x12월=		23,760
									◎ 부서운영업무추진비 (300,000원+20명x5,000원)x12월=		4,800
204			복리후생비	351,975	443,673	△91,698					
				351,975	443,673	△91,698			00 복리후생비		
									◎ 정역급식비	80,000원x67명x12월=	64,320
									◎ 교통비	100,000원x67명x12월=	80,400
									◎ 명절휴가비	599,288,000원x1/12x100%#=	49,941
									◎ 연가보상비	599,288,000원x1/12x1/24x20일x0.78#=	32,462
									◎ 가계지원비	599,288,000원x1/12x250%#=	124,852
206			재료비	634,536	0	634,536					
				634,536	0	634,536			02 일사사역인부임		
									◎ 거주자 전산관리요원	32,836원x1명x25일x12월x110%#=	10,836
									◎ 동거주자지역주민관리요원	3,500원x8시간x25일x63명x12월=	623,700
									○ 근무수당		529,200
									○ 기타수당	5,000원x63명x25일x12월=	94,500
301			일반보상금	189,360	145,543	43,817					

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 제항: (3414)교통관리 세세항: (100)경상예산 [재무건설위원회]

과	장,관,항,세항,세세항	목		예산액	진액	년액	비중(△)감	교감	산출기	초	
		목	목								
				136,640		143,743	△7,103		08 공익근로요원보상금 ◎ 보수(불법주차단속요원) 124,586 ○ 급여(상여금200%포함) 17,346 ○ 기타경비 107,240 · 중식및교통비 (3,000원+1,200원)x70명x25일x12월= 88,200 · 피복비등 408,000원x70명x2/3= 19,040 ◎ 사망보상금 23,780,100원x70명x0.05%= 833 ◎ 장애보상금 5,284,460원x70명x0.33%= 1,221 ◎ 가료비등기타 10,000,000원= 10,000		
				52,720		1,800	50,920		11 기타보상금 ◎ 행정서비스현장마이행보상품 5,000원x30매x12월= 1,800 ◎ 거주자우선주차주민자치위원회운영비 50,920 ○ 동자치위원회 200,000원x19개동x12월= 45,600 ○ 회의운영비 10,000원x7명x19개동x4회= 5,320		
				124,488		149,472	△24,984				
	303 포상금			124,488		149,472	△24,984		00 포상금		

과목		단: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3414)교통관리		세세항: (100)경상예산		[재무건설위원회]	
장,관,항,세항,세세항	목	예산액	진산액	비중(△)감	교과	산출	기	초			
						◎ 과년도채납징수포상금			45,000		
						○ 1차년도	450,000,000원x1%		4,500		
						○ 2차년도	1,350,000,000원x3%		40,500		
						◎ 불법주차단속실적포상금	1,100원x(30건-20건)x25원x16조x12월=		52,800		
						◎ 조별단속시장	10,000,000원=		10,000		
						◎ 상과상여금	599,288,000원x1/12x55%=		27,468		
						◎ 예산절감	-107,800,000원x10%=		△10,780		
304	연금부담금등	139,095	265,902	△126,807							
		115,391	234,910	△119,519		01 연금부담금					
						◎ 연금부담금	830,135,000원x10.5%=		87,165		
						◎ 퇴직수당 부담금	830,135,000원x3.1%=		25,735		
						◎ 재해보상부담금	830,135,000원x0.3%=		2,491		
		23,704	30,992	△7,288		02 의료보험금					
						◎ 건강보험부담금	1,394,296,000원x1.7%=		23,704		
307	민간이전	12,703	12,703	0							
		12,703	12,703	0		07 연금지급금					

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리비 세항: (3414)교통관리비 세세항: (100)경상예산 [계부건설위원회]

과목	예산액	진액	년액	비중(△)	교감	산출	기	조
200 사업예산	1,713,500		1,654,601		58,899	[국 0 시	46,500 구	1,667,000]
210 보조사업	93,000	0	0		93,000	[국 0 시	46,500 구	46,500]
402 민간자본이전	93,000	0	0		93,000	[국 0 시	46,500 구	46,500]
	93,000	0	0		93,000	01 민간자본보조		
						◎ 내집주차장갯기 지원사업비 1,500,000원x62가구= 93,000 [국 0 시 46,500 구 46,500]		
220 자체사업	1,620,500		1,654,601	△34,101				
207 연구개발비	30,000		25,000		5,000			
	30,000		25,000		5,000	02 전산개발비		
						◎ 주차관리통합프로그램개발 30,000		
						○ 거주자 우선주차계운용관리 20,000,000원= 20,000		
						○ 민간위탁공영주차장인터넷일괄동 10,000,000원= 10,000		
307 민간이전	1,032,000		1,032,000	0	0			
						05 민간위탁금		
	1,032,000		1,032,000		0	◎ 민간권인료 43,000원x8차량x10대x300일= 1,032,000		
401 시설비및부대비	20,000		50,000	△30,000				

