

정책·성과중심의

2010년 사업 예산서



중 랑 구

목 차

I. 2010년도 재정전망과 운영방향	3
1. 재정여건 및 전망	5
2. 재정운영 방향	6
II. 세입·세출예산서	7
1. 예 산 총 칙	9
2. 예 산 규 모	13
가. 회계별 예산규모	15
나. 세입총괄	19
다. 세출총괄(기능별)	25
라. 세출총괄(조직별)	33
마. 세출총괄(성질별)	41
3. 세입예산서	57
4. 세출예산서	75
※ 세입·세출예산 사업명세서	
III. 2009년도 명시이월 예산	437
1. 명시이월조서	439

I . 2010년도 재정전망과 운영방향

1. 재정여건 및 전망

□ 예산규모 : 303,987백만원(전년 대비 3,744백만원 증가)

■ 일반회계 295,874만원(전년 대비 5,147백만원, 1.7% 증가)

● 세입예산은 최근 경제상황과 징수실적 등을 종합 분석하여 지방세, 세외 수입에 대한 합리적 세입 추계

◦ 자체재원 : 지방세 수입 △3,166백만원 감소, 세외수입은 5,609백만원 증가

◦ 의존재원 : 조정교부금 △8,602백만원 감소, 국·시비 보조금, 지방교부세 등 11,306백만원 증가

● 세출예산은 저소득 주민보호, 보육시설 확충을 위한 복지 예산 등 증액으로 서민생활 안정 및 지역경제 활성화 도모

◦ 사회복지 분야가 총 121,468백만원으로 전체 예산의 41%('09년 37.1%)

◦ 지방선거 비용 1,941백만원, 희망근로사업 1,172백만원

◦ 지역개발 시설 투자 및 환경분야 27,286백만원(전년 대비 △92억원 39.7% 감소)

■ 특별회계 8,113백만원(전년 대비 △1,403백만원, 14.7% 감소)

● 의료보호 502백만원(전년 대비 44백만원, 9.6% 증가)

● 주차장 7,611백만원(전년 대비 △1,447백만원, 15.9% 감소)

□ 연도별 예산 규모

(단위 : 백만원)

구 분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
총 규모	192,565	203,797	271,330	300,243	303,987
일반회계	181,144	193,215	261,439	290,727	295,874
특별회계	11,421	10,582	9,891	9,516	8,113

2. 재정운영 방향

□ 서민생활 안정 및 지역경제 활성화

- 일자리 창출, 서민생활 안정 등 지역경제의 기반이 되는 사업에 지속 투자하여 지역경제 Boom-up 효과를 극대화
- 점차적으로 시장 중심의 지역경제로 전환되도록 안정적인 투자

□ 지역 경쟁력을 강화할 수 있는 사업 수립 시행

- 기본 인프라 확충, 생활여건 개선, 생산·소득기반 확충 등 주민의 기본적인 삶의 질이 보장되는 사업에 집중 투자

□ 재정의 건정성·안정성 확보

【 예산의 건실화·효율화 】

- 경제 위기 극복 차원의 조기집행과 재정 지출 확대에 의한 세수 부족을 극복하기 위하여 지방재정 확충 및 건정성 확보
- 예산 편성, 집행, 사후관리의 재정운영 전반에 걸친 낭비요소나 불요불급한 경비 절감 등 예산의 효율화·건전성 확보

【 예산 편성·집행·사후관리 전반의 안정적 재정 관리 】

○ 재원관리

- 합리적 세수 예측으로 세수 부족 관리 및 세입 거품 등 제거
- 중장기적 시계로 분석한 결과를 토대로 지방채를 발행하는 등 지방채무 관리의 건전성 강화

○ 예산편성

- 행사·축제성 경비, 선심성 사업 등 낭비적 사업 축소·폐지
- 행정운영경비 등 경상적경비 감축으로 예산 절감 강력 추진

○ 예산관리

- 예산 편성부서 집행품의 ⇒ 지출원인행위 ⇒ 지출결의·지급 등 모든 단계별 참여자 실명 등록 및 자동 이력 통합관리 실시

Ⅱ. 세입 · 세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2010년도 본예산

제 1 조 2010년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		303,986,855	9,119,606
일반회계		295,874,065	8,876,222
특별회계		8,112,790	243,384
	기타특별회계	8,112,790	243,384
	의료급여기금특별회계	501,760	15,053
	주차장특별회계	7,611,030	228,331

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산” 과 같다.

제 3 조 2010년도 채무부담행위는 없다.

제 4 조 2010년도 명시이월사업은 없다. (2009년도 명시이월사업은 별첨 “ 명시이월 조서” 와 같다.)

제 5 조 2010년도 계속비사업은 없다.

제 6 조 일반회계 예비비는 총 3,000,000천원으로 한다.

제 7 조 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다. 다만, 공무원 총액인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

1. 공무원 총액인건비
2. 공공요금
3. 세금, 공과금, 배상금, 법정전출금, 외자수수료
4. 공채 및 차입금의 원리금
5. 환율 변동으로 인한 원화경비 부족액
6. 재해대책 및 복구비

제 8 조 회계연도 중에 교부되는 보조금, 교부금 및 지방교부세는 예산 승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다.

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2010년도 본예산

(단위:천원)

[illegible]

나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		303,986,855	100.00 %	300,242,961	100.00 %	3,743,894	1.25%
100 지방세수입		44,259,665	14.56 %	47,425,242	15.80 %	△3,165,577	△6.67%
	110 지방세	44,259,665	14.56 %	47,425,242	15.80 %	△3,165,577	△6.67%
	111 보통세	43,924,785	14.45 %	47,098,794	15.69 %	△3,174,009	△6.74%
	113 지난년도수입	334,880	0.11 %	326,448	0.11 %	8,432	2.58%
200 세외수입		52,940,492	17.42 %	48,567,244	16.18 %	4,373,248	9.00%
	210 경상적세외수입	22,106,060	7.27 %	20,797,809	6.93 %	1,308,251	6.29%
	211 재산임대수입	856,203	0.28 %	847,026	0.28 %	9,177	1.08%
	212 사용료수입	6,477,603	2.13 %	6,330,661	2.11 %	146,942	2.32%
	213 수수료수입	2,085,061	0.69 %	2,157,727	0.72 %	△72,666	△3.37%
	214 사업수입	4,373,107	1.44 %	4,479,459	1.49 %	△106,352	△2.37%
	215 징수교부금수입	5,649,922	1.86 %	5,543,436	1.85 %	106,486	1.92%
	216 이자수입	2,664,164	0.88 %	1,439,500	0.48 %	1,224,664	85.08%
	220 임시적세외수입	30,834,432	10.14 %	27,769,435	9.25 %	3,064,997	11.04%
	221 재산매각수입	7,300,045	2.40 %	4,807,450	1.60 %	2,492,595	51.85%
	222 잉여금	18,239,357	6.00 %	16,687,000	5.56 %	1,552,357	9.30%
	224 전입금	5,760	0.00 %	1,081,373	0.36 %	△1,075,613	△99.47%
	226 융자금원금수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
	227 부담금	138,598	0.05 %	92,567	0.03 %	46,031	49.73%
	228 잡수입	2,873,796	0.95 %	3,006,467	1.00 %	△132,671	△4.41%
	229 지난년도수입	2,275,876	0.75 %	2,093,578	0.70 %	182,298	8.71%
300 지방교부세		4,326,000	1.42 %	2,868,000	0.96 %	1,458,000	50.84%
	310 지방교부세	4,326,000	1.42 %	2,868,000	0.96 %	1,458,000	50.84%
	311 지방교부세	4,326,000	1.42 %	2,868,000	0.96 %	1,458,000	50.84%
400 조정교부금및재정보전금		101,124,695	33.27 %	109,666,166	36.53 %	△8,541,471	△7.79%
	410 조정교부금	99,661,475	32.78 %	108,263,804	36.06 %	△8,602,329	△7.95%
	411 조정교부금	99,661,475	32.78 %	108,263,804	36.06 %	△8,602,329	△7.95%
	420 재정보전금	1,463,220	0.48 %	1,402,362	0.47 %	60,858	4.34%
	421 재정보전금	1,463,220	0.48 %	1,402,362	0.47 %	60,858	4.34%
500 보조금		101,336,003	33.34 %	91,716,309	30.55 %	9,619,694	10.49%
	510 국고보조금등	52,809,046	17.37 %	50,353,670	16.77 %	2,455,376	4.88%
	511 국고보조금등	52,809,046	17.37 %	50,353,670	16.77 %	2,455,376	4.88%

(단위:천원)

[illegible]

세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
총 계		295,874,065	100.00 %	290,727,021	100.00 %	5,147,044	1.77%
100	지방세수입	44,259,665	14.96 %	47,425,242	16.31 %	△3,165,577	△6.67%
	110 지방세	44,259,665	14.96 %	47,425,242	16.31 %	△3,165,577	△6.67%
	111 보통세	43,924,785	14.85 %	47,098,794	16.20 %	△3,174,009	△6.74%
	113 지난년도수입	334,880	0.11 %	326,448	0.11 %	8,432	2.58%
200	세외수입	45,993,702	15.55 %	40,385,062	13.89 %	5,608,640	13.89%
	210 경상적세외수입	17,922,136	6.06 %	16,528,489	5.69 %	1,393,647	8.43%
	211 재산임대수입	856,203	0.29 %	847,026	0.29 %	9,177	1.08%
	212 사용료수입	6,477,603	2.19 %	6,330,661	2.18 %	146,942	2.32%
	213 수수료수입	2,085,061	0.70 %	2,157,727	0.74 %	△72,666	△3.37%
	214 사업수입	353,347	0.12 %	330,639	0.11 %	22,708	6.87%
	215 징수교부금수입	5,649,922	1.91 %	5,543,436	1.91 %	106,486	1.92%
	216 이자수입	2,500,000	0.84 %	1,319,000	0.45 %	1,181,000	89.54%
	220 임시적세외수입	28,071,566	9.49 %	23,856,573	8.21 %	4,214,993	17.67%
	221 재산매각수입	7,300,045	2.47 %	4,807,450	1.65 %	2,492,595	51.85%
	222 잉여금	18,239,357	6.16 %	15,300,000	5.26 %	2,939,357	19.21%
	227 부담금	138,598	0.05 %	92,567	0.03 %	46,031	49.73%
	228 잡수입	1,199,783	0.41 %	1,528,569	0.53 %	△328,786	△21.51%
	229 지난년도수입	1,193,783	0.40 %	1,050,454	0.36 %	143,329	13.64%
300	지방교부세	4,326,000	1.46 %	2,868,000	0.99 %	1,458,000	50.84%
	310 지방교부세	4,326,000	1.46 %	2,868,000	0.99 %	1,458,000	50.84%
	311 지방교부세	4,326,000	1.46 %	2,868,000	0.99 %	1,458,000	50.84%
400	조정교부금및재정보전금	101,124,695	34.18 %	109,666,166	37.72 %	△8,541,471	△7.79%
	410 조정교부금	99,661,475	33.68 %	108,263,804	37.24 %	△8,602,329	△7.95%
	411 조정교부금	99,661,475	33.68 %	108,263,804	37.24 %	△8,602,329	△7.95%
	420 재정보전금	1,463,220	0.49 %	1,402,362	0.48 %	60,858	4.34%
	421 재정보전금	1,463,220	0.49 %	1,402,362	0.48 %	60,858	4.34%
500	보조금	100,170,003	33.86 %	90,382,551	31.09 %	9,787,452	10.83%
	510 국고보조금등	52,566,046	17.77 %	50,131,791	17.24 %	2,434,255	4.86%
	511 국고보조금등	52,566,046	17.77 %	50,131,791	17.24 %	2,434,255	4.86%
	520 시,도비보조금등	47,603,957	16.09 %	40,250,760	13.84 %	7,353,197	18.27%
	521 시·도비보조금등	47,603,957	16.09 %	40,250,760	13.84 %	7,353,197	18.27%

세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		8,112,790	100.00 %	9,515,940	100.00 %	△ 1,403,150	△ 14.75%
200 세외수입		6,946,790	85.63 %	8,182,182	85.98 %	△ 1,235,392	△ 15.10%
	210 경상적세외수입	4,183,924	51.57 %	4,269,320	44.86 %	△ 85,396	△ 2.00%
	214 사업수입	4,019,760	49.55 %	4,148,820	43.60 %	△ 129,060	△ 3.11%
	216 이자수입	164,164	2.02 %	120,500	1.27 %	43,664	36.24%
	220 임시적세외수입	2,762,866	34.06 %	3,912,862	41.12 %	△ 1,149,996	△ 29.39%
	224 전입금	5,760	0.07 %	3,840	0.04 %	1,920	50.00%
	226 융자금원금수입	1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
	228 잡수입	1,674,013	20.63 %	1,477,898	15.53 %	196,115	13.27%
	229 지난년도수입	1,082,093	13.34 %	1,043,124	10.96 %	38,969	3.74%
500 보조금		1,166,000	14.37 %	1,333,758	14.02 %	△ 167,758	△ 12.58%
	510 국고보조금등	243,000	3.00 %	221,879	2.33 %	21,121	9.52%
	511 국고보조금등	243,000	3.00 %	221,879	2.33 %	21,121	9.52%
	520 시,도비보조금등	923,000	11.38 %	1,111,879	11.68 %	△ 188,879	△ 16.99%
	521 시 · 도비보조금등	923,000	11.38 %	1,111,879	11.68 %	△ 188,879	△ 16.99%

다. 세출총괄(기능별)

세출총괄표

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		303,986,855	100.00 %	300,242,961	100.00 %	3,743,894	1.25 %
010 일반공공행정		24,859,518	8.18 %	22,623,778	7.54 %	2,235,740	9.88 %
	011 입법및선거관리	3,225,601	1.06 %	1,587,412	0.53 %	1,638,189	103.20 %
	013 지방행정·재정지원	919,146	0.30 %	956,570	0.32 %	△37,424	△3.91 %
	016 일반행정	20,714,771	6.81 %	20,079,796	6.69 %	634,975	3.16 %
020 공공질서및안전		904,507	0.30 %	781,096	0.26 %	123,411	15.80 %
	025 재난방재·민방위	904,507	0.30 %	781,096	0.26 %	123,411	15.80 %
050 교육		10,160,090	3.34 %	8,237,345	2.74 %	1,922,745	23.34 %
	051 유아및초중등교육	10,160,090	3.34 %	8,237,345	2.74 %	1,922,745	23.34 %
060 문화및관광		8,170,845	2.69 %	9,655,236	3.22 %	△1,484,391	△15.37 %
	061 문화예술	802,667	0.26 %	1,045,480	0.35 %	△242,813	△23.23 %
	063 체육	7,346,678	2.42 %	8,592,246	2.86 %	△1,245,568	△14.50 %
	064 문화재	21,500	0.01 %	17,510	0.01 %	3,990	22.79 %
070 환경보호		19,540,375	6.43 %	25,386,012	8.46 %	△5,845,637	△23.03 %
	071 상하수도·수질	4,694,737	1.54 %	5,086,681	1.69 %	△391,944	△7.71 %
	072 폐기물	14,661,011	4.82 %	20,072,054	6.69 %	△5,411,043	△26.96 %
	076 환경보호일반	184,627	0.06 %	227,277	0.08 %	△42,650	△18.77 %
080 사회복지		121,939,832	40.11 %	108,496,038	36.14 %	13,443,794	12.39 %
	081 기초생활보장	36,447,124	11.99 %	36,942,172	12.30 %	△495,048	△1.34 %
	082 취약계층지원	3,743,541	1.23 %	2,703,573	0.90 %	1,039,968	38.47 %
	084 보육·가족및여성	45,943,779	15.11 %	37,555,043	12.51 %	8,388,736	22.34 %
	085 노인·청소년	35,482,549	11.67 %	30,858,074	10.28 %	4,624,475	14.99 %
	087 보훈	317,079	0.10 %	233,336	0.08 %	83,743	35.89 %
	089 사회복지일반	5,760	0.00 %	203,840	0.07 %	△198,080	△97.17 %
090 보건		6,135,667	2.02 %	5,964,386	1.99 %	171,281	2.87 %
	091 보건의료	6,104,522	2.01 %	5,939,586	1.98 %	164,936	2.78 %
	093 식품의약품안전	31,145	0.01 %	24,800	0.01 %	6,345	25.58 %
100 농림해양수산		181,503	0.06 %	239,657	0.08 %	△58,154	△24.27 %
	101 농업·농촌	181,503	0.06 %	239,657	0.08 %	△58,154	△24.27 %
110 산업·중소기업		860,249	0.28 %	476,765	0.16 %	383,484	80.43 %
	114 산업진흥·고도화	845,308	0.28 %	464,245	0.15 %	381,063	82.08 %
	115 에너지및자원개발	14,941	0.00 %	12,520	0.00 %	2,421	19.34 %

【 기 능 표 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
					구 성 비		증감률
120 수송및교통		10,201,740	3.36 %	12,382,471	4.12 %	△2,180,731	△17.61 %
	121 도로	4,469,163	1.47 %	5,359,594	1.79 %	△890,431	△16.61 %
	126 대중교통·물류등기타	5,732,577	1.89 %	7,022,877	2.34 %	△1,290,300	△18.37 %
140 국토및지역개발		7,745,538	2.55 %	11,121,557	3.70 %	△3,376,019	△30.36 %
	142 지역및도시	7,745,538	2.55 %	11,121,557	3.70 %	△3,376,019	△30.36 %
160 예비비		3,000,000	0.99 %	5,016,327	1.67 %	△2,016,327	△40.20 %
	161 예비비	3,000,000	0.99 %	5,016,327	1.67 %	△2,016,327	△40.20 %
900 기타		90,286,991	29.70 %	89,862,293	29.93 %	424,698	0.47 %
	901 기타	90,286,991	29.70 %	89,862,293	29.93 %	424,698	0.47 %

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		295,874,065	100.00 %	290,727,021	100.00 %	5,147,044	1.77 %
010 일반공공행정		24,859,518	8.40 %	22,623,778	7.78 %	2,235,740	9.88 %
	011 입법및선거관리	3,225,601	1.09 %	1,587,412	0.55 %	1,638,189	103.20 %
	013 지방행정·재정지원	919,146	0.31 %	956,570	0.33 %	△37,424	△3.91 %
	016 일반행정	20,714,771	7.00 %	20,079,796	6.91 %	634,975	3.16 %
020 공공질서및안전		904,507	0.31 %	781,096	0.27 %	123,411	15.80 %
	025 재난방재·민방위	904,507	0.31 %	781,096	0.27 %	123,411	15.80 %
050 교육		10,160,090	3.43 %	8,237,345	2.83 %	1,922,745	23.34 %
	051 유아및초중등교육	10,160,090	3.43 %	8,237,345	2.83 %	1,922,745	23.34 %
060 문화및관광		8,170,845	2.76 %	9,655,236	3.32 %	△1,484,391	△15.37 %
	061 문화예술	802,667	0.27 %	1,045,480	0.36 %	△242,813	△23.23 %
	063 체육	7,346,678	2.48 %	8,592,246	2.96 %	△1,245,568	△14.50 %
	064 문화재	21,500	0.01 %	17,510	0.01 %	3,990	22.79 %
070 환경보호		19,540,375	6.60 %	25,386,012	8.73 %	△5,845,637	△23.03 %
	071 상하수도·수질	4,694,737	1.59 %	5,086,681	1.75 %	△391,944	△7.71 %
	072 폐기물	14,661,011	4.96 %	20,072,054	6.90 %	△5,411,043	△26.96 %
	076 환경보호일반	184,627	0.06 %	227,277	0.08 %	△42,650	△18.77 %
080 사회복지		121,468,282	41.05 %	108,068,222	37.17 %	13,400,060	12.40 %
	081 기초생활보장	35,975,574	12.16 %	36,514,356	12.56 %	△538,782	△1.48 %
	082 취약계층지원	3,743,541	1.27 %	2,703,573	0.93 %	1,039,968	38.47 %
	084 보육·가족및여성	45,943,779	15.53 %	37,555,043	12.92 %	8,388,736	22.34 %
	085 노인·청소년	35,482,549	11.99 %	30,858,074	10.61 %	4,624,475	14.99 %
	087 보훈	317,079	0.11 %	233,336	0.08 %	83,743	35.89 %
	089 사회복지일반	5,760	0.00 %	203,840	0.07 %	△198,080	△97.17 %
090 보건		6,135,667	2.07 %	5,964,386	2.05 %	171,281	2.87 %
	091 보건의료	6,104,522	2.06 %	5,939,586	2.04 %	164,936	2.78 %
	093 식품의약품안전	31,145	0.01 %	24,800	0.01 %	6,345	25.58 %
100 농림해양수산		181,503	0.06 %	239,657	0.08 %	△58,154	△24.27 %
	101 농업·농촌	181,503	0.06 %	239,657	0.08 %	△58,154	△24.27 %
110 산업·중소기업		860,249	0.29 %	476,765	0.16 %	383,484	80.43 %
	114 산업진흥·고도화	845,308	0.29 %	464,245	0.16 %	381,063	82.08 %
	115 에너지및자원개발	14,941	0.01 %	12,520	0.00 %	2,421	19.34 %

【 기 능 표 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
120 수송및교통		5,124,350	1.73 %	6,007,356	2.07 %	△883,006	△14.70 %
	121 도로	4,469,163	1.51 %	5,359,594	1.84 %	△890,431	△16.61 %
	126 대중교통·물류등기타	655,187	0.22 %	647,762	0.22 %	7,425	1.15 %
140 국토및지역개발		7,745,538	2.62 %	11,121,557	3.83 %	△3,376,019	△30.36 %
	142 지역및도시	7,745,538	2.62 %	11,121,557	3.83 %	△3,376,019	△30.36 %
160 예비비		3,000,000	1.01 %	5,016,327	1.73 %	△2,016,327	△40.20 %
	161 예비비	3,000,000	1.01 %	5,016,327	1.73 %	△2,016,327	△40.20 %
900 기타		87,723,141	29.65 %	87,149,284	29.98 %	573,857	0.66 %
	901 기타	87,723,141	29.65 %	87,149,284	29.98 %	573,857	0.66 %

세출총괄표

2010년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 표 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		8,112,790	100.00 %	9,515,940	100.00 %	△ 1,403,150	△ 14.75 %
080 사회복지		471,550	5.81 %	427,816	4.50 %	43,734	10.22 %
	081 기초생활보장	471,550	5.81 %	427,816	4.50 %	43,734	10.22 %
120 수송및교통		5,077,390	62.59 %	6,375,115	66.99 %	△ 1,297,725	△ 20.36 %
	126 대중교통·물류등기타	5,077,390	62.59 %	6,375,115	66.99 %	△ 1,297,725	△ 20.36 %
900 기타		2,563,850	31.60 %	2,713,009	28.51 %	△ 149,159	△ 5.50 %
	901 기타	2,563,850	31.60 %	2,713,009	28.51 %	△ 149,159	△ 5.50 %

라. 세출총괄(조직별)

세출총괄표

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		303,986,855	100.00 %	300,242,961	100.00 %	3,743,894	1.25 %
본청		287,815,217	94.68 %	284,243,327	94.67 %	3,571,890	1.26 %
본청	감사담당관	462,317	0.15 %	315,063	0.10 %	147,254	46.74 %
	감사담당관	462,317	0.15 %	315,063	0.10 %	147,254	46.74 %
	행정국	90,904,332	29.90 %	88,960,915	29.63 %	1,943,417	2.18 %
	총무과	58,752,799	19.33 %	57,944,627	19.30 %	808,172	1.39 %
	자치행정과	23,298,451	7.66 %	20,222,785	6.74 %	3,075,666	15.21 %
	기획홍보과	5,329,523	1.75 %	7,536,800	2.51 %	△2,207,277	△29.29 %
	전산정보과	2,461,798	0.81 %	2,729,631	0.91 %	△267,833	△9.81 %
	민원여권과	1,061,761	0.35 %	527,072	0.18 %	534,689	101.45 %
	재정경제국	3,119,965	1.03 %	3,126,448	1.04 %	△6,483	△0.21 %
	재무과	288,444	0.09 %	302,851	0.10 %	△14,407	△4.76 %
	지역경제과	1,182,933	0.39 %	896,050	0.30 %	286,883	32.02 %
	세무1과	691,232	0.23 %	709,629	0.24 %	△18,397	△2.59 %
	세무2과	614,818	0.20 %	652,750	0.22 %	△37,932	△5.81 %
	지적과	342,538	0.11 %	565,168	0.19 %	△222,630	△39.39 %
	주민생활지원국	163,707,581	53.85 %	156,396,467	52.09 %	7,311,114	4.67 %
	주민생활지원과	3,406,831	1.12 %	2,021,633	0.67 %	1,385,198	68.52 %
	사회복지과	70,142,049	23.07 %	66,797,773	22.25 %	3,344,276	5.01 %
	가정복지과	48,950,737	16.10 %	40,165,908	13.38 %	8,784,829	21.87 %
	문화체육과	8,279,921	2.72 %	9,755,980	3.25 %	△1,476,059	△15.13 %
	교육지원과	10,252,250	3.37 %	9,329,115	3.11 %	923,135	9.90 %
	청소행정과	22,675,793	7.46 %	28,326,058	9.43 %	△5,650,265	△19.95 %
	도시환경국	9,687,949	3.19 %	13,010,217	4.33 %	△3,322,268	△25.54 %
	주택과	2,035,482	0.67 %	2,242,482	0.75 %	△207,000	△9.23 %
	도시개발과	382,591	0.13 %	500,208	0.17 %	△117,617	△23.51 %
	도시디자인과	745,281	0.25 %	2,069,933	0.69 %	△1,324,652	△63.99 %
	건축과	210,980	0.07 %	238,408	0.08 %	△27,428	△11.50 %
	공원녹지과	5,923,022	1.95 %	7,528,452	2.51 %	△1,605,430	△21.32 %
	맑은환경과	390,593	0.13 %	430,734	0.14 %	△40,141	△9.32 %
	건설교통국	19,933,073	6.56 %	22,434,217	7.47 %	△2,501,144	△11.15 %
	건설관리과	350,401	0.12 %	351,728	0.12 %	△1,327	△0.38 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감		
				구성비		구성비		증감률	
		교통행정과	467,197	0.15 %	457,992	0.15 %	9,205	2.01 %	
		교통지도과	8,037,930	2.64 %	9,504,592	3.17 %	△1,466,662	△15.43 %	
		도로과	5,076,260	1.67 %	5,880,208	1.96 %	△803,948	△13.67 %	
		치수방재과	6,001,285	1.97 %	6,239,697	2.08 %	△238,412	△3.82 %	
직속기관			13,094,372	4.31 %	12,759,685	4.25 %	334,687	2.62 %	
		보건소	13,094,372	4.31 %	12,759,685	4.25 %	334,687	2.62 %	
			보건행정과	6,915,190	2.27 %	6,761,733	2.25 %	153,457	2.27 %
			보건위생과	137,101	0.05 %	145,640	0.05 %	△8,539	△5.86 %
			보건지도과	3,718,280	1.22 %	2,926,023	0.97 %	792,257	27.08 %
			의약과	2,323,801	0.76 %	2,926,289	0.97 %	△602,488	△20.59 %
			외청	3,077,266	1.01 %	3,239,949	1.08 %	△162,683	△5.02 %
		구의회사무국	3,077,266	1.01 %	3,239,949	1.08 %	△162,683	△5.02 %	
		의회사무국	3,077,266	1.01 %	3,239,949	1.08 %	△162,683	△5.02 %	

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		295,874,065	100.00 %	290,727,021	100.00 %	5,147,044	1.77 %
본청		279,702,427	94.53 %	274,727,387	94.50 %	4,975,040	1.81 %
	감사담당관	462,317	0.16 %	315,063	0.11 %	147,254	46.74 %
	감사담당관	462,317	0.16 %	315,063	0.11 %	147,254	46.74 %
	행정국	90,904,332	30.72 %	88,960,915	30.60 %	1,943,417	2.18 %
	총무과	58,752,799	19.86 %	57,944,627	19.93 %	808,172	1.39 %
	자치행정과	23,298,451	7.87 %	20,222,785	6.96 %	3,075,666	15.21 %
	기획홍보과	5,329,523	1.80 %	7,536,800	2.59 %	△2,207,277	△29.29 %
	전산정보과	2,461,798	0.83 %	2,729,631	0.94 %	△267,833	△9.81 %
	민원여권과	1,061,761	0.36 %	527,072	0.18 %	534,689	101.45 %
	재정경제국	3,119,965	1.05 %	3,126,448	1.08 %	△6,483	△0.21 %
	재무과	288,444	0.10 %	302,851	0.10 %	△14,407	△4.76 %
	지역경제과	1,182,933	0.40 %	896,050	0.31 %	286,883	32.02 %
	세무1과	691,232	0.23 %	709,629	0.24 %	△18,397	△2.59 %
	세무2과	614,818	0.21 %	652,750	0.22 %	△37,932	△5.81 %
	지적과	342,538	0.12 %	565,168	0.19 %	△222,630	△39.39 %
	주민생활지원국	163,205,821	55.16 %	155,938,869	53.64 %	7,266,952	4.66 %
	주민생활지원과	3,406,831	1.15 %	2,021,633	0.70 %	1,385,198	68.52 %
	사회복지과	69,640,289	23.54 %	66,340,175	22.82 %	3,300,114	4.97 %
	가정복지과	48,950,737	16.54 %	40,165,908	13.82 %	8,784,829	21.87 %
	문화체육과	8,279,921	2.80 %	9,755,980	3.36 %	△1,476,059	△15.13 %
	교육지원과	10,252,250	3.47 %	9,329,115	3.21 %	923,135	9.90 %
	청소행정과	22,675,793	7.66 %	28,326,058	9.74 %	△5,650,265	△19.95 %
	도시환경국	9,687,949	3.27 %	13,010,217	4.48 %	△3,322,268	△25.54 %
	주택과	2,035,482	0.69 %	2,242,482	0.77 %	△207,000	△9.23 %
	도시개발과	382,591	0.13 %	500,208	0.17 %	△117,617	△23.51 %
	도시디자인과	745,281	0.25 %	2,069,933	0.71 %	△1,324,652	△63.99 %
	건축과	210,980	0.07 %	238,408	0.08 %	△27,428	△11.50 %
	공원녹지과	5,923,022	2.00 %	7,528,452	2.59 %	△1,605,430	△21.32 %
	맑은환경과	390,593	0.13 %	430,734	0.15 %	△40,141	△9.32 %
	건설교통국	12,322,043	4.16 %	13,375,875	4.60 %	△1,053,832	△7.88 %
	건설관리과	350,401	0.12 %	351,728	0.12 %	△1,327	△0.38 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감		
				구성비		구성비		증감률	
		교통행정과	467,197	0.16 %	457,992	0.16 %	9,205	2.01 %	
		교통지도과	426,900	0.14 %	446,250	0.15 %	△ 19,350	△4.34 %	
		도로과	5,076,260	1.72 %	5,880,208	2.02 %	△803,948	△13.67 %	
		치수방재과	6,001,285	2.03 %	6,239,697	2.15 %	△238,412	△3.82 %	
직속기관			13,094,372	4.43 %	12,759,685	4.39 %	334,687	2.62 %	
		보건소	13,094,372	4.43 %	12,759,685	4.39 %	334,687	2.62 %	
			보건행정과	6,915,190	2.34 %	6,761,733	2.33 %	153,457	2.27 %
			보건위생과	137,101	0.05 %	145,640	0.05 %	△8,539	△5.86 %
			보건지도과	3,718,280	1.26 %	2,926,023	1.01 %	792,257	27.08 %
			의약과	2,323,801	0.79 %	2,926,289	1.01 %	△602,488	△20.59 %
			외청	3,077,266	1.04 %	3,239,949	1.11 %	△ 162,683	△5.02 %
		구의회사무국	3,077,266	1.04 %	3,239,949	1.11 %	△ 162,683	△5.02 %	
		의회사무국	3,077,266	1.04 %	3,239,949	1.11 %	△ 162,683	△5.02 %	

세출총괄표

2010년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		8,112,790	100.00 %	9,515,940	100.00 %	△ 1,403,150	△ 14.75 %
본청		8,112,790	100.00 %	9,515,940	100.00 %	△ 1,403,150	△ 14.75 %
	주민생활지원국	501,760	6.18 %	457,598	4.81 %	44,162	9.65 %
	사회복지과	501,760	6.18 %	457,598	4.81 %	44,162	9.65 %
	건설교통국	7,611,030	93.82 %	9,058,342	95.19 %	△ 1,447,312	△ 15.98 %
	교통지도과	7,611,030	93.82 %	9,058,342	95.19 %	△ 1,447,312	△ 15.98 %

마. 세출총괄(성질별)

세출총괄표

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		303,986,855	100.00%	300,242,961	100.00 %	3,743,894	1.25%
100 인건비		73,067,486	24.04%	72,158,754	24.03 %	908,732	1.26%
	101 인건비	73,067,486	24.04%	72,158,754	24.03 %	908,732	1.26%
	101-01 보수	52,336,682	17.22%	52,884,968	17.61 %	△548,286	△1.04%
	101-02 기타직보수	1,980,127	0.65%	1,705,529	0.57 %	274,598	16.10%
	101-03 무기계약근로자보수	11,482,006	3.78%	11,523,581	3.84 %	△41,575	△0.36%
	101-04 기간제근로자등보수	7,268,671	2.39%	6,044,676	2.01 %	1,223,995	20.25%
200 물건비		29,906,396	9.84%	30,922,059	10.30 %	△1,015,663	△3.28%
	201 일반운영비	16,961,617	5.58%	18,084,254	6.02 %	△1,122,637	△6.21%
	201-01 사무관리비	9,445,074	3.11%	10,404,589	3.47 %	△959,515	△9.22%
	201-02 공공운영비	6,919,076	2.28%	6,981,096	2.33 %	△62,020	△0.89%
	201-03 행사운영비	597,467	0.20%	698,569	0.23 %	△101,102	△14.47%
	202 여비	5,315,784	1.75%	5,367,700	1.79 %	△51,916	△0.97%
	202-01 국내여비	4,985,384	1.64%	4,999,910	1.67 %	△14,526	△0.29%
	202-03 국외업무여비	53,400	0.02%	97,790	0.03 %	△44,390	△45.39%
	202-04 국제화여비	277,000	0.09%	270,000	0.09 %	7,000	2.59%
	203 업무추진비	1,594,817	0.52%	1,651,213	0.55 %	△56,396	△3.42%
	203-01 기관운영업무추진비	269,400	0.09%	269,400	0.09 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	55,375	0.02%	55,165	0.02 %	210	0.38%
	203-03 시책추진업무추진비	1,063,822	0.35%	1,119,528	0.37 %	△55,706	△4.98%
	203-04 부서운영업무추진비	206,220	0.07%	207,120	0.07 %	△900	△0.43%
	204 직무수행경비	2,837,730	0.93%	2,878,065	0.96 %	△40,335	△1.40%
	204-01 직책급업무수행경비	123,960	0.04%	123,960	0.04 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,058,210	0.68%	2,025,225	0.67 %	32,985	1.63%
	204-03 특정업무수행활동비	655,560	0.22%	728,880	0.24 %	△73,320	△10.06%
	205 의회비	932,826	0.31%	1,077,361	0.36 %	△144,535	△13.42%
	205-01 의정활동비	224,400	0.07%	224,400	0.07 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	400,860	0.13%	534,072	0.18 %	△133,212	△24.94%
	205-03 국내여비	12,376	0.00%	12,376	0.00 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	41,600	0.01%	41,600	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	98,600	0.03%	98,600	0.03 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
205-07 의장단협의체부담금	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	34,074	0.01%	45,397	0.02 %	△ 11,323	△24.94%
	205-09 의원국민건강부담금	14,116	0.00%	14,116	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,150,040	0.38%	884,246	0.29 %	265,794	30.06%
	206-01 재료비	1,150,040	0.38%	884,246	0.29 %	265,794	30.06%
	207 연구개발비	1,113,582	0.37%	979,220	0.33 %	134,362	13.72%
	207-01 연구용역비	613,000	0.20%	713,290	0.24 %	△ 100,290	△ 14.06%
	207-02 전산개발비	500,582	0.16%	265,930	0.09 %	234,652	88.24%
	300 경상이전	169,032,283	55.61%	152,584,482	50.82 %	16,447,801	10.78%
	301 일반보상금	68,571,344	22.56%	61,458,099	20.47 %	7,113,245	11.57%
	301-01 사회보장적수혜금	65,452,330	21.53%	57,961,736	19.30 %	7,490,594	12.92%
	301-02 장학금및학자금	120,338	0.04%	123,879	0.04 %	△3,541	△2.86%
301-04 자율방범대원운영비	301-04 자율방범대원운영비	28,640	0.01%	28,518	0.01 %	122	0.43%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,937,700	0.64%	1,961,060	0.65 %	△23,360	△ 1.19%
	301-07 민간인국외여비	17,500	0.01%	91,140	0.03 %	△73,640	△80.80%
	301-08 외빈초청여비	11,000	0.00%	66,200	0.02 %	△55,200	△83.38%
	301-09 공익근무요원보상금	318,606	0.10%	399,139	0.13 %	△80,533	△20.18%
	301-10 행사실비보상금	146,069	0.05%	235,150	0.08 %	△89,081	△37.88%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	77,480	0.03%	89,000	0.03 %	△ 11,520	△ 12.94%
	301-12 기타보상금	461,681	0.15%	502,277	0.17 %	△40,596	△8.08%
	303 포상금	7,571,873	2.49%	6,400,321	2.13 %	1,171,552	18.30%
	303-01 포상금	4,577,475	1.51%	3,413,713	1.14 %	1,163,762	34.09%
	303-02 성과상여금	2,994,398	0.99%	2,986,608	0.99 %	7,790	0.26%
	304 연금부담금등	9,341,177	3.07%	8,307,060	2.77 %	1,034,117	12.45%
304-01 연금부담금	304-01 연금부담금	7,524,074	2.48%	6,571,287	2.19 %	952,787	14.50%
	304-02 국민건강보험금	1,812,103	0.60%	1,730,773	0.58 %	81,330	4.70%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	305 배상금등	57,149	0.02%	57,649	0.02 %	△500	△0.87%
	305-01 배상금등	57,149	0.02%	57,649	0.02 %	△500	△0.87%
306 출연금	306 출연금	20,000	0.01%	130,000	0.04 %	△ 110,000	△84.62%
	306-01 출연금	20,000	0.01%	130,000	0.04 %	△ 110,000	△84.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
307	민간이전	64,144,589	21.10%	58,783,848	19.58 %	5,360,741	9.12%
	307-01 의료및구료비	3,917,608	1.29%	3,402,460	1.13 %	515,148	15.14%
	307-02 민간경상보조	2,018,861	0.66%	3,016,077	1.00 %	△997,216	△33.06%
	307-03 사회단체보조금	682,000	0.22%	652,000	0.22 %	30,000	4.60%
	307-04 민간행사보조	306,600	0.10%	402,300	0.13 %	△95,700	△23.79%
	307-05 민간위탁금	57,092,855	18.78%	51,182,894	17.05 %	5,909,961	11.55%
	307-07 연금지급금	126,665	0.04%	128,117	0.04 %	△1,452	△1.13%
308	자치단체등이전	8,791,670	2.89%	7,053,917	2.35 %	1,737,753	24.64%
	308-05 자치단체간부담금	1,006,950	0.33%	587,293	0.20 %	419,657	71.46%
	308-06 교육기관에대한보조금	6,000,000	1.97%	6,332,000	2.11 %	△332,000	△5.24%
	308-07 예비군육성지원경상보조	43,100	0.01%	43,100	0.01 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	1,741,620	0.57%	91,524	0.03 %	1,650,096	1802.91%
309	공기업경상전출금	10,534,481	3.47%	10,393,588	3.46 %	140,893	1.36%
	309-02 공사·공단경상전출금	10,534,481	3.47%	10,393,588	3.46 %	140,893	1.36%
400	자본지출	27,920,904	9.18%	37,857,235	12.61 %	△9,936,331	△26.25%
401	시설비및부대비	18,925,006	6.23%	28,388,926	9.46 %	△9,463,920	△33.34%
	401-01 시설비	17,844,066	5.87%	27,624,485	9.20 %	△9,780,419	△35.40%
	401-02 감리비	761,000	0.25%	600,000	0.20 %	161,000	26.83%
	401-03 시설부대비	291,140	0.10%	164,441	0.05 %	126,699	77.05%
	401-04 행사관련시설비	28,800	0.01%	0	0.00 %	28,800	100.00%
402	민간자본이전	5,105,029	1.68%	3,709,332	1.24 %	1,395,697	37.63%
	402-01 민간자본보조	5,057,029	1.66%	3,649,332	1.22 %	1,407,697	38.57%
	402-02 민간대행사업비	48,000	0.02%	60,000	0.02 %	△12,000	△20.00%
403	자치단체등자본이전	1,806,012	0.59%	1,997,000	0.67 %	△190,988	△9.56%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	1,738,987	0.57%	1,933,981	0.64 %	△194,994	△10.08%
	403-03 예비군육성지원자본보조	67,025	0.02%	63,019	0.02 %	4,006	6.36%
405	자산취득비	2,084,857	0.69%	3,761,977	1.25 %	△1,677,120	△44.58%
	405-01 자산및물품취득비	2,080,857	0.68%	3,734,972	1.24 %	△1,654,115	△44.29%
	405-02 도서구입비	4,000	0.00%	27,005	0.01 %	△23,005	△85.19%
700	내부거래	260,940	0.09%	1,383,060	0.46 %	△1,122,120	△81.13%
701	기타회계전출금	5,760	0.00%	3,840	0.00 %	1,920	50.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-01 기타회계전출금	5,760	0.00%	3,840	0.00 %	1,920	50.00%
	702 기금전출금	255,180	0.08%	1,379,220	0.46 %	△ 1,124,040	△ 81.50%
	702-01 기금전출금	255,180	0.08%	1,379,220	0.46 %	△ 1,124,040	△ 81.50%
800 예비비및기타		3,798,846	1.25%	5,337,371	1.78 %	△ 1,538,525	△ 28.83%
	801 예비비	3,786,846	1.25%	5,325,371	1.77 %	△ 1,538,525	△ 28.89%
	801-01 예비비	3,786,846	1.25%	5,325,371	1.77 %	△ 1,538,525	△ 28.89%
802 반환금기타		12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		295,874,065	100.00%	290,727,021	100.00 %	5,147,044	1.77%
100 인건비		71,074,804	24.02%	70,008,130	24.08 %	1,066,674	1.52%
	101 인건비	71,074,804	24.02%	70,008,130	24.08 %	1,066,674	1.52%
	101-01 보수	50,880,313	17.20%	51,216,333	17.62 %	△336,020	△0.66%
	101-02 기타직보수	1,534,444	0.52%	1,427,386	0.49 %	107,058	7.50%
	101-03 무기계약근로자보수	11,451,796	3.87%	11,493,799	3.95 %	△42,003	△0.37%
	101-04 기간제근로자등보수	7,208,251	2.44%	5,870,612	2.02 %	1,337,639	22.79%
200 물건비		29,014,067	9.81%	29,877,167	10.28 %	△863,100	△2.89%
	201 일반운영비	16,304,578	5.51%	17,313,327	5.96 %	△1,008,749	△5.83%
	201-01 사무관리비	9,198,876	3.11%	10,079,783	3.47 %	△880,907	△8.74%
	201-02 공공운영비	6,508,235	2.20%	6,534,975	2.25 %	△26,740	△0.41%
	201-03 행사운영비	597,467	0.20%	698,569	0.24 %	△101,102	△14.47%
202 여비		5,196,244	1.76%	5,216,000	1.79 %	△19,756	△0.38%
	202-01 국내여비	4,865,844	1.64%	4,848,210	1.67 %	17,634	0.36%
	202-03 국외업무여비	53,400	0.02%	97,790	0.03 %	△44,390	△45.39%
	202-04 국제화여비	277,000	0.09%	270,000	0.09 %	7,000	2.59%
203 업무추진비		1,573,657	0.53%	1,628,233	0.56 %	△54,576	△3.35%
	203-01 기관운영업무추진비	269,400	0.09%	269,400	0.09 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	55,375	0.02%	55,165	0.02 %	210	0.38%
	203-03 시책추진업무추진비	1,047,522	0.35%	1,101,828	0.38 %	△54,306	△4.93%
	203-04 부서운영업무추진비	201,360	0.07%	201,840	0.07 %	△480	△0.24%
204 직무수행경비		2,743,140	0.93%	2,778,780	0.96 %	△35,640	△1.28%
	204-01 직책급업무수행경비	122,760	0.04%	122,760	0.04 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,984,620	0.67%	1,952,340	0.67 %	32,280	1.65%
	204-03 특정업무수행활동비	635,760	0.21%	703,680	0.24 %	△67,920	△9.65%
205 의회비		932,826	0.32%	1,077,361	0.37 %	△144,535	△13.42%
	205-01 의정활동비	224,400	0.08%	224,400	0.08 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	400,860	0.14%	534,072	0.18 %	△133,212	△24.94%
	205-03 국내여비	12,376	0.00%	12,376	0.00 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	41,600	0.01%	41,600	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	98,600	0.03%	98,600	0.03 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
205-07 의장단협의체부담금	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	34,074	0.01%	45,397	0.02 %	△ 11,323	△24.94%
	205-09 의원국민건강부담금	14,116	0.00%	14,116	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,150,040	0.39%	884,246	0.30 %	265,794	30.06%
	206-01 재료비	1,150,040	0.39%	884,246	0.30 %	265,794	30.06%
	207 연구개발비	1,113,582	0.38%	979,220	0.34 %	134,362	13.72%
	207-01 연구용역비	613,000	0.21%	713,290	0.25 %	△ 100,290	△ 14.06%
	207-02 전산개발비	500,582	0.17%	265,930	0.09 %	234,652	88.24%
	300 경상이전	165,932,373	56.08%	149,531,627	51.43 %	16,400,746	10.97%
	301 일반보상금	68,553,488	23.17%	61,425,471	21.13 %	7,128,017	11.60%
	301-01 사회보장적수혜금	65,452,330	22.12%	57,961,736	19.94 %	7,490,594	12.92%
	301-02 장학금및학자금	120,338	0.04%	123,879	0.04 %	△3,541	△2.86%
301-04 자율방범대원운영비	301-04 자율방범대원운영비	28,640	0.01%	28,518	0.01 %	122	0.43%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,937,700	0.65%	1,961,060	0.67 %	△23,360	△ 1.19%
	301-07 민간인국외여비	17,500	0.01%	91,140	0.03 %	△73,640	△80.80%
	301-08 외빈초청여비	11,000	0.00%	66,200	0.02 %	△55,200	△83.38%
	301-09 공익근무요원보상금	302,250	0.10%	368,011	0.13 %	△65,761	△17.87%
	301-10 행사실비보상금	144,569	0.05%	233,650	0.08 %	△89,081	△38.13%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	77,480	0.03%	89,000	0.03 %	△ 11,520	△ 12.94%
	301-12 기타보상금	461,681	0.16%	502,277	0.17 %	△40,596	△8.08%
	303 포상금	7,402,004	2.50%	6,230,975	2.14 %	1,171,029	18.79%
	303-01 포상금	4,495,891	1.52%	3,340,680	1.15 %	1,155,211	34.58%
	303-02 성과상여금	2,906,113	0.98%	2,890,295	0.99 %	15,818	0.55%
	304 연금부담금등	9,092,950	3.07%	8,008,889	2.75 %	1,084,061	13.54%
304-01 연금부담금	304-01 연금부담금	7,330,029	2.48%	6,329,496	2.18 %	1,000,533	15.81%
	304-02 국민건강보험금	1,757,921	0.59%	1,674,393	0.58 %	83,528	4.99%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	305 배상금등	57,149	0.02%	57,649	0.02 %	△500	△0.87%
	305-01 배상금등	57,149	0.02%	57,649	0.02 %	△500	△0.87%
306 출연금	306 출연금	20,000	0.01%	130,000	0.04 %	△ 110,000	△84.62%
	306-01 출연금	20,000	0.01%	130,000	0.04 %	△ 110,000	△84.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
307	민간이전	63,300,999	21.39%	57,866,626	19.90 %	5,434,373	9.39%
	307-01 의료및구료비	3,524,278	1.19%	3,020,644	1.04 %	503,634	16.67%
	307-02 민간경상보조	1,967,431	0.66%	2,987,147	1.03 %	△1,019,716	△34.14%
	307-03 사회단체보조금	682,000	0.23%	652,000	0.22 %	30,000	4.60%
	307-04 민간행사보조	306,600	0.10%	402,300	0.14 %	△95,700	△23.79%
	307-05 민간위탁금	56,697,855	19.16%	50,680,248	17.43 %	6,017,607	11.87%
	307-07 연금지급금	122,835	0.04%	124,287	0.04 %	△1,452	△1.17%
308	자치단체등이전	8,791,670	2.97%	7,053,917	2.43 %	1,737,753	24.64%
	308-05 자치단체간부담금	1,006,950	0.34%	587,293	0.20 %	419,657	71.46%
	308-06 교육기관에대한보조금	6,000,000	2.03%	6,332,000	2.18 %	△332,000	△5.24%
	308-07 예비군육성지원경상보조	43,100	0.01%	43,100	0.01 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	1,741,620	0.59%	91,524	0.03 %	1,650,096	1802.91%
309	공기업경상전출금	8,714,113	2.95%	8,758,100	3.01 %	△43,987	△0.50%
	309-02 공사·공단경상전출금	8,714,113	2.95%	8,758,100	3.01 %	△43,987	△0.50%
400	자본지출	26,591,881	8.99%	34,910,710	12.01 %	△8,318,829	△23.83%
401	시설비및부대비	17,659,753	5.97%	25,531,301	8.78 %	△7,871,548	△30.83%
	401-01 시설비	16,584,798	5.61%	24,772,390	8.52 %	△8,187,592	△33.05%
	401-02 감리비	761,000	0.26%	600,000	0.21 %	161,000	26.83%
	401-03 시설부대비	285,155	0.10%	158,911	0.05 %	126,244	79.44%
	401-04 행사관련시설비	28,800	0.01%	0	0.00 %	28,800	100.00%
402	민간자본이전	5,057,029	1.71%	3,649,332	1.26 %	1,407,697	38.57%
	402-01 민간자본보조	5,057,029	1.71%	3,649,332	1.26 %	1,407,697	38.57%
403	자치단체등자본이전	1,806,012	0.61%	1,997,000	0.69 %	△190,988	△9.56%
	403-02 공공관등에대한대행사업비	1,738,987	0.59%	1,933,981	0.67 %	△194,994	△10.08%
	403-03 예비군육성지원자본보조	67,025	0.02%	63,019	0.02 %	4,006	6.36%
405	자산취득비	2,069,087	0.70%	3,733,077	1.28 %	△1,663,990	△44.57%
	405-01 자산및물품취득비	2,065,087	0.70%	3,706,072	1.27 %	△1,640,985	△44.28%
	405-02 도서구입비	4,000	0.00%	27,005	0.01 %	△23,005	△85.19%
700	내부거래	260,940	0.09%	1,383,060	0.48 %	△1,122,120	△81.13%
701	기타회계전출금	5,760	0.00%	3,840	0.00 %	1,920	50.00%
	701-01 기타회계전출금	5,760	0.00%	3,840	0.00 %	1,920	50.00%

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		8,112,790	100.00%	9,515,940	100.00 %	△ 1,403,150	△ 14.75%
100 인건비		1,992,682	24.56%	2,150,624	22.60 %	△ 157,942	△ 7.34%
	101 인건비	1,992,682	24.56%	2,150,624	22.60 %	△ 157,942	△ 7.34%
	101-01 보수	1,456,369	17.95%	1,668,635	17.54 %	△ 212,266	△ 12.72%
	101-02 기타직보수	445,683	5.49%	278,143	2.92 %	167,540	60.24%
	101-03 무기계약근로자보수	30,210	0.37%	29,782	0.31 %	428	1.44%
	101-04 기간제근로자등보수	60,420	0.74%	174,064	1.83 %	△ 113,644	△ 65.29%
200 물건비		892,329	11.00%	1,044,892	10.98 %	△ 152,563	△ 14.60%
	201 일반운영비	657,039	8.10%	770,927	8.10 %	△ 113,888	△ 14.77%
	201-01 사무관리비	246,198	3.03%	324,806	3.41 %	△ 78,608	△ 24.20%
	201-02 공공운영비	410,841	5.06%	446,121	4.69 %	△ 35,280	△ 7.91%
202 여비		119,540	1.47%	151,700	1.59 %	△ 32,160	△ 21.20%
	202-01 국내여비	119,540	1.47%	151,700	1.59 %	△ 32,160	△ 21.20%
	203 업무추진비	21,160	0.26%	22,980	0.24 %	△ 1,820	△ 7.92%
	203-03 시책추진업무추진비	16,300	0.20%	17,700	0.19 %	△ 1,400	△ 7.91%
	203-04 부서운영업무추진비	4,860	0.06%	5,280	0.06 %	△ 420	△ 7.95%
204 직무수행경비		94,590	1.17%	99,285	1.04 %	△ 4,695	△ 4.73%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	73,590	0.91%	72,885	0.77 %	705	0.97%
	204-03 특정업무수행활동비	19,800	0.24%	25,200	0.26 %	△ 5,400	△ 21.43%
300 경상이전		3,099,910	38.21%	3,052,855	32.08 %	47,055	1.54%
	301 일반보상금	17,856	0.22%	32,628	0.34 %	△ 14,772	△ 45.27%
	301-09 공익근무요원보상금	16,356	0.20%	31,128	0.33 %	△ 14,772	△ 47.46%
	301-10 행사실비보상금	1,500	0.02%	1,500	0.02 %	0	0.00%
303 포상금		169,869	2.09%	169,346	1.78 %	523	0.31%
	303-01 포상금	81,584	1.01%	73,033	0.77 %	8,551	11.71%
	303-02 성과상여금	88,285	1.09%	96,313	1.01 %	△ 8,028	△ 8.34%
304 연금부담금등		248,227	3.06%	298,171	3.13 %	△ 49,944	△ 16.75%
	304-01 연금부담금	194,045	2.39%	241,791	2.54 %	△ 47,746	△ 19.75%
	304-02 국민건강보험금	54,182	0.67%	56,380	0.59 %	△ 2,198	△ 3.90%
307 민간이전		843,590	10.40%	917,222	9.64 %	△ 73,632	△ 8.03%
	307-01 의료및구료비	393,330	4.85%	381,816	4.01 %	11,514	3.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률	
	307-02	민간경상보조	51,430	0.63%	28,930	0.30 %	22,500	77.77%
	307-05	민간위탁금	395,000	4.87%	502,646	5.28 %	△ 107,646	△21.42%
	307-07	연금지급금	3,830	0.05%	3,830	0.04 %	0	0.00%
	309	공기업경상전출금	1,820,368	22.44%	1,635,488	17.19 %	184,880	11.30%
	309-02	공사·공단경상전출금	1,820,368	22.44%	1,635,488	17.19 %	184,880	11.30%
	400	자본지출	1,329,023	16.38%	2,946,525	30.96 %	△ 1,617,502	△54.90%
	401	시설비및부대비	1,265,253	15.60%	2,857,625	30.03 %	△ 1,592,372	△55.72%
	401-01	시설비	1,259,268	15.52%	2,852,095	29.97 %	△ 1,592,827	△55.85%
	401-03	시설부대비	5,985	0.07%	5,530	0.06 %	455	8.23%
	402	민간자본이전	48,000	0.59%	60,000	0.63 %	△ 12,000	△20.00%
	402-02	민간대행사업비	48,000	0.59%	60,000	0.63 %	△ 12,000	△20.00%
	405	자산취득비	15,770	0.19%	28,900	0.30 %	△ 13,130	△45.43%
	405-01	자산및물품취득비	15,770	0.19%	28,900	0.30 %	△ 13,130	△45.43%
	800	예비비및기타	798,846	9.85%	321,044	3.37 %	477,802	148.83%
	801	예비비	786,846	9.70%	309,044	3.25 %	477,802	154.61%
	801-01	예비비	786,846	9.70%	309,044	3.25 %	477,802	154.61%
	802	반환금기타	12,000	0.15%	12,000	0.13 %	0	0.00%
	802-03	과오납금등	12,000	0.15%	12,000	0.13 %	0	0.00%

총액인건비 세출총괄표

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		81,624,780	100.00%	80,940,613	100.00 %	684,167	0.85%
101 인건비		65,798,815	80.61%	66,114,078	81.68 %	△315,263	△0.48%
	101-01 보수	52,336,682	64.12%	52,884,968	65.34 %	△548,286	△1.04%
	101-02 기타직보수	1,980,127	2.43%	1,705,529	2.11 %	274,598	16.10%
	101-03 무기계약근로자보수	11,482,006	14.07%	11,523,581	14.24 %	△41,575	△0.36%
203 업무추진비		530,995	0.65%	531,685	0.66 %	△690	△0.13%
	203-01 기관운영업무추진비	269,400	0.33%	269,400	0.33 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	55,375	0.07%	55,165	0.07 %	210	0.38%
	203-04 부서운영업무추진비	206,220	0.25%	207,120	0.26 %	△900	△0.43%
204 직무수행경비		2,837,730	3.48%	2,878,065	3.56 %	△40,335	△1.40%
	204-01 직책급업무수행경비	123,960	0.15%	123,960	0.15 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,058,210	2.52%	2,025,225	2.50 %	32,985	1.63%
	204-03 특정업무수행활동비	655,560	0.80%	728,880	0.90 %	△73,320	△10.06%
303 포상금		2,994,398	3.67%	2,986,608	3.69 %	7,790	0.26%
	303-02 성과상여금	2,994,398	3.67%	2,986,608	3.69 %	7,790	0.26%
304 연금부담금등		9,336,177	11.44%	8,302,060	10.26 %	1,034,117	12.46%
	304-01 연금부담금	7,524,074	9.22%	6,571,287	8.12 %	952,787	14.50%
	304-02 국민건강보험금	1,812,103	2.22%	1,730,773	2.14 %	81,330	4.70%
307 민간이전		126,665	0.16%	128,117	0.16 %	△1,452	△1.13%
	307-07 연금지급금	126,665	0.16%	128,117	0.16 %	△1,452	△1.13%

총액인건비 세출총괄표

2010년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		79,252,726	100.00%	78,461,174	100.00 %	791,552	1.01%
101 인건비		63,866,553	80.59%	64,137,518	81.74 %	△270,965	△0.42%
	101-01 보수	50,880,313	64.20%	51,216,333	65.28 %	△336,020	△0.66%
	101-02 기타직보수	1,534,444	1.94%	1,427,386	1.82 %	107,058	7.50%
	101-03 무기계약근로자보수	11,451,796	14.45%	11,493,799	14.65 %	△42,003	△0.37%
203 업무추진비		526,135	0.66%	526,405	0.67 %	△270	△0.05%
	203-01 기관운영업무추진비	269,400	0.34%	269,400	0.34 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	55,375	0.07%	55,165	0.07 %	210	0.38%
	203-04 부서운영업무추진비	201,360	0.25%	201,840	0.26 %	△480	△0.24%
204 직무수행경비		2,743,140	3.46%	2,778,780	3.54 %	△35,640	△1.28%
	204-01 직책급업무수행경비	122,760	0.15%	122,760	0.16 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,984,620	2.50%	1,952,340	2.49 %	32,280	1.65%
	204-03 특정업무수행활동비	635,760	0.80%	703,680	0.90 %	△67,920	△9.65%
303 포상금		2,906,113	3.67%	2,890,295	3.68 %	15,818	0.55%
	303-02 성과상여금	2,906,113	3.67%	2,890,295	3.68 %	15,818	0.55%
304 연금부담금등		9,087,950	11.47%	8,003,889	10.20 %	1,084,061	13.54%
	304-01 연금부담금	7,330,029	9.25%	6,329,496	8.07 %	1,000,533	15.81%
	304-02 국민건강보험금	1,757,921	2.22%	1,674,393	2.13 %	83,528	4.99%
307 민간이전		122,835	0.15%	124,287	0.16 %	△1,452	△1.17%
	307-07 연금지급금	122,835	0.15%	124,287	0.16 %	△1,452	△1.17%

총액인건비 세출총괄표

2010년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		2,372,054	100.00%	2,479,439	100.00 %	△ 107,385	△ 4.33%
101 인건비		1,932,262	81.46%	1,976,560	79.72 %	△ 44,298	△ 2.24%
	101-01 보수	1,456,369	61.40%	1,668,635	67.30 %	△ 212,266	△ 12.72%
	101-02 기타직보수	445,683	18.79%	278,143	11.22 %	167,540	60.24%
	101-03 무기계약근로자보수	30,210	1.27%	29,782	1.20 %	428	1.44%
203 업무추진비		4,860	0.20%	5,280	0.21 %	△ 420	△ 7.95%
	203-04 부서운영업무추진비	4,860	0.20%	5,280	0.21 %	△ 420	△ 7.95%
204 직무수행경비		94,590	3.99%	99,285	4.00 %	△ 4,695	△ 4.73%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.05%	1,200	0.05 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	73,590	3.10%	72,885	2.94 %	705	0.97%
	204-03 특정업무수행활동비	19,800	0.83%	25,200	1.02 %	△ 5,400	△ 21.43%
303 포상금		88,285	3.72%	96,313	3.88 %	△ 8,028	△ 8.34%
	303-02 성과상여금	88,285	3.72%	96,313	3.88 %	△ 8,028	△ 8.34%
304 연금부담금등		248,227	10.46%	298,171	12.03 %	△ 49,944	△ 16.75%
	304-01 연금부담금	194,045	8.18%	241,791	9.75 %	△ 47,746	△ 19.75%
	304-02 국민건강보험금	54,182	2.28%	56,380	2.27 %	△ 2,198	△ 3.90%
307 민간이전		3,830	0.16%	3,830	0.15 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	3,830	0.16%	3,830	0.15 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

2010년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		295,874,065	290,727,021	5,147,044	1.77 %
100 지방세수입		44,259,665	47,425,242	△3,165,577	△6.67 %
	110 지방세	44,259,665	47,425,242	△3,165,577	△6.67 %
	111 보통세	43,924,785	47,098,794	△3,174,009	△6.74 %
	113 지난년도수입	334,880	326,448	8,432	2.58 %
200 세외수입		45,993,702	40,385,062	5,608,640	13.89 %
	210 경상적세외수입	17,922,136	16,528,489	1,393,647	8.43 %
	211 재산임대수입	856,203	847,026	9,177	1.08 %
	212 사용료수입	6,477,603	6,330,661	146,942	2.32 %
	213 수수료수입	2,085,061	2,157,727	△72,666	△3.37 %
	214 사업수입	353,347	330,639	22,708	6.87 %
	215 징수교부금수입	5,649,922	5,543,436	106,486	1.92 %
	216 이자수입	2,500,000	1,319,000	1,181,000	89.54 %
	220 임시적세외수입	28,071,566	23,856,573	4,214,993	17.67 %
	221 재산매각수입	7,300,045	4,807,450	2,492,595	51.85 %
	222 잉여금	18,239,357	15,300,000	2,939,357	19.21 %
	227 부담금	138,598	92,567	46,031	49.73 %
	228 잡수입	1,199,783	1,528,569	△328,786	△21.51 %
	229 지난년도수입	1,193,783	1,050,454	143,329	13.64 %
300 지방교부세		4,326,000	2,868,000	1,458,000	50.84 %
	310 지방교부세	4,326,000	2,868,000	1,458,000	50.84 %
	311 지방교부세	4,326,000	2,868,000	1,458,000	50.84 %
400 조정교부금및재정보전금		101,124,695	109,666,166	△8,541,471	△7.79 %
	410 조정교부금	99,661,475	108,263,804	△8,602,329	△7.95 %
	411 조정교부금	99,661,475	108,263,804	△8,602,329	△7.95 %
	420 재정보전금	1,463,220	1,402,362	60,858	4.34 %
	421 재정보전금	1,463,220	1,402,362	60,858	4.34 %
500 보조금		100,170,003	90,382,551	9,787,452	10.83 %
	510 국고보조금등	52,566,046	50,131,791	2,434,255	4.86 %
	511 국고보조금등	52,566,046	50,131,791	2,434,255	4.86 %
	520 시·도비보조금등	47,603,957	40,250,760	7,353,197	18.27 %
	521 시·도비보조금등	47,603,957	40,250,760	7,353,197	18.27 %

나. 특 별 회 계

3. 세입예산서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2010년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		8,112,790	9,515,940	△1,403,150	△14.75 %
200 세외수입		6,946,790	8,182,182	△1,235,392	△15.10 %
210	경상적세외수입	4,183,924	4,269,320	△85,396	△2.00 %
214	사업수입	4,019,760	4,148,820	△129,060	△3.11 %
216	이자수입	164,164	120,500	43,664	36.24 %
220 임시적세외수입		2,762,866	3,912,862	△1,149,996	△29.39 %
224	전입금	5,760	3,840	1,920	50.00 %
226	융자금원금수입	1,000	1,000	0	0.00 %
228	잡수입	1,674,013	1,477,898	196,115	13.27 %
229	지난년도수입	1,082,093	1,043,124	38,969	3.74 %
500 보조금		1,166,000	1,333,758	△167,758	△12.58 %
510	국고보조금등	243,000	221,879	21,121	9.52 %
511	국고보조금등	243,000	221,879	21,121	9.52 %
520 시,도비보조금등		923,000	1,111,879	△188,879	△16.99 %
521	시·도비보조금등	923,000	1,111,879	△188,879	△16.99 %

세 입 예 산 서

2010년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		501,760	457,598	44,162	9.65 %
200 세외수입		15,760	13,840	1,920	13.87 %
	210 경상적세외수입	500	500	0	0.00 %
	216 이자수입	500	500	0	0.00 %
	220 임시적세외수입	15,260	13,340	1,920	14.39 %
	224 전입금	5,760	3,840	1,920	50.00 %
	226 융자금원금수입	1,000	1,000	0	0.00 %
	228 잡수입	8,500	8,500	0	0.00 %
	500 보조금	486,000	443,758	42,242	9.52 %
	510 국고보조금등	243,000	221,879	21,121	9.52 %
	511 국고보조금등	243,000	221,879	21,121	9.52 %
	520 시,도비보조금등	243,000	221,879	21,121	9.52 %
	521 시 · 도비보조금등	243,000	221,879	21,121	9.52 %

주 차 장

세입예산서

2010년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		7,611,030	9,058,342	△1,447,312	△15.98 %
200 세외수입		6,931,030	8,168,342	△1,237,312	△15.15 %
210	경상적세외수입	4,183,424	4,268,820	△85,396	△2.00 %
214	사업수입	4,019,760	4,148,820	△129,060	△3.11 %
216	이자수입	163,664	120,000	43,664	36.39 %
220 임시적세외수입		2,747,606	3,899,522	△1,151,916	△29.54 %
228	잡수입	1,665,513	1,469,398	196,115	13.35 %
229	지난년도수입	1,082,093	1,043,124	38,969	3.74 %
500 보조금		680,000	890,000	△210,000	△23.60 %
520	시,도비보조금등	680,000	890,000	△210,000	△23.60 %
521	시·도비보조금등	680,000	890,000	△210,000	△23.60 %

4. 세출예산서

가. 일 반 회 계

세 출 예 산 서

2010년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		295,874,065	290,727,021	5,147,044	1.77%
정책사업	정책사업	199,175,871	194,436,577	4,739,294	2.44%
	재무활동	8,975,053	9,141,160	△166,107	△1.82%
	행정운영경비	87,723,141	87,149,284	573,857	0.66%
일반공공행정		24,859,518	22,623,778	2,235,740	9.88%
일반행정	입법및선거관리	3,225,601	1,587,412	1,638,189	103.20%
	공정 선거관리	1,941,728	91,524	1,850,204	2021.55%
	동시지방선거	1,941,728	0	1,941,728	100.00%
	지방의회 운영 지원	1,283,873	1,495,888	△212,015	△14.17%
	의정활동	980,976	1,126,711	△145,735	△12.93%
	의정활동 홍보	302,897	369,177	△66,280	△17.95%
	지방행정·재정지원	919,146	956,570	△37,424	△3.91%
	재무행정의 효율적 운영	175,664	179,411	△3,747	△2.09%
	국공유재산관리	74,613	83,108	△8,495	△10.22%
	회계관리	101,051	96,303	4,748	4.93%
	적극적인 자주재원 확충	387,090	406,909	△19,819	△4.87%
	시,구세 세입목표 달성	153,180	166,576	△13,396	△8.04%
	세원관리 및 세수확충	233,910	240,333	△6,423	△2.67%
	세입목표달성	356,392	370,250	△13,858	△3.74%
	지방세 부과 및 징수	251,415	253,728	△2,313	△0.91%
	체납 지방세 관리	104,977	116,522	△11,545	△9.91%
	일반행정	20,714,771	20,079,796	634,975	3.16%
	깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	322,487	161,185	161,302	100.07%
	청렴도 향상	55,407	61,975	△6,568	△10.60%
	효율적업무평가	217,185	47,345	169,840	358.73%
	주민불편해소 및 민원관리	49,895	51,865	△1,970	△3.80%
	효율적인 구정운영 지원	2,543,070	3,042,960	△499,890	△16.43%
	구정현안 사업 및 행사지원	215,765	212,859	2,906	1.37%
	청사 시설물등의 효율적 관리	1,458,703	1,958,411	△499,708	△25.52%
	대외협력	868,602	871,690	△3,088	△0.35%
	공정한 인사관리와 조직 활성화	5,697,494	4,564,497	1,132,997	24.82%
	효율적인 인사관리	419,077	474,272	△55,195	△11.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정안전부	교육훈련	827,792	761,792	66,000	8.66%
	후생복지	4,436,561	3,307,153	1,129,408	34.15%
	공무원 단체 지원	14,064	21,280	△7,216	△33.91%
	효율적인 동 행정 운영	5,288,193	4,488,023	800,170	17.83%
	쾌적한 동 청사 관리	2,426,064	1,604,593	821,471	51.19%
	구민 감동 친절행정 구현	2,229,269	2,329,547	△100,278	△4.30%
	주민화합 분위기 조성	147,830	216,920	△69,090	△31.85%
	쾌적한 주변환경 조성	485,030	336,963	148,067	43.94%
	주민자치 기반구축	448,348	456,940	△8,592	△1.88%
	자치회관 운영 활성화	411,148	407,240	3,908	0.96%
	주민자치위원 역량강화	37,200	49,700	△12,500	△25.15%
	구정의 종합기획 및 재정배분	1,481,925	1,789,887	△307,962	△17.21%
	구정운영의 기획 및 조정	110,820	110,600	220	0.20%
	구정 홍보	921,262	1,176,000	△254,738	△21.66%
	건전한 재정운영	109,595	158,602	△49,007	△30.90%
	법제통계	189,076	227,685	△38,609	△16.96%
	창의혁신행정	151,172	117,000	34,172	29.21%
	정보화 촉진 및 기반 구축	2,325,382	2,589,029	△263,647	△10.18%
	정보화 기획 및 지원	760,131	468,818	291,313	62.14%
	정보화 운영	1,565,251	2,120,211	△554,960	△26.17%
	민원행정 품질향상	793,855	254,830	539,025	211.52%
	고객만족 민원행정 운영	341,037	232,190	108,847	46.88%
	효율적인 문서관리	449,938	4,248	445,690	10491.76%
	여권발급(자체)	2,880	18,392	△15,512	△84.34%
	재무활동(총무과)	528,624	532,437	△3,813	△0.72%
	내부거래지출	528,624	532,437	△3,813	△0.72%
	재무활동(자치행정과)	625,161	664,730	△39,569	△5.95%
	내부거래지출	625,161	664,730	△39,569	△5.95%
	재무활동(기획홍보과)	660,232	535,278	124,954	23.34%
	내부거래지출	660,232	535,278	124,954	23.34%
	공공질서및안전	904,507	781,096	123,411	15.80%
	재난방재·민방위	904,507	781,096	123,411	15.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		민방위 관리	615,515	562,865	52,650	9.35%
		민방위 운영 관리	316,345	191,221	125,124	65.43%
		공익근무요원 운영 관리	299,170	371,644	△72,474	△19.50%
		재해 및 재난 예방	33,812	39,011	△5,199	△13.33%
		재난없는 지역사회구축	33,812	39,011	△5,199	△13.33%
		재무활동(치수방재과)	255,180	179,220	75,960	42.38%
		내부거래지출	255,180	179,220	75,960	42.38%
		교육	10,160,090	8,237,345	1,922,745	23.34%
		유아및초중등교육	10,160,090	8,237,345	1,922,745	23.34%
		미래형 선진 교육도시 구현	10,160,090	8,237,345	1,922,745	23.34%
		교육 정책 개발	2,768,195	1,750,270	1,017,925	58.16%
		학교 교육 환경 개선	7,114,895	6,230,975	883,920	14.19%
		평생학습도시 기반조성	171,000	146,100	24,900	17.04%
		평생학습문화 형성	106,000	110,000	△4,000	△3.64%
		문화및관광	8,170,845	9,655,236	△1,484,391	△15.37%
		문화예술	802,667	1,045,480	△242,813	△23.23%
		지역문화역량제고	802,667	1,045,480	△242,813	△23.23%
		문화예술진흥	633,505	878,080	△244,575	△27.85%
		문화관광	169,162	167,400	1,762	1.05%
		체육	7,346,678	8,592,246	△1,245,568	△14.50%
		생활체육 지원 및 관리	597,980	1,566,591	△968,611	△61.83%
		생활체육활성화 기반조성	597,980	776,890	△178,910	△23.03%
		재무활동(문화체육과)	6,748,698	7,025,655	△276,957	△3.94%
		내부거래지출	6,748,698	7,025,655	△276,957	△3.94%
		문화재	21,500	17,510	3,990	22.79%
		문화재관리	21,500	17,510	3,990	22.79%
		문화재관리	21,500	17,510	3,990	22.79%
		환경보호	19,540,375	25,386,012	△5,845,637	△23.03%
		상하수도·수질	4,694,737	5,086,681	△391,944	△7.71%
		치수방재의 효율적 관리	4,694,737	5,086,681	△391,944	△7.71%
		치수및하천정비	1,833,909	921,979	911,930	98.91%
		하수도관리	2,350,512	3,618,062	△1,267,550	△35.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경·에너지·기후	폐기물	빗물펌프장 관리	510,316	546,640	△36,324	△6.64%
			14,661,011	20,072,054	△5,411,043	△26.96%
	깨끗한 생활환경 조성		14,661,011	20,072,054	△5,411,043	△26.96%
		정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	1,373,372	1,420,461	△47,089	△3.32%
		생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리	2,773,775	3,186,849	△413,074	△12.96%
		재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	9,748,307	14,145,424	△4,397,117	△31.09%
		청소장비 및 공중화장실 관리	765,557	1,319,320	△553,763	△41.97%
	환경보호일반		184,627	227,277	△42,650	△18.77%
	맑고 쾌적한 환경 조성		184,627	227,277	△42,650	△18.77%
		환경보전	9,040	13,230	△4,190	△31.67%
		환경개선부담금 부과 징수	119,087	121,124	△2,037	△1.68%
		수질환경 보전	30,430	19,700	10,730	54.47%
		대기환경보전	26,070	73,223	△47,153	△64.40%
	사회복지		121,468,282	108,068,222	13,400,060	12.40%
	기초생활보장		35,975,574	36,514,356	△538,782	△1.48%
	국민기초생활보장		35,975,574	36,514,356	△538,782	△1.48%
		기초생활보장	29,317,438	31,135,695	△1,818,257	△5.84%
		자활지원	6,658,136	5,378,661	1,279,475	23.79%
	취약계층지원		3,743,541	2,703,573	1,039,968	38.47%
	복지서비스 구축		2,922,978	1,639,781	1,283,197	78.25%
		복지대상자자립지원강화	2,647,999	1,481,980	1,166,019	78.68%
		자원봉사 활성화	136,880	157,801	△20,921	△13.26%
		민생안정추진	138,099	0	138,099	100.00%
	장애인 복지 증진		820,563	1,063,792	△243,229	△22.86%
	장애인 자립지원		502,059	347,016	155,043	44.68%
		장애인편의증진	318,504	716,776	△398,272	△55.56%
	보육·가족및여성		45,943,779	37,555,043	8,388,736	22.34%
	보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진		45,943,779	37,555,043	8,388,736	22.34%
		보육 서비스 향상	40,963,039	33,606,032	7,357,007	21.89%
		여성 권익 증진	81,020	145,151	△64,131	△44.18%
		출산장려정책	4,899,720	3,803,860	1,095,860	28.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인·청소년		35,482,549	30,858,074	4,624,475	14.99%
	노인 복지 증진	32,612,827	28,360,649	4,252,178	14.99%
	활기찬노후생활보장	2,473,524	2,113,218	360,306	17.05%
	저소득노인 지원	27,645,514	23,260,502	4,385,012	18.85%
	노인복지시설 지원	2,228,439	2,176,929	51,510	2.37%
	묘지이전	265,350	810,000	△544,650	△67.24%
	아동·청소년 보호 및 육성	2,869,722	2,497,425	372,297	14.91%
	아동·청소년 보호 육성	2,869,722	2,497,425	372,297	14.91%
	보훈	317,079	233,336	83,743	35.89%
	국가 보훈 관리 및 지원	317,079	233,336	83,743	35.89%
	국가유공자 및 보훈단체 지원	317,079	233,336	83,743	35.89%
사회복지일반		5,760	203,840	△198,080	△97.17%
	재무활동(사회복지과)	5,760	203,840	△198,080	△97.17%
	내부거래지출	5,760	203,840	△198,080	△97.17%
보건		6,135,667	5,964,386	171,281	2.87%
	보건의료	6,104,522	5,939,586	164,936	2.78%
	건강관리체계 구축	397,465	450,080	△52,615	△11.69%
	보건 분소 운영	44,321	47,618	△3,297	△6.92%
	전염병예방관리	195,638	197,942	△2,304	△1.16%
	보건소 운영지원	139,357	194,150	△54,793	△28.22%
	보건민원실 운영	4,919	10,370	△5,451	△52.57%
	신종 전염병관리	13,230	0	13,230	100.00%
	건강 증진	3,568,698	2,754,375	814,323	29.56%
	모성 영유아건강관리	1,973,556	1,623,281	350,275	21.58%
	건강증진 및 만성질환자관리	677,410	646,108	31,302	4.84%
	정신건강증진 및 장애인관리의 내실화	830,682	379,286	451,396	119.01%
	건강도시	87,050	105,700	△18,650	△17.64%
	지역의료체계 확립 및 구민건강보호	2,138,359	2,735,131	△596,772	△21.82%
	의료관리	1,952	3,138	△1,186	△37.79%
	구강보건	189,668	157,291	32,377	20.58%
	약무 및 마약류 관리	15,750	18,900	△3,150	△16.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건복지	건강증진	주민건강증진	148,092	929,139	△781,047	△84.06%
		의료취약주민 방문건강관리	357,007	353,706	3,301	0.93%
		저소득주민 암관리 지원	1,425,890	1,272,957	152,933	12.01%
	식품의약안전		31,145	24,800	6,345	25.58%
	구민건강 증진 향상	구민건강 증진 향상	31,145	24,800	6,345	25.58%
		식품위생 관리	9,625	11,000	△1,375	△12.50%
		공중위생 관리	8,000	7,000	1,000	14.29%
		유해환경 정화	13,520	6,800	6,720	98.82%
	농림해양수산		181,503	239,657	△58,154	△24.27%
	농업·농촌	농업·농촌	181,503	239,657	△58,154	△24.27%
		농축산진흥 및 물가안정	181,503	239,657	△58,154	△24.27%
		물가 안정관리	11,240	8,012	3,228	40.29%
		농축산진흥관리	170,263	231,645	△61,382	△26.50%
	산업·중소기업		860,249	476,765	383,484	80.43%
	산업진흥·고도화	산업진흥·고도화	845,308	464,245	381,063	82.08%
		지역경제 활성화	845,308	464,245	381,063	82.08%
		중소기업 육성·지원	141,965	244,845	△102,880	△42.02%
		전통시장 활성화	703,343	219,400	483,943	220.58%
	에너지및자원개발		14,941	12,520	2,421	19.34%
	연료 및 에너지 관리	연료 및 에너지 관리	14,941	12,520	2,421	19.34%
		가스·유류 안전관리	13,120	9,880	3,240	32.79%
		에너지 절약	1,821	2,640	△819	△31.02%
	수송및교통		5,124,350	6,007,356	△883,006	△14.70%
교통	도로		4,469,163	5,359,594	△890,431	△16.61%
	도로건설 및 유지관리	도로건설 및 유지관리	4,469,163	5,359,594	△890,431	△16.61%
		도로건설	482,059	125,580	356,479	283.87%
		도로관리	2,500,395	3,608,065	△1,107,670	△30.70%
		도로조명시설 관리	1,486,709	1,625,949	△139,240	△8.56%
	대중교통·물류등기타		655,187	647,762	7,425	1.15%
	안전하고 편리한 교통환경 조성	안전하고 편리한 교통환경 조성	265,607	244,112	21,495	8.81%
		자동차 민원서비스 수준 향상	71,822	26,372	45,450	172.34%
		자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	193,785	217,740	△23,955	△11.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	주차질서 확립	389,580	403,650	△14,070	△3.49%
	교통시설물 관리운영	389,580	403,650	△14,070	△3.49%
국토및지역개발		7,745,538	11,121,557	△3,376,019	△30.36%
	지역및도시	7,745,538	11,121,557	△3,376,019	△30.36%
	지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착	201,462	414,102	△212,640	△51.35%
	투명한 부동산거래질서 확립	48,850	20,880	27,970	133.96%
	지적관리	6,600	27,490	△20,890	△75.99%
	지가조사 관리	53,003	66,265	△13,262	△20.01%
	편하고 찾기 쉬운 새주소	93,009	293,467	△200,458	△68.31%
	주거환경개선	1,897,358	2,097,102	△199,744	△9.52%
	주거수준향상	1,523,227	1,722,917	△199,690	△11.59%
	취약지역 주거환경 개선	368,032	367,242	790	0.22%
	불법건축행위 근절	6,099	6,943	△844	△12.16%
	도시계획관리 및 지역개발	276,977	391,180	△114,203	△29.19%
	도시관리 계획 정비	31,940	49,822	△17,882	△35.89%
	지역 균형발전	245,037	341,358	△96,321	△28.22%
	아름다운 거리 이미지 창출	616,837	1,931,681	△1,314,844	△68.07%
	아름다운 거리 이미지 창출	77,582	142,345	△64,763	△45.50%
	예술문화 도시디자인사업	539,255	1,789,336	△1,250,081	△69.86%
	미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	76,572	93,928	△17,356	△18.48%
	건축행정의 건실 운영	59,467	70,675	△11,208	△15.86%
	영선업무	2,100	9,330	△7,230	△77.49%
	건축안전 확보	15,005	13,923	1,082	7.77%
	푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	4,334,697	6,018,522	△1,683,825	△27.98%
	생활권 녹지공간 확충 및 정비	1,977,162	3,603,177	△1,626,015	△45.13%
	쾌적한 공원시설 유지관리	1,465,852	1,971,837	△505,985	△25.66%
	산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	891,683	443,508	448,175	101.05%
	행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성	190,237	175,042	15,195	8.68%
	행정재산의 효율적 관리	40,494	59,906	△19,412	△32.40%
	깨끗한 가로환경 조성	149,743	115,136	34,607	30.06%
	재무활동(공원녹지과)	151,398	0	151,398	100.00%
	내부거래지출	151,398	0	151,398	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비		3,000,000	5,016,327	△2,016,327	△40.20%
	예비비	3,000,000	5,016,327	△2,016,327	△40.20%
	재원관리	3,000,000	5,016,327	△2,016,327	△40.20%
	예비비	3,000,000	5,016,327	△2,016,327	△40.20%
기타		87,723,141	87,149,284	573,857	0.66%
	기타	87,723,141	87,149,284	573,857	0.66%
	행정운영경비(감사담당관)	139,830	153,878	△14,048	△9.13%
	인력운영비	23,400	25,320	△1,920	△7.58%
	기본경비	116,430	128,558	△12,128	△9.43%
	행정운영경비(총무과)	49,983,611	49,804,733	178,878	0.36%
	인력운영비	48,658,732	48,470,601	188,131	0.39%
	기본경비	1,324,879	1,334,132	△9,253	△0.69%
	행정운영경비(자치행정과)	14,379,506	13,958,703	420,803	3.01%
	인력운영비	12,249,683	11,774,574	475,109	4.04%
	기본경비	2,129,823	2,184,129	△54,306	△2.49%
	행정운영경비(기획홍보과)	187,366	195,308	△7,942	△4.07%
	인력운영비	18,000	19,800	△1,800	△9.09%
	기본경비	169,366	175,508	△6,142	△3.50%
	행정운영경비(전산정보과)	136,416	140,602	△4,186	△2.98%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	132,216	136,402	△4,186	△3.07%
	행정운영경비(민원여권과)	267,906	272,242	△4,336	△1.59%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	263,706	268,042	△4,336	△1.62%
	행정운영경비(재무과)	112,780	123,440	△10,660	△8.64%
	인력운영비	21,300	21,300	0	0.00%
	기본경비	91,480	102,140	△10,660	△10.44%
	행정운영경비(지역경제과)	141,181	179,628	△38,447	△21.40%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	136,981	175,428	△38,447	△21.92%
	행정운영경비(세무1과)	304,142	302,720	1,422	0.47%
	인력운영비	53,880	52,800	1,080	2.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	250,262	249,920	342	0.14%
	행정운영경비(세무2과)	258,426	282,500	△24,074	△8.52%
	인력운영비	46,500	45,240	1,260	2.79%
	기본경비	211,926	237,260	△25,334	△10.68%
	행정운영경비(지적과)	141,076	151,066	△9,990	△6.61%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	136,876	146,866	△9,990	△6.80%
	행정운영경비(주민생활지원과)	166,774	148,516	18,258	12.29%
	인력운영비	7,500	7,500	0	0.00%
	기본경비	159,274	141,016	18,258	12.95%
	행정운영경비(사회복지과)	225,565	197,538	28,027	14.19%
	인력운영비	45,001	45,013	△12	△0.03%
	기본경비	180,564	152,525	28,039	18.38%
	행정운영경비(가정복지과)	137,236	113,440	23,796	20.98%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	133,036	109,240	23,796	21.78%
	행정운영경비(문화체육과)	109,076	100,744	8,332	8.27%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	104,876	96,544	8,332	8.63%
	행정운영경비(교육지원과)	92,160	91,770	390	0.42%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	87,960	87,570	390	0.45%
	행정운영경비(청소행정과)	8,014,782	8,254,004	△239,222	△2.90%
	인력운영비	7,570,610	7,793,630	△223,020	△2.86%
	기본경비	444,172	460,374	△16,202	△3.52%
	행정운영경비(주택과)	138,124	145,380	△7,256	△4.99%
	인력운영비	7,500	7,500	0	0.00%
	기본경비	130,624	137,880	△7,256	△5.26%
	행정운영경비(도시개발과)	105,614	109,028	△3,414	△3.13%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	101,414	104,828	△3,414	△3.26%
	행정운영경비(도시디자인과)	128,444	138,252	△9,808	△7.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(인력운영비)	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	124,244	134,052	△9,808	△7.32%
	행정운영경비(건축과)	134,408	144,480	△10,072	△6.97%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	130,208	140,280	△10,072	△7.18%
	행정운영경비(공원녹지과)	1,436,927	1,509,930	△73,003	△4.83%
	인력운영비	1,211,437	1,265,552	△54,115	△4.28%
	기본경비	225,490	244,378	△18,888	△7.73%
	행정운영경비(맑은환경과)	205,966	203,457	2,509	1.23%
	인력운영비	93,016	87,391	5,625	6.44%
	기본경비	112,950	116,066	△3,116	△2.68%
	행정운영경비(건설관리과)	160,164	176,686	△16,522	△9.35%
	인력운영비	7,500	7,500	0	0.00%
	기본경비	152,664	169,186	△16,522	△9.77%
	행정운영경비(교통행정과)	201,590	213,880	△12,290	△5.75%
	인력운영비	4,260	4,560	△300	△6.58%
	기본경비	197,330	209,320	△11,990	△5.73%
	행정운영경비(교통지도과)	37,320	42,600	△5,280	△12.39%
	기본경비	37,320	42,600	△5,280	△12.39%
	행정운영경비(도로과)	607,097	520,614	86,483	16.61%
	인력운영비	471,659	375,204	96,455	25.71%
	기본경비	135,438	145,410	△9,972	△6.86%
	행정운영경비(치수방재과)	1,017,556	934,785	82,771	8.85%
	인력운영비	820,586	730,245	90,341	12.37%
	기본경비	196,970	204,540	△7,570	△3.70%
	행정운영경비(보건행정과)	6,517,725	6,311,653	206,072	3.26%
	인력운영비	6,324,595	6,130,137	194,458	3.17%
	기본경비	193,130	181,516	11,614	6.40%
	행정운영경비(보건위생과)	105,956	120,840	△14,884	△12.32%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	101,756	116,640	△14,884	△12.76%
	행정운영경비(보건지도과)	149,582	171,648	△22,066	△12.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
					증감률
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	145,382	167,448	△22,066	△13.18%
	행정운영경비(의약과)	185,442	191,158	△5,716	△2.99%
	인력운영비	4,260	4,320	△60	△1.39%
	기본경비	181,182	186,838	△5,656	△3.03%
	행정운영경비(의회사무국)	1,793,393	1,744,061	49,332	2.83%
	인력운영비	1,562,907	1,540,427	22,480	1.46%
	기본경비	230,486	203,634	26,852	13.19%

