

서울특별시 서초구 2007년도 일반 및 특별회계세입·세출예산안

의안
번호 36

제출년월일 : 2006.

제 출 자 : 서 초 구



1. 제안이유

지방자치법 제118조제1항의 규정에 의거 2007년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안을 편성하여 구의회 의결을 얻고자 함

2. 주요골자

○ 세 입

- 최근 경제상황 및 내년 경제 동향과 세수실적을 감안한 정확한 분석추계
- 세입액 추계가 모호한 세입원은 최근 5년의 평균 징수 신장을 적용
- 부서별로 산재한 세외수입에 대한 국별 집중 관리로 징수율 제고

○ 세 출

- 경상예산의 긴축편성으로 예산의 생산성 제고
- 영기준관점에서 세출예산 재검토 반영
- 계속사업의 내실있는 추진 및 지역숙원사업위주로 재원의 효율적 배분

3. 2007년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안

(단위 : 천원)

회 계 별	2007 예산액	전년도예산액	증감액	증감율(%)
합 계	309,259,279	320,729,630	△11,470,351	△3.6
일 반 회 계	262,438,368	274,405,350	△11,966,982	△4.4
특 별 회 계	46,820,911	46,324,280	496,631	1.1
의료급여기금	172,200	133,038	39,162	29.4
주민소득지원 및 생활안정기금	766,599	835,641	△69,042	8.3
주 차 장	45,882,112	45,355,601	526,511	1.2

4. 따로붙임 : 2007년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산서안

2007년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안

총괄

(단위 : 천원)

구분	2007 예산액	전년도예산액	비교증(△)감	
			증감액	비율
합계	309,259,279	320,729,630	△11,470,351	△3.6
일반회계	262,438,368	274,405,350	△11,966,982	△4.4
특별회계	46,820,911	46,324,280	496,631	1.1

※ 전년도예산액은 2006. 11. 13현재 예산액(제14차 간주처리 포함)

일반회계

【세입】

(단위 : 천원)

구분	2007 예산액		전년도예산액		비교증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	비율
합계	262,438,368	100.0	274,405,350	100.0	△11,966,982	△4.4
자체수입	237,543,284	90.5	252,354,199	92.0	△14,810,915	△5.9
지방세	156,389,026	59.6	128,714,255	46.9	27,674,771	21.5
세외수입	81,154,258	30.9	123,639,944	45.1	△42,485,686	△34.4
의존수입	24,895,084	9.6	22,051,151	8.0	2,843,933	12.9

【세출】 기능별

(단위 : 천원)

구분	2007 예산액		전년도예산액		비교증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	비율
합계	262,438,368	100.0	274,405,350	100.0	△11,966,982	△4.4
일반행정비	105,333,609	40.1	143,242,073	52.2	△37,908,464	△26.5
사회개발비	114,146,492	43.5	91,981,031	33.5	22,165,461	24.1
경제개발비	38,242,073	14.6	28,661,296	10.4	9,580,777	33.4
민방위비	1,596,799	0.6	1,541,563	0.6	55,236	3.6
지원 및 기타경비	3,119,395	1.2	8,979,387	3.3	△5,859,992	△65.3

【 세 출 】 성질별

(단위 : 천원)

구 분	2007 예산액		전년도예산액		비 교 증(△)감	
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비	증 감 액	비 율
합 계	262,438,368	100.0	274,405,350	100.0	△11,966,982	△4.4
경 상 예 산	120,943,204	46.1	110,940,576	40.4	10,002,628	9.0
인 건 비	68,769,125	26.2	69,995,530	25.5	△1,226,405	△1.8
경상적경비	52,174,079	19.9	40,945,046	14.9	11,229,033	27.4
사 업 예 산	133,397,429	50.8	114,846,999	41.9	18,550,430	16.2
보조사업	30,983,859	11.8	25,582,736	9.3	5,401,123	21.1
자체사업	102,413,570	39.0	89,264,263	32.5	13,149,307	14.7
예 비 비 등	8,097,735	3.1	48,617,775	17.7	△40,520,040	△83.3
예 비 비	3,119,395	1.2	8,979,387	3.3	△5,859,992	△65.3
기 타	4,978,340	1.9	39,638,388	14.4	△34,660,048	△87.4

특별회계

【 세 입 】

(단위 : 천원)

구 분	2007 예산액		전년도예산액		비 교 증(△)감	
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비	증 감 액	비 율
합 계	46,820,911	100.0	46,324,280	100.0	496,631	1.1
의료급여기금	172,200	0.4	133,038	0.3	39,162	29.4
주민소득지원 및 생활안정기금	766,599	1.6	835,641	1.8	△69,042	△8.3
주 차 장	45,882,112	98.0	45,355,601	97.9	526,511	1.2

【 세 출 】

(단위 : 천원)

구 분	합 계	인건비	경상적경비	보조사업	자체사업	예 비 비	기 타
합 계	46,820,911	4,410,324	2,461,320	914,280	35,208,624	3,823,063	3,300
의료급여기금	172,200	22,720	1,900	144,280	0	0	3,300
주민소득지원 및 생활안정기금	766,599	0	1,240	0	765,359	0	0
주 차 장	45,882,112	4,387,604	2,458,180	770,000	34,443,265	3,823,063	0

장:(100)지방세수입

관:(110)지방세

항:(111)보통세

목:(111-03)면허세

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
100	지방세수입	156,389,026	128,714,255	27,674,771	
	110 지방세	156,389,026	128,714,255	27,674,771	
	111 보통세	138,444,175	112,219,405	26,224,770	
	111-03 면허세	1,332,406	1,263,430	68,976	1)면허세(2006부과*부과신장율*징수율) 1,586,000,000원x94.5%x88.9% = 1,332,406
	111-05 재산세	137,111,769	110,955,975	26,155,794	1)재산세(2006부과*부과신장율*징수율) 113,801,000,000원x123.7%x97.4% = 137,111,769
	112 목적세	16,165,451	14,907,348	1,258,103	
	112-03 사업소세	16,165,451	14,907,348	1,258,103	1)사업소세(2006부과*평균신장율*징수율) 16,165,451 2)종업원할 14,337,000,000원x105.0%x99.9% = 15,038,796 2)재산할 1,150,000,000원x101.0%x97.0% = 1,126,655
	113 지난해도수입	1,779,400	1,587,502	191,898	
	113-01 지난해도수입	1,779,400	1,587,502	191,898	1)지난년도수입(2006채납전망액*징수율) 10,168,000,000원x17.5% = 1,779,400

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(211)재산임대수입

목:(211-01)국유재산임대료

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
200	세외수입	81,154,258	123,639,944	△42,485,686	
	210 경상적세외수입	41,711,201	37,010,368	4,700,833	
	211 재산임대수입	7,933,504	7,156,557	776,947	
	211-01 국유재산임대료	123,838	81,000	42,838	1)재무과 123,838
					2)국유재산임대수입(부가세10%포함) 225,160,000원x50%x1.1 = 123,838
	211-02 공유재산임대료	7,809,666	7,075,557	734,109	1)총무과 22,997
					2)구청사임대료 22,997,000원 = 22,997
					1)재무과 7,786,669
					2)구유재산임대료(부가세10%포함) 6,943,500,000원x1.1 = 7,637,850
					2)시유재산임대수입(부가세10%포함) 135,290,000원x1.1 = 148,819
	212 사용료수입	3,128,485	3,753,673	△625,188	
	212-01 도로사용료	2,544,857	3,104,218	△559,361	1)건설관리과 2,544,857
					2)지하매설물 1,050,521,000원x95% = 997,994

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(212)사용료수입

목:(212-01)도로사용료

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 · 관 · 항		목								
							2)차량출입시설	3,515,000원x8,628㎡x0.025	=	758,185
							2)도로변상금	3,330,000원x645.01㎡x0.025x1.2	=	64,436
							2)기타계속점용	367,700,000원	=	367,700
							2)도로굴착	46,036,000원x103%x99%	=	46,942
							2)건축현장	300원x365일x2,360㎡	=	258,420
							2)건축현장변상금	300원x30.04x222㎡x1.2	=	2,400
							2)기타일시점용	48,950,000원x99.654%	=	48,780
			212-02 하천사용료	79,614	76,498	3,116	1)건설관리과			79,614
							2)하천사용료(공시지가*면적*요율)	88,460,000원x90%	=	79,614
			212-08 기타 사용료	504,014	572,957	△68,943	1)총무과			145,752
							2)구청사주차장운영수입	538,064원x22일x12월	=	142,048
							2)구민회관주차장운영수입	14,032원x22일x12월	=	3,704
							1)공원녹지과			68,217
							2)공원녹지점용료	880,000원x3,876㎡x20/1,000	=	68,217

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(212)사용료수입

목:(212-08)기타 사용료

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 · 관 · 항		목							
							1)가정복지과		290,045
							2)서초휴양소이용료수입		290,045
							3)평일	170,000원x220일	= 37,400
							3)주말	1,335,000원x103일	= 137,505
							3)성수기	1,840,000원x42일	= 77,280
							3)부대시설	3,155,000원x12월	= 37,860
		213 수수료수입		4,136,996	4,350,566	△213,570			
		213-01 증지수입		2,618,392	2,720,634	△102,242	1)문화행정과	320,000원x22일x12월x18개동	= 1,520,640
							1)오-케이민원센터		111,096
							2)호적등초본	47,196,000원	= 47,196
							2)주민등록	29,304,000원	= 29,304
							2)인감증명	20,712,000원	= 20,712
							2)무인민원발급기	13,884,000원	= 13,884
							1)재무과		310,000

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(213)수수료수입

목:(213-01)증지수입

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 · 관 · 항			목							
							2)증지판매	310,000,000원	=	310,000
							1)부동산정보과			199,080
							2)건축물대장	280,000원x21일x12월	=	70,560
							2)토지대장	220,000원x21일x12월	=	55,440
							2)도시계획, 지적도, 공시지가 210,000원x21일x12월		=	52,920
							2)어디서나민원(구 팩스민원) 80,000원x21일x12월		=	20,160
							1)공원녹지과			37,584
							2)양재근린공원주차장인조잔디구장 점용료 58,000원x54회x12월		=	37,584
							1)교통행정과			439,992
							2)자동차등록	36,666,000원x12월	=	439,992
			213-02 쓰레기처리봉투판매수 입	923,357	965,362	△42,005	1)청소행정과			923,357
							2)사업장폐기물매립지반입료	21,811원x19,000톤	=	414,409

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(213)수수료수입

목:(213-02)쓰레기처리봉투판매수입

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 · 관 · 항			목							
							2)쓰레기종량제 규격봉투 제작비 회수400,550			
							3)5 ℓ	11원x250,000매	=	2,750
							3)10 ℓ	15원x3,000,000매	=	45,000
							3)20 ℓ	23원x4,000,000매	=	92,000
							3)50 ℓ	55원x1,300,000매	=	71,500
							3)75 ℓ	78원x400,000매	=	31,200
							3)100 ℓ	102원x1,550,000매	=	158,100
							2)쓰레기종량제 규격봉투 제작비 회수(다량사업장용)			
									=	88,340
							3)50 ℓ	55원x80,000매	=	4,400
							3)75 ℓ	78원x30,000매	=	2,340
							3)100 ℓ	102원x800,000매	=	81,600
							2)음식물쓰레기처리 납부필증 제작비 회수20,058			
							3)1세대용	40원x45,800세대x12월x60%	=	13,190
							3)3세대용	40원x23,850세대x12월x60%	=	6,868

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(213)수수료수입

목:(213-04)기타수수료

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 · 관 · 항			목						
			213-04 기타수수료	595,247	664,570	△69,323	1)오-케이민원센터		33,600
							2)G4C인터넷민원	2,800,000원x12월	= 33,600
							1)보건행정과		60,000
							2)제증명수입	250,000원x20일x12월	= 60,000
							1)지역보건과		107,529
							2)예방접종약품비		104,000
							3)간염	3,500원x4,500명	= 15,750
							3)일본뇌염	3,000원x2,000명	= 6,000
							3)장티프스	3,000원x500명	= 1,500
							3)유행성출혈열	7,500원x100명	= 750
							3)인플루엔자	8,000원x10,000명	= 80,000
							2)임산부영유아 건강진단비		2,485
							3)임산부	7,000원x220명	= 1,540
							3)영유아	3,150원x300명	= 945

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(213)수수료수입

목:(213-04)기타수수료

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 · 관 · 항			목							
							2)결핵환자진료비	2,000원x500명	=	1,000
							2)선천성대사이상검사	2,200원x20명	=	44
							1)의약과			394,118
							2)진료비			295,200
							3)공단진료비청구분	21,000,000원x12월	=	252,000
							3)진료비본인부담금	2,100,000원x12월	=	25,200
							3)의료급여진료비	1,500,000원x12월	=	18,000
							2)간염검사비	1,400원x9,200명	=	12,880
							2)물리치료비	500원x50명x12월	=	300
							2)방사선필름복사비	3,000원x70매	=	210
							2)서초덴탈연회비	20,000원x800명	=	16,000
							2)치아홈메우기	5,000원x600명	=	3,000
							2)골밀도측정비	6,700원x145명x12월	=	11,658
							2)Thirt Club검진비	3,850원x250명x12월	=	11,550

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(213)수수료수입

목:(213-04)기타수수료

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 · 관 · 항			목							
							2)특수검진검사비		43,320	
							3)암표지자 검사비	20,000원x120명x12월	= 28,800	
							3)갑상선 검사비	10,000원x85명x12월	= 10,200	
							3)풍진 검사비	9,000원x40명x12월	= 4,320	
		215 징수교부금수입			24,912,216	20,159,572	4,752,644			
			215-01 징수교부금수입	24,912,216	20,159,572	4,752,644	1)시세징수교부금	21,330,000,000원	= 21,330,000	
							1)산업환경과		974,500	
							2)환경개선부담금징수교부금		973,960	
							3)자동차	472,163,000원	= 472,163	
							3)시설물	501,797,000원	= 501,797	
							2)배출부과금 징수교부금		540	
							3)수질배출부과금	500,000원x12건x9%	= 540	
							1)도시정비과		15,260	
					2)체비지징수교부금	339,120,000원x30%x15%	= 15,260			

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(215)징수교부금수입

목:(215-01)징수교부금수입

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장 · 관 · 항		목										
							1)부동산정보과		43,000			
							2)개발부담금징수교부금	614,285,720원x7%	=	43,000		
							1)건설관리과			1,773,456		
							2)도로사용료징수교부금	1,586,456,000원x110%	=	1,745,101		
							2)하천사용료징수교부금	27,530,000원x103%	=	28,355		
							1)교통행정과			776,000		
							2)교통유발부담금징수교부금	776,000,000원	=	776,000		
				216	이자수입	1,600,000	1,590,000	10,000				
				216-01	공공예금이자수입	1,600,000	1,590,000	10,000	1)재무과	1,600,000,000원	=	1,600,000
			220									
임시적세외수입			39,443,057	86,629,576	△47,186,519							
		221	재산매각수입	170,000	41,701,556	△41,531,556						
			221-01	국유재산매각수입	70,000	150,000	△80,000	1)재무과	70,000,000원	=	70,000	
			221-02	공유재산매각수입	100,000	41,551,556	△41,451,556	1)재무과			100,000	
								2)시유재산매각수입	100,000,000원	=	100,000	

장:(200)세외수입

관:(220)임시적세외수입

항:(222)순세계잉여금

목:(222-01)순세계잉여금

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
	222 순세계잉여금	35,000,000	37,313,671	△2,313,671	
	222-01 순세계잉여금	35,000,000	37,313,671	△2,313,671	1)순세계잉여금 35,000,000,000원 = 35,000,000
	227 부담금	218,924	1,095,579	△876,655	
	227-02 일반부담금	218,924	1,095,579	△876,655	1)부동산정보과 5,000 2)개발부담금 5,000,000원x1건 = 5,000 1)토목과 213,924 2)불량맨홀보수부담금 611,619원x278개소 = 170,030 2)도로원인자부담금 43,894 3)사고가로등 1,000,000원x30주 = 30,000 3)지장가로등이설 1,500,000원x9본 = 13,500 3)사고보안등 394,000원x1본 = 394
	228 잡수입	2,605,632	4,856,532	△2,250,900	
	228-01 불용품매각대	12,500	10,620	1,880	1)재무과 12,500,000원 = 12,500
	228-02 변상금	136,830	1,793,419	△1,656,589	1)재무과 10,830

장:(200)세외수입

관:(220)임시적세외수입

항:(228)잡수입

목:(228-02)변상금

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 · 관 · 항		목								
							2)국유재산	630,000원	=	630
							2)시유재산	6,000,000원	=	6,000
							2)구유재산	4,200,000원	=	4,200
							1)공원녹지과			126,000
							2)수목피해	1,050,000원x120주	=	126,000
			228-03 위약금	3,750	3,491	259	1)재무과	3,750,000원	=	3,750
			228-04 과태료수입	2,005,359	2,570,801	△565,442	1)문화행정과			99,000
							2)주민등록	8,000,000원x12월	=	96,000
							2)음반 및 비디오	1,500,000원x2건	=	3,000
							1)오-케이민원센터			24,360
							2)호적	24,360,000원	=	24,360
							1)산업환경과			60,590
							2)석유사업법위반	3,000,000원x1건	=	3,000
							2)전기공사법위반	500,000원x5건	=	2,500

장:(200)세외수입

관:(220)임시적세외수입

항:(228)잡수입

목:(228-04)과태료수입

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 · 관 · 항			목							
							2)계량에관한법률위반	100,000원x1건	=	100
							2)축산물가공처리법위반	200,000원x3건	=	600
							2)농수산물품질관리법위반	50,000원x5건	=	250
							2)액화석유가스안전및사업관리법위반 270,000원x2건		=	540
							2)대기환경보전법위반	200,000원x35건x80%	=	5,600
							2)소음진동규제법위반	500,000원x1건	=	500
							2)유해화학물질관리법위반	300,000원x1건	=	300
							2)수질환경보전법위반	500,000원x1건	=	500
							2)폐기물관리법위반	1,000,000원x2건	=	2,000
							2)자동차배출가스정밀검사과태료 100,000원x6,000건x6%		=	36,000
							2)담배사업법위반	1,500,000원x1건	=	1,500
							2)특정경유차검사과태료	100,000원x1,200건x6%	=	7,200
							1)도시정비과			307,500

[본청][단위:천원]

[illegible]

장:(200)세외수입

관:(220)임시적세외수입

항:(228)잡수입

목:(228-04)과태료수입

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 · 관 · 항			목							
							2)위법건축물과태료	176,000,000원	=	176,000
							1)건설관리과			150,997
							2)전문건설업	5,000,000원x12월	=	60,000
							2)도로	101,582원x490건	=	49,775
							2)건설기계	229,012,000원x18%	=	41,222
							1)재난안전관리과			1,350
							2)교육훈련불참	100,000원x15건x1회x90%	=	1,350
							1)교통행정과			697,999
							2)버스전용차로위반	50,000원x600건x50%	=	15,000
							2)운수	1,000,000원x50%	=	500
							2)운전자	55,000,000원x23%	=	12,650
							2)자동차관리과징금	6,000,000원x60%	=	3,600
							2)자동차과태료			666,249
							3)자동차등록(신규,이전,말소,변경)			
							504,000,000원x67%		=	337,680

장:(200)세외수입

관:(220)임시적세외수입

항:(228)잡수입

목:(228-04)과태료수입

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 · 관 · 항			목							
							3)검사미필및지연	1,004,527,000원x12%	=	120,543
							3)책임보험미가입	2,478,475,000원x8%	=	198,278
							3)점검미필및지연	50,751,000원x16%	=	8,120
							3)안전기준부적합	8,143,000원x20%	=	1,628
							1)사회복지과			1,500
							2)편의증진보장위반과태료	100,000원x30건x50%	=	1,500
							1)가정복지과			5,400
							2)청소년보호법위반	9,000,000원x60%	=	5,400
							1)청소행정과			15,450
							2)쓰레기무단투기주민신고(포상분)			3,250
							3)무단투기주민신고	50,000원x50건x50%	=	1,250
							3)무단투기주민신고	100,000원x40건x50%	=	2,000
							2)무단투기단속공무원(구·동)			
							50,000원x130건x50%		=	3,250
							2)정화조	2,500,000원x64%	=	1,600

장:(200)세외수입

관:(220)임시적세외수입

항:(228)잡수입

목:(228-04)과태료수입

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 · 관 · 항		목								
							2)일회용품사용규제위반사업장	9,800,000원x75%	=	7,350
							1)위생과			145,000
							2)공중위생관리법위반	1,000,000원x9건	=	9,000
							2)식품위생법위반	400,000원x165건	=	66,000
							2)음반및비디오물관련위반	500,000원x140건	=	70,000
							1)의약과			40,000
							2)의약업무위반	40,000,000원	=	40,000
			228-05 체납처분수입	18,000	16,000	2,000	1)체납처분수입	18,000,000원	=	18,000
			228-09 기타잡수입	429,193	462,201	△33,008	1)총무과			4,344
							2)구청사임대 제세공과금	362,000원x12월	=	4,344
							1)홍보정책과			21,600
							2)서초구소식지광고료	2,000,000원x12월x0.9	=	21,600
							1)부동산정보과			4,978
							2)지적측량기준점복구비	4,978,000원	=	4,978

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 · 관 · 항			목							
							1)교통행정과			63,848
							2)폐기번호판 판매대금	204,000원x12건	=	2,448
							2)방치차량폐차대금	1,680,000원	=	1,680
							2)방치차량범칙대금	1,000,000원x40건	=	40,000
							2)책임(의무)보험범칙대금	24,650,000원x80%	=	19,720
							1)가정복지과			52,508
							2)서초기능교실수강료	11,750,000원x4회	=	47,000
							2)서초구청 서점운영	459,000원x12월	=	5,508
							1)청소행정과			189,515
							2)재활용센터임대료			75,872
							3)제1재활용센터	30,443,079원	=	30,443
							3)제2재활용센터	45,429,470원	=	45,429
							2)청소종합시설사용료	1,656원x68,625톤	=	113,643
							1)의약과			92,400

장:(200)세외수입

관:(220)임시적세외수입

항:(229)지난년도수입

목:(229-01)지난년도수입

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 · 관 · 항			목						
							174,958,000원x33%	=	57,736
							1)부동산정보과		23,395
							2)부동산실명법위반	8,595,000원+4,800,000원	= 13,395
							2)개발부담금	10,000,000원x1건	= 10,000
							1)건축과		66,000
							2)위법건축물과태료	5,500,000원x12월	= 66,000
							1)공원녹지과		1,099
							2)수목피해변상금	5,497,860원x20%	= 1,099
							1)건설관리과		75,195
							2)도로사용료	130,070,000원x20%	= 26,014
							2)하천사용료	58,900,000원x10%	= 5,890
							2)전문건설과태료	58,400,000원x7.5%	= 4,380
							2)도로과태료	215,300,000원x2%	= 4,306
							2)건설기계과태료	2,661,957,000원x1.3%	= 34,605
							1)토목과		12,016

장:(200)세외수입

관:(220)임시적세외수입

항:(229)지난년도수입

목:(229-01)지난년도수입

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 · 관 · 항			목							
							2)불량맨홀보수부담금	521,524원x21개소	=	10,952
							2)도로손괴자부담금	5,351,000원x0.199	=	1,064
							1)재난안전관리과			1,708
							2)민방위신고의무위반	24,300,000원x4%	=	972
							2)민방위교육훈련위반	18,400,000원x4%	=	736
							1)교통행정과			720,774
							2)버스전용차로위반	1,400,000,000원x8%	=	112,000
							2)운수과태료	84,630,000원x5.0%	=	4,231
							2)운전자과태료	466,120,000원x3.0%	=	13,983
							2)자동차관리과징금	22,770,000원x3.0%	=	683
							2)자동차과태료			589,877
							3)자동차등록(신규,이전,변경,말소)			
							1,128,000,000원x4.3%		=	48,504
							3)검사미필지연	7,275,695,000원x3.2%	=	232,822
							3)책임보험미가입	10,521,649,000원x2.7%	=	284,084

장:(200)세외수입

관:(220)임시적세외수입

항:(229)지난년도수입

목:(229-01)지난년도수입

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 · 관 · 항			목							
							3)점검미필및지연	335,486,000원x7%	=	23,484
							3)안전기준부적합	28,104,000원x3.5%	=	983
							1)가정복지과			5,070
							2)청소년보호법위반	20,280,000원x25%	=	5,070
							1)청소행정과			3,040
							2)쓰레기무단투기	1,000,000원	=	1,000
							2)정화조과태료	2,040,000원	=	2,040
							1)위생과			33,500
							2)음반및비디오물관련법위반	500,000원x6건	=	3,000
							2)식품위생법위반	400,000원x75건	=	30,000
							2)공중위생관리법위반	100,000원x5건	=	500

장:(400)조정교부금및재정보관:(420)재정보전금

항:(421)재정보전금

목:(421-01)재정보전금

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목					
400						
조정교부금및재정보전금			3,038,000	3,381,837	△343,837	
	420					
	재정보전금		3,038,000	3,074,400	△36,400	
		421				
		재정보전금	3,038,000	3,074,400	△36,400	
		421-01	3,038,000	3,074,400	△36,400	1)세무2과 3,038,000
		재정보전금				2)재정보전금(자동차면허세감소분) 3,038,000,000원 = 3,038,000

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
500 보조금		21,857,084	18,551,514	3,305,570	
	510 국고보조금등	10,139,164	7,580,656	2,558,508	
	511 국고보조금등	10,139,164	7,580,656	2,558,508	
	511-01 국고보조금	9,458,794	7,325,594	2,133,200	1)오-케이민원센터 831,138
					2)일반여권발급업무 보조(100%) 831,138,000원 = 831,138
					1)전산정보과 60,170
					2)시군구 정보화 공통기반시스템 리스(40%) 60,170,000원 = 60,170
					1)공원녹지과 121,052
					2)농지관리위원회 운영(40%) 480,000원 = 480
					2)산림병해충 방제 31,510,000원 = 31,510
					2)농업인영유아양육비지원(50%) 11,115,000원 = 11,115
					2)산불방지대책 77,089,000원 = 77,089
					2)토양개량제공급지원 858,000원 = 858
					1)재난관리과 1,504,224

장:(500)보조금

관:(510)국고보조금등

항:(511)국고보조금등

목:(511-01)국고보조금

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 · 관 · 항			목						
							2)강남대로 하수암거 확충 및 저류조 설치공사(60%) 1,500,000,000원	=	1,500,000
							2)민방위교육훈련 강사수당(15%) 1,950,000원	=	1,950
							2)민방위통대장 교육비(35%) 1,590,000원	=	1,590
							2)중앙교육입교자 여비(35%) 288,000원	=	288
							2)민방위의 날 훈련운영비(35%) 396,000원	=	396
							1)주민생활지원과		71,078
							2)긴급복지지원(50%) 44,311,000원	=	44,311
							2)자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료(50%) 9,818,000원	=	9,818
							2)자원봉사 코디네이팅 도우미 지원 인건비(50%) 16,949,240원	=	16,949
							1)사회복지과		4,075,489
							2)기초생활보장수급자 급여		3,639,900
							3)생계·주거·교육급여(50%) 3,614,500,000원	=	3,614,500

장:(500)보조금

관:(510)국고보조금등

항:(511)국고보조금등

목:(511-01)국고보조금

[본청][단위:천원]

과				목		예	산	액	전	년	도	비	교	증	△	감	산	출	기	초	
장 · 관 · 항			목																		
																		3)근로장려금(50%)	25,400,000원	=	25,400
																		2)사회적응프로그램참여자 실비지원(50%) 500,000원		=	500
																		2)사회적일자리형 자활근로사업비 지원(50%) 37,500,000원		=	37,500
																		2)자활근로 사업(50%)	353,792,000원	=	353,792
																		2)장애인복지 일자리 사업(46%)	43,797,000원	=	43,797
																		1)가정복지과			2,137,343
																		2)노인복지			593,793
																		3)경로연금(50%)	181,778,000원	=	181,778
																		3)노인돌보기 바우처(50%)	142,450,000원	=	142,450
																		3)노인일자리사업비(30%)	188,925,000원	=	188,925
																		3)독거노인 도우미 파견(50%)	80,640,000원	=	80,640
																		2)보육사업 운영비			1,543,550
																		3)종사자 인건비(20%)	641,448,000원	=	641,448

장:(500)보조금

관:(510)국고보조금등

항:(511)국고보조금등

목:(511-01)국고보조금

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 · 관 · 항			목							
							3)보육료 지원(20%)	316,417,000원	=	316,417
							3)교재교구비 지원(20%)	31,963,000원	=	31,963
							3)보육교사 보수교육(20%)	3,366,000원	=	3,366
							3)보육사업 기능보강(50%)	228,500,000원	=	228,500
							3)민간시설 기본보조금 지원(20%) 317,318,000원		=	317,318
							3)보육시설 평가인증 지원(20%)	4,538,000원	=	4,538
							1)보건행정과			2,800
							2)전염병전문가교육 실무자과정 교육비(50%) 1,800,000원		=	1,800
							2)제1군 전염병환자 격리치료비(50%) 1,000,000원		=	1,000
							1)지역보건과			617,651
							2)선천성대사이상검사 사업비(40%) 32,590,000원		=	32,590
							2)임산부 · 영유아건강진단사업비(40%) 1,995,000원		=	1,995

장:(500)보조금

관:(510)국고보조금등

항:(511)국고보조금등

목:(511-01)국고보조금

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 · 관 · 항			목						
							2)미숙아 · 선천성이상아 의료지원 사업비(40%) 13,104,000원	=	13,104
							2)희귀 · 난치성질환자의료지원 사업비(50%) 238,586,000원	=	238,586
							2)암 조기검진 사업(50%) 50,771,000원	=	50,771
							2)암치료비지원(건강보험가입자하위50%) 19,698,000원	=	19,698
							2)암치료비 지원(급여,폐암)(50%) 49,409,000원	=	49,409
							2)소아암의료비지원(50%) 24,583,000원	=	24,583
							2)알코올상담센터 운영비 지원(50%) 59,500,000원	=	59,500
							2)심 · 뇌혈관 질환 관리사업비(50%) 3,062,000원	=	3,062
							2)만성질환 조사 · 감시 담당자 교육비(50%) 1,000,000원	=	1,000
							2)산모 · 신생아 도우미 지원 사업(50%) 36,854,000원	=	36,854
							2)불임부부지원사업(30%) 57,623,000원	=	57,623

장:(500)보조금

관:(510)국고보조금등

항:(511)국고보조금등

목:(511-01)국고보조금

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 · 관 · 항		목							
							2)여성과 어린이 건강증진 사업(50%) 17,010,000원	=	17,010
							2)임산부 산전 관리비(40%) 11,866,000원	=	11,866
							1)의약과		37,849
							2)구강보건 사업비(50%) 17,100,000원	=	17,100
							2)취약계층 생애전환기 일제건강 진단비(50%) 1,774,000원	=	1,774
							2)생애전환기 건강검진 사업 홍보비(50%) 225,000원	=	225
							2)구강보건실 설치사업(50%) 18,750,000원	=	18,750
			511-03 기금	680,370	255,062	425,308	1)문화행정과		11,367
							2)생활체육교실 운영(30%) 11,367,000원	=	11,367
							1)보건행정과		21,574
							2)에이즈감염자 진료비(50%) 20,950,000원	=	20,950
							2)에이즈감염자 등록관리비(50%) 624,000원	=	624
							1)지역보건과		644,229

장:(500)보조금

관:(510)국고보조금등

항:(511)국고보조금등

목:(511-03)기금

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 · 관 · 항		목								
							2)보건소암예방관리 사업(50%)	7,300,000원	=	7,300
							2)건강생활실천 사업(50%)	47,375,000원	=	47,375
							2)금연클리닉 사업(50%)	97,774,000원	=	97,774
							2)방문보건 사업(50%)	60,985,000원	=	60,985
							2)예방접종 약품비(50%)	70,443,000원	=	70,443
							2)예방접종 확대사업 운영비(50%)	5,000,000원	=	5,000
							2)예방접종 병의원 접종비(50%)	345,602,000원	=	345,602
							2)예방접종 등록센터 운영비(50%)	9,750,000원	=	9,750
							1)의약과			3,200
							2)성병 진단시약 구매(50%)	900,000원	=	900
							2)에이즈 진단시약 구매(50%)	2,300,000원	=	2,300
520 시·도비보조금등				11,717,920	10,970,858	747,062				
		521 시·도비보조금등		11,717,920	10,970,858	747,062				
		521-01 시·도비보조금등		11,717,920	10,970,858	747,062	1)문화행정과			52,263

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금등

항:(521)시·도비보조금등

목:(521-01)시·도비보조금등

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 · 관 · 항			목							
							2)어린이축구교실(66.6%)	6,000,000원	=	6,000
							2)풋살교실(66.6%)	5,000,000원	=	5,000
							2)생활체육교실운영(35%)	13,263,000원	=	13,263
							2)학교도서관 개방운영비 지원(50%) 25,000,000원		=	25,000
							2)문화학교 운영지원(50%)	3,000,000원	=	3,000
							1)공원녹지과			416,688
							2)시소유공원 유지관리(100%)	260,400,000원	=	260,400
							2)산림병해충 방제	7,810,000원	=	7,810
							2)농지관리위원회 운영	360,000원	=	360
							2)농업인자녀학자금 지원(65%)	33,478,000원	=	33,478
							2)농업인영유아양육비 지원(25%)	5,558,000원	=	5,558
							2)버보급종 공급가 차액지원	100,000원	=	100
							2)수목식재사후관리보조금	50,000,000원	=	50,000
							2)산불방지대책	40,875,000원	=	40,875

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금등

항:(521)시·도비보조금등

목:(521-01)시·도비보조금등

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 · 관 · 항			목							
							2)학교공원화유지관리비	18,000,000원	=	18,000
							2)토양개량제공급지원	107,000원	=	107
							1)재난관리과			513,928
							2)강남대로 하수암거 확충 및 저류조 설치공사(20%) 500,000,000원		=	500,000
							2)비상급수시설 유지관리(50%)	2,000,000원	=	2,000
							2)비상급수시설 사후관리(50%)	3,750,000원	=	3,750
							2)민방위교육훈련 강사수당(42.5%)	5,525,000원	=	5,525
							2)민방위통대장 교육비(35%)	1,855,000원	=	1,855
							2)중앙교육입교자 여비(35%)	336,000원	=	336
							2)민방위의 날 훈련운영비(35%)	462,000원	=	462
							1)주민생활지원과			290,848
							2)긴급복지지원(25%)	22,156,000원	=	22,156
							2)사회복지전담공무원 인건비	261,377,000원	=	261,377
							2)사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원 인건비			

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금등

항:(521)시·도비보조금등

목:(521-01)시·도비보조금등

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 · 관 · 항			목						
							7,315,000원	=	7,315
							1)사회복지과		2,337,824
							2)사회복지시설 공익근무요원 인건비(100%) 42,798,000원	=	42,798
							2)공공근로사업비(32%) 209,000,000원	=	209,000
							2)기초생활보장수급자 급여		1,819,950
							3)생계·주거·교육급여(25%) 1,807,250,000원	=	1,807,250
							3)근로장려금(25%) 12,700,000원	=	12,700
							2)조건부수급자(지역봉사)지원(75%) 4,000,000원	=	4,000
							2)사회적응프로그램참여자 실비지원(25%) 250,000원	=	250
							2)사회적일자리형 자활근로사업비 지원(25%) 18,750,000원	=	18,750
							2)지체장애인 편의시설 지원센터 운영비(50%) 10,000,000원	=	10,000
							2)자활근로사업(25%) 176,896,000원	=	176,896

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금등

항:(521)시·도비보조금등

목:(521-01)시·도비보조금등

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 · 관 · 항			목							
							2)장애인복지 일자리 사업(27%)	26,197,000원	=	26,197
							2)사회복지관기능보강 사업비			29,983
							3)반포종합사회복지관(50%)	19,000,000원	=	19,000
							3)방배종합사회복지관(50%)	7,500,000원	=	7,500
							3)우면종합사회복지관(50%)	3,483,000원	=	3,483
							1)가정복지과			7,255,939
							2)노인복지			2,904,146
							3)독거노인도우미 파견(25%)	40,320,000원	=	40,320
							3)경로연금(35%)	127,244,000원	=	127,244
							3)노인돌보기 바우처(25%)	71,225,000원	=	71,225
							3)경로당 운영비	140,400,000원	=	140,400
							3)노인교통수당(일반노인)(50%)			
							1,996,499,000원		=	1,996,499
							3)경로당운영 활성화(100%)	40,000,000원	=	40,000
							3)노인교실운영비(100%)	12,000,000원	=	12,000

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금등

항:(521)시·도비보조금등

목:(521-01)시·도비보조금등

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 · 관 · 항			목							
							3)경로식당운영비(100%)	69,564,000원	=	69,564
							3)경로당 난방비(50%)	6,250,000원	=	6,250
							3)재가노인식사배달사업비(100%) 108,232,000원		=	108,232
							3)노인일자리사업비(35%)	220,412,000원	=	220,412
							3)가정도우미(100%)	72,000,000원	=	72,000
							2)보육사업 운영비			4,236,918
							3)종사자 인건비(40%)	1,282,896,000원	=	1,282,896
							3)보육료지원(40%)	632,834,000원	=	632,834
							3)교재교구비지원(40%)	63,926,000원	=	63,926
							3)보육교사 보수교육(40%)	6,732,000원	=	6,732
							3)보육사업 기능보강(25%)	114,250,000원	=	114,250
							3)보육시설 운영지원(50%)	1,431,592,000원	=	1,431,592
							3)방과후교실 운영보조(50%)	57,480,000원	=	57,480
							3)장애아통합시설 운영보조(50%)	3,496,000원	=	3,496

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금등

항:(521)시·도비보조금등

목:(521-01)시·도비보조금등

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 · 관 · 항			목						
							3)민간시설 기본보조금 지원(40%) 634,636,000원	=	634,636
							3)보육시설 평가인증 지원(40%) 9,076,000원	=	9,076
							2)구립우면독서실운영비(50%) 6,900,000원	=	6,900
							2)청소년 한문 · 예절교실운영(100%) 10,500,000원	=	10,500
							2)결식아동 급식비(50%) 89,475,000원	=	89,475
							2)청소년 유스챔피언 대회(100%) 8,000,000원	=	8,000
							1)보건행정과 22,574		
							2)에이즈감염자 진료비(50%) 20,950,000원	=	20,950
							2)에이즈감염자 등록관리비(50%) 624,000원	=	624
							2)제1군 전염병환자 격리치료비(50%) 1,000,000원	=	1,000
							1)지역보건과 764,677		
							2)선천성대사이상검사 사업비(30%) 24,442,000원	=	24,442

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금등

항:(521)시·도비보조금등

목:(521-01)시·도비보조금등

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 · 관 · 항			목						
							2)임산부 · 영유아건강진단 사업비(30%) 1,496,000원	=	1,496
							2)미숙아 · 선천성이상아 의료지원 사업비(30%) 9,828,000원	=	9,828
							2)희귀 · 난치성질환자 의료비 지원 사업비(25%) 119,293,000원	=	119,293
							2)예방접종 약품비(25%) 35,221,000원	=	35,221
							2)암 조기검진 사업(25%) 25,386,000원	=	25,386
							2)암치료비 지원(건강보험가입자하위50%) 9,849,000원	=	9,849
							2)암치료비 지원(급여,폐암)(25%) 24,704,000원	=	24,704
							2)보건소암예방관리사업비(25%) 3,650,000원	=	3,650
							2)소아암환자의료비지원(25%) 12,292,000원	=	12,292
							2)심 · 뇌혈관질환 관리 사업비(25%) 1,531,000원	=	1,531
							2)가정간호환자의료비(50%) 14,000,000원	=	14,000
							2)알코올상담센터 운영비 지원(25%) 29,750,000원	=	29,750

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금등

항:(521)시·도비보조금등

목:(521-01)시·도비보조금등

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 · 관 · 항			목							
							2)서초구 정신보건센터 운영비 지원(50%) 150,000,000원	=	150,000	
							2)서초구 정신보건센터 복지 수당(100%) 15,000,000원	=	15,000	
							2)예방접종등록센터 운영비(25%)	4,875,000원	=	4,875
							2)산모 · 신생아 도우미 지원 사업(25%) 18,427,000원	=	18,427	
							2)불임부부지원사업(35%)	67,227,000원	=	67,227
							2)예방접종 확대사업 운영비(25%)	2,500,000원	=	2,500
							2)예방접종 병의원 접종비(25%)	172,801,000원	=	172,801
							2)여성과 어린이 건강증진 사업(25%) 8,505,000원	=	8,505	
							2)치매상담센터 운영비(100%)	5,000,000원	=	5,000
							2)임산부 산전 관리비(30%)	8,900,000원	=	8,900
							1)의약과			63,179
							2)65세이상 노인환자 약제비 지원(80%) 31,680,000원	=	31,680	

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금등

항:(521)시·도비보조금등

목:(521-01)시·도비보조금등

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 · 관 · 항			목									
									2)성병 진단시약 구매(50%)	900,000원	=	900
									2)에이즈 진단시약 구매(50%)	2,300,000원	=	2,300
									2)구강보건사업비(25%)	8,550,000원	=	8,550
									2)취약계층 생애전환기 일제건강 진단비(25%) 887,000원		=	887
									2)생애전환기 건강검진 사업 홍보비(25%) 112,000원		=	112
									2)구강보건실 설치사업(50%)	18,750,000원	=	18,750
세 입 합 계				262,438,368	274,647,550	△ 12,209,182						

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000 일반행정비		105,333,609	143,282,598	△37,948,989	[국 902,675 시 313,640 분 0 구 104,117,294]
1100 입법및선거관계		2,553,481	3,194,916	△641,435	
1120 지방의회운영		2,553,481	2,411,017	142,464	
1121 의사운영		1,939,079	1,743,951	195,128	
100 경상예산		1,776,941	1,634,909	142,032	
110 인건비		1,131,347	1,095,803	35,544	
	101 인건비	1,131,347	1,095,803	35,544	
		661,900	638,059	23,841	01 기본급 1)연봉(1명) 58,468 2)4급 57,592,000원x1명x1.0152 = 58,468 1)봉급(일반직 13명, 별정직 6명) 482,010 2)5급(30호봉) 2,863,100원x2명x12월x1.016 = 69,814 2)6급(25호봉) 2,375,800원x3명x12월x1.016 = 86,898 2)7급(19호봉) 1,961,200원x12명x12월x1.016 = 286,932 2)8급(14호봉) 1,573,400원x2명x12월x1.016 = 38,366 1)봉급(기능직 4명) 121,422

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

과목		예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2)8급(16호봉)	1,654,000원x2명x12월x1.016	=	40,332
					2)9급(16호봉)	1,492,400원x2명x12월x1.016	=	36,391
					2)상여금			44,699
					3)정근수당	558,733,000원x1/12x0.96	=	44,699
		206,099	191,903	14,196	02 수당			
					1)초과근무수당			120,132
					2)시간외근무수당			120,132
					3)5급	9,471원x2명x59시간x12월x1.016	=	13,626
					3)6급	8,036원x3명x59시간x12월x1.016	=	17,342
					3)7급	7,210원x12명x59시간x12월x1.016	=	62,237
					3)8급	6,461원x4명x59시간x12월x1.016	=	18,591
					3)9급	5,794원x2명x59시간x12월x1.016	=	8,336
					1)정액수당			85,967
					2)가족수당			23,502
					3)배우자	30,000원x24명x0.8x12월	=	6,912
					3)존속	20,000원x24명x1.44x12월	=	8,295
					3)비속	20,000원x24명x1.44x12월	=	8,295
					2)자녀학비보조수당			7,923

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

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									3)중학교	56,400원x24명x0.19x4회	=	1,029
									3)고등학교	422,400원x24명x0.17x4회	=	6,894
									2)정근수당가산금(연봉대상 제외)			25,320
									3)25년이상	130,000원x4명x12월	=	6,240
									3)20년이상 25년미만	110,000원x5명x12월	=	6,600
									3)15년이상 20년미만	80,000원x7명x12월	=	6,720
									3)10년이상 15년미만	60,000원x8명x12월	=	5,760
									2)대우공무원수당	558,733,000원x0.49x4.8%	=	13,142
									2)의사수당			16,080
									3)4급	100,000원x1명x12월	=	1,200
									3)5급	80,000원x2명x12월	=	1,920
									3)6급	60,000원x3명x12월	=	2,160
									3)7급이하	50,000원x18명x12월	=	10,800
						37,440	35,880	1,560	03 정액급식비			
									1)정액급식비	130,000원x24명x12월	=	37,440
						35,400	33,840	1,560	04 교통보조비			
									1)교통보조비(연봉대상제외)			35,400

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

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									2)5급	140,000원x2명x12월	=	3,360
									2)6급~7급	130,000원x15명x12월	=	23,400
									2)8급~9급	120,000원x6명x12월	=	8,640
				55,874	54,481	1,393	05 명절휴가비		1)명절휴가비(연봉대상제외)			
									558,733,000원x1/12x120%		=	55,874
				93,123	90,801	2,322	06 가게지원비		1)가게지원비(연봉대상제외)			
									558,733,000원x1/12x200%		=	93,123
				16,593	27,544	△10,951	07 연가보상비		1)연가보상비			16,593
							2)연봉제	58,468,000원x0.66x1/12x1/30x10일		=	1,072	
							2)호봉제	558,733,000원x1/12x1/30x10일		=	15,521	
				24,918	23,295	1,623	10 일시사역인부임		1)전산관리요원	40,951원x2명x150일	=	12,286
							1)의회운영보조	33,504원x2명x150일		=	10,052	
							1)산재보험료	22,338,000원x3.5%		=	782	
							1)고용보험부담금	22,338,000원x1.3%		=	291	

장: (1000) 일반행정비 관: (1100) 입법및선거관계 항: (1120) 지방의회운영 세항: (1121)의 사무영 세세항: (110)인건비 [본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				
						1)건강보험부담금 22,338,000원x2.24% = 501
						1)국민연금부담금 22,338,000원x4.5% = 1,006
		120 경상적경비	645,594	539,106	106,488	
		201 일반운영비	247,528	194,085	53,443	
			233,528	180,085	53,443	01 일반운영비
						1)일반수용비 156,715
						2)관보구독료 36,000원x12월 = 432
						2)신문구독료 8,352
						3)의장, 부의장, 의원연구실 12,000원x8종x3실x12월 = 3,456
						3)국장, 전문위원, 사무국 12,000원x8종x3실x12월 = 3,456
						3)자료실 12,000원x10종x12월 = 1,440
						2)법령집추록 및 가제 50,000원x2질x6회 = 600
						2)부서운영수용비 615
						3)기본사무용품비 20,000원x24명 = 480
						3)소규모수선비 5,000원x24명 = 120
						3)도서구입비 5,000원x3팀 = 15

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

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									2)커튼세탁	2,500원x170폭	=	425
									2)방석세탁	1,500원x153개x2회	=	459
									2)본회의장 등 카페트세척	5,500원x183평x1회	=	1,007
									2)회의장,위원회실,의자 세탁	6,920원x100개	=	692
									2)필기구등 사무용품			1,303
									3)복사용지(A4)	11,700원x3상자x12월	=	422
									3)복사용지(B4)	18,500원x2상자	=	37
									3)중질지(A4)	11,000원x2상자x12월	=	264
									3)신문용지(A4)	8,050원x6상자x12월	=	580
									2)의회홍보물 제작			81,800
									3)홍보영상물 제작	50,000,000원	=	50,000
									3)의정활동기록유지	150,000원x12월	=	1,800
									3)의회보발간	25,000,000원	=	25,000
									3)서초의정 발간	5,000,000원	=	5,000
									2)신문광고료	500,000원x20회	=	10,000
									2)변호사자문수수료	150,000원x3명x4회	=	1,800
									2)방문기념품	5,000,000원	=	5,000
									2)각종 책자,인쇄물 제작비			10,880

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

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)회의록 인쇄	10,000,000원	=	10,000
								3)영구보존회의록 제본	44,000원x4권x5질	=	880
								2)회의록 CD발간	8,000,000원	=	8,000
								2)구의회 의장 표창			4,000
								3)표창장 표지	5,000원x200개	=	1,000
								3)부상품	15,000원x200개	=	3,000
								2)현수막제작	70,000원x7개	=	490
								2)명패제작(의원,집행부간부)	90,000원x5개	=	450
								2)구의회기 스탠드형 제작	275,000원x4개	=	1,100
								2)태극기 스탠드형 제작	235,000원x4개	=	940
								2)윤전등사기 원지	63,000원x2롤x12월	=	1,512
								2)윤전등사기 잉크	88,000원x2통x12월	=	2,112
								2)전자복사기 토너	50,000원x4개	=	200
								2)프린터기 토너드럼(일체형)	137,000원x4개	=	548
								2)프린터기 토너(HL2400G)	200,000원x4개	=	800
								2)칼라프린터기 토너(DPC2428)	200,000원x5개	=	1,000
								2)윤전등사기 스테플(DC-SP)	22,000원x4개	=	88
								2)팩스토너(FM2000S)	125,000원x2개	=	250

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

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)속기용품비			1,390
								3)녹음테이프	1,200원x500개	=	600
								3)회의동영상저장CD	1,800원x50개	=	90
								3)건전지	500원x2종x300개	=	300
								3)더블데크	100,000원x4대	=	400
								2)정기간행물 및 잡지 구입비			790
								3)정기간행물 구독료	5,000원x3부x3종x12월	=	540
								3)각종자료 구독료	50,000원x5종	=	250
								2)행정소송비용			9,680
								3)소송착수금	2,200,000원x2건	=	4,400
								3)소송사례금	2,640,000원x2건	=	5,280
								1)위탁교육비			1,000
								2)외부교육기관	100,000원x10명	=	1,000
								1)공공요금 및 제세			6,661
								2)우편요금			2,620
								3)보통우편	220원x14건x248일	=	764
								3)등기우편	1,720원x4건x248일	=	1,707
								3)등기반송	1,500원x4건x248일x10%	=	149

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

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)이동전화기 사용료			1,512
								3)5급이상 및 의전용	27,000원x4대x12월	=	1,296
								3)6급이하	18,000원x1대x12월	=	216
								2)케이블TV수신료	27,000원x12월	=	324
								2)자동차세			1,025
								3)승용(의전용)	379,800원x1대x2회	=	760
								3)승용(소형)	100,000원x1대x2회	=	200
								3)중형(승합)	32,500원x1대x2회	=	65
								2)자동차보험료			1,180
								3)승용(의전용)	470,000원x1대	=	470
								3)소형승용(업무용)	110,000원x1대	=	110
								3)중형승합(업무용)	600,000원x1대	=	600
								1)운영수당			10,600
								2)고문변호사	275,000원x3명x12월	=	9,900
								2)공무국외여행 심사위원수당	70,000원x5명x2회	=	700
								1)피복비			892
								2)속기사 근무복	100,000원x1착x4명x2회	=	800
								2)운전원 작업복	23,000원x1착x2명x2회	=	92

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

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									1)급량비			30,000
									2)기본업무수행 특근급식비	5,000원x25명x240일	=	30,000
									1)임차료			2,800
									2)렌트비(25인승)	70,000원x40일	=	2,800
									1)시설장비유지비			17,860
									2)속기용컴퓨터 유지보수	400,000원	=	400
									2)전자회의록 업그레이드	1,500,000원	=	1,500
									2)의회홈페이지 유지보수	1,000,000원x12월	=	12,000
									2)전자투표 유지보수	330,000원x12월	=	3,960
									1)차량선박비			7,000
									2)승용차(의전용)	4,000,000원x1대	=	4,000
									2)소형승용(업무용)	1,500,000원x1대	=	1,500
									2)중형승합(업무용)	1,500,000원x1대	=	1,500
						14,000	14,000	0	02 행사운영비			
									1)한마음체육대회 등 행사지원	10,000,000원	=	10,000
									1)신년인사회,개원기념행사 등 각종행사 운영			
									4,000,000원		=	4,000
						202 여비	105,580	95,720	9,860			

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		87,580	77,720	9,860	01 국내여비 1)기본업무수행 여비 20,000원x25명x156일 = 78,000 1)지방의회 비교 및 교육여비 75,800원x25명x4일 = 7,580 1)의원세미나 수행직원 여비 200,000원x5명x2회 = 2,000
		18,000	18,000	0	03 국외여비 1)선진의회 시찰 및 자매의회 방문 3,000,000원x3명x2회 = 18,000
	203 업무추진비	49,940	43,860	6,080	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 1)국장 250,000원x1명x12월 = 3,000
		1,920	1,840	80	02 정원가산업무추진비 1)정원가산업무추진비 80,000원x24명 = 1,920
		39,620	33,620	6,000	03 시책추진업무추진비 1)의회운영업무추진비 12,000,000원 = 12,000 1)전문위원의안심사활동 9,600,000원 = 9,600 1)의회업무추진 6,000,000원 = 6,000 1)의장, 부의장, 휴게실운영 3,500,000원 = 3,500

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

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초								
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목												
						1)의회운영자료수집 및 조사활동	2,520,000원	=	2,520					
						1)의정홍보활동비	6,000,000원	=	6,000					
						04 부서운영업무추진비								
						1)부서운영업무추진비	350,000원x12월	=	4,200					
						1)부서운영업무추진비(전문위원실)								
						100,000원x12월	=	1,200						
						204 직무수행경비	63,900	61,200	2,700					
											01 직책급 업무추진비			
											1)직책급업무추진비			6,600
											2)국장	350,000원x1명x12월	=	4,200
											2)전문위원	100,000원x2명x12월	=	2,400
											02 직급보조비			
											1)직급보조비			44,100
											2)4급(국장)	400,000원x1명x12월	=	4,800
											2)5급(전문위원)	250,000원x2명x12월	=	6,000
2)6급	155,000원x3명x12월	=	5,580											
2)7급	140,000원x12명x12월	=	20,160											

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

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목									
						2)8급 ~9급 105,000원x6명x12월 = 7,560					
						13,200	12,000	1,200	03 특정업무수행활동비		
									1)특정업무수행활동비 13,200		
			2)대민활동비 50,000원x22명x12월 = 13,200								
			304 연금부담금 등	169,474	137,302	32,172					
					105,113	90,986	14,127	01 연금부담금			
								1)연금부담금 77,894			
								2)연봉제 58,468,000원x0.73x11.601% = 4,952			
								2)호봉제 628,752,000원x11.601% = 72,942			
								1)퇴직수당부담금 25,600			
								2)연봉제 58,468,000원x0.73x3.8126% = 1,628			
								2)호봉제 628,752,000원x3.8126% = 23,972			
1)재해보상 부담금 1,619											
2)연봉제 58,468,000원x0.73x0.241% = 103											
2)호봉제 628,752,000원x0.241% = 1,516											
24,761	22,316	2,445	02 국민건강보험금								

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)건강보험부담금 24,761
					2)연봉제 58,468,000원x2.24% = 1,310
					2)호봉제 1,046,889,000원x2.24% = 23,451
		39,600	24,000	15,600	03 의원상해부담금
					1)의원상해부담금 39,600
					2)사망 1,100,000원x12월x2년 = 26,400
					2)장제 및 치료비 1,100,000원x12월x1년 = 13,200
	307 민간이전	6,172	4,939	1,233	
		6,172	4,939	1,233	07 연금지급금
					1)재해부조금 및 사망조위금 617,196,000원x1% = 6,172
	405 자산취득비	3,000	2,000	1,000	
		3,000	2,000	1,000	02 도서구입비
					1)자료실 도서구입비 3,000,000원 = 3,000
	200 사업예산	161,138	108,042	53,096	
	220 자체사업	161,138	108,042	53,096	
	401 시설비 및	80,747	31,930	48,817	

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	부대비				
		80,747	31,930	48,817	01 시설비 1)냉 · 난방기 설비공사 3,540 2)냉방기 설비공사(의장실,부의장실외2) 1,990,000원 = 1,990 2)난방기전압증설공사(의장실,부의장실 외2) 1,550,000원 = 1,550 1)본회의장 벽체 방염시설 교체공사 등 57,207,000원x1식 = 57,207 1)구의회 시설 환경개선 등 20,000,000원 = 20,000
	405 자산취득비	80,391	66,112	14,279	
		80,391	66,112	14,279	01 자산및물품취득비 1)냉난방기 구매(신규) 6,611 2)의장실외 3개소(부의장실,접견실,국장실) 1,652,750원x4대 = 6,611 1)살균 · 탈취용 공기청정기 구매(신규) 16,500 2)본회의장 외 3개소(접견실,제1·2위원회실) 3,300,000원x5대 = 16,500 1)의회사무국 비품 구매(책상,의자 등) 3,000,000원 = 3,000

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)의원연구실 문서세단기(신규) 700,000원 = 700
					1)자료수집용 카메라 구매 2,250,000원x2대 = 4,500
					1)위원회실 마이크 교체 170,000원x12대x2실 = 4,080
					1)행정차량 구매(신규) 45,000,000원x1대 = 45,000
	400 예비비 등	1,000	1,000	0	
	420 기타	1,000	1,000	0	
	305 배상금등	1,000	1,000	0	1)증인,감정인 및 참고인 수당 1,000,000원 = 1,000
1122	의정활동	614,402	667,066	△52,664	
100	경상예산	614,402	667,066	△52,664	
120	경상적경비	614,402	667,066	△52,664	
	205 의회비	614,402	667,066	△52,664	
		198,000	217,800	△ 19,800	01 의정활동비
					1)의정자료수집·연구비 900,000원x15명x12월 = 162,000
					1)보조활동비 200,000원x15명x12월 = 36,000
		180,000	198,000	△ 18,000	02 월정수당
					1)월정수당 1,000,000원x15명x12월 = 180,000

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		22,620	10,800	11,820	03 국내여비 1)지방의회 방문여비 754,000원x15명x2회 = 22,620
		26,650	31,720	△5,070	04 국외여비 1)국외의회 방문여비(의장,부의장) 1,800,000원x2명 = 3,600 1)국외의회 방문여비(의원) 1,300,000원x13명 = 16,900 1)국가공식행사, 국제회의, 자매결연참석 등 20,500,000원x30% = 6,150
		81,000	97,400	△16,400	05 의정운영공통업무추진비 1)의정운영공통업무추진비 4,800,000원x15명 = 72,000 1)예산결산위원회업무추진비 1,000,000원x9명 = 9,000
		94,000	94,000	0	06 기관운영업무추진비 1)의장단 활동경비 94,000 2)의장 3,000,000원x1명x12월 = 36,000 2)부의장 1,500,000원x1명x12월 = 18,000 2)상임위원장 1,000,000원x3명x12월 = 36,000 2)예결특위위원장 1,000,000원x1명x4월 = 4,000

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

과목		예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		8,100	4,000	4,100	07 의장단협의체부담금 1)의장단협의체부담금 180,000,000원x4.5% = 8,100
		4,032	4,436	△404	09 의원국민건강보험금 1)의원국민건강보험금 180,000,000원x2.24% = 4,032
1200	일반행정비	102,780,128	140,087,682	△37,307,554	[국 902,675 시 313,640 분 0 구 101,563,813]
1210	행정감사	161,497	141,361	20,136	
1211	감사관리	161,497	141,361	20,136	
100	경상예산	138,614	134,620	3,994	
120	경상적경비	138,614	134,620	3,994	
	201 일반운영비	44,354	48,420	△4,066	
		44,354	48,420	△4,066	01 일반운영비 1)일반수용비 13,540 2)사진용품 446 3)필름 7,340원x1속x12월 = 89 3)인화료 160원x120매x12월 = 231 3)현상료 1,050원x10롤x12월 = 126