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리비 세항: (3414)교통관리 세세항: (200)사업예산 [재무건실위원회]

과	장, 관, 항, 세항, 세세항	목	목	예산액	전액	연산액	비중(△)감	교	산	출	기	초	
				20,000	50,000	△30,000		01 시설비				20,000,000원=	20,000
		405	자산취득비	38,500	47,601	△9,101		01 자산및물품취득비					
				38,500	47,601	△9,101		◎ 사무용의자				90,000원x50개=	4,500
								◎ LCD모니터				1,000,000원x20대=	20,000
								◎ 승합차				14,000,000원x1대=	14,000
		501	융자금	500,000	500,000	0							
				500,000	500,000	0		01 민간융자금					
								◎ 노외주차장 설치융자금				500,000,000원=	500,000
400			예비비등	515,978	410,528	105,450							
410			예비비	515,978	410,528	105,450							
		305	배상금등	10,000	10,000	0							
				10,000	10,000	0		00 배상금등					
								◎ 손해배상금및국가배상금				10,000,000원=	10,000
		306	출연금	200,000	100,000	100,000							

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리비 세항: (3414)교통관리비 세세항: (400)예비비등 [재무건설위원회]

과목	예산액	전액	비중(△)감	산출	기초
장,관,항,세항,세세항					
308	200,000	100,000	100,000	01 출연금	200,000,000원=
자치단체등이전	285,978	214,528	71,450	◎ 국고대여 장학금 부담금	200,000,000원=
	285,978	0	285,978	05 자치단체간 부담금	
				◎ 불법주차등 피견인차량 보관부담금	71,494,500원x4분기=
802	20,000	86,000	△66,000		
반환금기타	10,000	76,000	△66,000	02 시·도비보조금반환금	10,000,000원=
	10,000	10,000	0	◎ 보조금 반환(서비스)	10,000,000원=
				03 파오납금등	
3415	23,749,354	24,532,492	△783,138		
주차장건설	49,059	30,431	18,628		
100	49,059	30,431	18,628		
경상예산	49,059	30,431	18,628		
120	35,969	28,031	7,938		
경상재경비	35,969	28,031	7,938		
201	35,969	28,031	7,938		
일반운영비	35,969	28,031	7,938	01 일반운영비	
				◎ 일반수용비	27,973

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3415)주차장건설		세세항: (100)경상예산		[재부긴설위원회]	
과	장	관	항	세항	세세항	출	기	초			
목	예 산 액	진 산 액	년 액	비 중 (△) 감	교						
목	예 산 액	진 산 액	년 액	비 중 (△) 감	교						
						○ 주차장부지감정평가수수료 4,500,000,000원x10/10,000x2입채= 9,000					
						○ 측량수수료 300,000원x40필지= 12,000					
						○ 명환1가공영주차장전기인건관리대행수수료 75,000원x12월= 900					
						○ 필름및사진현상료 (13,430원x30속)+(170원x5,000장)= 1,253					
						○ 전산소모품 · 플로트용지 65,000원x20불= 1,300					
						· 플로트해드 170,000원x2봉x4종= 1,360					
						· 칼라프린터토너 150,000원x2통x4종= 1,200					
						· 프린터토너카트리지 240,000원x2통x2종= 960					
						◎ 공공요금및제세 1,667					
						○ 주차장부지매입지진기요금및수도료 등 1,000,000원= 1,000					
						○ 자동차세(소형화물) 14,250원x2회= 29					
						○ 자동차보험료 463,340원x1대x1회= 464					
						○ 환경개선 부담금(소형화물) 78,640원x1대x2회x1.1= 174					
						◎ 운영수당 1,000					

장: (3000)경제개발비 관: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3415)주차장건설 세세항: (100)경상예산 [재무건설위원회]