나. 특 별 회 계

세출예산서

2010년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		8,112,790	9,515,940	△1,403,150	△14.75%
정책사업		3,728,572	5,167,443	△1,438,871	△27.84%
재무활동		1,820,368	1,635,488	184,880	11.30%
행정운영경비		2,563,850	2,713,009	△149,159	△5.50%
사회복지		471,550	427,816	43,734	10.22%
기초생활보장		471,550	427,816	43,734	10.22%
	국민기초생활보장	471,550	427,816	43,734	10.22%
	의료급여사업 (의료급여기금특별회계)	471,550	427,816	43,734	10.22%
수송및교통		5,077,390	6,375,115	△1,297,725	△20.36%
대중교통·물류등기타		5,077,390	6,375,115	△1,297,725	△20.36%
	주차질서 확립	3,257,022	4,739,627	△1,482,605	△31.28%
	불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	617,561	794,328	△176,767	△22.25%
	주차장 관리(주차장특별회계)	1,127,410	771,904	355,506	46.06%
	주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	419,698	454,283	△34,585	△7.61%
	공영주차장 확충(주차장특별회계)	1,092,353	2,719,112	△1,626,759	△59.83%
	재무활동(교통지도과)	1,820,368	1,635,488	184,880	11.30%
	내부거래지출(주차장특별회계)	1,820,368	1,635,488	184,880	11.30%
기타		2,563,850	2,713,009	△149,159	△5.50%
	기타	2,563,850	2,713,009	△149,159	△5.50%
	행정운영경비(사회복지과)	30,210	29,782	428	1.44%
	인력운영비(의료급여기금특별회계)	30,210	29,782	428	1.44%
	행정운영경비(교통지도과)	2,533,640	2,683,227	△149,587	△5.57%
	인력운영비(주차장특별회계)	2,341,844	2,449,657	△107,813	△4.40%
	기본경비(주차장특별회계)	191,796	233,570	△41,774	△17.89%

의 료 급 여 기 금

세출예산서

2010년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		501,760	457,598	44,162	9.65%
	정책사업	471,550	427,816	43,734	10.22%
	재무활동	0	0	0	0.00%
	행정운영경비	30,210	29,782	428	1.44%
사회복지		471,550	427,816	43,734	10.22%
	기초생활보장	471,550	427,816	43,734	10.22%
	국민기초생활보장	471,550	427,816	43,734	10.22%
	의료급여사업 (의료급여기금특별회계)	471,550	427,816	43,734	10.22%
기타		30,210	29,782	428	1.44%
	기타	30,210	29,782	428	1.44%
	행정운영경비(사회복지과)	30,210	29,782	428	1.44%
	인력운영비(의료급여기금특별회계)	30,210	29,782	428	1.44%

주 차 장

세출예산서

2010년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		7,611,030	9,058,342	△1,447,312	△15.98%
	정책사업	3,257,022	4,739,627	△1,482,605	△31.28%
	재무활동	1,820,368	1,635,488	184,880	11.30%
	행정운영경비	2,533,640	2,683,227	△149,587	△5.57%
수송및교통		5,077,390	6,375,115	△1,297,725	△20.36%
	대중교통·물류등기타	5,077,390	6,375,115	△1,297,725	△20.36%
	주차질서 확립	3,257,022	4,739,627	△1,482,605	△31.28%
	불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	617,561	794,328	△176,767	△22.25%
	주차장 관리(주차장특별회계)	1,127,410	771,904	355,506	46.06%
	주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	419,698	454,283	△34,585	△7.61%
	공영주차장 확충(주차장특별회계)	1,092,353	2,719,112	△1,626,759	△59.83%
	재무활동(교통지도과)	1,820,368	1,635,488	184,880	11.30%
	내부거래지출(주차장특별회계)	1,820,368	1,635,488	184,880	11.30%
	기타	2,533,640	2,683,227	△149,587	△5.57%
	기타	2,533,640	2,683,227	△149,587	△5.57%
	행정운영경비(교통지도과)	2,533,640	2,683,227	△149,587	△5.57%
	인력운영비(주차장특별회계)	2,341,844	2,449,657	△107,813	△4.40%
	기본경비(주차장특별회계)	191,796	233,570	△41,774	△17.89%

세입 · 세출예산 사업명세서

일 반 회 계

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		295,874,065	290,727,021	5,147,044
100 지방세수입		44,259,665	47,425,242	△3,165,577
110 지방세		44,259,665	47,425,242	△3,165,577
111 보통세		43,924,785	47,098,794	△3,174,009
111-03 면허세		566,596	596,119	△29,523
[일반회계]		566,596	596,119	△29,523
< 세무1과 >		566,596	596,119	△29,523
1)정기분 491,000,000원*101.9%*94.4%		472,310		
1)수시분 110,000,000원*90.8%*94.4%		94,286		
111-04 주민세		165,001	1,073,684	△908,683
[일반회계]		165,001	1,073,684	△908,683
< 세무1과 >		165,001	1,073,684	△908,683
1)재산분 167,000,000원*99.5%*99.3%		165,001		
111-05 재산세		42,272,782	45,428,991	△3,156,209
[일반회계]		42,272,782	45,428,991	△3,156,209
< 세무1과 >		42,272,782	45,428,991	△3,156,209
1)주택분 ((9,394,000,000원*101.1%*100.0%)*96.7%)*50%		4,591,960		
1)건물분 ((2,364,000,000원*100.8%*100.0%)*96.7%)*50%		1,152,137		
1)토지분 ((11,110,000,000원*100.0%*100.0%)*96.7%)*50%		5,371,685		
1)서울시공동재산세 1,557,850,000,000원*50%/25		31,157,000		
111-12 지방소득세		920,406	0	920,406
[일반회계]		920,406	0	920,406
< 세무1과 >		920,406	0	920,406
1)종업원분 915,000,000원*101.3%*99.3%		920,406		
113 지난년도수입		334,880	326,448	8,432
113-01 지난년도수입		334,880	326,448	8,432
[일반회계]		334,880	326,448	8,432
< 세무1과 >		334,880	326,448	8,432
1)과년도 구세 (488,000,000원+800,000,000원)*26.0%		334,880		
200 세외수입		45,993,702	40,385,062	5,608,640
210 경상적세외수입		17,922,136	16,528,489	1,393,647
211 재산임대수입		856,203	847,026	9,177
211-01 국유재산임대료		18,500	12,687	5,813
[일반회계]		18,500	12,687	5,813

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 재무과 >	18,500	12,687	5,813
	1)국유재산(주거용) 1,000,000원*1,200㎡*25/1,000*50%	15,000		
	1)국유재산(상업용) 1,000,000원*140㎡*50/1,000*50%	3,500		
	211-02 공유재산임대료	837,703	834,339	3,364
	[일반회계]	837,703	834,339	3,364
	< 총무과 >	102,172	102,108	64
	1)구청사임대료	30,517		
	2)이발소 2,586,000원	2,586		
	2)은행 4,427,000원	4,427		
	2)자동차손해보험사 17,930,000원	17,930		
	2)사회복지협의회 5,574,000원	5,574		
	1)구민회관임대료	71,655		
	2)식당임대료 46,135,000원	46,135		
	2)결혼예약실 5,805,000원	5,805		
	2)자판기 3,823,740원	3,823		
	2)사무실 임대료(새마을지회) 4,085,070원	4,085		
	2)사무실 임대료(바르게살기운동) 3,850,090원	3,850		
	2)사무실 임대료(한국자유총연맹) 3,656,080원	3,656		
	2)사무실 임대료(재향군인회) 3,311,860원	3,311		
	2)사무실 임대료(중랑구연극협회) 990,090원	990		
	< 자치행정과 >	632,964	638,484	△5,520
	1)관상복합청사 임대수입금 632,964,000원	632,964		
	< 재무과 >	43,125	36,395	6,730
	1)구유재산(주거용) 1,000,000원*100㎡*25/1,000	2,500		
	1)구유재산(상업용) 4,000,000원*200㎡*50/1,000	40,000		
	1)시유재산 1,000,000원*50㎡*25/1,000*50%	625		
	< 지역경제과 >	3,842	3,842	0
	1)창업지원센터 임대료 320,202원*12월	3,842		
	< 문화체육과 >	55,600	53,510	2,090
	1)중랑도서관 50,200,000원	50,200		
	1)면목도서관 5,400,000원	5,400		
212 사용료수입		6,477,603	6,330,661	146,942
212-01 도로사용료		1,110,814	1,073,725	37,089

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		1,110,814	1,073,725	37,089
< 도시디자인과 >		21,024	23,650	△2,626
1)사용료수입	21,024,000원	21,024		
< 건설관리과 >		1,088,590	1,048,515	40,075
1)일시도로사용료	400원*600㎡*120일	28,800		
1)계속도로점용료		3,848		
2)사설안내 표지판	101,650원*22개소*90%	2,012		
2)보도상영업시설물 도로점용료	120,000원*17개소*90%	1,836		
1)노상적치 · 건축자재적치 등 도로사용료	1,000,000원*30%	300		
1)주거시설	29,500,000원*88%	25,960		
1)전기시설		64,753		
2)전주	1,850원*5,787개*1/2	5,352		
2)전기관		29,606		
3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*1,005m*1/2	1,206		
3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*837m*1/2	2,029		
3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*1,655m*1/2	5,999		
3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*3,088m*1/2	14,899		
3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*133m*1/2	804		
3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*516m*1/2	4,669		
2)작업구(맨홀)		331		
3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*5m*1/2	6		
3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*11m*1/2	99		
3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*15m*1/2	226		
2)변압기	2,750원*3개*1/2	4		
2)개폐기	2,750원*3개*1/2	4		
2)전력구		29,456		
3)직경2.0m초과 3.0m이하	30,150원*271m*1/2	4,085		
3)직경3.0m초과	42,250원*1,201m*1/2	25,371		
1)통신시설		433,856		
2)통신주	1,850원*6,880개*1/2	6,364		
2)공중전화박스	54,200원*53개*1/2	1,436		
2)통신관		351,536		
3)직경 0.1m이하	1,150원*94,598m*1/2	54,393		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*52,014m*1/2	62,416	
	3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*78,944m*1/2	191,439	
	3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*8,022m*1/2	29,079	
	3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*2,945m*1/2	14,209	
	2)통신구		7,031	
	3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*4m*1/2	60	
	3)직경 3.0m초과	42,250원*330m*1/2	6,971	
	2)작업구(맨홀)		67,489	
	3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*248m*1/2	1,500	
	3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*4,324*1/2	39,132	
	3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*1,514m*1/2	22,823	
	3)직경 3.0m초과	42,250원*191m*1/2	4,034	
	1)도기가스시설		308,035	
	2)정압기	2,750원*1개*1/2	1	
	2)배류기	2,750원*1개*1/2	1	
	2)방식측정함	2,750원*44개*1/2	60	
	2)도시가스배관		307,973	
	3)직경 0.1m이하	1,150원*135,706m*1/2	78,030	
	3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*101,207m*1/2	121,448	
	3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*37,217m*1/2	90,251	
	3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*5,033m*1/2	18,244	
	1)차량진입로	229,937,000원*97%	223,038	
	< 도로과 >		1,200	0
	1)도로굴착점용료	1,200,000원	1,200	
	212-02 하천사용료	67,500	76,500	△9,000
	[일반회계]	67,500	76,500	△9,000
	< 건설관리과 >	67,500	76,500	△9,000
	1)제방, 구거부지 사용	75,000,000원*90%	67,500	
	212-08 기타사용료	5,299,289	5,180,436	118,853
	[일반회계]	5,299,289	5,180,436	118,853
	< 총무과 >	181,908	221,220	△39,312
	1)구청사 주차장사용료	7,200,000원*12월	86,400	
	1)구민회관 대관사용료		95,508	

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)대관사용료	83,400,000원	83,400	
	2)임대관리비	12,108,000원	12,108	
	< 자치행정과 >	439,388	461,396	△22,008
	1)관상복합청사 관리비	439,388,000원	439,388	
	< 가정복지과 >	122,400	87,900	34,500
	1)면목,용마,신내,망우독서실 입실료	9,200,000원*12월	110,400	
	1)장난감대여센터 대여료	1,000,000원*12월	12,000	
	< 문화체육과 >	4,555,593	4,409,920	145,673
	1)구민체육센터	2,382,218,000원	2,382,218	
	1)중랑문화체육관	1,648,704,000원	1,648,704	
	1)구립잔디구장	152,090,000원	152,090	
	1)용마잔디구장	120,970,000원	120,970	
	1)면목2동 공영주차장 체육시설	251,611,000원	251,611	
	213 수수료수입	2,085,061	2,157,727	△72,666
	213-01 증지수입	1,176,410	1,264,540	△88,130
	[일반회계]	1,176,410	1,264,540	△88,130
	< 자치행정과 >	815,534	789,124	26,410
	1)증지수입	815,534,000원	815,534	
	< 민원여권과 >	30,492	31,800	△1,308
	1)증지수입	2,541,000원*12월	30,492	
	< 재무과 >	272,400	360,000	△87,600
	1)증지수입	22,700,000원*12월	272,400	
	< 지적과 >	13,788	22,440	△8,652
	1)증지수입	1,149,000원*12월	13,788	
	< 건축과 >	8,196	28,176	△19,980
	1)증지수입	683,000원*12월	8,196	
	< 보건행정과 >	36,000	33,000	3,000
	1)건강진단(결과)서 발급	1,500원*24,000명	36,000	
	213-04 기타수수료	908,651	893,187	15,464
	[일반회계]	908,651	893,187	15,464
	< 민원여권과 >	167,550	208,450	△40,900
	1)무인증명 발급수수료	145,850원*12월	1,750	
	1)전자결재 수수료	1,900,000원*12월	22,800	

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)여권발급 영수필증 수입	11,916,700원*12월	143,000	
	< 지역경제과 >	2,400	2,400	0
	1)농지보전부담금 부과수수료	30,000,000원*8%	2,400	
	< 지적과 >	9,701	16,337	△6,636
	1)개발부담금징수수수료	17,702,600원*54.8%	9,701	
	< 청소행정과 >	729,000	666,000	63,000
	1)공동주택 음식물류폐기물 처리수수료	1,500원*40,500세대*12월	729,000	
	214 사업수입	353,347	330,639	22,708
	214-02 주차요금수입	13,200	0	13,200
	[일반회계]	13,200	0	13,200
	< 자치행정과 >	13,200	0	13,200
	1)관상복합청사 주차장 사용료	13,200,000원	13,200	
	214-08 의료사업수입	319,747	310,239	9,508
	[일반회계]	319,747	310,239	9,508
	< 보건행정과 >	319,747	310,239	9,508
	1)보건소수입	319,747		
	2)진료비	227,452		
	3)내과	4,040원*55,000명	222,200	
	3)구강보건실	4,040원*1,300명	5,252	
	2)간염검사	4,040원*1,500명	6,060	
	2)선천성대사이상검사채혈비	2,500원*10명	25	
	2)치아홈메우기	5,000원*800개	4,000	
	2)예방접종	20,100		
	3)일본뇌염	3,000원*3,000명	9,000	
	3)B형간염접종	3,800원*2,700명	10,260	
	3)장티푸스	3,400원*150명	510	
	3)유행성출혈열	6,600원*50명	330	
	2)항결핵수수료	2,000원*400명	800	
	2)X-선필름복사	3,000원*50명	150	
	2)건강검진수수료	32,700원*800명	26,160	
	2)보건분소수입(한방)	5,000원*7,000명	35,000	
	214-09 기타사업수입	20,400	20,400	0
	[일반회계]	20,400	20,400	0

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 기획홍보과 >	20,400	20,400	0
	1)중량구 소식지 광고료 1,700,000원*12월	20,400		
	215 징수교부금수입	5,649,922	5,543,436	106,486
	215-01 징수교부금수입	5,649,922	5,543,436	106,486
	[일반회계]	5,649,922	5,543,436	106,486
	< 세무1과 >	3,870,430	4,274,734	△404,304
	1)시세징수교부금 129,014,334,000원*3%	3,870,430		
	< 주택과 >	117,566	0	117,566
	1)학교용지부담금 117,566,000원	117,566		
	< 도시개발과 >	2,503	2,583	△80
	1)채비지대부료 2,503,000원	2,503		
	< 도시디자인과 >	35,030	32,580	2,450
	1)징수교부금 35,030,000원	35,030		
	< 맑은환경과 >	464,259	474,199	△9,940
	1)환경개선부담금 징수교부금 5,158,434,000원*9%	464,259		
	< 건설관리과 >	798,846	644,340	154,506
	1)도로사용료 1,738,000,000원*0.9*0.5	782,100		
	1)보도상영업시설물 사용료	12,682		
	2)가로판매대 499,100원*18개소*0.9*1/2	4,042		
	2)구두수선대 480,000원*40개소*0.9*1/2	8,640		
	1)하천사용료 9,507,000원*0.95*0.45	4,064		
	< 교통행정과 >	361,288	115,000	246,288
	1)교통유발부담금 361,288,000원	361,288		
	216 이자수입	2,500,000	1,319,000	1,181,000
	216-01 공공예금이자수입	2,500,000	1,283,000	1,217,000
	[일반회계]	2,500,000	1,283,000	1,217,000
	< 재무과 >	2,500,000	1,283,000	1,217,000
	1)정기예금 100,000,000,000원*2.5%	2,500,000		
	220 임시적세외수입	28,071,566	23,856,573	4,214,993
	221 재산매각수입	7,300,045	4,807,450	2,492,595
	221-01 국유재산매각귀속수입금	304,000	304,000	0
	[일반회계]	304,000	304,000	0
	< 재무과 >	304,000	304,000	0
	1)국유재산 570,000원*8,000㎡*10%*2/3	304,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	221-03 공유재산매각수입금	6,996,045	4,503,450	2,492,595
	[일반회계]	6,996,045	4,503,450	2,492,595
	< 재무과 >	6,996,045	4,503,450	2,492,595
	1)구유재산 543,720원*12,867㎡	6,996,045		
	222 잉여금	18,239,357	15,300,000	2,939,357
	222-01 순세계잉여금	18,239,357	15,300,000	2,939,357
	[일반회계]	18,239,357	15,300,000	2,939,357
	< 기획홍보과 >	18,239,357	15,300,000	2,939,357
	1)순세계잉여금 18,239,357,000원	18,239,357		
	227 부담금	138,598	92,567	46,031
	227-02 일반부담금	138,598	92,567	46,031
	[일반회계]	138,598	92,567	46,031
	< 지적과 >	138,598	92,567	46,031
	1)개발부담금 153,998,000원*90%	138,598		
	228 잡수입	1,199,783	1,528,569	△328,786
	228-01 불용품매각대	20,000	20,000	0
	[일반회계]	20,000	20,000	0
	< 재무과 >	20,000	20,000	0
	1)행정차량 매각 등 20,000,000원	20,000		
	228-02 변상금및위약금	33,600	18,242	15,358
	[일반회계]	33,600	18,242	15,358
	< 재무과 >	15,600	18,242	△2,642
	1)국유재산변상금 1,000,000원*550㎡*25/1,000*120%*40%	6,600		
	1)구유재산변상금 1,000,000원*150㎡*25/1,000*120%*40%	1,800		
	1)시유재산변상금 1,000,000원*250㎡*50/1,000*120%*40%	6,000		
	1)계약위반에 따른 지체상금 100,000원*12월	1,200		
	< 건설관리과 >	18,000	0	18,000
	1)하천변상금(주거시설 등) 30,000,000원*0.6	18,000		
	228-03 과태료	820,654	936,326	△115,672
	[일반회계]	820,654	936,326	△115,672
	< 자치행정과 >	84,247	121,893	△37,646
	1)민방위 과태료 1,000,000원	1,000		
	1)주민등록 과태료 83,247,000원	83,247		
	< 민원여권과 >	8,000	9,499	△1,499

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)가족관계등록 과태료	625,000원*12월	7,500	
	1)건설기계조종사 과태료	166,700원*3월	500	
	< 지역경제과 >	8,100	14,600	△6,500
	1)축산물가공처리법위반(과징금) 과태료	500,000원*6건	3,000	
	1)농수산물품질관리법위반 과태료	1,000,000원*2건+50,000원*10건	2,500	
	1)석유및석유대체연료사업법위반과태료	500,000원*2건	1,000	
	1)전기공사업법위반 과태료	500,000원*2건	1,000	
	1)동물보호법위반과태료	100,000원*2건+200,000원*2건	600	
	< 지적과 >	700	2,580	△1,880
	1)과태료수입	700		
	2)부동산중개업 과태료	300,000원*1건	300	
	2)등기해태 과태료	200,000원*2건	400	
	< 청소행정과 >	69,320	69,420	△100
	1)정화조 과태료	6,000,000원*40%	2,400	
	1)종량제위반 과태료		65,280	
	2)무단투기 과태료	100,000원*150건*32%	4,800	
	2)담배꽂초 위반 과태료	30,000원*4,800건*42%	60,480	
	1)1회용품 위반 과태료	2,050,000원*80%	1,640	
	< 도시디자인과 >	38,000	44,000	△6,000
	1)옥외광고물법 위반 과태료	38,000,000원	38,000	
	< 공원녹지과 >	500	2,400	△1,900
	1)도시공원및녹지에관한법률 위반	500,000원	500	
	< 건설관리과 >	16,500	13,000	3,500
	1)도로법위반 과태료	50,000,000원*0.3	15,000	
	1)건설업법위반 과태료	500,000원*3건	1,500	
	< 교통행정과 >	580,287	583,334	△3,047
	1)자동차 과태료	517,075,000원	517,075	
	1)건설기계 과태료	23,324,000원	23,324	
	1)운수 과태료	39,888,000원	39,888	
	< 보건위생과 >	8,000	6,600	1,400
	1)식품위생과태료	7,000,000원	7,000	
	1)공중위생과태료	1,000,000원	1,000	
	< 의약과 >	7,000	6,000	1,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)의료법 및 약사법위반 과태료	7,000,000원	7,000	
	228-04 과징금및이행강제금	121,477	264,901	△ 143,424
	[일반회계]	121,477	264,901	△ 143,424
	< 가정복지과 >	7,500	6,000	1,500
	1)청소년보호법위반과징금수입	15,000,000원*50%	7,500	
	< 건축과 >	76,377	42,231	34,146
	1)위법건축물 과태료	76,377,000원	76,377	
	< 공원녹지과 >	7,200	7,200	0
	1)건축이행강제금	7,200,000원	7,200	
	< 보건위생과 >	30,400	20,400	10,000
	1)공중위생과징금	14,400,000원	14,400	
	1)음반비디오 과징금	16,000,000원	16,000	
	228-09 기타잡수입	204,052	280,100	△ 76,048
	[일반회계]	204,052	280,100	△ 76,048
	< 총무과 >	10,200	9,000	1,200
	1)구민회관 주차장 수입	10,200,000원	10,200	
	< 자치행정과 >	5,000	5,000	0
	1)주민등록 전산자료제공 사용료 배당수입	5,000,000원	5,000	
	< 지역경제과 >	9,380	9,380	0
	1)창업지원센터 시설사용료		9,380	
	2)관리비	1,187원*271㎡*12월	3,860	
	2)상·하수도료	10,000원*12월	120	
	2)전기료	450,000원*12월	5,400	
	< 지적과 >	3,190	3,520	△ 330
	1)지적측량기준점복구비	110,000원*29점	3,190	
	< 문화체육과 >	136,580	116,720	19,860
	1)중앙도서관	112,480,000원	112,480	
	1)면목도서관	23,800,000원	23,800	
	1)중화2동 어린이도서관	300,000원	300	
	< 교육지원과 >	18,222	4,000	14,222
	1)프로그램운영 수입	18,222		
	2)교양아카데미 수강료	25,000원*80명*2회	4,000	
	2)예술아카데미 수강료		4,800	

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	3)미술강좌	20,000원*80명*2회	3,200	
	3)미술전시회 기행	20,000원*40명*2회	1,600	
	2)중랑패밀리 행복체험 학습 참가비	673,000원*14회	9,422	
	< 공원녹지과 >	3,000	3,000	0
	1)가로수배상금	3,000,000원	3,000	
	< 교통행정과 >	480	480	0
	1)방치차량폐차대금수입	480,000원	480	
	< 도로과 >	18,000	118,000	△100,000
	1)맨홀정비	18,000		
	2)하수도맨홀정비	230,000원*20개소	4,600	
	2)상수도맨홀정비	360,000원*15개소	5,400	
	2)통신맨홀정비	390,000원*10개소	3,900	
	2)기타맨홀정비	410,000원*10개소	4,100	
	229 지난년도수입	1,193,783	1,050,454	143,329
	229-01 지난년도수입	1,193,783	1,050,454	143,329
	[일반회계]	1,193,783	1,050,454	143,329
	< 자치행정과 >	2,035	3,381	△1,346
	1)민방위과태료	1,935,000원	1,935	
	1)주민등록과태료	100,000원	100	
	< 재무과 >	18,773	22,603	△3,830
	1)지난년도 수입	375,479,420원*5%	18,773	
	< 지적과 >	6,529	19,161	△12,632
	1)과년도수입	6,529		
	2)개발부담금	2,693,000원*2건	5,386	
	2)등기해태과태료	11,437,000원*10%	1,143	
	< 가정복지과 >	8,381	7,353	1,028
	1)청소년보호법위반과징금수입	279,382,000원*3%	8,381	
	< 청소행정과 >	11,950	11,000	950
	1)정화조과태료	9,100,000원*10%	910	
	1)종량제위반 과태료	177,676,380원*6%	10,660	
	1)1회용품 위반 과태료	1,900,000원*20%	380	
	< 주택과 >	331,100	240,000	91,100
	1)위법건축물 이행강제금	331,100,000원	331,100	

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 229 지난년도수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 도시디자인과 >	16,797	15,140	1,657
	1)과년도수입	16,797		
	2)도로사용료 41,424,000원*7%	2,899		
	2)옥외광고물법위반 과태료 277,967,000원*5%	13,898		
	< 건축과 >	79,831	62,896	16,935
	1)위법건축물 과태료 275,280,000원*29%	79,831		
	< 맑은환경과 >	98,460	50,042	48,418
	1)자동차정밀검사 과태료 3,200,000,000원*3%	96,000		
	1)대기환경과태료 123,000,000원*2%	2,460		
	< 건설관리과 >	40,247	39,876	371
	1)도로법위반 과태료	9,192		
	2)1년차 35,000,000원*0.09	3,150		
	2)2년차 201,429,000원*0.03	6,042		
	1)도로사용료	26,725		
	2)1년차 29,989,000원*0.2	5,997		
	2)2년차 207,286,000원*0.1	20,728		
	1)하천사용료 108,264,000원*0.04	4,330		
	< 교통행정과 >	578,540	577,862	678
	1)자동차과태료 493,579,000원	493,579		
	1)운수과태료 36,551,000원	36,551		
	1)버스전용차로위반과태료 24,182,000원	24,182		
	1)건설기계과태료 24,228,000원	24,228		
	< 보건위생과 >	1,140	1,140	0
	1)식품위생과태료 1,140,000원	1,140		
300 지방교부세		4,326,000	2,868,000	1,458,000
	310 지방교부세	4,326,000	2,868,000	1,458,000
	311 지방교부세	4,326,000	2,868,000	1,458,000
	311-01 보통교부세	4,326,000	2,868,000	1,458,000
	[일반회계]	4,326,000	2,868,000	1,458,000
	< 세무1과 >	4,326,000	2,868,000	1,458,000
	1)부동산교부세 4,326,000,000원	4,326,000		
400 조정교부금및재정보전금		101,124,695	109,666,166	△8,541,471
	410 조정교부금	99,661,475	108,263,804	△8,602,329
	411 조정교부금	99,661,475	108,263,804	△8,602,329

장: 400 조정교부금및재정보전금
관: 410 조정교부금
항: 411 조정교부금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
		411-01 조정교부금		99,661,475	108,263,804	△8,602,329
		[일반회계]		99,661,475	108,263,804	△8,602,329
		< 세무1과 >		99,661,475	108,263,804	△8,602,329
		1)보통교부금	99,661,475,000원	99,661,475		
	420	재정보전금		1,463,220	1,402,362	60,858
	421	재정보전금		1,463,220	1,402,362	60,858
		421-01 재정보전금		1,463,220	1,402,362	60,858
		[일반회계]		1,463,220	1,402,362	60,858
		< 세무1과 >		1,463,220	1,402,362	60,858
		1)재정보전금	1,463,220,000원	1,463,220		
	500	보조금		100,170,003	90,382,551	9,787,452
	510	국고보조금등		52,566,046	50,131,791	2,434,255
		511 국고보조금등		52,566,046	50,131,791	2,434,255
		511-01 국고보조금		52,105,924	50,000,991	2,104,933
		[일반회계]		52,105,924	50,000,991	2,104,933
		< 자치행정과 >		1,644	1,822	△178
		1)민방위보조		1,644		
		2)민방위통대장 교육비	1,056,000원	1,056		
		2)중앙교육입교자 여비	160,000원	160		
		2)민방위의날 훈련운영비	428,000원	428		
		< 전산정보과 >		81,446	73,205	8,241
		1)시군구정보화고도화 사업추진	73,916,000원	73,916		
		1)시군구행정인프라 기반강화	7,530,000원	7,530		
		< 민원여권과 >		105,801	133,501	△27,700
		1)가족관계등록 사무지원 보조금	105,801,000원	105,801		
		< 지역경제과 >		31,223	54,885	△23,662
		1)농업인 영유아 양육비	2,223,000원	2,223		
		1)유기질 비료지원 사업	29,000,000원	29,000		
		< 주민생활지원과 >		1,043,541	387,248	656,293
		1)긴급복지지원	492,000,000원	492,000		
		1)지역사회혁신 사업	456,190,000원	456,190		
		1)자원봉사코디네이터봉급등	15,236,000원	15,236		
		1)자원봉사자 상해보험료	11,066,000원	11,066		
		1)민생안전전문요원 인건비	69,049,000원	69,049		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 사회복지과 >		38,557,377	36,251,231	2,306,146
	1)수급자 생계급여 지원	13,376,900,000원	13,376,900	
	1)수급자 주거급여 지원	3,197,100,000원	3,197,100	
	1)수급자 해산 · 장제급여지원	62,900,000원	62,900	
	1)수급자 교육급여 지원	775,000,000원	775,000	
	1)차상위 계층 지원	114,700,000원	114,700	
	1)근로유지형자활근로사업	541,198,000원	541,198	
	1)주거현물급여사업	5,700,000원	5,700	
	1)중랑유린지역자활센터운영	87,113,000원	87,113	
	1)사회적응 프로그램 운영	12,398,000원	12,398	
	1)자활근로 위탁사업	823,313,000원	823,313	
	1)도우미 자활근로사업	205,546,000원	205,546	
	1)자활소득공제(자활장려금)	74,550,000원	74,550	
	1)희망키움통장사업	131,831,000원	131,831	
	1)가사 · 간병도우미사업	27,940,000원	27,940	
	1)장애인일자리지원	69,875,000원	69,875	
	1)노인일자리사업	629,222,000원	629,222	
	1)기초노령연금지원	18,180,955,000원	18,180,955	
	1)노인돌봄종합서비스사업	135,726,000원	135,726	
	1)노인돌봄기본서비스	105,410,000원	105,410	
< 가정복지과 >		9,061,692	8,137,093	924,599
	1)종사자인건비	1,327,235,000원	1,327,235	
	1)교재교구비	48,495,000원	48,495	
	1)차등보육료	4,051,473,000원	4,051,473	
	1)기본보육료	1,935,421,000원	1,935,421	
	1)만5세아무상보육료	546,987,000원	546,987	
	1)두자녀이상보육료	277,317,000원	277,317	
	1)장애아무상보육료	184,572,000원	184,572	
	1)보육시설종사자보수교육	6,667,000원	6,667	
	1)기능보강	83,000,000원	83,000	
	1)보육시설미이용아동양육지원	552,675,000원	552,675	
	1)아이돌보미지원	47,850,000원	47,850	
< 문화체육과 >		65,840	62,666	3,174

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)도서관개관 연장사업비	47,000,000원	47,000		
	1)스포츠바우처 운영	18,840,000원	18,840		
	< 교육지원과 >		20,000	18,500	1,500
	1)1)문해교육사업	20,000,000원	20,000		
	< 청소행정과 >		1,234,000	3,449,500	△2,215,500
	1)폐기물중간처리시설 건립공사비	1,234,000,000원	1,234,000		
	< 공원녹지과 >		459,880	172,404	287,476
	1)산림병해충 방제	134,053,000원	134,053		
	1)산불예방 및 진화	30,852,000원	30,852		
	1)산림서비스 증진	8,444,000원	8,444		
	1)숲 가꾸기 사업	286,531,000원	286,531		
	< 치수방재과 >		6,000	6,000	0
	1)재난안전취약가구 안전점검	6,000,000원	6,000		
	< 보건행정과 >		32,940	26,420	6,520
	1)HIV감염자 진료비	32,440,000원	32,440		
	1)제1군전염 등 격리치료비	500,000원	500		
	< 보건지도과 >		745,669	651,406	94,263
	1)영양플러스사업	88,212,000원	88,212		
	1)예방접종등록센터운영비	6,087,000원	6,087		
	1)예방접종약품비(무료)	68,419,000원	68,419		
	1)영 · 유아사전예방적 건강관리사업	61,435,000원	61,435		
	1)임산부 · 아동건강관리	18,374,000원	18,374		
	1)저소득층 영 · 유아건강검진지원	3,664,000원	3,664		
	1)지역특화 건강행태 개선사업	42,750,000원	42,750		
	1)금연클리닉 운영	87,993,000원	87,993		
	1)만성질환자관리	3,000,000원	3,000		
	1)산모 · 신생아도우미지원	117,764,000원	117,764		
	1)병의원 예방접종비 지원	85,002,000원	85,002		
	1)난임부부지원	137,139,000원	137,139		
	1)만성질환 전문인력 교육 · 훈련비(FMTP)	1,412,000원	1,412		
	1)만성병조사 · 감시체계구축	24,418,000원	24,418		
	< 의약과 >		658,871	575,110	83,761
	1)노인의치보철	87,360,000원	87,360		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
		1)생애전환기 건강진단 및 홍보	5,504,000원	5,504	
		1)에이즈 예방관리	1,200,000원	1,200	
		1)맞춤형 방문건강관리	130,600,000원	130,600	
		1)재가암 환자관리	6,440,000원	6,440	
		1)국가암 검진비 지원	80,751,000원	80,751	
		1)희귀난치성질환자 의료비 지원	195,000,000원	195,000	
		1)암환자 의료비 지원	152,016,000원	152,016	
		511-02 광역 · 지역발전특별회계보조금	460,122	130,800	329,322
		[일반회계]	460,122	130,800	329,322
		< 지역경제과 >	460,122	130,800	329,322
		1)동원골목시장 아케이드 설치 및 간판정비	317,538,000원	317,538	
		1)면목골목시장 아케이드 갤러리창 설치	142,584,000원	142,584	
	520 시,도비보조금등		47,603,957	40,250,760	7,353,197
	521 시 · 도비보조금등		47,603,957	40,250,760	7,353,197
		521-01 시 · 도비보조금등	47,603,957	40,250,760	7,353,197
		[일반회계]	47,603,957	40,250,760	7,353,197
		< 자치행정과 >	408,940	85,048	323,892
		1)민방위보조	1,919		
		2)민방위통대장 교육비	1,232,000원	1,232	
		2)중앙교육입교자 여비	187,000원	187	
		2)민방위의날 훈련운영비	500,000원	500	
		1)공익근무요원 중식비	77,800,000원	77,800	
		1)제5회 전국동시지방선거예산	118,280,000원	118,280	
		1)민방위 장비 구매비	3,049,000원	3,049	
		1)국민방독면 부당이득 환수금	207,892,510원	207,892	
		< 지역경제과 >	214,259	118,598	95,661
		1)농업인자녀 학자금 보조	2,881,000원	2,881	
		1)농업인 영유아 양육비	1,112,000원	1,112	
		1)유기동물위탁관리비	37,597,000원	37,597	
		1)유기질 비료지원 사업	11,625,000원	11,625	
		1)동원골목시장 아케이드 설치 및 간판정비	111,139,000원	111,139	
		1)면목골목시장 아케이드 갤러리창설치	49,905,000원	49,905	
		< 주민생활지원과 >	1,301,607	990,023	311,584
		1)사회복지관시설보수 및 기능보강	184,423,000원	184,423	

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)지역사회혁신사업	228,095,000원	228,095		
	1)긴급복지지원	246,000,000원	246,000		
	1)민생안정전문요원 인건비	34,525,000원	34,525		
	1)푸드마켓 운영지원	22,531,000원	22,531		
	1)푸드뱅크 운영지원	13,391,000원	13,391		
	1)사회복지전담공무원 인건비	572,642,000원	572,642		
	< 사회복지과 >		16,900,855	16,856,993	43,862
	1)수급자생계급여지원	6,242,554,000원	6,242,554		
	1)수급자주거급여지원	1,491,980,000원	1,491,980		
	1)수급자 해산·장제급여 지원	29,354,000원	29,354		
	1)수급자 교육급여 지원	361,667,000원	361,667		
	1)차상위 계층 지원	57,350,000원	57,350		
	1)주거현물급여사업	2,660,000원	2,660		
	1)근로유지형자활근로사업	252,559,000원	252,559		
	1)중랑유린지역자활센터운영	55,916,000원	55,916		
	1)사회적응 프로그램 운영	11,828,000원	11,828		
	1)자활근로 위탁사업	384,213,000원	384,213		
	1)도우미 자활근로사업	95,921,000원	95,921		
	1)자활소득공제(자활장려금)	34,790,000원	34,790		
	1)희망키움통장사업	61,521,000원	61,521		
	1)가사·간병도우미사업	13,970,000원	13,970		
	1)공공근로사업	1,664,000,000원	1,664,000		
	1)장애인일자리지원	81,520,000원	81,520		
	1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영	87,947,000원	87,947		
	1)장애인이용시설개선	28,260,000원	28,260		
	1)노인일자리사업	734,094,000원	734,094		
	1)노인교실운영	9,600,000원	9,600		
	1)경로식당운영비지원	452,604,000원	452,604		
	1)재가노인식사배달지원	277,410,000원	277,410		
	1)기초노령연금지원	3,895,920,000원	3,895,920		
	1)서울재가관리사운영사업	160,199,000원	160,199		
	1)노인돌봄종합서비스사업	67,863,000원	67,863		
	1)노인돌봄기본서비스사업	52,705,000원	52,705		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)경로당운영지원	280,250,000원	280,250		
	1)경로당전담관리사운영사업	9,000,000원	9,000		
	1)저소득노인건강진단	3,200,000원	3,200		
	< 가정복지과 >		24,195,519	17,675,854	6,519,665
	1)종사자인건비	2,167,817,000원	2,167,817		
	1)교재교구비	79,209,000원	79,209		
	1)차등보육료	6,617,406,000원	6,617,406		
	1)기본보육료	3,161,187,000원	3,161,187		
	1)만5세아무상보육료	893,412,000원	893,412		
	1)두자녀이상보육료	452,951,000원	452,951		
	1)장애아무상보육료	301,468,000원	301,468		
	1)보육시설종사자보수교육	10,889,000원	10,889		
	1)보육시설운영지원	7,254,535,000원	7,254,535		
	1)방과후교실확대	111,300,000원	111,300		
	1)장애아통합시설활성화	35,868,000원	35,868		
	1)기능보강	41,500,000원	41,500		
	1)특수보육시설	108,995,000원	108,995		
	1)보육시설미이용아동양육지원	902,703,000원	902,703		
	1)다자녀가족영유아양육지원	849,375,000원	849,375		
	1)건강가정지원센터	84,460,000원	84,460		
	1)아이돌보미지원	55,825,000원	55,825		
	1)서울유스챔피언선발대회	10,000,000원	10,000		
	1)저소득아동급식지원	794,903,000원	794,903		
	1)청소년한문예절교실	10,500,000원	10,500		
	1)청소년야간공부방	22,400,000원	22,400		
	1)저소득아동급식(학기중토공휴일중식비)	228,816,000원	228,816		
	< 문화체육과 >		311,170	383,026	△71,856
	1)중랑문화원 문화행사 지원	36,750,000원	36,750		
	1)문고 도서구입비	30,000,000원	30,000		
	1)동 생활체육교실 운영	12,000,000원	12,000		
	1)어린이축구 및 청소년 풋살 운영	18,000,000원	18,000		
	1)여성축구교실 운영	12,000,000원	12,000		
	1)중랑구립정보도서관 운영비	100,000,000원	100,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)중랑구립면목도서관 운영비	46,000,000원	46,000		
	1)도서관 개관 연장 사업비	47,000,000원	47,000		
	1)스포츠바우처 운영	9,420,000원	9,420		
	< 교육지원과 >		429,434	100,000	329,434
	1)초등학교 cctv 유지관리사업	103,000,000원	103,000		
	1)도서관개방지원사업	60,000,000원	60,000		
	1)우수농축산물사업	266,434,000원	266,434		
	< 청소행정과 >		1,439,666	2,522,500	△ 1,082,834
	1)폐기물중간처리시설 건립공사비	1,439,666,000원	1,439,666		
	< 주택과 >		177,500	161,645	15,855
	1)재건축정비계획 수립용역	177,500,000원	177,500		
	< 도시개발과 >		105,000	0	105,000
	1)중화재정비촉진계획 변경수립 용역	105,000,000원	105,000		
	< 공원녹지과 >		417,570	49,921	367,649
	1)도시구조물 벽면녹화	157,500,000원	157,500		
	1)수목식재 사후관리	135,000,000원	135,000		
	1)산림병해충 방제	35,739,000원	35,739		
	1)산불예방 및 진화	13,883,000원	13,883		
	1)산림서비스 증진	1,689,000원	1,689		
	1)숲 가꾸기 사업	73,759,000원	73,759		
	< 맑은환경과 >		12,775	7,100	5,675
	1)지하수 수질관리(민방위 비상급수 시설)	12,775,000원	12,775		
	< 치수방재과 >		6,000	6,000	0
	1)재난안전취약가구 안전점검	6,000,000원	6,000		
	< 보건행정과 >		32,940	25,700	7,240
	1)HIV감염자 진료비	32,440,000원	32,440		
	1)제1군전염 등 격리치료비	500,000원	500		
	< 보건지도과 >		1,012,308	620,580	391,728
	1)건강도시 사업추진	20,000,000원	20,000		
	1)산모 · 신생아도우미지원	58,882,000원	58,882		
	1)난임부부지원	159,996,000원	159,996		
	1)병의원 예방접종비 지원	99,169,000원	99,169		
	1)만성질환자관리	1,500,000원	1,500		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)정신보건	173,000,000원	173,000		
	1)저소득층 영·유아건강검진지원	1,632,000원	1,632		
	1)임산부·아동건강관리	21,436,000원	21,436		
	1)영·유아사전예방적 건강관리사업	71,674,000원	71,674		
	1)아토피교실 운영	10,000,000원	10,000		
	1)예방접종등록센터운영비	7,101,000원	7,101		
	1)예방접종약품비(무료)	79,821,000원	79,821		
	1)만성병조사·감시체계구축	12,209,000원	12,209		
	1)치매지원센터 운영비	244,500,000원	244,500		
	1)영양플러스사업	51,388,000원	51,388		
	< 의약과 >		638,414	647,772	△9,358
	1)노인의치보철	43,680,000원	43,680		
	1)65세이상노인환자약제비 지원	4,200,000원	4,200		
	1)생애전환기 건강진단 및 홍보	2,752,000원	2,752		
	1)에이즈 예방관리	1,200,000원	1,200		
	1)맞춤형 방문건강관리	65,300,000원	65,300		
	1)가정간호 지원	19,000,000원	19,000		
	1)재가암 환자관리	3,220,000원	3,220		
	1)국가암 검진비 지원	94,210,000원	94,210		
	1)희귀난치성질환자 의료비 지원	227,500,000원	227,500		
	1)암환자 의료비 지원	177,352,000원	177,352		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 기타특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		8,112,790	9,515,940	△1,403,150
200 세외수입		6,946,790	8,182,182	△1,235,392
210 경상적세외수입		4,183,924	4,269,320	△85,396
214 사업수입		4,019,760	4,148,820	△129,060
214-02 주차요금수입		4,019,760	4,148,820	△129,060
[주차장특별회계]		4,019,760	4,148,820	△129,060
< 교통지도과 >		4,019,760	4,148,820	△129,060
1)거주자우선주차요금 30,500원*8,140면*95%*12월		2,830,278		
1)노상(노외)주차장 주차요금(22개소) 1,189,482,000원		1,189,482		
216 이자수입		164,164	120,500	43,664
216-01 공공예금이자수입		164,164	120,500	43,664
[의료급여기금특별회계]		500	500	0
< 사회복지과 >		500	500	0
1) 이자수입 500,000원		500		
[주차장특별회계]		163,664	120,000	43,664
< 교통지도과 >		163,664	120,000	43,664
1)공공요금 이자수입 6,294,794,000원*2.6%		163,664		
220 임시적세외수입		2,762,866	3,912,862	△1,149,996
224 전입금		5,760	3,840	1,920
224-03 기타회계전입금		5,760	3,840	1,920
[의료급여기금특별회계]		5,760	3,840	1,920
< 사회복지과 >		5,760	3,840	1,920
1)일반회계 전입금 10,000원*3명*16일*12월		5,760		
226 융자금원금수입		1,000	1,000	0
226-01 민간융자금회수수입		1,000	1,000	0
[의료급여기금특별회계]		1,000	1,000	0
< 사회복지과 >		1,000	1,000	0
1) 의료급여대불금 회수 2,000,000원*50%		1,000		
228 잡수입		1,674,013	1,477,898	196,115
228-03 과태료		1,263,513	994,398	269,115
[주차장특별회계]		1,263,513	994,398	269,115
< 교통지도과 >		1,263,513	994,398	269,115
1)주정차위반과태료수입 40,000원*5,760건*45.7%*12월		1,263,513		
228-09 기타잡수입		410,500	483,500	△73,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
		[의료급여기금특별회계]		8,500	8,500	0
		< 사회복지과 >		8,500	8,500	0
		1) 부당이득금 등 환수금	42,500,000원*20%	8,500		
		[주차장특별회계]		402,000	475,000	△73,000
		< 교통지도과 >		402,000	475,000	△73,000
		1)견인료 및 보관료 등	402,000,000원	402,000		
		229 지난년도 수입		1,082,093	1,043,124	38,969
		229-01 지난년도 수입		1,082,093	1,043,124	38,969
		[주차장특별회계]		1,082,093	1,043,124	38,969
		< 교통지도과 >		1,082,093	1,043,124	38,969
		1)주정차위반과태료수입(최근 5개년 평균 징수액)	1,082,093,300원	1,082,093		
		500 보조금		1,166,000	1,333,758	△167,758
		510 국고보조금등		243,000	221,879	21,121
		511 국고보조금등		243,000	221,879	21,121
		511-01 국고보조금		243,000	221,879	21,121
		[의료급여기금특별회계]		243,000	221,879	21,121
		< 사회복지과 >		243,000	221,879	21,121
		1) 보조금	243,000,000원	243,000		
		520 시·도비보조금등		923,000	1,111,879	△188,879
		521 시·도비보조금등		923,000	1,111,879	△188,879
		521-01 시·도비보조금등		923,000	1,111,879	△188,879
		[의료급여기금특별회계]		243,000	221,879	21,121
		< 사회복지과 >		243,000	221,879	21,121
		1) 보조금	243,000,000원	243,000		
		[주차장특별회계]		680,000	890,000	△210,000
		< 교통지도과 >		680,000	890,000	△210,000
		1)Green Parking 조성공사비		665,000		
		2)담장허물기사업	5,600,000원*100가구	560,000		
		2)생활도로조성사업	52,500,000원*2개소	105,000		
		1)건축물부설주차장야간개방지원비	15,000,000원	15,000		

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소
단위: 청렴도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관		462,317	315,063	147,254
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소		322,487	161,185	161,302
청렴도 향상		55,407	61,975	△6,568
청렴도 향상 추진		50,767	54,135	△3,368
101 인건비		13,741	10,307	3,434
04 기간제근로자등보수		13,741	10,307	3,434
1)기간제근로자등보수		13,741		
2)기본급 35,000원*2명*180일		12,600		
2)연금부담금 등		888		
3)국민연금부담금 12,600,000원*4.5%		567		
3)건강보험부담금 12,600,000원*2.54%		321		
2)고용보험료 12,600,000원*1.3%		164		
2)산재보험료 12,600,000원*0.7%		89		
201 일반운영비		11,026	12,728	△1,702
01 사무관리비		11,026	12,728	△1,702
1)일반수용비		9,026		
2)고객평가엽서 제작 300원*10,000매*65%		1,950		
2)이의제기 안내리후렛 제작 300원*10,000매*65%		1,950		
2)청렴패러디 포스터 제작비 30,000원*60개*65%		1,170		
2)현수막 제작 100,000원*4식*65%		260		
2)청렴시책 향상 홍보물 제작 3,500,000원*1식		3,500		
2)청렴 시책 추진 우수부서 및 직원 표창장 7,500원*14매		105		
2)청렴패러디 포스터 제출 우수직원 상장 7,500원*7매		53		
2)클린신고센터 신고직원 표창장 7,500원*5매		38		
1)운영수당		2,000		
2)공무원 행동강령 교육강사료 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비		11,000	11,000	0
1)감사·조사 업무추진비 5,400,000원		5,400		
1)사정업무추진비 5,600,000원		5,600		
301 일반보상금		5,000	10,000	△5,000
12 기타보상금		5,000	10,000	△5,000
1)공무원 부조리 신고보상금 5,000,000원		5,000		
303 포상금		10,000	10,100	△100
01 포상금		10,000	10,100	△100

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소
단위: 청렴도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)클린신고센터 신고직원 시상 200,000원*5명	1,000		
			1)청렴 시책추진 우수부서 시상	6,000		
			2)최우수 2,000,000원*1개부서	2,000		
			2)우 수 1,000,000원*2개부서	2,000		
			2)장 려 500,000원*4개부서	2,000		
			1)청렴 마일리지 우수직원 시상	1,900		
			2)최우수 500,000원*1명	500		
			2)우 수 300,000명*2명	600		
			2)장 려 200,000원*4명	800		
			1)청렴패러디 포스터 제출 우수직원 시상	1,100		
			2)최우수 300,000원*1명	300		
			2)우 수 200,000원*2명	400		
			2)장 려 100,000원*4명	400		
			공직자 재산등록	4,640	7,840	△3,200
			201 일반운영비	2,840	5,840	△3,000
			01 사무관리비	840	840	0
			1)운영수당	840		
			2)공직자 윤리위원회 위원 수당 70,000원*3명*4회	840		
			02 공공운영비	2,000	5,000	△3,000
			1)공공요금 및 제세	2,000		
			2)금융정보 제공 비용(우송료) 2,000원*200명*5건	2,000		
			203 업무추진비	1,800	2,000	△200
			03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
			1)공직자 윤리위원회 운영 1,800,000원	1,800		
			효율적업무평가	217,185	47,345	169,840
			성과중심의업무평가	217,185	47,345	169,840
			201 일반운영비	109,485	10,445	99,040
			01 사무관리비	103,485	4,445	99,040
			1)일반수용비	2,085		
			2)성과평가 우수부서 표창장 제작 7,500원*18매	135		
			2)2010년 성과관리계획 책자 제작 10,000원*300권*65%	1,950		
			1)대외기관 평가 유공직원 워크숍 800,000원*5명*25개부서	100,000		
			1)운영수당	1,400		
			2)업무평가위원회 위원 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
			02 공공운영비	6,000	6,000	0
			1)시설장비유지비	6,000		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소
단위: 효율적업무평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)성과관리 IT시스템 프로그램 유지비 500,000원*12월	6,000		
			203 업무추진비	2,700	3,000	△300
			03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
			1)성과관리 업무평가 및 심사분석 업무추진비 2,200,000원	2,200		
			1)성과관리 평가단 운영 업무추진비 500,000원	500		
			303 포상금	105,000	3,900	101,100
			01 포상금	105,000	3,900	101,100
			1)대외기관 평가 유공부서 포상 2,100,000,000원*5%	105,000		
			주민불편해소 및 민원관리	49,895	51,865	△1,970
			주민불편사항처리	14,040	14,960	△920
			201 일반운영비	2,840	1,160	1,680
			01 사무관리비	2,840	1,160	1,680
			1)일반수용비	2,840		
			2)해피콜 우수직원 표창장 제작 7,500원*6매*2회	90		
			2)주민불편신고처리 우수부서 표창장 제작 7,500원*6매*2회	90		
			2)주민불편신고 우수직원 표창장 제작 7,500원*6매*2회	90		
			2)주민불편신고 다수제출 주민 표창장 제작 7,500원*16매*1회	120		
			2)살피미 수거함 유지관리 및 물품 등 구매 500,000원*1식*70%	350		
			2)시책관련 책자 및 홍보물 등 제작 3,000,000원*1식*70%	2,100		
			203 업무추진비	4,200	4,800	△600
			03 시책추진업무추진비	4,200	4,800	△600
			1)살피미 및 해피콜 운영 업무추진비 3,200,000원	3,200		
			1)주민과 함께하는 살피미 운영 업무추진비 1,000,000원	1,000		
			303 포상금	7,000	9,000	△2,000
			01 포상금	7,000	9,000	△2,000
			1)해피콜 우수직원 시상 100,000원*6명*2회	1,200		
			1)주민불편신고처리 우수부서 시상	3,400		
			2)최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
			2)우수 300,000원*2개부서*2회	1,200		
			2)장려 200,000원*3개부서*2회	1,200		
			1)주민불편신고 우수직원 시상	2,400		
			2)우수 처리 200,000원*3명*2회	1,200		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소
단위: 주민불편해소 및 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)다수 신고	200,000원*3명*2회	1,200	
			민원관리의체계적운영	35,855	36,905	△1,050
			201 일반운영비	2,055	1,105	950
			01 사무관리비	2,055	1,105	950
			1)일반수용비	375		
			2)중량친절까지 직원 표창장	7,500원*3매*4회	90	
			2)구청장에게바란다 처리 우수직원 표창장	7,500원*2매*4회	60	
			2)전화친절도 우수부서 표창장	7,500원*6매*4회	180	
			2)민원단축마일리지 처리 우수직원 표창장 제	7,500원*3매*2회	45	
			작			
			1)운영수당	1,680		
			2)민원조정위원회 위원 수당	70,000원*8명*3회	1,680	
			203 업무추진비	13,600	13,600	0
			03 시책추진업무추진비	13,600	13,600	0
			1)직소민원 업무추진비	10,000,000원	10,000	
			1)민원조사 및 관리 업무추진비	3,600,000원	3,600	
			303 포상금	20,200	22,200	△2,000
			01 포상금	20,200	22,200	△2,000
			1)중량친절까지 직원 시상	200,000원*3명*4회	2,400	
			1)구청장에게바란다 처리 우수직원 시상	100,000원*2명*4회	800	
			1)전화친절도 우수부서 시상		15,600	
			2)최우수	1,000,000원*1개부서*4회	4,000	
			2)우 수	700,000원*2개부서*4회	5,600	
			2)장 려	500,000원*3개부서*4회	6,000	
			1)민원단축마일리지 추진 우수직원 시상		1,400	
			2)최우수	300,000원*1명*2회	600	
			2)우 수	200,000원*2명*2회	800	
			행정운영경비(감사담당관)	139,830	153,878	△14,048
			인력운영비	23,400	25,320	△1,920
			인력운영비	23,400	25,320	△1,920
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영 업무추진비	350,000원*12월	4,200	
			204 직무수행경비	19,200	21,120	△1,920
			03 특정업무수행활동비	19,200	21,120	△1,920
			1)감사업무수행활동비	80,000원*20명*12월	19,200	

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	116,430	128,558	△ 12,128
	기본경비	116,430	128,558	△ 12,128
	201 일반운영비	44,430	49,358	△ 4,928
	01 사무관리비	43,710	48,638	△ 4,928
	1)일반수용비	6,990		
	2)소모성물품구입비 342,000원*20명	6,840		
	2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
	1)컬러프린터 소모품 구입비			
	260,000원*4색*3회*1대	3,120		
	1)기본업무추진급량비 7,000원*20명*20일*12월	33,600		
	02 공공운영비	720	720	0
	1)휴대용전화기사용료 30,000원*2대*12월	720		
	202 여비	72,000	79,200	△ 7,200
	01 국내여비	72,000	79,200	△ 7,200
	1)기본업무추진여비 20,000원*20명*15일*12월	72,000		

부서: 총무과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 구정현안 사업 및 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		58,752,799	57,944,627	808,172
	국	74,000		
	시	272,620		
	구	58,406,179		
효율적인 구정운영 지원		2,543,070	3,042,960	△499,890
구정현안 사업 및 행사지원		215,765	212,859	2,906
각종행사 개최 및 지원		76,310	76,310	0
201 일반운영비		13,910	13,910	0
03 행사운영비		13,910	13,910	0
1)각종 행사용비품 4,000,000원		4,000		
1)신년인사회(구정보고회)		2,370		
2)초청장제작 500원*2,000매		1,000		
2)현수막제작 100,000원*2식		200		
2)명찰 450원*2,000매		900		
2)피아노조율비 70,000원*1회		70		
2)화분 100,000원*2개		200		
1)구민의 날 행사		7,540		
2)종합안내 리후렛 700원*2,000매		1,400		
2)초청장제작 500원*2,000매		1,000		
2)우편요금 220원*2,000매		440		
2)행사장 유도간판 600,000원		600		
2)명찰 450원*2,000매		900		
2)현수막제작		3,200		
3)가로(세로)형 70,000원*10식		700		
3)구청사용 2,500,000원*1식		2,500		
203 업무추진비		62,400	62,400	0
03 시책추진업무추진비		62,400	62,400	0
1)신년인사회(구정보고회) 5,800,000원		5,800		
1)행정국업무조정 9,600,000원		9,600		
1)구민의 날 행사 및 주요행사 업무추진 2,000,000원		2,000		
1)주요행사 및 시책사업 추진 25,000,000원		25,000		
1)긴급행정지원등 활동비 20,000,000원		20,000		
예비군육성 지원(자본)		119,225	115,319	3,906
203 업무추진비		9,100	9,200	△100
03 시책추진업무추진비		9,100	9,200	△100
1)예비군중대본부 운영 1,100,000원		1,100		
1)방위협의회 운영 및 지원 8,000,000원		8,000		
308 자치단체등이전		43,100	43,100	0
07 예비군육성지원경상보조		43,100	43,100	0

부서: 총무과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 구정현안 사업 및 행사지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)향방작계예비군 간식비 1,500원*7,500명*2회	22,500		
			1)예비군동대 운영지원 50,000원*21개동대*12월	12,600		
			1)여성예비군 운영지원 100,000원*80명	8,000		
			403 자치단체등자본이전	67,025	63,019	4,006
			03 예비군육성지원자본보조	67,025	63,019	4,006
			1)예비군육성지원 67,025,000원	67,025		
			각종위원회 운영	20,230	21,230	△1,000
			201 일반운영비	11,630	11,630	0
			01 사무관리비	11,630	11,630	0
			1)의원상해보상 심의위원회 수당 70,000원*2명*1회	140		
			1)의정비 심의위원회 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
			1)의정비 주민여론조사 용역비 3,000,000원*1회	3,000		
			1)사회단체보조금 심의위원회 수당 70,000원*3명*3회	630		
			1)인사위원회 수당 70,000원*4명*10회	2,800		
			1)면접 및 실기위원 수당 40,000원*3명*6회	720		
			1)행정서비스현장 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
			203 업무추진비	8,600	9,600	△1,000
			03 시책추진업무추진비	8,600	9,600	△1,000
			1)분야별 위원회 운영 8,600,000원	8,600		
			청사 시설물등의 효율적 관리	1,458,703	1,958,411	△499,708
			청사환경 및 시설물 운영	1,216,600	1,547,415	△330,815
			201 일반운영비	1,057,100	1,097,415	△40,315
			01 사무관리비	80,326	102,460	△22,134
			1)청사관리물품구입비	80,326		
			2)청사운영 사무용품 300,000원*12월*70%	2,520		
			2)청사운영 소모성물품 800,000원*12월*70%	6,720		
			2)청사안내판 제작 및 수정 5,000,000원*70%	3,500		
			2)청사용품 및 기타소모품 15,000,000원*70%	10,500		
			2)비데렌탈비 33,000원*32개*12월	12,672		
			2)화장실 용품비 60,000원*33개소*12월*70%	16,632		
			2)쓰레기봉투 구입	12,964		
			3)50L 980원*9,000장*70%	6,174		
			3)100L 1,940원*5,000장*70%	6,790		
			2)전기실물품구입 350,000원*12월*70%	2,940		
			2)기계실물품구입 350,000원*12월*70%	2,940		
			2)방재실 물품구입 200,000원*12월*70%	1,680		
			2)기타행정비품구입 8,000,000원*70%	5,600		

부서: 총무과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)청사시설물관리자교육수수료 368,000원*1회*70%	258		
			2)방석카바 1,000원*50매*12회*70%	420		
			2)카페트청소 1,515원*462㎡*2회*70%	980		
		02 공공운영비		976,774	994,955	△ 18, 181
		1)수수료등		52,036		
		2)보일러검사 수수료 57,200원*1회		58		
		2)가스사용정기검사수수료 320,540원*1회		321		
		2)승강기정기 검사비 150,000원*3대*1회		450		
		2)구청사 보안시설 유지비 1,100,000원*12월		13,200		
		2)소방점검수수료 5,000,000원*1회		5,000		
		2)온비드수수료(구유시설임대공개입찰) 105,000원*1회		105		
		2)감정평가수수료 450,000원*1회		450		
		2)청사에너지정밀진단수수료 429,000원*1회		429		
		2)소방안전협의회 48,000원*1회		48		
		2)전기안전협의회 10,000원*12월		120		
		2)방화관리대행비 300,000원*12월		3,600		
		2)수변전설비 안전점검비 2,500,000원*1회		2,500		
		2)청사소독 40.5원*27,797㎡*6회		6,755		
		2)청사외벽 및 유리창 청소 용역 19,000,000원*1회		19,000		
		1)공공요금 및 제세		924,738		
		2)휴대용전화기 사용료 60,000원*12대*12월		8,640		
		2)상수도료		20,587		
		3)상수도기본료 52,300원*12월		628		
		3)상수도 사용료 680원*1,980톤*12월		16,157		
		3)물사용 분담금 160원*1,980톤*12월		3,802		
		2)하수도료 440원*1,980톤*12월		10,455		
		2)전기료		373,536		
		3)기본전기료 6,600원*990kw*12월		78,408		
		3)전기사용료 100원*1,000kw*10시간*22일*12월*1.062		280,368		
		3)전력기금 1,100,000원*12월		13,200		
		3)TV수신료 130,000원*12월		1,560		
		2)연료비		255,110		
		3)냉방가스료 433.81원*176Nm³*7시간*0.6*90일		28,861		
		3)난방가스료		17,772		
		4)체력단련실용 778.28원*4.7Nm³*2시간*300일		2,195		
		4)가습및난방용보일러 778.28원*29Nm³*4시간*90일		8,126		
		4)냉온수기 778.28원*161Nm³*8시간*5일		5,013		

부서: 총무과
정책: 효율적인 규정운영 지원
단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			4)구청1층 로비난방 778.28원*3N㎡*7시간*90일	1,471		
			4)보건소 로비 온풍기 778.28원*2.3N㎡*6시간*90일	967		
		3)집단열에너지		208,477		
		4)기본료	690,861원*12월	8,291		
		4)동절기 난방사용료	115.75원*1,800mcal*7시간*100일	145,845		
		4)타절기 난방사용료	101.57원*1,800mcal*2시간*100일	36,566		
		4)동절기 급탕료	115.75원*396mcal*3시간*100일	13,752		
		4)타절기 급탕료	101.57원*396mcal*1시간*100일	4,023		
		2)시설장비유지비		239,698		
		3)건물기본유지비	1,900원*27,797㎡*70%	36,971		
		3)기계실유지비		123,459		
		4)오,배수배출설비유지비	1,267,500원*12월*70%	10,647		
		4)난방기유지비	4,500,000원*4월*70%	12,600		
		4)공조기유지비	3,500,000원*12월*70%	29,400		
		4)냉방기유지비	9,000,000원*3월*70%	18,900		
		4)급수설비유지비	1,600,000원*12월*70%	13,440		
		4)가스안전분야유지비	600,000원*12월*70%	5,040		
		4)배관설비유지비	1,200,000원*12월*70%	10,080		
		4)기계설비자동제어유지	1,000,000원*12월*70%	8,400		
		4)소음진동방지설비유지	300,000원*12월*70%	2,520		
		4)위생설비유지비	1,000,000원*12월*70%	8,400		
		4)덕트설비유지비	480,000원*12월*70%	4,032		
		3)전기실 유지비		19,654		
		4)수배전반유지비	371,898,000원*2%*70%	5,207		
		4)UPS실유지비	500,000원*12월*70%	4,200		
		4)승강기유지비	300,000원*3대*12월*70%	7,560		
		4)야외행사용 방송장비유지비	10,662,000원*3%*12월*70%	2,687		
		3)방재실유지비		59,614		
		4)대강당방송장비유지비	500,000원*12월*70%	4,200		
		4)대강당무대조명기기	44,616,000원*8%*70%	2,499		
		4)대강당무대기기유지	500,000원*12월*70%	4,200		
		4)일반조명기기유지비	1,000,000원*12월	12,000		

부서: 총무과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4)소방설비유지비	1,000,000원*12월*70%	8,400		
		4)주차관제 시설유지비	37,290,000원*10%*70%	2,611		
		4)CCTV유지비	200,000원*50식	10,000		
		4)구청사방호유지보수비	1,100,000원*12월	13,200		
		4)방송시설유지비	56,000,000원*6%*70%	2,352		
		4)모사전송기 유지비	600,000원*9대*4%*70%	152		
		2)환경개선부담금	4,855,980원*2회	9,712		
		2)교통유발부담금	1,000,000원	1,000		
		2)구청장협의회부담금		6,000		
		3)전국협의회	4,000,000원*1회	4,000		
		3)서울시협의회	2,000,000원*1회	2,000		
	203	업무추진비		34,500	35,000	△500
	03	시책추진업무추진비		34,500	35,000	△500
		1)청사관리 운영	4,500,000원	4,500		
		1)집단민원해소 업무추진비	30,000,000원	30,000		
	401	시설비및부대비		100,000	345,000	△245,000
	01	시설비		100,000	345,000	△245,000
		1)구청사 시설보완	100,000,000원*1식	100,000		
	405	자산취득비		25,000	70,000	△45,000
	01	자산및물품취득비		25,000	70,000	△45,000
		1)기타물품취득비		25,000		
		2)회의실용 가구 및 장비구매	20,000,000원	20,000		
		2)UPS구매	5,000,000원*1대	5,000		
	관용차량 유지관리			212,103	410,996	△198,893
	201	일반운영비		212,103	251,996	△39,893
	02	공공운영비		212,103	251,996	△39,893
		1)자동차세		6,516		
		2)대형승용차	550,000원*3대	1,650		
		2)중형승용차	310,000원*3대	930		
		2)소형승용차	180,000원*5대	900		
		2)경형승용차	42,000원*4대	168		
		2)대형승합	115,000원*1대	115		
		2)중형승합	130,000원*8대	1,040		
		2)대형화물	120,000원*5대	600		
		2)중형화물	45,000원*16대	720		
		2)소형화물	28,500원*8대	228		
		2)특수차량	55,000원*3대	165		
		1)보험료		32,112		

부서: 총무과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감						
			2)대형승용차	520,000원*3대	1,560							
			2)중형승용차	650,000원*3대	1,950							
			2)소형승용차	700,000원*5대	3,500							
			2)경형승용차	340,000원*4대	1,360							
			2)대형승합	1,100,000원*1대	1,100							
			2)중형승합	625,000원*8대	5,000							
			2)대형화물	330,000원*5대	1,650							
			2)중형화물	572,000원*16대	9,152							
			2)소형화물	540,000원*8대	4,320							
			2)특수차량	840,000원*3대	2,520							
			1)환경개선부담금	4,500,000원*2회	9,000							
			1)차량유지비		164,475							
			2)대형승용차	8,000,000원*3대*85%	20,400							
			2)중형승용	6,000,000원*3대*85%	15,300							
			2)소형승용	3,300,000원*5대*85%	14,025							
			2)경형승용차	3,000,000원*4대*85%	10,200							
			2)대형승합차	6,200,000원*1대*85%	5,270							
			2)중형승합차	3,100,000원*8대*85%	21,080							
			2)대형화물	6,000,000원*5대*85%	25,500							
			2)중형화물	2,000,000원*16대*85%	27,200							
			2)소형화물	1,500,000원*8대*85%	10,200							
			2)특수차량	6,000,000원*3대*85%	15,300							
			구민회관 시설관리				30,000	0	30,000			
				401	시설비및부대비		30,000	0	30,000			
					01	시설비	30,000	0	30,000			
						1)옥상방수 공사	30,000,000원	30,000				
			대외협력				868,602	871,690	△3,088			
					국내외교류사업 추진 및 의회협력지원		95,850	123,850	△28,000			
					201	일반운영비		3,850	3,850	0		
						01	사무관리비		3,850	3,850	0	
							1)안내문 및 홍보물등 제작		1,250			
							2)국제우편비	10,000원*25회	250			
							2)홍보책자 제작	200,000원*3회	600			
							2)현수막 제작	100,000원*4회	400			
							1)번역료	500,000원*2회	1,000			
							1)로밍폰 사용료	150,000원*2대*2회	600			
							1)사무용품 및 물품구입비	1,000,000원	1,000			
							202 여비		40,000	65,000	△25,000	
							03	국외업무여비		40,000	65,000	△25,000
								1)자매도시 친선교류 등		40,000,000원	40,000	

부서: 총무과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 대외협력

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	42,000	45,000	△3,000
			03 시책추진업무추진비	42,000	45,000	△3,000
			1)국제교류사업 32,000,000원	32,000		
			1)대외협력업무추진비 10,000,000원	10,000		
			306 출연금	10,000	10,000	0
			01 출연금	10,000	10,000	0
			1)한국지방자치단체국제화재단 출연금 10,000,000원	10,000		
			사회단체 활동 지원	772,752	747,840	24,912
			201 일반운영비	1,983	3,050	△1,067
			01 사무관리비	1,983	3,050	△1,067
			1)구정참여사업 추진용품 구입 2,000,000원*65%	1,300		
			1)국민운동단체 표창장 및 장학증서 제작 7,500원*140개*65%	683		
			203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
			03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
			1)구정참여사업지원 4,500,000원	4,500		
			1)사회단체간담회 5,400,000원	5,400		
			301 일반보상금	80,869	83,790	△2,921
			02 장학금및학자금	73,369	76,290	△2,921
			1)새마을지도자 자녀학자금 445,200원*1.03*1,000명*4%*4분기	73,369		
			10 행사실비보상금	7,500	7,500	0
			1)새마을지도자(청소년봉사단)교육비및여비 150,000원*50명	7,500		
			307 민간이전	680,000	650,000	30,000
			03 사회단체보조금	680,000	650,000	30,000
			1)사회단체보조금 680,000,000원	680,000		
공정한 인사관리와 조직 활성화				5,697,494	4,564,497	1,132,997
			효율적인 인사관리	419,077	474,272	△55,195
			우수 공무원 및 부서 표창	24,650	24,650	0
			201 일반운영비	450	450	0
			01 사무관리비	450	450	0
			1)우수 및 유공공무원 표창장 7,500원*60명	450		
			303 포상금	24,200	24,200	0
			01 포상금	24,200	24,200	0
			1)구정업무추진 우수부서 시상	16,000		
			2)최우수 2,000,000원*1개부서*2회	4,000		
			2)우수 1,500,000원*2개부서*2회	6,000		

부서: 총무과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 효율적인 인사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)장려 1,000,000원*3개부서*2회	6,000		
			1)친절봉사 우수부서 시상금	2,200		
			2)최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
			2)우수 700,000원*1개부서	700		
			2)장려 500,000원*1개부서	500		
			1)우수.유공공무원 표창 부상품			
			100,000원*60명	6,000		
		인사행정업무 운영관리		394,427	449,622	△55,195
		101 인건비		173,472	173,472	0
		04 기간제근로자등보수		173,472	173,472	0
		1)자율형사립고 설립을 위한 기간제근로자등 보수		26,116		
		2)인부임 83,000원*24일*12개월*1명		23,904		
		2)연금부담금 등		1,709		
		3)국민연금부담금 23,904,000원*4.5%		1,076		
		3)건강보험부담금 23,904,000원*2.54%		608		
		3)장기요양부담금 608,000원*4.05%		25		
		2)고용보험료 23,904,000원*1.3%		311		
		2)산재보험료 23,904,000원*0.8%		192		
		1)민원행정보조원		147,356		
		2)인부임 34,000원*66일*15명*4회		134,640		
		2)국민연금부담금등		9,618		
		3)국민연금부담금 134,640,000원*4.5%		6,059		
		3)건강보험부담금 134,640,000원*2.54%		3,420		
		3)장기요양부담금 3,420,000원*4.05%		139		
		2)고용보험료 134,640,000원*1.3%		1,751		
		2)산재보험료 134,640,000원*1.0%		1,347		
		201 일반운영비		7,155	12,150	△4,995
		01 사무관리비		7,155	12,150	△4,995
		1)인쇄물 및 유인물제작비		5,475		
		2)인사관련제양식 200,000원*5종		1,000		
		2)친절행정교육교재 2,500원*500부*1회*70%		875		
		2)임용장케이스 3,000원*500개		1,500		
		2)직위표제작및수정 1,500,000원*2식*70%		2,100		
		1)전 직원 공직자교육 강사수당				
		150,000원*2회*8명*70%		1,680		
		203 업무추진비		13,800	14,000	△200
		03 시책추진업무추진비		13,800	14,000	△200
		1)친절봉사행정 업무추진 1,800,000원		1,800		
		1)인사행정업무운영,관리 2,000,000원		2,000		
		1)정책사업기획업무추진 10,000,000원		10,000		

