[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
세 출 합 계		186,924,973	161,872,168	25,052,805	[국 15,076,022 시 17,527,634 분 0 구 154,321,317]
1000 일반행정비		89,814,405	87,680,569	2,133,836	[국 567,323 시 364,631 분 0 구 88,882,451]
1100 입법 및 선거관계		2,438,849	4,226,252	△1,787,403	
1120 의회운영		2,438,849	2,153,537	285,312	
1121 사무국관리		1,728,052	1,470,022	258,030	
100 경상예산		1,593,252	1,461,222	132,030	
110 인건비		1,088,615	1,073,722	14,893	
	101 인건비	1,088,615	1,073,722	14,893	
		652,449	643,256	9,193	01 기본급
					1) 봉급
					2) 4급 57,077,000원X1명X1.0151 = 57,939
					2) 5급 2,863,100원X2명X12월X1.016 = 69,814
					2) 6급 2,375,800원X3명X12월X1.016 = 86,898
					2) 7급 1,843,900원X8명X12월X1.016 = 179,847
					2) 8급 1,486,000원X6명X12월X1.016 = 108,704
					2) 기능8급 1,726,900원X4명X12월X1.016 = 84,218

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 기능9급	1,657,500원X1명X12월X1.016 =	20,209
					2) 성과연봉(4급)	27,684,000원X3%X1.0151 =	844
					1) 상여수당		
					2) 정근수당	549,690,000원X1/12X0.96 =	43,976
		197,889	192,390	5,499	02 수당		
					1) 시간외근무수당		
					2) 5급	9,471원X2명X57시간X12월X1.016 =	13,164
					2) 6급	8,036원X3명X57시간X12월X1.016 =	16,754
					2) 7급	7,210원X8명X57시간X12월X1.016 =	40,085
					2) 8급	6,461원X6명X57시간X12월X1.016 =	26,941
					2) 기능8급	6,461원X4명X57시간X12월X1.016 =	17,961
					2) 기능9급	5,794원X1명X57시간X12월X1.016 =	4,027
					1) 가족수당		
					2) 배우자	30,000원X25명X0.78X12월 =	7,020
					2) 존속	20,000원X25명X0.5X12월 =	3,000
					2) 비속	20,000원X25명X1.1X12월 =	6,600

장:(1000)일반행정비　　관:(1100)입법 및 선거관계　　항:(1120)의회운영　　세항:(1121)사무국관리　세세항:(100)경상예산　　(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
장,관,항,세항,세세항	목						
					1) 자녀학비보조수당		
					2) 중학생	56,400원X25명X0.19X4회 =	1,072
					2) 고등학생	422,400원X25명X0.15X4회 =	6,336
					1) 정근수당가산금		
					2) 일반 · 별정 · 기능직		
					3) 25년이상	130,000원X4명X12월 =	6,240
					3) 20년이상~25년미만	110,000원X4명X12월 =	5,280
					3) 15년이상~20년미만	80,000원X13명X12월 =	12,480
					3) 10년이상~15년미만	60,000원X1명X12월 =	720
					3) 5년이상~10년미만	50,000원X1명X12월 =	600
					1) 대우공무원수당	549,690,000원X0.49X4.8% =	12,929
					1) 특수업무수당		
					2) 의사수당		
					3) 4급	100,000원X1명X12월 =	1,200
					3) 5급	80,000원X2명X12월 =	1,920
					3) 6급	60,000원X3명X12월 =	2,160

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 7급이하	50,000원X19명X12월 =	11,400
		39,000	39,000	0	03 정액급식비		
					1) 정액급식비	130,000원X25명X12월 =	39,000
		36,360	36,360	0	04 교통보조비		
					1) 일반 · 별정직		
					2) 5급	140,000원X2명X12월 =	3,360
					2) 6,7급	130,000원X11명X12월 =	17,160
					2) 8급이하	120,000원X6명X12월 =	8,640
					1) 기능직		
					2) 8급이하	120,000원X5명X12월 =	7,200
		54,969	54,913	56	05 명절휴가비		
					1) 명절휴가비	549,690,000원X1/12X120% =	54,969
		91,615	91,521	94	06 가계지원비		
					1) 가계지원비	549,690,000원X1/12X200% =	91,615
		16,333	16,282	51	07 연가보상비		
					1) 연봉제(4급)	57,939,000원X0.66X1/12X1/30X10일 =	1,063

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 호봉제	549,690,000원X1/12X1/30X10일 =	15,270
120 경상적경비		504,637	387,500	117,137			
	201 일반운영비	190,405	199,207	△8,802			
		178,405	197,207	△18,802	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 기본사무용품	35,000원X25명X90% =	788
					2) 인쇄비		
					3) 초청장,연하장	1,000원X700매X2종X90% =	1,260
					3) 각종서식	100,000원X7종X90% =	630
					3) 의원수첩(대)	17,000원X350부X90% =	5,355
					3) 의원수첩(소)	8,000원X350부X90% =	2,520
					3) 의원편람	2,500원X350부X90% =	788
					3) 세미나교재	10,000원X35부X2회X90% =	630
					3) 표창장	4,930원X245매X90% =	1,088
					3) 의안처리집	20,000원X140부X90% =	2,520
					2) 의회소식지 발간		

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 소식지(기획, 인쇄)	5,000원X1,800부X2회X90% =	16,200
					3) 원고투고료	20,000원X15명X12월X90% =	3,240
					2) 의정화보집 발간	5,000원X3,000부X90% =	13,500
					2) 의정홍보영상물수정제작	4,000,000원X1회X90% =	3,600
					2) 동영상편집 소프트웨어	1,100,000원X1종X90% =	990
					2) 멀티형솔루션소프트웨어	1,000,000원X1종X90% =	900
					2) 의원컴퓨터 업그레이드	170,000원X15대X90% =	2,295
					2) 의원노트북 업그레이드	150,000원X15대X90% =	2,025
					2) 간행물구독료		
					3) 신문구독료	12,000원X5종X5실X12월 =	3,600
					3) 지방자치관련정기간행물	8,000원X30부X12월 =	2,880
					2) 기록용 CD,DVD	25,000원X8회X2박스X90% =	360
					2) 복사기		
					3) 토너	60,500원X3대X5회X90% =	817
					3) 드럼	330,000원X3대X1회X90% =	891
					3) 현상제	110,000원X3대X1회X90% =	297

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 모사전송기 토너	88,000원X4대X1회X90% =	317
					2) 레이저프린터		
					3) 토너	150,000원X5대X1회X90% =	675
					3) 드럼	250,000원X4대X2회X90% =	1,800
					3) 카트리지일체형	163,464원X4대X2회X90% =	1,177
					2) 잉크젯프린터잉크	16,500원X2대X2회X90% =	60
					2) 복사지(A4)	24,000원X1상자X12월X90% =	260
					2) 사진용품		
					3) 인화료	3,420원X100매X12월X90% =	3,694
					2) 위원회 회의용품	7,000원X3위원회X12월X90% =	227
					2) 의원 뺏지	7,000원X20개X90% =	126
					2) 의장단 명패	140,000원X5명X90% =	630
					2) 의원 명패	21,000원X15명X3조X90% =	851
					2) 본회의장 카펫세탁	4,200원X100평X2회X90% =	756
					2) 지역신문광고	800,000원X11종X2회X90% =	15,840
					2) 대한민국법령 추록 및 가제	34,250원X3질X12회X90% =	1,110

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 서울시자치법규집 추록 및 가제 7,500원X3질X4회X90% =	81
					2) 무인경비시스템 용역 375,000원X12월 =	4,500
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 의안 등기우편 1,750원X130부X12월X90% =	2,457
					2) 무선전화 25,000원X5대X12월X90% =	1,350
					2) 자동차세	
					3) 의전용 250,000원X1대X2회 =	500
					3) 업무용 600,000원X1대X2회 =	1,200
					2) 환경개선부담금 90,000원X1대X2회 =	180
					2) 차량보험료	
					3) 의전용 700,000원X1대 =	700
					3) 업무용 600,000원X1대 =	600
					2) TV시청료 2,500원X8대X12월 =	240
					2) 케이블TV시청료 15,200원X8대X12월 =	1,460
					1) 운영수당	
					2) 공무국외여행심사위원회 70,000원X3명X1회 =	210

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 법률자문료	165,000원X12월 =	1,980
					1) 피복비		
					2) 민원근무복(하복)	130,000원X40명X90% =	4,680
					2) 민원근무복(동복)	180,000원X40명X90% =	6,480
					1) 급량비		
					2) 기본업무수행특근매식비	5,000원X20식X25명X12월 =	30,000
					1) 시설장비유지비		
					2) 행정장비 및 통신		
					3) 키폰주장치	2,000,000원X6% =	120
					3) 모사전송기	800,000원X10% =	80
					3) 구내전화선로	4,400,000원X6% =	264
					2) 홈페이지	40,000,000원X10% =	4,000
					2) 홍보관	500,000원X12월X90% =	5,400
					2) 카메라	300,000원X2대X2회X90% =	1,080
					2) 캠코더	300,000원X2대X2회X90% =	1,080
					2) 동영상편집기	300,000원X1대X2회X90% =	540

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 냉난방기	2,400,000원X4대X6% =	576
					1) 차량선박비		
					2) 의전용	6,700,000원X1대X90% =	6,030
					2) 업무용	2,500,000원X1대X90% =	2,250
					1) 임차료		
					2) 콘도이용료 및 임차	70,000원X90일X90% =	5,670
		12,000	2,000	10,000	02 행사운영비		
					1) 구의회의원 한마음체육대회	12,000,000원X1회 =	12,000
	202 여비	106,918	47,973	58,945			
		93,918	38,373	55,545	01 국내여비		
					1) 기본업무추진여비	260,000원X25명X12월 =	78,000
					1) 의원행사 수행직원		
					2) 4급이하	75,800원X10명X15일 =	11,370
					1) 지방의회비교시찰	75,800원X10명X3일X2회 =	4,548
		13,000	9,600	3,400	03 국외여비		
					1) 의원해외연수 수행직원	1,300,000원X10명 =	13,000

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법 및 선거관계 항:(1120)의회운영 세항:(1121)사무국관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	203 업무추진비	103,834	65,760	38,074			
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비		
					1) 사무국장	3,000,000원X1명 =	3,000
		2,000	2,000	0	02 정원가산업무추진비		
					1) 직원체육대회 등	80,000원X25명 =	2,000
		92,234	55,360	36,874	03 시책추진업무추진비		
					1) 의정활동업무추진	2,000,000원X12월X90% =	21,600
					1) 의안검토자료수집	250,000원X12월X90% =	2,700
					1) 전문위원자료수집	450,000원X2명X12월X90% =	9,720
					1) 의사활동업무추진	49,574,000원X1식 =	49,574
					1) 홍보활동업무추진	800,000원X12월X90% =	8,640
		6,600	5,400	1,200	04 부서운영업무추진비		
					1) 의회사무국	350,000원X12월 =	4,200
					1) 전문위원실	100,000원X2위원실X12월 =	2,400
	204 직무수행경비	63,480	63,360	120			

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법 및 선거관계 항:(1120)의회운영 세항:(1121)사무국관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		6,600	6,600	0	01 직책급업무추진비		
					1) 4급	350,000원X1명X12월 =	4,200
					1) 5급	100,000원X2명X12월 =	2,400
		43,680	43,560	120	02 직급보조비		
					1) 4급	400,000원X1명X12월 =	4,800
					1) 5급	250,000원X2명X12월 =	6,000
					1) 6급	155,000원X3명X12월 =	5,580
					1) 7급	140,000원X8명X12월 =	13,440
					1) 8 · 9급	105,000원X11명X12월 =	13,860
		13,200	13,200	0	03 특정업무수행활동비		
					1) 대민활동비	50,000원X22명X12월 =	13,200
	301 일반보상금	19,800	9,000	10,800			
		19,800	9,000	10,800	12 기타보상금		
					1) 표창패 및 방문기념품	30,000원X660명 =	19,800
	405 자산취득비	20,200	2,200	18,000			

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		20,200	2,200	18,000	02 도서구입비		
					1) 연감	100,000원X10종 =	1,000
					1) 자료실도서	10,000원X30종X4회 =	1,200
					1) 의원사무실 도서구입	1,500,000원X12월 =	18,000
	200 사업예산	134,800	8,800	126,000			
	220 자체사업	134,800	8,800	126,000			
	207 연구개발비	8,000	8,000	0			
		8,000	8,000	0	01 용역비		
					1) 본회의 동영상 제작,운영	4,000,000원X2회 =	8,000
	405 자산취득비	126,800	800	126,000			
		126,800	800	126,000	01 자산및물품취득비		
					1) 콘도회원권 구매	30,000,000원X1구좌 =	30,000
					1) 캠코더 삼각대	700,000원X1대 =	700
					1) 의장전용 의전차량 대·폐차	45,000,000원X1대 =	45,000
					1) 의원 의전차량(25인승)	45,000,000원X1대 =	45,000
					1) 전문위원실 문서쇄단기	800,000원X1대 =	800

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 전문위원실 모사전송기 800,000원X1대 = 800
					1) 본회의장 살균에어컨 1,500,000원X3대 = 4,500
1122 의정활동		710,797	683,515	27,282	
100 경상예산		710,797	683,515	27,282	
120 경상적경비		710,797	683,515	27,282	
	205 의회비	710,797	683,515	27,282	
		198,000	264,000	△66,000	01 의정활동비
					1) 의정활동비 1,100,000원X15명X12월 = 198,000
		273,899	160,000	113,899	02 월정수당
					1) 월정수당 1,521,660원X15명X12월 = 273,899
		19,083	19,515	△432	03 국내여비
					1) 국내여비
					2) 철도운임
					3) 의장,부의장 32,000원X2명X8회 = 512
					3) 의원 25,700원X13명X8회 = 2,673
					2) 일비

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 의장,부의장	20,000원X2명X15일 =	600
					3) 의원	20,000원X13명X15일 =	3,900
					2) 숙박비		
					3) 의장,부의장	46,000원X2명X14박 =	1,288
					3) 의원	30,000원X13명X14박 =	5,460
					2) 식비		
					3) 의장,부의장	25,000원X2명X15일 =	750
					3) 의원	20,000원X13명X15일 =	3,900
		20,500	27,000	△6,500	04 국외여비		
					1) 국외여비		
					2) 의장,부의장	1,800,000원X2명 =	3,600
					2) 의원	1,300,000원X13명 =	16,900
		87,000	116,000	△29,000	05 의정운영공통업무추진비		
					1) 의정운영공통경비	4,800,000원X15명 =	72,000
					1) 예산결산특별위원회운영경비	1,000,000원X15명 =	15,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		93,000	93,000	0	06 기관운영업무추진비 1) 의장단활동비 2) 의장 3,000,000원X1명X12월 = 36,000 2) 부의장 1,500,000원X1명X12월 = 18,000 2) 상임위원회위원장 1,000,000원X3명X12월 = 36,000 2) 예산결산특별위원회위원장 100,000원X1명X30일 = 3,000
		4,000	4,000	0	07 의장단 협의체 부담금 1) 전국시군구의회의장회비 4,000,000원X1회 = 4,000
		9,267	0	9,267	08 연금부담금 1) 국민연금부담금 772,200원X12월 = 9,267
		6,048	0	6,048	09 국민건강보험료 1) 의원국민건강보험료 504,000원X12월 = 6,048
1200 일반행정비		87,375,556	83,454,317	3,921,239	[국 567,323 시 364,631 분 0 구 86,443,602]
1210 감사행정		150,185	117,556	32,629	
1211 감사관리		150,185	117,556	32,629	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)감사행정 세항:(1211)감사관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
100 경상예산		150,185	117,556	32,629	
120 경상적경비		150,185	117,556	32,629	
	201 일반운영비	44,495	43,214	1,281	
		44,495	43,214	1,281	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 기본사무용품비 35,000원X18명X90% = 567
					2) 환경순찰 물품구입 150,000원X12월X90% = 1,620
					2) 금융기관 재산조회 수수료 2,000원X330명X5계좌X2회X90% = 5,940
					2) 인쇄비
					3) 환경순찰수첩 4,000원X500부X90% = 1,800
					3) 재산등록신고서류봉투 250원X1,000매X90% = 225
					3) 부조리신고안내문 300원X3,000매X90% = 810
					3) 민원처리 리콜(A/S)제실시 1,000,000원X1식X90% = 900
					3) 성동구공무원행동강령 5,000원X550부X90% = 2,475
					2) 소모성물품

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)감사행정 세항:(1211)감사관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 복사지(A4)	24,000원X40상자X90% =	864
					3) 모사전송기토너	88,000원X6개X90% =	476
					3) 복사기		
					4) 토너	46,200원X10개X90% =	416
					4) 드럼	330,000원X1개X90% =	297
					3) 칼라프린터		
					4) 토너	250,000원X4개X90% =	900
					4) 드럼	250,000원X1개X90% =	225
					3) 디스켓(금융조회용)	4,850원X50갑X90% =	219
					3) 사진용품		
					4) 필름(24방)	13,170원X10속X90% =	119
					4) 인화료(5"*7")	249원X50매X12월X90% =	135
					2) 시민감사관 및 주부평가단 위촉장	5,500원X60명X90% =	297
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 무선전화	25,000원X2대X12월X90% =	540
					1) 운영수당		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)감사행정 세항:(1211)감사관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 공직자윤리위원회	70,000원X4명X3회 =	840
					2) 시민감사관 동행정감사	70,000원X40명X1회 =	2,800
					1) 급량비		
					2) 기본업무수행 특근매식비	5,000원X20식X18명X12월 =	21,600
					1) 시설장비유지비		
					2) 복사기	3,500,000원X10% =	350
					2) 모사전송기	800,000원X10% =	80
	202 여비	56,160	22,440	33,720			
		56,160	22,440	33,720	01 국내여비		
					1) 기본업무추진여비	260,000원X18명X12월 =	56,160
	203 업무추진비	35,430	36,662	△1,232			
		31,230	32,462	△1,232	03 시책추진업무추진비		
					1) 종합감사 및 외부기관 감사지원	800,000원X4회X90% =	2,880
					1) 부분감사	300,000원X6회X90% =	1,620
					1) 기획감사	300,000원X6회X90% =	1,620
					1) 공직기강확립	300,000원X6회X90% =	1,620

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)감사행정 세항:(1211)감사관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 시민감사관운영	400,000원X4회X90% = 1,440
					1) 조사 · 순찰 등 업무추진	300,000원X12월X90% = 3,240
					1) 민관합동 하천변 정비추진등	400,000원X4회X90% = 1,440
					1) 공직자윤리위원회운영	20,000원X5명X9회X90% = 810
					1) 민원조사활동	200,000원X12월X90% = 2,160
					1) 직소민원실 운영	200,000원X12월X90% = 2,160
					1) 고객서비스 주부평가단 운영	1,000,000원X4회X90% = 3,600
					1) 복합민원업무추진	800,000원X12월X90% = 8,640
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비	
					1) 감사담당관	350,000원X12월 = 4,200
	204 직무수행경비	12,960	12,240	720		
		12,960	12,240	720	03 특정업무수행활동비	
					1) 감사담당	60,000원X18명X12월 = 12,960
	301 일반보상금	1,140	3,000	△1,860		
		1,140	3,000	△1,860	10 행사실비보상금	
					1) 시민감사관 사례발표	5,000원X40명X3회 = 600

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 시민감사관 소양교육 외래강사료 200,000원X1회 = 200
					1) 공무원행동강령교육강사료
					2) 기본료 120,000원X2회 = 240
					2) 초과료 50,000원X2회 = 100
1220 기획행정		53,765,331	51,028,099	2,737,232	[국 537,062 시 336,572 분 0 구 52,891,697]
1221 기획관리		1,061,576	948,342	113,234	
100 경상예산		841,576	768,342	73,234	
120 경상적경비		841,576	768,342	73,234	
	201 일반운영비	270,416	482,602	△212,186	
		270,416	482,602	△212,186	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 기본사무용품 35,000원X36명X90% = 1,134
					2) 고속등사기 소모품
					3) 등사잉크 17,600원X5개X12월X90% = 951
					3) 등사원지 74,800원X4개X12월X90% = 3,232
					2) 복사기 소모품

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 토너	46,200원X2대X6회X90% = 499
					3) 드럼	330,000원X2대X4개X90% = 2,376
					2) 모사전송기 소모품	
					3) 토너	88,000원X4개X2대X90% = 634
					2) 사무용품	
					3) 복사지(A4)	24,000원X200상자X90% = 4,320
					2) 사진용품	
					3) 디지탈인화	452원X30매X12월X90% = 147
					2) 인쇄비	
					3) 주요업무계획	10,000원X300부X90% = 2,700
					3) "월별 주요업무 및 행사계획"	5,000원X300부X90% = 1,350
					3) "발전하는 성동! 희망의 성동!"	4,000원X5,000부X90% = 18,000
					3) "새해 이렇게 달라집니다"	1,670원X4,200부X90% = 6,313
					3) "비젼 성동 2010"	10,000원X3,000부X90% = 27,000
					3) 표창장	5,300원X30매X90% = 144

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 포스터 2,000원X500매X90% =	900
					3) 봉투 1,820원X140속X7회X90% =	1,606
					1) 운영수당	
					2) 규제개혁위원회 70,000원X6명X4회 =	1,680
					1) 급량비	
					2) 기본업무수행특근매식비(기획재정국) 5,000원X20식X156명X12월 =	187,200
					1) 시설장비유지비	
					2) 모사전송기 800,000원X2대X10% =	160
					2) 복사기 3,500,000원X1대X10% =	350
					2) 지식관리시스템 유지보수 900,000원X12회X90% =	9,720
	202 여비	486,720	207,240	279,480		
		486,720	207,240	279,480	01 국내여비	
					1) 기본업무추진여비	
					2) 기획재정국 260,000원X156명X12월 =	486,720
	203 업무추진비	69,240	71,500	△2,260		

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		64,620	67,120	△2,500	03 시책추진업무추진비		
					1) 기획재정국업무추진	750,000원X12회X90% =	8,100
					1) 구종합기획관리	700,000원X12월X90% =	7,560
					1) 구정업무보고	500,000원X4회X90% =	1,800
					1) 대외유관기관업무	10,000,000원X4분기X90% =	36,000
					1) 지식관리시스템운영	350,000원X4회X90% =	1,260
					1) 자치행정자료수집 및 분석	350,000원X12월X90% =	3,780
					1) 구정참여주민공동체	700,000원X4회X90% =	2,520
					1) 멘토링 운영	1,000,000원X4회X90% =	3,600
		4,620	4,380	240	04 부서운영업무추진비		
					1) 기획예산과	385,000원X12월 =	4,620
	301 일반보상금	3,000	3,000	0			
		3,000	3,000	0	12 기타보상금		
					1) 주민창안시상		
					2) 최우수상	1,000,000원X1명 =	1,000
					2) 우수상	500,000원X1명 =	500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)기획행정 세항:(1221)기획관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 장려상 300,000원X5명 = 1,500
	303 포상금	9,800	4,000	5,800	
		9,800	4,000	5,800	00 포상금 1) 구정참여 공동체 · 각종 제안 등 1,000,000원X4회 = 4,000 1) 성동 Top-Project 선정 2,900,000원X2회 = 5,800
	405 자산취득비	2,400	0	2,400	
		2,400	0	2,400	02 도서구입비 1) 릴레이추천도서 구입 10,000원X20권X12월 = 2,400
200 사업예산		220,000	180,000	40,000	
220 자체사업		220,000	180,000	40,000	
	207 연구개발비	190,000	180,000	10,000	
		130,000	180,000	△50,000	01 용역비 1) 구 핵심사업 추진 30,000,000원X3회 = 90,000 1) 구민여론조사 40,000,000원X1식 = 40,000
		60,000	0	60,000	02 전산개발비 1) 솔루션 구매

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 전자문서회의 15,000,000원X1식 = 15,000
					2) 구정참여주민공동체 대량메일 30,000,000원X1식 = 30,000
					1) 주요구정 전산관리시스템 업그레이드 15,000,000원X1식 = 15,000
	401 시설비및부대	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 시설비
					1) 관광안내판 설치 15,000,000원X2개소 = 30,000
1222 예산관리		50,555,040	48,373,497	2,181,543	[국 476,892 시 336,572 분 0 구 49,741,576]
100 경상예산		50,481,640	48,324,097	2,157,543	[국 476,892 시 336,572 분 0 구 49,668,176]
110 인건비		45,494,885	44,047,293	1,447,592	[국 476,892 시 336,572 분 0 구 44,681,421]
	101 인건비	45,494,885	44,047,293	1,447,592	[국 476,892 시 336,572 분 0 구 44,681,421]
		24,460,333	23,639,160	821,173	01 기본급
					1) 봉급(구 · 동)
					2) 2급 79,079,000원X1명 = 79,079
					2) 3급 63,323,000원X1명X1.0151 = 64,280
					2) 4급 56,991,410원X5명X1.0151 = 289,260

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 5급 2,863,100원X44명X12월X1.016 = 1,535,905 [국 34,358 시 0 분 0 구 1,501,547]
					2) 6급 2,403,100원X153명X12월X1.016 = 4,482,686 [국 57,675 시 0 분 0 구 4,425,011]
					2) 7급 1,885,000원X285명X12월X1.016 = 6,549,848 [국 115,458 시 0 분 0 구 6,434,390]
					2) 8급 1,439,500원X146명X12월X1.016 = 2,562,357 [국 17,274 시 0 분 0 구 2,545,083]
					2) 9급 941,600원X122명X12월X1.016 = 1,400,559 [국 56,496 시 0 분 0 구 1,344,063]
					2) 기능6급 2,316,400원X6명X12월X1.016 = 169,450
					2) 기능7급 2,092,700원X15명X12월X1.016 = 382,713 [국 25,113 시 0 분 0 구 357,600]
					2) 기능8급 1,726,900원X141명X12월X1.016 = 2,968,666 [국 20,723 시 0 분 0 구 2,947,943]
					2) 기능9급 1,627,600원X69명X12월X1.016 = 1,369,216
					2) 기능10급 1,128,300원X12명X12월X1.016 = 165,075 [국 13,540 시 0 분 0 구 151,535]
					2) 성과연봉
					3) 3급 31,030,000원X3%X1명X1.0151 = 945

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					3) 4급 27,684,000원X3%X5명X1.0151 = 4,216 1) 상여금 2) 정근수당 21,586,475,000원X1/12X0.96 = 1,726,918 [국 27,251 시 0 분 0 구 1,699,667] 1) 사회복지전문요원 2) 봉급 3) 6급 2,095,600원X3명X12월X1.016 = 76,649 3) 7급 1,885,000원X8명X12월X1.016 = 183,856 [국 0 시 91,928 분 0 구 91,928] 3) 8급 1,231,300원X17명X12월X1.016 = 255,205 [국 0 시 127,602 분 0 구 127,603] 3) 9급 889,100원X13명X12월X1.016 = 140,919 [국 0 시 70,459 분 0 구 70,460] 2) 상여금 3) 정근수당 656,629,000원X1/12X0.96 = 52,531 [국 0 시 31,823 분 0 구 20,708]
		8,518,793	8,113,588	405,205	02 수당 1) 시간외근무수당

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 5급 9,471원X44명X57시간X12월X1.016 = 289,600 [국 6,479 시 0 분 0 구 283,121]
					2) 6급 8,036원X156명X57시간X12월X1.016 = 871,193 [국 10,994 시 0 분 0 구 860,199]
					2) 7급 7,210원X293명X57시간X12월X1.016 = 1,468,091 [국 24,659 시 0 분 0 구 1,443,432]
					2) 8급 6,461원X163명X57시간X12월X1.016 = 731,876 [국 4,420 시 0 분 0 구 727,456]
					2) 9급 5,794원X135명X57시간X12월X1.016 = 543,579 [국 19,816 시 0 분 0 구 523,763]
					2) 기능6급 8,036원X6명X57시간X12월X1.016 = 33,508
					2) 기능7급 7,210원X15명X57시간X12월X1.016 = 75,159 [국 4,932 시 0 분 0 구 70,227]
					2) 기능8급 6,461원X141명X57시간X12월X1.016 = 633,095 [국 4,420 시 0 분 0 구 628,675]
					2) 기능9급 5,794원X69명X57시간X12월X1.016 = 277,829
					2) 기능10급 5,242원X12명X57시간X12월X1.016 = 43,715 [국 3,586 시 0 분 0 구 40,129]
					2) 청소차량운전원
					3) 기능6급 8,036원X1명X3시간X249일X1.016 = 6,099

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					3) 기능7급 7,210원X1명X3시간X249일X1.016 = 5,473
					3) 기능8급 6,451원X49명X3시간X249일X1.016 = 239,904
					3) 기능9급 5,794원X2명X3시간X249일X1.016 = 8,795
					1) 휴일근무수당
					2) 기능6급 60,540원X1명X116일X1.016 = 7,136
					2) 기능7급 54,313원X1명X116일X1.016 = 6,402
					2) 기능8급 48,671원X49명X116일X1.016 = 281,073
					2) 기능9급 43,649원X2명X116일X1.016 = 10,289
					1) 가족수당
					2) 배우자 30,000원X1,043명X0.78X12월 = 292,875 [국 4,774 시 0 분 0 구 288,101]
					2) 존속 20,000원X1,043명X0.5X12월 = 125,160 [국 2,040 시 0 분 0 구 123,120]
					2) 비속 20,000원X1,043명X1.1X12월 = 275,352 [국 4,488 시 0 분 0 구 270,864]
					1) 자녀학비보조수당
					2) 중학교 56,400원X1,043명X0.19X4회 = 44,708 [국 729 시 0 분 0 구 43,979]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)기획행정 세항:(1222)예산관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 고등학교 422,400원X1,043명X0.15X4회 = 264,338 [국 4,309 시 0 분 0 구 260,029]
					1) 정근수당가산금
					2) 일반 · 별정 · 기능
					3) 25년이상 130,000원X187명X12월 = 291,720
					3) 20년이상~25년미만 110,000원X201명X12월 = 265,320
					3) 15년이상~20년미만 80,000원X268명X12월 = 257,280
					3) 10년이상~15년미만 60,000원X168명X12월 = 120,960
					3) 5년이상~10년미만 50,000원X39명X12월 = 23,400
					1) 위험근무수당
					2) 갑종 40,000원X40명X12월 = 19,200
					2) 을종 30,000원X14명X12월 = 5,040
					1) 대우공무원수당 22,359,834,000원X0.49X4.8% = 525,904 [국 7,238 시 0 분 0 구 518,666]
					1) 모범공무원수당 50,000원X12명X12월 = 7,200
					1) 특수업무수당
					2) 기술업무수당

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					3) 5급이상 50,000원X5명X12월 = 3,000
					3) 6,7급 30,000원X84명X12월 = 30,240
					3) 8급이하 20,000원X66명X12월 = 15,840
					2) 안전관리담당수당
					3) 담당자 30,000원X9명X12월 = 3,240
					3) 보조원 15,000원X24명X12월 = 4,320
					2) 민원업무수당 30,000원X359명X12월 = 129,240 [국 6,120 시 0 분 0 구 123,120]
					2) 자동차운전및정비업무수당 40,000원X74명X12월 = 35,520
					2) 전산업무수당
					3) 3년이상근무자 50,000원X9명X12월 = 5,400
					2) 동근무수당 70,000원X269명X12월 = 225,960
					2) 사회복지업무수당 30,000원X41명X12월 = 14,760 [국 0 시 14,760 분 0 구 0]
		1,642,680	1,594,320	48,360	03 정액급식비
					1) 구·동 130,000원X1,053명X12월 = 1,642,680

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		1,561,680	1,518,720	42,960	04 교통보조비		
					1) 구·동		
					2) 일반·별정직		
					3) 5급	140,000원X44명X12월 =	73,920
					3) 6,7급	130,000원X449명X12월 =	700,440
					3) 8급이하	120,000원X298명X12월 =	429,120
					2) 기능직·청원경찰		
					3) 6,7급	130,000원X21명X12월 =	32,760
					3) 8급이하,청원경찰	120,000원X226명X12월 =	325,440
		2,238,999	2,179,843	59,156	05 명절휴가비		
					1) 구·동	22,389,989,000원X1/12X120% =	2,238,999
		3,731,665	3,538,957	192,708	06 가계지원비		
					1) 구·동	22,389,989,000원X1/12X200% =	3,731,665
		631,820	614,917	16,903	07 연가보상비		
					1) 구·동		
					2) 연봉제	353,540,000원X0.66X1/12X1/30X10일 =	6,482

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 계약직	185,047,000원X0.66X1/12X1/30X10일 =	3,393
					2) 호봉제	22,389,989,000원X1/12X1/30X10일 =	621,945
		346,606	331,991	14,615	08 기타직보수		
					1) 청원경찰		
					2) 봉급	1,860,300원X4명X12월X1.016 =	90,724
					2) 상여금		
					3) 정근수당	90,724,000원X1/12X0.96 =	7,258
					2) 시간외근무수당	6,132원X4명X57시간X12월X1.016 =	17,046
					2) 야간근무수당(청소차고지)	16,352원X2명X365일X1/3X1.016 =	4,043
					2) 가족수당		
					3) 배우자	30,000원X4명X0.78X12월 =	1,124
					3) 존속	20,000원X4명X0.5X12월 =	480
					3) 비속	20,000원X4명X1.1X12월 =	1,056
					2) 자녀학비보조수당		
					3) 중학교	56,400원X4명X0.19X4회 =	172

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 고등학교 422,400원X4명X0.15X4회 =	1,014
					2) 정근수당가산금	
					3) 25년이상 130,000원X2명X12월 =	3,120
					3) 15년이상~20년미만 80,000원X2명X12월 =	1,920
					1) 기타전문직(아나운서1,방송1,전산1,도시계획1,교통2)	
					2) 봉급	
					3) 다급 35,516,340원X2명X1.0151 =	72,106
					3) 라급 28,650,000원X2명X1.0151 =	58,166
					3) 마급 26,980,000원X2명X1.0151 =	54,775
					2) 성과연봉	
					3) 다급 22,577,000원X2명X3%X1.0151 =	1,376
					3) 라급 19,858,000원X2명X3%X1.0151 =	1,210
					3) 마급 16,653,000원X2명X3%X1.0151 =	1,015
					2) 시간외근무수당	
					3) 다급 6,805원X2명X57시간X12월X1.0151 =	9,450
					3) 라급 5,546원X2명X57시간X12월X1.0151 =	7,702

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					3) 마급 5,223원X2명X57시간X12월X1.0151 = 7,253
					2) 가족수당
					3) 배우자 30,000원X6명X0.78X12월 = 1,685
					3) 존속 20,000원X6명X0.4X12월 = 576
					3) 비속 20,000원X6명X1.08X12월 = 1,556
					2) 자녀학비보조수당
					3) 중학교 56,400원X6명X0.19X4회 = 258
					3) 고등학교 422,400원X6명X0.15X4회 = 1,521
		2,242,309	2,419,476	△177,167	09 일용인부임
					1) 기본급 42,000원X51명X365일X1.1 = 860,013
					1) 상여금 934,989,000원X4/12 = 311,663
					1) 시간외근무수당 42,000원X51명X9시간X12월X1/8X150%X1.1 = 47,714
					1) 휴일근무수당 42,000원X51명X2일X12월X150%X1.1 = 84,824
					1) 월차유급수당 42,000원X51명X1일X12월X1.1 = 28,275
					1) 연차유급수당 42,000원X51명X10일X1.1 = 23,562

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)기획행정 세항:(1222)예산관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 급식비	80,000원X51명X12월 =	48,960
					1) 교통비	50,000원X51명X12월 =	30,600
					1) 위생수당	50,000원X51명X12월 =	30,600
					1) 근속수당		
					2) 17년이상~18년미만	204,000원X1명X12월 =	2,448
					2) 16년이상~17년미만	192,000원X2명X12월 =	4,608
					2) 15년이상~16년미만	180,000원X2명X12월 =	4,320
					2) 14년이상~15년미만	168,000원X5명X12월 =	10,080
					2) 13년이상~14년미만	156,000원X5명X12월 =	9,360
					2) 12년이상~13년미만	144,000원X12명X12월 =	20,736
					2) 11년이상~12년미만	132,000원X4명X12월 =	6,336
					2) 10년이상~11년미만	120,000원X5명X12월 =	7,200
					2) 9년이상~10년미만	108,000원X3명X12월 =	3,888
					2) 8년이상~9년미만	96,000원X3명X12월 =	3,456
					2) 5년이상~6년미만	60,000원X1명X12월 =	720
					2) 2년이상~3년미만	24,000원X3명X12월 =	864

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 1년이상~2년미만	16,000원X5명X12월 =	960
					1) 가족수당	70,000원X51명X12월 =	42,840
					1) 자녀학비보조수당		
					2) 중학교	51,000원X51명X0.19X4회 =	1,977
					2) 고등학교	390,300원X51명X0.15X4회 =	11,944
					1) 위험수당	50,000원X51명X12월 =	30,600
					1) 가계지원비	934,989,000원X1/12X100% =	77,916
					1) 대민활동비	50,000원X28명X12월 =	16,800
					1) 명절휴가비	934,989,000원X1/12X150% =	116,874
					1) 연금부담금	1,840,138,000원X4.5% =	82,807
					1) 국민건강보험료부담금	1,840,138,000원X2.1% =	38,643
					1) 산재보험료	1,840,138,000원X3.1% =	57,045
					1) 고용보험부담금	1,840,138,000원X1.3% =	23,922
					1) 퇴직금	1,840,138,000원X10% =	184,014
					1) 피복비		
					2) 근무복	40,000원X51명 =	2,040

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 방한복	74,000원X40명 =	2,960
					2) 우의	11,000원X40명 =	440
					2) 노무화	22,000원X40명X2회 =	1,760
					2) 안전모자,안전벨트 등	25,000원X40명 =	1,000
					2) 장화	10,000원X40명 =	400
					1) 건강진단	100,000원X51명 =	5,100
					1) 체육대회	20,000원X51명X2회 =	2,040
		120,000	96,321	23,679	10 일시사역인부임		
					1) 일용인부	32,000원X15명X250일 =	120,000
120 경상적경비		4,986,755	4,276,804	709,951			
	201 일반운영비	192,770	189,400	3,370			
		192,770	189,400	3,370	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 인쇄비		
					3) 예산편성기본지침	2,100,000원X1회X90% =	1,890
					3) 예산서(안)	4,200,000원X2회X90% =	7,560

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 본예산서	8,000,000원X1회X90% =	7,200
					3) 추경예산서	3,500,000원X2회X90% =	6,300
					3) 중기지방재정계획	3,500,000원X1회X90% =	3,150
					3) 간주처리보고	700,000원X4회X90% =	2,520
					1) 운영수당		
					2) 재정공시심의위원회		
					3) 기본	70,000원X4명 =	280
					3) 초과	30,000원X4명 =	120
					2) 투자심사위원회		
					3) 기본	70,000원X4명X4회 =	1,120
					3) 초과	30,000원X4명X4회 =	480
					2) 예산성과금심사위원회		
					3) 기본	70,000원X3명 =	210
					3) 초과	30,000원X3명 =	90
					1) 현안업무추진 특근매식비	5,000원X10식X1,207명 =	60,350
					1) 기관공통일반운영	3,500,000원X29부서 =	101,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)기획행정 세항:(1222)예산관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	202 여비	60,350	58,500	1,850	
		60,350	58,500	1,850	01 국내여비 1) 현안업무추진 출장여비 10,000원X5일X1,207명 = 60,350
	203 업무추진비	100,260	101,780	△1,520	
		100,260	101,780	△1,520	03 시책추진업무추진비 1) 예산운용 및 편성업무추진활동 500,000원X12월X90% = 5,400 1) 각종위원회운영 등 구정업무추진 10,000,000원X4분기X90% = 36,000 1) 구·동 특수업무추진 8,200,000원X4분기X90% = 29,520 1) 자치재정확충 및 운영 700,000원X12월X90% = 7,560 1) 예산분석관리 100,000원X7명X6일X90% = 3,780 1) 예산사업추진 및 자료수집분석 1,000,000원X20개사업X90% = 18,000
	204 직무수행경비	2,141,160	2,059,140	82,020	
		1,662,960	1,609,740	53,220	02 직급보조비 1) 구·동 2) 2급 650,000원X1명X12월 = 7,800

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 3급	500,000원X1명X12월 =	6,000
					2) 4급	400,000원X5명X12월 =	24,000
					2) 5급	250,000원X46명X12월 =	138,000
					2) 6급,전문다급	155,000원X164명X12월 =	305,040
					2) 7급,전문라급	140,000원X310명X12월 =	520,800
					2) 8,9급	105,000원X510명X12월 =	642,600
					2) 10급	95,000원X12명X12월 =	13,680
					2) 청원경찰	105,000원X4명X12월 =	5,040
		478,200	449,400	28,800	03 특정업무수행활동비		
					1) 특정업무수행활동비		
					2) 대민활동비	50,000원X776명X12월 =	465,600
					2) 예산담당	150,000원X7명X12월 =	12,600
	301 일반보상금	517,955	624,013	△106,058			
		517,955	624,013	△106,058	09 공익근무요원보상금		
					1) 봉급	55,660원X210명X12월 =	140,264
					1) 급식비	4,000원X210명X20일X12월 =	201,600

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 교통비 1,600원X210명X20일X12월 =	80,640
					1) 여비 1,600원X210명X1/5X10일X12월 =	8,064
					1) 보상금	
					2) 사망 40,235,400원X210명X0.05% =	4,225
					2) 장애 8,941,200원X210명X0.33% =	6,197
					1) 피복비	
					2) 신규자 근무복 453,000원X210명X1/2 =	47,565
					2) 체육복 20,000원X210명 =	4,200
					1) 체육대회 10,000원X210명X2회 =	4,200
					1) 능력개발교육훈련 등 200,000원X210명X1/2 =	21,000
	303 포상금	1,974,260	1,243,971	730,289		
		1,974,260	1,243,971	730,289	00 포상금	
					1) 성과상여금 1,944,259,561원X100% =	1,944,260
					1) 예산성과금 30,000,000원 =	30,000
200 사업예산		73,400	49,400	24,000		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)기획행정 세항:(1222)예산관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
220 자체사업		73,400	49,400	24,000	
	403 자치단체 등 자	1,400	1,400	0	
		1,400	1,400	0	02 공기관 등에 대한 대행사업비 1) 지방재정통합정보시스템 유지관리 1,400,000원X1식 = 1,400
	405 자산취득비	72,000	48,000	24,000	
		72,000	48,000	24,000	01 자산및물품취득비 1) 각종 행정장비 1,500,000원X4종X12월 = 72,000
1223 혁신평가		98,660	67,676	30,984	
100 경상예산		65,660	37,676	27,984	
120 경상적경비		65,660	37,676	27,984	
	201 일반운영비	40,450	22,816	17,634	
		37,300	19,066	18,234	01 일반운영비 1) 일반운영비 2) 교육비 3) 직원혁신아카데미 교육 500,000원X12회X90% = 5,400

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 외부위탁 교육	5,000,000원X2회X90% =	9,000
					1) 일반수용비		
					2) 인쇄비		
					3) 주요업무평가관리계획	10,000원X500부X90% =	4,500
					3) 우수사례집 발간	6,000원X1,000부X90% =	5,400
					3) 혁신과제집 발간	6,000원X200부X90% =	1,080
					3) 고객만족사례집 발간	6,000원X800부X90% =	4,320
					1) 소규모 정책자문 수수료	500,000원X8건X90% =	3,600
					1) 운영수당		
					2) 주요업무평가위원회		
					3) 기본	70,000원X12명X2회 =	1,680
					3) 초과	30,000원X12명X2회 =	720
					2) 혁신분권협의회		
					3) 기본	70,000원X8명X1회 =	560
					3) 초과	30,000원X8명X1회 =	240
					2) 행정서비스헌장 심의위원회 운영		

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 기본	70,000원X8명X1회 =	560
					3) 초과	30,000원X8명X1회 =	240
		3,150	3,750	△600	02 행사운영비		
					1) 혁신경진대회	1,500,000원X1회X90% =	1,350
					1) 고객만족워크샵개최	2,000,000원X1회X90% =	1,800
	202 여비	3,790	0	3,790			
		3,790	0	3,790	01 국내여비		
					1) 직원 역량강화 및 고객만족 워크샵	75,800원X50명 =	3,790
	203 업무추진비	10,620	12,460	△1,840			
		10,620	12,460	△1,840	03 시책추진업무추진비		
					1) 주요업무평가	500,000원X4회X90% =	1,800
					1) 혁신업무	200,000원X12회X90% =	2,160
					1) 공단운영	300,000원X4회X90% =	1,080
					1) 학습조직 활성화 지원	500,000원X10개조직X90% =	4,500
					1) 혁신패널단 운영	200,000원X6회X90% =	1,080

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	301 일반보상금	2,100	600	1,500	
		2,100	600	1,500	12 기타보상금 1) 행정서비스헌장 실천미흡보상 50,000원X10명 = 500 1) e-포스터 제안공모 2) 최우수 500,000원X1명 = 500 2) 우 수 300,000원X2명 = 600 2) 장 려 100,000원X5명 = 500
	303 포상금	8,700	1,800	6,900	
		8,700	1,800	6,900	00 포상금 1) 혁신 · 고객만족업무평가 우수부서 2) 최우수 500,000원X1부서 = 500 2) 우 수 300,000원X2부서 = 600 2) 장 려 200,000원X3부서 = 600 1) 혁신경진대회 우수부서 2) 최우수 500,000원X1부서 = 500 2) 우 수 300,000원X2부서 = 600

