

[추경예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과	목	예산액	기 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
세출합계		232,184,635	221,885,851	10,298,784	[국 △11,025 시 17,193 분 0 구 10,292,616]
1000 일반행정비		98,646,959	95,509,739	3,137,220	
1100 입법및선거관계		3,325,214	3,331,640	△6,426	
1120 구의회운영		3,325,214	3,331,640	△6,426	
1121 의사운영		2,436,241	2,442,667	△6,426	
100 경상예산		1,883,027	1,889,453	△6,426	
110 인건비		1,168,984	1,159,810	9,174	
	101 인건비	1,168,984	1,159,810	9,174	
		681,565	662,901	18,664	01 기본급 1) 기능8급 1,555,300원X1명X12월 = 18,664
		204,263	197,613	6,650	02 수당 1) 기능8급 2) 초과근무수당 6,564원X57시간X1명X12월 = 4,490 2) 가족수당 3) 배우자 30,000원X1명X12월 = 360 3) 존비속 20,000원X2명X12월 = 480

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)구의회운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(100)경상예산

(단위:천원)

과 목		예산액	기예산액	정액	비교증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						2) 정근수당가산금 60,000원X1명X12월 = 720
						2) 의사수당 50,000원X1명X12월 = 600
		39,000	37,440	1,560	03 정액급식비	
					1) 기능8급	130,000원X1명X12월 = 1,560
		36,600	35,160	1,440	04 교통보조비	
					1) 기능8급	120,000원X1명X12월 = 1,440
		57,057	55,190	1,867	05 명절휴가비	
					1) 기능8급	18,664,000원X1/12X120% = 1,867
		95,094	91,983	3,111	06 가계지원비	
					1) 기능8급	18,664,000원X1/12X200% = 3,111
		25,563	16,523	9,040	07 연가보상비	
					1) 기능8급	18,664,000원X1/12X1/30X15일 = 778
					1) 연가보상비(10일→15일)	16,523,000원X1년X0.5 = 8,262
		24,348	57,506	△33,158	08 기타직보수	
					1) 계약직(정책전문 나급1명)	
					2) 연봉	52,792,000원X1명X1/12X2월 = 8,799

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)구의회운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(100)경상예산

(단위:천원)

과		목	예산액	기 예 산 액	정 액	비 증 (△) 감	교 과	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목							
								2) 가족수당
								3) 배우자 30,000원X1명X2월 = 60
								3) 존비속 20,000원X2명X2월 = 80
								2) 자녀학비보조수당
								3) 중학생 54,000원X1명X1회 = 54
								3) 고등학생 409,200원X1명X1회 = 410
								2) 의사수당 60,000원X1명X2명 = 120
								2) 초과근무수당 8,798,000원X0.7X0.5X1.5/226X30시간 = 614
								2) 정액급식비 130,000원X1명X2월 = 260
								2) 연가보상비 8,799,000원X0.66X1/12X1/30X15일 = 242
								2) 직급보조비 250,000원X1명X2월 = 500
								1) 청원경찰(1명) 인사이동(감편성) -44,297,000원X1명 = △44,297
	120	경상적경비	714,043	729,643		△ 15,600		
		201	399,603	415,203		△ 15,600		
		일반운영비	336,603	352,203		△ 15,600	01 일반운영비	
								1) 청사 임대료(감편성) -5,200,000원X3월 = △ 15,600

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)구의회운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(100)경상예산

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예 산 액	정 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목					
1200	일반행정비	95,321,745	92,178,099		3,143,646	
1210	기관운영	48,120,049	47,790,501		329,548	
1211	기관운영	48,120,049	47,790,501		329,548	
100	경상예산	47,914,049	47,598,501		315,548	
110	인건비	43,435,756	43,120,208		315,548	
	101 인건비	43,435,756	43,120,208		315,548	
		930,251	620,167		310,084	07 연가보상비 1) 연가보상비(10일→15일) 620,167,000원X1년X0.5 = 310,084
		762,688	757,224		5,464	08 기타직보수 1) 연가보상비(10일→15일) 2) 청원경찰 3,246,000원X1년X0.5 = 1,623 2) 계약직 7,682,000원X1년X0.5 = 3,841
400	예비비 등	206,000	192,000		14,000	
420	기타	206,000	192,000		14,000	
	705 예수금원리 금상 환	106,000	92,000		14,000	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)기관운영

세항:(1211)기관운영

세세항:(400)예비비 등

(단위:천원)

과		목	예산액	기 예산액	정 액	비 증 (△) 감	교 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목						
			106,000	92,000	14,000	02 예수금이자상환	
						1) 통합관리기금 용자금 이자 상환(금리 인상분) (2,000,000,000원X5.3%)-(2,000,000,000원X4.6%) =	14,000
	1230	행정관리	45,058,417	42,398,847	2,659,570		
		1231					
		사무관리	14,033,534	13,309,010	724,524		
		100					
		경상예산	11,616,542	11,400,366	216,176		
		110					
		인건비	823,204	798,010	25,194		
		101					
		인건비	823,204	798,010	25,194		
			140,561	115,367	25,194	10 일시사역인부임	
						1) 구내식당 종사원	
						2) 건강보험	331,000원X12월 = 3,972
						2) 고용보험	1,272,000원X1회 = 1,272
						2) 국민연금	618,000원X12월 = 7,416
						2) 산재보험	590,000원X1회 = 590
						2) 퇴직금 적립부담금	79,625,810원X0.15 = 11,944
	120	경상적경비	10,793,338	10,602,356	190,982		

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1231)사무관리

세세항:(100)경상예산

(단위:천원)

과		목	예 산 액	기 예 산 액	정 액	비 증 (△) 감	교 과 내 외 출 기 초
장,관,항,세항,세세항		목					
		201 일반운영비	1,792,801	1,628,619		164,182	
			1,761,801	1,597,619		164,182	01 일반운영비 1) 소송업무비용 2) 변호사 비용(착수금,사례금) 부족분 89,000,000원X1년 = 89,000 1) 공무원 노동조합 운영 2) 사무용품비 등 5,000,000원X1분기 = 5,000 2) 자료인쇄 및 관련서적 구입 5,400,000원X1분기 = 5,400 2) 단체교섭 속기사비 3) 예비교섭 26,600원X2시간X15회X1명 = 798 3) 실무교섭 26,600원X4시간X9회X1명 = 958 3) 본교섭 26,600원X8시간X2회X1명 = 426 1) 임대청사 사용(구의회 임대건물 계속사용) 2) 관리비 9,000,000원X3개월 = 27,000 2) 임대료 5,200,000원X3개월 = 15,600 1) 조직개편에 따른 사무실 재배치

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1231)서무관리

세세항:(100)경상예산

(단위:천원)

