

정책·성과중심의

2011년 사업 예산서



중 랑 구

목 차

I. 2011년도 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. 2010년도 명시이월 예산	433
1. 명시이월조서	435

I . 2011년도 재정전망과 운영방향

■ 일반회계 309,312백만원(전년 대비 13,438백만원 증가)

● 세입예산은 지방세법 개정에 따른 세목 교환과 최근 5년간 징수 실적 등을 종합 분석하여 지방세, 세외수입에 대한 합리적 세입 추계

- 자체자원 : 지방세 수입 3,568백만원 증가, 세외수입은 3,615백만원 증가
- 의존자원 : 조정교부금 15,480백만원 감소, 재정보전금 5,379백만원 증가
지방교부세 1,535백만원 증가, 국·시비보조금 14,821백만원 증가

● 세출예산은 사회복지분야 확대 및 공무원 보수 인상 등으로 증가

- 사회복지 분야가 총 137,053백만원으로 전체 예산의 44.3%('10년 40.8%)
 - 보육 및 여성·가족 분야, 노인복지 분야, 장애인복지 분야 등
- 환경부문 폐기물 중간처리시설 건립비 5,990백만원 편성
- 망우본동 복합청사 건립비 2,800백만원

■ 특별회계 19,932백만원(전년 대비 11,819백만원 증가)

● 의료보호 ----- 556백만원(전년 대비 54백만원 증가)

● 주 차 장 ----- 19,376백만원(전년 대비 11,765백만원 증가)

□ 연도별 예산 규모

(단위 : 백만원)

구 분	2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
총 규 모	203,797	5.5%	271,330	24.9%	300,243	9.6%	303,987	1.25%	329,244	8.31%
일반회계	193,215	6.3%	261,439	26.1%	290,727	10.7%	295,874	1.77%	309,312	4.54%
특별회계	10,582	△7.9%	9,891	△6.9%	9,516	△3.9%	8,113	△14.75%	19,932	145.68%

■ 재정의 건전성 및 효율성 확보

○ 건전재정 예산 편성 운영

- 지방세수 감소 등 가용재원이 부족한 상황에서 세입의 합리적 세수 예측으로 건전한 세입예산 관리
- 중장기적 시계로 분석한 결과를 토대로 대규모 투자사업 재정관리 운영

○ 행사 · 축제성 경비, 행정운영경비 등 효율적 긴축 관리

- 관행적·비효율적 사업에 대한 성과 분석 등 자체 평가를 실시하여 낭비적인 사업 축소·폐지
- 행정운영경비 등 경상적경비 성격의 경비를 과감하게 감축하여 예산 절감 추진

■ 서민생활 안정 및 지역경제 활성화

○ 저소득층 일자리 창출을 통한 서민생활 안정

- 공공근로사업, 희망근로사업, 노인 일자리 사업 추진 등

○ 재래시장 지원 및 중소기업 육성

- 재래시장 현대화 및 중소기업 지원을 통한 지역경제 활성화 도모

■ 자주재원 확충

○ 지방세 체납액 징수 강화

- 지방세 및 세외수입 체납 징수 강화로 자체재원 확보

○ 세외수입 증액 노력 강화

- 임대 가능한 부동산에 대하여 최대한 확보하여 재산임대수입 증대
- 사용료는 수익자 부담 원칙과 영리 목적 유사시설의 요금 등을 종합적으로 반영
- 이자수입은 요구불예금 최소화 및 고율이자 예치 등 유휴자금의 효율적 관리로 수입 증대 도모

Ⅱ. 세입 · 세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2011년도 본예산

제 1 조 2011년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		329,243,682	9,877,310
일반회계		309,311,936	9,279,358
특별회계		19,931,746	597,952
	기타특별회계	19,931,746	597,952
	의료급여기금특별회계	555,860	16,676
	주차장특별회계	19,375,886	581,277

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

제 3 조 2011년도 채무부담행위는 없다.

제 4 조 2011년도 계속비사업은 없다.

제 5 조 2011년도 명시이월사업은 없다. (2010년도 명시이월사업은 별첨 “ 명시이월 조서” 와 같다.)

제 6 조 일반회계 예비비는 총 3,429,000천원으로 한다.

제 7 조 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목 으로부터 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

나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		309,311,936	100.00 %	295,874,065	100.00 %	13,437,871	4.54%
100 지방세수입		47,827,681	15.46 %	44,259,665	14.96 %	3,568,016	8.06%
	110 지방세	47,827,681	15.46 %	44,259,665	14.96 %	3,568,016	8.06%
	111 보통세	47,551,630	15.37 %	43,924,785	14.85 %	3,626,845	8.26%
	113 지난년도수입	276,051	0.09 %	334,880	0.11 %	△58,829	△17.57%
200 세외수입		49,608,870	16.04 %	45,993,702	15.55 %	3,615,168	7.86%
	210 경상적세외수입	16,868,688	5.45 %	17,922,136	6.06 %	△1,053,448	△5.88%
	211 재산임대수입	909,215	0.29 %	856,203	0.29 %	53,012	6.19%
	212 사용료수입	6,814,771	2.20 %	6,477,603	2.19 %	337,168	5.21%
	213 수수료수입	1,656,544	0.54 %	2,085,061	0.70 %	△428,517	△20.55%
	214 사업수입	348,923	0.11 %	353,347	0.12 %	△4,424	△1.25%
	215 징수교부금수입	5,439,235	1.76 %	5,649,922	1.91 %	△210,687	△3.73%
	216 이자수입	1,700,000	0.55 %	2,500,000	0.84 %	△800,000	△32.00%
	220 임시적세외수입	32,740,182	10.58 %	28,071,566	9.49 %	4,668,616	16.63%
	221 재산매각수입	6,006,262	1.94 %	7,300,045	2.47 %	△1,293,783	△17.72%
	222 잉여금	23,805,925	7.70 %	18,239,357	6.16 %	5,566,568	30.52%
	227 부담금	475,000	0.15 %	138,598	0.05 %	336,402	242.72%
	228 잡수입	1,138,216	0.37 %	1,199,783	0.41 %	△61,567	△5.13%
	229 지난년도수입	1,314,779	0.43 %	1,193,783	0.40 %	120,996	10.14%
300 지방교부세		5,861,369	1.89 %	4,326,000	1.46 %	1,535,369	35.49%
	310 지방교부세	5,861,369	1.89 %	4,326,000	1.46 %	1,535,369	35.49%
	311 지방교부세	5,861,369	1.89 %	4,326,000	1.46 %	1,535,369	35.49%
400 조정교부금및재정보전금		91,022,958	29.43 %	101,124,695	34.18 %	△10,101,737	△9.99%
	410 조정교부금	84,180,709	27.22 %	99,661,475	33.68 %	△15,480,766	△15.53%
	411 조정교부금	84,180,709	27.22 %	99,661,475	33.68 %	△15,480,766	△15.53%
	420 재정보전금	6,842,249	2.21 %	1,463,220	0.49 %	5,379,029	367.62%
	421 재정보전금	6,842,249	2.21 %	1,463,220	0.49 %	5,379,029	367.62%
500 보조금		114,991,058	37.18 %	100,170,003	33.86 %	14,821,055	14.80%
	510 국고보조금등	60,722,886	19.63 %	52,566,046	17.77 %	8,156,840	15.52%
	511 국고보조금등	60,722,886	19.63 %	52,566,046	17.77 %	8,156,840	15.52%
	520 시·도비보조금등	54,268,172	17.54 %	47,603,957	16.09 %	6,664,215	14.00%
	521 시·도비보조금등	54,268,172	17.54 %	47,603,957	16.09 %	6,664,215	14.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		309,311,936	100.00 %	295,874,065	100.00 %	13,437,871	4.54%
100 지방세수입		47,827,681	15.46 %	44,259,665	14.96 %	3,568,016	8.06%
	110 지방세	47,827,681	15.46 %	44,259,665	14.96 %	3,568,016	8.06%
	111 보통세	47,551,630	15.37 %	43,924,785	14.85 %	3,626,845	8.26%
	113 지난년도수입	276,051	0.09 %	334,880	0.11 %	△58,829	△17.57%
200 세외수입		49,608,870	16.04 %	45,993,702	15.55 %	3,615,168	7.86%
	210 경상적세외수입	16,868,688	5.45 %	17,922,136	6.06 %	△1,053,448	△5.88%
	211 재산임대수입	909,215	0.29 %	856,203	0.29 %	53,012	6.19%
	212 사용료수입	6,814,771	2.20 %	6,477,603	2.19 %	337,168	5.21%
	213 수수료수입	1,656,544	0.54 %	2,085,061	0.70 %	△428,517	△20.55%
	214 사업수입	348,923	0.11 %	353,347	0.12 %	△4,424	△1.25%
	215 징수교부금수입	5,439,235	1.76 %	5,649,922	1.91 %	△210,687	△3.73%
	216 이자수입	1,700,000	0.55 %	2,500,000	0.84 %	△800,000	△32.00%
	220 임시적세외수입	32,740,182	10.58 %	28,071,566	9.49 %	4,668,616	16.63%
	221 재산매각수입	6,006,262	1.94 %	7,300,045	2.47 %	△1,293,783	△17.72%
	222 잉여금	23,805,925	7.70 %	18,239,357	6.16 %	5,566,568	30.52%
	227 부담금	475,000	0.15 %	138,598	0.05 %	336,402	242.72%
	228 잡수입	1,138,216	0.37 %	1,199,783	0.41 %	△61,567	△5.13%
	229 지난년도수입	1,314,779	0.43 %	1,193,783	0.40 %	120,996	10.14%
300 지방교부세		5,861,369	1.89 %	4,326,000	1.46 %	1,535,369	35.49%
	310 지방교부세	5,861,369	1.89 %	4,326,000	1.46 %	1,535,369	35.49%
	311 지방교부세	5,861,369	1.89 %	4,326,000	1.46 %	1,535,369	35.49%
400 조정교부금및재정보전금		91,022,958	29.43 %	101,124,695	34.18 %	△10,101,737	△9.99%
	410 조정교부금	84,180,709	27.22 %	99,661,475	33.68 %	△15,480,766	△15.53%
	411 조정교부금	84,180,709	27.22 %	99,661,475	33.68 %	△15,480,766	△15.53%
	420 재정보전금	6,842,249	2.21 %	1,463,220	0.49 %	5,379,029	367.62%
	421 재정보전금	6,842,249	2.21 %	1,463,220	0.49 %	5,379,029	367.62%
500 보조금		114,991,058	37.18 %	100,170,003	33.86 %	14,821,055	14.80%
	510 국고보조금등	60,722,886	19.63 %	52,566,046	17.77 %	8,156,840	15.52%
	511 국고보조금등	60,722,886	19.63 %	52,566,046	17.77 %	8,156,840	15.52%
	520 시·도비보조금등	54,268,172	17.54 %	47,603,957	16.09 %	6,664,215	14.00%
	521 시·도비보조금등	54,268,172	17.54 %	47,603,957	16.09 %	6,664,215	14.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		19,931,746	100.00 %	8,112,790	100.00 %	11,818,956	145.68%
200 세외수입		11,760,246	59.00 %	6,946,790	85.63 %	4,813,456	69.29%
	210 경상적세외수입	4,129,843	20.72 %	4,183,924	51.57 %	△54,081	△1.29%
	214 사업수입	4,021,343	20.18 %	4,019,760	49.55 %	1,583	0.04%
	216 이자수입	108,500	0.54 %	164,164	2.02 %	△55,664	△33.91%
	220 임시적세외수입	7,630,403	38.28 %	2,762,866	34.06 %	4,867,537	176.18%
	222 잉여금	4,983,782	25.00 %	0	0.00 %	4,983,782	100.00%
	224 전입금	5,760	0.03 %	5,760	0.07 %	0	0.00%
	228 잡수입	1,535,638	7.70 %	1,674,013	20.63 %	△138,375	△8.27%
	229 지난년도수입	1,105,223	5.55 %	1,082,093	13.34 %	23,130	2.14%
	500 보조금	8,171,500	41.00 %	1,166,000	14.37 %	7,005,500	600.81%
	510 국고보조금등	1,499,500	7.52 %	243,000	3.00 %	1,256,500	517.08%
	511 국고보조금등	1,499,500	7.52 %	243,000	3.00 %	1,256,500	517.08%
	520 시,도비보조금등	6,672,000	33.47 %	923,000	11.38 %	5,749,000	622.86%
	521 시·도비보조금등	6,672,000	33.47 %	923,000	11.38 %	5,749,000	622.86%

다. 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		329,243,682	100.00 %	303,986,855	100.00 %	25,256,827	8.31 %
010 일반공공행정		22,581,648	6.86 %	24,999,678	8.22 %	△2,418,030	△9.67 %
	011 입법및선거관리	1,222,112	0.37 %	3,225,601	1.06 %	△2,003,489	△62.11 %
	013 지방행정·재정지원	893,965	0.27 %	1,024,146	0.34 %	△130,181	△12.71 %
	016 일반행정	20,465,571	6.22 %	20,749,931	6.83 %	△284,360	△1.37 %
020 공공질서및안전		854,112	0.26 %	904,507	0.30 %	△50,395	△5.57 %
	025 재난방재·민방위	854,112	0.26 %	904,507	0.30 %	△50,395	△5.57 %
050 교육		7,656,407	2.33 %	10,698,470	3.52 %	△3,042,063	△28.43 %
	051 유아및초중등교육	7,656,407	2.33 %	10,698,470	3.52 %	△3,042,063	△28.43 %
060 문화및관광		7,922,071	2.41 %	8,170,845	2.69 %	△248,774	△3.04 %
	061 문화예술	587,511	0.18 %	802,667	0.26 %	△215,156	△26.81 %
	063 체육	7,315,860	2.22 %	7,346,678	2.42 %	△30,818	△0.42 %
	064 문화재	18,700	0.01 %	21,500	0.01 %	△2,800	△13.02 %
070 환경보호		19,916,963	6.05 %	19,540,375	6.43 %	376,588	1.93 %
	071 상하수도·수질	3,408,686	1.04 %	4,694,737	1.54 %	△1,286,051	△27.39 %
	072 폐기물	16,270,052	4.94 %	14,661,011	4.82 %	1,609,041	10.97 %
	076 환경보호일반	238,225	0.07 %	184,627	0.06 %	53,598	29.03 %
080 사회복지		137,609,346	41.80 %	121,401,452	39.94 %	16,207,894	13.35 %
	081 기초생활보장	39,387,111	11.96 %	36,447,124	11.99 %	2,939,987	8.07 %
	082 취약계층지원	5,536,183	1.68 %	2,482,552	0.82 %	3,053,631	123.00 %
	084 보육·가족및여성	51,050,597	15.51 %	45,943,779	15.11 %	5,106,818	11.12 %
	085 노인·청소년	37,020,475	11.24 %	34,179,628	11.24 %	2,840,847	8.31 %
	087 보훈	322,969	0.10 %	317,079	0.10 %	5,890	1.86 %
	089 사회복지일반	4,292,011	1.30 %	2,031,290	0.67 %	2,260,721	111.29 %
090 보건		5,963,735	1.81 %	6,135,667	2.02 %	△171,932	△2.80 %
	091 보건의료	5,936,899	1.80 %	6,104,522	2.01 %	△167,623	△2.75 %
	093 식품의약안전	26,836	0.01 %	31,145	0.01 %	△4,309	△13.84 %
100 농림해양수산		159,642	0.05 %	181,503	0.06 %	△21,861	△12.04 %
	101 농업·농촌	159,642	0.05 %	181,503	0.06 %	△21,861	△12.04 %
110 산업·중소기업		1,768,303	0.54 %	860,249	0.28 %	908,054	105.56 %
	114 산업진흥·고도화	1,761,103	0.53 %	845,308	0.28 %	915,795	108.34 %
	115 에너지및자원개발	7,200	0.00 %	14,941	0.00 %	△7,741	△51.81 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		309,311,936	100.00 %	295,874,065	100.00 %	13,437,871	4.54 %
010 일반공공행정		22,581,648	7.30 %	24,999,678	8.45 %	△2,418,030	△9.67 %
	011 입법및선거관리	1,222,112	0.40 %	3,225,601	1.09 %	△2,003,489	△62.11 %
	013 지방행정·재정지원	893,965	0.29 %	1,024,146	0.35 %	△130,181	△12.71 %
	016 일반행정	20,465,571	6.62 %	20,749,931	7.01 %	△284,360	△1.37 %
020 공공질서및안전		854,112	0.28 %	904,507	0.31 %	△50,395	△5.57 %
	025 재난방재·민방위	854,112	0.28 %	904,507	0.31 %	△50,395	△5.57 %
050 교육		7,656,407	2.48 %	10,698,470	3.62 %	△3,042,063	△28.43 %
	051 유아및초중등교육	7,656,407	2.48 %	10,698,470	3.62 %	△3,042,063	△28.43 %
060 문화및관광		7,922,071	2.56 %	8,170,845	2.76 %	△248,774	△3.04 %
	061 문화예술	587,511	0.19 %	802,667	0.27 %	△215,156	△26.81 %
	063 체육	7,315,860	2.37 %	7,346,678	2.48 %	△30,818	△0.42 %
	064 문화재	18,700	0.01 %	21,500	0.01 %	△2,800	△13.02 %
070 환경보호		19,916,963	6.44 %	19,540,375	6.60 %	376,588	1.93 %
	071 상하수도·수질	3,408,686	1.10 %	4,694,737	1.59 %	△1,286,051	△27.39 %
	072 폐기물	16,270,052	5.26 %	14,661,011	4.96 %	1,609,041	10.97 %
	076 환경보호일반	238,225	0.08 %	184,627	0.06 %	53,598	29.03 %
080 사회복지		137,085,886	44.32 %	120,929,902	40.87 %	16,155,984	13.36 %
	081 기초생활보장	38,863,651	12.56 %	35,975,574	12.16 %	2,888,077	8.03 %
	082 취약계층지원	5,536,183	1.79 %	2,482,552	0.84 %	3,053,631	123.00 %
	084 보육·가족및여성	51,050,597	16.50 %	45,943,779	15.53 %	5,106,818	11.12 %
	085 노인·청소년	37,020,475	11.97 %	34,179,628	11.55 %	2,840,847	8.31 %
	087 보훈	322,969	0.10 %	317,079	0.11 %	5,890	1.86 %
	089 사회복지일반	4,292,011	1.39 %	2,031,290	0.69 %	2,260,721	111.29 %
090 보건		5,963,735	1.93 %	6,135,667	2.07 %	△171,932	△2.80 %
	091 보건의료	5,936,899	1.92 %	6,104,522	2.06 %	△167,623	△2.75 %
	093 식품의약품안전	26,836	0.01 %	31,145	0.01 %	△4,309	△13.84 %
100 농림해양수산		159,642	0.05 %	181,503	0.06 %	△21,861	△12.04 %
	101 농업·농촌	159,642	0.05 %	181,503	0.06 %	△21,861	△12.04 %
110 산업·중소기업		1,768,303	0.57 %	860,249	0.29 %	908,054	105.56 %
	114 산업진흥·고도화	1,761,103	0.57 %	845,308	0.29 %	915,795	108.34 %
	115 에너지및자원개발	7,200	0.00 %	14,941	0.01 %	△7,741	△51.81 %

라. 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		329,243,682	100.00 %	303,986,855	100.00 %	25,256,827	8.31 %
본청		312,840,992	95.02 %	287,815,217	94.68 %	25,025,775	8.70 %
행정국	감사담당관	400,636	0.12 %	462,317	0.15 %	△61,681	△13.34 %
	감사담당관	400,636	0.12 %	462,317	0.15 %	△61,681	△13.34 %
	행정국	93,178,203	28.30 %	90,904,332	29.90 %	2,273,871	2.50 %
	총무과	60,784,408	18.46 %	58,752,799	19.33 %	2,031,609	3.46 %
	자치행정과	23,693,569	7.20 %	23,298,451	7.66 %	395,118	1.70 %
	기획홍보과	5,730,473	1.74 %	5,329,523	1.75 %	400,950	7.52 %
	전산정보과	2,398,627	0.73 %	2,461,798	0.81 %	△63,171	△2.57 %
	민원여권과	571,126	0.17 %	1,061,761	0.35 %	△490,635	△46.21 %
	재정경제국	4,234,702	1.29 %	3,119,965	1.03 %	1,114,737	35.73 %
	재무과	273,893	0.08 %	288,444	0.09 %	△14,551	△5.04 %
	지역경제과	2,054,645	0.62 %	1,182,933	0.39 %	871,712	73.69 %
	세무1과	574,678	0.17 %	691,232	0.23 %	△116,554	△16.86 %
	세무2과	600,866	0.18 %	614,818	0.20 %	△13,952	△2.27 %
	지적과	730,620	0.22 %	342,538	0.11 %	388,082	113.30 %
	주민생활지원국	179,068,246	54.39 %	163,707,581	53.85 %	15,360,665	9.38 %
	주민생활지원과	2,059,796	0.63 %	2,145,842	0.71 %	△86,046	△4.01 %
	사회복지과	44,220,482	13.43 %	36,125,250	11.88 %	8,095,232	22.41 %
	가정복지과	88,250,242	26.80 %	80,260,643	26.40 %	7,989,599	9.95 %
	문화체육과	8,031,131	2.44 %	8,279,921	2.72 %	△248,790	△3.00 %
	교육지원과	7,743,897	2.35 %	10,790,630	3.55 %	△3,046,733	△28.23 %
	청소행정과	25,080,164	7.62 %	22,675,793	7.46 %	2,404,371	10.60 %
	일자리창출추진단	3,682,534	1.12 %	3,429,502	1.13 %	253,032	7.38 %
	도시환경국	6,311,006	1.92 %	9,687,949	3.19 %	△3,376,943	△34.86 %
	주택과	779,649	0.24 %	2,035,482	0.67 %	△1,255,833	△61.70 %
	도시개발과	167,414	0.05 %	382,591	0.13 %	△215,177	△56.24 %
	도시디자인과	407,635	0.12 %	745,281	0.25 %	△337,646	△45.30 %
	건축과	271,371	0.08 %	210,980	0.07 %	60,391	28.62 %
	공원녹지과	4,274,333	1.30 %	5,923,022	1.95 %	△1,648,689	△27.84 %
	맑은환경과	410,604	0.12 %	390,593	0.13 %	20,011	5.12 %
	건설교통국	29,648,199	9.00 %	19,933,073	6.56 %	9,715,126	48.74 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		309,311,936	100.00 %	295,874,065	100.00 %	13,437,871	4.54 %
본청		292,909,246	94.70 %	279,702,427	94.53 %	13,206,819	4.72 %
	감사담당관	400,636	0.13 %	462,317	0.16 %	△61,681	△13.34 %
	감사담당관	400,636	0.13 %	462,317	0.16 %	△61,681	△13.34 %
	행정국	93,178,203	30.12 %	90,904,332	30.72 %	2,273,871	2.50 %
	총무과	60,784,408	19.65 %	58,752,799	19.86 %	2,031,609	3.46 %
	자치행정과	23,693,569	7.66 %	23,298,451	7.87 %	395,118	1.70 %
	기획홍보과	5,730,473	1.85 %	5,329,523	1.80 %	400,950	7.52 %
	전산정보과	2,398,627	0.78 %	2,461,798	0.83 %	△63,171	△2.57 %
	민원여권과	571,126	0.18 %	1,061,761	0.36 %	△490,635	△46.21 %
	재정경제국	4,234,702	1.37 %	3,119,965	1.05 %	1,114,737	35.73 %
	재무과	273,893	0.09 %	288,444	0.10 %	△14,551	△5.04 %
	지역경제과	2,054,645	0.66 %	1,182,933	0.40 %	871,712	73.69 %
	세무1과	574,678	0.19 %	691,232	0.23 %	△116,554	△16.86 %
	세무2과	600,866	0.19 %	614,818	0.21 %	△13,952	△2.27 %
	지적과	730,620	0.24 %	342,538	0.12 %	388,082	113.30 %
	주민생활지원국	178,512,386	57.71 %	163,205,821	55.16 %	15,306,565	9.38 %
	주민생활지원과	2,059,796	0.67 %	2,145,842	0.73 %	△86,046	△4.01 %
	사회복지과	43,664,622	14.12 %	35,623,490	12.04 %	8,041,132	22.57 %
	가정복지과	88,250,242	28.53 %	80,260,643	27.13 %	7,989,599	9.95 %
	문화체육과	8,031,131	2.60 %	8,279,921	2.80 %	△248,790	△3.00 %
	교육지원과	7,743,897	2.50 %	10,790,630	3.65 %	△3,046,733	△28.23 %
	청소행정과	25,080,164	8.11 %	22,675,793	7.66 %	2,404,371	10.60 %
	일자리창출추진단	3,682,534	1.19 %	3,429,502	1.16 %	253,032	7.38 %
	도시환경국	6,311,006	2.04 %	9,687,949	3.27 %	△3,376,943	△34.86 %
	주택과	779,649	0.25 %	2,035,482	0.69 %	△1,255,833	△61.70 %
	도시개발과	167,414	0.05 %	382,591	0.13 %	△215,177	△56.24 %
	도시디자인과	407,635	0.13 %	745,281	0.25 %	△337,646	△45.30 %
	건축과	271,371	0.09 %	210,980	0.07 %	60,391	28.62 %
	공원녹지과	4,274,333	1.38 %	5,923,022	2.00 %	△1,648,689	△27.84 %
	맑은환경과	410,604	0.13 %	390,593	0.13 %	20,011	5.12 %
	건설교통국	10,272,313	3.32 %	12,322,043	4.16 %	△2,049,730	△16.63 %

세출총괄표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		19,931,746	100.00 %	8,112,790	100.00 %	11,818,956	145.68 %
본청		19,931,746	100.00 %	8,112,790	100.00 %	11,818,956	145.68 %
	주민생활지원국	555,860	2.79 %	501,760	6.18 %	54,100	10.78 %
	사회복지과	555,860	2.79 %	501,760	6.18 %	54,100	10.78 %
건설교통국		19,375,886	97.21 %	7,611,030	93.82 %	11,764,856	154.58 %
	교통지도과	19,375,886	97.21 %	7,611,030	93.82 %	11,764,856	154.58 %

마. 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		329,243,682	100.00%	303,986,855	100.00 %	25,256,827	8.31%
100 인건비		77,306,851	23.48%	73,067,486	24.04 %	4,239,365	5.80%
	101 인건비	77,306,851	23.48%	73,067,486	24.04 %	4,239,365	5.80%
	101-01 보수	56,708,737	17.22%	52,336,682	17.22 %	4,372,055	8.35%
	101-02 기타직보수	2,030,516	0.62%	1,980,127	0.65 %	50,389	2.54%
	101-03 무기계약근로자보수	12,409,612	3.77%	11,482,006	3.78 %	927,606	8.08%
	101-04 기간제근로자등보수	6,157,986	1.87%	7,268,671	2.39 %	△ 1,110,685	△ 15.28%
200 물건비		32,878,395	9.99%	33,942,666	11.17 %	△ 1,064,271	△ 3.14%
	201 일반운영비	20,094,377	6.10%	20,997,887	6.91 %	△ 903,510	△ 4.30%
	201-01 사무관리비	12,659,806	3.85%	13,481,344	4.43 %	△ 821,538	△ 6.09%
	201-02 공공운영비	7,106,222	2.16%	6,919,076	2.28 %	187,146	2.70%
	201-03 행사운영비	328,349	0.10%	597,467	0.20 %	△ 269,118	△ 45.04%
202 여비		5,092,483	1.55%	5,315,784	1.75 %	△ 223,301	△ 4.20%
	202-01 국내여비	4,902,683	1.49%	4,985,384	1.64 %	△ 82,701	△ 1.66%
	202-03 국외업무여비	59,800	0.02%	53,400	0.02 %	6,400	11.99%
	202-04 국제화여비	130,000	0.04%	277,000	0.09 %	△ 147,000	△ 53.07%
203 업무추진비		1,387,314	0.42%	1,594,817	0.52 %	△ 207,503	△ 13.01%
	203-01 기관운영업무추진비	269,400	0.08%	269,400	0.09 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	55,435	0.02%	55,375	0.02 %	60	0.11%
	203-03 시책추진업무추진비	856,619	0.26%	1,063,822	0.35 %	△ 207,203	△ 19.48%
	203-04 부서운영업무추진비	205,860	0.06%	206,220	0.07 %	△ 360	△ 0.17%
204 직무수행경비		2,876,010	0.87%	2,837,730	0.93 %	38,280	1.35%
	204-01 직책급업무수행경비	123,960	0.04%	123,960	0.04 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,104,650	0.64%	2,058,210	0.68 %	46,440	2.26%
	204-03 특정업무경비	647,400	0.20%	655,560	0.22 %	△ 8,160	△ 1.24%
205 의회비		919,145	0.28%	932,826	0.31 %	△ 13,681	△ 1.47%
	205-01 의정활동비	224,400	0.07%	224,400	0.07 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	400,860	0.12%	400,860	0.13 %	0	0.00%
	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	205-07 의장단협의채부담금	5,000	0.00%	4,000	0.00 %	1,000	25.00%
	205-08 의원국민연금부담금	18,039	0.01%	34,074	0.01 %	△16,035	△47.06%
	205-09 의원국민건강부담금	15,470	0.00%	14,116	0.00 %	1,354	9.59%
	206 재료비	1,710,654	0.52%	1,150,040	0.38 %	560,614	48.75%
	206-01 재료비	1,710,654	0.52%	1,150,040	0.38 %	560,614	48.75%
	207 연구개발비	798,412	0.24%	1,113,582	0.37 %	△315,170	△28.30%
	207-01 연구용역비	475,000	0.14%	613,000	0.20 %	△138,000	△22.51%
	207-02 전산개발비	323,412	0.10%	500,582	0.16 %	△177,170	△35.39%
	300 경상이전	180,435,087	54.80%	164,996,013	54.28 %	15,439,074	9.36%
	301 일반보상금	74,121,791	22.51%	67,911,728	22.34 %	6,210,063	9.14%
301	301-01 사회보장적수혜금	70,986,419	21.56%	64,792,714	21.31 %	6,193,705	9.56%
	301-02 장학금및학자금	128,085	0.04%	120,338	0.04 %	7,747	6.44%
	301-04 자율방범대원운영비	33,640	0.01%	28,640	0.01 %	5,000	17.46%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,935,900	0.59%	1,937,700	0.64 %	△1,800	△0.09%
	301-07 민간인국외여비	3,000	0.00%	17,500	0.01 %	△14,500	△82.86%
	301-09 공익근무요원보상금	352,729	0.11%	318,606	0.10 %	34,123	10.71%
	301-10 행사실비보상금	120,755	0.04%	146,069	0.05 %	△25,314	△17.33%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	76,865	0.02%	77,480	0.03 %	△615	△0.79%
	301-12 기타보상금	484,398	0.15%	461,681	0.15 %	22,717	4.92%
	303 포상금	3,674,140	1.12%	3,535,603	1.16 %	138,537	3.92%
303	303-01 포상금	353,910	0.11%	541,205	0.18 %	△187,295	△34.61%
	303-02 성과상여금	3,320,230	1.01%	2,994,398	0.99 %	325,832	10.88%
304 연금부담금등		8,875,306	2.70%	9,341,177	3.07 %	△465,871	△4.99%
304	304-01 연금부담금	6,974,873	2.12%	7,524,074	2.48 %	△549,201	△7.30%
	304-02 국민건강보험금	1,895,433	0.58%	1,812,103	0.60 %	83,330	4.60%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등		151,842	0.05%	57,149	0.02 %	94,693	165.69%
305	305-01 배상금등	151,842	0.05%	57,149	0.02 %	94,693	165.69%
	306 출연금	10,000	0.00%	20,000	0.01 %	△10,000	△50.00%
306	306-01 출연금	10,000	0.00%	20,000	0.01 %	△10,000	△50.00%
	307 민간이전	75,616,077	22.97%	64,804,205	21.32 %	10,811,872	16.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
300	307-01 의료및구료비	3,854,441	1.17%	3,917,608	1.29 %	△63,167	△1.61%
	307-02 민간경상보조	2,082,457	0.63%	1,688,008	0.56 %	394,449	23.37%
	307-03 사회단체보조금	681,000	0.21%	682,000	0.22 %	△1,000	△0.15%
	307-04 민간행사보조	292,000	0.09%	306,600	0.10 %	△14,600	△4.76%
	307-05 민간위탁금	10,955,002	3.33%	10,304,304	3.39 %	650,698	6.31%
	307-07 연금지급금	127,544	0.04%	126,665	0.04 %	879	0.69%
	307-10 사회복지보조	57,623,633	17.50%	47,779,020	15.72 %	9,844,613	20.60%
	308 자치단체등이전	6,944,581	2.11%	8,791,670	2.89 %	△1,847,089	△21.01%
	308-05 자치단체간부담금	901,481	0.27%	1,006,950	0.33 %	△105,469	△10.47%
	308-06 교육기관에대한보조금	6,000,000	1.82%	6,000,000	1.97 %	0	0.00%
	308-07 예비군육성지원경상보조	43,100	0.01%	43,100	0.01 %	0	0.00%
	309 공기업경상전출금	11,041,350	3.35%	10,534,481	3.47 %	506,869	4.81%
	309-02 공사·공단경상전출금	11,041,350	3.35%	10,534,481	3.47 %	506,869	4.81%
	400 자본지출	30,620,449	9.30%	27,920,904	9.18 %	2,699,545	9.67%
	401 시설비및부대비	27,386,342	8.32%	18,925,006	6.23 %	8,461,336	44.71%
	401-01 시설비	26,841,143	8.15%	17,844,066	5.87 %	8,997,077	50.42%
	401-02 감리비	487,436	0.15%	761,000	0.25 %	△273,564	△35.95%
	401-03 시설부대비	57,763	0.02%	291,140	0.10 %	△233,377	△80.16%
	402 민간자본이전	602,104	0.18%	5,105,029	1.68 %	△4,502,925	△88.21%
400	402-01 민간자본보조	558,904	0.17%	5,057,029	1.66 %	△4,498,125	△88.95%
	402-02 민간대행사업비	43,200	0.01%	48,000	0.02 %	△4,800	△10.00%
	403 자치단체등자본이전	1,427,996	0.43%	1,806,012	0.59 %	△378,016	△20.93%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	1,345,371	0.41%	1,738,987	0.57 %	△393,616	△22.63%
	403-03 예비군육성지원자본보조	82,625	0.03%	67,025	0.02 %	15,600	23.27%
	405 자산취득비	1,204,007	0.37%	2,084,857	0.69 %	△880,850	△42.25%
	405-01 자산및물품취득비	1,200,007	0.36%	2,080,857	0.68 %	△880,850	△42.33%
	405-02 도서구입비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	700 내부거래	490,689	0.15%	260,940	0.09 %	229,749	88.05%
	701 기타회계전출금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
	702 기금전출금	484,929	0.15%	255,180	0.08 %	229,749	90.03%