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)행정감사

세항:(1211)감사관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2)전산용품			4,844
					3)칼라프린터 토너	200,000원x16개	=	3,200
					3)토너드럼(일체형)	137,000원x12개	=	1,644
					2)복사용품			1,600
					3)토너	50,000원x12개	=	600
					3)드럼	250,000원x4개	=	1,000
					2)부서운영수용비			650
					3)기본사무용품비	20,000원x18명	=	360
					3)소규모수선비	5,000원x18명	=	90
					3)도서구입비	50,000원x4팀	=	200
					2)공직자재산등록금융기관 조회수수료			
					2,000원x200명x5개소x3.0		=	6,000
					1)공공요금 및 제세			216
					2)이동전화기 사용료			216
					3)6급이하	18,000원x1대x12월	=	216
					1)운영수당			2,520
					2)민원심의위원회 위원	70,000원x5명x4회	=	1,400
					2)공직자윤리위원회 위원	70,000원x4명x4회	=	1,120

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)행정감사 세항:(1211)감사관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목						
						1)피복비		1,458
						2)환경순찰요원 방한복	81,000원x1착x18명 =	1,458
						1)급량비		26,120
						2)기본업무수행 특근급식비	5,000원x18명x240일 =	21,600
						2)새벽 · 야간순찰업무추진 특근매식비		
						5,000원x6명x120일	=	3,600
						2)명절종합점검업무추진 특근매식비		
						5,000원x8명x8일	=	320
						2)동행정종합감사업무추진 특근매식비		
						5,000원x4명x30일	=	600
						1)임차료		500
						2)외부기관 감사대비 복사기,팩시밀리 임차		
						500,000원	=	500
		202 여비	64,800	56,620	8,180			
			64,800	56,620	8,180	01 국내여비		
						1)기본업무수행여비	20,000원x18명x156일 =	56,160
						1)행정지도감사 및 현지조사 여비		
						20,000원x12명x24일	=	5,760
						1)환경순찰요원 여비	20,000원x6명x24일 =	2,880

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)행정감사 세항:(1211)감사관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	203 업무추진비	16,500	16,500	0	
		12,300	12,300	0	03 시책추진업무추진비 1)민원심의위원회 운영 100,000원x4회 = 400 1)공직자윤리위원회 운영 100,000원x5회 = 500 1)외부기관감사수행 등 업무추진 3,600,000원 = 3,600 1)특별감찰활동 업무추진 3,000,000원 = 3,000 1)감사 및 조사 업무추진 4,800,000원 = 4,800
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 1)부서운영 업무추진비(18명) 350,000원x12월 = 4,200
	204 직무수행경비	12,960	13,080	△ 120	
		12,960	13,080	△ 120	03 특정업무수행활동비 1)특정업무수행 활동비 60,000원x18명x12월 = 12,960
	200 사업예산	22,883	6,000	16,883	
	220 자체사업	22,883	6,000	16,883	
	307 민간이전	21,000	6,000	15,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)행정감사 세항:(1211)감사관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		21,000	6,000	15,000	05 민간위탁금 1)행정서비스 품질평가 용역 15,000원(표본단가)x1,400회 = 21,000
	405 자산취득비	1,883	0	1,883	
		1,883	0	1,883	01 자산및물품취득비 1)ADF(자동원고이송장치) 833,000원x1식 = 833 1)디지털 카메라 350,000원x1대 = 350 1)모사전송기 700,000원x1대 = 700
1220 내무행정		36,278,116	77,316,114	△41,037,998	[국 169,324 시 52,263 분 0 구 36,056,529]
1221 사무관리		8,471,626	45,357,553	△36,885,927	
100 경상예산		5,969,892	5,646,869	323,023	
110 인건비		2,753,846	2,903,900	△150,054	
	101 인건비	2,753,846	2,903,900	△150,054	
		2,619,309	2,778,065	△158,756	09 일용인부임 1)구청사 및 구민회관관리 상용직(26명) 543,088 2)기본급 398,580

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1221)서물관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)구청사관리	42,000원x19명x365일	=	291,270
								3)구민회관관리	42,000원x5명x365일	=	76,650
								3)기타	42,000원x2명x365일	=	30,660
								2)상여금	1,389,500원x4회x26명	=	144,508
								1)공원녹지관리 상용직(10명)			208,880
								2)기본급	42,000원x10명x365일	=	153,300
								2)상여금	1,389,500원x4회x10명	=	55,580
								1)도로관리 상용직(11명)			229,768
								2)기본급	42,000원x11명x365일	=	168,630
								2)상여금	1,389,500원x4회x11명	=	61,138
								1)하수도관리 상용직(10명)			208,880
								2)기본급	42,000원x10명x365일	=	153,300
								2)상여금	1,389,500원x4회x10명	=	55,580
								1)제수당			652,996
								2)시간외근무수당			207,798
								3)공원녹지 및 기타			
								6,670원x1.5x36명x30시간x12월		=	129,665
								3)도로, 하수	6,890원x1.5x21명x30시간x12월	=	78,133

관 : (1200) 일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1221)서무관리

세세항: (110)인건비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항				목					
									2)휴일근무수당 110,834
									3)공원녹지 및 기타
									53,360원x1.5x36명x2일x12월 = 69,155
									3)도로,하수 55,130원x1.5x21명x2일x12월 = 41,679
									2)월차유급휴가수당 36,945
									3)공원녹지 및 기타 53,360원x36명x12월 = 23,052
									3)도로,하수 55,130원x21명x12월 = 13,893
									2)연차유급휴가수당 61,575
									3)공원녹지 및 기타 53,360원x36명x20일 = 38,420
									3)도로,하수 55,130원x21명x20일 = 23,155
									2)근속수당 12년x16,000원x57명x12월 = 131,328
									2)가족수당 30,000원x57명x12월x0.8 = 16,416
									2)자녀학비보조수당 20,000원x57명x12월x1.44 = 19,700
									2)위험수당 50,000원x57명x12월 = 34,200
									2)위생수당 50,000원x57명x12월 = 34,200
									1)명절휴가비 1,389,500원x0.75x2회x57명 = 118,803
									1)급식비 54,720
									2)공원녹지 및 기타 80,000원x36명x12월 = 34,560

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1221)서무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)도로 , 하수	80,000원x21명x12월	=	20,160
								1)교통비	50,000원x57명x12월	=	34,200
								1)대민활동비	50,000원x21명x12월	=	12,600
								1)작업연관질환성검진비	100,000원x57명	=	5,700
								1)가계지원비	1,389,500원x0.5x2회x57명	=	79,202
								1)산재보험료	2,305,924,000원x3.5%	=	80,708
								1)국민연금부담금	2,305,924,000원x4.5%	=	103,767
								1)건강보험부담금	2,305,924,000원x2.24%	=	51,653
								1)고용보험부담금	2,305,924,000원x1.3%	=	29,978
								1)퇴직금	65,000,000원x3명	=	195,000
								1)피복비			9,366
								2)작업복	23,000원x57명x1착	=	1,311
								2)방한복	81,000원x57명x1착	=	4,617
								2)우의	13,000원x57명x1착	=	741
								2)노무화	5,030원x29명x1족	=	146
								2)작업화	28,000원x57명x1족	=	1,596
								2)장화	9,900원x57명x1족	=	565
								2)절연화	30,000원x13명x1족	=	390

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1221)서물관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		134,537	125,835	8,702	10 일시사역인부임 1)구내식당운영 33,504원x22명x150일 = 110,564 1)구민회관 독서실 업무보조 33,504원x2명x150일 = 10,052 1)산재보험료 120,616,000원x3.5% = 4,222 1)고용보험부담금 120,616,000원x1.3% = 1,569 1)건강보험부담금 120,616,000원x2.24% = 2,702 1)국민연금부담금 120,616,000원x4.5% = 5,428
	120 경상적경비	3,216,046	2,742,969	473,077	
	201 일반운영비	2,481,946	1,962,364	519,582	
		2,417,866	1,880,804	537,062	01 일반운영비 1)일반수용비 169,629 2)당직용침구구입비 60,000원x6조x2회 = 720 2)행정관리국공통경비 4,515 3)기본사무용품비 20,000원x173명 = 3,460 3)소규모수선비 5,000원x173명 = 865 3)도서구입비 10,000원x19팀 = 190 2)세탁료 4,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1221)서무관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									3)당직실침구	5,000원x6조x24회	=	720
									3)커텐	3,000원x320면x3회	=	2,880
									3)구민회관 암막 및 스크린커버			
									600,000원x2종		=	1,200
									2)인쇄물			5,550
									3)보안업무규정	1,000원x1,000매	=	1,000
									3)행정대봉투제작	250원x5,000매	=	1,250
									3)명함제작	12,000원x200곽	=	2,400
									3)명패제작	300원x3,000매	=	900
									2)홍보물제작			2,500
									3)현판	1,500,000원	=	1,500
									3)현수막	100,000원x4개	=	400
									3)상황판	200,000원x3종	=	600
									2)구 뱃지 제작	1,200원x500개	=	600
									2)초청장제작			13,040
									3)신년인사회 초청장 제작	400원x10,000매	=	4,000
									3)예비역 장성 초청장	1,200원x200장	=	240
									3)서초탄생 기념 초청장	400원x10,000장	=	4,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1221)서무관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목							
						3)연말연시 연하장 제작	400원x12,000장	=	4,800
						2)청사관리 부속실 소모품구매			17,580
						3)구청장, 부구청장(소모품구매)			
						150,000원x12월		=	1,800
						3)기관실	50,000원x12월	=	600
						3)전기실 및 방송실	50,000원x12월	=	600
						3)통신실	50,000원x12월	=	600
						3)목공실	50,000원x12월	=	600
						3)주차장(정산소입구, 정문)	50,000원x12월	=	600
						3)주차장입구 종이주차권	2,750,000원x4회	=	11,000
						3)주차장 정산소 영수증	220,000원x4회	=	880
						3)소화기충액	15,000원x120대x1/2	=	900
						2)전산용품			3,748
						3)토너드럼(일체형)	137,000원x4개	=	548
						3)토너	200,000원x16개	=	3,200
						2)전자복사기용품			1,930
						3)토너	50,000원x6개	=	300
						3)고속복사기토너	210,000원x3개	=	630

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1221)서무관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3)토너드럼(일체형)	250,000원x4개	=	1,000
					2)구민회관관리용품			1,920
					3)기관실	80,000원x12월	=	960
					3)전기실 및 방송실	80,000원x12월	=	960
					2)구청사및구민회관 피아노조율			
					150,000원x3대x2회		=	900
					2)구청사 및 구민회관 청소용품(단가계약)			37,710
					3)화장실용품	45,000원x38개소x12월	=	20,520
					3)청소용품	280,000원x10종x6회	=	16,800
					3)소독용품	30원x2,165㎡x6회	=	390
					2)화장지 구매	3,000,000원x6회	=	18,000
					2)발간실운영(단가계약)			34,500
					3)등사원지	69,000원x300롤	=	20,700
					3)등사링크	46,000원x300통	=	13,800
					2)구민회관헌레용소모품	1,000,000원	=	1,000
					2)구청사및구민회관 화장실방향제 구매(단가계약)			
					22,000원x38개소x12월		=	10,032
					2)구청사기타일반수수료			3,475
					3)청사승강기정기검사	400,000원x1회	=	400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1221)서무관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목							
						3)청사전기안전검사	2,200,000원x1회	=	2,200
						3)가연성가스시설정기검사	330,000원x1회	=	330
						3)위허물취급자교육등	60,000원x4회	=	240
						3)소방안전협회비	52,000원x1회	=	52
						3)한국전력기술인협회비	60,000원x1회	=	60
						3)열관리협회비	100,000원x1회	=	100
						3)무전기사용허가수수료	93,000원x1회	=	93
						2)구민회관기타일반수수료			4,133
						3)전기안전검사	290,000원x12월	=	3,480
						3)전기설비정기검사	385,000원x1회	=	385
						3)가스시설정기검사	268,000원x1회	=	268
						2)정화조시설관리			2,976
						3)구민회관 정화조 청소	1,200원x740인 조x2회	=	1,776
						3)구민회관 정화조 약품구매	200,000원x6회	=	1,200
						1)공공요금 및 제세			757,987
						2)자치구청장협의회부담금			5,000
						3)일반회비	2,000,000원	=	2,000
						3)특별회비	3,000,000원	=	3,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1221)서무관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)전국지방자치단체협의회회비	4,000,000원	=	4,000
								2)일반전화료	160,000원x140회선x12월	=	268,800
								2)전용회선사용료	20,000원x200회선x12월	=	48,000
								2)이동전화기사용료			6,720
								3)5급이상 및 의전용	360,000원x12월	=	4,320
								3)6급이하	200,000원x12월	=	2,400
								2)전기요금			310,536
								3)구청사	22,063,000원x12월	=	264,756
								3)구민회관	3,815,000원x12월	=	45,780
								2)상수도요금			27,600
								3)구청사	2,000,000원x12월	=	24,000
								3)구민회관	300,000원x12월	=	3,600
								2)하수도요금			11,868
								3)구청사	24,000,000원x43%	=	10,320
								3)구민회관	3,600,000원x43%	=	1,548
								2)TV시청료	2,500원x54대x12월	=	1,620
								2)시설물환경개선부담금			17,227
								3)구청사	7,072,400원x2회	=	14,145

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1221)서물관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)구민회관	1,540,700원x2회	=	3,082
								2)쓰레기종량제 봉투구입	2,800,000원x6회	=	16,800
								2)교통유발부담금			8,550
								3)구청사	5,800,000원x1회	=	5,800
								3)구민회관	2,750,000원x1회	=	2,750
								2)케이블TV시청료	17,000원x54대x12월	=	11,016
								2)자동차세			5,460
								3)승용차(경형)	31,920원x1대x2회	=	64
								3)승용차(소형)	104,650원x3대x2회	=	628
								3)승용차(중형)	220,000원x2대x2회	=	880
								3)지프	275,000원x1대x2회	=	550
								3)다목적(승용)	128,380원x2대x2회	=	514
								3)소형승합	174,600원x5대x2회	=	1,746
								3)중형승합	32,500원x1대x2회	=	65
								3)대형승합	57,500원x2대x2회	=	230
								3)소형화물	14,250원x7대x2회	=	200
								3)중형화물	24,000원x8대x2회	=	384
								3)대형화물	70,000원x1대x2회	=	140

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1221)서무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									3)특수차	29,250원x1대x2회	=	59
									2)자동차보험료			9,330
									3)승용차(업무용)	220,000원x6대	=	1,320
									3)지프	300,000원x1대	=	300
									3)다목적 승용	200,000원x2대	=	400
									3)소형승합	200,000원x3대	=	600
									3)중형승합	184,440원x1대	=	185
									3)대형승합	600,000원x2대	=	1,200
									3)소형화물	230,000원x7대	=	1,610
									3)중형화물	300,000원x9대	=	2,700
									3)대형화물	700,000원x1대	=	700
									3)특수차	314,700원x1대	=	315
									2)자동차환경개선부담금	130,000원x21대x2회	=	5,460
									1)임차료			51,840
									2)행사·순찰차량 임차	1,320,000원x1대x12월	=	15,840
									2)환승사무실 임차료	3,000,000원x12월	=	36,000
									1)운영수당			244,100
									2)당직수당			244,100

관 : (1200) 일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1221)서무관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

[illegible]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1221)서무관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목						
								2,620원x1,302명x248일x17%	=	143,818
								2)행정관리국기본업무수행 특근급식비		
								5,000원x173명x240일	=	207,600
								2)휴일근무 특근급식비 5,000원x15명x116일	=	8,700
								1)연료비		69,547
								2)청사난방(도시가스)		50,839
								3)연료비(주간) 14,710원x4톤x8시간x105일	=	49,426
								3)재해 및 야간근무연료비		
								14,710원x4톤x3시간x8일	=	1,413
								2)상황실 및 수위실난방		
								2,272원x0.2톤x24시간x2대x105일	=	2,291
								2)구민회관난방		16,417
								3)연료비(주간) 14,710원x0.9톤x8시간x105일	=	11,121
								3)야간공연연료비 14,710원x0.9톤x5시간x80회	=	5,296
								1)시설장비유지비		610,266
								2)구청사 실내 바닥재 교체 90,000,000원	=	90,000
								2)구청사, 구민회관 전자기계 시설유지(세콤)		20,760
								3)구청사 1,580,000원x12월	=	18,960
								3)구민회관 150,000원x12월	=	1,800
								2)승강기유지보수(단가계약) 600,000원x12월	=	7,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1221)서물관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2)대강당보수			13,000
					3)창문안막커텐, 무대커텐, 스크린커버			
					11,000,000원	=		11,000
					3)스크린교체	2,000,000원	=	2,000
					2)구청사 소방시설 유지보수(단가계약)			
					6,000,000원	=		6,000
					2)구내교환기유지보수(단가계약)			
					750,000원x12월	=		9,000
					2)구청사 냉각탑 정비	8,000,000원	=	8,000
					2)계단논슬립 설치	50,000,000원	=	50,000
					2)조도개선 형광등 설치	18,000,000원	=	18,000
					2)종합상황실 체조 방송용 장비교체			
					5,000,000원	=		5,000
					2)웬코일박스 보강정비	30,000,000원	=	30,000
					2)웬코일 교체	90,000,000원	=	90,000
					2)공조기 스팀관, 환수관 교체	30,000,000원	=	30,000
					2)대강당 패키지형 공조기 정비	10,000,000원	=	10,000
					2)세면기 자동수전 교체	10,000,000원	=	10,000
					2)화장실 소변기 오수관 교체	40,000,000원	=	40,000
					2)화장실 천정텍스 교체	40,000,000원	=	40,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1221)서무관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2)세면대 교체	12,600,000원	=	12,600
					2)전화기 이설공사	30,000,000원	=	30,000
					2)기타시설			22,600
					3)구청사 급수관 세척	4,000,000원x2회	=	8,000
					3)현관 캐노피 방수공사	3,500,000원	=	3,500
					3)구청사 및 구민회관 물탱크 청소			
					1,500,000원x2개소x2회		=	6,000
					3)청사기관실 유지보수	450,000원x4회	=	1,800
					3)구민회관기관실 유지보수	450,000원x2회	=	900
					3)구내식당주방시설 유지보수	200,000원x12월	=	2,400
					2)청사기본유지비			28,106
					3)구청사	1,400원x16,618㎡	=	23,266
					3)구민회관	1,400원x3,457㎡	=	4,840
					2)구청사 및 구민회관 보일러,냉동기 화학세관			24,000
					3)냉동기	5,000,000원x2식x1회	=	10,000
					3)보일러	7,000,000원x2식x1회	=	14,000
					2)구청사냉각탑물받이 유지보수			
					4,000,000원x2개소		=	8,000
					2)구청사냉동기 보수	8,000,000원x1대	=	8,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1221)서물관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									1)차량선박비			143,739
									2)승용차(경형)	3,800,000원x6대	=	22,800
									2)승용차(소형)	4,049,000원x7대	=	28,343
									2)승용차(중형)	4,010,000원x2대	=	8,020
									2)지프	2,577,000원x1대	=	2,577
									2)다목적승용	2,380,000원x2대	=	4,760
									2)소형승합	3,380,000원x5대	=	16,900
									2)중형승합	2,377,000원x1대	=	2,377
									2)대형승합	4,434,000원x2대	=	8,868
									2)소형화물	2,281,000원x7대	=	15,967
									2)중형화물	3,100,000원x8대	=	24,800
									2)대형화물	5,799,000원x1대	=	5,799
									2)특수차	2,528,000원x1대	=	2,528
						64,080	81,560	△ 17,480	02 행사운영비			
									1)직원 한마음 체육대회			64,080
									2)체육활동경비	20,000원x1,302명	=	26,040
									2)입상(팀)시상금	1,000,000원x5개종목	=	5,000
									2)기타물품구입 및 음식준비	5,000,000원	=	5,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1221)서물관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2)단체복 구매 20,000원x1,302명 = 26,040
					2)행사진행위탁경비 2,000,000원 = 2,000
	202 여비	540,960	512,100	28,860	
		540,960	512,100	28,860	01 국내여비 1)행정관리국기본업무수행여비 20,000원x173명x156일 = 539,760 1)문서전달원 업무수행여비 10,000원x1명x120일 = 1,200
	203 업무추진비	193,140	228,505	△35,365	
		185,100	221,725	△36,625	03 시책추진업무추진비 1)구민화합등 40,000,000원 = 40,000 1)구정업무활성화추진비 65,000,000원 = 65,000 1)기관간업무협의등 30,000,000원 = 30,000 1)행정관리국업무추진 9,600,000원 = 9,600 1)총무관련업무추진 4,800,000원 = 4,800 1)보안업무추진 3,240,000원 = 3,240 1)직장예비군 및 민방위대운영 3,240,000원 = 3,240 1)구 방위협의회운영 5,400,000원 = 5,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1221)서무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					1)종무연	10,000원x1,302명	=	13,020
					1)집단민원 및 방호업무추진	300,000원x12월	=	3,600
					1)서무관리 업무추진비	300,000원x12월	=	3,600
					1)의전업무추진비	300,000원x12월	=	3,600
		8,040	6,780	1,260	04 부서운영업무추진비			
					1)부서운영업무추진비(94명)	670,000원x12월	=	8,040
	200 사업예산	2,501,734	1,710,684	791,050				
	220 자체사업	2,501,734	1,710,684	791,050				
	308 자치단체등 이전	100,000	96,200	3,800				
		100,000	96,200	3,800	07 예비군육성지원경상보조			
					1)예비군부대지원			100,000
					2)항방작전장비구입비지원등	100,000,000원	=	100,000
	401 시설비 및 부대비	1,626,850	1,046,000	580,850				
		1,626,850	1,046,000	580,850	01 시설비			
					1)구청사소규모공사	400,000,000원	=	400,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1221)서무관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목									
									1)사무실 유리창 개선(밀폐 ⇒개방형)				
									56,000,000원	=		56,000	
									1)양재고 경계옹벽녹화	180Mx5측x6,500원	=	5,850	
									1)사무실 재배치 공사	250,000,000원	=	250,000	
									1)통합 CCTV 종합상황실 설치	800,000,000원	=	800,000	
									1)구민회관 출입문 교체	5,000,000원x7개소	=	35,000	
									1)구민회관 대강당 시설보수	50,000,000원	=	50,000	
									1)구민회관 음악감상실 개선			20,000	
									2)바닥	50,000원x170㎡	=	8,500	
									2)천정	50,000원x170㎡	=	8,500	
									2)도배커텐	3,000,000원x1식	=	3,000	
									1)구민회관 독서실 CCTV설치			10,000	
									2)카메라	200,000원x20대	=	4,000	
									2)DVR녹화기	4,000,000원x1대	=	4,000	
									2)설치비	2,000,000원x1식	=	2,000	
				403		121,000	111,000	10,000					
				자치단체등									
				자본이전									
						121,000	111,000	10,000	03 예비군육성지원자본보조				

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1221)서무관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목							
						1)예비군부대지원 121,000			
						2)시가지전투훈련장 개 · 보수비 121,000,000원 = 121,000			
			405 자산취득비	653,884	378,684	275,200			
				653,884	378,684	275,200	01 자산및물품취득비		
							1)자매도시정보센터 및 자료홍보관설치 40,000		
							2)전시유리장 설치 2,000,000원x10개 = 20,000		
							2)0/A사무용품 및 비품구매 20,000,000원 = 20,000		
							1)사무실0/A환경 구축 250,000,000원 = 250,000		
							1)행사용탁자 및 접의자 구매 10,000,000원 = 10,000		
							1)전자식교환기 국선카드 구매 8,580,000원 = 8,580		
							1)행정차량 구매 44,734		
							2)소형승합차(대체) 20,134,000원x1대 = 20,134		
							2)중형승용차(대체) 24,600,000원x1대 = 24,600		
							1)구청대강당 회의용 의자 등 구매 50,000,000원 = 50,000		
							1)구민회관 독서실 책상 , 의자교체 35,000		
					2)책상(6인용) 50조x400,000원 = 20,000				
					2)의자하이팩 150개x100,000원 = 15,000				

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1221)서물관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)구민회관 빔프로젝트 구매 설치 100,000,000원x1식 = 100,000
					1)구민회관 합창대 구입(15인용) 3,300,000원x6조 = 19,800
					1)구민회관 독서실 냉·난방기 2)냉난방겸용 10,000,000원x2대 = 20,000
					1)디지털윤전등사기 11,770,000원 = 11,770
					1)리후레쉬존 시설장비 64,000,000원 = 64,000
1222	인사관리	7,538,514	8,902,145	△1,363,631	
100	경상예산	6,542,331	4,633,304	1,909,027	
110	인건비	834,565	774,504	60,061	
	101 인건비	834,565	774,504	60,061	
		500,000	500,000	0	02 수당 1)공무원명예퇴직수당(명예,조기퇴직) 50,000,000원x10명 = 500,000
		334,565	274,504	60,061	10 일시사역인부임 1)횡성연수원 현지관리인 임금 55,252원x18명x150일 = 149,181 1)대체인력 인부임 33,504원x30명x150일 = 150,768

관 : (1200) 일반행정비

항: (1220)내무행정

세항: (1222)인사관리

세세항: (110)인건비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				
						1) 산재보험료 299,949,000원x3.5% = 10,499 1) 고용보험부담금 299,949,000원x1.3% = 3,900 1) 건강보험부담금 299,949,000원x2.24% = 6,719 1) 국민연금부담금 299,949,000원x4.5% = 13,498
	120	경상적경비	5,707,766	3,858,800	1,848,966	
		201 일반운영비	864,777	1,116,894	△252,117	
			864,777	1,116,894	△252,117	01 일반운영비 1) 일반수용비 46,362 2) 공무원증 인쇄프린터토너 500,000원x3개 = 1,500 2) 교육교재, 각종공부, 공무원증 제작 등 6,000,000원 = 6,000 2) 표창장 및 임용장 액자 5,000원x50개x12월 = 3,000 2) 공로연수자 종합건강진단수수료 300,000원x30명 = 9,000 2) 황성연수원 운영 19,662 3) 기본사무용품 200,000원x12월 = 2,400 3) 토너 50,000원x5개 = 250 3) 드럼 250,000원x6개 = 1,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1222)인사관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)현수막	100,000원x6회	=	600
								3)관광안내리후렛	1,000원x2,000부	=	2,000
								3)쓰레기봉투 구입	200,000원x12회	=	2,400
								3)안내문	100,000원x10종	=	1,000
								3)화장지	540,000원x12월	=	6,480
								3)신문구독료	12,000원x3종x12월	=	432
								3)청소용품비	100,000원x12월	=	1,200
								3)홍보사진교체	20,000원x10종	=	200
								3)비누,치약,타올교체	1,200,000원	=	1,200
								2)노무사수임료	300,000원x2명x12월	=	7,200
								1)위탁교육비			368,035
								2)산업대학 등	1,000,000원x40명x2회	=	80,000
								2)외부교육기관	165,000원x1,302명x23%	=	49,411
								2)교육추진여비	20,000원x1,302명x60%	=	15,624
								2)주민만족 혁신교육	240,000원x50명x12회	=	144,000
								2)조직활성화 교육	200,000원x50명x5회	=	50,000
								2)신규직원 능력향상교육	400,000원x50명	=	20,000
								2)퇴직예정공무원교육비	300,000원x30명	=	9,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1222)인사관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					1)공공요금 및 제세	85,412
					2)횡성연수원 운영	85,412
					3)전화료 70,000원x4회선x12월 =	3,360
					3)전기료 5,000,000원x12월 =	60,000
					3)가스요금 46,000원x12월 =	552
					3)전기안전검사 외6종 수수료등 7,000,000원 =	7,000
					3)환경개선부담금 500,000원x2회 =	1,000
					3)TV시청료 2,500원x36대x12월 =	1,080
					3)인터넷요금 사용료 25,000원x15대x12월 =	4,500
					3)유선방송수신료 160,000원x12월 =	1,920
					3)전자지불수수료 500,000원x12월 =	6,000
					1)운영수당	159,288
					2)인사위원회 위원 70,000원x4명x9회 =	2,520
					2)면접시험 위원 70,000원x4명x4회 =	1,120
					2)직장정신교육강사료	5,600
					3)특별강사 200,000원x3시간x4회 =	2,400
					3)일반강사 100,000원x4시간x8회 =	3,200
					2)직원능력개발비 300,000원x1,302명x8% =	31,248

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1222)인사관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									2)직원외국어교육 강사료	1,100,000원x9명x12월	=	118,800
									1)피복비			1,500
									2)횡성연수원 근무자 작업복	75,000원x10명x2회	=	1,500
									1)임차료			91,180
									2)직원생활관운영			31,180
									3)숙소임차	60,000원x365일x3실x40%	=	26,280
									3)차량임차	350,000원x19회x50%	=	3,325
									3)현지차량임차	350,000원x9회x50%	=	1,575
									2)직원연수위탁비	60,000,000원	=	60,000
									1)횡성연수원 난방,목욕탕 연료비	100,000,000원	=	100,000
									1)시설장비유지비(횡성연수원)			13,000
									2)발전기외 7종장비 유지관리비	11,000,000원	=	11,000
									2)비품수리비	2,000,000원	=	2,000
				202		390,000	220,000	170,000				
				여비								
						60,000	60,000	0	01 국내여비			
									1)관외출장여비	60,000,000원	=	60,000
						330,000	160,000	170,000	03 국외여비			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1222)인사관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)자매(우호)결연도시 방문,시찰 1,000,000원x30명 = 30,000
					1)실무공무원 해외시찰 300,000,000원 = 300,000
	203 업무추진비	128,385	105,175	23,210	
		51,285	51,075	210	02 정원가산업무추진비 1)정원가산금(구895,동290,보건소92) 51,285,000원 = 51,285
		77,100	54,100	23,000	03 시책추진업무추진비 1)강의실 운영 100,000원x8회x2개 = 1,600 1)인사관리 업무추진비 300,000원x12월 = 3,600 1)위탁교육 업무추진비 200,000원x34회 = 6,800 1)장애인의날 장애공무원간담회 30,000원x30명 = 900 1)직원과의 대화방 운영 15,000원x40명x12회 = 7,200 1)공로연수공무원 산업체시찰 200,000원x30명 = 6,000 1)해외시찰 자료수집 활동비 500,000원x12명 = 6,000 1)퇴임공무원 간담회 1,500,000원x2회 = 3,000 1)정년퇴임공무원 격려 1,000,000원x30명 = 30,000 1)직원후생 활성화추진 3,600,000원 = 3,600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1222)인사관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					1)노무관리 업무추진	300,000원x12월	=	3,600
					1)횡성연수원 관리활동비	4,800,000원	=	4,800
	303 포상금	4,324,604	2,416,731	1,907,873	1)모범 및 우수공무원 산업체시찰	300,000원x80명	=	24,000
					1)공로연수공무원 해외시찰	6,000,000원x30명	=	180,000
					1)서초으뜸공무원 시상금	1,000,000원x24명	=	24,000
					1)구청장표창 부상	100,000원x30개x12월	=	36,000
					1)모범공무원 시상	30,000원x1,302명x4%	=	1,563
					1)친절공무원 시상	100,000원x2명x12월	=	2,400
					1)친절부서 시상금	300,000원x2부서x12월	=	7,200
					1)성과상여금	2,197,040,460원	=	2,197,041
					1)영유아보육비지원	70,000원x160명x12월	=	134,400
					1)선택적복지제도운영	1,718,000,000원	=	1,718,000
	200 사업예산	996,183	4,268,841	△3,272,658				
	220 자체사업	996,183	4,268,841	△3,272,658				
	206 재료비	2,380	105,000	△102,620	1)횡성연수원 운영			2,380
					2)기계실 약품(청관제외)	1,080,000원	=	1,080
					2)방역약품(살충제)	1,000,000원	=	1,000

관 : (1200) 일반행정비

항: (1220)내무행정

세항: (1222)인사관리

세세항:(220) 자체사업

[본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도예산액	비교증감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2)조경약품(종합비료)300,000원 = 300
	307 민간이전	493,777	597,614	△103,837	
		493,777	597,614	△103,837	05 민간위탁금 1)국고대여장학금 부담금418,777,000원 = 418,777 1)민원안내도우미 운영75,000,000원 = 75,000
	401 시설비 및 부대비	195,026	3,292,227	△3,097,201	
		195,026	3,292,227	△3,097,201	01 시설비 1)횡성연수원 운영195,026 2)차수옹벽 설치공사비81,026,000원 = 81,026 2)목욕탕보일러설치 및 순환시스템공사비80,000,000원 = 80,000 2)어린이놀이터 공사비26,000,000원 = 26,000 2)객실 및 화장실 보완공사8,000,000원 = 8,000
	405 자산취득비	305,000	220,000	85,000	
		305,000	220,000	85,000	01 자산및물품취득비 1)횡성연수원 운영5,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1222)인사관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2)운동기구 구입비 5,000,000원 = 5,000
					1)리조트회원권구매(훼밀리형18평) 30,000,000원x10구좌 = 300,000
	1223 대외협력	833,856	607,571	226,285	
	100 경상예산	823,856	589,571	234,285	
	120 경상적경비	823,856	589,571	234,285	
	201 일반운영비	85,080	10,640	74,440	
		9,040	10,640	△1,600	01 일반운영비 1)일반수용비 6,100 2)겨울철야생조류먹이주기 1,000원x1,800명 = 1,800 2)구민대청소 등 3,000 3)쓰레기봉투등 구매 3,000,000원 = 3,000 2)도서소모품(북카드외 5종) 1,000,000원 = 1,000 2)이동도서관 소모품 300,000원 = 300 1)시설장비유지비 1,260 2)동 동력분무기 유지관리 70,000원x18동 = 1,260 1)운영수당 1,680

관 : (1200) 일반행정비

항: (1220)내무행정

세항: (1223)대외협력

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초						
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항	목											
						2)사회단체보조금심의위원사례금						
						70,000원x6명x4회 = 1,680						
						76,040	0	76,040	02 행사운영비			
									1)직원자연보호운동 20,000원x1,302명x1회 = 26,040			
			1)자매결연단체행사참여 지원등 50,000,000원 = 50,000									
			203									
			업무추진비					51,120	8,900	42,220		
			51,120					8,900	42,220	03 시책추진업무추진비		
										1)우호도시상호교류 및 간담회 40,000,000원 = 40,000		
				1)국민운동단체회의 5,000원x100명x2회 = 1,000								
				1)사회단체보조금심의운영 220,000원 = 220								
				1)국토대청결운동 등 5,000원x300명x2회 = 3,000								
				1)대회협력 업무추진비 3,600,000원 = 3,600								
				1)새마을(구민)대청소 등 100,000원x10월 = 1,000								
				1)새마을자녀장학금 300,000원x1회 = 300								
1)반포대교 난간청소 1,000원x1,000명 = 1,000												
1)겨울철 야생조류 먹이주기 1,000,000원 = 1,000												
301												
일반보상금					150,656	85,131	65,525					

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1223)대외협력 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		85,156	79,631	5,525	02 장학금및학자금 1)새마을지도자 자녀장학금 85,156 2)고등학생 422,400원x720명x7%x4회 = 85,156
		10,000	0	10,000	07 민간인국외여비 1)국,내외교류 민간인 국외여비 10,000,000원 = 10,000
		50,000	0	50,000	08 외빈초청여비 1)외빈초청여비 50,000 2)국내외교류 외빈초청여비 50,000,000원 = 50,000
		5,500	5,500	0	10 행사실비보상금 1)새마을지도자 위탁교육 5,500 2)새마을기본과정(2박3일) 110,000원x25명 = 2,750 2)새마을관리자과정(2박3일) 110,000원x22명 = 2,420 2)새마을경영자과정(2박3일) 110,000원x3명 = 330
	307 민간이전	525,000	470,000	55,000	
		25,000	0	25,000	02 민간경상보조 1)범죄피해자 지원보조금 25,000,000원 = 25,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1223)대외협력 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		500,000	470,000	30,000	03 사회단체보조금 1)사회단체보조금 500,000,000원 = 500,000
	405 자산취득비	12,000	12,000	0	
		12,000	12,000	0	02 도서구입비 1)이동도서관 도서구입비 1,000,000원x12월 = 12,000
	200 사업예산	10,000	18,000	△8,000	
	220 자체사업	10,000	18,000	△8,000	
		306 출연금	10,000	0	1)한국지방자치단체국제화재단출연금 10,000,000원 = 10,000
	1224 동행정운영	16,896,667	17,079,441	△182,774	
	100 경상예산	7,516,220	5,140,177	2,376,043	
	110 인건비	294,920	384,146	△89,226	
		101 인건비	294,920	384,146	△89,226
		294,920	384,146	△89,226	10 일시사역인부임 1)대학생 부업알선 25,000원x70명x30일x2회 = 105,000 1)동사무소 일시사역인부임

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1224)동행정운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					33,504원x1명x249일x18동	=	150,165
					1)거주외국인 실태조사	33,504원x20명x30일	= 20,103
					1)산재보험료	170,268,000원x3.5%	= 5,960
					1)고용보험부담금	170,268,000원x1.3%	= 2,214
					1)건강보험부담금	170,268,000원x2.24%	= 3,815
					1)국민연금부담금	170,268,000원x4.5%	= 7,663
	120 경상적경비	7,221,300	4,756,031	2,465,269			
	201 일반운영비	4,827,351	2,241,462	2,585,889			
		4,827,351	2,241,462	2,585,889	01 일반운영비		
					1)일반수용비		1,385,933
					2)동행정운영수용비		12,780
					3)기본사무용품비	20,000원x297명	= 5,940
					3)소규모수선비	5,000원x297명	= 1,485
					3)도서구입비	50,000원x18동	= 900
					3)일반수수료	5,000원x297명	= 1,485
					3)집기구입비	10,000원x297명	= 2,970
					2)관서운영비		18,144
					3)당직용침구	60,000원x1조x2회x18동	= 2,160

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1224)동행정운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					3)신문구독료	12,000원x3종x12월x18동	= 7,776
					3)민원실용 정기간행물		
					7,000원x4종x12월x18동		= 6,048
					3)물가정보지	10,000원x12월x18동	= 2,160
					2)동청사유지 제수수료		91,140
					3)종합소방시설점검수수료	600,000원x18동	= 10,800
					3)소화기충액	15,000원x4대x18동	= 1,080
					3)동청사전기안전수수료(저압)		
					30,000원x2회x13동		= 780
					3)동청사전기안전수수료(고압)		
					120,000원x12월x7동		= 10,080
					3)승강기 검사대행수수료	165,000원x12월x4동	= 7,920
					3)기관실 유지보수수료	200,000원x12월x8동	= 19,200
					3)청소용품(화장실포함)	100,000원x12월x18동	= 21,600
					3)수족관 관리	50,000원x12월x4동	= 2,400
					3)꽃꽂이 등 민원실 직무환경개선		
					80,000원x12월x18동		= 17,280
					2)전산용품		42,462
					3)토너드럼(일체형)	137,000원x7개x18동	= 17,262
					3)칼라프린터토너	200,000원x7개x18동	= 25,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1224)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)복사기용품			43,200
								3)토너	50,000원x18개x18동	=	16,200
								3)토너드럼(일체형)	250,000원x6개x18동	=	27,000
								2)팩스토너	75,000원x8개x18동	=	10,800
								2)동행정업무추진 행정용품			43,304
								3)필름	7,340원x1속x12월x18동	=	1,586
								3)인화	130원x120매x12월x18동	=	3,370
								3)현상	1,050원x10롤x12월x18동	=	2,268
								3)중질지(A4)	11,000원x5상자x12월x18동	=	11,880
								3)복사지(A4)	11,700원x6상자x12월x18동	=	15,164
								3)복사지(B4)	18,500원x1상자x12월x18동	=	3,996
								3)행사용현수막	70,000원x4개x18동	=	5,040
								2)동행정사무용품비	150,000원x12월x18동	=	32,400
								2)동행정업무추진 인쇄비			39,183
								3)통·반장 회의자료 발간등			
								500원x80명x12월x18동		=	8,640
								3)각종 보고자료 인쇄비			
								500원x200명x2회x18동		=	3,600
								3)민원서식 등 각종서식			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1224)동행정운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					30,000원x3종x12월x18동	=	19,440
					3)표창장 케이스 5,000원x120개x12월	=	7,200
					3)표창장 용지 210원x120매x12월	=	303
					2)주민등록 일제정리		865
					3)공고문 300원x774매x2회	=	465
					3)현수막 50,000원x4개x2회	=	400
					2)주민등록카드		1,398
					3)카드 송부용 봉투 15,530원x5속x18동	=	1,398
					2)주민등록증 발급		102,532
					3)신규(17세자)및 기타 재발급(분실포함)		
					3,090원x150명x12월x18동	=	100,116
					3)증발급 신청서 3,210원x20속x18동	=	1,156
					3)지문잉크 제거용 크리너		
					5,000원x4상자x18동	=	360
					3)지문채취기 25,000원x2개x18동	=	900
					2)주민등록등초본용지		
					24,720원x7상자x12월x18동	=	37,377
					2)인감업무		42,718
					3)인감대장 31,000원x2속x2회x18동	=	2,232
					3)인감대장보호용비닐카바		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1224)동행정운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					35원x1,000매x2회x18동	=	1,260
					3)인감색인대장 등 32,000원x2속x12월x18동	=	13,824
					3)인감증명 발급용지(복사방해용지)		
					39,200원x3상자x12월x18동	=	25,402
					2)서초문화탐방 교실 교재		
					3,000원x250부x20개교	=	15,000
					2)원어민영어교사 운영		542,500
					3)임차보증금 1,000,000원x35명	=	35,000
					3)월 임차료 1,000,000원x35명x12월	=	420,000
					3)기타경비(중개수수료등) 500,000원x35명	=	17,500
					3)원어민영어교사 채용수수료 800,000원x35명	=	28,000
					3)원어민영어교사 오리엔테이션 및 워크샵 경비		
					1,200,000원x35명	=	42,000
					2)청사이전비		27,000
					3)반포4동 임시청사 이전비 15,000,000원	=	15,000
					3)잠원, 반포1,3동 이전비(동 통폐합)		
					4,000,000원x3동	=	12,000
					2)주민자치센터 프로그램 발표회		11,350
					3)동 행사준비 지원용품 500,000원x18동	=	9,000
					3)현수막 70,000원x5개	=	350

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1224)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목							
						3)리후렛	800원x2,500매	=	2,000
						2)자치센터 축제지원	5,000,000원x18개	=	90,000
						2)주민자치센터운영			22,280
						3)컴퓨터교실 소모품	15,000원x12월x18동	=	3,240
						3)교육용S/W구매	30,000원x4회x18동	=	2,160
						3)교육용프린터 소모품	30,000원x2대x18동	=	1,080
						3)주민자치홍보물	1,200원x500부x18동	=	10,800
						3)박람회참가 전시장설치			
						2,500,000원x2개부스		=	5,000
						2)주민자치위원 리더쉽교육			1,160
						3)현수막	100,000원x2개	=	200
						3)교육책자	1,200원x400부x2회	=	960
						2)주민자치위원,자봉봉사자 한마음 워크샵 개최			
									220
						3)현수막	100,000원x1개	=	100
						3)워크샵자료	1,200원x100부	=	120
						2)주민자치센터 동 시범사업 추진			14,760
						3)현수막	70,000원x18동	=	1,260
						3)홍보물 발간 등	500원x500매x18동	=	4,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1224)동행정운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)동 시범사업추진 지원비	500,000원x18동	=	9,000
								2)동 책사랑방 도서구입비	10,000,000원x12월	=	120,000
								2)승용차요일제 운영			12,380
								3)스티커제작 등	10,000,000원	=	10,000
								3)안내 입간판	119,000원x20개	=	2,380
								2)문화행정과 일반수용비			10,980
								3)복사기 토너	50,000원x20개	=	1,000
								3)복사기 토너드럼(일체형)	250,000원x10개	=	2,500
								3)프린터 토너드럼(일체형)	137,000원x40개	=	5,480
								3)칼라프린터 토너	200,000원x10개	=	2,000
								1)공공요금 및 제세			686,949
								2)보통우편	220원x10건x248일x18동	=	9,821
								2)등기우편	1,720원x10건x248일x18동	=	76,781
								2)배달증명 우편료(신규발급 주민등록증)			
								2,910원x30건x12월x18동		=	18,857
								2)등기반송	1,500원x2건x248일x18동	=	13,392
								2)일반전화요금	70,000원x4대x12월x20대	=	67,200
								2)모사전송기사용료	20,000원x2대x12월x20동	=	9,600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1224)동행정운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2)이동전화기 사용료			6,372
					3)5급 이상	27,000원x19대x12월	=	6,156
					3)6급 이하	18,000원x1대x12월	=	216
					2)전기요금	600,000원x12월x18동	=	129,600
					2)상수도요금	70,000원x12월x18동	=	15,120
					2)하수도요금	15,120,000원x43%	=	6,502
					2)유선방송 시청료	17,000원x12월x18동	=	3,672
					2)환경개선부담금(동청사,행정차량)			
					300,000원x2회x18동		=	10,800
					2)인감 및 통합민원 담당직원 보험료			
					172,000원x36명		=	6,192
					2)주민등록업무담당공무원 보험료			
					42,100원x51명		=	2,148
					2)행정차량			6,242
					3)자동차세	14,250원x2회x19대	=	542
					3)보험료	300,000원x19대	=	5,700
					2)순찰용 이륜차 보험료	60,000원x18대	=	1,080
					2)거주자우선주차제 등 PDA사용 요금			
					40,000원x12월x18동		=	8,640
					2)방법용CCTV			294,930

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1224)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)전용회선비	200,000원x113대x12월	=	271,200
								3)전기요금	5,000원x113대x12월	=	6,780
								3)보험료	150,000원x113대	=	16,950
								1)운영수당			185,600
								2)교육경비보조금심의위원회	70,000원x6명x2회	=	840
								2)구지명위원회	70,000원x5명x4회	=	1,400
								2)당직수당			73,200
								3)일직	50,000원x2명x64일x3동	=	19,200
								3)일 · 숙직보강	50,000원x2명x30일x18동	=	54,000
								2)주민자치위원회 활동 실비지원			110,160
								3)주민자치발전협의회	30,000원x18명x4회	=	2,160
								3)동주민자치위원회	20,000원x25명x12월x18동	=	108,000
								1)급량비			549,600
								2)동직원 급량비(청경포함)			534,600
								3)동행정업무수행 특근급량비			
								150,000원x297명x12월		=	534,600
								2)재해대책관련 업무추진 특근매식비			
								15,000,000원		=	15,000
								1)피복비			122,100

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1224)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)동직원 민원근무복	150,000원x297명x2회	=	89,100
								2)자율방범대원 활동복			33,000
								3)하절기	30,000원x300명	=	9,000
								3)동절기	80,000원x300명	=	24,000
								1)자원봉사단체 상해보험 가입비			6,200
								2)자율방범대	2,000원x300명	=	600
								2)녹색어머니회	2,000원x2,800명	=	5,600
								1)임차료			1,515,100
								2)반포4동 임시청사 임차료	1,500,000,000원	=	1,500,000
								2)동행정업무추진관련 장비 등 임차료			
								500,000원x18동		=	9,000
								2)주민자치위원, 자원봉사자 한마음워크샵 운영			3,400
								3)단체보험료, 숙소 · 장비 임차 등			
								30,000원x90명		=	2,700
								3)차량임차료	350,000원x2대	=	700
								2)주민자치센터 동 시범사업추진 관련 장비 등 임차료			
								150,000원x18동		=	2,700
								1)연료비			90,070
								2)냉 · 난방용(냉 · 난방기 가동)			79,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1224)동행정운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					3)도시가스(유류포함)	600,000원x4월x18동	= 43,200
					3)전기료(하·동절기)		
						250,000원x4월x2회x18동	= 36,000
					2)석유난로	647원x8시간x20대x105일	= 10,870
					1)시설장비유지비		228,799
					2)동청사 기본유지관리비		87,199
					3)5년이하(2동)		
						1,400,000원x0.2%x4,331㎡x1.0x70%	= 8,489
					3)10년이하(5동)		
						1,400,000원x0.2%x9,713㎡x1.5x70%	= 28,557
					3)15년이하(1동)		
						1,400,000원x0.2%x1,235㎡x2.0x70%	= 4,842
					3)20년이하(4동)		
						1,400,000원x0.2%x3,575㎡x2.5x70%	= 17,518
					3)25년이하(2동)		
						1,400,000원x0.2%x1,398㎡x3.0x70%	= 8,221
					3)26년이상(4동)		
						1,400,000원x0.2%x2,853㎡x3.5x70%	= 19,572
					2)동행정 및 통신장비 유지관리		141,600
					3)냉난방기전환(흡수식)	500,000원x2회x4동	= 4,000
					3)일반 냉·난방기	150,000원x2회x20동	= 6,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1224)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									3)모사전송기	50,000원x2대x2회x20동	=	4,000
									3)복사기	200,000원x3대x2회x20동	=	24,000
									3)자동복합 인증기	100,000원x4회x20동	=	8,000
									3)동전산장비	100,000원x4회x20동	=	8,000
									3)방송시설	50,000원x2회x18동	=	1,800
									3)키폰유지	35,000원x12월x18동	=	7,560
									3)순찰용 이론차관리	40,000원x18대x12월	=	8,640
									3)기관실 유지	300,000원x12월x6동	=	21,600
									3)보안경비(세콤)	200,000원x12월x20동	=	48,000
									1)차량선박비			57,000
									2)행정차량 유지관리	250,000원x19대x12월	=	57,000
				202 여비		1,112,000	1,013,600	98,400				
						21,800	21,800	0	01 국내여비			
									1)동행정지도	5,000원x6명x60일	=	1,800
									1)재해대책관련 업무추진여비	20,000,000원	=	20,000
						1,069,200	991,800	77,400	02 월액여비			
									1)동직원 월액여비	300,000원x297명x12월	=	1,069,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1224)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		21,000	0	21,000	03 국외여비 1)주민자치센터 담당공무원(구·동)해외연수 3,000,000원x7명 = 21,000
	203 업무추진비	265,600	296,980	△31,380	
		196,600	231,580	△34,980	03 시책추진업무추진비 1)동행정조직 운영 29,700 2)통장간담회 5,000원x495통x12월 = 29,700 1)주민자치센터 운영 8,700 2)박람회 참가(구,동) 80,000원x6명x5일 = 2,400 2)주민자치센터 자원봉사자격려 간담회 5,000원x15명x2회x18동 = 2,700 2)주민자치센터 및 주민자치위원회 업무추진 300,000원x12월 = 3,600 1)주민자치위원, 자원봉사자한마음위크샵 및 박람회참관 업무추진 30,000원x90명x2일 = 5,400 1)주민자치센터 동시범사업 업무추진 250,000원x18동 = 4,500 1)자치센터 축제지원 업무추진 300,000원x18동 = 5,400 1)주민자치센터 프로그램 발표회 2,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1224)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2)행사운영비	2,400,000원	=	2,400
					1)구민과의 대화 운영	5,000원x50명x2회x18동	=	9,000
					1)으뜸서초 열린TV운영	6,000,000원	=	6,000
					1)동행정 활성화 추진	32,000,000원	=	32,000
					1)서초문화탐방교실 운영	1,000원x250명x20개교	=	5,000
					1)동 방위협의회 운영	200,000원x12월x18동	=	43,200
					1)문화행정 업무추진	4,800,000원	=	4,800
					1)민주평통업무 활성화추진	12,000,000원	=	12,000
					1)원어민영어교사 간담회 운영	100,000원x35명	=	3,500
					1)재해대책관련시책 업무추진	25,000,000원	=	25,000
		69,000	65,400	3,600	04 부서운영업무추진비			
					1)동사무소(15명이하)	250,000원x12월x9동	=	27,000
					1)동사무소(30명이하)	350,000원x12월x9동	=	37,800
					1)문화행정과(27명)	350,000원x12월	=	4,200
	301 일반보상금	1,002,849	1,190,489	△187,640				
		20,909	31,673	△10,764	02 장학금및학자금			
					1)통장자녀 학비보조			20,909

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1224)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					2)고등학생	422,400원x495명x10%	= 20,909
		86,400	43,200	43,200	04 자율방범대원운영비		
					1)자율방범대원운영비	400,000원x12월x18동	= 86,400
		505,850	675,320	△ 169,470	05 통리반장활동보상금		
					1)통장보상품	50,000원x495명x2회	= 49,500
					1)반장보상품	25,000원x4,375명x2회	= 218,750
					1)자원봉사통장 회의비	40,000원x495명x12월	= 237,600
		7,500	0	7,500	07 민간인국외여비		
					1)주민자치위원 해외연수	3,000,000원x5명x50%	= 7,500
		49,810	62,856	△ 13,046	10 행사실비보상금		
					1)명예행정관 운영		20,520
					2)구	3,000원x30명x12월	= 1,080
					2)동	3,000원x30명x18동x12월	= 19,440
					1)학부모단체 간담회	3,000원x86명x5회	= 1,290
					1)구 동정 주민참여 활동	5,000원x15명x12월x18동	= 16,200
					1)주민자치센터 프로그램 발표회 (200,000원x4명)+1,000,000원+(1,000,000원x2명)		= 3,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1224)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									1)문화체육 구정홍보대상활동 1,000,000원x4명x2회 = 8,000
				332,380	317,440	14,940	12 기타보상금		
							1)주민자치센터 강사 보상금		302,720
							2)주민자치위원 특강		2,000
							3)주민자치위원 리더십교육 200,000원x1명x2시간x2회	=	800
							3)한마음워크샵특강 300,000원x2명x2시간	=	1,200
							2)교양교실		31,800
							3)반포4동프랑스인대상 한국전통문화체험 15,000원x2시간x5회x12월	=	1,800
							3)자원봉사강사실비 보상금 10,000원x5일x50명x12월	=	30,000
							2)방과후공부(숙제)방 운영 15,000원x2시간x20일x12월x18동x50%	=	64,800
							2)컴퓨터교실 15,000원x72시간x12월x18동x75%	=	174,960
							2)공휴일, 야간 프로그램 운영 22,500원x12시간x12월x18동x50%	=	29,160
							1)주민자치센터 프로그램 발표회		12,500
							2)행사진행비(전시장 및 무대홍보물) 8,000,000원	=	8,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1224)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목				예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항		목								
							2)우수자치센터 시상			4,500
							3)최우수동	700,000원x1동	=	700
							3)우수동	500,000원x2동	=	1,000
							3)장려동	300,000원x4동	=	1,200
							3)노력동	200,000원x8동	=	1,600
							1)주민자치센터 종합평가			7,800
							2)우수자치센터(자치위원회)시상			7,800
							3)최우수동	1,000,000원x2동	=	2,000
							3)우수동	700,000원x4동	=	2,800
							3)장려동	500,000원x6동	=	3,000
							1)구민표창			9,360
							2)정기	30,000원x18명x4회	=	2,160
							2)수시	30,000원x20명x12월	=	7,200
			303 포상금	13,500	13,500	0	1)동행정 실적심사			13,500
							2)최우수동	2,000,000원x1동	=	2,000
							2)우수동	1,500,000원x2동	=	3,000
							2)장려동	1,000,000원x2동	=	2,000
							2)노력동	500,000원x13동	=	6,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1224)동행정운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	6,180,993	11,929,217	△5,748,224	
	220 자체사업	6,180,993	11,878,671	△5,697,678	
	207 연구개발비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	02 전산개발비 1)컴퓨터교육 콘텐츠개발 및 메뉴얼제작 10,000,000원x2식 = 20,000
	302 이주및재해 보상금	15,000	15,000	0	
		15,000	15,000	0	02 재해보상금 1)재해대책참여 민간보상 15,000,000원 = 15,000
	307 민간이전	46,463	0	46,463	
		46,463	0	46,463	05 민간위탁금 1)가로기(태극기)게양 용역 46,463,000원 = 46,463
	308 자치단체등 이전	3,711,000	2,495,000	1,216,000	
		3,711,000	2,495,000	1,216,000	06 교육기관에대한보조금 1)학교 교육환경개선 보조금 2,500,000,000원 = 2,500,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1224)동행정운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)원어민 영어교사 운영보조 1,211,000,000원 = 1,211,000
	401 시설비 및 부대비	1,905,500	8,995,291	△7,089,791	
		1,905,500	8,995,291	△7,089,791	01 시설비 1)마을명 표지판 설치 5,000,000원x17지역 = 85,000 1)동사무소안내표지판 2,500,000원x63개소 = 157,500 1)동게시판 4,000,000원x2개소x18동 = 144,000 1)동 관내도 3,000,000원x2개소x18동 = 108,000 1)방법용 CCTV설치 15,000,000원x54대 = 810,000 1)동청사 냉·난방시설 60,000,000원x1동 = 60,000 1)동청사노후시설 보강 300,000,000원 = 300,000 1)동청사 사무실 재배치(동 통폐합) 241,000,000원 = 241,000
	405 자산취득비	483,030	373,380	109,650	
		483,030	373,380	109,650	01 자산및물품취득비 1)동행정장비 421,100 2)민원사무용 장비 216,900 3)주민등록증 주소변경 프린터기

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1224)동행정운영

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목						
								1,300,000원x17대	=	22,100
								3)모사전송기(대체)	800,000원x3대	= 2,400
								3)전자복사기(대체)	5,500,000원x10대	= 55,000
								3)프린터기(대체)	960,000원x20대	= 19,200
								3)냉난방기(대체)	3,500,000원x4대	= 14,000
								3)주민등록증 감별기	1,000,000원x15대	= 15,000
								3)컴퓨터(동 통폐합)	1,300,000원x44대	= 57,200
								3)사무집기 및 운동기구(동 통폐합)		
								32,000,000원	=	32,000
								2)증명민원 원스톱 서비스		129,200
								3)멀티프린터	9,400,000원x2대x4동	= 75,200
								3)번호표 발행기	2,500,000원x1대x4동	= 10,000
								3)순번기	300,000원x2대x4동	= 2,400
								3)컴퓨터(양방향 모니터)		
								2,500,000원x4대x4동	=	40,000
								3)호출기	100,000원x4대x4동	= 1,600
								2)동행정차량		57,000
								3)순찰용(대체)	13,000,000원x3대	= 39,000
								3)이륜차(대체)	1,000,000원x18대	= 18,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1224)동행정운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2)문화행정과 업무용차량(승합) 18,000,000원x1대 = 18,000
					1)주민자치센터 장비 및 집기 확충 61,930
					2)컴퓨터(신규 및 대체) 54,600
					3)교육용 1,300,000원x22대 = 28,600
					3)인터넷부스용 1,300,000원x20대 = 26,000
					2)주민자치센터 교육용 집기 7,330
					3)잉크젯프린터 210,000원x1대 = 210
					3)스캐너 300,000원x1대 = 300
					3)프로젝션TV 3,000,000원x2대 = 6,000
					3)교육용 탁자 200,000원x1개 = 200
					3)교육용 의자 60,000원x2개 = 120
					3)민요교실용 악기(장고외 3종) 500,000원 = 500
	400 예비비 등	3,199,454	10,047	3,189,407	
	420 기타	3,199,454	10,047	3,189,407	
	701 기타회계전 출금	3,199,454	0	3,199,454	1)서초1동신청사 부지매입비 3,199,454,000원 = 3,199,454
1225 문화체육		1,469,040	4,267,482	△2,798,442	[국 11,367 시 52,263 분 0 구 1,405,410]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1225)문화체육 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	998,647	656,489	342,158	
	120 경상적경비	998,647	656,489	342,158	
	201 일반운영비	153,720	104,902	48,818	
		153,720	104,902	48,818	01 일반운영비
					1)일반수용비 125,820
					2)음악,시집,문학 등 참고자료 구입
					5,000,000원 = 5,000
					2)문화관광자료제작(리후렛 제작 등)
					5,000,000원 = 5,000
					2)문화여행 700
					3)현수막 제작 70,000원x2개x5회 = 700
					2)향토문화투어 1,536
					3)현인릉 입장료 500원x40명x16회 = 320
					3)주차료 6,000원x16회 = 96
					3)현수막 제작 70,000원x2개x8회 = 1,120
					2)문화관광관련 홍보물 제작 3,250
					3)팸프렛 250원x3,000부x3회 = 2,250
					3)현수막 50,000원x20개 = 1,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1225)문화체육