과		목	예산액	기 예 산 액	정 액	비 증 (△)감	교 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목	목						
								2) 사무실 이전비 20,000,000원X1회 = 20,000
		203 업무추진비	358,597	331,797		26,800		
			186,432	159,632		26,800		03 시책추진업무추진비 1) 공무원 노동조합운영 및 노사업무 추진 2) 예비교섭 및 실무협의 5,000,000원X1식 = 5,000 2) 노사간담회(하반기) 300,000원X6회 = 1,800 2) 노사워크샵(하반기) 20,000,000원X1회 = 20,000
		200 사업예산	2,270,373	1,764,883		505,490		
		220 자체사업	2,211,748	1,706,258		505,490		
		401 시설비및부	809,000	500,000		309,000		
			809,000	500,000		309,000		01 시설비 1) 구청사 배관 및 화장실 개·보수 공사 150,000,000원X1식 = 150,000 1) 조직개편에 따른 사무실 재배치 2) 사무실 재배치 공사 159,000,000원X1식 = 159,000
		405 자산취득비	853,803	657,313		196,490		

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1231)서무관리

세세항:(200)사업예산

(단위:천원)

과		목	예산액	기예산액	정액	비교증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목						
			853,803	657,313	196,490	01 자산및물품취득비	
						1) 조직개편에 따른 사무실 재배치	
						2) 사무용 가구 등 구매	30,000,000원X5개부서 = 150,000
						2) 복사기	3,000,000원X3대 = 9,000
						2) 모사전송기	600,000원X3대 = 1,800
						2) 문서세단기	730,000원X3대 = 2,190
						2) 텔레비전	500,000원X3대 = 1,500
						2) 전화교환기	20,000,000원X1대 = 20,000
						2) 임대건물 냉난방기	4,000,000원X3대 = 12,000
	400	예비비 등	146,619	143,761	2,858		
	420	기타	146,619	143,761	2,858		
		802 반환금기타	2,858	0	2,858		
			2,858	0	2,858	02 시·도비보조금반환금	
						1) 시세입징수 인센티브사업	2,857,300원X1회 = 2,858
	1232	동행정운영	7,578,461	7,467,198	111,263		

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1232)동행정운영

세세항:(100)경상예산

(단위:천원)

과		목	예산액	기 예 산 액	비 교 증 (△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목					
	100	경상예산	5,189,430	5,179,430	10,000	
	120	경상적경비	5,020,957	5,010,957	10,000	
		201 일반운영비	1,325,760	1,315,760	10,000	
			1,325,760	1,315,760	10,000	01 일반운영비 1) 고척2동 신청사 이전비 10,000,000원X1회 = 10,000
	200	사업예산	2,377,768	2,287,768	90,000	
	220	자체사업	2,377,768	2,287,768	90,000	
		401 시설비및부 속비	2,149,000	2,119,000	30,000	
			2,149,000	2,119,000	30,000	01 시설비 1) 고척2동 신청사 이전 2) 민원실 미드라인 및 안내간판 설치 13,000,000원X1회 = 13,000 2) 통신 및 방송시설 설치 17,000,000원X1회 = 17,000
		405 자산취득비	91,968	31,968	60,000	
			91,968	31,968	60,000	01 자산및물품취득비 1) 사무실(자치센터,문고)집기 구입 60,000,000원X1식 = 60,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1232)동행정운영

세세항:(400)예비비 등

(단위:천원)

과		목	예산액	기예산액	정액	비교증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목	목					
	400	예비비 등	11,263		0	11,263	
	420	기타	11,263		0	11,263	
		802 반환금기타	11,263		0	11,263	
			928		0	928	01 국고보조금반환금 1) 일제강점하 사실조사 927,740원X1회 = 928
			10,335		0	10,335	02 시·도비보조금반환금 1) 행정서포터즈 10,334,480원X1회 = 10,335
	1233	자치행정	4,468,517	4,337,104		131,413	
	200	사업예산	2,830,800	2,703,800		127,000	
	220	자체사업	2,830,800	2,703,800		127,000	
		207 연구개발비	30,000		0	30,000	
			30,000		0	30,000	02 전산개발비 1) 교육지원포탈사이트구축운영 30,000,000원X1식 = 30,000
		308 자치단체등	2,797,000	2,700,000		97,000	
			2,797,000	2,700,000		97,000	06 교육기관에대한보조금 1) 개봉초교 시설복합화(기본설계비) 97,000,000원X1식 = 97,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1233)자치행정

세세항:(200)사업예산

(단위:천원)

과		목	예산액	기예산액	정액	비교증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목						
	400	예비비 등	4,413	0	4,413		
	420	기타	4,413	0	4,413		
		802	4,413	0	4,413		
		반환금기타					
			3,464	0	3,464	01 국고보조금반환금	
						1) 상호대차시스템사업	3,463,690원X1회 = 3,464
			949	0	949	02 시·도비보조금반환금	
						1) 주민자치센터 운영	346,170X1회 = 347
						1) 어린이축구교실운영	100,000원X1회 = 100
						1) 승용차요일제 업무추진	501,500원X1회 = 502
	1234	기획예산	590,792	588,045	2,747		
	100	경상예산	582,792	580,045	2,747		
	110	인건비	2,747	0	2,747		
		101	2,747	0	2,747		
		인건비					
			2,747	0	2,747	10 일시사역인부임	
						1) 사업예산편성 재정정보시스템 입력 요원	30,520원X1명X90일 = 2,747

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1235)전산통계

세세항:(200)사업예산

(단위:천원)

과		목	예산액	기 예산액	비 교 증 (△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목					
	1235	전산통계	2,955,646	2,588,537	367,109	
	200	사업예산	2,131,521	1,764,521	367,000	
	220	자체사업	1,981,095	1,614,095	367,000	
	207	연구개발비	230,000	205,000	25,000	
			180,000	155,000	25,000	02 전산개발비 1) 민원처리자동통보 및 음성여론조사시스템 구축 25,000,000원X1식 = 25,000
	401	시설비및부	388,000	268,000	120,000	
			382,000	262,000	120,000	01 시설비 1) 구.보건소 정보통신(LAN)공사 2) 본청 80,000,000원X1식 = 80,000 2) 보건소 40,000,000원X1식 = 40,000
	405	자산취득비	1,348,063	1,126,063	222,000	
			1,348,063	1,126,063	222,000	01 자산및물품취득비 1) 개인정보 유출방지시스템 27,000,000원X1식 = 27,000 1) 조직개편에 따른 정보통신(LAN)공사

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1235)전산통계

세세항:(200)사업예산

(단위:천원)

과		목	예산액	기예산액	정액	비교증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항		목					
							2) 스위치 구매
							3) 중급 스위치 10,000,000원X8대 = 80,000
							3) 워크그룹 스위치 3,000,000원X5대 = 15,000
							1) 행정업무용 전산장비 추가 구매 100,000,000원X1회 = 100,000
	400	예비비 등	109	0	109		
	420	기타	109	0	109		
		802 반환금기타	109	0	109		
			109	0	109	01 국고보조금반환금	
						1) 시군구정보화공통기반시스템 구축사업 108,260원X1회 = 109	
	1237	문화체육	13,649,953	12,239,388	1,410,565		
	100	경상예산	2,002,425	1,999,925	2,500		
	120	경상적경비	1,755,700	1,753,200	2,500		
		201 일반운영비	975,778	973,278	2,500		
			458,378	455,878	2,500	01 일반운영비	
						1) 자전거교실 운영	
						2) 방범업체 용역비 250,000원X2개월 = 500	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1237)문화체육