과 장, 관, 항, 세항, 세세항	목 목		예산액	전 년 예 산 액	비 중 (△) 감	산 출 기 조
						○ 주차장건설기술자문위원회참석수당 50,000원x4명x5회= 1,000 2,400
						◎ 급탕비 2,400
						○ 주차장확충및이면도로주차구역정비 특근급탕비 5,000원x8명x60일= 2,400 2,929
						◎ 차량선박비 2,929
						○ 소형화물(경유 20,000km) 2,929,000원x1대= 2,929
202 여비			2,400	0	2,400	
						01 국내여비
						◎ 주차장건설업무추진 특별근무여비 5,000원x8명x60일= 2,400
203 업무추진비			2,400	2,400	0	
						03 시책추진업무추진비
						◎ 관철동 차없는거리 주차시설 자원봉사위로 200,000원x12월= 2,400
206 재료비			8,290	0	8,290	
						01 재료비
						◎ 이면도로 주차구역정비 물품구매 8,290
						○ 도로용페인트(택색, 황색, 흑색) 66,000원x30통x3공= 5,940 ○ 도로용신나 25,000원x30통= 750

장: (3000)경제개발비		관: (3400)교통관리비		항: (3410)교통행정관리		세항: (3415)주차장건설		세세항: (100)경상예산		[세부건설위원회]	
과	장,관,항,세항,세세항	목		예산액	전액	비중(△)감	교감	산출	기	초	
		예산액	잔액								
								○ 노면타이프	20,000원x30롤=	600	
200				7,853,000	7,869,312	△16,312		○ 배인트로라등 기타물품	1,000,000원=	1,000	
220				7,853,000	7,371,750	481,250					
401				7,853,000	7,371,750	481,250					
				7,839,500	7,366,800	472,700		01 시설비			
								◎ 주차시설물경비		314,500	
								○ 주차안내표지판신설및정비	400,000원x20개소=	8,000	
								○ 주차금지표지판제각	400,000원x200조=	80,000	
								○ 노상주차구획신설및정비	35,000원x3,500구획=	122,500	
								○ 차량진입금지시설신설및정비	300,000원x200조=	60,000	
								○ 주차이용표지판설치및정비	440,000원x100개=	44,000	
								◎ 공용주차장설치		7,525,000	
								○ 공용주차장부지매입비	6,000,000원x150평x5개소=	4,500,000	
								○ 공용주차장건립비	3,000,000,000원=	3,000,000	

장: (3000)경제개발비 판: (3400)교통관리비 항: (3410)교통행정관리 세항: (3415)주차장건설 세세항: (200)사업예산 [재무건설위원회]

과 장, 판, 항, 세항, 세세항	목 목	예 산 액	전 년 예 산 액	비 중 (△) 감	교 과	산 출 기 초	기 초
		13,500	4,950	8,550		○ 입체식공영주차장유지보수 5,000,000원x5개소=	25,000
						03 시설투자비	
						◎ 공영주차장건립 부대경비 600,000,000원x5개소x0.45% =	13,500
400	예비비용	15,847,295	16,632,749	△785,454			
420	기타	15,847,295	16,632,749	△785,454			
706	기타내부거래	15,847,295	16,632,749	△785,454			
		15,847,295	16,632,749	△785,454		03 적립금	
						◎ 공영주차장건립 적립금	15,847,295,000원 =
							15,847,295
세출합계		29,742,654	30,217,419	△474,765			