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)상설문화프로그램 홍보물제작(3종)		5,280	
								3)포스터	300,000원x3종x4회	= 3,600	
								3)현수막	70,000원x2개x3종x4회	= 1,680	
								2)구립여성합창단 운영		24,000	
								3)단복	200,000원x50명x2회	= 20,000	
								3)악보구입	5,000원x200부x2회	= 2,000	
								3)단원모집 홍보물(현수막,포스터)			
								2,000,000원	=	2,000	
								2)금요문화마당 홍보물 제작		50,550	
								3)포스터	600,000원x12월	= 7,200	
								3)프로그램 및 초대권	500,000원x51회	= 25,500	
								3)현수막(거리게첨, 구민회관계첨용)			
								70,000원x5개x51회	=	17,850	
								2)기타문화행사 홍보물	8,000,000원	= 8,000	
								2)시낭송의 밤 홍보물 제작		640	
								3)시모음집 제작	500,000원x1회	= 500	
								3)현수막	70,000원x2개	= 140	
								2)생활체육교실 운영		4,340	
								3)현수막	70,000원x10개	= 700	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1225)문화체육

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)팜프렛	1,000원x1,000부	=	1,000
								3)어린이축구교실 유니폼	30,000원x24명x2회	=	1,440
								3)풋살교실 유니폼	30,000원x20명x2회	=	1,200
								2)동호인 정기대항전(각종경기)			4,400
								3)상배	70,000원x4개x5종목	=	1,400
								3)포스터	1,000원x300부x5종목	=	1,500
								3)프로그램	1,000원x300부x5종목	=	1,500
								2)구민걷기대회 운영			3,400
								3)현수막	70,000원x2개x10회	=	1,400
								3)포스터 및 행운권	200원x10,000부	=	2,000
								2)초 · 중학교 축구대회			8,276
								3)축구공	25,000원x3개x32개 교	=	2,400
								3)경기용구	25,000원x20개	=	500
								3)표지판	20,000원x10개	=	200
								3)상배	70,000원x10개	=	700
								3)현수막	80,000원x2개	=	160
								3)팜프렛	1,000원x500부	=	500
								3)상장	5,000원x20조	=	100

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1225)문화체육 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목							
						3)우승기띠	20,000원x2개	=	40
						3)팀조끼	8,000원x22벌	=	176
						3)참가선수보험료	7,000원x500명	=	3,500
						2)동호인정기대항전(홍보물등 행사용품)			800
						3)볼링,수영,자전거,게이트볼	200,000원x4종	=	800
						2)문화재 안전점검 수용비			648
						3)문화재 안전점검수수료	162,000원x4회	=	648
						1)공공요금 및 제세			25,200
						2)잠원스포츠파크 전기요금	1,100,000원x12월	=	13,200
						2)내곡동 종합시설 공공요금(전기,가스,상·하수도요금)			
						2,000,000원x6월			= 12,000
						1)운영수당			2,100
						2)문화재영향검토 위원회	70,000원x3명x10회	=	2,100
						1)시설장비유지비			600
						2)음악감상실 내부시설	150,000원x4분기	=	600
		203 업무추진비	53,525	41,625	11,900				
			53,525	41,625	11,900	03 시책추진업무추진비			
						1)음악감상실 운영	200,000원x12회	=	2,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1225)문화체육

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					1)DJ자원봉사자 간담회	200,000원x6회	=	1,200
					1)상설프로그램 운영	500,000원x5종목	=	2,500
					1)종교단체음악회 지원	500,000원x3단체x1회	=	1,500
					1)학교 복합화시설 운영협의회 간담회			
					200,000원x4회x3개협의회		=	2,400
					1)구립여성합창단 운영	1,000,000원x12월	=	12,000
					1)문화여행	400,000원x5회	=	2,000
					1)금요문화마당 운영	200,000원x50회	=	10,000
					1)기타 문화행사 추진비	1,500,000원	=	1,500
					1)향토문화투어	1,200,000원	=	1,200
					1)종교단체기념일(석가, 성탄절)			1,125
					2)불교,기독교,천주교	5,000원x1회x225개소	=	1,125
					1)구민걷기대회 운영	1,000,000원x10회	=	10,000
					1)시 씨름왕대회 출전	900,000원	=	900
					1)동호인 정기대항 업무추진			3,000
					2)볼링,수영,게이트볼,마라톤,탁구,자전거			
					500,000원x6종		=	3,000
					1)초·중학교 축구대회 운영	900,000원	=	900
					1)어린이 축구교실 및 풋살교실 운영 등			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1225)문화체육 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					900,000원 = 900
	301 일반보상금	531,402	495,962	35,440	
		326,802	327,002	△200	10 행사실비보상금
					1)구립여성합창단 33,100
					2)전형요원 수당 200,000원x4명x2회 = 1,600
					2)지휘자 사례비 1,300,000원x12월 = 15,600
					2)반주자 사례비 700,000원x12월 = 8,400
					2)연주 수당 50,000원x50명x3회 = 7,500
					1)구민 독서경진대회 시상 1,200
					2)심사위원 사례금 200,000원x6명 = 1,200
					1)상설문화프로그램 운영 300,000원x5종목x12월 = 18,000
					1)특별기획공연(야회음악회 등) 3,000,000원x6회 = 18,000
					1)문화여행 300,000원x5회 = 1,500
					1)금요문화마당 지원(공연단체 실비 등) 143,000
					2)오케스트라 연주 5,000,000원x20회 = 100,000
					2)앙상블 2,000,000원x11회 = 22,000
					2)기타연주 1,500,000원x14회 = 21,000
					1)시낭송의 밤 2,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1225)문화체육

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)예선대회 심사비	200,000원x4명	=	800
								2)심사위원 및 초청자 사례비	200,000원x10명	=	2,000
								1)게이트볼 대회			2,500
								2)심판비	50,000원x10명	=	500
								2)시상품	100,000원x10팀	=	1,000
								2)경품	50,000원x20명	=	1,000
								1)수영대회			3,800
								2)시상	50,000원x4개부x12명	=	2,400
								2)시범단 사례금	100,000원x2팀	=	200
								2)심판비	40,000원x15명	=	600
								2)참가상	2,000원x300명	=	600
								1)마라톤대회			7,200
								2)시상	50,000원x12개부x3명	=	1,800
								2)유니폼	3,000원x800명	=	2,400
								2)번호판	1,000원x800조	=	800
								2)경품	20,000원x30명	=	600
								2)완주기념품	2,000원x800명	=	1,600
								1)볼링대회			2,750

관 : (1200) 일반행정비

항:(1220)내무행정

세항: (1225)문화체육

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항				목					
									2)시상품 50,000원x2개부x12명 = 1,200
									2)심판비 40,000원x10명 = 400
									2)게임비 30,000원x25레인 = 750
									2)경품비 20,000원x20개 = 400
									1)자전거대행진 3,450
									2)유니폼 3,000원x700명 = 2,100
									2)경품비 20,000원x50개 = 1,000
									2)자전거 임차 3,000원x50대 = 150
									2)시범단 사례금 100,000원x2팀 = 200
									1)초·중학교 축구대회 8,102
									2)시상금 3,352
									3)1위 500,000원x2팀 = 1,000
									3)2위 300,000원x2팀 = 600
									3)3위 200,000원x2팀 = 400
									3)우수선수상 100,000원x2명 = 200
									3)참가상 2,000원x18명x32개교 = 1,152
									2)심판비 3,800
									3)초등부 50,000원x4명x12월 = 2,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1225)문화체육

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)중등부(예산)	15,000원x4명x5경기	=	300
								3)중등부(결선)	50,000원x4명x4일	=	800
								3)운영위원	50,000원x6명	=	300
								2)주관학교운영비(예산4,본선2)			
								100,000원x6개교		=	600
								2)본선 운영비	50,000원x7일	=	350
								1)동호인단체주관 체육대회 지원 등			33,400
								2)구 연합회장기(배)	1,000,000원x7종목	=	7,000
								2)전국연합회장기	500,000원x7종목	=	3,500
								2)직능단체주관 체육대회지원			
								1,000,000원x7종목		=	7,000
								2)동호인 체육대회 구대표 출전지원			15,900
								3)시장기(배)	1,000,000원x7종목	=	7,000
								3)시 연합회장기(배)	500,000원x7종목	=	3,500
								3)게이트볼 대회 참가 지원	300,000원x18동	=	5,400
								1)생활체육 동호인 정기대항전(구청장기)			48,000
								2)배드민턴, 축구, 태권도	8,000,000원x3종	=	24,000
								2)탁구, 테니스, 게이트볼, 배구	6,000,000원x4종	=	24,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1225)문화체육

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		204,600	168,960	35,640	12 기타보상금 1)구 생활체육교실운영 26,400 2)단전호흡 30,000원x2번x1시간x20일x10월 = 12,000 2)볼링,수영,농구,게이트볼 30,000원x4명x1시간x20일x6월 = 14,400 1)동 생활체육교실 운영 30,000원x2종목x15일x18동x11월 = 178,200
	303 포상금	2,000	2,000	0	1)직원 독서경진대회 시상 2,000 2)최우수상 200,000원x1명 = 200 2)우수상 150,000원x2명 = 300 2)장려상 100,000원x3명 = 300 2)참가상 10,000원x120명 = 1,200
	307 민간이전	258,000	12,000	246,000	
		258,000	12,000	246,000	02 민간경상보조 1)2007 구민체육대회 174,000 2)동지원 예산 7,000,000원x18동 = 126,000 2)무대시설 및 부대행사 20,000,000원 = 20,000 2)행사용품 등 10,000,000원 = 10,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1225)문화체육 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2)시상용품 등 18,000,000원 = 18,000
					1)2007 서울시민 생활체육대회 참가 84,000
					2)입장식 연출 7,000,000원 = 7,000
					2)종목별 지원 1,000,000원x10종목 = 10,000
					2)응원단 구성(도구,음향등) 7,000,000원 = 7,000
					2)유니폼(상·하), 모자 50,000원x1,000명 = 50,000
					2)차량임차(차량,도시락,간식등) 10,000,000원 = 10,000
200	사업예산	470,393	3,610,993	△3,140,600	[국 11,367 시 52,263 분 0 구 406,763]
210	보조사업	110,393	72,993	37,400	[국 11,367 시 52,263 분 0 구 46,763]
	301 일반보상금	54,393	54,393	0	
		16,500	16,500	0	10 행사실비보상금
					1)어린이축구교실 운영 9,000,000원 = 9,000
					[국 0 시 6,000 분 0 구 3,000]
					1)풋살교실 7,500,000원 = 7,500
					[국 0 시 5,000 분 0 구 2,500]
		37,893	37,893	0	12 기타보상금
					1)생활체육교실 운영 37,893,000원 = 37,893

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1225)문화체육 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					[국 11,367 시 13,263 분 0 구 13,263]
	307 민간이전	56,000	8,600	47,400	
		56,000	8,600	47,400	02 민간경상보조 1)학교도서관 개방운영비 지원 50,000,000원x1개소 = 50,000 [국 0 시 25,000 분 0 구 25,000] 1)문화학교 운영지원 6,000,000원x1개소 = 6,000 [국 0 시 3,000 분 0 구 3,000]
220 자체사업		360,000	3,538,000	△3,178,000	
	401 시설비 및 부대비	355,000	3,413,000	△3,058,000	
		355,000	3,413,000	△3,058,000	01 시설비 1)문화재시설 보수 5,000,000원 = 5,000 1)내곡동종합시설 개보수 350,000 2)공사비 325,000,000원 = 325,000 2)설계비 25,000,000원 = 25,000
	405 자산취득비	5,000	0	5,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1225)문화체육 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		5,000	0	5,000	01 자산및물품취득비 1)음악감상실 DVD CD 구입 5,000,000원 = 5,000
	1226 민원실운영	910,456	898,513	11,943	
	100 경상예산	364,456	352,513	11,943	
	120 경상적경비	364,456	352,513	11,943	
	201 일반운영비	354,196	342,133	12,063	
		354,196	342,133	12,063	01 일반운영비 1)일반수용비 39,860 2)관보구독료 36,000원x10부x12월 = 4,320 2)각종 명판제작 2,380 3)직인개각 50,000원x5개 = 250 3)각종고무인 10,000원x30개 = 300 3)민원안내표지판 100,000원x3개 = 300 3)민원창구직원 명함제작·비치 150원x51명x200매 = 1,530 2)민원관련서식 인쇄물 13,650 3)민원처리절차 안내 책자 15,000원x300권 = 4,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1226)민원실운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)민원안내 팜프렛	700원x3,000매	=	2,100
								3)인 · 허가증 교부 봉투	195원x20,000매	=	3,900
								3)민원실 비치용 사무용품 등			
								10,000원x10종x12월		=	1,200
								3)외국인 인감대장 등	100원x300매x3종	=	90
								3)영업허가 신청서 외 18종	45원x10,000매	=	450
								3)허가증 신고증 외 13종	500원x2,500매	=	1,250
								3)건축민원 외 1종	8,000원x20권	=	160
								2)주민등록등 · 초본용지	24,720원x5상자x12월	=	1,484
								2)민원서류발급 복사용지			5,147
								3)A4(건식2종)	11,700원x30상자x12월	=	4,212
								3)B5(건식2종)	9,500원x10상자	=	95
								3)B4(건식2종)	18,500원x2상자x12월	=	444
								3)중질지(A4)	11,000원x3상자x12월	=	396
								2)전산용품 구입			1,370
								3)토너드럼(일체형)	137,000원x10개	=	1,370
								2)복사기용품 구입			2,250
								3)토너	50,000원x20개	=	1,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)내무행정

세항:(1226)민원실운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					3)드럼	250,000원x5개	= 1,250
					2)모사전송기 토너	75,000원x12개x6대	= 5,400
					2)모사전송 및 복사겸용기 토너		
					330,000원x3개x1대		= 990
					2)민원실 비치용 간행물 구독		
					5,000원x4종x3권x12월		= 720
					2)민원실 의자 세탁	5,000원x100개	= 500
					2)민원실 환경개선	100,000원x12월	= 1,200
					2)무인민원발급기 관리 교통비	900원x2회x249일	= 449
					1)공공요금 및 제세		264,736
					2)엽서	190원x620건x249일	= 29,333
					2)보통우편	250원x950건x249일	= 59,138
					2)등기우편	1,750원x360건x249일	= 156,870
					2)등기반송	1,500원x50건x249일	= 18,675
					2)외국인통역 이동통신 요금	30,000원x12월	= 360
					2)이동전화기 사용료		360
					3)5급이상	30,000원x12월	= 360
					1)운영수당		1,880
					2)민원담당 공무원 교육강사료		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1226)민원실운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항		목							
							100,000원x1명x2회	=	200
							2)정보공개심의위원회	70,000원x4명x6회	= 1,680
							1)피복비		22,000
							2)민원창구직원 근무복		
							100,000원x110명x2회x1착	=	22,000
							1)시설장비유지비		25,720
							2)냉방기 유지관리	250,000원x1대x2회	= 500
							2)공기청정기 유지관리	125,000원x2대x2회	= 500
							2)호적전산기기 유지보수비	720,000원x12월	= 8,640
							2)모사전송기 유지관리	100,000원x12월	= 1,200
							2)FAX민원 유지보수비	500,000원x12월	= 6,000
							2)무인민원발급기 관리비 및 유지비		
							30,000원x3대x12월	=	1,080
							2)통합자료관시스템 유지보수	650,000원x12월	= 7,800
			203 업무추진비	10,260	9,900	360			
				4,800	4,800	0	03 시책추진업무추진비		
							1)민원행정업무추진비	4,800,000원	= 4,800
				5,460	5,100	360	04 부서운영업무추진비		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1226)민원실운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)부서운영업무추진비(51명) 455,000원x12월 = 5,460
	200 사업예산	546,000	546,000	0	
	220 자체사업	546,000	546,000	0	
	207 연구개발비	546,000	546,000	0	
		546,000	546,000	0	02 전산개발비 1)자료관시스템 DB구축사업 추진 546,000,000원 = 546,000
1227 여권운영		157,957	203,409	△45,452	[국 157,957 시 0 분 0 구 0]
	200 사업예산	157,957	167,280	△9,323	[국 157,957 시 0 분 0 구 0]
	210 보조사업	157,957	167,280	△9,323	[국 157,957 시 0 분 0 구 0]
	201 일반운영비	65,531	66,658	△1,127	
		65,531	66,658	△1,127	01 일반운영비 1)일반수용비 20,670 2)민원실용품 10,000원x5종x12회 = 600 [국 600 시 0 분 0 구 0] 2)민원실환경개선비 100,000원x12월 = 1,200 [국 1,200 시 0 분 0 구 0]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1227)여권운영 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산	출	기	초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									2)안내표지판제작	250,000원x7개	=	1,750
									[국 1,750 시 0 분 0 구 0]			
									2)고무인제작	10,000원x30개	=	300
									[국 300 시 0 분 0 구 0]			
									2)복사용지(A4)	11,700원x100상자	=	1,170
									[국 1,170 시 0 분 0 구 0]			
									2)여권만료예고제 품지(A4)	40,000원x30상자	=	1,200
									[국 1,200 시 0 분 0 구 0]			
									2)순번기를	3,500원x60롤x2회	=	420
									[국 420 시 0 분 0 구 0]			
									2)모사전송기소모품	200,000원x1대	=	200
									[국 200 시 0 분 0 구 0]			
									2)창봉투	26,690원x20상자	=	534
									[국 534 시 0 분 0 구 0]			
									2)접착식메모지	660원x800본x2회	=	1,056
									[국 1,056 시 0 분 0 구 0]			
									2)전산용품			2,740
									3)토너드럼(일체형)	137,000원x20개	=	2,740

관 : (1200) 일반행정비

항: (1220)내무행정

세항: (1227)여권운영

세세항: (210)보조사업

[본청][단위:천원]

과						목	
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항						목	
	[국	2,740	시	0	분	0	구 0]
	2)여권작성 서식 인쇄물						5,000
	3)신청서 작성요령					20원x200,000매 =	4,000
	[국	4,000	시	0	분	0	구 0]
	3)접수증					5원x200,000매 =	1,000
	[국	1,000	시	0	분	0	구 0]
	2)복사용품						4,500
	3)토너					50,000원x15개 =	750
	[국	750	시	0	분	0	구 0]
	3)토너드럼(일체형)					250,000원x15개 =	3,750
	[국	3,750	시	0	분	0	구 0]
	1)공공요금 및 제세						10,061
	2)보통우편료					250원x95건x249일 =	5,914
	[국	5,914	시	0	분	0	구 0]
	2)등기우편료					1,750원x9건x249일 =	3,922
	[국	3,922	시	0	분	0	구 0]
	2)등기반송					1,500원x6건x1/10x249일 =	225
	[국	225	시	0	분	0	구 0]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1227)여권운영 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									1)피복비 4,600
									2)근무복 100,000원x23명x2회 = 4,600
									[국 4,600 시 0 분 0 구 0]
									1)급량비 27,600
									2)기본업무수행 특근급식비 5,000원x23명x240일 = 27,600
									[국 27,600 시 0 분 0 구 0]
									1)시설장비유지비 2,600
									2)전산기기 100,000원x20대x50% = 1,000
									[국 1,000 시 0 분 0 구 0]
									2)복사기 200,000원x3대 = 600
									[국 600 시 0 분 0 구 0]
									2)검색기등여권제작장비 400,000원x1식 = 400
									[국 400 시 0 분 0 구 0]
									2)순번기등 기타 장비유지비 600,000원x1식 = 600
									[국 600 시 0 분 0 구 0]
				202 여비		72,600	70,007	2,593	
						72,600	70,007	2,593	01 국내여비

관 : (1200) 일반행정비

항: (1220)내무행정

세항: (1227)여권운영

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				
						1) 기본업무수행여비 20,000원x23명x156일 = 71,760 [국 71,760 시 0 분 0 구 0]
						1) 경찰청신원조회출장여비 5,000원x2명x84일 = 840 [국 840 시 0 분 0 구 0]
		203 업무추진비	2,400	2,400	0	
			2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비 1) 여권업무추진 2,400,000원 = 2,400 [국 2,400 시 0 분 0 구 0]
		301 일반보상금	17,426	16,157	1,269	
			17,426	16,157	1,269	09 공익근무요원보상금 1) 인건비 6,720 2) 봉급 80,000원x7명x12월 = 6,720 [국 6,720 시 0 분 0 구 0] 1) 보상금등 10,349 2) 중식비 4,000원x7명x22일x12월 = 7,392 [국 7,392 시 0 분 0 구 0] 2) 교통비 1,600원x7명x22일x12월 = 2,957

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)내무행정 세항:(1227)여권운영 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					[국 2,957 시 0 분 0 구 0]
					1)재해보상금 357
					2)사망보상금 41,169,600원x7명x0.05% = 145
					[국 145 시 0 분 0 구 0]
					2)장애보상금 9,148,800원x7명x0.33% = 212
					[국 212 시 0 분 0 구 0]
1230	공보관리	1,058,698	541,397	517,301	
1231	홍보정책운영	1,058,698	541,397	517,301	
100	경상예산	918,698	487,902	430,796	
120	경상적경비	918,698	487,902	430,796	
	201 일반운영비	821,298	429,002	392,296	
		821,298	429,002	392,296	01 일반운영비
					1)일반수용비 782,898
					2)신문구독료 43,776
					3)국,담당관,과 12,000원x8종x33부서x12월 = 38,016
					3)모니터용 12,000원x20종x2부x12월 = 5,760

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)공보관리 세항:(1231)홍보정책운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과				목		예	산	액	전	년	도	비	교	증	△	감	산	출	기	초	
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목																	
																		2)지역신문 등 구독료	108,000,000원	=	108,000
																		2)통장등 일간신문구독료			
																		12,000원x2,500부x12월		=	360,000
																		2)간행물 구입비(월,주간지 등)	26,280,000원	=	26,280
																		2)구정역점시책광고	1,000,000원x20종x2회	=	40,000
																		2)보도기사 모음집 발간	6,000,000원	=	6,000
																		2)스크랩용 프로그램 사용료	800,000원x12월	=	9,600
																		2)사진용품			10,742
																		3)필름(네가)	47,000원x3속x12월	=	1,692
																		3)필름(슬라이드)	6,000원x5통x12월	=	360
																		3)인화료(3"*5")	130원x520매x12월	=	812
																		3)인화료(5"*7")	420원x400매x12월	=	2,016
																		3)인화료(11"*14")	2,700원x20매x12월	=	648
																		3)인화료(5"*7"RC)	2,300원x60매x12월	=	1,656
																		3)인화료(16"*20")	7,300원x5매x12월	=	438
																		3)인화료(20"*24")	9,000원x5매x12월	=	540
																		3)인화료(16"*20"RC)	17,000원x5매x12월	=	1,020
																		3)인화료(20"*24"RC)	20,000원x5매x12월	=	1,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1230)공보관리

세항:(1231)홍보정책운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)현상료(네가)	500원x30롤x12월	=	180
								3)현상료(슬라이드)	3,000원x5롤x12월	=	180
								2)행사기록용 촬영비	300,000원x6회	=	1,800
								2)행사기록앨범 등	20,000원x24권	=	480
								2)TV모니터용 공테이프	3,000원x365개x25%	=	274
								2)ENG카메라 편집용 공테이프	30,000원x70개	=	2,100
								2)구보발간	7,081원x16쪽x120회	=	13,596
								2)서초구소식지	100원x100,000부x12월	=	120,000
								2)전산용품			685
								3)토너, 드럼(일체형)	137,000원x5개	=	685
								2)복사기용품			1,300
								3)토너	50,000원x6개	=	300
								3)드럼	250,000원x4개	=	1,000
								2)팩스기 용품			150
								3)토너	75,000원x2개	=	150
								2)구정홍보물 제작			7,400
								3)팜플렛	3,000원x2,000부	=	6,000
								3)현수막	70,000원x20개	=	1,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1230)공보관리

세항:(1231)홍보정책운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									2)구정홍보 영상물 제작20,000
									3)주요시책 및 서초이미지 영상물5,000,000원x4편=20,000
									2)AD BOX 시스템 활용 구정홍보100,000원x1대x12월=1,200
									2)전동차량 홍보24,000원x10량x12회=2,880
									2)꿈나무 기자단2,000
									3)원고료20,000원x25명x4회=2,000
									2)명예주부기자단4,320
									3)원고료50,000원x6명x12월=3,600
									3)교정수당20,000원x3명x12월=720
									2)서초구소식지 발송 주소라벨지45,000원x7박스=315
									1)공공요금 및 제세26,400
									2)이동전화기 사용료540
									3)5급 이상27,000원x1대x12월=324
									3)6급 이하18,000원x1대x12월=216
									2)소식지 발송비270원x6,500부x12월=21,060
									2)구정홍보용 전광판 전기료400,000원x12월=4,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)공보관리 세항:(1231)홍보정책운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)시설장비유지비 12,000
					2)ENG카메라 등 방송장비 300,000원x4분기 = 1,200
					2)구관리 전광홍보판 유지보수관리 900,000원x12월 = 10,800
	203 업무추진비	87,800	46,800	41,000	
		83,600	42,600	41,000	03 시책추진업무추진비
					1)구정홍보활동비 900,000원x12월 = 10,800
					1)홍보정책 및 마케팅업무추진 등 4,800,000원 = 4,800
					1)기획홍보업무추진 등 50,000,000원 = 50,000
					1)주요시책홍보간담회 등 1,000,000원x12월 = 12,000
					1)구정모니터요원 운영 300,000원x12회 = 3,600
					1)명예주부기자단 운영 200,000원x6회 = 1,200
					1)꿈나무기자 운영 300,000원x4회 = 1,200
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
					1)부서운영 업무추진비(16명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	9,600	2,100	7,500	
		9,600	2,100	7,500	12 기타보상금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)공보관리 세항:(1231)홍보정책운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)서초구소식지 6,000
					2)원고료사진등 자료 제공료 500,000원x12회 = 6,000
					1)구정모니터요원 활동 보상비 10,000원x180명x2회 = 3,600
	200 사업예산	140,000	50,716	89,284	
	220 자체사업	140,000	38,500	101,500	
		207 연구개발비	100,000	30,000	70,000
			100,000	0	100,000
					01 용역비
					1)서초브랜드 개발 100,000,000원 = 100,000
		405 자산취득비	40,000	8,500	31,500
			40,000	8,500	31,500
					01 자산및물품취득비
					1)ENG 카메라 10,000,000원x1대 = 10,000
					1)홍보용 모니터 구매 설치 30,000,000원 = 30,000
1240 기획관리		62,585,265	60,204,138	2,381,127	[국 733,351 시 261,377 분 0 구 61,590,537]
1241 기관운영		56,998,736	56,226,222	772,514	[국 673,181 시 261,377 분 0 구 56,064,178]
100 경상예산		56,841,330	56,081,186	760,144	[국 643,222 시 261,377 분 0 구 55,936,731]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1241)기관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	110 인건비	48,283,830	48,220,103	63,727	[국 643,222 시 261,377 분 0 구 47,379,231]
	101 인건비	48,283,830	48,220,103	63,727	
		27,067,777	26,792,191	275,586	01 기본급 1)연봉(정무직1명,일반직7명) 479,746 2)구청장 72,903,000원x1명x1.0152 = 74,012 2)3급 65,494,000원x1명x1.0152 = 66,490 2)4급 55,694,000원x6명x1.0152 = 339,244 1)봉급(일반직769명,별정직7명) 17,830,525 2)5급(30호봉) 2,863,100원x42명x12월x1.016 = 1,466,091 2)6급(26호봉) 2,403,100원x151명x12월x1.016 = 4,424,088 2)7급(20호봉) 1,996,600원x313명x12월x1.016 = 7,619,218 2)8급(11호봉) 1,439,500원x193명x12월x1.016 = 3,387,225 2)9급(5호봉) 994,800원x77명x12월x1.016 = 933,903 1)봉급(기능직283명) 5,745,251 2)6급(24호봉) 2,346,900원x5명x12월x1.016 = 143,068 2)7급(20호봉) 1,996,600원x8명x12월x1.016 = 194,741 2)8급(20호봉) 1,794,100원x123명x12월x1.016 = 2,690,462

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1241)기관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2)9급(17호봉) 1,528,600원x138명x12월x1.016 = 2,571,864
					2)10급(15호봉) 1,322,500원x9명x12월x1.016 = 145,116
					1)상여금(연봉대상 제외) 1,886,063
					2)정근수당 23,575,776,000원x1/12x0.96 = 1,886,063
					2) 【여권운영】 0
					1)봉급(일반직 13명, 기능직 10명) 487,899
					2)6급(30호봉) 2,490,700원x2명x12월x1.016 = 60,734
					[국 60,734 시 0 분 0 구 0]
					2)7급(20호봉) 1,996,600원x5명x12월x1.016 = 121,713
					[국 121,713 시 0 분 0 구 0]
					2)8급(12호봉) 1,486,000원x5명x12월x1.016 = 90,587
					[국 90,587 시 0 분 0 구 0]
					2)9급(3호봉) 889,100원x1명x12월x1.016 = 10,840
					[국 10,840 시 0 분 0 구 0]
					2)기능직8급(20호봉)
					1,794,100원x6명x12월x1.016 = 131,243
					[국 131,243 시 0 분 0 구 0]
					2)기능직9급(16호봉)
					1,492,400원x4명x12월x1.016 = 72,782

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1241)기관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					[국 72,782 시 0 분 0 구 0]
					1)상여금 39,032
					2)정근수당 487,899,000원x1/12x0.96 = 39,032
					[국 16,004 시 0 분 0 구 23,028]
					2) 【사회복지】 0
					1)봉급(일반직33명) 554,871
					2)6급(17호봉) 2,095,600원x3명x12월x1.016 = 76,649
					[국 0 시 38,324 분 0 구 38,325]
					2)7급(16호봉) 1,843,900원x7명x12월x1.016 = 157,366
					[국 0 시 78,683 분 0 구 78,683]
					2)8급(7호봉) 1,231,300원x12명x12월x1.016 = 180,145
					[국 0 시 90,072 분 0 구 90,073]
					2)9급(6호봉) 1,049,200원x11명x12월x1.016 = 140,711
					[국 0 시 54,298 분 0 구 86,413]
					1)상여금 44,390
					2)정근수당 554,871,000원x1/12x0.96 = 44,390
		9,226,474	8,939,846	286,628	02 수당
					1)초과근무수당 5,422,191

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)기획관리

세항:(1241)기관운영

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2)시간외근무수당(일반직769명, 별정직7명, 기능직283명)
					5,251,365
					3)5급 9,471원x42명x59시간x12월x1.016 = 286,136
					3)6급 8,036원x156명x59시간x12월x1.016 = 901,762
					3)7급 7,210원x321명x59시간x12월x1.016 = 1,664,820
					3)8급 6,461원x316명x59시간x12월x1.016 = 1,468,635
					3)9급 5,794원x215명x59시간x12월x1.016 = 896,075
					3)10급 5,242원x9명x59시간x12월x1.016 = 33,937
					2)야간근무수당(서초휴양소)
					13,521
					3)7급 19,224원x1명x365일x1.016 = 7,130
					3)8급 17,232원x1명x365일x1.016 = 6,391
					2)야간근무수당(횡성연수원)
					13,521
					3)7급 19,224원x1명x365일x1.016 = 7,130
					3)8급 17,232원x1명x365일x1.016 = 6,391
					2)야간근무수당(청소차고경비)
					5,729
					3)9급 15,448원x1명x365일x1.016 = 5,729
					2)휴일근무수당(서초휴양소)
					36,726
					3)7급 54,313원x3명x117일x1.016 = 19,369

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)기획관리

세항:(1241)기관운영

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					3)8급	48,671원x3명x117일x1.016	= 17,357
					2)휴일근무수당(횡성연수원)		36,726
					3)7급	54,313원x3명x117일x1.016	= 19,369
					3)8급	48,671원x3명x117일x1.016	= 17,357
					2)휴일근무수당(청소차량운전원)		64,603
					3)8급	48,671원x6명x59일x1.016	= 17,506
					3)9급	43,649원x18명x59일x1.016	= 47,097
					1)정액수당		3,406,776
					2)가족수당		1,044,808
					3)배우자	30,000원x1,067명x0.8x12월	= 307,296
					3)존속	20,000원x1,067명x1.44x12월	= 368,756
					3)비속	20,000원x1,067명x1.44x12월	= 368,756
					2)자녀학비보조수당		352,213
					3)중학교	56,400원x1,067명x0.19x4회	= 45,736
					3)고등학교	422,400원x1,067명x0.17x4회	= 306,477
					2)육아휴직수당	400,000원x1,067명x12월x1%	= 51,216
					2)정근수당가산금(연봉대상 제외)		946,800
					3)25년이상	130,000원x208명x12월	= 324,480

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)기획관리

세항:(1241)기관운영

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)20년이상 25년미만	110,000원x129명x12월	=	170,280
								3)15년이상 20년미만	80,000원x274명x12월	=	263,040
								3)10년이상 15년미만	60,000원x190명x12월	=	136,800
								3)5년이상 10년미만	50,000원x87명x12월	=	52,200
								2)위험근무수당			18,840
								3)갑종	40,000원x28명x12월	=	13,440
								3)을종	30,000원x15명x12월	=	5,400
								2)특수근무지수당	40,000원x12명x12월	=	5,760
								2)모범수당	50,000원x9명x12월	=	5,400
								2)대우공무원수당(일반직,기능직)			558,103
								3)대우공무원	23,575,776,000원x0.49x4.8%	=	554,503
								3)필수공무원	100,000원x3명x12월	=	3,600
								2)기술업무수당			57,744
								3)5급이상	50,000원x8명x12월x1.2	=	5,760
								3)6급~7급	30,000원x79명x12월x1.2	=	34,128
								3)8급~9급	20,000원x62명x12월x1.2	=	17,856
								2)전기안전관리담당수당			4,500
								3)담당자	30,000원x7명x12월	=	2,520

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1241)기관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									3)관리보조원	15,000원x11명x12월	=	1,980
									2)장려수당			13,392
									3)통신	36,000원x1명x12월	=	432
									3)청소종합시설	180,000원x6명x12월	=	12,960
									2)자동차운전수당	40,000원x51명x12월	=	24,480
									2)민원업무수당	30,000원x189명x12월	=	68,040
									2)전산업무수당(3년이상)	50,000원x10명x12월	=	6,000
									2)동근무수당	70,000원x297명x12월	=	249,480
									2) 【여권운영】			0
									1)초과근무수당			109,457
									2)시간외근무수당(23명)			109,457
									3)6급	8,036원x2명x59시간x12월x1.016	=	11,562
									[국 11,562 시 0 분 0 구 0]			
									3)7급	7,210원x5명x59시간x12월x1.016	=	25,932
									[국 25,932 시 0 분 0 구 0]			
									3)8급	6,461원x11명x59시간x12월x1.016	=	51,124
									[국 51,124 시 0 분 0 구 0]			
									3)9급	5,794원x5명x59시간x12월x1.016	=	20,839

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1241)기관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산	출	기	초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									[국 20,839 시 0 분 0 구 0]			
									1)정액수당			71,111
									2)가족수당			22,522
									3)배우자	30,000원x23명x0.8x12월 =		6,624
									[국 6,624 시 0 분 0 구 0]			
									3)존속	20,000원x23명x1.44x12월 =		7,949
									[국 7,949 시 0 분 0 구 0]			
									3)비속	20,000원x23명x1.44x12월 =		7,949
									[국 7,949 시 0 분 0 구 0]			
									2)자녀학비보조수당			7,593
									3)중학교	56,400원x23명x0.19x4회 =		986
									[국 986 시 0 분 0 구 0]			
									3)고등학교	422,400원x23명x0.17x4회 =		6,607
									[국 6,354 시 0 분 0 구 253]			
									2)정근수당가산금			21,240
									3)25년이상	130,000원x2명x12월 =		3,120
									3)20년이상 25년미만	110,000원x2명x12월 =		2,640
									3)15년이상 20년미만	80,000원x9명x12월 =		8,640

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)기획관리

세항:(1241)기관운영

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3)10년이상 15년미만	60,000원x7명x12월	=	5,040
					3)5년이상 10년미만	50,000원x3명x12월	=	1,800
					2)대우공무원수당	487,899,000원x0.49x4.8%	=	11,476
					2)민원업무수당	30,000원x23명x12월	=	8,280
					2)【사회복지】			0
					1)초과근무수당			155,264
					2)시간외근무수당(33명)			155,264
					3)6급	8,036원x3명x59시간x12월x1.016	=	17,342
					3)7급	7,210원x7명x59시간x12월x1.016	=	36,305
					3)8급	6,461원x12명x59시간x12월x1.016	=	55,771
					3)9급	5,794원x11명x59시간x12월x1.016	=	45,846
					1)정액수당			61,675
					2)가족수당			19,584
					3)배우자	30,000원x20명x0.8x12월	=	5,760
					3)존속	20,000원x20명x1.44x12월	=	6,912
					3)비속	20,000원x20명x1.44x12월	=	6,912
					2)정근수당가산금			17,160
					3)20년이상 25년미만	110,000원x1명x12월	=	1,320

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1241)기관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3)15년이상 20년미만	80,000원x9명x12월	=	8,640
					3)5년이상 10년미만	50,000원x12명x12월	=	7,200
					2)대우공무원수당	554,871,000원x0.49x4.8%	=	13,051
					2)사회복지업무수당	30,000원x33명x12월	=	11,880
		1,803,360	1,814,280	△10,920	03 정액급식비			
					1)구·동(청경 포함)	130,000원x1,100명x12월	=	1,716,000
					1)여권운영	130,000원x23명x12월	=	35,880
					1)사회복지	130,000원x33명x12월	=	51,480
		1,716,720	1,724,880	△8,160	04 교통보조비			
					1)구·동(연봉대상 제외)			1,634,040
					2)일반,별정직(구543명, 동233명)			1,183,200
					3)5급	140,000원x42명x12월	=	70,560
					3)6급~7급	130,000원x464명x12월	=	723,840
					3)8급이하	120,000원x270명x12월	=	388,800
					2)기능직(구230명, 동53명)			409,080
					3)6급~7급	130,000원x13명x12월	=	20,280
					3)8급이하	120,000원x270명x12월	=	388,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1241)기관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2)청원경찰(29명)	120,000원x29명x12월	=	41,760
					1)여권운영(23명)			33,960
					2)6급~7급	130,000원x7명x12월	=	10,920
					2)8급이하	120,000원x16명x12월	=	23,040
					1)사회복지(33명)			48,720
					2)6급~7급	130,000원x10명x12월	=	15,600
					2)8급이하	120,000원x23명x12월	=	33,120
		2,523,030	2,511,296	11,734	05 명절휴가비			
					1)구·동(연봉대상 제외)			
						24,187,520,000원x1/12x120%	=	2,418,752
					1)여권운영	487,899,000원x1/12x120%	=	48,790
					1)사회복지	554,871,000원x1/12x120%	=	55,488
		4,205,050	4,185,494	19,556	06 가계지원비			
					1)구·동(연봉대상 제외)			
						24,187,520,000원x1/12x200%	=	4,031,254
					1)여권운영	487,899,000원x1/12x200%	=	81,317
					1)사회복지	554,871,000원x1/12x200%	=	92,479
		712,099	1,205,146	△493,047	07 연가보상비			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)기획관리

세항:(1241)기관운영

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)구·동(청경포함) 24,187,520,000원x1/12x1/30x10일 = 671,876
					1)연봉제 479,746,000원x1/12x0.66x1/30x10일 = 8,796
					1)계약직 134,174,000원x1/12x0.66x1/30x10일 = 2,460
					1)여권운영 487,899,000원x1/12x1/30x10일 = 13,553
					1)사회복지 554,871,000원x1/12x1/30x10일 = 15,414
		1,029,320	1,046,970	△ 17,650	08 기타직보수 1)청원경찰(29명) 872,837 2)봉급(21호봉) 1,730,200원x29명x12월x1.016 = 611,744 2)상여금 48,940 3)정근수당 611,744,000원x1/12x0.96 = 48,940 2)초과근무수당 133,981 3)시간외근무수당 6,132원x29명x59시간x12월x1.016 = 127,917 3)야간근무수당(청소종합센터) 16,352원x1명x365일x1.016 = 6,064 2)가족수당 28,398 3)배우자 30,000원x29명x0.8x12월 = 8,352 3)존속 20,000원x29명x1.44x12월 = 10,023

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)기획관리

세항:(1241)기관운영

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)비속	20,000원x29명x1.44x12월	=	10,023
								2)자녀학비보조			9,574
								3)중학교	56,400원x29명x0.19x4회	=	1,244
								3)고등학교	422,400원x29명x0.17x4회	=	8,330
								2)정근수당가산금			33,720
								3)25년이상	130,000원x7명x12월	=	10,920
								3)20년이상 25년미만	110,000원x6명x12월	=	7,920
								3)15년이상 20년미만	80,000원x14명x12월	=	13,440
								3)10년이상 15년미만	60,000원x2명x12월	=	1,440
								2)장려수당			6,480
								3)청소종합시설	180,000원x3명x12월	=	6,480
								1)계약직(사회복지1명, 교통3명)			156,483
								2)연봉			134,174
								3)나급	38,092,000원x1명x1.0152	=	38,671
								3)다급	37,901,000원x1명x1.0152	=	38,478
								3)라급	31,212,000원x1명x1.0152	=	31,687
								3)마급	24,958,000원x1명x1.0152	=	25,338
								2)시간외근무수당			18,391

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1241)기관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					3)나급 38,092,000원x0.7x0.5x1.5/226x1명x59시간x1.0152 = 5,301
					3)다급 37,901,000원x0.7x0.5x1.5/226x1명x59시간x1.0152 = 5,274
					3)라급 31,212,000원x0.7x0.5x1.5/226x1명x59시간x1.0152 = 4,343
					3)마급 24,958,000원x0.7x0.5x1.5/226x1명x59시간x1.0152 = 3,473
					2)가족수당 3,918
					3)배우자 30,000원x4명x0.8x12월 = 1,152
					3)존속 20,000원x4명x1.44x12월 = 1,383
					3)비속 20,000원x4명x1.44x12월 = 1,383
	120경상적경비	8,557,500	7,861,083	696,417	
	201일반운영비	80,000	60,000	20,000	
		80,000	60,000	20,000	01 일반운영비 1)기관공통운영비(기획예산과) 80,000,000원 = 80,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1241)기관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202여비	93,744	46,404	47,340	
		93,744	46,404	47,340	01 국내여비
					1)기관운영 업무수행여비(기획예산과) 93,744
					2)공무원,청원경찰 20,000원x1,302명x15%x24일 = 93,744
	203업무추진비	310,400	310,400	0	
		250,400	250,400	0	01 기관운영업무추진비
					1)구청장 71,000,000원x1명 = 71,000
					1)부구청장 51,000,000원x1명 = 51,000
					1)국장(구청) 3,000,000원x6명 = 18,000
					1)동장 110,400
					2)인구 3만미만 6,000,000원x16명 = 96,000
					2)인구 3만이상 7,200,000원x2명 = 14,400
		60,000	60,000	0	03 시책추진업무추진비
					1)구청 주요시책 업무추진(기획예산과)
					20,000,000원 = 20,000
					1)구 행정조직 업무추진(기획예산과)
					20,000,000원 = 20,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1241)기관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)주요현안 업무추진(기획예산과) 20,000,000원 = 20,000
	204 직무수행경비	2,356,980	2,358,000	△ 1,020	
		102,360	102,360	0	01 직책급 업무추진비
					1)구청장 650,000원x1명x12월 = 7,800
					1)부구청장 600,000원x1명x12월 = 7,200
					1)국장(구청) 350,000원x6명x12월 = 25,200
					1)과장(구청) 100,000원x24명x12월 = 28,800
					1)직장예비군중대장 80,000원x1명x12월 = 960
					1)동장 150,000원x18명x12월 = 32,400
		1,768,020	1,758,840	9,180	02 직급보조비
					1)일반, 별정직(구551명, 동233명) 1,315,500
					2)2급(구청장) 650,000원x1명x12월 = 7,800
					2)3급(부구청장) 500,000원x1명x12월 = 6,000
					2)4급(국장) 400,000원x6명x12월 = 28,800
					2)5급(과장,동장) 250,000원x42명x12월 = 126,000
					2)6급 155,000원x151명x12월 = 280,860
					2)7급 140,000원x313명x12월 = 525,840

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)기획관리

세항:(1241)기관운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
								2)8급~9급	105,000원x270명x12월	=	340,200	
								1)기능직(구230명, 동53명)			361,860	
								2)6급	155,000원x5명x12월	=	9,300	
								2)7급	140,000원x8명x12월	=	13,440	
								2)8급~9급	105,000원x261명x12월	=	328,860	
								2)10급	95,000원x9명x12월	=	10,260	
								1)청원경찰(29명)	105,000원x29명x12월	=	36,540	
								1)계약직(4명)			7,800	
								2)나급	250,000원x1명x12월	=	3,000	
								2)다급	155,000원x1명x12월	=	1,860	
								2)라급	140,000원x1명x12월	=	1,680	
								2)마급	105,000원x1명x12월	=	1,260	
								1)사회복지			46,320	
								2)6급	155,000원x3명x12월	=	5,580	
								2)7급	140,000원x7명x12월	=	11,760	
								2)8급~9급	105,000원x23명x12월	=	28,980	
					486,600	496,800	△ 10,200	03 특정업무수행활동비				
								1)대민활동비				486,600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1241)기관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2)구직원 6급이하(청경포함) 50,000원x778명x12월 = 466,800 2)사회복지 50,000원x33명x12월 = 19,800
	304 연금부담금 등	5,468,361	4,886,005	582,356	
		4,409,534	3,900,154	509,380	01 연금부담금 1)연금부담금(총무과) 3,267,728 2)구·동직원(청경포함) 27,103,043,000원x11.601% = 3,144,225 2)연봉대상(계약직포함) 613,920,000원x0.73x11.601% = 51,992 2)사회복지 616,421,000원x11.601% = 71,511 1)퇴직수당부담금(총무과) 1,073,920 2)구·동직원(청경포함) 27,103,043,000원x3.8126% = 1,033,331 2)연봉대상(계약직포함) 613,920,000원x0.73x3.8126% = 17,087 2)사회복지 616,421,000원x3.8126% = 23,502 1)재해보상부담금(총무과) 67,886 2)구·동직원(청경포함)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1241)기관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					27,103,043,000원x0.241% = 65,319
					2)연봉대상(계약직포함)
					613,920,000원x0.73x0.241% = 1,081
		1,058,827	985,851	72,976	2)사회복지 616,421,000원x0.241% = 1,486
					02 국민건강보험금
					1)건강보험부담금(총무과) 1,058,827
					2)구·동직원(청경포함)
					45,575,306,000원x2.24% = 1,020,887
					2)연봉대상(계약직포함) 613,920,000원x2.24% = 13,752
					2)사회복지 1,079,781,000원x2.24% = 24,188
	307 민간이전	248,015	200,274	47,741	
		248,015	200,274	47,741	07 연금지급금
					1)재해부조금 및 사망조위금(총무과) 24,801,402,000원x1% = 248,015
200 사업예산		157,406	145,036	12,370	[국 29,959 시 0 분 0 구 127,447]
210 보조사업		157,406	145,036	12,370	[국 29,959 시 0 분 0 구 127,447]
	204 직무수행경비	46,080	46,080	0	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1241)기관운영 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		32,280	32,280	0	02 직급보조비 1)여권운영 32,280 2)6급 155,000원x2명x12월 = 3,720 [국 1,860 시 0 분 0 구 1,860] 2)7급 140,000원x5명x12월 = 8,400 [국 4,200 시 0 분 0 구 4,200] 2)8급~9급 105,000원x16명x12월 = 20,160 [국 10,080 시 0 분 0 구 10,080]
		13,800	13,800	0	03 특정업무수행활동비 1)대민활동비 13,800 2)여권운영 50,000원x23명x12월 = 13,800 [국 6,900 시 0 분 0 구 6,900]
	304 연금부담금 등	106,447	95,049	11,398	
		85,816	76,333	9,483	01 연금부담금 1)연금부담금(총무과) 63,594 2)여권운영 548,171,000원x11.601% = 63,594

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1241)기관운영 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					[국 6,919 시 0 분 0 구 56,675]
					1)퇴직수당부담금(총무과) 20,900
					2)여권운영 548,171,000원x3.8126% = 20,900
					1)재해보상부담금(총무과) 1,322
					2)여권운영 548,171,000원x0.241% = 1,322
		20,631	18,716	1,915	02 국민건강보험금
					1)건강보험부담금(총무과) 920,999,000원x2.24% = 20,631
	307 민간이전	4,879	3,907	972	
		4,879	3,907	972	07 연금지급금
					1)재해부조금 및 사망조위금(총무과) 4,879
					2)여권운영 487,899,000원x1% = 4,879
	1242 기획예산운영	2,137,888	1,085,284	1,052,604	
	100 경상예산	1,511,838	922,054	589,784	
	120 경상적경비	1,511,838	922,054	589,784	
	201 일반운영비	680,768	350,624	330,144	
		680,768	350,624	330,144	01 일반운영비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1242)기획예산운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								1)일반수용비			287,680
								2)기획경영국공통경비			5,575
								3)기본사무용품 구입비	20,000원x171명	=	3,420
								3)도서구입비	50,000원x26팀	=	1,300
								3)소규모수선비	5,000원x171명	=	855
								2)구청주요업무 수행관련 인쇄비			209,000
								3)구청주요업무 홍보물등			
								3,000원x3종x5,000부		=	45,000
								3)구청화보집(신규제작)			
								20,000원x2종x2,500부		=	100,000
								3)주요업무계획 작성	5,000원x200부	=	1,000
								3)혁신분권관련 홍보물	20,000,000원	=	20,000
								3)주요업무 시행계획	5,000원x200부	=	1,000
								3)구청 주요현황	6,000원x1,000부	=	6,000
								3)구청주요시책사업 작성			
								3,000원x1,000부x2종		=	6,000
								3)구청백서 발간	30,000원x1,000부	=	30,000
								2)행복.웃음학 강좌			25,140
								3)홍보물제작	2,000,000원x12회	=	24,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)기획관리

세항:(1242)기획예산운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)현수막	70,000원x12회	=	840
								3)녹음료	300,000원	=	300
								2)정기간행물 구독	5,000원x35부x2종x12월	=	4,200
								2)외국어서적 번역료	30,000원x50쪽x3회	=	4,500
								2)예산관련 인쇄비			21,900
								3)예산편성기본지침 및 참고자료			
								10,000원x2종x120부		=	2,400
								3)본예산서(안)	30,000원x100부	=	3,000
								3)본예산서(안)사항별설명서	15,000원x100부	=	1,500
								3)본예산서	35,000원x200부	=	7,000
								3)추경예산서(안)	20,000원x100부	=	2,000
								3)추경예산서(안)사항별설명서			
								10,000원x100부		=	1,000
								3)추경예산서	25,000원x120부	=	3,000
								3)중기재정계획	20,000원x100부	=	2,000
								2)복사기 용품			1,500
								3)토너	50,000원x10개	=	500
								3)드럼	250,000원x4개	=	1,000
								2)칼라복사기 토너	230,000원x4개	=	920

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)기획관리

세항:(1242)기획예산운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)모사전송기 소모품	75,000원x1개	=	75
								2)전산용품			2,370
								3)토너	200,000원x5개	=	1,000
								3)토너드럼(일체형)	137,000원x10개	=	1,370
								2)웹 카메라	50,000원x250개	=	12,500
								1)서초지식인 북카페 개설			16,900
								2)운영비 및 소모품 등	1,408,300원x12월	=	16,900
								1)구청 화보집 발간			100,000
								2)신규제작(디자인기획,번역 및 감수 등)			
								40,000,000원		=	40,000
								2)한·영·일어, 중어판 제작			
								20,000원x1,000부x3종		=	60,000
								1)위탁교육비			10,000
								2)혁신분권 위탁교육관련 경비	10,000,000원	=	10,000
								1)공공요금 및 제세			1,254
								2)자동차세			90
								3)소형승용	45,000원x2회	=	90
								2)자동차보험료			300
								3)소형승용	300,000원x1회	=	300

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)기획관리

세항:(1242)기획예산운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2)이동전화기 사용료			864
					3)5급 이상	27,000원x2대x12월	=	648
					3)6급 이하	18,000원x1대x12월	=	216
					1)차량선박비			2,000
					2)소형승용	2,000,000원x1대	=	2,000
					1)운영수당			25,270
					2)재정계획·공시심의위원회	70,000원x6명x4회	=	1,680
					2)예산성과금심의위원회	70,000원x3명x2회	=	420
					2)용역심사위원회	70,000원x3명x5회	=	1,050
					2)투융자심사위원회	70,000원x9명x4회	=	2,520
					2)행복서초비전실천서초100인회			
					70,000원x100명x4회x70%		=	19,600
					1)급량비			205,200
					2)기획재정국 기본업무수행 특근매식비			
					5,000원x171명x240일		=	205,200
					1)시설장비 유지비			32,464
					2)재무회계시스템 유지보수	15,180,000원	=	15,180
					2)서초한마당시스템 유지보수	17,284,000원	=	17,284

관 : (1200) 일반행정비

항: (1240) 기획관리

세항:(1242)기획예산운영

세세항: (120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	537,720	423,960	113,760	
		537,720	423,960	113,760	01 국내여비 1)기획재정국 기본업무수행여비 20,000원x171명x156일 = 533,520 1)지방자치행정 및 재정운영비교시찰 200,000원x6명x2회 = 2,400 1)혁신분권업무비교시찰 150,000원x3명x4회 = 1,800
	203 업무추진비	56,400	56,520	△120	
		52,200	52,200	0	03 시책추진업무추진비 1)계절별 종합대책 추진 4,500,000원 = 4,500 1)구정주요시책 추진 9,000,000원 = 9,000 1)예산편성 및 운영 등 9,000,000원 = 9,000 1)구정주요업무계획수립 및 검토조정 4,500,000원 = 4,500 1)예산조정업무 및 경영분석 등 6,000,000원 = 6,000 1)혁신분권 업무추진 등 4,800,000원 = 4,800 1)기획재정국 업무추진 9,600,000원 = 9,600 1)기획예산 업무추진 4,800,000원 = 4,800

관 : (1200) 일반행정비

항: (1240) 기획관리

세항:(1242)기획예산운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				
			4,200	4,320	△ 120	04 부서운영업무추진비 1)부서운영업무추진비(24명) 350,000원x12월 = 4,200
		204 직무수행경비	16,800	16,800	0	
			16,800	16,800	0	03 특정업무수행활동비 1)예산담당 150,000원x8명x12월 = 14,400 1)법무담당 50,000원x4명x12월 = 2,400
		301 일반보상금	51,900	15,900	36,000	
			48,000	12,000	36,000	10 행사실비보상금 1)행복,웃음학 강좌 발표자 사례금 1,000,000원x12회 = 12,000 1)혁신분권 관련 워크샵 발표자 사례금 500,000원x8회 = 4,000 1)행복서초비전실천 서초100인회운영 20,000원x100명x3식x2회 = 12,000 1)서초구거주 서울시직원초청 간담회 20,000,000원 = 20,000
			3,900	3,900	0	12 기타보상금 1)서초구 창안제도 입상자 시상 3,900

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1242)기획예산운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									2)금상	1,000,000원x1건x1회	=	1,000
									2)은상	500,000원x2건x1회	=	1,000
									2)동상	300,000원x3건x1회	=	900
									2)장려상	100,000원x5건x1회	=	500
									2)노력상	50,000원x10건x1회	=	500
									1)제안제도 입상자 시상			17,000
									2)금상	2,000,000원x1건x2회	=	4,000
									2)은상	1,000,000원x2건x2회	=	4,000
									2)동상	500,000원x3건x2회	=	3,000
									2)장려상	300,000원x5건x2회	=	3,000
									2)노력상	100,000원x10건x2회	=	2,000
									2)우수제안	50,000원x10건x2회	=	1,000
									1)혁신 마일리지 보상			10,750
									2)직원보상	150,000원x65명x1회	=	9,750
									2)부서보상	500,000원x1건x2회	=	1,000
									1)예산절약 성과금	100,000,000원	=	100,000
									1)우수혁신사례 공모전 시상			5,500
									2)최우수	1,000,000원x1건x1회	=	1,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1242)기획예산운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2)우수 500,000원x3건x1회 = 1,500
					2)장려 300,000원x10건x1회 = 3,000
					1)창안실행자 보상 200,000원x25명 = 5,000
	405 자산취득비	30,000	6,000	24,000	
		30,000	6,000	24,000	02 도서구입비
					1)북카페 도서구입 2,500,000원x12회 = 30,000
	200 사업예산	626,050	163,230	462,820	
	220 자체사업	626,050	163,230	462,820	
	207 연구개발비	495,550	152,630	342,920	
		195,000	130,000	65,000	01 용역비
					1)성과관리시스템 지표구축 용역비 100,000,000원x1식 = 100,000
					1)행복서초비전실천100인회 연구비 300,000원x10개분과x4회 = 12,000
					1)경영분석평가 용역비 50,000
					2)구비지원 민간기관 및 주요자체,보조사업등 50,000,000원x1식 = 50,000
					1)고객만족행정진단용역비 33,000,000원x1식 = 33,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1242)기획예산운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		300,550	22,630	277,920	02 전산개발비 1)서초한마당시스템 개편 300,550,000원 = 300,550
	401 시설비 및 부대비	100,000	0	100,000	
		100,000	0	100,000	01 시설비 1)서초지식인 북카페 개설 100,000,000원 = 100,000
	403 자치단체등 자본이전	1,400	0	1,400	
		1,400	0	1,400	02 공기관등에대한대행사업비 1)지방재정정보화시스템 유지관리비 1,400,000원 = 1,400
	405 자산취득비	29,100	10,600	18,500	
		29,100	10,600	18,500	01 자산및물품취득비 1)컴퓨터구입(북카페) 1,300,000원x10대 = 13,000 1)프린터구입(북카페) 700,000원x3대 = 2,100 1)PDP-TV구입(상황판) 7,000,000원x2대 = 14,000
	1243 의회법제운영	605,100	425,970	179,130	
	100 경상예산	405,100	225,970	179,130	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1243)의회법제운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목							
			120 경상적경비		405,100	225,970	179,130		
				201 일반운영비	367,260	200,830	166,430		
					367,260	200,830	166,430	01 일반운영비	
								1)일반수용비	339,860
								2)법률관련 서적구입	50,000원x20종 = 1,000
								2)법령집 추록 및 가제대금	8,554
								3)대한민국 현행법령집	70,430원x10질x12회 = 8,452
								3)시 자치법규집 가제대금	8,500원x2질x6회 = 102
								2)행정소송비용	168,054
								3)소송착수금	1,100,000원x60건 = 66,000
			3)소송인지대	142,500원x60건 = 8,550					
			3)소송송달료	59,200원x60건x2명 = 7,104					
			3)소송사례금	1,440,000원x60건 = 86,400					
			2)민사소송비용	149,052					
			3)소송착수금	2,200,000원x30건 = 66,000					
			3)소송인지대	230,000원x30건 = 6,900					
			3)소송송달료	59,200원x30건x2명 = 3,552					