부서: 총무과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 효율적인 인사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	200,000	250,000	△50,000
			05 민간위탁금	200,000	250,000	△50,000
			1)국고대여장학금 200,000,000원	200,000		
			교육훈련	827,792	761,792	66,000
			직무 전문과정 위탁교육	48,820	48,820	0
			201 일반운영비	48,820	48,820	0
			01 사무관리비	48,820	48,820	0
			1)위탁교육비	48,820		
			2)시설물 안전관리자 위탁교육 300,000원*7명	2,100		
			2)전산,통신분야 위탁교육 500,000원*4명	2,000		
			2)세무공무원 위탁교육 1,250,000원*2명	2,500		
			2)건설관련공무원 위탁교육 1,770,000원*1명	1,770		
			2)예비간부과정 위탁교육 12,000,000원*2명	24,000		
			2)재난관리 담당자 위탁교육 400,000원*10명	4,000		
			2)보건간호사 위탁교육 250,000원*1명	250		
			2)정신보건간호사 위탁교육 1,600,000원*1명	1,600		
			2)약물상담전문가 양성 100,000원*1명	100		
			2)일반운동처방사양성 위탁교육 450,000원*2명	900		
			2)간호직보수교육 30,000원*30명	900		
			2)임상병리사보수교육 80,000원*2명*2회	320		
			2)물리치료사 보수교육 100,000원*1명*1회	100		
			2)방사선사 보수교육 70,000원*2명*2회	280		
			2)외부기관 교육 훈련 경비 100,000원*80명	8,000		
			대학(원) 위탁교육	32,000	32,000	0
			201 일반운영비	32,000	32,000	0
			01 사무관리비	32,000	32,000	0
			1)위탁교육비	32,000		
			2)국,공립대학등 위탁교육 500,000원*20명*2회	20,000		
			2)서울시립대학교등 대학원 위탁교육 1,000,000원*6명*2회	12,000		
			직원 워크숍	70,000	70,000	0
			201 일반운영비	70,000	70,000	0
			01 사무관리비	70,000	70,000	0
			1)직원혁신 워크숍 70,000,000원	70,000		
			우수공무원 국외연수	270,000	270,000	0
			202 여비	270,000	270,000	0
			04 국제화여비	270,000	270,000	0

부서: 총무과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 교육훈련

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)혁신,유공,우수공무원 단기국외훈련	270,000		
			2)선진문화비교체험 해외연수			
			3,000,000원*70명	210,000		
			2)배낭연수	30,000		
			1,500,000원*20명			
			2)타기관및주요시책추진관련해외연수			
			3,000,000원*10명	30,000		
			교육 및 출장 여비 지원	127,000	127,000	0
			202 여비	127,000	127,000	0
			01 국내여비	127,000	127,000	0
			1)국내여비	127,000		
			2)교육훈련여비	100,000		
			100,000,000원			
			2)시외출장여비	27,000		
			27,000,000원			
			상시학습체제	223,972	213,972	10,000
			201 일반운영비	220,372	210,372	10,000
			01 사무관리비	220,372	210,372	10,000
			1)직원교육센터 운영비	220,372		
			2)관리비	18,648		
			1,554,000원*12회			
			2)임대료	23,760		
			1,980,000원*12회			
			2)무인경비	1,584		
			132,000원*12회			
			2)소모성물품 구입비	6,000		
			500,000원*12회			
			2)사이버교육	50,000		
			50,000원*1,000명			
			2)상시학습 교육 교재비	14,900		
			10,000원*1,490부			
			2)자체강사 양성 위탁교육	9,000		
			3,000,000원*3명			
			2)상시학습체제 직원교육 강사수당	48,000		
			150,000원*80회*4명			
			2)상시학습체제 위탁교육비	30,000		
			30,000,000원			
			2)직장외국어 교육	18,480		
			70,000원*2시간*3개반*44주			
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
			1)상시학습체제업무추진비	3,600		
			3,600,000원			
			퇴임예정 공무원 사회적응 훈련	56,000	0	56,000
			201 일반운영비	56,000	0	56,000
			01 사무관리비	56,000	0	56,000
			1)퇴직예정공무원 사회적응 훈련	56,000		
			2)위탁교육비	56,000		
			2,000,000원*40명*70%			
			후생복지	4,436,561	3,307,153	1,129,408
			선택적 복지제도 운영등	4,036,270	3,056,640	979,630
			303 포상금	4,036,270	3,056,640	979,630
			01 포상금	4,036,270	3,056,640	979,630

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)선택적복지	3,458,500		
			2)기본 1,000원*1,281명*2,500p	3,202,500		
			2)근속	256,000		
			3)10년미만 1,000원*433명*100P	43,300		
			3)10년~20년 1,000원*417명*200P	83,400		
			3)21년이상 1,000원*431명*300P	129,300		
			1)단체보장보험가입 170,000원*1,281명	217,770		
			1)직원 자녀 보육료 120,000원*250명*12월	360,000		
			직원 휴양소 운영	185,376	150,500	34,876
			201 일반운영비	185,376	150,500	34,876
			01 사무관리비	185,376	150,500	34,876
			1)임차료	185,376		
			2)일반휴양소운영 67,000원*3박*676명	135,876		
			2)하계휴양시설 임차료 150,000원*2박*165명	49,500		
			정년(명예)퇴임 공무원 퇴임식 개최	214,915	100,013	114,902
			201 일반운영비	12,415	1,713	10,702
			01 사무관리비	1,415	1,713	△298
			1)인쇄물및유인물제작비	1,415		
			2)정년 및 명예퇴임공무원 표창장 7,500원*50명	375		
			2)정년 및 명예퇴임식 안내문 500원*600매*2회*65%	390		
			2)정년 및 명예퇴임식 현수막 500,000원*2회*65%	650		
			03 행사운영비	11,000	0	11,000
			1)정년(명예)퇴임식 행사운영비	11,000		
			2)공로패 100,000원*50명	5,000		
			2)꽃다발 등 50,000원*50명	2,500		
			2)축하연주 1,000,000원*2회	2,000		
			2)비디오제작 30,000원*50명	1,500		
			203 업무추진비	10,000	23,000	△13,000
			03 시책추진업무추진비	10,000	23,000	△13,000
			1)정년(명예)퇴임식 행사운영 10,000,000원	10,000		
			303 포상금	192,500	75,300	117,200
			01 포상금	192,500	75,300	117,200
			1)정년(명예)퇴임공무원 격려품 1,200,000원*50명	60,000		
			1)정년퇴임 공무원 표창 부상금 3,000,000원*40명	120,000		
			1)명예퇴임 공무원 표창 부상금 1,000,000원*10명	10,000		

부서: 총무과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 후생복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)정년(명예)퇴임 공무원 표창 부상품 50,000원*50명	2,500		
			공무원 단체 지원	14,064	21,280	△7,216
			원활한 노정업무 추진	14,064	21,280	△7,216
			201 일반운영비	5,064	9,120	△4,056
			01 사무관리비	5,064	9,120	△4,056
			1)인쇄물및유인물제작비	840		
			2)공무원노동조합관련 교재 제작 1,000원*1,200부*70%	840		
			1)노무법률자문 수수료 220,000원*1명*6월*70%	924		
			1)상용직 프로그램 유지보수비 275,000원*12월	3,300		
			203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
			03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
			1)노정업무추진비 9,000,000원	9,000		
			행정운영경비(총무과)	49,983,611	49,804,733	178,878
			국	74,000		
			시	272,620		
			구	49,636,991		
			인력운영비	48,658,732	48,470,601	188,131
			국	74,000		
			시	272,620		
			구	48,312,112		
			인력운영비(총괄)	48,658,732	48,470,601	188,131
			국	74,000		
			시	272,620		
			구	48,312,112		
			101 인건비	37,981,400	38,423,220	△441,820
			국	74,000		
			시	272,620		
			구	37,634,780		
			01 보수	35,946,996	36,534,073	△587,077
			1)기본급	20,766,680		
			2)봉급	19,263,811		
			3)연봉제	477,949		
			4)구청장 75,303,000원*1명	75,303		
			4)부구청장 72,236,000원*1명	72,236		
			4)4급 66,082,000원*5명	330,410		
			3)일반직등	18,785,862		
			4)5급(30호봉) 2,961,300원*29명*12월	1,030,533		
			4)6급(27호봉) 2,512,100원*130명*12월	3,918,876		
			국	22,200		
			시	53,062		
			구	3,843,614		
			4)7급(19호봉) 2,028,500원*267명*12월	6,499,314		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	51,800	
				시	65,376	
				구	6,382,138	
		4)8급(8호봉)	1,330,900원*130명*12월		2,076,204	
				시	106,973	
				구	1,969,231	
		4)9급(6호봉)	1,085,200원*37명*12월		481,829	
		4)기능직6급(27호봉)				
			2,512,100원*6명*12월		180,872	
		4)기능직7급(22호봉)				
			2,132,700원*19명*12월		486,256	
		4)기능직8급(16호봉)				
			1,710,700원*149명*12월		3,058,732	
		4)기능직9급(14호봉)				
			1,465,200원*51명*12월		896,703	
		4)기능직10급(5호봉)				
			931,800원*14명*12월		156,543	
		2)상여금			1,502,869	
		3)일반직등			1,502,869	
		4)정근수당	18,785,862,000원*1/12*0.96		1,502,869	
				시	17,845	
				구	1,485,024	
		1)수당			7,279,222	
		2)초과근무수당			4,285,229	
		3)시간외근무수당			3,969,764	
		4)5급	9,796원*29명*55시간*12월		187,496	
		4)6급	8,312원*136명*55시간*12월		746,086	
		4)7급	7,457원*286명*55시간*12월		1,407,584	
		4)8급	6,682원*279명*55시간*12월		1,230,424	
		4)9급	5,993원*88명*55시간*12월		348,074	
		4)10급	5,422원*14명*55시간*12월		50,100	
		3)비상근무			96,240	
		4)5급	9,796원*29명*4시간*4회		4,546	
		4)6급	8,312원*136명*4시간*4회		18,087	
		4)7급	7,457원*286명*4시간*4회		34,124	
		4)8급	6,682원*279명*4시간*4회		29,829	
		4)9급	5,993원*88명*4시간*4회		8,439	
		4)10급	5,422원*14명*4시간*4회		1,215	
		3)야간근무수당(청소행정과 기능직)			35,046	
		4)기능직8급	2,227원*4명*2시간*253일		4,508	
		4)기능직8급	2,227원*5명*8시간*191일		17,015	
		4)기능직8급	2,227원*3명*8시간*253일		13,523	
		3)휴일근무수당(청소행정과 기능직)			184,179	
		4)기능6급	62,615원*1명*70일		4,384	
		4)기능7급	56,175원*2명*70일		7,865	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4)기능8급	50,337원*47명*70일	165,609		
		4)기능9급	45,147원*2명*70일	6,321		
		2)가족수당		645,360		
		3)배우자	40,000원*839명*0.81*12월	326,204		
			시	5,912		
			구	320,292		
		3)직계존속	20,000원*839명*0.40*12월	80,544		
			시	1,908		
			구	78,636		
		3)직계비속	20,000원*839명*1.08*12월	217,469		
			시	2,097		
			구	215,372		
		3)직계비속(3자녀이상)				
			30,000원*839명*0.07*12월	21,143		
			시	763		
			구	20,380		
		2)자녀학비보조수당		288,681		
		3)중학교	59,400원*839명*0.18*4회	35,883		
			시	1,289		
			구	34,594		
		3)고등학교	443,100원*839명*0.17*4회	252,798		
			시	4,795		
			구	248,003		
		2)장기근속수당		812,520		
		3)일반직, 별정직, 기능직		812,520		
		4)25년이상	130,000원*149명*12월	232,440		
			시	667		
			구	231,773		
		4)20년이상 25미만				
			110,000원*212명*12월	279,840		
			시	2,250		
			구	277,590		
		4)15년이상 20년미만				
			80,000원*201명*12월	192,960		
			시	1,226		
			구	191,734		
		4)10년이상 15년미만				
			60,000원*79명*12월	56,880		
			시	1,839		
			구	55,041		
		4)5년이상 10년미만				
			50,000원*84명*12월	50,400		
			시	2,298		
			구	48,102		
		2)위험근무수당		24,240		
		3)갑종	40,000원*28명*12월	13,440		
		3)을종	30,000원*30명*12월	10,800		
		2)모범공무원수당	50,000원*10명*12월	6,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)대우공무원수당			
			18,785,862,000원*0.49*4.8%	441,844		
			2)특정업무수당	195,348		
			3)기술업무수당	47,280		
			4)5급	4,200		
			4)6,7급	30,600		
			4)8급이하	12,480		
			3)가산금	44,400		
			4)기술사	1,200		
			4)기사	36,000		
			4)산업기사	7,200		
			3)의료업무등의 수당	840		
			4)수의사	840		
			3)전기, 시설물, 도시가스전기안전관리업무수당	2,580		
			4)전기안전관리담당	1,800		
			4)전기안전관리보조원			
			15,000원*3명*12월	540		
			4)위험물, 도시가스안전관리			
			10,000원*2명*12월	240		
			3)자동차운전수당	38,400		
			40,000원*80명*12월			
			3)자동차정비수당	1,920		
			20,000원*8명*12월			
			3)민원업무수당	38,520		
			30,000원*107명*12월			
			3)전산업무수당	10,320		
			4)3년이상 근무자	7,200		
			50,000원*12명*12월			
			4)1년이상 3년미만 근무자			
			30,000원*8명*12월	2,880		
			4)1년미만 근무자	240		
			20,000원*1명*12월			
			3)장려수당	1,368		
			4)6급	480		
			40,000원*1명*12월			
			4)7급	456		
			38,000원*1명*12월			
			4)8급	432		
			36,000원*1명*12월			
			3)사회복지업무수당	9,720		
			30,000원*27명*12월			
				4,320		
				5,400		
			2)육아휴직수당	180,000		
			500,000원*30명*12월			
			2)명예퇴직수당	400,000		
			400,000,000원			
			1)정액급식비	1,338,480		
			2)연봉제	10,920		
			130,000원*7명*12월			
			2)일반직등	1,297,920		
			130,000원*832명*12월			
			2)계약직	23,400		
			130,000원*15명*12월			
			2)청원경찰	6,240		
			130,000원*4명*12월			
			1)교통보조비	1,261,440		
			2)5급	48,720		
			140,000원*29명*12월			

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)6,7급	130,000원*422명*12월	658,320	855,657	107,021
		2)8,9,10급	120,000원*381명*12월	548,640		
		2)청원경찰	120,000원*4명*12월	5,760		
		1)명절휴가비		1,886,172		
		2)일반직등	18,785,862,000원*1/12*120%	1,878,587		
		2)청원경찰	75,845,000원*1/12*120%	7,585		
		1)가계지원비		3,143,618		
		2)일반직등	18,785,862,000원*1/12*200%	3,130,977		
		2)청원경찰	75,845,000원*1/12*200%	12,641		
		1)연가보상비		271,384		
		2)연봉제	477,949,000원*66%*1/12*1/30*5일	4,382		
		2)일반직등	18,785,862,000원*1/12*1/30*5일	260,915		
		2)계약직	549,008,000원*66%*1/12*1/30*5일	5,033		
		2)청원경찰	75,845,000원*1/12*1/30*5일	1,054		
	02	기타직보수		962,678		
		1)계약직		635,857		
		2)봉급		549,008		
		3)나급	53,696,000원*1명	53,696		
		3)다급	41,689,000원*1명	41,689		
		3)라급	36,576,000원*8명	292,608		
		3)마급	32,203,000원*5명	161,015		
		2)시간외근무수당		70,149		
		3)나급	10,395원*1명*55시간*12월	6,861		
		3)다급	8,070원*1명*55시간*12월	5,327		
		3)라급	7,081원*8명*55시간*12월	37,388		
		3)마급	6,234원*5명*55시간*12월	20,573		
		2)가족수당		11,538		
		3)배우자	40,000원*15명*0.81*12월	5,832		
		3)직계존속	20,000원*15명*0.40*12월	1,440		
		3)직계비속	20,000원*15명*1.08*12월	3,888		
		3)직계비속(3자녀이상)	30,000원*15명*0.07*12월	378		
		2)자녀학비보조수당		5,162		
		3)중학교	59,400원*15명*0.18*4회	642		
		3)고등학교	443,100원*15명*0.17*4회	4,520		
		1)청원경찰		104,672		
		2)봉급(15호봉)	1,580,100원*4명*12월	75,845		
		2)상여금		6,068		
		3)정근수당	75,845,000원*1/12*0.96	6,068		
		2)시간외근무수당	6,342원*4명*55시간*12월	16,743		
		2)가족수당		3,078		
		3)배우자	40,000원*4명*0.81*12월	1,556		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)직계존속	20,000원*4명*0.40*12월	384		
		3)직계비속	20,000원*4명*1.08*12월	1,037		
		3)직계비속(3자녀이상)				
			30,000원*4명*0.07*12월	101		
		2)자녀학비보조수당		1,378		
		3)중학교	59,400원*4명*0.18*4회	172		
		3)고등학교	443,100원*4명*0.17*4회	1,206		
		2)장기근속수당		1,560		
		3)25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
	1)비전임계약직			129,941		
	2)봉급			114,750		
	3)마급(무단투기단속)	850,000원*15명*9월		114,750		
	2)연금부담금			9,644		
	3)국민연금부담금					
			1,037,500원*9%*1/2*15명*9월	6,303		
	3)건강보험부담금					
			1,037,500원*4.77%*1/2*15명*9월	3,341		
	2)고용보험		9,337,500원*1.3%*15명	1,821		
	2)산재보험		9,337,500원*2.66%*15명	3,726		
	1)공채임용대기자(실무수습)			92,208		
	2)봉급		820,100원*10명*6월	49,206		
	2)시간외수당		5,993원*10명*10시간*6월	3,596		
	2)정액급식비		130,000원*10명*6월	7,800		
	2)교통보조비		120,000원*10명*6월	7,200		
	2)여비		300,000원*10명*6월	18,000		
	2)국민연금부담금등			4,845		
	3)국민연금부담금		67,802,000원*4.5%	3,052		
	3)건강보험부담금		67,802,000원*2.54%	1,723		
	3)장기요양부담금		1,723,000원*4.05%	70		
	2)고용보험료		67,802,000원*1.3%	882		
	2)산재보험료		67,802,000원*1.0%	679		
	03 무기계약근로자보수			1,071,726	1,033,490	38,236
	1)청사관리및민원안내도우미			1,071,726		
	2)기본급		1,330,000원*15명*12월	239,400		
	2)상여금					
			((1,330,000원*15명)+3,618,000원)*400%	94,272		
	2)근속수당			43,416		
	3)16년		27,000원*16년*4명*12월	20,736		
	3)15년		27,000원*15년*1명*12월	4,860		
	3)8년		27,000원*8년*1명*12월	2,592		
	3)7년		27,000원*7년*3명*12월	6,804		
	3)6년		27,000원*6년*2명*12월	3,888		
	3)4년		27,000원*4년*3명*12월	3,888		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)2년	27,000원*2년*1명*12월	648		
		2)시간외근무수당				
			60,856원*1/8*150%*30시간*15명*12월	61,617		
		2)휴일근무수당				
			60,856원*150%*2일*15명*12월	32,863		
		2)연차휴급휴가수당		16,983		
		3)16년	60,856원*4명*22일	5,356		
		3)15년	60,856원*1명*22일	1,339		
		3)8년	60,856원*1명*18일	1,096		
		3)7년	60,856원*3명*18일	3,287		
		3)6년	60,856원*2명*17일	2,070		
		3)4년	60,856원*3명*16일	2,922		
		3)2년	60,856원*1명*15일	913		
		2)위생수당	50,000원*15명*12월	9,000		
		2)급식비	100,000원*15명*12월	18,000		
		2)여비	110,000원*15명*12월	19,800		
		2)가족수당		8,760		
		3)배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
		3)직계존속및비속	20,000원*15명*12월	3,600		
		3)직계비속(3자녀이상)	30,000원*1명*12월	360		
		2)작업장려수당	70,000원*15명*12월	12,600		
		2)사기진작비	20,000원*15명*2회	600		
		2)명절휴가비	((1,330,000원*15명)+3,618,000원)*150%	35,352		
		2)가계지원비	((1,330,000원*15명)+3,618,000원)*150%	35,352		
		2)연금부담금등		39,649		
		3)국민연금부담금	555,062,000원*4.5%	24,978		
		3)건강보험부담금	555,062,000원*2.54%	14,099		
		3)장기요양보험금	14,099,000원*4.05%	572		
		2)고용보험료	555,062,000원*1.3%	7,216		
		2)산재보험료	555,062,000원*3.82%	21,204		
		2)부상치료비	555,062,000원*0.33%	1,832		
		2)피복비		6,600		
		3)안내도우미	400,000원*6명*2회	4,800		
		3)청사일용인부	100,000원*9명*2회	1,800		
		2)퇴직금	80,000,000원*2명	160,000		
		2)무기계약근로자 선진지 견학	8,000,000원	8,000		
		2)무기계약근로자 근로의날 격려	30,000원*67명	2,010		
		2)무기계약근로자 선택적복지		185,300		
		3)기본	2,500P*70명*1,000원	175,000		
		3)근속		10,300		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	4) 10년 미만	100P*37명*1,000원	3,700		
	4) 10년~20년	200P*33명*1,000원	6,600		
	2) 무기계약근로자 단체보장보험	170,000원*70명	11,900		
	203 업무추진비		204,935	204,725	210
	01 기관운영업무추진비		137,500	137,500	0
	1) 구청장	78,100,000원*1명	78,100		
	1) 부구청장	56,100,000원*1명	56,100		
	1) 국장	3,300,000원*1명	3,300		
	02 정원가산업무추진비		55,375	55,165	210
	1) 구청(883명)		40,745		
	2) 100명까지	80,000원*100명	8,000		
	2) 101~300명	60,000원*200명	12,000		
	2) 301~600명	45,000원*300명	13,500		
	2) 601~800명	30,000원*200명	6,000		
	2) 801명 이상	15,000원*83명	1,245		
	1) 보건소(110명)		4,300		
	2) 100명 이상	40,000원*100명	4,000		
	2) 101~400명	30,000원*10명	300		
	1) 동사무소(239명)		8,170		
	2) 100명까지	40,000원*100명	4,000		
	2) 101~400명까지	30,000원*139명	4,170		
	1) 구의회(27명)		2,160		
	2) 100명까지	80,000원*27명	2,160		
	04 부서운영업무추진비		12,060	12,060	0
	1) 부서운영업무추진비	1,005,000원*12월	12,060		
	204 직무수행경비		1,868,580	1,916,760	△48,180
	01 직책급업무수행경비		77,160	77,160	0
	1) 구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
	1) 부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
	1) 국장	350,000원*6명*12월	25,200		
	1) 과장	100,000원*30명*12월	36,000		
	1) 직장예비군소대장	80,000원*1명*12월	960		
	02 직급보조비		1,366,260	1,348,800	17,460
	1) 구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
	1) 부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
	1) 4급	400,000원*5명*12월	24,000		
	1) 5급	250,000원*29명*12월	87,000		
	1) 6급	155,000원*136명*12월	252,960		
	1) 7급	140,000원*286명*12월	480,480		
	1) 8,9급	105,000원*367명*12월	462,420		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)10급	95,000원*14명*12월	15,960		
		1)계약직		24,600		
		2)나급	250,000원*1명*12월	3,000		
		2)다급	155,000원*1명*12월	1,860		
		2)라급	140,000원*8명*12월	13,440		
		2)마급	105,000원*5명*12월	6,300		
		1)청원경찰	105,000원*4명*12월	5,040		
	03	특정업무수행활동비		425,160	490,800	△65,640
		1)대민활동비	50,000원*705명*12월	423,000		
		1)공무원단체담당공무원특정업무수행활동비	60,000원*3명*12월	2,160		
	303	포상금		2,050,790	2,074,631	△23,841
	02	성과상여금		2,050,790	2,074,631	△23,841
		1)성과상여금	18,785,862,000원*1/12*131%	2,050,790		
	304	연금부담금등		6,463,027	5,761,265	701,762
	01	연금부담금		5,172,688	4,541,640	631,048
		1)연금부담금		1,864,426		
		2)연봉제	477,949,000원*73%*8.5%	29,657		
		2)일반직등	21,101,251,000원*8.5%	1,793,607		
		2)계약직	549,008,000원*73%*8.5%	34,066		
		2)청원경찰	83,473,000원*8.5%	7,096		
		1)연금부담금 보전금		1,919,481		
		2)연봉제	477,949,000원*73%*8.751%	30,533		
		2)일반직등	21,101,251,000원*8.751%	1,846,571		
		2)계약직	549,008,000원*73%*8.751%	35,072		
		2)청원경찰	83,473,000원*8.751%	7,305		
		1)퇴직수당 부담금		1,332,627		
		2)연봉제	477,949,000원*73%*6.0755%	21,198		
		2)일반직등	21,101,251,000원*6.0755%	1,282,007		
		2)계약직	549,008,000원*73%*6.0755%	24,350		
		2)청원경찰	83,473,000원*6.0755%	5,072		
		1)재해보상부담금		56,154		
		2)연봉제	477,949,000원*73%*0.256%	894		
		2)일반직등	21,101,251,000원*0.256%	54,020		
		2)계약직등	549,008,000원*73%*0.256%	1,026		
		2)청원경찰	83,473,000원*0.256%	214		
	02	국민건강보험금		1,290,339	1,219,625	70,714
		1)연봉제	477,949,000원*2.82%	13,479		
		1)일반직등	39,396,274,000원*2.82%	1,110,975		
		1)계약직	549,008,000원*2.82%	15,483		
		1)청원경찰	144,256,000원*2.82%	4,069		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)장기노인요양보험 1,144,006,000원*4.05%	46,333		
			1)국민건강보험금 연말정산 100,000,000원	100,000		
			307 민간이전	90,000	90,000	0
			07 연금지급금	90,000	90,000	0
			1)공무원재해부조금(사망,재해부조금) 90,000,000원	90,000		
			기본경비	1,324,879	1,334,132	△9,253
			기본경비	1,324,879	1,334,132	△9,253
			201 일반운영비	669,679	657,972	11,707
			01 사무관리비	669,679	657,972	11,707
			1)일반수용비	90,479		
			2)관서운영비	71,195		
			3)소모성물품구입비 342,000원*115명*1.5	58,995		
			3)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			3)당직용 침구구입비 300,000원*4조*2회	2,400		
			3)당직용침구세탁비 200,000원*4조*12월	9,600		
			2)기타수용비	19,284		
			3)각종회의용품 300,000원*12월	3,600		
			3)인쇄물및유인물제작비	7,384		
			4)직원비상연락 수첩 3,500원*1,400부	4,900		
			4)차량운행대장 41,000원*8종*3권	984		
			4)각종자료제작 5,000원*150권*2회	1,500		
			3)안내,홍보물 제작등 제작비	5,300		
			4)각종 홍보용 현수막 70,000원*2식*5회	700		
			4)각종홍보물제작 650원*2종*2,000매	2,600		
			4)상황판 및 명패 제작 500,000원*4식	2,000		
			3)당직실 운영비 250,000원*12월	3,000		
			1)운영수당	126,000		
			2)당직수당 50,000원*5명*480회*1.05	126,000		
			1)피복비	5,500		
			2)주차관리원(동,하복) 500,000원*4명	2,000		
			2)청경(동,하복) 500,000원*1명	500		
			2)청사관리원(전기,방재,기계,청사관리) 150,000원*20명	3,000		
			1)구청부설 주차장 배상책임 보험료 2,500,000원	2,500		
			1)급량비	445,200		
			2)기본업무추진급량비 7,000원*130명*20일*12월	218,400		
			2)시책업무추진급량비	226,800		
			3)시책업무추진급량비(시책업무,을지연습등) 7,000원*700명*3식*12월	176,400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			3)수방대기참가자	7,000원*600명*4식	16,800		
			3)제설대비참가자	7,000원*600명*4식	16,800		
			3)산불관리참가자	7,000원*600명*4식	16,800		
			202 여비		655,200	656,160	△960
			01 국내여비		655,200	656,160	△960
			1)시책업무추진여비	20,000원*780명*1일*12월	187,200		
			1)기본업무추진여비	20,000원*130명*15일*12월	468,000		
			재무활동(총무과)		528,624	532,437	△3,813
			내부거래지출		528,624	532,437	△3,813
			시설관리공단 위탁사업		528,624	532,437	△3,813
			309 공기업경상전출금		528,624	532,437	△3,813
			02 공사 · 공단경상전출금		528,624	532,437	△3,813
			1)구민회관	528,624,000원	528,624		

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 쾌적한 동 청사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		국 23,298,451 시 1,644 구 708,962 22,587,845	20,222,785	3,075,666
효율적인 동 행정 운영		5,288,193	4,488,023	800,170
쾌적한 동 청사 관리		2,426,064	1,604,593	821,471
동 청사 유지관리		667,064	1,356,472	△689,408
201 일반운영비		482,177	580,532	△98,355
01 사무관리비		17,208	17,208	0
1)일반수용비		17,208		
2)소모성물품구입비		17,208		
3)동 청사 청소용품비				
45,000원*16개동*12월		8,640		
3)동 청사 쓰레기봉투 구입(100ℓ)				
1,940원*23일*16개동*12월		8,568		
02 공공운영비		464,969	563,324	△98,355
1)공공요금 및 제세		356,136		
2)동 청사(16개)		356,136		
3)동 청사 전자기계경비시설 사용료				
160,000원*16개동*12월		30,720		
3)동 청사 전기안전점검 수수료				
100,000원*12개동*2회		2,400		
3)동 청사 소방안전점검 수수료				
200,000원*15개동*1회		3,000		
3)복합청사 전기설비안전관리 수수료				
300,000원*3개동*12월		10,800		
3)보일러유지보수 수수료(면본, 면3·8, 면5)				
2,100,000원*3개동		6,300		
3)상·하수도료		119,400원*15개동*12월	21,492	
3)전기요금		1,200,000원*15개동*12월	216,000	
3)가스요금		560,000원*6개동*12월	40,320	
3)정화조청소비		260,000원*15개동*1회	3,900	
3)동 청사 환경개선부담금				
2,346,700원*2회		4,694		
3)동 청사 교통유발부담금				
464,400원*4개동		1,858		
3)비데 렌탈비		33,000원*37개*12월	14,652	
1)연료비		53,633		
2)온풍기		32,759		
3)연료비				
1,071.7원*3리터*8시간*90일*14대		32,409		
3)유지비		25,000원*14대	350	
2)온수난방보일러		20,874		
3)연료비				
574.08원*16.4㎡*8시간*90일*3개동		20,337		

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 쾌적한 동 청사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)유지비 89,422원*6개동	537		
			1)시설장비유지비	55,200		
			2)동 청사(16개)	55,200		
			3)시설유지비	55,200		
			4)승강기유지보수비 200,000원*3대*12월	7,200		
			4)동 청사 건물 유지관리비 250,000원*16개 동*12월	48,000		
		307	민간이전	84,087	54,618	29,469
		05	민간위탁금	84,087	54,618	29,469
			1)신내제2동주민센터 관리비 부담금 5,760원*1,216.53㎡*12월	84,087		
		401	시설비및부대비	100,800	305,000	△204,200
		01	시설비	100,800	305,000	△204,200
			1)동 청사 방수 및 도색공사 35,000,000원	35,000		
			1)동 청사 시설개선 56,000,000원	56,000		
			1)관상복합청사 시설물 유지보수	9,800		
			2)지하주차장 시설보수 9,800,000원	9,800		
			망우본동 복합청사 건립	1,759,000	0	1,759,000
		401	시설비및부대비	1,759,000	0	1,759,000
		01	시설비	1,759,000	0	1,759,000
			1)실시설계비 및 공모설계비 473,000,000원	473,000		
			1)토지매입비 1,086,000,000원	1,086,000		
			1)건축물 철거비 200,000,000원	200,000		
			구민 감동 친절행정 구현	2,229,269	2,329,547	△100,278
			통합민원창구 운영	113,012	63,330	49,682
		201	일반운영비	83,597	59,726	23,871
		01	사무관리비	2,000	0	2,000
			1)인쇄물 및 유인물 제작비	2,000		
			2)통합민원직무편람 책자 제작 10,000원*200부	2,000		
		02	공공운영비	81,597	59,726	21,871
			1)공공요금 및 제세	81,597		
			2)기타(수수료등)	81,597		
			3)통합민원업무담당 공무원 재정보험료 253,098원*159명	40,243		
			3)통합민원발급기 유지보수비 958,000원*33대	31,614		
			3)무인민원발급기 유지보수비 1,948,000원*5대	9,740		
		405	자산취득비	29,415	3,604	25,811
		01	자산및물품취득비	29,415	3,604	25,811

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 구민 감동 친절행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)전자서명 패드 400,000원*4대*16개동	25,600		
			1)주민등록증 진위확인시스템 891,000원*2대	1,782		
			1)통합인증기 2,033,000원*1대	2,033		
			직원 근무복 제작	7,804	52,156	△44,352
			201 일반운영비	7,804	52,156	△44,352
			01 사무관리비	7,804	52,156	△44,352
			1)피복비	7,804		
			2)동 직원 근무복	7,804		
			3)하복	2,969		
			4)남자 55,000원*117명*15%	966		
			4)여자 125,950원*106명*15%	2,003		
			3)동복	4,835		
			4)남자 110,000원*117명*15%	1,931		
			4)여자 182,600원*106명*15%	2,904		
			동 행정운영 비교평가	7,945	3,945	4,000
			201 일반운영비	345	45	300
			01 사무관리비	345	45	300
			1)일반수용비	345		
			2)인쇄물 및 유인물 제작비	345		
			3)동행정운영 비교평가 최우수동 기 300,000원*1개동	300		
			3)동행정운영 비교평가 우수동 표창장 7,500원*6개동	45		
			303 포상금	7,600	3,900	3,700
			01 포상금	7,600	3,900	3,700
			1)동행정운영 비교평가 우수동 시상	3,900		
			2)최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
			2)우수 700,000원*2개동	1,400		
			2)장려 500,000원*3개동	1,500		
			1)친절동 시상	2,200		
			2)최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
			2)우수 700,000원*1개동	700		
			2)장려 500,000원*1개동	500		
			1)친절 우수직원 시상 500,000원*3명	1,500		
			통 · 반조직 운영 활성화	1,986,468	2,066,971	△80,503
			201 일반운영비	1,799	17,822	△16,023
			01 사무관리비	1,799	17,822	△16,023
			1)일반수용비	1,799		
			2)인쇄물 및 유인물 제작비	1,799		
			3)재위촉(신규)통장 위촉장 2,500원*400명	1,000		
			3)통장자녀 장학증서 7,500원*530통*5%	199		

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 구민 감동 친절행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)임기만료 통장 표창장	7,500원*80명	600		
		301 일반보상금		1,984,669	2,049,149	△64,480
		02 장학금및학자금		46,969	47,589	△620
		1)통장자녀 장학금		46,969		
		2)고등학교	886,200원*530통*5%*2회	46,969		
		05 통·리·반장활동보상금		1,937,700	1,961,060	△23,360
		1)통장수당		1,738,400		
		2)기본수당	200,000원*530통*12월	1,272,000		
		2)상여금	200,000원*530통*2회	212,000		
		2)회의참석수당	20,000원*530통*2회*12월	254,400		
		1)반장보상금	50,000원*3,986명	199,300		
		동 행정운영 시책사업 지원		114,040	115,600	△1,560
		203 업무추진비		114,040	115,600	△1,560
		03 시책추진업무추진비		114,040	115,600	△1,560
		1)주민편익 지원 및 불편사항 해소	50,000,000원	50,000		
		1)동행정운영 지원 및 지도감독	450,000원*12월	5,400		
		1)동행정운영시책추진 및 대민활동지원	50,000,000원	50,000		
		1)목요민원 야간업무 지원	8,640,000원	8,640		
		주민화합 분위기 조성		147,830	216,920	△69,090
		동 연두방문		8,420	10,740	△2,320
		201 일반운영비		420	2,740	△2,320
		01 사무관리비		420	2,740	△2,320
		1)일반수용비		420		
		2)안내·홍보물등 제작비		420		
		3)동 연두방문 현수막	70,000원*6개	420		
		203 업무추진비		8,000	8,000	0
		03 시책추진업무추진비		8,000	8,000	0
		1)동 연두방문 추진 경비	500,000원*16개동*1회	8,000		
		모범구민 시상(표창)		5,360	6,080	△720
		201 일반운영비		5,360	6,080	△720
		01 사무관리비		5,360	6,080	△720
		1)일반수용비		4,800		
		2)인쇄물 및 유인물 제작비		3,600		
		3)모범구민 표창장	7,500원*3명*16개동*10월	3,600		
		2)안내·홍보물등 제작비		1,200		
		3)중랑구민대상 상패제작	300,000원*4명	1,200		

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 주민화합 분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)운영수당	560		
			2)구민대상공적심사위원회 위원수당 70,000원*4명*2회	560		
			대학생 아르바이트 운영	76,050	152,100	△76,050
			101 인건비	75,750	151,500	△75,750
			04 기간제근로자등보수	75,750	151,500	△75,750
			1)대학생 아르바이트 보수 25,000원*50명*30일*2회	75,000		
			1)산재보험료 75,000,000원*1.0%	750		
			203 업무추진비	300	600	△300
			03 시책추진업무추진비	300	600	△300
			1)아르바이트 대학생 간담회 3,000원*50명*2회	300		
			민속놀이 전승행사 지원	48,000	48,000	0
			307 민간이전	48,000	48,000	0
			04 민간행사보조	48,000	48,000	0
			1)민속놀이 전승행사 지원	48,000		
			2)인구수 3만명이상 동 3,500,000원*5개동	17,500		
			2)인구수 2만3천명~3만명 동 3,000,000원*6개동	18,000		
			2)인구수 2만3천이하 동 2,500,000원*5개동	12,500		
			북한이탈주민 정착지원	10,000	0	10,000
			307 민간이전	10,000	0	10,000
			02 민간경상보조	10,000	0	10,000
			1)북한이탈주민 정착 지원사업 10,000,000원	10,000		
			깨끗한 주변환경 조성	485,030	336,963	148,067
			깨끗한 중량가꾸기	7,800	15,600	△7,800
			201 일반운영비	7,800	15,600	△7,800
			01 사무관리비	7,800	15,600	△7,800
			1)일반수용비	7,800		
			2)안내 · 홍보물등 제작비	3,600		
			3)깨끗한 중량가꾸기 홍보물 제작 50원*40,000매*2종*50%	2,000		
			3)깨끗한 중량가꾸기 홍보 현수막 100,000원*2종*16개동*50%	1,600		
			2)소모성물품구입비	4,200		
			3)깨끗한 중량가꾸기 용품구입	4,200		
			4)구 1,000,000원	1,000		
			4)동 200,000원*16개동	3,200		
			승용차 요일제 정착화	34,810	45,800	△10,990
			201 일반운영비	22,970	33,200	△10,230

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 쾌적한 주변환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	18,410	27,500	△9,090
	1)일반수용비	18,410		
	2)안내 · 홍보물등 제작비	18,410		
	3)승용차 요일제 홍보물 제작	18,410		
	4)전자태그 800원*12,000개*70%	6,720		
	4)안내문 50원*150,000매*70%	5,250		
	4)현수막 100,000원*32개*70%	2,240		
	4)경품구입비 300,000원*10명*2회*70%	4,200		
	02 공공운영비	4,560	5,700	△1,140
	1)공공요금 및 제세	4,560		
	2)승용차 요일제 PDA 통화료 20,000원*19대*12월	4,560		
	203 업무추진비	4,440	5,200	△760
	03 시책추진업무추진비	4,440	5,200	△760
	1)승용차 요일제 지도점검 및 교차점검 지원 250,000원*12월	3,000		
	1)승용차 요일제 동 업무추진 지원 90,000원*16개동	1,440		
	303 포상금	7,400	7,400	0
	01 포상금	7,400	7,400	0
	1)승용차 요일제 평가 시상	7,400		
	2)승용차 요일제 평가 우수동 시상	6,900		
	3)최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
	3)우수 700,000원*2개동	1,400		
	3)장려 500,000원*3개동	1,500		
	3)노력 300,000원*10개동	3,000		
	2)승용차 요일제 평가 우수직원 부상품 100,000원*5명	500		
	자율방범대 운영	31,640	31,518	122
	301 일반보상금	31,640	31,518	122
	04 자율방범대원운영비	28,640	28,518	122
	1)소모품 구입 1,920,000원	1,920		
	1)야식비 24,000,000원	24,000		
	1)순찰장구 구입비 2,720,000원	2,720		
	12 기타보상금	3,000	3,000	0
	1)자율방범대원 상해보험료 3,000원*1,000명	3,000		
	방법용 CCTV 운영	410,780	244,045	166,735
	201 일반운영비	281,180	114,445	166,735
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	1)일반수용비	6,000		
	2)소모성물품구입비	6,000		

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 쾌적한 주변환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)방범용 CCTV 관제센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
		02 공공운영비		275,180	108,445	166,735
		1)공공요금 및 제세		275,180		
		2)방범용 CCTV 관제센터 전화요금 200,000원*12월		2,400		
		2)방범용 CCTV 관제센터 전기요금 700,000원*12월		8,400		
		2)방범용 CCTV 카메라 전기요금 1,715,000원*12월		20,580		
		2)기타(수수료등)		243,800		
		3)방범용 CCTV 회선 사용료 40,000원*280회선*12월		134,400		
		3)방범용 CCTV 관제센터 화재보험료 2,000,000원		2,000		
		3)방범용 CCTV 동산(물품)보험료 17,640,000원		17,640		
		3)방범용 CCTV 유지관리비 89,760,000원		89,760		
		307 민간이전		129,600	129,600	0
		05 민간위탁금		129,600	129,600	0
		1)방범용 CCTV 관제센터 인력운영비(용역) 1,800,000원*6명*12월		129,600		
	주민자치 기반구축			448,348	456,940	△8,592
	자치회관 운영 활성화			411,148	407,240	3,908
	자치회관 프로그램 운영지원			175,707	228,995	△53,288
	201 일반운영비			101,107	132,995	△31,888
	01 사무관리비			101,107	132,995	△31,888
	1)일반수용비			75,907		
	2)인쇄물 및 유인물 제작비			315		
	3)자치회관 우수 자원봉사 및 주민자치위원 표창장 7,500원*42조			315		
	2)안내·홍보물등 제작비			13,000		
	3)자치회관 안내홍보물 제작 10,000,000원*65%			6,500		
	3)자치회관 홍보동영상 제작 10,000,000원*65%			6,500		
	2)소모성물품구입비			62,592		
	3)자치회관 소모성물품 구입 40,000원*16개소*12월*65%			4,992		
	3)자치회관 운영비 300,000원*16개소*12월			57,600		
	1)운영수당			25,200		
	2)주민자치위원 교육 강사수당(1급강사) (100,000원+50,000원)*2명*4회			1,200		
	2)다문화(외국인) 프로그램 운영 강사수당 200,000원*10개반*12월			24,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	3,200	3,600	△400
	03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
	1)자치회관 운영지원 및 지도감독 3,200,000원	3,200		
	301 일반보상금	71,400	92,400	△21,000
	10 행사실비보상금	71,400	92,400	△21,000
	1)자치회관 운영 자원봉사자 실비 5,000원*200명*12월	12,000		
	1)자치회관 프로그램 운영 강사수당 200,000원*2명*4권역*12월	19,200		
	1)자치회관 동아리 활동비 50,000원*12회*35개소	21,000		
	1)놀토프로그램 강사수당 50,000원*2회*16개소*12월	19,200		
	방학특색프로그램 운영	8,000	8,000	0
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	1)일반수용비	8,000		
	2)소모성물품구입비	8,000		
	3)방학특색사업 운영비 지원 250,000원*16개소*2회	8,000		
	자치회관 운영 비교평가	4,155	4,245	△90
	201 일반운영비	255	345	△90
	01 사무관리비	255	345	△90
	1)일반수용비	255		
	2)인쇄물 및 유인물 제작비	45		
	3)자치회관 운영 비교평가 표창장 7,500원*6조	45		
	2)안내 · 홍보물등 제작비	210		
	3)자치회관 우수기 제작 300,000원*1개*70%	210		
	303 포상금	3,900	3,900	0
	01 포상금	3,900	3,900	0
	1)자치회관 운영 비교평가 시상	3,900		
	2)최우수 1,000,000원*1개소	1,000		
	2)우수 700,000원*2개소	1,400		
	2)장려 500,000원*3개소	1,500		
	자치회관 프로그램 경연대회	53,200	54,000	△800
	201 일반운영비	40,000	40,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)일반수용비	2,400		
	2)안내 · 홍보물등 제작비	2,400		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)자치회관 프로그램 경연대회 상패제작 150,000원*16개	2,400		
			1)운영수당	600		
			2)프로그램 경연대회 심사위원회 위원수당 (70,000원+30,000원)*6명	600		
		03	행사운영비	37,000	37,000	0
			1)자치회관 프로그램 경연대회 행사운영비	37,000		
			2)초청장,팜프렛,현수막 등 제작 8,000,000원	8,000		
			2)즉석 부상품 및 행운상품 1,000,000원	1,000		
			2)음향,무대,조명 등 시스템 8,000,000원	8,000		
			2)공개방송 등 출연진 사례비 20,000,000원	20,000		
		203	업무추진비	9,000	9,000	0
		03	시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
			1)자치회관 프로그램 경연대회 행사경비	9,000		
			2)행사추진비	5,000		
			3)구 1,000,000원	1,000		
			3)자치회관 250,000원*16개소	4,000		
			2)참석자 간담회 2,500원*100명*16개소	4,000		
		301	일반보상금	2,000	2,000	0
		10	행사실비보상금	2,000	2,000	0
			1)자치회관 프로그램 경연대회 초청비 2,000,000원	2,000		
		303	포상금	2,200	3,000	△800
		01	포상금	2,200	3,000	△800
			1)자치회관 우수 프로그램 시상	2,200		
			2)최우수 500,000원*1개소	500		
			2)우수 400,000원*1개소	400		
			2)장려 200,000원*2개소	400		
			2)노력 150,000원*2개소	300		
			2)화합 150,000원*2개소	300		
			2)인기 150,000원*1개소	150		
			2)응원 150,000원*1개소	150		
		권역별 지역특화프로그램 사업지원		60,000	60,000	0
		201	일반운영비	60,000	60,000	0
		03	행사운영비	60,000	60,000	0
			1)권역별 지역특화프로그램 사업비 15,000,000원*4권역	60,000		
		자치회관 유지관리		110,086	52,000	58,086
		201	일반운영비	67,086	2,000	65,086
		02	공공운영비	67,086	2,000	65,086

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)공공요금 및 제세	67,086		
			2)기타(수수료등)	2,000		
			3)자치회관 배상 공제료 2,000,000원	2,000		
			2)용마 · 중화문화복지센터	65,086		
			3)전자기계경비시설 사용료 160,000원*2개소*12월	3,840		
			3)소방안전점검 수수료 200,000원*2개소*1회	400		
			3)전기설비안전관리 수수료(용마) 300,000원*1개소*12월	3,600		
			3)전기안전점검수수료(중화) 300,000원*1개소*2월	600		
			3)승강기 유지비 200,000원*2대*12월	4,800		
			3)건물 유지관리비 250,000원*2개소*12월	6,000		
			3)상 · 하수도료 119,400원*2개소*12월	2,866		
			3)전기요금 1,200,000원*2개소*12월	28,800		
			3)가스요금 560,000원*2개소*12월	13,440		
			3)정화조청소비 250,000원*2개소*1월	500		
			3)환경개선부담금 120,000원*2회	240		
			401 시설비및부대비	28,000	20,000	8,000
			01 시설비	28,000	20,000	8,000
			1)자치회관 시설 유지보수 40,000,000원*70%	28,000		
			405 자산취득비	15,000	30,000	△ 15,000
			01 자산및물품취득비	15,000	30,000	△ 15,000
			1)자치회관 자산취득 15,000,000원	15,000		
			주민자치위원 역량강화	37,200	49,700	△ 12,500
			주민자치위원 역량강화 교육	5,000	17,000	△ 12,000
			201 일반운영비	5,000	17,000	△ 12,000
			03 행사운영비	5,000	17,000	△ 12,000
			1)주민자치위원 역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
			자치회관 박람회 참가	3,400	3,900	△ 500
			201 일반운영비	1,400	1,400	0
			01 사무관리비	1,400	1,400	0
			1)임차료	1,400		
			2)박람회 참가 차량임차(보험료포함) 1,400,000원	1,400		
			203 업무추진비	2,000	2,500	△ 500
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△ 500
			1)업무추진비 40,000원*50명	2,000		
			주민자치위원회 회의운영	28,800	28,800	0
			203 업무추진비	28,800	28,800	0

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 주민자치위원 역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	28,800	28,800	0
			1)주민자치위원회 회의운영 6,000원*25명*16개소*12월	28,800		
			민방위 관리	615,515	562,865	52,650
			국 시 구	1,644 290,660 323,211		
			민방위 운영 관리	316,345	191,221	125,124
			국 시 구	1,644 212,860 101,841		
			민방위 교육 · 훈련	66,643	60,830	5,813
			국 시 구	1,644 1,919 63,080		
			201 일반운영비	24,223	23,436	787
			국 시 구	428 500 23,295		
			01 사무관리비	24,155	23,368	787
			1)일반수용비	24,155		
			2)인쇄물 및 유인물 제작비	9,128		
			3)교육소집 통지서	2,518		
			4)구 48,400원*4상자	194		
			4)동 48,400원*3상자*16개동	2,324		
			3)민방위의날 훈련계획 8,400원*150권	1,260		
			3)민방위교육 교재 3,000원*1,700권	5,100		
			3)창문봉투 50원*5,000매	250		
			2)안내 · 홍보물등 제작비	2,132		
			3)민방위 비상소집훈련 안내문 44,400원*3상자*16개소	2,132		
			2)소모성물품구입비	12,895		
			3)민방위교육 기자재 300,000원*10종	3,000		
			3)민방위 가로기 4,500원*700개	3,150		
			3)통민방위대기 60,000원*530통*15%	4,770		
			3)민방위의날 훈련경비 1,975,000원	1,975		
			국 시 구	428 500 1,047		
			02 공공운영비	68	68	0
			1)공공요금 및 제세	68		
			2)기타(수수료등)	68		
			3)등기열람 및 발급 500원*50건	25		
			3)압류등기신청 수수료 8,500원*5건	43		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	3,800	3,700	100
	03 시책추진업무추진비	3,800	3,700	100
	1)민방위담당자 간담회 3,000원*100명*2회	600		
	1)비상소집훈련 운영 경비 100,000원*5개동*1회	500		
	1)민방위강사 간담회 20,000원*15명*2회	600		
	1)민방위 교육장 운영 및 교육강사 음료비 160,000원*10개월	1,600		
	1)민방위대장 교육 음료비 500,000원	500		
	301 일반보상금	38,620	33,694	4,926
	국	1,216		
	시	1,419		
	구	35,985		
	10 행사실비보상금	7,370	7,444	△74
	1)직장민방위대장 교육여비 10,000원*80명*105%	840		
	1)중앙교육입교자여비 965,000원	965		
	국	160		
	시	187		
	구	618		
	1)지역민방위통대장교육여비 10,000원*530*105%	5,565		
	국	1,056		
	시	1,232		
	구	3,277		
	12 기타보상금	31,250	26,250	5,000
	1)민방위대원 가료비 1,250,000원	1,250		
	1)민방위교육훈련 강사수당 100,000원*300시간	30,000		
	민방위대 조직운영	10,164	10,596	△432
	201 일반운영비	1,195	1,540	△345
	01 사무관리비	1,195	1,540	△345
	1)일반수용비	1,195		
	2)인쇄물 및 유인물 제작비	1,065		
	3)민방위집행계획 발간 15,000원*55권	825		
	3)민방위 유공자 표창장 7,500원*22명	165		
	3)재향군인회 유공자 표창장 7,500원*10명	75		
	2)안내 · 홍보물등 제작비	130		
	3)민방위대창설 현수막 130,000원*1개	130		
	203 업무추진비	2,400	2,400	0
	03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
	1)중점관리자원확인의날 행사 추진 4,000원*50명*2회	400		
	1)민방위대창설 행사 등 민방위업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	6,569	6,656	△87
	10 행사실비보상금	6,519	6,606	△87
	1)민방위복장 지급 32,000원*530명*15%	2,544		
	1)통대장 민방위방한복 지급 50,000원*530명*15%	3,975		
	12 기타보상금	50	50	0
	1)민방위유공자 표창 부상품 25,000원*2명	50		
	민방위 및 화생방 장비 관리	216,270	34,489	181,781
		시 210,941		
		구 5,329		
	201 일반운영비	2,280	960	1,320
	01 사무관리비	1,100	0	1,100
	1)시효경과 민방위장비 불용처리 550,000원*2톤	1,100		
	02 공공운영비	1,180	960	220
	1)시설장비유지비	1,180		
	2)시설유지비	880		
	3)민방위시설 유지비 10,000원*176개소*0.5	880		
	2)장비유지비	300		
	3)민방위장비 유지보수비 300,000원	300		
	401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
		시 16,000		
	01 시설비	16,000	0	16,000
	1)동 화생방장비 보관대 설치 1,000,000원*16개동	16,000		
		시 16,000		
	405 자산취득비	197,990	33,529	164,461
		시 194,941		
		구 3,049		
	01 자산및물품취득비	197,990	33,529	164,461
	1)기타물품취득비	197,990		
	2)화생방장비및 물자(5종 4772점) 191,892,000원	191,892		
		시 191,892		
	2)민방위장비(13종) 6,098,000원	6,098		
		시 3,049		
		구 3,049		
	을지연습 및 총무계획 운영	23,268	85,306	△62,038
	201 일반운영비	20,268	20,306	△38
	01 사무관리비	20,268	20,306	△38
	1)일반수용비	18,540		
	2)사무용품비	300		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)을지연습 사무용품비 100,000원*3일	300		
			2)인쇄물 및 유인물 제작비	18,240		
			3)총무계획 발간 19,000원*16개분야*60부	18,240		
			1)피복비	1,728		
			2)을지연습 종합상황실 근무자 민방위복(상의) 32,000원*54명	1,728		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			1)을지연습 업무추진 2,500,000원	2,500		
			1)을지연습 실제훈련 경비 500,000원	500		
			공익근무요원 운영 관리	299,170	371,644	△72,474
				시 77,800 구 221,370		
			공익근무요원 관리	299,170	371,644	△72,474
				시 77,800 구 221,370		
			201 일반운영비	300	300	0
			01 사무관리비	300	300	0
			1)일반수용비	300		
			2)인쇄물 및 유인물 제작비	300		
			3)모범 공익근무요원 표창장 7,500원*40명	300		
			203 업무추진비	4,000	9,050	△5,050
			03 시책추진업무추진비	4,000	9,050	△5,050
			1)공익근무요원 체련대회 20,000원*150명*1회	3,000		
			1)공익근무요원 간담회 1,000,000원	1,000		
			301 일반보상금	294,870	362,294	△67,424
				시 77,800 구 217,070		
			09 공익근무요원보상금	294,870	362,294	△67,424
			1)재해보상금	7,150		
			2)사망보상금 36,226,000원*160명*0.05%	2,899		
			2)장애 및 가료비 8,050,000원*160명*0.33%	4,251		
			1)공익근무요원 강사수당 100,000원*2시간*4회	800		
			1)보수 88,000원*70명*12월	73,920		
			1)중식비 5,000원*160명*18일*12월	172,800		
				시 77,800 구 95,000		
			1)교통비 2,000원*70명*18일*12월	30,240		
			1)피복비 250,000원*36명	9,000		
			1)여비 2,000원*160명*5일*12월*5%	960		
			공정 선거관리	1,941,728	91,524	1,850,204
				시 118,274		

부서: 자치행정과
정책: 공정 선거관리
단위: 동시지방선거

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	1,823,454	
		시		
	동시지방선거	구	1,941,728	0
		시	118,274	1,941,728
		구	1,823,454	
		시		
	제5회 동시지방선거 사무	구	1,941,728	0
		시	118,274	1,941,728
	101 인건비	구	1,823,454	
		시		
		구	30,881	0
		시	20,587	30,881
		구	10,294	
		시		
	04 기간제근로자등보수	구	30,881	0
		시		30,881
	1)일용인부임	구	30,881	
		시		
	2)구 46,789원*1인*20일	구	936	
		시	624	
		구	312	
		시		
	2)동 46,789원*2인*20일*16개동	구	29,945	
		시	19,963	
		구	9,982	
		시		
	201 일반운영비	구	122,527	0
		시	81,687	122,527
		구	40,840	
		시		
	01 사무관리비	구	87,489	0
		시		87,489
	1)일반수용비	구	87,489	
		시		
	2)인쇄물비	구	10,259	
		시		
	3)선거인명부 전산용지 15원*(336,971/8)*5부*1.2	구	3,791	
		시	2,527	
		구	1,264	
		시		
	3)부재자신고인명부 전산용지 15원*(16,849/9)*2부*1.2	구	68	
		시	45	
		구	23	
		시		
	3)선거인명부 표지 등 법정서식 1,500,000원	구	1,500	
		시	1,000	
		구	500	
		시		
	3)선거사무종사원 교육자료 등 인쇄 2,500,000원	구	2,500	
		시	1,668	
		구	832	
		시		
	3)선거홍보물(투표소 약도 및 투표안내문 등) 150,000원*16개동	구	2,400	
		시	1,600	
		구	800	
		시		
	2)소모성물품	구	18,300	
		시		
	3)일반사무용품(복사지, 전산소모품, 투표안 내문 등)	구	13,300	
		시		
	4)구 500,000원	구	500	
		시		

부서: 자치행정과
정책: 공정 선거관리
단위: 동시지방선거

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	333 167	
	4)동	800,000원*16개동			12,800	
				시 구	8,533 4,267	
	3)투 · 개표 등 각종 선거상황판 등	1,000,000원*5종			5,000	
				시 구	3,333 1,667	
	2)운영수당				3,200	
	3)투 · 개표 상황실 근무요원 수당					
		40,000원*40명*2조			3,200	
				시 구	2,133 1,067	
	2)급량비				54,530	
	3)준비요원 급식비	7,000원*10명*1식*27일			1,890	
				시 구	1,260 630	
	3)법정사무 추진기간 중 특근직원 급식비					
		7,000원*20명*20일*1식			2,800	
				시 구	1,868 932	
	3)투 · 개표 상황실 근무직원 급식비					
		7,000원*40명*2식*2조			1,120	
				시 구	748 372	
	3)동주민센터 준비요원 급식비					
		7,000원*5명*27일*1식*16개동			15,120	
				시 구	10,080 5,040	
	3)법정사무 추진기간 중 동 특근직원 급식비					
		7,000원*15인*20일*1식*16개동			33,600	
				시 구	22,400 11,200	
	2)임차료				1,200	
	3)선거사무용 복사기	300,000원*3대			900	
				시 구	600 300	
	3)선거사무용 팩시밀리	100,000원*3대			300	
				시 구	200 100	
	02 공공운영비				35,038	0
	1)공공요금 및 제세				32,359	
	2)부재자신고서 우편요금	1,892원*16,849명			31,879	
				시 구	21,253 10,626	
	2)등기우편 반송료	1,500원*20건*16개동			480	
				시 구	320 160	

부서: 자치행정과
정책: 공정 선거관리
단위: 동시지방선거

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)차량선박비	2,679		
			2)선거업무 연락 · 홍보용 차량유지비	2,679		
			3)구 1,678원*10L*20일	336		
			시	224		
				112		
			3)동 1,464원*5L*20일*16개동	2,343		
			시	1,562		
				781		
			202 여비	24,000	0	24,000
			시	16,000		
				8,000		
			01 국내여비	24,000	0	24,000
			1)동 법정사무 지원 및 지도확인 20,000원*5명*5회*16개동	8,000		
			시	5,333		
				2,667		
			1)공보발송, 투표소 설치 등 20,000원*5명*10회*16개동	16,000		
			시	10,667		
				5,333		
			203 업무추진비	22,700	0	22,700
			03 시책추진업무추진비	22,700	0	22,700
			1)유관기관 업무협의 간담회 등 3,600,000원	3,600		
			1)선거상황실운영 업무추진비 3,600,000원	3,600		
			1)투 · 개표상황실 종사원 간식 500,000원	500		
			1)동주민센터 선거업무 추진 15,000,000원	15,000		
			308 자치단체등이전	1,741,620	0	1,741,620
			08 기타부담금	1,741,620	0	1,741,620
			1)선거관리경비	1,741,620		
			2)준비경비 및 실시경비 492,090,000원	492,090		
			2)소청, 소송경비 6,330,000원	6,330		
			2)보전비용 1,243,200,000원	1,243,200		
			행정운영경비(자치행정과)	14,379,506	13,958,703	420,803
			시	300,028		
				14,079,478		
			인력운영비	12,249,683	11,774,574	475,109
			시	300,028		
				11,949,655		
			인력운영비	12,249,683	11,774,574	475,109
			시	300,028		
				11,949,655		
			101 인건비	9,549,906	9,335,007	214,899
			시	300,028		
				9,249,878		
			01 보수	9,352,925	9,142,273	210,652

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)기본급	5,294,068		
			2)일반직	4,245,393		
			3)5급(30호봉)	2,961,300원*16명*12월	568,570	
			3)6급(27호봉)	2,512,100원*33명*12월	994,792	
				시	13,264	
				구	981,528	
			3)7급(19호봉)	2,028,500원*52명*12월	1,265,784	
				시	65,374	
				구	1,200,410	
			3)8급(8호봉)	1,330,900원*21명*12월	335,387	
				시	114,612	
				구	220,775	
			3)9급(6호봉)	1,085,200원*83명*12월	1,080,860	
				시	52,103	
				구	1,028,757	
			2)기능직	656,521		
			3)6급(27호봉)	2,512,100원*1명*12월	30,146	
			3)7급(22호봉)	2,132,700원*4명*12월	102,370	
			3)8급(16호봉)	1,710,700원*20명*12월	410,568	
			3)9급(14호봉)	1,465,200원*2명*12월	35,165	
			3)10급(5호봉)	931,800원*7명*12월	78,272	
			2)상여금	392,154		
			3)정근수당	4,901,914,000원*1/12*0.96	392,154	
				시	19,424	
				구	372,730	
			1)수당	1,950,396		
			2)초과근무수당	1,134,507		
			3)시간외근무수당	1,107,652		
			4)5급	9,796원*16명*55시간*12월	103,446	
			4)6급	8,312원*34명*55시간*12월	186,522	
			4)7급	7,457원*56명*55시간*12월	275,611	
			4)8급	6,682원*41명*55시간*12월	180,815	
			4)9급	5,993원*85명*55시간*12월	336,208	
			4)10급	5,422원*7명*55시간*12월	25,050	
			3)비상근무 수당	26,855		
			4)5급	9,796원*16명*4시간*4회	2,508	
			4)6급	8,312원*34명*4시간*4회	4,522	
			4)7급	7,457원*56명*4시간*4회	6,682	
			4)8급	6,682원*41명*4시간*4회	4,384	
			4)9급	5,993원*85명*4시간*4회	8,151	
			4)10급	5,422원*7명*4시간*4회	608	
			2)가족수당	183,840		
			3)배우자	40,000원*239명*0.81*12월	92,924	
				시	7,883	
				구	85,041	

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)직계존속	20,000원*239명*0.40*12월	22,944		
				시	2,543	
				구	20,401	
		3)직계비속	20,000원*239명*1.08*12월	61,949		
				시	2,797	
				구	59,152	
		3)직계비속(3자녀이상)				
			30,000원*239명*0.07*12월	6,023		
				시	1,017	
				구	5,006	
		2)자녀학비보조수당		82,235		
		3)중학교	59,400원*239명*0.18*4회	10,222		
				시	3,322	
				구	6,900	
		3)고등학교	443,100원*239명*0.17*4회	72,013		
				시	4,790	
				구	67,223	
		2)대우공무원수당				
			4,901,914,000원*0.49*4.8%	115,294		
		2)장기근속수당		160,560		
		3)25년이상	130,000원*43명*12월	67,080		
				시	667	
				구	66,413	
		3)20년이상 25년미만	110,000원*32명*12월	42,240		
				시	561	
				구	41,679	
		3)15년이상 20년미만	80,000원*26명*12월	24,960		
				시	1,225	
				구	23,735	
		3)10년이상 15년미만	60,000원*24명*12월	17,280		
				시	3,063	
				구	14,217	
		3)5년이상 10년미만	50,000원*15명*12월	9,000		
				시	1,623	
				구	7,377	
		2)모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600		
		2)특수업무수당		273,360		
		3)민원업무수당	30,000원*207명*12월	74,520		
		3)동근무수당	70,000원*223명*12월	187,320		
		3)사회복지업무수당	30,000원*32명*12월	11,520		
				시	5,760	
				구	5,760	
		1)정액급식비	130,000원*239명*12월	372,840		
		1)교통보조비		360,360		
		2)5급	140,000원*16명*12월	26,880		
		2)6·7급	130,000원*91명*12월	141,960		
		2)8·9·10급	120,000원*133명*12월	191,520		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)명절휴가비	4,901,914,000원*1/12*120%	490,192	192,734	4,247
		1)가계지원비	4,901,914,000원*1/12*200%	816,986		
		1)연가보상비	4,901,914,000원*1/12*1/30*5일	68,083		
	03	무기계약관로자보수		196,981		
		1)면목동 복합청사 시설물관리 무기계약관로자 보수		196,981		
		2)기본급	1,330,000원*4명*12월	63,840		
		2)상여금	6,346,000원*400%	25,384		
		2)근속수당		13,608		
		3)16년	27,000원*16년*2명*12월	10,368		
		3)7년	27,000원*7년*1명*12월	2,268		
		3)3년	27,000원*3년*1명*12월	972		
		2)시간외근무수당	60,856원*1/8*150%*30시간*4명*12월	16,432		
		2)휴일근무수당	60,856원*150%*2일*4명*12월	8,764		
		2)연차유급휴가수당		4,748		
		3)16년	60,856원*2명*22일	2,678		
		3)7년	60,856원*1명*18일	1,096		
		3)3년	60,856원*1명*16일	974		
		2)작업장려수당	70,000원*4명*12월	3,360		
		2)위생수당	50,000원*4명*12월	2,400		
		2)급식비	100,000원*4명*12월	4,800		
		2)여비	110,000원*4명*12월	5,280		
		2)가족수당		1,920		
		3)배우자	40,000원*2명*12월	960		
		3)직계 존속 및 비속	20,000원*4명*12월	960		
		2)사기진작비	20,000원*4명*2회	160		
		2)피복비	100,000원*4명*2회	800		
		2)명절휴가비	6,346,000원*150%	9,519		
		2)가계지원비	6,346,000원*150%	9,519		
		2)연금부담금등		13,299		
		3)국민연금부담금	186,165,000원*4.5%	8,378		
		3)건강보험부담금	186,165,000원*2.54%	4,729		
		3)장기요양보험금	4,729,000원*4.05%	192		
		2)고용보험료	186,165,000원*1.3%	2,421		
		2)산재보험료	186,165,000원*3.82%	7,112		
		2)부상치료비	186,165,000원*0.33%	615		
		2)위로금	3,000,000원	3,000		
	203	업무추진비		169,100	169,100	0
	01	기관운영업무추진비		112,100	112,100	0
		1)인구3만미만	6,600,000원*11개동	72,600		
		1)인구3만이상	7,900,000원*5개동	39,500		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	57,000	57,000	0
			1)구350,000원*12월	4,200		
			1)동	52,800		
			2)정원 15인 이하250,000원*12개 동*12월	36,000		
			2)정원 30인 이하350,000원*4개 동*12월	16,800		
			204 직무수행경비	400,860	393,420	7,440
			01 직책급업무수행경비	28,800	28,800	0
			1)동장150,000원*16명*12월	28,800		
			02 직급보조비	372,060	364,620	7,440
			1)동	372,060		
			2)5급250,000원*16명*12월	48,000		
			2)6급155,000원*34명*12월	63,240		
			2)7급140,000원*56명*12월	94,080		
			2)8·9급105,000원*126명*12월	158,760		
			2)10급95,000원*7명*12월	7,980		
			303 포상금	535,126	509,589	25,537
			02 성과상여금	535,126	509,589	25,537
			1)성과상여금4,901,914,000원*1/12*131%	535,126		
			304 연금부담금등	1,571,691	1,345,618	226,073
			01 연금부담금	1,286,339	1,066,665	219,674
			1)연금부담금5,454,628,000원*8.5%	463,644		
			1)연금부담금 보전금5,454,628,000원*8.751%	477,335		
			1)퇴직수당부담금5,454,628,000원*6.0755%	331,396		
			1)재해보상부담금5,454,628,000원*0.256%	13,964		
			02 국민건강보험금	285,352	278,953	6,399
			1)건강보험부담금9,724,985,000원*2.82%	274,245		
			1)노인요양보험금274,245,000원*4.05%	11,107		
			307 민간이전	23,000	21,840	1,160
			07 연금지급금	23,000	21,840	1,160
			1)공무원재해부조금(사망,재해부조금)23,000,000원	23,000		
		기본경비		2,129,823	2,184,129	△54,306
		기본경비		2,129,823	2,184,129	△54,306
		201 일반운영비		1,114,195	1,157,528	△43,333
		01 사무관리비		867,702	932,039	△64,337
		1)일반수용비		377,170		
		2)관서운영비		149,938		
		3)사무용품비		3,200		
		4)동200,000원*16개 동		3,200		
		3)소모성물품구입비		106,978		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4)구	342,000원*26명	8,892		
		4)동	342,000원*239명*1.2	98,086		
		3)소규모수선비		21,600		
		4)동	1,350,000원*16개동	21,600		
		3)도서구입비(구)	50,000원*4팀	200		
		3)기타사무용품		17,960		
		4)회의자료작성(구)	360,000원	360		
		4)민원용품등(동)	1,100,000원*16개동	17,600		
		2)인쇄물 및 유인물 제작비		31,337		
		3)민원서식	20원*171,434세대*2회	6,858		
		3)주택임대차계약서 확정일자부	38,600원*1권*16개동	618		
		3)인감대장	39,200원*22속	863		
		3)인감증명발급대장	2,000원*18권*16개동	576		
		3)주민등록증 발급신청서	3,565원*120속	428		
		3)인감대장 송부용 봉투	17,600원*100속	1,760		
		3)주민등록일제정리 공고문	400원*556매*1회*105%	234		
		3)업무용 수첩	8,000원*2,500원	20,000		
		2)안내 · 홍보물등 제작비		960		
		3)주민등록일제정리 안내 현수막(차량부착 용, 입간판용)	15,000원*4개*16개동	960		
		2)소모성물품구입비		178,807		
		3)인감대장 보호비닐	36원*2,500매*16개동	1,440		
		3)인감대장 색테이프	8,800원*12조*16개동	1,690		
		3)주민등록등 · 초본용지	24,190원*900상자	21,771		
		3)유성펜(주민등록증)	16,500원*2갑*16개동	528		
		3)지문채취기	41,800원*5개*16개동	3,344		
		3)복합인증기리본 등 소모품	200,000원*2회*16개동	6,400		
		3)주민등록 전산장비 소모품	20,000원*16개동*12월	3,840		
		3)인감증명서 발급용지	47,500원*300상자	14,250		
		3)주민등록증 발급비	3,090원*36,357건	112,344		
		3)가로기 구입	7,000원*1,500개	10,500		
		3)동주민센터 계양용 기 구매	15,000원*15개동*12월	2,700		
		2)신문 · 잡지등 구입비		8,448		
		3)신문구독료	12,000원*2종*16개동*12월	4,608		
		3)업무용 참고자료 및 민원실비치 도서구입	20,000원*16개동*12월	3,840		
		2)소규모수선비		7,680		
		3)동 민원환경개선 수선비	40,000원*16개동*12월	7,680		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)운영수당		5,180		
		2)지명위원회 위원수당	70,000원*4명*6회	1,680		
		2)주민투표위원회 위원수당	70,000원*4명*2회	560		
		2)기부심사위원회 위원수당	70,000원*5명*3회	1,050		
		2)동 통 · 폐합 조정위원회 위원수당	70,000원*9명*3회	1,890		
		1)급량비		485,352		
		2)구 직원		43,680		
		3)기본업무추진급량비	7,000원*26명*20일*12월	43,680		
		2)동 직원		441,672		
		3)기본업무추진급량비	7,000원*239명*20일*12월	401,520		
		3)비상근무	7,000원*3식*239명*8일	40,152		
		02 공공운영비		246,493	225,489	21,004
		1)공공요금 및 제세		203,193		
		2)휴대용전화기 사용료	30,000원*17대*12월	6,120		
		2)우편물 발송		170,650		
		3)일반우편	220원*600통*16개 동*12월	25,344		
		3)등기우편	1,892원*400통*16개 동*12월	145,306		
		2)동 행정차량 차량보험료	505,975원*16대	8,096		
		2)동 행정차량 환경개선부담금	1,538,130원*2회	3,077		
		2)동 행정차량 자동차세	30,000원*16대*1회	480		
		2)기타(수수료등)		11,737		
		3)주민등록증 송달 수수료	936,210원	937		
		3)무인민원발급기 용선 이용료	900,000원*12월	10,800		
		2)주민등록번호 정정자 자격증 재발급 수수료	11,069원*274명	3,033		
		1)시설장비유지비		14,500		
		2)장비유지비		14,500		
		3)전자복사기유지비	3,000,000원	3,000		
		3)키폰주장치유지비	1,200,000원	1,200		
		3)전화기유지보수비	2,000,000원	2,000		
		3)방송장비유지비	4,500,000원	4,500		
		3)모사전송기유지비	1,800,000원	1,800		
		3)주민등록진위확인시스템유지비	2,000,000원	2,000		
		1)차량선박비		28,800		
		2)차량유지비	1,800,000원*16대	28,800		
		202 여비		954,000	957,600	△3,600

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
				01 국내여비	954,000	957,600	△3,600	
				1)기본업무추진여비	954,000			
				2)구	20,000원*26명*15일*12월	93,600		
				2)동	20,000원*239명*15일*12월	860,400		
				405 자산취득비	61,628	69,001	△7,373	
				01 자산및물품취득비	61,628	69,001	△7,373	
				1)정수물품취득비	61,628			
				2)신규취득	23,848			
				3)동	23,848			
				4)전자복사기	5,962,000원*4대	23,848		
				2)대체취득	37,780			
				3)구	0			
				3)동	37,780			
				4)전자복사기	5,962,000원*2대	11,924		
				4)냉난방기(40평)	2,571,000원*3대	7,713		
				4)수강용 탁자	257,330원*12개	3,088		
				4)회의용 탁자(대)	246,330원*15개	3,695		
				4)회의용 탁자(중)	239,000원*20개	4,780		
				4)회의용 의자	159,000원*20개	3,180		
				4)접의식 의자	34,000원*100개	3,400		
재무활동(자치행정과)				625,161	664,730	△39,569		
				내부거래지출	625,161	664,730	△39,569	
				시설관리공단 위탁사업	625,161	664,730	△39,569	
				309 공기업경상전출금	625,161	664,730	△39,569	
				02 공사 · 공단경상전출금	625,161	664,730	△39,569	
				1)관상복합청사	625,161,000원	625,161		

부서: 기획홍보과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 구정운영의 기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획홍보과		5,329,523	7,536,800	△2,207,277
구정의 종합기획 및 재정배분		1,481,925	1,789,887	△307,962
구정운영의 기획 및 조정		110,820	110,600	220
구정 계획수립 및 조정		110,820	110,600	220
201 일반운영비		100,500	94,400	6,100
01 사무관리비		100,500	94,400	6,100
1)인쇄물 및 유인물 제작비		80,300		
2)구정업무 책자 제작 26,000원*300부		7,800		
2)주요업무계획 책자 제작 10,000원*4,000부		40,000		
2)민선5기 4개년 계획 책자 제작 20,000원*500부		10,000		
2)구정백서 제작		17,500		
3)책자 30,000원*500부		15,000		
3)CD 5,000원*500EA		2,500		
2)각종 구정 현안업무 보고자료 제작 5,000원*500부*2회		5,000		
1)구정발전계획도 제작 800,000원*6식		4,800		
1)최신 행정정보 수집용 월간자료 구매 700,000원*12월		8,400		
1)우수시책 발표자료(PPT) 외주제작비 2,500,000원*4회*70%		7,000		
203 업무추진비		8,320	9,300	△980
03 시책추진업무추진비		8,320	9,300	△980
1)기획조정 업무추진비 4,320,000원		4,320		
1)주요 현안업무추진비 4,000,000원		4,000		
405 자산취득비		2,000	3,000	△1,000
02 도서구입비		2,000	3,000	△1,000
1)행정자료실 도서구입비 2,000,000원		2,000		
구정 홍보		921,262	1,176,000	△254,738
인터넷방송국 운영		43,634	181,066	△137,432
201 일반운영비		43,634	37,166	6,468
01 사무관리비		39,750	37,166	2,584
1)헤어·메이크업 및 의상대여비(아나운서, MC 등) 100,000원*55회		5,500		
1)인터넷뉴스 아나운서 용역비 150,000원*55회		8,250		
1)인터넷뉴스 수화통역 강사료 70,000원*52주		3,640		
1)방송실 시설장비 유지비		4,620		
2)동영상 카메라 수리비 2,000,000원*70%		1,400		
2)NLE 시스템 유지비 1,600,000원*70%		1,120		
2)기타 방송장비 수리비 3,000,000원*70%		2,100		
1)방송실 물품구입비		12,040		

부서: 기획홍보과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)방송작업용S/W및특수효과(영상)	6,000,000원	6,000		
		2)DVCAM 보관용 테이프	46,000원*56EA	2,576		
		2)촬영용 비디오 테이프	4,000원*40개*12월*70%	1,344		
		2)CD, DVD	2,000,000원*70%	1,400		
		2)동영상 카메라 배터리, 충전기 등	720,000원	720		
		1)IP-TV 유지보수비	5,700,000원	5,700		
	02 공공운영비			3,884	0	3,884
		1)IP-TV 네트워크 사용료(KT)	323,620원*12월	3,884		
	다양한 매체별 홍보			877,628	994,934	△117,306
	201 일반운영비			850,628	791,934	58,694
	01 사무관리비			836,988	778,534	58,454
		1)중량구 소식지 발간		290,746		
		2)소식지 인쇄	122.93원*160,000부*12월	236,026		
		2)기획 편집 수수료	4,500,000원*12월	54,000		
		2)독자원고 투고료	30,000원*2편*12월	720		
		1)신문 구독료		409,296		
		2)서울신문, 문화일보	284,400,000원	284,400		
		2)지역신문,지방신문	110,400,000원	110,400		
		2)부서일간지	14,496,000원	14,496		
		1)신문 광고료	25,000원*6단*20cm*13회*70%	27,300		
		1)홍보용 도서구입비	300,000원*12월*70%	2,520		
		1)지하철 역사 홍보용 와이드칼라 게첨		51,040		
		2)사용료	990,000원*4개소*12월	47,520		
		2)설치비	440,000원*4개소*2회	3,520		
		1)지하철 역사 행선안내기 이용료	300,000원*5개소*12월	18,000		
		1)전자스크랩(스크랩마스터) 사용료	4,752,000원	4,752		
		1)정사진 촬영		33,334		
		2)사진현상 인화료	2,200,000원*12월*70%	18,480		
		2)사진앨범 제작	8,000,000원*70%	5,600		
		2)사진 액자 구입	1,200,000원*70%	840		
		2)소모품 구입(배터리,충전기,메모리,DVD 등)	3,100,000원*70%	2,170		
		2)사진 DB 시스템 수리유지비	1,000,000원*70%	700		
		2)사진 촬영장비 수리비	1,000,000원*70%	700		
		2)동사무소 게시판 홍보사진	20,000원*16점*6월*70%	1,344		
		2)구청사 각종 홍보물 교체	5,000,000원*70%	3,500		
	02 공공운영비			13,640	13,400	240

부서: 기획홍보과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)중량소식지 DM 발송료	5,000,000원	5,000	
			1)종합유선방송료		8,400	
			2)구 청	300,000원*12월	3,600	
			2)동 주민센터	25,000원*16동*12월	4,800	
			1)KT 무선 인터넷 사용료	20,000원*12월	240	
			203 업무추진비	27,000	30,000	△3,000
			03 시책추진업무추진비	27,000	30,000	△3,000
			1)홍보 업무추진비	18,000,000원	18,000	
			1)언론사 설명 및 간담회비	9,000,000원	9,000	
			건전한 재정운영	109,595	158,602	△49,007
			지방재정계획수립 및 심사	7,800	7,630	170
			201 일반운영비	4,200	3,630	570
			01 사무관리비	4,200	3,630	570
			1)중기지방재정계획서 제작	20,000원*90부	1,800	
			1)재정분야심의위원회 위원 수당	100,000원*2명*2회	400	
			1)투자심사위원회 참석 · 심사 수당	100,000원*5명*4회	2,000	
			203 업무추진비	3,600	4,000	△400
			03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
			1)투자심사 및 재정관리 업무추진비	3,600,000원	3,600	
			예산편성 및 운영	101,795	150,972	△49,177
			201 일반운영비	37,150	42,230	△5,080
			01 사무관리비	37,150	42,230	△5,080
			1)예산서 제작	33,400		
			2)본예산(안) 제작	40,000원*100부*1회	4,000	
			2)본예산(안) 사업명세서	60,000원*100부*1회	6,000	
			2)추경예산(안) 제작	15,000원*90부*2회	2,700	
			2)추경예산(안) 사업명세서	20,000원*90부*2회	3,600	
			2)본 예산서	60,000원*230부*1회	13,800	
			2)추경 예산서	15,000원*110부*2회	3,300	
			1)예산편성 기본지침서 제작	10,000원*150부*1회	1,500	
			1)기금운용 계획(안) 제작	15,000원*50부*1회	750	
			1)기금운용 계획서 제작	15,000원*50부*1회	750	
			1)기금운용 성과보고서 제작	15,000원*50부*1회	750	
			203 업무추진비	37,800	42,000	△4,200
			03 시책추진업무추진비	37,800	42,000	△4,200

