

[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
세출합계		209,800,000	175,004,450	34,795,550	[국 16,546,216 시 19,487,371 분 0 구 173,766,413]
1000 일반행정비		94,482,453	79,131,981	15,350,472	[국 710,281 시 304,996 분 0 구 93,467,176]
1100 입법및선거관계		3,331,640	3,250,642	80,998	
1120 구의회운영		3,331,640	2,425,596	906,044	
1121 의사운영		2,442,667	1,792,176	650,491	
100 경상예산		1,889,453	1,746,368	143,085	
110 인건비		1,159,810	1,141,913	17,897	
	101 인건비	1,159,810	1,141,913	17,897	
		662,901	658,305	4,596	01 기본급 1) 구의회사무국(일반, 별정, 기능직:24명) 2) 연봉제 3) 4급국장(성과급적연봉) 64,041,000원*1명*1년*1.0152 = 65,015 2) 기본급(23명) 3) 기준봉급 4) 5급 2,863,100원*2명*12월*1.016 = 69,814

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)구의회운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항		목							
						4) 6급	2,428,800원*3명*12월*1.016 =		88,836
						4) 7급	1,843,900원*10명*12월*1.016 =		224,809
						4) 8급	1,726,900원*8명*12월*1.016 =		168,435
						1) 상여금			
						2) 정근수당	551,894,000원*1/12*100% =		45,992
			197,613	195,827	1,786	02 수당			
						1) 초과근무수당(5급이하 : 23명)			
						2) 5급	9,471원*57시간*2명*12월*1.016 =		13,164
						2) 6급	8,036원*57시간*3명*12월*1.016 =		16,754
						2) 7급	7,210원*57시간*10명*12월*1.016 =		50,106
						2) 8급	6,461원*57시간*8명*12월*1.016 =		35,921
						1) 가족수당			
						2) 배우자	30,000원*24명*12월 =		8,640
						2) 직계존·비속	20,000원*28명*12월 =		6,720
						1) 자녀학비보조수당			
						2) 중학교	54,000원*5명*4회 =		1,080

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)구의회운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						2) 고등학교	409,200원*3명*4회 =		4,911
						1) 정근수당가산금(23명)			
						2) 25년이상	130,000원*4명*12월 =		6,240
						2) 20년이상25년미만	110,000원*2명*12월 =		2,640
						2) 15년이상20년미만	80,000원*11명*12월 =		10,560
						2) 10년이상15년미만	60,000원*3명*12월 =		2,160
						2) 5년이상10년미만	50,000원*3명*12월 =		1,800
						1) 현업근무자(운전원) 휴일근무수당			
						2) 8급	48,671원*2명*116일*1.016*50% =		5,737
						1) 대우공무원수당	551,894,000원*0.57*4.8% =		15,100
						1) 의사수당(24명)			
						2) 4급	100,000원*1명*12월 =		1,200
						2) 5급	80,000원*2명*12월 =		1,920
						2) 6급	60,000원*3명*12월 =		2,160
						2) 7급이하	50,000원*18명*12월 =		10,800

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)구의회운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(100)경상예산

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목 목				
		37,440	37,440	0	03 정액급식비 1) 직원(24명) 130,000원*24명*12월 = 37,440
		35,160	35,520	△360	04 교통보조비 1) 교통보조비(23명) 2) 5급 140,000원*2명*12월 = 3,360 2) 6,7급 130,000원*13명*12월 = 20,280 2) 8급 120,000원*8명*12월 = 11,520
		55,190	55,673	△483	05 명절휴가비 1) 직원(23명) 551,894,000원*1/12*120% = 55,190
		91,983	92,788	△805	06 가계지원비 1) 직원(23명) 551,894,000원*1/12*200% = 91,983
		16,523	16,652	△129	07 연가보상비 1) 국장(연봉제) 65,015,000원*0.66*1/12*1/30*10일 = 1,192 1) 일반,기능직 551,894,000원*1/12*1/30*10일 = 15,331
		57,506	44,214	13,292	08 기타직보수 1) 청원경찰(1명)

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)구의회운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항		목							
						2) 기본급	1,951,700원*12월*1.016 =		23,796
						2) 상여금			
						3) 정근수당	23,796,000원*1/12*100% =		1,983
						2) 수당			
						3) 가족수당	30,000원*12월 =		360
						3) 정근수당 가산금(25년 이상)	130,000원*12월 =		1,560
						3) 시간외근무수당	6,461원*57시간*12월*1.016 =		4,491
						2) 대민활동비	50,000원*12월 =		600
						2) 직급보조비	105,000원*12월 =		1,260
						2) 복리후생비			
						3) 정액급식비	130,000원*12월 =		1,560
						3) 교통보조비	120,000원*12월 =		1,440
						3) 명절휴가비	23,796,000원*1/12*120% =		2,380
						3) 연가보상비	23,796,000원*1/12*1/30*10일 =		661
						3) 가계지원비	23,796,000원*1/12*200% =		3,966
						2) 의사수당	20,000원*12월 =		240

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)구의회운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						1) 비전임 계약직 2) 기본급 976,000원*1명*12월*1.016 = 11,900 2) 기관부담금 3) 국민연금 976,000원*1명*12월*4.5% = 528 3) 건강보험 976,000원*1명*12월*2.24% = 263 3) 고용보험 976,000원*1명*12월*1.8% = 211 3) 산재보험 976,000원*1명*12월*2.45% = 287 2) 기타 지원경비 3) 체련대회비 10,000원*1명*2회 = 20
			5,494	5,494	0	10 일시사역인부임 1) 회기운영 보조 인부임 30,520원*2명*90일 = 5,494
	120	경상적경비	729,643	604,455	125,188	
		201	415,203	390,583	24,620	
		일반운영비	352,203	327,583	24,620	01 일반운영비 1) 총액편성제 2) '05년 집행액 기준 편성

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)구의회운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						3) 일반수용비	80,000,000원*1년 =		80,000
						3) 공공요금및제세	30,000,000원*1년 =		30,000
						3) 피복비	5,000,000원*1년 =		5,000
						3) 시설장비 유지비	9,235,000원*1년 =		9,235
						3) 차량유지비(승용차 2대, 버스 1대)	15,000,000원*1년 =		15,000
						3) 의회소식지 발간	8,000,000원*4회 =		32,000
						3) 의원 및 직원 친절교육	2,000,000원*1회 =		2,000
						3) 언론사 광고료 지급	15,000,000원*1년 =		15,000
						3) 의회 방문 기념품 제작	5,000원*1,000개 =		5,000
						1) 임차료			
						2) 임대청사관리비	9,000,000원*12월 =		108,000
						2) 청사 임대료	5,200,000원*12월 =		62,400
						1) 06년 당초예산기준 조정분	-54,532,000원 =		△54,532
						1) 기관공통 기준경비			
						2) 급량비	5,000원*20일*25명*12월 =		30,000

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)구의회운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항		목							
						2) 비전임계약직 급량비	5,000원*20일*12월 =		1,200
						2) 을지연습	5,000원*2식*8명*5일 =		400
						2) 당직비	50,000원*1명*90일 =		4,500
						1) 구의회 청사 이전 이사비	7,000,000원*1회 =		7,000
			63,000	63,000	0	02 행사운영비			
						1) 어린이 모의의회 체험행사			
						2) 행사운영비	2,000,000원*2회 =		4,000
						2) 책자발간	5,000,000원*2회 =		10,000
						1) 구의회 의사당 건립 개원행사	5,000,000원*1회 =		5,000
						1) 지역 주민과 함께하는 열린의정 행사	20,000,000원*1회 =		20,000
						1) 신년인사회	5,000,000원*1회 =		5,000
						1) 구의회 문화 및 한마음 체육행사	15,000,000원*1년 =		15,000
						1) 한마음 체육행사	4,000,000원*1년 =		4,000
		202 여비	122,600	66,440	56,160				
			101,600	45,440	56,160	01 국내여비			

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)구의회운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						1) 관내 출장여비	20,000원*25명*15일*12월 =		90,000
						1) 비전임계약직 출장여비	20,000원*15일*12월 =		3,600
						1) 타 시·군·구의회 견학 및 세미나 직원 참석여비	8,000,000원*1년 =		8,000
			21,000	21,000	0	03 국외여비			
						1) 선진국 의회 및 우호도시 방문 의원 보좌	21,000,000원*1년 =		21,000
		203 업무추진비	103,120	65,712	37,408				
			3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비			
						1) 구의회사무국장	3,000,000원*1년 =		3,000
			1,920	1,920	0	02 정원가산업무추진비			
						1) 정원(24명)	80,000원*24명 =		1,920
			92,800	55,392	37,408	03 시책추진업무추진비			
						1) 구의회 의사당 개원행사 업무추진비	5,000,000원*1식*80% =		4,000
						1) 의회운영 업무추진	10,000,000원*1년*80% =		8,000
						1) 의정활동 업무추진	10,000,000원*1년*80% =		8,000

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)구의회운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						1) 의사활동 업무추진	3,000,000원*1년*80% =		2,400
						1) 홍보활동 업무추진	6,000,000원*1년 =		6,000
						1) 행정자료 수집비	4,000,000원*1년*80% =		3,200
						1) 전문위원 의안조정 활동비	7,000,000원*1년*80% =		5,600
						1) 사무국장 의정활동비	15,600,000원*1년*80% =		12,480
						1) 모의 의회 운영	700,000원*2회*80% =		1,120
						1) 외빈초청 업무추진비	22,000,000원*1년 =		22,000
						1) 2007 전자참여포럼 초청 연회비	25,000,000원*1회*80% =		20,000
			5,400	5,400		0 04 부서운영업무추진비			
						1) 사무국(정원 22명)	350,000원*12월 =		4,200
						1) 전문위원실(정원 2명)	100,000원*12월 =		1,200
		204 직무수행경	63,720	63,720	0				
			6,600	6,600		0 01 직책급업무추진비			
						1) 4급	350,000원*1명*12월 =		4,200
						1) 5급	100,000원*2명*12월 =		2,400

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)구의회운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
			44,520	44,520	0	02	직급보조비		
						1)	4급	400,000원*1명*12월 =	4,800
						1)	5급	250,000원*2명*12월 =	6,000
						1)	6급	155,000원*3명*12월 =	5,580
						1)	7급	140,000원*13명*12월 =	21,840
						1)	8급	105,000원*5명*12월 =	6,300
			12,600	12,600	0	03	특정업무수행활동비		
						1)	대민활동비(6급 이하)	50,000원*21명*12월 =	12,600
		301 일반보상금	15,000	11,000	4,000				
			15,000	10,000	5,000	08	외빈초청여비		
						1)	해외 우호도시 교류사업	15,000,000원*1년 =	15,000
		405 자산취득비	10,000	0	10,000				
			10,000	0	10,000	02	도서구입비		
						1)	자료실 비치 도서구입	10,000,000원*1년 =	10,000
	200 사업예산		553,214	45,808	507,406				

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)구의회운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
	220	자체사업	553,214	45,808	507,406	
		401 시설비및부 속비	18,480	0	18,480	
			18,480	0	18,480	01 시설비 1) 기존 구의회 청사 시설 철거 및 원상복구비 18,480,000원*1식 = 18,480
		405 자산취득비	534,734	15,808	518,926	
			534,734	15,808	518,926	01 자산및물품취득비 1) 행정장비 및 물품취득 2) DSR용 카메라 구입(렌즈포함) 2,000,000원*1대 = 2,000 2) 노트북 2,000,000원*1대 = 2,000 1) 소형 승합차 대체취득 30,733,920원*1대 = 30,734 1) 구의회 의사당 건립에 따른 물품구매 500,000,000원*1식 = 500,000
	1122	의정활동	888,973	633,420	255,553	
		100 경상예산	888,973	633,420	255,553	
		120 경상적경비	888,973	633,420	255,553	
		205 의회비	849,373	608,610	240,763	

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)구의회운영

세항:(1122)의정활동

세세항:(100)경상예산

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목 목				
		211,200	231,000	△19,800	01 의정활동비 1) 구의원 의정활동비 1,100,000원*16명*12월 = 211,200
		370,560	140,000	230,560	02 월정수당 1) 월정수당 1,930,000원*16명*12월 = 370,560
		30,000	5,000	25,000	03 국내여비 1) 타 시·군·구의회 방문 및 세미나 참석여비 30,000,000원*1년 = 30,000
		28,340	33,410	△5,070	04 해외여비 1) 의장 및 부의장 1,800,000원*2명*130% = 4,680 1) 의원 1,300,000원*14명*130% = 23,660
		86,800	101,200	△14,400	05 의정운영공통업무추진비 1) 의정운영공통경비 4,800,000원*16명 = 76,800 1) 예산결산특별위원회 공통경비 1,000,000원*10명 = 10,000
		94,000	94,000	0	06 기관운영업무추진비 1) 지방의회의장단 활동경비 2) 의장 3,000,000원*1명*12월 = 36,000

장:(100)일반행정비

관:(110)입법및선거관계

항:(1120)구의회운영

세항:(1122)의정활동

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						2) 부의장 1,500,000원*1명*12월 = 18,000
						2) 상임위원장 1,000,000원*3명*12월 = 36,000
						2) 예산결산특별위원회위원장 1,000,000원*1명*4회 = 4,000
			4,000	4,000	0	07 의장단협의체 부담금
						1) 의장단협의체 부담금 4,000,000원*1년 = 4,000
			14,969	0	14,969	08 의원국민연금부담금
						1) 연금부담금 1,980,000원*12월*14명*4.5% = 14,969
			9,504	0	9,504	09 의원국민건강보험료
						1) 국민건강보험금 1,980,000원*12월*16명*2.5% = 9,504
		304 연금부담금	39,600	18,810	20,790	
			39,600	18,810	20,790	03 의원상해부담금
						1) 직무로 인한 사망 및 직무상 상해·질병으로 인한 사 1,100,000원*24월*1회 = 26,400
						1) 직무상 상해 등으로 인한 장애 1,100,000원*12월*1회 = 13,200
1200 일반행정비			91,150,813	75,881,339	15,269,474	[국 710,281 시 304,996 분 0 구 90,135,536]
1210 기관운영			47,790,501	47,024,075	766,426	[국 450,506 시 218,100 분 0 구 47,121,895]

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)기관운영

세항:(1211)기관운영

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항		목				국	시	분	구
	1211	기관운영	47,790,501	47,024,075	766,426	[국 450,506	시 218,100	분 0	구 47,121,895]
	100	경상예산	47,598,501	46,846,075	752,426	[국 450,506	시 218,100	분 0	구 46,929,895]
	110	인건비	43,120,208	43,192,015	△71,807	[국 450,506	시 218,100	분 0	구 42,451,602]
	101	인건비	43,120,208	43,192,015	△71,807	[국 450,506	시 218,100	분 0	구 42,451,602]
			24,299,837	24,108,739	191,098	01 기본급 1) 구 본청 및 동사무소 기본급(1034명) 2) 연봉제(7명) 3) 구청장(고정급적 연봉) 72,903,000원*1년*1.0152 = 74,012 3) 부구청장(성과급적 연봉) 70,005,000원*1년*1.0152 = 71,070 3) 4급국장(성과급적연봉) 64,041,000원*5명*1년*1.0152 = 325,073 2) 구·동공무원 기본급(일반,별정,기능직:1,027명) 3) 기준봉급 4) 일반 및 별정직(794명) 5) 5급 2,863,100원*44명*12월*1.016 = 1,535,905 5) 6급 2,403,100원*156명*12월*1.016 = 4,570,581			

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)기관운영

세항:(1211)기관운영

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전 년 예 산 액	도 비 교 증 (△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항		목				
						5) 7급 1,996,600원*229명*12월*1.016 = 5,574,444
						5) 8급 1,573,400원*257명*12월*1.016 = 4,930,004
						5) 9급 1,101,500원*108명*12월*1.016 = 1,450,385
						4) 기능직(233명)
						5) 6급 2,375,800원*7명*12월*1.016 = 202,761
						5) 7급 2,149,400원*12명*12월*1.016 = 314,466
						5) 8급 1,855,600원*22명*12월*1.016 = 497,717
						5) 9급 1,627,600원*45명*12월*1.016 = 892,967
						5) 10급 1,169,100원*147명*12월*1.016 = 2,095,290
						2) 상여금
						3) 정근수당 22,064,520,000원*1/12*96% = 1,765,162
						1) 국시비보조사업 인건비 증·감 조정
						2) 국시비보조에 대한 감액조정
						3) 사회복지전담 공무원 -416,751,000원*1년 = △416,751
						3) 여권업무 대행직원 -419,383,000원*1년 = △419,383
						2) 국시비보조사업에 대한 편성

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)기관운영

세항:(1211)기관운영

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 사회복지전담 공무원 416,751,000원*1년 = 416,751 [국 0 시 208,376 분 0 구 208,375]
					3) 여권업무 대행직원 419,383,000원*1년 = 419,383 [국 419,383 시 0 분 0 구 0]
		8,309,598	8,336,553	△26,955	02 수당 1) 구·동공무원수당 2) 시간외근무수당(일반, 별정, 기능직:1027명) 3) 5급 9,471원*57시간*44명*12월*1.016 = 289,600 3) 6급 8,036원*57시간*163명*12월*1.016 = 910,285 3) 7급 7,210원*57시간*241명*12월*1.016 = 1,207,542 3) 8급 6,461원*57시간*279명*12월*1.016 = 1,252,720 3) 9급 5,794원*57시간*153명*12월*1.016 = 616,056 3) 10급 5,242원*57시간*147명*12월*1.016 = 535,506 2) 가족수당 3) 배우자 30,000원*815명*12월 = 293,400 3) 직계 존·비속 20,000원*1,430명*12월 = 343,200 2) 자녀학비보조수당

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)기관운영

세항:(1211)기관운영

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						3) 중학생	54,000원*198명*4회 =		42,768
						3) 고등학생	409,200원*183명*4회 =		299,535
						2) 육아휴직 수당	400,000원*20명*12월 =		96,000
						2) 정근수당가산금			
						3) 일반,별정,기능직(930명)			
						4) 25년이상	130,000원*190명*12월 =		296,400
						4) 20년이상~25년미만	110,000원*140명*12월 =		184,800
						4) 15년이상~20년미만	80,000원*290명*12월 =		278,400
						4) 10년이상~15년미만	60,000원*220명*12월 =		158,400
						4) 5년이상~10년미만	50,000원*90명*12월 =		54,000
						2) 현업근무자(운전원, 기계원 등) 휴일근무수당(107명)			
						3) 6급	60,540원*1명*116일*1.016*50% =		3,568
						3) 7급	54,313원*12명*116일*1.016*50% =		38,407
						3) 8급	48,671원*35명*116일*1.016*50% =		100,383
						3) 9급	43,649원*53명*116일*1.016*50% =		136,324

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)기관운영

세항:(1211)기관운영

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전 년 예 산 액	도 안 액	비 교 증 (△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항		목					
							3) 10급 $39,491\text{원} \times 6\text{명} \times 116\text{일} \times 1.016 \times 50\% = 13,963$
							2) 위험수당
							3) 갑종 $40,000\text{원} \times 32\text{명} \times 12\text{월} = 15,360$
							3) 을종 $30,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 2,520$
							2) 모범 공무원 근무수당 $50,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} = 6,000$
							2) 대우공무원수당 $22,064,520,000\text{원} \times 0.54 \times 4.8\% = 571,913$
							2) 특수업무수당
							3) 기술업무수당(기술,기능분야 자격증 가산금포함) $4,770,000\text{원} \times 12\text{월} = 57,240$
							3) 전기안전관리수당
							4) 전기안전관리담당자 $30,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$
							4) 전기안전관리보조원 $15,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 540$
							3) 자동차운전업무수당 $40,000\text{원} \times 100\text{명} \times 12\text{월} = 48,000$
							3) 민원업무수당 $30,000\text{원} \times 210\text{명} \times 12\text{월} = 75,600$
							3) 전산업무수당(3년 이상) $50,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 3,000$
							3) 사회복지업무수당 $30,000\text{원} \times 40\text{명} \times 12\text{월} = 14,400$

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)기관운영

세항:(1211)기관운영

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						3) 동근무수당(6급이하) 70,000원*225명*12월 = 189,000
						3) 장려수당
						4) 7급 38,000원*1명*12월 = 456
						4) 8급 36,000원*1명*12월 = 432
						2) 명예퇴직수당 50,000,000원*3명 = 150,000
						2) 조기퇴직수당 7,000,000원*3명 = 21,000
						1) 국시비보조사업 수당 증·감 조정
						2) 국시비보조사업 수당 감액
						3) 사회복지전담 공무원 -19,449,000원*1년 = △19,449
						3) 여권업무 대행직원 -31,123,000원*1년 = △31,123
						2) 국시비보조사업 편성
						3) 사회복지전담 공무원 19,449,000원*1년 = 19,449
						[국 0 시 9,724 분 0 구 9,725]
						3) 여권업무 대행 31,123,000원*1년 = 31,123
						[국 31,123 시 0 분 0 구 0]
			1,613,040	1,577,160	35,880	03 정액급식비
						1) 구 본청 및 동사무소(1034명) 130,000원*1,034명*12월 = 1,613,040

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)기관운영

세항:(1211)기관운영

세세항:(100)경상예산

과		목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목					
				1,537,920	1,502,160	35,760	04 교통보조비 1) 구분청 및 동사무소(1027명)-연봉대상자 제외 2) 5급 140,000원*44명*12월 = 73,920 2) 6,7급 130,000원*404명*12월 = 630,240 2) 8~10급 120,000원*579명*12월 = 833,760
				2,206,452	2,230,496	△24,044	05 명절휴가비 1) 구분청 및 동사무소(1027명)-연봉대상자 제외 22,064,520,000원*1/12*120% = 2,206,452
				3,677,420	3,717,493	△40,073	06 가계지원비 1) 구분청 및 동사무소(1027명)-연봉대상자 제외 22,064,520,000원*1/12*200% = 3,677,420
				620,167	626,812	△6,645	07 연가보상비 1) 구분청 및 동사무소(1033명) 2) 부구청장 71,070,000원*0.66*1/12*1/30*10일 = 1,303 2) 4급국장 325,073,000원*0.66*1/12*1/30*10일 = 5,960 2) 일반, 별정, 기능직 22,064,520,000원*1/12*1/30*10일 = 612,904

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)기관운영

세항:(1211)기관운영

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항		목							
			757,224	792,602	△35,378	08	기타직보수		
							1) 청원경찰(5명)		
							2) 봉급		
							3) 기준봉급	1,916,900원*5명*12월*1.016 =	116,855
							2) 상여금		
							3) 정근수당	116,855,000원*1/12*100% =	9,738
							2) 시간외근무수당	6,461원*57시간*5명*12월*1.016 =	22,451
							2) 대민활동비	50,000원*5명*12월 =	3,000
							2) 가족수당		
							3) 배우자	30,000원*5명*12월 =	1,800
							3) 직계 존·비속	20,000원*10명*12월 =	2,400
							2) 자녀학비보조수당		
							3) 고등학생	409,200원*5명*4회 =	8,184
							2) 감독자수당		
							3) 대장	30,000원*1명*12월 =	360
							3) 반장	20,000원*3명*12월 =	720

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)기관운영

세항:(1211)기관운영

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△) 감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 정근수당가산금
					3) 25년이상 130,000원*5명*12월 = 7,800
					2) 직급보조비 105,000원*5명*12월 = 6,300
					2) 복리후생비
					3) 정액급식비 130,000원*5명*12월 = 7,800
					3) 교통보조비 120,000원*5명*12월 = 7,200
					3) 명절휴가비 116,855,000원*1/12*60%*2회 = 11,686
					3) 연가보상비 116,855,000원*1/12*1/30*10일 = 3,246
					3) 가계지원비 116,855,000원*1/12*40%*5회 = 19,476
					1) 계약직(보도1,국제교류1,전산2,촬영2,교통전문3,영양
					2) 연봉
					3) 다급(보도1,국제교류1,공인노무사1) 42,528,000원*3명*1.0152 = 129,524
					3) 라급(전산2,촬영2,교통전문1) 37,312,000원*5명*1.0152 = 189,396
					3) 마급(영양사1,교통전문2) 32,850,000원*3명*1.0152 = 100,048

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)기관운영

세항:(1211)기관운영

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						2) 가족수당
						3) 배우자 30,000원*6명*12월 = 2,160
						3) 직계 존·비속 20,000원*10명*12월 = 2,400
						2) 시간외근무수당
						3) 다급(보도1, 국제교류1, 공인노무사1) 42,528,000원*1/12*70%*0.5*1.5/226*57시간*12월*3명*1.0 = 17,151
						3) 라급(전산2, 촬영2, 교통전문1) 37,312,000원*1/12*70%*0.5*1.5/226*57시간*12월*5명*1.0 = 25,079
						3) 마급(영양사1, 교통전문2) 32,850,000원*1/12*70%*0.5*1.5/226*57시간*12월*3명*1.0 = 13,248
						2) 대민활동비 50,000원*11명*12월 = 6,600
						2) 직급보조비
						3) 다급(보도1, 국제교류1, 공인노무사1) 155,000원*3명*12월 = 5,580
						3) 라급(전산2, 촬영2, 교통전문1) 140,000원*5명*12월 = 8,400
						3) 마급(영양사1, 교통전문2) 105,000원*3명*12월 = 3,780
						2) 복리후생비
						3) 정액급식비 130,000원*11명*12월 = 17,160

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)기관운영

세항:(1211)기관운영

세세항:(100)경상예산

과		목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목						
							3) 연가보상비 418,968,000원*0.66*1/12*1/30*10일 = 7,682
			98,550	300,000	△201,450	09 일용인부임	
						1) 상용인부 퇴직금등(환경미화원 제외)	
						2) 조기 퇴직금 50,000,000원*73명*2.7% = 98,550	
	120		4,478,293	3,654,060	824,233		
	경상적경비						
		201	100,000	100,000	0		
		일반운영비					
			100,000	100,000	0	01 일반운영비	
						1) 구 공통 일반운영비(각종 파업등 불예측성 경비 포함)	
						100,000,000원*1년 = 100,000	
		202	100,000	58,950	41,050		
		여비					
			100,000	58,950	41,050	01 국내여비	
						1) 출장여비(구공통:부서 현원조정분 포함)	
						100,000,000원*1년 = 100,000	
		204	2,148,123	2,087,100	61,023		
		직무수행경					
			68,160	66,960	1,200	01 직책급업무추진비	
						1) 구분청(34명)	
						2) 구청장 650,000원*1명*12월 = 7,800	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)기관운영

세항:(1211)기관운영

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						2) 부구청장	600,000원*1명*12월 =		7,200
						2) 4급(국장)	350,000원*5명*12월 =		21,000
						2) 5급(과장)	100,000원*26명*12월 =		31,200
						2) 직장예비군 중대장	80,000원*1명*12월 =		960
			1,625,163	1,548,540	76,623	02 직급보조비			
						1) 구분청 및 동사무소(1034명)			
						2) 구청장	650,000원*12월 =		7,800
						2) 부구청장	500,000원*12월 =		6,000
						2) 4급	400,000원*5명*12월 =		24,000
						2) 5급	250,000원*44명*12월 =		132,000
						2) 6급	155,000원*163명*12월*105% =		318,339
						2) 7급	140,000원*241명*12월*105% =		425,124
						2) 8,9급	105,000원*432명*12월 =		544,320
						2) 10급	95,000원*147명*12월 =		167,580
			454,800	471,600	△16,800	03 특정업무수행활동비			
						1) 대민활동비(구분청 6급 이하)	50,000원*758명*12월 =		454,800

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)기관운영

세항:(1211)기관운영

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
		303 포상금	2,130,170	1,408,010	722,160	
			2,130,170	1,408,010	722,160	00 포상금 1) 성과상여금 25,466,037,000원*1/12*100% = 2,122,170 1) 예산절약 성과상여금 8,000,000원*1년 = 8,000
		400 예비비 등	192,000	178,000	14,000	
		420 기타	192,000	178,000	14,000	
		305 배상금등	100,000	100,000	0	
			100,000	100,000	0	00 배상금등 1) 소송 배상금(구 공통) 100,000,000원*1년 = 100,000
		705 예수금원리 금상환	92,000	78,000	14,000	
			92,000	78,000	14,000	02 예수금이자상환 1) 통합관리기금융자금 이자상환 2,000,000,000원*0.046 = 92,000
	1220	감사관리	184,102	145,002	39,100	
	1221	감사관리	184,102	145,002	39,100	
	100	경상예산	184,102	145,002	39,100	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)감사관리

세항:(1221)감사관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
	120	경상적경비	184,102	145,002	39,100	
		201	76,790	74,790	2,000	
		일반운영비	76,790	74,790	2,000	01 일반운영비
						1) 총액 편성제
						2) '05년 집행액 기준 편성
						3) 일반수용비 31,738,000원*1년 = 31,738
						3) 공공요금 및 제세 2,860,000원*1년 = 2,860
						3) 피복비(민원순찰, 직소) 1,310,000원*1년 = 1,310
						3) 시설장비유지비 6,442,000원*1년 = 6,442
						3) 운영수당
						4) 민원심의 위원수당 70,000원*9명*4회 = 2,520
						4) 공직자 윤리위원수당 70,000원*4명*4회 = 1,120
						2) 직원 반부패의식 고취 교육 강사료
						3) 기본 200,000원*4시간 = 800
						3) 초과 100,000원*4시간 = 400

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)감사관리

세항:(1221)감사관리

세세항:(100)경상예산

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목 목				
					2) 금융기관 거래정보 조회 소요경비(공직자윤리위원회) 2,000원*1,200명*4건 = 9,600
					2) 빨리처리기동반 작업조끼 구입 20,000원*100명 = 2,000
					2) '06 당초예산 기준 조정분 -3,600,000원 = △3,600
					1) 기관공통 기준에 의한 경비
					2) 급량비 5,000원*20일*18명*12월 = 21,600
	202 여비	64,800	28,080	36,720	
		64,800	28,080	36,720	01 국내여비 1) 출장여비 20,000원*18명*15일*12월 = 64,800
	203 업무추진비	20,872	20,872	0	
		16,672	16,672	0	03 시책추진업무추진비 1) 감사업무추진비 3,000,000원*1년*80% = 2,400 1) 조사 및 민원업무추진비 3,000,000원*1년*80% = 2,400 1) 공직자윤리위원회 업무추진 2,000,000원*1년*80% = 1,600 1) 환경순찰 업무추진 2,000,000원*1년*80% = 1,600 1) 민원심의위원회 업무추진 1,000,000원*1년*80% = 800

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)감사관리

세항:(1221)감사관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						1) 구민참여 점검 및 평가 보고회 5,000원*300명*1회*80% = 1,200 1) 빨리처리기동반 간담회 10,000원*60명*2회*80% = 960 1) 직소 민원업무 조정 업무추진 1,200,000원*1년*80% = 960 1) 직소 민원응대 음료수 등 구입 4,500,000원*1년*80% = 3,600 1) 디카모니터 요원 운영 2) 회의비 1,000원*70명*4회*80% = 224 2) 디카모니터요원 간담회 5,000원*70명*4회*80% = 1,120 1) 06년 당초예산기준 조정분 -192,000원 = △ 192
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 1) 정원(18명) 350,000원*12월 = 4,200
		204 직무수행경	12,960	12,960	0	
			12,960	12,960	0	03 특정업무수행활동비 1) 감사담당 공무원(정원 18명) 60,000원*18명*12월 = 12,960
		301 일반보상금	6,880	6,500	380	
			6,880	6,500	380	12 기타보상금 1) 행정사무착오 보상품(문화상품권등)

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)감사관리

세항:(1221)감사관리

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 일반 부서 5,000원*41개부서*8매 = 1,640
					2) 민원 부서 5,000원*8개부서*14매 = 560
					1) 구로구 청소년 구정 평가단 50,000원*20명 = 1,000
					1) 구민참여 점검 및 평가
					2) 구민참여점검 및 종합평가업무 부상품 50,000원*40명*1개*1회 = 2,000
					2) 주민반응측정 인터넷 설문참여자 시상품(문화상품권 5,000원*14명*10매*1회 = 700
					1) 환경순찰 디카모니터 실적우수게시자 시상품 2,000원*70명*7건 = 980
	303 포상금	1,800	1,800	0	
		1,800	1,800	0	00 포상금
					1) 대민부서공직자 주민반응측정 우수공무원 및 부서 부 900,000원*2회 = 1,800
1230	행정관리	41,643,645	27,565,254	14,078,391	[국 259,775 시 86,896 분 0 구 41,296,974]
1231	서무관리	13,250,385	9,985,315	3,265,070	
100	경상예산	11,400,366	9,016,829	2,383,537	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1231)서무관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목	목				
	110	인건비	798,010	723,309	74,701	
		101	798,010	723,309	74,701	
			682,643	607,942	74,701	09 일용인부임 1) 기관 부담금(구전체 상용직) 2) 건강보험 8,790,693,000원*2.24% = 196,912 2) 고용보험 8,790,693,000원*1.75% = 153,838 2) 재해보상금 8,790,693,000원*0.5% = 43,954 1) 구민회관 시설관리 인부임(7명) 2) 기본급 1,300,000원*7명*12월 = 109,200 2) 상여금(기본급+근속가산금) (109,200,000원+17,760,000원)*1/12*400% = 42,320 2) 수당 3) 시간외근무수당 7,465원*1.5*7명*20시간*12월 = 18,812 3) 휴일근무수당 7,465원*1.5*7명*16시간*12월 = 15,050 3) 연차유급휴가수당 59,720원*7명*15일 = 6,271 3) 작업장려수당 53,360원*7명*12월 = 4,483

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1231)서무관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						3) 가족수당 (30,000원*7명*12월)+(20,000원*14명*12월) = 5,880
						3) 근속가산금
						4) 16년차 20,000원*16년차*1명*12월 = 3,840
						4) 14년차 20,000원*14년차*1명*12월 = 3,360
						4) 13년차 20,000원*13년차*1명*12월 = 3,120
						4) 10년차 20,000원*10년차*1명*12월 = 2,400
						4) 9년차 20,000원*9년차*1명*12월 = 2,160
						4) 8년차 20,000원*8년차*1명*12월 = 1,920
						4) 4년차 20,000원*4년차*1명*12월 = 960
						3) 위험수당 50,000원*7명*12월 = 4,200
						3) 위생수당 50,000원*7명*12월 = 4,200
						3) 가계지원비 (109,200,000원+17,760,000원)*1/12*100% = 10,580
						2) 복리후생비
						3) 급식비 100,000원*7명*12월 = 8,400
						3) 교통비 60,000원*7명*12월 = 5,040

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1231)서무관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						3) 명절휴가비 $(109,200,000\text{원}+17,760,000\text{원})\times 1/12\times 75\%\times 2\text{회} = 15,870$
						2) 기타 지원경비 3) 작업연관질환성 검진비 $100,000\text{원}\times 7\text{명}\times 1\text{회} = 700$ 3) 체련대회 $10,000\text{원}\times 7\text{명}\times 2\text{회} = 140$ 2) 기관부담금 3) 국민연금 $268,066,000\text{원}\times 4.5\% = 12,063$ 3) 산재보험 $268,066,000\text{원}\times 2.6\% = 6,970$
			115,367	115,367	0	10 일시사역인부임 1) 대체인력뱅크 일시사역인부임 2) 휴직자 $30,520\text{원}\times 20\text{명}\times 180\text{일}\times 70\% = 76,911$ 2) 출산휴가 $30,520\text{원}\times 20\text{명}\times 90\text{일}\times 70\% = 38,456$
	120	경상적경비	10,602,356	8,293,520	2,308,836	
		201 일반운영비	1,628,619	1,326,179	302,440	
			1,597,619	1,260,179	337,440	01 일반운영비 1) 총액편성제

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1231)서무관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전 년 예 산 액	도 도 액	비 교 증 (△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항		목					
							2) '05년 집행액 기준 편성
							3) 일반수용비 191,093,390원*1년 = 191,094
							3) 공공요금 및 제세 435,018,370원*1년 = 435,019
							3) 피복비(상용직 등) 3,960,000원*1년 = 3,960
							3) 연료비 71,466,220원*1년 = 71,467
							3) 시설장비 유지비(구분청) 124,640,000원*1년 = 124,640
							3) 구로구공무원노동조합 운영(사무용품비 등) 10,000,000원*1년 = 10,000
							3) 인사위원회 심의수당 70,000원*5명*12회 = 4,200
							3) 직장교육 강사료
							4) 직원소양교육
							5) 기본 150,000원*6회 = 900
							5) 초과 100,000원*3시간*6회 = 1,800
							4) 직장 민방위대 교육 150,000원*2회 = 300
							4) 직원 친절 서비스 특별교육
							5) 기본 150,000원*4회 = 600

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1231)서무관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전 년 예 산 액	도 도 액	비 증 (△) 감	교 육 기 초	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목							
								5) 초과 100,000원*3시간*4회 = 1,200
								4) 친절 자체강사 외부 위탁 교육 1,000,000원*5명*2회 = 10,000
								3) 소송업무 비용
								4) 법률고문 고문료 165,000원*8명*12월 = 15,840
								4) 변호사 비용(착수금, 사례금) 110,000,000원*1년 = 110,000
								4) 기타(인지대, 송달료 등) 250,000원*12월 = 3,000
								3) 추록 및 가제료
								4) 법령집 3,000,000원*12월 = 36,000
								4) 자치법규 2,000,000원*4회 = 8,000
								3) 위탁교육비
								4) 직원직무교육 10,000,000원*1년 = 10,000
								4) 건설전문교육 1,600,000원*2명*1회 = 3,200
								4) 세무공무원 세무대학원 단기위탁교육 2,000,000원*2명 = 4,000
								4) 정년·명예퇴직 예정공무원 교육 300,000원*20명 = 6,000
								4) 방화 및 위험물 취급자 교육 50,000원*2회 = 100

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1231)서무관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전 년 예 산 액	도 도 액	비 증 (△) 감	교 육	산 출	기 초
장,관,항,세항,세세항	목								
								4) 국내·외 대학 위탁교육비	50,000,000원*1년 = 50,000
								4) 사회복지 전담공무원 교육비	200,000원*10명 = 2,000
								4) 민간위탁 교육비	240,000원*500명 = 120,000
								4) 직원 외국어 교육지원사업	100,000원*5개월*100명 = 50,000
								3) 구내방송 운영비	200,000원*14명 = 2,800
								3) 행정사무감사 처리보고서 발간	30,000원*100부 = 3,000
								3) 사무전결처리규칙 책자	10,000원*200부 = 2,000
								2) 06년 당초예산기준 조정분	-32,000,000원 = △32,000
								1) 기관공통 기준경비	
								2) 일반 급량비	5,000원*20일*81명*12월 = 97,200
								2) 비상훈련 급식비	
								3) 호국훈련 및 지상협동 훈련	5,000원*60명*6일*2식*1/2 = 1,800
								3) 대침투 훈련	5,000원*60명*6일*2식*1/2 = 1,800
								3) 화랑훈련	5,000원*60명*6일*2식*1/2 = 1,800
								2) 당직비(구청)	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1231)사무관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						3) 일직 50,000원*7명*116일 = 40,600
						3) 숙직 50,000원*6명*365일 = 109,500
						3) 일·숙직 보강 50,000원*4명*40일 = 8,000
						2) 당직비(구민회관)
						3) 일직 50,000원*1명*116일 = 5,800
						3) 숙직 50,000원*1명*365일 = 18,250
						1) 콘도관리비 1,760,000원*25구좌*1년 = 44,000
						1) 부가가치세(공유재산임대료, 기타사용료) 14,749,000원+5,000,000원 = 19,749
			31,000	66,000	△35,000	02 행사운영비
						1) 신년 인사회(구정보고회) 8,000,000원*1회 = 8,000
						1) 구로구민의날 행사 15,000,000원*1회 = 15,000
						1) 시장초청 행사 8,000,000원*1회 = 8,000
		202 여비	521,600	294,560	227,040	
			366,600	164,560	202,040	01 국내여비
						1) 부서직원 관내여비