세출총괄표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		309,311,936	100.00%	295,874,065	100.00 %	13,437,871	4.54%
100 인건비		75,539,630	24.42%	71,074,804	24.02 %	4,464,826	6.28%
	101 인건비	75,539,630	24.42%	71,074,804	24.02 %	4,464,826	6.28%
	101-01 보수	55,469,867	17.93%	50,880,313	17.20 %	4,589,554	9.02%
	101-02 기타직보수	1,597,165	0.52%	1,534,444	0.52 %	62,721	4.09%
	101-03 무기계약근로자보수	12,377,212	4.00%	11,451,796	3.87 %	925,416	8.08%
	101-04 기간제근로자등보수	6,095,386	1.97%	7,208,251	2.44 %	△ 1,112,865	△ 15.44%
200 물건비		31,934,717	10.32%	33,050,337	11.17 %	△ 1,115,620	△ 3.38%
	201 일반운영비	19,450,989	6.29%	20,340,848	6.87 %	△ 889,859	△ 4.37%
	201-01 사무관리비	12,394,040	4.01%	13,235,146	4.47 %	△ 841,106	△ 6.36%
	201-02 공공운영비	6,728,600	2.18%	6,508,235	2.20 %	220,365	3.39%
	201-03 행사운영비	328,349	0.11%	597,467	0.20 %	△ 269,118	△ 45.04%
202 여비		4,994,543	1.61%	5,196,244	1.76 %	△ 201,701	△ 3.88%
	202-01 국내여비	4,804,743	1.55%	4,865,844	1.64 %	△ 61,101	△ 1.26%
	202-03 국외업무여비	59,800	0.02%	53,400	0.02 %	6,400	11.99%
	202-04 국제화여비	130,000	0.04%	277,000	0.09 %	△ 147,000	△ 53.07%
203 업무추진비		1,366,534	0.44%	1,573,657	0.53 %	△ 207,123	△ 13.16%
	203-01 기관운영업무추진비	269,400	0.09%	269,400	0.09 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	55,435	0.02%	55,375	0.02 %	60	0.11%
	203-03 시책추진업무추진비	840,519	0.27%	1,047,522	0.35 %	△ 207,003	△ 19.76%
	203-04 부서운영업무추진비	201,180	0.07%	201,360	0.07 %	△ 180	△ 0.09%
204 직무수행경비		2,794,440	0.90%	2,743,140	0.93 %	51,300	1.87%
	204-01 직책급업무수행경비	122,760	0.04%	122,760	0.04 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,040,480	0.66%	1,984,620	0.67 %	55,860	2.81%
	204-03 특정업무경비	631,200	0.20%	635,760	0.21 %	△ 4,560	△ 0.72%
205 의회비		919,145	0.30%	932,826	0.32 %	△ 13,681	△ 1.47%
	205-01 의정활동비	224,400	0.07%	224,400	0.08 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	400,860	0.13%	400,860	0.14 %	0	0.00%
	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	205-07 의장단협의채부담금	5,000	0.00%	4,000	0.00 %	1,000	25.00%
	205-08 의원국민연금부담금	18,039	0.01%	34,074	0.01 %	△16,035	△47.06%
	205-09 의원국민건강부담금	15,470	0.01%	14,116	0.00 %	1,354	9.59%
	206 재료비	1,710,654	0.55%	1,150,040	0.39 %	560,614	48.75%
	206-01 재료비	1,710,654	0.55%	1,150,040	0.39 %	560,614	48.75%
	207 연구개발비	698,412	0.23%	1,113,582	0.38 %	△415,170	△37.28%
	207-01 연구용역비	375,000	0.12%	613,000	0.21 %	△238,000	△38.83%
	207-02 전산개발비	323,412	0.10%	500,582	0.17 %	△177,170	△35.39%
	300 경상이전	177,332,134	57.33%	161,896,103	54.72 %	15,436,031	9.53%
	301 일반보상금	74,103,223	23.96%	67,893,872	22.95 %	6,209,351	9.15%
301	301-01 사회보장적수혜금	70,986,419	22.95%	64,792,714	21.90 %	6,193,705	9.56%
	301-02 장학금및학자금	128,085	0.04%	120,338	0.04 %	7,747	6.44%
	301-04 자율방범대원운영비	33,640	0.01%	28,640	0.01 %	5,000	17.46%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,935,900	0.63%	1,937,700	0.65 %	△1,800	△0.09%
	301-07 민간인국외여비	3,000	0.00%	17,500	0.01 %	△14,500	△82.86%
	301-09 공익근무요원보상금	336,161	0.11%	302,250	0.10 %	33,911	11.22%
	301-10 행사실비보상금	119,255	0.04%	144,569	0.05 %	△25,314	△17.51%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	76,865	0.02%	77,480	0.03 %	△615	△0.79%
	301-12 기타보상금	483,898	0.16%	461,681	0.16 %	22,217	4.81%
	303 포상금	3,520,075	1.14%	3,365,734	1.14 %	154,341	4.59%
303	303-01 포상금	274,726	0.09%	459,621	0.16 %	△184,895	△40.23%
	303-02 성과상여금	3,245,349	1.05%	2,906,113	0.98 %	339,236	11.67%
304 연금부담금등		8,562,447	2.77%	9,092,950	3.07 %	△530,503	△5.83%
304	304-01 연금부담금	6,721,059	2.17%	7,330,029	2.48 %	△608,970	△8.31%
	304-02 국민건강보험금	1,836,388	0.59%	1,757,921	0.59 %	78,467	4.46%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등		151,842	0.05%	57,149	0.02 %	94,693	165.69%
305	305-01 배상금등	151,842	0.05%	57,149	0.02 %	94,693	165.69%
	306 출연금	10,000	0.00%	20,000	0.01 %	△10,000	△50.00%
306	306-01 출연금	10,000	0.00%	20,000	0.01 %	△10,000	△50.00%
	307 민간이전	74,732,672	24.16%	63,960,615	21.62 %	10,772,057	16.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
300	307-01 의료및구료비	3,411,881	1.10%	3,524,278	1.19 %	△112,397	△3.19%
	307-02 민간경상보조	2,037,856	0.66%	1,636,578	0.55 %	401,278	24.52%
	307-03 사회단체보조금	681,000	0.22%	682,000	0.23 %	△1,000	△0.15%
	307-04 민간행사보조	292,000	0.09%	306,600	0.10 %	△14,600	△4.76%
	307-05 민간위탁금	10,563,467	3.42%	9,909,304	3.35 %	654,163	6.60%
	307-07 연금지급금	122,835	0.04%	122,835	0.04 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	57,623,633	18.63%	47,779,020	16.15 %	9,844,613	20.60%
	308 자치단체등이전	6,944,581	2.25%	8,791,670	2.97 %	△1,847,089	△21.01%
	308-05 자치단체간부담금	901,481	0.29%	1,006,950	0.34 %	△105,469	△10.47%
	308-06 교육기관에대한보조금	6,000,000	1.94%	6,000,000	2.03 %	0	0.00%
	308-07 예비군육성지원경상보조	43,100	0.01%	43,100	0.01 %	0	0.00%
	309 공기업경상전출금	9,307,294	3.01%	8,714,113	2.95 %	593,181	6.81%
	309-02 공사·공단경상전출금	9,307,294	3.01%	8,714,113	2.95 %	593,181	6.81%
	400 자본지출	20,585,732	6.66%	26,591,881	8.99 %	△6,006,149	△22.59%
	401 시설비및부대비	17,530,325	5.67%	17,659,753	5.97 %	△129,428	△0.73%
	401-01 시설비	16,990,639	5.49%	16,584,798	5.61 %	405,841	2.45%
	401-02 감리비	487,436	0.16%	761,000	0.26 %	△273,564	△35.95%
	401-03 시설부대비	52,250	0.02%	285,155	0.10 %	△232,905	△81.68%
	402 민간자본이전	558,904	0.18%	5,057,029	1.71 %	△4,498,125	△88.95%
	402-01 민간자본보조	558,904	0.18%	5,057,029	1.71 %	△4,498,125	△88.95%
	403 자치단체등자본이전	1,427,996	0.46%	1,806,012	0.61 %	△378,016	△20.93%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	1,345,371	0.43%	1,738,987	0.59 %	△393,616	△22.63%
	403-03 예비군육성지원자본보조	82,625	0.03%	67,025	0.02 %	15,600	23.27%
	405 자산취득비	1,068,507	0.35%	2,069,087	0.70 %	△1,000,580	△48.36%
	405-01 자산및물품취득비	1,064,507	0.34%	2,065,087	0.70 %	△1,000,580	△48.45%
	405-02 도서구입비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	700 내부거래	490,689	0.16%	260,940	0.09 %	229,749	88.05%
	701 기타회계전출금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
	702 기금전출금	484,929	0.16%	255,180	0.09 %	229,749	90.03%
	702-01 기금전출금	484,929	0.16%	255,180	0.09 %	229,749	90.03%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		19,931,746	100.00%	8,112,790	100.00 %	11,818,956	145.68%
100 인건비		1,767,221	8.87%	1,992,682	24.56 %	△225,461	△11.31%
	101 인건비	1,767,221	8.87%	1,992,682	24.56 %	△225,461	△11.31%
	101-01 보수	1,238,870	6.22%	1,456,369	17.95 %	△217,499	△14.93%
	101-02 기타직보수	433,351	2.17%	445,683	5.49 %	△12,332	△2.77%
	101-03 무기계약근로자보수	32,400	0.16%	30,210	0.37 %	2,190	7.25%
	101-04 기간제근로자등보수	62,600	0.31%	60,420	0.74 %	2,180	3.61%
200 물건비		943,678	4.73%	892,329	11.00 %	51,349	5.75%
	201 일반운영비	643,388	3.23%	657,039	8.10 %	△13,651	△2.08%
	201-01 사무관리비	265,766	1.33%	246,198	3.03 %	19,568	7.95%
	201-02 공공운영비	377,622	1.89%	410,841	5.06 %	△33,219	△8.09%
202 여비		97,940	0.49%	119,540	1.47 %	△21,600	△18.07%
	202-01 국내여비	97,940	0.49%	119,540	1.47 %	△21,600	△18.07%
203 업무추진비		20,780	0.10%	21,160	0.26 %	△380	△1.80%
	203-03 시책추진업무추진비	16,100	0.08%	16,300	0.20 %	△200	△1.23%
	203-04 부서운영업무추진비	4,680	0.02%	4,860	0.06 %	△180	△3.70%
204 직무수행경비		81,570	0.41%	94,590	1.17 %	△13,020	△13.76%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	64,170	0.32%	73,590	0.91 %	△9,420	△12.80%
	204-03 특정업무경비	16,200	0.08%	19,800	0.24 %	△3,600	△18.18%
207 연구개발비		100,000	0.50%	0	0.00 %	100,000	100.00%
	207-01 연구용역비	100,000	0.50%	0	0.00 %	100,000	100.00%
300 경상이전		3,102,953	15.57%	3,099,910	38.21 %	3,043	0.10%
301 일반보상금		18,568	0.09%	17,856	0.22 %	712	3.99%
	301-09 공익근무요원보상금	16,568	0.08%	16,356	0.20 %	212	1.30%
	301-10 행사실비보상금	1,500	0.01%	1,500	0.02 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	500	0.00%	0	0.00 %	500	100.00%
303 포상금		154,065	0.77%	169,869	2.09 %	△15,804	△9.30%
	303-01 포상금	79,184	0.40%	81,584	1.01 %	△2,400	△2.94%
	303-02 성과상여금	74,881	0.38%	88,285	1.09 %	△13,404	△15.18%
304 연금부담금등		312,859	1.57%	248,227	3.06 %	64,632	26.04%
	304-01 연금부담금	253,814	1.27%	194,045	2.39 %	59,769	30.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	59,045	0.30%	54,182	0.67 %	4,863	8.98%
	307 민간이전	883,405	4.43%	843,590	10.40 %	39,815	4.72%
	307-01 의료및구료비	442,560	2.22%	393,330	4.85 %	49,230	12.52%
	307-02 민간경상보조	44,601	0.22%	51,430	0.63 %	△6,829	△13.28%
	307-05 민간위탁금	391,535	1.96%	395,000	4.87 %	△3,465	△0.88%
	307-07 연금지급금	4,709	0.02%	3,830	0.05 %	879	22.95%
	309 공기업경상전출금	1,734,056	8.70%	1,820,368	22.44 %	△86,312	△4.74%
	309-02 공사·공단경상전출금	1,734,056	8.70%	1,820,368	22.44 %	△86,312	△4.74%
	400 자본지출	10,034,717	50.35%	1,329,023	16.38 %	8,705,694	655.04%
	401 시설비및부대비	9,856,017	49.45%	1,265,253	15.60 %	8,590,764	678.98%
	401-01 시설비	9,850,504	49.42%	1,259,268	15.52 %	8,591,236	682.24%
	401-03 시설부대비	5,513	0.03%	5,985	0.07 %	△472	△7.89%
	402 민간자본이전	43,200	0.22%	48,000	0.59 %	△4,800	△10.00%
	402-02 민간대행사업비	43,200	0.22%	48,000	0.59 %	△4,800	△10.00%
	405 자산취득비	135,500	0.68%	15,770	0.19 %	119,730	759.23%
	405-01 자산및물품취득비	135,500	0.68%	15,770	0.19 %	119,730	759.23%
	800 예비비및기타	4,083,177	20.49%	798,846	9.85 %	3,284,331	411.13%
	801 예비비	4,071,177	20.43%	786,846	9.70 %	3,284,331	417.40%
	801-01 예비비	4,071,177	20.43%	786,846	9.70 %	3,284,331	417.40%
	802 반환금기타	12,000	0.06%	12,000	0.15 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	12,000	0.06%	12,000	0.15 %	0	0.00%

총액인건비 세출총괄표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		85,444,051	100.00%	80,187,600	100.00 %	5,256,451	6.56%
101 인건비		71,148,865	83.27%	65,798,815	82.06 %	5,350,050	8.13%
	101-01 보수	56,708,737	66.37%	52,336,682	65.27 %	4,372,055	8.35%
	101-02 기타직보수	2,030,516	2.38%	1,980,127	2.47 %	50,389	2.54%
	101-03 무기계약근로자보수	12,409,612	14.52%	11,482,006	14.32 %	927,606	8.08%
204 직무수행경비		2,104,650	2.46%	2,058,210	2.57 %	46,440	2.26%
	204-02 직급보조비	2,104,650	2.46%	2,058,210	2.57 %	46,440	2.26%
303 포상금		3,320,230	3.89%	2,994,398	3.73 %	325,832	10.88%
	303-02 성과상여금	3,320,230	3.89%	2,994,398	3.73 %	325,832	10.88%
304 연금부담금등		8,870,306	10.38%	9,336,177	11.64 %	△465,871	△4.99%
	304-01 연금부담금	6,974,873	8.16%	7,524,074	9.38 %	△549,201	△7.30%
	304-02 국민건강보험금	1,895,433	2.22%	1,812,103	2.26 %	83,330	4.60%

총액인건비 세출총괄표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		83,287,520	100.00%	77,845,236	100.00 %	5,442,284	6.99%
101 인건비		69,444,244	83.38%	63,866,553	82.04 %	5,577,691	8.73%
	101-01 보수	55,469,867	66.60%	50,880,313	65.36 %	4,589,554	9.02%
	101-02 기타직보수	1,597,165	1.92%	1,534,444	1.97 %	62,721	4.09%
	101-03 무기계약근로자보수	12,377,212	14.86%	11,451,796	14.71 %	925,416	8.08%
204 직무수행경비		2,040,480	2.45%	1,984,620	2.55 %	55,860	2.81%
	204-02 직급보조비	2,040,480	2.45%	1,984,620	2.55 %	55,860	2.81%
303 포상금		3,245,349	3.90%	2,906,113	3.73 %	339,236	11.67%
	303-02 성과상여금	3,245,349	3.90%	2,906,113	3.73 %	339,236	11.67%
304 연금부담금등		8,557,447	10.27%	9,087,950	11.67 %	△530,503	△5.84%
	304-01 연금부담금	6,721,059	8.07%	7,330,029	9.42 %	△608,970	△8.31%
	304-02 국민건강보험금	1,836,388	2.20%	1,757,921	2.26 %	78,467	4.46%

총액인건비 세출총괄표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		2,156,531	100.00%	2,342,364	100.00 %	△ 185,833	△ 7.93%
101 인건비		1,704,621	79.04%	1,932,262	82.49 %	△ 227,641	△ 11.78%
	101-01 보수	1,238,870	57.45%	1,456,369	62.18 %	△ 217,499	△ 14.93%
	101-02 기타직보수	433,351	20.09%	445,683	19.03 %	△ 12,332	△ 2.77%
	101-03 무기계약근로자보수	32,400	1.50%	30,210	1.29 %	2,190	7.25%
204 직무수행경비		64,170	2.98%	73,590	3.14 %	△ 9,420	△ 12.80%
	204-02 직급보조비	64,170	2.98%	73,590	3.14 %	△ 9,420	△ 12.80%
303 포상금		74,881	3.47%	88,285	3.77 %	△ 13,404	△ 15.18%
	303-02 성과상여금	74,881	3.47%	88,285	3.77 %	△ 13,404	△ 15.18%
304 연금부담금등		312,859	14.51%	248,227	10.60 %	64,632	26.04%
	304-01 연금부담금	253,814	11.77%	194,045	8.28 %	59,769	30.80%
	304-02 국민건강보험금	59,045	2.74%	54,182	2.31 %	4,863	8.98%

3. 세입예산서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		309,311,936	295,874,065	13,437,871	4.54 %
100 지방세수입		47,827,681	44,259,665	3,568,016	8.06 %
	110 지방세	47,827,681	44,259,665	3,568,016	8.06 %
	111 보통세	47,551,630	43,924,785	3,626,845	8.26 %
	113 지난년도수입	276,051	334,880	△58,829	△17.57 %
200 세외수입		49,608,870	45,993,702	3,615,168	7.86 %
	210 경상적세외수입	16,868,688	17,922,136	△1,053,448	△5.88 %
	211 재산임대수입	909,215	856,203	53,012	6.19 %
	212 사용료수입	6,814,771	6,477,603	337,168	5.21 %
	213 수수료수입	1,656,544	2,085,061	△428,517	△20.55 %
	214 사업수입	348,923	353,347	△4,424	△1.25 %
	215 징수교부금수입	5,439,235	5,649,922	△210,687	△3.73 %
	216 이자수입	1,700,000	2,500,000	△800,000	△32.00 %
	220 임시적세외수입	32,740,182	28,071,566	4,668,616	16.63 %
	221 재산매각수입	6,006,262	7,300,045	△1,293,783	△17.72 %
	222 잉여금	23,805,925	18,239,357	5,566,568	30.52 %
	227 부담금	475,000	138,598	336,402	242.72 %
	228 잡수입	1,138,216	1,199,783	△61,567	△5.13 %
	229 지난년도수입	1,314,779	1,193,783	120,996	10.14 %
300 지방교부세		5,861,369	4,326,000	1,535,369	35.49 %
	310 지방교부세	5,861,369	4,326,000	1,535,369	35.49 %
	311 지방교부세	5,861,369	4,326,000	1,535,369	35.49 %
400 조정교부금및재정보전금		91,022,958	101,124,695	△10,101,737	△9.99 %
	410 조정교부금	84,180,709	99,661,475	△15,480,766	△15.53 %
	411 조정교부금	84,180,709	99,661,475	△15,480,766	△15.53 %
	420 재정보전금	6,842,249	1,463,220	5,379,029	367.62 %
	421 재정보전금	6,842,249	1,463,220	5,379,029	367.62 %
500 보조금		114,991,058	100,170,003	14,821,055	14.80 %
	510 국고보조금등	60,722,886	52,566,046	8,156,840	15.52 %
	511 국고보조금등	60,722,886	52,566,046	8,156,840	15.52 %
	520 시,도비보조금등	54,268,172	47,603,957	6,664,215	14.00 %
	521 시·도비보조금등	54,268,172	47,603,957	6,664,215	14.00 %

나. 특별 회 계

의 료 급 여 기 금

세입예산서

2011년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		555,860	501,760	54,100	10.78 %
200 세외수입		16,860	15,760	1,100	6.98 %
210	경상적세외수입	500	500	0	0.00 %
216	이자수입	500	500	0	0.00 %
220 임시적세외수입		16,360	15,260	1,100	7.21 %
224	전입금	5,760	5,760	0	0.00 %
228	잡수입	10,600	8,500	2,100	24.71 %
500 보조금		539,000	486,000	53,000	10.91 %
510	국고보조금등	269,500	243,000	26,500	10.91 %
511	국고보조금등	269,500	243,000	26,500	10.91 %
520 시,도비보조금등		269,500	243,000	26,500	10.91 %
521	시·도비보조금등	269,500	243,000	26,500	10.91 %

주 차 장

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		19,375,886	7,611,030	11,764,856	154.58 %
200 세외수입		11,743,386	6,931,030	4,812,356	69.43 %
210	경상적세외수입	4,129,343	4,183,424	△54,081	△1.29 %
214	사업수입	4,021,343	4,019,760	1,583	0.04 %
216	이자수입	108,000	163,664	△55,664	△34.01 %
220 임시적세외수입		7,614,043	2,747,606	4,866,437	177.12 %
222	잉여금	4,983,782	0	4,983,782	100.00 %
228	잡수입	1,525,038	1,665,513	△140,475	△8.43 %
229	지난년도수입	1,105,223	1,082,093	23,130	2.14 %
500 보조금		7,632,500	680,000	6,952,500	1022.43 %
510	국고보조금등	1,230,000	0	1,230,000	100.00 %
511	국고보조금등	1,230,000	0	1,230,000	100.00 %
520 시,도비보조금등		6,402,500	680,000	5,722,500	841.54 %
521	시·도비보조금등	6,402,500	680,000	5,722,500	841.54 %

4. 세출예산서

가. 일 반 회 계

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		309,311,936	295,874,065	13,437,871	4.54%
정책사업	재무활동	206,735,335	199,316,031	7,419,304	3.72%
	행정운영경비	9,798,017	8,975,053	822,964	9.17%
		92,778,584	87,582,981	5,195,603	5.93%
일반공공행정		22,581,648	24,999,678	△2,418,030	△9.67%
입법및선거관리	지방의회 운영 지원	1,222,112	3,225,601	△2,003,489	△62.11%
	의정활동	1,222,112	1,283,873	△61,761	△4.81%
	의정활동 홍보	964,295	980,976	△16,681	△1.70%
		257,817	302,897	△45,080	△14.88%
지방행정·재정지원		893,965	1,024,146	△130,181	△12.71%
재무행정의 효율적 운영	국공유재산관리	174,913	189,464	△14,551	△7.68%
	회계관리	95,536	78,213	17,323	22.15%
		79,377	111,251	△31,874	△28.65%
	적극적인 자주재원 확충	337,008	436,290	△99,282	△22.76%
	시,구세 세입목표 달성	337,008	436,290	△99,282	△22.76%
	세원관리 및 세수확충	183,741	202,380	△18,639	△9.21%
		153,267	233,910	△80,643	△34.48%
	세입목표달성	382,010	398,392	△16,382	△4.11%
	지방세 부과 및 징수	382,010	398,392	△16,382	△4.11%
	체납 지방세 관리	284,733	293,415	△8,682	△2.96%
		97,277	104,977	△7,700	△7.33%
	재무활동(민원여권과)	34	0	34	100.00%
	보전지출	34	0	34	100.00%
일반행정		20,465,571	20,749,931	△284,360	△1.37%
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	청렴도 향상	290,226	341,687	△51,461	△15.06%
	효율적업무평가	69,893	74,607	△4,714	△6.32%
	주민불편해소 및 민원관리	177,888	217,185	△39,297	△18.09%
		42,445	49,895	△7,450	△14.93%
	효율적인 구정운영 지원	2,796,451	2,543,070	253,381	9.96%
	구정현안 사업 및 행사지원	2,796,451	2,543,070	253,381	9.96%
	청사 시설물등의 효율적 관리	223,185	215,765	7,420	3.44%
	대외협력	1,701,082	1,458,703	242,379	16.62%
		872,184	868,602	3,582	0.41%
	공정한 인사관리와 조직 활성화	4,821,373	5,699,654	△878,281	△15.41%
	효율적인 인사관리	4,821,373	5,699,654	△878,281	△15.41%
		547,589	419,077	128,512	30.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	교육훈련	559,662	827,792	△268,130	△32.39%
	후생복지	3,698,942	4,436,561	△737,619	△16.63%
	공무원 단체 지원	15,180	16,224	△1,044	△6.43%
	효율적인 동 행정 운영	6,344,735	5,288,193	1,056,542	19.98%
	쾌적한 동 청사 관리	3,440,226	2,426,064	1,014,162	41.80%
	구민 감동 친절행정 구현	2,179,319	2,229,269	△49,950	△2.24%
	주민화합 분위기 조성	170,870	147,830	23,040	15.59%
	쾌적한 주변환경 조성	554,320	485,030	69,290	14.29%
	주민자치 기반구축	316,048	448,348	△132,300	△29.51%
	자치회관 운영 활성화	278,848	411,148	△132,300	△32.18%
	주민자치위원 역량강화	37,200	37,200	0	0.00%
	구정의 종합기획 및 재정배분	1,460,702	1,495,725	△35,023	△2.34%
	구정운영의 기획 및 조정	92,580	110,820	△18,240	△16.46%
	구정 홍보	934,214	921,262	12,952	1.41%
	건전한 재정운영	101,660	120,395	△18,735	△15.56%
	법제통계	239,554	192,076	47,478	24.72%
	창의혁신행정	92,694	151,172	△58,478	△38.68%
	정보화 촉진 및 기반 구축	2,257,017	2,325,382	△68,365	△2.94%
	정보화 기획 및 지원	616,447	760,131	△143,684	△18.90%
	정보화 운영	1,640,570	1,565,251	75,319	4.81%
	민원행정 품질향상	338,322	793,855	△455,533	△57.38%
	고객만족 민원행정 운영	331,214	341,037	△9,823	△2.88%
	효율적인 문서관리	4,328	449,938	△445,610	△99.04%
	여권발급(자체)	2,780	2,880	△100	△3.47%
	재무활동(총무과)	532,385	528,624	3,761	0.71%
	내부거래지출	532,385	528,624	3,761	0.71%
	재무활동(자치행정과)	634,611	625,161	9,450	1.51%
	내부거래지출	634,611	625,161	9,450	1.51%
	재무활동(기획홍보과)	673,701	660,232	13,469	2.04%
	내부거래지출	673,701	660,232	13,469	2.04%
	공공질서및안전	854,112	904,507	△50,395	△5.57%
	재난방재·민방위	854,112	904,507	△50,395	△5.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	민방위 관리	457,858	615,515	△ 157,657	△25.61%
	민방위 운영 관리	124,777	316,345	△ 191,568	△60.56%
	공익근무요원 운영 관리	333,081	299,170	33,911	11.34%
	재해 및 재난 예방	61,325	33,812	27,513	81.37%
	재난없는 지역사회구축	61,325	33,812	27,513	81.37%
	재무활동(치수방재과)	334,929	255,180	79,749	31.25%
	내부거래지출	334,929	255,180	79,749	31.25%
	교육	7,656,407	10,698,470	△3,042,063	△28.43%
	유아및초중등교육	7,656,407	10,698,470	△3,042,063	△28.43%
	미래형 선진 교육도시 구현	7,656,407	10,698,470	△3,042,063	△28.43%
	교육 정책 개발	297,630	2,768,195	△2,470,565	△89.25%
	학교 교육 환경 개선	6,816,907	7,114,895	△297,988	△4.19%
	평생학습도시 기반조성	453,220	709,380	△256,160	△36.11%
	평생학습문화 형성	88,650	106,000	△ 17,350	△ 16.37%
	문화및관광	7,922,071	8,170,845	△248,774	△3.04%
	문화예술	587,511	802,667	△215,156	△26.81%
	지역문화역량제고	587,511	802,667	△215,156	△26.81%
	문화예술진흥	476,291	633,505	△ 157,214	△24.82%
	문화관광	111,220	169,162	△57,942	△34.25%
	체육	7,315,860	7,346,678	△30,818	△0.42%
	생활체육 지원 및 관리	515,015	597,980	△82,965	△ 13.87%
	생활체육활성화 기반조성	515,015	597,980	△82,965	△ 13.87%
	재무활동(문화체육과)	6,800,845	6,748,698	52,147	0.77%
	내부거래지출	6,800,845	6,748,698	52,147	0.77%
	문화재	18,700	21,500	△2,800	△ 13.02%
	문화재관리	18,700	21,500	△2,800	△ 13.02%
	문화재관리	18,700	21,500	△2,800	△ 13.02%
	환경보호	19,916,963	19,540,375	376,588	1.93%
	상하수도·수질	3,408,686	4,694,737	△ 1,286,051	△27.39%
	치수방재의 효율적 관리	3,408,686	4,694,737	△ 1,286,051	△27.39%
	치수및하천정비	600,517	1,833,909	△ 1,233,392	△67.25%
	하수도관리	2,222,627	2,350,512	△ 127,885	△5.44%
	빗물펌프장 관리	585,542	510,316	75,226	14.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
폐기물	폐기물	16,270,052	14,661,011	1,609,041	10.97%
	깨끗한 생활환경 조성	16,270,052	14,661,011	1,609,041	10.97%
	정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	1,240,839	1,373,372	△132,533	△9.65%
	생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리	2,501,114	2,773,775	△272,661	△9.83%
	재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	11,575,465	9,748,307	1,827,158	18.74%
	청소장비 및 공중화장실 관리	952,634	765,557	187,077	24.44%
	환경보호일반	238,225	184,627	53,598	29.03%
	맑고 쾌적한 환경 조성	238,225	184,627	53,598	29.03%
	환경보전	5,100	9,040	△3,940	△43.58%
	환경개선부담금 부과 징수	121,212	119,087	2,125	1.78%
	수질환경 보전	70,140	30,430	39,710	130.50%
	대기환경보전	38,583	26,070	12,513	48.00%
	저탄소녹색성장	3,190	0	3,190	100.00%
	사회복지	137,085,886	120,929,902	16,155,984	13.36%
	기초생활보장	38,863,651	35,975,574	2,888,077	8.03%
	국민기초생활보장	35,238,295	32,546,072	2,692,223	8.27%
	기초생활보장	31,864,784	29,317,438	2,547,346	8.69%
	자활지원	3,373,511	3,228,634	144,877	4.49%
	지역일자리제공	3,625,356	3,429,502	195,854	5.71%
	공공일자리사업	3,380,056	3,429,502	△49,446	△1.44%
	민간일자리사업	245,300	0	245,300	100.00%
	취약계층지원	5,536,183	2,482,552	3,053,631	123.00%
	복지서비스 구축	1,537,877	1,661,989	△124,112	△7.47%
	복지대상자자립지원강화	1,203,701	1,387,010	△183,309	△13.22%
	자원봉사 활성화	180,121	136,880	43,241	31.59%
	민생안정추진	154,055	138,099	15,956	11.55%
	장애인 복지 증진	3,998,306	820,563	3,177,743	387.26%
	장애인자립지원	3,661,710	502,059	3,159,651	629.34%
	장애인편의증진	336,596	318,504	18,092	5.68%
	보육·가족및여성	51,050,597	45,943,779	5,106,818	11.12%
	보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진	50,950,597	45,943,779	5,006,818	10.90%
	보육 서비스 향상	47,182,101	40,963,039	6,219,062	15.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
2025년 일반회계	2025년 일반회계	여성 권익 증진	68,930	81,020	△ 12,090	△ 14.92%
		출산장려정책	3,699,566	4,899,720	△ 1,200,154	△ 24.49%
		재무활동(가정복지과)	100,000	0	100,000	100.00%
		내부거래지출	100,000	0	100,000	100.00%
	노인·청소년		37,020,475	34,179,628	2,840,847	8.31%
	2025년 일반회계	아동·청소년 보호 및 육성	3,278,176	3,135,722	142,454	4.54%
		아동·청소년 보호 육성	3,278,176	3,135,722	142,454	4.54%
		노인복지 향상	33,742,299	31,043,906	2,698,393	8.69%
		활력있는 노후생활	3,769,980	3,398,392	371,588	10.93%
		저소득노인지원	29,972,319	27,645,514	2,326,805	8.42%
		보훈	322,969	317,079	5,890	1.86%
	2025년 일반회계	국가 보훈 관리 및 지원	322,969	317,079	5,890	1.86%
		국가유공자 및 보훈단체 지원	322,969	317,079	5,890	1.86%
	사회복지일반		4,292,011	2,031,290	2,260,721	111.29%
	2025년 일반회계	사회복지시설관리	4,286,251	2,025,530	2,260,721	111.61%
		사회복지시설지원	4,286,251	2,025,530	2,260,721	111.61%
		재무활동(사회복지과)	5,760	5,760	0	0.00%
		내부거래지출	5,760	5,760	0	0.00%
	보건		5,963,735	6,135,667	△ 171,932	△ 2.80%
	2025년 일반회계	보건의료	5,936,899	6,104,522	△ 167,623	△ 2.75%
		건강관리체계 구축	364,493	397,465	△ 32,972	△ 8.30%
		보건 분소 운영	43,090	44,321	△ 1,231	△ 2.78%
		전염병예방관리	167,132	195,638	△ 28,506	△ 14.57%
		보건소 운영지원	149,691	139,357	10,334	7.42%
		보건민원실 운영	4,580	4,919	△ 339	△ 6.89%
		건강 증진	3,540,627	3,568,698	△ 28,071	△ 0.79%
		모성 영유아건강관리	1,900,906	1,973,556	△ 72,650	△ 3.68%
		건강증진 및 만성질환자관리	621,314	677,410	△ 56,096	△ 8.28%
		정신건강증진 및 장애인관리의 내실화	958,407	830,682	127,725	15.38%
		건강도시	60,000	87,050	△ 27,050	△ 31.07%
		지역의료체계 확립 및 구민건강보호	2,031,779	2,138,359	△ 106,580	△ 4.98%
		의료관리	4,863	1,952	2,911	149.13%
		구강보건	220,193	189,668	30,525	16.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
보건복지	약사	약무 및 마약류 관리		19,048	15,750	3,298	20.94%	
		주민건강증진		136,781	148,092	△ 11,311	△7.64%	
		의료취약주민 방문건강관리		342,424	357,007	△ 14,583	△4.08%	
		저소득주민 암관리 지원		1,308,470	1,425,890	△ 117,420	△8.23%	
	식품의약안전			26,836	31,145	△4,309	△ 13.84%	
	보건	구민건강 증진 향상		26,836	31,145	△4,309	△ 13.84%	
		식품위생 관리	9,516	9,625	△ 109	△ 1.13%		
			공중위생 관리	8,400	8,000	400	5.00%	
			유해환경 정화		8,920	13,520	△4,600	△34.02%
		농림해양수산			159,642	181,503	△21,861	△ 12.04%
농업	농업·농촌			159,642	181,503	△21,861	△ 12.04%	
	농축산진흥 및 물가안정	159,642	181,503	△21,861	△ 12.04%			
		물가 안정관리	7,672	11,240	△3,568	△31.74%		
		농축산진흥관리		151,970	170,263	△ 18,293	△ 10.74%	
		산업·중소기업			1,768,303	860,249	908,054	105.56%
산업	산업진흥·고도화			1,761,103	845,308	915,795	108.34%	
	지역경제 활성화	1,761,103	845,308	915,795	108.34%			
		중소기업 육성·지원	430,603	141,965	288,638	203.32%		
		전통시장 활성화		1,330,500	703,343	627,157	89.17%	
		에너지및자원개발			7,200	14,941	△7,741	△51.81%
	연료 및 에너지 관리	7,200	14,941	△7,741	△51.81%			
		가스·유류 안전관리	7,200	13,120	△5,920	△45.12%		
		수송및교통			4,398,656	5,124,350	△725,694	△ 14.16%
교통	도로			3,773,792	4,469,163	△695,371	△ 15.56%	
	도로건설 및 유지관리	3,773,792	4,469,163	△695,371	△ 15.56%			
		도로건설	18,259	482,059	△463,800	△96.21%		
		도로관리	2,296,219	2,500,395	△204,176	△8.17%		
		도로조명시설 관리		1,459,314	1,486,709	△27,395	△ 1.84%	
		대중교통·물류등기타			624,864	655,187	△30,323	△4.63%
	안전하고 편리한 교통환경 조성	242,214	265,607	△23,393	△8.81%			
		자동차 민원서비스 수준 향상	58,231	71,822	△ 13,591	△ 18.92%		
			자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화		183,983	193,785	△9,802	△5.06%
			주차질서 확립		307,250	389,580	△82,330	△21.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
		교통시설물 관리운영		307,250	389,580	△82,330	△21.13%	
		재무활동(교통지도과)		75,400	0	75,400	100.00%	
		내부거래지출		75,400	0	75,400	100.00%	
국토및지역개발				4,796,929	7,745,538	△2,948,609	△38.07%	
		지역및도시		4,796,929	7,745,538	△2,948,609	△38.07%	
		지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착		596,430	201,462	394,968	196.05%	
			투명한 부동산거래질서 확립		27,405	48,850	△21,445	△43.90%
			지적관리		6,965	6,600	365	5.53%
		지가조사 관리		48,602	53,003	△4,401	△8.30%	
		편하고 찾기 쉬운 새주소		513,458	93,009	420,449	452.05%	
		주거환경개선		656,219	1,897,358	△1,241,139	△65.41%	
			주거수준향상		638,069	1,523,227	△885,158	△58.11%
			취약지역 주거환경 개선		8,850	368,032	△359,182	△97.60%
			불법건축행위 근절		9,300	6,099	3,201	52.48%
		도시계획관리 및 지역개발		57,894	276,977	△219,083	△79.10%	
			도시관리 계획 정비		29,520	31,940	△2,420	△7.58%
			지역 균형발전		28,374	245,037	△216,663	△88.42%
		아름다운 거리 이미지 창출		243,195	616,837	△373,642	△60.57%	
			아름다운 거리 이미지 창출		61,095	77,582	△16,487	△21.25%
			예술문화 도시디자인사업		182,100	539,255	△357,155	△66.23%
		미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현		140,791	76,572	64,219	83.87%	
			건축행정의 건실 운영		92,713	59,467	33,246	55.91%
			영선업무		2,100	2,100	0	0.00%
			건축안전 확보		45,978	15,005	30,973	206.42%
		푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설		2,300,821	4,334,697	△2,033,876	△46.92%	
			생활권 녹지공간 확충 및 정비		432,610	1,977,162	△1,544,552	△78.12%
			쾌적한 공원시설 유지관리		1,516,806	1,465,852	50,954	3.48%
			산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원		351,405	891,683	△540,278	△60.59%
		행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성		161,227	190,237	△29,010	△15.25%	
			행정재산의 효율적 관리		37,402	40,494	△3,092	△7.64%
			깨끗한 가로환경 조성		123,825	149,743	△25,918	△17.31%
			재무활동(도시디자인과)		50,000	0	50,000	100.00%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			내부거래지출	50,000	0	50,000	100.00%
			재무활동(공원녹지과)	590,352	151,398	438,954	289.93%
			내부거래지출	590,352	151,398	438,954	289.93%
예비비				3,429,000	3,000,000	429,000	14.30%
			예비비	3,429,000	3,000,000	429,000	14.30%
			재원관리	3,429,000	3,000,000	429,000	14.30%
			예비비	3,429,000	3,000,000	429,000	14.30%
기타				92,778,584	87,582,981	5,195,603	5.93%
			기타	92,778,584	87,582,981	5,195,603	5.93%
			행정운영경비(감사담당관)	110,410	120,630	△ 10,220	△ 8.47%
			기본경비	110,410	120,630	△ 10,220	△ 8.47%
			행정운영경비(총무과)	52,634,199	49,981,451	2,652,748	5.31%
			인력운영비	51,065,460	48,374,477	2,690,983	5.56%
			기본경비	1,568,739	1,606,974	△ 38,235	△ 2.38%
			행정운영경비(자치행정과)	15,940,317	14,379,506	1,560,811	10.85%
			인력운영비	13,686,341	12,051,783	1,634,558	13.56%
			기본경비	2,253,976	2,327,723	△ 73,747	△ 3.17%
			행정운영경비(기획홍보과)	167,070	173,566	△ 6,496	△ 3.74%
			기본경비	167,070	173,566	△ 6,496	△ 3.74%
			행정운영경비(전산정보과)	141,610	136,416	5,194	3.81%
			기본경비	141,610	136,416	5,194	3.81%
			행정운영경비(민원여권과)	232,770	267,906	△ 35,136	△ 13.12%
			기본경비	232,770	267,906	△ 35,136	△ 13.12%
			행정운영경비(재무과)	98,980	98,980	0	0.00%
			기본경비	98,980	98,980	0	0.00%
			행정운영경비(지역경제과)	126,700	141,181	△ 14,481	△ 10.26%
			기본경비	126,700	141,181	△ 14,481	△ 10.26%
			행정운영경비(세무1과)	237,670	254,942	△ 17,272	△ 6.77%
			기본경비	237,670	254,942	△ 17,272	△ 6.77%
			행정운영경비(세무2과)	218,856	216,426	2,430	1.12%
			기본경비	218,856	216,426	2,430	1.12%
			행정운영경비(지적과)	134,190	141,076	△ 6,886	△ 4.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(주민생활지원과)	기본경비	134,190	141,076	△6,886	△4.88%
	행정운영경비(주민생활지원과)	198,950	166,774	32,176	19.29%
	기본경비	198,950	166,774	32,176	19.29%
	행정운영경비(사회복지과)	136,010	225,565	△89,555	△39.70%
	기본경비	136,010	184,764	△48,754	△26.39%
	행정운영경비(가정복지과)	179,170	137,236	41,934	30.56%
	기본경비	179,170	137,236	41,934	30.56%
	행정운영경비(문화체육과)	109,060	109,076	△16	△0.01%
	기본경비	109,060	109,076	△16	△0.01%
	행정운영경비(교육지원과)	87,490	92,160	△4,670	△5.07%
	기본경비	87,490	92,160	△4,670	△5.07%
	행정운영경비(청소행정과)	8,810,112	8,014,782	795,330	9.92%
	인력운영비	8,390,988	7,563,290	827,698	10.94%
	기본경비	419,124	451,492	△32,368	△7.17%
	행정운영경비(일자리창출추진단)	57,178	0	57,178	100.00%
	기본경비	57,178	0	57,178	100.00%
	행정운영경비(주택과)	123,430	138,124	△14,694	△10.64%
	기본경비	123,430	138,124	△14,694	△10.64%
	행정운영경비(도시개발과)	109,520	105,614	3,906	3.70%
	기본경비	109,520	105,614	3,906	3.70%
	행정운영경비(도시디자인과)	114,440	128,444	△14,004	△10.90%
	기본경비	114,440	128,444	△14,004	△10.90%
	행정운영경비(건축과)	130,580	134,408	△3,828	△2.85%
	기본경비	130,580	134,408	△3,828	△2.85%
	행정운영경비(공원녹지과)	1,383,160	1,436,927	△53,767	△3.74%
	인력운영비	1,182,230	1,206,637	△24,407	△2.02%
	기본경비	200,930	230,290	△29,360	△12.75%
	행정운영경비(맑은환경과)	172,379	205,966	△33,587	△16.31%
	인력운영비	42,179	88,816	△46,637	△52.51%
	기본경비	130,200	117,150	13,050	11.14%
	행정운영경비(건설관리과)	144,950	160,164	△15,214	△9.50%
	기본경비	144,950	160,164	△15,214	△9.50%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		행정운영경비(교통행정과)	179,120	201,590	△22,470	△11.15%
		기본경비	179,120	201,590	△22,470	△11.15%
		행정운영경비(교통지도과)	36,960	37,320	△360	△0.96%
		기본경비	36,960	37,320	△360	△0.96%
		행정운영경비(도로과)	646,725	607,097	39,628	6.53%
		인력운영비	504,595	467,459	37,136	7.94%
		기본경비	142,130	139,638	2,492	1.78%
		행정운영경비(치수방재과)	899,735	1,017,556	△117,821	△11.58%
		인력운영비	714,695	816,086	△101,391	△12.42%
		기본경비	185,040	201,470	△16,430	△8.16%
		행정운영경비(보건행정과)	6,900,056	6,517,725	382,331	5.87%
		인력운영비	6,701,936	6,307,315	394,621	6.26%
		기본경비	198,120	210,410	△12,290	△5.84%
		행정운영경비(보건위생과)	109,060	105,956	3,104	2.93%
		기본경비	109,060	105,956	3,104	2.93%
		행정운영경비(보건지도과)	143,114	149,582	△6,468	△4.32%
		기본경비	143,114	149,582	△6,468	△4.32%
		행정운영경비(의약과)	173,620	185,442	△11,822	△6.38%
		기본경비	173,620	185,442	△11,822	△6.38%
		행정운영경비(의회사무국)	1,890,993	1,793,393	97,600	5.44%
		인력운영비	1,616,331	1,554,207	62,124	4.00%
		기본경비	274,662	239,186	35,476	14.83%