부서: 기획홍보과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 건전한 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)예산조정업무추진비	6,300,000원	6,300	
			1)예산운영업무추진비	13,500,000원	13,500	
			1)구 재정운영 및 조정 업무추진비	18,000,000원	18,000	
			303 포상금	10,000	20,000	△10,000
			01 포상금	10,000	20,000	△10,000
			1)예산절약성과금	10,000,000원	10,000	
			403 자치단체등자본이전	16,845	46,742	△29,897
			02 공기관등에대한대행사업비	16,845	46,742	△29,897
			1)지방재정관리시스템 유지보수 및 통합DB구축 부담금	16,845,000원	16,845	
			법제통계	189,076	227,685	△38,609
			소송사무지원	173,026	159,450	13,576
			201 일반운영비	107,726	93,650	14,076
			01 사무관리비	107,726	93,650	14,076
			1)행정소송 비용	34,980		
			2)행정소송 착수금	1,650,000원*11건	18,150	
			2)행정소송 사례금	1,980,000원*8건	15,840	
			2)행정소송 인지대	225,000원*3건	675	
			2)행정소송 송달료	21,000원*5명*3건	315	
			1)민사소송 비용	47,190		
			2)민사소송 착수금	3,300,000원*8건	26,400	
			2)민사소송 사례금	3,960,000원*5건	19,800	
			2)민사소송 인지대	225,000원*3건	675	
			2)민사소송 송달료	21,000원*5명*3건	315	
			1)고문변호사 비용	22,000		
			2)고문료	220,000원*7명*12월	18,480	
			2)상여금	220,000원*7명*1회	1,540	
			2)자문료	55,000원*3회*12월	1,980	
			1)소송공탁금	1,000,000원	1,000	
			1)법률정보 사이트(로앤비) 가입비	600,000원	600	
			1)대한민국 법령집 추록 및 가제료	81,480원*2질*12월	1,956	
			203 업무추진비	4,300	4,800	△500
			03 시책추진업무추진비	4,300	4,800	△500
			1)소송 및 법제업무추진비	1,000,000원	1,000	
			1)소송수행 업무추진비	2,100,000원	2,100	
			1)무료법률상담실 운영	1,200,000원	1,200	
			301 일반보상금	6,000	6,000	0
			12 기타보상금	6,000	6,000	0
			1)무료 법률상담관 수당	120,000원*50주	6,000	

부서: 기획홍보과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 법제통계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			303 포상금	5,000	5,000	0
			01 포상금	5,000	5,000	0
			1)소송유공자 포상 5,000,000원	5,000		
			305 배상금등	50,000	50,000	0
			01 배상금등	50,000	50,000	0
			1)소송배상금 50,000,000원	50,000		
			통계조사	7,850	68,235	△60,385
			201 일반운영비	6,500	28,460	△21,960
			01 사무관리비	6,500	28,460	△21,960
			1)통계연보 발간 6,000,000원	6,000		
			1)사업체기초통계조사 현수막 제작 100,000원*5식	500		
			203 업무추진비	1,350	2,000	△650
			03 시책추진업무추진비	1,350	2,000	△650
			1)각종 통계조사 업무추진비 1,350,000원	1,350		
			인구 · 주택 총조사	8,200	0	8,200
			201 일반운영비	5,050	0	5,050
			01 사무관리비	5,050	0	5,050
			1)인구주택총조사 현수막 제작 100,000원*5식	500		
			1)인구주택총조사 케이블TV 홍보(제작비, 광고료) 7,000,000원*65%	4,550		
			203 업무추진비	3,150	0	3,150
			03 시책추진업무추진비	3,150	0	3,150
			1)인구주택총조사 업무추진비 3,150,000원	3,150		
			창의혁신행정	151,172	117,000	34,172
			창의혁신구현	122,412	95,600	26,812
			201 일반운영비	76,562	67,000	9,562
			01 사무관리비	76,562	67,000	9,562
			1)외부 창의혁신 전문가 특별강의 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
			1)액션 미팅 강사료 1,000,000원*2회	2,000		
			1)우수사례 발표대회 자문 및 PPT자료 외주제작비 5,000,000원*2회*70%	7,000		
			1)창의혁신과제 실행 지원 35,000,000원*70%	24,500		
			1)전문 실용 워크아웃 교육 71,240원*50명	3,562		
			1)창의혁신 교육교재 발간 5,000,000원*2회*70%	7,000		
			1)행안부 주최 지방자치 경영대전 참가비	30,500		
			2)1차 서류심사 평가자료 제작 30,000원*50권*2종	3,000		
			2)2차 PPT 자료 외주제작비 5,000,000원	5,000		

부서: 기획홍보과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 창의혁신행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)행사장 공간 임대료	12,000,000원	12,000		
		2)홍보관 운영 물품구입 및 부대비	15,000,000원*70%	10,500		
	203	업무추진비		5,400	5,900	△500
	03	시책추진업무추진비		5,400	5,900	△500
		1)창의혁신 업무추진비	4,400,000원	4,400		
		1)지방자치 경영대전 업무추진비	1,000,000원	1,000		
	303	포상금		1,650	2,700	△1,050
	01	포상금		1,650	2,700	△1,050
		1)창의행정 학습동아리 경진대회 시상		750		
		2)최우수	400,000원*1팀*1회	400		
		2)우 수	200,000원*1팀*1회	200		
		2)장 려	150,000원*1팀*1회	150		
		1)창의도서 독후감 경진대회		900		
		2)최우수	300,000원*1명*1회	300		
		2)우 수	150,000원*2명*1회	300		
		2)장 려	100,000원*3명*1회	300		
	306	출연금		10,000	20,000	△10,000
	01	출연금		10,000	20,000	△10,000
		1)한국지역진흥재단 출연금	10,000,000원	10,000		
	401	시설비및부대비		28,800	0	28,800
	04	행사관련시설비		28,800	0	28,800
		1)대한민국 지방자치 경영대전 부스설치비	800,000원*36㎡	28,800		
	시책개발 및 창의제안			28,760	21,400	7,360
	201	일반운영비		20,660	6,600	14,060
	01	사무관리비		20,660	6,600	14,060
		1)제안 구민 및 공무원 표창장 제작	7,500원*40매	300		
		1)달라지는 제도 책자 제작	20,000원*500부	10,000		
		1)운영수당		10,360		
		2)발전기획위원회 수당	70,000원*37명*4회	10,360		
	203	업무추진비		1,000	1,000	0
	03	시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)발전기획위원회 운영 업무추진비	1,000,000원	1,000		
	301	일반보상금		2,700	4,900	△2,200
	12	기타보상금		2,700	4,900	△2,200
		1)제안공모 입상자 시상		2,700		
		2)최우수	500,000원*1명*1회	500		
		2)우 수	300,000원*2명*1회	600		

부서: 기획홍보과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 창의혁신행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			2)장 려	200,000원*3명*1회	600		
			2)격려품	10,000원*100건	1,000		
			303 포상금		4,400	8,900	△4,500
			01 포상금		4,400	8,900	△4,500
			1)창의행정 우수과제 제안 공무원 시상		4,400		
			2)최우수	500,000원*1명*2회	1,000		
			2)우 수	300,000원*2명*2회	1,200		
			2)장 려	200,000원*3명*2회	1,200		
			2)격려품	10,000원*100건	1,000		
			자원관리		3,000,000	5,016,327	△2,016,327
			예비비		3,000,000	5,016,327	△2,016,327
			예비비		3,000,000	5,016,327	△2,016,327
			801 예비비		3,000,000	5,016,327	△2,016,327
			01 예비비		3,000,000	5,016,327	△2,016,327
			1)일반예비비		3,000,000		
			2)예비비	1,800,000,000원	1,800,000		
			2)재해대책 관련 예비비	1,200,000,000원	1,200,000		
행정운영경비(기획홍보과)				187,366	195,308	△7,942	
			인력운영비		18,000	19,800	△1,800
			인력운영비		18,000	19,800	△1,800
			203 업무추진비		4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
			1)부서운영 업무추진비	350,000원*12월	4,200		
			204 직무수행경비		13,800	15,600	△1,800
			03 특정업무수행활동비		13,800	15,600	△1,800
			1)예산업무수행활동비	150,000원*6명*12월	10,800		
			1)법제업무수행활동비	50,000원*5명*12월	3,000		
			기본경비		169,366	175,508	△6,142
			기본경비		169,366	175,508	△6,142
			201 일반운영비		64,966	71,108	△6,142
			01 사무관리비		64,606	70,748	△6,142
			1)일반수용비		15,886		
			2)소모성물품 구입비	324,000원*29명	9,396		
			2)팀별 업무용 도서구입비	50,000원*5팀	250		
			2)컬러프린터 소모품 구입비	260,000원*4색*3회*2대	6,240		
			1)급량비		48,720		
			2)기본업무추진급량비	7,000원*29명*20일*12월	48,720		

부서: 기획홍보과
정책: 행정운영경비(기획홍보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	360	360	0
			1)공공요금 및 제세	360		
			2)휴대용 전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
			202 여비	104,400	104,400	0
			01 국내여비	104,400	104,400	0
			1)기본업무추진여비 20,000원*29명*15일*12월	104,400		
			재무활동(기획홍보과)	660,232	535,278	124,954
			내부거래지출	660,232	535,278	124,954
			시설관리공단 위탁사업	660,232	535,278	124,954
			309 공기업경상전출금	660,232	535,278	124,954
			02 공사 · 공단경상전출금	660,232	535,278	124,954
			1)경영혁신지원 660,232,000원	660,232		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
단위: 정보화 기획 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과		2,461,798 국 81,446 구 2,380,352	2,729,631	△267,833
정보화 촉진 및 기반 구축		2,325,382 국 81,446 구 2,243,936	2,589,029	△263,647
정보화 기획 및 지원		760,131	468,818	291,313
전산장비 및 S/W 관리		532,010	207,744	324,266
201 일반운영비		121,378	128,344	△6,966
01 사무관리비		121,378	128,344	△6,966
1)구,동 전산장비 운영 관리		2,669,854,860원*4.5%*96%		
1)컴퓨터 제용품		1,000,000원*1식	1,000	
1)토너드럼 구입비		600,000원*12월*70%	5,040	
203 업무추진비		1,000	1,200	△200
03 시책추진업무추진비		1,000	1,200	△200
1)정보화기획 및 지원업무 추진		1,000,000원	1,000	
207 연구개발비		132,992	0	132,992
02 전산개발비		132,992	0	132,992
1)백신SW		51,152,000원*1식	51,152	
1)MS-GA 2009		220,000원*400본*93%	81,840	
405 자산취득비		276,640	78,200	198,440
01 자산및물품취득비		276,640	78,200	198,440
1)개인용 컴퓨터(모니터 포함)		1,470,000원*400대*40%	235,200	
1)레이저프린터		770,000원*100대*50%	38,500	
1)스캐너		420,000원*10대*70%	2,940	
구민정보화 교육 운영		118,011	121,204	△3,193
201 일반운영비		114,161	116,954	△2,793
01 사무관리비		56,700	62,800	△6,100
1)전산교육장환경개선 등 소모품 구입		600,000원*1식	600	
1)전산전문도서 구매		30,000원*20종	600	
1)정보화교재 제작		500원*3,000권	1,500	
1)주민전산교육 강사료		30,000원*20시간*90회	54,000	
02 공공운영비		55,893	52,586	3,307
1)구민전산교육장 운영 및 관리		55,893		
2)구민전산교육장 임차료		2,100,000원*12월	25,200	
2)구민전산교육장 관리비		5,900원*373㎡*12월	26,409	
2)충곡초전산교육장 관리비		150,000원*12월	1,800	

부서: 전산정보과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
단위: 정보화 기획 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)구민전산교육장 무인경비시스템 유지비 110,000원*12월	1,320	1,568	0
			2)구민전산교육장 공기청정기 사용료 97,000원*12월	1,164		
			03 행사운영비	1,568		
			1)구민정보화능력평가대회 상장 제작 7,500원*9명*1회	68		
			1)구민정보화능력평가대회 외부위탁수수료 30,000원*50명	1,500		
			203 업무추진비	3,200	3,600	△400
			03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
			1)전산교육장 운영비 3,200,000원	3,200		
			405 자산취득비	650	650	0
			01 자산및물품취득비	650	650	0
			1)구민전산교육장 교육용 의자 65,000원*10개	650		
			행정정보시스템 구축 및 운영	110,110	139,870	△29,760
			201 일반운영비	64,510	26,070	38,440
			01 사무관리비	3,470	6,070	△2,600
			1)정보화 경진대회 위탁수수료 40,000원*50명*1회	2,000	20,000	41,040
			1)정보화사업 평가위원 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
			02 공공운영비	61,040		
			1)통합 메시지 서비스 발송료 20,000,000원*1식	20,000		
			1)정보시스템 유지관리 342,000,000원*0.12	41,040		
			203 업무추진비	1,000	1,200	△200
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
			1)정보시스템 구축 및 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
			207 연구개발비	42,000	110,000	△68,000
			02 전산개발비	42,000	110,000	△68,000
			1)행정포털시스템 고도화 5,000,000원*12월*70%	42,000		
			303 포상금	2,600	2,600	0
			01 포상금	2,600	2,600	0
			1)정보화 경진대회 입상자 시상	2,600		
			2)최우수 700,000원*1명	700		
			2)우수 500,000원*2명	1,000		
			2)장려 300,000원*3명	900		
			정보화 운영	1,565,251	2,120,211	△554,960
			국	81,446		
			구	1,483,805		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보시스템 운영관리	250,900	237,520	13,380
	201 일반운영비	115,600	206,320	△90,720
	01 사무관리비	113,400	205,000	△91,600
	1)정보시스템 유지보수 126,000,000원*1식*90%	113,400		
	02 공공운영비	2,200	1,320	880
	1)홈페이지 운영 수수료 2,200,000원*1식	2,200		
	203 업무추진비	1,000	1,200	△200
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
	1)정보화운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	207 연구개발비	57,300	30,000	27,300
	02 전산개발비	57,300	30,000	27,300
	1)홈페이지 운영 및 콘텐츠 강화 33,300,000원*1식	33,300		
	1)전자문서시스템 기능개선 24,000,000원*1식	24,000		
	403 자치단체등자본이전	77,000	0	77,000
	02 공기관등에대한대행사업비	77,000	0	77,000
	1)시군구행정 전산장비 유지보수 77,000,000원*1식	77,000		
	시군구 정보화 고도화 사업 추진	193,168	187,542	5,626
		국 73,916		
		구 119,252		
	201 일반운영비	193,168	187,542	5,626
		국 73,916		
		구 119,252		
	01 사무관리비	193,168	187,542	5,626
	1)시군구정보화고도화 사업추진 193,168,000원*1식	193,168		
		국 73,916		
		구 119,252		
	정보통신시스템 확충	321,650	880,000	△558,350
	405 자산취득비	321,650	445,000	△123,350
	01 자산및물품취득비	321,650	445,000	△123,350
	1)자가 광통신망 구축 259,000,000원*1식	259,000		
	1)DDoS방어시스템(웹서비스) 구축 62,650,000원*1식	62,650		
	정보통신 시스템 운영 관리	581,708	635,149	△53,441
	201 일반운영비	550,708	613,949	△63,241
	01 사무관리비	87,269	94,600	△7,331
	1)정보통신망유지보수 94,500,000원*1식*70%	66,150		
	1)통신실 시설장비유지비 25,370,000원*1식*70%	17,759		
	1)정보통신 소모품비 4,800,000원*1식*70%	3,360		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	463,439	519,349	△55,910
			1)정보통신 공공요금 188,000,000원*1식	188,000		
			1)통신실 공공요금 275,439,000원*1식	275,439		
			203 업무추진비	1,000	1,200	△200
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
			1)정보통신업무추진 1,000,000원	1,000		
			401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
			01 시설비	30,000	20,000	10,000
			1)근거리통신망 설치 30,000,000원*1식	30,000		
			정보시스템 기반 구축	199,000	180,000	19,000
			405 자산취득비	199,000	180,000	19,000
			01 자산및물품취득비	199,000	180,000	19,000
			1)홈페이지 노후서버교체 160,000,000원*1식	160,000		
			1)웹 방화벽 시스템 도입 39,000,000원*1식	39,000		
			시군구행정정보 인프라 기반강화	18,825	0	18,825
			국	7,530		
			구	11,295		
			201 일반운영비	18,825	0	18,825
			국	7,530		
			구	11,295		
			01 사무관리비	18,825	0	18,825
			1)시군구행정 인프라 기반강화 18,825,000원*1식	18,825		
			국	7,530		
			구	11,295		
행정운영경비(전산정보과)				136,416	140,602	△4,186
			인력운영비	4,200	4,200	0
			인력운영비	4,200	4,200	0
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			기본경비	132,216	136,402	△4,186
			기본경비	132,216	136,402	△4,186
			201 일반운영비	49,416	53,602	△4,186
			01 사무관리비	49,056	53,242	△4,186
			1)관서운영비	8,016		
			2)소모성물품구입비 342,000원*23명	7,866		
			2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
			1)행정장비수리비 200,000원*12월	2,400		
			1)기본업무추진급량비 7,000원*23명*20일*12월	38,640		

부서: 전산정보과
정책: 행정운영경비(전산정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	360	360	0
			1)공공요금 및 제세	360		
			2)부서장 휴대전화 사용료			
			30,000원*1대*12월	360		
			202 여비	82,800	82,800	0
			01 국내여비	82,800	82,800	0
			1)기본업무추진여비	82,800		
			20,000원*23명*15일*12월			

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상
단위: 고객만족 민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과		국 구 1,061,761 31,801 1,029,960	527,072	534,689
민원행정 품질향상		793,855	254,830	539,025
고객만족 민원행정 운영		341,037	232,190	108,847
열린민원실 운영		25,712	73,515	△47,803
201 일반운영비		20,981	69,115	△48,134
01 사무관리비		20,981	69,115	△48,134
1)민원업무용 소모품	300,000원*12월*70%	2,520		
1)행정장비 수리비	300,000원*12월	3,600		
1)민원실 환경개선	1,000,000원*2회*70%	1,400		
1)민원실 수족관 관리	100,000원*12월*70%	840		
1)민원실 비치도서	10,000원*4종*12월*70%	336		
1)민원서식	24원*10,000장	240		
1)인허가서류 봉투	5,750원*3박스*12월	207		
1)민원사무대장	15,000원*5권*18종	1,350		
1)문서배부대장	20,000원*40권	800		
1)남자근무복 구매	90,000원*96명*2회*15%	2,592		
1)여자근무복 구매	160,000원*77명*2회*15%	3,696		
1)무인민원 증명발급기 운영	1,000,000원*1대	1,000		
1)무인민원 증명발급기 유지보수	120,000원*12월*1대	1,440		
1)통합증명발급기 유지보수	80,000원*12월*1대	960		
203 업무추진비		3,700	4,200	△500
03 시책추진업무추진비		3,700	4,200	△500
1)친절봉사 서비스 향상 업무추진	2,700,000원	2,700		
1)민원처리 업무개선	1,000,000원	1,000		
301 일반보상금		140	200	△60
12 기타보상금		140	200	△60
1)행정서비스현장 미이행 보상금	10,000원*20건*70%	140		
405 자산취득비		891	0	891
01 자산및물품취득비		891	0	891
1)주민등록증 감별기(인감-IDS600F)	891,000원*1대	891		
민원모니터 운영		800	2,925	△2,125
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)민원모니터요원 활동지원	800,000원	800		
정보공개 심의회 운영		1,050	1,050	0

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상
단위: 고객만족 민원행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,050	1,050	0
	01 사무관리비	1,050	1,050	0
	1)정보공개 심의위원회 운영 수당 70,000원*3명*5회	1,050		
	가족관계등록사무 추진	2,475	4,700	△2,225
	201 일반운영비	1,375	3,500	△2,125
	01 사무관리비	1,375	3,500	△2,125
	1)제적부 전산화 이미지 추가 구축 55,000원*50건*50%	1,375		
	203 업무추진비	1,100	1,200	△100
	03 시책추진업무추진비	1,100	1,200	△100
	1)가족관계등록사무 업무추진 1,100,000원	1,100		
	통합콜센터 운영	311,000	150,000	161,000
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
	01 사무관리비	7,000	0	7,000
	1)서울시 통합콜센터 홍보 현수막 100,000원*16개동*2회*70%	2,240		
	1)서울시 통합콜센터 홍보문 제작 50원*100,000원*70%	3,500		
	1)서울시 통합콜센터 기타 홍보용품 1,800,000원*70%	1,260		
	308 자치단체등이전	304,000	150,000	154,000
	05 자치단체간부담금	304,000	150,000	154,000
	1)서울시 통합콜센터 자치구분담금(120 다산콜) 304,000,000원	304,000		
	효율적인 문서관리	449,938	4,248	445,690
	기록물관리 체계화	449,938	4,248	445,690
	201 일반운영비	3,280	0	3,280
	01 사무관리비	3,280	0	3,280
	1)종이기록물 폐기비용 100,000원*30톤	3,000		
	1)기록물평가 심의위원회 운영 수당 70,000원*2회*2명	280		
	203 업무추진비	1,100	1,200	△100
	03 시책추진업무추진비	1,100	1,200	△100
	1)기록물관리 업무추진 1,100,000원	1,100		
	207 연구개발비	221,570	0	221,570
	02 전산개발비	221,570	0	221,570
	1)기록물관리시스템 신규 프로그램 구입 221,570,000원*1식	221,570		
	308 자치단체등이전	3,048	3,048	0
	05 자치단체간부담금	3,048	3,048	0

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상
단위: 효율적인 문서관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)서울시 자료관시스템 운영 자치구 분담금 3,048,000원*1식	3,048		
			405 자산취득비	220,940	0	220,940
			01 자산및물품취득비	220,940	0	220,940
			1)기록물관리시스템 신규 서버 구입 220,940,000원*1식	220,940		
			여권발급(자체)	2,880	18,392	△15,512
			여권발급	2,880	10,400	△7,520
			201 일반운영비	1,780	9,200	△7,420
			01 사무관리비	1,780	9,200	△7,420
			1)여권민원실 비치용 도서 100,000원*12월*65%	780		
			1)보험료(지방제정공제회) 1,000,000원*1식	1,000		
			203 업무추진비	1,100	1,200	△100
			03 시책추진업무추진비	1,100	1,200	△100
			1)여권발급 업무추진 1,100,000원	1,100		
			행정운영경비(민원여권과)	267,906	272,242	△4,336
			국	31,801		
			구	236,105		
			인력운영비	4,200	4,200	0
			인력운영비	4,200	4,200	0
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			기본경비	263,706	268,042	△4,336
			국	31,801		
			구	231,905		
			기본경비	263,706	268,042	△4,336
			국	31,801		
			구	231,905		
			201 일반운영비	162,906	163,642	△736
			국	13,400		
			구	149,506		
			01 사무관리비	65,046	68,782	△3,736
			1)소모성물품구입비 342,000원*28명	9,576		
			국	5,800		
			구	3,776		
			1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
			1)가족관계등록 월례회의등 경비 150,000원*12월	1,800		
			국	1,800		
			1)관보구독료 9원*10,000면*6부서*12월	6,480		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감				
				1)기본업무추진 급량비 7,000원*28명*20일*12월		47,040						
				국 구	5,800							
					41,240							
					97,860							
				02 공공운영비						94,860	3,000	
				1)부서장 휴대폰 사용료 30,000원*12월						360		
				1)우편요금(일반우편물) 250원*15,000통*12월						45,000		
				1)우편요금(등기우편물) 1,750원*2,500통*12월						52,500		
				202 여비						100,800	104,400	△3,600
				국 구	18,401							
82,399												
01 국내여비		100,800	104,400		△3,600							
1)기본업무 추진여비 20,000원*28명*15일*12월		100,800										
국 구	18,401											
	82,399											

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 국공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과		288,444	302,851	△14,407
재무행정의 효율적 운영		175,664	179,411	△3,747
국공유재산관리		74,613	83,108	△8,495
국공유재산관리		74,613	83,108	△8,495
201 일반운영비		64,013	72,508	△8,495
01 사무관리비		18,900	18,900	0
1)공고료 및 광고료		900		
2)온비드이용수수료 300,000원*3건		900		
1)기타(수수료 등)		18,000		
2)재산감정수수료 400,000원*30건		12,000		
2)측량수수료 400,000원*15필지		6,000		
02 공공운영비		45,113	53,608	△8,495
1)공공요금 및 제세		45,113		
2)구유재산 화재보험료		45,013		
3)구청사 4,400,000원*1동		4,400		
3)동청사 180,000원*16동		2,880		
3)기타청사(경로당,어린이집 등) 69,000원*112동		7,728		
3)구유시설물(컴퓨터 등) 8,500원*3,530점		30,005		
2)동산종합보험료		100		
3)가스사고배상책임보험료(구청사) 100,000원*1개소		100		
203 업무추진비		10,600	10,600	0
03 시책추진업무추진비		10,600	10,600	0
1)국공유재산관리업무추진 1,000,000원		1,000		
1)재정경제국업무조정 9,600,000원		9,600		
회계관리		101,051	96,303	4,748
계약회계		26,420	25,420	1,000
201 일반운영비		25,220	24,220	1,000
01 사무관리비		10,940	9,940	1,000
1)인쇄물 및 유인물 제작비		1,000		
2)회계 및 물품관계서식 5,000원*10권*20종		1,000		
1)기타 수수료 등		9,940		
2)불용품감정수수료 220,000원*2개사*1회		440		
2)조달청입찰이용수수료 20,000원*400건		8,000		
2)온비드전자입찰수수료 50,000원*30건		1,500		
02 공공운영비		14,280	14,280	0
1)시설장비유지비		14,280		
2)계약관리시스템유지(업그레이드)관리비 560,000원*12월		6,720		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)계약관리시스템 유지보수비 630,000원*12월	7,560		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)계약회계업무추진 1,000,000원	1,000		
			301 일반보상금	200	200	0
			12 기타보상금	200	200	0
			1)행정서비스헌장미이행보상금 10,000원*20건	200		
			계약심의 위원회 운영	3,520	3,520	0
			201 일반운영비	2,520	2,520	0
			01 사무관리비	2,520	2,520	0
			1)위원회위원수당 70,000원*9명*4회	2,520		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)위원회업무추진 1,000,000원	1,000		
			전자태그(RFID) 물품관리시스템 구축	17,270	0	17,270
			201 일반운영비	9,000	0	9,000
			01 사무관리비	9,000	0	9,000
			1)일반수용비	9,000		
			2)전자태그 구입비 1,500원*6,000점	9,000		
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			1)물품관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
			405 자산취득비	7,270	0	7,270
			01 자산및물품취득비	7,270	0	7,270
			1)기타물품취득비	7,270		
			2)RFID 리더기 2,090,000원*2대	4,180		
			2)RFID 발급기 3,090,000원*1대	3,090		
			지출회계업무	16,116	31,538	△ 15,422
			201 일반운영비	15,116	31,538	△ 16,422
			01 사무관리비	10,494	29,630	△ 19,136
			1)인쇄물 및 유인물 제작비	10,494		
			2)봉급명세표 60원*200매*12월*65%	94		
			2)세입세출결산서 62,000원*100부	6,200		
			2)집행잔액조서 30,000원*100부	3,000		
			2)결산검사의견서 10,000원*30부	300		
			2)수입증지인쇄	900		
			3)저액권 45원*20,000매	900		
			02 공공운영비	4,622	1,908	2,714

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)회계관계공무원재정보증보험료(경리관,기타회계관직) 39,120원*15명+8,070원*500명	4,622		
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			1)지출회계 및 일상경비검사 업무추진 1,000,000원	1,000		
			복식부기 회계제도 운영	21,600	23,200	△1,600
			201 일반운영비	20,600	22,200	△1,600
			01 사무관리비	20,600	22,200	△1,600
			1)인쇄물 및 유인물 제작비	2,600		
			2)복식부기통합재무보고서 25,000원*160부*65%	2,600		
			1)운영수당	18,000		
			2)복식부기통합재무보고서검토용역 18,000,000원	18,000		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)복식부기회계제도업무추진 1,000,000원	1,000		
			세입세출결산	16,125	12,625	3,500
			201 일반운영비	10,500	7,000	3,500
			01 사무관리비	10,500	7,000	3,500
			1)위원회위원수당 100,000원*3명*35일	10,500		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			1)세입세출결산감사운영 및 위원간담회 3,000,000원	3,000		
			301 일반보상금	2,625	2,625	0
			12 기타보상금	2,625	2,625	0
			1) 감사위원여비 25,000원*3명*35일	2,625		
			행정운영경비(재무과)	112,780	123,440	△10,660
			인력운영비	21,300	21,300	0
			인력운영비	21,300	21,300	0
			203 업무추진비	7,500	7,500	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			1)기관운영업무추진 3,300,000원*1명	3,300		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
			204 직무수행경비	13,800	13,800	0
			03 특정업무수행활동비	13,800	13,800	0
			1)관재업무수행활동비 50,000원*6명*12월	3,600		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)계약업무수행활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
			1)복식부기업무수행활동비 100,000원*6명*12월	7,200		
		기본경비		91,480	102,140	△ 10,660
		기본경비		91,480	102,140	△ 10,660
		201 일반운영비		30,280	33,740	△ 3,460
		01 사무관리비		29,560	33,020	△ 3,460
		1)관서운영비		1,000		
		2)도서구입비 50,000원*3팀		150		
		2)소규모수선 50,000원*17명		850		
		1)급량비		28,560		
		2)기본업무추진급량비 7,000원*17명*20일*12월		28,560		
		02 공공운영비		720	720	0
		1)휴대전화 사용료 30,000원*2대*12월		720		
		202 여비		61,200	68,400	△ 7,200
		01 국내여비		61,200	68,400	△ 7,200
		1)기본업무추진여비 20,000원*17명*15일*12월		61,200		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과		1,182,933 국 광 시 구 31,223 460,122 214,259 477,329	896,050	286,883
지역경제 활성화		845,308 광 시 구 460,122 161,044 224,142	464,245	381,063
중소기업 육성.지원		141,965	244,845	△102,880
역세권 활성화 사업		30,000	20,000	10,000
201 일반운영비		3,000	3,000	0
03 행사운영비		3,000	3,000	0
1)역세권활성화 홍보물 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)역세권활성화 업무추진 2,000,000원		2,000		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
10 행사실비보상금		1,000	1,000	0
1)역세권활성화행사관련 사례금 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		24,000	14,000	10,000
04 민간행사보조		24,000	14,000	10,000
1)역세권활성화 민간행사보조 24,000,000원		24,000		
중소기업육성기금 및 소기업 · 소상공인 신용보증 융 자지원		6,800	7,400	△600
201 일반운영비		1,400	1,400	0
01 사무관리비		1,400	1,400	0
1)중소기업육성기금심의위원수당 70,000원*5명*4회		1,400		
203 업무추진비		5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비		5,400	6,000	△600
1)중소기업 활성화추진 2,700,000원		2,700		
1)소기업 · 소상공인 활성화 추진 2,700,000원		2,700		
창업지원센터 운영		17,780	22,740	△4,960
201 일반운영비		14,180	12,140	2,040
01 사무관리비		840	840	0
1)창업지원센터 운영위원 수당 70,000원*6명*2회		840		
02 공공운영비		13,340	11,300	2,040
1)무인경비시스템사용료 200,000원*12월		2,400		
1)상 · 하수도료 60,000원*6회		360		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)전기요금 600,000원*12월	7,200		
			1)일반전화요금 50,000원*12월	600		
			1)모사전송전화요금 20,000원*12월	240		
			1)환경개선부담금 100,000원*2회	200		
			1)정화조청소요금 60,000원*1회	60		
			1)창업센터 청소용품구입 40,000원*6회	240		
			1)공용주차장사용요금 170,000원*1면*12회	2,040		
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			1)입주자 및 운영위원회 간담회 150,000원*4회	600		
			401 시설비및부대비	3,000	10,000	△7,000
			01 시설비	3,000	10,000	△7,000
			1)창업지원센터 시설유지비 3,000,000원	3,000		
			중소기업 설명회 및 전시회 지원	48,125	23,125	25,000
			201 일반운영비	1,025	1,375	△350
			03 행사운영비	1,025	1,375	△350
			1)모범근로자 및 기업주 표창장제작 7,500원*50명*1회	375		
			1)초청장 및 현수막제작 1,000,000원*65%	650		
			203 업무추진비	1,600	1,750	△150
			03 시책추진업무추진비	1,600	1,750	△150
			1)세계한상대회기업전시회 및 개별전시회 참가 기업간담회 1,350,000원	1,350		
			1)모범근로자및기업주표창수상간담회 250,000원	250		
			307 민간이전	45,500	20,000	25,500
			02 민간경상보조	45,500	20,000	25,500
			1)중소기업 개별전시회 참가지원 2,000,000원*13개사	26,000		
			1)세계한상대회 기업전시회 참가지원 1,500,000원*13개사	19,500		
			공동상표 활성화	5,780	9,480	△3,700
			201 일반운영비	4,430	7,980	△3,550
			01 사무관리비	4,430	7,980	△3,550
			1)공동상표홍보전시대 수선 및 유지관리비 750,000원*2회	1,500		
			1)공동상표홍보물 샘플제작 구매 10,000원*300개*65%	1,950		
			1)공동상표운영위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
			203 업무추진비	1,350	1,500	△150
			03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)중량구공동브랜드업무추진 1,350,000원	1,350		
	소자본 창업강좌 교육	6,690	7,400	△710
	201 일반운영비	6,150	6,800	△650
	01 사무관리비	6,150	6,800	△650
	1)창업강좌 홍보현수막 제작 100,000원*10개소*3회*65%	1,950		
	1)창업강좌 강사료 1,400,000원*3회	4,200		
	203 업무추진비	540	600	△60
	03 시책추진업무추진비	540	600	△60
	1)창업교육강좌업무추진 180,000원*3회	540		
	중소기업 우수제품 홍보책자 발행	26,790	0	26,790
	201 일반운영비	25,350	0	25,350
	01 사무관리비	25,350	0	25,350
	1)중소기업우수제품 홍보책자 발행 39,000,000원*65%	25,350		
	203 업무추진비	1,440	0	1,440
	03 시책추진업무추진비	1,440	0	1,440
	1)홍보책자수록 우수기업간담회 360,000원*4회	1,440		
	전통시장 활성화	703,343	219,400	483,943
		광 시 구 460,122 161,044 82,177		
	전통시장 경영현대화 사업	3,160	12,400	△9,240
	203 업무추진비	2,160	2,400	△240
	03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
	1)전통시장상인 간담회 2,160,000원	2,160		
	307 민간이전	1,000	10,000	△9,000
	02 민간경상보조	1,000	10,000	△9,000
	1)전통시장 쿠폰제사업 지원 1,000,000원*1개시장	1,000		
	전통시장 시설현대화사업	700,183	0	700,183
		광 시 구 460,122 161,044 79,017		
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	1)우림시장 아케이드 리모델링사업 준공 기념행 사비 10,000,000원	10,000		
	402 민간자본이전	690,183	0	690,183
		광 시 구 460,122 161,044 69,017		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 민간자본보조	690,183	0	690,183
			1)동원골목시장 아케이드 설치 및 간판정비(소방, 전기포함) 476,307,000원	476,307		
				광	317,538	
				시	111,139	
				구	47,630	
			1)면목골목시장 아케이드 갤러리창 설치 213,876,000원	213,876		
				광	142,584	
				시	49,905	
				구	21,387	
			농축산진흥 및 물가안정	181,503	239,657	△58,154
				국	31,223	
				시	53,215	
				구	97,065	
			물가 안정관리	11,240	8,012	3,228
			소비자물가 안정적 관리	3,757	3,280	477
			201 일반운영비	2,757	2,080	677
			01 사무관리비	2,757	2,080	677
			1)물가안정 홍보물제작 120원*15,000매*65%	1,170		
			1)물가모니터 간담회 현수막 제작 60,000원*3식*65%	117		
			1)물가대책위원회 위원수당 70,000원*5명*2회	700		
			1)유통분쟁조정위원회위원수당 70,000원*11명*1회	770		
			203 업무추진비	1,000	1,200	△200
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
			1)물가안정관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
			가격안정 모범업소 선정	4,232	4,232	0
			201 일반운영비	4,232	4,232	0
			01 사무관리비	4,232	4,232	0
			1)가격안정모범업소 인센티브 지원 520원*140개소*20매*2회	2,912		
			1)가격안정모범업소 표지판제작 44,000원*30개소	1,320		
			계량기 정기검사 실시	3,251	500	2,751
			201 일반운영비	2,751	500	2,251
			01 사무관리비	2,751	500	2,251
			1)실량표시상품 검사비 500,000원	500		
			1)기준기검사비 100,000원*1세트	100		
			1)기준분동 교정검사기 450,000원*1세트	450		
			1)계량기검사 임대료 1,200,000원*1세트	1,200		

부서: 지역경제과
정책: 농축산진흥 및 물가안정
단위: 물가 안정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)계량기검사 안내문 등 인쇄물제작 770,000원*65%	501		
			203 업무추진비	500	0	500
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			1)계량기정기검사업무추진비 500,000원	500		
			농축산진흥관리	170,263	231,645	△61,382
			국	31,223		
			시	53,215		
			구	85,825		
			황실배 주말농장 운영 및 농촌일손돕기	3,298	1,983	1,315
			201 일반운영비	498	983	△485
			03 행사운영비	498	773	△275
			1)황실배 품평회 상장제작 7,500원*23명*1회	173		
			1)황실배 주말농장 홍보현수막 등 물품구매 250,000원*2식*65%	325		
			203 업무추진비	2,800	1,000	1,800
			03 시책추진업무추진비	2,800	1,000	1,800
			1)황실배 품평회 및 판매전 행사 업무추진 250,000원*4회	1,000		
			1)농산물직거래 및 농촌일손돕기 업무추진 1,800,000원	1,800		
			유기동물(방견 및 길고양이) 보호사업	90,537	100,041	△9,504
			시	37,597		
			구	52,940		
			201 일반운영비	2,940	22,661	△19,721
			01 사무관리비	2,940	22,661	△19,721
			1)공수의 수당 245,000원*12월	2,940		
			307 민간이전	87,597	77,380	10,217
			시	37,597		
			구	50,000		
			05 민간위탁금	87,597	77,380	10,217
			1)유기동물 위탁관리비 87,597,000원	87,597		
			시	37,597		
			구	50,000		
			광견병 예방접종 및 꿀벌기생충 구제사업	4,850	4,850	0
			201 일반운영비	200	200	0
			01 사무관리비	200	200	0
			1)광견병예방접종증명서 100원*2,000매	200		
			206 재료비	4,650	4,650	0
			01 재료비	4,650	4,650	0
			1)가축방역	4,650		
			2)광견병 1,700원*4,000두*30%	2,040		

부서: 지역경제과
정책: 농축산진흥 및 물가안정
단위: 농축산진흥관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			2)꿀벌응애류	400원*2,900군*3회*30%	1,044				
			2)꿀벌노제마	600원*2,900군*3회*30%	1,566				
			농업인자녀 학자금지원				4,432	4,432	0
						시	2,881		
						구	1,551		
			301 일반보상금				4,432	4,432	0
						시	2,881		
						구	1,551		
			01 사회보장적수혜금				4,432	4,432	0
			1)농업인자녀 학자금보조				4,432		
			2)수업료			369,320원*3명*4회	4,432		
						시	2,881		
						구	1,551		
			농업인 영유아 양육비 지원				4,446	4,446	0
						국	2,223		
						시	1,112		
						구	1,111		
			301 일반보상금				4,446	4,446	0
						국	2,223		
						시	1,112		
						구	1,111		
			01 사회보장적수혜금				4,446	4,446	0
			1)농업인 영유아 양육비			370,500원*4회*3명	4,446		
						국	2,223		
						시	1,112		
						구	1,111		
			원산지표시제 지도관리				10,200	20,081	△9,881
			201 일반운영비				3,900	6,000	△2,100
01 사무관리비				3,900	6,000	△2,100			
1)농수축산물 원산지표시제홍보 인쇄물비									
2,000,000원*2회*65%				2,600					
1)음식점 원산지표시제홍보 인쇄물비									
1,000,000원*2회*65%				1,300					
203 업무추진비				4,860	5,400	△540			
03 시책추진업무추진비				4,860	5,400	△540			
1)원산지지도관리업무추진			405,000원*12월	4,860					
206 재료비				1,440	900	540			
01 재료비				1,440	900	540			
1)농수축산물 유상수거비			24,000원*5개소*6회	720					
1)음식점 유상수거비			24,000원*5개소*6회	720					
유기질비료 지원사업				52,500	0	52,500			
			국	29,000					
			시	11,625					
			구	11,875					

부서: 지역경제과
정책: 농축산진흥 및 물가안정
단위: 농축산진흥관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	52,500	0	52,500
			국	29,000		
			시	11,625		
			구	11,875		
			01 사회보장적수혜금	52,500	0	52,500
			1)유기질비료지원 2,100원*25,000포	52,500		
			국	29,000		
			시	11,625		
			구	11,875		
			연료 및 에너지 관리	14,941	12,520	2,421
			가스·유류 안전관리	13,120	9,880	3,240
			석유류 유통질서 확립	1,200	1,880	△680
			201 일반운영비	1,000	1,680	△680
			01 사무관리비	1,000	1,680	△680
			1)유사석유제품 근절 홍보리플렛제작 200원*5,000매	1,000		
			203 업무추진비	200	200	0
			03 시책추진업무추진비	200	200	0
			1)석유공급업소대표자 간담회 200,000원	200		
			가스 안전관리	2,020	3,000	△980
			201 일반운영비	1,820	2,800	△980
			01 사무관리비	1,820	2,800	△980
			1)가스안전관리 홍보물제작 70원*40,000매*65%	1,820		
			203 업무추진비	200	200	0
			03 시책추진업무추진비	200	200	0
			1)가스공급업소 대표자 및 종사자간담회 100,000원*2회	200		
			취약시설 가스안전기기 무상설치	9,900	0	9,900
			203 업무추진비	300	0	300
			03 시책추진업무추진비	300	0	300
			1)가스공급자 및 전문시공업체관계자 간담회 300,000원	300		
			401 시설비및부대비	9,600	0	9,600
			01 시설비	9,600	0	9,600
			1)가스타이머 설치 60,000원*160가구	9,600		
			에너지 절약	1,821	2,640	△819
			에너지 소비절약	1,821	2,640	△819
			201 일반운영비	1,521	2,340	△819
			03 행사운영비	1,521	2,340	△819

부서: 지역경제과
정책: 연료 및 에너지 관리
단위: 에너지 절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)에너지소비절약홍보 현수막 제작 70,000원*2식*65%	91		
			1)에너지소비절약홍보 전단지 제작 100원*10,000매*2회*65%	1,300		
			1)에너지소비절약홍보 피켓제작 100,000원*2개*65%	130		
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			1)에너지절약캠페인 유관단체 간담회 300,000원	300		
			행정운영경비(지역경제과)	141,181	179,628	△38,447
			인력운영비	4,200	4,200	0
			인력운영비	4,200	4,200	0
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			기본경비	136,981	175,428	△38,447
			기본경비	136,981	175,428	△38,447
			201 일반운영비	49,498	64,886	△15,388
			01 사무관리비	48,778	64,166	△15,388
			1)일반수용비	8,458		
			2)관서운영비	8,458		
			3)소모성물품구입비 342,000원*24명	8,208		
			3)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
			1)급량비	40,320		
			2)기본업무추진 급량비 7,000원*24명*20일*12월	40,320		
			02 공공운영비	720	720	0
			1)공공요금 및 제세	720		
			2)휴대전화기 사용료 30,000원*2대*12월	720		
			202 여비	86,400	104,400	△18,000
			01 국내여비	86,400	104,400	△18,000
			1)기본업무추진 여비 20,000원*24명*15일*12월	86,400		
			405 자산취득비	1,083	6,142	△5,059
			01 자산및물품취득비	1,083	6,142	△5,059
			1)기타물품취득비	1,083		
			2)모사전송기 250,000원*1대	250		
			2)네트워크 프린터 키트(디지털 복사기용) 832,700원*1대	833		

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 시,구세 세입목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과		691,232	709,629	△ 18,397
적극적인 자주재원 확충		387,090	406,909	△ 19,819
시,구세 세입목표 달성		153,180	166,576	△ 13,396
재산세 부과 징수		109,860	117,965	△ 8,105
201 일반운영비		107,960	115,865	△ 7,905
01 사무관리비		18,110	18,365	△ 255
1)인쇄물 및 유인물 제작비		3,941		
2)재산세 고지서(통합) 65,000원*30상자		1,950		
2)재산세 고지서(날장) 65,000원*10상자		650		
2)납세고지서겸 영수증(날장) 60,000원*5상자		300		
2)재산세 독촉장고지서(날장) 60,000원*5상자		300		
2)창문봉투 33원*5,000매		165		
2) 재산세 독촉고지서 출력 봉입 32원*18,000매		576		
1)안내.홍보물 등제작비		14,169		
2)현수막 90,000원*1식*2세목*65%		117		
2)지정게시대 현수막 99,000원*7식*2세목*65%		901		
2)차량현수막 10,000원*16식*2세목*65%		208		
2)입간판용 현수막 7,000원*17식*2세목*65%		155		
2)지방세 납부안내문 30원*300,000매*50%		4,500		
2)지방세 홍보 책자 1,300원*6,000부*65%		5,070		
2)지방세 강연(만화) 책자 4,950원*1,000부*65%		3,218		
02 공공운영비		89,850	97,500	△ 7,650
1)공공요금 및 제세		89,850		
2)정기분고지서 등기우송(통합) 1,750원*14,000건		24,500		
2)정기분고지서일반우송(통합) 250원*140,000건		35,000		
2)수시분(독촉포함)고지서 등기 1,750원*4,400건		7,700		
2)정기분고지서 재발송료(등기) 1,750원*7,000건*20%		2,450		
2)정기분고지서 재발송료(일반) 250원*140,000건*20%		7,000		
2)재산세 안내문 발송료 220원* 60,000매		13,200		
203 업무추진비		1,800	2,000	△ 200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△ 200
1)재산세부과징수 업무추진 1,800,000원		1,800		
301 일반보상금		100	100	0

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 시,구세 세입목표 달성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			12 기타보상금	100	100	0		
			1)행정서비스헌장미이행보상금 10,000원*10건	100				
			부동산 취.등록세 부과 징수			13,180	13,380	△200
			201 일반운영비			11,380	11,380	0
			01 사무관리비			5,230	5,230	0
			1) 인쇄물 및 유인물 제작비			5,230		
			2) 취득세과세자료 처리부 6,500원*10권			65		
			2) 취.등록세신고 및 자진납부계산서					

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 시,구세 세입목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	10,725	11,075	△350
			1)공공요금 및 제세	10,725		
			2)압류통지서 등기우송료 1,750원*1,500건	2,625		
			2)등기반송료 1,500원*1,500건*20%	450		
			2)일반우편료(봉합) 220원*5,000건*4회	4,400		
			2)일반우편료(날장) 250원*13,000건	3,250		
			203 업무추진비	1,800	2,000	△200
			03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
			1)체납징수 업무추진 1,800,000원	1,800		
			303 포상금	9,516	9,744	△228
			01 포상금	9,516	9,744	△228
			1)지난년도 구세징수포상금	9,516		
			2)1년차 366,000,000원*0.5*1%	1,830		
			2)2년차 366,000,000원*0.2*3%	2,196		
			2)3년차 366,000,000원*0.3*5%	5,490		
			세원관리 및 세수확충	233,910	240,333	△6,423
			개별주택가격 조사	110,234	113,861	△3,627
			101 인건비	10,539	10,671	△132
			04 기간제근로자등보수	10,539	10,671	△132
			1) 개별주택특성조사인부임	10,539		
			2) 기본급 35,000원*2명*25일*11월*50%	9,625		
			2) 국민연금 9,625,000원*4.5%	434		
			2) 건강보험 9,625,000원*2.54%	245		
			2) 고용보험 9,625,000원*1.3%	126		
			2) 요양보험 245,000원*4.78%	12		
			2) 산재보험 9,625,000원*1.0%	97		
			201 일반운영비	92,695	96,190	△3,495
			01 사무관리비	85,832	89,327	△3,495
			1) 검증용현황도면구축비 4,200,000원*1회*50%*65%	1,365		
			1) 심의용현황도면구축비 4,200,000원*1회*50%*65%	1,365		
			1) 인쇄물 및 유인물 제작비	2,199		
			2) 개별주택가격전산바인더 63,140원*4상자*50%*65%	83		
			2) 주택가격의견제출 안내문 65원*25,000호*50%*65%	529		
			2) 개별주택가격결정 통지문 65원*25,000호*50%*65%	529		
			2) 개별주택가격특성조사표 65원*25,000호*50%*65%	529		

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 세원관리 및 세수확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2) 개별주택가격결정조서 65원*25,000호*50%*65%		529		
		1) 소모성 물품구입비		1,570		
		2) 주택현황도면출력소모품 3,000,000원*50%*65%		975		
		2) 평판플로터펜 70,000원*8개*50%*65%		182		
		2) 평판플로터 잉크 15,000원*10개*50%*65%		49		
		2) 플로터헤드크리너 140,000원*8개*50%*65%		364		
		1) 운영수당		2,415		
		2) 과세표준심의위원회수당 70,000원*6명*2회		840		
		2) 부동산평가위원회수당 70,000원*9명*5회*50%		1,575		
		1) 수수료		76,918		
		2) 주택가격검증수수료 5,544원* 25,000호*50%		69,300		
		2) 주택가격의견제출검증수수료 6,930원*500호*50%		1,733		
		2) 주택가격이의신청검증수수료 23,100원*200호*50%		2,310		
		2) 미공시주택검증수수료 71,500원*100호*50%		3,575		
		02 공공운영비		6,863	6,863	0
		1) 공공요금 및 제세		6,863		
		2) 주택가격의견제출 안내문발송 250원*25,000건*50%		3,125		
		2) 주택가격결정통지문 발송 250원*25,000건*50%		3,125		
		2) 의견제출결과 통지서 등기발송 1,750원*500건*50%		438		
		2) 이의신청결과통지서 등기발송 1,750원*200건*50%		175		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1) 개별주택가격조사 업무추진 1,000,000원		1,000		
		405 자산취득비		6,000	6,000	0
		01 자산및물품취득비		6,000	6,000	0
		1) 자산및물품취득비		6,000		
		2)개인용 컴퓨터(모니터포함) 1,320,000원*8대*50%		5,280		
		2)레이저프린터 720,000원*2대*50%		720		
		법인세무자료 정비 및 세원발굴		3,800	4,525	△725
		201 일반운영비		2,000	2,525	△525
		01 사무관리비		975	1,500	△525

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 세원관리 및 세수확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)인쇄물 및 유인물비	975	1,025	0
			2)인터넷신고시스템 사용 안내책자 3,000원*500권*65%	975		
			02 공공운영비	1,025		
			1)공공요금 및 제세	1,025		
			2)인터넷신고시스템 사용 안내책자 등기발송 1,750원*500건	875		
			2)인터넷신고시스템 사용 안내책자 등기반송 료 1,500원*500건*20%	150		
			203 업무추진비	1,800	2,000	△200
			03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
			1)법인세무조사 업무추진비 1,800,000원	1,800		
			세외수입 관리	119,876	121,947	△2,071
			201 일반운영비	76,828	76,803	25
			01 사무관리비	23,328	23,303	25
			1)인쇄물 및 유인물비	23,328	53,500	0
			2)세외수입 고지서 60,000원*30상자	1,800		
			2)표창장 인쇄 7,500원*17장	128		
			2)체납세금 개인별통합 안내문 인쇄, 봉합 제 작 100원*107,000명*2회	21,400		
			02 공공운영비	53,500		
			1)공공요금 및 제세	53,500		
			2) 체납세금 개인별통합 안내문 일반우송 250원*107,000건*2회	53,500		
			203 업무추진비	1,800	2,000	△200
			03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
			1)세외수입총괄 업무추진 1,800,000원	1,800		
			303 포상금	41,248	43,144	△1,896
			01 포상금	41,248	43,144	△1,896
			1)지난년도 세외수입 체납징수포상금	32,448	43,144	
			2)1년차 1,248,000,000원*0.5*1%	6,240		
			2)2년차 1,248,000,000원*0.2*3%	7,488		
			2)3년차 1,248,000,000원*0.3*5%	18,720		
			1)세입징수포상금(사용료, 과태료등)신규세원발 굴 2,500,000원	2,500		
			1)세입징수우수부서 및 유공공무원	6,300		
			2)우수부서	2,300		
			3)최우수 700,000원*1개부서*1회	700		
			3)우수 500,000원*2개부서*1회	1,000		
			3)장려 300,000원*2개부서*1회	600		
			2)세입증대 유공공무원	4,000		
			3)최우수 500,000원*1명*2회	1,000		

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 세원관리 및 세수확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)우수	300,000원*3명*2회	1,800		
		3)장려	200,000원*3명*2회	1,200		
		행정운영경비(세무1과)		304,142	302,720	1,422
		인력운영비		53,880	52,800	1,080
		인력운영비		53,880	52,800	1,080
		203	업무추진비	4,680	4,800	△120
		04	부서운영업무추진비	4,680	4,800	△120
		1)	부서운영업무추진 390,000원*12월	4,680		
		204	직무수행경비	49,200	48,000	1,200
		03	특정업무수행활동비	49,200	48,000	1,200
		1)	세무업무수행활동비 100,000원*41명*12월	49,200		
		기본경비		250,262	249,920	342
		기본경비		250,262	249,920	342
		201	일반운영비	102,662	105,920	△3,258
		01	사무관리비	100,302	103,560	△3,258
		1)	관서운영비	18,212		
		2)	소모성물품구입비 342,000원*41명	14,022		
		2)	지방세법편람구입비 35,000원*30권	1,050		
		2)	세외수입업무편람구입비 40,000원*25권	1,000		
		2)	지방세해설서구입비 95,000원*6권	570		
		2)	지방세이론과실무구입비 95,000원*6권	570		
		2)	주간세무경영구입비 500,000원	500		
		2)	세입일계전 4,000원*50권	200		
		2)	세입전표 3,000원*100권	300		
		1)	민원업무용 소모성물품구입비	11,670		
		2)	민원업무용 다기능 복합기 토너 및 드럼 850,000원*12월	10,200		
		2)	민원실비치용 도서구입 10,000원*5종*12월	600		
		2)	민원실필기구 10,000원*12회	120		
		2)	민원실음료수 위생봉투컵 25,000원*1상자*6회	150		
		2)	민원실꽃 장식 300,000원*2회	600		
		1)	운영수당	1,540		
		2)	지방세심의위원회수당 70,000원*6명*2회	840		
		2)	과세전적부심사위원회수당 70,000원*5명*2회	700		
		1)	기본업무추진 급량비 7,000원*41명*20일*12월	68,880		
		02	공공운영비	2,360	2,360	0
		1)	공공요금 및 제세	2,360		
		2)	휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)세입총괄업무 추진 우편료 2,000,000원	2,000		
	202 여비	147,600	144,000	3,600
	01 국내여비	147,600	144,000	3,600
	1)기본업무추진 여비 20,000원*41명*15일*12월	147,600		

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과		614,818	652,750	△37,932
세입목표달성		356,392	370,250	△13,858
지방세 부과 및 징수		251,415	253,728	△2,313
자동차세 부과 및 징수		150,101	152,542	△2,441
201 일반운영비		148,771	151,012	△2,241
01 사무관리비		21,006	23,051	△2,045
1) 인쇄물 및 유인물제작비		16,926		
2)고지서 출력, 봉함 제작 50원*91,800건		4,590		
2)OCR독촉분고지서(봉합) 65,000원*60상자		3,900		
2)OCR수시분고지서(날장) 65,000원*12상자		780		
2)OCR자납분고지서(날장) 65,000원*100상자		6,500		
2)창문봉투 35원*20,000건		700		
2)일반봉투 30원*15,200건		456		
1)안내홍보물 등 제작비		4,080		
2)현수막 70,000원*3식*2세목		420		
2)차량현수막 10,000원*16식*2세목		320		
2)입간판용현수막 10,000원*17식*2세목		340		
2)안내문 제작 50원*60,000매		3,000		
02 공공운영비		127,765	127,961	△196
1)우편요금		127,765		
2)일반(일반봉투) 250원*376,500건		94,125		
2)일반(봉합엽서) 220원*60,000건		13,200		
2)등기(일반봉투) 1,750원*11,200건		19,600		
2)등기반송료 1,500원*11,200건*5%		840		
203 업무추진비		1,300	1,500	△200
03 시책추진업무추진비		1,300	1,500	△200
1)자동차세부과징수업무추진비 1,300,000원		1,300		
301 일반보상금		30	30	0
12 기타보상금		30	30	0
1)행정서비스헌장미이행보상금 10,000원*3건		30		
면허세 부과 및 징수		15,061	14,275	786
201 일반운영비		14,031	13,245	786
01 사무관리비		4,878	5,212	△334
1)인쇄물 및 유인물 제작비		4,258		
2)고지서 출력, 봉함 제작 50원*30,000건		1,500		
2)OCR정기분고지서(봉합) 65,000원*21상자		1,365		
2)OCR독촉분고지서(봉합) 65,000원*7상자		455		
2)OCR수시분고지서(날장) 65,000원*1상자		65		
2)OCR자납분고지서(날장) 65,000원*10상자		650		

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)창문봉투	35원*5,000건	175		
		2)일반봉투	30원*1,600건	48		
		1)안내홍보물등제작비		620		
		2)현수막	70,000원*3식*1세목	210		
		2)차량현수막	10,000원*16식*1세목	160		
		2)입간판용현수막	10,000원*17식*1세목	170		
		2)안내문제작	50원*1,600매	80		
	02	공공운영비		9,153	8,033	1,120
		1)우편요금		9,153		
		2)일반(일반봉투)	250원*34,950건	8,738		
		2)일반(봉합엽서)	220원*1,600건	352		
		2)등기(일반봉투)	1,750원*36건	63		
	203	업무추진비		1,000	1,000	0
	03	시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)면허세부과징수업무추진비	1,000,000원	1,000		
	301	일반보상금		30	30	0
	12	기타보상금		30	30	0
		1)행정서비스헌장미이행보상금	10,000원*3건	30		
	주민세 부과 및 징수			83,449	84,084	△635
	201	일반운영비		82,119	82,554	△435
	01	사무관리비		9,932	11,848	△1,916
		1)인쇄물 및 유인물 제작비		7,957		
		2)고지서 출력, 봉합 제작	50원*50,000건	2,500		
		2)OCR독촉분고지서(봉합)	65,000원*54상자	3,510		
		2)OCR수시분고지서(날장)	65,000원*9상자	585		
		2)창문봉투	35원*30,000건	1,050		
		2)일반봉투	30원*10,400건	312		
		1)안내홍보물 등 제작비		1,975		
		2)현수막	70,000원*3식*3세목	630		
		2)차량현수막	10,000원*16식*1세목	160		
		2)입간판용현수막	10,000원*17식*3세목	510		
		2)안내문제작	50원*13,500매	675		
	02	공공운영비		72,187	70,706	1,481
		1)우편요금		72,187		
		2)일반(일반봉투)	250원*250,300건	62,575		
		2)일반(봉합엽서)	220원*13,500건	2,970		
		2)등기(일반봉투)	1,750원*3,700건	6,475		
		2)등기반송료	1,500원*3,700건*3%	167		
	203	업무추진비		1,300	1,500	△200
	03	시책추진업무추진비		1,300	1,500	△200

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)주민세부과징수업무추진비	1,300,000원	1,300	
			301 일반보상금	30	30	0
			12 기타보상금	30	30	0
			1)행정서비스헌장미이행보상금	10,000원*3건	30	
			사업소세 부과 및 징수	2,804	2,827	△23
			201 일반운영비	1,774	1,797	△23
			01 사무관리비	847	907	△60
			1)인쇄물 및 유인물 제작비	317		
			2)OCR수시분고지서(날장)	65,000원*1상자	65	
			2)OCR자납분 고지서(날장)	65,000원*1상자	65	
			2)창문봉투	35원*5,000건	175	
			2)일반봉투	30원*400건	12	
			1)안내홍보물 등 제작비	530		
			2)현수막	70,000원*4식*1세목	280	
			2)입간판용현수막	10,000원*17식*1세목	170	
			2)안내문제작	50원*1,600건	80	
			02 공공운영비	927	890	37
			1)우편요금	927		
			2)일반(일반봉투)	250원*2,607건	652	
			2)등기(일반봉투)	1,750원*150건	263	
			2)등기반송료	1,500원*150건*5%	12	
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)사업소세부과징수업무추진비	1,000,000원	1,000	
			301 일반보상금	30	30	0
			12 기타보상금	30	30	0
			1)행정서비스헌장미이행보상금	10,000원*3건	30	
			체납 지방세 관리	104,977	116,522	△11,545
			체납 지방세 징수	104,977	116,522	△11,545
			201 일반운영비	94,640	113,340	△18,700
			01 사무관리비	44,802	62,497	△17,695
			1)인쇄물 및 유인물 제작비	40,102		
			2)체납고지서 출력, 봉함제작	3,790,000원*3회	11,370	
			2)지방세납부독촉 안내문 제작	50원*30,000매	1,500	
			2)체납차량번호판영치증	120원*7,000매	840	
			2)동산압류봉인지	120원*1,000매	120	
			2)압류고발예고문	50원*30,000매	1,500	
			2)압류기록대장	8,000원*50권	400	

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 체납 지방세 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)OCR체납분고지서(연속) 65,000원*240상자	15,600	50,843	△1,005
			2)창문봉투 35원*240,000건	8,400		
			2)일반봉투 30원*12,400건	372		
			1)기타(수수료 등)	4,700		
			2)압류등기신청수수료 1,000원*800건	800		
			2)압류말소신청수수료 1,000원*400건	400		
			2)공매수수료(감정,공증) 1,000,000원*3회	3,000		
			2)금융재산조회수수료 2,000원*250명	500		
			02 공공운영비	49,838		
			1)우편요금	49,838		
			2)일반(일반봉투) 250원*130,360건	32,590		
			2)일반(봉합엽서) 220원*50,000건	11,000		
			2)등기(일반봉투) 1,750원*3,570건	6,248		
			203 업무추진비	1,800		
			03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
			1)지방세체납정리업무추진비 1,800,000원	1,800		
			301 일반보상금	30	30	0
			12 기타보상금	30	30	0
			1)행정서비스헌장미이행보상금 10,000원*3건	30		
			303 포상금	807	1,152	△345
			01 포상금	807	1,152	△345
			1)지난년도 구세징수포상금	807		
			2)1년차 36,000,000원*0.4*1%	144		
			2)2년차 36,000,000원*0.1*3%	108		
			2)3년차 이상 22,200,000원*0.5*5%	555		
			405 자산취득비	7,700	0	7,700
			01 자산및물품취득비	7,700	0	7,700
			1)기타물품취득비	7,700		
			2)체납차량 번호판 영치용 PDA 1,540,000원*5대	7,700		
행정운영경비(세무2과)				258,426	282,500	△24,074
		인력운영비		46,500	45,240	1,260
		인력운영비		46,500	45,240	1,260
		203 업무추진비		4,500	4,440	60
		04 부서운영업무추진비		4,500	4,440	60
		1)부서운영업무추진비 375,000원*12월		4,500		
		204 직무수행경비		42,000	40,800	1,200
		03 특정업무수행활동비		42,000	40,800	1,200
		1)세무업무수행활동비 100,000원*35명*12월		42,000		

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	211,926	237,260	△25,334
	기본경비	211,926	237,260	△25,334
	201 일반운영비	85,926	114,860	△28,934
	01 사무관리비	80,070	99,816	△19,746
	1)관서운영비	13,970		
	2)소모성물품구입비 342,000원*35명	11,970		
	2)지방세법편람구입비 35,000원*30권	1,050		
	2)지방세해설서구입비 95,000원*5권	475		
	2)지방세이론과실무구입비 95,000원*5권	475		
	1)민원업무용 소모성물품구입비	7,300		
	2)레이저프린터토너 및 드럼 70,000원*14대*5개	4,900		
	2)민원실환경정비 600,000원*4회	2,400		
	1)급량비	58,800		
	2)기본업무추진급량비 7,000원*35명*20일*12월	58,800		
	02 공공운영비	5,856	15,044	△9,188
	1)공공요금 및 제세	5,856		
	2)휴대용전화기사용료 30,000원*1대*12월	360		
	2)PDA사용료 13,000원*16대*12월	2,496		
	2)차량선박비(소형승용) 2,000,000원*1대	2,000		
	2)차량선박비(소형승합) 1,000,000원*1대	1,000		
	202 여비	126,000	122,400	3,600
	01 국내여비	126,000	122,400	3,600
	1)기본업무추진여비 20,000원*35명*15일*12월	126,000		

부서: 지적과
정책: 지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착
단위: 투명한 부동산거래질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과		342,538	565,168	△222,630
지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착		201,462	414,102	△212,640
투명한 부동산거래질서 확립		48,850	20,880	27,970
부동산중개업소 관리		45,000	16,830	28,170
201 일반운영비		9,900	13,680	△3,780
01 사무관리비		9,900	13,680	△3,780
1)인쇄물및유인물제작비		9,400		
2)민원증명서식 3,000원*200권		600		
2)중개업소 교육책자 제작비 11,000원*800권		8,800		
1)홍보물 제작비		500		
2)현수막 50,000원*5개*2회		500		
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
1)지적민원친절행정구현 업무추진 1,800,000원		1,800		
301 일반보상금		33,300	1,150	32,150
12 기타보상금		33,300	1,150	32,150
1)저소득주민 무료 중개서비스 80,000원*400세대		32,000		
1)부동산중개업법위반 신고포상금 500,000원*2건		1,000		
1)중개업소 감사료 150,000원*2회		300		
토지거래허가제 운영		3,850	4,050	△200
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
1)지적업무추진비 1,800,000원		1,800		
301 일반보상금		2,050	2,050	0
12 기타보상금		2,050	2,050	0
1)행정서비스현장 미이행보상금 5,000원*10건		50		
1)토지거래허가위반자 신고포상금 500,000원*4건		2,000		
지적관리		6,600	27,490	△20,890
지적측량기준점 관리		6,600	27,490	△20,890
201 일반운영비		5,600	24,180	△18,580
01 사무관리비		5,600	24,180	△18,580
1)기타(수수료등)		4,200		
2)지적측량기준점 측량(재설치)수수료 140,000원*30점		4,200		
1)지적삼각점 관리		1,400		
2)지적삼각점 안내표지판 설치비 700,000원*2점		1,400		

부서: 지적과
정책: 지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	1,000	1,200	△200
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
			1)지적관리업무추진	1,000,000원	1,000	
			지가조사 관리	53,003	66,265	△13,262
			개별공시지가 조사	38,235	45,722	△7,487
			101 인건비	2,222	2,222	0
			04 기간제근로자등보수	2,222	2,222	0
			1)지가조사보조인부임	2,222		
			2)기본급	35,000원*1명*20일*6월*50%	2,100	
			2)산재보험료 등	2,100,000원*5.8%	122	
			201 일반운영비	34,213	41,500	△7,287
			01 사무관리비	27,613	33,500	△5,887
			1)인쇄물및유인물제작비	2,100		
			2)개별공시지가 결정통지문 제작	70원*30,000통	2,100	
			1)안내.홍보물등 제작비	420		
			2)전단지(개별공시지가 홍보)	17원*38,000건*65%	420	
			1)민원업무용 소모성물품구입비	3,000		
			2)지가전산현황도출력소모품	3,000,000원	3,000	
			1)기타(수수료등)	17,193		
			2)개별공시지가산정지가검증수수료	12,793		
			3)정기본	40,000원*1,073필지*50%*50/100*1.1	11,803	
			3)수시분	40,000원*300필지*50%*30%*50/100*1.1	990	
			2)개별공시지가의견제출 및 이의신청검증수수료	40,000원*400필지*50%*50/100*1.1	4,400	
			1)운영수당	4,900		
			2)부동산평가위원회위원수당	70,000원*10명*7회	4,900	
			02 공공운영비	6,600	8,000	△1,400
			1)공공요금및제세	6,600		
			2)개별공시지가결정통지문발송 우편료	220원*30,000건	6,600	
			203 업무추진비	1,800	2,000	△200
			03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
			1)지가조사업무추진비	1,800,000원	1,800	
			개발이익환수제 운영	14,768	20,543	△5,775
			201 일반운영비	14,768	20,543	△5,775
			01 사무관리비	14,768	20,543	△5,775
			1)기타(수수료등)	14,768		

부서: 지적과
정책: 지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착
단위: 지가조사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)개발부담금 감정평가수수료 735,000원*5건*1.1	4,043		
			2)개발비용산출수수료 1,500,000원*10건*1.1*65%	10,725		
	편하고 찾기 쉬운 새주소			93,009	293,467	△200,458
		새주소 시설물 정비		78,629	277,427	△198,798
			101 인건비	23,700	0	23,700
			04 기간제근로자등보수	23,700	0	23,700
			1)도로명주소조사보조인부임	23,700		
			2)기본급 35,000원*16명*20일*2월	22,400		
			2)산재보험료 등 22,400,000원*5.8%	1,300		
		201 일반운영비	54,929	227,427	△172,498	
			01 사무관리비	54,929	227,427	△172,498
			1)도로명주소 고지.고시	54,929		
			2)도로명주소 고지 전자우편료 280원*79,700건*65%	14,506		
			2)도로명주소 고지 등기우편(전자우편반송분) 료 1,750원*79,700건*30%*65%	27,198		
			2)도로명주소 고지 등기우편 반송료 1,500원*23,910건*40%*65%	9,325		
			2)도로명주소 고지안내문 인쇄비 20원*300,000매*65%	3,900		
			새주소 정착을 위한 구민 홍보		14,380	16,040
		201 일반운영비	11,680	13,040	△1,360	
			01 사무관리비	11,680	13,040	△1,360
			1)도로명주소 안내도 제작비	10,000		
			2)동별 접지형지도 제작비 1,000원*10,000장	10,000		
			1)운영수당	1,680		
			2)새주소추진위원회위원수당 70,000원*6명*4회	1,680		
		203 업무추진비	2,700	3,000	△300	
	03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300	
	1)새주소업무추진비 2,700,000원		2,700			
행정운영경비(지적과)			141,076	151,066	△9,990	
		인력운영비		4,200	4,200	0
		인력운영비		4,200	4,200	0
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
	기본경비		136,876	146,866	△9,990	
	기본경비		136,876	146,866	△9,990	

부서: 지적과
정책: 행정운영경비(지적과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	54,076	60,466	△6,390
			01 사무관리비	53,716	60,106	△6,390
			1)관서운영비	8,116		
			2)소모성물품구입비 342,000원*23명	7,866		
			2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
			1)민원업무용 소모성물품구입비	6,000		
			2)레이저프린터 토너 500,000원*12월	6,000		
			1)신문.잡지등 구입비	360		
			2)민원실 비치잡지 10,000원*3종*12월	360		
			1)기타(수수료등)	600		
			2)민원실 환경개선 300,000원*2회	600		
			1)급량비	38,640		
			2)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*23명*12월	38,640		
			02 공공운영비	360	360	0
			1)휴대전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
			202 여비	82,800	86,400	△3,600
			01 국내여비	82,800	86,400	△3,600
			1)기본업무추진 여비 20,000원*23명*15일*12월	82,800		

부서: 주민생활지원과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과		국 3,406,831 시 1,043,541 구 728,965 1,634,325	2,021,633	1,385,198
	복지서비스 구축	국 2,922,978 시 1,043,541 구 728,965 1,150,472	1,639,781	1,283,197
	복지대상자자립지원강화	국 2,647,999 시 948,190 구 694,440 1,005,369	1,481,980	1,166,019
	긴급지원사업	국 985,260 시 492,000 구 246,000 247,260	325,724	659,536
	201 일반운영비	1,260	1,120	140
	01 사무관리비	1,260	1,120	140
	1)긴급지원심의위원회 수당 70,000원*6명*3회	1,260		
	301 일반보상금	국 984,000 시 492,000 구 246,000 246,000	324,604	659,396
	01 사회보장적수혜금	984,000	324,604	659,396
	1)긴급복지지원 984,000,000원	국 984,000 시 492,000 구 246,000 246,000		
	무연고사망자처리	3,000	5,000	△2,000
	201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
	1)무연고(행려) 사망자 시체처리 공고 500,000원*2개일간지*3회	3,000		
	사회복지시설 운영 및 지원	시 481,374 구 220,345 261,029	539,452	△58,078
	307 민간이전	114,528 시 35,922 구 78,606	89,220	25,308
	02 민간경상보조	25,308	0	25,308
	1)유린원광종합사회복지관 운영비 21,863,000원	21,863		
	1)재가복지센터 운영비 3,445,000원	3,445		
	05 민간위탁금	89,220	89,220	0
	1)푸드마켓 운영비	64,060		

부서: 주민생활지원과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감				
			2)인건비	1,631,000원*1명*12월*110%		21,530						
			시		9,645							
				구		11,885						
			2)인건비	19,290,000원*1명		19,290						
			시		9,646							
				구		9,644						
			2)복지수당	135,000원*2명*12월		3,240						
			시		3,240							
			2)운영비	20,000,000원		20,000						
			1)푸드뱅크 운영비			25,160						
			2)인건비	19,290,000원*1명		19,290						
			시		9,646							
				구		9,644						
			2)복지수당	135,000원*1명*12월		1,620						
			시		1,620							
			2)운영비	4,250,000원		4,250						
			시		2,125							
				구		2,125						
			402 민간자본이전						366,846		449,332	△82,486
						시		184,423				
							구		182,423			
			01 민간자본보조						366,846		449,332	△82,486
					1)사회복지관 시설보수 및 기능보강							
					366,846,000원			366,846				
						시		184,423				
							구		182,423			
			지역사회복지협의체 운영						8,310		10,680	△2,370
					201 일반운영비			6,510		8,680	△2,170	
					01 사무관리비			6,510		8,680	△2,170	
					1)운영수당			6,510				
					2)지역사회복지협의체 위원수당			6,510				
					3)대표협의체 70,000원*18명*3회			3,780				
					3)실무협의체 70,000원*13명*3회			2,730				
					203 업무추진비			1,800		2,000	△200	
					03 시책추진업무추진비			1,800		2,000	△200	
					1)지역사회복지협의체 운영 1,800,000원			1,800				
			사회복지협의회 지원						119,947		113,311	6,636
					307 민간이전			119,947		113,311	6,636	
					02 민간경상보조			119,947		113,311	6,636	
					1)사회복지협의회 지원 64,455,000원			64,455				
					1)희망중랑네트워크센터 지원 55,492,000원			55,492				
			주민생활지원서비스 전달체계 구축						77,800		36,300	41,500
					201 일반운영비			20,400		18,200	2,200	

부서: 주민생활지원과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	20,400	18,200	2,200
	1)인쇄물 및 유인물 제작비	10,000		
	2)주민생활지원 관련책자 5,000,000원	5,000		
	2)지역사회복지 연차별 계획서 발간 3,000,000원	3,000		
	2)복지급여 신청서 제작 50원*4,000매*10종	2,000		
	1)안내 · 홍보물 제작비	10,400		
	2)주민생활지원 홍보물 800원*4종*2,000매	6,400		
	2)주민생활지원 자료 제작 2,000원*500권*4회	4,000		
	203 업무추진비	17,400	18,100	△700
	03 시책추진업무추진비	17,400	18,100	△700
	1)주민생활지원국 업무조정 9,600,000원	9,600		
	1)주민생활지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
	1)지역사회복지 업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)통합조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)복지종합평가 업무추진 1,800,000원	1,800		
	207 연구개발비	40,000	0	40,000
	01 연구용역비	40,000	0	40,000
	1)제2기 지역사회복지계획 수립 40,000,000원	40,000		
	민관 주민서비스 종사자 사기양양 사업	8,050	19,425	△11,375
	201 일반운영비	1,050	1,425	△375
	01 사무관리비	1,050	1,425	△375
	1)인쇄물 및 유인물 제작비	1,050		
	2)사회복지시설 종사자 표창장 제작 7,500원*20명*2회	300		
	2)지역사회 선행주민 표창장 제작 7,500원*100명*1회	750		
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	02 민간경상보조	7,000	7,000	0
	1)사회복지시설종사자 한마음행사 지원 7,000,000원	7,000		
	지역복지 서비스혁신 사업	912,380	397,288	515,092
		국 456,190		
		시 228,095		
		구 228,095		
	307 민간이전	912,380	397,288	515,092
		국 456,190		
		시 228,095		
		구 228,095		
	05 민간위탁금	912,380	397,288	515,092
	1)지역맞춤형(문제행동아동조기개입서비스) 266,000,000원	266,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감			
				국	133,000					
				시	66,500					
				구	66,500					
				1)보편형아동투자사업(비만아동건강관리서비스)						
				108,000,000원	108,000					
				국	54,000					
				시	27,000					
				구	27,000					
				1)보편형아동투자사업(아동인지능력향상서비스)						
				538,380,000원	538,380					
				국	269,190					
				시	134,595					
				구	134,595					
				영유아 통합지원센터 운영 지원				51,878	0	51,878
				307 민간이전				51,878	0	51,878
				02 민간경상보조				51,878	0	51,878
				1)영유아통합지원센터 지원비 24,893,000원				24,893		
				1)영유아통합지원센터 시설 임대료 26,985,000원				26,985		
자원봉사 활성화				136,880	157,801	△20,921				
				국	26,302					
				구	110,578					
자원봉사활동 지원				78,220	104,090	△25,870				
201 일반운영비				59,080	76,450	△17,370				
01 사무관리비				35,880	46,450	△10,570				
1)자원봉사센터 운영				34,480						
2)인쇄물 및 유인물 제작비				9,920						
3)우수 자원봉사자 표창장 제작 7,500원*50명*4회				1,500						
3)자원봉사자 교육 수료증 제작 3,800원*550명				2,090						
3)자원봉사자 신분증 제작 330원*1,000명				330						
3)신규자원봉사자 교육교재비 1,000원*1,000부				1,000						
3)자원봉사자 수첩 제작 3,000원*1,000부				3,000						
3)자원봉사 아카데미 교재 5,000원*400부				2,000						
2)홍보물제작				2,260						
3)자원봉사자 모집 및 홍보 리후렛 400원*2,500매				1,000						
3)자원봉사자 모집등 현수막 70,000원*6식*3회				1,260						
2)교육재료비등				14,300						
3)자원봉사자 조끼 구입비 10,000원*200개				2,000						
3)자원봉사 할인 가맹업소 표지판 제작 50,000원*40개				2,000						

부서: 주민생활지원과
정책: 복지서비스 구축
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)우수 자원봉사자 인증메달 제작 20,000원*350개	7,000		
			3)발사랑 교육재료비 20,000원*30명	600		
			3)종이접기 교육재료비 20,000원*30명	600		
			3)풍선아트 교육재료비 60,000원*20명	1,200		
			3)동화구연 교육재료비 30,000원*30명	900		
			2)자원봉사자 활동용품 구입비 8,000,000원*1식	8,000		
			1)운영수당	1,400		
			2)자원봉사위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
			03 행사운영비	23,200	26,400	△3,200
			1)자원봉사의날 기념행사 20,000,000원*1식	20,000		
			1)자원봉사 지도자 워크숍 40,000원*40명	1,600		
			1)자원봉사 상담가 워크숍 40,000원*40명	1,600		
			203 업무추진비	7,100	7,800	△700
			03 시책추진업무추진비	7,100	7,800	△700
			1)자원봉사 업무추진비 1,800,000원	1,800		
			1)자원봉사센터 회의실 운영비 4,300,000원	4,300		
			1)자원봉사 교육 운영비 1,000,000원	1,000		
			301 일반보상금	12,040	19,840	△7,800
			10 행사실비보상금	5,000	5,200	△200
			1)상당가(자원봉사자) 활동경비 5,000원*1,000명	5,000		
			12 기타보상금	7,040	14,640	△7,600
			1)자원봉사자 교육 강사료	7,040		
			2)자원봉사자 기본교육 강사료 70,000원*12회	840		
			2)자원봉사자 재교육 강사료 200,000원*4회	800		
			2)발사랑 봉사자 양성과정 강사료 50,000원*14회	700		
			2)풍선아트 봉사단 심화교육 강사료 70,000원*5회	350		
			2)동화구연 봉사단 심화교육 강사료 70,000원*5회	350		
			2)자원봉사리더 교육 강사료 300,000원*2과목	600		
			2)종이접기 교육과정 강사료 100,000원*16회	1,600		
			2)자원봉사 아카데미 강사료 300,000원*2과목*3일	1,800		
			자원봉사 도우미사업	36,528	31,579	4,949
			국	15,236		
			구	21,292		
			101 인건비	36,528	31,579	4,949