세세항:(100)경상예산

(단위:천원)

과		목		예산액	기예산액	비교증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목						
							2) 수리비 및 보험료 1,000,000원X2개월 = 2,000
	200	사업예산		3,835,689	2,430,689	1,405,000	
	210	보조사업		745,289	600,289	145,000	
		308	자치단체등	195,000	50,000	145,000	
				195,000	50,000	145,000	06 교육기관에대한보조금 1) 2007년 신규개방 학교도서관(구일고) 운영지원 25,000,000원X1개소 = 25,000 1) 우신중학교 인조잔디운동장 조성사업 120,000,000원X1식 = 120,000
	220	자체사업		3,090,400	1,830,400	1,260,000	
		307	민간이전	1,437,200	187,200	1,250,000	
				1,437,200	187,200	1,250,000	05 민간위탁금 1) 문화예술회관 위탁 운영 1,250,000,000원X1식 = 1,250,000
		405	자산취득비	603,200	593,200	10,000	
				603,200	593,200	10,000	01 자산및물품취득비 1) 자전거교실 운영 2) 자전거 구매 250,000원X30대 = 7,500

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1237)문화체육

세세항:(200)사업예산

(단위:천원)

과		목	예산액	기예산액	정액	비교증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목						
							2) 자전거 보관 컨테이너 구매 2,500,000원X1대 = 2,500
	400	예비비 등	7,811,839	7,808,774	3,065		
	420	기타	7,811,839	7,808,774	3,065		
	802	반환금기타	3,065	0	3,065		
			3,065	0	3,065	02 시·도비보조금반환금	
						1) 공중화장실 개선사업	880,000원X1회 = 880
						1) 소규모공공도서관 확충(전년도)	2,184,740원X1회 = 2,185
	1238	민원여권	718,246	806,297	△88,051		
	200	사업예산	385,941	474,341	△88,400		
	220	자체사업	237,000	325,400	△88,400		
	307	민간이전	0	23,100	△23,100		
			0	23,100	△23,100	05 민간위탁금	
						1) 무인민원발급기 관리용역(감편성)	-275,000원X7개소X12월 = △23,100
	405	자산취득비	212,000	277,300	△65,300		
			212,000	277,300	△65,300	01 자산및물품취득비	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)행정관리

세항:(1238)민원여권

세세항:(200)사업예산

(단위:천원)

과		목	예산액	기 예 산 액	정 액	비 교 증 (△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목						
							1) 민원자동신청시스템 구입(감편성) -65,300,000원X1식 = △65,300
	400	예비비 등	349	0	349		
	420	기타	349	0	349		
	802	반환금기타	349	0	349		
			349	0	349	02 시·도비보조금반환금	
						1) 2005년도 인센티브 사업비 집행잔액 348,810원X1회 = 349	
1240	재무행정		1,959,177	1,804,649	154,528		
1241	재산관리		454,178	330,382	123,796		
	400	예비비 등	123,796	0	123,796		
	420	기타	123,796	0	123,796		
	802	반환금기타	123,796	0	123,796		
			123,796	0	123,796	02 시·도비보조금반환금	
						1) 국유재산 위임관리 122,404,860원X1회 = 122,405	
						1) 시유재산 위임관리 1,390,350원X1회 = 1,391	
1243	세무1관리		646,466	645,894	572		

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1240)재무행정

세항:(1243)세무1관리

세세항:(400)예비비 등

(단위:천원)

과		목	예산액	기예산액	정액	비교증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목						
	400	예비비 등	572	0	572		
	420	기타	572	0	572		
		802	572	0	572		
		반환금기타	572	0	572	02 시·도비보조금반환금	
						1) 시세입장수 인센티브사업	572,000원X1회 = 572
	1244	세무2관리	640,614	610,454	30,160		
	100	경상예산	620,614	590,454	30,160		
	120	경상적경비	620,614	590,454	30,160		
		303	70,751	40,591	30,160		
		포상금	70,751	40,591	30,160	00 포상금	
						1) 과년도 세외수입 징수포상금	
						2) 2006년도 체납분	148,000,000원X1% = 1,480
						2) 2005년도 체납분	101,000,000원X3% = 3,030
						2) 2004년도 이전 체납분	513,000,000원X5% = 25,650

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2211)보건행정

세세항:(100)경상예산

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
2000	사회개발비	107,066,309	104,371,820	2,694,489	[국 △11,025 시 17,193 분 0 구 2,688,321]
2200	보건및생활환경개	43,087,766	40,736,534	2,351,232	[국 107,557 시 65,713 분 0 구 2,177,962]
2210	보건소운영	12,220,704	11,503,091	717,613	[국 107,557 시 65,713 분 0 구 544,343]
2211	보건행정	5,923,247	5,840,749	82,498	[국 0 시 10,000 분 0 구 72,498]
100	경상예산	5,433,739	5,378,525	55,214	
110	인건비	4,753,603	4,720,886	32,717	
	101 인건비	4,753,603	4,720,886	32,717	
		87,407	58,271	29,136	07 연가보상비 1) 연가보상비(10일→15일) 58,271,000원X1년X0.5 = 29,136
		582,952	579,371	3,581	08 기타직보수 1) 연가보상비(10일→15일) 2) 청경 1,132,000원X1년X0.5 = 566 2) 계약직 6,030,000원X1년X0.5 = 3,015
120	경상적경비	680,136	657,639	22,497	
	201 일반운영비	318,556	296,059	22,497	

장:(200)사회개발비

관:(220)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2211)보건행정

세세항:(100)경상예산

(단위:천원)

과		목	예산액	기 예 산 액	비 교 증 (△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목					
			303,556	281,059	22,497	01 일반운영비 1) 유-헬스케어를 기반으로 하는 만성질환관리사업 763,000원X19개동 = 14,497 1) 아토피 관리사업 8,000,000원X1회 = 8,000
200	사업예산		480,224	460,224	20,000	[국 0 시 10,000 분 0 구 10,000]
210	보조사업		363,919	343,919	20,000	[국 0 시 10,000 분 0 구 10,000]
		201 일반운영비	190,266	170,266	20,000	[국 0 시 10,000 분 0 구 10,000]
			190,266	170,266	20,000	01 일반운영비 1) 건강도시 추진사업 20,000,000원X1회 = 20,000 [국 0 시 10,000 분 0 구 10,000]
400	예비비 등		9,284	2,000	7,284	
420	기타		9,284	2,000	7,284	
		802 반환금기타	7,284	0	7,284	
			7,283	0	7,283	01 국고보조금반환금 1) 건강생활 실천사업 3,132,730원X1회 = 3,133 1) 금연클리닉사업 4,149,080원X1회 = 4,150

