2000年度 歲入·歲出豫算(案)

事項別說明書 및 各目明細書

○一　般　會　計

○特　別　會　計

- 醫療保護基金運營
- 駐　車　場
- 廢棄物綜合處理센터造成

光州廣域市 西區

목 차

○ 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 총괄표 3

○ 일반회계 세입·세출예산(안) 명세서 7

• 세입·세출예산총괄표 9

• 운 영 위 원 회 소관 11

• 기획총무위원회 소관 33

• 사회도시위원회 소관 309

○ 특별회계 세입·세출예산(안) 명세서 573

• 세입·세출예산총괄표 575

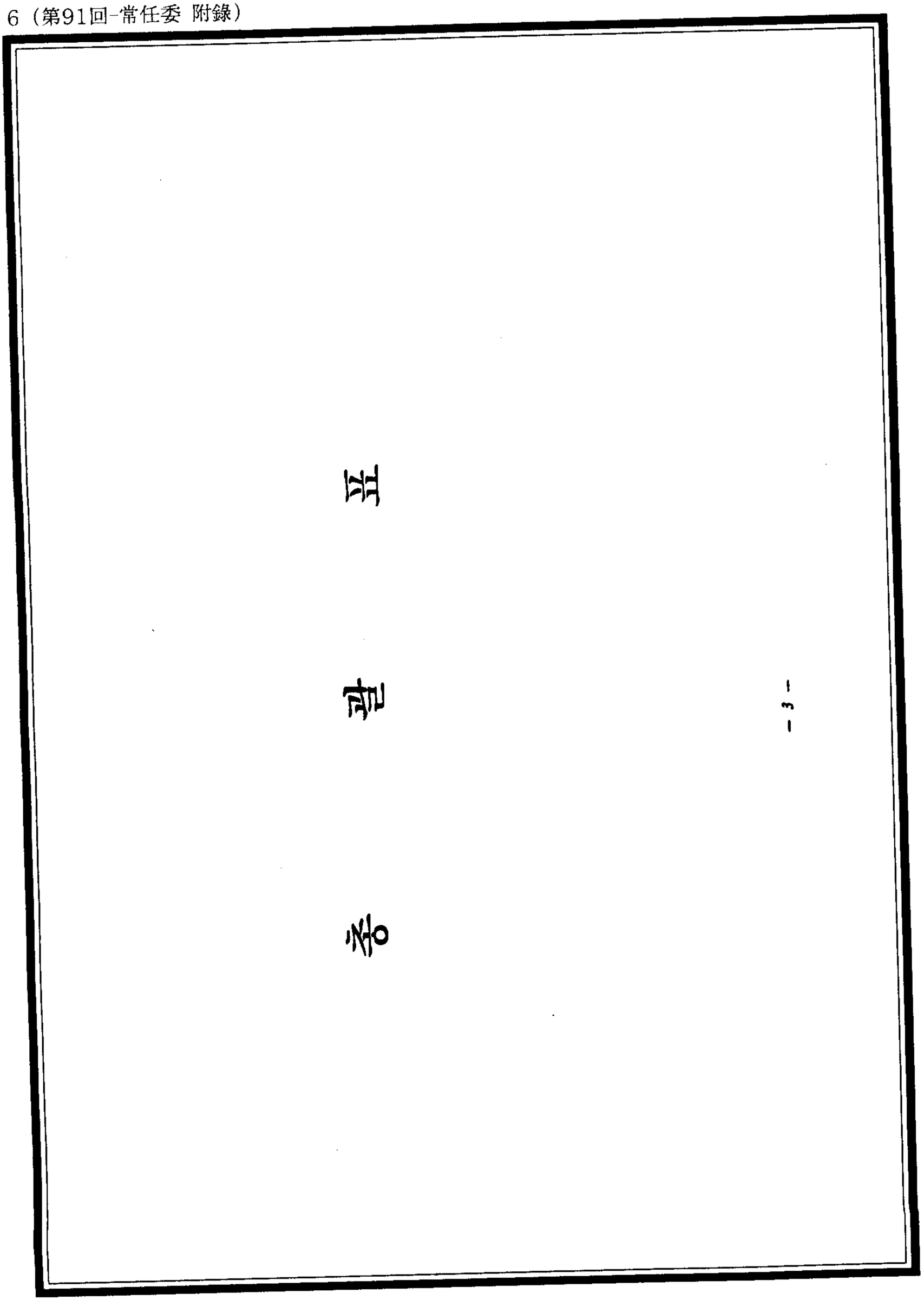
• 의 료 보 호 기 금 577

• 주 차 장 589

• 폐기물종합처리센터 조성 607

세입·세출예산(안) 각목명세서 목차

부 서 명	P
【일 반 회 계】	7
□ 운 영 위 원 회 소 관	11
○ 의 회 사 무 국	15
□ 기 획 총 무 위 원 회 소 관	33
○ 기 획 감 사 실	39
○ 정 보 홍 보 실	81
○ 총 무 과	103
○ 주 민 자 치 과	151
○ 사 회 진 흥 과	173
○ 지 방 세 과	209
○ 민 원 봉 사 과	231
○ 보 건 소	249
○ 동 예 산	291
□ 사 회 도 시 위 원 회 소 관	309
○ 사 회 복 지 과	317
○ 환 경 관 리 과	359
○ 청 소 위 생 과	375
○ 경 제 과	413
○ 도 시 개 발 과	441
○ 교 통 과	477
○ 건 설 과	493
○ 건 축 과	531
○ 지 적 과	551
【특 별 회 계】	573
□ 의 료 보 호 기 금 운 영	577
□ 주 차 장	589
□ 폐기물종합처리센터 조성	607



세입세출총괄표(일반+특별)

본예산

(단위 : 천원)

구분			예산액	구성비	'99 예산액	구성비	증(△)감	증감률
합계			70,910,875	100.00	56,995,735	100.00	13,915,140	24.41
세입	지방세수입		13,750,000	19.39	12,806,250	22.47	943,750	7.37
	세외수입		17,698,068	24.96	12,721,648	22.32	4,976,420	39.12
		경상적세외수입	8,136,850	11.47	7,246,766	12.71	890,084	12.28
		임시적세외수입	9,561,218	13.48	5,474,882	9.61	4,086,336	74.64
	지방교부세							
	지방양여금							
	조정교부금		14,105,000	19.89	13,761,000	24.14	344,000	2.50
	보조금		25,357,807	35.76	17,706,837	31.07	7,650,970	43.21
		국고보조금등	17,090,188	24.10	11,113,893	19.50	5,976,295	53.77
		시.도비보조금	8,267,619	11.66	6,592,944	11.57	1,674,675	25.40
	지방채							

세출	경상예산		28,371,133	40.01	25,503,353	44.75	2,867,780	11.24
		인건비	14,593,330	20.58	13,828,240	24.26	765,090	5.53
		경상적경비	13,777,803	19.43	11,675,113	20.48	2,102,690	18.01
	사업예산		39,793,175	56.12	29,645,698	52.01	10,147,477	34.23
		보조사업	28,312,376	39.93	18,837,454	33.05	9,474,922	50.30
		자체사업	11,480,799	16.19	10,808,244	18.96	672,555	6.22
	채무상환		404,173	0.57	418,024	0.73	△13,851	△3.31
		지방채상환	404,173	0.57	418,024	0.73	△13,851	△3.31
		채무부담행위상환						
	예비비등		2,342,394	3.30	1,428,660	2.51	913,734	63.96
		예비비	1,499,465	2.11	726,345	1.27	773,120	106.44
		기타	842,929	1.19	702,315	1.23	140,614	20.02

예 제

목 차

세입세출총괄표(일반회계)

본예산

(단위 : 천원)

구분			예산액	구성비	'99 예산액	구성비	증(△)감	증감률
합계			64,493,998	100.00	50,971,833	100.00	13,522,165	26.53
세입	지방세수입		13,750,000	21.32	12,806,250	25.12	943,750	7.37
	세외수입		16,409,538	25.44	10,697,248	20.99	5,712,290	53.40
		경상적세외수입	7,643,320	11.85	6,317,366	12.39	1,325,954	20.99
		임시적세외수입	8,766,218	13.59	4,379,882	8.59	4,386,336	100.15
	지방교부세							
	지방양여금							
	조정교부금		14,105,000	21.87	13,761,000	27.00	344,000	2.50
	보조금		20,229,460	31.37	13,707,335	26.89	6,522,125	47.58
		국고보조금등	12,990,988	20.14	7,919,029	15.54	5,071,959	64.05
		시.도비보조금	7,238,472	11.22	5,788,306	11.36	1,450,166	25.05
	지방채							

세출	경상예산		27,983,597	43.39	25,180,528	49.40	2,803,069	11.13
		인건비	14,397,481	22.32	13,671,330	26.82	726,151	5.31
		경상적경비	13,586,116	21.07	11,509,198	22.58	2,076,918	18.05
	사업예산		34,269,878	53.14	24,065,621	47.21	10,204,257	42.40
		보조사업	23,184,029	35.95	14,837,952	29.11	8,346,077	56.25
		자체사업	11,085,849	17.19	9,227,669	18.10	1,858,180	20.14
	채무상환		404,173	0.63	418,024	0.82	△13,851	△3.31
		지방채상환	404,173	0.63	418,024	0.82	△13,851	△3.31
		채무부담행위상환						
	예비비등		1,836,350	2.85	1,307,660	2.57	528,690	40.43
		예비비	1,117,951	1.73	610,345	1.20	507,606	83.17
		기타	718,399	1.11	697,315	1.37	21,084	3.02

회 의 록

부서별 세출예산(안) 현황

【운영위원회 소관】

(단위 : 천원)

부서명		2000 당초 예산(안)	'99 당초 예산액	비교 증△감	비고
항	세항				
합계		**1,031,271**	**824,228**	**207,043**	
○ 의회사무국		**1,031,271**	**824,228**	**207,043**	
1120 의회사무국운영		1,031,271	824,228	207,043	
	1121 의사운영	741,731	601,908	139,823	
	1122 의정활동	289,540	222,320	67,220	

사 무 국

제

(부서 00001101) 의회사무국 (장 1000) 일반행정비 (관 1100) 입법및선거관계 (항 1120) 의회사무국운영 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
의회사무국	1,031,271	824,228	207,043	
1000 일반행정비	1,031,271	824,228	207,043	
1100 입법및선거관계	1,031,271	824,228	207,043	
1120 의회사무국운영	1,031,271	824,228	207,043	
1121 의사운영	741,731	601,908	139,823	
100 경상예산	697,007	598,458	98,549	
110 인건비	407,428	371,094	36,334	
101 인건비	407,428	371,094	36,334	
	293,511	276,503	17,008	01 기본급 ○ 봉 급(19명) ㅇ 4급(29호봉) 1,476,300원 X 1명 X 12월 = 17,716 ㅇ 5급(16호봉) 1,124,500원 X 2명 X 12월 = 26,988 ㅇ 6급(25호봉) 1,116,000원 X 3명 X 12월 = 40,176 ㅇ 7급(21호봉) 952,500원 X 3명 X 12월 = 34,290 ㅇ 8급(9호봉) 625,800원 X 1명 X 12월 = 7,510

(부서 00001101) 의회사무국　　(장 1000) 일반행정비　　(관 1100) 입법및선거관계　　(항 1120) 의회사무국운영　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초			
				ㅇ 기능8급(21호봉)	856,500원 X 1명 X 12월	=	10,278
				ㅇ 기능9급(11호봉)	603,800원 X 6명 X 12월	=	43,474
				ㅇ 기능10급(8호봉)	486,500원 X 2명 X 12월	=	11,676
				ㅇ 처우개선비	192,108,000원 X 3%	=	5,764
				○ 상여금			
				ㅇ 기말수당	197,872,000원 X 4/12월	=	65,958
				ㅇ 정근수당	197,872,000원 X 1/12월 X 180%	=	29,681
	83,718	56,683	27,035	02 수당			
				○ 시간외근무수당	3,970원 X 28시간 X 18명 X 12월	=	24,011
				○ 정액수당			
				ㅇ 가족수당			
				· 배우자	30,000원 X 14명 X 12월	=	5,040
				· 부양자	20,000원 X 33명 X 12월	=	7,920
				ㅇ 자녀학비보조수당			
				· 중 학 교	145,200원 X 6명 X 4기	=	3,485
				· 고등학교	255,900원 X 3명 X 4기	=	3,071
				ㅇ 장기근속수당			
				· 25년이상	130,000원 X 6명 X 12월	=	9,360
				· 20년이상25년미만	110,000원 X 1명 X 12월	=	1,320

(부서 00001101) 의회사무국　　(장 1000) 일반행정비　　(관 1100) 입법및선거관계　　(항 1120) 의회사무국운영　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
				· 15년이상20년미만 80,000원 X 3명 X 12월 = 2,880
				· 10년이상15년미만 60,000원 X 1명 X 12월 = 720
				· 5년이상10년미만 50,000원 X 6명 X 12월 = 3,600
				ㅇ 대우공무원수당
				· 5급 1,305,300원 X 6% X 1명 X 12월 X 1.05 = 987
				· 6급 1,116,000원 X 6% X 3명 X 12월 X 1.05 = 2,532
				· 7급 952,500원 X 6% X 3명 X 12월 X 1.05 = 2,161
				· 8급 625,800원 X 6% X 1명 X 12월 X 1.05 = 474
				· 기능10급 486,500원 X 6% X 2명 X 12월 X 1.05 = 736
				ㅇ 의사수당
				· 4급 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200
				· 5급 80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920
				· 6급 60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160
				· 7급이하 및 기능직 50,000원 X 13명 X 12월 = 7,800
				ㅇ 관리업무수당
				1,476,300원 X 1명 X 10% X 12월 X 1.05 = 1,861
				ㅇ 자동차운전업무수당 40,000원 X 1명 X 12월 = 480
	30,199	37,908	△7,709	04 일용인부임 ○ 기 본 급

(부서 00001101) 의회사무국　　(장 1000) 일반행정비　　(관 1100) 입법및선거관계　　(항 1120) 의회사무국운영　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ 업무보조	18,700원 X 1명 X 300일	= 5,610
				ㅇ 청사청소원	18,700원 X 1명 X 300일	= 5,610
				ㅇ 사　　환	18,700원 X 1명 X 300일	= 5,610
				○ 상 여 금	16,830,000원 X 4/12월	= 5,610
				○ 가 산 금	18,700원 X 2명 X 300일 X 10%	= 1,122
				○ 시간외근무수당		
				ㅇ 업무보조	2,668원 X 20시간 X 1명 X 12월	= 641
				ㅇ 청사청소원	2,668원 X 20시간 X 1명 X 12월	= 641
				ㅇ 사　　환	2,668원 X 20시간 X 1명 X 12월	= 641
				○ 유급주휴수당	18,700원 X 3명 X 52주	= 2,918
				○ 연월차수당	16,830,000원 X 32/300일	= 1,796
120 경상적경비	289,579	227,364	62,215			
201 일반운영비	99,549	92,065	7,484			
				○ 일반수용비		
				ㅇ 법령집추록	50,000원 X 3부 X 4회	= 600
				ㅇ 부서운영기본사무용품비		= 6,396
				ㅇ 신문구독료		
				· 중앙지	9,000원 X 6부 X 12월	= 648
				· 지방지	7,000원 X 21부 X 12월	= 1,764

(부서 00001101)의회사무국 (장 1000)일반행정비 (관 1100)입법및선거관계 (항 1120)의회사무국운영 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ 부속실 운영	100,000원 X 4개소 X 12월	= 4,800
				ㅇ 의원사무실 소모품구입	700,000원 X 6개소	= 4,200
				ㅇ 의전봉투제작	1,000원 X 1,200매	= 1,200
				ㅇ 현황판정비 (의장, 부의장실)	500,000원 X 2개소	= 1,000
				ㅇ 의정활동기록관리		
				· 비디오테잎	2,800원 X 80일 X 4개	= 896
				· 오디오테잎	1,000원 X 80일 X 10개	= 800
				ㅇ 제3대후반기 의장, 상임위원장단 명패 제작		
					100,000원 X 5개	= 500
				ㅇ 제3대후반기 원구성기구표제작		= 500
				ㅇ 회의록작성		
				· 정 기 회	9,600원 X 10권 X 50부 X 1회	= 4,800
				· 임 시 회	9,600원 X 2권 X 50부 X 10회	= 9,600
				· 상임위원회	9,600원 X 1권 X 50부 X 10회	= 4,800
				· 어린이의회	9,600원 X 1권 X 50부 X 2회	= 960
				ㅇ 의정활동보고서발간	23,000원 X 200부	= 4,600
				ㅇ 제 1, 2대의정백서발간	30,000원 X 200부	= 6,000
				ㅇ 서구의회 소식지발간		
				· 인쇄비	9,000원 X 500부 X 1회	= 4,500

(부서 00001101) 의회사무국　　(장 1000) 일반행정비　　(관 1100) 입법및선거관계　　(항 1120) 의회사무국운영　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				· 수용비	700,000원 X 1회	=	700
				· 발송용 전산봉투구입		=	150
				· 서구의회소식지 독자투고원고료		=	350
				○ 개원 기념행사			
				· 현수막제작 (옥, 내외 및 기타)		=	150
				· 기념사진 (원판)	100,000원 X 2판	=	200
				· 표창장인쇄 (표지포함)	30매 X 5,000원	=	150
				○ 의원방석, 본회의장카페트 세탁료		=	700
				○ 의정활동 기록사진재료대 (필름, 건전지, 현상)		=	1,400
				○ 전문위원실운영	70,000원 X 12월	=	840
				○ 정기간행물 구독료			
				· 7개소 8종 (의장, 부의장, 상임위원장, 의원사무실)		=	1,500
				· 자치행정지	3,500원 X 20부 X 12월	=	840
				· 지방자치지	5,000원 X 15부 X 12월	=	900
				○ 위탁교육비			
				○ 타기관 교육부담금			
				· 의　원	400,000원 X 4명	=	1,600
				· 직　원	400,000원 X 3명	=	1,200
				○ 공공요금 및 제세			
				○ 문서발송우편요금	100,000원 X12월	=	1,200

(부서 00001101) 의회사무국　　(장 1000) 일반행정비　　(관 1100) 입법및선거관계　　(항 1120) 의회사무국운영　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				○ 전화요금			
				· 기본료	2,500원 X 10대 X 12월	=	300
				· 사용료	40원 X 12통화 X 36명 X 300일 X 83.7%	=	4,340
				○ 이동전화			
				· 기본료	27,000원 X 3대 X 12월	=	972
				· 사용료	40원 X 30통화 X 10초 X 365일 X 81.9%	=	3,588
				○ 자동차세			
				· 승용차 (중형)	259,000원 X 1대 X 2기	=	518
				· 승용차 (소형)	136,310원 X 1대 X 2기	=	273
				○ 차량보험료			
				· 책임보험	80,350원 X 2대	=	161
				· 종합보험			
				- 중형	168,000원 X 1대	=	168
				- 소형	122,900원 X 1대	=	123
				○ 서구의회소식지 발송우편료		=	100
				○ 케이블TV 수신료	116,800원 X 12월	=	1,402
				○ 운영수당			
				○ 의원세미나 강사수당	50,000원 X 10시간	=	500
				○ 급 량 비			

(부서 00001101)의회사무국 (장 1000)일반행정비 (관 1100)입법및선거관계 (항 1120)의회사무국운영 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정)액	비교 증△감	산출기초			
				ㅇ 부서운영 특근급식	5,000원 X 7명 X 60일	=	2,100
				ㅇ 회기중 특근급식	5,000원 X 19명 X 50일	=	4,750
				ㅇ 회의록작성 특근급식	5,000원 X 6명 X 54일	=	1,620
				ㅇ 의안심사 특근급식	5,000원 X 3명 X 54일	=	810
				○ 연 료 비			
				ㅇ 석유난로			
				· 연료비	139원 X 8시간 X 60일 X 7대 X 98.5%	=	461
				· 유지비	8,200원 X 7대	=	58
				○ 시설장비유지비			
				ㅇ 음향장비	290,000원 X 5대 X 78.8%	=	1,143
				ㅇ 자동전화기	1,500원 X 48대 X 78.8%	=	57
				ㅇ 모사전송기	101,000원 X 1대 X 78.8%	=	80
				ㅇ 키폰주장치	290,000원 X 1대 X 78.8%	=	229
				○ 차 량 비			
				ㅇ 중형승용차	5,876,000원 X 1대 X 65%	=	3,820
				ㅇ 소형승용차	2,552,000원 X 1대 X 60%	=	1,532
202 여비	22,340	13,652	8,688				
	15,340	13,652	1,688	01 국내여비			
				○ 기본업무수행 관내출장여비	30,000원 X 19명 X 12월	=	6,840

(부서 00001101) 의회사무국 (장 1000) 일반행정비 (관 1100) 입법및선거관계 (항 1120) 의회사무국운영 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 국내출장여비 ㅇ 의회업무추진 출장여비 = 3,200 ㅇ 상임위원회의원출장 수행여비 250,000원 X 2개위원회 X 2명 X 2회 = 2,000 ㅇ 전문위원등 세미나참석 및 자료수집 = 2,300 ㅇ 공식행사 의장참석 수행여비 250,000원 X 2명 X 2회 = 1,000
	7,000	0	7,000	03 국외여비 ○ 의원해외연수 수행공무원 여비 3,500,000원 X 2명 = 7,000
203 업무추진비	50,660	48,344	2,316	
	3,000	2,100	900	01 기관운영업무추진비 ○ 의회사무국장(4급, 1명) = 3,000
	1,520	1.064	456	02 정원가산업무추진비 ○ 의회사무국 80,000원 X 19명 = 1,520
	3,000	2,100	900	03 시책추진업무추진비 ○ 원활한 의정업무 추진 = 3,000

(부서 00001101) 의회사무국 (장 1000) 일반행정비 (관 1100) 입법및선거관계 (항 1120) 의회사무국운영 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
	43,140	43,080	60	04 기타업무추진비		
				○ 직책급업무추진비		
				ㅇ 4급	315,000원 X 1명 X 12월	= 3,780
				ㅇ 5급	100,000원 X 2명 X 12월	= 2,400
				ㅇ 6급	50,000원 X 1명 X 12월	= 600
				○ 직급보조비		
				ㅇ 4급	300,000원 X 1명 X 12월	= 3,600
				ㅇ 5급	200,000원 X 2명 X 12월	= 4,800
				ㅇ 6급	130,000원 X 3명 X 12월	= 4,680
				ㅇ 7급	120,000원 X 3명 X 12월	= 4,320
				ㅇ 8급	90,000원 X 1명 X 12월	= 1,080
				ㅇ 기능8-9급	90,000원 X 9명 X 12월	= 9,720
				○ 부서운영업무추진비		
				ㅇ 의회사무국	200,000원 X 12월	= 2,400
				○ 특정업무수행활동비		
				ㅇ 대민활동비(6급이하)	30,000원 X 16명 X 12월	= 5,760
204 복리후생비	112,496	69,519	42,977			
				○ 정액급식비	80,000원 X 19명 X 12월	= 18,240
				○ 교 통 비	100,000원 X 19명 X 12월	= 22,800

(부서 00001101) 의회사무국　　(장 1000) 일반행정비　　(관 1100) 입법및선거관계　　(항 1120) 의회사무국운영　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 명절휴가비 197,872,000원 X 1/12 X 50% X 2회 = 16,490
				○ 연가보상비 197,872,000원 X 1/12 X 1/24 X 20일 = 13,742
				○ 가계지원비 197,872,000원 X 1/12 X 250% = 41,224
206 재료비	1,484	1,484	0	
	1,484	1,484	0	02 일시사역인부임 ○ 정기회회의록작성 속기요원 21,200원 X 2명 X 35일 = 1,484
301 일반보상금	900	0	900	
	900	0	900	10 기타보상금 ○ 의회개원기념 유공민간인 포상 30,000원 X 30명 = 900
405 자산취득비	2,150	2,300	△150	
	2,150	2,300	△150	02 도서구입비 ○ 의회자료실도서구입 10,000원 X 200권 = 2,000 ○ 법령집 (CD-ROM) 추록비 = 150
200 사업예산	44,724	3,450	41,274	

(부서 00001101) 의회사무국　　(장 1000) 일반행정비　　(관 1100) 입법및선거관계　　(항 1120) 의회사무국운영　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업	44,724	3,450	41,274	
401 시설비및부대비	25,000	3,000	22,000	
	25,000	3,000	22,000	01 시설비 ○ 의회모니터 다중채널 시설(1식) = 25,000
405 자산취득비	19,724	450	19,274	
	19,724	450	19,274	01 자산및물품취득비 ○ 의원사무실 집무책상 교체 ㅇ 책상(편수) 150,000원 X 8개 = 1,200 ㅇ 의자(회전의자) 120,000원 X 8개 = 960 ○ 여성의원실 컴퓨터 구입(펜티엄급) 1,400,000원 X 1대 = 1,400 ○ 상임위원회별 노트북 구입 2,000,000원 X 3대 = 6,000 ○ 회의록 반영구입력기(CD-RW)구입 = 600 ○ 컴퓨터속기(CAS)구입 3,000,000원 X 2대 = 6,000 ○ 회의녹화카메라구입(1/2'41만화소) ㅇ SCC-347 594,000원 X 6대 = 3,564
1122 의정활동	289,540	222,320	67,220	

(부서 00001101) 의회사무국　　(장 1000) 일반행정비　　(관 1100) 입법및선거관계　　(항 1120) 의회사무국운영　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)정 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산	289,540	222,320	67,220	
120 경상적경비	289,540	222,320	67,220	
205 의회비	289,540	222,320	67,220	
	54,600	54,600	0	01 의정활동비 ○ 의정활동비 350,000원 X 13명 X 12월 = 54,600
	52,000	52,000	0	02 회의수당 ○ 회의수당 50,000원 X 13명 X 80일 = 52,000
	15,340	15,340	0	03 국내여비 ○ 기본업무수행여비 20,000원 X 13명 X 25일 = 6,500 ○ 비교견학 및 자료수집여비 340,000원 X 13명 X 2회 = 8,840
	42,000	17,500	24,500	04 해외여비 ○ 의원해외연수비 3,500,000원 X 12명 = 42,000
	59,000	41,300	17,700	05 의정운영공통업무추진비 ○ 의정운영공통경비 4,000,000원 X 13명 = 52,000 ○ 예산결산위원회 1,000,000원 X 7명 = 7,000

(부서 00001101) 의회사무국　　(장 1000) 일반행정비　　(관 1100) 입법및선거관계　　(항 1120) 의회사무국운영　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정)액	비교 증△감	산출기초			
	59,400	41,580	17,820	06 기관운영업무추진비			
				○ 의 장	2,000,000원 X 1명 X 12월	=	24,000
				○ 부의장	900,000원 X 1명 X 12월	=	10,800
				○ 상임위원장	600,000원 X 3명 X 12월	=	21,600
				○ 예결위원장	600,000원 X 1명 X 5월	=	3,000
	7,200	0	7,200	07 의원상해부담금			
				○ 의원상해부담금	60,000원 X 1명 X 120일	=	7,200

회 소 관

기 획 종 무 위 원 회

부서별 세출예산(안) 현황

【기획총무위원회 소관】

(단위 : 천원)

부서명 / 항	세항	2000 당초 예산(안)	'99 당초 예산액	비교 증△감	비고
합계		**26,988,093**	**23,475,610**	**3,512,483**	
○ 기획감사실		**12,993,611**	**9,834,143**	**3,159,468**	
1210 기획감사관리		11,875,660	9,223,798	2,651,862	
	1211 기획감사관리	698,531	453,772	244,759	
	1212 예산운영	11,177,129	8,770,026	2,407,103	
5410 예비비		1,117,951	610,345	507,606	
	5411 예비비	1,117,951	610,345	507,606	
○ 정보홍보실		**605,399**	**481,691**	**123,708**	
1220 정보통신관리		605,399	481,691	123,708	
	1221 정보통신관리	406,576	296,353	110,223	

(단위 : 천원)

부 서 명		2000 당초 예 산 (안)	'99 당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
	1222 홍 보 관 리	198,823	185,338	13,485	
○ 總 무 과		**4,307,411**	**4,032,330**	**275,081**	
1230 총 무 관 리		4,001,821	3,813,178	188,643	
	1231 총 무 관 리	1,064,832	892,726	172,106	
	1232 행정지원관리	2,584,882	2,580,667	4,215	
	1233 회 계 관 리	352,107	339,785	12,322	
2110 문화체육관리		305,590	219,152	86,438	
	2113 체육진흥관리	305,590	219,152	86,438	
○ 주 민 자 치 과		**212,350**	**42,679**	**169,671**	
1230 총 무 관 리		154,767	0	154,767	
	1234 주민자치관리	154,767	0	154,767	

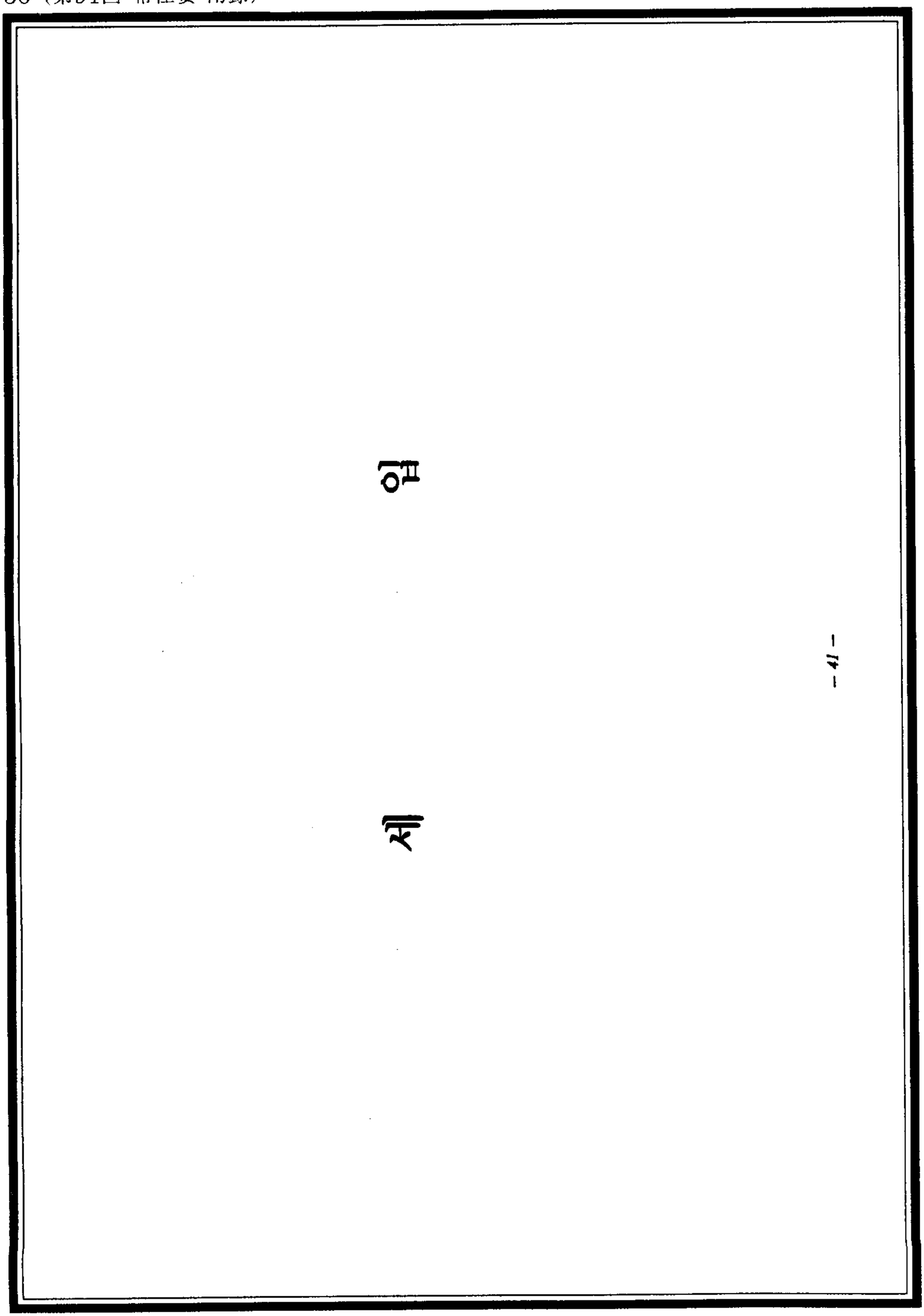
(단위 : 천원)

부 서 명		2000 당초 예 산 (안)	'99 당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
4110 민 방 위 관 리		57,583	42,679	14,904	
	4111 민 방 위 관 리	57,583	42,679	14,904	
○ 사 회 진 흥 과		**1,348,436**	**1,234,695**	**113,741**	
1230 총 무 관 리		262,427	0	262,427	
	1235 사 회 진 흥 관 리	262,427	0	262,427	
2110 문 화 체 육 관 리		773,776	1,160,262	△ 386,486	
	2111 문 화 예 술 관 리	126,352	1,160,262	△ 1,033,910	
	2112 문 화 센 터 운 영	647,424	0	647,424	
2310 사 회 복 지 관 리		312,233	74,433	237,800	
	2315 청 소 년 복 지	312,233	74,433	237,800	
○ 지 방 세 과		**372,508**	**337,762**	**34,746**	
1230 총 무 관 리		372,508	337,762	34,746	

(단위 : 천원)

부서명		2000 당초 예산(안)	'99 당초 예산액	비교 증△감	비고
항	세항				
	1236 지방세관리	372,508	337,762	34,746	
○ 민원봉사과		**240,722**	**199,835**	**40,887**	
1230 총무관리		240,722	199,835	40,887	
	1237 민원실운영	240,722	199,835	40,887	
○ 보건소		**2,491,043**	**2,042,244**	**448,799**	
2220 보건관리		2,491,043	2,042,244	448,799	
	2221 보건소운영	2,491,043	2,042,244	448,799	
○ 동예산		**4,416,613**	**5,270,231**	**△ 853,618**	
1230 총무관리		4,416,613	5,270,231	△ 853,618	
	1232 행정지원관리	4,416,613	5,270,231	△ 853,618	

기 획 감 사 실



(부서 00002101)기획감사실 (장 200) 세외수입 (관 220) 임시적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
기획감사실	17,253,873	17,761,000	△507,127	
200 세외수입	3,148,873	3,000,000	148,873	
220 임시적세외수입	3,148,873	3,000,000	148,873	
222 순세계잉여금	3,148,873	3,000,000	148,873	
222-01 순세계잉여금	3,148,873	3,000,000	148,873	○ 순세계잉여금 = 3,148,873

(부서 00002101)기획감사실 (장 500) 조정교부금 (관 510) 조정교부금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초
500 조정교부금	14,105,000	13,761,000	344,000	
510 조정교부금	14,105,000	13,761,000	344,000	
511 조정교부금	14,105,000	13,761,000	344,000	
511-01 조정교부금	14,105,000	13,761,000	344,000	○ 재원조정보통교부금 = 14,105,000

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
기획감사실	12,993,611	9,834,143	3,159,468	
1000 일반행정비	11,875,660	9,223,798	2,651,862	
1200 일반행정비	11,875,660	9,223,798	2,651,862	
1210 기획감사관리	11,875,660	9,223,798	2,651,862	
1211 기획감사관리	698,531	453,772	244,759	
100 경상예산	281,031	291,272	△10,241	
110 인건비	78,837	93,875	△15,038	
101 인건비	78,837	93,875	△15,038	
	78,837	93,875	△15,038	04 일용인부임 ○ 기 본 급 ㅇ 예산정리원 26,100원 X 1명 X 300일 = 7,830 ㅇ 활판인쇄공 26,900원 X 1명 X 300일 = 8,070 ㅇ 교 정 사 26,900원 X 1명 X 300일 = 8,070 ㅇ 옵셋기사 25,000원 X 1명 X 300일 = 7,500 ㅇ 제 본 공 21,800원 X 1명 X 300일 = 6,540

(부서 00002101) 기획감사실 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1210) 기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초		
				ㅇ 사 환	18,700원 X 1명 X 300일	= 5,610
				○ 상 여 금	43,620,000원 X 4/12월	= 14,540
				○ 가 산 금	145,400원 X 300일 X 10%	= 4,362
				○ 시간외근무수당		
				ㅇ 기술인부	2,883원 X 20시간 X 5명 X 12월	= 3,460
				ㅇ 사 환	2,668원 X 20시간 X 1명 X 12월	= 641
				○ 유급주휴수당	145,400원 X 52주	= 7,561
				○ 연월차수당	43,620,000원 X 32/300일	= 4,653
120 경상적경비	202,194	197,397	4,797			
201 일반운영비	132,861	132,560	301			
				○ 일반수용비		
				ㅇ 복사용지 구입		
				· B5	12,050원 X 3박스 X 12월	= 434
				· A4	15,830원 X 8박스 X 12월	= 1,520
				· B4	23,960원 X 2박스 X 12월	= 576
				· A3	52,800원 X 1박스 X 6월	= 317
				ㅇ 컴퓨터, 프린터 소모품 구입(22대)		= 1,900
				ㅇ 프린터기 드럼·토너 카트리지 구입		
					220,000원 X 1개 X 4월	= 880

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ 기본사무용품 등 부서운영 소모품 구입	=	2,300
				ㅇ 서구현황 제작(칼라) 2,400원 X 1,000부	=	2,400
				ㅇ 행정자료실 도서용품 정비 200,000원 X 2회	=	400
				ㅇ 지방자치정책협의회 운영 100,000원 X 3회	=	300
				ㅇ 주요업무 추진사항 등 책자발간(표지및내지)	=	1,000
				ㅇ 방문객 서류전달용 봉투 제작		
				700원 X 1,000매	=	700
				ㅇ 각종 책자 자체발간용 용지 구입		
				500,000원 X 3회	=	1,500
				ㅇ 전자복사기 유지 관리 500,000원 X 4대	=	2,000
				ㅇ 발간실 운영 재료 구입 1,000,000원 X 12월	=	12,000
				ㅇ 구 상징 판넬 제작	=	4,000
				ㅇ 부구청장실 운영비 105,000원 X 12월	=	1,260
				ㅇ 서구지역발전자문위원회 자문료	=	4,000
				ㅇ 정책개발 및 목표관리 등 운영 수용비	=	3,000
				ㅇ 관보 구입 및 법령 추록비		
				· 관보 구입 41,000원 X 32부 X 12월	=	15,744
				· 법령집 추록 37,000원 X 40질 X 12월	=	17,760
				· 연혁집 추록 70,000원 X 1질 X 2회	=	140

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기청) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				· 종합법령집 추록	25,000원 X 12월	= 300
				ㅇ 고문변호사 수당	150,000원 X 2명 X 12월	= 3,600
				ㅇ 자치법규집 추록 발간	100,000원 X 100부 X 1회	= 10,000
				ㅇ 예규집 발간	50,000원 X 70부 X 1회	= 3,500
				ㅇ 변호사 선임료	900,000원 X 15회	= 13,500
				ㅇ 규제개혁대책협의회 운영 소모품비	180,000원 X 2회	= 360
				ㅇ 감사활동 및 수감용 필기구 등 소모품비	60,000원 X 10회	= 600
				ㅇ 심벌마크 마스코트 상표권 등록수수료		= 2,500
				○ 공공요금 및 제세		
				ㅇ 문서발송 우편요금	40,000원 X 12월	= 480
				ㅇ 법무수행 인지보정 소송공과금	100,000원 X 12월	= 1,200
				ㅇ 심벌마크 마스코트 상품권 등록		= 2,500
				○ 운영수당		
				ㅇ 규제개혁대책협의회 참석수당	50,000원 X 6명 X 2회	= 600
				ㅇ 서구지역발전자문위원회 참석수당		

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				· 전체운영회의 50,000원 X 25명 X 2회	=	2,500
				· 분과운영회의 50,000원 X 5명 X 7회	=	1,750
				ㅇ 공직자윤리위원회 참석수당		
				50,000원 X 4명 X 2회	=	400
				ㅇ 제안심사위원회 참석수당		
				50,000원 X 5명 X 2회	=	500
				○ 급 량 비		
				ㅇ 의회업무 및 행정사무감사 대비 특근급식		
				5,000원 X 9명 X 90일	=	4,050
				ㅇ 조직관리 및 시책추진 특근급식	=	1,700
				ㅇ 정책개발 및 목표관리제, 심사평가 등 특근급식		
				5,000원 X 10일 X 4명 X 12월	=	2,400
				ㅇ 법제 및 소송업무 특근급식		
				5,000원 X 10일 X 3명 X 12월	=	1,800
				ㅇ 각종 감사준비 및 공직자 재산등록추진 특근급식	=	1,040
				ㅇ 의회 및 기획업무추진 전산요원 특근급식		
				5,000원 X 12일 X 1명 X 12월	=	720
				ㅇ 발간실근무자 특근급식		
				5,000원 X 7일 X 4명 X 12월	=	1,680

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기청)액	비교 증△감	산출기초		
				○ 연 료 비		
				ㅇ 야간특근 난방 연료	150,000원 X 3월	= 450
				○ 시설장비유지비		
				ㅇ 발간실 기자재 유지 및 수선	150,000원 X 4종	= 600
202 여비	14,198	12,081	2,117			
	14,198	12,081	2,117	01 국내여비		
				○ 기본업무수행 관내출장여비 (22명)		= 5,914
				○ 국내출장여비		
				ㅇ 구정기획 및 시책개발 추진 출장		
					1,000,000원 X 3회	= 3,000
				ㅇ 구정주요업무 및 지시사항 등 점검 출장		
					10,000원 X 2명 X 25일	= 500
				ㅇ 정책개발 및 목표관리제 추진 등 관외출장		
					187,000원 X 3명 X 4회	= 2,244
				ㅇ 법제 및 소송업무 추진 출장		
					10,000원 X 2명 X 28일	= 560
				ㅇ 구정주요 현안사업 평가 및 자문출장		
					10,000원 X 2명 X 25일	= 500
				ㅇ 감사활동 현지 출장	10,000원 X 4명 X 37일	= 1,480

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
203 업무추진비	40,200	31,020	9,180	
	27,000	18,900	8,100	03 시책추진업무추진비 ○ 구정업무 기획조정 및 조직관리 = 23,000 ○ 기획감사업무 추진 = 2,000 ○ 각종 감사활동 수행 = 2,000
	13,200	12,120	1,080	04 기타업무추진비 ○ 직책급업무추진비(5명, 1명) 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200 ○ 부서운영업무추진비(22명) 210,000원 X 12월 = 2,520 ○ 특정업무수행활동비 ㅇ 예산담당공무원 특수업무수행활동비 80,000원 X 5명 X 12월 = 4,800 ㅇ 법무담당공무원 특수업무수행활동비 50,000원 X 3명 X 12월 = 1,800 ㅇ 감사담당공무원 특수업무수행활동비 60,000원 X 4명 X 12월 = 2,880
301 일반보상금	8,835	16,175	△7,340	

(부서 00002101) 기획감사실 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1210) 기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
	1,485	5,775	△4,290	09 민간실비보상금 ○ 지역발전자문위원회 관외출장여비 = 700 ○ 지역발전자문위원회 회의참석자 급식 5,000원 X 25명 X 2회 = 250 5,000원 X 5명 X 7회 = 175 ○ 소송수행 증인 실비보상 = 360
	7,350	10,400	△3,050	10 기타보상금 ○ 주 민 제 안 ㅇ 공개모집 시상금 ·최 우 수 300,000원 X 1명 = 300 ·우 수 200,000원 X 2명 = 400 ·장 려 상 100,000원 X 3명 = 300 ㅇ 우수제안자 도서상품권 구입 10,000원 X 15명 = 150 ○ 변호사 현지출장 실비 보상 100,000원 X 12회 = 1,200 ○ 소송 승소 사례금 = 5,000
303 포상금	1,100	0	1,100	○ 공무원 제안 ㅇ 공개모집 시상금

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				· 최우수상	200,000원 X 1명	= 200
				· 우 수 상	150,000원 X 2명	= 300
				· 장 려 상	100,000원 X 3명	= 300
				o 우수제안 도서상품권 구입	10,000원 X 30명	= 300
405 자산취득비	5,000	5,000	0			
	5,000	5,000	0	02 도서구입비		
				○ 각종 참고도서 구입	20,000원 X 150권	= 3,000
				○ 행정자료실 도서 및 자료 구입	10,000원 X 200권	= 2,000
200 사업예산	50,000	62,500	△12,500			
220 자체사업	50,000	62,500	△12,500			
207 연구개발비	35,000	60,000	△25,000			
	35,000	60,000	△25,000	01 학술용역비		
				○ 서구 문화예술진흥 및 발굴 연구용역		= 35,000
405 자산취득비	15,000	2,500	12,500			
	15,000	2,500	12,500	01 자산및물품취득비		
				○ 전자복사기 구입	15,000,000원 X 1대	= 15,000

(부서 00002101) 기획감사실 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1210) 기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
400 예비비등	367,500	100,000	267,500	
420 기타	367,500	100,000	267,500	
305 배상금등	350,000	100,000	250,000	○ 패소배상금 = 350,000
306 출연금	17,500	0	17,500	
	17,500	0	17,500	02 기타출연금 ○ 광주·전남발전연구원 출연금 = 10,000 ○ 지방자치단체 국제화재단 출연금 = 7,500
1212 예산운영	11,177,129	8,770,026	2,407,103	
100 경상예산	11,097,129	8,760,026	2,337,103	
110 인건비	7,839,922	6,561,554	1,278,368	
101 인건비	7,839,922	6,561,554	1,278,368	
	6,243,647	5,395,407	848,240	01 기본급 ○ 봉급(현원 421명) o 기획감사실·정보통신실(42명)

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 예산(기정)액	비교 증△감	산 출 기 초			
				· 5급(17호봉)	1,147,700원 X 2명 X 12월	=	27,545
				· 6급(24호봉)	1,102,000원 X 8명 X 12월	=	105,792
				· 7급(15호봉)	843,000원 X 17명 X 12월	=	171,972
				· 8급(12호봉)	694,800원 X 9명 X 12월	=	75,039
				· 기능8등급(18호봉)	809,300원 X 1명 X 12월	=	9,712
				· 기능9등급(12호봉)	624,200원 X 4명 X 12월	=	29,962
				· 기능10등급(9호봉)	507,100원 X 1명 X 12월	=	6,086
				o 총 무 국(177명)			
				· 2급(25호봉)	1,762,400원 X 1명 X 12월	=	21,149
				· 3급(19호봉)	1,493,000원 X 1명 X 12월	=	17,916
				· 4급(29호봉)	1,476,300원 X 2명 X 12월	=	35,432
				· 5급(26호봉)	1,305,300원 X 9명 X 12월	=	140,973
				· 6급(24호봉)	1,102,000원 X 24명 X 12월	=	317,376
				· 7급(17호봉)	883,000원 X 47명 X 12월	=	498,012
				· 8급(10호봉)	649,700원 X 41명 X 12월	=	319,653
				· 9급(6호봉)	489,400원 X 14명 X 12월	=	82,220
				· 기능7등급(28호봉)	1,046,700원 X 2명 X 12월	=	25,121

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관의 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초			
				· 기능8등급(12호봉)	694,800원 X 2명 X 12월	=	16,676
				· 기능9등급(12호봉)	624,200원 X 15명 X 12월	=	112,356
				· 기능10등급(10호봉)	527,100원 X 18명 X 12월	=	113,854
				· 고용직1종(12호봉)	540,200원 X 1명 X 12월	=	6,483
				ㅇ 사회산업국(98명)			
				· 4급(29호봉)	1,476,300원 X 1명 X 12월	=	17,716
				· 5급(27호봉)	1,318,200원 X 4명 X 12월	=	63,274
				· 6급(21호봉)	1,055,700원 X 16명 X 12월	=	202,695
				· 7급(17호봉)	883,000원 X 31명 X 12월	=	328,476
				· 8급(11호봉)	672,700원 X 24명 X 12월	=	193,738
				· 9급(9호봉)	560,700원 X 1명 X 12월	=	6,729
				· 기능9등급(15호봉)	681,100원 X 7명 X 12월	=	57,213
				· 기능10등급(9호봉)	507,100원 X 4명 X 12월	=	24,341
				· 고용직1종(18호봉)	609,700원 X 10명 X 12월	=	73,164
				ㅇ 도 시 국(104명)			
				· 4급(29호봉)	1,476,300원 X 1명 X 12월	=	17,716
				· 5급(30호봉)	1,352,800원 X 5명 X 12월	=	81,168
				· 6급(22호봉)	1,071,900원 X 18명 X 12월	=	231,531
				· 7급(15호봉)	843,000원 X 32명 X 12월	=	323,712

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				· 8급(9호봉) 625,800원 X 20명 X 12월 = 150,192
				· 9급(8호봉) 537,800원 X 5명 X 12월 = 32,268
				· 기능7등급(16호봉) 863,500원 X 1명 X 12월 = 10,362
				· 기능8등급(26호봉) 923,000원 X 3명 X 12월 = 33,228
				· 기능9등급(13호봉) 643,800원 X 13명 X 12월 = 100,433
				· 기능10등급(12호봉) 565,300원 X 2명 X 12월 = 13,568
				· 고용직1종(17호봉) 600,300원 X 4명 X 12월 = 28,815
				ㅇ 처우개선비 4,123,668,000원 X 3% = 123,711
				ㅇ 결 원 율 4,247,379,000원 X 2% = △84,948
				○ 상 여 금
				ㅇ 기말수당 4,162,431,000원 X 4/12 = 1,387,477
				ㅇ 정근수당 4,162,431,000원 X 1/12 X 2회 = 693,739
	1,596,275	1,166,147	430,128	02 수당
				○ 시간외근무수당(5급이하 415명)
				ㅇ 1등급(기감, 총무, 사회복지, 도시개발)
				· 5 급 5,208원 X 35시간 X 8명 X 12월 = 17,499
				· 6 급 4,419원 X 35시간 X 21명 X 12월 = 38,976
				· 7 급, 기능7등급

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				3,965원 X 35시간 X 37명 X 12월	=	61,617
				·8 급, 기능8등급		
				3,553원 X 35시간 X 21명 X 12월	=	31,338
				·기능9등급 3,186원 X 35시간 X 18명 X 12월	=	24,087
				·기능10등급 2,883원 X 35시간 X 15명 X 12월	=	18,163
				·고용1종 2,804원 X 35시간 X 1명 X 12월	=	1,178
				○ 2등급(정보홍보, 주민자치, 사회진흥, 지방세, 청소위생, 경제, 건설, 지적)		
				·5 급 5,208원 X 28시간 X 8명 X 12월	=	14,000
				·6 급 4,419원 X 28시간 X 33명 X 12월	=	48,998
				·7급, 기능7등급		
				3,965원 X 28시간 X 71명 X 12월	=	94,590
				·8급, 기능8등급		
				3,553원 X 28시간 X 69명 X 12월	=	82,373
				·9급, 기능9등급		
				3,186원 X 28시간 X 28명 X 12월	=	29,974
				·기능10등급 2,883원 X 28시간 X 6명 X 12월	=	5,813
				·고용1종 2,804원 X 28시간 X 12명 X 12월	=	11,306
				○ 3등급(민원, 환경, 교통, 건축)		

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초			
				· 5 급	5,208원 X 25시간 X 4명 X 12월	=	6,250
				· 6 급	4,419원 X 25시간 X 12명 X 12월	=	15,909
				· 7급, 기능7등급	3,965원 X 25시간 X 22명 X 12월	=	26,169
				· 8 급	3,553원 X 25시간 X 10명 X 12월	=	10,659
				· 9급, 기능9등급	3,186원 X 25시간 X 13명 X 12월	=	12,426
				· 기능10등급	2,883원 X 25시간 X 4명 X 12월	=	3,460
				· 고용1종	2,804원 X 25시간 X 2명 X 12월	=	1,683
				○ 가족수당			
				o 기획감사실, 정보홍보실			
				· 배 우 자	30,000원 X 35명 X 12월	=	12,600
				· 가 족	20,000원 X 94명 X 12월	=	22,560
				o 총 무 국			
				· 배 우 자	30,000원 X 146명 X 12월	=	52,560
				· 가 족	20,000원 X 275명 X 12월	=	66,000
				o 사회산업국			
				· 배 우 자	30,000원 X 83명 X 12월	=	29,880
				· 가 족	20,000원 X 155명 X 12월	=	37,200
				o 도 시 국			

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초		
				·배 우 자	30,000원 X 87명 X 12월	= 31,320
				·가 족	20,000원 X 188명 X 12월	= 45,120
				○ 자녀학비보조수당		
				ㅇ 기획감사실, 정보홍보실		
				·중 학 교	145,200원 X 12명 X 4기	= 6,970
				·고등학교	255,900원 X 13명 X 4기	= 13,307
				ㅇ 총 무 국		
				·중 학 교	145,200원 X 31명 X 4기	= 18,005
				·고등학교	255,900원 X 27명 X 4기	= 27,638
				ㅇ 사회산업국		
				·중 학 교	145,200원 X 18명 X 4기	= 10,455
				·고등학교	255,900원 X 21명 X 4기	= 21,496
				ㅇ 도 시 국		
				·중 학 교	145,200원 X 25명 X 4기	= 14,520
				·고등학교	255,900원 X 20명 X 4기	= 20,472
				○ 장기근속수당		
				ㅇ 기획감사실, 정보홍보실		
				·２５년이상	130,000원 X 6명 X 12월	= 9,360
				·２０년이상～２５년미만		

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				110,000원 X 9명 X 12월	=	11,880
				· 15년이상~20년미만		
				80,000원 X 4명 X 12월	=	3,840
				· 10년이상~15년미만		
				60,000원 X 11명 X 12월	=	7,920
				· 5년이상~10년미만 50,000원 X 12명 X 12월	=	7,200
				ㅇ 총 무 국		
				· 25년이상 130,000원 X 34명 X 12월	=	53,040
				· 20년이상~25년미만		
				110,000원 X 28명 X 12월	=	36,960
				· 15년이상~20년미만		
				80,000원 X 18명 X 12월	=	17,280
				· 10년이상~15년미만		
				60,000원 X 29명 X 12월	=	20,880
				· 5년이상~10년미만 50,000원 X 59명 X 12월	=	35,400
				· 고용직1종(10년이상~15년미만)		
				45,000원 X 1명 X 12월	=	540
				ㅇ 사회산업국		
				· 25년이상 130,000원 X 13명 X 12월	=	20,280
				· 20년이상~25년미만		

(부서 00002101)기획감사실　　(장 1000)일반행정비　　(관 1200)일반행정비　　(항 1210)기획감사관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				110,000원 X 15명 X 12월	=	19,800
				· １５년이상～２０년미만		
				80,000원 X 13명 X 12월	=	12,480
				· １０년이상～１５년미만		
				60,000원 X 25명 X 12월	=	18,000
				· 5년이상～１０년미만 50,000원 X 21명 X 12월	=	12,600
				· 고용직1종(１０년이상～１５년미만)		
				45,000원 X 10명 X 12월	=	5,400
				○ 도 시 국		
				· ２５년이상 130,000원 X 20명 X 12월	=	31,200
				· ２０년이상～２５년미만		
				110,000원 X 15명 X 12월	=	19,800
				· １５년이상～２０년미만		
				80,000원 X 7명 X 12월	=	6,720
				· １０년이상～１５년미만		
				60,000원 X 31명 X 12월	=	22,320
				· 5년이상～１０년미만 50,000원 X 23명 X 12월	=	13,800
				· 고용직1종(１０년이상～１５년미만)		
				45,000원 X 4명 X 12월	=	2,160

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				○ 위험근무수당		
				ㅇ 기획감사실, 정보홍보실		
				· 을 종	15,000원 X 3명 X 12월	= 540
				ㅇ 총 무 국		
				· 을 종	15,000원 X 1명 X 12월	= 180
				ㅇ 사회산업국		
				· 을 종	15,000원 X 6명 X 12월	= 1,080
				ㅇ 도 시 국		
				· 갑 종	20,000원 X 1명 X 12월	= 240
				· 을 종	15,000원 X 6명 X 12월	= 1,080
				○ 대우공무원수당		
				ㅇ 기획감사실, 정보홍보실		
				· 5급(26호봉)		
					1,305,300원 X 6% X 1명 X 12월 X 1.05	= 987
				· 6급(24호봉)		
					1,102,000원 X 6% X 5명 X 12월 X 1.05	= 4,166
				· 7급(15호봉)		
					843,000원 X 6% X 13명 X 12월 X 1.05	= 8,286
				· 8급(12호봉)		
					694,800원 X 6% X 7명 X 12월 X 1.05	= 3,677

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초	
				ㅇ 총 무 국	
				· 5급(26호봉)	
				1,305,300원 X 6% X 4명 X 12월 X 1.05	= 3,948
				· 6급(24호봉)	
				1,102,000원 X 6% X 15명 X 12월 X 1.05	= 12,497
				· 7급(17호봉)	
				883,000원 X 6% X 34명 X 12월 X 1.05	= 22,697
				· 8급(10호봉)	
				649,700원 X 6% X 16명 X 12월 X 1.05	= 7,859
				· 기능9등급(12호봉)	
				624,200원 X 6% X 10명 X 12월 X 1.05	= 4,719
				· 기능10등급(10호봉)	
				527,100원 X 6% X 15명 X 12월 X 1.05	= 5,978
				ㅇ 사회산업국	
				· 5급(27호봉)	
				1,318,200원 X 6% X 2명 X 12월 X 1.05	= 1,994
				· 6급(21호봉)	
				1,055,700원 X 6% X 8명 X 12월 X 1.05	= 6,385
				· 7급(17호봉)	

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초		
				883,000원 X 6% X 23명 X 12월 X 1.05	=	15,354
				·8급(11호봉)		
				672,700원 X 6% X 11명 X 12월 X 1.05	=	5,595
				·기능9등급(15호봉)		
				681,100원 X 6% X 2명 X 12월 X 1.05	=	1,030
				·기능10등급(9호봉)		
				507,100원 X 6% X 3명 X 12월 X 1.05	=	1,151
				○ 도 시 국		
				·5급(30호봉)		
				1,352,800원 X 6% X 1명 X 12월 X 1.05	=	1,023
				·6급(22호봉)		
				1,071,900원 X 6% X 9명 X 12월 X 1.05	=	7,294
				·7급(15호봉)		
				843,000원 X 6% X 19명 X 12월 X 1.05	=	12,109
				·8급(9호봉)		
				625,800원 X 6% X 7명 X 12월 X 1.05	=	3,312
				·기능7등급(16호봉)		
				863,500원 X 6% X 1명 X 12월 X 1.05	=	653
				·기능9등급(13호봉)		
				643,800원 X 6% X 1명 X 12월 X 1.05	=	487

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				·기능10등급(12호봉)		
				565,300원 X 6% X 2명 X 12월 X 1.05	=	855
				○ 기술업무수당		
				ㅇ 기획감사실, 정보홍보실		
				·6·7급 15,000원 X 1명 X 12월	=	180
				·8·9급 10,000원 X 1명 X 12월	=	120
				ㅇ 총 무 국		
				·8·9급 10,000원 X 2명 X 12월	=	240
				ㅇ 사회산업국		
				·6·7급 15,000원 X 19명 X 12월	=	3,420
				·8·9급 10,000원 X 7명 X 12월	=	840
				ㅇ 도 시 국		
				·4·5급 25,000원 X 4명 X 12월	=	1,200
				·6·7급 15,000원 X 30명 X 12월	=	5,400
				·8·9급 10,000원 X 12명 X 12월	=	1,440
				○ 관리업무수당		
				ㅇ 2급 1,762,400원 X 10% X 1명 X 12월 X 1.05	=	2,221
				ㅇ 3급 1,493,000원 X 10% X 1명 X 12월 X 1.05	=	1,882
				ㅇ 4급 1,476,300원 X 10% X 5명 X 12월 X 1.05	=	9,301

(부서 00002101) 기획감사실 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1210) 기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)예산액	비교 증△감	산출기초		
				○ 자동차운전업무수당	40,000원 X 35명 X 12월	= 16,800
				○ 민원업무수당	30,000원 X 50명 X 12월	= 18,000
				○ 전산업무수당		
				ㅇ 3년이상	50,000원 X 10명 X 12월	= 6,000
				ㅇ 1년이상~3년미만	30,000원 X 1명 X 12월	= 360
				○ 장 려 수 당		
				ㅇ 6급	20,000원 X 1명 X 12월	= 240
				ㅇ 7급	18,000원 X 1명 X 12월	= 216
				ㅇ 9급	14,000원 X 1명 X 12월	= 168
				○ 안전관리담당수당	10,000원 X 2명 X 12월	= 240
				○ 기술업무소지자 가산금		
				ㅇ 기사1급	30,000원 X 27명 X 12월	= 9,720
				ㅇ 기사2급	20,000원 X 27명 X 12월	= 6,480
				○ 의료업무수당(수의직렬)	70,000원 X 1명 X 12월	= 840
				○ 모범공무원 수당	30,000원 X 1명 X 12월	= 360
120 경상적경비	3,257,207	2,198,472	1,058,735			
201 일반운영비	67,965	34,170	33,795			
				○ 일반수용비		
				ㅇ 지방재정지 구독	1,000원 X 120부 X 6회	= 720

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ 세입·세출각목명세서 발간		
				· 당초예산	25,000원 X 150부 X 90%	= 3,375
				· 추경예산	14,000원 X 150부 X 3회 X 90%	= 5,670
				ㅇ 세입·세출예산안 사항별설명서 발간		
					12,000원 X 150부 X 3회 X 90%	= 4,860
				ㅇ 예산편성기본지침 발간		
					20,000원 X 100부 X 90%	= 1,800
				ㅇ 재정운영상황 주민공개책자 발간		
					5,000원 X 1,500부 X 90%	= 6,750
				ㅇ 경영수익사업 패러다임 책자 유인 용지대		= 1,000
				ㅇ 집중관리		= 20,000
				○ 공공요금 및 제세		
				ㅇ 집중관리		= 5,000
				○ 운영수당		
				ㅇ 지방재정계획심의위원회 참석수당		
					50,000원 X 6명 X 2회	= 600
				ㅇ 공직자 경영교육		
				· 강사수당	100,000원 X 2시간 X 4회	= 800
				· 교통비 및 식비	90,000원 X 4회	= 360

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 급 량 비 ㅇ 예산안 편성·심의 특근급식 5,000원 X 5명 X 140일 = 3,500 ㅇ 중기재정계획수립등 특근급식 5,000원 X 5명 X 100일 = 2,500 ㅇ 경영행정 추진 및 평가 특근급식 5,000원 X 5명 X 30일 = 750 ○ 시설장비유지비 ㅇ 재정관련 전산프로그램 유지보수 440,000원 X 12월 = 5,280 ㅇ 집중관리 ·행정장비 수선등 = 5,000
202 여비	45,000	14,300	30,700	
	15,000	6,800	8,200	01 국내여비 ○ 재정연감작성 합동집무 45,000원 X 2명 X 15일 = 1,350 ○ 지방교부세산정 합동집무 45,000원 X 2명 X 15일 = 1,350 ○ 지방자치단체 예산관련 합동집무 10,000원 X 2명 X 10일 X 3회 = 600 ○ 지방채발행 실무교육 참석 45,000원 X 1명 X 6일 = 270

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				○ 지방경영교실 교육참석 45,000원 X 2명 X 7일	=	630
				○ 경영행정업무 자료수집 및 선진지 견학 200,000원 X 2명 X 2회	=	800
				○ 집중관리	=	10,000
	30,000	7,500	22,500	03 국외여비		
				○ 집중관리		
				ㅇ 공무원교육원 교육생 해외연수 등	=	30,000
203 업무추진비	718,080	646,180	71,900			
	6,000	4,900	1,100	03 시책추진업무추진비		
				○ 지방재정 운영관리	=	6,000
	712,080	641,280	70,800	04 기타업무추진비		
				○ 직급보조비(421명)		
				ㅇ 기획감사실, 정보홍보실(42명)		
				· 5급 200,000원 X 2명 X 12월	=	4,800
				· 6급 130,000원 X 8명 X 12월	=	12,480
				· 7급 120,000원 X 17명 X 12월	=	24,480
				· 8급 90,000원 X 9명 X 12월	=	9,720

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				·기능8~9등급	90,000원 X 5명 X 12월	=	5,400
				·기능10등급	80,000원 X 1명 X 12월	=	960
				○ 총 무 국(177명)			
				·2급	500,000원 X 1명 X 12월	=	6,000
				·3급	400,000원 X 1명 X 12월	=	4,800
				·4급	300,000원 X 2명 X 12월	=	7,200
				·5급	200,000원 X 9명 X 12월	=	21,600
				·6급	130,000원 X 24명 X 12월	=	37,440
				·7급	120,000원 X 47명 X 12월	=	67,680
				·8~9급	90,000원 X 55명 X 12월	=	59,400
				·기능7등급	120,000원 X 2명 X 12월	=	2,880
				·기능8~9등급	90,000원 X 17명 X 12월	=	18,360
				·기능10등급	80,000원 X 18명 X 12월	=	17,280
				·고용직	60,000원 X 1명 X 12월	=	720
				○ 사회산업국(98명)			
				·4급	300,000원 X 1명 X 12월	=	3,600
				·5급	200,000원 X 4명 X 12월	=	9,600
				·6급	130,000원 X 16명 X 12월	=	24,960
				·7급	120,000원 X 31명 X 12월	=	44,640
				·8~9급	90,000원 X 25명 X 12월	=	27,000

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				·기능9등급	90,000원 X 7명 X 12월	=	7,560
				·기능10등급	80,000원 X 4명 X 12월	=	3,840
				·고용직	60,000원 X 10명 X 12월	=	7,200
				ㅇ 도 시 국(104명)			
				·4급	300,000원 X 1명 X 12월	=	3,600
				·5급	200,000원 X 5명 X 12월	=	12,000
				·6급	130,000원 X 18명 X 12월	=	28,080
				·7급	120,000원 X 32명 X 12월	=	46,080
				·8~9급	90,000원 X 26명 X 12월	=	28,080
				·기능7등급	120,000원 X 1명 X 12월	=	1,440
				·기능8~9등급	90,000원 X 15명 X 12월	=	16,200
				·기능10등급	80,000원 X 2명 X 12월	=	1,920
				·고용직	60,000원 X 4명 X 12월	=	2,880
				○ 특정업무수행활동비			
				ㅇ 대민활동비(6급이하 395명)			
				·기획감사실, 정보홍보실	30,000원 X 40명 X 12월	=	14,400
				·총 무 국	30,000원 X 164명 X 12월	=	59,040
				·사회산업국	30,000원 X 93명 X 12월	=	33,480