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1243)의회법제운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					3)소송사례금	2,420,000원x30건	= 72,600
					2)법률자문비용		13,200
					3)법률자문비	110,000원x40건x3명	= 13,200
					1)공공요금 및 제세		1,000
					2)소송공탁금	1,000,000원	= 1,000
					1)운영수당		26,400
					2)고문변호사	220,000원x10명x12월	= 26,400
	203 업무추진비	23,800	12,600	11,200			
		23,800	12,600	11,200	03 시책추진업무추진비		
					1)각부서 소송수행활동	30,000원x2명x140건	= 8,400
					1)고문변호사 소송수행간담회 등	2,400,000원	= 2,400
					1)소송 및 자치법규정비 등	1,600,000원	= 1,600
					1)구행정종합상담실 운영	1,400,000원	= 1,400
					1)의회협력 업무추진	10,000,000원	= 10,000
	301 일반보상금	5,040	5,040	0			
		5,040	5,040	0	12 기타보상금		
					1)법률세무행정 상담사례비	70,000원x3명x4회x6월	= 5,040

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1243)의회법제운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	303 포상금	9,000	7,500	1,500	1)소송유공자 포상 9,000 2)본안사건 100,000원x120건x50% = 6,000 2)신청사건 50,000원x120건x50% = 3,000
	400 예비비 등	200,000	200,000	0	
	420 기타	200,000	200,000	0	
	305 배상금등	200,000	200,000	0	1)소송배상금 200,000,000원 = 200,000
1244	통계운영	27,610	301,410	△273,800	
	100 경상예산	27,610	21,410	6,200	
	120 경상적경비	27,610	21,410	6,200	
	201 일반운영비	23,000	16,850	6,150	
		23,000	16,850	6,150	01 일반운영비 1)일반수용비 23,000 2)통계연보 발간 20,000원x500부 = 10,000 2)구정현황 통계 발간 등 20,000원x300부 = 6,000 2)통계관련 현수막 제작 70,000원x20개 = 1,400 2)통계조사관련 인쇄물제작 등 5,600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1244)통계운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					3)출력조사표 인쇄 50원x36,000부 = 1,800
					3)통계조사 협조 안내문 20원x40,000부 = 800
					3)사업체기초통계조사보고서 10,000원x300부 = 3,000
	202 여비	2,610	2,560	50	
		2,610	2,560	50	01 국내여비
					1)사업체기초통계 및 광업제조업 통계조사등 2,610
					2)교육여비(구.동) 10,000원x3명x19개소x3일 = 1,710
					2)실사지도 및 내검지도 10,000원x3명x30일 = 900
	203 업무추진비	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비
					1)각종 통계조사 교육 및 간담회 등 2,000
					2)사업체 기초통계조사 1,000,000원 = 1,000
					2)광업·제조업통계조사 1,000,000원 = 1,000
1245 전산운영		2,815,931	2,165,252	650,679	[국 60,170 시 0 분 0 구 2,755,761]
100 경상예산		1,124,241	988,030	136,211	
120 경상적경비		1,124,241	988,030	136,211	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1245)전산운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	1,099,041	977,230	121,811	
		1,099,041	977,230	121,811	01 일반운영비 1)일반수용비 101,900 2)복사용품 1,000 3)토너 50,000원x5개 = 250 3)드럼 250,000원x3개 = 750 2)모사전송기 소모품 75,000원x1개 = 75 2)전산용품 구입 685 3)토너드럼(일체형) 137,000원x5개 = 685 2)구민정보화교실 교육교재 6,000원x1,800권 = 10,800 2)직원정보화 교육교재 8,000원x1,200권 = 9,600 2)전산장비 소모품 8,100 3)백업용 CD 50,000원x30통 = 1,500 3)칼라레이저프린터 300,000원x6회 = 1,800 3)마우스,키보드 10,000원x400개 = 4,000 3)기타전산기기소모품 200,000원x4회 = 800 2)정보통신운영 소모품 8,540

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)기획관리

세항:(1245)전산운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)LAN Cable(cat 5E)	61,000원x40통	=	2,440
								3)RJ-45 JACK	50,000원x20통	=	1,000
								3)보호캡	50,000원x20통	=	1,000
								3)몰딩	60,000원x10상자	=	600
								3)랜카드	35,000원x100	=	3,500
								2)정보화교육장 운영소모품	100,000원x12월	=	1,200
								2)사이버교육 위탁 운영비	40,000,000원	=	40,000
								2)"월드서초"네트워크 운영비	500,000원x12월	=	6,000
								2)"U-seocho"정보화 홍보물 제작비			
								10,000원x1,000부		=	10,000
								2)무인민원발급기 장비보강	5,900,000원	=	5,900
								1)위탁교육비			500
								2)별정/부가통신 신규업무담당자 위탁 교육비			
								250,000원x2명x1회		=	500
								1)공공요금 및 제세			519,348
								2)전용회선사용료			517,764
								3)초고속정보통신망(2M) 무인민원발급기(신규)			
								536,000원x5대x6월		=	16,080
								3)초고속정보통신망(6M)			
								887,000원x33회선x12월		=	351,252

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)기획관리

세항:(1245)전산운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3)인터넷 (10M)	3,768,000원x2회선x12월	=	90,432
					3)SMS 이용료	5,000,000원x12월	=	60,000
					2)PC회선 사용료			1,584
					3)천리안	6,000원x2회선x12월	=	144
					3)정보이용료	60,000원x2회선x12월	=	1,440
					1)운영수당			56,080
					2)지역정보화촉진위원회 참석수당			
					70,000원x8명x8회		=	4,480
					2)구민정보화교실 강사료	36,000,000원	=	36,000
					2)직원전산교육 강사료	15,600,000원	=	15,600
					1)시설장비유지비			421,213
					2)구·동 전산장비(단가계약)	5,400,000원x12월	=	64,800
					2)주전산기(전자결재, 서초한마당, 세외수입, GIS 등)유지보수			
					85,335,135원		=	85,336
					2)통합백업시스템 유지보수(단가계약)			
					19,847,490원		=	19,848
					2)시군구서버유지보수	45,800,000원	=	45,800
					2)전자결재 운영S/W 유지보수	22,856,000원	=	22,856
					2)홈페이지 유지관리	30,000,000원	=	30,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)기획관리

세항:(1245)전산운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)홈페이지검색시스템 유지관리	4,500,000원	=	4,500
								2)서초구소식지 E-B00K 제작비	100,000원x12월	=	1,200
								2)실명인증확인서비스요금	55,000원x12월	=	660
								2)지리정보시스템 관련 운용S/W 일괄유지보수			
								11,268,000원		=	11,268
								2)서초생활넷 S/W 유지보수	21,000,000원	=	21,000
								2)무인민원발급기 유지보수	10,000,000원	=	10,000
								2)통신장비 및 회선유지보수(단가계약)			
								4,083,330원x12월		=	49,000
								2)항온항습기 유지보수	16,800,000원x10%	=	1,680
								2)UPS 유지보수(3대)	31,500,000원x10%	=	3,150
								2)서초웹메일시스템 유지보수	8,739,650원	=	8,740
								2)침입차단시스템 유지보수(2대)	6,977,000원	=	6,977
								2)서버보안 및 시군구암호화장비 유지보수			
								7,289,000원		=	7,289
								2)스팸차단시스템 유지보수	3,707,400원	=	3,708
								2)침입방지시스템(IPS) 유지보수	5,800,000원	=	5,800
								2)자동보안패치(PMS)시스템 유지보수			
								3,403,700원		=	3,404
								2)데이터(D/B) 보안시스템 유지보수			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1245)전산운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
									5,720,000원	=	5,720
									2)사용전검사 계측장비 유지보수	3,000,000원	= 3,000
									2)웹하드 시스템 유지보수비	2,670,000원	= 2,670
									2)네트워크 IP관리기 유지보수비	1,500,000원	= 1,500
									2)핫라인시스템 유지보수 (4,380,000원x15%)/12x4월	=	219
									2)전산화개발S/W 유지보수 (14,500,000원x15%)/12x6월	=	1,088
				203 업무추진비	18,200	5,800	12,400				
					14,000	5,800	8,200	03 시책추진업무추진비			
								1)전산정보운영	400,000원x12월	=	4,800
								1)구정전산운영 업무추진	1,800,000원	=	1,800
								1)지역정보화촉진위원회운영 간담회 400,000원x8회	=	3,200	
								1)전산개발 업무추진	1,800,000원	=	1,800
								1)정보통신운영 업무추진	1,800,000원	=	1,800
								1)별정/부가통신 이양업무 업무추진 100,000원x6월	=	600	
					4,200	0	4,200	04 부서운영업무추진비			

관 : (1200) 일반행정비

항: (1240) 기획관리

세항: (1245)전산운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					1)부서운영 업무추진(17명) 350,000원x12월 = 4,200	
		301 일반보상금	7,000	5,000	2,000	
			7,000	5,000	2,000	10 행사실비보상금
						1)홈페이지 활성화 이벤트 2,000,000원 = 2,000
						1)정보(IT)페스티벌 행사비 5,000,000원x1회 = 5,000
	200 사업예산		1,691,690	1,177,222	514,468	[국 60,170 시 0 분 0 구 1,631,520]
	210 보조사업		150,426	144,122	6,304	[국 60,170 시 0 분 0 구 90,256]
		201 일반운영비	150,426	75,213	75,213	
			150,426	75,213	75,213	01 일반운영비
						1)임차료 150,426
					2)시군구 정보화 공통기반시스템 리스 150,426,000원 = 150,426	
					[국 60,170 시 0 분 0 구 90,256]	
220 자체사업		1,541,264	1,033,100	508,164		
	207 연구개발비	364,000	395,500	△31,500		
		364,000	395,500	△31,500	02 전산개발비	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1245)전산운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									1)정보화사업개발 및 발굴	100,000,000원	=	100,000
									1)통합인증시스템 구축	30,000,000원	=	30,000
									1)통합메시지 전송시스템 구축	40,000,000원	=	40,000
									1)서초메일시스템 업그레이드 실시	35,000,000원	=	35,000
									1)바이러스 백신 업그레이드			29,000
									2)PC용(1,500본)	15,100원x1,500본	=	22,650
									2)서버용(16본)	396,870원x16본	=	6,350
									1)업무용프로그램 구입 등	130,000,000원	=	130,000
				401 시설비 및 부대비		174,064	70,000	104,064				
						174,064	70,000	104,064	01 시설비			
									1)구 · 동 정보통신망 증 · 이설공사			
									50,000,000원x1식		=	50,000
									1)정보통신실 환경정비(전력,통신,기타 등)			
									20,000,000원x1식		=	20,000
									1)광대역 자가망 구축 기본설계 및 실시설계 용역비			
									1,820,000,000원x3.2%x1.1		=	64,064
									1)무선인터넷 서비스존(Zone)확대			
									4,000,000원x10개소		=	40,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1245)전산운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	1,003,200	566,200	437,000	
		1,003,200	566,200	437,000	01 자산및물품취득비 1)개인용컴퓨터(대체) 356,200 2)구 1,300,000원x220대 = 286,000 2)동 1,300,000원x3대x18동 = 70,200 1)레이저프린터구매(대체) 700,000원x60대 = 42,000 1)무인민원발급기 확대보급 30,000,000원x5식 = 150,000 1)통합 홈페이지 서버 구축 220,000 2)대용량 웹서버 100,000,000원x1식 = 100,000 2)중형 DB서버 60,000,000원x1식 = 60,000 2)DBMS 20,000,000원x1식 = 20,000 2)통합 백업 라이선스 20,000,000원 = 20,000 2)L4스위치장비 20,000,000원x1식 = 20,000 1)일괄메일 발송시스템 서버 교체 30,000,000원x1대 = 30,000 1)통합메시지 전송시스템 서버 구매 10,000,000원x1대 = 10,000 1)정보통신장비(웍그룹 스위치)교체 4,000,000원x20대 = 80,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)기획관리 세항:(1245)전산운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)방화벽 노후장비 교체 45,000,000원x1대 = 45,000
					1)웹(Wwb)전용 침입방지시스템 40,000,000원x1대 = 40,000
					1)항온항습기(20RT)구매 30,000,000원x1대 = 30,000
1250	재무행정	2,696,552	1,884,672	811,880	
1251	재산관리	1,188,163	408,483	779,680	
100	경상예산	1,185,163	226,852	958,311	
120	경상적경비	1,185,163	222,160	963,003	
	201 일반운영비	1,168,963	205,960	963,003	
		1,168,963	205,960	963,003	01 일반운영비
					1)일반수용비 385,233
					2)복사용품 1,100
					3)토너 50,000원x12개 = 600
					3)드럼 250,000원x2개 = 500
					2)전산용품 822
					3)토너드럼(일체형) 137,000원x6개 = 822
					2)기타수수료 383,311

관 : (1200) 일반행정비

항: (1250)재무행정

세항: (1251) 재산관리

세세항: (120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목							
						3)분할,현황,경계측량	200,000원x50건	=	10,000
						3)등기부등본열람 및 발급 수수료			
						1,000원x500건		=	500
						3)감정평가수수료(구유지 매각,대부등)			
						372,811,000원		=	372,811
						1)공공요금 및 제세			783,730
						2)구유건물화재보험료			40,009
						3)구청사	140원x15,631㎡	=	2,189
						3)보건소	173원x2,643㎡	=	458
						3)동청사(보건분소)	145원x26,488㎡	=	3,841
						3)구민회관	156원x4,068㎡	=	635
						3)서초휴양소	173원x5,095㎡	=	882
						3)경로당	156원x5,509㎡	=	860
						3)빗물펌프장	173원x4,546㎡	=	787
						3)녹지공원관리실	197원x76㎡	=	15
						3)기타시설(휴게실,화장실 등)			
						156원x16,460㎡		=	2,568
						3)크린타운	156원x2,985㎡	=	466
						3)재활용센터,전시장,창고	280원x2,245㎡	=	629

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재무행정

세항:(1251)재산관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)기타 각종시설	31,050,000,000원x0.00082	=	25,461
								3)신체손해비	100,000원	=	100
								3)횡성연수원	173원x4,105㎡	=	711
								3)구립직장어린이집	173원x2,350㎡	=	407
								2)배상공제보험료			24,584
								3)구청사 및 보건소(18,274㎡)	1,010,000원	=	1,010
								3)엘리베이터(3대)	261,000원	=	261
								3)구청내주차장(5,705㎡)	1,106,000원	=	1,106
								3)구민회관 공연석,독서실(1,100석)			
								902,000원		=	902
								3)구민회관 주차장(846㎡)	163,000원	=	163
								3)동청사 및 보건분소(26,488㎡)	2,614,000원	=	2,614
								3)양재문화예술공원(74,385㎡)	442,000원	=	442
								3)경로당(5,585㎡)	2,857,000원	=	2,857
								3)서초휴양소(5,095㎡)	1,122,450원	=	1,123
								3)도로,하천,기타 공공 영조물	12,000,000원	=	12,000
								3)횡성연수원(4,105㎡)	904,340원	=	905
								3)구립직장어린이집(2,350㎡)	1,201,000원	=	1,201

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1251)재산관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2)국공유재산임대료 부가세 719,137
					3)국유재산 임대료 부가세 112,580,000원x10% = 11,258
					3)구유재산 임대료 부가세 6,943,500,000원x10% = 694,350
					3)시유재산 임대료 부가세 135,290,000원x10% = 13,529
	203 업무추진비	9,000	9,000	0	
		4,800	4,800	0	03 시책추진업무추진비
					1)재무관리업무추진 4,800,000원 = 4,800
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
					1)부서운영업무추진비(19명) 350,000원x12월 = 4,200
	204 직무수행경비	7,200	7,200	0	
		7,200	7,200	0	03 특정업무수행활동비
					1)관재담당공무원 50,000원x6명x12월 = 3,600
					1)복식부기담당공무원 100,000원x3명x12월 = 3,600
	400 예비비 등	3,000	84,580	△81,580	
	420 기타	3,000	84,580	△81,580	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1251)재산관리 세세항:(420)기타 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	305 배상금등	3,000	3,000	0	1)손해배상공제(배상공제부담금) 3,000,000원 = 3,000
1252 회계관리		219,300	179,839	39,461	
100 경상예산		148,440	127,839	20,601	
120 경상적경비		148,440	127,839	20,601	
	201 일반운영비	122,240	111,739	10,501	
		122,240	111,739	10,501	01 일반운영비
					1)일반수용비 88,920
					2)회계관리서식 2,500원x25권x40종 = 2,500
					2)공금지급통지서 500,000원x2회 = 1,000
					2)결산서 40,000원x200권 = 8,000
					2)전자입찰이용수수료(G2B,온비드) 9,000,000원 = 9,000
					2)봉급명세서 110원x8,000매 = 880
					2)회계관련 전산용품(EPSON카트리지) 45,000원x2개x12월 = 1,080
					2)불용품 감정수수료 400,000원 = 400
					2)복식부기회계제도 도입추진 19,300
					3)직원교육강사료 250,000원x2회 = 500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재무행정

세항:(1252)회계관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)자산,부채실사 검토 용역비	4,000,000원	=	4,000
								3)개시재무제표검증수수료	4,800,000원	=	4,800
								3)재무보고서 인쇄비	30,000원x200권	=	6,000
								3)회계처리 검증 자문용역비	4,000,000원	=	4,000
								2)복사용지			25,260
								3)A4	11,700원x6상자x25부서x12월	=	21,060
								3)B4	18,500원x1/2상자x25부서x12월	=	2,775
								3)B5	9,500원x1/2상자x25부서x12월	=	1,425
								2)종질지			9,000
								3)A4	11,000원x2상자x25부서x12월	=	6,600
								3)B4	16,000원x1/2상자x25부서x12월	=	2,400
								2)신문용지			6,600
								3)A4	8,050원x2상자x25부서x12월	=	4,830
								3)B4	11,800원x1/2상자x25부서x12월	=	1,770
								2)물가정보지	15,000원x5권x12월	=	900
								2)행정장비 아나바다센터 소모품	5,000,000원	=	5,000
								1)공공요금 및 제세			2,520
								2)회계관직공무원 재정보증보험			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1252)회계관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목						
						(90,000원x20명)+(4,000원x180명)	=	2,520
						1)운영수당		19,800
						2)결산검사위원	100,000원x3명x30일	= 9,000
						2)계약심의위원	100,000원x8명x12회	= 9,600
						2)기술심사 및 기술자문료	200,000원x6건	= 1,200
						1)시설장비유지비		11,000
						2)물품관리프로그램 유지보수	500,000원x12월	= 6,000
						2)행정장비 아나바다센터 유지보수	5,000,000원	= 5,000
		202 여비	1,800	1,800	0			
			1,800	1,800	0	01 국내여비		
						1)우수자치단체 계약사무 비교시찰		
						300,000원x3명x2회	=	1,800
		203 업무추진비	11,400	7,800	3,600			
			11,400	7,800	3,600	03 시책추진업무추진비		
						1)계약심의위원회 운영등	200,000원x12회	= 2,400
						1)행정장비 아나바다센터 운영	1,200,000원	= 1,200
						1)결산검사 업무추진	25,000원x4명x30일	= 3,000
						1)결산작업 및 입찰 업무추진	2,400,000원	= 2,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1252)회계관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)복식부기 업무추진 200,000원x12월 = 2,400
	301 일반보상금	13,000	6,500	6,500	
		13,000	6,500	6,500	12 기타보상금 1)주민참여감독 여비 20,000원x650회 = 13,000
	200 사업예산	70,860	52,000	18,860	
	220 자체사업	70,860	52,000	18,860	
	405 자산취득비	70,860	52,000	18,860	
		70,860	52,000	18,860	01 자산및물품취득비 1)각 부서 비품 40,000,000원 = 40,000 1)전자복사기(감사담당관,청소행정과 2대,재난관리과)(대체) 4,500,000원x4대 = 18,000 1)전자복사기(부동산정보과)(신규) 4,500,000원x1대 = 4,500 1)칼라복사기(홍보정책과)(대체) 8,360,000원x1대 = 8,360
	1253 세무1관리	638,663	669,610	△30,947	
	100 경상예산	613,663	542,842	70,821	
	110 인건비	10,093	9,440	653	

관 : (1200) 일반행정비

항: (1250)재무행정

세항:(1253)세무1관리

세세항: (110)인건비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목							
			101 인건비	10,093	9,440	653			
				10,093	9,440	653	10 일시사역인부임		
							1)주택가격조사보조요원	33,504원x3명x90일 = 9,047	
							1)산재보험료	9,047,000원x3.5% = 317	
							1)고용보험부담금	9,047,000원x1.3% = 118	
							1)건강보험부담금	9,047,000원x2.24% = 203	
							1)국민연금부담금	9,047,000원x4.5% = 408	
			120 경상적경비		603,570	533,402	70,168		
				201 일반운영비	449,279	372,301	76,978		
					449,279	372,301	76,978	01 일반운영비	
								1)일반수용비	148,755
								2)지방세고지서 제작	30원x270,000매 = 8,100
								2)공매대행수수료	8,000,000원 = 8,000
								2)압류촉탁 및 해제수수료	2,000원x5,000건 = 10,000
					2)수기고지서 전산처리비	250원x70,000건 = 17,500			
				2)주택가격조사운영	10,544,000원 = 10,544				
				2)주택가격조사검증수수료	37,100,000원 = 37,100				

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재무행정

세항:(1253)세무1관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)납부홍보용 현수막			3,990
								3)현수막(대)	100,000원x1개x3회	=	300
								3)현수막(중)	70,000원x9개x3회	=	1,890
								3)현수막(소)	50,000원x18동x2회	=	1,800
								2)지방세 업무용 책자			1,890
								3)지방세법 편람	30,000원x42권	=	1,260
								3)지방세 실무	90,000원x6권	=	540
								3)조세편람	90,000원x1권	=	90
								2)각종 인쇄물			28,000
								3)지방세 서면 신고서	1,000원x7,000부	=	7,000
								3)지방세 납부 안내문	40원x120,000매x2회	=	9,600
								3)지방세 홍보 리후렛	1,500,000원x3회	=	4,500
								3)고지서 송달용 봉투	40원x60,000매	=	2,400
								3)지방세 안내 책자	1,500원x3,000부	=	4,500
								2)전산용품			14,460
								3)토너드럼(일체형)	137,000원x4개x15대	=	8,220
								3)고속프린터 토너	990,000원x6개	=	5,940
								3)모사전송기 토너	75,000원x4개	=	300

관 : (1200) 일반행정비

항: (1250)재무행정

세항:(1253)세무1관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									2)복사용품 1,200
									3)토너 50,000원x4개 = 200
									3)드럼 250,000원x4개 = 1,000
									2)복사용지 및 전산용지 2,971
									3)복사용지(A4) 11,700원x150상자 = 1,755
									3)복사용지(B4) 18,500원x20상자 = 370
									3)중질지(A4) 11,000원x10상자 = 110
									3)전산용지(B4) 24,530원x30상자 = 736
									2)공청회, 세미나등 운영 5,000,000원 = 5,000
									1)공공요금 및 제세 294,484
									2)보통우편 250원x176,000건 = 44,000
									2)익일특급 1,840원x20,658건 = 38,011
									2)등기우편 1,750원x108,114건 = 189,200
									2)등기반송 1,500원x11,000건 = 16,500
									2)배달증명 2,940원x1,979건 = 5,819
									2)이동전화기 사용료 540
									3)5급이상 27,000원x1대x12월 = 324
									3)6급이하 18,000원x1대x12월 = 216

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1253)세무1관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									2)자동차세(소형승용)	32,000원x1대x2회	=	64
									2)자동차보험료	350,000원x1대	=	350
									1)급량비			480
									2)주택가격조사 특근매식비	5,000원x4명x24일	=	480
									1)운영수당			4,060
									2)구세이의신청심의위원회	70,000원x6명x4회	=	1,680
									2)과세표준심의위원회	70,000원x11명x2회	=	1,540
									2)과세전적부심사위원회	70,000원x6명x2회	=	840
									1)차량선박비			1,500
									2)소형승용	1,500,000원x1대	=	1,500
				202 여비		1,920	960	960				
						1,920	960	960	01 국내여비			
									1)주택가격조사 출장여비	20,000원x4명x24일	=	1,920
				203 업무추진비		12,720	12,720	0				
						7,800	7,800	0	03 시책추진업무추진비			
									1)지방세부과 업무추진비	4,800,000원	=	4,800
									1)지방세위원회 운영	1,200,000원	=	1,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1253)세무1관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)지방세간담회 등 1,800,000원 = 1,800
		4,920	4,920	0	04 부서운영업무추진비 1)부서운영업무추진비(42명) 410,000원x12월 = 4,920
	204 직무수행경비	50,400	50,400	0	
		50,400	50,400	0	03 특정업무수행활동비 1)특정업무수행활동비(세무담당) 100,000원x42명x12월 = 50,400
	303 포상금	89,251	97,021	△7,770	1)세입징수포상금 89,251 2)과년도 구세 징수포상금 43,691 3)1차년도 978,670,000원x1% = 9,787 3)2차년도 306,680,000원x3% = 9,201 3)3차년도 이후 494,050,000원x5% = 24,703 2)과년도 세외수입 징수포상금 40,560 3)1차년도 579,401,000원x1% = 5,795 3)2차년도 434,550,000원x3% = 13,037 3)3차년도 이후 434,550,000원x5% = 21,728 2)세원발굴 징수포상금 100,000,000원x5% = 5,000

관 : (1200) 일반행정비

항: (1250)재무행정

세항: (1253)세무1관리

세세항: (220) 자체사업

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항		목						
			200 사업예산	25,000	120,000	△95,000		
			220 자체사업	25,000	0	25,000		
				207 연구개발비	25,000	0	25,000	
					25,000	0	25,000	01 용역비 1)지방세 발전 연구 25,000,000원 = 25,000
			1254 세무2관리		650,426	626,740	23,686	
			100 경상예산		650,426	626,240	24,186	
			120 경상적경비		650,426	626,240	24,186	
				201 일반운영비	600,386	576,200	24,186	
					600,386	576,200	24,186	01 일반운영비 1)일반수용비 136,975 2)지방세 고지서 제작 30원x750,000매 = 22,500 2)지방세 고지서 출력 및 봉입,봉합 30원x990,000매 = 29,700 2)사업소세,면허세,주민세,체납 안내문 30원x100,000매 = 3,000 2)송달용 소봉투 40원x25,000매 = 1,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재무행정

세항:(1254)세무2관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)지방세법 편람구매	30,000원x34권	=	1,020
								2)지방세 실무 책자 구매	90,000원x5권	=	450
								2)지방세 납부안내 현수막(관내)	70,000원x45개	=	3,150
								2)지방세 납부안내 입간판(동)			
								20,000원x5회x18동		=	1,800
								2)각종 고무인 제작	10,000원x10개	=	100
								2)전자복사기 용품			900
								3)토너	50,000원x3개	=	150
								3)드럼	250,000원x3개	=	750
								2)전산용품			19,198
								3)고속프린터 토너	990,000원x2개	=	1,980
								3)고속프린터 현상제	605,000원x2개	=	1,210
								3)고속프린터 스모크필터	572,000원x1개	=	572
								3)고속프린터 크리너 유닛	3,080,000원x1개	=	3,080
								3)고속프린터 드럼 유닛	4,400,000원x1개	=	4,400
								3)고속프린터 프레쉬 램프	2,750,000원x1개	=	2,750
								3)레이저프린터 토너드럼(일체형)			
								137,000원x2개x19대		=	5,206
								2)복사용지 및 전산용지			2,201

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재무행정

세항:(1254)세무2관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)복사용지(A4)	11,700원x100상자	=	1,170
								3)복사용지(B4)	18,500원x10상자	=	185
								3)중질지(A4)	11,000원x10상자	=	110
								3)전산연속용지(B4)	24,530원x30상자	=	736
								2)전산 바인더철	51,030원x5상자	=	256
								2)압류 및 해제 수수료	2,000원x2,500건	=	5,000
								2)공매대행 수수료	5,000,000원	=	5,000
								2)체납자금융자산조회 수수료	2,000원x6,000건	=	12,000
								2)주민세(소득세할,특별징수)전산처리 수수료			
								170원x170,000건		=	28,900
								2)세무종합민원실 환경정비	200,000원x4회	=	800
								1)공공요금 및 제세			458,311
								2)보통우편	250원x1,064,000건	=	266,000
								2)등기우편	1,750원x93,500건	=	163,625
								2)등기반송	1,500원x13,600건	=	20,400
								2)배달증명	2,940원x1,490건	=	4,381
								2)자동차세(소형승합)	32,500원x1대x2회	=	65
								2)자동차 환경개선부담금	100,000원x1대x2회	=	200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재무행정

세항:(1254)세무2관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									2)자동차 보험료	400,000원x1회	=	400
									2)무선검색단말기 사용료	9,000원x25대x12월	=	2,700
									2)이동전화기 사용료			540
									3)5급 이상	27,000원x1대x12월	=	324
									3)6급 이하	18,000원x1대x12월	=	216
									1)운영수당			700
									2)지방세정보공개심의위원회	70,000원x5명x2회	=	700
									1)시설장비 유지비			2,400
									2)세무전산 장비유지	200,000원x12월	=	2,400
									1)차량선박비			2,000
									2)소형승합유류비 및 유지보수비			
									2,000,000원x1대		=	2,000
				203	업무추진비	9,240	9,240	0				
						4,800	4,800	0	03 시책추진업무추진비			
									1)체납자 채권확보 등 업무추진비	4,800,000원	=	4,800
						4,440	4,440	0	04 부서운영업무추진비			
									1)부서운영업무추진비(34명)	370,000원x12월	=	4,440

관 : (1200) 일반행정비

항: (1250)재무행정

세항: (1254)세무2관리

세세항: (120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항		목				
			204 직무수행경비	40,800	40,800	0
				40,800	40,800	0
						03 특정업무수행활동비
						1)세무담당공무원
						100,000원x34명x12월 = 40,800

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2211)보건행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
2000 사회개발비		114,146,492	92,152,206	21,994,286	[국 7,732,265 시 10,890,352 분 0 구 95,523,875]			
2200 보건및생활환경개선비		46,088,810	36,608,165	9,480,645	[국 1,448,355 시 1,267,118 분 0 구 43,373,337]			
2210 보건위생		11,734,390	9,523,474	2,210,916	[국 1,327,303 시 850,430 분 0 구 9,556,657]			
2211 보건행정		6,390,957	5,897,581	493,376	[국 24,374 시 22,574 분 0 구 6,344,009]			
100 경상예산		6,075,997	5,642,343	433,654				
110 인건비		4,681,155	4,415,675	265,480				
	101 인건비	4,681,155	4,415,675	265,480				
		2,214,516	2,028,083	186,433	01 기본급			
					1)연봉제(1명)			50,634
					2)4급	49,875,000원x1명x1.0152	=	50,634
					1)호봉제(일반직66명)			1,562,908
					2)5급(27호봉)	2,800,100원x3명x12월x1.016	=	102,417
					2)6급(25호봉)	2,375,800원x14명x12월x1.016	=	405,521
					2)7급(20호봉)	1,996,600원x31명x12월x1.016	=	754,619
					2)8급(10호봉)	1,390,600원x17명x12월x1.016	=	288,222
					2)9급(5호봉)	994,800원x1명x12월x1.016	=	12,129

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2211)보건행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
									1)호봉제(기능직 14명)		440,686
									2)7급(22호봉)	2,062,000원x2명x12월x1.016	= 50,280
									2)8급(19호봉)	1,761,300원x7명x12월x1.016	= 150,317
									2)9급(18호봉)	1,562,600원x5명x12월x1.016	= 95,257
									2)10급(20호봉)	1,484,900원x8명x12월x1.016	= 144,832
									1)상여금		160,288
									2)정근수당	2,003,594,000원x1/12x0.96	= 160,288
					762,870	695,440	67,430	02 수당			
									1)초과근무수당		439,232
									2)시간외근무수당		439,232
									3)5급	9,471원x3명x59시간x12월x1.016	= 20,439
									3)6급	8,036원x14명x59시간x12월x1.016	= 80,928
									3)7급	7,210원x33명x59시간x12월x1.016	= 171,150
									3)8급	6,461원x24명x59시간x12월x1.016	= 111,542
									3)9급	5,794원x6명x59시간x12월x1.016	= 25,007
									3)10급	5,242원x8명x59시간x12월x1.016	= 30,166
									1)정액수당		323,638
									2)가족수당		77,358

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2211)보건행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)배우자	30,000원x79명x0.8x12월	=	22,752
								3)존속	20,000원x79명x1.44x12월	=	27,303
								3)비속	20,000원x79명x1.44x12월	=	27,303
								2)자녀학비보조수당			26,079
								3)중학교	56,400원x79명x0.19x4회	=	3,387
								3)고등학교	422,400원x79명x0.17x4회	=	22,692
								2)정근수당가산금(연봉대상제외)			81,000
								3)25년이상	130,000원x16명x12월	=	24,960
								3)20년이상 25년미만	110,000원x14명x12월	=	18,480
								3)15년이상 20년미만	80,000원x15명x12월	=	14,400
								3)10년이상 15년미만	60,000원x23명x12월	=	16,560
								3)5년이상 10년미만	50,000원x11명x12월	=	6,600
								2)위험근무수당			32,040
								3)갑종	40,000원x21명x12월	=	10,080
								3)을종	30,000원x61명x12월	=	21,960
								2)대우공무원수당	2,003,594,000원x0.49x4.8%	=	47,125
								2)기술업무수당			3,360
								3)5급이상	50,000원x1명x12월	=	600

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2211)보건행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									3)6~7급	30,000원x7명x12월	=	2,520
									3)8~9급	20,000원x1명x12월	=	240
									2)의료업무수당			56,676
									3)소장	854,000원x1명x12월	=	10,248
									3)의약과장	909,000원x1명x12월	=	10,908
									3)약사	70,000원x6명x12월	=	5,040
									3)간호사	50,000원x30명x12월	=	18,000
									3)의료기사	50,000원x12명x12월	=	7,200
									3)자동차운전업무수당	40,000원x5명x12월	=	2,400
									3)민원업무수당	30,000원x8명x12월	=	2,880
						146,640	141,960	4,680	03 정액급식비			
									1)정액급식비	130,000원x94명x12월	=	146,640
						126,120	121,800	4,320	04 교통보조비			
									1)교통보조비(연봉대상 제외)			126,120
									2)5급	140,000원x3명x12월	=	5,040
									2)6급~7급	130,000원x49명x12월	=	76,440
									2)8급이하	120,000원x31명x12월	=	44,640

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2211)보건행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		204,579	190,321	14,258	05 명절휴가비 1)명절휴가비(연봉대상제외) 2,045,784,000원x1/12x120% = 204,579
		340,964	317,201	23,763	06 가계지원비 1)가계지원비(연봉대상제외) 2,045,784,000원x1/12x200% = 340,964
		66,725	107,973	△41,248	07 연가보상비 1)연가보상비 66,725 2)연봉제 50,630,000원x0.66x1/12x1/30x10일 = 929 2)호봉제(청경포함) 2,045,784,000원x1/12x1/30x10일 = 56,828 2)계약직 489,124,000원x0.66x1/12x1/30x10일 = 8,968
		744,785	742,448	2,337	08 기타직보수 1)계약직(10명) 683,005 2)연봉 489,124 3)가급 57,088,000원x5명x1.0152 = 289,779 3)나급 45,229,000원x3명x1.0152 = 137,750 3)라급 30,336,000원x2명x1.0152 = 61,595

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)가족수당			9,792
								3)배우자	30,000원x10명x0.8x12월	=	2,880
								3)존속	20,000원x10명x1.44x12월	=	3,456
								3)비속	20,000원x10명x1.44x12월	=	3,456
								2)자녀학비보조수당			3,302
								3)중학교	56,400원x10명x0.19x4회	=	429
								3)고등학교	422,400원x10명x0.17x4회	=	2,873
								2)시간외근무수당			67,039
								3)가급			
								57,088,000원x0.7x0.5x1.5/226x59시간x5명x1.0152			
									=		39,717
								3)나급			
								45,229,000원x0.7x0.5x1.5/226x59시간x3명x1.0152			
									=		18,880
								3)라급			
								30,336,000원x0.7x0.5x1.5/226x59시간x2명x1.0152			
									=		8,442
								2)의료업무수당(가급)			78,720
								3)5년이상	1,312,000원x5명x12월	=	78,720
								2)의료업무수당(나급)			35,028

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2211)보건행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3)5년이상	973,000원x3명x12월	=	35,028
					1)청원경찰(2명)			61,780
					2)봉급(21호봉)	1,730,200원x2명x12월x1.016	=	42,190
					2)상여금			3,376
					3)정근수당	42,190,000원x1/12x0.96	=	3,376
					2)초과근무수당			8,822
					3)시간외근무수당			
					6,132원x2명x59시간x12월x1.016		=	8,822
					2)가족수당			2,651
					3)배우자	30,000원x2명x0.8x12월	=	576
					3)존속	20,000원x2명x1.44x12월	=	692
					3)비속	20,000원x4명x1.44x12월	=	1,383
					2)자녀학비보조수당			661
					3)중학교	56,400원x2명x0.19x4회	=	86
					3)고등학교	422,400원x2명x0.17x4회	=	575
					2)정근수당가산금			2,640
					3)20년이상 25년미만	110,000원x2명x12월	=	2,640
					2)위험근무수당(을종)	30,000원x2명x12월	=	720

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2211)보건행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					2)민원업무수당	30,000원x2명x12월	= 720
		73,956	70,449	3,507	10 일시사역인부임		
					1)특별방역일시사역인부임	55,252원x8명x150일	= 66,303
					1)산재보험료	66,303,000원x3.5%	= 2,321
					1)고용보험부담금	66,303,000원x1.3%	= 862
					1)건강보험부담금	66,303,000원x2.24%	= 1,486
					1)국민연금부담금	66,303,000원x4.5%	= 2,984
	120 경상적경비	1,394,842	1,226,668	168,174			
	201 일반운영비	311,885	258,860	53,025			
		311,885	258,860	53,025	01 일반운영비		
					1)일반수용비		66,793
					2)보건소공통경비		2,670
					3)기본사무용품비	20,000원x91명	= 1,820
					3)소규모수선비	5,000원x91명	= 455
					3)도서구입비	5,000원x11팀	= 55
					3)승강기정기검사	200,000원x1회	= 200
					3)전기안전검사	100,000원x1회	= 100

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2211)보건행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)가스안전검사	40,000원x1회	=	40
								2)보건교육실카펫트세탁	120,000원x2회	=	240
								2)전자입찰이용수수료	20,000원x25건	=	500
								2)카드결제수수료	1,000,000원	=	1,000
								2)보건분소신축관련부동산매입감정평가수수료			
								30,000,000원		=	30,000
								2)인쇄물및홍보물제작(방배보건분소포함)			9,100
								3)진료비수납고지서	50원x120,000매	=	6,000
								3)현수막	70,000원x5개	=	350
								3)전염병예방홍보물	50원x20,000매	=	1,000
								3)손씻기운동 홍보 리후렛	500원x2,500매	=	1,250
								3)안전도시 홍보물제작	500원x1,000매	=	500
								2)위생용품(방배보건분소포함)			2,205
								3)면수건	1,537원x20개x12월	=	369
								3)화장비누	500원x3개x22실x12월	=	396
								3)종이위생컵	40,000원x1상자x12월	=	480
								3)세제류	80,000원x3개x4회	=	960
								2)복사용지			5,698

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2211)보건행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3)A4	11,700원x13상자x3부서x12월	=	5,476
					3)B4	18,500원x1/3상자x3부서x12월	=	222
					2)종질지(A4)	11,000원x0.5상자x3부서x12월	=	198
					2)신문용지(A4)	8,050원x1상자x3부서x12월	=	290
					2)전산용품			2,466
					3)토너드럼(일체형)	137,000원x3개x6대	=	2,466
					2)복사기용품			1,350
					3)토너	50,000원x4개x3대	=	600
					3)드럼	250,000원x3대	=	750
					2)청사관리용품			1,600
					3)전기및 통신시설(방배보건분소포함)			
					400,000원x4회		=	1,600
					2)청소용품(방배보건분소포함)	200,000원x4회	=	800
					2)신문및간행물구독			2,592
					3)신문구독료(소장실)	12,000원x6종x12월	=	864
					3)신문구독료(과, 방배보건분소)			
					12,000원x3종x4과x12월		=	1,728
					2)신문광고료	35,000원x3단x3cmx1회	=	315
					2)물가정보지	12,000원x1종x12월	=	144

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2211)보건행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									2)적축물처리수수료(방배보건분소포함) 400,000원x12월 = 4,800
									2)소화기총액 15,000원x30대x50% = 225
									2)민원실화분 유지관리비(방배보건분소 포함) 50,000원x12월 = 600
									1)공공요금 및 제세 27,911
									2)전기요금(전격살충기) 19,570원x5기x12월 = 1,175
									2)우편요금 10,634
									3)보통우편 250원x110건x249일 = 6,848
									3)등기우편 1,750원x5건x249일 = 2,179
									3)엽서 190원x30건x249일 = 1,420
									3)등기반송료 1,500원x5건x1/10x249일 = 187
									2)이동전화기 사용료 864
									3)5급이상 27,000원x2대x12월 = 648
									3)6급이하 18,000원x1대x12월 = 216
									2)진료비청구서비스사용료(EDI) 20,000원x12월 = 240
									2)케이블TV시청료(10대) 11,750원x10대x12월 = 1,410
									2)방배보건분소공과금 7,930
									3)전기요금 600,000원x12월 = 7,200

관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2211)보건행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									3)상수수료	470원x50㎡ x12월	=	282
									3)하수도료	282,000원x43%	=	122
									3)정화조청소	200,000원	=	200
									3)환경개선부담금	63,000원x2회	=	126
									2)자동차세			848
									3)소형승용(방문간호용)	67,900원x5대x1회	=	340
									3)중 · 소형화물	25,650원x3대x1회	=	77
									3)중형승합	71,190원x2대x1회	=	143
									3)대형승용	288,000원x1대x1회	=	288
									2)자동차보험료			3,477
									3)소형승용(방문간호용5대)	1,150,960원	=	1,151
									3)중 · 소형화물(3대)	525,530원	=	526
									3)중형승합(2대)	473,980원	=	474
									3)대형승용(1대)	566,370원	=	567
									3)구급차(1대)	758,940원	=	759
									2)자동차환경개선부담금	666,430원x2회	=	1,333
									1)운영수당			14,880
									2)당직수당			12,500

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2211)보건행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)일직	50,000원x2명x117일	=	11,700
								3)일직보강	50,000원x4명x4일	=	800
								2)지역보건의료심의위원회 수당			
								70,000원x12명x2회		=	1,680
								2)의사채용 면접시험위원회 수당			
								70,000원x5명x2회		=	700
								1)피복비			7,012
								2)민원창구직원피복비	100,000원x9명x2회	=	1,800
								2)위생피복			5,212
								3)작업복	100,000원x2착x11명	=	2,200
								3)안전화	50,000원x1켤레x11명	=	550
								3)모자	5,000원x11개x2회	=	110
								3)우의	7,000원x1착x11명	=	77
								3)면장갑	3,000원x25속x7월	=	525
								3)마스크	1,000원x250개x7월	=	1,750
								1)급량비			117,500
								2)보건소 기본업무수행 특근급식비			
								5,000원x91명x240일		=	109,200
								2)방배보건분소 시책업무추진 급식비			
								5,000원x10명x96일		=	4,800

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2211)보건행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)새벽 및 야간방역 업무추진 급식비			
								5,000원x10명x70일	=		3,500
								1)연료비			6,271
								2)난로	720원x4시간x4대x105일	=	1,210
								2)도시가스난방(방배보건분소)			
								502원x8시간x12㎡x105일	=		5,061
								1)시설장비유지비			54,018
								2)청사건물유지비	1,400원x2,552㎡	=	3,573
								2)승강기유지보수비(단가계약)	250,000원x12월	=	3,000
								2)전자기계유지비(단가계약)	429,000원x12월	=	5,148
								2)키폰전화기유지보수비(단가계약)			
								250,000원x12월	=		3,000
								2)급수모터유지보수	400,000원x2대	=	800
								2)방배보건분소시설장비유지비			2,722
								3)전자기계유지(단가계약)	150,000원x12월	=	1,800
								3)청사유지비	1,400원x658.52㎡	=	922
								2)전산시스템 유지보수비	8,400,000원	=	8,400
								2)인터넷민원서류발급 유지보수비	7,865,194원	=	7,866
								2)전격살충기유지비(120대)	40,000원x120대	=	4,800

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2211)보건행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)유문등관리비	50,000원x7월	=	350
								2)방역장비유지			6,694
								3)연막기400호(차량용)			
								1,500,000원x1대x2회x10%		=	300
								3)연막기150호(휴대용)			
								400,000원x2대x2회x10%		=	160
								3)동력분무기(차량용)			
								1,500,000원x1대x2회x10%		=	300
								3)전동식분무기	380,000원x6대x2회x10%	=	456
								3)수동식분무기	380,000원x5대x2회x10%	=	380
								3)동력분무기(휴대용)	580,000원x2대x2회x10%	=	232
								3)동력멀티(초미립자)			
								15,000,000원x1대x1회x10%		=	1,500
								3)동 동력분무기 , 방역소독기유지관리			
								685,000원x18동x2회x10%		=	2,466
								3)자율방역단 연막기400호			
								1,500,000원x3대x2회x10%		=	900
								2)방역기가동유류			7,665
								3)연막기400호(휘발유)	1,446원x15 ℓ x100회	=	2,169
								3)연막기150호(휘발유)	1,446원x2 ℓ x100회	=	290

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2211)보건행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					3)연무기150호(휘발유) 1,446원x2ℓ x10회x30일	=	868
					3)자율방역400호, 150호(휘발유) 1,446원x15ℓ x200회	=	4,338
					1)차량선박비		17,500
					2)소형승용	1,500,000원x5대	= 7,500
					2)중·소형화물	1,500,000원x3대	= 4,500
					2)중형승합	1,500,000원x2대	= 3,000
					2)대형승합	1,500,000원x1대	= 1,500
					2)구급차	1,000,000원	= 1,000
	202 여비	274,560	254,870	19,690			
		274,560	254,870	19,690	01 국내여비		
					1)기본업무수행여비	20,000원x88명x156일	= 274,560
	203 업무추진비	27,660	25,960	1,700			
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비		
					1)보건소장	3,000,000원	= 3,000
		17,460	15,760	1,700	03 시책추진업무추진비		

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2211)보건행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)보건소시책추진 9,600,000원 = 9,600
					1)보건행정업무추진 4,800,000원 = 4,800
					1)자율방역단회의경비 360,000원 = 360
					1)특별방역업무추진비 200,000원x5회 = 1,000
					1)지역보건의료심의위원회운영 100,000원x2회 = 200
					1)안전도시사업업무추진비 1,500
					2)안전도시 업무추진 500,000원 = 500
					2)설문조사 및 평가보고회 500,000원x2회 = 1,000
		7,200	7,200	0	04 부서운영업무추진비
					1)부서운영업무추진비(29명) 350,000원x12월 = 4,200
					1)부서운영업무추진비(방배보건분소10명) 250,000원x12월 = 3,000
	204 직무수행경 비	231,840	224,640	7,200	
		8,400	8,400	0	01 직책급 업무추진비
					1)보건소장 400,000원x1명x12월 = 4,800
					1)과장 100,000원x3명x12월 = 3,600
		174,240	170,040	4,200	02 직급보조비

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2211)보건행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								1)일반직(67명)			114,600
								2)4급(소장)	400,000원x1명x12월	=	4,800
								2)5급	250,000원x3명x12월	=	9,000
								2)6급	155,000원x14명x12월	=	26,040
								2)7급	140,000원x31명x12월	=	52,080
								2)8,9급	105,000원x18명x12월	=	22,680
								1)기능직(14명)			20,760
								2)7급	140,000원x2명x12월	=	3,360
								2)8,9급	105,000원x12명x12월	=	15,120
								2)10급	95,000원x2명x12월	=	2,280
								1)계약직(10명)			36,360
								2)가급	400,000원x5명x12월	=	24,000
								2)나급	250,000원x3명x12월	=	9,000
								2)라급	140,000원x2명x12월	=	3,360
								1)청원경찰(2명)	105,000원x2명x12월	=	2,520
					49,200	46,200	3,000	03 특정업무수행활동비			
								1)대민활동비(6급이하)	50,000원x82명x12월	=	49,200

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2211)보건행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	3,840	2,880	960	
		3,840	2,880	960	10 행사실비보상금 1)자원봉사도우미 행사참여 4,000원x4명x240일 = 3,840
	304 연금부담금 등	519,201	438,905	80,296	
		420,660	352,489	68,171	01 연금부담금 1)연금부담금 311,733 2)연봉대상(계약직포함) 539,758,000원x0.73x11.601% = 45,711 2)호봉제 2,293,088,000원x11.601% = 266,022 1)퇴직수당부담금 102,450 2)연봉대상(계약직포함) 539,758,000원x0.73x3.8126% = 15,023 2)호봉제 2,293,088,000원x3.8126% = 87,427 1)재해보상부담금 6,477 2)연봉대상(계약직포함) 539,758,000원x0.73x0.241% = 950 2)호봉제 2,293,088,000원x0.241% = 5,527

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생 세항:(2211)보건행정 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		98,541	86,416	12,125	02 국민건강보험금 1)건강보험부담금 98,541 2)연봉대상(계약직포함) 539,758,000원x2.24% = 12,091 2)호봉제 3,859,343,000원x2.24% = 86,450
	307 민간이전	25,856	20,553	5,303	
		25,856	20,553	5,303	07 연금지급금 1)재해부조금 및 사망조위금 2,585,538,000원x1% = 25,856
	200 사업예산	314,960	244,756	70,204	[국 24,374 시 22,574 분 0 구 268,012]
	210 보조사업	48,748	64,200	△15,452	[국 24,374 시 22,574 분 0 구 1,800]
	201 일반운영비	3,600	0	3,600	
		3,600	0	3,600	01 일반운영비 1)위탁교육비 3,600 2)전염병전문가교육 실무자 과정 교육비 3,600,000원 = 3,600 [국 1,800 시 0 분 0 구 1,800]
	203 업무추진비	1,248	2,200	△952	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2211)보건행정

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,248	2,200	△952	03 시책추진업무추진비 1)에이즈감염자관리 업무추진 1,248,000원 = 1,248 [국 624 시 624 분 0 구 0]
	301 일반보상금	43,900	62,000	△ 18,100	
		43,900	62,000	△ 18,100	01 사회보장적수혜금 1)에이즈감염자진료비 41,900,000원 = 41,900 [국 20,950 시 20,950 분 0 구 0] 1)제1군 전염병환자 격리치료비 2,000,000원 = 2,000 [국 1,000 시 1,000 분 0 구 0]
220 자체사업		266,212	180,556	85,656	
	206 재료비	150,512	94,678	55,834	1)살충소독약 84,760 2)분무연막검용 31,000원x1,500병 = 46,500 2)미생물제제(모기유충구제용) 56,100원x600kg = 33,660 2)실내용살충제 2,500원x1,840통 = 4,600 1)살균소독약 6,424 2)옥외용(벤젠류) 5,000원x600병 = 3,000 2)옥내용(염소산류) 1,200원x800병 = 960

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2211)보건행정

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2)우물소독약 7,000원x352병 = 2,464
					1)기타재료비(소독약품희석용경유) 59,328
					2)연막기400호,150호 1,236원x150ℓ x100회 = 18,540
					2)자율방역단400호,150호 1,236원x150ℓ x200회 = 37,080
					2)비축분 1,236원x50ℓ x60회 = 3,708
	401 시설비 및 부대비	92,000	20,000	72,000	
		92,000	20,000	72,000	01 시설비
					1)보건소청사환경개선 19,000,000원 = 19,000
					1)방배보건분소 청사환경개선 41,000,000원 = 41,000
					1)생활안전도시(노인낙상예방)조성사업 8,000,000원x4개소 = 32,000
	405 자산취득비	23,700	15,878	7,822	
		23,700	15,878	7,822	01 자산및물품취득비
					1)차량연막소독기(대체) 1,800,000원x1대 = 1,800
					1)휴대용연막소독기(대체) 600,000원x8대 = 4,800
					1)휴대용분무기(신규) 50,000원x36대 = 1,800
					1)컬러레이저프린터(신규) 5,000,000원x1대 = 5,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2211)보건행정

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)냉장고(신규,대체) 800,000원x3대 = 2,400 1)복합사무기기(신규) 4,500,000원x1대 = 4,500 1)에어컨(신규) 1,500,000원x1대 = 1,500 1)처방전복사방지 USE KEY(분소) 1,500,000원x1대 = 1,500 1)주방용품(가스렌지)(분소)(대체) 400,000원x1대 = 400
2212	지역보건	4,554,305	3,032,155	1,522,150	[국 1,261,880 시 764,677 분 0 구 2,527,748]
	100 경상예산	1,294,345	542,476	751,869	[국 133,070 시 8,125 분 0 구 1,153,150]
	110 인건비	365,279	424,663	△59,384	[국 133,070 시 8,125 분 0 구 224,084]
	101 인건비	365,279	424,663	△59,384	
		365,279	424,663	△59,384	10 일시사업인부임 1)방문보건사업 72,303 2)기본급 55,252원x8명x150일 = 66,303 2)교통비 5,000원x8명x150일 = 6,000 1)산재보험료 72,302,400원x3.5% = 2,531 1)고용보험부담금 72,302,400원x1.3% = 940 1)건강보험부담금 72,302,400원x2.24% = 1,620 1)국민연금부담금 72,302,400원x4.5% = 3,254

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				
						1)출산지원사업 55,252원x2명x150일 = 16,576 1)산재보험료 16,575,600원x3.5% = 581 1)고용보험부담금 16,575,600원x1.3% = 216 1)건강보험부담금 16,575,600원x2.24% = 372 1)국민연금부담금 16,575,600원x4.5% = 746 1)금연클리닉사업 78,000,000원 = 78,000 [국 39,000 시 0 분 0 구 39,000] 1)건강증진사업 39,000,000원 = 39,000 [국 19,500 시 0 분 0 구 19,500] 1)예방접종등록센터 운영사업 19,500,000원 = 19,500 [국 9,750 시 4,875 분 0 구 4,875] 1)국가암조기검진사업 13,000,000원 = 13,000 [국 6,500 시 3,250 분 0 구 3,250] 1)방문보건사업 116,640,000원 = 116,640 [국 58,320 시 0 분 0 구 58,320]
	120	경상적경비	929,066	117,813	811,253	
		201 일반운영비	80,006	69,968	10,038	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2212)지역보건

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목						
						78,906	69,968	8,938	01 일반운영비	
									1)일반수용비	21,476
									2)보건사업인쇄물	2,550
									3)운동처방용지	250원x3,000부 = 750
									3)결핵약봉투	500원x1,000부 = 500
									3)마우스피스(일회용)	200원x500개 = 100
									3)모자보건수첩	800원x1,500부 = 1,200
									2)보건세계책자	10,000원x50명x1회 = 500
									2)아기탄생축하카드	600원x3,000장 = 1,800
									2)보건사업등안내문	500원x5,000매x2종 = 5,000
									2)체지방측정기록지	30,000원x20상자x2대 = 1,200
									2)체성분결과지	100원x1,200부 = 120
									2)공기청정기 필터교환	105,000원x4대 = 420
									2)방문(노인)보건사업 현수막	100,000원x8개 = 800
									2)방문(노인)보건사업 홍보자료 제작	
									2,000,000원	= 2,000
									2)체력진단실 운영용품	40,000원x12월 = 480
									2)어린이성교육 현수막 등	100,000원x2개 = 200

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2212)지역보건

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)만보게 건전지	500원x500개	=	250
								2)복사용품			400
								3)토너	50,000원x3개	=	150
								3)드럼(일체형)	250,000원x1개	=	250
								2)모사전송기 토너	80,000원x2개	=	160
								2)전산용품			1,096
								3)토너드럼(일체형)	137,000원x8개	=	1,096
								2)심 · 뇌혈관질환 관리 사업비	2,000,000원	=	2,000
								2)건강관리홍보	1,500,000원	=	1,500
								2)웃음치료 관리 운영비	1,000,000원	=	1,000
								1)위탁교육비			900
								2)간호사보수교육비	30,000원x30명	=	900
								1)공공요금 및 제세			7,140
								2)이동전화기 사용료			540
								3)5급이상	27,000원x1대x12월	=	324
								3)6급이하	18,000원x1대x12월	=	216
								2)인플루엔자 우편물 발송대	220원x30,000명	=	6,600
								1)운영수당			28,990

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2212)지역보건

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)건강실천협의회	70,000원x8명x1회	=	560
								2)출산준비교실 등 강사료			3,600
								3)기본	70,000원x1명x36회	=	2,520
								3)초과	30,000원x1명x36회	=	1,080
								2)암예방건강대학 강사료	100,000원x11명x3회	=	3,300
								2)관절염타이치운동 강사료			2,400
								3)기본	70,000원x1명x24회	=	1,680
								3)초과	30,000원x1명x24회	=	720
								2)노인보건사업 강사료			2,130
								3)기본	70,000원x1명x24회	=	1,680
								3)초과	30,000원x1명x15회	=	450
								2)보건교육강사료			3,900
								3)기본	100,000원x1명x30회	=	3,000
								3)초과	30,000원x1명x30회	=	900
								2)운동강사료			5,200
								3)기본	70,000원x2명x26회	=	3,640
								3)초과	30,000원x2명x26회	=	1,560
								2)웃음치료교실 강사료			400

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2212)지역보건

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)기본	70,000원x1명x4회	=	280
								3)초과	30,000원x1명x4회	=	120
								2)어린이성교육강사료(인형극 공연비)			
								300,000원x20회		=	6,000
								2)모자보건 운영용품			1,500
								3)수유쿠션	25,000원x10개	=	250
								3)매트	25,000원x20개	=	500
								3)비접촉체온계	150,000원x5개	=	750
								1)피복비			12,500
								2)간호사(하복)	100,000원x1착x30명x1회	=	3,000
								2)간호사(동복)	150,000원x1착x30명x1회	=	4,500
								2)간호사위생화	50,000원x1족x30명	=	1,500
								2)방문간호사(하복)	100,000원x1착x12명x1회	=	1,200
								2)방문간호사(동복)	150,000원x1착x12명x1회	=	1,800
								2)예방접종등록요원(하복)			
								100,000원x1착x2명x1회		=	200
								2)예방접종등록요원(동복)			
								150,000원x1착x2명x1회		=	300
								1)시설장비유지비			7,900

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2212)지역보건

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					2)의료기기 유지관리	500,000원	= 500
					2)결핵살균등 유지관리	60,000원x15개x1회	= 900
					2)체력진단실 유지관리	6,000,000원	= 6,000
					2)체지방분석기 등 유지관리	500,000원	= 500
		1,100	0	1,100	02 행사운영비		
					1)노인보건경연대회 운영		1,100
					2)현수막	100,000원x4개	= 400
					2)트로피	30,000원x10개	= 300
					2)리플릿 제작	400,000원	= 400
	202 여비	18,720	19,380	△660			
		18,720	19,380	△660	02 월액여비		
					1)방문간호 월액여비	260,000원x6명x12월	= 18,720
	203 업무추진비	17,400	16,300	1,100			
		13,200	12,100	1,100	03 시책추진업무추진비		
					1)보건지도 업무추진	4,800,000원	= 4,800
					1)건강증진 업무추진	1,000,000원	= 1,000
					1)방문(가정)보건사업 업무추진	1,800,000원	= 1,800

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2212)지역보건

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초												
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목																
						1)모자(출산지원)보건사업 업무추진	2,000,000원	=	2,000									
						1)노인보건사업 업무추진	1,600,000원	=	1,600									
						1)We Start 건강검진 업무추진	600,000원	=	600									
						1)건강관리 업무추진	1,400,000원	=	1,400									
						04 부서운영업무추진비												
						1)부서운영업무추진비(25명)	350,000원x12월	=	4,200									
						301 일반보상금	812,940	12,165	800,775									
								800,000	0	800,000	01 사회보장적수혜금							
			1)출산지원금	800,000														
			2)첫째아 지원	100,000원x2,000명	=						200,000							
			2)둘째아 지원	500,000원x800명	=						400,000							
			2)셋째아 지원	1,000,000원x200명	=						200,000							
			12,940								12,165	775	10 행사실비보상금					
			1)영양상담 사례금	35,000원x1명x3회x4주x12월	=						5,040							
			1)인플루엔자(독감)예방접종 의사 사례금	200,000원x1명x15일	=	3,000												
1)인플루엔자(독감)예방접종 간호사 사례금	60,000원x5명x15일	=	4,500															