장:(200)사회개발비 관:(220)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건소운영 세항:(2211)보건행정 세세항:(400)예비비 등 (단위:천원)

과		목	예산액	기예산액	비교증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목					
			1	0	1	02 시·도비보조금반환금 1) 65세이상 노인환자 원외약국 약제비 1,000원X1회 = 1
	2212	보건위생	451,329	376,329	75,000	
		200 사업예산	304,865	229,865	75,000	
		210 보조사업	300,000	225,000	75,000	
		307 민간이전	300,000	225,000	75,000	
			300,000	225,000	75,000	05 민간위탁금 1) 비만아동 관리서비스 사업(구비부담금) 75,000,000원X1년 = 75,000
	2213	의약관리	989,659	862,281	127,378	[국 59,601 시 29,800 분 0 구 37,977]
		200 사업예산	777,173	657,971	119,202	[국 59,601 시 29,800 분 0 구 29,801]
		210 보조사업	632,314	513,112	119,202	[국 59,601 시 29,800 분 0 구 29,801]
		307 민간이전	632,314	513,112	119,202	[국 59,601 시 29,800 분 0 구 29,801]
			632,314	513,112	119,202	01 의료및구료비 1) 국가암 관리사업 2) 암환자 의료비 지원사업 54,002,000원X1년 = 54,002 [국 27,001 시 13,500 분 0 구 13,501]

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

과 목		예산액	기예산액	비교증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 암조기검진사업 [국 32,600 시 16,300 분 0 구 16,300] 65,200,000원X1년 = 65,200
	400 예비비 등	8,176	0	8,176	
	420 기타	8,176	0	8,176	
	802 반환금기타	8,176	0	8,176	
		125	0	125	01 국고보조금반환금 1) 노인의치 보철사업 125,000원X1회 = 125
		8,051	0	8,051	02 시·도비보조금반환금 1) 노인의치 보철사업 62,500원X1회 = 63 1) 불소도포사업 709,070원X1회 = 710 1) 보건소의료장비 개선사업 7,277,760원X1회 = 7,278
2214	지역보건	4,856,469	4,423,732	432,737	[국 47,956 시 25,913 분 0 구 358,868]
	100 경상예산	693,964	599,194	94,770	
	110 인건비	313,680	218,910	94,770	
	101 인건비	313,680	218,910	94,770	
		313,680	218,910	94,770	10 일시사역인부임

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

과	목	예산액	기 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 맞춤형 방문건강관리사업 방문간호사(추가분) 94,770,000원X1회 = 94,770
200	사업예산	3,964,824	3,824,538	140,286	[국 47,956 시 25,913 분 0 구 66,417]
210	보조사업	3,406,429	3,291,743	114,686	[국 47,956 시 25,913 분 0 구 40,817]
	201 일반운영비	36,000	34,438	1,562	
		36,000	34,438	1,562	01 일반운영비 1) 정신보건간호사 위탁교육비 150,000원X1회 = 150 1) 2007년 만성병 조사감시(만성질환관리 교육)사업 1,412,000원X1년 = 1,412
307	민간이전	3,369,229	3,256,105	113,124	[국 47,956 시 25,913 분 0 구 39,255]
		3,024,229	2,918,605	105,624	01 의료및구료비 1) 선천성 대사이상검사 및 환아관리비 19,357,000원X1회 = 19,357 [국 7,743 시 5,807 분 0 구 5,807] 1) 산모신생아도우미 지원사업 86,267,000원X1회 = 86,267 [국 40,213 시 20,106 분 0 구 25,948]
		345,000	337,500	7,500	05 민간위탁금 1) 지역사회 만성병 조사감시체계 구축 7,500,000원X1회 = 7,500

장:(200)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건소운영 세항:(2214)지역보건 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과		목	예산액	기 예 산 액	비 교 증 (△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목					
	220	자체사업	558,395	532,795	25,600	
		405 자산취득비	39,933	14,333	25,600	
			39,933	14,333	25,600	01 자산및물품취득비 1) 새마을 자율방역단 차량용 연막기 교체 1,600,000원X16대 = 25,600
	400	예비비 등	197,681	0	197,681	
	420	기타	197,681	0	197,681	
		802 반환금기타	197,681	0	197,681	
			115,870	0	115,870	01 국고보조금반환금 1) 저소득희귀난치성환자 의료비지원사업 69,867,840원X1회 = 69,868 1) 방문간호사업 440,000원X1회 = 440 1) 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업 2,635,760원X1회 = 2,636 1) 선천성 대사이상검사 및 환아관리 250,240원X1회 = 251 1) 임신부·영유아 건강진단사업 624,400원X1회 = 625 1) 불임부부 지원사업 32,620,300원X1회 = 32,621

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건소운영

세항:(2214)지역보건

세세항:(400)예비비 등

(단위:천원)

과		목	예산액	기 예 산 액	정 액	비 증 (△) 감	교 과	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목							
								1) 산모신생아도우미 지원사업 4,000,000원X1회 = 4,000
								1) 제1군 전염병환자 격리치료 276,430원X1회 = 277
								1) 에이즈감염자 등록관리 48,950원X1회 = 49
								1) 에이즈감염자 진료비 2,169,380원X1회 = 2,170
								1) 영유아 예방접종 6,940원X1회 = 7
								1) 임시예방 접종사업 2,926,000원X1회 = 2,926
			81,811	0		81,811		02 시·도비보조금반환금
								1) 저소득희귀난치성환자 의료비지원사업 34,933,930원X1회 = 34,934
								1) 방문간호사업 220,000원X1회 = 220
								1) 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업 1,976,810원X1회 = 1,977
								1) 선천성 대사이상검사 및 환아관리 188,170원X1회 = 189
								1) 임신부·영유아 건강진단사업 467,800원X1회 = 468
								1) 불임부부 지원사업 38,056,800원X1회 = 38,057
								1) 산모신생아도우미 지원사업 2,000,000원X1회 = 2,000
								1) 제1군 전염병환자 격리치료 276,430원X1회 = 277

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건소운영 세항:(2214)지역보건 세세항:(400)예비비 등 (단위:천원)

과	목	예산액	기 예 산 액	비 증 (△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 에이즈감염자 등록관리 48,950원X1회 = 49
					1) 에이즈감염자 진료비 2,169,380원X1회 = 2,170
					1) 영유아 예방접종 6,940원X1회 = 7
					1) 임신예방 접종사업 1,463,000원X1회 = 1,463
2220	생활환경개선	30,867,062	29,233,443	1,633,619	
2221	환경관리	640,370	627,209	13,161	
400	예비비 등	14,161	1,000	13,161	
420	기타	14,161	1,000	13,161	
	802 반환금기타	13,161	0	13,161	
		13,161	0	13,161	02 시·도비보조금반환금
					1) 구로의제21실천단사업('06) 12,627,070원X1회 = 12,628
					1) 구로의제21실천단사업('05) 522,880원X1회 = 523
					1) 환경행정협의회 9,350원X1회 = 10
2222	청소행정	20,328,717	19,770,277	558,440	
100	경상예산	11,384,197	11,145,494	238,703	