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초		
				·도 시 국	30,000원 X 98명 X 12월	= 35,280
204 복리후생비	2,410,062	1,356,827	1,053,235			
				○ 정액급식비(421명)		
				ㅇ 기획감사실, 정보홍보실		
					80,000원 X 42명 X 12월	= 40,320
				ㅇ 총 무 국	80,000원 X 177명 X 12월	= 169,920
				ㅇ 사회산업국	80,000원 X 98명 X 12월	= 94,080
				ㅇ 도 시 국	80,000원 X 104명 X 12월	= 99,840
				○ 교 통 비(419명)		
				ㅇ 기획감사실, 정보홍보실		
				·5급이하	100,000원 X 42명 X 12월	= 50,400
				ㅇ 총 무 국		
				·4급이하	100,000원 X 175명 X 12월	= 210,000
				ㅇ 사회산업국		
				·4급이하	100,000원 X 98명 X 12월	= 117,600
				ㅇ 도 시 국		
				·4급이하	100,000원 X 104명 X 12월	= 124,800
				○ 명절휴가비		
					4,162,431,000원 X 1/12 X 50% X 2회	= 346,870

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초
				○ 연가보상비 4,162,431,000원 X 1/12 X 1/24 X 20일 = 289.058 ○ 가계지원비 4,162,431,000 X 1/12 X 250% = 867.174
206 재료비	6,300	0	6,300	
	6,300	0	6,300	02 일시사역인부임 ○ 예산편성 전산요원 30,000원 X 210일 = 6,300
301 일반보상금	2,400	0	2,400	
	2,400	0	2,400	10 기타보상금 ○ 공공발간물, 시설물, 광고수주 보상금 12,000,000원 X 20% = 2,400
303 포상금	2,400	87,575	△85,175	○ 공공발간물, 시설물 광고수주 보상금 12,000,000원 X 20% = 2,400
405 자산취득비	5,000	2,000	3,000	
	5,000	2,000	3,000	02 도서구입비 ○ 집중관리 = 5,000

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산	80,000	10,000	70,000	
220 자체사업	80,000	10,000	70,000	
207 연구개발비	30,000	0	30,000	
	30,000	0	30,000	01 학술용역비 ○ 주민자치센터 운영계획 등 주요시책사업추진 = 30,000
405 자산취득비	50,000	10,000	40,000	
	50,000	10,000	40,000	01 자산및물품취득비 ○ 집중관리 (제3단계 조직개편 등) = 50,000

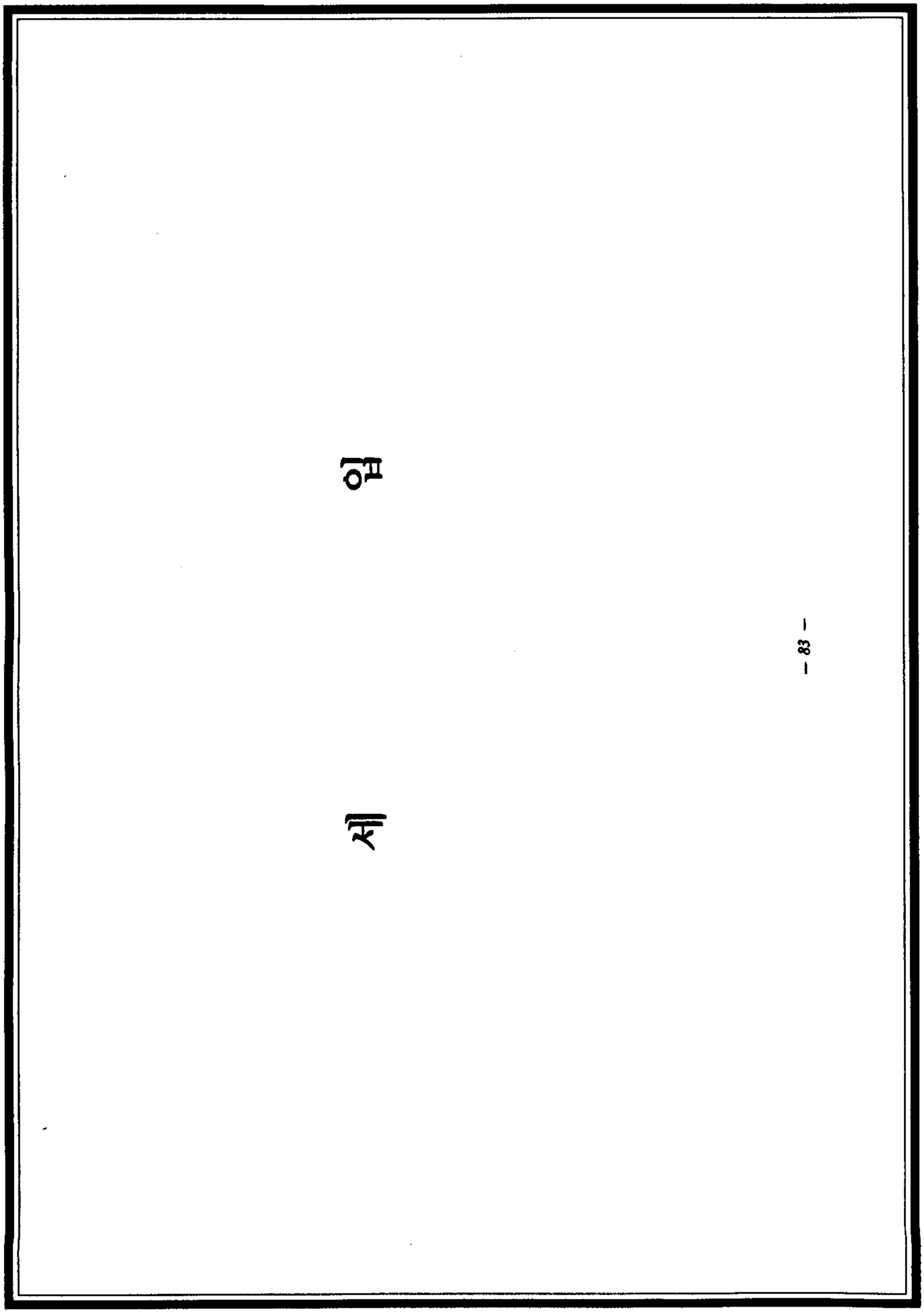
(부서 00002101)기획감사실 (장 5000)지원및기타경비 (관 5400)예비비 (항 5410)예비비 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비	1,117,951	610,345	507,606	
5400 예비비	1,117,951	610,345	507,606	
5410 예비비	1,117,951	610,345	507,606	
5411 예비비	1,117,951	610,345	507,606	
400 예비비등	1,117,951	610,345	507,606	
410 예비비	1,117,951	610,345	507,606	
801 예비비	1,117,951	610,345	507,606	○ 예 비 비 ㅇ 예 비 비 = 799,972 ㅇ 추가처우개선비 ·봉 급 5,904,123,000원 X 3% = 177,124 ·상 여 금 - 기말수당 1,968,043,000원 X 3% = 59,042 - 정근수당 594,994,000원 X 3% = 17,850 ·복리후생비 - 명절휴가비 492,013,000원 X 3% = 14,761

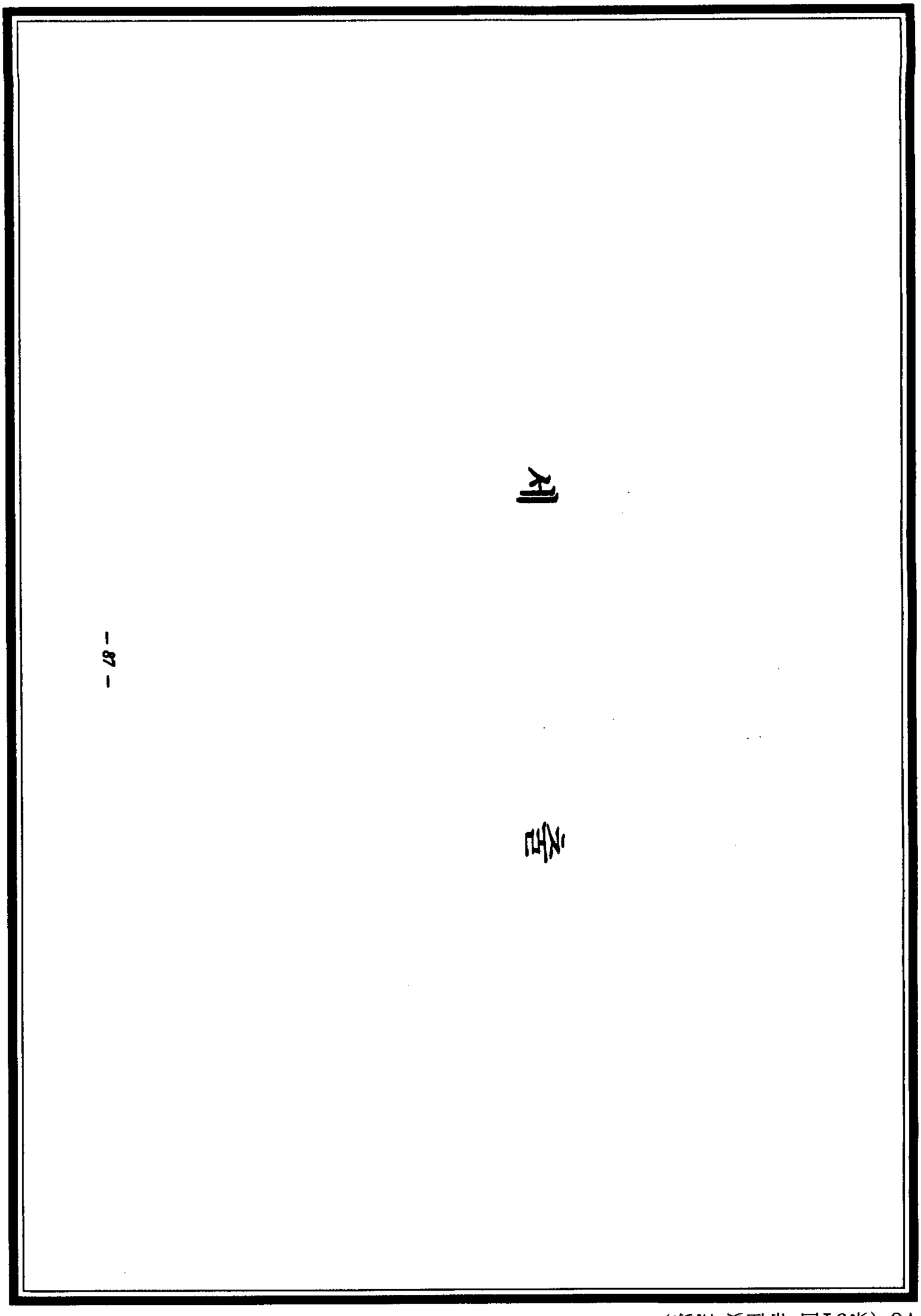
(부서 00002101)기획감사실 (장 5000)지원및기타경비 (관 5400)예비비 (항 5410)예비비 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				- 연가보상비	410,010,000원 X 3%	= 12,301
				- 가계지원비	1,230,028,000원 X 3%	= 36,901

정보통신



과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
정보홍보실	15,000	3,000	12,000	
200 세외수입	15,000	3,000	12,000	
220 임시적세외수입	15,000	3,000	12,000	
228 잡수입	15,000	3,000	12,000	
228-09 기타잡수입	15,000	3,000	12,000	○ 서구새소식 광고료 = 15,000



(부서 00002102) 정보홍보실 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1220) 정보통신관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
정보홍보실	605,399	481,691	123,708	
1000 일반행정비	605,399	481,691	123,708	
1200 일반행정비	605,399	481,691	123,708	
1220 정보통신관리	605,399	481,691	123,708	
1221 정보통신관리	406,576	296,353	110,223	
100 경상예산	321,525	295,103	26,422	
110 인건비	22,002	29,974	△7,972	
101 인건비	22,002	29,974	△7,972	
	22,002	29,974	△7,972	04 일용인부임 ○ 기 본 급 ㅇ 통신내선공 22,600원 X 1명 X 300일 = 6,780 ㅇ 사 환 18,700원 X 1명 X 300일 = 5,610 ○ 상 여 금 12,390,000원 X 4/12월 = 4,130 ○ 가 산 금 22,600원 X 1명 X 300일 X 10% = 678 ○ 시간외 수당

(부서 00002102) 정보홍보실 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1220) 정보통신관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ 기술인부임	2,883원 X 20시간 X 1명 X 12월	= 692
				ㅇ 사 환	2,668원 X 20시간 X 1명 X 12월	= 641
				○ 유급주휴수당		
				ㅇ 통신내선공	22,600원 X 1명 X 52주	= 1,176
				ㅇ 사 환	18,700원 X 1명 X 52주	= 973
				○ 연월차 수당	12,390,000원 X 32/300일	= 1,322
120 경상적경비	299,523	265,129	34,394			
201 일반운영비	277,836	242,807	35,029			
				○ 일반수용비		
				ㅇ 부서운영기본경비		
				· 사무용품비	2,500원 X 20명 X 12월	= 600
				· 전자복사기운영		
				- 복사용지 A4	18,500원 X 7BOX X 12월	= 1,554
				- 복사용지 B4	30,100원 X 2BOX X 6월	= 362
				- 토 너	57,200원 X 7대 X 2회	= 801
				- 드 럼	330,000원 X 7대 X 0.5회	= 1,155
				ㅇ 전산교육장 운영비		
				· 레이저프린터 (LBP)		
				- 토 너	57,200원 X 4대 X 3회	= 687

(부서 00002102) 정보홍보실 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1220) 정보통신관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				- 드 럼 330,000원 X 4대 X 0.5회	=	660
				· 정보처리능력 평가대회 디스켓 구입		
				4,890원 X 10BOX	=	49
				· 운영재료 구입 (마카보드, 건전지, 사무용품 등)	=	700
				ㅇ 구 전산실 운영비		
				· Wed디자인 칼라프린터 잉크 및 용지구입		
				100,000원 X 1대 X 5회	=	500
				· 레이저 프린터 (LBP)		
				320,000원 X 2대 X 3회	=	1,920
				· 행정업무용 연속용지 구입 (B4)		
				25,990원 X 10BOX	=	260
				ㅇ 정보화 시범사업추진 백업테이프 구입		
				50,000원 X 10개	=	500
				ㅇ 전산교육교재구입 10,000원 X 200부	=	2,000
				ㅇ 전자신문, 전문지 구독 (5종)		
				12,000원 X 5종 X 12월	=	720
				ㅇ 모사전송 감열기록지 및 용지 구입		
				13,200원 X 5대 X 8회	=	528
				ㅇ 모사전송기 카트리지 220,000원 X 2대 X 1.5회	=	660

(부서 00002102)정보홍보실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1220)정보통신관리 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산 출 기 초		
				ㅇ 사업체기초통계조사 보고서 발간		
				10,000원 X 300부 X 90%	=	2,700
				ㅇ 통계연보 발간 20,000원 X 250부 X 90%	=	4,500
				ㅇ 인구주택총조사 홍보현수막 제작		
				100,000원 X 2개	=	200
				○ 공공요금 및 제세		
				ㅇ DNS주민망 회선 사용료(9.6K)		
				·기 본 료 53,900원 X 14회선 X 12월	=	9,056
				·사 용 료 80,000원 X 14회선 X 12월	=	13,440
				·부가사용료 19,000원 X 14회선 X 12월	=	3,192
				ㅇ초고속 네트워크 회선 사용료(64KBps)		
				68,200원 X 15회선 X 12월	=	12,276
				ㅇ PC통신 천리안 포럼실 운영		
				220,000원 X 1회선 X 12월	=	2,640
				ㅇ PC통신 정보이용료(천리안, 나우누리)		
				30,000원 X 17회선 X 12월	=	6,120
				ㅇ 데이터 전용회선 사용료(지적과, 현장민원실)		
				34,100원 X 14회선 X 12월	=	5,729
				ㅇ KORNET 인터넷 사용료		
				20,000원 X 4회선 X 12월	=	960

(부서 00002102)정보홍보실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1220)정보통신관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정)액	비교 증△감	산출기초		
				○ TOLL망 통신회선 사용료(B1급)		
				379,500원 X 1회선 X 12월	=	4,554
				○ 전화요금		
				·기 본 료 2,500원 X 82대 X 12월	=	2,460
				·일반전화 ISDN PRI회선		
				75,000원 X 2회선 X 12월	=	1,800
				·사 용 료		
				45원 X 355명 X 11회선 X 280일 X 90%	=	44,283
				·교환기 부가사용료		
				500원 X 500회선 X 12월	=	3,000
				·일반전화 ISDN PRI부가사용료		
				500원 X 82회선 X 12월	=	492
				·전용회선 사용료		
				14,320원 X 102회선 X 12월	=	17,528
				·휴대용전화		
				- 기 본 료 18,000원 X 7대 X 12월	=	1,512
				- 사 용 료		
				2.6원 X 60초 X 10통화 X 7대 X 300일	=	3,276
				·무선호출기 사용료		

(부서 00002102)정보홍보실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1220)정보통신관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초		
				10,000원 X 8대 X 12월	=	960
				ㅇ 사업체보고서 및 통계연보 발송우편료		
				1,330원 X 550부	=	732
				○ 운영수당		
				ㅇ 지역정보화촉진협의회 참석수당		
				50,000원 X 5명 X 3회	=	750
				○ 급 량 비		
				ㅇ 정보홍보실 직원 특근급식		
				5,000원 X 5명 X 70일	=	1,750
				ㅇ 정보화업무(시범사업1.2단계, 시연찬대회등) 추진		
				5,000원 X 5명 X 40일	=	1,000
				ㅇ 사업체기초통계조사 조사표 내용검토 특근급식		
				5,000원 X 4명 X 30일	=	600
				ㅇ 통계연보 발간 특근급식 5,000원 X 4명 X 30일	=	600
				ㅇ 인구주택 및 농업총조사 특근급식		
				5,000원 X 4명 X 30일	=	600
				○ 임 차 료		
				ㅇ WEB HOSTING(웹서버)사용료		
				300,000원 X 1대 X 12월	=	3,600
				○ 연 료 비		

과목	예산액	전년도(기청)예산액	비교증△감	산출기초		
				ㅇ 전산교육장 난방용 유류대		
				3,512원 X 1.5대 X 100일	=	527
				ㅇ 교환실 난방용 유류대		
				3,512원 X 1.5대 X 100일	=	527
				○ 시설장비 유지비		
				ㅇ 행정전산장비 유지보수		
				· PC및 관련부대장비 (컴퓨터, 프린터, UPS, 모뎀, PAD)		
				(752,278,410원/1.1) X 6% X 1.1	=	45,137
				· Network장비 (Router, CSU, DSU, Switching, HUB 등)		
				(88,199,000원/1.1) X 6% X 1.1	=	5,292
				ㅇ 국산주전산기Ⅲ 및 관련부대장비 유지보수		
				· 하드웨어 부분 (H/W)		
				(347,793,000원/1.1) X 7% X 1.1	=	24,346
				· 소프트웨어 부분 (S/W)		
				(174,561,000원/1.1) X 7% X 1.1	=	12,220
				ㅇ 국산신주전산기 유지보수		
				(400,000,000원/1.1) X 7% X 1.1 / 12월 X 5월	=	11,667
				ㅇ 인터넷홈페이지 Data Upgrade (자료변환)		
				10,000,000원 X 0.15 X 1.1	=	1,650

(부서 00002102) 정보홍보실 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1220) 정보통신관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				○ Y2K문제 해결 추진비		2,000
				○ UPS축전지 교체 (13개동)		
				277,200원 (Set당) X 13개동	=	3,604
				○ 통신시설장비 유지관리		
				· 자동식 전화교환기 60,000,000원 X 3%	=	1,800
				· FAX등보기 40,000,000원 X 3%	=	1,200
				· 모사전송기 1,500,000원 X 3% X 4대	=	180
				· 키폰주장치 12,000,000원 X 3% X 2대	=	720
				· 구내전화회선유지	=	3,000
202 여비	11,952	14,055	△2,103			
	11,952	14,055	△2,103	01 국내여비		
				○ 기본업무수행 관내출장여비		
				10,000원 X 20명 X 3일 X 12월	=	7,200
				○ 시군구행정종합정보화 시범사업 출장여비 (60일)		
				2,751,400원 X 1명 X 1회	=	2,752
				○ 주민전산망 및 Network점검여비		
				10,000원 X 2명 X 60일	=	1,200
				○ 사업체기초통계조사 실사 및 내검지도 여비		
				10,000원 X 4명 X 20일	=	800

(부서 00002102) 정보홍보실 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1220) 정보통신관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)청 예산액	비교 증△감	산출기초
203 업무추진비	3,600	3,600	0	
	3,600	3,600	0	04 기타업무추진비 ○ 직책급 업무추진비 (5급, 1명) 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200 ○ 부서운영업무추진비 200,000원 X 12월 = 2,400
206 재료비	5,235	1,067	4,168	
	5,235	1,067	4,168	02 일시사역인부임 ○ 인구주택 및 농업주택 총조사 o 조사구 설정 23,684원 X 13명 X 5일 = 1,540 o 조사.내검 및 집계요원 23,684원 X 13명 X 12일 = 3,695
303 포상금	900	2,100	△1,200	○ 정보처리능력 평가대회 시상금 o 최우수상 200,000원 X 1명 X 2회 = 400 o 우 수 상 150,000원 X 1명 X 2회 = 300 o 장 려 상 100,000원 X 1명 X 2회 = 200
200 사업예산	85,051	1,250	83,801	

(부서 00002102) 정보홍보실 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1220) 정보통신관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
220 자체사업	85,051	1,250	83,801			
207 연구개발비	26,500	0	26,500			
	20,000	0	20,000	01 학술용역비		
				○ 지역정보화 기본계획 용역비	=	20,000
	6,500	0	6,500	02 전산개발비		
				○ 그룹웨어 (핸디 * 오피스 10USER용)		
				250,000원 X 10USER	=	2,500
				○ 범용소프트웨어 (W/P, 수식계산용S/W, 백신 등)	=	1,000
				○ 인터넷 영문사이트 제작 50,000원 X 60Page	=	3,000
405 자산취득비	58,551	0	58,551			
	58,551	0	58,551	01 자산및물품취득비		
				○ 시범사업에따른 실.과 컴퓨터 보급		
				1,400,000원 X 10대	=	14,000
				○ Network 프린터 보급 1,400,000원 X 4대	=	5,600
				○ 백본 Gigabit Switch 장비		
				38,513,200원 X 1대 X 80%	=	30,811
				○ 스위칭 허브(24TP) 4,345,000원 X 1대	=	4,345

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초
				○ 라우터겸허브(현장민원실 LAN설치) 1,265,000원 X 3대 = 3,795
1222 홍보관리	198,823	185,338	13,485	
100 경상예산	198,823	185,338	13,485	
110 인건비	25,037	39,443	△14,406	
101 인건비	25,037	39,443	△14,406	
	25,037	39,443	△14,406	03 기타직보수 ○ 구보발행 상임위원 ㅇ 기 본 급 ·수석상임위원(5급, 10호) 952,300원 X 1명 X 12월 = 11,428 ·보조원(8급,5호) 520,400원 X 1명 X 12월 = 6,245 ㅇ 상 여 금 ·기말수당 17,673,000원 X 4/12 = 5,891 ·정근수당 17,673,000원 X 1/12 X 50% X 2회 = 1,473

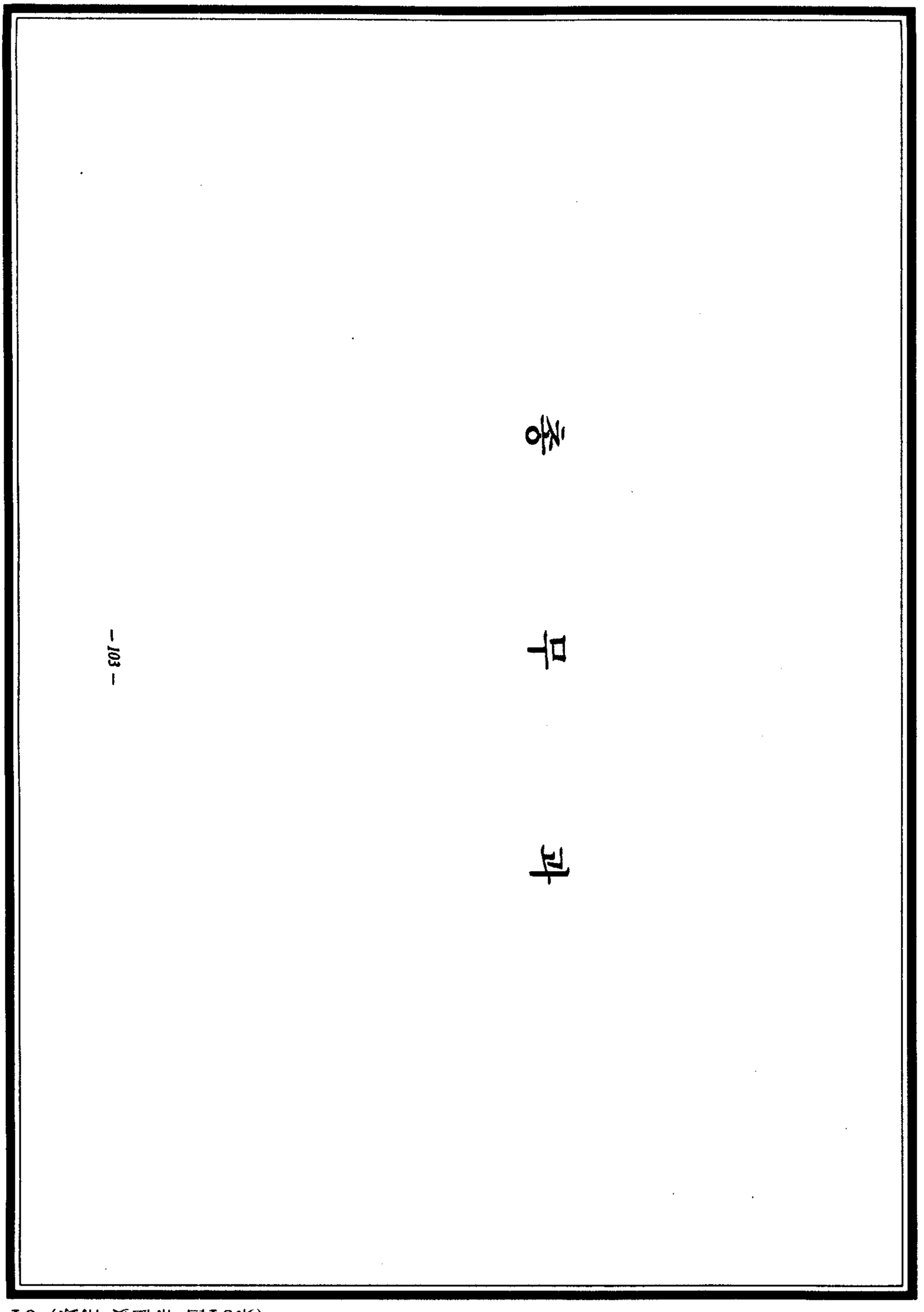
(부서 00002102)정보홍보실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1220)정보통신관리 (단위 : 천원)

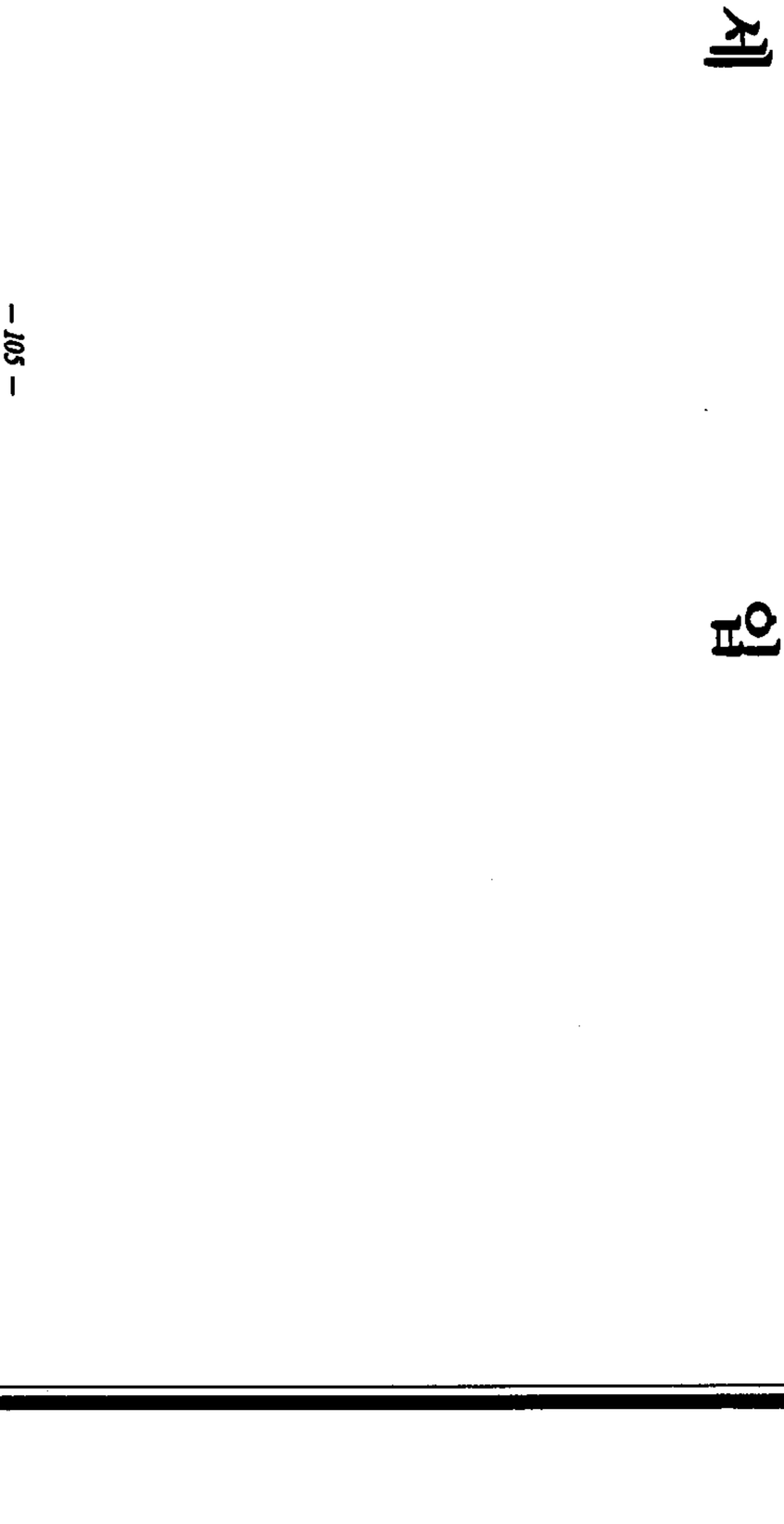
과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초			
120 경상적경비	173,786	145,895	27,891				
201 일반운영비	157,866	133,195	24,671				
				○ 일반수용비			
				ㅇ 구정 화보제작	12,500원 X 1,000부	=	12,500
				ㅇ 행정관서 신문구독료			
				·중 앙 지	9,000원 X 50부 X 12월	=	5,400
				·지 방 지	7,000원 X 70부 X 12월	=	5,880
				ㅇ 행정관서 주간지 및 월간지 구독료			
					6,000원 X 20부 X 12월	=	1,440
				ㅇ 서구새소식 발행			
				·편집실운영 수용비	100,000원 X 12월	=	1,200
				·인 쇄 비	400원 X 15,000부 X 12월 X 90%	=	64,800
				·우송용 봉투 제작	80,000원 X 12월	=	960
				·호외 발간용지		=	1,000
				ㅇ 구정기록 사진인화 및 필름현상			
					300,000원 X 12월	=	3,600
				ㅇ 기자실운영 수용비	250,000원 X 12월	=	3,000
				ㅇ 구정홍보 기록관리	100,000원 X 12월	=	1,200
				ㅇ 카메라용 건전지 구입		=	300

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ 방송녹화용 테이프 구입 5,000원 X 40개	=	200
				ㅇ 카메라 및 구정홍보 게시판 수선비	=	1,000
				ㅇ 필름 구입 2,500원 X 20개 X 12월	=	600
				ㅇ 주민구독용 신문		
				·중 앙 지 9,000원 X 200부 X 12월	=	21,600
				·지 방 지 7,000원 X 8개사 X 20부 X 12월	=	13,440
				ㅇ 구정홍보 광고	=	3,200
				ㅇ 구정소식 방송 운영 500,000원 X 12월	=	6,000
				○ 공공요금 및 제세		
				ㅇ 출향인사 서구새소식 우송료		
				340원 X 600명 X 12월	=	2,448
				ㅇ 케이블TV 이용료 141,500원 X 12월	=	1,698
				○ 운영수당		
				ㅇ 구보편집위원회 참석수당		
				50,000원 X 4명 X 4회	=	800
				○ 급 량 비		
				ㅇ 홍보업무추진 특근급식 5,000원 X 7명 X 160일	=	5,600
202 여비	4,320	3,280	1,040			

(부서 00002102) 정보홍보실 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1220) 정보통신관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초		
	4,320	3,280	1,040	01 국내여비		
				○ 서구새소식 발행 자료수집 활동여비		
				80,000원 X 2명 X 12월	=	1,920
				○ 홍보업무 관외출장여비	=	400
				○ 보도자료 수집 및 제공 출장여비		
				10,000원 X 2명 X 100일	=	2,000
203 업무추진비	8,000	6,300	1,700			
	8,000	6,300	1,700	03 시책추진업무추진비		
				○ 구정주요업무 홍보 간담회	=	5,000
				○ 출입기자 간담회	=	3,000
301 일반보상금	3,600	3,120	480			
	2,400	2,400	0	09 민간실비보상금		
				○ 서구새소식 독자투고 원고료		
				50,000원 X 4개 X 12월	=	2,400
	1,200	720	480	10 기타보상금		
				○ 서구새소식 독자퀴즈 시상품		
				20,000원 X 5개 X 12월	=	1,200





과목	예산액	전년도 (기)첨 예산액	비교 증△감	산출기초
총무과	21,840	355,023	△333,183	
600 보조금	21,840	355,023	△333,183	
610 국고보조금등	10,080	226,704	△216,624	
611 국고보조금등	10,080	226,704	△216,624	
611-01 국고보조금	10,080	226,704	△216,624	○ 총 무 과 o 생활체육교실 운영(16교실) = 10,080

(부서 00003101) 총무과　　(장 600) 보조금　　(관 620) 시.도비보조금　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
620 시.도비보조금	11,760	128,319	△116,559	
621 시.도비보조금	11,760	128,319	△116,559	
621-01 시.도비보조금	11,760	128,319	△116,559	○ 총 무 과 o 생활체육교실 운영 (16교실) = 11,760

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
총무과	4,307,411	4,032,330	275,081	[국 10,080] [시 11,760]
1000 일반행정비	4,001,821	3,813,178	188,643	
1200 일반행정비	4,001,821	3,813,178	188,643	
1230 총무관리	4,001,821	3,813,178	188,643	
1231 총무관리	1,064,832	892,726	172,106	
100 경상예산	1,033,832	890,726	143,106	
110 인건비	504,316	508,237	△3,921	
101 인건비	504,316	508,237	△3,921	
	360,594	328,109	32,485	03 기타직보수 ○ 청원경찰 ㅇ 봉 급 696,700원 X 22명 X 12월 = 183,929 ㅇ 처우개선비 183,929,000원 X 3% = 5,518 ㅇ 상 여 금 · 기말수당 189,447,000원 X 4/12 = 63,149 · 정근수당 189,447,000원 X 1/12 X 180% = 28,418

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				○ 초과근무수당			
				· 시간외근무수당			
				- 교대근무	3,371원 X 2시간 X 3명 X 366일	=	7,403
				- 기 타	3,371원 X 20시간 X 19명 X 12월	=	15,372
				· 휴일근무수당	24,897원 X 19명 X 1일 X 12월	=	5,677
				· 야간근무수당(정문)	8,991원 X 3명 X 366일	=	9,873
				○ 정액수당			
				· 배 우 자	30,000원 X 20명 X 12월	=	7,200
				· 가 족	20,000원 X 39명 X 12월	=	9,360
				· 자녀학비보조수당			
				- 중 학 교	145,200원 X 5명 X 4기	=	2,904
				- 고등학교	255,900원 X 3명 X 4기	=	3,071
				· 감독자수당			
				- 대 장	30,000원 X 1명 X 12월	=	360
				- 반 장	20,000원 X 1명 X 12월	=	240
				- 조 장	10,000원 X 3명 X 12월	=	360
				· 장기근속수당			
				- 25년이상	130,000원 X 2명 X 12월	=	3,120
				- 20년이상~25년미만			

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초			
				110,000원 X 2명 X 12월	=	2,640
				- 15년이상~20년미만			
				80,000원 X 2명 X 12월	=	1,920
				- 10년이상~15년미만			
				60,000원 X 9명 X 12월	=	6,480
				- 5년이상~10년미만			
				50,000원 X 6명 X 12월	=	3,600
	143,722	180,128	△36,406	04 일용인부임			
				○ 총무과 (7명)			
				ㅇ 기 본 급			
				·업무보조	18,700원 X 2명 X 300일	=	11,220
				·사 환	18,700원 X 1명 X 300일	=	5,610
				·전산보조	19,300원 X 1명 X 300일	=	5,790
				·청사청소원	18,700원 X 3명 X 300일	=	16,830
				ㅇ 상 여 금	39,450,000원 X 4/12월	=	13,150
				ㅇ 가산금	56,700원 X 300일 X 10%	=	1,701
				ㅇ 시간외근무수당			
				·업무보조	2,668원 X 20시간 X 2명 X 12월	=	1,281
				·사 환	2,668원 X 20시간 X 1명 X 12월	=	641

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정)액	비교 증△감	산출기초			
				· 전산보조	2,883원 X 20시간 X 1명 X 12월	=	692
				· 청사청소원	2,668원 X 20시간 X 3명 X 12월	=	1,921
				ㅇ 유급주휴수당			
				· 업무보조	18,700원 X 2명 X 52주	=	1,945
				· 사 환	18,700원 X 1명 X 52주	=	973
				· 전산보조	19,300원 X 1명 X 52주	=	1,004
				· 청사청소원	18,700원 X 3명 X 52주	=	2,918
				ㅇ 연월차수당	39,450,000원 X 32/300일	=	4,208
				ㅇ 청소원 피복비	95,000원 X 3명 X 2회	=	570
				○ 주민자치과(1명)			
				ㅇ 기 본 급			
				· 생활행정기동정비원	22,600원 X 1명 X 300일	=	6,780
				ㅇ 상 여 금	6,780,000원 X 4/12일	=	2,260
				ㅇ 가 산 금	22,600원 X 300일 X 10%	=	678
				ㅇ 시간외근무수당			
					2,883원 X 20시간 X 1명 X 12월	=	692
				ㅇ 유급주휴수당	22,600원 X 1명 X 52주	=	1,176
				ㅇ 연월차수당	6,780,000원 X 32/300	=	724
				○ 사회진흥과(1명)			

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ 기 본 급		
				·사 환	18,700원 X 1명 X 300	= 5,610
				ㅇ 상 여 금	5,610,000원 X 4/12일	= 1,870
				ㅇ 가 산 금	18,700원 X 300일 X 10%	= 561
				ㅇ 시간외근무수당	2,668원 X 20시간 X 1명 X 12월	= 641
				ㅇ 유급주휴수당	18,700원 X 1명 X 52주	= 973
				ㅇ 연월차수당	5,610,000원 X 32/300	= 599
				○ 지방세과 (3명)		
				ㅇ 기 본 급		
				·업무보조	18,700원 X 2명 X 300일	= 11,220
				·사 환	18,700원 X 1명 X 300일	= 5,610
				ㅇ 상 여 금	16,830,000원 X 4/12월	= 5,610
				ㅇ 가 산 금	37,400원 X 300일 X 10%	= 1,122
				ㅇ 시간외근무수당		
				·업무보조	2,668원 X 20시간 X 2명 X 12월	= 1,281
				·사 환	2,668원 X 20시간 X 1명 X 12월	= 641
				ㅇ 유급주휴수당	18,700원 X 3명 X 52주	= 2,918
				ㅇ 연월차수당	16,830,000 X 32/300	= 1,796
				○ 민원봉사과 (2명)		
				ㅇ 기 본 급		

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				· 업무보조	18,700원 X 1명 X 300일	= 5,610
				· 사 환	18,700원 X 1명 X 300일	= 5,610
				○ 상 여 금	11,220,000원 X 4/12월	= 3,740
				○ 가 산 금	37,400원 X 300일 X 10%	= 1,122
				○ 시간외근무수당		
				· 업무보조	2,668원 X 20시간 X 1명 X 12월	= 641
				· 사 환	2,668원 X 20시간 X 1명 X 12월	= 641
				○ 유급주휴수당	18,700원 X 2명 X 52주	= 1,945
				○ 연월차수당	11,220,000원 X 32/300일	= 1,197
120 경상적경비	529,516	382,489	147,027			
201 일반운영비	102,587	72,723	29,864			
				○ 일반수용비		
				○ 부서운영 기본경비		
				· 기본사무용품비	2,500원 X 54명 X 12월	= 1,620
				· 각종유인물 발간용지구입		
					40,810원 X 5R X 4회	= 817
				· 복사용지 구입		
				- B5	12,050원 X 2상자 X 12월	= 290

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초		
				- A4	15,830원 X 6상자 X 12월	= 1,140
				- B4	23,960원 X 2상자 X 12월	= 576
				- A3	48,400원 X 1상자 X 12월	= 581
				· 전자복사기운영 (3대)		
				- 토 너	57,200원 X 3대 X 4회	= 687
				- 드 럼	330,000원 X 3대 X 1회	= 990
				- 수선 (부품교체)	160,000원 X 3대 X 2회	= 960
				· 레이져 프린터		
				- 분리형토너	220,000원 X 1대 X 2회	= 440
				- 분리형드럼	572,000원 X 1대 X 1회	= 572
				- 일체형토너, 드럼	320,000원 X 2대 X 2회	= 1,280
				· F A X		
				- 토너, 드럼	145,200원 X 1개	= 146
				ㅇ 당직용 침구 구입 및 세탁		
				· 침구구입	80,000원 X 3개소 X 3회	= 720
				· 침구세탁	30,000원 X 3개소 X 4회	= 360
				ㅇ 부속실 운영		
				· 구청장실	120,000원 X 12월	= 1,440
				· 총무국장실	80,000원 X 12월	= 960
				ㅇ 공무원 교양지 구독		

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				· 지방행정	1,500원 X 40권 X 12월	=	720
				· 지방자치	6,000원 X 40권 X 12월	=	2,880
				· 자치행정	4,500원 X 40권 X 12월	=	2,160
				· 자치공론	5,000원 X 40권 X 12월	=	2,400
				○ 청사관리			
				· 청소도구 구입	50,000원 X 12월	=	600
				· 소각장 쓰레기관급봉투 구입	1,000원 X 25매 X 12월	=	300
				· 화장실 관리			
				- 화장지	3,410원 X 160속 X 12월	=	6,548
				- 소독약	1,000원 X 72개 X 12월	=	864
				- 왁 스	1,000원 X 1통 X 300일	=	300
				· 정수기 관리 (본관, 3층별관)			
				- 휠터교체	280,000원 X 3대	=	840
				· 정문, 차량관리실, 당직실 모기약 구입	3,000원 X 30개 X 4회	=	360
				○ 방송실 운영			
				· 녹음테이프 및 밧데리 구입	50,000원 X 12월	=	600
				○ 무료예식장 운영			

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				· 용단 구입	10,000원 X 10M	=	100
				· 주례대 수선	50,000원 X 1개	=	50
				· 성혼선언문 제작	50,000원 X 1식	=	50
				○ 청사옥상 및 가로기게양용 기 구입			
				· 옥상게양용 태극기외 구입			
					50,000원 X 3종 X 4회	=	600
				· 가로게양용기 구입			
				- 태극기	2,600원 X 1,000장	=	2,600
				- 구 기 (CIP사업 완료시 전면교체)			
					2,600원 X 1,000장	=	2,600
				○ 현수막, 현황판, 명패 제작			
				· 행사현수막 제작	150,000원 X 3회	=	450
				· 명패 (회의용)	50,000원 X 6개	=	300
				· 안내판 보수 (교체)			
				- 본관(3), 별관(5), 정문	100,000원 X 9개소	=	900
				- 숙직실 현황판 전면교체	800,000원 X 1식	=	800
				- 도시방어훈련 종합상황판 정비			
					240,000원 X 1회	=	240
				○ 행사도우미 자원봉사단 운영			
				· 세 탁 비	5,000원 X 10명 X 6회	=	300

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				· 스타킹 및 장갑 구입 1,200원 X 10명 X 12회	=	144
				ㅇ 자매결연도시와의 교류		
				· 중국청도시 시북구 초청행사 경비		
				- 안내책자 발간(2종)	=	600
				- 현수막 제작(본관, 차량, 육교, 행사장)		
				150,000원 X 4개소	=	600
				- 행사장내 용화, 화분임차, 기타	=	400
				· 국내(대구서구, 울산동구) 자매결연도시 교류행사		
				- 탁상용 구기 구입	=	100
				- 초청장, 안내책자 등 홍보물	=	800
				- 현수막(3개소) 450,000원 X 2회	=	900
				- 기념촬영	=	200
				- 용화, 화분	=	150
				- 만년필, 수반 외 기타	=	300
				ㅇ 구민의 날 행사		
				· 무대설치 3,000,000원 X 1식	=	3,000
				· 홍보물 설치		
				- 아 치 1,000,000원 X 1개소	=	1,000
				- 안내책자(안내장, 초청장 등 5종)	=	1,500

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				- 현 수 막	150,000원 X 10개소	=	1,500
				- 기타 홍보물		=	1,000
				· 기념행사준비 각종물품 구입		=	2,950
				· 트로피, 우승기 제작			
				- 우승기 (1개)		=	250
				- 트 로 피	150,000원 X 5종목 X 3등	=	2,250
				ㅇ 직장협의회운영 소모품 구입		=	600
				○ 공공요금 및 제세			
				ㅇ 문서발송 우편요금	220,000원 X 12월	=	2,640
				○ 운영수당			
				ㅇ 일·숙직 수당	10,000원 X 6명 X 430일	=	25,800
				ㅇ 직장보수교육 강사 수당	150,000원 X 8회	=	1,200
				ㅇ 직장보수교육 강사 교통비 및 숙박비			
					100,000원 X 2회	=	200
				○ 피 복 비			
				ㅇ 청원경찰	99,000원 X 18명	=	1,782
				ㅇ 행사도우미자원봉사단 구두	70,000원 X 10명	=	700
				ㅇ 청 소 원	95,000원 X 2명 X 2회	=	380
				○ 급 량 비			
				ㅇ 기본업무수행 특근급식	5,000원 X 20명 X 60일	=	6,000

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기청)액	비교 증△감	산출기초
				ㅇ 도시방어훈련 참가 공무원 급식 5,000원 X 200명 X 2회 = 2,000 ○ 임 차 료 ㅇ 구민의날 행사 음향장비 임차 1,500,000원 X 1셋트 = 1,500 ○ 시설장비 유지비 ㅇ 방송시설 운영 ·이동용 엠프 수리 = 200 ·마이크 수리 = 200 ·실·과 스피커·방송선 교체 40,000원 X 10개소 = 400 ·마이크선 교체(회의실, 상황실, 구민생활관) = 200
202 여비	46,330	33,756	12,574	
	35,900	26,256	9,644	01 국내여비 ○ 기본업무수행 관내출장여비 10,000원 X 54명 X 3일 X 12월 = 19,440 ○ 중앙행사, 회의, 세미나, 직무교육 등 참석 200,000원 X 3명 X 9회 = 5,400 ○ 국내 자매결연도시(대구서구, 울산동구) 방문

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초			
				○ 실무협의회 참석	100,000원 X 6명 X 2회	=	1,200
				○ 상호교류 방문	100,000원 X 7명 X 2회	=	1,400
				○ 수행원(운전원) 출장여비		=	1,500
				○ 청원경찰			
				○ 기본업무추진여비	10,000원 X 3일 X 12명 X 12월	=	4,320
				○ 교육(직무)	10,000원 X 22명 X 12월	=	2,640
	10,430	4,500	5,930	04 외빈초청여비			
				○ 숙 박 비	160,000원 X 7명 X 4일	=	4,480
				○ 식 비	50,000원 X 7명 X 5일	=	1,750
				○ 시찰여비	120,000원 X 7명 X 5일	=	4,200
203 업무추진비	223,165	192,318	30,847				
	93,000	65,100	27,900	01 기관운영업무추진비			
				○ 구 청 장	53,000,000 X 1명	=	53,000
				○ 부구청장	37,000,000 X 1명	=	37,000
				○ 총무국장	3,000,000 X 1명	=	3,000
	24,005	15,638	8,367	02 정원가산업무추진비			
				○ 구본청 정원(389명)			
				○ 100명 까지	80,000원 X 100명	=	8,000

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ 101~300명	60,000원 X 200명	= 12,000
				ㅇ 301명 이상	45,000원 X 89명	= 4,005
	59,000	63,700	△4,700	03 시책추진업무추진비		
				○ 구정 유공자와 간담회		= 20,000
				○ 구정 주요시책 추진		= 30,000
				○ 총무국 운영활동		= 7,000
				○ 총무과 시책업무추진		= 2,000
	47,160	47,880	△720	04 기타업무추진비		
				○ 직책급업무추진비		
				ㅇ 구 청 장	585,000원 X 1명 X 12월	= 7,020
				ㅇ 부구청장	540,000원 X 1명 X 12월	= 6,480
				ㅇ 국 장	315,000원 X 1명 X 12월	= 3,780
				ㅇ 과 장	100,000원 X 1명 X 12월	= 1,200
				ㅇ 중 대 장	50,000원 X 1명 X 12월	= 600
				○ 직급보조비		
				ㅇ 청원경찰	90,000원 X 22명 X 12월	= 23,760
				○ 부서운영업무추진비 (52명)		
				ㅇ 20명	200,000원 X 12월	= 2,400

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ 32명	5,000원 X 32명 X 12월	= 1,920
204 복리후생비	115,934	73,242	42,692			
				○ 정액급식비		
				ㅇ 청원경찰	80,000원 X 22명 X 12월	= 21,120
				○ 교 통 비		
				ㅇ 청원경찰	100,000원 X 22명 X 12월	= 26,400
				○ 명절휴가비		
				ㅇ 청원경찰	189,447,000원 X 1/12 X 50% X 2회	= 15,788
				○ 연가보상비		
				ㅇ 청원경찰	189,447,000원 X 1/12 X 1/24 X 20일	= 13,157
				○ 가계지원비		
				ㅇ 청원경찰	189,447,000원 X 1/12 X 250%	= 39,469
301 일반보상금	41,500	9,950	31,550			
	41,500	9,950	31,550	09 민간실비보상금		
				○ 지역방위협의회의 참석자 급식		
					5,000원 X 15명 X 6회	= 450
				○ 자매결연도시 방문(대구서구, 울산동구)		
					100,000원 X 30명 X 2회	= 6,000

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				○ 구민의날 기념행사			
				ㅇ 시연출연단체 보상	300,000원 X 6개단체	=	1,800
				ㅇ 참여주민 실비보상(동별 재배정)			
					1,000,000원 X 13개동	=	13,000
				ㅇ 경연출연입상자 시상금			
				· 1등			
				- 축구, 줄다리기	300,000원 X 2종목	=	600
				- 배구, ８００m, 씨름	200,000원 X 3종목	=	600
				· 2등			
				- 축구, 줄다리기	200,000원 X 2종목	=	400
				- 배구, ８００m, 씨름	100,000원 X 3종목	=	300
				· 3등			
				- 축구, 줄다리기	100,000원 X 2종목	=	200
				- 배구, ８００m, 씨름	50,000원 X 3종목	=	150
				ㅇ 심판운영수당(2종목)	50,000원 X 5명	=	250
				ㅇ 경 품(１５종 ３００점)		=	7,500
				ㅇ 행사참여자 및 진행요원 식대			
				· 내·외빈	5,000원 X 300명	=	1,500
				· 행사진행요원 및 심판	5,000원 X 100명	=	500
				· 자원봉사자	5,000원 X 50명	=	250

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ 노래자랑 진행 출연자 보상(방송)	=	8,000
200 사업예산	31,000	2,000	29,000			
220 자체사업	31,000	0	31,000			
401 시설비및부대비	24,900	0	24,900			
	24,900	0	24,900	01 시설비		
				○ 가로기꽃이대 기존시설물 보수		
				6,000원 X 400조(개소)	=	2,400
				○ 구 경계표시 기꽃이대 설치		
				700,000원 X 5조 X 3개소	=	10,500
				○ 방송실 확충		
				ㅇ 방음설비		
				· 방송실 설치(스튜디오, 1식)	=	5,000
				· 방송선로보강(증설)	=	2,000
				ㅇ 장비구입		
				· CD 플레이어외 5종	=	3,000
				· CD 구입 15,000원 X 100장	=	1,500
				· 테이프 구입 5,000원 X 100개	=	500

(부서 00003101) 총무과　　(장 1000) 일반행정비　　(관 1200) 일반행정비　　(항 1230) 총무관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초
405 자산취득비	6,100	0	6,100	
	6,100	0	6,100	01 자산및물품취득비
				○ 무선마이크 구입　1,000,000원 X 2개 = 2,000
				○ 직장협의회 사무실 비품 구입
				ㅇ 컴 퓨 터　1,400,000원 X 1대 = 1,400
				ㅇ 레이저프린터　1,400,000원 X 1대 = 1,400
				ㅇ 책상(3), 의자(3) = 700
				ㅇ 쇼파(1셋트) = 500
				ㅇ 캐비넷(1대) = 100
1232 행정지원관리	2,584,882	2,580,667	4,215	
100 경상예산	2,400,882	2,397,767	3,115	
110 인건비	367,965	287,899	80,066	
101 인건비	367,965	287,899	80,066	
	180,000	100,000	80,000	02 수당
				○ 공무원 명예퇴직수당(6명) = 180,000
	30,470	33,350	△2,880	03 기타직보수

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산 출 기 초		
				○ 수습공무원		
				ㅇ 봉 급		
				· 9급(3호봉)	414,200원 X 8명 X 6월	= 19,882
				ㅇ 상 여 금	19,882,000원 X 2/6월	= 6,628
				ㅇ 가족수당		
				· 배 우 자	30,000원 X 6명 X 6월	= 1,080
				· 가 족	20,000원 X 14명 X 6월	= 1,680
				ㅇ 동 근무수당	50,000원 X 8명 X 3월	= 1,200
	157,495	154,549	2,946	04 일용인부임		
				○ 국민연금 부담금(4.5%)		
					39,000원 X 84명 X 12월	= 39,312
				○ 퇴 직 금	4,382,000원 X 20명	= 87,640
				○ 부상치료비		= 2,000
				○ 소양교육여비	80,000원 X 9명 X 2회	= 1,440
				○ 의료보험금		
				ㅇ 일용인부임		
				· 봉 급	501,864,000원 X 2.8%	= 14,053
				· 기말수당	150,760,000원 X 2.8%	= 4,222
				ㅇ 가로청소원		

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초			
				· 봉 급	225,639,000원 X 2.8%	=	6,318
				· 기말수당	89,613,000원 X 2.8%	=	2,510
120 경상적경비	2,032,917	2,109,868	△76,951				
201 일반운영비	46,425	38,570	7,855				
				○ 일반수용비			
				ㅇ 인사관리 서식구입(임용장, 근무성적 평정서 등)			
					200,000원 X 5회	=	1,000
				ㅇ 기구표 및 공무원증 제작	250,000원 X 4회	=	1,000
				ㅇ 인사기록카드 및 카바구입	2,500원 X 200매	=	500
				ㅇ 표창장 용지 및 카바구입	5,000원 X 200매	=	1,000
				ㅇ 인사 및 연금관리 전산기기 소모품			
				· 레이저 프린터			
				- 분리형토너	220,000원 X 6개	=	1,320
				- 분리형드럼	572,000원 X 1개	=	572
				- 일 체 형	320,000원 X 2개	=	640
				ㅇ 회임식 경비(4회 20명)			
				· 공 로 패	100,000원 X 20명	=	2,000
				· 플래카드	100,000원 X 4회	=	400

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정)액	비교 증△감	산출기초		
				· 기념촬영 100,000원 X 4회	=	400
				· 꽃다발, 흉화, 수반 등	=	1,280
				ㅇ 국·시정 주요시책 추진		
				· 어깨띠, 리후렛, 교육교재, 서한문 제작 등	=	1,000
				· 각종 기념행사 현수막		
				150,000원 X 3개소 X 2회	=	900
				· 시책추진 기록유지 (필름, 인화)	=	300
				· 행정서비스헌장 홍보물 제작		
				120원 X 5종 X 10,000매	=	6,000
				ㅇ 구정발전 유공자 감사패 제작		
				100,000원 X 10회	=	1,000
				ㅇ 공직자 어학교실 운영 수용비	=	1,000
				○ 서구 공직자 M.T 실시		
				ㅇ 교육교재 (600명)	=	2,400
				ㅇ 소 모 품	=	1,500
				○ 위탁교육비		
				ㅇ 타기관 교육부담금 1,000,000원 X 7명	=	7,000
				○ 운영수당		
				ㅇ 인사위원회 참석수당 50,000원 X 2명 X 11회	=	1,100
				ㅇ 지방공무원 특별채용		

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				· 면접위원 수당(4회, 2명)	=	240
				· 종 사 원 수당(4회, 2명)	=	48
				ㅇ 소양고사 시험 출제수당		
				· 객 관 식 3,000원 X 100문 X 3명	=	900
				· 주 관 식 45,000원 X 3과목 X 3명	=	405
				ㅇ 소양고사 감독수당 10,000원 X 10명	=	100
				ㅇ 공직자 어학교실 강사수당		
				40,000원 X 12시간 X 10월	=	4,800
				ㅇ 행정서비스헌장심의위원회 참석수당		
				50,000원 X 6명 X 3회	=	900
				ㅇ 서구 공직자 M.T 실시		
				· 외부강사수당		
				150,000원 X 2명 X 3회	=	900
				· 외부강사 교통비 및 숙박비		
				100,000원 X 2명 X 3회	=	600
				○ 급 량 비		
				ㅇ 인사관리 특근급식 5,000원 X 3명 X 144일	=	2,160
				ㅇ 시책추진 특근급식 5,000원 X 3명 X 144일	=	2,160
				○ 임 차 료		

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				ㅇ 서구 공직자 M.T 실시			
				· 차량 임차료	300,000원 X 1대 X 3회	=	900
202 여비	72,371	67,295	5,076				
	72,371	67,295	5,076	01 국내여비			
				○ 중앙교육			
				ㅇ 기본교육	715,000원 X 5명	=	3,575
				ㅇ 전문교육	495,000원 X 40명	=	19,800
				ㅇ 전산직 전문교육(5개과정)	337,810원 X 11명	=	3,716
				○ 지방교육			
				ㅇ 기본교육	198,000원 X 40명	=	7,920
				ㅇ 전문교육	110,000원 X 300명	=	33,000
				○ 인사관리 합동집무(행정자치부 · 시)		=	1,000
				○ 시책개발 타 시 · 도 비교견학		=	1,000
				○ 영 · 호남 공직자 교환근무	295,000원 X 4명 X 2회	=	2,360
203 업무추진비	28,000	30,800	△2,800				
	28,000	30,800	△2,800	03 시책추진업무추진비			
				○ 주민 의견수렴 및 직원 고정상담		=	18,000
				○ 각종 시책협의 · 대화 추진		=	10,000

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
301 일반보상금	5,900	7,805	△1,905			
	2,900	4,805	△1,905	09 민간실비보상금		
				○ 서구 공직자 M.T 실시		
				ㅇ 진행요원 보상	50,000원 X 6명 X 3회	= 900
				ㅇ 프로그램 개발보상비		= 2,000
	3,000	3,000	0	10 기타보상금		
				○ 구정 유공 민간인 포상	50,000원 X 5명 X 12월	= 3,000
303 포상금	31,650	26,300	5,350			
				○ 구정 유공 공무원 포상	50,000원 X 5명 X 12월	= 3,000
				○ 소양고사 성적 우수공무원 포상		
					50,000원 X 6명 X 1회	= 300
				○ 모범·장기 근속공무원 및 가족 선진지 견학		
					150,000원 X 40명	= 6,000
				○ 퇴직대상 공무원 연수		
				ㅇ 공 무 원	700,000원 X 15명	= 10,500
				ㅇ 가 족	700,000원 X 15명	= 10,500
				○ M.T 우수분임포상		
				ㅇ 1등	200,000원 X 3회	= 600

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ 2등	150,000원 X 3회	= 450
				ㅇ 3등	100,000원 X 3회	= 300
304 연금부담금등	1,756,589	1,799,172	△42,583			
	1,526,754	1,608,691	△81,937	01 연금부담금		
				○ 정규직(598명)		
				ㅇ 봉 급	5,882,339,000원 X 7.5%	= 441,176
				ㅇ 기말수당	1,960,752,000원 X 7.5%	= 147,057
				ㅇ 정근수당	951,363,000원 X 7.5%	= 71,353
				ㅇ 장기근속수당	536,100,000원 X 7.5%	= 40,208
				○ 기타직(3명)		
				ㅇ 봉 급	45,000,000원 X 7.5%	= 3,375
				ㅇ 기말수당	15,000,000원 X 7.5%	= 1,125
				ㅇ 정근수당	6,750,000원 X 7.5%	= 507
				○ 청원경찰(22명)		
				ㅇ 봉 급	189,447,000원 X 7.5%	= 14,209
				ㅇ 기말수당	63,149,000원 X 7.5%	= 4,737
				ㅇ 정근수당	28,418,000원 X 7.5%	= 2,132
				ㅇ 장기근속수당	17,760,000원 X 7.5%	= 1,332

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				○ 퇴직수당부담금	9,142,218,000원 X 8.74561%	= 799,543
	229,835	190,481	39,354	02 의료보험금		
				○ 정규직(599명)		
				ㅇ 봉 급	5,904,123,000원 X 2.8%	= 165,316
				ㅇ 기말수당	1,968,013,000원 X 2.8%	= 55,105
				○ 기타직(5명)		
				ㅇ 봉 급	62,673,000원 X 2.8%	= 1,755
				ㅇ 기말수당	20,891,000원 X 2.8%	= 585
				○ 청원경찰(22명)		
				ㅇ 봉 급	189,447,000원 X 2.8%	= 5,305
				ㅇ 기말수당	63,149,000원 X 2.8%	= 1,769
307 민간이전	91,682	131,166	△39,484			
	91,682	64,606	27,076	05 연금지급금		
				○ 공무원 재해보상금		
				ㅇ 공상·재해		= 5,000
				ㅇ 사망조위금	1,428,650원 X 15명	= 21,430
				○ 순직공무원 재해(유족) 보상금		
					1,812,550원 X 36배 X 1명	= 65,252

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
405 자산취득비	300	0	300	
	300	0	300	02 도서구입비 ○ 시책개발관련 도서구입 = 300
200 사업예산	15,300	7,200	8,100	
220 자체사업	15,300	7,200	8,100	
307 민간이전	15,000	0	15,000	
	15,000	0	15,000	03 민간위탁금 ○ 서구 공직자 M.T ㅇ 식 비 5,000원 X 600명 X 4식 = 12,000 ㅇ 숙박비 5,000원 X 600명 = 3,000
405 자산취득비	300	3,400	△3,100	
	300	3,400	△3,100	01 자산및물품취득비 ○ 시책추진 사진기 구입 300,000원 X 1대 = 300
400 예비비등	168,700	175,700	△7,000	
420 기타	168,700	175,700	△7,000	

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
306 출연금	168,700	168,700	0	
	168,700	168,700	0	02 기타출연금 ○ 공무원 자녀대학생 국고대여장학금 1,687,000원 X 50명 X 2회 = 168,700
1233 회계관리	352,107	339,785	12,322	
100 경상예산	152,918	322,045	△169,127	
120 경상적경비	152,918	322,045	△169,127	
201 일반운영비	149,470	299,198	△149,728	○ 일반수용비 ㅇ 결산서 발간 18,000원 X 150부 = 2,700 ㅇ 결산서 부속서류 18,000원 X 150부 = 2,700 ㅇ 각종회계장부 구입 20,000원 X 4종 X 80부 = 6,400 ㅇ 물품관리카드 및 바인더 구입 1,640원 X 500부 = 820 ㅇ 급여전산 기록지 1,250원 X 1,150부 = 1,438 ㅇ 전산입찰용지 구입 = 396 ㅇ 각종집기구입 및 비품수선

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				10,000원 X 50장 X 5회	=	2,500
				ㅇ 레이저프린터 (회계정보용)		
				· 분 리 형		
				- 토 너	220,000원 X 4개 =	880
				- 드 럼	572,000원 X 2개 =	1,144
				· 일 체 형	320,000원 X 4개 =	1,280
				· 잉크 카트리지 (봉투 출력용)	12,100원 X 17개 =	206
				ㅇ F A X		
				· 토너, 드럼	145,200원 X 4개 =	581
				ㅇ 지출관련 고무인 제작	20,000원 X 50개 =	1,000
				ㅇ 사진현상 및 인화료	=	200
				ㅇ 세차장 폐수처리비	800,000원 X 1회 =	800
				○ 공공요금 및 제세		
				ㅇ 회계관계공무원 재정보증보험료		
					10,500원 X 170명 =	1,785
				ㅇ 전산입출정보이용료	1,430원 X 200선 X 10회 =	2,860
				ㅇ 자동차세		
				· 승용차 (2.0이하)	100,000원 X 2대 X 2기분 =	800
				· 승용차 (1.5이하)	110,000원 X 2대 X 2기분 =	440