부서: 주민생활지원과
정책: 복지서비스 구축
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	15,236	
				구	21,292	
			04 기간제근로자등보수		36,528	31,579
			1)자원봉사 코디네이터 인부임		36,528	4,949
			2)자원봉사 코디네이터 봉급			
			2,320,050원*12월		27,841	
				국	13,921	
				구	13,920	
			2)코디네이터 4대보험 부담금			
			27,841,000원*9.45%		2,631	
				국	1,315	
				구	1,316	
			2)퇴직금		6,056	
			3)교육 코디네이터 1,296,000원*32월*1/12		3,456	
			3)D/B 코디네이터 1,040,000원*30월*1/12		2,600	
			자원봉사자 보험료지원사업		22,132	22,132
				국	11,066	0
				구	11,066	
			301 일반보상금		22,132	22,132
				국	11,066	0
				구	11,066	
			12 기타보상금		22,132	22,132
						0
			1)자원봉사자 상해보험료 등 1,456원*15,200명		22,132	
				국	11,066	
				구	11,066	
			민생안정추진		138,099	0
				국	69,049	138,099
				시	34,525	
				구	34,525	
			민생안정추진사업		138,099	0
				국	69,049	138,099
				시	34,525	
				구	34,525	
			101 인건비		138,099	0
				국	69,049	138,099
				시	34,525	
				구	34,525	
			04 기간제근로자등보수		138,099	0
						138,099
			1)민생안정(사회복지통합서비스)전문요원 인건비		138,099	
			2)인건비 129,600,000원		129,600	
				국	64,800	
				시	32,400	
				구	32,400	
			2) 퇴직총당금 8,499,000원		8,499	
				국	4,249	
				시	2,125	

부서: 주민생활지원과
정책: 복지서비스 구축
단위: 민생안정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 2,125		
			국가 보훈 관리 및 지원	317,079	233,336	83,743
			국가유공자 및 보훈단체 지원	317,079	233,336	83,743
			국가유공자 및 보훈단체 지원	203,010	213,310	△ 10,300
			201 일반운영비	1,800	10,800	△ 9,000
			01 사무관리비	1,800	1,800	0
			1)국립묘지 참배객 차량지원(임차료) 600,000원*3대	1,800		
			203 업무추진비	3,150	3,450	△ 300
			03 시책추진업무추진비	3,150	3,450	△ 300
			1)현충일 및 국립묘지 참배객 격려 2,000원*200명	400		
			1)독립유공자 위문품 구매 50,000원*55명	2,750		
			301 일반보상금	183,060	184,060	△ 1,000
			01 사회보장적수혜금	171,060	171,060	0
			1)저소득층 지원 97,320,000원	97,320		
			1)보훈단체 보훈의 달 위문 73,740,000원	73,740		
			10 행사실비보상금	12,000	13,000	△ 1,000
			1)보훈단체 전적지 순례 2,000,000원*6단체	12,000		
			307 민간이전	15,000	15,000	0
			02 민간경상보조	15,000	15,000	0
			1)보훈의 달 한마음 행사지원 15,000,000원	15,000		
			보훈회관 운영	114,069	0	114,069
			307 민간이전	114,069	0	114,069
			05 민간위탁금	114,069	0	114,069
			1)보훈회관 인건비 및 운영비 114,069,000원	114,069		
			행정운영경비(주민생활지원과)	166,774	148,516	18,258
			인력운영비	7,500	7,500	0
			인력운영비	7,500	7,500	0
			203 업무추진비	7,500	7,500	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			기본경비	159,274	141,016	18,258
			기본경비	159,274	141,016	18,258
			201 일반운영비	65,674	53,816	11,858
			01 사무관리비	64,954	53,096	11,858

부서: 주민생활지원과
정책: 행정운영경비(주민생활지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)관서운영비 2)소모성물품구입비 342,000원*32명 2)도서구입비 50,000원*5팀 1)기본업무추진 금량비 7,000원*32명*20일*12월 02 공공운영비 1)공공요금 및 제세 2)휴대용 전화기 사용료 30,000원*2대*12월	11,194	720	0
				10,944		
				250		
				53,760		
				720		
				720		
				720		
			202 여비	93,600	86,400	7,200
			01 국내여비	93,600	86,400	7,200
			1)기본업무추진 여비 20,000원*26명*15일*12월	93,600		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		69,640,289 국 시 구 38,557,377 16,900,855 14,182,057	66,340,175	3,300,114
국민기초생활보장		35,975,574 국 시 구 19,436,189 10,760,283 5,779,102	36,514,356	△538,782
기초생활보장		29,317,438 국 시 구 17,532,300 8,185,565 3,599,573	31,135,695	△1,818,257
수급자 생계급여 지원		22,299,035 국 시 구 13,376,900 6,242,554 2,679,581	29,876,738	△7,577,703
203 업무추진비		4,200	4,800	△600
03 시책추진업무추진비		4,200	4,800	△600
1)사회복지 업무추진비 3,200,000원		3,200		
1)기초생활보장 업무추진비 1,000,000원		1,000		
301 일반보상금		22,294,835 국 시 구 13,376,900 6,242,554 2,675,381	29,871,938	△7,577,103
01 사회보장적수혜금		22,294,835	29,871,938	△7,577,103
1)생계급여 22,294,835,000원		22,294,835 국 시 구 13,376,900 6,242,554 2,675,381		
수급자 주거급여 지원		5,328,500 국 시 구 3,197,100 1,491,980 639,420	0	5,328,500
301 일반보상금		5,328,500 국 시 구 3,197,100 1,491,980 639,420	0	5,328,500
01 사회보장적수혜금		5,328,500	0	5,328,500
1)수급자주거급여 지원 5,328,500,000원		5,328,500 국 시 구 3,197,100 1,491,980 639,420		
수급자 해산.장제급여 지원		104,835 국 시 구 62,900 29,354 12,581	97,500	7,335

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금	104,835	97,500	7,335
			국 62,900		
			시 29,354		
			구 12,581		
		01 사회보장적수혜금	104,835	97,500	7,335
		1)해산급여 10,000,000원	10,000		
			국 6,000		
			시 2,800		
			구 1,200		
		1)장제급여 94,835,000원	94,835		
			국 56,900		
			시 26,554		
			구 11,381		
		수급자 교육급여 지원	1,291,668	1,061,166	230,502
			국 775,000		
			시 361,667		
			구 155,001		
		301 일반보상금	1,291,668	1,061,166	230,502
			국 775,000		
			시 361,667		
			구 155,001		
		01 사회보장적수혜금	1,291,668	1,061,166	230,502
		1)교육급여 1,291,668,000원	1,291,668		
			국 775,000		
			시 361,667		
			구 155,001		
		차상위 계층 지원	271,400	73,591	197,809
			국 114,700		
			시 57,350		
			구 99,350		
		301 일반보상금	271,400	73,591	197,809
			국 114,700		
			시 57,350		
			구 99,350		
		01 사회보장적수혜금	271,400	73,591	197,809
		1)차상위 양곡할인 229,400,000원	229,400		
			국 114,700		
			시 57,350		
			구 57,350		
		1)저소득 틈새계층 국민건강보험료 지원 42,000,000원	42,000		
		주거 현물 급여사업	9,500	9,500	0
			국 5,700		
			시 2,660		
			구 1,140		
		307 민간이전	9,500	9,500	0
			국 5,700		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
				시	2,660				
				구	1,140				
	05 민간위탁금	1)주거현물급여	950,000원*10가구			9,500	9,500	0	
						9,500			
				국	5,700				
				시	2,660				
				구	1,140				
	주거환경 개선사업				12,500	17,200	△4,700		
	203 업무추진비				2,000	2,200	△200		
		03 시책추진업무추진비			2,000	2,200	△200		
	1)주거환경개선업무추진비			100,000원*10월	1,000				
	1)부랑인 노숙자 선도 업무추진비			1,000,000원	1,000				
	307 민간이전			10,500	15,000	△4,500			
	05 민간위탁금		10,500	15,000	△4,500				
		1)주거환경개선사업비	150,000원*70가구	10,500					
	자활지원				6,658,136	5,378,661	1,279,475		
				국	1,903,889				
				시	2,574,718				
				구	2,179,529				
					901,997	1,036,958	△134,961		
				국	541,198				
시				252,559					
			구	108,240					
			201 일반운영비		32,817	37,758	△4,941		
			국	19,690					
			시	9,188					
			구	3,939					
			02 공공운영비		32,817	37,758	△4,941		
		1)자활근로자 산재보험료							
			863,580,000원*38/1,000	32,817					
			국	19,690					
			시	9,188					
			구	3,939					
			401 시설비및부대비		869,180	999,200	△130,020		
			국	521,508					
			시	243,371					
			구	104,301					
			01 시설비		863,580	993,600	△130,020		
		1)근로유지형 자활근로사업		863,580					
			2)노임	23,000원*185명*16일*12개월	816,960				
			국	490,176					
			시	228,749					
			구	98,035					
			2)월차수당	21,000원*185명*12개월	46,620				
			국	27,972					
			시	13,054					

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	5,594	
					5,600	5,600
						0
				1)근로유지형 자활근로사업 부대경비		
				350,000원*16개동	5,600	
				국	3,360	
				시	1,568	
				구	672	
				중랑 유린지역자활센터 운영	187,585	182,710
				국	87,113	
				시	55,916	
				구	44,556	4,875
				203 업무추진비	1,000	1,000
						0
				03 시책추진업무추진비	1,000	1,000
				1)자활고용 업무추진	250,000원*4분기	1,000
				307 민간이전	186,585	181,710
				국	87,113	
				시	55,916	
				구	43,556	4,875
				02 민간경상보조	186,585	181,710
				1)자활센터 운영비	43,556,250원*4분기	174,225
				국	87,113	
				시	43,556	
				구	43,556	
				1)자활센터 종사자 수당	171,660원*6명*12월	12,360
				시	12,360	
				사회적응 프로그램 운영비 지원	24,440	32,850
				국	12,398	
				시	11,828	
				구	214	△8,410
				301 일반보상금	1,780	10,850
				국	1,068	
				시	498	
				구	214	△9,070
				01 사회보장적수혜금	1,780	10,850
				1)사회적응프로그램 사업 참여자 실비		
				1,780,000원	1,780	△9,070
				국	1,068	
				시	498	
				구	214	
				307 민간이전	22,660	22,000
				국	11,330	
				시	11,330	660
				02 민간경상보조	22,660	22,000
				1)사회적응프로그램사업 실시기관 운영비		
				5,665,000원*4분기	22,660	660
				국	11,330	
				시	11,330	

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자활근로 위탁사업	1,372,188	1,183,519	188,669
		국 823,313		
		시 384,213		
		구 164,662		
	307 민간이전	1,372,188	1,183,519	188,669
		국 823,313		
		시 384,213		
		구 164,662		
	05 민간위탁금	1,372,188	1,183,519	188,669
	1)자활근로 위탁 사업비 114,349,000원*12개월	1,372,188		
		국 823,313		
		시 384,213		
		구 164,662		
	도우미 자활근로사업	342,576	322,164	20,412
		국 205,546		
		시 95,921		
		구 41,109		
	201 일반운영비	25,200	24,948	252
		국 15,120		
		시 7,056		
		구 3,024		
	02 공공운영비	25,200	24,948	252
	1)도우미 자활근로사업 참여자 보험료 84,000원*25명*12월	25,200		
		국 15,120		
		시 7,056		
		구 3,024		
	401 시설비및부대비	317,376	297,216	20,160
		국 190,426		
		시 88,865		
		구 38,085		
	01 시설비	317,376	297,216	20,160
	1)도우미 자활근로사업 임금 912,000원*29명*12월	317,376		
		국 190,426		
		시 88,865		
		구 38,085		
	자활소득공제(자활장려금)사업	124,250	177,628	△53,378
		국 74,550		
		시 34,790		
		구 14,910		
	301 일반보상금	124,250	177,628	△53,378
		국 74,550		
		시 34,790		
		구 14,910		
	01 사회보장적수혜금	124,250	177,628	△53,378
	1)자활장려금 10,354,160원*12월	124,250		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				국	74,550		
				시	34,790		
				구	14,910		
	희망키움통장사업				219,718	0	219,718
				국	131,831		
				시	61,521		
				구	26,366		
	301 일반보상금				219,718	0	219,718
				국	131,831		
				시	61,521		
				구	26,366		
	01 사회보장적수혜금				219,718	0	219,718
	1)근로장려금 219,718,000원				219,718		
				국	131,831		
				시	61,521		
				구	26,366		
	공공근로사업				2,256,775	2,264,000	△7,225
				시	1,664,000		
				구	592,775		
	101 인건비				2,217,364	2,217,364	0
				시	1,664,000		
				구	553,364		
	04 기간제근로자등보수				2,217,364	2,217,364	0
	1)인건비				2,217,364		
	2)일반 32,000원*159명*230일				1,170,240		
				시	756,426		
				구	413,814		
	2)청년 33,000원*50명*230일				379,500		
				시	379,500		
	2)부대경비				144,210		
	3)일반 3,000원*159명*230일				109,710		
				시	70,915		
				구	38,795		
	3)청년 3,000원*50명*230일				34,500		
				시	34,500		
	2)주차수당				323,424		
	3)일반 32,000원*159명*48회				244,224		
				시	157,863		
				구	86,361		
	3)청년 33,000원*50명*48회				79,200		
				시	79,200		
	2)월차수당				53,904		
	3)일반 32,000원*159명*8회				40,704		
				시	26,310		
				구	14,394		
	3)청년 33,000원*50명*8회				13,200		
				시	13,200		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)4대보험료	146,086,000원	146,086	
				시	146,086	
			201 일반운영비	16,811	20,036	△3,225
			01 사무관리비	16,811	20,036	△3,225
			1)현수막 제작	250,000원*4회	1,000	
			1)장미공원 및 터널 관리유지 등	8,608,000원	8,608	
			1)둔치생태계보존 및 정비작업	4,875,000원	4,875	
			1)소모품 구입(마대, 장갑, 말뚝 등)	2,328,000원	2,328	
			203 업무추진비	1,400	1,500	△100
			03 시책추진업무추진비	1,400	1,500	△100
			1)공공근로사업 참여자 간담회	1,400,000원	1,400	
			206 재료비	19,080	21,200	△2,120
			01 재료비	19,080	21,200	△2,120
			1)수목, 초화류, 씨앗 등 구입	9,180,000원	9,180	
			1)비료 등 구입	9,900,000원	9,900	
			405 자산취득비	2,120	3,900	△1,780
			01 자산및물품취득비	2,120	3,900	△1,780
			1)예초기	350,000원*3대	1,050	
			1)양수기	535,000원*2대	1,070	
			가사간병도우미사업		55,880	178,832
				국	27,940	
				시	13,970	
				구	13,970	
			307 민간이전	55,880	178,832	△122,952
				국	27,940	
				시	13,970	
				구	13,970	
			05 민간위탁금	55,880	178,832	△122,952
			1)가사,간병 도우미 사업	4,656,660원*12월	55,880	
				국	27,940	
				시	13,970	
				구	13,970	
			희망근로사업	1,172,727	0	1,172,727
			101 인건비	839,095	0	839,095
			04 기간제근로자등보수	839,095	0	839,095
			1)희망근로사업	839,095,000원	839,095	
			206 재료비	333,632	0	333,632
			01 재료비	333,632	0	333,632
			1)희망근로사업추진 재료비 등	333,632,000원	333,632	
			장애인 복지 증진		820,563	1,063,792
				국	69,875	

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	197,727 552,961	
	장애인자립지원	국 시 구	502,059 69,875 81,520 350,664	347,016 155,043
	장애인 무료급식소 운영지원		53,000	41,000 12,000
	307 민간이전		53,000	41,000 12,000
	02 민간경상보조		53,000	41,000 12,000
	1)장애인 무료급식소 운영 2,000원*100명*20일*12월		48,000	
	1)장애인 무료급식소 김장비 5,000,000원*1식		5,000	
	장애인 사회적응 지원		39,140	2,000 37,140
	307 민간이전		4,500	2,000 2,500
	02 민간경상보조		1,500	2,000 △500
	1)장애인 사회적응교실 운영지원 500,000원*3회		1,500	
	05 민간위탁금		3,000	0 3,000
	1)장애인쉼터 관리운영비 250,000원*12월		3,000	
	401 시설비및부대비		4,640	0 4,640
	01 시설비		4,640	0 4,640
	1)장애인쉼터 환경조성 4,640,000원		4,640	
	405 자산취득비		30,000	0 30,000
	01 자산및물품취득비		30,000	0 30,000
	1)장애인 쉼터 구입비 30,000,000원		30,000	
	통합부모회 장애아동 프로그램지원		5,000	4,500 500
	307 민간이전		5,000	4,500 500
	02 민간경상보조		5,000	4,500 500
	1)장애아동 프로그램 지원 83,333원*5회*12월		5,000	
	중랑구립 장애인 재활센터운영		170,804	96,252 74,552
	201 일반운영비		2,770	840 1,930
	01 사무관리비		770	840 △70
	1)장애인 복지위원회 위원수당 70,000원*6명*1회		420	
	1)탁송료 350,000원		350	
	02 공공운영비		2,000	0 2,000
	1)차량보험료 2,000,000원		2,000	
	203 업무추진비		800	800 0
	03 시책추진업무추진비		800	800 0
	1)장애인 복지위원회 운영 800,000원		800	

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전	92,604	94,612	△2,008
		05 민간위탁금	92,604	94,612	△2,008
		1)중랑구립 직업재활센터 운영비	56,505		
		2)인건비	23,138		
		3)봉급 924,000원*1명*12월	11,088		
		3)기말수당 924,000원*1명*4회*50%	1,848		
		3)정근수당 924,000원*70%*1명*2회	1,294		
		3)가계보조수당 50,000원*1명*12월	600		
		3)가계지원비 924,000원*50%*1명*4회	1,848		
		3)명절휴가비 924,000원*50%*1명*2회	924		
		3)교통급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
		3)종사자수당 240,000원*1명*12월	2,880		
		3)가족수당 50,000원*1명*12월	600		
		3)연장근로수당 6,130원*10시간*12월*1명	736		
		2)사용자 부담금	3,967		
		3)국민건강보험료 23,137,600원*6%*1/2	695		
		3)국민연금 23,137,600원*9%*1/2	1,042		
		3)고용보험료 23,137,600원*0.7%	162		
		3)산재보험료 23,137,600원*0.6%	139		
		3)퇴직금적립금 23,137,600원*1/12	1,929		
		2)관리운영비	29,400		
		3)차량운영비 500,000원*12월*80%	4,800		
		3)일반운영비 1,000,000원*12월	12,000		
		3)시설장비유지비 1,050,000원*12월	12,600		
		1)장애인 전용버스 운영비	36,099		
		2)인건비 1,705,440원*1명*12월	20,466		
		2)사용자 부담금	3,508		
		3)국민건강보험료 20,465,280원*6%*1/2	614		
		3)국민연금 20,465,280원*9%*1/2	921		
		3)퇴직금적립금 20,465,280원*1/12	1,706		
		3)고용보험료 20,465,280원*0.7%	144		
		3)산재보험료 20,465,280원*0.6%	123		
		2)관리운영비	12,125		
		3)주유비 2,675,000원*4회*80%	8,560		
		3)차량유지관리비 1,114,000원*4회*80%	3,565		
		401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
		01 시설비	38,000	0	38,000
		1)직업재활센터 증축(설계비) 38,000,000원	38,000		
		405 자산취득비	36,630	0	36,630
		01 자산및물품취득비	36,630	0	36,630
		1)휠체어리프트특장차 36,630,000원*1대	36,630		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인일자리지원	234,115	203,264	30,851
		국 시 구		
		69,875 81,520 82,720		
	101 인건비	230,635	200,240	30,395
		국 시 구		
		69,191 80,722 80,722		
	04 기간제근로자등보수	230,635	200,240	30,395
	1)장애인복지일자리 인건비 200,000원*20명*7월	28,000		
		국 시 구		
		8,400 9,800 9,800		
	1)장애인행정도우미 인건비 855,000원*17명*13월	188,955		
		국 시 구		
		56,687 66,134 66,134		
	1)장애인행정도우미 퇴직금(2009년) 855,000원*16명*1월	13,680		
		국 시 구		
		4,104 4,788 4,788		
	201 일반운영비	2,280	1,824	456
		국 시 구		
		684 798 798		
	01 사무관리비	2,280	1,824	456
	1)장애인복지일자리 부대경비 114,000원*20명	2,280		
		국 시 구		
		684 798 798		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)장애인복지 업무추진 1,200,000원	1,200		
	장애인편의증진	318,504	716,776	△398,272
		시 구		
		116,207 202,297		
	시각장애인 점자소식지 발행	19,560	19,560	0
	201 일반운영비	2,760	2,760	0
	01 사무관리비	2,760	2,760	0
	1)장애인 복지 안내 점자책 발행 9,200원*300권	2,760		
	307 민간이전	16,800	16,800	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인편의증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상보조	16,800	16,800	0
			1)시각장애인 점자소식지 4,200,000원*4회	16,800		
			장애인 행사지원	20,950	20,150	800
			201 일반운영비	950	150	800
			01 사무관리비	950	150	800
			1)장애인복지 관계자 표창장 7,500원*10명*2회	150		
			1)장애인행복프로젝트 책자발간 및 홍보 100,000원*8권	800		
			307 민간이전	20,000	20,000	0
			02 민간경상보조	20,000	20,000	0
			1)장애인 행사지원 등 20,000,000원	20,000		
			장애인노약자 무료셔틀버스 운영	175,894	475,896	△300,002
				시 87,947		
			구 87,947			
			307 민간이전	175,894	175,896	△2
				시 87,947		
			구 87,947			
			05 민간위탁금	175,894	175,896	△2
			1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영	175,894		
			2)셔틀버스 운영 21,442,000원*2대	42,884		
				시 21,442		
			구 21,442			
			2)봉사자 실비 25,000원*2대*2명*300일	30,000		
				시 15,000		
			구 15,000			
			2)정류장 유지관리 600,000원*12월	7,200		
				시 3,600		
			구 3,600			
			2)운전기사 인건비 23,952,500원*2대*2명	95,810		
				시 47,905		
			구 47,905			
			장애인 이용시설 개선	96,580	195,650	△99,070
				시 28,260		
			구 68,320			
			201 일반운영비	14,060	157,130	△ 143,070
			01 사무관리비	13,760	156,830	△ 143,070
			1)장애인 자동차 표지 제작 1,100원*2,000매	2,200		
			1)과태료 부과대상 자동차 스티커 200원*500매	100		
			1)장애인복지사업 안내문 제작 300원*4,000매	1,200		
			1)편의시설 안내 책자 제작 4,000원*195매	780		
			1)수화통역 강사료 100,000원*30회	3,000		
			1)장애인 무료셔틀버스 주차요금 200,000원*2대*12월	4,800		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인편의증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)장애인 전세주택 부동산 중개수수료 240,000원*5주택	1,200	300	0
			1)장애인 전세주택 등기신청 수수료 20,000원*5주택	100		
			1)장애인 편의시설 관계자 교육	380		
			2)강사료 150,000원*2시간	300		
			2)현수막 제작비 80,000원*1식	80		
			02 공공운영비	300		
			1)청각장애인 영상전화기 통신요금 5,000원*5대*12월	300		
			301 일반보상금	8,000	4,000	4,000
			01 사회보장적수혜금	8,000	4,000	4,000
			1)청각장애인 세대 시각경보기 설치 400,000원*20가구	8,000		
			307 민간이전	56,520 시 28,260 구 28,260	34,520	22,000
			05 민간위탁금	56,520	34,520	22,000
			1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영비 14,130,000원*4분기	56,520 시 28,260 구 28,260		
			405 자산취득비	18,000	0	18,000
			01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
			1)시각장애인을 위한 음성변환출력기 구매 1,000,000원*18대	18,000		
			저소득중증장애인 정보신문 구독	5,520	5,520	0
			201 일반운영비	5,520	5,520	0
			01 사무관리비	5,520	5,520	0
			1)장애인 정보신문 구독 1,000원*230명*2회*12월	5,520		
노인 복지 증진				32,612,827 국 19,051,313 시 5,942,845 구 7,618,669	28,360,649	4,252,178
활기찬노후생활보장				2,473,524 국 629,222 시 743,694 구 1,100,608	2,113,218	360,306
노인일자리사업				2,249,206 국 629,222 시 734,094 구 885,890	1,892,300	356,906
101 인건비				849,400	636,300	213,100

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 활기찬노후생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	254,820	
				시	297,290	
				구	297,290	
				04 기간제근로자등보수	849,400	636,300
				1)노인 일자리사업(공익형)	815,000	
				2)인부임	725,000,000원	
				국	217,500	
				시	253,750	
				구	253,750	
				2)부대경비	90,000,000원	
				국	27,000	
				시	31,500	
				구	31,500	
				1)전담인력 인부임	34,400,000원	
				국	10,320	
				시	12,040	
				구	12,040	
				307 민간이전	1,399,806	1,256,000
				국	374,402	
				시	436,804	
				구	588,600	143,806
				05 민간위탁금	1,399,806	1,256,000
				1)사회공헌형 일자리사업	1,151,216	
				2)인부임	1,031,000,000원	
				국	309,300	
				시	360,850	
				구	360,850	
				2)부대경비	120,216,000원	
				국	36,065	
				시	42,076	
				구	42,075	
				1)인력 파견형	5,559,000원	
				국	1,668	
				시	1,946	
				구	1,945	
				1)시장형	39,627,000원	
				국	11,888	
				시	13,870	
				구	13,869	
				1)전담인력 인부임	51,604,000원	
				국	15,481	
				시	18,062	
				구	18,061	
				1)경로당 도우미	151,800	
				2)인부임	200,000원*60명*12월	
				2)부대경비	130,000원*60명	
				노인복지카드 제작	9,600	11,000
				201 일반운영비	9,600	11,000

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 활기찬노후생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		01 사무관리비	9,600	11,000	△1,400	
		1)노인 복지카드 제작 1,700원*3,500매	5,950			
		1)노인 복지카드 안내책자 1,000원*3,500매	3,500			
		1)모범 경로우대업소 표창장 제작 7,500원*20매	150			
		경로의 달 위문행사		58,750	58,750	0
		201 일반운영비	250	250	0	
		01 사무관리비	250	250	0	
		1)경로의 달 표창장 제작 7,500원*20매	150			
		1)경로의 달 현수막 제작 100,000원*1식	100			
		307 민간이전	58,500	58,500	0	
		04 민간행사보조	58,500	58,500	0	
		1)경로의 달 위문행사 8,000,000원*1회	8,000			
		1)경로잔치 행사비	50,500			
		2)어르신인구 2500명미만 3,000,000원*11개동	33,000			
		2)어르신인구 2500명 이상 3,500,000원*5개동	17,500			
		노인봉사활동 지원		59,600	64,400	△4,800
		201 일반운영비	2,000	2,000	0	
		01 사무관리비	2,000	2,000	0	
		1)노인 지역사회 봉사활동 용품 200,000원*4개동	800			
		1)노인 지역사회 봉사활동 용품 100,000원*12개동	1,200			
		307 민간이전	57,600	62,400	△4,800	
		05 민간위탁금	57,600	62,400	△4,800	
		1)노인 지역사회 봉사활동비	57,600			
		2)활동비 5,000원*6명*48주*2회*12개동	34,560			
		2)활동비 5,000원*12명*48주*2회*4개동	23,040			
		노인교실운영		30,000	20,400	9,600
			시 구	9,600 20,400		
		307 민간이전	30,000	20,400	9,600	
			시 구	9,600 20,400		
		02 민간경상보조	30,000	20,400	9,600	
		1)노인교실 운영비 200,000원*8개소*12월	19,200			
			시 구	9,600 9,600		
		1)노인회 지회 노인교실	10,800			
		2)운영비 300,000원*12월	3,600			
		2)강사비 200,000원*3명*12월	7,200			

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 활기찬노후생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경로당 순회프로그램운영	66,368	66,368	0
	307 민간이전	66,368	66,368	0
	05 민간위탁금	66,368	66,368	0
	1)경로당 순회프로그램 운영비	66,368		
	2)중앙복지관 프로그램비 14,400,000원	14,400		
	2)신내복지관 프로그램비 51,968,000원	51,968		
	저소득노인 지원	27,645,514	23,260,502	4,385,012
	국	18,422,091		
	시	4,909,901		
	구	4,313,522		
	서울재가관리사 운영	160,199	270,111	△ 109,912
	시	160,199		
	101 인건비	158,247	267,183	△ 108,936
	시	158,247		
	04 기간제근로자등보수	158,247	267,183	△ 108,936
	1)인건비 11,000,000원*12명	132,000		
	시	132,000		
	1)건강보험료등 4대보험 1,127,210원*12명	13,527		
	시	13,527		
	1)퇴직금 12,000,000원*1명	12,000		
	시	12,000		
	1)복리후생비(체력단련 등) 60,000원*12명	720		
	시	720		
	203 업무추진비	1,952	2,928	△ 976
	시	1,952		
	03 시책추진업무추진비	1,952	2,928	△ 976
	1)재가관리사 운영 244,000원*4회*2팀	1,952		
	시	1,952		
	장례차량 지원	7,000	8,000	△ 1,000
	201 일반운영비	7,000	8,000	△ 1,000
	01 사무관리비	7,000	8,000	△ 1,000
	1)장례차량 운송료 지원 200,000원*35회	7,000		
	저소득노인 방문지원	15,600	15,600	0
	301 일반보상금	15,600	15,600	0
	01 사회보장적수혜금	15,600	15,600	0
	1)저소득노인 방문지원 1,300,000원*12월	15,600		
	경로식당 운영비지원	724,887	778,000	△ 53,113
	시	452,604		
	구	272,283		
	301 일반보상금	724,887	778,000	△ 53,113
	시	452,604		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득노인 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	272,283	
					724,887	778,000
				01 사회보장적수혜금		△53,113
				1)경로식당 운영비	724,887	
				2)기본급식비 2,800원*804명*26일*12월	702,375	
				시	438,548	
				구	263,827	
				2)특식비 4,000원*804명*7회	22,512	
				시	14,056	
				구	8,456	
				재가노인 식사배달지원	277,410	207,555
				시	277,410	69,855
				301 일반보상금	277,410	207,555
				시	277,410	69,855
				01 사회보장적수혜금	277,410	207,555
				1)저소득노인 식사 배달사업	277,410	69,855
				2)식사 배달 2,800원*138명*365일	141,036	
				시	141,036	
				2)밀반찬 배달 3,000원*420명*2회*52주	131,040	
				시	131,040	
				2)특식비 5,334,000원	5,334	
				시	5,334	
				기초노령연금지원	25,974,945	21,617,595
				국	18,180,955	4,357,350
				시	3,895,920	
				구	3,898,070	
				201 일반운영비	1,150	2,195
				01 사무관리비	1,150	2,195
				1)사무관리비	1,150	△1,045
				2)기초노령연금 신청서식 2,500원*300권	750	
				2)결정통보용 봉투 400,000원*1박스	400	
				203 업무추진비	1,000	1,000
				03 시책추진업무추진비	1,000	1,000
				1)기초노령연금 업무관리 1,000,000원	1,000	0
				301 일반보상금	25,972,795	21,614,400
				국	18,180,955	4,358,395
				시	3,895,920	
				구	3,895,920	
				01 사회보장적수혜금	25,972,795	21,614,400
				1)기초노령연금 지원 25,972,795,000원	25,972,795	4,358,395
				국	18,180,955	
				시	3,895,920	
				구	3,895,920	
				저소득노인 건강진단	3,200	3,800
				시	3,200	△600

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득노인 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금	3,200	3,800	△600
			시 3,200		
		01 사회보장적수혜금	3,200	3,800	△600
			1)저소득노인 건강진단 3,200,000원		
			시 3,200		
		노인돌봄 종합서비스	271,453	178,506	92,947
			국 135,726		
			시 67,863		
			구 67,864		
		307 민간이전	271,453	178,506	92,947
			국 135,726		
			시 67,863		
			구 67,864		
		02 민간경상보조	271,453	178,506	92,947
			1)노인돌보미 바우처		
			2)차상위 초과 217,161,600원		
			국 108,581		
			시 54,291		
			구 54,290		
			2)차상위 이하 54,290,400원		
			국 27,145		
			시 13,572		
			구 13,574		
		노인돌봄 기본서비스	210,820	181,335	29,485
			국 105,410		
			시 52,705		
			구 52,705		
		307 민간이전	210,820	181,335	29,485
			국 105,410		
			시 52,705		
			구 52,705		
		05 민간위탁금	210,820	181,335	29,485
			1)독거노인 생활지도사 파견		
			2)생활지도사		
			3)인건비 600,000원*23명*12월		
			국 82,800		
			시 41,400		
			구 41,400		
			3)퇴직금 600,000원*21명		
			국 6,300		
			시 3,150		
			구 3,150		
			3)운영비 730,000원*23명		
			국 8,395		
			시 4,198		
			구 4,197		
		2)관리사	15,830		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득노인 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				3)인건비 1,200,000원*1명*12월	14,400	
				국 7,200		
				시 3,600		
				구 3,600		
				3)운영비 1,430,000원*1명	1,430	
				국 715		
				시 357		
				구 358		
				노인복지시설 지원	2,228,439	2,176,929
				시 289,250		51,510
				구 1,939,189		
				경로당 전담관리사 운영	23,340	23,220
				시 9,000		120
				구 14,340		
				307 민간이전	23,340	23,220
				시 9,000		120
				구 14,340		
				05 민간위탁금	23,340	23,220
				1)경로당 전담관리사 인건비(보험료 포함) 1,645,000원*12월	19,740	
				시 9,000		120
				구 10,740		
				1)경로당 관리사 활동비 200,000원*12월	2,400	
				1)경로당 관리사 운영비 100,000원*12월	1,200	
				경로당 운영지원	700,216	665,856
				시 280,250		34,360
				구 419,966		
				201 일반운영비	19,600	19,600
				01 사무관리비	7,200	7,200
				1)노인신문 구독료 5,000원*1종*120개소*12월	7,200	0
				02 공공운영비	12,400	12,400
				1)경로당 전기 안전점검 수수료 48,000원*120개소*1회	5,760	
				1)구립경로당 시설 안전진단 수수료 280,000원*10일	2,800	0
				1)경로당 환경개선부담금 80,000원*24개소*2회	3,840	
				203 업무추진비	21,000	21,200
				03 시책추진업무추진비	21,000	21,200
				1)경로행사 및 시설운영관리 1,800,000원	1,800	△200
				1)경로당 특별운영비(설, 추석) 80,000원*120개소*2회	19,200	
				301 일반보상금	659,616	625,056
				시 280,250		34,560
				구 379,366		
				01 사회보장적수혜금	659,616	625,056
						34,560

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)경로당 운영비 303,400원*120개소*12월	436,896		
			1)경로당 난방비 400,000원*55개소*2월	257,040		
				179,856		
				44,000		
			1)경로당 쌀지원 113,000원*120개소*12월	23,210		
				20,790		
				162,720		
			1)경로당 냉방비 100,000원*80대*2월	16,000		
			경로당 환경개선사업	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			01 시설비	100,000	0	100,000
			1)경로당환경개선 보수공사 100,000,000원	100,000		
			경로당 노인지역 활동비	2,400	2,400	0
			307 민간이전	2,400	2,400	0
			05 민간위탁금	2,400	2,400	0
			1)경로당 노인 지역활동비 5,000원*4명*12월*10회	2,400		
			구립노인복지관 위탁운영	1,390,153	1,370,953	19,200
			307 민간이전	1,390,153	1,370,953	19,200
			05 민간위탁금	1,390,153	1,370,953	19,200
			1)구립 중화경로복지관 위탁운영 322,882,000원	322,882		
			1)신내노인종합복지관 위탁운영 1,038,071,000원	1,038,071		
			1)중랑노인종합복지관 이동목욕차량운영 10,000,000원	10,000		
			1)중랑노인복지회관 위탁운영 19,200,000원	19,200		
			구립경로당 물품구매	12,330	14,500	△2,170
			405 자산취득비	12,330	14,500	△2,170
			01 자산및물품취득비	12,330	14,500	△2,170
			1)구립경로당 물품구매	12,330		
			2)냉장고 385,000원*10대	3,850		
			2)텔레비전 848,000원*10대	8,480		
			묘지이전	265,350	810,000	△544,650
			망우묘지이전	265,350	810,000	△544,650
			201 일반운영비	3,250	5,000	△1,750
			01 사무관리비	3,250	5,000	△1,750
			1)망우묘지이전 홍보 플래카드 제작 3,250,000원	3,250		
			203 업무추진비	4,500	5,000	△500
			03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 요지이전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)망우요지이전 업무추진비	4,500,000원	4,500	
			307 민간이전		257,600	800,000
		02 민간경상보조		257,600	800,000	△542,400
			1)망우요지이전 지원	257,600,000원	257,600	
	행정운영경비(사회복지과)			225,565	197,538	28,027
		인력운영비		45,001	45,013	△ 12
			인력운영비	45,001	45,013	△ 12
				101 인건비	40,801	40,813
				03 무기계약근로자보수	40,801	40,813
			1)취업상담센터 직업상담사		40,801	
		2)기본급 1,330,000원*1명*12월		15,960		
		2)상여금 (1,330,000원*1명+20,000원*2년)*400%		5,480		
		2)근속수당 24,000원*2년*1명*12월		576		
		2)시간외근무수당 61,632원*1/8*30시간*150%*1명*12월		4,161		
		2)휴일근무수당 61,632원*150%*2일*1명*12월		2,219		
		2)작업장려수당 70,000원*1명*12월		840		
		2)연차유급휴가수당 61,632원*1명*10일		617		
		2)위생수당 50,000원*1명*12월		600		
		2)급식비 100,000원*1명*12월		1,200		
		2)여비 110,000원*1명*12월		1,320		
		2)가족수당 20,000원*1명*12월		240		
		2)사기진작비 10,000원*1명*2회		20		
		2)명절휴가비 (1,330,000원*1명+20,000원*1년)*150%		2,025		
		2)가계지원비 (1,330,000원*1명+20,000원*1년)*150%		2,025		
		2)연금부담금 등		1,654		
		3)국민연금부담금 24,000,000원*4.5%		1,080		
		3)건강보험부담금 24,000,000원*2.39%		574		
		2)고용보험료 24,000,000원*1.3%		312		
		2)산재보험료 24,000,000원*2.8%		672		
		2)부상치료비 24,000,000원*0.33%		80		
		2)피복비 400,000원*1명*2회		800		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월		4,200		
		기본경비		180,564	152,525	28,039
		기본경비		180,564	152,525	28,039
		201 일반운영비		65,364	57,914	7,450

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	65,004	57,554	7,450
			1)관서운영비	11,244		
			2)소모성물품구입비 342,000원*32명	10,944		
			2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
			1)기본업무추진 급량비 7,000원*32명*20일*12월	53,760		
			02 공공운영비	360	360	0
			1)공공요금 및 제세	360		
			2)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
			202 여비	115,200	93,600	21,600
			01 국내여비	115,200	93,600	21,600
			1)기본업무추진여비 20,000원*32명*15일*12월	115,200		
			재무활동(사회복지과)	5,760	203,840	△198,080
			내부거래지출	5,760	203,840	△198,080
			의료급여기금	5,760	3,840	1,920
			701 기타회계전출금	5,760	3,840	1,920
			01 기타회계전출금	5,760	3,840	1,920
			1)의료급여관리사 국내여비 10,000원*3명*16일*12월	5,760		

부서: 가정복지과
정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진
단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과		48,950,737 국 9,061,692 시 24,195,519 구 15,693,526	40,165,908	8,784,829
보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진		45,943,779 국 9,061,692 시 23,128,900 구 13,753,187	37,555,043	8,388,736
보육 서비스 향상		40,963,039 국 8,461,167 시 21,236,537 구 11,265,335	33,606,032	7,357,007
종사자인건비		4,424,117 국 1,327,235 시 2,167,817 구 929,065	5,498,977	△1,074,860
307 민간이전		4,424,117 국 1,327,235 시 2,167,817 구 929,065	5,498,977	△1,074,860
05 민간위탁금 1)종사자인건비 4,424,117,000원		4,424,117 국 1,327,235 시 2,167,817 구 929,065	5,498,977	△1,074,860
교재교구비		161,650 국 48,495 시 79,209 구 33,946	188,230	△26,580
307 민간이전		161,650 국 48,495 시 79,209 구 33,946	188,230	△26,580
05 민간위탁금 1)민간.가정보육시설 교재교구비 161,650,000원		161,650 국 48,495 시 79,209 구 33,946	188,230	△26,580
차등보육료지원		13,504,910 국 4,051,473 시 6,617,406 구 2,836,031	16,313,760	△2,808,850
307 민간이전		13,504,910 국 4,051,473 시 6,617,406 구 2,836,031	16,313,760	△2,808,850

부서: 가정복지과
정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진
단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				05 민간위탁금	13,504,910	16,313,760	△2,808,850			
				1)저소득층차등보육료	13,380,733,000원	13,380,733				
					국		4,014,220			
							6,556,559			
							2,809,954			
				1)맞벌이 가구 보육료	124,177,000원	국		124,177		
								37,253		
								60,847		
					시		26,077			
				기본보육료		국		6,451,403	0	6,451,403
								1,935,421		
								3,161,187		
								1,354,795		
				307 민간이전		국		6,451,403	0	6,451,403
								1,935,421		
								3,161,187		
								1,354,795		
				05 민간위탁금		국		6,451,403	0	6,451,403
								6,451,403		
								1,935,421		
								3,161,187		
				1)기본보육료 지원	6,451,403,000원	시		1,354,795		
만5세아무상보육료지원		국		1,823,290	2,052,817	△229,527				
				546,987						
				893,412						
				382,891						
307 민간이전		국		1,823,290	2,052,817	△229,527				
				546,987						
				893,412						
				382,891						
05 민간위탁금		국		1,823,290	2,052,817	△229,527				
				1,823,290						
				546,987						
				893,412						
1)만5세아무상보육료	1,823,290,000원	시		382,891						
두자녀이상보육료지원		국		924,390	971,870	△47,480				
				277,317						
				452,951						
				194,122						
307 민간이전		국		924,390	971,870	△47,480				
				277,317						
				452,951						
				194,122						
05 민간위탁금		국		924,390	971,870	△47,480				
				924,390						
				277,317						
				452,951						
1)두자녀이상보육료지원	924,390,000원	시		194,122						

부서: 가정복지과
정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진
단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애아무상보육료지원	615,240 국 184,572 시 301,468 구 129,200	785,833	△170,593
	307 민간이전	615,240 국 184,572 시 301,468 구 129,200	785,833	△170,593
	05 민간위탁금	615,240	785,833	△170,593
	1)장애아무상보육료 615,240,000원	615,240 국 184,572 시 301,468 구 129,200		
	보육시설종사자 보수교육	22,223 국 6,667 시 10,889 구 4,667	25,890	△3,667
	307 민간이전	22,223 국 6,667 시 10,889 구 4,667	25,890	△3,667
	05 민간위탁금	22,223	25,890	△3,667
	1)보육시설종사자 보수교육 22,223,000원	22,223 국 6,667 시 10,889 구 4,667		
	보육시설 운영지원	10,390,350 시 7,254,535 구 3,135,815	5,238,256	5,152,094
	307 민간이전	10,390,350 시 7,254,535 구 3,135,815	5,238,256	5,152,094
	05 민간위탁금	10,390,350	5,238,256	5,152,094
	1)전액면제차액보육료 지원 150,448,000원	150,448 시 75,224 구 75,224		
	1)시설운영비 609,132,000원	609,132 시 304,566 구 304,566		
	1)종사자인건비 2,833,970,000원	2,833,970 시 1,416,985 구 1,416,985		
	1)서울형어린이집 지원 6,796,800,000원	6,796,800 시 5,457,760 구 1,339,040		
	방과후교실 확대	222,600 시 111,300	222,600	0

부서: 가정복지과
정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진
단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구111,300		
	307 민간이전	222,600	222,600	0
		시111,300		
		구111,300		
	05 민간위탁금	222,600	222,600	0
	1)방과후교실 운영비202,200,000원	202,200		
		시101,100		
		구101,100		
	1)방과후교실 보육교사 처우개선비20,400,000원	20,400		
		시10,200		
		구10,200		
	장애아통합시설 활성화	71,736	95,726	△23,990
		시35,868		
		구35,868		
	307 민간이전	71,736	95,726	△23,990
		시35,868		
		구35,868		
	05 민간위탁금	71,736	95,726	△23,990
	1)장애아 교재교구비17,136,000원	17,136		
		시8,568		
		구8,568		
	1)치료사 인건비54,600,000원	54,600		
		시27,300		
		구27,300		
	기능보강	166,000	426,000	△260,000
		국83,000		
		시41,500		
		구41,500		
	307 민간이전	166,000	400,000	△234,000
		국83,000		
		시41,500		
		구41,500		
	05 민간위탁금	166,000	400,000	△234,000
	1)국공립보육시설 환경개선비	166,000		
	2)국공립보육시설 장비비2,000,000원*8개소	16,000		
		국8,000		
		시4,000		
		구4,000		
	2)개보수비150,000,000원	150,000		
		국75,000		
		시37,500		
		구37,500		
	특수보육시설	217,990	70,450	147,540
		시108,995		
		구108,995		
	307 민간이전	57,990	70,450	△12,460

부서: 가정복지과
정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진
단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	28,995 28,995	
				05 민간위탁금	57,990	70,450
				1)장애아통합보육시설 설치비 20,000,000원	20,000	△12,460
				시 구	10,000	
					10,000	
				1)영유아프라자 운영비 37,990,000원	37,990	
				시 구	18,995	
					18,995	
				401 시설비및부대비	160,000	0
				시 구	80,000	160,000
					80,000	
				03 시설부대비	160,000	0
				1)영유아프라자 설치비 160,000,000원	160,000	160,000
				시 구	80,000	
					80,000	
				보육시설 행사 지원 및 운영 지도관리	163,780	221,700
				201 일반운영비	2,680	300
				01 사무관리비	2,680	300
				1)우수 보육교사 표창장 7,500원*40명	300	2,380
				1)보육시설운영 홍보비 2,380,000원	2,380	
				203 업무추진비	2,700	3,000
				03 시책추진업무추진비	2,700	3,000
				1)보육지원운영시책추진업무추진비 2,700,000원	2,700	△300
				301 일반보상금	600	5,000
				12 기타보상금	600	800
				1)보육종사자 교육비 100,000원*6회	600	△200
				307 민간이전	157,800	213,400
				04 민간행사보조	81,000	81,000
				1)어린이집 꿈나무운동회 25,000,000원	25,000	0
				1)연말보육인의 밤 행사 7,000,000원	7,000	
				1)보육종사자 연수회 25,000,000원	25,000	
				1)민간보육시설 해외 연수 24,000,000원	24,000	
				05 민간위탁금	76,800	132,400
				1)난방비 (200,000원*161개소)+(300,000원*82개소)	56,800	△55,600
				1)평가인증 통과시설 지원 1,000,000원*20개소	20,000	
				국공립보육시설 운영지원	47,848	49,633
				201 일반운영비	8,348	8,558
				01 사무관리비	1,680	1,890
				1)보육정책위원회 심사수당 70,000원*8명*3회	1,680	△210

부서: 가정복지과
정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진
단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	6,668	6,668	0
	1)국공립보육시설 안전점검	2,468		
	2)건축물 안전점검비 197,000원*1명*4일	788		
	2)전기안전점검비 60,000원*28개소*1회	1,680		
	1)구립보육시설 환경개선 부담금 100,000원*21개소*2회	4,200		
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	1)보육시설 운영지원 업무추진 2,700,000원	2,700		
	307 민간이전	36,800	38,075	△1,275
	05 민간위탁금	36,800	38,075	△1,275
	1)정부지원시설 교재교구비 800,000원*31개소	24,800		
	1)국공립보육시설 안내표지판 교체비 500,000원*24개소	12,000		
	구청직장어린이집 운영지원	287,490	287,490	0
	201 일반운영비	32,040	32,040	0
	01 사무관리비	32,040	32,040	0
	1)구청직장보육시설 임대료 2,670,000원*12월	32,040		
	307 민간이전	255,450	255,450	0
	05 민간위탁금	255,450	255,450	0
	1)구청직장보육시설 운영비 등 255,450,000원	255,450		
	보육교사 복리후생 지원	898,800	1,132,800	△234,000
	307 민간이전	898,800	1,132,800	△234,000
	05 민간위탁금	898,800	1,132,800	△234,000
	1)보육교사 근속수당 20,000원*250명*12월	60,000		
	1)보육교사 복리후생비	838,800		
	2)국공립 보육교사 복리후생비 50,000원*918명*12월	550,800		
	2)민간 보육교사 복리후생비 80,000원*300명*12월	288,000		
	영아간식비 지원	24,000	24,000	0
	307 민간이전	24,000	24,000	0
	05 민간위탁금	24,000	24,000	0
	1)영아간식비 지원 500원*160명*25일*12월	24,000		
	장난감대여센터 운영	319,200	0	319,200
	307 민간이전	319,200	0	319,200
	05 민간위탁금	319,200	0	319,200
	1)장난감대여센터 운영비 319,200,000원	319,200		
	국공립보육시설 현대화 사업	226,022	0	226,022

부서: 가정복지과
정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진
단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	226,022	0	226,022
			01 시설비	226,022	0	226,022
			1)친환경보육시설 신축	226,022		
			2)면일어린이집 기본설계비 120,519,000원	120,519		
			2)명성어린이집 기본설계비 105,503,000원	105,503		
			여성 권익 증진	81,020	145,151	△64,131
			여성정책 기반조성	21,530	41,135	△19,605
			201 일반운영비	6,230	22,740	△16,510
			01 사무관리비	4,180	8,940	△4,760
			1)성별영향평가 보고서 발간 1,000,000원*2식	2,000		
			1)운영수당	2,180		
			2) 성별영향평가 심사수당 200,000원*3명*2회	1,200		
			2) 성별영향평가 자문회의수당 70,000원*3명*2회	420		
			2)여성위원회 회의 참석수당 70,000원*5명	350		
			2)여성발전기금운용심의위원회 회의참석수당 70,000원*3명	210		
			03 행사운영비	2,050	13,800	△11,750
			1)양성평등 교육 150,000원*7회	1,050		
			1)양성평등 강좌 200,000원*5회	1,000		
			203 업무추진비	2,700	3,000	△300
			03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
			1)여성시책추진업무추진비 2,700,000원	2,700		
			303 포상금	2,200	1,200	1,000
			01 포상금	2,200	1,200	1,000
			1)성별영향평가 우수사례 포상	2,200		
			2)최우수 500,000원*1개부서	500		
			2)우수 400,000원*2개부서	800		
			2)장려 300,000원*3개부서	900		
			307 민간이전	10,400	10,395	5
			05 민간위탁금	10,400	10,395	5
			1)성인지 교육 위탁비 52,000원*200명	10,400		
			여성 친화적 문화사업	28,550	43,250	△14,700
			201 일반운영비	1,250	1,250	0
			01 사무관리비	1,250	1,250	0
			1)여성주간사업 홍보물(현수막 등) 1,250,000원	1,250		
			203 업무추진비	1,800	2,000	△200
			03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200

부서: 가정복지과
정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진
단위: 여성 권익 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)여성주간사업 업무추진비	1,800,000원	1,800	
			307 민간이전	25,500	40,000	△14,500
			05 민간위탁금	25,500	40,000	△14,500
			1)제15회 여성주간사업	15,000,000원	15,000	
			1)양성평등문화사업	10,500,000원	10,500	
			여성 사회활동 지원	30,940	60,766	△29,826
			201 일반운영비	960	23,166	△22,206
			01 사무관리비	960	2,450	△1,490
			1)여성사회활동 홍보 안내문등 제작비	700,000원*1회	700	
			1)빵 자원봉사재료비	65,000원*4회	260	
			301 일반보상금	480	300	180
			10 행사실비보상금	480	300	180
			1)여성자원봉사 실비	40,000원*12회	480	
			307 민간이전	29,500	37,300	△7,800
			05 민간위탁금	29,500	37,300	△7,800
			1)사랑의 김장담그기	13,000,000원	13,000	
			1)여성사회활동 통합지원 사업	16,500,000원	16,500	
			출산장려정책	4,899,720	3,803,860	1,095,860
				국 시 구	600,525 1,892,363 2,406,832	
			보육시설미이용아동 양육지원	1,842,250	0	1,842,250
				국 시 구	552,675 902,703 386,872	
			301 일반보상금	1,842,250	0	1,842,250
				국 시 구	552,675 902,703 386,872	
			01 사회보장적수혜금	1,842,250	0	1,842,250
			1)보육시설 미이용아동 양육수당(차상위이하)	1,842,250,000원		
				국 시 구	552,675 902,703 386,872	
			다자녀가족 영유아 양육지원	1,698,750	3,539,860	△1,841,110
				시 구	849,375 849,375	
			301 일반보상금	1,131,422	1,000,000	131,422
				시 구	565,711 565,711	
			01 사회보장적수혜금	1,131,422	1,000,000	131,422

부서: 가정복지과
정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진
단위: 출산장려정책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
			1)셋째이상 자녀 양육수당	1,131,422,000원		1,131,422					
					시	565,711					
					구	565,711					
			307 민간이전			567,328		2,539,860		△1,972,532	
					시	283,664					
					구	283,664					
			05 민간위탁금			567,328		2,539,860		△1,972,532	
			1)보육료	567,328,000원		567,328					
					시	283,664					
					구	283,664					
			출산장려 사업					1,006,200		0	1,006,200
			201 일반운영비			4,900		0		4,900	
			01 사무관리비			1,900		0		1,900	
			1)출산장려 홍보물 등 제작비	1,900,000원		1,900					
			03 행사운영비			3,000		0		3,000	
			1)출산장려 활성화 추진비	3,000,000원		3,000					
			203 업무추진비			1,300		0		1,300	
			03 시책추진업무추진비			1,300		0		1,300	
			1)출산장려 시책추진업무추진비	1,300,000원		1,300					
			301 일반보상금			1,000,000		0		1,000,000	
			01 사회보장적수혜금			1,000,000		0		1,000,000	
			1)출산장려금 지원	1,000,000,000원		1,000,000					
			가족복지 향상					181,520		205,800	△24,280
						시	84,460				
						구	97,060				
			201 일반운영비				2,600		1,300		1,300
			01 사무관리비				2,600		0		2,600
			1)건강가정 표창	100,000원*16개동			1,600				
			1)건강가정 홍보물 제작비	1,000,000원			1,000				
			307 민간이전				178,920		204,500		△25,580
						시	84,460				
						구	94,460				
			05 민간위탁금				178,920		204,500		△25,580
			1)건강가정지원센터 운영	168,920,000원			168,920				
						시	84,460				
						구	84,460				
			1)한부모가족지원	10,000,000원			10,000				
			아이돌보미지원					159,500		58,200	101,300
						국	47,850				
						시	55,825				
						구	55,825				
			307 민간이전				159,500		58,200		101,300
			국	47,850							

부서: 가정복지과
정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진
단위: 출산장려정책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	55,825 55,825	
				05 민간위탁금	159,500	58,200
				1)아이돌보미 지원사업 159,500,000원	159,500	101,300
				국 시 구	47,850 55,825 55,825	
				다문화가족지원 사업	11,500	0
				201 일반운영비	1,500	0
				01 사무관리비	1,500	0
				1)다문화가족사업 홍보물 제작 1,500,000원	1,500	1,500
				307 민간이전	10,000	0
				05 민간위탁금	10,000	0
				1)결혼이민여성 기술훈련프로그램비 5,000,000원*1회	5,000	10,000
				1)다문화가족 캠프 3,000,000원*1회	3,000	
				1)다문화 한국문화체험 2,000,000원*1회	2,000	
				아동·청소년 보호 및 육성	2,869,722	2,497,425
				시 구	1,066,619 1,803,103	372,297
				아동 · 청소년 보호 육성	2,869,722	2,497,425
				시 구	1,066,619 1,803,103	372,297
				아동·청소년지원	29,915	37,115
				201 일반운영비	18,815	△7,200
				01 사무관리비	16,375	△4,800
				1)일반수용비	15,675	
				2)인쇄물 및 유인물 제작	15,675	
				3)중랑유스 구정참여단 표창 7,500원*10명	75	
				3)중랑유스 구정참여단 단원증 제작비 3,000원*50명	150	
				3)청소년증 제작비 3,300원*750명	2,475	
				3)어린이날 및 청소년의 날 기념표창 7,500원*130명	975	
				3)꿈나무프로젝트 인쇄물 및 유인물 제작비 12,000,000원	12,000	
				1)꿈나무프로젝트 심사수당 70,000원*5명*2회	700	
				02 공공운영비	1,440	1,440
				1)학교운동장 개방 전기료 등 120,000원*12월	1,440	0
				03 행사운영비	1,000	1,000
				1)청소년 교복알뜰 행사 500,000원*2회	1,000	0
				203 업무추진비	2,200	2,500
				03 시책추진업무추진비	2,200	△300
						△300

부서: 가정복지과
정책: 아동·청소년 보호 및 육성
단위: 아동·청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)청소년 시책추진업무추진비 2,200,000원	2,200		
		301 일반보상금	900	3,000	△2,100
		10 행사실비보상금	900	3,000	△2,100
		1)꿈나무프로젝트 모니터링비 30,000원*5분야*3명*2회	900		
		307 민간이전	8,000	8,000	0
		05 민간위탁금	8,000	8,000	0
		1)청소년 그림그리기 대회 8,000,000원	8,000		
		청소년문화축제	16,100	98,000	△81,900
			시 10,000 구 6,100		
		307 민간이전	16,100	98,000	△81,900
			시 10,000 구 6,100		
		04 민간행사보조	16,100	30,000	△13,900
		1)중랑유스챔피언선발대회 16,100,000원	16,100		
			시 10,000 구 6,100		
		청소년 선도·보호	2,340	2,340	0
		201 일반운영비	1,240	1,240	0
		01 사무관리비	1,080	1,080	0
		1)일반수용비	800		
		2)청소년보호및아동복지위원회표창장 7,500원*40명	300		
		2)청소년보호법 홍보물제작 500,000원*1종	500		
		1)어린이안전관련 심사위원 수당 70,000원*4명	280		
		02 공공운영비	160	160	0
		1)공공요금 제세	160		
		2)압류등기 신청 수수료 2,000원*40건	80		
		2)압류등기 말소 수수료 2,000원*40건	80		
		301 일반보상금	1,100	1,100	0
		10 행사실비보상금	600	600	0
		1)청소년유해업소합동단속 30,000원*5명*4회	600		
		12 기타보상금	500	500	0
		1)청소년유해업소 신고 포상금 100,000원*5건	500		
		저소득 아동·청소년 지원	1,836,322	1,656,270	180,052
			시 1,023,719 구 812,603		
		201 일반운영비	700	1,260	△560
		01 사무관리비	700	1,260	△560
		1)아동급식위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		

부서: 가정복지과
정책: 아동·청소년 보호 및 육성
단위: 아동·청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	1,829,622	1,649,110	180,512
	시	1,023,719		
	구	805,903		
	01 사회보장적수혜금	1,829,622	1,649,110	180,512
	1)저소득아동급식지원	1,818,622		
	2)연중 조식식 1,277,500,000원	1,277,500		
	시	638,750		
	구	638,750		
	2)방학 중식비 312,306,000원	312,306		
	시	156,153		
	구	156,153		
	2)학기중 토·공휴일 중식비 228,816,000원	228,816		
	시	228,816		
	1)소년소녀가장 등 저소득아동지원 50,000원*220명	11,000		
	307 민간이전	6,000	5,900	100
	02 민간경상보조	6,000	5,220	780
	1)지역아동센터 학습프로그램 지원 10,000원*600명	6,000		
	청소년학습여건 조성	985,045	692,700	292,345
	시	32,900		
	구	952,145		
	201 일반운영비	18,000	21,300	△3,300
	시	9,000		
	구	9,000		
	01 사무관리비	3,000	3,300	△300
	1)청소년 한문·예절교실 3,000,000원	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
	03 행사운영비	15,000	18,000	△3,000
	1)청소년 한문·예절교육 강사료 15,000,000원	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	시	1,500		
	구	1,200		
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	1)청소년한문예절,꿈나무 시책추진업무추진비 2,700,000원	2,700		
	시	1,500		
	구	1,200		
	307 민간이전	840,006	584,200	255,806
	시	22,400		
	구	817,606		
	05 민간위탁금	840,006	584,200	255,806
	1)청소년 야간공부방 지원 44,800,000원	44,800		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
			1)청소년독서실 운영795,205,600원	시	22,400					
				구	22,400					
					795,206					
				405 자산취득비	124,339			84,200	40,139	
				01 자산및물품취득비	124,339			84,200	40,139	
				1)청소년독서실 물품구입비124,339,000원	124,339					
				행정운영경비(가정복지과)				137,236	113,440	23,796
				인력운영비				4,200	4,200	0
				인력운영비				4,200	4,200	0
				203 업무추진비				4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비1)부서운영업무추진비350,000원*12월		4,200	4,200	0				
				4,200						
			기본경비		133,036	109,240	23,796			
			기본경비		133,036	109,240	23,796			
			201 일반운영비		50,236	40,840	9,396			
			01 사무관리비		49,876	40,480	9,396			
			1)일반수용비		11,236					
			2)도서구입비50,000원*5팀		250					
			2)소모성물품구입비342,000원*23명		7,866					
			2)전산(컬러프린터)소모품구입비260,000원*4색*3회		3,120					
		1)기본업무추진 급량비7,000원*23명*20일*12월		38,640						
			02 공공운영비		360	360	0			
			1)휴대용 전화기 사용료30,000원*1대*12월		360					
			202 여비		82,800	68,400	14,400			
			01 국내여비		82,800	68,400	14,400			
			1)기본업무추진여비20,000원*23명*15일*12월		82,800					

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과			8,279,921	9,755,980	△1,476,059
			국 시 구	65,840 311,170 7,902,911	
지역문화역량제고			802,667	1,045,480	△242,813
			시 구	66,750 735,917	
문화예술진흥			633,505	878,080	△244,575
			시 구	36,750 596,755	
중랑사이버 신춘문예			10,205	12,425	△2,220
201 일반운영비			3,705	4,625	△920
01 사무관리비			1,800	1,800	0
1)심사위원수당 200,000원*9명			1,800		
03 행사운영비			1,905	2,825	△920
1)홍보물 제작			1,905		
2)포스터 1,350원*500부			675		
2)팸플릿 300원*3,000매			900		
2)현수막 80,000원*3식			240		
2)상장 7,500원*12조			90		
203 업무추진비			500	200	300
03 시책추진업무추진비			500	200	300
1)업무추진비 500,000원			500		
301 일반보상금			6,000	7,600	△1,600
12 기타보상금			6,000	7,600	△1,600
1)시상금 6,000,000원			6,000		
중랑 사진공모전			16,300	25,700	△9,400
201 일반운영비			10,800	15,400	△4,600
01 사무관리비			600	800	△200
1)심사위원 수당 200,000원*3명			600		
03 행사운영비			10,200	14,600	△4,400
1)도록집제작 10,000원*300부			3,000		
1)홍보비 등			2,400		
2)포스터 3,000원*500부			1,500		
2)팸플릿 300원*1,000매			300		
2)현수막 60,000원*5식			300		
2)상 장 7,500원*40조			300		
1)액자구매 및 인화 등 60,000원*80개			4,800		
203 업무추진비			500	500	0
03 시책추진업무추진비			500	500	0
1)업무추진 500,000원			500		

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	5,000	9,800	△4,800
	12 기타보상금	5,000	9,800	△4,800
	1)시상금 5,000,000원	5,000		
	구립여성합창단 운영	61,780	72,475	△10,695
	201 일반운영비	6,100	4,475	1,625
	01 사무관리비	2,500	875	1,625
	1)합창단 운영지원	2,500		
	2) 표창장 및 위촉장 제작 등 500,000원	500		
	2)구민회관 사용료 등 2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	3,600	3,600	0
	1)구립여성합창단운영 3,600,000원	3,600		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	1)구립여성합창단 업무추진비 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	50,680	63,000	△12,320
	10 행사실비보상금	3,200	4,000	△800
	1)구립여성합창단 경연대회 및 연주회 등 800,000원*4명	3,200		
	11 예술단원 · 운동부등보상금	47,480	59,000	△11,520
	1)구립여성합창단 운영	47,480		
	2)인건비 29,280,000원	29,280		
	2)운영비 600,000원*12월	7,200		
	2)경연대회 참가 등 11,000,000원	11,000		
	해설이 있는 금요음악회	69,900	115,600	△45,700
	201 일반운영비	7,200	10,600	△3,400
	03 행사운영비	7,200	10,600	△3,400
	1)홍보물 제작	7,200		
	2)팸플릿 1,000원*600부*10회	6,000		
	2)현수막 60,000원*10식	600		
	2)현수막(대) 600,000원*1식	600		
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	1)업무추진 2,700,000원	2,700		
	307 민간이전	60,000	102,000	△42,000
	04 민간행사보조	60,000	102,000	△42,000
	1)음악회 공연비 60,000,000원	60,000		
	중랑시네마&뮤직페스티벌	68,780	124,640	△55,860
	201 일반운영비	64,280	119,640	△55,360
	01 사무관리비	280	840	△560

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)축제위원 수당 70,000원*4명*1회	280		
			03 행사운영비	64,000	118,800	△54,800
			1)행사물품 구입 등 4,000,000원	4,000		
			1)페스티벌 공연비 60,000,000원	60,000		
			203 업무추진비	4,500	5,000	△500
			03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
			1)업무추진비 4,500,000원	4,500		
			구민과 함께하는 다양한 미술전시회	18,200	22,000	△3,800
			201 일반운영비	17,200	21,000	△3,800
			03 행사운영비	17,200	21,000	△3,800
			1)도록집 제작 10,000원*600부	6,000		
			1)전시실 대관비 등 8,000,000원	8,000		
			1)홍보물 제작	3,200		
			2)팸플릿 400원*2,000매	800		
			2)포스터 3,000원*600부	1,800		
			2)현수막 60,000원*10식	600		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)업무추진 1,000,000원	1,000		
			팝스오케스트라 초청 공연	56,800	57,000	△200
			201 일반운영비	55,000	55,000	0
			03 행사운영비	55,000	55,000	0
			1)홍보물 제작	5,000		
			2)팸플릿 500원*4,000부	2,000		
			2)현수막(중) 100,000원*10식	1,000		
			2)현수막(대) 1,000,000원*2식	2,000		
			1)공연비 50,000,000원*1회	50,000		
			203 업무추진비	1,800	2,000	△200
			03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
			1)업무추진 1,800,000원	1,800		
			함께해요 나눔예술 무대	36,900	59,500	△22,600
			201 일반운영비	35,100	57,500	△22,400
			03 행사운영비	35,100	57,500	△22,400
			1)홍보물제작	3,600		
			2)팸플릿 500원*600부*4회	1,200		
			2)현수막 100,000원*6식*4회	2,400		
			1)공연비 31,500,000원	31,500		
			203 업무추진비	1,800	2,000	△200
			03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)업무추진 1,800,000원	1,800		
	찾아가는 우리동네 예술무대	12,000	46,000	△34,000
	201 일반운영비	11,000	45,000	△34,000
	03 행사운영비	11,000	45,000	△34,000
	1)홍보물 제작	1,000		
	2)팸플릿 400원*500부*2회	400		
	2)현수막 100,000원*3식*2회	600		
	1)공연비 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)업무추진 1,000,000원	1,000		
	해외 자매도시 문화교류	26,400	26,400	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	1)국제교류전 도록집 제작 7,000원*700부	4,900		
	1)국제교류전 액자 구입 60,000원*40개	2,400		
	1)국제교류전 전시관 대관, 현수막 등 2,700,000원	2,700		
	203 업무추진비	5,400	5,400	0
	03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
	1)국제교류전 업무추진 5,400,000원	5,400		
	301 일반보상금	11,000	11,000	0
	08 외빈초청여비	11,000	11,000	0
	1)해외 문화교류단 문화시찰 2,750,000원*4명	11,000		
	연고예술단체 육성지원	19,790	19,790	0
	201 일반운영비	3,790	3,790	0
	01 사무관리비	350	350	0
	1)심사위원 수당 70,000원*5명	350		
	03 행사운영비	3,440	3,440	0
	1)홍보물 및 포스터 등 3,440,000원	3,440		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)연고예술단체 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	04 민간행사보조	15,000	15,000	0
	1)연고예술단체 지원 3,000,000원*5개 단체	15,000		
	총량문화원 지원 · 육성	201,250	196,250	5,000
		시 36,750		
	구 164,500			

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전	201,250	196,250	5,000
		시	36,750		
		구	164,500		
		02 민간경상보조	201,250	196,250	5,000
		1)중랑문화원 사용료 등 15,000,000원	15,000		
		1)중랑문화원 문화사업 지원	186,250		
		2)인건비(사무국장 등) 20,000,000원	20,000		
		시	15,000		
		구	5,000		
		2)문화사업 지원 등 166,250,000원	166,250		
		시	21,750		
		구	144,500		
		장바구니 작은축제	35,200	0	35,200
		201 일반운영비	33,900	0	33,900
		03 행사운영비	33,900	0	33,900
		1)홍보물 제작	2,500		
		2)팸플릿 500원*400부*5회	1,000		
		2)현수막 100,000원*3식*5회	1,500		
		1)공연비 31,400,000원	31,400		
		203 업무추진비	1,300	0	1,300
		03 시책추진업무추진비	1,300	0	1,300
		1)업무추진 1,300,000원	1,300		
		문화관광	169,162	167,400	1,762
		시	30,000		
		구	139,162		
		독서경진대회	7,010	6,100	910
		201 일반운영비	3,110	2,900	210
		01 사무관리비	800	800	0
		1)독서경진대회 심사위원 수당 200,000원*4명	800		
		03 행사운영비	2,310	2,100	210
		1)독서경진대회 홍보비	2,310		
		2)독서경진대회 홍보 현수막 제작 60,000원*6개소	360		
		2)독서경진대회 팸플릿 및 포스터 등	1,950		
		3)팸플릿 300원*3,000매	900		
		3)포스터 1,500원*500매	750		
		3)상 장 7,500원*40명	300		
		203 업무추진비	300	200	100
		03 시책추진업무추진비	300	200	100
		1)독서경진대회 150,000원*2회	300		
		301 일반보상금	3,600	3,000	600

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12 기타보상금	3,600	3,000	600
			1)독서경진대회 3,600,000원	3,600		
			종교 단체별 기념행사 지원	4,010	4,410	△400
			201 일반운영비	2,710	2,910	△200
			03 행사운영비	2,710	2,910	△200
			1)기도회, 대법회 행사 지원	2,710		
			2)현수막 100,000원*3개소*3회	900		
			2)행사용 팸플릿 600원*500부*3회	900		
			2)초청장 600원*100부*3회	180		
			2)문구류 1,000원*5개	5		
			2)감사패 100,000원*2명	200		
			2)장학증서 7,500원*35매*2회	525		
			203 업무추진비	1,300	1,500	△200
			03 시책추진업무추진비	1,300	1,500	△200
			1)간담회 및 다과회 등 1,300,000원	1,300		
			문고 활성화	135,250	145,250	△ 10,000
				시 30,000		
			구 105,250			
			307 민간이전	135,250	145,250	△ 10,000
				시 30,000		
			구 105,250			
			02 민간경상보조	135,250	145,250	△ 10,000
			1)문고지원	115,250		
			2)문고 도서구입비			
			2,000,000원*15개소+4,700,000원*15개소	100,500		
				시 30,000		
			구 70,500			
			2)새마을문고 전산유지 보수비	5,000		
			5,000,000원*1회			
			2)새마을문고 운영비 650,000원*15개소	9,750		
			1)도서교환전 행사지원 20,000,000원	20,000		
			정보도서관 시설 정비	22,892	0	22,892
			401 시설비및부대비	22,892	0	22,892
			01 시설비	22,892	0	22,892
			1)중랑구립정보도서관	22,892		
			2)옥상 방수공사 22,892,000원	22,892		
			문화재관리	21,500	17,510	3,990
			문화재관리	21,500	17,510	3,990
			문화재관리	15,600	6,990	8,610
			203 업무추진비	1,000	500	500
			03 시책추진업무추진비	1,000	500	500

부서: 문화체육과
정책: 문화재관리
단위: 문화재관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)문화재 보존 정비 업무추진비	500,000원	500	
			1)기념관 건립 업무추진비	500,000원	500	
			307 민간이전	14,600	6,000	8,600
			05 민간위탁금	14,600	6,000	8,600
			1)봉화산문화재 부속건물 관리비	14,600,000원	14,600	
			향토문화학교 운영	5,900	10,520	△4,620
			201 일반운영비	4,600	9,020	△4,420
			01 사무관리비	3,100	4,820	△1,720
			1)향토문화학교 해설사 강사료			
			35,000원*2명*30개교	2,100		
			1)향토문화학교 재교육 강사료			
			200,000원*1명*5회	1,000		
			03 행사운영비	1,500	4,200	△2,700
			1)향토문화학교 행사홍보	600원*2,500매	1,500	
			203 업무추진비	1,300	1,500	△200
			03 시책추진업무추진비	1,300	1,500	△200
			1)향토문화학교 업무추진비	1,300,000원	1,300	
			생활체육 지원 및 관리	597,980	1,566,591	△968,611
			국	18,840		
			시	51,420		
			구	527,720		
			생활체육활성화 기반조성	597,980	776,890	△178,910
			국	18,840		
			시	51,420		
			구	527,720		
			생활체육교실	374,500	330,100	44,400
			시	12,000		
			구	362,500		
			201 일반운영비	97,500	11,300	86,200
			01 사무관리비	97,500	11,300	86,200
			1)동 생활체육교실 운영비			
			100,000원*60개교실*12월	72,000		
			1)홍보용현수막 및 운동용품 구입			
			10,650,000원	10,650		
			1)생활체육교실 체육관 사용료			
			600,000원*1개교실*12월	7,200		
			1)주말체육교실 체육관 사용료			
			600,000원*1개교실*10월	6,000		
			1)생활체육유공자(단체)표창장 제작			
			7,500원*22단체*5명*2회	1,650		
			203 업무추진비	7,000	7,000	0
			03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 지원 및 관리
단위: 생활체육활성화 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)종목별 체육대회 개최지원 업무추진비 7,000,000원	7,000		
		301 일반보상금	270,000 12,000 258,000	298,800	△28,800
		12 기타보상금	270,000	298,800	△28,800
		1)동 생활체육교실 강사료 150,000원*60개교실*12월	108,000 12,000 96,000		
		1)생활체육교실운영 강사료 600,000원*20개교실*12월	144,000		
		1)주말체육교실운영 강사료 600,000원*3개교실*10월	18,000		
		어린이축구 및 풋살교실	69,900 18,000 51,900	69,700	200
		203 업무추진비	4,100	3,900	200
		03 시책추진업무추진비	4,100	3,900	200
		1)어린이축구교실 대회지원비 650,000원*2회	1,300		
		1)청소년풋살교실 대회지원비 700,000원*2회*2개팀	2,800		
		301 일반보상금	30,000	30,000	0
		11 예술단원 · 운동부등보상금	30,000	30,000	0
		1)어린이축구교실 10,000,000원	10,000		
		1)청소년풋살교실 20,000,000원	20,000		
		307 민간이전	35,800 18,000 17,800	35,800	0
		05 민간위탁금	35,800	35,800	0
		1)어린이축구 및 청소년풋살 운영비	35,800		
		2)어린이축구 18,600,000원	18,600 6,800 11,800		
		2)청소년풋살 17,200,000원	17,200 11,200 6,000		
		여성축구교실운영	41,800 12,000 29,800	41,800	0
		307 민간이전	41,800 12,000 29,800	41,800	0
		05 민간위탁금	41,800	41,800	0
		1)여성축구교실 운영 41,800,000원	41,800		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 지원 및 관리
단위: 생활체육활성화 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감				
				시	12,000							
				구	29,800							
			서울시민생활체육대회			50,000		40,000		10,000		
			307 민간이전			50,000		40,000		10,000		
			02 민간경상보조			50,000		40,000		10,000		
			1)서울시민 체육대회 지원 50,000,000원			50,000						
			자매우호도시 송문구와의 체육교류			24,100		35,000		△10,900		
			202 여비			2,600		2,600		0		
			03 국외업무여비			2,600		2,600		0		
			1)해외체육교류 1,300,000원*2명			2,600						
			203 업무추진비			4,000		5,400		△1,400		
			03 시책추진업무추진비			4,000		5,400		△1,400		
			1)체육교류 시책업무 160,000원*25명			4,000						
			301 일반보상금			17,500		27,000		△9,500		
			07 민간인국외여비			17,500		27,000		△9,500		
			1)국외여비 700,000원*25명			17,500						
			스포츠바우처사업				37,680		0		37,680	
						국	18,840					
						시	9,420					
						구	9,420					
			307 민간이전				37,680		0		37,680	
						국	18,840					
						시	9,420					
						구	9,420					
			05 민간위탁금				37,680		0		37,680	
			1)스포츠바우처 운영				37,680					
			2)운영비 37,680,000원				37,680					
						국	18,840					
						시	9,420					
						구	9,420					
			행정운영경비(문화체육과)					109,076		100,744		8,332
			인력운영비					4,200		4,200		0
			인력운영비					4,200		4,200		0
203 업무추진비					4,200		4,200		0			
04 부서운영업무추진비					4,200		4,200		0			
1)부서운영비추진비 350,000원*12월					4,200							
기본경비					104,876		96,544		8,332			
기본경비					104,876		96,544		8,332			
201 일반운영비					40,076		38,944		1,132			
01 사무관리비					39,716		38,584		1,132			

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)관서운영비	9,476	360	0
			2)소모성물품구입비 342,000원*18명	6,156		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			2)컬러프린터 소모품 구입비			
			260,000원*4색*3회	3,120		
			1)기본업무추진급량비 7,000원*18명*20일*12월	30,240		
			02 공공운영비	360		
			1)공공요금 및 제세	360		
			2)휴대전화 사용료 30,000원*12월	360		
			202 여비	64,800	57,600	7,200
			01 국내여비	64,800	57,600	7,200
			1)기본업무추진여비 20,000원*18명*15일*12월	64,800		
			재무활동(문화체육과)	6,748,698	7,025,655	△276,957
			국	47,000		
			시	193,000		
			구	6,508,698		
			내부거래지출	6,748,698	7,025,655	△276,957
			국	47,000		
			시	193,000		
			구	6,508,698		
			시설관리공단 위탁사업	6,748,698	7,025,655	△276,957
			국	47,000		
			시	193,000		
			구	6,508,698		
			309 공기업경상전출금	6,748,698	7,025,655	△276,957
			국	47,000		
			시	193,000		
			구	6,508,698		
			02 공사 · 공단경상전출금	6,748,698	7,025,655	△276,957
			1)구민체육센터 2,385,837,000원	2,385,837		
			1)중랑문화체육관 1,735,821,000원	1,735,821		
			1)중랑구립잔디운동장 103,681,000원	103,681		
			1)용마잔디구장 78,075,000원	78,075		
			1)중랑구립정보도서관 1,339,195,000원	1,339,195		
			시	100,000		
			구	1,239,195		
			1)중랑구립면목정보도서관 522,568,000원	522,568		
			시	46,000		
			구	476,568		
			1)도서관 개관연장사업비 144,000,000원	144,000		
			국	47,000		
			시	47,000		
			구	50,000		
			1)어린이도서관 95,825,000원	95,825		
			1)면목2동 공영주차장 체육시설 343,696,000원	343,696		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 교육 정책 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		10,252,250	9,329,115	923,135
		국 시 구		
		20,000		
		429,434		
		9,802,816		
미래형 선진 교육도시 구현		10,160,090	8,237,345	1,922,745
		국 시 구		
		20,000		
		429,434		
		9,710,656		
교육 정책 개발		2,768,195	1,750,270	1,017,925
중랑교육발전 미래비전 및 전략수립 추진		20,000	0	20,000
201 일반운영비		19,000	0	19,000
01 사무관리비		16,000	0	16,000
1)자문위원 수당 100,000원*10명*6회		6,000		
1)교육발전 미래비전 책자 제작 10,000,000원		10,000		
03 행사운영비		3,000	0	3,000
1)교육발전 미래비전 세미나 개최 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)미래비전 자문위원회 간담회 1,000,000원		1,000		
학부모 모니터링단 운영		1,375	0	1,375
201 일반운영비		375	0	375
01 사무관리비		375	0	375
1)학부모 모니터링단 위촉장 제작 7,500원*50매		375		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)학부모 모니터링단 간담회 등 1,000,000원		1,000		
꿈나무 영어캠프 사업		149,920	149,920	0
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)지역인재육성을 위한 유관기관 업무협의 추진 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		148,920	148,920	0
05 민간위탁금		148,920	148,920	0
1)중랑꿈나무 영어캠프 사업		148,920		
2)일반 340,000원*270명*70%*2회		128,520		
2)저소득층 340,000원*30명*100%*2회		20,400		
중랑 영어스피치 경연대회 개최		25,000	0	25,000
201 일반운영비		25,000	0	25,000
03 행사운영비		25,000	0	25,000