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2212)지역보건

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)당노인걷기 행사 지원 사례금 50,000원x4명x2회 = 400
200	사업예산	3,258,960	2,325,957	933,003	[국 1,128,810 시 756,552 분 0 구 1,373,598]
210	보조사업	2,712,227	1,979,746	732,481	[국 1,128,810 시 756,552 분 0 구 826,865]
	201 일반운영비	207,462	300,491	△93,029	
		207,462	300,491	△93,029	01 일반운영비
					1)일반수용비 188,462
					2)심·뇌혈관질환관리사업 3,324,000원 = 3,324
					[국 1,662 시 831 분 0 구 831]
					2)금연클리닉사업 113,248
					3)금연치료비(재료및 의료비) 71,955,000원 = 71,955
					[국 35,977 시 0 분 0 구 35,978]
					3)금연성공자 기념품 증정 3,000,000원 = 3,000
					[국 1,500 시 0 분 0 구 1,500]
					3)교육홍보비 20,500,000원 = 20,500
					[국 10,250 시 0 분 0 구 10,250]
					3)관리운영비 17,793,000원 = 17,793
					[국 8,897 시 0 분 0 구 8,896]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생 세항:(2212)지역보건 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산	출	기	초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									2)금연물품 구매	1,000,000원	=	1,000
									[국 500 시 0 분 0 구 500]			
									2)금연운영비	1,000,000원	=	1,000
									[국 500 시 0 분 0 구 500]			
									2)치매사업			1,100
									3)치매예방교육 강사료	800,000원	=	800
									[국 0 시 800 분 0 구 0]			
									3)치매가족모임	5,000원x20명x3회	=	300
									[국 0 시 300 분 0 구 0]			
									2)방문보건사업비			4,130
									3)방문보건사업 담당 교육비	3,866,000원	=	3,866
									[국 1,933 시 0 분 0 구 1,933]			
									3)방문보건 자료개발 및 인쇄비	264,000원	=	264
									[국 132 시 0 분 0 구 132]			
									2)보건소 재가암사업 홍보 교육 등	500,000원	=	500
									[국 250 시 125 분 0 구 125]			
									2)절주사업			3,200
									3)절주사업 운영비	2,000,000원	=	2,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2212)지역보건

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초							
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목											
								[국	1,000	시	0	분	0	구	1,000]
								3)절주사무용품					1,200,000원	=	1,200
								[국	600	시	0	분	0	구	600]
								2)운동사업 운영비					1,000,000원	=	1,000
								[국	500	시	0	분	0	구	500]
								2)영양개선사업							3,000
								3)식생활영양사업					3,000,000원	=	3,000
								[국	1,500	시	0	분	0	구	1,500]
								2)건강증진사업							11,720
								3)홍보비					4,720,000원	=	4,720
								[국	2,360	시	0	분	0	구	2,360]
								3)캠프운영					7,000,000원	=	7,000
								[국	3,500	시	0	분	0	구	3,500]
								2)암사업관리 홍보비					1,500,000원	=	1,500
								[국	750	시	375	분	0	구	375]
								2)건강나눔터 건강주간 행사					14,000,000원	=	14,000
								[국	7,000	시	0	분	0	구	7,000]
								2)여성과 어린이 건강관리 사업							26,340

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									3)모유수유사업 운영비 [국 3,000 시 1,500 분 0 구 1,500] 6,000,000원 = 6,000
									3)홍보물제작 [국 1,400 시 700 분 0 구 700] 2,800,000원 = 2,800
									3)재료비 [국 1,420 시 710 분 0 구 710] 2,840,000원 = 2,840
									3)운영용품 [국 850 시 425 분 0 구 425] 1,700,000원 = 1,700
									3)영유아성장발달 운영비 [국 1,000 시 500 분 0 구 500] 2,000,000원 = 2,000
									3)건강교실강사료 [국 3,000 시 1,500 분 0 구 1,500] 6,000,000원 = 6,000
									3)건강증진교육비 [국 1,000 시 500 분 0 구 500] 2,000,000원 = 2,000
									3)행사용품비 [국 500 시 250 분 0 구 250] 1,000,000원 = 1,000
									3)시상금 등 [국 1,000 시 500 분 0 구 500] 2,000,000원 = 2,000

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									2)예방접종 교육자료 제작비 3,400,000원 = 3,400 [국 1,700 시 850 분 0 구 850]
									1)운영수당 19,000 2)심 · 뇌혈관질환 강사료 2,200,000원 = 2,200 [국 1,100 시 550 분 0 구 550]
									2)금연사업 강사료 2,300,000원 = 2,300 [국 1,150 시 0 분 0 구 1,150]
									2)절주사업 강사료 3,000,000원 = 3,000 [국 1,500 시 0 분 0 구 1,500]
									2)영양교육 강사료 1,000,000원 = 1,000 [국 500 시 0 분 0 구 500]
									2)건강증진사업 직원훈련비 3,000,000원 = 3,000 [국 1,500 시 0 분 0 구 1,500]
									2)만성질환 조사 담당 교육 훈련비 1,500,000원 = 1,500 [국 750 시 0 분 0 구 750]
									2)예방접종 자문회의 운영비 6,000,000원 = 6,000 [국 3,000 시 1,500 분 0 구 1,500]
					202 여비	1,900	1,900	0	

[본청][단위:천원]

과		목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목					
				1,900	1,900	0	01 국내여비 1)건강증진사업 여비 1,000,000원 = 1,000 [국 500 시 0 분 0 구 500] 1)영유아성장발달스크린사업 여비 400,000원 = 400 [국 200 시 100 분 0 구 100] 1)만성질환사업 여비 500,000원 = 500 [국 250 시 0 분 0 구 250]
			203 업무추진비	7,500	10,439	△2,939	
				7,500	10,439	△2,939	03 시책추진업무추진비 1)심·뇌혈관질환관리사업 업무추진 600,000원 = 600 [국 300 시 150 분 0 구 150] 1)건강증진실천사업(운동,영양,금연) 업무추진 900,000원 = 900 [국 450 시 0 분 0 구 450] 1)금연클리닉사업 업무추진 1,500,000원 = 1,500 [국 750 시 0 분 0 구 750] 1)절주사업 업무추진 800,000원 = 800 [국 400 시 0 분 0 구 400]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2212)지역보건

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)여성과어린이 건강증진사업 업무추진 3,100,000원 = 3,100 [국 1,550 시 775 분 0 구 775]
					1)예방접종 업무추진 600,000원 = 600 [국 300 시 150 분 0 구 150]
	301 일반보상금	2,355,257	1,567,916	787,341	
		2,343,647	1,557,256	786,391	01 사회보장적수혜금 1)선천성대사이상 검사사업비 81,474,000원 = 81,474 [국 32,590 시 24,442 분 0 구 24,442] 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 32,760,000원 = 32,760 [국 13,104 시 9,828 분 0 구 9,828] 1)임산부·영유아 건강진단사업비 4,987,000원 = 4,987 [국 1,995 시 1,496 분 0 구 1,496] 1)산모·신생아 도우미지원 사업 73,708,000원 = 73,708 [국 36,854 시 18,427 분 0 구 18,427] 1)불임부부지원사업 192,077,000원 = 192,077 [국 57,623 시 67,227 분 0 구 67,227]

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									1)병의원 접종비 691,204,000원 = 691,204 [국 345,602 시 172,801 분 0 구 172,801]
									1)희귀·난치성질환자 의료비 지원 477,172,000원 = 477,172 [국 238,586 시 119,293 분 0 구 119,293]
									1)예방접종약품비 140,885,000원 = 140,885 [국 70,443 시 35,221 분 0 구 35,221]
									1)암치료비 지원(건강보험가입자50%) 39,396,000원 = 39,396 [국 19,698 시 9,849 분 0 구 9,849]
									1)암치료비 지원(급여,폐암) 98,818,000원 = 98,818 [국 49,409 시 24,704 분 0 구 24,705]
									1)소아암 의료비 지원 49,166,000원 = 49,166 [국 24,583 시 12,292 분 0 구 12,291]
									1)알코올상담센터운영 119,000,000원 = 119,000 [국 59,500 시 29,750 분 0 구 29,750]
									1)가정간호 의료비 지원 28,000,000원 = 28,000 [국 0 시 14,000 분 0 구 14,000]
									1)정신보건센터 운영 315,000,000원 = 315,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생 세항:(2212)지역보건 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초							
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목												
									[국	0	시	165,000	분	0	구	150,000]
						11,610	10,660	950	10 행사실비보상금							
									1)절주사업							6,130
									2)캠프사전회의 사례금		20,000원x15명x5일		=	1,500		
									[국	750	시	0	분	0	구	750]
									2)캠프기간 리더 사례금		50,000원x15명x3일		=	2,250		
									[국	1,125	시	0	분	0	구	1,125]
									2)프로그램운영 사례금		30,000원x10개x2명x2회		=	1,200		
									[국	600	시	0	분	0	구	600]
									2)애니메이션 공모 시상금		780,000원		=	780		
									[국	390	시	0	분	0	구	390]
									2)애니메이션 공모 심사위원 사례금		100,000원x4명x1회		=	400		
									[국	200	시	0	분	0	구	200]
									1)건강증진사업 자원봉사활동사례금		1,200,000원		=	1,200		
									[국	600	시	0	분	0	구	600]
									1)모유수유사업							2,180
									2)모유수유체험사례발표 및 사진전시회 심사위원수당							

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									1,000,000원 [국 500 시 250 분 0 구 250] = 1,000
									2)모유수유체험사례발표 및 사진전시회 부상액 1,180,000원 [국 590 시 295 분 0 구 295] = 1,180
									1)치매가족 나들이 900,000원 = 900 [국 0 시 900 분 0 구 0]
									1)방문보건사업 자원봉사자 교육 및 교통비 1,200,000원 [국 600 시 0 분 0 구 600] = 1,200
				307 민간이전		48,766	6,000	42,766	
						48,766	6,000	42,766	01 의료및구료비 1)여성과어린이 건강관리사업 2,000 2)2차검진의뢰비 100,000원x10명 = 1,000 [국 500 시 250 분 0 구 250] 2)영양제구입 1,000,000원 = 1,000 [국 500 시 250 분 0 구 250] 1)치매노인 및 치매가족 지원용 물품 구입 3,000,000원 = 3,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2212)지역보건

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					[국 0 시 3,000 분 0 구 0]
					1)재가암환자약품 및 물품구입비 14,100,000원 = 14,100 [국 7,050 시 3,525 분 0 구 3,525]
					1)임산부 산전 관리비 29,666,000원 = 29,666 [국 11,866 시 8,900 분 0 구 8,900]
	403 자치단체등 자본이전	87,042	83,000	4,042	
		87,042	83,000	4,042	02 공기관등에대한대행사업비 1)국가 암검진 예탁금 87,042,000원 = 87,042 [국 43,521 시 21,761 분 0 구 21,760]
	405 자산취득비	4,300	10,000	△5,700	
		4,300	10,000	△5,700	01 자산및물품취득비 1)캘러퍼 1,500,000원 = 1,500 [국 750 시 0 분 0 구 750] 1)폐나이 측정기 및 장비 2,800,000원 = 2,800 [국 1,400 시 0 분 0 구 1,400]
	220 자체사업	546,733	346,211	200,522	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2212)지역보건

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	206 재료비	2,700	3,950	△1,250	1)보건교육 자료비 2,700 2)출산준비교실 교구 600,000원 = 600 2)교육용 교재 400,000원 = 400 2)건강증진 교재교구 500,000원 = 500 2)관절염 타이치교육 교재 12,000원x100권 = 1,200
	307 민간이전	373,933	269,691	104,242	
		367,933	260,691	107,242	01 의료및구료비 1)결핵이동검진비 1,500원x5,050명 = 7,575 1)예방접종백신약품비 305,600 2)B형간염 3,500원x5,000명 = 17,500 2)일본뇌염 3,000원x2,000명 = 6,000 2)장티푸스 4,000원x350명 = 1,400 2)유행성출혈열 7,000원x100명 = 700 2)인플루엔자 8,000원x10,000명 = 80,000 2)인플루엔자(무료) 8,000원x25,000명 = 200,000 1)영유아 정기예방접종 백신비 15,168 2)DTP 3,080원x1,000명 = 3,080

관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2212)지역보건

세세항: (220) 자체사업

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산	출	기	초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									2)폴리오	9,220원x800명	=	7,376
									2)TD	11,780원x400명	=	4,712
									1)위생재료비			16,140
									2)모자보건사업 소모품			1,580
									3)임산부복대	2,000원x500명	=	1,000
									3)초음파용지	290,000원x2상자	=	580
									2)전염병관리 소모품			1,000
									3)피고셋	5,000원x200포	=	1,000
									2)방문보건사업 소모품			13,560
									3)혈당 검사스틱	300원x1,000명x12월	=	3,600
									3)혈당검사란셋	150원x1,000명x12월	=	1,800
									3)기저귀	200,000원x12월	=	2,400
									3)방문보건재료비 등	80,000원x12월	=	960
									3)가정간호소모품	1,000원x200명x12월	=	2,400
									3)가정간호약품비	1,000원x200명x12월	=	2,400
									1)태아기형아 및 풍진 무료검사비			6,350
									2)태아기형아 검사	25,000원x200명	=	5,000
									2)풍진검사	9,000원x150명	=	1,350

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2212)지역보건

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목								
						1)암예방건강대학 무료검진비 12,600				
						2)간암 60,000원x70명 = 4,200				
						2)유방암 60,000원x70명 = 4,200				
						2)위암 60,000원x70명 = 4,200				
						1)We Start건강지킴이 환자 처리비 2,500				
						2)특수검사 1차진료비 50,000원x50명 = 2,500				
						1)혼인전 건강검진 무료 검사비 10,000원x200명 = 2,000				
			6,000	9,000	△3,000	05 민간위탁금				
			1)호스피스간호 위탁사업 6,000,000원 = 6,000							
			401 시설비 및 부대비	30,000	0	30,000				
				30,000	0	30,000	01 시설비			
1)모성 초음파실 환경개선 15,000,000원 = 15,000										
1)정신보건센터 설치 소규모 공사비 15,000,000원 = 15,000										
405 자산취득비	140,100	7,570	132,530							
	140,100	7,570	132,530	01 자산및물품취득비						
				1)비디오보관장 500,000원x2대 = 1,000						

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				
						1)영유아실 약품냉장고 10,000,000원x1대 = 10,000 1)초음파기기 60,000,000원x1대 = 60,000 1)공기살균기 2,000,000원x2대 = 4,000 1)전자혈압계(동사무소) 3,000,000원x18대 = 54,000 1)산소소생기 2,600,000원x1대 = 2,600 1)사무실0A환경 구축(결핵실,방문보건실) 8,000,000원 = 8,000 1)에어컨(방배분소) 500,000원x1대 = 500
	400	예비비 등	1,000	163,722	△ 162,722	
	420	기타	1,000	163,722	△ 162,722	
		305 배상금등	1,000	1,000	0	1)부작용환자 진료비 1,000,000원 = 1,000
	2213	의약관리	714,622	526,096	188,526	[국 41,049 시 63,179 분 0 구 610,394]
	100	경상예산	124,320	112,962	11,358	
	110	인건비	37,567	35,225	2,342	
		101 인건비	37,567	35,225	2,342	
			37,567	35,225	2,342	10 일시사역인부임

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2213)의약관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목							
						1)특수검진업무	55,252원x2명x150일	=	16,576
						1)산재보험료	16,575,600원x3.5%	=	581
						1)고용보험부담금	16,575,600원x1.3%	=	216
						1)건강보험부담금	16,575,600원x2.24%	=	372
						1)국민연금부담금	16,575,600원x4.5%	=	746
						1)치과진료업무	95,000원x1명x180일	=	17,100
						1)산재보험료	17,100,000원x3.5%	=	599
						1)고용보험부담금	17,100,000원x1.3%	=	223
						1)건강보험부담금	17,100,000원x2.24%	=	384
						1)국민연금부담금	17,100,000원x4.5%	=	770
		120 경상적경비	86,753	77,737	9,016				
		201 일반운영비	53,933	44,967	8,966				
			53,933	44,967	8,966	01 일반운영비			
						1)일반수용비	39,063		
						2)정도관리협회연회비	500,000원x1회	=	500
						2)방사선촬영기사피폭측정비	17,000원x7명x4회	=	476
						2)폐액처분수수료	23,100원x50통	=	1,155

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2213)의약관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목							
						2)흉부방사선필름 판독료	900원x4,000명	=	3,600
						2)적외선 등(한방과)	15,000원x10개	=	150
						2)의료관련진정민원 심의감정비	500,000원x3건	=	1,500
						2)복사기용품			400
						3)토너	50,000원x3개	=	150
						3)드럼	250,000원x1개	=	250
						2)전산용품			4,192
						3)토너드럼(일체형)	137,000원x2개x8대	=	2,192
						3)드럼	250,000원x8개	=	2,000
						2)인 · 허가서식인쇄비(5종)	180원x6,000매	=	1,080
						2)진료실순번대기표	1,000,000원	=	1,000
						2)무료진료안내 현수막 제작	100,000원x4개	=	400
						2)유방암제로프로젝트 현수막제작	70,000원x4개	=	280
						2)표창장	5,000원x50개	=	250
						2)척추측만증검진수수료	1,800원x8,500명	=	15,300
						2)건강검진서식인쇄비비(5종)	180원x17,000매	=	3,060
						2)유방암제로프로젝트 홍보물제작			
						200원x5,000매		=	1,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2213)의약품리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)자동약포장지 유산지	12,000원x60롤	=	720
								2)의약품정보 리후렛	500원x2,000매x3종	=	3,000
								2)의약품소 교육 홍보물	500원x1,000매x2종	=	1,000
								1)공공요금 및 제세			540
								2)이동전화기 사용료			540
								3)5급이상	27,000원x1대x12월	=	324
								3)6급이하	18,000원x1대x12월	=	216
								1)피복비			1,590
								2)위생복(의사등)	35,000원x24명	=	840
								2)치위생사복(하복)	100,000원x3명x1회	=	300
								2)치위생사복(동복)	150,000원x3명x1회	=	450
								1)시설장비유지비			12,740
								2)자동약포장기수리	500,000원x1대	=	500
								2)방사선촬영기수리	1,000,000원x2대	=	2,000
								2)방사선실장비유지	500,000원	=	500
								2)검사장비수리	3,000,000원	=	3,000
								2)생화학검사장비유지	660,000원x4회	=	2,640
								2)혈액검사장비유지비	1,000,000원x1회	=	1,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2213)의약관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2)골밀도촬영기수리 1,000,000원x1대 = 1,000
					2)물리치료실장비유지 600,000원 = 600
					2)진료실 등 의료기기유지 300,000원x5회 = 1,500
	203 업무추진비	11,400	11,400	0	
		7,200	7,200	0	03 시책추진업무추진비
					1)의약업무추진 4,800,000원 = 4,800
					1)장애인치과 등 간담회 20,000원x30명x4회 = 2,400
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
					1)부서운영 업무추진(27명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	21,420	21,370	50	
		21,420	21,370	50	12 기타보상금
					1)야간진료센터 의료진 야간진료 21,420
					2)의사 50,000원x1회x249일 = 12,450
					2)간호사 30,000원x1명x299일 = 8,970
	200 사업예산	590,302	413,102	177,200	[국 41,049 시 63,179 분 0 구 486,074]
	210 보조사업	121,698	31,350	90,348	[국 41,049 시 63,179 분 0 구 17,470]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2213)의약관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	450	0	450	
		450	0	450	01 일반운영비 1)생애전환기 건강검진 사업 홍보비 450,000원 = 450 [국 225 시 112 분 0 구 113]
	301 일반보상금	37,748	0	37,748	
		37,748	0	37,748	01 사회보장적수혜금 1)구강보건사업비(치아홈메우기,노인보철) 34,200,000원 = 34,200 [국 17,100 시 8,550 분 0 구 8,550] 1)취약계층 생애전환기 일제건강 진단비 3,548,000원 = 3,548 [국 1,774 시 887 분 0 구 887]
	307 민간이전	46,000	31,350	14,650	
		46,000	31,350	14,650	01 의료및구료비 1)성병 진단시약 구매 1,800,000원 = 1,800 [국 900 시 900 분 0 구 0] 1)에이즈 진단시약 구매 4,600,000원 = 4,600

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생 세항:(2213)의약관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					[국 2,300 시 2,300 분 0 구 0] 1)65세이상 노인환자 약제비 지원 39,600,000원 = 39,600 [국 0 시 31,680 분 0 구 7,920]
	401 시설비 및 부대비	37,500	0	37,500	
		37,500	0	37,500	01 시설비 1)구강보건실 설치 사업 37,500,000원 = 37,500 [국 18,750 시 18,750 분 0 구 0]
220 자체사업		468,604	381,752	86,852	
	307 민간이전	384,452	342,752	41,700	
		384,452	342,752	41,700	01 의료및구료비 1)방사선실재료구입 15,946 2)간접촬영필름(100mm/23) 45,000원x20롤 = 9,000 2)자동현상약 50,000원x30통 = 1,500 2)증감지 165,000원x20조 = 3,300 2)플로라이드필름 17,600원x40통 = 704 2)골밀도측정재료 100,000원x12월 = 1,200

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2213)의약관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)복사필름	121,000원x2통	=	242
								1)검사실			15,120
								2)채혈및위생재료비	960,000원x12월	=	11,520
								2)수질검사재료비	300,000원x12월	=	3,600
								1)물리치료실(본소)			1,460
								2)핫팩	15,000원x20개	=	300
								2)핫팩커버	20,000원x10개	=	200
								2)침대커버	40,000원x6개	=	240
								2)치료용테이프	9,000원x30개	=	270
								2)겔패드	9,000원x50개	=	450
								1)검사용시약			202,260
								2)생화학검사시약	600,000원x12월	=	7,200
								2)성병검사시약	2,100,000원x12월	=	25,200
								2)미생물검사시약	100원x20,000명	=	2,000
								2)혈액및혈청검사시약검사 등	1,310,000원x12월	=	15,720
								2)노인건강진단시약 등	9,000원x800명	=	7,200
								2)국민건강보험건강진단재료비(직장인,공무원)			
								7,000원x3,500명		=	24,500

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2213)의약관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)성인병건강검진재료비	9,000원x2,500명	=	22,500
								2)암표지자검진	25,000원x205명x12월	=	61,500
								2)갑상선검사	15,000원x150명x12월	=	27,000
								2)흉진검사	12,000원x60명x12월	=	8,640
								2)학생건강검진시약	2,000원x400명	=	800
								1)야간진료센터 재료 및 약품비	200,000원x12월	=	2,400
								1)한방일회용침	18원x11,000개x12월	=	2,376
								1)한방과재료비	18,000원x12월	=	216
								1)진료실재료 및 약품비	17,000원x12월	=	204
								1)장애인치과재료 및 약품비	4,000원x2,500명	=	10,000
								1)장애인치과 임플란트 재료비	500,000원x12월	=	6,000
								1)치과재료 및 약품비	2,000원x5,000명	=	10,000
								1)한방약품비	1,050원x12명x22일x10일분x12월	=	33,264
								1)의약분업예외환자약품비	800원x2명x22일x30일분x12월	=	12,672
								1)의료동원진료약품비	20,000원x5회x12월	=	1,200
								1)임산부무료약품비	83원x300명x30일분x12월	=	8,964
								1)방문진료무료약품비	140원x400명x30일분x12월	=	20,160

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2213)의약관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)학생건강검진재료비 210,000원 = 210
					1)유방암제로프로젝트 사업비 42,000
					2)유방암단순촬영 경비 26,000원x1,000명 = 26,000
					2)유방암초음파 경비 40,000원x400명 = 16,000
	401 시설비 및 부대비	16,840	0	16,840	
		16,840	0	16,840	01 시설비
					1)덴탈실 및 진료실 방음공사 16,840,000원 = 16,840
	405 자산취득비	67,312	39,000	28,312	
		67,312	39,000	28,312	01 자산및물품취득비
					1)분소진료실 자동혈압계(대체) 2,100,000원x1대 = 2,100
					1)덴탈클럽유니트체어(대체) 15,000,000원x1대 = 15,000
					1)덴탈클럽 사무용 가구 구입 500,000원x1식 = 500
					1)진료실 고압증기 멸균기(신규) 3,157,000원x1대 = 3,157
					1)장애인치과 9,265
					2)핸드피스(신규) 890,000원x10개 = 8,900
					2)소독멸균기(신규) 135,000원x1대 = 135

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2213)의약관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2)세척기(신규) 230,000원x1대 = 230
					1)치과실 5,700
					2)고속핸드피스(신규) 420,000원x10대 = 4,200
					2)초음파스케일러(신규) 1,500,000원x1대 = 1,500
					1)의약과사무실 4,500
					2)전자복사기(대체) 4,500,000원x1대 = 4,500
					1)물리치료실경피신경자극기 2,750,000원x2대 = 5,500
					1)학생건강검진 1,790
					2)신장체중계(신규) 950,000원x1대 = 950
					2)혈압계(소아용)(신규) 110,000원x2대 = 220
					2)시력표(신규) 200,000원x1대 = 200
					2)청력검사기(신규) 100,000원x1대 = 100
					2)이경(신규) 160,000원x2대 = 320
					1)검사실 결핵균 자동염색기 19,800,000원x1대 = 19,800
2214	위생관리	74,506	67,642	6,864	
100	경상예산	58,606	58,742	△ 136	
120	경상적경비	58,606	58,742	△ 136	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2214)위생관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	19,916	20,352	△436	
		19,916	20,352	△436	01 일반운영비 1)일반수용비 4,953 2)위생관련 인쇄비 1,690 3)위생업무관련서식 120원x2,000매x6종 = 1,440 3)홍보안내문 50원x5,000매 = 250 2)고무인 제작 10,000원x10개 = 100 2)현수막 제작 70,000원x2개 = 140 2)전자복사기용품 960 3)토너 46,000원x10개 = 460 3)드럼 250,000원x2개 = 500 2)전산용품 1,370 3)토너드럼(일체형) 137,000원x10개 = 1,370 2)모사전송기용품 87,000원x4대 = 348 2)사진용품 345 3)필름(24매) 5,240원x1속x12월 = 63 3)인화료(3*5) 130원x100매x12월 = 156

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2214)위생관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									3)현상료	1,050원x10롤x12월	=	126
									1)공공요금 및 제세			1,243
									2)이동전화기 사용료			540
									3)5급 이상	27,000원x1대x12월	=	324
									3)6급 이하	18,000원x1대x12월	=	216
									2)자동차세(소형승합)	110,000원x1대x1회	=	110
									2)자동차보험료(소형승합)	453,000원x1대	=	453
									2)자동차환경개선부담금	70,000원x1대x2회	=	140
									1)급량비			9,920
									2)청소년유해업소 합동단속 특근매식비			
									5,000원x2식x4명x248일		=	9,920
									1)차량선박비			3,800
									2)소형승합(경유)	3,800,000원x1대	=	3,800
				202 여비		19,840	18,280	1,560				
						19,840	18,280	1,560	01 국내여비			
									1)청소년유해업소 합동단속	20,000원x4명x248일	=	19,840
				203 업무추진비		18,850	19,130	△280				

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2214)위생관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		14,650	14,930	△280	03 시책추진업무추진비 1)학교주변유해업소 특별단속 등 3,600,000원 = 3,600 1)위생업소 지도단속 업무추진 4,800,000원 = 4,800 1)소비자식품위생감시원 간담회 250,000원 = 250 1)청소년유해업소 단속추진 500,000원x12월 = 6,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 1)부서운영업무추진비(21명) 350,000원x12월 = 4,200
	200 사업예산	15,900	8,900	7,000	
	220 자체사업	15,900	8,900	7,000	
	206 재료비	8,400	8,400	0	1)식품 등 수거비 12,000원x700건 = 8,400
	405 자산취득비	7,500	500	7,000	
		7,500	500	7,000	01 자산및물품취득비 1)에어컨 구매 2,500,000원x1대 = 2,500 1)소음측정기 5,000,000원x1대 = 5,000
	2220 환경관리	19,870,957	19,811,640	59,317	
	2221 환경관리	233,468	264,269	△30,801	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2221)환경관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	228,658	242,950	△ 14,292	
	110 인건비	20,184	15,733	4,451	
	101 인건비	20,184	15,733	4,451	
		20,184	15,733	4,451	10 일시사역인부임 1)환경개선부담금 조사요원 33,504원x3명x90일x2기분 = 18,093 1)산재보험료 18,093,000원x3.5% = 634 1)고용보험부담금 18,093,000원x1.3% = 236 1)건강보험부담금 18,093,000원x2.24% = 406 1)국민연금부담금 18,093,000원x4.5% = 815
	120 경상적경비	208,474	227,217	△ 18,743	
	201 일반운영비	199,044	220,467	△ 21,423	
		199,044	220,467	△ 21,423	01 일반운영비 1)일반수용비 46,244 2)지방의제21환경교육용 책자발간 3,000원x2,000부 = 6,000 2)환경백서 책자발간 10,000원x500부 = 5,000

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									2)환경개선부담금 20,750
									3)정기분고지서 용지 45,000원x40상자x2회 = 3,600
									3)봉함고지서 용지 45,000원x80상자x2회 = 7,200
									3)고지서 인쇄 30원x150,000건x2회 = 9,000
									3)수납부 용지비용 1.5원x150,000건x2회 = 450
									3)송달용 봉투 25원x20,000건 = 500
									2)자동차 정밀검사 7,350
									3)정밀검사 사전안내문 50,000원x80상자 = 4,000
									3)정밀검사기간경과 안내문(독촉장) 50,000원x25상자 = 1,250
									3)과태료부과 사전통지서 50,000원x15상자 = 750
									3)봉함고지서 45,000원x30상자 = 1,350
									2)정도검사수수료(매연측정기외 6종) 70,000원x8대 = 560
									2)방치지정폐기물 처리비용(폐유 등) 200,000원x10회 = 2,000
									2)환경홍보 현수막 100,000원x4개소 = 400
									2)환경오염행위 포상제도 홍보 현수막 제작 50,000원x10개소 = 500
									2)모범공사장 표창장 제작 5,000원x20개 = 100

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2221)환경관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2)환경개선부담금 홍보 현수막 제작 70,000원x15개x2회 = 2,100
					2)환경개선부담금 홍보 입간판 제작 18,000원x24개x2회 = 864
					2)자동차배출가스 단속용품 200,000원 = 200
					2)환경법령집 추록비 35,000원x3질x4회 = 420
					1)공공요금 및 제세 145,368
					2)자동차세 42,000원x2대x2회 = 168
					2)보험료 1,200
					3)소형승용 600,000원x2대 = 1,200
					2)환경개선부담금업무 79,500
					3)환경개선부담금 고지서 우편송달료(보통) 250원x145,000건x2회 = 72,500
					3)환경개선부담금 압류예고통지서 우편송달료(등기) 1,750원x2,000건x2회 = 7,000
					2)자동차정밀검사업무 64,500
					3)자동차정밀검사 안내문,독촉장우편 송달료(보통) 250원x160,000건x1회 = 40,000
					3)자동차정밀검사 고지서 등 우편송달료(등기) 1,750원x14,000건x1회 = 24,500

관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항: (2221)환경관리

세세항: (120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				
						1)운영수당 900
						2)환경보전자문위원회위원 900
						3)기본 70,000원x9명x1회 = 630
						3)초과 30,000원x9명x1회 = 270
						1)피복비 897
						2)공해단속요원 897
						3)춘추복(상.하) 23,000원x1착x5명 = 115
						3)동복(상.하) 28,000원x1착x5명 = 140
						3)방한복(상) 81,000원x1착x5명 = 405
						3)구두 42,000원x1켤레x5명 = 210
						3)하모 5,250원x1개x5명 = 27
						1)연료비 635
						2)배출가스단속발전기 연료 1,409원x450ℓ = 635
						1)시설장비유지비 1,000
						2)매연측정기외 6종 200,000원x5대 = 1,000
						1)차량선박비 4,000
						2)소형승용 2,000,000원x2대 = 4,000
		203 업무추진비	2,790	2,790	0	

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목							
			2,790	2,790	0	03 시책추진업무추진비			
						1)서초물사랑운동추진	500,000원	=	500
						1)지방의제21추진	400,000원	=	400
						1)환경보전자문위원회 간담회	90,000원	=	90
						1)환경보전업무추진	900,000원	=	900
						1)양재천생태탐사교실 운영	500,000원	=	500
						1)배출가스 무료점검운영	400,000원	=	400
			301 일반보상금	6,640	3,960	2,680			
				3,640	960	2,680	10 행사실비보상금		
							1)양재천 생태탐사 자원봉사 활동비	15,000원x6명x24회	=
				1)민 · 관합동지도점검 활동비	10,000원x2명x24회	=	480		
			1)자원봉사환경지도자 양성교육 강사료	100,000원x10회	=	1,000			
		3,000	3,000	0	12 기타보상금				
					1)환경오염행위신고 포상금	3,000,000원	=	3,000	
200 사업예산		3,810	15,930	△ 12,120					

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2221)환경관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	3,810	6,310	△2,500	
	206 재료비	3,810	2,310	1,500	1)시료채취용기 구입 4,620원x500개 = 2,310 1)수질측정장비 소모품 구입 1,500,000원 = 1,500
	400 예비비 등	1,000	5,389	△4,389	
	420 기타	1,000	5,389	△4,389	
	305 배상금등	1,000	1,000	0	1)차량단속 및 사용정지차량손상 보전금 200,000원x5대 = 1,000
	2222 청소관리	19,637,489	19,547,371	90,118	
	100 경상예산	7,728,534	8,993,770	△1,265,236	
	110 인건비	6,734,789	7,880,604	△1,145,815	
	101 인건비	6,734,789	7,880,604	△1,145,815	
		6,723,575	7,877,737	△1,154,162	09 일용인부임 1)환경미화원 인부임(110명) 4,235,873 2)기본급 714,000원x110명x12월 = 942,480 2)근속가산금 428,400원x110명x12월 = 565,488 2)상여금 703,560

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2222)청소관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)기말수당	984,000원x110명x200%	=	216,480
								3)정근수당	984,000원x110명x200%	=	216,480
								3)체력단련비	984,000원x110명x250%	=	270,600
								2)정액수당			272,448
								3)특수업무수당	90,000원x110명x12월	=	118,800
								3)작업장려수당	70,000원x110명x12월	=	92,400
								3)가족수당	20,000원x110명x2.32x12월	=	61,248
								2)복리후생비			514,800
								3)정액급식비	90,000원x110명x12월	=	118,800
								3)가계보조비	110,000원x110명x12월	=	145,200
								3)교통보조비	120,000원x110명x12월	=	158,400
								3)급량비(조식대)	70,000원x110명x12월	=	92,400
								2)명절휴가비	984,000원x110명x150%	=	162,360
								2)초과근무수당			1,032,601
								3)시간외근무수당	13,060원x110명x365일	=	524,359
								3)야간근무수당			
								17,400원x110명x1/10x50%x365일		=	34,931
								3)휴일근무수당	52,200원x110명x4일x12월	=	275,616

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2222)청소관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)연차유급휴가수당	78,140원x110명x23일	=	197,695
								2)자녀학비보조수당			42,136
								3)중학교(1,2학년)	56,400원x110명x20%x4회	=	4,964
								3)고등학교	422,400원x110명x20%x4회	=	37,172
								1)환경미화원 처우개선비			409,200
								2)위생수당	90,000원x110명x12월	=	118,800
								2)교통보조금	50,000원x110명x12월	=	66,000
								2)대민활동비	80,000원x110명x12월	=	105,600
								2)간식비	90,000원x110명x12월	=	118,800
								1)환경미화원 피복비			34,210
								2)하계 피복비 등	311,000원x110명	=	34,210
								1)환경미화원특별청소급량비	5,000원x110명x20일	=	11,000
								1)환경미화원 건강보험료 및 국민연금부담금 등			1,988,938
								2)산재보험료	4,645,073,000원x3.5%	=	162,578
								2)고용보험부담금	4,645,073,000원x1.3%	=	60,386
								2)건강보험부담금	4,645,073,000원x2.24%	=	104,050
								2)국민연금부담금	4,645,073,000원x4.5%	=	209,029
								2)퇴직금	3,509,408원x23년x150%x12명	=	1,452,895

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초						
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목										
						1)환경미화원순직위로금 3,509,408원x23년x150%x1명x0.05 = 6,054						
						1)환경미화원 산재치료공상진료비 1,500,000원x5명 = 7,500						
						1)환경미화원 건강진단비 280,000원x110명 = 30,800						
					11,214	2,867	8,347	10 일시사역인부임 1)청소차고 식당지원 11,214 2)청소차고 식당 지원 인력 33,504원x2명x150일 = 10,052 2)산재보험료 10,052,000원x3.5% = 352 2)고용보험부담금 10,052,000원x1.3% = 131 2)건강보험부담금 10,052,000원x2.24% = 226 2)국민연금부담금 10,052,000원x4.5% = 453				
								120 경상적경비		993,745	1,113,166	△ 119,421
									201 일반운영비	905,555	837,816	67,739
										905,555	837,816	67,739

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2222)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)드럼	250,000원x1개	=	250
								2)전산용품			10,212
								3)토너	70,000원x6개x6대	=	2,520
								3)토너드럼	137,000원x6개x6대	=	4,932
								3)칼라프린터(토너)	200,000원x8개x1대	=	1,600
								3)칼라프린터(드럼)	290,000원x4개x1대	=	1,160
								2)모사전송기			600
								3)토너드럼(일체형)	75,000원x4개x2대	=	600
								2)청소용품			19,695
								3)쓰레받이	10,000원x80개x2회	=	1,600
								3)빗자루	3,000원x45명x12월	=	1,620
								3)삽	5,000원x45개	=	225
								3)마대	500원x2,500매	=	1,250
								3)낙엽청소용마대	500원x30,000매	=	15,000
								2)환경미화원 샤워장 용품			1,980
								3)비누	300원x2개x110명x12월	=	792
								3)타올	900원x1장x110명x12월	=	1,188
								2)소화기충전			396

관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세 항: (2222)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항				목					
									3)청소종합시설 10,000원x10개x1.1 = 110
									3)환경미화원휴게실 10,000원x16개x1.1 = 176
									3)재활용집하장 10,000원x10개x1.1 = 110
									2)청소장비 검사 수수료 2,216
									3)청소차량 25,000원x53회 = 1,325
									3)청소차량배출가스 정밀검사 수수료 33,000원x27회 = 891
									2)청소종합시설 오 · 폐수처리수 측정비 24,200원x12월 = 291
									2)청소종합시설 소방안전 점검비 750,000원x1회 = 750
									2)청소종합시설 침출수부산물처리비 174,000원x1회 = 174
									2)전기안전검사 실시 수수료 1,929
									3)공중화장실 27,000원x2개소x4회 = 216
									3)환경미화원휴게실 27,000원x12개소x2회 = 648
									3)재활용집하장 88,730원x12월 = 1,065
									2)이동화장실 분뇨 처리비 5,000원x5기x12회 = 300
									2)공중화장실 청소용품 1,320
									3)공중화장실 30,000원x2개소x12회 = 720

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2222)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목				예	산	액	전	년	도	비	교	증	△	감	산	출	기	초																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
장.관.항.세항.세세항				목																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2222)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									3)작업화 갈창 2,000원x110명x2회 = 440
									3)면장갑 230원x110명x10컬레x12월 = 3,036
									3)마스크 1,000원x110명x5개 = 550
									3)안전조끼 20,000원x110명x2회 = 4,400
									2)쓰레기종량제 수수료감면대상자 저소득층지원 봉투 구입(20ℓ) 29,694
									3)저소득층(봉투제작비+수거수수료) 254.25원x2,552명x3매x12월x1.05 = 24,527
									3)영구임대아파트 245.25원x836명x2매x12월x1.05 = 5,167
									2)뒷골목 청소 종량제봉투 지원비 620.63원x10,000매x12월 = 74,476
									2)뒷골목 청소 청소도구 지원비 2,000원x1,000개x12월 = 24,000
									2)뒷골목 취약지역 화분지원 25,000원x30개x18동 = 13,500
									2)환경미화원 임금지급조서 및 명세표 50원x1,500매 = 75
									2)청소계도 홍보물 제작 55,400
									3)음식물쓰레기 분리배출 전단지 100원x100,000부 = 10,000

관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세 항: (2222)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목							
							3)쓰레기수거 안내 등 주민홍보물 100원x400,000부	=	40,000
							3)음식물쓰레기 분리배출 홍보 현수막 50,000원x54개x2회	=	5,400
							2)쓰레기 무단투기 경고판 제작 6,000원x200개소	=	1,200
							2)청소종합시설, 차고 세면용품 1,000원x34명x5회	=	170
							2)재활용센터감정평가비 210,000원x2개소	=	420
							2)청소차고침구세탁 5,000원x6조x2회x12월	=	720
							2)중량제봉투제작용 동판제작		20,000
							3)5 ℓ (가정용) 150,000원x5개	=	750
							3)10 ℓ (가정용) 200,000원x5개	=	1,000
							3)20 ℓ (가정용, 영업용) 270,000원x10개	=	2,700
							3)50 ℓ (가정용, 영업용, 사업장용) 300,000원x15개	=	4,500
							3)75 ℓ (영업용, 사업장용) 500,000원x10개	=	5,000
							3)100 ℓ (영업용, 사업장용, 공공용) 550,000원x11개	=	6,050
							1)공공요금 및 제세		219,534

관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세 항: (2222)청소관리

세세항: (120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항		목				
						2)전기료 114,480
						3)청소종합시설 6,625,000원x12월 = 79,500
						3)청소차고 265,000원x12월 = 3,180
						3)재활용집하장 950,000원x1개소x12월 = 11,400
						3)환경미화원휴게실 100,000원x12개소x12월 = 14,400
						3)공중화장실 250,000원x2개소x12월 = 6,000
						2)LPG사용료 960
						3)청소차고 80,000원x12월 = 960
						2)상수도료 22,788
						3)청소종합시설 300원x100㎡x6회x60일 = 10,800
						3)청소차고 300원x5㎡x6회x60일 = 540
						3)재활용집하장 300원x40㎡x6회x60일 = 4,320
						3)환경미화원휴게실 300원x4㎡x12개소x6회x60일 = 5,184
						3)공중화장실 300원x9㎡x2개소x6회x60일 = 1,944
						2)하수도료 9,801
						3)청소종합시설 10,800,000원x43% = 4,644
						3)청소차고 540,000원x43% = 233

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2222)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)재활용집하장	4,320,000원x43%	=	1,858
								3)환경미화원휴게실	5,184,000원x43%	=	2,230
								3)공중화장실	1,944,000원x43%	=	836
								2)전화료			1,920
								3)청소종합시설	50,000원x2대x12월	=	1,200
								3)재활용집하장	30,000원x1대x12월	=	360
								3)환경미화원노조지부사무실			
								30,000원x1대x12월		=	360
								2)CCTV인터넷 사용료	38,000원x39회선x12월	=	17,784
								2)이동전화기 사용료			756
								3)5급이상	27,000원x1대x12월	=	324
								3)6급이하	18,000원x2대x12월	=	432
								2)자동차세	28,500원x5대x1회	=	143
								2)자동차보험료			35,670
								3)대형화물	733,000원x20대	=	14,660
								3)중형화물	519,000원x11대	=	5,709
								3)소형화물	478,000원x5대	=	2,390
								3)특수차	811,000원x1대	=	811

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2222)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3)청소특수차량	2,000,000원x4대	=	8,000
					3)이륜차	100,000원x11대	=	1,100
					3)소형가로청소차	600,000원x5대	=	3,000
					2)환경개선부담금			15,232
					3)청소차량	165,000원x32대x2회	=	10,560
					3)청소종합시설	2,336,000원x2회	=	4,672
					1)운영수당			19,510
					2)청소차고당직비			18,250
					3)숙직	50,000원x1명x365일	=	18,250
					2)공중화장실운영자문위원회 참석수당			
					70,000원x7명x2회		=	980
					2)환경미화원자녀학자금대여기금 위원회 참석수당			
					70,000원x2명x2회		=	280
					1)피복비			4,700
					2)청소관련 현업지원	100,000원x47명	=	4,700
					1)급량비			29,390
					2)청소차고업무추진특근매식비			
					5,000원x32명x84일		=	13,440
					2)조기순찰 업무	5,000원x4명x365일	=	7,300

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2222)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2)무단투기단속 업무	5,000원x2명x365일	=	3,650
					2)특별청소작업 급량비	5,000원x50명x20일	=	5,000
					1)임차료			1,000
					2)환경미화원 산업시찰 차량 임차			
					500,000원x2회		=	1,000
					1)연료비			19,130
					2)재활용집하장,청소차고보일러			
					649원x2ℓ x18시간x2대x150일		=	7,010
					2)청소종합시설 보일러	808원x20ℓ x5시간x150일	=	12,120
					1)시설장비유지비			93,660
					2)환경미화원 인사급여시스템 유지보수			
					150,000원x12월		=	1,800
					2)환경미화원 휴게실 등	98,000원x12개소	=	1,176
					2)차량계근대등 집하장 장비			
					216,000원x2대x12월		=	5,184
					2)이륜차	30,000원x11대x12월	=	3,960
					2)손수레	2,000원x85대x12월	=	2,040
					2)공중화장실			6,200
					3)고정식	3,000,000원x2개소	=	6,000
					3)이동식	40,000원x5기	=	200

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2222)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									2)차량정비기기 유지관리비	88,000원x11종	=	968
									2)청소차고 시설유지보수비	1,200,000원	=	1,200
									2)재활용집하장 도색 및 시설유지비			
									360,000원x2개소		=	720
									2)청소종합시설유지관리비	1,000,000원x12월	=	12,000
									2)무단감시카메라유지관리비			
									858,000원x32대x2회		=	54,912
									2)소형가로청소장비 시설유지비	300,000원x5대	=	1,500
									2)대형생활폐기물 인터넷시스템 유지관리비			
									2,000,000원		=	2,000
									1)차량선박비			234,327
									2)화물차(소형)	3,243,870원x5대	=	16,220
									2)청소차	7,538,440원x21대	=	158,308
									2)살수차	5,400,000원x10대	=	54,000
									2)로우더(중기)	5,799,000원x1대	=	5,799
					203 업무추진비	39,420	44,740	△5,320				
						33,420	38,920	△5,500	03 시책추진업무추진비			
									1)환경미화원 격려			19,800
									2)근로자의 날	30,000원x110명x1회	=	3,300

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2222)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목							
						2)추석 , 설 , 년말 격려품	30,000원x110명x3회	=	9,900
						2)체육대회	10,000원x110명x2회	=	2,200
						2)노총창립기념일	30,000원x110명x1회	=	3,300
						2)생일선물	10,000원x110명x1회	=	1,100
						1)재활용간담회	10,000원x50명x2회	=	1,000
						1)청소차량운전 · 정비원 격려	10,000원x33명x4회	=	1,320
						1)환경미화원 정년퇴직자 위로	350,000원x10명	=	3,500
						1)가로환경정비업무	3,000,000원	=	3,000
						1)청소행정업무추진	4,800,000원	=	4,800
			6,000	5,820	180	04 부서운영업무추진비			
						1)부서운영업무추진비(60명)	500,000원x12월	=	6,000
		301 일반보상금	18,270	18,340	△70				
			12,020	12,020	0	10 행사실비보상금			
						1)환경미화원 교육실비	2,000원x110명x4회	=	880
						1)우수화장실선정	100,000원x10개소	=	1,000
						1)공중화장실관리인교육사례금	300,000원x1회	=	300
						1)모범환경미화원 산업시찰	170,000원x40명x1회	=	6,800

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2222)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목					
						1)모범환경미화원 해외견학 1,600,000원x1명x1회 = 1,600	
						1)주택가 뒷골목 청결상태 평가반 운영 20,000원x18명x4회 = 1,440	
			6,250	6,320	△70	12 기타보상금	
						1)폐기물 무단투기 신고자 포상 2,650	
						2)과태료5만원 3,000원x50건 = 150	
						2)과태료10만원 50,000원x50건 = 2,500	
						1)1회용품 사용억제 위반사업장 신고포상금 3,600	
						2)신고포상금(4종) 3,600,000원 = 3,600	
		303 포상금	7,400	7,400	0	1)주택가 뒷골목 청소상태 평가시상금 7,400	
						2)최우수동 1,500,000원x1동 = 1,500	
						2)우수동 1,000,000원x2동 = 2,000	
						2)모범동 500,000원x3동 = 1,500	
						2)격려동 200,000원x12동 = 2,400	
		307 민간이전	23,100	22,350	750		
			23,100	22,350	750	02 민간경상보조	
						1)개방화장실 지원 30,000원x60개소x12월 = 21,600	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2222)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)개방알림 안내표지판 50,000원x30개소 = 1,500
	200 사업예산	11,908,955	10,551,275	1,357,680	
	220 자체사업	11,908,955	10,304,368	1,604,587	
	206 재료비	1,011,006	1,006,006	5,000	1)쓰레기종량제 규격봉투 제작 775,044
					2)5 ℓ 17.49원x250,000매x1.1 = 4,810
					2)10 ℓ 25.01원x3,000,000매x1.1 = 82,533
					2)20 ℓ 40.57원x4,000,000매x1.1 = 178,508
					2)50 ℓ 100.09원x1,300,000매x1.1 = 143,129
					2)75 ℓ 139.50원x400,000매x1.1 = 61,380
					2)100 ℓ 178.70원x1,550,000매x1.1 = 304,684
					1)쓰레기종량제 규격봉투제작(공공용) 19,657
					2)100 ℓ 178.70원x100,000매x1.1 = 19,657
					1)쓰레기종량제 규격봉투제작(사업장용) 170,668
					2)50 ℓ 100.09원x80,000매x1.1 = 8,808
					2)75 ℓ 139.50원x30,000매x1.1 = 4,604
					2)100 ℓ 178.70원x800,000매x1.1 = 157,256
					1)음식물쓰레기 처리 납부필증 제작 33,432

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2222)청소관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2)납부필증스티커 1세대용 40원x45,800세대x12월 = 21,984 2)납부필증스티커 3세대용 40원x23,850세대x12월 = 11,448 1)탈취제 3,500원x2,000ℓ = 7,000 1)청소종합시설 환경약품 구입 4,455 2)탈취제 2,970원x1,500ℓ = 4,455 1)청소차고, 집하장 메틸할라이트램프 등 250,000원 = 250 1)정화조 수질검사 채수병 1,000원x500개 = 500
	207 연구개발비	30,000	8,000	22,000	
		30,000	0	30,000	01 용역비 1)폐기물처리 기본계획 연구용역비 30,000,000원 = 30,000
	307 민간이전	8,012,316	6,647,149	1,365,167	
		8,012,316	6,647,149	1,365,167	05 민간위탁금 1)폐기물(폐합성수지)소각 처리용역수수료 220,000원x290톤x12월 = 765,600 1)음식물쓰레기위탁처리비 75,000원x124톤x365일 = 3,394,500 1)음식물쓰레기수거용기소독용역비

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2222)청소관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목						
						1,500원x22,420개x5회	=	168,150
						1)음식물쓰레기수거용기세척용역비		
						3,900원x2,300개x15회	=	134,550
						1)청소종합시설 폐수처리 용역비	300,000원x12월	= 3,600
						1)폐건전지위탁처리비	250,000원x12톤	= 3,000
						1)재활용품 수집 · 운반 위탁 대행비		
						1,901,988,000원	=	1,901,988
						1)환경정비 잔재처리비	1,300,000원x12월	= 15,600
						1)대형생활폐기물 위탁처리비	80,000원x1,800톤	= 144,000
						1)음식물쓰레기 매일수거운반 위탁대행비		
						120,644,000원x12월	=	1,447,728
						1)비닐류포장재, 폐비닐위탁처리비		
						100,000원x28톤x12월	=	33,600
		308 자치단체등 이전	1,008,168	821,034	187,134			
			1,008,168	821,034	187,134	05 자치단체간부담금		
						1)분뇨 및 정화조 오니 처리비용 부담금		
						3,850원x259,680㎏	=	999,768
						1)청소종합시설 오수반입료	700,000원x12월	= 8,400
		401 시설비 및 부대비	109,200	38,400	70,800			

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2222)청소관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
						109,200	38,400	70,800	01 시설비
									1)환경미화원 컨테이너 설치(반포4동)
									15,000,000원x1대 = 15,000
									1)환경미화원 샤워용 축열식 온수기
									900,000원x8대 = 7,200
									1)청소종합시설 온수설비 개보수 6,000,000원x1식 = 6,000
									1)청소종합시설 계량설비 교체 25,000,000원x1식 = 25,000
									1)청소종합시설 차량 정비고 셔터교체
									6,000,000원x1식 = 6,000
									1)사당,뒯벌 공중화장실 리모델링
									25,000,000원x2개소 = 50,000
				403 자치단체등 자본이전		1,269,785	1,523,919	△254,134	
						1,269,785	1,523,919	△254,134	02 공기관등에대한대행사업비
									1)수도권매립지 반입료 1,269,785
									2)가정 및 영업장 폐기물 16,320원x51,000톤 = 832,320
									2)사업장폐기물 21,811원x19,000톤 = 414,409
									2)가로청소 발생토 20,960원x1,100톤 = 23,056
				405 자산취득비		468,480	59,860	408,620	

과목		예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		468,480	59,860	408,620	01 자산및물품취득비
					1)청소차량 구매415,000
					2)진공노면청소차(6㎡)130,000,000원x1대 = 130,000
					2)압축진개차75,000,000원x1대 = 75,000
					2)살수차170,000,000원x1대 = 170,000
					2)진개덤프40,000,000원x1대 = 40,000
					1)환경미화원 휴게실4,680
					2)환경미화원 휴게실 옷장 구매290,000원x12개 = 3,480
					2)환경미화원 휴게실 가스렌지 구매100,000원x12대 = 1,200
					1)청소차고 운전원대기실 옷장 구매290,000원x5개 = 1,450
					1)청소종합시설 디지털카메라 구매350,000원x1대 = 350
					1)청소차고 경비실 에어컨 구매900,000원x1대 = 900
					1)가로청소용 이론차 구입1,300,000원x1대 = 1,300
					1)음식잔반공동수거용기28,800
					2)음식물잔반공동수거용기(120ℓ)36,000원x800개 = 28,800
					1)가로휴지통 설치400,000원x40개 = 16,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2231)공원녹지 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2230 공원녹지관리		14,483,463	7,273,051	7,210,412	[국 121,052 시 416,688 분 0 구 13,945,723]
2231 공원녹지		14,483,463	7,273,051	7,210,412	[국 121,052 시 416,688 분 0 구 13,945,723]
100 경상예산		3,044,113	3,141,220	△97,107	[국 66,109 시 302,285 분 0 구 2,675,719]
110 인건비		2,449,589	2,593,102	△143,513	[국 66,109 시 302,285 분 0 구 2,081,195]
	101 인건비	2,449,589	2,591,785	△142,196	
		2,449,589	2,591,785	△142,196	10 일시사업인부임 1)공원유지관리 55,252원x84명x150일 = 696,176 1)시소유공원 유지관리 224,400,000원 = 224,400 [국 0 시 224,400 분 0 구 0] 1)근교큰산 유지관리 55,252원x11명x150일 = 91,166 1)시설녹지 유지관리 55,252원x59명x150일 = 488,981 1)꽃묘식재 유지관리 55,252원x32명x150일 = 265,210 1)산림병해충 방제 유지관리 107,571,000원 = 107,571 [국 29,020 시 7,810 분 0 구 70,741] 1)우면산 자연생태공원 유지관리 55,252원x7명x150일 = 58,015 1)개발제한구역 불법시설물 정비

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리

세항:(2231)공원녹지

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					55,252원x13명x150일 = 107,742
					1)목공소운영관리 55,252원x6명x150일 = 49,727
					1)산불방지대책 인부임 57,164,000원 = 57,164
					[국 37,089 시 20,075 분 0 구 0]
					1)수목식재 사후유지관리 50,000,000원 = 50,000
					[국 0 시 50,000 분 0 구 0]
					1)산재보험료 2,196,152,000원x3.5% = 76,866
					1)고용보험부담금 2,196,152,000원x1.3% = 28,550
					1)건강보험부담금 2,196,152,000원x2.24% = 49,194
					1)국민연금부담금 2,196,152,000원x4.5% = 98,827
	120 경상적경비	594,524	548,118	46,406	
	201 일반운영비	480,669	447,063	33,606	
		480,669	447,063	33,606	01 일반운영비
					1)일반수용비 126,549
					2)당직용침구비 376
					3)침구구입비 34,000원x2조x2회 = 136
					3)세탁료 5,000원x2조x24회 = 240
					2)공원사업계획 973

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리

세항:(2231)공원녹지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)우드락	4,000원x100매	=	400
								3)지번도	3,820원x150매	=	573
								2)공중화장실			3,520
								3)정화조 청소	200,000원x8개소	=	1,600
								3)관리용품비	20,000원x8개소x12월	=	1,920
								2)공원관리사무용품비	30,000원x3개소x12월	=	1,080
								2)종량제봉투구입			41,496
								3)근린공원	1,450원x1매x16개소x365일	=	8,468
								3)어린이공원	1,450원x0.3매x88개소x365일	=	13,973
								3)체육시설	1,450원x0.2매x15개소x365일	=	1,588
								3)근교큰산	1,450원x15매x365일	=	7,939
								3)녹지대	1,450원x3매x3개소x365일	=	4,764
								3)양재,신원,반포,하천변			
								1,450원x3매x3개소x365일		=	4,764
								2)청소용품비			4,284
								3)공원,체육시설	3,000원x119개소x12월	=	4,284
								2)제초용품 및 기타잡품	10,000원x120점x6월	=	7,200
								2)근교큰산 행락질서 계도용품			2,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리

세항:(2231)공원녹지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									3)모자 , 완장	3,000원x200개	=	600
									3)현수막	70,000원x10개x2회	=	1,400
									2)자연발효식화장실 관리용품	50,000원x60동	=	3,000
									2)약수터주변 시설 정비용품	80,000원x30개소	=	2,400
									2)전산용품			3,096
									3)토너드럼(일체형)	137,000원x8개	=	1,096
									3)칼라프린터토너	200,000원x10개	=	2,000
									2)복사용품			2,000
									3)드럼	250,000원x8개	=	2,000
									2)물가정보지	10,000원x2종x12월	=	240
									2)도서구입비(정기간행물)	5,000원x5종x12월	=	300
									2)산불진화용 물품 구입			5,000
									3)등짐펌프	50,000원x30개	=	1,500
									3)진화장비세트	350,000원x10개	=	3,500
									2)우면산 생태공원 운영물품			11,400
									3)리후렛	300원x20,000부	=	6,000
									3)교재	1,500원x300부x12월	=	5,400
									2)무전기 정기검사 수수료	30,000원x40대x1회	=	1,200

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리

세항:(2231)공원녹지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목							
						2)무허가건물 철거용품	50,000원x15종x2회	=	1,500
						2)시설녹지 측량 수수료	250,000원x20필지	=	5,000
						2)국민식수 행사용품	5,000원x300점x2회	=	3,000
						2)서초 IC분수대 점검 수수료	500,000원x6회	=	3,000
						2)풀베기 기계부품 및 소모품 구입			
						40,000원x40대x2회		=	3,200
						2)개발제한구역 안내판 제작	250,000원x10개소	=	2,500
						2)공원시설 정비			18,684
						3)공원 제초 및 수목 정비용품			
						8,000원x104개소x12월		=	9,984
						3)공원내 수목 방역용품	3,000원x104개소x5월	=	1,560
						3)공원, 체육시설 유지관리용품			
						5,000원x119개소x12월		=	7,140
						2)배추 및 무종자 구입	2,000원x25봉x2종	=	100
						1)공공요금 및 제세			161,323
						2)공원 공공요금			119,973
						3)전기료	26.00원x250Wx800등x1.15x12월	=	71,760
						3)상수도료	680원x366㎡x18개소x6월	=	26,880
						3)하수도료	26,879,080원x43%	=	11,559