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 예산(기정) 액	비교 증 △ 감	산 출 기 초		
				· 승합차		
				- 대 형	57,500원 X 1대 X 2기분	= 115
				- 중소형	61,750원 X 3대 X 2기분	= 371
				· 화물차		
				- 10톤 이하	75,520원 X 7대 X 2기	= 1,058
				- 4톤 이하	45,600원 X 2대 X 2기	= 183
				- 2톤 이하	27,070원 X 21대 X 2기	= 1,137
				· 특수차량		
				- 대 형	93,750원 X 3대 X 2기	= 563
				- 중소형	61,750원 X 4대 X 2기	= 494
				ㅇ 차량보험료		
				· 승용 (중형)	248,000원 X 2대	= 496
				· 승용 (소형)	200,000원 X 2대	= 400
				· 승합 (대형)	380,000원 X 1대	= 380
				· 승합 (중형)	270,000원 X 1대	= 270
				· 승합 (소형)	175,000원 X 2대	= 350
				· 화물 (중형)	400,000원 X 9대	= 3,600
				· 화물 (소형)	270,000원 X 21대	= 5,670
				· 특 수 차	477,000원 X 7대	= 3,339
				ㅇ 차량환경개선부담금 (42대)		

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				2,282,000원 X 2기분	=	4,564
				○ 운영수당		
				o 결산검사위원수당 50,000원 X 3명 X 20일	=	3,000
				○ 급 량 비		
				o 결산검사 자료작성 급식비		
				5,000원 X 5명 X 35일	=	875
				o 회계장부처리 특근 급식		
				5,000원 X 5명 X 40일	=	1,000
				o 재정연감작성 특근 급식		
				5,000원 X 5명 X 50일	=	1,250
				○ 시설장비유지비		
				o 세차장 저수조탱크청소 및 수선비		
				1,350,000원 X 1식	=	1,350
				○ 차 량 비		
				o 승용(중형)		
				·년주행 ２０천km이상 4,086,000원 X 1대	=	4,086
				·년주행 １０천km이상 1,378,000원 X 1대	=	1,378
				o 승용(소형)		
				·년주행 ２０천km이상 3,078,000원 X 1대	=	3,078

(부서 00003101) 총무과　　(장 1000) 일반행정비　　(관 1200) 일반행정비　　(항 1230) 총무관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				· 년주행 5천km이상	1,378,000원 X 1대	=	1,378
				o 승합(대형)			
				· 년주행 10천km이상	2,678,000원 X 1대	=	2,678
				o 승합(중형)			
				· 년주행 5천km이상	678,000원 X 1대	=	678
				o 승합(소형)			
				· 년주행 10천km이상	1,078,000원 X 1대	=	1,078
				· 년주행 5천km이상	900,000원 X 1대	=	900
				o 화물(중형)			
				· 년주행 20천km이상	2,838,000원 X 1대	=	2,838
				· 년주행 15천km이상	2,578,000원 X 2대	=	5,156
				· 년주행 10천km이상	2,178,000원 X 4대	=	8,712
				· 년주행 5천km이상	317,000원 X 2대	=	634
				o 화물(소형)			
				· 년주행 20천km이상	1,778,000원 X 4대	=	7,112
				· 년주행 15천km이상	1,678,000원 X 2대	=	3,356
				· 년주행 10천km이상	1,478,000원 X 5대	=	7,390
				· 년주행 5천km이상	1,328,000원 X 10대	=	13,280
				o 특수(청소차)			
				· 년주행 40천km이상	7,153,000원 X 3대	=	21,459

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초			
				ㅇ 특수(앰뷸런스)			
				· 년주행 5천㎞이상	678,000원 X 1대	=	678
				ㅇ 특수(굴절고가차)	1,573,000원 X 1대	=	1,573
				ㅇ 특수(이동문고차)	1,063,000원 X 1대	=	1,063
				ㅇ 특수(다목적방제차)	1,570,000원 X 1대	=	1,570
202 여비	1,906	12,913	△11,007				
	1,906	12,913	△11,007	01 국내여비			
				○ 지방재정연감 직성			
				ㅇ 행정자치부(15일)	706,000원 X 1명	-	706
				ㅇ 시 청(15일)	150,000원 X 1명	-	150
				○ 물품구매가격조사 출장여비			
					10,000원 X 5일 X 12월	=	600
				○ 조달물자 전시물품 견학		=	150
				○ 전산입찰시스템 도입 견학		=	300
301 일반보상금	900	900	0				
	900	900	0	10 기타보상금			
				○ 결산검사위원 실비보상			

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초
				ㅇ 현장출장여비 10,000원 X 3명 X 20일 = 600
				ㅇ 심의급식 5,000원 X 3명 X 20일 = 300
405 자산취득비	642	602	40	
	642	602	40	02 도서구입비
				○ 계약법령집 및 회계업무 참고도서구입 = 300
				○ 물가자료 12,500원 X 12월 = 150
				○ 유통물가 16,000원 X 12월 = 192
200 사업예산	199,189	6,900	192,289	
220 자체사업	199,189	6,900	192,289	
207 연구개발비	5,300	0	5,300	
	5,300	0	5,300	02 전산개발비
				○ 세입세출외 현금 프로그램 구입 = 2,000
				○ 전산입찰(적격심사) 시스템 도입 = 3,300
405 자산취득비	193,889	6,900	186,989	
	193,889	6,900	186,989	01 자산및물품취득비
				○ 사무용 집기 구입

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ 책 상	116,340원 X 20각	= 2,327
				ㅇ 의 자	90,860원 X 40각	= 3,635
				ㅇ 캐비넷	108,280원 X 30개	= 3,249
				○ 전산입찰 장비 구입		
				ㅇ 카드판독기	3,500,000원 X 1대	= 3,500
				ㅇ 휴대용프린터	500,000원 X 1대	= 500
				○ 차량 대체 구입		
				ㅇ 승 용 차(2대)		
				·구청장 전용(1대)		= 37,500
				·업 무 용(1대)		= 15,320
				ㅇ 승 합(1대)		
				·미니버스(업무용)		= 38,158
				ㅇ 화 물(7대)		
				·중 형		
				- 쓰레기 청소차(5톤, 1대)		= 36,700
				·소 형		
				- 1톤 더블캡(5대)	8,700,000원 X 5대	= 43,500
				- 6인승 밴(1대)		= 9,500

(부서 00003101) 총무과 (장 2000) 사회개발비 (관 2100) 교육및문화비 (항 2110) 문화체육관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비	305,590	219,152	86,438	[국 10,080] [시 11,760]
2100 교육및문화비	305,590	219,152	86,438	[국 10,080] [시 11,760]
2110 문화체육관리	305,590	219,152	86,438	[국 10,080] [시 11,760]
2113 체육진흥관리	305,590	219,152	86,438	[국 10,080] [시 11,760]
100 경상예산	267,240	194,971	72,269	
120 경상적경비	267,240	194,971	72,269	
201 일반운영비	12,200	13,160	△960	

○ 일반수용비
- ㅇ 체육행사 홍보물 60,000원 X 5회 X 2종 = 600
- ㅇ 염주공원 수질검사 수수료 250,000원 X 2회 = 500
- ㅇ 서구씨름왕선발대회 우승컵
  50,000원 X 3명 X 8개부문 = 1,200

○ 공공요금 및 제세
- ㅇ 염주공원 공공요금 250,000원 X 12월 = 3,000
- ㅇ 펜싱팀 숙소 공공요금 300,000원 X 12월 = 3,600

○ 시설장비유지비

(부서 00003101) 총무과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2100) 교육및문화비　　(항 2110) 문화체육관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초
				ㅇ 체육시설 보수　300,000원 X 11개소 = 3,300
202 여비	800	800	0	
	800	800	0	01 국내여비 ○ 체육진흥업무추진 출장여비 = 800
301 일반보상금	244,440	178,011	66,429	
	244,440	178,011	66,429	09 민간실비보상금 ○ 직장운동경기부(펜싱팀) 운영 ㅇ 인 건 비(감독 1, 선수 8) ·기 본 급　5,960,000원 X 12월 = 71,520 ·상 여 금　5,960,000원 X 6회 = 35,760 ·명절휴가비　2,980,000원 X 2회 = 5,960 ·급 식 비　1,800,000원 X 12월 = 21,600 ·교 통 비　1,080,000원 X 12월 = 12,960 ·훈련수당　1,850,000원 X 12월 = 22,200 ·국가대표수당　100,000원 X 2명 X 12월 = 2,400 ·대회입상수당　50,000원 X 5명 X 12월 = 3,000 ·퇴 직 금 = 15,000 ㅇ 운 영 비

(부서 00003101) 총무과 (장 2000) 사회개발비 (관 2100) 교육및문화비 (항 2110) 문화체육관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초			
				· 대회출전 및 전지훈련비	2,500,000원 X 12회	=	30,000
				· 펜싱장비 구입비	1,500,000원 X 9명	=	13,500
				· 운동복 구입비	400,000원 X 9명	=	3,600
				· 스포츠단체상해보험료	20,000원 X 8명	=	160
				· 실업펜싱연맹 년회비		=	1,000
				○ 전국씨름왕 선발대회			
				ㅇ 서구씨름왕 선발대회			
				· 심판 · 운영요원 보상	50,000원 X 10명	=	500
				· 참가자 중식	5,000원 X 13명 X 8개부문	=	520
				· 시 상 금	220,000원 X 8개부문	=	1,760
				ㅇ 광주시대표 선발대회			
				· 선수 유니폼	100,000원 X 3명 X 8개부문	=	2,400
				· 선수 중식	5,000원 X 3명 X 8개부문	=	120
				· 선수 훈련비	20,000원 X 3명 X 8개부문	=	480
307 민간이전	9,800	3,000	6,800				
	9,800	3,000	6,800	02 민간및단체경상보조금			
				○ 정액보조단체 보조금			
				ㅇ 광주광역시체육회		=	4,800

(부서 00003101) 총무과 (장 2000) 사회개발비 (관 2100) 교육및문화비 (항 2110) 문화체육관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 민간경상보조 ㅇ 종목별 생활체육대회 1,000,000원 X 5회 = 5,000
200 사업예산	38,350	24,181	14,169	[국 10,080] [시 11,760]
210 보조사업	33,600	24,181	9,419	[국 10,080] [시 11,760]
307 민간이전	33,600	24,181	9,419	[국 10,080] [시 11,760]
	33,600	24,181	9,419	02 민간및단체경상보조금 ○ 생활체육교실운영(16교실) = 33,600 (국 10,080) (시구 11,760) (구 11,760)
220 자체사업	4,750	0	4,750	
401 시설비및부대비	4,750	0	4,750	
	4,750	0	4,750	01 시설비 ○ 산책로 체육시설 설치(백석산) ㅇ 평행봉 500,000원 X 2개 = 1,000 ㅇ 철봉 650,000원 X 2개 = 1,300 ㅇ 윗몸일으키기 900,000원 X 2개 = 1,800 ㅇ 허리돌리기 650,000원 X 1개 = 650

주민자치회

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
주민자치과	324,745	15,269,178	△14,944,433	
200 세외수입	313,062	2,459,928	△2,146,866	
210 경상적세외수입	291,966	2,363,928	△2,071,962	
213 수수료수입	291,966	19,080	272,886	
213-01 증지수입	291,966	19,080	272,886	○ 주민등록등·초본 100원 X 19,430건 X 12월 = 23,316 ○ 주민등록등·초본 온라인 발급 600원 X 9,133건 X 12월 = 65,757 ○ 인감증명 500원 X 16,056건 X 12월 = 96,336 ○ 인감개인신고 400원 X 835건 X 12월 = 4,008 ○ 주민등록증분실신고 10,000원 X 834건 X 12월 = 100,080 ○ 전세등기 확정일자 600원 X 343건 X 12월 = 2,469

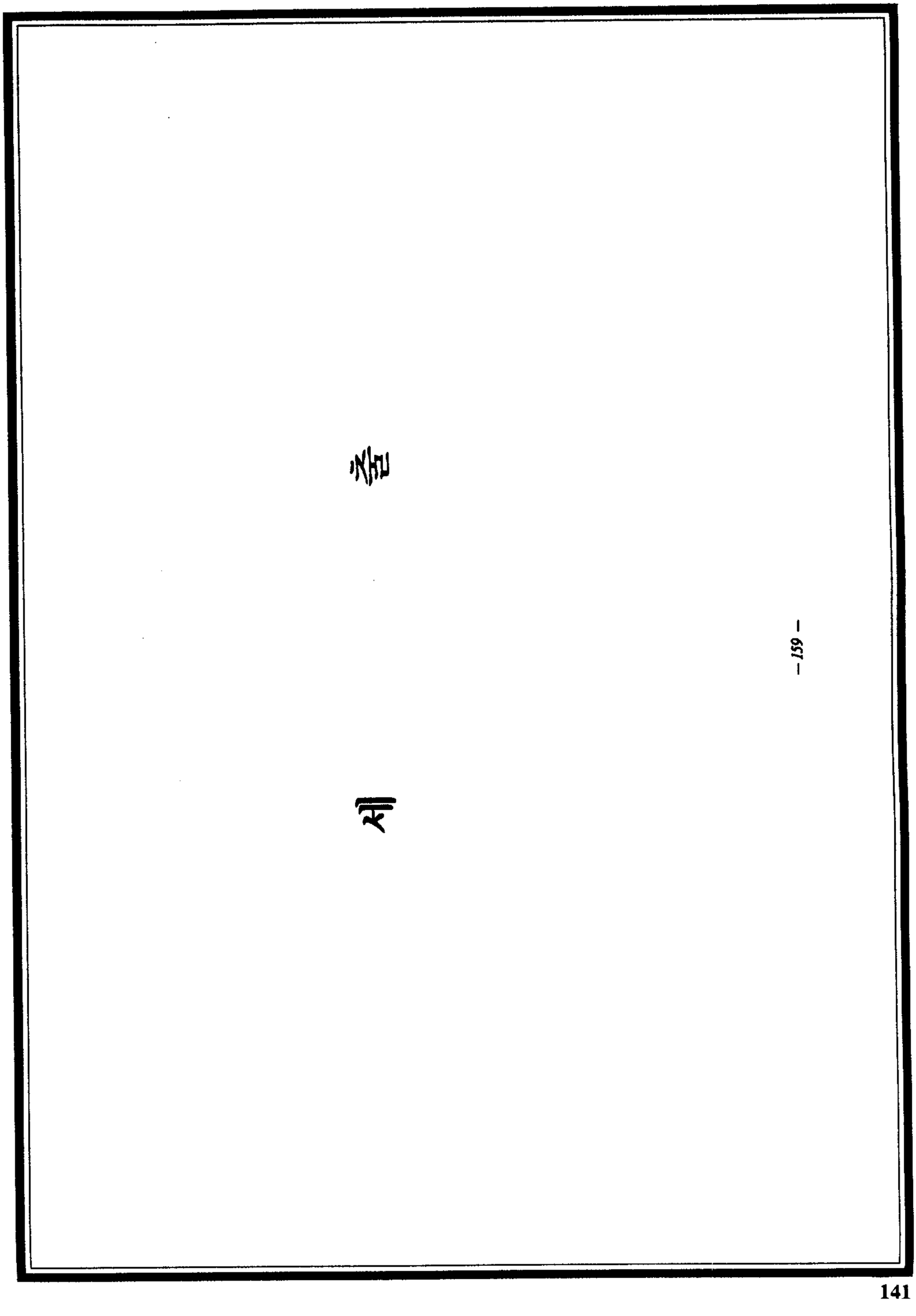
(부서 00003102) 주민자치과　　(장 200) 세외수입　　(관 220) 임시적세외수입　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
220 임시적세외수입	21,096	96,000	△74,904	
228 잡수입	21,096	0	21,096	
228-04 과태료수입	21,096	0	21,096	○ 주민등록과태료　1,758,000원 X 12월 = 21,096

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
600 보조금	11,683	3,000	8,683	
610 국고보조금등	4,013	0	4,013	
611 국고보조금등	4,013	0	4,013	
611-01 국고보조금	4,013	0	4,013	○ 주민자치과 ㅇ 인력동원 훈련참가자 실비보상금 (15명) = 183 ㅇ 민방위 교육훈련 강사수당 (113시간) = 2,373 ㅇ 민방위통대장 교육비 (385명) = 474 ㅇ 중앙민방위 교육입교자 여비 (9명) = 450 ㅇ 민방위의 날 훈련경비 (7회) = 533

(부서 00003102) 주민자치과 (장 600) 보조금 (관 620) 시.도비보조금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
620 시.도비보조금	7,670	3,000	4,670	
621 시.도비보조금	7,670	3,000	4,670	
621-01 시.도비보조금	7,670	3,000	4,670	○ 주민자치과 ㅇ 인력동원 훈련참가자 실비보상금 (15명) = 214 ㅇ 민방위 교육훈련 강사수당 (113시간) = 2,768 ㅇ 민방위통대장 교육비 (385명) = 552 ㅇ 중앙민방위 교육입교자 여비 (9명) = 513 ㅇ 민방위의 날 훈련경비 (7회) = 623 ㅇ 시효경과 화생방 물자교체 (4종) = 2,000 ㅇ 비상급수·대피시설 유지관리비 = 1,000



(부서 00003102) 주민자치과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
주민자치과	212,350	42,679	169,671	[국 4,013] [시 7,670]
1000 일반행정비	154,767	0	154,767	
1200 일반행정비	154,767	0	154,767	
1230 총무관리	154,767	0	154,767	
1234 주민자치관리	154,767	0	154,767	
100 경상예산	154,167	0	154,167	
120 경상적경비	154,167	0	154,167	
201 일반운영비	77,247	0	77,247	○ 일반수용비 ◦ 부서운영기본경비 · 사무용품비 2,500원 X 34명 X 12월 = 1,020 · 전자복사기운영 - 복사용지(A4) 18,500원 X 8상자 X 12월 = 1,776 - 복사용지(B4) 26,500원 X 3상자 X 12월 = 954 - 토 너 57,200원 X 1대 X 12월 = 687 - 드 럼 330,000원 X 1대 X 1회 = 330

(부서 00003102) 주민자치과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정)액	비교 증△감	산출기초		
				· 레이저프린터		
				- 일 체 형	320,000원 X 3대 X 2회	= 1,920
				· FAX 운영		
				- 토너드럼	145,200원 X 2대 X 1회	= 291
				- 토너필름	155,000원 X 2대 X 2회	= 620
				· 필름구입	2,000원 X 100통	= 200
				· 사진인화료	200원 X 3,000매	= 600
				· 각종행사수용비	150,000원 X 4회	= 600
				· 노후행정장비 수선	100,000원 X 4회	= 400
				· 각종간판, 현수막 제작	100,000원 X 4회	= 400
				· 동민의집 운영홍보물(안내책자, 리후렛, 전단) 발간		
					500,000원 X 3회	= 1,500
				ㅇ 주민등록증 발급비용		
				· 신규발급	600원 X 5,200명	= 3,120
				· 재 발 급	1,200원 X 13,900명 X 60%	= 10,008
				ㅇ 주민등록관리		
				· 주민등록증 백지용지	147원 X 3,000매 X 60%	= 265
				· 주민등록증 접착비닐	150원 X 7,500매 X 60%	= 675
				· 세대별 주민등록카드	3,010원 X 100속	= 301

(부서 00003102) 주민자치과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초			
				· 개인별 주민등록카드	31,280원 X 30속	=	939
				· 주민등록등·초본용지	34,990원 X 200박스	=	6,998
				· 인감대장 용지	19,950원 X 30속	=	599
				· 주민등록증 접착기 수선	400,000원 X 2대 X 1회	=	800
				○ 주민전산관리			
				· 자동 등·초본 발급용 소모품			
					189,200원 X 5회 X 13동	=	12,298
				· 문서작성용	29,550원 X 5회 X 13동	=	1,921
				· 바인더 구입	58,960원 X 2상자 X 13동	=	1,533
				· 백업테이프 구입	41,800원 X 8개 X 13동	=	4,348
				· 전산기록지	26,180원 X 15상자 X 13동	=	5,106
				· 도트프린터 리본	5,000원 X 20개 X 13동	=	1,300
				· 업무용 플로피디스켓	4,850원 X 64대 X 12월	=	3,725
				○ 생활행정 추진			
				· 관급봉투 구입(100ℓ)			
					1,640원 X 30매 X 12월	=	591
				· 현수막 제작	150,000원 X 4회	=	600
				· 주민생활민원 홍보물(안내책자, 리후렛등)제작			
					200,000원 X 4회	=	800
				○ 장례도우미 운영			

(부서 00003102) 주민자치과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				· 천막수선 및 세탁비	100,000원 X 4개 X 2회	=	800
				· 공구셋트 구입	100,000원 X 2셋트	=	200
				· 전기시설용 소모품 등		=	200
				○ 공공요금 및 제세			
				ㅇ 견문보고처리결과 회신우편료			
					170원 X 353건 X 12월	=	721
				ㅇ 주민등록중 진위확인 우편료			
				· 일 반	170원 X 335건 X 12월	=	684
				· 등 기	1,170원 X 71건 X 12월	=	997
				ㅇ 동민의집 운영 우편료	170원 X 235건 X 12월	=	480
				○ 급 량 비			
				ㅇ 기본업무수행 특근급식	5,000원 X 16명 X 20일	=	1,600
				ㅇ 동민의집 업무추진 특근급식			
					5,000원 X 8명 X 40일	=	1,600
				ㅇ 주민등록증 일제경신발급 특근급식			
					5,000원 X 2명 X 80일	=	800
				ㅇ 야간 생활행정기능반운영 특근급식			
					5,000원 X 5명 X 48일	=	1,200
				○ 연 료 비			

(부서 00003102) 주민자치과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ 사무실 난방비	150,000원 X 3월	= 450
				○ 시설장비유지비		
				ㅇ 생활행정기동반 무선기 유지비	29,000원 X 10대	= 290
202 여비	20,940	0	20,940			
	20,940	0	20,940	01 국내여비		
				○ 기본업무수행 관내출장여비 (34명)		
					30,000원 X 34명 X 12월	= 12,240
				○ 동민의집 시책추진 출장여비		
					200,000원 X 3명 X 3회	= 1,800
				○ 주민등록증 일제경신		
				ㅇ 지도관리 여비	10,000원 X 2명 X 30일	= 600
				ㅇ 주민등록증 수령여비 (월 1회)		
					15,000원 X 3명 X 12월	= 540
				○ 현장민원실 근무자 출장여비		
					40,000원 X 12명 X 12월	= 5,760
203 업무추진비	54,380	0	54,380			
	50,000	0	50,000	03 시책추진업무추진비		
				○ 각계직능 대표자와 간담회		= 12,000

(부서 00003102) 주민자치과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)정 예산액	비교 증△감	산출기초		
				○ 현장확인행정 원활추진	=	20,000
				○ 일선행정력 강화	=	16,000
				○ 동 주민자치센터 활성화 시책추진	=	2,000
	4,380	0	4,380	04 기타업무추진비		
				○ 직책급업무추진비 (5급, 1명)		
				100,000원 X 1명 X 12월	=	1,200
				○ 부서운영업무추진비 (33명)		
				ㅇ 20명 200,000원 X 12월	=	2,400
				ㅇ 13명 5,000원 X 13명 X 12월	=	780
303 포상금	1,200	0	1,200	○ 견문보고 우수공무원 시상 (년2회)		
				50,000원 X 4명	=	200
				○ 동민의집 운영 우수동 포상		
				1,000,000원 X 1회	=	1,000
405 자산취득비	400	0	400			
	400	0	400	02 도서구입비		
				○ 광주광역시도 (지도) 300,000원 X 1권	=	300

(부서 00003102) 주민자치과　　(장 1000) 일반행정비　　(관 1200) 일반행정비　　(항 1230) 총무관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 자치행정관리 전문서적　20,000원 X 5권 = 100
200 사업예산	600	0	600	
220 자체사업	600	0	600	
405 자산취득비	600	0	600	
	600	0	600	01 자산및물품취득비 ○ 카메라 구입 (동민의집 1, 생활행정 1) 300,000원 X 2대 = 600

(부서 00003102) 주민자치과　　(장 4000) 민방위비　　(관 4100) 민방위관리비　　(항 4110) 민방위관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
4000 민방위비	57,583	42,679	14,904	[국 4,013] [시 7,670]
4100 민방위관리비	57,583	42,679	14,904	[국 4,013] [시 7,670]
4110 민방위관리	57,583	42,679	14,904	[국 4,013] [시 7,670]
4111 민방위관리	57,583	42,679	14,904	[국 4,013] [시 7,670]
100 경상예산	26,829	29,509	△2,680	
120 경상적경비	26,829	29,509	△2,680	
201 일반운영비	22,899	25,879	△2,980	○ 일반수용비 ◦ 을지연습훈련 · 계획서 유인 및 수용비 45,000원 X 20부 = 900 · 상황실 소모품 구입 = 200 · 플래카드 세작 100,000원 X 2매 = 200 ◦ 민방위운영 교육 및 시범훈련 · 민방위내창설 기념일 플래카드 100,000원 X 2매 = 200 · 노후 민방위기 교체 4,500원 X 15기 X 13동 = 878 · 각종 행사기록보존(필름인화 · 현상) = 530

(부서 00003102) 주민자치과 (장 4000) 민방위비 (관 4100) 민방위관리비 (항 4110) 민방위관리 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				· 민방위급수시설 수질검사 및 채수병구입		
				2,200원 X 100개	=	220
				· 민방위대원 교육 플래카드(상,하반기)		
				100,000원 X 1매 X 2회	=	200
				· 연막탄구입 20,000원 X 4개 X 5회	=	400
				· 민방위교육훈련통지서 전산용지구입		
				45,000원 X 15박스	=	675
				o 민방위교육장 관리		
				· 소모품 구입	=	200
				· 흑판 및 걸이대 구입	=	150
				· 태극기 및 걸이대 구입	=	200
				○ 공공요금 및 제세		
				o 비상급수시설 전기료		
				3,740원 X 13kW X 14개소 X 12월	=	8,169
				o 비상급수시설 전기안전관리 대행수수료(14개소)	=	3,241
				o 민방위훈련 계획통보 발송우편료		
				170원 X 353건 X 12회	=	721
				○ 급 량 비		
				o 을지연습상황실 근무자 특근급식		
				5,000원 X 115명 X 5일	=	2,875

(부서 00003102) 주민자치과　　(장 4000) 민방위비　　(관 4100) 민방위관리비　　(항 4110) 민방위관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ 민방위업무추진 특근급식 5,000원 X 4명 X 22일	=	440
				○ 시설장비유지비		
				ㅇ 민방위비상급수시설 150,000원 X 14개소	=	2,100
				ㅇ 민방위대피시설 200,000원 X 2개소	=	400
202 여비	800	800	0			
	800	800	0	01 국내여비		
				○ 민방위업무추진 출장여비	=	800
301 일반보상금	3,130	2,830	300			
	2,580	2,580	0	09 민간실비보상금		
				○ 사태수습시범요원 교육참가자 급식		
				5,000원 X 42명 X 2회	=	420
				○ 기술지원대 교육참가자 급식		
				5,000원 X 42명 X 1회	=	210
				○ 화생방분대원 교육참가자 급식		
				5,000원 X 215명 X 1회	=	1,075
				○ 수방기동대원 교육참가자 급식		
				5,000원 X 175명 X 1회	=	875

(부서 00003102) 주민자치과 (장 4000) 민방위비 (관 4100) 민방위관리비 (항 4110) 민방위관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	550	250	300	10 기타보상금 ○ 민방위창설기념일 유공자 및 응모(표어, 포스터) 50,000원 X 11명 = 550
200 사업예산	30,754	13,170	17,584	[국 4,013] [시 7,670]
210 보조사업	27,754	13,170	14,584	[국 4,013] [시 7,670]
201 일반운영비	22,310	7,700	14,610	○ 일반수용비 ㅇ 시효경과 화생방 물자 교체(4종) = 4,000 (시 2,000) (구 2,000) ○ 운영수당 ㅇ 민방위훈련 강사수당(233시간) = 16,310 (국 2,373) (시 2,768) (구 11,169) ○ 시설장비유지비 ㅇ 비상급수·대피시설 유지관리 = 2,000 (시 1,000) (구 1,000)
301 일반보상금	5,444	5,470	△26	

(부서 00003102) 주민자치과　　(장 4000) 민방위비　　(관 4100) 민방위관리비　　(항 4110) 민방위관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	5,444	5,470	△26	09 민간실비보상금
				○ 민방위통대장 교육비 (385명) = 1,578 (국 474) (시 552) (구 552)
				○ 중앙민방위 교육입교자 여비 (9명) = 1,476 (국 450) (시 513) (구 513)
				○ 민방위의 날 훈련경비 (7회) = 1,779 (국 533) (시 623) (구 623)
				○ 인력동원 훈련참가자 실비보상금 (15명) = 611 (국 183) (시 214) (구 214)
220 자체사업	3,000	0	3,000	
405 자산취득비	3,000	0	3,000	
	3,000	0	3,000	01 자산및물품취득비
				○ 보안용 팩스구입 = 3,000

부

록

사회진

– 173 –

제

- 175 -

(부서 00003103)사회진흥과 (장 200) 세외수입 (관 210) 경상적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정)예산액	비교 증△감	산출기초
사회진흥과	256,271	304,985	△48,714	
200 세외수입	55,500	304,985	△249,485	
210 경상적세외수입	1,500	179,735	△178,235	
213 수수료수입	1,500	0	1,500	
213-01 증지수입	1,500	0	1,500	○ 유통관련업 신규등록 및 등록사항 변경 25,000원 X 5건 X 12월 = 1,500

(부서 00003103) 사회진흥과 (장 200) 세외수입 (관 220) 임시적세외수입 (단위 : 천원)

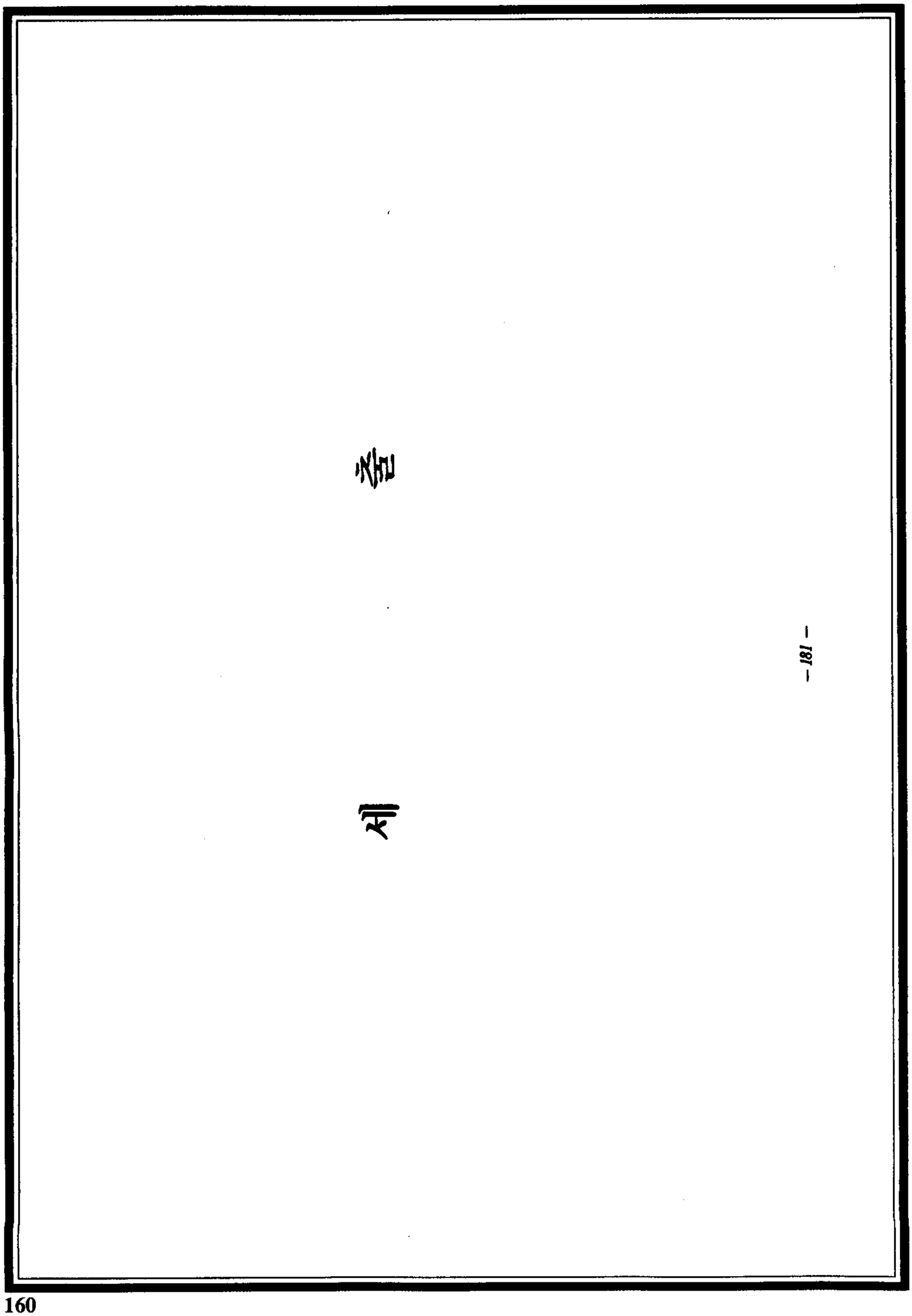
과목	예산액	전년도(기청) 예산액	비교 증△감	산출기초
220 임시적세외수입	54,000	125,250	△71,250	
228 잡수입	54,000	0	54,000	
228-04 과태료수입	54,000	0	54,000	○ 청소년보호법 위반업소 과징금 1,000,000원 X 30건 = 30,000 ○ 유통관련업소 과징금 1,000,000원 X 2건 X 12월 = 24,000

(부서 00003103) 사회진흥과 (장 600) 보조금 (관 610) 국고보조금등 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
600 보조금	200,771	0	200,771	
610 국고보조금등	33,689	0	33,689	
611 국고보조금등	33,689	0	33,689	
611-01 국고보조금	24,500	0	24,500	○ 사회진흥과 o 지방문화원 사업활동비 = 19,000 o 향토사료 수집비 = 5,500
611-02 기금수입	9,189	0	9,189	○ 사회진흥과 o 비정규학교운영 (1개소) = 1,189 o 청소년수련시설 프로그램 운영 = 8,000

(부서 00003103)사회진흥과　　(장 600) 보조금　　(관 620) 시.도비보조금　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초
620 시.도비보조금	167,082	0	167,082	
621 시.도비보조금	167,082	0	167,082	
621-01 시.도비보조금	167,082	0	167,082	
				○ 사회진흥과
				ㅇ 비정규학교운영(1개소) = 1,190
				ㅇ 청소년 공부방운영(4개소) = 22,000
				ㅇ 청소년 어울마당운영 = 7,800
				ㅇ 청소년 수련시설 특성화사업 = 100,000
				ㅇ 새마을지도자 자녀장학금(472명) = 14,742
				ㅇ 여성자원봉사활동 지원 = 1,000
				ㅇ 향토사료 수집비 = 2,750
				ㅇ 도심속의 작은예술축제 지원 = 8,000
				ㅇ 무형문화재 전승비
				· 기능보유자 생계비 지원(2명) = 7,200
				· 전승비지원(4명) = 2,400



과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초
사회진흥과	1,348,436	1,234,695	113,741	[국 33,689] [시 175,082]
1000 일반행정비	262,427	0	262,427	[시 15,742]
1200 일반행정비	262,427	0	262,427	[시 15,742]
1230 총무관리	262,427	0	262,427	[시 15,742]
1235 사회진흥관리	262,427	0	262,427	[시 15,742]
100 경상예산	185,194	0	185,194	
120 경상적경비	185,194	0	185,194	
201 일반운영비	22,354	0	22,354	○ 일반수용비 ㅇ 부서운영기본경비 · 사무용품비 2,500원 X 21명 X 12월 = 630 · 전자복사기운영 - 복사용지 18,500원 X 80상자 = 1,480 - 토 너 57,200원 X 12개 = 687 - 드 럼 330,000원 X 2개 = 660 · 레이저프린터

(부서 00003103) 사회진흥과　　(장 1000) 일반행정비　　(관 1200) 일반행정비　　(항 1230) 총무관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초			
				- 토 너	220,000원 X 15개	=	3,300
				- 드 럼	572,000원 X 2개	=	1,144
				· FAX 토너및드럼	145,200원 X 3개	=	436
				· 필림구입	2,000원 X 50통	=	100
				· 사진인화료	200원 X 1,500매	=	300
				· 발간용지구입	390,000원 X 2회	=	780
				ㅇ 제2건국운동 추진			
				· 책자발간		=	500
				· 엠블렘기, 플래카드, 스티커 등 홍보물 제작		=	1,000
				· 실천과제추진 연구모임 운영 수용비		=	500
				○ 공공요금 및 제세			
				ㅇ 문서발송 우편요금			
				· 일 반	170원 X 500건	=	85
				· 등 기	1,170원 X 600건	=	702
				○ 운영수당			
				ㅇ 제2건국운동추진			
				· 위원회 참석수당	50,000원 X 25명 X 4회	=	5,000
				· 연구모임전문가 초청 강사수당	50,000원 X 6회	=	300

(부서 00003103) 사회진흥과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 급 량 비 ㅇ 기본업무수행 특근급식 5,000원 X 21명 X 30일 = 3,150 ㅇ 제2건국 및 민간협력추진 특근급식 5,000원 X 5명 X 32일 = 800 ㅇ 제2건국 실천과제추진 연구모임 특근급식 5,000원 X 10명 X 6회 = 300 ㅇ 문화센터업무추진 특근급식 5,000원 X 4명 X 25일 = 500
202 여비	9,060	0	9,060	
	9,060	0	9,060	01 국내여비 ○ 기본업무수행 관내출장여비 10,000원 X 21명 X 3일 X 12월 = 7,560 ○ 관외출장여비 ㅇ 중앙행사, 비교견학 및 자료수집 등 = 1,500
203 업무추진비	3,600	0	3,600	
	3,600	0	3,600	04 기타업무추진비 ○ 직책급업무추진비 (5급, 1명)

(부서 00003103) 사회진흥과　　(장 1000) 일반행정비　　(관 1200) 일반행정비　　(항 1230) 총무관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200
				○ 부서운영업무추진비 (16명)
				200,000원 X 12월 = 2,400
301 일반보상금	5,196	0	5,196	
	4,596	0	4,596	09 민간실비보상금
				○ 새마을지도자 교육여비
				◦ 중앙교육 60,000원 X 19명 X 80% = 912
				◦ 지방교육 29,000원 X 51명 X 80% = 1,184
				○ 제2건국운동추진 교육참석자 급식
				5,000원 X 100명 X 2회 = 1,000
				○ 제2건국추진위원회 관외출장여비 = 1,500
	600	0	600	10 기타보상금
				○ 제2건국운동 신지식인 포상
				50,000원 X 2명 X 6회 = 600
307 민간이전	144,480	0	144,480	
	144,480	0	144,480	02 민간및단체정상보조금
				○ 정액보조단체보조금

과목	예산액	전년도 예산(기정)액	비교 증△감	산출기초			
				ㅇ 새마을운동 협의회			
				· 서구지회		=	28,800
				· 동협의회	960,000원 X 13동	=	12,480
				· 동부녀회	960,000원 X 13동	=	12,480
				ㅇ 바르게살기운동 서구협의회			
				· 서구지회		=	12,800
				○ 임의보조단체보조금			
				ㅇ 민주평통서구협의회		=	11,920
				ㅇ 한국자유총연맹		=	2,000
				ㅇ 내한상이군경회 상무복지지회		=	10,000
				ㅇ 서구생활체육협의회		=	4,000
				ㅇ 임의보조단체 보조 (POOL)		=	50,000
405 자산취득비	504	0	504				
	504	0	504	02 도서구입비			
				○ 제2건국 개혁관련 도서구입	12,000원 X 42권	=	504
200 사업예산	77,233	0	77,233	[시 15,742]			
210 보조사업	31,484	0	31,484	[시 15,742]			

(부서 00003103) 사회진흥과　　(장 1000) 일반행정비　　(관 1200) 일반행정비　　(항 1230) 총무관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)예산액	비교 증△감	산출기초
206 재료비	1,000	0	1,000	[시 500]
	1,000	0	1,000	01 재료비 ○ 여성자원봉사활동 지원 ㅇ 독거노인등 월동 김장재료 구입 · 배추, 무 5,000원 X 60단 = 300 (시 150) (구 150) · 고 추 7,000원 X 40근 = 280 (시 140) (구 140) · 마늘, 젓갈류등 양념 = 120 (시 60) (구 60) ㅇ 급수봉사 자료구입 (차, 컵등) 150,000원 X 2회 = 300 (시 150) (구 150)
301 일반보상금	29,484	0	29,484	[시 14,742]
	29,484	0	29,484	02 장학금및학자금 ○ 새마을지도자 자녀장학금 (472명, 7%, 4회) = 29,484 (시 14,742) (구 14,742)

과목	예산액	전년도 (기)정 예산액	비교 증△감	산출기초
307 민간이전	1,000	0	1,000	[시 500]
	1,000	0	1,000	02 민간및단체경상보조금 ○ 여성자원봉사활동 지원 = 1,000 (시 500) (구 500)
220 자체사업	45,749	0	45,749	
307 민간이전	39,400	0	39,400	
	39,400	0	39,400	03 민간위탁금 ○ 자원봉사센터 위탁운영 ㅇ 인 건 비 · 운영요원 - 기 본 급 700,000원 X 1명 X 12월 = 8,400 - 기말수당 8,400,000원 X 4/12 = 2,800 · 행정요원 - 기 본 급 500,000원 X 1명 X 12월 = 6,000 - 기말수당 6,000,000원 X 4/12 = 2,000 ㅇ 경상경비 · 운영위원회 참석수당 300,000원 X 4회 = 1,200

(부서 00003103)사회진흥과 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1230)총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				· 기본사무용품	100,000원 X 12월	=	1,200
				· 업무추진 수용비	100,000원 X 12월	=	1,200
				· 차량유지비	150,000원 X 12월	=	1,800
				· 우편요금	50,000원 X 12월	=	600
				· 자원봉사관련 도서 구입	100,000원 X 12월	=	1,200
				· 소장업무추진비	300,000원 X 12월	=	3,600
				○ 사 업 비			
				· 교육훈련지도 지원사업			
				- 신규교육 및 전문교육		=	1,000
				- 지도자 재교육		=	1,000
				· 홍보물 제작		=	1,000
				· 프로그램개발 및 지원			
				- 중,고 협력교사 프로그램 운영			
					100,000원 X 12회	=	1,200
				· 자원봉사행사			
				- 서구 자원봉사 한 마당		=	3,000
				· 자원봉사자 관리			
				- 자원봉사자 관리 및 활동지원			
					100,000원 X 12월	=	1,200
				· 자원봉사자 국내외 교육			

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				- 자원봉사자 비교견학 활동	=	1,000
403 자치단체자본이전	6,049	0	6,049			
	6,049	0	6,049	02 자치단체대행사업비		
				○ 새마을지도자 교육위탁금		
				o 1박 2일 54,000원 X 7명 X 80%	=	303
				o 2박 3일 98,000원 X 44명 X 80%	=	3,450
				o 4박 5일 151,000원 X 19명 X 80%	=	2,296
405 자산취득비	300	0	300			
	300	0	300	01 자산및물품취득비		
				○ 카메라 구입 300,000원 X 1대	=	300

(부서 00003103) 사회진흥과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2100) 교육및문화비　　(항 2110) 문화체육관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비	1,086,009	1,234,695	△148,686	[국 33,689] [시 159,340]
2100 교육및문화비	773,776	1,160,262	△386,486	[국 24,500] [시 20,350]
2110 문화체육관리	773,776	1,160,262	△386,486	[국 24,500] [시 20,350]
2111 문화예술관리	126,352	1,160,262	△1,033,910	[국 24,500] [시 20,350]
100 경상예산	45,152	16,452	28,700	
120 경상적경비	45,152	16,452	28,700	
201 일반운영비	8,370	2,660	5,710	○ 일반수용비 o 구민의 날 행사 서구민상(상패) 150,000원 X 4개 = 600 o 문화재기록관리및음반비디오 단속(필름,인화등) = 300 o 풍년기원들노래 만도리 행사 · 깃 발 50,000원 X 5개 = 250 · 플래카드 100,000원 X 2개 = 200 o 서구여성합창단 운영 · 피아노조율 100,000원 X 4회 = 400 · 연주곡집 발간 10,000원 X 60권 = 600

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				· 지휘자 보면대	80,000원 X 1개	= 80
				· 합창단원위촉장(커버)	5,000원 X 60개	= 300
				○ 운영수당		
				o 여성합창단운영위원회 참석수당		
					50,000원 X 9명 X 4회	= 1,800
				o 서구민상심사위원회 참석수당		
					50,000원 X 6명 X 1회	= 300
				o 국악박물관건립 설계심위원회 참석수당		
					50,000원 X 20명 X 2회	= 2,000
				○ 급 량 비		
				o 유통관련업소 지도단속 특근급식		
					5,000원 X 3명 X 60일	= 900
				○ 시설장비유지비		
				o 지정문화재 보수유지비		
					100,000원 X 8개소 X 80%	= 640
202 여비	1,940	500	1,440			
	1,940	500	1,440	01 국내여비		
				○ 유통관련업소 야간지도단속여비		
					10,000원 X 3명 X 4회 X 12월	= 1,440

(부서 00003103) 사회진흥과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2100) 교육및문화비　　(항 2110) 문화체육관광　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 문화예술업무추진 관외출장여비 = 500
206 재료비	500	400	100	
	500	400	100	01 재료비 ○ 김치대축제 김치재료 및 용기구입 (구상대표) 100,000원 X 5팀 = 500
301 일반보상금	27,350	2,900	24,450	
	25,350	2,900	22,450	09 민간실비보상금 ○ 김치대축제 참가팀 보상 50,000원 X 15팀 = 750 ○ 서구여성합창단 운영 ㅇ 지휘자 보상 400,000원 X 12월 = 4,800 ㅇ 반주자 보상 250,000원 X 12월 = 3,000 ㅇ 단복 구입 130,000원 X 60명 X 1회 = 7,800 ㅇ 합창연습 참가자 급식 5,000원 X 50명 X 2회 X 12월 X 70% = 4,200 ㅇ 교류음악회 경비 20,000원 X 50명 X 2회 = 2,000 ○ 풍년기원 들노래 만도리행사 ㅇ 참여자 행사복 50,000원 X 30벌 = 1,500

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초			
				ㅇ 패 랭 이	50,000원 X 2개	=	100
				ㅇ 리허설 급식비	5,000원 X 70명 X 2회	=	700
				ㅇ 풍물놀이패 초청 보상		=	500
	2,000	0	2,000	10 기타보상금			
				○ 구민의 날 행사 시상금품(구민상 시상자)			
					500,000원 X 4명	=	2,000
307 민간이전	6,992	6,992	0				
	6,992	6,992	0	02 민간및단체경상보조금			
				○ 정액단체보조금			
				ㅇ 서구문화원		=	6,992
200 사업예산	81,200	1,143,810	△1,062,610	[국 24,500] [시 20,350]			
210 보조사업	81,200	458,600	△377,400	[국 24,500] [시 20,350]			
301 일반보상금	32,200	27,600	4,600	[시 17,600]			
	13,000	8,400	4,600	09 민간실비보상금			
				○ 도심속의 작은예술축제 참가자 보상		= (시 (구	13,000 8,000) 5,000)

(부서 00003103) 사회진흥과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2100) 교육및문화비　　(항 2110) 문화체육관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	19,200	19,200	0	10 기타보상금 ○ 무형문화재 생계비 지원 600,000원 X 2명 X 12월 = 14,400 (시 7,200) (구 7,200) ○ 무형문화재 전승비 지원 100,000원 X 4명 X 12월 = 4,800 (시 2,400) (구 2,400)
307 민간이전	49,000	46,000	3,000	[국 24,500] [시 2,750]
	49,000	46,000	3,000	02 민간및단체경상보조금 ○ 향토사료조사 = 11,000 (국 5,500) (시 2,750) (구 2,750) ○ 서구문화원 사업비 보조 = 38,000 (국 19,000) (구 19,000)
2112 문화센터운영	647,424	0	647,424	
200 사업예산	647,424	0	647,424	
220 자체사업	647,424	0	647,424	

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
207 연구개발비	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	01 학술용역비 ○ 국악박물관 운영계획 = 10,000
307 민간이전	199,424	0	199,424	
	199,424	0	199,424	03 민간위탁금 〔서구문화센터〕 ○ 일반수용비 ㅇ 운 영 비 200,000원 X 12월 = 2,400 ㅇ 프로그램 운영 1,000,000원 X 12개소 = 12,000 ㅇ 승강기 관리비 75,000원 X 12월 = 900 ㅇ 승강기 검사수수료 240,000원 X 2회 = 480 ㅇ 지하수 수질검사수수료 100,000원 X 2회 = 200 ㅇ 도서관련 소모품(라벨, 바코드등 5종) = 2,000 ㅇ 도서관 비치용 신문구독 ·중 앙 지 9,000원 X 2부 X 12월 = 216 ·지 방 비 7,000원 X 2부 X 12월 = 168 ㅇ 무인경비시스템 유지 165,000원 X 12월 = 1,980 ○ 공공요금및제세

(부서 00003103) 사회진흥과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2100) 교육및문화비　　(항 2110) 문화체육관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초		
				○ 전기요금		
				·기 본 료	5,800원 X 500kw X 12월	= 34,800
				·사 용 료		
				- 하 계	81원 X 50,000kw X 3월 X 90%	= 10,935
				- 타 계	52.8원 X 50,000kw X 9월 X 90%	= 21,384
				○ 전화요금	600,000원 X 12월	= 7,200
				○ 상수도요금	610원 X 1,200톤 X 12월	= 8,784
				○ 하수도요금		
				·기 본 료	4,080원 X 30톤 X 12월	= 1,469
				·사 용 료	180원 X 1,170톤 X 12월	= 2,528
				○ 도시가스사용료		
					428원 X 140일 X 8시간 X 51.84㎡ X 70%	= 17,396
				○ 정보검색 전용회선사용료		
					310,000원 X 1회선 X 12월	= 3,720
				○ 도시가스책임보험료	500,000원 X 1회	= 500
				○ 도서화재보험료	140,000원 X 12월	= 1,680
				○ 건물화재보험료	250,000원 X 12월	= 3,000
				○ 도시가스 안전진단 수수료	100,000원 X 1회	= 100
				○ 특정가스시설 점검수수료	150,000원 X 1회	= 150

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				ㅇ 환경개선부담금	1,000,000원 X 2회	=	2,000
				ㅇ 방화관리자협회비	50,000원 X 1회	=	50
				ㅇ 전기안전관리대행료	250,000원 X 12월	=	3,000
				ㅇ 소방안전협회비	150,000원 X 1회	=	150
				ㅇ 전국문예회관 연합회비	2,000,000원 X 1회	=	2,000
				ㅇ 도서관협회비			
				· 한국도서관	600,000원 X 1회	=	600
				· 공공도서관	560,000원 X 1회	=	560
				· 광주전남도서관	200,000원 X 1회	=	200
				○ 시설장비유지비			
				ㅇ 통신장비	158,689,960원 X 3%	=	4,761
				ㅇ 무대시설	216,000,000원 X 0.5%	=	1,080
				ㅇ 음향시설	129,200,000원 X 1%	=	1,292
				ㅇ 조명시설	65,500,000원 X 3%	=	1,965
				ㅇ 건물유지비	923원 X 8,160m² X 60%	=	4,520
				ㅇ 도시가스시설		=	1,000
				○ 차 량 비			
				ㅇ 이동도서관 차량운영비	2,171,000원 X 1대	=	2,171
				○ 도서구입비			
				ㅇ 공공도서관 도서구입			

(부서 00003103) 사회진흥과 (장 2000) 사회개발비 (관 2100) 교육및문화비 (항 2110) 문화체육관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기청) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				· 일반도서 8,000원 X 3,000권	=	24,000
				· 비도서 (간행물 및 영상자료등) 7,000원 X 300권	=	2,100
				(서창향토문화마을)		
				○ 일반수용비		
				ㅇ 청소년 예절교육 프로그램운영 등 500,000원 X 4회	=	2,000
				ㅇ 기타 전통마을 자체행사 500,000원 X 2회	=	1,000
				○ 공공요금및제세		
				ㅇ 전기요금 50,000원 X 12월	=	600
				ㅇ 수도요금 30,000원 X 12월	=	360
				ㅇ 건물화재보험료 125,000원 X 12월	=	1,500
				○ 시설장비유지비		
				ㅇ 전기계량기 분전	=	500
				ㅇ 시설물 유지보수	=	500
				○ 자산및물품취득비		
				ㅇ 재래농기구전시장 전시물 등 구입	=	7,000
				ㅇ 탁 자 구 입 200,000원 X 2조	=	400
				ㅇ 소화기 구입 25,000원 X 5개	=	125

(부서 00003103) 사회진흥과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2100) 교육및문화비　　(항 2110) 문화체육관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
401 시설비및부대비	438,000	0	438,000	
	300,000	0	300,000	01 시설비 ○ 국악박물관 건립 = 300,000
	112,000	0	112,000	02 감리비 ○ 국악박물관 = 112,000
	26,000	0	26,000	03 시설부대비 ○ 국악박물관 건립 = 26,000

(부서 00003103) 사회진흥과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2300) 사회보장비　　(항 2310) 사회복지관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
2300 사회보장비	312,233	74,433	237,800	[국 9,189] [시 138,990]
2310 사회복지관리	312,233	74,433	237,800	[국 9,189] [시 138,990]
2315 청소년복지	312,233	74,433	237,800	[국 9,189] [시 138,990]
100 경상예산	31,254	6,000	25,254	
120 경상적경비	31,254	6,000	25,254	
201 일반운영비	17,710	0	17,710	○ 일반수용비 ㅇ 구 청소년공부방 운영 · 운영수용비 300,000원 X 2회 = 600 · 교재구입 6,000원 X 100권 X 2종 X 2회 = 2,400 ㅇ 동 청소년수련실 운영 수용비 30,000원 X 3개소 X 12월 = 1,080 ㅇ 청소년 선도보호 홍보물 설치 (구 1, 동 13) 70,000원 X 14개소 = 980 ㅇ 학교폭력근절 등 시책추진 · 어깨띠, 리후렛, 교육교재, 서한문 제작등 = 1,000 · 선도장비 (모자, 완장 등) = 500

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				○ 청소년통행제한구역			
				· 노면 안내표시 정비	100,000원 X 2개소	=	200
				· 안내표지판 정비	100,000원 X 2개	=	200
				· 근무자 장비구입 (호루라기, 야광등, 완장 등)		=	500
				○ 청소년보호법 홍보전단 제작 (스티카, 리플렛)			
					300원 X 2,300매	=	600
				○ 청소년유해행위 적발 기록보존 (필림, 인화)			
					30,000원 X 12월	=	360
				○ 청소년보호구역지정 설문조사 및 자료분석용역			
					300,000원 X 1회	=	300
				○ 공공요금 및 제세			
				○ 동청소년수련실운영 전기료			
					50,000원 X 3개소 X 12월	=	1,800
				○ 청소년 통제제한구역 초소관리			
					15,000원 X 1개소 X 12월	=	180
				○ 운영수당			
				○ 구 청소년공부방 강사수당			
					40,000원 X 12시간 X 3명 X 2회	=	2,880
				○ 지방청소년위원회 참석수당			

(부서 00003103) 사회진흥과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2300) 사회보장비　　(항 2310) 사회복지관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초		
				50,000원 X 15명 X 2회	=	1,500
				ㅇ 청소년선도 보호교육 강사수당		
				100,000원 X 5회	=	500
				○ 급 량 비		
				ㅇ 청소년 유해업소 지도점검 특근급식		
				5,000원 X 5명 X 4회 X 12월	=	1,200
				○ 연 료 비		
				ㅇ 구 청소년공부방 난방연료비		
				500원 X 8시간 X 1대 X 30일	=	120
				ㅇ 동청소년수련실운영 난방연료비		
				500원 X 6시간 X 1대 X 3개소 X 90일	=	810
202 여비	2,600	0	2,600			
	2,600	0	2,600	01 국내여비		
				○ 청소년유해업소 지도단속 여비		
				10,000원 X 5명 X 4회 X 12월	=	2,400
				○ 청소년보호구역 지정 현장조사 여비		
				10,000원 X 2명 X 10일	=	200
301 일반보상금	10,944	6,000	4,944			

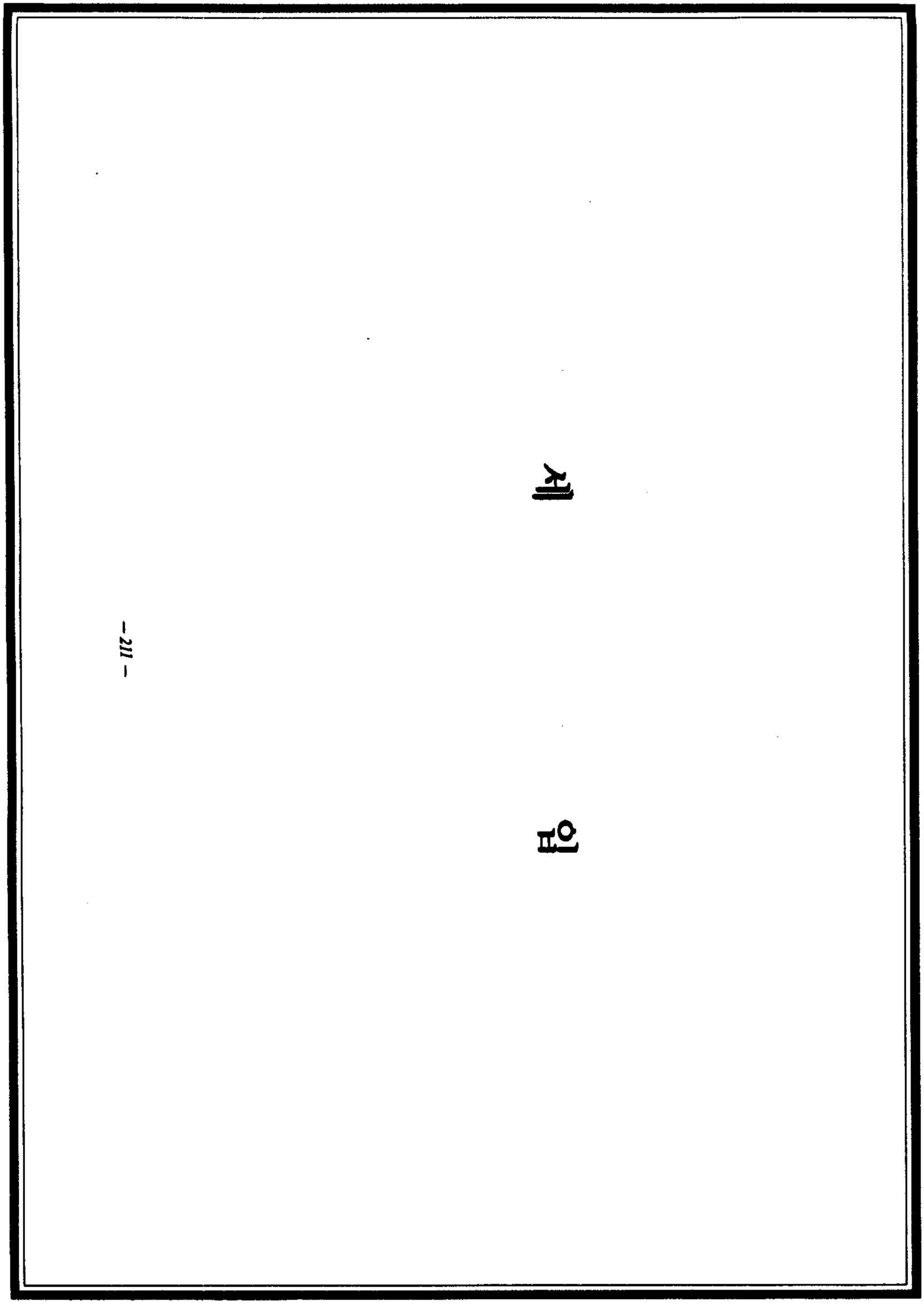
과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
	189	0	189	08 공익근무요원보상금		
				○ 공익근무요원 피복비	94,500원 X 2명	= 189
	2,655	0	2,655	09 민간실비보상금		
				○ 학교폭력근절지원협의회 참석자 급식		
					5,000원 X 16명 X 6회	= 480
				○ 학교폭력근절교육(청소년지킴이) 참석자 급식		
					5,000원 X 125명 X 1회	= 625
				○ 청소년유해환경감시단원 교육참석자 급식		
					5,000원 X 60명 X 1회	= 300
				○ 동 청소년지도위원 교육참석자 급식		
					5,000원 X 130명 X 1회	= 650
				○ 청소년보호모니터요원 교육참석자 급식		
					5,000원 X 30명 X 4회	= 600
	8,100	6,000	2,100	10 기타보상금		
				○ 동청소년수련실 자원봉사자 실비보상		
					10,000원 X 20일 X 3개소 X 12월	= 7,200
				○ 청소년유해환경 신고자 보상금		
					30,000원 X 30건	= 900

(부서 00003103) 사회진흥과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산	280,979	68,433	212,546	[국 9,189] [시 138,990]
210 보조사업	277,979	68,433	209,546	[국 9,189] [시 138,990]
307 민간이전	77,979	68,433	9,546	[국 9,189] [시 38,990]
	77,979	68,433	9,546	02 민간및단체경상보조금 ○ 비정규학교 운영 (1개소) = 2,379 (국 1,189) (시 1,190) ○ 청소년수련시설 프로그램운영 = 16,000 (국 8,000) (시 8,000) ○ 청소년 공부방운영 (4개소) = 44,000 (시 22,000) (구 22,000) ○ 청소년 어울마당운영 (12회) = 15,600 (시 7,800) (구 7,800)
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000	[시 60,000]
	120,000	0	120,000	01 시설비 ○ 청소년수련시설 특성화사업 = 120,000 (시 60,000) (구 60,000)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
405 자산취득비	80,000	0	80,000	[시 40,000]
	80,000	0	80,000	01 자산및물품취득비 ○ 청소년수련시설 특성화사업 ㅇ 민속전통놀이 물품구입 = 80,000 (시 40,000 (구 40,000)
220 자체사업	3,000	0	3,000	
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000	
	3,000	0	3,000	01 시설비 ○ 청소년 통행제한구역 초소설치 3,000,000원 X 1개소 = 3,000

과 제 명 지



(부서 00003104)지방세과 (장 100) 지방세수입 (관 110) 지방세 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
지방세과	16,201,200	726,733	15,474,467	
100 지방세수입	13,750,000	0	13,750,000	
110 지방세	13,750,000	0	13,750,000	
111 보통세	12,160,000	0	12,160,000	
111-03 면허세	1,560,000	0	1,560,000	○ 면허세 목표액 = 1,560,000
111-05 재산세	3,700,000	0	3,700,000	○ 재산세 목표액 = 3,700,000
111-11 종합토지세	6,900,000	0	6,900,000	○ 종합토지세 목표액 = 6,900,000
112 목적세	1,400,000	0	1,400,000	
112-03 사업소세	1,400,000	0	1,400,000	○ 사업소세 목표액 = 1,400,000
113 과년도수입	190,000	0	190,000	

(부서 00003104)지방세과　　(장 100) 지방세수입　　(관 110) 지방세　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)예산액	비교 증△감	산출기초
113-01 과년도수입	190,000	0	190,000	○ 과년도 수입 목표액 = 190,000

(부서 00003104)지방세과 (장 200) 세외수입 (관 210) 경상적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
200 세외수입	2,448,200	412,583	2,035,617	
210 경상적세외수입	2,448,200	335,751	2,112,449	
213 수수료수입	19,200	335,751	△316,551	
213-01 증지수입	19,200	335,751	△316,551	○ 세무민원 증지수입 500원 X 3,200건 X 12월 = 19,200
215 징수교부금수입	1,508,100	0	1,508,100	
215-01 시·도세징수교부금수입	1,508,100	0	1,508,100	○ 취 득 세 9,400,000,000원 X 0.03 = 282,000 ○ 등 록 세 15,750,000,000원 X 0.03 = 472,500 ○ 주 민 세 6,658,000,000원 X 0.03 = 199,740 ○ 자동차세 10,180,000,000원 X 0.03 = 305,400 ○ 도시계획세 5,100,000,000원 X 0.03 = 153,000 ○ 공동시설세 1,670,000,000원 X 0.03 = 50,100 ○ 지역개발세 12,000,000원 X 0.03 = 360 ○ 과년도수입 1,500,000,000원 X 0.03 = 45,000
216 이자수입	920,900	0	920,900	

(부서 00003104)지방세과　　(장 200) 세외수입　　(관 210) 경상적세외수입　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
216-01 공공예금이자수입	900,900	0	900,900	○ 공공예금 이자수입　14,300,000,000원 X 0.063 = 900,900
216-04 기타이자수입	20,000	0	20,000	○ 기타 이자수입 (세입세출외현금등) = 20,000

(부서 00003104)지방세과 (장 600) 보조금 (관 620) 시.도비보조금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초
600 보조금	3,000	314,150	△311,150	
620 시.도비보조금	3,000	0	3,000	
621 시.도비보조금	3,000	0	3,000	
621-01 시.도비보조금	3,000	0	3,000	○ 지방세과 o 세수증대를 위한 선진지 시찰 = 3,000

索引

(부서 00003104) 지방세과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
지방세과	372,508	337,762	34,746	[시 3,000]
1000 일반행정비	372,508	337,762	34,746	[시 3,000]
1200 일반행정비	372,508	337,762	34,746	[시 3,000]
1230 총무관리	372,508	337,762	34,746	[시 3,000]
1236 지방세관리	372,508	337,762	34,746	[시 3,000]
100 경상예산	358,958	310,977	47,981	
120 경상적경비	358,958	310,977	47,981	
201 일반운영비	214,468	154,235	60,233	○ 일반수용비 o 부서운영기본경비 · 사무용품비 2,500원 X 41명 X 12월 = 1,230 · 전자복사기운영 - 복사용지 18,500 X 120상자 = 2,220 - 토 너 40,000원 X 3대 X 6회 = 720 · FAX 드럼, 토너 240,000원 X 2대 X 3회 = 1,440 · 전산행정장비수리비 100,000원 X 12월 = 1,200