나. 특별 회 계

의 료 급 여 기 금

세출예산서

2011년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		555,860	501,760	54,100	10.78%
정책사업		523,460	471,550	51,910	11.01%
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		32,400	30,210	2,190	7.25%
사회복지		523,460	471,550	51,910	11.01%
기초생활보장		523,460	471,550	51,910	11.01%
국민기초생활보장		523,460	471,550	51,910	11.01%
의료급여사업 (의료급여기금특별회계)		523,460	471,550	51,910	11.01%
기타		32,400	30,210	2,190	7.25%
기타		32,400	30,210	2,190	7.25%
행정운영경비(사회복지과)		32,400	30,210	2,190	7.25%
인력운영비(의료급여기금특별회계)		32,400	30,210	2,190	7.25%

주 차 장

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		19,375,886	7,611,030	11,764,856	154.58%
정책사업	재무활동	15,340,930	3,257,022	12,083,908	371.01%
	행정운영경비	1,734,056	1,820,368	△86,312	△4.74%
		2,300,900	2,533,640	△232,740	△9.19%
수송및교통		17,074,986	5,077,390	11,997,596	236.29%
대중교통·물류등기타		17,074,986	5,077,390	11,997,596	236.29%
	주차질서 확립	15,340,930	3,257,022	12,083,908	371.01%
	불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	763,379	617,561	145,818	23.61%
	주차장 관리(주차장특별회계)	4,591,978	1,127,410	3,464,568	307.30%
	주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	401,206	419,698	△18,492	△4.41%
	공영주차장 확충(주차장특별회계)	9,584,367	1,092,353	8,492,014	777.41%
	재무활동(교통지도과)	1,734,056	1,820,368	△86,312	△4.74%
	내부거래지출(주차장특별회계)	1,734,056	1,820,368	△86,312	△4.74%
기타		2,300,900	2,533,640	△232,740	△9.19%
	기타	2,300,900	2,533,640	△232,740	△9.19%
	행정운영경비(교통지도과)	2,300,900	2,533,640	△232,740	△9.19%
	인력운영비(주차장특별회계)	2,146,240	2,336,984	△190,744	△8.16%
	기본경비(주차장특별회계)	154,660	196,656	△41,996	△21.36%

세입 · 세출예산 사업명세서

일 반 회 계

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		309,311,936	295,874,065	13,437,871
100 지방세수입		47,827,681	44,259,665	3,568,016
110 지방세		47,827,681	44,259,665	3,568,016
111 보통세		47,551,630	43,924,785	3,626,845
111-02 등록면허세		4,049,599	566,596	3,483,003
[일반회계]		4,049,599	566,596	3,483,003
< 세무1과 >		4,049,599	566,596	3,483,003
1)정기분 498,000,000원*101.0%*93.9%		472,298		
1)수시분 108,000,000원*92.5%*93.9%		93,806		
1)신고분 3,501,000,000*99.5%*100%		3,483,495		
111-04 재산세		43,502,031	42,272,782	1,229,249
[일반회계]		43,502,031	42,272,782	1,229,249
< 세무1과 >		43,502,031	42,272,782	1,229,249
1)주택분 ((9,867,000,000원*100.7%*100.0%)*96.7%)*50%		4,804,089		
1)건물분 ((2,464,000,000원*100.7%*100.0%)*96.7%)*50%		1,199,683		
1)토지분 ((11,241,000,000원*99.99%*101.1%)*96.7%)*50%		5,494,259		
1)서울시공동재산세 1,600,200,000,000원*50%/25		32,004,000		
113 지난년도수입		276,051	334,880	△58,829
113-01 지난년도수입		276,051	334,880	△58,829
[일반회계]		276,051	334,880	△58,829
< 세무1과 >		276,051	334,880	△58,829
1)과년도 구세 551,000,000원*50.1%		276,051		
200 세외수입		49,608,870	45,993,702	3,615,168
210 경상적세외수입		16,868,688	17,922,136	△1,053,448
211 재산임대수입		909,215	856,203	53,012
211-01 국유재산임대료		23,500	18,500	5,000
[일반회계]		23,500	18,500	5,000
< 재무과 >		23,500	18,500	5,000
1)국유재산(주거용) 1,000,000원*1,375㎡*20/1,000*50%		13,750		
1)국유재산(상업용) 1,000,000원*390㎡*50/1,000*50%		9,750		
211-02 공유재산임대료		885,715	837,703	48,012
[일반회계]		885,715	837,703	48,012
< 총무과 >		128,110	102,172	25,938
1)구청사임대료		32,882		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
		2)이발소	2,803,050원	2,803	
		2)은행	5,236,990원	5,236	
		2)자동차손해보험사	18,909,000원	18,909	
		2)사회복지협의회	5,934,650원	5,934	
		1)구민회관임대료		95,228	
		2)식당임대료	46,135,000원	46,135	
		2)결혼예약실	5,805,000원	5,805	
		2)자판기	2,865,060원	2,865	
		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(중량구연극협회)	990,090원	990	
		2)사무실 임대료(영유아센터)	24,531,520	24,531	
		< 자치행정과 >	632,988	632,964	24
		1)관상복합청사 임대수입금	632,988,000원	632,988	
		< 재무과 >	62,910	43,125	19,785
		1)구유재산(주거용) 1,400,000원*340㎡*25/1,000	11,900		
		1)구유재산(상업용) 3,000,000원*335㎡*50/1,000	50,250		
		1)시유재산 1,170,000원*52㎡*25/1,000*50%	760		
		< 지역경제과 >	3,842	3,842	0
		1)창업지원센터 임대료 320,202원*12월	3,842		
		< 주민생활지원과 >	8,715	0	8,715
		1)보훈회관 근린생활시설 임대료 8,715,000원	8,715		
		< 문화체육과 >	49,150	55,600	△6,450
		1)중량도서관 49,150,000원	49,150		
	212 사용료수입		6,814,771	6,477,603	337,168
	212-01 도로사용료		1,118,376	1,110,814	7,562
	[일반회계]		1,118,376	1,110,814	7,562
	< 도시디자인과 >		18,396	21,024	△2,628
	1)사용료수입 18,396,000원		18,396		
	< 건설관리과 >		1,098,780	1,088,590	10,190
	1)일시도로사용료 400원*600㎡*120일		28,800		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1) 계속도로점용료		2,992		
	2) 사설안내 표지판	101,650원*15개소*90%	1,372		
	2) 보도상영업시설물 도로점용료	120,000원*15개소*90%	1,620		
	1) 노상적치 · 건축자재적치 등 도로사용료	1,000,000원*30%	300		
	1) 주거시설 등	30,385,000원*88%	26,738		
	1) 전기시설		64,884		
	2) 전주	1,850원*5,900개*1/2	5,457		
	2) 전기관		29,632		
	3) 직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*1,027m*1/2	1,232		
	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		436,683		
	2) 통신주	1,850원*6,880개*1/2	6,364		
	2) 공중전화박스	54,200원*53개*1/2	1,436		
	2) 통신관		354,175		
	3) 직경 0.1m이하	1,150원*95,056m*1/2	54,657		
	3) 직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*52,562m*1/2	63,074		
	3) 직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*79,403m*1/2	192,552		
	3) 직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*8,040m*1/2	29,145		
	3) 직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*3,044m*1/2	14,687		
	3) 직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*10m*1/2	60		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	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)		67,677		
	3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*273m*1/2	1,651		
	3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*4,324*1/2	39,132		
	3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*1,501m*1/2	22,627		
	3)직경 3.0m초과	42,250원*202m*1/2	4,267		
	1)도기가스시설		309,220		
	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		309,158		
	3)직경 0.1m이하	1,150원*136,153m*1/2	78,287		
	3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*101,409m*1/2	121,690		
	3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*37,500m*1/2	90,937		
	3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*5,033m*1/2	18,244		
	1)차량진입로	236,251,000원*97%	229,163		
	< 도로과 >		1,200	1,200	0
	1)도로굴착점용료	1,200,000원	1,200		
	212-02 하천사용료		69,525	67,500	2,025
	[일반회계]		69,525	67,500	2,025
	< 건설관리과 >		69,525	67,500	2,025
	1)제방, 구거부지 사용	77,250,000원*90%	69,525		
	212-08 기타사용료		5,626,870	5,299,289	327,581
	[일반회계]		5,626,870	5,299,289	327,581
	< 총무과 >		160,200	181,908	△21,708
	1)구청사 주차장사용료	6,000,000원*12월	72,000		
	1)구민회관 대관사용료		88,200		
	2)대관사용료	75,000,000원	75,000		
	2)임대관리비	13,200,000원	13,200		
	< 자치행정과 >		441,667	439,388	2,279
	1)관상복합청사 관리비	441,667,000원	441,667		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 가정복지과 >	165,600	122,400	43,200
	1)면목,용마,신내,망우,양원 독서실 입실료			
	12,200,000원*12월	146,400		
	1)장난감대여센터 대여료			
	1,600,000원*12월	19,200		
	< 문화체육과 >	4,597,107	4,555,593	41,514
	1)구민체육센터	2,444,964,000원	2,444,964	
	1)중앙문화체육관	1,597,453,000원	1,597,453	
	1)구립잔디구장	155,662,000원	155,662	
	1)용마잔디구장	123,340,000원	123,340	
	1)면목2동 공영주차장 체육시설	275,688,000원	275,688	
	< 공원녹지과 >	262,296	0	262,296
	1)신내다목적체육관	105,034,000원	105,034	
	1)목동 다목적체육관	115,752,000원	115,752	
	1)용마폭포공원테니스장	41,510,000원	41,510	
	213 수수료수입	1,656,544	2,085,061	△428,517
	213-01 증지수입	1,268,486	1,176,410	92,076
	[일반회계]	1,268,486	1,176,410	92,076
	< 자치행정과 >	815,534	815,534	0
	1)증지수입	815,534,000원	815,534	
	< 민원여권과 >	30,000	30,492	△492
	1)증지수입	2,500,000*12	30,000	
	< 재무과 >	360,000	272,400	87,600
	1)증지수입	30,000,000원*12월	360,000	
	< 지적과 >	11,748	13,788	△2,040
	1)증지수입	979,000원*12월	11,748	
	< 건축과 >	6,204	8,196	△1,992
	1)증지수입	517,000원*12월	6,204	
	< 보건행정과 >	45,000	36,000	9,000
	1)건강진단(결과)서 발급	1,500원*30,000명	45,000	
	213-04 기타수수료	388,058	908,651	△520,593
	[일반회계]	388,058	908,651	△520,593
	< 민원여권과 >	256,008	167,550	88,458
	1)무인증명발급 수수료	125,000*12	1,500	
	1)전자결재 수수료	1,900,000*12	22,800	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)여권발급 영수필증 수입	19,309,000*12	231,708		
	< 지역경제과 >		1,600	2,400	△800
	1)농지보전부담금 부과수수료	1,600,000원	1,600		
	< 지적과 >		33,250	9,701	23,549
	1)개발부담금징수수료	475,000,000원*7%	33,250		
	< 청소행정과 >		97,200	729,000	△631,800
	1)공동주택 음식물류폐기물 처리수수료	200원*40,500세대*12월	97,200		
	214 사업수입		348,923	353,347	△4,424
	214-02 주차요금수입		13,200	13,200	0
	[일반회계]		13,200	13,200	0
	< 자치행정과 >		13,200	13,200	0
	1)관상복합청사 주차장 사용료	13,200,000원	13,200		
	214-08 의료사업수입		313,523	319,747	△6,224
	[일반회계]		313,523	319,747	△6,224
	< 보건행정과 >		313,523	319,747	△6,224
	1)보건소수입		313,523		
	2)진료비		231,393		
	3)내과	4,110원*55,000명	226,050		
	3)구강보건실	4,110원*1,300명	5,343		
	2)간염검사	4,110원*1,500명	6,165		
	2)선천성대사이상검사채혈비	2,500원*10명	25		
	2)예방접종		17,100		
	3)일본뇌염	3,000원*2,000명	6,000		
	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*700명	22,890		
	2)보건분소수입(한방)	5,000원*7,000명	35,000		
	214-09 기타사업수입		22,200	20,400	1,800
	[일반회계]		22,200	20,400	1,800
	< 기획홍보과 >		22,200	20,400	1,800

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
		1)중량구 소식지 광고료	1,850,000원*12월	22,200	
	215	징수교부금수입	5,439,235	5,649,922	△210,687
	215-01	징수교부금수입	5,439,235	5,649,922	△210,687
		[일반회계]	5,439,235	5,649,922	△210,687
		< 세무1과 >	3,709,493	3,870,430	△ 160,937
		1)시세징수교부금	3,709,493,000원	3,709,493	
		< 도시개발과 >	2,329	2,503	△ 174
		1)체비지대부료	2,329,000원	2,329	
		< 도시디자인과 >	33,878	35,030	△ 1,152
		1)도로사용료 징수교부금	33,878,000원	33,878	
		< 맑은환경과 >	513,903	464,259	49,644
		1)환경개선부담금 징수교부금(현년도)	416,133		
		2)시설물	1,370,000,000원*93%*9%	114,669	
		2)자동차	4,240,000,000원*79%*9%	301,464	
		1)환경개선부담금 징수교부금(과년도)	97,770		
		2)시설물	450,100,000원*11.1%*9%	4,496	
		2)자동차	7,510,000,000원*13.8%*9%	93,274	
		< 건설관리과 >	868,933	798,846	70,087
		1)도로사용료	1,899,347,000원*0.9*0.5	854,706	
		1)보도상영업시설물 사용료	12,250		
		2)가로판매대	499,100원*18개소*0.9*1/2	4,042	
		2)구두수선대	480,000원*38개소*0.9*1/2	8,208	
		1)하천사용료	4,163,000원*0.95*0.5	1,977	
		< 교통행정과 >	310,699	361,288	△50,589
		1)교통유발부담금	310,699,000원	310,699	
	216	이자수입	1,700,000	2,500,000	△800,000
	216-01	공공예금이자수입	1,700,000	2,500,000	△800,000
		[일반회계]	1,700,000	2,500,000	△800,000
		< 재무과 >	1,700,000	2,500,000	△800,000
		1)정기예금	50,000,000,000원*3.4%	1,700,000	
	220	임시적세외수입	32,740,182	28,071,566	4,668,616
	221	재산매각수입	6,006,262	7,300,045	△ 1,293,783
	221-01	국유재산매각귀속수입금	6,262	304,000	△297,738
		[일반회계]	6,262	304,000	△297,738

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 재무과 >	6,262	304,000	△297,738
	1)국유재산 1,540,000원*61㎡*10%*2/3	6,262		
	221-03 공유재산매각수입금	6,000,000	6,996,045	△996,045
	[일반회계]	6,000,000	6,996,045	△996,045
	< 재무과 >	6,000,000	6,996,045	△996,045
	1)구유재산 1,000,000,000원+3,000,000,000원+2,000,000,000원	6,000,000		
	222 잉여금	23,805,925	18,239,357	5,566,568
	222-01 순세계잉여금	23,805,925	18,239,357	5,566,568
	[일반회계]	23,805,925	18,239,357	5,566,568
	< 기획홍보과 >	23,805,925	18,239,357	5,566,568
	1)순세계잉여금 23,805,925,000원	23,805,925		
	227 부담금	475,000	138,598	336,402
	227-02 일반부담금	475,000	138,598	336,402
	[일반회계]	475,000	138,598	336,402
	< 지적과 >	475,000	138,598	336,402
	1)개발부담금 527,778,000원*90%	475,000		
	228 잡수입	1,138,216	1,199,783	△61,567
	228-01 불용품매각대	40,000	20,000	20,000
	[일반회계]	40,000	20,000	20,000
	< 재무과 >	40,000	20,000	20,000
	1)행정차량 매각 등 40,000,000원	40,000		
	228-02 변상금및위약금	36,855	33,600	3,255
	[일반회계]	36,855	33,600	3,255
	< 재무과 >	14,115	15,600	△1,485
	1)국유재산변상금 1,000,000원*450㎡*23/1,000*120%*40%	4,968		
	1)구유재산변상금 1,000,000원*130㎡*23/1,000*120%	3,588		
	1)시유재산변상금 1,000,000원*190㎡*50/1,000*120%*40%	4,560		
	1)계약위반에 따른 지체상금 83,333.333원*12월	999		
	< 건설관리과 >	22,740	18,000	4,740
	1)하천변상금(주거시설 등) 30,900,000원*0.6	18,540		
	1)도로변상금(주거시설등) 7,000,000원*0.6	4,200		
	228-03 과태료	758,087	820,654	△62,567
	[일반회계]	758,087	820,654	△62,567

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 자치행정과 >	68,986	84,247	△ 15,261
	1)민방위 과태료 2,000,000원	2,000		
	1)주민등록 과태료 66,986,000원	66,986		
	< 민원여권과 >	7,200	8,000	△ 800
	1)가족관계등록 과태료 600,000*12	7,200		
	< 지역경제과 >	5,500	8,100	△ 2,600
	1)축산물가공처리법위반(과징금) 과태료 500,000원*6건	3,000		
	1)농수산원산지표시위반 400,000원	400		
	1)석유및석유대체연료사업법위반과태료 500,000원*2건	1,000		
	1)전기공사업법위반 과태료 500,000원*2건	1,000		
	1)동물보호법위반과태료 100,000원	100		
	< 지적과 >	1,100	700	400
	1)과태료수입	1,100		
	2)부동산중개업 과태료 300,000원*1건	300		
	2)등기해태 과태료 200,000원*4건	800		
	< 청소행정과 >	56,479	69,320	△ 12,841
	1)정화조 과태료 325,000원*10건	3,250		
	1)종량제위반 과태료	51,317		
	2)무단투기 과태료 100,000원*100건*32%	3,200		
	2)담배꽂초 위반 과태료 30,000원*3,730건*43%	48,117		
	1)1회용품 위반 과태료 2,050,000원*93.3%	1,912		
	< 도시디자인과 >	38,000	38,000	0
	1)옥외광고물법 위반 과태료 38,000,000원	38,000		
	< 공원녹지과 >	500	500	0
	1)도시공원 및 녹지에 관한 법률 위반 500,000원	500		
	< 건설관리과 >	21,500	16,500	5,000
	1)도로법위반 과태료 40,000,000원*0.5	20,000		
	1)건설업법위반 과태료 500,000원*3건	1,500		
	< 교통행정과 >	545,822	580,287	△ 34,465
	1)자동차 과태료 482,298,000원	482,298		
	1)건설기계 과태료 23,854,000원	23,854		
	1)운수 과태료 39,670,000원	39,670		
	< 보건위생과 >	8,000	8,000	0

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)식품위생과태료	7,000,000원	7,000		
	1)공중위생과태료	1,000,000원	1,000		
	< 의약과 >		5,000	7,000	△2,000
	1)의료법 및 약사법위반 과태료	5,000,000원	5,000		
	228-04 과징금및이행강제금		93,664	121,477	△27,813
	[일반회계]		93,664	121,477	△27,813
	< 가정복지과 >		6,000	7,500	△1,500
	1)청소년보호법 위반 과징금 수입	12,000,000원*50%	6,000		
	< 건축과 >		57,264	76,377	△19,113
	1)위법건축물 과태료	57,264,000원	57,264		
	< 보건위생과 >		30,400	30,400	0
	1)공중위생과징금	14,400,000원	14,400		
	1)음반비디오 과징금	16,000,000원	16,000		
	228-09 기타잡수입		209,610	204,052	5,558
	[일반회계]		209,610	204,052	5,558
	< 총무과 >		10,200	10,200	0
	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 및 시설사용료	9,380,000원	9,380		
	< 지적과 >		3,910	3,190	720
	1)지적측량기준점복구비	115,000원*34점	3,910		
	< 문화체육과 >		144,040	136,580	7,460
	1)중량도서관	113,640,000원	113,640		
	1)면목도서관	30,040,000원	30,040		
	1)중화2동 어린이도서관	360,000원	360		
	< 교육지원과 >		15,600	18,222	△2,622
	1)프로그램운영 수입		15,600		
	2)교양아카데미 수강료	25,000원*80명*2회	4,000		
	2)예술아카데미 수강료		4,800		
	3)클래식음악	10,000원*80명*2회	1,600		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	3)미술전시회	20,000원*40명*2회	1,600		
	3)예술이론	20,000원*80명*1회	1,600		
	2)종량패밀리 행복체험 학습 참가비	680,000원*10회	6,800		
	< 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	18,000	0
	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		1,314,779	1,193,783	120,996
	229-01 지난년도수입		1,314,779	1,193,783	120,996
	[일반회계]		1,314,779	1,193,783	120,996
	< 자치행정과 >		2,100	2,035	65
	1)민방위과태료	2,000,000원	2,000		
	1)주민등록과태료	100,000원	100		
	< 재무과 >		9,823	18,773	△8,950
	1)지난년도 수입	196,466,670원*5%	9,823		
	< 지적과 >		273,009	6,529	266,480
	1)과년도수입		273,009		
	2)실명법위반과징법	136,355,000원*2건	272,710		
	2)등기해태과태료	299,000원*1건	299		
	< 가정복지과 >		6,825	8,381	△1,556
	1)청소년보호법 위반 과징금 수입	227,507,080원*3%	6,825		
	< 청소행정과 >		10,787	11,950	△1,163
	1)정화조과태료	9,400,000원*10%	940		
	1)종량제위반 과태료	162,549,280원*6%	9,752		
	1)1회용품 위반 과태료	950,000원*10%	95		
	< 주택과 >		306,180	331,100	△24,920
	1)위법건축물 이행강제금	306,180,000원	306,180		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
		< 도시디자인과 >		14,827	16,797	△1,970
		1)과년도수입		14,827		
		2)도로사용료	37,465,330원*7%	2,622		
		2)옥외광고물법위반 과태료	305,125,240원*4%	12,205		
		< 건축과 >		48,174	79,831	△31,657
		1)위법건축물 과태료	141,690,000원*34%	48,174		
		< 맑은환경과 >		76,270	98,460	△22,190
		1)자동차정밀검사 과태료	3,000,000,000원*2.5%	75,000		
		1)대기환경과태료	63,500,000원*2%	1,270		
		< 건설관리과 >		33,364	40,247	△6,883
		1)도로사용료		22,925		
		2)1년차	46,500,000원*0.2	9,300		
		2)2년차	136,255,000원*0.1	13,625		
		1)하천사용료	92,494,000원*0.04	3,699		
		1)도로법위반 과태료		6,740		
		2)1년차	7,000,000원*0.09	630		
		2)2년차	203,684,000원*0.03	6,110		
		< 교통행정과 >		532,280	578,540	△46,260
		1)자동차과태료	455,040,000원	455,040		
		1)운수과태료	33,989,000원	33,989		
		1)버스전용차로위반과태료	19,487,000원	19,487		
		1)건설기계과태료	23,764,000원	23,764		
		< 보건위생과 >		1,140	1,140	0
		1)식품위생과태료	1,140,000원	1,140		
300 지방교부세				5,861,369	4,326,000	1,535,369
	310 지방교부세			5,861,369	4,326,000	1,535,369
	311 지방교부세			5,861,369	4,326,000	1,535,369
	311-04 부동산교부세			5,861,369	0	5,861,369
	[일반회계]			5,861,369	0	5,861,369
	< 세무1과 >			5,861,369	0	5,861,369
	1)부동산교부세	5,861,369,000원		5,861,369		
400 조정교부금및재정보전금				91,022,958	101,124,695	△10,101,737
	410 조정교부금			84,180,709	99,661,475	△15,480,766
	411 조정교부금			84,180,709	99,661,475	△15,480,766