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 교육 정책 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)위탁업체 행사운영비 25,000,000원	25,000		
		입시 설명회 개최	8,900	0	8,900
		201 일반운영비	8,900	0	8,900
		01 사무관리비	8,900	0	8,900
		1)강사비 1,000,000원*2명	2,000		
		1)자료집 제작 3,000원*1,000부	3,000		
		1)홍보물 제작 3,000원*1,000부	3,000		
		1)현수막 제작 90,000원*10식	900		
		저소득자녀 무료학습 지원	49,000	49,000	0
		203 업무추진비	1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
		1)저소득층 학력신장을 위한 업무협의 추진 1,000,000원	1,000		
		307 민간이전	48,000	48,000	0
		02 민간경상보조	48,000	48,000	0
		1)무료학습지원 대상학생 교재비 40,000원*100명*12월	48,000		
		학부모강연회 지원	14,000	0	14,000
		201 일반운영비	14,000	0	14,000
		01 사무관리비	14,000	0	14,000
		1)강사료 700,000원*20개교	14,000		
		기숙형공립고(면목고) 설립 지원	2,500,000	1,500,000	1,000,000
		402 민간자본이전	2,500,000	1,500,000	1,000,000
		01 민간자본보조	2,500,000	1,500,000	1,000,000
		1)기숙형공립고(면목고) 설립 지원 2,500,000,000원	2,500,000		
		학교 교육 환경 개선	7,114,895	6,230,975	883,920
		시 구	429,434		
			6,685,461		
		학교 교육경비 보조금 지원	6,004,965	6,006,495	△1,530
		201 일반운영비	2,965	4,495	△1,530
		01 사무관리비	2,965	4,495	△1,530
		1)모범교사 및 학생 표창장 제작 7,500원*150명*1회	1,125		
		1)학교교육경비심의위원회 위원수당 70,000원*3명*4회	840		
		1)교육지원사업 평가자료 제작 100,000원*10권	1,000		
		203 업무추진비	2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
		1)교육여건 개선 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 학교 교육 환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	6,000,000	6,000,000	0
	06 교육기관에대한보조금	6,000,000	6,000,000	0
	1)교육기관에 대한 보조금 6,000,000,000원	6,000,000		
	유치원 행사 지원	8,500	8,500	0
	307 민간이전	8,500	8,500	0
	02 민간경상보조	8,500	8,500	0
	1)유치원 행사 지원 8,500,000원*1회	8,500		
	초등학교 CCTV 유지관리	116,220	15,980	100,240
		시 103,000		
		구 13,220		
	201 일반운영비	13,220	980	12,240
	01 사무관리비	980	980	0
	1)학교안전협의회 위원수당 70,000원*7명*2회	980		
	02 공공운영비	12,240	0	12,240
	1)초등학교주변 CCTV 유지관리비 30,000원*34대*12개월	12,240		
	401 시설비및부대비	103,000	15,000	88,000
		시 103,000		
	01 시설비	103,000	15,000	88,000
	1)신규(학교내)설치 7,500,000원*4대*3개교	90,000		
		시 90,000		
	1)추가(스쿨존)설치 13,000,000원*1대*1개교	13,000		
		시 13,000		
	도서관 개방 지원사업	120,000	200,000	△80,000
		시 60,000		
		구 60,000		
	307 민간이전	120,000	200,000	△80,000
		시 60,000		
		구 60,000		
	05 민간위탁금	120,000	200,000	△80,000
	1)학교 도서관 주민개방 지원 30,000,000원*4개교	120,000		
		시 60,000		
		구 60,000		
	방과후 학교 저소득층 급식비 지원	484,590	0	484,590
	201 일반운영비	1,470	0	1,470
	01 사무관리비	1,470	0	1,470
	1)위원수당 70,000원*7명*3회	1,470		
	301 일반보상금	483,120	0	483,120
	01 사회보장적수혜금	483,120	0	483,120
	1)방과후학교 저소득층 급식비 지원 483,120,000원	483,120		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 학교 교육 환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	우수 농축산물 학교급식 지원	380,620	0	380,620
		시 266,434		
		구 114,186		
	301 일반보상금	380,620	0	380,620
		시 266,434		
		구 114,186		
	01 사회보장적수혜금	380,620	0	380,620
	1)우수 농축산물 학교급식 지원 380,620,000원	380,620		
		시 266,434		
		구 114,186		
	평생학습도시 기반조성	171,000	146,100	24,900
		국 20,000		
		구 151,000		
	평생학습도시 조성사업	11,800	13,200	△1,400
	201 일반운영비	8,200	9,200	△1,000
	01 사무관리비	8,200	9,200	△1,000
	1)평생교육협의회 운영 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	1)평생학습도시 조성 홍보물 제작	3,800		
	2)평생학습도시 홍보 리후렛 제작 2,000원*1,000부	2,000		
	2)평생학습도시 홍보 현수막 제작 100,000원*3식	300		
	2)평생학습문화형성 홍보전단지 제작 500원*3,000부	1,500		
	1)평생학습도시지정 신청서(책자)제작 3,000,000원*1회	3,000		
	203 업무추진비	3,600	4,000	△400
	03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
	1)평생학습도시 업무추진 1,800,000원	1,800		
	1)평생교육실무협의회 간담회 450,000원*4회	1,800		
	사이버 평생학습센터 관리 · 운영	101,200	73,400	27,800
	201 일반운영비	70,200	72,400	△2,200
	01 사무관리비	70,200	72,400	△2,200
	1)사이버평생학습센터 운영	63,000		
	2)기존강좌 600,000원*90강좌	54,000		
	2)신규강좌 900,000원*10강좌	9,000		
	1)홈페이지 D/B 자동화솔루션 600,000원*12월	7,200		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)사이버 네트워크 운용 업무추진 1,000,000원	1,000		
	207 연구개발비	30,000	0	30,000

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 전산개발비	30,000	0	30,000
			1)홈페이지 재구축 10,000,000원*3개월	30,000		
			평생학습 관계자 역량강화	8,000	11,000	△3,000
			201 일반운영비	8,000	11,000	△3,000
			01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
			1)평생학습 핵심리더 세미나 1,000,000원	1,000		
			03 행사운영비	7,000	8,000	△1,000
			1)평생학습 관리 · 운영 실무연수 7,000,000원	7,000		
			북스타트 운동 추진	20,000	20,000	0
			307 민간이전	20,000	20,000	0
			02 민간경상보조	20,000	20,000	0
			1)북스타트 운동지원 20,000,000원	20,000		
			성인 문해교육 사업 지원	30,000 국 20,000 구 10,000	28,500	1,500
			307 민간이전	30,000 국 20,000 구 10,000	28,500	1,500
			02 민간경상보조	30,000	28,500	1,500
			1)성인 문해교육 사업 지원	30,000		
			2)태청야학 15,000,000원	15,000		
				국 10,000 구 5,000		
			2)열린문배움터 15,000,000원	15,000		
				국 10,000 구 5,000		
			평생학습문화 형성	106,000	110,000	△4,000
			평생학습 체험수기 공모	3,000	0	3,000
			201 일반운영비	1,700	0	1,700
			03 행사운영비	1,700	0	1,700
			1)심사위원 수당 100,000원*3명	300		
			1)홍보물, 수기집 제작 등 1,400,000원	1,400		
			301 일반보상금	1,300	0	1,300
			12 기타보상금	1,300	0	1,300
			1)시상금 1,300,000원	1,300		
			우수 평생교육 프로그램 지원	5,500	5,000	500
			201 일반운영비	500	0	500
			01 사무관리비	500	0	500
			1)평생교육프로그램 홍보 등 500,000원	500		
			307 민간이전	5,000	2,000	3,000

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 평생학습문화 형성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상보조	5,000	2,000	3,000
			1)우수 평생프로그램 지원 5,000,000원	5,000		
			명사초청 특별 강연회	6,400	0	6,400
			201 일반운영비	2,400	0	2,400
			01 사무관리비	2,400	0	2,400
			1)대관료 150,000원*2회	300		
			1)홍보물 제작 5,000원*300부	1,500		
			1)현수막 제작 100,000원*6식	600		
			301 일반보상금	4,000	0	4,000
			12 기타보상금	4,000	0	4,000
			1)강사료 2,000,000원*2회	4,000		
			아카데미 프로그램 운영	69,600	81,000	△11,400
			201 일반운영비	13,600	20,000	△6,400
			01 사무관리비	6,600	12,000	△5,400
			1)대관료 1,000,000원*2회	2,000		
			1)차량임차료 400,000원*2대*2회	1,600		
			1)홍보비 등	3,000		
			2)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
			03 행사운영비	7,000	8,000	△1,000
			1)예술아카데미 프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)평생학습 프로그램 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
			307 민간이전	55,000	60,000	△5,000
			05 민간위탁금	55,000	60,000	△5,000
			1)교양아카데미 운영 위탁 20,000,000원*2회	40,000		
			1)예술아카데미 운영 위탁 2,500,000원*6회	15,000		
			체험학습 프로그램 운영	21,500	24,000	△2,500
			201 일반운영비	21,500	24,000	△2,500
			03 행사운영비	21,500	24,000	△2,500
			1)체험학습비 50,000원*41명*10회	20,500		
			1)운영 · 홍보비 등 100,000원*10회	1,000		
			행정운영경비(교육지원과)	92,160	91,770	390
			인력운영비	4,200	4,200	0
			인력운영비	4,200	4,200	0
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
		기본경비		87,960	87,570	390
		기본경비		87,960	87,570	390
		201 일반운영비		33,960	33,570	390
		01 사무관리비		33,600	33,210	390
		1)관서운영비		8,400		
		2)소모성 물품 구입비	342,000원*15명	5,130		
		2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
		2)컬러프린터 소모품 구입비	260,000원*4색*3회	3,120		
		1)기본업무추진 급량비	7,000원*15명*20일*12월	25,200		
		02 공공운영비		360	360	0
		1)공공요금 및 제세		360		
		2)휴대전화 사용료	30,000원*12월	360		
		202 여비		54,000	54,000	0
		01 국내여비		54,000	54,000	0
		1)기본업무추진 여비	20,000원*15명*15일*12월	54,000		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과		22,675,793	28,326,058	△5,650,265
		국 시 구	1,234,000 1,439,666 20,002,127	
깨끗한 생활환경 조성		14,661,011	20,072,054	△5,411,043
		국 시 구	1,234,000 1,439,666 11,987,345	
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작		1,373,372	1,420,461	△47,089
정화조 및 분뇨처리		591,083	431,295	159,788
201 일반운영비		13,353	15,103	△1,750
02 공공운영비		13,353	15,103	△1,750
1)우편요금		13,353		
2)일반우편		11,603		
3)청소예정 통지서 220원*29,300매		6,446		
3)청소 촉구서 220원*29,300매*2회*40%		5,157		
2)등기우편 1,750원*1,000건		1,750		
203 업무추진비		1,400	1,500	△100
03 시책추진업무추진비		1,400	1,500	△100
1)정화조 업무추진비 1,400,000원		1,400		
308 자치단체등이전		576,330	414,692	161,638
05 자치단체간부담금		576,330	414,692	161,638
1)분뇨 및 정화조오니처리 부담금		576,330		
2)분뇨(재래식) 4,678원*200㎏		936		
2)정화조오니 4,678원*123,000㎏		575,394		
종량제 규격봉투 제작		489,389	690,466	△201,077
201 일반운영비		488,089	688,966	△200,877
01 사무관리비		488,089	688,966	△200,877
1)쓰레기종량제 규격봉투 제작		488,089		
2)일반쓰레기봉투 제작		421,937		
3)5ℓ 21원*80,000매		1,680		
3)10ℓ 28원*1,703,000매		47,684		
3)20ℓ 47원*3,279,000매		154,113		
3)30ℓ 70원*413,000매		28,910		
3)50ℓ 110원*726,000매		79,860		
3)75ℓ 155원*38,000매		5,890		
3)100ℓ 200원*519,000매		103,800		
2)음식물쓰레기봉투 제작		63,054		
3)2ℓ 14원*1,740,000매		24,360		
3)3ℓ 16원*1,602,000매		25,632		
3)5ℓ 21원*245,000매		5,145		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)10ℓ28원*83,000매	2,324		
			3)20ℓ47원*119,000매	5,593		
			2)특수규격봉투 제작	3,098		
			3)20ℓ238원*3,000매	714		
			3)50ℓ298원*8,000매	2,384		
			203 업무추진비	1,300	1,500	△200
			03 시책추진업무추진비	1,300	1,500	△200
			1)종량제 업무추진비1,300,000원	1,300		
			감면대상자 규격봉투 구입	129,390	128,890	500
			201 일반운영비	129,390	128,890	500
			01 사무관리비	129,390	128,890	500
			1)감면대상자 지급분 규격봉투 구입	129,390		
			2)3ℓ(음식물봉투)60원*124,000매	7,440		
			2)10ℓ(일반봉투)190원*192,000매	36,480		
			2)20ℓ(일반봉투)370원*231,000매	85,470		
			공공쓰레기 수거용 규격봉투 구입	163,510	169,810	△6,300
			201 일반운영비	163,510	169,810	△6,300
			01 사무관리비	163,510	169,810	△6,300
			1)공공쓰레기 수거용 규격봉투 구입	163,510		
			2)20ℓ370원*223,000매	82,510		
			2)50ℓ900원*90,000매	81,000		
			생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리	2,773,775	3,186,849	△413,074
			환경미화원 복리후생 관리	27,850	29,650	△1,800
			201 일반운영비	450	450	0
			01 사무관리비	450	450	0
			1)모범환경미화원 표창장 제작7,500원*60매	450		
			203 업무추진비	16,200	18,000	△1,800
			03 시책추진업무추진비	16,200	18,000	△1,800
			1)환경미화원 위로16,200,000원	16,200		
			301 일반보상금	1,200	1,200	0
			12 기타보상금	1,200	1,200	0
			1)무재해공로 환경미화원 포상100,000원*3명*4회	1,200		
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			02 민간경상보조	10,000	10,000	0
			1)환경미화원 노조운영비 지원10,000,000원	10,000		
			지역 및 가로청소 관리	177,918	175,706	2,212
			201 일반운영비	154,928	152,216	2,712
			01 사무관리비	147,248	144,536	2,712

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)가로쓰레기용 규격봉투 구입(100ℓ) 1,790원*3,200매*12월		68,736		
		1)지역청소		72,352		
		2)건설폐기물 운반차량증 제작 250원*1,000매		250		
		2)쓰레기없는 뒷골목 만들기 용품구매		48,960		
		3)쓰레기봉투(20ℓ) 370원*500매*16동*12월		35,520		
		3)청소용품 구매 70,000원*16동*12월		13,440		
		2)환경미화원 소모성물품 구입		23,142		
		3)탈취제 1,430원*6,000ℓ		8,580		
		3)삼발괭이 6,000원*100명		600		
		3)개량대비 3,500원*55명*1.5개		289		
		3)쓰레받이 10,000원*55명*2개		1,100		
		3)삼태기 12,000원*55명		660		
		3)삽 5,000원*100명		500		
		3)반코팅장갑 3,000원*100명*1속*12월		3,600		
		3)비누 1,650원*100명*1갑		165		
		3)타올 20,950원*100명*1속		2,095		
		3)화장지 6,030원*100명*1속		603		
		3)반사식 안전모 15,000원*100명		1,500		
		3)형광식 안전벨트 15,000원*100명*2개		3,000		
		3)구급약 30,000원*15개		450		
		1)클린중량평가위원회 위원수당 70,000원*8명*11회		6,160		
	02 공공운영비			7,680	7,680	0
		1)청소민원 자동응답 시스템 유지비 150,000원*12월		1,800		
		1)환경미화원 급여프로그램 유지비 170,000원*12월		2,040		
		1)현장근무직원 휴대전화기 사용료 50,000원*4대*12월		2,400		
		1)순찰이륜차 연료비 1,800원*200ℓ*4회		1,440		
	203 업무추진비			4,500	5,000	△500
	03 시책추진업무추진비			4,500	5,000	△500
		1)재난대비 및 특별근무 업무활동비 4,500,000원		4,500		
	303 포상금			2,200	0	2,200
	01 포상금			2,200	0	2,200
		1)쓰레기없는 뒷골목 만들기 우수동 시상금		2,200		
		2)최우수 500,000원*1개 동		500		
		2)우수 300,000원*3개 동		900		
		2)장려 200,000원*4개 동		800		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	16,290	16,290	0
	01 자산및물품취득비	16,290	16,290	0
	1)가로휴지통 구입543,000원*30대	16,290		
	환경미화원 휴게실 및 중간집하장관리	99,592	114,976	△15,384
	201 일반운영비	92,592	94,976	△2,384
	01 사무관리비	6,300	5,940	360
	1)지게차 임차료35,000원*15시간*12월	6,300		
	02 공공운영비	86,292	89,036	△2,744
	1)공공요금 및 제세	73,778		
	2)중간집하장 정화조청소 수수료(18,810원+(2-0.75)㎡*13,410원)*4개소	143		
	2)휴게실,공중화장실 전기안전점검 수수료60,000원*14개소	840		
	2)집하장,차고지 전화요금80,000원*2대*12월	1,920		
	2)집하장 케이블TV 시청료50,000원*5개소*12월	3,000		
	2)상하수도료	25,374		
	3)중간집하장	20,574		
	4)상수도료((470원*50㎡)+(600원*250㎡)+(680원*1,080㎡))*1개소*12월	10,895		
	4)하수도료((260원*50㎡)+(390원*250㎡)+(440원*1,080㎡))*1개소*12월	7,029		
	4)물이용부담금160원*1,380㎡*1개소*12월	2,650		
	3)환경미화원 휴게실	2,670		
	4)상수도료470원*50㎡*5개소*12월	1,410		
	4)하수도료260원*50㎡*5개소*12월	780		
	4)물이용부담금160원*50㎡*5개소*12월	480		
	3)세차장	2,130		
	4)상수도료((470원*50㎡)+(600원*120㎡))*1개소*12월	1,146		
	4)하수도료((260원*50㎡)+(390원*120㎡))*1개소*12월	718		
	4)물이용부담금130원*170㎡*1개소*12월	266		
	2)전기료	42,501		
	3)중간집하장(압축기,파쇄기,휴게실,세차장)94.8원*100kW*12시간*25일*12월	34,128		
	3)환경미화원휴게실94.8원*4.6kW*8시간*8개소*25일*12월	8,373		
	1)연료비	12,514		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)중간집하장, 세차장(등유보일러) 1,402원*17ℓ*105일*3개소	7,508		
			2)환경미화원휴게실(등유보일러) 1,402원*17ℓ*105일*2개소	5,006		
		401	시설비및부대비	7,000	20,000	△13,000
		01	시설비	7,000	20,000	△13,000
			1)환경미화원 휴게실 개선사업비 7,000,000원	7,000		
			쓰레기 무단투기 근절	110,541	116,265	△5,724
		201	일반운영비	75,478	83,465	△7,987
		01	사무관리비	18,150	20,150	△2,000
			1)피복비(무단투기단속원) 70,000원*2착*15명	2,100		
			1)일반수용비	16,050		
			2)무단투기과태료 전산고지서 65,000원*10상자	650		
			2)무단투기 근절 홍보 현수막	1,400		
			3)현수막 제작비 70,000원*10개*2회	1,400		
			2)무단투기 홍보안내전단 30원*2종*150,000매	9,000		
			2)무단투기 경고판 10,000원*500개	5,000		
		02	공공운영비	57,328	63,315	△5,987
			1)무단투기 감시카메라 관리	42,028		
			2)공공요금	7,328		
			3)무단투기 감시카메라 통신요금 40,000원*8대*12월	3,840		
			3)무단투기 감시카메라 보험료 76,000원*8대	608		
			3)무단투기 감시카메라 전기요금 10,000원*24대*12월	2,880		
			2)시설장비유지비	34,700		
			3)웹방식 돔카메라 유지보수 100,000원*3대*12월	3,600		
			3)웹방식 돔카메라 이전비 600,000원*4대*4회	9,600		
			3)동 무단투기 카메라 이전 설치비 250,000원*20대*4회	20,000		
			3)양심거울 이전설치비 150,000원*5개*2회	1,500		
			1)무단투기과태료 우편요금	15,300		
			2)등기우편 1,750원*300건*12월	6,300		
			2)일반우편 250원*3,000건*12월	9,000		
		202	여비	25,313	21,600	3,713
		01	국내여비	25,313	21,600	3,713
			1)기본업무수행을 위한 여비(무단투기단속원) 187,500원*15명*9월	25,313		
		203	업무추진비	8,100	9,000	△900

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비 1)청소업무추진활동비 4,500,000원 1)깨끗한서울가꾸기 평가업무추진 3,600,000원	8,100	9,000	△900
			4,500		
			3,600		
		301 일반보상금	1,650	2,200	△550
		12 기타보상금 1)쓰레기청결보상금 2)30,000원 부과시 3,000원*50건 2)100,000원 부과시 20,000원*30건 2)200,000원 부과시 40,000원*10건 2)500,000원 부과시 100,000원*5건	1,650	2,200	△550
			1,650		
			150		
			600		
			400		
			500		
		수도권매립지 및 노원자원회수시설 폐기물 반입	1,646,074	1,778,452	△132,378
		308 자치단체등이전	123,572	6,553	117,019
		05 자치단체간부담금 1)수도권매립지 자치단체부담금 123,572,000원	123,572	6,553	117,019
			123,572		
		403 자치단체등자본이전	1,522,502	1,771,899	△249,397
		02 공기관등에대한대행사업비 1)수도권매립지 반입료 2)생활폐기물 16,320원*10톤*365일 2)사업계폐기물 21,811원*5톤*365일 2)건설폐기물 27,060원*1톤*365일 1)노원자원회수시설 반입료 45,552원*85톤*365일	1,522,502	1,771,899	△249,397
			109,251		
			59,568		
			39,806		
			9,877		
			1,413,251		
		매립지 반입불가 폐기물 및 폐목재 처리	711,800	971,800	△260,000
		201 일반운영비	1,800	1,800	0
		01 사무관리비 1)고속도로 통행료 1,500원*50회*2회*12월	1,800	1,800	0
			1,800		
		307 민간이전	710,000	970,000	△260,000
		05 민간위탁금 1)매립지반입불가폐기물 처리비 180,000원*3,500톤 1)폐목재 처리비 40,000원*2,000톤	710,000	970,000	△260,000
			630,000		
			80,000		
		재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	9,748,307	14,145,424	△4,397,117
			국 1,234,000		
			시 1,439,666		
			구 7,074,641		
		음식물류폐기물 감량화 및 처리	3,490,471	3,682,504	△192,033
		201 일반운영비	20,300	0	20,300
		01 사무관리비 1)거점수거 홍보물 제작 2)현수막 100,000원*10개*2회	20,300	0	20,300
			20,300		
			2,000		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)팜플릿	500원*15,000부	7,500	
			2)홍보물	36원*150,000부*2회	10,800	
			203 업무추진비		1,800	2,000
			03 시책추진업무추진비		1,800	2,000
			1)음식물류폐기물 업무활동비	1,800,000원	1,800	
			301 일반보상금		47,164	47,164
			01 사회보장적수혜금		47,164	47,164
			1)저소득층 음식물류폐기물 처리비 지원		47,164	
			2)시범실시기간	1,100원*3,573세대*12월	47,164	
			307 민간이전		3,298,567	3,518,000
			02 민간경상보조		32,500	508,000
			1)공동주택 음식물류폐기물 용기교체지원		32,500	
			2) 120 ℓ	65,000원*500개	32,500	
			05 민간위탁금		3,266,067	3,010,000
			1)음식물류폐기물위탁처리비		2,040,000	
				80,000원*85톤*300일		
			1)음식물류폐기물 이물질처리비		146,000	
				10,000원*40톤*365일		
			1)음식물류폐기물 수송위탁처리비		428,301	
				13,805원*85톤*365일		
			1)공동주택음식물류폐기물 수집운반비		534,600	
				1,100원*40,500세대*12월		
			1)음식물류폐기물 거점용기 세척비		117,166	
			2)시범실시기간	3,254,600원*3개업체*12월	117,166	
			403 자치단체등자본이전		122,640	115,340
			02 공기관등에대한대행사업비		122,640	115,340
			1)음식물류폐기물 가산금	8,400원*40톤*365일	122,640	
			재활용품 수집,운반,처리		2,046,970	2,137,420
			203 업무추진비		1,000	1,000
			03 시책추진업무추진비		1,000	1,000
			1)재활용 처리 업무활동비	1,000,000원	1,000	
			307 민간이전		2,045,970	2,136,420
			05 민간위탁금		2,045,970	2,136,420
			1)재활용품수집운반 대행업체 지원금		1,567,800	
				871원*150,000세대*12월		
			1)재활용품 잔재물 처리비		478,170	
				63,250원*630톤*12월		
			1회용품 사용억제 신고포상금제 운영		1,500	1,500
			301 일반보상금		1,500	1,500
			12 기타보상금		1,500	1,500
			1)1회용품 사용위반 신고포상금		1,500	

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			2)25,000원 부과시	20,000원*60건	1,200				
			2)50,000원 부과시	30,000원*10건	300				
			중량폐기물 중간처리시설 건립			국	4,209,366	8,324,000	△4,114,634
						시	1,234,000		
						구	1,439,666		
							1,535,700		
			203 업무추진비				2,700	3,000	△300
			03 시책추진업무추진비				2,700	3,000	△300
			1)폐기물중간처리시설 건립 업무활동비						
			2,700,000원				2,700		
			401 시설비및부대비			국	4,206,666	8,321,000	△4,114,334
						시	1,234,000		
						구	1,439,666		
							1,533,000		
			01 시설비				3,445,666	7,711,000	△4,265,334
			1)폐기물중간처리시설 건립공사비						
			3,445,666,000원			국	3,445,666		
						시	1,005,700		
						구	1,173,316		
							1,266,650		
			02 감리비				761,000	600,000	161,000
			1)폐기물중간처리시설 감리비			국	761,000		
			761,000,000원			시	228,300		
			구	266,350					
				266,350					
청소장비 및 공중화장실 관리					765,557	1,319,320	△553,763		
청소차량 관리					645,184	652,496	△7,312		
201 일반운영비					645,184	652,496	△7,312		
02 공공운영비					645,184	652,496	△7,312		
1)차량감정평가수수료				380,000원*2회	760				
1)청소차량 보험료					59,720				
2)화물1종(5톤초과)				1,536,000원*26대	39,936				
2)화물2종(2.5톤~5톤)				1,048,000원*8대	8,384				
2)화물3종(1톤~2.5톤)				576,000원*13대	7,488				
2)화물4종(1톤이하)				444,000원*3대	1,332				
2)소형승용(하이브리드)				444,000원*1대	444				
2)소형장비(로드스타)				396,000원*5대	1,980				
2)건설기계(로우더)				156,000원*1대	156				
1)청소차량 환경개선부담금					13,040				
2)대형차량				310,000원*15대*2회	9,300				
2)중형차량				150,000원*12대*2회	3,600				
2)소형차량				35,000원*2대*2회	140				
1)자동차세					300				

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소장비 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			2)소형화물차	30,000원*4대	120				
			2)소형승용차	180,000원*1대	180				
			1)청소차량 및 적재함 도색		10,000				
			2)청소차량 도색비	1,000,000원*5대	5,000				
			2)적재함 도색비	1,000,000원*5대	5,000				
			1)차량유지비		561,364				
			2)대형차	14,360,000원*19대	272,840				
			2)가로살수차	10,780,000원*8대	86,240				
			2)중형차	8,580,000원*19대	163,020				
			2)소형차	4,410,000원*5대	22,050				
			2)로드스타	1,520,000원*5대	7,600				
			2)로우더	9,614,000원*1대	9,614				
			청소시설 및 장비관리			35,450	55,642	△20,192	
			201 일반운영비			34,450	54,642	△20,192	
			01 사무관리비			10,462	6,306	4,156	
			1)인쇄물 및 유인물 제작			976			
			2)차량운행일지			4,000원*160권	640		
			2)월간점검일지			8,000원*15권	120		
			2)부품수불대장			27,000원*8권	216		
			1)운전원,정비원 소모품			9,486			
			2)운전원,정비원 면장갑			3,000원*51명*1속*12월	1,836		
			2)운전원,정비원 피복비			150,000원*51명	7,650		
			02 공공운영비			23,988	48,336	△24,348	
			1)공공요금			3,588			
			2)수수료 등			3,588			
			3)살수차 시스템 운영수수료			9,000원*8대*12월	864		
			3)고압전기안전관리 대행수수료			227,000원*12월	2,724		
			1)시설장비유지비			20,400			
			2)청소차정비고 유지비			100,000원*12월	1,200		
			2)세차장 유지비			200,000원*12월	2,400		
			2)압축기 유지비			3,000,000원*4대	12,000		
			2)폐기물적재함 유지비			150,000원*32대	4,800		
			203 업무추진비			1,000	1,000	0	
			03 시책추진업무추진비			1,000	1,000	0	
			1)청소시설 장비관리 업무활동비			1,000,000원	1,000		
			공중화장실 관리			69,223	54,955	14,268	
			201 일반운영비			58,223	54,955	3,268	
			01 사무관리비			21,991	17,759	4,232	

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소장비 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)공중화장실 소모품 구입	13,187		
			2)탈취제 및 소독약품			
			7,000원*2ℓ*10개소*12월	1,680		
			2)화장지 33,000원*3상자*6개소*12월	7,128		
			2)비누 9,000원*2통*6개소*12월	1,296		
			2)청소용품 100,000원*6개소	600		
			2)종량제봉투 구입			
			1,263원*39매*6개소*12월*70%	2,483		
			1)개방화장실용품 지원 30,000원*9개소*12월	3,240		
			1)공중화장실 안내표지판 교체			
			611,400원*13개소*70%	5,564		
		02 공공운영비		36,232	37,196	△964
		1)공공요금		20,728		
		2)무인화장실 통신전화료 33,000원*1대*12월		396		
		2)상하수도료		15,624		
		3)상수도료				
		((470원*50㎡)+(600원*150㎡))*6개소*12월		8,172		
		3)하수도료				
		((260원*50㎡)+(390원*150㎡))*6개소*12월		5,148		
		3)물이용부담금 160원*200㎡*6개소*12월		2,304		
		2)전기요금		3,683		
		3)고정식화장실				
		(5,280원+(400kW*93.5원))*6개소*12월		3,073		
		3)무인화장실				
		(5,280원+(400kW*93.5원))*1개소*12월		513		
		3)이동식화장실				
		(370원+(30kW*55원))*4개소*12월		97		
		2)정화조 청소수수료		1,025		
		3)수세식 공중화장실 청소수수료(고정, 무인)				
		(18,810원+(7-0.75)㎡*13,410원)*6개소		616		
		3)이동식 공중화장실 청소수수료				
		230원*(2,000ℓ/18ℓ)*4회*4개소		409		
		1)연료비		8,304		
		2)공중화장실 등유보일러				
		1,098.3원*3ℓ*8시간*105일*3개소		8,304		
		1)공중화장실 시설유지비				
		100,000원*6개소*12월		7,200		
		401 시설비및부대비		11,000	0	11,000
		01 시설비		11,000	0	11,000
		1)육2동 공중화장실 급수관 변경공사				
		11,000,000원*1식		11,000		
		청소차량 구매		15,700	556,227	△540,527
		405 자산취득비		15,700	556,227	△540,527

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소장비 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	15,700	556,227	△540,527
			1)정수물품취득비	15,700		
			2)대체취득	15,700		
			3)1톤 화물트럭 15,700,000원*1대	15,700		
			행정운영경비(청소행정과)	8,014,782	8,254,004	△239,222
			인력운영비	7,570,610	7,793,630	△223,020
			인력운영비	7,570,610	7,793,630	△223,020
			101 인건비	7,563,290	7,786,190	△222,900
			03 무기계약근로자보수	7,563,290	7,786,190	△222,900
			1)환경미화원 인건비	7,563,290		
			2)기본급	1,606,210		
			3)5년(4년초과) 1,042,440원*1명*12월	12,510		
			3)6년(5년초과) 1,058,080원*2명*12월	25,394		
			3)7년(6년초과) 1,069,720원*3명*12월	38,510		
			3)19년(18년초과) 1,255,100원*10명*12월	150,612		
			3)20년(19년초과) 1,267,650원*7명*12월	106,483		
			3)21년(20년초과) 1,280,330원*10명*12월	153,640		
			3)22년(21년초과) 1,312,330원*11명*12월	173,228		
			3)23년(22년초과) 1,325,460원*8명*12월	127,245		
			3)24년(23년초과) 1,338,710원*4명*12월	64,259		
			3)25년(24년초과) 1,352,100원*3명*12월	48,676		
			3)26년(25년초과) 1,365,620원*1명*12월	16,388		
			3)27년(26년초과) 1,396,340원*6명*12월	100,537		
			3)28년(27년초과) 1,410,310원*4명*12월	67,695		
			3)29년(28년초과) 1,424,410원*5명*12월	85,465		
			3)30년(29년초과) 1,438,660원*2명*12월	34,528		
			3)31년(30년초과) 1,453,040원*23명*12월	401,040		
			2)기말수당 1,922,100원*100명*50%*4회	384,420		
			2)정근수당 1,922,100원*100명*50%*2회	192,210		
			2)체력단련비 1,922,100원*100명*50%*5회	480,525		
			2)특수업무수당 90,000원*100명*12월	108,000		
			2)작업장려수당 70,000원*100명*12월	84,000		
			2)가족수당	79,200		
			3)배우자 40,000원*100명*12월	48,000		
			3)직계존속및 비속 20,000원*100명*1.3*12월	31,200		
			2)복리후생비	1,123,652		
			3)정액급식비 160,000원*100명*12월	192,000		
			3)가계보조비 110,000원*100명*12월	132,000		
			3)교통보조비 140,000원*100명*12월	168,000		
			3)통근수당 150,000원*100명*12월	180,000		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)안전 교육수당	180,000원*100명*12월	216,000	
			3)명절휴가비	1,922,100원*100명*60%*2회	230,652	
			3)특별청소 급량비	5,000원*60명*10일	3,000	
			3)생일선물상품권 구입비	20,000원*100명	2,000	
		2)초과근무수당		975,779		
		3)시간외근무수당				
			12,757원*100명*365일*50%	232,816		
		3)야간수당				
			4,252원*2시간*100명*25일*12월*80%	204,096		
		3)휴일근무수당	102,058원*100명*66일*80%	538,867		
		2)연차유급휴가수당		163,669		
		3)4년(3년초과)	57,077원*1명*16일	914		
		3)6년(5년초과)	57,631원*2명*17일	1,960		
		3)7년(6년초과)	58,043원*3명*17일	2,961		
		3)19년(18년초과)	64,605원*10명*23일	14,860		
		3)20년(19년초과)	65,049원*7명*24일	10,929		
		3)21년(20년초과)	65,498원*10명*24일	15,720		
		3)22년(21년초과)	66,631원*11명*25일	18,324		
		3)23년(22년초과)	67,095원*8명*25일	13,419		
		3)24년(23년초과)	67,564원*4명*25일	6,757		
		3)25년(24년초과)	68,038원*3명*25일	5,103		
		3)26년(25년초과)	68,517원*1명*25일	1,713		
		3)27년(26년초과)	69,604원*6명*25일	10,441		
		3)28년(27년초과)	70,099원*4명*25일	7,010		
		3)29년(28년초과)	70,598원*5명*25일	8,825		
		3)30년(29년초과)	71,103원*2명*25일	3,556		
		3)31년(30년초과)	71,612원*23명*25일	41,177		
		2)건강검진비	100,000원*100명	10,000		
		2)자녀학비보조수당		35,907		
		3)중학교	62,400원*100명*0.15*4회	3,744		
		3)고등학교	446,700원*100명*0.18*4회	32,163		
		2)재해보상금		22,840		
		3)요양보상	4,167,993원*100명*5%	20,840		
		3)사망위로금	2,000,000원*100명*1%	2,000		
		2)연금부담금 등		374,441		
		3)국민연금부담금	5,228,572,000원*4.5%	235,286		
		3)건강보험부담금	5,228,572,000원*2.54%	132,806		
		3)장기요양보험부담금				
			132,806,000원*4.78%	6,349		
		2)고용보험료	5,228,572,000원*1.3%	67,972		
		2)산재보험료	5,228,572,000원*3.816%	199,523		
		2)선택적복지	2,800P*100명*1,000원	280,000		
		2)피복비		64,000		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)동계피복 135,000원*100명*2착	27,000		
			3)하계피복 70,000원*100명*2착	14,000		
			3)동계피복용품 120,000원*100명	12,000		
			3)하계피복용품 110,000원*100명	11,000		
			2)환경미화원 퇴직금	1,252,942		
			3)2009년 퇴직자			
			4,186,939원*7명*28.5년*150%	1,252,942		
			2)퇴직환경미화원 부부동반 산업시찰			
			1,000,000원*36명	36,000		
			2)모범환경미화원 부부동반 산업시찰			
			500,000원*40명	20,000		
			2)모범환경미화원 해외견학 2,000,000원*1명	2,000		
		203	업무추진비	7,320	7,440	△ 120
		04	부서운영업무추진비	7,320	7,440	△ 120
			1)부서운영업무추진비 610,000원*12월	7,320		
		기본경비		444,172	460,374	△ 16,202
		기본경비		444,172	460,374	△ 16,202
		201	일반운영비	148,972	157,974	△ 9,002
		01	사무관리비	148,612	157,614	△ 9,002
			1)관서운영비	10,852		
			2)소모성물품구입비 342,000원*31명	10,602		
			2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
			1)기본업무추진 급량비			
			7,000원*82명*20일*12월	137,760		
		02	공공운영비	360	360	0
			1)휴대전화기 사용료(과장) 30,000원*1대*12월	360		
		202	여비	295,200	302,400	△ 7,200
		01	국내여비	295,200	302,400	△ 7,200
			1)기본업무추진 여비 20,000원*82명*15일*12월	295,200		

부서: 주택과
정책: 주거환경개선
단위: 주거수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과		2,035,482 시 구 177,500 1,857,982	2,242,482	△207,000
주거환경개선		1,897,358 시 구 177,500 1,719,858	2,097,102	△199,744
주거수준향상		1,523,227	1,722,917	△199,690
공동주택관리 지원		1,513,380	1,713,780	△200,400
201 일반운영비		980	980	0
01 사무관리비		980	980	0
1)공동주택관리지원심의회 위원수당 70,000원*2명*2회		280		
1)공동주택관리 분쟁조정위원회 심의수당 70,000원*5명*2회		700		
203 업무추진비		12,400	12,800	△400
03 시책추진업무추진비		12,400	12,800	△400
1)도시관리국 업무조정비 9,600,000원		9,600		
1)공동주택관리 업무추진 2,800,000원		2,800		
402 민간자본이전		1,500,000	1,700,000	△200,000
01 민간자본보조		1,500,000	1,700,000	△200,000
1)공동주택관리 보조금지원 1,500,000,000원		1,500,000		
공동주택시설 안전관리		9,847	9,137	710
201 일반운영비		9,847	9,137	710
01 사무관리비		9,847	9,137	710
1)일반수용비		9,847		
2)위험건물안전진단비 234,433원*2명*7일*3회		9,847		
취약지역 주거환경 개선		368,032 시 구 177,500 190,532	367,242	790
재건축 정비		368,032 시 구 177,500 190,532	367,242	790
201 일반운영비		10,332	40,952	△30,620
01 사무관리비		10,332	40,952	△30,620
1)정비계획수립 주민설명회 현수막 150,000원*5회*2개*70%		1,050		
1)분양가심의위원회 위원수당 70,000원*8명*8회*70%		3,136		
1)정비계획수립 우편물발송 1,750원*250통*4개구역*2회*70%		2,450		
1)재건축정비사업 일간지광고료 660,000원*2개지*4회*70%		3,696		

부서: 주택과
정책: 주거환경개선
단위: 취약지역 주거환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	2,700	3,000	△300
			03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
			1)재건축등 민영주택건설 업무추진 2,700,000원	2,700		
			207 연구개발비	355,000	323,290	31,710
			시 구	177,500 177,500		
			01 연구용역비	355,000	323,290	31,710
			1)재건축정비계획 수립용역비 355,000,000원	355,000		
			시 구	177,500 177,500		
			불법건축행위 근절	6,099	6,943	△844
			무허가건축물 정비	6,099	6,943	△844
			201 일반운영비	3,399	3,943	△544
			01 사무관리비	2,919	3,463	△544
			1)무허가건물 철거용역비 2,000,000원*70%	1,400		
			1)대법원등기 수입증지(압류촉탁) 2,000원*500매*70%	700		
			1)무허가건물 단속반원 피복비 130,000원*9명*70%	819		
			02 공공운영비	480	480	0
			1)공공요금 및 제세	480		
			2)무선전화기(단속용) 공공요금 40,000원*1대*12월	480		
			203 업무추진비	2,700	3,000	△300
			03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
			1)무허가건물단속 업무추진비 2,700,000원	2,700		
			행정운영경비(주택과)	138,124	145,380	△7,256
			인력운영비	7,500	7,500	0
			인력운영비	7,500	7,500	0
			203 업무추진비	7,500	7,500	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			기본경비	130,624	137,880	△7,256
			기본경비	130,624	137,880	△7,256
			201 일반운영비	45,354	51,080	△5,726
			01 사무관리비	44,634	50,360	△5,726
			1)관서운영비	7,674		

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)소모성물품구입비 342,000원*22명	7,524		
	2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
	1)기본업무추진급량비 7,000원*22명*20일*12월	36,960		
	02 공공운영비	720	720	0
	1)휴대용전화기 사용료 30,000원*2대*12월	720		
	202 여비	79,200	86,400	△7,200
	01 국내여비	79,200	86,400	△7,200
	1)기본업무추진여비 20,000원*22명*15일*12월	79,200		
	405 자산취득비	6,070	400	5,670
	01 자산및물품취득비	6,070	400	5,670
	1)정수물품취득비	6,070		
	2)전자복사기 6,070,000원*1대	6,070		

부서: 도시개발과
정책: 도시계획관리 및 지역개발
단위: 도시관리 계획 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		382,591 시 구 105,000 277,591	500,208	△117,617
도시계획관리 및 지역개발		276,977 시 구 105,000 171,977	391,180	△114,203
도시관리 계획 정비		31,940	49,822	△17,882
도시계획 입안 및 관리		31,940	49,822	△17,882
201 일반운영비		27,540	45,022	△17,482
01 사무관리비		27,540	43,022	△15,482
1)일반수용비		19,308		
2)도시계획현황판 제작 2,000,000원*70%		1,400		
2)신문공고료 48,000원*3단*8cm*2개지*8회*70%		12,903		
2)기타(수수료 등)		5,005		
3)도시계획측량 254,000원*2개소*10필지*70%		3,556		
3)체비지현황측량 254,000원*5필지*70%		889		
3)토지감정평가수수료 400,000원*2필지*70%		560		
1)운영수당		8,232		
2)도시계획(분과)위원회 위원수당 70,000원*12명*14회*70%		8,232		
203 업무추진비		4,400	4,800	△400
03 시책추진업무추진비		4,400	4,800	△400
1)도시계획시설결정 업무추진 600,000원		600		
1)체비지점검 및 관리 업무추진 600,000원		600		
1)도시계획 및 (분과)위원회 운영 3,200,000원		3,200		
지역 균형발전		245,037 시 구 105,000 140,037	341,358	△96,321
재정비촉진사업		4,590	20,750	△16,160
201 일반운영비		3,290	19,250	△15,960
01 사무관리비		1,050	3,500	△2,450
1)재정비촉진 홍보 현수막 150,000원*10개*1회*70%		1,050		
02 공공운영비		2,240	15,750	△13,510
1)전자우편 400원*8,000통*70%		2,240		
203 업무추진비		1,300	1,500	△200
03 시책추진업무추진비		1,300	1,500	△200
1)재정비촉진사업 업무추진 1,300,000원		1,300		
중화재정비촉진사업		226,632	45,304	181,328

부서: 도시개발과
정책: 도시계획관리 및 지역개발
단위: 지역 균형발전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	105,000 121,632	
	201 일반운영비		42,304	△28,372
	01 사무관리비		34,204	△26,641
	1)중화재정비촉진사업 홍보 현수막 150,000원*6개*1회*70%			
		630		
	1)신문광고료 48,000원*3단*8cm*2개지*1회*70%			
		1,613		
	1)중화재정비촉진지구 MP수당 380,000원*1명*20회*70%			
		5,320		
	02 공공운영비		8,100	△1,731
	1)전자우편 요금 550원*3,860통*3회			
		6,369		
	203 업무추진비		3,000	△300
	03 시책추진업무추진비		3,000	△300
	1)중화재정비촉진지구 업무 추진 2,700,000원			
		2,700		
	207 연구개발비		0	210,000
		210,000 시 구 105,000 105,000		
	01 연구용역비		0	210,000
	1)중화재정비촉진계획 변경수립 용역 210,000,000원			
		210,000 시 구 105,000 105,000		
	상봉재정비촉진사업		25,304	△11,489
	201 일반운영비		22,604	△11,189
	01 사무관리비		16,304	△5,474
	1)일반수용비			
		6,270		
	2)인쇄물 및 유인물 제작비 200원*10,000매*2회*70%			
		2,800		
	2)상봉재정비촉진사업 홍보 현수막 150,000원*10개*1회*70%			
		1,050		
	2)신문광고료 48,000원*3단*8cm*1개지*3회*70%			
		2,420		
	1)상봉재정비촉진지구 MP수당 380,000원*1명*12회			
		4,560		
	02 공공운영비		6,300	△5,715
	1)전자우편 요금 1,170원*250통*2회			
		585		
	203 업무추진비		2,700	△300
	03 시책추진업무추진비		2,700	△300
	1)상봉재정비촉진지구 업무추진 2,400,000원			
		2,400		
	행정운영경비(도시개발과)		109,028	△3,414
	인력운영비		4,200	0
	인력운영비		4,200	0

부서: 도시개발과
정책: 행정운영경비(도시개발과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				203 업무추진비	4,200	4,200	0
				04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
				1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
				기본경비	101,414	104,828	△3,414
				기본경비	101,414	104,828	△3,414
				201 일반운영비	36,614	39,708	△3,094
				01 사무관리비	36,254	39,348	△3,094
				1)관서운영비	6,014		
				2)소모성물품구입비 342,000원*17명	5,814		
				2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
				1)기본업무추진급량비 7,000원*18명*20일*12월	30,240		
				02 공공운영비	360	360	0
				1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
				202 여비	64,800	64,800	0
				01 국내여비	64,800	64,800	0
				1)기본업무추진여비 20,000원*18명*15일*12월	64,800		

부서: 도시디자인과
정책: 아름다운 거리 이미지 창출
단위: 아름다운 거리 이미지 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과		745,281	2,069,933	△1,324,652
아름다운 거리 이미지 창출		616,837	1,931,681	△1,314,844
아름다운 거리 이미지 창출		77,582	142,345	△64,763
옥외 광고물 관리 및 정비		52,005	55,725	△3,720
201 일반운영비		28,805	38,475	△9,670
01 사무관리비		9,425	16,695	△7,270
1)일반수용비		8,725		
2)인쇄물 및 유인물 제작비		1,305		
3)옥외광고물표시허가신청서 등 민원서식 제작 25원*10종*2,000매*2회*70%		700		
3)옥외광고물 홍보물 제작 80원*5,000매*2회*70%		560		
3)모범광고업자 표창장 제작 7,500원*6명		45		
2)불법유동광고물 수거처리용 쓰레기봉투 구 입 2,000원*300매*70%		420		
2)광고물업무 소모성물품 구입비 3,000,000원*70%		2,100		
2)소모성물품구입비(불법광고물철거장비 등) 2,000,000원*70%		1,400		
2)불법광고물 보관창고 수리 3,500,000원*1식		3,500		
1)광고물정비 작업복 100,000원*10명*70%		700		
02 공공운영비		19,380	21,780	△2,400
1)공공요금 및 제세		19,380		
2)일반우편물 250원*1,400통*12월		4,200		
2)등기우편물 1,750원*700통*12월		14,700		
2)외근직원 휴대전화 사용료 30,000원*1대*12월		360		
2)광고물수거 보관창고 전기요금 10,000원*12월		120		
203 업무추진비		2,200	1,800	400
03 시책추진업무추진비		2,200	1,800	400
1)옥외광고물정비 업무추진 2,200,000원		2,200		
307 민간이전		11,000	15,000	△4,000
05 민간위탁금		11,000	15,000	△4,000
1)불법광고물 철거 용역 11,000,000원*1식		11,000		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
1)불법광고물 부착 방지판 설치 10,000,000원*1식		10,000		
광고물심의위원회 운영		13,520	13,920	△400
201 일반운영비		10,920	10,920	0

부서: 도시디자인과
정책: 아름다운 거리 이미지 창출
단위: 아름다운 거리 이미지 창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	10,920	10,920	0
			1)운영수당	10,920		
			2)광고물심의위원회 위원수당 70,000원*4명*12회	3,360		
			2)광고물소심의위원회 위원수당 70,000원*3명*36회	7,560		
			203 업무추진비	2,600	3,000	△400
			03 시책추진업무추진비	2,600	3,000	△400
			1)광고물심의위원회 운영 1,000,000원	1,000		
			1)옥외광고물관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
			디자인위원회 운영	12,057	36,000	△23,943
			201 일반운영비	9,457	30,000	△20,543
			01 사무관리비	9,457	30,000	△20,543
			1)디자인위원회 위원 수당 70,000원*22명*4회*70%	4,312		
			1)디자인 소위원회 위원 수당 70,000원*7명*15회*70%	5,145		
			203 업무추진비	2,600	3,000	△400
			03 시책추진업무추진비	2,600	3,000	△400
			1)디자인위원회 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
			1)디자인기획 업무추진 1,600,000원	1,600		
			예술문화 도시디자인사업	539,255	1,789,336	△1,250,081
			디자인 서울거리 조성	539,255	1,387,136	△847,881
			201 일반운영비	57,155	19,400	37,755
			01 사무관리비	8,155	19,400	△11,245
			1)운영수당	5,880		
			2)간판개선 주민위원회 위원수당(3차) 70,000원*15명*5회*70%	3,675		
			2)디자인서울거리조성 추진위원회 위원수당(3차) 70,000원*15명*3회*70%	2,205		
			1)일반수용비	2,275		
			2)전문도서 구입 및 소프트웨어 구입 1,500,000원*1식*65%	975		
			2)홍보 책자 제작 등 20,000원*100권*1회*65%	1,300		
			03 행사운영비	49,000	0	49,000
			1)SD0 전시 행사 49,000,000원*1식	49,000		
			203 업무추진비	1,600	1,800	△200
			03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
			1)디자인사업 업무추진 1,600,000원	1,600		
			307 민간이전	253,500	259,000	△5,500
			02 민간경상보조	253,500	259,000	△5,500

부서: 도시디자인과
정책: 아름다운 거리 이미지 창출
단위: 예술문화 도시디자인사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)간판이 아름다운 거리 조성 1,500,000원*169개소	253,500		
		401	시설비및부대비	227,000	1,106,936	△879,936
		01	시설비	227,000	1,101,200	△874,200
			1)디자인서울거리조성사업(3차)	227,000		
			2)공사비 225,000,000원*1식	225,000		
			2)감리비 1,000,000원*1식	1,000		
			2)시설부대비 1,000,000원*1식	1,000		
			행정운영경비(도시디자인과)	128,444	138,252	△9,808
			인력운영비	4,200	4,200	0
			인력운영경비	4,200	4,200	0
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			기본경비	124,244	134,052	△9,808
			기본경비	124,244	134,052	△9,808
			201 일반운영비	45,044	51,252	△6,208
			01 사무관리비	44,684	50,892	△6,208
			1)관서운영비	7,724		
			2)소모성물품 구입비 342,000원*22명	7,524		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			1)기본업무추진 급량비 7,000원*22명*20일*12월	36,960		
			02 공공운영비	360	360	0
			1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
			202 여비	79,200	82,800	△3,600
			01 국내여비	79,200	82,800	△3,600
			1)기본업무추진 여비 20,000원*22명*15일*12월	79,200		

부서: 건축과
정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현
단위: 건축행정의 건설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		210,980	238,408	△27,428
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현		76,572	93,928	△17,356
건축행정의 건설 운영		59,467	70,675	△11,208
건축행정업무 수행		49,459	54,855	△5,396
201 일반운영비		1,729	2,260	△531
01 사무관리비		1,729	2,260	△531
1)인쇄물 및 유인물 제작		1,351		
2)민원신청 전표 30,000원*3상자*3회*70%		189		
2)건축물대장관련 서식 30,000원*8상자*4회*70%		672		
2)건축허가관련 서식 10,000원*5권*8종*70%		280		
2)건축표준품셈외 6종 50,000원*6종*70%		210		
1)등기부등본발급 및 압류말소 수수료 3,000원*15건*12월*70%		378		
203 업무추진비		3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비		3,200	3,600	△400
1)건축행정건설화 추진 3,200,000원		3,200		
301 일반보상금		50	50	0
12 기타보상금		50	50	0
1)행정서비스헌장 미이행 보상금 5,000원*10건		50		
307 민간이전		44,480	48,945	△4,465
05 민간위탁금		44,480	48,945	△4,465
1)업무대행건축사 수당 296,530원*150건		44,480		
건축행정의 투명 운영		10,008	15,820	△5,812
201 일반운영비		9,408	13,440	△4,032
01 사무관리비		9,408	13,440	△4,032
1)건축위원회 위원수당 70,000원*12명*12회*70%		7,056		
1)건축소위원회 위원수당 70,000원*4명*12회*70%		2,352		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)건축위원회 운영 360,000원		360		
1)건축소위원회 운영 240,000원		240		
영선업무		2,100	9,330	△7,230
공공시설물 관리		2,100	9,330	△7,230
203 업무추진비		2,100	2,400	△300
03 시책추진업무추진비		2,100	2,400	△300
1)영선업무추진 2,100,000원		2,100		

부서: 건축과
정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현
단위: 건축안전 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	건축안전 확보	15,005	13,923	1,082
	재난위험시설물 안전점검	5,627	5,221	406
	201 일반운영비	5,627	5,221	406
	01 사무관리비	5,627	5,221	406
	1)재난취약시설물 안전점검 수수료 234,430원*6명*4회	5,627		
	소규모 조적조 건축물 안전점검	9,378	8,702	676
	201 일반운영비	9,378	8,702	676
	01 사무관리비	9,378	8,702	676
	1)소규모 조적조 안전점검 수수료 234,430원*2명*20회	9,378		
	행정운영경비(건축과)	134,408	144,480	△ 10,072
	인력운영비	4,200	4,200	0
	인력운영비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	130,208	140,280	△ 10,072
	기본경비	130,208	140,280	△ 10,072
	201 일반운영비	47,408	53,880	△ 6,472
	01 사무관리비	47,048	53,520	△ 6,472
	1)관서운영비	8,408		
	2)소모성물품구입비 342,000원*24명	8,208		
	2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
	1)기본업무추진급량비 7,000원*23명*20일*12월	38,640		
	02 공공운영비	360	360	0
	1)휴대용전화기사용료 30,000원*1대*12월	360		
	202 여비	82,800	86,400	△ 3,600
	01 국내여비	82,800	86,400	△ 3,600
	1)기본업무추진여비 20,000원*23명*15일*12월	82,800		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 생활권 녹지공간 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		5,923,022	7,528,452	△1,605,430
		국 시 구	459,880 417,570 5,045,572	
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설		4,334,697	6,018,522	△1,683,825
		국 시 구	459,880 417,570 3,457,247	
생활권 녹지공간 확충 및 정비		1,977,162	3,603,177	△1,626,015
		시 구	157,500 1,819,662	
어린이공원 정비		1,308,562	1,041,567	266,995
401 시설비및부대비		1,074,562	1,041,567	32,995
01 시설비		1,070,348	1,035,137	35,211
1)시민고객맞춤형 상상어린이공원 조성 1,020,348,000원		1,020,348		
1)어린이공원 정비 50,000,000원		50,000		
03 시설부대비		4,214	6,430	△2,216
1)시민고객맞춤형 상상어린이공원 조성 1,020,348,000원*0.36%		3,674		
1)어린이공원 정비 50,000,000원*1.08%		540		
405 자산취득비		234,000	0	234,000
01 자산및물품취득비		234,000	0	234,000
1)어린이공원 CCTV 설치 14,625,000원*16대		234,000		
공원시설 정비		151,080	501,890	△350,810
401 시설비및부대비		151,080	501,890	△350,810
01 시설비		150,000	500,000	△350,000
1)공원녹지관리 포괄사업비 50,000,000원		50,000		
1)공원등 신설 및 유지보수 100,000,000원		100,000		
03 시설부대비		1,080	1,890	△810
1)공원녹지 포괄사업비 150,000,000원*0.72%		1,080		
조경 및 녹지대 정비		102,520	309,720	△207,200
401 시설비및부대비		102,520	309,720	△207,200
01 시설비		100,000	300,000	△200,000
1)조경 및 녹지대 포괄사업 100,000,000원		100,000		
03 시설부대비		2,520	9,720	△7,200
1)조경 및 녹지대 정비 350,000,000원*0.72%		2,520		
면목5동 북개천녹지대 정비		140,000	0	140,000
401 시설비및부대비		140,000	0	140,000
01 시설비		140,000	0	140,000
1)면목5동 북개천 녹지대 정비 140,000,000원		140,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 생활권 녹지공간 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	마을마당 정비	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	1)마을마당 정비 50,000,000원	50,000		
	도시구조물 벽면녹화사업	225,000	0	225,000
		시 157,500		
		구 67,500		
	401 시설비및부대비	225,000	0	225,000
		시 157,500		
		구 67,500		
	01 시설비	225,000	0	225,000
	1)봉화초등학교 벽면 녹화 60,000,000원	60,000		
		시 42,000		
		구 18,000		
	1)중랑역철도변 벽면 녹화 165,000,000원	165,000		
		시 115,500		
		구 49,500		
	쾌적한 공원시설 유지관리	1,465,852	1,971,837	△505,985
		시 135,000		
		구 1,330,852		
	공원시설 운영 및 유지관리	40,000	100,000	△60,000
	405 자산취득비	40,000	0	40,000
	01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	1)체육관 운영 관리 물품 구매 40,000,000원	40,000		
	어린이공원 유지관리	360,017	383,238	△23,221
	101 인건비	45,773	45,791	△18
	04 기간제근로자등보수	45,773	45,791	△18
	1)어린이공원관리 인부임	41,160		
	2)인부임 42,000원*4명*210일	35,280		
	2)주차수당 42,000원*4명*35주	5,880		
	1)연금부담금 등	2,924		
	2)국민연금부담금 41,160,000원*4.5%	1,853		
	2)건강보험부담금 41,160,000원*2.54%	1,046		
	2)장기요양보험금 41,160,000원*2.54%*2.39%	25		
	1)고용보험료 41,160,000원*1.3%	536		
	1)산재보험료 41,160,000원*2.8%	1,153		
	201 일반운영비	164,494	188,547	△24,053
	01 사무관리비	18,900	27,000	△8,100
	1)일반수용비	18,900		
	2)시설물관리용품, 도색용품 구입 8,000,000원*70%	5,600		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)종량제 쓰레기 규격봉투 구입	11,000,000원*70%	7,700	161,547	△15,953
		2)공중화장실 청소용품, 도색용품 등	8,000,000원*70%	5,600		
	02	공공운영비		145,594		
		1)연료비		17,500		
		2)화장실 동파방지	25,000,000원*70%	17,500		
		1)시설장비유지비		21,530		
		2)화장실 유지보수	2,500,000원*70%	1,750		
		2)어린이공원 유지보수	20,000,000원*70%	14,000		
		2)장비유지비	5,000,000원*70%	3,500		
		2)장비유류비		2,280		
		3)취발유	1,800원*200ℓ*6월	2,160		
		3)윤활유	2,000원*10ℓ*6월	120		
		1)차량,선박비		3,744		
		2)차량유류비	1,800원*40ℓ*52주	3,744		
		1)공공요금 및 제세		102,820		
		2)안전검사비	5,000,000원	5,000		
		2)공원 상,하수도료	2,600,000원*12월	31,200		
		2)공원전기료	5,100,000원*12월	61,200		
		2)무선전화료	40,000원*2대*12월	960		
		2)어린이공원 화장실 분뇨 수거료 (300,000원*4개소)+(110,000원*6개소)		1,860		
		2)공원용지 측량수수료	150,000원*8개소	1,200		
		2)신문 공고료	2,000,000원*70%	1,400		
	203	업무추진비		2,000	2,400	△400
	03	시책추진업무추진비		2,000	2,400	△400
		1)공원기획 업무추진	1,000,000원	1,000		
		1)공원녹지관리 인부격려	1,000,000원	1,000		
	206	재료비		12,750	11,500	1,250
	01	재료비		12,750	11,500	1,250
		1)유지관리 재료비		12,750		
		2)부엽토	1,000,000원*75%	750		
		2)병충해방제 약품	1,000,000원*75%	750		
		2)청소도구, 우의, 장화 등	5,000,000원*75%	3,750		
		2)시설보수 자재	10,000,000원*75%	7,500		
	307	민간이전		135,000	135,000	0
	05	민간위탁금		135,000	135,000	0
		1)어린이공원 위탁관리	135,000,000원*1식	135,000	132,059	△27,911
		마을마당 유지관리		104,148		
	101	인건비		45,773	57,159	△11,386

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	45,773	57,159	△11,386
	1)마을마당관리인부임	41,160		
	2)인부임 42,000원*4명*210일	35,280		
	2)주차수당 42,000원*4명*35주	5,880		
	1)연금부담금 등	2,924		
	2)국민연금부담금 41,160,000원*4.5%	1,853		
	2)건강보험부담금 41,160,000원*2.54%	1,046		
	2)장기요양보험료 41,160,000원*2.54%*2.39%	25		
	1)고용보험료 41,160,000원*1.3%	536		
	1)산재보험료 41,160,000원*2.8%	1,153		
	201 일반운영비	49,750	62,200	△12,450
	01 사무관리비	11,800	20,000	△8,200
	1)일반수용비	9,800		
	2)시설물관리 소모성물품 구입 6,000,000원*70%	4,200		
	2)종량제 쓰레기규격봉투 구입 8,000,000원*70%	5,600		
	1)임차료	2,000		
	2)공원관리용 중장비 임차 400,000원*5회	2,000		
	02 공공운영비	37,950	42,200	△4,250
	1)시설장비유지비	14,000		
	2)시설물 유지보수(정자, 운동기구, 의자 등) 20,000,000원*70%	14,000		
	1)차량선박비	2,160		
	2)마을마당관리 차량유류비 1,800원*6ℓ*200일	2,160		
	1)공공요금 및 제세	21,790		
	2)기타수수료	9,510		
	3)어린이공원등 전기안전점검 수수료 9,600원*500등주	4,800		
	3)마을마당 전기안전점검 수수료 9,600원*100등주	960		
	3)수경공원 전기안전점검 수수료 250,000원*15개소	3,750		
	2)자동차보험료 등(자동차세, 환경개선부담금) 500,000원*2대	1,000		
	2)손해배상 공제보험료(어린이공원,마을마당) 3,000,000원	3,000		
	2)공원인터넷 사용료 40,000원*6개소*12월	2,880		
	2)공원관리사무소 무인경비시스템 사용료 90,000원*5개소*12월	5,400		
	206 재료비	8,625	11,500	△2,875
	01 재료비	8,625	11,500	△2,875
	1)수경시설 월동준비 5,000,000원*75%	3,750		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)수경시설 수질관리 약품 등 구입 5,000,000원*75%	3,750		
			1)마을마당 유지관리 재료비	1,125		
			2)벗짚새끼 1,000,000원*75%	750		
			2)부엽토 500,000원*75%	375		
			수목식재 사후 유지관리	587,881	551,339	36,542
				시 135,000		
				구 452,881		
		101 인건비		251,739	238,551	13,188
				시 79,986		
				구 171,753		
		04 기간제근로자등보수		251,739	238,551	13,188
		1)조경관리인부임		226,380		
		2)인부임 42,000원*22명*210일		194,040		
			시 61,740			
			구 132,300			
		2)주차수당 42,000원*22명*35주		32,340		
			시 10,290			
			구 22,050			
		1)국민연금부담금 226,380,000원*4.5%		10,188		
			시 3,241			
			구 6,947			
		1)건강보험부담금 226,380,000원*2.54%		5,751		
			시 1,829			
			구 3,922			
		1)장기요양보험료 226,380,000원*2.54%*2.39%		138		
			시 43			
			구 95			
		1)고용보험료 226,380,000원*1.3%		2,943		
			시 827			
			구 2,116			
		1)산재보험료 226,380,000원*2.8%		6,339		
			시 2,016			
			구 4,323			
		201 일반운영비		35,791	45,227	△9,436
		01 사무관리비		16,716	25,880	△9,164
		1)일반수용비		13,216		
		2)녹지대관리용품,도색용품 등 구입 5,000,000원*70%		3,500		
		2)종량제 쓰레기규격봉투 구입 900원*110개 소*120일*70%		8,316		
		2)옥상공원화홍보용품구매(부채,리플렛 등) 2,000,000원*70%		1,400		
		1)임차료		3,500		
		2)조경관리용 급수차 등 임차 500,000원*10회*70%		3,500		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		19,075	19,347	△272
		1)시설장비유지비		7,414		
		2)장비유지비	5,000,000원*70%	3,500		
		2)장비유류비		3,358		
		3)취발유	1,733원*299.8ℓ*6월	3,118		
		3)윤활유	2,000원*20ℓ*6월	240		
		2)이륜차유류비		556		
		3)취발유	1,733원*1.5ℓ*1대*200일	520		
		3)윤활유	2,000원*3ℓ*1대*6월	36		
		1)차량선박비		2,080		
		2)위험수목관리 차량유류비	1,733원*200ℓ*6월	2,080		
		1)공공요금 및 제세		9,581		
		2)자동차보험료 등(자동차세, 환경개선부담금)	2,000,000원	2,000		
		2)이륜차보험료	81,000원*1대	81		
		2)손해배상 공제보험료		7,500		
		3)가로수	4,500,000원	4,500		
		3)녹지대	3,000,000원	3,000		
		203 업무추진비		1,000	1,200	△200
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,200	△200
		1)조경관리 업무추진	1,000,000원	1,000		
		206 재료비		299,351	266,361	32,990
			시	55,014		
			구	244,337		
		01 재료비		299,351	266,361	32,990
		1)가로수, 녹지대 관리 재료비		135,388		
		2)부엽토	25,000,000원	25,000		
			시	4,062		
			구	20,938		
		2)비료	10,000,000원	10,000		
			시	3,250		
			구	6,750		
		2)약재	10,000,000원	10,000		
			시	1,300		
			구	8,700		
		2)월동자재(벗짚 및 새끼)	10,000,000원	10,000		
			시	1,300		
			구	8,700		
		2)수목식재사후관리용 재료구입	80,387,692원	80,388		
			시	45,102		
			구	35,286		
		1)가로수 유지관리	12,000원*7,500주*10%*75%	6,750		
		1)수림대 유지관리	240원*54,426㎡*25%*75%	2,450		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)수벽 유지관리	3,000원*5,500㎡*10%*75%	1,238		
		1)녹지대 유지관리	600원*120,000㎡*10%*75%	5,400		
		1)중량가꾸기 꽃묘구매 및 조형물 설치	170,000,000원*75%	127,500		
		1)자연학습장 작물 구입	7,500,000원*75%	5,625		
		1)가로변,녹지대 화분 야생화 구입 등	20,000,000원*1식*75%	15,000		
		중량천조경 유지관리		373,806	793,201	△419,395
	101	인건비		114,428	114,471	△43
	04	기간제근로자등보수		114,428	114,471	△43
		1)중량천조경관리 인부임		102,900		
		2)인부임	42,000원*10명*210일	88,200		
		2)주차수당	42,000원*10명*35주	14,700		
		1)연금부담금 등		7,308		
		2)국민연금부담금	102,900,000원*4.5%	4,631		
		2)건강보험부담금	102,900,000원*2.54%	2,614		
		2)장기요양보험금	102,900,000원*2.54%*2.39%	63		
		1)고용보험료	102,900,000원*1.3%	1,338		
		1)산재보험료	102,900,000원*2.8%	2,882		
	201	일반운영비		36,928	48,930	△12,002
	01	사무관리비		21,200	29,600	△8,400
		1)일반수용비		19,600		
		2)시설물 관리 소모성물품 구입	10,000,000원*70%	7,000		
		2)쓰레기 규격봉투 구입	8,000,000원*70%	5,600		
		2)중량천 둔치 자연학습장 조성	10,000,000원*70%	7,000		
		1)임차료		1,600		
		2)트랙터 등 중장비 임차	400,000원*4회	1,600		
	02	공공운영비		15,728	19,330	△3,602
		1)시설장비유지비		10,828		
		2)시설물 유지보수(제방 운동시설물,의자,정자,화장실 등)	10,000,000원*70%	7,000		
		2)장비 유지비	2,000,000원*70%	1,400		
		2)장비 유류비		2,428		
		3)휘발유	1,798원*1.5ℓ *6대*150일	2,428		
		1)공공요금 및 제세		4,900		
		2)중량천 제방 화장실 분뇨수거료	30,000원*4개소*12월	1,440		
		2)제방 및 둔치 손해배상 공제보험료	2,500,000원	2,500		
		2)제방관리사무소 인터넷 사용료	40,000원*2개소*12월	960		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	1,000	1,200	△200
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
			1)중랑천둔치 및 제방관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
			206 재료비	21,450	28,600	△7,150
			01 재료비	21,450	28,600	△7,150
			1)중랑천제방관리 재료비	8,250		
			2)벗짚 및 새끼 3,000,000원*75%	2,250		
			2)부엽토 1,000,000원*75%	750		
			2)약재 5,000,000원*75%	3,750		
			2)수경시설 관리 및 월동준비 2,000,000원*75%	1,500		
			1)중랑천제방 수목관리 2,000원*88,000주*10%*75%	13,200		
			401 시설비및부대비	200,000	600,000	△400,000
			01 시설비	200,000	600,000	△400,000
			1)중랑천제방 시설 확충사업 200,000,000원	200,000		
			산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	891,683	443,508	448,175
			국	459,880		
			시	125,070		
			구	306,733		
			자연생태 유지관리	77,946	105,828	△27,882
			101 인건비	45,773	49,776	△4,003
			04 기간제근로자등보수	45,773	49,776	△4,003
			1)자연생태관리 인부임	41,160		
			2)인부임 42,000원*4명*210일	35,280		
			2)주차수당 42,000원*4명*35주	5,880		
			1)건강보험부담금 등	1,071		
			2)건강보험부담금 41,160,000원*2.54%	1,046		
			2)장기요양보험료 41,160,000원*2.54%*2.39%	25		
			1)국민연금부담금 41,160,000원*4.5%	1,853		
			1)고용보험료 41,160,000원*1.3%	536		
			1)산재보험료 41,160,000원*2.8%	1,153		
			201 일반운영비	11,990	19,274	△7,284
			01 사무관리비	5,916	12,300	△6,384
			1)일반수용비	2,276		
			2)안내,홍보물 등 제작비	976		
			3)산불방지 안내	976		
			4)현수막 100,000원*5식*65%	325		
			4)깃발 12,000원*40개*65%	312		
			4)어깨띠 2,000원*40개*65%	52		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4)리본	300원*700매*65%	137		
		4)전단	10원*3,000장*65%	20		
		4)모자	4,000원*50개*65%	130		
		2)임야내 불법행위 단속홍보		1,300		
		3)현수막	50,000원*10식*2회*65%	650		
		3)안내판	1,000,000원*65%	650		
		1)임야내 시설물관리용품,도색용품	2,000,000원*65%	1,300		
		1)산지정화용 쓰레기규격봉투 구입	3,000,000원*65%	1,950		
		1)국민식수 및 육림용 행사용품	300,000원*2회*65%	390		
	02	공공운영비		5,374	5,974	△600
		1)시설장비유지비		5,168		
		2)장비 유지비	2,000,000원*70%	1,400		
		2)장비 유류비		2,445		
		3)취발유	1,800원*1.5ℓ*5대*170일	2,295		
		3)윤활유	2,000원*12.5ℓ*6월	150		
		2)이륜차유류비		1,323		
		3)취발유	1,800원*1.5ℓ*3대*150일	1,215		
		3)윤활유	2,000원*3ℓ*3대*6월	108		
		1)공공요금 및 제세		206		
		2)이륜차보험료	(47,590원*3대)+(63,110원*1대)	206		
	03	행사운영비		700	1,000	△300
		1)식목행사 홍보물, 기타 행사용품	1,000,000원*70%	700		
	203	업무추진비		1,000	1,200	△200
	03	시책추진업무추진비		1,000	1,200	△200
		1)자연생태관리 업무추진	1,000,000원	1,000		
	206	재료비		19,183	25,578	△6,395
	01	재료비		19,183	25,578	△6,395
		1)국민식수용 묘목구입	20,000원*350주*75%	5,250		
		1)생태림조성지 유지관리용 재료	500원*10,000㎡*75%	3,750		
		1)임야내 수방용 재료비	6,500,000원*75%	4,875		
		1)조림지 시비	7,200원*150포*75%	810		
		1)자연생태 유지관리	188원*319,000㎡*10%*75%	4,498		
		산림병해충 방제		251,606	221,071	30,535
			국	134,053		
			시	35,739		
			구	81,814		
	101	인건비		241,522	196,906	44,616

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 124,719 시 35,514 구 81,289		
	04 기간제근로자등보수			241,522	196,906	44,616
	1)산림병해충방제 인부임	241,522,000원		241,522		
				국 124,719 시 35,514 구 81,289		
	206 재료비			8,584	3,920	4,664
				국 8,584		
	01 재료비			8,584	3,920	4,664
	1)산림병해충 약제	8,584,000원		8,584		
				국 8,584		
	405 자산취득비			1,500	20,245	△ 18,745
				국 750 시 225 구 525		
	01 자산및물품취득비			1,500	20,245	△ 18,745
	1)천공기 및 예초기 구매	1,500,000원		1,500		
				국 750 시 225 구 525		
	산불예방 및 진화			77,130	50,750	26,380
				국 30,852 시 13,883 구 32,395		
	101 인건비			60,880	39,730	21,150
				국 24,352 시 10,958 구 25,570		
	04 기간제근로자등보수			60,880	39,730	21,150
	1)산불전문 예방진화대 인부임			60,880		
	2)보수	6,063,000원*10명		60,630		
				국 24,252 시 10,913 구 25,465		
	2)조장수당	250,000원*1식		250		
				국 100 시 45 구 105		
	201 일반운영비			6,150	7,120	△ 970
				국 2,460 시 1,107 구 2,583		
	01 사무관리비			6,150	7,120	△ 970
	1)산불종사원 근무복	200,000원*2명		400		
				국 160		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	72	
				구	168	
					5,000	
				국	2,000	
				시	900	
				구	2,100	
					750	
				국	300	
				시	135	
				구	315	
					600	400
				국	240	
				시	108	
				구	252	
					600	400
				국	600	
				시	240	
				구	108	
					252	
					9,500	3,500
				국	3,800	
				시	1,710	
				구	3,990	
					9,500	3,500
					9,500	
					6,000	
				국	2,400	
				시	1,080	
				구	2,520	
					3,500	
				국	1,400	
				시	630	
				구	1,470	
					14,073	65,859
				국	8,444	
				시	1,689	
				구	3,940	
					14,073	65,859
				국	8,444	
				시	1,689	
				구	3,940	
					14,073	65,859
					13,172	
				국	7,903	
				시	1,581	
				구	3,688	
					524	
				국	314	

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감							
				1)부대비 377,000원	시	63									
					구	147									
						377									
					국	227									
					시	45									
					구	105									
					숲 가꾸기사업						470,928	0	470,928		
						국				286,531					
						시				73,759					
						구				110,638					
					101 인건비					400,391		0	400,391		
										국				240,233	
						시				64,063					
						구				96,095					
					04 기간제근로자등보수 1)숲(공공)가꾸기 인건비 2)인건비 47,500원*30명*25일*10월 2)4대 보험료 44,141,000원					400,391		0	400,391		
										400,391					
										356,250					
										국				213,750	
										시				57,000	
										구				85,500	
										44,141					
										국				26,483	
	시	7,063													
	구	10,595													
201 일반운영비		52,716		0	52,716										
		국				31,286									
		시				8,572									
		구				12,858									
01 사무관리비 1)부대경비(안전장비, 장비유지비) 52,716,000원		52,716		0	52,716										
		52,716													
		국				31,286									
		시				8,572									
	구	12,858													
202 여비		17,821		0	17,821										
		국				15,012									
		시				1,124									
		구				1,685									
01 국내여비 1)국내여비 17,821,000원		17,821		0	17,821										
		17,821													
		국				15,012									
		시				1,124									
	구	1,685													
행정운영경비(공원녹지과)					1,436,927	1,509,930	△73,003								
		인력운영비			1,211,437	1,265,552	△54,115								
			인력운영비			1,211,437	1,265,552	△54,115							
			101 인건비	1,206,637	1,260,692	△54,055									

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	1,206,637	1,260,692	△54,055
			1)공원녹지관리 무기계약근로자 보수	1,206,637		
			2)기본급 1,330,000원*23명*12월	367,080		
			2)상여금			
			((1,330,000원*23명)+7,884,000원)*400%	153,896		
			2)근속수당	94,608		
			3)21년 27,000원*21년*1명*12월	6,804		
			3)20년 27,000원*20년*4명*12월	25,920		
			3)19년 27,000원*19년*1명*12월	6,156		
			3)18년 27,000원*18년*2명*12월	11,664		
			3)17년 27,000원*17년*1명*12월	5,508		
			3)14년 27,000원*14년*1명*12월	4,536		
			3)13년 27,000원*13년*1명*12월	4,212		
			3)9년 27,000원*9년*3명*12월	8,748		
			3)8년 27,000원*8년*4명*12월	10,368		
			3)7년 27,000원*7년*4명*12월	9,072		
			3)5년 27,000원*5년*1명*12월	1,620		
			2)시간외근무수당 11,410원*5시간*23명*12월	15,746		
			2)휴일근무수당 60,856원*1.5*1일*23명*12월	25,195		
			2)작업장려수당 70,000원*23명*12월	19,320		
			2)연차유급휴가수당	28,850		
			3)21년 60,856원*1명*25일	1,522		
			3)20년 60,856원*4명*24일	5,843		
			3)19년 60,856원*1명*24일	1,461		
			3)18년 60,856원*2명*23일	2,800		
			3)17년 60,856원*1명*23일	1,400		
			3)14년 60,856원*1명*21일	1,278		
			3)13년 60,856원*1명*21일	1,278		
			3)9년 60,856원*3명*19일	3,469		
			3)8년 60,856원*4명*18일	4,382		
			3)7년 60,856원*4명*18일	4,382		
			3)5년 60,856원*1명*17일	1,035		
			2)위생수당 50,000원*23명*12월	13,800		
			2)급식비 100,000원*23명*12월	27,600		
			2)여비 110,000원*23명*12월	30,360		
			2)가족수당	11,040		
			3)배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
			3)직계존속 및 비속 20,000원*13명*12월	3,120		
			3)셋째자녀 이상 추가분			
			30,000원*2명*12월	720		
			2)자녀학비보조수당	5,318		
			3)고등학교 443,100원*3명*4회	5,318		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)사기진작비	20,000원*23명*2회	920	
			2)명절휴가비			
			((1,330,000원*23명)+7,884,000원)*150%	57,711		
			2)가계지원비			
			((1,330,000원*23명)+7,884,000원)*150%	57,711		
			2)연금부담금		64,941	
			3)국민연금부담금	909,155,000원*4.5%	40,912	
			3)건강보험부담금	909,155,000원*2.54%	23,093	
			3)장기요양보험금			
			909,155,000원*2.54%*4.05%	936		
			2)고용보험료	909,155,000원*1.3%	11,820	
			2)산재보험료	909,155,000원*3.82%	34,730	
			2)부상치료비	909,155,000원*0.33%	3,001	
			2)피복비		2,990	
			3)동복	50,000원*23명	1,150	
			3)하복	40,000원*23명	920	
			3)우의	15,000원*23명	345	
			3)안전화	25,000원*23명	575	
			2)퇴직금	90,000,000원*2명	180,000	
			203 업무추진비	4,800	4,860	△60
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
			1)부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800	
			기본경비	225,490	244,378	△18,888
			기본경비	225,490	244,378	△18,888
			201 일반운영비	81,490	93,178	△11,688
			01 사무관리비	81,130	92,818	△11,688
			1)관서운영비	13,930		
			2)소모성물품구입비	342,000원*40명	13,680	
			2)도서구입비	50,000원*5팀	250	
			1)급량비	67,200		
			2)기본업무추진급량비			
			7,000원*40명*20일*12월	67,200		
			02 공공운영비	360	360	0
			1)공공요금 및 제세	360		
			2)휴대용 전화기 사용료	30,000원*1대*12월	360	
			202 여비	144,000	151,200	△7,200
			01 국내여비	144,000	151,200	△7,200
			1)기본업무추진여비	20,000원*40명*15일*12월	144,000	
			재무활동(공원녹지과)	151,398	0	151,398
			내부거래지출	151,398	0	151,398
			시설관리공단 위탁사업	151,398	0	151,398