(부서 00003104)지방세과 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1230)총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초		
				· 레이저 프린터		
				- 드 럼	200,000원 X 8대 X 1회	= 1,600
				- 토 너	150,000원 X 8대 X 3회	= 3,600
				· OCR 프린터(QBJ3630E)		
				- 잉 크	11,000원 X 4대 X 6회	= 264
				- 헤 드	100,000원 X 4대 X 1회	= 400
				· OCR 30000프린터		
				- 잉 크	33,000원 X 4대 X 6회	= 792
				- 헤 드	250,000원 X 4대 X 1회	= 1,000
				· 세무민원용 봉투제작(민원실, 각종예고서송달용)		
					40원 X 25,000매	= 1,000
				· 전산 바인다 구입	2,000원 X 200조	= 400
				· 가옥과세대장 바인다 구입	8,000원 X 50조	= 400
				· 도시계획도면 복사	1,000원 X 500매	= 500
				· 제세 홍보물 제작		
				- 플래카드(면허, 재산, 종토 등)	70,000원 X 15개	= 1,050
				- 입 간 판	30,000원 X 10개	= 300
				· 부동산압류물건 등기부등본 신청 수수료		
					1,200원 X 2,000건	= 2,400

(부서 00003104)지방세과 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1230)총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초			
				· 압류물건 공매 수수료	100,000원 X 20건	=	2,000
				· 지방세지 구독료	1,000원 X 390권	=	390
				· 신문구독료	9,000원 X 2부 X 12월	=	216
				· OCR 고지서 제작			
				- 취득세, 등록세 (직접교부)			
					60,000원 X 45상자 X 90%	=	2,430
				- 주민세 (우편송달)	75,000원 X 81상자 X 90%	=	5,468
				- 재산세 (위탁송달)	60,000원 X 25상자	=	1,500
				- 재산세 (우편송달)	75,000원 X 24상자 X 90%	=	1,620
				- 자동차세 (위탁송달)	60,000원 X 32상자	=	1,920
				- 자동차세 (우편송달)	75,000원 X 29상자 X 90%	=	1,958
				- 종합토지세 (위탁송달)	60,000원 X 22상자	=	1,320
				- 종합토지세 (우편송달)	75,000원 X 13상자 X 90%	=	878
				- 면허세 (위탁송달)	60,000원 X 32상자	=	1,920
				- 면허세 (우편송달)	75,000원 X 14상자 X 90%	=	945
				- 사 업 소 세	75,000원 X 2상자	=	150
				- 과년도 체납고지서	75,000원 X 90상자 X 90%	=	6,075
				· 세액계산서 (차량, 부동산 신고납부용)			
					40,000원 X 25상자	=	1,000
				· 신고납부용 수기고지서	100원 X 15,000매	=	1,500

(부서 00003104) 지방세과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				· 순백용지 (과세내역서 및 과세요약서출력용)			
					30,000원 X 30상자	=	900
				· 제세서식 발간용지류	1,550 X 800포	=	1,240
				· 행정봉투 2호	1,790원 X 100속	=	179
				· 행정봉투 4호	5,720원 X 100속	=	572
				ㅇ 지방세분산처리시스템운영 소모품			
				· 고속레이저 프린티			
				- 드 럼	1,121,000원 X 3회	=	3,363
				- 토 너	847,000 X 4회	=	3,388
				· 자료백업용 테이프	30,000원 X 10개	=	300
				· 디벨로퍼, 스모그필터 등		=	4,500
				○ 공공요금 및 제세			
				ㅇ 제세고지서 및 독촉장등 송달 우편요금			
				· 등 기	1,170원 X 24,600건	=	28,782
				· 등기반송료	1,000원 X 630건	=	630
				· 일 반	170원 X 2,400건	=	408
				· 일반(봉합고지서)	140원 X 312,700건	=	43,778
				ㅇ 지방세 분산처리시스템 운영			

(부서 00003104) 지방세과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초		
				· 시-구간 통신망 회선 사용료		
				315,000원 X 1회선 X 12월	=	3,780
				ㅇ 일반전화요금 120,000원 X 12월	=	1,440
				ㅇ 이동전화요금(징수) 70,000원 X 12월	=	840
				ㅇ DNS 이용요금 6,000원 X 12월	=	72
				○ 운영수당		
				ㅇ 과세전적부심사위원회 참석수당		
				50,000원 X 3명 X 4회	=	600
				ㅇ 지방세심의위원회 참석수당		
				50,000원 X 6명 X 4회	=	1,200
				○ 급 량 비		
				ㅇ 구세 과세자료정비 특근급식		
				5,000원 X 11명 X 80일	=	4,400
				ㅇ 시세 과세자료정비 특근급식		
				5,000원 X 7명 X 65일	=	2,275
				ㅇ 결산 및 수납정리 특근급식		
				5,000원 X 5명 X 60일	=	1,500
				ㅇ 세무조사 특근급식 5,000원 X 3명 X 35일	=	525
				ㅇ 체납정리 특근급식 5,000원 X 8명 X 40일	=	1,600
				ㅇ 전산고지서 작업 및 전산출력 특근급식		

(부서 00003104)지방세과 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1230)총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				5,000원 X 6명 X 60일 = 1,800
				○ 시설장비 유지비
				ㅇ 지방세 분산처리시스템 유지보수비
				· 주전산기 723,800원 X 10월 = 7,238
				· 응용 S/W 2,500,000원 X 12월 = 30,000
				· 오라클 프로그램 1,405,120원 X 10월 = 14,052
				· 고속프린터 330,000원 X 10월 = 3,300
202 여비	22,660	17,792	4,868	
	22,660	17,792	4,868	01 국내여비
				○ 기본업무수행 관내출장여비
				10,000원 X 41명 X 3일 X 12월 = 14,760
				○ 과세자원조사 여비
				ㅇ 토지·건축물 현황 일제조사
				10,000원 X 4명 X 35일 = 1,400
				ㅇ 과표담당자 교육(중앙) 50,000원 X 2명 X 8일 = 800
				ㅇ 종합토지세 과세자료 정비(중앙)
				50,000원 X 1명 X 8일 = 400
				○ 세무조사 관외 출장여비 50,000원 X 3명 X 10일 = 1,500

(부서 00003104)지방세과 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1230)총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초		
				○ 체납세징수 출장여비	10,000원 X 4명 X 50일	= 2,000
				○ 은익·탈루세원조사 여비	10,000원 X 2명 X 90일	= 1,800
203 업무추진비	46,040	44,480	1,560			
	2,000	1,400	600	03 시책추진업무추진비		
				○ 지방세수 증대활동		= 2,000
	44,040	43,080	960	04 기타업무추진비		
				○ 직책급업무추진비 (5급, 1명)		
					100,000원 X 1명 X 12월	= 1,200
				○ 부서운영업무추진비 (38명)		
				◦ 20명	200,000원 X 12월	= 2,400
				◦ 18명	5,000원 X 18명 X 12월	= 1,080
				○ 세무담당공무원 특정업무수행활동비		
					80,000원 X 41명 X 12월	= 39,360
301 일반보상금	67,750	0	67,750			
	67,750	0	67,750	10 기타보상금		
				○ 지방세고지서 위탁송달 수수료		
					250원 X 271,000매	= 67,750

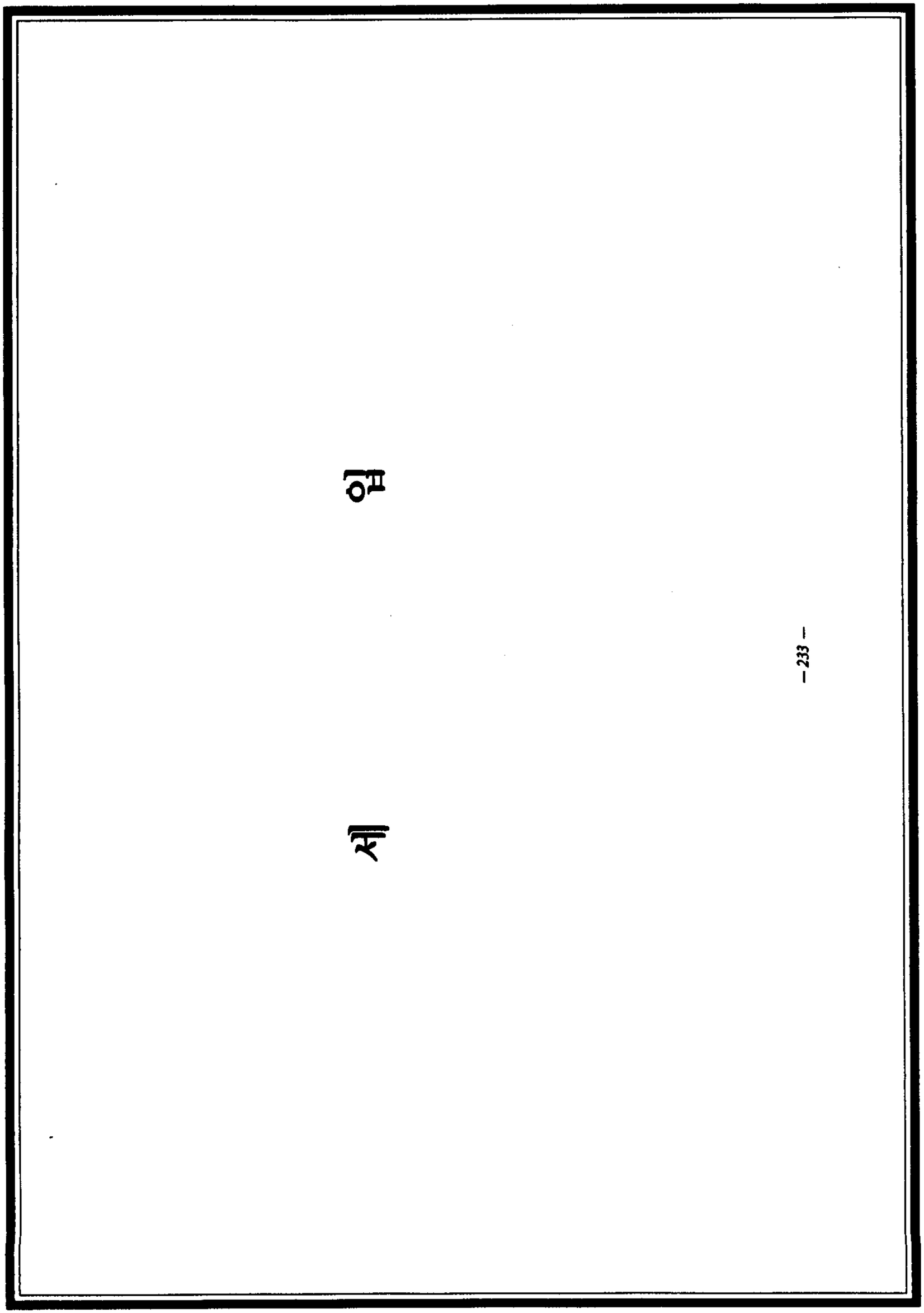
(부서 00003104) 지방세과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
303 포상금	7,500	6,000	1,500	○ 구세체납액 징수포상금 (1년차 1%, 2년차이상 5%) = 3,000 ○ 세외수입체납액 징수포상금 = 3,500 ○ 숨은세원 발굴 유공공무원 포상 = 1,000
405 자산취득비	540	720	△180	
	540	720	△180	02 도서구입비 ○ 지방세 실무도서 구입 30,000원 X 6권 X 3종 = 540
200 사업예산	13,550	6,010	7,540	[시 3,000]
210 보조사업	3,000	3,000	0	[시 3,000]
303 포상금	3,000	3,000	0	○ 세수증대를 위한 선진지 시찰 = 3,000 (시 3,000)
220 자체사업	10,550	3,010	7,540	
405 자산취득비	10,550	3,010	7,540	
	10,550	3,010	7,540	01 자산및물품취득비 ○ 주전산기 하드디스크 용량추가

(부서 00003104)지방세과 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1230)총무관리 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산 출 기 초		
				4,500,000원 X 1대	=	4,500
				○ LAN CARD 구입 110,000원 X 5대	=	550
				○ 과세대장함 구입 500,000원 X 3개	=	1,500
				○ 냉·난방기 구입 4,000,000원 X 1대	=	4,000

농 사 과 학



과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초
민원봉사과	316,064	0	316,064	
200 세외수입	85,235	0	85,235	
210 경상적세외수입	23,675	0	23,675	
213 수수료수입	23,675	0	23,675	
213-01 증지수입	23,675	0	23,675	○ FAX민원 440원 X 1,300건 X 12월 = 6,864 ○ 주민등록등·초본 100원 X 1,272건 X 12월 = 1,526 ○ 주민등록등·초본온라인발급 600원 X 848건 X 12월 = 6,105 ○ 호적등본 600원 X 1,200건 X 12월 = 8,640 ○ 호적초본 500원 X 90건 X 12원 = 540

(부서 00003105)민원봉사과　　(장 200) 세외수입　　(관 220) 임시적세외수입　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
220 임시적세외수입	61,560	0	61,560	
228 잡수입	61,560	0	61,560	
228-04 과태료수입	8,760	0	8,760	○ 호적 과태료 730,000원 X 12월 = 8,760
228-09 기타잡수입	52,800	0	52,800	○ FAX민원 증명비용 500원 X 2,400건 X 12월 = 14,400 ○ 우편취급소 운영 3,200,000원 X 12월 = 38,400

(부서 00003105)민원봉사과　　(장 600) 보조금　　(관 610) 국고보조금등　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
600 보조금	230,829	0	230,829	
610 국고보조금등	230,829	0	230,829	
611 국고보조금등	230,829	0	230,829	
611-01 국고보조금	230,829	0	230,829	○ 민원봉사과 ㅇ 병사교부금 * 230,829

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
민원봉사과	240,722	199,835	40,887	[국 106,317]
1000 일반행정비	240,722	199,835	40,887	[국 106,317]
1200 일반행정비	240,722	199,835	40,887	[국 106,317]
1230 총무관리	240,722	199,835	40,887	[국 106,317]
1237 민원실운영	240,722	199,835	40,887	[국 106,317]
100 경상예산	132,405	101,804	30,601	
120 경상적경비	132,405	101,804	30,601	
201 일반운영비	39,778	83,801	△44,023	○ 일반수용비 o 부서운영기본경비 · 사무용품비 2,500원 X 22명 X 12월 = 660 · 전자복사기 운영 - 복사용지 18,500원 X 100상자 = 1,850 - 토 너 57,200원 X 24개 = 1,373 - 드 럼 330,000원 X 3개 = 990 · 레이저프린터

(부서 00003105) 민원봉사과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초			
				- 분리형토너	220,000원 X 9개	=	1,980
				- 분리형드림	572,000원 X 2개	=	1,144
				- 일 체 형	320,000원 X 6개	=	1,920
				- 잉 크	20,000원 X 12개	=	240
				· F A X 토너필름	155,000원 X 21개	=	3,255
				· 인증기로울러 및 잉크	30,000원 X 2회 X 12월	=	720
				· 호적편제용지		=	1,260
				· 공무원 친절운동 전개			
				- 특수시책 개발, 책자발간 등		=	1,000
				○ 민원홀 관리			
				· 수족관 관리	30,000원 X 10회	=	300
				· 민원봉투 제작	35원 X 20,000매	=	700
				· 화 분			
				- 구 입	100,000원 X 3회	=	300
				- 임 차	150,000원 X 12월	=	1,800
				· 정수기관리	50,000원 X 6회	=	300
				· 민원전용 종이컵 구입	30,000원 X 12월	=	360
				· 종합민원처리 안내도제작 등		=	1,000
				○ 공공요금 및 제세			

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				○ 문서발송 우편료			
				· 일 반	170원 X 7,200건	=	1,224
				· 등 기	1,170원 X 5,000건	=	5,850
				○ 공중정보통신 회선 사용료	10,000원 X 12월	=	120
				○ 케이블TV 이용료	15,000원 X 12월	=	180
				○ 인터넷 ISDN사용료(128K)			
					192,500원 X 1회선 X 12월	=	2,310
				○ KORNET 인터넷 사용료			
					20,000원 X 2회선 X 12월	=	480
				○ 급 량 비			
				○ 기본업무수행 특근급식비(20명)		=	3,285
				○ 연 료 비			
				○ 우편취급소 난방연료	30,000원 X 5월	=	150
				○ 시설장비유지비			
				○ 호적전산장비 및 S/W 유지보수			
					117,728,000원 X 7% X 61%	=	5,027
202 여비	9,200	10,365	△1,165				
	9,200	10,365	△1,165	01 국내여비			
				○ 기본업무수행 관내출장여비			

(부서 00003105) 민원봉사과　　(장 1000) 일반행정비　　(관 1200) 일반행정비　　(항 1230) 총무관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
				10,000원 X 20명 X 3일 X 12월 = 7,200
				○ 업무수행 관외출장여비 = 2,000
203 업무추진비	3,600	3,720	△120	
	3,600	3,720	△120	04 기타업무추진비
				○ 직책급업무추진비(5급 1명)
				100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200
				○ 부서운영업무추진비(19명) 200,000원 X 12월 = 2,400
301 일반보상금	79,827	3,918	75,909	
	79,167	3,258	75,909	08 공익근무요원보상금
				○ 봉 급 15,740원 X 57명 X 12월 = 10,767
				○ 중식비 75,000원 X 57명 X 12월 = 51,300
				○ 교통비 25,000원 X 57명 X 12월 = 17,100
	660	660	0	10 기타보상금
				○ 민원사무 착오보상금
				ㅇ 광 주 지 역 5,000원 X 3건 X 12월 = 180
				ㅇ 전남·북지역 10,000원 X 2건 X 12월 = 240
				ㅇ 기 타 지 역 20,000원 X 1건 X 12월 = 240

(부서 00003105) 민원봉사과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산	108,317	98,031	10,286	[국 106,317]
210 보조사업	106,317	89,931	16,386	[국 106,317]
201 일반운영비	18,337	18,445	△108	

○ 일반수용비

ㅇ 사무용품 구입	9,000원 X 6명 X 4회	=	216
		(국	216)
ㅇ 인쇄비 (10종)	10,000원 X 21부	=	210
		(국	210)

○ 공공요금및제세

ㅇ 징병검사통지서 발송 우편료			
	2,210원 X 2,600명	=	5,746
		(국	5,746)
ㅇ 현역 및 공익근무요원통지서 발송 우편료			
	2,210원 X 2,000명	=	4,420
		(국	4,420)
ㅇ 병력동원 훈련소집통지서 발송 우편료			
	2,210원 X 2,033명	=	4,493
		(국	4,493)
ㅇ 일반우편료	1,170원 X 260건	=	305
		(국	305)
ㅇ 전화요금	12,200원 X 12월	=	147
		(국	147)

(부서 00003105) 민원봉사과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

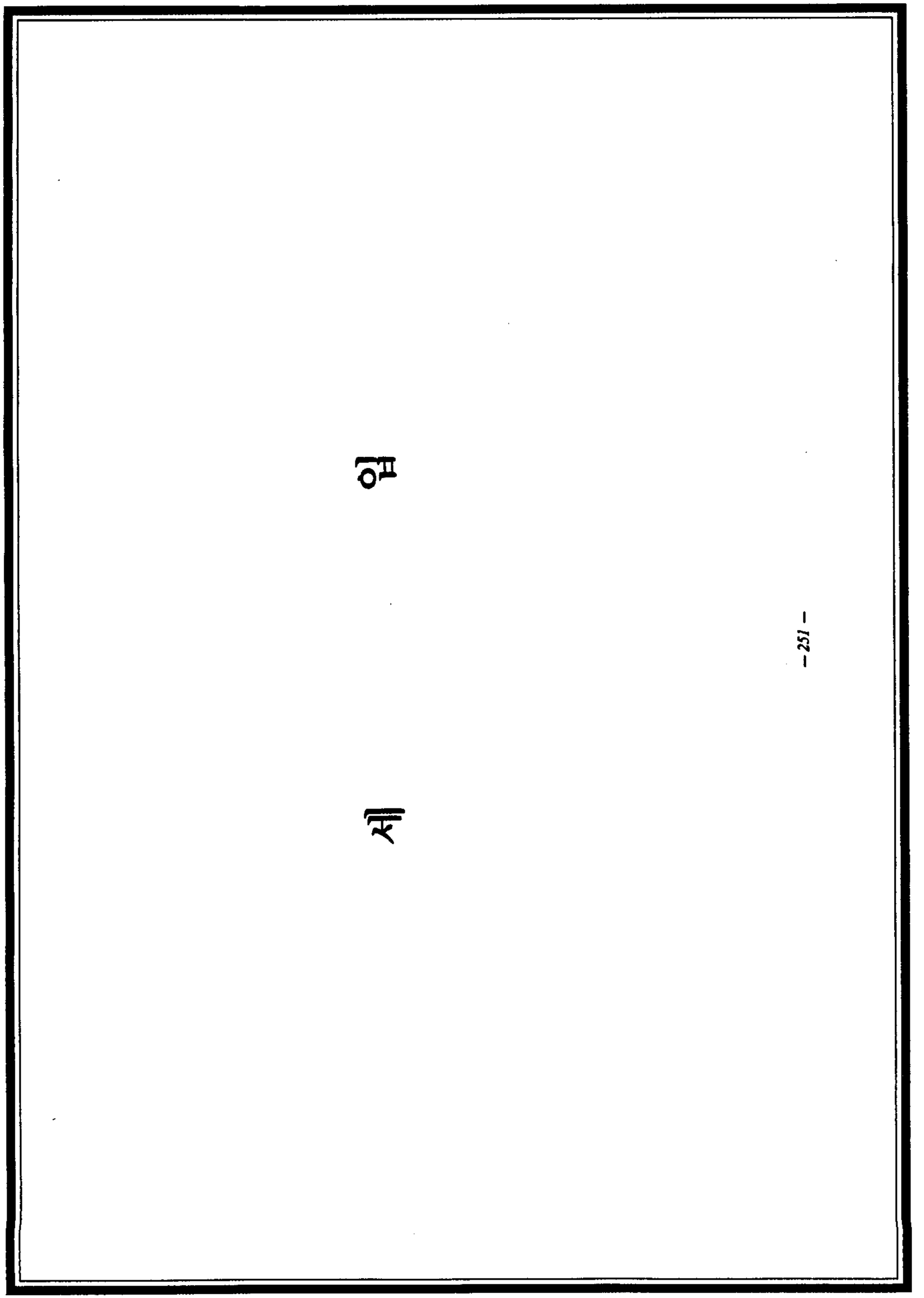
과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 임 차 료 ㅇ 병력동원 훈련소집 예비군 수송버스 100,000원 X 4대 X 7회 = 2,800 (국 2,800)
202 여비	3,790	1,234	2,556	
	3,790	1,234	2,556	01 국내여비 ○ 징병검사 10,000원 X 2명 X 11일 = 220 (국 220) ○ 징병검사 종결업무 추진 10,000원 X 1명 X 3일 = 30 (국 30) ○ 현역병 및 공익근무요원 입영독려 10,000원 X 5명 X 22일 = 1,100 (국 1,100) ○ 병력동원 훈련소집 독려 10,000원 X 2명 X 6일 = 120 (국 120) ○ 병무담당 직무교육 270,000원 X 1명 = 270 (국 270) ○ 행방불명자 조사 10,000원 X 2명 X 10일 = 200 (국 200) ○ 반송자 대면교부 10,000원 X 5명 X 37일 = 1,850 (국 1,850)
301 일반보상금	81,690	70,252	11,438	[국 81,690]

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
	71,905	70,252	1,653	06 입영장정지원비			
				○ 징병검사 대상자	4,000원 X 3,000명	= (국	12,000 12,000)
				○ 현역병 및 공익근무요원			
					23,000원 X 2,100원 X 96%	= (국	46,368 46,368)
				○ 병력동원 훈련소집	6,000원 X 2,320명 X 96%	= (국	13,364 13,364)
				○ 전문연구산업기능소	31,500원 X 2명	= (국	63 63)
				○ 공보의버부관 소집	11,000원 X 10명	= (국	110 110)
	9,785	0	9,785	08 공익근무요원보상금			
				○ 봉 급	15,120원 X 7명 X 12월	= (국	1,271 1,271)
				○ 식 비	75,000원 X 7명 X 12월	= (국	6,300 6,300)
				○ 교 통 비	25,000원 X 7명 X 12월	= (국	2,100 2,100)
				○ 근 무 복	16,200원 X 7명	= (국	114 114)
405 자산취득비	2,500	0	2,500	[국 2,500]			

(부서 00003105) 민원봉사과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	2,500	0	2,500	01 자산및물품취득비
				○ 컴 퓨 터 1,200,000원 X 1대 = 1,200 (국 1,200)
				○ 레이져프린터 1,300,000원 X 1대 = 1,300 (국 1,300)
220 자체사업	2,000	8,100	△6,100	
405 자산취득비	2,000	8,100	△6,100	
	2,000	8,100	△6,100	01 자산및물품취득비
				○ 호적전산자료변환 대사작업
				ㅇ 컴 퓨 터 1,400,000원 X 1대 = 1,400
				ㅇ 프 린 터 600,000원 X 1대 = 600

건 보



과목	예산액	전년도 (기)정 예산액	비교 증△감	산출기초
보건소	1,096,941	716,994	379,947	
200 세외수입	866,096	621,857	244,239	
210 경상적세외수입	866,096	621,857	244,239	
213 수수료수입	866,096	621,857	244,239	
213-01 증지수입	2,820	3,240	△420	○ 보건소 제증명 500원 X 250건 X 12월 = 1,500 ○ 의약업소 신고 및 등록 o 의료기관신고 30,000원 X 2건 X 12월 = 720 o 약국등록 10,000원 X 2건 X 12월 = 240 o 신고사항등록 10,000원 X 3건 X 12월 = 360
213-04 기타수수료	863,276	618,617	244,659	○ 환자진료수입 o 의료시혜 5,300원 X 1,260명 X 12월 = 80,136 o 의료보험 4,800원 X 4,600명 X 12월 = 264,960 ○ 치과진료수입 o 일반환자 3,800원 X 670명 X 12월 = 30,552 o 치석제거 20,000원 X 40명 X 12월 = 9,600

(부서 00003201) 보건소 (장 200) 세외수입 (관 210) 경상적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정)액	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ 레 진	15,000원 X 10명 X 12월	= 1,800
				○ 방문진료	5,300원 X 900명 X 12월	= 57,240
				○ 간염검사	1,400원 X 420명 X 12월	= 7,056
				○ 성병치료	2,800원 X 350명 X 12월	= 11,760
				○ X-선촬영	3,890원 X 100명 X 12월	= 4,668
				○ 진단서 발급		
				ㅇ 일 반	9,940원 X 160명 X 12월	= 19,084
				ㅇ 채 용	19,050원 X 100명 X 12월	= 22,860
				ㅇ 공무원 신검	20,000원 X 600명	= 12,000
				○ 적성검사	2,500원 X 400명 X 12월	= 12,000
				○ 건강진단수첩	2,900원 X 700명 X 12월	= 24,360
				○ 임산부, 영유아 건강진단		= 700
				○ 일본뇌염접종	5,000원 X 15,000명	= 75,000
				○ 간염접종	5,500원 X 550명 X 12월	= 36,300
				○ 인플루엔자 접종	5,100원 X 30,000명	= 153,000
				○ 한방진료수입	5,000원 X 670명 X 12월	= 40,200

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초
600 보조금	230,845	95,137	135,708	
610 국고보조금등	157,807	37,077	120,730	
611 국고보조금등	157,807	37,077	120,730	
611-01 국고보조금	102,767	32,672	70,095	○보 건 소 o 지역보건관리 · 마을건강원 교육(10명) = 120 · 가족계획시술 = 1,442 · 청소년성교육 교관훈련비(1명) = 180 · 임산부·영유아 건강진단비(180명) = 272 · 선천성대사이상 검사비(2,288명) = 9,093 · 미숙아 및 선천성대사이상아 의료비(3명) = 5,444 · 영유아 예방접종 약품비(17,834명) = 18,400 · 장티푸스 예방접종(950명) = 1,583 · 일본뇌염 예방접종(3,610명) = 4,212 · 유행성출혈열 예방접종(57명) = 132 · 인플루엔자 예방접종(57명) = 76 · 공공근로 방문간호사업(12명) = 61,178

(부서 00003201) 보건소 (장 600) 보조금 (관 610) 국고보조금등 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				· 보균검사 및 기자재 구입비	=	635
611-02 기금수입	55,040	4,405	50,635			
				○ 보 건 소		
				o 국민건강진흥기금사업		
				· 저소득층 암 조기검진사업 (517명)	=	4,382
				· 건강증진거점보건소 사업비	=	50,000
				· 보건소 방문간호사업 인력 위탁교육비	=	658

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
620 시.도비보조금	73,038	58,060	14,978	
621 시.도비보조금	73,038	58,060	14,978	
621-01 시.도비보조금	73,038	58,060	14,978	○ 보 건 소 o 지역보건관리 · 마을건강원 교육(10명) - 30 · 가족계획시술 = 721 · 임산부·영유아 건강진단비(180명) = 204 · 선천성대사이상 검사비(2,288명) = 6,819 · 미숙아 및 선천성대사이상아 의료비(3명) = 4,083 · 영유아예방접종 약품비(17,834명) = 18,400 · 장티푸스 예방접종(950명) = 1,583 · 일본뇌염 예방접종(3,610명) = 4,212 · 유행성출혈열 예방접종(57명) = 132 · 인플루엔자 예방접종(57명) = 76 · 보균검사 및 기자재구입비 = 635 · 저소득층 암 조기검진사업(517명) = 4,382 · 저소득층 성인병검진 = 2,770

(부서 00003201) 보건소　　(장 600) 보조금　　(관 620) 시.도비보조금　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				· 가정간호사업 (8, 567명)	=	10, 364
				· 재가 암환자 관리사업 (35명)	=	5, 000
				· 결핵환자발견사업 추진여비	=	551
				· 동 자율방역 약품비 (17개소)	=	13, 076

(부서 00003201) 보건소 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2220) 보건관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초
보건소	2,491,043	2,042,244	448,799	[국 157,807] [시 69,026]
2000 사회개발비	2,491,043	2,042,244	448,799	[국 157,807] [시 69,026]
2200 보건및생활환경개선비	2,491,043	2,042,244	448,799	[국 157,807] [시 69,026]
2220 보건관리	2,491,043	2,042,244	448,799	[국 157,807] [시 69,026]
2221 보건소운영	2,491,043	2,042,244	448,799	[국 157,807] [시 69,026]
100 경상예산	2,156,779	1,883,633	273,146	
110 인건비	1,018,868	1,051,816	△32,948	
101 인건비	1,018,868	1,051,816	△32,948	
	702,039	763,830	△61,791	01 기본급 ○ 봉급(현원49명) o 4급(17호봉) 1,285,000원 X 1명 X 12월 = 15,420 o 5급(9호봉) 917,100원 X 1명 X 12월 = 11,006 o 6급(18호봉) 1,001,500원 X 6명 X 12월 = 72,108 o 7급(18호봉) 901,700원 X15명 X 12원 = 162,306 o 8급(12호봉) 694,800원 X13명 X 12월 = 108,389

(부서 00003201) 보건소　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2220) 보건관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초			
				ㅇ 9급(9호봉)	560,700원 X 4명 X 12월	=	26,914
				ㅇ 기능7등급(9호봉)	697,800원 X 1명 X 12월	=	8,374
				ㅇ 기능8등급(8호봉)	600,700원 X 1명 X 12월	=	7,209
				ㅇ 기능9등급(12호봉)	624,200원 X 3명 X 12월	=	22,472
				ㅇ 기능10등급(10호봉)	527,100원 X 4명 X 12월	=	25,301
				ㅇ 처우개선비	459,499,000원 X 3%	=	13,785
				○ 상 여 금			
				ㅇ 기말수당	473,284,000원 X 4/12	=	157,762
				ㅇ 정근수당	473,284,000원 X 1/12 X 180%	=	70,993
	178,552	177,395	1,157	02 수당			
				○ 시간외근무수당(5급이하 48명)			
				ㅇ 5급	5,208원 X 20시간 X 1명 X 12월	=	1,250
				ㅇ 6급	4,419원 X 20시간 X 6명 X 12월	=	6,364
				ㅇ 7급,기능7등급	3,965원 X 20시간 X16명 X 12월	=	15,226
				ㅇ 8급,기능8등급	3,553원 X 20시간 X14명 X 12월	=	11,939
				ㅇ 9급,기능9등급			

(부서 00003201) 보건소　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2220) 보건관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초		
				3,186원 X 20시간 X 7명 X 12월	=	5,353
				ㅇ 기능１０등급 2,883원 X 20시간 X 4명 X 12월	=	2,768
				○ 가족수당		
				ㅇ 배우자 30,000원 X 33명 X 12월	=	11,880
				ㅇ 가 족 20,000원 X 69명 X 12월	=	16,560
				○ 자녀학비보조수당		
				ㅇ 중 학 교 145,200원 X 5명 X 4기	=	2,904
				ㅇ 고등학교 255,900원 X 9명 X 4기	=	9,213
				○ 장기근속수당		
				ㅇ ２５년이상 130,000원 X 2명 X 12월	=	3,120
				ㅇ ２０년이상～２５년미만 110,000원 X 8명 X 12월	=	10,560
				ㅇ １５년이상～２０년미만 80,000원 X 7명 X 12월	=	6,720
				ㅇ １０년이상～１５년미만 60,000원 X11명 X 12월	=	7,920
				ㅇ ５년이상～１０년미만 50,000원 X14명 X 12월	=	8,400
				○ 위험근무수당		
				ㅇ 갑 종 20,000원 X 10명 X 12월	=	2,400
				ㅇ 을 종 15,000원 X 39명 X 12월	=	7,020

(부서 00003201) 보건소　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2220) 보건관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초		
				○ 보범공무원수당		
				30,000원 X 1명 X 12월	=	360
				○ 대우공무원수당		
				ㅇ 5급 917,100원 X 6% X 1명 X 12월 X 1.05	=	694
				ㅇ 6급 1,001,500원 X 6% X 1명 X 12월 X 1.05	=	758
				ㅇ 7급 901,700원 X 6% X 10명 X 12월 X 1.05	=	6,817
				ㅇ 8급 694,800원 X 6% X 7명 X 12월 X 1.05	=	3,677
				ㅇ 9급 560,700원 X 6% X 1명 X 12월 X 1.05	=	424
				ㅇ 기능9등급		
				624,200원 X 6% X 1명 X 12월 X 1.05	=	472
				ㅇ 기능10등급		
				527,100원 X 6% X 2명 X 12월 X 1.05	=	797
				○ 관리업무수당		
				1,285,000원 X 10% X 1명 X 12월 X 1.05	=	1,620
				○ 특수업무수당		
				ㅇ 기술업무수당		
				·6·7급 15,000원 X 4명 X 12월	=	720
				·8·9급 10,000원 X 5명 X 12월	=	600
				ㅇ 기술업무소지자 가산금		

(부서 00003201) 보건소 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2220) 보건관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)예산액	비교 증△감	산출기초			
				· 기사2급	20,000원 X 1명 X 12월	=	240
				ㅇ 의료업무수당			
				· 의 무 직	609,000원 X 2명 X 12월	=	14,616
				· 약 무 직	70,000원 X 1명 X 12월	=	840
				· 간 호 직	50,000원 X19명 X 12월	=	11,400
				· 의료기사	50,000원 X 4명 X 12월	=	2,400
				ㅇ 자동차운전업무수당	40,000원 X 3명 X 12월	=	1,440
				ㅇ 민원업무수당	30,000원 X 2명 X 12월	=	720
				ㅇ 전산업무수당			
				· 1년이상~3년미만	30,000원 X 1명 X 12월	=	360
	95,829	63,146	32,683	03 기타직보수			
				○ 전임전문직(의사, 치과의사, 한의사)			
				ㅇ 봉 급	1,250,000원 X 3명 X 12월	=	45,000
				ㅇ 상 여 금			
				· 기말수당	45,000,000원 X 4/12월	=	15,000
				· 정근수당	45,000,000원 X 1/12월 X 180%	=	6,750
				ㅇ 시간외근무수당			
					3,970원 X 3명 X 20시간 X 12월	=	2,859
				ㅇ 가족수당			

(부서 00003201) 보건소　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2220) 보건관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초		
				· 배 우 자	30,000원 X 3명 X 12월	= 1,080
				· 가 족	20,000원 X 5명 X 12월	= 1,200
				ㅇ 위험근무수당	15,000원 X 3명 X 12월	= 540
				ㅇ 의료업무수당	650,000원 X 3명 X 12월	= 23,400
	42,448	47,445	△4,997	04 일용인부임		
				○ 기 본 급		
				ㅇ 청사청소원	18,700원 X 1명 X 300일	= 5,610
				ㅇ 가정간호사	26,200원 X 1명 X 300일	= 7,860
				ㅇ 치과보조원	18,700원 X 1명 X 300일	= 5,610
				ㅇ 사 환	18,700원 X 1명 X 300일	= 5,610
				○ 상 여 금	24,690,000원 X 4/12월	= 8,230
				○ 시간외근무수당		
				ㅇ 기술인부	2,883원 X 20시간 X 1명 X 12월	= 692
				ㅇ 업무보조	2,668원 X 20시간 X 3명 X 12월	= 1,921
				○ 유급주휴수당		
				ㅇ 기술인부	26,200원 X 1명 X 52주	= 1,363
				ㅇ 업무보조	18,700원 X 3명 X 52주	= 2,918
				○ 연월차수당	24,690,000원 X 32/300일	= 2,634
120 경상적경비	1,137,911	831,817	306,094			

(부서 00003201) 보건소　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2220) 보건관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초			
201 일반운영비	105,301	104,345	956				
				○ 일반수용비			
				o 부서운영기본경비			
				· 사무용품비	2,500원 X 56명 X 12월	=	1,680
				· 전자복사기 운영			
				- 복사용지	19,000원 X 6박스 X 12월	=	1,368
				- 소모품 구입	15,000원 X 2대 X 12월	=	360
				· 팩스용지	30,000원 X 4박스	=	120
				· 전산기기 소모품 구입			
				- 컴퓨터	7,000원 X 35대	=	245
				- 프린터	7,000원 X 22대 X 6회	=	924
				· 발간용지 구입	5,800원 X 70종	=	406
				· 고무인 조각	5,800원 X 65종	=	377
				· 물가조사 수수료	180,000원 X 2회	=	360
				· 신문구독료	8,000원 X 5종 X 12월	=	480
				· 참고용 도서구입비	100,000원 X 2권	=	200
				o 청사관리			
				· 소 모 품	100,000원 X 12월	=	1,200
				· 쓰레기 관급봉투	830원 X 1,000매	=	830

(부서 00003201) 보건소　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2220) 보건관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초			
				· 화장지 구입	3,500원 X 25속 X 12월	=	1,050
				· 생수 종이컵 구입	25,000원 X 1박스 X 12월	=	300
				· L. P. G 가스구입	17,000원 X 2통 X 3회	=	102
				· 담요 세탁비	60,000원 X 3회	=	180
				· 무인경보시스템 용역비	150,000원 X 12월	=	1,800
				ㅇ 보건사업			
				· 방사선피폭선 측정료	15,500원 X 2명 X 4회	=	124
				· 보균자 색출봉투	100원 X 1,000매	=	100
				· 모자보건사업 수첩 제작	500원 X 500매	=	250
				· 홍보용 현수막 제작	70,000원 X 5회	=	350
				· 건강서구 운동처방 수수료	2,000원 X 2,000명	=	4,000
				· 유아출생 축하엽서 제작	100원 X 4,000명	=	400
				· 보건교육홍보전단제작(금연외 1)	100원 X 5,000매	=	500
				· 정신보건사업 홍보물제작	100원 X 1,500부	=	150
				· 정신보건교육 소모품(크레파스외4종)		=	500
				· 마약 및 에이즈예방 홍보물(2종)		=	300
				· 환자 진료카드	200원 X 250명 X 12월	=	600
				· 내복약 투약봉투 및 풀			
				- 투약봉투	35원 X 40,000매	=	1,400

(부서 00003201) 보건소　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2220) 보건관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초			
				- 료	15,000원 X 14룸 X 12월	=	2,520
				· 전산기록용지 (영수증, 처방전)	25원 X 40,000매	=	1,000
				○ 위탁교육비			
				ㅇ 청소년 성교육교관 위탁교육비			
					150,000원 X 2명	=	300
				○ 공공요금 및 제세			
				ㅇ 문서발송 우편료			
				· 일　　반	170원 X 2,000건	=	340
				· 등　　기	1,170원 X 200건	=	234
				ㅇ 케이블ＴＶ 수신료	45,500원 X 12월	=	546
				ㅇ 방화관리자 안전관리회비	84,000원 X 1회	=	84
				ㅇ 청사전기료			
				· 기 본 료	5,400원 X 150kw X 12월	=	9,720
				· 사 용 료			
				- 하　계	92.60원 X 5,000kw X 3월	=	1,389
				- 타　계	63.60원 X 4,000kw X 9월	=	2,290
				ㅇ 상수도료			
				· 기 본 료	10,100원 X 12월	=	122
				· 사 용 료	860원 X 180톤 X 12월	=	1,858

(부서 00003201) 보건소　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2220) 보건관리　　(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산 출 기 초			
				ㅇ 하수도료	180원 X 180톤 X 12월	=	389
				ㅇ 전 화 료			
				·기 본 료	2,500원 X 13회선 X 12월	=	390
				·사 용 료	45원 X 8통화 X 56명 X 300일	=	6,048
				·휴 대 용			
				- 기본료	27,000원 X 1대 X 12월	=	324
				- 사용료	(24원X10초) X 10통화 X 1대 X 300일	=	720
				ㅇ 자동차세			
				· 소형승합	61,750원 X 3대	=	186
				· 소형화물	27,070원 X 1대	=	28
				ㅇ 차량종합보험료			
				·엠브란스	380,865원 X 1대	=	381
				·소형승합	229,750원 X 2대	=	460
				·소형화물	327,290원 X 1대	=	328
				ㅇ 전기안전 검사료	110,000원 X 12월	=	1,320
				ㅇ 위탁처리비			
				·X-ray현상 폐수	20,000원 X 4회	=	80
				·직 출 물	80,000원 X 12월	=	960
				·검사실 폐수	30,000원 X 12월	=	360
				ㅇ 청 소 료			

(부서 00003201) 보건소　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2220) 보건관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				· 정 화 조	300,000원 X 1회	=	300
				· 물 탱 크	250,000원 X 2회	=	500
				ㅇ 환경개선부담금 (차량, 건물)	300,000원 X 2기	=	600
				ㅇ 지역방역소독활동 산재보험료	113,479,000원 X 2.5%	=	2,837
				○ 운영수당			
				ㅇ 일직수당	10,000원 X 2명 X 63일	=	1,260
				ㅇ 위원회참석수당			
				· 건강생활실천협의회	50,000원 X 7명 X 4회	=	1,400
				· 지역보건의료심의위원회	50,000원 X 11명 X 2회	=	1,100
				ㅇ 강사수당			
				· 모자보건 어머니교실	70,000원 X 1시간 X 12회	=	840
				· 성인병 보건교육	70,000원 X 1시간 X 2회	=	140
				· 정신보건사업 교육	100,000원 X 2회	=	200
				○ 피 복 비			
				ㅇ 위 생 복	30,000원 X 23명	=	690
				○ 급 량 비			
				ㅇ 전염병접종 및 방역 특근급식	5,000원 X 4명 X 150일	=	3,000

(부서 00003201) 보건소　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2220) 보건관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				ㅇ 기본업무수행 특근급식	5,000원 X 7명 X 250일	=	8,750
				○ 연 료 비			
				ㅇ 온수보일러			
				· 유 류 대	2.801X 8시간 X 95일 X 1대	=	2,129
				· 유 지 비	74,304원 X 1대	=	75
				ㅇ 석유난로 (소형)			
				· 유 류 대	110원 X 8시간 X 95일 X 4대	=	335
				ㅇ 냉 · 난방기			
				· 유 류 대	415원 X 8시간 X 95일 X 12대	=	3,785
				· 유 지 비	22,950원 X 12대	=	276
				ㅇ 온 풍 기			
				· 유 류 대	415원 X 8시간 X 95일 X 5대	=	1,577
				· 유 지 비	22,950원 X 5대	=	115
				○ 시설장비유지비			
				ㅇ 건 물			
				· 보 건 소	2,470원 X 1,700㎡	=	4,199
				· 진 료 소	3,187원 X 195㎡	=	622
				ㅇ 통신시설장비			
				· 자동식전화교환기	400,000원 X 1식	=	400
				· 자동식전화기	1,500원 X 50대	=	75

(부서 00003201) 보건소　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2220) 보건관리　　(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
				· 모사전송기 101,000원 X 1대 = 101
				· 구내전화선로 400,000원 X 1식 = 400
				· 에어컨디셔너 22,220원 X 9대 = 200
				o 주전산기 14,087,500원 X 1대 X 8% = 1,127
				o 에이즈검사기 33,333,000원 X 1대 X 8% = 2,667
				o 보건정보시스템 = 4,000
				o 기타보건장비 (82종, 142대) = 3,000
				○ 차 량 비
				o 앰브란스 (1대) = 1,150
				o 소형승합 (2대) = 2,656
				o 소형화물 (1대) = 1,762
202 여비	25,320	20,460	4,860	
	23,400	18,540	4,860	01 국내여비 ○ 기본업무수행 관내출장여비 10,000원 X 52명 X 3일 X 12월 = 18,720 ○ 검찰합동 마약단속여비 30,000원 X 1명 X 60일 = 1,800 ○ 보건업무 출장여비 30,000원 X 2명 X 3일 X 3회 = 540

(부서 00003201) 보건소　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2220) 보건관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 통합보건업무 특수활동여비 10,000원 X 5명 X 3일 X 12월 = 1,800 ○ 보건업무 전산화프로그램 운영교육여비 30,000원 X 3명 X 3일 X 2회 = 540
	1,920	1,920	0	02 월액여비 ○ 보건진료소 보건요원 80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920
203 업무추진비	105,630	112,293	△6,663	
	3,000	2,100	900	01 기관운영업무추진비 ○ 보건소장 = 3,000
	1,530	1,113	417	02 정원가산업무추진비 ○ 보건소 30,000원 X 51명 = 1,530
	3,000	2,100	900	03 시책추진업무추진비 ○ 보건소 운영활동 = 3,000
	98,100	106,980	△8,880	04 기타업무추진비 ○ 직책급업무추진비 o 보건소장 360,000원 X 1명 X 12월 = 4,320 ○ 직급보조비

(부서 00003201) 보건소　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2220) 보건관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초			
				ㅇ 4급	300,000원 X 1명 X 12월	=	3,600
				ㅇ 5급	200,000원 X 4명 X 12월	=	9,600
				ㅇ 6급	130,000원 X 6명 X 12월	=	9,360
				ㅇ 7급	120,000원 X15명 X 12월	=	21,600
				ㅇ 8·9급	90,000원 X17명 X 12월	=	18,360
				ㅇ 기능7등급	120,000원 X 1명 X 12월	=	1,440
				ㅇ 기능8·9등급	90,000원 X 4명 X 12월	=	4,320
				ㅇ 기능10등급	80,000원 X 4명 X 12월	=	3,840
				○ 부서운영업무추진비 (51명)			
				ㅇ 20명	200,000원 X 12월	=	2,400
				ㅇ 31명	5,000원 X 31명 X 12월	=	1,980
				○ 특정업무수행활동비			
				ㅇ 대민활동 (6급이하)	30,000원 X 48명 X 12월	=	17,280
204 복리후생비	283,229	208,539	74,690				
				○ 정액급식비	80,000원 X 52명 X 12월	=	49,920
				○ 교 통 비	100,000원 X 52명 X 12월	=	62,400
				○ 명절휴가비	518,284,000원 X 1/12 X 50% X 2회	=	39,441
				○ 연가보상비	518,284,000원 X 1/12 X 1/24 X 20일	=	32,867
				○ 가계지원비	518,284,000원 X 1/12 X 250%	=	98,601

(부서 00003201) 보건소　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2220) 보건관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기)예산액	비교 증△감	산출기초		
206 재료비	195,263	113,366	81,897			
	81,784	78,160	3,624	01 재료비		
				○ 치과진료	600원 X 720명 X 12월	= 5,184
				○ 환자진료		
				ㅇ 주 사 기	100원 X 2,500개	= 250
				ㅇ 나 비 침	250원 X 800개	= 200
				ㅇ 증 류 수		= 140
				ㅇ 상비약품		= 200
				ㅇ 태고스폰지	4,000원 X 10봉 X 12월	= 480
				ㅇ 거 즈	13,500원 X 5봉 X 12월	= 810
				○ 한방진료		
				ㅇ 침	22,000원 X 180갑	= 3,960
				ㅇ 뜸	4,000원 X 200갑	= 800
				○ X-선촬영자재		
				ㅇ 간접 촬영필름	70,000원 X 15통	= 1,050
				ㅇ 직접 촬영필름	110,000원 X 70박스	= 7,700
				ㅇ 정착액외 2종		= 600
				○ 성병검사		
				ㅇ 시 약		

(부서 00003201) 보건소　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2220) 보건관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				- R·P·R	33,000원 X 50개	= 1,650
				- 그람염색약	44,000원 X 12조	= 528
				○ 소 모 품		
				- 소독용알콜	40,000원 X 3말	= 120
				- 공업용알콜	13,000원 X 2말	= 26
				- 자동피펫팁	62,000원 X 8갑	= 496
				- 일회용장갑	1,800원 X 20갑	= 36
				- 가 아 제	11,000원 X 2롤	= 22
				○ 일회용 원심관	9,400원 X 5박스	= 47
				○ 슬라이드그라스	3,300원 X 70갑	= 231
				○ 주사침 통	7,150원 X 20개	= 143
				○ 세이퍼메트	66,000원 X 1롤	= 66
				○ 탈 지 면	3,860원 X 20개	= 78
				○ 검사실 채혈용주사기	100원 X 5,000개	= 500
				○ 보균자색출(전염병)기자재		
				○ 일회용 샤레	135원 X 2,000개	= 270
				○ 종이마게		
				· 4부	72원 X 1,000개	= 72
				· 5부	83원 X 1,000개	= 83

(부서 00003201) 보건소　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2220) 보건관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초		
				· 6부	83원 X 1,000개	= 83
				ㅇ 세 척 제	43,000원 X 1병	= 43
				ㅇ 크 레 졸	980원 X 10병	= 10
				ㅇ 면반창고	2,500원 X 20개	= 50
				○ 간염검사		
				ㅇ 일회용 니플레이트	660원 X 1,200개	= 792
				ㅇ 자동피펫팁	66,000원 X 10갑	= 660
				ㅇ 일회용 장갑	1,800원 X 10갑	= 18
				ㅇ 세이퍼메트	66,000원 X 1롤	= 66
				○ 임산부 건강진단 시약	1,500원 X 400명	= 600
				○ 초음파진단		
				ㅇ 젤 리	30,000원 X 6통	= 180
				ㅇ 필 름	30,000원 X 4병	= 120
				○ 영유아 예방접종		
				ㅇ 피고셋	6,000원 X 50봉	= 300
				○ 전염병 예방접종 기자재		
				ㅇ 알 콜	41,600원 X 6말	= 250
				ㅇ 탈지면	3,860원 X 100봉	= 386
				ㅇ 일회용 장갑	1,800원 X 10갑	= 18
				○ 생화학 분석기 시약		

(부서 00003201) 보건소　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2220) 보건관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)청 예산액	비교 증△감	산출기초			
				ㅇ 간기능검사 (AST외7종)		=	700
				ㅇ 혈당검사 (GLUCOSE)	270원 X 100명 X 12월	=	324
				ㅇ 신장기능검사 (BUN외2종)		=	287
				ㅇ 정도관리 1종		=	320
				○ 생화학 분석 소모품 (큐벳외5종)		=	584
				○ 에이즈 항체검사 소모품 (채혈용주사기외2종)		=	210
				○ 결핵검사 소모품 (콤비스틱외2종)		=	255
				○ 당뇨검사 소모품 (소변검사스틱)		=	198
				○ 혈구분석시약 (희석액외2종)		=	1,124
				○ 혈구분석 소모품 (혈액병외1종)		=	123
				○ 요자동분석기 소모품			
				ㅇ 요분석스틱	44,000원 X 8병	=	352
				ㅇ 열감지페이퍼	2,500원 X 20롤	=	50
				○ 지원방역 소독활동			
				ㅇ 유 류 대			
				· 휘발유	1,250원 X 6,150ℓ X 90%	=	6,919
				· 경 유	560원 X 27,000ℓ X 90%	=	13,608
				ㅇ 약 품 대			
				· 연 막 용	31,000원 X 135ℓ X 90%	=	3,767

(부서 00003201) 보건소　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2220) 보건관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초			
				· 분 무 용	31,000원 X 300ℓ X 90%	=	8,370
				· 살균제용	4,000원 X 300ℓ X 90%	=	1,080
				· 유충구제용	69,000원 X 150kg X 90%	=	9,315
				ㅇ 수 선 비	50,000원 X 61대 X 2회 X 80%	=	4,880
	113,479	35,206	78,273	02 일시사역인부임			
				○ 지원방역소독활동			
				ㅇ 인 부 임			
				· 동	33,760원 X 28명 X 110일 X 90%	=	93,583
				· 지원반	33,760원 X 2명 X 175일 X 90%	=	10,635
				ㅇ 간 식 비			
				· 동	3,000원 X 28명 X 110일 X 90%	=	8,316
				· 지원반	3,000원 X 2명 X 175일 X 90%	=	945
307 민간이전	423,168	272,814	150,354				
	423,168	272,814	150,354	01 의료및구료비			
				○ 환자진료약품비			
				ㅇ 성병치료	1,600원 X 350명 X 12월	=	6,720
				ㅇ 의료시혜자 진료	1,080원 X 1,260명 X 12월	=	16,330
				ㅇ 의료보험대상자 진료			

(부서 00003201) 보건소　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2220) 보건관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				2,160원 X 4,600명 X 12월	=	119,232
				ㅇ 치과진료 720원 X 730명 X 12월	=	6,308
				ㅇ 방문진료 900원 X 900명 X 12월	=	9,720
				ㅇ 물리치료 250원 X 500명 X 3개소 X 12월	=	4,500
				ㅇ 무료 순회진료 900원 X 200명 X 12월	=	2,160
				○ 전염병환자 지원약품비 1,200원 X 50명 X 12월	=	720
				○ 한방진료 약품비 1,800원 X 670명 X 12월	=	14,472
				○ 의료반 대기용약품 (해열제외5종)	=	3,000
				○ 간염검사 시약 1,400원 X 420명 X 12월	=	7,056
				○ 예방접종		
				ㅇ 유 료		
				· 일본뇌염 4,000원 X 15,000명	=	60,000
				· 인플루엔자 4,000원 X 30,000명	=	120,000
				· B형간염 5,000원 X 550명 X 12월	=	33,000
				ㅇ 무 료		
				· 인플루엔자 4,000원 X 500명	=	2,000
				· 장티푸스 5,000원 X 2,000명	=	10,000
				· 모자보건 B형간염 3,000원 X 1,000명	=	3,000
				○ 저소득층 무료검사		
				ㅇ 자 궁 암 23,000원 X 150명	=	3,450

(부서 00003201) 보건소　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2220) 보건관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초
				ㅇ 골다공증 15,000원 X 100명 = 1,500
200 사업예산	334,264	158,611	175,653	[국 157,807] [시 69,026]
210 보조사업	279,014	130,131	148,883	[국 157,807] [시 69,026]
201 일반운영비	85,224	45,687	39,537	○ 일반수용비
				ㅇ 가족계획시술비 = 2,884 (국 1,442) (시구 721) 721)
				ㅇ 임산부, 영유아 건강진단비 (180명) = 680 (국 272) (시구 204) 204)
				ㅇ 선천성대사이상검사비 (2,288명) = 22,731 (국 9,093) (시구 6,819) 6,819)
				ㅇ 저소득층 암 조기검진수수료 (517명) = 13,146 (국 4,382) (시구 4,382) 4,382)
				ㅇ 건강증진사업 인쇄물 제작 ·서구보건소식지 600원 X 3,000부 X 4회 = 7,200 (국 7,200)

(부서 00003201) 보건소 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2220) 보건관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)청 예산액	비교 증△감	산출기초		
				· 건강달력	3,000원 X 2,500부	= 7,500 (국 7,500)
				· 건강신문	300원 X 1,000부	= 300 (국 300)
				· 비만교실 일기장	5,000원 X 30명 X 2권	= 300 (국 300)
				· 교 재	1,000원 X 1,000부	= 1,000 (국 1,000)
				ㅇ 건강증진사업 홍보물 제작		
				· 현 수 막	58,000원 X 10회	= 580 (국 580)
				· 홍보용보드(흡연외 2종)	50,000원 X 20개	= 1,000 (국 1,000)
				ㅇ 건강증진사업 시상품 및 소모품		
				· 줄넘기 및 운동회	5,000원 X 180명 X 2개교	= 1,800 (국 1,800)
				· 1일 영양학교	1,000,000원 X 4회	= 4,000 (국 4,000)
				· 금연교실	200,000원 X 2회	= 400 (국 400)
				· 영양캠프	40,000원 X 50명	= 2,000 (국 2,000)
				· 비만교실	5,000원 X 30명 X 2개교	= 300 (국 300)
				· 만선질환자관리 소모품	300원 X 1,000명	= 300 (국 300)

(부서 00003201) 보건소　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2220) 보건관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초		
				○ 저소득층 성인병 검진 (517명)	=	5,540
					(시	2,770)
					(구	2,770)
				○ 가정간호사업 소모품비 (8,567명)	=	4,174
					(시	1,252)
					(구	2,922)
				○ 재가 암환자 관리사업 소모품비 (35명)	=	2,000
					(시	1,000)
					(구	1,000)
				○ 공공요금및제세		
				○ 공공근로사업 산재보험료 (60명)	=	612
					(국	612)
				○ 위탁교육비		
				○ 청소년 성교육 (1명)	=	360
					(국구	180)
						180)
				○ 방문간호사업 (1명)	=	1,317
					(국구	658)
						659)
				○ 건강증진사업 200,000원 X 4명 X 1회	=	800
					(국	800)
				○ 운영수당		
				○ 건강증진사업		
				· 거점보건소 연찬회 강사수당		
				100,000원 X 10회	=	1,000
					(국	1,000)

(부서 00003201) 보건소 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2220) 보건관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				· 프로그램운영위원회 참석수당 50,000원 X 8명 X 3회 = 1,200 (국 1,200) ○ 급 량 비 o 건강증진사업 · 거점보건소 연찬회참석자 급식 5,000원 X 150명 X 2회 = 1,500 (국 1,500) · 실무자간담회 급식 5,000원 X 15명 X 8회 = 600 (국 600)
202 여비	11,771	3,465	8,306	
	9,271	3,465	5,806	01 국내여비 ○ 건강증진사업 o 관내출장여비 10,000원 X 4명 X 4일 X 12월 = 1,920 (국 1,920) o 회의 및 연찬회참석 50,000원 X 4명 X 15회 = 3,000 (국 3,000) o 위탁교육 여비 200,000원 X 4명 X 1회 = 800 (국 800) ○ 결핵환자 발견사업 추진여비 (1명) = 551 (시 551) ○ 가정간호사업 출장여비 (1명) = 3,000

(부서 00003201) 보건소 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2220) 보건관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(시 900) (구 2,100)
	2,500	0	2,500	03 국외여비 ○ 건강증진사업 o 해외연수여비 2,500,000원 X 1명 = 2,500 (국 2,500)
206 재료비	81,450	20,214	61,236	[국 61,201] [시 13,711]
	20,884	20,214	670	01 재료비 ○ 보균검사 및 기자재구입비 (8,417명) = 1,270 (국 635) (시 635) ○ 동 자율방역약품비 (17단) = 19,614 (시 13,076) (구 6,538)
	60,566	0	60,566	02 일시사역인부임 ○ 공공근로 방문간호사업 (60명) = 60,566 (국 60,566)
207 연구개발비	10,000	0	10,000	[국 10,000]
	10,000	0	10,000	01 학술용역비 ○ 건강증진사업

(부서 00003201) 보건소　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2220) 보건관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				○ 사업평가 및 보고서 개발	= (국	10,000 10,000)
301 일반보상금	150	150	0	[국 120] [시 30]		
	150	150	0	09 민간실비보상금 ○ 마을건강원 교육 참석비 (10명)	= (국 (시	150 120) 30)
307 민간이전	90,419	60,615	29,804	[국 29,847] [시 36,686]		
	90,419	60,615	29,804	01 의료및구료비 ○ 임시예방접종 약품비		
				○ 장티푸스 (950명)	= (국 (시 (구	4,749 1,583) 1,583) 1,583)
				○ 일본뇌염 (3,610명)	= (국 (시 (구	12,636 4,212) 4,212) 4,212)
				○ 유행성출혈열 (57명)	= (국 (시 (구	396 132) 132) 132)
				○ 인플루엔자 (57명)	= (국 (시	228 76) 76)

(부서 00003201) 보건소　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2220) 보건관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초			
						(구	76)
				○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 (3명)		=	13, 610
						(국	5, 444)
						(시	4, 083)
						(구	4, 083)
				○ 영유아 예방접종 약품비 (17, 834명)		=	36, 800
						(국	18, 400)
						(시	18, 400)
				○ 가정간호사업 약품비 (8, 567명)		=	14, 000
						(시	4, 200)
						(구	9, 800)
				○ 재가 암환자 관리사업 약품 (35명)		=	8, 000
						(시	4, 000)
						(구	4, 000)
220 자체사업	55, 250	28, 480	26, 770				
405 자산취득비	55, 250	19, 480	35, 770				
	55, 250	19, 480	35, 770	01 자산및물품취득비			
				○ 의료장비 확충			
				○ 아말감메타기	1, 500, 000원 X 1대	=	1, 500
				○ 요자동분석기	8, 000, 000원 X 1대	=	8, 000
				○ 혼합진탕기기	1, 750, 000원 X 1대	=	1, 750
				○ 체지방측정기	3, 000, 000원 X 1대	=	3, 000
				○ 보건행정장비 현대화			

(부서 00003201) 보건소　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2220) 보건관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				ㅇ 전화교환기	12,000,000원 X 1식 X 90%	=	10,800
				ㅇ 모사전송기	1,000,000원 X 1대	=	1,000
				ㅇ 컴 퓨 터	1,400,000원 X 5대	=	7,000
				ㅇ 프 린 터			
				·잉 크 젯	1,000,000원 X 2대	=	2,000
				·레 이 저	1,400,000원 X 3대	=	4,200
				○ 방역장비 구입			
				ㅇ 초미립자분무기	15,000,000원 X 1대	=	15,000
				○ 건강증진사업 교육장비 구입			
				ㅇ 이동식OHP	1,000,000원 X 1대	=	1,000

건

의

안

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비	4,416,613	5,270,231	△853,618	
1200 일반행정비	4,416,613	5,270,231	△853,618	
1230 총무관리	4,416,613	5,270,231	△853,618	
1232 행정지원관리	4,416,613	5,270,231	△853,618	
100 경상예산	4,337,273	5,248,231	△910,958	
110 인건비	2,144,006	2,938,922	△794,916	
101 인건비	2,144,006	2,938,922	△794,916	
	1,587,963	2,247,871	△659,908	01 기본급 ○ 봉급(현원１１０명) ㅇ ５급(２７호봉) 1,318,200원 X 13명 X 12월 = 205,640 ㅇ ７급(１６호봉) 863,500원 X 36명 X 12월 = 373,032 ㅇ ８급(１２호봉) 694,800원 X 27명 X 12월 = 225,116 ㅇ ９급(８호봉) 537,800원 X 19명 X 12월 = 122,619 ㅇ 기능８등급(２８호봉) 945,900원 X 1명 X 12월 = 11,351 ㅇ 기능９등급(１３호봉)

(장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (세항 1232) 행정지원관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				643,800원 X 10명 X 12월	=	77,256
				ㅇ 기능10등급(9호봉)		
				507,100원 X 4명 X 12월	=	24,341
				ㅇ 처우개선비 1,039,355,000원 X 3%	=	31,181
				○ 상 여 금		
				ㅇ 기말수당 1,070,536,000원 X 4/12월	=	356,846
				ㅇ 정근수당 1,070,536,000원 X 1/12월 X 180%	=	160,581
	397,659	524,708	△127,049	02 수당		
				○ 시간외근무수당(5급이하 110명)		
				ㅇ 5 급 5,208원 X 28시간 X 13명 X 12월	=	22,749
				ㅇ 7 급 3,965원 X 28시간 X 36명 X 12월	=	47,961
				ㅇ 8급, 기능8등급		
				3,553원 X 28시간 X 28명 X 12월	=	33,427
				ㅇ 9급, 기능9등급		
				3,186원 X 28시간 X 29명 X 12월	=	31,045
				ㅇ 기능10등급 2,883원 X 28시간 X 4명 X 12월	=	3,875
				○ 정액수당		
				ㅇ 가족수당		
				·배 우 자 30,000원 X 83명 X 12월	=	29,880

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				· 가 족	20,000원 X 177명 X 12월	=	42,480
				ㅇ 자녀학비보조수당			
				· 중 학 교	145,200원 X 7명 X 4기	=	4,066
				· 고등학교	255,900원 X 7명 X 4기	=	7,166
				ㅇ 동 근무수당(6급이하)			
					50,000원 X 97명 X 12월	=	58,200
				ㅇ 민원업무수당	30,000원 X 48명 X 12월	=	17,280
				ㅇ 장기근속수당			
				· 25년이상	130,000원 X 16명 X 12월	=	24,960
				· 20년이상~25년미만			
					110,000원 X 11명 X 12월	=	14,520
				· 15년이상~20년미만			
					80,000원 X 13명 X 12월	=	12,480
				· 10년이상~15년미만			
					60,000원 X 29명 X 12월	=	20,880
				· 5년이상~10년미만			
					50,000원 X 33명 X 12월	=	19,800
				ㅇ 대우공무원수당			
				· 7급	982,600원 X 6% X 6명 X 12월 X 1.05	=	4,458

(장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (세항 1232) 행정지원관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)정 예산액	비교 증△감	산출기초		
				· 8급 649,700원 X 6% X 1명 X 12월 X 1.05	=	492
				· 기능8등급 945,900원 X 6% X 1명 X 12월 X 1.05	=	716
				· 기능9등급 603,800원 X 6% X 1명 X 12월 X 1.05	=	457
				· 기능10등급 507,100원 X 6% X 2명 X 12월 X 1.05	=	767
	158,384	166,343	△7,959	04 일용인부임		
				○ 기 본 급		
				ㅇ 전산보조(상무2, 화정2, 서창동) 19,300원 X 3명 X 300일	=	17,370
				ㅇ 사 환 18,700원 X 13명 X 300일	=	72,930
				○ 상 여 금 90,300,000원 X 4/12월	=	30,100
				○ 가 산 금 76,600원 X 300일 X 10%	=	2,298
				○ 시간외근무수당		
				ㅇ 전산보조 2,883원 X 20시간 X 3명 X 12월	=	2,076
				ㅇ 사 환 2,668원 X 20시간 X 13명 X 12월	=	8,325
				○ 유급주휴수당		
				ㅇ 전산보조 19,300원 X 3명 X 52주	=	3,011