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
		411-01 조정교부금		84,180,709	99,661,475	△ 15,480,766
		[일반회계]		84,180,709	99,661,475	△ 15,480,766
		< 세무1과 >		84,180,709	99,661,475	△ 15,480,766
		1)보통교부금	84,180,709,000원	84,180,709		
		420 재정보전금		6,842,249	1,463,220	5,379,029
		421 재정보전금		6,842,249	1,463,220	5,379,029
		421-01 재정보전금		6,842,249	1,463,220	5,379,029
		[일반회계]		6,842,249	1,463,220	5,379,029
		< 세무1과 >		6,842,249	1,463,220	5,379,029
		1)재정보전금(면허세감소분)	1,336,756,000원	1,336,756		
		1)재정보전금(세목교환보전분)	5,505,493,000원	5,505,493		
		500 보조금		114,991,058	100,170,003	14,821,055
		510 국고보조금등		60,722,886	52,566,046	8,156,840
		511 국고보조금등		60,722,886	52,566,046	8,156,840
		511-01 국고보조금		60,170,886	52,105,924	8,064,962
		[일반회계]		60,170,886	52,105,924	8,064,962
		< 자치행정과 >		2,423	1,644	779
		1)민방위보조		2,423		
		2)민방위통대장 교육비	1,899,000원	1,899		
		2)중앙교육입교자 여비	96,000원	96		
		2)민방위의날 훈련운영비	428,000원	428		
		< 전산정보과 >		61,177	81,446	△20,269
		1)시군구정보화고도화 사업추진	36,586,710원	36,586		
		1)시군구행정인프라 기반강화	24,591,000원	24,591		
		< 민원여권과 >		101,533	105,801	△4,268
		1)가족관계등록 사무지원 보조금	101,533,000*1회	101,533		
		< 지역경제과 >		275,000	31,223	243,777
		1)문화를 통한 전통시장 활성화 사업비	250,000,000원	250,000		
		1)유기질비료 지원 사업비	25,000,000원	25,000		
		< 주민생활지원과 >		490,765	1,043,541	△552,776
		1)긴급복지지원	357,527,000원	357,527		
		1)자원봉사코디네이터봉급등	17,008,000원	17,008		
		1)자원봉사자 상해보험료	42,492,000원	42,492		
		1)민생안정전문요원 인건비	71,546,000원	71,546		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)사례관리사업 운영비	2,192,000원	2,192		
	< 사회복지과 >		22,928,661	19,506,064	3,422,597
	1)수급자 생계급여 지원	14,158,800,000원	14,158,800		
	1)수급자 주거급여 지원	3,563,100,000원	3,563,100		
	1)수급자 해산·장제급여지원	51,510,000원	51,510		
	1)수급자 교육급여 지원	864,000,000원	864,000		
	1)수급자 정부양곡 할인지원사업	560,474,000원	560,474		
	1)차상위 계층 지원	87,500,000원	87,500		
	1)주거현물급여사업	5,700,000원	5,700		
	1)근로유지형자활근로사업	541,198,000원	541,198		
	1)중랑유린지역자활센터운영	114,285,000원	114,285		
	1)사회적응 프로그램 운영	11,350,000원	11,350		
	1)사회적응 프로그램 참여자 실비	3,110,000원	3,110		
	1)자활근로 위탁사업	844,827,000원	844,827		
	1)도우미 자활근로사업	258,125,000원	258,125		
	1)자활소득공제(자활장려금)	99,180,000원	99,180		
	1)희망키움통장사업	86,680,000원	86,680		
	1)가사·간병도우미사업	26,940,000원	26,940		
	1)장애인일자리지원	87,029,000원	87,029		
	1)장애인연금	1,501,973,000원	1,501,973		
	1)시각장애인 안마치료 서비스	60,000,000원	60,000		
	1)장애인 휠체어 렌탈	2,880,000원	2,880		
	< 가정복지과 >		31,496,548	28,113,005	3,383,543
	1)종사자인건비	1,784,652,000원	1,784,652		
	1)교재교구비	43,522,000원	43,522		
	1)차등보육료	5,578,602,000원	5,578,602		
	1)기본보육료	1,935,421,000원	1,935,421		
	1)만5세아 무상보육료	546,987,000원	546,987		
	1)두 자녀이상 보육료	277,317,000원	277,317		
	1)장애아 무상보육료	171,936,000원	171,936		
	1)보육시설 종사자 보수교육	6,052,000원	6,052		
	1)기능보강	89,888,000원	89,888		
	1)보육시설 미 이용아동 양육지원	316,020,000원	316,020		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)아이돌보미 지원	116,400,000원	116,400		
	1)노인일자리사업	750,780,000원	750,780		
	1)기초노령연금 지원	19,491,882,000원	19,491,882		
	1)노인돌봄 종합서비스사업	142,800,000원	142,800		
	1)노인돌봄 기본서비스사업	103,659,000원	103,659		
	1)문제행동아동 조기개입 서비스	133,000,000원	133,000		
	1)어린이체험학습서비스	1,150,000원	1,150		
	1)다문화가정 사회적응	6,480,000원	6,480		
	< 문화체육과 >		127,763	65,840	61,923
	1)도서관개관 연장사업비	46,500,000원	46,500		
	1)스포츠바우처 운영	63,350,000원	63,350		
	1)행복+희망비전드림	17,913,000원	17,913		
	< 교육지원과 >		180,750	20,000	160,750
	1)문해교육사업	12,000,000원	12,000		
	1)아동인지능력향상서비스	168,750,000원	168,750		
	< 청소행정과 >		1,770,000	1,234,000	536,000
	1)폐기물중간처리시설 건립공사비	1,770,000,000원	1,770,000		
	< 일자리창출추진단 >		1,210,500	0	1,210,500
	1)지역공동체일자리사업	1,134,500,000원	1,134,500		
	1)지역공동체일자리사업(자립형)	76,000,000원	76,000		
	< 공원녹지과 >		128,292	459,880	△331,588
	1)산림병해충 방제	94,024,000원	94,024		
	1)산불예방 및 진화	25,928,000원	25,928		
	1)산림서비스 증진	8,340,000원	8,340		
	< 치수방재과 >		6,000	6,000	0
	1)재난안전 취약가구 안전점검	6,000,000원	6,000		
	< 보건행정과 >		20,245	32,940	△12,695
	1)HIV감염자 진료비	19,745,000원	19,745		
	1)제1군전염 등 격리치료비	500,000원	500		
	< 보건지도과 >		735,493	745,669	△10,176
	1)병의원 예방접종비 지원	76,486,000원	76,486		
	1)예방접종약품비(무료)	71,654,000원	71,654		
	1)예방접종등록센터운영비	6,278,000원	6,278		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)B형간염수직감염비	3,199,000원	3,199		
	1)산모건강관리	178,432,000원	178,432		
	1)산모 · 신생아도우미지원	110,008,000원	110,008		
	1)저소득층 영 · 유아건강검진지원	3,425,000원	3,425		
	1)영 · 유아사전예방적 건강관리사업	64,494,000원	64,494		
	1)건강생활실천 통합서비스 사업	36,000,000원	36,000		
	1)만성질환자관리	3,000,000원	3,000		
	1)만성병조사 · 감시체계구축	24,168,000원	24,168		
	1)만성질환 전문인력 교육 · 훈련비(FMTP)	706,000원	706		
	1)금연클리닉 운영	61,394,000원	61,394		
	1)영양플러스사업	79,011,000원	79,011		
	1)국가치매예방관리사업	15,000,000원	15,000		
	1)국가결핵예방접종사업	2,238,000원	2,238		
	< 의약과 >		635,736	658,871	△23,135
	1)노인의치보철	102,570,000원	102,570		
	1)생애전환기 건강진단 및 홍보	4,389,000원	4,389		
	1)에이즈 예방관리	1,475,000원	1,475		
	1)맞춤형 방문건강관리	128,322,000원	128,322		
	1)재가암 환자관리	6,440,000원	6,440		
	1)국가암 검진비 지원	81,524,000원	81,524		
	1)희귀난치성질환자 의료비 지원	159,000,000원	159,000		
	1)암환자 의료비 지원	152,016,000원	152,016		
	511-02 광역 · 지역발전특별회계보조금		552,000	460,122	91,878
	[일반회계]		552,000	460,122	91,878
	< 지역경제과 >		552,000	460,122	91,878
	1)우림시장 경영현대화 사업비	552,000,000원	552,000		
	520 시,도비보조금등		54,268,172	47,603,957	6,664,215
	521 시 · 도비보조금등		54,268,172	47,603,957	6,664,215
	521-01 시 · 도비보조금등		54,268,172	47,603,957	6,664,215
	[일반회계]		54,268,172	47,603,957	6,664,215
	< 자치행정과 >		63,478	408,940	△345,462
	1)민방위보조		2,828		
	2)민방위통대장 교육비	2,216,000원	2,216		
	2)중앙교육입교자 여비	112,000원	112		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	2)민방위의날 훈련운영비	500,000원	500		
	1)공익근무요원 중식비	60,650,000원	60,650		
	< 지역경제과 >		411,290	214,259	197,031
	1)문화를 통한 전통시장 활성화 사업비	175,000,000원	175,000		
	1)유기질비료 지원 사업비	11,600,000원	11,600		
	1)우림시장 경영현대화 사업비	193,200,000원	193,200		
	1)유기동물 보호사업비	31,290,000원	31,290		
	1)광견병 항체가 채혈비	200,000원	200		
	< 주민생활지원과 >		838,041	1,301,607	△463,566
	1)긴급복지지원	178,764,000원	178,764		
	1)민생안정전문요원 인건비	35,773,000원	35,773		
	1)사례관리사업 운영비	4,385,000원	4,385		
	1)푸드마켓 운영지원	22,194,000원	22,194		
	1)푸드뱅크 운영지원	12,994,000원	12,994		
	1)사회복지전담공무원 인건비	583,931,000원	583,931		
	< 사회복지과 >		13,296,122	9,294,010	4,002,112
	1)수급자 생계급여 지원	6,607,440,000원	6,607,440		
	1)수급자 주거급여 지원	1,662,780,000원	1,662,780		
	1)수급자 해산·장제급여 지원	24,038,000원	24,038		
	1)수급자 교육급여 지원	403,200,000원	403,200		
	1)차상위 계층 지원	43,750,000원	43,750		
	1)주거현물급여사업	2,660,000원	2,660		
	1)근로유지형자활근로사업	252,559,000원	252,559		
	1)중량유린지역자활센터운영	57,142,000원	57,142		
	1)자활센터 종사자 복지수당	12,360,000원	12,360		
	1)사회적응 프로그램 운영	11,350,000원	11,350		
	1)사회적응 프로그램 참여자 실비	1,452,000원	1,452		
	1)자활근로 위탁사업	394,253,000원	394,253		
	1)도우미 자활근로사업	120,458,000원	120,458		
	1)자활소득공제(자활장려금)	46,284,000원	46,284		
	1)희망키움통장사업	40,451,000원	40,451		
	1)가사·간병도우미사업	13,470,000원	13,470		
	1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영비	28,966,000원	28,966		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)사회복지관 운영비	2,290,315,000원	2,290,315		
	1)사회복지관 기능보강사업비	9,452,000원	9,452		
	1)장애인일자리지원	101,534,000원	101,534		
	1)장애인연금	1,051,381,000원	1,051,381		
	1)시각장애인 안마치료 서비스	30,000,000원	30,000		
	1)장애인 휠체어 렌탈	2,880,000원	2,880		
	1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영	87,947,000원	87,947		
	< 가정복지과 >		33,197,171	30,138,364	3,058,807
	1)종사자인건비	2,914,932,000원	2,914,932		
	1)교재교구비	71,086,000원	71,086		
	1)차등보육료	9,111,717,000원	9,111,717		
	1)기본보육료	3,161,187,000원	3,161,187		
	1)만5세아 무상보육료	893,412,000원	893,412		
	1)두 자녀이상 보육료	452,951,000원	452,951		
	1)장애아 무상보육료	280,829,000원	280,829		
	1)보육시설종사자 보수교육	9,885,000원	9,885		
	1)보육시설운영지원	2,016,393,000원	2,016,393		
	1)서울형 어린이집지원	5,108,380,000원	5,108,380		
	1)방과후교실 운영지원	96,809,000원	96,809		
	1)장애아통합시설 운영지원	48,894,000원	48,894		
	1)기능보강	90,150,000원	90,150		
	1)보육정보센터(영유아플라자)운영비	94,198,000원	94,198		
	1)보육시설미이용아동양육지원	516,166,000원	516,166		
	1)다자녀가족 영유아 양육지원	561,933,000원	561,933		
	1)건강가정지원센터	82,000,000원	82,000		
	1)아이돌보미지원	135,800,000원	135,800		
	1)저소득아동급식지원	915,190,000원	915,190		
	1)저소득아동급식(학기중토공휴일중식비)	217,300,000원	217,300		
	1)청소년야간공부방	29,300,000원	29,300		
	1)문제행동아동 조기개입 서비스	66,500,000원	66,500		
	1)어린이체험학습서비스	1,150,000원	1,150		
	1)다문화가정 사회적응	6,480,000원	6,480		
	1)노인일자리사업	875,910,000원	875,910		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)경로당 전담관리사 운영사업	9,000,000원	9,000		
	1)경로당 운영지원	271,719,000원	271,719		
	1)서울 재가관리사 운영	164,485,000원	164,485		
	1)경로식당 운영비	475,144,000원	475,144		
	1)재가 노인식사배달 지원	204,960,000원	204,960		
	1)기초노령연금 지원	4,176,837,000원	4,176,837		
	1)저소득 노인 건강진단	1,365,000원	1,365		
	1)노인돌봄종합서비스사업	71,400,000원	71,400		
	1)노인돌봄기본서비스사업	51,829,000원	51,829		
	1)사랑의 안심폰	11,880,000원	11,880		
	< 문화체육과 >		398,267	311,170	87,097
	1)중랑문화원 문화행사 지원	36,750,000원	36,750		
	1)문고 도서구입비	30,000,000원	30,000		
	1)어린이축구 및 청소년 풋살 운영	18,000,000원	18,000		
	1)여성축구교실 운영	12,000,000원	12,000		
	1)중랑구립정보도서관 운영비	146,522,000원	146,522		
	1)중랑구립면목도서관 운영비	67,007,000원	67,007		
	1)도서관 개관 연장 사업비	46,500,000원	46,500		
	1)스포츠바우처 운영	13,575,000원	13,575		
	1)행복+희망비전드림	17,913,000원	17,913		
	1)서울시민체육대회 지원	10,000,000원	10,000		
	< 교육지원과 >		144,375	429,434	△285,059
	1)도서관개방지원사업	60,000,000원	60,000		
	1)아동인지능력향상서비스	84,375,000원	84,375		
	< 청소행정과 >		2,065,000	1,439,666	625,334
	1)폐기물중간처리시설 건립공사비	2,065,000,000원	2,065,000		
	< 일자리창출추진단 >		1,867,066	1,664,000	203,066
	1)공공근로사업	1,261,816,000원	1,261,816		
	1)지역공동체일자리사업	567,250,000원	567,250		
	1)지역공동체일자리사업(자립형)	38,000,000원	38,000		
	< 주택과 >		36,750	177,500	△140,750
	1)공동주택 커뮤니티 활동지원	36,750,000원	36,750		
	< 공원녹지과 >		177,167	417,570	△240,403

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)수목식재 사후관리	136,000,000원	136,000		
	1)산림병해충 방제	27,588,000원	27,588		
	1)산불예방 및 진화	11,668,000원	11,668		
	1)산림서비스 증진	1,911,000원	1,911		
	< 맑은환경과 >		7,200	12,775	△5,575
	1)지하수 수질관리	7,200,000원	7,200		
	< 치수방재과 >		6,000	6,000	0
	1)재난안전 취약가구 안전점검	6,000,000원	6,000		
	< 보건행정과 >		20,245	32,940	△12,695
	1)HIV감염자 진료비	19,745,000원	19,745		
	1)제1군전염 등 격리치료비	500,000원	500		
	< 보건지도과 >		1,132,220	1,012,308	119,912
	1)병의원 예방접종비 지원	89,234,000원	89,234		
	1)예방접종약품비(무료)	83,596,000원	83,596		
	1)예방접종등록센터운영비	7,324,000원	7,324		
	1)B형간염수직감염비	3,732,000원	3,732		
	1)산모건강관리	208,170,000원	208,170		
	1)산모·신생아도우미지원	55,004,000원	55,004		
	1)저소득층 영·유아건강검진지원	1,148,000원	1,148		
	1)영·유아사전예방적 건강관리사업	75,243,000원	75,243		
	1)만성질환자관리	1,500,000원	1,500		
	1)만성병조사·감시체계구축	12,084,000원	12,084		
	1)건강도시 사업추진	20,000,000원	20,000		
	1)정신보건	231,146,000원	231,146		
	1)치매지원센터 운영비	248,400,000원	248,400		
	1)영양플러스사업	83,028,000원	83,028		
	1)아토피교실 운영	10,000,000원	10,000		
	1)국가결핵예방접종사업	2,611,000원	2,611		
	< 의약과 >		607,780	638,414	△30,634
	1)노인의치보철	51,285,000원	51,285		
	1)65세이상노인환자약제비 지원	6,480,000원	6,480		
	1)생애전환기 건강진단 및 홍보	2,194,000원	2,194		
	1)에이즈 예방관리	1,475,000원	1,475		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)맞춤형 방문건강관리	64,161,000원	64,161		
	1)가정간호 지원	21,000,000원	21,000		
	1)재가암 환자관리	3,220,000원	3,220		
	1)국가암 검진비 지원	95,113,000원	95,113		
	1)희귀난치성질환자 의료비 지원	185,500,000원	185,500		
	1)암환자 의료비 지원	177,352,000원	177,352		

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2011년도 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		400,636	462,317	△61,681
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소		290,226	341,687	△51,461
청렴도 향상		69,893	74,607	△4,714
청렴도 향상 추진		66,053	69,967	△3,914
101 인건비		13,810	13,741	69
04 기간제근로자등보수		13,810	13,741	69
1)기간제근로자등보수		13,810		
2)기본급 35,000원*2명*180일		12,600		
2)연금부담금 등		920		
3)국민연금부담금 12,600,000원*4.5%		567		
3)건강보험부담금 12,600,000원*2.8%		353		
2)고용보험료 12,600,000원*1.3%		164		
2)산재보험료 12,600,000원*1.0%		126		
201 일반운영비		11,803	11,026	777
01 사무관리비		11,803	11,026	777
1)일반수용비		9,803		
2)고객평가엽서 제작 195원*10,000매		1,950		
2)이의제기 안내리후렛 제작 195원*10,000매		1,950		
2)현수막 제작 65,000원*4식		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)클린신고센터 신고직원 표창장 7,500원*5매		38		
2)공무원행동강령 책자제작 5,000원*400부		2,000		
1)운영수당		2,000		
2)공무원 행동강령 교육강사료 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		9,000	11,000	△2,000
03 시책추진업무추진비		9,000	11,000	△2,000
1)감사 · 조사 업무추진비 4,400,000원		4,400		
1)사정업무추진비 4,600,000원		4,600		
204 직무수행경비		18,240	19,200	△960
03 특정업무경비		18,240	19,200	△960
1)감사업무수행활동비 80,000원*19명*12월		18,240		
301 일반보상금		5,000	5,000	0
12 기타보상금		5,000	5,000	0
1)공무원 부조리 신고보상금 5,000,000원		5,000		
303 포상금		8,200	10,000	△1,800
01 포상금		8,200	10,000	△1,800

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	5,500		
			2)최우수 2,000,000원*1개부서	2,000		
			2)우 수 1,000,000원*2개부서	2,000		
			2)장 려 500,000원*3개부서	1,500		
			1)청렴 마일리지 우수직원 시상	1,700		
			2)최우수 500,000원*1명	500		
			2)우 수 300,000명*2명	600		
			2)장 려 200,000원*3명	600		
			공직자 재산등록	3,840	4,640	△800
			201 일반운영비	2,340	2,840	△500
		01 사무관리비	1)운영수당	840	840	0
			2)공직자 윤리위원회 위원 수당 70,000원*3명*4회	840		
				840		
		02 공공운영비	1)공공요금 및 제세	1,500	2,000	△500
			2)금융정보 제공 비용(우송료) 2,000원*150명*5건	1,500		
				1,500		
			203 업무추진비	1,500	1,800	△300
			03 시책추진업무추진비	1,500	1,800	△300
			1)공직자 윤리위원회 운영 1,500,000원	1,500		
			효율적업무평가	177,888	217,185	△39,297
			성과중심의업무평가	177,888	217,185	△39,297
			201 일반운영비	72,988	109,485	△36,497
		01 사무관리비	1)일반수용비	72,988	103,485	△30,497
			2)성과평가 우수부서 표창장 제작 7,500원*9매	68		
			2)2011년 성과관리계획 책자 제작 15,000원*100권	1,500		
			1)대외기관 평가 능력 향상 70,000,000원	70,000		
			1)계약심사 책자구입(물가자료 등) 20,000원*3권*12회	720		
			1)운영수당	700		
			2)업무평가위원회 위원 수당 70,000원*5명*2회	700		
				700		
			203 업무추진비	2,300	2,700	△400
			03 시책추진업무추진비	2,300	2,700	△400
			1)성과관리 업무평가 및 심사분석 업무추진비 1,900,000원	1,900		
			1)성과관리 평가단 운영 업무추진비 400,000원	400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			303 포상금	102,600	105,000	△2,400
			01 포상금	102,600	105,000	△2,400
			1)대외기관 평가 유공부서 포상 2,000,000,000원*5%	100,000		
			1)성과평가 우수부서 시상	2,600		
			2)최우수 700,000원*1개부서	700		
			2)우수 500,000원*2개부서	1,000		
			2)장려 300,000원*3개부서	900		
			주민불편해소 및 민원관리	42,445	49,895	△7,450
			주민불편사항처리	12,645	14,040	△1,395
			201 일반운영비	2,845	2,840	5
			01 사무관리비	2,845	2,840	5
			1)일반수용비	2,845		
			2)해피콜 우수직원 표창장 제작 7,500원*3매*2회	45		
			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	500		
			2)시책관련 책자 및 홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
			203 업무추진비	3,400	4,200	△800
			03 시책추진업무추진비	3,400	4,200	△800
			1)살피미 및 해피콜 운영 업무추진비 2,600,000원	2,600		
			1)주민과 함께하는 살피미 운영 업무추진비 800,000원	800		
			303 포상금	6,400	7,000	△600
			01 포상금	6,400	7,000	△600
			1)해피콜 우수직원 시상 100,000원*3명*2회	600		
			1)주민불편신고처리 우수부서 시상	3,400		
			2)최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
			2)우 수 300,000원*2개부서*2회	1,200		
			2)장 려 200,000원*3개부서*2회	1,200		
			1)주민불편 신고 및 처리 우수직원 시상 200,000원*6명*2회	2,400		
			민원관리의체계적운영	29,800	35,855	△6,055
			201 일반운영비	1,600	2,055	△455
			01 사무관리비	1,600	2,055	△455

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
			1)일반수용비	480		
			2)중랑친절까지 직원 표창장 7,500원*3매*4회	90		
			2)구청장에게바란다 · 고충 처리 우수직원 표 창장 7,500원*3매*4회	90		
			2)전화친절도 우수부서 표창장 7,500원*6매*4회	180		
			2)전화친절도 우수직원 표창장 7,500원*3매*4회	90		
			2)민원단축마일리지 처리 우수직원 표창장 제 작 7,500원*2매*2회	30		
			1)운영수당	1,120		
			2)민원조정위원회 위원 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
			203 업무추진비	11,000	13,600	△2,600
			03 시책추진업무추진비	11,000	13,600	△2,600
			1)직소민원 업무추진비 8,000,000원	8,000		
			1)민원조사 및 관리 업무추진비 3,000,000원	3,000		
			303 포상금	16,800	20,200	△3,400
			01 포상금	16,800	20,200	△3,400
			1)중랑친절까지 직원 시상 200,000원*3명*4회	2,400		
			1)「구청장에게바란다」 · 고충처리우수직원시상 200,000원*3명*4회	2,400		
			1)전화친절도 우수부서 시상	10,400		
			2)최우수 700,000원*1개부서*4회	2,800		
			2)우 수 500,000원*2개부서*4회	4,000		
			2)장 려 300,000원*3개부서*4회	3,600		
			1)전화친절도 우수직원 시상 100,000원*3명*4회	1,200		
			1)민원단축마일리지 우수직원 시상 100,000원*2명*2회	400		
			405 자산취득비	400	0	400
			01 자산및물품취득비	400	0	400
			1)음성녹취기 200,000원*2대	400		
행정운영경비(감사담당관)				110,410	120,630	△10,220
		기본경비		110,410	120,630	△10,220
		기본경비		110,410	120,630	△10,220
		201 일반운영비		37,810	44,430	△6,620
		01 사무관리비		37,090	43,710	△6,620
		1)일반수용비		2,050		
		2)사무용품구입비 50,000원*19명		950		
		2)소규모수선비 50,000원*19명		950		
2)도서구입비 50,000원*3팀		150				

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)컬러프린터 소모품 구입비 260,000원*4색*3회*1대	3,120	720	0
			1)기본업무추진급량비 7,000원*19명*20일*12월	31,920		
			02 공공운영비	720		
			1)휴대용전화기사용료 30,000원*2대*12월	720		
			202 여비	68,400	72,000	△3,600
			01 국내여비	68,400	72,000	△3,600
			1)기본업무추진여비 20,000원*19명*15일*12월	68,400		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		60,784,408	58,752,799	2,031,609
		국 시 구	101,533 237,479 60,445,396	
효율적인 구정운영 지원		2,796,451	2,543,070	253,381
구정현안 사업 및 행사지원		223,185	215,765	7,420
각종행사 개최 및 지원		70,750	76,310	△5,560
201 일반운영비		13,910	13,910	0
03 행사운영비		13,910	13,910	0
1) 각종 행사용품 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		56,840	62,400	△5,560
03 시책추진업무추진비		56,840	62,400	△5,560
1) 신년인사회(구정보고회) 4,640,000원		4,640		
1) 행정국업무조정 9,600,000원		9,600		
1) 구민의 날 행사 및 주요행사 업무추진 1,600,000원		1,600		
1) 주요행사 및 시책사업 추진 23,000,000원		23,000		
1) 긴급행정지원등 활동비 18,000,000원		18,000		
예비군육성 지원(자본)		133,605	119,225	14,380
203 업무추진비		7,880	9,100	△1,220
03 시책추진업무추진비		7,880	9,100	△1,220
1) 예비군중대본부 운영 880,000원		880		
1) 방위협의회 운영 및 지원 7,000,000원		7,000		
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	82,625	67,025	15,600
			03 예비군육성지원자본보조	82,625	67,025	15,600
			1)예비군육성지원 82,625,000원	82,625		
			각종위원회 운영	18,830	20,230	△1,400
			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	7,200	8,600	△1,400
			03 시책추진업무추진비	7,200	8,600	△1,400
			1)분야별 위원회 운영 7,200,000원	7,200		
			청사 시설물등의 효율적 관리	1,701,082	1,458,703	242,379
			청사환경 및 시설물 운영	1,343,432	1,216,600	126,832
			201 일반운영비	1,084,582	1,057,100	27,482
			01 사무관리비	95,700	80,326	15,374
			1)청사관리물품구입비	95,700		
			2)청사운영 사무용품 200,000원*12월	2,400		
			2)청사운영 소모성물품 700,000원*12월	8,400		
			2)청사안내판 제작 및 수정 3,500,000원	3,500		
			2)청사용품 및 기타소모품 10,000,000원	10,000		
			2)비데렌탈비 33,000원*32개*12월	12,672		
			2)화장실 용품비 60,000원*33개소*12월	23,760		
			2)쓰레기봉투 구입	13,640		
			3)50L 900원*9,000장*80%	6,480		
			3)100L 1,790원*5,000장*80%	7,160		
			2)전기실물품구입 200,000원*12월	2,400		
			2)기계실물품구입 200,000원*12월	2,400		
			2)방재실 물품구입 120,000원*12월	1,440		
			2)기타행정비품구입 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)청사시설물관리자교육수수료			
			368,000원*1회	368		
		2)방석카바	1,000원*50매*12회	600		
		2)구청사 환경정비용품구입	2,000,000원*4회	8,000		
		2)카페트청소	1,515원*462㎡*2회*80%	1,120		
	02	공공운영비		988,882	976,774	12,108
	1)	수수료등		54,573		
		2)보일러검사 수수료	57,200원*1회	58		
		2)가스사용정기검사수수료	138,600원*1회	139		
		2)승강기정기 검사비	143,000*3대*12월	5,148		
		2)구청사 보안시설 유지비	1,100,000원*12월	13,200		
		2)소방점검수수료	5,000,000원*1회	5,000		
		2)소방안전협의회	48,000원*1회	48		
		2)전기안전협의회	10,000원*12월	120		
		2)방화관리대행비	305,000원*12월	3,660		
		2)수변전설비 안전점검비	2,500,000원*1회	2,500		
		2)청사소독	950,000원*6회	5,700		
		2)청사외벽 및 유리창 청소 용역	19,000,000원*1회	19,000		
	1)	공공요금 및 제세		934,309		
		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		357,168		
		3)기본전기료	6,600원*990kw*12월	78,408		
		3)전기사용료	100원*1,000kw*10시간*22일*12월	264,000		
		3)전력기금	1,100,000원*12월	13,200		
		3)TV수신료	130,000원*12월	1,560		
		2)연료비		265,665		
		3)냉방가스료	484.45원*176Nm³*7시간*0.6*90일	32,230		
		3)난방가스료		18,653		
		4)체력단련실용	816.92원*4.7Nm³*2시간*300일	2,304		
		4)가습및난방용보일러	816.92원*29Nm³*4시간*90일	8,529		
		4)냉온수기	816.92원*161Nm³*8시간*5일	5,261		
		4)구청1층 로비난방	816.92원*3Nm³*7시간*90일	1,544		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			4)보건소 로비 온풍기 816.92원*2.3N㎡*6시간*90일	1,015		
			3)집단열에너지	214,782		
			4)기본료 690,861원*12월	8,291		
			4)동절기 난방사용료 120.17원*1,800mcal*7시간*100일	151,415		
			4)타절기 난방사용료 103.41원*1,800mcal*2시간*100일	37,228		
			4)동절기 급탕료 115.75원*396mcal*3시간*100일	13,752		
			4)타절기 급탕료 103.41원*396mcal*1시간*100일	4,096		
			2)시설장비유지비	255,082		
			3)건물기본유지비 1,350원*27,797㎡	37,526		
			3)기계실유지비	123,450		
			4)오,배수배출설비유지비 887,500원*12월	10,650		
			4)난방기유지비 3,000,000원*4월	12,000		
			4)공조기유지비 2,450,000원*12월	29,400		
			4)냉방기유지비 6,000,000원*3월	18,000		
			4)급수설비유지비 1,120,000원*12월	13,440		
			4)가스안전분야유지비 420,000원*12월	5,040		
			4)배관설비유지비 900,000원*12월	10,800		
			4)기계설비자동제어유지 700,000원*12월	8,400		
			4)소음진동방지설비유지 210,000원*12월	2,520		
			4)위생설비유지비 700,000원*12월	8,400		
			4)덕트설비유지비 400,000원*12월	4,800		
			3)전기실 유지비	34,560		
			4)수배전반유지비 300,000,000원*2%	6,000		
			4)UPS실유지비 350,000원*12월	4,200		
			4)승강기유지비 630,000원*3대*12월	22,680		
			4)야외행사용 방송장비유지비 140,000원*12월	1,680		
			3)방재실유지비	59,546		
			4)대강당방송장비유지비 350,000원*12월	4,200		
			4)대강당무대조명기기 208,000원*12월	2,496		
			4)대강당무대기기유지 350,000원*12월	4,200		
			4)일반조명기기유지비 1,000,000원*12월	12,000		
			4)소방설비유지비 700,000원*12월	8,400		
			4)주차관제 시설유지비 21,700,000원*10%	2,170		
			4)CCTV유지비 200,000원*50식	10,000		
			4)구청사방호유지보수비 1,100,000원*12월	13,200		
			4)방송시설유지비 45,000,000원*6%	2,700		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			4)모사전송기 유지비 500,000원*9대*4%	180		
			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	31,600	34,500	△2,900
		03	시책추진업무추진비	31,600	34,500	△2,900
			1)청사관리 운영 3,600,000원	3,600		
			1)집단민원해소 업무추진비 28,000,000원	28,000		
		401	시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
		01	시설비	150,000	100,000	50,000
			1)구청사 시설보완 150,000,000원*1식	150,000		
		405	자산취득비	77,250	25,000	52,250
		01	자산및물품취득비	77,250	25,000	52,250
			1)기타물품취득비	77,250		
			2)사무용가구(임시팀 직원업무지원) 15,000,000원	15,000		
			2)회의 및 행사용 접의자 67,000원*200개	13,400		
			2)런닝머신 2,800,000원*5대	14,000		
			2)싸이클 600,000원*2대	1,200		
			2)스텝머신 1,650,000원*1대	1,650		
			2)자동바닥세정기 12,000,000원*1대	12,000		
			2)전관 방송앰프 교체 20,000,000원*1식	20,000		
		관용차량 유지관리		342,050	212,103	129,947
		201	일반운영비	232,050	212,103	19,947
		02	공공운영비	232,050	212,103	19,947
			1)자동차세	7,111		
			2)대형승용차 550,000원*4대	2,200		
			2)중형승용차 310,000원*4대	1,240		
			2)소형승용차 180,000원*4대	720		
			2)경형승용차 42,000원*4대	168		
			2)대형승합 115,000원*1대	115		
			2)중형승합 130,000원*7대	910		
			2)대형화물 120,000원*5대	600		
			2)중형화물 45,000원*17대	765		
			2)소형화물 28,500원*8대	228		
			2)특수차량 55,000원*3대	165		
			1)보험료	32,529		
			2)대형승용차 520,000원*4대	2,080		
			2)중형승용차 650,000원*4대	2,600		

부서: 총무과

정책: 효율적인 규정운영 지원

단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)소형승용차	700,000원*4대	2,800	
			2)경형승용차	340,000원*4대	1,360	
			2)대형승합	1,100,000원*1대	1,100	
			2)중형승합	625,000원*7대	4,375	
			2)대형화물	330,000원*5대	1,650	
			2)중형화물	572,000원*17대	9,724	
			2)소형화물	540,000원*8대	4,320	
			2)특수차량	840,000원*3대	2,520	
			1)환경개선부담금	4,500,000원*2회	9,000	
			1)차량유지비		183,410	
			2)대형승용차	7,200,000원*4대	28,800	
			2)중형승용	5,400,000원*4대	21,600	
			2)소형승용	2,970,000원*4대	11,880	
			2)경형승용차	2,700,000원*4대	10,800	
			2)대형승합차	6,200,000원*1대	6,200	
			2)중형승합차	2,790,000원*7대	19,530	
			2)대형화물	5,400,000원*5대	27,000	
			2)중형화물	1,800,000원*17대	30,600	
			2)소형화물	1,350,000원*8대	10,800	
			2)특수차량	5,400,000원*3대	16,200	
			405 자산취득비	110,000	0	110,000
			01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
			1)정수물품취득비	110,000		
			2)대체취득	110,000		
			3)중형승합	55,000,000원*2대	110,000	
			구민회관 시설관리	15,600	30,000	△ 14,400
			401 시설비및부대비	15,600	30,000	△ 14,400
			01 시설비	15,600	30,000	△ 14,400
			1)구민회관 시설물 보수	7,600,000원	7,600	
			1)냉난방기 배관공사	8,000,000원	8,000	
			대외협력	872,184	868,602	3,582
			국내외교류사업 추진 및 의회협력지원	93,850	95,850	△2,000
			201 일반운영비	13,850	3,850	10,000
			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	

부서: 총무과
정책: 효율적인 규정운영 지원
단위: 대외협력

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			1)사무용품 및 물품구입비 1,000,000원	1,000	0	10,000		
			02 공공운영비	10,000				
			1)국제화 지원기능 분담금 10,000,000원	10,000				
			202 여비	40,000	40,000	0		
			03 국외업무여비	40,000	40,000	0		
			1)자매도시 친선교류 등 40,000,000원	40,000	42,000	△2,000		
			203 업무추진비	40,000				
			03 시책추진업무추진비	40,000				
			1)국제교류사업 30,000,000원	30,000	42,000	△2,000		
			1)대외협력업무추진비 10,000,000원	10,000				
			사회단체 활동 지원				778,334	772,752
			201 일반운영비	2,750	1,983	767		
			01 사무관리비	2,750	1,983	767		
			1)구정참여사업 추진용품 구입 2,000,000원	2,000	9,900	△900		
			1)국민운동단체 표창장 및 장학증서 제작 7,500원*100개	750				
			203 업무추진비	9,000				
			03 시책추진업무추진비	9,000	9,900	△900		
			1)구정참여사업지원 3,600,000원	3,600	80,869	5,715		
			1)사회단체간담회 5,400,000원	5,400				
			301 일반보상금	86,584				
			02 장학금및학자금	78,534	73,369	5,165		
			1)새마을지도자 자녀학자금 890,400원*1.05*42명*2분기	78,534	7,500	550		
			10 행사실비보상금	8,050				
			1)새마을지도자(청소년봉사단)교육비및여비 161,000원*50명	8,050				
			307 민간이전	680,000	680,000	0		
			03 사회단체보조금	680,000	680,000	0		
			1)사회단체보조금 680,000,000원	680,000				
공정한 인사관리와 조직 활성화				4,821,373	5,699,654	△878,281		
		효율적인 인사관리		547,589	419,077	128,512		
		우수 공무원 및 부서 표창		22,450	24,650	△2,200		
		201 일반운영비		450	450	0		
			01 사무관리비		450	450	0	
		1)우수 및 유공공무원 표창장 7,500원*60명		450	24,200	△2,200		
		303 포상금		22,000				
		01 포상금		22,000				
		1)구정업무추진 우수부서 시상		16,000	24,200	△2,200		

부서: 총무과

정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화

단위: 효율적인 인사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)최우수 2,000,000원*1개부서*2회	4,000		
			2)우수 1,500,000원*2개부서*2회	6,000		
			2)장려 1,000,000원*3개부서*2회	6,000		
			1)우수.유공공무원 표창 부상품 			

부서: 총무과

정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화

단위: 교육훈련

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	39,480	48,820	△9,340
			01 사무관리비	39,480	48,820	△9,340
			1)위탁교육비	39,480		
			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	8,355,000원*2명	16,710	
			2)재난관리 담당자 위탁교육	400,000원*10명	4,000	
			2)일반운동처방사양성 위탁교육	450,000원*2명	900	
			2)간호직보수교육	30,000원*30명	900	
			2)임상병리사보수교육	80,000원*2명*2회	320	
			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*24*2회	24,000	
			2)서울시립대학교등 대학원 위탁교육	1,000,000원*4명*2회	8,000	
			직원 워크숍	50,000	70,000	△20,000
			201 일반운영비	50,000	70,000	△20,000
			01 사무관리비	50,000	70,000	△20,000
			1)직원 워크숍	50,000,000원	50,000	
			우수공무원 국외연수	130,000	270,000	△140,000
			202 여비	130,000	270,000	△140,000
			04 국제화여비	130,000	270,000	△140,000
			1)혁신,유공,우수공무원 단기국외훈련	130,000		
			2)선진문화비교체험 해외연수	2,000,000원*50명	100,000	
			2)타기관및주요시책추진관련해외연수	3,000,000원*10명	30,000	
			교육 및 출장 여비 지원	90,000	127,000	△37,000
			202 여비	90,000	127,000	△37,000
			01 국내여비	90,000	127,000	△37,000
			1)국내여비	90,000		
			2)교육훈련여비	70,000,000원	70,000	
			2)시외출장여비	20,000,000원	20,000	

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	상시학습체제	204,692	223,972	△ 19,280
	201 일반운영비	201,892	220,372	△ 18,480
	01 사무관리비	201,892	220,372	△ 18,480
	1)직원교육센터 운영비	201,892		
	2)관리비 1,554,000원*12회	18,648		
	2)임대료 1,980,000원*12회	23,760		
	2)무인경비 132,000원*12회	1,584		
	2)소모성물품 구입비 500,000원*12회	6,000		
	2)사이버교육 50,000원*1,000명	50,000		
	2)상시학습 교육 교재비 10,000원*1,490부	14,900		
	2)자체강사 양성 위탁교육 3,000,000원*3명	9,000		
	2)상시학습체제 직원교육 강사수당 150,000원*80회*4명	48,000		
	2)상시학습체제 위탁교육비 30,000,000원	30,000		
	203 업무추진비	2,800	3,600	△ 800
	03 시책추진업무추진비	2,800	3,600	△ 800
	1)상시학습체제업무추진비 2,800,000원	2,800		
	퇴임예정 공무원 사회적응 훈련	5,600	56,000	△ 50,400
	201 일반운영비	5,600	56,000	△ 50,400
	01 사무관리비	5,600	56,000	△ 50,400
	1)퇴직예정공무원 사회적응 훈련	5,600		
	2)위탁교육비 2,000,000원*4명*70%	5,600		
	고객만족행정	6,690	0	6,690
	201 일반운영비	3,650	0	3,650
	01 사무관리비	3,650	0	3,650
	1)인쇄물 및 유인물 제작비	1,250		
	2)친절행정 교육교재 2,500*500부*1회	1,250		
	1)전직원 공직자 교육 강사수당 150,000*2회*8명	2,400		
	203 업무추진비	1,440	0	1,440
	03 시책추진업무추진비	1,440	0	1,440
	1)친절봉사행정 업무추진 1,440,000원	1,440		
	303 포상금	1,600	0	1,600
	01 포상금	1,600	0	1,600
	1)친절봉사 우수부서 시상금	1,600		
	2)최우수 800,000원*1개부서	800		
	2)우수 500,000원*1개부서	500		
	2)장려 300,000원*1개부서	300		
	중량음악방송 운영	1,200	0	1,200