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2222)청소행정

세세항:(100)경상예산

(단위:천원)

과		목	예산액	기 예산액	비 교 증 (△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목	목				
	110	인건비	9,144,867	8,990,661	154,206	
		101	9,144,867	8,990,661	154,206	
			9,058,767	8,904,561	154,206	09 일용인부임 1) 환경미화원 인건비 2) 기본급 인상 3) 기존근무자 28,000원X131명X12월 = 44,016 3) 신규근무자 158,000원X16명X12월 = 30,336 2) 복리후생비 인상 3) 명절휴가비 인상 4) 기존근무자 28,000원X131명X150% = 5,502 4) 신규근무자 158,000원X16명X150% = 3,792 3) 대민활동비 인상 20,000원X147명X12월 = 35,280 3) 교통보조금 20,000원X147명X12월 = 35,280
	120	경상적경비	2,239,330	2,154,833	84,497	
		201	1,749,086	1,664,589	84,497	
		일반운영비				

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2222)청소행정

세세항:(100)경상예산

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	비교증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
		1,749,086	1,664,589	84,497	01 일반운영비 1) 차량유지비 2) 2006년대비 보험료인상 및 추가 (43,939,020원-30,670,680원)+9,571,400원 = 22,840 2) 유류가격인상(경유) 98.64원X188,248ℓ = 18,569 2) CNG차량증차 650원X6,750㎡ = 4,388 2) 적재함수리 및 도색실시 1,000,000원X18대 = 18,000 2) 살수차량 후방브러쉬 구입비 460,000원X45개 = 20,700
200	사업예산	8,943,421	8,624,783	318,638	
220	자체사업	8,777,421	8,458,783	318,638	
	308 자치단체등	4,973,662	4,655,024	318,638	
		4,973,662	4,655,024	318,638	05 자치단체간부담금 1) 쓰레기 반입처리 부담금 2) 광명자원회수시설 반입처리비 3) 발생량 증가분 80,000원X338.57톤 = 27,086 3) 단가상승분 6,482원X44,978.57톤 = 291,552

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)생활환경개선

세항:(2222)청소행정

세세항:(400)예비비 등

(단위:천원)

과		목	예산액	기예산액	비교증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목					
	400	예비비 등	1,099	0	1,099	
	420	기타	1,099	0	1,099	
	802	반환금기타	1,099	0	1,099	
			1,099	0	1,099	02 시·도비보조금반환금 1) 맑고 깨끗한 서울가꾸기 인센티브 887,960원X1회 = 888 1) 맑고 깨끗한 서울가꾸기 인센티브(전년도) 210,200원X1회 = 211
	2223	공원녹지	9,897,975	8,835,957	1,062,018	
	200	사업예산	8,349,806	7,289,806	1,060,000	
	220	자체사업	7,344,185	6,284,185	1,060,000	
	401	시설비및부	6,800,000	5,740,000	1,060,000	
			6,790,000	5,730,000	1,060,000	01 시설비 1) 신도림동 대림아파트앞 소공원 조성사업 400,000,000원X1식 = 400,000 1) 디지털단지 가로수 경관조명 설치사업 60,000,000원X1식 = 60,000 1) 구로근린공원 기능회복 사업 500,000,000원X1식 = 500,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)생활환경개선 세항:(2223)공원녹지 세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과 목		예산액	기 예 산 액	비 교 증 (△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 개웅산 생태수로 및 산책로 정비사업 100,000,000원X1식 = 100,000
	400 예비비 등	2,018	0	2,018	
	420 기타	2,018	0	2,018	
	802 반환금기타	2,018	0	2,018	
		15	0	15	01 국고보조금반환금 1) 산불방지대책사업 15,000원X1회 = 15
		2,003	0	2,003	02 시·도비보조금반환금 1) 산불방지대책사업 10,000원X1회 = 10 1) 수목식재사후관리 1,246,350원X1회 = 1,247 1) 시공원유지관리 보조 699,040원X1회 = 700 1) 학교공원화사업 46,000원X1회 = 46
2300	사회보장비	61,197,997	61,008,010	189,987	[국 △119,582 시 △48,520 분 0 구 358,089]
2310	사회보장	61,197,997	61,008,010	189,987	[국 △119,582 시 △48,520 분 0 구 358,089]
2311	주민생활	2,949,611	2,912,072	37,539	
200	사업예산	2,342,883	2,325,640	17,243	

장:(200)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2311)주민생활

세세항:(200)사업예산

(단위:천원)

과		목	예산액	기예산액	비교증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목					
	210	보조사업	2,335,783	2,318,540	17,243	
		307	1,764,751	1,747,508	17,243	
		민간이전	68,972	51,729	17,243	05 민간위탁금 1) 지역사회서비스 혁신사업 2) 웰빙하우스 지원(구비 부담금) 17,243,000원X1년 = 17,243
	400	예비비 등	20,296	0	20,296	
	420	기타	20,296	0	20,296	
		802	20,296	0	20,296	
		반환금기타	14,904	0	14,904	01 국고보조금반환금 1) 2006년 자원봉사사업 4,167,230원X1회 = 4,168 1) 긴급복지 10,735,920원X1회 = 10,736
			5,392	0	5,392	02 시·도비보조금반환금 1) 긴급복지 5,367,960원X1회 = 5,368 1) 자원봉사활성화 인센티브사업 23,410원X1회 = 24
	2312	노인복지	8,259,674	8,191,618	68,056	[국 △22,910 시 △684 분 0 구 91,650]

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2312)노인복지

세세항:(200)사업예산

(단위:천원)

과 목		예산액	기예산액	비교증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	200 사업예산	7,611,287	7,600,447	10,840	[국 △22,910 시 △684 분 0 구 34,434]
	210 보조사업	7,392,215	7,381,375	10,840	[국 △22,910 시 △684 분 0 구 34,434]
	301 일반보상금	5,465,978	5,430,857	35,121	
		5,323,969	5,288,848	35,121	01 사회보장적수혜금 1) 경로연금(구비 부담금) 35,121,000원X1년 = 35,121
	307 민간이전	1,315,287	1,357,568	△42,281	[국 △28,310 시 △6,985 분 0 구 △6,986]
		1,315,287	1,357,568	△42,281	02 민간경상보조 1) 노인돌보미바우처 제공 -46,691,000원X1년 = △46,691 [국 △23,345 시 △11,673 분 0 구 △11,673] 1) 독거노인 돌보미 운영 -31,440,000원X1년 = △31,440 [국 △15,720 시 △7,860 분 0 구 △7,860] 1) 노인일자리사업 35,850,000원X1년 = 35,850 [국 10,755 시 12,548 분 0 구 12,547]
	401 시설비및부	554,000	536,000	18,000	[국 5,400 시 6,301 분 0 구 6,299]
		554,000	536,000	18,000	01 시설비 1) 노인일자리사업 2) 거리환경깔끔이사업 18,000,000원X1년 = 18,000 [국 5,400 시 6,301 분 0 구 6,299]