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초			
				ㅇ 사 환	18,700원 X 13명 X 52주	=	12,642
				○ 연월차수당	90,300,000원 X 32/300일	=	9,632
120 경상적경비	2,193,267	2,309,309	△116,042				
201 일반운영비	467,627	395,644	71,983				
				〔 동운영 기본경비 〕			
				○ 일반수용비			
				ㅇ 동운영 수용비	550,000원 X 13동 X 12월	=	85,800
				ㅇ 민원처리용 복사기 수선	400,000원 X 13동	=	5,200
				ㅇ 민원봉투제작	450,000원 X 13동	=	5,850
				ㅇ 동 무인기계, 경보시설 용역수수료			
				·방 범	150,000원 X 17개소 X 12월	=	30,600
				·화 재	30,000원 X 17개소 X 12월	=	6,120
				ㅇ 세대별 주민등록 바인다 구입			
					5,000원 X 40개 X 13동	=	2,600
				○ 공공요금 및 제세			
				ㅇ 전 화 료			
				·기본료	2,500원 X 53회선 X 12월	=	1,590
				·사용료	45원 X 122명 X 8통화 X 300일	=	13,176
				ㅇ 전기, 상·하수도료			

(장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (세항 1232) 행정지원관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				300,000원 X 17개소 X 12월	=	61,200
				ㅇ 문서발송 우편료 230,000원 X 17개소 X 12월	=	46,920
				ㅇ 차량 보험료 (유덕·서창동) 280,000원 X 2대	=	560
				ㅇ 자동차 점검료 (유덕·서창동) 55,000원 X 2대	=	110
				ㅇ 자동차세 32,500원 X 2대 X 2기	=	130
				○ 운 영 수 당		
				ㅇ 일직수당 10,000원 X 68일 X 13동	=	8,840
				○ 급 량 비		
				ㅇ 기본업무수행 5,000원 X 110명 X 4회 X 12월	=	26,400
				ㅇ 시책업무추진 특근급식		
				5,000원 X 7명 X 13동 X 12월	=	5,460
				ㅇ 산불예방 특근급식 (5개동)	=	2,000
				ㅇ 주민등록 전산업무 특근급식		
				5,000원 X 5명 X 13동 X 12월	=	3,900
				○ 임 차 료		
				ㅇ 금호현장민원실 임차료 300,000원 X 12월	=	3,600
				○ 연 료 비		
				ㅇ 사무실 난방기 유류대		
				566원 X 8시간 X 95일 X 17대 X 98.5%	=	7,204

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초		
				○ 중형 석유난로		
				· 유 류 대		
				173원 X 8시간 X 95일 X 17대 X 98.5%	=	2,202
				· 유 지 비 8,500원 X 17대	=	145
				○ 연 료 비 (POOL)	=	3,000
				○ 시설장비유지비		
				○ 동청사 1,807원 X 9,253㎡ X 98.5%	=	16,470
				○ 모사전송기 101,000원 X 21대 X 98.5%	=	2,090
				○ 냉·난방기 70,000원 X 18대 X 98.5%	=	1,242
				○ 차 량 비		
				○ 동 차량비 (유덕·서창동) 2,000,000원 X 2대	=	4,000
				(주민자치센터 운영)		
				○ 일반수용비 200,000원 X 14개소 X 12월 X 80%	=	26,880
				○ 공공요금 및 제세		
				220,000원 X 14개소 X 12월 X 80%	=	29,568
				○ 운영수당 480,000원 X 14개소 X 6월	=	40,320
				○ 연 료 비 11,250원 X 95일 X 14개소 X 80%	=	11,970
				○ 시설장비유지비 100,000원 X 13개소 X 12월 X 80%	=	12,480
202 여비	67,300	173,140	△105,840			

(장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (세항 1232) 행정지원관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초			
	1,300	1,300	0	01 국내여비			
				○ 동직원 관외출장여비	100,000원 X 13동	=	1,300
	66,000	171,840	△105,840	02 월액여비			
				○ 동 직 원	50,000원 X 110명 X 12월	=	66,000
203 업무추진비	272,340	331,482	△59,142				
	66,000	45,360	20,640	01 기관운영업무추진비			
				○ 동 장			
				ㅇ 인구 3만 미만	400,000원 X 10명 X 12월	=	48,000
				ㅇ 인구 3만 이상(상무1·2동, 서창동)			
					500,000원 X 3명 X 12월	=	18,000
	3,300	3,402	△102	02 정원가산업무추진비			
				○ 양 동	30,000원 X 8명	=	240
				○ 양 3 동	30,000원 X 7명	=	210
				○ 농성1동	30,000원 X 8명	=	240
				○ 농성2동	30,000원 X 7명	=	210
				○ 광 천 동	30,000원 X 8명	=	240
				○ 유 덕 동	30,000원 X 7명	=	210

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				○ 상무 1 동	30,000원 X 11명	=	330
				○ 상무 2 동	30,000원 X 10명	=	300
				○ 화정 1 동	30,000원 X 8명	=	240
				○ 화정 2 동	30,000원 X 9명	=	270
				○ 화정 3 동	30,000원 X 8명	=	240
				○ 화정 4 동	30,000원 X 9명	=	270
				○ 서 창 동	30,000원 X 10명	=	300
	203,040	282,720	△79,680	04 기타업무추진비			
				○ 직책급업무추진비			
				ㅇ 동 장	150,000원 X 13명 X 12월	=	23,400
				○ 직급보조비			
				ㅇ 5급	200,000원 X 13명 X 12월	=	31,200
				ㅇ 7급	120,000원 X 36명 X 12월	=	51,840
				ㅇ 8~9급	90,000원 X 46명 X 12월	=	49,680
				ㅇ 기능8~9등급	90,000원 X 11명 X 12월	=	11,880
				ㅇ 기능10등급	80,000원 X 4명 X 12월	=	3,840
				○ 부서운영업무추진비			
					200,000원 X 13동 X 12월	=	31,200
204 복리후생비	624,184	618,163	6,021				

(장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (세항 1232) 행정지원관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 정액급식비 80,000원 X 110명 X 12월 = 105,600
				○ 교 통 비 100,000원 X 110명 X 12월 = 132,000
				○ 명절휴가비 1,070,536,000원 X 1/12월 X 50% X 2회 = 89,212
				○ 연가보상비 1,070,536,000원 X 1/12월 X 1/24 X 20일 = 74,343
				○ 가계지원비 1,070,536,000원 X 1/12월 X 250% = 223,029
301 일반보상금	760,516	789,580	△29,064	
	45,606	45,286	320	02 장학금및학자금 ○ 통장자녀 장학금 (145,200원+255,900원) X 1/2 X 379명 X 15% X 4기 = 45,606
	714,910	719,860	△4,950	05 통리반장수당및활동비 ○ 통·반장 수당 = 714,910

(단위:천원)

구분 / 동별	통장 인원	통장 합계	통장 수당	통장 회의참석비	반장 인원	반장 수당
합계	379	621,560	530,600	90,960	1,867	93,350

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초
405 자산취득비	1,300	1,300	0	
	1,300	1,300	0	02 도서구입비 ○ 각종 도서구입 10,000원 X 10권 X 13동 = 1,300

양동	19	31,160	26,600	4,560	91	4,550
양 3 동	16	26,240	22,400	3,840	74	3,700
농성 1 동	22	36,080	30,800	5,280	108	5,400
농성 2 동	15	24,600	21,000	3,600	70	3,500
광천동	22	36,080	30,800	5,280	103	5,150
유덕동	13	21,320	18,200	3,120	63	3,150
상무 1 동	43	70,520	60,200	10,320	221	11,050
상무 2 동	38	62,320	53,200	9,120	218	10,900
화정 1 동	22	36,080	30,800	5,280	106	5,300
화정 2 동	31	50,840	43,400	7,440	173	8,650
화정 3 동	24	39,360	33,600	5,760	116	5,800
화정 4 동	32	52,480	44,800	7,680	159	7,950
서창동	82	134,480	114,800	19,680	365	18,250

(장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (세항 1232) 행정지원관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산	79,340	22,000	57,340	
220 자체사업	79,340	22,000	57,340	
401 시설비및부대비	15,000	13,000	2,000	
	15,000	13,000	2,000	01 시설비 ○ 동청사 환경개선 (POOL) = 15,000
405 자산취득비	64,340	9,000	55,340	
	64,340	9,000	55,340	01 자산및물품취득비 ○ 행정장비 대체구입 및 확충 o 전자복사기 6,500,000원 X 4대 = 26,000 o F A X 1,000,000원 X 3대 = 3,000 o 냉난방기 3,500,000원 X 2대 = 7,000 o 컴 퓨 터 1,400,000원 X 8대 = 11,200 o 레이저프린터 1,380,000원 X 3대 = 4,140 o 키폰주장치 8 2 0 (화정 2 동)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초		
				3,000,000원 X 1대	=	3,000
				○ 집중관리	=	10,000
농 합 계	4,416,613	5,270,231	△853,618			

介護保険法

부서별 세출예산(안) 현황

【사회도시위원회 소관】

(단위 : 천원)

부서명		2000 당초 예산(안)	'99 당초 예산액	비교 증△감	비고
항	세항				
합계		**36,474,634**	**26,671,995**	**9,802,639**	
○ 사회복지과		**15,016,962**	**12,198,421**	**2,818,541**	
2310 사회복지관리		15,016,962	12,198,421	2,818,541	
	2311 사회복지	7,753,197	5,503,053	2,250,144	
	2312 재활복지	652,066	610,976	41,090	
	2313 노인복지	4,226,022	3,884,297	341,725	
	2314 부녀아동복지	2,385,677	2,200,095	185,582	
○ 환경관리과		**81,389**	**61,896**	**19,493**	
2210 환경관리		81,389	61,896	19,493	
	2211 환경관리	81,389	61,896	19,493	

(단위 : 천원)

부 서 명		2000 당초 예 산 (안)	'99 당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
○ 청 소 위 생 과		**9,794,072**	**6,935,594**	**2,858,478**	
2210 환 경 관 리		9,794,072	6,935,594	2,858,478	
	2212 청소위생관리	9,794,072	6,935,594	2,858,478	
○ 경 제 과		**4,484,602**	**1,814,083**	**2,670,519**	
3110 농 축 정 관 리		415,939	445,566	△ 29,627	
	3111 농 축 정 관 리	415,939	445,566	△ 29,627	
3210 지 역 경 제 관 리		4,068,663	1,368,517	2,700,146	
	3211 지 역 경 제 관 리	4,068,663	1,368,517	2,700,146	
○ 도 시 개 발 과		**1,318,818**	**1,106,810**	**212,008**	
3310 도 시 계 획 관 리		1,030,848	806,961	223,887	
	3311 도 시 개 발	588,102	488,718	99,384	
	3312 공 원 녹 지 관 리	442,746	318,243	124,503	

(단위 : 천원)

부 서 명		2000 당초 예 산 (안)	'99 당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
5110 지 방 채 상 환		287,970	299,849	△ 11,879	
	5111 지 방 채 상 환	287,970	299,849	△ 11,879	
○ 교 통 과		**82,459**	**53,908**	**28,551**	
3410 교 통 관 리		82,459	53,908	28,551	
	3411 교 통 관 리	82,459	53,908	28,551	
○ 건 설 과		**4,909,537**	**4,123,767**	**785,770**	
3320 건 설 관 리		4,872,037	4,086,267	785,770	
	3321 건 설 행 정	1,745,313	1,389,707	355,606	
	3322 도 로 관 리	2,512,100	2,233,087	279,013	
	3323 재 난 관 리	134,758	52,764	81,994	
	3324 하 수 도 관 리	479,866	410,709	69,157	

(단위 : 천원)

부 서 명		2000 당초 예 산 (안)	'99 당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
5110 지 방 채 상 환		37,500	37,500	0	
	5111 지 방 채 상 환	37,500	37,500	0	
○ 건 축 과		**452,772**	**303,110**	**149,662**	
1230 총 무 관 리		342,653	190,150	152,503	
	1238 시 설 관 리	342,653	190,150	152,503	
2410 건 축 관 리		31,416	32,285	△ 869	
	2411 건 축 관 리	31,416	32,285	△ 869	
5110 지 방 채 상 환		78,703	80,675	△ 1,972	
	5111 지 방 채 상 환	78,703	80,675	△ 1,972	
○ 지 적 과		**334,023**	**74,406**	**259,617**	
1230 총 무 관 리		218,804	0	218,804	
	1239 재 산 관 리	218,804	0	218,804	

(단위 : 천원)

부 서 명		2000 당초 예 산 (안)	'99 당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
3310 도시계획관리		115,219	74,406	40,813	
	3313 지 적 관 리	115,219	74,406	40,813	

보 지 과

(부서 00004101)사회복지과 (장 600) 보조금 (관 610) 국고보조금등 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기청)예산액	비교증△감	산출기초
사회복지과	12,976,882	10,152,835	2,824,047	
600 보조금	12,976,882	10,152,835	2,824,047	
610 국고보조금등	9,247,253	6,951,400	2,295,853	
611 국고보조금등	9,247,253	6,951,400	2,295,853	
611-01 국고보조금	9,247,253	6,950,184	2,297,069	○ 사회복지과 o 저소득층 특별취로사업(2,221세대) = 401,816 o 생활보호대상자 자녀학비(1,642명) = 919,520 o 사회복지관 공익근무요원 인건비(13명) = 11,304 o 생활보호대상자 거택보호비(1,227명) = 1,579,052 o 한시적 생계보호대상자 생계보호비(858명) = 564,907 o 자활(일반·한시)보호대상자생계보호비(8,779명) = 1,631,547 o 사회복지관 운영비(5개소) = 140,400 o 재가복지센타 운영비(5개소) = 147,084 o 사회복지전문요원 인건비(21명) = 225,250 o 장 애 인 ·자녀학비(24명) = 12,594

(부서 00004101) 사회복지과 (장 600) 보조금 (관 610) 국고보조금등 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				· 의 료 비 (637명)	=	42, 946
				· 장애수당 (265명)	=	100, 351
				· 보장구 교부 (15명)	=	2, 374
				· 등록진단비 (750명)	=	8, 072
				ㅇ 장애인복지시설		
				· 수용자 보호비 (50명)	=	52, 365
				· 운 영 비 (영광원)	=	202, 043
				ㅇ 경로연금 (2, 519명)	=	728, 931
				ㅇ 노인건강진단 (126명)	=	1, 197
				ㅇ 노인복지시설 공익근무요원 인건비 (7명)	=	11, 493
				ㅇ 노인복지시설		
				· 수용자 보호비 (231명)	=	241, 924
				· 운 영 비 (5개소)	=	464, 780
				· 난 방 비 (76개소)	=	9, 500
				· 운 영 비 (76개소)	=	20, 064
				ㅇ 사랑의식당 운영비 (6개소)	=	84, 232
				ㅇ 양로시설 개보수 (동일동산)	=	40, 000
				ㅇ 요양시설 개보수 (베데스다)	=	14. 000
				ㅇ 요양시설 편의시설 설치 (1개소)	=	10, 000
				ㅇ 소년소녀가장		

(부서 00004101)사회복지과 (장 600) 보조금 (관 610) 국고보조금등 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초		
				· 가정위탁 양육비 (15명)	=	9,300
				· 보 호 비 (60명)	=	40,340
				○ 저소득 모자가정		
				· 학 비 (159명)	=	98,987
				· 양 육 비 (79명)	=	11,551
				○ 저소득 부자가정		
				· 학 비 (9명)	=	6,285
				· 양 육 비 (9명)	=	1,800
				○ 성폭력 상담소 운영비 (광주여성의 전화)	=	24,492
				○ 성폭력 피해자 건강진단 및 정황검사 (18명)	=	1,573
				○「여성 1366」상담전화 운영비 (1개소)	=	7,921
				○ 그룹홈 보조제 운영비 (1개소)	=	5,313
				○ 보 육 시 설		
				· 운 영 비 (84개소)	=	1,365,293
				· 교재 · 교구비 (29개소)	=	5,852
				· 기능보강 (1개소)	=	800

(부서 00004101)사회복지과 (장 600) 보조금 (관 620) 시.도비보조금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
620 시.도비보조금	3,729,629	3,201,435	528,194	
621 시.도비보조금	3,729,629	3,201,435	528,194	
621-01 시.도비보조금	3,729,629	3,201,435	528,194	
				○ 사회복지과
				ㅇ 저소득층 특별취로사업(2,221세대) = 200,908
				ㅇ 생활보호대상자 자녀학비(1,642명) = 114,940
				ㅇ 생활보호대상자 거택보호비(1,227명) = 197,382
				ㅇ 한시적 생계보호대상자 생계보호비(858명) = 70,613
				ㅇ 자활(일반·한시(보호대상자생계보호비(8,779명) = 203,943
				ㅇ 사회복지관 운영비(5개소) = 421,200
				ㅇ 재가복지센타 운영비(5개소) = 63,036
				ㅇ 사회복지관 종사자 특별수당(83명) = 29,880
				ㅇ 장 애 인
				· 자녀학비(24명) = 3,149
				· 의 료 비(637명) = 10,736
				· 장애수당(265명) = 43,008
				· 보장구 교부(15명) = 593
				· 등록진단비(750명) = 3,459

(부서 00004101) 사회복지과 (장 600) 보조금 (관 620) 시.도비보조금 (단위 : 천원)

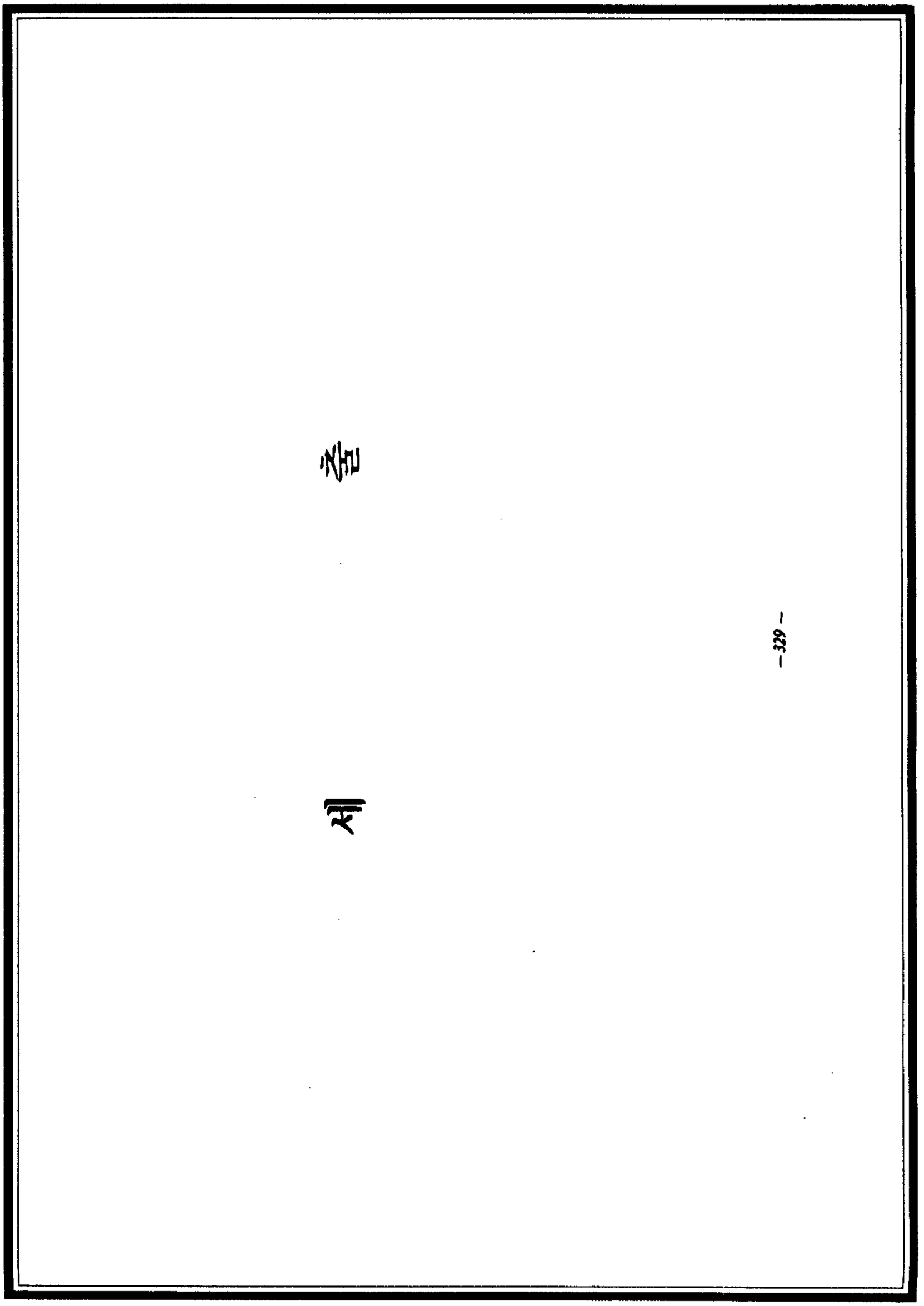
과목	예산액	전년도 (기)정 예산액	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ 장애인복지시설		
				· 수용자 보호비 (50명)	=	13,091
				· 운 영 비 (영광원)	=	86,590
				ㅇ 장애인복지시설 종사자 특별수당 (15명)	=	24,895
				ㅇ 장애인 전용버스 차량운영비 (영광원)	=	12,600
				ㅇ 장애인복지시설운영비 (노무 · 보행원1명, 영광원)	=	9,600
				ㅇ 경로연금 (2,519명)	=	156,199
				ㅇ 노인복지시설		
				· 수용자 보호비 (231명)	=	60,481
				· 운 영 비 (5개소)	=	199,183
				ㅇ 경 로 당		
				· 난 방 비 (76개소)	=	9,500
				· 운 영 비 (76개소)	=	20,064
				ㅇ 사랑의 식당 운영비 (6개소)	=	49,684
				ㅇ 양로시설 개보수 (동일동산)	=	40,000
				ㅇ 요양시설 개보수 (베데스다)	=	14,000
				ㅇ 요양시설 편의시설 설치 (1개소)	=	10,000
				ㅇ 노인치매전문요양시설 신축	=	200,000
				ㅇ 노인교통비 보상 (13,400명)	*	603,000
				ㅇ 노인복지시설 종사자 특별수당 (52명)	=	62,400

(부서 00004101)사회복지과 (장 600) 보조금 (관 620) 시.도비보조금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초		
				○ 경로당 개보수(15개소)	=	20,000
				○ 경로당 확충(1개소)	=	40,000
				○ 소년소녀가장		
				· 가정위탁 양육비(15명)	=	2,325
				· 보 호 비(60명)	=	10,085
				○ 저소득 모자가정		
				· 학 비(159명)	=	24,747
				· 양 육 비(79명)	=	2,888
				○ 저소득 부자가정		
				· 학 비(9명)	=	785
				· 양 육 비(9명)	=	225
				○ 성폭력상담소 운영비(광주여성의전화)	=	24,492
				○ 성폭력 피해자 건강진단 및 정황검사(18명)	=	1,573
				○ 「여성 1366」 상담전화 운영비(1개소)	=	7,921
				○ 그룹홈 보조재 웅녕입(1개소)	=	3,984
				○ 보 육 시 설		
				· 운영비 지원(84개소)	=	591,939
				· 교재·교구비(29개소)	=	1,756
				· 기능보강(1개소)	=	600

(부서 00004101) 사회복지과 (장 600) 보조금 (관 620) 시.도비보조금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				○ 장애아전담 보육시설 차량운영비 (1개소)	=	3,600
				○ 저소득층 보육아동 간식비	=	15,525
				○ 소년소녀가장 자립정착금 (7명)	=	3,500
				○ 일군위안부 생계비 (1명)	=	2,400
				○ 저소득 모자가정 생계비 (90명)	=	27,000
				○ 저소득 부자가정 생계비 (19명)	=	5,700
				○ 편모·부자가정 학용품비 (233명)	=	3,450
				○ 가정·성폭력피해상담소 운영비 (1개소)	=	1,000



(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
사회복지과	15,016,962	12,198,421	2,818,541	[국 9,022,003] [시 3,729,629]
2000 사회개발비	15,016,962	12,198,421	2,818,541	[국 9,022,003] [시 3,729,629]
2300 사회보장비	15,016,962	12,198,421	2,818,541	[국 9,022,003] [시 3,729,629]
2310 사회복지관리	15,016,962	12,198,421	2,818,541	[국 9,022,003] [시 3,729,629]
2311 사회복지	7,753,197	5,503,053	2,250,144	[국 5,395,630] [시 1,301,902]
100 경상예산	165,742	194,611	△28,869	
110 인건비	48,805	55,559	△6,754	
101 인건비	48,805	55,559	△6,754	
	48,805	55,559	△6,754	04 일용인부임 ○ 사회복지과(2명) ㅇ 기 본 급 ·사 환 18,700원 X 1명 X 300일 = 5,610 ·전산보조 19,300원 X 1명 X 300일 = 5,790 ㅇ 상 여 금 11,400,000원 X 4/12월 = 3,800 ㅇ 시간외근무수당

(부서 00004101) 사회복지과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2300) 사회보장비　　(항 2310) 사회복지관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				· 사　　환	2,668원 X 20시간 X 1명 X 12월	=	641
				· 전산보조	2,883원 X 20시간 X 1명 X 12월	=	692
				ㅇ 유급주휴수당			
				· 사　　환	18,700원 X 52주	=	973
				· 전산보조	19,300원 X 52주	=	1,004
				ㅇ 연·월차수당	11,400,000원 X 32/300일	=	1,216
				○ 환경관리과(1명)			
				ㅇ 기 본 급			
				· 사　　환	18,700원 X 1명 X 300일	=	5,610
				ㅇ 상 여 금	5,610,000원 X 4/12월	=	1,870
				ㅇ 시간외근무수당			
					2,668원 X 20시간 X 1명 X 12월	=	641
				ㅇ 유급주휴수당			
				· 사　　환	18,700원 X 52주	=	973
				ㅇ 연·월차수당	5,610,000원 X 32/300일	=	599
				○ 청소위생과(1명)			
				ㅇ 기 본 급			
				· 사　　환	18,700원 X 1명 X 300일	=	5,610
				ㅇ 상 여 금	5,610,000원 X 4/12월	=	1,870
				ㅇ 시간외근무수당			

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초		
				2,668원 X 20시간 X 1명 X 12월	=	641
				ㅇ 유급주휴수당		
				·사 환 18,700원 X 52주	=	973
				ㅇ 연·월차수당 5,610,000원 X 32/300일	=	599
				○ 경 제 과(1명)		
				ㅇ 기본급		
				·사 환 18,700원 X 1명 X 300일	=	5,610
				ㅇ 상여금		
				5,610,000원 X 4/12월	=	1,870
				ㅇ 시간외근무수당		
				2,668원 X 20시간 X 1명 X 12월	=	641
				ㅇ 유급주휴수당		
				·사 환 18,700원 X 52주	=	973
				ㅇ 연·월차수당 5,610,000원 X 32/300일	=	599
120 경상적경비	116,937	139,052	△22,115			
201 일반운영비	43,110	70,860	△27,750			
				○ 일반수용비		
				ㅇ 사회산업국장실 운영 80,000원 X 12월	=	960

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ 부서운영기본경비		
				· 사무용품비	2,500원 X 20명 X 12월	= 600
				· 전자복사기 운영		
				- 복사용지	18,500원 X 160상자	= 2,960
				- 토 너	57,200원 X 8개	= 458
				- 드 럼	330,000원 X 1개	= 330
				· 레이져프린터		
				- 분리형토너	220,000원 X 4개	= 880
				- 일 체 형	320,000원 X 2개	= 640
				· FAX 토너 · 드럼	145,200원 X 2개	= 291
				· 필름구입	2,000원 X 80통	= 160
				· 사진인화료	200원 X 2,005회	= 401
				ㅇ 서구민한가족되기 책자 발간	5,000원 X 200권	= 1,000
				ㅇ 주민소득지원 고지서 제작	300원 X 2,000매	= 600
				ㅇ 생활보호대상자 관계대장 발간	70원 X 4종 X 3,000매	= 840
				ㅇ 생활보호대상자 관리카드 제작	300원 X 3,000매	= 900
				ㅇ 장애인등록카드 제작	1,000원 X 500매	= 500
				ㅇ 장애인수첩 및 스티커 제작	1,200원 X 500매	= 600

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				○ 무등노인복지회관 운영			
				· 수 용 비	80,000원 X 12월	=	960
				· 무인경보장치사용료	198,000원 X 12월	=	2,376
				· 옥상 물탱크 청소료	400,000원 X 1회	=	400
				· 정화조 수수료	313,000원 X 1회	=	313
				○ 노인대학 및 충효예절교실 운영			
				· 운영수용비	50,000원 X 12월	=	600
				· 교재발간	5,000원 X 100부	=	500
				○ 경로당 화분 가꾸기 전시회			
				· 플래카드	100,000원 X 1개	=	100
				· 표말제작	5,000원 X 20개	=	100
				○ 공공요금 및 제세			
				○ 문서발송 우편요금	180,000원 X 12월	=	2,160
				○ 무등노인복지회관			
				· 전 기 료			
				- 기 본 료	5,240원 X 12월	=	63
				- 사 용 료	92.8원 X 2,200KW X 12월	=	2,450
				· 상하수도료	300원 X 300톤 X 12월	=	1,080
				· 전화요금			

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초			
				- 기 본 료	2,500원 X 2개소 X 12월	=	60
				- 사 용 료	45원 X 5명 X 10통화 X 300일	=	675
				· 환경개선부담금	50,000원 X 2회	=	100
				· 소방안전협회비	50,000원 X 1회	=	50
				· 위험물 안전관리자 소방협의회비		=	36
				· 가스사고 배상 책임보험	30,000원 X 1회	=	30
				○ 운영수당			
				ㅇ 위원회참석수당			
				· 사회복지심의위원회	50,000원 X 4명 X 5회	=	1,000
				· 지방보육위원회	50,000원 X 11명 X 1회	=	550
				ㅇ 무등노인복지회관 일직수당			
					10,000원 X 1명 X 65일	=	650
				ㅇ 충효예절교실 강사수당(무등노인복지회관)			
					15,000원 X 1명 X 2시간 X 40일	=	1,200
				ㅇ 노인대학 강사수당			
				· 무등노인복지회관	30,000원 X 1명 X 40시간	=	1,200
				· 대한노인회 서구지회	30,000원 X 1명 X 40시간	=	1,200
				ㅇ 여성교양강좌 수당	70,000원 X 2시간 X 5회	=	700
				○ 피 복 비			
				ㅇ 무등노인복지회관 관리원 및 취사부			

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				52,000원 X 3명 X 1회	=	156
				○ 급 량 비		
				ㅇ 기본업무수행 특근급식		
				5,000원 X 10명 X 8일 X 12월	=	4,800
				ㅇ 생활보호업무 특근급식 5,000원 X 20명 X 4일	=	400
				ㅇ 장애인복지업무 특근급식 5,000원 X 8명 X 19일	=	760
				○ 연 료 비		
				ㅇ 무등노인복지회관 연료비		
				· 온수보일러		
				- 연 료 비 1,200원 X 8시간 X 125일 X 1.5kw	=	1,800
				- 점 화 료 350원 X 125일 X 1.5kw	=	66
				- 유 지 비 75,000원 X 1.5kw	=	113
				· 경유보일러		
				- 연 료 비 1,559원 X 8시간 X 125일 X 1.9t	=	2,963
				- 유 지 비 75,000원 X 1.9t	=	143
				○ 시설장비유지비		
				ㅇ 무등노인복지회관 시설유지비		
				1,000원 X 946㎡	=	946
				ㅇ 어린이놀이터 노후시설물 보수		

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				145,000원 X 2건 = 290
202 여비	10,197	8,642	1,555	
	10,197	8,642	1,555	01 국내여비 ○ 기본업무수행 관내출장여비 10,000원 X 20명 X 3일 X 12월 = 7,200 ○ 사회복지업무 관외출장여비 = 2,997
203 업무추진비	17,380	14,800	2,580	
	3,000	2,100	900	01 기관운영업무추진비 ○ 사회산업국장 = 3,000
	7,000	4,900	2,100	03 시책추진업무추진비 ○ 사회산업국 운영활동 = 7,000
	7,380	7,800	△420	04 기타업무추진비 ○ 직책급업무추진비 ㅇ 4급 315,000원 X 1명 X 12월 = 3,780 ㅇ 5급 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200 ○ 부서운영업무추진비 200,000원 X 12월 = 2,400

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초
301 일반보상금	6,250	4,750	1,500	
	4,000	4,600	△600	01 사회보장적수혜금 ○ 행여사망자 장제비 500,000원 X 3명 = 1,500 ○ 행여자 귀향여비 20,000원 X 50명 = 1,000 ○ 사회복지시설 수용자 위문 300,000원 X 5개소 X 1회 = 1,500
	2,250	150	2,100	09 민간실비보상금 ○ 현충일 보훈가족 표창 50,000원 X 5개단체 = 250 ○ 한가족되기 만남의 정나누기 ㅇ 수혜자 및 후원자 급량비 5,000원 X 200명 X 2회 = 2,000
307 민간이전	40,000	40,000	0	
	40,000	40,000	0	02 민간및단체경상보조금 ○ 정액보조단체보조금 ㅇ 보훈단체 10,000,000원 X 4개단체 = 40,000
200 사업예산	7,537,455	5,258,442	2,279,013	[국 5,395,630] [시 1,301,902]

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초
210 보조사업	7,485,318	5,258,442	2,226,876	[국 5,395,630] [시 1,301,902]
201 일반운영비	1,943	1,982	△39	
				○ 저소득층 취로사업 서식유인(6종) = 955 (국 477) (시 239) (구 239)
				○ 저소득층 취로사업 기록보존(필름, 사진인화료)
				76,000원 X 13개동 = 988 (국 494) (시 247) (구 247)
206 재료비	801,689	633,554	168,135	
	1,989	1,974	15	01 재료비
				○ 저소득층 취로사업 자재구입
				153,000원 X 13개동 = 1,989 (국 995) (시 497) (구 497)
	799,700	631,580	168,120	02 일시사역인부임
				○ 저소득층 취로사업 인부임
				20,000원 X 39,885명 = 797,700 (국 398,850) (시 199,425)

(부서 00004101) 사회복지과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2300) 사회보장비　　(항 2310) 사회복지관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초		
					(구	199, 425)
				○ 저소득층 취로사업 사고대책비	=	2, 000
					(국	1, 000)
					(시	500)
					(구	500)
301 일반보상금	1, 160, 704	1, 164, 539	△3, 835	[국 930, 824] [시 114, 940]		
	1, 149, 400	1, 164, 539	△15, 139	01 사회보장적수혜금		
				○ 생활보호대상자 자녀학비 (1, 624명)	=	1, 149, 400
					(국	919, 520)
					(시	114, 940)
					(구	114, 940)
	11, 304	0	11, 304	08 공익근무요원보상금		
				○ 사회복지관 공익근무요원 인건비 (13명)	=	11, 304
					(국	11, 304)
307 민간이전	5, 520, 982	3, 458, 367	2, 062, 615	[국 4, 062, 990] [시 986, 054]		
	4, 719, 382	2, 699, 967	2, 019, 415	01 의료및구료비		
				○ 생활보호대상자 거택보호비 (1, 227명)	=	1, 973, 816
					(국	1, 579, 052)
					(시	197, 382)
					(구	197, 382)
				○ 한시적 생계보호대상자 생계보호비 (858명)	=	706, 133
					(국	564, 907)
					(시	70, 613)
					(구	70, 613)

(부서 00004101) 사회복지과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2300) 사회보장비　　(항 2310) 사회복지관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				○ 자활(일반·한시) 보호대상자 생계보호비 (8,779명)	= (국 (시 (구	2,039,433 1,631,547) 203,943) 203,943)
	801,600	758,400	43,200	02 민간및단체경상보조금		
				○ 사회복지관 운영비 (5개소)	= (국 (시	561,600 140,400) 421,200)
				○ 재가복지봉사센터 운영비 (5개소)	= (국 (시	210,120 147,084) 63,036)
				○ 사회복지관 종사자 특별수당 (83명)	= (시	29,880 29,880)
220 자체사업	52,137	0	52,137			
307 민간이전	37,137	0	37,137			
	37,137	0	37,137	03 민간위탁금		
				○ 회정동 주민복지센터 위탁운영		
				ㅇ 인건비 (2명)	=	23,000
				ㅇ 일반수용비 80,000원 X 12월	=	960
				ㅇ 무인경보		
				·설 치 비	=	2,000

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				·사 용 료	198,000원 X 12월	= 2,376
				o 문화교실 운영비	200,000원 X 16회	= 3,200
				o 전기안전점검료	40,000원 X 1회	= 40
				o 전화요금		
				·설 치 비		= 108
				·기 본 료	2,500원 X 1회선 X 12월	= 30
				·사 용 료	45원 X 3명 X 10통화 X 300일	= 405
				o 전기요금		
				·기 본 료	104,800원 X 12월	= 1,258
				·사 용 료	92.8원 X 1,100kw X 12월	= 1,225
				o 가스안전점검료	25,000원 X 1회	= 25
				o 도시가스 사용료	100,000원 X 12월	= 1,200
				o 정화조 수수료	300,000원 X 1회	= 300
				o 상하수도료	300원 X 100톤 X 12월	= 360
				o 환경개선부담금	50,000원 X 2회	= 100
				o 소방안전협회비		= 50
				o 시설장비 유지비		= 500
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000			
	3,000	0	3,000	01 시설비		

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 구 광천동사무소 개보수(2층 보훈단체사무실) = 3,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000	
	12,000	0	12,000	01 자산및물품취득비 ○ 전자복사기 구입 7,000,000원 X 1대 = 7,000 ○ 화정동 주민복지센터 물품 구입 ㅇ 운동기구(온열치료기등 2종) = 5,000
400 예비비등	50,000	50,000	0	
420 기타	50,000	50,000	0	
306 출연금	50,000	50,000	0	
	50,000	50,000	0	02 기타출연금 ○ 저소득층 주민자녀 장학기금 = 50,000
2312 재활복지	652,066	610,976	41,090	[국 420,745] [시 207,721]
100 경상예산	17,600	14,500	3,100	
120 경상적경비	17,600	14,500	3,100	

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
301 일반보상금	11,100	6,500	4,600	
	600	0	600	01 사회보장적수혜금 ○ 장애인시설 위문 300,000원 X 2개소 X 1회 = 600
	10,500	6,500	4,000	09 민간실비보상금 ○ 제7회 장애인 선진지 견학(350명) = 10,500
307 민간이전	6,500	8,000	△1,500	
	6,500	8,000	△1,500	02 민간및단체경상보조금 ○ 민간경상보조 ㅇ 장애인 이동목욕 서비스 지원(80명) 500,000원 X 12월 = 6,000 ㅇ 장애인 휴게소 및 공동작업장 운영비 500,000원 X 1개소 = 500
200 사업예산	634,466	596,476	37,990	[국 420,745] [시 207,721]
210 보조사업	628,466	596,476	31,990	[국 420,745] [시 207,721]
301 일반보상금	227,282	99,718	127,564	[국 166,337] [시 60,945]

(부서 00004101) 사회복지과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2300) 사회보장비　　(항 2310) 사회복지관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	227, 282	99, 718	127, 564	01 사회보장적수혜금
				○ 장 애 인
				ㅇ 자녀학비 (24명) = 15, 743 (국 12, 594) (시 3, 149)
				ㅇ 의 료 비 (637명) = 53, 682 (국 42, 946) (시 10, 736)
				ㅇ 장애수당 (265명) = 143, 359 (국 100, 351) (시 43, 008)
				ㅇ 보장구 교부 (15명) = 2, 967 (국 2, 374) (시 593)
				ㅇ 등록진단비 (750명) = 11, 531 (국 8, 072) (시 3, 459)
307 민간이전	401, 184	496, 758	△95, 574	[국 254, 408] [시 146, 776]
	401, 184	496, 758	△95, 574	02 민간및단체경상보조금
				○ 장애인복지시설
				ㅇ 수용자 보호비 (50명) = 65, 456 (국 52, 365) (시 13, 091)
				ㅇ 운 영 비 (영광원) = 288, 633 (국 202, 043)

(부서 00004101) 사회복지과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2300) 사회보장비　　(항 2310) 사회복지관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시	86,590)
				ㅇ 종사자 특별수당 (15명)	= (시	24,895 24,895)
				ㅇ 노부·보행원 지원 (1명, 영광원)	= (시	9,600 9,600)
				○ 장애인 전용버스 차량운영비 (영광원)	= (시	12,600 12,600)
220 자체사업	6,000	0	6,000			
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000			
	4,000	0	4,000	01 시설비		
				○ 화정동 주민복지센터 장애인 화장실 설치	=	4,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000			
	2,000	0	2,000	01 자산및물품취득비		
				○ 화정동 주민복지센터 장애인사무실 물품구입		
				ㅇ 집기류 (책상등 4종)	=	2,000
2313 노인복지	4,226,022	3,884,297	341,725	[국 1,626,121] [시 1,484,511]		
100 경상예산	77,000	55,535	21,465			

(부서 00004101)사회복지과 (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2310)사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비	77,000	55,535	21,465	
301 일반보상금	4,380	13,015	△8,635	
	4,380	4,015	365	10 기타보상금 ○ 홀로사는 노인 가정도우미와 함께 120원 X 100명 X 365일 = 4,380
307 민간이전	72,620	42,520	30,100	
	72,620	42,520	30,100	02 민간및단체경상보조금 ○ 민간성상보조 ㅇ 노인의 날 행사 및 경로잔치 = 5,000 ㅇ 노인일거리 찾아드리기 경로당 화분가꾸기 지원 2,000원 X 20개 X 40개소 = 1,600 ㅇ 노인게이트볼 경기대회 지원 = 2,000 ㅇ 경로당 운영비 90,000원 X 44개소 X 12월 = 47,520 ㅇ 경로당 난방비 250,000원 X 34개소 = 8,500 ○ 정액보조단체보조금

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (가)예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 대한노인회 서구지회 = 8,000
200 사업예산	4,149,022	3,828,762	320,260	[국 1,626,121] [시 1,484,511]
210 보조사업	4,021,980	3,729,174	292,806	[국 1,626,121] [시 1,484,511]
206 재료비	11,264	9,600	1,664	[국 5,167] [시 3,048]
	11,264	9,600	1,664	02 일시사역인부임 ○ 무등노인복지회관 사랑의식당 취사부 ○ 인 부 임(2명) = 9,600 (국 4,404) (시 2,598) (구 2,598) ○ 유급주휴수당 16,000원 X 2명 X 52주 = 1,664 (국 763) (시 450) (구 451)
301 일반보상금	2,260,532	1,603,269	657,263	[국 741,621] [시 759,199]
	2,249,039	1,603,269	645,770	01 사회보장적수혜금 ○ 경로연금(2,519명) = 1,041,330 (국 728,931) (시 156,199) (구 156,200) ○ 노인건강진단(126명) = 1,709 (국 1,197)

(부서 00004101) 사회복지과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2300) 사회보장비　　(항 2310) 사회복지관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초
				(구 512) ○ 노인교통비 보상 (13,400명) = 1,206,000 (시 603,000) (구 603,000)
	11,493	0	11,493	08 공익근무요원보상금 ○ 노인복지시설 공익근무요원 인건비 (7명) = 11,493 (국 11,493)
307 민간이전	1,302,184	1,470,305	△168,121	[국 815,333] [시 398,264]
	21,000	16,590	4,410	01 의료및구료비 ○ 무등노인복지회관 사랑의식당 운영비 = 21,000 (국시구 9,634) 5,683) 5,683)
	1,281,184	1,453,715	△172,531	02 민간및단체경상보조금 ○ 노인복지시설 수용자 보호비 (231명) = 302,405 (국시 241,924) 60,481) ○ 노인복지시설 운영비 (5개소) = 663,963 (국시 464,780) 199,183) ○ 경로당 난방비 (76개소) = 19,000 (국시 9,500) 9,500) ○ 경로당 운영비 (76개소) = 82,080

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(국	20,064)
					(시	20,064)
					(구	41,952)
				○ 사랑의식당 운영비 (5개소)	=	151,336
					(국	69,431)
					(시	40,953)
					(구	40,952)
				○ 노인복지시설 종사자 특별수당 (52명)	=	62,400
					(시	62,400)
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000	[시 15,000]		
	30,000	0	30,000	01 시설비		
				○ 경로당 개보수	=	30,000
					(시	15,000)
					(구	15,000)
402 민간자본이전	338,000	566,000	△228,000	[국 64,000] [시 269,000]		
	338,000	566,000	△228,000	01 민간자본보조		
				○ 양로시설 개보수 및 편의시설 설치 (동일동산)	=	80,000
					(국	40,000)
					(시	40,000)
				○ 요양시설 개보수 (베데스다)	=	28,000
					(국	14,000)
					(시	14,000)
				○ 요양시설 편의시설 설치 (1개소)	=	20,000
					(국	10,000)
					(시	10,000)

(부서 00004101) 사회복지과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2300) 사회보장비　　(항 2310) 사회복지관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				○ 경로당 개보수	=	10,000
					(시	5,000)
					(구	5,000)
				○ 노인치매전문요양시설 신축	=	200,000
					(시	200,000)
405 자산취득비	80,000	80,000	0	[시 40,000]		
	80,000	80,000	0	01 자산및물품취득비		
				○ 경로당 확충 (1개소)	=	80,000
					(시	40,000)
					(구	40,000)
220 자체사업	127,042	99,588	27,454			
307 민간이전	92,542	89,588	2,954			
	92,542	89,588	2,954	03 민간위탁금		
				○ 중앙노인복지회관 위탁운영		
				o 인건비 (5명)	=	78,800
				o 일반수용비 100,000원 X 12월	=	1,200
				o 무인경보사용료 198,000원 X 12월	=	2,376
				o 전기안전점검료 40,000원 X 1회	=	40
				o 전화요금		

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				· 기 본 료	2,500원 X 1회선 X 12월	= 30
				· 사 용 료	45원 X 5명 X 10통화 X 300일	= 675
				○ 전기요금		
				· 기 본 료	104,800원 X 12월	= 1,258
				· 사 용 료	92.8원 X 2,200kw X 12월	= 2,450
				○ 가스안전점검료	25,000원 X 1회	= 25
				○ 도시가스 사용료	350,000원 X 12월	= 4,200
				○ 정화조 수수료	300,000원 X 1회	= 300
				○ 상하수도료	300원 X 150톤 X 12월	= 540
				○ 환경개선부담금	50,000원 X 2회	= 100
				○ 소방안전협회비		= 48
				○ 시설장비 유지비		= 500
401 시설비및부대비	24,500	10,000	14,500			
	24,500	10,000	14,500	01 시설비		
				○ 경로당 개보수		= 10,000
				○ 무등노인복지회관 개보수		= 2,500
				○ 씽촌동 노인게이트볼장 신설		= 12,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000			

(부서 00004101) 사회복지과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2300) 사회보장비　　(항 2310) 사회복지관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초
	10,000	0	10,000	01 민간자본보조 ○ 경로당 개보수 = 10,000
2314 부녀아동복지	2,385,677	2,200,095	185,582	[국 1,579,507] [시 735,495].
100 경상예산	8,650	6,150	2,500	
120 경상적경비	8,650	6,150	2,500	
301 일반보상금	1,150	150	1,000	
	1,000	0	1,000	01 사회보장적수혜금 ○ 저소득 동거부부 합동결혼식 200,000원 X 5쌍 = 1,000
	150	150	0	10 기타보상금 ○ 어린이날 모범 어린이 표창 50,000원 X 3명 = 150
307 민간이전	7,500	6,000	1,500	
	7,500	6,000	1,500	02 민간및단체경상보조금 ○ 민간경상보조 ㅇ 서구여성문화센터운영(구청내) 30,000원 X 10시간 X 25주 = 7,500

(부서 00004101) 사회복지과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2300) 사회보장비　　(항 2310) 사회복지관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산	2,377,027	2,193,945	183,082	[국 1,579,507] [시 735,495]
210 보조사업	2,375,027	2,191,145	183,882	[국 1,579,507] [시 735,495]
301 일반보상금	288,528	233,584	54,944	[국 168,263] [시 83,105]
	288,528	233,584	54,944	01 사회보장적수혜금 ○ 소년소녀가장 ㅇ 가정위탁 양육비 (15명) = 11,625 (국 9,300 시 2,325) ㅇ 보 호 비 (60명) = 50,425 (국 40,340 시 10,085) ○ 저소득 모자가정 ㅇ 학 비 (159명) = 123,734 (국 98,987 시 24,747) ㅇ 양 육 비 (79명) = 14,439 (국 11,551 시 2,888) ○ 저소득 부자가정 ㅇ 학 비 (9명) = 7,855 (국 6,285 시 785 구 785)

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기첨) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				ㄷ 양 육 비 (9명)	= (국 (시 (구	2,250 1,800) 225) 225)
				○ 소년소녀가상 자립정착금 (7명)	= (시	3,500 3,500)
				○ 입주위한복 생계비 (1명)	= (시	2,400 2,400)
				○ 시소득 모자가정 생계비 (90명)	= (시 (구	54,000 27,000) 27,000)
				○ 미소득 부녀가정 생계비 (19명)	= (시 (구	11,400 5,700) 5,700)
				○ 편모·부자가정자녀 학용품비 (233명)	= (시 (구	6,900 3,450) 3,450)
307 민간이전	2,084,499	1,957,561	126,938	[국 1,410,444] [시 651,790]		
	2,084,499	1,957,561	126,938	02 민간및단체경상보조금		
				○ 성폭력상담소 운영비 (광주여성의전화)	= (국 (시	48,984 24,492) 24,492)
				○ 성폭력피해자 건강진단 및 정황검사 (18명)	= (국 (시	3,146 1,573) 1,573)
				○ 여성 1366 상담전화 운영비 (1개소)	= (국	15,842 7,921)

(부서 00004101) 사회복지과　(장 2000) 사회개발비　(관 2300) 사회보장비　(항 2310) 사회복지관리　(단위 : 천원)

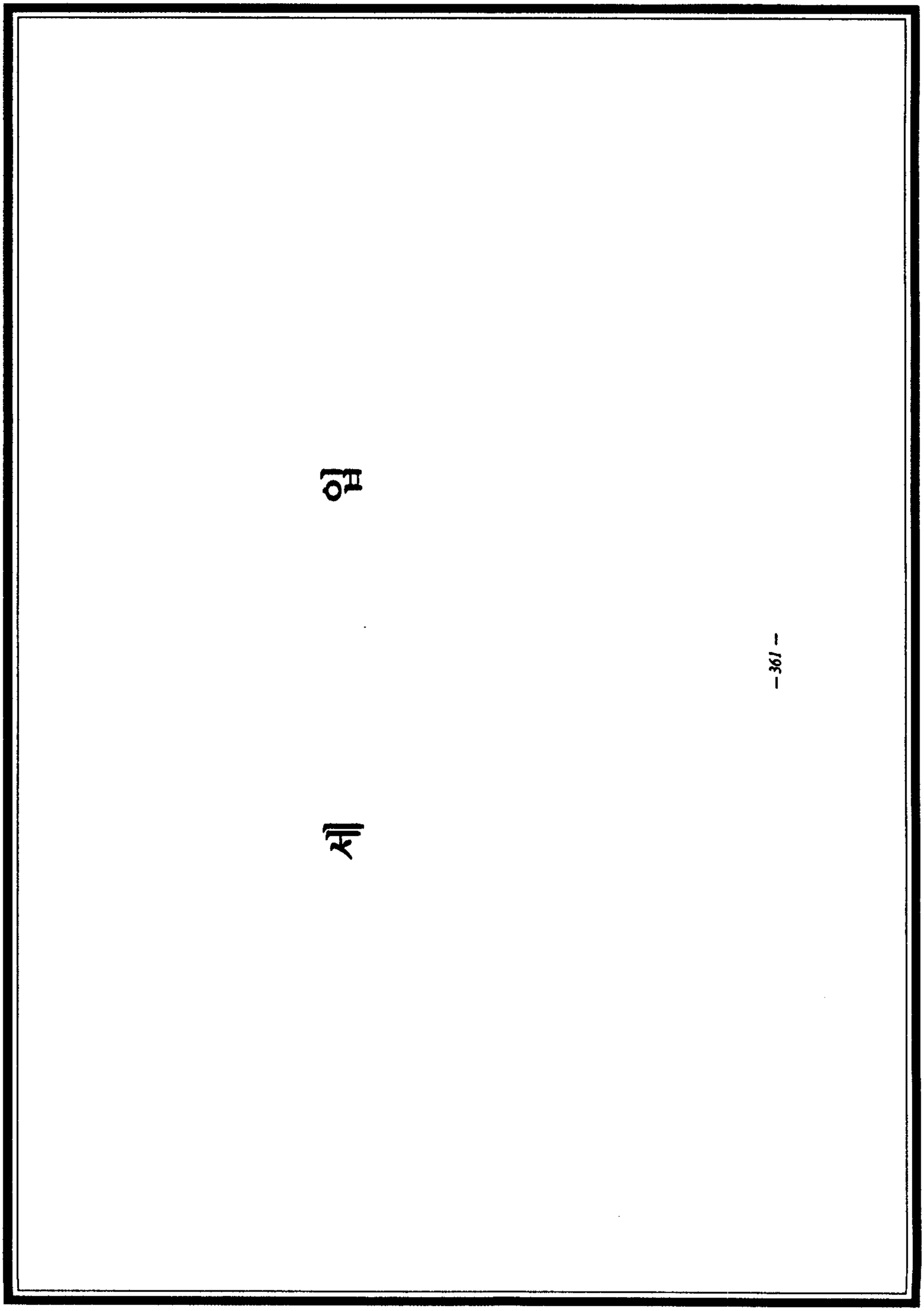
과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시	7,921)
				○ 그룹홈 보조제 운영비 (1개소)	= (국 (시 (구	13,282 5,313) 3,984) 3,985)
				○ 보육시설		
				ㅇ 운 영 비 (84개소)	= (국 (시	1,957,232 1,365,293) 591,939)
				ㅇ 교재·교구비 (29개소)	= (국 (시 (구	9,363 5,852) 1,756) 1,755)
				ㅇ 장애아 선도 보육시설 확대 운영비 (1개소)	= (시	3,600 3,600)
				○ 저소득층 보육아동 간식비 (84개소)	= (시 (구	31,050 15,525) 15,525)
				○ 가정·성폭력피해상담소 운영비 (1개소)	= (시 (구	2,000 1,000) 1,000)
402 민간자본이전	2,000	0	2,000	[국 800] [시 600]		
	2,000	0	2,000	03 민간자본보조		
				○ 보육시설 기능보강 (1개소)	= (국 (시 (구	2,000 800) 600) 600)

(부서 00004101) 사회복지과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2300) 사회보장비　　(항 2310) 사회복지관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업	2,000	2,800	△800	
402 민간자본이전	2,000	2,000	0	
	2,000	2,000	0	01 민간자본보조 ○ 국공립 보육시설 기능보강(1개소) ㅇ 유덕어린이집 시설보강 = 2,000

부 록

검토보고

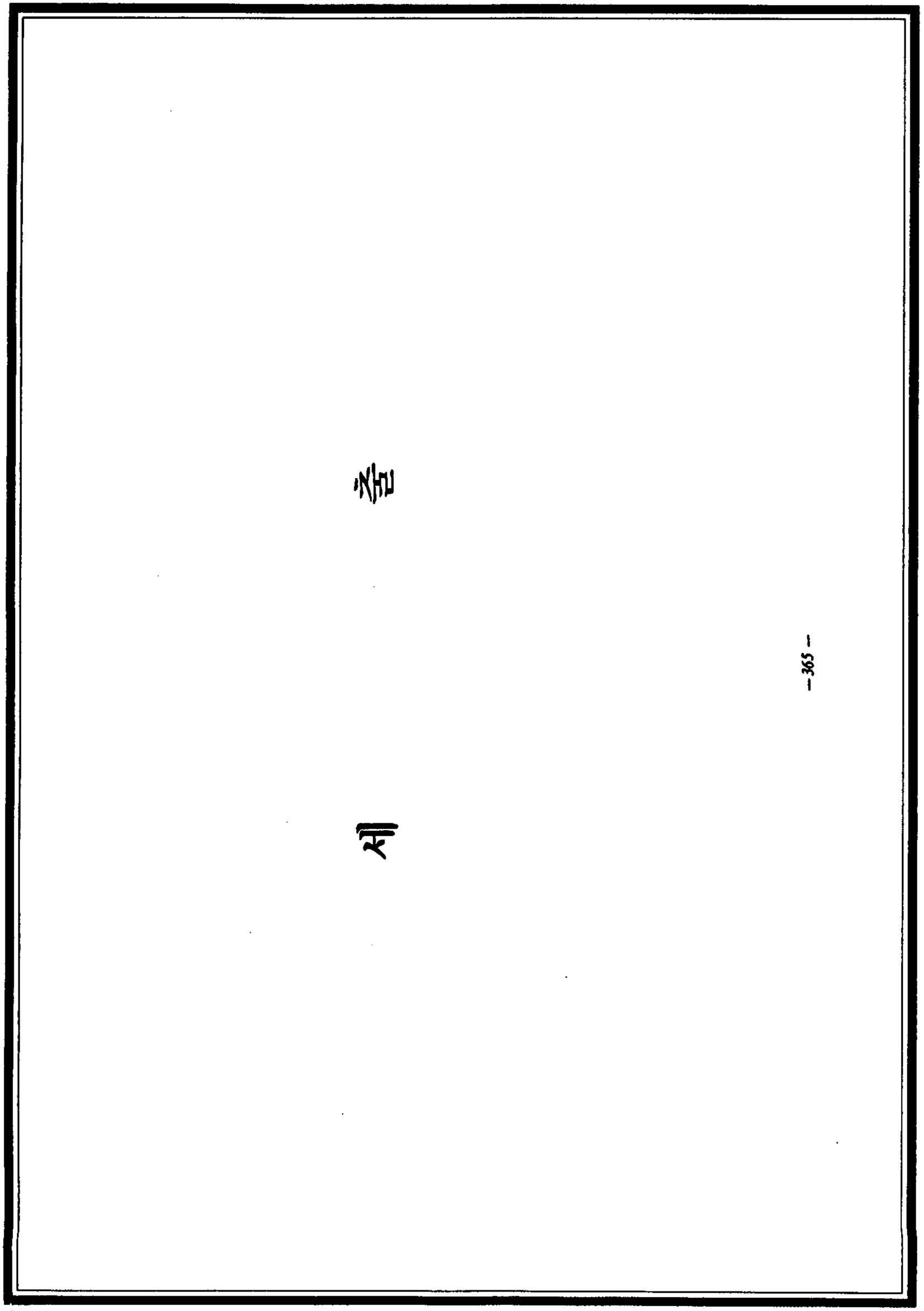

— 361 —

(부서 00004102)환경관리과 (장 200) 세외수입 (관 210) 경상적세외수입 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산 출 기 초
환경관리과	202,154	120,060	82,094	
200 세외수입	202,154	120,060	82,094	
210 경상적세외수입	116,939	101,460	15,479	
213 수수료수입	100	6,460	△6,360	
213-01 증지수입	100	6,460	△6,360	○ 배출시설 설치신고 수수료 10,000원 X 10건 = 100
215 징수교부금수입	116,839	95,000	21,839	
215-03 기타징수교부금수입	116,839	95,000	21,839	○ 배출가스부과금 징수교부금 1,500,000원 X 10/100 = 150 ○ 환경개선부담금 징수교부금 o 현년도 800,000,000원 X 2회 X 80/100 X 9/100 = 115,200 o 과년도 330,960,800원 X 5% X 9/100 = 1,489

(부서 00004102) 환경관리과 (장 200) 세외수입 (관 220) 임시적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
220 임시적세외수입	85,215	18,600	66,615			
228 잡수입	78,600	18,600	60,000			
228-04 과태료수입	78,600	18,600	60,000			
				○ 배출가스 과태료	100,000원 X 750건	= 75,000
				○ 단독정화조 과태료	200,000원 X 10건	= 2,000
				○ 오수정화조 과태료	500,000원 X 2건	= 1,000
				○ 수질환경 과태료	300,000원 X 2건	= 600
229 과년도수입	6,615	0	6,615			
229-01 과년도수입	6,615	0	6,615			
				○ 과년도 체납액 수입		
				◦ 배출가스 과태료	66,150,000원 X 10%	= 6,615



(부서 00004102) 환경관리과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2210) 환경관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초
환경관리과	81,389	61,896	19,493	
2000 사회개발비	81,389	61,896	19,493	
2200 보건및생활환경개선비	81,389	61,896	19,493	
2210 환경관리	81,389	61,896	19,493	
2211 환경관리	81,389	61,896	19,493	
100 경상예산	77,389	61,896	15,493	
120 경상적경비	77,389	61,896	15,493	
201 일반운영비	38,090	33,187	4,903	○ 일반수용비 ㅇ 부서운영기본경비 · 사무용품비 2,500원 X 15명 X 12월 = 450 · 조달용품 구입 200,000원 X 2회 = 400 · 발간용지 구입 150,000원 X 2회 = 300 · 전자 복사기 운영 - 복사용지 18,500원 X 60상자 = 1,110 - 토 너 57,200원 X 8개 = 458

(부서 00004102) 환경관리과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초		
				- 드 럼	330,000원 X 1개	= 330
				· 레이저프린트		
				- 일 체 형	320,000원 X 3개	= 960
				· F A X 토너 · 드럼	145,200원 X 2개	= 291
				· 환경보전		
				- 기록관리(필름, 인화 등)		= 700
				- 홍보용 플래카드 제작	80,000원 X 6회	= 480
				○ 환경개선부담금		
				· 고지서 유인	40원 X 55,000매	= 2,200
				· 고지서 발송용 봉투구입	40원 X 55,000매	= 2,200
				· 부과전용 프린터잉크 구입	50,000원 X 10개	= 500
				· 전산기록지 구입	50,000원 X 8박스 X 2회	= 800
				· 바인더 구입	15,000원 X 15개	= 225
				· 조사표 제작	200원 X 1,800매	= 360
				○ 대기보전		
				· 홍보물 제작	100원 X 5,000매	= 500
				· 플래카드 제작	100,000원 X 2회	= 200
				· 난속 안내판 제작	100,000원 X 1회	= 100
				· 점검장비 정기검사 수수료 (4종)		= 289

과목	예산액	전년도(기)예산액	비교 증△감	산출기초			
				· 과태료납부서 및 독촉고지서 제작			
					300원 X 3,000매	=	900
				· 무전기 재허가 수수료	20,000원 X 3대	=	60
				ㅇ 공중(개방)화장실 정비			
				· 입구 안내표지판	20,000원 X 8개	=	160
				· 표지판 (남, 여)	7,000원 X 10개	=	70
				· 개방화장실 표지판	35,000원 X 4개	=	140
				ㅇ 수질오염사고 수습용품			
				· 장 화	20,000원 X 8컬레	=	160
				· 유흡착포	150,000원 X 2박스	=	300
				· 뜰 망	20,000원 X 8개	=	160
				· 집 게	2,000원 X 10개	=	20
				ㅇ 폐수배출업소 지도단속			
				· 일반채수병	2,000원 X 76개	=	152
				· NH채수병	8,000원 X 152개	=	1,216
				○ 공공요금 및 제세			
				ㅇ 환경개선부담금 고지서송달 우편료			
				· 일 반	170원 X 55,000건	=	9,350
				· 등 기	1,170원 X 300건	=	351
				ㅇ 배출가스 초과차량 고지서 송달 우편료			

(부서 00004102) 환경관리과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2210) 환경관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				1,170원 X 1,500건	=	1,755
				ㅇ 매연감시초소 전기료	50,000원 X 12월	=	600
				ㅇ 128 신고센타 회선사용료			
					10,000원 X 12월	=	120
				ㅇ 공중화장실 상하수도료	30,000원 X 12월	=	360
				ㅇ 정화조 관련 우편료			
				· 과태료 부과 예고	170원 X 3,300건	=	561
				· 청문과태료 부과	1,170원 X 1,200건	=	1,404
				ㅇ 환경관리업무추진 우편료			
				· 일 반	170원 X 3,000건	=	510
				· 등 기	1,170원 X 400건	=	468
				○ 피 복 비			
				ㅇ 배출가스전담 단속반 제복	100,000원 X 3명	=	300
				○ 급 량 비			
				ㅇ 기본업무수행 특근급식			
					5,000원 X 8명 X 5일 X 12월	=	2,400
				ㅇ 환경개선부담금부과 특근급식			
				· 고지서	5,000원 X 5명 X 10일 X 2회	=	500
				· 독촉분	5,000원 X 5명 X 4일 X 2회	=	200

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ 자동차 배출가스단속 특근급식		
				5,000원 X 6명 X 6일 X 9월	=	1,620
				ㅇ 수질오염사고 특근급식 5,000원 X 10명 X 7일	=	350
				○ 임 차 료		
				ㅇ 환경전시관교육 수송용 차량대여		
				90,000원 X 5대	=	450
				○ 시설장비 유지비		
				ㅇ 자동차 매연가스	=	300
				ㅇ CO/HC 측정기	=	300
202 여비	14,800	17,992	△3,192			
	14,800	17,992	△3,192	01 국내여비		
				○ 기본업무수행 관내출장여비		
				10,000원 X 15명 X 3일 X 12월	=	5,400
				○ 환경개선부담금부과 자료조사		
				10,000원 X 4명 X 30일 X 2회	=	2,400
				○ 환경보전 관외출장여비 150,000원 X 8회	=	1,200
				○ 비산먼지 발생사업장 지도단속여비		
				10,000원 X 2명 X 5일 X 7월	=	700
				○ 자동차배출가스		