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	1,200	0	1,200
			01 사무관리비	1,200	0	1,200
			1)음원 구입비 500원*200곡*12개월	1,200		
			후생복지	3,698,942	4,436,561	△737,619
			선택적 복지제도 운영등	3,446,440	4,036,270	△589,830
			201 일반운영비	3,446,440	4,036,270	△589,830
			01 사무관리비	3,446,440	4,036,270	△589,830
			1)선택적복지	2,776,600		
			2)기본 1,000원*1,291명*2,000P	2,582,000		
			2)10년미만 1,000원*386명*100P	38,600		
			2)10년~20년미만 1,000원*432명*150P	64,800		
			2)20년이상 1,000원*456명*200P	91,200		
			1)단체보장보험가입 240,000원*1,291명	309,840		
			1)직원 자녀보육료 120,000원*250명*12월	360,000		
			직원 휴양소 운영	196,077	185,376	10,701
			201 일반운영비	196,077	185,376	10,701
			01 사무관리비	196,077	185,376	10,701
			1)임차료	196,077		
			2)일반휴양소운영 67,000원*3박*677명	136,077		
			2)하계휴양시설 임차료 150,000원*2박*200명	60,000		
			정년(명예)퇴임 공무원 퇴임식 개최	56,425	214,915	△158,490
			201 일반운영비	6,925	12,415	△5,490
			01 사무관리비	1,705	1,415	290
			1)인쇄물및유인물제작비	1,705		
			2)정년 및 명예퇴임공무원 표창장 7,500원*14명	105		
			2)정년 및 명예퇴임식 안내문 500원*600매*2회	600		
			2)정년 및 명예퇴임식 현수막 500,000원*2회	1,000		
			03 행사운영비	5,220	11,000	△5,780
			1)정년(명예)퇴임식 행사운영비	5,220		
			2)공로패 150,000원*14명	2,100		
			2)꽃다발 등 50,000원*14명	700		
			2)축하연주 1,000,000원*2회	2,000		
			2)비디오제작 30,000원*14명	420		
			203 업무추진비	10,000	10,000	0
			03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
			1)정년(명예)퇴임식 행사운영 10,000,000원	10,000		
			303 포상금	39,500	192,500	△153,000
			01 포상금	39,500	192,500	△153,000

부서: 총무과

정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화

단위: 후생복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			1)정년(명예)퇴임공무원 격려품 1,200,000원*14명	16,800			
			1)정년퇴임 공무원 표창 부상금 3,000,000원*4명	12,000			
			1)명예퇴임 공무원 표창 부상금 1,000,000원*10명	10,000			
			1)정년(명예)퇴임 공무원 표창 부상품 50,000원*14명	700			
	공무원 단체 지원			15,180	16,224	△1,044	
		원활한 노정업무 추진		15,180	16,224	△1,044	
			201 일반운영비	5,820	5,064	756	
			01 사무관리비	1)인쇄물및유인물제작비	1,200		
				2)공무원노동조합관련 교재 제작 1,000원*1,200부	1,200		
				1)노무법률자문 수수료 220,000원*1명*6월	1,320		
				1)상용직 프로그램 유지보수비 275,000원*12월	3,300		
				203 업무추진비	7,200	9,000	△1,800
		03 시책추진업무추진비	7,200	9,000	△1,800		
			1)노정업무추진비 7,200,000원	7,200			
		204 직무수행경비	2,160	2,160	0		
		03 특정업무경비	2,160	2,160	0		
			1)공무원단체담당공무원특정업무수행활동비 60,000원*3명*12월	2,160			
	행정운영경비(총무과)			52,634,199	49,981,451	2,652,748	
				국 101,533			
				시 237,479			
			구 52,295,187				
	인력운영비		51,065,460	48,374,477	2,690,983		
			국 101,533				
			시 237,479				
			구 50,726,448				
	인력운영비(총괄)		51,065,460	48,374,477	2,690,983		
			국 101,533				
			시 237,479				
		구 50,726,448					
	101 인건비		41,036,854	37,981,400	3,055,454		
			국 101,533				
		시 237,479					
		구 40,697,842					
01 보수		38,797,666	35,946,996	2,850,670			
	1)기본급	22,794,300					
	2)봉급	21,158,476					
	3)연봉제	710,683					

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			4)구청장	75,303,000원*1명*1.051	79,144		
			4)부구청장	72,236,000원*1명*1.051	75,921		
			4)4급	66,082,000원*8명*1.051	555,618		
			3)일반직등		20,447,793		
			4)5급(29호봉)				
			2,940,600원*31명*12월*1.051	1,149,693			
			4)6급(28호봉)				
			2,534,500원*148명*12월*1.051	4,730,837			
				국	22,200		
				시	77,850		
				구	4,630,787		
			4)7급(18호봉)				
			1,990,300원*284명*12월*1.051	7,128,873			
				국	79,333		
				시	42,630		
				구	7,006,910		
			4)8급(9호봉)				
			1,385,900원*101명*12월*1.051	1,765,377			
				시	52,317		
				구	1,713,060		
			4)9급(7호봉)				
			1,139,200원*35명*12월*1.051	502,866			
				시	25,482		
				구	477,384		
			4)기능직6급(27호봉)				
			2,512,100원*6명*12월*1.051	190,096			
			4)기능직7급(23호봉)				
			2,164,500원*21명*12월*1.051	573,273			
			4)기능직8급(20호봉)				
			1,855,600원*170명*12월*1.051	3,978,481			
			4)기능직9급(6호봉)				
			1,085,200원*27명*12월*1.051	369,537			
			4)기능직10급(5호봉)				
			931,800원*5명*12월*1.051	58,760			
			2)상여금		1,635,824		
			3)일반직등		1,635,824		
			4)정근수당	20,447,793,000원*1/12*0.96	1,635,824		
				시	15,773		
				구	1,620,051		
			1)수당		7,639,950		
			2)초과근무수당		4,673,730		
			3)시간외근무수당		4,368,680		
			4)5급	9,796원*31명*60시간*12월	218,647		
			4)6급	8,312원*154명*60시간*12월	921,635		
			4)7급	7,457원*305명*60시간*12월	1,637,558		
			4)8급	6,682원*271명*60시간*12월	1,303,792		
			4)9급	5,993원*62명*60시간*12월	267,528		
			4)10급	5,422원*5명*60시간*12월	19,520		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)비상근무	97,085		
			4)5급 9,796원*31명*4시간*4회	4,859		
			4)6급 8,312원*154명*4시간*4회	20,481		
			4)7급 7,457원*305명*4시간*4회	36,391		
			4)8급 6,682원*271명*4시간*4회	28,974		
			4)9급 5,993원*62명*4시간*4회	5,946		
			4)10급 5,422원*5명*4시간*4회	434		
			3)야간근무수당(청소행정과 기능직)	44,564		
			4)기능직8급 2,227원*5명*2시간*249일	5,546		
			4)기능직8급 2,227원*5명*8시간*189일	16,837		
			4)기능직8급 2,227원*5명*8시간*249일	22,181		
			3)휴일근무수당(청소행정과 기능직)	163,401		
			4)기능6급 62,615원*1명*70일	4,384		
			4)기능7급 56,175원*2명*70일	7,865		
			4)기능8급 50,337원*42명*70일	147,991		
			4)기능9급 45,147원*1명*70일	3,161		
			2)가족수당	636,899		
			3)배우자 40,000원*828명*0.81*12월	321,927		
		시		4,297		
		구		317,630		
			3)직계존속 20,000원*828명*0.40*12월	79,488		
		시		1,387		
		구		78,101		
			3)직계비속 20,000원*828명*1.08*12월	214,618		
		시		1,524		
		구		213,094		
			3)직계비속(3자녀이상) 30,000원*828명*0.07*12월	20,866		
		시		554		
		구		20,312		
			2)자녀학비보조수당	284,896		
			3)중학교 59,400원*828명*0.18*4회	35,412		
		시		938		
		구		34,474		
			3)고등학교 443,100원*828명*0.17*4회	249,484		
		시		3,488		
		구		245,996		
			2)장기근속수당	858,720		
			3)일반직, 별정직, 기능직	858,720		
			4)25년이상 130,000원*161명*12월	251,160		
			4)20년이상 25미만 110,000원*206명*12월	271,920		
			4)15년이상 20년미만 80,000원*208명*12월	199,680		
		시		3,843		
		구		195,837		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4)10년이상 15년미만	60,000원*88명*12월	63,360		
			시	1,398		
			구	61,962		
		4)5년이상 10년미만	50,000원*121명*12월	72,600		
			시	2,038		
			구	70,562		
		2)위험근무수당		18,120		
		3)갑종	40,000원*22명*12월	10,560		
		3)을종	30,000원*21명*12월	7,560		
		2)모범공무원수당	50,000원*11명*12월	6,600		
		2)대우공무원수당	20,447,793,000원*0.49*4.8%	480,933		
		2)특정업무수당		200,052		
		3)기술업무수당		47,280		
		4)5급	50,000원*7명*12월	4,200		
		4)6,7급	30,000원*85명*12월	30,600		
		4)8급이하	20,000원*52명*12월	12,480		
		3)가산금		44,400		
		4)기술사	50,000원*2명*12월	1,200		
		4)기사	30,000원*100명*12월	36,000		
		4)산업기사	20,000명*30명*12월	7,200		
		3)의료업무등의 수당		840		
		4)수의사	70,000원*1명*12월	840		
		3)전기, 시설물, 도시가스전기안전관리업무수당		3,180		
		4)전기안전관리담당	30,000원*5명*12월	1,800		
		4)전기안전관리보조원	15,000원*5명*12월	900		
		4)위험물, 도시가스안전관리	10,000원*4명*12월	480		
		3)자동차운전수당	40,000원*97명*12월	46,560		
		3)민원업무수당	30,000원*83명*12월	29,880		
		3)전산업무수당		14,400		
		4)3년이상 근무자	50,000원*24명*12월	14,400		
		3)장려수당		3,792		
		4)6급	40,000원*6명*12월	2,880		
		4)7급	38,000원*2명*12월	912		
		3)사회복지업무수당	30,000원*27명*12월	9,720		
			시	3,960		
			구	5,760		
		2)육아휴직수당	500,000원*30명*12월	180,000		
		2)명예퇴직수당	300,000,000원	300,000		
		1)정액급식비		1,333,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)연봉제	130,000원*10명*12월	15,600	
			2)일반직등	130,000원*828명*12월	1,291,680	
			2)계약직	130,000원*14명*12월	21,840	
			2)청원경찰	130,000원*3명*12월	4,680	
		1)교통보조비			1,259,160	
		2)5급	140,000원*31명*12월	52,080		
		2)6,7급	130,000원*459명*12월	716,040		
		2)8,9,10급	120,000원*338명*12월	486,720		
		2)청원경찰	120,000원*3명*12월	4,320		
		1)명절휴가비			2,048,958	
		2)일반직등	20,447,793,000원*1/12*120%	2,044,780		
		2)청원경찰	41,771,000원*1/12*120%	4,178		
		1)가계지원비			3,421,758	
		2)일반직등	20,447,793,000원*16.7%	3,414,782		
		2)청원경찰	41,771,000원*16.7%	6,976		
		1)연가보상비			299,740	
		2)연봉제	710,683,000원*1/12*1/30*5일	9,871		
		2)일반직등	20,447,793,000원*1/12*1/30*5일	283,998		
		2)계약직	577,010,000원*66%*1/12*1/30*5일	5,290		
		2)청원경찰	41,771,000원*1/12*1/30*5일	581		
		02 기타직보수		951,566	962,678	△ 11,112
		1)계약직		637,755		
		2)봉급		549,315		
		3)나급	53,696,000원*1명*1.051	56,435		
		3)다급	41,689,000원*3명*1.051	131,446		
		3)라급	36,576,000원*5명*1.051	192,207		
		3)마급	32,203,000원*5명*1.051	169,227		
		2)시간외근무수당		72,852		
		3)나급	10,395원*1명*60시간*12월	7,485		
		3)다급	8,070원*3명*60시간*12월	17,432		
		3)라급	7,081원*5명*60시간*12월	25,492		
		3)마급	6,234원*5명*60시간*12월	22,443		
		2)가족수당		10,770		
		3)배우자	40,000원*14명*0.81*12월	5,444		
		3)직계존속	20,000원*14명*0.40*12월	1,344		
		3)직계비속	20,000원*14명*1.08*12월	3,629		
		3)직계비속(3자녀이상)	30,000원*14명*0.07*12월	353		
		2)자녀학비보조수당		4,818		
		3)중학교	59,400원*14명*0.18*4회	599		
		3)고등학교	443,100원*14명*0.17*4회	4,219		
		1)청원경찰		63,714		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)봉급(6호봉)	1,160,300원*3명*12월	41,771	
			2)상여금		3,342	
			3)정근수당	41,771,000원*1/12*0.96	3,342	
			2)시간외근무수당	6,342원*3명*60시간*12월	13,699	
			2)가족수당		2,309	
			3)배우자	40,000원*3명*0.81*12월	1,167	
			3)직계존속	20,000원*3명*0.40*12월	288	
			3)직계비속	20,000원*3명*1.08*12월	778	
			3)직계비속(3자녀이상)	30,000원*3명*0.07*12월	76	
			2)자녀학비보조수당		1,033	
			3)중학교	59,400원*3명*0.18*4회	129	
			3)고등학교	443,100원*3명*0.17*4회	904	
			2)장기근속수당		1,560	
			3)25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
			1)비전임계약직		203,117	
			2)마급(현장민원 처리전담)		73,176	
			3)봉급	1,200,000원*3명*12월	43,200	
			3)시간외수당	29,270원*3명*12월	1,054	
			3)가족수당		10,005	
			4)배우자	40,000원*3명*12월*0.85	1,224	
			4)직계존속	20,000원*3명*12월*0.85	612	
			4)직계비속	20,000원*3명*12월0.85	7,251	
			4)직계비속(3자녀이상)	30,000원*3명*12월*0.85	918	
			3)자녀학비보조수당		5,126	
			4)중학교	59,400원*3명*4회*0.85	606	
			4)고등학교	443,100원*3명*4회*0.85	4,520	
			3)정액급식비	130,000원*3명*12월*0.6	2,808	
			3)연가보상비	(1,200,000원*70%)/226시간*37시간*3명	413	
			3)직급보조비	105,000원*3명*12월*0.85	3,213	
			3)연금부담금등		7,357	
			4)국민연금부담금	58,776,220원*4.5%	2,645	
			4)건강보험부담금	58,766,220원*2.8%	1,646	
			4)장기요양보험료	1,645,460원*3.44%	57	
			4)고용보험료	58,766,220원*1.3%	764	
			4)산재보험	58,766,220원*3.82%	2,245	
			2)마급(무단투기단속)		129,941	
			3)봉급	850,000원*15명*9월	114,750	
			3)연금부담금		9,644	
			4)국민연금부담금	1,037,500원*9%*1/2*15명*9월	6,303	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			4)건강보험부담금			
			1,037,500원*4.77%*1/2*15명*9월	3,341		
			3)고용보험	9,337,500원*1.3%*15명	1,821	
			3)산재보험	9,337,500원*2.66%*15명	3,726	
			1)공채임용대기자(실무수습)	46,980		
			2)봉급	820,100원*5명*6월	24,603	
			2)시간외수당	5,993원*5명*10시간*6월	1,798	
			2)정액급식비	130,000원*5명*6월	3,900	
			2)교통보조비	120,000원*5명*6월	3,600	
			2)여비	300,000원*5명*6월	9,000	
			2)국민연금부담금등	3,091		
			3)국민연금부담금	42,901,000원*4.5%	1,931	
			3)건강보험부담금	42,901,000원*2.54%	1,090	
			3)장기요양부담금	1,723,000원*4.05%	70	
			2)고용보험료	42,901,000원*1.3%	558	
			2)산재보험료	42,901,000원*1.0%	430	
			03 무기계약근로자보수	1,287,622	1,071,726	215,896
			1)청사관리 및 민원안내도우미	955,518		
			2)기본급	1,400,000원*24명*12월	403,200	
			2)상여금			
			(1,400,000원*24명+4,650,000원)*400%	153,000		
			2)근속수당	54,720		
			3)18년	30,000원*18년*1명*12월	6,480	
			3)17년	30,000원*17년*2명*12월	12,240	
			3)13년	30,000원*13년*1명*12월	4,680	
			3)8년	30,000원*8년*4명*12월	11,520	
			3)7년	30,000원*7년*1명*12월	2,520	
			3)6년	30,000원*6년*1명*12월	2,160	
			3)5년	30,000원*5년*4명*12월	7,200	
			3)4년	30,000원*4년*4명*12월	5,760	
			3)2년	30,000원*2년*3명*12월	2,160	
			2)명절휴가비			
			((1,400,000원*15명)+4,650,000원)*150%	38,475		
			2)가계지원비			
			((1,400,000원*24명)+4,650,000원)*150%	57,375		
			2)시간외근무수당			
			61,240원*1/8*150%*30시간*15명*12월	62,006		
			2)휴일근무수당			
			61,240원*150%*2일*24명*12월	52,912		
			2)연차휴급휴가수당	27,870		
			3)18년	61,240원*1명*23일	1,409	
			3)17년	61,240원*2명*23일	2,818	
			3)13년	61,240원*1명*21일	1,287	
			3)8년	61,240원*4명*18일	4,410	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)7년	61,240원*3명*18일	3,307		
		3)6년	61,240원*1명*17일	1,042		
		3)5년	61,240원*4명*17일	4,165		
		3)4년	61,240원*4명*16일	3,920		
		3)2년	61,240원*3명*15일	2,756		
		3)1년	61,240원*3명*15일	2,756		
		2)위생수당	50,000원*24명*12월	14,400		
		2)급식비	100,000원*24명*12월	28,800		
		2)가족수당		10,920		
		3)배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
		3)직계존속및비속	20,000원*24명*12월	5,760		
		3)직계비속(3자녀이상)	30,000원*1명*12월	360		
		2)작업장려수당	70,000원*24명*12월	20,160		
		2)여비	110,000원*24명*12월	31,680		
		1)사기진작비	20,000원*24명*2회	960		
		1)피복비		7,600		
		2)안내도우미	400,000원*7명*2회	5,600		
		2)청사일용인부	100,000원*10명*2회	2,000		
		1)무기계약근로자 선진지 견학	8,000,000원	8,000		
		1)무기계약근로자의 날 격려	30,000원*72명	2,160		
		1)무기계약근로자 선택적복지		179,600		
		2)기본	2,000P*75명*1,000원	150,000		
		2)근속		11,600		
		3)10년 미만	100P*34명*1,000원	3,400		
		3)10년~20년	200P*41명*1,000원	8,200		
		2)무기계약근로자 단체보장보험		18,000		
			240,000원*75명			
		1)연금부담금등		74,954		
		2)국민연금부담금	1,013,375,000원*4.5%	45,602		
		2)건강보험부담금	1,013,375,000원*2.8%	28,375		
		2)장기요양보험금		977		
			1,013,375,000원*2.8%*3.44%			
		1)고용보험료	1,013,375,000원*1.3%	13,174		
		1)산재보험료	1,013,375,000원*3.82%	38,711		
		1)부상치료비	1,013,375,000원*0.33%	3,345		
		1)작업연관성 검진비	150,000원*24명	3,600		
	204	직무수행경비		1,816,380	1,789,260	27,120
	02	직급보조비		1,396,380	1,366,260	30,120
		1)구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
		1)부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
		1)4급	400,000원*8명*12월	38,400		
		1)5급	250,000원*31명*12월	93,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			1)6급	155,000원*154명*12월	286,440		
			1)7급	140,000원*305명*12월	512,400		
			1)8,9급	105,000원*333명*12월	419,580		
			1)10급	95,000원*5명*12월	5,700		
			1)계약직		23,280		
			2)나급	250,000원*1명*12월	3,000		
			2)다급	155,000원*3명*12월	5,580		
			2)라급	140,000원*5명*12월	8,400		
			2)마급	105,000원*5명*12월	6,300		
			1)청원경찰	105,000원*3명*12월	3,780		
		03	특정업무경비		420,000	423,000	△3,000
			1)대민활동비	50,000원*700명*12월	420,000		
		303	포상금		2,232,218	2,050,790	181,428
		02	성과상여금		2,232,218	2,050,790	181,428
			1)성과상여금	20,447,793,000원*1/12*131%	2,232,218		
		304	연금부담금등		5,890,008	6,463,027	△573,019
		01	연금부담금		4,591,247	5,172,688	△581,441
			1)연금부담금		2,811,922		
			2)연봉제	783,354,000원*6.7%	52,485		
			2)일반직등	40,443,643,000원*6.7%	2,709,725		
			2)계약직	630,306,000원*6.7%	42,231		
			2)청원경찰	111,651,000원*6.7%	7,481		
			1)연금부담금 보전금		976,736		
			2)연봉제	788,354,000원*2.327%	18,345		
			2)일반직등	40,443,643,000원*2.327%	941,124		
			2)계약직	630,306,000원*2.327%	14,668		
			2)청원경찰	111,651,000원*2.327%	2,599		
			1)퇴직수당 부담금		747,181		
			2)연봉제	788,354,000원*1.7801%	14,034		
			2)일반직등	40,443,643,000원*1.7801%	719,938		
			2)계약직	630,306,000원*1.7801%	11,221		
			2)청원경찰	111,651,000원*1.7801%	1,988		
			1)재해보상부담금		55,408		
			2)연봉제	788,354,000원*0.132%	1,041		
			2)일반직등	40,443,643,000원*0.132%	53,386		
			2)계약직등	630,306,000원*0.132%	833		
			2)청원경찰	111,651,000원*0.132%	148		
		02	국민건강보험금		1,298,761	1,290,339	8,422
			1)연봉제	788,354,000원*2.82%	22,232		
			1)일반직등	39,584,923,000원*2.82%	1,116,295		
			1)계약직	630,306,000원*2.82%	17,775		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)청원경찰	110,091,000원*2.82%	3,105	
			1)장기노인요양보험	1,144,006,000원*3.44%	39,354	
			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	1,568,739	1,606,974	△38,235
			기본경비	1,568,739	1,606,974	△38,235
			201 일반운영비	631,384	669,679	△38,295
			01 사무관리비	631,384	669,679	△38,295
			1)일반수용비	50,124		
			2)관서운영비	30,240		
			3)소모성물품구입비	50,000원*115명	5,750	
			3)사무용품구입비	50,000원*115명	5,750	
			3)도서구입비	50,000원*10팀	500	
			3)당직용 침구구입비	300,000원*4조*2회	2,400	
			3)다기능 복합기 소모품구입	260,000원*4색*3회*2대	6,240	
			3)당직용침구세탁비	200,000원*4조*12월	9,600	
			2)기타수용비	19,884		
			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	300,000원*12월	3,600	
			1)운영수당		126,000	
			2)당직수당	50,000원*5명*480회*1.05	126,000	
			1)피복비		6,000	
			2)주차관리원(동,하복)	500,000원*4명	2,000	
			2)청경(동,하복)	500,000원*2명	1,000	
			2)청사관리원(전기,방재,기계,청사관리)	150,000원*20명	3,000	
			1)구청부설 주차장 배상책임 보험료			
			4,060,000원	4,060		
			1)급량비		445,200	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)기본업무추진급량비 7,000원*130명*20일*12월	218,400		
			2)시책업무추진급량비	226,800		
			3)시책업무추진급량비(시책업무,을지연습등) 7,000원*700명*3식*12월	176,400		
			3)수방대기참가자 7,000원*600명*4식	16,800		
			3)제설대비참가자 7,000원*600명*4식	16,800		
			3)산물관리참가자 7,000원*600명*4식	16,800		
		202	여비	655,200	655,200	0
		01	국내여비	655,200	655,200	0
			1)시책업무추진여비 20,000원*780명*1일*12월	187,200		
			1)기본업무추진여비 20,000원*130명*15일*12월	468,000		
		203	업무추진비	204,995	204,935	60
		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	55,435	55,375	60
			1)구청(877명)	40,655		
			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)801명이상 15,000원*77명	1,155		
			1)보건소(107명)	4,210		
			2)100명이상 40,000원*100명	4,000		
			2)101~400명 30,000원*7명	210		
			1)동사무소(247명)	8,410		
			2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
			2)101~400명까지 30,000원*147명	4,410		
			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	77,160	77,160	0
		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		

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(총무과)		532,385	528,624	3,761
내부거래지출		532,385	528,624	3,761
시설관리공단 위탁사업		532,385	528,624	3,761
309 공기업경상전출금		532,385	528,624	3,761
02 공사·공단경상전출금		532,385	528,624	3,761
1)구민회관 532,385,000원		532,385		

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		23,693,569	23,298,451	395,118
	국	2,423		
	시	409,930		
	구	23,281,216		
효율적인 동 행정 운영		6,344,735	5,288,193	1,056,542
쾌적한 동 청사 관리		3,440,226	2,426,064	1,014,162
동 청사 유지관리		640,226	667,064	△26,838
201 일반운영비		457,881	482,177	△24,296
01 사무관리비		16,248	17,208	△960
1)일반수용비		16,248		
2)소모성물품구입비		16,248		
3)동 청사 청소용품비				
40,000원*16개동*12월		7,680		
3)동 청사 쓰레기봉투 구입(100ℓ)				
1,940원*23일*16개동*12월		8,568		
02 공공운영비		441,633	464,969	△23,336
1)공공요금 및 제세		336,336		
2)동 청사(16개)		336,336		
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		1,090,000원*15개동*12월	196,200	
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		50,097		
2)온풍기		23,521		
3)연료비				
1,140.69원*3리터*8시간*85일*10대		23,271		
3)유지비		25,000원*10대	250	
2)온수난방보일러		26,576		
3)연료비				
778.28원*16.4㎡*8시간*85일*3개동		26,039		

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*16개동*12월	48,000		
			307 민간이전	132,345	84,087	48,258
			05 민간위탁금	132,345	84,087	48,258
			1)신내2동주민센터 관리비 5,490원*1,216.53㎡*12월	80,145		
			1)신내2동 북카페 임대료 4,350,000원*12월	52,200		
			401 시설비및부대비	50,000	100,800	△50,800
			01 시설비	50,000	100,800	△50,800
			1)동 청사 시설 유지 보수 50,000,000원	50,000		
			망우본동 복합청사 건립	2,800,000	1,759,000	1,041,000
			401 시설비및부대비	2,800,000	1,759,000	1,041,000
			01 시설비	2,500,000	1,759,000	741,000
			1)망우본동 복합청사 건축비 2,500,000,000원	2,500,000		
			02 감리비	300,000	0	300,000
			1)감리비 300,000,000원	300,000		
			구민 감동 친절행정 구현	2,179,319	2,229,269	△49,950
			통합민원창구 운영	77,312	113,012	△35,700
			201 일반운영비	69,682	83,597	△13,915
			02 공공운영비	69,682	81,597	△11,915
			1)공공요금 및 제세	69,682		
			2)기타(수수료등)	69,682		
			3)통합민원업무담당 공무원 재정보험료 354,094원*80명	28,328		
			3)통합민원발급기 유지보수비 958,000원*33대	31,614		
			3)무인민원발급기 유지보수비 1,948,000원*5대	9,740		
			405 자산취득비	7,630	29,415	△21,785
			01 자산및물품취득비	7,630	29,415	△21,785
			1)주민등록증 진위확인시스템 891,000원*4대	3,564		
			1)통합인증기 2,033,000원*2대	4,066		
			직원 근무복 제작	8,121	7,804	317
			201 일반운영비	8,121	7,804	317
			01 사무관리비	8,121	7,804	317

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)피복비	8,121		
			2)동 직원 근무복	8,121		
			3)하복	3,106		
			4)남자 55,000원*113명*15%	933		
			4)여자 125,950원*115명*15%	2,173		
			3)동복	5,015		
			4)남자 110,000원*113명*15%	1,865		
			4)여자 182,600원*115명*15%	3,150		
			동 행정운영 비교평가	2,945	7,945	△5,000
			201 일반운영비	345	345	0
			01 사무관리비	345	345	0
			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	2,600	7,600	△5,000
			01 포상금	2,600	7,600	△5,000
			1)동행정운영 비교평가 우수동 시상	2,600		
			2)최우수 700,000원*1개동	700		
			2)우수 500,000원*2개동	1,000		
			2)장려 300,000원*3개동	900		
			통 · 반조직 운영 활성화	1,999,229	1,986,468	12,761
			201 일반운영비	1,799	1,799	0
			01 사무관리비	1,799	1,799	0
			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		
			3)임기만료 통장 표창장 7,500원*80명	600		
			301 일반보상금	1,997,430	1,984,669	12,761
			02 장학금및학자금	49,551	46,969	2,582
			1)통장자녀 장학금	49,551		
			2)고등학교 890,400원*1.05*530통*5%*2회	49,551		
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	1,935,900	1,937,700	△1,800
			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*3,950명	197,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12 기타보상금	11,979	0	11,979
			1)통장상해보험료 11,978,890원	11,979		
			동 행정운영 시책사업 지원	91,712	114,040	△22,328
			203 업무추진비	91,712	114,040	△22,328
			03 시책추진업무추진비	91,712	114,040	△22,328
			1)주민편익 지원 및 불편사항 해소 40,000,000원	40,000		
			1)동행정운영 지원 및 지도감독 400,000원*12월	4,800		
			1)동행정운영시책추진 및 대민활동지원 40,000,000원	40,000		
			1)목요민원 야간업무 지원 6,912,000원	6,912		
			주민화합 분위기 조성	170,870	147,830	23,040
			동 연두방문	10,740	8,420	2,320
			201 일반운영비	2,740	420	2,320
			01 사무관리비	2,740	420	2,320
			1)일반수용비	2,740		
			2)인쇄물 및 유인물 제작비	2,320		
			3)동 연두방문용 보고서 제작 100,000원*16개동	1,600		
			3)동 연두방문용 대봉투 제작 200원*3,600매	720		
			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)	6,080	5,360	720
			201 일반운영비	6,080	5,360	720
			01 사무관리비	6,080	5,360	720
			1)일반수용비	5,520		
			2)인쇄물 및 유인물 제작비	4,320		
			3)모범구민 표창장 7,500원*3명*16개동*12월	4,320		
			2)안내 · 홍보물등 제작비	1,200		
			3)중랑구민대상 상패제작 300,000원*4명	1,200		
			1)운영수당	560		
			2)구민대상공적심사위원회 위원수당 70,000원*4명*2회	560		
			대학생 아르바이트 운영	76,050	76,050	0
			101 인건비	75,750	75,750	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	75,750	75,750	0
			1)대학생 아르바이트 보수 25,000원*50명*30일*2회	75,000		
			1)산재보험료 75,000,000원*1.0%	750		
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			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		
			민주평화통일자문회의 지원	30,000	0	30,000
			307 민간이전	30,000	0	30,000
			02 민간경상보조	30,000	0	30,000
			1)민주평화통일자문회의 사업지원 30,000,000원	30,000		
			쾌적한 주변환경 조성	554,320	485,030	69,290
			깨끗한 중량가꾸기	6,620	7,800	△1,180
			201 일반운영비	6,620	7,800	△1,180
			01 사무관리비	6,620	7,800	△1,180
			1)일반수용비	6,620		
			2)안내 · 홍보물등 제작비	2,620		
			3)깨끗한 중량가꾸기 홍보물 제작 50원*30,000매	1,500		
			3)깨끗한 중량가꾸기 홍보 현수막 70,000원*16개동	1,120		
			2)소모성물품구입비	4,000		
			3)깨끗한 중량가꾸기 용품구입	4,000		
			4)구 800,000원	800		
			4)동 200,000원*16개동	3,200		
			승용차 요일제 정착화	25,160	34,810	△9,650
			201 일반운영비	18,220	22,970	△4,750
			01 사무관리비	16,624	18,410	△1,786
			1)일반수용비	16,624		
			2)안내 · 홍보물등 제작비	16,624		
			3)승용차 요일제 홍보물 제작	16,624		
			4)전자태그 912원*7,000개	6,384		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4)안내문	50원*100,000매	5,000		
		4)현수막	70,000원*32개	2,240		
		4)경품구입비	300,000원*10명	3,000		
	02	공공운영비		1,596	4,560	△2,964
		1)공공요금 및 제세		1,596		
		2)승용차 요일제 PDA 통화료	7,000원*19대*12월	1,596		
	203	업무추진비		3,840	4,440	△600
	03	시책추진업무추진비		3,840	4,440	△600
		1)승용차 요일제 지도점검 및 교차점검 지원	200,000원*12월	2,400		
		1)승용차 요일제 동 업무추진 지원	90,000원*16개동	1,440		
	303	포상금		3,100	7,400	△4,300
	01	포상금		3,100	7,400	△4,300
		1)승용차 요일제 평가 시상		3,100		
		2)승용차 요일제 평가 우수동 시상		2,600		
		3)최우수	700,000원*1개동	700		
		3)우수	500,000원*2개동	1,000		
		3)장려	300,000원*3개동	900		
		2)승용차 요일제 평가 우수직원 부상품	100,000원*5명	500		
	자율방범대 운영			36,640	31,640	5,000
	301	일반보상금		36,640	31,640	5,000
	04	자율방범대원운영비		33,640	28,640	5,000
		1)소모품 구입	1,920,000원	1,920		
		1)야식비	24,000,000원	24,000		
		1)순찰장구 구입 등	7,720,000원	7,720		
	12	기타보상금		3,000	3,000	0
		1)자율방범대원 상해보험료	3,000원*1,000명	3,000		
	방범용 CCTV 운영			485,900	410,780	75,120
	201	일반운영비		356,300	281,180	75,120
	01	사무관리비		5,400	6,000	△600
		1)일반수용비		5,400		
		2)소모성물품구입비		5,400		
		3)방범용 CCTV 관제센터 운영비	450,000원*12월	5,400		
	02	공공운영비		350,900	275,180	75,720
		1)공공요금 및 제세		350,900		
		2)방범용 CCTV 관제센터 전기요금	1,000,000원*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)방범용 CCTV 카메라 전기요금 1,750,000원*12월	21,000		
			2)기타(수수료등)	317,900		
			3)방범용 CCTV 회선 사용료 45,000원*350회선*12월	189,000		
			3)방범용 CCTV 관제센터 화재보험료 200,000원	200		
			3)방범용 CCTV 유지관리비 128,700,000원	128,700		
		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		316,048	448,348	△ 132,300
		자치회관 운영 활성화		278,848	411,148	△ 132,300
		자치회관 프로그램 운영지원		109,707	175,707	△66,000
		201	일반운영비	60,907	101,107	△40,200
		01	사무관리비	60,907	101,107	△40,200
			1)일반수용비	35,707		
			2)인쇄물 및 유인물 제작비	315		
			3)자치회관 우수 자원봉사 및 주민자치위원 표창장 7,500원*42조	315		
			2)안내 · 홍보물등 제작비	11,200		
			3)자치회관 안내홍보물 제작 5,500,000원	5,500		
			3)자치회관 홍보동영상 제작 5,700,000원	5,700		
			2)소모성물품구입비	24,192		
			3)자치회관 소모성물품 구입 26,000원*16개소*12월	4,992		
			3)자치회관 운영비 100,000원*16개소*12월	19,200		
			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		
		203	업무추진비	3,200	3,200	0
		03	시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
			1)자치회관 운영지원 및 지도감독 3,200,000원	3,200		
		301	일반보상금	45,600	71,400	△25,800
		10	행사실비보상금	45,600	71,400	△25,800
			1)자치회관 운영 자원봉사자 실비 5,000원*120명*12월	7,200		
			1)자치회관 프로그램 운영 강사수당 200,000원*1명*4권역*12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)자치회관 동아리 활동비 50,000원*12회*20개소	12,000		
			1)놀토프로그램 강사수당 50,000원*2회*14개소*12월	16,800		
			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	2,895	4,155	△1,260
			201 일반운영비	295	255	40
			01 사무관리비	295	255	40
			1)일반수용비	295		
			2)인쇄물 및 유인물 제작비	45		
			3)자치회관 운영 비교평가 표창장 7,500원*6조	45		
			2)안내 · 홍보물등 제작비	250		
			3)자치회관 우수기 제작 250,000원*1개	250		
			303 포상금	2,600	3,900	△1,300
			01 포상금	2,600	3,900	△1,300
			1)자치회관 운영 비교평가 시상	2,600		
			2)최우수 700,000원*1개소	700		
			2)우수 500,000원*2개소	1,000		
			2)장려 300,000원*3개소	900		
			자치회관 프로그램 경연대회	41,800	53,200	△11,400
			201 일반운영비	31,600	40,000	△8,400
			01 사무관리비	4,600	3,000	1,600
			1)일반수용비	4,000		
			2)안내 · 홍보물등 제작비	4,000		
			3)자치회관 프로그램 경연대회 상패제작 250,000원*16개	4,000		
			1)운영수당	600		
			2)프로그램 경연대회 심사위원회 위원수당 (70,000원+30,000원)*6명	600		
			03 행사운영비	27,000	37,000	△10,000
			1)자치회관 프로그램 경연대회 행사운영비	27,000		
			2)초청장,팸프렛,현수막 등 제작 6,000,000원	6,000		
			2)음향,무대,조명 등 시스템 6,000,000원	6,000		
			2)공개방송 등 출연진 사례비 15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	8,200	9,000	△800
			03 시책추진업무추진비	8,200	9,000	△800
			1)자치회관 프로그램 경연대회 행사경비	8,200		
			2)행사추진비	4,200		
			3)구 1,000,000원	1,000		
			3)자치회관 200,000원*16개소	3,200		
			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		
			권역별 지역특화프로그램 사업지원	30,000	60,000	△30,000
			201 일반운영비	30,000	60,000	△30,000
			03 행사운영비	30,000	60,000	△30,000
			1)권역별 지역특화프로그램 사업비 30,000,000원	30,000		
			자치회관 유지관리	86,446	110,086	△23,640
			201 일반운영비	56,446	67,086	△10,640
			02 공공운영비	56,446	67,086	△10,640
			1)공공요금 및 제세	56,446		
			2)용마 · 중화문화복지센터	56,446		
			3)전자기계경비시설 사용료 160,000원*2개소*12월	3,840		
			3)소방안전점검 수수료 200,000원*2개소*1회	400		
			3)전기설비안전관리 수수료(용마) 100,000원*1개소*12월	1,200		
			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 1,000,000원*2개소*12월	24,000		
			3)가스요금 500,000원*2개소*12월	12,000		
			3)정화조청소비 250,000원*2개소*1월	500		
			3)환경개선부담금 120,000원*2회	240		
			401 시설비및부대비	20,000	28,000	△8,000
			01 시설비	20,000	28,000	△8,000
			1)자치회관 시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
			405 자산취득비	10,000	15,000	△5,000
			01 자산및물품취득비	10,000	15,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)자치회관 자산취득	10,000,000원	10,000	
			주민자치위원 역량강화	37,200	37,200	0
			주민자치위원 역량강화 교육	5,000	5,000	0
			201 일반운영비	5,000	5,000	0
			03 행사운영비	5,000	5,000	0
			1)주민자치위원 역량강화 교육	5,000,000원	5,000	
			자치회관 박람회 참가	3,400	3,400	0
			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	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			1)업무추진비	40,000원*50명	2,000	
			주민자치위원회 회의운영	28,800	28,800	0
			203 업무추진비	28,800	28,800	0
			03 시책추진업무추진비	28,800	28,800	0
			1)주민자치위원회 회의운영	6,000원*25명*16개소*12월	28,800	
			민방위 관리	457,858	615,515	△ 157,657
			국	2,423		
			시	63,678		
			구	391,757		
			민방위 운영 관리	124,777	316,345	△ 191,568
			국	2,423		
			시	2,828		
			구	119,526		
			민방위 교육 · 훈련	61,686	66,643	△4,957
			국	2,423		
			시	2,828		
			구	56,435		
			201 일반운영비	19,186	24,223	△5,037
			국	428		
			시	500		
			구	18,258		
			01 사무관리비	19,118	24,155	△5,037
			1)일반수용비	19,118		
			2)인쇄물 및 유인물 제작비	7,728		
			3)교육소집 통지서	2,518		
			4)구	48,400원*4상자	194	
			4)동	48,400원*3상자*16개동	2,324	