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 장 려	200,000원X3부서 =	600
					1) 주요업무 평가 우수부서		
					2) 최우수	500,000원X1부서 =	500
					2) 우 수	300,000원X2부서 =	600
					2) 장 려	200,000원X3부서 =	600
					1) 혁신·고객만족활동 제안우수자		
					2) 최우수	300,000원X6국X1명 =	1,800
					2) 우 수	200,000원X6국X1명 =	1,200
					2) 장 려	100,000원X6국X1명 =	600
	200 사업예산	33,000	30,000	3,000			
	220 자체사업	33,000	30,000	3,000			
	207 연구개발비	33,000	30,000	3,000			
		33,000	30,000	3,000	01 용역비		
					1) 업무평가 및 고객만족도조사	30,000,000원X1식 =	30,000
					1) e-post제작	3,000,000원X1식 =	3,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)기획행정 세항:(1224)전산관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
1224 전산관리		2,050,055	1,638,584	411,471	[국 60,170 시 0 분 0 구 1,989,885]
100 경상예산		1,115,387	1,000,462	114,925	
120 경상적경비		1,115,387	1,000,462	114,925	
	201 일반운영비	1,076,347	965,092	111,255	
		1,072,747	965,092	107,655	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 정보화교육교재 13,000원X150부X4종X90% = 7,020
					2) 정보화기술도서 25,000원X20권X90% = 450
					2) 정보통신소모품
					3) 레이저프린터 토너 150,000원X330개X2회X90% = 89,100
					3) 레이저프린터 드럼 250,000원X130개X2회X90% = 58,500
					3) 잉크 카트리지 50,000원X70개X2회X90% = 6,300
					3) 키보드 및 마우스 20,000원X100개X2회X90% = 3,600
					3) 하드디스크 80,000원X40개X2회X90% = 5,760
					3) 에어크리너 1,600원X5개X48과동X90% = 346
					3) 기기크리너 2,400원X6개X48과동X90% = 623

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 통신공구 500,000원X3세트X90% =	1,350
					3) 통신소모품(케이블 등) 800,000원X4회X90% =	2,880
					2) PC통합관리소프트웨어(교육장용) 110,000원X46본X90% =	4,554
					2) 행정정보화 범용소프트웨어	
					3) 범용 소프트웨어 100,000원X150본X2종X90% =	27,000
					3) 전산교육용 소프트웨어 650,000원X20본X1종X90% =	11,700
					2) 백신 소프트웨어 갱신 11,000원X1,000본X1종X90% =	9,900
					2) 서버용 백신 소프트웨어 갱신 150,000원X30본X1종X90% =	4,050
					2) 유해차단소프트웨어갱신 10,000,000원X1종X90% =	9,000
					2) 무정전전원장치 축전기교체 300,000원X60개X90% =	16,200
					2) 인쇄비	
					3) 사업체 및 광공업 통계조사	
					4) 안내협조문 20원X16,000부X2회X90% =	576
					4) 현수막 41,740원X20개X90% =	752
					2) 백업테이프 100,000원X15개X90% =	1,350

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)기획행정 세항:(1224)전산관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 구민전산교육		
					2) 교재	7,000원X100부X10월X90% =	6,300
					2) 교육장사용료	100,000원X4회X10월 =	4,000
					1) 위탁교육비		
					2) 부가통신신고사무 교육	250,000원X4명X1회X90% =	900
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 정보통신회선 사용료		
					3) 인터넷서비스		
					4) 홈페이지(50Mbps)	6,300,000원X1회선X12월 =	75,600
					4) 무선인터넷(2Mbps)	900,000원X1회선X12월 =	10,800
					4) 주민자치센터	36,000원X45회선X12월 =	19,440
					4) 실명인증	54,000원X12월 =	648
					4) 도메인 사용료	225,000원X1회 =	225
					4) SMS사용료	20원X5,400건X12월 =	1,296
					3) 전용회선 사용료		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)기획행정 세항:(1224)전산관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					4) 동사무소,소월아트홀(5Mbps) 720,000원X21회선X12월 = 181,440
					4) 보건소(20Mbps) 1,530,000원X1회선X12월 = 18,360
					4) 재택(2Mbps) 900,000원X1회선X12월 = 10,800
					4) 도시관리공단,방문보건소(512Kbps) 315,000원X2회선X12월 = 7,560
					1) 강사료
					2) 정보화교육 35,000원X10시간X40회 = 14,000
					1) 시설장비유지비
					2) 정보통신망 유지보수
					3) 통신장비 789,344,000원X6%X90% = 42,625
					3) 통신회선 1,400원X1,300회선X12월X90% = 19,656
					2) 보안시스템 유지보수 500,000,000원X6%X90% = 27,000
					2) 컴퓨터, 프린터 유지보수
					3) 컴퓨터 유지보수 2,000,000,000원X5%X90% = 90,000
					3) 프린터 유지보수 400,000,000원X6%X90% = 21,600
					2) 전산서버통합 유지보수 9,500,000원X12월X90% = 102,600

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 시군구행정종합시스템(H/W+S/W) 유지보수 (543,985,857원X8%+66,581,900원X15%)X90% = 48,156
					2) 전산시스템 유지보수
					3) 전자결재 149,738,740원X15%X90% = 20,215
					3) 지리정보 117,384,710원X15%X90% = 15,847
					3) 홈페이지 통합 유지보수 359,325,500원X15%X90% = 48,509
					3) 이메일 13,372,000원X15%X90% = 1,806
					3) 스펨메일차단 11,628,000원X15%X90% = 1,570
					3) 메일링솔루션 16,500,000원X15%X90% = 2,228
					3) 자료관 40,700,000원X15%X90% = 5,495
					3) EIP 75,997,000원X15%X90% = 10,260
					1) 급량비
					2) 사업체기초통계조사
					3) 조사표 내용검토 및 결과분석 5,000원X7명X20일 = 700
					3) 조사표 전산입력 특근매식비 5,000원X7명X10일 = 350
					2) 광업,제조업 통계조사

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 조사표 내용검토 및 결과분석	5,000원X7명X20일 = 700
					3) 조사표 전산입력 특근매식비	5,000원X7명X10일 = 350
					3) 조사표 결과분석 및 재조사	5,000원X7명X20일 = 700
		3,600	0	3,600	02 행사운영비	
					1) 정보화능력 경진대회	4,000,000원X1회X90% = 3,600
	202 여비	5,600	3,150	2,450		
		5,600	3,150	2,450	01 국내여비	
					1) 실사지도여비	
					2) 사업체기초통계조사	20,000원X7명X20일 = 2,800
					2) 광공업통계조사	20,000원X7명X20일 = 2,800
	203 업무추진비	8,640	8,820	△180		
		8,640	8,820	△180	03 시책추진업무추진비	
					1) 정보통신망 운영	350,000원X12월X90% = 3,780
					1) 사업체통계조사등 운영	300,000원X2회X90% = 540
					1) 전산시스템 운영	250,000원X12월X90% = 2,700
					1) 전산교육장 운영	300,000원X6회X90% = 1,620

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)기획행정 세항:(1224)전산관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	301 일반보상금	23,400	23,400	0	
		23,400	23,400	0	10 행사실비보상금 1) 구민전산교육 2) 강사료 3) 초급과정 20,000원X24시간X4회X10월 = 19,200 3) 고급과정 35,000원X20시간X1회X6월 = 4,200
	303 포상금	1,400	0	1,400	
		1,400	0	1,400	00 포상금 1) 정보화능력경진대회 시상 2) 최우수상 300,000원X1명 = 300 2) 우수상 200,000원X3명 = 600 2) 장려상 100,000원X5명 = 500
200 사업예산		934,668	638,122	296,546	[국 60,170 시 0 분 0 구 874,498]
210 보조사업		158,668	117,122	41,546	[국 60,170 시 0 분 0 구 98,498]
	201 일반운영비	158,668	75,213	83,455	[국 60,170 시 0 분 0 구 98,498]

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		158,668	75,213	83,455	01 일반운영비 1) 시군구 정보화 공통기반시스템 구축 2) 리스료 158,668,000원 = 158,668 [국 60,170 시 0 분 0 구 98,498]
220 자체사업		776,000	521,000	255,000	
	207 연구개발비	310,000	234,000	76,000	
		310,000	234,000	76,000	02 전산개발비 1) 홈페이지 개인정보보호시스템 50,000,000원X1식 = 50,000 1) 보안패치관리시스템 60,000,000원X1식 = 60,000 1) 웹하드 80,000,000원X1식 = 80,000 1) 네트워크분석경보시스템 70,000,000원X1식 = 70,000 1) 무선용 침입차단시스템 50,000,000원X1식 = 50,000
	401 시설비및부대	20,000	15,000	5,000	
		20,000	15,000	5,000	01 시설비 1) 구내통신망정비 50,000원X400회선 = 20,000
	405 자산취득비	446,000	272,000	174,000	

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		446,000	272,000	174,000	01 자산및물품취득비
					1) 다기능사무기기
					2) 데스크탑 1,500,000원X120대 = 180,000
					2) 노트북 2,000,000원X30대 = 60,000
					1) 프린터
					2) 레이저프린터(A3 컬러) 4,000,000원X2대 = 8,000
					2) 레이저프린터(A4 흑백) 700,000원X40대 = 28,000
					1) 정보통신장비
					2) 중형스위칭허브장비 70,000,000원X1식 = 70,000
					2) 스위칭허브장비 10,000,000원X1식 = 10,000
					1) 스펨메일 및 메일링솔루션 운영서버 90,000,000원X1식 = 90,000
1230 내무행정		32,102,093	31,020,414	1,081,679	[국 30,261 시 28,059 분 0 구 32,043,773]
1231 총무관리		4,402,637	4,259,956	142,681	
100 경상예산		2,813,831	2,625,094	188,737	
120 경상적경비		2,813,831	2,625,094	188,737	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)총무관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	201 일반운영비	1,873,996	2,030,454	△156,458	
		1,843,556	1,992,054	△148,498	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 기본사무용품 35,000원X74명X90% = 2,331
					2) 월간자치발전등 3,300원X50부X5종X12월X90% = 8,910
					2) 소모성물품
					3) 고속등사기 원지 74,800원X4개X12월X90% = 3,232
					3) 고속등사기 잉크 17,600원X4개X12월X90% = 761
					3) 복사기 드럼 330,000원X2대X2회X90% = 1,188
					3) 복사기 토너 46,200원X2대X6회X90% = 499
					3) 모사전송기 토너 88,000원X6대X3회X90% = 1,426
					3) 칼라레이저프린터 토너 250,500원X4색X3회X90% = 2,706
					3) 복사지(A4) 24,000원X10상자X12월X90% = 2,592
					2) 초청장 등 인쇄물 제작 500원X15,000매X90% = 6,750
					2) 통행료 및 주차료 100,000원X12월X90% = 1,080
					2) 구청사

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 당직실 운영	
					4) 당직실용품 구매 100,000원X5종X4회X90% =	1,800
					4) 당직실 침구세탁 12,000원X5조X12월X90% =	648
					3) 정기검사수수료	
					4) 건축물안전정밀점검 10,000,000원X1회 =	10,000
					4) 전기시설검사(일반및정기점검) 6,000,000원X1회 =	6,000
					4) 승강기안전검사 800,000원X2회 =	1,600
					4) 도시가스안전검사 500,000원X1회 =	500
					4) 보일러안전검사 1,500,000원X1회 =	1,500
					4) 소방시설검사 5,000,000원X1회 =	5,000
					3) 소화기충액 15,000원X400개X90% =	5,400
					3) 청사관리용품	
					4) 청사관리소모품 500,000원X12회X90% =	5,400
					4) 전기소모품(형광램프 및 안정기 등) 600,000원X12월X90% =	6,480
					4) 기계설비소모품 3,000,000원X4회X90% =	10,800

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 아름다운쉼터 등 서가대 책자	100,000원X12월X90% = 1,080
					3) 청사화단조성및관리	
					4) 지피식물	2,500원X300본X4회X90% = 2,700
					4) 관목	10,000원X30주X2회X90% = 540
					4) 국화	40,000원X40분X1회X90% = 1,440
					3) 청사광장농작물진열	50,000원X50분X1회X90% = 2,250
					3) 광장게시 배너기	10,000원X14개X4회X90% = 504
					3) 청사관리용 화분	500,000원X12월X90% = 5,400
					3) 청사관리부속실 소모품	
					4) 전기실	300,000원X12월X90% = 3,240
					4) 기계실	200,000원X12월X90% = 2,160
					4) 통신실	500,000원X12월X90% = 5,400
					4) 방송실	200,000원X12월X90% = 2,160
					4) 발전기	200,000원X12월X90% = 2,160
					3) 간부쇼파,의자방석 세탁	1,000원X150매X10회X90% = 1,350
					3) 주차기소모품	750,000원X8상자X90% = 5,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)총무관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 구청장협의회	5,000,000원X1회 =	5,000
					2) 전기료		
					3) 기본요금	5,500원X5,900㎾hX12월X90% =	350,460
					3) 사용요금	80원X260,000㎾hX12월X90% =	224,640
					2) 상·하수도료	9,500,000원X6회X90% =	51,300
					2) 환경개선부담금	13,000,000원X2회 =	26,000
					2) 교통유발부담금		
					3) 구청	11,000,000원X1회 =	11,000
					3) 구의회	800,000원X1회 =	800
					2) 전화요금		
					3) 일반전화	40,000원X15회선X12월X90% =	6,480
					3) 행정용전국단일망	35,000원X12월X90% =	378
					3) 이동통신	25,000원X40대X12월X90% =	10,800
					3) 전용회선	13,000원X225회선X12월X90% =	31,590
					3) 자동응답기	2,500원X9대X12월X90% =	243

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 모사전송기 35,000원X5대X12월X90% =	1,890
					3) 특수통신전용회선료 95,000원X1회선X12월X90% =	1,026
					3) 전보 3,200원X100통X12월X90% =	3,456
					3) 행정전화	
					4) 행정전화(D.O.D) 180,000원X60회선X12월X90% =	116,640
					4) 행정전화(D.I.D) 4,600원X78회선X12월X90% =	3,876
					2) 기타관리	
					3) 정화조청소비 18,810원+(13,500원X622㎥)X90% =	7,577
					3) 가스책임보험료(LPG,LNG) 300,000원X2건 =	600
					2) 자동차세	
					3) 승용(SM5) 700,000원X1대 =	700
					3) 승용(소나타,아반떼,베르나) 350,000원X3대 =	1,050
					3) 승용(스타렉스) 400,000원X3대 =	1,200
					3) 승용(마티즈) 100,000원X2대 =	200
					3) 승용(투싼) 400,000원X1대 =	400
					3) 승합(대형-45인승,35인승) 140,000원X2대 =	280

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 승합(중형-25인승)	100,000원X1대 =	100
					3) 승합(중형)	130,000원X3대 =	390
					3) 화물(중형)	57,000원X7대 =	399
					2) 차량보험료		
					3) 승용(SM5)	278,580원X1대 =	279
					3) 승용(소나타)	413,090원X1대 =	414
					3) 승용(아반떼)	279,180원X1대 =	280
					3) 승용(베르나)	335,140원X1대 =	336
					3) 승용(스타렉스)	396,600원X3대 =	1,190
					3) 승용(마티즈)	254,870원X2대 =	510
					3) 승용(투싼)	379,200원X1대 =	380
					3) 승합(대형)	694,995원X2대 =	1,390
					3) 승합(중형)	421,560원X4대 =	1,687
					3) 화물		
					4) 스타렉스6밴(0.8톤)	559,200원X4대 =	2,237
					4) 포터(1톤)	656,770원X3대 =	1,971

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 환경개선부담금(15대)	1,400,000원X2회 =	2,800
					1) 운영수당		
					2) 숙직	50,000원X6명X365일 =	109,500
					2) 일직(일 · 공휴일 · 토요일)	50,000원X10명X115일 =	57,500
					2) 숙직보강	50,000원X5명X30일 =	7,500
					2) 일직보강	50,000원X5명X30일 =	7,500
					1) 피복비		
					2) 청사방호원	350,000원X10명X2회X90% =	6,300
					2) 작업복(전공, 위생원)		
					3) 위생원	100,000원X3명X2회X90% =	540
					3) 전공	100,000원X6명X2회X90% =	1,080
					1) 연료비		
					2) 구청사		
					3) 난방가스 보일러	4,000,000원X8월X90% =	28,800
					3) 냉온수기가스사용료	16,000,000원X12월X90% =	172,800
					3) 발전기유류대	500,000원X5회X90% =	2,250

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 시설장비유지비		
					2) 복사기	3,500,000원X4대X10% =	1,400
					2) 모사전송기	800,000원X6대X10% =	480
					2) 고속등사기	6,000,000원X2대X6% =	720
					2) 문서정합기	8,000,000원X1대X10% =	800
					2) 문서세단기	1,000,000원X6대X10% =	600
					2) 구청사		
					3) 청사시설관리용역		
					4) 승강기유지용역	1,700,000원X12월 =	20,400
					4) 음향장비유지관리용역	800,000원X12월 =	9,600
					4) 통신기기유지관리용역	1,900,000원X12월 =	22,800
					4) 정화조악취관리용역	670,000원X12월 =	8,040
					3) 빙축열냉동기유지보수		
					4) 냉동기세관	2,000,000원X1식X90% =	1,800
					4) 브라인냉매보충 등	1,500,000원X1식X90% =	1,350
					3) 자동제어시스템유지보수		

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					4) 시멘스	4,000,000원X1식X90% =	3,600
					4) 계측기교체	1,500,000원X1식X90% =	1,350
					3) 중수설비유지보수		
					4) 샌드휠터 교체	2,000,000원X1식X90% =	1,800
					4) 약품류	1,500,000원X1식X90% =	1,350
					3) 부스터펌프 유지보수	2,000,000원X1식X90% =	1,800
					3) 변전실,배전반 유지보수	1,500,000원X2식X90% =	2,700
					3) 소화설비유지관리	3,500,000원X1회X90% =	3,150
					3) 조깅트랙유지보수	2,000,000원X3회X90% =	5,400
					3) 공조기필터	10,000,000원X2회X90% =	18,000
					3) 음성통보장치유지	200,000원X12월X90% =	2,160
					3) 냉온수기세관	5,000,000원X1회X90% =	4,500
					3) 스팀보일러세관	2,000,000원X3대X90% =	5,400
					3) 자동제어및방재센터부품정비	300,000원X12월X90% =	3,240
					3) 항온항습기유지	300,000원X12월X90% =	3,240
					3) 온수세정기(비데)유지관리	900,000원X12월X90% =	9,720

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 지하층공기청정기렌탈료	600,000원X12월X90% =	6,480
					3) 전기UPS DC밧데리유지보수	5,000,000원X1대X90% =	4,500
					3) 물탱크 청소	1,000,000원X2회X90% =	1,800
					3) 분수대 덮개 설치,제거	1,000,000원X2회X90% =	1,800
					3) 주차관제 유지관리	500,000원X6회X90% =	2,700
					1) 차량선박비		
					2) 차량유류대 및 수리		
					3) 승용(대형,중형)	4,800,000원X7대X90% =	30,240
					3) 승용(소형,경차)	3,500,000원X3대X90% =	9,450
					3) 승합(대형)	5,000,000원X2대X90% =	9,000
					3) 승합(중형)	3,600,000원X3대X90% =	9,720
					3) 화물(중형)	3,200,000원X7대X90% =	20,160
					1) 급량비		
					2) 기본업무수행특근매식비	5,000원X20식X186명X12월 =	223,200
					2) 화랑훈련등	5,000원X5회X40명 =	1,000

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		30,440	38,400	△7,960	02 행사운영비		
					1) 신년인사회	7,000,000원X1식X90% =	6,300
					1) 체력증진대회	20,000원X1회X1,207명 =	24,140
	202 여비	580,320	238,920	341,400			
		580,320	238,920	341,400	01 국내여비		
					1) 기본업무추진여비		
					2) 행정관리국	260,000원X186명X12월 =	580,320
	203 업무추진비	292,555	289,960	2,595			
		137,000	137,000	0	01 기관운영업무추진비		
					1) 구청장	71,000,000원X1명 =	71,000
					1) 부구청장	51,000,000원X1명 =	51,000
					1) 국장	3,000,000원X5명 =	15,000
		39,815	39,380	435	02 정원가산업무추진비		
					1) 경조사비 · 직원격려 · 체육대회 등		
					2) 100명까지	80,000원X100명 =	8,000
					2) 101~300명까지	60,000원X200명 =	12,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 301~600명까지 45,000원X300명 =	13,500
					2) 601~800명까지 30,000원X200명 =	6,000
					2) 801명이상 15,000원X21명 =	315
		108,000	104,220	3,780	03 시책추진업무추진비	
					1) 종무식 150,000원X28개부서X1회X90% =	3,780
					1) 신년인사회 10,000,000원X1회X90% =	9,000
					1) 행정관리국업무추진 750,000원X12회X90% =	8,100
					1) 구민의날 행사 8,000,000원X1회X90% =	7,200
					1) 대민행정업무수행 10,000,000원X4분기X90% =	36,000
					1) 주민의견수렴 및 주요구정현안업무추진 7,500,000원X4분기X90% =	27,000
					1) 종합행정업무추진 3,800,000원X4회X90% =	13,680
					1) 도시선진화추진단운영 300,000원X12월X90% =	3,240
		7,740	9,360	△1,620	04 부서운영업무추진비	
					1) 총무과 645,000원X12월 =	7,740
	204 직무수행경비	66,960	65,760	1,200		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)총무관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		66,960	65,760	1,200	01 직책급업무추진비		
					1) 직책급업무추진비		
					2) 구청장	650,000원X1명X12월 =	7,800
					2) 부구청장	600,000원X1명X12월 =	7,200
					2) 국장	350,000원X5명X12월 =	21,000
					2) 과장	100,000원X25명X12월 =	30,000
					2) 직장예비군중대장	80,000원X1명X12월 =	960
	200 사업예산	1,588,806	1,634,862	△46,056			
	220 자체사업	1,588,806	1,607,862	△19,056			
	206 재료비	16,983	16,465	518			
		16,983	16,465	518	00 재료비		
					1) 구청사		
					2) 청사방역소독	40원X41,138㎡X4회 =	6,583
					2) 냉각수 소독용품	20,000원X40개X4회 =	3,200
					2) 보일러청관제	60,000원X30통X3회 =	5,400
					2) 보일러 경수연화제	150,000원X12월 =	1,800

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	401 시설비및부대	207,000	208,600	△1,600	
		207,000	208,600	△1,600	01 시설비 1) 청사시설개선등 포괄공사 200,000,000원X1식 = 200,000 1) 교환기내선카드증설 3,500,000원X2대 = 7,000
	403 자치단체 등 자	1,308,823	1,306,597	2,226	
		1,228,823	1,256,597	△27,774	02 공기관 등에 대한 대행사업비 1) 성동종합행정마을청사시설관리용역(시설,주차,청소) 2) 인건비 398,525,000원 = 398,525 2) 경비 381,051,000원 = 381,051 2) 기관성과금 1,819,000원 = 1,819 2) 예비비 14,580,000원 = 14,580 1) 별관청사 관리위탁 2) 시설관리팀 3) 인건비 150,360,000원 = 150,360 3) 경비 242,779,000원 = 242,779

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					3) 기관성과금 7,658,000원 = 7,658
					3) 예비비 3,723,000원 = 3,723
					3) 자산취득비 28,328,000원 = 28,328
		80,000	50,000	30,000	03 예비군육성지원자본보조
					1) 향토예비군 육성지원 80,000,000원X1식 = 80,000
	405 자산취득비	56,000	76,200	△20,200	
		56,000	76,200	△20,200	01 자산및물품취득비
					1) 청사 장비
					2) 야외행사용 앰프 41,000,000원X1식 = 41,000
					2) 사무실 집기류 1,000,000원X10조 = 10,000
					2) 청사관리장비 1,000,000원X5조 = 5,000
1232 인사관리		6,388,780	5,767,009	621,771	
100 경상예산		6,258,443	5,522,964	735,479	
120 경상적경비		6,258,443	5,522,964	735,479	
	201 일반운영비	198,993	220,761	△21,768	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1232)인사관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		198,993	220,761	△21,768	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 표창패 30,000원X10명X12월X90% = 3,240
					2) 표창장 5,300원X10명X12월X90% = 573
					2) 상패(무지개상 등) 100,000원X10개X90% = 900
					2) 기념패(명퇴 · 조기퇴직 · 정년퇴직 등) 100,000원X34명X90% = 3,060
					2) 직위표 2,000,000원X1식X90% = 1,800
					2) 공무원증 1,000원X350개X90% = 315
					2) 신분증 3,000원X350개X90% = 945
					2) 공무원직장협의회
					3) 고문노무사 노사관계 상담수당 200,000원X1명X12월 = 2,400
					3) 단체교섭 속기료 200,000원X5회 = 1,000
					2) 자격이수제시험 5,000,000원X2회 = 10,000
					1) 위탁교육비
					2) 직원외국어 교실 900,000원X2과목X9월 = 16,200

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 장기위탁교육	10,000,000원X5명 =	50,000
					2) 관리자과정	1,500,000원X5명 =	7,500
					2) 일반과정	220,000원X150명 =	33,000
					2) 중앙기관연수	250,000원X6회 =	1,500
					2) 퇴직예정자 교육	100,000원X34명 =	3,400
					2) 빗물펌프장 전기안전교육		
					3) 연회비	120,000원X20명 =	2,400
					3) 교육비	221,000원X20명 =	4,420
					2) 특수허가 전문교육	300,000원X1명X4회 =	1,200
					1) 운영수당		
					2) 인사위원회	70,000원X4명X10회 =	2,800
					2) 직원교육		
					3) 기본	150,000원X30시간 =	4,500
					3) 추가	70,000원X30시간 =	2,100
					2) 자체교육		
					3) 기본	120,000원X250시간 =	30,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 추가	50,000원X250시간 =	12,500
					1) 피복비		
					2) 안내도우미 근무복	300,000원X6명X2회X90% =	3,240
	202 여비	155,850	126,160	29,690			
		95,850	56,160	39,690	01 국내여비		
					1) 교육훈련	26,000원X300명X10일 =	78,000
					1) 관외출장여비	70,000원X85명X3일 =	17,850
		60,000	70,000	△10,000	03 국외여비		
					1) 공무국외여행	3,000,000원X20명 =	60,000
	203 업무추진비	50,040	61,390	△11,350			
		50,040	61,390	△11,350	03 시책추진업무추진비		
					1) 직원교육 및 인사업무추진	800,000원X12월X90% =	8,640
					1) 정년 및 명예퇴임 업무추진	1,000,000원X34명X90% =	30,600
					1) 직원대화의장 운영	10,000원X900명X90% =	8,100
					1) 공무원노동조합		
					2) 단체교섭(실무 및 본교섭)	30,000원X10명X5회X90% =	1,350

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 공무원노조와의 업무협의	30,000원X10명X5회X90% =	1,350
	301 일반보상금	600	1,800	△1,200			
		600	1,800	△1,200	10 행사실비보상금		
					1) 친절평가단운영	10,000원X15명X4회 =	600
	303 포상금	157,600	148,350	9,250			
		157,600	148,350	9,250	00 포상금		
					1) 우수공무원 시상	100,000원X15명X12월 =	18,000
					1) 무지개상 부상금		
					2) 개인	600,000원X6명 =	3,600
					2) 팀	1,000,000원X6팀 =	6,000
					1) 친절공무원시상		
					2) 친절도 우수부서	300,000원X2부서X4회 =	2,400
					2) 친절도 우수직원	30,000원X5명X4회 =	600
					2) 연말 친절으뜸직원 포상	300,000원X4명X1회 =	1,200
					1) 정년퇴직직원 공로연수	3,700,000원X34명 =	125,800

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	304 연금부담금등	5,596,716	4,869,801	726,915	
		4,518,129	3,896,513	621,616	01 연금부담금
					1) 연금부담금 및 보전금
					2) 호봉제 27,701,722,000원X11.601% = 3,213,677
					2) 연봉제, 계약직 1,159,612,000원X11.601% = 134,527
					1) 퇴직수당부담금
					2) 호봉제 27,701,722,000원X3.8126% = 1,056,156
					2) 연봉제, 계약직 1,159,612,000원X3.8126% = 44,212
					1) 재해보상부담금
					2) 호봉제 27,701,722,000원X0.241% = 66,762
					2) 연봉제, 계약직 1,159,612,000원X0.241% = 2,795
		1,078,587	973,288	105,299	02 국민건강보험금
					1) 국민건강보험금
					2) 호봉제 46,912,487,000원X2.24% = 1,050,840
					2) 연봉제, 계약직 1,238,691,000원X2.24% = 27,747

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	307 민간이전	98,644	94,702	3,942	
		98,644	94,702	3,942	07 연금지급금 1) 공무원 2) 사망조위금 27,712,647,000원X0.3% = 83,138 2) 재해부조금 27,712,647,000원X0.05% = 13,857 1) 성동구의회 의원 2) 사망조위금 471,000,000원X0.3% = 1,413 2) 재해부조금 471,000,000원X0.05% = 236
200 사업예산		130,337	244,045	△113,708	
220 자체사업		130,337	244,045	△113,708	
	306 출연금	130,337	238,545	△108,208	
		130,337	238,545	△108,208	00 출연금 1) 대여장학금 130,337,000원X1식 = 130,337
1233 후생복지		1,590,980	1,998,012	△407,032	
100 경상예산		1,417,280	1,088,590	328,690	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1233)후생복지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
120 경상적경비		1,417,280	1,088,590	328,690			
	201 일반운영비	178,560	115,470	63,090			
		147,060	85,470	61,590	01 일반운영비		
					1) 위탁교육비		
					2) 직원MT	250,000원X160명X90% =	36,000
					1) 직원 주말농장	100,000원X50구좌X90% =	4,500
					1) 체력단련실 소모품	200,000원X12월X90% =	2,160
					1) 임차료		
					2) 콘도이용료 및 임차	70,000원X800실X90% =	50,400
					2) 하계휴양소	150,000원X200명X2일X90% =	54,000
		31,500	30,000	1,500	02 행사운영비		
					1) 동호회활동 지원금	500,000원X2회X27개동호회 =	27,000
					1) 성동가족의밤 행사		
					2) 무대장치및음향	5,000,000원X1회X90% =	4,500
	202 여비	52,000	52,000	0			

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		52,000	52,000	0	03 국외여비		
					1) 해외배낭여행	1,300,000원X40명 =	52,000
	203 업무추진비	11,070	14,420	△3,350			
		11,070	14,420	△3,350	03 시책추진업무추진비		
					1) 후생복지 업무추진비	400,000원X12월X90% =	4,320
					1) 성동가족의 밤 행사	15,000원X500명X90% =	6,750
	301 일반보상금	2,500	2,500	0			
		2,500	2,500	0	10 행사실비보상금		
					1) 성동가족의 밤 행사		
					2) 사회자 및 레크레이션 강사료	500,000원X5명 =	2,500
	303 포상금	1,173,150	904,200	268,950			
		1,173,150	904,200	268,950	00 포상금		
					1) 직원자녀 보육료 지원	30,000원X270명X12월 =	97,200
					1) 우수공무원 문화탐방	500,000원X100명 =	50,000
					1) 선택적 복지	850,000원X1,207명 =	1,025,950

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1233)후생복지 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
200 사업예산		173,700	909,422	△735,722	
220 자체사업		173,700	909,422	△735,722	
	307 민간이전	168,000	156,000	12,000	
		168,000	156,000	12,000	05 민간위탁금 1) 직장보육시설 민간위탁운영 14,000,000원X12월 = 168,000
	405 자산취득비	5,700	0	5,700	
		5,700	0	5,700	01 자산및물품취득비 1) 체력단련실 운동기구 1,900,000원X3대 = 5,700
1234 의회법제		318,959	353,885	△34,926	
100 경상예산		278,959	293,885	△14,926	
120 경상적경비		278,959	293,885	△14,926	
	201 일반운영비	156,519	151,665	4,854	
		156,519	150,623	5,896	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 행정사무감사 수감준비 3) 자료집 작성 75,000원X40부X90% = 2,700

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 현수막 제작	100,000원X1개X90% =	90
					2) 의정비심의위원회 회의수당		
					3) 기본료	70,000원X10명X5회 =	3,500
					3) 추가료	30,000원X10명X5회 =	1,500
					2) 조례규칙심의회운영수당		
					3) 기본료	70,000원X5명X4회 =	1,400
					3) 추가료	30,000원X5명X4회 =	600
					2) 대한민국현행법령집		
					3) 추록	56,430원X3질X15회 =	2,540
					3) 가제료	14,000원X3질X15회 =	630
					2) 대한민국현행법령 연혁집		
					3) 추록	72,000원X3질X4회 =	864
					3) 가제료	14,000원X3질X15회 =	630
					2) 성동구 자치법규 유지보수	300,000원X12회X90% =	3,240
					2) 법률관련 서적구입	150,000원X5권X90% =	675
					2) 인쇄비		

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 소송수행 실무책자	50,000원X70부X90% =	3,150
					3) 사무전결처리규칙	20,000원X150부X90% =	2,700
					2) 고문변호사수당	165,000원X10명X12월 =	19,800
					2) 소송비용		
					3) 착수금	2,000,000원X15건 =	30,000
					3) 소송인지대	300,000원X15건 =	4,500
					3) 사례금	2,000,000원X15건 =	30,000
					3) 송달료	50,000원X15건 =	750
					2) 소송수행송무활동비	50,000원X50건X90% =	2,250
					1) 자매결연도시 교류지원	4,000,000원X5회X90% =	18,000
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 소송공탁금	30,000,000원X1회X90% =	27,000
	202 여비	15,000	20,000	△5,000			
		15,000	20,000	△5,000	03 국외여비		
					1) 국제교류도시방문		
					2) 자매도시 방문	3,000,000원X5명X1회 =	15,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	203 업무추진비	91,440	94,220	△2,780	
		91,440	94,220	△2,780	03 시책추진업무추진비 1) 국내 · 외 교류사업추진 6,800,000원X5회X90% = 30,600 1) 의회관련업무 추진 15,000,000원X1식X90% = 13,500 1) 의정비심의위원회 업무추진 600,000원X5회X90% = 2,700 1) 자매결연및마을일손돕기 20,000원X700명X90% = 12,600 1) 소송수행 등 법제업무 추진 300,000원X12월X90% = 3,240 1) 복합행정운영 및 행사지원 8,000,000원X4분기X90% = 28,800
	204 직무수행경비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	03 특정업무수행활동비 1) 법무담당 50,000원X5명X12월 = 3,000
	301 일반보상금	10,000	20,000	△10,000	
		10,000	20,000	△10,000	08 외빈초청여비 1) 국제교류외빈초청 2,000,000원X5명 = 10,000
	303 포상금	3,000	5,000	△2,000	

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		3,000	5,000	△2,000	00 포상금 1) 소송승소유공자포상 2) 신청사건 75,000원X10건 = 750 2) 본안사건 112,500원X20건 = 2,250
200 사업예산		10,000	10,000	0	
220 자체사업		10,000	10,000	0	
	306 출연금	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	00 출연금 1) 자치단체국제교류재단부담경비 10,000,000원X1회 = 10,000
400 예비비 등		30,000	50,000	△20,000	
420 기타		30,000	50,000	△20,000	
	305 배상금등	30,000	50,000	△20,000	
		30,000	50,000	△20,000	00 배상금등 1) 소송 등 배상금 30,000,000원 = 30,000
1235 동행정관리		7,994,388	8,189,349	△194,961	[국 21,639 시 0 분 0 구 7,972,749]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1235)동행정관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
100 경상예산		6,047,838	5,558,696	489,142	[국 16,950 시 0 분 0 구 6,030,888]
110 인건비		153,899	120,000	33,899	[국 16,950 시 0 분 0 구 136,949]
	101 인건비	153,899	120,000	33,899	[국 16,950 시 0 분 0 구 136,949]
		153,899	120,000	33,899	10 일시사역인부임 1) 대학생부업알선 25,000원X80명X30일X2회 = 120,000 1) 자원봉사 사업 2) 교육 코디네이팅 도우미 1,800,000원X1명X9월 = 16,200 [국 8,100 시 0 분 0 구 8,100] 2) 수요.공급 D/B구축 도우미 983,250원X2명X9월 = 17,699 [국 8,850 시 0 분 0 구 8,849]
120 경상적경비		5,893,939	5,438,696	455,243	
	201 일반운영비	1,600,411	1,518,033	82,378	
		1,570,157	1,494,058	76,099	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 자치행정과 3) 기본사무용품 35,000원X20명X90% = 630 3) 고속등사기 소모품

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					4) 등사원지	74,800원X5개X12월X90% =	4,040
					4) 등사잉크	17,600원X8개X12월X90% =	1,521
					4) 자동원고송고장치	1,200,000원X1대X90% =	1,080
					3) 복사기 소모품		
					4) 토너	46,200원X6개X90% =	250
					4) 드럼	330,000원X4개X90% =	1,188
					3) 소모성물품		
					4) 복사지(A4)	24,000원X50상자X90% =	1,080
					4) 모사전송기 토너	88,000원X1대X6개X90% =	476
					4) 칼라프린터잉크	250,000원X4회X90% =	900
					3) 사진용품		
					4) 필름	13,170원X12속X90% =	143
					4) 인화(5*7)	249원X100매X12월X90% =	269
					2) 동사무소		
					3) 기본사무용품	35,000원X269명X90% =	8,474
					3) 행정사무용품수리비 등	10,000원X20동X4회X90% =	720

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 소화기충액 15,000원X120개X90% =	1,620
					3) 민원실 도서구입비 10,000원X2종X20동X12월X90% =	4,320
					3) 인쇄비	
					4) 민원서식 30원X132,996가구X2회X90% =	7,182
					4) 주민등록증발급 신청서 3,210원X50속X90% =	145
					4) 인감대장송부용 봉투 15,530원X50속X90% =	699
					4) 감사장,상장,위촉장 등 5,500원X30매X20동X90% =	2,970
					3) 전산소모용품	
					4) 등초본발급용지 24,000원X50상자X20동X90% =	21,600
					4) 인감증명발급용지 42,220원X15상자X20동X90% =	11,400
					4) 전산용지기록지 16,160원X20상자X20동X90% =	5,818
					3) 복사지(A4) 24,000원X4상자X20동X12월X90% =	20,736
					3) 플라스틱주민등록증	
					4) 신규 17세발급 3,110원X5,000명X90% =	13,995
					4) 재발급 3,110원X30,000명X90% =	83,970
					3) 인감대장 30,980원X20속X90% =	558

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 인증기수리비	50,000원X1회X20동X90% =	900
					3) 주민등록화상입력수리	20,000원X2회X20동X90% =	720
					3) 홍보물		
					4) 주민등록일제정리 현수막	41,740원X2회X20동X90% =	1,503
					4) 주민등록관련홍보물	5,000원X20동X2회X90% =	180
					3) 임대차확정일자부	40,000원X20동X90% =	720
					3) 지문스태프	33,000원X2개X20동X90% =	1,188
					3) 인증기리본	330,000원X1박스X20동X90% =	5,940
					3) 인감색테이프	12,000원X3조X20동X90% =	648
					3) 민원용품	100,000원X20동X12월X90% =	21,600
					3) 행정장비수리	40,000원X20동X12월X90% =	8,640
					3) 전자기계경비사용료	180,000원X20동X12월 =	43,200
					3) 청소용품	30,000원X20동X12월X90% =	6,480
					3) 쓰레기봉투(50ℓ)	1,160원X15매X20동X12월X90% =	3,759
					3) 필름	13,170원X1속X20동X12월X90% =	2,845
					3) 인화료(5*7)	249원X100매X12월X20동X90% =	5,379

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					3) 복사기
					4) 토너 46,200원X2대X2개X20동X90% = 3,327
					4) 드럼 330,000원X2개X20동X90% = 11,880
					3) 모사전송기 토너 88,000원X2대X20동X90% = 3,168
					3) 통장명패 교체 28,000원X80명X90% = 2,016
					3) 통장위촉장 5,500원X10명X20동X90% = 990
					3) 업무용수첩 6,000원X2,000부X90% = 10,800
					3) 신문구독료 12,000원X4종X20동X12월 = 11,520
					3) 주민자치센터 운영
					4) 홍보물 1,000원X250매X20동X2회X90% = 9,000
					4) 주민자치소식지 1,500원X200부X20동X90% = 5,400
					4) 노래기기 최신곡 100,000원X20동X90% = 1,800
					4) 프로그램운영 소모품 120,000원X12월X20동X90% = 25,920
					4) 시설장비 유지보수 250,000원X20동X2회X90% = 9,000
					4) 운영경비 150,000원X20동X12월X90% = 32,400
					3) 사회진흥운영

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					4) 태극기	6,000원X1,500기X90% =	8,100
					4) 청소용품	100,000원X6회X90% =	540
					4) 문고사무용품	200,000원X20동X90% =	3,600
					4) 도서구입비(알뜰교환)	10,000원X1,000부X1회X90% =	9,000
					3) 홍보물		
					4) 리후렛	700원X10,000매X90% =	6,300
					4) 현수막	41,740원X40개X90% =	1,503
					4) 어깨띠	2,000원X50개X20동X90% =	1,800
					4) 모자	4,000원X50개X20동X90% =	3,600
					4) 리본	50원X100개X5종X20동X90% =	450
					3) 성수2가제3동 준공 이사비	10,000,000원X1식 =	10,000
					2) 자원봉사센터 운영		
					3) 각종기록		
					4) 필름	13,170원X5속X90% =	60
					4) 인화료(5*7)	249원X2,000매X90% =	449
					3) 복사용지(A4)	24,000원X40상자X90% =	864

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 신문구독료	12,000원X3종X12월 =	432
					3) 도서	10,000원X3종X12월X90% =	324
					3) 복사기소모품		
					4) 토너	46,200원X10개X90% =	416
					4) 드럼	330,000원X1대X2개X90% =	594
					3) 복사기수리	300,000원X2회X90% =	540
					3) 모사전송기토너	88,000원X2개X90% =	159
					3) 레이저프린터		
					4) 드럼	250,000원X1개X90% =	225
					4) 토너	150,000원X2개X90% =	270
					3) 조끼	10,000원X100개X90% =	900
					3) 수첩제작	3,000원X1,000부X90% =	2,700
					3) 자원봉사캠프 설치		
					4) 자원봉사상담가 신분증제작	3,000원X30명X90% =	81
					3) 자원봉사대축제		
					4) 표창패	100,000원X10개X90% =	900

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 녹색어머니 발대식		
					4) 감사패	100,000원X10명X90% =	900
					4) 현수막 등	41,740원X3개X90% =	113
					3) 전문봉사단 운영		
					4) 홍보물	1,000원X1,200매X90% =	1,080
					4) 구민표창(상패등)	100,000원X10명X90% =	900
					4) 봉사단운영비	300,000원X10단체X90% =	2,700
					3) 사랑의보일러교실 운영		
					4) 감사패	100,000원X3명X2회X90% =	540
					3) 자원봉사자 수료증	6,000원X100명X90% =	540
					3) 자원봉사 교육교재	1,000원X2,000부X90% =	1,800
					3) 자원봉사 홍보 및 캠페인		
					4) 자원봉사대축제 홍보부스	40,000원X20개X90% =	720
					4) 현수막	41,740원X10개X90% =	376
					4) 팜플렛	1,000원X2,000부X90% =	1,800
					4) 소식지	3,000원X1,000부X2회X90% =	5,400

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 대통령선거 선거사무종사원 교재 3,000원X500부X90% =	1,350
					2) 장학기금 설치 및 운영	
					3) 위촉장 및 장학증서 인쇄비 6,000원X40개X1회X90% =	216
					2) 승용차요일제 추진	
					3) 현수막 41,740원X40개X2회X90% =	3,006
					3) 전단지,리후렛 제작 2,000,000원X2회X90% =	3,600
					3) 전자태그 스티커 제작 1,000원X20,000개X90% =	18,000
					3) 캠페인용품 1,000,000원X2회X90% =	1,800
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 자동차세 28,500원X20동X2회 =	1,140
					2) 보험료	
					3) 차량 400,000원X20대 =	8,000
					3) 이륜차 94,000원X4대 =	376
					2) 교통유발부담금 300,000원X8동 =	2,400
					2) 환경개선부담금	
					3) 동청사 150,000원X20동X2회 =	6,000

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 자동차	72,000원X20대X2회 = 2,880
					2) 일반전화	40,000원X120대X12월X90% = 51,840
					2) 무선전화	25,000원X20동X12월X90% = 5,400
					2) 모사전송기	25,000원X2대X20동X12월X90% = 10,800
					2) 우편요금	
					3) 일반우편	250원X150건X20동X12월X90% = 8,100
					3) 등기우편	1,750원X132,996가구X3%X12월X90% = 75,409
					2) 상하수도요금	
					3) 상수도	70,000원X20동X12월X90% = 15,120
					3) 하수도	12,000원X20동X12월X90% = 2,592
					2) 정화조청소	200,000원X20동X90% = 3,600
					2) 청사전기료	700,000원X20동X12월X90% = 151,200
					2) 도시가스사용료	250,000원X20동X12월X90% = 54,000
					2) TV시청료	2,500원X2대X20동X12월 = 1,200
					2) 주민등록담당 보증보험료	10,000원X3직위X20동X12월 = 7,200
					2) 인감담당 재정보증료	30,000원X20명X12월 = 7,200