(부서 00004102) 환경관리과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

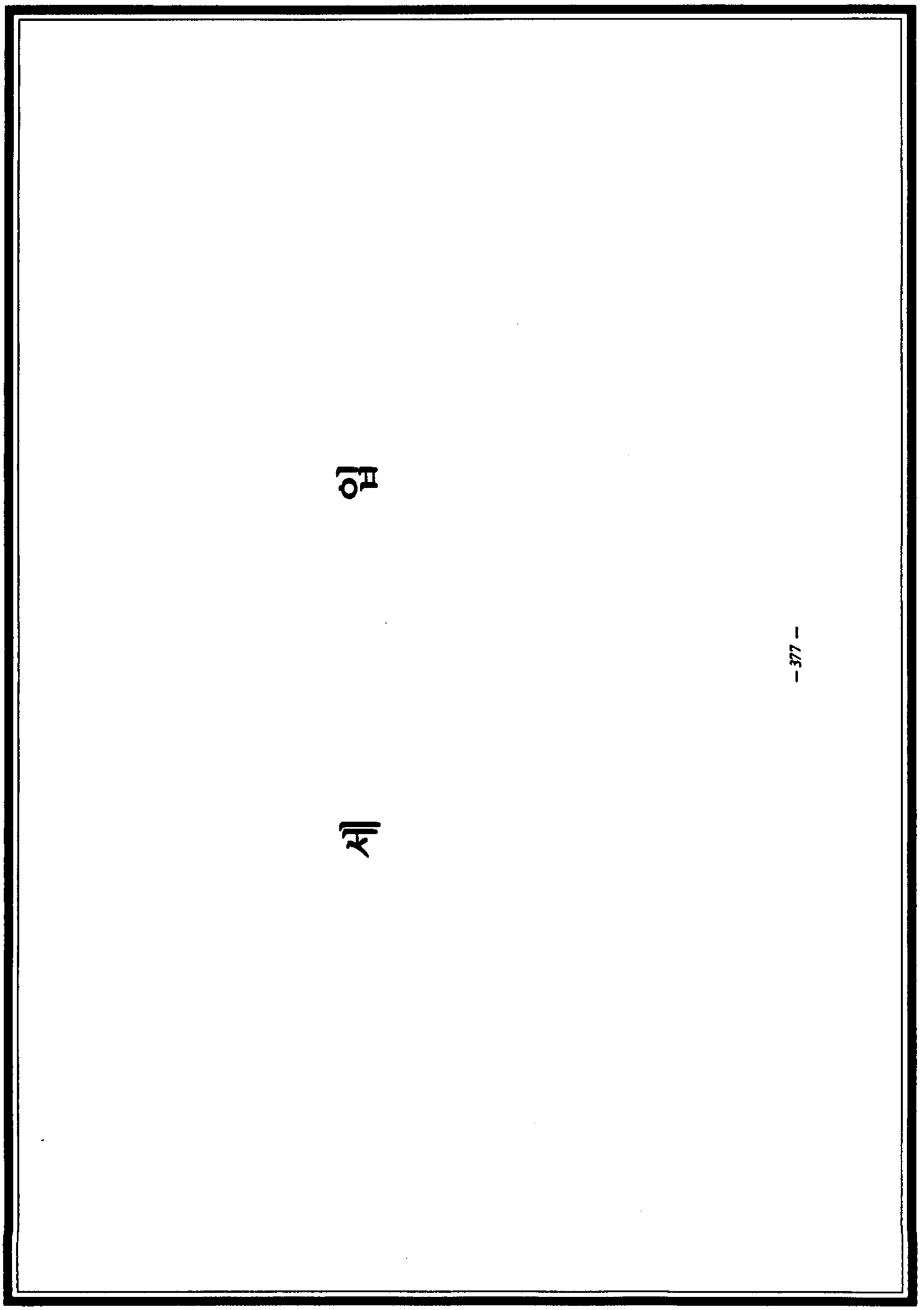
과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초		
				○ 지도단속여비 10,000원 X 6명 X 5일 X 9월	=	2,700
				○ 장비수리 출장여비 100,000원 X 2명 X 3회	=	600
				○ 수질공해배출업소 단속활동(오·폐수, 축산, 분뇨) 10,000원 X 2명 X 6일 X 12월	=	1,440
				○ 검찰, 시군구 합동단속 활동여비 180,000원 X 1명 X 2회	=	360
203 업무추진비	3,600	3,840	△240			
	3,600	3,840	△240	04 기타업무추진비		
				○ 직책급업무추진비(5급, 1명) 100,000원 X 12월	=	1,200
				○ 부서운영업무추진비(15명) 200,000원 X 12월	=	2,400
206 재료비	20,199	1,790	18,409			
	2,175	1,790	385	01 재료비		
				○ 자연정화활동 소모품		
				ㅇ비닐봉지 및 마대	=	300
				ㅇ장 갑 300원 X 100개	=	30

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초			
				○ 자동차 매연측정기			
				ㅇ여 과 지	30,000원 X 20개	=	600
				ㅇ필 터	7,000원 X15개	=	105
				○ CO/HC 측정기			
				ㅇ표준가스	300,000원 X 3통	=	900
				ㅇ필터세트	80,000원 X 3개	=	240
	18,024	0	18,024	02 일시사역인부임			
				○ 환경개선부담금 기초시설물			
				ㅇ조사요원	23,800원 X 15명 X 20일 X 2회	=	14,280
				ㅇ조 사 표			
				· 정리요원	18,720원 X 2명 X 25일 X 2회	=	1,872
				· 전산입력요원	18,720원 X 2명 X 25일 X 2회	=	1,872
301 일반보상금	700	5,087	△4,387				
	700	0	700	09 민간실비보상금			
				○ 환경보전글짓기대회			
				ㅇ 시 상 금	50,000원 X 10명	=	500
				ㅇ 심사자 보상	100,000원 X 2명	=	200
200 사업예산	4,000	0	4,000				

(부서 00004102) 환경관리과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2210) 환경관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업	4,000	0	4,000	
405 자산취득비	4,000	0	4,000	
	4,000	0	4,000	01 자산및물품취득비 ○ 배출가스 공기과잉률 측정기 (CO/HC측정겸용) 4,000,000원 X 1대 = 4,000

국회사무처


別紙
－377－

과목	예산액	전년도(기청) 예산액	비교 증△감	산출기초
청소위생과	8,014,254	2,272,586	5,741,668	
200 세외수입	7,110,413	2,258,361	4,852,052	
210 경상적세외수입	2,920,196	2,218,361	701,835	
212 사용료수입	4,500	3,000	1,500	
212-07 기타사용료	4,500	3,000	1,500	○ 한가족생활관 임대료 = 4,500
213 수수료수입	2,915,696	2,215,361	700,335	
213-01 증지수입	66,000	30,000	36,000	○ 대형폐기물 수집수수료 5,000,000원 X 12월 = 60,000 ○ 식품영업허가 ㅇ 일반음식점 허가 10,000원 X 30건 X 12월 = 3,600 ㅇ 휴게음식점 허가 10,000원 X 5건 X 12월 = 600 ㅇ 단란 및 유흥음식점 허가 10,000원 X 5건 X 12월 = 600 ㅇ 기타 명의변경 등 10,000원 X 10건 X 12월 = 1,200

(부서 00004103)청소위생과 (장 200) 세외수입 (관 210) 경상적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	2,333,696	2,021,561	312,135	○ 관급봉투 판매대금 (단가 X 인상율 X 기간)		
				ㅇ 5ℓ 94원+(94원X0.4X0.75)X143,000매	=	17,446
				ㅇ 10ℓ 167원+(167원X0.4X0.75)X1,529,000매	=	331,793
				ㅇ 20ℓ 304원+(304원X0.4X0.75)X1,507,000매	=	595,265
				ㅇ 30ℓ 460원+(460원X0.4X0.75)X732,000매	=	437,736
				ㅇ 50ℓ 763원+(763원X0.4X0.75)X532,000매	=	527,212
				ㅇ 75ℓ 1,099원+(1,099원X0.4X0.75)X23,000매	=	32,844
				ㅇ 100ℓ 1,506원+(1,506원X0.4X0.75)X200,000매	=	391,400
213-03 재활용품수거판매수입	48,000	48,000	0	○ 재활용품 판매대금		
				4,000,000원 X 12월	=	48,000
213-04 기타수수료	468,000	115,800	352,200	○ 감량의무사업장 음식물쓰레기 수집운반처리 수수료		
				4,000,000원 X 12월	=	48,000
				○ 공동주택 음식물쓰레기 수집운반처리 수수료		
				35,000,000원 X 12월	=	420,000

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
220 임시적세외수입	4,190,217	40,000	4,150,217	
224 전입금	4,159,217	0	4,159,217	
224-01 내부전입금	4,159,217	0	4,159,217	○ 폐기물종합처리센터조성 특별회계 이자수입 = 4,159,217
228 잡수입	30,500	40,000	△9,500	
228-04 과태료수입	15,500	30,000	△14,500	○ 건강진단 미필 100,000원 X 10명 = 1,000 300,000원 X 10명 = 3,000 ○ 위생교육 미필 300,000원 X 5명 = 1,500 ○ 쓰레기 불법투기 과태료 50,000원 X 200명 = 10,000
228-09 기타잡수입	15,000	10,000	5,000	○ 쓰레기 관급봉투 광고수입 = 5,000 ○ 풍암매립장 보리수매 대금 = 10,000
229 과년도수입	500	0	500	

(부서 00004103) 청소위생과 (장 200) 세외수입 (관 220) 임시적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)정예산액	비교 증△감	산출기초
229-01 과년도수입	500	0	500	○ 과년도 체납액 수입 o 쓰레기 불법투기 과태료 50,000원 X 10건 = 500

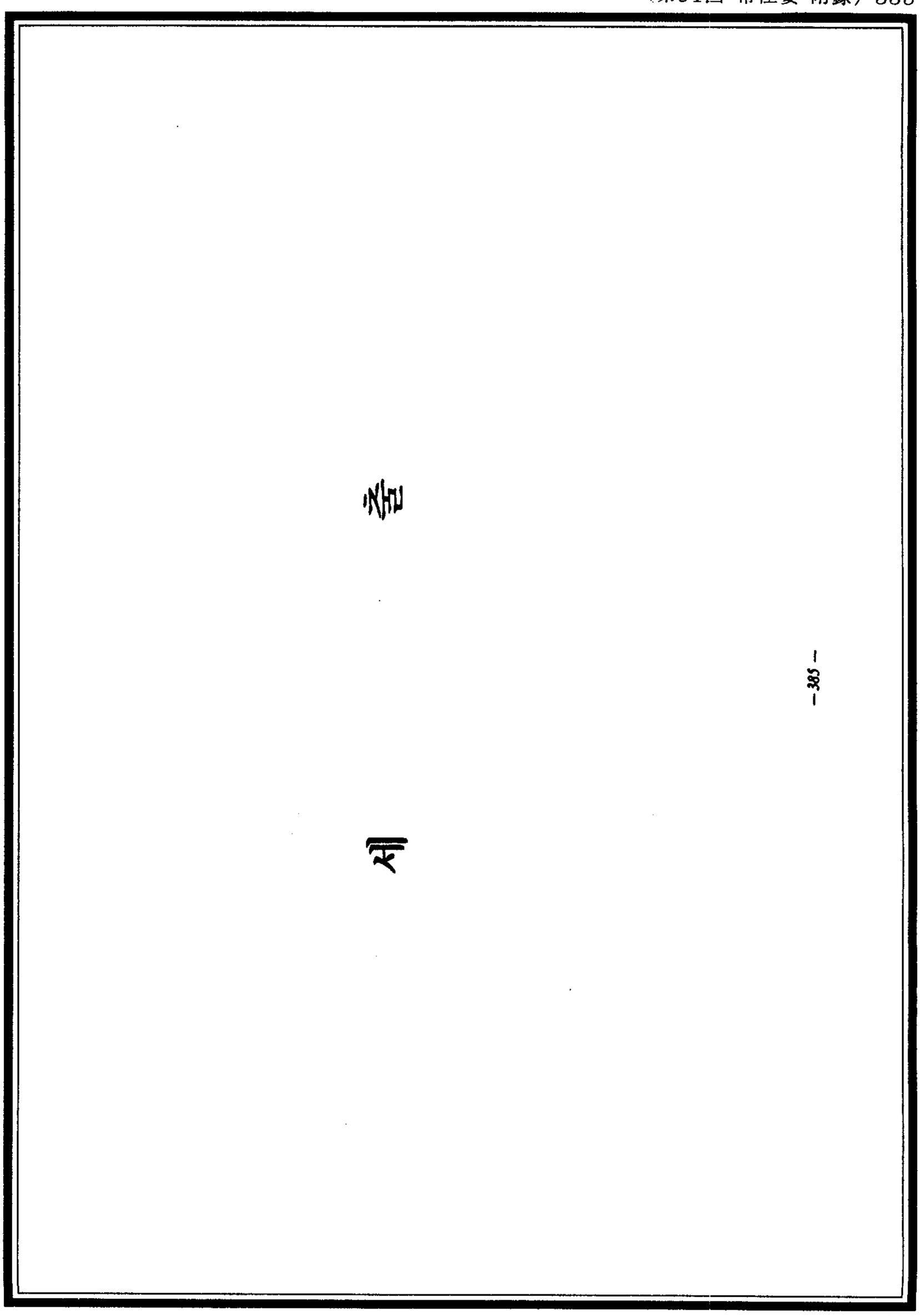
과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초
600 보조금	903,841	14,225	889,616	
610 국고보조금등	550,000	0	550,000	
611 국고보조금등	550,000	0	550,000	
611-01 국고보조금	550,000	0	550,000	○ 청소위생과 o 월드컵경기장인근 비위생매립장 정비 = 550,000

(부서 00004103) 청소위생과　　(장 600) 보조금　　(관 620) 시.도비보조금　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정)액	비교 증△감	산출기초
620 시.도비보조금	353,841	14,225	339,616	
621 시.도비보조금	353,841	14,225	339,616	
621-01 시.도비보조금	353,841	14,225	339,616	

○ 청소위생과

- o 공동주택 음식물쓰레기 사료화 처리비 (8,364톤) = 117,096
- o 음식물쓰레기 전용수거용기 구입 (684개) = 20,520
- o 환경미화원 사기진작 = 4,225
- o 재활용품 수집장려금 = 12,000
- o 월드컵경기장 인근 비위생매립장 정비 = 200,000



(부서 00004103) 청소위생과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)정 예산액	비교 증△감	산출기초
청소위생과	9,794,072	6,935,594	2,858,478	[국 550,000] [시 353,841]
2000 사회개발비	9,794,072	6,935,594	2,858,478	[국 550,000] [시 353,841]
2200 보건및생활환경개선비	9,794,072	6,935,594	2,858,478	[국 550,000] [시 353,841]
2210 환경관리	9,794,072	6,935,594	2,858,478	[국 550,000] [시 353,841]
2212 청소위생관리	9,794,072	6,935,594	2,858,478	[국 550,000] [시 353,841]
100 경상예산	1,792,799	1,617,160	175,639	
110 인건비	1,402,014	1,199,614	202,400	
101 인건비	1,402,014	1,199,614	202,400	
	1,402,014	1,199,614	202,400	04 일용인부임 ○ 가로환경미화원 (45명) ㅇ 기 본 급 13,700원 X 45명 X 366일 = 225,639 ㅇ 상여금 (기본급+특수업무수당+작업장려수당) · 기말수당 268,839,000원 X 4/12월 = 89,613 · 정근수당 268,839,000원 X 2/12월 = 44,807 · 체력단련비 268,839,000원 X 1/12월 X 200% = 44,807

(부서 00004103) 청소위생과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)청 예산액	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ 근속가산금 (45명)		
				10,960원 X 1년 X 1명 X 12월	=	132
				10,960원 X 2년 X 3명 X 12월	=	790
				10,960원 X 3년 X 3명 X 12월	=	1,184
				10,960원 X 6년 X 2명 X 12월	=	1,579
				10,960원 X 8년 X 7명 X 12월	=	7,366
				10,960원 X 9년 X 3명 X 12월	=	3,552
				10,960원 X 10년 X 7명 X 12월	=	9,207
				10,960원 X 11년 X 2명 X 12월	=	2,894
				10,960원 X 12년 X 2명 X 12월	=	3,157
				10,960원 X 14년 X 3명 X 12월	=	5,524
				10,960원 X 15년 X 2명 X 12월	=	3,946
				10,960원 X 17년 X 3명 X 12월	=	6,708
				10,960원 X 18년 X 1명 X 12월	=	2,368
				10,960원 X 19년 X 1명 X 12월	=	2,499
				10,960원 X 20년 X 1명 X 12월	=	2,631
				10,960원 X 21년 X 1명 X 12월	=	2,762
				10,960원 X 22년 X 1명 X 12월	=	2,894
				10,960원 X 23년 X 1명 X 12월	=	3,025
				10,960원 X 24년 X 1명 X 12월	=	3,157

(부서 00004103) 청소위생과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				○ 정액수당		
				· 가족수당		
				- 배우자	30,000원 X 42명 X 12월	= 15,120
				- 가 족	20,000원 X 44명 X 12월	= 10,560
				· 특수업무수당	50,000원 X 45명 X 12월	= 27,000
				· 작업장려수당	30,000원 X 45명 X 12월	= 16,200
				○ 복리후생비		
				· 정액급식비	80,000원 X 45명 X 12월	= 43,200
				· 가계보조비	80,000원 X 45명 X 12월	= 43,200
				· 교 통 비	100,000원 X 45명 X 12월	= 54,000
				· 조 식 비	70,000원 X 45명 X 12월	= 37,800
				· 명절휴가비		
					13,700원 X 45명 X 366일 X 1/12월	= 18,804
				· 위생수당	50,000원 X 45명 X 12월	= 27,000
				○ 초과근무수당		
				· 시간외근무수당		
					6,140원 X 45명 X 30일 X 12월	= 99,468
				· 휴일근무수당		
					24,550원 X 45명 X 2일 X 12월	= 26,514

(부서 00004103) 청소위생과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2210) 환경관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액(기청)	비교 증△감	산출기초			
				· 월차수당	24,550원 X 45명 X 12월	=	13,257
				· 연차수당	16,370원 X 45명 X 20일	=	14,733
				ㅇ 자녀학비수당			
				· 중 학 생	145,200원 X 5명 X 4회	=	2,904
				· 고등학생	255,900원 X 12명 X 4회	=	12,284
				ㅇ 산재보험료 [인건비-(가족수당+학자금) X 2.5%]			
					932,285,000-(25,680,000+15,188,000) X 2.5%	=	22,286
				ㅇ 국민연금 [인건비-급식비중 50,000 X 4.5%]			
					(932,285,000-27,000,000) X 4.5%	=	40,738
				ㅇ 퇴 직 금(10명)			
					40,000,000원 X 10명	=	400,000
				ㅇ 피 복 비			
				· 작 업 복	14,000원 X 45명 X 2회	=	1,260
				· 우 의	7,000원 X 45명 X 1회	=	315
				· 작 업 화	19,000원 X 45명 X 1회	=	855
				· 방 한 복	23,000원 X 45명 X 1회	=	1,035
				· 조 끼	15,000원 X 45명 X 1회	=	675
				· 방한수갑	12,000원 X 45명 X 1회	=	540
				· 장 화	10,000원 X 45명 X 1회	=	450
				· 작 업 모	5,000원 X 45명 X 1회	=	225

(부서 00004103) 청소위생과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초		
				· 장 갑	250원 X 10컬레 X 45명 X 12월	= 1,350
120 경상적경비	390,785	417,546	△26,761			
201 일반운영비	273,612	287,125	△13,513			
				○ 일반수용비		
				o 부서운영기본경비		
				· 사무용품비	2,500원 X 38명 X 12월	= 1,140
				· 전자복사기 운영		
				- 복사용지	14,500원 X 10박스 X 12월	= 1,740
				- 토 너	33,000원 X 2개 X 12월	= 792
				- 드 럼	330,000원 X 2개	= 660
				· 레이저프린터 운영		
				- 분리형 드럼	572,000원 X 1개	= 572
				- 분리형 토너	220,000원 X 4개	= 880
				- 일체형 토너	110,000원 X 5개	= 550
				· 청소행정추진 기록관리		
				- 필림구입	2,000원 X 120개	= 240
				- 사진인화료	200원 X 3,000회	= 600
				o 관급봉투 제작비		

(부서 00004103) 청소위생과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				· 5 ℓ	12원 X 143,000매	= 1,716
				· 10 ℓ	15원 X 1,546,000매	= 23,190
				· 20 ℓ	24원 X 1,522,000매	= 36,528
				· 30 ℓ	36원 X 732,800매	= 26,381
				· 50 ℓ	53원 X 532,300매	= 28,212
				· 75 ℓ	73원 X 23,000매	= 1,679
				· 100 ℓ	95원 X 200,000매	= 19,000
				· 조달수수료	136,706,000원 X 1.4%	= 1,914
				○ 가로청소도구 구입		
				· 빗 자 루	1,800원 X 45명 X 4개 X 12월	= 3,888
				· 오 삽	4,600원 X 45명	= 207
				· 쓰레받이	3,500원 X 45명	= 158
				○ 수하차 수선		
				· 타이어 교체	12,000원 X 2짝 X 45대 X 30%	= 324
				· 타이어 펑크	3,000원 X 2짝 X 45대 X 30%	= 81
				· 베아링 교체	3,000원 X 2짝 X 45대 X 30%	= 81
				· 튜브 교체	6,000원 X 2짝 X 45대 X 30%	= 162
				○ 풍암매립장 관리		
				· 현황측량 수수료(25필지)		= 3,000
				· 침출수 및 지하수시험 수수료	600,000원 X 2회	= 1,200

(부서 00004103) 청소위생과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2210) 환경관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)정 예산액	비교 증△감	산출기초			
				○ 재활용품선별보관소 운영			
				· 운영수용비	200,000원 X 12월	=	2,400
				· 무인경비용역료	140,000원 X 12월	=	1,680
				○ 재활용업무 추진			
				· 재활용품 수집용마대 구입	120원 X 8,000매	=	960
				· 재활용 홍보물 제작	70원 X 10,000매	=	700
				· 재활용 홍보현수막 제작	100,000원 X 6회	=	600
				· 대형폐기물수거용 장갑구입	250원 X 135컬레 X 12월	=	405
				○ 종량제업무 추진			
				· 종량제 홍보물 제작	70원 X 15,000매	=	1,050
				· 감시카메라 유지관리 및 이설	250,000원 X 3대 X 2회	=	1,500
				· 불법투기방지 경고판 제작	50,000원 X 25개소	=	1,250
				· 음식물쓰레기수집 납입고지서 제작	70원 X 5,000매	=	350
				· 관급봉투판매 고지서 제작	70원 X 10,000매	=	700
				○ 위생업무 추진			
				· 퇴폐·변태영업 방지			

(부서 00004103) 청소위생과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				- 홍보물 유인	300,000원 X 2회	=	600
				- 현수막 제작	50,000원 X 4회	=	200
				· 위생업소허가.신고필증 유인	100원 X 5,000매	=	500
				· 식품 수거봉투 구입	200원 X 1,000매	=	200
				· 유통식품 유상수거료	5,000원 X 200건	=	1,000
				· 먹는샘물 수질검사료			
				- 8개항목	18,000원 X 4회	=	72
				- 45개항목	180,000원 X 1개소 X 2회	=	360
				○ 공공요금 및 제세			
				ㅇ 풍암매립장 전기료	800,000원 X 12월	=	9,600
				ㅇ 재활용품선별보관소 전기료	350,000원 X 12월	=	4,200
				○ 피 복 비			
				ㅇ 위생업소단속요원 방한복	100,000원 X 5명	=	500
				ㅇ 대형폐기물수집운반요원 제복	50,000원 X 8명	=	400
				○ 급 량 비			
				ㅇ 기본업무수행 특근급식비			
					5,000원 X 10명 X 7일 X 12월	=	4,200
				ㅇ 불법투기야간단속 특근급식비			
					5,000원 X 10명 X 3일 X 12월	=	1,800
				ㅇ 위생업소단속 특근급식비			

(부서 00004103) 청소위생과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)정 예산액	비교 증△감	산출기초		
				5,000원 X 7명 X 5일 X 12월	=	2,100
				ㅇ 대형폐기물수집 특근급식비		
				5,000원 X 5명 X 5일 X 12월	=	1,500
				○ 임 차 료		
				ㅇ 풍암매립장 임대료(25필지)		
				2,825원 X 25,965평	=	73,352
				ㅇ 풍암매립장 민속작물단지조성 경운장비 임차료		
				30원 X 16,000평 X 4회	=	1,920
				○ 연 료 비		
				ㅇ 선별보관소 난방 유류비	=	600
				ㅇ 위생업소 야간단속 사무실 유류비	=	200
				○ 시설장비유지비		
				ㅇ 재활용품 선별보관소 시설장비유지비	=	2,218
				ㅇ 풍암매립장 관리		
				· 모타펌프 유지비 및 교체 400,000원 X 4회	=	1,600
202 여비	24,020	9,576	14,444			
	24,020	9,576	14,444	01 국내여비 ○ 기본업무수행 관내출장여비 (38명)		

(부서 00004103) 청소위생과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2210) 환경관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초		
				10,000원 X 38명 X 3일 X 12월	=	13,680
				○ 불법투기 상설단속반 출장여비		
				10,000원 X 5명 X 6일 X 12월	=	3,600
				○ 심야위생업소 단속여비		
				10,000원 X 5명 X 8일 X 12월	=	4,800
				○ 1회용품 사용억제 단속여비		
				10,000원 X 3명 X 2일 X 12월	=	720
				○ 위생업소 시범 선진지 견학	=	500
				○ 재활용 시책개발 및 민간위탁 추진여비		
				120,000원 X 3명 X 2회	=	720
203 업무추진비	3,960	3,600	360			
	3,960	3,600	360	04 기타업무추진비		
				○ 직책급업무추진비 (5급, 1명)		
				100,000원 X 1명 X 12월	=	1,200
				○ 부서운영업무추진비 (26명)		
				○ 20명 200,000원 X 12월	=	2,400
				○ 6명 5,000원 X 6명 X 12월	=	360
206 재료비	35,493	30,496	4,997			

(부서 00004103) 청소위생과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초		
	3,885	3,840	45	01 재료비		
				○ 풍암매립장민속작물단지조성 (12,000평 →16,000평)		
				∘ 종 자 대		
				· 보 리	23,000원 X 35포 =	805
				· 유 채	100,000원 X 2포 =	200
				∘ 비료대 (12,000평→16,000평)		
				· 유 기 질	3,000원 X 200포 X 2회 =	1,200
				· 화학비료	6,000원 X 140포 X 2회 =	1,680
	31,608	26,656	4,952	02 일시사역인부임		
				○ 대형폐기물 압축차량 보조요원		
				∘ 인 건 비	23,800원 X 2명 X 280일 =	13,328
				∘ 유급주휴수당	23,800원 X 2명 X 52주 =	2,476
				○ 선별보관소 재활용품 수집요원		
				∘ 인 건 비	23,800원 X 2명 X 280일 =	13,328
				∘ 유급주휴수당	23,800원 X 2명 X 52주 =	2,476
301 일반보상금	52,200	85,249	△33,049			
	52,200	52,000	200	10 기타보상금		
				○ 불법투기 신고보상금	30,000원 X 100명 =	3,000

(부서 00004103) 청소위생과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				○ 재활용품 매입대금	=	48,000
				○ 재활용품 분리수거 개인·기관단체 포상	=	1,000
				○ 부정불량식품 및 퇴·변태업소 신고보상금		
				50,000원 X 4명	=	200
303 포상금	1,500	1,500	0			
				○ 불법투기신고 포상금 10,000원 X 150건	=	1,500
200 사업예산	8,001,273	5,318,434	2,682,839	[국 550,000] [시 353,841]		
210 보조사업	1,587,741	24,225	1,563,516	[국 550,000] [시 353,841]		
301 일반보상금	28,225	24,225	4,000			
	28,225	24,225	4,000	09 민간실비보상금		
				○ 환경미화원 사기진작	= (시	4,225 4,225)
				○ 재활용품 수집장려금	= (시 (구	24,000 12,000) 12,000)
307 민간이전	493,476	0	493,476	[시 117,096]		
	493,476	0	493,476	03 민간위탁금		

(부서 00004103) 청소위생과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2210) 환경관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 음식물쓰레기 사료화 처리비 (8,364톤) = 493,476 (시 117,096) (구 376,380)
401 시설비및부대비	1,025,000	0	1,025,000	[국 550,000] [시 200,000]
	1,025,000	0	1,025,000	01 시설비 ○ 월드컵경기장인근 비위생매립장 정비 = 1,025,000 (국 550,000) (시 200,000) (구 275,000)
405 자산취득비	41,040	0	41,040	[시 20,520]
	41,040	0	41,040	01 자산및물품취득비 ○ 음식물쓰레기 전용수거용기 구입 (684개) = 41,040 (시 20,520) (구 20,520)
220 자체사업	6,413,532	5,294,209	1,119,323	
307 민간이전	4,955,508	4,475,305	480,203	
	4,955,508	4,475,305	480,203	03 민간위탁금 ○ 음식물쓰레기 사료화공장 반입료 (감량의무사업장) 59,000원 X 60톤 X 12월 = 42,480 ○ 가정청소 대행사업비

(부서 00004103) 청소위생과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기청) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				ㅇ 기본급(환경미화원 151명)			
				· 미화원(105명)	13,700원 X 105명 X 366일	=	526,491
				· 운전원(41명)	18,510원 X 41명 X 366일	=	277,762
				· 정비원(5명)	19,270원 X 5명 X 366일	=	35,265
				ㅇ 기말수당			
				· 미화원	16,370원 X 105명 X 366일 X 4/12월	=	209,700
				· 운전원	21,180원 X 41명 X 366일 X 4/12월	=	105,943
				· 정비원	21,940원 X 5명 X 366일 X 4/12월	=	13,384
				ㅇ 정근수당 (상 · 하반기)			
				· 미화원(105명 X 2회)			
				- 2년미만	499,285원 X 1명 X 55%	=	275
				- 3년미만	499,285원 X 2명 X 60%	=	600
				- 4년미만	499,285원 X 5명 X 65%	=	1,623
				- 5년미만	499,285원 X 11명 X 70%	=	3,845
				- 6년미만	499,285원 X 23명 X 75%	=	8,613
				- 7년미만	499,285원 X 26명 X 80%	=	10,386
				- 8년미만	499,285원 X 32명 X 85%	=	13,581
				- 9년미만	499,285원 X 18명 X 90%	=	8,089
				- 10년미만	499,285원 X 14명 X 95%	=	6,641

(부서 00004103) 청소위생과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				- 10년이상	499,285원 X 78명 X 100%	= 38,945
				· 운전원(41명 X 2회)		
				- 6년미만	645,990원 X 9명 X 75%	= 4,361
				- 7년미만	645,990원 X 4명 X 80%	= 2,068
				- 8년미만	645,990원 X 12명 X 85%	= 6,590
				- 9년미만	645,990원 X 4명 X 90%	= 2,326
				- 10년미만	645,990원 X 10명 X 95%	= 6,137
				- 10년이상	645,990원 X 43명 X 100%	= 27,778
				· 정비원(5명 X 2회)		
				- 4년미만	669,170원 X 2명 X 65%	= 870
				- 5년미만	669,170원 X 1명 X 70%	= 469
				- 6년미만	669,170원 X 2명 X 75%	= 1,004
				- 7년미만	669,170원 X 1명 X 80%	= 536
				- 10년이상	669,170원 X 4명 X 100%	= 2,677
				○ 근속가산금		
				· 미 화 원	10,960원 X 12,054호봉	= 132,112
				· 운 전 원	14,810원 X 5,196호봉	= 76,953
				· 정 비 원	15,420원 X 528호봉	= 8,142
				○ 체력단련비		
				· 미화원	16,370원 X 105명 X 366일/12월 X 200%	= 104,850

(부서 00004103) 청소위생과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2210) 환경관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				· 운전원	21,180원 X 41명 X 366일/12월 X 200%	= 52,972
				· 정비원	21,940원 X 5명 X 366일/12월 X 200%	= 6,692
				○ 정액수당		
				· 가족수당		
				- 배 우 자	30,000원 X 1,680명	= 50,400
				- 가　　족	20,000원 X 2,521명	= 50,420
				· 특수업무수당	50,000원 X 151명 X 12월	= 90,600
				· 위생수당	50,000원 X 151명 X 12월	= 90,600
				· 작업장려수당	30,000원 X 151명 X 12월	= 54,360
				○ 복리후생비		
				· 정액급식비	80,000원 X 151명 X 12월	= 144,960
				· 가계보조비	80,000원 X 151명 X 12월	= 144,960
				· 교통보조비	100,000원 X 151명 X 12월	= 181,200
				· 조 식 대	70,000원 X 151명 X 12월	= 126,840
				· 명절휴가비		
				- 미 화 원	526,491,000원 / 12월 X 100%	= 43,875
				- 운 전 원	277,761,060원 / 12월 X 100%	= 23,147
				- 정 비 원	35,264,100원 / 12월 X 100%	= 2,939
				○ 초과근무수당		

(부서 00004103) 청소위생과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초		
				· 시간외수당		
				-미 화 원	6,140원 X 105명 X 319일	= 205,660
				-운 전 원	7,950원 X 41명 X 319일	= 103,979
				-정 비 원	8,230원 X 5명 X 319일	= 13,127
				· 휴일근무수당		
				-미 화 원	24,550원 X 105명 X 23일	= 59,289
				-운 전 원	31,770원 X 41명 X 23일	= 29,960
				-정 비 원	32,910원 X 5명 X 23일	= 3,785
				· 월차유급수당		
				-미 화 원	24,550원 X 105명 X 12일	= 30,933
				-운 전 원	31,770원 X 41명 X 12일	= 15,631
				-정 비 원	32,910원 X 5명 X 12일	= 1,975
				· 연차유급휴가수당		
				-미 화 원	16,370원 X 1,906일	= 31,202
				-운 전 원	21,180원 X 795일	= 16,839
				-정 비 원	21,940원 X 84일	= 1,843
				ㅇ 자녀학비보조수당		
				· 중 학 생	145,200원 X 46명 X 4분기	= 26,717
				· 고등학생	255,900원 X 74명 X 4분기	= 75,747
				ㅇ 기본급 (사무원 8명)		

(부서 00004103) 청소위생과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2210) 환경관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)예산액	비교 증△감	산출기초		
				· 5급 3호	714,400원 X 1명 X 6월	= 4,287
				· 5급 4호	746,400원 X 1명 X 6월	= 4,479
				· 6급 25호	1,116,000원 X 1명 X 12월	= 13,392
				· 6급 30호	1,175,700원 X 1명 X 12월	= 14,109
				· 7급 26호	1,022,800원 X 2명 X 12월	= 24,548
				· 7급 6호	609,900원 X 1명 X 6월	= 3,660
				· 7급 7호	639,500원 X 2명 X 6월	= 7,674
				· 7급 8호	669,300원 X 1명 X 6월	= 4,016
				· 8급 14호	736,200원 X 1명 X 12월	= 8,835
				○ 기말수당	84,996,000원 X 4/12	= 28,332
				○ 정근수당	84,996,000원 X 1/2 X 185.1%	= 13,111
				○ 정액수당		
				· 가족수당		
				-배 우 자	30,000원 X 96명	= 2,880
				-가　　족	20,000원 X 185명	= 3,700
				· 자녀학비보조수당		
				-고등학생	255,900원 X 3명 X 4분기	= 3,071
				· 장기근속수당		
				-25년이상	130,000원 X 3명 X 12월	= 4,680

(부서 00004103)청소위생과 (장 2000)사회개발비 (관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2210)환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				- ２０년이상～２５년미만	110,000원 X 1명 X 12월	= 1,320
				- 5년이상～１０년미만	50,000원 X 2명 X 12월	= 1,200
				○ 초과근무수당		
				·시간외수당		
				- 5급	5,208원 X 1명 X 15시간 X 12월	= 938
				- 6급	4,419원 X 2명 X 15시간 X 12월	= 1,591
				- 7급	3,965원 X 4명 X 15시간 X 12월	= 2,855
				- 8급	3,553원 X 1명 X 15시간 X 12월	= 640
				·휴일근무수당		
				- 6급	32,631원 X 1명 X 23일	= 751
				- 7급	29,279원 X 1명 X 23일	= 674
				○ 직급보조비		
				· 5급	200,000원 X1명 X 12월	= 2,400
				· 6급	130,000원 X 2명 X 12월	= 3,120
				· 7급	120,000원 X 4 X 12월	= 5,760
				· 8급	90,000원 X 1명 X 12월	= 1,080
				○ 복리후생비		
				·정액급식비	80,000원 X 8명 X 12월	= 7,680
				·교통보조비	100,000원 X 8명 X 12월	= 9,600
				·조 식 대	70,000원 X 2명 X 12월	= 1,680

(부서 00004103) 청소위생과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				· 명절휴가비	84,996,000원 X 1/12 X 100%	= 7,083
				· 연가보상비		
				- 5급4호	746,400원 X 1/24 X 16일	= 498
				- 6급30호	1,175,700원 X 1/24 X 20일	= 980
				- 6급25호	1,116,000원 X 1/24 X 20일	= 930
				- 7급26호	1,022,800원 X 1/24 X 40일	= 1,705
				- 7급7호	639,500원 X 1/24 X 20일	= 533
				- 7급8호	669,300원 X 1/24 X 20일	= 558
				- 8급14호	736,200원 X 1/24 X 19일	= 583
				· 가계지원금	84,996,000원 X 1/12 X 250%	= 17,708
				○ 경상경비		
				· 일직수당	10,000원 X 62일	= 620
				· 무인경비용역료	110,000 X 12월	= 1,320
				· 산재보험료 (인건비 - (가족수당+자녀학비수당))		
				3,531,310,000 - (107,400,000+105,535,000) X25.3/1,000		= 83,955
				· 의료보험료	1,977,995,000원 X 24/1,000	= 47,472
				· 국민연금		
				(3,531,310,000원 - 95,400,000원) X 45/1,000		= 154,616
				· 고용보험		

(부서 00004103) 청소위생과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2210) 환경관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				(3,531,310,000-(107,400,000+105,535,000)X11/1,000		=	36,503
				· 사업소세			
				(3,531,310,000-95,400,000) X 5/1,000		=	17,180
				· 자동차세			
				- 1톤이하	28,500원 X 1대	=	29
				- 3톤이하	48,000원 X 7대	=	336
				- 4톤이하	63,000원 X 26대	=	1,638
				- 5톤이하	79,500원 X 5대	=	398
				-버 스	115,000원 X 1대	=	115
				· 면 허 세	18,000원 X 40대	=	720
				· 환경개선부담금 (40대)		=	9,484
				· 검사수수료			
				- 2톤이하	49,500원 X 1대 X 1회	=	50
				- 4톤이하	56,300원 X 23대 X 2회	=	2,590
				- 4톤이하	58,700원 X 12대 X 1회	=	705
				- 6톤이하	67,600원 X 2대 X 2회	=	271
				- 6톤이하	70,000원 X 1대 X 1회	=	70
				-버 스	76,200원 X 1대 X 1회	=	77
				· 자동차보험료 (40대)		=	39,984
				· 피 복 비			

(부서 00004103) 청소위생과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2210) 환경관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기청) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				- 작 업 복	26,140원 X 159명 X 2회	=	8,313
				- 작 업 화	18,700원 X 151명 X 2회	=	5,648
				- 우 의	10,000원 X 151명 X 1회	=	1,510
				- 방 한 복	23,090원 X 151명 X 1회	=	3,487
				- 작 업 모	5,000원 X 151명 X 2회	=	1,510
				· 수하치수선비			
				- 타이어교체	12,000원 X 2짝 X 14대	=	336
				- 펑크수선	5,000원 X 2짝 X 14대 X 12월 X 30%	=	504
				- 베아링교체	3,000원 X 2짝 X 14대	=	84
				- 적 재 함	80,000원 X 14대 X 50%	=	560
				- 튜브교체	6,000원 X 14대 X 50%	=	42
				· 차 량 비			
				- 유 류 대	1,468,320km X 0.256 X 592원	=	222,527
				- 타이어교체		=	60,700
				- 밧데리교환		=	5,181
				- 오일교환		=	25,059
				- 부품교환수선		=	60,718
				· 감가상각비 (청소차37대, 쓰레기보관용기, 건물1동)			
				- 진개차 (91년식) 광주8다 4441, 5455, 광주8라1783			

(부서 00004103) 청소위생과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2210) 환경관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액(기첨)	비교 증△감	산출기초
				(79, 171, 370 - 70, 897, 790) / 3 = 2, 755
				- 청소차 (92년식) 광주8라 6486
				(26, 319, 500 - 24, 176, 600) / 3 = 713
				- 압축진개차 (92년식) 광주8가 1820, 1822
				(53, 824, 080 - 48, 385, 010) / 3 = 1, 811
				- 청소차 (93년식) 광주8고 1243, 1244
				(66, 602, 080 - 59, 939, 620) / 3 = 2, 221
				- 압축진개차 (93년식) 광주8고 1239, 1242
				(66, 161, 580 - 59, 543, 490) / 3 = 2, 206
				- 지도차 (94년식) 광주8너 2128
				(8, 834, 640 - 7, 950, 860) / 3 = 295
				- 청소차 (94년식) 광주8고 1887, 1890
				(67, 778, 520 - 60, 998, 370) / 3 = 2, 260
				- 청소차 (94년식) 광주8고 1773, 1839, 1840, 1844
				(135, 561, 040 - 116, 015, 990) / 3 = 6, 515
				- 청소차 (94년식) 광주8고 1692, 1693
				(71, 769, 400 - 64, 590, 030) / 3 = 2, 394
				- 버 스 (95년식) 광주5고 1372
				(51, 703, 300 - 46, 409, 490) / 3 = 1, 765
				- 압축진개 (97년식) 광주80나 8914, 8954, 8919, 8981

(부서 00004103) 청소위생과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2210) 환경관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정)액	비교 증△감	산출기초
				(155,078,488 - 108,337,680) X 0.451 = 21,080
				- 압축진개 (97년식) 광주83가 1301 외 4대
				(179,466,157 - 125,374,880) X 0.451 = 24,395
				- 압축진개 (97년식) 광주84가 1018
				(58,584,350 - 35,625,600) X 0.451 = 10,354
				- 라이노5톤 (98년식) 광주84가 1095
				(52,321,300 - 23,596,910) X 0.451 = 12,955
				- 음식물수거 전용차량 (신규차량 2대)
				(77,595,000 - 0) X 0.451 = 34,995
				(149,940,000 - 0) X 0.451 = 67,623
				(129,000,000 - 114,920,520) X 3 = 4,692
				- 사무실건축물 [(98년신축 30년상각 (정액법))]
				29,647,840 X 0.034 = 11,208
				· 재 료 비
				- 빗 자 루　1,700원 X 66개 X 12월 = 1,347
				- 오　　삽　4,500원 X 52개 X 2회 = 468
				- 테이프 (녹음비포함)
				3,000원 X 31대 X 2개 X 2회 = 372
				- 호　　로　20,000원 X 31대 X 1회 X 1/2 = 310

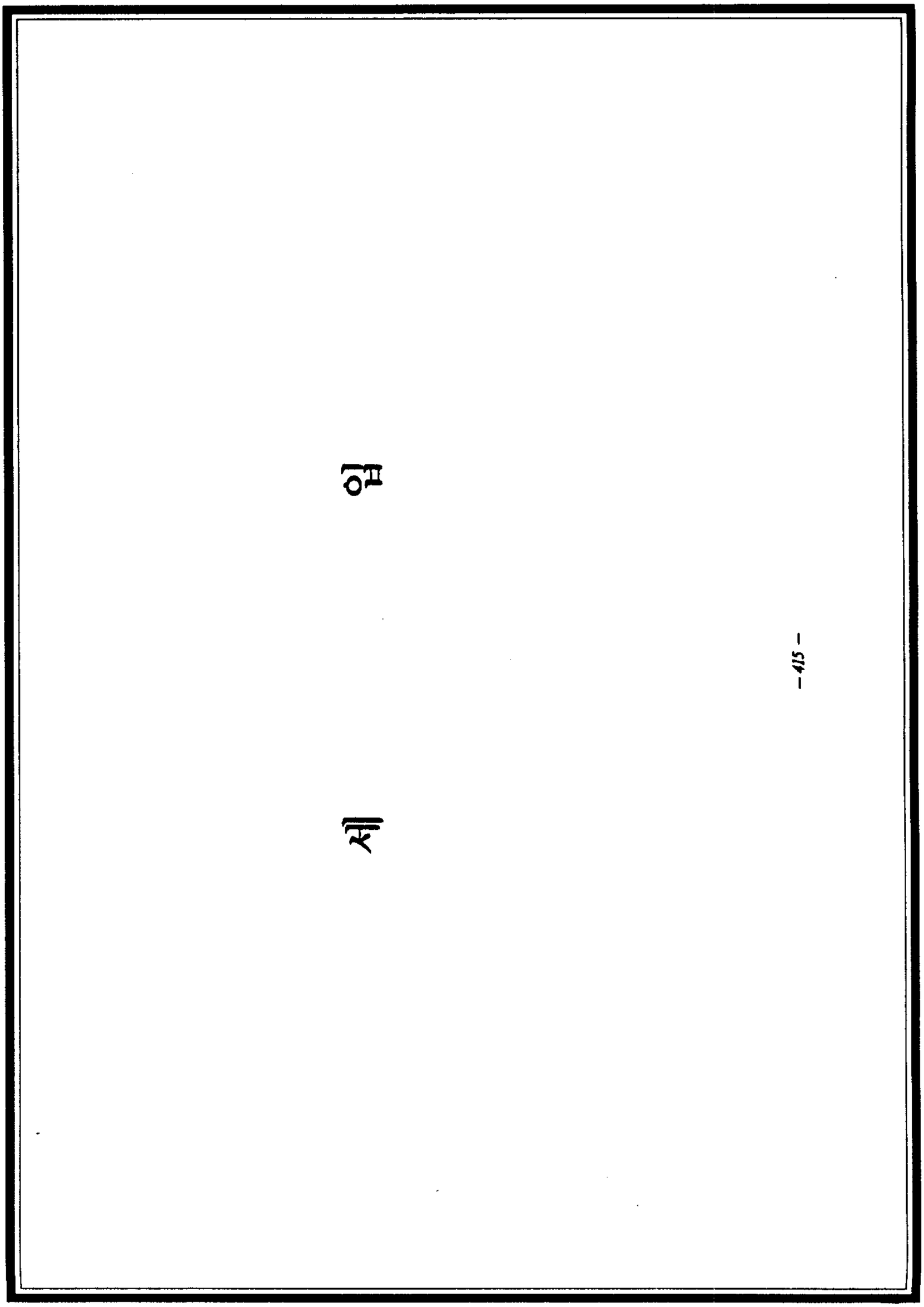
(부서 00004103) 청소위생과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2210) 환경관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초		
				-메모리카드	110,000원 X 5대 X 2회	= 1,100
				-리 본	11,000원 X 5대 X 48회	= 2,640
				-기록용지	75,000원 X 7박스	= 525
				· 일반관리비 (인건비+경비+재료비)		
				(3,531,309,000+1,004,549,000+6,762,000) X4/100		= 181,705
				· 이 윤 (인건비+경비+일반관리비)		
				(3,531,309,000+1,004,549,000+181,704,800) X4/100		= 188,703
401 시설비및부대비	800,000	2,000	798,000			
	800,000	2,000	798,000	01 시설비		
				○ 풍암동매립장 토지매입 (25필지)		= 800,000
403 자치단체자본이전	641,524	789,568	△148,044			
	641,524	789,568	△148,044	02 자치단체대행사업비		
				○위생매립장 생활폐기물 반입료		
					13,520원 X 130톤 X 365일	= 641,524
405 자산취득비	16,500	27,336	△10,836			
	16,500	27,336	△10,836	01 자산및물품취득비		
				○ PET병 전용수집망 구입	6,000원 X 250개	= 1,500

(부서 00004103) 청소위생과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2210) 환경관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 재활용품 및 음식물쓰레기 수거용기구입
				50,000원 X 300개 = 15,000

국정감사 계획서



(부서 00004104)경제과 (장 200) 세외수입 (관 210) 경상적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초
경제과	3,844,179	1,101,926	2,742,253	
200 세외수입	113,890	100,000	13,890	
210 경상적세외수입	104,090	100,000	4,090	
213 수수료수입	104,090	100,000	4,090	
213-01 중지수입	4,090	0	4,090	

○ 축산식품 영업신고(판매업)

ㅇ 신규,명의변경	10,000원 X 15건 X 12월	=	1,800
ㅇ 기 타	5,000원 X 10건 X 12월	=	600
○ 석유판매업 등록	20,000원 X 5건	=	100
○ 가스관련사업 허가			
ㅇ LPG충전소	30,000원 X 2건	=	60
ㅇ LPG판매	15,000원 X 3건	=	45
ㅇ 고압가스 제조	25,000원 X 3건	=	75
ㅇ 신고사항 변경	15,000원 X 6건	=	90
○ 유료직업 소개소			
ㅇ 신규등록	30,000원 X 1건 X 12월	=	360
ㅇ 신고사항 변경	20,000원 X 4건 X 12월	=	960

(부서 00004104)경제과 (장 200) 세외수입 (관 210) 경상적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증 △ 감	산출기초
213-04 기타수수료	100,000	100,000	0	○ 농지전용 부담금 부과수수료 ㅇ 부담금 수수료 2,000,000,000원 X 5/100 = 100,000

(부서 00004104)경제과 (장 200) 세외수입 (관 220) 임시적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초
220 임시적세외수입	9,800	0	9,800	
228 잡수입	9,800	0	9,800	
228-04 과태료수입	9,800	0	9,800	○ 축산물판매업소 건강진단 미필과태료 300,000원 X 5명 = 1,500 ○ 농.축산물 원산지 미표시 과태료 100,000원 X 3건 = 300 ○ 석유판매사업자 법규위반 과태료 8,000,000원 X 1건 = 8,000

(부서 00004104)경제과 (장 600) 보조금 (관 610) 국고보조금등 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
600 보조금	3,730,289	1,001,926	2,728,363	
610 국고보조금등	2,670,961	363,321	2,307,640	
611 국고보조금등	2,670,961	363,321	2,307,640	
611-01 국고보조금	2,670,961	363,321	2,307,640	○ 경 제 과 o 고용촉진직업훈련(223명) = 242,243 o 농지관리위원회 참석수당(1개소) = 600 o 농업인자녀 학자금 지원(38명) = 6,896 o 축산분뇨처리시설 지원(2개소) = 5,000 o 공공근로사업비 = 2,360,636 o 토양개량사업(278톤) = 14,294 o 농산물 규격출하사업(186천매) = 41,292

(부서 00004104)경제과 (장 600) 보조금 (관 620) 시.도비보조금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초
620 시.도비보조금	1,059,328	638,605	420,723	
621 시.도비보조금	1,059,328	638,605	420,723	
621-01 시.도비보조금	1,059,328	638,605	420,723	
				○ 경 제 과
				ㅇ 농업인자녀 학자금 지원(38명) = 8,042
				ㅇ 농로 확·포장
				·마 산(L = 700m) = 35,000
				·용 두(L = 400m) = 20,000
				ㅇ 유덕배수로(L = 300m) = 35,000
				ㅇ 고용촉진직업훈련(223명) = 60,561
				ㅇ 공공근로사업비 = 825,139
				ㅇ 토양개량사업(278톤) = 1,786
				ㅇ 저온저장고(10평) = 4,500
				ㅇ 비닐하우스 자동화시설(800평) = 28,800
				ㅇ 양액재배시설(0.1ha) = 4,500
				ㅇ 농기계구입 지원(수확기) = 36,000





(부서 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3100) 농수산개발비 (항 3110) 농축정관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
경제과	4,484,602	1,814,083	2,670,519	[국 2,670,961] [시 1,094,328]
3000 경제개발비	4,484,602	1,814,083	2,670,519	[국 2,670,961] [시 1,094,328]
3100 농수산개발비	415,939	445,566	△29,627	[국 68,082] [시 208,628]
3110 농축정관리	415,939	445,566	△29,627	[국 68,082] [시 208,628]
3111 농축정관리	415,939	445,566	△29,627	[국 68,082] [시 208,628]
200 사업예산	415,939	445,566	△29,627	[국 68,082] [시 208,628]
210 보조사업	415,939	393,566	22,373	[국 68,082] [시 208,628]
201 일반운영비	1,200	1,200	0	○ 운영수당 ㅇ 농지관리위원회 참석수당(1개소) = 1,200 (국 600) (구 600)
301 일반보상금	22,980	19,320	3,660	
	22,980	19,320	3,660	02 장학금및학자금 ○ 농업인자녀 학비지원(38명) = 22,980 (국 6,896) (시 8,042)

(부서 00004104) 경제과　　(장 3000) 경제개발비　　(관 3100) 농수산개발비　　(항 3110) 농축정관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(구 8,042)
307 민간이전	206,759	29,246	177,513	[국 55,586] [시 75,586]	
	147,600	0	147,600	01 의료및구료비	
				○ 저온저장고 (10평)	= 9,000 (시 4,500) (구 4,500)
				○ 비닐하우스 자동화시설 (800평)	= 57,600 (시 28,800) (구 28,800)
				○ 양액재배시설 (0.1ha)	= 9,000 (시 4,500) (구 4,500)
				○ 농기계구입 지원 (수확기)	= 72,000 (시 36,000) (구 36,000)
	59,159	29,246	29,913	02 민간및단체경상보조금	
				○ 토양개량제 공급 (278톤)	= 17,867 (국 14,294) (시 1,786) (구 1,787)
				○ 농산물 규격출하사업 (186천매)	= 41,292 (국 41,292)
401 시설비및부대비	180,000	207,800	△27,800	[시 125,000]	

(부서 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3100) 농수산개발비 (항 3110) 농축정관리 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 예산(기청) 액	비교 증△감	산출기초
	180,000	207,800	△27,800	01 시설비 ○ 농로 확·포장 ㅇ 마 산(L = 700m) = 70,000 (시 35,000) (시 35,000) ㅇ 용 두(L = 400m) = 40,000 (시구 20,000) (시구 20,000) ○ 유덕배수로(L = 300m) = 70,000 (시구 35,000) (시구 35,000)
402 민간자본이전	5,000	136,000	△131,000	[국 5,000]
	5,000	136,000	△131,000	01 민간자본보조 ○ 축산분뇨처리시설 지원(2개소) = 5,000 (국 5,000)

(부서 00004104) 경제과　　(장 3000) 경제개발비　　(관 3200) 지역경제개발비　　(항 3210) 지역경제관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기청) 예산액	비교 증△감	산출기초
3200 지역경제개발비	4,068,663	1,368,517	2,700,146	[국 2,602,879] [시 885,700]
3210 지역경제관리	4,068,663	1,368,517	2,700,146	[국 2,602,879] [시 885,700]
3211 지역경제관리	4,068,663	1,368,517	2,700,146	[국 2,602,879] [시 885,700]
100 경상예산	67,284	68,530	△1,246	
120 경상적경비	67,284	68,530	△1,246	
201 일반운영비	31,247	33,980	△2,733	○ 일반수용비 o 부서운영기본경비 · 사무용품비 2,500원 X 25명 X 12월 = 750 · 전자복사기 운영 - 복사용지 18,500원 X 8박스 X 12월 = 1,776 - 토 너 37,000원 X 2개 X 12월 = 888 - 드 럼 220,000원 X 2개 = 440 · 레이저프린터 - 분리형 토너 80,000원 X 7개 = 560 - 분리형 드럼 250,000원 X 2개 = 500 - 일체형 (토너) 200,000원 X 5개 = 1,000

(부서 00004104)경제과 (장 3000)경제개발비 (관 3200)지역경제개발비 (항 3210)지역경제관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				· FAX용지	50,000원 X 4박스	= 200
				ㅇ 소비자보호 교재 및 물가안정 관리카드 제작		
				· 소비자보호 교재	3,000원 X 50부 X 2회	= 300
				· 스티카, 관리카드	200원 X 1,000매 X 2회	= 400
				· 가격표시 지정서	200원 X 1,000매 X 1회	= 200
				· 물가관리 홍보물	20원 X 3종 X 5,000매	= 300
				ㅇ 구인구직표 유인	200원 X 7,000매	= 1,400
				ㅇ 농지전용 및 원산지표시 단속 사무용품		
				· 사무용품 10종, 도면2종, 기록보존(필름, 인화)		= 600
				ㅇ 축산식품 허가증 및 홍보물 기록관리 사무용품		
				· 가축방역 및 축산유통단속 기록보존(필름, 인화)		= 200
				· 축산식품 허가증 제작	500원 X 300매	= 150
				· 유통식육제품 수거수수료	20,000원 X 20건	= 400
				· 축산식품 검사의뢰용 봉투제작	1,000원 X 100매	= 100
				ㅇ 국유지(농림부) 측량수수료(2필지)		= 400
				ㅇ 상무신도심 정나누기 텃밭조성		
				· 안내간판 제작	300,000원 X 1개	= 300
				· 블록표시판 제작	4,000원 X 150개	= 600
				· 플래카드 제작	50,000원 X 2개	= 100

(부서 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3200) 지역경제개발비 (항 3210) 지역경제관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초			
				ㅇ 소비자보호 및 경제관련 정보지 구독			
				· 경제정보지	3,000원 X 5권 X 12월	=	180
				· 소비자보호 책자	2,000원 X 20부 X 12월	=	480
				ㅇ 승강기, 계량기검사 안내 홍보물 제작			
				· 승강기 검사	100원 X 2,000매 X 1회	=	200
				· 계량기 검사	100원 X 2,000매 X 1회	=	200
				ㅇ 에너지관련 홍보물 제작			
				· LPG체적거래	60원 X 2,000매 X 2회	=	240
				· 에너지절약	60원 X 2,000매 X 2회	=	240
				· 설.추석대비 가스안전사용	60원 X 2,000매 X 2회	=	240
				ㅇ 홍보용 플래카드 제작			
				· 저축증대, 물가안정	80,000원 X 2개 X 2회	=	320
				· 계량기 정기검사	80,000원 X 5개	=	400
				· 가스시설 자율점검	80,000원 X 2개 X 3회	=	480
				ㅇ 유류 품질검사 시료채취			
				· 시료 채취용기 구입	1,500원 X 250개	=	375
				· 시료채취 수수료			
				- 휘 발 유	1,230원 X 58개소 X 4L X 2회	=	571
				- 경 유	560원 X 58개소 X 4L X 2회	=	260

(부서 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3200) 지역경제개발비 (항 3210) 지역경제관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)예산액	비교 증△감	산출기초		
				○ 공공요금 및 제세		
				∘ 우편료		
				· 물가관련 홍보 170원 X 1,000개소 X 2회	=	340
				· 전기불량수용가, 승강기 검사 및 담배소매인 지정		
				- 일 반 170원 X 200건 X 12월	=	408
				- 등 기 1,170원 X 50건 X 12월	=	702
				· 훈련비지급 및 점검통보		
				170원 X 150건 X 12월	=	306
				· 농지전용부담금 부과자료 송부		
				- 일 반 170원 X 1,500건	=	255
				- 등 기 1,170원 X 200건	=	234
				· 축산식품업소 안내문 송부		
				170원 X 300개소 X 2회	=	102
				· 가스사용시설 정기검사(불합격업소등) 안내		
				170원 X 500개소 X 12월	=	1,020
				○ 운영수당		
				∘ 물가대책위원회 참석수당		
				50,000원 X 16명 X 2회 X 90%	=	1,440
				∘ 고용촉진심의위원회 참석수당		

(부서 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3200) 지역경제개발비 (항 3210) 지역경제관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				50,000원 X 4명 X 1회	=	200
				ㅇ 노사화합지원협의회 참석수당		
				50,000원 X 5명 X 2회	=	500
				○ 급 량 비		
				ㅇ 기본업무수행 특근급식		
				5,000원 X 25명 X 3일 X 12월	=	4,500
				ㅇ 물가관리업무추진 특근급식		
				5,000원 X 4명 X 25일	=	500
				ㅇ 공산품 및 계량기 합동단속 특근급식		
				5,000원 X 3명 X 20일	=	300
				ㅇ 고용촉진훈련생 선발 특근급식		
				5,000원 X 4명 X 15일 X 2회	=	600
				ㅇ 공공근로신청 구직등록 및 확인서 발급 특근급식		
				5,000원 X 4명 X 25일	=	500
				ㅇ 에너지관리추진 특근급식		
				5,000원 X 3명 X 10일 X 3회	=	450
				ㅇ 농지전용 부과징수 특근급식		
				5,000원 X 4명 X 20일	=	400
				ㅇ 국유재산 실태조사 및 관리 특근급식		
				5,000원 X 3명 X 20일	=	300

(부서 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3200) 지역경제개발비 · (항 3210) 지역경제관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기청)액	비교 증△감	산출기초
				ㅇ 축산물단속 및 가축방역 특근급식 5,000원 X 4명 X 30일 = 600 ○ 임 차 료 ㅇ 상무신도심 정나누기 텃밭 조성 · 트랙터 임차 200,000원 X 1대 X 3일 = 600 ○ 시설장비 유지비 ㅇ 취업정보창구 장비유지비 120,000원 X 4회 = 480 ㅇ 한해대책 양수기 수선 20,000원 X 38대 X 1회 = 760
202 여비	17,100	14,253	2,847	
	17,100	14,253	2,847	01 국내여비 ○ 기본업무수행 관내출장여비 10,000원 X 25명 X 3일 X 12월 = 9,000 ○ 종합업무추진 관외출장여비 153,600원 X 25명 = 3,840 ○ 지역물가 지도단속 10,000원 X 3명 X 15일 = 450 ○ 공산품 및 계량기단속

(부서 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3200) 지역경제개발비 (항 3210) 지역경제관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)정 예산액	비교 증△감	산출기초		
				10,000원 X 2명 X 10일	=	200
				○ 계량기 및 승강기 정기검사		
				10,000원 X 3명 X 10일	=	300
				○ 소비자보호 및 고발업무추진		
				10,000원 X 2명 X 5일	=	100
				○ 고용촉진훈련기관 지도점검		
				10,000원 X 2명 X 25일	=	500
				○ 유료직업소개소 지도점검		
				10,000원 X 2명 X 15일	=	300
				○ 노동조합 임.단협 협상지도		
				10,000원 X 2명 X 15일	=	300
				○ 가스시설 및 주유소 합동점검		
				10,000원 X 2명 X 33일	=	660
				○ 농가재해대책 및 농수산물원산지단속		
				10,000원 X 3명 X 20일	=	600
				○ 부정축산물단속 및 가축방역활동		
				10,000원 X 3명 X 15일	=	450
				○ 국유재산 실태조사		
				10,000원 X 2명 X 20일	=	400

(부서 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3200) 지역경제개발비 (항 3210) 지역경제관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
203 업무추진비	3,600	3,600	0	
	3,600	3,600	0	04 기타업무추진비 ○ 직책급업무추진비 (5급, 1명) 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200 ○ 부서운영업무추진비 (20명) 200,000원 X 12월 = 2,400
206 재료비	10,637	11,797	△1,160	
	7,037	8,197	△1,160	01 재료비 ○ 계량기검사 봉인 50원 X 3,000건 = 150 ○ 정기검사 및 수리점검 합격필증 ㅇ 합격필증 94원 X 3,000개 = 282 ㅇ 압 인 30,000원 X 10개 = 300 ○ 가축방역약품 및 재료구입 (돼지콜레라외 9종) = 1,800 ○ 가축무료순회진료 약품구입 (10종) = 1,000 ○ 축사내외 소독약품 구입 ㅇ 연막소독 40,000원 X 15L X 1회 = 600 ㅇ 축사소독 8,000원 X 70L X 2회 = 1,120 ㅇ 긴급방역비 (약품대의 20%)

(부서 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3200) 지역경제개발비 (항 3210) 지역경제관리 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산 출 기 초		
				1,800,000원 X 20%	=	360
				○ 취잡기사업 약품구입		
				350원 X 1,500개 X 1회	=	525
				○ 상두산도심 정나누기 텃밭조성		
				ㅇ 복합비료 구입 6,000원 X 100포	=	600
				ㅇ 퇴 비 구 입 3,000원 X 100포	=	300
	3,600	3,600	0	02 일시사역인부임		
				○ 소비자 물가조사 모니터제 운영요원		
				100,000원 X 3명 X 12월	=	3,600
301 일반보상금	4,700	4,900	△200			
	400	500	△100	09 민간실비보상금		
				○ 물가자율감시원교육 참가자 급량비		
				5,000원 X 40명 X 2회	=	400
	4,300	4,400	△100	10 기타보상금		
				○ 우수중소기업인 포상 50,000원 X 2명	=	100
				○ 지방공수의 수당 350,000원 X 1명 X 12월	=	4,200
200 사업예산	3,991,379	1,289,987	2,701,392	[국 2,602,879] [시 885,700]		

(부서 00004104)경제과 (장 3000)경제개발비 (관 3200)지역경제개발비 (항 3210)지역경제관리 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초
210 보조사업	3,988,579	1,286,987	2,701,592	[국 2,602,879] [시 885,700]
201 일반운영비	70,000	0	70,000	○ 일반운영비 ㅇ 공공근로사업 관리비 = 64,180 (국 32,090) (시 12,836) (구 19,254) ○ 운영수당 ㅇ 공공근로사업 추진위원회 참석수당 50,000원 X 10명 X 3회 = 1,500 (국 750) (시 300) (구 450) ○ 급 량 비 ㅇ 공공근로사업 추진 특근급식 5,000원 X 18명 X 48일 = 4,320 (국 2,160) (시 864) (구 1,296)
202 여비	6,000	0	6,000	
	6,000	0	6,000	01 국내여비 ○ 공공근로사업 현장 지도감독 여비

(부서 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3200) 지역경제개발비 (항 3210) 지역경제관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기청) 액	비교 증△감	산출기초
				10,000원 X 25명 X 6회 X 4분기 = 6,000 (국 3,000) (시 1,200) (구 1,800)
206 재료비	3,508,575	876,731	2,631,844	[국 2,272,036] [시 789,699]
	300,000	0	300,000	01 재료비 ○ 공공근로사업 관리비 = 300,000 (국 200,000) (시 80,000) (구 20,000)
	3,208,575	876,731	2,331,844	02 일시사역인부임 ○ 공공근로사업 인건비 = 3,208,575 (국 2,072,036) (시 709,699) (구 426,840)
207 연구개발비	100,000	0	100,000	[국 50,000] [시 20,000]
	100,000	0	100,000	02 전산개발비 ○ 공공근로사업 ㅇ 새주소 부여사업 D/B구축 용역비 = 100,000 (국 50,000) (시 20,000) (구 30,000)
301 일반보상금	303,404	410,256	△106,852	[국 242,543] [시 60,681]