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1231)서무관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						2) 출장여비 20,000원*81명*15일*12월 = 291,600
						1) 구 공통 관내·외 여비
						2) 관외 출장여비 15,000,000원*1년 = 15,000
						2) 직원 직무·전문·기타 교육여비
						3) 전문교육(2주) 120,000원*200명 = 24,000
						3) 전문교육(1주) 70,000원*400명 = 28,000
						3) 기타 교육여비 40,000원*200명 = 8,000
			155,000	130,000	25,000	03 국외여비
						1) 직원 해외연수 1,450,000원*100명 = 145,000
						1) 국외 장기교육 5,000,000원*2명 = 10,000
		203 업무추진비	331,797	306,554	25,243	
			125,000	125,000	0	01 기관운영업무추진비
						1) 구청장 71,000,000원*1년 = 71,000
						1) 부구청장 51,000,000원*1년 = 51,000
						1) 행정관리국장 3,000,000원*1년 = 3,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1231)서무관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
			39,905	39,770	135	02	정원가산업무추진비		
						1)	구분청 정원(827명)-2006.10.1기준		
						2)	1~100명까지	80,000원*100명 =	8,000
						2)	101~300명까지	60,000원*200명 =	12,000
						2)	301~600명까지	45,000원*300명 =	13,500
						2)	601~800명까지	30,000원*200명 =	6,000
						2)	801명이상	15,000원*27명 =	405
			159,632	135,184	24,448	03	시책추진업무추진비		
						1)	각종 단체 업무협의	20,000,000원*1년*80% =	16,000
						1)	각종 점검 등 행정지도 활동	10,000,000원*1년*80% =	8,000
						1)	직장예비군 운영		
						2)	식비	5,000원*3회*100명*80% =	1,200
						2)	교통비	5,000원*3회*100명*80% =	1,200
						1)	각종 회의비	300,000원*12월*80% =	2,880
						1)	행정관리국 업무추진	10,800,000원*1년*80% =	8,640

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1231)서무관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						1) 구민화합운동에 따른 각종 업무협의 2,000,000원*4회*80% = 6,400
						1) 각종 행정협의회 운영 2,000,000원*4회*80% = 6,400
						1) 지방행정개편 및 정보화 관련 업무활동비 5,000,000원*1년*80% = 4,000
						1) 구정 업무지원 및 주요 시책업무추진 활동 10,000,000원*1년*80% = 8,000
						1) 친절업무추진비 8,000,000원*1년*80% = 6,400
						1) 친절도우미 운영 5,000원*90명*2회*80% = 720
						1) 구민친절도 평가반 활동비 10,000원*20명*12회*80% = 1,920
						1) 직원 친절교육장 운영 1,500,000원*2회*80% = 2,400
						1) 통합방위작전 지원 및 예비군 행사비
						2) 통합방위협의회 간담회 10,000원*50명*4회*80% = 1,600
						2) 부대창설(연대) 위문 1,000,000원*1회*80% = 800
						2) 통합방위작전 수행 군부대 위문·격려 1,000,000원*2회*80% = 1,600
						2) 동원예비군 훈련 대대 위문 600원*600명*2회*80% = 576
						1) 각종 유관기관과의 업무활동비 15,000,000원*1년*80% = 12,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1231)서무관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						1) 집단민원 해소관련 기관격려 등 업무추진 10,000,000원*1년*80% = 8,000
						1) 집단민원 조정 업무활동비 15,000,000원*1년*80% = 12,000
						1) 내방민원 및 현장민원 조정 업무활동비 10,000,000원*1년*80% = 8,000
						1) 공무원노동조합운영 및 노사업무추진 4,000,000원*1년*80% = 3,200
						1) 법제 및 의회관련 업무 추진 20,000,000원*1년*80% = 16,000
						1) 송무수행활동비(개별소송) 30,000원*100건*80% = 2,400
						1) 규제개혁 심의위원회운영 240,000원*3회*80% = 576
						1) 정년퇴임공무원 격려 300,000원*42명 = 12,600
						1) 명예퇴임공무원 위로·격려 300,000원*10명 = 3,000
						1) 퇴직공무원 격려(배우자 포함) 30,000원*(52명*2) = 3,120
			7,260	6,600	660	04 부서운영업무추진비 1) 정원(81명) 605,000원*12월 = 7,260
		204 직무수행경	2,400	2,400	0	
			2,400	2,400	0	03 특정업무수행활동비

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1231)서무관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						1) 법무담당공무원 50,000원*4명*12월 = 2,400
		303 포상금	1,739,625	1,201,509	538,116	
			1,739,625	1,201,509	538,116	00 포상금
						1) 모범,친절공무원 해외공로 연수(배우자포함) 550,000원*88명 = 48,400
						1) 정년퇴직예정자 공로 해외연수(배우자포함)
						2) 30년이상(5급이상) 3,609,340원*7명*2명 = 50,531
						2) 30년이상(6급이하) 3,339,970원*24명*2명 = 160,319
						2) 30년미만 20년이상(6급이하) 2,070,200원*10명*2명 = 41,404
						2) 20년미만(6급이하) 1,685,310원*1명*2명 = 3,371
						1) 휴양소 운영
						2) 연중 100,000원*400박 = 40,000
						2) 하계 100,000원*1,100박 = 110,000
						1) 선택적 복지제도 운영 1,000원*1,200명*1,000포인트*90% = 1,080,000
						1) 유공공무원 시상 200,000원*80명 = 16,000
						1) 우수공무원 시상 200,000원*80명 = 16,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1231)서무관리

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 효행공무원 시상 500,000원*10명 = 5,000
					1) 쾌적한 근무지조성을 위한 환경평가 우수부서 시상(구
					2) 최우수 300,000원*2개부서*1회 = 600
					2) 우수 200,000원*3개부서*1회 = 600
					2) 장려 100,000원*5개부서*1회 = 500
					1) 친절도 종합평가 우수부서 및 공무원 시상
					2) 우수부서
					3) 최우수 300,000원*2개부서*1회 = 600
					3) 우수 200,000원*3개부서*1회 = 600
					3) 장려 100,000원*5개부서*1회 = 500
					2) 우수직원 200,000원*6명*1회 = 1,200
					1) 구민이 뽑은 친절공무원상 200,000원*1명*12월 = 2,400
					1) 구로를 빛낸 일꾼상 300,000원*1명*12월 = 3,600
					1) 직원자녀 보육료 지원 50,000원*260명*12월 = 156,000
					1) 소송유공자 포상

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1231)서무관리

세세항:(100)경상예산

과		목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목						
							2) 신청사건 50,000원*10건 = 500
							2) 본안사건 100,000원*10건 = 1,000
							2) 특별포상금 500,000원*1건 = 500
	304			6,246,418	5,000,004	1,246,414	
	연금부담금						
				5,164,358	3,978,568	1,185,790	01 연금부담금
							1) 연금부담금 등(구.동공무원)-특별회계 제외
							2) 연금부담금 및 보전금
							3) 연봉제(9명).계약직(18) 1,343,444,000원*0.73*11.601% = 113,773
							3) 호봉제(직원1,139명.청경8명) 27,958,894,000원*11.601% = 3,243,512
							2) 퇴직수당부담금
							3) 퇴직예정인원(42명) 1,785,511,000원*1년 = 1,785,511
							2) 재해보상부담금
							3) 연봉제,계약직 1,343,444,000원*0.73*0.241% = 2,364
							3) 호봉제(월급제) 27,958,894,000원*0.241% = 67,381
							1) 국고보조사업(여권업무)-감액

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1231)서무관리

세세항:(100)경상예산

과		목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목						
							2) 연금부담금 등 -48,183,000원*1년 = △48,183
			1,082,060	1,021,436	60,624	02 국민건강보험금	
						1) 건강보험 부담금(특별회계 제외) 48,915,938,000원*2.24% = 1,095,718	
						1) 국고보조사업(여권업무) - 감액	
						2) 건강보험부담금 -13,658,000원*1년 = △13,658	
		307	131,897	162,314	△30,417	민간이전	
			131,897	162,314	△30,417	07 연금지급금	
						1) 공무원 재해보상	
						2) 사망조위금 29,310,138,000원*0.4% = 117,241	
						2) 재해부조금 29,310,138,000원*0.05% = 14,656	
	200	사업예산	1,706,258	824,725	881,533		
	220	자체사업	1,706,258	824,725	881,533		
		206	42,000	42,000	0	재료비	
			42,000	42,000	0	00 재료비	
						1) 구내식당 지원 3,500,000원*12월 = 42,000	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1231)서무관리

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항		목				
		307 민간이전	369,545	263,712	105,833	
			369,545	263,712	105,833	05 민간위탁금 1) 공무원자녀 국고대여 장학금(대부예상액-상환예상액) 923,782,000원-710,237,000원 = 213,545 1) 구청현관 민원안내도우미 운영 20,000,000원*3명 = 60,000 1) 구청사 관리 위탁 1,600,000원*5명*12월 = 96,000
		308 자치단체등	106,320	86,320	20,000	
			106,320	86,320	20,000	07 예비군육성지원경상보조 1) 향토예비군육성 지원 2) 예비군부대 운영지원 56,100,000원*1년 = 56,100 2) 향토방위 작전지원 50,220,000원*1년 = 50,220
		401 시설비및부	500,000	300,000	200,000	
			500,000	300,000	200,000	01 시설비 1) 구청사환경개선 및 유지관리사업 500,000,000원*1년 = 500,000
		403 자치단체자 본이 적	31,080	31,080	0	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1231)서무관리

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
			31,080	31,080	0	03 예비군육성지원자본보조 1) 예비군 교육훈련 지원 31,080,000원*1년 = 31,080
		405 자산취득비	657,313	67,613	589,700	
			657,313	67,613	589,700	01 자산및물품취득비 1) 구청 공통 집기구입 8,000,000원*1년 = 8,000 1) 정수물품 대체취득 2) 중형승용(의전용) 38,405,000원*1대 = 38,405 2) 소형화물(1톤) 14,566,000원*3대 = 43,698 1) 물품대체취득 2) 모사전송기(구민회관) 600,000원*1대 = 600 2) 공기청정기(부구청장실) 1,050,000원*1대 = 1,050 2) 문서세단기(총무과,구청장실) 730,000원*2대 = 1,460 2) 방송장비 구매 6,100,000원*1식 = 6,100 2) 야외용 방송장비 1,000,000원*1식 = 1,000 2) 방송용 마이크 3,500,000원*1식 = 3,500 2) 전자교환기용 정류기 3,500,000원*1식 = 3,500

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1231)서무관리

세세항:(200)사업예산

과		목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목						
							1) 콘도회원권구매(22평형) 22,000,000원*25구좌 = 550,000
	400	예비비 등	143,761	143,761	0		
	420	기타	143,761	143,761	0		
	309	공기업경상 전출금	143,761	143,761	0		
			143,761	143,761	0	02 공사공단경상전출금 1) 구로구시설관리공단 위탁사업비 2) 시설물 유지관리비 143,761,000원*1년 = 143,761	
1232		동행정운영	7,419,565	5,521,899	1,897,666		
	100	경상예산	5,131,797	4,485,339	646,458		
	110	인건비	120,840	120,000	840		
		101 인건비	120,840	120,000	840		
			120,840	120,000	840	10 일시사역인부임 1) 아르바이트대학생 부업알선(상·하반기 각 80명) 25,000원*160명*30일 = 120,000 1) 아르바이트 대학생 산재보험료지급 25,000원*160명*30일*0.7% = 840	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1232)동행정운영

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목	목				
	120	경상적경비	5,010,957	4,365,339	645,618	
		201	1,315,760	1,165,031	150,729	
		일반운영비	1,315,760	1,165,031	150,729	01 일반운영비
						1) 총액편성제
						2) '05년 집행액 기준 편성
						3) 일반수용비 445,968,256원*1년 = 445,969
						3) 고척2동청사 이전 50,000,000원*1식 = 50,000
						3) 동대본부 운영비 지원(가리봉1동,구로3동,개봉1동) 300,000원*12월*3개동 = 10,800
						3) 공공요금 및 제세 305,660,560원*1년 = 305,661
						3) 피복비 36,750,000원*1년 = 36,750
						3) 연료비(동청사,자치센터등) 116,082,160원*1년 = 116,083
						3) 시설비장비 유지비
						4) 동사무소 일반장비 유지비 88,849,686원*1년 = 88,850
						4) 차량유류비 및 수리비 등 36,480,000원*1년 = 36,480
						3) 운영수당

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1232)동행정운영

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						4) 기부심사위원회 참석수당 70,000원*10명*4회 = 2,800
						4) 구민상심사위원회 참석수당 70,000원*9명*1회 = 630
						4) 지명위원회 참석수당 70,000원*5명*4회 = 1,400
						3) 06년 당초예산기준 조정분 -216,842,000원 = △216,842
						2) 기관공통경비
						3) 특근매식비 5,000원*20일*244명*12월 = 292,800
						3) 화랑훈련 5,000원*6일*2식*3명*19개동 = 3,420
						3) 당직비(일·숙직보강) 50,000원*1명*20일*19개동 = 19,000
						2) 방법용CCTV 운영
						3) 시설장비 유지비(관제센터 1, 감시카메라36) 60,000원*37개소*11월 = 24,420
						3) 전용회선 사용료 150,000원*36회선*11월 = 59,400
						3) 전기, 보험료 등 15,000,000원*1식 = 15,000
						2) 동대본부(개봉1동) 임대료 인상분 20,000,000원*1식 = 20,000
						2) 부가가치세(구로2동 통합청사 임대료) 3,138,200원 = 3,139
		202 여비	878,400	382,200	496,200	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1232)동행정운영

세세항:(100)경상예산

과		목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목					
				878,400	382,200	496,200	01 국내여비 1) 출장여비 20,000원*244명*15일*12월 = 878,400
		203	업무추진비	218,056	222,567	△4,511	
				120,000	120,000	0	01 기관운영업무추진비 1) 인구3만명 미만 6,000,000원*14개동*1년 = 84,000 1) 인구8만명 미만(신도림동, 구로5동, 고척2동, 개봉2동, 오 7,200,000원*5개동*1년 = 36,000
				8,320	6,575	1,745	02 정원가산업무추진비 1) 정원(244명) 2) 100명이하 40,000원*100명 = 4,000 2) 100명부터 244명까지 30,000원*144명 = 4,320
				31,536	37,792	△6,256	03 시책추진업무추진비 1) 구민참여 행사 지원 6,000,000원*1년*80% = 4,800 1) 구민 사회안정대책 추진 12,000,000원*1년*80% = 9,600 1) 동 주요업무추진 등 지원 2) 동 통합방위협의회 등 직능단체 회의비 1,000원*30명*6회*19개동*80% = 2,736

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1232)동행정운영

세세항:(100)경상예산

과		목		예산액	전년도 예산액	비교증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목							
							2) 동행정 업무 지원	5,000,000원*1년*80% = 4,000
							1) 지역방문행정 추진활동비	5,000,000원*1년*80% = 4,000
							1) 주민화합 및 방문업무 추진	8,000,000원*1년*80% = 6,400
		58,200	58,200			0	04 부서운영업무추진비	
							1) 정원 15인 이하(18개동)	250,000원*12월*18개동 = 54,000
							1) 정원30인 이하(1개동)	350,000원*12월*1개동 = 4,200
	204	34,200	34,200			0		
	직무수행경						01 직책급업무추진비	
		34,200	34,200				1) 동장	150,000원*19명*12월 = 34,200
	301	2,562,841	2,534,641			28,200		
	일반보상금							
		55,081	46,330			8,751	02 장학금및학자금	
							1) 통장자녀 장학금(고등학생)	422,400원*652명*10%*2회 = 55,081
		117,600	117,600			0	04 자율방법대원운영비	
							1) 자율방법대원 운영 지원	
							2) 장비구입비	50,000원*18개대 = 900
							2) 야식비	2,500*5명*18개대*25일*12월 = 67,500

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1232)동행정운영

세세항:(100)경상예산

과		목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항		목								
							2) 유류비	50,000원*18개대*12월 =		10,800
							1) 부녀방법대 운영 지원			
							2) 운영비(간식비등)	200,000원*16개대*12월 =		38,400
		2,385,160	2,354,007		31,153	05 통리반장활동보상금				
						1) 통장수당				
						2) 기본수당	200,000원*652명*12월 =			1,564,800
						2) 상여금	200,000원*652명*2회 =			260,800
						2) 회의참석수당	20,000원*652명*2회*12월 =			312,960
						1) 반장 보상품	50,000원*4,932명*1년 =			246,600
		5,000	16,704		△11,704	12 기타보상금				
						1) 구로구민상 시상금	1,000,000원*5개부문 =			5,000
		1,700	1,700		0	303 포상금				
		1,700	1,700		0	00 포상금				
						1) 동행정실적 우수동 시상(1회)				
						2) 최우수동	500,000원*1개동 =			500
						2) 우수동	300,000원*2개동 =			600

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1232)동행정운영

세세항:(100)경상예산

과		목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목						
							2) 장려동 200,000원*3개동 = 600
	200	사업예산	2,287,768	1,036,560	1,251,208		
	220	자체사업	2,287,768	1,036,560	1,251,208		
	206	재료비	136,800	148,200	△11,400		
			136,800	148,200	△11,400	00 재료비	
						1) 동사무소 식당 지원	600,000원*19개동*12월 = 136,800
	401	시설비및부	2,119,000	681,000	1,438,000		
			2,119,000	681,000	1,438,000	01 시설비	
						1) 고척2동청사 신축 이전	1,996,000,000원*1식 = 1,996,000
						1) 동청사 보수 및 환경개선사업	123,000,000원 = 123,000
	405	자산취득비	31,968	207,360	△175,392		
			31,968	207,360	△175,392	01 자산및물품취득비	
						1) 정수물품 대체 취득	
						2) 전자복사기(구로4동,구로6동,고척1동,오류1동)	3,124,000원*4대 = 12,496
						2) 냉·난방기18평형(구로1동,개봉3동)	2,035,000원*2대 = 4,070

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1232)동행정운영

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						2) 냉·난방기40평형(개봉3동) 3,733,000원*1대 = 3,733
						2) 문서세단기(구로3동,개봉1동) 1,046,000원*2대 = 2,092
						2) 모사전송기(신도림동,구로1동,고척1동,개봉1동,개봉 544,000원*5대 = 2,720
						1) 정수물품 신규 취득
						2) 전자복사기(가리봉1동) 3,124,000원*1대 = 3,124
						2) 냉·난방기40평형(오류1동) 3,733,000원*1대 = 3,733
	1233 자치행정		4,307,104	3,799,978	507,126	
	100 경상예산		1,603,304	1,490,178	113,126	
	120 경상적경비		1,603,304	1,490,178	113,126	
		201 일반운영비	481,810	428,164	53,646	
			342,515	397,864	△55,349	01 일반운영비 1) 총액편성제 2) 일반수용비 50,000,000원*1년 = 50,000 2) 공공요금 및 제세 8,000,000원*1년 = 8,000 2) 주민자치센터 운영

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1233)자치행정

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전 년 예 산 액	도 도 액	비 증 (△) 감	교 교 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항		목						
								3) 홍보물 제작 100원*1,500부*19개동*4분기 = 11,400
								3) 비품구입 및 장비보수 500,000원*2회*19개동 = 19,000
								3) 전산소모품비 250,000원*19동 = 4,750
								3) 주민자치센터 시설이용 보험료 4,000,000원*1년 = 4,000
								3) 비교평가 참석수당 70,000원*19명*4회 = 5,320
								3) 수강생 모집 현수막 80,000원*19동*3개*4분기 = 18,240
								3) 조정분 -9,975,000원 = △9,975
								2) 우리마을가꾸기사업 140,000,000원*1년 = 140,000
								2) 동마을문고운영
								3) 신간도서구입비 10,000원*100권*19개문고*4분기 = 76,000
								3) 도서정리용품비 80,000원*19개동*4분기 = 6,080
								3) 전산소모품구입 150,000원*19개문고*1년 = 2,850
								3) 조정분 -18,050,000원 = △18,050
								2) 사회단체보조금 심의위원회 수당 70,000원*5명*6회 = 2,100
								2) 기관공통 기준경비
								3) 급량비 5,000원*19명*20일*12월 = 22,800

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1233)자치행정

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
			139,295	30,300	108,995	02 행사운영비
						1) 주민자치센터 행사 지원
						2) 주민자치센터 유공자 표창장 구매 7,500원*38명*2회 = 570
						2) 주민자치센터 프로그램 발표회 1,100,000원*19개동 = 20,900
						2) 주민자치위원장 워크샵 및 박람회 참관 2,500,000원*2회 = 5,000
						2) 주민자치센터 워크샵 특별교육 강사료
						3) 기본 200,000원*1시간*1회 = 200
						3) 초과 100,000원*1시간*1회 = 100
						2) 조정분 -2,900,000원 = △2,900
						1) 구민운동단체 활성화 유공자 표창장 구매 7,500원*19동*5명*2회 = 1,425
						1) 교육지원 행사
						2) 대학입시 설명회 개최 8,000,000원*3회 = 24,000
						2) 구로구 학생과학 축전 80,000,000원*1회 = 80,000
						2) 초·중·고등학생 외국어 경진대회 10,000,000원*1회 = 10,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1233)자치행정

세세항:(100)경상예산

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	202 여비	68,400	31,200	37,200	
		68,400	31,200	37,200	01 국내여비 1) 출장여비 20,000원*19명*15일*12월 = 68,400
	203 업무추진비	51,348	61,720	△ 10,372	
		47,148	57,520	△ 10,372	03 시책추진업무추진비 1) 주민자치센터 운영 2) 동 주민자치위원회 운영 150,000원*12월*19동*80% = 27,360 2) 자원봉사자 격려 5,000원*50명*2회*80% = 400 2) 주민자치위원장 협의회 회의 20,000원*19명*2회*80% = 608 1) 우리마을가꾸기사업 추진 활동비 2,000,000원*1년*80% = 1,600 1) 구민운동단체 활성화 사업 2) 구민대청소 추진 활동비 5,000,000원*1년*80% = 4,000 2) 구민운동단체 격려 3) 바르게 살기 위원 10,000원*568명*50%*80% = 2,272 3) 새마을지도자(부녀회원, 문고지도자포함) 10,000원*1,045명*50%*80% = 4,180

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1233)자치행정

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						3) 자유총연맹 지도 위원 10,000원*595명*50%*80% = 2,380
						2) 각종 구민운동행사 추진 활동비 5,000,000원*1년*80% = 4,000
						1) 사회단체보조금 지원 심의위원회 운영 10,000원*15명*6회*80% = 720
						1) 교육지원사업의 능률성 증대를 위한 간담회 및 워크숍 300,000원*18회*80% = 4,320
						1) 06년 당초예산기준 조정분 -4,692,000원 = △4,692
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 1) 정원(19명) 350,000원*12월 = 4,200
		301 일반보상금	74,346	73,394	952	
			52,969	45,834	7,135	02 장학금및학자금 1) 새마을지도자(문고포함) 자녀 장학금 2) 고등학생 422,400원*1,045명*3%*4회 = 52,969
			21,377	21,377	0	10 행사실비보상금 1) 구민운동단체 교육연수비 21,377,000원*1년 = 21,377
		303 포상금	3,400	1,700	1,700	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1233)자치행정

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
			3,400	1,700	1,700	00 포상금 1) 우리마을 가꾸기사업 우수동 시상금 2) 최우수동 500,000원*1개동 = 500 2) 우수동 300,000원*2개동 = 600 2) 장려동 200,000원*3개동 = 600 1) 주민자치센터 운영 우수동 시상금 2) 최우수동 500,000원*1개동 = 500 2) 우수동 300,000원*2개동 = 600 2) 장려동 200,000원*3개동 = 600
		307 민간이전	924,000	894,000	30,000	
			494,000	494,000	0	02 민간경상보조 1) 자치센터운영 2) 주민자치센터 운영 보조 20,000원*2시간*50주*2회*5과목*19동 = 380,000 2) 주민자치센터 자원봉사자 급량비 5,000원*20일*12월*19동 = 22,800 1) 동마을 문고 운영보조 400,000원*19개소*12월 = 91,200

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1233)자치행정

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
			400,000	400,000	0	03 사회단체보조금 1) 사회단체 보조금 지원 400,000,000원*1년 = 400,000
			30,000	0	30,000	04 민간행사보조 1) 어린이 영어캠프 운영 30,000,000원*1년 = 30,000
	200	사업예산	2,703,800	2,309,800	394,000	
	220	자체사업	2,703,800	2,309,800	394,000	
		308 자치단체등 사업	2,700,000	2,306,000	394,000	
			2,700,000	2,306,000	394,000	06 교육기관에대한보조금 1) 유치원 및 초·중·고교 교육경비 지원 2,700,000,000원*1년 = 2,700,000
		405 자산취득비	3,800	3,800	0	
			3,800	3,800	0	01 자산및물품취득비 1) 동마을문고 서가 구입 200,000원*19개동 = 3,800
	1234	기획예산	486,045	386,015	100,030	
	100	경상예산	480,045	386,015	94,030	
	120	경상적경비	480,045	386,015	94,030	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1234)기획예산

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항		목							
		201 일반운영비	250,145	247,295	2,850				
			250,145	247,295	2,850	01 일반운영비			
						1) 총액편성제			
						2) '05년 집행액 기준 편성			
						3) 일반수용비	127,487,000원*1년 =		127,487
						3) 공공요금 및 제세	7,000,000원*1년 =		7,000
						3) 운영수당	8,000,000원*1년 =		8,000
						3) 시설장비 유지비	20,000,000원*1년 =		20,000
						3) 신년 행정소개 책자발간	30,000,000원*1회 =		30,000
						3) 주요업무계획 책자발간	10,000,000원*1회 =		10,000
						3) 구정백서 발간	40,000원*500부 =		20,000
						3) 주민만족도 설문조사	20,000원*1,000명 =		20,000
						2) '07년도 추진할 사업			
						3) 도서요약 전자도서관 운영	9,000,000원*1년 =		9,000
						3) 자료실 도서구입	5,000,000원*2회 =		10,000
						2) '06년 당초예산기준 조정분	-50,942,000원 =		△50,942

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1234)기획예산

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						1) 기관공통 기준 경비
						2) 급량비 5,000원*20일*33명*12월 = 39,600
		202 여비	118,800	51,480	67,320	
			118,800	51,480	67,320	01 국내여비
						1) 출장여비 20,000원*33명*15일*12월 = 118,800
		203 업무추진비	62,620	63,340	△720	
			58,240	58,960	△720	03 시책추진업무추진비
						1) 구로발전 주요시책 추진 10,000,000원*1년*80% = 8,000
						1) 기획조정 및 업무평가 관리 10,000,000원*1년*80% = 8,000
						1) 벤치마킹팀 운영 6,000,000원*1년*80% = 4,800
						1) 유관기관과의 구정협의 업무추진비 20,000,000원*1년*80% = 16,000
						1) 예산편성,심의 등 업무추진 활동비 8,000,000원*1년*80% = 6,400
						1) 예산운영 자료수집 및 분석 활동비 5,000,000원*1년*80% = 4,000
						1) 시비 투자사업 심의,분석,현장설명 활동비 5,000,000원*1년*80% = 4,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1234)기획예산

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항		목					
						1) 재정계획심의위원회 운영	300,000원*2회*80% = 480
						1) 구정업무 기획,조정활동비	5,000,000원*1년*80% = 4,000
						1) 혁신분권관련 업무추진	2,000,000원*1년*80% = 1,600
						1) 업무평가 위원회운영	300,000원*4회*80% = 960
			4,380	4,380	0	04 부서운영업무추진비	
						1) 정원(33명)	365,000원*12월 = 4,380
		204 직무수행경	14,400	12,600	1,800		
			14,400	12,600	1,800	03 특정업무수행활동비	
						1) 예산담당공무원	150,000원*8명*12월 = 14,400
		301 일반보상금	7,280	0	7,280		
			7,280	0	7,280	12 기타보상금	
						1) 사이버정책 토론폰 시상금	
						2) 우수토론자 시상금	390,000원*12월 = 4,680
						1) 구민창안제도 운영	
						2) 금상	500,000원*1명*2회 = 1,000
						2) 은상	300,000원*1명*2회 = 600

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1234)기획예산

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						2) 동상 200,000원*1명*2회 = 400
						2) 장려상 100,000원*3명*2회 = 600
		303 포상금	26,800	11,300	15,500	
			26,800	11,300	15,500	00 포상금
						1) 제안제도 입상공무원 시상
						2) 금상 500,000원*3명 = 1,500
						2) 은상 300,000원*6명 = 1,800
						2) 동상 200,000원*12명 = 2,400
						2) 장려상 100,000원*12명 = 1,200
						1) 지식관리 우수공무원 포상 2,000원*2,000건*4분기 = 16,000
						1) 업무평가결과 우수부서 시상
						2) 최우수상 1,000,000원*1개부서*1년 = 1,000
						2) 우수상 700,000원*2개부서*1년 = 1,400
						2) 장려상 500,000원*3개부서*1년 = 1,500
	200 사업예산		6,000	0	6,000	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1234)기획예산

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
	220	자체사업	6,000	0	6,000	
		405 자산취득비	6,000	0	6,000	
			6,000	0	6,000	01 자산및물품취득비 1) 정수물품 대체 구매 2) 복사기 6,000,000원*1대 = 6,000
	1235	전산통계	2,588,537	1,604,588	983,949	[국 60,170 시 0 분 0 구 2,528,367]
	100	경상예산	824,016	588,108	235,908	
	120	경상적경비	824,016	588,108	235,908	
		201 일반운영비	820,016	583,800	236,216	
			820,016	583,800	236,216	01 일반운영비 1) 총액편성제 2) '05년 집행액 기준 편성 3) 일반수용비 103,107,000원*1년 = 103,107 3) 공공요금 및 제세 287,938,000원*1년 = 287,938 3) 시설장비 유지비 138,705,000원*1년 = 138,705 3) 사업체기초통계조사 보고서 발간 3,000,000원*1회 = 3,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1235)전산통계

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전 년 예 산 액	도 비 교 증 (△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목					
						3) 통계사무실 운영 30,000원*3대*12월 = 1,080
						2) IT기술을 이용한 여론조사 확대운영 600,000원*3회선*12월 = 21,600
						2) One-Stop 입찰정보 서비스 제공
						3) 맞춤형 입찰정보 서비스 2,000,000원*12월 = 24,000
						2) 구민 및 직원 정보화교육 운영
						3) 구민 정보화교육 125,600,000원*1식 = 125,600
						3) 직원 정보화교육 7,000,000원*1식 = 7,000
						2) 정보통신부 지방이양업무 추진
						3) 부가통신사업 담당자 교육 262,500원*2명 = 525
						3) 부가통신사업 홍보팜플렛 제작 5,000,000원*1식 = 5,000
						2) 행정업무용 다기능 사무기기 구입에 따른 S/W 구입 62,875,000원*1년 = 62,875
						2) 정보시스템 통합 유지보수
						3) 기금관리프로그램 유지보수료 380,000원*12월 = 4,560
						3) 통합백업시스템 1,310,000원*12월 = 15,720
						3) 홈페이지 서버 유지보수료 540,000원*12월 = 6,480

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1235)전산통계

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항		목							
						3) 인터넷 서버	633,000원*12월 =		7,596
						3) 스팸메일차단시스템 유지보수료	130,000원*6월 =		780
						3) 자료관 시스템	311,000원*12월 =		3,732
						3) 포털사이트 유지보수료	1,140,000원*10월 =		11,400
						3) 원격제어시스템	34,000원*12월 =		408
						2) 2007년 새로이 추진하는 사업			
						3) 통합스토리지 유지보수료	1,871,100원*6개월 =		11,227
						3) 백신소프트웨어 구매	13,768,000원*1년 =		13,768
						3) 지식관리시스템 유지보수	500,000원*12월 =		6,000
						3) 지역정보화촉진협의회 운영	100,000원*4회*11명 =		4,400
						3) 전산소모품구입비	2,000,000원*1식 =		2,000
						2) 문자전송서비스(SMS)사용료			
						3) 여론조사	20원*20,000명*5회*12월 =		24,000
						3) 입찰정보	20원*5,000명*8회*12월 =		9,600
						3) 문화행사	20원*8,000명*2회*12월 =		3,840
						3) 민방위소집	20원*55,000명*2회 =		2,200

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1235)전산통계

세세항:(100)경상예산

과		목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
장,관,항,세항,세세항		목					산	출	기
							3) 기타	360,000원*1년 =	360
							2) 06년 당초예산기준 조정분	-88,485,000원 =	△88,485
		203	업무추진비	4,000	4,000	0			
				4,000	4,000	0	03 시책추진업무추진비		
							1) 통계 업무관리	3,000,000원*1년*80% =	2,400
							1) 정보화 업무관리	2,000,000원*1년*80% =	1,600
		200	사업예산	1,764,521	1,016,480	748,041	[국 60,170 시 0 분 0 구		1,704,351]
		210	보조사업	150,426	41,909	108,517	[국 60,170 시 0 분 0 구		90,256]
			405 자산취득비	150,426	0	150,426	[국 60,170 시 0 분 0 구		90,256]
				150,426	0	150,426	01 자산및물품취득비		
							1) 시군구정보화 공통기반시스템 구축사업	150,426,000원 =	150,426
							[국 60,170 시 0 분 0 구		90,256]
		220	자체사업	1,614,095	974,571	639,524			
			207 연구개발비	205,000	64,000	141,000			
				50,000	0	50,000	01 용역비		
							1) 구로구 정보화 중장기 계획 수립용역	50,000,000원*1식 =	50,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1235)전산통계

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
			155,000	64,000	91,000	02 전산개발비 1) 전자문서 시스템 기능보강 2) 메모보고시스템 5,000,000원*1식 = 5,000 2) 일괄기안모듈 20,000,000원*1식 = 20,000 2) 행정정보공개 자동화 시스템 30,000,000원*1식 = 30,000 1) 구 홈페이지 개편 100,000,000원*1식 = 100,000
		308 자치단체등	12,232	0	12,232	
			12,232	0	12,232	05 자치단체간부담금 1) 자료관 시스템 유지보수 2) S/W 유지보수비 2,994,000원*1식 = 2,994 2) 스토리지 증설 9,238,000원*1식 = 9,238
		401 시설비및부	268,000	12,000	256,000	
			262,000	12,000	250,000	01 시설비 1) 기타 정보통신망 네트워크 확충 12,000,000원*1년 = 12,000 1) 전산교육장 환경개선 2) 내부인테리어 20,000,000원*1식 = 20,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1235)전산통계

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						1) 구로구 자가통신망 구축 200,000,000원*1식 = 200,000
						1) 정보통신실 확장 및 인프라 고도화
						2) 분전반 및 전원공사 30,000,000원*1식 = 30,000
			6,000	0	6,000	02 감리비
						1) 구로구 자가광통신망 구축 6,000,000원*1식 = 6,000
		403 자치단체자 본이 권	2,800	2,800	0	
			2,800	2,800	0	02 공기관등에대한대행사업비
						1) 지방재정통합시스템(LBIS) 유지관리 2,800,000원*1년 = 2,800
		405 자산취득비	1,126,063	895,771	230,292	
			1,126,063	895,771	230,292	01 자산및물품취득비
						1) 전산교육장 환경개선
						2) 전자철판 10,000,000원*1식 = 10,000
						2) 책상 200,000원*16개 = 3,200
						2) 의자 150,000원*32개 = 4,800
						1) 네트워크 트래픽 모니터링 시스템 구축
						45,000,000원*1식 = 45,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1235)전산통계

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전 예 년 산 액	도 비 증 (△) 감	교 비 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목	목					
							1) 인터넷 DB서버 및 백업시스템 증설
							2) 인터넷 DB서버 17,000,000원*1식 = 17,000
							2) 백업시스템 증설
							3) H/W 10,000,000원*2개 = 20,000
							3) S/W 35,000,000원*1식 = 35,000
							1) 웹 하드 시스템 구매
							2) H/W 80,000,000원*1식 = 80,000
							2) S/W 40,000,000원*1식 = 40,000
							1) 구로구 자가통신망 구축 290,000,000원*1식 = 290,000
							1) 행정업무용 다기능 사무기기 구매
							2) 컴퓨터 대체 취득 1,100,000원*316대*1.008 = 350,381
							2) 프린터 대체 취득 700,000원*86대*1.008 = 60,682
							1) 구청 본관 무선 LAN 확대 구축
							2) 무선 LAN 시스템 38,000,000원*1식 = 38,000
							2) 무선 인증 시스템 22,000,000원*1식 = 22,000
							2) 무선 암호화 시스템 20,000,000원*1식 = 20,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1235)전산통계

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목	목				
						1) 정보통신실 확장 및 인프라 고도화 2) UPS(100KVA) 65,000,000원*1식 = 65,000 2) 향온향습기(15RT) 25,000,000원*1식 = 25,000
	1236	홍보연론	1,049,268	875,832	173,436	
	100	경상예산	1,013,768	868,032	145,736	
	120	경상적경비	1,013,768	868,032	145,736	
		201 일반운영비	981,632	841,056	140,576	
			981,632	841,056	140,576	01 일반운영비 1) 구로뉴스지 제작 2) 기획.편집 30,440,000원*1년 = 30,440 2) 인쇄 3) 인쇄(8면) 11,253,000원*8회 = 90,024 3) 인쇄(12면) 17,061,000원*4회 = 68,244 1) 구로뉴스 DM발송 2) DM작업비 120원*4,000부*12월 = 5,760 2) 우편요금 310원*4,000부*12월 = 14,880

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1236)홍보언론

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전 년 예 산 액	도 도 액	비 증 (△) 감	교 교 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목	목						
								1) 신문 및 주·월간지 구독
								2) 지역신문 구독료 140,000,000원*1년 = 140,000
								2) 통·반장 등 신문구독 240,000,000원*1년 = 240,000
								2) 각 부서 등 신문구독 39,204,000원*1년 = 39,204
								2) 주·월간지 등 구독 9,260,000원*1년 = 9,260
								1) 구로구 홍보동영상 제작 30,000,000원*1식 = 30,000
								1) 구정홍보 광고료 2,500,000원*12월 = 30,000
								1) 인터넷방송운영(제작수수료포함)
								2) 위탁운영경비
								3) 제작수수료 등 11,000,000원*12월 = 132,000
								3) 위탁업체 심사위원 수당 100,000원*7명*2회 = 1,400
								2) 사이버 문화강좌 26,000,000원*1년 = 26,000
								2) 인터넷방송 유지관리
								3) 장비유지 및 수리비 5,000,000원*1년 = 5,000
								3) 비디오테이프, CD구입비 200,000원*12월 = 2,400