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 자원봉사센터		
					3) 일반전화	30,000원X2대X12월X90% =	648
					3) 모사전송기	20,000원X1대X12월X90% =	216
					3) 유선방송시청료	20,000원X1대X12월 =	240
					3) 자동차세(소형자동차)	60,000원X2회 =	120
					3) 자동차보험료	400,000원X1대 =	400
					3) 우편요금		
					4) 일반우편	250원X300건X12월X90% =	810
					4) 등기우편	1,750원X100건X12월X90% =	1,890
					2) 자원봉사캠프 전화료	60,000원X10개소X12월X90% =	6,480
					2) 한진멀티 독서실		
					3) 인터넷사용료	31,350원X12월 =	377
					3) 전기료	500,000원X12월X90% =	5,400
					2) 응봉인터넷방 운영		
					3) 전기료	100,000원X12월X90% =	1,080
					3) 인터넷회선사용료	100,000원X12월 =	1,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1235)동행정관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 운영수당		
					2) 일직	50,000원X2명X20동X10일 =	20,000
					2) 지명위원회	70,000원X5명X1회 =	350
					2) 성동구민대상심사위원회	70,000원X3명X1회 =	210
					2) 민간단체보조금지원심의위원회	70,000원X6명X1회 =	420
					2) 자원봉사자문위원회	70,000원X15명X4회 =	4,200
					2) 성동장학위원회	70,000원X15명X2회 =	2,100
					2) 성동교육발전협의회	70,000원X13명X3회 =	2,730
					1) 피복비		
					2) 민원근무복(하복)	130,000원X7명X20동X90% =	16,380
					2) 민원근무복(동복)	180,000원X7명X20동X90% =	22,680
					1) 급량비		
					2) 기본업무수행특근매식비	5,000원X20식X269명X12월 =	322,800
					2) 정례반상회특근매식비	5,000원X269명X2회 =	2,690
					1) 임차료		
					2) 성수2가제3동 임시청사	5,775,000원X2월 =	11,550

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 성수2가제3동 관리비	1,238,000원X2월 =	2,476
					2) 직능단체사무실	30,000,000원X1식 =	30,000
					1) 연료비		
					2) 온풍기	1,553원X105일X8시간X20동X90% =	23,482
					2) 냉난방	30,000원X4대X20동X90% =	2,160
					1) 시설장비유지비		
					2) 통신장비		
					3) 전화키폰	35,000원X20동X12월X90% =	7,560
					3) 모사전송기	800,000원X40대X10% =	3,200
					2) 동청사관리		
					3) 동청사소독	40원X14,752㎡X4회X90% =	2,125
					3) 소방점검	420,000원X7동X90% =	2,646
					3) 전기안전진단	80,000원X20동 =	1,600
					3) 가스안전점검	40,000원X20동 =	800
					3) 동청사 유지관리		
					4) 5년미만	1,017원X3,460㎡X90% =	3,167

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					4) 10년이하	1,897원X3,408㎡X90% =	5,819
					4) 15년이하	2,470원X2,180㎡X90% =	4,847
					4) 20년이하	2,953원X1,532㎡X90% =	4,072
					4) 25년이하	3,362원X4,172㎡X90% =	12,624
					2) 방범용 CCTV운영		
					3) 전용회선사용료	135,000원X32개소X12월 =	51,840
					3) 전기료	20,000원X32개소X12월 =	7,680
					3) 유지보수비	100,000원X32개소X90% =	2,880
					2) 인감대리발급시스템이용료	18원X62,000통 =	1,116
					1) 차량선박비		
					2) 화물(소형)	1,800,000원X20동X90% =	32,400
					2) 소형승용차(자원봉사센터)	3,200,000원X1대X90% =	2,880
		30,254	23,975	6,279	02 행사운영비		
					1) 성수2가3동청사 준공행사	1,000,000원X1식X90% =	900
					1) 주민자치센터프로그램발표회		
					2) 현수막	41,740원X20개X90% =	752

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 리후렛 등	2,000원X150명X20동X90% =	5,400
					2) 포스터	500원X200부X20동X90% =	1,800
					2) 무대장치 및 음향시설	200,000원X20동X90% =	3,600
					2) 동 준비경비	500,000원X20동X90% =	9,000
					1) 자원봉사대축제		
					2) 행사장 무대	1,000,000원X1식X90% =	900
					2) 홍보부스 설치	150,000원X20개X90% =	2,700
					2) 포스터등 홍보물	500원X200부X20동X90% =	1,800
					1) 대입전략설명회		
					2) 설명회자료	2,000원X1,000부X1회X90% =	1,800
					2) 현수막	41,740원X20개X90% =	752
					2) 강사료	400,000원X1명 =	400
					2) 행사준비 경비	500원X1,000명X90% =	450
	202 여비	919,980	419,580	500,400			
		919,980	419,580	500,400	01 국내여비		
					1) 기본업무추진여비		

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 직원	260,000원X269명X12월 =	839,280
					2) 추가	25,000원X269명X12월 =	80,700
	203 업무추진비	353,200	353,530	△330			
		120,000	120,000	0	01 기관운영업무추진비		
					1) 동장	6,000,000원X20동 =	120,000
		9,070	7,770	1,300	02 정원가산업무추진비		
					1) 직원체육대회 등		
					2) 100명까지	40,000원X100명 =	4,000
					2) 101명~300명까지	30,000원X169명 =	5,070
		159,930	161,560	△1,630	03 시책추진업무추진비		
					1) 동정보고회 등 현안업무추진	1,000,000원X20동X90% =	18,000
					1) 정월대보름문화행사	400,000원X20동X90% =	7,200
					1) 대민행정업무추진	4,000,000원X4분기X90% =	14,400
					1) 성동구민과의 만남	300,000원X20동X90% =	5,400
					1) 동업무추진간담회 등	1,200,000원X20동X90% =	21,600
					1) 구동행정업무추진	2,500,000원X6회X90% =	13,500

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 각종문화행사지원 16,500,000원X4분기X90% = 59,400
					1) 주민자치센터프로그램발표회지원 300,000원X20동X90% = 5,400
					1) 학교관련업무추진비 300,000원X5회X90% = 1,350
					1) 우수 주민자치센터 견학 500,000원X4회X90% = 1,800
					1) 자원봉사대축제 2,000,000원X1회X90% = 1,800
					1) 녹색어머니발대식 800,000원X1회X90% = 720
					1) 자원봉사자및전문봉사단운영 300,000원X4회X90% = 1,080
					1) 승용차요일제추진 230,000원X20동X2회X90% = 8,280
		64,200	64,200	0	04 부서운영업무추진비
					1) 부서운영업무추진비
					2) 자치행정과 350,000원X12월 = 4,200
					2) 동사무소 250,000원X20동X12월 = 60,000
	204 직무수행경비	36,000	36,000	0	
		36,000	36,000	0	01 직책급업무추진비
					1) 직책급업무추진비
					2) 동장 150,000원X20동X12월 = 36,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1235)동행정관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	301 일반보상금	2,380,248	2,515,353	△135,105	
		152,064	140,508	11,556	02 장학금 및 학자금 1) 통장자녀장학금 2) 고등학교 422,400원X45명X4회 = 76,032 1) 새마을지도자자녀장학금 2) 고등학교 422,400원X45명X4회 = 76,032
		25,200	25,200	0	04 자율방범대원운영비 1) 각동자율방범대지원 100,000원X21개소X12월 = 25,200
		1,818,120	1,817,820	300	05 통·리·반장활동보상금 1) 통장수당 2) 월정액 200,000원X533명X12월 = 1,279,200 2) 상여금 200,000원X533명X2회 = 213,200 2) 회의참석수당 20,000원X533명X12월 = 127,920 2) 반장보상품 25,000원X3,956명X2회 = 197,800
		57,664	88,900	△31,236	10 행사실비보상금 1) 주민자치센터프로그램발표회

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 사회 및 초청가수	2,000,000원X1회 =	2,000
					1) 주민자치위원 위탁교육	100,000원X100명 =	10,000
					1) 청소년현장체험학습	400,000원X20동 =	8,000
					1) 새마을지도자 교육		
					2) 지역봉사자 교육	110,000원X30명 =	3,300
					2) 시민의식 교육	110,000원X30명 =	3,300
					1) 독서경진대회		
					2) 원고심사료	300,000원X2명 =	600
					1) 방학중 자원봉사학교 운영		
					2) 강사료	200,000원X10회 =	2,000
					1) 자원봉사자 교육		
					2) 교육 강사료	200,000원X1명X2회 =	400
					2) 전문교육 강사료	200,000원X5명X2회 =	2,000
					1) 자원봉사상담가 활동비	6,500원X47명X4주X12월 =	14,664
					1) 자원봉사센터운영		
					2) 자원봉사자 매식비	5,000원X2명X20일X12월 =	2,400

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 자원봉사대축제		
					2) 수요처 프로그램 운영지원	200,000원X15분야 =	3,000
					2) 참가자 실비	3,000원X1,000명 =	3,000
					1) 재난재해 자원봉사참가자	5,000원X3식X100명X2회 =	3,000
		327,200	442,925	△115,725	12 기타보상금		
					1) 주민자치센터 프로그램 발표회 시상		
					2) 최우수상	500,000원X1동 =	500
					2) 우수상	400,000원X2동 =	800
					2) 장려상	300,000원X3동 =	900
					2) 화합상	200,000원X14동 =	2,800
					1) 성동구민대상(7개분야)	600,000원X7명 =	4,200
					1) 가로기게양 등 자원봉사자	5,000원X200명X12회 =	12,000
					1) 구민표창패 등	30,000원X800명 =	24,000
					1) 행사시 부상주민 상해치료	500,000원X4명 =	2,000
					1) 주민자치센터 강사료		
					2) 생활체육	120,000원X1강좌X12월X20동 =	28,800

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 레크레이션 120,000원X1강좌X12월X20동 = 28,800
					2) 교양,취미,시민교육 100,000원X1강좌X12월X20동 = 24,000
					2) 방과후교실 200,000원X2강좌X12월X10동 = 48,000
					2) 휴무일운영 100,000원X1강좌X12월X20동 = 24,000
					2) 청소년방학특강 250,000원X2회X20동 = 10,000
					2) 주니어영어 400,000원X10월X4동 = 16,000
					2) 틈새강좌 3,000,000원X4회 = 12,000
					1) 주민자치센터 운영
					2) 자원봉사자 매식비 5,000원X1명X20동X365일 = 36,500
					2) 어린이방과후교실 간식비 1,000원X20명X5동X249일 = 24,900
					2) 운영평가 만족도조사 10,000원X10명X20일 = 2,000
					1) 주민자치위원회 운영 100,000원X20동X12월 = 24,000
					1) 독서경진대회표창패 등 50,000원X20명 = 1,000
	303 포상금	4,100	9,200	△5,100	
		4,100	9,200	△5,100	00 포상금
					1) 주민자치센터운영 사업평가

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 최우수상	500,000원X1동 =	500
					2) 우수상	300,000원X2동 =	600
					2) 장려상	200,000원X3동 =	600
					1) 승용차요일제 평가		
					2) 우수동	500,000원X1동 =	500
					2) 장려동	300,000원X3동 =	900
					2) 기타동	200,000원X5동 =	1,000
	307 민간이전	560,000	557,000	3,000			
		30,000	27,000	3,000	02 민간경상보조금		
					1) 사랑의집 고쳐주기	1,000,000원X30가구 =	30,000
		530,000	530,000	0	03 사회단체보조금		
					1) 사회단체보조	530,000,000원 =	530,000
	405 자산취득비	40,000	30,000	10,000			
		40,000	30,000	10,000	02 도서구입비		
					1) 동마을문고 도서	10,000원X100권X20동 =	20,000
					1) 어린이만화도서	10,000원X2,000권 =	20,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1235)동행정관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
200 사업예산		1,846,550	2,630,653	△784,103	[국 4,689 시 0 분 0 구 1,841,861]
210 보조사업		9,378	28,068	△18,690	[국 4,689 시 0 분 0 구 4,689]
	201 일반운영비	9,378	0	9,378	[국 4,689 시 0 분 0 구 4,689]
		9,378	0	9,378	01 일반운영비 1) 자원봉사자 상해보험료 1,257원X7,460명 = 9,378 [국 4,689 시 0 분 0 구 4,689]
220 자체사업		1,837,172	2,602,585	△765,413	
	206 재료비	30,216	28,574	1,642	
		30,216	28,574	1,642	00 재료비 1) 자율방역봉사대 유류비 2) 휘발유 3) 차량용 1,553원X30ℓX10동X5월 = 2,330 3) 휴대용 1,553원X20ℓX20동X5월 = 3,106 2) 경유 3) 차량용 1,180원X50ℓX6회X10동X5월 = 17,700 3) 휴대용 1,180원X10ℓX6회X20동X5월 = 7,080

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	207 연구개발비	42,000	0	42,000	
		30,000	0	30,000	01 용역비 1) 자원봉사자실태조사및네트워크연구용역 30,000,000원X1식 = 30,000
		12,000	0	12,000	02 전산개발비 1) 인감대리발급시스템솔류션 12,000,000원X1식 = 12,000
	307 민간이전	55,000	55,000	0	
		55,000	55,000	0	05 민간위탁금 1) 한양대학교 행정·자치대학원 고위정책과정 55,000,000원X1식 = 55,000
	308 자치단체 등 이 전	1,000,000	700,000	300,000	
		1,000,000	700,000	300,000	06 교육기관에 대한 보조금 1) 고등학교이하각급학교경비보조 1,000,000,000원X1식 = 1,000,000
	401 시설비및부대	440,000	1,779,761	△1,339,761	
		440,000	1,733,038	△1,293,038	01 시설비 1) 성수2가제3동 임시청사 원상복구 20,000,000원X1식 = 20,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 주민자치사업	1,000,000원X20동 =	20,000
					1) 동사무소 소규모사업 등	3,000,000원X20동 =	60,000
					1) 방범용 CCTV설치	15,000,000원X16대 =	240,000
					1) 동청사환경개선		
					2) 옥상방수 및 동청사시설 등	6,000,000원X6동 =	36,000
					2) 청사앞 휴게실 설치	3,000,000원X3동 =	9,000
					2) 방과후교실 설치	7,560,000원X5동 =	37,800
					2) 화장실 비데	430,000원X2개X20동 =	17,200
	405 자산취득비	269,956	39,250	230,706			
		269,956	39,250	230,706	01 자산및물품취득비		
					1) 동사무소물품		
					2) 복사기	3,500,000원X4대 =	14,000
					2) 모사전송기	800,000원X3대 =	2,400
					2) 냉난방기	3,500,000원X4동 =	14,000
					2) 주민등록증 프린터교체	1,350,000원X2동 =	2,700
					2) 인증기	2,048,000원X2동 =	4,096

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 인감대리발급시스템(서버) 3,720,000원X1식 = 3,720
					2) 주민등록진위확인시스템 900,000원X4대 = 3,600
					2) 주민자치센터 헬스장비구매(성수2-3동) 35,000,000원X1식 = 35,000
					2) 키폰전화기 교체
					3) 주장치 1,000,000원X20동 = 20,000
					3) 키폰전화기 200,000원X20개X20동 = 80,000
					3) 카드,랙등 부대시설 3,425,000원X20동 = 68,500
					3) 설치공사 500,000원X20동 = 10,000
					1) 자치행정과
					2) 고속등사기 4,440,000원X1대 = 4,440
					2) 자원봉사캠프 다기능사무기기구입 1,500,000원X5개소 = 7,500
	400 예비비 등	100,000	0	100,000	
	420 기타	100,000	0	100,000	
	702 기금전출금	100,000	0	100,000	
		100,000	0	100,000	00 기금전출금

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 성동구 장학기금 100,000,000원 = 100,000
1236 문화공보관리		11,042,091	10,035,569	1,006,522	[국 8,622 시 28,059 분 0 구 11,005,410]
100 경상예산		1,761,809	1,741,781	20,028	
110 인건비		46,200	0	46,200	
	101 인건비	46,200	0	46,200	
		46,200	0	46,200	10 일시사역인부임 1) 무지개자료열람실 1,200,000원X2명X12월 = 28,800 1) 인터넷방송국 1,450,000원X1명X12월 = 17,400
120 경상적경비		1,715,609	1,741,781	△26,172	
	201 일반운영비	1,232,249	1,009,566	222,683	
		790,398	747,433	42,965	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 기본사무용품 35,000원X32명X90% = 1,008 2) 신문구독료 3) 지역신문 10,000원X90부X11종X12월 = 118,800 3) 일간신문(국장실이상) 12,000원X6종X7실X12월 = 6,048

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 일간신문(담당관.과,실) 12,000원X4종X25부서X12월 =	14,400
					3) 일간신문 12,000원X2,000부X12월 =	288,000
					2) 주·월간지	
					3) 주간지 130,000원X16부X90% =	1,872
					3) 월간지 110,000원X4실X90% =	396
					3) 월간화보연합 160,000원X3실X90% =	432
					3) 무지개자료열람실 정기간행물 10,000원X10종X12월X90% =	1,080
					2) 무지개성동소식 발간	
					3) 소식지발간(기획,인쇄) 140원X100,000부X12월X90% =	151,200
					3) 원고투고료 20,000원X10명X12월 =	2,400
					3) 우편발송용역(DM) 70원X4,000통X12월X90% =	3,024
					2) 지역신문 광고 800,000원X11종X2회X90% =	15,840
					2) 구정홍보 리후렛 300원X4,000매X3종X90% =	3,240
					2) 홍보물 발간	
					3) 성동생활안내 5,000원X3,000부X90% =	13,500

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 성동어린이백과	2,500원X3,000부X90% =	6,750
					2) 성동화보집		
					3) 화보집 제작	20,000원X2,000부X90% =	36,000
					3) 역사보존촬영	1,000,000원X2회X90% =	1,800
					2) 문예지 발간		
					3) 문예지	8,000원X500부X90% =	3,600
					3) 원고투고료	50,000원X20명 =	1,000
					2) 필름구입		
					3) 보통	13,170원X150속X90% =	1,778
					3) 고감도	15,000원X50속X90% =	675
					3) 슬라이드(35㎜)	8,000원X100속X90% =	720
					3) 슬라이드(120㎜)	15,000원X100속X90% =	1,350
					2) 필름현상		
					3) 칼라	824원X500속X90% =	371
					3) 슬라이드	1,830원X100속X90% =	165
					2) 사진인화료		

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 8"*10"	1,030원X450매X12월X90% =	5,006
					3) 현상액(D76)	12,000원X2개X12월X90% =	260
					3) 인화액	12,000원X2개X12월X90% =	260
					3) 정착액	11,000원X2개X12월X90% =	238
					2) 복사기 토너	46,200원X3대X6회X90% =	749
					2) 칼라프린터토너	250,500원X4색X1회X90% =	902
					2) 모사전송기 토너	88,000원X2개X90% =	159
					2) 복사지(A4)	24,000원X12상자X12월X90% =	3,111
					2) 홍보용잡지	10,000원X80부X4회X90% =	2,880
					2) 사진스크랩 앨범	10,000원X5부X12월X90% =	540
					2) 구정방송보도자료 보존용 공테이프		
					3) 보통(60분)	3,000원X10개X12월X90% =	324
					3) 방송용	20,000원X5개X12월X90% =	1,080
					3) TV뉴스녹화용공테이프	5,000원X15개X12월X90% =	810
					3) 라디오뉴스녹화용	2,000원X3개X12월X90% =	65
					2) 인터넷방송국 운영		

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 아나운서 코디료	400,000원X12월X90% =	4,320
					3) 소모품 구입	300,000원X12월X90% =	3,240
					3) 테이프구입비 등	30,000원X30개X12월X90% =	9,720
					3) 자동차 보험료	900,000원X1회 =	900
					3) 차량유류 및 수리비	500,000원X12월X90% =	5,400
					2) 무지개자료열람실 운영		
					3) 도서회원카드	300원X3,000개X90% =	810
					3) 카드발급리본	136,000원X10개X90% =	1,224
					3) 사무용품 및 소모품	100,000원X12월X90% =	1,080
					2) 생활체육 · 체조교실운영		
					3) 현수막	41,740원X20개X90% =	752
					3) 리후렛	1,000원X1,000매X90% =	900
					3) 포스터	1,000원X1,000매X90% =	900
					3) 헤드마이크,엠프수리	60,000원X12개X90% =	648
					3) 생활체육교실 소모품	100,000원X20교실X90% =	1,800
					3) 어린이축구교실 유니폼	30,000원X100벌X90% =	2,700

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					3) 어린이축구교실 체육복 50,000원X100벌X90% = 4,500
					3) 축구교실 보험료 10,000원X100명 = 1,000
					2) 청사 대형실사그림
					3) 청사 정면 3,000,000원X4회X90% = 10,800
					3) 청사연결부분 2,000,000원X4회X90% = 7,200
					1) 공공요금 및 제세
					2) 이동식화장실(행사용) 70,000원X10개소X90% = 630
					2) 무지개성동소식 우편발송 430원X4,000통X56%X12월X90% = 10,403
					2) 종합유선방송 수신료 6,730원X50대X12월 = 4,038
					2) 무지개자료열람실 KT요금 510,000원X12월 = 6,120
					1) 급량비
					2) 오늘의주요뉴스 업무추진 특근매식비 5,000원X20식X4명X12월 = 4,800
					2) 인터넷방송국 특근매식비 5,000원X10식X4명X12월 = 2,400
					2) 무지개자료열람실 업무추진 특근매식비 5,000원X20식X5명X12월 = 6,000

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 시설장비유지비		
					2) 복사기	3,500,000원X2대X10% =	700
					2) 카메라	100,000원X3대X4회X90% =	1,080
					2) 비디오	100,000원X5대X2회X90% =	900
					2) 영상방송시설	1,000,000원X2회X90% =	1,800
					2) 영사기 및 액정비젼	1,000,000원X2회X90% =	1,800
		441,851	262,133	179,718	02 행사운영비		
					1) 성동구여성합창단 정기공연		
					2) 초대권	500원X1,500매X90% =	675
					2) 팜플렛	900원X1,000매X90% =	810
					2) 현수막	41,740원X10개X90% =	376
					2) 포스터	2,000원X200매X90% =	360
					2) 초청연주자	1,000,000원X2명 =	2,000
					1) 성동구어린이합창단 정기공연		
					2) 초대권	500원X1,500매X90% =	675
					2) 팜플렛	900원X1,000매X90% =	810

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 현수막	41,740원X10개X90% =	376
					2) 포스터	2,000원X200매X90% =	360
					2) 초청연주자	1,000,000원X2명 =	2,000
					1) 왕십리가요제		
					2) 현수막	41,740원X20개X90% =	752
					2) 포스터	2,000원X4,000매X90% =	7,200
					2) 전단	1,000원X8,000매X90% =	7,200
					2) 행사위탁비	100,000,000원X1식 =	100,000
					1) 중요무형문화재 발표회(봉산탈춤 · 서울새남굿,아기씨		
					2) 현수막	41,740원X10개X3회X90% =	1,127
					2) 리후렛	1,000원X300매X3회X90% =	810
					2) 행사위탁비	5,000,000원X3회 =	15,000
					1) 서울문화재탐방교실		
					2) 홍보비	75,000원X8회X90% =	540
					1) 응봉산개나리축제	8,000,000원X1회X90% =	7,200

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 소월문화마당
					2) 실내행사(자체) 10,000,000원X12회X90% = 108,000
					2) 실내행사(유치) 500,000원X4회X90% = 1,800
					2) 야외행사 40,000,000원X4회X90% = 144,000
					1) 성동구민건강걷기대회 17,000,000원X2회X90% = 30,600
					1) 봉산탈춤체험교실
					2) 학교교육 100,000원X2명X10회X90% = 1,800
					2) 성인교육 100,000원X1명X4회X8월X90% = 2,880
					1) 문화예술단체전시회공연 5,000,000원X1회X90% = 4,500
	203 업무추진비	63,915	63,070	845	
		59,715	58,870	845	03 시책추진업무추진비
					1) 문화단체행사 간담회 10,000원X200명X4회X90% = 7,200
					1) 구립합창단 간담회 10,000원X80명X2회X90% = 1,440
					1) 종교단체행사 200,000원X5회X90% = 900
					1) 성동구역사 사진촬영활동 500,000원X2회X90% = 900
					1) 생활체육교실 간담회 5,000원X50명X15교실X90% = 3,375

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 구민건강걷기대회 500,000원X2회X90% =	900
					1) 인터넷방송국 간담회 400,000원X12월X90% =	4,320
					1) 영상편집제작요원 간담회 500,000원X4회X90% =	1,800
					1) 홍보업무추진 2,500,000원X12회X90% =	27,000
					1) 기자간담회 500,000원X12회X90% =	5,400
					1) 오늘의주요뉴스 제작 업무추진 300,000원X12월X90% =	3,240
					1) 성동문화회관 공연자 간담회 300,000원X12회X90% =	3,240
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비	
					1) 문화공보과 350,000원X12월 =	4,200
	301 일반보상금	249,345	299,825	△50,480		
		70,960	97,710	△26,750	10 행사실비보상금	
					1) 생활체조교실 강사료 25,000원X12교실X200일 =	60,000
					1) 권역별도서관 자원봉사자 운영 10,000원X10명X100일 =	10,000
					1) 서울문화재탐방 해설자수당 30,000원X2명X2회X8월 =	960
		178,385	202,115	△23,730	11 예술단원 · 운동부등 보상금	
					1) 성동구유도부 운영	

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 인건비		
					3) 봉급		
					4) 감독	3,500,000원X1명X12월X30% =	12,600
					4) 국가대표급	3,300,000원X1명X12월X30% =	11,880
					4) 선수(A급)	2,575,000원X1명X12월X30% =	9,270
					4) 선수(A급)	2,500,000원X2명X12월X30% =	18,000
					4) 선수(B급)	1,916,660원X1명X12월X30% =	6,900
					3) 가족수당		
					4) 배우자	30,000원X3명X12월X30% =	324
					4) 비속	20,000원X4명X12월X30% =	288
					3) 연금부담금 등		
					4) 국민연금부담금	195,499,920원X0.045X30% =	2,640
					4) 퇴직적립금	195,499,920원X0.083X30% =	4,868
					4) 국민건강보험료	195,499,920원X0.0182X30% =	1,068
					4) 고용보험료	195,499,920원X0.015X30% =	880
					4) 산업재해보험료	195,499,920원X0.026X30% =	1,525

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 피복비		
					3) 유도복	300,000원X6명X30% =	540
					3) 체육복	240,000원X6명X30% =	432
					3) 티셔츠	20,000원X12장X6명X30% =	432
					3) 방한복	200,000원X1벌X6명X30% =	360
					3) 땀복	120,000원X2벌X6명X30% =	432
					3) 양말	2,000원X24켤레X6명X30% =	87
					3) 조깅화	120,000원X2켤레X6명X30% =	432
					3) 훈련용품	50,000원X12월X30% =	180
					2) 합숙·전지 훈련		
					3) 합숙훈련		
					4) 주식비	15,000원X6명X226일X30% =	6,102
					4) 목욕비	4,000원X6명X226일X30% =	1,628
					4) 간식비	2,000원X6명X226일X30% =	814
					3) 전지훈련비		
					4) 숙박비	22,000원X6명X15일X3회X30% =	1,782

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					4) 주식비	15,000원X6명X15일X3회X30% =	1,215
					4) 교통비	5,000원X6명X15일X3회X30% =	405
					4) 목욕비	4,000원X6명X15일X3회X30% =	324
					4) 간식비	2,000원X6명X15일X3회X30% =	162
					4) 체육관 사용료	3,000원X6명X15일X3회X30% =	243
					4) 일비	10,000원X6명X15일X3회X30% =	810
					2) 대회참가비		
					3) 숙박비	22,000원X6명X30일X30% =	1,188
					3) 주식비	15,000원X6명X30일X30% =	810
					3) 교통비	5,000원X6명X30일X30% =	270
					3) 목욕비	4,000원X6명X30일X30% =	216
					3) 간식비	2,000원X6명X30일X30% =	108
					3) 일비	10,000원X6명X30일X30% =	540
					2) 운영보조		
					3) 입상보상금(국내대회)		
					4) 1위	1,000,000원X5회X30% =	1,500

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) 2위	700,000원X3회X30% = 630
					4) 3위	500,000원X3회X30% = 450
					4) 감독	500,000원X1명X5회X30% = 750
					3) 입상보상금(국제대회)	
					4) 1위	2,000,000원X5회X30% = 3,000
					4) 2위	1,500,000원X5회X30% = 2,250
					4) 3위	1,000,000원X5회X30% = 1,500
					4) 감독	500,000원X1명X5회X30% = 750
					3) 우수경기인 지원금	
					4) 선수	300,000원X3명X12월X30% = 3,240
					3) 치료비	100,000원X6명X12월X30% = 2,160
					3) 차량운영 및 관리	300,000원X12월X30% = 1,080
					3) 업무추진	500,000원X12월X30% = 1,800
					3) 숙소관리	500,000원X12월X30% = 1,800
					1) 성동구여성합창단운영	
					2) 지휘자	50,000원X16시간X12회 = 9,600

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 반주자	30,000원X16시간X12회 =	5,760
					2) 단복	200,000원X45벌 =	9,000
					2) 운영비	500,000원X12회 =	6,000
					2) 대회참가비	500,000원X2회 =	1,000
					1) 성동구어린이합창단운영		
					2) 지휘자	50,000원X16시간X12회 =	9,600
					2) 반주자	30,000원X16시간X12회 =	5,760
					2) 운영비	500,000원X12회 =	6,000
					2) 단복(동 · 하복)	150,000원X50벌X2회 =	15,000
	303 포상금	10,100	0	10,100			
		10,100	0	10,100	00 포상금		
					1) 영상물우수작 시상		
					2) 월 별	100,000원X10명X6회 =	6,000
					2) 연 말		
					3) 대 상	1,000,000원X1명X1회 =	1,000
					3) 금 상	500,000원X1명X1회 =	500

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 은 상	300,000원X3명X1회 =	900
					3) 동 상	200,000원X5명X1회 =	1,000
					3) 장 려	100,000원X7명X1회 =	700
	307 민간이전	120,000	88,470	31,530			
		120,000	88,470	31,530	02 민간경상보조금		
					1) 체육행사시상		
					2) 구청장기	4,000,000원X9종목 =	36,000
					2) 연합회장기	2,000,000원X12종목 =	24,000
					2) 서울시장기대회참가	1,000,000원X13종목 =	13,000
					2) 전국규모대회	500,000원X24회 =	12,000
					2) 시민생활체육대회	10,000,000원X1회 =	10,000
					1) 살곶이전통민속축제	25,000,000원X1식 =	25,000
	405 자산취득비	40,000	280,850	△240,850			
		40,000	280,850	△240,850	02 도서구입비		
					1) 무지개자료열람실	10,000원X1,000권X4회 =	40,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1236)문화공보관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
200 사업예산		9,280,282	8,293,788	986,494	[국 8,622 시 28,059 분 0 구 9,243,601]
210 보조사업		64,740	36,000	28,740	[국 8,622 시 28,059 분 0 구 28,059]
	301 일반보상금	64,740	36,000	28,740	[국 8,622 시 28,059 분 0 구 28,059]
		64,740	36,000	28,740	10 행사실비보상금 1) 어린이축구교실 13,600,000원 = 13,600 [국 0 시 6,800 분 0 구 6,800] 1) 청소년풋살교실 운영 22,400,000원 = 22,400 [국 0 시 11,200 분 0 구 11,200] 1) 생활체육교실운영 28,740,000원 = 28,740 [국 8,622 시 10,059 분 0 구 10,059]
220 자체사업		9,215,542	8,257,788	957,754	
	207 연구개발비	101,500	164,000	△62,500	
		84,000	164,000	△80,000	01 용역비 1) 인테넷방송 운영 2) 프로그램 외주제작 3,000,000원X12편 = 36,000 2) 홈페이지 개편 및 운영관리 12,000,000원X4회 = 48,000
		17,500	0	17,500	02 전산개발비

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 정사진 관리시스템 구축		
					2) 데이터베이스 엔진	2,500,000원 =	2,500
					2) 정사진관리프로그램	15,000,000원 =	15,000
	401 시설비및부대...	191,736	98,000	93,736			
		191,736	98,000	93,736	01 시설비		
					1) 문화재 보수 및 관리	5,000,000원X1식 =	5,000
					1) 성동문화회관		
					2) 중앙 냉·난방시스템 설치공사	165,000,000원X1식 =	165,000
					2) 메인음향시스템보완공사	21,736,000원X1식 =	21,736
	403 자치단체 등 자...	8,807,816	7,162,393	1,645,423			
		8,807,816	7,162,393	1,645,423	02 공기관 등에 대한 대행사업비		
					1) 성동구립도서관 위탁운영		
					2) 인건비	498,286,000원 =	498,286
					2) 경비	545,414,000원 =	545,414
					2) 기관성과금	28,434,000원 =	28,434

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 예비비	18,749,000원 =	18,749
					2) 자산취득비(도서구입비포함)	122,027,000원 =	122,027
					1) 성동구립 금호도서관 위탁운영		
					2) 인건비	231,798,000원 =	231,798
					2) 경비	259,661,000원 =	259,661
					2) 기관성과금	5,560,000원 =	5,560
					2) 예비비	8,750,000원 =	8,750
					2) 자산취득비(도서구입 포함)	49,600,000원 =	49,600
					1) 성동구립 용답도서관 위탁운영		
					2) 인건비	366,416,000원 =	366,416
					2) 경비	253,886,000원 =	253,886
					2) 기관성과금	20,166,000원 =	20,166
					2) 예비비	13,695,000원 =	13,695
					2) 자산취득비(도서구입 포함)	49,600,000원 =	49,600
					1) 성동구민종합체육센터 위탁운영		
					2) 인건비	685,823,000원 =	685,823

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 운영비	1,627,211,000원 =	1,627,211
					2) 기관성과금	31,303,000원 =	31,303
					2) 예비비	25,834,000원 =	25,834
					2) 시설비	237,035,000원 =	237,035
					2) 자산취득비	25,990,000원 =	25,990
					1) 열린금호교육문화관 위탁운영		
					2) 인건비	366,797,000원 =	366,797
					2) 운영비	1,149,923,000원 =	1,149,923
					2) 기관성과금	16,472,000원 =	16,472
					2) 예비비	13,812,000원 =	13,812
					2) 시설비	32,700,000원 =	32,700
					2) 자산취득비	28,650,000원 =	28,650
					1) 마장국민체육센터 위탁운영		
					2) 인건비	317,998,000원 =	317,998
					2) 운영비	744,236,000원 =	744,236
					2) 기관성과금	12,937,000원 =	12,937

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 예비비	11,981,000원 =	11,981
					2) 시설비	9,148,000원 =	9,148
					1) 성동문화회관 위탁운영		
					2) 인건비	265,000,000원 =	265,000
					2) 운영비	724,944,000원 =	724,944
					2) 기관성과금	1,830,000원 =	1,830
					2) 예비비	2,650,000원 =	2,650
					2) 자산취득비	3,500,000원 =	3,500
	405 자산취득비	114,490	779,755	△665,265			
		114,490	779,755	△665,265	01 자산및물품취득비		
					1) 인터넷방송국		
					2) 컨텐츠구입	250,000원X56편 =	14,000
					1) 무지개자료열람실		
					2) 서가대	1,000,000원X3개 =	3,000
					2) 어린이실 발판	170,000원X3개 =	510
					1) 정사진관리시스템 서버	10,000,000원X1대 =	10,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 성동문화회관 운영
					2) 무선인터컴설치 44,198,000원X1식 = 44,198
					2) 라이브용음향장비구매
					3) 라이브용리법브 880,000원X1대 = 880
					3) 오퍼용CD플레이어 1,980,000원X1대 = 1,980
					2) 영사기용 앰프구매
					3) 파워앰프 3,960,000원X2개 = 7,920
					3) 서브우퍼앰프 구매 6,490,000원X1개 = 6,490
					3) 서라운드앰프 구매 8,470,000원X1개 = 8,470
					2) 유무선마이크구매 13,882,000원 = 13,882
					2) 소월아트홀대기실 모니터 설치 3,159,200원X1개 = 3,160
1237 민원실관리		364,258	416,634	△52,376	
100 경상예산		320,322	295,439	24,883	
110 인건비		25,200	15,750	9,450	
	101 인건비	25,200	15,750	9,450	

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		25,200	15,750	9,450	10 일시사역인부임 1) 종이기록물 관리 전산화 35,000원X6명X120일 = 25,200
	120 경상적경비	295,122	279,689	15,433	
	201 일반운영비	285,582	270,669	14,913	
		285,582	270,669	14,913	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 기본사무용품 35,000원X42명X90% = 1,323 2) 제작비 3) 각종고무인 10,000원X60종X90% = 540 3) 민원안내표지판 15,000원X20종X90% = 270 3) 민원서류봉투 45원X50,000매X90% = 2,025 2) 인쇄비 3) 민원서식 45원X8,000매X15종X90% = 4,860 3) 여권업무관련서식 45원X10,000매X3종X90% = 1,215 2) 민원실 비치용잡지 9,000원X6종X12월X90% = 584 2) 민원실음료대 유지관리

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 민원인용 한모금컵	42,000원X12월X90% =	454
					3) 냉온수기 유지관리	53,000원X12월X90% =	573
					2) 복사기소모품		
					3) 토너	46,200원X2개X10대X90% =	832
					3) 드럼	330,000원X2개X10대X90% =	5,940
					2) 모사전송기소모품		
					3) 토너	88,000원X2개X10대X90% =	1,584
					2) 인증기 소모품	20,000원X2종X2대X12월X90% =	864
					2) 복사지(A4)	24,000원X30상자X12월X90% =	7,776
					2) 민원서류특수용지		
					3) 등초본용지	24,000원X50상자X90% =	1,080
					3) 인감증명발급용지	42,220원X10상자X90% =	380
					3) 무인민원발급기용지	40,100원X20상자X90% =	722
					3) 여권사전예고 용지	30원X18,000매X90% =	486
					2) 민원실환경정비		
					3) 민원대꽃꽂이	40,000원X4개X12월X90% =	1,728

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 민원실화분	40,000원X8개X4회X90% =	1,152
					3) 수족관유지관리	250,000원X12월X90% =	2,700
					2) 종이기록물관리 전산화		
					3) 문서보존상자(A4기준)	22,680원X200상자X90% =	4,083
					3) 문서보존용표지(A4기준)	8,700원X60속X90% =	470
					3) 집게(대형)	1,590원X500갑X90% =	716
					3) 라벨용지	11,090원X100매X90% =	999
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 우편요금		
					3) 후납일반우편료	250원X30,000건X12월X90% =	81,000
					3) 후납등기우편료	1,750원X6,700건X12월X90% =	126,630
					3) 등기반송우편료	1,500원X400건X12월X90% =	6,480
					3) 주민등록습득 송달미납우편	250원X150건X12월X90% =	405
					2) 핸드폰문자메시지전송료	20원X4,000건X12월X90% =	864
					1) 무인경비시스템경비용역비	110,000원X12월 =	1,320
					1) 운영수당		

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 정보공개심의위원회	70,000원X3명X6회 = 1,260
					1) 피복비	
					2) 민원근무복(하복)	130,000원X42명X90% = 4,914
					2) 민원근무복(동복)	180,000원X42명X90% = 6,804
					1) 시설장비유지비	
					2) 복사기	3,500,000원X10대X10% = 3,500
					2) 모사전송기	800,000원X10대X10% = 800
					2) 호적사무전산화시스템	135,000원X12월 = 1,620
					2) 무인민원발급기 유지보수	186,000원X2대X12월 = 4,464
					2) 무인민원발급기 신권업그레이드	2,165,000원X1대 = 2,165
	203 업무추진비	9,240	8,720	520		
		4,320	3,920	400	03 시책추진업무추진비	
					1) 민원업무추진	300,000원X12월X90% = 3,240
					1) 여권업무추진	300,000원X4분기X90% = 1,080
		4,920	4,800	120	04 부서운영업무추진비	
					1) 민원여권과	410,000원X12월 = 4,920

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1237)민원실관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	301 일반보상금	300	300	0	
		300	300	0	12 기타보상금 1) 민원인실비보상(행정서비스헌장) 5,000원X5명X12월 = 300
200 사업예산		43,936	121,195	△77,259	
220 자체사업		43,936	121,195	△77,259	
	207 연구개발비	20,000	115,295	△95,295	
		20,000	15,000	5,000	02 전산개발비 1) 등기우편물 전산프로그램 20,000,000원X1식 = 20,000
	405 자산취득비	23,936	5,900	18,036	
		23,936	5,900	18,036	01 자산및물품취득비 1) 복사기 3,500,000원X1대 = 3,500 1) 모사전송기 800,000원X1대 = 800 1) 민원실 무인민원발급기 교체 19,636,000원X1대 = 19,636
1240 재무행정		1,357,947	1,288,248	69,699	
1241 재무관리		350,366	321,488	28,878	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1241)재무관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
100 경상예산		327,673	321,488	6,185	
120 경상적경비		327,673	321,488	6,185	
	201 일반운영비	280,844	273,437	7,407	
		280,844	273,437	7,407	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 기본사무용품 35,000원X25명X90% = 788 2) 복사지(A4) 24,000원X80상자X90% = 1,728 2) 물가자료외 2종 8,500원X3종X12월X90% = 276 2) 기타수수료 3) 도로부지분할측량 240,200원X100필지X90% = 21,618 3) 등기열람 및 등본발급 1,000원X1,400건X90% = 1,260 3) 등기촉탁 수수료 2,000원X35건X12월X90% = 756 3) 전자계약(G2B)입찰수수료 20,000원X250건X90% = 4,500 3) 구유재산매각공고 수수료(일간지) 1,500,000원X3회X90% = 4,050 2) 구유재산실태조사

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 측량비	240,200원X250필지X90% =	54,045
					3) 감정평가 수수료	240,000원X60필지X90% =	12,960
					2) 인쇄		
					3) 회계관계서식	4,000원X20종X50부X90% =	3,600
					3) 결산서(안)	5,000,000원X1회X90% =	4,500
					3) 결산서	6,000,000원X1회X90% =	5,400
					3) 결산현황	700,000원X1회X90% =	630
					3) 결산검사의견서	350,000원X1회X90% =	315
					3) 재무회계실무	10,000원X500부X90% =	4,500
					3) 예정가격봉투(대)	300원X700매X90% =	189
					3) 고지서송달용 창문봉투	70원X21,000매X90% =	1,323
					3) 고지서송달 일반봉투	80원X10,000매X90% =	720
					3) 세외수입고지서	56원X10,000매X90% =	504
					3) 신규 전자계약안내 리후렛	100원X8,000매X90% =	720
					3) 2006회계연도 통합재정보고서	20,000원X500부X90% =	9,000
					2) 소모성물품		

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 칼라프린터		
					4) 토너(4색)	250,000원X6개X1회X90% =	1,350
					4) 드럼	250,000원X2개X90% =	450
					3) 복사기		
					4) 토너	46,200원X4개X2대X90% =	333
					4) 드럼	330,000원X1개X90% =	297
					3) 모사전송기 토너카트리지	88,000원X3개X90% =	238
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 회계관계공무원 재정보험료	4,000원X270명 =	1,080
					2) 구유재산 화재보험료		
					3) 건물230동(구청사 등)	24,834,000원X1회 =	24,834
					3) 시설비(의료장비 등)	20,691,000원X1회 =	20,691
					3) 대인대물 손해배상건물	45,357,000원X1회 =	45,357
					2) 배달증명	2,810원X120건 =	338
					1) 운영수당		
					2) 결산검사위원회		

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					3) 기본 70,000원X3명X30일 = 6,300
					3) 초과 30,000원X3명X30회 = 2,700
					2) 계약심의위원회 70,000원X7명X7회 = 3,430
					2) 통합재정보고서 검토의견서작성 및 자문료
					3) 기본 70,000원X2명X30일 = 4,200
					3) 초과 30,000원X2명X30일 = 1,800
					1) 시설장비유지비
					2) 복사기 4,000,000원X2대X10% = 800
					2) 물품관리프로그램 500,000원X12월X90%X1.1 = 5,940
					2) 계약관리프로그램 500,000원X12월X90%X1.1 = 5,940
					2) 복식부기회계전산시스템 1,050,000원X12월X90%X1.1 = 12,474
					2) 국.공유재산관리프로그램 500,000원X12월X90%X1.1 = 5,940
					2) 계약공개관리프로그램 250,000원X12월X90%X1.1 = 2,970
	203 업무추진비	13,200	12,950	250	
		9,000	8,750	250	03 시책추진업무추진비
					1) 세입 · 세출 결산검사 4,000,000원X1회X90% = 3,600

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 자금운용 및 회계분석업무추진 250,000원X12회X90% =	2,700
					1) 계약업무추진 250,000원X12회X90% =	2,700
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비	
					1) 재무과 350,000원X12월 =	4,200
	204 직무수행경비	15,600	16,200	△600		
		15,600	16,200	△600	03 특정업무수행활동비	
					1) 관재담당 50,000원X14명X12월 =	8,400
					1) 복식부기 100,000원X6명X12월 =	7,200
	303 포상금	18,029	18,901	△872		
		18,029	18,901	△872	00 포상금	
					1) 변상금징수 160,562,000원X5% =	8,029
					1) 숨은세원발굴 199,981,000원X5% =	10,000
200 사업예산		22,693	0	22,693		
220 자체사업		22,693	0	22,693		
	207 연구개발비	10,000	0	10,000		