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			309 공기업경상전출금	151,398	0	151,398
			02 공사 · 공단경상전출금	151,398	0	151,398
			1)신내다목적체육관 운영 151,398,000원	151,398		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 환경보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과		390,593 12,775 377,818	430,734	△40,141
맑고 쾌적한 환경 조성		184,627 12,775 171,852	227,277	△42,650
환경보전		9,040	13,230	△4,190
환경보전활동		9,040	13,230	△4,190
201 일반운영비		6,740	8,730	△1,990
01 사무관리비		6,440	8,280	△1,840
1)일반수용비		6,440		
2)환경보전홍보 현수막 100,000원*3식*70%		210		
2)환경보전홍보 어깨띠 3,000원*3식*100매*70%		630		
2)중량환경백서 제작 5,000원*1,000부*70%		3,500		
2)친환경상품 홍보 리후렛 제작 200원*10,000부*70%		1,400		
2)환경단체 교육자료 제작 10,000원*100부*70%		700		
02 공공운영비		300	450	△150
1)공공요금 및 제세		300		
2)환경단체 상해보험 가입 1,000원*300명		300		
203 업무추진비		1,900	2,200	△300
03 시책추진업무추진비		1,900	2,200	△300
1)환경보전활동 업무추진비 1,900,000원		1,900		
301 일반보상금		400	2,300	△1,900
10 행사실비보상금		400	2,300	△1,900
1)환경단체운영지도 교육 강사료 200,000원*2회		400		
환경개선부담금 부과 징수		119,087	121,124	△2,037
환경개선부담금 부과 징수		119,087	121,124	△2,037
101 인건비		29,204	22,632	6,572
04 기간제근로자등보수		29,204	22,632	6,572
1)부과기초자료조사		29,204		
2)조사원 인부임 35,000원*12명*30일*2회		25,200		
2)자료정리 및 전산요원 30,000원*4명*15일*2회		3,600		
2)산재보험료 16,800,000원*2.4%		404		
201 일반운영비		88,883	97,992	△9,109
01 사무관리비		14,483	16,092	△1,609
1)일반수용비		14,483		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 환경개선부담금 부과 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
환경보전	수질환경보전	2)전산고지서용지대	45,000원*87상자*2회*90%	7,047	81,900	△7,500			
		2)전산수납부용지대	25,400원*9상자*2회*90%	412					
		2)전산고지서 인쇄비	26원*127,000건*2회*90%	5,944					
		2)고지서 발송용 봉투	45원*10,000매*2회*90%	810					
		2)조사표양식 인쇄	60원*5,000매*90%	270					
		02 공공운영비		74,400					
		1)공공요금 및 제세		74,400					
		2)고지서 등기우편	1,750원*3,400건*2회	11,900					
		2)고지서 일반우편	250원*125,000건*2회	62,500					
		203 업무추진비		1,000			500	500	
		03 시책추진업무추진비		1,000			500	500	
		1)조사요원 간담회	10,000원*25명*4회	1,000					
		수질환경 보전					30,430	19,700	10,730
							시 구		
				12,775					
				17,655					
	수질환경관리			4,100	4,900	△800			
	수질환경관리	201 일반운영비		1,400	2,000	△600			
		01 사무관리비		1,400	2,000	△600			
		1)일반수용비		1,400					
		2)세계물의날 현수막 제작							
		70,000원*5개소*70%		245					
		2)소모성물품구입비		1,155					
		3)하천정화용 장화	30,000원*4개*70%	84					
		3)유흡착포	44,000원*20상자*70%	616					
		3)시료채수병(PE 4리터)							
75,000원*2상자*70%			105						
3)시료채수병(유리병 2리터)									
50,000원*10상자*70%			350						
203 업무추진비			1,000	1,200	△200				
03 시책추진업무추진비			1,000	1,200	△200				
1)민간환경감시단 운영		1,000,000원	1,000						
301 일반보상금			1,700	1,700	0				
12 기타보상금			1,700	1,700	0				
1)민간환경감시단 활동비		10,000원*10명*12월	1,200						
1)환경오염신고 포상금	500,000원	500							
지하수 수질관리			26,330	14,800	11,530				
			시 구						
			12,775						
			13,555						
201 일반운영비			5,030	14,800	△9,770				
			시						
			2,125						

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 수질환경 보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	2,905	
				02 공공운영비	5,030	14,800
				1)시설장비유지비	5,030	△9,770
				2)민방위 비상급수 시설유지비		
				850,000원*5개소	4,250	
				시	2,125	
				구	2,125	
				2)공공요금	780	
				3)통신요금(신내근린공원)	30,000원*12월	360
				3)전기요금(경남아파트)	35,000원*12월	420
				405 자산취득비	21,300	0
				시	10,650	
				구	10,650	
				01 자산및물품취득비	21,300	0
				1)민방위비상급수시설 발전기교체		
				10,650,000원*2대	21,300	
				시	10,650	
				구	10,650	
				대기환경보전	26,070	73,223
				대기환경보전	5,094	12,100
				201 일반운영비	3,794	1,600
				01 사무관리비	3,794	1,600
				1)일반수용비	3,794	
				2)실내공기질 홍보물 제작		
				1,250원*2,000부*1종*70%	1,750	
				2)오존홍보 팸플릿 제작	230원*4,000매*70%	644
				2)실내공기포집용기 구매	2,000,000원*70%	1,400
				203 업무추진비	1,300	1,500
				03 시책추진업무추진비	1,300	1,500
				1)대기환경개선 업무추진	1,300,000원	1,300
				자동차 배출가스 단속	8,014	9,533
				201 일반운영비	6,814	7,833
				01 사무관리비	5,534	6,233
				1)일반수용비	4,018	
				2)인쇄물 및 홍보물제작	1,440	
				3)단속업무용 서식제작		
				40원*2,500매*3종*2회*90%	540	
				3)자동차공회전 표지판		
				200,000원*5개소*90%	900	
				2)소모성 물품구입	2,400,000원*70%	1,680
				2)단속장비수리비	300,000원*3대*70%	630
				2)정도검사 수수료		268
				3)자동차매연측정기	73,000원*1대*1회	73

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 대기환경보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)CO/HC측정기	94,000원*1회	94	
			3)소음측정기	20,000원*2대*1회	40	
			3)비디오카메라	61,000원*1회	61	
			1)피복비		1,516	
			2)동복	80,000원*8착*70%	448	
			2)하복	70,000원*8착*70%	392	
			2)방한복	74,500원*8착*70%	418	
			2)모자	6,000원*8착*70%	34	
			2)작업화	40,000원*8착*70%	224	
			02 공공운영비		1,280	
			1)공공요금 및 제세		600	
			2)매연감시초소 전화, 전기료	50,000원*12월	600	
			1)연료비(매연단속초소난방비)			
				50,000원*2동*4월	400	
			1)시설장비유지비(초소)	200,000원*2개동*70%	280	
			203 업무추진비		700	0
			03 시책추진업무추진비		700	0
			1)매연단속의 날 운영	700,000원	700	
			305 배상금등		500	△500
			01 배상금등		500	△500
			1)피단속차량 수리비	500,000원*1대	500	
			자동차 정밀검사 과태료 징수		12,962	△38,628
			201 일반운영비		12,962	△38,628
			01 사무관리비		2,262	△728
			1)일반수용비		1,632	
			2)우편물봉함기수리비	40,000원*12월*70%	336	
			2)안내 홍보물 제작		1,296	
			3)고지서 인쇄	48원*30,000매*90%	1,296	
			1)수수료		630	
			2)부동산압류 등기신청 수수료			
				3,000원*150매*70%	315	
			2)부동산압류 말소신청 수수료			
				3,000원*150매*70%	315	
			02 공공운영비		10,700	△37,900
			1)공공요금 및 제세		10,700	
			2)등기우편	1,750원*1,200건*2회	4,200	
			2)일반우편	250원*13,000건*2회	6,500	
			행정운영경비(맑은환경과)		205,966	2,509
			인력운영비		93,016	5,625
			인력운영비		93,016	5,625
			101 인건비		88,816	5,625

부서: 맑은환경과
정책: 행정운영경비(맑은환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	88,816	83,191	5,625
			1)환경업무지원 무기계약근로자보수	88,816		
			2)기본급 1,330,000원*1명*12월	15,960		
			2)상여금 (1,330,000원+(27,000원*10년))*400%	6,400		
			2)근속수당 27,000원*10년*1명*12월	3,240		
			2)시간외수당 60,856원*1/8*150%*4시간*1명*12월	548		
			2)휴일근무수당 60,856원*150 %*2일*1명*12월	2,191		
			2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
			2)연차유급휴가수당 60,856원*1명*19일	1,157		
			2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
			2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
			2)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
			2)가족수당	480		
			3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
			2)사기진작비 20,000원*1명*2회	40		
			2)명절휴가비 (1,330,000원+(27,000원*10년))*150%	2,400		
			2)가계지원비 (1,330,000원+(27,000원*10년))*150%	2,400		
			2)연금부담금 등	2,745		
			3)국민연금부담금 38,416,000원*4.5%	1,729		
			3)건강보험부담금 38,416,000원*2.54%	976		
			3)장기요양보험료 38,416,000원*2.54%*4.05%	40		
			2)고용보험료 38,416,000원*1.3%	500		
			2)산재보험료 38,416,000원*3.82%	1,468		
			2)부상치료비 38,416,000원*0.33%	127		
			2)퇴직금 45,000,000원*1명	45,000		
			2)피복비 100,000원*1명*2회	200		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			기본경비	112,950	116,066	△3,116
			기본경비	112,950	116,066	△3,116
			201 일반운영비	40,950	44,066	△3,116
			01 사무관리비	40,590	43,706	△3,116
			1)관서운영비	6,990		
			2)소모성물품구입비 342,000원*20명	6,840		
			2)도서구입비 50,000원*3팀	150		

부서: 맑은환경과
정책: 행정운영경비(맑은환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)기본업무추진 급량비	7,000원*20명*20일*12월	33,600	360	0
		02 공공운영비		360		
		1)휴대용전화기 사용료	30,000원*1대*12월	360		
	202	여비		72,000	72,000	0
	01	국내여비		72,000	72,000	0
		1)기본업무추진여비	20,000원*20명*15일*12월	72,000		

부서: 건설관리과
정책: 행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성
단위: 행정재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과		350,401	351,728	△1,327
행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성		190,237	175,042	15,195
행정재산의 효율적 관리		40,494	59,906	△19,412
건설행정 및 보상업무		40,494	59,906	△19,412
201 일반운영비		24,594	33,306	△8,712
01 사무관리비		24,594	33,306	△8,712
1)인쇄물 및 유인물제작비		864		
2)건설업 면허수첩 2,200원*1종*150매*90%		297		
2)OCR고지서 50,000원*5상자*90%		225		
2)창문봉투 38원*10,000매*90%		342		
1)기타(수수료등)		19,322		
2)측량수수료(도로) 450,000원*20개소*70%		6,300		
2)측량수수료(하천) 450,000원*30개소*70%		9,450		
2)등기(소유권이전)수수료 14,000원*300건*70%		2,940		
2)공탁수수료 3,020원*100건*70%		212		
2)재결신청 수수료 40,000원*15건*70%		420		
1)보상업무담당 신원보증보험료 2,000,000원*1식		2,000		
1)손실보상 전산시스템 보완 및 유지보수 120,000원*12월*70%		1,008		
1)보상협의회 위원수당		1,400		
2)보상협의회 위원수당 70,000원*10명*2회*70%		980		
2)2시간 초과 30,000원*10명*2회*70%		420		
203 업무추진비		15,900	16,600	△700
03 시책추진업무추진비		15,900	16,600	△700
1)건설교통국 업무조정비 9,600,000원		9,600		
1)건설관리업무추진 2,700,000원		2,700		
1)보상 및 소송업무 추진 3,600,000원		3,600		
깨끗한 가로환경 조성		149,743	115,136	34,607
노점상 단속 및 관리		149,743	115,136	34,607
201 일반운영비		11,843	9,136	2,707
01 사무관리비		9,203	6,496	2,707
1)노점정비.단속 물품구입 10,000원*50점*70%		350		
1)인쇄물 및 유인물 제작비		735		
2)가로정비 유인물 제작 45원*5,000매*2회*70%		315		
2)노점상 강제정비 예고통지서 제작 150원*4,000매*70%		420		
1)보도상영업시설물 전기안전점검 수수료 49,190원*58개소		2,854		

부서: 건설관리과
정책: 행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성
단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)가로정비단속반 작업복 100,000원*15명*70%	1,050	2,640	0
			1)지게차 임차료 33,000원*2시간*70회*70%	3,234		
			1)노점개선자율위원회 위원수당 70,000원*7명*2회	980		
			02 공공운영비	2,640		
			1)공공요금 및 제세	2,640		
			2)가로정비감시초소 등 전기사용료 40,000원*3개소*12월	1,440		
			2)단속반 휴대전화사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
			203 업무추진비	5,400		
			03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
			1)노점상단속 및 관리 4,500,000원	4,500	0	27,500
			1)노점개선자율위원회 운영 1,000,000원*90%	900		
			206 재료비	27,500		
			01 재료비	27,500	0	27,500
			1)노점방지시설 설치 700,000원*35개	24,500	100,000	5,000
			1)노점방지시설 수목보식 등 관리 50,000원*300개*20%	3,000		
			307 민간이전	105,000		
			05 민간위탁금	105,000	100,000	5,000
			1)가로정비 용역비 105,000,000원*1식	105,000		
행정운영경비(건설관리과)				160,164	176,686	△16,522
			인력운영비	7,500	7,500	0
			인력운영비	7,500	7,500	0
			203 업무추진비	7,500	7,500	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			1)국장 3,300,000원*1인	3,300	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200		
			1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			기본경비	152,664	169,186	△16,522
			기본경비	152,664	169,186	△16,522
			201 일반운영비	55,464	64,786	△9,322
			01 사무관리비	54,744	64,066	△9,322
			1)관서운영비	9,384		
			2)소모성물품 구입비 342,000원*27명	9,234		
			2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
			1)기본업무추진 급량비 7,000원*27명*20일*12월	45,360		
			02 공공운영비	720	720	0
			1)공공요금 및 제세	720		

부서: 건설관리과
정책: 행정운영경비(건설관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)휴대용전화기 사용료 30,000원*2대*12월	720		
	202 여비	97,200	104,400	△7,200
	01 국내여비	97,200	104,400	△7,200
	1)기본업무추진여비 20,000원*27명*15일*12월	97,200		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자동차 민원서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과		467,197	457,992	9,205
	안전하고 편리한 교통환경 조성	265,607	244,112	21,495
	자동차 민원서비스 수준 향상	71,822	26,372	45,450
	자동차등록민원실 운영	13,892	16,272	△2,380
	201 일반운영비	12,792	16,172	△3,380
	01 사무관리비	12,792	16,172	△3,380
	1)일반수용비	12,792		
	2)인쇄물 및 유인물 제작비	9,724		
	3)자동차등록민원신청서식 30원*3,700매*12월*90%	1,199		
	3)자동차등록원부(갑,을) 18원*9,000매*12월*90%	1,750		
	3)자동차등록증 46원*6,000매*12월*90%	2,981		
	3)양도증명 6,200원*10권*12월*90%	670		
	3)말소사실증명 30원*1,000매*12월*90%	324		
	3)교통관련 홍보물 제작 400원*10,000매*70%	2,800		
	2)민원실비치용 도서구독료 10,000원*3종*12월*65%	234		
	2)민원실 꽃장식 500,000원*2회*65%	650		
	2)압류등록프로그램 유지보수비 260,000원*12월*70%	2,184		
	301 일반보상금	1,100	100	1,000
	12 기타보상금	1,100	100	1,000
	1)행정서비스헌장 미이행 보상금 5,000원*20건	100		
	1)자동차등록 담당자 보험가입 100,000원*10명	1,000		
교통행정 운영		57,930	10,100	47,830
	101 인건비	15,750	0	15,750
	04 기간제근로자등보수	15,750	0	15,750
	1)교통유발부담금 현장조사 업무보조 인건비 등 42,000원*15일*25명	15,750		
	201 일반운영비	24,780	2,100	22,680
	01 사무관리비	24,780	2,100	22,680
	1)일반수용비	980		
	2)교통관련 홍보 현수막 70,000원*20식*70%	980		
	1)운영수당	700		
	2)교통유발부담금경감심의 위원수당 70,000원*10명*1회	700		
	1)대형시설 교통량 조사 1,000,000원*5개소*2회	10,000		
	1)교통유발부담금 고지서 우편요금 13,000,000원*90%	11,700		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자동차 민원서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)교통수요관리 홍보물 제작비 500,000원*4회*70%	1,400		
			202 여비	8,000	0	8,000
			01 국내여비	1,000	0	1,000
			1)교통유발부담금 업무 담당자 워크숍 500,000원*2회	1,000		
			04 국제화여비	7,000	0	7,000
			1)선진 교통시설 비교체험 연수비 3,500,000원*2명	7,000		
			203 업무추진비	9,400	8,000	1,400
			03 시책추진업무추진비	9,400	8,000	1,400
			1)교통관련 업무추진비 4,500,000원	4,500		
			1)교통특별대책 업무추진비 2,700,000원	2,700		
			1)교통수요관리 업무추진비 2,200,000원	2,200		
			자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	193,785	217,740	△23,955
			교통민원신고심의위원회 운영	9,520	9,240	280
			201 일반운영비	8,320	7,840	480
			01 사무관리비	8,320	7,840	480
			1)위원수당 70,000원*8명*12회	6,720		
			1)운수종사자 친절교육 강사료 800,000원*2회	1,600		
			203 업무추진비	1,200	1,400	△200
			03 시책추진업무추진비	1,200	1,400	△200
			1)교통민원신고 심의위원회 운영 1,200,000원	1,200		
			자동차관리 운영	184,265	208,500	△24,235
			201 일반운영비	184,265	208,500	△24,235
			01 사무관리비	34,235	44,770	△10,535
			1)일반수용비	34,235		
			2)인쇄물 및 유인물 제작비	13,235		
			3)모범정비업자 등 표창장 제작 7,500원*15명	113		
			3)법규위반차량 적발통보서 5,000원*10권*90%	45		
			3)과태료고지서 송부용 창문봉투 40원*9,000매*12월*90%	3,888		
			3)자동차무단방치 수사 자료서식 120,000원*3식*70%	252		
			3)건설기계등록증,등록원부 35,000원*2상자*12월*90%	756		
			3)자동차정기검사 처분예고장 35원*500매*12월*90%	189		
			3)자동차과태료(체납)고지서 40,000원*15상자*12월*90%	6,480		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)자동차정기검사관리용 전산업서 90,000원*1상자*12월*90%	972		
			3)전용차로위반 과태료고지서 60,000원*10상자*90%	540		
		2)직원업무 택시제 운영비 20,000,000원*1식*70%	14,000			
		2)자동차 무상점검 소요물품 구입비 5,000,000원*2회*70%	7,000			
	02 공공운영비		150,030	163,730		△ 13,700
	1)공공요금 및 제세		150,030			
	2)우편요금		146,270			
	3)보통우편요금	250원*25,000통*12월	75,000			
	3)등기우편요금	1,750원*3,000통*12월	63,000			
	3)환부(반송)료	1,500원*400통*12월	7,200			
	3)배달증명 우편요금	2,970원*30통*12월	1,070			
	2)부동산압류(해제) 등기수수료	2,000원*700건*2회	2,800			
	2)전화사용료		960			
	3)방치차량단속 무선전화기 사용료	40,000원*1회선*12월	480			
	3)검사미필차량 PDA사용료	40,000원*1회선*12월	480			
행정운영경비(교통행정과)				201,590	213,880	△ 12,290
	인력운영비		4,260	4,560		△ 300
	인력운영비		4,260	4,560		△ 300
	203	업무추진비	4,260	4,560		△ 300
	04	부서운영업무추진비	4,260	4,560		△ 300
		1)부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260			
기본경비				197,330	209,320	△ 11,990
	기본경비		197,330	209,320		△ 11,990
	201	일반운영비	71,330	79,720		△ 8,390
	01	사무관리비	70,970	79,360		△ 8,390
		1)일반수용비	12,170			
		2)소모성물품구입 342,000원*35명	11,970			
		2)도서구입비 50,000원*4팀	200			
		1)기본업무추진 급량비 7,000원*35명*20일*12월	58,800			
	02	공공운영비	360	360		0
		1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360			
	202	여비	126,000	129,600		△ 3,600
	01	국내여비	126,000	129,600		△ 3,600
		1)기본업무추진 여비 20,000원*35명*15일*12월	126,000			

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 교통시설물 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과				426,900	446,250	△ 19,350
주차질서 확립				389,580	403,650	△ 14,070
교통시설물 관리운영				389,580	403,650	△ 14,070
교통시설물 설치 및 관리				389,580	403,650	△ 14,070
301 일반보상금				700	0	700
12 기타보상금				700	0	700
1)자전거 교통안전 교육 강사료 100,000원*7회				700		
401 시설비및부대비				388,880	403,650	△ 14,770
01 시설비				388,880	403,650	△ 14,770
1)도로 및 보행자 안내표지판 정비				14,000		
2)도로안내표지판 정비 7,000,000원				7,000		
2)보행자안내표지판 정비 7,000,000원				7,000		
1)자전거 무인대여소 및 보관소 설치·정비				85,680		
2)자전거 무인대여소 설치 70,000,000원				70,000		
2)자전거 무인대여소 정비 7,000,000원				7,000		
2)자전거 보관소 설치 5,600,000원				5,600		
2)자전거 보관소 정비 3,080,000원				3,080		
1)버스승차대 설치 39,200,000원				39,200		
1)교통안전시설 및 교통부속시설물 설치·정비 250,000,000원				250,000		
행정운영경비(교통지도과)				37,320	42,600	△ 5,280
기본경비				37,320	42,600	△ 5,280
기본경비				37,320	42,600	△ 5,280
201 일반운영비				12,120	13,800	△ 1,680
01 사무관리비				11,760	13,440	△ 1,680
1)급량비				11,760		
2)기본업무추진급량비 7,000원*7명*20일*12월				11,760		
02 공공운영비				360	360	0
1)공공요금 및 제세				360		
2)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월				360		
202 여비				25,200	28,800	△ 3,600
01 국내여비				25,200	28,800	△ 3,600
1)기본업무추진여비 20,000원*7명*15일*12월				25,200		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과		5,076,260	5,880,208	△803,948
도로건설 및 유지관리		4,469,163	5,359,594	△890,431
도로건설		482,059	125,580	356,479
도로개설 및 정비		20,059	125,580	△105,521
201 일반운영비		11,059	15,580	△4,521
01 사무관리비		11,059	15,580	△4,521
1)건설공사 설계기준 및 일위대가 책자 제작구 매 25,000원*80권		2,000		
1)장기미집행 도로 측량수수료 300,000원*246필지*10%*55%		4,059		
1)건설기술자문위원회 운영수당		5,000		
2)건설기술자문위원회 위원수당 70,000원*10명*5회		3,500		
2)2시간 초과 30,000원*10명*5회		1,500		
203 업무추진비		9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		9,000	10,000	△1,000
1)각종 건설공사 업무추진 9,000,000원		9,000		
면목동 1326-148~524-15간 도로개설		62,000	0	62,000
401 시설비및부대비		62,000	0	62,000
01 시설비		62,000	0	62,000
1)보상비 62,000,000원 * 1식		62,000		
양원리마을 진입도로 개설공사		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
1)공사비 300,000,000원 * 1식		300,000		
신내동 새우개마을 진입도로 개설공사		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
03 시설부대비		100,000	0	100,000
1)시설부대비 100,000,000원*1식		100,000		
도로관리		2,500,395	3,608,065	△1,107,670
포장도로 정비		526,000	1,800,000	△1,274,000
201 일반운영비		26,000	0	26,000
02 공공운영비		26,000	0	26,000
1)구도로공제보험료		26,000		
2)보험료 20,000,000원*1식		20,000		
2)자기부담금 500,000원*12건		6,000		
401 시설비및부대비		500,000	1,800,000	△1,300,000
01 시설비		500,000	1,800,000	△1,300,000

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)관내 포장도로 정비공사(연간단가계약) 500,000,000원*1식	500,000		
		도로시설물 보수	410,463	1,595,315	△1,184,852
		206 재료비	10,463	23,315	△12,852
		01 재료비	10,463	23,315	△12,852
		1)시멘트 4,000원*150포	600		
		1)보차도경계블럭 5,000원*50개	250		
		1)소형고압블럭 9,050원*250㎡	2,263		
		1)도로경계블럭 3,000원*50개	150		
		1)아스팔트도로 보수자재 12,000원*600포	7,200		
		401 시설비및부대비	400,000	1,572,000	△1,172,000
		01 시설비	400,000	1,572,000	△1,172,000
		1)관내도로시설물 유지보수공사(연간단가계약) 400,000,000원*1식	400,000		
		제설 대책	223,938	212,750	11,188
		201 일반운영비	13,738	26,300	△12,562
		01 사무관리비	5,070	16,740	△11,670
		1)안내.홍보물 제작비	5,070		
		2)제설대책 현수막	3,250		
		3)동 및 차량부착용 50,000원*16개동*1개	800		
		3)지정게시대(기존) 50,000원*14개소*2회	1,400		
		3)지정게시대(신개념) 150,000원*7개소*1회	1,050		
		2)제설대책 책자 10,000원*100권	1,000		
		2)홍보물(전단지) 제작 50원*16,400매	820		
		02 공공운영비	8,668	9,560	△892
		1)동시통보시스템 문자사용료	200		
		2)문자사용료 50,000원*4월	200		
		1)연료비	3,468		
		2)제설장비유지(휘발유) 1,445원*20대*5L*24회	3,468		
		1)시설장비유지비	5,000		
		2)제설 및 시설장비유지 5,000,000원*1식	5,000		
		206 재료비	85,200	101,450	△16,250
		01 재료비	85,200	101,450	△16,250
		1)제설재(염화칼슘,소금)구입 72,000,000원*1식	72,000		
		1)제설대책 자재구입	13,200		
		2)모래함 및 염화칼슘보관함 600,000원*3개	1,800		
		2)삽 4,800원*750개	3,600		
		2)소형제설함 200,000원*15개	3,000		
		2)넉가래 12,000원*75개	900		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			2)마대	300원*750개	225		
			2)개량비	3,300원*750개	2,475		
			2)모래	16,000원*75㎡	1,200		
			401 시설비및부대비		85,000	85,000	0
			01 시설비		85,000	85,000	0
			1)동절기 제설용역	85,000,000원*1식	85,000		
			405 자산취득비		40,000	0	40,000
			01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
			1)소형살포기구입	10,000,000원*4대	40,000		
			서울거리 르네상스 조성		1,274,000	0	1,274,000
			401 시설비및부대비		1,274,000	0	1,274,000
			01 시설비		1,274,000	0	1,274,000
			1)서울거리 르네상스 보도 조성	1,274,000,000원*1식	1,274,000		
			신내동 483-2, 520-1 부당이득금 반환소송 도로부지 사용료		65,994	0	65,994
			401 시설비및부대비		65,994	0	65,994
			01 시설비		65,994	0	65,994
			1)도로부지 사용료	1,941,000원*34월	65,994		
			도로조명시설 관리		1,486,709	1,625,949	△ 139,240
			가로등 및 지하,보차도 유지관리		798,772	900,937	△ 102,165
			201 일반운영비		517,517	554,810	△37,293
			01 사무관리비		1,828	2,520	△692
			1)피복비		1,828		
			2)장화	15,000원*9명*70%	95		
			2)방한화	60,000원*9명*70%	378		
			2)우의	10,000원*9명*70%	63		
			2)안전화	35,000원*9명*70%	221		
			2)방한복	100,000원*9명*70%	630		
			2)작업복	70,000원*9명*70%	441		
			02 공공운영비		515,689	552,290	△36,601
			1)공공요금 및 제세		496,654		
			2)가로등 전기요금(4,582등)		450,660		
			3)기본요금	4,500원*1,810kw*12월*115%	112,401		
			3)100w	61.8원*718등*0.115kwh*1시간*365일*115%	2,142		
			3)200w	61.8원*630등*0.230kwh*10시간*365일*115%	37,588		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)250w				
		61.8원*882등*0.2875kwh*10시간*365일*115%		65,779		
		3)350w				
		61.8원*919등*0.4025kwh*10시간*365일*115%		95,954		
		3)400w				
		61.8원*1,433등*0.460kwh*8시간*365일*115%		136,796		
		2)상봉지하차도 전기료(일반용저압)		6,465		
		3)기본요금 5,280원*71kw*12월*115%		5,174		
		3)사용요금 93.5원*1,000kwh*12월*115%		1,291		
		2)상봉지하차도 전기료(차도등)		20,899		
		3)기본요금 4,500원*65kw*12월*115%		4,037		
		3)사용요금 61.8원*65kwh*10시간*365일*115%		16,862		
		2)철도횡단(건영)지하보도 전기요금(일반용저압)		1,914		
		3)기본요금 5,280원*5kw*12월*115%		365		
		3)사용요금 93.5원*1,200kwh*12월*115%		1,549		
		2)상하수도료		1,452		
		3)도로관리자재 사무실 50,000원*1개소*12월*110%		660		
		3)도로조명자재 사무실 50,000원*1개소*12월*110%		660		
		3)지하차도 근무실 10,000원*1개소*12월*110%		132		
		2)도로관리 자재창고 2개소 전기요금(일반용저압)		2,020		
		3)기본요금 5,280원*10kw*12월*115%		729		
		3)사용요금 93.5원*1,000kw*12월*115%		1,291		
		2)중화보도육교 전기요금(일반용저압)		1,627		
		3)기본요금 5,280원*17kw*12월*115%		1,239		
		3)사용요금 93.5원*300kwh*12월*115%		388		
		2)도로조명 자재사무실 전기요금		1,985		
		3)기본요금 6,410원*3kw*12월*115%		266		
		3)사용요금 249원*500kwh*12월*115%		1,719		
		2)도로조명 자재사무실 도시가스요금 715원*350㎡*6월*110%		1,652		
		2)도로조명 자재사무실 화장실분뇨수거료 60,000원*1개소*1회		60		
		2)가로등 무선원격감시 통신요금		7,920		
		3)기본요금 5,000원*100개소*12월*110%		6,600		
		3)사용요금 1,000원*100개소*12월*110%		1,320		
		1)지하차도 수중모터 유지관리비		8,444		
		2)지하차도 수중모터 1,395,400원*5대		6,977		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)지하차도 발전기(경유)	1,467원*1,000L	1,467		
		1)순찰용이륜차 유지관리비		3,891		
		2)휘발유	1,695원*50L*3대*12월	3,051		
		2)소모품	150,000원*3대	450		
		2)보험료	130,000원*3대	390		
		1)안전관리 대행수수료		6,700		
		2)지하차도 안전관리 대행수수료	150,000원*12월	1,800		
		2)중화보도육교 승강기유지관리		4,900		
		3)승강기 안전관리 대행수수료	400,000원*12월	4,800		
		3)승강기 정기검사 수수료	100,000원*1회	100		
	206	재료비		81,255	96,127	△ 14,872
	01	재료비		81,255	96,127	△ 14,872
		1)가로등 자재비		77,746		
		2)램프		21,709		
		3)나트륨 100W	10,400원*718등*27.4%*75%	1,535		
		3)나트륨 250W	13,900원*882등*27.4%*75%	2,520		
		3)나트륨 400W	16,300원*1,433등*27.4%*75%	4,801		
		3)메탈 200W	29,400원*630등*36.5%*75%	5,071		
		3)메탈 350W	30,930원*919등*36.5%*75%	7,782		
		2)안정기		12,405		
		3)나트륨 100W	22,900원*718등*10%*75%	1,234		
		3)나트륨 250W	27,000원*882등*10%*75%	1,787		
		3)나트륨 400W	35,100원*1,433등*10%*75%	3,773		
		3)메탈 200W	48,000원*630등*10%*75%	2,268		
		3)메탈 350W	48,500원*919등*10%*75%	3,343		
		2)가로등 등기구	200,000원*3,384등*3%*75%	15,228		
		2)보행 등기구	130,000원*987등*3%*75%	2,887		
		2)스텐가로등주	1,146,000원*7본*75%	6,017		
		2)가로등 수신기	500,000원*12개*75%	4,500		
		2)기타 재료비(글러브,커버)	20,000,000원*1식*75%	15,000		
		1)지하차도 자재비		3,509		
		2)램프		924		
		3)나트륨 100w	10,400원*138등*27.4%*75%	295		
		3)나트륨 250w	13,900원*220등*27.4%*75%	629		
		2)안정기		684		
		3)나트륨 100w	22,900원*138등*10%*75%	238		
		3)나트륨 250w	27,000원*220등*10%*75%	446		
		2)터널등기구	150,000원*358등*3%*75%	1,209		
		2)터널등글러브	30,000원*358등*3%*75%	242		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			2)기타 자재비	200,000원*3개소*75%	450		
			401 시설비및부대비		200,000	250,000	△50,000
			01 시설비		200,000	250,000	△50,000
			1)도로기전시설물 유지보수(연간단가계약)				
			200,000,000원*1식	200,000			
			보안등 유지관리		687,937	725,012	△37,075
			201 일반운영비		364,760	312,481	52,279
			02 공공운영비		364,760	312,481	52,279
			1)보안등 전기안전정밀 수수료				
			13,600원*1,985등*110%	29,696			
			1)공공요금 및 제세(전기료)		335,064		
			2)50w	26.9원*3,979등*57.5w*12월*115%	84,933		
			2)100w	26.9원*5,081등*115w*12월*115%	216,910		
			2)250w	26.9원*314등*285w*12월*115%	33,221		
			206 재료비		123,177	162,531	△39,354
			01 재료비		123,177	162,531	△39,354
			1)보안등 유지보수 자재비		123,177		
			2)램프		19,689		
			3)나트륨50w	9,700원*3,979등*27.4%*75%	7,932		
			3)나트륨100w	10,400원*5,081등*27.4%*75%	10,860		
			3)나트륨250w	13,900원*314등*27.4%*75%	897		
			2)안정기		16,168		
			3)나트륨50w	22,800원*3,979등*10%*75%	6,805		
			3)나트륨100w	22,900원*5,081등*10%*75%	8,727		
			3)나트륨250w	27,000원*314등*10%*75%	636		
			2)자동점멸기	50,000원*9,374등*20%*75%	70,305		
			2)보안등 등기구	150,000원*9,374등*1%*75%	10,546		
			2)보안등글러브	20,000원*9,374등*3%*75%	4,219		
2)기타 자재비(전선,밴드)							
3,000,000원*1식*75%	2,250						
401 시설비및부대비		200,000	250,000	△50,000			
01 시설비		200,000	250,000	△50,000			
1)보안등 유지관리	200,000,000원*1식	200,000					
행정운영경비(도로과)				607,097	520,614	86,483	
			인력운영비	471,659	375,204	96,455	
			인력운영비	471,659	375,204	96,455	
			101 인건비	467,459	371,004	96,455	
			03 무기계약근로자보수	467,459	371,004	96,455	
			1)기본급	1,330,000원*7명*12월	111,720		
1)상여금							
((1,330,000원*7명)+2,268,000원)*400%	46,312						

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)근속수당		39,852		
		2)20년	27,000원*20년*1명*12월	6,480		
		2)19년	27,000원*19년*1명*12월	6,156		
		2)17년	27,000원*17년*4명*12월	22,032		
		2)16년	27,000원*16년*1명*12월	5,184		
		1)시간외근무수당				
			62,768원*1/8*150%*30hr*7명*12월	29,658		
		1)휴일근무수당	62,768원*150%*2일*7명*12월	15,818		
		1)연차유급수당	62,768원*7명*23일	10,106		
		1)작업장려수당	70,000원*7명*12월	5,880		
		1)위생수당	50,000원*7명*12월	4,200		
		1)대민활동비	50,000원*7명*12월	4,200		
		1)급식비	100,000원*7명*12월	8,400		
		1)여비	110,000원*7명*12월	9,240		
		1)가족수당		5,760		
		2)배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
		2)직계존속 및 비속	20,000원*12명*12월	2,880		
		1)사기진작비	20,000원*7명*2회	280		
		1)명절휴가비				
			((1,330,000원*7명)+2,268,000원)*150%	17,367		
		1)가계지원비				
			((1,330,000원*7명)+2,268,000원)*150%	17,367		
		1)자녀학비보조수당		250		
		2)고등학생 및 중학생	62,400원*4분기	250		
		1)연금부담금등		22,807		
		2)국민연금부담금	326,410,000원*4.5%	14,689		
		2)건강보험부담금	326,410,000원*2.39%	7,802		
		2)장기요양보험부담금	7,802,000원*4.05%	316		
		1)고용보험료	326,410,000원*1.3%	4,244		
		1)산재보험료	326,410,000원*2.8%	9,140		
		1)부상치료비	326,410,000원*0.33%	1,078		
		1)피복비		2,030		
		2)작업복	70,000원*7착	490		
		2)방한복	100,000원*7착	700		
		2)안전화	35,000원*7착	245		
		2)우의	10,000원*7착	70		
		2)장화	15,000원*7착	105		
		2)방한화(제설작업용)	60,000원*7착	420		
		1)급량비		1,750		
		2)제설작업(제설시)	5,000원*7명*50일	1,750		
		1)퇴직금	50,000,000원*2인	100,000		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			기본경비	135,438	145,410	△9,972
			기본경비	135,438	145,410	△9,972
			201 일반운영비	49,038	55,410	△6,372
			01 사무관리비	48,678	55,050	△6,372
			1)관서운영비	8,358		
			2)소모성물품구입비 342,000원*24명	8,208		
			2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
			1)기본업무추진 급량비 7,000원*24명*20일*12월	40,320		
			02 공공운영비	360	360	0
			1)휴대용 전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
			202 여비	86,400	90,000	△3,600
			01 국내여비	86,400	90,000	△3,600
			1)기본업무추진여비 20,000원*24명*15일*12월	86,400		

부서: 치수방재과
정책: 치수방재의 효율적 관리
단위: 치수및하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과		6,001,285	6,239,697	△238,412
	국	6,000		
	시	6,000		
	구	5,989,285		
치수방재의 효율적 관리		4,694,737	5,086,681	△391,944
치수및하천정비		1,833,909	921,979	911,930
하천시설물 유지관리		554,333	764,449	△210,116
101 인건비		197,568	233,100	△35,532
04 기간제근로자등보수		197,568	233,100	△35,532
1)하천둔치 제방관리 인부임 42,000원*20명*210일		176,400		
1)산재보험료 등 176,400,000원*12%		21,168		
201 일반운영비		38,749	26,720	12,029
02 공공운영비		38,749	26,720	12,029
1)하천둔치 체육공원 유지관리 8,000,000원*1식*70%		5,600		
1)하천둔치 이동화장실 분뇨수거료 20,000원*3개소*6회		360		
1)하천둔치 체육공원 및 산책로 청소쓰레기봉투 구매 10,000,000원*1식*70%		7,000		
1)하천둔치 분수시설 전기료 5,430원*91kw*6시간*6월		17,789		
1)하천둔치시설물 손해배상공제보험료 8,000,000원*1식		8,000		
203 업무추진비		1,000	1,200	△200
03 시책추진업무추진비		1,000	1,200	△200
1)둔치관리 업무추진 1,000,000원		1,000		
401 시설비및부대비		317,016	503,429	△186,413
01 시설비		315,000	500,000	△185,000
1)하천시설물 유지보수 공사 280,000,000원*1식		280,000		
1)하천시설물 정밀점검 용역 35,000,000원*1식		35,000		
03 시설부대비		2,016	3,429	△1,413
1)하천시설물 유지관리 280,000,000원*0.72%		2,016		
풍수해 대책		53,576	157,530	△103,954
201 일반운영비		10,376	13,230	△2,854
01 사무관리비		10,376	11,480	△1,104
1)일반수용비		10,376		
2)인쇄물 및 유인물 제작비		10,376		
3)풍수해대책 및 재해 표준메뉴얼 책자 제 작 20,000원*200부*70%		2,800		

부서: 치수방재과
정책: 치수방재의 효율적 관리
단위: 치수및하천정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)풍수해대책 홍보물제작 500원*4종*1,500매*70%	2,100		
			3)풍수해대비 현수막제작 70,000원*4개*16개동*70%	3,136		
			3)풍수해대비 재해상황실 현황판 제작 600,000원*6개*65%	2,340		
			203 업무추진비	5,200	5,800	△600
			03 시책추진업무추진비	5,200	5,800	△600
			1)재해대책운영 및 풍수해대비 업무추진 5,200,000원	5,200		
			206 재료비	7,500	10,000	△2,500
			01 재료비	7,500	10,000	△2,500
			1)풍수해 대비용 자재구입비 10,000,000원*1식*75%	7,500		
			301 일반보상금	500	500	0
			12 기타보상금	500	500	0
			1)풍수해 보험료 분담금 10,000원*50건	500		
			401 시설비및부대비	30,000	128,000	△98,000
			01 시설비	30,000	128,000	△98,000
			1)수해 응급복구 민간용역비 1,500,000원*20일	30,000		
			목동천 하천정비	1,226,000	0	1,226,000
			401 시설비및부대비	1,226,000	0	1,226,000
			01 시설비	1,226,000	0	1,226,000
			1)목동천 생태하천 복원사업 1,226,000,000원*1식	1,226,000		
			하수도관리	2,350,512	3,618,062	△1,267,550
			하수시설물 유지보수	850,911	1,660,174	△809,263
			201 일반운영비	860	0	860
			02 공공운영비	860	0	860
			1)상하수도 협회비 380,000원*1식	380		
			1)무선전화 사용료 40,000원*1대*12월	480		
			203 업무추진비	1,900	2,200	△300
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,200	△300
			1)하수개량공사 및 시설물관리 업무추진비 1,900,000원	1,900		
			206 재료비	43,111	52,574	△9,463
			01 재료비	43,111	52,574	△9,463
			1)하수시설물 관리용 자재	43,111		
			2)하수시설물 맨홀뚜껑 및 받침 240,000원*50조*75%	9,000		

부서: 치수방재과
정책: 치수방재의 효율적 관리
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)하수시설물 스틸그레이팅 35,000원*200조*75%	5,250		
			2)하수시설물보수 시멘트 등 1,500,000원*1식*75%	1,125		
			2)하수시설물보수 로크하드 등 15,000원*100포*75%	1,125		
			2)하수도유지관리 인부 면장갑(반코팅) 3,500원*300속*75%	788		
			2)핸드브레카용 휘발유 1,500원*500L*75%	563		
			2)기타보수 자재(일반 소모성 물품) 3,500,000원*75%	2,625		
			2)악취저감기 구입 35,000원*500개*75%	13,125		
			2)전동청소기 수리비 50,000원*18대*75%	675		
			2)전동청소기 소모품 60,000원*18대*75%	810		
			2)하수관 조사장비 수리비 200,000원*12회*75%	1,800		
			2)하수관 조사장비 부품구매 4,800,000원*1식*75%	3,600		
			2)하수관 조사장비 유류비 1,400원*2,500L*75%	2,625		
		401	시설비및부대비	805,040	1,605,400	△800,360
		01	시설비	800,000	1,500,000	△700,000
			1)관내하수도 구조물 보수공사 800,000,000원*1식	800,000		
		03	시설부대비	5,040	105,400	△100,360
			1) 하수도구조물 보수공사 유지관리 800,000,000원*0.63%	5,040		
		하수도 준설		1,499,601	1,957,888	△458,287
		101	인건비	282,240	437,266	△155,026
		04	기간제근로자등보수	282,240	437,266	△155,026
			1)빗물받이준설 기간제근로자	282,240		
			2)기간제근로자보수 42,000원*40명*150일	252,000		
			2)산재보험료 등 252,000,000원*12%	30,240		
		201	일반운영비	2,100	0	2,100
		01	사무관리비	2,100	0	2,100
			1)피복비(장갑,안전조끼, 우의 등) 3,000,000원*1식*70%	2,100		
		206	재료비	11,656	15,222	△3,566
		01	재료비	11,656	15,222	△3,566
			1)하수도 준설기 부품구입	11,656		
			2)준설기 공구세트 66,000원*2조*75%	99		
			2)준설기타이어 및 호일 183,000원*2대*75%	275		
			2)준설기후레스블로트 7,200원*70cm*2조*75%	756		
			2)준설기와이어로프 349,920원*3조*2대*75%	1,575		

부서: 치수방재과
정책: 치수방재의 효율적 관리
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)안내로트 연결구	2,568,000원*1조*75%	1,926		
		2)준설기 크러치	111,840원*1개*3조*75%	252		
		2)준설기 맨홀로라(8")	184,800원*2조*1개*75%	278		
		2)준설기 맨홀로라(12")	205,200원*2조*1개*75%	308		
		2)준설기바켓(150mm)	215,520원*2조*75%	324		
		2)준설기바켓(200mm)	237,600원*2조*75%	357		
		2)준설기바켓(250mm)	247,680원*2조*75%	372		
		2)준설기바켓(300mm)	263,520원*2조*75%	396		
		2)준설기볼기아	127,140원*1개*75%	96		
		2)준설기경유	1,400원*25일*12대*12월*75%	3,780		
		2)준설기윤활유(4L)	7,200원*3대*12월*75%	195		
		2)준설기기아오일(4L)	40,800원*12대*1통*75%	368		
		2)준설기 구리스	50,400원*3대*75%	114		
		2)준설기 스크류	36,000원*1.5조*75%	41		
		2)예초기 유지관리	240,000원*80%*75%	144		
	401	시설비및부대비		1,203,605	1,505,400	△301,795
	01	시설비		1,200,000	1,500,000	△300,000
		1)하수도 준설	1,200,000,000원*1식	1,200,000		
	03	시설부대비		3,605	5,400	△1,795
		1)하수도 준설	3,605,000원*1식	3,605		
	빗물펌프장 관리			510,316	546,640	△36,324
	빗물펌프장 및 재해상황실 관리			350,436	384,060	△33,624
	201	일반운영비		350,436	384,060	△33,624
	02	공공운영비		350,436	384,060	△33,624
		1)통신요금	13,200,000원*1식	13,200		
		1)전기료	246,025,000원*1식	246,025		
		1)상하수도 요금	600,000원*12월	7,200		
		1)보안시스템 사용료	160,000원*4개소*12월	7,680		
		1)전용회선(전자정부행정망)사용료	9,240,000원*1식	9,240		
		1)케이블 TV요금	30,000원*4개소*12월	1,440		
		1)정화조 청소요금	44,000원*3개소	132		
		1)숙직실 난방비(도시가스)	778.28원*70㎡*8시간*12월	5,231		
		1)빗물펌프장 전기안전검사 수수료	7,002,000원*1식	7,002		
		1)이륜차 보험료	100,000원	100		
		1)시설장비유지비(펌프장,재해상황실)	73,700,000원*1식*70%	51,590		

부서: 치수방재과
정책: 치수방재의 효율적 관리
단위: 빗물펌프장 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)장비유지관리비(양수기, 발전기) 2,280,000원*1식*70%	1,596		
			빗물펌프장 시설물 유지보수 공사	159,880	162,580	△2,700
			203 업무추진비	1,300	1,500	△200
			03 시책추진업무추진비	1,300	1,500	△200
			1)주민명예관리자 간담회 1,300,000원	1,300		
			206 재료비	7,500	10,000	△2,500
			01 재료비	7,500	10,000	△2,500
			1)빗물펌프장 유지관리 물품구입 10,000,000원*1식*75%	7,500		
			401 시설비및부대비	151,080	151,080	0
			01 시설비	150,000	150,000	0
			1)빗물펌프장 기계설비보수 50,000,000원*1식	50,000		
			1)빗물펌프장 기전시설물보수 100,000,000원*1식	100,000		
			03 시설부대비	1,080	1,080	0
			1)수방시설물 유지관리 150,000,000원*0.72%	1,080		
			재해 및 재난 예방	33,812	39,011	△5,199
			국	6,000		
			시	6,000		
			구	21,812		
			재난없는 지역사회구축	33,812	39,011	△5,199
			국	6,000		
			시	6,000		
			구	21,812		
			안전문화운동추진	7,937	10,810	△2,873
			201 일반운영비	6,237	8,910	△2,673
			01 사무관리비	6,237	8,910	△2,673
			1)일반수용비	6,237		
			2)인쇄물 및 유인물 제작비	6,090		
			3)안전관리계획 책자 발간 47,000원*100권*70%	3,290		
			3)안전관리 홍보물 제작 500원*4종*2,000매*70%	2,800		
			2)안내,홍보물 제작비	147		
			3)안전관리 홍보현수막 제작 70,000원*3식*70%	147		
			203 업무추진비	1,700	1,900	△200
			03 시책추진업무추진비	1,700	1,900	△200
			1)안전점검의날 업무추진비 1,300,000원	1,300		
			1)시민안전봉사대 가상재난체험 100,000원*4회	400		
			재난취약가구 생활시설점검 및 정비사업	18,000	18,000	0

부서: 치수방재과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난없는 지역사회구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 6,000 시 6,000 구 6,000		
	201 일반운영비	18,000	18,000	0
		국 6,000 시 6,000 구 6,000		
	01 사무관리비	18,000	18,000	0
	1)재난안전 취약가구 안전점검 18,000,000원	18,000		
		국 6,000 시 6,000 구 6,000		
	재난대응안전한국훈련 및 긴급구조종합훈련	2,260	2,800	△540
	201 일반운영비	1,260	1,800	△540
	01 사무관리비	1,260	1,800	△540
	1)일반수용비	1,260		
	2)재난훈련 홍보물 1,000원*500매*70%	350		
	2)재난훈련 현수막 제작 500,000원*2회*70%	700		
	2)재난훈련 에드벌론 제작 300,000원*1구*70%	210		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)재난대응안전한국훈련 업무추진 1,000,000원	1,000		
	특정관리대상시설 지정 및 안전점검	5,615	7,401	△1,786
	201 일반운영비	5,115	6,901	△1,786
	01 사무관리비	5,115	6,901	△1,786
	1)운영수당	5,115		
	2)안전관리자문단 및 사전재해영향 평가위원 회의 및 검토수당 70,000원*24명*1회*70%	1,176		
	2)안전관리자문단 및 사전재해영향 평가위원 현장점검수당 234,430원*6명*4회*70%	3,939		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)안전관리자문단 및 사전재해영향 평가위원 업무추진 500,000원	500		
행정운영경비(치수방재과)		1,017,556	934,785	82,771
	인력운영비	820,586	730,245	90,341
	인력운영비	820,586	730,245	90,341
	101 인건비	816,086	725,685	90,401
	03 무기계약근로자보수	816,086	725,685	90,401
	1)하수시설물관리 무기계약근로자	816,086		
2)보수 1,330,000원*13명*12월		207,480		

부서: 치수방재과
정책: 행정운영경비(치수방재과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)상여금 ((1,330,000원*13명)+4,131,000원)*400%	85,684		
			2)근속수당	49,572		
		3) 19년	27,000원*19년*1명*12월	6,156		
		3) 18년	27,000원*18년*1명*12월	5,832		
		3) 16년	27,000원*16년*1명*12월	5,184		
		3) 15년	27,000원*15년*2명*12월	9,720		
		3) 14년	27,000원*14년*2명*12월	9,072		
		3) 10년	27,000원*10년*1명*12월	3,240		
		3) 9년	27,000원*9년*2명*12월	5,832		
		3) 7년	27,000원*7년*1명*12월	2,268		
		3) 4년	27,000원*4년*1명*12월	1,296		
		3) 3년	27,000원*3년*1명*12월	972		
			2)시간외근무수당 7,846원*150%*13명*10시간*12월	18,360		
			2)휴일근무수당 7,846원*150%*8시간*13명*12월	14,688		
			2)연차유급휴가수당	15,883		
		3) 13년 이상	7,846원*8시간*7명*21일	9,227		
		3) 10년	7,846원*8시간*1명*19일	1,193		
		3) 9년	7,846원*8시간*2명*19일	2,386		
		3) 6년	7,846원*8시간*1명*17일	1,068		
		3) 4년	7,846원*8시간*2명*16일	2,009		
			2)작업장려수당 70,000원*13명*12월	10,920		
			2)위생수당 50,000원*13명*12월	7,800		
			2)급식비 100,000원*13명*12월	15,600		
			2)여비 110,000원*13명*12월	17,160		
			2)대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
			2)가족수당	12,480		
		3)배우자	40,000원*13명*12월	6,240		
		3)직계존속 및 비속	40,000원*13명*12월	6,240		
			2)사기진작비 10,000원*13명*2회	260		
			2)명절휴가비 ((1,330,000원*13명)+4,131,000원)*150%	32,132		
			2)가계지원비 ((1,330,000원*13명)+4,131,000원)*150%	32,132		
			2)자녀학비보조수당	7,648		
		3)중학생	249,600원*2명	500		
		3)고등학생	1,786,800원*4명	7,148		
			2)연금부담금 등	48,578		
		3)국민연금부담금	679,492,000원*4.5%	30,578		
		3)건강보험부담금	679,492,000원*2.54%	17,260		
		3)장기요양보험금	18,254,000원*4.05%	740		

부서: 치수방재과
정책: 행정운영경비(치수방재과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			2)고용보험료	679,492,000원*1.3%	8,834				
			2)산재보험료	679,492,000원*3.82%	25,957				
			2)부상치료비	679,492,000원*0.33%	2,243				
			2)피복비		2,015				
			3)동복	60,000원*13명	780				
			3)하복	40,000원*13명	520				
			3)우의	25,000원*13명	325				
			3)안전화	30,000원*13명	390				
			2)위로금	5,000,000원*2명	10,000				
			2)급량비		1,200				
			3)수방대기인부	5,000원*1식*3명*60일	900				
			3)비상대기(숙직자)근무	5,000원*1식*1명*60일	300				
			2)퇴직금(하수시설물관리 무기계약근로자보수)	90,830,000원*2명	181,660				
			203 업무추진비		4,500	4,560	△60		
			04 부서운영업무추진비		4,500	4,560	△60		
			1)부서운영업무추진비	375,000원*12월	4,500				
			기본경비				196,970	204,540	△7,570
			기본경비				196,970	204,540	△7,570
			201 일반운영비				70,970	74,940	△3,970
			01 사무관리비				70,970	74,580	△3,610
			1)일반수용비				12,170		
			2)소모성물품구입비				342,000원*35명	11,970	
			2)도서구입비				50,000원*4팀	200	
1)기본업무추진급량비				7,000원*35명*20일*12월	58,800				
202 여비				126,000	129,600	△3,600			
01 국내여비				126,000	129,600	△3,600			
1)기본업무추진여비				20,000원*35명*15일*12월	126,000				
재무활동(치수방재과)				255,180	179,220	75,960			
내부거래지출				255,180	179,220	75,960			
내부거래				255,180	179,220	75,960			
702 기금전출금				255,180	179,220	75,960			
01 기금전출금				255,180	179,220	75,960			
1)재난관리기금 전출금				25,517,968,000원*1%	255,180				

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 보건 분소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		6,915,190	6,761,733	153,457
	국	32,940		
	시	32,940		
	구	6,849,310		
건강관리체계 구축		397,465	450,080	△52,615
	국	32,940		
	시	32,940		
	구	331,585		
보건 분소 운영		44,321	47,618	△3,297
한방 및 일반진료		44,321	47,618	△3,297
201 일반운영비		3,681	4,941	△1,260
01 사무관리비		2,007	3,267	△1,260
1)일반수용비		2,007		
2)사무용품비 792,000원*65%		515		
2)소모성물품구입비 1,755,000원*65%		1,141		
2)소규모수선비 300,000원*65%		195		
2)도서구입비 10,000원*2종*12월*65%		156		
02 공공운영비		1,674	1,674	0
1)약품냉장고 관리비 90,000원*12월		1,080		
1)기타시설물 유지관리비 594,000원		594		
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
1)보건소분소업무추진 1,800,000원		1,800		
307 민간이전		35,640	35,640	0
01 의료및구료비		35,640	35,640	0
1)한방소모품 및 약제비 9,000원*6,600명*60%		35,640		
405 자산취득비		3,200	2,397	803
01 자산및물품취득비		3,200	2,397	803
1)기타물품취득비		3,200		
2)민원실 대기의자 200,000원*16개		3,200		
전염병예방관리		195,638	197,942	△2,304
	국	32,940		
	시	32,940		
	구	129,758		
후천성면역결핍증 예방		66,465	53,940	12,525
	국	32,440		
	시	32,440		
	구	1,585		
201 일반운영비		585	2,340	△1,755
01 사무관리비		585	2,340	△1,755
1)일반수용비		585		
2)홍보물인쇄비 30원*30,000매*65%		585		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,000	1,200	△200
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
	1)에이즈관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	64,880	50,400	14,480
		국 32,440		
		시 32,440		
	01 의료및구료비	64,880	50,400	14,480
	1)에이즈감염자진료비 64,000,000원	64,000		
		국 32,000		
		시 32,000		
	1)에이즈감염인 등록관리비 880,000원	880		
		국 440		
		시 440		
	방역활동 강화	111,983	127,782	△15,799
	101 인건비	41,651	41,651	0
	04 기간제근로자등보수	41,651	41,651	0
	1)방역작업인부임 52,000원*3명*240일	37,440		
	1)연금부담금등	2,675		
	2)국민연금부담금 37,440,000원*4.5%	1,685		
	2)건강보험부담금 37,440,000원*2.54%	951		
	2)장기요양보험료 950,000원*4.05%	39		
	1)고용보험료 37,440,000원*1.3%	487		
	1)산재보험료 37,440,000원*2.8%	1,049		
	201 일반운영비	15,159	18,113	△2,954
	01 사무관리비	3,997	6,951	△2,954
	1)일반수용비	3,311		
	2)방역작업용 소모성물품구입비	1,415		
	3)방역작업용 마스크 200원*2,000개*65%	260		
	3)방역작업용 장갑 250원*2,000개*65%	325		
	3)방역작업용 수건 3,000원*200개*65%	390		
	3)방역작업용 우의(코트식) 15,000원*15개*65%	147		
	3)방역작업용 장화 30,000원*15개*65%	293		
	2)방역홍보비	1,896		
	3)방역전단지 30원*50,000매	1,500		
	3)방역홍보용프랑카드 99,000원*4회	396		
	1)급량비	686		
	2)비상방역대책본부운영 급량비 7,000원*2명*49일	686		
	02 공공운영비	11,162	11,162	0
	1)공공요금및제세	1,630		
	2)위생해충살충기 전기료 100,000원*6월	600		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)위생해충살충기 전기안전검사비 10,000원*103대	1,030		
	1)시설장비유지비	9,532		
	2)방역장비유지비 700,000원*2회	1,400		
	2)위생해충살충기관리비 20,000원*170대*2회	6,800		
	2)방역장비유류비	1,332		
	3)연막소독용휘발유 1,800원*260 ℓ	468		
	3)비상방역장비휘발유 1,800원*80 ℓ	144		
	3)동력분무소독용휘발유 1,800원*400 ℓ	720		
	202 여비	1,960	0	1,960
	01 국내여비	1,960	0	1,960
	1)비상방역대책본부운영 여비 20,000원*2명*49일	1,960		
	203 업무추진비	2,080	2,200	△ 120
	03 시책추진업무추진비	2,080	2,200	△ 120
	1)방역사업업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)비상방역업무추진 18,000원*10명*6월	1,080		
	206 재료비	23,933	36,818	△ 12,885
	01 재료비	23,933	36,818	△ 12,885
	1)살충소독약	19,905		
	2)유충구제 68,200원*60kg*65%	2,660		
	2)분무용 31,900원*600 ℓ *65%	12,441		
	2)연막용 28,600원*150 ℓ *65%	2,789		
	2)분제용 3,000원*200통*65%	390		
	2)분무(킬라)용 4,500원*200개*65%	585		
	2)바퀴살충제 800원*2,000개*65%	1,040		
	1)살균소독약	1,066		
	2)분무살균제 5,200원*200 ℓ *65%	676		
	2)탈취제 3,000원*200 ℓ *65%	390		
	1)방역장비재료	2,962		
	2)방역희석용 경유 1,700원*2,200 ℓ *65%	2,431		
	2)비상방역비축용 경유 1,700원*480 ℓ *65%	531		
	307 민간이전	27,200	27,200	0
	02 민간경상보조	27,200	27,200	0
	1)방역봉사대방역활동지원	27,200		
	2)유류비	12,800		
	3)휘발유 1,800원*10리터*20회*16개 동	5,760		
	3)확산재 44,000원*10회*16개 동	7,040		
	2)운영비	14,400		
	3)목욕비 5,000원*5명*20회*16개 동	8,000		
	3)재료비 4,000원*5명*20회*16개 동	6,400		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	만성전염병관리	16,190	15,220	970
	201 일반운영비	4,630	1,800	2,830
	01 사무관리비	1,550	1,800	△250
	1)인쇄물 및 유인물제작비	1,550		
	2)결핵및예방접종업무서식 800원*1,000매	800		
	2)결핵실 약봉투 제작 1,500원*500개	750		
	02 공공운영비	3,080	0	3,080
	1)약품냉장고 무인경비시스템 경비			
	90,000원*1대*12월	1,080		
	1)X-선필름판독기 및 약품냉장고등 유지비			
	500,000원*4종	2,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)만성전염병업무추진비 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	10,560	12,420	△1,860
	01 의료및구료비	10,560	12,420	△1,860
	1)결핵환자영양제 200원*600명*12월	1,440		
	1)X-선이동검진비 2,400원*3,800명	9,120		
	1군전염병환자 관리	1,000	1,000	0
		국 500		
		시 500		
	307 민간이전	1,000	1,000	0
		국 500		
		시 500		
	01 의료및구료비	1,000	1,000	0
	1)제1군전염병 등 격리치료비 1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 500		
	보건소 운영지원	139,357	194,150	△54,793
	행정지원	111,735	132,318	△20,583
	101 인건비	61,200	81,600	△20,400
	04 기간제근로자등보수	61,200	81,600	△20,400
	1)대체인력인부임 1,700,000원*3명*12월	61,200		
	201 일반운영비	32,835	37,918	△5,083
	01 사무관리비	7,785	9,040	△1,255
	1)일반수용비	6,825		
	2)의료폐기물처리비 1,300원*5,000Kg*65%	4,225		
	2)제5기 지역보건의료계획 책자 제작			
	40,000원*100부*65%	2,600		
	1)운영수당	960		
	2)지역보건의료심의위원참석수당			
	70,000원*8명*1회	560		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)제5기 지역보건의료계획 교육 강사료 (100,000원+50,000원*2시간)*2회	400		
		02	공공운영비	25,050	28,878	△3,828
			1)공공요금및제세	25,050		
			2)부서장 휴대폰 사용료 30,000원*2대*12월	720		
			2)업무용 휴대폰 사용료 40,000원*3대*12월	1,440		
			2)우편료	22,890		
			3)일반우편 250원*2,660매*12월	7,980		
			3)등기우편 1,750원*700매*12월	14,700		
			3)등기우편반송료 1,500원*700매*20%	210		
		203	업무추진비	12,300	12,600	△300
		03	시책추진업무추진비	12,300	12,600	△300
			1)보건업무조정업무추진비 9,600,000원	9,600		
			1)보건기획조정업무추진비 2,700,000원	2,700		
		301	일반보상금	200	200	0
		12	기타보상금	200	200	0
			1)행정서비스헌장미이행보상금 10,000원*20건	200		
		405	자산취득비	5,200	0	5,200
		01	자산및물품취득비	5,200	0	5,200
			1)정수물품취득비	5,200		
			2)대체취득	5,200		
			3)디지털윤전등사기 5,200,000원*1대	5,200		
			시설장비유지	27,622	26,832	790
		201	일반운영비	27,622	26,832	790
		02	공공운영비	27,622	26,832	790
			1)공공요금및제세	5,822		
			2)자동차세	1,722		
			3)승용차 240,000원*6대	1,440		
			3)승합차 65,000원*3대	195		
			3)화물차 29,000원*3대	87		
			2)환경개선부담금 550,000원*2회	1,100		
			2)보험료	3,000		
			3)승용차(소형) 250,000원*6대	1,500		
			3)승합차(중형) 230,000원*3대	690		
			3)화물차(소형) 270,000원*3대	810		
			1)차량선박비	21,800		
			2)차량수리 및 정비비 500,000원*12대	6,000		
			2)취발유 1,800원*3,500 ℓ	6,300		
			2)경유 1,900원*5,000 ℓ	9,500		
			보건민원실 운영	4,919	10,370	△5,451

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 보건민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민원실 운영	4,919	10,370	△5,451
	201 일반운영비	4,919	8,260	△3,341
	01 사무관리비	4,799	7,140	△2,341
	1)일반수용비	4,159		
	2)민원실도서구입비 30,000원*12월*65%	234		
	2)인쇄물제작비 1,100,000원*3종*65%	2,145		
	2)민원실환경유지소모성물품구입비 100,000원*12월*65%	780		
	2)민원실 갤러리운영	1,000		
	3)갤러리 작품운송비 500,000원*2회	1,000		
	1)파복비	640		
	2)민원실근무복 320,000원*2명	640		
	02 공공운영비	120	1,120	△1,000
	1)신용카드 수수료 10,000원*12월	120		
	신종 전염병관리	13,230	0	13,230
	신종플루 예방지원	13,230	0	13,230
	101 인건비	13,230	0	13,230
	04 기간제근로자등보수	13,230	0	13,230
	1)신종플루 상담사 인부임(4대보험 포함)	13,230		
	2)의사 200,000원*1명*49일	9,800		
	2)간호사 70,000원*1명*49일	3,430		
	행정운영경비(보건행정과)	6,517,725	6,311,653	206,072
	인력운영비	6,324,595	6,130,137	194,458
	인력운영비	6,324,595	6,130,137	194,458
	101 인건비	4,948,907	4,904,053	44,854
	01 보수	4,377,141	4,332,324	44,817
	1)기본급	2,573,481		
	2)봉급	2,387,747		
	3)연봉제	66,082		
	4)4급(23호봉) 66,082,000원*1명	66,082		
	3)호봉제 일반직등	2,321,665		
	4)5급(30호봉) 2,961,300원*4명*12월	142,143		
	4)6급(28호봉) 2,534,500원*17명*12월	517,038		
	4)7급(20호봉) 2,065,000원*43명*12월	1,065,540		
	4)8급(9호봉) 1,385,900원*14명*12월	232,832		
	4)9급(6호봉) 1,085,200원*3명*12월	39,068		
	4)기능직6급(27호봉) 2,512,100원*1명*12월	30,146		
	4)기능직7급(23호봉) 2,164,500원*3명*12월	77,922		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			4)기능직8급(16호봉)			
			1,710,700원*8명*12월	164,228		
			4)기능직9급(14호봉)			
			1,465,200원*3명*12월	52,748		
		2)상여금		185,734		
		3)정근수당	2,321,665,000원*1/12*0.96	185,734		
		1)수당		837,436		
		2)초과근무수당		471,760		
		3)시간외근무수당		471,760		
		4)5급	9,796원*4명*55시간*12월	25,862		
		4)6급	8,312원*18명*55시간*12월	98,747		
		4)7급	7,457원*46명*55시간*12월	226,395		
		4)8급	6,682원*22명*55시간*12월	97,023		
		4)9급	5,993원*6명*55시간*12월	23,733		
		2)가족수당		74,614		
		3)배우자	40,000원*97명*0.81*12월	37,714		
		3)직계존속	20,000원*97명*0.40*12월	9,312		
		3)직계비속	20,000원*97명*1.08*12월	25,143		
		3)직계비속(3자녀이상)				
			30,000원*97명*0.07*12월	2,445		
		2)자녀학비보조수당		33,824		
		3)중학교	62,400원*97명*0.18*4회	4,359		
		3)고등학교	446,700원*97명*0.17*4회	29,465		
		2)장기근속수당		95,160		
		3)일반직,기능직		95,160		
		4)25년이상	130,000원*26명*12월	40,560		
		4)20년이상 25년미만				
			110,000원*17명*12월	22,440		
		4)15년이상 20년미만				
			80,000원*18명*12월	17,280		
		4)10년이상 15년미만				
			60,000원*14명*12월	10,080		
		4)5년이상 10년미만	50,000원*8명*12월	4,800		
		2)위험근무수당		48,000		
		3)갑종	50,000원*12명*12월	7,200		
		3)을종	40,000원*85명*12월	40,800		
		2)대우공무원수당				
			2,321,665,000원*0.49*4.8%	54,606		
		2)특수업무수당		59,472		
		3)기술업무수당		7,320		
		4)5급이상	50,000원*1명*12월	600		
		4)6,7급이상	30,000원*9명*12월	3,240		
		4)8,9급이상	20,000원*4명*12월	960		
		4)가산금(기사)	30,000원*5명*12월	1,800		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			4)가산금(산업기사) 20,000원*3명*12월	720		
			3)의료업무수당	48,672		
			4)4,5급 863,000원*2명*12월	20,712		
			4)약사 70,000원*4명*12월	3,360		
			4)간호사 50,000원*30명*12월	18,000		
			4)의료기술 50,000원*11명*12월	6,600		
			3)자동차운전수당 40,000원*5명*12월	2,400		
			3)민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
			1)정액급식비	163,800		
			2)연봉제 130,000원*1명*12월	1,560		
			2)일반직등 130,000원*96명*12월	149,760		
			2)계약직등 130,000원*8명*12월	12,480		
			1)교통보조비	146,880		
			2)4,5급 140,000원*4명*12월	6,720		
			2)6,7급 130,000원*64명*12월	99,840		
			2)8,9급 120,000원*28명*12월	40,320		
			1)명절휴가비 2,321,665,000원*1/12*120%	232,167		
			1)가계지원비 2,321,665,000원*1/12*200%	386,945		
			1)연가보상비	36,432		
			2)연봉제 66,082,000원*66%*1/12*1/30*5일	606		
			2)일반직 2,321,665,000원*1/12*1/30*5일	32,246		
			2)계약직 390,528,000원*66%*1/12*1/30*5일	3,580		
			02 기타직보수	571,766	571,729	37
			1)계약직(의사)	571,766		
			2)봉급 48,816,000원*8명	390,528		
			2)시간외근무수당 10,361원*8명*55시간*12월	54,707		
			2)가족수당	7,028		
			3)배우자 40,000원*8명*0.94*12월	3,610		
			3)직계존속 20,000원*8명*0.58*12월	1,114		
			3)직계비속 20,000원*8명*1.20*12월	2,304		
			2)자녀학비보조수당	2,791		
			3)중학교 62,400원*8명*0.18*4회	360		
			3)고등학교 446,700원*8명*0.17*4회	2,431		
			2)의료업무수당	116,712		
			3)가급	93,636		
			4)5년이상 1,312,000원*3명*12월	47,232		
			4)2년미만 1,289,000원*3명*12월	46,404		
			3)나급	23,076		
			4)5년이상 973,000원*1명*12월	11,676		
			4)2년미만 950,000원*1명*12월	11,400		
			203 업무추진비	7,680	7,500	180

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			1)기관운영업무추진비 3,300,000원*1명	3,300		
			04 부서운영업무추진비	4,380	4,200	180
			1)부서운영업무추진비 365,000원*12월	4,380		
			204 직무수행경비	265,440	257,700	7,740
			01 직책급여업무수행경비	9,600	9,600	0
			1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
			1)5급 100,000원*4명*12월	4,800		
			02 직급보조비	197,640	191,100	6,540
			1)일반,기능직	162,840		
			2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
			2)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
			2)6급 155,000원*18명*12월	33,480		
			2)7급 140,000원*46명*12월	77,280		
			2)8,9급 105,000원*28명*12월	35,280		
			1)계약직	34,800		
			2)가급 400,000원*6명*12월	28,800		
			2)나급 250,000원*2명*12월	6,000		
			03 특정업무수행활동비	58,200	57,000	1,200
			1)대민활동비 50,000원*97명*12월	58,200		
			303 포상금	253,449	240,175	13,274
			02 성과상여금	253,449	240,175	13,274
			1)성과상여금 2,321,665,000원*1/12*131%	253,449		
			304 연금부담금등	839,284	710,874	128,410
			01 연금부담금	692,360	571,899	120,461
			1)연금부담금	249,552		
			2)연봉제 66,082,000원*73%*8.5%	4,101		
			2)일반직 2,602,559,000원*8.5%	221,218		
			2)계약직 390,528,000원*73%*8.5%	24,233		
			1)연금부담금 보전금	256,920		
			2)연봉제 66,082,000원*73%*8.751%	4,222		
			2)일반직 2,602,559,000원*8.751%	227,750		
			2)계약직 390,528,000원*73%*8.751%	24,948		
			1)퇴직수당부담금	178,371		
			2)연봉제 66,082,000원*73%*6.0755%	2,931		
			2)일반직 2,602,559,000원*6.0755%	158,119		
			2)계약직 390,528,000원*73%*6.0755%	17,321		
			1)재해보상부담금	7,517		
			2)연봉제 66,082,000원*73%*0.256%	124		
			2)일반직 2,602,559,000원*0.256%	6,663		
			2)계약직 390,528,000원*73%*0.256%	730		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				02 국민건강보험금	146,924	138,975	7,949
				1)연봉제 66,082,000원*2.82%	1,864		
				1)일반직 4,550,623,000원*2.82%	128,328		
				1)계약직 390,528,000원*2.82%	11,013		
				1)장기노인요양보험 141,205,000원*4.05%	5,719		
				307 민간이전	9,835	9,835	0
				07 연금지급금	9,835	9,835	0
				1)공무원재해부조금(사망,재해부조금) 9,835,000원	9,835		
				기본경비	193,130	181,516	11,614
				기본경비	193,130	181,516	11,614
				201 일반운영비	70,730	69,916	814
				01 사무관리비	70,730	69,916	814
				1)일반운영비	13,610		
				2)관서운영비	12,650		
3)소모성물품구입비 342,000원*34명	11,628						
3)도서구입비 50,000원*4팀	200						
3)관보구독료 9원*4,000면*1과*12월	432						
3)전산장비 소모품 구입비 130,000원*3회	390						
2)수수료	960						
3)조달청 이용수수료 20,000원*48회	960						
1)기본업무추진 급량비 7,000원*34명*20일*12월	57,120						
202 여비	122,400	111,600	10,800				
01 국내여비	122,400	111,600	10,800				
1)기본업무추진 여비 20,000원*34명*15일*12월	122,400						

부서: 보건위생과
정책: 구민건강 증진 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과		137,101	145,640	△8,539
구민건강 증진 향상		31,145	24,800	6,345
식품위생 관리		9,625	11,000	△1,375
식품접객업소 관리		2,145	2,800	△655
201 일반운영비		845	1,300	△455
01 사무관리비		845	1,300	△455
1)인원처리 및 식중독예방 인쇄물 제작비 1,300,000원*65%		845		
203 업무추진비		1,300	1,500	△200
03 시책추진업무추진비		1,300	1,500	△200
1)보건위생업무추진비 1,300,000원		1,300		
식품안전 확보		6,400	7,000	△600
203 업무추진비		1,000	1,200	△200
03 시책추진업무추진비		1,000	1,200	△200
1)식품안전업무추진비 1,000,000원		1,000		
305 배상금등		5,400	5,400	0
01 배상금등		5,400	5,400	0
1)부정불량식품수거비 9,000원*50건*12회		5,400		
음식문화 개선		1,080	1,200	△120
203 업무추진비		1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비		1,080	1,200	△120
1)위생업무협조유관단체간담회비 270,000원*4회		1,080		
공중위생 관리		8,000	7,000	1,000
공중위생 안전 확보		8,000	7,000	1,000
301 일반보상금		8,000	7,000	1,000
12 기타보상금		8,000	7,000	1,000
1)명예공중위생감시원활동비 40,000원*4명*25일*2회		8,000		
유해환경 정화		13,520	6,800	6,720
유해업소 지도점검		13,520	6,800	6,720
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)식품접객업소 야간단속직원 방한복 200,000원*10명		2,000		
202 여비		7,200	0	7,200
01 국내여비		7,200	0	7,200
1)식품유해업소지도점검 여비 20,000원*3명*10회*12월		7,200		

부서: 보건위생과
정책: 구민건강 증진 향상
단위: 유해환경 정화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	4,320	4,800	△480
			03 시책추진업무추진비	4,320	4,800	△480
			1)청소년유해업소퇴변태위생업소업무추진 360,000원*12월	4,320		
			행정운영경비(보건위생과)	105,956	120,840	△14,884
			인력운영비	4,200	4,200	0
			인력운영비	4,200	4,200	0
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			기본경비	101,756	116,640	△14,884
			기본경비	101,756	116,640	△14,884
			201 일반운영비	36,956	44,640	△7,684
			01 사무관리비	36,596	44,280	△7,684
			1)소모성물품구입비 342,000원*18명	6,156		
			1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			1)기본업무추진급량비 7,000원*18명*20일*12월	30,240		
			02 공공운영비	360	360	0
			1)휴대용전화기사용료 30,000원*1대*12월	360		
			202 여비	64,800	72,000	△7,200
			01 국내여비	64,800	72,000	△7,200
			1)기본업무추진여비 20,000원*18명*15일*12월	64,800		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지도과		국 3,718,280 시 745,669 구 1,012,308 1,960,303	2,926,023	792,257
건강 증진		국 3,568,698 시 745,669 구 1,012,308 1,810,721	2,754,375	814,323
모성 영유아건강관리		국 1,973,556 시 497,884 구 499,711 975,961	1,623,281	350,275
예방접종사업		281,150	141,675	139,475
101 인건비		45,350	13,350	32,000
04 기간제근로자등보수		45,350	13,350	32,000
1)의료업무지원(계절인플루엔자예방접종)		13,350		
2)의사 200,000원*2명*15일		6,000		
2)간호사 70,000원*7명*15일		7,350		
1)의료업무지원(신종인플루엔자예방접종)		32,000		
2)의사 200,000원*2명*40일		16,000		
2)간호사 100,000원*4명*40일		16,000		
201 일반운영비		5,720	6,070	△350
01 사무관리비		1,430	1,330	100
1)접종관련 서식 및 홍보물 제작비		1,430		
2)계절인플루엔자 접종관련 서식 30원*30,000매*2종*65%		1,170		
2)계절인플루엔자 홍보 현수막 제작 100,000원*4식*65%		260		
02 공공운영비		4,290	4,740	△450
1)약품냉장고 무인경비시스템 경비 90,000원*3대*12월		3,240		
1)의료장비 및 약품냉장고 유지관리비 1,050,000원		1,050		
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
1)예방접종업무추진비 2,700,000원		2,700		
305 배상금등		500	500	0
01 배상금등		500	500	0
1)부작용환자처리비 500,000원		500		
307 민간이전		226,880	118,755	108,125
01 의료및구료비		226,880	118,755	108,125
1)예방접종약품(유료)		24,680		
2)일본뇌염 3,250원*3,500명		11,375		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)간염	5,000원*2,500명	12,500	
			2)장티푸스	4,100원*100명	410	
			2)신증후군출혈열	7,900원*50명	395	
			1)위생용품 및검진 재료비		2,200	
			2)피고셉	5,000원*100포	500	
			2)일회용위생재료	700원*2,000개	1,400	
			2)설압자	1,500원*200통	300	
			1)계절인플루엔자(무료)	8,000원*25,000명	200,000	
			난임부부지원 기술비지원		457,131	373,612
				국	137,139	
				시	159,996	
				구	159,996	
			101 인건비		30,800	15,000
				국	9,240	
				시	10,780	
				구	10,780	
			04 기간제근로자등보수		30,800	15,000
			1)보조인력 인부임	1,540,000원*2명*10월	30,800	
				국	9,240	
				시	10,780	
				구	10,780	
			307 민간이전		426,331	358,612
				국	127,899	
				시	149,216	
				구	149,216	
			01 의료및구료비		426,331	180,672
			1)체외수정시술비 지원	258,422,000원	258,422	
				국	77,526	
				시	90,448	
				구	90,448	
			1)인공수정시술비 지원	167,909,000원	167,909	
				국	50,373	
				시	58,768	
				구	58,768	
			산모 · 신생아도우미지원		235,528	0
				국	117,764	
				시	58,882	
				구	58,882	
			307 민간이전		235,528	0
				국	117,764	
				시	58,882	
				구	58,882	
			05 민간위탁금		235,528	0
			1)산모신생아도우미지원	235,528,000원	235,528	
				국	117,764	
				시	58,882	

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	58,882	
				병의원 예방접종비 지원	283,340	476,627
				국	85,002	△193,287
				시	99,169	
				구	99,169	
				307 민간이전	283,340	476,627
				국	85,002	△193,287
				시	99,169	
				구	99,169	
				01 의료및구료비	283,340	476,627
				1)병의원접종비 283,340,000원	283,340	△193,287
				국	85,002	
				시	99,169	
				구	99,169	
				예방접종약품비(무료)	349,279	135,676
				국	68,419	213,603
				시	79,821	
				구	201,039	
				307 민간이전	349,279	135,676
				국	68,419	213,603
				시	79,821	
				구	201,039	
				01 의료및구료비	349,279	135,676
				1)예방접종약품	135,508	213,603
				2)일본뇌염 11,400,000원	11,400	
				국	3,420	
				시	3,990	
				구	3,990	
				2)수두 18,000,000원	18,000	
				국	5,400	
				시	6,300	
				구	6,300	
				2)장티푸스 730,000원	730	
				국	219	
				시	255	
				구	256	
				2)신증후군출혈열 292,000원	292	
				국	87	
				시	103	
				구	102	
				2)계절인플루엔자 91,954,000원	91,954	
				국	27,586	
				시	32,184	
				구	32,184	
				2)B형간염수직감염 13,132,000원	13,132	
				국	3,940	
				시	4,596	
				구	4,596	

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				1)영유아예방접종약품비(자체) 121,218,000원	121,218	
				1)영유아예방접종약품비(보조) 92,553,000원	92,553	
				국	27,767	
				시	32,393	
				구	32,393	
				예방접종등록센터운영비	20,289	19,500789
				국	6,087	
				시	7,101	
				구	7,101	
				101 인건비	20,289	19,500789
				국	6,087	
				시	7,101	
				구	7,101	
				04 기간제근로자등보수	20,289	19,500789
				1)예방접종등록센터운영비		
				2,028,900원*1명*10월	20,289	
				국	6,087	
				시	7,101	
				구	7,101	
				저소득층 영유아 건강검진지원	6,928	06,928
				국	3,664	
				시	1,632	
				구	1,632	
				201 일반운영비	948	0948
				국	474	
				시	237	
				구	237	
				01 사무관리비	948	0948
				1)영유아 건강검진사업 홍보비 2,000원*474부	948	
				국	474	
				시	237	
				구	237	
				307 민간이전	5,980	05,980
				국	3,190	
				시	1,395	
				구	1,395	
				01 의료및구료비	5,980	05,980
				1)영유아 건강검진비 및 수수료 5,580,000원	5,580	
				국	2,790	
				시	1,395	
				구	1,395	
				1)발달장애 의심아동확진비 400,000원	400	
				국	400	
				임산부 · 아동건강관리	61,245	061,245
				국	18,374	
				시	21,436	
				구	21,435	