부서: 자치행정과
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)민방위의날 훈련계획	8,400원*150권	1,260	
			3)민방위교육 교재	3,000원*1,300권	3,900	
			3)창문봉투	50원*1,000매	50	
			2)안내 · 홍보물등 제작비		2,132	
			3)민방위 비상소집훈련 안내문			
			44,400원*3상자*16개소	2,132		
			2)소모성물품구입비		9,258	
			3)민방위교육 기자재	240,000원*10종	2,400	
			3)민방위 가로기	4,500원*500개	2,250	
			3)통민방위대기	60,000원*530통*10%	3,180	
			3)민방위의날 훈련경비	1,428,000원	1,428	
				국	428	
				시	500	
				구	500	
		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		
		203 업무추진비		3,800	3,800	0
		03 시책추진업무추진비		3,800	3,800	0
		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 등	500,000원	500		
		301 일반보상금		38,700	38,620	80
				국	1,995	
				시	2,328	
				구	34,377	
		10 행사실비보상금		7,450	7,370	80
		1)직장민방위대장 교육여비	10,000원*80명	800		
		1)중앙교육입교자여비	320,000원	320		
				국	96	
				시	112	
				구	112	
		1)지역민방위통대장 교육여비	6,330,000원	6,330		
				국	1,899	
				시	2,216	
				구	2,215	
		12 기타보상금		31,250	31,250	0
		1)민방위대원 가료비	1,250,000원	1,250		
		1)민방위교육훈련 강사수당	100,000원*300시간	30,000		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민방위대 조직운영	11,685	10,164	1,521
	201 일반운영비	1,195	1,195	0
	01 사무관리비	1,195	1,195	0
	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		
	301 일반보상금	8,090	6,569	1,521
	10 행사실비보상금	8,040	6,519	1,521
	1)민방위복장 지급 32,000원*120명	3,840		
	1)통대장 민방위방한복 지급 35,000원*120명	4,200		
	12 기타보상금	50	50	0
	1)민방위유공자 표창 부상품 25,000원*2명	50		
	민방위 및 화생방 장비 관리	28,528	216,270	△ 187,742
	201 일반운영비	1,180	2,280	△ 1,100
	02 공공운영비	1,180	1,180	0
	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		
	405 자산취득비	27,348	197,990	△ 170,642
	01 자산및물품취득비	27,348	197,990	△ 170,642
	1)기타물품취득비	27,348		
	2)화생방장비및 물자(3종 204점) 21,250,000원	21,250		
	2)민방위장비(13종) 6,098,000원	6,098		
	을지연습 및 충무계획 운영	22,878	23,268	△ 390
	201 일반운영비	19,878	20,268	△ 390
	01 사무관리비	19,878	20,268	△ 390

부서: 자치행정과
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)일반수용비	18,150		
			2)사무용품비	300		
			3)을지연습 사무용품비 100,000원*3일	300		
			2)인쇄물 및 유인물 제작비	17,850		
			3)충무계획 발간 17,500원*17개분야*60부	17,850		
			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	333,081	299,170	33,911
			시 구	60,850 272,231		
			공익근무요원 관리	333,081	299,170	33,911
			시 구	60,850 272,231		
			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	4,000	0
			03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
			1)공익근무요원 체련대회 20,000원*150명*1회	3,000		
			1)공익근무요원 간담회 1,000,000원	1,000		
			301 일반보상금	328,781	294,870	33,911
			시 구	60,850 267,931		
			09 공익근무요원보상금	328,781	294,870	33,911
			1)재해보상금	7,597		
			2)사망보상금 36,226,000원*170명*0.05%	3,080		
			2)장애 및 가료비 8,050,000원*170명*0.33%	4,517		
			1)공익근무요원 강사수당 100,000원*2시간*4회	800		
			1)보수 92,400원*80명*12월	88,704		
			1)중식비 5,000원*170명*18일*12월	183,600		
			시 구	60,850 122,750		
			1)교통비 2,000원*80명*18일*12월	34,560		
			1)피복비 250,000원*50명	12,500		
			1)여비 2,000원*170명*5일*12월*5%	1,020		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(자치행정과)		15,940,317	14,379,506	1,560,811
	시 구	346,252 15,594,065		
인력운영비		13,686,341	12,051,783	1,634,558
	시 구	346,252 13,340,089		
인력운영비		13,686,341	12,051,783	1,634,558
	시 구	346,252 13,340,089		
101 인건비		10,974,453	9,549,906	1,424,547
	시 구	346,252 10,628,201		
01 보수		10,756,873	9,352,925	1,403,948
	1)기본급	6,124,181		
2)일반직		4,943,015		
	3)5급(29호봉) 2,940,600원*16명*12월*1.051	593,390		
3)6급(28호봉) 2,534,500원*36명*12월*1.051		1,150,745		
	시 구	12,976 1,137,769		
3)7급(18호봉) 1,990,300원*69명*12월*1.051		1,732,015		
	시 구	138,358 1,593,657		
3)8급(9호봉) 1,385,900원*42명*12월*1.051		734,117		
	시 구	112,115 622,002		
3)9급(7호봉) 1,139,200원*51명*12월*1.051		732,748		
	시 구	25,484 707,264		
2)기능직		691,231		
	3)6급(27호봉) 2,512,100원*1명*12월*1.051	31,683		
3)7급(23호봉) 2,164,500원*3명*12월*1.051		81,897		
	3)8급(20호봉) 1,855,600원*19명*12월*1.051	444,654		
3)9급(6호봉) 1,085,200원*8명*12월*1.051		109,493		
	3)10급(5호봉) 931,800원*2명*12월*1.051	23,504		
2)상여금		489,935		
	3)정근수당 6,124,181,000원*1/12*0.96	489,935		
1)수당		22,814		
	시 구	467,121 2,154,555		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)초과근무수당	1,305,092		
			3)시간외근무수당	1,276,718		
		4)5급	9,796원*16명*60시간*12월	112,850		
		4)6급	8,312원*37명*60시간*12월	221,432		
		4)7급	7,457원*72명*60시간*12월	386,571		
		4)8급	6,682원*61명*60시간*12월	293,474		
		4)9급	5,993원*59명*60시간*12월	254,583		
		4)10급	5,422원*2명*60시간*12월	7,808		
		3)비상근무 수당		28,374		
		4)5급	9,796원*16명*4시간*4회	2,508		
		4)6급	8,312원*37명*4시간*4회	4,921		
		4)7급	7,457원*72명*4시간*4회	8,591		
		4)8급	6,682원*61명*4시간*4회	6,522		
		4)9급	5,993원*59명*4시간*4회	5,658		
		4)10급	5,422원*2명*4시간*4회	174		
		2)가족수당		189,994		
		3)배우자	40,000원*247명*0.81*12월	96,034		
			시	6,063		
			구	89,971		
		3)직계존속	20,000원*247명*0.40*12월	23,712		
			시	1,497		
			구	22,215		
		3)직계비속	20,000원*247명*1.08*12월	64,023		
			시	4,043		
			구	59,980		
		3)직계비속(3자녀이상)	30,000원*247명*0.07*12월	6,225		
			시	393		
			구	5,832		
		2)자녀학비보조수당		84,988		
		3)중학교	59,400원*247명*0.18*4회	10,564		
			시	850		
			구	9,714		
		3)고등학교	443,100원*247명*0.17*4회	74,424		
			시	5,988		
			구	68,436		
		2)대우공무원수당	6,124,181,000원*0.49*4.8%	144,041		
		2)장기근속수당		151,440		
		3)25년이상	130,000원*41명*12월	63,960		
			시	4,033		
			구	59,927		
		3)20년이상 25년미만	110,000원*29명*12월	38,280		
			시	2,414		
			구	35,866		
		3)15년이상 20년미만	80,000원*23명*12월	22,080		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	1,393	
				구	20,687	
		3)10년이상 15년미만	60,000원*16명*12월		11,520	
				시	727	
		3)5년이상 10년미만	50,000원*26명*12월	구	10,793	
					15,600	
				시	984	
		2)모범공무원수당	50,000원*3명*12월	구	14,616	
					1,800	
		2)특수업무수당			277,200	
		3)민원업무수당	30,000원*192명*12월		69,120	
		3)동근무수당	70,000원*231명*12월		194,040	
		3)사회복지업무수당	30,000원*39명*12월		14,040	
				시	6,120	
		1)정액급식비	130,000원*247명*12월	구	7,920	
		1)교통보조비			385,320	
		2)5급	140,000원*16명*12월		372,600	
		2)6·7급	130,000원*109명*12월		26,880	
		2)8·9·10급	120,000원*122명*12월		170,040	
		1)명절휴가비	6,124,181,000원*1/12*120%		175,680	
		1)가계지원비	6,124,181,000원*16.7%		612,419	
		1)연가보상비	6,124,181,000원*1/12*1/30*5일		1,022,739	
		03 무기계약근로자보수			85,059	
					217,580	196,981
		1)면목동 복합청사 시설물관리 무기계약근로자 보수			188,769	20,599
		2)기본급	1,400,000원*4명*12월		67,200	
		2)상여금	(1,400,000원*4명+1,770,000원)*400%		29,480	
		2)근속수당			21,240	
		3)17년	30,000원*17년*3명*12월		18,360	
		3)8년	30,000원*8년*1명*12월		2,880	
		2)명절휴가비	(1,400,000원*4명+1,770,000원)*150%		11,055	
		2)가계지원비	(1,400,000원*4명+1,770,000원)*150%		11,055	
		2)시간외근무수당	61,240원*1/8*150%*30시간*4명*12월		16,535	
		2)휴일근무수당	61,240원*150%*2일*4명*12월		8,819	
		2)연차유급휴가수당			5,145	
		3)17년	61,240원*3명*22일		4,042	
		3)8년	61,240원*1명*18일		1,103	
		2)작업장려수당	70,000원*4명*12월		3,360	
		2)위생수당	50,000원*4명*12월		2,400	
		2)급식비	100,000원*4명*12월		4,800	

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)가족수당	2,400		
			3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
			3)직계 존속 및 비속 20,000원*4명*12월	960		
			2)여비 110,000원*4명*12월	5,280		
			1)사기진작비 20,000원*4명*2회	160		
			1)위로금 3,000,000원	3,000		
			1)피복비 100,000원*4명*2회	800		
			1)작업연관성 검진비 150,000원*4명	600		
			1)연금부담금등	13,963		
			2)국민연금부담금 188,769,000원*4.5%	8,495		
			2)건강보험부담금 188,769,000원*2.8%	5,286		
			2)장기요양보험금 188,769,000원*2.8%*3.44%	182		
			1)고용보험료 188,769,000원*1.3%	2,454		
			1)산재보험료 188,769,000원*3.82%	7,211		
			1)부상치료비 188,769,000원*0.33%	623		
			204 직무수행경비	391,260	372,060	19,200
			02 직급보조비	391,260	372,060	19,200
			1)동	391,260		
			2)5급 250,000원*16명*12월	48,000		
			2)6급 155,000원*37명*12월	68,820		
			2)7급 140,000원*72명*12월	120,960		
			2)8 · 9급 105,000원*120명*12월	151,200		
			2)10급 95,000원*2명*12월	2,280		
			303 포상금	668,557	535,126	133,431
			02 성과상여금	668,557	535,126	133,431
			1)성과상여금 6,124,181,000원*1/12*131%	668,557		
			304 연금부담금등	1,629,071	1,571,691	57,380
			01 연금부담금	1,289,445	1,286,339	3,106
			1)연금부담금 11,787,464,000원*6.7%	789,761		
			1)연금부담금 보전금 11,787,464,000원*2.327%	274,295		
			1)퇴직수당부담금 11,787,464,000원*1.7801%	209,829		
			1)재해보상부담금 11,787,464,000원*0.132%	15,560		
			02 국민건강보험금	339,626	285,352	54,274
			1)건강보험부담금 11,636,024,000원*2.82%	328,136		
			1)노인요양보험금 283,688,000원*4.05%	11,490		
			307 민간이전	23,000	23,000	0
			07 연금지급금	23,000	23,000	0
			1)공무원재해부조금(사망,재해부조금) 23,000,000원	23,000		
			기본경비	2,253,976	2,327,723	△73,747

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	2,253,976	2,327,723	△73,747
	201 일반운영비	1,044,953	1,114,195	△69,242
	01 사무관리비	799,852	867,702	△67,850
	1)일반수용비	308,480		
	2)관서운영비	76,460		
	3)사무용품비	25,950		
	4)동 50,000원*247명*2회	24,700		
	4)구 50,000원*25명	1,250		
	3)소규모수선비	25,950		
	4)구 50,000원*25명	1,250		
	4)동 50,000원*247명*2회	24,700		
	3)도서구입비(구) 50,000원*4팀	200		
	3)기타사무용품	24,360		
	4)회의자료작성(구) 360,000원	360		
	4)민원용품등(동) 1,500,000원*16개동	24,000		
	2)인쇄물 및 유인물 제작비	31,355		
	3)민원서식 20원*171,894세대*2회	6,876		
	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	183,577		
	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 63,400원*300상자	19,020		
	3)주민등록증 발급비 3,090원*36,357건	112,344		
	3)가로기 구입 7,000원*1,500개	10,500		

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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		
			1)운영수당	3,290		
			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		
			1)급량비	488,082		
			2)구 직원	42,000		
			3)기본업무추진급량비 7,000원*25명*20일*12월	42,000		
			2)동 직원	446,082		
			3)기본업무추진급량비 7,000원*247명*20일*12월	414,960		
			3)비상근무 7,000원*3식*247명*60%*10일	31,122		
			02 공공운영비	245,101	246,493	△ 1,392
			1)공공요금 및 제세	206,801		
			2)휴대용전화기 사용료 30,000원*17대*12월	6,120		
			2)우편물 발송	174,106		
			3)일반우편 250원*600통*16개동*12월	28,800		
			3)등기우편 1,892원*400통*16개동*12월	145,306		
			2)동 행정차량 차량보험료 8,569,240원	8,570		
			2)동 행정차량 환경개선부담금 2,754,070원	2,755		
			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	9,500		
			2)장비유지비	9,500		
			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		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)차량선박비		28,800		
		2)차량유지비1,800,000원*16대		28,800		
	202	여비		979,200	954,000	25,200
	01	국내여비		979,200	954,000	25,200
		1)기본업무추진여비		979,200		
		2)구20,000원*25명*15일*12월		90,000		
		2)동20,000원*247명*15일*12월		889,200		
	203	업무추진비		169,100	169,100	0
	01	기관운영업무추진비		112,100	112,100	0
		1)인구3만미만6,600,000원*11개동		72,600		
		1)인구3만이상7,900,000원*5개동		39,500		
	04	부서운영업무추진비		57,000	57,000	0
		1)구350,000원*12월		4,200		
		1)동		52,800		
		2)정원 15인이하250,000원*12개동*12월		36,000		
		2)정원30인이하350,000원*4개동*12월		16,800		
	204	직무수행경비		28,800	28,800	0
	01	직책급업무수행경비		28,800	28,800	0
		1)동장150,000원*16명*12월		28,800		
	405	자산취득비		31,923	61,628	△29,705
	01	자산및물품취득비		31,923	61,628	△29,705
		1)정수물품 취득비		5,000		
		2)대체취득		5,000		
		3)동		5,000		
		4)전자복사기5,000,000원*1대		5,000		
		1)비정수물품 취득비		26,923		
		2)신규취득		26,923		
		3)동		20,043		
		4)이동식 앰프2,000,000원*2대		4,000		
		4)수강용 탁자257,330원*10개		2,574		
		4)접이식 의자30,000원*100개		3,000		
		4)행사용 탁자100,000원*20개		2,000		
		4)민원용 쇼파530,000원*3개		1,590		
		4)빔프로젝트1,500,000원*1대		1,500		
		4)파티션5,378,600원		5,379		
		3)대체취득		6,880		
		4)냉난방기(50평)4,200,000원*1대		4,200		
		4)행사용 천막380,000원*2개		760		
		4)모사전송기400,000원*1대		400		
		4)냉난방기1,520,000원*1대		1,520		

부서: 자치행정과
정책: 재무활동(자치행정과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(자치행정과)		634,611	625,161	9,450
내부거래지출		634,611	625,161	9,450
시설관리공단 위탁사업		634,611	625,161	9,450
309 공기업경상전출금		634,611	625,161	9,450
02 공사·공단경상전출금		634,611	625,161	9,450
1)관상복합청사 634,611,000원		634,611		

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		5,730,473	5,329,523	400,950
구정의 종합기획 및 재정배분		1,460,702	1,495,725	△35,023
구정운영의 기획 및 조정		92,580	110,820	△18,240
구정 계획수립 및 조정		92,580	110,820	△18,240
201 일반운영비		83,580	100,500	△16,920
01 사무관리비		83,580	100,500	△16,920
1)인쇄물 및 유인물 제작비		66,880		
2)구정업무 책자 제작 26,000원*300부		7,800		
2)주요업무계획 책자 제작 10,000원*5,000부		50,000		
2)주요업무계획 수립 사무용품구입 20,000원*100박스		2,000		
2)주요업무계획 수립관련 컬러프린터 소모품 구입 260,000원*4색*2회*1대		2,080		
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 1,750,000원*2회		3,500		
203 업무추진비		7,000	8,320	△1,320
03 시책추진업무추진비		7,000	8,320	△1,320
1)기획조정 업무추진비 3,500,000원		3,500		
1)주요 현안업무추진비 3,500,000원		3,500		
405 자산취득비		2,000	2,000	0
02 도서구입비		2,000	2,000	0
1)행정자료실 도서구입비 2,000,000원		2,000		
구정 홍보		934,214	921,262	12,952
인터넷방송국 운영		43,634	43,634	0
201 일반운영비		43,634	43,634	0
01 사무관리비		39,750	39,750	0
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 1,500,000원		1,500		
2)NLE 시스템 유지비 1,120,000원		1,120		
2)기타 방송장비 수리비 2,000,000원		2,000		
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 45,000원*56EA	2,520		
			2)촬영용 비디오 테이프 4,000원*350개	1,400		
			2)CD, DVD 1,400,000원	1,400		
			2)동영상 카메라 배터리, 충전기 등			
			720,000원	720		
			1)IP-TV 유지보수비 5,700,000원	5,700		
		02 공공운영비		3,884	3,884	0
			1)IP-TV 네트워크 사용료(KT) 323,620원*12월	3,884		
		다양한 매체별 홍보		890,580	877,628	12,952
		201 일반운영비		863,180	850,628	12,552
		01 사무관리비		833,340	836,988	△3,648
			1)중량구 소식지 발간	294,394		
			2)소식지 인쇄 124.83원*160,000부*12월	239,674		
			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*8회	24,000		
			1)홍보용 도서구입비 150,000원*12월	1,800		
			1)중량구 화보집 발간 11,000원*3,000부	33,000		
			1)지하철 역사 홍보용 와이드칼라 게첨	30,000		
			2)사용료 625,000원*4개소*12월	30,000		
			1)전자스크랩(스크랩마스터) 사용료			
			550,000원*12월	6,600		
			1)정사진 촬영	34,250		
			2)사진현상 인화료 1,540,000원*12월	18,480		
			2)사진앨범 제작 6,000,000원	6,000		
			2)사진 액자 구입 1,000,000원	1,000		
			2)소모품 구입(배터리,충전기,메모리,DVD 등)			
			2,170,000원	2,170		
			2)사진 DB 시스템 수리유지비 800,000원	800		
			2)사진 촬영장비 수리비 700,000원	700		
			2)동사무소 게시판 홍보사진			
			20,000원*16점*5월	1,600		
			2)구청사 각종 홍보물 교체 3,500,000원	3,500		
		02 공공운영비		29,840	13,640	16,200
			1)중량소식지 DM 발송료 5,000,000원	5,000		
			1)종합유선방송료	8,400		
			2)구 청 300,000원*12월	3,600		

단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)동 주민센터 25,000원*16동*12월	4,800		
	1)KT 무선 인터넷 사용료 20,000원*12월	240		
	1)멀티비전시스템 유지보수비 1,350,000원*12월	16,200		
	203 업무추진비	22,400	27,000	△4,600
	03 시책추진업무추진비	22,400	27,000	△4,600
	1)홍보 업무추진비 14,400,000원	14,400		
	1)언론사 설명 및 간담회비 8,000,000원	8,000		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	1)사진 촬영용 조명기 1개SET*5,000,000원	5,000		
	건전한 재정운영	101,660	120,395	△18,735
	지방재정계획수립 및 심사	7,710	7,800	△90
	201 일반운영비	4,110	4,200	△90
	01 사무관리비	4,110	4,200	△90
	1)중기지방재정계획서 제작 20,000원*90부	1,800		
	1)재정계획심의위원회 위원 수당 70,000원*2명*4회	560		
	1)투자심사위원회 참석 · 심사 수당 70,000원*5명*5회	1,750		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
	1)투자심사 및 재정관리 업무추진비 3,600,000원	3,600		
	예산편성 및 운영	93,950	112,595	△18,645
	201 일반운영비	37,150	37,150	0
	01 사무관리비	37,150	37,150	0
	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		

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	20,000	37,800	△17,800
			03 시책추진업무추진비	20,000	37,800	△17,800
			1)예산조정업무추진비 5,000,000원	5,000		
			1)예산운영업무추진비 10,000,000원	10,000		
			1)구 재정운영 및 조정 업무추진비 5,000,000원	5,000		
			204 직무수행경비	10,800	10,800	0
			03 특정업무경비	10,800	10,800	0
			1)예산업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
			303 포상금	10,000	10,000	0
			01 포상금	10,000	10,000	0
			1)예산절약성과금 10,000,000원	10,000		
			403 자치단체등자본이전	16,000	16,845	△845
			02 공기관등에대한대행사업비	16,000	16,845	△845
			1)지방재정관리시스템유지보수 및 통합DB구축부담금 16,000,000원	16,000		
			법제통계	239,554	192,076	47,478
			소송사무지원	166,026	176,026	△10,000
			201 일반운영비	109,826	107,726	2,100
			01 사무관리비	109,826	107,726	2,100
			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)송무활동비 30,000원*70건	2,100		
			1)법률정보 사이트(로앤비) 가입비 600,000원	600		
			1)대한민국 법령집 추록 및 가제료 81,480원*2질*12월	1,956		
			203 업무추진비	2,200	4,300	△2,100

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	2,200	4,300	△2,100
			1)소송 및 법제업무추진비 1,000,000원	1,000		
			1)무료법률상담실 운영 1,200,000원	1,200		
			204 직무수행경비	3,000	3,000	0
			03 특정업무경비	3,000	3,000	0
			1)법제업무수행활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
			301 일반보상금	6,000	6,000	0
			12 기타보상금	6,000	6,000	0
			1)무료 법률상담관 수당 120,000원*50주	6,000		
			303 포상금	5,000	5,000	0
			01 포상금	5,000	5,000	0
			1)소송유공자 포상 5,000,000원	5,000		
			305 배상금등	40,000	50,000	△10,000
			01 배상금등	40,000	50,000	△10,000
			1)소송배상금 40,000,000원	40,000		
			통계조사	73,528	7,850	65,678
			101 인건비	28,148	0	28,148
			04 기간제근로자등보수	28,148	0	28,148
			1)사회통계조사원	28,148		
			2)교육수당 42,660원*43명*1일	1,835		
			2)표본정비 수당 42,660원*43명*1일	1,835		
			2)통계조사 수당 42,660원*43명*9일	16,510		
			2)내검 및 입력수당 40,750원*20명*9일	7,335		
			2)보험료 27,513,180원*2.3%	633		
			201 일반운영비	42,630	6,500	36,130
			01 사무관리비	42,630	6,500	36,130
			1)통계연보 발간 5,000,000원	5,000		
			1)사회통계조사	36,430		
			2)조사 응답자 답례품 10,000원*1,500가구	15,000		
			2)조사원 필기류 및 기타 10,000원*43명	430		
			2)조사표 인쇄 3,000,000원	3,000		
			2)자료분석 및 보고서 발간용역 18,000,000원	18,000		
			1)사회통계 회의수당 100,000원*7명*1식	700		
			1)사업체기초통계조사 현수막 제작 100,000원*5식	500		
			203 업무추진비	2,750	1,350	1,400
			03 시책추진업무추진비	2,750	1,350	1,400
			1)각종 통계조사 업무추진비 1,350,000원	1,350		
			1)사회통계조사 업무추진비 1,400,000원	1,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	창의혁신행정	92,694	151,172	△58,478
	창의혁신구현	71,550	122,412	△50,862
	201 일반운영비	54,500	76,562	△22,062
	01 사무관리비	54,500	76,562	△22,062
	1)외부 창의혁신 전문가 특별강의및 액션미팅 강사료 1,000,000원*2회	2,000		
	1)우수사례 발표대회 자문 및 PPT자료 외주제작 비 5,000,000원*2회*70%	7,000		
	1)창의혁신과제 실행 지원 27,500,000원	27,500		
	1)창의행정 우수사례집 발간 20,000원*500부	10,000		
	1)행안부 주최 지방자치 경영대전 참가비	8,000		
	2)1차 서류심사 평가자료 제작 30,000원*50권*2종	3,000		
	2)2차 PPT 자료 외주제작비 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	5,400	5,400	0
	03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
	1)창의혁신 업무추진비 4,400,000원	4,400		
	1)지방자치 경영대전 업무추진비 1,000,000원	1,000		
	303 포상금	1,650	1,650	0
	01 포상금	1,650	1,650	0
	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	10,000	0
	01 출연금	10,000	10,000	0
	1)한국지역진흥재단 출연금 10,000,000원	10,000		
	시책개발 및 창의제안	21,144	28,760	△7,616
	201 일반운영비	14,444	20,660	△6,216
	01 사무관리비	14,444	20,660	△6,216
	1)제안 구민 및 공무원 표창장 제작 7,500원*40매	300		
	1)달라지는 제도 책자 제작 20,000원*500부	10,000		
	1)운영수당	4,144		
	2)발전기획위원회 수당 70,000원*37명*2회*80%	4,144		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)시책개발 및 창의제안 업무추진비			
			1,000,000원	1,000		
			301 일반보상금	2,700	2,700	0
			12 기타보상금	2,700	2,700	0
			1)제안공모 입상자 시상	2,700		
			2)최우수 500,000원*1명*1회	500		
			2)우 수 300,000원*2명*1회	600		
			2)장 려 200,000원*3명*1회	600		
			2)격려품 10,000원*100건	1,000		
			303 포상금	3,000	4,400	△1,400
			01 포상금	3,000	4,400	△1,400
			1)창의행정 우수과제 제안 및 실행 공무원 시상	3,000		
			2)최우수 300,000원*1명*2회	600		
			2)우 수 200,000원*2명*2회	800		
			2)장 려 100,000원*3명*2회	600		
			2)격려품 10,000원*100건	1,000		
자원관리				3,429,000	3,000,000	429,000
		예비비		3,429,000	3,000,000	429,000
		예비비		3,429,000	3,000,000	429,000
		801 예비비		3,429,000	3,000,000	429,000
		01 예비비		3,429,000	3,000,000	429,000
		1)일반예비비		3,429,000		
		2)예비비 3,429,000,000원	3,429,000			
행정운영경비(기획홍보과)				167,070	173,566	△6,496
		기본경비		167,070	173,566	△6,496
		기본경비		167,070	173,566	△6,496
		201 일반운영비		58,470	64,966	△6,496
		01 사무관리비		58,110	64,606	△6,496
		1)일반수용비		9,390		
		2)소모성물품 구입비 50,000원*29명		1,450		
		2)사무용품 구입비 50,000원*29명		1,450		
		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			
02 공공운영비		360	360	0		
1)공공요금 및 제세		360				

부서: 기획홍보과
정책: 행정운영경비(기획홍보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			재무활동(기획홍보과)	673,701	660,232	13,469
			내부거래지출	673,701	660,232	13,469
			시설관리공단 위탁사업	673,701	660,232	13,469
			309 공기업경상전출금	673,701	660,232	13,469
			02 공사 · 공단경상전출금	673,701	660,232	13,469
			1)경영혁신지원 673,701,000원	673,701		

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		2,398,627 국 구 61,177 2,337,450	2,461,798	△63,171
정보화 촉진 및 기반 구축		2,257,017 국 구 61,177 2,195,840	2,325,382	△68,365
정보화 기획 및 지원		616,447	760,131	△143,684
전산장비 및 S/W 관리		424,892	532,010	△107,118
201 일반운영비		143,400	121,378	22,022
01 사무관리비		47,400	121,378	△73,978
1)구,동 전산장비 운영 관리 2,000,000원*12월		24,000		
1)사랑의 PC 나눔 제용품 15,000,000원*1식		15,000		
1)토너드럼 구입비 700,000원*12월		8,400		
02 공공운영비		96,000	0	96,000
1)구, 동 전산장비 유지보수비 8,000,000원*12월		96,000		
203 업무추진비		800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
1)정보화기획 및 지원업무 추진 800,000원		800		
207 연구개발비		142,992	132,992	10,000
02 전산개발비		142,992	132,992	10,000
1)백신SW 51,152,000원*1식		51,152		
1)MS-GA 2009 220,000원*400본*93%		81,840		
1)상용S/W 보급 10,000,000원*1식		10,000		
405 자산취득비		137,700	276,640	△138,940
01 자산및물품취득비		137,700	276,640	△138,940
1)개인용 컴퓨터(모니터 포함) 1,300,000원*100대		130,000		
1)레이저프린터 770,000원*10대		7,700		
구민정보화 교육 운영		123,585	118,011	5,574
201 일반운영비		120,785	114,161	6,624
01 사무관리비		66,600	56,700	9,900
1)전산교육장 소모성 물품 구입 300,000원*12월		3,600		
1)주민전산교육 강사료 35,000원*20시간*90회		63,000		
02 공공운영비		52,617	55,893	△3,276
1)구민전산교육장 운영 및 관리		52,617		
2)구민전산교육장 임차료 1,827,000원*12월		21,924		
2)구민전산교육장 관리비 5,900원*373㎡*12월		26,409		
2)중곡초전산교육장 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	2,800	3,200	△400
			03 시책추진업무추진비	2,800	3,200	△400
			1)전산교육장 운영비 2,800,000원	2,800		
			행정정보시스템 구축 및 운영	67,970	110,110	△42,140
			201 일반운영비	23,470	64,510	△41,040
			01 사무관리비	3,470	3,470	0
			1)정보화 경진대회 위탁수수료 40,000원*50명*1회	2,000	61,040	△41,040
			1)정보화사업 평가위원 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
			02 공공운영비	20,000		
			1)통합 메시지 서비스 발송료 20,000,000원*1식	20,000		
			203 업무추진비	800	1,000	△200
			03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
			1)정보시스템 구축 및 운영 업무추진 800,000원	800		
			207 연구개발비	42,000	42,000	0
			02 전산개발비	42,000	42,000	0
			1)행정포털시스템 고도화 42,000,000원*1식	42,000		
			303 포상금	1,700	2,600	△900
			01 포상금	1,700	2,600	△900
			1)정보화 경진대회 입상자 시상	1,700	2,600	△900
			2)최우수 500,000원*1명	500		
			2)우수 300,000원*2명	600		
			2)장려 200,000원*3명	600		
			정보화 운영	1,640,570	1,565,251	75,319
				국 61,177		
				구 1,579,393		
			정보시스템 운영관리	315,228	250,900	64,328
			201 일반운영비	179,128	115,600	63,528
			02 공공운영비	179,128	2,200	176,928
			1)정보시스템 통합 유지보수	176,928		
			1)홈페이지 운영 수수료	2,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	800	1,000	△200
			03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
			1)정보화운영 업무추진	800		
			207 연구개발비	57,300	57,300	0
			02 전산개발비	57,300	57,300	0
			1)홈페이지 운영 및 콘텐츠 강화	57,300		
			403 자치단체등자본이전	78,000	77,000	1,000
			02 공기관등에대한대행사업비	78,000	77,000	1,000
			1)시군구행정 전산장비 유지보수	78,000		
			시군구 정보화 고도화 사업 추진	91,467	193,168	△ 101,701
			국	36,586		
			구	54,881		
			201 일반운영비	91,467	193,168	△ 101,701
			국	36,586		
			구	54,881		
			01 사무관리비	91,467	193,168	△ 101,701
			1)시군구정보화고도화 사업추진			
			91,466,780원*1식	91,467		
			국	36,586		
			구	54,881		
			정보통신시스템 확충	442,000	321,650	120,350
			401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
			01 시설비	250,000	0	250,000
			1)자가 광통신망 구축	250,000,000원*1식		
			250,000	250,000		
			405 자산취득비	192,000	321,650	△ 129,650
			01 자산및물품취득비	192,000	321,650	△ 129,650
			1)자가 광통신망 구축	150,000,000원*1식		
			150,000	150,000		
			1)IPT 통신망 관리	42,000,000원*1식		
			42,000	42,000		
			정보통신 시스템 운영 관리	614,055	581,708	32,347
			201 일반운영비	583,255	550,708	32,547
			01 사무관리비	184,300	87,269	97,031
			1)정보통신망유지보수	94,500,000원*1식		
			94,500	94,500		
			1)IPT 시설장비유지비	85,000,000원*1식		
			85,000	85,000		
			1)정보통신 소모품비	4,800,000원*1식		
			4,800	4,800		
			02 공공운영비	398,955	463,439	△ 64,484
			1)정보통신 공공요금	168,000,000원*1식		
			168,000	168,000		
			1)통신실 공공요금	230,955,000원*1식		
			230,955	230,955		
			203 업무추진비	800	1,000	△200
			03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
			1)정보통신업무추진	800,000원	800	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
			01 시설비	30,000	30,000	0
			1)근거리통신망 설치 30,000,000원*1식	30,000		
			정보시스템 기반 구축	100,800	199,000	△98,200
			207 연구개발비	50,800	0	50,800
			02 전산개발비	50,800	0	50,800
			1)홈페이지 서버 보안솔루션 도입 3,000,000원*5개	15,000		
			1)개인정보 필터링 시스템 도입 35,800,000원*1식	35,800		
			405 자산취득비	50,000	199,000	△ 149,000
			01 자산및물품취득비	50,000	199,000	△ 149,000
			1)전자문서시스템 디스크 증설 50,000,000원*1식	50,000		
			시군구행정정보 인프라 기반강화	77,020	18,825	58,195
			국	24,591		
			구	52,429		
			201 일반운영비	77,020	18,825	58,195
			국	24,591		
			구	52,429		
			01 사무관리비	77,020	18,825	58,195
			1)시군구행정 인프라 기반강화 77,020,000원*1식	77,020		
			국	24,591		
			구	52,429		
행정운영경비(전산정보과)				141,610	136,416	5,194
		기본경비		141,610	136,416	5,194
		기본경비		141,610	136,416	5,194
		201 일반운영비		47,410	49,416	△2,006
		01 사무관리비		47,050	49,056	△2,006
		1)관서운영비		2,650		
		2)사무용품비 50,000원*25명		1,250		
		2)소모성물품구입비 50,000원*25명		1,250		
		2)도서구입비 50,000원*3팀		150		
		1)행정장비수리비 200,000원*12월		2,400		
		1)기본업무추진급량비 7,000원*25명*20일*12월		42,000		
		02 공공운영비		360	360	0
		1)공공요금 및 제세		360		
		2)부서장 휴대전화 사용료 30,000원*1대*12월		360		
		202 여비		90,000	82,800	7,200
		01 국내여비		90,000	82,800	7,200