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		10,000	0	10,000	02 전산개발비 1) 전자계약(G2B)과 계약시스템 연계구축 10,000,000원X1회 = 10,000
	405 자산취득비	12,693	0	12,693	
		12,693	0	12,693	01 자산및물품취득비 1) 제본천공기 693,000원X1대 = 693 1) 변상금부과업무 차량(하이브리드차량) 12,000,000원X1대 = 12,000
1242 세무1관리		424,383	423,688	695	
100 경상예산		419,383	418,038	1,345	
110 인건비		17,500	12,600	4,900	
	101 인건비	17,500	12,600	4,900	
		17,500	12,600	4,900	10 일시사역인부임 1) 개별주택 특성조사 보조요원 35,000원X5명X20일X10월X50% = 17,500
120 경상적경비		401,883	405,438	△3,555	
	201 일반운영비	296,427	299,274	△2,847	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1242)세무1관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		296,427	299,274	△2,847	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 기본사무용품	35,000원X38명X90% =	1,197
					2) 홍보물		
					3) 현수막	41,740원X20개X3회X90% =	2,254
					3) 지방세안내책자	3,000원X2,500부X90% =	6,750
					3) 소형인쇄물	350원X2,100매X8회X90% =	5,292
					3) 주택통합과세 안내문	450원X28,000매X90% =	11,340
					2) 송달용봉투		
					3) 창봉투	35원X56,000매X90% =	1,764
					2) 인쇄비		
					3) 민원용 고지서 등	2,150,000원X12월X90% =	23,220
					3) 개별주택가격 의견제출 안내엽서	900원X8,000호X90% =	6,480
					3) 개별주택가격 결정통지 안내엽서	900원X8,000호X90% =	6,480
					2) 지방세관련도서		
					3) 지방세편람	40,000원X50부X90% =	1,800

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 지방세실무	74,200원X10개X90% =	668
					3) 지방세판례해설집	74,200원X10팀X90% =	668
					3) 국세편람	42,000원X4팀X90% =	152
					2) 세무자료	21,000원X12월X90% =	227
					2) 바인더		
					3) 수납부용	42,500원X5상자X90% =	192
					3) 과세대장	6,160원X70개X90% =	389
					2) 소모성물품		
					3) 복사기 토너	46,200원X1개X1대X90% =	42
					3) 복사기 드럼	330,000원X1개X1대X90% =	297
					3) 칼라프린터 토너	250,000원X4개X90% =	900
					3) 칼라복사기 토너	250,000원X4개X90% =	900
					3) 모사전송기 토너카트리지	88,000원X2개X2대X90% =	317
					3) 고속등사기 원지	74,800원X3롤X90% =	202
					3) 고속등사기 잉크	17,600원X15개X90% =	238
					3) 플로터 잉크	35,000원X8개X90% =	252

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 복사지(A4) 24,000원X130상자X90% =	2,808
					3) 세무민원실 환경정비 110,000원X12월X90% =	1,188
					3) 주택평가 이의신청 현황사진 현상료 452원X400매X2회X90% =	326
					2) 기타제수수료	
					3) 등기부등본 발급수수료 1,200원X6,650건 =	7,980
					3) 등기압류 및 해제수수료 2,000원X1,750건 =	3,500
					3) 공매수수료 300,000원X7회 =	2,100
					3) 감정평가수수료 500,000원X7회 =	3,500
					3) 개별주택가격 검증 수수료 5,500원X8,100호 =	44,550
					3) 기타 검증 수수료 500호X5,500원 =	2,750
					3) 미공시 공동주택가격 산정수수료 75호X33,000원 =	2,475
					3) 미공시 공동주택가격 산정수수료 75호X55,000원 =	4,125
					2) 개별주택가격 조사	
					3) 주택가격 현황 도면 구축 1,400,000원X2회X90% =	2,520
					3) 주택특성 조사표 1,400,000원X1회X90% =	1,260

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1242)세무1관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 우편료		
					3) 일반우편	250원X280,000건 =	70,000
					3) 등기우편	1,720원X27,000건 =	46,440
					3) 배달증명	1,000원X1,200건 =	1,200
					3) 반송우편	1,500원X2,700건 =	4,050
					1) 운영수당		
					2) 과세전적부심사위원회	70,000원X4명X2회 =	560
					2) 지방세심의위원회	70,000원X5명X5회 =	1,750
					2) 과세표준심의위원회	70,000원X5명X4회 =	1,400
					2) 부동산평가위원회	70,000원X9명X4회 =	2,520
					1) 피복비		
					2) 민원근무복(하복)	130,000원X38명X90% =	4,446
					2) 민원근무복(동복)	180,000원X38명X90% =	6,156
					1) 시설장비유지비		
					2) 복사기	3,500,000원X1대X10% =	350

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 모사전송기 800,000원X2대X10% =	160
					2) 칼라프린터 4,000,000원X1대X10% =	400
					2) 고속복사기 13,500,000원X1대X6% =	810
					2) 칼라복사기 14,000,000원X1대X6% =	840
					2) 플로터 8,200,000원X1대X6% =	492
					1) 급량비	
					2) 개별주택 특성조사 특근매식비 5,000원X5명X300일X50% =	3,750
	202 여비	3,000	1,250	1,750		
		3,000	1,250	1,750	01 국내여비	
					1) 개별주택 특성조사 10,000원X5명X120일X50% =	3,000
	203 업무추진비	11,520	12,520	△1,000		
		6,840	7,840	△1,000	03 시책추진업무추진비	
					1) 세입증대추진활동 200,000원X12월X90% =	2,160
					1) 고지서송달점검업무추진 700,000원X4분기X90% =	2,520
					1) 세원발굴업무추진 200,000원X12월X90% =	2,160

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		4,680	4,680	0	04 부서운영업무추진비 1) 세무1과 390,000원X12월 = 4,680
	204 직무수행경비	45,600	45,600	0	
		45,600	45,600	0	03 특정업무수행활동비 1) 세무담당 100,000원X38명X12월 = 45,600
	303 포상금	45,336	46,794	△1,458	
		45,336	46,794	△1,458	00 포상금 1) 포상금 2) 체납 세외수입 징수포상금 3) 1차년도 1,394,000,000원X1%X40%X1.1 = 6,134 3) 2차년도 1,394,000,000원X3%X30%X1.1 = 13,801 3) 3차년도 1,394,000,000원X5%X30%X1.1 = 23,001 2) 체납 세외수입 징수 우수부서 3) 최우수상 500,000원X1부서X2회 = 1,000 3) 우수상 300,000원X1부서X2회 = 600 3) 장려상 200,000원X2부서X2회 = 800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1242)세무1관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
200 사업예산		5,000	5,650	△650	
220 자체사업		5,000	5,650	△650	
	207 연구개발비	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	02 전산개발비 1) 개별주택 관리프로그램 5,000,000원X1식 = 5,000
1243 세무2관리		396,522	388,542	7,980	
100 경상예산		379,922	388,042	△8,120	
120 경상적경비		379,922	388,042	△8,120	
	201 일반운영비	308,394	319,913	△11,519	
		308,394	319,913	△11,519	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 기본사무용품 35,000원X36명X90% = 1,134 2) 홍보물 3) 현수막 41,740원X20개X3회X90% = 2,254 3) 팜플렛 350원X2,100매X1회X90% = 662 3) 홍보엽서 500원X3,000매X90% = 1,350

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 사무용품
					3) 복사지(A4) 24,000원X90상자X90% = 1,944
					2) 송달용봉투 35원X90,000매X90% = 2,835
					2) 인쇄비(민원용 고지서외 14종) 1,400,000원X15종 = 21,000
					2) 체납부용바인더 60,500원X7상자X90% = 382
					2) 소모성물품
					3) 복사기 토너 46,200원X2개X2대X90% = 167
					3) 복사기 드럼 330,000원X1개X2대X90% = 594
					3) 모사전송기 카트리지 88,000원X4개X2대X90% = 634
					3) 고속프린터 용품 400,000원X12회X90% = 4,320
					3) 칼라프린터 용품 250,000원X8회X90% = 1,800
					2) 기타제수수료
					3) 등기부등본 발급 수수료 1,200원X3,000건X90% = 3,240
					3) 등기압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원X300건X12월X90% = 6,480
					3) 감정평가수수료 300,000원X30건X90% = 8,100

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 공매수수료	300,000원X30건X90% =	8,100
					3) 금융자산 조회수수료	2,000원X3,000건X90% =	5,400
					2) 세무민원실 환경정비	150,000원X12월X90% =	1,620
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 보통우편	250원X550,000건X90% =	123,750
					2) 등기우편	1,720원X55,000건X90% =	85,140
					2) 반송우편	1,500원X3,200건X90% =	4,320
					2) 우편배달증명원	1,000원X320건X12월X90% =	3,456
					2) PDA사용료(번호판영치조회용)	15,000원X10대X12월X90% =	1,620
					1) 운영수당		
					2) 지방세정보공개심의위원회	70,000원X4명X2회 =	560
					1) 피복비		
					2) 민원근무복(하복)	130,000원X36명X90% =	4,212
					2) 민원근무복(동복)	180,000원X36명X90% =	5,832
					2) 영치공무원 방한장갑	15,000원X8명X90% =	108

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1243)세무2관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 영치공무원 방한복	150,000원X8명X90% =	1,080
					2) 영치공무원 작업화	70,000원X8명X2회X90% =	1,008
					1) 시설장비유지비		
					2) 고속프린터	140,000원X12월X90% =	1,512
					2) 복사기	70,000원X12월X2대X90% =	1,512
					2) 모사전송기	70,000원X12월X2대X90% =	1,512
					2) 칼라프린터	70,000원X12월X90% =	756
	203 업무추진비	9,600	10,000	△400			
		5,040	5,320	△280	03 시책추진업무추진비		
					1) 세입증대추진	300,000원X12월X90% =	3,240
					1) 고지서송달업무추진	500,000원X4분기X90% =	1,800
		4,560	4,680	△120	04 부서운영업무추진비		
					1) 세무2과	380,000원X12월 =	4,560
	204 직무수행경비	43,200	45,600	△2,400			
		43,200	45,600	△2,400	03 특정업무수행활동비		
					1) 세무담당	100,000원X36명X12월 =	43,200

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	303 포상금	18,728	12,529	6,199	
		18,728	12,529	6,199	00 포상금 1) 구세징수포상금 2) 1차년도 459,000,000원X1%X30%X1.2 = 1,653 2) 2차년도 459,000,000원X3%X20%X1.2 = 3,305 2) 3차년도 459,000,000원X5%X50%X1.2 = 13,770
200 사업예산		16,600	500	16,100	
220 자체사업		16,600	500	16,100	
	405 자산취득비	16,600	500	16,100	
		16,600	500	16,100	01 자산및물품취득비 1) 문서세단기 1,100,000원X1대 = 1,100 1) 복사기 3,500,000원X1대 = 3,500 1) 차량번호판 영치차량(하이브리드차량) 12,000,000원X1대 = 12,000
1244 지적관리		186,676	154,530	32,146	
100 경상예산		156,026	127,431	28,595	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1244)지적관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
110 인건비		17,600	17,659	△59	
	101 인건비	17,600	17,659	△59	
		17,600	17,659	△59	10 일시사역인부임 1) 지가조사보조요원 32,000원X2명X250일X1.1 = 17,600
120 경상적경비		138,426	109,772	28,654	
	201 일반운영비	120,186	92,892	27,294	
		120,186	92,892	27,294	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 기본사무용품 35,000원X26명X90% = 819 2) 사무용품 3) 복사지(A4) 24,000원X11상자X12월X90% = 2,852 3) 전산기록지 24,850원X10상자X90% = 224 3) 전산바인더 63,140원X7상자X90% = 398 3) 지가조사부외 5종 바인더 6,300원X6종X20동X90% = 681 2) 소모성물품 3) 복사기

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					4) 토너	46,200원X8개X4대X90% =	1,331
					4) 드럼	330,000원X1개X2대X90% =	594
					3) 모사전송기 토너	88,000원X4개X3대X90% =	951
					3) 칼라프린터		
					4) 토너	250,000원X4색X2회X90% =	1,800
					4) 드럼	250,000원X2개X1회X90% =	450
					3) 플로터		
					4) 용지	150,000원X10상자X90% =	1,350
					4) 잉크	203,000원X5개X90% =	914
					4) 레드	199,430원X4색X2개X90% =	1,436
					3) 폴리에스테르필름외 측량용품	200,000원X2회X90% =	360
					2) 수수료		
					3) 등기압류 및 해제촉탁	2,000원X20건 =	40
					3) 산정지가검증	38,000원X693.979필지X50% =	13,186
					3) 의견제출검증	38,000원X50필지X90% =	1,710
					3) 이의신청검증	38,000원X200필지X90% =	6,840

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 개발비용산정 감정평가	2,000,000원X2건X90% =	3,600
					2) 지적민원실		
					3) 환경정비	150,000원X12월X90% =	1,620
					2) 인쇄비		
					3) 지적제신고	10원X70,000매X90% =	630
					3) 개별공시지가 결정통지엽서	40원X31,000매X90% =	1,116
					3) 지가조사부	18원X21,000매X90% =	341
					3) 개별공시지가산정내역서	18원X21,000매X90% =	341
					3) 새주소 홍보 리후렛	1,000원X10,000매X90% =	9,000
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 등기해태과태료 사전통지	1,520원X120건X2회 =	365
					2) 개별공시지가 결정통지문	190원X33,000필지 =	6,270
					1) 운영수당		
					2) 부동산평가위원회	70,000원X10명X5회 =	3,500
					1) 피복비		
					2) 민원근무복(하복)	130,000원X5명X90% =	585

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 민원근무복(동복) 180,000원X5명X90% =	810
					1) 지가조사 급량비 5,000원X6명X8식X12월 =	2,880
					1) 시설장비유지비	
					2) 개별공시지가 현황도 29,000,000원X15%X90% =	3,915
					2) 새주소도로명판신규설치 및 변경 등 279,000,000원X10%X90% =	25,110
					2) 새주소건물번호판신규설치 및 변경 등 173,520,000원X10%X90% =	15,617
					2) 지적 행정장비(증명발급기외) 85,000,000원X6%X90% =	4,590
					2) 토지종합정보망(LMIS) 데이타베이스 44,000,000원X10%X90% =	3,960
	202 여비	2,520	2,520	0		
		2,520	2,520	0	01 국내여비	
					1) 지가조사업무추진 출장여비 10,000원X3일X7명X12월 =	2,520
	203 업무추진비	9,600	9,240	360		
		5,400	5,040	360	03 시책추진업무추진비	
					1) 지적업무추진 250,000원X12월X90% =	2,700

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1244)지적관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 지가조사업무추진 250,000원X12월X90% = 2,700
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 1) 지적과 350,000원X12월 = 4,200
	301 일반보상금	6,120	5,120	1,000	
		6,120	5,120	1,000	12 기타보상금 1) 민원인 실비보상(지적행정서비스헌장) 5,000원X2명X12월 = 120 1) 부동산중개업대여신고 포상금 500,000원X10건 = 5,000 1) 토지거래허가 위반신고 포상금 500,000원X2건 = 1,000
200 사업예산		30,650	27,099	3,551	
220 자체사업		30,650	27,099	3,551	
	207 연구개발비	20,250	25,339	△5,089	
		16,400	0	16,400	01 용역비 1) 폐쇄지적도면 자료구축 16,400,000원X1식 = 16,400
		3,850	25,339	△21,489	02 전산개발비 1) 개별공시지가 전산프로그램 3,850,000원X1식 = 3,850

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1244)지적관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	405 자산취득비	10,400	1,760	8,640	
		10,400	1,760	8,640	01 자산및물품취득비
					1) 양방향모니터용 인증기 4,400,000원X2대 = 8,800
					1) 디지털카메라 400,000원X4대 = 1,600

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개선비 항:(2210)보건소운영 세항:(2211)보건행정 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
2000 사회개발비		81,528,227	64,043,446	17,484,781	[국 14,485,151 시 17,136,820 분 0 구 49,906,256]
2200 보건 및 생활환경		28,800,207	21,721,026	7,079,181	[국 1,741,430 시 897,000 분 0 구 26,161,777]
2210 보건소운영		9,402,920	7,550,915	1,852,005	[국 1,694,655 시 694,038 분 0 구 7,014,227]
2211 보건행정		5,196,254	4,687,291	508,963	
100 경상예산		5,035,072	4,671,591	363,481	
110 인건비		4,105,995	3,895,194	210,801	
	101 인건비	4,105,995	3,895,194	210,801	
		1,976,295	1,852,949	123,346	01 기본급 1) 봉급 2) 4급 56,517,000원X1명X1.0151 = 57,371 2) 5급 2,800,100원X4명X12월X1.016 = 136,556 2) 6급 2,346,900원X12명X12월X1.016 = 343,361 2) 7급 1,885,000원X27명X12월X1.016 = 620,512 2) 8급 1,390,600원X21명X12월X1.016 = 356,039 2) 9급 1,049,200원X1명X12월X1.016 = 12,792 2) 기능6급 2,250,800원X1명X12월X1.016 = 27,442

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 기능7급	2,062,000원X1명X12월X1.016 =	25,140
					2) 기능8급	1,794,100원X7명X12월X1.016 =	153,116
					2) 기능9급	1,657,500원X5명X12월X1.016 =	101,042
					2) 성과연봉(4급)	27,684,000원X3%X1.0151 =	844
					1) 상여금		
					2) 정근수당	1,776,000,000원X1/12X0.96 =	142,080
		687,689	653,434	34,255	02 수당		
					1) 시간외근무수당		
					2) 5급	9,471원X4명X57시간X12월X1.016 =	26,328
					2) 6급	8,036원X13명X57시간X12월X1.016 =	72,600
					2) 7급	7,210원X27명X57시간X12월X1.016 =	135,285
					2) 8급	6,461원X21명X57시간X12월X1.016 =	94,291
					2) 9급	5,794원X1명X57시간X12월X1.016 =	4,027
					2) 기능6급	8,036원X1명X57시간X12월X1.016 =	5,585
					2) 기능7급	7,210원X1명X57시간X12월X1.016 =	5,011
					2) 기능8급	6,461원X7명X57시간X12월X1.016 =	31,431

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 기능9급	5,794원X5명X57시간X12월X1.016 =	20,133
					1) 가족수당		
					2) 배우자	30,000원X80명X12월X0.78 =	22,464
					2) 존속	20,000원X80명X12월X0.5 =	9,600
					2) 비속	20,000원X80명X12월X1.1 =	21,120
					1) 자녀학비보조수당		
					2) 중학교	56,400원X80명X4회X0.19 =	3,430
					2) 고등학교	422,400원X80명X4회X0.15 =	20,276
					1) 정근수당가산금		
					2) 일반 · 기능직		
					3) 25년이상	130,000원X14명X12월 =	21,840
					3) 20년이상~25년미만	110,000원X15명X12월 =	19,800
					3) 15년이상~20년미만	80,000원X11명X12월 =	10,560
					3) 10년이상~15년미만	60,000원X22명X12월 =	15,840
					3) 5년이상~10년미만	50,000원X12명X12월 =	7,200
					1) 위험근무수당		

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 갑종	40,000원X23명X12월 =	11,040
					2) 을종	30,000원X55명X12월 =	19,800
					1) 특수업무수당		
					2) 기술업무수당		
					3) 5급이상	50,000원X3명X12월 =	1,800
					3) 6·7급	30,000원X33명X12월 =	11,880
					3) 8급이하	20,000원X16명X12월 =	3,840
					2) 의료업무수당		
					3) 소장	909,000원X1명X12월 =	10,908
					3) 과장	909,000원X1명X12월 =	10,908
					3) 약사	70,000원X4명X12월 =	3,360
					3) 간호사	50,000원X24명X12월 =	14,400
					3) X선·병리·물리치료	50,000원X11명X12월 =	6,600
					2) 자동차운전 및 정비업무수당	40,000원X5명X12월 =	2,400
					2) 민원업무수당	30,000원X6명X12월 =	2,160
					1) 대우공무원수당	1,776,000,000원X4.8%X0.49 =	41,772

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개선비 항:(2210)보건소운영 세항:(2211)보건행정 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		143,520	138,840	4,680	03 정액급식비		
					1) 정액급식비	130,000원X92명X12월 =	143,520
		119,640	115,200	4,440	04 교통보조비		
					1) 일반직		
					2) 5급	140,000원X4명X12월 =	6,720
					2) 6·7급	130,000원X39명X12월 =	60,840
					2) 8급이하	120,000원X22명X12월 =	31,680
					1) 기능직		
					2) 6·7급	130,000원X2명X12월 =	3,120
					2) 8급이하	120,000원X12명X12월 =	17,280
		177,600	168,878	8,722	05 명절휴가비		
					1) 명절휴가비	1,776,000,000원X1/12X120% =	177,600
		296,000	281,464	14,536	06 가계지원비		
					1) 가계지원비	1,776,000,000원X1/12X200% =	296,000
		59,658	64,886	△5,228	07 연가보상비		
					1) 연가보상비		

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 연봉제(4급)	57,371,000원X0.66X1/12X1/30X10일 =	1,052
					2) 계약직	505,715,000원X0.66X1/12X1/30X10일 =	9,272
					2) 호봉제	1,776,000,000원X1/12X1/30X10일 =	49,334
		645,593	619,543	26,050	08 기타직보수		
					1) 전임계약직		
					2) 봉급		
					3) 가급	57,484,340원X6명X1.0151 =	350,115
					3) 마급	25,547,500원X6명X1.0151 =	155,600
					2) 성과연봉		
					3) 가급	31,303,000원X3%X6명X1.0151 =	5,720
					3) 마급	16,653,000원X3%X6명X1.0151 =	3,043
					2) 시간외 근무수당		
					3) 가급	10,780원X6명X20시간X12월X1.0151 =	15,758
					3) 마급	4,848원X6명X28시간X12월X1.0151 =	9,922
					2) 가족수당		
					3) 배우자	30,000원X12명X12월X0.78 =	3,370

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 존속	20,000원X12명X12월X0.5 =	1,440
					3) 비속	20,000원X12명X12월X1.1 =	3,168
					2) 자녀학비보조수당		
					3) 중학교	56,400원X12명X4회X0.19 =	515
					3) 고등학교	422,400원X12명X4회X0.15 =	3,042
					2) 의료업무수당		
					3) 가급(5년이상)	1,312,000원X2명X12월 =	31,488
					3) 가급(4년이상)	1,306,000원X1명X12월 =	15,672
					3) 가급(3년이상)	1,300,000원X2명X12월 =	31,200
					3) 가급(2년이상)	1,295,000원X1명X12월 =	15,540
	120 경상적경비	929,077	776,397	152,680			
	201 일반운영비	386,917	385,547	1,370			
		372,404	371,747	657	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 기본사무용품	35,000원X27명X90% =	851
					2) 신문구독료		

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 소장실	12,000원X3종X1실X12월 =	432
					3) 부서	12,000원X3종X4부서X12월 =	1,728
					2) 현수막	41,740원X10개X90% =	376
					2) 인쇄비		
					3) 진료비 전산고지서	55,000원X3상자X6회X90% =	891
					3) 민원서류 봉투	33원X6,000매X90% =	179
					3) 처방전	55원X6,000매X90% =	297
					3) 보건소 안내 홍보물	1,000원X1,600매X90% =	1,440
					3) 보건의료계획	5,000원X400부X90% =	1,800
					3) 의료제증명 우편송달 양식	50,000원X4상자X90% =	180
					2) 민원실비치용 잡지	8,000원X2종X12월X90% =	173
					2) 소모성물품		
					3) 복사기용품		
					4) 드럼	330,000원X3대X90% =	891
					4) 토너	46,200원X8개X3대X90% =	998
					3) 복사지(A4)	24,000원X90상자X90% =	1,944

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 사진용품	
					4) 디지털 인화	452원X300매X90% = 123
					4) 인화용지	10,000원X20개X90% = 180
					3) 프린터 용품	
					4) 칼라레이저프린터	250,000원X4개X2회X90% = 1,800
					4) 잉크젯프린터	16,500원X8개X90% = 119
					4) 현상기	135,000원X5개X90% = 608
					4) 레이저프린터 일체형	150,000원X6개X90% = 810
					3) 고속등사기	
					4) 드럼	1,400,000원X1대X1개X90% = 1,260
					4) 원지	74,800원X1대X8개X90% = 539
					4) 잉크	17,600원X1대X12개X90% = 191
					3) 모사전송기	
					4) 토너	88,000원X2개X3대X90% = 476
					4) 드럼	153,930원X3대X90% = 416
					3) 냉온수기용품	90,000원X12월X90% = 972

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 소화기충액	15,000원X25개X90% =	338
					2) 의료폐기물 처리	280,000원X12월X90% =	3,024
					2) 민원실 환경정비	60,000원X6회X90% =	324
					2) 안전점검 및 검사료		
					3) 전기시설	360,000원X12월 =	4,320
					3) 승강기	165,000원X12월 =	1,980
					3) 냉방기	45,000원X19대 =	855
					2) 무인경비 용역	460,000원X12월 =	5,520
					2) 물탱크청소	400,000원X2회X90% =	720
					2) 비만도 측정용지	35,000원X8상자X90% =	252
					2) 자동혈압기 측정용지	35,000원X8상자X90% =	252
					2) 번호표 발급용지	80,000원X2상자X90% =	144
					2) 보건분소(금호)		
					3) 의료폐기물 처리	130,000원X12월X90% =	1,404
					3) 민원실 환경정비	35,000원X6회X90% =	189
					3) 신문구독료	12,000원X3종X12월 =	432

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 안전점검 및 검사		
					4) 전기시설	300,000원X2회 =	600
					4) 보일러	24,000원X2회 =	48
					4) 냉방기	45,000원X2회 =	90
					4) 도시가스	127,710원X1회 =	128
					4) 승강기	100,000원X1회 =	100
					3) 무인경비 용역	190,000원X12월 =	2,280
					3) 물탱크청소	300,000원X2회X90% =	540
					2) 방문보건센터		
					3) 무인경비 용역	88,000원X12월 =	1,056
					2) 청사 청소용품	50,000원X12월X90% =	540
					2) 쓰레기봉투		
					3) 100ℓ	2,330원X180매X90% =	378
					3) 50ℓ	1,160원X300매X90% =	314
					2) 화장실용품	120,000원X12월X90% =	1,296
					2) 화장실악취제거관리	5,000원X20개X90% =	90

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 전기실소모품 50,000원X12월X90% =	540
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 전기요금	
					3) 하절기 (1,136,640원+(91원X54,039㎾))X2월X90% =	10,898
					3) 동절기 (1,136,640원+(65원X90,000㎾))X4월X90% =	25,152
					3) 기타 (1,136,640원+(61원X31,162㎾))X6월X90% =	16,403
					2) 상하수도요금	
					3) 상수도 (1,080원+600원X1,150㎥)X12월X90% =	7,464
					3) 하수도 180원X1,150㎥X12월X90% =	2,236
					2) 도시가스요금 460원X1,079㎥X12월X90% =	5,361
					2) 우편요금 1,750원X500건X12월X90% =	9,450
					2) 전화요금	
					3) 행정전화(DOD) 220,000원X10회선X12월X90% =	23,760
					3) 행정전화(DID) 2,500원X10회선X12월X90% =	270
					3) 일반전화 20,000원X20회선X12월X90% =	4,320
					3) 보건분소 행정전화 15,800원X9회선X12월X90% =	1,536

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 보건분소 전용회선	500,000원X12월X90% = 5,400
					2) TV시청료	2,500원X5대X12월 = 150
					2) 무선전화	25,000원X5대X12월X90% = 1,350
					2) 환경개선부담금	
					3) 시설물	1,500,000원X2회 = 3,000
					3) 자동차	90,610원X5대X2회 = 907
					2) 자동차세	
					3) 승용차(업무용)	208,140원X1대X2회 = 417
					3) 승합차(소형)	58,500원X3대X2회 = 351
					3) 화물차(소형)	25,650원X2대X2회 = 103
					3) 승용차(방문간호용)	78,630원X2대X2회 = 315
					2) 보험료	
					3) 승용차(업무용)	175,940원X1대 = 176
					3) 승용차(방문간호)	302,140원X2대 = 605
					3) 승합차(방문간호)	229,450원X1대 = 230
					3) 승합차(업무용)	240,680원X1대 = 241

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 화물차(방역용)	216,010원X2대 =	433
					3) 화물차(엠브란스)	263,990원X1대 =	264
					2) 정화조청소	18,810원X11톤X2회X90% =	373
					2) 유선방송시청료	15,200원X5대X12월 =	912
					2) 보건분소		
					3) 전기요금		
					4) 하절기	(375,000원+91원X10,459㎾)X2월X90% =	2,389
					4) 기타	(375,000원+61원X8,230㎾)X10월X90% =	7,894
					3) 도시가스요금	462.77원X1,259㎥X12월X90% =	6,293
					3) 상하수도요금		
					4) 상수도	(1,080원+600원X215㎥)X12월X90% =	1,405
					4) 하수도	180원X215㎥X12월X90% =	418
					3) TV시청료	2,500원X1대X12월 =	30
					3) 환경개선부담금(시설분)	100,520원X2회 =	202
					3) 정화조청소	18,810원X8톤X2회X90% =	271
					1) 운영수당		

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 지역보건의료계획심의회	70,000원X12명X4회 =	3,360
					2) 당직수당	50,000원X2명X116일 =	11,600
					2) 방화관리자 교육	300,000원X2회 =	600
					2) 직원친절 교육	300,000원X2회 =	600
					1) 피복비		
					2) 보건행정과		
					3) 근무복(의사)	35,000원X6명X2회X90% =	378
					3) 민원근무복	130,000원X7명X2회X90% =	1,638
					3) 방역작업복	40,000원X4명X2회X90% =	288
					3) 기사작업복	40,000원X5명X90% =	180
					2) 내근간호사	100,000원X10명X2회X90% =	1,800
					2) 외근간호사		
					3) 방문간호사	100,000원X16명X2회X90% =	2,880
					3) 방한복	150,000원X4명X90% =	540
					2) 위생복	30,000원X14명X2회X90% =	756
					1) 급량비		

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 기본업무추진특근매식비	5,000원X20식X91명X12월 =	109,200
					2) 토요근무자 급식비	5,000원X4명X12월 =	240
					2) 야간근무자 급식비	5,000원X5명X4일X12월 =	1,200
					1) 시설장비유지비		
					2) 행정장비		
					3) 복사기	3,500,000원X3대X8% =	840
					3) 고속등사기	6,000,000원X1대X6% =	360
					3) 냉온수기	1,450,000원X4대X6% =	348
					2) 의료장비		
					3) 자동혈압기	3,850,000원X2대X6% =	462
					3) 비만도측정기	4,180,000원X1대X6% =	251
					3) 번호표발급기	3,685,000원X1대X6% =	222
					2) 전산장비		
					3) 홈페이지유지보수비	48,000,000원X15% =	7,200
					3) 보건정보시스템서버	40,000,000원X1대X6% =	2,400
					3) 보건정보시스템	100,000,000원X8% =	8,000

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 음성정보시스템	10,000,000원X8% = 800
					2) 통신장비	
					3) 전화기	105,000원X12월X90% = 1,134
					3) 방송장비	4,475,000원X2대X6% = 537
					2) 모사전송기	800,000원X3대X10% = 240
					2) 네트워크	4,000원X100회선X12월X90% = 4,320
					2) 냉난방기	30,000원X19대X90% = 513
					2) 보건분소	
					3) 전화기	25,000원X12월X90% = 270
					3) 의료기기	10,000,000원X6% = 600
					3) 승강기	165,000원X12월 = 1,980
					3) 냉온수기	1,450,000원X1대X6% = 87
					1) 차량선박비	
					2) 승용차(업무용)	2,649,000원X1대X90% = 2,385
					2) 승용차(방문간호용)	2,649,000원X3대X90% = 7,153
					2) 승합차(이동진료)	1,732,000원X2대X90% = 3,118

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 화물차(방역용)	1,957,000원X2대X90% =	3,523
					2) 구급차	2,215,000원X1대X90% =	1,994
		14,513	13,800	713	02 행사운영비		
					1) 성동구민 한가족 건강만남		
					2) 행사운영	500원X100매X20동X90% =	900
					2) 기념품 등	1,375원X150개X20동X90% =	3,713
					1) 구민건강의 날	500원X400매X2종X20동X90% =	7,200
					1) 비만관리 사업설명회 개최	3,000원X1,000부X90% =	2,700
	202 여비	283,920	138,840	145,080			
		283,920	138,840	145,080	01 국내여비		
					1) 기본업무추진 여비	260,000원X91명X12월 =	283,920
	203 업무추진비	28,470	27,970	500			
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비		
					1) 소장	3,000,000원X1명 =	3,000
		2,730	2,700	30	02 정원가산업무추진비		
					1) 직원체육행사 등	30,000원X91명 =	2,730

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개선비 항:(2210)보건소운영 세항:(2211)보건행정 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		18,540	18,070	470	03 시책추진업무추진비		
					1) 의료업무지원	1,000,000원X12월X90% =	10,800
					1) 지역보건의료계획	250,000원X12월X90% =	2,700
					1) 한가족도우미운영	400,000원X4회X90% =	1,440
					1) 성동구민한가족건강만남	1,000,000원X2회X90% =	1,800
					1) 구민건강의 날	500,000원X4회X90% =	1,800
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비		
					1) 보건행정과	350,000원X12월 =	4,200
	204 직무수행경비	224,400	219,120	5,280			
		9,600	9,600	0	01 직책급업무추진비		
					1) 소장	400,000원X1명X12월 =	4,800
					1) 과장	100,000원X4명X12월 =	4,800
		166,200	162,720	3,480	02 직급보조비		
					1) 4급,전문가급	400,000원X7명X12월 =	33,600
					1) 5급	250,000원X4명X12월 =	12,000
					1) 6급	155,000원X12명X12월 =	22,320

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개선비 항:(2210)보건소운영 세항:(2211)보건행정 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 7급	140,000원X27명X12월 =	45,360
					1) 8 · 9급,전문마급	105,000원X42명X12월 =	52,920
		48,600	46,800	1,800	03 특정업무수행활동비		
					1) 대민활동비	50,000원X81명X12월 =	48,600
	301 일반보상금	5,370	4,920	450			
		5,100	4,800	300	10 행사실비보상금		
					1) 한가족도우미팀 운영	10,000원X2명X20일X12월 =	4,800
					1) 비만관리 강사료		
					2) 기본료	200,000원X1명 =	200
					2) 초과료	100,000원X1명 =	100
		270	120	150	12 기타보상금		
					1) 민원인 실비보상	5,000원X5명X12월X90% =	270
	200 사업예산	161,182	15,700	145,482			
	220 자체사업	161,182	15,700	145,482			
	207 연구개발비	4,500	0	4,500			

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		4,500	0	4,500	02 전산개발비 1) 처방전전자서명 프로그램 1,500,000원X3개 = 4,500
	401 시설비및부대	148,000	10,000	138,000	
		148,000	10,000	138,000	01 시설비 1) 보건소청사 환경정비 148,000,000원X1식 = 148,000
	405 자산취득비	8,682	5,700	2,982	
		8,682	5,700	2,982	01 자산및물품취득비 1) 전자복사기 3,500,000원X1대 = 3,500 1) 냉방기 2) 벽걸이 531,000원X2대 = 1,062 2) 스탠드 1,040,000원X1대 = 1,040 1) 공기청정기 1,050,000원X1대 = 1,050 1) 민원실 텔레비젼 2,030,000원X1대 = 2,030
2212 보건지도		958,429	841,371	117,058	[국 409,471 시 33,381 분 0 구 515,577]
100 경상예산		236,704	140,300	96,404	[국 70,000 시 0 분 0 구 166,704]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개선비 항:(2210)보건소운영 세항:(2212)보건지도 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
110 인건비		160,000	80,000	80,000	[국 70,000 시 0 분 0 구 90,000]
	101 인건비	160,000	80,000	80,000	[국 70,000 시 0 분 0 구 90,000]
		160,000	80,000	80,000	10 일시사역인부임 1) 금연클리닉 사업 90,000,000원 = 90,000 [국 45,000 시 0 분 0 구 45,000] 1) 임산부 및 영유아보충영양 관리사업 60,000,000원 = 60,000 [국 20,000 시 0 분 0 구 40,000] 1) 건강생활실천 사업 10,000,000원 = 10,000 [국 5,000 시 0 분 0 구 5,000]
120 경상적경비		76,704	60,300	16,404	
	201 일반운영비	49,219	33,619	15,600	
		33,888	31,594	2,294	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 기본사무용품 35,000원X18명X90% = 567 2) 인쇄비 3) 보건세계 10,000원X50부X90% = 450 3) 민원서식 등 2,000원X20종X6회X90% = 216

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 봉투	35,000원X16상자X90% = 504
					3) 에이즈 홍보물	500원X2,000매X90% = 900
					2) 현수막	41,740원X40개X90% = 1,503
					2) 복사지(A4)	24,000원X50상자X90% = 1,080
					2) 보건교육	
					3) 보건교육	400원X800부X4종X90% = 1,152
					3) 시청각 교육	50,000원X20종X90% = 900
					3) 당뇨자조관리대학	8,000원X200부X90% = 1,440
					3) 금연교육	250,000원X1회X90% = 225
					3) 교육운영비	500원X600명X13회X90% = 3,510
					2) 건강도시사업	
					3) 건강도시홍보책자	2,000원X800부X90% = 1,440
					3) 리후렛	1,000원X1,000부X90% = 900
					2) 결핵실 멸균등램프	50,000원X5개X2회X90% = 450
					2) 전산장비 소모성물품	
					3) 복사기 토너	46,200원X4개X2대X90% = 333

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 복사기 드럼	330,000원X2대X90% =	594
					3) 모사전송기 드럼	153,930원X1개X90% =	139
					3) 모사전송기 토너	88,000원X2개X90% =	159
					2) 소화기 충액		
					3) 자율방역단	15,000원X3개X20동 =	900
					3) 방역반	15,000원X5개X2개반 =	150
					1) 운영수당		
					2) 건강생활실천협의회	70,000원X8명X2회 =	1,120
					2) 건강도시운영위원회	70,000원X15명X2회 =	2,100
					2) 대한민국건강도시협의회 연회비	2,000,000원X1회 =	2,000
					2) WHO건강도시연합	660,000원X1회 =	660
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 전화기	25,000원X3대X12월X90% =	810
					1) 급량비		
					2) 방역작업	5,000원X4명X20일X4월 =	1,600
					2) 건강엑스포	5,000원X15명X5일 =	375

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 시설장비유지비		
					2) 보건교육 기자재	60,000원X2종X90% =	108
					2) 방역장비 수리		
					3) 분무기(동력)	2,233,000원X1대X6% =	134
					3) 분무기(배부식)	495,000원X2대X6% =	60
					3) 분무기(휴대용)	137,500원X19대X6% =	157
					3) 연막기(차량용)	1,508,000원X2대X6% =	181
					3) 연막기(휴대용)	449,000원X8대X6% =	216
					3) 극미량(U.L.V)	2,057,000원X1대X6% =	124
					2) 자율방역단장비 수리		
					3) 분무기(배부식)	495,000원X41대X3% =	609
					3) 분무기(휴대용)	137,500원X20대X3% =	83
					3) 연막기(휴대용)	490,000원X20대X3% =	294
					2) 포충기유지비		
					3) 수리비	10,000원X53대X6월X90% =	2,862
					3) 전기료	3,000원X27대X6월X90% =	438

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 방역기 유류		
					3) 연막기	1,597원X10ℓX65회X90% =	935
					3) 동력 및 ULV	1,597원X10ℓX105회X90% =	1,510
		15,331	2,025	13,306	02 행사운영비		
					1) 보건교육		
					2) 당뇨가족걷기사업		
					3) 임대료	1,615,000원X90% =	1,454
					3) 강사료	100,000원X2명X90% =	180
					3) 기타 운영비	420,000원X90% =	378
					2) 요실금 자조관리		
					3) 기계임차료	200,000원X2대X90% =	360
					3) 강사료	100,000원X3회X90% =	270
					2) 노인안검진		
					3) 의사수당	200,000원X2명 =	400
					3) 안약및검사시약	400,000원X90% =	360
					3) 수술비	400,000원X10안X90% =	3,600

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 안경.돋보기	40,000원X42명X90% = 1,512
					1) 건강엑스포	
					2) 비품구매 및 임대	550,000원X1식X90% = 495
					2) 입장권	2,000원X300매X90% = 540
					2) 의료장비 임대	500,000원X1식X90% = 450
					2) 현수막	41,740원X20개X90% = 752
					1) 당뇨자조관리대학	120,000원X8회 = 960
					1) 응급처치	
					2) 1급 강사	220,000원X4회 = 880
					2) 3급 강사	80,000원X4회 = 320
					1) 청소년건강체험교실	
					2) 2급 강사	120,000원X12회 = 1,440
					2) 3급 강사	80,000원X6회 = 480
					1) 주민건강강좌	100,000원X5회 = 500
	203 업무추진비	11,535	11,641	△106		

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개선비 항:(2210)보건소운영 세항:(2212)보건지도 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		7,335	7,441	△106	03 시책추진업무추진비		
					1) 건강생활실천협의회 간담회	300,000원X2회X90% =	540
					1) 에이즈관리	200,000원X12월X90% =	2,160
					1) 방역작업	250,000원X6월X90% =	1,350
					1) 인플루엔자 접종	800,000원X2회X90% =	1,440
					1) 건강도시운영위원회 간담회	20,000원X15명X2회X90% =	540
					1) 교사간담회	5,000원X35개교X2회X90% =	315
					1) 전립선질환 검진	50,000원X12월X90% =	540
					1) 당뇨가족걷기	100,000원X5회X90% =	450
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비		
					1) 보건지도과	350,000원X12월 =	4,200
	301 일반보상금	14,000	15,040	△1,040			
		14,000	15,040	△1,040	10 행사실비보상금		
					1) 자율방역단 발대식 등	5,000원X10명X20동X2회 =	2,000
					1) 하절기 새마을방역 봉사활동	5,000원X5명X20동X4회X6월 =	12,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개선비 항:(2210)보건소운영 세항:(2212)보건지도 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	307 민간이전	1,950	0	1,950	
		1,950	0	1,950	02 민간경상보조금 1) 전립선질환 무료검진 15,000원X130명 = 1,950
200 사업예산		720,725	700,071	20,654	[국 339,471 시 33,381 분 0 구 347,873]
210 보조사업		489,317	490,346	△1,029	[국 339,471 시 33,381 분 0 구 116,465]
	201 일반운영비	60,491	204,272	△143,781	[국 33,908 시 0 분 0 구 26,583]
		52,241	204,272	△152,031	01 일반운영비 1) 금연클리닉 운영 20,816,000원 = 20,816 [국 10,408 시 0 분 0 구 10,408] 1) 건강생활실천사업 21,500,000원 = 21,500 [국 10,750 시 0 분 0 구 10,750] 1) 보충영양사업 6,325,000원 = 6,325 [국 6,325 시 0 분 0 구 0] 1) 전염병전문가 교육 3,600,000원 = 3,600 [국 1,800 시 0 분 0 구 1,800]
		8,250	0	8,250	02 행사운영비 1) 금연클리닉 4,000,000원 = 4,000 [국 2,000 시 0 분 0 구 2,000]

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 건강생활실천사업 3,250,000원 = 3,250 [국 1,625 시 0 분 0 구 1,625] 1) 보충영양사업 1,000,000원 = 1,000 [국 1,000 시 0 분 0 구 0]
	202 여비	2,500	8,900	△6,400	[국 1,250 시 0 분 0 구 1,250]
		2,500	3,500	△1,000	01 국내여비 1) 금연클리닉 50,000원X5회X2명 = 500 [국 250 시 0 분 0 구 250] 1) 건강생활실천사업 2,000,000원 = 2,000 [국 1,000 시 0 분 0 구 1,000]
	203 업무추진비	8,750	10,460	△1,710	[국 4,375 시 0 분 0 구 4,375]
		8,750	10,460	△1,710	03 시책추진업무추진비 1) 금연클리닉운영 3,450,000원 = 3,450 [국 1,725 시 0 분 0 구 1,725] 1) 건강생활실천사업 5,300,000원 = 5,300 [국 2,650 시 0 분 0 구 2,650]
	207 연구개발비	30,000	21,500	8,500	[국 20,000 시 0 분 0 구 10,000]
		10,000	0	10,000	01 용역비 1) 보충영양 평가연구 10,000,000원 = 10,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					[국 10,000 시 0 분 0 구 0]
		20,000	21,500	△1,500	02 전산개발비 1) 건강생활실천 보건자료프로그램 20,000,000원 = 20,000 [국 10,000 시 0 분 0 구 10,000]
	301 일반보상금	178,700	20,000	158,700	[국 172,750 시 0 분 0 구 5,950]
		165,000	0	165,000	01 사회보장적수혜금 1) 보충영양사업 2) 식품패키지 165,000,000원 = 165,000 [국 165,000 시 0 분 0 구 0]
		13,700	20,000	△6,300	10 행사실비보상금 1) 건강생활실천사업 10,700,000원 = 10,700 [국 5,350 시 0 분 0 구 5,350] 1) 금연클리닉사업 1,200,000원 = 1,200 [국 600 시 0 분 0 구 600] 1) 보충영양사업 2) 조사원 여비 300,000원 = 300 [국 300 시 0 분 0 구 0] 2) 대조군참여자 활동비 1,500,000원 = 1,500 [국 1,500 시 0 분 0 구 0]

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	307 민간이전	194,376	215,714	△21,338	[국 99,188 시 33,381 분 0 구 61,807]
		159,376	83,714	75,662	01 의료 및 구료비 1) 성병 및 에이즈 관리사업 62,148,000원 = 62,148 [국 31,074 시 31,074 분 0 구 0] 1) 심·뇌혈관질환 관리사업 5,228,000원 = 5,228 [국 2,614 시 1,307 분 0 구 1,307] 1) 금연클리닉사업 86,000,000원 = 86,000 [국 43,000 시 0 분 0 구 43,000] 1) 보충영양사업 4,000,000원 = 4,000 [국 4,000 시 0 분 0 구 0] 1) 전염병환자 격리치료비 지원 2,000,000원 = 2,000 [국 1,000 시 1,000 분 0 구 0]
		35,000	132,000	△97,000	05 민간위탁금 1) 건강생활실천사업 2) 음주예방프로그램 15,000,000원 = 15,000 [국 7,500 시 0 분 0 구 7,500] 1) 금연클리닉 20,000,000원 = 20,000 [국 10,000 시 0 분 0 구 10,000]
	405 자산취득비	14,500	9,500	5,000	[국 8,000 시 0 분 0 구 6,500]