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리

세항:(2231)공원녹지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)예술공원 전기료	91.60원x890Wx10시간x3월	=	2,446
								3)서래공원 전기료	91.60원x2,000Wx5시간x8월	=	7,328
								2)서초IC분수대 공과금			19,550
								3)전기료	91.60원x2,000Wx10시간x8월	=	14,656
								3)상수도료	600원x250㎡x8월x3회	=	3,600
								3)안전대행비	129,350원x10월	=	1,294
								2)산림초소 통합 공과금	30,000원x4개소x12월	=	1,440
								2)환경개선부담금			4,122
								3)서초문화예술공원	670,210원x2회	=	1,341
								3)양재근린공원	547,900원x2회	=	1,096
								3)자동차	842,290원x2회	=	1,685
								2)교통유발부담금			2,598
								3)윤봉길기념관	1,069,490원x1회	=	1,070
								3)양재시민의숲 테니스장	1,527,850원x1회	=	1,528
								2)이동전화기 사용료			540
								3)5급이상	27,000원x1대x12월	=	324
								3)6급이하	18,000원x1대x12월	=	216
								2)차량보험료			13,100

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리

세항:(2231)공원녹지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)녹지순찰차	500,000원x1대	=	500
								3)산불지휘차	500,000원x1대	=	500
								3)살수차	1,100,000원x1대	=	1,100
								3)고소작업차	11,000,000원x1대	=	11,000
								1)운영수당			48,200
								2)당직수당			48,200
								3)일직	50,000원x2명x117일	=	11,700
								3)숙직	50,000원x2명x365일	=	36,500
								1)피복비			5,400
								2)방한복(상)	100,000원x1착x36명	=	3,600
								2)활동화	50,000원x1켤레x36명	=	1,800
								1)급량비			5,020
								2)산불감시요원 급량비	5,000원x12명x45일	=	2,700
								2)개발제한구역순찰 급량비(휴일,공휴일)			
								5,000원x4명x116일		=	2,320
								1)임차료			11,400
								2)트랙터 임차료	400,000원x6회	=	2,400
								2)공원,녹지내 철거장비 임차	450,000원x20회	=	9,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리

세항:(2231)공원녹지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								1)시설장비유지비			111,977
								2)공원 및 체육시설물	50,000원x119개소	=	5,950
								2)공원등			30,640
								3)근린공원,어린이공원	30,000원x800등	=	24,000
								3)안전점검비	8,300원x800등	=	6,640
								2)장비유류비			38,903
								3)제초기,예초기 등	1,409원x5 ℓ x30대x150일	=	31,703
								3)윤활유	6,000원x60대x20회	=	7,200
								2)근교큰산 자연발효식 화장실 유지관리			
								400,000원x46동		=	18,400
								2)산림초소 및 가로녹지초소 보수			
								500,000원x7개소		=	3,500
								2)목재 파쇄기			8,784
								3)연료비	1,008원x12 ℓ x150시간x3대	=	5,444
								3)수리비	1,670,000원x2대	=	3,340
								2)무전기수리비	50,000원x20대	=	1,000
								2)공원녹지장비 수리비	30,000원x40대x4회	=	4,800
								1)차량선박비			10,800
								2)소형승합	1,800,000원x1대	=	1,800

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리

세항:(2231)공원녹지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2)산불지휘차량	1,800,000원x1대	=	1,800
					2)살수차량	3,600,000원x1대	=	3,600
					2)고소작업차량	3,600,000원x1대	=	3,600
	202 여비	62,400	64,600	△2,200				
		62,400	64,600	△2,200	02 월액여비			
					1)그린벨트 단속여비	260,000원x20명x12월	=	62,400
	203 업무추진비	15,820	15,820	0				
		11,200	11,200	0	03 시책추진업무추진비			
					1)우면산 생태탐사교실 운영	100,000원x20회	=	2,000
					1)식목일 및 육림주간행사	1,000,000원x2회	=	2,000
					1)공원녹지 업무추진	4,800,000원	=	4,800
					1)농촌일손돕기(감자,더덕캐기)	1,000,000원x2회	=	2,000
					1)꽃 직거래 장터	200,000원x2회	=	400
		4,620	4,620	0	04 부서운영업무추진비			
					1)부서운영 업무추진비(37명)	385,000원x12월	=	4,620
	301 일반보상금	34,135	19,135	15,000				

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2231)공원녹지 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,795	3,795	0	09 공익근무요원보상금 1)위탁교육비 36,500원x30명 = 1,095 1)산림공익요원 활동화 50,000원x1족x30명 = 1,500 1)산림공익요원 하복(상의) 20,000원x2착x30명 = 1,200
		30,340	15,340	15,000	10 행사실비보상금 1)우면산 생태탐사 15,340 2)자원봉사 교육 사례금 70,000원x10회 = 700 2)생태교실 전문강사 사례금 70,000원x72회 = 5,040 2)자원봉사자 생태탐사운영 10,000원x10명x96회 = 9,600 1)바이오 화훼 테마파크 운영 15,000,000원 = 15,000
	303 포상금	1,500	1,500	0	1)공원녹지우수유공자 1,500,000원 = 1,500
	200 사업예산	11,339,350	3,988,715	7,350,635	[국 54,943 시 114,403 분 0 구 11,170,004]
	210 보조사업	193,496	265,527	△72,031	[국 54,943 시 114,403 분 0 구 24,150]
	201 일반운영비	116,000	99,890	16,110	
		116,000	99,890	16,110	01 일반운영비 1)일반수용비 104,800

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2231)공원녹지 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									2)학교공원화 유지관리비	18,000,000원	=	18,000
									[국 0 시 18,000 분 0 구 0]			
									2)시 소유공원 유지관리용품	26,000,000원	=	26,000
									[국 0 시 26,000 분 0 구 0]			
									2)산불방지 대책사업	60,800,000원	=	60,800
									[국 40,000 시 20,800 분 0 구 0]			
									1)제세 및 공과금			10,000
									2)시 소유공원 손해배상 보험료	10,000,000원	=	10,000
									[국 0 시 10,000 분 0 구 0]			
									1)운영수당			1,200
									2)농지관리위원회	1,200,000원	=	1,200
									[국 480 시 360 분 0 구 360]			
				206 재료비		2,490	16,547	△14,057	1)산림병해충 지상방제약품	2,490,000원	=	2,490
									[국 2,490 시 0 분 0 구 0]			
				301 일반보상금		75,006	135,950	△60,944				
						75,006	135,950	△60,944	12 기타보상금			
									1)농업인자녀학자금 지원	51,504,000원	=	51,504

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리

세항:(2231)공원녹지

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					[국 0 시 33,478 분 0 구 18,026]
					1)농업인영유아양육비 지원 22,230,000원 = 22,230
					[국 11,115 시 5,558 분 0 구 5,557]
					1)벼보급종 공급가 차액 지원 200,000원 = 200
					[국 0 시 100 분 0 구 100]
					1)토양개량제 공급지원(석회) 1,072,000원 = 1,072
					[국 858 시 107 분 0 구 107]
220					
자체사업		11,145,854	3,723,188	7,422,666	
	206 재료비	701,714	592,718	108,996	1)공원 및 체육시설 보수 77,350
					2)시설물 도색물품(페인트,신나 등) 500,000원x119개소 = 59,500
					2)시설보수용 자재(목재,시멘트,모래 등) 150,000원x119개소 = 17,850
					1)목공소 생산품 및 뒷산 체육시설 도색재료 35,334
					2)목재 1,000,000원x12월 = 12,000
					2)제재기 톱날등 50,000원x30종x12회 = 18,000
					2)페인트 63,000원x60통 = 3,780
					2)니스 49,000원x30통 = 1,470

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리

세항:(2231)공원녹지

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2)건계분	2,800원x1,500포	=	4,200
					2)부엽토	4,400원x1,500포	=	6,600
					2)요소 외 1종	7,300원x500포	=	3,650
					1)꽃묘 비닐하우스 수리 자재	15,000,000원x3동	=	45,000
					1)양묘용 종자구입	10,000원x300봉	=	3,000
					1)산림병해충 지상방제약품	33,800,000원	=	33,800
					1)가로등 꽃걸이 화분설치 재료	330,000원x250개	=	82,500
	307 민간이전	24,000	24,000	0				
		24,000	24,000	0	05 민간위탁금			
					1)공원녹지 철거잔재비			
					2)처리비용	23,000원x1,000톤	=	23,000
					2)상차비	1,000원x1,000톤	=	1,000
	401 시설비 및 부대비	10,295,500	3,095,070	7,200,430				
		10,295,500	3,095,070	7,200,430	01 시설비			
					1)바이오 화훼 테마파크 조성			
					2)타당성조사용역	50,000,000원	=	50,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리

세항:(2231)공원녹지

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								1)청계산진입로 데크설치사업 실시설계용역			
								60,000,000원	=		60,000
								1)녹색보행 네트워크조성 기본 및 실시설계용역			
								100,000,000원	=		100,000
								1)가로수 관리(수종갱신 등) 기본 및 실시설계용역			
								100,000,000원	=		100,000
								1)양재천 업그레이드사업	930,000,000원	=	930,000
								1)어린이공원 시설물 현대화사업	900,000,000원	=	900,000
								1)근린공원 현대화사업	500,000,000원	=	500,000
								1)등산로변 수종갱신 시범사업	100,000,000원	=	100,000
								1)약수터 업그레이드사업	100,000,000원	=	100,000
								1)자연발효식화장실 개선사업	200,000,000원	=	200,000
								1)중앙분리대 다충림식재사업	100,000,000원	=	100,000
								1)머물고 싶은 교통섬 조성사업	200,000,000원	=	200,000
								1)가로수생육환경 개선사업	100,000,000원	=	100,000
								1)시설녹지대 주민휴식공간 조성사업			
								200,000,000원	=		200,000
								1)공원등 유지관리	45,000,000원	=	45,000
								1)공원시설물 확충 정비	540,000,000원	=	540,000
								1)동네체육시설 확충 정비	90,000,000원	=	90,000

관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리

세항:(2231)공원녹지

세세항: (220) 자체사업

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									1)임야내 사방시설물(계간수로)정비 135,000,000원 = 135,000
									1)위험수목 정비 50,000,000원 = 50,000
									1)개발제한구역내 위법시설물 철거 45,000,000원 = 45,000
									1)숲가꾸기사업 30,000,000원 = 30,000
									1)등산로 정비사업 45,000,000원 = 45,000
									1)하천변 수목관리 및 제초작업 사업 162,000,000원 = 162,000
									1)시설녹지내 수목 가지치기사업 100,000,000원 = 100,000
									1)가로녹지대 보완정비사업 90,000,000원 = 90,000
									1)나무은행 기증수목 이식사업 60,000,000원 = 60,000
									1)가로수가지치기 등 사업 90,000,000원 = 90,000
									1)유희공지 및 자투리녹지정비 58,500,000원 = 58,500
									1)약수터 정비사업 15,000,000원 = 15,000
									1)동네뒷산 체육시설 정비 30,000,000원 = 30,000
									1)지정보호수 생육개선사업 30,000,000원 = 30,000
									1)새우촌근린공원 토지보상 5,040,000,000원 = 5,040,000
				405	자산취득비	124,640	11,400	113,240	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)공원녹지관리

세항:(2231)공원녹지

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		124,640	11,400	113,240	01 자산및물품취득비
					1)해충구제특장차 50,000,000원x1대 = 50,000
					1)동력분무기 2,860,000원x2대 = 5,720
					1)동력톱 420,000원x8대 = 3,360
					1)제초기 450,000원x8대 = 3,600
					1)예초기 450,000원x8대 = 3,600
					1)전정기 420,000원x8대 = 3,360
					1)목공소장비(선반,밀링) 55,000,000원x1대 = 55,000
	400 예비비 등	100,000	143,116	△43,116	
	420 기타	100,000	143,116	△43,116	
	702 기금전출금	100,000	100,000	0	1)화훼 및 농업 육성기금 100,000,000원 = 100,000
2300	사회보장비	63,533,520	49,553,962	13,979,558	[국 6,283,910 시 9,623,234 분 0 구 47,626,376]
2310	사회복지	11,506,113	20,155,837	△8,649,724	[국 4,146,567 시 2,367,295 분 0 구 4,992,251]
2311	주민생활지원	1,410,018	907,390	502,628	[국 71,078 시 29,471 분 0 구 1,309,469]
100	경상예산	1,251,309	738,512	512,797	
110	인건비	84,085	188,752	△104,667	

관 : (2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)주민생활지원

세세항: (110)인건비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목						
			101 인건비	84,085	188,752	△ 104,667		
				84,085	188,752	△ 104,667	10 일시사역인부임	
							1)복지행정도우미	33,504원x15명x150일 = 75,384
							1)산재보험료	75,384,000원x3.5% = 2,639
							1)고용보험부담금	75,384,000원x1.3% = 980
							1)건강보험부담금	75,384,000원x2.24% = 1,689
							1)국민연금부담금	75,384,000원x4.5% = 3,393
			120 경상적경비		1,167,224	549,760	617,464	
				201 일반운영비	333,909	173,172	160,737	
					315,009	168,172	146,837	01 일반운영비
					1)일반수용비	100,304		
					2)주민생활국 공통경비	3,925		
					3)기본사무용품	20,000원x153명 = 3,060		
					3)소규모수선비	5,000원x153명 = 765		
					3)도서구입비	5,000원x20팀 = 100		
					2)복지행정 관련서식 및 홍보물	21,210		
					3)후원자용 리후렛	2,000원x2,000부 = 4,000		

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)주민생활지원

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3)사회복지의 날 행사 리후렛	2,000원x500부	=	1,000
					3)사회복지의 날 초청장	1,500원x300매	=	450
					3)사회복지의 날 자연보호 팸플렛	500,000원	=	500
					3)양육·휴식 서비스 리후렛	2,000원x1,000부	=	2,000
					3)사회복지의 날 행사 현수막	70,000원x6개	=	420
					3)지역복지세미나 현수막	70,000원x6개x2회	=	840
					3)조사표 및 홍보물 등	500원x20,000매	=	10,000
					3)복지욕구 설문조사 및 자료발간			
						2,000,000원	=	2,000
					2)자원봉사 대학 운영			7,050
					3)포스터,리후렛(수강생 모집)			
						1,000원x1,000부x1회	=	1,000
					3)자원봉사 대학 교재 발간	6,000원x500권	=	3,000
					3)수강증 제작	5,500원x500매	=	2,750
					3)명찰 제작	600원x500개	=	300
					2)서초지역 저명인사 자원봉사 활동			2,400
					3)자원봉사활동 용품 구매	150,000원x12월	=	1,800
					3)자원봉사 참여 안내문	500원x100부x12월	=	600
					2)서초구자원봉사 한마음 대축제 개최			11,600

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)주민생활지원

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					3)사진전 준비(사진인화,액자,이젤 등) 1,000,000원 = 1,000
					3)자원봉사활동 우수(체험)사례집 발간 4,000원x2,000권 = 8,000
					3)자원봉사 활동 우수자 표창·시상 600,000원 = 600
					3)행사관련 홍보물 제작 등 2,000,000원 = 2,000
					2)공무원 자원봉사 활동 3,000
					3)자원봉사활동 용품구매 250,000원x12월 = 3,000
					2)현수막 14,240
					3)저소득층 발굴 70,000원x18개x4회 = 5,040
					3)추석절 따뜻한 겨울보내기 추진 70,000원x19개x2회 = 2,660
					3)이웃사랑 현판 50,000원x100개 = 5,000
					3)재해지역 위문차량 현수막 70,000원x12개x1회 = 840
					3)자원봉사대학 수강생 모집 등 70,000원x10개 = 700
					2)사회복지 안내책자 발간 2,000원x1,500부 = 3,000
					2)사회복지의 날 자료집 5,000원x500부 = 2,500

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)주민생활지원

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목						
								2)우면지역 청소년 특화사업 자료집		
								5,000원x200부	=	1,000
								2)양육휴식서비스사례집 발간	10,000원x300부	= 3,000
								2)주민생활통합서비스사례관리집		
								5,000원x1,000부	=	5,000
								2)이웃돕기 후원자용 수첩 제작	5,000원x400개	= 2,000
								2)교육지원망 관계자 표창 제작	500,000원	= 500
								2)홍보용 이웃돕기 영상물 제작	10,000,000원	= 10,000
								2)사회복지의날 행사 자연보호활동 장비구입		
								1,000,000원	=	1,000
								2)전산용품		6,077
								3)토너드럼(일체형)	137,000원x7대x3회	= 2,877
								3)토너(칼라)	200,000원x16개	= 3,200
								2)모사전송기 토너	75,000원x2개	= 150
								2)복사용품		2,000
								3)토너드럼(일체형)	250,000원x4개	= 1,000
								3)드럼	250,000원x4개	= 1,000
								2)이재민수용시설 소모품 경비		252
								3)스티로폼(50*900*1800mm)	4,500원x30개	= 135

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)주민생활지원

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					3)비닐바닥재(장판)(2.0*1,830mm) 7,800원x15개	=	117
					2)재해지역 구호품 포장박스 구입비 2,000원x200개	=	400
					1)공공요금 및 제세		2,285
					2)이동전화기 사용료		864
					3)5급이상 27,000원x2대x12월	=	648
					3)6급이하 18,000원x1대x12월	=	216
					2)자동차세(소형승용) 123,360원x3대x1회	=	371
					2)자동차보험료 350,000원x3대	=	1,050
					1)운영수당		21,540
					2)지역사회복지협의체 70,000원x17명x6회	=	7,140
					2)지역사회복지실무협의체 50,000원x13명x12회	=	7,800
					2)지역사회복지실무분과 10,000원x55명x12회	=	6,600
					1)급량비		180,000
					2)주민생활국기본업무수행특근급식비 5,000원x150명x240일	=	180,000
					1)임차료		3,380
					2)재해지역구호품 수송차량(4.5ton) 220,000원x5대x1회	=	1,100

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)주민생활지원 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
									2)사회복지공무원 연수차량 임차료 900,000원x2대x1회	=	1,800
									2)사회복지공무원교육 숙박 임차료 40,000원x1일x12실	=	480
									1)차량 · 선박비		7,500
									2)소형승용 2,500,000원x3대	=	7,500
						18,900	5,000	13,900	02 행사운영비		
									1)지역사회복지 연구발표 및 세미나		5,400
									2)자료제작 등 2,000,000원	=	2,000
									2)원고료 1,400,000원	=	1,400
									2)강사료 200,000원x10명	=	2,000
									1)자원봉사대학 운영		6,000
									2)강사료 300,000원x15명	=	4,500
									2)원고료 1,500,000원	=	1,500
									1)우면지역 청소년 특화사업 프로그램 운영		7,000
									2)초 · 중 · 고학생 경제교육 진행 30,000원x100명	=	3,000
									2)직장체험 및 탐방 프로그램 진행 30,000원x100명	=	3,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)주민생활지원 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2)집단상담프로그램 진행 100,000원x10회 = 1,000
					1)사회복지공무원 교육강화 500
					2)자료제작 등 500,000원 = 500
	202 여비	468,000	319,800	148,200	
		468,000	319,800	148,200	01 국내여비
					1)주민생활국 기본업무수행 여비
					20,000원x150명x156일 = 468,000
	203 업무추진비	37,895	27,300	10,595	
		33,695	23,100	10,595	03 시책추진업무추진비
					1)주민생활국 업무추진 9,600,000원 = 9,600
					1)주민생활지원 업무추진 4,800,000원 = 4,800
					1)복지시책 업무추진 10,095
					2)사랑의천사(멘토링) 추진 5,000원x20명x10회 = 1,000
					2)복지욕구조사 업무추진 1,000,000원 = 1,000
					2)사회복지의 날 행사 업무추진
					5,000원x53명x3회 = 795
					2)우면지역 청소년 특화사업 업무추진
					5,000원x20명x9회 = 900

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)주민생활지원 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									2)양육 휴식서비스 5,000원x20명x10회 = 1,000
									2)지역인사와 함께하는 사례 발표회 업무추진 5,000원x20명x10회 = 1,000
									2)사회복지세미나 업무추진 5,000원x20명x4회 = 400
									2)복지종합평가 추진 1,000,000원 = 1,000
									2)교육지원사업 성과 발표회 등 업무추진 3,000,000원 = 3,000
									1)재해구호 업무추진 400,000원 = 400
									1)지역사회복지협의체 운영 10,000원x85명x4회 = 3,400
									1)자원봉사 업무추진 5,400
									2)서초구민 자원봉사대학 운영 1,000,000원 = 1,000
									2)서초구 자원봉사 한마음 축제 2,000,000원 = 2,000
									2)서초구 공무원 자원봉사단 봉사활동 200,000원x12월 = 2,400
					4,200	4,200	0	04	부서운영업무추진비
									1)부서운영 업무추진비(20명) 350,000원x12월 = 4,200
			301	일반보상금	20,620	16,888	3,732		
					11,000	0	11,000	01	사회보장적수혜금

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)주민생활지원 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항				목						
								1)저소득자녀 교육지원사업(일일학습지 지원)		
								11,000,000원	=	11,000
					9,620	4,420	5,200	10 행사실비보상금		
								1)사회복지공무원 교육강화		
										5,000
								2)강사사례금	500,000원x2회	= 1,000
								2)프로그램운영비	2,000,000원	= 2,000
								2)식비	5,000원x100명x4식	= 2,000
								1)서초구 자원봉사활동 사례집 우수작 시상		
								1,900,000원	=	1,900
								1)사회복지의날 행사 강사 사례금	500,000원x2명	= 1,000
								1)사회복지의 날 퀴즈대회 사회자 사례금		
								1,000,000원x1회	=	1,000
								1)교육지원저소득자녀 성적향상자 시상		
								20,000원x36명	=	720
				303 포상금	6,800	2,600	4,200	1)이웃돕기실적 평가 시상		
										5,800
								2)최우수동·과	1,000,000원x2부서	= 2,000
								2)우수동·과	500,000원x4부서	= 2,000
								2)장려동·과	300,000원x6부서	= 1,800
								1)사회복지의 날 퀴즈대회 상품비	1,000,000원	= 1,000

관 : (2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)주민생활지원

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				
		307 민간이전	300,000	10,000	290,000	
			300,000	10,000	290,000	02 민간경상보조 1)자원봉사센터 운영비 보조 300,000,000원 = 300,000
	200 사업예산		158,709	168,878	△10,169	[국 71,078 시 29,471 분 0 구 58,160]
	210 보조사업		158,209	67,998	90,211	[국 71,078 시 29,471 분 0 구 57,660]
		301 일반보상금	104,675	9,998	94,677	
			88,622	0	88,622	01 사회보장적수혜금 1)긴급복지지원 88,622,000원 = 88,622 [국 44,311 시 22,156 분 0 구 22,155]
			16,053	5,998	10,055	09 공익근무요원보상금 1)인건비 5,760 2)봉급 80,000원x6명x12월 = 5,760 [국 0 시 2,880 분 0 구 2,880] 1)보상금 등 10,293 2)중식비 4,000원x6명x22일x12월 = 6,336 [국 0 시 3,168 분 0 구 3,168]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)주민생활지원

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)교통비	1,600원x6명x22일x12월	=	2,535
								[국 0 시	1,267 분	0 구	1,268]
								2)피복비			1,116
								3)춘추복	55,000원x2착x6명x40%	=	264
								3)하복	15,000원x2착x6명x40%	=	72
								3)동복	59,000원x2착x6명x40%	=	284
								3)방한복(상)	81,000원x1착x6명x40%	=	195
								3)방한장갑	22,000원x1착x6명x40%	=	53
								3)모자	3,500원x1착x6명x40%	=	9
								3)구두	35,000원x2족x6명x40%	=	168
								3)우의	13,000원x1착x6명x40%	=	32
								3)명찰	2,000원x2착x6명x40%	=	10
								3)마크	4,000원x1개x6명x40%	=	10
								3)방한모	4,400원x1착x6명x40%	=	11
								3)벨트	3,200원x1착x6명x40%	=	8
								2)재해보상금			306
								3)사망보상금	41,169,600원x6명x0.05%	=	124
								3)장애보상금	9,148,800원x6명x0.33%	=	182

관 : (2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)주민생활지원

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도예산액	비교증감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	53,534	12,000	41,534	
		53,534	12,000	41,534	02 민간경상보조 1)자원봉사센터 등록 자원봉사자 보험료 19,636,000원 = 19,636 [국 9,818 시 0 분 0 구 9,818] 1)자원봉사 코디네이팅 도우미 지원 33,898,000원 = 33,898 [국 16,949 시 0 분 0 구 16,949]
	220 자체사업	500	100,880	△100,380	
	405 자산취득비	500	880	△380	
		500	880	△380	01 자산및물품취득비 1)스캐너구입(신규) 500,000원 = 500
	2312 사회복지	10,096,095	19,248,447	△9,152,352	[국 4,075,489 시 2,337,824 분 0 구 3,682,782]
	100 경상예산	1,327,558	1,663,740	△336,182	[국 0 시 209,000 분 0 구 1,118,558]
	110 인건비	659,000	846,202	△187,202	[국 0 시 209,000 분 0 구 450,000]
	101 인건비	659,000	846,202	△187,202	
		659,000	828,202	△169,202	10 일시사역인부임

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2312)사회복지 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1) 공공근로사업 인건비 및 간식비 659,000,000원 = 659,000 [국 0 시 209,000 분 0 구 450,000]
	120 경상적경비	668,558	817,538	△ 148,980	
	201 일반운영비	48,520	45,345	3,175	
		44,745	41,570	3,175	01 일반운영비
					1) 일반수용비 35,665
					2) 기초생활보장사업 관련서식 500원x1,000매 = 500
					2) 장애인자동차표지 및 관련서식 1,200원x7,550매 = 9,060
					2) 취업알선안내문 100원x2,500매 = 250
					2) 현수막 70,000원x8개x2회 = 1,120
					2) 표창장액자 5,000원x80명 = 400
					2) 무연고사망자 신문공고료 1,920,000원x1회 = 1,920
					2) 구직자 취업관련 홍보물 등 1,000원x1,000매x2회 = 2,000
					2) 취업정보센터 전산용지 구입 24,530원x2상자 = 50
					2) 공공근로사업 물품 및 장비구입 등 10,000,000원 = 10,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)사회복지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2)전산용품 구입			4,740
					3)토너 · 드럼	137,000원x20개	=	2,740
					3)토너	200,000원x10개	=	2,000
					2)복사기용품			3,100
					3)토너	50,000원x12개	=	600
					3)드럼	250,000원x10개	=	2,500
					2)모사전송기 토너	75,000원x3개	=	225
					2)의료급여관련 서식	100원x2,000매	=	200
					2)장애인전세주택 전세권설정 및 말소변경			
					300,000원x2개소		=	600
					2)노숙인자활의집 전세권설정 및 말소변경			
					300,000원		=	300
					2)우산수선센터 물품 구입비	1,200,000원	=	1,200
					1)피복비			500
					2)부랑인 단속용 피복구입	100,000원x5명	=	500
					1)공공요금 및 제세			780
					2)이동전화기 사용료			540
					3)5급이상	27,000원x1대x12월	=	324
					3)6급이하	18,000원x1대x12월	=	216

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)사회복지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2)취업정보은행 정보 이용료	20원x1,000건x12월	=	240
					1)운영수당			7,800
					2)공공근로사업 추진위원회 위원			
					70,000원x7명x4회		=	1,960
					2)고용촉진훈련조정협의회 위원			
					70,000원x4명x1회		=	280
					2)취업정보은행운영협의회 위원			
					70,000원x8명x2회		=	1,120
					2)장애인편의시설설치심의위원회 위원			
					70,000원x4명x2회		=	560
					2)장애인복지위원회 위원	70,000원x7명x2회	=	980
					2)생활보장위원회 위원	70,000원x5명x2회	=	700
					2)복지관 위탁심의 위원	70,000원x5명x4회	=	1,400
					2)복지관 위탁 현장평가 위원			
					100,000원x2명x4회		=	800
		3,775	3,775	0	02 행사운영비			
					1)일반수용비			975
					2)장애인의날 자원봉사자 표창 및 부상			375
					3)표창장 액자	5,000원x15명	=	75
					3)부상품	20,000원x15명	=	300

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2312)사회복지 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목							
						2)국가유공자 표창 및 부상			600
						3)표창장 액자	5,000원x24명	=	120
						3)부상품	20,000원x24명	=	480
						1)임차료			2,800
						2)열린세상보여주기 차량	350,000원x2대	=	700
						2)보훈가족 전적지순례실시 차량	350,000원x6대	=	2,100
		203 업무추진비	22,130	26,440	△4,310				
			17,930	22,240	△4,310	03 시책추진업무추진비			
						1)공공근로추진위원회 운영	10,000원x7명x4회	=	280
						1)고용촉진훈련조정협의회 운영	10,000원x4명x1회	=	40
						1)취업정보은행운영협의회 운영	10,000원x8명x2회	=	160
						1)생활보장위원회 운영	10,000원x5명x2회	=	100
						1)기초생활보장관련 업무추진	10,000원x15명x4회	=	600
						1)장애인편의시설설치심의위원회 운영			
						10,000원x4명x2회		=	80
						1)장애인단체 격려	300,000원x7단체x2회	=	4,200
						1)장애인 열린세상 견학	3,000,000원	=	3,000
						1)복지관위탁 심의위원회 운영	10,000원x7명x4회	=	280

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2312)사회복지 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)장애인복지시설 평가 업무추진 1,000,000원 = 1,000
					1)장애인 복지위원회 운영 10,000원x7명x2회 = 140
					1)사회복지시설 종사자 간담회 10,000원x100명x2회 = 2,000
					1)사회복지시설장 간담회 10,000원x25명x5회 = 1,250
					1)사회복지 업무추진 4,800,000원 = 4,800
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
					1)부서운영업무추진비(19명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	210,450	240,003	△29,553	
		196,750	192,950	3,800	01 사회보장적수혜금
					1)부랑인 급식지원 5,000원x20명x12월 = 1,200
					1)기초생활수급자 위문품 20,000원x1,900가구x2회 = 76,000
					1)사회복지시설 위문 300,000원x5개소x2회 = 3,000
					1)기초생활수급장애인등록 재진단비 지원 15,000원x100명 = 1,500
					1)장애인단체 행사등 지원 5,000,000원 = 5,000
					1)보훈의 달 110,050
					2)전적지순례 실시 1,500,000원x6단체 = 9,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2312)사회복지 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초							
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목											
						2)국가유공자 격려품	20,000원x1,500명	=	30,000				
						2)국가유공자 간담회	20,000원x40명	=	800				
						2)국립묘지참배유족 수송안내(현충일)							
						5,000원x50명		=	250				
						2)국가보훈단체 격려	500,000원x6단체x3회	=	9,000				
						2)보훈가족 등 격려	20,000원x1,500명x2회	=	60,000				
						2)광복절애국지사 위문	100,000원x10명	=	1,000				
						10 행사실비보상금							
						1)유료직업소개소 종사자 교육	5,000원x200명x1회	=	1,000				
						1)청각장애인 등반대회 운영	1,500,000원x1회	=	1,500				
						1)장애인 목욕 및 나들이 운영	2,000,000원x2회	=	4,000				
						1)우산수선센터 자원봉사 활동비							
						15,000원x2명x20일x12월		=	7,200				
						307 민간이전	387,458	505,750	△ 118,292				
												02 민간경상보조	
1)사회복지시설 운영비 보조			59,350										
2)우면사회복지관 재가센터 운영비													
						1,000,000원x12월		=	12,000				

관 : (2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항: (2312)사회복지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									2)4개복지관 특화사업 지원 10,000,000원x4개복지관 = 40,000 2)전동스쿠터 유지관리비(4개복지관) 150,000원x49대 = 7,350 1)바우외복지문화회관 운영비 보조(우면동68-1) 100,000,000원 = 100,000 1)장애아동 및 장애청소년 학습도우미 지원 110,136,000원 = 110,136 1)민간사회복지기관 복지기획운영비 86,400,000원 = 86,400 1)푸드뱅크 운영 지원비 31,572,000원 = 31,572
			200 사업예산		8,768,537	17,578,702	△8,810,165	[국 4,075,489 시 2,128,824 분 0 구 2,564,224]	
			210 보조사업		8,287,673	7,774,278	513,395	[국 4,075,489 시 2,128,824 분 0 구 2,083,360]	
			301 일반보상금		7,425,123	6,631,658	793,465		
					7,286,134	6,608,021	678,113	01 사회보장적수혜금 1)기초생활보장수급자 급여 7,279,800 2)생계·주거·교육급여 7,229,000,000원 = 7,229,000 [국 3,614,500 시 1,807,250 분 0 구 1,807,250] 2)근로장려금 50,800,000원 = 50,800 [국 25,400 시 12,700 분 0 구 12,700]	

장 : (2000)사회개발비 관 : (2300)사회보장비 항 : (2310)사회복지 세항 : (2312)사회복지 세세항 : (210)보조사업 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									1)조건부수급자(지역봉사)지원	5,334,000원	=	5,334
									[국 0 시 4,000 분 0 구 1,334]			
									1)사회적응프로그램참여자 실비지원	1,000,000원	=	1,000
									[국 500 시 250 분 0 구 250]			
						42,798	23,637	19,161	09 공익근무요원보상금			
									1)인건비			15,360
									2)봉급	80,000원x16명x12월	=	15,360
									[국 0 시 15,360 분 0 구 0]			
									1)보상금 등			27,438
									2)중식비	4,000원x16명x22일x12월	=	16,896
									[국 0 시 16,896 분 0 구 0]			
									2)교통비	1,600원x16명x22일x12월	=	6,759
									[국 0 시 6,759 분 0 구 0]			
									2)피복비			2,969
									3)춘추복	55,000원x2착x16명x40%	=	704
									[국 0 시 704 분 0 구 0]			
									3)하복	15,000원x2착x16명x40%	=	192
									[국 0 시 192 분 0 구 0]			

장 : (2000)사회개발비 관 : (2300)사회보장비 항 : (2310)사회복지 세항 : (2312)사회복지 세세항 : (210)보조사업 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산	출	기	초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									3)동복	59,000원x2착x16명x40%	=	756
									[국 0 시	756 분	0 구	0]
									3)방한복(상)	81,000원x1착x16명x40%	=	519
									[국 0 시	519 분	0 구	0]
									3)방한장갑	22,000원x1착x16명x40%	=	141
									[국 0 시	141 분	0 구	0]
									3)모자	3,500원x1착x16명x40%	=	23
									[국 0 시	23 분	0 구	0]
									3)구두	35,000원x2족x16명x40%	=	448
									[국 0 시	448 분	0 구	0]
									3)우의	13,000원x1착x16명x40%	=	84
									[국 0 시	84 분	0 구	0]
									3)명찰	2,000원x2착x16명x40%	=	26
									[국 0 시	26 분	0 구	0]
									3)마크	4,000원x1개x16명x40%	=	26
									[국 0 시	26 분	0 구	0]
									3)방한모	4,400원x1착x16명x40%	=	29
									[국 0 시	29 분	0 구	0]

관 : (2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항: (2312)사회복지

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				
						3)벨트 3,200원x1착x16명x40% = 21 [국 0 시 21 분 0 구 0]
						2)재해보상금 41,169,600원x16명x0.05% = 330 [국 0 시 330 분 0 구 0]
						2)장애보상금 9,148,800원x16명x0.33% = 484 [국 0 시 484 분 0 구 0]
			96,191	0	96,191	12 기타보상금 1)장애인복지 일자리 사업비 96,191,000원 = 96,191 [국 43,797 시 26,197 분 0 구 26,197]
		307 민간이전	95,000	99,754	△4,754	
			95,000	99,754	△4,754	02 민간경상보조 1)사회적일자리형 자활근로사업비 지원 75,000,000원 = 75,000 [국 37,500 시 18,750 분 0 구 18,750]
						1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영비 5,000,000원x4분기 = 20,000 [국 0 시 10,000 분 0 구 10,000]
		401 시설비 및	707,584	723,956	△16,372	

관 : (2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항: (2312)사회복지

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목									
							부대비				
							707,584	723,956	△ 16,372	01 시설비 1)자활근로사업 707,584,000원 = 707,584 [국 353,792 시 176,896 분 0 구 176,896]	
							402 민간자본이 전	59,966	318,910	△258,944	
							59,966	318,910	△258,944	02 민간대행사업비 1)사회복지관기능보강 사업비 59,966 2)반포종합사회복지관 38,000,000원 = 38,000 [국 0 시 19,000 분 0 구 19,000] 2)방배종합사회복지관 15,000,000원 = 15,000 [국 0 시 7,500 분 0 구 7,500] 2)우면종합사회복지관 6,966,000원 = 6,966 [국 0 시 3,483 분 0 구 3,483]	
							220 자체사업	480,864	9,804,424	△9,323,560	
							401 시설비 및 부대비	480,864	9,742,224	△9,261,360	
		480,000	9,404,000	△8,924,000	01 시설비						

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2312)사회복지 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)자활근로사업 480,000,000원 = 480,000
		864	1,224	△360	03 시설부대비 1)자활근로사업비 480,000,000원x0.18% = 864
2320	가정복지	52,027,407	29,398,125	22,629,282	[국 2,137,343 시 7,255,939 분 0 구 42,634,125]
2321	가정복지	52,027,407	29,398,125	22,629,282	[국 2,137,343 시 7,255,939 분 0 구 42,634,125]
	100 경상예산	5,999,014	4,719,722	1,279,292	
	110 인건비	251,446	0	251,446	
	101 인건비	251,446	0	251,446	
		251,446	0	251,446	10 일시사역인부임 1)서초휴양소일시사역인부임 225,429 2)휴양소 청소 및 관리 55,252원x24명x150일 = 198,908 2)성수기 대체인력 55,252원x8명x60일 = 26,521 1)산재보험료 225,429,000원x3.5% = 7,891 1)고용보험부담금 225,429,000원x1.3% = 2,931 1)건강보험부담금 225,429,000원x2.24% = 5,050 1)국민연금부담금 225,429,000원x4.5% = 10,145

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)가정복지 세항:(2321)가정복지 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초								
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목												
			120 경상적경비		5,747,568	4,719,722	1,027,846							
				201 일반운영비	959,921	314,699	645,222							
						864,121	263,299	600,822	01 일반운영비					
										1)일반수용비	72,645			
											2)사진용품	683		
												3)필름(24매)	7,340원x1속x12월 = 89	
													3)인화료(3~ *5~)	130원x300매x12월 = 468
													3)현상료	1,050원x10롤x12월 = 126
													2)전산용품	8,110
														3)토너드럼
													3)토너(칼라)	200,000원x20개 = 4,000
												2)복사기용품	1,350	
													3)드럼	50,000원x2개 = 100
													3)토너	250,000원x5개 = 1,250
												2)현안업무관련 홍보물 제작 등	20,000,000원 = 20,000	
					2)보육시설 교재교구 전시회(자료제작)									
					26,000원x200부	= 5,200								
					2)구립복지시설 위탁 공고료	1,000,000원x4회 = 4,000								

관 : (2300)사회보장비

항:(2320)가정복지

세항:(2321)가정복지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목						
								2)구립복지시설건축물안전점검수수료		
								252,897원x2명x15일	=	7,587
								2)구립복지시설전기안전점검수수료		
								44,825원x50개소x2회	=	4,483
								2)구립복지시설가스안전점검수수료		
								27,500원x50개소x2회	=	2,750
								2)구립복지시설건축정밀안전점검		
								3,850,000원x2개소x1회	=	7,700
								2)영유아 보육실태 설문지 인쇄	100원x20,000부	= 2,000
								2)노인지역봉사지도원계도용품		1,000
								3)완장,깃발,조끼 등	1,000,000원	= 1,000
								2)노인교통수당 어려운 이웃과 나눔사업 운영비		
								2,000,000원	=	2,000
								2)서초꿈나무보금자리 운영비	3,490,000원	= 3,490
								2)청소년증 발급	1,400원x1,637명	= 2,292
								1)서초휴양소 운영		92,148
								2)기본사무용품	200,000원x10개	= 2,000
								2)전산용품		900
								3)토너(칼라)	200,000원x2개	= 400
								3)드럼	250,000원x2개	= 500

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)가정복지

세항:(2321)가정복지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)복사용품			600
								3)토너	50,000원x2개	=	100
								3)드럼	250,000원x2개	=	500
								2)복사용지	775,000원	=	775
								2)필름	7,340원x1속x12개월	=	89
								2)인화료	130원x100매x12월	=	156
								2)현상료	1,050원x10롤x12월	=	126
								2)소규모수선비	5,000원x20명	=	100
								2)도서구입비	10,000원x3종x12월	=	360
								2)세탁비	8,600,000원	=	8,600
								2)사무용품 인쇄	3,250,000원	=	3,250
								2)비상약품 구매	30,000원x12월	=	360
								2)화장지구매	600,000원x12월	=	7,200
								2)화장실용품	20,000원x50개 소x12월	=	12,000
								2)청소용품	280,000원x10종x6회	=	16,800
								2)소독용품	400,000원x4회	=	1,600
								2)화장실방향제	14,000원x50개 소x12월	=	8,400
								2)쓰레기봉투 구입	400,000원x12회	=	4,800

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)가정복지

세항:(2321)가정복지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)비누,치약,타올 구매비	3,600,000원	=	3,600
								2)주방용품 구매	200,000원x12개월	=	2,400
								2)사우나용품구매	100,000원x12월	=	1,200
								2)홍보물제작	12,200,000원	=	12,200
								2)청사환경 유지관리비(화분)	100,000원x12월	=	1,200
								2)신문구독료	12,000원x3종x12월	=	432
								2)상해보험료	2,000,000원	=	2,000
								2)천리포수목원 기간회원가입비	1,000,000원	=	1,000
								1)공공요금 및 제세			153,147
								2)서초문화센터 전화료	35,000원x1대x12월	=	420
								2)이동전화기 사용료			540
								3)5급이상	27,000원x1대x12월	=	324
								3)6급이하	18,000원x1대x12월	=	216
								2)구립보육시설 환경개선부담금	5,000,000원	=	5,000
								2)구립경로당 정화조청소 및 환경개선부담금			
								2,500,000원		=	2,500
								2)영유아보육실태 설문 우편요금			
								460원x20,000부x2회		=	18,400
								2)서초휴양소 운영			126,287

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)가정복지

세항:(2321)가정복지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)우편요금	442,000원	=	442
								3)자동차세	545,000원	=	545
								3)전기료	6,000,000원x12월	=	72,000
								3)가스요금	50,000원x12월	=	600
								3)상하수도료	2,000,000원x12월	=	24,000
								3)전기검사 외 6종 수수료 등	9,000,000원	=	9,000
								3)환경개선부담금	800,000원x2회	=	1,600
								3)TV시청료	2,500원x56대x12월	=	1,680
								3)인터넷요금사용료	25,000원x20대x12월	=	6,000
								3)유선방송수신료	160,000원x12월	=	1,920
								3)데이콤전자지불 수수료	700,000원x12월	=	8,400
								3)SMS문자서비스이용료	20원x5,000건	=	100
								1)운영수당			61,200
								2)서초휴양소 당직수당	50,000원x6명x17일x12월	=	61,200
								1)피복비			7,080
								2)서초휴양소피복비			7,080
								3)춘추복	100,000원x1착x16명	=	1,600
								3)동복	150,000원x1착x16명	=	2,400

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)가정복지

세항:(2321)가정복지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3)하복	100,000원x1착x16명	=	1,600
					3)점퍼	50,000원x1착x20명	=	1,000
					3)기타잡화	30,000원x1개x16명	=	480
					1)운영수당			9,800
					2)보육정책위원회 운영수당	70,000원x15명x6회	=	6,300
					2)여성위원회 운영수당	70,000원x15명x2회	=	2,100
					2)노인복지기금운영위원회 운영수당			
					70,000원x10명x2회		=	1,400
					1)임차료			317,800
					2)여성쉼터 임차료	300,000,000원	=	300,000
					2)보육시설종사자연수 차량임차비			
					900,000원x4대x4회		=	14,400
					2)서초휴양소 운영			3,400
					3)현지차량임차	350,000원x4회	=	1,400
					3)주차장토지임대료	2,000,000원x1년	=	2,000
					1)연료비			123,601
					2)서초문화센터 난방(등유)	834원x100 ℓ x4월	=	334
					2)서초토요버룩시장 운영(등유)	834원x80 ℓ x4월	=	267
					2)서초휴양소 운영			123,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)가정복지 세항:(2321)가정복지 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)난방 , 목욕탕 연료비	10,000,000원x12월	=	120,000
								3)차량연료비	1,250원x200 ℓ x12월	=	3,000
								1)시설장비유지비			26,700
								2)서초휴양소운영			26,700
								3)시설물 비품수리비	4,000,000원	=	4,000
								3)기관실 , 전기실 유지	1,000,000원x2회	=	2,000
								3)보일러 화학세관	5,000,000원x1회	=	5,000
								3)차량유지비(중형승합)	500,000원x1대	=	500
								3)강당 , 강의실 유지보수	100,000원x12월	=	1,200
								3)지하수 유지보수	400,000원x1대	=	400
								3)CCTV유지관리	400,000원x12월	=	4,800
								3)객실관리 시스템 유지관리	1,000,000원	=	1,000
								3)건물위생방역유지관리	400,000원x12월	=	4,800
								3)휴양소외벽 청소	3,000,000원	=	3,000
					95,800	51,400	44,400	02 행사운영비			
								1)보육시설 우수종사자 표창			3,670
								2)현수막	70,000원x1회	=	70
								2)안내장 및 프로그램	100,000원	=	100

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)가정복지

세항:(2321)가정복지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2)상패제작	70,000원x50개	=	3,500
					1)책사랑방 운영	300,000원	=	300
					1)보육시설 교재교구 전시회			1,210
					2)현수막	70,000원x3개	=	210
					2)상패제작	1,000,000원	=	1,000
					1)보육시설 종사자 연수			47,880
					2)현수막	70,000원x4개	=	280
					2)휴양소 이용료	30,000원x30실x4회	=	3,600
					2)행사진행비	4,500,000원x4회	=	18,000
					2)식대	40,000원x650명	=	26,000
					1)주부인터넷 정보검색대회운영			2,420
					2)현수막	70,000원x6개	=	420
					2)사무용품	2,000,000원	=	2,000
					1)사이좋은 고부 및 효자,효부 표창			550
					2)현수막	70,000원x4개	=	280
					2)상장액자	5,000원x54개	=	270
					1)어린이동요대잔치			2,640
					2)현수막	70,000원x2개	=	140

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)가정복지

세항:(2321)가정복지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2)트로피	100,000원x20개	=	2,000
					2)팜프렛	500원x1,000부	=	500
					1)복스타트 사업 운영	500,000원	=	500
					1)청소년의 달 행사(모범청소년표창)			1,340
					2)상장	5,000원x200개	=	1,000
					2)현수막	70,000원x2개	=	140
					2)행사용품	200,000원	=	200
					1)여성자원봉사활동 이·미용재료비			
					800,000원x2식		=	1,600
					1)서초문화센터 운영			6,520
					2)사무용품, 청소용품, 교재교구 등			
					1,000,000원x4회		=	4,000
					2)현수막	70,000원x6개x4회	=	1,680
					2)개근상장 및 수료증	300원x700매x4회	=	840
					1)서초토요벼룩시장 운영			2,810
					2)현수막	70,000원x3개	=	210
					2)행사용품	300,000원x2회	=	600
					2)구획선 도색	1,000,000원x2회	=	2,000
					1)청소년 한문·예절교실 운영			2,900

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)가정복지

세항:(2321)가정복지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2)수료증	500원x900매x2회	=	900
					2)교재구입	5,000원x200권x2회	=	2,000
					1)청소년그림·글짓기대회			5,350
					2)현수막	70,000원x5개	=	350
					2)상장	5,000원x200개	=	1,000
					2)행사용품	400,000원x1회	=	400
					2)작품집 발간	12,000원x300부	=	3,600
					1)청소년유스챔피언대회 운영			3,160
					2)상해보험	1,500원x200명x2회	=	600
					2)현수막	70,000원x4개x2회	=	560
					2)트로피 제작	125,000원x8개x2회	=	2,000
					1)청소년 한·일 공동캠프(현수막)	100,000원x2개	=	200
					1)사랑의 편지쓰기 대회			3,250
					2)상장	5,000원x100개	=	500
					2)현수막	70,000원x5개	=	350
					2)임선작모음집 발간	12,000원x200부	=	2,400
					1)청소년어울마당 행사용품	500,000원x10회	=	5,000
					1)서초휴양소 운영			4,500

관 : (2300)사회보장비

항:(2320)가정복지

세항:(2321)가정복지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				산	출	기	초
						2)작은음악회 등 각종행사운영	4,500,000원	=	4,500
		203 업무추진비	77,440	67,260	10,180				
			70,240	63,060	7,180	03 시책추진업무추진비			
						1)보육시설 교재교구 전시회	2,000,000원	=	2,000
						1)노인지역봉사 참여자 간담회	1,200,000원	=	1,200
						1)경로바둑교실 운영	100,000원x12월	=	1,200
						1)건강가정지원센터 간담회	200,000원x2회	=	400
						1)보육정책위원회 운영	200,000원x6회	=	1,200
						1)보육시설 우수종사자 표창	500,000원	=	500
						1)보육시설 종사자 간담회	2,500원x400명	=	1,000
						1)보육시설 종사자 연수	500,000원x5회	=	2,500
						1)어린이동요잔치 운영	2,000,000원x1회	=	2,000
						1)서초문화센터 운영	100,000원x4회	=	400
						1)위탁보육시설 평가	100,000원x4회	=	400
						1)여성자원봉사단운영			4,600
						2)서초사랑의소리센터운영	100,000원x12월	=	1,200
						2)서초사랑의소리만남의날행사	1,000,000원x2회	=	2,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)가정복지

세항:(2321)가정복지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2)여성자원봉사자간담회	10,000원x70명x2회	=	1,400
					1)청소년아동복지위원운영			1,000
					2)동	5,000원x180명	=	900
					2)구	5,000원x20명	=	100
					1)청소년보호육성업무추진	500,000원x2회	=	1,000
					1)생활이어려운 청소년 격려	1,500,000원x2회	=	3,000
					1)서초버룩시장 운영	100,000원x52회	=	5,200
					1)청소년 그림·글짓기대회 운영	1,200,000원x1회	=	1,200
					1)청소년한문예절교실 운영			
					3,000원x30명x12동x2회		=	2,160
					1)청소년 어울마당 운영	500,000원x10회	=	5,000
					1)청소년 유스챔피언대회 운영	200,000원x2회	=	400
					1)사이좋은 고부 및 효자효부 표창	500,000원x1회	=	500
					1)여성위원회 운영	200,000원x2회	=	400
					1)구 여성조직 운영	3,000,000원	=	3,000
					1)사랑의 편지쓰기 대회	500,000원	=	500
					1)현안업무관련 업무추진비	12,000,000원	=	12,000
					1)주부인터넷 정보검색대회 운영	500,000원x1회	=	500

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)가정복지 세항:(2321)가정복지 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목							
						1)복스타트 사업 운영	5,000원x20명x5회	=	500
						1)노인복지기금운영위원회 운영	200,000원x2회	=	400
						1)가정복지 업무추진	4,800,000원	=	4,800
						1)서초휴양소 운영			11,280
						2)휴양소운영 업무추진	4,800,000원	=	4,800
						2)휴양소 대민활동 업무추진	500,000원x12월	=	6,000
						2)휴양소청소 및 관리요원격려			480
						3)설,추석 격려품	20,000원x12명x2회	=	480
			7,200	4,200	3,000	04 부서운영업무추진비			
						1)부서운영 업무추진(23명)	350,000원x12월	=	4,200
						1)서초휴양소 업무추진(6명)	250,000원x12월	=	3,000
		301 일반보상금	323,960	428,610	△ 104,650				
			17,200	15,200	2,000	01 사회보장적수혜금			
						1)소년소녀가장 등 위문(설날,추석)	20,000원x150명x2회	=	6,000
						1)모자가정위문(설날,추석)	10,000,000원	=	10,000
						1)일본군위안부피해자 특별위로금	100,000원x12월	=	1,200

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)가정복지

세항:(2321)가정복지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		186,160	248,410	△62,250	10 행사실비보상금
					1)보육시설 종사자 연수 강사료 800,000원x5회 = 4,000
					1)보육시설 교재교구 전시회 심사위원 사례금 250,000원x6명 = 1,500
					1)경로바둑교실 강사사례금 100,000원x8회x12월x2개소 = 19,200
					1)복스타트 사업 운영 강사료 100,000원x1명x4회 = 400
					1)여성자원봉사단 운영 700
					2)우수봉사자 시상 50,000원x10명 = 500
					2)교육강사사례금 100,000원x2회 = 200
					1)청소년그림·글짓기대회 1,600
					2)심사위원 사례금 200,000원x4명x2부문 = 1,600
					1)어린이동요대잔치 1,100
					2)심사위원 사례금 100,000원x5명 = 500
					2)초청공연 사례금 200,000원x2팀 = 400
					2)대회진행자 및 레크레이션지도 100,000원x2명 = 200
					1)위탁보육시설 평가 사례금 100,000원x4명x4회 = 1,600
					1)사랑의편지쓰기공모 800

관 : (2300)사회보장비

항:(2320)가정복지

세항:(2321)가정복지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									2)심사위원사례금 100,000원x4명x2부문 = 800
									1)서초문화센터 강사료 35,000원x3시간x4주x24과목x12월 = 120,960
									1)청소년아동복지위원 교육강사료 100,000원x2명x1회 = 200
									1)청소년 한문 · 예절교실 강사료 2)강사료 30,000원x12개동x85시간 = 30,600
									1)주부인터넷 정보검색대회 2)진행요원 사례금 500,000원x3명 = 1,500
									1)청소년 어울마당 강사 사례금 200,000원x10명 = 2,000
					120,600	165,000	△44,400		12 기타보상금 1)노인지역봉사지도원 활동비 6,000원x150명x120회 = 108,000 1)대한노인회서초지회봉사활동비 200,000원x12월 = 2,400 1)청소년유해환경신고포상금 3,000,000원 = 3,000 1)동 청소년아동복지위원활동비 400,000원x18개동 = 7,200
				307 민간이전	4,278,247	3,705,153	573,094		
					4,269,047	3,705,153	563,894	02	민간경상보조

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)가정복지

세항:(2321)가정복지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)경로당 특별지원(설날, 추석) 100,000원x120개소x2회 = 24,000
					1)경로당 주,부식비 지원 50,000원x120개소x12월 = 72,000
					1)경로당운영 및 난방비보조 80,550
					2)경로당 운영비 보조 48,300,000원 = 48,300
					2)경로당 난방비 보조 32,250,000원 = 32,250
					1)노인종합복지관 운영비 지원 761,904,000원 = 761,904
					1)노인교실 등 운영비 지원 2,000,000원 = 2,000
					1)보육시설 운영보조 786,000,000원 = 786,000
					1)보육정보센터 운영비 보조 97,200
					2)종사자 인건비 61,200,000원 = 61,200
					2)시설운영비 36,000,000원 = 36,000
					1)사립유치원 시간연장·종일제반 인건비 330,000,000원 = 330,000
					1)서초유스센터 운영비 537,780,000원 = 537,780
					1)방배유스센터 운영비 489,629,000원 = 489,629
					1)재가노인복지시설(서초노인회관)운영비 지원 200,000,000원 = 200,000
					1)서초여성회관운영비 지원 80,000,000원x4회 = 320,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)가정복지 세항:(2321)가정복지 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									1)건강가정지원센터 운영	25,000,000원x4회	=	100,000
									1)재가노인식사배달사업비	7,308,000원	=	7,308
									1)서초어린이도서관 운영비 지원	53,040,000원	=	53,040
									1)구립우면산독서실 운영비 지원			
									5,100,000원x12월		=	61,200
									1)청소년이 행복한 학교안전프로젝트			
									33,000,000원		=	33,000
									1)구립 청소년 위기 지원센터 운영	50,000,000원	=	50,000
									1)경로당 리노베이션 사업 운영			43,200
									2)리노베이션사업 운영	43,200,000원	=	43,200
									1)서초구청 직장어린이집 운영비 보조			
									193,236,000원		=	193,236
									1)민간사회복지기관 복지기획운영비	27,000,000원	=	27,000
						9,200	0	9,200	04 민간행사보조			
									1)청소년 한 · 일 공동캠프 운영			9,200
									2)행사운영비	8,000,000원	=	8,000
									2)통역사례금	1,200,000원	=	1,200
						405 자산취득비	108,000	204,000	△96,000			

관 : (2300)사회보장비

항:(2320)가정복지

세항:(2321)가정복지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도예산액	비교증감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		108,000	204,000	△96,000	02 도서구입비 1)북스타트사업 도서구입비 12,000원x1,000권 = 12,000 1)서초어린이도서관 도서구입비 60,000,000원 = 60,000 1)서초유스센터 도서구입비 36,000,000원 = 36,000
	200 사업예산	45,978,393	24,544,315	21,434,078	[국 2,137,343 시 7,255,939 분 0 구 36,585,111]
	210 보조사업	16,351,086	14,064,363	2,286,723	[국 2,137,343 시 7,255,939 분 0 구 6,957,804]
	201 일반운영비	28,300	33,800	△5,500	
		28,300	31,600	△3,300	01 일반운영비 1)노인일자리 사업비 28,300,000원 = 28,300 [국 8,490 시 9,905 분 0 구 9,905]
	203 업무추진비	10,980	11,980	△1,000	
		10,980	11,980	△1,000	03 시책추진업무추진비 1)가정도우미 프로그램 운영비 7,380,000원 = 7,380 [국 0 시 7,380 분 0 구 0] 1)청소년 한문·예절교실운영 3,600,000원 = 3,600 [국 0 시 3,600 분 0 구 0]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)가정복지 세항:(2321)가정복지 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	5,045,244	4,942,723	102,521	
		4,535,504	4,453,168	82,336	01 사회보장적수혜금 1)경로연금 363,556 2)기초생활수급자(65세~79세) 45,000원x432명x12월 = 233,280 [국 116,640 시 81,648 분 0 구 34,992] 2)기초생활수급자(80세이상) 50,000원x134명x12월 = 80,400 [국 40,200 시 28,140 분 0 구 12,060] 2)저소득지급자 35,000원x110명x12월 = 46,200 [국 23,100 시 16,170 분 0 구 6,930] 2)저소득감액지급자 3,676,000원 = 3,676 [국 1,838 시 1,286 분 0 구 552] 1)노인교통수당 3,992,998,000원 = 3,992,998 [국 0 시 1,996,499 분 0 구 1,996,499] 1)결식아동 급식지원 178,950,000원 = 178,950 [국 0 시 89,475 분 0 구 89,475]
		48,920	32,400	16,520	10 행사실비보상금

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)가정복지 세항:(2321)가정복지 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									1)청소년 한문 · 예절교실 강사료	6,900,000원	=	6,900
									[국 0 시 6,900 분 0 구 0]			
									1)청소년유스챔피언대회 운영	2,500,000원	=	2,500
									[국 0 시 2,500 분 0 구 0]			
									1)보육교사 보수교육비	16,830,000원	=	16,830
									[국 3,366 시 6,732 분 0 구 6,732]			
									1)보육시설 평가인증 지원	22,690,000원	=	22,690
									[국 4,538 시 9,076 분 0 구 9,076]			
						460,820	457,155	3,665	12 기타보상금			
									1)가정도우미 운영			64,620
									2)활동비	60,556,000원	=	60,556
									[국 0 시 60,556 분 0 구 0]			
									2)4대보험료	4,064,000원	=	4,064
									[국 0 시 4,064 분 0 구 0]			
									1)노인일자리사업비	396,200,000원	=	396,200
									[국 118,860 시 138,670 분 0 구 138,670]			
						307 민간이전	10,809,562	8,646,291	2,163,271			