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		61,245	0	61,245
	국 시 구	18,374 21,436 21,435		
01 의료및구료비		57,000	0	57,000
1)임산부 철분제 지원 8,000원*1,425명*5월		57,000		
	국 시 구	17,100 19,950 19,950		
05 민간위탁금		4,245	0	4,245
1)모자보건수첩 지원 2,500원*1,698명*1권		4,245		
	국 시 구	1,274 1,486 1,485		
모성·영유아 건강관리		72,483	180,680	△ 108,197
201 일반운영비		43,938	66,000	△ 22,062
01 사무관리비		43,938	66,000	△ 22,062
1)출산장려 홍보물품구입비		21,938		
2)출산장려 홍보물품 10,000원*2,500명*65%		16,250		
2)유축기 소모품 35,000원*250명*65%		5,688		
1)예방접종 소모물품구입 5,000,000원		5,000		
1)안내·홍보물 제작비		16,000		
2)출생축하카드 750원*4,000명		3,000		
2)모자보건사업 관련서식 500원*2,000부*5종*65%		3,250		
2)모자보건사업 팸플릿 1,000원*5,000부*3종*65%		9,750		
1)운영수당 100,000원*10명		1,000		
203 업무추진비		6,200	6,880	△ 680
03 시책추진업무추진비		6,200	6,880	△ 680
1)모자보건사업 업무추진비 6,200,000원		6,200		
207 연구개발비		10,000	10,000	0
02 전산개발비		10,000	10,000	0
1)모자보건시스템 운영 10,000,000원		10,000		
301 일반보상금		6,600	6,600	0
12 기타보상금		6,600	6,600	0
1)모성 영·유아건강프로그램 강사료 110,000원*60회		6,600		
307 민간이전		5,745	66,200	△ 60,455
01 의료및구료비		5,745	66,200	△ 60,455
1)임산부 기형아 검사비 10,700원*350명		3,745		
1)영유아 약품구입비(영양제) 8,000원*250명		2,000		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	영 · 유아사전예방적 건강관리사업	206,183	0	206,183
		국		
		시		
		구		
	201 일반운영비	1,100	0	1,100
		국		
		시		
		구		
	01 사무관리비	1,100	0	1,100
		1)신생아난청조기진단사업 1,100,000원		
		국		
		시		
	307 민간이전	205,083	0	205,083
		국		
		시		
		구		
	01 의료및구료비	205,083	0	205,083
		1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 118,753,000원		
		국		
		시		
		구		
		1)선천성대상이상검사 및 환아관리 74,067,000원		
		국		
		시		
		구		
		1)사후관리 약품비 7,000원*200명		
		1)신생아난청조기진단 지원 10,863,000원		
		국		
		시		
		구		
	건강증진 및 만성질환자관리	677,410	646,108	31,302
		국		
		시		
		구		
	지역특화 건강행태 개선	85,500	66,500	19,000
		국		
		구		
		구		
	201 일반운영비	61,500	41,350	20,150
		국		
		구		
		구		
	01 사무관리비	51,500	31,350	20,150
		1)홍보물제작 등 2,000원*25,000부		
		국		
		구		
	1)건강증진전문인력 위탁교육 1,500,000원*1명	1,500		
		구		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 750 구 750	10,000	0
				10,000		
				10,000		
				국 5,000		
				구 5,000		
				203 업무추진비	8,000	750
				국 4,000	7,250	750
				구 4,000		
				03 시책추진업무추진비		
				1)건강행태프로그램운영 등		
				2,000원*100명*40회		
				8,000		
				국 4,000		
				구 4,000		
				301 일반보상금	14,000	△900
				국 7,000	14,900	△1,200
				구 7,000		
				10 행사실비보상금		
				1)자원봉사자 수당		
				5,000원*100명*20회		
				10,000		
				국 5,000	11,200	△1,200
				구 5,000		
				12 기타보상금		
				1)건강행태개선 운영 강사료		
				100,000원*40회		
				4,000		
				국 2,000	3,700	300
				구 2,000		
				307 민간이전		
				2,000		
				국 1,000	2,000	0
				구 1,000		
				03 사회단체보조금		
				1)음주문화개선 민간단체보조		
				2,000,000원*1회		
				2,000		
				국 1,000	47,992	△41,992
				구 1,000		
				만성질환자 관리		
				6,000		
				국 3,000	5,624	△2,624
				시 1,500		
				구 1,500		
				201 일반운영비		
				3,000		
				국 1,500	5,624	△2,624
				시 750		
				구 750		
				01 사무관리비		
				1)교육홍보물 제작 등		
				1,000원*3,000부		
				3,000	1,000	0
				국 1,500		
				시 750		
				구 750		
				203 업무추진비		
				1,000		
				국 500		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	250	
				구	250	
				03 시책추진업무추진비	1,000	1,000
				1)만성질환 교육업무추진 50,000원*20회	1,000	0
				국	500	
				시	250	
				구	250	
				301 일반보상금	2,000	2,200
				국	1,000	△200
				시	500	
				구	500	
				12 기타보상금	2,000	2,200
				1)만성질환교육 강사료 100,000원*20회	2,000	△200
				국	1,000	
				시	500	
				구	500	
				만성병조사 · 감시체계 구축	48,836	0
				국	24,418	48,836
				시	12,209	
				구	12,209	
				203 업무추진비	500	0
				국	250	500
				시	125	
				구	125	
				03 시책추진업무추진비	500	0
				1)지역사회건강조사 시책업무 50,000원*10회	500	500
				국	250	
				시	125	
				구	125	
				301 일반보상금	1,000	0
				국	500	1,000
				시	250	
				구	250	
				10 행사실비보상금	1,000	0
				1)지역사회건강조사원 여비 10,000원*20일*5명	1,000	1,000
				국	500	
				시	250	
				구	250	
				307 민간이전	47,336	0
				국	23,668	47,336
				시	11,834	
				구	11,834	
				05 민간위탁금	47,336	0
				1)만성병조사감시 조사 위탁비 47,336,000원*1회	47,336	47,336
				국	23,668	
				시	11,834	
				구	11,834	

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	만성병관리 및 조사감시 FMTP	2,824	0	2,824
		국 구 1,412 1,412		
	201 일반운영비	2,824	0	2,824
		국 구 1,412 1,412		
	01 사무관리비	2,824	0	2,824
	1)위탁 교육비(만성병FMTP) 1,412,000원*2명	2,824		
		국 구 1,412 1,412		
평생건강관리		48,354	68,890	△20,536
	101 인건비	30,000	36,000	△6,000
	04 기간제근로자등보수	30,000	36,000	△6,000
	1)평생건강관리센터 간호사 인건비 1,500,000원*2명*10개월	30,000		
	201 일반운영비	4,934	20,690	△15,756
	01 사무관리비	4,934	7,590	△2,656
	1)교육홍보물 제작 1,000원*7,590부*65%	4,934		
	203 업무추진비	1,620	4,000	△2,380
	03 시책추진업무추진비	1,620	4,000	△2,380
	1)시책업무추진비 54,000원*30회	1,620		
	301 일반보상금	3,000	8,200	△5,200
	12 기타보상금	3,000	7,000	△4,000
	1)평생건강관리사업 강사료 100,000원*30회	3,000		
	307 민간이전	8,800	0	8,800
	01 의료및구료비	8,800	0	8,800
	1)콜레스테롤 카세트 72,000원*100개	7,200		
	1)tube 30,000원*10개	300		
	1)printer paper 30,000원*10개	300		
	1)혈당 소모품비 100,000원*10월	1,000		
	금연클리닉운영	175,986	198,262	△22,276
		국 구 87,993 87,993		
	101 인건비	75,000	90,000	△15,000
		국 구 37,500 37,500		
	04 기간제근로자등보수	75,000	90,000	△15,000
	1)인건비 1,562,500원*4명*12개월	75,000		
		국 구 37,500 37,500		
	201 일반운영비	50,886	47,362	3,524
		국 25,443		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	25,443	
				01 사무관리비	50,886	47,362
				1)교육홍보물 제작 등	2,000원*25,443부	3,524
					50,886	
				국	25,443	
				구	25,443	
				203 업무추진비	3,500	3,500
				국	1,750	0
				구	1,750	
				03 시책추진업무추진비	3,500	3,500
				1)금연업무추진비	140,000원*25회	0
					3,500	
				국	1,750	
				구	1,750	
				301 일반보상금	14,600	19,000
				국	7,300	△4,400
				구	7,300	
				10 행사실비보상금	9,600	12,000
				1)금연상담사 여비	20,000원*10일*4명*12월	△2,400
					9,600	
				국	4,800	
				구	4,800	
				12 기타보상금	5,000	7,000
				1)금연강사료	100,000원*50회	△2,000
					5,000	
				국	2,500	
				구	2,500	
				307 민간이전	30,000	30,000
				국	15,000	0
				구	15,000	
				01 의료및구료비	30,000	30,000
				1)금연보조제	10,000원*3,000개	0
					30,000	
				국	15,000	
				구	15,000	
				405 자산취득비	2,000	5,400
				국	1,000	△3,400
				구	1,000	
				01 자산및물품취득비	2,000	5,400
				1)C0 측정기	2,000,000원*1대	△3,400
					2,000	
				국	1,000	
				구	1,000	
				건강생활실천	9,990	17,290
						△7,300
				201 일반운영비	840	6,240
				01 사무관리비	840	6,240
				1)건강생활실천협의회 위원수당	70,000원*6명*2회	△5,400
					840	
				203 업무추진비	1,550	1,550
				03 시책추진업무추진비	1,550	1,550
						0

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)건강생활실천협의회 업무추진비 325,000원*2회	650		
	1)건강생활실천프로그램 업무추진비 100,000원*9회	900		
	301 일반보상금	3,600	3,700	△ 100
	10 행사실비보상금	1,500	1,600	△ 100
	1)건강생활실천 자원봉사자 5,000원*20명*15회	1,500		
	12 기타보상금	2,100	2,100	0
	1)건강생활실천 강사료 100,000원*21회	2,100		
	307 민간이전	4,000	5,800	△ 1,800
	04 민간행사보조	4,000	5,800	△ 1,800
	1)어르신 건강체조경연대회 4,000,000원*1회	4,000		
	식생활정보센터 운영	20,720	39,600	△ 18,880
	101 인건비	18,000	36,000	△ 18,000
	04 기간제근로자등보수	18,000	36,000	△ 18,000
	1)상당사 인건비 1,500,000원*1명*12월	18,000		
	201 일반운영비	2,000	3,000	△ 1,000
	01 사무관리비	2,000	3,000	△ 1,000
	1)소모성물품구입비 200,000원*10월	2,000		
	203 업무추진비	720	600	120
	03 시책추진업무추진비	720	600	120
	1)센터운영 및 프로그램 업무추진 60,000원*12월	720		
	영양플러스사업	279,200	179,124	100,076
		국 88,212 시 51,388 구 139,600		
	101 인건비	39,000	36,000	3,000
		국 19,500 구 19,500		
	04 기간제근로자등보수	39,000	36,000	3,000
	1)영양플러스 영양사 인건비 1,500,000원*2명*13월	39,000		
		국 19,500 구 19,500		
	201 일반운영비	10,720	10,760	△ 40
		국 5,100 시 260 구 5,360		
	01 사무관리비	9,000	9,040	△ 40
	1)교육홍보물 제작 등 2,000원*3,250부	6,500		
		국 3,250 구 3,250		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				1)소모성물품 구입비 50,000원*12월	600	
				국	300	
				구	300	
				1)혈색소 키트지 2,000원*450개	900	
				국	450	
				구	450	
				1)영양플러스 영양사 교육비 500,000원*2명	1,000	
				국	500	
				구	500	
				03 행사운영비	1,720	1,720
				1)식단전시회 등 860,000원*2회	1,720	
				국	600	
				시	260	
				구	860	
				203 업무추진비	1,800	1,200
				시	900	
				구	900	
				03 시책추진업무추진비	1,800	1,200
				1)프로그램 업무추진비 150,000원*12월	1,800	
				시	900	
				구	900	
				301 일반보상금	226,780	129,404
				국	63,612	
				시	49,778	
				구	113,390	
				01 사회보장적수혜금	223,200	127,224
				1)보충식품 패키지 62,000원*300명*12월	223,200	
				국	63,612	
				시	47,988	
				구	111,600	
				10 행사실비보상금	2,680	1,880
				1)기간제영양사 여비 10,000원*2명*7일*12월	1,680	
				시	840	
				구	840	
				1)식단전시회 상담료 50,000원*20명	1,000	
				시	500	300
				구	500	
				12 기타보상금	900	
				1)강사료 150,000원*6명	900	
				시	450	1,760
				구	450	
				405 자산취득비	900	
				시	450	△860
				구	450	
				01 자산및물품취득비	900	
				1)문서세단기 900,000원*1대	900	△860
				시	450	

단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			구 450		
정신건강증진 및 장애인관리의 내실화			830,682	379,286	451,396
			시 417,500		
			구 413,182		
정신보건			354,780	355,220	△440
			시 173,000		
			구 181,780		
	201	일반운영비	7,560	8,000	△440
	01	사무관리비	7,560	8,000	△440
		1)일반수용비	280		
		2)관서운영비	150		
		3)정신보건사무용품비 1,500원*10명*10회	150		
		2)안내·홍보물 제작비	130		
		3)정신보건심의위원회운영 현수막 100,000원*2식*65%	130		
		1)운영수당	7,280		
		2)정신보건심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
		2)정신보건심판위원회참석수당 70,000원*7명*12회	5,880		
	203	업무추진비	800	800	0
	03	시책추진업무추진비	800	800	0
		1)운영위원회 간담회 20,000원*20명*2회	800		
	301	일반보상금	420	420	0
	10	행사실비보상금	420	420	0
		1)운영위원 출장여비 20,000원*7명*3회	420		
	307	민간이전	346,000	346,000	0
			시 173,000		
			구 173,000		
	05	민간위탁금	346,000	346,000	0
		1)정신보건사업비	346,000		
		2)인건비 205,622,000원	205,622		
			시 102,811		
			구 102,811		
		2)관리운영비 46,206,000원	46,206		
			시 23,103		
			구 23,103		
		2)프로그램운영비 94,172,000원	94,172		
			시 47,086		
			구 47,086		
재활보건			6,402	9,030	△2,628
	201	일반운영비	2,408	2,950	△542
	01	사무관리비	2,408	2,950	△542

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 장애인관리의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)일반수용비	2,408		
			2)재활프로그램 재료비	1,000		
			3)세라밴드200,000원*4롤	800		
			3)아로마오일50,000원*4개	200		
			2)안내·홍보물 제작비	130		
			3)보건교육용 현수막100,000원*2식*65%	130		
			2)재활교육교재 구입비	878		
			3)뇌졸중15,000원*40권*65%	390		
			3)관절염15,000원*50권*65%	488		
			2)재활기구수리비400,000원	400		
			203 업무추진비	1,600	1,820	△220
			03 시책추진업무추진비	1,600	1,820	△220
			1)재활보건 업무추진비1,600,000원	1,600		
			301 일반보상금	2,394	4,260	△1,866
			12 기타보상금	2,394	4,260	△1,866
			1)재활프로그램운영 강사료3,420,000원*70%	2,394		
			치매지원센터 운영	469,500	0	469,500
				시244,500		
				구225,000		
			307 민간이전	469,500	0	469,500
				시244,500		
				구225,000		
			05 민간위탁금	469,500	0	469,500
			1)치매지원센터 운영	0		
			1)종사자 인건비240,000,000원	240,000		
				시120,000		
				구120,000		
			1)운영 및 관리비174,000,000원	174,000		
				시87,000		
				구87,000		
			1)확진검진및 치료지원비36,000,000원	36,000		
				시18,000		
				구18,000		
			1)종사자 복지수당19,500,000원	19,500		
				시19,500		
			건강도시	87,050	105,700	△18,650
				시30,000		
				구57,050		
			아토피 없는 건강한 중량 만들기	29,000	20,000	9,000
				시10,000		
				구19,000		
			201 일반운영비	15,000	14,500	500
				시7,500		
				구7,500		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 건강도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	15,000	14,500	500
			1)안내·홍보물 제작비	6,000		
			2)교육자료(소책자)2,000원*1,500부	3,000		
				시1,500		
				구1,500		
			2)팸플릿500원*2종*2,000부	2,000		
				시1,000		
				구1,000		
			2)배너100,000원*10개	1,000		
				시500		
				구500		
			1)소모성물품구입비	9,000		
			2)아토피용품(재료비 등)30,000원*100명	3,000		
				시1,500		
				구1,500		
			2)아토피안심학교 운영비	6,000		
			3)안심학교지원비1,000,000원*1개교	1,000		
				시500		
				구500		
			3)안심어린이집지원비500,000원*10개소	5,000		
				시2,500		
				구2,500		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
				시500		
				구500		
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)아토피교실 업무추진비1,000,000원	1,000		
				시500		
				구500		
			301 일반보상금	11,000	4,500	6,500
				시2,000		
				구9,000		
			10 행사실비보상금	1,000	500	500
			1)아토피 캠프지원비50,000원*20명	1,000		
				시500		
				구500		
			12 기타보상금	10,000	4,000	6,000
			1)아토피교실 강사료100,000원*100시간	10,000		
				시1,500		
				구8,500		
			307 민간이전	2,000	0	2,000
			01 의료및구료비	2,000	0	2,000
			1)저소득층 아토피환자 약품및 의료비지원200,000원*10명	2,000		
			건강도시 사업추진	58,050	85,700	△27,650
				시20,000		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	38,050	
		201 일반운영비				
					40,750	21,200
			시	12,000		19,550
			구	28,750		
		01 사무관리비			14,940	5,000
		1)건강도시운영위원회 위원수당				9,940
		70,000원*6명*3회		1,260		
		1)건강도시 자문회의 참석수당				
		70,000원*2명*12회		1,680		
			시	1,000		
			구	680		
		1)건강도시 홍보물 제작		2,000,000원*3종	6,000	
			시	3,000		
			구	3,000		
		1)건강도시 소모성물품 구입비		2,000,000원*3종	6,000	
			시	3,000		
			구	3,000		
		02 공공운영비		2,800	2,000	800
		1)대한민국 건강도시협의회 회비				
		2,000,000원*1회		2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
		1)서태평양건강도시연맹 가입비		800,000원*1회	800	
		03 행사운영비		23,010	14,200	8,810
		1)건강한마당 행사비		10,670		
		2)행사운영 위탁비		8,100,000원*70%	5,670	
		2)안내·홍보물제작비		1,000원*3,000부	3,000	
			시	2,000		
			구	1,000		
		2)부스 테코레이션등		2,000,000원*1회	2,000	
			시	2,000		
		1)건강도시 중랑선포식 행사경비			12,340	
		2)안내·홍보물 제작비		2,000원*5,000매*70%	7,000	
		2)선포식 행사비		6,200,000원*1회*70%	4,340	
		2)건강도시 중랑선언 모토제정 공모		1,000,000원*1회	1,000	
		203 업무추진비		3,700	2,800	900
		03 시책추진업무추진비		3,700	2,800	900
		1)건강도시TFT 자문회의 운영		1,800,000원	1,800	
		1)건강한마당 행사 업무추진비		1,900,000원	1,900	
		207 연구개발비		8,000	60,000	△52,000
			시	4,000		
			구	4,000		
		01 연구용역비		8,000	60,000	△52,000
		1)서태평양건강도시연맹 가입용역		8,000,000원	8,000	

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 건강도시

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				시	4,000					
				구	4,000					
				301 일반보상금	2,000		0		2,000	
				시	2,000					
				12 기타보상금	2,000		0		2,000	
				1)건강한마당 감사료	2,000,000원*1회	2,000				
				시	2,000					
				307 민간이전	3,600		0		3,600	
				시	2,000					
				구	1,600					
				05 민간위탁금	3,600		0		3,600	
				1)자전거 안전 감시단 활동비						
				5,000원*30명*12월*2회	3,600					
				시	2,000					
구	1,600									
행정운영경비(보건지도과)				149,582		171,648		△22,066		
				인력운영비		4,200		4,200		0
				인력운영비		4,200		4,200		0
				203 업무추진비		4,200		4,200		0
				04 부서운영업무추진비		4,200		4,200		0
				1)부서운영 업무추진비		350,000원*12월	4,200			
기본경비				145,382		167,448		△22,066		
				기본경비		145,382		167,448		△22,066
				201 일반운영비		55,382		69,848		△ 14,466
				01 사무관리비		55,022		69,848		△ 14,826
				1)일반수용비		10,742				
				2)관서운영비		8,750				
				3)소모성물품구입비		342,000원*25명	8,550			
				3)도서구입비		50,000원*4팀	200			
				2)민원업무용 소모성물품구입비		1,992				
				3)레이저프린터 토너및 드럼		166,000원*12월	1,992			
				1)피복비		2,280				
				2)간호사복		2,100				
				3)하복		150,000원*6명	900			
				3)동복		200,000원*6명	1,200			
				2)기타피복비		180				
				3)간호사 위생화		30,000원*6명	180			
				1)급량비		42,000				
				2)기본업무추진 급량비		7,000원*25명*20일*12월	42,000			
				02 공공운영비		360		0		360

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
	202 여비	90,000	93,600	△3,600
	01 국내여비	90,000	93,600	△3,600
	1)기본업무추진 여비 20,000원*25명*15일*12월	90,000		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 의료관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과		2,323,801 국 658,871 시 638,414 구 1,026,516	2,926,289	△602,488
지역의료체계 확립 및 구민건강보호		2,138,359 국 658,871 시 638,414 구 841,074	2,735,131	△596,772
의료관리		1,952	3,138	△1,186
병,의원관리		1,952	3,138	△1,186
201 일반운영비		1,152	1,558	△406
01 사무관리비		1,152	1,558	△406
1)안내,홍보물등 제작비		1,152		
2)의약관련 홍보물비 1,800원*930부*65%		1,089		
2)의료인단체 표창장 제작 6,300원*10매		63		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)의료관련 업무추진비 250,000원*2회		500		
307 민간이전		300	600	△300
01 의료및구료비		300	600	△300
1)내과 의료용 소모품 50,000원*12월*50%		300		
구강보건		189,668 국 87,360 시 43,680 구 58,628	157,291	32,377
노인의치보철		174,720 국 87,360 시 43,680 구 43,680	105,400	69,320
307 민간이전		174,720 국 87,360 시 43,680 구 43,680	105,400	69,320
01 의료및구료비		174,720	105,400	69,320
1)전부의치 750,000원*44명*2악		66,000 국 33,000 시 16,500 구 16,500		
1)부분의치 1,190,000원*44명*2악		104,720 국 52,360 시 26,180 구 26,180		
1)사후관리 100,000원*40명		4,000 국 2,000		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 구강보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				시	1,000		
				구	1,000		
			구강검진 및 예방교육 사업	14,948	22,200	△7,252	
			101 인건비	12,228	16,000	△3,772	
			04 기간제근로자등보수	12,228	16,000	△3,772	
			1)구강보건사업 인부임				
			1,600,000원*1명*10월*70%	11,200			
			1)연금부담금 등	803			
			2)국민연금부담금 16,000,000원*4.5%*70%	504			
			2)건강보험부담금 16,000,000원*2.54%*70%	285			
			2)장기요양보험부담금				
			16,000,000원*2.54%*4.78%*70%	14			
			1)고용보험료 16,000,000원*1.3%*70%	146			
			1)산재보험료 16,000,000원*0.7%*70%	79			
			201 일반운영비	650	3,500	△2,850	
			01 사무관리비	650	1,000	△350	
			1)구강보건실 운영에따른 소모품구입비				
			1,000원*1,000명*65%	650			
			203 업무추진비	900	900	0	
			03 시책추진업무추진비	900	900	0	
			1)구강사업에 따른 시책추진업무비				
			300,000원*3회	900			
			307 민간이전	1,170	1,800	△630	
			01 의료및구료비	1,170	1,800	△630	
			1)치과의료용소모품 150,000원*12월*65%	1,170			
			약무 및 마약류 관리	15,750	18,900	△3,150	
				시	4,200		
				구	11,550		
			약업소관리	2,180	2,530	△350	
			201 일반운영비	485	730	△245	
			01 사무관리비	485	730	△245	
			1)안내, 홍보물 등 제작비	485			
			2)홍보물제작 1,000원*700부*65%	455			
			2)표창장제작 6,000원*5매	30			
			203 업무추진비	500	500	0	
			03 시책추진업무추진비	500	500	0	
			1)캠페인 소요경비 100,000원*2회	200			
			1)약물관리 업무추진비 300,000원	300			
			307 민간이전	1,195	1,300	△105	
			01 의료및구료비	1,195	1,300	△105	
			1)응급의약품 구매 1,000,000원	1,000			

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 약무 및 마약류 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)약국소모품 구매 25,000원*12월*65%	195		
	약물 오 · 남용 예방	700	1,050	△350
	307 민간이전	700	1,050	△350
	05 민간위탁금	700	1,050	△350
	1)마약교육강사료 70,000원*10회	700		
	불용의약품 수거폐기	2,300	3,000	△700
	201 일반운영비	2,300	3,000	△700
	01 사무관리비	2,300	3,000	△700
	1)홍보물 제작 1,000원*2,000개*65%	1,300		
	1)폐기처리비 500,000원*2회	1,000		
	65세이상노인환자약제비 지원	6,000	6,000	0
		시 4,200		
		구 1,800		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
		시 4,200		
		구 1,800		
	01 의료및구료비	6,000	6,000	0
	1)65세이상노인환자약제비 본인부담금 지원 1,200원*5,000명	6,000		
		시 4,200		
		구 1,800		
	의약품 정보제공	4,570	6,320	△1,750
	201 일반운영비	4,570	6,320	△1,750
	01 사무관리비	4,570	6,320	△1,750
	1)안내 · 홍보물제작비 500원*10,000부*65%	3,250		
	1)복약지도 정보사용료 110,000원*12월	1,320		
	주민건강증진	148,092	929,139	△781,047
		국 6,704		
		시 3,952		
		구 137,436		
	건강검진사업	53,610	60,810	△7,200
	201 일반운영비	1,800	9,000	△7,200
	01 사무관리비	1,800	9,000	△7,200
	1)흉부 X-선 촬영 필름 판독료	1,800		
	2)직접촬영 1,800원*1,000건	1,800		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)방과후공부방업무추진비 600,000원	600		
	301 일반보상금	210	0	210
	12 기타보상금	210	0	210
	1)방과후아동 보건교육 강사비 70,000원*3회	210		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	51,000	51,210	△210
	01 의료및구료비	51,000	51,000	0
	1)검사시약 800원*60,000건	48,000		
	1)위생재료 3,000,000원	3,000		
	진료지원사업	81,074	856,381	△775,307
	201 일반운영비	11,424	13,681	△2,257
	01 사무관리비	3,924	6,181	△2,257
	1)기타수수료	1,674		
	2)병리 폐수처리 수수료 161,660원*6톤	970		
	2)병리검사 관련 정도관리 수수료 500,000원	500		
	2)X-선 피폭관리 수수료 17,000원*4회*3명	204		
	1)건강증진센터소모품비(채성분용지 등) 1,000,000원*65%	650		
	1)피복비	1,600		
	2)체력측정실 직원 운동지도복 100,000원	100		
	2)의사 약사 의료기사 가운 60,000원*25명	1,500		
	02 공공운영비	7,500	7,500	0
	1)검사장비수리비 7,500,000원	7,500		
	307 민간이전	69,650	61,700	7,950
	01 의료및구료비	69,650	61,700	7,950
	1)검사시약 800원*60,000건	48,000		
	1)칼륨검사시약 4,000원*2,000건	8,000		
	1)위생재료 3,000,000원	3,000		
	1)물리치료실소모품 1,000,000원*65%	650		
	1)신종플루검사 재료비 10,000,000원	10,000		
	생애전환기 건강진단 및 홍보	11,008	11,948	△940
		국 5,504		
		시 2,752		
		구 2,752		
	307 민간이전	11,008	11,948	△940
		국 5,504		
		시 2,752		
		구 2,752		
	01 의료및구료비	11,008	11,948	△940
	1)건강진단비 위탁금(국민건강보험공단) 11,008,000원	11,008		
		국 5,504		
		시 2,752		
		구 2,752		
	에이즈 예방관리	2,400	0	2,400
		국 1,200		
		시 1,200		
	307 민간이전	2,400	0	2,400

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				국	1,200		
				시	1,200		
	01 의료및구료비	1)에이즈시약	2,400,000원		2,400	0	2,400
					2,400		
				국	1,200		
				시	1,200		
	의료취약주민 방문건강관리				357,007	353,706	3,301
				국	137,040		
				시	87,520		
				구	132,447		
	맞춤형 방문건강관리				261,200	224,826	36,374
				국	130,600		
				시	65,300		
				구	65,300		
	101 인건비				252,522	216,940	35,582
				국	126,261		
				시	63,130		
				구	63,131		
	04 기간제근로자등보수	1)방문보건인부임	19,424,700원*13명		252,522	216,940	35,582
					252,522		
				국	126,261		
				시	63,130		
	201 일반운영비				8,678	7,886	792
				국	4,339		
				시	2,170		
				구	2,169		
	01 사무관리비	1)방문건강관리 인력 교육비	575,230원*13명		8,678	7,886	792
					7,478		
				국	3,739		
				시	1,870		
		1)자원봉사자교육비	200,000원*6명	구	1,869		
					1,200		
				국	600		
				시	300		
	가정간호 지원			구	300		
					38,000	62,000	△24,000
				시	19,000		
	201 일반운영비			구	19,000		
					12,000	11,860	140
				시	6,000		
	01 사무관리비	1)일반수용비		구	6,000		
					12,000	11,860	140
					12,000		
					820		
				시	410		
		2)방문보건 사무용품비	82,000원*10명	구	410		
					410		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)방문보건 소모성용품비	3,980,000원	3,980		
				시	1,990	
				구	1,990	
		2)인쇄물 및 유인물 제작비		7,200		
		3)방문건강관리사업 홍보물				
		500원*6종*2,000부		6,000		
				시	3,000	
				구	3,000	
		3)방문간호관련 서식제작				
		120원*5종*2,000매		1,200		
				시	600	
				구	600	
	307	민간이전		26,000	30,000	△4,000
				시	13,000	
				구	13,000	
	01	의료및구료비		26,000	30,000	△4,000
		1)가정간호의료비지원	52,000원*50명*10회	26,000		
				시	13,000	
				구	13,000	
		저소득주민 방문건강관리		44,927	54,000	△9,073
	201	일반운영비		5,790	6,000	△210
	01	사무관리비		5,790	6,000	△210
		1)일반운영비		4,950		
		2)관서운영비		4,170		
		3)사례관리 물품구입비	1,800,000원*65%	1,170		
		3)방문간호사 근무복	150,000원*15명	2,250		
		3)방문간호사 근무화	50,000원*15명	750		
		2)인쇄및 유인물 제작비		780		
		3)방문간호관련 교육자료				
		2,000원*600매*65%		780		
		1)운영수당		840		
		2)자문회의 참석수당	70,000원*12회	840		
	203	업무추진비		2,700	3,000	△300
	03	시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
		1)방문보건 업무추진비	270,000원*10월	2,700		
	301	일반보상금		140	0	140
	12	기타보상금		140	0	140
		1)교육 강사료	70,000원*2회	140		
	307	민간이전		36,297	43,000	△6,703
	01	의료및구료비		36,297	43,000	△6,703
		1)의료비		22,140		
		2)방문간호 위생용품 구매				
		970원*2,200명*10종		21,340		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)물리치료 소모품비 20,000원*20명*2종	800		
			1)약품비	14,157		
			2)방문진료.순회진료약품 구매 660원*2,200명*15종*65%	14,157		
		재가암 환자관리		12,880	12,880	0
			국	6,440		
			시	3,220		
			구	3,220		
		201 일반운영비		5,250	4,200	1,050
			국	2,625		
			시	1,313		
			구	1,312		
		01 사무관리비		5,250	4,200	1,050
		1)암예방관리사업(재가암)		5,250		
		2)자원봉사자 교육비 200,000원*6명		1,200		
			국	600		
			시	300		
			구	300		
		2)자원봉사자 교통비 5,000원*15명*54회		4,050		
			국	2,025		
			시	1,013		
			구	1,012		
		307 민간이전		7,630	8,680	△1,050
			국	3,815		
			시	1,907		
			구	1,908		
		01 의료및구료비		7,630	8,680	△1,050
		1)의료비		7,630		
		2)위생용품 구매 763원*100명*10종*10회		7,630		
			국	3,815		
			시	1,907		
			구	1,908		
		저소득주민 암관리 지원		1,425,890	1,272,957	152,933
			국	427,767		
			시	499,062		
			구	499,061		
		국가암 검진비 지원		269,170	677,034	△407,864
			국	80,751		
			시	94,210		
			구	94,209		
		201 일반운영비		1,500	1,500	0
			국	450		
			시	525		
			구	525		
		01 사무관리비		1,500	1,500	0
		1)일반운영비		1,500		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 저소득주민 암관리 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				2)국가암조기검진사업 인쇄물 및 홍보 현수막 제작							
						1,500					
				3)국가조기암검진사업홍보 현수막 및 배너 제작 100,000원*5식		500					
				국 시 구	150						
					175						
					175						
				3)국가암조기검진사업안내 팸플릿 및 홍보 물품 제작 500원*2,000부		1,000					
				국 시 구	300						
					350						
					350						
				307 민간이전		267,670		675,534		△407,864	
				국 시 구	80,301						
					93,685						
					93,684						
				01 의료및구료비		267,670		675,534		△407,864	
				1)국가암조기검진비 267,670,000원		267,670					
				국 시 구	80,301						
					93,685						
					93,684						
				희귀난치성질환자 의료비 지원		650,000		595,923		54,077	
				국 시 구	195,000						
					227,500						
					227,500						
				307 민간이전		650,000		594,923		55,077	
국 시 구	195,000										
	227,500										
	227,500										
01 의료및구료비		650,000		594,923		55,077					
1)희귀난치성질환 의료비 650,000,000원		650,000									
국 시 구	195,000										
	227,500										
	227,500										
암환자 의료비 지원		506,720		0		506,720					
국 시 구	152,016										
	177,352										
	177,352										
307 민간이전		506,720		0		506,720					
국 시 구	152,016										
	177,352										
	177,352										
01 의료및구료비		506,720		0		506,720					
1)국가암의료비지원 506,720,000원		506,720									
국 시 구	152,016										
	177,352										
	177,352										
행정운영경비(의약과)		185,442		191,158		△5,716					

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	4,260	4,320	△60
	인력운영비	4,260	4,320	△60
	203 업무추진비	4,260	4,320	△60
	04 부서운영업무추진비	4,260	4,320	△60
	1)부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260		
	기본경비	181,182	186,838	△5,656
	기본경비	181,182	186,838	△5,656
	201 일반운영비	63,042	70,888	△7,846
	01 사무관리비	62,682	70,528	△7,846
	1)관서운영비	10,602		
	2)소모성물품구입비 342,000원*31명	10,602		
	1)급량비	52,080		
	2)기본업무추진급량비 7,000원*31명*20일*12월	52,080		
	02 공공운영비	360	360	0
	1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
	202 여비	111,600	115,200	△3,600
	01 국내여비	111,600	115,200	△3,600
	1)기본업무추진여비 20,000원*31명*15일*12월	111,600		
	405 자산취득비	6,540	750	5,790
	01 자산및물품취득비	6,540	750	5,790
	1)정수물품취득비	6,540		
	2)전자복사기 6,540,000원*1대	6,540		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		3,077,266	3,239,949	△ 162,683
지방의회 운영 지원		1,283,873	1,495,888	△ 212,015
의정활동		980,976	1,126,711	△ 145,735
의정활동 지원		878,850	1,023,385	△ 144,535
205 의회비		878,850	1,023,385	△ 144,535
01 의정활동비		224,400	224,400	0
1)의정활동비		224,400		
2)의정자료 수집 연구비				
900,000원*17명*12월		183,600		
2)보조활동비				
200,000원*17명*12월		40,800		
02 월정수당		400,860	534,072	△ 133,212
1)의원월정수당		400,860		
1,965,000원*17명*12월				
05 의정운영공통경비		98,600	98,600	0
1)의정운영 공통경비		81,600		
4,800,000원*17명				
1)예산결산 특별위원		17,000		
1,000,000원*17명				
06 기관운영업무추진비		102,800	102,800	0
1)의장		39,600		
3,300,000원*1명*12월				
1)부의장		19,200		
1,600,000원*1명*12월				
1)상임위원장		39,600		
1,100,000원*3명*12월				
1)예결특위 위원장		4,400		
1,100,000원*4명				
07 의장단협의체부담금		4,000	4,000	0
1)자치구의회 의장단 협의체 부담금				
4,000,000원		4,000		
08 의원국민연금부담금		34,074	45,397	△ 11,323
1)의원 국민연금부담금		34,074		
400,860,000원*8.5%				
09 의원국민건강부담금		14,116	14,116	0
1)의원 국민건강부담금		13,566		
534,072,000원*2.54%				
1)의원 노인장기요양보험금		550		
13,566,000원*4.05%				
교류사업 및 의원연수		102,126	103,326	△ 1,200
202 여비		18,150	19,350	△ 1,200
01 국내여비		7,350	7,350	0
1)의원 세미나 수행 및 지방의회 방문 지원 등				
150,000원*7명*7회		7,350		
03 국외업무여비		10,800	12,000	△ 1,200
1)국외여비		10,800		
12,000,000원*90%				
203 업무추진비		30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비		30,000	30,000	0
1)교류사업비 등		30,000		
30,000,000원				
205 의회비		53,976	53,976	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 국내여비	12,376	12,376	0
			1)의원 91,000원*17명*8일	12,376		
			04 국외여비	41,600	41,600	0
			1)의원 국외연수	32,000		
			2)의장 · 부의장 2,500,000원*2명	5,000		
			2)의원 1,800,000원*15명	27,000		
			1)의원 해외자매결연 활동비 9,600,000원	9,600		
			의정활동 홍보	302,897	369,177	△66,280
			의정운영 지원	107,474	102,484	4,990
			101 인건비	24,194	21,717	2,477
			04 기간제근로자등보수	24,194	21,717	2,477
			1)정례회 회의 숙기 보조 56,166원*4명*45일	10,110		
			1)임시회 회의 숙기 보조 56,166원*4명*50일	11,234		
			1)연금 부담금 등	2,358		
			2)국민연금 부담금 21,343,080원*8.5%	1,815		
			2)건강보험 부담금 21,343,080원*2.54%	543		
			1)고용 보험료 21,343,080원*1.3%	278		
			1)산재 보험료 21,343,080원*1%	214		
			201 일반운영비	35,900	35,050	850
			01 사무관리비	35,900	35,050	850
			1)일반수용비	29,950		
			2)임시회 회의록(본문) 4,653원*150면*7회	4,886		
			2)임시회 회의록(부록) 3,949원*240면*7회	6,635		
			2)임시회 회의록(표지) 94,525원*1부*7회	662		
			2)정례회 회의록(본문) 4,653원*720면*2회	6,701		
			2)정례회 회의록(부록) 3,949원*1,260면*2회	9,952		
			2)정례회 회의록(표지) 94,525원*2부*2회	379		
			2)소규모 물품 구입비	735		
			3)회의용품비 30,000원*12월	360		
			3)녹음데이프(속기용) 375,000원	375		
			1)의원수첩제작 8,500원*700부	5,950		
			203 업무추진비	35,000	35,000	0
			03 시책추진업무추진비	35,000	35,000	0
			1)의회 운영 업무추진비 24,000,000원	24,000		
			1)의정지원 업무추진비 3,000,000원	3,000		
			1)전문위원 의안심사 및 입법조사 활동비 8,000,000원	8,000		
			301 일반보상금	7,380	5,717	1,663
			09 공익근무요원보상금	7,380	5,717	1,663
			1)공익근무요원 보상금 7,380,000원	7,380		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		304 연금부담금등	5,000	5,000	0
		03 의원상해부담금	5,000	5,000	0
		1)의원 상해 부담금 5,000,000원	5,000		
		열린의정 지원	23,649	23,649	0
		201 일반운영비	17,900	17,900	0
		02 공공운영비	17,900	17,900	0
		1)휴대폰 사용료(업무용) 50,000원*2대*12월	1,200		
		1)자동차세	1,000		
		2)업무용(대형) 700,000원*1대	700		
		2)업무용(소형) 300,000원*1대	300		
		1)자동차 보험료	700		
		2)업무용(대형) 500,000원*1대	500		
		2)업무용(소형) 200,000원*1대	200		
		1)차량선박비	15,000		
		2)업무용(대형) 10,000,000원*1대	10,000		
		2)업무용(소형) 5,000,000원*1대	5,000		
		203 업무추진비	5,000	5,000	0
		03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
		1)열린의정 업무추진비 5,000,000원	5,000		
		305 배상금등	749	749	0
		01 배상금등	749	749	0
		1)증인 · 감정인 · 참고인 실비 변상금 49,900원*15명	749		
		의회 홍보	171,774	243,044	△71,270
		201 일반운영비	89,493	81,241	8,252
		01 사무관리비	71,229	68,881	2,348
		1)일반수용비	71,229		
		2)관서운영비	4,098		
		3)소프트웨어 217,300원*7조	1,522		
		3)영상장비사용료 920,000원*4회*70%	2,576		
		2)인쇄물 및 유인물 제작비	16,800		
		3)의정연보 발간 10,000원*800부	8,000		
		3)의회보 발간 5,500원*800부*2회	8,800		
		2)안내홍보물 제작비	10,500		
		3)의회 홍보책자 발간 5,000원*3,000부*70%	10,500		
		2)소모성 물품구입비	17,831		
		3)CD미디어(사진용) 20,000원*30개*70%	420		
		3)건전지 1,400원*300개*70%	294		
		3)디지털테이프(촬영용) 48,000원*30개*70%	1,008		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)VT레이프(VHS) 2,900원*100일*5개*70%	1,015		
			3)카메라 배터리(ENG) 180,000원*4개*70%	504		
			3)영상녹화 테이프(40분용) 3,000원*100개*70%	210		
			3)현상료 및 인화료 600,000원*12월*70%	5,040		
			3)액자 20,000원*12월*5개*70%	840		
			3)앨범(접착식 및 압축식) 500,000원*17권	8,500		
			2)광고료	22,000		
			3)의정홍보 및 공고 550,000원*40회	22,000		
		02 공공운영비		18,264	12,360	5,904
		1)공공요금 및 제세		2,196		
		2)무선통신비 33,000원*12월		396		
		2)케이블 TV 사용료 150,000원*12월		1,800		
		1)시설장비유지비		16,068		
		2)장비 유지비		16,068		
		3)방송장비유지비 200,000,000원*5%		10,000		
		3)전산장비유지비 48,540,000원*12.5%		6,068		
		203 업무추진비		6,000	6,000	0
		03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
		1)의정홍보 업무추진비 6,000,000원		6,000		
		207 연구개발비		6,720	93,000	△86,280
		02 전산개발비		6,720	93,000	△86,280
		1)의회 홈페이지 유지보수비 86,000,000원*12%*2/12		1,720		
		1)전산개발비(6대 의회 개원) 5,000,000원		5,000		
		405 자산취득비		69,561	62,803	6,758
		01 자산및물품취득비		67,561	58,803	8,758
		1)정수물품취득비		33,110		
		2)본회의장 음향영상 설비 교체		11,110		
		3)비디오카메라(HVR-Z5N) 7,150,000원*1대		7,150		
		3)비디오카메라(HDR-XR500) 1,980,000원*2대		3,960		
		2)방송실 영상장비 교체		22,000		
		3)디지털 방송녹화기 22,000,000원*1대		22,000		
		1)기타물품취득비		28,571		
		2)본회의장 음향영상 설비 교체		22,871		
		3)오디오믹서기 9,900,000원*1대		9,900		
		3)믹서스탠드 770,000원*1대		770		
		3)서브스피커 880,000원*4대		3,520		
		3)순차전원제어기 385,000원*1대		385		
		3)랙케비넷 550,000원*1개		550		
		3)스피커인테리어함 800,000원*6개		4,800		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)실링스피커(전관용)	36,300원*30대	1,089	
			3)감쇠기	8,800원*16개	141	
			3)LCD모니터(22인치)	528,000원*1대	528	
			3)LCD모니터(17인치)	352,000원*1대	352	
			3)모니터브라켓	132,000원*1대	132	
			3)스피커케이블	3,960원*100M	396	
			3)전원케이블	660원*200M	132	
			3)영상케이블	1,100원*100M	110	
			3)음성케이블	660원*100M	66	
			2)방송실 영상장비 교체		5,700	
			3)FA전자자막시스템	3,200,000원*1식	3,200	
			3)영상콘트롤채널변환기	1,600,000원*1대	1,600	
			3)방송용무전기	180,000원*5SET	900	
			1)컴퓨터(모니터 포함)	1,470,000원*4대	5,880	
		02	도서구입비	2,000	4,000	△2,000
			1)연구실 도서구입비	20,000원*100권	2,000	
		행정운영경비(의회사무국)		1,793,393	1,744,061	49,332
		인력운영비		1,562,907	1,540,427	22,480
		인력운영비		1,562,907	1,540,427	22,480
		101 인건비		1,203,251	1,207,663	△4,412
		01 보수		1,203,251	1,207,663	△4,412
			1)기본급	726,427		
			2)봉급	677,512		
			3)연봉제	66,082		
			4)사무국장(4급)	66,082,000원*1명	66,082	
			3)일반직등	611,430		
			4)5급(30호봉)	2,961,300원*2명*12월	71,072	
			4)6급(27호봉)	2,512,100원*5명*12월	150,726	
			4)7급(19호봉)	2,028,500원*11명*12월	267,762	
			4)8급(9호봉)	1,330,900원*6명*12월	95,825	
			4)9급(6호봉)	1,085,200원*2명*12월	26,045	
			2)상여금	48,915		
			3)정근수당	611,430,000원*1/12*0.96	48,915	
			1)수당	222,513		
			2)초과 근무수당	128,871		
			3)시간외 근무수당	128,871		
			4)5급	9,796원*2명*55시간*12월	12,931	
			4)6급	8,312원*5명*55시간*12월	27,430	
			4)7급	7,457원*11명*55시간*12월	54,138	
			4)8급	6,682원*6명*55시간*12월	26,461	
			4)9급	5,993원*2명*55시간*12월	7,911	

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)가족수당		20,770		
		3)배우자	40,000원*27명*0.81*12월	10,498		
		3)직계존속	20,000원*27명*0.40*12월	2,592		
		3)직계비속	20,000원*27명*1.08*12월	6,999		
		3)직계비속(3자녀 이상)				
			30,000원*27명*0.07*12월	681		
		2)자녀학비보조수당		9,291		
		3)중학교	59,400원*27명*0.18*4회	1,155		
		3)고등학교	443,100원*27명*0.17*4회	8,136		
		2)장기근속수당		31,080		
		3)일반직, 별정직, 기능직		31,080		
		4)25년이상	130,000원*7명*12월	10,920		
		4)20년이상 25년미만				
			110,000원*6명*12월	7,920		
		4)15년이상 20년미만				
			80,000원*10명*12월	9,600		
		4)10년이상 15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
		4)5년이상 10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
		2)대우 공무원 수당				
			611,430,000원*0.49*4.8%	14,381		
		2)특수업무 수당		18,120		
		3)의사수당		18,120		
		4)4급	100,000원*1명*12월	1,200		
		4)5급	80,000원*2명*12월	1,920		
		4)6급	60,000원*5명*12월	3,600		
		4)7급이하 및 기능직				
			50,000원*19명*12월	11,400		
		1)정액급식비	130,000원*27명*12월	42,120		
		1)교통보조비		39,840		
		2)5급	140,000원*2명*12월	3,360		
		2)6,7급	130,000원*16명*12월	24,960		
		2)8,9급	120,000원*8명*12월	11,520		
		1)명절휴가비	611,430,000원*1/12*120%	61,143		
		1)가계지원비	611,430,000원*16.7%	102,109		
		1)연가보상비		9,099		
		2)연봉제	66,082,000원*66%*1/12*1/30*5일	606		
		2)일반직 등	611,430,000원*1/12*1/30*5일	8,493		
	203	업무추진비		8,700	8,700	0
	01	기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		1)사무국장	3,300,000원*1명	3,300		
	04	부서운영업무추진비		5,400	5,400	0
		1)부서운영 업무추진비		5,400		
		2)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)전문위원실	100,000원*12월	1,200	
			204 직무수행경비		70,260	69,420
			01 직책급업무수행경비		7,200	7,200
			1)4급	350,000원*1명*12월	4,200	
			1)5급	100,000원*2명*12월	2,400	
			1)6급(전문위원)	50,000원*1명*12월	600	
			02 직급보조비		48,660	47,820
			1)4급	400,000원*1명*12월	4,800	
			1)5급	250,000원*2명*12월	6,000	
			1)6급	155,000원*5명*12월	9,300	
			1)7급	140,000원*11명*12월	18,480	
			1)8, 9급	105,000원*8명*12월	10,080	
			03 특정업무수행활동비		14,400	14,400
			1)대민활동비	50,000원*24명*12월	14,400	
			303 포상금		66,748	65,900
			02 성과상여금		66,748	65,900
			1)성과상여금	611,430,000원*1/12*131%	66,748	
			304 연금부담금등		213,948	186,132
			01 연금부담금		178,642	149,292
			1)연금부담금		64,383	
			2)연봉제	66,082,000원*8.5%	5,617	
			2)호봉제	691,354,000원*8.5%	58,766	
			1)퇴직수당 부담금		46,025	
			2)연봉제	66,082,000원*6.0755%	4,015	
			2)호봉제	691,461,000원*6.0755%	42,010	
			1)재해보상 부담금		1,941	
			2)연봉제	66,082,000원*0.256%	170	
			2)호봉제	691,461,000원*0.256%	1,771	
			1)보전금		66,293	
			2)연봉제	66,082,000원*8.751%	5,783	
			2)호봉제	691,461,000원*8.751%	60,510	
			02 국민건강보험금		35,306	36,840
			1)국민건강 보험금		35,306	
			2)연봉제	66,082,000원*2.82%	1,864	
			2)호봉제	1,185,864,000원*2.82%	33,442	
			기본경비		230,486	203,634
			기본경비		230,486	203,634
			201 일반운영비		126,236	101,794
			01 사무관리비		105,380	86,794
			1)일반수용비		51,920	

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)관서운영비	11,570		
			3)소모성 물품 구입비 342,000원*27명	9,234		
			3)도서구입비 50,000원*3팀	150		
			3)대한민국 법령집 추록 및 가제료 1,092,600원*2질	2,186		
			2)각종 서식 및 대장 50,000원*10종	500		
			2)표창장 제작 7,500원*500매	3,750		
			2)의회현황판 및 명패 제작	7,400		
			3)의회현황판 제작비 300,000원*1식	300		
			3)의원 명패제작	5,100		
			4)의장단 및 연구실 150,000원*17개	2,550		
			4)회의장(회의실) 50,000원*17개*3벌	2,550		
			3) 의원배지 제작 20,000원*100개	2,000		
			2)신문 · 잡지 등 구입비 6,000,000원	6,000		
			2)카페트 · 쇼파 세탁비 1,700,000원	1,700		
			2)비품 및 시설유지보수비 등 10,000,000원	10,000		
			2)법률 상담 및 자문 등 수수료 1,000,000원	1,000		
			2)의회 방문기념품 제작비 8,000원*1,000개	8,000		
			2)현수막 제작비 100,000원*20개	2,000		
			1)위탁교육비(강사로 등) 200,000원*17명	3,400		
			1)피복비(비서 · 방호원 등) 300,000원*4명	1,200		
			1)기본업무추진 급량비 7,000원*27명*20일*12월	45,360		
			1)시책업무추진 급량비(휴일근무 등) 7,000원*3명*100일	2,100		
			1)공무국외여행심사위원회 심사수당 70,000원*5명*4회	1,400		
		02 공공운영비		20,856	15,000	5,856
		1)공공요금 및 제세		20,856		
		2)우편요금		2,996		
		3)일반우편 270원*80건*12월		260		
		3)일반소포 2,200원*40건*12월		1,056		
		3)등기우편 1,750원*80건*12월		1,680		
		2)비품 화재 보험료 700,000원		700		
		2)전화사용료 40,000원*28대*12월		13,440		
		2)휴대폰 사용료(전문위원) 30,000원*3대*12월		1,080		
		2)무인경비 사용료 220,000원*12월		2,640		
		202 여비		103,200	99,200	4,000
		01 국내여비		103,200	99,200	4,000
		1)기본업무추진 여비 20,000원*27명*15일*12월		97,200		
		1)시책업무추진 여비(휴일근무 등) 20,000원*3명*100일		6,000		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	1,050	2,640	△ 1,590
			01 자산및물품취득비	1,050	2,640	△ 1,590
			1)기타물품취득비	1,050		
			2)디지털카메라 500,000원*1대	500		
			2)모사전송기(팩스) 550,000원*1대	550		

특 별 회 계

의 료 급 여 기 금

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		501,760	457,598	44,162
200 세외수입		15,760	13,840	1,920
	210 경상적세외수입	500	500	0
	216 이자수입	500	500	0
	216-01 공공예금이자수입	500	500	0
	< 사회복지과 >	500	500	0
	1) 이자수입 500,000원	500		
	220 임시적세외수입	15,260	13,340	1,920
	224 전입금	5,760	3,840	1,920
	224-03 기타회계전입금	5,760	3,840	1,920
	< 사회복지과 >	5,760	3,840	1,920
	1) 일반회계 전입금 10,000원*3명*16일*12월	5,760		
	226 용자금원금수입	1,000	1,000	0
	226-01 민간용자금회수수입	1,000	1,000	0
	< 사회복지과 >	1,000	1,000	0
	1) 의료급여대불금 회수 2,000,000원*50%	1,000		
	228 잡수입	8,500	8,500	0
	228-09 기타잡수입	8,500	8,500	0
	< 사회복지과 >	8,500	8,500	0
	1) 부당이득금 등 환수금 42,500,000원*20%	8,500		
	500 보조금	486,000	443,758	42,242
	510 국고보조금등	243,000	221,879	21,121
	511 국고보조금등	243,000	221,879	21,121
	511-01 국고보조금	243,000	221,879	21,121
	< 사회복지과 >	243,000	221,879	21,121
	1) 보조금 243,000,000원	243,000		
	520 시·도비보조금등	243,000	221,879	21,121
	521 시·도비보조금등	243,000	221,879	21,121
	521-01 시·도비보조금등	243,000	221,879	21,121
	< 사회복지과 >	243,000	221,879	21,121
	1) 보조금 243,000,000원	243,000		

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		501,760 국 243,000 시 243,000 구 15,760	457,598	44,162
국민기초생활보장		471,550 국 230,355 시 230,355 구 10,840	427,816	43,734
의료급여사업 (의료급여기금특별회계)		471,550 국 230,355 시 230,355 구 10,840	427,816	43,734
의료급여 지원		471,550 국 230,355 시 230,355 구 10,840	427,816	43,734
101 인건비		60,420 국 24,790 시 24,790 구 10,840	29,782	30,638
04 기간제근로자등보수 1)의료급여관리사 인건비 30,210,000원*2명		60,420 국 24,790 시 24,790 구 10,840	29,782	30,638
201 일반운영비		5,060 국 2,530 시 2,530	3,718	1,342
01 사무관리비 1)인쇄물 및 유인물 제작비 59,000원*31상자		3,829 1,829 국 915 시 914	2,487	1,342
1)운영수당 100,000원*5회		500 국 250 시 250		
1)위탁교육비 250,000원*3명*2회		1,500 국 750 시 750	1,231	0
02 공공운영비 1)공공요금 및 제세		1,231 1,231		
2)인지대 94,200원*5건		471 국 235 시 236	1,231	0
2)송달료 152,000원*5건		760 국 380 시 380		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				202 여비	740	500	240			
				국 시	370 370					
				01 국내여비	740	500	240			
				1)관외출장 여비 20,000원*37일	740					
				국 시	370 370					
				307 민간이전	393,330	381,816	11,514			
				국 시	196,665 196,665					
				01 의료및구료비	393,330	381,816	11,514			
				1)장애인보장구 급여비 968,120원*150건	145,218					
				국 시	72,609 72,609					
				1)요양 급여비 (산소등) 120,000원*18명*12월	25,920					
				국 시	12,960 12,960					
				1)본인부담 보상금 (상한제) 80,000원*500건	40,000					
				국 시	20,000 20,000					
				1)건강생활 유지비 36,000원*4,922건	177,192					
				국 시	88,596 88,596					
				1)대불금 1,000,000원*5건	5,000					
				국 시	2,500 2,500					
				802 반환금기타	12,000	12,000	0			
				국 시	6,000 6,000					
				03 과오납금등	12,000	12,000	0			
				1)의료급여 진료비 과오납 반환금 50,000원*240건	12,000					
				국 시	6,000 6,000					
				행정운영경비(사회복지과)				30,210	29,782	428
				국 시 구				12,645 12,645 4,920		
				인력운영비(의료급여기금특별회계)				30,210	29,782	428
국 시 구				12,645 12,645 4,920						
인력운영비(의료급여관리사)				30,210	29,782	428				
국 시 구				12,645 12,645 4,920						
101 인건비				30,210	29,782	428				

단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				국	12,645		
				시	12,645		
				구	4,920		
		03 무기계약근로자보수			30,210	29,782	428
		1)의료급여관리사 보수	30,210,000원*1명		30,210		
				국	12,645		
				시	12,645		
				구	4,920		

주 차 장

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		7,611,030	9,058,342	△1,447,312
200 세외수입		6,931,030	8,168,342	△1,237,312
210 경상적세외수입		4,183,424	4,268,820	△85,396
214 사업수입		4,019,760	4,148,820	△129,060
214-02 주차요금수입		4,019,760	4,148,820	△129,060
< 교통지도과 >		4,019,760	4,148,820	△129,060
1)거주자우선주차요금 30,500원*8,140면*95%*12월		2,830,278		
1)노상(노외)주차장 주차요금(22개소) 1,189,482,000원		1,189,482		
216 이자수입		163,664	120,000	43,664
216-01 공공예금이자수입		163,664	120,000	43,664
< 교통지도과 >		163,664	120,000	43,664
1)공공요금 이자수입 6,294,794,000원*2.6%		163,664		
220 임시적세외수입		2,747,606	3,899,522	△1,151,916
228 잡수입		1,665,513	1,469,398	196,115
228-03 과태료		1,263,513	994,398	269,115
< 교통지도과 >		1,263,513	994,398	269,115
1)주정차위반과태료수입 40,000원*5,760건*45.7%*12월		1,263,513		
228-09 기타잡수입		402,000	475,000	△73,000
< 교통지도과 >		402,000	475,000	△73,000
1)견인료 및 보관료 등 402,000,000원		402,000		
229 지난년도수입		1,082,093	1,043,124	38,969
229-01 지난년도수입		1,082,093	1,043,124	38,969
< 교통지도과 >		1,082,093	1,043,124	38,969
1)주정차위반과태료수입(최근 5개년 평균 징수액) 1,082,093,300원		1,082,093		
500 보조금		680,000	890,000	△210,000
520 시·도비보조금등		680,000	890,000	△210,000
521 시·도비보조금등		680,000	890,000	△210,000
521-01 시·도비보조금등		680,000	890,000	△210,000
< 교통지도과 >		680,000	890,000	△210,000
1)Green Parking 조성공사비		665,000		
2)담장허물기사업 5,600,000원*100가구		560,000		
2)생활도로조성사업 52,500,000원*2개소		105,000		
1)건축물부설주차장야간개방지원비 15,000,000원		15,000		

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통지도과

정책: 주차질서 확립

단위: 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과		7,611,030	9,058,342	△1,447,312
		시 구	680,000 6,931,030	
주차질서 확립		3,257,022	4,739,627	△1,482,605
		시 구	680,000 2,577,022	
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)		617,561	794,328	△176,767
불법주정차 단속		230,465	282,954	△52,489
201 일반운영비		164,165	197,954	△33,789
01 사무관리비		116,541	150,714	△34,173
1)일반수용비		34,260		
2)인쇄물 및 홍보물 제작비		18,519		
3)과태료부과대상 자동차부착용 스티커 77원*400건*30일*12월*120%*70%		9,314		
3)견인대상자동차 스티커 78원*25,000건*70%		1,365		
3)주차질서 및 시책사업 홍보안내문 제작 60원*30,000매*4회*70%		5,040		
3)주차질서 및 시책사업 홍보현수막 제작 10,000원*10m*10개소*4회*70%		2,800		
2)소모성물품구입비(주차단속용)		13,221		
3)면장갑 2,800원*30속*12월*65%		656		
3)불법주정차단속용품 구입 20,000원*30명*2회*70%		840		
3)카메라 소모품 50,000원*15대*70%		525		
3)고속레이저프린터기 토너 360,000원*5상자*70%		1,260		
3)고속레이저프린터PC 카트리지 3,900,000원*1개*70%		2,730		
3)고속레이저프린트 디벨로퍼카드 4,300,000원*1개*70%		3,010		
3)자외선차단제 50,000원*30명*4개*70%		4,200		
2)기타(수수료 등)		2,520		
3)주차단속직원 상해진단비 300,000원*1건*12월*70%		2,520		
1)피복비(시간제계약직)		21,525		
2)하복 120,000원*30명*1착*70%		2,520		
2)춘추복 130,000원*30명*1착*70%		2,730		
2)동복 180,000원*30명*1착*70%		3,780		
2)구두 130,000원*30명*2착*70%		5,460		
2)가죽장갑 40,000원*30명*1착*70%		840		
2)모자 15,000원*30명*3착*70%		945		
2)단속가방 20,000원*30명*1개*70%		420		
2)조끼 30,000원*30명*1착*70%		630		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)방한복	200,000원*30착*70%	4,200		
		1)시설장비유지비		19,956		
		2)주정차위반 화상D시스템 유지관리	193,000원*12월	2,316		
		2)불법주차 무인단속카메라(CCTV) 유지관리	70,000원*21대*12월	17,640		
		1)주차단속차량 유지비		40,800		
		2)주차단속차량 정비료	150,000원*6대*12월*70%	7,560		
		2)주차단속차량 유류비	450,000원*6대*12월	32,400		
		2)피견인차량 수리비	100,000원*12월*70%	840		
	02	공공운영비		47,624	47,240	384
		1)공공요금 및 제세		47,624		
		2)무전기 기본료	33,000원*10대*12월	3,960		
		2)무전기 사용료	70,000원*10대*12월	8,400		
		2)자동차세(단속차량, 견인차)	60,000원*6대*2회	720		
		2)무인단속CCTV 전기사용료	50,000원*23대*12월	13,800		
		2)무인단속CCTV 웹회선사용료	36,000원*23대*12월	9,936		
		2)무인단속CCTV 손해보험료	76,000원*23대*1회	1,748		
		2)환경개선부담금(경유차량)	150,000원*2대*2회	600		
		2)단속차량 및 견인차량보험료	450,000원*6대	2,700		
		2)PDA이동통신전화 사용요금	80,000원*6대*12월	5,760		
	203	업무추진비		7,200	6,000	1,200
	03	시책추진업무추진비		7,200	6,000	1,200
		1)주차질서홍보 및 불법주정차 계도 단속	5,400,000원	5,400		
		1)주차단속요원(시간제) 격려	1,800,000원	1,800		
	301	일반보상금		1,500	1,500	0
	10	행사실비보상금		1,500	1,500	0
		1)주민과 함께하는 주차단속 현장체험	5,000원*25명*12월	1,500		
	303	포상금		39,600	33,600	6,000
	01	포상금		39,600	33,600	6,000
		1)주정차 단속 포상금		39,600		
		2)직원	100,000원*18명*12월	21,600		
		2)시간제계약직	50,000원*30명*12월	18,000		
	401	시설비및부대비		10,500	15,000	△4,500

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비	10,500	15,000	△4,500
		1)무인단속구간 문자도색 및 재도색비 10,500,000원	10,500		
		405 자산취득비	7,500	28,900	△21,400
		01 자산및물품취득비	7,500	28,900	△21,400
		1)기타물품취득비	7,500		
		2)PDA 단말기 2,000,000원*2대	4,000		
		2)주차단속용카메라 500,000원*7대	3,500		
		주차단속보조 공익요원 관리	16,356	31,128	△14,772
		301 일반보상금	16,356	31,128	△14,772
		09 공익근무요원보상금	16,356	31,128	△14,772
		1)보수 88,000원*4명*12월	4,224		
		1)중식비 5,000원*4명*25일*12월	6,000		
		1)교통비 2,000원*4명*21일*12월	2,016		
		1)체련대회비 10,000원*4명*2회	80		
		1)여비 2,000원*4명*21일*12월	2,016		
		1)피복비 460,000원*4명	1,840		
		1)재해보상금	180		
		2)사망보상금 36,226,000원*4명*0.05%	73		
		2)장애보상금 8,050,000원*4명*0.33%	107		
		불법주정차 견인차량 위탁관리	365,000	472,646	△107,646
		307 민간이전	365,000	472,646	△107,646
		05 민간위탁금	365,000	472,646	△107,646
		1)민간견인업체 대행비용 40,000원*25대*365일	365,000		
		주부교통순찰대 운영 관리	5,740	7,600	△1,860
		201 일반운영비	3,640	5,200	△1,560
		01 사무관리비	3,640	5,200	△1,560
		1)주부교통순찰대 피복비 130,000원*40명*1착*70%	3,640		
		203 업무추진비	2,100	2,400	△300
		03 시책추진업무추진비	2,100	2,400	△300
		1)주부교통순찰대 간담회 및 운영 2,100,000원	2,100		
		주차장 관리(주차장특별회계)	1,127,410	771,904	355,506
			시 구 15,000 1,112,410		
		건축물 부설주차장 관리	129,430	118,930	10,500
			시 구 15,000 114,430		
		307 민간이전	81,430	58,930	22,500
			시 구 15,000 66,430		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상보조	51,430	28,930	22,500
	1)중곡초등학교 지하공영주차장 운영수익금 배 분	28,930		
	2)구청용 90,000,000원/140면*100면*25%	16,072		
	2)학교용 90,000,000원/140면*40면*50%	12,858		
	1)면일초등학교 운영수익금 배분 22,500,000원	22,500		
	05 민간위탁금	30,000	30,000	0
	1)부설주차장 야간개방 지원금 30,000,000원	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
	402 민간자본이전	48,000	60,000	△12,000
	02 민간대행사업비	48,000	60,000	△12,000
	1)야간개방부설(학교)주차장 운영수익 지원금 20,000원*200면*12월	48,000		
	거주자우선주차 구획 정비	140,000	200,095	△60,095
	401 시설비및부대비	140,000	200,095	△60,095
	01 시설비	140,000	200,095	△60,095
	1)주차구획선 정비 및 신설	140,000		
	2)구획선 도색 117,600,000원	117,600		
	2)주차구획선 번호 도색 15,750,000원	15,750		
	2)주차구획선 삭선 6,650,000원	6,650		
	주차시설물 관리 운영	71,134	143,835	△72,701
	201 일반운영비	38,234	60,835	△22,601
	01 사무관리비	38,234	60,835	△22,601
	1)주차질서 시설물 제작	14,364		
	2)이동식 주차금지표지판 제작 구매 230,000원*60개*70%	9,660		
	2)고정식 주차금지표지판 제작 구매 60,000원*7개*16개동*70%	4,704		
	1)주차장 이용안내표지판 정비 30,800,000원*70%	21,560		
	1)공영주차장 주차안전장치 정비 3,300,000원*70%	2,310		
	401 시설비및부대비	32,900	83,000	△50,100
	01 시설비	32,900	83,000	△50,100
	1)공용주차장 유지보수(긴급) 32,900,000원	32,900		
	예비비	786,846	309,044	477,802
	801 예비비	786,846	309,044	477,802
	01 예비비	786,846	309,044	477,802
	1)일반예비비 786,846,000원	786,846		
	주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	419,698	454,283	△34,585

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주정차위반 과태료 부과	275,436	340,050	△64,614
	201 일반운영비	275,436	340,050	△64,614
	01 사무관리비	12,210	11,400	810
	1)시설장비유지비	12,210		
	2)교통민원처리시스템 유지관리 1,017,500원*12월	12,210		
	02 공공운영비	263,226	328,650	△65,424
	1)공공요금 및 제세	263,226		
	2)우편료	263,226		
	3)주차위반과태료 고지서 발송(등기) 1,790원*4,500통*12월	96,660		
	3)주차위반과태료 고지서 발송(일반) 290원*(4,500통*30%)*12월	4,698		
	3)주정차위반과태료 부과 사전통지서(등기) 1,790원*7,000통*12월	150,360		
	3)주정차위반과태료 부과 사전통지서(일반) 290원*(7,000통*30%)*12월	7,308		
	3)인터넷 납부관련 수수료(이니시스,드림베 이) 350,000원*12월	4,200		
	주정차위반 과태료 징수	144,262	114,233	30,029
	201 일반운영비	99,678	74,200	25,478
	01 사무관리비	918	5,200	△4,282
	1)일반수용비	918		
	2)주차위반과태료 고지서 35원*1,000매*12월*90%	378		
	2)부동산압류등록(해지) 촉탁수수료 3,000원*200건*90%	540		
	02 공공운영비	98,760	69,000	29,760
	1)공공요금 및 제세	98,760		
	2)우편요금	98,760		
	3)주차위반과태료 고지서 발송 290원*27,000통*12월	93,960		
	3)부서 일반업무 우편요금 400,000원*12월	4,800		
	203 업무추진비	1,600	1,800	△200
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
	1)주정차위반과태료징수 업무추진비 1,600,000원	1,600		
	303 포상금	40,784	38,233	2,551
	01 포상금	40,784	38,233	2,551
	1)지난년도 체납징수 포상금	40,784		
	2)1년차 328,085,340원*1%	3,281		
	2)2~3년차 215,452,850원*3%	6,464		
	2)3년차이상 620,768,320원*5%	31,039		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		405 자산취득비	2,200	0	2,200
		01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
		1)사전통지서검용 OCR고지서출력시스템 2,200,000원	2,200		
	공영주차장 확충(주차장특별회계)		1,092,353	2,719,112	△1,626,759
		시 구	665,000 427,353		
	그린파킹 조성사업		983,785	1,295,300	△311,515
		시 구	665,000 318,785		
		201 일반운영비	3,900	6,600	△2,700
		01 사무관리비	3,900	6,600	△2,700
		1)안내.홍보물등 제작비	2,100		
		2)그린파킹조성사업 홍보물제작 150원*10,000매*2회*70%	2,100		
		1)운영수당	1,800		
		2)그린파킹 동 주민참여위원회 참석수당 50,000원*5명*4월*1회	1,000		
		2)전문지도교수 수당 100,000원*2명*4월*1회	800		
	203 업무추진비		2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
		1)Green Parking 조성 업무추진 2,700,000원	2,700		
	303 포상금		1,200	1,200	0
	01 포상금		1,200	1,200	0
		1)Green Parking 조성 포상금	1,200		
		2)최우수동 500,000원*1개동	500		
		2)우수동 400,000원*1개동	400		
		2)장려동 300,000원*1개동	300		
	401 시설비및부대비		975,985	1,284,500	△308,515
		시 구	665,000 310,985		
	01 시설비		970,000	1,280,000	△310,000
		1)Green Parking 조성공사	950,000		
		2)담장허물기 8,000,000원*100가구	800,000		
			시 구	560,000 240,000	
		2)생활도로 조성 75,000,000원*2개소	150,000		
			시 구	105,000 45,000	
		1)Green Parking 유지관리 5,000,000원*4개소	20,000		
	03 시설부대비		5,985	4,500	1,485
		1)Green Parking 조성 950,000,000원*0.63%	5,985		
	주택가 공영주차장 건설		108,568	291,312	△182,744

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 공영주차장 확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	2,700	3,000	△300
			03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
			1)공영주차장 확충 업무추진 2,700,000원	2,700		
			401 시설비및부대비	105,868	144,030	△38,162
			01 시설비	105,868	143,000	△37,132
			1)면목5동 시유체비지 매수(2차 분납분) 105,867,230원	105,868		
			행정운영경비(교통지도과)	2,533,640	2,683,227	△149,587
			인력운영비(주차장특별회계)	2,341,844	2,449,657	△107,813
			인력운영비	2,341,844	2,449,657	△107,813
			101 인건비	1,902,052	1,946,778	△44,726
			01 보수	1,456,369	1,668,635	△212,266
			1)기본급	873,406		
			2)봉급	808,709		
			3)5급(30호봉) 2,961,300원*1명*12월	35,536		
			3)6급(28호봉) 2,534,500원*6명*12월	182,484		
			3)7급(20호봉) 2,065,000원*14명*12월	346,920		
			3)8급(9호봉) 1,385,900원*1명*12월	16,631		
			3)9급(6호봉) 1,085,200원*2명*12월	26,045		
			3)기능직 7급(23호봉) 2,164,500원*3명*12월	77,922		
			3)기능직 8급(16호봉) 1,710,700원*6명*12월	123,171		
			2)상여금	64,697		
			3)정근수당 808,709,000원*1/12*0.96	64,697		
			1)수당	254,434		
			2)초과근무수당	161,832		
			3)시간외근무수당	161,832		
			4)5급 9,796원*1명*55시간*12월	6,466		
			4)6급 8,312원*6명*55시간*12월	32,916		
			4)7급 7,457원*17명*55시간*12월	83,668		
			4)8급 6,682원*7명*55시간*12월	30,871		
			4)9급 5,993원*2명*55시간*12월	7,911		
			2)가족수당	25,385		
			3)배우자 40,000원*33명*0.81*12월	12,831		
			3)직계존속 20,000원*33명*0.40*12월	3,168		
			3)직계비속 20,000원*33명*1.08*12월	8,554		
			3)직계비속(3자녀이상) 30,000원*33명*0.07*12월	832		
			2)자녀학비수당	11,356		
			3)중학교 59,400원*33명*0.18*4회	1,412		

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)고등학교	443,100원*33명*0.17*4회	9,944		
		2)장기근속수당		35,400		
		3)25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
		3)20년이상 25년미만	110,000원*14명*12월	18,480		
		3)15년이상 20년미만	80,000원*10명*12월	9,600		
		3)10년이상 15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
		3)5년이상 10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
		2)대우공무원수당	808,709,000원*0.49*4.8%	19,021		
		2)특수업무수당	60,000원*2명*12월	1,440		
		1)정액급식비	130,000원*33명*12월	51,480		
		1)교통보조비		50,160		
		2)4,5급	140,000원*1명*12월	1,680		
		2)6,7급	130,000원*20명*12월	31,200		
		2)8,9,10급	120,000원*12명*12월	17,280		
		1)명절휴가비	808,709,000원*1/12*120%	80,871		
		1)가계지원비	808,709,000원*1/12*200%	134,785		
		1)연가보상비	808,709,000원*1/12*1/30*5일	11,233		
	02	기타직보수		445,683	278,143	167,540
		1)시간제 계약직(주차단속원)		445,683		
		2)기본연봉	972,000원*30명*12월	349,920		
		2)가족수당	90,000원*30명*0.55*12월	17,820		
		2)자녀학비보조수당		33,166		
		3)중학교	59,400원*30명*0.55*4회	3,921		
		3)고등학교	443,100원*30명*0.55*4회	29,245		
		2)정액급식비	130,000원*30명*0.6*12월	28,080		
		2)연가보상비	972,000원*66%/226시간*90시간*30명	7,665		
		2)초과근무수당	972,000원*70%*0.5*40/22시간*1/226*1.5*2,200시간	9,032		
	203	업무추진비		4,860	5,280	△420
	04	부서운영업무추진비		4,860	5,280	△420
		1)부서운영업무추진비	405,000원*12월	4,860		
	204	직무수행경비		94,590	99,285	△4,695
	01	직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		1)직책급업무추진비	100,000원*1명*12월	1,200		
	02	직급보조비		73,590	72,885	705
		1)직급보조비		73,590		
		2)5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		2)6급	155,000원*6명*12월	11,160		
		2)7급	140,000원*14명*12월	23,520		
		2)8,9급	105,000원*12명*12월	15,120		

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감				
		2)시간제계약직 105,000원*22/40*30명*12월	20,790	25,200	△5,400				
		03 특정업무수행활동비	19,800						
		1)대민활동비 50,000원*33명*12월	19,800						
		303 포상금	88,285	96,313	△8,028				
		02 성과상여금	88,285	96,313	△8,028				
		1)성과상여금 808,709,000원*1/12*131%	88,285	298,171	△49,944				
		304 연금부담금등	248,227						
		01 연금부담금	194,045			241,791	△47,746		
		1)연금부담금 908,806,000원*8.5%	77,249						
		1)퇴직수당부담금 908,806,000원*6.0755%	55,215						
		1)재해보상부담금 908,806,000원*0.256%	2,327						
		1)시간제계약직(주차단속원)	59,254						
		2)퇴직수당부담금 349,920,000원*1/12월	29,160						
		2)국민연금부담금 349,920,000원*4.5%	15,747						
		2)고용보험료 349,920,000원*1.3%	4,549						
		2)산재보험료 349,920,000원*2.8%	9,798						
		02 국민건강보험금	54,182					56,380	△2,198
		1)국민건강보험금 1,528,312,000원*2.82%	43,099						
		1)장기노인요양보험금 48,753,000원*4.05%	1,975						
		1)국민건강보험금(주차단속원) 349,920,000원*2.54%	8,888						
		1)노인장기요양보험금(주차단속원) 5,431,000원*4.05%	220						
		307 민간이전	3,830	3,830	0				
		07 연금지급금	3,830	3,830	0				
		1)공무원재해보조금	3,830	3,830	0				
		2)사망조의금 등 1,007,786,000원*0.33%	3,326						
		2)재해보조금 1,007,786,000원*0.05%	504						
		기본경비(주차장특별회계)			191,796	233,570	△41,774		
		기본경비			191,796	233,570	△41,774		
201 일반운영비			66,926	82,370	△15,444				
01 사무관리비			66,926	82,370	△15,444				
1)일반수용비			11,486	151,200	△32,400				
2)소모성물품구입비 342,000원*33명			11,286						
2)도서구입비 50,000원*4팀			200						
1)기본업무추진급량비 7,000원*33명*20일*12월			55,440						
202 여비			118,800	151,200	△32,400				
01 국내여비			118,800	151,200	△32,400				
1)기본업무추진여비 20,000원*33명*15일*12월			118,800	0	6,070				
405 자산취득비			6,070						

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 기본경비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	6,070	0	6,070
			1)정수물품취득비	6,070		
			2)전자복사기6,070,000원*1대	6,070		
			재무활동(교통지도과)	1,820,368	1,635,488	184,880
			내부거래지출(주차장특별회계)	1,820,368	1,635,488	184,880
			시설관리공단 위탁사업	1,820,368	1,635,488	184,880
			309 공기업경상전출금	1,820,368	1,635,488	184,880
			02 공사 · 공단경상전출금	1,820,368	1,635,488	184,880
			1)주차장관리운영975,784,000원	975,784		
			1)경영혁신지원660,233,000원	660,233		
			1)건인보관소 운영184,351,000원	184,351		

Ⅲ. 2009년도 명시이월 예산

명시이월조서

명 시 이 월 사 업 조 서

회 계 연 도 : 2009년

예 산 구 분 : 전 체

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목			명시이월내용	예산액	이월액	사 유
			6개 사업	14,243,590	7,465,708	
노인복지증진(사회복지과)				100,000	100,000	2회 추경예산 확보 및 사업기간 절대 부족
	노인복지시설지원			100,000	100,000	
		경로당 문화르네상스 운영	망우본동경로당 리모델링비	100,000	100,000	
		시설비 및 부대비		100,000	100,000	
아동청소년보호 및 육성 (가정복지과)				2,238,590	2,237,590	2회 추경예산 확보 및 사업기간 (토지보상) 절대 부족
	아동청소년보호 및 육성			2,238,590	2,237,590	
		청소년독서실 건립	청소년독서실 건립비	2,238,590	2,237,590	
		시설비 및 부대비		2,238,590	2,237,590	
보육서비스 향상 및 여성권익증진 (가정복지과)				134,000	134,000	설치대상 건물 여건 미비(기존 입주 단체 이주 지연)
	보육서비스향상			134,000	134,000	
		장난감대여센터 운영	장난감대여센터 설치비	134,000	134,000	
		시설비 및 부대비		84,000	84,000	
		민간이전		50,000	50,000	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목			명시이월내용	예산액	이월액	사 유
깨끗한 생활환경 조성(청소행정과)				11,221,000	4,460,492	시비 교부 지연 및 계약기간 (2차) 미도래
	재활용품 및 음식류폐기물 분리수거 및 감량화			11,221,000	4,460,492	
		중량폐기물 중간처리시설 건립	중량폐기물 중간처리시설 건립비	11,221,000	4,460,492	
		시설비 및 부대비		11,221,000	4,460,492	
도시계획관리 및 지역개발 (도시개발과)				250,000	250,000	망우역부지에 대한 국토해양부의 철도 부지활용 보금자리 주택 건설계획이 추가됨에 따른 사업 지연
	지역균형발전			250,000	250,000	
		망우복합역사촉진계획 수립	상봉재정비촉진계획 (변경)용역비	250,000	250,000	
		연구개발비		250,000	250,000	
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(공원녹지과)				300,000	283,626	2차 추경예산 확보 및 사업기간 (설계용역 및 공사) 절대 부족
	생활권 녹지공간 확충 및 정비			300,000	283,626	
		샘터어린이공원 화장실 개선 사업	샘터어린이공원 화장실 환경개선비	300,000	283,626	
		시설비 및 부대비		300,000	283,626	

의 료 급 여 기 금