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1236)홍보언론

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						3) 인터넷방송 무인경비시스템 이용요금 100,000원*12월 = 1,200
						2) 인터넷방송(프로그램 셋트)
						3) 뉴스제작 5,000,000원*1식 = 5,000
						3) 인터뷰프로 3,000,000원*1식 = 3,000
						3) 강의프로 2,000,000원*1식 = 2,000
						1) 멀티비전 유지관리 2,000,000원*1년 = 2,000
						1) 구보 인쇄비 1,000,000원*12월 = 12,000
						1) 06년 당초예산기준 조정분 -58,180,000원 = △58,180
						1) 구정홍보시설물 교체 및 정비
						2) 구정홍보물 교체 50,000,000원*1식 = 50,000
						2) 구정시설물 정비 100,000,000원*1식 = 100,000
		203 업무추진비	23,136	23,136	0	
			23,136	23,136	0	03 시책추진업무추진비
						1) 홍보업무 수행활동비 15,000,000원*1년*80% = 12,000
						1) 인터넷방송 취재활동비 3,000원*20명*12회*80% = 576

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1236)홍보언론

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						1) 기자설명회 개최 1,000,000원*12회*80% = 9,600
						1) 명예기자 구로구소식 제작추진비 100,000원*12회*80% = 960
		301 일반보상금	9,000	3,840	5,160	
			9,000	3,840	5,160	12 기타보상금
						1) 구로구소식 독자투고자 시상품 50,000원*6명*12월 = 3,600
						1) 구로구소식 명예기자 시상품 50,000원*4명*12월 = 2,400
						1) 인터넷방송 명예기자 시상품 30,000원*5명*12월 = 1,800
						1) 인터뷰인사(명사) 시상품 50,000원*1명*12월 = 600
						1) 인터넷방송용 홍보이벤트 시상품 30,000원*10명*2회 = 600
		200 사업예산	35,500	7,800	27,700	
		220 자체사업	35,500	7,800	27,700	
		405 자산취득비	35,500	7,800	27,700	
			35,500	7,800	27,700	01 자산및물품취득비
						1) 정수물품 신규 취득
						2) 언론홍보전용 경형승용차 구입 9,500,000원*1대 = 9,500
						2) 동영상비디오카메라 7,000,000원*1대 = 7,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1236)홍보언론

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						2) 편집장비 6,000,000원*1식 = 6,000
						2) 조명·마이크 3,000,000원*1식 = 3,000
						2) 디지털 카메라 10,000,000원*1대 = 10,000
1237	문화체육		11,736,444	5,011,570	6,724,874	[국 21,553 시 86,896 분 0 구 11,627,995]
100	경상예산		1,994,425	995,605	998,820	
110	인건비		241,225	73,736	167,489	
	101	인건비	241,225	73,736	167,489	
			79,975	73,736	6,239	09 일용인부임
						1) 시설관리(2명) 인부임
						2) 기본급 1,300,000원*2명*12월 = 31,200
						2) 상여금 (31,200,000원+3,840,000원)*1/12*400% = 11,680
						2) 수당
						3) 시간외근무수당 7,465원*1.5*2명*20시간*12월 = 5,375
						3) 휴일근무수당 7,465원*1.5*2명*16시간*12월 = 4,300
						3) 연차유급휴가수당 59,720원*2명*15일 = 1,792
						3) 작업장려수당 53,360원*2명*12월 = 1,281

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1237)문화체육

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전 년 예 산 액	도 도 액	비 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목						
							3) 가족수당 30,000원*4명*12월 = 1,440
							3) 근속가산금 20,000원*2명*8년차*12월 = 3,840
							3) 위험수당 50,000원*2명*12월 = 1,200
							3) 위생수당 50,000원*2명*12월 = 1,200
							3) 가계지원비 (31,200,000원+3,840,000원)*1/12*50%*2회 = 2,920
							2) 복리후생비
							3) 급식비 100,000원*2명*12월 = 2,400
							3) 교통비 60,000원*2명*12월 = 1,440
							3) 명절휴가비 (31,200,000원+3,840,000원)*1/12*75%*2회 = 4,380
							2) 기타지원비
							3) 직업연관질환성 검진비 100,000원*2명*1회 = 200
							3) 체련대회 10,000원*2명*2회 = 40
							2) 기관부담금
							3) 국민연금 74,448,000원*4.5% = 3,351
							3) 산재보험 74,448,000원*2.6% = 1,936

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1237)문화체육

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
			161,250	0	161,250	10 일시사역인부임 1) 체육시설인부임 40,000원*7명*300일 = 84,000 1) 문화예술회관인부임 2) 일시사역인부임(공연 등) 80,000원*2명*30일*7개월 = 33,600 2) 도우미 인부임(공연 및 무대전환) 35,000원*3명*10일*5회 = 5,250 1) 구로3동 도서관 운영(3월~10월) 2) 관리직 1,200,000원*1명*8개월 = 9,600 2) 사서직 1,200,000원*3명*8개월 = 28,800
	120	경상적경비	1,753,200	921,869	831,331	
		201 일반운영비	973,278	317,673	655,605	
			455,878	70,978	384,900	01 일반운영비 1) 총액편성제 2) 일반수용비 3) 부서일반 수용비 33,920,000원*1년 = 33,920 2) 야외공연장 유지관리

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1237)문화체육

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전 년 예 산 액	도 도 액	비 교 증 (△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목						
							3) 야외공연장 정비 6,000,000원*1년 = 6,000
							3) 공사자산 임대료(오류역 야외무대) 3,500,000원*2년 = 7,000
							3) 야외공연장 전기요금 140,000원*12월 = 1,680
							3) 야외공연장 무인경비시스템 이용료(고척근린공원 야 102,300원*12월 = 1,228
							2) 공공요금 및 제세
							3) 사무실(우편요금 등) 3,343,000원*1년 = 3,343
							2) 시설장비 유지비
							3) 전자복사기 3,500,000원*1대 = 3,500
							3) 모사전송기 400,000원*1대 = 400
							2) 운영수당
							3) 문화재자문위원 운영수당 70,000원*3명*2회 = 420
							2) 문화재 유지·관리
							3) 문화재 정비 2,000,000원*1년 = 2,000
							3) 문화재 안내 표지판 제작·구매 2,500,000원*1년 = 2,500
							2) 생활체육 운영

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1237)문화체육

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 사물놀이 비품구매 700,000원*1식 = 700
					3) 이동앰프 등 방송장비 유지·관리 800,000원*10대 = 8,000
					3) 홍보현수막 100,000원*100개 = 10,000
					3) 수강증 제작구매 800,000원*4기 = 3,200
					3) 단전호흡 카페트, 생활체육관 커튼 등 세탁비 600,000원*4회 = 2,400
					3) 각종 소모품(청소용품 등)구매 5,000,000원*1년 = 5,000
					3) 운동용품(요가매트, 탁구공, 게이트볼 스틱 등) 구 7,000,000원*1년 = 7,000
					3) 생활체육관 난방비 2,000,000원*1년 = 2,000
					3) 표창장 제작구매 7,500원*250매 = 1,875
					3) 여성 축구교실 용품구매 6,625,000원*1년 = 6,625
					3) 어린이 축구교실 및 청소년 풋살교실 용품구매 5,625,000원*2개 교실 = 11,250
					3) 청소년 풋살교실 장소 임차료 300,000원*10개월 = 3,000
					2) 체육시설 유지·관리
					3) 체육시설 손해배상공제보험료 10,000,000원*1년 = 10,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1237)문화체육

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						3) 부설 화장실 정비	21,000,000원*1년 =		21,000
						3) 체육시설 정비	19,000,000원*1년 =		19,000
						3) 전기요금	32,400,000원*1년 =		32,400
						3) 상하수도요금	6,000,000원*1년 =		6,000
						3) 전기안전점검	720,000원*1년 =		720
						3) 전화요금	960,000원*1년 =		960
						1) 06년 당초예산기준 조정분	-116,543,000원 =		△116,543
						1) 기관공통 기준경비			
						2) 급량비	5,000원*20일*19명*12월 =		22,800
						1) '07년 신규사업			
						2) 압수 불법게임기 등의 보관장소 임차	210,000원*10동*12월 =		25,200
						2) 게임제공업 등 야간단속 급량비	5,000원*4명*10일*12월 =		2,400
						2) 문화예술회관 운영	189,500,000원*1식 =		189,500
						2) 구로3동 도서관 운영			
						3) 일반수용비	1,800,000원*8월 =		14,400

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1237)문화체육

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항		목							
						3) 도서	10,000원*9,500권 =		95,000
						3) 홍보전단	1,000,000원*1식 =		1,000
						3) 지주 및 싸인물	5,000,000원*1식 =		5,000
						3) 데코레이션	4,000,000원*1식 =		4,000
			517,400	246,695	270,705	02 행사운영비			
						1) 문화예술행사			
						2) 구립합창단 정기발표회			
						3) 팸플릿	1,000원*700매 =		700
						3) 행사홍보 및 진행경비	1,500,000원*1회 =		1,500
						3) 피아노 조율	150,000원*1대*1회 =		150
						3) 특수효과	800,000원*1회 =		800
						2) 작은마당 열린무대 공연			
						3) 행사홍보 및 진행경비	600,000원*15회 =		9,000
						3) 객석용의자 임차	500,000원*15회 =		7,500
						3) 무대장치 및 장식	400,000원*5회 =		2,000
						3) 음향시스템 임차	1,000,000원*15회 =		15,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1237)문화체육

세세항:(100)경상예산

과	목	예산액	전 년 예 산 액	도 도 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목					
						2) 문화예술단체 초청공연
						3) 행사준비 및 진행경비 800,000원*2회 = 1,600
						3) 팸플릿 1,000원*1,000매*2회 = 2,000
						3) 음향 및 조명 보강 1,500,000원*4회 = 6,000
						2) 제5회 한여름밤의 구로음악회
						3) 행사준비 및 진행경비 1,000,000원*1회 = 1,000
						3) 질서유지 및 경호경비 2,200,000원*1회 = 2,200
						3) 행사용품 구입 1,000,000원*1식 = 1,000
						3) 홍보용 리후렛 및 전단지 제작·배포 1,300원*3,000매 = 3,900
						3) 음향 3,000,000원*1회 = 3,000
						3) 조명 및 특수효과 9,000,000원*1회 = 9,000
						3) 영상 8,000,000원*1회 = 8,000
						3) 의자 임차료 1,200원*2,000개 = 2,400
						3) 무대장치 4,000,000원*1식 = 4,000
						3) 예산조정분 -8,200,000원 = △8,200

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1237)문화체육

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전 년 예 산 액	도 안 액	비 증 (△) 감	교 육 기 초
장,관,항,세항,세세항	목						
							2) 미술·서예·사진·시화작품 임차료 1,500,000원*4회 = 6,000
							1) 제5회 구로문화축제
							2) 행사장비 임차 및 시설물 설치 201,000,000원*1회 = 201,000
							2) 행사홍보 80,000,000원*1회 = 80,000
							2) 행사진행 50,000,000원*1회 = 50,000
							1) 생활체육
							2) 구청장기(배) 생활체육대회
							3) 게이트볼
							4) 동별행사 지원금 500,000원*19개동 = 9,500
							4) 행사진행 경비 3,000,000원*1회 = 3,000
							3) 초등학교 미니축구 3,130,000원*1회 = 3,130
							3) 바둑 3,000,000원*1회 = 3,000
							3) 인라인스케이트 4,220,000원*1회 = 4,220
							1) 문화예술회관 개관 80,000,000원*1회 = 80,000
							1) 구로3동 도서관 개관식 5,000,000원*1회 = 5,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1237)문화체육

세세항:(100)경상예산

과		목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목						
		202	여비	82,800	36,720	46,080	
				82,800	36,720	46,080	01 국내여비
							1) 직원 출장여비 20,000원*15일*19명*12월 = 68,400
							1) 생활체육대회 지원근무 직원여비 20,000원*5명*48일 = 4,800
							1) 게임제공업 등 관련업소 야간단속 직원여비 20,000원*4명*10일*12월 = 9,600
		203	업무추진비	72,248	37,896	34,352	
				68,048	33,696	34,352	03 시책추진업무추진비
							1) 문화 및 축제활동 업무추진 8,000,000원*1년*80% = 6,400
							1) 문화 및 유적지 탐방활동연수비 120,000원*12회*80% = 1,152
							1) 종교인 간담회
							2) 식대 5,000원*200명*2회*80% = 1,600
							2) 다과비 2,500원*200명*2회*80% = 800
							1) 구립합창단 운영
							2) 합창경연대회 참가지원 20,000원*60명*2회*80% = 1,920
							2) 간담회비 7,000원*60명*1회*80% = 336

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1237)문화체육

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						1) 게임제공업 등 관련업소 단속입회 활동비 $3,000,000\text{원} \times 1\text{년} \times 80\% = 2,400$
						1) 생활체육활성화 추진 $4,500,000\text{원} \times 1\text{년} \times 80\% = 3,600$
						1) 구민(지역, 직장)생활체육 지원 $10,000,000\text{원} \times 1\text{년} \times 80\% = 8,000$
						1) 어린이 태권도 시범단 지원 $6,000,000\text{원} \times 1\text{년} = 6,000$
						1) 연합회장기(배) 대회 지원 $10,000,000\text{원} \times 1\text{년} \times 80\% = 8,000$
						1) 생활체육교실 지도강사, 학생장 간담회 $5,000\text{원} \times 80\text{명} \times 2\text{회} \times 80\% = 640$
						1) 국내 자매·우호도시 체육교류 방문경비 $18,000,000\text{원} \times 1\text{년} \times 80\% = 14,400$
						1) 생활체육 탐방 $5,000,000\text{원} \times 2\text{회} \times 80\% = 8,000$
						1) 어린이 축구교실 및 청소년 풋살교실 교류비 $300,000\text{원} \times 10\text{회} \times 80\% = 2,400$
						1) 구의회지사당 및 문화예술회관 건립추진위원회 운영 $3,000,000\text{원} \times 1\text{년} \times 80\% = 2,400$
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 1) 정원(18명) $350,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,200$
		301 일반보상금	540,754	436,060	104,694	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1237)문화체육

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
			210,640	216,440	△5,800	10 행사실비보상금
						1) 구립합창단 정기발표회 출연자 사례비
						2) 예술단체 1,000,000원*1팀 = 1,000
						2) 성악가 1,500,000원*1명 = 1,500
						2) 가수 2,000,000원*2명 = 4,000
						1) 작은마당열린무대 공연자 사례비
						2) 동아리 단체 및 초청 공연팀 3,500,000원*15회 = 52,500
						1) 문화예술단체 초청 사례비
						2) 연극단체 초청 5,000,000원*1회 = 5,000
						2) 오케스트라 초청 6,000,000원*1회 = 6,000
						1) 제5회 한여름밤의 구로음악회 21,000,000원*1년 = 21,000
						1) 제5회 구로문화축제
						2) 출연자 사례비
						3) 음악회 35,000,000원*1회 = 35,000
						3) 노래자랑 13,000,000원*1회 = 13,000
						3) 기타행사 62,000,000원*1회 = 62,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1237)문화체육

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						1) 구청장기(배) 생활체육대회 심판 사례비
						2) 초등학교 미니축구대회 60,000원*8명 = 480
						2) 게이트볼대회 60,000원*16명 = 960
						2) 장기 및 바둑대회 60,000원*10명 = 600
						2) 인라인스케이트대회 60,000원*10명 = 600
						1) 바둑대회 프로기사 초청비 1,000,000원*1명 = 1,000
						1) 구민이 엮어가는 생활체육 열린마당 6,000,000원*1회 = 6,000
			164,174	76,200	87,974	11 예술단원·운동부등보상금
						1) 구립합창단 운영
						2) 지휘자 800,000원*1명*12월 = 9,600
						2) 반주자 500,000원*1명*12월 = 6,000
						2) 기본경비 500,000원*12월 = 6,000
						2) 특별 활동비 2,000,000원*1년 = 2,000
						2) 단복제작비 220,000원*10벌 = 2,200
						2) 피아노 조율·관리비 100,000원*1대*2회 = 200
						2) 악보제작비 300,000원*2회 = 600

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1237)문화체육

세세항:(100)경상예산

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 레슬링단 운영 137,574,000원*1년 = 137,574
		165,940	143,420	22,520	12 기타보상금
					1) 제5회 구로문화축제 시상금 9,000,000원*1회 = 9,000
					1) 구청장기(배) 생활체육 대회 시상금
					2) 바둑대회 1,000,000원*1회 = 1,000
					2) 초등학생 미니축구대회 1,000,000원*1회 = 1,000
					2) 게이트볼대회 1,000,000원*1회 = 1,000
					2) 인라인 스케이트대회 1,000,000원*1회 = 1,000
					1) 여성 축구교실 강사료 30,000원*2시간*240회 = 14,400
					1) 어린이 축구교실 및 청소년 풋살교실 강사료 250,000원*3명*10개월 = 7,500
					1) 취미·레크레이션교실 강사료
					2) 노래교실 30,000원*2시간*144회 = 8,640
					2) 차밍디스코 30,000원*2시간*144회 = 8,640
					2) 한국무용 30,000원*2시간*144회 = 8,640
					2) 민요 30,000원*2시간*144회 = 8,640

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1237)문화체육

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						2) 사물놀이 30,000원*2시간*144회 = 8,640
						2) 댄스스포츠 30,000원*2시간*144회 = 8,640
						2) 서예 30,000원*2시간*96회 = 5,760
						2) 수목화 30,000원*2시간*96회 = 5,760
						2) 파워워킹 20,000원*240회 = 4,800
						2) 자전거 교실 30,000원*2시간*144회 = 8,640
						2) 길거리 농구 30,000원*2시간*144회 = 8,640
						2) 레슬링 교실 20,000원*2시간*96회 = 3,840
						2) 필라테스 20,000원*2시간*144회 = 5,760
						2) 요가 30,000원*5개 교실*144회 = 21,600
						2) 단전호흡 600,000원*2개 교실*12월 = 14,400
		307 민간이전	84,120	93,520	△9,400	
			39,200	18,600	20,600	02 민간경상보조
						1) 생활체육협의회 운영 1,600,000원*12월 = 19,200
						1) 종목별 생활체육대회지원 20,000,000원*1년 = 20,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1237)문화체육

세세항:(100)경상예산

과		목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목									
				44,920	74,920	△30,000	04 민간행사보조			
							1) 구로문화원 사업			
							2) 미술 전시회	9,100,000원*1년 =		9,100
							2) 사진 전시회	9,100,000원*1년 =		9,100
							2) 서예 전시회	9,100,000원*1년 =		9,100
							2) 시화 전시회	9,100,000원*1년 =		9,100
							2) 중·고생 사생대회	4,260,000원*1년 =		4,260
							2) 휘호대회	4,260,000원*1년 =		4,260
	200			1,933,245	547,143	1,386,102	[국 21,553 시 86,896 분 0 구 1,824,796]			
	210			170,845	107,943	62,902	[국 21,553 시 86,896 분 0 구 62,396]			
		301		71,845	58,943	12,902	[국 21,553 시 25,146 분 0 구 25,146]			
				71,845	58,943	12,902	12 기타보상금			
							1) 생활체육교실 국고보조사업	71,845,000원*1년 =		71,845
							[국 21,553 시 25,146 분 0 구 25,146]			
		307		49,000	49,000	0	[국 0 시 36,750 분 0 구 12,250]			
				49,000	49,000	0	03 사회단체보조금			

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1237)문화체육

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						1) 구로문화원 운영지원
						2) 사무국장 인건비 [국 0 시 15,000 분 0 구 5,000] 20,000,000원*1년 = 20,000
						2) 사업비 [국 0 시 21,750 분 0 구 7,250] 29,000,000원*1년 = 29,000
	308	자치단체등	50,000	0	50,000	[국 0 시 25,000 분 0 구 25,000]
			50,000	0	50,000	06 교육기관에대한보조금
						1) 학교도서관 개방사업 [국 0 시 25,000 분 0 구 25,000] 50,000,000원*1개소 = 50,000
220		자체사업	1,762,400	439,200	1,323,200	
	207	연구개발비	40,000	0	40,000	
			40,000	0	40,000	01 용역비
						1) 여가 인프라 구축을 위한 용역 40,000,000원*1년 = 40,000
	307	민간이전	169,200	152,000	17,200	
			169,200	152,000	17,200	05 민간위탁금
						1) 구청장기(배) 생활체육대회 59,200,000원*1년 = 59,200
						1) 문화예술회관 운영

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1237)문화체육

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						2) 청소대행 용역 8,000,000원*5개월 = 40,000
						2) 무대보조 및 시설관리 용역(전문분야 보조) 8,000,000원*5개월 = 40,000
						2) 관리 및 공연지원 용역(경비,매표 등) 6,000,000원*5개월 = 30,000
		401 시설비및부	860,000	182,700	677,300	
			860,000	182,700	677,300	01 시설비 1) 작은도서관 건립 30,000,000원*1개소 = 30,000 1) 구민생활 체육관 유지보수 80,000,000원*1년 = 80,000 1) 체육시설 확충 및 기능보강 250,000,000원*1년 = 250,000 1) 문화예술회관 개관에 따른 보강공사 500,000,000원*1식 = 500,000
		405 자산취득비	593,200	4,500	588,700	
			593,200	4,500	588,700	01 자산및물품취득비 1) 생활체육 비품 구매 2) 생활체육행사용 이동용 확성기 3,000,000원*2대 = 6,000 2) 행사용품 2,000,000원*1년 = 2,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1237)문화체육

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						1) 구로구민생활체육관 냉난방기 구매 20,000,000원*1식 = 20,000
						1) 문화예술회관 개관(물품구입) 500,000,000원*1식 = 500,000
						1) 구로3동 도서관 운영
						2) 컴퓨터 1,500,000원*8대 = 12,000
						2) 프린터 500,000원*1대 = 500
						2) 팩스 550,000원*1대 = 550
						2) 도서분실방지대 17,000,000원*1식 = 17,000
						2) 바코드리더 500,000원*1식 = 500
						2) 서가 850,000원*19식 = 16,150
						2) 일반책상 및 기타 가구 7,000,000원*1식 = 7,000
						2) 열람실 책상 400,000원*25개 = 10,000
						2) 정수기 1,500,000원*1대 = 1,500
		502 출자금	100,000	100,000	0	
			100,000	100,000	0	00 출자금
						1) 지방문화원 출자금 100,000,000원*1회 = 100,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1237)문화체육

세세항:(400)예비비 등

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목	산				출	기	초	
	400	예비비 등	7,808,774	3,468,822	4,339,952				
	420	기타	7,808,774	3,468,822	4,339,952				
		309							
		공기업경상 전출금	2,973,774	2,468,822	504,952				
			2,973,774	2,468,822	504,952	02 공사공단경상전출금			
						1) 구민체육센터 및 공단운영비	2,811,300,000원*1년 =	2,811,300	
						1) 꿈나무도서관운영	162,474,000원*1년 =	162,474	
		702							
		기금전출금	4,835,000	1,000,000	3,835,000				
			4,835,000	1,000,000	3,835,000	00 기금전출금			
						1) 구의회 의사당 및 문화예술회관 건립	4,835,000,000원*1식 =	4,835,000	
	1238	민원여권	806,297	380,057	426,240	[국 178,052 시 0 분 0 구 628,245]			
	100	경상예산	331,956	249,272	82,684	[국 29,111 시 0 분 0 구 302,845]			
	110	인건비	29,111	9,125	19,986	[국 29,111 시 0 분 0 구 0]			
		101							
		인건비	29,111	9,125	19,986	[국 29,111 시 0 분 0 구 0]			
			29,111	9,125	19,986	10 일시사역인부임			
						1) 여권접수 업무보조(국고보조금)			

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1238)민원여권

세세항:(100)경상예산

과		목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목									
							2) 인건비	30,520원*25일*11월*3명 =		25,179
							[국 25,179 시 0 분 0 구 0]			
							2) 4대보험료	3,931,700원*1년 =		3,932
							[국 3,932 시 0 분 0 구 0]			
	120			302,845	240,147	62,698				
	경상적경비									
		201		190,405	189,987	418				
		일반운영비								
				190,405	189,987	418	01 일반운영비			
							1) 총액편성제			
							2) '05년 집행액 기준 편성			
							3) 일반수용비	67,068,000원*1년 =		67,068
							3) 공공요금 및 세제	75,917,000원*1년 =		75,917
							3) 피복비	8,800,000원*1년 =		8,800
							3) 시설장비 유지비	13,854,000원*1년 =		13,854
							3) 임차료	2,500,000원*1년 =		2,500
							3) 무인민원발급기 통신사용료	300,000원*7개소*12월 =		25,200
							3) 정보공개심의위원회 운영수당	70,000원*3명*6회 =		1,260
							1) 06년 당초예산기준 조정분	-39,412,000원 =		△39,412

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1238)민원여권

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						1) 급량비(국고보조인력 제외) 5,000원*29명*20일*12월 = 34,800 1) 부가가치세(공유재산임대료) 418,000원 = 418
		202 여비	104,400	42,120	62,280	
			104,400	42,120	62,280	01 국내여비 1) 출장여비(국고보조인력 제외) 20,000원*15일*29명*12월 = 104,400
		203 업무추진비	8,040	8,040	0	
			3,120	3,120	0	03 시책추진업무추진비 1) 정보공개심의위원회 운영 150,000원*6회*80% = 720 1) 친절 및 민원행정 업무추진비 3,000,000원*1년*80% = 2,400
			4,920	4,920	0	04 부서운영업무추진비 1) 정원(42명) 410,000원*12월 = 4,920
		200 사업예산	474,341	130,785	343,556	[국 148,941 시 0 분 0 구 325,400]
		210 보조사업	148,941	123,785	25,156	[국 148,941 시 0 분 0 구 0]
		201 일반운영비	33,100	33,100	0	[국 33,100 시 0 분 0 구 0]
			33,100	33,100	0	01 일반운영비

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1238)민원여권

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						1) 여권 제작 및 발급 2) 일반수용비 9,600,000원*1년 = 9,600 [국 9,600 시 0 분 0 구 0]
						2) 공공요금 및 제세 5,500,000원*1년 = 5,500 [국 5,500 시 0 분 0 구 0]
						2) 급량비 5,000원*20일*15명*12월 = 18,000 [국 18,000 시 0 분 0 구 0]
		202 여비	54,000	23,400	30,600	[국 54,000 시 0 분 0 구 0]
			54,000	23,400	30,600	01 국내여비 1) 여권 제작 및 발급 2) 출장여비 20,000원*15일*15명*12월 = 54,000 [국 54,000 시 0 분 0 구 0]
		304 연금부담금	61,841	67,285	△5,444	[국 61,841 시 0 분 0 구 0]
			48,183	54,145	△5,962	01 연금부담금 1) 여권 제작 및 발급업무(국고보조사업) 2) 연금부담금 383,809,000원*8.50% = 32,624 [국 32,624 시 0 분 0 구 0]
						2) 퇴직수당부담금 383,809,000원*3.8126% = 14,634 [국 14,634 시 0 분 0 구 0]

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1238)민원여권

세세항:(200)사업예산

과		목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항		목								
							2) 재해보상부담금	383,809,000원*0.241% =		925
							[국 925 시 0 분 0 구 0]			
				13,658	13,140	518	02 국민건강보험금			
							1) 여권 제작 및 발급업무(국고보조사업)			
							2) 건강보험부담금	609,730,000원*2.24% =		13,658
							[국 13,658 시 0 분 0 구 0]			
	220			325,400	7,000	318,400				
	자체사업									
		307		23,100	0	23,100				
		민간이전								
				23,100	0	23,100	05 민간위탁금			
							1) 무인민원발급기 관리 용역	275,000원*12월*7개소 =		23,100
		401		25,000	5,000	20,000				
		시설비및부								
				25,000	5,000	20,000	01 시설비			
							1) 민원실 유지보수비	5,000,000원*1년 =		5,000
							1) 무인 민원발급기 설치	2,000,000원*10개소 =		20,000
		405		277,300	2,000	275,300				
		자산취득비								
				277,300	2,000	275,300	01 자산및물품취득비			
							1) 무인민원발급기 설치			

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1238)민원여권

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						2) 무인민원발급기 20,000,000원*10대 = 200,000
						2) 라우터 12,000,000원*1대 = 12,000
						1) 민원 자동신청 시스템 구입
						2) 자동신청기 38,800,000원*1식 = 38,800
						2) 단말기 추가 7,700,000원*2대 = 15,400
						2) 통합관리서버 5,500,000원*1식 = 5,500
						2) 접수대 5,600,000원*1식 = 5,600
	1240	재무행정	1,532,565	1,147,008	385,557	
	1241	재산관리	158,673	58,376	100,297	
	100	경상예산	158,673	58,376	100,297	
	110	인건비	9,156	9,156	0	
		101 인건비	9,156	9,156	0	
			9,156	9,156	0	10 일시사역인부임 1) 구유재산 실태조사 2) 인부임 30,520원*150일*2명 = 9,156

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1240)재무행정

세항:(1241)재산관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
	120	경상적경비	149,517	49,220	100,297	
		201	145,917	44,420	101,497	
		일반운영비				
			145,917	44,420	101,497	01 일반운영비
						1) 총액편성제
						2) 일반수용비 11,730,000원*1년 = 11,730
						2) 공공요금 및 제세 59,305,000원*1년 = 59,305
						1) 06년 당초예산기준 조정분 -6,000,000원 = △6,000
						1) 부가가치세(국유재산임대료+공유재산임대료) 27,941,000원+52,940,100원 = 80,882
		204	3,600	4,800	△1,200	
		직무수행경				
			3,600	4,800	△1,200	03 특정업무수행활동비
						1) 관재업무 담당공무원 50,000원*6명*12월 = 3,600
	1242	회계관리	217,919	128,759	89,160	
	100	경상예산	217,919	128,759	89,160	
	120	경상적경비	217,919	128,759	89,160	
		201	133,319	87,319	46,000	
		일반운영비				

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1240)재무행정

세항:(1242)회계관리

세세항:(100)경상예산

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목							
		133,319	87,319	46,000	01	일반운영비		
						1) 총액편성제		
						2) 일반수용비	28,978,000원*1년 =	28,978
						2) 공공요금 및 제세	2,827,000원*1년 =	2,827
						2) 시설장비유지비	21,000,000원*1년 =	21,000
						2) 운영수당		
						3) 결산검사위원	70,000원*4명*30일 =	8,400
						3) 결산검사위원 여비	20,000원*4명*30일 =	2,400
						3) 계약심의위원회	70,000원*9명*5회 =	3,150
						3) 계약심의위원회 자문	100,000원*9명*2회 =	1,800
						3) 결산검사운영(초과)	30,000원*4명*30일 =	3,600
						2) 복식부기 전산시스템 운영	13,200,000원*1년 =	13,200
						2) 복식부기 전문가 검토자문 비용	2,658,282원*2명 =	5,317
						2) 통합재무보고서 작성	35,000원*120부 =	4,200
						2) 조달청 나라장터 이용수수료	20,000원*450건 =	9,000
						1) 06년 당초예산기준 조정분	-4,553,000원 =	△4,553

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1240)재무행정

세항:(1242)회계관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						1) 기관공통경비			
						2) 특근매식비	5,000원*20일*20명*12월 =		24,000
						1) 구로구 계약사무 전자화	10,000,000원*1식 =		10,000
		202 여비	72,000	29,640	42,360				
			72,000	29,640	42,360	01 국내여비			
						1) 관내출장여비	20,000원*20명*15일*12월 =		72,000
		203 업무추진비	9,000	8,200	800				
			4,800	4,000	800	03 시책추진업무추진비			
						1) 결산업무추진비	5,000,000원*1년*80% =		4,000
						1) 계약심의위원회 업무추진비	500,000원*1년*80% =		400
						1) 복식부기 업무추진비	500,000원*1년*80% =		400
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비			
						1) 정원(20명)	350,000원*12월 =		4,200
		204 직무수행경	3,600	3,600	0				
			3,600	3,600	0	03 특정업무수행활동비			
						1) 복식부기 담당공무원	100,000원*3명*12월 =		3,600

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1240)재무행정

세항:(1242)회계관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목					
1243	세무1관리		565,519	501,867	63,652	
100	경상예산		552,247	376,453	175,794	
110	인건비		16,580	25,200	△8,620	
	101	인건비	16,580	25,200	△8,620	
			16,580	25,200	△8,620	10 일시사역인부임 1) 개별주택가격 조사요원 인건비 33,160,000원*1년*50% = 16,580
120	경상적경비		535,667	351,253	184,414	
	201	일반운영비	313,979	211,779	102,200	
			313,979	211,779	102,200	01 일반운영비 1) 총액편성제 2) '05년도 집행액 기준 편성 3) 일반수용비 44,180,000원*1년 = 44,180 3) 공공요금 및 제세 4) 공공요금 및 제세 112,441,000원*1년 = 112,441 4) 우편요금 인상분 25,000,000원*1년 = 25,000 3) 시설장비 유지비 10,446,000원*1년 = 10,446

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1240)재무행정

세항:(1243)세무1관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						3) 지방세 관련 위원회 수당 70,000원*18명*2회 = 2,520
						2) '07년 추가로 추진될 사업
						3) 인터넷납부 등 납세편의 시책 홍보강화 30,000,000원*1년 = 30,000
						2) '06년 당초예산 대비 조정분 -34,608,000원 = △34,608
						1) 개별주택가격 조사(구비 50%)
						2) 검증수수료 89,386,000원*1년*50% = 44,693
						2) 인쇄 및 도면구축비 등 24,870,000원*1년*50% = 12,435
						2) 공공요금 및 제세 3,290,000원*1년*50% = 1,645
						2) 특근매식비 7,762,000원*1년*50% = 3,881
						2) 부동산평가위원회 수당 5,692,000원*1년*50% = 2,846
						1) 기관공통 기준에 의한 경비
						2) 급량비 5,000원*20일*39명*12월 = 46,800
						2) 체납징수 강화활동 급량비 5,000원*39명*10일*6월 = 11,700
		202 여비	142,476	60,840	81,636	
			142,476	60,840	81,636	01 국내여비

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1240)재무행정

세항:(1243)세무1관리

세세항:(100)경상예산

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 출장여비 20,000원*39명*15일*12월 = 140,400
					1) 개별주택가격 조사 여비 4,152,000원*1년*50% = 2,076
	203 업무추진비	12,540	12,540	0	
		7,800	7,800	0	03 시책추진업무추진비 1) 세입과징업무(세원발굴 및 체납정리 등)에 대한 업무 9,750,000원*1년*80% = 7,800
		4,740	4,740	0	04 부서운영업무추진비 1) 정원(39명) 395,000원*12월 = 4,740
	204 직무수행경	46,800	46,800	0	
		46,800	46,800	0	03 특정업무수행활동비 1) 세무담당공무원 100,000원*39명*12월 = 46,800
	303 포상금	19,872	19,294	578	
		19,872	19,294	578	00 포상금 1) 과년도 구세 징수 포상금 2) 2006년도 체납분 314,265,000원*1% = 3,143 2) 2005년도 체납분 185,415,000원*3% = 5,563

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1240)재무행정

세항:(1243)세무1관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						2) 2004년도 이전 체납분 223,320,000원*5% = 11,166
	200	사업예산	13,272	125,414	△112,142	
	220	자체사업	13,272	0	13,272	
	405	자산취득비	13,272	0	13,272	
			13,272	0	13,272	01 자산및물품취득비
						1) '07 개별주택가격 조사 관련장비 구입 및 교체
						2) PDA 4,100,000원*3대*50% = 6,150
						2) 컴퓨터 980,000원*4대*50% = 1,960
						2) 액정모니터 390,000원*4대*50% = 780
						2) 노트북 1,420,000원*1대*50% = 710
						2) 디지털사진기 400,000원*2대*50% = 400
						2) 도면함 등 6,544,000원*1식*50% = 3,272
	1244	세무2관리	590,454	458,006	132,448	
	100	경상예산	590,454	458,006	132,448	
	120	경상적경비	590,454	458,006	132,448	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1240)재무행정

세항:(1244)세무2관리

세세항:(100)경상예산

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목 목				
	201 일반운영비	374,423	310,663	63,760	
		374,423	310,663	63,760	01 일반운영비 1) 총액편성제 2) '05년 집행액 기준 편성 3) 일반수용비 88,285,000원*1년 = 88,285 3) 공공요금 및 제세 210,000,000원*1년 = 210,000 3) 시설장비 유지비 8,300,000원*1년 = 8,300 2) 지방세정보공개 심의위원수당 70,000원*4명*2회 = 560 2) 06년 당초예산기준 조정분 -37,282,000원 = △37,282 2) 2006년 우편요금 부족분 25,000,000원*1년 = 25,000 2) 우편요금 인상분(220원→250원) 28,560,000원*1년 = 28,560 1) 기관공통기준에 의한 경비 2) 급량비 5,000원*34명*20일*12월 = 40,800 2) 체납징수 강화활동 급량비 5,000원*34명*10일*6월 = 10,200
	202 여비	122,400	53,040	69,360	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1240)재무행정

세항:(1244)세무2관리

세세항:(100)경상예산

과		목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목						
				122,400	53,040	69,360	01 국내여비 1) 출장여비 20,000원*34명*15일*12월 = 122,400
		203	업무추진비	12,240	12,240	0	
				7,800	7,800	0	03 시책추진업무추진비 1) 세입과징업무(세원발굴 및 체납정리등)에 대한 업무추 9,750,000원*1년*80% = 7,800
				4,440	4,440	0	04 부서운영업무추진비 1) 정원(34명) 370,000원*12월 = 4,440
		204	직무수행경	40,800	40,800	0	
				40,800	40,800	0	03 특정업무수행활동비 1) 세무담당공무원 100,000원*34명*12월 = 40,800
		303	포상금	40,591	41,263	△672	
				40,591	41,263	△672	00 포상금 1) 과년도 세외수입 징수포상금 2) 2006년도 체납분 481,017,000원*1% = 4,811 2) 2005년도 체납분 285,876,000원*3% = 8,577

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1240)재무행정

세항:(1244)세무2관리

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 2004년도 이전 체납분 476,045,000원*5% = 23,803
					1) 세외수입 우수부서 시상금
					2) 최우수부서 500,000원*1부서*2회 = 1,000
					2) 우수부서 300,000원*2부서*2회 = 1,200
					2) 장려부서 200,000원*3부서*2회 = 1,200