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		14,500	9,500	5,000	01 자산및물품취득비 1) 건강생활실천사업 7,000,000원 = 7,000 [국 3,500 시 0 분 0 구 3,500] 1) 금연클리닉 사업 600,000원X10종 = 6,000 [국 3,000 시 0 분 0 구 3,000] 1) 보충영양 사업 1,500,000원 = 1,500 [국 1,500 시 0 분 0 구 0]
220 자체사업		231,408	209,725	21,683	
	206 재료비	67,344	45,628	21,716	
		67,344	45,628	21,716	00 재료비 1) 살충소독약 2) 분무용 28,000원X1,000ℓ = 28,000 2) 연막용 28,000원X400ℓ = 11,200 2) 유충구제용 136,400원X50개 = 6,820 1) 살균소독약 2) 벤젠류 8,900원X800ℓ = 7,120 2) 락스류 1,200원x800ℓ = 960

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 차아염소산류(비축)	2,000원x200통 =	400
					1) 기타 재료비		
					2) 방역희석등유	997원X150ℓX40회 =	5,982
					2) 비상방역 비축(등유)	997원X150ℓX30회 =	4,487
					2) 여과마스크외 3종	10,500원X150개 =	1,575
					1) 체험당뇨식이		
					2) 음식재료	5,000원X40명x4회 =	800
	307 민간이전	155,164	159,097	△3,933			
		140,164	139,097	1,067	01 의료 및 구료비		
					1) 위생재료		
					2) 위생용품	50,000원X4종X6회 =	1,200
					2) 란셋	30,000원X20통 =	600
					2) 비닐폐(disposable airway lungs)	500원X200개 =	100
					2) 감염방지쉴드	33,000원X3통 =	99
					2) 혈당스틱	30,000원X60통 =	1,800
					1) 예방접종약품		

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 일본뇌염	3,500원X1,500명 = 5,250
					2) B형간염	5,000원X2,000명 = 10,000
					2) 유행성출혈열	7,500원X40명 = 300
					2) 장티프스	5,000원X163명 = 815
					2) 인플루엔자	9,000원X13,000명 = 117,000
					1) X-선 이동검진	1,500원X2,000명 = 3,000
		15,000	20,000	△5,000	04 민간행사보조	
					1) 건강엑스포부스설치	15,000,000원X1식 = 15,000
	401 시설비및부대	8,100	0	8,100		
		8,100	0	8,100	01 시설비	
					1) 유인살충기설치	300,000원X27대 = 8,100
	405 자산취득비	800	5,000	△4,200		
		800	5,000	△4,200	01 자산및물품취득비	
					1) 모사전송기	800,000원X1대 = 800
400 예비비 등		1,000	1,000	0		

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
420 기타		1,000	1,000	0	
	305 배상금등	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	00 배상금등 1) 부작용환자 등 치료 1,000,000원 = 1,000
2213 의약관리		794,892	531,418	263,474	[국 211,684 시 119,675 분 0 구 463,533]
100 경상예산		129,070	47,682	81,388	
120 경상적경비		129,070	47,682	81,388	
	201 일반운영비	123,745	40,242	83,503	
		73,355	40,242	33,113	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 기본사무용품 35,000원X28명X90% = 882 2) 복사지(A4) 24,000원X30상자X90% = 648 2) 소모성물품 3) 복사기 드럼 330,000원X2개X90% = 594 3) 복사기 토너 46,200원X2개X90% = 84 3) 모사전송기 드럼 153,930원X1개X90% = 139

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 모사전송기 토너	88,000원X1개X90% = 80
					2) 물리치료실 소모성물품	100,000원X12월X90% = 1,080
					2) 건강증진센터 운영비	
					3) 마우스피스 외 3종	600원X2,000개X4종X90% = 4,320
					3) 운동관련 리후렛 제작	800,000원X5종X90% = 3,600
					3) 운동지도	3,000,000원X1종X90% = 2,700
					3) 피트니스트레일	5,000,000원X1개X90% = 4,500
					3) 건강검진 및 건강증진 파일	2,000원X1,000개X90% = 1,800
					2) 인쇄비	
					3) 구강보건용 홍보물	500원X800매X90% = 360
					3) 의약품정보제공 홍보물	2,000원X1,000매X90% = 1,800
					3) 마약류 및 약물오남용 예방교육 홍보물	2,000원X1,000매X90% = 1,800
					2) 자동약포장지	20,000원X40롤X90% = 720
					2) 의료영상진단장비소프트웨어	40,000원X12월X90% = 432
					2) 약포장지 및 봉투	

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 약봉투(대)	50원X4,000매X90% = 180
					3) 약봉투(중)	30원X4,000매X90% = 108
					3) 비닐약봉투	43원X10,000매X90% = 387
					3) 약포지(6절)	15원X10,000매X90% = 135
					2) 수수료	
					3) 검사실 폐액처리	150,000원X6회X90% = 810
					3) 방사선 피폭측정 수수료	20,000원X16건X90% = 288
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 대한임상병리정도관리협회	500,000원X1회 = 500
					1) 시설장비유지비	
					2) 응급의료장비	2,750,000원X5% = 138
					2) 치과의료장비	21,074,790원X5% = 1,054
					2) 체력측정 장비	88,085,000원X5% = 4,405
					2) 건강진단 장비	13,090,000원X5% = 655
					2) 생화학 자동분석기	91,300,000원X5% = 4,565
					2) 초음파검사기	100,000,000원X5% = 5,000

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 혈액자동분석기	73,700,000원X5% =	3,685
					2) 에이즈검사기	69,000,000원X5% =	3,450
					2) 고압멸균기외 5종	44,820,000원X5% =	2,241
					2) 안압안저 검사기	22,800,000원X5% =	1,140
					2) 골밀도 측정기	54,900,000원X5% =	2,745
					2) 물리치료 장비	65,674,000원X5% =	3,284
					2) 분소 체력단련 장비	10,560,000원X5% =	528
					2) 소변자동분석기	13,970,000원X5% =	699
					2) 현미경	27,258,000원X5% =	1,363
					2) 요부근력측정장비	100,000,000원X5% =	5,000
					2) 자동약포장기(종이포장)	3,990,360원X5% =	200
					2) 자동약포장기(비닐포장)	9,780,000원X5% =	489
					2) PACS 소프트웨어 유지보수	31,774,600원X15% =	4,767
		50,390	0	50,390	02 행사운영비		
					1) 구강보건아동극 공연		
					2) 행사운영 위탁	30,000,000원X1회X90% =	27,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 행사 홍보물 제작 3) 현수막 41,740원X5개X90% = 188 3) 리후렛 200원X2,000매X90% = 360 1) 건강증진센터 확대운영 2) 건강교실 운영비 7,600원X400명X7교육X90% = 19,152 2) 운동교실 강사료 70,000원X7교육X6회 = 2,940 1) 마약 및 약물오남용 예방교육 강사료 50,000원X15회 = 750
	203 업무추진비	5,325	5,180	145	
		1,125	980	145	03 시책추진업무추진비 1) 노인무료의치보철사업 간담회 200,000원X1회X90% = 180 1) 구강보건아동극공연업무추진 200,000원X1회X90% = 180 1) 마약류관리 명예지도원 간담회 200,000원X3회X90% = 540 1) 공무원건강검진 업무추진 250,000원X1회X90% = 225
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 1) 의약과 350,000원X12월 = 4,200

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개선비 항:(2210)보건소운영 세항:(2213)의약관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
200 사업예산		664,822	482,736	182,086	[국 211,684 시 119,675 분 0 구 333,463]
210 보조사업		439,565	259,494	180,071	[국 211,684 시 119,675 분 0 구 108,206]
	307 민간이전	439,565	259,494	180,071	[국 211,684 시 119,675 분 0 구 108,206]
		439,565	259,494	180,071	01 의료 및 구료비 1) 구강보건사업 2) 노인 의치·보철 사업 88,000,000원 = 88,000 [국 44,000 시 22,000 분 0 구 22,000] 2) 치아홈메우기 5,250,000원 = 5,250 [국 2,625 시 1,312 분 0 구 1,313] 1) 65세이상노인환자 약제비지원 16,200,000원 = 16,200 [국 0 시 12,960 분 0 구 3,240] 1) 국가 암관리사업 2) 암조기검진 사업 152,312,000원 = 152,312 [국 76,156 시 38,078 분 0 구 38,078] 2) 소아,백혈병 의료비 지원 34,093,000원 = 34,093 [국 17,047 시 8,523 분 0 구 8,523] 2) 암환자의료비 지원 140,210,000원 = 140,210 [국 70,106 시 35,052 분 0 구 35,052] 1) 성병진단 시약 800,000원 = 800

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					[국 400 시 400 분 0 구 0]
					1) 에이즈진단 시약 2,700,000원 = 2,700
					[국 1,350 시 1,350 분 0 구 0]
220 자체사업		225,257	223,242	2,015	
	307 민간이전	172,357	137,042	35,315	
		172,357	137,042	35,315	01 의료 및 구료비
					1) 약품비
					2) 1차진료(원외처방 예외자 등)약품 6,000원X2,000명 = 12,000
					2) 한방진료약품 11,000원X1,500명 = 16,500
					2) 행사지원 약품 11,000원X50회 = 550
					2) 방문간호 약품 6,100원X10,000명 = 61,000
					2) 임산부 및 영유아 약품 6,600원X3,000명 = 19,800
					1) 치과
					2) 치아홈메우기 재료 3,000원X1,500명 = 4,500
					2) 기타 재료 850원X1,500명 = 1,275
					1) 한방진료 용품 1,000원X2,000명 = 2,000

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 검사실 재료		
					2) 검사시약		
					3) 간염검사	1,000원X3,000명 =	3,000
					3) 생화학검사	2,500원X5,000명 =	12,500
					3) 혈액검사	1,000원X5,000명 =	5,000
					3) 세균검사	200원X5,000명 =	1,000
					3) 수질검사	1,000원X200건 =	200
					3) 일반검사	1,000원X2,000명 =	2,000
					3) 특수검사	6,000원X1,000명 =	6,000
					3) 당화혈색소 시약	4,000원X2,000명 =	8,000
					3) 면역검사		
					4) 풍진	9,000원X400명 =	3,600
					4) 갑상선	9,000원X500명 =	4,500
					4) 에이즈	3,000원X1,000명 =	3,000
					2) 위생재료		
					3) 그린튜브	30,000원X10상자 =	300

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 채혈용주사기	140,000원X10상자 =	1,400
					3) 일회용 샤레	50,000원X10상자 =	500
					3) 채수병	90,000원X2상자 =	180
					3) 기타소모품 및 위생재료	100,000원X12월 =	1,200
					1) 방사선실 용품		
					2) 안저촬영 필름	16,500원X60통 =	990
					2) 제산제	30,000원X3통 =	90
					2) 발포제	26,400원X3통 =	80
					2) 초음파젤	40,000원X10통 =	400
					2) 초음파프린팅 페이퍼	90,000원X4통 =	360
					2) 초음파 와이퍼	90,000원X3통 =	270
					1) 1차진료실 용품	180,000원X1회X90% =	162
	405 자산취득비	52,900	86,200	△33,300			
		52,900	86,200	△33,300	01 자산및물품취득비		
					1) 한방진료용 이동,접이식 침대	380,000원X3대 =	1,140
					1) 아말감 혼합기	1,200,000원X1대 =	1,200

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) CURING LIGHT 1,200,000원X1대 = 1,200
					1) 경피신경치료기 2,000,000원X1대 = 2,000
					1) 적외선 치료기 130,000원X2대 = 260
					1) 원심분리기 22,000,000원X1대 = 22,000
					1) 전자동 혈압계 3,000,000원X1개 = 3,000
					1) 운동용 자전거 5,000,000원X2대 = 10,000
					1) 이동식 치과진료 의자 12,100,000원X1대 = 12,100
400 예비비 등		1,000	1,000	0	
420 기타		1,000	1,000	0	
	305 배상금등	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	00 배상금등
					1) 부작용환자치료 1,000,000원 = 1,000
2214 지역보건		2,453,345	1,490,835	962,510	[국 1,073,500 시 540,982 분 0 구 838,863]
100 경상예산		260,710	118,366	142,344	[국 68,070 시 4,875 분 0 구 187,765]
110 인건비		136,140	11,288	124,852	[국 68,070 시 4,875 분 0 구 63,195]

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	101 인건비	136,140	11,288	124,852	[국 68,070 시 4,875 분 0 구 63,195]
		136,140	11,288	124,852	10 일시사역인부임 1) 방문보건사업 116,640,000원 = 116,640 [국 58,320 시 0 분 0 구 58,320] 1) 예방접종등록센터 운영 19,500,000원 = 19,500 [국 9,750 시 4,875 분 0 구 4,875]
120 경상적경비		124,570	107,078	17,492	
	201 일반운영비	63,219	51,361	11,858	
		62,859	51,361	11,498	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 기본사무용품 35,000원X16명X90% = 504 2) 복사지(A4) 24,000원X4상자X12월X90% = 1,037 2) 사진용품(인화) 452원X40매X12월X90% = 196 2) 고무인제작 5,000원X10종X2회X90% = 90 2) 복사기용품 3) 토너 46,200X1대X5회X90% = 208 3) 드럼 330,000원X1대X2회X90% = 594

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 모사전송기용품		
					3) 토너	88,000원X2대X2회X90% =	317
					3) 드럼	150,000원X2대X90% =	270
					2) 현수막	41,740원X10개X90% =	376
					2) 인쇄비		
					3) 정신건강수첩 제작	3,000원X4,200부X90% =	11,340
					3) 영유아 홍보물	350원X3,000부X90% =	945
					3) 건전한 성가꾸기	800원X3,000부X90% =	2,160
					2) 탠덤매스 홍보물	500원X3,000부X90% =	1,350
					2) 태교음악 홍보물	1,800원X1,000부X90% =	1,620
					2) 재료비		
					3) 원예 및 미술지도 재료	30,000원X45회X90% =	1,215
					3) 주민건강관리자 교육교재 등	1,500원X30명X4회X90% =	162
					3) 관절염환자 교육교재 등	15,000원X35명X2회X90% =	945
					2) 수수료		
					3) 임산부 기형아 검사	15,000원X250명X90% =	3,375

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 탠덤매스 검사	25,000원X350명X90% =	7,875
					3) 자궁경부암 무료검진	5,000원X500명X90% =	2,250
					2) 건강의 전화		
					3) 포스터	1,000원X1,000부X90% =	900
					3) 팜플렛	500원X2,000부X90% =	900
					3) 스티커	100원X5,000부X90% =	450
					3) 건강한세상 소식지	500원X3,000부X12월X90% =	16,200
					3) 건강한세상 책자발간	20,000원X200권X90% =	3,600
					2) 사용료		
					3) 방문보건센타 관리비	140,000원X12월 =	1,680
					1) 위탁교육비		
					2) 보건사업 교육	200,000원X2명X90% =	360
					1) 시설장비유지비		
					2) 초음파기	20,000,000원X2대X2% =	800
					2) 초음파진단기	200,000원X2대X90% =	360
					2) 복사기	3,500,000원X2대X10% =	700

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 모사전송기 800,000원X1대X10% =	80
		360	0	360	02 행사운영비	
					1) 지역의료연계 순회진료 100,000원X4회X90% =	360
	202 여비	2,520	1,080	1,440		
		2,520	1,080	1,440	01 국내여비	
					1) 출장 방문간호 30,000원X3명X12월 =	1,080
					1) 보건사업 관련 교육 400,000원X4명X90% =	1,440
	203 업무추진비	14,271	12,037	2,234		
		10,071	9,037	1,034	03 시책추진업무추진비	
					1) 애로사항연계처리 등 방문보건사업 5,000원X30건X12월X90% =	1,620
					1) 관절염교육 1,000원X35명X24회X90% =	756
					1) 주민건강관리자 평가회 및 간담회 20,000원X20명X4회X90% =	1,440
					1) 출산준비교실 2,500원X30명X12회X90% =	810
					1) 엄마젖먹이기 2,500원X30명X8회X90% =	540
					1) 성가꾸기 사업 20,000원X24회X90% =	432

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 구민과 함께하는 태교음악회	2,500원X400명X90% = 900
					1) 지역의료연계 순회진료	150,000원X4회X90% = 540
					1) 정신건강교실 운영	2,500원X100명X9회X90% = 2,025
					1) 사례검토위원회운영	20,000원X14명X4회X90% = 1,008
		4,200	3,000	1,200	04 부서운영업무추진비	
					1) 지역보건과	350,000원X12월 = 4,200
	301 일반보상금	38,560	37,100	1,460		
		38,560	37,100	1,460	10 행사실비보상금	
					1) 주민건강 관리자 교육	
					2) 강사료(기본)	120,000원X1시간X6회 = 720
					2) 강사료(추가)	50,000원X1시간X6회 = 300
					2) 자원봉사자 실비보상	10,000원X20명X2회X12월 = 4,800
					1) 관절염타이치교육	120,000원X1시간X48회 = 5,760
					1) 건전한 성가꾸기사업	
					2) 성교육워크샵	1,500,000원X1회 = 1,500
					2) 강사료(초,중,고)	100,000원X40회 = 4,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 이동버스 성교육	400,000원X12회 =	4,800
					2) 성교육인형극	1,200,000원X4회 =	4,800
					1) 출산준비교실	150,000원X12회 =	1,800
					1) 엄마젖먹이기	150,000원X4회 =	600
					1) 태교음악회 연주단	2,500,000원X1회 =	2,500
					1) 정신건강교실		
					2) 강사료	120,000원X12회 =	1,440
					2) 자문료	70,000원X3명X4회 =	840
					2) 사례관리회의운영	20,000원X15명X4회 =	1,200
					1) 건강의전화 자문료	70,000원X10명X5회 =	3,500
	307 민간이전	5,000	4,500	500			
		5,000	4,500	500	02 민간경상보조금		
					1) 급·만성질환자 의료비 지원	100,000원X50명 =	5,000
	405 자산취득비	1,000	1,000	0			
		1,000	1,000	0	02 도서구입비		
					1) 의학서적	20,000원X50부 =	1,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개선비 항:(2210)보건소운영 세항:(2214)지역보건 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
200 사업예산		2,191,635	1,371,469	820,166	[국 1,005,430 시 536,107 분 0 구 650,098]
210 보조사업		2,170,235	1,353,869	816,366	[국 1,005,430 시 536,107 분 0 구 628,698]
	201 일반운영비	14,582	1,643	12,939	[국 7,291 시 2,350 분 0 구 4,941]
		13,382	1,643	11,739	01 일반운영비 1) 방문보건사업 3,982,000원 = 3,982 [국 1,991 시 0 분 0 구 1,991] 1) 예방접종 확대사업 2) 홍보비 3,400,000원 = 3,400 [국 1,700 시 850 분 0 구 850] 2) 자문회의 운영 6,000,000원 = 6,000 [국 3,000 시 1,500 분 0 구 1,500]
		1,200	0	1,200	02 행사운영비 1) 방문보건사업 2) 자원봉사자 교육 1,200,000원 = 1,200 [국 600 시 0 분 0 구 600]
	203 업무추진비	600	0	600	[국 300 시 150 분 0 구 150]
		600	0	600	03 시책추진업무추진비 1) 예방접종 확대사업 600,000원 = 600

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					[국 300 시 150 분 0 구 150]
	307 민간이전	2,155,053	1,352,226	802,827	[국 997,839 시 533,607 분 0 구 623,607]
		1,975,053	1,182,646	792,407	01 의료 및 구료비
					1) 임산부 · 영유아 건강검진 4,463,000원 = 4,463 [국 1,785 시 1,339 분 0 구 1,339]
					1) 암예방관리 11,000,000원 = 11,000 [국 5,500 시 2,750 분 0 구 2,750]
					1) 미숙아 및 선천성이상아 의료비 53,760,000원 = 53,760 [국 21,504 시 16,128 분 0 구 16,128]
					1) 선천성대사이상검사 및 환아관리 92,740,000원 = 92,740 [국 37,096 시 27,822 분 0 구 27,822]
					1) 불임부부지원 282,077,000원 = 282,077 [국 84,623 시 98,727 분 0 구 98,727]
					1) 산모 · 신생아 도우미 지원 100,708,000원 = 100,708 [국 50,354 시 25,177 분 0 구 25,177]
					1) 임신부 산전관리비 지원 31,746,000원 = 31,746 [국 12,698 시 9,524 분 0 구 9,524]
					1) 희귀 · 난치성의료비 지원 566,032,000원 = 566,032 [국 283,016 시 141,508 분 0 구 141,508]
					1) 가정간호의료비 지원 10,000,000원 = 10,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					[국 0 시 5,000 분 0 구 5,000]
					1) 예방접종사업
					2) 약품비 129,821,000원 = 129,821 [국 64,911 시 32,455 분 0 구 32,455]
					2) 병의원 접종비 692,706,000원 = 692,706 [국 346,352 시 173,177 분 0 구 173,177]
		180,000	169,580	10,420	05 민간위탁금
					1) 정신보건사업
					2) 아동청소년 정신보건 30,000,000원 = 30,000 [국 15,000 시 0 분 0 구 15,000]
					2) 모델형센터 운영 150,000,000원 = 150,000 [국 75,000 시 0 분 0 구 75,000]
	220 자체사업	21,400	17,600	3,800	
	307 민간이전	17,900	16,100	1,800	
		4,900	3,100	1,800	01 의료 및 구료비
					1) 위생재료(혈당측정지) 600,000원X4종 = 2,400
					1) 위생재료(자궁경부암) 50,000원X5종X6회 = 1,500
					1) 재활간호 재료(휠체어) 250,000원X4대 = 1,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개선비 항:(2210)보건소운영 세항:(2214)지역보건 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
		13,000	13,000	0	05 민간위탁금 1) 노인가정 안전보건 13,000,000원X1식 = 13,000
	405 자산취득비	3,500	1,500	2,000	
		3,500	1,500	2,000	01 자산및물품취득비 1) 전자복사기 3,500,000원X1대 = 3,500
400 예비비 등		1,000	1,000	0	
420 기타		1,000	1,000	0	
	305 배상금등	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	00 배상금등 1) 부작용환자 등 치료 1,000,000원 = 1,000
2220 환경및청소		17,241,493	13,247,082	3,994,411	
2221 환경위생관리		183,326	211,289	△27,963	
100 경상예산		175,849	202,909	△27,060	
110 인건비		10,500	0	10,500	
	101 인건비	10,500	0	10,500	

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		10,500	0	10,500	10 일시사역인부임 1) 환경개선부담금시설물조사원 35,000원X10명X15일X2회 = 10,500
120 경상적경비		165,349	202,909	△37,560	
	201 일반운영비	99,757	115,151	△15,394	
		95,918	110,399	△14,481	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 기본사무용품 35,000원X32명X90% = 1,008 2) 인쇄비 3) 환경지도점검관련서식 2,000원X10부X5종X90% = 90 3) 위생지도점검관련서식 2,000원X5부X4종X90% = 36 3) 업소관리대장 및 신고증 100원X150매X2종X90% = 27 3) OCR고지서 30원X65,000매X2회X90% = 3,510 3) 홍보물 4) 소규모 저수조관리 200원X2,000매X90% = 360 4) 먼지없는 쾌적한 관리 50원X1,000매X4종X90% = 180 4) 정온한 생활환경조성 50원X500매X2회X90% = 45

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) 대기분야 홍보책자 2,000원X500권X90% =	900
					3) 집단급식시설 및 식품위생 관련교재 1,000원X1,000부X90% =	900
					2) 환경개선부담금 서식	
					3) OCR고지서 98,000원X38상자X2회X90% =	6,704
					3) 봉투 30원X10,000매X90% =	270
					3) 조사표 30원X1,000매X2회X90% =	54
					2) 전산바인더 45,000원X2개X90% =	81
					2) 시료채취용기	
					3) 2ℓ경질유리병 3,750원X200개X90% =	675
					3) 4ℓEP무균 1,200원X200개X90% =	216
					3) 1ℓEP무균 800원X200개X90% =	144
					2) 방류수측정키트 22,000원X100개X90% =	1,980
					2) 환경보전활동 및 감시기록 인화료 452원X30매X12월X90% =	147
					2) 환경보전홍보물	
					3) 현수막 41,740원X4개X5회X90% =	752

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 리후렛	200원X800매X90% =	144
					2) 소모성 물품		
					3) 복사지(A4)	24,000원X30상자X90% =	648
					3) 복사기 토너	46,200원X2개X90% =	84
					3) 복사기 드럼	330,000원X1개X90% =	297
					3) 모사전송기 토너	88,000원X2개X90% =	159
					2) 환경보전캠페인용품		
					3) 모자	2,000원X100개X90% =	180
					3) 어깨띠	2,000원X100개X90% =	180
					3) 소모품	100,000원X4회X90% =	360
					2) 공해단속용품		
					3) 필터	100,000원X2통X90% =	180
					3) 표준지	55,000원X3통X90% =	149
					3) 프린터용지	5,000원X10개X90% =	45
					3) 배출가스측정기 소모품	30,000원X2대X90% =	54
					3) 비디오테잎	40,000원X5개X90% =	180

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 비디오카메라 인화지	60,000원X8매X90% =	432
					3) 교정용표준가스(CO,HC)	400,000원X1개X90% =	360
					2) 장비검사 수수료		
					3) 매연측정	80,300원X2대 =	161
					3) 배출가스측정	103,400원X2대 =	207
					3) 소음측정	16,500원X2대 =	33
					3) 비디오카메라	67,100원X1대 =	68
					3) 예비검사용	100,000원X1대 =	100
					2) 자동차배출가스정밀검사		
					3) 안내문	55,000원X20상자X90% =	990
					3) 독촉장	55,000원X5상자X90% =	248
					3) 과태료사전통지 안내문	55,000원X5상자X90% =	248
					3) 과태료고지서	57,000원X5상자X90% =	257
					3) 홍보물	200원X2,000매X90% =	360
					2) 성동의제21추진		
					3) "성동환경이야기" 제작	2,000원X500부X90% =	900

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 환경교육용 비디오테이프 200,000원X1개X90% =	180
					3) 실천평가보고서 제작 1,500원X500부X90% =	675
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 일반우편 220원X75,000건X2회X90% =	29,700
					2) 등기우편 1,750원X2,000건X2회X90% =	6,300
					2) 반송우편 1,500원X3,500건X2회X90% =	9,450
					2) 자동차세 250,000원X1대+30,000원X1대 =	280
					2) 차량보험료 450,000원X1대+550,000원X1대 =	1,000
					2) 문자메세지사용료 30원X3,000건X20회 =	1,800
					1) 운영수당	
					2) 성동환경위원회 70,000원X29명X4회 =	8,120
					1) 급량비	
					2) 야간단속업무수행특근매식비 5,000원X4명X200일 =	4,000
					2) 대기오염경보제수행특근매식비 5,000원X1식X2명X55일 =	550
					1) 임차료	
					2) 성동환경위원회 행사차량 350,000원X1대X2회X90% =	630

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 시설장비유지비
					2) 수소이온측정기수리 3,000,000원X5% = 150
					2) 매연측정장비 50,000,000원X5% = 2,500
					2) 복사기 3,500,000원X2대X10% = 700
					2) 모사전송기 800,000원X1대X10% = 80
					2) 봉함기 6,000,000원X5% = 300
					2) 봉함기 롤러 800,000원X1대X10% = 80
					1) 차량선박비
					2) 차량유류대 및 수리 200,000원X2대X12월X90% = 4,320
		3,839	4,752	△913	02 행사운영비
					1) 환경보전그림그리기대회
					2) 상장 5,300원X50명X90% = 239
					2) 액자 10,000원X50명X90% = 450
					1) 시범학교 생태탐사 및 시설견학 10,000원X100명X90% = 900
					1) 푸른성동21구민실천단운영 5,000원X500부X90% = 2,250

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개선비 항:(2220)환경및청소 세항:(2221)환경위생관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	202 여비	17,100	8,000	9,100	
		17,100	8,000	9,100	01 국내여비
					1) 야간단속업무추진 출장여비 20,000원X4명X200일 = 16,000
					1) 대기오염예경보제운영 출장여비 10,000원X2명X55일 = 1,100
	203 업무추진비	14,430	15,390	△960	
		10,170	11,130	△960	03 시책추진업무추진비
					1) 환경개선부담금업무추진 300,000원X12월X90% = 3,240
					1) 위생단속 300,000원X12월X90% = 3,240
					1) 성동의제21실천평가회 1,200,000원X1회X90% = 1,080
					1) 환경기념일행사 300,000원X3회X90% = 810
					1) 환경보전운동 400,000원X3회X90% = 1,080
					1) 자동차배출가스무료점검 200,000원X4회X90% = 720
		4,260	4,260	0	04 부서운영업무추진비
					1) 환경위생과 355,000원X12월 = 4,260
	301 일반보상금	19,340	14,060	5,280	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개선비 항:(2220)환경및청소 세항:(2221)환경위생관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
		17,840	11,060	6,780	10 행사실비보상금 1) 푸른성동21실천단운영지도 강사료 80,000원X4명 = 320 1) 성동환경위원회산업시찰 8,000원X100명 = 800 1) 배출업소 민관합동단속 10,000원X2명X150회 = 3,000 1) 비산먼지발생사업장및대기배출업소민관합동단속 35,000원X2명X8회X10월 = 5,600 1) 청소년유해업소 야간지도단속 35,000원X2명X36회 = 2,520 1) 명예공중위생 감시원 활동비 35,000원X40일X4명 = 5,600
		1,500	3,000	△1,500	12 기타보상금 1) 환경신문고 신고보상 250,000원X6회 = 1,500
	303 포상금	14,722	10,308	4,414	
		14,722	10,308	4,414	00 포상금 1) 환경개선부담금 징수 2) 1차년도 265,540,000원X1% = 2,656 2) 2차년도 125,750,000원X3% = 3,773 2) 3차년도 165,860,000원X5% = 8,293

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
200 사업예산		7,477	7,380	97	
220 자체사업		7,477	7,380	97	
	206 재료비	7,477	7,380	97	
		7,477	7,380	97	00 재료비 1) 부정불량식품수거 2) 일반식품 5,420원X420종 = 2,277 2) 건강식품 60,000원X70종 = 4,200 1) 야생조류먹이 250,000원X4종 = 1,000
2222 청소행정관리		17,058,167	13,035,793	4,022,374	
100 경상예산		12,085,496	9,638,137	2,447,359	
110 인건비		10,437,733	8,040,969	2,396,764	
	101 인건비	10,437,733	8,040,969	2,396,764	
		10,437,733	8,040,969	2,396,764	09 일용인부임 1) 환경미화원 2) 기본급 3) 신규채용자 584,000원X13명X12월X1.05 = 95,660

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 기존근무자	714,000원X141명X12월X1.05 =	1,268,493
					2) 근속가산금		
					3) 1년이상	23,800원X1명X12월X1.05 =	300
					3) 2년이상	47,600원X2명X12월X1.05 =	1,200
					3) 3년이상	71,400원X9명X12월X1.05 =	8,097
					3) 4년이상	95,200원X7명X12월X1.05 =	8,397
					3) 5년이상	119,000원X6명X12월X1.05 =	8,997
					3) 12년이상	285,600원X1명X12월X1.05 =	3,599
					3) 14년이상	333,200원X6명X12월X1.05 =	25,190
					3) 15년이상	357,000원X2명X12월X1.05 =	8,997
					3) 16년이상	380,800원X14명X12월X1.05 =	67,174
					3) 17년이상	404,600원X11명X12월X1.05 =	56,078
					3) 18년이상	428,400원X23명X12월X1.05 =	124,151
					3) 19년이상	452,200원X10명X12월X1.05 =	56,978
					3) 20년이상	476,000원X7명X12월X1.05 =	41,984
					3) 21년이상	499,800원X4명X12월X1.05 =	25,190

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 22년이상	523,600원X5명X12월X1.05 =	32,987
					3) 23년이상	547,400원X6명X12월X1.05 =	41,384
					3) 24년이상	571,200원X3명X12월X1.05 =	21,592
					3) 25년이상	595,500원X2명X12월X1.05 =	15,007
					3) 26년이상	618,800원X3명X12월X1.05 =	23,391
					3) 27년이상	642,600원X4명X12월X1.05 =	32,388
					3) 28년이상	666,400원X6명X12월X1.05 =	50,380
					3) 30년이상	714,000원X9명X12월X1.05 =	80,968
					2) 기말수당		
					3) 신규채용자	854,000원X13명X200%X1.05 =	23,315
					3) 기존근무자	984,000원X141명X200%X1.05 =	291,363
					2) 정근수당		
					3) 1년미만	854,000원X13명X55%X2회X1.05 =	12,823
					3) 2년미만	984,000원X1명X55%X2회X1.05 =	1,137
					3) 3년미만	984,000원X2명X60%X2회X1.05 =	2,480
					3) 4년미만	984,000원X9명X65%X2회X1.05 =	12,089

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 5년미만	984,000원X6명X70%X2회X1.05 =	8,679
					3) 10년이상	984,000원X123명X100%X2회X1.05 =	254,168
					2) 특수업무수당	90,000원X154명X12월 =	166,320
					2) 작업장려수당	70,000원X154명X12월 =	129,360
					2) 가족수당		
					3) 배우자	30,000원X154명X12월 =	55,440
					3) 존속	20,000원X54명X12월 =	12,960
					3) 비속	20,000원X94명X12월 =	22,560
					2) 정액급식비	90,000원X154명X12월 =	166,320
					2) 가계보조비	110,000원X154명X12월 =	203,280
					2) 위생수당	90,000원X154명X12월 =	166,320
					2) 시간외근무수당	13,060원X154명X365일X1.05 =	770,808
					2) 야간근무수당	2,175원X154명X4시간X330일X1.05 =	464,241
					2) 휴일근무수당	52,200원X154명X5일X12월X1.05 =	506,445
					2) 생일선물	20,000원X154명 =	3,080
					2) 명절휴가비		

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 신규채용자	854,000원X13명X150%X1.05 =	17,486
					3) 기존근무자	984,000원X141명X150%X1.05 =	218,522
					2) 교통보조비	170,000원X154명X12월 =	314,160
					2) 대민활동비	80,000원X154명X12월 =	147,840
					2) 간식비	90,000원X154명X12월 =	166,320
					2) 급량비	70,000원X154명X12월 =	129,360
					2) 자녀학비보조수당		
					3) 중학교	56,400원X20명X4회 =	4,512
					3) 고등학교	422,400원X35명X4회 =	59,136
					2) 연차유급휴일수당		
					3) 1년미만	56,463원X13명X12일X1.05 =	9,249
					3) 1년초과	70,460원X1명X15일X1.05 =	1,110
					3) 2년초과	71,254원X2명X15일X1.05 =	2,245
					3) 3년초과	72,046원X9명X16일X1.05 =	10,894
					3) 4년초과	72,842원X7명X16일X1.05 =	8,567
					3) 5년초과	73,636원X6명X17일X1.05 =	7,887

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 12년초과	79,194원X1명X20일X1.05 = 1,664
					3) 14년초과	80,782원X6명X21일X1.05 = 10,688
					3) 15년초과	81,576원X2명X22일X1.05 = 3,769
					3) 16년초과	82,370원X14명X22일X1.05 = 26,639
					3) 17년초과	83,164원X11명X23일X1.05 = 22,093
					3) 18년초과	83,958원X23명X23일X1.05 = 46,635
					3) 19년초과	84,752원X10명X24일X1.05 = 21,358
					3) 20년초과	85,546원X7명X24일X1.05 = 15,091
					3) 21년초과	86,340원X4명X25일X1.05 = 9,066
					3) 22년초과	87,134원X5명X25일X1.05 = 11,437
					3) 23년초과	87,928원X6명X25일X1.05 = 13,849
					3) 24년초과	88,722원X3명X25일X1.05 = 6,987
					3) 25년초과	89,518원X2명X25일X1.05 = 4,700
					3) 26년초과	90,310원X3명X25일X1.05 = 7,112
					3) 27년초과	91,104원X4명X25일X1.05 = 9,566
					3) 28년초과	91,898원X6명X25일X1.05 = 14,474

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 30년초과	93,486원X9명X25일X1.05 =	22,087
					2) 체력단련비		
					3) 신규채용자	854,000원X13명X250%X1.05 =	29,143
					3) 기존근무자	984,000원X141명X250%X1.05 =	364,203
					2) 피복비		
					3) 하복	50,000원X2벌X154명 =	15,400
					3) 동복	70,000원X2벌X154명 =	21,560
					3) 조끼	20,000원X2벌X154명 =	6,160
					3) 방한장갑	10,000원X154명 =	1,540
					3) 여름작업화	35,000원X154명 =	5,390
					3) 겨울작업화	35,000원X154명 =	5,390
					3) 우의	35,000원X154명 =	5,390
					3) 장화	10,000원X154명 =	1,540
					3) 실명제명찰	5,000원X154명X3착 =	2,310
					3) 작업화깔창	2,000원X154명X4회 =	1,232
					2) 환경미화원순직자보조금	6,000,000원X1명 =	6,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 국민연금부담금	150,000원X154명X12월X1.05 =	291,060
					2) 국민건강보험료	79,400원X154명X12월X1.05 =	154,068
					2) 산재보험료	506,380원X154명X4회X1.05 =	327,527
					2) 고용보험료	277,600원X154명X4회X1.05 =	179,552
					2) 환경미화원 정기검진		
					3) 1차 검진	70,000원X154명 =	10,780
					2) 환경미화원퇴직금	152,881,000원X15명 =	2,293,215
120 경상적경비		1,647,763	1,597,168	50,595			
	201 일반운영비	1,505,981	1,460,179	45,802			
		1,499,821	1,454,684	45,137	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 기본사무용품	35,000원X83명X90% =	2,615
					2) 소모성 물품		
					3) 복사지(A4)	24,000원X35상자X90% =	756
					3) 복사기		
					4) 토너	46,200원X13개X90% =	541

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					4) 드럼 330,000원X1개X90% = 297
					3) 모사전송기 토너 88,000원X2개X90% = 159
					3) 칼라프린터 토너 250,000원X3회X90% = 675
					3) 칼라프린터 드럼 250,000원X4종X90% = 900
					2) 인쇄비
					3) 정화조청소 안내문 40원X4,500매X4회X90% = 648
					3) 봉투 40원X4,500매X4회X90% = 648
					3) 청소차량운행 점검일지 3,000원X200부X90% = 540
					3) 대형생활폐기물 스티커 100원X11종X500매X12월X90% = 5,940
					3) 대형생활폐기물 배출안내 홍보물 100원X50,000매X90% = 4,500
					3) 쓰레기 및 폐식용유분리배출 홍보물 38원X100,000매X90% = 3,420
					3) 쓰레기분리배출 홍보 현수막 41,740원X20개X90% = 752
					2) 청소구역 현황도 350,000원X2개X90% = 630
					2) 고속도로 통행카드 100,000원X2회X12월X90% = 2,160
					2) 공중화장실 관리용품

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 수선용품	60,000원X40개소X12월X90% =	25,920
					3) 청소용품	20,000원X40개소X12월X90% =	8,640
					3) 화장지	30,000원X40개소X12월X90% =	12,960
					2) 가로휴지통	400,000원X10개소X90% =	3,600
					2) 환경미화원 청소용품		
					3) 넉가래	5,000원X180개X90% =	810
					3) 쓰레받기	10,000원X180개X90% =	1,620
					3) 개량비	3,300원X200개X4회X90% =	2,376
					3) 삼태기	10,000원X100개X90% =	900
					3) 삽	3,000원X100개X90% =	270
					3) 코팅장갑	2,000원X154명X12월X90% =	3,327
					3) 마대	600원X3,000매X90% =	1,620
					2) 골목길 청소용품		
					3) 빗자루	1,470원X7개X736골목X90% =	6,817
					3) 쓰레받기	1,500원X3개X736골목X90% =	2,981
					3) 종량제규격봉투	860원X3매X736골목X12월X90% =	20,508

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 현수막	41,740원X20동X2회X90% =	1,503
					3) 홍보물	100원X70,000매X1회X90% =	6,300
					3) 조끼	14,000원X100명X20동X90% =	25,200
					3) 모자	4,000원X100명X20동X90% =	7,200
					2) 환경미화원 휴게실용품		
					3) 비누	2,500원X32개소X12월X90% =	864
					3) 타올	3,000원X2회X154명X90% =	832
					3) 화장지	400원X10개X32개소X12월X90% =	1,383
					2) 환경미화원 안전장구		
					3) 안전모	14,000원X154명 =	2,156
					3) 안전벨트	20,000원X154명 =	3,080
					3) 경광등	6,000원X154명X1/4X90% =	208
					3) 위험표지판	3,000원X40개X90% =	108
					3) 방진마스크	2,000원X154명X90% =	278
					3) 귀덮개	8,000원X154명X90% =	1,109
					3) 구급약 등	4,000원X7종X32개소X90% =	807

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 집하장 관리용품		
					3) 탈취제	7,000원X8회X12월X90% =	605
					3) 살충제	20,000원X4회X5월X90% =	360
					2) 차고용품		
					3) 비누	2,500원X5갑X12월X90% =	135
					3) 타올	3,000원X2회X58명X90% =	314
					3) 화장지	400원X365일X2개소X90% =	263
					2) 차고 폐수처리 약품		
					3) 가성소다	200원X15통X365일X1/2X90% =	493
					3) 포리모	800원X3통X365일X1/2X90% =	395
					3) 황산알미늄	200원X15통X365일X1/2X90% =	493
					2) 종량제봉투제작		
					3) 가정용		
					4) 5ℓ	17.49원X3,000매X12월X90% =	567
					4) 10ℓ	25.01원X160,000매X12월X90% =	43,218
					4) 20ℓ	40.57원X227,000매X12월X90% =	99,462

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					4) 30ℓ	60.59원X7,000매X12월X90% =	4,581
					4) 50ℓ	100.09원X25,000매X12월X90% =	27,025
					3) 영업장용		
					4) 20ℓ	40.57원X6,000매X12월X90% =	2,629
					4) 30ℓ	60.59원X7,000매X12월X90% =	4,581
					4) 50ℓ	100.09원X40,000매X12월X90% =	43,239
					4) 75ℓ	139.5원X10,000매X12월X90% =	15,066
					4) 100ℓ	178.7원X70,000매X12월X90% =	135,098
					3) 사업장용		
					4) 50ℓ	100.09원X1,000매X12월X90% =	1,081
					4) 100ℓ	178.7원X5,000매X12월X90% =	9,650
					3) 음식물용		
					4) 2ℓ	12.11원X252,000매X12월X90% =	32,959
					4) 3ℓ	14.26원X136,000매X12월X90% =	20,946
					4) 5ℓ	17.49원X36,000매X12월X90% =	6,801
					3) 특수규격마대(50ℓ)	280원X2,500매X12월X90% =	7,560

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 공공용봉투(50ℓ) 100.09원X1,000매X12월X90% =	1,081
					3) 공공용봉투(100ℓ) 178.7원X600매X12월X90% =	1,158
					2) 종량제봉투 동판필름 300,000원X4개 =	1,200
					2) 종량제봉투 시험검사비 100,000원X6회 =	600
					2) 봉투판매소 안내표지판 10,000원X500개X90% =	4,500
					2) 음식물류폐기물 수거용기	
					3) 25ℓ 10,000원X600개X90% =	5,400
					3) 120ℓ 35,000원X400개X90% =	12,600
					2) 폐형광등 수거함 제작 540,000원X50개X90% =	24,300
					2) 야광무단투기 금지 안내판 20,000원X10개X20동X90% =	3,600
					2) 재활용품분리수거 홍보물 100원X50,000매X90% =	4,500
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 전기요금	
					3) 공중화장실 100,000원X28개소X12월X90% =	30,240
					3) 환경미화원휴게실 30,000원X37개소X12월X90% =	11,988
					3) 음식물중간집하장 6,000원X300㎾X12월X90% =	19,440

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					3) 청소차고 15,000원X60㎾X12월X90% = 9,720
					3) 집하장 8,000원X200㎾X12월X90% = 17,280
					3) 목재파쇄기 10,000원X100㎾X4월X90% = 3,600
					2) 환경미화원휴게실 전기점검수수료 30,000원X37개소 = 1,110
					2) 집하장 전기안전대행 수수료 130,000원X1개소X12월 = 1,560
					2) 공중화장실(고정식) 전기점검 수수료 30,000원X28개소X2회 = 1,680
					2) 상하수도료
					3) 공중화장실 140,000원X20개소X12월X90% = 30,240
					3) 환경미화원휴게실 40,000원X37개소X12월X90% = 15,984
					3) 환경미화원휴게실 정수기관리 50,000원X2개소X12월X90% = 1,080
					3) 청소차고 700,000원X1개소X12월X90% = 7,560
					3) 집하장 500,000원X12월X90% = 5,400
					2) 봉투창고 보안 121,000원X12월 = 1,452
					2) 청소차고 인터넷사용료 50,000원X12월X90% = 540
					2) 전화요금