2002년 세입·세출예산 계수조정내역

부서	세입	세출	예산적경비	예산적경비(계)	사업명	당초예산액		수정예산액		비고
						인원	물품	인원	물품	
합 계										
일반회계 소계										
구 의 회	의사운영	경상적경비	업무추진비	의회개원 11주년기념행사비		26,261,398	487,390	487,390	26,261,398	
기획예산과	공보관리	경상적경비	일반운영비	전광판 유지보수비		10,148,383	317,670	317,670	10,148,383	
예산운영	인건비	경상적경비	수 당	시간외근무수당		4,800	2,400	-	2,400	157
			포 상 금	예산결산성자금		2,695,451	35,288	-	2,660,163	165
법제경영	기 타	경상적경비	부가담가본권출급	예산결산성자금		30,000	10,000	-	20,000	175
진신운영		경상적경비	일반운영비	시설관리공단 자본대출금		310,883	12,000	-	298,883	180
감사담당관	사무관리	경상적경비	일반운영비	컴퓨터보안기		6,000	3,000	-	3,000	181
			자혜사업	정보화 교육교재		4,800	2,400	-	2,400	181
총 무 과	사무관리	경상적경비	일반운영비	구민보급용 전자우편		16,000	16,000	-	-	185
			경상적경비	친절교육용 책자발간		4,038	4,038	-	-	188
자치행정과	사무관리	경상적경비	일반운영비	초정장 및 읍중구입비		5,000	2,000	-	3,000	199
			경상적경비	무대 및 방음장비 임차료		8,000	3,000	-	5,000	199
자치행정과	자치행정	경상적경비	자체사업	자치단체동이권 지역예대근 부대지원(경상보호)		15,000	5,000	-	10,000	203
			자체사업	시립비행부대비		60,000	10,000	-	50,000	203
자치행정과	자치행정	경상적경비	일반운영비	사무실증설 및 시설개배치		70,000	20,000	-	50,000	203
			경상적경비	직원 M.T훈련		30,000	15,000	-	15,000	209
자치행정과	자치행정	경상적경비	일반운영비	제2진국 영물집기 제작		3,400	3,400	-	-	214
			경상적경비	제2진국 추진위원회 수당		10,000	5,000	-	5,000	215
자치행정과	자치행정	경상적경비	업무추진비	명예행정관(구장관)출발비용(출구근로단차비)		3,150	2,000	-	1,150	216
			일반운영비	동사무소 상환관		18,400	9,200	-	9,200	222
자치행정과	자치행정	경상적경비	일반운영비	국정일 홍보물 제작		5,950	2,380	-	3,570	223

[단위:천원]

부서	세항	예산과목		사업명	예산액	수입		수령예산액	수	비고	
		세항	세목			총액	종목				
민원봉사과	민원선언영	일반보상금	일반보상금	봉직자녀 장학금(고등학생)	15,006	4,920	-	10,086	229		
			일반보상금	구좌직(임플마크) 제작-기하철민권심	5,000	2,000	-	3,000	235		
			일반보상금	민간이전	6,000	2,000	-	4,000	247		
			일반보상금	일반운영비	120	60	-	60	332		
			일반보상금	일반운영비	2,100	600	-	1,500	375		
			일반보상금	일반운영비	91,658	67,234	-	24,424	428		
			일반보상금	일반운영비	52,500	22,500	-	30,000	441		
			일반보상금	일반운영비	19,800	9,900	-	9,900	441		
			일반보상금	일반운영비	17,500	7,000	-	10,500	441		
			일반보상금	일반운영비	9,600	3,600	-	6,000	441		
사회복지과	문화진흥	민간이전	민간이전	출사기보적판경비	10,500	5,250	-	5,250	442		
			민간이전	차친기보환소 유지보수	10,500	10,500	-	-	442		
			민간이전	의정백서	-	-	10,000	10,000	135	신규	
			민간이전	전화기유지보수	-	-	3,500	3,500	138	신규	
			민간이전	방송장비유지비	2,000	-	3,000	5,000	138		
			민간이전	의회운영활동비	10,000	-	10,000	20,000	139		
			민간이전	구의회외장표창에 따른 부상통구액	8,000	-	11,200	19,200	140		
			민간이전	의회연구실 사무용품비	20,000	-	30,000	50,000	143		
			민간이전	방송장비구입	-	-	10,000	10,000	143	신규	
			민간이전	의상단체활동비(의정)	24,000	-	6,000	30,000	144	가운뎃월(민자)	
사무과	사무관리	일반보상금	일반보상금	의상단체활동비(부익장)	12,000	-	2,400	14,400	144	"	
			일반보상금	의상단체활동비(상임의원장)	25,200	-	5,400	30,600	145	"	
			일반보상금	의상단체활동비(예산결산특별위원)	700	-	150	850	145	"	
			일반보상금	시설관리공단 위탁사업비	5,783,027	-	12,000	5,795,027	179		
			일반보상금	봉직수당(경액)	565,800	-	4,920	570,720	230		
			일반보상금	등대세득시설물경비	30,000	-	20,000	50,000	251		
			일반보상금	의회비	-	-	-	-	-	-	-
			일반보상금	의회비	-	-	-	-	-	-	-
			일반보상금	의회비	-	-	-	-	-	-	-
			일반보상금	의회비	-	-	-	-	-	-	-
기획예산과	예산결정	예산결정	예산결정	의정백서	-	-	10,000	10,000	135	신규	
			예산결정	전화기유지보수	-	-	3,500	3,500	138	신규	
			예산결정	방송장비유지비	2,000	-	3,000	5,000	138		
			예산결정	의회운영활동비	10,000	-	10,000	20,000	139		
			예산결정	구의회외장표창에 따른 부상통구액	8,000	-	11,200	19,200	140		
			예산결정	의회연구실 사무용품비	20,000	-	30,000	50,000	143		
			예산결정	방송장비구입	-	-	10,000	10,000	143	신규	
			예산결정	의상단체활동비(의정)	24,000	-	6,000	30,000	144	가운뎃월(민자)	
			예산결정	의상단체활동비(부익장)	12,000	-	2,400	14,400	144	"	
			예산결정	의상단체활동비(상임의원장)	25,200	-	5,400	30,600	145	"	
자치행정과	행정운영	일반보상금	일반보상금	의상단체활동비(예산결산특별위원)	700	-	150	850	145	"	
			일반보상금	시설관리공단 위탁사업비	5,783,027	-	12,000	5,795,027	179		
			일반보상금	봉직수당(경액)	565,800	-	4,920	570,720	230		
			일반보상금	등대세득시설물경비	30,000	-	20,000	50,000	251		
			일반보상금	의회비	-	-	-	-	-	-	-
			일반보상금	의회비	-	-	-	-	-	-	-
			일반보상금	의회비	-	-	-	-	-	-	-
			일반보상금	의회비	-	-	-	-	-	-	-
			일반보상금	의회비	-	-	-	-	-	-	-
			일반보상금	의회비	-	-	-	-	-	-	-
문화진흥과	문화진흥	민간이전	민간이전	출사기보환소 유지보수	10,500	10,500	-	-	442		
			민간이전	의정백서	-	-	10,000	10,000	135	신규	
			민간이전	전화기유지보수	-	-	3,500	3,500	138	신규	
			민간이전	방송장비유지비	2,000	-	3,000	5,000	138		
			민간이전	의회운영활동비	10,000	-	10,000	20,000	139		
			민간이전	구의회외장표창에 따른 부상통구액	8,000	-	11,200	19,200	140		
			민간이전	의회연구실 사무용품비	20,000	-	30,000	50,000	143		
			민간이전	방송장비구입	-	-	10,000	10,000	143	신규	
			민간이전	의상단체활동비(의정)	24,000	-	6,000	30,000	144	가운뎃월(민자)	
			민간이전	의상단체활동비(부익장)	12,000	-	2,400	14,400	144	"	