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2312)노인복지

세세항:(200)사업예산

(단위:천원)

과		목	예산액	기예산액	정액	비교증(△)감	산출기초		
장,관,항,세항,세세항	목	목							
	400	예비비 등	57,216	0	0	57,216			
	420	기타	57,216	0	0	57,216			
		802	57,216	0	0	57,216			
		반환금기타							
			3,798	0	0	3,798	01 국고보조금반환금		
							1) 경로연금	1,898,580원X1회 =	1,899
							1) 노인일자리사업	1,898,410원X1회 =	1,899
			53,418	0	0	53,418	02 시·도비보조금반환금		
							1) 경로당 운영비 및 난방비 지원	3,413,000원X1회 =	3,413
							1) 경로식당 운영	8,670,000원X1회 =	8,670
							1) 경로연금	1,330,440원X1회 =	1,331
							1) 노인건강진단	1,140,710원 =	1,141
							1) 노인교실 운영	400,000원X1회 =	400
							1) 노인교통수당 지급	11,570,000원X1회 =	11,570
							1) 노인일자리사업	8,499,140원X1회 =	8,500
							1) 서울가정도우미 운영	9,123,320원X1회 =	9,124
							1) 저소득 재가노인 식사배달	9,268,250원X1회 =	9,269

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2312)노인복지

세세항:(400)예비비 등

(단위:천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
2313	장애인복지	513,841	500,023	13,818	
100	경상예산	296,756	291,656	5,100	
120	경상적경비	165,106	160,006	5,100	
	307 민간이전	69,500	64,400	5,100	
		64,500	59,400	5,100	02 민간경상보조 1) 장애인전산교육장 확대운영 2) 전산교육장 운영비 1,500,000원X1분기 = 1,500 2) 장애인 전산교육 강사료 600,000원X2명X3월 = 3,600
200	사업예산	216,187	208,367	7,820	
210	보조사업	147,367	145,367	2,000	
	307 민간이전	88,450	86,450	2,000	
		33,500	31,500	2,000	02 민간경상보조 1) 지체장애인편의시설지원센터 운영(구비 부담금) 500,000원X4분기 = 2,000
220	자체사업	68,820	63,000	5,820	
	401 시설비및부	68,820	63,000	5,820	

장:(200)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2313)장애인복지

세세항:(200)사업예산

(단위:천원)

과		목		예산액	기예산액	정액	비교증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목							
				68,820	63,000		5,820	01 시설비 1) 장애인전용주차구역 야광페인트 도색 30,000원X194면 = 5,820
	400	예비비 등		898	0		898	
	420	기타		898	0		898	
		802	반환금기타	898	0		898	
				898	0		898	02 시·도비보조금반환금 1) 장애인 활동보조 지원사업 415,000원X1회 = 415 1) 장애인복지 인센티브사업 480,960원X1회 = 481 1) 장애인편의시설 인센티브사업(전년도) 1,200원X1회 = 2
	2314	생활보장		21,879,284	21,927,507		△48,223	[국 △96,672 시 △47,836 분 0 구 96,285]
	200	사업예산		20,093,869	20,286,545		△192,676	[국 △96,672 시 △47,836 분 0 구 △48,168]
	210	보조사업		18,943,869	19,136,545		△192,676	[국 △96,672 시 △47,836 분 0 구 △48,168]
		301	일반보상금	16,714,600	16,713,933		667	[국 0 시 500 분 0 구 167]
				16,714,600	16,713,933		667	01 사회보장적수혜금 1) 지역봉사사업 667,000원X1년 = 667 [국 0 시 500 분 0 구 167]

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2314)생활보장

세세항:(200)사업예산

(단위:천원)

과		목	예산액	기 예산액	정 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초							
장,관,항,세항,세세항	목	예산액					기 예산액	정 액	국	시	분	구	초	
		307 민간이전	1,824,077	1,917,420		△93,343	[국	△46,672	시	△23,336	분	0	구	△23,335]
			1,824,077	1,917,420		△93,343	05 민간위탁금							
							1) 자활근로사업							
							2) 자활근로사업비(시장진입형)			-100,000,000원X1년 =		△100,000		
							[국	△50,000	시	△25,000	분	0	구	△25,000]
							2) 자활후견기관 운영							
							3) 기본형(구로)			2,717,000원X1년 =		2,717		
							[국	1,359	시	679	분	0	구	679]
							3) 표준형(샬터)			3,673,000원X1년 =		3,673		
							[국	1,836	시	918	분	0	구	919]
							2) 사회적응 프로그램 참여자 실비지원			267,000원X1년 =		267		
							[국	133	시	67	분	0	구	67]
		401 시설비및부	403,192	503,192		△100,000	[국	△50,000	시	△25,000	분	0	구	△25,000]
			403,192	503,192		△100,000	01 시설비							
							1) 자활근로사업비(근로유지형)			-100,000,000원X1년 =		△100,000		
							[국	△50,000	시	△25,000	분	0	구	△25,000]
		400 예비비 등	151,053	6,600		144,453								
		420 기타	151,053	6,600		144,453								

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2314)생활보장

세세항:(400)예비비 등

(단위:천원)

과		목	예 산 액	기 예 산 액	정 액	비 증 (△) 감	교 과 명	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목							
		802 반환금기타	144,453	0		144,453		
			94,313	0		94,313	01 국고보조금반환금	
							1) 국민기초생활수급자 생계주거급여	24,638,980원X1회 = 24,639
							1) 국민기초생활수급자 자활장려금	122,510원X1회 = 123
							1) 사회적응프로그램참여자 실비지원	476,000원X1회 = 476
							1) 자활근로사업(근로유지형)	902,430원X1회 = 903
							1) 자활근로사업(시장진입형)	68,169,750원X1회 = 68,170
							1) 자활후견기관 운영	1,500원X1회 = 2
			50,140	0		50,140	02 시·도비보조금반환금	
							1) 공공근로사업	4,820원X1회 = 5
							1) 국민기초생활수급자 생계주거급여	12,319,480원X1회 = 12,320
							1) 국민기초생활수급자 자활장려금	61,250원X1회 = 62
							1) 사회적응프로그램참여자 실비지원	238,000원X1회 = 238
							1) 자활근로사업(근로유지형)	451,210원X1회 = 452
							1) 자활근로사업(시장진입형)	34,084,870원X1회 = 34,085
							1) 자활후견기관 운영	1,250원X1회 = 2

장:(200)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2314)생활보장

세세항:(400)예비비 등

(단위:천원)