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 청소차고	50,000원X12월X90% =	540
					3) 환경미화원조장,운전반장 휴대폰	30,000원X12명X12월X90% =	3,888
					3) 순찰차 휴대폰	30,000원X12월X90% =	324
					3) 무단투기단속 휴대폰	25,000원X12월X4대X90% =	1,080
					3) 빨리처리반 휴대폰	25,000원X2대X12월X90% =	540
					2) 환경개선부담금		
					3) 중형	105,000원X40대X2회 =	8,400
					3) 대형	285,000원X20대X2회 =	11,400
					3) 송정차고	165,000원X2회 =	330
					2) 자동차세	30,000원X6대 =	180
					2) 청소차량보험료		
					3) 중형	550,000원X35대 =	19,250
					3) 대형(암롤)	1,300,000원X9대 =	11,700
					3) 특수차(살수 · 가로)	1,300,000원X15대 =	19,500
					3) 중기(로우더)	1,100,000원X1대 =	1,100

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 소형가로장비	400,000원X5대 = 2,000
					2) 정화조청소료	
					3) 공중화장실	200,000원X28개소X90% = 5,040
					3) 이동식화장실	20,000원X12개소X12월X90% = 2,592
					3) 집하장 및 차고지화장실	40,000원X3개소X12월X90% = 1,296
					2) 음식물쓰레기오폐수 처리	1,100,000원X12월X90% = 11,880
					2) 집하장오일탱크 처리	50,000원X2개소X6월X90% = 540
					2) 무단투기 감시카메라 이설	150,000원X11대X4회X90% = 5,940
					1) 운영수당	
					2) 송정차고지 근무자 숙직	50,000원X1명X365일 = 18,250
					2) 송정차고지 근무자 일직	50,000원X1명X116일 = 5,800
					1) 피복비	
					2) 빨리처리반	
					3) 작업복	23,000원X13명X90% = 270
					3) 방한복	50,000원X13명X90% = 585
					3) 작업화	35,000원X13명X90% = 410

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 방한장갑 10,000원X13명X90% =	117
					3) 반코팅장갑 2,000원X13명X20속X90% =	468
					2) 운전원 및 정비원	
					3) 하복 40,000원X58명X90% =	2,088
					3) 동복 50,000원X58명X90% =	2,610
					3) 작업화 40,000원X58명X90% =	2,088
					3) 장화 10,000원X58명X90% =	522
					1) 임차료	
					2) 폐기물처리시설 견학 차량임차 300,000원X2회X90% =	540
					1) 급량비	
					2) 빨리처리반 특근매식비 5,000원X10명X4일X12월 =	2,400
					1) 연료비	
					2) 환경미화원 휴게실(등유) 830원X10ℓX9개소X120일X90% =	8,068
					2) 청소차고	
					3) 등유 830원X10ℓX5개소X120일X90% =	4,482

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 경유(보일러) 1,200원X10ℓX2개소X120일X90% =	2,592
					3) 집하장 등유 830원X10ℓX3개소X120일X90% =	2,690
					1) 시설장비 유지비	
					2) 환경미화원 인사급여시스템 1,800,000원X1식 =	1,800
					2) 환경미화원휴게실 250,000원X37개소X90% =	8,325
					2) 공중화장실 250,000원X40개소X90% =	9,000
					2) 가로휴지통 수선 50,000원X20개소X2회X90% =	1,800
					2) 가로청소용 수하차수리 15,000원X40대X2회X90% =	1,080
					2) 무단투기무인감시카메라수리 50,000원X5대X90% =	225
					2) 행정장비	
					3) 복사기 3,500,000원X10% =	350
					3) 모사전송기 800,000원X10% =	80
					3) 디지털카메라 500,000원X6대X10% =	300
					2) 파쇄기 및 압축기	
					3) 파쇄기 5,000,000원X1회X10% =	500
					3) 압축기 4,000,000원X2회X10% =	800

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 차량선박비
					2) 청소차량(30,000km이상) 10,281,600원X35대X90% = 323,871
					2) 휠로우더 11,252,000원X1대X90% = 10,127
					2) 가로청소차 16,264,800원X5대X90% = 73,192
					2) 화물차(15,000km이상) 4,261,600원X3대X90% = 11,507
					2) 살수차 7,148,800원X8대X90% = 51,472
		6,160	5,495	665	02 행사운영비
					1) 환경미화원 체육대회 20,000원X154명X2회 = 6,160
	202 여비	6,400	5,500	900	
		4,800	4,200	600	01 국내여비
					1) 빨리처리반 출장여비 10,000원X10명X4일X12월 = 4,800
		1,600	1,300	300	03 국외여비
					1) 환경미화원 해외견학 1,600,000원X1명 = 1,600
	203 업무추진비	31,152	36,399	△5,247	
		23,712	29,019	△5,307	03 시책추진업무추진비

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 명절(설 · 추석) 및 근로자의날 환경미화원격려 20,000원X154명X3회 = 9,240
					1) 유질환 환경미화원 위로 60,000원X10명X3회X90% = 1,620
					1) 청소가족 경조사 30,000원X4명X12월X90% = 1,296
					1) 골목길청소 업무추진 500,000원X12월X90% = 5,400
					1) 빨리처리반 운영 200,000원X12월X90% = 2,160
					1) 음식물류폐기물 감량의무사업장 지도점검 170,000원X12월X90% = 1,836
					1) 공중화장실관리업무추진 200,000원X12월X90% = 2,160
		7,440	7,380	60	04 부서운영업무추진비
					1) 청소행정과 620,000원X12월 = 7,440
	301 일반보상금	33,950	24,250	9,700	
		17,450	7,750	9,700	10 행사실비보상금
					1) 폐기물처리시설 현장견학 10,000원X40명X2회 = 800
					1) 정년퇴직 환경미화원 산업시찰 800,000원X15명X90% = 10,800
					1) 우수환경미화원 산업시찰 325,000원X20명X90% = 5,850

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		16,500	16,500	0	12 기타보상금 1) 무단투기신고 주민포상 100,000원X120건 = 12,000 1) 일회용품사용위반사업장 신고주민포상 25,000원X15건X12월 = 4,500
	303 포상금	7,400	8,200	△800	
		7,400	8,200	△800	00 포상금 1) 골목길 청소 우수동 인센티브 2) 최우수동 700,000원X1개동X2회 = 1,400 2) 우수동 500,000원X3개동X2회 = 3,000 2) 모범동 300,000원X5개동X2회 = 3,000
	307 민간이전	62,880	62,640	240	
		62,880	62,640	240	02 민간경상보조금 1) 공동주택음식물처리비지원 200원X13,000세대X12월 = 31,200 1) 개방화장실 소모품 40,000원X66개소X12월 = 31,680
200 사업예산		4,972,671	3,397,656	1,575,015	
220 자체사업		4,972,671	3,397,656	1,575,015	

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	308 자치단체 등 이 전	498,948	483,540	15,408	
		498,948	483,540	15,408	05 자치단체간 부담금 1) 분뇨 및 정화조처리 3,610원X9,900톤X12월 = 428,868 1) 음식물류폐기물 반입수수료 가산금 7,300원X800톤X12월 = 70,080
	401 시설비및부대 비	110,000	0	110,000	
		110,000	0	110,000	01 시설비 1) 이동식화장실 신규설치(행사용) 5,000,000원X2식 = 10,000 1) 음식물류폐기물 중간집하장 개보수 100,000,000원X1식 = 100,000
	402 민간자본이전	3,970,135	2,788,238	1,181,897	
		3,970,135	2,788,238	1,181,897	02 민간대행사업비 1) 음식물류폐기물 민간위탁수수료 1,350원X77,000세대X12월 = 1,247,400 1) 수도권매립지반입 2) 생활계 16,320원X3,500톤X12월 = 685,440 2) 사업장생활계 21,811원X690톤X12월 = 180,596

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 매립지 반입불가 폐기물처리
					2) 가전제품 3,600원X45톤X12월 = 1,944
					2) 소각폐기물 194,733원X110톤X12월 = 257,048
					2) 폐목재 32,000원X30톤X12월 = 11,520
					2) 폐건전지 처리 347,000원X0.6톤X12월 = 2,499
					1) 음식물류 폐기물 민간위탁처리비 75,000원X1,500톤X12월 = 1,350,000
					1) 음식물류 폐기물 이물질처리 42,000원X70톤X12월 = 35,280
					1) 수도권매립지분담금 198,407,530원X1식 = 198,408
	403 자치단체 등 자	150,888	125,878	25,010	
		150,888	125,878	25,010	02 공기관 등에 대한 대행사업비
					1) 보도상 시설물 청소
					2) 인건비 117,124,000원 = 117,124
					2) 운영비 27,416,000원 = 27,416
					2) 기관성과금 1,922,000원 = 1,922
					2) 예비비 4,426,000원 = 4,426

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	405 자산취득비	242,700	0	242,700	
		242,700	0	242,700	01 자산및물품취득비 1) 수송차량(24톤암롤) 120,000,000원X2대 = 240,000 1) DC전기용접기(5㎾) 300,000원X1대 = 300 1) 게레이지잭(1.5톤) 900,000원X1대 = 900 1) 임펙트 렌치(1인치) 1,500,000원X1식 = 1,500
2230 공원녹지관리		2,155,794	923,029	1,232,765	[국 46,775 시 202,962 분 0 구 1,906,057]
2231 공원녹지관리		2,155,794	923,029	1,232,765	[국 46,775 시 202,962 분 0 구 1,906,057]
100 경상예산		660,520	418,183	242,337	[국 28,910 시 108,092 분 0 구 523,518]
110 인건비		457,358	222,630	234,728	[국 28,910 시 108,092 분 0 구 320,356]
	101 인건비	457,358	222,630	234,728	[국 28,910 시 108,092 분 0 구 320,356]
		457,358	222,630	234,728	10 일시사역인부임 1) 공원.가로녹지유지관리 2) 인부임 41,000원X23명X250일 = 235,750 2) 산재보험료 235,750,000원X2.8% = 6,601 2) 고용보험료 235,750,000원X1.3% = 3,065

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 국민연금부담금 235,750,000원X4.5% = 10,609
					1) 중랑천둔치꽃길가꾸기
					2) 인부임 41,000원X5명X250일 = 51,250
					2) 산재보험료 51,250,000원X2.8% = 1,435
					2) 고용보험료 51,250,000원X1.3% = 667
					2) 국민연금부담금 51,250,000원X4.5% = 2,307
					1) 산림보호 강화 사업 41,298,000원 = 41,298 [국 28,910 시 3,716 분 0 구 8,672]
					1) 시관리공원 유지관리
					2) 공원관리
					3) 일용인부 41,000원X5명X270일 = 55,350 [국 0 시 55,350 분 0 구 0]
					3) 산재보험료 55,350,000원X2.8% = 1,550 [국 0 시 1,550 분 0 구 0]
					3) 고용보험료 55,350,000원X1.3% = 720 [국 0 시 720 분 0 구 0]
					3) 국민연금부담금 55,350,000원X4.5% = 2,491 [국 0 시 2,491 분 0 구 0]

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 암벽등반시설관리
					3) 하절기 70,260원X2명X30일X9월 = 37,941 [국 0 시 37,941 분 0 구 0]
					3) 동절기 70,260원X1명X30일X3월 = 6,324 [국 0 시 6,324 분 0 구 0]
	120 경상적경비	203,162	195,553	7,609	
	201 일반운영비	196,712	189,253	7,459	
		196,096	188,733	7,363	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 기본사무용품 35,000원X22명X90% = 693
					2) 복사기용품
					3) A4 24,000원X5상자X12월X90% = 1,296
					3) 토너 46,200원X8개X90% = 333
					3) 드럼 330,000원X1개X90% = 297
					2) 프린터용품
					3) 칼라용지(A4) 10,000원X20개X90% = 180
					3) 잉크젯전용지(A4) 10,000원X30개X90% = 270

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 레이져프린터 토너 250,000원X4개X90% =	900
					3) 잉크젯프린터 잉크 16,500원X30개X90% =	446
					2) 사진용품	
					3) 인화료 452원X8,000매X90% =	3,255
					2) 공원쓰레기봉투(50ℓ) 1,160원X46개소X300일X90% =	14,408
					2) 매미학습교실운영	
					3) 매미통 2,500원X300개X90% =	675
					3) 매미채 3,000원X300개X90% =	810
					2) 도면	
					3) 지번도 3,400원X80매X90% =	245
					3) 행정구역도 3,400원X80매X90% =	245
					2) 전기시설 안전점검 32,500원X26개소+5,200원X185등X90% =	1,711
					2) 병해충방제 차량 등 순찰차량 이동전화료 25,000원X5대X10월X90% =	1,125
					2) 어린이공원 위탁관리	
					3) 위탁운영 관리 180,000원X17개소X10월 =	30,600

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 청소 등 관리물품 40,000원X17개소X10월 =	6,800
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 전기료	
					3) 공원등 (3,870원X6kwh+53.1원X400kwh)X38개소X12월X90% =	18,247
					3) 정액등 23.1원X800kWX2개소X12월X90% =	400
					2) 상수도 (3,000원+600원X120㎥)X22개소X6월X90% =	8,910
					2) 하수도 390원X120㎥X22개소X6월X90% =	5,560
					2) 물이용부담금 140원X120㎥X22개소X6월X90% =	1,996
					2) 분뇨수거료 30,000원X4회X1개소X90% =	108
					2) 분수대 전기료(3개소)	
					3) 기본료 5,320원X24kwhX3개소X12월X90% =	4,137
					3) 사용료 66.8원X3,000kwhX3개소X7월X90% =	3,788
					2) 이륜차보험료 70,000원X5대 =	350
					2) 자동차세 100,000원X6대 =	600
					2) 차량보험료	

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 마이티(2.5톤)	400,000원X1대 =	400
					3) 화물(1톤)	550,000원X2대 =	1,100
					3) 다목적방제차(2톤)	550,000원X1대 =	550
					3) 프론티어(2.5톤)	450,000원X1대 =	450
					3) 순찰차량	550,000원X1대 =	550
					2) 차량환경개선부담금	92,000원X6대X2회 =	1,104
					1) 피복비(현장관리직원)		
					2) 작업복	30,000원X6명X90% =	162
					2) 방한복	70,000원X6명X90% =	378
					2) 노무화	22,000원X6명X90% =	119
					1) 임차료		
					2) 수목급수용 차량	86,040원X4대X60일X90% =	18,585
					2) 중장비(둔치꽃길가꾸기 등)	500,000원X1대X10일X90% =	4,500
					1) 연료비		
					2) 장비유지 유류대	1,553원X600ℓX12월X90% =	10,064
					1) 시설장비유지비		

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 복사기 3,500,000원X10% = 350
					2) 재해취약시설물 안전점검
					3) 해빙기 600,000원X1식X90% = 540
					3) 우기 600,000원X1식X90% = 540
					2) 공원, 가로녹지 등 정비 100,000원X50점X2회X90% = 9,000
					2) 공원시설물 보수정비 500,000원X140점X20% = 14,000
					2) 수경시설 유지관리 7,500,000원X2개소X90% = 13,500
					1) 차량관리비
					2) 이륜차
					3) 휘발유 1,553원X1.4ℓX3대X200일X90% = 1,175
					3) 유지관리 150,000원X5대X90% = 675
					2) 자동차
					3) 경유 1,553원X5.2ℓX5대X200일X90% = 7,269
					3) 유지관리 600,000원X5대X90% = 2,700
		616	520	96	02 행사운영비
					1) 국민식수행사

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개선비 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2231)공원녹지관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 삽 4,000원X100개X90% = 360
					2) 장갑 2,000원X100개X90% = 180
					2) 현수막 41,740원X2개X90% = 76
	203 업무추진비	6,450	6,300	150	
		2,250	2,100	150	03 시책추진업무추진비
					1) 국민식수행사 5,000원X300명X90% = 1,350
					1) 육림의날행사 5,000원X200명X90% = 900
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
					1) 공원녹지과 350,000원X12월 = 4,200
200 사업예산		1,493,274	502,846	990,428	[국 17,865 시 94,870 분 0 구 1,380,539]
210 보조사업		132,925	34,440	98,485	[국 17,865 시 94,870 분 0 구 20,190]
	201 일반운영비	58,855	1,200	57,655	[국 75 시 58,370 분 0 구 410]
		58,855	1,200	57,655	01 일반운영비
					1) 시관리공원유지관리
					2) 공공요금및제세
					3) 전기료

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					4) 공원등 (3,870원X6㎾+53.1원X400㎾)X20개소X12월 = 10,671 [국 0 시 10,671 분 0 구 0]
					4) 정액등 23.1원X800㎾X7개소X12월 = 1,553 [국 0 시 1,533 분 0 구 20]
					4) 대현산관리사무소 등 전기료
					5) 기본료 5,320원X16㎾X4개소X12월 = 4,086 [국 0 시 4,086 분 0 구 0]
					5) 일반전력 66.8원X2,000㎾X4개소X12월 = 6,413 [국 0 시 6,143 분 0 구 270]
					5) 심야전력 36.86원X1,200㎾X1개소X12월 = 531 [국 0 시 531 분 0 구 0]
					3) 상하수도료
					4) 상수도 (3,000원+600원X120㎥)X16개소X6월 = 7,200 [국 0 시 7,200 분 0 구 0]
					4) 하수도 390원X120㎥X16개소X6월 = 4,493 [국 0 시 4,493 분 0 구 0]
					4) 물이용부담금 140원X120㎥X16개소X6월 = 1,613 [국 0 시 1,613 분 0 구 0]
					3) 도시가스요금 646.44원X600㎥X6월X110% = 2,560 [국 0 시 2,560 분 0 구 0]

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 시설장비유지비
					3) 휘발유 1,524원X500ℓX12월 = 9,144 [국 0 시 9,144 분 0 구 0]
					3) 경유 1,219원X500ℓX12월 = 7,314 [국 0 시 7,314 분 0 구 0]
					2) 정화조청소
					3) 정화조 60,000원X1회X2개소 = 120 [국 0 시 120 분 0 구 0]
					3) 이동식화장실 30,000원X4회X2개소 = 240 [국 0 시 240 분 0 구 0]
					2) 전기시설안전점검비 (35,700원X20개소+5,700원X300등)X110% = 2,667 [국 0 시 2,667 분 0 구 0]
					1) 산불방지 대책 250,000원 = 250 [국 75 시 55 분 0 구 120]
	202 여비	200	1,800	△1,600	[국 60 시 40 분 0 구 100]
		200	1,800	△1,600	01 국내여비 1) 산불방지 대책 200,000원 = 200 [국 60 시 40 분 0 구 100]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개선비 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2231)공원녹지관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	206 재료비	32,120	0	32,120	[국 0 시 32,120 분 0 구 0]
		32,120	0	32,120	00 재료비 1) 시관리공원 유지관리 2) 공원시설물 관리물품 3) 시설물 보수용 자재구매(목재 등) 15,000원X300점X2회 = 9,000 [국 0 시 9,000 분 0 구 0] 3) 페인트 등 도장재료 84,000원X90통X2회 = 15,120 [국 0 시 15,120 분 0 구 0] 3) 손톱, 전정가위 5,000원X400점X4회 = 8,000 [국 0 시 8,000 분 0 구 0]
	401 시설비및부대 …	41,750	31,440	10,310	[국 17,730 시 4,340 분 0 구 19,680]
		41,750	31,440	10,310	01 시설비 1) 산림병해충방제 41,750,000원 = 41,750 [국 17,730 시 4,340 분 0 구 19,680]
220 자체사업		1,360,349	468,406	891,943	
	206 재료비	262,300	176,738	85,562	
		262,300	176,738	85,562	00 재료비

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개선비 항:(2230)공원녹지관리 세항:(2231)공원녹지관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 조림지시비	7,000원X400포 =	2,800
					1) 국민식수		
					2) 수목	23,000원X500주 =	11,500
					2) 지주목 등	3,000원X500조 =	1,500
					1) 가로수관리 보조물품	15,000원X200점X4회 =	12,000
					1) 공원관리 보조물품	15,000원X150점X4회 =	9,000
					1) 녹지대 유지관리		
					2) 보조물품	5,000원X400점X4회 =	8,000
					2) 비료	7,000원X100포 =	700
					2) 목재 등	12,000원X100개X2회 =	2,400
					1) 꽃묘식재		
					2) 중랑천둔치 꽃길가꾸기		
					3) 둔치 식재용	1,500원X20,000본 =	30,000
					3) 비료 등	7,000원X300포 =	2,100
					3) 관리물품	5,000원X100점X4회 =	2,000
					2) 녹지대 및 가로변화분 식재용	300원X93,500본X5회 =	140,250

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 뒷골목공지화단 식재용	300원X16,700본X5회 =	25,050
					1) 도심에 자연심기		
					2) 향토작물	30,000원X500박스 =	15,000
	401 시설비및부대 ...	1,098,049	291,668	806,381			
		1,091,500	289,000	802,500	01 시설비		
					1) 달맞이근린공원정비사업		
					2) 운동시설 정비		
					3) 배드민턴장 정비	41,000,000원X2개소 =	82,000
					3) 체육단련시설물	5,000,000원X8조 =	40,000
					2) 실시설계비	38,000,000원X1식 =	38,000
					1) 장기미집행 공원용지 미보상		
					2) 토지보상	668,000원X311㎡X1.6 =	332,397
					2) 감정평가수수료	7,603,000원X1식 =	7,603
					1) 근린공원정비사업		
					2) 편익시설 설치		
					3) 노후정자 교체	15,000,000원X1개소 =	15,000

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 의자 등 교체	500,000원X10점 =	5,000
					2) 체력단련시설물	5,000,000원X5점 =	25,000
					2) 배수로 설치	50,000원X100m =	5,000
					1) 어린이공원 정비공사		
					2) 공원기반시설장비		
					3) 고무블럭 포장	110,000원X1,527㎡ =	167,970
					3) 시설물 설치(등의자외 3종)	42,030,000원X1식 =	42,030
					1) 공원등 유지관리사업		
					2) 램프 및 안정기등 보수	30,000원X330등X30% =	2,970
					2) 노후등주 교체	1,000,000원X5등주 =	5,000
					2) 등기구 세척	11,000원X330등X2회 =	7,260
					2) 등주 접지보수	40,000원X120등주X50mX4% =	9,600
					2) 노후분전함 교체	2,585,000원X2개 =	5,170
					1) 주거환경 개선 및 복지사업		
					2) 수목식재		
					3) 키큰나무	300,000원X200주 =	60,000

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 키작은나무	5,000원X10,000주 =	50,000
					2) 시설물 설치		
					3) 파고라	10,000,000원X4개 =	40,000
					3) 평의자 등	500,000원X100개 =	50,000
					1) 공원녹지 폐기물 처리		
					2) 폐기물 처리	11,000원X500톤 =	5,500
					2) 폐기물 운반	9,000원X500톤 =	4,500
					1) 가로수 가지치기		
					2) 약전지	60,000원X200주 =	12,000
					1) 보호수 생육환경개선 및 휴식공간정비공사		
					2) 시설물 보수 및 교체		
					3) 정자도색보수	4,772,000원X1식 =	4,772
					3) 정자침하부분 보수	67,500원X4㎡ =	270
					3) 평상교체	1,500,000원X6개소 =	9,000
					3) 목재휀스철거 및 교체	4,650,000원 =	4,650
					2) 보호수 생육환경		

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 외과수술	6,577,500원 =	6,578
					3) 고사지 및 쇠약지 제거	550,000원X9주 =	4,950
					3) 정밀전정	1,000,000원X9주 =	9,000
					3) 엽면시비	1,000원X100ℓX3회X9주 =	2,700
					3) 수목용 링겔(1000mℓ)	40,000원X3개X9주 =	1,080
					2) 수목보식		
					3) 키큰나무	300,000원X10주 =	3,000
					3) 키작은나무	5,000원X1,000주 =	5,000
					3) 지피식물	2,000원X2,000본 =	4,000
					1) 위험수목 및 종자털날림목정비		
					2) 위험수목제거	100,000원X40주 =	4,000
					2) 종자털날림목제거	100,000원X30주 =	3,000
					1) 소나무수세회복사업		
					2) 흡즙성해충(응애등)구제	5,000원X200주 =	1,000
					2) 소나무좀벌레	20,000원X200주 =	4,000
					2) 정밀전정	25,000원X200주 =	5,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 버즘나무 방패벌레 수간조사 15,000원X500주 = 7,500
		6,549	2,668	3,881	03 시설부대비 1) 달맞이근린공원정비사업외 11 1,091,500,000원X0.6% = 6,549
400 예비비 등		2,000	2,000	0	
420 기타		2,000	2,000	0	
	305 배상금등	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	00 배상금등 1) 배상금등 2,000,000원X1식 = 2,000
2300 사회보장비		50,816,032	40,809,662	10,006,370	[국 12,743,721 시 16,239,820 분 0 구 21,832,491]
2310 생활복지		50,816,032	40,809,662	10,006,370	[국 12,743,721 시 16,239,820 분 0 구 21,832,491]
2311 사회복지		20,504,202	17,657,896	2,846,306	[국 8,908,926 시 4,600,188 분 0 구 6,995,088]
100 경상예산		1,247,863	868,963	378,900	
120 경상적경비		1,247,863	868,963	378,900	
	201 일반운영비	289,893	265,882	24,011	
		289,893	265,882	24,011	01 일반운영비 1) 일반수용비

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 기본사무용품비	35,000원X25명X90% =	788
					2) 인쇄		
					3) 사회복지사업 관련서식	100원X3,000매X5종X90% =	1,350
					3) 장애인지원		
					4) 장애인자동차표지	1,040원X2,500매X90% =	2,340
					4) 장애인자동차압착롤러	100,000원X10개X90% =	900
					4) 점자안내책자	4,000원X400부X90% =	1,440
					4) 장애인편의시설 교육자료	250원X2,000매X90% =	450
					4) 장애인고용촉진 홍보자료	1,000원X500매X90% =	450
					2) 사회복지의날 유공자 표창패	30,000원X15명 =	450
					2) 소모성물품		
					3) 복사지(A4)	24,000원X30상자X12월X90% =	7,776
					3) 고속등사기 원지	74,800원X15개X90% =	1,010
					3) 고속등사기 잉크	17,600원X20개X90% =	317
					3) 복사기 토너	46,200원X12개X90% =	499
					3) 복사기 드럼	330,000원X2개X90% =	594

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 모사전송기 토너	88,000원X2개X90% =	159
					3) 칼라프린터 토너	250,000원X4개X4회X90% =	3,600
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 보훈회관 공공요금 등 운영	900,000원X12월X90% =	9,720
					1) 운영수당		
					2) 국민기초생활보장위원회	70,000원X4명X6회 =	1,680
					2) 편의시설심의위원회	70,000원X6명X4회 =	1,680
					2) 성동종합사회복지관 재위탁 심의위원회	70,000원X5명X1회 =	350
					2) 지역사회복지협의체		
					3) 대표협의체	70,000원X17명X4회 =	4,760
					3) 실무협의체	70,000원X21명X12회 =	17,640
					1) 급량비		
					2) 기본업무수행 특근매식비	5,000원X20식X187명X12월 =	224,400
					1) 시설장비유지비		
					2) 장애인생활회관	300,000원X12월X90% =	3,240

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)생활복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 장애인공동작업장	1,500,000원X1개소X90% =	1,350
					2) 장애인운전연습기	300,000원X8대X90% =	2,160
					2) 행정장비		
					3) 복사기	3,500,000원X1대X10% =	350
					3) 고속등사기	6,000,000원X1대X6% =	360
					3) 모사전송기	800,000원X1대X10% =	80
	202 여비	583,440	233,640	349,800			
		583,440	233,640	349,800	01 국내여비		
					1) 기본업무추진여비		
					2) 생활복지국	260,000원X187명X12월 =	583,440
	203 업무추진비	24,060	18,960	5,100			
		15,660	14,760	900	03 시책추진업무추진비		
					1) 복지사업 업무추진	750,000원X12월X90% =	8,100
					1) 부랑인보호활동	400,000원X12월X90% =	4,320
					1) 지역사회복지협의체 운영	300,000원X12월X90% =	3,240

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		8,400	4,200	4,200	04 부서운영업무추진비 1) 사회복지과 350,000원X12월 = 4,200 1) 주민생활지원과 350,000원X12월 = 4,200
	301 일반보상금	307,820	290,460	17,360	
		247,760	246,160	1,600	01 사회보장적수혜금 1) 보훈의달 위문 2) 보훈대상자 20,000원X1,036가구 = 20,720 2) 현충일유족 10,000원X80명 = 800 1) 광복절기념 애국지사 및 유족 위문 100,000원X40가구 = 4,000 1) 저소득주민 명절 위문 2) 국민기초생활보장수급자 20,000원X4,100가구X2회 = 164,000 2) 국가유공자 및 애국지사 20,000원X1,076가구X2회 = 43,040 2) 저소득층 장애인 20,000원X350명X2회 = 14,000 1) 부랑인 급식비 등 5,000원X20명X12월 = 1,200
		57,600	44,300	13,300	10 행사실비보상금 1) 무지개방과후 봉사단 운영

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 자원봉사자 5,000원X100명X2회 = 1,000
					2) 교재 15,000원X120명X5권X2회 = 18,000
					2) 결연식 10,000원X200명X1회 = 2,000
					1) 장애인행사
					2) 장애인세상보여주기 20,000원X40명X5회 = 4,000
					2) 장애인하계수련대회 100,000원X80명 = 8,000
					2) 장애인행사지원 1,000,000원X8회 = 8,000
					1) 장애인편의시설교육 강사료 150,000원X4회 = 600
					1) 3대 가족사랑 맺기 20,000원X90명X1회 = 1,800
					1) 복지참여행사 10,000원X300명 = 3,000
					1) 보훈의달 행사(전적지 순례) 70,000원X160명 = 11,200
		2,460	0	2,460	12 기타보상금 1) 장애인공공시설 준공검사 현장평가 10,000원X2명X30회 = 600 1) 장애인 의무고용 실태조사 31,000원X30일X2인 = 1,860
	307 민간이전	42,650	60,021	△17,371	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)생활복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		42,650	60,021	△17,371	02 민간경상보조금		
					1) 장애인생활회관 운영		
					2) 공공요금 및 제세		
					3) 전기료	300,000원X12월 =	3,600
					3) 상하수도료	180,000원X12월 =	2,160
					3) 무인경비용역	350,000원X12월 =	4,200
					3) 난방비	500,000원X5월 =	2,500
					3) 보험료	750,000원X1회 =	750
					1) 장애인공동작업장 운영		
					2) 공공요금 및 제세		
					3) 전기료	150,000원X12월 =	1,800
					3) 상하수도료	50,000원X12월 =	600
					3) 무인경비용역	100,000원X12월 =	1,200
					3) 난방비	200,000원X5월 =	1,000
					3) 전화요금	60,000원X12월 =	720
					3) 종합정보통신료	100,000원X1대X12월 =	1,200

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					3) TV 유선방송시청료 30,000원X12월 = 360
					3) 기계장비 직조기 유지관리 600,000원X12월 = 7,200
					1) 장애인 운전연습실 운영 80,000원X12월 = 960
					1) 장애인운전면허 취득지원 400,000원X4명 = 1,600
					1) 성동장애인 자립생활 센터운영 1,800,000원X4분기 = 7,200
					1) 장애인의 날 기념 한마음체육대회 14,000원X400명 = 5,600
200 사업예산		19,256,339	16,788,933	2,467,406	[국 8,908,926 시 4,600,188 분 0 구 5,747,225]
210 보조사업		17,943,229	16,751,933	1,191,296	[국 8,908,926 시 4,600,188 분 0 구 4,434,115]
	301 일반보상금	15,525,980	14,583,232	942,748	[국 7,837,990 시 3,918,995 분 0 구 3,768,995]
		15,525,980	14,583,232	942,748	01 사회보장적수혜금
					1) 기초생활보장 일반수급자 급여 15,009,600,000원 = 15,009,600
					[국 7,554,800 시 3,777,400 분 0 구 3,677,400]
					1) 기초생활보장 수급자 자활장려금 170,600,000원 = 170,600
					[국 85,300 시 42,650 분 0 구 42,650]
					1) 긴급복지지원 사업 345,780,000원 = 345,780
					[국 197,890 시 98,945 분 0 구 48,945]
	307 민간이전	1,300,759	1,033,625	267,134	[국 541,556 시 387,638 분 0 구 371,565]

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		1,300,759	1,033,625	267,134	02 민간경상보조금 1) 지역봉사 사업 10,667,000원 = 10,667 [국 0 시 8,000 분 0 구 2,667] 1) 사회적응프로그램 참여자 지원 1,000,000원 = 1,000 [국 500 시 250 분 0 구 250] 1) 자활후견기관운영 158,000,000원X1개소 = 158,000 [국 79,000 시 39,500 분 0 구 39,500] 1) 자활후견기관 종사자 복지수당 10,740,000원 = 10,740 [국 0 시 10,740 분 0 구 0] 1) 민간위탁 자활근로사업 779,520,000원 = 779,520 [국 389,760 시 194,880 분 0 구 194,880] 1) 지체장애인편의시설 지원센터 운영 20,000,000원 = 20,000 [국 0 시 10,000 분 0 구 10,000] 1) 장애인 무료셔틀버스 운영 2) 운영비 1,684,280원X1.03X2대X12월 = 41,636 [국 0 시 20,818 분 0 구 20,818] 2) 차량보조요원 실비보상 25,000원X2명X2대X300일 = 30,000 [국 0 시 15,000 분 0 구 15,000] 2) 정류장 표지판 유지관리 550,000원X12월 = 6,600 [국 0 시 3,300 분 0 구 3,300]

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 운전기사 인건비 1,810,510원X1.05X2명X2대X12월 = 91,250 [국 0 시 45,625 분 0 구 45,625] 1) 장애인복지 일자리 지원 2) 장애인 전용주차구역 단속반 1,400,000원X11명 = 15,400 [국 4,620 시 5,390 분 0 구 5,390] 2) 기타 부대비용 1,486,000원X1식 = 1,486 [국 446 시 520 분 0 구 520] 2) 자치센터 도우미 지원 622,500원X18명X12월 = 134,460 [국 67,230 시 33,615 분 0 구 33,615]
	401 시설비및부대	1,058,760	1,126,076	△67,316	[국 529,380 시 264,690 분 0 구 264,690]
		1,052,760	1,114,076	△61,316	01 시설비 1) 근로유지형 및 인턴형 자활근로사업 312,800원X250명X10월 = 782,000 [국 391,000 시 195,500 분 0 구 195,500] 1) 도우미형 자활근로사업 825,000원X21명X12월 = 207,900 [국 103,950 시 51,975 분 0 구 51,975] 1) 자활근로사업 사회보험료 6,286,000원X10월 = 62,860 [국 31,430 시 15,715 분 0 구 15,715]
		6,000	12,000	△6,000	03 시설부대비 1) 자활근로사업 시설부대비 25,000원X20동X12월 = 6,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					[국 3,000 시 1,500 분 0 구 1,500]
	402 민간자본이전	57,730	9,000	48,730	[국 0 시 28,865 분 0 구 28,865]
		57,730	9,000	48,730	02 민간대행사업비 1) 사회복지관 기능보강 2) 성동종합사회복지관 26,730,000원 = 26,730 [국 0 시 13,365 분 0 구 13,365] 2) 옥수종합사회복지관 31,000,000원 = 31,000 [국 0 시 15,500 분 0 구 15,500]
	220 자체사업	1,313,110	37,000	1,276,110	
	307 민간이전	73,000	37,000	36,000	
		73,000	37,000	36,000	05 민간위탁금 1) 옥수복지센터운영 6,250,000원X4분기 = 25,000 1) 성동보훈회관운영 12,000,000원X4분기 = 48,000
	401 시설비및부대	1,229,160	0	1,229,160	
		1,218,000	0	1,218,000	01 시설비 1) 장애인 종합복지관 증축사업 930,000,000원X1식 = 930,000 1) 취로형 근로사업 20,000원X100명X12일X12월 = 288,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)생활복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		11,160	0	11,160	03 시설부대비 1) 장애인 종합복지관 증축 시설부대비 1,860,000,000원X0.6% = 11,160
	405 자산취득비	10,950	0	10,950	
		10,950	0	10,950	01 자산및물품취득비 1) 주민생활지원과 2) 복사기 3,500,000원X1대 = 3,500 2) 모사전송기 800,000원X1대 = 800 2) 칼라프린터 4,000,000원X1대 = 4,000 2) 스캐너 800,000원X1대 = 800 2) 문서세단기 1,000,000원X1대 = 1,000 2) TV 350,000원X1대 = 350 2) 디지털 카메라 500,000원X1대 = 500
2312 노인복지		8,834,351	6,772,970	2,061,381	[국 844,404 시 3,886,906 분 0 구 4,103,041]
100 경상예산		1,031,969	611,204	420,765	[국 110,270 시 128,625 분 0 구 793,074]
110 인건비		404,436	338,348	66,088	[국 110,270 시 128,625 분 0 구 165,541]

장:(2000)사회개발비　　관:(2300)사회보장비　　항:(2310)생활복지　　세항:(2312)노인복지　　세세항:(100)경상예산　　(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	101 인건비	404,436	338,348	66,088	[국 110,270 시 128,625 분 0 구 165,541]
		404,436	338,348	66,088	10 일시사역인부임 1) 대현경로복지관 운영 2) 인건비 1,413,990원X2명X12월 = 33,936 2) 사회보험부담금 124,990원X2명X12월 = 3,000 1) 노인일자리사업 2) 성동거리환경지킴이 259,500,000원 = 259,500 [국 77,870 시 90,825 분 0 구 90,805] 2) 수쿨존선생님 108,000,000원 = 108,000 [국 32,400 시 37,800 분 0 구 37,800]
120 경상적경비		627,533	272,856	354,677	
	201 일반운영비	389,410	132,678	256,732	
		361,170	120,754	240,416	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 무연고사망자 신문공고료 560,000원X7건X2개일간지X90% = 7,056 2) 경로당임차 중개수수료 500,000원X4개소X90% = 1,800

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 경로당 현판	200,000원X25개소X90% =	4,500
					2) 현수막	41,740원X20개X90% =	752
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 경로당		
					3) 컴퓨터 통신료	52,500원X20개소X12월X90% =	11,340
					3) 환경개선부담금	52,250원X6개소X2회 =	627
					3) 케이블TV시청료	600,000원X12월 =	7,200
					2) 대현경로복지관		
					3) 공공요금(전기.수도.통신)	603,000원X12월X90% =	6,513
					3) 연료비(가스)	600,000원X12월X90% =	6,480
					3) 제세공과금	300,000원X12월X90% =	3,240
					3) 소모품	500,000원X12월X90% =	5,400
					1) 임차료		
					2) 경로당 임차료	50,000,000원X4개소 =	200,000
					2) 경로당 임차료 인상분	789,000,000원X5% =	39,450
					1) 시설장비유지비		

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 경로당 500,000원X133개소X90% =	59,850
					2) 경로당 식당 500,000원X5개소X90% =	2,250
					2) 경로당 안전진단 45,000원X63개소X90% =	2,552
					2) 대현경로복지관 200,000원X12월X90% =	2,160
		28,240	11,924	16,316	02 행사운영비	
					1) 어버이날맞이 경로행사(표창패) 30,000원X50매X90% =	1,350
					1) 노인의날 기념행사(표창패) 30,000원X50매X90% =	1,350
					1) 노인문화체험(차량임차) 400,000원X4대 =	1,600
					1) 노인복지시설 위문행사(5월,10월) 100,000원X133개소X2회X90% =	23,940
	203 업무추진비	4,862	6,188	△1,326		
		4,862	6,188	△1,326	03 시책추진업무추진비	
					1) 제2회 전국 노인건강대축제 10,000원X100명X1회X90% =	900
					1) 장수노인 위문축하(101세 이상) 100,000원X20명X1회 =	2,000
					1) 노인건강진단 업무추진 1,500원X120명X1회X90% =	162
					1) 식사배달 자원봉사자 간담회 10,000원X100명X1회X90% =	900

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)생활복지 세항:(2312)노인복지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 경로당행사 및 취업박람회등 노인복지업무 지원 500,000원X2회X90% = 900
	301 일반보상금	186,560	127,570	58,990	
		186,560	127,570	58,990	10 행사실비보상금 1) 경로행사(5월,10월) 1,500,000원X20동X2회 = 60,000 1) 노인의날 기념행사 10,000원X1,000명X1회 = 10,000 1) 노인지역봉사 5,000원X7명X20동X52회 = 36,400 1) 경로당 프로그램 강사료 35,000원X85시간X12월 = 35,700 1) 대현경로복지관 강사료 35,000원X78시간X12월 = 32,760 1) 효도우미 독거노인지원(생일상차려드리기) 30,000원X250명 = 7,500 1) 노인문화체험 30,000원X140명 = 4,200
	307 민간이전	46,701	6,420	40,281	
		46,701	6,420	40,281	02 민간경상보조금 1) 독거노인 세탁도우미 300,000원X1명X4회 = 1,200 1) 깔끔세탁배달사업 1,200,000원X1개소X4회 = 4,800 1) 경로당 도서구입 200,000원X20개소 = 4,000

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 제2회 전국 노인건강 대축제 참가 1,000,000원X7종목 = 7,000
					1) 경로당 운영비(7·8월 전기요금) 50,000원X65개소X2회 = 6,500
					1) 경로당관리자운영 23,201,000원 = 23,201
200 사업예산		7,752,382	6,131,766	1,620,616	[국 734,134 시 3,758,281 분 0 구 3,259,967]
210 보조사업		7,422,382	6,025,766	1,396,616	[국 734,134 시 3,758,281 분 0 구 2,929,967]
	301 일반보상금	5,645,776	5,369,546	276,230	[국 417,969 시 2,826,993 분 0 구 2,400,814]
		5,495,016	5,241,179	253,837	01 사회보장적수혜금
					1) 경로식당 운영비 지원 284,240,000원 = 284,240 [국 0 시 142,120 분 0 구 142,120]
					1) 저소득노인 식사배달사업 108,232,000원 = 108,232 [국 0 시 108,232 분 0 구 0]
					1) 경로연금 835,938,000원 = 835,938 [국 417,969 시 292,578 분 0 구 125,391]
					1) 노인건강진단 3,416,000원 = 3,416 [국 0 시 1,708 분 0 구 1,708]
					1) 노인교통수당 4,263,190,000원 = 4,263,190 [국 0 시 2,131,595 분 0 구 2,131,595]
		150,760	128,367	22,393	12 기타보상금

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 가정도우미 2) 활동비 26,250원X16명X24일X12월 = 120,960 [국 0 시 120,960 분 0 구 0] 2) 가정도우미 보험료 11,600,000원 = 11,600 [국 0 시 11,600 분 0 구 0] 2) 프로그램 운영 18,200,000원 = 18,200 [국 0 시 18,200 분 0 구 0]
	307 민간이전	1,776,606	656,220	1,120,386	[국 316,165 시 931,288 분 0 구 529,153]
		909,142	586,470	322,672	02 민간경상보조금 1) 경로당운영 및 난방비 620,042,000원 = 620,042 [국 0 시 310,021 분 0 구 310,021] 1) 노인교실 100,000원X12월 = 1,200 [국 0 시 1,200 분 0 구 0] 1) 독거노인 돌보미 바우처 287,900,000원 = 287,900 [국 143,950 시 71,975 분 0 구 71,975]
		867,464	69,750	797,714	05 민간위탁금 1) 노인일자리 사업 2) 노인전문강사파견사업(어린이집특별활동지원) 69,750,000원 = 69,750 [국 20,925 시 24,413 분 0 구 24,412]

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 청계천 및 서울숲 지킴이 45,000,000원 = 45,000 [국 13,500 시 15,750 분 0 구 15,750] 2) 도서관 보조사업 22,500,000원 = 22,500 [국 6,750 시 7,875 분 0 구 7,875] 2) 복지시설 도우미 62,000,000원 = 62,000 [국 18,600 시 21,700 분 0 구 21,700] 2) 공영주차장 관리안내원 75,000,000원 = 75,000 [국 22,500 시 26,250 분 0 구 26,250] 2) 무지개 실버택배사업 (지하철 택배) 31,000,000원 = 31,000 [국 9,300 시 10,850 분 0 구 10,850] 1) 독거노인 도우미 파견사업 161,280,000원 = 161,280 [국 80,640 시 40,320 분 0 구 40,320] 1) 재가노인복지 사업 2) 시설기능 보강 9,845,000원 = 9,845 [국 0 시 9,845 분 0 구 0] 2) 시설운영 지원 391,089,000원 = 391,089 [국 0 시 391,089 분 0 구 0]
220 자체사업		330,000	106,000	224,000	
	401 시설비및부대 …	150,000	102,000	48,000	

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		150,000	102,000	48,000	01 시설비 1) 경로당 시설보수 3,000,000원X50개소 = 150,000
	405 자산취득비	180,000	0	180,000	
		180,000	0	180,000	01 자산및물품취득비 1) 경로당 여가생활 물품 180,000,000원X1식 = 180,000
400 예비비 등		50,000	30,000	20,000	
420 기타		50,000	30,000	20,000	
	702 기금전출금	50,000	30,000	20,000	
		50,000	30,000	20,000	00 기금전출금 1) 노인복지기금 50,000,000원X1회 = 50,000
2313 가정복지		21,477,479	16,378,796	5,098,683	[국 2,990,391 시 7,752,726 분 0 구 10,734,362]
100 경상예산		1,977,655	1,168,588	809,067	
120 경상적경비		1,977,655	1,168,588	809,067	
	201 일반운영비	103,108	110,791	△7,683	
		77,505	83,100	△5,595	01 일반운영비 1) 일반수용비