(부서 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3200) 지역경제개발비 (항 3210) 지역경제관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초
	302,804	410,256	△107,452	01 사회보장적수혜금 ○ 고용촉진 직업훈련 (223명) = 302,804 (국 242,243) (시 60,561)
	600	0	600	10 기타보상금 ○ 공공근로사업 ㅇ 사업추진 유공 민간인 포상 50,000원 X 3명 X 4회 = 600 (국 300) (시 120) (구 180)
303 포상금	600	0	600	○ 공공근로사업 ㅇ 사업추진 유공공무원 포상 50,000원 X 3명 X 4회 = 600 (국 300) (시 120) (구 180)
220 자체사업	2,800	3,000	△200	
405 자산취득비	2,800	2,000	800	
	2,800	2,000	800	01 자산및물품취득비

(부서 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3200) 지역경제개발비 (항 3210) 지역경제관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 취업정보센터 행정장비 대체구입 ㅇ 컴 퓨 터 1,400,000원 X 1대 = 1,400 ㅇ 프 린 터 1,400,000원 X 1대 = 1,400
400 예비비등	10,000	10,000	0	
420 기타	10,000	10,000	0	
306 출연금	10,000	10,000	0	
	10,000	10,000	0	02 기타출연금 ○ 광주신용보증조합 출연금 = 10,000

目 次

도 시 개 — 441 —

(부서 00005101)도시개발과 (장 200) 세외수입 (관 210) 경상적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기청) 예산액	비교 증△감	산출기초
도시개발과	408,255	55,754	352,501	
200 세외수입	168,731	19,660	149,071	
210 경상적세외수입	128,481	14,660	113,821	
212 사용료수입	97,595	9,660	87,935	
212-01 도로사용료	75,545	0	75,545	○ 광고물 도로점용료 = 75,545
212-07 기타사용료	22,050	9,660	12,390	○ 시민공원 ㅇ 매점 및 자판기 = 1,050 ㅇ 축구장 120,000원 X 50회 = 6,000 ㅇ 광 장 150,000원 X 20회 = 3,000 ○ 육교 광고물 1,000,000원 X 12월 = 12,000
213 수수료수입	26,850	5,000	21,850	
213-01 증지수입	21,600	0	21,600	○ 옥외광고물 허가 1,800,000원 X 12월 = 21,600

(부서 00005101) 도시개발과　　(장 200) 세외수입　　(관 210) 경상적세외수입　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
213-04 기타수수료	5,250	5,000	250	○ 산지전용부담금 수수료 105,000,000원 X 5% = 5,250
215 징수교부금수입	4,036	0	4,036	
215-03 기타징수교부금수입	4,036	0	4,036	○ 광고물 도로점용료(과년도) 13,455,000원 X 30% = 4,036

(부서 00005101) 도시개발과 (장 200) 세외수입 (관 220) 임시적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
220 임시적세외수입	40,250	5,000	35,250	
228 잡수입	36,750	5,000	31,750	
228-04 과태료수입	6,750	0	6,750	○ 불법광고물 과태료 150,000원 X 50건 X 90% = 6,750
228-09 기타잡수입	30,000	5,000	25,000	○ 가로수피해 보상금 400,000원 X 15건 = 6,000 ○ 구정홍보용 광고판 사용료 2,000,000원 X 12월 = 24,000
229 과년도수입	3,500	0	3,500	
229-01 과년도수입	3,500	0	3,500	○ 과년도 체납액 수입 ㅇ 광고물 과태료 = 3,500

(부서 00005101) 도시개발과 (장 600) 보조금 (관 610) 국고보조금등 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
600 보조금	239,524	36,094	203,430	
610 국고보조금등	80,116	26,377	53,739	
611 국고보조금등	80,116	26,377	53,739	
611-01 국고보조금	80,116	26,377	53,739	○ 도시개발과 ◦ 큰나무 조림 (1.0ha) = 4,258 ◦ 우리꽃길 조성 (1.5㎞) = 53,572 ◦ 숲가꾸기 공공근로사업 (15ha) = 22,286

(부서 00005101)도시개발과 (장 600) 보조금 (관 620) 시.도비보조금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정)액	비교 증△감	산출기초
620 시.도비보조금	159,408	9,717	149,691	
621 시.도비보조금	159,408	9,717	149,691	
621-01 시.도비보조금	159,408	9,717	149,691	
				○ 도시개발과
				o 광천동 주거환경개선사업 = 100,000
				o 큰나무 조림(1.0ha) = 1,277
				o 산림병해충 방제(150ha) = 4,559
				o 우리꽃길 조성(1.5km) = 53,572

(부서 00005101) 도시개발과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
도시개발과	1,318,818	1,106,810	212,008	[국 80,116] [시 159,408]
3000 경제개발비	1,030,848	806,961	223,887	[국 80,116] [시 159,408]
3300 국토자원보존개발비	1,030,848	806,961	223,887	[국 80,116] [시 159,408]
3310 도시계획관리	1,030,848	806,961	223,887	[국 80,116] [시 159,408]
3311 도시개발	588,102	488,718	99,384	[시 100,000]
100 경상예산	337,602	338,718	△1,116	
110 인건비	281,856	288,319	△6,463	
101 인건비	281,856	288,319	△6,463	
	281,856	288,319	△6,463	04 일용인부임 ○ 도시개발과 (8명) ㅇ 기 본 급 · 녹지관리원 26,200원 X 7명 X 300일 = 55,020 · 사 환 18,700원 X 1명 X 300일 = 5,610 ㅇ 상 여 금 60,630,000원 X 4/12월 = 20,210 ㅇ 가 산 금

(부서 00005101) 도시개발과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 (기 첨) 예 산 액	비교 증 △ 감	산 출 기 초		
				· 녹지관리원		
				26,200원 X 3명 X 300일 X 10%	=	2,358
				26,200원 X 4명 X 150일 X 10%	=	1,572
				· 사 환 18,700원 X 1명 X 300일 X 10%	=	561
				○ 시간외근무수당		
				· 기술인부 2,883원 X 20시간 X 7명 X 12월	=	4,844
				· 사 환 2,668원 X 20시간 X 1명 X 12월	=	641
				○ 유급주휴수당		
				· 녹지관리원 26,200원 X 7명 X 52주	=	9,537
				· 사 환 18,700원 X 1명 X 52주	=	973
				○ 연월차수당 60,630,000원 X 32/300일	=	6,468
				○ 녹지관리원 부상치료비	=	2,000
				○ 녹지관리원 피복비		
				· 작 업 복 14,000원 X 7명 X 2회	=	196
				· 우 의 7,000원 X 7명 X 1회	=	49
				· 작 업 화 19,000원 X 7명 X 1회	=	133
				· 장 갑 250원 X 10컬레 X 7명 X 12월	=	210
				· 방 한 복 23,000원 X 7명 X 1회	=	161
				○ 교 통 과(2명)		
				○ 기 본 급		

(부서 00005101) 도시개발과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)청 예산액	비교 증△감	산출기초		
				· 업무보조	18,700원 X 1명 X 300일	= 5,610
				· 사 환	18,700원 X 1명 X 300일	= 5,610
				ㅇ 상 여 금	11,220,000원 X 4/12월	= 3,740
				ㅇ 가 산 금	18,700원 X 300일 X 10%	= 561
				ㅇ 시간외근무수당		
				· 업무보조	2,668원 X 20시간 X 1명 X 12월	= 641
				· 사 환	2,668원 X 20시간 X 1명 X 12월	= 641
				ㅇ 유급주휴수당		
				· 업무보조	18,700원 X 1명 X 52주	= 973
				· 사 환	18,700원 X 1명 X 52주	= 973
				ㅇ 연월차수당	11,220,000원 X 32/300일	= 1,197
				○ 건 설 과(9명)		
				ㅇ 기 본 급		
				· 도로관리원	26,200원 X 8명 X 300일	= 62,880
				· 사 환	18,700원 X 1명 X 300일	= 5,610
				ㅇ 상 여 금	68,490,000원 X 4/12월	= 22,830
				ㅇ 가 산 금	131,000원 X 300일 X 10%	= 3,930
				ㅇ 시간외근무수당		
				· 기술인부	2,883원 X 20시간 X 8명 X 12월	= 5,536

(부서 00005101) 도시개발과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				·사 환	2,668원 X 20시간 X 1명 X 12월	= 641
				ㅇ 유급주휴수당		
				·도로관리원	26,200원 X 8명 X 52주	= 10,900
				·사 환	18,700원 X 1명 X 52주	= 973
				ㅇ 연월차수당	68,490,000원 X 32/300일	= 7,306
				○ 건 축 과(1명)		
				ㅇ 기 본 급		
				·사 환	18,700원 X 1명 X 300일	= 5,610
				ㅇ 상 여 금	5,610,000원 X 4/12월	= 1,870
				ㅇ 가 산 금	18,700원 X 300일 X 10%	= 561
				ㅇ 시간외근무수당		
				·사 환	2,668원 X 20시간 X 1명 X 12월	= 641
				ㅇ 유급주휴수당		
				·사 환	18,700원 X 1명 X 52주	= 973
				ㅇ 연월차수당	5,610,000원 X 32/300일	= 599
				○ 지 적 과(2명)		
				ㅇ 기 본 급		
				·업무보조	18,700원 X 1명 X 300일	= 5,610
				·사 환	18,700원 X 1명 X 300일	= 5,610
				ㅇ 상 여 금	11,220,000원 X 4/12월	= 3,740

(부서 00005101) 도시개발과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기점) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				ㅇ 가 산 금	18,700원 X 2명 X 300일 X 10%	=	1,122
				ㅇ 시간외근무수당			
				· 업무보조	2,668원 X 20시간 X 1명 X 12월	=	641
				· 사 환	2,668원 X 20시간 X 1명 X 12월	=	641
				ㅇ 유급주휴수당			
				· 업무보조	18,700원 X 1명 X 52주	=	973
				· 사 환	18,700원 X 1명 X 52주	=	973
				ㅇ 연월차수당	11,220,000원 X 32/300일	=	1,197
120 경상적경비	55,746	50,399	5,347				
201 일반운영비	28,346	27,437	909	○ 일반수용비			
				ㅇ 부서운영기본경비			
				· 사무용품비	2,500원 X 24명 X 12월	=	720
				· FAX 토너필름	155,000원 X 5박스	=	775
				· 전자복사기운영			
				- 복사용지	18,500원 X 64박스	=	1,184
				- 토 너	57,200원 X 5개	=	286
				- 드 럼	330,000원 X 1개	=	330

(부서 00005101) 도시개발과　　(장 3000) 경제개발비　　(관 3300) 국토자원보존개발비　　(항 3310) 도시계획관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초			
				· 레이져프린터			
				- 분리형 토너	220,000원 X 4개	=	880
				- 분리형 드럼	572,000원 X 1개	=	572
				- 일 체 형	320,000원 X 2개	=	640
				○ 불법광고물 및 그린벨트단속 기록유지관리			
				· 필름구입	2,000원 X 300통	=	600
				· 현상 및 인화	200원 X 3,500매	=	700
				○ 도시국장실 운영	80,000원 X 12월	=	960
				○ 도시국장실 전문지 구독료			
					9,000원 X 1부 X 12월	=	108
				○ 도시문제 교양지 구독료			
					1,200원 X 35부 X 12월	=	504
				○ 불법광고물 정비			
				· 홍보현수막	250,000원 X 1회 X 1개	=	250
				· 계고서외 4종	100원 X 6,400매	=	640
				○ 도시계획 입안공고료	3,025,000원 X 3회	=	9,075
				○ 도시계획 도면			
				· 청사진	1,000원 X 100매	=	100
				· 신 규	30,000원 X 10매	=	300
				· 변경.결정.정정	15,000원 X 20매	=	300

(부서 00005101) 도시개발과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)예산액	비교 증△감	산출기초			
				ㅇ 현황측량 수수료	90,000원 X 5필지	=	450
				○ 공공요금 및 제세			
				ㅇ 도시국 문서발송 우편료	175,000원 X 12월	=	2,100
				ㅇ 광고물고지서발송 등기우편료	1,170원 X 1,000건	=	1,170
				ㅇ 도시개발민원발송 우편료	170원 X 100건 X 6월	=	102
				○ 운영수당			
				ㅇ 도시계획심의위원회 운영수당	50,000원 X 13명 X 2회	=	1,300
				○ 급 량 비			
				ㅇ 도시계획입안 및 불법광고물정비 특근급식비	5,000원 X 6명 X 10일	=	300
				ㅇ 기본업무수행 특근급식비	5,000원 X 18명 X 2회 X 12월	=	2,160
				○ 연 료 비			
				ㅇ 사무실 난방 유류대	300,000원 X 4월	=	1,200
				○ 시설장비유지비			
				ㅇ 그린밸트단속 이륜차 유지비			

(부서 00005101) 도시개발과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				10,000원 X 2대 X 12월	=	240
				ㅇ 냉난방기 유지비 300,000원 X 1대	=	300
				ㅇ 현수막걸이대 유지비 20,000원 X 5개소	=	100
202 여비	9,840	7,922	1,918			
	9,840	7,922	1,918	01 국내여비		
				○ 기본업무수행 관내출장여비		
				10,000원 X 24명 X 3일 X 12월	=	8,640
				○ 광고물관리 및 도시계획업무추진 출장여비	=	600
				○ 그린벨트 무허가건물단속 출장여비		
				10,000원 X 1명 X 5일 X 12월	=	600
203 업무추진비	17,560	15,040	2,520			
	3,000	2,100	900	01 기관운영업무추진비		
				○ 도시국장 250,000원 X 12월	=	3,000
	7,000	4,900	2,100	03 시책추진업무추진비		
				○ 도시국 운영활동	=	7,000
	7,560	8,040	△480	04 기타업무추진비		
				○ 직책급업무추진비		

(부서 00005101) 도시개발과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 국장(4급) 315,000원 X 1명 X 12월 = 3,780
				○ 과장(5급) 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200
				○ 부서운영업무추진비 (23명)
				○ 20명 200,000원 X 12월 = 2,400
				○ 3명 5,000원 X 3명 X 12월 = 180
200 사업예산	250,500	150,000	100,500	[시 100,000]
210 보조사업	200,000	0	200,000	[시 100,000]
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000	[시 100,000]
	198,000	0	198,000	01 시설비 ○ 광천동 주거환경개선사업 (L=160m, B=8m) = 198,000 (시 99,000) (구 99,000)
	2,000	0	2,000	02 감리비 ○ 광천동 주거환경개선사업 (1%) = 2,000 (시 1,000) (구 1,000)
220 자체사업	50,500	150,000	△99,500	
401 시설비및부대비	50,500	150,000	△99,500	

(부서 00005101) 도시개발과　　(장 3000) 경제개발비　　(관 3300) 국토자원보존개발비　　(항 3310) 도시계획관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	50,000	148,000	△98,000	01 시설비 ○ 화정동 주거환경 개선사업 (L:70m, B=8m) = 50,000
	500	2,000	△1,500	03 시설부대비 ○ 화정동 주거환경 개선사업 (1%) = 500
3312 공원녹지관리	442,746	318,243	124,503	[국 80,116] [시 59,408]
100 경상예산	185,069	179,875	5,194	
120 경상적경비	185,069	179,875	5,194	
201 일반운영비	137,899	100,466	37,433	○ 일반수용비 ㅇ 어린이 및 근린공원 관리 · 관급봉투 구입 1,640원 X 150매 X 12월 = 2,952 · 공중화장실 소모품 구입 5,000원 X 33개소 X 12월 = 1,980 · 청소도구 구입 (빗자루외 3종) 3,000원 X 4종 X 11정 X 12월 = 1,584 · 기록유지 필름 구입 2,000원 X 100통 = 200 · 사진 인화료 200원 X 1,000회 = 200

(부서 00005101) 도시개발과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 예산(기정) 액	비교 증 △ 감	산 출 기 초			
				ㅇ 시민공원 관리			
				· 관급봉투 구입	1,640원 X 100매 X 6월	=	984
				· 공중화장실 소모품구입			
					5,000원 X 8개소 X 6월	=	240
				· 신문 구독료	9,000원 X 6월	=	54
				· 전산소모품 구입	150,000원 X 3대	=	450
				ㅇ 산불감시용 무전기검사 수수료			
					35,000원 X 15대	=	525
				ㅇ 산불방지 및 산지정화			
				· 홍보물 설치	2,000원 X 100매	=	200
				· 깃발 제작	4,500원 X 150매	=	675
				· 안내표지판 설치	441,000원 X 2개소	=	882
				ㅇ 녹지행정추진 기록유지관리 (필름, 인화)			
					30,000원 X 12월	=	360
				ㅇ 산책로 관급봉투구입			
					1,640원 X 50매 X 12월	=	984
				ㅇ 샘터 수질검사 수수료			
					150,000원 X 2개소 X 4회	=	1,200
				ㅇ 문화산책로 조성 현판제작	320,000원 X 4개소	=	1,280

(부서 00005101) 도시개발과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정)액	비교 증△감	산출기초			
				ㅇ 안내표지판 설치			
				· 어린이 및 중앙공원	100,000원 X 5개소	=	500
				· 산 책 로	150,000원 X 3개소	=	450
				○ 공공요금 및 제세			
				ㅇ 어린이공원(놀이터) 관리			
				· 전 기 료	25,000원 X 45개소 X 12월	=	13,500
				· 상하수도료	48,000원 X 45개소 X 12월	=	25,920
				ㅇ 시민공원 관리			
				· 전화 사용료	30,000원 X 6월	=	180
				· 상하.수도료			
				- 기 본 료	7,150원 X 6월	=	43
				- 사 용 료	910원 X 2,500톤 X 6월	=	13,650
				· 환경개선 부담금	372,000원 X 2회	=	744
				· 전기안전관리 대행수수료			
				- 600 ~ 700kw	308,880원 X 6월	=	1,854
				- 96kw	63,250원 X 6월	=	380
				· 전 기 료(월영, 고사분수, 테니스장)			
				- 기 본 료	5,830원 X 600kw X 6월	=	20,988
				- 사 용 료	58.9원 X 20,000kw X 6월	=	7,068
				ㅇ 운천저수지 용수공급시설 전기료			

(부서 00005101) 도시개발과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				· 계약전력 (145kw)			
				- 기 본 료	4,560원 X 145kw X 6월	=	3,968
				- 사 용 료			
					54.10원 X 110kw X 24시간 X 27일 X 3회	=	11,569
				- 요금 변동율	15,535,940원 X 10%	=	1,554
				- 부 가 세	17,089,540원 X 10%	=	1,709
				· 관리전력 (1일 1시간 가동)			
				- 전기사용료			
					54.10원 X 110kw X 27시간 X 6월	=	965
				- 요금변동율	964,070원 X 10%	=	97
				- 부 가 세	1,060,470원 X 10%	=	107
				○ 질봉산샘터외 1개소 전기료			
					150,000원 X 12월	=	1,800
				○ 급 량 비			
				○ 식목일행사 급식비	5,000원 X 120명 X 1회	=	600
				○ 산불방지 상황실근무 특근급식비			
					5,000원 X 3명 X 80일	=	1,200
				○ 산불진화 현지출동 간식비			
					1,000원 X 20명 X 5회	=	100

(부서 00005101) 도시개발과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ 공원내 불법행위 야간단속 및 공원업무 특근금식 5,000원 X 4명 X 5회X 12월	=	1,200
				○ 연 료 비		
				ㅇ 녹지장비 유류대 100,000원 X 3월	=	300
				ㅇ 시민공원 관리		
				· 관리사무소 유류대 100,000원 X 3월	=	300
				· 숙직실 보일러 유류대 100,000원 X 3월	=	300
				○ 임 차 료		
				ㅇ 서구 나무고향센터운영 수목운반장비 임차료 250,000원 X 4일	=	1,000
				○ 시설장비유지비		
				ㅇ 어린이놀이터 시설물보수 150,000원 X 45개소 X 80%	=	5,400
				ㅇ 시민공원 공중화장실 보수 100,000원 X 8개소	=	800
				ㅇ 덕흥양수장 시설물 유지관리	=	800
				ㅇ 가로등 유지관리		
				· 어린이공원 10,000원 X 123등 X 2회 X 80%	=	1,968
				· 중앙공원 5,000원 X 75등 X 2회 X 80%	=	600
				ㅇ 녹지관리 장비유지		

(부서 00005101) 도시개발과　　(장 3000) 경제개발비　　(관 3300) 국토자원보존개발비　　(항 3310) 도시계획관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				· 예취기 수선	100,000원 X 6대 X 1회 X 90%	= 540
				· 기계톱 수선	203,040원 X 3대 X 90%	= 549
				· 무전기 수리	33,000원 X 15대 X 90%	= 446
202 여비	2,330	2,300	30			
	2,330	2,300	30	01 국내여비		
				○ 공원훼손 및 불법건축물단속 출장여비		
					10,000원 X 4명 X 2일 X 12월	= 960
				○ 어린이놀이터 시설물관리 지도점검 여비		
					10,000원 X 2명 X 16일	= 320
				○ 산지이용 및 산불방지활동 여비		
					10,000원 X 3명 X 25일	= 750
				○ 대체조림비 및 전용부담금부과 현지확인 여비		
					10,000원 X 2명 X 15일	= 300
206 재료비	39,706	37,039	2,667			
	21,284	21,807	△523	01 재료비		
				○ 천변고수부지등 유채꽃(메밀꽃)단지 조성		
					5,000원 X 400평	= 2,000

(부서 00005101) 도시개발과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				○ 녹지관리 작업도구 구입		=	400
				○ 가로변 꽃길조성			
				ㅇ 꽃 묘(국화등)	3,500원 X 1,500본	=	5,250
				ㅇ 꽃 씨	20,000원 X 40봉	=	800
				ㅇ 비료구입	4,000원 X 50포	=	200
				○ 가로수 육립용 비료구입	6,000원 X 80포	=	480
				○ 식목일 행사용 묘목구입	5,000원 X 300주	=	1,500
				○ 가로화단 및 수벽보식용 묘목구입	20,000원 X 100본	=	2,000
				○ 손바닥정원 가꾸기용 수목구입	20,000원 X 50본	=	1,000
				○ 어린이놀이터 및 공원보안등 보수재료(45개소)	10,000원 X 139등 X 1회	=	1,390
				○ 공원보안등 무선원격 점멸기	120,000원 X 15개소	=	1,800
				○ 시민공원 관리			
				ㅇ 수목 및 잔디관리 비료구입	7,000원 X 200포	=	1,400
				ㅇ 병충해방제 약제구입	13,000원 X 50병	=	650
				ㅇ 잔디보식	6,000원 X 100평	=	600
				ㅇ 보안등 및 시설물보수 재료구입	30,000원 X 403등 X 15%	=	1,814

(부서 00005101) 도시개발과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
	18,422	15,232	3,190	02 일시사역인부임		
				○ 어린이놀이터, 공중화장실 관리요원		
				ㅇ 인 건 비	23,800원 X 2명 X 280일	= 13,328
				ㅇ 유급주휴수당	23,800원 X 2명 X 52주	= 2,476
				○ 염주체육공원 전지작업 인부임		
					23,800원 X 5명 X 3일 X 2회	= 714
				○ 가로변 꽃길조성 인부임		
					23,800원 X 2명 X 5일 X 8월	= 1,904
301 일반보상금	3,634	39,570	△35,936			
	3,634	39,470	△35,836	08 공익근무요원보상금		
				○ 산림 및 공원녹지감시 공익근무요원		
				ㅇ 피 복 비	14,000원 X 22명 X 2회	= 616
				ㅇ 제 화	19,000원 X 22명 X 1회	= 418
				ㅇ 재해보상금(사망, 심신장애)		= 2,000
				ㅇ 산림청 교육여비	200,000원 X 3명	= 600
307 민간이전	1,500	0	1,500			
	1,500	0	1,500	01 의료및구료비		

(부서 00005101) 도시개발과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 녹지사업추진 민간피해 의료비 = 1,500
200 사업예산	257,677	138,368	119,309	[국 80,116] [시 59,408]
210 보조사업	153,142	58,768	94,374	[국 80,116] [시 59,408]
201 일반운영비	908	0	908	○ 공공요금 및 제세 ㅇ 숲가꾸기 공공근로사업 산재보험료 = 308 (국 308) ○ 시설장비유지비 ㅇ 산림장비 수리비 = 600 (국 600)
202 여비	438	0	438	
	438	0	438	01 국내여비 ○ 숲가꾸기 공공근로사업 지도여비 (2%) = 438 (국 438)
206 재료비	142,081	12,189	129,892	[국 73,312] [시 58,131]
	97,939	12,189	85,750	01 재료비 ○ 숲가꾸기 공공근로사업 ㅇ 자재 및 유류구입 = 600

(부서 00005101) 도시개발과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초		
					(국	600)
				○ 우리꽃길 조성		
				ㅇ 꽃묘 및 재료구입 (1.5k)	= (국 (시	89,066 44,533) 44,533)
				○ 산림병해충 방제 (150ha)	= (시구	8,273 2,482) 5,791)
	44,142	0	44,142	02 일시사역인부임		
				○ 숲가꾸기 공공근로사업		
				ㅇ 인 건 비 27,000원 X 638명	= (국	17,226 17,226)
				ㅇ 부대비 (교통비, 식대) 3,000원 X 638명	= (국	1,914 1,914)
				○ 우리꽃길 조성 지반정리 및 사후관리		
				ㅇ 식 재 26,200원 X 270명	= (국 (시	7,074 3,537) 3,537)
				ㅇ 지반정리 26,200원 X 120명	= (국 (시	3,144 1,572) 1,572)
				ㅇ 사후관리 (재초, 급수등) 26,200원 X 50명 X 6회	= (국 (시	7,860 3,930) 3,930)
				○ 산림병해충 방제 인부임		

(부서 00005101) 도시개발과　　(장 3000) 경제개발비　　(관 3300) 국토자원보존개발비　　(항 3310) 도시계획관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
	·			41,210원 X 4명 X 7일 X 6회	* (시 (구	6,924 2,077) 4,847)
401 시설비및부대비	8,515	16,579	△8,064	[국 4,258] [시 1,277]		
	8,515	16,579	△8,064	01 시설비		
				○ 큰나무 조림 (1ha)	* (국 (시 (구	8,515 4,258) 1,277) 2,980)
405 자산취득비	1,200	30,000	△28,800	[국 1,200]		
	1,200	30,000	△28,800	01 자산및물품취득비		
				○ 숲가꾸기 공공근로사업용 기계톱구입		
				600,000원 X 2대	* (국	1,200 1,200)
220 자체사업	104,535	79,600	24,935			
401 시설비및부대비	100,735	78,000	22,735			
	100,735	78,000	22,735	01 시설비		
				○ 어린이공원 및 근린공원 선로 유지보수		
				20,000원 X 139등 X 30m X 2.5%	*	2,085

(부서 00005101) 도시개발과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				○ 어린이공원내			
				ㅇ 화장실 개보수	2,000,000원 X 3개소	=	6,000
				○ 어린이놀이터내			
				ㅇ 노후시설물 교체	400,000원 X 15점 X 80%	=	4,800
				ㅇ 수도시설 보수	100,000원 X 45개소 X 80%	=	3,600
				○ 염주체육공원 수목정비			
				ㅇ 면적 10,400㎡, 수목150주		=	15,000
				○ 가로변 쉼터조성 (무진로)		=	20,000
				○ 쌍촌동 복개도로변 수벽조성 (L=300m)		=	10,000
				○ 육교하단부 녹화 (2개소)		=	10,000
				○ 손바닥정원 가꾸기 (5개소)		=	10,000
				○ 산책로 보행안전판설치 및 홍보시설		=	15,000
				○ 산책로시설물 보수 (정자등)	5,000원 X 250점	=	1,250
				○ 보호수 보호책 설치 (화정2동)		=	3,000
405 자산취득비	3,800	1,600	2,200				
	3,800	1,600	2,200	01 자산및물품취득비			
				○ 녹지관리용 장비구입			
				ㅇ 예 취 기	400,000원 X 3대	=	1,200
				ㅇ 전 정 기	400,000원 X 3대	=	1,200

(부서 00005101) 도시개발과　　(장 3000) 경제개발비　　(관 3300) 국토자원보존개발비　　(항 3310) 도시계획관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초	
				ㅇ 잔디깍기 500,000원 X 1대	= 500
				ㅇ 기 계 톱	= 600
				○ 푸른서구가꾸기 기록보존 카메라구입	= 300

(부서 00005101) 도시개발과　　(장 5000) 지원및기타경비　　(관 5100) 지방채상환　　(항 5110) 지방채상환　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기청)예산액	비교증△감	산출기초
5000 지원및기타경비	287,970	299,849	△11,879	
5100 지방채상환	287,970	299,849	△11,879	
5110 지방채상환	287,970	299,849	△11,879	
5111 지방채상환	287,970	299,849	△11,879	
300 채무상환	287,970	299,849	△11,879	
310 지방채상환	287,970	299,849	△11,879	
311 차입금이자	69,970	81,849	△11,879	○ 주거환경 개선사업 * 69,970
601 차입금원금	218,000	218,000	0	
	218,000	218,000	0	03 기타국내차입금상환 ○ 주거환경 개선사업 * 218,000

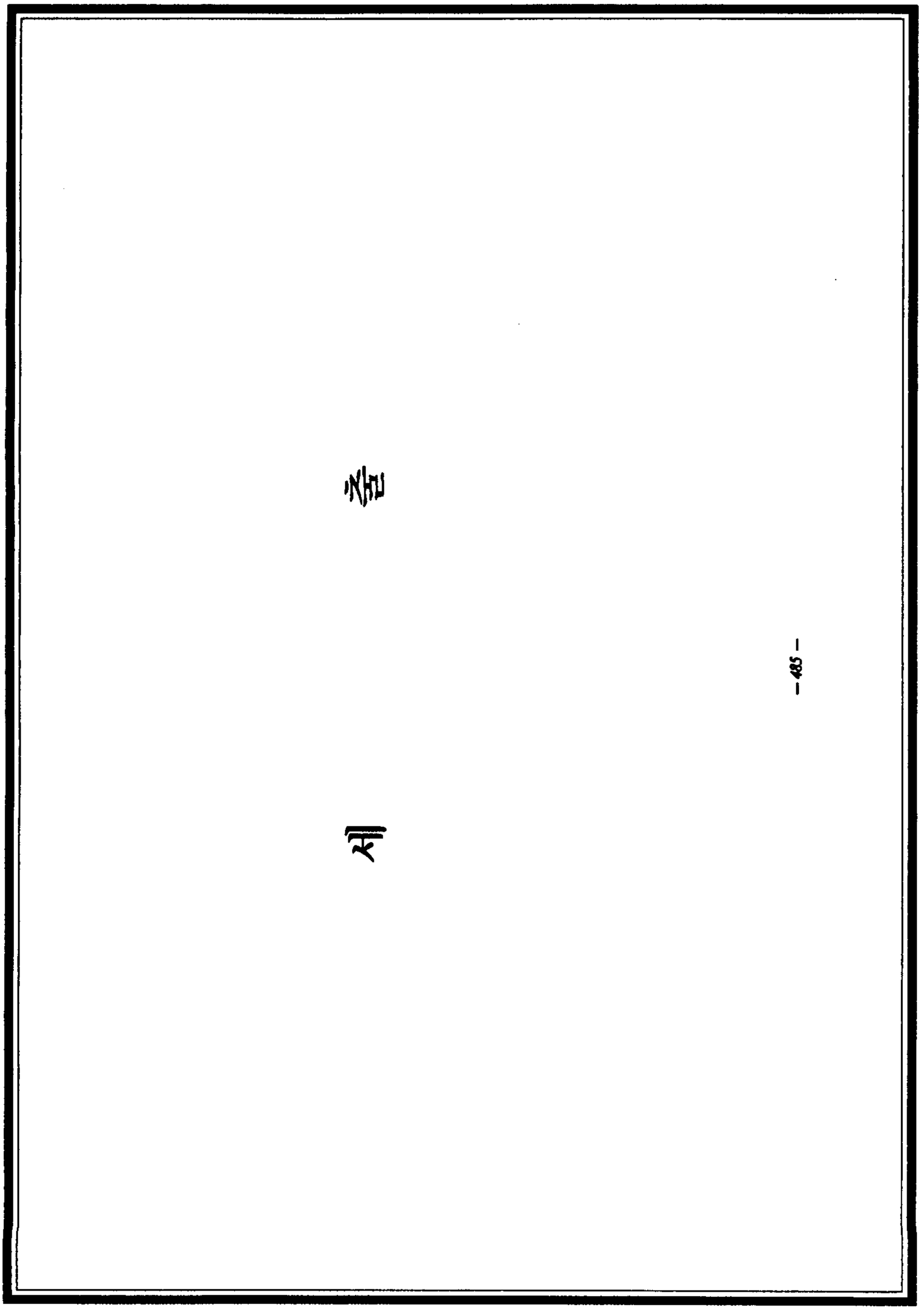
국토교통위원회

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
교통과	515,250	455,200	60,050	
200 세외수입	515,250	455,200	60,050	
210 경상적세외수입	129,050	88,000	41,050	
213 수수료수입	95,620	54,600	41,020	
213-04 기타수수료	95,620	54,600	41,020	○ 자동차등록 수수료 4,200,000원 X 12월 = 50,400 ○ 자동차임시운행허가 수수료 1,000원 X 40,000건 = 40,000 ○ 자동차 구조변경 수수료 10,000원 X 35건 X 12월 = 4,200 ○ 자동차관리사업 인·허가수수료 20,000원 X 2건 X 12월 = 480 ○ 자동차관련 인·허가수수료 3,000원 X 15건 X 12월 = 540
215 징수교부금수입	33,430	33,400	30	
215-03 기타징수교부금수입	33,430	33,400	30	○ 교통유발 부담금

(부서 00005102) 교통과 (장 200) 세외수입 (관 210) 경상적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초		
				376,000,000원 X 70/100 X 10/100	=	26,320
				○ 법규위반 과징금 23,700,000원 X 30/100	=	7,110

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초			
220 임시적세외수입	386,200	367,200	19,000				
228 잡수입	296,200	367,200	△71,000				
228-04 과태료수입	289,200	367,200	△78,000				
				○ 자동차 과태료	19,000,000원 X 12월	=	228,000
				○ 이륜자동차 과태료	100,000원 X 12월	=	1,200
				○ 책임보험 과태료	5,000,000원 X 12월	=	60,000
228-09 기타잡수입	7,000	0	7,000				
				○ 버스승차권 판매수입	250,000원 X 12월	=	3,000
				○ 버스승차권 자판기 광고료	1,000,000원 X 4회	=	4,000
229 과년도수입	90,000	0	90,000				
229-01 과년도수입	90,000	0	90,000				
				○ 과년도 체납액 수입			
				◦ 자동차 책임보험 과태료		=	60,000
				◦ 자동차 과태료		=	30,000



(부서 00005102) 교통과 (장 3000) 경제개발비 (관 3400) 교통관리비 (항 3410) 교통관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
교통과	82,459	53,908	28,551	
3000 경제개발비	82,459	53,908	28,551	
3400 교통관리비	82,459	53,908	28,551	
3410 교통관리	82,459	53,908	28,551	
3411 교통관리	82,459	53,908	28,551	
100 경상예산	71,459	43,308	28,151	
120 경상적경비	71,459	43,308	28,151	
201 일반운영비	57,233	32,040	25,193	○ 일반수용비 ㅇ 부서운영기본경비 · 사무용품비 2,500원 X 26명 X 12월 = 780 · 전자복사기 운영 - 복사용지 18,500원 X 100박스 = 1,850 - 토 너 57,200원 X 12개 = 687 - 드 럼 330,000원 X 2개 = 660 · 레이저프린터

(부서 00005102) 교통과 (장 3000) 경제개발비 (관 3400) 교통관리비 (항 3410) 교통관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				- 일 체 형	320,000원 X 10개	=	3,200
				· 잉크젯프린터 카트리지	165,000원 X 2박스	=	330
				· F A X			
				- 토너 · 드럼	145,200원 X 3개	=	436
				· 교통행정 기록유지 (필름, 인화)			
					2,200원 X 100통	=	220
				· 각종 서식발간용지 구입 (15종)			
					35,000원 X 30연	=	1,050
				· 백색봉투	20원 X 10,000매	=	200
				· 정수기 관리	50,000원 X 4회	=	200
				· 인증기 관련 소모품		=	100
				· 홍보용 플래카드 제작	80,000원 X 5개	=	400
				· B4연속용지 구입	36,300원 X 10박스	=	363
				· 각종고무인 및 소인 제작	18,000원 X 5개	=	90
				· 전산기기(복사기, 프린터) 수리비		=	200
				○ 임시운행허가			
				· 허가증 제작	22원 X 40,000매	=	880
				· 번호판 제작	685원 X 40,000조	=	27,400
				○ 자동차 정기검사 우편엽서 및 봉투			

(부서 00005102) 교통과 (장 3000) 경제개발비 (관 3400) 교통관리비 (항 3410) 교통관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)청 예산액	비교 증△감	산출기초		
				50원 X 15,000매	=	750
				ㅇ 자동차 등록		
				· 등록증 발간용지 구입	62,000원 X 6연	= 372
				· 양도증명서 유인	70원 X 12,000매	= 840
				· 등록부외 1종 구입	40,000원 X 10권	= 400
				ㅇ 자동차과태료 고지서		
				· 자 납 분	60,000원 X 3박스	= 180
				· 수 시 분	50,000원 X 3박스	= 150
				· 독 촉 분	50,000원 X 3박스	= 150
				ㅇ 책임보험 전산용지 구입	85,000원 X 10박스	= 850
				ㅇ 무단방치차량매각 감정 수수료		= 500
				ㅇ 승차권자판기 수리비	80,000원 X 2대 X 5회	= 800
				ㅇ 교통유발부담금 고지서	60,000원 X 1박스	= 60
				○ 공공요금 및 제세		
				ㅇ 교통유발부담금외 8종고지서 송달 우편료		
				· 등 기	1,170원 X 3,000건	= 3,510
				· 일 반	170원 X 16,360건	= 2,782
				· 반 송 료	1,000원 X 1,300건	= 1,300
				ㅇ 회선사용료		= 263
				○ 금 량 비		

(부서 00005102) 교통과 (장 3000) 경제개발비 (관 3400) 교통관리비 (항 3410) 교통관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)예산액	비교 증△감	산출기초
				ㅇ 기본업무 수행 특근급식 5,000원 X 26명 X 2회 X 12월 = 3,120 ○ 시설장비 유지비 ㅇ 책임보험 프로그램 유지 보수비 180,000원 X 12월 = 2,160
202 여비	10,016	7,108	2,908	
	10,016	7,108	2,908	01 국내여비 ○ 기본업무수행 관내출장여비 10,000원 X 26명 X 3일 X 12일 = 9,360 ○ 교통행정업무 관내출장여비 = 656
203 업무추진비	3,960	3,960	0	
	3,960	3,960	0	04 기타업무추진비 ○ 직책급업무추진비 (5급, 1명) 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200 ○ 부서운영업무추진비 (26명) ㅇ 20명 200,000원 X 12월 = 2,400 ㅇ 6명 5,000원 X 6명 X 12월 = 360

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
301 일반보상금	250	200	50	
	250	200	50	10 기타보상금 ○ 교통주간행사 모범운전자 포상 50,000원 X 5명 = 250
200 사업예산	11,000	10,600	400	
220 자체사업	11,000	10,600	400	
401 시설비및부대비	11,000	10,600	400	
	11,000	10,600	400	01 시설비 ○ 유개승강장 ㅇ 설 치 비 5,000,000원 X 2개소 = 10,000 ㅇ 보수비 (15개소) = 1,000

守

秘





(부서 00005103)건설과 (장 200) 세외수입 (관 210) 경상적세외수입 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
건설과	2,504,736	1,427,057	1,077,679	
200 세외수입	831,020	692,112	138,908	
210 경상적세외수입	322,420	192,112	130,308	
212 사용료수입	11,500	0	11,500	
212-01 도로사용료	11,500	0	11,500	○ 도로사용료 = 11,500
213 수수료수입	1,020	0	1,020	
213-01 증지수입	1,020	0	1,020	○ 전문건설업 등록 20,000원 X 3건 X 12월 = 720 ○ 건설기계 등록 1,000원 X 25건 X 12월 = 300
215 징수교부금수입	309,900	192,112	117,788	
215-02 사용료징수교부금수입	309,900	192,112	117,788	○ 도로사용료 징수교부금 958,000,000원 X 30% = 287,400 ○ 하천사용료 징수교부금 45,000,000원 X 50% = 22,500

(부서 00005103)건설과 (장 200) 세외수입 (관 220) 임시적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
220 임시적세외수입	508,600	500,000	8,600	
227 부담금	500,000	500,000	0	
227-02 일반부담금	500,000	500,000	0	○ 통신 및 한전굴착 복구비 = 200,000 ○ 도로굴착 간접손괴비 = 300,000
228 잡수입	8,600	0	8,600	
228-04 과태료수입	8,600	0	8,600	○ 건설기계 과태료 = 8,000 ○ 노상적치물 과태료 50,000원 X 12월 = 600

(부서 00005103)건설과 (장 600) 보조금 (관 620) 시.도비보조금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
600 보조금	1,673,716	734,945	938,771	
620 시.도비보조금	1,673,716	734,945	938,771	
621 시.도비보조금	1,673,716	734,945	938,771	
621-01 시.도비보조금	1,673,716	734,945	938,771	○건 설 과 ㅇ 운천초등학교앞 육고가설 (L=30m, B=3.0m) = 300,000 ㅇ 도 로 개 설 · 뉴파크장 주변 (L=520m, B=8～10m) = 200,000 · 발산교～초원파크간 (L=230m, B=6m) = 100,000 · 한전18호광장～중흥파크간 (L=136m, B=10m) = 500,000 · 대원주택～제일교회간 (L=100m, B=6m) = 100,000 · 내방동 선우아파트 주변 (L=60m, B=10m) = 200,000 ㅇ 하수도 경상보조 = 273,716

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
건설과	4,909,537	4,123,767	785,770	[시 1,673,716]
3000 경제개발비	4,872,037	4,086,267	785,770	[시 1,673,716]
3300 국토자원보존개발비	4,872,037	4,086,267	785,770	[시 1,673,716]
3320 건설관리	4,872,037	4,086,267	785,770	[시 1,673,716]
3321 건설행정	1,745,313	1,389,707	355,606	
100 경상예산	439,237	429,672	9,565	
110 인건비	1,568	976	592	
101 인건비	1,568	976	592	
	1,568	976	592	04 일용인부임 ○ 도로관리원 피복비 ㅇ 작 업 복 20,000원 X 8명 X 2회 = 320 ㅇ 우 의 7,000원 X 8명 X 1회 = 56 ㅇ 작 업 화 19,000원 X 8명 X 1회 = 152 ㅇ 장 화 10,000원 X 8명 X 1회 = 80 ㅇ 장 갑 250원 X 8명 X 20컬레 X 12월 = 480

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ 작 업 모	10,000원 X 8명 X 1회	= 80
				ㅇ 방 한 복	50,000원 X 8명 X 1회	= 400
120 경상적경비	437,669	428,696	8,973			
201 일반운영비	401,084	381,340	19,744			
				○ 일반수용비		
				ㅇ 부서운영기본경비		
				· 사무용품비	2,500원 X 31명 X 12월	= 930
				· 전자복사기 운영		
				- A4용지	18,500원 X 80상자	= 1,480
				- B4용지	24,000원 X 20상자	= 480
				- A3용지	32,100원 X 30상자	= 963
				- 드 럼	330,000원 X 2대 X 1.5회	= 990
				- 토 너	38,500원 X 2대 X 12개	= 924
				· 전산기기 소모품 구입 및 수선		
					150,000원 X 6대	= 900
				· 발간용지 구입		= 600
				· 기록보존 (필름, 인화등)		
				- 노점상단속, 가로등 보수		= 600
				- 하천정비 및 민원처리관련 (다수민원등)		= 600

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)정 예산액	비교 증△감	산출기초			
				· 집기구입 및 비품수선		=	200
				ㅇ 하천, 도로등 국·공유 재산관리			
				· 측량수수료	64,500원 X 50필지	=	3,225
				· 직권용도폐지의뢰 수수료	150,000원 X 50건	=	7,500
				· 등기수수료	15,000원 X 50건	=	750
				· 사용료고지서 및 독촉장 인쇄			
					50원 X 10,000매	=	500
				· 고지서송부용 봉투(인쇄비포함)			
					45원 X 10,000매	=	450
				ㅇ 건설기계 등록업무(민원창구)			
				· 건설기계 조종사 면허증	200원 X 500매	=	100
				· 전문건설업등록증(수첩)	4,000원 X 100조	=	400
				· 건설기계 과태료 고지서	120원 X 1,000매	=	120
				ㅇ 도로관리업무			
				· 도로보수 기록보존(필름, 인화등)		=	200
				· 설계관련 가격정보지구독			
				- 물가자료	10,000원 X 12월	=	120
				- 유통물가	12,000원 X 12월	=	144
				○ 공공요금 및 제세			

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초			
				○ 무전기 사용료 (4대)		=	100
				○ 국·공유재산 관리			
				·사용료 고지서 (독촉장) 송달우편료			
				- 등 기	1,170원 X 2,000건	=	2,340
				- 일 반	170원 X 4,000건	=	680
				·온라인전용회선 사용료			
					35,000원 X 12월	=	420
				○ 전 기 료			
				·가 로 등	5,400원 X 3,690등 X 12월	=	239,112
				·보 안 등	2,690원 X 3,882등 X 12월	=	125,311
				○ 보상업무 수행 인지대	10,000원 X 15건	=	150
				○ 법무수행 인지보전 소송 공과금		=	500
				○ 운영수당			
				○ 토지보상심의위원회 참석수당			
					50,000원 X 12명 X 2회 X 80%	=	960
				○ 피 복 비			
				○ 하천감시원	20,000원 X 3명	=	60
				○ 가로등 관리요원			
				·작 업 복	20,000원 X 3명	=	60
				·절 연 화	25,000원 X 3명	=	75

(부서 00095103)건설과 (장 3000)경제개발비 (관 3300)국토자원보존개발비 (항 3320)건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초			
				· 안전벨트	35,000원 X 3명	=	105
				· 안 전 모	15,000원 X 3명	=	45
				○ 급 량 비			
				ㅇ 기본업무수행 특근급식			
					5,000원 X 28명 X 3일 X 12월	=	5,040
				ㅇ 하천불법행위단속 특근급식			
					5,000원 X 3명 X 3일 X 12월	=	540
				ㅇ 노점상특별단속 특근급식			
					5,000원 X 5명 X 2일 X 12월	=	600
				ㅇ 보상업무 특근급식	5,000원 X 4명 X 20일	=	400
				○ 연 료 비			
				ㅇ 난방용 유류대	200,000원 X 5개월	=	1,000
				○ 시설장비유지비			
				ㅇ 무전기 유지비(하천감시용)	100,000원 X 2대	=	200
				ㅇ 잔디깎기(예취기) 유지비	50,000원 X 4대	=	200
				ㅇ 도로소파용 콤팩트 램머유지			
				· 휘 발 유		=	400
				· 오 일(1ℓ, 66일)		=	300
				· 램머수선비		=	310

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
202 여비	14,000	10,076	3,924	
	14,000	10,076	3,924	01 국내여비 ○ 기본업무수행 관내출장여비 10,000원 X 32명 X 3일 X 12월 = 11,520 ○ 건설업무추진 관외출장여비 = 1,000 ○ 하천내 불법행위단속 출장여비 10,000원 X 3명 X 3일 X 12월 = 1,080 ○ 보상업무수행 (법원) 10,000원 X 2명 X 20일 = 400
203 업무추진비	4,080	4,140	△60	
	4,080	4,140	△60	04 기타업무추진비 ○ 직책급업무추진비 (5급, 1명) 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200 ○ 부서운영업무추진비 (28명) o 20명 200,000원 X 12월 = 2,400 o 8명 5,000원 X 8명 X 12월 = 480
206 재료비	18,505	26,436	△7,931	
	18,505	26,436	△7,931	01 재료비

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)정 예산액	비교 증△감	산출기초			
				○ 가로등 보수 작업도구			
				ㅇ 전기계기 조도계 후크메타접지 저항기등	60,000원 X 6종	=	360
				ㅇ 드라이버, 닛바, 벤치, 플라이어 멍키등	20,000원 X 7종	=	140
				ㅇ 전기작업 장갑	40,000원 X 3명	=	120
				○ 하천배수문 도색	150,000원 X 13개소	=	1,950
				○ 교량난간 페인트 도료 및 붓		=	1,000
				○ 도로소파 보수재료			
				ㅇ 로 드 퀵	12,000원 X 200포	=	2,400
				ㅇ 시 멘 트	4,000원 X 100포	=	400
				ㅇ 고압블럭	6,500원 X 150㎡	=	975
				ㅇ 아 스 콘	34,000원 X 300ton	=	10,200
				ㅇ 경 계 석	5,600원 X 100개	=	560
				○ 도로변 잡초제거 제초제 구입	5,000원 X 80병	=	400
200 사업예산	1,306,076	960,035	346,041				
220 자체사업	1,306,076	960,035	346,041				
401 시설비및부대비	1,287,951	925,985	361,966				

(부서 00005103) 건설과　　(장 3000) 경제개발비　　(관 3300) 국토자원보존개발비　　(항 3320) 건설관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
	1,287,951	925,985	361,966	01 시설비		
				○ 가로등·보안등사업 추진		
				◦ 보 안 등		
				·신　설	350,000원 X 30등	= 10,500
				·보　수	34,000원 X 3,882등 X 70%	= 92,392
				·노후등 교체	350,000원 X 100등 X 70%	= 24,500
				◦ 가 로 등		
				·파손등주 교체	1,000,000원 X 10등	= 10,000
				·정비 및 선로 보수	20,000원 X 3,690등 X 30m X 1.5%	= 33,210
				·노후 점멸기 교체	5,000,000원 X 2대	= 10,000
				○ 가로등, 보안등 보수재료		
				◦ 가 로 등	54,750원 X 3,690등 X 10%	= 20,203
				◦ 보안등(확산형)	72,500원 X 555등 X 15%	= 6,036
				◦ 보안등 점멸기 수신기	115,000원 X 50개	= 5,750
				○ 하천배수문 정비 (13개소)		
				◦ 모터 및 기어교체	3,000,000원 X 5개소 X 80%	= 12,000
				◦ 전기부품교체	500,000원 X 6개소 X 80%	= 2,400
				◦ 분비 및 고무바킹교체	160,000원 X 6개소	= 960

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 소규모 주민생활편익사업
				ㅇ 구 청 장 = 500,000
				ㅇ 동 장 20,000,000원 X 13개동 = 260,000
				○ 토지매입비
				ㅇ 사유도로 부지매입비 = 300,000
403 자치단체자본이전	18,125	34,050	△15,925	
	18,125	34,050	△15,925	02 자치단체대행사업비
				○ 도시종합 정보시스템 구축사업 부담금 = 18,125
3322 도로관리	2,512,100	2,233,087	279,013	[시 1,400,000]
100 경상예산	600	500	100	
120 경상적경비	600	500	100	
303 포상금	600	500	100	○ 부당이득금 청구소송 승소 포상금 = 600
200 사업예산	2,511,500	1,932,587	578,913	[시 1,400,000]
210 보조사업	1,400,000	490,000	910,000	[시 1,400,000]

(부서 00005103) 건설과　　(장 3000) 경제개발비　　(관 3300) 국토자원보존개발비　　(항 3320) 건설관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
401 시설비및부대비	1,400,000	490,000	910,000	
	1,400,000	490,000	910,000	01 시설비 ○ 운천초등학교앞 육교가설 (L=30m, B=3.0m) = 300,000 (시 300,000) ○ 도 로 개 설 ㅇ 뉴파크장 주변 (L=520m, B=8~10m) = 200,000 (시 200,000) ㅇ 발산교~초원파크간 (L=56m, B=6m) = 100,000 (시 100,000) ㅇ 한전18호광장~중흥파크간 (L=136m, B=10m) = 500,000 (시 500,000) ㅇ 대원주택~제일교회간 (L=100m, B=6m) = 100,000 (시 100,000) ㅇ 내방동 선우아파트 주변 (L=60m, B=10m) = 200,000 (시 200,000)
220 자체사업	1,111,500	1,442,587	△331,087	
401 시설비및부대비	1,111,500	1,442,587	△331,087	
	1,070,000	1,437,587	△367,587	01 시설비 ○ 도로개설 ㅇ 송대배수장~신야촌간 제방도로 확포장

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)예산액	비교 증△감	산출기초		
				(L = 165m, B = 9.0m)	=	100,000
				ㅇ 유덕다방~금호방역간 (L = 30m, B = 6m)	=	100,000
				ㅇ 청명약국~광주천간 (L = 20m, B = 6m)	=	100,000
				ㅇ 서초교~무등파크간 (L = 20m, B = 6m)	=	100,000
				ㅇ 광천동 686-44~효광초교간 (L = 50m, B = 6m)	=	50,000
				ㅇ 발산 재해위험지구 (L = 10m, B = 15m)	=	100,000
				○ 도로 및 교량유지관리		
				ㅇ 도로소파보수 (A=750a)	=	50,000
				ㅇ 교량 및 육교관리 (18개소)	=	20,000
				ㅇ 구유촌교 보수 (L = 100m)	=	40,000
				ㅇ 천변좌로 확장구조물 안전진단 (L = 1650m)	=	20,000
				○ 도로포장		
				ㅇ 도로굴착		
				· 복구포장 (A= 75a)	=	100,000
				· 간접손괴비 (A= 200a)	=	200,000
				ㅇ 도로포장		
				· 백일초교주변 (L = 370m, B = 8m)	=	15,000
				· 시부코아~현대ⓐ간 (L=600m, B=10m)	=	30,000
				○ 보도정비		
				ㅇ 염주사거리~염주주공ⓐ간 (L=500m, B=2-3m)	=	45,000

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	41,500	5,000	36,500	03 시설부대비 ○ 도로조성사업 ㅇ 분할측량수수료(29건) 200,000원 X 110필지 = 22,000 ㅇ 등기촉탁수수료 16,000원 X 250필지 = 4,000 ㅇ 등기부등본 2,000원 X 250필지 = 500 ㅇ 감정평가수수료 250,000원 X 2개감정사 X 30필지 = 15,000
3323 재난관리	134,758	52,764	81,994	
100 경상예산	22,159	22,764	△605	
120 경상적경비	22,159	22,764	△605	
201 일반운영비	13,010	14,680	△1,670	○ 일반수용비 ㅇ 재난상황관리 및 안전점검기록보존(필름, 인화등) = 700 ㅇ 재난대비 도상연습 실시 · 플래카드 50,000원 X 2개 = 100 · 준비물 구입 = 300 ㅇ 재난위험시설물 위험표지판 150,000원 X 5개소 = 750

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정)액	비교 증△감	산출기초			
				ㅇ 재난사고예방 홍보물 제작	500원 X 2,000매	=	1,000
				ㅇ 재난종합상황실 현황판 정비		=	700
				○ 공공요금 및 제세			
				ㅇ 재난관리 전용전화료	15,000원 X 3대 X 12월	=	900
				○ 운영수당			
				ㅇ 안전대책위원회 참석수당	50,000원 X 13명 X 1회	=	650
				ㅇ 안전대책실무위원회 참석수당	50,000원 X 13명 X 2회	=	1,300
				○ 급 량 비			
				ㅇ 재난상황실 근무요원 특근 급식	5,000원 X 2명 X 100일	=	1,000
				ㅇ 재해대책상황실 근무요원 특근급식	5,000원 X 30명 X 10일	=	1,500
				ㅇ 설해대책 근무요원 특근급식	5,000원 X 30명 X 13일	=	1,950
				○ 임 차 료			
				ㅇ 재해 응급복구 장비임차	250,000원 X 2대 X 4일	=	2,000
				○ 시설장비 유지비			
				ㅇ 재해대책용 양수기 유지비	40,000원 X 4대	=	160

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
202 여비	1,258	1,258	0				
	1,258	1,258	0	01 국내여비			
				○ 재난관련 세미나 참석	24,500원 X 4명 X 3일	=	294
				○ 재난관련 자료수집 및 비교견학	29,000원 X 4명 X 4일	=	464
				○ 재난위험시설물 합동지도점검	10,000원 X 5명 X 1일 X 10회	=	500
206 재료비	7,491	6,426	1,065				
	7,491	6,426	1,065	01 재료비			
				○ 재해대비 p.p포대	250원 X 1,000매	=	250
				○ 설해대책			
				ㅇ 모래주머니	100원 X 3,000매	=	300
				ㅇ 모래(110㎥)	15,400원 X 80㎥	=	1,232
				ㅇ 염화칼슘	10,000원 X 500포	=	5,000
				ㅇ 비상근무 난방용 유류	520원 X 20ℓ X 35일	=	364
				○ 삽	4,000원 X 15개 X 2회	=	120
				○ 곡괭이	4,500원 X 10개 X 2회	=	90
				○ 석탄삽	4,500원 X 15개 X 2회	=	135

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초
301 일반보상금	400	400	0	
	400	400	0	09 민간실비보상금 ○ 재난원인조사반 급량비 및 교통비 10,000원 X 20명 X 2회 = 400
400 예비비등	112,599	30,000	82,599	
420 기타	112,599	30,000	82,599	
705 기타내부거래	112,599	30,000	82,599	
	112,599	30,000	82,599	03 적립금 ○ 재해대책기금 11,259,808,000원 X 0.008 = 90,079 ○ 재난관리기금 11,259,808,000원 X 0.002 = 22,520
3324 하수도관리	479,866	410,709	69,157	[시 273,716]
100 경상예산	254,857	285,986	△31,129	[시 254,857]
110 인건비	254,857	244,048	10,809	[시 254,857]
101 인건비	254,857	244,048	10,809	[시 254,857]

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
	80,635	73,835	6,800	01 기본급		
				○ 봉급		
				ㅇ 6급 (22호봉)	1,071,900원 X 1명 X 12월	= 12,863 (시 12,863)
				ㅇ 7급 (10호봉)	725,000원 X 2명 X 12월	= 17,400 (시 17,400)
				ㅇ 8급 (8호봉)	600,700원 X 1명 X 12월	= 7,209 (시 7,209)
				ㅇ 기능9등급(19호봉)	748,200원 X 1명 X 12월	= 8,979 (시 8,979)
				ㅇ 기능10등급(10호봉)	527,100원 X 1명 X 12월	= 6,326 (시 6,326)
				ㅇ 처우개선비	52,774,800원 X 3%	= 1,584 (시 1,584)
				○ 상여급		
				ㅇ 기말수당	54,359,000원 X 4/12	= 18,120 (시 18,120)
				ㅇ 정근수당	54,359,000원 X 1/12 X 180%	= 8,154 (시 8,154)
	20,471	17,642	2,829	02 수당		
				○ 시간외수당		
				ㅇ 6급	4,419원 X 1명 X 20시간 X 12월	= 1,061 (시 1,061)

(부서 00005103)건설과 (장 3000)경제개발비 (관 3300)국토자원보존개발비 (항 3320)건설관리 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 예산(기정)액	비교 증△감	산 출 기 초		
				ㅇ 7급	3,965원 X 2명 X 20시간 X 12월	= 1,904 (시 1,904)
				ㅇ 8급(7호봉)	3,553원 X 1명 X 20시간 X 12월	= 853 (시 853)
				ㅇ 기능 9급	3,186원 X 1명 X 20시간 X 12월	= 765 (시 765)
				ㅇ 기능10급	2,883원 X 1명 X 20시간 X 12월	= 692 (시 692)
				○ 가족수당		
				ㅇ 배우자	30,000원 X 6명 X 12월	= 2,160 (시 2,160)
				ㅇ 가 족	20,000원 X 13명 X 12월	= 3,120 (시 3,120)
				○ 자녀학비보조수당		
				ㅇ 중학교	145,200원 X 1명 X 4기	= 581 (시 581)
				ㅇ 고등학교	255,900원 X 1명 X 4기	= 1,024 (시 1,024)
				○ 장기근속수당		
				ㅇ 20년이상 ~ 25년미만	110,000원 X 1명 X 12월	= 1,320 (시 1,320)
				ㅇ 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 X 1명 X 12월	= 960 (시 960)

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ 10년이상 ~ 15년미만		
				60,000원 X 1명 X 12월	= (시	720 720)
				ㅇ 5년이상 ~ 10년미만		
				50,000원 X 3명 X 12월	= (시	1,800 1,800)
				○ 대우공무원수당		
				ㅇ 7급 725,000원 X 6% X 2명 X 12월 X 1.05	= (시	1,097 1,097)
				ㅇ 8급 600,700원 X 6% X 1명 X 12월 X 1.05	= (시	455 455)
				ㅇ 10급 527,100원 X 6% X 1명 X 12월 X 1.05	= (시	399 399)
				○ 자동차운전업무수당 40,000원 X 1명 X 12월	= (시	480 480)
				○ 기술업무수당		
				ㅇ 6, 7급 15,000원 X 2명 X 12월	= (시	360 360)
				ㅇ 8, 9급 10,000원 X 1명 X 12월	= (시	120 120)
				○ 기술업무소지자 가산금		
				ㅇ 기사1급 30,000원 X 1명 X 12월	= (시	360 360)
				ㅇ 기사2급 20,000원 X 1명 X 12월	=	240

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
						(시 240)
	153,751	152,571	1,180	04 일용인부임		
				○ 기 본 급		
				ㅇ 준설기사	34,300원 X 2명 X 300일	= 20,580 (시 20,580)
				ㅇ 보 조 원	26,200원 X 8명 X 300일	= 62,880 (시 62,880)
				○ 기말수당	83,460,000원 X 4/12	= 27,820 (시 27,820)
				○ 가 산 금		
				ㅇ 준설기사	34,300원 X 2명 X 300일 X 10%	= 2,058 (시 2,058)
				ㅇ 보 조 원	26,200원 X 1명 X 300일 X 10%	= 786 (시 786)
				○ 시간외근무수당	2,883원 X 20시간 X 10명 X 12월	= 6,920 (시 6,920)
				○ 유급주유수당		
				ㅇ 준설기사	34,300원 X 2명 X 52주	= 3,568 (시 3,568)
				ㅇ 보 조 원	26,200원 X 8명 X 52주	= 10,900 (시 10,900)
				○ 년월차수당	83,460,000원 X 27/300	= 7,512 (시 7,512)
				○ 국민연금부담금	111,280,000원 X 4.5%	= 5,008

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초			
						(시	5,008)
				○ 부상치료비	111,280,000원 X 1%	= (시	1,113 1,113)
				○ 의료보험금	111,280,000원 X 2.8%	= (시	3,116 3,116)
				○ 피 복 비			
				ㅇ 작업복	25,000원 X 10명 X 2회	= (시	500 500)
				ㅇ 우 의	7,000원 X 10명 X 1회	= (시	70 70)
				ㅇ 작업화	20,000원 X 10명 X 1회	= (시	200 200)
				ㅇ 방한복	25,000원 X 10명 X 2회	= (시	500 500)
				ㅇ 긴장화	10,000원 X 10명 X 1회	= (시	100 100)
				ㅇ 장 갑	250원 X 10명 X 4컬레 X 12월	= (시	120 120)
200 사업예산	225,009	124,723	100,286	[시 18,859]			
210 보조사업	75,009	19,723	55,286	[시 18,859]			
201 일반운영비	10,096	3,000	7,096	○ 일반운영비			

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				○ 기본사무용품비	2,500원 X 6명 X 12월	= 180 (시 80) (구 100)
				○ 복사용지	18,500원 X 20상자	= 370 (시 93) (구 277)
				○ 팩스용지	75,000원 X 2회	= 150 (시 75) (구 75)
				○ 레이저프린터 일체용	320,000원 X 2회	= 640 (시 320) (구 320)
				○ 하수도관망도 복사료	70,000원 X 12월	= 840 (시 350) (구 490)
				○ 하수도 업무추진 측량수수료		= 290 (시 90) (구 200)
				○ 하수도 준설관리 기록보존(필름, 인화)		= 300 (시 100) (구 200)
				○ 공공요금 및 제세		
				○ 자동차세	76,000원 X 2기 X 1대	= 152 (시 76) (구 76)
				○ 검사수수료	53,000원 X 2기 X 1대	= 106 (시 53) (구 53)
				○ 차량보험료	240,000원 X 2기 X 1대	= 480

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(시구 240) 240)
				o 자동차환경개선부담금 81,900원 X 2기 X 1대 = 164 (시 82) (구 82)
				○ 급량비
				o 하수도업무추진 특근급식비
				5,000원 X 6명 X 3회 X 11월 = 990 (시 495) (구 495)
				○ 시설, 장비 유지비
				o 준설기 수리 837,000원 X 2대 = 1,674 (시 437) (구 1,237)
				o 준설기장비 유류대 = 1,260 (시 270) (구 990)
				○ 차량, 선박비
				o 차량정비 및 유지대 2,500,000원 X 1대 = 2,500 (시 500) (구 2,000)
202 여비	2,160	0	2,160	
	2,160	0	2,160	01 국내여비 ○ 하수도업무 추진 출장여비

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초		
				10,000원 X 6명 X 3일 X 12일	= (시 (구	2,160 1,080) 1,080)
203 업무추진비	9,720	0	9,720	[시 3,520]		
	9,720	0	9,720	04 기타업무추진비		
				○ 직급보조비		
				ㅇ 6 급 130,000원 X 1명 X 12월	= (시 (구	1,560 560) 1,000)
				ㅇ 7 급 120,000원 X 2명 X 12월	= (시 (구	2,880 880) 2,000)
				ㅇ 8 급 90,000원 X 1명 X 12월	= (시 (구	1,080 380) 700)
				ㅇ 기능 9급 90,000원 X 1명 X 12월	= (시 (구	1,080 380) 700)
				ㅇ 기능10급 80,000원 X 1명 X 12월	= (시 (구	960 460) 500)
				○ 특정업무수행활동비		
				ㅇ 대 민 활 동 비 30,000원 X 6명 X 12월	= (시 (구	2,160 860) 1,300)