과		목		예산액	기예산액	정액	비교증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목							
								1) 자활후견기관 종사자 복지수당 270,000원X1회 = 270
								1) 지역봉사사업 2,705,100원X1회 = 2,706
	2315	가정복지		27,595,587	27,476,790		118,797	
	200	사업예산		26,376,811	26,406,811		△30,000	
	210	보조사업		23,086,689	23,116,689		△30,000	
		307	민간이전	21,550,489	21,580,489		△30,000	
				125,250	155,250		△30,000	05 민간위탁금
								1) 건강가정지원센터 운영 -30,000,000원X1년 = △30,000
	400	예비비 등		297,015	148,218		148,797	
	420	기타		297,015	148,218		148,797	
		802	반환금기타	148,797	0		148,797	
				111,080	0		111,080	01 국고보조금반환금
								1) 공동생활가정 전세자금 85,000,000원X1회 = 85,000
								1) 보육시설 운영비 205,500원X1회 = 206
								1) 아동급식비 15,600,000원X1회 = 15,600
								1) 지역아동센터 전세자금 10,000,000원X1회 = 10,000

장:(200)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회보장

세항:(2315)가정복지

세세항:(400)예비비 등

(단위:천원)

과		목	예산액	기예산액	정액	비교증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목						
							1) 청소년 어울마당 273,220원X1회 = 274
			37,717	0	37,717		02 시·도비보조금반환금
							1) 보육시설 운영비 18,361,490원X1회 = 18,362
							1) 아동급식비 17,789,850원X1회 = 17,790
							1) 유스페스티벌 행사 514,800원X1회 = 515
							1) 청소년 한문·예절교실 운영 1,050,000원X1회 = 1,050
2400	주택및지역사회개		2,780,546	2,627,276	153,270		[국 1,000 시 0 분 0 구 152,270]
2410	주택및지역사회		2,780,546	2,627,276	153,270		[국 1,000 시 0 분 0 구 152,270]
2412	도시개발		768,949	629,348	139,601		
	100	경상예산	297,848	292,648	5,200		
	120	경상적경비	219,201	214,001	5,200		
		201	109,101	107,101	2,000		
		일반운영비	109,101	107,101	2,000		01 일반운영비
							1) 도시계획상임기획단 신설 운영비
							2) 일반수용비 300,000원X4월 = 1,200
							2) 급량비 5,000원X20일X2명X4월 = 800

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

과	목	예산액	기예산액	정액	비교증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목					
	202 여비	98,700	96,300		2,400	
		98,700	96,300		2,400	01 국내여비 1) 도시계획상임기획단 신설 2) 출장여비 20,000원X15일X2명X4월 = 2,400
	203 업무추진비	11,400	10,600		800	
		7,200	6,400		800	03 시책추진업무추진비 1) 도시계획상임기획단 신설 2) 기획단 업무추진 200,000원X4월 = 800
	200 사업예산	470,060	336,700		133,360	
	220 자체사업	448,060	314,700		133,360	
	401 시설비및부	148,000	25,000		123,000	
		148,000	25,000		123,000	01 시설비 1) 공동.작동터널입구 불법 광고물 방지 홍보현판 설치 1,500,000원X2개소 = 3,000 1) 현수막 게시대 설치 8,000,000원X15개소 = 120,000
	405 자산취득비	14,860	4,500		10,360	

장:(2000)사회개발비

관:(2400)주택및지역사회개발비

항:(2410)주택및지역사회개발

세항:(2412)도시개발

세세항:(200)사업예산 (단위:천원)

과		목	예산액	기 예 산 액	정 액	비 교 증 (△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목						
			14,860	4,500		10,360	01 자산및물품취득비 1) 도시계획상임기획단 신설 2) 복사기(흑백,컬러 겸용) 9,000,000원X1대 = 9,000 2) 사무용 책상 200,000원X3개 = 600 2) 사무용 의자 70,000원X3개 = 210 2) 회의용 탁자 300,000원X1개 = 300 2) 회의용 의자 50,000원X5개 = 250
	400	예비비 등	1,041	0		1,041	
	420	기타	1,041	0		1,041	
		802 반환금기타	1,041	0		1,041	
			1,041	0		1,041	02 시·도비보조금반환금 1) 옥외광고물정비 인센티브사업 1,040,170원X1회 = 1,041
	2413	건축관리	192,559	184,780		7,779	
	100	경상예산	192,559	184,780		7,779	
	120	경상적경비	192,559	184,780		7,779	

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2410)주택및지역사회개발 세항:(2413)건축관리 세세항:(100)경상예산 (단위:천원)

과		목	예산액	기예산액	비교증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목					
		201 일반운영비	98,959	91,180	7,779	
			98,959	91,180	7,779	01 일반운영비 1) 노후주택 등 재난위험시설물 안전점검 2) 점검수수료 204,020원X305동/8 = 7,779
2414	지적관리		389,589	387,089	2,500	[국 1,000 시 0 분 0 구 1,500]
	200 사업예산		120,300	117,800	2,500	[국 1,000 시 0 분 0 구 1,500]
	210 보조사업		2,500	0	2,500	[국 1,000 시 0 분 0 구 1,500]
		201 일반운영비	2,500	0	2,500	[국 1,000 시 0 분 0 구 1,500]
			2,500	0	2,500	01 일반운영비 1) 지적 경계정비 대상지 조사 2,500,000원X1회 = 2,500 [국 1,000 시 0 분 0 구 1,500]
2415	새주소부여		58,773	58,609	164	
	400 예비비 등		164	0	164	
	420 기타		164	0	164	
		802 반환금기타	164	0	164	
			164	0	164	02 시·도비보조금반환금

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2410)주택및지역사회개발 세항:(2415)새주소부여 세세항:(400)예비비 등 (단위:천원)

과		목	예산액	기 예 산 액	정 액	비 교 증 (△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목						
							1) 도로명주소사업 인센티브 163,980원X1회 = 164
	2416	개발사업	618,603	615,377	3,226		
	400	예비비 등	3,226	0	3,226		
	420	기타	3,226	0	3,226		
	802	반환금기타	3,226	0	3,226		
			3,226	0	3,226	02 시·도비보조금반환금	
						1) 지역균형발전(전년도)	3,225,980원X1회 = 3,226

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제 세세항:(400)예비비 등 (단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
3000	경제개발비	21,826,379	18,401,046	3,425,333	
3200	지역경제개발비	1,190,842	1,189,885	957	
3210	지역경제개발	1,190,842	1,189,885	957	
3211	지역경제	1,190,842	1,189,885	957	
400	예비비 등	1,357	400	957	
420	기타	1,357	400	957	
	802 반환금기타	957	0	957	
		592	0	592	01 국고보조금반환금 1) 농지관리위원회 보조 480,000원X1회 = 480 1) 쌀소득보전 직불사업 111,490원X1회 = 112
		365	0	365	02 시·도비보조금반환금 1) 구인구직분야 취업상당사 임금 4,250원X1회 = 5 1) 농지관리위원회 보조 360,000원X1회 = 360
3300	국토자원보존개발	19,280,904	16,361,035	2,919,869	
3310	국토자원보존개발	19,280,904	16,361,035	2,919,869	

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)국토자원보존개발비 세항:(3311)건설관리 세세항:(400)예비비 등 (단위:천원)