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 기본사무용품	35,000원X20명X90% =	630
					2) 인쇄비		
					3) 출생 축하카드	1,600원X3,500명X90% =	5,040
					3) 성년의날 축하카드	1,200원X4,000명X90% =	4,320
					3) 무지개나눔장터 홍보물	500원X500매X4회X90% =	900
					3) 어린이집안내 리후렛	1,000원X1,500매X90% =	1,350
					3) 청소년지도위원 위촉장	5,300원X50명X90% =	239
					3) 아동위원 위촉장	5,300원X40명X90% =	191
					3) 청소년보호 홍보물	100원X5,000매X2회X90% =	900
					2) 소모성물품		
					3) 복사지(A4)	24,000원X7상자X12월X90% =	1,815
					3) 복사기 토너	46,200원X18개X90% =	749
					3) 복사기 드럼	330,000원X1개X90% =	297
					3) 인화료	452원X2,000매X90% =	814
					3) 모사전송기 토너	88,000원X5개X90% =	396
					3) 칼라프린터 토너	250,000원X11회X90% =	2,475

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 저출산 지원
					3) 현수막 41,740원X4개X90% = 151
					3) 홍보물 20,000원X21개X90% = 378
					2) 아동학대 예방
					3) 현수막 41,740원X5개X90% = 188
					3) 홍보물 100원X5,000매X90% = 450
					2) 청소년증 발급 2,000원X100명X90% = 180
					2) 급식지원아동 식권 제작 900,000원X4회X90% = 3,240
					2) 행당한진타운아파트독서실운영 800,000원X12월X90% = 8,640
					1) 공공요금 및 제세
					2) 학교야간이용시설 전기요금 48,000원X1개소X12월X90% = 519
					2) 보육시설 환경개선부담금 200,000원X14개소X2회 = 5,600
					2) 보육시설 전기안전점검 50,000원X31개소X1회 = 1,550
					2) 구립청소년시설 환경개선부담금
					3) 구립청소년독서실 75,000원X2개소X2회 = 300
					3) 청소년문화의집 1,000,000원X2회 = 2,000

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 우편요금		
					3) 성년의날 축하카드	220원X5,000명X90% =	990
					3) 출산 축하카드	220원X3,500명X90% =	693
					1) 운영수당		
					2) 여성발전위원회	70,000원X10명X4회 =	2,800
					2) 청소년위원회	70,000원X25명X4회 =	7,000
					2) 아동위원협의회	70,000원X40명X4회 =	11,200
					2) 아동급식위원회	70,000원X6명X4회 =	1,680
					2) 보육정책위원회	70,000원X11명X8회 =	6,160
					2) 무지개장난감세상운영위원회	70,000원X6명X2회 =	840
					1) 시설장비유지비		
					2) 복사기	3,500,000원X1대X10% =	350
					2) 모사전송기	800,000원X1대X10% =	80
					2) 무지개장난감세상 전산프로그램	200,000원X12회 =	2,400
		25,603	27,691	△2,088	02 행사운영비		
					1) 성동가족백일장		

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 현수막	41,740원X10개X90% = 376
					2) 원고지 및 필기구	2,016원X500명X90% = 908
					2) 우수작품집 발간	10,000원X300부X90% = 2,700
					2) 상패	100,000원X50명X90% = 4,500
					1) 어린이자연체험학습장 운영	
					2) 초화류	50,000원X30개소X90% = 1,350
					2) 식재도구	50,000원X30개소X90% = 1,350
					1) 성동모범 어린이·청소년부문상 시상	
					2) 현수막	41,740원X10개X90% = 376
					2) 상패	50,000원X40개X90% = 1,800
					2) 행사소모품	400,000원X1식X90% = 360
					1) 제8회 어린이바둑대회	
					2) 현수막	41,740원X5개 = 209
					2) 단체전 트로피	150,000원X3개X90% = 405
					2) 개인전 트로피	20,000원X40개X90% = 720
					2) 행사소모품	500,000원X1식X90% = 450

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 청소년원어민 영어교실 운영
					2) 현수막 41,740원X20개X90% = 752
					2) 교구비 40,000원X20개X90% = 720
					1) 무지개나눔장터(행사장 설치) 1,400,000원X4회X90% = 5,040
					1) 가정의 날 기념식(상패) 112,500원X20가정X90% = 2,025
					1) 양성평등의식을 위한 여성학교육(현수막) 41,740원X20개X90% = 752
					1) 여성단체연합회 연말평가회(소모품) 700,000원X1회X90% = 630
					1) 여성주간 기념사업(소모품) 200,000원X1회X90% = 180
	203 업무추진비	16,512	12,754	3,758	
		12,312	8,554	3,758	03 시책추진업무추진비
					1) 성동가족백일장 500,000원X1회X90% = 450
					1) 가정의 날 기념식 280,000원X1회X90% = 252
					1) 여성단체연합회 연말평가회 1,000,000원X1회X90% = 900
					1) 여성주간 기념사업 150,000원X3회X90% = 405
					1) 여성단체지도자 간담회 300,000원X4회X90% = 1,080

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)생활복지 세항:(2313)가정복지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					1) 무지개나눔장터 200,000원X4회X90% =	720
					1) 여성위원회 운영 10,000원X20명X4회X90% =	720
					1) 청소년 원어민 영어교실 10,000원X5명X5회X90% =	225
					1) 급식지원아동 건강검진 3,000원X200명X90% =	540
					1) 사회복지시설위문 500,000원X4회X90% =	1,800
					1) 어린이암벽등반교실 200,000원X1회X90% =	180
					1) 보육시설 부모 모니터링단 5,000원X30명X4회X90% =	540
					1) 보육정책위원회 5,000원X20명X8회X90% =	720
					1) 여성정책기반 조성사업 300,000원X4회X90% =	1,080
					1) 청소년건전육성프로그램	
					2) 제8회 어린이바둑대회 200,000원X1회X90% =	180
					2) 유스페스티벌 선발대회 200,000원X1회X90% =	180
					2) 청소년문화존운영 및 동아리 활동지원 200,000원X1회X90% =	180
					1) 청소년보호활동	
					2) 구 지도협의회 5,000원X20명X4회X90% =	360

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 동 지도협의회 5,000원X20명X20동X90% = 1,800
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 1) 가정복지과 350,000원X12월 = 4,200
	301 일반보상금	555,035	262,720	292,315	
		522,975	234,900	288,075	01 사회보장적수혜금 1) 결식아동급식비 2) 연중 조석식 500원X850명X365일 = 155,125 2) 방학중 중식 500원X1,300명X108일 = 70,200 2) 토·공휴일 중식 500원X650명X82일 = 26,650 1) 저출산지원 2) 첫째, 둘째 출생아 50,000원X3,200명 = 160,000 2) 셋째 이상 출생아 200,000원X300명 = 60,000 1) 저소득 모부자가정 명절 격려 30,000원X600세대X2회 = 36,000 1) 소년소녀가정,가정위탁보호아동 격려 100,000원X50세대X3회 = 15,000
		31,060	20,820	10,240	10 행사실비보상금

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)생활복지 세항:(2313)가정복지 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 청소년원어민영어교실 강사료 200,000원X100명 = 20,000
					1) 어린이암벽등반교실 강사료 30,000원X3명X5시간X10일 = 4,500
					1) 여성단체연합회 운영 700,000원X4회 = 2,800
					1) 성동가족백일장 심사 200,000원X5명 = 1,000
					1) 양성평등의식을 위한 여성학 교육 강사료 200,000원X5회 = 1,000
					1) 여성주간기념사업 강사료 200,000원X4회 = 800
					1) 우수보육프로그램 및 교재교구 공모전 심사 200,000원X3명 = 600
					1) 무지개나눔장터 자원봉사 30,000원X3단체X4회 = 360
		1,000	7,000	△6,000	12 기타보상금
					1) 청소년유해환경 신고 200,000원X5건 = 1,000
	307 민간이전	1,303,000	782,323	520,677	
		1,281,100	771,000	510,100	02 민간경상보조금
					1) 청소년 전용 상담센터 운영
					2) 인건비 1,500,000원X2명X12월 = 36,000
					2) 운영비 1,000,000원X12월 = 12,000

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 사랑의김장담궈주기 5,000원X2,500세대 =	12,500
					1) 민간보육시설	
					2) 영유아간식 750원X3,000명X20일X12월 =	540,000
					2) 보육교사 처우개선 40,000원X480명X12월 =	230,400
					2) 난방비 150,000원X120개소X3월 =	54,000
					1) 보육교사 능력향상비 160,000원X100명 =	16,000
					1) 보육시설 영유아 유기농 급·간식비 500원X2,950명X20일X12월 =	354,000
					1) 평가인증보육시설 인센티브 교재교구비 500,000원X40개 =	20,000
					1) 지역아동센터 프로그램 지원	
					2) 아동학습 프로그램 10,000원X250명X2회 =	5,000
					2) 종사자 능력향상 교육비 20,000원X30명X2회 =	1,200
		21,900	11,323	10,577	04 민간행사보조	
					1) 청소년문화존 운영 및 동아리 활동 지원 2,500,000원X2개소X2회 =	10,000
					1) 구청장배 바둑대회 3,000,000원X1식 =	3,000

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 우수보육프로그램 및 교재교구 공모전 2,900,000원X1회 = 2,900 1) 어린이집 어린이날기념행사 지원 3,000,000원X2회 = 6,000
200 사업예산		19,469,824	15,180,208	4,289,616	[국 2,990,391 시 7,752,726 분 0 구 8,726,707]
210 보조사업		18,482,792	14,571,706	3,911,086	[국 2,990,391 시 7,752,726 분 0 구 7,739,675]
	301 일반보상금	1,300,416	972,918	327,498	[국 159,900 시 577,158 분 0 구 563,358]
		1,286,616	959,118	327,498	01 사회보장적수혜금 1) 결식아동 급식비 1,286,616,000원 = 1,286,616 [국 159,900 시 563,358 분 0 구 563,358]
		13,800	13,800	0	10 행사실비보상금 1) 청소년 한문 예절 교실운영 2) 강사료 10,500,000원 = 10,500 [국 0 시 10,500 분 0 구 0] 2) 교육교재비 3,300,000원 = 3,300 [국 0 시 3,300 분 0 구 0]
	307 민간이전	16,577,376	13,047,217	3,530,159	[국 2,542,991 시 7,016,818 분 0 구 7,017,567]
		25,800	31,000	△5,200	02 민간경상보조금 1) 청소년야간공부방 운영 25,800,000원 = 25,800

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					[국 0 시 12,900 분 0 구 12,900]
		21,498	22,000	△502	04 민간행사보조 1) 유스페스티벌 경연대회 12,000,000원X1회 = 12,000 [국 0 시 8,000 분 0 구 4,000] 1) 청소년어울마당 운영지원 9,498,000원 = 9,498 [국 4,749 시 0 분 0 구 4,749]
		16,530,078	12,994,217	3,535,861	05 민간위탁금 1) 국고보조사업 2) 보육시설운영 12,691,210,000원 = 12,691,210 [국 2,538,242 시 5,076,484 분 0 구 5,076,484] 1) 시비보조사업 2) 보육시설운영 3,698,868,000원 = 3,698,868 [국 0 시 1,849,434 분 0 구 1,849,434] 1) 건강가정지원센터 운영 140,000,000원 = 140,000 [국 0 시 70,000 분 0 구 70,000]
	401 시설비및부대	575,000	521,571	53,429	[국 287,500 시 143,750 분 0 구 143,750]
		575,000	521,571	53,429	01 시설비 1) 보육사업 기능보강 575,000,000원 = 575,000 [국 287,500 시 143,750 분 0 구 143,750]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)생활복지 세항:(2313)가정복지 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	402 민간자본이전	30,000	30,000	0	[국 0 시 15,000 분 0 구 15,000]
		30,000	30,000	0	01 민간자본보조 1) 장애아통합시설 설치 30,000,000원 = 30,000 [국 0 시 15,000 분 0 구 15,000]
220 자체사업		987,032	608,502	378,530	
	207 연구개발비	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 용역비 1) 저소득청소년 방과후 학습지도방안 연구용역 30,000,000원X1식 = 30,000
	307 민간이전	429,192	481,702	△52,510	
		429,192	481,702	△52,510	05 민간위탁금 1) 보육정보센터 운영 2) 인건비 101,747,000원 = 101,747 2) 사업비 42,000,000원 = 42,000 2) 운영비 8,560,000원 = 8,560 1) 무지개장난감세상 운영 2) 인건비 945,000원X3명X12월 = 34,020

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 운영비	400,000원X12월 =	4,800
					2) 장난감 구매	10,000원X70종X12월 =	8,400
					2) 장난감 수리	350,000원X12월 =	4,200
					2) 프로그램 개발	400,000원X12월 =	4,800
					2) 프로그램 행사	100,000원X12회 =	1,200
					2) 장난감 세척	1,500,000원X4회 =	6,000
					2) 장난감세상 환경개선	195,000원X3회 =	585
					1) 구립청소년문화의집 운영	8,000,000원X12월 =	96,000
					1) 구립어린이집 운영	370,000원X2개소X12월 =	8,880
					1) 구립청소년독서실 운영	4,500,000원X2개소X12월 =	108,000
	401 시설비및부대	493,000	126,800	366,200			
		493,000	126,800	366,200	01 시설비		
					1) 구립어린이집 방염처리공사	10,000,000원X28개소 =	280,000
					1) 구립어린이집 개보수	20,000,000원X5개소 =	100,000
					1) 금일어린이집 설계용역	70,000,000원X1식 =	70,000
					1) CCTV 설치	8,000,000원X5개소 =	40,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 청소년이용시설 시설보수 2) 금호독서실 1,000,000원X1식 = 1,000 2) 청소년문화의집 2,000,000원X1식 = 2,000
	405 자산취득비	34,840	0	34,840	
		34,840	0	34,840	01 자산및물품취득비 1) 옥수독서실 물품 34,840,000원X1식 = 34,840
400 예비비 등		30,000	30,000	0	
420 기타		30,000	30,000	0	
	702 기금전출금	30,000	30,000	0	
		30,000	30,000	0	00 기금전출금 1) 여성발전기금 30,000,000원 = 30,000
2400 주택 및 지역사회		1,911,988	1,512,758	399,230	
2410 도시관리		1,911,988	1,512,758	399,230	
2411 도시관리		1,175,946	574,386	601,560	
100 경상예산		678,116	405,460	272,656	

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택 및 지역사회개발비 항:(2410)도시관리 세항:(2411)도시관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
120 경상적경비		678,116	405,460	272,656	
	201 일반운영비	266,993	215,547	51,446	
		266,993	215,547	51,446	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 기본사무용품 35,000원X36명X90% = 1,134
					2) 사무용품
					3) 복사지(A4) 24,000원X3상자X12월X90% = 778
					2) 인쇄비
					3) 봉투 35,000원X15상자X90% = 473
					3) 고지서,체납고지서 67,000원X8상자X90% = 483
					3) 광고물 허가증 서식 100원X6,000매X90% = 540
					3) 광고물 홍보 리후렛 3,000원X5,000부X90% = 13,500
					3) 가로정비 홍보물 150원X3,500매X90% = 473
					3) 가로정비 현수막 41,470원X3개X90% = 112
					3) 시민운동 홍보물제작지원 700,000원X20개동X2회X90% = 25,200
					2) 신문공고료(도시계획) 1,550,000원X2개X4회X90% = 11,160

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 도시계획도면 5,000원X220개X90% =	990
					2) 도시계획측량 1,300,000원X1회X90% =	1,170
					2) 기타 수수료	
					3) 시설물안전점검(가로판매점 47개소) 42,600원X47개소X2회 =	4,005
					3) 시설물안전점검(옥상간판 24개소) 164,387원X2명X2일X2회 =	1,316
					2) 노점 등 수거운반 1,000,000원X8회X90% =	7,200
					2) 광고물,가로정비 단속장비	
					3) 니퍼 외 7종 11,000원X8종X4회X90% =	317
					2) 소모성 물품	
					3) 복사기 토너 46,200원X8개X90% =	333
					3) 복사기 드럼 330,000원X1개X90% =	297
					3) 모사전송기 토너 88,000원X2개X90% =	159
					3) 칼라프린터 토너 154,000원X12개X90% =	1,664
					3) 칼라프린터 드럼 250,000원X1개X90% =	225
					3) 플로터잉크 155,000원X2개X90% =	279

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 플로터용지	50,000원X3대X90% =	135
					3) 디지털카메라용품	10,000원X12대X90% =	108
					1) 좋은간판 만들기 시뮬레이션	15,000,000원X1식X90% =	13,500
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 보관소 전기사용료	250원X400kwhX12월X90% =	1,080
					1) 운영수당		
					2) 도시계획위원회		
					3) 기본료	70,000원X11명X8회 =	6,160
					3) 초과료	30,000원X11명X8회 =	2,640
					2) 광고물관리심의위원회	70,000원X6명X11회 =	4,620
					2) 광고물관리소심의회	30,000원X4명X52회 =	6,240
					1) 차량선박비		
					2) 차량유류대및수리	2,600,000원X4대X90% =	9,360
					2) 차량보험료	552,080원X4대 =	2,209
					2) 자동차세	57,000원X4대 =	228
					2) 환경개선부담금	580,000원X2회 =	1,160

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 급량비
					2) 기본업무수행특근매식비 5,000원X20식X114명X12월 = 136,800
					2) 야간 가로정비 5,000원X11명X6식X12월 = 3,960
					2) 야간 광고물정비 5,000원X11명X6식X12월 = 3,960
					1) 연료비
					2) 광고물 가로정비보관소 난방비 830원X8시간X3대X85일X90% = 1,524
					1) 시설장비유지비
					2) 복사기 3,500,000원X1대X10% = 350
					2) 모사전송기 800,000원X1대X10% = 80
					2) 가로판매점 도색 170,000원X7개X90% = 1,071
	202 여비	371,520	163,080	208,440	
		371,520	163,080	208,440	01 국내여비
					1) 기본업무추진여비(도시관리국) 260,000원X114명X12월 = 355,680
					1) 야간 광고물정비 10,000원X11명X6일X12월 = 7,920
					1) 야간 가로정비 10,000원X11명X6일X12월 = 7,920

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
	203 업무추진비	27,420	20,100	7,320			
		22,860	15,600	7,260	03 시책추진업무추진비		
					1) 도시관리국 업무추진	750,000원X12월X90% =	8,100
					1) 도시계획 및 위원회운영	300,000원X12월X90% =	3,240
					1) 야간 광고물정비	200,000원X12월X90% =	2,160
					1) 야간 가로정비	200,000원X12월X90% =	2,160
					1) 시민운동 간담회	200,000원X20개동X2회X90% =	7,200
		4,560	4,500	60	04 부서운영업무추진비		
					1) 도시관리과	380,000원X12월 =	4,560
	303 포상금	12,183	6,733	5,450			
		12,183	6,733	5,450	00 포상금		
					1) 광고물관리	63,822,000원X2회X5% =	6,383
					1) 도로환경개선시민운동 포상금		
					2) 최우수동	1,000,000원X1개동X2회 =	2,000
					2) 우 수 동	500,000원X2개동X2회 =	2,000
					2) 장 려 동	300,000원X3개동X2회 =	1,800

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
200 사업예산		497,830	168,926	328,904	
220 자체사업		497,830	168,926	328,904	
	207 연구개발비	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 용역비 1) 좋은간판 디자인용역 30,000,000원X1식 = 30,000
	401 시설비및부대	467,830	168,926	298,904	
		467,830	168,926	298,904	01 시설비 1) 불법광고물 철거용역 30,000원X400개 = 12,000 1) 현수막게시대 및 구민게시판 유지관리 5,000,000원X1식 = 5,000 1) 불법광고물 부착방지판 설치 50,000원X200개 = 10,000 1) 재정비촉진지구지정 타당성 검토용역 40,000,000원X1식 = 40,000 1) 왕십리부도심권지구단위계획및교통영향평가재정비용역 382,830,000원X1식 = 382,830 1) 노점상 정비에 따른 대형화분 설치 600,000원X30개 = 18,000
2412 주택관리		660,776	858,713	△197,937	

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택 및 지역사회개발비 항:(2410)도시관리 세항:(2412)주택관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
100 경상예산		52,286	55,063	△2,777	
120 경상적경비		52,286	55,063	△2,777	
	201 일반운영비	33,966	34,863	△897	
		33,966	34,863	△897	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 기본사무용품 35,000원X34명X90% = 1,071
					2) 사무용품
					3) 복사지(A4) 24,000원X4상자X12월X90% = 1,037
					3) 도면 3,000원X100매X90% = 270
					2) 인쇄비
					3) 봉투 35,000원X30상자X90% = 945
					3) 주민신고엽서 190원X100통X12월X90% = 206
					3) 공동주택홍보물 1,000원X2,500부X90% = 2,250
					2) 주택재개발 현황판 교체 500,000원X3조X90% = 1,350
					2) 신문공고료
					3) 재개발관련신문 1,500,000원X4회X90% = 5,400

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 주택관련 도서구입비	100,000원X4팀X90% =	360
					2) 기타 수수료		
					3) 부동산압류	1,000원X180건 =	180
					3) 부동산해제	1,000원X180건 =	180
					2) 안전점검 수수료		
					3) 공동주택	164,387원X1명X13일X4회 =	8,549
					3) 재개발사업장	164,387원X3명X3일X4회 =	5,918
					2) 복사기		
					3) 토너	46,200원X8개X90% =	333
					3) 드럼	330,000원X1개X90% =	297
					2) 모사전송기		
					3) 토너	88,000원X3개X90% =	238
					2) 고속등사기		
					3) 잉크	17,600원X3개X90% =	48
					3) 원지	74,800원X3개X90% =	202
					2) 칼라프린터		

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 토너	250,000원X6개X90% = 1,350
					1) 운영수당	
					2) 공동주택분쟁조정위원회	70,000원X3명X3회 = 630
					2) 공동주택지원심의위원회	70,000원X3명X3회 = 630
					1) 피복비	
					2) 작업복	50,000원X8명X2회X90% = 720
					2) 작업모	10,000원X8명X2회X90% = 144
					2) 우의	10,000원X8명X2회X90% = 144
					2) 노무화	30,000원X8명X2회X90% = 432
					1) 시설장비유지비	
					2) 복사기	3,500,000원X10% = 350
					2) 고속등사기	5,912,000원X6% = 355
					2) 칼라프린터	4,950,000원X6% = 297
					2) 모사전송기	800,000원X10% = 80
	203 업무추진비	16,920	16,900	20		

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택 및 지역사회개발비 항:(2410)도시관리 세항:(2412)주택관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		12,420	12,460	△40	03 시책추진업무추진비		
					1) 공동주택및재개발민원대책	700,000원X12월X90% =	7,560
					1) 야시장 등 철거대책	500,000원X4회X90% =	1,800
					1) 공동주택우수단지육성	400,000원X2회X90% =	720
					1) 공동주택관련위원회운영	100,000원X6회X90% =	540
					1) 공동주택관리자 등 교육	5,000원X100단지X4회X90% =	1,800
		4,500	4,440	60	04 부서운영업무추진비		
					1) 주택과	375,000원X12월 =	4,500
	301 일반보상금	200	300	△100			
		200	300	△100	10 행사실비보상금		
					1) 공동주택관리자교육 강사료	200,000원X1명X1회 =	200
	303 포상금	1,200	3,000	△1,800			
		1,200	3,000	△1,800	00 포상금		
					1) 신발생무허가건물 주민신고 포상	50,000원X2명X12월 =	1,200
200 사업예산		608,490	803,650	△195,160			

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택 및 지역사회개발비 항:(2410)도시관리 세항:(2412)주택관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
220 자체사업		608,490	803,650	△195,160	
	402 민간자본이전	600,000	800,000	△200,000	
		600,000	800,000	△200,000	01 민간자본보조 1) 공동주택지원사업(100단지) 600,000,000원 = 600,000
	405 자산취득비	8,490	3,650	4,840	
		8,490	3,650	4,840	01 자산및물품취득비 1) 철거반 장비구입 2) 전기해머외 15종 3,500,000원X1식 = 3,500 1) 칼라프린터 4,990,000원X1대 = 4,990
2413 건축관리		75,266	79,659	△4,393	
100 경상예산		71,366	79,659	△8,293	
120 경상적경비		71,366	79,659	△8,293	
	201 일반운영비	66,266	74,087	△7,821	
		66,266	74,087	△7,821	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 기본사무용품 35,000원X23명X90% = 725

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 전문서적 구입	70,000원X4팀X90% =	252
					2) 건설표준품셈외 5종	80,000원X6종X90% =	432
					2) 사무용품		
					3) 복사지(A4)	24,000원X4상자X12월X90% =	1,037
					3) 필름	1,343원X5통X12월X90% =	73
					3) 디지털인화(5*7)	452원X40매X12월X90% =	196
					3) 필름인화(5*7)	249원X80매X12월X90% =	216
					2) 플로터		
					3) 잉크	203,000원X3회X90% =	549
					3) 용지	150,000원X2회X90% =	270
					3) 헤드크리너	199,430원X2회X90% =	359
					2) 복사기 소모품		
					3) 토너	46,200원X2개X12월X90% =	998
					3) 드럼	330,000원X1개X90% =	297
					2) 모사전송기 토너드럼일체형	88,000원X3개X90% =	238
					2) 칼라프린터 토너	250,000원X4개X90% =	900

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 인쇄비		
					3) 건축허가신청서 등	100원X400부X10종X90% =	360
					3) 업무편람 발간	30,000원X80권X90% =	2,160
					3) 민원용봉투	20원X16,000매X90% =	288
					3) 승강기운행정지 스티커	2,000원X80매X90% =	144
					3) 위촉장 등	5,000원X20매X90% =	90
					2) 등기부등본 수수료		
					3) 열람	1,000원X10건X12월 =	120
					3) 압류 및 해제촉탁	2,000원X10건X12월 =	240
					2) 신문공고료		
					3) 재건축관련 신문공고료	1,400,000원X2회X90% =	2,520
					2) 안전점검수수료		
					3) 재난(중점)관리위험 시설물	252,890원X5회X2명X5일 =	12,645
					3) 대형건축공사장안전점검	252,890원X5회X2명X2일 =	5,058
					2) 민원실환경정비	80,000원X12월X90% =	864
					1) 건축상담	126,450원X43회X90% =	4,894

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 건축물 사용승인 특별검사 196,337원X100건X90% = 17,671
					1) 운영수당
					2) 건축위원회운영 70,000원X13명X12회 = 10,920
					2) 재건축분쟁조정위원회 70,000원X10명X2회 = 1,400
					1) 시설장비유지비
					2) 복사기 3,500,000원X10% = 350
	203 업무추진비	5,100	5,572	△472	
		900	1,372	△472	03 시책추진업무추진비
					1) 건축관련위원회운영 50,000원X20회X90% = 900
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
					1) 건축과 350,000원X12월 = 4,200
200 사업예산		3,900	0	3,900	
220 자체사업		3,900	0	3,900	
	405 자산취득비	3,900	0	3,900	
		3,900	0	3,900	01 자산및물품취득비
					1) 건축물현황도 작성

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택 및 지역사회개발비 항:(2410)도시관리 세항:(2413)건축관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 오토캐드	3,900,000원X1대 = 3,900

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
3000 경제개발비		13,434,724	8,299,639	5,135,085	[국 9,000 시 12,950 분 0 구 13,412,774]
3200 지역경제개발비		460,425	482,635	△22,210	
3210 지역경제		460,425	482,635	△22,210	
3211 지역경제관리		460,425	482,635	△22,210	
100 경상예산		318,803	382,351	△63,548	
110 인건비		200,000	218,000	△18,000	
	101 인건비	200,000	218,000	△18,000	
		200,000	200,000	0	10 일시사역인부임 1) 공공근로사업 200,000,000원 = 200,000
120 경상적경비		118,803	164,351	△45,548	
	201 일반운영비	81,485	119,141	△37,656	
		39,857	85,865	△46,008	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 기본사무용품 35,000원X25명X90% = 788 2) 소모성물품 3) 인화 249원X20매X12월X90% = 54

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 복사지(A4) 24,000원X9상자X12월X90% =	2,333
					3) 모사전송기 토너 88,000원X2개X90% =	159
					3) 칼라프린터 토너 250,000원X2개X90% =	450
					3) 복사기 토너 46,200원X6개X90% =	250
					3) 복사기 드럼 330,000원X1개X90% =	297
					3) 신고증 및 각종대장 1,000원X1,500매X90% =	1,350
					2) 무역외국어번역 50,000원X46명X1회X90% =	2,070
					2) 취업정보은행 운영 50,000원X12월X90% =	540
					2) 외국인근로자 생일 축하카드 1,600원X300명X90% =	432
					2) 계량기 정기검사(LPG 충전소 검사) 50,000원X4개소 =	200
					2) 공수의 운영 245,000원X1명X12월 =	2,940
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 통신회선 사용료(홈페이지) 270,000원X2회선X12월 =	6,480
					2) 소비자보호 전용전화 전화료 9,500원X12월 =	114
					1) 운영수당	
					2) 중소기업육성기금 운영위원회 70,000원X6명X4회 =	1,680

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 물가대책위원회	70,000원X11명X2회 =	1,540
					2) 외국인근로자센터 운영위원회	70,000원X3명X2회 =	420
					1) 임차료		
					2) 성동구상공회	1,100,000원X12월 =	13,200
					1) 시설장비유지비		
					2) 외국인근로자센터	750,000원X6회X90% =	4,050
					2) 행정장비		
					3) 모사전송기	800,000원X2대X10% =	160
					3) 복사기	3,500,000원X1대X10% =	350
		41,628	33,276	8,352	02 행사운영비		
					1) 농촌일손돕기 행사		
					2) 차량임차	350,000원X2회X90% =	630
					2) 작업용품 등	4,000원X4종X80명X2회X90% =	2,304
					1) 외국인근로자 국경일 축하행사	12,000원X330명X90% =	3,564
					1) 외국인근로자의날 행사 위탁	19,830,000원X1식 =	19,830
					1) 외국인근로자 송년위안잔치 위탁	15,300,000원X1식 =	15,300

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	203 업무추진비	17,124	21,742	△4,618	
		12,924	17,542	△4,618	03 시책추진업무추진비 1) 무역외국어번역 자원봉사자 간담회 10,000원X46명X2회X90% = 828 1) 재래시장 활성화관련 시장 간담회 200,000원X12월X90% = 2,160 1) 물가조사원 간담회 10,000원X18명X4회X90% = 648 1) 도농자매결연 농촌방문 300,000원X8개소X90% = 2,160 1) 농공상품 합동장터 운영 200,000원X4회X90% = 720 1) 제조업종 산.학연계 지식 포럼 개최 600,000원X4회X90% = 2,160 1) 기업체관계자및경로당등 간담회 10,000원X150명X2회X90% = 2,700 1) 산,학 협동 간담회 10,000원X50명X2회X90% = 900 1) 아파트형공장 대표자 간담회 10,000원X18명X4회X90% = 648
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 1) 지역경제과 350,000원X12월 = 4,200
	301 일반보상금	15,600	16,600	△1,000	

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		15,600	16,200	△600	12 기타보상금 1) 물가조사원 활동비 100,000원X10명X12월 = 12,000 1) 농수산물 원산지 표시단속 활동비 30,000원X5명X24회 = 3,600
	307 민간이전	4,594	6,668	△2,074	
		4,594	6,668	△2,074	02 민간경상보조금 1) 가격안정모범업소 인센티브 11,600원X110개업소X4회X90% = 4,594
200 사업예산		141,622	85,015	56,607	
220 자체사업		141,622	85,015	56,607	
	206 재료비	5,850	7,164	△1,314	
		5,850	7,164	△1,314	00 재료비 1) 광견병 예방주사약 1,770원X800마리 = 1,416 1) 꿀벌응애류 구제 600원X1,120봉군 = 672 1) 꿀벌노마제 구제 600원X1,120봉군 = 672 1) 마장동축산물시장 환경정비 2) 탈취제 3,000원X500ℓ = 1,500

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 소독약 12,500원X60개 = 750
					2) 세척제외 5종 70,000원X6종X2회 = 840
	307 민간이전	42,000	42,000	0	
		42,000	42,000	0	05 민간위탁금
					1) 유기동물위탁계약 3,500,000원X12월 = 42,000
	401 시설비및부대	6,960	0	6,960	
		6,960	0	6,960	01 시설비
					1) 중랑천 유어행위(낚시)금지 안내판 설치 1,160,000원X6개 = 6,960
	402 민간자본이전	57,500	35,851	21,649	
		57,500	35,851	21,649	01 민간자본보조
					1) 용답동상점가 홍보전광판 설치 35,000,000원X1식 = 35,000
					1) 재래시장 및 상점가 화장실 개보수 지원사업 5,000,000원X1식 = 5,000
					1) 재래시장환경개선사업 사후관리 3,500,000원X5식 = 17,500
	403 자치단체 등 자	28,512	0	28,512	

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		28,512	0	28,512	02 공기관 등에 대한 대행사업비 1) 주차료 감면에 따른 보전지원 2) 마장동축산물시장 900원X90대X22일X12월 = 21,384 2) 뚝도시장 1,500원X18대X22일X12월 = 7,128
	405 자산취득비	800	0	800	
		800	0	800	01 자산및물품취득비 1) 취업정보은행 모사전송기 800,000원X1대 = 800
3300 국토자원보존개발		12,132,418	7,175,815	4,956,603	[국 9,000 시 12,950 분 0 구 12,110,468]
3310 건설및재해대책		12,132,418	7,175,815	4,956,603	[국 9,000 시 12,950 분 0 구 12,110,468]
3311 도로건설사업		1,402,993	1,100,730	302,263	
100 경상예산		29,840	30,059	△219	
120 경상적경비		29,840	30,059	△219	
	201 일반운영비	21,980	22,079	△99	
		21,980	22,079	△99	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 기본사무용품 35,000원X34명X90% = 1,071

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)건설및재해대책 세항:(3311)도로건설사업 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 복사지(A4)	24,000원X4상자X12월X90% =	1,037
					2) 행정장비소모품		
					3) 칼라프린터 토너	250,000원X4개X2회X90% =	1,800
					3) 복사기 토너	46,200원X1대X5회X90% =	208
					3) 복사기 드럼	330,000원X1대X1회X90% =	297
					3) 등사기 원지	74,800원X1대X5회X90% =	337
					3) 등사기 잉크	17,600원X6회X90% =	96
					3) 모사전송기 토너	88,000원X1대X4회X90% =	317
					3) 플로터 잉크	203,000원X4개X90% =	731
					3) 플로터용지	110,000원X1상자X7회X90% =	693
					2) 도서구입		
					3) 물가정보지	180,000원X1회X90% =	162
					3) 유통물가외 기타도서	320,000원X1회X90% =	288
					2) 기타 수수료		
					3) 부동산등기	7,000원X90건 =	630
					3) 등기열람 및 등본발급	1,200원X270건 =	324

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 등기촉탁	50,000원X90건 = 4,500
					2) 사업관련 물품	
					3) 청사진	400원X35매X12월X90% = 152
					3) 트레이싱용지	12,000원X20매X90% = 216
					3) 시설관리도면	4,000원X35매X12월X90% = 1,512
					3) 백도	1,500원X35매X12월X90% = 567
					1) 운영수당	
					2) 기술자문위원회	
					3) 기본	70,000원X16명X4회X90% = 4,032
					3) 초과	30,000원X16명X4회X90% = 1,728
					1) 시설장비유지비	
					2) 복사기	3,500,000원X1대X10% = 350
					2) 모사전송기	800,000원X1대X10% = 80
					2) 고속등사기	6,000,000원X1대X6% = 360
					2) 플로터	8,200,000원X1대X6% = 492

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)건설및재해대책 세항:(3311)도로건설사업 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	203 업무추진비	7,860	7,980	△120	
		3,240	3,360	△120	03 시책추진업무추진비 1) 손실 및 보상업무추진 300,000원X12월X90% = 3,240
		4,620	4,620	0	04 부서운영업무추진비 1) 토목과 385,000원X12월 = 4,620
200 사업예산		1,373,153	1,070,671	302,482	
220 자체사업		1,373,153	1,070,671	302,482	
	401 시설비및부대	1,373,153	1,070,671	302,482	
		1,364,000	1,060,950	303,050	01 시설비 1) 행당동19-26외 2필지 구유재산취득 2) 보상비 3) 토지 486,780,000원X1식 = 486,780 3) 등기수수료 등 13,220,000원X1식 = 13,220 1) 하왕십리동890~1050-1간 도로개설 2) 보상비 3) 토 지 3,150,000원X130㎡ = 409,500

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					3) 건 물 800,000원X200㎡ = 160,000
					3) 기타(보수비) 30,250,000원X2동 = 60,500
					2) 공사비 180,000,000원X1식 = 180,000
					1) 건설폐기물 처리용역 90,000원X600㎡ = 54,000
		9,153	9,721	△568	03 시설부대비
					1) 시설부대비 810,000,000원X0.63% = 5,103
					1) 측량비 810,000,000원X0.5% = 4,050
3312 도로관리사업		5,749,314	2,599,333	3,149,981	
100 경상예산		723,914	667,734	56,180	
120 경상적경비		723,914	667,734	56,180	
	201 일반운영비	720,494	664,374	56,120	
		720,494	664,374	56,120	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 침구구입 및 세탁
					3) 침구(보수반2, 자재창고2) 21,000원X4조X4개소X90% = 303
					3) 침구세탁 5,600원X16종X4개소X2회X90% = 646

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 제설대책 운영
					3) 상황판 및 상황첩 제작 300,000원X5조X90% = 1,350
					3) 책자 및 홍보물 제작 6,500원X1,000부X90% = 5,850
					3) 현수막 41,740원X20개X90% = 752
					3) 제설용 소모품 구매 10,000원X200개X90% = 1,800
					2) 도로유지보수 소모품
					3) 막삽외24종 14,000원X25종X9명X90% = 2,835
					2) 도로유지보수 폐기물처리 25,000원X280톤X90% = 6,300
					1) 공공요금 및 제세
					2) 가로등 전기료
					3) 기본료 4,257원X2,000㎾X12월X90% = 91,952
					3) 사용료 58.5원X450,000㎾X12월X90% = 284,310
					2) 보안등 전기료
					3) 전기료(50kw) 25.5원X70wX4,500등X12월X90% = 86,751
					3) 전기료(100kw) 25.5원X120wX4,000등X12월X90% = 132,192
					2) 도로유지관리자재창고 등

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 전화료(유무선전화) 36,000원X4대X12월X90% =	1,556
					3) 전기료 (6,820원X5kW+88원X400kW)X4개소X12월X90% =	2,994
					3) 상하수도료 (1,188원+1,155원X80㎥)X4개소X12월X90% =	4,044
					2) 인터넷 및 TV시청료	
					3) 인터넷 30,000원X2개소X12월 =	720
					3) TV 시청료 2,500원X2개소X12월 =	60
					2) 환경개선부담금 250,000원X9대X2회 =	4,500
					2) 자동차보험료	
					3) 다목적차량 1,200,000원X2대 =	2,400
					3) 유니목 1,700,000원X2대 =	3,400
					3) 스키로더 · 지게차 120,000원X2대 =	240
					3) 이륜차 80,000원X3대 =	240
					3) 화물차 700,000원X4대 =	2,800
					3) 승합(순찰용) 1,500,000원X1대 =	1,500
					3) 소형(순찰용) 400,000원X1대 =	400
					1) 피복비	

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 도로조명 시설유지관리		
					3) 작업복	31,500원X10명X2회X90% =	567
					3) 방한복	56,000원X10명X1회X90% =	504
					3) 우의	7,700원X10명X1회X90% =	70
					3) 절연화	21,000원X10명X1회X90% =	189
					3) 노무화	21,000원X10명X1회X90% =	189
					2) 제설대책		
					3) 방한복	70,000원X53명X90% =	3,339
					3) 방한화	25,000원X53명X90% =	1,193
					1) 급량비		
					2) 제설대책		
					3) 평시	5,000원X2식X2명X120일 =	2,400
					3) 보강단계(본부11명)	5,000원X2식X11명X10일 =	1,100
					3) 1단계(본부18명, 동60명)	5,000원X2식X78명X12일 =	9,360
					3) 2단계(본부36명, 동120명)	5,000원X2식X156명X4일 =	6,240
					3) 3단계(본부 59명, 동200명)	5,000원X2식X259명X2일 =	5,180

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					1) 연료비	
					2) 인부대기실(등유) 980원X15ℓX4대X120일X90% =	6,351
					1) 시설장비유지비	
					2) 이륜차 110,000원X3대X90% =	297
					2) 도로보수 장비(6종) 350,000원X6종X90% =	1,890
					2) 제설장비유지	
					3) 염화칼슘살포기(8톤) 2,100,000원X2대X90% =	3,780
					3) 염화칼슘살포기(15톤) 2,100,000원X2대X90% =	3,780
					3) 염화칼슘살포기(소형) 210,000원X20대X90% =	3,780
					3) 다목적제설차량(유니목)장비유지 및 검사 1,100,000원X2대X2회X90% =	3,960
					3) 스키로더 및 지게차 장비유지 및 검사 1,100,000원X2대X1회X90% =	1,980
					3) 제설용호퍼 보수 1,100,000원X2대X1회X90% =	1,980
					3) 제설장비공구 350,000원X1식X90% =	315
					1) 차량선박비	
					2) 도로보수장비	

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					3) 휘발유 1,535원X3ℓX7대X210일X90% = 6,093
					3) 경유 1,323원X5ℓX8대X210일X90% = 10,002
					2) 제설장비 유류비
					3) 휘발유 1,535원X5ℓX3대X120일X90% = 2,487
					3) 경유 1,323원X5ℓX5대X120일X90% = 3,573
	203 업무추진비	3,420	3,360	60	
		3,420	3,360	60	03 시책추진업무추진비
					1) 조명시설 야간점검 업무추진 150,000원X12월X90% = 1,620
					1) 제설대책업무추진 500,000원X4회X90% = 1,800
200 사업예산		5,025,400	1,931,599	3,093,801	
220 자체사업		5,025,400	1,931,599	3,093,801	
	206 재료비	482,155	461,087	21,068	
		482,155	461,087	21,068	00 재료비
					1) 제설대책자재
					2) 염화칼슘 6,200원X14,000포 = 86,800
					2) 제설용모래 23,000원X150㎥ = 3,450

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 제설용마대	400원X15,000개 =	6,000
					2) 염화칼슘보관함	600,000원X15개 =	9,000
					2) 염화칼슘보관함보수	200,000원X15개 =	3,000
					1) 도로유지관리 자재		
					2) 시멘트	3,500원X3,000포 =	10,500
					2) 모래	23,000원X400㎥ =	9,200
					2) 도로경계브럭	3,300원X1,300개 =	4,290
					2) 보차도경계석	28,000원X500개 =	14,000
					2) 아스콘	41,000원X100톤 =	4,100
					2) 소형고압브럭(U형)회색	5,900원X450㎡ =	2,655
					2) 소형고압브럭(U형)적색	6,400원X450㎡ =	2,880
					2) 소형고압브럭(U형)녹색	8,800원X450㎡ =	3,960
					2) 록크하드	10,000원X1,300포 =	13,000
					2) PE안전표지판	20,000원X30개 =	600
					2) 난간	200,000원X120m =	24,000
					2) 차량충격흡수시설	5,000,000원X4개소 =	20,000

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
장,관,항,세항,세세항	목						
					1) 가로등 유지관리자재		
					2) 나트륨안정기		
					3) 100w	15,830원X860등X10% =	1,362
					3) 250w	19,830원X470등X10% =	933
					3) 400w	22,290원X500등X10% =	1,115
					2) 나트륨램프		
					3) 100w	10,570원X860등X27.4% =	2,491
					3) 250w	11,470원X470등X27.4% =	1,478
					3) 400w	14,110원X500등X27.4% =	1,934
					2) 메탈할라이드 안정기		
					3) 350w	47,970원X250등X10% =	1,200
					2) 메탈할라이드 램프		
					3) 350w	30,930원X100등X36.5% =	1,129
					2) 가로등기구	110,000원X4,000등X3% =	13,200
					2) 가로등주	600,000원X3,000본X1% =	18,000
					2) 그러브	18,000원X4,100등X10% =	7,380

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 표찰	20,000원X4,100등X10% =	8,200
					2) 전선교체(잡자재)	10,000원X4,100등X30mX3% =	36,900
					1) 보안등 유지관리		
					2) 나트륨 안정기		
					3) 50w	15,350원X4,500등X10% =	6,908
					3) 100w	15,830원X3,500등X10% =	5,541
					2) 나트륨 램프		
					3) 50w	10,210원X4,500등X25% =	11,487
					3) 100w	10,570원X3,500등X25% =	9,249
					2) 자동점멸기(전자식, ELB내장)	52,000원X8,050등X5% =	20,930
					2) 보안등그러브		
					3) 확산대형	10,000원X4,500등X10% =	4,500
					3) 포리카바	20,000원X3,500등X10% =	7,000
					2) 보안등표찰	20,000원X8,050등X10% =	16,100
					2) 보안등기구		
					3) 확산대형	22,900원X4,500등X3% =	3,092

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 스텐레스	180,000원X3,500등X3% =	18,900
					2) 보안등주	700,000원X1,800등X1% =	12,600
					2) 기타잡자재	10,000원X8,050등X1mX5% =	4,025
					2) 신설개량용 자재		
					3) 보안등주(STS)	700,000원X50본 =	35,000
					3) 보안등기구(STS)	180,000원X50등 =	9,000
					3) 보안등기구(확산)	22,900원X50등 =	1,145
					3) 램프(100w)	10,570원X50개 =	529
					3) 점멸기(ELB내장)	52,000원X50개 =	2,600
					3) 안정기(100w)	15,830원X50개 =	792
	401 시설비및부대	4,543,245	1,470,512	3,072,733			
		4,525,000	1,460,000	3,065,000	01 시설비		
					1) 관내도로시설물 및 보도 유지보수공사		
					2) 콘크리트계단 보수	130,000원X250㎡ =	32,500
					2) 보도경계 정비	100,000원X200m =	20,000
					2) 보도브럭 포장	6,500,000원X11a =	71,500