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2211)보건행정

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
2000	사회개발비	94,829,056	77,998,380	16,830,676	[국 15,831,744 시 19,160,711 분 0 구 59,836,601]
2200	보건및생활환경개	35,341,345	30,864,247	4,477,098	[국 1,897,494 시 974,860 분 0 구 32,468,991]
2210	보건소운영	10,909,882	8,807,031	2,102,851	[국 1,835,791 시 961,267 분 0 구 8,112,824]
2211	보건행정	5,830,594	5,422,471	408,123	[국 183,126 시 51,576 분 0 구 5,595,892]
100	경상예산	5,373,725	4,978,477	395,248	[국 36,704 시 0 분 0 구 5,337,021]
110	인건비	4,716,086	4,451,558	264,528	[국 36,704 시 0 분 0 구 4,679,382]
	101 인건비	4,716,086	4,451,558	264,528	[국 36,704 시 0 분 0 구 4,679,382]
		2,287,395	2,095,448	191,947	01 기본급 1) 보건소 직원봉급 2) 연봉제 3) 4급소장(연봉제) 51,342,000원*1명*1년*1.0152 = 52,123 2) 일반직, 별정직, 기능직, 고용직(89명) 3) 5급 2,863,100원*4명*12월*1.016 = 139,628 3) 6급 2,428,800원*13명*12월*1.016 = 384,956 3) 7급 1,961,200원*35명*12월*1.016 = 836,884 3) 8급 1,486,000원*22명*12월*1.016 = 398,581

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2211)보건행정

세세항:(100)경상예산

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 9급 1,049,200원*2명*12월*1.016 = 25,584
					3) 기능7급 2,175,900원*1명*12월*1.016 = 26,529
					3) 기능8급 1,761,300원*8명*12월*1.016 = 171,791
					3) 기능9급 1,627,600원*4명*12월*1.016 = 79,375
					2) 상여금
					3) 정근수당 2,063,328,000원*1/12*100% = 171,944
		777,812	755,695	22,117	02 수당
					1) 초과근무수당(일반, 별정, 기능, 고용직 5급이하:89명)
					2) 5급 9,471원*57시간*4명*12월*1.016 = 26,328
					2) 6급 8,036원*57시간*13명*12월*1.016 = 72,600
					2) 7급 7,210원*57시간*36명*12월*1.016 = 180,380
					2) 8급 6,461원*57시간*30명*12월*1.016 = 134,701
					2) 9급 5,794원*57시간*6명*12월*1.016 = 24,160
					2) 야간 및 토요일료 7,210원*4명*7시간*4회*12월*1.016 = 9,846
					1) 정액수당
					2) 가족수당

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2211)보건행정

세세항:(100)경상예산

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목							
					3) 배우자	30,000원*76명*12월 =		27,360
					3) 직계존·비속	20,000원*135명*12월 =		32,400
					2) 자녀학비보조수당			
					3) 중학교	54,000원*16명*4회 =		3,456
					3) 고등학교	409,200원*18명*4회 =		29,463
					2) 정근수당근속가산금(일반,별정,기능직:86명)			
					3) 25년이상	130,000원*13명*12월 =		20,280
					3) 20년이상25년미만	110,000원*27명*12월 =		35,640
					3) 15년이상20년미만	80,000원*18명*12월 =		17,280
					3) 10년이상15년미만	60,000원*21명*12월 =		15,120
					3) 5년이상10년미만	50,000원*7명*12월 =		4,200
					2) 위험근무수당			
					3) 갑종	40,000원*25명*12월 =		12,000
					3) 을종	30,000원*65명*12월 =		23,400
					2) 대우공무원수당	2,063,328,000원*0.54*4.8% =		53,482
					2) 기술업무수당(보건직)			

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2211)보건행정

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 5급 50,000원*1명*12월 = 600
					3) 6,7급 30,000원*7명*12월 = 2,520
					3) 8,9급 20,000원*7명*12월 = 1,680
					2) 의료업무수당(의무,간호,약무,의료기술)
					3) 전문의4급 909,000원*1명*12월 = 10,908
					3) 일반의5급(의약과장) 818,000원*1명*12월 = 9,816
					3) 약사 70,000원*4명*12월 = 3,360
					3) 간호사 50,000원*22명*12월 = 13,200
					3) 의료기술(방사선,병리사,물리치료사)
					50,000원*12명*12월 = 7,200
					2) 자동차운전수당 40,000원*4명*12월 = 1,920
					2) 민원업무수당 30,000원*6명*12월 = 2,160
					2) 전기위험물 도시가스 관리수당 30,000원*2명*12월 = 720
					2) 장려수당
					3) 통신시설 설치유지 종사자 36,000원*1명*12월 = 432
					2) 모범공무원 수당 50,000원*2명*12월 = 1,200

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2211)보건행정

세세항:(100)경상예산

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목 목				
		140,400	140,400	0	03 정액급식비 1) 정액급식비 130,000원*90명*12월 = 140,400
		135,000	135,000	0	04 교통보조비 1) 일반,기능직(89명) 2) 5급 140,000원*4명*12월 = 6,720 2) 6,7급 130,000원*49명*12월 = 76,440 2) 8~10급 120,000원*36명*12월 = 51,840
		206,333	191,674	14,659	05 명절휴가비 1) 일반,기능직(89명) 2,063,328,000원*1/12*120% = 206,333
		343,888	319,457	24,431	06 가계지원비 1) 일반,기능직(89명) 2,063,328,000원*1/12*200% = 343,888
		58,271	54,181	4,090	07 연가보상비 1) 4급소장(연봉제) 52,123,000원*0.66*1/12*1/30*10일 = 956 1) 일반직, 기능직(89명) 2,063,328,000원*1/12*1/30*10일 = 57,315
		579,371	597,874	△18,503	08 기타직보수

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2211)보건행정

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 계약직(7명)
					2) 봉급
					3) 가급(4명) 52,776,280원*4명*1년*1.0152 = 214,314
					3) 나급(2명) 43,696,500원*2명*1년*1.0152 = 88,722
					3) 마급(1명) 25,432,000원*1명*1년*1.0152 = 25,819
					2) 성과연봉 8,203,170원*1.0152 = 8,328
					2) 가족수당
					3) 배우자 30,000원*5명*12월 = 1,800
					3) 존비속 20,000원*11명*12월 = 2,640
					2) 자녀학비보조수당
					3) 중학생 54,000원*1명*4회 = 216
					3) 고등학생 409,200원*1명*4회 = 1,637
					2) 의료업무수당
					3) 의사(가급) 1,312,000원*4명*12월 = 62,976
					3) 의사(나급) 973,000원*2명*12월 = 23,352
					2) 시간외근무수당

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2211)보건행정

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 가급 $214,314,000\text{원} \times 0.7 \times 0.5 \times 1.5 / 226 \times 30\text{시간} = 14,936$
					3) 나급 $88,722,000\text{원} \times 0.7 \times 0.5 \times 1.5 / 226 \times 30\text{시간} = 6,184$
					3) 마급 $25,819,000\text{원} \times 0.7 \times 0.5 \times 1.5 / 226 \times 30\text{시간} = 1,800$
					3) 야간및토요일진료 $328,855,000\text{원} \times 0.7 \times 0.5 \times 1.5 / 226 \times 5\text{시간} = 3,820$
					2) 복리후생비
					3) 정액급식비 $130,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 10,920$
					3) 연가보상비 $328,855,000\text{원} \times 0.66 \times 1 / 12 \times 1 / 30 \times 10\text{일} = 6,030$
					2) 직급보조비
					3) 가급 $400,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 19,200$
					3) 나급 $250,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 6,000$
					3) 마급 $155,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,860$
					2) 대민활동비 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 600$
					1) 청원경찰(2명)
					2) 기본급 $1,670,250\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} \times 1.016 = 40,728$
					2) 상여금

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2211)보건행정

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 정근수당 $40,728,000\text{원} \times 1/12 \times 100\% = 3,394$
					2) 가족수당
					3) 배우자 $30,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 720$
					3) 비속 $20,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 240$
					2) 정근수당근속가산금
					3) 20년이상 $110,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,320$
					3) 15년이상~20년미만 $80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 960$
					2) 시간외근무수당 $6,461\text{원} \times 2\text{명} \times 57\text{시간} \times 12\text{월} \times 1.016 = 8,981$
					2) 위험수당 $40,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} + 30,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 840$
					2) 복리후생비
					3) 정액급식비 $130,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 3,120$
					3) 교통보조비 $120,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$
					3) 명절휴가비 $40,728,000\text{원} \times 1/12 \times 100\% = 3,394$
					3) 연가보상비 $40,728,000\text{원} \times 1/12 \times 1/30 \times 10\text{일} = 1,132$
					3) 가계지원비 $40,728,000\text{원} \times 1/12 \times 200\% = 6,788$
					2) 직급보조비 $105,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 2,520$

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2211)보건행정

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 대민활동비 50,000원*2명*12월 = 1,200
		78,808	75,179	3,629	09 일용인부임
					1) 보건소 일용인부임(가스 및 청사관리 2명)
					2) 기본급 1,300,000원*2명*12월 = 31,200
					2) 상여금 (31,200,000원+3,600,000원)*1/12*400% = 11,600
					2) 수당
					3) 시간외근무수당 7,465원*1.5*20시간*2명*12월 = 5,375
					3) 휴일근무수당 7,465원*1.5*16시간*2명*12월 = 4,300
					3) 연차유급휴가수당 59,720원*2명*15일 = 1,792
					3) 작업장려수당 53,360원*2명*12월 = 1,281
					3) 가족수당 30,000원*2명*12월 = 720
					3) 근속수당
					4) 1년차 20,000원*1년차*1명*12월 = 240
					4) 14년차 20,000원*14년차*1명*12월 = 3,360
					3) 위험수당 50,000원*2명*12월 = 1,200
					3) 위생수당 50,000원*2명*12월 = 1,200

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2211)보건행정

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 가계지원비 $(31,200,000\text{원}+3,600,000\text{원}) \times 1/12 \times 100\% =$ 2,900
					2) 복리후생비
					3) 급식비 $100,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$ 2,400
					3) 교통비 $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$ 1,440
					3) 명절휴가비 $(31,200,000\text{원}+3,600,000\text{원}) \times 1/12 \times 75\% \times 2\text{회} =$ 4,350
					2) 기타 지원경비
					3) 직업연관질환성 검진비 $100,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1\text{회} =$ 200
					3) 체련대회 $10,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{회} =$ 40
					2) 기관 부담금
					3) 국민연금 $73,358,000\text{원} \times 4.5\% =$ 3,302
					3) 산재보험료 $73,358,000\text{원} \times 2.6\% =$ 1,908
		108,808	86,650	22,158	10 일시사역인부임
					1) 건강생활실천사업(운동처방사)
					2) 인부임 $50,000\text{원} \times 4\text{명} \times 163\text{일} =$ 32,600
					2) 보험료사용자부담금 $700,000\text{원} \times 4\text{명} \times 1\text{년} =$ 2,800

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2211)보건행정

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						1) 건강생활실천사업(영양사)			
						2) 인부임	52,000원*2명*163일 =		16,952
						[국 8,476 시	0 분 0 구		8,476]
						2) 보험료사용자부담금	700,000원*2명*1년 =		1,400
						[국 700 시	0 분 0 구		700]
						1) 금연클리닉사업(금연상담사)			
						2) 인부임	52,000원*6명*163일 =		50,856
						[국 25,428 시	0 분 0 구		25,428]
						2) 보험료사용자부담금	700,000원*6명*1년 =		4,200
						[국 2,100 시	0 분 0 구		2,100]
	120		657,639	526,919	130,720				
	경상적경비								
		201	296,059	240,219	55,840				
		일반운영비							
			281,059	240,219	40,840	01 일반운영비			
						1) 총액편성제 도입			
						2) '05년 집행액 기준 편성			
						3) 일반수용비	36,592,810원*1년 =		36,593
						3) 공공요금 및 제세	89,103,000원*1년 =		89,103
						3) 피복비	2,213,000원*1년 =		2,213

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2211)보건행정

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 연료비 33,962,500원*1년 = 33,963
					3) 시설장비유지비 36,895,000원*1년 = 36,895
					3) 차량유지비 21,669,000원*1년 = 21,669
					2) '06년도 새로이 추진한 사업
					3) 보건의료정보시스템 유지보수 13,800,000원*1식 = 13,800
					2) 건강증진정보센터 운동처방사 피복비 150,000원*4회*1회 = 600
					2) 보건소청사 민원실 환경정비 1,800,000원*4회 = 7,200
					2) 건강증진센터 장비유지 300,000원*11대 = 3,300
					2) 당직비
					3) 일직 50,000원*2명*110일 = 11,000
					3) 명절 일숙직 보강 50,000원*2명*20일 = 2,000
					3) 명절 의료반 운영 50,000원*3명*2일 = 300
					2) 급량비
					3) 특근급식비 5,000원*36명*20일*12월 = 43,200
					3) 을지연습 급식비 5,000원*2식*6일*1/3*96명 = 1,920

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2211)보건행정

세세항:(100)경상예산

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목 목				
					1) 06년 당초예산기준 조정분 -63,537,000원 = △63,537
					1) 조직개편 및 신규사업에 따른 편성
					2) 지역보건의료 심의위원회 심의수당 70,000원*10명*4회 = 2,800
					2) 건강생활실천협의회 운영수당 70,000원*10명*4회 = 2,800
					2) 건강보건대학 운영
					3) 교재비 2,500원*800명*1년 = 2,000
					3) 프랭카드제작 100,000원*8개 = 800
					3) 보건대학 강사료 200,000원*32회 = 6,400
					2) 여성건강교실 강사료 110,000원*4회 = 440
					2) 여성건강교실 운영(아토피 등) 2,400,000원*1년 = 2,400
					2) 보건소 홍보뉴스지 발간 1,350원*1,000부*12월 = 16,200
					2) 공공요금 증가분 7,000,000원*1년 = 7,000
		15,000	0	15,000	02 행사운영비
					1) 건강도시선포식행사 10,000,000원*1회 = 10,000
					1) 하이서울건강도시 엑스포행사 5,000,000원*1회 = 5,000

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2211)보건행정

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
		202 여비	129,600	56,160	73,440	
			129,600	56,160	73,440	01 국내여비 1) 출장여비 20,000원*36명*15일*12월 = 129,600
		203 업무추진비	24,560	22,800	1,760	
			3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 1) 보건소장 3,000,000원*1명 = 3,000
			3,840	2,880	960	02 정원가산업무추진비 1) 보건소 정원(96명) 40,000원*96명 = 3,840
			13,160	12,360	800	03 시책추진업무추진비 1) 보건소 업무추진 10,800,000원*1년*80% = 8,640 1) 보건행정 업무추진 1,000,000원*1년*80% = 800 1) 지역보건의료심의위원회 운영 500,000원*1년*80% = 400 1) 건강생활실천 및 건강도시업무추진 3,000,000원*1년*80% = 2,400 1) 여성건강교실 운영 400,000원*1년*80% = 320 1) 건강보건대학 개설 및 운영 2,000,000원*1년*80% = 1,600

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2211)보건행정

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항		목				산	출기초
						1) 보건의료행정 발전사업	2,400,000원*1년*80% = 1,920
						1) 예산 조정분	-2,920,000원 = △2,920
			4,560	4,560	0	04 부서운영업무추진비	
						1) 정원(36명)	380,000원*12월 = 4,560
		204 직무수행경	207,420	205,740	1,680		
			9,600	9,600	0	01 직책급업무추진비	
						1) 소장	400,000원*1명*12월 = 4,800
						1) 과장	100,000원*4명*12월 = 4,800
			146,820	145,140	1,680	02 직급보조비	
						1) 4급	400,000원*1명*12월 = 4,800
						1) 5급	250,000원*4명*12월 = 12,000
						1) 6급	155,000원*13명*12월 = 24,180
						1) 7급	140,000원*36명*12월 = 60,480
						1) 8,9급(기능직8,9급포함)	105,000원*36명*12월 = 45,360
			51,000	51,000	0	03 특정업무수행활동비	
						1) 대민활동비(6급 이하)	50,000원*85명*12월 = 51,000

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2211)보건행정

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목	국				시	분	구	합	
	200	사업예산	454,869	443,994	10,875	[국 146,422	시 51,576	분 0	구 256,871]	
	210	보조사업	338,564	342,089	△3,525	[국 146,422	시 51,576	분 0	구 140,566]	
		201 일반운영비	170,266	210,089	△39,823	[국 85,133	시 0	분 0	구 85,133]	
			170,266	210,089	△39,823	01 일반운영비				
						1) 건강실천사업(운동, 절주, 영양, 금연) 76,398,000원*1년 = 76,398				
						[국 38,199	시 0	분 0	구 38,199]	
						1) 금연클리닉사업 93,868,000원*1년 = 93,868				
						[국 46,934	시 0	분 0	구 46,934]	
		307 민간이전	168,298	132,000	36,298	[국 61,289	시 51,576	분 0	구 55,433]	
			108,298	132,000	△23,702	01 의료및구료비				
						1) 금연클리닉사업 62,578,000원*1년 = 62,578				
						[국 31,289	시 0	분 0	구 31,289]	
						1) 65세이상 노인환자 원외약국 약제비 지원 45,720,000원*1년 = 45,720				
						[국 0	시 36,576	분 0	구 9,144]	
			60,000	0	60,000	05 민간위탁금				
						1) 알콜상담센터 위탁운영 60,000,000원*1년 = 60,000				
						[국 30,000	시 15,000	분 0	구 15,000]	

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2211)보건행정

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목					
	220	자체사업	116,305	101,905	14,400	
		206	18,000	18,000	0	
		재료비	18,000	18,000	0	00 재료비
						1) 구내식당 운영지원 1,500,000원*12월 = 18,000
		207	13,000	5,500	7,500	
		연구개발비	13,000	5,500	7,500	02 전산개발비
						1) 보건의료정보시스템 보완 13,000,000원*1식 = 13,000
		307	52,905	45,205	7,700	
		민간이전	9,705	6,805	2,900	01 의료및구료비
						1) 건강증진센터 재료비
						2) 종합체력측정 및 운동처방 결과지 330원*1,000명 = 330
						2) 체성분 분석기 결과지 100원*6,000명 = 600
						2) 체력측정실 소모성용품 375,000원*1회 = 375
						1) 검진비
						2) 여성건강관련 검진비 70,000원*120명 = 8,400

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2211)보건행정

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
			43,200	38,400	4,800	05 민간위탁금 1) 현관민원안내 도우미 위탁관리 1,800,000원*2명*12월 = 43,200
		401 시설비및부	31,500	31,500	0	
			31,500	31,500	0	01 시설비 1) 보건소청사 환경개선 및 시설보수사업 31,500,000원*1년 = 31,500
		405 자산취득비	900	1,700	△800	
			900	1,700	△800	01 자산및물품취득비 1) 건강증진정보센터 2) 청소기 500,000원*1대 = 500 2) 선풍기 100,000원*4대 = 400
		400 예비비 등	2,000	0	2,000	
		420 기타	2,000	0	2,000	
		305 배상금등	2,000	0	2,000	
			2,000	0	2,000	00 배상금등 1) 부작용환자등 보상비 2,000,000원*1년 = 2,000

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2212)보건위생

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	2212 보건위생	151,329	92,794	58,535	
	100 경상예산	146,464	92,534	53,930	
	120 경상적경비	146,464	92,534	53,930	
	201 일반운영비	41,429	41,429	0	
		41,429	41,429	0	01 일반운영비 1) 총액편성제 2) '05년 집행액 기준 편성 3) 일반수용비 12,168,570원*1년 = 12,169 3) 공공요금 및 제세 4,263,820원*1년 = 4,264 3) 식품진흥기금위원회 수당 70,000원*4명*4회 = 1,120 1) 06년 당초예산기준 조정분 -5,044,000원 = △5,044 1) 기관공통경비 2) 급량비 5,000원*15명*20일*12월 = 18,000 2) 야간단속(일반단속) 매식비 5,000원*5명*10일*12월 = 3,000 2) 야간단속(특별단속) 매식비 5,000원*8명*4일*12월 = 1,920

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2212)보건위생

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						2) 청소년유해업소 합동단속반 매식비 5,000원*4명*2식*150일 = 6,000
		202 여비	92,880	39,860	53,020	
			92,880	39,860	53,020	01 국내여비 1) 출장여비 20,000원*15명*15일*12월 = 54,000 1) 식품접개업소 위생점검 여비 2) 집단급식소 20,000원*5일*8명*4회 = 3,200 2) 동절기 지하업소 등 20,000원*5일*4명*2회 = 800 2) 식품제조,판매업소 점검 20,000원*10일*4명*4회 = 3,200 1) 야간단속 활동 출장여비 2) 일반단속 20,000원*10일*5명*12월 = 12,000 2) 특별단속 20,000원*4일*8명*12월 = 7,680 1) 청소년유해업소정비 합동단속반 여비 20,000원*4명*150일 = 12,000
		203 업무추진비	9,880	9,880	0	
			6,880	6,880	0	03 시책추진업무추진비 1) 야간단속 임회활동비 5,000,000원*1년*80% = 4,000

장:(200)사회개발비

관:(220)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2212)보건위생

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						1) 청소년유해업소 합동단속반 운영 300,000원*12월*80% = 2,880
			3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 1) 정원(15명) 250,000원*12월 = 3,000
		301 일반보상금	2,275	1,365	910	
			2,275	1,365	910	12 기타보상금 1) 명예공중위생감시원 활동비 30,000원*13명*5일 = 1,950 1) 명예공중위생감시원 교통비 및 식비 5,000원*13명*5일 = 325
	200 사업예산		4,865	260	4,605	
	220 자체사업		4,865	260	4,605	
		206 재료비	165	260	△95	
			165	260	△95	00 재료비 1) 무균채수병 및 검채병 구입 2) 무균채수병 165,000원*1상자 = 165
		405 자산취득비	4,700	0	4,700	
			4,700	0	4,700	01 자산및물품취득비 1) 물품 대체(신규) 취득

장:(200)사회개발비

관:(220)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2212)보건위생

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초				
장,관,항,세항,세세항	목												
						2) 전자복사기	4,000,000원*1대 =		4,000				
						2) 문서세단기	700,000원*1대 =		700				
2213	의약관리		849,369	885,502	△36,133	[국	252,500	시	126,250	분	0	구	470,619]
	100	경상예산	199,510	124,111	75,399								
	110	인건비	41,166	15,487	25,679								
		101	41,166	15,487	25,679								
			41,166	15,487	25,679	10	일시사역인부임						
						1)	건강검진사업 일시사역	43,000원*2명*163일 =		14,018			
						1)	이동보건소사업 일시사역	43,000원*2명*258일 =		22,188			
						1)	4대보험 사용자부담금	4,959,740원*1년 =		4,960			
	120	경상적경비	158,344	108,624	49,720								
		201	67,264	63,264	4,000								
		일반운영비	67,264	63,264	4,000	01	일반운영비						
						1)	총액편성제						
						2)	'05년 집행액 기준 편성						
						3)	일반수용비	16,069,410원*1년 =		16,070			

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2213)의약관리

세세항:(100)경상예산

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목							
					3) 공공요금 및 제세	1,946,260원*1년 =		1,947
					3) 시설장비유지비	10,592,020원*1년 =		10,593
					3) 운영수당	1,330,000원*1년 =		1,330
					2) '06년~'07년 새로이 추진하는 사업			
					3) 총무계획 책자 인쇄	1,000,000원*1회 =		1,000
					3) 피복비	35,000원*20명*2회 =		1,400
					3) 건강검진기관 방사선필름 판독 의뢰			
					4) 일반 건강검진	1,000원*800명 =		800
					4) 학생 건강검진	1,000원*300명 =		300
					3) 이동보건소사업			
					4) 플래카드 제작	100,000원*5종*12월 =		6,000
					4) 인센티브 평가자료 제작	3,000,000원*1년 =		3,000
					3) 약물오남용 예방사업			
					4) 약물오남용 예방교육 강사료	70,000원*10회 =		700
					4) 홍보물 제작	150원*3,000매*2종 =		900
					1) 06년 당초예산기준 조정분	-4,376,000원 =		△4,376

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2213)의약관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						1) 기관공통 기준에 의한 경비 2) 급량비 5,000원*23명*20일*12월 = 27,600
		202 여비	82,800	39,000	43,800	
			82,800	39,000	43,800	01 국내여비 1) 출장여비 20,000원*23명*15일*12월 = 82,800
		203 업무추진비	8,280	6,360	1,920	
			4,080	2,160	1,920	03 시책추진업무추진비 1) 불법마약류퇴치및약물오남용예방 업무추진비 600,000원*1년*80% = 480 1) 의료인단체 업무추진비 800,000원*1년*80% = 640 1) 의약업무관련 업무추진비 500,000원*1년*80% = 400 1) 이동보건소사업 업무추진비 900,000원*1년*80% = 720 1) 건강검진 업무추진비 800,000원*1년*80% = 640 1) 구로사랑의료봉사대 업무추진비 1,500,000원*1년*80% = 1,200
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 1) 정원(20명) 350,000원*12월 = 4,200

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2213)의약관리

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목	국				시	분	구	합	
	200	사업예산	649,859	761,391	△111,532	[국 252,500	시 126,250	분 0	구 271,109]	
	210	보조사업	505,000	679,969	△174,969	[국 252,500	시 126,250	분 0	구 126,250]	
		307 민간이전	505,000	584,969	△79,969	[국 252,500	시 126,250	분 0	구 126,250]	
			505,000	584,969	△79,969	01 의료및구료비 1) 구강보건사업 2) 노인의치보철사업 88,800,000원*1년 = 88,800 [국 44,400 시 22,200 분 0 구 22,200] 2) 치아실런트사업 6,750,000원*1년 = 6,750 [국 3,375 시 1,687 분 0 구 1,688] 1) 국가암관리사업 2) 암조기검진사업 203,082,000원*1년 = 203,082 [국 101,541 시 50,771 분 0 구 50,770] 2) 암환자의료비지원사업 3) 소아암,백혈병 55,946,000원*1년 = 55,946 [국 27,973 시 13,987 분 0 구 13,986] 3) 건강보험가입자 37,992,000원*1년 = 37,992 [국 18,996 시 9,498 분 0 구 9,498] 3) 의료급여수급자 24,756,000원*1년 = 24,756 [국 12,378 시 6,189 분 0 구 6,189]				

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2213)의약관리

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						3) 폐암 [국 41,837 시 20,918 분 0 구 20,919]	83,674,000원*1년 =		83,674
						1) 생애 전환기 건강진단 [국 2,000 시 1,000 분 0 구 1,000]	4,000,000원*1년 =		4,000
	220	자체사업	144,859	81,422	63,437				
		307 민간이전	80,459	71,822	8,637				
			80,459	71,822	8,637	01 의료및구료비			
						1) 재료비			
						2) 치과 설압저등	300,000원*12월 =		3,600
						2) 물리치료 파라핀왁스등	50,000원*12월 =		600
						2) 임상병리검사			
						3) 일회용주사기	150,000원*12월 =		1,800
						3) 기타 소모성용품	150,000원*12월 =		1,800
						2) 방사선검사			
						3) 간찰필름	40,000원*100롤 =		4,000
						3) 직촬필름	110,000원*3박스 =		330
						3) 안저필름	16,000원*17박스 =		272

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2213)의약관리

세세항:(200)사업예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 복사용필름 198,000원*2박스 = 396
					3) 자외선멸균등 교체 66,000원*6개 = 396
					3) 방사선실 소모성용품 50,000원*12월 = 600
					3) 골밀도실 소모성용품 50,000원*12월 = 600
					2) 건강검진 소모성용품 375,000원*1년 = 375
					1) 시약 및약품대
					2) 임상병리검사 시약
					3) 간염검사 1,000원*5,200명 = 5,200
					3) 임상화학검사 3,200원*9,000명 = 28,800
					3) 혈액검사 500원*5,000명 = 2,500
					3) 소변검사 300원*7,000명 = 2,100
					3) 암표지자 및 갑상선 기능검사 25,000원*700명 = 17,500
					3) 에이즈검사 2,500원*2,000명 = 5,000
					2)약품대
					3) 방사선필름 현상약품 110,000원*10개 = 1,100
					3) 구급약품 50,000원*12월 = 600

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2213)의약관리

세세항:(200)사업예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 환자관계 제용지 2) 내과 자동혈압계 감열지 100,000원*10박스 = 1,000 2) 약국 3) 약포장지 15,000원*24롤 = 360 3) 약봉투 50원*3,000매 = 150 2) 건강검진 3) 신체계측결과지 10,000원*30롤 = 300 3) 건강검진결과기록지 360원*3,000매 = 1,080
	405 자산취득비	64,400	9,600	54,800	
		64,400	9,600	54,800	01 자산및물품취득비 1) 대체취득 2) 간섭흡입치료기(ICT) 16,500,000원*1대 = 16,500 2) 고압멸균기 8,000,000원*1대 = 8,000 2) 건열멸균기 4,000,000원*1대 = 4,000 2) 뇨분석기 15,400,000원*1대 = 15,400 1) 신규취득

장:(200)사회개발비

관:(220)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2213)의약관리

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목	국				시	분	구	합
						2) 핸드피스전용 살균소독기	3,600,000원*1대 =		3,600
						2) 위상차 현미경	3,900,000원*1대 =		3,900
						2) 세극등 현미경	13,000,000원*1대 =		13,000
	2214 지역보건		4,078,590	2,406,264	1,672,326	[국 1,400,165 시 783,441 분 0 구 1,894,984]			
	100 경상예산		504,424	176,161	328,263	[국 58,320 시 0 분 0 구 446,104]			
	110 인건비		124,140	0	124,140	[국 58,320 시 0 분 0 구 65,820]			
		101 인건비	124,140	0	124,140	[국 58,320 시 0 분 0 구 65,820]			
			124,140	0	124,140	10 일시사역인부임 1) 방문보건사업 2) 신규인력 인건비 1,500,000원*8명*9월 = 108,000 [국 54,000 시 0 분 0 구 54,000] 2) 보험료 등 1,080,000원*8명 = 8,640 [국 4,320 시 0 분 0 구 4,320] 1) 만성질환 조사사업 인건비 7,500,000원*1년 = 7,500			
	120 경상적경비		380,284	176,161	204,123				
		201 일반운영비	223,900	88,481	135,419				

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2214)지역보건

세세항:(100)경상예산

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목							
		220,025	84,606	135,419	01 일반운영비			
					1) 총액편성제			
					2) '05년 집행액 기준 편성			
					3) 일반수용비	13,305,000원*1년 =		13,305
					3) 공공요금 및 제세	3,831,330원*1년 =		3,832
					3) 피복비	2,369,000원*1년 =		2,369
					3) 방문간호 차량유지비	1,908,890원*1년 =		1,909
					3) 운영수당	22,020,000원*1년 =		22,020
					3) 결핵검진비	5,700,000원*1년 =		5,700
					3) 척추측만증 검진비	1,800원*11,500명 =		20,700
					2) '06년 새로 추진한 사업비			
					3) 보건교육 프랜카드 제작	100,000원*6종 =		600
					3) 만성전염병 교육운영비 및 홍보물			
					4) 결핵교육 교재	10,000원*50부 =		500
					4) 프랜카드 제작 및 홍보물	1,000,000원*1년 =		1,000

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2214)지역보건

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 보건교육 비디오테이프 구입(단가인상) 30,000원*66개 = 1,980
					3) 피복비 인상분
					4) 간호사1명 증원 230,000원*1명 = 230
					4) 피복비 단가 인상분 40,000원*22명 = 880
					1) 기관공통 기준에 의한 경비
					2) 급량비 5,000원*24명*20일*12월 = 28,800
					1) 조직개편 및 신규사업
					2) 방문보건실 인쇄물(종이봉투) 1,000원*1,200부 = 1,200
					2) 모유수유선발대회
					3) 홍보물 제작 1,000,000원*1년 = 1,000
					3) 심사위원 수당 150,000원*6명 = 900
					3) 행사비디오 및 사진 제작 1,500,000원*1년 = 1,500
					3) 수상자 시상 2,000,000원*1년 = 2,000
					2) 보건소 안내리후렛 제작 300원*10,000부 = 3,000
					2) 보건교육 기자재 유지운영비 200,000원*1년 = 200

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2214)지역보건

세세항:(100)경상예산

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 방역소독장비 수리비 및 유지비 5,000,000원*1년 = 5,000
					2) 간호사 보수교육비 35,000원*24명*1년 = 840
					2) 수중운동 교육용 책자 8,000원*70권 = 560
					2) 정신보건센터 시설임대료 100,000,000원*1년 = 100,000
		3,875	3,875	0	02 행사운영비
					1) 새마을 자율방역반 발대식 행사지원
					2) 조끼 및 장비구입 25,000원*5명*19동 = 2,375
					2) 행사수용비 1,500,000원*1년 = 1,500
	202 여비	86,400	35,880	50,520	
		86,400	35,880	50,520	01 국내여비
					1) 출장여비 20,000원*24명*15일*12월 = 86,400
	203 업무추진비	19,300	18,900	400	
		15,100	14,700	400	03 시책추진업무추진비
					1) 지역보건 업무추진비 1,000,000원*1년*80% = 800
					1) 정신과 참여팀 업무협의 20,000원*20명*80% = 320
					1) 건강강좌 및 보건교육 운영비 1,000,000원*1년*80% = 800

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2214)지역보건

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						1) 한방진료 자원봉사자 운영	20,000원*30명*80% =		480
						1) 모유수유 건강캠페인	200,000원*1년*80% =		160
						1) 치매노인 교실 운영	1,000,000원*1년*80% =		800
						1) 관절염 자조 관리 및 수중운동	1,000,000원*1년*80% =		800
						1) 인플루엔자 예방접종 운영비	5,000원*10명*2회*10일*80% =		800
						1) 전염병 관리 및 방역업무	1,200,000원*1년*80% =		960
						1) 에이즈감염자 관리비	3,600,000원*1년*80% =		2,880
						1) 방역원 목욕비	3,500원*150일*15명*80% =		6,300
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비			
						1) 정원(24명)	350,000원*12월 =		4,200
		301 일반보상금	980	980	0				
			480	480	0	10 행사실비보상금			
						1) 한방진료 자원봉사자 식대 및 교통비	10,000원*2명*2회*12월 =		480
			500	500	0	12 기타보상금			
						1) 새마을자율방역반 우수사례 시상	100,000원*5명 =		500

장:(200)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2214)지역보건

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	307 민간이전	49,704	31,920	17,784	
		49,704	31,920	17,784	02 민간경상보조 1) 새마을방역활동 지원 54,500원*48회*19동 = 49,704
	200 사업예산	3,574,166	2,230,103	1,344,063	[국 1,341,845 시 783,441 분 0 구 1,448,880]
	210 보조사업	3,041,371	1,821,499	1,219,872	[국 1,341,845 시 783,441 분 0 구 916,085]
	201 일반운영비	22,876	7,138	15,738	[국 8,250 시 1,979 분 0 구 12,647]
		22,876	7,138	15,738	01 일반운영비 1) 만성질환(심뇌혈관) 관리사업 강사료 1,600,000원X1년 = 1,600 [국 800 시 400 분 0 구 400] 1) 만성질환(심뇌혈관) 관리사업 홍보물 제작 1,496,000원X1년 = 1,496 [국 748 시 374 분 0 구 374] 1) 당뇨 및 고혈압 뷔페 18,000원X50명X2회 = 1,800 [국 900 시 450 분 0 구 450] 1) 심뇌혈관 질환 관리운영 1,380,000원X1년 = 1,380 [국 690 시 345 분 0 구 345] 1) 방문간호사업 교육비 1,642,000원*1년 = 1,642 [국 821 시 410 분 0 구 411] 1) 만성질환(심뇌혈관) 관리사업 6,376,000원X1년 = 6,376

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2214)지역보건

세세항:(200)사업예산

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목							
					1) 정신전문 간호사 위탁교육비 [국 500 시 0 분 0 구 500]	1,000,000원*1년 =		1,000
					1) 전염병 전문가 교육비 [국 1,800 시 0 분 0 구 1,800]	3,600,000원*1년 =		3,600
					1) 방문보건사업(보건인력 교육지원)			
					2) 방문보건담당 [국 1,500 시 0 분 0 구 1,500]	3,000,000원*1년 =		3,000
					2) 최고관리자 [국 58 시 0 분 0 구 58]	116,000원*1년 =		116
					2) 자료개발 및 인쇄비 [국 133 시 0 분 0 구 133]	266,000원*1년 =		266
					2) 신규인력 교육운영 [국 300 시 0 분 0 구 300]	600,000원*1년 =		600
	301 일반보상금	1,200	0	1,200	[국 600 시 0 분 0 구 600]			600
		1,200	0	1,200	12 기타보상금			
					1) 방문보건사업(방문보건인력 교육지원)			
					2) 자원봉사자 교육운영 [국 400 시 0 분 0 구 400]	10,000원*10명*4회*2종 =		800
					2) 자원봉사자 급량비 [국 200 시 0 분 0 구 200]	5,000원*10명*4회*2종 =		400

장:(200)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2214)지역보건

세세항:(200)사업예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	307 민간이전	3,017,295	1,814,361	1,202,934	[국 1,332,995 시 781,462 분 0 구 902,838]
		2,867,295	1,814,361	1,052,934	01 의료및구료비
					1) 고혈압·당뇨사업비(혈당스틱및 란셋침)
					100,000원*1년 = 100
					[국 50 시 25 분 0 구 25]
					1) 저소득층 희귀·난치성질환자 사업 915,252,000원*1년 = 915,252
					[국 457,626 시 228,813 분 0 구 228,813]
					1) 모자보건 사업
					2) 미숙아 및 선천성이상아 의료지원 107,760,000원*1년 = 107,760
					[국 43,104 시 32,328 분 0 구 32,328]
					2) 선천성대사이상 검사비사업 109,476,000원*1년 = 109,476
					[국 43,790 시 32,843 분 0 구 32,843]
					2) 임산부·영유아 건강진단 사업비 5,784,000원*1년 = 5,784
					[국 2,314 시 1,735 분 0 구 1,735]
					1) 가정간호 의료비 지원사업 14,000,000원*1년 = 14,000
					[국 0 시 7,000 분 0 구 7,000]
					1) 예방접종사업비
					2) 일본뇌염 11,572,000원*1년 = 11,572
					[국 5,786 시 2,893 분 0 구 2,893]
					2) 장티프스(무료) 3,720,000원*1년 = 3,720

장:(200)사회개발비

관:(220)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2214)지역보건

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목	산				출	기	초	
						[국 1,860 시 930 분 0 구 930]			
						2) 신증후군출혈열	564,000원*1년 =		564
						[국 282 시 141 분 0 구 141]			
						2) 수두	10,816,000원*1년 =		10,816
						[국 5,408 시 2,704 분 0 구 2,704]			
						2) 인플루엔자(무료)	28,560,000원*1년 =		28,560
						[국 14,280 시 7,140 분 0 구 7,140]			
						1) B형간염 수직감염	15,840,000원*1년 =		15,840
						[국 7,920 시 3,960 분 0 구 3,960]			
						1) 영유아 정기예방 접종사업비			
						2) B형간염	5,141,000원*1년 =		5,141
						[국 2,571 시 1,285 분 0 구 1,285]			
						2) 피디티(DTap)	17,936,000원*1년 =		17,936
						[국 8,968 시 4,484 분 0 구 4,484]			
						2) 폴리오(IPV)	38,932,000원*1년 =		38,932
						[국 19,466 시 9,733 분 0 구 9,733]			
						2) 엠엠알	16,775,000원*1년 =		16,775
						[국 8,387 시 4,194 분 0 구 4,194]			
						2) TD	17,916,000원*1년 =		17,916
						[국 8,958 시 4,479 분 0 구 4,479]			