과	목	예산액	기 예 산 액	정 액	비 교 증 (△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목					
3311	건설관리	1,000,032	999,237		795	
	400 예비비 등	795		0	795	
	420 기타	795		0	795	
	802 반환금기타	795		0	795	
		795		0	795	02 시·도비보조금반환금 1) 가로환경정비 인센티브사업 20,920원X1회 = 21 1) 가호환경정비 인센티브사업(전년도) 773,310원X1회 = 774
3312	토목관리	11,154,276	8,785,202		2,369,074	
	200 사업예산	9,713,723	7,448,703		2,265,020	
	220 자체사업	9,660,723	7,395,703		2,265,020	
	401 시설비및부	9,275,020	7,016,000		2,259,020	
		9,261,020	7,002,000		2,259,020	01 시설비 1) 구로5동 초원가든 앞 도로개설 240,000,000원X1식 = 240,000 1) 구로기계공구상가 주변 도로개설 300,000,000원X1식 = 300,000 1) 오류2동 동부그린아파트앞 도로개설 450,000,000원X1식 = 450,000

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)국토자원보존개발

세항:(3312)토목관리

세세항:(200)사업예산

(단위:천원)

과		목	예산액	기예산액	정액	비교증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목						
							1) 공동 284-12번지 앞 도로개설 420,000,000원X1식 = 420,000
							1) 도로소파공사 500,000,000원X1식 = 500,000
							1) 도로시설물 보수 150,000,000원X1식 = 150,000
							1) 도로시설물 안전진단용역 140,000,000원X1식 = 140,000
							1) 학교주변 보안등 설치공사(동구로초교, 세곡초교, 우 59,020,000원X1식 = 59,020
		405 자산취득비	6,600	600	6,000		
			6,600	600	6,000	01 자산및물품취득비	
							1) 복사기 구매(대체) 6,000,000원X1대 = 6,000
		400 예비비 등	104,054	0	104,054		
		420 기타	104,054	0	104,054		
		802 반환금기타	104,054	0	104,054		
			104,054	0	104,054	02 시·도비보조금반환금	
							1) 제설대책 13,886,950원X1회 = 13,887
							1) 디지털단지로 확장공사(전년도) 90,166,630원X1회 = 90,167
		3313 치수관리	7,126,596	6,576,596	550,000		

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)국토자원보존개발

세항:(3313)치수관리

세세항:(200)사업예산

(단위:천원)

과		목	예산액	기 예산액	비 교 증 (△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목					
	200	사업예산	5,446,118	4,896,118	550,000	
	220	자체사업	4,181,218	3,631,218	550,000	
		401 시설비및부	4,135,000	3,585,000	550,000	
			4,130,000	3,580,000	550,000	01 시설비 1) 도림천 생태하천 복원 조성공사 200,000,000원X1식 = 200,000 1) 하수도 준설 100,000,000원X1식 = 100,000 1) 하천시설물 정비사업 50,000,000원X1식 = 50,000 1) 하수시설물 보수공사 200,000,000원X1식 = 200,000
3400		교통관리비	1,354,633	850,126	504,507	
	3410	교통관리	1,354,633	850,126	504,507	
		3411 교통행정	1,104,312	603,405	500,907	
		200 사업예산	874,564	374,564	500,000	
		220 자체사업	821,380	321,380	500,000	
		308 자치단체등	550,000	50,000	500,000	
			550,000	50,000	500,000	08 기타부담금 1) 개봉역 승강설비 설치사업 500,000,000원X1식 = 500,000

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3411)교통행정

세세항:(200)사업예산

(단위:천원)

과		목	예산액	기예산액	정액	비교증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목						
	400	예비비 등	907	0	907		
	420	기타	907	0	907		
		802 반환금기타	907	0	907		
			907	0	907	02 시·도비보조금반환금	
						1) 교통유발부담금	193,130원X1회 = 194
						1) 승용차요일제 업무추진	713,000원X1회 = 713
	3412	교통지도	250,321	246,721	3,600		
	100	경상예산	247,321	243,721	3,600		
	120	경상적경비	247,321	243,721	3,600		
		201 일반운영비	121,515	120,315	1,200		
			121,515	120,315	1,200	01 일반운영비	
						1) 사업용차량 상설단속반 야간단속 급량비	5,000원X8명X30회 = 1,200
		202 여비	98,400	96,000	2,400		
			98,400	96,000	2,400	01 국내여비	
						1) 사업용차량 상설단속반 야간단속 여비	10,000원X8명X30회 = 2,400

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3412)교통지도

세세항:(100)경상예산

(단위:천원)

과		목	예산액	기 예 산 액	정 액	비 증 (△) 감	교 감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목										

장:(4000)민방위비

관:(4100)민방위관리비

항:(4110)민방위관리

세항:(4111)민방위관리

세세항:(200)사업예산

(단위:천원)

과	목	예산액	기 예 산 액	정 액	비 교 증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목					
4000	민방위비	1,068,180	1,057,943		10,237	
4100	민방위관리비	1,068,180	1,057,943		10,237	
4110	민방위관리	1,068,180	1,057,943		10,237	
4111	민방위관리	102,671	92,694		9,977	
200	사업예산	36,615	27,120		9,495	
220	자체사업	10,495	1,000		9,495	
	405 자산취득비	10,495	1,000		9,495	
		10,495	1,000		9,495	01 자산및물품취득비 1) 시효경과 일반방독면 구매 15,000원X633개 = 9,495
400	예비비 등	482	0		482	
420	기타	482	0		482	
	802 반환금기타	482	0		482	
		223	0		223	01 국고보조금반환금 1) 민방위교육훈련 222,360원X1회 = 223
		259	0		259	02 시·도비보조금반환금 1) 민방위교육훈련 258,920원X1회 = 259

장:(400)민방위비

관:(410)민방위관리비

항:(4110)민방위관리

세항:(4111)민방위관리

세세항:(400)예비비 등

(단위:천원)

과		목	예산액	기 예산액	정 액	비 증 (△) 감	교 차	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목							
	4113	재난관리	156,340	156,080		260		
	400	예비비 등	260	0		260		
	420	기타	260	0		260		
	802	반환금기타	260	0		260		
			260	0		260	02 시·도비보조금반환금 1) 안전문화운동 260,000원X1회 = 260	

장:(5000)지원및기타경비 관:(5400)예비비

항:(5410)예비비

세항:(5411)예비비

세세항:(400)예비비 등

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예 산 액	정 액	비 교 증 (△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목					
5000	지원및기타경비	3,576,808	2,545,303		1,031,505	
5400	예비비	3,576,808	2,545,303		1,031,505	
5410	예비비	3,576,808	2,545,303		1,031,505	
5411	예비비	3,576,808	2,545,303		1,031,505	
400	예비비 등	3,576,808	2,545,303		1,031,505	
410	예비비	3,576,808	2,545,303		1,031,505	
	801 예비비	3,576,808	2,545,303		1,031,505	
		3,576,808	2,545,303		1,031,505	00 예비비 1) 예비비 1,031,505,000원X1년 = 1,031,505