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)가정복지 세항:(2321)가정복지 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		10,642,782	8,639,157	2,003,625	02 민간경상보조
					1)경로당 운영비 및 난방비 388,170
					2)경로당 운영비 255,000원x117개소x12월 = 358,020
					[국 0 시 140,400 분 0 구 217,620]
					2)경로당 난방비 603,000원x50개소 = 30,150
					[국 0 시 6,250 분 0 구 23,900]
					1)경로식당 운영비 69,564,000원 = 69,564
					[국 0 시 69,564 분 0 구 0]
					1)경로당활성화사업비 40,000,000원 = 40,000
					[국 0 시 40,000 분 0 구 0]
					1)노인교실운영비 100,000원x10개소x12월 = 12,000
					[국 0 시 12,000 분 0 구 0]
					1)재가노인식사배달사업비 지원 108,232,000원 = 108,232
					[국 0 시 108,232 분 0 구 0]
					1)노인돌보기 바우처 284,900,000원 = 284,900
					[국 142,450 시 71,225 분 0 구 71,225]
					1)보육시설 운영 보조(국고사업) 6,535,730
					2)종사자인건비 3,207,240,000원 = 3,207,240

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)가정복지

세항:(2321)가정복지

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								[국 641,448 시 1,282,896 분 0 구 1,282,896]			
								2)보육료지원	1,582,085,000원	=	1,582,085
								[국 316,417 시 632,834 분 0 구 632,834]			
								2)교재교구비 지원	159,815,000원	=	159,815
								[국 31,963 시 63,926 분 0 구 63,926]			
								2)민간시설 기본보조금 지원	1,586,590,000원	=	1,586,590
								[국 317,318 시 634,636 분 0 구 634,636]			
								1)보육시설 운영 보조(시비사업)			2,985,136
								2)보육시설 운영지원	2,863,184,000원	=	2,863,184
								[국 0 시 1,431,592 분 0 구 1,431,592]			
								2)방과후교실 운영보조	114,960,000원	=	114,960
								[국 0 시 57,480 분 0 구 57,480]			
								2)장애아통합시설 운영보조	6,992,000원	=	6,992
								[국 0 시 3,496 분 0 구 3,496]			
								1)구립우면산독서실 운영비 지원	13,800,000원	=	13,800
								[국 0 시 6,900 분 0 구 6,900]			
								1)노인일자리사업 지원비	205,250,000원	=	205,250
								[국 61,575 시 71,837 분 0 구 71,838]			

관 : (2300)사회보장비

항:(2320)가정복지

세항:(2321)가정복지

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				
			5,500	5,500	0	04 민간행사보조 1)청소년유스챔피언대회운영비 5,500,000원 = 5,500 [국 0 시 5,500 분 0 구 0]
			161,280	0	161,280	05 민간위탁금 1)독거노인 도우미 파견 161,280,000원 = 161,280 [국 80,640 시 40,320 분 0 구 40,320]
		401 시설비 및 부대비	391,000	417,569	△26,569	
			391,000	417,569	△26,569	01 시설비 1)국공립 보육시설 신축비 361,000,000원 = 361,000 [국 180,500 시 90,250 분 0 구 90,250] 1)국공립 보육시설 개보수비 30,000,000원 = 30,000 [국 15,000 시 7,500 분 0 구 7,500]
		402 민간자본이 전	66,000	0	66,000	
			66,000	0	66,000	02 민간대행사업비 1)국 · 공립 보육시설 기자재 구입비 60,000,000원 = 60,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)가정복지 세항:(2321)가정복지 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					[국 30,000 시 15,000 분 0 구 15,000] 1)국·공립 보육시설 장비비 6,000,000원 = 6,000 [국 3,000 시 1,500 분 0 구 1,500]
220 자체사업		29,627,307	10,479,952	19,147,355	
	206 재료비	10,924	0	10,924	1)서초휴양소 운영 10,924 2)기계실약품 1,080,000원 = 1,080 2)세탁세제류 1,980,000원 = 1,980 2)방역약품 7,420,000원 = 7,420 2)조경약품 444,000원 = 444
	207 연구개발비	10,000	50,000	△40,000	
		10,000	50,000	△40,000	01 용역비 1)영유아보육실태 설문조사 10,000,000원 = 10,000
	401 시설비 및 부대비	28,640,783	10,024,222	18,616,561	
		28,526,337	9,948,499	18,577,838	01 시설비 1)서초구청 직장어린이집 건립(서초2동 1360-26) 2,470,000 2)시설비 2,470,000,000원 = 2,470,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)가정복지

세항:(2321)가정복지

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					1)구립 남골시설 매입(건립)	450,000,000원	=	450,000
					1)서초노인요양원 건립			7,600,000
					2)토지매입비	7,000,000,000원	=	7,000,000
					2)설계비	600,000,000원	=	600,000
					1)구립경로당 개·보수	300,000,000원	=	300,000
					1)구립어린이집 개·보수			300,000
					2)노후건물 개보수	20,000,000원x6개소	=	120,000
					2)방염처리비	10,000,000원x18개소	=	180,000
					1)보육정보센터 설치(서초2동 1360-26)			
					78,000,000원		=	78,000
					1)구립어린이집 리모델링 공사			
					90,000,000원x2개소		=	180,000
					1)반포3동 사무소내 구립어린이집 설치			355,004
					2)시설비	334,500,000원	=	334,500
					2)설계비	20,504,000원	=	20,504
					1)구립 서초4동 어린이집 건립(서초4동 1301-3)			125,890
					2)설계비	125,890,000원	=	125,890
					1)방배 노인종합복지관 건립(방배2동 455-11)			6,702,000
					2)토지매입비(방배2동455-12)	884,000,000원	=	884,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)가정복지

세항:(2321)가정복지

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)시설비	5,460,000,000원	=	5,460,000
								2)폐기물처리비	108,000,000원	=	108,000
								2)설계비	250,000,000원	=	250,000
								1)반포노인종합복지관 및 청소년문화센터부지매입(반포4동 53-6,8)			8,730,000
								2)토지매입비	8,380,000,000원	=	8,380,000
								2)설계비	350,000,000원	=	350,000
								1)구립 식유촌마을 경로당 부지매입(우면동594-1)			460,000
								2)토지매입비	460,000,000원	=	460,000
								1)구립 신흥마을 경로당 부지매입(내곡동 1-1118)			300,000
								2)토지매입비	300,000,000원	=	300,000
								1)서초휴양소 운영			475,443
								2)주차장시설공사			289,000
								3)토지매입비	225,000,000원	=	225,000
								3)주차장 공사비	64,000,000원	=	64,000
								2)상수도지원 시설공사(태안군 남면 진산리)			
								60,000,000원		=	60,000
								2)휴양소 도로안내 표지판 설치공사			

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)가정복지 세항:(2321)가정복지 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
									22,500,000원	=	22,500
									2)체육시설설치(족구장,배구장 등)등 시설보완공사		
									103,943,000원	=	103,943
						100,000	71,862	28,138	02 감리비		
									1)방배노인종합복지관 건립(방배2동 455-11)		
									100,000,000원	=	100,000
						14,446	3,861	10,585	03 시설부대비		
									1)서초구청 직장어린이집 건립(서초2동 1360-26)		
									4,446,000원	=	4,446
									1)방배 노인종합복지관 건립(방배2동 455-11)		
									5,000,000원	=	5,000
									1)서초휴양소 부지매입		5,000
									2)토지매입 수수료	5,000,000원	= 5,000
				402	민간자본이	885,500	289,000	596,500			
				전							
						885,500	289,000	596,500	02 민간대행사업비		
									1)서초여성회관 기능보강비	30,000,000원	= 30,000
									1)반포3동 사무소내 구립어린이집 기능보강비		
									30,000,000원	=	30,000
									1)구립 보육시설 기능보강비		350,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)가정복지 세항:(2321)가정복지 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초						
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목										
						2)서초구청 직장어린이집	150,000,000원	=	150,000			
						2)보육정보 센터	200,000,000원	=	200,000			
						1)서초노인종합복지관 기능보강비	475,500,000원	=	475,500			
			405									
			자산취득비					80,100	116,730	△36,630		
			80,100					116,730	△36,630	01 자산및물품취득비		
			1)서초문화센터 재봉틀 구입					5,000,000원	=	5,000		
			1)경로당리노베이션 사업					51,900,000원	=	51,900		
			1)서초휴양소 운영							23,200		
			2)문서세단기					700,000원x1대	=	700		
			2)전자제품 구입비							12,400		
			3)냉장고					8,000,000원	=	8,000		
			3)직원숙소 가전제품					3,400,000원	=	3,400		
			3)전화기 구입					200,000원x5대	=	1,000		
			2)청소도구 및 기구구입비							1,500		
3)전기톱 등 전지도구	1,000,000원	=	1,000									
3)고압분무기	500,000원	=	500									
2)휴양소 비품 구입 등	8,600,000원	=	8,600									

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)가정복지 세항:(2321)가정복지 세세항:(420)기타 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	400 예비비 등	50,000	134,088	△84,088	
	420 기타	50,000	134,088	△84,088	
	702 기금전출금	50,000	50,000	0	1)노인복지기금 50,000,000원 = 50,000
2400	주택및지역사회개발비	4,524,162	5,990,079	△1,465,917	
2410	주택사업	2,474,516	676,681	1,797,835	
2411	건축관리	2,474,516	676,681	1,797,835	
100	경상예산	135,516	162,066	△26,550	
120	경상적경비	135,516	162,066	△26,550	
	201 일반운영비	121,376	147,926	△26,550	
		121,376	147,926	△26,550	01 일반운영비 1)일반수용비 32,136 2)민원서식인쇄 100원x500부x6종x2회 = 600 2)법령개정인쇄 17,000원x50부x2회 = 1,700 2)건축허가대장외 9종 인쇄 25,000원x10권 = 250 2)위험시설물 관리카드등 인쇄 5,000원x100매 = 500

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택사업

세항:(2411)건축관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)행정구역도 구입	4,990원x50매x4회	=	998
								2)복사기용품			1,026
								3)토너	46,000원x6개	=	276
								3)토너드럼(일체형)	250,000원x3개	=	750
								2)전산용품			1,422
								3)토너드럼(일체형)	137,000원x6개	=	822
								3)칼라프린터 토너	200,000원x3개	=	600
								2)신문공고료	35,000원x3단x6cmx2개지x4회	=	5,040
								2)물가정보지	10,000원x12월	=	120
								2)건축사 현장조사 및 검사업무대행수수료			
								15,000원x600건		=	9,000
								2)위험건축물 안전점검수수료			11,480
								3)건축공사장 및 사설위험시설물			
								205,000원x4명x3일x3회		=	7,380
								3)재건축관련 안전진단			
								205,000원x5명x1일x4회		=	4,100
								1)공공요금 및 제세			930
								2)자동차세(소형승용)	45,000원x2회	=	90
								2)자동차보험료	300,000원x1회	=	300

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택사업

세항:(2411)건축관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					2)이동전화기 사용료		540
					3)5급이상	27,000원x1대x12월 =	324
					3)6급이하	18,000원x1대x12월 =	216
					1)운영수당		86,310
					2)건축위원회	70,000원x15명x2회x10월 =	21,000
					2)건축분쟁조정위원회	70,000원x12명x4회 =	3,360
					2)사용승인 현장조사 특별검사원		
					177,000원x350건	=	61,950
					1)차량선박비		2,000
					2)소형승용	2,000,000원x1대 =	2,000
	202 여비	3,960	3,960	0			
		3,960	3,960	0	01 국내여비		
					1)위법건축물 단속 등	10,000원x33명x12월 =	3,960
	203 업무추진비	10,180	10,180	0			
		5,800	5,800	0	03 시책추진업무추진비		
					1)주민,아파트소장 간담회 및 위원회 운영		
					1,000,000원	=	1,000
					1)건축지도 업무추진	4,800,000원 =	4,800

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발

세항:(2421)도시정비

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	249,581	238,701	10,880	
		249,581	238,701	10,880	01 일반운영비
					1)일반수용비 41,237
					2)도시관리국 공통경비 3,425
					3)기본사무용품비 20,000원x133명 = 2,660
					3)소규모수선비 5,000원x133명 = 665
					3)도서구입비 5,000원x20팀 = 100
					2)지도구매 3,526
					3)지번약도 5,100원x75매x4회 = 1,530
					3)행정구역도 4,990원x100매x4회 = 1,996
					2)물가정보지 10,000원x2종x12월 = 240
					2)무허가건물관리대장 등 인쇄 288원x1,000매x2회 = 576
					2)도시계획현황측량 등 수수료 208,000원x20회 = 4,160
					2)신문공고료 35,000원x3단x9cmx2개지x8회 = 15,120
					2)체비지, 매각토지감정평가비 300,000원x3회 = 900
					2)광고물철거용품 100,000원x10종x2회 = 2,000
					2)현수막철거고지가위 85,000원x18개동x2개 = 3,060

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발

세항:(2421)도시정비

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									2)주택정비 철거장비	120,000원x7종x2회	=	1,680
									2)무허가건물 감정평가료	100,000원x4회	=	400
									2)전산용품			2,548
									3)토너드럼	137,000원x4개	=	548
									3)전산장비유지비	500,000원x4대	=	2,000
									2)복사용품			888
									3)토너	46,000원x3개	=	138
									3)토너드럼(일체형)	250,000원x3개	=	750
									2)체비지관리 매각에 따른 경계측량 수수료			
									296,700원x5회		=	1,484
									2)옥외대형광고물 안전도검사			
									205,000원x3명x2회		=	1,230
									1)운영수당			27,160
									2)도시계획위원회	70,000원x22명x10회	=	15,400
									2)광고물심의위원회	70,000원x7명x24회	=	11,760
									1)공공요금 및 제세			1,686
									2)자동차보험료(소형)	300,000원x1대x1회	=	300
									2)자동차세(소형)	45,000원x1대x2회	=	90
									2)이동전화기사용료			1,296

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발

세항:(2421)도시정비

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)5급이상	27,000원x2대x12월	=	648
								3)6급이상	18,000원x3대x12월	=	648
								1)피복비			3,098
								2)광고물정비요원			1,616
								3)작업복	23,000원x12명x1착	=	276
								3)방한복	81,000원x12명x1착	=	972
								3)우의	13,000원x12명x1착	=	156
								3)장갑	2,940원x0.5속x12명x12월	=	212
								2)주택정비요원			1,482
								3)작업복	23,000원x11명x1착	=	253
								3)방한복	81,000원x11명x1착	=	891
								3)우의	13,000원x11명x1착	=	143
								3)면장갑	2,940원x0.5속x11명x12월	=	195
								1)급량비			165,600
								2)도시관리국 기본업무수행 특근급식비			
								5,000원x138명x240일		=	165,600
								1)임차료			900
								2)철거장비(포크레인)	350,000원x2대	=	700

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발

세항:(2421)도시정비

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					2)불법광고물정비(크레인)	200,000원x1대	= 200
					1)시설장비유지비		6,900
					2)현수막 게시대 보수비	350,000원x18조	= 6,300
					2)엔진절단기수리	150,000원x2대x2회	= 600
					1)차량선박비		2,000
					2)소형(승용)	2,000,000원	= 2,000
					1)공무원을 대상으로 한 의료비		1,000
					2)공상치료비	1,000,000원	= 1,000
	202 여비	377,520	361,330	16,190			
		305,760	287,040	18,720	01 국내여비		
					1)도시관리국 기본업무수행여비		
					20,000원x98명x156일	=	305,760
		71,760	74,290	△2,530	02 월액여비		
					1)무허가건물 단속요원	260,000원x11명x12월	= 34,320
					1)불법광고물 단속요원	260,000원x12명x12월	= 37,440
	203 업무추진비	22,360	22,360	0			
		17,560	17,560	0	03 시책추진업무추진비		

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발

세항:(2421)도시정비

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)도시관리국 업무추진 9,600,000원 = 9,600
					1)도시계획위원회 및 광고물 심의위원회운영 100,000원x10회 = 1,000
					1)도시정비업무추진 4,800,000원 = 4,800
					1)체비지 및 주택정비 광고물등 업무추진 2,160,000원 = 2,160
		4,800	4,800	0	04 부서운영업무추진비 1)부서운영 업무추진비(40명) 400,000원x12월 = 4,800
	301 일반보상금	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	12 기타보상금 1)민간인 부상치료비 1,000,000원 = 1,000 1)무허가건물 철거 및 광고물 철거시 사유재산 파손 2,000,000원 = 2,000
	200 사업예산	1,111,000	4,356,000	△3,245,000	
	220 자체사업	1,111,000	4,356,000	△3,245,000	
	207 연구개발비	510,000	110,000	400,000	
		510,000	110,000	400,000	01 용역비

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2421)도시정비 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목										
									1)도시계획시설결정을 위한 환경성검토 및 토지적성평가 등					
											60,000			
									2)환경성검토	30,000,000원	=	30,000		
									2)토지적성평가	30,000,000원	=	30,000		
									1)고속버스터미널지역 서울의 라데팡스 개발			50,000		
									2)타당성조사 용역	50,000,000원	=	50,000		
									1)반포문화권 고효율 콤팩트 도시개발			50,000		
									2)학술용역 및 세미나 개최	50,000,000원	=	50,000		
									1)서초문화권 경부고속도로 공원화 사업			50,000		
									2)타당성조사 용역	50,000,000원	=	50,000		
									1)방배권역 그랜드디자인 계획			250,000		
									2)용역비	250,000,000원	=	250,000		
									1)방배동 젊음의 카페거리 조성사업			50,000		
									2)용역비	50,000,000원	=	50,000		
				307	민간이전	250,000	250,000	0						
						250,000	250,000	0	05 민간위탁금					
									1)불법침지류 부착방지판 설치	40,000원x500개	=	20,000		
									1)불법광고물 정비용역	55,000,000원	=	55,000		

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2421)도시정비 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)불법유동광고물 정비용역 40,000
					2)공휴일 및 야간현수막 철거용역 5,000원x4,000개 = 20,000
					2)불법침지류 철거용역 500원x40,000매 = 20,000
					1)불법광고물수거 폐기물처리비 200,000원x50톤 = 10,000
					1)일반지역 무허가건축물 철거용역 30,000,000원 = 30,000
					1)무허가건물 정비용역 700,000원x50세대 = 35,000
					1)체비지등 집단무허가건물 잔재처리비 200,000원x300톤 = 60,000
	401 시설비 및 부대비	350,000	3,994,000	△3,644,000	
		350,000	3,994,000	△3,644,000	01 시설비 1)학교부지활용 복합다기능센터 건립 350,000 2)기본 및 실시설계비 350,000,000원 = 350,000
	405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000	
		1,000	2,000	△1,000	01 자산및물품취득비 1)현수막재활용 장비 구매(재봉틀) 1,000,000원x1대 = 1,000

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발

세항:(2422)지적관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2422 지적관리		286,185	332,007	△45,822	
100 경상예산		278,444	279,295	△851	
120 경상적경비		278,444	279,295	△851	
	201 일반운영비	255,344	250,095	5,249	
		255,344	250,095	5,249	01 일반운영비
					1)일반수용비 245,734
					2)인쇄비 6,800
					3)민원신청서(1종) 30원x100,000매 = 3,000
					3)개별공시지가안내엽서 50원x37,000필지x1회 = 1,850
					3)부동산중개수수료 요율표 550원x3,000매 = 1,650
					3)부동산중개업 및 토지거래관련 민원신청서(8종) 30원x10,000매 = 300
					2)민원서류발급 및 업무용 복사용지 4,434
					3)복사용지(A4) 11,700원x30상자x12월 = 4,212
					3)복사용지(B4) 18,500원x12상자 = 222
					2)고속복사기 소모품 1,000
					3)토너 250,000원x4 = 1,000

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발

세항:(2422)지적관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)모사전송기 소모품			1,800
								3)토너	75,000원x24개	=	1,800
								2)민원실 집무환경개선	100,000원x12월	=	1,200
								2)민원실 정기간행물	5,000원x8종x12월	=	480
								2)제증명 고무인	200,000원	=	200
								2)지적측량기준점관리 및 재설치비			10,180
								3)매설비(개량식)			
								90,000원x50점x1.1x1.1(부가세)		=	5,445
								3)측량비	70,000원x50점x1.1x1.1(부가세)	=	4,235
								3)지적측량기준점 유지보수비	500,000원	=	500
								2)공공용지 등록전환 측량수수료			
								218,000원x1.1x1.07x91필지x1.1(부가세)		=	25,685
								2)국·공유재산 정비 측량수수료			
								236,000원x1.1x1.1x160필지		=	45,690
								2)새주소부여사업			62,855
								3)새주소안내지도 추가제작(접지형)			
								1,000원x20,000부		=	20,000
								3)새주소안내지도 추가제작(책자형)			
								28,000원x800부		=	22,400
								3)건물번호판 반제품	5,070원x17,913개x3%	=	2,725

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발

세항:(2422)지적관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)건물번호판용 일반반사지	500,000원x2롤	=	1,000
								3)건물번호판 부착 실리콘	3,000원x50개	=	150
								3)새주소 홍보영상물 송출비	2,000,000원x2회	=	4,000
								3)새주소 안내홍보물(리후렛)	200원x10,000매	=	2,000
								3)새주소 안내홍보물(각세대 전단형)			
								60원x150,000매		=	9,000
								3)새주소 홍보현수막(구 · 동)	1,580,000원	=	1,580
								2)지가조사 검증수수료			31,616
								3)산정지가검증수수료			
								38,000원x18,092필지/(36,184필지/1,328필지)x0.5		=	12,616
								3)의견제출검증수수료			
								19,000원x400필지x0.5x2회		=	7,600
								3)이의신청지가 검증수수료			
								19,000원x600필지x0.5x2회		=	11,400
								2)개발비용산정수수료	2,000,000원x3건	=	6,000
								2)감정평가수수료	10,000,000원x3건x2기관x0.5	=	30,000
								2)지가조사 현수막(구 · 동)	1,580,000원	=	1,580
								2)전산용품			15,071
								3)프린터토너드럼(일체형)	137,000원x60개	=	8,220

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발

세항:(2422)지적관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)칼라프린터토너	240,000원x10개	=	2,400
								3)플로터용지	10,000원x70롤	=	700
								3)플로터잉크	611,600원x5조	=	3,058
								3)팬플로터 볼펜	76,230원x2조	=	153
								3)팬플로터 날장용지	540원x1,000장	=	540
								2)사진용품			89
								3)필름	7,340원x5속	=	37
								3)인화	170원x240매	=	41
								3)현상	1,050원x10롤	=	11
								2)인증기 소모품			660
								3)인증기 잉크	22,000원x30개	=	660
								2)순번대기표 소모품			394
								3)순번대기표 감열지	78,650원x5상자	=	394
								1)공공요금 및 제세			930
								2)이동전화기 사용료			540
								3)5급이상	27,000원x1대x12월	=	324
								3)6급이하	18,000원x1대x12월	=	216
								2)자동차보험료(소형)	300,000원x1대x1회	=	300

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발

세항:(2422)지적관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목							
						2)자동차세(소형)	45,000원x1대x2회	=	90
						1)운영수당			4,480
						2)부동산평가위원회	70,000원x8명x8회	=	4,480
						1)시설장비유지비			2,200
						2)항온항습기 유지관리	200,000원	=	200
						2)새주소서버외 7종 전산장비 유지	2,000,000원	=	2,000
						1)차량선박비			2,000
						2)소형(승용)	2,000,000원	=	2,000
		203 업무추진비	13,100	14,200	△ 1,100				
			8,900	10,000	△ 1,100	03 시책추진업무추진비			
						1)지적관리 업무추진	400,000원x12월	=	4,800
						1)부동산평가위원회운영 및 지가조사 업무추진			
							200,000원x8회	=	1,600
						1)국 · 공유재산정비 업무추진	1,500,000원	=	1,500
						1)등기촉탁업무추진	1,000,000원	=	1,000
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비			
						1)부서운영업무추진비(30명)	350,000원x12월	=	4,200

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2422)지적관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	10,000	15,000	△5,000	
		10,000	15,000	△5,000	12 기타보상금 1)토지거래·부동산중개위반신고 포상금 500,000원x20건 = 10,000
	200 사업예산	7,741	52,712	△44,971	
	220 자체사업	7,741	47,712	△39,971	
	401 시설비 및 부대비	7,741	17,612	△9,871	
		7,741	17,612	△9,871	01 시설비 1)새주소부여사업 도로명판유지보수등 207,730원x1,242개x3% = 7,741

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000					
경제개발비		38,242,073	28,691,796	9,550,277	[국 1,500,000 시 505,750 분 0 구 36,236,323]
3200					
지역경제개발비		714,116	159,558	554,558	
3210					
지역경제개발		714,116	159,558	554,558	
3211					
지역경제관리		714,116	159,558	554,558	
100					
경상예산		130,728	95,138	35,590	
120					
경상적경비		130,728	95,138	35,590	
	201				
	일반운영비	24,660	19,090	5,570	
		24,660	19,090	5,570	01 일반운영비
					1)일반수용비 22,370
					2)기업유치 홍보물 인쇄 300원x10,000매 = 3,000
					2)기업유치 신문, TV등 홍보비 4,000,000원 = 4,000
					2)중소기업체 판로지원 홍보물 제작 1,000,000원 = 1,000
					2)농수산물직거래장터 현수막 제작 70,000원x6개x6회 = 2,520
					2)가스시설 홍보물 제작 40원x80,000매x1회 = 3,200
					2)에너지절약 홍보 2,270

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과				목	예	산	액	전	년	도	비	교	증	△	감	산	출	기	초	
장.관.항.세항.세세항				목																
																	3)리후렛	300원x5,000개	=	1,500
																	3)에너지절약 홍보 현수막 제작			
																	77,000원x10개소		=	770
																	2)LPG차량 가스누설 무료점검 수수료			
																	140,000원x3명x6일		=	2,520
																	2)복사기용품			500
																	3)토너	50,000원x5개	=	250
																	3)드럼	250,000원x1개	=	250
																	2)전산용품			3,288
																	3)토너드럼(일체형)	137,000원x24개	=	3,288
																	2)모사전송기 소모품	72,000원x1대	=	72
																	1)공공요금 및 제세			540
																	2)이동전화요금			540
																	3)5급 이상	27,000원x1대x12월	=	324
																	3)6급 이하	18,000원x1대x12월	=	216
																	1)위탁교육비			600
																	2)계량담당공무원	300,000원x2명	=	600
																	1)운영수당			1,150
																	2)중소기업육성기금운용위원회			800

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3)기본	70,000원x4명x2회	=	560
					3)초과	30,000원x4명x2회	=	240
					2)물가심의위원회			350
					3)기본	70,000원x5명x1회	=	350
	203 업무추진비	21,180	17,160	4,020				
		16,500	12,600	3,900	03 시책추진업무추진비			
					1)산업환경관련 업무추진	4,800,000원	=	4,800
					1)기업유치지원관련 업무추진	300,000원x10회	=	3,000
					1)첨단지식산업유치단 운영 업무추진			
						300,000원x6회	=	1,800
					1)중소기업인협의회 운영 업무추진	300,000원x5회	=	1,500
					1)농수산물 직거래장터 운영	300,000원x14회	=	4,200
					1)연료관련 업무추진	300,000원x4회	=	1,200
		4,680	4,560	120	04 부서운영업무추진비			
					1)부서운영업무추진비(38명)	390,000원x12월	=	4,680
	301 일반보상금	84,888	58,888	26,000				
		18,900	900	18,000	10 행사실비보상금			

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)농수산물 명예감시원 활동비 30,000원x5명x6회 = 900
					1)주부자원봉사 물가모니터요원 실비 수당 10,000원x36명x5일x10월 = 18,000
		65,988	57,988	8,000	12 기타보상금
					1)공수의수당 300,000원x1명x12월 = 3,600
					1)방견 및 유기동물위탁관리 5,000,000원x12월 = 60,000
					1)가축방역사업관련 예방접종 시술비 1,000원x220두x40% = 88
					1)수산물 부정유통신고 포상금 50,000원x6회 = 300
					1)부루셀라병검사 채혈비 25,000원x40두x2회 = 2,000
	200 사업예산	83,388	64,420	18,968	
	220 자체사업	83,388	12,680	70,708	
	206 재료비	4,388	7,680	△3,292	1)축산물수거비 600,000원 = 600
					1)방견단속용품 구입 1,000,000원 = 1,000
					1)가축재해 대비용품 200,000원 = 200
					1)가축전염병예방주사용품 2,538
					2)광견병예방 1,669원x3,350두x30% = 1,678
					2)꿀벌응애류 18,000원x20병 = 360

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					2)꿀벌노제마	10,000원x50병	= 500
					1)축산물 수거용품 구입	50,000원	= 50
	207 연구개발비	50,000	0	50,000			
		50,000	0	50,000	01 용역비		
					1)R&D Cluster마스터플랜 용역	50,000,000원	= 50,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000			
		10,000	0	10,000	02 민간경상보조		
					1)서초구상공회 경영지도	10,000,000원	= 10,000
	401 시설비 및 부대비	15,000	5,000	10,000			
		15,000	5,000	10,000	01 시설비		
					1)취약세대 가스사용시설 공사	15,000,000원	= 15,000
	405 자산취득비	4,000	0	4,000			
		4,000	0	4,000	01 자산및물품취득비		
					1)칼라프린터	4,000,000원x1대	= 4,000
	400 예비비 등	500,000	0	500,000			

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(420)기타 [본청][단위:천원]

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초		
장.관.항.세항.세세항		목							
			420 기타		500,000	0	500,000		
				702 기금전출금	500,000	0	500,000	1)중소기업육성기금 500,000,000원 = 500,000	
3300 국토자원보존개발비					36,289,277	27,481,196	8,808,081	[국 1,500,000 시 505,750 분 0 구 34,283,527]	
			3320 치수및재해대책		15,775,383	11,010,344	4,765,039	[국 1,500,000 시 505,750 분 0 구 13,769,633]	
			3321 치하수관리		15,775,383	11,010,344	4,765,039	[국 1,500,000 시 505,750 분 0 구 13,769,633]	
			100 경상예산		964,092	857,346	106,746		
			110 인건비		147,910	123,285	24,625		
				101 인건비		147,910	123,285	24,625	
						147,910	123,285	24,625	10 일시사역인부임 1)하천유지관리 및 빗물받이 준설 55,252원x16명x150일 = 132,605 1)산재보험료 132,605,000원x3.5% = 4,642 1)고용보험부담금 132,605,000원x1.3% = 1,724 1)건강보험부담금 132,605,000원x2.24% = 2,971 1)국민연금부담금 132,605,000원x4.5% = 5,968
				120 경상적경비			816,182	734,061	82,121

과목		예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	785,342	698,721	86,621	
		785,342	698,721	86,621	01 일반운영비
					1)일반수용비 59,998
					2)사무용품 2,892
					3)도면 3,820원x50매x12월 = 2,292
					3)청사진 500원x100매x12월 = 600
					2)빗물펌프장 운영 32,364
					3)전기안전진단 수수료 3,500,000원x7개소 = 24,500
					3)빗물펌프장 관리용품 100,000원x7개소x4분기 = 2,800
					3)수방대책 상황판(펌프장) 200,000원x7개소 = 1,400
					3)토양오염도 검사비(잠원펌프장) 1,000,000원x1개소 = 1,000
					3)빗물펌프장 정화조 청소 35,000원x8개소 = 280
					3)전기안전관리 대행비 87,000원x12월 = 1,044
					3)천정크레인 정기검사 수수료 60,000원x9대 = 540
					3)소방종합정밀점검 수수료(사평펌프장) 800,000원x1개소 = 800
					2)원격감시제어 시스템 운영 4,200

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수및재해대책

세항:(3321)치하수관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)전산장비 관리 용품	100,000원x7개소x6회	=	4,200
								2)전산용품			822
								3)토너 · 드럼(일체형)	137,000원x6개	=	822
								2)복사기 용품			100
								3)토너	50,000원x2개	=	100
								2)플로터소모품			1,440
								3)칼라잉크	40,000원x2개x12월	=	960
								3)백상지(노말)	20,000원x2롤x12월	=	480
								2)물놀이장 수질관리	13,500원x50kgx4개월	=	2,700
								2)양재천청소용 종량제봉투(100ℓ)			
								1,450원x100매x12월		=	1,740
								2)물가정보지 구매	10,000원x2종x12월	=	240
								2)측량수수료	2,000,000원	=	2,000
								2)수방대책 홍보물 제작			4,000
								3)상황판	200,000원x3개	=	600
								3)방재집행계획서	10,000원x200부	=	2,000
								3)현수막	70,000원x20개	=	1,400
								2)지하수관 시설유지관리(점검, 정비)			
								1,500,000원x5개소		=	7,500

관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3320)치수및재해대책

세항:(3321)치하수관리

세세항: (120)경상적경비

[본청][단위:천원]

[illegible]

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수및재해대책

세항:(3321)치하수관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					3)하천수위측정기 전용회선료(9.6k)		
					62,000원x3회선x12월	=	2,232
					2)빗물펌프장 전용회선로		13,440
					3)초고속국가망 전용회선로		
					560,000원x2회선x12월	=	13,440
					2)반포천 유지용수 전기료 4,000,000원x12월	=	48,000
					2)양재천 수질정화(운영)전기료		
					500,000원x1개소x12월	=	6,000
					2)양재천 물놀이장 상수도료		
					1,500,000원x1개소x6월	=	9,000
					2)반포종합운동장 전기요금 및 수도요금		
					700,000원x12월	=	8,400
					1)운영수당		20,700
					2)수방근무요원 수당		20,700
					3)일직 50,000원x2명x52일	=	5,200
					3)숙직 50,000원x2명x155일	=	15,500
					1)피복비		1,320
					2)빗물펌프장 직원		1,320
					3)작업복 23,000원x20명x1착	=	460
					3)우의 13,000원x20명x1착	=	260

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수및재해대책

세항:(3321)치하수관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)절연화	30,000원x20명x1착	=	600
								1)급량비			25,400
								2)수방대책			25,400
								3)1단계	5,000원x2식x22명x10일	=	2,200
								3)2단계	5,000원x2식x44명x10일	=	4,400
								3)3단계	5,000원x2식x88명x5일	=	4,400
								3)빗물펌프장 근무자	5,000원x2식x20명x45일	=	9,000
								3)동사무소 수방대책	5,000원x2식x30일x18동	=	5,400
								1)임차료			36,000
								2)수방대책 및 수해 긴급복구용장비(차량)임차			
								600,000원x6대x10일		=	36,000
								1)연료비			37,354
								2)빗물펌프장 석유난로			
								675원x18시간x105일x7개소		=	8,931
								2)인부대기실 석유난로			
								675원x18시간x105일x3개소		=	3,828
								2)빗물펌프장 엔진			
								1,040원x0.085 ℓ x7,000HPx4시간x8일		=	19,802
								2)준설기	1,040원x0.8 ℓ x6조x4시간x240일	=	4,793
								1)시설장비 유지비			103,401

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수및재해대책

세항:(3321)치하수관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)빗물펌프장 수배전반(특고압)	350,000원x60면	=	21,000
								2)빗물펌프장 기계설비 관리			22,550
								3)모타펌프	250,000원x34대	=	8,500
								3)엔진펌프	50,000원x7대	=	350
								3)밸브 및 배관	50,000원x56대	=	2,800
								3)유압식 및 로타리식 제진기	300,000원x23대	=	6,900
								3)침사인양기	1,000,000원x4조	=	4,000
								2)빗물펌프장 관사관리	250,000원x7개소	=	1,750
								2)하천수위계 및 우량계 관리	200,000원x29대	=	5,800
								2)입축사류펌프 안전진단	3,500,000원x3대	=	10,500
								2)준설기 부품 및 수리	600,000원x6대	=	3,600
								2)수중 모터펌프	5,000원x177대	=	885
								2)착암기	150,000원x1대	=	150
								2)양수기 유지관리	1,409원x40 ℓ x72대x2월	=	8,116
								2)빗물펌프장 CCTV 시스템 관리	50,000원x49대	=	2,450
								2)수문 기전설비 관리	200,000원x33대	=	6,600
								2)상용인부 사무실 유지관리(내부도색,장판,벽지교체등)			
								10,000,000원		=	10,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수및재해대책

세항:(3321)치하수관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2)반포종합운동장 유지관리 10,000,000원 = 10,000
	203 업무추진비	10,140	9,540	600	
		4,800	4,800	0	03 시책추진업무추진비 1)하수시설물 관리업무추진 4,800,000원 = 4,800
		5,340	4,740	600	04 부서운영업무추진비 1)부서운영업무추진비 445,000원x12월 = 5,340
	301 일반보상금	18,900	24,000	△5,100	
		18,900	24,000	△5,100	10 행사실비보상금 1)반포종합운동장 자원봉사자 활동비 5,000원x21명x180일 = 18,900
	303 포상금	1,800	1,800	0	1)양수기 경진대회 100,000원x18동x1회 = 1,800
200 사업예산		14,811,291	10,152,998	4,658,293	[국 1,500,000 시 505,750 분 0 구 12,805,541]
210 보조사업		2,511,500	40,000	2,471,500	[국 1,500,000 시 505,750 분 0 구 505,750]
	201 일반운영비	11,500	40,000	△28,500	
		11,500	40,000	△28,500	01 일반운영비 1)시설장비유지비 11,500

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수및재해대책

세항:(3321)치하수관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2)비상급수시설 사후관리 2,500,000원x3개소 = 7,500 [국 0 시 3,750 분 0 구 3,750]
					2)비상급수시설 유지관리 800,000원x5개소 = 4,000 [국 0 시 2,000 분 0 구 2,000]
	401 시설비 및 부대비	2,500,000	0	2,500,000	
		2,500,000	0	2,500,000	01 시설비 1)강남대로 하수암거 확충 및 저류조설치공사 2,500,000,000원 = 2,500,000 [국 1,500,000 시 500,000 분 0 구 500,000]
220 자체사업		12,299,791	10,112,998	2,186,793	
	206 재료비	41,356	36,370	4,986	1)하수시설물 보수자재 구입 41,356 2)흙관 70,000원x30본 = 2,100 2)맨홀뚜껑 및 받침 159,400원x40조 = 6,376 2)빗물받이뚜껑 및 받침 40,000원x100조 = 4,000 2)시멘트 3,200원x300대 = 960 2)록하드 20,000원x200대 = 4,000 2)커파기날 230,000원x4개 = 920

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수및재해대책

세항:(3321)치하수관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2)기타(모래,자갈,안전관리용품) 3,000,000원 = 3,000
					2)기타 수방용품(마대,비닐등) 20,000,000원 = 20,000
	307 민간이전	25,000	25,000	0	
		25,000	25,000	0	05 민간위탁금 1)대형생활폐기물 잔재처리비(하천쓰레기 소각용) 250,000원x100톤 = 25,000
	401 시설비 및 부대비	11,051,685	8,871,628	2,180,057	
		11,030,000	8,860,000	2,170,000	01 시설비 1)하수시설물 보수공사(연간단가) 1,300,000,000원 = 1,300,000 1)빗물받이 신설 및 개량공사(연간단가) 800,000,000원 = 800,000 1)하천시설물 보수공사(연간단가) 900,000,000원 = 900,000 1)반포2동 1-8 경남(아)주변 외1개소 하수도 개량공사 400,000,000원 = 400,000 1)반포4동 93번지주변 외1개소 하수도 개량공사 300,000,000원 = 300,000 1)내곡동 새정이마을 외2개소 하수도 개량공사 350,000,000원 = 350,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수및재해대책

세항:(3321)치하수관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								1)서초4동 1694-25 ~ 1699-1 하수관로 보수공사			
								300,000,000원	=	300,000	
								1)양재2동 오수관 교체공사	1,000,000,000원	=	1,000,000
								1)사당천복개구조물 보수공사	650,000,000원	=	650,000
								1)빗물펌프장 전기설비 정비공사	100,000,000원	=	100,000
								1)빗물펌프장 기계설비 정비공사	300,000,000원	=	300,000
								1)빗물펌프장 시설물 보수공사	100,000,000원	=	100,000
								1)빗물펌프장 자동화 보강공사	100,000,000원	=	100,000
								1)반포종합운동장 시설보완공사	500,000,000원	=	500,000
								1)반포종합운동장 관리동 사무실 신축공사			
								600,000,000원	=	600,000	
								1)건설폐기물처리 용역	250,000,000원	=	250,000
								1)건설공사 전면책임감리 용역	600,000,000원	=	600,000
								1)하수암거 정밀점검용역	180,000,000원	=	180,000
								1)양재천 물놀이장 시설보완 공사	600,000,000원	=	600,000
								1)양재천 산책로 개선공사	700,000,000원	=	700,000
								1)여의천 정비공사	400,000,000원	=	400,000
								1)맨홀정비비	50,000,000원	=	50,000
								1)냄새저감시설 설치 타당성및기본설계 용역			

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수및재해대책

세항:(3321)치하수관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					150,000,000원	=	150,000
					1)냄새저감시설 설치공사	300,000,000원	= 300,000
					1)소하천 기본 및 실시설계용역	100,000,000원	= 100,000
		21,685	11,628	10,057	03 시설부대비		
					1)시설부대비	12,047,000,000원x0.18%	= 21,685
	402 민간자본이 전	1,180,000	1,180,000	0			
		1,180,000	1,180,000	0	02 민간대행사업비		
					1)하수도 준설공사(연간단가)		1,100,000
					2)바켓,흡입,암거준설 등	1,065,000,000원	= 1,065,000
					2)폐기물처리비	35,000,000원	= 35,000
					1)동사무소 빗물받이 준설	80,000,000원	= 80,000
	405 자산취득비	1,750	0	1,750			
		1,750	0	1,750	01 자산및물품취득비		
					1)텔레비전(펌프장)	350,000원x3대	= 1,050
					1)모사전송기	700,000원x1대	= 700
3330 건설관리		20,513,894	16,470,852	4,043,042			

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리

세항:(3331)건설관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3331 건설관리		1,366,632	1,026,033	340,599	
100 경상예산		890,983	815,890	75,093	
120 경상적경비		890,983	815,890	75,093	
	201 일반운영비	335,683	310,510	25,173	
		335,683	310,510	25,173	01 일반운영비
					1)일반수용비 74,653
					2)건설교통국 공통경비 6,025
					3)기본사무용품비 20,000원x195명 = 3,900
					3)소규모수선비 5,000원x195명 = 975
					3)도서구입비 50,000원x23팀 = 1,150
					2)민원서식 인쇄 4,470
					3)전문건설업 등록대장 및 수첩 1,000,000원 = 1,000
					3)세외수입고지서 30원x2,000매x12월 = 720
					3)건설기계등록검사증 90원x3,000매 = 270
					3)건설기계등록원부(갑,을) 40원x50,000매 = 2,000
					3)건설기계민원서식 30원x100매x20권x8종 = 480
					2)기타 제수수료 58,541

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리

세항:(3331)건설관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					3)등기부등본 열람 및 발급수수료 1,000원x1,000건 = 1,000
					3)등기촉탁 수수료 8,000원x200건 = 1,600
					3)공공용지 측량수수료(무단점유) 550,000원x22건 = 12,100
					3)측량수수료(도로이관) 5,000,000원x8구역 = 40,000
					3)가로정비 수거물품 보상 감정수수료 180,000원x5건 = 900
					3)가로판매대 전기안전점검 44,850원x60건 = 2,691
					3)재산압류 및 해제촉탁수수료 1,000원x250건 = 250
					2)가로정비관련 홍보물 제작 1,620
					3)현수막 70,000원x4개x4회 = 1,120
					3)홍보전단 50원x2종x5,000매 = 500
					2)전산용품 2,422
					3)토너드럼(일체형) 137,000원x6개 = 822
					3)칼라 레이저프린터토너 200,000원x8개 = 1,600
					2)복사기용품 1,500
					3)토너 50,000원x5개 = 250
					3)토너드럼(일체형) 250,000원x5개 = 1,250

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리

세항:(3331)건설관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)모사전송기 소모품	75,000원x1대	=	75
								1)공공요금 및 제세			8,075
								2)이동전화기 사용료			864
								3)5급이상	27,000원x2대x12월	=	648
								3)6급이하	18,000원x1대x12월	=	216
								2)가로정비 수거물품 보관창고 및 초소			4,321
								3)전기료	100,000원x3개소x12월	=	3,600
								3)상수도료	35,000원x1개소x12월	=	420
								3)하수도료	420,000원x43%	=	181
								3)정화조 수거료	5,000원x2개소x12월	=	120
								2)자동차세			1,700
								3)소형승용	300,000원x1대x1회	=	300
								3)소형화물	700,000원x2대x1회	=	1,400
								2)자동차환경개선부담금			190
								3)소형화물	95,000원x1대x2회	=	190
								2)보상담당공무원 신원보증보험	200,000원x5명	=	1,000
								1)운영수당			1,050
								2)보상심의협의회	70,000원x5명x3회	=	1,050

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리

세항:(3331)건설관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)피복비4,942
					2)가로정비직원4,942
					3)작업복25,000원x1착x30명 = 750
					3)방한복81,000원x1착x30명 = 2,430
					3)우의13,000원x1착x30명 = 390
					3)작업화6,030원x1착x30명 = 181
					3)작업모4,280원x1착x30명 = 129
					3)장갑2,950원x1속x30명x12월 = 1,062
					1)급량비234,000
					2)건설교통국 기본업무수행 특근급식비 5,000원x195명x240일 = 234,000
					1)임차료4,818
					2)지게차33,000원x50시간 = 1,650
					2)페이로다22,000원x8시간x3대x6일 = 3,168
					1)연료비945
					2)가로정비초소250원x18시간x105일x2개소 = 945
					1)차량·선박비7,200
					2)소형승용(유류대, 차량정비유지비 및 차량소모품비 등) 2,000,000원x1대 = 2,000

관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리

세항: (3331)건설관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항		목					
						2)소형화물(유류대, 차량정비유지비 및 차량소모품비 등) 2,600,000원x2대 = 5,200	
		202 여비	527,280	477,300	49,980		
			436,800	383,630	53,170	01 국내여비 1)건설교통국 기본업무 수행여비 20,000원x140명x156일 = 436,800	
			90,480	93,670	△3,190	02 월액여비 1)가로정비 단속원 활동 260,000원x29명x12월 = 90,480	
		203 업무추진비	28,020	28,080	△60		
			22,500	22,500	0	03 시책추진업무추진비 1)보상업무추진 2,700,000원 = 2,700 1)가로정비업무추진 5,400,000원 = 5,400 1)건설교통국업무추진 9,600,000원 = 9,600 1)건설관리 업무추진 4,800,000원 = 4,800	
			5,520	5,580	△60	04 부서운영업무추진비 1)부서운영 업무추진비(52명) 460,000원x12월 = 5,520	
			200 사업예산	473,649	208,143	265,506	

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리

세항:(3331)건설관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	473,649	178,143	295,506	
	307 민간이전	87,585	87,585	0	
		87,585	87,585	0	05 민간위탁금 1)노점상 정비구역 66,420원x20명x60일 = 79,704 1)가로정비 수거용품 폐기물 처리비 192,217원x41톤 = 7,881
	401 시설비 및 부대비	385,364	90,558	294,806	
		385,364	90,558	294,806	01 시설비 1)가로정비창고 보수공사 30,000,000원 = 30,000 1)청계산진입로 확장공사 미불용지보상 344,228,000원 = 344,228 1)태봉로연결도로 확장공사 미불용지보상(부족분) 11,136,000원 = 11,136
	405 자산취득비	700	0	700	
		700	0	700	01 자산및물품취득비 1)문서세단기 700,000원x1대 = 700
	400 예비비 등	2,000	2,000	0	

관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3330)건설관리

세항:(3331)건설관리

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				
	420 기타		2,000	2,000	0	
		305 배상금등	2,000	2,000	0	1) 사고처리배상금 2,000,000원 = 2,000
	3332 도로건설		19,147,262	15,444,819	3,702,443	
	100 경상예산		1,622,904	1,434,468	188,436	
	120 경상적경비		1,622,904	1,434,468	188,436	
	201 일반운영비	1,613,904	1,425,468	188,436		
		1,613,904	1,425,468	188,436	01 일반운영비	
					1)일반수용비 99,499	
					2)도면 2,132	
					3)지번도 3,400원x12도엽x20매x2회 = 1,632	
				3)행정구역도 5,000원x1도엽x50매x2회 = 500		
				2)플로터소모품 720		
				3)칼라잉크 40,000원x1개x12월 = 480		
			3)백상지(노말) 20,000원x1롤x12월 = 240			
			2)청사진 등 480			
			3)청사진 500원x20매x12월 = 120			

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리

세항:(3332)도로건설

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)대형복사	3,000원x10매x12월	=	360
								2)복사기용품			700
								3)토너	50,000원x4개	=	200
								3)드럼	250,000원x2개	=	500
								2)전산용품			711
								3)토너드럼(일체형)	137,000원x3개	=	411
								3)칼라프린터용 잉크	50,000원x6개	=	300
								2)지하보도 제반용품(형광등 기타소모품)			
								30,000원x4개소x12월		=	1,440
								2)물가정보지	10,000원x2종x12월	=	240
								2)도로시설물 안전점검	3,125,000원x8개소	=	25,000
								2)가로등 전기시설물 안전점검	8,236원x6,000본	=	49,416
								2)측량수수료(지적현황 등)			
								186,000원x6필지x10월		=	11,160
								2)제설대책 운영			4,500
								3)상황판제작	200,000원x3개	=	600
								3)책자 및 홍보물 제작	2,000원x200개	=	400
								3)현수막 제작	70,000원x50개	=	3,500
								2)월동장비 및 자재구매	3,000,000원x1식	=	3,000

관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리

세항: (3332)도로건설

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

[illegible]

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리

세항:(3332)도로건설

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)기본료	5,330원x200kWx1.1x12월	=	14,072
								3)사용료(하절기)	91.3원x12,000kWx1.1x2월	=	2,411
								3)사용료(봄,가을)	60.8원x9,000kWx1.1x4월	=	2,408
								3)사용료(겨울)	64.9원x3,000kWx1.1x6월	=	1,286
								2)지하보도관리			896
								3)상수도료(기본료)	3,150원x2개소x12월	=	76
								3)상수도료(사용료)	494원x50㎡x2개소x12월	=	593
								3)하수도료(사용료)	189원x50㎡x2개소x12월	=	227
								2)보도육교관리			7,038
								3)전기안전관리대행 수수료			
								130,000원x1.1x12월		=	1,716
								3)무인경비 수수료	150,000원x1.1x12월	=	1,980
								3)상수도료(기본료)	16,800원x1개소x12월	=	202
								3)상수도료(사용료)	630원x300㎡x1개소x12월	=	2,268
								3)하수도료(사용료)	242원x300㎡x1개소x12월	=	872
								2)인부대기실 운영			1,135
								3)상수도료(기본료)	3,150원x1개소x12월	=	38
								3)상수도료(사용료)	630원x100㎡x1개소x12월	=	756

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리

세항:(3332)도로건설

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)하수도료(사용료)	284원x100㎡x1개소x12월	=	341
								2)환경개선부담금			2,100
								3)특수차(유니목)	150,000원x2대x2회	=	600
								3)특수차(다목적도로관리차)			
								250,000원x3대x2회		=	1,500
								2)자동차보험료			7,800
								3)특수차(유니목)	150,000원x2대	=	300
								3)특수차(다목적도로관리차)	2,500,000원x3대	=	7,500
								1)운영수당			4,200
								2)건설기술자문위원회 위원	70,000원x15명x4회	=	4,200
								1)피복비			2,216
								2)자재창고 근무자			272
								3)작업복	25,000원x1착x4명	=	100
								3)우의	13,000원x1착x4명	=	52
								3)절연화	30,000원x1켤레x4명	=	120
								2)제설대책직원 방한복	81,000원x1착x24명	=	1,944
								1)임차료			9,000
								2)지게차 임차료	30,000원x100시간	=	3,000

관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리

세항: (3332)도로건설

세세항: (120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목				
								2)중기 임차료 100,000원x60시간 = 6,000
								1)시설장비유지비 49,900
								2)특수차(유니목)수리비 6,000,000원x2대 = 12,000
								2)영화칼슘살포기 수리비(구) 3,000,000원x2대 = 6,000
								2)영화칼슘살포기 수리비(동) 1,000,000원x4대 = 4,000
								2)순찰용이륜차 수리비 100,000원x2대 = 200
								2)지하보도, 보도육교 기전시설물 유지관리 27,700
								3)수배전반(저압) 300,000원x5면 = 1,500
								3)수배전반(특고압) 1,000,000원x5면 = 5,000
								3)모타펌프 200,000원x15대 = 3,000
								3)전기시설물 2,500,000원x6개소 = 15,000
								3)승강기 정기검사 200,000원x1회 = 200
								3)승강기 유지보수(단가계약) 250,000원x12월 = 3,000
								1)급량비 21,250
								2)제설대책 21,250
								3)평시 5,000원x2식x2명x80일 = 1,600
								3)보강 5,000원x2식x3명x20일 = 600
								3)1단계 5,000원x2식x39명x15일 = 5,850

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리

세항:(3332)도로건설

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					3)2단계	5,000원x2식x148명x3일 =	4,440
					3)3단계	5,000원x2식x168명x2일 =	3,360
					3)동사무소 제설	5,000원x2식x3명x10일x18동 =	5,400
					1)연료비		834
					2)제설대책		834
					3)인부대기실(등유)	834원x1,000 ℓ =	834
					1)차량비		9,874
					2)차량유류대		9,874
					3)제설장비(경유)	1,008원x7,000 ℓ =	7,056
					3)제설장비(휘발유)	1,409원x2,000 ℓ =	2,818
	203 업무추진비	9,000	9,000	0			
		4,800	4,800	0	03 시책추진업무추진비		
					1)도로및가로등 유지관리 업무추진		
					400,000원x12월	=	4,800
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비		
					1)부서운영 업무추진비(23명)	350,000원x12월 =	4,200
	200 사업예산	17,524,358	13,989,058	3,535,300			

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				
	220	자체 사업	17,524,358	13,648,188	3,876,170	
		206 재료비	786,305	773,885	12,420	1) 제설대책 230,212 2) 영화칼슘 6,000원x35,000대 = 210,000 2) 영화칼슘보관함(중) 400,000원x15개 = 6,000 2) 모래 42,120원x100㎡ = 4,212 2) 기타 제설용품(넉가래,삽 등) 10,000,000원x1식 = 10,000 1) 도로유지관리 48,623 2) 시멘트 3,470원x300대 = 1,041 2) 모래 42,120원x100㎡ = 4,212 2) 록하드 27,950 3) 흑색 11,500원x2,000대 = 23,000 3) 적색 16,500원x300대 = 4,950 2) 소형고압블럭 1,479 3) 적색 7,750원x100㎡ = 775 3) 회색 7,040원x100㎡ = 704 2) 보차도경계블럭 7,000원x300개 = 2,100 2) 보차도경계석 1,967

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리

세항:(3332)도로건설

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)직선	23,220원x50개	=	1,161
								3)곡선	40,260원x20개	=	806
								2)볼라드	200,000원x30개	=	6,000
								2)도로안전시설물 구매(안전테이프 외 3종)			
								3,874,000원		=	3,874
								1)가로등 유지관리 재료비			262,871
								2)나트륨 램프			34,676
								3)150W	11,880원x2,774등x27.4%	=	9,030
								3)250w	13,340원x2,177등x27.4%	=	7,958
								3)400W	14,960원x4,315등x27.4%	=	17,688
								2)나트륨 안정기			17,276
								3)150W	15,700원x2,774등x10%	=	4,356
								3)250W	17,740원x2,177등x10%	=	3,862
								3)400W	20,990원x4,315등x10%	=	9,058
								2)등기구	52,650원x9,266등x3%	=	14,636
								2)보행등기구(무지개형)	130,000원x150개	=	19,500
								2)가로등주(강관)			19,788
								3)팔각(12m 기준)	360,620원x5,487본x1%	=	19,788

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리 세항:(3332)도로건설 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									2)수신기(국내호환)	440,000원x20개	=	8,800
									2)가로등 다기능 접속함	74,800원x300개	=	22,440
									2)가로등분전함 및 감시기 포함			
									5,350,000원x10면		=	53,500
									2)가로등 베이스 카바	66,000원x250개	=	16,500
									2)불법광고물 부착방지 카바	70,000원x500개	=	35,000
									2)누전차단기	31,300원x250개	=	7,825
									2)기타재료구입(전선, 절연테이프, 기타)			
									15,000원x8,620등x10%		=	12,930
									1)보안등 유지관리 자재			243,702
									2)나트륨 램프			30,455
									3)50W	9,720원x4,762등x27.4%	=	12,683
									3)100W	11,760원x4,861등x27.4%	=	15,664
									3)150W	11,880원x426등x27.4%	=	1,387
									3)250W	13,340원x197등x27.4%	=	721
									2)나트륨 안정기			15,409
									3)50W	14,360원x4,762등x10%	=	6,839
									3)100W	15,400원x4,861등x10%	=	7,486
									3)150W	16,600원x426등x10%	=	708

관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3330)건설관리

세항:(3332)도로건설

세세항: (220) 자체사업

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초									
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항		목													
						3)250W	19,060원x197등x10%	=	376						
						2)전자식 자동점멸기	46,500원x10,246등x20%	=	95,288						
						2)그러브	7,000원x10,246등x20%	=	14,345						
						2)등기구	24,740원x10,246등x10%	=	25,349						
						2)보안등주(강관주,4~5m)									
						200,000원x5,238본x3%		=	31,428						
						2)보안등 암	200,000원x5,238등x3%	=	31,428						
						1)전격살충기 유지관리 자재			897						
						2)형광등	4,000원x360등x40%	=	576						
						2)형광등안정기	8,910원x360등x10%	=	321						
						401 시설비 및 부대비	16,736,553	12,771,303	3,965,250						
												01 시설비			
												1)능안, 흥씨마을 도로개설사업			2,300,000
												2)시설비(토지매입비)	2,300,000,000원	=	2,300,000
												1)암산마을 도로개설공사			150,000
2)시설비(토지매입비)	150,000,000원	=	150,000												
1)학교운동장 인조잔디 조성사업			2,890,000												

관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3330)건설관리

세항:(3332)도로건설

세세항: (220) 자체사업

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항				목					
									2)원명초등학교 620,000,000원 = 620,000
									2)서초초등학교 980,000,000원 = 980,000
									2)신동중학교 540,000,000원 = 540,000
									2)서초중학교 750,000,000원 = 750,000
									1)잠원동10-50번지일대 도로개설공사 250,000
									2)시설비 250,000,000원 = 250,000
									1)토목및도로시설공사 폐기물처리 용역 300,000
									2)시설비 300,000,000원 = 300,000
									1)방배지구 도로정비공사 900,000
									2)시설비 900,000,000원 = 900,000
									1)반포 · 잠원지구 도로정비공사 950,000
									2)시설비 950,000,000원 = 950,000
									1)서초지구 도로정비공사 850,000
									2)시설비 850,000,000원 = 850,000
									1)양재지구 도로정비공사 800,000
									2)시설비 800,000,000원 = 800,000
									1)관내 아스팔트 포장도로 정비공사(연간단가) 2,100,000
									2)시설비 2,100,000,000원 = 2,100,000