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2214)지역보건

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						1) 암예방관리(방문보건)	9,140,000원*1년 =		9,140
						[국 4,570 시 2,285 분 0 구 2,285]			
						1) 불임부부 지원사업	336,077,000원*1년 =		336,077
						[국 100,823 시 117,627 분 0 구 117,627]			
						1) 산모·신생아 도우미 지원사업	116,208,000원*1년 =		116,208
						[국 58,104 시 29,052 분 0 구 29,052]			
						1) 여성과 어린이 건강증진사업	63,240,000원*1년 =		63,240
						[국 31,620 시 15,810 분 0 구 15,810]			
						1) 임신부 산전관리비	41,366,000원*1년 =		41,366
						[국 16,546 시 12,410 분 0 구 12,410]			
						1) 병의원 접종비	894,372,000원*1년 =		894,372
						[국 447,188 시 223,592 분 0 구 223,592]			
						1) 국가예방접종 확대사업 운영비	10,000,000원*1년 =		10,000
						[국 5,000 시 2,500 분 0 구 2,500]			
						1) 국가예방접종실시 예방접종 등록센터 운영비	19,500,000원*1년 =		19,500
						[국 9,750 시 4,875 분 0 구 4,875]			
						1) 성병 및 에이즈환자 진료비			
						2) 성병시약	1,700,000원*1년 =		1,700
						[국 850 시 850 분 0 구 0]			
						2) 에이즈시약	4,800,000원*1년 =		4,800

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2214)지역보건

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						[국 2,400 시 2,400 분 0 구 0]			
						2) 에이즈환자 진료비	49,500,000원*1년 =		49,500
						[국 24,750 시 24,750 분 0 구 0]			
						2) 에이즈감염자 등록비	1,248,000원*1년 =		1,248
						[국 624 시 624 분 0 구 0]			
			150,000	0	150,000	05 민간위탁금			
						1) 정신보건센터 운영비(구비부담금)	150,000,000원*1년 =		150,000
	220	자체사업	532,795	408,604	124,191				
		206	140,984	115,448	25,536				
		재료비	140,984	115,448	25,536	00 재료비			
						1) 방역소독기 유류			
						2) 연막소독기 휘발유	1,600원*10 l *80ghl =		1,280
						2) 동력분무기 휘발유	1,600원*4 l *50ha =		320
						1) 기타 재료비			
						2) 방역희석용 확산제	1,800원*50 l *80회 =		7,200
						2) 특장차 방역장비 가동	1,200원*40 l *36회*2대 =		3,456
						2) 새마을방역 희석용 확산제	1,800원*30 l *48회*19개동 =		49,248

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2214)지역보건

세세항:(200)사업예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 살충소독약품 2) 분무,연막경용 40,000원*650통 = 26,000 2) 모기유충 구제약품 120,000원*100kg = 12,000 2) 동 새마을자율방역반 활동용 3) 분무용,연막경용 40,000원*48통*19개동 = 36,480 1) 살균소독약 5,000원*1,000통 = 5,000
	307 민간이전	329,478	277,066	52,412	
		329,478	277,066	52,412	01 의료및구료비 1) 무료 진료약품 1,500원*1,000명*14일 = 21,000 1) 무료 진료환자 위생재료비 200,000원*4회 = 800 1) 외상환자 배부용 기저귀 33,300원*20박스 = 666 1) 무료 환자진료 한방약품 1,500원*1,000명*2일 = 3,000 1) 무료 간염 예방접종 5,000원*200명 = 1,000 1) 콜레스테롤 스틱 및 뉴로체크 577,500원*4통 = 2,310 1) 환자관계 제용지 2) 방문보건실 차트 600,000원*1년 = 600

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2214)지역보건

세세항:(200)사업예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 영유아,모성실 진료기록부 및 접종예진서 3,720,000원*1년 = 3,720
					2) 전염병예방팀 진료기록부 및 접종예진서 2,000,000원*1년 = 2,000
					1) 자동약 포장지 15,000원*12롤 = 180
					1) X-선 봉투(대,소형 및 약봉투) 780,000원*1년 = 780
					1) 소모성약품
					2) 한방침 130,000원*2통 = 260
					2) 파스 1,500원*3,000개 = 4,500
					1) 수은 혈압계 250,000원*1대 = 250
					1) 모유수유 관련 소모품(유축기 등) 3,120,000원*1년 = 3,120
					1) 임신부 진료 소모품(초음파 필름 등) 1,174,000원*1년 = 1,174
					1) 영유아 예방접종 소모품(일회용 주사기 등) 970,000원*1년 = 970
					1) 공기살균기 램프 교체비 300,000원*1년 = 300
					1) 전염병 예방과 진료물품(1회용 질경 등) 755,000원*1년 = 755
					1) 임신부·영유아약품

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2214)지역보건

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						2) 임신부 영양제			
						3) 칼슘제제	6,581원*511명*3회 =		10,089
						3) 철분제제	9,100원*1,500명*2회 =		27,300
						2) 영유아 해열제	30원*2,000명*4회 =		240
						1) 풍진 검사비	14,700원*800명 =		11,760
						1) 태아 기형아 선별검사	17,850원*500명 =		8,925
						1) 시약대			
						2) 뇌염백신(유료)	3,000원*3,500명 =		10,500
						2) 간염백신(유료)	4,000원*3,000명 =		12,000
						2) 장티프스(유료)	3,800원*300명 =		1,140
						2) 유행성 출혈열(유료)	7,000원*40명 =		280
						2) 인플루엔자			
						3) 유료	7,000원*2,000명 =		14,000
						3) 무료	7,000원*20,000명 =		140,000
						1) 진료용 소모품(감염성폐기물 전용용기 등)			
							2,280,000원*1년 =		2,280

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2214)지역보건

세세항:(200)사업예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 결핵환자 영양제 730원*80명*12회 = 701
					1) 저소득주민 비타민제 600원*2,500명*2회 = 3,000
					1) 성교육 사업 400,000원*1년 = 400
					1) 정신보건사업
					2) 정신질환자 치료 및 사회복귀 훈련 5,760,000원*1년 = 5,760
					1) 파상풍 및 디프테리아 예방접종(추가분) 11,780원*2,500명*1년 = 29,450
					1) 백신전용냉장고 유지 운영비(비상연락망 구축) 1,256,000원*3대*1년 = 3,768
					1) 성병치료약 500,000원*1년 = 500
	401 시설비및부	48,000	0	48,000	
		48,000	0	48,000	01 시설비
					1) 정신보건센터 시설설치비 48,000,000원*1식 = 48,000
	405 자산취득비	14,333	16,090	△1,757	
		14,333	16,090	△1,757	01 자산및물품취득비
					1) 정수물품 대체취득
					2) 전자복사기 4,273,000원*1대 = 4,273

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2214)지역보건

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						2) 모사전송기 600,000원*1대 = 600
						1) 정수물품 신규취득
						2) 영유아실 모사전송기 360,000원*1년 = 360
						1) 일반물품 대체취득
						2) 휴대용연막기 500,000원*10대 = 5,000
						2) 유문등 70,000원*50대 = 3,500
						1) 물품신규취득
						2) 문서세단기 600,000원*1대 = 600
2220 생활환경개선			24,431,463	22,057,216	2,374,247	[국 61,703 시 13,593 분 0 구 24,356,167]
2221 환경관리			594,209	380,362	213,847	
100 경상예산			394,259	365,862	28,397	
120 경상적경비			394,259	354,099	40,160	
201 일반운영비			245,340	245,340	0	
			220,490	220,490	0	01 일반운영비 1) 총액편성제 2) '05년 집행액 기준 편성

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2221)환경관리

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 일반수용비 80,699,000원*1년 = 80,699
					3) 공공요금 및 제세 121,903,000원*1년 = 121,903
					2) '07년 새로이 추진할 사업
					3) 하천생태 모니터링(조류, 식생 등) 5,000,000원*1년 = 5,000
					3) 구로환경21 개정
					4) 구로의제21 책자 발간 15,000원*500부 = 7,500
					4) 위원회 참석수당(녹색구로환경위원회) 70,000원*28명*4회 = 7,840
					2) 06년 당초예산 기준 조정분 -38,742,000원 = △38,742
					1) 우편요금 인상분 13,489,960원*1년 = 13,490
					1) 기관기준 공통경비
					2) 급량비 5,000원*20일*19명*12월 = 22,800
		24,850	24,850	0	02 행사운영비
					1) 행사운영비 = 0
					1) 환경의 날 및 물의 날 행사 1,000,000원*1회 = 1,000
					1) 안양천 살리기 행사

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2221)환경관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						2) 인쇄비 및 소모품 구입	2,500,000원*1년 =		2,500
						1) 학생문예활동 행사			
						2) 행사운영비	1,100,000원*1회 =		1,100
						2) 심사위원 수당	100,000원*5명 =		500
						1) 환경교실			
						2) 강사료	100,000원*1명*10회 =		1,000
						1) 자녀와 함께하는 환경 생태체험			
						2) 행사준비물	5,000원*90명*10회 =		4,500
						2) 강사료	100,000원*2명*10회 =		2,000
						2) 교육 책자	3,000원*500부 =		1,500
						2) 차량임차료	400,000원*2대*10회 =		8,000
						1) 안양천 걷기행사	2,750,000원*1년 =		2,750
		202 여비	68,400	29,640	38,760				
			68,400	29,640	38,760	01 국내여비			
						1) 출장여비	20,000원*19명*15일*12월 =		68,400

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2221)환경관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
		203 업무추진비	20,824	19,424	1,400	
			16,624	15,824	800	03 시책추진업무추진비
						1) 녹색구로환경위원회 운영
						2) 정기회의 500,000원*2회*80% = 800
						2) 임시회의 500,000원*2회*80% = 800
						1) 구로구 의제21실천단 운영 10,000원*479명*2회*80% = 7,664
						1) 안양천 수질개선 사업
						2) 안양천수질개선대책협의회 운영
						3) 정기회의 1,000,000원*2회*80% = 1,600
						3) 임시회의 500,000원*4회*80% = 1,600
						2) 안양천 수질모니터 요원 운영 10,000원*100명*80% = 800
						2) 안양천살리기행사 관련 업무추진 1,000,000원*1년*80% = 800
						2) 폐수배출업소 합동단속(안양천유역) 1,000,000원*2회*80% = 1,600
						1) 자동차 무료점검 및 정비단체 업무협약 10,000원*30명*4회*80% = 960

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2221)환경관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항		목				
			4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 1) 정원(19명) 350,000원*12월 = 4,200
		301 일반보상금	57,580	57,580	0	
			27,050	27,050	0	10 행사실비보상금 1) 안양천 수질개선 사업 2) 주민과 함께하는 하천생태 보전사업 3) 생태탐사 급량비 5,000원*30명*8회 = 1,200 3) 정화활동 참여자 급량비 5,000원*100명*8회 = 4,000 3) 하천감시 및 수질모니터링 참여자 급량비 5,000원*20명*20회 = 2,000 3) 생태보전 주민참여 프로그램 도우미 급량비 5,000원*50명*5회 = 1,250 2) 안양천살리기 행사 참여자 급량비 5,000원*250명*4회 = 5,000 1) 자녀와 함께하는 생태체험 급량비 5,000원*90명*10회 = 4,500 1) 폐수배출업소 민간인참여 합동단속 급량비 5,000원*10명*10회 = 500 1) 비산먼지 합동단속 급량비 5,000원*10명*4회 = 200

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2221)환경관리

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 자동차 배출가스 무료점검 및 정비 2) 무료점검 및 정비관련단체 급량비 $5,000\text{원} \times 20\text{명} \times 4\text{회} \times 10\text{월} = 4,000$
					1) 안양천사랑 걷기행사 2) 몸풀기 체조 도우미 여비 $30,000\text{원} \times 10\text{명} \times 8\text{회} = 2,400$ 2) 진행 도우미 경비 $5,000\text{원} \times 50\text{명} \times 8\text{회} = 2,000$
		30,530	30,530	0	12 기타보상금 1) 환경보전 학생그림그리기대회 상패 2) 특상 $100,000\text{원} \times 1\text{명} = 100$ 2) 최우수상 $70,000\text{원} \times 5\text{명} = 350$ 2) 우수상 $50,000\text{원} \times 18\text{명} = 900$ 2) 장려상 $30,000\text{원} \times 36\text{명} = 1,080$ 1) 안양천 살리기행사 2) 참가자 기념품 $5,000\text{원} \times 500\text{명} = 2,500$ 2) 종목별 상패 $1,000,000\text{원} \times 1\text{년} = 1,000$ 1) 안양천사랑 가족 걷기행사

장:(200)사회개발비

관:(220)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2221)환경관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						2) 완주자 경품 40,000원*50명*8회 = 16,000
						1) 비산먼지 합동단속(민·관합동) 30,000원*10명*2회 = 600
						1) 오염원 무단배출 신고자 포상금 5,000,000원*1년 = 5,000
						1) 오염물질 배출사업장 민·관합동단속 30,000원*10명*10회 = 3,000
		303 포상금	2,115	2,115	0	
			2,115	2,115	0	00 포상금
						1) 과년도 세외수입 징수 포상금
						2) 2006년도 체납분 272,000,000원*1% = 2,720
						2) 2005년도 체납분 104,000,000원*3% = 3,120
						2) 2004년도 이전분 135,000,000원*5% = 6,750
						2) 20006년 당초예산 대비 조정분 -10,475,000원 = △10,475
	200 사업예산		198,950	13,500	185,450	
	220 자체사업		198,950	13,500	185,450	
		206 재료비	10,000	5,000	5,000	
			10,000	5,000	5,000	00 재료비

장:(200)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2221)환경관리

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						1) 하천생태 보전사업 2) 목감천, 도림천 수생식물 식재 5,000,000원*1회 = 5,000 2) 안양천 조류 먹이식물 및 수생식물 식재 5,000,000원*1회 = 5,000
		401 시설비및부 속비	145,000	0	145,000	
			145,000	0	145,000	01 시설비 1) 안양천 조류탐조대 및 생태공간 조성 55,000,000원*1식 = 55,000 1) 목감천 자연형하천 조성 90,000,000원*1년 = 90,000
		405 자산취득비	43,950	8,500	35,450	
			43,950	8,500	35,450	01 자산및물품취득비 1) 자동차 배출가스 단속장비 대체 취득 2) 비디오 편집장비 구입 10,450,000원*1대 = 10,450 2) 비디오카메라 구입 26,000,000원*1대 = 26,000 2) 녹화기 구입 7,500,000원*1대 = 7,500
		400 예비비 등	1,000	1,000	0	

장:(200)사회개발비

관:(220)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2221)환경관리

세세항:(400)예비비 등

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
	420	기타	1,000	1,000	0	
		305	1,000	1,000	0	
		배상금등	1,000	1,000	0	00 배상금등
						1) 자동차 매연단속 차량파손 배상금 1,000,000원*1년 = 1,000
	2222	청소행정	19,524,277	17,391,254	2,133,023	
	100	경상예산	11,135,494	10,332,361	803,133	
	110	인건비	8,990,661	8,669,028	321,633	
		101	8,990,661	8,669,028	321,633	
		인건비	8,904,561	8,582,928	321,633	09 일용인부임
						1) 환경미화원(147명)
						2) 기본급
						3) 기존근무자 714,000원*137명*12월 = 1,173,816
						3) 신규채용자 584,000원*10명*12월 = 70,080
						2) 상여금
						3) 기말수당
						4) 기존근무자 984,000원*133명*200% = 261,744

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2222)청소행정

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						4) 신규채용자	854,000원*10명*200% =		17,080
						4) 공변관리인	894,000원*4명*200% =		7,152
						3) 정근수당			
						4) 기존근무자	984,000원*133명*200% =		261,744
						4) 신규채용자	854,000원*10명*200% =		17,080
						4) 공변관리인	894,000원*4명*200% =		7,152
						2) 체력단련비(4,5,8,10,11월)			
						3) 기존근무자	984,000원*133명*250% =		327,180
						3) 신규채용자	854,000원*10명*250% =		21,350
						3) 공변관리인	894,000원*4명*250% =		8,940
						2) 수당			
						3) 시간외근무수당			
						4) 기존근무자	13,060원*133명*365일 =		633,998
						4) 신규채용자	11,330원*10명*365일 =		41,355
						4) 공변관리인	11,860원*4명*365일 =		17,316
						3) 유급휴일근무수당			

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2222)청소행정

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항		목							
						4) 기존근무자	52,200원*133명*12월*6일 =		499,868
						4) 신규채용자	45,300원*10명*12월*6일 =		32,616
						4) 공변관리인	47,400원*4명*12월*6일 =		13,652
						3) 근속가산금			
						4) 1년이상 5년미만자	71,400원*23명*12월 =		19,707
						4) 14년이상 20년미만자	428,400원*66명*12월 =		339,293
						4) 20년이상 30년미만자	595,000원*36명*12월 =		257,040
						4) 30년이상자	714,000원*12명*12월 =		102,816
						3) 학비보조수당			
						4) 중학교	56,400원*15명*4회 =		3,384
						4) 고등학교	422,400원*21명*4회 =		35,482
						3) 특수업무종사자수당(공변관리인 제외)	90,000원*143명*12월 =		154,440
						3) 작업장려수당(공변관리인 포함)	70,000원*147명*12월 =		123,480
						3) 가족수당			
						4) 배우자수당	30,000원*147명*96%*12월 =		50,804

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2222)청소행정

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					4) 직계 존·비속 20,000원*147명*92%*12월 = 32,458
					3) 위생수당 90,000원*147명*12월 = 158,760
					3) 야간근무수당(공변관리인 제외) 2,900원*50시간*143명*12월 = 248,820
					3) 연휴비상근무수당(설,추석 등) 30,000원*147명*8일 = 35,280
					3) 연차유급휴가수당
					4) 1년이상 5년미만 66,320원*23명*16일 = 24,406
					4) 14년이상 20년미만 79,805원*66명*23일 = 121,144
					4) 20년이상 30년미만 85,358원*36명*25일 = 76,823
					4) 30년이상자 89,326원*12명*25일 = 26,798
					2) 복리후생비
					3) 정액급식비 90,000원*147명*12월 = 158,760
					3) 가계보조비 110,000원*147명*12월 = 194,040
					3) 명절휴가비(설날, 추석)
					4) 기존근무자 984,000원*133명*75%*2회 = 196,308
					4) 신규채용자 854,000원*10명*75%*2회 = 12,810

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2222)청소행정

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						4) 공변관리인	894,000원*4명*75%*2회 =		5,364
						3) 대민활동비	80,000원*147명*12월 =		141,120
						3) 교통비 보조금	170,000원*147명*12월 =		299,880
						3) 간식비	90,000원*147명*12월 =		158,760
						3) 급량비	70,000원*147명*12월 =		123,480
						2) 기타지원경비			
						3) 체련대회	10,000원*147명*2회 =		2,940
						3) 피복비	450,000원*147명 =		66,150
						2) 기관부담금			
						3) 퇴직금(20년근속, 군경력포함)	120,000원*30.6일*25년*150%*13명 =		1,790,100
						3) 산재보험료(산출식:연간임금총액*35/1,000)	45,577,400원*147명*35/1,000 =		234,496
						3) 고용보험료	4,430,400원*12월*50% =		26,583
						3) 산재치료비(개인부담금)	2,000,000원*2명 =		4,000
						3) 국민연금부담금	44,451,900원*12월*50% =		266,712

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2222)청소행정

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
			86,100	86,100	0	10 일시사역인부임 1) 공중화장실(이동식) 인부임 41,000원*7명*300일 = 86,100
	120	경상적경비	2,144,833	1,663,333	481,500	
		201	1,654,589	1,341,524	313,065	
		일반운영비	1,654,589	1,341,524	313,065	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 공중화장실 유지관리 용품 구매 30,000,000원*1년 = 30,000 2) 환경미화원 가로용품 구입비 등 30,116,000원*1년 = 30,116 1) 자율참여운동 활성화 지원 2) 청소용품 지원 3) 청소용 규격봉투 구매 560원*258,000매 = 144,480 3) 청소 도구 30,000원*2회*1,075구간 = 64,500 2) 주민참여 홍보 등 3) 동별 홍보물 제작 1,500,000원*19개동*1회 = 28,500 3) 홍보물 제작(각 세대,상가 등) 90원*170,000매 = 15,300 3) 현수막 제작 80,000원*40개 = 3,200

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2222)청소행정

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 깔꿈이봉사단 위촉관리
					3) 깔꿈이봉사단장 위촉장 제작 7,500원*1,000명 = 7,500
					3) 깔꿈이봉사단장 표찰 제작 2,600원*1,500개 = 3,900
					2) 깔꿈이봉사단(주민,학생)청소활동복(조끼)제작 20,000,000원*1년 = 20,000
					2) 구민참여 점검자 평가업무 수당 70,000원*19명*4회 = 5,320
					2) 조정분 -85,541,000원 = △85,541
					1) 우수참여자 표창 및 우수골목길 동판 부착
					2) 우수참여자 표창장 제작 7,500원*350명 = 2,625
					2) 우수골목길 동판 제작 200,000원*38개 = 7,600
					1) 공공요금 및 제세 167,436,390원*1년 = 167,437
					1) 피복비 3,850,000원*1년 = 3,850
					1) 연료비 25,000,000원*1년 = 25,000
					1) 시설장비유지비 22,660,000원*1년 = 22,660
					1) 차량유지비 466,397,000원*1년 = 466,397
					1) 운영수당

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2222)청소행정

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 공중화장실 운영자문위원회 참석 수당 70,000원*10명*2회 = 1,400
					2) 환경미화원 무재해 교육강사료 100,000원*1명*2회 = 200
					2) 청소대행업체 평가위원수당 70,000원*21명*1회 = 1,470
					2) 공중화장실 관리인 교육 강사 수당 100,000원*1명*2회 = 200
					1) 기관공통 기준에 의한 경비
					2) 일반직원 급량비 5,000원*75명*20일*12월 = 90,000
					2) 가로청소 조기출근 근무자 급량비
					3) 순찰근무자 5,000원*3명*22일*12월 = 3,960
					3) 운전원 5,000원*22명*2일*12월 = 2,640
					1) 규격봉투 제작비
					2) 대행업체 규격봉투 제작비 459,100,000원*1년 = 459,100
					2) 직영 규격봉투 제작비 40,375,000원*1년 = 40,375
					1) 임차료
					2) 고척동 집하장 임차료 7,700,000원*12월 = 92,400

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2222)청소행정

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	202 여비	270,000	126,360	143,640	
		270,000	126,360	143,640	01 국내여비 1) 출장여비 2) 일반직원 출장여비 20,000원*75명*15일*12월 = 270,000
	203 업무추진비	121,394	114,820	6,574	
		114,494	107,560	6,934	03 시책추진업무추진비 1) 청소대책수립 등 관련업무 2,000,000원*1년*80% = 1,600 1) 공중화장실개선 운영자문위원회 운영 200,000원*4회*80% = 640 1) 쓰레기 광역화 처리 12,000,000원*1년*80% = 9,600 1) 환경미화원 관련 업무추진 2) 모범 공중화장실 관리인 격려 50,000원*6명*80% = 240 2) 정년퇴직자 격려 200,000원*13명*1년 = 2,600 2) 청소인력 한가족되기운동 30,000원*147명*1년*80% = 3,528 2) 무재해 공로 격려(분기1명) 100,000원*4명*80% = 320 2) 근로자의 날 격려 20,000원*147명*1회*80% = 2,352

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2222)청소행정

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 설·추석 격려 20,000원*147명*2회*80% = 4,704
					2) 모범 환경미화원 산업시찰 330,000원*45명*1회*80% = 11,880
					2) 환경미화원 해외견학 1,600,000원*1명 = 1,600
					2) 생일자 격려 10,000원*147명*1회 = 1,470
					1) 자율참여운동 활성화 대책지원
					2) 구·동 골목청소 활성화 추진 50,000,000원*1년*80% = 40,000
					2) 취약지역 청소대책 2,000,000원*19동*80% = 30,400
					2) 청소분야 구민평가요원 간담회 500,000원*4회*80% = 1,600
					1) 청소대행업체 평가위원 간담회 15,000원*30명*1회*80% = 360
					1) 청소장비관리 및 운전원·정비원 격려 20,000원*50명*2회*80% = 1,600
		6,900	7,260	△360	04 부서운영업무추진비
					1) 정원(75명) 575,000원*12월 = 6,900
	301 일반보상금	51,150	62,329	△11,179	
		3,650	3,650	0	09 공익근무요원보상금
					1) 무단투기 실시간 감시카메라 운영자 급량비 5,000원*2명*365일 = 3,650

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2222)청소행정

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
			31,500	25,000	6,500	10 행사실비보상금 1) 우수 깔꿈이봉사단 환경선진도시 견학 및 워크숍 350,000원*90명 = 31,500
			16,000	33,679	△17,679	12 기타보상금 1) 청소행정서비스헌장제 보상품 5,000원*200명 = 1,000 1) 쓰레기 무단투기 주민신고 포상금 30,000원*300명 = 9,000 1) 1회용품 사용규제위반 신고포상금 20,000원*300건 = 6,000
		303 포상금	22,200	18,300	3,900	
			22,200	18,300	3,900	00 포상금 1) 쓰레기 무단투기 신고 포상금(공무원) 10,000원*50명*1년 = 500 1) 청소분야 동별 평가 시상 2) 최우수동 1,000,000원*1개동*2회 = 2,000 2) 우수동 700,000원*2개동*2회 = 2,800 2) 모범동 500,000원*3개동*2회 = 3,000 2) 노력동 300,000원*4개동*2회 = 2,400

장:(200)사회개발비

관:(220)보건및생활환경개선비

항:(222)생활환경개선

세항:(222)청소행정

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						1) 자율참여운동 유공공무원 환경선진도시 견학 350,000원*20명 = 7,000
						1) 청소관련 공무원 한마음 연수 75,000원*60명 = 4,500
	307	민간이전	25,500	0	25,500	
			25,500	0	25,500	04 민간행사보조 1) 깔끔이봉사단 한마음 연수 75,000원*340명 = 25,500
	200	사업예산	8,388,783	7,058,893	1,329,890	
	220	자체사업	8,388,783	7,058,893	1,329,890	
	206	재료비	38,849	33,313	5,536	
			38,849	33,313	5,536	00 재료비 1) 공중화장실 소독약품비 2) 고정식 공중화장실 2,970원*100 l *12개소 = 3,564 2) 이동식 공중화장실 2,970원*20 l *17개소 = 1,010 1) 생활폐기물 탈취·소독약품비(적환장) 2,970원*25 l *300일 = 22,275 1) 청소차고 식당운영 1,000,000원*12월 = 12,000

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2222)청소행정

세세항:(200)사업예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	307 민간이전	2,924,450	2,595,000	329,450	
		2,924,450	2,595,000	329,450	05 민간위탁금 1) 폐건전지 폐기물 위탁처리 500,000원*20톤 = 10,000 1) 음식물류 폐기물 위탁처리 77,000원*90톤*365일 = 2,529,450 1) 반입불가 폐기물 위탁처리 192,500원*2,000톤 = 385,000
	308 자치단체등	4,655,024	4,029,000	626,024	
		4,655,024	4,029,000	626,024	05 자치단체간부담금 1) 수도권매립지 기반시설조성비 87,465,780원*1식 = 87,466 1) 분뇨정화조오니 처리비용 529,000,000원*1.03 = 544,870 1) 쓰레기 반입처리 부담금 2) 광명자원회수시설 반입처리비 80,000원*44,640톤 = 3,571,200 2) 수도권매립지 반입처리비 21,811원*20,700톤 = 451,488
	401 시설비및부	236,860	157,180	79,680	
		236,760	157,180	79,580	01 시설비 1) 환경미화원 휴게실 보수 600,000원*22개소*70% = 9,240 1) 무인감시 카메라 이동 설치비 330,000원*18개소*8회 = 47,520

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2222)청소행정

세세항:(200)사업예산

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 신도림 청소차고 외관도색 및 보수 10,000,000원*1식 = 10,000
					1) 공중화장실 시설개선 및 개보수 100,000,000원*1년 = 100,000
					1) 구로구 자원순환센터 조성(타당성조사 용역비) 70,000,000원*1식 = 70,000
		100	0	100	03 시설부대비
					1) 공중화장실 주민참여 감독수당 20,000원*5회 = 100
	405 자산취득비	533,600	44,400	489,200	
		533,600	44,400	489,200	01 자산및물품취득비
					1) 폐형광등 수거함 구매 400,000원*45개 = 18,000
					1) 가로 휴지통 구매 430,000원*20개 = 8,600
					1) 가로 휴지통 재활용 수거함 구매 150,000원*80개 = 12,000
					1) 청소장비 대체취득
					2) 노면차량 155,000,000원*1대 = 155,000
					2) 수집차량 29,000,000원*8대 = 232,000
					2) 수송차량 80,000,000원*1대 = 80,000
					2) 지게차 28,000,000원*1대 = 28,000

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2223)공원녹지

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
2223	공원녹지	4,312,977	4,285,600	27,377	[국 61,703 시 13,593 분 0 구 4,237,681]
100	경상예산	1,416,853	1,247,633	169,220	[국 55,160 시 11,975 분 0 구 1,349,718]
110	인건비	1,178,394	1,048,414	129,980	[국 55,160 시 11,975 분 0 구 1,111,259]
	101 인건비	1,178,394	1,048,414	129,980	[국 55,160 시 11,975 분 0 구 1,111,259]
		855,105	838,141	16,964	09 일용인부임 1) 공원·녹지관리 인부임(21명) 2) 기본급 1,300,000원*21명*12월 = 327,600 2) 상여금 (327,600,000원+40,320,000원)*1/12*400% = 122,640 2) 수당 3) 시간외근무수당 7,465원*1.5*20시간*21명*12월 = 56,436 3) 휴일근무수당 7,465원*1.5*16시간*21명*12월 = 45,149 3) 연차유급휴가수당 59,720원*21명*15일 = 18,812 3) 작업장려수당 53,360원*21명*12월 = 13,447 3) 가족수당 20,000원*70명*12월 = 16,800 3) 근속수당 160,000원*21명*12월 = 40,320 3) 위험수당 50,000원*21명*12월 = 12,600

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2223)공원녹지

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 위생수당 50,000원*21명*12월 = 12,600
					3) 가게지원비 (327,600,000원+40,320,000원)*1/12*100% = 30,660
					3) 자녀학비보조수당 (중학생 54,000원*6명*4회)+(고등학생 409,200원*4명*4회 = 7,844
					2) 복리후생비
					3) 급식비 100,000원*21명*12월 = 25,200
					3) 교통비 60,000원*21명*12월 = 15,120
					3) 명절휴가비 (327,600,000원+40,320,000원)*1/12*75%*2회 = 45,990
					2) 기타 지원경비
					3) 반장수당 50,000원*2명*12월 = 1,200
					3) 체련대회 지원 10,000원*21명*2회 = 420
					3) 피복비 190,000원*21명*1년 = 3,990
					3) 작업연관질환성 검진비 100,000원*21명*1회 = 2,100
					2) 기관부담금
					3) 국민연금 791,218,000원*4.5% = 35,605

장:(200)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2223)공원녹지

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						3) 산재보험료	791,218,000원*2.6% =		20,572
			323,289	210,273	113,016	10 일시사역인부임			
						1) 공원녹지 인부임	43,000원*17명*300일 =		219,300
						1) 산림병해충 방제인부임	65,160,000원*1년 =		65,160
						[국 27,980 시 8,480 분 0 구 28,700]			
						1) 산림보호강화사업	38,829,000원*1년 =		38,829
						[국 27,180 시 3,495 분 0 구 8,154]			
	120	경상적경비	238,459	199,219	39,240				
		201 일반운영비	154,863	154,863	0				
			154,863	154,863	0	01 일반운영비			
						1) 총액편성제			
						2) '05년 집행액 기준 편성			
						3) 일반수용비	37,000,000원*1년 =		37,000
						3) 공공요금 및 제세	36,000,000원*1년 =		36,000
						3) 피복비	3,000,000원*1년 =		3,000
						3) 차량유지비	10,665,000원*1년 =		10,665
						3) 시설장비 유지비	46,493,000원*1년 =		46,493

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2223)공원녹지

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						3) 임차료	9,720,000원*1년 =		9,720
						1) 06년 당초예산기준 조정분	-12,015,000원 =		△12,015
						1) 기관공통 기준에 의한 경비			
						2) 급량비	5,000원*20명*20일*12월 =		24,000
		202 여비	72,000	32,760	39,240				
			72,000	32,760	39,240	01 국내여비			
						1) 출장여비	20,000원*20명*15일*12월 =		72,000
		203 업무추진비	11,356	11,356	0				
			7,156	7,156	0	03 시책추진업무추진비			
						1) 식목행사 업무추진비	1,000,000원*1회*80% =		800
						1) 육림행사 업무추진비	1,000,000원*1회*80% =		800
						1) 산불진화 업무추진비	945,000원*80% =		756
						1) 근린공원 조성 업무추진비	500,000원*12월*80% =		4,800
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비			
						1) 정원(20명)	350,000원*12월 =		4,200

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2223)공원녹지

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목	산				출	기	초	
		301 일반보상금	240	240	0				
			240	240	0	10 행사실비보상금			
						1) 주민참여 합동점검 사업			
						2) 참석여비	30,000원*4명*2회 =	240	
	200 사업예산		2,896,124	3,037,967	△141,843	[국 6,543 시	1,618 분	0 구	2,887,963]
	210 보조사업		11,939	3,750	8,189	[국 6,543 시	1,618 분	0 구	3,778]
		201 일반운영비	2,719	1,700	1,019	[국 1,803 시	274 분	0 구	642]
			2,719	1,700	1,019	01 일반운영비			
						1) 산불방지대책사업			
						2) 산불진화급량비	250,000원*1년 =	250	
						[국 75 시	52 분	0 구	123]
						1) 산림보호강화사업			
						2) 교육비	800,000원*1년 =	800	
						[국 560 시	72 분	0 구	168]
						2) 사업지도	869,000원*1년 =	869	
						[국 608 시	78 분	0 구	183]
						2) 근무복및작업화	800,000원*1년 =	800	
						[국 560 시	72 분	0 구	168]

장:(200)사회개발비

관:(220)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2223)공원녹지

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목	산				출	기	초	
		202 여비	200	1,000	△800	[국 60 시	42 분	0 구	98]
			200	1,000	△800	01 국내여비			
						1) 산불방지대책사업			
						2) 산불 진화 출동비	200,000원*1년 =	200	
						[국 60 시	42 분	0 구	98]
		206 재료비	2,820	0	2,820	[국 2,820 시	0 분	0 구	0]
			2,820	0	2,820	00 재료비			
						1) 산림병해충방제사업(약제비)	2,820,000원*1년 =	2,820	
						[국 2,820 시	0 분	0 구	0]
		405 자산취득비	6,200	1,050	5,150	[국 1,860 시	1,302 분	0 구	3,038]
			6,200	1,050	5,150	01 자산및물품취득비			
						1) 산불방지대책사업			
						2) 개인진화장비	6,200,000원*1년 =	6,200	
						[국 1,860 시	1,302 분	0 구	3,038]
		220 자체사업	2,884,185	3,034,217	△150,032				
		206 재료비	540,585	257,617	282,968				
			540,585	257,617	282,968	00 재료비			

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2223)공원녹지

세세항:(200)사업예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 공원등 유지관리 자재비 80,000,000원*1년 = 80,000
					1) 빈터 나무심기 도시녹화운동 수목구입 100,000,000원*1년 = 100,000
					1) 꽃묘 구매 500원*125,000본*4회 = 250,000
					1) 공원관리 재료비
					2) 근린공원
					3) 벚짚,새끼 2,900원*100속*1개소 = 290
					3) 비료(유기질 등) 6,000원*100포*1개소 = 600
					3) 원예용 복합비료 5,500원*100포*1개소 = 550
					3) 소독약품 2,000원*2통*5회*1개소 = 20
					2) 거리공원
					3) 벚짚,새끼 2,900원*100속*1개소 = 290
					3) 비료(유기질 등) 6,000원*100포*4개소 = 2,400
					3) 원예용 복합비료 5,500원*50포*4개소 = 1,100
					2) 마을마당
					3) 벚짚,새끼 2,900원*20속*40개소 = 2,320

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2223)공원녹지

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						3) 비료(유기질 등)	6,000원*3포*40개소 =		720
						3) 원예용 복합비료	5,500원*3포*40개소 =		660
						2) 어린이공원			
						3) 벚짚,새끼	2,900원*10속*20개소 =		580
						3) 비료(유기질 등)	6,000원*3포*20개소 =		360
						3) 소득약품	2,000원*2통*3회*20개소 =		240
						1) 녹지관리 재료비			
						2) 조림지 시비	150,000원*10ha =		1,500
						2) 산림병해충 약제	10,000원*1,000ha =		10,000
						2) 벚짚,새끼	2,900원*200속 =		580
						2) 가로수 유지관리	7,204원*8,994주*10% =		6,480
						2) 수벽유지관리	1,290원*2,255㎡*50% =		1,455
						2) 녹지대 유지관리	1,036원*222,766㎡*5% =		11,540
						2) 꽃길조성용 화분 및 가로등 걸이화분 구매	200,000원*50개 =		10,000
						2) 담쟁이덩굴 및 지피식물 구입	1,000원*5,000본 =		5,000

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2223)공원녹지

세세항:(200)사업예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 국민식수용 묘목 10,000원*1,500주 = 15,000
					2) 안양천둔치 유채등 농작물 재배
					3) 종자 13,000원*20ℓ *5종 = 1,300
					3) 자재 5,000원*100점 = 500
					3) 비료(복비, 퇴비등) 6,000원*200포*2회 = 2,400
					2) 자생화단지 조성등 녹지대 숙근초화류 2,000원*8,000본 = 16,000
					2) 농작물 생산용 화분 구매 6,000원*1,000개 = 6,000
					1) 시민 기념식수 유지관리
					2) 지주목 5,000원*200개 = 1,000
					2) 비료 6,000원*500포*2회 = 6,000
					1) 체육시설 관리
					2) 정비용품(페인트등 10종) 2,000,000원*1년 = 2,000
					2) 관리용품(네트등 5종) 2,000,000원*1년 = 2,000
					1) 기타 소모성장비 구매
					2) 개발제한구역 철거도구 50,000원*6종 = 300

장:(200)사회개발비

관:(220)보건및생활환경개선비

항:(222)생활환경개선

세항:(2223)공원녹지

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						2) 산화경방자재 700,000원*2회 = 1,400
	307	민간이전	3,600	3,600	0	
			3,600	3,600	0	05 민간위탁금 1) 어린이 공원 위탁관리 사업 2) 화원어린이공원 300,000원*12월*1개소 = 3,600
	401	시설비및부	2,340,000	2,773,000	△433,000	
			2,330,000	2,768,000	△438,000	01 시설비 1) 구로1동 담장없는 녹색마을 시범조성사업 100,000,000원*1식 = 100,000 1) 솔길 어린이공원 조성사업 300,000,000원*1식 = 300,000 1) 구로5동 거리공원 버즘나무이식 및 왕벚나무 식재사업 60,000,000원*1식 = 60,000 1) 개봉2동 305-18 소공원조성 150,000,000원*1식 = 150,000 1) 개봉3동 345-14 소공원조성사업 300,000,000원*1식 = 300,000 1) 궁동저수지 생태공원조성사업 300,000,000원*1식 = 300,000 1) 남부순환로변 쓰레기장 정비 및 소공원조성사업 270,000,000원*1식 = 270,000