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 미끄럼방지시설	100,000원X500㎡ =	50,000
					2) 휀스 및 난간정비	300,000원X200m =	60,000
					2) 노후담장 정비	50,000원X200㎡ =	10,000
					2) 도로시설물 도색	27,000원X3,400㎡ =	91,800
					2) 과속방지턱 설치	500,000원X30개소 =	15,000
					2) 도로시설물 보수	3,500,000원X8개소 =	28,000
					2) 이전비 기타	21,200,000원X1식 =	21,200
					1) 관내이면도로 포장 및 정비공사		
					2) 보도블럭 포장	6,500,000원X20a =	130,000
					2) 아스콘 포장	4,500,000원X30a =	135,000
					2) 콘크리트 포장	7,500,000원X16a =	120,000
					2) 이전비 기타	15,000,000원X1식 =	15,000
					1) 금호공원주변 유휴도로 공원화사업		
					2) 콘크리트포장 깨기	150,000원X200㎡ =	30,000
					2) 석축쌓기	200,000원X160㎡ =	32,000
					2) 목재보행로 설치	250,000원X180㎡ =	45,000

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 조경식재	70,000,000원X1식 =	70,000
					2) 이전비 기타	23,000,000원X1식 =	23,000
					1) 살곶이다리외1 정밀점검용역		
					2) 정밀점검용역	25,000,000원X1식 =	25,000
					1) 관내불량맨홀정비공사		
					2) 하수도맨홀정비	450,000원X100개 =	45,000
					2) 상수도맨홀정비	790,000원X100개 =	79,000
					2) 통신맨홀정비공사	520,000원X80개 =	41,600
					2) 도시가스맨홀정비	550,000원X25개 =	13,750
					2) 한전맨홀정비	590,000원X20개 =	11,800
					2) 기타부대공	8,850,000원X1식 =	8,850
					1) 보안등조도개선공사		
					2) 보안등신설	600,000원X20등 =	12,000
					2) 보안등개량	800,000원X60등 =	48,000
					2) 보안등보수	40,000원X8,500등X10% =	34,000
					2) 인입선정비	60,000원X100경간 =	6,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)건설및재해대책 세항:(3312)도로관리사업 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
장,관,항,세항,세세항	목						
					1) 보안등 유지관리공사		
					2) 보안등 신설	600,000원X30등 =	18,000
					2) 보안등 정비	60,000원X1,000등 =	60,000
					2) 보안등 보수	40,000원X8,500등X5% =	17,000
					2) 차단기 신설	20,000원X100개 =	2,000
					2) 인입선 정비	60,000원X50경간 =	3,000
					1) 가로등시설물 정비공사		
					2) 가로등주 정비	3,000,000원X30개소 =	90,000
					2) 가공및지중선로 정비	2,000,000원X30개소 =	60,000
					2) 그러브세척 및 교체	15,000원X2,000등 =	30,000
					2) 가로등주 및 분전함 세척	20,000원X2,000등 =	40,000
					2) 도로굴착복구	22,500,000원X1식 =	22,500
					2) 전기수용비 및 이전비	7,500,000원X1식 =	7,500
					1) 성동구 중심가로 특화사업		
					2) 보행환경개선	10,000,000원X120ａ =	1,200,000
					2) 가로수 및 녹지조성	550,000,000원X1식 =	550,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 가로등 조도개선 550,000,000원X1식 = 550,000
					2) 가로시설물(난간,간판)정비 350,000,000원X1식 = 350,000
					2) 실시설계비 150,000,000원X1식 = 150,000
					1) 제설용역
					2) 제설용역 50,000,000원X1식 = 50,000
		18,245	10,512	7,733	03 시설부대비
					1) 시설부대비 4,450,000,000원X0.41% = 18,245
3313 치수하수사업		3,787,043	2,910,419	876,624	[국 9,000 시 12,950 분 0 구 3,765,093]
100 경상예산		586,817	590,091	△3,274	
110 인건비		76,729	72,206	4,523	
	101 인건비	76,729	72,206	4,523	
		76,729	72,206	4,523	10 일시사역인부임
					1) 중랑천, 전농천 유지관리
					2) 일용인부 55,252원X249일X5명 = 68,789
					2) 산재보험 68,789,000원X3.5% = 2,408
					2) 고용보험 68,789,000원X1.3% = 895

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 국민연금	68,789,000원X4.5% =	3,096
					2) 건강보험	68,789,000원X2.24% =	1,541
120 경상적경비		510,088	517,885	△7,797			
	201 일반운영비	504,502	512,527	△8,025			
		504,502	512,527	△8,025	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 기본사무용품비		
					3) 일반사무용품비	38,000원X46명X90% =	1,574
					3) 도서(물가정보지)구입비	18,000원X12월X90% =	195
					3) 도서(적산정보지)구입비	60,000원X2권X90% =	108
					3) 도서(표준품셈)구입비	50,000원X4권X90% =	180
					2) 사무용 소모품		
					3) 복사용지(A4)	24,000원X4상자X12월X90% =	1,037
					3) 플로터용지(GIS용)	150,000원X6롤X90% =	810
					3) 플로터잉크(GIS용)	203,000원X4개X90% =	731
					3) 도면		

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					4) 지번도(낱장)	4,000원X70매X90% =	252
					4) 지번도(책자형)	55,000원X7권X90% =	347
					4) 도시계획도(책자형)	120,000원X4권X90% =	432
					4) 행정구역도(소)	4,000원X30매X90% =	108
					4) 행정구역도(대)	5,500원X20매X90% =	99
					3) 빗물펌프장 물품구입		
					4) 램프	26,000원X20개X90% =	468
					4) 마포걸레	2,800원X20개X90% =	51
					2) 행정장비소모품		
					3) 복사기 토너	46,200원X4개X1대X90% =	167
					3) 복사기 드럼	330,000원X1대X1회X90% =	297
					3) 모사전송기 토너	88,000원X2개X2대X90% =	317
					3) 레이저칼라프린터		
					4) 토너	250,000원X4색X1대X90% =	900
					4) 드럼	250,000원X1대X90% =	225
					2) 빗물펌프장 전기안전점검	4,095,000원X9개소X90% =	33,170

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)건설및재해대책 세항:(3313)치수하수사업 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 공공요금 및 제세		
					2) 보험료(준설기 대물보험)	1,700,000원X3조 =	5,100
					2) 자동차보험료		
					3) 화물차	500,000원X3대 =	1,500
					2) 자동차세		
					3) 화물차	80,000원X3대 =	240
					2) 자동차환경개선부담금	100,000원X3대X2회 =	600
					2) 기동반현장사무실 통신료	60,000원X12월X90% =	648
					2) 전기료		
					3) 고압(펌프장모터)	45,397,000원X6월X90% =	245,144
					3) 저압(펌프장,수문,가로등)	5,500,000원X12월X90% =	59,400
					3) 하천살곶이전기료		
					4) 살곶이사무실	50,000원X12월X90% =	540
					4) 살곶이정	50,000원X12월X90% =	540
					4) 비상급수시설	110,000원X12월X90% =	1,188
					4) 지하수관측시설	120,000원X12월X90% =	1,296

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) 전용관로 220,000원X12월X90% =	2,376
					2) 상하수도요금	
					3) 빗물펌프장 상수도 (1,080원X12개월)+(600원X165㎥X9개소X12개월)X90% =	9,636
					3) 살곶이 상수도료	
					4) 살곶이운동장 100,000원X12월X90% =	1,080
					4) 살곶이정 10,000원X12월X90% =	108
					3) 빗물펌프장 하수도 390원X165㎥X9개소X12개월X90% =	6,255
					3) 살곶이 하수도료	
					4) 살곶이운동장 240원X400㎥X6월X90% =	519
					4) 살곶이정 60원X400㎥X6월X90% =	130
					2) 환경개선부담금 250원X8,500톤X2회 =	4,250
					2) 전용회선사용료(초고속국가망)	
					3) 영상전송(CCTV) (648,324원X12개월X2회선)+(648,324원X6개월X9회선) =	50,570
					3) 원격감시 (65,500원X6개월X9회선)+(65,500원X12개월X2회선) =	5,109

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 수질측정망전화요금	6,000원X3회선X12월X90% =	195
					2) 폐기물처리비		
					3) 기동반작업	25,000원X100톤X90% =	2,250
					3) 빗물펌프장유수지	25,000원X30톤X90% =	675
					2) 빗물펌프장		
					3) 케이블 TV	15,200원X12월X9개소 =	1,642
					3) 무선통신요금	25,000원X12월X90% =	270
					3) 신문구독료	12,000원X12월X9개소 =	1,296
					2) 한국상하수도협회비	500,000원X1회 =	500
					1) 운영수당		
					2) 지하수자문위원회	70,000원X6명X3회 =	1,260
					2) 설계자문위원회	70,000원X5명X8회 =	2,800
					1) 피복비		
					2) 빗물펌프장 근무자		
					3) 작업복(하복,동복)	31,500원X19명X2회X90% =	1,078
					3) 우의	7,700원X19명X90% =	132

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 안전화 21,000원X19명X90% =	360
					2) 하천 근무자	
					3) 작업복 31,500원X6명X90% =	171
					3) 방한복 51,800원X6명X90% =	280
					3) 우의 7,700원X6명X90% =	42
					3) 노무화 21,000원X6명X90% =	114
					1) 연료비	
					2) 빗물펌프장 감시반(부탄가스) 1,140원X8시간X105일X9개소X90% =	7,757
					2) 하천관리 제초기(휘발유) 1,519원X8시간X30일X4대X90% =	1,313
					2) 하천관리 양수기(휘발유) 1,519원X8시간X30일X2대X90% =	657
					2) 하천관리사무실(실내용 등유) 973원X5ℓX105일X90% =	460
					1) 시설장비유지비	
					2) 복사기 3,500,000원X1대X10% =	350
					2) 모사전송기 800,000원X2대X6% =	96

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 플로터 8,200,000원X1대X6% =	492
					2) 준설기,브레카,카타기,양수기 등	
					3) 경유 1,299원X3ℓX5조X220일X90% =	3,859
					3) 휘발유 1,519원X1.5ℓX2대X300일X90% =	1,231
					3) 준설기용 오일 38,280원X5통X90% =	173
					3) 브레카엔진 유압오일 43,000원X3통X90% =	117
					3) 준설이동용 구리스 75,750원X5통X90% =	341
					3) 순찰용 유류 120,000원X12월X90% =	1,296
					2) 살곶이체육공원유지관리비 300,000원X12월X90% =	3,240
					2) 준설기수리비 3,621,200원X6조X7% =	1,521
					2) 민방위비상급수 관리	
					3) 응봉산필터교체 5,000,000원X1개소 =	5,000
					2) 수질측정망관리	
					3) 관정관리 2,165,000원X3개소X90% =	5,846
					3) 예비부품 확보(정류기외 5종) 13,212,000원X1식X90% =	11,891
					1) 차량선박비 250,000원X3대X12월X90% =	8,100

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	203 업무추진비	5,586	5,358	228	
		486	378	108	03 시책추진업무추진비 1) 빗물펌프장 명예관리자 운영 2) 주민참여 수해예방 간담회 5,000원X18명X2회X90% = 162 2) 명예관리자 입회 시운전 및 점검 5,000원X18명X4회X90% = 324
		5,100	4,980	120	04 부서운영업무추진비 1) 치수과 425,000원X12월 = 5,100
200 사업예산		3,200,226	2,320,328	879,898	[국 9,000 시 12,950 분 0 구 3,178,276]
210 보조사업		34,900	13,812	21,088	[국 9,000 시 12,950 분 0 구 12,950]
	401 시설비및부대	34,900	13,812	21,088	[국 9,000 시 12,950 분 0 구 12,950]
		34,900	13,812	21,088	01 시설비 1) 민방위급수시설 유지관리 2,400,000원 = 2,400 [국 0 시 1,200 분 0 구 1,200] 1) 비상급수시설 사후관리 2,500,000원 = 2,500 [국 0 시 1,250 분 0 구 1,250] 1) 비상급수시설 확충 및 수질관리개선 30,000,000원 = 30,000 [국 9,000 시 10,500 분 0 구 10,500]

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)건설및재해대책 세항:(3313)치수하수사업 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
220 자체사업		3,165,326	2,306,516	858,810			
	206 재료비	52,223	42,023	10,200			
		52,223	42,023	10,200	00 재료비		
					1) 빗물펌프장전기기계부품		
					2) 전기분야(형광램프외52종)	105,800원X53종 =	5,608
					2) 기계분야(스페너외11종)	232,000원X12종 =	2,784
					2) 제어분야(아날로그카드외 9종)	141,000원X10종 =	1,410
					2) 유지관리물품(사다리외20종)	110,000원X21종 =	2,310
					1) 공사안전관리물품		
					2) 안전휀스	32,000원X37개 =	1,184
					2) 후레쉬	5,250원X20개 =	105
					2) 건전지(망간)	2,000원X40개 =	80
					2) 작업모	4,200원X20개 =	84
					2) 수건	13,200원X4속 =	53
					2) 면장갑	1,500원X70족X20명 =	2,100
					2) 고무코팅장갑	2,900원X30족X20명 =	1,740

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 고무장갑	5,500원X30족 =	165
					2) 공사안내표지판	40,000원X10개 =	400
					2) 위험표시테이프	28,000원X10개 =	280
					2) 공사용라바콘	5,000원X40개 =	200
					2) 교통신호봉	12,000원X5개 =	60
					1) 살곶이운동장 물품구매		
					2) 쓰레기봉투	1,160원X40매X4주X12월 =	2,228
					2) 마대	250원X40매X30일X12월 =	3,600
					1) 민원처리용 자재구매		
					2) 빗물받이뚜껑(0.4*0.5)	19,170원X50개 =	959
					2) 빗물받이받침(0.4*0.5)	10,900원X20개 =	218
					2) 빗물받이받침(0.4*1.0)	16,530원X20개 =	331
					2) 악취방지용 빗물받이	70,000원X100개 =	7,000
					2) 맨홀뚜껑(￠648)	78,650원X10개 =	787
					2) 맨홀받침(￠648)	58,520원X10개 =	586
					2) 맨홀뚜껑(￠766)	129,580원X10개 =	1,296

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 맨홀받침(¢766)	124,740원X10개 =	1,248
					2) 시멘트	3,707원X150포 =	557
					2) 초속경시멘트	38,500원X50포 =	1,925
					2) 이중벽폴리에틸렌관(D=300m)	32,384원X40m =	1,296
					2) 이중벽폴리에틸렌관(D=450m)	65,824원X40m =	2,633
					2) 수밀밴드(D=300m)	33,880원X15개 =	509
					2) 수밀밴드(D=450m)	68,530원X15개 =	1,028
					2) P.V.C(D=125m)	51,540원X10본 =	516
					2) P.V.C(D=150m)	77,370원X10본 =	774
					2) P.V.C(D=200m)	116,950원X10본 =	1,170
					2) P.V.C 이중벽관(D=300m)	253,560원X10본 =	2,536
					2) 모래	14,300원X20㎥ =	286
					2) 록크하드	11,550원X100포 =	1,155
					2) 급결재	9,900원X100통 =	990
					2) 개량괭이	3,190원X10개 =	32

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	401 시설비및부대	3,106,253	2,264,493	841,760	
		3,094,398	2,249,020	845,378	01 시설비
					1) 관내 하수시설물 유지보수 공사(연간단가)
					2) 토공 140,000원X800㎥ = 112,000
					2) 배수공 330,000원X500m = 165,000
					2) 포장공 8,470,000원X20a = 169,400
					2) 부대공 및 기타 53,600,000원X1식 = 53,600
					1) 관내 하수도 준설공사(연간단가)
					2) 펌프장준설
					3) 도수로준설 80,000원X560㎥ = 44,800
					3) 집수정준설 150,000원X800㎥ = 120,000
					2) 하수도준설
					3) 인력준설 170,000원X800㎥ = 136,000
					3) 기계준설 96,000원X1,200㎥ = 115,200
					3) 바켓준설 360,000원X500㎥ = 180,000
					3) 흡입준설 130,000원X800㎥ = 104,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)건설및재해대책 세항:(3313)치수하수사업 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
장,관,항,세항,세세항	목						
					1) 관내 하천시설물 유지보수 공사(연간단가)		
					2) 둔치정비	40,000원X1,200㎡ =	48,000
					2) 호안블럭정비	100,000원X600㎡ =	60,000
					2) 호안기초	150,000원X500㎡ =	75,000
					2) 배수로정비	2,000,000원X5개소 =	10,000
					2) 부대공 및 기타	7,000,000원X1식 =	7,000
					1) 하천변 체육 및 편의시설 유지관리 공사(연간단가)		
					2) 긴급복구작업	4,000원X2,500m =	10,000
					2) 자전거도로 보수	200,000원X180m =	36,000
					2) 제초 및 벌목작업	100,000원X70a =	7,000
					2) 휴게 및 운동시설 신설		
					3) 의자 등 편의시설 설치	300,000원X30개 =	9,000
					3) 파고라, 정자 보수	40,000원X100㎡ =	4,000
					3) 노후 운동기구 교체	300,000원X30개 =	9,000
					2) 운동 및 편의시설 관리		
					3) 운동 및 편의시설 도색	14,000원X200㎡ =	2,800

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 운동장 정비작업	1,200원X5,000㎡ =	6,000
					3) 미끄럼 방지시설	60,000원X110㎡ =	6,600
					3) 난간 등 안전시설 설치	100,000원X100m =	10,000
					1) 수문암거 안전진단 용역		
					2) 정밀점검(수문암거 5개소, 중량천제방)	5,000,000원X6개소 =	30,000
					2) 정밀안전진단(수문암거 3개소)	20,000,000원X3개소 =	60,000
					1) 송정동사무소~장미연립간 하수관개량공사		
					2) 토공	140,000원X150㎥ =	21,000
					2) 배수공	330,000원X250m =	82,500
					2) 포장공	8,470,000원X6ａ =	50,820
					2) 부대공및기타	5,680,000원X1식 =	5,680
					1) 유수지시설물 정비공사		
					2) 토목공사	30,000,000원X1식 =	30,000
					2) 설비 및 전기공사	40,000,000원X1식 =	40,000
					2) 배관 및 기타공사	30,000,000원X1식 =	30,000

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					1) 빗물펌프장 전기시설물 공사		
					2) 수위계 교체 및 보수	5,000,000원X3개소 =	15,000
					2) 전등 및 케이블 교체	6,000,000원X3개소 =	18,000
					2) 중앙감시반 철거 및 PLC반 설치	47,000,000원X1개소 =	47,000
					2) 수배전반 보수보강	8,000,000원X3개소 =	24,000
					1) 빗물펌프장 배수문 정비		
					2) 배수문 보수정비	20,000,000원X4개소 =	80,000
					2) 수문 도색	20,000,000원X1식 =	20,000
					1) 빗물펌프장 기계시설물 정비공사		
					2) 모타펌프 보수	20,000,000원X3개소 =	60,000
					2) 지배수펌프 교체	10,000,000원X1대 =	10,000
					2) 밸브류 정비	50,000,000원X1식 =	50,000
					1) 원격감시 및 영상감시시스템 유지보수		
					2) 영상감시시스템 보수	3,000,000원X7개소 =	21,000
					2) 감시제어시스템 보수	3,000,000원X7개소 =	21,000
					2) 강우 및 수위 감시시스템 보수	2,000,000원X9개소 =	18,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 관내 노후불량 하수시설 안전점검 용역
					2) 하수암거 안전점검 50,000,000원X1식 = 50,000
					2) 하수관거CCTV조사 10,000,000원X1식 = 10,000
					1) 뚝섬유수지 바닥 정비공사(체육시설)
					2) 제진기철거 및 이설 410,000,000원X1식 = 410,000
					2) 유수지내 전기공사 34,000,000원X1식 = 34,000
					2) 기타 상수도등 부대시설 70,000,000원X1식 = 70,000
					1) 마장동삼성아파트외2개소 지하수보조관측망 설치 12,000,000원X3개소 = 36,000
					1) 청계천하류 및 중랑천 특성화개발 실시설계 용역 7,500,000,000원X3.3333% = 249,998
		11,855	15,473	△3,618	03 시설부대비
					1) 관내하수시설물 유지보수공사외 12 2,634,400,000원X0.45% = 11,855
	405 자산취득비	6,850	0	6,850	
		6,850	0	6,850	01 자산및물품취득비
					1) 콤팩터 2,800,000원X1대 = 2,800

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 문서세단기 2,550,000원X1대 = 2,550
					1) 도로절단 핸드 커터기 1,500,000원X1대 = 1,500
3314 재해관리		1,193,068	565,333	627,735	
100 경상예산		56,572	49,822	6,750	
120 경상적경비		56,572	49,822	6,750	
	201 일반운영비	53,692	47,302	6,390	
		53,692	47,302	6,390	01 일반운영비
					1) 수방대책
					2) 일반수용비
					3) 풍수해대책 계획서
					4) 책자 5,000원X300부X90% = 1,350
					4) 수첩 2,700원X300부X90% = 729
					3) 수방관련 홍보물제작 1,000원X2,000개X90% = 1,800
					3) 방재협회비 1,000,000원X1회X90% = 900
					3) 재해대책본부 현황판 350,000원X5개X90% = 1,575
					3) 수방상황실 운영비

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					4) 수방상황실 용품 100,000원X5조X2회X90% = 900
					4) 수방상황실 침구류 세탁 10,000원X5조X2회X90% = 90
					2) 공공요금 및 제세
					3) 자동음성통보시스템 이용료 55원X40,000건 = 2,200
					3) 영상전송장치서버 인터넷 이용료 50,000원X12월 = 600
					3) 영상전송장치서버 고정아이피 이용료 20,000원X1회 = 20
					3) 영상전송장치 CDMA 이용요금 50,000원X12회 = 600
					2) 재해대책 특근매식비
					3) 평시 식대(기동반) 5,000원X2명X2식X90일 = 1,800
					3) 평시 식대(상황실) 5,000원X2명X2식X120일 = 2,400
					3) 1단계 5,000원X97명X2식X9일 = 8,730
					3) 2단계 5,000원X173명X2식X5일 = 8,650
					3) 3단계 5,000원X1,207명X2식X1일 = 12,070
					2) 연료비(펌프장,양수기)
					3) 휘발유 1,519원X60ℓX13대X3월X90% = 3,200
					2) 시설장비유지비

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					3) 양수기	50,000원X2,026대X6% =	6,078
	203 업무추진비	2,880	2,520	360			
		2,880	2,520	360	03 시책추진업무추진비		
					1) 수방대책업무추진	800,000원X4회X90% =	2,880
200 사업예산		925,406	320,974	604,432			
220 자체사업		925,406	320,974	604,432			
	206 재료비	24,606	20,974	3,632			
		24,606	20,974	3,632	00 재료비		
					1) 수방자재		
					2) P.P 포대	240원X30,000매 =	7,200
					2) 케이블타이	11원X30,000개 =	330
					2) P.P 로프	10,500원X60롤 =	630
					2) P.E 필름	58,000원X40롤 =	2,320
					2) 우의	16,500원X65개 =	1,073
					2) 장화	13,000원X50개 =	650
					2) 삽	6,500원X200개 =	1,300

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 곡괭이 22,000원X50개 = 1,100
					2) 개량괭이 3,300원X100개 = 330
					2) 청탑지 110,000원X15롤 = 1,650
					2) 안전선 31,000원X40롤 = 1,240
					2) 안전화 38,500원X25개 = 963
					2) 모래함 680,000원X5개 = 3,400
					2) 모래 24,200원X100㎥ = 2,420
	401 시설비및부대	900,000	300,000	600,000	
		900,000	300,000	600,000	01 시설비
					1) 구복지및안전관리사업(도로,하수,공원,청소,영선,복지
					2) 왕십리,도선,행당지역 225,000,000원X1식 = 225,000
					2) 사근,마장,용답지역 225,000,000원X1식 = 225,000
					2) 응봉,금호,옥수지역 225,000,000원X1식 = 225,000
					2) 성수,송정지역 225,000,000원X1식 = 225,000
	405 자산취득비	800	0	800	

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)건설및재해대책 세항:(3314)재해관리 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		800	0	800	01 자산및물품취득비 1) 재해대책상황실 전용 모사전송기 800,000원X1대 = 800
400 예비비 등		211,090	194,537	16,553	
420 기타		211,090	194,537	16,553	
	702 기금전출금	211,090	194,537	16,553	
		211,090	194,537	16,553	00 기금전출금 1) 재난관리기금 21,108,901,860원X1/100 = 211,090
3400 교통관리비		841,881	641,189	200,692	
3410 지역교통		841,881	641,189	200,692	
3411 교통행정관리		821,670	621,926	199,744	
100 경상예산		630,131	385,898	244,233	
110 인건비		57,765	7,745	50,020	
	101 인건비	57,765	7,745	50,020	
		57,765	7,745	50,020	10 일시사역인부임 1) 자전거대여소 관리 2) 현장관리요원 52,370원X2명X250일X2개소 = 52,370

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 산재보험부담금 52,370,000원X10.3% = 5,395
120 경상적경비		572,366	378,153	194,213	
	201 일반운영비	202,436	204,253	△1,817	
		198,984	201,080	△2,096	01 일반운영비
					1) 일반수용비
					2) 기본사무용품 35,000원X31명X90% = 977
					2) 인쇄비
					3) 교통업무관련 각종 홍보물 150원X14,000매X2종X90% = 3,780
					3) 교통유발부담금고지서 등 100원X2,500매X90% = 225
					3) 방치차량 안내문 300원X1,400매X2회X90% = 756
					2) 현수막 41,740원X20개X90% = 752
					2) 복사지(A4) 24,000원X50상자X90% = 1,080
					2) 등기부열람 및 발급수수료(교통유발부담금체납분)
					3) 등기열람 1,000원X270건X90% = 243
					3) 등기압류촉탁 2,000원X270건X90% = 486
					2) 복사기

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 드럼	330,000원X2대X1회X90% = 594
					3) 토너	46,200원X3대X8회X90% = 998
					2) 모사전송기 토너	88,000원X3대X3회X90% = 713
					2) 플로터	
					3) 플로터 잉크	203,000원X4색X2회X90% = 1,462
					3) 플로터 용지	150,000원X4롤X90% = 540
					2) 칼라프린터	
					3) 토너	250,000원X4색X1회X90% = 900
					3) 드럼	250,000원X2회X90% = 450
					3) 전사벨트	350,000원X1회X90% = 315
					2) 인증기	
					3) 리본	15,000원X3개X12월X90% = 486
					3) 감열지	4,000원X10개X12월X90% = 432
					2) 자동차등록 업무서식(출장소포함)	
					3) 전산용지	15,000원X6상자X12월X90% = 972
					3) 자동차 등록원부	25원X14,000매X12월X90% = 3,780

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 자동차 양도증명서 2,500원X15권X12월X90% =	405
					3) 자동차 검사명령서 30원X3,500매X2회X90% =	189
					3) 자동차 말소사실증명서 4,500원X6권X12월X90% =	292
					3) 등록원부발급 및 열람신청서 6,000원X35권X12월X90% =	2,268
					3) 정기검사과태료 사전통지서 45,000원X3상자X4회X90% =	486
					3) 정기검사 유효기간 경과안내문 20원X7,000매X4회X90% =	504
					3) 자동차 신규등록신청서 4,000원X7부X12월X90% =	303
					3) 자동차 이전등록신청서 4,000원X7부X12월X90% =	303
					3) 자동차 말소등록신청서 25원X700매X12월X90% =	189
					3) 자동차 변경등록신청서 25원X700매X12월X90% =	189
					3) 자동차정기검사 사전안내엽서 25원X2,800매X12월X90% =	756
					3) 책임보험가입촉구 고지서 40원X3,500매X12월X90% =	1,512
					3) 자동차 등록증 80원X1,000매X12월X90% =	864
					3) 창봉투 40원X1,000매X12월X90% =	432
					3) 세외수입고지서 58,000원X7상자X4회X90% =	1,462

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 자동차저당등록관련서식 6,000원X50권X1회X90% =	270
					3) 고지서봉함기렌탈비 250,000원X12개월X90% =	2,700
					2) 민원실 환경정비 150,000원X12월X90% =	1,620
					2) 건설기계 등록	
					3) 건설기계 등록증 45원X210매X12월X90% =	103
					3) 등록원부(갑,을) 발급 35원X350매X12월X90% =	133
					2) 이륜자동차민원서식(사용,폐지,변경) 2,000원X14부X12월X90% =	303
					2) 각종 서류송달용 봉투 5,457원X10속X12월X90% =	590
					2) 자전거 무료대여센터 운영	
					3) 소모품 1,000,000원X1식X2개소X90% =	1,800
					3) 수리비 500,000원X8회X2개소X90% =	7,200
					1) 공공요금 및 제세	
					2) 우편요금	
					3) 반송료 1,500원X200건X12월X90% =	3,240
					3) 교통유발부담금실태조사서 회송우편요금 250원X2,000건X90% =	450

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)지역교통 세항:(3411)교통행정관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) PDA 사용료 30,000원X12월 =	360
					2) 자전거 무료대여센터	
					3) 전기요금 100,000원X2개소X12월X90% =	2,160
					3) 전화요금 50,000원X2개소X12월X90% =	1,080
					3) 상하수도요금 50,000원X2개소X12월X90% =	1,080
					3) 무인경비시스템 사용료 60,000원X2개소X12월 =	1,440
					1) 운영수당	
					2) 마을버스노선조정위원회 70,000원X5명X4회 =	1,400
					2) 교통유발부담금경감심의위원회 70,000원X7명X1회 =	490
					1) 피복비	
					2) 민원근무복(하복) 130,000원X16명X90% =	1,872
					2) 민원근무복(동복) 180,000원X16명X90% =	2,592
					1) 급량비	
					2) 기본업무수행 특근매식비 5,000원X20식X113명X12월 =	135,600
					1) 시설장비유지비	
					2) 복사기 3,500,000원X3대X10% =	1,050

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 모사전송기	800,000원X3대X10% =	240
					2) 플로터	8,200,000원X1대X6% =	492
					2) 인증기	2,200,000원X2대X6% =	264
					2) 윤전등사기	6,000,000원X1대X6% =	360
		3,452	3,173	279	02 행사운영비		
					1) 자전거 무료대여센터 개장식		
					2) 안내지도 팜프렛	300원X10,000매X1개소X90% =	2,700
					2) 현수막	41,740원X20개X1개소X90% =	752
	202 여비	352,560	157,080	195,480			
		352,560	157,080	195,480	01 국내여비		
					1) 기본업무추진여비		
					2) 건설교통국	260,000원X113명X12월 =	352,560
	203 업무추진비	17,370	16,820	550			
		12,870	12,380	490	03 시책추진업무추진비		
					1) 교통시설 및 도로관리	750,000원X12월X90% =	8,100
					1) 유관기관협의 등 교통업무추진	400,000원X12월X90% =	4,320

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					1) 자전거 무료대여센터 개장식 500,000원X1개소X90% = 450
		4,500	4,440	60	04 부서운영업무추진비 1) 교통행정과 375,000원X12월 = 4,500
200 사업예산		191,539	236,028	△44,489	
220 자체사업		191,539	236,028	△44,489	
	401 시설비및부대	187,239	234,728	△47,489	
		185,900	233,050	△47,150	01 시설비 1) 교통안전시설물 등 설치 및 관리 2) 볼라드 3) 신설 250,000원X30개 = 7,500 3) 유지관리 80,000원X30개 = 2,400 2) 교통안전관리시설물 및 도로부속물 정비 3) 교통안전관리시설물 설치 및 정비 4) 시선유도표지(텔리네이터) 30,000원X10개 = 300 4) 시선유도봉(탄력봉) 80,000원X20개 = 1,600 4) 시선유도봉(PE차선규제블럭) 170,000원X5개 = 850

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					4) 도로선형유도표지(갈매기표지) 150,000원X5개 =	750
					4) 도로반사경 330,000원X10개 =	3,300
					4) 교통안전관리시설물 세척 5,000원X200개 =	1,000
					3) 기타 도로부속시설물 설치 및 정비	
					4) 보행자 방호울타리 신설 350,000원X20경간 =	7,000
					4) 보행자 방호울타리 유지관리 100,000원X10경간 =	1,000
					4) 기타 시설물(U형벤치)설치 250,000원X10개 =	2,500
					1) 버스승차대 유지관리	
					2) 신 설 8,000,000원X1개 =	8,000
					2) 도 색 1,000,000원X67개소X10% =	6,700
					2) 간이의자등 설치 및 정비 500,000원X14개 =	7,000
					1) 자전거이용 시설물 설치 및 정비	
					2) 자전거보관대 신설 550,000원X1조X2개소X20개동 =	22,000
					2) 자전거보관대 정비 1,000,000원X4회 =	4,000
					1) 교통규제시설물 원인자부담 개선사업	
					2) 유턴, 신호등설치 등 85,000,000원X1식 =	85,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					2) 설계 및 감리 5,000,000원X1식 = 5,000
					1) 교통안내표지판 등 설치 및 관리
					2) 교통안내표지판 신설 5,000,000원X2식 = 10,000
					2) 안내표지판 이설 및 정비 1,000,000원X10식 = 10,000
		1,339	1,678	△339	03 시설부대비
					1) 시설부대비 185,900,000원X0.72% = 1,339
	405 자산취득비	4,300	1,300	3,000	
		4,300	1,300	3,000	01 자산및물품취득비
					1) 자산 및 물품취득비
					2) 모사전송기 800,000원X1대 = 800
					2) 자전거(자전거대여소) 140,000원X25대 = 3,500
3412 교통지도관리		20,211	19,263	948	
100 경상예산		20,211	19,263	948	
120 경상적경비		20,211	19,263	948	
	201 일반운영비	16,521	17,193	△672	

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)지역교통 세항:(3412)교통지도관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
		16,521	17,193	△672	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		
					2) 인쇄비		
					3) 운수지도단속 안내문 등	40원X7,000매X90% =	252
					3) 현수막	41,740원X6매X90% =	226
					3) 교육용 책자	200,000원X2회X90% =	360
					2) 디지털캠코더용품	270,000원X1회X90% =	243
					1) 운영수당		
					2) 교통민원심의위원회	70,000원X8명X24회 =	13,440
					1) 급량비		
					2) 버스전용차로 단속	5,000원X4명X30회 =	600
					2) 법규위반차량 야간단속	5,000원X4명X16회 =	320
					1) 심야단속자 근무복	200,000원X4명 =	800
					1) 시설장비유지비		
					2) 카메라	500,000원X2대X10% =	100
					2) 칼라프린터	3,000,000원X6% =	180

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)지역교통 세항:(3412)교통지도관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	202 여비	2,480	1,440	1,040	
		2,480	1,440	1,040	01 국내여비 1) 버스전용차로위반차량 단속 10,000원X4명X30회 = 1,200 1) 야간법규위반차량 단속 20,000원X4명X16회 = 1,280
	203 업무추진비	810	630	180	
		810	630	180	03 시책추진업무추진비 1) 운수업체실무자 간담회 15,000원X15명X2회X90% = 405 1) 교통민원심의위원회 간담회 15,000원X15명X2회X90% = 405
	301 일반보상금	400	0	400	
		400	0	400	10 행사실비보상금 1) 운수업체교육 강사료 200,000원X2회 = 400

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위운영 세항:(4111)재난관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
4000 민방위비		188,547	179,445	9,102	[국 14,548 시 13,233 분 0 구 160,766]
4100 민방위관리비		188,547	179,445	9,102	[국 14,548 시 13,233 분 0 구 160,766]
4110 민방위운영		188,547	179,445	9,102	[국 14,548 시 13,233 분 0 구 160,766]
4111 재난관리		82,179	80,963	1,216	[국 10,494 시 5,254 분 0 구 66,431]
100 경상예산		57,677	80,963	△23,286	
120 경상적경비		57,677	80,963	△23,286	
	201 일반운영비	47,777	69,743	△21,966	
		43,621	65,368	△21,747	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 기본사무용품 35,000원X15명X90% = 473 2) 인화료(5*7) 452원X150매X12월X90% = 733 2) 소모성물품 3) 복사기 드럼 330,000원X2대X2회X90% = 1,188 3) 복사기 토너 46,200원X2대X4회X90% = 333 3) 모사전송기 토너 88,000원X6개X90% = 476 3) 칼라레이저 프린터 드럼 250,000원X4회X90% = 900

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					3) 복사지(A4) 24,000원X10상자X12월X90% =	2,592
					2) 인쇄비	
					3) 안전관리종합계획책자발간 60,000원X150부X90% =	8,100
					3) 재난예방대비 홍보물 1,000원X1,500부X2회X90% =	2,700
					1) 운영수당	
					2) 안전관리위원	
					3) 기본료 70,000원X15명X2회 =	2,100
					3) 초과료 30,000원X15명X2회 =	900
					2) 사전재해 영향성 검토위원회 운영	
					3) 기본료 70,000원X10명X4회 =	2,800
					3) 초과료 30,000원X10명X4회 =	1,200
					2) 안전관리 자문단	
					3) 기본료 70,000원X15명X2회 =	2,100
					3) 초과료 30,000원X15명X2회 =	900
					2) 안전전문가 시설 점검 170,000원X2명X8회 =	2,720
					1) 재난안전대책본부 상황실	

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 현황판	250,000원X5개X90% =	1,125
					2) 이젤	60,000원X5개X90% =	270
					2) 현수막	41,740원X2개X90% =	76
					1) 급량비		
					2) 안전관리 특별기동팀 매식비	5,000원X10식X13명X7회 =	4,550
					2) 재난대응훈련		
					3) 재난안전대책본부요원	5,000원X9식X30명 =	1,350
					3) 근무자 급량비	5,000원X1,207명X3일X1/3 =	6,035
		4,156	4,375	△219	02 행사운영비		
					1) 시민안전문화운동 추진		
					2) 홍보물	1,000원X1,000매X2회X90% =	1,800
					2) 조끼	10,000원X100벌X90% =	900
					2) 모자	4,000원X100개X90% =	360
					2) 어깨띠	2,000원X100개X90% =	180
					2) 시민안전봉사대 안전수첩	3,000원X200부X90% =	540
					2) 현수막	41,740원X10개X90% =	376

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위운영 세항:(4111)재난관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	203 업무추진비	9,600	10,920	△1,320	
		5,400	6,720	△1,320	03 시책추진업무추진비 1) 시민안전봉사대 운영 5,000원X300명X4회X90% = 5,400
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 1) 재난안전관리과 350,000원X12월 = 4,200
	301 일반보상금	300	300	0	
		300	300	0	10 행사실비보상금 1) 시민안전봉사대 교육강사료 150,000원X2회 = 300
200 사업예산		24,502	0	24,502	[국 10,494 시 5,254 분 0 구 8,754]
210 보조사업		21,002	0	21,002	[국 10,494 시 5,254 분 0 구 5,254]
	201 일반운영비	14,530	0	14,530	[국 7,260 시 3,635 분 0 구 3,635]
		14,530	0	14,530	01 일반운영비 1) 재난안전취약가구 안전점검 2) 안전점검 자재비 14,530,000원 = 14,530 [국 7,260 시 3,635 분 0 구 3,635]
	301 일반보상금	6,472	0	6,472	[국 3,234 시 1,619 분 0 구 1,619]

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
		6,472	0	6,472	12 기타보상금 1) 재난안전취약가구 안전점검 2) 안전컨설팅 실비보상 6,472,000원 = 6,472 [국 3,234 시 1,619 분 0 구 1,619]
220 자체사업		3,500	0	3,500	
	405 자산취득비	3,500	0	3,500	
		3,500	0	3,500	01 자산및물품취득비 1) 복사기 3,500,000원X1대 = 3,500
4112 민방위관리		106,368	98,482	7,886	[국 4,054 시 7,979 분 0 구 94,335]
100 경상예산		86,354	78,289	8,065	
120 경상적경비		86,354	78,289	8,065	
	201 일반운영비	57,954	34,809	23,145	
		57,338	34,809	22,529	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 민방위교육 기자재 1,000,000원X1식X90% = 900 2) 민방위교육장 운영 10,000원X90학급X2회X90% = 1,620

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
					2) 민방위교육훈련 소집 통지서 40,000원X2상자X20동X90% =	1,440
					2) 민방위창설기념 통장 민방위용품 10,000원X533명X1회X90% =	4,797
					2) 현수막	
					3) 주민신고 41,470원X4개소X2회X90% =	299
					3) 민방위편성 신규대상자 홍보 41,470원X20동X90% =	747
					3) 교육훈련, 중점관리 41,470원X10개X90% =	374
					2) 민방위 가로기 3,800원X30개X20동X90% =	2,052
					2) 민방위 정기 120,000원X1개X90% =	108
					2) 민방위교육장 쓰레기봉투(100ℓ) 2,330원X100일X3장X90% =	630
					2) 을지연습	
					3) 상황판 제작 250,000원X4종X90% =	900
					3) 교육용 차트 10,000원X25매X2종X90% =	450
					3) 현수막 41,740원X4개X90% =	151
					2) 인쇄비	

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
					3) 민방위 집행계획서 9,000원X100부X90% = 810
					3) 충무계획 발간 20,000원X16종X58부X90% = 16,704
					3) 민방위 교육계획 및 일정표 5,000원X90학급X2회X90% = 810
					3) 민방위훈련 및 화생방운영 계획 10,000원X100부X90% = 900
					3) 화생방 방호요령 리후렛 500원X800부X90% = 360
					3) 민방위창설기념 상패 30,000원X30부X90% = 810
					3) 비상소집훈련 계획서 5,000원X100부X90% = 450
					1) 공공요금 및 제세
					2) 무선전화 25,000원X2대X12월X90% = 540
					1) 운영수당
					2) 표어 · 포스터 · 수필심사 위원회 70,000원X3명X2회 = 420
					1) 피복비
					2) 민방위통대장(민방위복,모자) 35,000원X533명X10% = 1,866
					2) 구청 직장민방위대(민방위복, 모자) 35,000원X273명X10% = 956
					1) 급량비

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
					2) 비상소집훈련	5,000원X20동X3회 =	300
					2) 을지연습		
					3) 비상소집	5,000원X1식X1,177명 =	5,885
					3) 대기 근무자	5,000원X1식X1,177명X5일X1/3 =	9,809
					3) 합동통제부	5,000원X15식X30명 =	2,250
		616	0	616	02 행사운영비		
					1) 민방위대장 안전체험활동		
					2) 입장료	1,000원X50명X2회X90% =	90
					2) 현수막	41,740원X2개X90% =	76
					2) 음료 및 다과	5,000원X50명X2회X90% =	450
	203 업무추진비	3,060	3,220	△160			
		3,060	3,220	△160	03 시책추진업무추진비		
					1) 민방위대 창설기념 간담회	800,000원X1회X90% =	720
					1) 민방위대관리 업무추진	100,000원X6회X90% =	540
					1) 중점관리자원 운영	200,000원X2회X90% =	360
					1) 민방위 상설교육 업무추진	200,000원X8회X90% =	1,440

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
	301 일반보상금	25,340	40,260	△14,920	
		14,690	14,610	80	10 행사실비보상금 1) 지역민방위대장 · 직장 · 민방위지원대 2) 지역민방위대장 10,000원X533명X1회 = 5,330 2) 직장민방위대장 10,000원X75명X1회 = 750 2) 민방위지원대 10,000원X241명X1회 = 2,410 1) 민방위날 훈련급량비 5,000원X15명X20동X4회 = 6,000 1) 민방위창설기념 강사료 200,000원X1회 = 200
		10,650	25,650	△15,000	12 기타보상금 1) 민방위창설기념 표어, 포스터, 당선작 시상금 2) 최우수상 200,000원X1명X3개부문 = 600 2) 우수상 150,000원X1명X3개부문 = 450 2) 입선 100,000원X2명X3개부문 = 600 1) 민방위교육 강사료 2) 실기교육 100,000원X90학급 = 9,000

과목 장,관,항,세항,세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
200 사업예산		20,014	20,193	△179	[국 4,054 시 7,979 분 0 구 7,981]
210 보조사업		20,014	20,193	△179	[국 4,054 시 7,979 분 0 구 7,981]
	201 일반운영비	1,584	1,975	△391	[국 475 시 554 분 0 구 555]
		1,584	1,975	△391	01 일반운영비 1) 민방위날 훈련운영비 1,584,000원 = 1,584 [국 475 시 554 분 0 구 555]
	301 일반보상금	18,430	18,218	212	[국 3,579 시 7,425 분 0 구 7,426]
		5,430	4,218	1,212	10 행사실비보상금 1) 민방위통대장 교육비 3,750,000원 = 3,750 [국 1,125 시 1,312 분 0 구 1,313] 1) 중앙입교자여비 1,680,000원 = 1,680 [국 504 시 588 분 0 구 588]
		13,000	14,000	△1,000	12 기타보상금 1) 민방위교육 강사료 13,000,000원 = 13,000 [국 1,950 시 5,525 분 0 구 5,525]

장:(5000)지원 및 기타경비 관:(5400)예비비 항:(5410)예비비 세항:(5411)예비비 세세항:(400)예비비 등 (단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
5000 지원 및 기타경비		1,959,070	1,669,069	290,001	
5400 예비비		1,959,070	1,669,069	290,001	
5410 예비비		1,959,070	1,669,069	290,001	
5411 예비비		1,959,070	1,669,069	290,001	
400 예비비 등		1,959,070	1,669,069	290,001	
410 예비비		1,959,070	1,669,069	290,001	
	801 예비비	1,959,070	1,669,069	290,001	
		1,959,070	1,669,069	290,001	00 예비비 1) 일반예비비 1,959,070,000원 = 1,959,070