부서: 전산정보과
정책: 행정운영경비(전산정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기본업무추진여비 20,000원*25명*15일*12월	90,000		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과			571,126	1,061,761	△490,635
민원행정 품질향상			338,322	793,855	△455,533
고객만족 민원행정 운영			331,214	341,037	△9,823
열린민원실 운영			24,621	25,712	△1,091
201 일반운영비			20,981	20,981	0
01 사무관리비			20,981	20,981	0
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)수족관 관리 100,000원*12월*70%			840		
1)비치도서 구매 10,000원*4종*12월*70%			336		
1)민원서식 24원*10,000장			240		
1)인허가봉투서류 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)무인민원증명기 운영비(토너 등) 250,000원*4개			1,000		
1)무인민원증명기 유지보수비 120,000원*12월			1,440		
1)통합증명발급기 유지보수비 80,000원*12월			960		
203 업무추진비			3,600	3,700	△100
03 시책추진업무추진비			3,600	3,700	△100
1)친절봉사 서비스 향상 업무추진 2,600,000원			2,600		
1)민원처리 업무개선 1,000,000원			1,000		
301 일반보상금			40	140	△100
12 기타보상금			40	140	△100
1)행정서비스현장 미이행 보상금 10,000원*4건			40		
민원모니터 운영			800	800	0
203 업무추진비			800	800	0
03 시책추진업무추진비			800	800	0
1)민원모니터요원 활동지원 800,000원			800		
정보공개 심의회 운영			1,050	1,050	0
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			2,375	2,475	△100
201 일반운영비			1,375	1,375	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	1,375	1,375	0
			1)제적부 전산화 이미지 추가 구축 55,000원*50건*50%	1,375		
			203 업무추진비	1,000	1,100	△ 100
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,100	△ 100
			1)가족관계등록사무 업무추진 1,000,000원	1,000		
			통합콜센터 운영	302,368	311,000	△ 8,632
			308 자치단체등이전	302,368	304,000	△ 1,632
			05 자치단체간부담금	302,368	304,000	△ 1,632
			1)서울시 통합콜센터 자치구분담금(120 다산콜) 302,368,000원*1식	302,368		
			효율적인 문서관리	4,328	449,938	△ 445,610
			기록물관리 체계화	4,328	449,938	△ 445,610
			201 일반운영비	280	3,280	△ 3,000
			01 사무관리비	280	3,280	△ 3,000
			1)기록물평가 심의위원회 운영 수당 70,000원*2회*2명	280		
			203 업무추진비	1,000	1,100	△ 100
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,100	△ 100
			1)기록물관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
			308 자치단체등이전	3,048	3,048	0
			05 자치단체간부담금	3,048	3,048	0
			1)서울시 자료관시스템 운영 자치구 분담금 3,048,000원*1식	3,048		
			여권발급(자체)	2,780	2,880	△ 100
			여권발급	2,780	2,880	△ 100
			201 일반운영비	1,780	1,780	0
			01 사무관리비	1,780	1,780	0
			1)여권민원실 비치용 도서 100,000원*12월*65%	780		
			1)보험료(지방제정공제회) 1,000,000원*1식	1,000		
			203 업무추진비	1,000	1,100	△ 100
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,100	△ 100
			1)여권발급 업무추진 1,000,000원	1,000		
			행정운영경비(민원여권과)	232,770	267,906	△ 35,136
			기본경비	232,770	267,906	△ 35,136
			기본경비	232,770	267,906	△ 35,136
			201 일반운영비	131,370	162,906	△ 31,536
			01 사무관리비	50,010	65,046	△ 15,036
			1)사용품구입비 50,000원*27명	1,350		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			1)소모성물품구입비	50,000원*27명	1,350	97,860	△ 16,500
			1)도서구입비	50,000원*3팀	150		
			1)가족관계등록 월례회의등 경비	150,000원*12월	1,800		
			1)기본업무추진 급량비	7,000원*27명*20일*12월	45,360		
			02 공공운영비		81,360		
			1)부서장 휴대폰 사용료	30,000원*12월	360		
			1)우편요금(일반우편물)	250원*13,000통*12월	39,000		
			1)우편요금(등기우편물)	1,750원*2,000통*12월	42,000		
			202 여비		97,200	100,800	△3,600
			01 국내여비		97,200	100,800	△3,600
			1)기본업무 추진여비	20,000원*27명*15일*12월	97,200		
			203 업무추진비		4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
			재무활동(민원여권과)				34
			보전지출		34	0	34
			국.시.도비 보조금 반환		34	0	34
			802 반환금기타		34	0	34
			01 국고보조금반환금		34	0	34
			1)가족관계등록사무 국비보조금 반환(이자)		34		
				34,000원			

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 국공유재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과		273,893	288,444	△ 14,551
재무행정의 효율적 운영		174,913	189,464	△ 14,551
국공유재산관리		95,536	78,213	17,323
국공유재산관리		95,536	78,213	17,323
201 일반운영비		81,536	64,013	17,523
01 사무관리비		14,900	18,900	△4,000
1)공고료 및 광고료		900		
2)온비드이용수수료 300,000원*3건		900		
1)기타(수수료 등)		14,000		
2)재산감정수수료 400,000원*20건		8,000		
2)측량수수료 400,000원*15필지		6,000		
02 공공운영비		66,636	45,113	21,523
1)공공요금 및 제세		66,636		
2)구유재산 재산복구공제등록회비		54,636		
3)구청사 8,560,000원*1동		8,560		
3)동청사(문화복지센터 2개소 포함) 400,050원*18동		7,201		
3)기타청사(경로당,어린이집 등) 219,000원*125동		27,375		
3)구유시설물(컴퓨터 등) 2,500원*4,600품목		11,500		
2)영조물 손해배상 공제등록회비		12,000		
3)공공청사 각종시설물(가스,엘리베이터등) 100,000원*120개소		12,000		
203 업무추진비		10,400	10,600	△200
03 시책추진업무추진비		10,400	10,600	△200
1)국공유재산관리업무추진 800,000원		800		
1)재정경제국업무조정 9,600,000원		9,600		
204 직무수행경비		3,600	3,600	0
03 특정업무경비		3,600	3,600	0
1)업무수행활동비 50,000원*6명*12월		3,600		
회계관리		79,377	111,251	△31,874
계약회계		18,060	29,420	△ 11,360
201 일반운영비		13,460	25,220	△ 11,760
01 사무관리비		6,500	10,940	△4,440
1)인쇄물 및 유인물 제작비		1,000		
2)회계 및 물품관계서식 5,000원*10권*20종		1,000		
1)기타 수수료 등		5,500		
2)조달청입찰이용수수료 20,000원*200건		4,000		
2)온비드전자입찰수수료 50,000원*30건		1,500		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	6,960	14,280	△7,320
			1)시설장비유지비	6,960		
			2)계약관리시스템유지보수비 580,000원*12월	6,960		
			203 업무추진비	800	1,000	△200
			03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
			1)계약회계업무추진 800,000원	800		
			204 직무수행경비	3,600	3,000	600
			03 특정업무경비	3,600	3,000	600
			1)업무수행활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
			301 일반보상금	200	200	0
			12 기타보상금	200	200	0
			1)행정서비스헌장미이행보상금 10,000원*20건	200		
			계약심의 위원회 운영	3,320	3,520	△200
			201 일반운영비	2,520	2,520	0
			01 사무관리비	2,520	2,520	0
			1)위원회위원수당 70,000원*9명*4회	2,520		
			203 업무추진비	800	1,000	△200
			03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
			1)위원회업무추진 800,000원	800		
			전자태그(RFID) 물품관리시스템 구축	8,600	17,270	△8,670
			201 일반운영비	7,800	9,000	△1,200
			01 사무관리비	4,500	9,000	△4,500
			1)일반수용비	4,500		
			2)전자태그 구입비 1,500원*3,000점	4,500		
			02 공공운영비	3,300	0	3,300
			1)시설장비유지보수비	3,300		
			2)RFID리더기응용S/W시스템유지보수비 275,000원*12월	3,300		
			203 업무추진비	800	1,000	△200
			03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
			1)물품관리 업무추진 800,000원	800		
			지출회계업무	14,322	16,116	△1,794
			201 일반운영비	13,522	15,116	△1,594
			01 사무관리비	8,900	10,494	△1,594
			1)인쇄물 및 유인물 제작비	8,900		
			2)세입세출결산서 62,000원*100부	6,200		
			2)집행잔액조서 30,000원*50부	1,500		
			2)결산검사의견서 10,000원*30부	300		
			2)수입증지인쇄	900		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)저액권 45원*20,000매	900		
			02 공공운영비	4,622	4,622	0
			1)회계관계공무원재정보증보험료(경리관,기타회계관직) 39,120원*15명+8,070원*500명	4,622		
			203 업무추진비	800	1,000	△200
			03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
			1)지출회계 및 일상경비검사 업무추진 800,000원	800		
			복식부기 회계제도 운영	21,425	28,800	△7,375
			201 일반운영비	17,625	20,600	△2,975
			01 사무관리비	17,625	20,600	△2,975
			1)인쇄물 및 유인물 제작비	1,625		
			2)복식부기통합재무보고서 25,000원*100부*65%	1,625		
			1)운영수당	16,000		
			2)복식부기통합재무보고서검토용역 16,000,000원	16,000		
			203 업무추진비	800	1,000	△200
			03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
			1)복식부기회계제도업무추진 800,000원	800		
			204 직무수행경비	3,000	7,200	△4,200
			03 특정업무경비	3,000	7,200	△4,200
			1)업무수행활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
			세입세출결산	13,650	16,125	△2,475
			201 일반운영비	9,000	10,500	△1,500
			01 사무관리비	9,000	10,500	△1,500
			1)위원회위원수당 100,000원*3명*30일	9,000		
			203 업무추진비	2,400	3,000	△600
			03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
			1)세입세출결산검산사운영 및 위원간담회 2,400,000원	2,400		
			301 일반보상금	2,250	2,625	△375
			12 기타보상금	2,250	2,625	△375
			1) 검사위원여비 25,000원*3명*30일	2,250		
			행정운영경비(재무과)	98,980	98,980	0
			기본경비	98,980	98,980	0
			기본경비	98,980	98,980	0
			201 일반운영비	30,280	30,280	0
			01 사무관리비	29,560	29,560	0
			1)관서운영비	1,000		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)소규모수선비 50,000원*17명	850		
	2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
	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	61,200	0
	01 국내여비	61,200	61,200	0
	1)기본업무추진여비 20,000원*17명*15일*12월	61,200		
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	1)기관운영업무추진비 3,300,000원*1명	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과		2,054,645 국 275,000 광 552,000 시 411,290 구 816,355	1,182,933	871,712
지역경제 활성화		1,761,103 국 250,000 광 552,000 시 368,200 구 590,903	845,308	915,795
중소기업 육성.지원		430,603	141,965	288,638
역세권 활성화 사업		16,600	30,000	△13,400
201 일반운영비		1,000	3,000	△2,000
03 행사운영비		1,000	3,000	△2,000
1)역세권활성화 홍보물 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비		1,600	2,000	△400
1)역세권활성화 업무추진 800,000원*2회		1,600		
307 민간이전		14,000	24,000	△10,000
04 민간행사보조		14,000	24,000	△10,000
1)역세권활성화 민간행사보조 14,000,000원*1식		14,000		
중소기업육성기금 및 소기업 · 소상공인 신용보증 융 자지원		4,100	6,800	△2,700
201 일반운영비		1,400	1,400	0
01 사무관리비		1,400	1,400	0
1)중소기업육성기금심의위원수당 70,000원*5명*4회		1,400		
203 업무추진비		2,700	5,400	△2,700
03 시책추진업무추진비		2,700	5,400	△2,700
1)중소기업 활성화추진 900,000원*3회		2,700		
창업지원센터 운영		18,280	17,780	500
201 일반운영비		17,880	14,180	3,700
01 사무관리비		4,840	840	4,000
1)창업지원센터 소규모 수선비 2,000,000원*2회		4,000		
1)창업지원센터 운영위원 수당 70,000원*6명*2회		840		
02 공공운영비		13,040	13,340	△300
1)무인경비시스템사용료 200,000원*12월		2,400		
1)상 · 하수도료 60,000원*6회		360		
1)전기요금 600,000원*12월		7,200		

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			1)인터넷사용요금	25,000원*12월	300			
			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*12월	2,040			
			203 업무추진비		400	600	△200	
			03 시책추진업무추진비		400	600	△200	
			1)입주자 및 운영위원회 간담회	100,000원*4회	400			
			중소기업 설명회 및 전시회 지원			28,375	48,125	△19,750
			201 일반운영비		1,025	1,025	0	
			03 행사운영비		1,025	1,025	0	
			1)모범근로자 및 기업주 표창장제작	7,500원*50명*1회	375			
			1)초청장 및 현수막제작	1,000,000원*65%	650			
			203 업무추진비		1,350	1,600	△250	
			03 시책추진업무추진비		1,350	1,600	△250	
			1)세계한상대회기업전시회 및 개별전시회 참가 기업간담회	1,350,000원*1회	1,350			
			307 민간이전		26,000	45,500	△19,500	
			02 민간경상보조		26,000	45,500	△19,500	
			1)중소기업 전시회 참가지원	2,000,000원*13개사	26,000			
			공동상표 활성화			2,008	5,780	△3,772
			201 일반운영비		1,508	4,430	△2,922	
			01 사무관리비		1,508	4,430	△2,922	
			1)공동상표 갱신등록 수수료	66,000원*8건	528			
			1)공동상표운영위원 수당	70,000원*7명*2회	980			
			203 업무추진비		500	1,350	△850	
			03 시책추진업무추진비		500	1,350	△850	
			1)중량구공동브랜드업무추진	500,000원	500			
			소자본 창업강좌 교육			5,740	6,690	△950
			201 일반운영비		5,200	6,150	△950	
			01 사무관리비		5,200	6,150	△950	
			1)창업강좌 홍보현수막 제작	100,000원*5개소*2회	1,000			
			1)창업강좌 강사료	1,400,000원*3회	4,200			
			203 업무추진비		540	540	0	
			03 시책추진업무추진비		540	540	0	
			1)창업교육강좌업무추진	180,000원*3회	540			

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		해외자매도시 경제교류		13,500	0	13,500
		202 여비		9,000	0	9,000
		03 국외업무여비		9,000	0	9,000
		1)경제교류직원 국외여비	3,000,000원*3명	9,000		
		203 업무추진비		1,500	0	1,500
		03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
		1)시책추진업무추진비	300,000원*5명	1,500		
		301 일반보상금		3,000	0	3,000
		07 민간인국외여비		3,000	0	3,000
		1)민간인 국외여비 보조	1,000,000원*3명	3,000		
		산업및특정개발진흥지구 조성		332,960	0	332,960
		201 일반운영비		2,960	0	2,960
		01 사무관리비		2,960	0	2,960
		1)홍보물	1,000,000원*1식	1,000		
		1)위원회 수당	70,000원*4회*7인	1,960		
		207 연구개발비		330,000	0	330,000
		01 연구용역비		330,000	0	330,000
		1)특정개발진흥지구 지구단위계획 용역비	330,000,000원*1식	330,000		
		희망나눔일터 운영		9,040	0	9,040
		201 일반운영비		9,040	0	9,040
		01 사무관리비		1,000	0	1,000
		1)희망나눔일터 소규모 수선비	1,000,000원*1회	1,000		
		02 공공운영비		8,040	0	8,040
		1)무인경비시스템 사용료	120,000원*12회	1,440		
		1)상.하수도료	80,000원*6회	480		
		1)전기요금	350,000원*12회	4,200		
		1)인터넷사용요금	25,000원*12회	300		
		1)전화요금	30,000원*12회	360		
		1)도시가스요금	100,000원*12회	1,200		
		1)정화조 청소요금	60,000원*1회	60		
		전통시장 활성화		1,330,500	703,343	627,157
			국	250,000		
			광	552,000		
			시	368,200		
			구	160,300		
		전통시장 경영현대화 사업		2,500	3,160	△660
		203 업무추진비		1,500	2,160	△660
		03 시책추진업무추진비		1,500	2,160	△660

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)전통시장상인 간담회	1,500,000원	1,500	
			307 민간이전		1,000	0
			02 민간경상보조		1,000	0
			1)전통시장 쿠폰제사업 지원			
			1,000,000원*1개시장	1,000		
			우림골목시장 시설현대화사업		0	828,000
				광 828,000		
				시 552,000		
				구 193,200		
				82,800		
			401 시설비및부대비		0	828,000
				광 828,000		
				시 552,000		
				구 193,200		
				82,800		
			01 시설비		0	819,627
			1)우림골목시장 시설비	819,627,000원*1식	819,627	
				광 546,418		
				시 191,246		
				구 81,963		
			02 감리비		0	8,373
			1)우림골목시장 감리비	8,373,000원*1식	8,373	
				광 5,582		
				시 1,954		
				구 837		
			문화를 통한 전통시장 활성화 시범사업		0	500,000
				국 500,000		
				시 250,000		
				구 175,000		
				75,000		
			307 민간이전		0	500,000
				국 500,000		
				시 250,000		
				구 175,000		
				75,000		
			02 민간경상보조		0	500,000
			1)우림시장 문화활성화 사업			
			500,000,000원*1식	500,000		
				국 500,000		
				시 250,000		
				구 175,000		
				75,000		
			농축산진흥 및 물가안정		181,503	△21,861
				국 159,642		
				시 25,000		
				43,090		
				91,552		
			물가 안정관리		11,240	△3,568
			소비자물가 안정적 관리		3,757	△1,117
			201 일반운영비		2,757	△917
			01 사무관리비		2,757	△917

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)물가안정 홍보물제작 120원*8,000매	960		
			1)물가모니터 간담회 현수막 제작 60,000원*3식	180		
			1)물가대책위원회 위원수당 70,000원*5명*2회	700		
			203 업무추진비	800	1,000	△200
			03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
			1)물가안정관리 업무추진 800,000원	800		
			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 검사 관리	800	3,251	△2,451
			201 일반운영비	500	2,751	△2,251
			01 사무관리비	500	2,751	△2,251
			1)실량표시상품 검사비 500,000원*1회	500		
			203 업무추진비	300	500	△200
			03 시책추진업무추진비	300	500	△200
			1)계량기정기검사업무추진비 150,000원*2회	300		
			농축산진흥관리	151,970	170,263	△18,293
				국 25,000		
				시 43,090		
				구 83,880		
			황실배 주말농장 운영	1,953	3,298	△1,345
			201 일반운영비	953	498	455
			01 사무관리비	280	0	280
			1)황실배 수확행사 수당 70,000원*4명	280		
			03 행사운영비	673	498	175
			1)황실배 주말농장 운영 행사 물품(상장, 현수막) 구매 673,000원	673		
			203 업무추진비	1,000	2,800	△1,800
			03 시책추진업무추진비	1,000	2,800	△1,800
			1)황실배 주말농장 운영 업무추진 250,000원*4회	1,000		
			유기동물(방견 및 길고양이) 보호사업	90,537	90,537	0
				시 31,290		
				구 59,247		
			201 일반운영비	2,940	2,940	0
			01 사무관리비	2,940	2,940	0

부서: 지역경제과
정책: 농축산진흥 및 물가안정
단위: 농축산진흥관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)공수의 수당 245,000원*12월	2,940		
		307 민간이전	87,597	87,597	0
			시 31,290 구 56,307		
		05 민간위탁금	87,597	87,597	0
		1)유기동물 위탁관리비 87,597,000원*1식	87,597		
			시 31,290 구 56,307		
		광견병 예방접종 및 꿀벌기생충 구제사업	4,120	4,850	△730
			시 200 구 3,920		
		201 일반운영비	200	200	0
		01 사무관리비	200	200	0
		1)광견병예방접종증명서 100원*2,000매	200		
		206 재료비	3,720	4,650	△930
		01 재료비	3,720	4,650	△930
		1)광견병 예방접종 2,040,000원*1식*80%	1,632		
		1)꿀벌 기생충 구제 2,610,000원*1식*80%	2,088		
		307 민간이전	200	0	200
			시 200		
		02 민간경상보조	200	0	200
		1)광견병 항체가 채혈 200,000원*1식	200		
			시 200		
		원산지표시제 지도관리	7,160	10,200	△3,040
		201 일반운영비	3,200	3,900	△700
		01 사무관리비	3,200	3,900	△700
		1)각종홍보물 제작비 1,600,000원*2회	3,200		
		203 업무추진비	1,800	4,860	△3,060
		03 시책추진업무추진비	1,800	4,860	△3,060
		1)원산지지도관리업무추진 1,800,000원	1,800		
		206 재료비	720	1,440	△720
		01 재료비	720	1,440	△720
		1)농수축산물 유상수거비 24,000원*30개소	720		
		301 일반보상금	1,440	0	1,440
		12 기타보상금	1,440	0	1,440
		1)명예감시원 활동비 40,000원*4명*3일*3회	1,440		
		유기질비료 지원사업	48,200	52,500	△4,300
			국 25,000 시 11,600 구 11,600		
		301 일반보상금	48,200	52,500	△4,300

부서: 지역경제과
정책: 농축산진흥 및 물가안정
단위: 농축산진흥관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감			
				국	25,000					
				시	11,600					
				구	11,600					
				01 사회보장적수혜금	48,200			52,500	△4,300	
				1)유기질비료지원	48,200					
				48,200,000원	48,200					
				국	25,000					
				시	11,600					
				구	11,600					
				연료 및 에너지 관리				7,200	14,941	△7,741
				가스 · 유류 안전관리		7,200	13,120	△5,920		
				석유류 유통질서 확립		1,300	1,200	100		
				201 일반운영비		1,000	1,000	0		
				01 사무관리비		1,000	1,000	0		
				1)유사석유제품 근절 홍보리플렛제작						
				200원*5,000매		1,000				
				203 업무추진비		300	200	100		
				03 시책추진업무추진비		300	200	100		
				1)석유류 유통질서 업무 간담회		300				
				300,000원		300				
가스 안전관리				2,600	2,020	580				
				201 일반운영비		2,100	1,820	280		
				01 사무관리비		2,100	1,820	280		
				1)가스안전관리 홍보물제작						
				75원*28,000매		2,100				
				203 업무추진비		500	200	300		
				03 시책추진업무추진비		500	200	300		
				1)가스안전 합동점검 및 종사자 간담회						
				250,000원*2회		500				
				취약시설 가스안전기기 무상설치				3,300	9,900	△6,600
								203 업무추진비		300
03 시책추진업무추진비		300	300					0		
1)가스공급자 및 전문시공업체관계자 간담회										
300,000원		300								
401 시설비및부대비		3,000	9,600					△6,600		
01 시설비		3,000	9,600					△6,600		
1)가스타이머 설치		3,000								
60,000원*50가구		3,000								
행정운영경비(지역경제과)				126,700	141,181	△ 14,481				
				기본경비		126,700	141,181	△ 14,481		
				기본경비		126,700	141,181	△ 14,481		
				201 일반운영비		41,800	49,498	△7,698		
				01 사무관리비		41,440	48,778	△7,338		
				1)일반수용비		4,480				

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비(지역경제과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)관서운영비	4,480		
			3)사무용품비 50,000원*22명	1,100		
			3)소규모수선비 50,000원*22명	1,100		
			3)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
			3)칼라프린터기 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
			1)급량비	36,960		
			2)기본업무추진 급량비 7,000원*22명*20일*12월	36,960		
		02	공공운영비	360	720	△360
			1)공공요금 및 제세	360		
			2)휴대전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
		202	여비	79,200	86,400	△7,200
		01	국내여비	79,200	86,400	△7,200
			1)기본업무추진 여비 20,000원*22명*15일*12월	79,200		
		203	업무추진비	4,200	4,200	0
		04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
		405	자산취득비	1,500	1,083	417
		01	자산및물품취득비	1,500	1,083	417
			1)기타물품취득비	1,500		
			2)의자 300,000원*5대	1,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과		574,678	691,232	△116,554
적극적인 자주재원 확충		337,008	436,290	△99,282
시,구세 세입목표 달성		183,741	202,380	△18,639
재산세 부과 징수		145,597	159,060	△13,463
201 일반운영비		95,097	107,960	△12,863
01 사무관리비		14,047	18,110	△4,063
1)인쇄물 및 유인물 제작비		3,941		
2)재산세 고지서(봉합) 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		10,106		
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*5,000부*65%		4,225		
02 공공운영비		81,050	89,850	△8,800
1)공공요금 및 제세		81,050		
2)정기분고지서 등기우송(봉합) 1,750원*14,000건		24,500		
2)정기분고지서일반우송(봉합) 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* 20,000매		4,400		
203 업무추진비		1,200	1,800	△600
03 시책추진업무추진비		1,200	1,800	△600
1)재산세부과징수 업무추진 1,200,000원		1,200		
204 직무수행경비		49,200	49,200	0
03 특정업무경비		49,200	49,200	0
1)세무업무수행활동비 100,000원*41명*12월		49,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	100	100	0
			12 기타보상금	100	100	0
			1)행정서비스헌장미이행보상금 10,000원*10건	100		
			취득세 부과징수	10,880	13,180	△2,300
			201 일반운영비	9,680	11,380	△1,700
			01 사무관리비	3,530	5,230	△1,700
			1) 인쇄물 및 유인물 제작비	3,530		
			2) 취득세과세자료 처리부 6,500원*10권	65		
			2) 취득세신고 및 자진납부계산서 3,000원*100권	300		
			2) 취득세고지서(날장) 60,000원*40상자	2,400		
			2) 납세고지서검영수증(날장) 60,000원*5상자	300		
			2) 체납(독촉)고지서(날장) 60,000원*5상자	300		
			2) 창문봉투 33원*5,000매	165		
			02 공공운영비	6,150	6,150	0
			1) 공공요금 및 제세	6,150		
			2) 수시분(독촉포함)고지서 등기 1,750원*3,000건	5,250		
			2) 등기반송료 1,500원*3,000건*20%	900		
			203 업무추진비	1,200	1,800	△600
			03 시책추진업무추진비	1,200	1,800	△600
			1) 부동산 취.등록세부과 업무추진비 1,200,000원	1,200		
과년도 체납지방세 징수				27,264	30,140	△2,876
			201 일반운영비	18,264	18,824	△560
			01 사무관리비	7,539	8,099	△560
			1)인쇄물 및 유인물제작비	2,039		
			2)체납고지서(날장) 60,000원*10상자	600		
			2)체납고지서(봉합) 65,000원*5상자	325		
			2)체납고지서(연속) 60,000원*10상자	600		
			2)창문봉투 33원*14,000매	462		
			2)일반봉투 26원*2,000매	52		
			1)수수료	5,500		
			2)공매수수료 3,000,000원*1회	3,000		
			2)부동산압류등기신청수수료 1,000원*1,500건	1,500		
			2)부동산압류등기말소수수료 1,000원*1,000건	1,000		
			02 공공운영비	10,725	10,725	0
			1)공공요금 및 제세	10,725		
			2)압류통지서 등기우송료 1,750원*1,500건	2,625		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	1,200	1,800	△600
			03 시책추진업무추진비	1,200	1,800	△600
			1)체납징수 업무추진 1,200,000원	1,200		
			303 포상금	7,800	9,516	△1,716
			01 포상금	7,800	9,516	△1,716
			1)지난년도 구세징수포상금	7,800		
			2)1년차 300,000,000원*0.5*1%	1,500		
			2)2년차 300,000,000원*0.2*3%	1,800		
			2)3년차 300,000,000원*0.3*5%	4,500		
			세원관리 및 세수확충	153,267	233,910	△80,643
			개별주택가격 조사	109,405	110,234	△829
			101 인건비	10,561	10,539	22
			04 기간제근로자등보수	10,561	10,539	22
			1) 개별주택특성조사인부임	10,561		
			2) 기본급 35,000원*2명*25일*11월*50%	9,625		
			2) 국민연금부담금 9,625,000원*4.5%	434		
			2) 건강보험부담금 9,625,000원*2.8%	270		
			2) 고용보험부담금 9,625,000원*1.3%	126		
			2) 장기요양보험부담금 257,000원*3.44%	9		
			2) 산재보험료 9,625,000원*1.0%	97		
			201 일반운영비	98,044	92,695	5,349
			01 사무관리비	91,181	85,832	5,349
			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	1,321		
			2) 개별주택가격전산바인더 63,140원*4상자*50%*65%	83		
			2) 주택가격의견제출 안내문 30원*25,000호*50%	375		
			2) 개별주택가격결정 통지문 30원*25,000호*50%	375		
			2) 개별주택가격특성조사표 30원*25,000호*50%*65%	244		
			2) 개별주택가격결정조서 30원*25,000호*50%*65%	244		
			1) 소모성 물품구입비	1,570		
			2) 주택현황도면출력소모품 3,000,000원*50%*65%	975		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		1,575		
		2) 부동산평가위원회수당	70,000원*9명*5회*50%	1,575		
		1) 수수료		83,985		
		2) 주택가격검증수수료	5,808원* 25,000호*50%	72,600		
		2) 주택가격의견제출검증수수료	7,260원*500호*50%	1,815		
		2) 주택가격이의신청검증수수료	24,200원*200호*50%	2,420		
		2) 미공시주택검증수수료	71,500원*200호*50%	7,150		
		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		800	1,000	△200
		03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
		1) 개별주택가격조사 업무추진	800,000원	800		
		법인세무자료 정비 및 세원발굴		3,025	3,800	△775
		201 일반운영비		1,825	2,000	△175
		01 사무관리비		800	975	△175
		1)인쇄물 및 유인물비		800		
		2)인터넷신고시스템 사용 안내책자	2,000원*400권	800		
		02 공공운영비		1,025	1,025	0
		1)공공요금 및 제세		1,025		
		2)인터넷신고시스템 사용 안내책자 등기발송	1,750원*500건	875		
		2)인터넷신고시스템 사용 안내책자 등기발송 료	1,500원*500건*20%	150		
		203 업무추진비		1,200	1,800	△600
		03 시책추진업무추진비		1,200	1,800	△600
		1)법인세무조사 업무추진비	1,200,000원	1,200		
		세외수입 관리		40,837	119,876	△79,039

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	2,468	76,828	△74,360
			01 사무관리비	2,468	23,328	△20,860
			1)인쇄물 및 유인물비	1,928		
			2)세외수입 고지서 60,000원*30상자	1,800		
			2)표창장 인쇄 7,500원*17장	128		
			1)세외수입 신용카드 가맹점 수수료 45,000원*12개월	540		
			203 업무추진비	1,200	1,800	△600
			03 시책추진업무추진비	1,200	1,800	△600
			1)세외수입총괄 업무추진 1,200,000원	1,200		
			303 포상금	37,169	41,248	△4,079
			01 포상금	37,169	41,248	△4,079
			1)지난년도 세외수입 채납징수포상금	31,369		
			2)1년차 1,045,562,000원*0.4*1%	4,183		
			2)2년차 1,045,562,000원*0.2*3%	6,274		
			2)3년차 1,045,562,000원*0.4*5%	20,912		
			1)세입징수포상금(사용료, 과태료등)신규세원발굴 2,000,000원	2,000		
			1)세입징수우수부서 및 유공공무원	3,800		
			2)우수부서	1,400		
			3)최우수 400,000원*1개부서*1회	400		
			3)우수 300,000원*2개부서*1회	600		
			3)장려 200,000원*2개부서*1회	400		
			2)세입증대 유공공무원	2,400		
			3)최우수 300,000원*1명*2회	600		
			3)우수 200,000원*3명*2회	1,200		
			3)장려 100,000원*3명*2회	600		
행정운영경비(세무1과)				237,670	254,942	△17,272
			기본경비	237,670	254,942	△17,272
			기본경비	237,670	254,942	△17,272
			201 일반운영비	85,210	102,662	△17,452
			01 사무관리비	84,850	100,302	△15,452
			1)관서운영비	7,390		
			2)사무용품비 50,000원*41명	2,050		
			2)소규모수선비 50,000원*41명	2,050		
			2)지방세법편람구입비 35,000원*30권	1,050		
			2)세외수입업무편람구입비 50,000원*12권	600		
			2)지방세해설서구입비 95,000원*6권	570		
			2)지방세이론과실무구입비 95,000원*6권	570		
			2)세입일계전 4,000원*50권	200		
			2)세입전표 3,000원*100권	300		

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)세무민원실 운영 2)사무용품 구입(프린터 토너, 드럼 등) 400,000원*12월 2)민원실비치용 도서구입 10,000원*2종*12월 2)민원실 환경개선 300,000원*2회 1)운영수당 2)지방세심의위원회수당 70,000원*7명*6회 1)기본업무추진 급량비 7,000원*41명*20일*12월 02 공공운영비 1)공공요금 및 제세 2)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	5,640	2,360	△2,000
				4,800		
				240		
				600		
				2,940		
				2,940		
				68,880		
				360		
				360		
				360		
			202 여비	147,600	147,600	0
			01 국내여비	147,600	147,600	0
			1)기본업무추진 여비 20,000원*41명*15일*12월	147,600		
			203 업무추진비	4,860	4,680	180
			04 부서운영업무추진비	4,860	4,680	180
			1)부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

부서: 세무2과

정책: 세입목표달성

단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과		600,866	614,818	△ 13,952
세입목표달성		382,010	398,392	△ 16,382
지방세 부과 및 징수		284,733	293,415	△ 8,682
자동차세 부과 및 징수		184,201	192,101	△ 7,900
201 일반운영비		139,771	148,771	△ 9,000
01 사무관리비		19,506	21,006	△ 1,500
1) 인쇄물 및 유인물 제작비		16,926		
2)고지서 출력, 봉합 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		2,580		
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*30,000매		1,500		
02 공공운영비		120,265	127,765	△ 7,500
1)우편요금		120,265		
2)일반(일반봉투) 250원*346,500건		86,625		
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		1,200	1,300	△ 100
03 시책추진업무추진비		1,200	1,300	△ 100
1)자동차세부과징수업무추진비 1,200,000원		1,200		
204 직무수행경비		43,200	42,000	1,200
03 특정업무경비		43,200	42,000	1,200
1)세무업무수행활동비 100,000원*36명*12월		43,200		
301 일반보상금		30	30	0
12 기타보상금		30	30	0
1)행정서비스헌장미이행보상금 10,000원*3건		30		
등록면허세 부과 및 징수		15,061	15,061	0
201 일반운영비		14,031	14,031	0
01 사무관리비		4,878	4,878	0
1)인쇄물 및 유인물 제작비		4,258		
2)고지서 출력, 봉합 제작 50원*30,000건		1,500		
2)OCR정기분고지서(봉합) 65,000원*21상자		1,365		

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)OCR독촉분고지서(봉합)	65,000원*7상자	455	
			2)OCR수시분고지서(날장)	65,000원*1상자	65	
			2)OCR자납분고지서(날장)	65,000원*10상자	650	
			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	9,153	0
			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)등록면허세부과징수업무추진비	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		67,172	83,449	△ 16,277
		201	일반운영비	65,842	82,119	△ 16,277
		01	사무관리비	8,172	9,932	△ 1,760
			1)인쇄물 및 유인물 제작비	6,437		
			2)고지서 출력, 봉합 제작	50원*50,000건	2,500	
			2)OCR독촉분고지서(봉합)	65,000원*50상자	3,250	
			2)OCR수시분고지서(날장)	65,000원*5상자	325	
			2)창문봉투	35원*10,000건	350	
			2)일반봉투	30원*400건	12	
			1)안내홍보물 등 제작비	1,735		
			2)현수막	70,000원*4식*2세목	560	
			2)차량현수막	10,000원*16식*1세목	160	
			2)입간판용현수막	10,000원*17식*2세목	340	
			2)안내문제작	50원*13,500매	675	
		02	공공운영비	57,670	72,187	△ 14,517
			1)우편요금	57,670		
			2)일반(일반봉투)	250원*215,300건	53,825	
			2)일반(봉합엽서)	220원*13,500건	2,970	
			2)등기(일반봉투)	1,750원*500건	875	