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2223)공원녹지

세세항:(200)사업예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 구로녹색도시(벨트) 및 가로수 기본계획수립 50,000,000원*1식 = 50,000
					1) 어린이공원 노후시설물 정비 180,000,000원*1년 = 180,000
					1) 공원내 체육시설물 및 휴식시설 설치 100,000,000원*1식 = 100,000
					1) 가로녹지대 소규모 정비공사 90,000,000원*1식 = 90,000
					1) 마을마당(소공원) 정비 90,000,000원*1식 = 90,000
					1) 가로경관 녹지조성 및 가로수 하층식재 100,000,000원*1식 = 100,000
					1) 가로수 가지치기 사업 50,000,000원*1식 = 50,000
					1) 근교산 산책로 정비사업(특화사업) 100,000,000원*1식 = 100,000
					1) 위험수목 정비사업 40,000,000원*1식 = 40,000
					1) 소나무 수세회복사업 50,000,000원*1식 = 50,000
		10,000	5,000	5,000	03 시설부대비
					1) 공원시설공사 시설부대비 10,000,000원*1년 = 10,000
2300	사회보장비	56,882,435	45,653,920	11,228,515	[국 13,934,250 시 18,185,851 분 0 구 24,762,334]
2310	사회보장	56,882,435	45,653,920	11,228,515	[국 13,934,250 시 18,185,851 분 0 구 24,762,334]

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2311)주민생활

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
2311	주민생활	1,127,564	973,267	154,297	[국 243,550 시 147,354 분 0 구 736,660]
100	경상예산	586,432	350,663	235,769	[국 16,949 시 0 분 0 구 569,483]
110	인건비	112,108	72,673	39,435	[국 16,949 시 0 분 0 구 95,159]
	101 인건비	112,108	72,673	39,435	[국 16,949 시 0 분 0 구 95,159]
		78,209	72,673	5,536	09 일용인부임 1) 업무보조 인부임(2명) 2) 기본급 1,300,000원*2명*12월 = 31,200 2) 상여금 (31,200,000원+2,880,000원)*1/12*400% = 11,360 2) 수당 3) 시간외근무수당 7,465원*1.5*20시간*2명*12월 = 5,375 3) 휴일근무수당 7,465원*1.5*16시간*2명*12월 = 4,300 3) 연차유급휴가수당 59,720원*2명*15일 = 1,792 3) 작업장려수당 53,360원*2명*12월 = 1,281 3) 가족수당 70,000원*1명*12월 = 840 3) 근속수당 240,000원*12월 = 2,880 3) 위험수당 50,000원*2명*12월 = 1,200

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2311)주민생활

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 위생수당 50,000원*2명*12월 = 1,200
					3) 가게지원비 (31,200,000원+2,880,000원)*1/12*50%*2회 = 2,840
					3) 자녀학비보조 54,000원*4분기*2명 = 432
					2) 복리후생비
					3) 급식비 100,000원*2명*12월 = 2,400
					3) 교통비 60,000원*2명*12월 = 1,440
					3) 명절휴가비 (31,200,000원+2,880,000원)*1/12*75%*2회 = 4,260
					2) 기타지원경비
					3) 체련대회 10,000원*2명*2회 = 40
					3) 직업연관질환성 검진비 100,000원*2명 = 200
					2) 기관 부담금
					3) 국민연금부담금 72,800,000원*4.5% = 3,276
					3) 산재보험료 72,800,000원*2.6% = 1,893
		33,899	0	33,899	10 일시사역인부임
					1) 자원봉사교육 코디네이팅 도우미 16,200,000원*1년 = 16,200

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2311)주민생활

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						[국 8,100 시 0 분 0 구 8,100] 1) 자원봉사 수요·공급 D/B구축 도우미 17,698,480원*1년 = 17,699 [국 8,849 시 0 분 0 구 8,850]
	120	경상적경비	474,324	277,990	196,334	
		201	197,604	82,030	115,574	
		일반운영비	172,014	46,380	125,634	01 일반운영비 1) 총액편성제 2) 신설부서 3) 일반수용비 80,002,000원*1년 = 80,002 3) 공공요금 및 제세 11,855,610원*1년 = 11,856 3) 시설장비유지비 2,556,000원*1년 = 2,556 3) 운영수당 4) 구로구 지역사회복지협의체 참석수당 70,000원*30명*8회 = 16,800 4) 복지위원 회의 참석수당 70,000원*42명*4회 = 11,760 4) 자원봉사 자문회의 수당 70,000원*18명*4회 = 5,040

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2311)주민생활

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△) 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 주민생활지원서비스 안내책자 제작 5,000원*500부*2회 = 5,000
					2) 자원봉사 홍보물 제작 10,000원*500부*1회 = 5,000
					2) 재난·재해 자원봉사활동 장비 구입 20,000원*200명 = 4,000
					1) '07년도 새로이 추진하는 사업
					2) 자원봉사 아카데미 교재 제작 5,000원*300부 = 1,500
					2) 자원봉사 아카데미 수료증 제작 7,000원*300매 = 2,100
					1) 기관공통 기준에 의한 경비
					2) 급량비 5,000원*22명*20일*12월 = 26,400
		25,590	35,650	△ 10,060	02 행사운영비
					1) 표창장 구입
					2) 국가유공자 7,500원*30매 = 225
					2) 사회복지 유공자 7,500원*40매 = 300
					1) 자원봉사사업
					2) 모범자원봉사자 표창장 7,500원*150매 = 1,125
					2) 평가대회 등 플래카드 70,000원*30개 = 2,100

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2311)주민생활

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						1) 외국인의 날 행사지원 3,000,000원*1회 = 3,000 1) 호국보훈의 달 및 전달체계개선 플래카드 70,000원*12개 = 840 1) 임차료 2) 청소년시설 및 농촌봉사체험 버스임차 500,000원*3대*3회 = 4,500 2) 현충일 참배 유족 차량 임차 500,000원*1대 = 500 2) 자원봉사사업 3) 자원봉사 지도자 수련회 버스임차 500,000원*2대 = 1,000 3) 재난·재해복구 자원봉사 버스임차 500,000원*4대 = 2,000 1) 우수자원봉사자 인증메달 20,000원*500명 = 10,000
		202 여비	79,200	0	79,200	
			79,200	0	79,200	01 국내여비 1) 출장여비 20,000원*22명*15일*12월 = 79,200
		203 업무추진비	44,540	36,688	7,852	
			3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 1) 주민생활지원국장 3,000,000원*1년 = 3,000

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2311)주민생활

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
		37,340	33,688	3,652	03 시책추진업무추진비
					1) 주민생활지원국 업무추진비 10,800,000원*1년*80% = 8,640
					1) 국가유공자, 보훈관련 단체 등 업무추진 6,000,000원*1년*80% = 4,800
					1) 부랑인 관리비 10,000원*5명*12월 = 600
					1) 주말가족 이웃사랑 업무추진 10,000원*250명*80% = 2,000
					1) 집중관리 대상자 방문 업무추진 2,000원*500명*2회*80% = 1,600
					1) 전달체계개선 업무추진 25,000원*30개소*4회*80% = 2,400
					1) 자원봉사 운영 업무추진
					2) 청소년시설 및 농촌봉사체험 업무추진 5,000원*150명*2회*80% = 1,200
					2) 자원봉사관련 업무추진 2,500,000원*1년*80% = 2,000
					2) 자원봉사 단체(팀별) 활성화 업무추진 5,000원*30명*30팀 = 4,500
					2) 자원봉사 프로그램개발 업무추진 3,000,000원*1년*80% = 2,400
					2) 자원봉사 아카데미 졸업가운 대여 4,000원*300명 = 1,200

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2311)주민생활

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 업무신설에 따른 편성 2) 주민생활지원 및 거주 외국인 지역사회통합 업무추진 $6,000,000\text{원} \times 1\text{년} \times 80\% = 4,800$ 2) 통합조사 관련 업무추진 $1,500,000\text{원} \times 1\text{년} \times 80\% = 1,200$
		4,200	0	4,200	04 부서운영업무추진비 1) 정원(21명) $350,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,200$
	301 일반보상금	127,980	134,272	△6,292	
		68,000	62,000	6,000	01 사회보장적수혜금 1) 호국 보훈의 달 국가유공자 및 유족 위문 $20,000\text{원} \times 1,600\text{가구} \times 1\text{년} = 32,000$ 1) 저소득 국가유공자 위문 $20,000\text{원} \times 900\text{가구} \times 2\text{회} = 36,000$
		8,380	8,730	△350	10 행사실비보상금 1) 현충일 참배유족 편의제공 $10,000\text{원} \times 300\text{명} = 3,000$ 1) 자원봉사사업 2) 자원봉사 활동사진 공모 심사위원 사례금 $70,000\text{원} \times 5\text{명} = 350$ 2) 자원봉사 축제 심사위원 사례금 $70,000\text{원} \times 5\text{명} = 350$

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2311)주민생활

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△) 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 자원봉사 평가대회 전문시범단 사례금 $300,000\text{원} \times 5\text{개팀} = 1,500$
					2) 재난·재해복구 자원봉사자 급량비 $5,000\text{원} \times 100\text{명} \times 3\text{식} = 1,500$
					2) 이·미용 자원봉사 활동자 급량비 $5,000\text{원} \times 7\text{명} \times 4\text{회} \times 12\text{월} = 1,680$
		51,600	63,542	△ 11,942	12 기타보상금 1) 자원봉사사업 2) 자원봉사자 활동경비 $8,000\text{원} \times 250\text{명} \times 12\text{월} = 24,000$ 2) 자원봉사 캠프 운영비 $100,000\text{원} \times 19\text{개소} \times 12\text{월} = 22,800$ 1) '07년도 새로이 추진하는 사업 2) 자원봉사 아카데미 강사료 $300,000\text{원} \times 16\text{명} = 4,800$
	307 민간이전	25,000	25,000	0	
		25,000	25,000	0	04 민간행사보조 1) 사회복지의 날 기념행사 및 종사자 연찬회 $5,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 5,000$ 1) 자원봉사자의 날 행사 $20,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 20,000$

장:(200)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2311)주민생활

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목	산				출	기	초		
	200	사업예산	541,132	622,604	△81,472	[국 226,601	시 147,354	분 0	구 167,177]	
	210	보조사업	534,032	546,504	△12,472	[국 226,601	시 147,354	분 0	구 160,077]	
		301 일반보상금	453,202	444,548	8,654	[국 226,601	시 106,939	분 0	구 119,662]	
			427,756	427,756	0	01 사회보장적수혜금				
						1) 긴급복지지원사업 427,756,000원*1년 = 427,756				
						[국 213,878	시 106,939	분 0	구 106,939]	
			25,446	16,792	8,654	12 기타보상금				
						1) 자원봉사자 보험료 25,446,000원*1년 = 25,446				
						[국 12,723	시 0	분 0	구 12,723]	
		402 민간자본이	80,830	101,956	△21,126	[국 0	시 40,415	분 0	구 40,415]	
			80,830	101,956	△21,126	02 민간대행사업비				
						1) 구로종합사회복지관 기능보강				
						2) 옥상방수공사 25,696,000원*1식 = 25,696				
						[국 0	시 12,848	분 0	구 12,848]	
						1) 궁동종합사회복지관 기능보강				
						2) 수영장 환기시설 보완공사 55,134,000원*1식 = 55,134				
						[국 0	시 27,567	분 0	구 27,567]	

장:(200)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2311)주민생활

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
	220	자체사업	7,100	76,100	△69,000	
		206	3,600	3,600	0	
		재료비	3,600	3,600	0	00 재료비 1) 전문 봉사단 활동 재료비 100,000원*12회*3개봉사단 = 3,600
		302	3,500	6,000	△2,500	
		이주및재해 보상금	3,500	6,000	△2,500	02 재해보상금 1) 긴급재해 구민지원사업 2) 피해정도(중) 300,000원*5명 = 1,500 2) 피해정도(소) 200,000원*10명 = 2,000
	2312	노인복지	8,191,618	7,285,652	905,966	[국 858,327 시 3,576,799 분 0 구 3,756,492]
		100	591,171	483,475	107,696	
		경상예산	591,171	483,475	107,696	
		120	591,171	483,475	107,696	
		경상적경비	591,171	483,475	107,696	
		201	157,411	157,411	0	
		일반운영비	148,973	148,973	0	01 일반운영비 1) 총액편성제

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2312)노인복지

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) '05년 집행액 기준 편성
					3) 일반수용비 113,925,790원*1년 = 113,926
					3) 공공요금 및 제세 11,855,610원*1년 = 11,856
					3) 시설장비 유지비 2,556,000원*1년 = 2,556
					3) 운영수당
					4) 노인복지기금 운용위원회 70,000원*3명*2회 = 420
					2) 경로당운영 활성화에 따른 장비 구입
					3) 할아버지, 할머니 모자 4,000원*10명*160개소 = 6,400
					3) 청소봉사활동 도구 5,000원*10명*160개소 = 8,000
					2) 노인 무료 영정사진 찍어드리기 10,000원*28,388명*5% = 14,194
					1) 06년 당초예산기준 조정분 -32,379,000원 = △32,379
					1) 기관공통 기준에 의한 경비
					2) 급량비 5,000원*20명*20일*12월 = 24,000
		8,438	8,438	0	02 행사운영비
					1) 인쇄비

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2312)노인복지

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						2) 어버이날 기념 효자.효부 표창장 제작 7,500원*100매 = 750
						2) 노인의날 기념 모범노인 표창장 제작 7,500원*100매 = 750
						2) 경로당활성화사업 모범 노인 표창장 제작 7,500원*45매 = 338
						1) 플래카드 제작
						2) 노인의 날 및 어버이 날 행사 100,000원*4매 = 400
						2) 실버취업박람회 100,000원*2매 = 200
						1) 어르신 문화축제 6,000,000원*1회 = 6,000
		202 여비	72,000	31,200	40,800	
			72,000	31,200	40,800	01 국내여비
						1) 출장여비 20,000원*20명*15일*12월 = 72,000
		203 업무추진비	10,760	10,640	120	
			6,560	6,440	120	03 시책추진업무추진비
						1) 사회복지시설 운영 및 관련단체 업무협의 3,000,000원*1년*80% = 2,400
						1) 가정의 달 및 경로의 달 업무추진 1,000,000원*1년*80% = 800

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2312)노인복지

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 노인건강진단 업무추진 2,000원*100명*1회*80% = 160
					1) 노인복지 업무추진 1,000,000원*1년*80% = 800
					1) 노인회장단, 복지시설장 업무협의 2,000,000원*1년*80% = 1,600
					1) 경로당운영활성화 업무추진 1,000,000원*1년*80% = 800
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
					1) 정원(20명) 350,000원*12월 = 4,200
	301 일반보상금	49,800	43,760	6,040	
		32,000	16,000	16,000	01 사회보장적수혜금
					1) 경로당 위문(명절) 100,000원*160개소*2회 = 32,000
		14,000	14,000	0	10 행사실비보상금
					1) 어르신 문화축제 14,000,000원*1회 = 14,000
		3,800	13,760	△9,960	12 기타보상금
					1) 경로당운영 활성화 인센티브 사업(표창패)
					2) 최우수상 100,000원*2개소*2회 = 400
					2) 우수상 100,000원*6개소*2회 = 1,200
					2) 장려상 100,000원*11개소*2회 = 2,200

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2312)노인복지

세세항:(100)경상예산

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	307 민간이전	301,200	240,464	60,736	
		299,200	238,464	60,736	02 민간경상보조
					1) 노인봉사활동비
					2) 교통골목 봉사료 5,000원*10명*19개동*52주*2회 = 98,800
					2) 사회봉사활동 봉사료 5,000원*5명*2개소*52주*2회 = 5,200
					1) 경로서당 할아버지 강의 봉사료
					2) 방학중 한문교실 20,000원*10시간*2회 = 400
					2) 경로당 상설 한문교실 10,000원*10시간*2개소*12월 = 2,400
					2) 한문교실 교육교재 구입 400,000원*2개소*2회 = 1,600
					1) 경로식당 운영 지원
					2) 구로종합사회복지관 2,000원*100명*25일*12월 = 60,000
					2) 공동종합사회복지관 2,000원*50명*25일*12월 = 30,000
					2) 구로노인종합복지관 2,000원*50명*25일*12월 = 30,000
					2) 화원종합사회복지관 2,000원*50명*25일*12월 = 30,000
					2) 오류1동 경로식당 2,000원*60명*20일*12월 = 28,800
					1) 모범 노인교실 운영 100,000원*10개소*12월 = 12,000

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2312)노인복지

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
			2,000	2,000	0	04 민간행사보조 1) 어버이날,경로의달 행사 지원 2,000,000원*1년 = 2,000
	200 사업예산		7,600,447	6,802,177	798,270	[국 858,327 시 3,576,799 분 0 구 3,165,321]
	210 보조사업		7,381,375	6,581,811	799,564	[국 858,327 시 3,576,799 분 0 구 2,946,249]
		201 일반운영비	43,500	43,740	△240	[국 11,550 시 18,475 분 0 구 13,475]
			43,500	43,740	△240	01 일반운영비 1) 서울가정도우미 운영 2) 팀사무실 운영비 50,000원*4개소 = 200 [국 0 시 200 분 0 구 0] 2) 이동전화기 사용료 20,000원*14명*12월 = 3,360 [국 0 시 3,360 분 0 구 0] 2) 팀사무실 전화요금 30,000원*4개소*12월 = 1,440 [국 0 시 1,440 분 0 구 0] 1) 노인일자리사업 2) 거리환경깔끔이사업 38,500,000원*1년 = 38,500 [국 11,550 시 13,475 분 0 구 13,475]
		203 업무추진비	13,450	13,210	240	[국 0 시 13,450 분 0 구 0]

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2312)노인복지

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
			13,450	13,210	240	03 시책추진업무추진비
						1) 서울가정도우미 운영
						2) 서울가정도우미 활동 지원 10,450,000원*1년 = 10,450
						[국 0 시 10,450 분 0 구 0]
						2) 서울가정도우미 수혜자 나들이 행사 3,000,000원*1년 = 3,000
						[국 0 시 3,000 분 0 구 0]
		301 일반보상금	5,430,857	5,130,870	299,987	[국 407,614 시 2,664,738 분 0 구 2,358,505]
			5,288,848	4,950,645	338,203	01 사회보장적수혜금
						1) 경로연금 811,302,000원*1년 = 811,302
						[국 405,651 시 283,956 분 0 구 121,695]
						1) 노인건강진단비 3,926,000원*1년 = 3,926
						[국 1,963 시 1,963 분 0 구 0]
						1) 노인교통수당 4,473,620,000원*1년 = 4,473,620
						[국 0 시 2,236,810 분 0 구 2,236,810]
			142,009	180,225	△38,216	12 기타보상금
						1) 서울가정도우미 운영
						2) 서울가정도우미 급여 등 활동비 131,850,000원*1년 = 131,850
						[국 0 시 131,850 분 0 구 0]
						2) 보험료(4대보험) 10,159,000원*1년 = 10,159

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2312)노인복지

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목	국				시	분	구	초
						[국 0	시 10,159	분 0	구 0]
	307	민간이전	1,357,568	857,991	499,577	[국 278,363	시 692,536	분 0	구 386,669]
			1,357,568	857,991	499,577	02 민간경상보조			
						1) 경로식당 운영 108,460,000원*1년 = 108,460			
						[국 0	시 108,460	분 0	구 0]
						1) 경로당 운영			
						2) 운영비 456,760,000원*1년 = 456,760			
						[국 0	시 280,320	분 0	구 176,440]
						2) 난방비 74,521,000원*1년 = 74,521			
						[국 0	시 29,425	분 0	구 45,096]
						1) 노인교실 운영 8,400,000원*1년 = 8,400			
						[국 0	시 8,400	분 0	구 0]
						1) 노인 돌보미 바우처 제공 306,077,000원*1년 = 306,077			
						[국 153,038	시 76,519	분 0	구 76,520]
						1) 독거노인 도우미 운영 172,800,000원*1년 = 172,800			
						[국 86,400	시 43,200	분 0	구 43,200]
						1) 저소득 재가노인 식사배달 100,800,000원*1년 = 100,800			
						[국 0	시 100,800	분 0	구 0]
						1) 노인일자리사업			

장:(200)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2312)노인복지

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						2) 전통문화강좌 운영 [국 18,600 시 21,700 분 0 구 21,700]	62,000,000원*1년 =		62,000
						2) 실버편의점 운영 [국 1,725 시 2,012 분 0 구 2,013]	5,750,000원*1년 =		5,750
						2) 늘푸른 웰빙사업 [국 18,600 시 21,700 분 0 구 21,700]	62,000,000원*1년 =		62,000
		401 시설비및부	536,000	536,000	0	[국 160,800 시 187,600 분 0 구 187,600]			
			536,000	536,000	0	01 시설비 1) 노인일자리사업 2) 거리환경깔끔이 사업 [국 160,800 시 187,600 분 0 구 187,600]	536,000,000원*1년 =		536,000
	220 자체사업		219,072	220,366	△1,294				
		307 민간이전	84,572	96,766	△12,194				
			84,572	96,766	△12,194	05 민간위탁금 1) 공동노인주간보호센터 운영 2) 인건비 3) 물리치료사(6호봉) 3) 사무원(2호봉)	22,061,930원*1명*1년 =		22,062
							17,191,580원*1명*1년 =		17,192

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2312)노인복지

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						3) 퇴직적립금 39,253,490원*1/12 = 3,272
						3) 국민연금 39,253,490원*4.5% = 1,767
						3) 산재보험 39,253,490원*0.4% = 158
						3) 고용보험 39,253,490원*0.7% = 275
						3) 국민건강보험료 39,253,490원*2.155% = 846
						2) 운영비 19,000,000원*1년 = 19,000
						2) 사업비(프로그램 운영 등) 20,000,000원*1년 = 20,000
		401 시설비및부 속비	100,000	90,000	10,000	
			100,000	90,000	10,000	01 시설비
						1) 경로당 개·보수공사 100,000,000원*1년 = 100,000
		405 자산취득비	34,500	33,600	900	
			34,500	33,600	900	01 자산및물품취득비
						1) 경로당운영 장비 및 비품 구입 1,200,000원*28개소 = 33,600
						1) 정수물품 신규 취득
						2) 문서세단기 900,000원*1대 = 900

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2313)장애인복지

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
2313	장애인복지	376,546	165,284	211,262	[국 62,472 시 45,533 분 0 구 268,541]
100	경상예산	291,656	135,984	155,672	[국 61,905 시 34,872 분 0 구 194,879]
110	인건비	131,650	0	131,650	[국 61,905 시 34,872 분 0 구 34,873]
	101 인건비	131,650	0	131,650	[국 61,905 시 34,872 분 0 구 34,873]
		131,650	0	131,650	10 일시사역인부임 1) 장애인 복지 일자리 지원 19,600,000원*1년 = 19,600 [국 5,880 시 6,860 분 0 구 6,860] 1) 장애인주민자치센터 도우미지원사업 112,050,000원*1년 = 112,050 [국 56,025 시 28,012 분 0 구 28,013]
120	경상적경비	160,006	135,984	24,022	
	201 일반운영비	3,830	5,370	△1,540	
		1,680	2,520	△840	01 일반운영비 1) 운영수당 2) 장애인복지 통합심의위원회 70,000원*6명*4회 = 1,680
		2,150	2,850	△700	02 행사운영비 1) 장애인의 날 행사 운영

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2313)장애인복지

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						2) 모범장애인 표창장 제작 7,500원*100매 = 750
						2) 장애인 행사 플래카드 70,000원*20개 = 1,400
		203 업무추진비	6,176	7,664	△1,488	
			6,176	7,664	△1,488	03 시책추진업무추진비 1) 장애인복지업무추진 2) 장애인 관련 업무추진 5,000,000원*1년*80% = 4,000 2) 장애인복지 통합심의회 운영 20,000원*9명*4회*80% = 576 2) 장애인 관련시설 실태조사 추진 20,000원*10명*10회*80% = 1,600
		301 일반보상금	85,600	79,550	6,050	
			81,700	75,100	6,600	01 사회보장적수혜금 1) 장애인시설 위문(명절) 300,000원*17개소*2회 = 10,200 1) 저소득 장애인 등 지원 2) 저소득장애인가구 위문(명절) 20,000원*400가구*2회 = 16,000 2) 저소득장애인가구 초등학교 입학자녀 학용품비 지원 50,000원*150명 = 7,500 2) 저소득 장애인 교통비 지원 20,000원*200명*12월 = 48,000

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2313)장애인복지

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
			3,900	4,450	△550	12 기타보상금 1) 장애인복지 사업 2) 전국 장애인체육대회 참가선수 격려금 100,000원*15명 = 1,500 2) 전국장애인체육대회 입상선수 포상금 3) 1위(금메달) 300,000원*3명 = 900 3) 2위(은메달) 200,000원*5명 = 1,000 3) 3위(동메달) 100,000원*5명 = 500
	307 민간이전		64,400	43,400	21,000	
			59,400	38,400	21,000	02 민간경상보조 1) 장애인 복지사업 2) 구로3동 장애인보호작업장 운영 9,000,000원*1년 = 9,000 2) 구로4동 장애인전산교육장 운영 3) 전산교육장 운영비 15,000,000원*1년 = 15,000 3) 장애인 전산교육 강사료 600,000원*2명*12월 = 14,400 2) 사랑의 컴퓨터 운영

장:(200)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2313)장애인복지

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목	산				출	기	초	
						3) 운영비(부품구입비등)	500,000원*12월 =		6,000
						3) PC정비사	1,250,000원*12월 =		15,000
			5,000	5,000	0	04 민간행사보조			
						1) 장애인 열린세상 보여주기	40,000원*125명*1회 =		5,000
200	사업예산		84,890	29,300	55,590	[국 567 시	10,661 분	0 구	73,662]
210	보조사업		21,890	20,000	1,890	[국 567 시	10,661 분	0 구	10,662]
		201 일반운영비	1,890	0	1,890	[국 567 시	661 분	0 구	662]
			1,890	0	1,890	01 일반운영비			
						1) 장애인복지 일자리 지원	1,890,000원*1년 =		1,890
						[국 567 시	661 분	0 구	662]
		307 민간이전	20,000	20,000	0	[국 0 시	10,000 분	0 구	10,000]
			20,000	20,000	0	02 민간경상보조			
						1) 지체장애인편의시설지원센터 운영	20,000,000원*1년 =		20,000
						[국 0 시	10,000 분	0 구	10,000]
220	자체사업		63,000	9,300	53,700				
		401 시설비및부 속비	63,000	0	63,000				

장:(200)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2313)장애인복지

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
			63,000	0	63,000	01 시설비 1) 저소득장애인 사랑의 집 고쳐주기 사업 30,000,000원*1년 = 30,000 1) 장애인편의시설 개·보수 및 편의시설 확충·정비 33,000,000원*1년 = 33,000
2314	생활보장		20,904,507	17,709,597	3,194,910	[국 9,450,896 시 4,755,368 분 0 구 6,698,243]
	100	경상예산	813,362	739,362	74,000	
	110	인건비	450,000	450,000	0	
		101 인건비	450,000	450,000	0	
			450,000	450,000	0	10 일시사역인부임 1) 공공근로사업 450,000,000원*1년 = 450,000
	120	경상적경비	363,362	289,362	74,000	
		201 일반운영비	14,665	4,060	10,605	
			7,040	2,660	4,380	01 일반운영비 1) 자활사업 지원 2) 자활사업 성과분석보고서 및 사례집 발간 5,000원*400부 = 2,000

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2314)생활보장

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						1) 운영수당 2) 구로구생활보장위원 참석수당 70,000원*6명*4회 = 1,680 2) 자활기관협의체 대표자 수당 70,000원*10명*2회 = 1,400 2) 공공근로사업추진위원회 참석수당 70,000원*7명*4회 = 1,960
			7,625	1,400	6,225	02 행사운영비 1) 국민기초생활보장제도 홍보 플래카드 70,000원*20개 = 1,400 1) 자활사업 지원 2) 자활사업 박람회 3,000,000원*1회 = 3,000 2) 자활사업종사자 수련대회 3,000,000원*1회 = 3,000 1) 자활사업유공자 표창장 제작 7,500원*30명 = 225
		203 업무추진비	4,176	1,412	2,764	
			4,176	1,412	2,764	03 시책추진업무추진비 1) 국민기초생활보장 업무추진 2) 구로구생활보장위원회 운영 5,000원*11명*4회*80% = 176 2) 자활기관협의체 운영 5,000원*40명*4회*80% = 640

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2314)생활보장

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 국민기초생활보장제도 관련 실무자 업무협의 $5,000\text{원} \times 40\text{명} \times 4\text{회} \times 80\% = 640$
					1) 자활관련기관 운영 업무추진 $5,000\text{원} \times 40\text{명} \times 6\text{회} \times 80\% = 960$
					1) 복지상담실 운영 $100,000\text{원} \times 12\text{월} \times 80\% = 960$
					1) 자활사업지원(박람회,수련회 등) 업무추진 $1,000,000\text{원} \times 1\text{년} \times 80\% = 800$
	301 일반보상금	344,521	283,890	60,631	
		344,521	283,890	60,631	01 사회보장적수혜금 1) 저소득가구 설날 및 추석 위문 2) 저소득가구 위문 $20,000\text{원} \times 4,300\text{가구} \times 2\text{회} = 172,000$ 2) 저소득 독립유공자가구 위문 $20,000\text{원} \times 60\text{가구} \times 2\text{회} = 2,400$ 1) 저소득가구 쓰레기봉투 수수료 지원 2) 일반봉투(20L) $342\text{원} \times 2\text{매} \times 7,800\text{명} \times 12\text{월} = 64,023$ 2) 음식물봉투(3L) $67\text{원} \times 6\text{매} \times 7,800\text{명} \times 12\text{월} = 37,628$ 1) 국민기초생활보장수급노인 복지증진 2) 생신축하금 $20,000\text{원} \times 2,000\text{명} \times 1\text{년} = 40,000$ 2) 사랑의 음료 $130\text{원} \times 600\text{명} \times 365\text{일} = 28,470$

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2314)생활보장

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	200 사업예산	20,084,545	16,963,635	3,120,910	[국 9,450,896 시 4,755,368 분 0 구 5,878,281]
	210 보조사업	18,934,545	15,813,635	3,120,910	[국 9,450,896 시 4,755,368 분 0 구 4,728,281]
	301 일반보상금	16,713,933	13,793,039	2,920,894	[국 8,351,300 시 4,184,150 분 0 구 4,178,483]
		16,713,933	13,793,039	2,920,894	01 사회보장적수혜금 1) 국민기초생활보장사업 2) 일반수급자 생계.주거.해산.장제.교육급여 16,412,600,000원*1년 = 16,412,600 [국 8,206,300 시 4,103,150 분 0 구 4,103,150] 2) 자활장려금 290,000,000원*1년 = 290,000 [국 145,000 시 72,500 분 0 구 72,500] 1) 지역봉사사업 11,333,000원*1년 = 11,333 [국 0 시 8,500 분 0 구 2,833]
	307 민간이전	1,717,420	1,620,432	96,988	[국 848,000 시 445,420 분 0 구 424,000]
		1,717,420	1,620,432	96,988	05 민간위탁금 1) 자활근로사업 2) 자활근로사업비(시장진입형 등) 1,400,000,000원*1년 = 1,400,000 [국 700,000 시 350,000 분 0 구 350,000] 2) 자활후견기관 운영

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2314)생활보장

세세항:(200)사업예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 기본형(구로) 137,000,000원*1년 = 137,000 [국 68,500 시 34,250 분 0 구 34,250]
					3) 표준형(샬터) 158,000,000원*1년 = 158,000 [국 79,000 시 39,500 분 0 구 39,500]
					2) 자활후견기관 종사자 복지수당 21,420,000원*1년 = 21,420 [국 0 시 21,420 분 0 구 0]
					2) 사회적응 프로그램 참여자 실비지원 1,000,000원*1년 = 1,000 [국 500 시 250 분 0 구 250]
	401 시설비및부 속비	503,192	400,164	103,028	[국 251,596 시 125,798 분 0 구 125,798]
		503,192	400,164	103,028	01 시설비 1) 자활근로사업비(근로유지형) 503,192,000원*1년 = 503,192 [국 251,596 시 125,798 분 0 구 125,798]
220	자체사업	1,150,000	1,150,000	0	
	401 시설비및부 속비	1,150,000	1,150,000	0	
		1,150,000	1,150,000	0	01 시설비 1) 자활근로사업(근로유지형) 1,150,000,000원*1년 = 1,150,000
400	예비비 등	6,600	6,600	0	
420	기타	6,600	6,600	0	

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2314)생활보장

세세항:(400)예비비 등

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	305 배상금등	6,600	6,600	0	
		6,600	6,600	0	00 배상금등 1) 전세보증금 미상환 손실금 6,600,000원*1년 = 6,600
2315	가정복지	26,282,200	19,520,120	6,762,080	[국 3,319,005 시 9,660,797 분 0 구 13,302,398]
	100 경상예산	921,761	619,179	302,582	
	110 인건비	93,538	85,744	7,794	
	101 인건비	93,538	85,744	7,794	
		38,683	36,680	2,003	09 일용인부임 1) 업무보조 인부임(1명) 2) 기본급 1,300,000원*1명*12월 = 15,600 2) 상여금 (15,600,000원+1,440,000원)*1/12*400% = 5,680 2) 수당 3) 시간외근무수당 7,465원*1.5*20시간*12월 = 2,688 3) 휴일근무수당 7,465원*1.5*16시간*12월 = 2,150 3) 연차유급휴가수당 59,720원*15일 = 896 3) 작업장려수당 53,360원*12월 = 641

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2315)가정복지

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전 년 예 산 액	도 도 액	비 증 (△) 감	교 교 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목							
								3) 가족수당 70,000원*12월 = 840
								3) 근속수당 20,000원*6년차*12월 = 1,440
								3) 위험수당 50,000원*12월 = 600
								3) 가계지원금 (15,600,000원+1,440,000원)*1/12*50%*2회 = 1,420
								2) 복리후생비
								3) 급식비 100,000원*12월 = 1,200
								3) 교통비 60,000원*12월 = 720
								3) 명절휴가비 (15,600,000원+1,440,000원)*1/12*75%*2회 = 2,130
								2) 기타 지원경비
								3) 직업연관질환성 검진비 100,000원*1회 = 100
								3) 체련대회 10,000원*2회 = 20
								2) 기관부담금
								3) 국민연금 36,005,000원*4.5% = 1,621
								3) 산재보험 36,005,000원*2.6% = 937

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2315)가정복지

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
			54,855	49,064	5,791	10 일시사역인부임 1) 구로꿈나무장난감나라 운영(개봉동) 2) 운영보조인부임 3) 임금(주차포함) 30,520원*365일*4명 = 44,560 3) 월차수당 30,520원*12월*4명 = 1,465 3) 퇴직적립금 4) 1인 1,469,000원*1명 = 1,469 4) 2인 2,161,000원*2명 = 4,322 2) 보험료 3) 건강보험료 46,025,000원*2.1% = 967 3) 국민연금 46,025,000원*4.5% = 2,072
	120	경상적경비	828,223	533,435	294,788	
		201	251,773	189,163	62,610	
		일반운영비	175,888	177,888	△2,000	01 일반운영비 1) 총액편성제 2) '05년 집행액 기준 편성

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2315)가정복지

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전 예 년 산 액	도 액	비 증 (△) 감	교	출	기	초	
장,관,항,세항,세세항	목										
								3) 일반수용비	16,464,000원*1년	=	16,464
								3) 공공요금 및 제세	10,376,000원*1년	=	10,376
								3) 운영수당			
								4) 복지시설 위탁자선정 심의위원회			
								5) 기본	70,000원*7명*2회	=	980
								5) 초과	30,000원*7명*2회	=	420
								4) 보육정책위원회			
								5) 기본	70,000원*15명*4회	=	4,200
								5) 초과	30,000원*15명*2회	=	900
								4) 어린이 안전글쓰기 심사	70,000원*8명*1회	=	560
								4) 청소년육성 위원회	70,000원*30명*4회	=	8,400
								4) 아동급식위원회	70,000원*8명*3회	=	1,680
								4) 여성위원회	70,000원*20명*4회	=	5,600
								4) 보육시설종사자 교육 강사수당	300,000원*3회	=	900
								4) 건전가정 강좌 강사수당	500,000원*2회	=	1,000

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2315)가정복지

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					4) 성폭력 및 가정폭력 예방교육 강사수당 150,000원*25회 = 3,750
					3) 성폭력 및 가정폭력 예방교육 교재비 1,500,000원*2회 = 3,000
					3) 성매매 없는 세상만들기 홍보물 제작 200,000원*2회 = 400
					3) 청소년증 발급
					4) 청소년증 제작발급 2,000원*49,137명*2% = 1,966
					4) 등기우송료 10,000원*52주*50% = 260
					3) 구로꿈나무 장난감나라 운영
					4) 임대료 및 관리비 6,500,000원*12월 = 78,000
					4) 일반수용비 1,500,000원*12월 = 18,000
					4) 전산프로그램 유지보수 19,500,000원*12% = 2,340
					4) 프로그램 운영비(강사료 및 장난감세척료)
					5) 강사료 1,000,000원*6월 = 6,000
					5) 세척료 2,000,000원*4회 = 8,000
					2) 새로이 추진할 사업
					3) 보육시설 종사자 교육 교재비 1,500,000원*2회 = 3,000

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2315)가정복지

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 06년 당초예산기준 조정분 -38,008,000원 = △38,008
					2) 기관공통 기준에 따른 경비
					3) 급량비 5,000원*18명*20일*12월 = 21,600
					2) 조직개편에 따른 편성
					3) 구민자치대학 홍보 5,000,000원*1회 = 5,000
					3) 평생학습도시 조성
					4) 평생학습도시 조성에 따른 홍보물 제작 5,000,000원*1식 = 5,000
					4) 평생학습 운영위원수당 70,000원*15명*2회 = 2,100
					4) 평생교육에 따른 구민교육 강사수당 2,000,000원*2회 = 4,000
		75,885	11,275	64,610	02 행사운영비
					1) 인쇄비
					2) 모범청소년 및 모범어린이 표창장 제작 7,500원*230매 = 1,725
					2) 모범보육종사자 표창장 제작 7,500원*40매 = 300
					2) 모범보육시설 표창장제작 7,500원*18매 = 135

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2315)가정복지

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전 예 년 산 도 액	비 증 (△) 감	교 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목					
						2) 모범건강가정 표창장제작 7,500원*10매 = 75
						2) 여성주간기념 모범여성 표창장 제작 7,500원*20매 = 150
						1) 플래카드 제작
						2) 가정의달 행사 100,000원*4매 = 400
						2) 보육시설 종사자교육 100,000원*4회 = 400
						2) 여성주간 기념행사 200,000원*1회 = 200
						2) 성매매없는 세상만들기 캠페인 420,000원*1년 = 420
						2) 성폭력 및 가정폭력 예방교육 280,000원*1년 = 280
						1) 여성복지증진 행사진행비 4,000,000원*1년 = 4,000
						1) 구로버룩시장 페스티벌(구로문화축제) 5,000,000원*1회 = 5,000
						1) 여성지도자 연수
						2) 1일과정 60,000원*30명 = 1,800
						2) 1박2일과정 130,000원*30명 = 3,900
						1) 어린이날 종합행사 41,500,000원*1회 = 41,500
						1) 여성정책 관련행사