관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리

세항: (3332)도로건설

세세항: (220) 자체사업

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항				목						
									1)관내 도로시설물 및 보도유지 공사(연간단가)	1,800,000
									2)시설비	1,800,000,000원 = 1,800,000
									1)제설용역	85,000
									2)시설비	85,000,000원 = 85,000
									1)관내 불량맨홀 정비공사(연간단가)	350,400
									2)시설비	350,400,000원 = 350,400
									1)반포로 야간경관 조명 설치사업	510,000
									2)시설비	510,000,000원 = 510,000
									1)고무래길 ,마로니에길 가로등 개량공사	480,000
									2)시설비	480,000,000원 = 480,000
									1)씨름터1길 ,명주길 가로등 개량공사	570,000
									2)시설비	570,000,000원 = 570,000
									1)관내 가로등 불량선로교체 및 시설물정비공사(연간단가)	550,000
									2)시설비	550,000,000원 = 550,000
									1)관내 보안등 신설 및 정비공사(연간단가)	400,000
									2)시설비	400,000,000원 = 400,000
									1)관내 보안등 유지보수(18개동)	350,000

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3411)교통행정 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	101 인건비	29,520	31,986	△2,466	
		29,520	31,986	△2,466	10 일시사역인부임
					1)교통량조사보조 등 33,504원x4명x50일 = 6,701
					1)교통유발부담금자료조사보조 등 33,504원x4명x65일 = 8,712
					1)자전거수리센터 55,252원x1명x200일 = 11,051
					1)산재보험료 26,464,000원x3.5% = 927
					1)고용보험부담금 26,464,000원x1.3% = 345
					1)건강보험부담금 26,464,000원x2.24% = 593
					1)국민연금부담금 26,464,000원x4.5% = 1,191
	120 경상적경비	281,361	256,208	25,153	
	201 일반운영비	194,861	166,158	28,703	
		194,861	166,158	28,703	01 일반운영비
					1)일반수용비 77,048
					2)교통유발부담금 백지연속용지 60,000원x15상자 = 900
					2)체납전산고지서 등(3종) 60,000원x6상자 = 360

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통행정관리

세항:(3411)교통행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)등기압류 및 해제수수료	1,000원x550건	=	550
								2)교통개선실 제도용품			6,500
								3)플로터 용지	10,000원x50롤	=	500
								3)플로터 잉크	40,000원x50개	=	2,000
								3)칼라프린터기 토너	200,000원x20개	=	4,000
								2)차량속도 조사자료 구매	2,500,000원x12월	=	30,000
								2)신문공고료	35,000원x3단x9cmx2개지x1회	=	1,890
								2)교통질서 시민운동관련 현수막			
								70,000원x6개x5회		=	2,100
								2)자동차 무료안전점검 용품 등	200,000원x3회	=	600
								2)자동차등록민원실 직원 재정보증보험 가입			
								55,000원x13명		=	715
								2)버스전용차로민원실 운영 소모품			9,590
								3)버스전용차로단속용 고지서인쇄			
								60원x500매x3종x12월		=	1,080
								3)칼라레이저 프린터토너	200,000원x10개	=	2,000
								3)포토컨택터	270,000원x1대x5회	=	1,350
								3)비디오 건전지	60,000원x10개x2회	=	1,200
								3)비디오 테이프	5,000원x10개x1종x12월	=	600

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통행정관리

세항:(3411)교통행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)전자신호봉 및 익스반도	20,000원x2종x60개	=	2,400
								3)신호봉건전지	600원x100개x12월	=	720
								3)단속마스크	500원x20명x2회x12월	=	240
								2)차량단속관련 인쇄			910
								3)차량단속 적발보고서 등	3,000원x10권x12월	=	360
								3)방치차량 각종대장 등	3,000원x10권x10종	=	300
								3)민원규격 봉투(4호 등)	25원x10,000속	=	250
								2)검사 · 등록관련 인쇄			16,019
								3)책임보험과태료관련 인쇄물			
								38원x1,500매x15상자		=	855
								3)자동차등록증	50원x13,500매x3회	=	2,025
								3)자동차등록원부(갑,을)	30원x25,000매x4회	=	3,000
								3)과태료고지서	38원x1,500매x40상자	=	2,280
								3)검사관련 인쇄물	38원x1,500매x30상자	=	1,710
								3)전산순백용지	26,180원x10상자x2회	=	524
								3)창문규격봉투	35원x15,000매x5상자	=	2,625
								3)자동차양도증명서(상 · 하지)			
								75원x10,000매x4회		=	3,000
								2)등록원부인증기 리본(수수료인증용)			

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3411)교통행정 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								15,000원x50개	=	750	
								2)등록원부인증기 감열지	20,000원x20세트	= 400	
								2)사업용차량 단속용 카메라 용품		600	
								3)메모리칩	70,000원x5개	= 350	
								3)건전지	50,000원x5개	= 250	
								2)자동차번호판 탈착공구	200,000원x3회	= 600	
								2)전산용품		634	
								3)토너드럼(일체형)	137,000원x2개	= 274	
								3)모사전송기 토너	72,000원x5개	= 360	
								2)복사기 용품		1,300	
								3)토너	50,000원x6개	= 300	
								3)토너드럼	250,000원x4개	= 1,000	
								2)교통개선전문서적(연구보고서, 학술서 등)			
								50,000원x3종	=	150	
								2)차량등록민원실 비치용 잡지			
								5,000원x3종x12월	=	180	
								2)자전거수리센터 운영비	2,300,000원	= 2,300	
								1)공공요금 및 제세		67,767	
								2)전용차로 위반 사실통보서	250원x500건x12월	= 1,500	

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통행정관리

세항:(3411)교통행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2)전용차로 위반 과태료 고지서 250원x500건x12월 = 1,500
					2)전용차로 위반 압류예고장 190원x500건x12월 = 1,140
					2)교통유발부담금 고지서(등기) 1,750원x16,000건 = 28,000
					2)교통유발부담금 사전부과예고통지 250원x16,000건 = 4,000
					2)교통유발부담금 등기우편 반송료 1,500원x1,600건 = 2,400
					2)책임보험과태료 등기우편 송달료 1,750원x800건x12월 = 16,800
					2)책임보험과태료 등기우편 반송료 1,500원x80건x12월 = 1,440
					2)방치차량 임시보관소 전기요금 50,000원x12월 = 600
					2)버스전용차로 단속초소 전기요금 60,000원x8개소x12월 = 5,760
					2)보행자 안내표지판 전기요금 10,000원x21개소x12월 = 2,520
					2)자동차세 93
					3)순찰차 14,250원x1대x2회 = 29
					3)견인차 31,880원x1대x2회 = 64

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통행정관리

세항:(3411)교통행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					2)자동차보험료	1,028
					3)순찰차 700,000원x1대x1회 =	700
					3)견인차 328,000원x1대 =	328
					2)자동차환경개선부담금	446
					3)순찰차 90,000원x1대x2회 =	180
					3)견인차 133,000원x1대x2회 =	266
					2)이동전화기 사용료	540
					3)5급이상 27,000원x1대x12월 =	324
					3)6급이하 18,000원x1대x12월 =	216
					1)운영수당	8,050
					2)교통불편민원 심의위원회 70,000원x7명x12회 =	5,880
					2)교통유발부담금 경감심의위원회 70,000원x10명x1회 =	700
					2)마을버스노선 심의위원회 70,000원x8명x2회 =	1,120
					2)교통전문(계약직)채용 면접시험위원회 70,000원x5명x1회 =	350
					1)피복비	8,469
					2)버스전용차로 단속원 등	7,645
					3)하복(상,하) 45,000원x1착x20명 =	900

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통행정관리

세항:(3411)교통행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)춘추복(상,하)	50,000원x1착x20명	=	1,000
								3)하모	5,250원x20명	=	105
								3)동복(상,하)	95,000원x20명	=	1,900
								3)방한복(상)	81,000원x20명	=	1,620
								3)동모	5,250원x20명	=	105
								3)방한장갑	22,000원x20명	=	440
								3)우의	13,000원x20명	=	260
								3)구두	42,000원x20명	=	840
								3)와이셔츠	15,750원x20명	=	315
								3)넥타이	8,000원x20명	=	160
								2)불법사업용차량 단속원			824
								3)방한복	81,000원x8명	=	648
								3)방한장갑	22,000원x8명	=	176
								1)시설장비유지비			26,527
								2)버스전용차로 단속초소 관리			
								70,000원x8개소x4회		=	2,240
								2)비디오카메라 유지 보수	20,000원x20대x2회	=	800
								2)방치차보관소 무인경비시스템 관리			
								170,000원x12월		=	2,040

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3411)교통행정 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				
						2)도로표지판 안전점검 등 4,000,000원x2회 = 8,000
						2)버스정류장 장의자 유지관리 30,000원x139개소 = 4,170
						2)자동차압류등록프로그램 유지보수 189,750원x12월 = 2,277
						2)보행자 안내표지판 유지관리비 100,000원x70개소 = 7,000
						1)차량 · 선박비 7,000
						2)순찰차(유류대, 정비유지비 및 차량소모품비 등) 3,500,000원x1대 = 3,500
						2)렉카차(유류대, 정비유지비 및 차량소모품비 등) 3,500,000원x1대 = 3,500
		202 여비	66,240	74,330	△8,090	
			66,240	2,160	64,080	01 국내여비 1)불법사업용차량 심야합동단속 20,000원x8명x24일 = 3,840 1)버스전용차로단속 등 20,000원x20명x156일 = 62,400
		203 업무추진비	16,100	15,160	940	
			9,800	8,800	1,000	03 시책추진업무추진비

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통행정관리

세항:(3411)교통행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)교통행정 업무추진비 4,800,000원 = 4,800
					1)교통특별대책(설날, 추석 등) 1,000,000원x4회 = 4,000
					1)자동차운송사업대표자 간담회 10,000원x25명x2회 = 500
					1)교통운행질서 신고계도위원 간담회 10,000원x25명x2회 = 500
		6,300	6,360	△60	04 부서운영업무추진비 1)부서운영업무추진비(65명) 525,000원x12월 = 6,300
	301 일반보상금	4,160	560	3,600	
		4,160	560	3,600	10 행사실비보상금 1)교통정책자문 사례금 70,000원x4명x2회 = 560 1)자전거수리센터 자원봉사 활동비 15,000원x1명x20일x12월 = 3,600
	200 사업예산	927,799	762,277	165,522	
	220 자체사업	927,799	749,992	177,807	
	207 연구개발비	38,000	0	38,000	
		30,000	0	30,000	01 용역비

관 : (3400)교통관리비

항:(3410)교통행정관리

세항:(3411)교통행정

세세항: (220) 자체사업

[본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)상습정체지역 개선조사 용역 30,000,000원 = 30,000
		8,000	0	8,000	02 전산개발비 1)무단방치 및 무보험 특사경업무 전산화 프로그램 구축 8,000,000원 = 8,000
	401 시설비 및 부대비	889,799	679,992	209,807	
		888,200	678,950	209,250	01 시설비 1)교통안전시설물 설치 190,000 2)반사경 500,000원x20개소 = 10,000 2)시선유도봉 100,000원x100개 = 10,000 2)교통보조 표지판 등 500,000원x40개소 = 20,000 2)신호등, 점멸등 등 150,000,000원 = 150,000 1)도로안내표지판설치 16,000 2)편지식 8,000,000원x1개소 = 8,000 2)현수식 8,000,000원x1개소 = 8,000 1)도로표지판공사에따른 도로굴착복구비 1,200,000원 = 1,200 1)간선도로 횡단보도주변 무인 과속단속카메라설치 70,000,000원x3개소 = 210,000

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3411)교통행정 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									1)자전거이용시설정비 사업 451,000,000원 = 451,000
									1)험프식횡단보도설치 1,000,000원x20개소 = 20,000
						1,599	1,042	557	03 시설부대비
									1)시설부대비 888,200,000원x0.18% = 1,599

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위관리 세항:(4111)민방위관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
4000									
민방위비		1,596,799	1,541,563	55,236	[국	4,224	시	8,178	분 0 구 1,584,397]
4100									
민방위관리비		1,596,799	1,541,563	55,236	[국	4,224	시	8,178	분 0 구 1,584,397]
4110									
민방위관리		1,596,799	1,541,563	55,236	[국	4,224	시	8,178	분 0 구 1,584,397]
4111									
민방위관리		629,853	641,451	△11,598	[국	4,224	시	8,178	분 0 구 617,451]
100									
경상예산		606,813	609,248	△2,435					
120									
경상적경비		606,813	609,248	△2,435					
	201								
	일반운영비	105,790	92,264	13,526					
		105,790	92,264	13,526	01 일반운영비				
					1)일반수용비 57,270				
					2)민방위대 신규편성 지침서 1,200원x200부 = 240				
					2)교육소집 통지서 50,000원x30상자 = 1,500				
					2)민방위교육 교재 2,000원x5,000권 = 10,000				
					2)화상방교육 교재 1,000원x1,000권 = 1,000				
					2)교육장 현수막 100,000원x2개 = 200				
					2)민방위 집행계획서 10,000원x100권 = 1,000				
					2)과태료징수 및 수납부 80,000원x1상자x2종 = 160				

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위관리 세항:(4111)민방위관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과				목		예	산	액	전	년	도	비	교	증	△	감	산	출	기	초	
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목																	
																		2)공익근무요원 해제시 감사패 및 부상품			
																		10,000원x120명	=	1,200	
																		2)주민신고운영		700	
																		3)현수막	70,000원x10개	=	700
																		2)민방위 가로기	5,000원x20개x18동	=	1,800
																		2)민방위교육 실습 기자재		9,050	
																		3)화생방 분대장비	2,000,000원x3세트	=	6,000
																		3)응급처치 세트등 12종	28,000원x50세트	=	1,400
																		3)화생방 기자재	33,000원x50세트	=	1,650
																		2)비상소집훈련 기자재		2,160	
																		3)현수막	70,000원x18동	=	1,260
																		3)동별표지판 등 3종	50,000원x18동	=	900
																		2)수해 및 산불대비훈련 기자재		3,000	
																		3)수해대비 훈련(5월)	1,500,000원x1회	=	1,500
																		3)산불대비 훈련(11월)	1,500,000원x1회	=	1,500
																		2)공익근무요원 신분증 제작	900원x100명	=	90
																		2)을지연습 상황판 제작	300,000원x5개	=	1,500
																		2)을지연습 현수막	100,000원x3개	=	300

장:(4000)민방위비

관:(4100)민방위관리비

항:(4110)민방위관리

세항:(4111)민방위관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)상황실 운영 사무용품	300,000원x1식	=	300
								2)을지연습 실재훈련 자재	300,000원x3식	=	900
								2)을지연습용 전산장비 확보			3,300
								3)PC보안카드	550,000원x6매	=	3,300
								2)국가재난대응훈련 상황판 제작	300,000원x2개	=	600
								2)국가재난대응훈련 현수막 제작	100,000원x2개	=	200
								2)총무계획 발간 배포	20,000원x60부x15종	=	18,000
								2)중점관리자원 행사 현수막	70,000원x1개	=	70
								1)운영수당			20,000
								2)민방위 교육훈련 강사수당	100,000원x200시간	=	20,000
								1)급량비			16,280
								2)을지연습 급식비(조 · 석식)			13,850
								3)비상소집	5,000원x1,300명	=	6,500
								3)상황실 근무	5,000원x45명x2식x3일	=	1,350
								3)부서별 상황근무	5,000원x200명x2식x3일	=	6,000
								2)을지연습 간식비	2,000원x300명x3일	=	1,800
								2)국가재난대응훈련 급량비			450
								3)상황실 근무	5,000원x20명x3일	=	300

장:(4000)민방위비

관:(4100)민방위관리비

항:(4110)민방위관리

세항:(4111)민방위관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					3)부서 상황근무 5,000원x10명x3일 = 150
					2)국가재난대응훈련 간식비 2,000원x30명x3일 = 180
					1)피복비 12,240
					2)민방위복(통대장) 30,000원x774명x20% = 4,644
					2)민방위복(직원) 30,000원x1,266명x20% = 7,596
	203 업무추진비	5,720	5,520	200	
		5,720	5,520	200	03 시책추진업무추진비
					1)민방위대 창설 기념행사 500,000원 = 500
					1)을지 및 재난 대응연습 업무추진 2,000,000원 = 2,000
					1)민방위관리 업무추진 2,000,000원 = 2,000
					1)공익근무요원 간담회 3,000원x20명x12월 = 720
					1)중점관리자원의날 행사 운영 250,000원x2회 = 500
	301 일반보상금	495,303	511,464	△ 16,161	
		485,673	501,834	△ 16,161	09 공익근무요원보상금
					1)인건비 172,800
					2)봉급 80,000원x180명x12월 = 172,800
					1)보상금 등 312,873

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위관리 세항:(4111)민방위관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산	출	기	초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									2)중식비	4,000원x180명x22일x12월	=	190,080
									2)교통비	1,600원x180명x22일x12월	=	76,032
									2)공익근무요원 체련대회	20,000원x230명x1회	=	4,600
									2)피복비			33,020
									3)춘추복	55,000원x2착x180명x40%	=	7,920
									3)하복	15,000원x2착x180명x40%	=	2,160
									3)동복	59,000원x2착x180명x40%	=	8,496
									3)방한복(상)	81,000원x1착x180명x40%	=	5,832
									3)방한장갑	22,000원x1착x180명x40%	=	1,584
									3)모자	3,500원x2개x180명x40%	=	504
									3)구두	35,000원x2족x180명x40%	=	5,040
									3)우의	13,000원x1착x180명x40%	=	936
									3)방한모	4,400원x1기x180명x40%	=	317
									3)벨트	3,200원x1개x180명x40%	=	231
									2)재해보상금			9,141
									3)사망보상금	41,169,600원x180명x0.05%	=	3,706
									3)장애보상금	9,148,800원x180명x0.33%	=	5,435
						9,630	9,630	0	10 행사실비보상금			

장:(4000)민방위비

관:(4100)민방위관리비

항:(4110)민방위관리

세항:(4111)민방위관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)직장민방위대장 교육 5,000원x150명 = 750 1)직장민방위담당 교육 5,000원x150명 = 750 1)행정자치부 연수원 민방위강사 교육 70,000원x5명 = 350 1)민방위대창설 기념표어,포스터 공모 1,280 2)시상금 100,000원x10명 = 1,000 2)심사위원 사례금 70,000원x4명 = 280 1)주민신고 경진대회 1,280 2)시상금 100,000원x10명 = 1,000 2)심사위원 사례금 70,000원x4명 = 280 1)인력동원 참가자 여비 40,500원x40명 = 1,620 1)재난대비(실제)훈련 참여자 실비 3,600 2)산불대비 훈련 10,000원x10명x18동 = 1,800 2)화생방동 테러 대비훈련 10,000원x10명x18동 = 1,800
	200 사업예산	23,040	31,009	△7,969	[국 4,224 시 8,178 분 0 구 10,638]
	210 보조사업	23,040	27,709	△4,669	[국 4,224 시 8,178 분 0 구 10,638]
	201 일반운영비	14,320	22,975	△8,655	

장 : (4000)민방위비 관 : (4100)민방위관리비 항 : (4110)민방위관리 세항 : (4111)민방위관리 세세항 : (210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		14,320	22,975	△8,655	01 일반운영비 1)일반수용비 1,320 2)민방위의날 훈련 운영비 1,320,000원 = 1,320 [국 396 시 462 분 0 구 462] 1)운영수당 13,000 2)민방위 교육훈련 강사수당 100,000원x130시간 = 13,000 [국 1,950 시 5,525 분 0 구 5,525]
	301 일반보상금	8,720	4,734	3,986	
		8,720	4,734	3,986	10 행사실비보상금 1)중앙교육 입교자 여비 960,000원 = 960 [국 288 시 336 분 0 구 336] 1)통대장 교육여비 7,760,000원 = 7,760 [국 1,590 시 1,855 분 0 구 4,315]
	4112 재난관리	966,946	900,112	66,834	
	100 경상예산	46,060	66,373	△20,313	
	120 경상적경비	46,060	66,373	△20,313	

장:(4000)민방위비

관:(4100)민방위관리비

항:(4110)민방위관리

세항:(4112)재난관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
	201 일반운영비	46,060	56,373	△ 10,313				
		46,060	56,373	△ 10,313	01 일반운영비			
					1)일반수용비			
					38,900			
					2)재난안전관리용품			
					15,630			
					3)안전대책본부상황판	300,000원x4개	=	1,200
					3)안전관리계획 발간	25,000원x150부	=	3,750
					3)재난관련 법령집 발간	20,000원x70부	=	1,400
					3)안전관련 홍보물	500원x18,000부	=	9,000
					3)안전대비 훈련 현수막	70,000원x4개	=	280
					2)방재 및 안전점검 수용비			
					23,270			
					3)재난안전시설물점검 수수료			
					205,000원x16명x2회			
					= 6,560			
					3)안전문화운동 홍보물 제작	500원x18,000부	=	9,000
					3)기초생활보장수급자안전점검			
					20,000원x1,700세대x20%			
					= 6,800			
					3)안전봉사대원교육교재비	1,300원x700부	=	910
					1)운영수당			
					7,160			
					2)안전관리위원회위원수당			
					70,000원x14명 = 980			

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항		목				
						2)안전관리실무위원회회원수당 70,000원x14명 = 980 2)재난관리기금심의위원수당 70,000원x5명x10회 = 3,500 2)민간자문기술단안전점검수당 70,000원x10명x2회 = 1,400 2)안전봉사대교육 강사료 300 3)기본 100,000원x1시간x2회 = 200 3)초과 50,000원x1시간x2회 = 100
	400	예비비 등	920,886	827,640	93,246	
	420	기타	920,886	827,640	93,246	
		702 기금전출금	920,886	827,640	93,246	1)재난관리기금 920,886,000원 = 920,886

[본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
5000	지원및기타경비	3,119,395	8,979,387	△5,859,992	
5400	예비비	3,119,395	8,979,387	△5,859,992	
5410	예비비	3,119,395	8,979,387	△5,859,992	
5411	예비비	3,119,395	8,979,387	△5,859,992	
400	예비비 등	3,119,395	8,979,387	△5,859,992	
410	예비비	3,119,395	8,979,387	△5,859,992	
	801 예비비	3,119,395	8,979,387	△5,859,992	1)예비비 3,119,395,000원 = 3,119,395
세출합계		262,438,368	274,647,550	△12,209,182	

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(216)이자수입

목:(216-01)공공예금이자수입

[의료급여기금][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장·관·항	목				
200	세외수입	2,200	2,180	20	
	210 경상적세외수입	400	400	0	
	216 이자수입	400	400	0	
	216-01 공공예금이자수입	400	400	0	1)공공예금 이자수입 400,000원 = 400
	220 임시적세외수입	1,800	1,780	20	
	223 이월금	300	716	△416	
	223-01 국고보조금사용잔액	150	358	△208	1)국고보조금 사용잔액 150,000원 = 150
	223-02 시·도비보조금사용잔액	150	358	△208	1)시도비보조금 사용잔액 150,000원 = 150
	226 융자금원금수입	150	400	△250	
	226-01 민간융자금회수수입	150	400	△250	1)대불금회수 150
					2)과년도 조정액 10,000,000원x1.5% = 150
	228 잡수입	1,350	664	686	
	228-09 기타잡수입	1,350	664	686	1)부당이득금환수금 1,350
					2)과년도 조정액 17,000,000원x5% = 850

장:(500)보조금

관:(510)국고보조금등

항:(511)국고보조금등

목:(511-01)국고보조금

[의료급여기금][단위:천원]

과목				예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초		
장·관·항		목							
500 보조금				170,000	130,858	39,142			
	510 국고보조금등			85,000	65,429	19,571			
		511 국고보조금등		85,000	65,429	19,571			
			511-01 국고보조금	85,000	65,429	19,571	1)의료급여사업비 보조금(50%)	85,000,000원	= 85,000
	520 시·도비보조금등			85,000	65,429	19,571			
		521 시·도비보조금등		85,000	65,429	19,571			
			521-01 시·도비보조금등	85,000	65,429	19,571	1)의료급여사업비 보조금(50%)	85,000,000원	= 85,000
세입합계				172,200	133,038	39,162			

관 : (2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)의료급여비

세세항: (110)인건비

[의료급여기금][단위:천원]

과목		예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발비		172,200	133,038	39,162	[국 85,000 시 85,000 분 0 구 2,200]
2300 사회보장비		172,200	133,038	39,162	[국 85,000 시 85,000 분 0 구 2,200]
2310 사회복지		172,200	133,038	39,162	[국 85,000 시 85,000 분 0 구 2,200]
2312 의료급여비		172,200	133,038	39,162	[국 85,000 시 85,000 분 0 구 2,200]
100 경상예산		24,620	1,464	23,156	[국 11,360 시 11,360 분 0 구 1,900]
110 인건비		22,720	0	22,720	[국 11,360 시 11,360 분 0 구 0]
		101 인건비	22,720	0	
			22,720	0	10 일시사역인부임 1)의료급여업무 1,600,000원x1명x12월 = 19,200 [국 9,600 시 9,600 분 0 구 0] 1)보험료 160,000원x1명x12월 = 1,920 [국 960 시 960 분 0 구 0] 1)퇴직적립금 1,600,000원x1명x1/12x12월 = 1,600 [국 800 시 800 분 0 구 0]
120 경상적경비		1,900	1,464	436	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2312)의료급여비 세세항:(120)경상적경비 [의료급여기금][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	900	464	436	
		900	464	436	01 일반운영비
					1)일반수용비 200
					2)의료급여증용지 및 비닐커버 200,000원 = 200
					1)운영수당 700
					2)의료급여심의위원 수당 70,000원x1명x10회 = 700
	203 업무추진비	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비
					1)의료급여심의위원회 운영 50,000원x10회 = 500
					1)의료급여업무추진(교육,회의등) 500,000원 = 500
200 사업예산		144,280	127,858	16,422	[국 72,140 시 72,140 분 0 구 0]
210 보조사업		144,280	127,858	16,422	[국 72,140 시 72,140 분 0 구 0]
	307 민간이전	144,280	127,858	16,422	
		144,280	127,858	16,422	01 의료및구료비
					1)의료급여지원 및 대불금 139,280,000원 = 139,280
					[국 69,640 시 69,640 분 0 구 0]

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(216)이자수입

목:(216-01)공공예금이자수입

[주민소득지원및생활][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 · 관 · 항	목						
200	세외수입	766,599	835,641	△69,042			
	210 경상적세외수입	27,820	26,298	1,522			
	216 이자수입	27,820	26,298	1,522			
	216-01 공공예금이자수입	24,220	23,098	1,122	1)공공예금 이자수입	24,220,000원	= 24,220
	216-02 민간융자금회수이자수 입	3,600	3,200	400	1)융자금회수 이자수입	3,600,000원	= 3,600
	220 임시적세외수입	738,779	809,343	△70,564			
	222 순세계잉여금	730,000	775,142	△45,142			
	222-01 순세계잉여금	730,000	775,142	△45,142	1)순세계잉여금	730,000,000원	= 730,000
	226 융자금원금수입	8,779	34,201	△25,422			
	226-01 민간융자금회수수입	8,779	34,201	△25,422	1)융자금회수수입		8,779
					2)미회수금		1,279
					3)95년 납기	29,660,000원x2%	= 593
					3)96년 납기	7,965,000원x2%	= 159
					3)97년 납기	12,377,000원x2%	= 247

장 : (200)세외수입

관 : (220)임시적세외수입

항 : (226)융자금원금수입

목 : (226-01)민간융자금회수수입

[주민소득지원및생활][단위:천원]

과목				예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
장·관·항		목					
							3)98년 납기7,500,000원x2% = 150
							3)99년 납기6,541,000원x2% = 130
							2)회수금7,500
							3)2003년도 2차분15,000,000원x50% = 7,500
세입합계				766,599	835,641	△69,042	

: (2000)		: (2300)	: (2310)		: (2313)	: (120)	[]	:]
.										
2000			766,599	835,641	69,042					
	2300		766,599	835,641	69,042					
	2310		766,599	835,641	69,042					
	2313		766,599	835,641	69,042					
		100	1,240	0	1,240					
		120	1,240	0	1,240					
		201	840	0	840					
			840	0	840	01				840
						1)				
						2)	70,000	x3	x4	= 840
		203	400	0	400					
			400	0	400	03				
						1)	100,000	x4	=	400
	200		765,359	835,641	70,282					
	220		765,359	835,641	70,282					

: (2000) : (2300) : (2310) : (2313) : (220) [] [:]

. . . .					
	501	765,359	835,641	70,282	
		765,359	835,641	70,282	01
				1)	765,359,000 = 765,359
		766,599	835,641	69,042	

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(214)사업수입

목:(214-02)주차요금수입

[주차장특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
200	세외수입	45,726,112	44,974,601	751,511	
	210 경상적세외수입	7,845,565	7,311,156	534,409	
	214 사업수입	6,791,565	6,291,156	500,409	
	214-02 주차요금수입	6,791,565	6,291,156	500,409	1)공영주차장 위탁관리관리금 수입 4,507,815 2)서초2동1지역(1급지45구획) 121,200,000원 = 121,200 2)서초2동2지역(1급지17구획) 72,200,000원 = 72,200 2)남부터미널 옆(2급지20구획) 86,354,260원 = 86,354 2)법원입구도로(1급지29구획) 188,570,000원 = 188,570 2)서초초등학교앞(1급지16구획) 160,700,000원 = 160,700 2)서초4동2지역(1급지9구획) 68,971,540원 = 68,971 2)반포유수지(3급지26구획) 27,977,330원 = 27,977 2)리버사이드서측길(3급지30구획) 41,751,960원 = 41,751 2)반포복개천1지역(1급지29구획) 63,870,000원 = 63,870 2)방배중앙로(2급지69구획) 91,690,000원 = 91,690

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(214)사업수입

목:(214-02)주차요금수입

[주차장특별회계][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 · 관 · 항			목							
							2)방배북개천1지역(2급지122구획) 413,053,050원	=		413,053
							2)방배북개천2지역(2급지164구획) 486,000,000원	=		486,000
							2)서초역주차빌딩(2급지102구획)	126,612,840원	=	126,612
							2)연구비주차빌딩(3급지58구획)	75,230,000원	=	75,230
							2)미도아파트앞주차빌딩(3급지182구획) 166,442,850원	=		166,442
							2)이수주차빌딩(3급지162구획)	293,550,000원	=	293,550
							2)동산마을(3급지122구획)	172,850,000원	=	172,850
							2)청계산노상(4급지183구획)	28,608,390원	=	28,608
							2)청계산노외(4급지102구획)	42,622,610원	=	42,622
							2)청계산 근린광장(4급지166구획)	81,735,780원	=	81,735
							2)시민의 숲 동측입구(2급지200구획) 333,300,000원	=		333,300
							2)서울교육문화회관 앞(3급지100구획) 59,150,000원	=		59,150

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(214)사업수입

목:(214-02)주차요금수입

[주차장특별회계][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 · 관 · 항			목							
							2)양재주차빌딩(3급지99구획)	87,352,740원	=	87,352
							2)구룡공영주차빌딩(3급지107구획) 212,000,000원		=	212,000
							2)중앙로공영주차빌딩(3급지51구획) 60,658,500원		=	60,658
							2)강남역앞(1급지19구획)	101,572,880원	=	101,572
							2)청계2지역(110)	25,230,000원	=	25,230
							2)방음언덕형(100)	105,248,000원	=	105,248
							2)구룡공원(132)	121,300,000원	=	121,300
							2)서래마을(109)	142,952,390원	=	142,952
							2)교대역동측(31)	149,139,400원	=	149,139
							2)무궁화공영(90)	167,900,000원	=	167,900
							2)언남중·고 지하공영(191)	132,029,000원	=	132,029
							1)거주자 우선주차제 주차요금			2,283,750
							2)서초1동	270,200,000원	=	270,200

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(214)사업수입

목:(214-02)주차요금수입

[주차장특별회계][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 · 관 · 항			목							
							2)서초2동	50,240,000원	=	50,240
							2)서초3동	222,070,000원	=	222,070
							2)서초4동	16,850,000원	=	16,850
							2)잠원동	63,050,000원	=	63,050
							2)반포1동	109,710,000원	=	109,710
							2)반포3동	8,260,000원	=	8,260
							2)반포4동	79,520,000원	=	79,520
							2)방배본동	133,650,000원	=	133,650
							2)방배1동	131,180,000원	=	131,180
							2)방배2동	188,090,000원	=	188,090
							2)방배3동	158,770,000원	=	158,770
							2)방배4동	217,650,000원	=	217,650
							2)양재1동	302,410,000원	=	302,410
							2)양재2동	322,860,000원	=	322,860

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(214)사업수입

목:(214-02)주차요금수입

[주차장특별회계][단위:천원]

과목				예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초	
장·관·항		목						
							2)내곡동 9,240,000원 = 9,240	
		216						
		이자수입	1,054,000	1,020,000	34,000			
			216-01					
		공공예금이자수입	1,054,000	1,020,000	34,000	1)공공예금이자수입 1,054,000,000원 = 1,054,000		
	220							
	임시적세외수입	37,880,547	37,663,445	217,102				
		222						
		순세계잉여금	25,000,000	28,879,000	△3,879,000			
			222-01					
		순세계잉여금	25,000,000	28,879,000	△3,879,000	1)순세계잉여금 25,000,000,000원 = 25,000,000		
		224						
		전입금	3,199,452	0	3,199,452			
		224-03						
기타회계전입금		3,199,452	0	3,199,452	1)서초1동청사부지매각대금 3,199,452,000원 = 3,199,452			
228								
잡수입	5,995,176	5,097,654	897,522					
		228-04						
	과태료수입	5,995,176	5,097,654	897,522	1)주·정차위반과태료(2006년부과액*예상징수율) 12,745,200,000원x38% = 4,843,176 1)불법주정차 차량 견인료 1,152,000 2)구청 40,000원x16대x6건x300일 = 1,152,000			
229								
지난년도수입	3,685,919	3,683,030	2,889					
		229-01						
	지난년도수입	3,685,919	3,683,030	2,889	1)과년도 주·정차위반과태료(체납액*평균징수율)			

[주차장특별회계][단위:천원]

관 : (3400)교통관리비

항:(3410)교통행정관리

세항:(3413)주차관리

세세항: (110)인건비

[주차장특별회계][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초							
장.관.항.세항.세세항	목				산	출	기	초				
3000 경제개발비		42,059,049	37,918,976	4,140,073	[국	0	시	156,000	분	0	구	41,903,049]
3400 교통관리비		42,059,049	37,918,976	4,140,073	[국	0	시	156,000	분	0	구	41,903,049]
3410 교통행정관리		42,059,049	37,918,976	4,140,073	[국	0	시	156,000	분	0	구	41,903,049]
3413 주차관리		42,059,049	37,918,976	4,140,073	[국	0	시	156,000	분	0	구	41,903,049]
100 경상예산		6,845,784	5,573,044	1,272,740								
110 인건비		4,387,604	3,255,162	1,132,442								
		101 인건비	4,387,604	1,132,442								
			1,320,539	1,458,799	△138,260	01 기본급						
						1)봉급(일반직15명)						
						2)5급(30호봉)						
						2)6급(28호봉)						
						2)7급(19호봉)						
						2)8급(12호봉)						
						2)9급(3호봉)						
						1)봉급(기능직49명)						
						2)8급(16호봉)						

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항:(110)인건비 [주차장특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					2)9급(18호봉)	1,562,600원x31명x12월x1.016	=	590,588
					2)10급(20호봉)	1,484,900원x1명x12월x1.016	=	18,104
		497,755	463,262	34,493	02 수당			
					1)초과근무수당			296,389
					2)시간외근무수당			296,389
					3)5급	9,471원x1명x59시간x12월x1.016	=	6,813
					3)6급	8,036원x5명x59시간x12월x1.016	=	28,903
					3)7급	7,210원x5명x59시간x12월x1.016	=	25,932
					3)8급	6,461원x21명x59시간x12월x1.016	=	97,600
					3)9급	5,794원x32명x59시간x12월x1.016	=	133,370
					3)10급	5,242원x1명x59시간x12월x1.016	=	3,771
					1)정액수당			201,366
					2)가족수당			63,648
					3)배우자	30,000원x65명x0.8x12월	=	18,720
					3)존속	20,000원x65명x1.44x12월	=	22,464
					3)비속	20,000원x65명x1.44x12월	=	22,464
					2)자녀학비보조 수당			21,458
					3)중학교	56,400원x65명x0.19x4회	=	2,787

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항:(110)인건비 [주차장특별회계][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									3)고등학교	422,400원x65명x0.17x4회	=	18,671
									2)육아휴직수당	400,000원x65명x12월x5%	=	15,600
									2)정근수당 가산금			68,520
									3)25년이상	130,000원x8명x12월	=	12,480
									3)20년이상 25년미만	110,000원x17명x12월	=	22,440
									3)15년이상 20년미만	80,000원x20명x12월	=	19,200
									3)10년이상 15년미만	60,000원x20명x12월	=	14,400
									2)대우공무원 수당			31,060
									3)대우공무원	1,320,544,000원x0.49x4.8%	=	31,060
									2)모범공무원 수당	50,000원x1명x12월	=	600
									2)특수업무 수당			480
									3)운전업무 수당	40,000원x1명x12월	=	480
						101,400	102,960	△1,560	03 정액급식비			
									1)정액급식비	130,000원x65명x12월	=	101,400
						1,343,040	95,160	1,247,880	04 교통보조비			
									1)교통보조비(연봉대상제외)			1,343,040
									2)일반 · 기능직			1,343,040

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항:(110)인건비 [주차장특별회계][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목							
						3)5급	140,000원x1명x12월	=	1,680
						3)6급~7급	130,000원x810명x12월	=	1,263,600
						3)8급~10급	120,000원x54명x12월	=	77,760
			132,055	137,020	△4,965	05 명절휴가비 1)명절휴가비(연금대상제외) 1,320,544,000원x1/12x120% = 132,055			
			220,091	228,366	△8,275	06 가계지원비 1)가계지원비(연봉대상제외) 1,320,544,000원x1/12x200% = 220,091			
			37,154	65,578	△28,424	07 연가보상비 1)일반 · 기능직 1,320,544,000원x1/12x1/30x10일 = 36,682 1)계약직 25,695,000원x1/12x0.66x1/30x10일 = 472			
			30,251	30,218	33	08 기타직보수 1)계약직(마급1명) 30,251 2)연봉 25,695 3)마급 25,310,000원x1명x1.0152 = 25,695 2)시간외근무수당 3,576			

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항:(110)인건비 [주차장특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					3)마급 25,695,000원x0.7x0.5x1.5/226x1명x59시간x1.0152	= 3,576
					2)가족수당	980
					3)배우자 30,000원x1명x0.8x12월	= 288
					3)존속 20,000원x1명x1.44x12월	= 346
					3)비속 20,000원x1명x1.44x12월	= 346
		705,319	673,799	31,520	10 일시사역인부임	
					1)거주자우선주차 전산원 인건비 및 부대비	208,851
					2)급여 40,951원x34명x150일	= 208,851
					1)거주자우선주차 관리원 인건비 및 부대비	402,048
					2)급여 33,504원x80명x150일	= 402,048
					1)2007그린파킹사업 보조인력 33,504원x2명x60일	= 4,021
					1)부설주차 전산입력 인건비 40,951원x3명x60일	= 7,372
					1)부설주차장 현지조사원 인건비 33,504원x2명x150일	= 10,052
					1)산재보험료 632,344,000원x3.5%	= 22,133
					1)국민연금부담금 632,344,000원x4.50%	= 28,456
					1)고용보험부담금 632,344,000원x1.3%	= 8,221

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항:(110)인건비 [주차장특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)건강보험부담금 632,344,000원x2.24% = 14,165
	120 경상적경비	2,458,180	2,317,882	140,298	
	201 일반운영비	1,425,006	1,312,110	112,896	
		1,425,006	1,312,110	112,896	01 일반운영비
					1)일반수용비 160,555
					2)부서운영수용비 1,645
					3)기본 사무용품비 20,000원x65명 = 1,300
					3)소규모 수선비 5,000원x65명 = 325
					3)도서구입비 5,000원x4팀 = 20
					2)주차질서 관련 홍보물 7,290
					3)현수막 70,000원x4회x18동 = 5,040
					3)홍보전단 50원x3종x15,000매 = 2,250
					2)공영주차장 홍보용 현수막 70,000원x4회x34개 = 9,520
					2)거주자우선주차 홍보용 현수막 70,000원x5개x15동 = 5,250
					2)필기구등 사무용품 3,510
					3)전산바인더(2공) 51,030원x3상자 = 154
					3)복사용지(A4) 11,700원x10상자x12월 = 1,404

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항:(120)경상적경비 [주차장특별회계][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)신문용지	8,000원x5상자x12월	=	480
								3)전산용지(수납부 등)	24,530원x5상자x12월	=	1,472
								2)각종 인쇄 유인물 제작비			48,180
								3)과태료 부과 및 견인스티커			
								30원x40,000매x12월		=	14,400
								3)경고장 스티커	35원x10,000매x12월	=	4,200
								3)주정차단속 자원봉사 감사패			
								100,000원x20명		=	2,000
								3)과태료 수시 및 독촉고지서			
								30원x50,000매x12월		=	18,000
								3)견인료 납부 고지서	30원x6,000매x12월	=	2,160
								3)주 · 정차질서 홍보인쇄물			
								20원x100,000매x2회		=	4,000
								3)PDA스티커롤	950원x300매x12월	=	3,420
								2)거주자우선주차제 운영			12,000
								3)주차요금 고지서(OCR)	35원x10,000매x4회	=	1,400
								3)주차증	120원x15,000매x4회	=	7,200
								3)견인스티커 및 경고장	30원x5,000매x12월	=	1,800
								3)주차장이용 안내문	20원x10,000매x4회	=	800
								3)고지서발송 창봉투	20원x10,000매x4회	=	800

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항:(120)경상적경비 [주차장특별회계][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)복사기용품			1,000
								3)토너	50,000원x10개	=	500
								3)토너드럼(일체형)	250,000원x2개	=	500
								2)전산용품			1,370
								3)토너드럼(일체형)	137,000원x10개	=	1,370
								2)플로터용품			820
								3)칼라잉크(4색)	40,000원x4개x2회	=	320
								3)플로터용지	10,000원x50개	=	500
								2)주차단속원 피부보호용 크림			
								30,000원x36명x4회		=	4,320
								2)무전기 검사료	30,000원x60대	=	1,800
								2)기타용역 수수료			30,000
								3)고지서(수시,독촉)인쇄,출력,봉합			
								50원x50,000매x12월		=	30,000
								2)공영주차장 입찰 신문공고료			
								35,000원x3단x9cmx4회		=	3,780
								2)공영주차장 낙찰 수수료	300,000원x13회	=	3,900
								2)공영주차장 입찰 등록 수수료	5,000원x34단	=	170
								2)주차장건설 제수수료			20,000

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항:(120)경상적경비 [주차장특별회계][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								3)경계측량	10,000,000원	=	10,000
								3)토지평가	10,000,000원	=	10,000
								2)견인차량보관소 운영 제비용	500,000원x12월	=	6,000
								1)공공요금 및 제세			720,176
								2)우편요금			442,000
								3)과태료고지서 발송(등기)			
								1,750원x7,000건x12월		=	147,000
								3)과태료고지서 발송(엽서)			
								250원x65,000건x12월		=	195,000
								3)이의신청 및 일반공문(등기)			
								1,750원x2,000건x12월		=	42,000
								3)일반공문(일반)	250원x2,000건x12월	=	6,000
								3)등기우편 반송료			
								1,500원x10,000건x12월x0.2		=	36,000
								3)거주자 고지서 및 안내문 발송			
								250원x8,000건x4회x2종		=	16,000
								2)이동전화기 사용료			1,188
								3)5급 이상	27,000원x1대x12월	=	324
								3)6급 이하	18,000원x4대x12월	=	864
								2)불법주차CCTV 방송 전화료	210,000원x12월	=	2,520

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항:(120)경상적경비 [주차장특별회계][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)080수신자 전화료	60,000원x3대x12월	=	2,160
								2)불법주차 CCTV 전기요금	13,000원x70대x12월	=	10,920
								2)공영주차장 전기요금	100,000원x2개소x12월	=	2,400
								2)개인휴대단말기 통신비	35,000원x34대x12월	=	14,280
								2)거주자 이동전화 사용료	50,000원x5대x12월	=	3,000
								2)불법주차 CCTV회선 사용료			
								184,800원x70대x12월		=	155,232
								2)그린파킹 CCTV회선 사용료			
								184,800원x30대x12월		=	66,528
								2)그린파킹 CCTV전기료	5,000원x30대x12월	=	1,800
								2)자동차세			1,416
								3)소형승용차 자동차세	54,570원x12대x2회	=	1,310
								3)견인차 자동차세	52,650원x1대x2회	=	106
								2)자동차보험료			3,861
								3)소형승용차 보험료	300,000원x12대	=	3,600
								3)견인차	260,860원x1대	=	261
								2)불법주차 CCTV 도난, 파손, 사고보험료			
								180,000원x70대		=	12,600
								2)견인차 환경개선부담금	135,240원x1대x2회	=	271

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항:(120)경상적경비 [주차장특별회계][단위:천원]

과				목	예	산	액	전	년	도	비	교	증	△	감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항				목																
																	1)피복비34,901			
																	2)불법주차단속원25,687			
																	3)동복119,000원x1착x36명 = 4,284			
																	3)하복45,000원x2착x36명 = 3,240			
																	3)춘추복116,000원x1착x36명 = 4,176			
																	3)파카132,000원x1착x36명 = 4,752			
																	3)우의13,000원x1착x36명 = 468			
																	3)방한장갑22,000원x1켢레x36명 = 792			
																	3)면장갑700원x2켢레x36명x12월 = 605			
																	3)구두42,000원x2족x36명 = 3,024			
																	3)부츠80,000원x1족x36명 = 2,880			
																	3)핸드백22,000원x1개x36명 = 792			
																	3)모자9,350원x2개x36명 = 674			
																	2)거주자우선주차 상설단속반 피복2,710			
																	3)하복(상,하)45,000원x1착x10명 = 450			
																	3)춘추복(상,하)50,000원x1착x10명 = 500			
																	3)동복(상,하)95,000원x1착x10명 = 950			
																	3)방한복81,000원x1착x10명 = 810			

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항:(120)경상적경비 [주차장특별회계][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)일시사역인부 피복비			6,504
								3)하복(상,하)	45,000원x40명x1착x60%	=	1,080
								3)춘추복(상,하)	50,000원x40명x1착x60%	=	1,200
								3)동복(상,하)	95,000원x40명x1착x60%	=	2,280
								3)방한복(상)	81,000원x40명x1착x60%	=	1,944
								1)급량비			94,290
								2)기본업무수행 특근 급식비			
								5,000원x65명x240일		=	78,000
								2)토,공휴일근무자 급식비	5,000원x14명x102일	=	7,140
								2)거주자우선주차 상설단속(새벽,심야)			
								5,000원x10명x183일		=	9,150
								1)시설장비유지비			364,184
								2)과태료 종합프로그램 유지보수			
								500,000원x12월		=	6,000
								2)주·정차단속 인터넷 유지보수			
								300,000원x12월		=	3,600
								2)PDA시스템 유지보수	500,000원x12월	=	6,000
								2)무인단속자료관리시스템 유지보수			
								1,000,000원x12월		=	12,000
								2)휴대용 단말기(PDA)수리비	50,000원x20대	=	1,000

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항:(120)경상적경비 [주차장특별회계][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)공영주차장시설 유지보수	1,000,000원x34개소	=	34,000
								2)구립주차빌딩 안전점검			
								2,000,000원x12개소x2회		=	48,000
								2)거주자우선주차장(표지판,페인트등)			
								1,000,000원x12월		=	12,000
								2)거주자우선주차 인터넷 결재시스템			
								1,500,000원x12월		=	18,000
								2)통합주차프로그램 유지보수	1,800,000원x12월	=	21,600
								2)견인보관소 프로그램 유지보수			
								500,000원x12월		=	6,000
								2)무인단속시스템시설 유지보수			
								10,307,000원x12월		=	123,684
								2)카이어링 구매	15,500원x3,000개	=	46,500
								2)블록별 주차관리시스템 유지보수			
								1,000,000원x12월		=	12,000
								2)그린파킹 2007 CCTV 유지보수비			
								30,000원x12월x30대		=	10,800
								2)디지털카메라	20,000원x60대	=	1,200
								2)무전기	30,000원x60대x1회	=	1,800
								1)차량선박비			50,900
								2)승용차(소형)	4,000,000원x12대	=	48,000

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항:(120)경상적경비 [주차장특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2)특수용(렉카차) 2,900,000원x1대 = 2,900
	202 여비	202,800	208,380	△5,580	
		59,280	59,800	△520	01 국내여비 1)기본업무수행 20,000원x19명x156일 = 59,280
		143,520	148,580	△5,060	02 월액여비 1)주차단속직원 260,000원x36명x12월 = 112,320 1)거주자우선주차 상설단속원 260,000원x10명x12월 = 31,200
	203 업무추진비	41,940	41,940	0	
		35,400	35,400	0	03 시책추진업무추진비 1)주차관리 업무추진 400,000원x12월 = 4,800 1)거주자우선주차 민원대책비(구) 300,000원x12월 = 3,600 1)거주자우선주차 민원대책비(동) 150,000원x15동x12월 = 27,000
		6,540	6,540	0	04 부서운영업무추진비 1)부서운영 업무추진비(69명) 545,000원x12월 = 6,540
	204 직무수행경	130,080	128,280	1,800	

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항:(120)경상적경비 [주차장특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	비				
		1,200	1,200	0	01 직책급 업무추진비
					1)과장 100,000원x1명x12월 = 1,200
		89,880	88,080	1,800	02 직급보조비
					1)일반,기능직(65명)
					2)5급 250,000원x1명x12월 = 3,000
					2)6급 155,000원x5명x12월 = 9,300
					2)7급 140,000원x5명x12월 = 8,400
					2)8급~9급 105,000원x53명x12월 = 66,780
					2)10급 95,000원x1명x12월 = 1,140
					1)계약직(1명)
					2)마급 105,000원x1명x12월 = 1,260
		39,000	39,000	0	03 특정업무수행활동비
					1)대민활동비 50,000원x65명x12월 = 39,000
	301 일반보상금	250,328	240,960	9,368	
		239,528	230,160	9,368	09 공익근무요원보상금
					1)인건비(80명) 67,200

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항:(120)경상적경비 [주차장특별회계][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)봉급	80,000원x70명x12월	=	67,200
								1)보상금 등			103,488
								2)중식비	4,000원x70명x12월x22일	=	73,920
								2)교통비	1,600원x70명x12월x22일	=	29,568
								1)특별단속활동 추진비			56,200
								2)특별단속(야간,일요일,공휴일)			
								10,000원x12명x365일		=	43,800
								2)심야단속	10,000원x5명x248일	=	12,400
								1)피복비			9,085
								2)춘추복	55,000원x70명x2착x40%	=	3,080
								2)하복	15,000원x70명x2착x40%	=	840
								2)우의	13,000원x70명x1착x40%	=	364
								2)방한복(상)	81,000원x70명x1착x40%	=	2,268
								2)방한장갑	22,000원x70명x1켤레x40%	=	616
								2)면장갑	700원x70명x48켤레x40%	=	941
								2)모자	3,200원x70명x1개x40%	=	90
								2)명찰(천)	2,000원x70명x2개x40%	=	112
								2)방한모	4,400원x70명x1개x40%	=	124

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항:(120)경상적경비 [주차장특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					2)벨트	3,200원x70명x1개x40%	= 90
					2)빅타이 및 핀	10,000원x70명x2개x40%	= 560
					1)재해보상금		3,555
					2)사망보상금	41,169,600원x70명x0.05%	= 1,441
					2)장애보상금	9,148,800원x70명x0.33%	= 2,114
		10,800	10,800	0	10 행사실비보상금		
					1)주·정차단속 자원봉사자 활동비		
					5,000원x36명x35회	=	6,300
					1)주·정차단속 자원봉사자 활동복		
					35,000원x100명	=	3,500
					1)주·정차단속 자원봉사자 발대식	5,000원x200명	= 1,000
	303 포상금	100,803	104,446	△3,643	1)불법 주·정차 단속활동 포상금		
					100,000원x36명x12월	=	43,200
					1)지난년도 체납징수 포상금(주차과태료)		
					3,685,919,000원x1.4%	=	51,603
					1)불법 주·정차 단속실적 포상금		6,000
					2)우수반	1,000,000원x4회	= 4,000
					2)장려반	500,000원x4회	= 2,000
	304 연금부담금	293,760	270,549	23,211			

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항:(120)경상적경비 [주차장특별회계][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
	등					
		236,932	216,778	20,154	01 연금부담금	
					1)연금부담금	175,579
					2)일반,기능직	1,494,708,000원x11.601% = 173,402
					2)계약직	25,695,000원x0.73x11.601% = 2,177
					1)퇴직수당부담금	57,704
					2)일반,기능직	1,494,708,000원x3.8126% = 56,988
					2)계약직	25,695,000원x0.73x3.8126% = 716
					1)재해보상부담금	3,649
					2)일반,기능직	1,494,708,000원x0.241% = 3,603
			2)계약직	25,695,000원x0.73x0.241% = 46		
		56,828	53,771	3,057	02 국민건강보험금	
					1)건강보험부담금	56,828
					2)일반,기능직	2,511,243,000원x2.24% = 56,252
					2)계약직	25,695,000원x2.24% = 576
	307 민간이전	13,463	11,217	2,246		
		13,463	11,217	2,246	07 연금지급금	

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항:(120)경상적경비 [주차장특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)재해부조금 및 사망조위금 1,346,239,000원x1.0% = 13,463
200 사업예산		35,213,265	32,342,171	2,871,094	[국 0 시 156,000 분 0 구 35,057,265]
210 보조사업		770,000	958,500	△ 188,500	[국 0 시 156,000 분 0 구 614,000]
	401 시설비 및 부대비	770,000	928,500	△ 158,500	
		770,000	928,500	△ 158,500	01 시설비 1)2007년 그린파크사업 770,000 2)담장허물기 공사 6,500,000원x80가구 = 520,000 [국 0 시 156,000 분 0 구 364,000] 2)골목길 정비공사 1,000,000원x100㎡x2지역 = 200,000 2)그린파크 CCTV설치공사 25,000,000원x2개소 = 50,000
220 자체사업		34,443,265	31,383,671	3,059,594	
	401 시설비 및 부대비	32,660,415	29,223,771	3,436,644	
		32,140,415	29,171,771	2,968,644	01 시설비 1)주차장조성 부지매입 10,000,000

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항:(220)자체사업 [주차장특별회계][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)토지매입비	9,700,000,000원	=	9,700,000
								2)시설비	300,000,000원	=	300,000
								1)공영주차장 관리시설			1,087,400
								2)주차구획선	2,000원x8m x3,500구획	=	56,000
								2)관리사무소	8,000,000원x15개소	=	120,000
								2)표지판	700,000원x34개소 x3개	=	71,400
								2)서초구 공영주차장 정보안내시스템 구축			
								100,000,000원x6개소		=	600,000
								2)구립주차빌딩 시설보수	20,000,000원x12개소	=	240,000
								1)일방통행 등 정비공사			330,000
								2)일방통행 등 노면표식 재도색 공사			
								2,200원x150,000m		=	330,000
								1)주 · 정차금지선(황색선)신설 및 삭제			
								2,300원x200,000m		=	460,000
								1)거주자우선주차장 구획선 등 설치관리			391,514
								2)구획선 신설 및 재도색			
								2,200원x5m x9,000구획		=	99,000
								2)구획번호 도색 및 삭제	700원x3m x13,500구획	=	28,350
								2)노면문자 도색	2,200원x72m x900개소	=	142,560
								2)노면문자 삭제	9,800원x72m x90개소	=	63,504

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항:(220)자체사업 [주차장특별회계][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								2)구획선 삭제	9,800원x5m x 900개소	=	44,100
								2)주차면이용안내(이동, 부착시)			
								700,000원x20개소		=	14,000
								1)불법주 · 정차무인단속 알림 안내판			
								100,000원x200개소		=	20,000
								1)불법주 · 정차단속용 CCTV 개보수			
								7,000,000원x30개소		=	210,000
								1)불법주 · 정차단속 CCTV 설치			456,000
								2)시설비	38,000,000원x12개소	=	456,000
								1)불법주 · 정차 CCTV 전지작업 공사			
								33,340원x150주		=	5,001
								1)불법주 · 정차 방지시설			91,000
								2)볼라드	300,000원x250개	=	75,000
								2)웬스	200,000원x80개	=	16,000
								1)견인보관소 관리시설 등			89,500
								2)주차구획선	2,000원x10m x 200구획	=	4,000
								2)표지판(입식, 지주식 등)	700,000원x15개소	=	10,500
								2)전기시설물 공사	10,000,000원	=	10,000
								2)CCTV설치	1,000,000원x5개소	=	5,000
								2)방호울타리(웬스)	150,000원x400m	=	60,000

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항:(220)자체사업 [주차장특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1)주택가 공동주차장 건설 19,000,000
					2)실시설계비 300,000,000원 = 300,000
					2)시설비 18,700,000,000원 = 18,700,000
		520,000	52,000	468,000	03 시설부대비
					1)주차장건설 감정평가 수수료 260,000,000원x2개소 = 520,000
	402 민간자본이 전	1,377,000	1,367,000	10,000	
		45,000	45,000	0	01 민간자본보조
					1)건축물부설주차장 개방 보조금 45,000
					2)주차구획선 보수 1,000,000원x15개소 = 15,000
					2)시설변경 공사 2,000,000원x15개소 = 30,000
		1,332,000	1,322,000	10,000	02 민간대행사업비
					1)민간견인업체 대행비 40,000원x16대x6대x300일 = 1,152,000
					1)견인차량보관소 위탁관리비 180,000,000원 = 180,000
	405 자산취득비	105,850	192,900	△87,050	
		105,850	192,900	△87,050	01 자산및물품취득비

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항:(220)자체사업 [주차장특별회계][단위:천원]

과				목		예	산	액	전	년	도	비	교	증	△	감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항				목													산	출	기	초	
																		1)불법주차단속용 개인휴대 촬영단말기(대체)			
																		1,000,000원x10대	=		10,000
																		1)불법주차단속 전산장비 확충			15,100
																		2)컴퓨터(대체)	1,300,000원x10대	=	13,000
																		2)레이저프린터(대체)	700,000원x3대	=	2,100
																		1)주차실태조사용 장비확충			1,850
																		2)디지털카메라	350,000원x1대	=	350
																		2)스캐너	500,000원	=	500
																		2)디지털 캠코더(대체)	1,000,000원	=	1,000
																		1)주차단속용 및 거주자 부정주차 디지털카메라(대체)			
																		350,000원x14대	=		4,900
																		1)불법주차단속 PDA 전용서버	5,000,000원	=	5,000
																		1)냉·난방기 구매	4,500,000원	=	4,500
																		1)불법주차 및 거주자 단속차량구매(대체)			
																		12,000,000원x5대	=		60,000
																		1)전자복사기	4,500,000원x1대	=	4,500
					501																
					용자금		300,000		500,000			△200,000									
							300,000		500,000			△200,000						01 민간용자금			
																		1)민영주차장 설치 용자금	300,000,000원	=	300,000

[주차장특별회계][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
5000 지원및기타경비		3,823,063	7,436,625	△3,613,562	
5400 예비비		3,823,063	7,436,625	△3,613,562	
5410 예비비		3,823,063	7,436,625	△3,613,562	
5411 예비비		3,823,063	7,436,625	△3,613,562	
400 예비비 등		3,823,063	7,436,625	△3,613,562	
410 예비비		3,823,063	7,436,625	△3,613,562	
		801 예비비	3,823,063	7,436,625	△3,613,562
					1)예비비 3,823,063,000원 = 3,823,063
세출합계		45,882,112	45,355,601	526,511	