[단위:천원]

부서	예산과목		사업명	영수증액	수계입출액		비고	
	세항	세목(세부)			입액	출액		
총무과	사무관리	업무추진비	자네결연 공무원연수지원비	-	7,200	7,200	신규	
문화진흥과	문화진흥	민간이권	월드컵문화축제개최	10,000	-	40,000	248	
사회복지과	유아복지	민간이권	거북이마라톤지원	-	12,000	12,000	신규	
자치행정과	자치행정	업무추진비	동문고운영비	-	19,000	19,000	신규	
		차산취득비	동문고도서관임대	11,500	-	11,500	220	
	동행정운영	경상적경비	주민문화복지위원회위원장비보	-	68,400	68,400	신규	
건축과	건축지도	자산취득비	디지털복사기 구매	-	6,000	6,000	신규	
토목과	도로건설	경상적경비	제설대책영양화살수	75,000	-	25,000	433	
특별회계 소계				16,113,015	169,720	16,113,015	특별회계	
교통지도과	교통관리	경상적경비	운영수입	22,800	22,800	-	457	
		일반운영비	동차차원원화운영비	45,600	45,600	-	462	
교통행정과	주차장건설	일반보상금	회의운영비	5,320	5,320	-	462	
		시설비및부대비	주차안내표지부신설 및 정비	8,000	4,000	-	469	
			주차금지표지반체각	80,000	40,000	-	469	
			차량전입금지신설 및 정비	60,000	30,000	-	469	
	기타		주차이용표지판설치 및 정비	44,000	22,000	-	469	
			운영주차장전담직원급	15,847,295	-	169,720	16,017,015	470

★ 지역예비금지원 - "동지역예비금지원"으로 부기조정 (P203)