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2315)가정복지

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						1) 보육, 복지시설장 등 업무협의 2,000,000원*1년*80% = 1,600
						1) 구민합동 결혼식 운영 250,000원*10쌍*80% = 2,000
						1) 어린이날 행사추진 2,500,000원*1회*80% = 2,000
						1) 평생학습도시 관련 업무추진 1,200,000원*1식*80% = 960
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
						1) 정원(18명) 350,000원*12월 = 4,200
		301 일반보상금	31,170	25,142	6,028	
			20,400	16,600	3,800	01 사회보장적수혜금
						1) 복지시설 위문
						2) 여성 복지시설 300,000원*7개소*2회 = 4,200
						2) 아동 복지시설 300,000원*6개소*2회 = 3,600
						1) 소년소녀 가정세대 위문 30,000원*140명*3회 = 12,600
			2,170	2,170	0	10 행사실비보상금
						1) 구민합동결혼식 사례금
						2) 주례 사례금 100,000원*1명 = 100
						2) 피아노반주자 사례금 70,000원*1명 = 70

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2315)가정복지

세세항:(100)경상예산

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 구로버룩시장 페스티벌(구로문화축제) 2,000,000원*1회 = 2,000
		8,600	6,372	2,228	12 기타보상금 1) 어린이날 행사 사례금 8,000,000원*1회 = 8,000 1) 청소년 유해환경신고 포상금 2) 청소년 고용 및 성적접대 및 매매행위 등 200,000원*1건 = 200 2) 청소년 유해매체물의 판매·대여 등 100,000원*1건 = 100 2) 청소년 주류·담배 판매행위 등 50,000원*6건 = 300
	307 민간이전	463,800	281,250	182,550	
		424,800	238,450	186,350	02 민간경상보조 1) 보육시설종사자 교육연수 50,000원*300명*2회 = 30,000 1) 민간·가정보육시설 운영지원 2) 영아간식비 10,000원*1,000명*12월 = 120,000 2) 민간·가정보육시설 보육교사 복리후생비 30,000원*580명*12월 = 208,800 1) 건전가정, 양성평등 강좌운영 150,000원*20개소 = 3,000

장:(200)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2315)가정복지

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						1) 구민자치대학 운영 55,000,000원*1회 = 55,000
						1) 여성고용 프로그램운영 1,000,000원*4강좌*2월*1회 = 8,000
			39,000	42,800	△3,800	04 민간행사보조
						1) 정부지원.민간.가정 보육시설 보육아동행사(운동회,과 10,000,000원*3회 = 30,000
						1) 여성정책 관련행사
						2) 전통김치맛 경연대회 및 복지시설 김치전달 9,000,000원*1회 = 9,000
200	사업예산		25,212,221	18,758,427	6,453,794	[국 3,319,005 시 9,660,797 분 0 구 12,232,419]
210	보조사업		22,722,099	17,770,724	4,951,375	[국 3,319,005 시 9,660,797 분 0 구 9,742,297]
	201	일반운영비	6,900	10,200	△3,300	[국 0 시 6,900 분 0 구 0]
			6,900	10,200	△3,300	01 일반운영비
						1) 청소년 한문·예절교실 운영비 6,900,000원*1년 = 6,900 [국 0 시 6,900 분 0 구 0]
	301	일반보상금	1,176,000	558,399	617,601	[국 0 시 588,000 분 0 구 588,000]
			1,176,000	558,399	617,601	01 사회보장적수혜금
						1) 결식아동 급식비보조 1,176,000,000원*1년 = 1,176,000 [국 0 시 588,000 분 0 구 588,000]

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2315)가정복지

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항		목							
		307 민간이전	21,377,999	16,680,556	4,697,443	[국 3,253,405	시 9,018,097	분	0 구 9,106,497]
			21,259,999	16,662,556	4,597,443	02 민간경상보조			
						1) 보육시설운영비			
						2) 국고보조사업	16,267,025,000원*1년 =		16,267,025
						[국 3,253,405	시 6,506,810	분	0 구 6,506,810]
						2) 시비보조사업	4,941,174,000원*1년 =		4,941,174
						[국 0	시 2,470,587	분	0 구 2,470,587]
						1) 청소년야간공부방			
						2) A급	13,800,000원*1년 =		13,800
						[국 0	시 6,900	분	0 구 6,900]
						2) B급	34,400,000원*1년 =		34,400
						[국 0	시 17,200	분	0 구 17,200]
						1) 청소년한문예절교실	3,600,000원*1년 =		3,600
						[국 0	시 3,600	분	0 구 0]
			18,000	18,000	0	04 민간행사보조			
						1) 서울 유스챔피언 선발대회	8,000,000원*1년 =		8,000
						[국 0	시 8,000	분	0 구 0]
						1) 청소년어울마당	10,000,000원*1회 =		10,000
						[국 0	시 5,000	분	0 구 5,000]

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2315)가정복지

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전 년 예 산 액	도 비 교 증 (△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목					
			100,000	0	100,000	05 민간위탁금 1) 건강가정지원센터 운영(구비 부담금) 100,000,000원*1년 = 100,000
	401 시설비및부 속비		129,200	447,569	△318,369	[국 64,600 시 32,300 분 0 구 32,300]
			129,200	447,569	△318,369	01 시설비 1) 보육사업 기능보강(국고보조) 2) 증개축비 99,200,000원*1년 = 99,200 [국 49,600 시 24,800 분 0 구 24,800] 2) 개보수비 30,000,000원*1년 = 30,000 [국 15,000 시 7,500 분 0 구 7,500]
	402 민간자본이 용비		32,000	74,000	△42,000	[국 1,000 시 15,500 분 0 구 15,500]
			2,000	14,000	△12,000	01 민간자본보조 1) 보육사업 기능보강(국고보조) 2) 장비비 2,000,000원*1년 = 2,000 [국 1,000 시 500 분 0 구 500]
			30,000	60,000	△30,000	02 민간대행사업비 1) 보육시설 운영(시비보조) 2) 장애아 통합시설 설치 30,000,000원*1식 = 30,000

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2315)가정복지

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목	목				
						2) 프로그램 운영비 지원 10,000,000원*1년 = 10,000
		401 시설비및부 속비	2,092,000	528,000	1,564,000	
			2,092,000	528,000	1,564,000	01 시설비 1) 구로꿈나무장난감나라 개보수 10,000,000원*1년 = 10,000 1) 구로5동 보육시설 이전부지매입 1,800,000,000원*1식 = 1,800,000 1) 정부지원 보육시설 개보수 182,000,000원*1년 = 182,000 1) 구립 청소년독서실 개보수 100,000,000원*1년 = 100,000
		402 민간자본이 용	43,100	30,400	12,700	
			43,100	30,400	12,700	01 민간자본보조 1) 정부지원 어린이집 교재교구비 2) 50인미만 시설 500,000원*10개소 = 5,000 2) 50인~100인미만 시설 700,000원*21개소 = 14,700 2) 100인이상 시설(장애인시설 포함) 1,000,000원*8개소 = 8,000 2) 향동어린이집 비품 및 교재교구비 10,000,000원*1식 = 10,000 1) 모범보육시설 인센티브사업 2) 최우수시설 1,000,000원*3개소 = 3,000

장:(200)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2315)가정복지

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						2) 우수시설 500,000원*3개소 = 1,500
						2) 모범시설 300,000원*3개소 = 900
	400	예비비 등	148,218	142,514	5,704	
	420	기타	148,218	142,514	5,704	
		309 공기업경상 전출금	148,218	142,514	5,704	
			148,218	142,514	5,704	02 공사공단경상전출금 1) 구로구시설관리공단 위탁사업 2) 장난감나라 위탁운영비 148,218,000원*1년 = 148,218
2400		주택및지역사회개	2,605,276	1,480,213	1,125,063	
2410		주택및지역사회	2,605,276	1,480,213	1,125,063	
2411		주택관리	752,073	611,453	140,620	
	100	경상예산	152,073	361,153	△209,080	
	120	경상적경비	152,073	361,153	△209,080	
		201 일반운영비	57,433	56,233	1,200	
			57,433	56,233	1,200	01 일반운영비

장:(2000)사회개발비

관:(2400)주택및지역사회개발비

항:(2410)주택및지역사회개발

세항:(2411)주택관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						1) 총액편성제			
						2) '05년 집행액 기준 편성			
						3) 일반수용비	7,397,477원*1년 =		7,398
						3) 공공요금	8,479,477원*1년 =		8,480
						3) 피복비	1,050,000원*1년 =		1,050
						3) 공동주택안전관리교육 강사수당			
						4) 기본	70,000원*1시간 =		70
						4) 초과	30,000원*2시간 =		60
						3) 안전진단 예비평가 위원회 운영수당(단가산출 실비	196,337원*7명*4회*110% =		6,048
						3) 공동주택분쟁 조정위원회 운영수당	70,000원*6명*4회 =		1,680
						3) 공동주택 방법·소방 위탁교육 강사수당			
						4) 기본	70,000원*1시간*2회 =		140
						4) 초과	30,000원*1시간*2회 =		60
						2) '07년 새로이 추진하는 사업			
						3) 공동주택 지원 안내 책자	5,000원*500권 =		2,500

장:(2000)사회개발비

관:(2400)주택및지역사회개발비

항:(2410)주택및지역사회개발

세항:(2411)주택관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						3) 이행강제금 고지서 우편 요금	1,720원*3,000건 =		5,160
						3) 공동주택지원심의위원회 수당			
						4) 기본	70,000원*2명*4회 =		560
						4) 초과	30,000원*2명*4회 =		240
						1) 06년 당초예산기준 조정분	-1,213,000원 =		△1,213
						1) 기관공통 기준에 의한 경비			
						2) 급량비	5,000원*21명*20일*12월 =		25,200
		202 여비	75,600	35,880	39,720				
			75,600	35,880	39,720	01 국내여비			
						1) 출장여비	20,000원*21명*15일*12월 =		75,600
		203 업무추진비	19,040	19,040	0				
			3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비			
						1) 도시관리국장	3,000,000원*1년 =		3,000
			11,840	11,840	0	03 시책추진업무추진비			
						1) 도시관리국 업무추진비	10,800,000원*1년*80% =		8,640
						1) 무허가건축물 합동단속 활동비	200,000원*10회*80% =		1,600

장:(200)사회개발비

관:(2400)주택및지역사회개발비

항:(2410)주택및지역사회개발

세항:(2411)주택관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						1) 공동주택 분쟁조정 업무추진비 2,000,000원*1년*80% = 1,600
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 1) 정원(20명) 350,000원*12월 = 4,200
	200	사업예산	600,000	250,300	349,700	
	220	자체사업	600,000	250,300	349,700	
		402 민간자본이	600,000	0	600,000	
			600,000	0	600,000	01 민간자본보조 1) 공동주택 관리지원 사업 600,000,000원*1년 = 600,000
	2412	도시개발	607,348	267,789	339,559	
	100	경상예산	292,648	220,644	72,004	
	110	인건비	78,647	73,353	5,294	
		101 인건비	78,647	73,353	5,294	
			78,647	73,353	5,294	09 일용인부임 1) 광고물단속 인부임(2명) 2) 기본급 1,300,000원*2명*12월 = 31,200 2) 상여금 (31,200,000원+2,880,000원)*1/12*400% = 11,360

장:(2000)사회개발비

관:(2400)주택및지역사회개발비

항:(2410)주택및지역사회개발

세항:(2412)도시개발 세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 수당
					3) 시간외근무수당 7,465원*1.5*20시간*2명*12월 = 5,375
					3) 휴일근무수당 7,465원*1.5*16시간*2명*12월 = 4,300
					3) 연차유급휴가수당 59,720원*2명*15일 = 1,792
					3) 작업장려수당 53,360원*2명*12월 = 1,281
					3) 가족수당 (20,000원*4명*12월)+(30,000원*2명*12월) = 1,680
					3) 근속수당 20,000원*6년차*2명*12월 = 2,880
					3) 위험수당 50,000원*2명*12월 = 1,200
					3) 위생수당 50,000원*2명*12월 = 1,200
					3) 가계지원비 (31,200,000원+2,880,000원)*1/12*100% = 2,840
					2) 복리후생비
					3) 급식비 100,000원*2명*12월 = 2,400
					3) 교통비 60,000원*2명*12월 = 1,440
					3) 명절휴가비 (31,200,000원+2,880,000원)*1/12*75%*2회 = 4,260
					2) 기타 지원경비

장:(2000)사회개발비

관:(2400)주택및지역사회개발비

항:(2410)주택및지역사회개발

세항:(2412)도시개발 세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						3) 직업연관질환성 검진비	100,000원*2명*1회 =		200
						3) 체련대회	10,000원*2명*2회 =		40
						2) 기관 부담금			
						3) 국민연금	73,208,000원*4.5% =		3,295
						3) 산재보험	73,208,000원*2.6% =		1,904
	120	경상적경비	214,001	147,291	66,710				
		201	107,101	97,691	9,410				
		일반운영비	107,101	97,691	9,410	01 일반운영비			
						1) 총액편성제			
						2) '05년 집행액 기준 편성			
						3) 일반수용비	37,562,100원*1년*1.05 =		39,441
						3) 공공요금	10,667,930원*1년*1.05 =		11,202
						3) 운영수당			
						4) 도시계획위원회 참석수당	100,000원*15명*10회 =		15,000
						4) 광고물심의위원회 참석수당	100,000원*6명*24회 =		14,400
						3) 피복비	50,000원*12명 =		600

장:(2000)사회개발비

관:(2400)주택및지역사회개발비

항:(2410)주택및지역사회개발

세항:(2412)도시개발 세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						3) 좋은간판 우수작품 공모 및 전시 3,500,000원*1회 = 3,500 1) 06년 당초예산기준 조정분 -15,942,000원 = △15,942 1) 기관공통 기준에 의한경비 2) 급량비(불법광고물 특별단속) 5,000원*9명*60회*1년 = 2,700 2) 급량비 5,000원*26명*20일*12월 = 31,200 1) 부가가치세(도로사용료) 5,000,000원 = 5,000
		202 여비	96,300	39,000	57,300	
			96,300	39,000	57,300	01 국내여비 1) 출장여비 20,000원*26명*15일*12월 = 93,600 1) 불법 광고물 야간단속 여비 10,000원*9명*30회*1년 = 2,700
		203 업무추진비	10,600	10,600	0	
			6,400	6,400	0	03 시책추진업무추진비 1) 도시계획위원회 운영 2,000,000원*1년*80% = 1,600 1) 재개발 및 주거환경개선사업 업무추진비 2,000,000원*1년*80% = 1,600 1) 도시계획업무 추진 2,000,000원*1년*80% = 1,600

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2410)주택및지역사회개발 세항:(2412)도시개발 세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						1) 광고물관리 및 정비업무추진 2,000,000원*1년*80% = 1,600
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 1) 정원(26명) 350,000원*12월 = 4,200
	200	사업예산	314,700	47,145	267,555	
	220	자체사업	314,700	47,145	267,555	
		207 연구개발비	250,000	17,145	232,855	
			250,000	0	250,000	01 용역비 1) 지구단위계획 재정비 용역 250,000,000원*1식 = 250,000
		307 민간이전	35,200	30,000	5,200	
			35,200	30,000	5,200	05 민간위탁금 1) 불법광고물 철거 용역 16,000원*2,200개 = 35,200
		401 시설비및부 속비	25,000	0	25,000	
			25,000	0	25,000	01 시설비 1) 회전식 벽보게시판 5,000,000원*5개소 = 25,000
		405 자산취득비	4,500	0	4,500	

장:(200)사회개발비

관:(2400)주택및지역사회개발비

항:(2410)주택및지역사회개발

세항:(2412)도시개발 세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
			4,500	0	4,500	01 자산및물품취득비 1) 복사기 교체 4,500,000원*1식 = 4,500
	2413	건축관리	184,780	185,220	△440	
		100 경상예산	184,780	135,220	49,560	
		120 경상적경비	184,780	135,220	49,560	
		201 일반운영비	91,180	91,180	0	
			91,180	91,180	0	01 일반운영비 1) 총액편성제 2) '05년 집행액 기준 편성 3) 일반수용비 24,582,480원*1년 = 24,583 3) 공공요금 및 제세 2,562,460원*1년 = 2,563 3) 운영수당 4) 건축위원회 참석수당 70,000원*15명*15회 = 15,750 3) 업무대행 건축사 수당(시비→구비) 190,000원*120건 = 22,800 3) 이행강제금 고지서 우편요금 1,720원*2,000건 = 3,440 2) 06년 당초예산기준 조정분 -11,756,000원 = △11,756

장:(2000)사회개발비

관:(2400)주택및지역사회개발비

항:(2410)주택및지역사회개발

세항:(2413)건축관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						1) 기관공통 기준에 의한 경비 2) 급량비 $5,000\text{원} * 24\text{명} * 20\text{일} * 12\text{월} = 28,800$ 1) 사용전검사 계측장비 교정 및 유지보수 2) 사용전검사장비 유지보수 $5,000,000\text{원} * 1\text{식} = 5,000$
		202 여비	86,400	37,440	48,960	
			86,400	37,440	48,960	01 국내여비 1) 출장여비 $20,000\text{원} * 24\text{명} * 15\text{일} * 12\text{월} = 86,400$
		203 업무추진비	7,200	6,600	600	
			3,000	2,400	600	03 시책추진업무추진비 1) 건축관리 업무추진비 $3,000,000\text{원} * 1\text{년} * 80\% = 2,400$ 1) 건축심의위원회 운영 $750,000\text{원} * 1\text{년} * 80\% = 600$
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 1) 정원(24명) $350,000\text{원} * 12\text{월} = 4,200$
		2414 지적관리	387,089	220,616	166,473	
		100 경상예산	269,289	205,316	63,973	

장:(2000)사회개발비

관:(2400)주택및지역사회개발비

항:(2410)주택및지역사회개발

세항:(2414)지적관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
	110	인건비	6,254	5,981	273	
		101	6,254	5,981	273	
			6,254	5,981	273	10 일시사역인부임 1) 개별공시지가 도면 전산화 2) 일시사역 30,520원*180일*1명 = 5,494 2) 4대보험료 760,000원*1년 = 760
	120	경상적경비	263,035	199,335	63,700	
		201	136,955	136,955	0	
			136,955	136,955	0	01 일반운영비 1) 총액편성제 2) '05년 집행액 기준 편성 3) 일반수용비 58,520,700원*1년 = 58,521 3) 개별공시지가 검증수수료 25,000,000원*1년 = 25,000 3) 공공요금 및 제세 4,840,000원*1년 = 4,840 3) 피복비 4,882,000원*1년 = 4,882 3) 시설장비 유지비 3,635,000원*1년 = 3,635

장:(2000)사회개발비

관:(2400)주택및지역사회개발비

항:(2410)주택및지역사회개발

세항:(2414)지적관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						3) 운영수당 4) 지방부동산 평가위원회 참석수당 70,000원*6회*9명 = 3,780 2) 2006년 새로이 추진한 사업 3) 통합지적창구 유지보수 343,200원*12월 = 4,119 3) 개별공시지가 장비 유지 보수비 3,675,000원*1년 = 3,675 3) 개발부담금 부과 감정평가 수수료 10,000,000원*2건 = 20,000 1) 06년 당초예산기준 조정분 -26,297,000원 = △26,297 1) 기관공통 기준에 의한 경비 2) 급량비 5,000원*29명*20일*12월 = 34,800
		202 여비	111,600	50,400	61,200	
			111,600	50,400	61,200	01 국내여비 1) 출장여비 20,000원*29명*15일*12월 = 104,400 1) 개별공시지가 토지특성조사 및 토지분할 업무등 현장 20,000원*10명*6일*6월 = 7,200
		203 업무추진비	9,480	9,480	0	
			5,280	5,280	0	03 시책추진업무추진비

장:(2000)사회개발비

관:(2400)주택및지역사회개발비

항:(2410)주택및지역사회개발 세항:(2414)지적관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						1) 지방부동산평가위원회 운영 100,000원*6회*80% = 480
						1) 개별공시지가조사 업무추진 1,000,000원*1년*80% = 800
						1) 토지 건물 소유권조사 및 부동산 중개업자 교육 등 업 2,000,000원*1년*80% = 1,600
						1) 지적전산화 업무추진 1,000,000원*1년*80% = 800
						1) 토지관련(부동산평가위원회 등) 업무추진 2,000,000원*1년*80% = 1,600
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
						1) 정원(29명) 350,000원*12월 = 4,200
		301 일반보상금	5,000	2,500	2,500	
			5,000	2,500	2,500	12 기타보상금
						1) 부동산중개업소 무등록신고 포상금 500,000원*5건 = 2,500
						1) 토지거래계약허가 위반신고 포상금 500,000원*5건 = 2,500
	200 사업예산		117,800	15,300	102,500	
	220 자체사업		117,800	15,300	102,500	
		207 연구개발비	99,100	15,300	83,800	

장:(2000)사회개발비

관:(2400)주택및지역사회개발비

항:(2410)주택및지역사회개발 세항:(2414)지적관리

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
			99,100	15,300	83,800	02 전산개발비 1) 폐쇄 지적(임야)도면 전산화 용역비 90,505원*653매 = 59,100 1) 부동산 정보시스템 구축 40,000,000원*1식 = 40,000
		405 자산취득비	18,700	0	18,700	
			18,700	0	18,700	01 자산및물품취득비 1) 일체형 광파거리 측정기 18,700,000원*1조 = 18,700
	2415 새주소부여		58,609	22,388	36,221	
	100 경상예산		58,609	22,388	36,221	
	120 경상적경비		58,609	22,388	36,221	
		201 일반운영비	57,009	20,788	36,221	
			57,009	20,788	36,221	01 일반운영비 1) 총액편성제 2) '05년 집행액 기준 편성 3) 일반수용비 17,759,000원*1년 = 17,759 3) 시설장비유지비 500,000원*1년 = 500 1) 도로명주소 사업 홍보

장:(200)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2410)주택및지역사회개발 세항:(2415)새주소부여 세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						2) 케이블TV 광고 1,500,000원*1월 = 1,500
						2) 극장 광고 3,250,000원*1월 = 3,250
						2) 종합지도책 제작 10,000원*3,000부 = 30,000
						2) 홍보물 제작 4,000,000원*1년 = 4,000
		203 업무추진비	1,600	1,600	0	
			1,600	1,600	0	03 시책추진업무추진비
						1) 도로명주소 사업 업무추진비 2,000,000원*1년*80% = 1,600
	2416 개발사업		615,377	172,747	442,630	
	100 경상예산		213,627	171,747	41,880	
	120 경상적경비		213,627	171,747	41,880	
		201 일반운영비	127,427	127,427	0	
			127,427	127,427	0	01 일반운영비
						1) 개발사업담당관
						2) 일반수용비 29,000,000원*1년 = 29,000
						2) 가리봉도시환경정비

장:(2000)사회개발비

관:(2400)주택및지역사회개발비

항:(2410)주택및지역사회개발 세항:(2416)개발사업

세세항:(100)경상예산

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 가리봉도시환경정비 및 교정시설이전 현수막 제작 100,000원*80개 = 8,000
					3) 가리봉도시환경정비 지원센터운영위원회 회의 월정 70,000원*11명*12월 = 9,240
					3) 주민설문조사 제작비 500원*20,000세대*1회 = 10,000
					3) 가리봉도시환경정비구역 토지,건물,등기부 열람수수 500원*3,000건*2회 = 3,000
					3) 가리봉도시환경정비사업 안내문 제작 및 우편료 36,800,000원*1년 = 36,800
					2) 교정시설 관련사업
					3) 교정시설 이적지개발사업 설명회등 경비 6,000,000원*1년 = 6,000
					3) 교정시설 신축 이전사업 보상협약에 따른 경비 3,000,000원*1년 = 3,000
					3) 교정시설 이적지개발사업 관련 신문공고료 3,000,000원*2회 = 6,000
					3) 교정시설 이전사업 자문수당 100,000원*10명*10회 = 10,000
					3) 교정시설에 대한 신축지 견학비용 지원 200,000원*40명 = 8,000
					2) 노후불량주택지역 광역 개발추진 관련사업

장:(2000)사회개발비

관:(2400)주택및지역사회개발비

항:(2410)주택및지역사회개발

세항:(2416)개발사업

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						3) 재정비촉진지구지정 추진(3개소)에 따른 주민 설명 25,000,000원*1년 = 25,000
						1) 06년 당초예산기준 조정분 -49,413,000원 = △49,413
						1) 기관공통 기준경비
						2) 급량비 5,000원*19명*20일*12월 = 22,800
	202	여비	68,400	26,520	41,880	
			68,400	26,520	41,880	01 국내여비
						1) 출장여비 20,000원*19명*15일*12월 = 68,400
	203	업무추진비	17,800	17,800	0	
			13,600	13,600	0	03 시책추진업무추진비
						1) 가리봉균형발전촉진지구 설명회 및 주민대표회의 운영 6,000,000원*1년*80% = 4,800
						1) 교정시설 이전 및 신축 관련 설명회 및 민원관련 등 6,000,000원*1년*80% = 4,800
						1) 노후불량주택지역 개발추진(신설) 6,000,000원*1년*80% = 4,800
						1) 구로발전기획단 업무추진 5,000,000원*1년*80% = 4,000
						1) 06년 당초예산기준 조정분 -4,800,000원 = △4,800

장:(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발비

항:(3210)지역경제개발

세항:(3211)지역경제

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
3000	경제개발비	16,958,172	12,741,444	4,216,728	[국 0 시 10,950 분 0 구 16,947,222]
3200	지역경제개발비	1,125,295	691,826	433,469	
3210	지역경제개발	1,125,295	691,826	433,469	
3211	지역경제	1,125,295	691,826	433,469	
100	경상예산	809,039	568,059	240,980	
110	인건비	4,419	4,732	△313	
	101 인건비	4,419	4,732	△313	
		4,419	0	4,419	08 기타직보수 1) 국제교류 비전임계약직 공무원 보수 2) 기본급 1,008,760원*2명*2개월 = 4,036 2) 기관부담금 3) 국민연금 990,000원*2명*2개월*4.5% = 179 3) 건강보험 1,000,000원*2명*2개월*2.6% = 104 3) 고용보험 1,008,760원*2명*2개월*1.75% = 71 3) 산재보험 1,008,760원*2명*2개월*0.7% = 29

장:(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발비

항:(3210)지역경제개발

세항:(3211)지역경제

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
	120	경상적경비	804,620	563,327	241,293	
		201	350,506	234,306	116,200	
		일반운영비	129,966	134,966	△5,000	01 일반운영비
						1) 총액편성제
						2) '05년 집행액 기준 편성
						3) 일반수용비 49,659,000원*1년 = 49,659
						3) 공공요금 및 제세 11,456,000원*1년 = 11,456
						3) 시설장비 유지비 6,250,000원*1년 = 6,250
						3) 해외시장 개척단 파견 카다로그 제작 5,000,000원*1식 = 5,000
						3) 주말농장 운영 2,000,000원*1년 = 2,000
						2) 해외도시간 문서번역비 5,000,000원*1년 = 5,000
						2) 해외 우호 및 자매도시 교류 통역비 10,000,000원*1년 = 10,000
						2) 외국어(영,중,일,불)홍보책자 발간 5,000,000원*4종 = 20,000
						2) 운영수당
						3) 농지관리위원회 참석수당 70,000원*14명*2회 = 1,960

장:(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발비

항:(3210)지역경제개발

세항:(3211)지역경제

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△) 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 물가관리위원회 참석수당 70,000원*6명*1회 = 420
					3) 중소기업육성기금위원회 참석수당 70,000원*6명*4회 = 1,680
					2) '07년 새로이 추진하는 사업
					3) 자매도시간 직거래장터 운영 2,000,000원*1년 = 2,000
					3) 재래시장 상품권 발행제도 안내문 제작 1,000,000원*1년 = 1,000
					1) 06년 당초예산기준 조정분 -20,459,000원 = △20,459
					1) 기관공통 기준경비
					2) 급량비 5,000원*20일*28명*12월 = 33,600
					2) 국제교류 비전임계약직공무원 급량비 5,000원*20일*2명*2월 = 400
		220,540	99,340	121,200	02 행사운영비
					1) 소상공인의 날 행사 2,000,000원*1회 = 2,000
					1) 세계 IT 코리아 박람회
					2) 전시관 설치 40,000,000원*1식 = 40,000
					2) 전시관(부스) 임차료 2,000,000원*20개 = 40,000
					2) 전시관 운영비 5,000,000원*1회 = 5,000

장:(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발비

항:(3210)지역경제개발

세항:(3211)지역경제

세세항:(100)경상예산

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 재래시장 환경개선 우수시장 견학 540,000원*1회 = 540
					1) 소비자지킴이 봉사단 캠페인 행사 및 견학 2,000,000원*1년 = 2,000
					1) 2007 전자참여 포럼 개최
					2) 행사장비 임차 및 행사장 설치 68,000,000원*1식 = 68,000
					2) 시티투어 100,000원*100명 = 10,000
					2) 통신비, 팩스, 우편물 발송등 10,000,000원*1식 = 10,000
					2) 홍보비
					3) 현수막 등 홍보물 설치 6,000,000원*1식 = 6,000
					3) 브로셔, 홍보물 인쇄비 등 12,000,000원*1식 = 12,000
					2) 차량임차(리무진, 버스등) 10,000,000원*1식 = 10,000
					2) 운영요원 및 동시통역비 15,000,000원*1식 = 15,000
	202 여비	198,000	151,037	46,963	
		102,000	40,560	61,440	01 국내여비
					1) 출장여비 20,000원*28명*15일*12월 = 100,800
					1) 국제교류 비전임계약직 공무원 여비 20,000원*15일*2명*2개월 = 1,200

장:(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발비

항:(3210)지역경제개발

세항:(3211)지역경제

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항		목							
			96,000	110,477	△14,477	03	국외여비		
						1)	해외시장개척 출장여비	12,000,000원*3개국 =	36,000
						1)	우호도시 교류사업	10,000,000원*3개도시 =	30,000
						1)	국제회의(GCD 등)참석	30,000,000원*1년 =	30,000
		203 업무추진비	149,224	135,044	14,180				
			3,000	3,000	0	01	기관운영업무추진비		
						1)	환경경제국장	3,000,000원*1년 =	3,000
			142,024	127,844	14,180	03	시책추진업무추진비		
						1)	환경경제국 업무추진비	10,800,000원*1년*80% =	8,640
						1)	물가모니터요원 활동비	50,000원*4명*12월*80% =	1,920
						1)	물가모니터요원 운영	20,000원*4명*6회*80% =	384
						1)	물가대책위원회 운영	20,000원*10명*1회*80% =	160
						1)	가스안전관리교육 추진	500,000원*2회*80% =	800
						1)	에너지홍보교육추진	200,000원*2회*80% =	320
						1)	자매도시간 직거래장터 행사추진비	3,500,000원*1년*80% =	2,800

장:(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발비

항:(3210)지역경제개발

세항:(3211)지역경제

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 구로구 소상공인센터 운영활성화 등 5,000,000원*1년*80% = 4,000
					1) 해외시장개척사업 활동비
					2) 통행료, 주차료, 여행자보험 등 현장성 경비 720,000원*3개국*80% = 1,728
					2) 바이어 유치 활동비 820,000원*3개국*80% = 1,968
					2) 현지 유관기관 간담회비 910,000원*3개국*80% = 2,184
					2) 방문국 기념품 구입비 820,000원*3개국*80% = 1,968
					2) 통역, 통신, 사무비 등 820,000원*3개국*80% = 1,968
					2) 참여업체 간담회비 910,000원*3개국*80% = 2,184
					1) 지역경제 활성화 업무추진비 5,000,000원*1년*80% = 4,000
					1) 서울디지털산업단지 교류 업무활동비 200,000원*12회*80% = 1,920
					1) 재래시장 환경개선사업 및 노동조합조정협의 등 6,000,000원*1년*80% = 4,800
					1) 주말농장 운영 3,000,000원*1년*80% = 2,400
					1) 국제회의참석 활동비 10,000,000원*1년*80% = 8,000
					1) 외국어 인력뱅크 운영 5,000,000원*1년*80% = 4,000

장:(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발비

항:(3210)지역경제개발

세항:(3211)지역경제

세세항:(100)경상예산

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목							
					1) 우호도시 교류사업			
					2) 해외우호 및 자매도시 방문교류 추진비 5,000,000원*4개도시*80% =			16,000
					2) 해외우호 및 자매도시 대표단 초청 연회비 등 5,000,000원*4개도시*80% =			16,000
					1) 우리구 방문 외국인 증정용 기념품 5,000,000원*1년*80% =			4,000
					1) 구로구 국제교류 발전 간담회 2,000,000원*1년*80% =			1,600
					1) 국내 자매도시 교류사업(남원시 등) 3,000,000원*1년*80% =			2,400
					1) 2007 전자참여 포럼 초청 연회비 등 53,750,000원*1년*80% =			43,000
					1) 소비자 지킴이 봉사활동 운영 300,000원*12회*80% =			2,880
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비			
					1) 정원(26명) 350,000원*12월 =			4,200
	301 일반보상금	106,890	42,940	63,950				
		84,000	27,000	57,000	08 외빈초청여비			
					1) 해외우호 및 자매도시 대표단 초청 숙식비 등 10,000,000원*3회 =			30,000

장:(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발비

항:(3210)지역경제개발

세항:(3211)지역경제

세세항:(100)경상예산

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
목					
장,관,항,세항,세세항					
					1) 2007 전자참여 포럼 초청인사 숙식비 등 2) 해외 전문가 초청인사 항공료 15,000,000원*1식 = 15,000 2) 해외 전문가 초청인사 체재비 등 39,000,000원*1식 = 39,000
		17,400	12,400	5,000	10 행사실비보상금 1) 구민참여 점검 및 평가업무 2) 석유판매업소 시료채취 급량비 및 여비 등 30,000원*15명*2회 = 900 2) LPG판매업소 및 충전소 점검 급량비 및 여비 30,000원*15명*2회 = 900 2) 원산지,가격표시,개인서비스요금 등 점검 급량비 및 30,000원*30명*2일*2회 = 3,600 1) 외빈초청행사 공연자 사례비 10,000,000원*1식 = 10,000 1) 2007 전자참여 포럼 발표자 초청 사례비 2,000,000원*1식 = 2,000
		5,490	3,540	1,950	12 기타보상금 1) 공수의 수당 245,000원*1명*12월 = 2,940 1) 소 부루셀라병 채혈인건비 15,000원*85마리*2회 = 2,550

장:(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발비

항:(3210)지역경제개발

세항:(3211)지역경제

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
	200	사업예산	315,856	123,367	192,489	
	210	보조사업	510	13,016	△12,506	
		203 업무추진비	360	1,200	△840	
			360	1,200	△840	03 시책추진업무추진비 1) 농지관리위원회운영(구비부담금) 360,000원*1년 = 360
		307 민간이전	150	11,816	△11,666	
			150	11,816	△11,666	02 민간경상보조 1) 벼보급종 공급가 차액지원(구비부담금) 150,000원*1년 = 150
	220	자체사업	315,346	110,351	204,995	
		206 재료비	2,596	4,501	△1,905	
			2,596	4,501	△1,905	00 재료비 1) 예방주사 약품구입비(재료비 포함) 2) 광견병 1,600원*1,000두 = 1,600 2) 꿀벌응애류 270원*800군 = 216 2) 꿀벌노제마 450원*800군 = 360 2) 구제역등 가축전염병 예방약품 70,000원*6농가 = 420

장:(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발비

항:(3210)지역경제개발

세항:(3211)지역경제

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
		306 출연금	210,000	10,000	200,000	
			210,000	10,000	200,000	00 출연금 1) 한국 지방자치단체 국제화재단 출연금 10,000,000원*1회 = 10,000 1) 소상공인 경영개선자금 출연금 200,000,000원*1식 = 200,000
		307 민간이전	48,000	50,000	△2,000	
			48,000	50,000	△2,000	05 민간위탁금 1) 유기동물 위탁관리비 48,000,000원*1년 = 48,000
		401 시설비및부 속비	3,000	4,000	△1,000	
			3,000	4,000	△1,000	01 시설비 1) 주말농장 운영 2) 간판제작 설치 2,000,000원*1식 = 2,000 2) 관정보수 등 유지관리 1,000,000원*1식 = 1,000
		402 민간자본이	47,250	41,850	5,400	
			47,250	41,850	5,400	02 민간대행사업비 1) 해외시장 개척단 운영사업

장:(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발비

항:(3210)지역경제개발

세항:(3211)지역경제

세세항:(200)사업예산

과		목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목						
							2) 해외시장 사업지원금 13,500,000원*3개국 = 40,500
							2) 상담품목 조사 대행비 150,000원*15개업체*3개국 = 6,750
		405	자산취득비	4,500	0	4,500	
				4,500	0	4,500	01 자산및물품취득비 1) 정수물품 대체취득 2) 복사기 4,500,000원*1대 = 4,500
		400	예비비 등	400	400	0	
		420	기타	400	400	0	
		305	배상금등	400	400	0	
				400	400	0	00 배상금등 1) 축산물 품질검사 100,000원*4회 = 400
3300	국토자원보존개발			15,047,035	11,443,596	3,603,439	[국 0 시 10,950 분 0 구 15,036,085]
3310	국토자원보존개			15,047,035	11,443,596	3,603,439	[국 0 시 10,950 분 0 구 15,036,085]
3311	건설관리			981,237	671,920	309,317	
100	경상예산			527,837	239,420	288,417	

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)국토자원보존개발

세항:(3311)건설관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
	120	경상적경비	527,837	239,420	288,417	
		201	376,860	153,003	223,857	
		일반운영비	376,860	153,003	223,857	01 일반운영비
						1) 총액편성제
						2) '05년 집행액 기준 편성
						3) 일반수용비 17,219,850원*1년 = 17,220
						3) 공공요금및제세 18,268,910원*1년 = 18,269
						3) 피복비 120,000원*10명*1년 = 1,200
						3) 시설장비유지비 5,630,000원*1년 = 5,630
						2) 운영수당
						3) 보상협의회
						4) 기본 70,000원*4명*4회 = 1,120
						4) 초과 30,000원*4명*4회 = 480
						2) 계속 추진하는 사업
						3) 도로 및 하천부지 현황 측량
						4) 수수료 204,000원*150필지*110% = 33,660

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)국토자원보존개발

세항:(3311)건설관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						1) 기관공통 기준에 의한 경비 2) 급량비 5,000원*20일*24명*12월 = 28,800 2) 노점상 단속직원 특근매식비 5,000원*10일*10명*12월 = 6,000 1) 부가가치세(공유재산임대료,도로사용료,하천사용료) 689,000원+196,741,000원+67,051,000원 = 264,481
		202 여비	110,400	45,840	64,560	
			110,400	45,840	64,560	01 국내여비 1) 출장여비 20,000원*24명*15일*12월 = 86,400 1) 노점 및 노상적치물 야간단속 여비 20,000원*10명*10일*12월 = 24,000
		203 업무추진비	23,040	23,040	0	
			3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 1) 건설교통국장 3,000,000원*1년 = 3,000
			15,840	15,840	0	03 시책추진업무추진비 1) 공공용지 관리 업무추진 1,000,000원*1년*80% = 800 1) 불법노점상 단속대책비 5,000,000원*1년*80% = 4,000 1) 손실보상 업무추진 3,000,000원*1년*80% = 2,400