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
204 복리후생비	32,590	0	32,590			
				○ 정액급식비 80,000원 X 6명 X 12월	=	5,760
					(시	1,400)
					(구	4,360)
				○ 교 통 비 100,000원 X 6명 X 12월	=	7,200
					(시	1,400)
					(구	5,800)
				○ 명절휴가비 54,359,000원 X 1/12월 X 50% X 2회	=	4,530
					(시	1,596)
					(구	2,934)
				○ 연가보상비 54,359,000원 X 1/12월 X 1/24 X 20일	=	3,775
					(시	1,775)
					(구	2,000)
				○ 가계지원비 54,359,000월 X 1/12월 X 250%	=	11,325
					(시	1,333)
					(구	9,992)
206 재료비	4,617	0	4,617			
	4,617	0	4,617	01 재료비		
				○ 하수도 준설기 부품 및 재료		
				ㅇ 준설요바켓(300㎜) 130,000원 X 2조	=	260
					(시	150)
					(구	110)
				ㅇ 롯 트 6,000원 X 120개	=	720
					(시	418)
					(구	302)

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

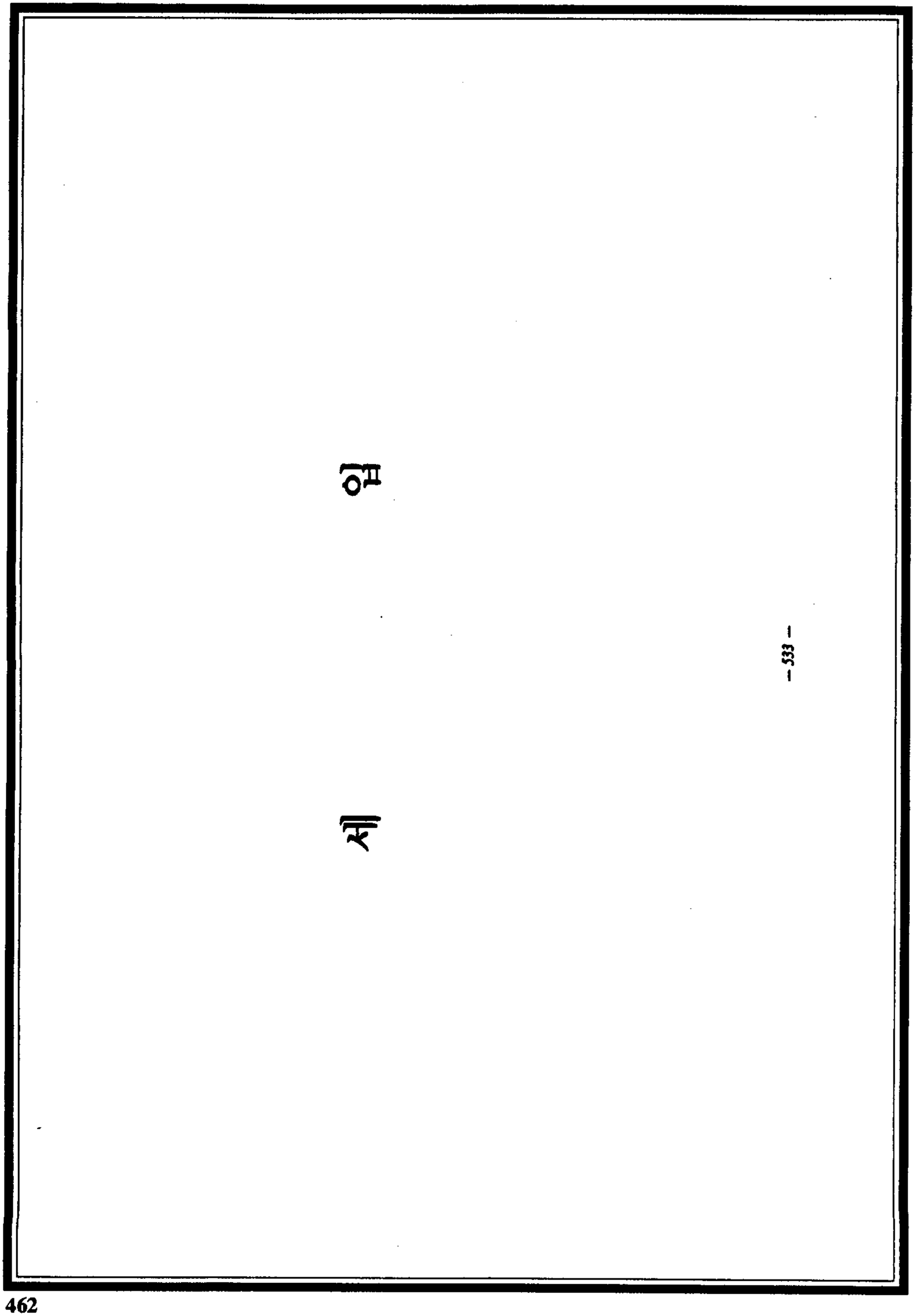
과 목	예 산 액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초		
				○ 타이어호일 100,600원 X 1개	=	101
					(시	59)
					(구	42)
				○ 와이야로드 145,000원 X 1벌	=	145
					(시	84)
					(구	61)
				○ 콜크스크류 22,000원 X 4개	=	88
					(시	51)
					(구	37)
				○ 불 기 아 103,000원 X 1조	=	103
					(시	60)
					(구	43)
				○ 하수도 시설물 및 구체 소파수선 재료		
				· 로드퀵 12,000원 X 200포	=	2,400
					(시	1,392)
					(구	1,008)
				· 시멘트 4,000원 X 200포	=	800
					(시	454)
					(구	346)
304 연금부담금등	15,826	16,723	△897	[시 826]		
	13,499	12,992	507	01 연금부담금		
				○ 연금부담금 83,082,620원 X 7.5%	=	6,232
					(시	232)
					(구	6,000)
				○ 퇴직수당부담금 83,082,620원 X 8.74561%	=	7,267
					(시	267)
					(구	7,000)

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
	2,327	3,731	△1,404	02 의료보험금		
				○ 정규직공무원 83,082,620원 X 2.8%	=	2,327
					(시	327)
					(구	2,000)
220 자체사업	150,000	105,000	45,000			
401 시설비및부대비	150,000	105,000	45,000			
	150,000	105,000	45,000	01 시설비		
				○ 소 파 보 수	=	30,000
				○ 하수도개설		
				◦ 화정1동 화담사주변 (¢=500m/m, L=350mm)	=	70,000
				◦ 상무2동 명지아파트주변 (¢=500m/m, L=230mm)	=	50,000

(부서 00005103) 건설과 (장 5000) 지원및기타경비 (관 5100) 지방채상환 (항 5110) 지방채상환 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비	37,500	37,500	0	
5100 지방채상환	37,500	37,500	0	
5110 지방채상환	37,500	37,500	0	
5111 지방채상환	37,500	37,500	0	
300 채무상환	37,500	37,500	0	
310 지방채상환	37,500	37,500	0	
311 차입금이자	37,500	37,500	0	○ 하수관거정비 차입금이자 750,000,000원 X 5% = 37,500



과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
건축과	48,807	119,310	△70,503	
200 세외수입	48,807	119,310	△70,503	
210 경상적세외수입	3,600	50,310	△46,710	
213 수수료수입	3,600	23,400	△19,800	
213-01 증지수입	3,600	23,400	△19,800	○ 건축허가 10,000원 X 30건 X 12월 = 3,600

(부서 00005104)건축과 (장 200) 세외수입 (관 220) 임시적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
220 임시적세외수입	45,207	69,000	△23,793	
228 잡수입	40,000	69,000	△29,000	
228-04 과태료수입	40,000	45,000	△5,000	○ 불법건축물 이행강제금 1,000,000원 X 40건 = 40,000
229 과년도수입	5,207	0	5,207	
229-01 과년도수입	5,207	0	5,207	○ 과년도체납액 수입 ㅇ 불법건축물 이행강제금 260,359,000원 X 2% = 5,207

세

(부서 00005104) 건축과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
건축과	452,772	303,110	149,662	
1000 일반행정비	342,653	190,150	152,503	
1200 일반행정비	342,653	190,150	152,503	
1230 총무관리	342,653	190,150	152,503	
1238 시설관리	342,653	190,150	152,503	
100 경상예산	168,553	0	168,553	
120 경상적경비	168,553	0	168,553	
201 일반운영비	163,924	0	163,924	○ 일반수용비 o 관리청사 수선 및 관리비 = 1,000 o 청사정화조 수거수수료 300,000원 X 4개소 = 1,200 o 산업쓰레기 처리비 5,000원 X 50개 = 250 o 승강기 관리비 106,480원 X 12월 = 1,278 o 승강기 검사수수료 240,000원 X 2회 = 480 ○ 공공요금 및 제세 o 청사전기료

(부서 00005104) 건축과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기첨) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				·기 본 료	6,210원 X 250kw X 12월	=	18,630
				·사 용 료	105.4원 X 40,000kw X 12월	=	50,592
				○ 상수도 사용료			
				·기 본 료	16,100원 X 12월	=	194
				·사 용 료	986원 X 808톤 X 12월	=	9,561
				○ 하수도 사용료	93원 X 808톤 X 12월	=	902
				○ 도시가스 사용료	463원 X 8시간 X 85일 X 75톤	=	23,613
				○ 관리청사 공공요금	150,000원 X 12월	=	1,800
				○ 방화관리자 협회비	48,000원 X 2명	=	96
				○ 가스안전진단 수수료	100,000원 X 1회	=	100
				○ 청사전기보안담당 수수료	298,000원 X 12회	=	3,576
				○ 청사환경개선부담금	2,036,000원 X 1회	=	2,036
				○ 청사위생관리시설점검수수료	200,000원 X 2회	=	400
				○ 도시가스보험료	500,000원 X 1회	=	500
				○ 교통유발부담금		=	2,300
				○ 재해복구 회비 (건물)		=	3,921
				○ 연 료 비			
				○경유보일러	511원 X 8시간 X 120일 X 3.5ℓ	=	1,717
				○당직실 LPG가스	1,610원 X 95일 X 13kg	=	1,989

(부서 00005104) 건축과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ석유난로		
				·대 형	511원 X 3.5t X 8시간 X 95일	= 1,360
				·중 형	511원 X 1.5t X 8시간 X 95일	= 583
				○ 시설장비 유지비		
				ㅇ 건물유지비		
				· 25년이상	4,214원 X 3,246㎡ X 90%	= 12,311
				· 10년이상	3,789원 X 2,807㎡ X 90%	= 9,573
				· 5년이상		
				- 청 사	1,117원 X 2,226㎡ X 90%	= 2,238
				- 기 타	188원 X 1,600㎡ X 90%	= 271
				ㅇ 냉난방 유지비		
				· 보일러모터	150,000원 X 8대	= 1,200
				· 흡수액정제	1,000원 X 1,000kg	= 1,000
				· 도시가스보일러유지비		= 1,400
				· 경유보일러유지비	74,304원 X 3.5t	= 261
				· 석유난로유지비	22,950원 X 4대	= 92
				ㅇ 냉각탑 침전물 제거	500,000원 X 1식	= 500
				ㅇ 물탱크 청소비	500,000원 X 5개소 X 2회	= 5,000
				ㅇ 추기펌프 교체	2,000,000원 X 1대	= 2,000

(부서 00005104) 건축과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초			
206 재료비	3,857	0	3,857				
	3,857	0	3,857	01 재료비			
				○ 냉난방기 휀코일 구입			
				ㅇ 4FC	330,000원 X 2대	=	660
				○ 형광램프 구입	1,200원 X 500개	=	600
				○ 형광등기구 구입	34,000원 X 20조	=	680
				○ 전기재료구입		=	917
				○ 냉각탑 소독약 구입	500,000원 X 1개소	=	500
				○ 건축설계재료 구입		=	500
405 자산취득비	772	0	772				
	772	0	772	02 도서구입비			
				○ 법령집 및 참고도서 구입		=	500
				○ 영선관리 도서구입			
				ㅇ 물가자료	9,000원 X 12월	=	108
				ㅇ 유통물가	12,000원 X 6월	=	72
				ㅇ 전기통신품샘	10,000원 X 2회	=	20
				ㅇ 건설자재	12,000원 X 6회	=	72

(부서 00005104) 건축과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
200 사업예산	164,500	190,150	△25,650			
220 자체사업	164,500	190,150	△25,650			
401 시설비및부대비	164,500	190,150	△25,650			
	154,425	190,150	△35,725	01 시설비		
				○ 절전형 형광구 교체	=	30,000
				○ 정문 인입선 보수공사	=	10,000
				○ 큐비클 보온계 공사	=	1,500
				○ 청사내 수도배관 교체		
				o 정문 → 본관 · 별관 · 물탱크 · 기사대기실	=	10,000
				○ 청사 소규모 개보수	=	6,500
				○ 본관, 별관 이음부분 보수(1식)	=	3,000
				○ 여성취미교실 보수(1식)	=	500
				○ 본관 계단 논슬립 교체(1식)	=	1,000
				○ 주민자치과 천정틀 보수(1식)	=	1,000
				○ 사무실 출입문 도색(1식)	=	1,000
				○ 화정2동사무소 신축		
				o 기본조사 설계비 325,000,000원 X 1.7%	=	5,525
				o 실시설계비 325,000,000원 X 2.8%	=	9,100

(부서 00005104) 건축과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정)액	비교 증△감	산출기초
				ㅇ 시 설 비 = 75,300
	8,125	0	8,125	02 감리비 ○ 화정2동사무소 신축 325,000,000원 X 2.5% = 8,125
	1,950	0	1,950	03 시설부대비 ○ 화정2동사무소 신축 325,000,000원 X 0.6% = 1,950
400 예비비등	9,600	0	9,600	
420 기타	9,600	0	9,600	
306 출연금	9,600	0	9,600	
	9,600	0	9,600	01 자치단체출연금 ○ 청사정비기금 = 9,600

(부서 00005104) 건축과 (장 2000) 사회개발비 (관 2400) 주택및지역사회개발비 (항 2410) 건축관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)청 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비	31,416	32,285	△869	
2400 주택및지역사회개발비	31,416	32,285	△869	
2410 건축관리	31,416	32,285	△869	
2411 건축관리	31,416	32,285	△869	
100 경상예산	31,116	32,285	△1,169	
120 경상적경비	31,116	32,285	△1,169	
201 일반운영비	18,006	20,816	△2,810	○ 일반수용비 ㅇ 부서운영 기본경비 · 사무용품비 2,500원 X 18명 X 12월 = 540 · 각종 고무인 제작 18,000원 X 4회 = 72 ㅇ 전자복사기운영 · 복사용지 18,500원 X 50상자 = 925 · 토 너 572,000원 X 1개 = 572 · 드 럼 330,000원 X 2개 = 660 ㅇ 레이저 프린터

(부서 00005104) 건축과 (장 2000) 사회개발비 (관 2400) 주택및지역사회개발비 (항 2410) 건축관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기점) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				· 분 리 형		
				- 토 너	220,000원 X 3개	= 660
				- 드 럼	572,000원 X 1개	= 572
				· 일 체 형	320,000원 X 4개	= 1,280
				ㅇ F A X		
				· 토너 · 드럼	145,200원 X 2개	= 291
				· 토너필름	155,000원 X 2상자	= 310
				ㅇ 불법건축물단속 기록유지		
				· 필름 구입	2,000원 X 50통	= 100
				· 사진인화료	200원 X 3,000회	= 600
				ㅇ 부동산압류등기등본 신청 수수료		
					1,200원 X 500건	= 600
				ㅇ 민원발송용 봉투		= 155
				ㅇ 건축월간지 구독료	9,000원 X 3부 X 12월	= 324
				ㅇ 건축허가 화일표지	300원 X 100매 X 12월	= 360
				ㅇ 이행강제금 고지서	100원 X 1,000매	= 100
				ㅇ 이행강제금 독촉장	100원 X 1,000매	= 100
				ㅇ 발간실 용지구입		= 500
				ㅇ 건축인허가 서식 용지구입		= 500
				○ 공공요금및제세		

(부서 00005104) 건축과 (장 2000) 사회개발비 (관 2400) 주택및지역사회개발비 (항 2410) 건축관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				ㅇ 건축민원발송 우편료
				· 등 기 1,170원 X 1,000건 = 1,170
				· 일 반 170원 X 3,500건 = 595
				· 반 송 료 1,000원 X 200건 = 200
				○ 운영수당
				ㅇ 지방건축심의위원회 참석수당
				· 본위원회 50,000원 X 12명 X 2회 = 1,200
				· 소위원회 50,000원 X 4명 X 6회 = 1,200
				○ 급 량 비
				ㅇ 기본업무수행 특근급식
				5,000원 X 13명 X 4회 X 12월 = 3,120
				ㅇ 무허가 단속 및 민원처리 특근급식
				5,000원 X 5명 X 40일 = 1,000
				ㅇ 설계검토 안전점검등 특근급식
				5,000원 X 3명 X 20일 = 300
202 여비	9,510	7,869	1,641	
	9,510	7,869	1,641	01 국내여비
				○ 기본업무수행 관내출장여비

(부서 00005104) 건축과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2400) 주택및지역사회개발비　　(항 2410) 건축관리　　(단위 : 천원)

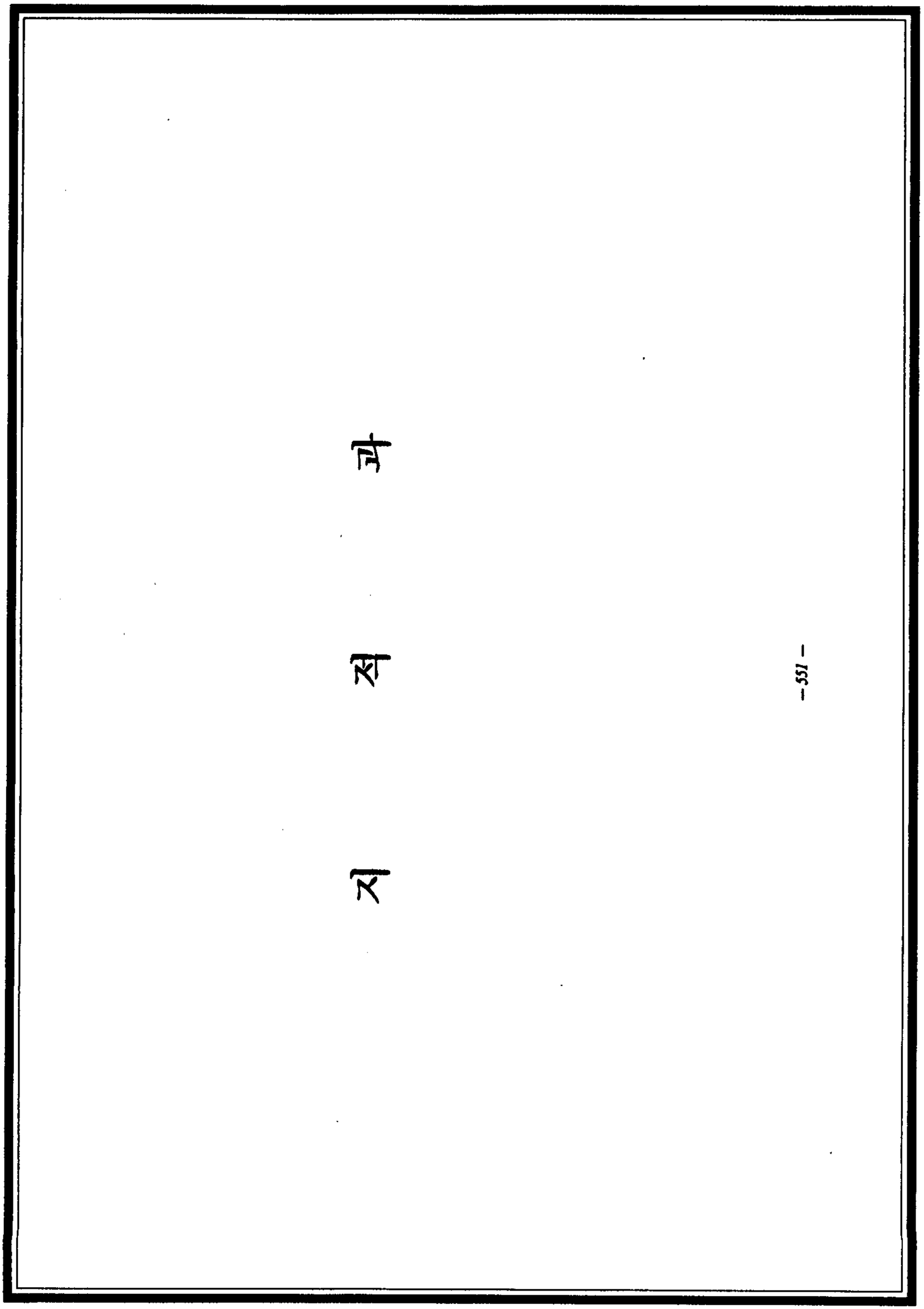
과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				10,000원 X 18명 X 3일 X 12월	=	6,480
				○ 무허가건물 지도단속 활동여비		
				10,000원 X 5명 X 4일 X 12월	=	2,400
				○ 건축인·허가업무 교육등 출장여비	=	630
203 업무추진비	3,600	3,600	0			
	3,600	3,600	0	04 기타업무추진비		
				○ 직책급업무추진비(5급, 1명)		
				100,000원 X 1명 X 12월	=	1,200
				○ 부서운영업무추진비(18명)		
				200,000원 X 1명 X 12월	=	2,400
200 사업예산	300	0	300			
220 자체사업	300	0	300			
405 자산취득비	300	0	300			
	300	0	300	01 자산및물품취득비		
				○ 무허가건물지도단속 사진기 구입 300,000원 X 1대	=	300

(부서 00005104)건축과 (장 5000)지원및기타경비 (관 5100)지방채상환 (항 5110)지방채상환 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비	78,703	80,675	△1,972	
5100 지방채상환	78,703	80,675	△1,972	
5110 지방채상환	78,703	80,675	△1,972	
5111 지방채상환	78,703	80,675	△1,972	
300 채무상환	78,703	80,675	△1,972	
310 지방채상환	78,703	80,675	△1,972	
311 차입금이자	13,011	14,983	△1,972	○ 청사정비기금 차입금 이자 ㅇ 양1동 = 5,400 ㅇ 양3동 = 1,500 ㅇ 광천동 = 5,400 ㅇ 유덕동 = 231 ㅇ 화정3동 = 480
601 차입금원금	65,692	65,692	0	
	65,692	65,692	0	03 기타국내차입금상환

(부서 00005104) 건축과　　(장 5000) 지원및기타경비　　(관 5100) 지방채상환　　(항 5110) 지방채상환　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초
				○ 청사정비기금 차입금상환
				o 양1동 = 20,000
				o 양3동 = 10,000
				o 광천동 = 20,000
				o 유덕동 = 7,692
				o 화정3동 = 8,000



目次

(부서 00005105)지적과 (장 200) 세외수입 (관 210) 경상적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초
지적과	493,547	130,192	363,355	
200 세외수입	487,307	130,192	357,115	
210 경상적세외수입	287,107	51,192	235,915	
211 재산임대수입	165,463	0	165,463	
211-01 국유재산임대료	17,168	0	17,168	○ 국유재산 임대료 2,289,097,360원 X 25/1000 X 30% = 17,168
211-02 공유재산임대료	148,295	0	148,295	○ 시유재산 임대료 16,297,037,500원 X 25/1000 X 30% = 122,227 ○ 구유재산 임대료 1,042,728,500원 X 25/1000 = 26,068
212 사용료수입	56,657	0	56,657	
212-07 기타사용료	56,657	0	56,657	○ 서구청내 ㅇ 구내식당 = 6,816

(부서 00005105)지적과 (장 200) 세외수입 (관 210) 경상적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
				ㅇ 광주은행 = 2,820
				ㅇ 차량번호판 제작소 = 837
				ㅇ 자 판 기 = 84
				ㅇ 보험사취급소(교통과내) = 40,100
				○ 양동 현장민원실(학원) = 6,000
213 수수료수입	64,987	51,192	13,795	
213-01 증지수입	60,787	51,192	9,595	
				○ 공시지가 확인원 300원 X 2,000건 X 12월 = 7,200
				○ 토지대장등본 500원 X 3,500건 X 12월 = 21,000
				○ 지적도등본 700원 X 450건 X 12월 = 3,780
				○ 도시계획확인원 1,000원 X 1,900건 X 12월 = 22,800
				○ 건축물대장등본 100원 X 3,200건 X 12월 = 3,840
				○ 토지분할·합병 및 지목변경 1,200원 X 88건 X 12월 = 1,267
				○ 등록번호(종중, 종교)증명발급 1,000원 X 50건 X 12월 = 600
				○ 부동산중개업 허가 및 갱신 5,000원 X 5건 X 12월 = 300

(부서 00005105)지적과 (장 200) 세외수입 (관 210) 경상적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
213-04 기타수수료	4,200	0	4,200	○ 개발부담금 징수위임수수료 60,000,000원 X 7/100 = 4,200

(부서 00005105)지적과 (장 200) 세외수입 (관 220) 임시적세외수입 (단위 : 천원)

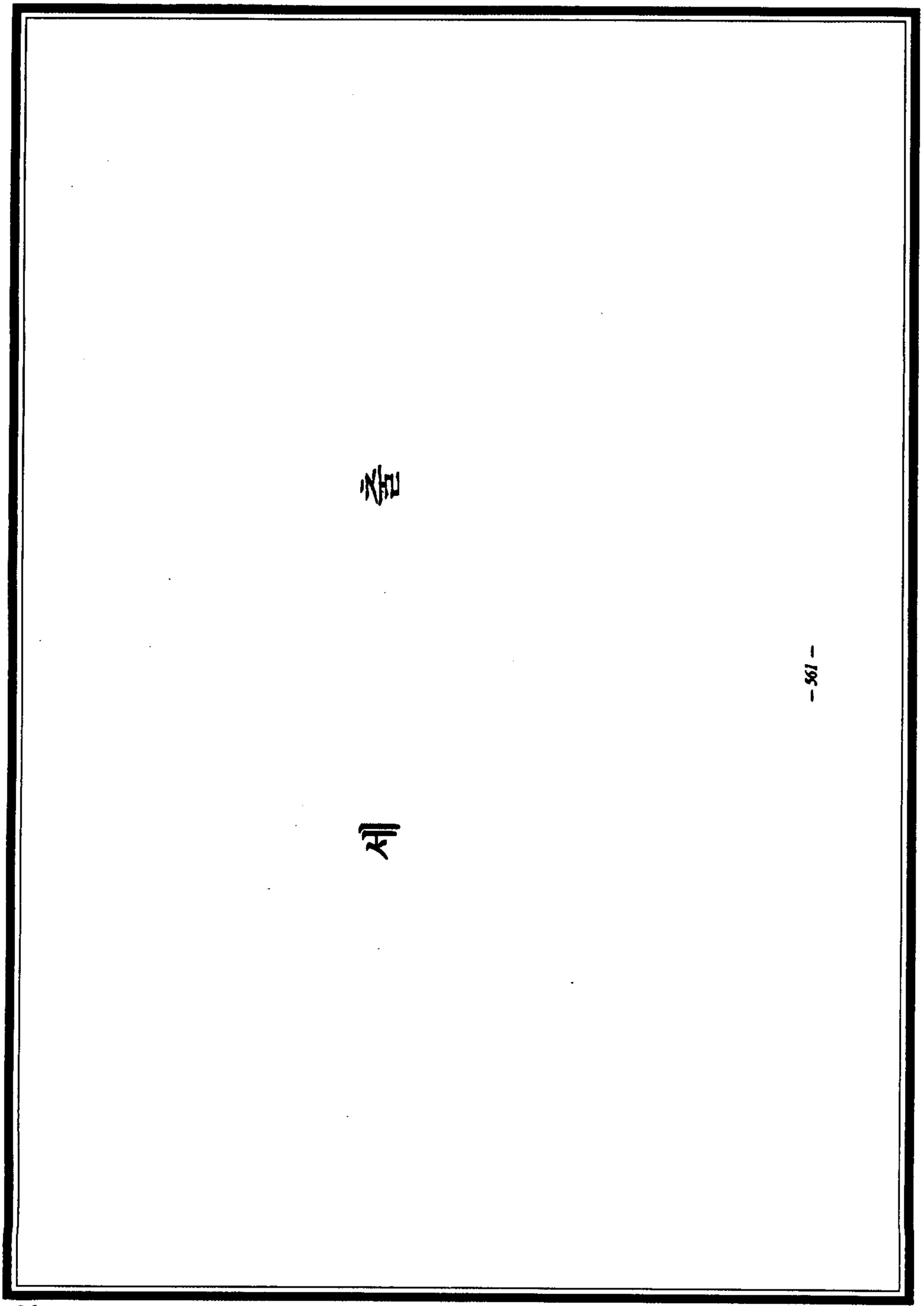
과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
220 임시적세외수입	200,200	79,000	121,200	
221 재산매각수입	144,300	0	144,300	
221-01 국유재산매각수입	55,500	0	55,500	○ 국유재산 매각수입 740,000원 X 250㎡ X 30% = 55,500
221-02 공유재산매각수입	88,800	0	88,800	○ 시유재산 매각수입 740,000원 X 300㎡ X 30% = 66,600 ○ 구유재산 매각수입 740,000원 X 30㎡ X 100% = 22,200
227 부담금	30,000	0	30,000	
227-02 일반부담금	30,000	0	30,000	○ 개발부담금 60,000,000원 X 50/100 = 30,000
228 잡수입	2,900	10,500	△7,600	
228-04 과태료수입	2,900	10,500	△7,600	○ 부동산등기이전 해태 과태료

(부서 00005105)지적과 (장 200) 세외수입 (관 220) 임시적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				200,000원 X 5건	=	1,000
				○ 부동산중개업 과태료 200,000원 X 2건	=	400
				○ 국토이용관리법 위반과태료 500,000원 X 3건	=	1,500
229 과년도수입	23,000	68,500	△45,500			
229-01 과년도수입	23,000	68,500	△45,500			
				○ 과년도 체납액 수입		
				ㅇ 택지초과 소유부담금	=	3,000
				ㅇ 개발부담금	=	20,000

(부서 00005105)지적과　　(장 600) 보조금　　(관 610) 국고보조금등　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초
600 보조금	6,240	0	6,240	
610 국고보조금등	6,240	0	6,240	
611 국고보조금등	6,240	0	6,240	
611-01 국고보조금	6,240	0	6,240	○ 지 적 과 ㅇ 지적도면 전산화사업 (208매) = 6,240



(부서 00005105)지적과 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1230)총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초
지적과	334,023	74,406	259,617	[국 6,240]
1000 일반행정비	218,804	0	218,804	
1200 일반행정비	218,804	0	218,804	
1230 총무관리	218,804	0	218,804	
1239 재산관리	218,804	0	218,804	
100 경상예산	18,804	0	18,804	
120 경상적경비	18,804	0	18,804	
201 일반운영비	17,004	0	17,004	○ 일반수용비 ㅇ 국·공유재산관리 ·측량수수료 210,000건 X 15필지 = 3,150 ·감정평가수수료 130,000원 X 40건 = 5,200 ·등기수수료 20,000원 X 100필지 = 2,000 ·대장 및 대부료 고지서 유인 = 1,000 ·필름구입 및 현상 인하료 = 400 ·복사용지 구입 (A4) 18,500원 X 20상자 = 370

(부서 00005105) 지적과　　(장 1000) 일반행정비　　(관 1200) 일반행정비　　(항 1230) 총무관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기청) 액	비교 증△감	산출기초
				· 레이저 프린터
				- 토 너　220,000원 X 5개 = 1,100
				- 드 럼　572,000원 X 1개 = 572
				· 각종 서식 유인 용지구입 = 500
				○ 공공요금 및 제세
				ㅇ 국·공유재산대부료 고지서 송달우편료
				· 일 반　170원 X 2,700건 = 459
				· 등 기　1,170원 X 900건 = 1,053
				○ 급 량 비
				ㅇ 국·공유재산관리 특근급식
				5,000원 X 4명 X 60일 = 1,200
202 여비	1,800	0	1,800	
	1,800	0	1,800	01 국내여비
				○ 국·공유재산 실태조사 및 고지서송달 등
				10,000원 X 4명 X 45일 = 1,800
200 사업예산	200,000	0	200,000	

과목	예산액	전년도 예산(기정)액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업	200,000	0	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000	
	200,000	0	200,000	01 시설비 ○ 토지매입비 ㅇ 상무신도심내구민종합복지회관부지 (3,185평) = 200,000

(부서 00005105) 지적과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비	115,219	74,406	40,813	[국 6,240]
3300 국토자원보존개발비	115,219	74,406	40,813	[국 6,240]
3310 도시계획관리	115,219	74,406	40,813	[국 6,240]
3313 지적관리	115,219	74,406	40,813	[국 6,240]
100 경상예산	79,739	74,406	5,333	
120 경상적경비	79,739	74,406	5,333	
201 일반운영비	61,687	59,670	2,017	○ 일반수용비 ㅇ 부서운영기본경비 · 사무용품비 2,500원 X 22명 X 12월 = 660 · 전자복사기 운영 - 복사용지(A4) 18,500원 X 100박스 = 1,850 - 복사용지(A3) 48,400원 X 6박스 = 291 - 복사용지(B4) 23,960원 X 6박스 = 144 - 토 너 57,200원 X 24개 = 1,373 - 드 럼 330,000원 X 4개 = 1,320

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초			
				· 레이저프린터			
				- 분리형토너	220,000원 X 4개	=	880
				- 분리형드럼	572,000원 X 1개	=	572
				- 일 체 형	320,000원 X 4개	=	1,280
				· F A X			
				- 토너 · 드럼	145,200원 X 2개	=	291
				- 토너 필름	155,000원 X 2개	=	310
				· 필름구입	2,000원 X 30통	=	60
				o 공유분할업무추진 수용비	30,000원 X 3월	=	90
				o 건축물대장바인다 구입	14,000원 X 100권	=	1,400
				o 지적민원전표발간 용지구입		=	349
				o 토지대장등본 발급용지	32,000원 X 4박스 X12월	=	1,536
				o 전산기록 연속용지	32,000원 X 3박스 X 12월	=	1,152
				o 토지거래계약 및 개발부담금 업무서식			
					4,500원 X 10종 X10부	=	450
				o 지적정리 고무인 제작	16,000원 X 20종	=	320
				o 개별공시지가 조사			
				· 도시계획도면 복사	1,500원 X 350매	=	525
				· 개별공시지가조사 서식	6,428원 X 6종 X 14부	=	540
				· 감정평가자문 수수료			

(부서 00005105) 지적과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

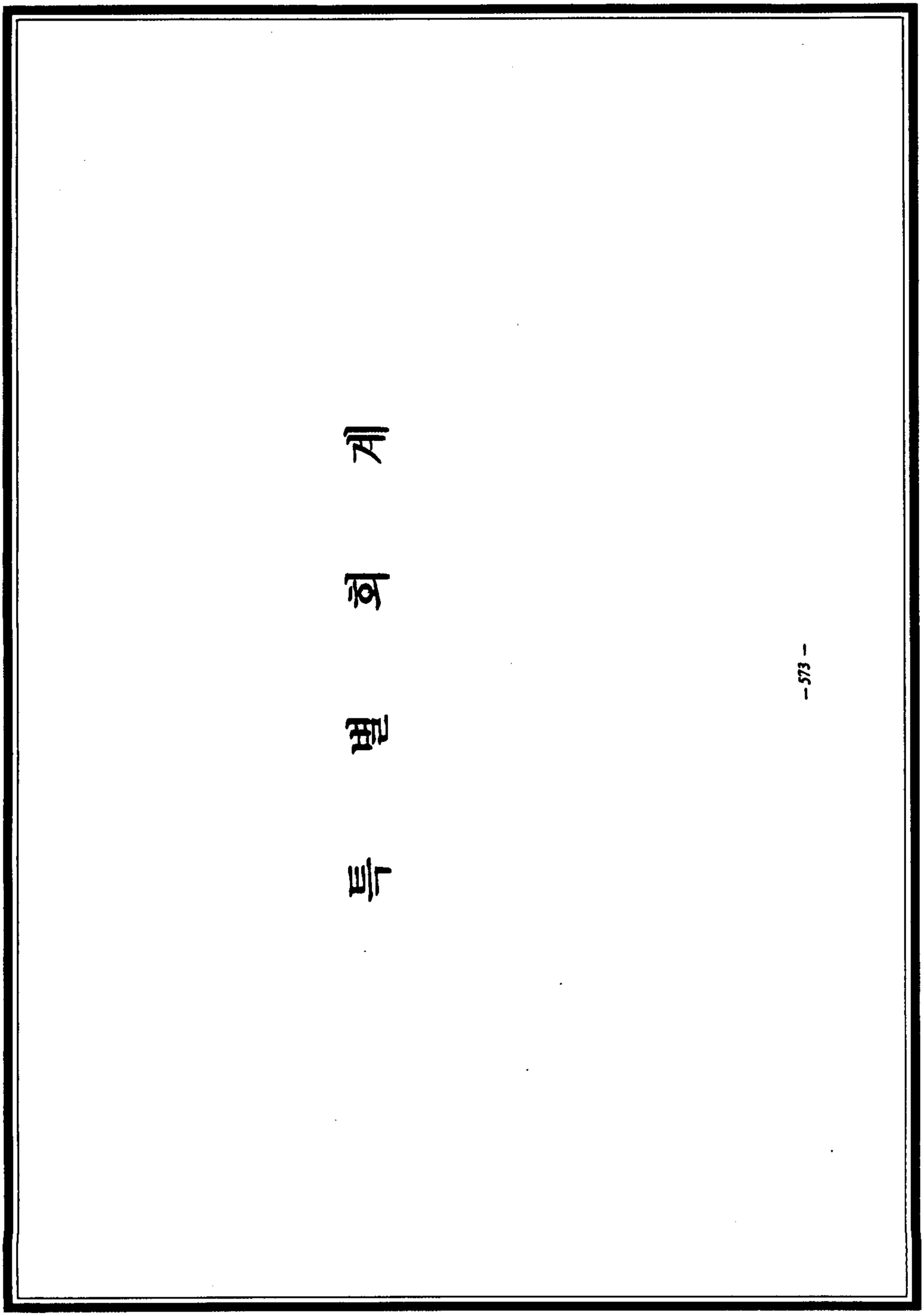
과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				- 정밀검증		
				40,000필지 / 35필 X 33,000원 X 50%	=	18,858
				- 의견제출 및 이의신청검증		
				16,500원 X 350필	=	5,775
				○ 개발부담금 부과		
				· 감정수수료	=	3,500
				· 원가계산 감리수수료	=	2,000
				○ 지적측량기준점 매설 및 보수 116,100원 X 12점	=	1,394
				○ 지적공부 측량보호대 15,000원 X 50권	=	750
				○ 공공요금 및 제세		
				○ 개별공시지가 통보 우편료		
				170원 X 34,064건 X 1회	=	5,791
				○ 토지이동정리 및 표시변경 등기촉탁통보 우편료		
				1,170원 X 400건	=	468
				○ 공유토지분할 우편료 1,170원 X 250건	=	293
				○ 운영수당		
				○ 토지평가위원회 참석수당 50,000원 X 9명 X 4회	=	1,800
				○ 공유토지분할위원회 참석수당		
				50,000원 X 6명 X 4회	=	1,200

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초
				ㅇ 부동산중개업분쟁조정 및 지명위원회 참석수당 50,000원 X 6명 X 1회 = 300 ○ 급 량 비 ㅇ 기본업무수행 특근급식 5,000원 X 22명 X 2회 X 12월 = 2,640 ㅇ 지가조사업무 특근급식 5,000원 X 5명 X 25일 = 625 ㅇ 토지소유권정리 특근급식 5,000원 X 3명 X 60일 = 900
202 여비	9,920	6,501	3,419	
	9,920	6,501	3,419	01 국내여비 ○ 기본업무수행 관내출장여비 10,000원 X 22명 X 3일 X 12월 = 7,920 ○ 개별공시지가조사 토지특성 현장조사 10,000원 X 2명 X 50일 = 1,000 ○ 지적업무추진 출장여비 = 1,000
203 업무추진비	3,600	3,600	0	
	3,600	3,600	0	04 기타업무추진비

(부서 00005105) 지적과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 직책급업무추진비 (5급, 1명) 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200 ○ 부서운영업무추진비 (19명) 200,000원 X 12월 = 2,400
206 재료비	4,532	4,635	△103	
	4,532	4,635	△103	02 일시사역인부임 ○ 개별공시지가 조사요원 20,600원 X 4명 X 55일 = 4,532
200 사업예산	35,480	0	35,480	[국 6,240]
210 보조사업	12,480	0	12,480	[국 6,240]
207 연구개발비	12,480	0	12,480	[국 6,240]
	12,480	0	12,480	01 학술용역비 ○ 지적도면 전산화사업 (데이터 구축) 60,000원 X 208매 = 12,480 (국 6,240) (구 6,240)
220 자체사업	23,000	0	23,000	

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초
405 자산취득비	23,000	0	23,000	
	23,000	0	23,000	01 자산및물품취득비 ○ 새주소부여사업 전산화장비 구입 o 플 로 터 8,000,000원 X 1대 = 8,000 o 스 캐 너 15,000,000원 X 1대 = 15,000



세입세출총괄표(특별회계)

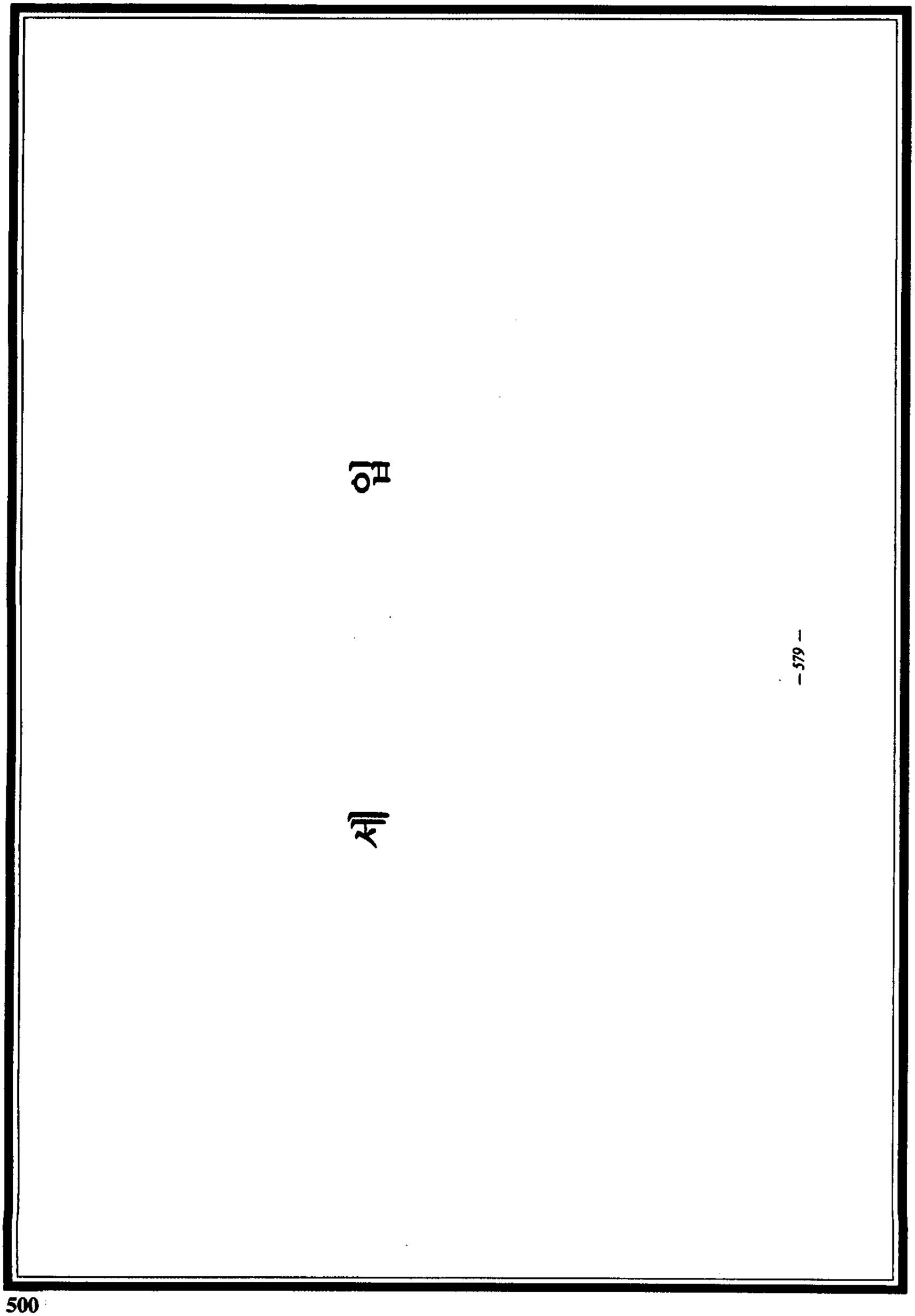
본예산

(단위 : 천원)

구분			예산액	구성비	'99 예산액	구성비	증(△)감	증감률
합계			6,416,877	100.00	6,023,902	100.00	392,975	6.52
세입	지방세수입							
	세외수입		1,288,530	20.08	2,024,400	33.61	△735,870	△36.35
		경상적세외수입	493,530	7.69	929,400	15.43	△435,870	△46.90
		임시적세외수입	795,000	12.39	1,095,000	18.18	△300,000	△27.40
	지방교부세							
	지방양여금							
	조정교부금							
	보조금		5,128,347	79.92	3,999,502	66.39	1,128,845	28.22
		국고보조금등	4,099,200	63.88	3,194,864	53.04	904,336	28.31
		시.도비보조금	1,029,147	16.04	804,638	13.36	224,509	27.90
	지방채							

세출	경상예산		387,536	6.04	322,825	5.36	64,711	20.05
		인건비	195,849	3.05	156,910	2.60	38,939	24.82
		경상적경비	191,687	2.99	165,915	2.75	25,772	15.53
	사업예산		5,523,297	86.07	5,580,077	92.63	△56,780	△1.02
		보조사업	5,128,347	79.92	3,999,502	66.39	1,128,845	28.22
		자체사업	394,950	6.15	1,580,575	26.24	△1,185,625	△75.01
	채무상환							
		지방채상환						
		채무부담행위상환						
	예비비등		506,044	7.89	121,000	2.01	385,044	318.22
		예비비	381,514	5.95	116,000	1.93	265,514	228.89
		기타	124,530	1.94	5,000	0.08	119,530	390.60

의 료 보 호 기 금 특 별 회 계



과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
의료보호기금운영	5,133,347	4,004,502	1,128,845	
200 세외수입	5,000	5,000	0	
220 임시적세외수입	5,000	5,000	0	
226 융자금원금수입	5,000	5,000	0	
226-01 민간융자금회수수입	5,000	5,000	0	○ 의료보호대불금 회수수입 = 5,000
600 보조금	5,128,347	3,999,502	1,128,845	
610 국고보조금등	4,099,200	3,194,864	904,336	
611 국고보조금등	4,099,200	3,194,864	904,336	
611-01 국고보조금	4,099,200	3,194,864	904,336	○ 의 료 비 = 4,099,200
620 시.도비보조금	1,029,147	804,638	224,509	
621 시.도비보조금	1,029,147	804,638	224,509	
621-01 시.도비보조금	1,029,147	804,638	224,509	

(회계 211)의료보호기금운영　　(장 600) 보조금　　(관 620) 시.도비보조금　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초		
				○의 료 비	=	1,024,800
				○관 리 비	=	4,347

제

— 583 —

(회계 211) 의료보호기금운영　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2300) 사회보장비　　(항 2310) 사회복지관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
의료보호기금운영	5,133,347	4,004,502	1,128,845	[국 4,099,200] [시 1,029,147]
2000 사회개발비	5,133,347	4,004,502	1,128,845	[국 4,099,200] [시 1,029,147]
2300 사회보장비	5,133,347	4,004,502	1,128,845	[국 4,099,200] [시 1,029,147]
2310 사회복지관리	5,133,347	4,004,502	1,128,845	[국 4,099,200] [시 1,029,147]
2316 의료보호관리	5,133,347	4,004,502	1,128,845	[국 4,099,200] [시 1,029,147]
200 사업예산	5,128,347	3,999,502	1,128,845	[국 4,099,200] [시 1,029,147]
210 보조사업	5,128,347	3,999,502	1,128,845	[국 4,099,200] [시 1,029,147]
201 일반운영비	2,907	4,482	△1,575	○ 일반수용비 ∘ 의료보호관계대장유인 (4종) = 372 (시 372) ○ 공공요금 및 제세 ∘ 의료보호사업 추진 우편료 170원 X 1,500통 = 255 (시 255) ○ 운영수당 ∘ 의료보호심의위원회 참석수당 50,000원 X 1명 X 24회 = 1,200

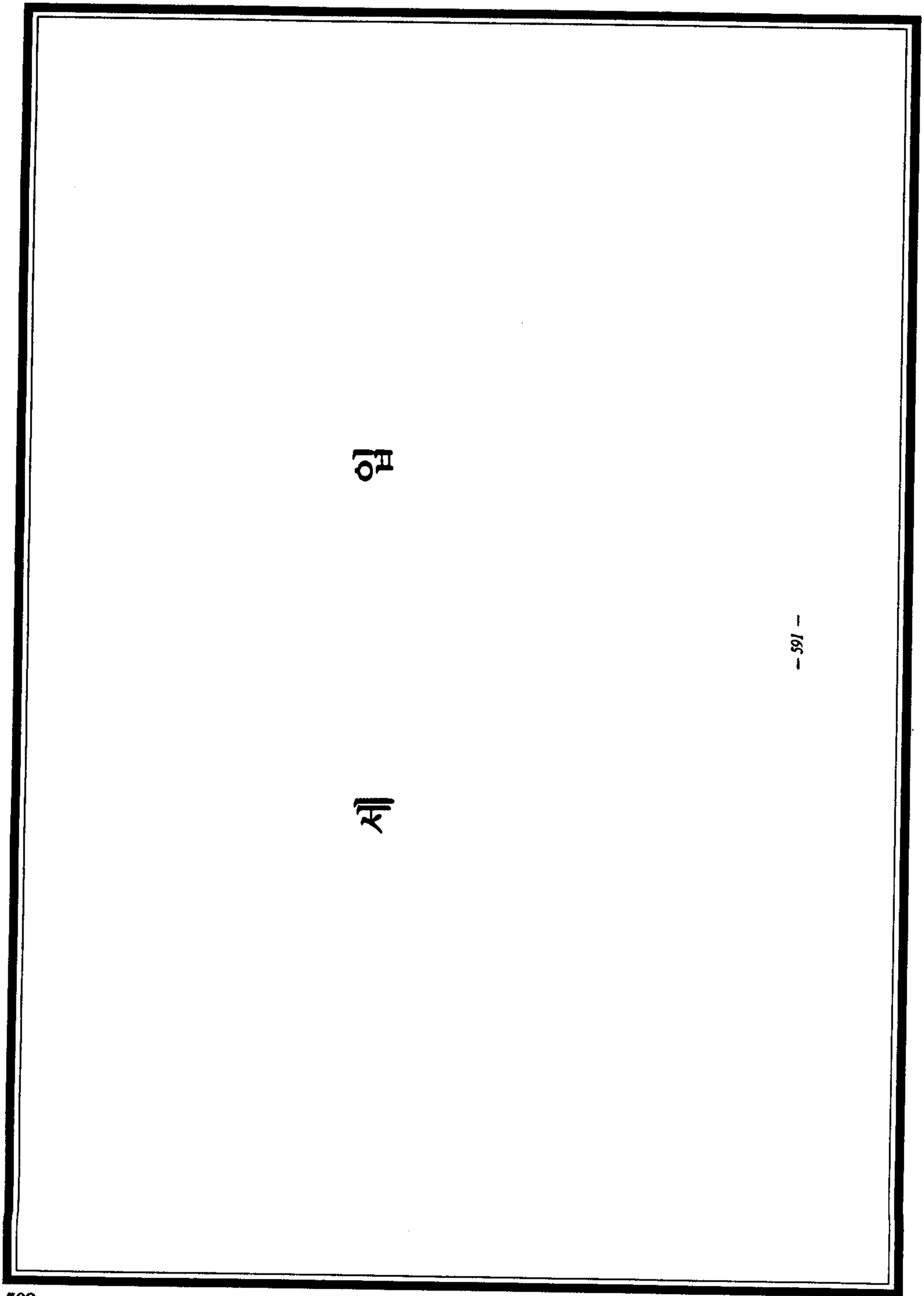
(회계 211) 의료보호기금운영 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정)액	비교 증△감	산출기초
				(시 1,200)
				○ 급량비
				ㅇ 의료보호 업무추진 특근급식
				5,000원 X 3명 X 6일 X 12원 = 1,080
				(시 1,080)
202 여비	1,440	1,440	0	
	1,440	1,440	0	01 국내여비
				○ 의료보호사업 추진 출장여비
				10,000원 X 3명 X 4일 X 12원 = 1,440
				(시 1,440)
307 민간이전	5,124,000	3,993,580	1,130,420	[국 4,099,200] [시 1,024,800]
	5,124,000	3,993,580	1,130,420	01 의료및구료비
				○ 의료보호환자 진료비 (1종 3,453명, 2종 5,127명) = 5,124,000
				(국 4,099,200)
				(시 1,024,800)
400 예비비등	5,000	5,000	0	
420 기타	5,000	5,000	0	
802 반환금및기타	5,000	5,000	0	

(회계 211) 의료보호기금운영　　(상 2000) 사회개발비　　(관 2300) 사회보장비　　(항 2310) 사회복지관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)예산액	비교 증△감	산출기초
	5,000	5,000	0	01 반환금
				○ 의료보호대불금회수금 반환 = 5,000

주차장특별회계


- 591 -

과목	예산액	전년도 (기징) 예산액	비교 증△감	산출기초
주차장	1,164,000	1,519,400	△355,400	
200 세외수입	1,164,000	1,519,400	△355,400	
210 경상적세외수입	374,000	429,400	△55,400	
214 사업수입	324,000	329,400	△5,400	
214-07 기타사업수입	324,000	329,400	△5,400	○ 견인료 30,000원 X 900건 X 12월 = 324,000
216 이자수입	50,000	100,000	△50,000	
216-01 공공예금이자수입	50,000	100,000	△50,000	○ 공공예금 이자수입 = 50,000
220 임시적세외수입	790,000	1,090,000	△300,000	
222 순세계잉여금	166,000	450,000	△284,000	
222-01 순세계잉여금	166,000	450,000	△284,000	○ 순세계 잉여금 = 166,000
228 잡수입	384,000	480,000	△96,000	

(회계 931) 주차장 (장 200) 세외수입 (관 210) 경상적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초
228-04 과태료수입	384,000	480,000	△96,000	○ 주·정차위반 과태료 40,000원 X 800건 X 12월 = 384,000
229 과년도수입	240,000	160,000	80,000	
229-01 과년도수입	240,000	160,000	80,000	○ 주·정차위반 과태료 체납액 40,000원 X 500건 X 12월 = 240,000

제안

— 595 —

제

(회계 931) 주차장　　(장 3000) 경제개발비　　(관 3400) 교통관리비　　(항 3410) 교통관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
주차장	1,164,000	1,519,400	△355,400	
3000 경제개발비	782,486	1,403,400	△620,914	
3400 교통관리비	782,486	1,403,400	△620,914	
3410 교통관리	782,486	1,403,400	△620,914	
3412 교통지도관리	782,486	1,403,400	△620,914	
100 경상예산	387,536	322,825	64,711	
110 인건비	195,849	156,910	38,939	
101 인건비	195,849	156,910	38,939	
	150,889	125,872	25,017	01 기본급 ○ 봉급(12명) ㅇ 6급(21호봉) 1,055,700원 X 1명 X 12월 = 12,669 ㅇ 7급(12호봉) 775,600원 X 2명 X 12월 = 18,615 ㅇ 기능9등급(13호봉) 643,800원 X 5명 X 12월 = 38,628 ㅇ 기능10등급(12호봉) 565,300원 X 2명 X 12월 = 13,568 ㅇ 고용직1종(16호봉) 590,900원 X 2명 X 12월 = 14,182

(회계 931) 주차장 (장 3000) 경제개발비 (관 3400) 교통관리비 (항 3410) 교통관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)예산액	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ 처우개선비	97,662,000원 X 3%	= 2,930
				○ 상 여 금		
				ㅇ 기말수당	100,592,000원 X 4/12	= 33,531
				ㅇ 정근수당	100,592,000원 X 1/12 X 200%	= 16,766
	44,960	31,038	13,922	02 수당		
				○ 시간외 근무수당		
					3,970원 X 26시간 X 12명 X 12월	= 14,864
				○ 가족수당		
				ㅇ 배 우 자	30,000원 X 12명 X 12월	= 4,320
				ㅇ 가 족	20,000원 X 29명 X 12월	= 6,960
				○ 자녀학비보조수당		
				ㅇ 중 학 교	145,200원 X 6명 X 4기	= 3,485
				ㅇ 고등학교	255,900원 X 2명 X 4기	= 2,048
				○ 장기근속수당		
				ㅇ 일 반 직		
				· 20년이상 ~ 25년미만		
					110,000원 X 1명 X 12월	= 1,320
				· 15년이상 ~ 20년미만		
					80,000원 X 1명 X 12월	= 960

(회계 931) 주차장　　(장 3000) 경제개발비　　(관 3400) 교통관리비　　(항 3410) 교통관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				· 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 X 5명 X 12월 = 3,600 · 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 X 3명 X 12월 = 1,800 o 고용직 · 10년이상 ~ 15년미만 45,000원 X 2명 X 12월 = 1,080 ○ 내우공무원수당 o 7급 775,600원 X 6% X 1명 X 12월 X 1.05 = 587 o 기능9등급 643,800원 X 6% X 3명 X 12월 X 1.05 = 1,461 o 기능10등급 565,300원 X 6% X 2명 X 12월 X 1.05 = 855 ○ 기술업무수당 o 6·7급 15,000원 X 1명 X 12월 = 180 ○ 자동차운전업무수당 40,000원 X 3명 X 12월 = 1,440
120 경상적경비	191,687	165,915	25,772	
201 일반운영비	42,805	28,432	14,373	○ 일반수용비

(회계 931) 주차장　　(장 3000) 경제개발비　　(관 3400) 교통관리비　　(항 3410) 교통관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				○ 단속원 사무용품비	2,500원 X 15명 X 12월	=	450
				○ 과태료고지서 및 독촉장 제작	100원 X 1,500매 X 12월	=	1,800
				○ 전산 납부고지서 및 독촉장, 압류통지서 구입	60원 X 5,500매 X 12월	=	3,960
				○ 고지서 발송용 봉투 등 구입(3종)		=	1,500
				○ 무전기용 밧데리 구입	30,000원 X 12대 X 1회	=	360
				○ 디지털카메라 건전지구입	6,000원 X 17대 X 3회	=	306
				○ 홍보용 현수막 등 제작	80,000원 X 5개	=	400
				○ 주차위반 스티커 제작	80원 X 2,800매 X 12월	=	2,688
				○ 과태료부과 연명부 전산기록지 구입	65,000원 X 5박스	=	325
				○ 복사용지 구입			
				· A4용지	18,165원 X 50박스	=	909
				· B4용지	25,980원 X 3박스	=	78
				· A3용지	32,100원 X 3박스	=	97
				○ 프린터 잉크 구입	13,000원 X 3개 X 12월	=	468
				○ 무전기 전파 수수료	30,000원 X 12대	=	360
				○ 공공요금 및 제세			

(회계 931) 주차장 (장 3000) 경제개발비 (관 3400) 교통관리비 (항 3410) 교통관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				○ 주정차위반 과태료 고지서 송달 우편료			
				· 일반고지서	170원 X 2,600건 X 12월	=	5,304
				· 독촉장고지서	170원 X 1,800건 X 12월	=	3,672
				· 압류통지서	1,170원 X 700건 X 12월	=	9,828
				○ 피 복 비			
				○ 불법주·정차 단속원 피복비			
				· 제 복	120,000원 X 10명 X 2회	=	2,400
				· 구 두	70,000원 X 10명 X 1회	=	700
				· 명찰 및 기타	10,000원 X 10명 X 2회	=	200
				○ 급 량 비			
				○ 야간 불법주·정차 단속 및 관련업무 특근급식			
					5,000원 X 15명 X 3회 X 12월	=	2,700
				○ 특별근무기간 특근급식(명절 및 공휴일)			
					5,000원 X 15명 X 20일	=	1,500
				○ 시설장비유지비			
				○ 주·정차관리 전산프로그램 유지보수			
					150,000원 X 12월	=	1,800
				○ 단속장비 유지비(무전기, 디지털카메라)			
					50,000원 X 20대	=	1,000

(회계 931) 주차장 (장 3000) 경제개발비 (관 3400) 교통관리비 (항 3410) 교통관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정)액	비교 증△감	산출기초			
202 여비	12,600	16,800	△4,200				
	12,600	16,800	△4,200	01 국내여비			
				○ 불법주·정차단속 특별활동여비			
				10,000원 X 15명 X 7인 X 12월		=	12,600
203 업무추진비	17,520	16,200	1,320				
	17,520	16,200	1,320	04 기타업무추진비			
				○ 직급보조비			
				ㅇ 6급	130,000원 X 1명 X 12월	=	1,560
				ㅇ 7급	120,000원 X 2명 X 12월	=	2,880
				ㅇ 기능9등급	90,000원 X 5명 X 12월	=	5,400
				ㅇ 기능10등급	80,000원 X 2명 X 12월	=	1,920
				ㅇ 고용직1종	60,000원 X 2명 X 12월	=	1,440
				○ 특정업무수행활동비			
				ㅇ 대민활동비	30,000원 X 12명 X 12월	=	4,320
204 복리후생비	62,246	36,725	25,521				
				○ 정액급식비	80,000원 X 12명 X 12월	=	11,520
				○ 교 통 비	100,000원 X 12명 X 12월	=	14,400

(회계 931) 주차장 (장 3000) 경제개발비 (관 3400) 교통관리비 (항 3410) 교통관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기조		
				○ 명절휴가비	100,592,000원 X 1/12 X 50% X 2회	= 8,383
				○ 연가보상비	100,592,000원 X 1/12 X 1/24 X 20일	= 6,986
				○ 가계지원비	100,592,000원 X 1/12 X 250%	= 20,957
301 일반보상금	26,823	37,468	△10,645			
	26,823	37,468	△10,645	08 공익근무요원보상금		
				○ 교통질서계도요원		
				ㅇ 봉 급	15,740원 X 16명 X 12월	= 3,023
				ㅇ 중 식 비	75,000원 X 16명 X 12월	= 14,400
				ㅇ 교 통 비	25,000원 X 16명 X 12월	= 4,800
				ㅇ 피 복 비	100,000원 X 16명 X 1회	= 1,600
				ㅇ 재해보상금		= 3,000
304 연금부담금등	29,693	25,045	4,648			
	25,937	22,068	3,269	01 연금부담금		
				○ 연금부담금	159,649,000원 X 7.5%	= 11,974
				○ 퇴직수당부담금	159,649,000원 X 8.74561%	= 13,963
	3,756	2,377	1,379	02 의료보험금		
				○ 의료보험료 부담금	134,123,000원 X 2.8%	= 3,756

(회계 931) 주차장　　(장 3000) 경제개발비　　(관 3400) 교통관리비　　(항 3410) 교통관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산	394,950	1,080,575	△685,625	
220 자체사업	394,950	1,080,575	△685,625	
401 시설비및부대비	67,500	740,475	△672,975	
	67,500	739,975	△672,475	01 시설비 ○ 동민원 전용주차장 유지보수비 1,000,000원 X 18개소 = 18,000 ○ 주·정차금지선등 도색 9,000원 X 3,000㎡ = 27,000 ○ 주·정차금지표지판 설치 150,000원 X 100개 = 15,000 ○ 기타 교통시설물 유지보수 150,000원 X 50개 = 7,500
402 민간자본이전	324,000	329,400	△5,400	
	324,000	329,400	△5,400	02 민간대행사업비 ○ 불법주·정차 견인대행 교부금 30,000원 X 900건 X 12월 = 324,000
405 자산취득비	3,450	10,700	△7,250	
	3,450	10,700	△7,250	01 자산및물품취득비 ○ 주·정차위반 과태료 고지서출력 프린터 구입

(회계 931) 주차장 (장 3000) 경제개발비 (관 3400) 교통관리비 (항 3410) 교통관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교 증△감	산출기초
				2,000,000원 X 1대 = 2,000 ○ 주·정차위반 차량관리 컴퓨터 구입 1,450,000원 X 1대 = 1,450
5000 지원및기타경비	381,514	116,000	265,514	
5400 예비비	381,514	116,000	265,514	
5410 예비비	381,514	116,000	265,514	
5411 예비비	381,514	116,000	265,514	
400 예비비등	381,514	116,000	265,514	
410 예비비	381,514	116,000	265,514	
801 예비비	381,514	116,000	265,514	○ 예 비 비 = 375,896 ○ 추가 처우개선비 ㅇ 봉 급 100,592,000원 X 3% = 3,018 ㅇ 상 여 금 · 기말수당 33,531,000원 X 3% = 1,006 · 정근수당 16,766,000원 X 3% = 503

(회계 931) 주차장　　(장 5000) 지원및기타경비　　(관 5400) 예비비　　(항 5410) 예비비　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기)예산액	비교 증△감	산출기초			
				○ 복리후생비			
				· 명절휴가비	8,383,000원 X 3%	=	252
				· 연가보상비	6,986,000원 X 3%	=	210
				· 가계지원비	20,957,000원 X 3%	=	629

폐기물종합처리센터조성 특별회계

(회계 171)폐기물종합처리센터조성　　(장 200) 세외수입　　(관 210) 경상적세외수입　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기정)예산액	비교증△감	산출기초
폐기물종합처리센터조성	119,530	500,000	△380,470	
200 세외수입	119,530	500,000	△380,470	
210 경상적세외수입	119,530	500,000	△380,470	
216 이자수입	119,530	500,000	△380,470	
216-01 공공예금이자수입	119,530	500,000	△380,470	○ 공공예금 이자수입 = 119,530

제

— 613 —

(회계 171) 폐기물종합처리센터조성　(장 2000) 사회개발비　(관 2200) 보건및생활환경개선비　(항 2210) 환경관리　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도(기청) 예산액	비교 증△감	산출기초
폐기물종합처리센터조성	119,530	500,000	△380,470	
2000 사회개발비	119,530	500,000	△380,470	
2200 보건및생활환경개선비	119,530	500,000	△380,470	
2210 환경관리	119,530	500,000	△380,470	
2213 폐기물종합처리센터조성	119,530	500,000	△380,470	
400 예비비등	119,530	0	119,530	
420 기타	119,530	0	119,530	
701 기타회계전출금	119,530	0	119,530	○ 일반회계 전출금 = 119,530