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)국토자원보존개발

세항:(3311)건설관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						1) 건설교통국 업무추진 10,800,000원*1년*80% = 8,640
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 1) 정원(23명) 350,000원*12월 = 4,200
		303 포상금	17,537	17,537	0	
			17,537	17,537	0	00 포상금 1) 도로·하천(구거) 변상금 신규세원 발굴 350,730,000원*5% = 17,537
	200 사업예산		453,400	432,500	20,900	
	220 자체사업		453,400	432,500	20,900	
		307 민간이전	8,400	7,000	1,400	
			8,400	7,000	1,400	05 민간위탁금 1) 적치물 수거(지게차5톤) 270,000원*20대 = 5,400 1) 적치물수거 용차비(포크레인 등) 3,000,000원*1년 = 3,000
		401 시설비및부	125,000	125,000	0	
			125,000	125,000	0	01 시설비 1) 노점방지시설 설치 15,000,000원*1년 = 15,000

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)국토자원보존개발

세항:(3311)건설관리

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						1) 공공용지 불법시설물 정비 5,000,000원*2개소 = 10,000
						1) 도로미불보상 100,000,000원*1년 = 100,000
		402 민간자본이	320,000	300,000	20,000	
			320,000	300,000	20,000	02 민간대행사업비 1) 불법노점상 밀집지역 정비 및 사후관리 320,000,000원*1년 = 320,000
	3312 토목관리		8,732,202	5,873,901	2,858,301	
	100 경상예산		1,336,499	1,138,047	198,452	
	110 인건비		391,028	360,245	30,783	
		101 인건비	391,028	360,245	30,783	
			391,028	360,245	30,783	09 일용인부임 1) 도로시설물 관리인부(9명) 2) 기본급 1,300,000원*9명*12월 = 140,400 2) 상여금 (140,400,000원+28,080,000원)*1/12*400% = 56,160 2) 수당 3) 시간외근무수당 7,704원*1.5*20시간*9명*12월 = 24,961

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)국토자원보존개발

세항:(3312)토목관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						3) 휴일근무수당	7,704원*1.5*16시간*9명*12월 =		19,969
						3) 연차유급휴가수당	61,630원*9명*15일 =		8,321
						3) 작업장려수당	55,120원*9명*12월 =		5,953
						3) 가족수당			
						4) 배우자	30,000원*9명*12월 =		3,240
						4) 직계존·비속	20,000원*30명*12월 =		7,200
						3) 근속수당	20,000원*13년차*9명*12월 =		28,080
						3) 위험수당	50,000원*9명*12월 =		5,400
						3) 위생수당	50,000원*9명*12월 =		5,400
						3) 가계지원비	(140,400,000원+28,080,000원)*1/12*100% =		14,040
						2) 복리후생비			
						3) 급식비	100,000원*9명*12월 =		10,800
						3) 교통비	60,000원*9명*12월 =		6,480
						3) 명절휴가비	(140,400,000원+28,080,000원)*1/12*75%*2회 =		21,060
						3) 대민활동비	50,000원*9명*12월 =		5,400

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)국토자원보존개발

세항:(3312)토목관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						2) 기타 지원경비
						3) 반장수당 50,000원*1명*12월 = 600
						3) 체련대회 10,000원*9명*2회 = 180
						3) 피복비 180,000원*9명*1년 = 1,620
						2) 기관 부담금
						3) 국민연금 362,864,000원*4.5% = 16,329
						3) 산재보험 362,864,000원*2.6% = 9,435
	120	경상적경비	945,471	777,802	167,669	
		201	821,351	716,922	104,429	
		일반운영비	821,351	716,922	104,429	01 일반운영비
						1) 총액 편성제
						2) '05년 집행액 기준 편성
						3) 일반수용비 27,858,580원*1년 = 27,859
						3) 공공요금 및 제세 604,283,430원*1년 = 604,284
						3) 피복비 3,272,500원*1년 = 3,273
						3) 연료비 1,454,750원*1년 = 1,455

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)국토자원보존개발

세항:(3312)토목관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						3) 시설장비유지비	14,467,260원*1년 =		14,468
						3) 차량유지비	12,892,900원*1년 =		12,893
						2) 운영수당	1,050,000원*1년 =		1,050
						1) '05. 공공요금 결산액 대비 인상분	34,439,840원*1년 =		34,440
						1) 증설 가로등,보안등 공공요금	84,429,000원*1년 =		84,429
						1) 기관공통 기준에 의한 경비			
						2) 급량비	5,000원*31명*20일*12월 =		37,200
	202	여비	111,600	48,360	63,240				
			111,600	48,360	63,240	01 국내여비			
						1) 출장여비	20,000원*31명*15일*12월 =		111,600
	203	업무추진비	12,520	12,520	0				
			8,320	8,320	0	03 시책추진업무추진비			
						1) 도로관리심의회 운영비	5,000원*20명*4회*80% =		320
						1) 도로개설 및 도로유지관리 업무추진비	10,000,000원*1년*80% =		8,000
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비			

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)국토자원보존개발

세항:(3312)토목관리

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 정원(31명) 350,000원*12월 = 4,200
	200 사업예산	7,395,703	4,735,854	2,659,849	
	220 자체사업	7,395,703	4,735,854	2,659,849	
	206 재료비	379,103	352,854	26,249	
		379,103	352,854	26,249	00 재료비
					1) 도로관리 자재비
					2) 모래 22,000원*200m³ = 4,400
					2) 보차도 경계석 25,091원*150개 = 3,764
					2) 도로 경계석 12,958원*200개 = 2,592
					2) 상온 아스콘 9,500원*5,000대 = 47,500
					2) 시멘트외3종(소형고압블럭녹.황.백) 1,500,000원*4종 = 6,000
					1) 가로등관리 자재비
					2) 나트륨등 램프
					3) 100W 11,250원*110%*1,401등*0.27 = 4,682
					3) 250W 12,160원*110%*1,017등*0.27 = 3,673
					3) 400W 15,050원*110%*1,803등*0.27 = 8,060

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)국토자원보존개발

세항:(3312)토목관리

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						2) 나트륨 안정기			
						3) 100W	18,240원*110%*1,401등*0.1 =		2,811
						3) 250W	21,800원*110%*1,017등*0.1 =		2,439
						3) 400W	27,240원*110%*1,803등*0.1 =		5,403
						2) 가로등 수신기	495,000원*110%*184면*0.1 =		10,019
						2) 등기구 교체	62,000원*110%*5,517등*0.03 =		11,288
						2) 그러브 교체	16,000원*110%*5,517*0.1 =		9,710
						2) 전선교체	4,275원*110%*74,000m*0.05 =		17,400
						2) 가로등 분전함 보수	3,000,000원*110%*184면*0.01 =		6,072
						2) 메탈할라이드 램프			
						3) 50w	23,700원*110%*319등*0.27 =		2,246
						3) 70w	23,700원*110%*289등*0.27 =		2,035
						3) 200w	29,330원*110%*284등*0.27 =		2,474
						3) 350w	30,930원*110%*404등*0.27 =		3,712
						2) 메탈할라이드 안정기			
						3) 50w	36,300원*110%*319등*0.1 =		1,274

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)국토자원보존개발

세항:(3312)토목관리

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
						3) 70w	36,300원*110%*289등*0.1 =		1,154
						3) 200w	46,730원*110%*284등*0.1 =		1,460
						3) 350w	47,970원*110%*404등*0.1 =		2,132
						1) 보안등 관리 자재비			
						2) 나트륨 램프			
						3) 100w	11,250원*110%*2,716등*0.27 =		9,075
						3) 250w	12,160원*110%*176등*0.27 =		636
						2) 나트륨 안정기			
						3) 100w	18,240원*110%*2,716등*0.1 =		5,450
						3) 250w	21,800원*110%*176등*0.1 =		423
						2) 삼파장무전극 램프 및 안정기			
						3) 40w	50,000원*110%*5,698등*0.27 =		84,616
						2) 자동점멸기 보수	44,900원*110%*7,590*0.2 =		74,975
						2) GPS 점멸기교체	55,000원*110%*1,000등 =		60,500
						2) 보안등기구	27,500원*110%*8,590등*0.03 =		7,796
						1) 제설용 자재비			

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)국토자원보존개발

세항:(3312)토목관리

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항		목							
						2) 영화칼슘(25kg)	5,000원*15,000포대 =		75,000
						2) 모래	22,000원*100m³ =		2,200
						2) 기타 제설용 자재비(낙가래외 7종)	5,000,000원*1식 =		5,000
						1) 06년 당초예산기준 조정분	-135,117,000원 =		△135,117
						1) 가로등관리 자재비 증가분	65,115,000원*25% =		16,279
						1) 보안등관리 자재비 증가분	142,424,000원*7% =		9,970
		401 시설비및부 속비	7,016,000	4,383,000	2,633,000				
			7,002,000	4,369,000	2,633,000	01 시설비			
						1) 신도림고등학교 주변 도로개설	200,000,000원*1식 =		200,000
						1) 개봉동435번지 도로개설	150,000,000원*1식 =		150,000
						1) 오류2동 럭키빌라 주변 도로개설	550,000,000원*1식 =		550,000
						1) 공동 88~89-18간 도로개설	480,000,000원*1식 =		480,000
						1) 도시계획시설 사유토지 사용료보상	62,000,000원*1년 =		62,000
						1) 도시계획시설 매수청구토지 보상	1,500,000,000원*1년 =		1,500,000
						1) 관내 도로소파 공사	2,000,000,000원*1년 =		2,000,000
						1) 관내 도로시설물 보수	600,000,000원*1년 =		600,000

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)국토자원보존개발

세항:(3312)토목관리

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						1) 관내 불량맨홀 보수 200,000,000원*1년 = 200,000
						1) 제설용역 60,000,000원*1년 = 60,000
						1) 다사랑길 도로구조 개선사업 300,000,000원*1식 = 300,000
						1) 향동길 보도 설치 200,000,000원*1식 = 200,000
						1) 관내 가로등 정비공사 250,000,000원*1년 = 250,000
						1) 관내 보안등 정비공사 400,000,000원*1년 = 400,000
						1) 승강기 감시장치 구축 50,000,000원*1년 = 50,000
			14,000	14,000	0	03 시설부대비
						1) 토목공사 시설부대비 6,000,000원*1년 = 6,000
						1) 측량수수료 8,000,000원*1년 = 8,000
		405 자산취득비	600	0	600	
			600	0	600	01 자산및물품취득비
						1) 정수물품 대체 취득
						2) 텔레비전 600,000원*1대 = 600
3313 치수관리			5,333,596	4,897,775	435,821	[국 0 시 10,950 분 0 구 5,322,646]

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)국토자원보존개발

세항:(3313)치수관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
	100	경상예산	1,449,015	1,312,107	136,908	
	110	인건비	566,932	521,438	45,494	
		101 인건비	566,932	521,438	45,494	
			566,932	521,438	45,494	09 일용인부임 1) 하수도시설물 관리인부(13명) 2) 기본급 1,300,000원*13명*12월 = 202,800 2) 상여금 (202,800,000원+43,680,000원)*1/12*400% = 82,160 2) 수당 3) 시간외근무수당 7,704원*1.5*20시간*13명*12월 = 36,055 3) 휴일근무수당 7,704원*1.5*16시간*13명*12월 = 28,844 3) 연차유급휴가수당 61,630원*13명*15일 = 12,018 3) 작업장려수당 55,120원*13명*12월 = 8,599 3) 가족수당 20,000원*47명*12월 = 11,280 3) 근속수당 20,000원*14년차*13명*12월 = 43,680 3) 위험수당 50,000원*13명*12월 = 7,800 3) 위생수당 50,000원*13명*12월 = 7,800

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)국토자원보존개발

세항:(3313)치수관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						3) 가계지원비 (202,800,000원+43,680,000원)*1/12*100% = 20,540
						2) 복리후생비
						3) 급식비 100,000원*13명*12월 = 15,600
						3) 교통비 60,000원*13명*12월 = 9,360
						3) 명절휴가비 (202,800,000원+43,680,000원)*1/12*75%*2회 = 30,810
						3) 대민활동비 50,000원*13명*12월 = 7,800
						2) 기타 지원경비
						3) 반장수당 50,000원*1명*12월 = 600
						3) 체련대회 10,000원*13명*2회 = 260
						3) 피복비 180,000원*13명*1년 = 2,340
						3) 작업질환 연관성 검진비 100,000원*13명*1회 = 1,300
						2) 기관부담금
						3) 국민연금 525,146,000원*4.5% = 23,632
						3) 산재보험 525,146,000원*2.6% = 13,654

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)국토자원보존개발

세항:(3313)치수관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
	120	경상적경비	882,083	790,669	91,414	
		201	707,943	706,289	1,654	
		일반운영비	707,943	706,289	1,654	01 일반운영비
						1) 총액 편성제
						2) '05년 집행액 기준 편성
						3) 일반수용비 73,833,000원*1년 = 73,833
						3) 공공요금 및 제세 542,388,000원*1년 = 542,388
						3) 피복비 999,000원*1년 = 999
						3) 연료비 3,699,000원*1년 = 3,699
						3) 시설장비유지비(자동화시설유지비 등) 74,500,000원*1년 = 74,500
						2) 빗물펌프장 가동률 변동에 따른 공공요금(05년도 기 50,000,000원*1년 = 50,000
						2) 운영수당
						3) 기본 70,000원*6명*2회 = 840
						3) 초과 30,000원*6명*1회 = 180
						2) 하천정비사업

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)국토자원보존개발

세항:(3313)치수관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						3) 굴삭기 임차료 470,000원*1대*15일 = 7,050
						1) 지하수 관측시설(보조관측망)유지관리
						2) 지하수 관측시설 정기점검용역 1,000,000원*7개소 = 7,000
						2) 지하수 관측시설 수리비 1,000,000원*7개소 = 7,000
						1) 06년 당초예산기준 조정분 -114,000,000원 = △114,000
						1) 기관공통기준에 의한 경비
						2) 급량비 5,000원*44명*20일*12월 = 52,800
						1) 부가가치세(하천사용료) 1,653,400원 = 1,654
	202	여비	158,400	68,640	89,760	
			158,400	68,640	89,760	01 국내여비
						1) 출장여비 20,000원*44명*15일*12월 = 158,400
	203	업무추진비	10,640	10,640	0	
			5,600	5,600	0	03 시책추진업무추진비
						1) 수방대책 및 하천 하수도관리 업무추진 7,000,000원*1년*80% = 5,600
			5,040	5,040	0	04 부서운영업무추진비

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)국토자원보존개발

세항:(3313)치수관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목	산				출	기	초	
						1) 정원(44명)	420,000원*12월 =	5,040	
		301 일반보상금	5,100	5,100	0				
			5,100	5,100	0	12 기타보상금			
						1) 수방시설물 명예관리자 실비보상	30,000원*34명*5회 =	5,100	
	200 사업예산		3,653,118	3,375,218	277,900	[국	0 시	10,950 분	0 구 3,642,168]
	210 보조사업		21,900	0	21,900	[국	0 시	10,950 분	0 구 10,950]
		201 일반운영비	9,900	0	9,900	[국	0 시	4,950 분	0 구 4,950]
			9,900	0	9,900	01 일반운영비			
						1) 민방위 비상급수시설 유지관리	2,400,000원*1년 =	2,400	
						[국	0 시	1,200 분	0 구 1,200]
						1) 비상급수시설 사후관리	7,500,000원*1년 =	7,500	
						[국	0 시	3,750 분	0 구 3,750]
		405 자산취득비	12,000	0	12,000	[국	0 시	6,000 분	0 구 6,000]
			12,000	0	12,000	01 자산및물품취득비			
						1) 민방위 비상급수시설 발전기 구매	12,000,000원*1년 =	12,000	
						[국	0 시	6,000 분	0 구 6,000]
	220 자체사업		3,631,218	3,375,218	256,000				

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)국토자원보존개발

세항:(3313)치수관리

세세항:(200)사업예산

과		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	206 재료비	45,718	45,718	0	
		45,718	45,718	0	00 재료비
					1) 하수도 시설물 보수자재 구입
					2) 하수관(D=250mm) 25,980원*30본 = 780
					2) 하수관(D=300mm) 33,370원*30본 = 1,002
					2) 하수관(D=450mm) 41,420원*20본 = 829
					2) 하수관(D=600mm) 66,650원*20본 = 1,333
					2) PVC하수관(D=200mm) 36,000원*50본 = 1,800
					2) 빗물받이뚜껑 및 받침(주철0.4*0.5m) 27,000원*200조 = 5,400
					2) 빗물받이뚜껑 및 받침(주철0.4*1.0m) 48,000원*100조 = 4,800
					2) 맨홀뚜껑 및 받침(D=648mm) 110,000원*50개 = 5,500
					2) 맨홀뚜껑 및 받침(D=766mm) 180,000원*20개 = 3,600
					2) 시멘트(초속경) 33,000원*50포 = 1,650
					2) 시멘트 2,747원*500포 = 1,374
					2) 면장갑 230원*2,000켤레 = 460
					2) 록크하드 10,500원*500포 = 5,250

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)국토자원보존개발

세항:(3313)치수관리

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항		목							
						2) 한강사	16,000원*100㎡ =		1,600
						2) 자갈(#467)	14,000원*100㎡ =		1,400
						2) 저소음트렌치	198,000원*30m =		5,940
						2) 기타 보수용자재 및 운반비	3,000,000원*1식 =		3,000
		401 시설비및부	3,585,000	3,325,000	260,000				
			3,580,000	3,320,000	260,000	01 시설비			
						1) 구로4동 313-126~769-255번지간 하수관 정비	200,000,000원*1식 =		200,000
						1) 구로본동 446번지 주변 하수관 정비	400,000,000원*1식 =		400,000
						1) 노후불량 하수관거 실시 설계용역	80,000,000원*1식 =		80,000
						1) 빗물펌프장 집수정및 수문관로 준설	150,000,000원*1식 =		150,000
						1) 빗물펌프장 정비(전기,기계,토목)	200,000,000원*1식 =		200,000
						1) 하천시설물 정비사업	100,000,000원*1년 =		100,000
						1) 빗물펌프장 토출관로 환기구설치(신구로, 구로3)	100,000,000원*1식 =		100,000
						1) 소하천(역곡천)정비 용역시행	50,000,000원*1식 =		50,000

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)국토자원보존개발

세항:(3313)치수관리

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
장,관,항,세항,세세항		목				산	출	기
						1) 관내 하수시설물 보수	1,150,000,000원*1년 =	1,150,000
						1) 관내 하수도 준설	800,000,000원*1년 =	800,000
						1) 관내 빗물받이 준설	150,000,000원*1년 =	150,000
						1) 관내 준설토 처리 반입비	200,000,000원*1년 =	200,000
			5,000	5,000	0	03 시설부대비		
						1) 치·하수공사 시설부대비	5,000,000원*1년 =	5,000
		405 자산취득비	500	4,500	△4,000			
			500	4,500	△4,000	01 자산및물품취득비		
						1) TV	500,000원*1대 =	500
		400 예비비 등	231,463	210,450	21,013			
		420 기타	231,463	210,450	21,013			
		702 기금전출금	231,463	210,450	21,013			
			231,463	210,450	21,013	00 기금전출금		
						1) 재난관리기금 전출금(3년평균 보통세 1/100)	69,438,700,400원/3/100 =	231,463
3400	교통관리비		785,842	606,022	179,820			

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3411)교통행정

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
3410	교통관리	785,842	606,022	179,820	
3411	교통행정	539,121	420,801	118,320	
100	경상예산	217,741	150,801	66,940	
120	경상적경비	217,741	150,801	66,940	
	201 일반운영비	94,941	93,281	1,660	
		94,941	93,281	1,660	01 일반운영비 1) 총액 편성제 2) '05년 집행액 기준 편성 3) 일반수용비 32,467,000원*1년 = 32,467 3) 공공요금 및 제세 16,096,150원*1년 = 16,097 3) 피복비 2,047,500원*1년 = 2,048 3) 시설장비유지비 5,250,000원*1년 = 5,250 3) 운영수당 1,680,000원*1년 = 1,680 1) 승용차 요일제 업무 추진 2) 스티커 제작 100원*40,000조 = 4,000 2) 홍보물(리후렛, 전단지) 제작 60원*50,000매*2회 = 6,000

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3411)교통행정

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						2) 입간판, 플래카드 등 제작 90,000원*100개 = 9,000
						2) 공공요금(PDA사용료) 30,000원*6대*12월 = 2,160
						1) 06년 당초예산기준 조정분 -23,821,000원 = △23,821
						1) 기관공통 기준에 의한 경비
						2) 급량비 5,000원*20일*32명*12월 = 38,400
						1) 부가가치세(공유재산임대료) 1,660,000원 = 1,660
		202 여비	115,200	49,920	65,280	
			115,200	49,920	65,280	01 국내여비 1) 출장여비 20,000원*32명*15일*12월 = 115,200
		203 업무추진비	4,200	4,200	0	
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 1) 정원(32명) 350,000원*12월 = 4,200
		303 포상금	3,400	3,400	0	
			3,400	3,400	0	00 포상금 1) 승용차 요일제 추진실적 평가 시상(구,동) 2) 최우수상 500,000원*2부서 = 1,000

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3411)교통행정

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						2) 우수상 300,000원*4부서 = 1,200
						2) 장려상 200,000원*6부서 = 1,200
	200	사업예산	321,380	270,000	51,380	
	220	자체사업	321,380	270,000	51,380	
		308 자치단체등 사업	50,000	0	50,000	
			50,000	0	50,000	08 기타부담금 1) 개봉역 승강설비 설치(설계비) 50,000,000원*1식 = 50,000
		401 시설비및부 속비	270,000	270,000	0	
			270,000	270,000	0	01 시설비 1) 수시교통 개선사업 200,000,000원*1년 = 200,000 1) 도로 안내표지판 정비사업 30,000,000원*1년 = 30,000 1) 자전거 보관소 확충및 정비사업 30,000,000원*1년 = 30,000 1) 버스승차대 정비사업 10,000,000원*1년 = 10,000
		405 자산취득비	1,380	0	1,380	
			1,380	0	1,380	01 자산및물품취득비 1) 정수물품 신규 취득

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3411)교통행정

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						2) 문서 세단기 구매(자동차등록 민원실) 880,000원*1대 = 880
						1) 승용차 요일제 업무추진에 따른 장비 구입
						2) 디지털 카메라 구매 500,000원*1대 = 500
	3412	교통지도	246,721	185,221	61,500	
	100	경상예산	243,721	184,721	59,000	
	120	경상적경비	243,721	184,721	59,000	
		201 일반운영비	120,315	118,315	2,000	
			120,315	118,315	2,000	01 일반운영비
						1) 총액편성제 도입
						2) '05년 집행액 기준 편성
						3) 일반수용비 5,000,000원*1년 = 5,000
						3) 공공요금 및 제세 66,102,000원*1년 = 66,102
						3) 운영수당 6,720,000원*1년 = 6,720
						3) 피복피 6,919,000원*1년 = 6,919
						3) 시설장비유지비 5,000,000원*1년 = 5,000
						3) 연료비 1,500,000원*1년 = 1,500

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3412)교통지도

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전 예	년 산	도 액	비 증	교 (△)	감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목												
										2) 방치자동차 정비			
										3) 자동차관리위반 처분예고장	400원*100건*12월 =		480
										3) 중형화물 견인자동차 유지관리			
										4) 유류비	6,000,000원*1년 =		6,000
										4) 수리 및 차량용품비	1,500,000원*1년 =		1,500
										4) 자동차세 및 환경개선부담금	400,000원*1년 =		400
										2) 자동차 정기검사 사전안내			
										3) 인쇄비			
										4) 정기검사 안내엽서	31원*8,000건*12월 =		2,976
										4) 기간경과 안내엽서	35원*3,000건*12월 =		1,260
										4) 과태료처분 사전통지서	65원*800건*12월 =		624
										4) 창봉투(고지서 등)	31원*3,000건*12월 =		1,116
										4) 압류해지촉탁서	70원*220건*12월 =		185
										4) 재산압류통지서	70원*500건*12월 =		420
										4) 전산대장용지(보관용)	45원*2,200건*12월 =		1,188
										4) 레이저 프린터 토너	200,000원*10개 =		2,000

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3412)교통지도

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						3) 공공요금 및 제세
						4) 검사 안내엽서 190원*7,000건*12월 = 15,960
						4) 일반우편(고지서 등) 220원*3,500건*12월 = 9,240
						4) 등기우편(경과 안내) 1,720원*2,800건*12월 = 57,792
						4) 배달증명료 2,720원*40건*12월 = 1,306
						4) 등기우편 반송료 1,500원*50건*12월 = 900
						4) PDA(차적조회단말기)사용료 45,000원*2대*12월 = 1,080
						1) 06년 당초예산기준 조정분 -107,753,000원 = △107,753
						1) 기관공통기준에 의한 경비
						2) 급량비 5,000원*20일*26명*12월 = 31,200
						2) 사업용차량 상설단속반 야간단속 급량비 5,000원*6명*40일 = 1,200
		202 여비	96,000	39,000	57,000	
			96,000	39,000	57,000	01 국내여비
						1) 출장여비 20,000원*26명*15일*12월 = 93,600
						1) 사업용차량 상설단속반 야간단속 여비 10,000원*6명*40일 = 2,400

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3412)교통지도

세세항:(100)경상예산

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	203 업무추진비	4,608	4,608	0	
		4,608	4,608	0	03 시책추진업무추진비 1) 버스전용차로 단속원 격려 20,000원*14명*12월*80% = 2,688 1) 특별사법경찰관 수사활동비 2,400,000원*1년*80% = 1,920
	303 포상금	22,798	22,798	0	
		22,798	22,798	0	00 포상금 1) 과년도 버스전용차로 위반과태료 징수포상금 2) 2004년 이전 2,838,488,000원*10%*5% = 14,193 2) 2005년도 343,540,000원*10%*3% = 1,031 2) 2006년도 343,630,000원*10%*1% = 344 1) 운수 과년도 과태료 징수포상금 2) 2004년 이전 359,384,000원*7%*5% = 1,258 2) 2005년도 28,000,000원*7%*3% = 59 2) 2006년도 34,000,000원*7%*1% = 24 1) 과년도 자동차정기검사 과태료 징수포상금 2) 2004년 이전 2,129,557,000원*4.5%*5% = 4,792

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3412)교통지도

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						2) 2005년도 982,840,000원*4.5%*3% = 1,327
						2) 2006년도 550,000,000원*4.5%*1% = 248
						1) 06년 당초예산기준 조정분 -478,000원 = △478
	200	사업예산	3,000	500	2,500	
	220	자체사업	3,000	500	2,500	
		405 자산취득비	3,000	500	2,500	
			3,000	500	2,500	01 자산및물품취득비 1) 사업용차량 법규위반 단속장비 구매 2) 버스전용차로 단속용 비디오카메라 구입 500,000원*6대 = 3,000

장:(4000)민방위비

관:(4100)민방위관리비

항:(4110)민방위관리

세항:(4111)민방위관리

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초							
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	분	구	초			
4000	민방위비	985,016	792,052	192,964	[국	4,191	시	10,714	분	0	구	970,111]
4100	민방위관리비	985,016	792,052	192,964	[국	4,191	시	10,714	분	0	구	970,111]
4110	민방위관리	985,016	792,052	192,964	[국	4,191	시	10,714	분	0	구	970,111]
4111	민방위관리	92,194	92,424	△230	[국	4,191	시	10,714	분	0	구	77,289]
100	경상예산	65,574	65,773	△199								
120	경상적경비	65,574	65,773	△199								
	201 일반운영비	59,568	59,568	0								
		59,568	59,568	0	01	일반운영비 1) 총액편성제 2) '05년 집행액 기준 편성 3) 일반수용비 21,102,700원*1년 = 21,103 3) 민방위교육 강사수당 100,000원*3시간*30학급 = 9,000 3) 민방위피복비(신규 통장 등) 23,000원*130명 = 2,990 3) 민방위교육 훈련장비 유지관리 1,500,000원*1년 = 1,500 2) 을지연습 상황판 정비(교체) 2,000,000원*1식 = 2,000 1) 급량비						

장:(4000)민방위비

관:(4100)민방위관리비

항:(4110)민방위관리

세항:(4111)민방위관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						2) 을지연습 비상훈련 3) 전직원 비상(조식) 5,000원*800명 = 4,000 3) 상황근무자 및 대기근무자(조식,석식) 5,000원*250명*2식*5일 = 12,500 3) 상황근무자 및 대기근무자 간식비 2,000원*250명*1식*4일 = 2,000 2) 비상소집훈련(민방위대원) 3) 시범훈련 5,000원*40명*1회 = 200 3) 동사무소 비상소집 급량비(동사무소) 5,000원*5명*7회*19개동 = 3,325 3) 구청감독관 운영(기본, 1차, 2차, 직장 등) 5,000원*19개동*10일 = 950
		203 업무추진비	1,256	1,256	0	
			1,256	1,256	0	03 시책추진업무추진비 1) 동원자원 확인의날 행사 5,000원*45명*2회 = 450 1) 민방위강사 간담회 10,000원*10명*4회*80% = 320 1) 민방위창설 다과회 2,000원*50명*1회*80% = 80 1) 민방위관계관회의 1,000원*80명*4회*80% = 256

장:(4000)민방위비

관:(4100)민방위관리비

항:(4110)민방위관리

세항:(4111)민방위관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항		목							
						1) 을지연습 업무추진	500,000원*1식*80% =		400
						1) 통장 교육	700,000원*1년*80% =		560
						1) '06년 당초예산 조정분	-810,000원 =		△810
		301 일반보상금	4,750	4,949	△199				
			3,750	1,725	2,025	10 행사실비보상금			
						1) 민방위통대장 교육비	10,000원*255명*1일 =		2,550
						1) 민방위 창설기념 글짓기, 표어, 포스터 심사위원 사례금	100,000원*2종*3명 =		600
						1) 주민신고 글짓기, 표어, 포스터 심사위원 사례금	100,000원*2종*3명 =		600
			1,000	3,224	△2,224	12 기타보상금			
						1) 민방위 교육훈련중 상해 보상금	1,000,000원*1식 =		1,000
	200 사업예산		26,620	26,651	△31	[국 4,191 시 10,714 분 0 구 11,715]			
	210 보조사업		25,620	22,651	2,969	[국 4,191 시 10,714 분 0 구 10,715]			
		201 일반운영비	15,320	18,375	△3,055	[국 2,496 시 6,412 분 0 구 6,412]			
			15,320	18,375	△3,055	01 일반운영비			
						1) 민방위 교육훈련 강사수당	14,000,000원*1년 =		14,000

장:(4000)민방위비

관:(4100)민방위관리비

항:(4110)민방위관리

세항:(4111)민방위관리

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목	산				출	기	초		
						[국 2,100 시 5,950 분 0 구 5,950]				
						1) 민방위의 날 훈련운영비 [국 396 시 462 분 0 구 462]	1,320,000원*1년 =			1,320
		301 일반보상금	5,650	4,276	1,374	[국 1,695 시 1,977 분 0 구 1,978]				
			5,650	4,276	1,374	10 행사실비보상금				
						1) 민방위통대장 교육비 [국 1,335 시 1,557 분 0 구 1,558]	4,450,000원*1년 =			4,450
						1) 중앙교육 입교자여비 [국 360 시 420 분 0 구 420]	1,200,000원*1년 =			1,200
		405 자산취득비	4,650	0	4,650	[국 0 시 2,325 분 0 구 2,325]				
			4,650	0	4,650	01 자산및물품취득비				
						1) 방독면 구입 [국 0 시 2,325 분 0 구 2,325]	15,000원*310개 =			4,650
		220 자체사업	1,000	4,000	△3,000					
		405 자산취득비	1,000	1,000	0					
			1,000	1,000	0	01 자산및물품취득비				
						1) 지휘용 전자 메가폰	50,000원*20개 =			1,000

장:(4000)민방위비

관:(4100)민방위관리비

항:(4110)민방위관리

세항:(4112)병사관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
	4112	병사관리	743,442	616,105	127,337	
	100	경상예산	743,442	599,784	143,658	
	120	경상적경비	743,442	599,784	143,658	
	201	일반운영비	1,450	1,450	0	
			1,450	1,450	0	01 일반운영비 1) 보충역복무기록표 외 5종 인쇄 500,000원*1년 = 500 1) 공익근무요원 교육교재 제작 500,000원*1년 = 500 1) 공익근무요원 표창장 구매 7,500원*15명*4회 = 450
	203	업무추진비	20,300	14,560	5,740	
			20,300	14,560	5,740	03 시책추진업무추진비 1) 공익근무요원 명절 격려(구분청, 보건소, 특별회계포 20,000원*290명*2회 = 11,600 1) 공익근무요원 체육대회 10,000원*290명*2회 = 5,800 1) 공익근무요원 간담회 10,000원*290명*1년 = 2,900
	301	일반보상금	721,692	583,774	137,918	
			721,292	581,646	139,646	09 공익근무요원보상금

장:(4000)민방위비

관:(4100)민방위관리비

항:(4110)민방위관리

세항:(4112)병사관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						1) 공익근무요원 보상금(특별회계 제외) 2) 봉급 80,000원*230명*12월 = 220,800 2) 중식비 4,000원*230명*20일*12월 = 220,800 2) 교통비 1,600원*230명*20일*12월 = 88,320 2) 피복비(신규자 전입 등) 460,000원*106명 = 48,760 2) 재해보상금 3) 사망보상금 35,388,000원*1명 = 35,388 3) 장애보상금 7,864,000원*1명 = 7,864 2) 공익근무요원 출장여비 1,800원*230명*20일*12월 = 99,360
			400	2,128	△1,728	12 기타보상금 1) 공익근무요원 복무교육 등 100,000원*2회*2시간 = 400
4113	재난관리		149,380	83,523	65,857	
	100	경상예산	120,973	81,723	39,250	
	120	경상적경비	120,973	81,723	39,250	
		201 일반운영비	62,933	50,083	12,850	

장:(4000)민방위비

관:(4100)민방위관리비

항:(4110)민방위관리

세항:(4113)재난관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목								
			61,333	48,483	12,850	01	일반운영비		
						1)	총액편성제		
						2)	일반수용비	4,800,000원*1년 =	4,800
						2)	공공요금 및 제세	300,000원*12월 =	3,600
						2)	시설장비유지비		
						3)	전자복사기 유지관리비	300,000원*4회 =	1,200
						3)	프린터(칼라포함)	300,000원*3대*6회 =	5,400
						2)	순회 안전교육(구립어린이집,유치원,초등학교)		
						3)	강사수당	100,000원*1시간*80개교*1명 =	8,000
						3)	교육용 교재제작	150원*37,000부 =	5,550
						2)	안전관리계획 책자 제작	55,000원*110권 =	6,050
						2)	사전재해영향평가 위원회 운영		
						3)	위원수당	70,000원*10명*6회 =	4,200
						3)	위원회 개최비	5,000원*10명*6회 =	300
						1)	구민 안전문화운동		
						2)	구민안전봉사대 교육책자 제작	5,000원*700부 =	3,500

장:(4000)민방위비

관:(4100)민방위관리비

항:(4110)민방위관리

세항:(4113)재난관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						2) 구민과 함께하는 안전문화운동 홍보물 제작 150원*26,000부 = 3,900 2) 구민안전봉사대원 "시민안전체험관"건축 차량 임차료 400,000원*2대*2회 = 1,600 2) 안전관리자문단 운영 3) 회의수당 70,000원*10명*3회 = 2,100 3) 회의 개최비 50,000원*3회 = 150 1) 06년 당초예산기준 조정분 -5,817,000원 = △5,817 1) 기관공통 기준경비 2) 급량비 5,000원*20일*14명*12월 = 16,800
			1,600	1,600	0	02 행사운영비 1) 재난대비 모의 실제훈련 2) 프랭카드(대형) 300,000원*2개 = 600 2) 유인물 제작 1,000,000원*1식 = 1,000
		202 여비	50,400	24,960	25,440	
			50,400	24,960	25,440	01 국내여비 1) 관내 출장여비 20,000원*14명*15일*12개월 = 50,400

장:(400)민방위비

관:(4100)민방위관리비

항:(4110)민방위관리

세항:(4113)재난관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항		목				
		203 업무추진비	7,640	6,600	1,040	
			4,640	2,400	2,240	03 시책추진업무추진비 1) 재난관리활동 업무지원 5,000원*25명*16회*80% = 1,600 1) 안전문화운동 업무추진비 2) 견학 입장료 및 기타경비 10,000원*80명*80% = 640 2) 안전점검의 날 업무추진 2,500원*100명*12회*80% = 2,400
			3,000	4,200	△1,200	04 부서운영업무추진비 1) 정원(14명) 250,000원*12개월 = 3,000
		200 사업예산	28,407	1,800	26,607	
		210 보조사업	13,073	0	13,073	
		405 자산취득비	13,073	0	13,073	
			13,073	0	13,073	01 자산및물품취득비 1) 국가 통합지휘무선망 단말기 구입 933,780원*28개*50% = 13,073
		220 자체사업	15,334	1,800	13,534	
		206 재료비	10,834	1,800	9,034	

장:(4000)민방위비

관:(4100)민방위관리비

항:(4110)민방위관리

세항:(4113)재난관리

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항		목				
			10,834	1,800	9,034	00 재료비 1) 재난대비 모의 실제훈련 연막탄 구입 60,000원*30개 = 1,800 1) 안전복지 서비스사업 20,000원*1,900가구/3년*50% = 6,334 1) 취약지역 소화기 보급 2) 소화기 신규 구매 17,000원*100개 = 1,700 2) 소화기 재충전 10,000원*100개 = 1,000
		405 자산취득비	4,500	0	4,500	
			4,500	0	4,500	01 자산및물품취득비 1) 초등학교순회 안전교육 2) 교육용 노트북 구매 2,000,000원*1대 = 2,000 2) 교육용 비디오 프로젝터 구매 2,500,000원*1대 = 2,500

장:(5000)지원및기타경비 관:(5400)예비비

항:(5410)예비비

세항:(5411)예비비

세세항:(400)예비비 등

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
5000	지원및기타경비	2,545,303	4,340,593	△1,795,290	
5400	예비비	2,545,303	4,340,593	△1,795,290	
5410	예비비	2,545,303	4,340,593	△1,795,290	
5411	예비비	2,545,303	4,340,593	△1,795,290	
400	예비비 등	2,545,303	4,340,593	△1,795,290	
410	예비비	2,545,303	4,340,593	△1,795,290	
	801 예비비	2,545,303	4,340,593	△1,795,290	
		2,545,303	4,340,593	△1,795,290	00 예비비 1) 예비비 2,182,596,000원*1년 = 2,182,596 1) 구의회 조정분 362,707,000원 = 362,707