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			203 업무추진비	1,300	1,300	0	
			03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0	
			1)주민세부과징수업무추진비 1,300,000원	1,300			
			301 일반보상금	30	30	0	
			12 기타보상금	30	30	0	
			1)행정서비스헌장미이행보상금 10,000원*3건	30			
			지방소득세 부과 및 징수		18,299	2,804	15,495
			201 일반운영비	17,269	1,774	15,495	
			01 사무관리비	1,752	847	905	
			1)인쇄물 및 유인물 제작비	772			
			2)OCR수시분고지서(날장) 65,000원*4상자	260			
			2)OCR독분고지서(봉합) 65,000원*4상자	260			
			2)OCR자납분 고지서(날장) 65,000원*1상자	65			
			2)창문봉투 35원*5,000건	175			
			2)일반봉투 30원*400건	12			
			1)안내홍보물 등 제작비	980			
			2)현수막 70,000원*4식*2세목	560			
			2)입간판용현수막 10,000원*17식*2세목	340			
			2)안내문제작 50원*1,600건	80			
			02 공공운영비	15,517	927	14,590	
			1)우편요금	15,517			
			2)일반(일반봉투) 250원*37,607건	9,402			
			2)등기(일반봉투) 1,750원*3,350건	5,863			
			2)등기반송료 1,500원*3,350건*5%	252			
			203 업무추진비	1,000	1,000	0	
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0	
			1)지방소득세부과징수업무추진비 1,000,000원	1,000			
			301 일반보상금	30	30	0	
			12 기타보상금	30	30	0	
			1)행정서비스헌장미이행보상금 10,000원*3건	30			
			체납 지방세 관리		97,277	104,977	△7,700
			체납 지방세 징수		97,277	104,977	△7,700
			201 일반운영비		94,640	94,640	0
			01 사무관리비		44,802	44,802	0
			1)인쇄물 및 유인물 제작비		40,102		
			2)체납고지서 출력, 봉합제작 3,790,000원*3회		11,370		
			2)지방세납부독촉 안내문 제작 50원*30,000매		1,500		
			2)체납차량번호판영치증 120원*7,000매		840		

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			2)동산압류봉인지	120원*1,000매	120		
			2)압류고발예고문	50원*30,000매	1,500		
			2)압류기록대장	8,000원*50권	400		
			2)OCR체납분고지서(연속)	65,000원*240상자	15,600		
			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	49,838	0
			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	1,800	0
		03	시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
			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	807	0
		01	포상금		807	807	0
			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		
행정운영경비(세무2과)				218,856	216,426	2,430	
		기본경비		218,856	216,426	2,430	
		기본경비		218,856	216,426	2,430	
		201	일반운영비	84,696	85,926	△1,230	
		01	사무관리비	72,680	80,070	△7,390	
			1)관서운영비	5,600			
			2)사무용품비	50,000원*36명	1,800		
			2)소규모수선비	50,000원*36명	1,800		
			2)지방세법편람구입비	35,000원*30권	1,050		
			2)지방세해설서구입비	95,000원*5권	475		
			2)지방세이론과실무구입비	95,000원*5권	475		
			1)민원업무용 소모성물품구입비	6,600			

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)민원실 사무용품 구매(프린터 토너, 드럼) 400,000원*12월	4,800	5,856	6,160
			2)고속프린터기 토너 1,200,000원*1개	1,200		
			2)민원실 환경개선 300,000원*2회	600		
			1)급량비	60,480		
			2)기본업무추진급량비 7,000원*36명*20일*12월	60,480		
		02 공공운영비		12,016		
			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		
			1)시설장비유지비	6,160		
			2) 지방세 무선채납 조회기 유지보수 22,000원*10대*10월	2,200		
			2) 번호판 영치 차량인식 시스템 유지보수 330,000원*1대*12월	3,960		
		202 여비		129,600	126,000	3,600
		01 국내여비		129,600	126,000	3,600
			1)기본업무추진여비 20,000원*36명*15일*12월	129,600		
		203 업무추진비		4,560	4,500	60
		04 부서운영업무추진비		4,560	4,500	60
			1)부서운영업무추진비 380,000원*12월	4,560		

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		730,620	342,538	388,082
지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착		596,430	201,462	394,968
투명한 부동산거래질서 확립		27,405	48,850	△21,445
부동산중개업소 관리		24,440	45,000	△20,560
201 일반운영비		6,700	9,900	△3,200
01 사무관리비		6,700	9,900	△3,200
1)인쇄물및유인물제작비		6,200		
2)민원증명서식 3,000원*200권		600		
2)중개업소 교육책자 제작비 3,000원*800권		2,400		
2)안내문 제작 1,000원*200매*4회		800		
2)부동산정보교실 교육책자 제작비 6,000원*400권		2,400		
1)현수막제작비 50,000원*5개*2회		500		
203 업무추진비		1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비		1,440	1,800	△360
1)지적민원친절행정구현 업무추진 1,440,000원		1,440		
301 일반보상금		16,300	33,300	△17,000
12 기타보상금		16,300	33,300	△17,000
1)저소득주민 무료 중개서비스 80,000원*180세대		14,400		
1)부동산중개업법위반 신고포상금 500,000원*2건		1,000		
1)중개업소 감사료 150,000원*2회		300		
1)부동산 정보교실 감사료 150,000원*4회		600		
토지거래허가제 운영		2,965	3,850	△885
203 업무추진비		1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비		1,440	1,800	△360
1)지적업무추진비 1,440,000원		1,440		
301 일반보상금		1,525	2,050	△525
12 기타보상금		1,525	2,050	△525
1)토지거래허가위반자 신고포상금 500,000원*3건		1,500		
1)행정서비스현장 미이행 보상금 5,000원*5건		25		
지적관리		6,965	6,600	365
지적측량기준점 관리		6,965	6,600	365
201 일반운영비		6,165	5,600	565
01 사무관리비		6,165	5,600	565
1)지적측량기준점 관리		4,657		
2)지적삼각보조점 설치비 542,000원*8점		4,336		
2)도근점 맨홀 정비비 320,100원*1점		321		

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)등기부등본 무인발급기 유지관리	1,508		
			2)등기부등본 무인발급기 유지보수비 125,600원*12개월	1,508		
		203	업무추진비	800	1,000	△200
		03	시책추진업무추진비	800	1,000	△200
			1)지적관리업무추진 800,000원	800		
	지가조사 관리			48,602	53,003	△4,401
	개별공시지가 조사			33,834	38,235	△4,401
		101	인건비	2,181	2,222	△41
		04	기간제근로자등보수	2,181	2,222	△41
			1)지가조사보조인부임	2,181		
			2)기본급 35,000원*1명*20일*6월*50%	2,100		
			2)산재보험료 등 2,100,000원*3.82%	81		
		201	일반운영비	30,213	34,213	△4,000
		01	사무관리비	24,713	27,613	△2,900
			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	1,500		
			2)지가전산현황도출력소모품 1,500,000원	1,500		
			1)기타(수수료등)	17,193		
			2)개별공시지가산정지가검증수수료	12,793		
			3)정기분 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	3,500		
			2)부동산평가위원회위원수당 70,000원*10명*5회	3,500		
		02	공공운영비	5,500	6,600	△1,100
			1)공공요금및제세	5,500		
			2)개별공시지가결정통지문발송 우편료 220원*25,000건	5,500		
		203	업무추진비	1,440	1,800	△360
		03	시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
			1)지가조사업무추진비 1,440,000원	1,440		
개발이익환수제 운영				14,768	14,768	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	14,768	14,768	0
			01 사무관리비	14,768	14,768	0
			1)기타(수수료등)	14,768		
			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	513,458	93,009	420,449
			새주소 시설물 정비	473,618	78,629	394,989
			201 일반운영비	420,418	54,929	365,489
			01 사무관리비	420,418	54,929	365,489
			1)도로명주소 도로명판 구입	246,043		
			2)차량용 도로명판 로급 450,200원*246개	110,750		
			2)차량용 도로명판 길급 312,070원*250개	78,018		
			2)보행자용 도로명판 229,100원*250개	57,275		
			1)도로명주소 고지.고시	174,375		
			2)등기우편요금 1,750원*75,000건	131,250		
			2)반송분(등기) 700원*18,750건	13,125		
			2)고지안내문 100원*300,000건	30,000		
			301 일반보상금	53,200	0	53,200
			12 기타보상금	53,200	0	53,200
			1)통장실비 보상	53,200		
			2)통장 활동비 100,000원*532명	53,200		
			새주소 정착을 위한 구민 홍보	39,840	14,380	25,460
			201 일반운영비	37,840	11,680	26,160
			01 사무관리비	37,840	11,680	26,160
			1)도로명주소 안내도 제작비	37,000		
			2)동별 접지형 안내지도 2,000원*7,500장	15,000		
			2)업무용 책자형 안내지도 10,000원*1,000권	10,000		
			2)동별 관내도 250,000원*2식*16개동	8,000		
			2)안내,홍보물 등 제작 15원*200,000매	3,000		
			2)광고료 1,000,000원*1개소	1,000		
			1)운영수당	840		
			2)새주소추진위원회위원수당 70,000원*6명*2회	840		
			203 업무추진비	2,000	2,700	△700
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,700	△700
			1)새주소업무추진비 2,000,000원	2,000		
			행정운영경비(지적과)	134,190	141,076	△6,886
			기본경비	134,190	141,076	△6,886

부서: 지적과
정책: 행정운영경비(지적과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	134,190	141,076	△6,886
	201 일반운영비	47,190	54,076	△6,886
	01 사무관리비	46,830	53,716	△6,886
	1)관서운영비	2,550		
	2)사무용품비 50,000원*23명	1,150		
	2)소규모수선비 50,000원*23명	1,150		
	2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
	1)지적민원실 운영	5,640		
	2)사무용품 구매(프린터 토너, 드럼) 400,000원*12월	4,800		
	2)민원실 비치용 도서구입 10,000원*2종*12월	240		
	2)민원실 환경개선 300,000원*2회	600		
	1)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	82,800	0
	01 국내여비	82,800	82,800	0
	1)기본업무추진 여비 20,000원*23명*15일*12월	82,800		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 주민생활지원과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과		2,059,796 국 시 구 490,765 254,110 1,314,921	2,145,842	△86,046
	복지서비스 구축	1,537,877 국 시 구 490,765 254,110 793,002	1,661,989	△124,112
	복지대상자자립지원강화	1,203,701 국 시 구 357,527 213,952 632,222	1,387,010	△183,309
	긴급지원사업	715,894 국 시 구 357,527 178,764 179,603	985,260	△269,366
	201 일반운영비	840	1,260	△420
	01 사무관리비	840	1,260	△420
	1)긴급지원심의위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
	301 일반보상금	715,054 국 시 구 357,527 178,764 178,763	984,000	△268,946
	01 사회보장적수혜금	715,054	984,000	△268,946
	1)긴급복지지원 715,054,000원	715,054 국 시 구 357,527 178,764 178,763		
	무연고사망자처리	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)무연고(행려) 사망자 시체처리 공고 500,000원*2개일간지*3회	3,000		
	사회복지시설 운영 및 지원	295,831 시 구 35,188 260,643	89,220	206,611
	305 배상금등	103,693	0	103,693
	01 배상금등	103,693	0	103,693
	1)푸드마켓 부당이득금 반환금 103,693,000원	103,693		
	307 민간이전	92,138 시 구 35,188 56,950	89,220	2,918
	05 민간위탁금	92,138	89,220	2,918
	1)푸드마켓 운영비	66,151		

부서: 주민생활지원과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
			2)인건비	1,687,000원*1명*12월		20,244							
			시		10,122								
				구		10,122							
			2)인건비	22,607,000원*1명		22,607							
			시		10,122								
				구		12,485							
			2)복지수당			3,900							
			3)5년이상	190,000원*1명*12월		2,280							
			시		1,140								
				구		1,140							
			3)5년미만	135,000원*1명*12월		1,620							
			시		810								
				구		810							
			2)운영비	20,000,000원*97%		19,400							
			1)푸드뱅크 운영비			25,987							
			2)인건비	1,687,000원*1명*12월		20,244							
			시		10,122								
				구		10,122							
			2)복지수당	135,000원*1명*12월		1,620							
			시		810								
				구		810							
			2)운영비	4,250,000원*1개소*97%		4,123							
			시		2,062								
				구		2,061							
			401 시설비및부대비						100,000		0	100,000	
			01 시설비						100,000		0	100,000	
			1)푸드마켓 등 리모델링 공사비 100,000,000원						100,000				
			지역사회복지협의체 운영						5,780		8,310	△2,530	
					201 일반운영비				4,340		6,510	△2,170	
					01 사무관리비				4,340		6,510	△2,170	
						1)운영수당				4,340			
						2)지역사회복지협의체 위원수당				4,340			
						3)대표협의체 70,000원*18명*2회				2,520			
						3)실무협의체 70,000원*13명*2회				1,820			
					203 업무추진비				1,440		1,800	△360	
					03 시책추진업무추진비				1,440		1,800	△360	
						1)지역사회복지협의체 운영 1,440,000원				1,440			
					희망중랑 네트워크 센터 지원						56,999		55,492
					307 민간이전				56,999		55,492	1,507	
					02 민간경상보조				56,999		55,492	1,507	
						1)희망중랑네트워크센터 지원 56,999,000원				56,999			
			주민생활지원서비스 전달체계 구축						36,040		77,800	△41,760	
					201 일반운영비				19,400		20,400	△1,000	

부서: 주민생활지원과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	19,400	20,400	△1,000
			1)인쇄물 및 유인물 제작비	9,000		
			2)주민생활지원 관련책자 3,000,000원	3,000		
			2)지역사회복지 연차별 계획서 발간 5,000,000원	5,000		
			2)복지급여 신청서 제작 50원*2,000매*10종	1,000		
			1)안내 · 홍보물 제작비	10,400		
			2)주민생활지원 홍보물 800원*4종*2,000매	6,400		
			2)주민생활지원 자료 제작 4,000원*500권*2회	4,000		
			203 업무추진비	16,640	17,400	△760
			03 시책추진업무추진비	16,640	17,400	△760
			1)주민생활지원국 업무조정 9,600,000원	9,600		
			1)주민생활지원 업무추진 3,200,000원	3,200		
			1)지역사회복지 업무추진 800,000원	800		
			1)통합조사 업무추진 1,600,000원	1,600		
			1)복지종합평가 업무추진 1,440,000원	1,440		
			민관 주민서비스 중사자 사기양양 사업	8,050	8,050	0
			201 일반운영비	1,050	1,050	0
			01 사무관리비	1,050	1,050	0
			1)인쇄물 및 유인물 제작비	1,050		
			2)사회복지시설 중사자 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)사회복지시설중사자 한마음행사 지원 7,000,000원	7,000		
			주민서비스 페스티벌	30,800	0	30,800
			203 업무추진비	800	0	800
			03 시책추진업무추진비	800	0	800
			1)주민서비스페스티벌 업무추진 800,000원	800		
			307 민간이전	30,000	0	30,000
			04 민간행사보조	30,000	0	30,000
			1)희망중량! 주민서비스페스티벌 30,000,000원	30,000		
			영유아 통합지원센터 운영 지원	51,307	51,878	△571
			307 민간이전	51,307	51,878	△571
			02 민간경상보조	51,307	51,878	△571
			1)영유아통합지원센터 지원비 24,322,000원	24,322		

부서: 주민생활지원과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)영유아통합지원센터 시설 임대료	26,985		
			26,985,000원			
		자원봉사 활성화		180,121	136,880	43,241
			국	59,500		
			구	120,621		
		자원봉사활동 지원		61,120	78,220	△ 17,100
		201 일반운영비		44,970	59,080	△ 14,110
		01 사무관리비		31,770	35,880	△ 4,110
		1)자원봉사센터 운영		31,770		
		2)인쇄물 및 유인물 제작비		7,430		
		3)우수 자원봉사자 표창장 제작				
		7,500원*50명*4회		1,500		
		3)자원봉사자 교육 수료증 제작				
		4,000원*150명		600		
		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 10,000원*100부		1,000		
		2)홍보물제작		1,240		
		3)자원봉사자 모집 및 홍보 리후렛				
		400원*1,000매		400		
		3)자원봉사자 모집등 현수막				
		70,000원*6식*2회		840		
		2)교육재료비등		15,100		
		3)자원봉사자 조끼 구입비 10,000원*500개		5,000		
		3)자원봉사자 물품구입비(목줄, 리본)				
		50,000원*12월		600		
		3)우수 자원봉사자 인증메달 제작				
		20,000원*350개		7,000		
		3)발사랑 교육재료비 30,000원*30명		900		
		3)종이접기 교육재료비 30,000원*20명		600		
		3)풍선아트 교육재료비 50,000원*20명		1,000		
		2)자원봉사자 활동용품 구입비				
		8,000,000원*1식		8,000		
		03 행사운영비		13,200	23,200	△ 10,000
		1)자원봉사의날 기념행사 10,000,000원*1식		10,000		
		1)자원봉사 지도자 워크숍 40,000원*40명		1,600		
		1)자원봉사 상담가 워크숍 40,000원*40명		1,600		
		203 업무추진비		5,680	7,100	△ 1,420
		03 시책추진업무추진비		5,680	7,100	△ 1,420
		1)자원봉사단 및 캠프 운영비 1,440,000원		1,440		
		1)자원봉사센터 회의실 운영비 3,440,000원		3,440		
		1)자원봉사 교육과정 운영비 800,000원		800		

부서: 주민생활지원과
정책: 복지서비스 구축
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	10,470	12,040	△1,570
			10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
			1)상담가(자원봉사자) 활동경비 5,000원*1,000명	5,000		
			12 기타보상금	5,470	7,040	△1,570
			1)자원봉사자 교육 강사료	5,470		
			2)자원봉사자 기본 및 재교육 강사료 70,000원*6회	420		
			2)자원봉사자 상담가교육 강사료 200,000원*4회	800		
			2)발사랑 봉사자 양성과정 강사료 50,000원*14회	700		
			2)풍선아트 봉사단 심화교육 강사료 70,000원*5회	350		
			2)자원봉사리더 교육 강사료 300,000원*2과목	600		
			2)종이접기 봉사단 심화교육 강사료 100,000원*8회	800		
			2)자원봉사 아카데미 강사료 300,000원*2과목*3일	1,800		
			자원봉사 도우미사업	34,017	36,528	△2,511
			국	17,008		
			구	17,009		
			101 인건비	34,017	36,528	△2,511
			국	17,008		
			구	17,009		
			04 기간제근로자등보수	34,017	36,528	△2,511
			1)자원봉사 코디네이터 인부임	34,017		
			2)자원봉사 코디네이터 인건비 1,308,300원*2명*12월	31,400		
			국	15,700		
			구	15,700		
			2)자원봉사 코디네이터 퇴직금 1,308,300원*2명*1월	2,617		
			국	1,308		
			구	1,309		
			자원봉사자 보험료지원사업	84,984	22,132	62,852
			국	42,492		
			구	42,492		
			301 일반보상금	84,984	22,132	62,852
			국	42,492		
			구	42,492		
			12 기타보상금	84,984	22,132	62,852
			1)자원봉사자 상해보험료 등 2,910원*29,204명	84,984		
			국	42,492		
			구	42,492		

부서: 주민생활지원과
정책: 복지서비스 구축
단위: 민생안정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민생안정추진	154,055 국 73,738 시 40,158 구 40,159	138,099	15,956
	민생안정추진 및 사례관리사업	154,055 국 73,738 시 40,158 구 40,159	138,099	15,956
	101 인건비	143,093 국 71,546 시 35,773 구 35,774	138,099	4,994
	04 기간제근로자등보수 1)민생안정(사회복지통합서비스)전문요원 인건비 2)인건비 132,840,000원 2) 퇴직충당금 10,253,000원	143,093 143,093 132,840 국 66,420 시 33,210 구 33,210 10,253 국 5,126 시 2,563 구 2,564	138,099	4,994
	203 업무추진비	2,192 국 438 시 877 구 877	0	2,192
	03 시책추진업무추진비 1)사례관리업무추진 2,192,000원	2,192 2,192 국 438 시 877 구 877	0	2,192
	301 일반보상금	8,770 국 1,754 시 3,508 구 3,508	0	8,770
	01 사회보장적수혜금 1)사례관리대상자 긴급지원 및 서비스연계지원 8,770,000원	8,770 8,770 국 1,754 시 3,508 구 3,508	0	8,770
	국가 보훈 관리 및 지원	322,969	317,079	5,890
	국가유공자 및 보훈단체 지원	322,969	317,079	5,890
	국가유공자 및 보훈단체 지원	207,150	203,010	4,140
	201 일반운영비	1,800	1,800	0

부서: 주민생활지원과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 및 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			01 사무관리비 1)국립묘지 참배객 차량지원(임차료) 600,000원*3대	1,800 1,800	1,800	0		
			203 업무추진비	400	3,150	△2,750		
			03 시책추진업무추진비 1)현충일 및 국립묘지 참배객 격려 2,000원*200명	400 400	3,150	△2,750		
			301 일반보상금	189,950	183,060	6,890		
			01 사회보장적수혜금 1)저소득층 지원 95,200,000원 1)보훈단체 보훈의 달 위문 79,000,000원 1)독립유공자 위문 50,000원*55명	176,950 95,200 79,000 2,750	171,060	5,890		
			10 행사실비보상금 1)보훈단체 전적지 순례 2,000,000원*6단체 1)국가유공단체 전적지 순례 1,000,000원*1단체	13,000 12,000 1,000	12,000	1,000		
			307 민간이전	15,000	15,000	0		
			02 민간경상보조 1)보훈의 달 한마음 행사지원 15,000,000원	15,000 15,000	15,000	0		
			보훈회관 운영	115,819	114,069	1,750		
			307 민간이전	115,819	114,069	1,750		
			10 사회복지보조 1)보훈회관 운영비 115,819,000원	115,819 115,819	114,069	1,750		
			행정운영경비(주민생활지원과)			198,950	166,774	32,176
			기본경비			198,950	166,774	32,176
			기본경비			198,950	166,774	32,176
			201 일반운영비			72,470	65,674	6,796
			01 사무관리비 1)관서운영비 2)사무용품비 50,000원*39명 2)도서구입비 50,000원*5팀 2)소규모수선비 50,000원*39명 2)칼라프린터기 토너 260,000원*4색*2회 1)기본업무추진 급량비 7,000원*39명*20일*12월			71,750 6,230 1,950 250 1,950 2,080 65,520	64,954	6,796
			02 공공운영비 1)공공요금 및 제세 2)휴대용 전화기 사용료 30,000원*2대*12월			720 720 720	720	0
202 여비			118,800	93,600	25,200			
01 국내여비			118,800	93,600	25,200			

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기본업무추진 여비 20,000원*33명*15일*12월	118,800		
203	업무추진비	7,680	7,500	180
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
04	부서운영업무추진비	4,380	4,200	180
	1)부서운영업무추진비 365,000원*12월	4,380		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		43,664,622 국 22,928,661 시 13,296,122 구 7,439,839	35,623,490	8,041,132
국민기초생활보장		35,238,295 국 21,276,779 시 9,693,647 구 4,267,869	32,546,072	2,692,223
기초생활보장		31,864,784 국 19,291,084 시 8,743,868 구 3,829,832	29,317,438	2,547,346
수급자 생계급여 지원		23,601,360 국 14,158,800 시 6,607,440 구 2,835,120	22,299,035	1,302,325
203 업무추진비		3,360	4,200	△840
03 시책추진업무추진비		3,360	4,200	△840
1)사회복지 업무추진비 2,560,000원		2,560		
1)기초생활보장 업무추진비 800,000원		800		
301 일반보상금		23,598,000 국 14,158,800 시 6,607,440 구 2,831,760	22,294,835	1,303,165
01 사회보장적수혜금		23,598,000	22,294,835	1,303,165
1)수급자 생계급여 지원 1,966,500,000원*12월		23,598,000 국 14,158,800 시 6,607,440 구 2,831,760		
수급자 주거급여 지원		5,938,500 국 3,563,100 시 1,662,780 구 712,620	5,328,500	610,000
301 일반보상금		5,938,500 국 3,563,100 시 1,662,780 구 712,620	5,328,500	610,000
01 사회보장적수혜금		5,938,500	5,328,500	610,000
1)수급자 주거급여 지원 494,875,000원*12월		5,938,500 국 3,563,100 시 1,662,780 구 712,620		
수급자 해산.장제급여 지원		85,850 국 51,510 시 24,038 구 10,302	104,835	△18,985

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금	85,850	104,835	△ 18,985
		국 시 구	51,510 24,038 10,302		
		01 사회보장적수혜금	85,850	104,835	△ 18,985
		1)해산급여 500,000원*50명	25,000		
		국 시 구	15,000 7,000 3,000		
		1)장제급여 60,850,000원	60,850		
		국 시 구	36,510 17,038 7,302		
		수급자 교육급여 지원	1,440,000	1,291,668	148,332
		국 시 구	864,000 403,200 172,800		
		301 일반보상금	1,440,000	1,291,668	148,332
		국 시 구	864,000 403,200 172,800		
		01 사회보장적수혜금	1,440,000	1,291,668	148,332
		1)교육급여 360,000,000원*4분기	1,440,000		
		국 시 구	864,000 403,200 172,800		
		차상위 계층 지원	217,000	271,400	△ 54,400
		국 시 구	87,500 43,750 85,750		
		301 일반보상금	217,000	271,400	△ 54,400
		국 시 구	87,500 43,750 85,750		
		01 사회보장적수혜금	217,000	271,400	△ 54,400
		1)차상위계층 정부양곡 할인지원금 14,583,333원*12월	175,000		
		국 시 구	87,500 43,750 43,750		
		1)저소득 틈새계층 국민건강보험료 지원 3,500,000원*12월	42,000		
		주거 현물 급여사업	9,500	9,500	0
		국 시 구	5,700 2,660 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	9,500			9,500	0
				1)주거현물급여	950,000원*10가구			9,500	
				국	5,700				
				시	2,660				
				구	1,140				
				주거환경 개선사업	12,100			12,500	△400
				203 업무추진비	1,600			2,000	△400
				03 시책추진업무추진비	1,600			2,000	△400
				1)주거환경개선업무추진비	100,000원*10월*80%			800	
				1)부랑인 노숙자 선도 업무추진비	1,000,000원*80%			800	
				307 민간이전	10,500			10,500	0
				05 민간위탁금	10,500			10,500	0
				1)주거환경개선사업비	150,000원*70가구			10,500	
				수급자 정부양곡 할인지원사업	560,474			0	560,474
				국	560,474				
				301 일반보상금	560,474			0	560,474
				국	560,474				
				01 사회보장적수혜금	560,474			0	560,474
				1)수급자 정부양곡 할인지원사업	560,474,000원			560,474	
				국	560,474				
				자활지원	3,373,511			3,228,634	144,877
				국	1,985,695				
				시	949,779				
				구	438,037				
				근로유지형 자활근로사업	901,997			901,997	0
국	541,198								
시	252,559								
구	108,240								
201 일반운영비	32,817	32,817	0						
국	19,690								
시	9,188								
구	3,939								
02 공공운영비	32,817	32,817	0						
1)자활근로자 산재보험료	863,580,000원*38/1,000	32,817							
국	19,690								
시	9,188								
구	3,939								
401 시설비및부대비	869,180	869,180	0						
국	521,508								
시	243,371								

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	104,301	
				01 시설비	863,580	863,580
				1)근로유지형 자활근로사업	863,580	0
				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	
				구	5,594	
				03 시설부대비	5,600	5,600
				1)근로유지형 자활근로사업 부대경비		0
				350,000원*16개동	5,600	
				국	3,360	
				시	1,568	
				구	672	
				중량 유린지역자활센터 운영	241,730	187,585
				국	114,285	
				시	69,502	
				구	57,943	54,145
				203 업무추진비	800	1,000
				03 시책추진업무추진비	800	1,000
				1)자활고용 업무추진 250,000원*4분기*80%	800	△200
				307 민간이전	240,930	186,585
				국	114,285	
				시	69,502	
				구	57,143	54,345
				10 사회복지보조	240,930	186,585
				1)자활센터 운영비 57,142,500원*4분기	228,570	54,345
				국	114,285	
				시	57,142	
				구	57,143	
				1)자활센터 종사자 수당 147,140원*7명*12월	12,360	
				시	12,360	
				사회적응 프로그램 운영비 지원	27,884	24,440
				국	14,460	
				시	12,802	
				구	622	3,444
				301 일반보상금	5,184	1,780
				국	3,110	
				시	1,452	
				구	622	3,404
				01 사회보장적수혜금	5,184	1,780
				1)사회적응프로그램 사업 참여자 실비		3,404
				6,000원*6명*12일*12월	5,184	
				국	3,110	

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	1,452 622	
				307 민간이전	22,700	22,660
				국 시	11,350 11,350	40
				10 사회복지보조	22,700	22,660
				1)사회적응프로그램사업 실시기관 운영비 5,675,000원*4분기	22,700	40
				국 시	11,350 11,350	
				자활근로 위탁사업	1,408,045	1,372,188
				국 시 구	844,827 394,253 168,965	35,857
				307 민간이전	1,408,045	1,372,188
				국 시 구	844,827 394,253 168,965	35,857
				10 사회복지보조	1,408,045	1,372,188
				1)자활근로 위탁 사업비 352,011,250원*4분기	1,408,045	35,857
				국 시 구	844,827 394,253 168,965	
				도우미 자활근로사업	430,208	342,576
				국 시 구	258,125 120,458 51,625	87,632
				201 일반운영비	32,370	25,200
				국 시 구	19,422 9,064 3,884	7,170
				02 공공운영비	32,370	25,200
				1)도우미 자활근로사업 참여자 보험료 74,930원*36명*12월	32,370	7,170
				국 시 구	19,422 9,064 3,884	
				401 시설비및부대비	397,838	317,376
				국 시 구	238,703 111,394 47,741	80,462
				01 시설비	397,838	317,376
				1)도우미 자활근로사업 임금 850,080원*39명*12월	397,838	80,462
				국 시 구	238,703 111,394 47,741	
				자활소득공제(자활장려금)사업	165,300	124,250
						41,050

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				국	99,180		
			시	46,284			
			구	19,836			
			301 일반보상금		165,300	124,250	41,050
				국	99,180		
				시	46,284		
				구	19,836		
				01 사회보장적수혜금	165,300		
			1)자활장려금	13,775,000원*12월	165,300		
			국	99,180			
			시	46,284			
			구	19,836			
			희망키움통장사업		144,467	219,718	△75,251
				국	86,680		
				시	40,451		
				구	17,336		
				301 일반보상금	144,467		
				국	86,680		
				시	40,451		
				구	17,336		
				01 사회보장적수혜금	144,467		
1)근로장려금	12,038,910원*12월	144,467					
국	86,680						
시	40,451						
구	17,336						
가사간병도우미사업		53,880	55,880	△2,000			
	국	26,940					
	시	13,470					
	구	13,470					
	307 민간이전	53,880			55,880	△2,000	
	국	26,940					
	시	13,470					
	구	13,470					
	05 민간위탁금	53,880			55,880	△2,000	
1)가사,간병 도우미 사업	4,490,000원*12월	53,880					
국	26,940						
시	13,470						
구	13,470						
장애인 복지 증진		3,998,306	820,563	3,177,743			
	국	1,651,882					
	시	1,302,708					
	구	1,043,716					
	장애인자립지원	3,661,710			502,059	3,159,651	
	국	1,651,882					
	시	1,185,795					
	구	824,033					
	장애인 무료급식소 운영지원	72,200			53,000	19,200	

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	72,200	53,000	19,200
	10 사회복지보조	72,200	53,000	19,200
	1)장애인 무료급식소 운영 2,800원*100명*20일*12월	67,200		
	1)장애인 무료급식소 김장비 5,000,000원*1식	5,000		
	장애인 사회적응 지원	6,762	39,140	△32,378
	307 민간이전	4,500	4,500	0
	10 사회복지보조	4,500	4,500	0
	1)장애인쉼터 관리운영비 250,000원*12월	3,000		
	1)장애인 사회적응교실 운영지원 500,000원*3회	1,500		
	405 자산취득비	2,262	30,000	△27,738
	01 자산및물품취득비	2,262	30,000	△27,738
	1)장애인 쉼터 비품 구입비 2,262,000원	2,262		
	통합부모회 장애아동 프로그램지원	15,000	5,000	10,000
	307 민간이전	15,000	5,000	10,000
	10 사회복지보조	15,000	5,000	10,000
	1)장애아동 프로그램 지원 83,333원*5회*12월	5,000		
	1)장애청소년 체육활동 지원 10,000,000원	10,000		
	중량구립 장애인 재활센터운영	86,745	170,804	△84,059
	201 일반운영비	1,070	2,770	△1,700
	01 사무관리비	770	770	0
	1)장애인 복지위원회 위원수당 70,000원*6명*1회	420		
	1)수수료 350,000원	350		
	02 공공운영비	300	2,000	△1,700
	1)차량보험료 300,000원	300		
	203 업무추진비	640	800	△160
	03 시책추진업무추진비	640	800	△160
	1)장애인 복지위원회 운영 800,000원*80%	640		
	307 민간이전	85,035	92,604	△7,569
	10 사회복지보조	85,035	92,604	△7,569
	1)중량구립 직업재활센터 운영비	51,361		
	2)인건비	23,874		
	3)봉급 924,000원*1명*12월	11,088		
	3)기말수당 924,000원*50%*1명*4회	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		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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*20시간*12월*1명	1,472	
			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		23,520	
			3)차량운영비	3,840,000원	3,840	
			3)일반운영비	9,600,000원	9,600	
			3)시설장비유지비	10,080,000원	10,080	
			1)장애인 전용버스 운영비		33,674	
			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)퇴직금 적립금	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		9,700	
			3)주유비	6,848,000원	6,848	
			3)차량유지관리비	2,852,000원	2,852	
			장애인일자리지원		234,115	57,182
				국	291,297	
				시	87,029	
				구	101,534	
					102,734	
			101 인건비		230,635	25,010
				국	255,645	
				시	76,693	
				구	89,476	
					89,476	
			04 기간제근로자등보수		230,635	25,010
			1)장애인행정도우미 인건비			
				855,000원*23명*13월	255,645	
				국	76,693	
				시	89,476	
				구	89,476	
			203 업무추진비		1,200	0
			03 시책추진업무추진비		1,200	0
			1)장애인복지 업무추진	1,200,000원	1,200	
			307 민간이전		0	34,452
					34,452	

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 10,336 시 12,058 구 12,058		
			05 민간위탁금	34,452	0	34,452
			1)장애인복지일자리 인건비 200,000원*18명*9월	32,400		
			1)장애인복지일자리 부대경비 114,000원*18명	국 9,720 시 11,340 구 11,340		
				2,052		
				국 616 시 718 구 718		
			중증장애인 기초장애연금	3,003,946	0	3,003,946
				국 1,501,973 시 1,051,381 구 450,592		
			301 일반보상금	3,003,946	0	3,003,946
				국 1,501,973 시 1,051,381 구 450,592		
			01 사회보장적수혜금	3,003,946	0	3,003,946
			1)장애인연금 지급 3,003,946,000원	3,003,946		
				국 1,501,973 시 1,051,381 구 450,592		
			장애인 활동보조 지원	60,000	0	60,000
			307 민간이전	60,000	0	60,000
			05 민간위탁금	60,000	0	60,000
			1)장애인활동 보조 60,000,000원	60,000		
			지역복지서비스 혁신사업	125,760	0	125,760
				국 62,880 시 32,880 구 30,000		
			307 민간이전	125,760	0	125,760
				국 62,880 시 32,880 구 30,000		
			05 민간위탁금	125,760	0	125,760
			1)시각장애인 안마치료 서비스 120,000,000원	120,000		
			1)장애인 휠체어 렌탈 5,760,000원	국 60,000 시 30,000 구 30,000		
				5,760		
				국 2,880 시 2,880		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인편의증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인편의증진	336,596	318,504	18,092
		시 116,913 구 219,683		
	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
	10 사회복지보조	16,800	16,800	0
	1)시각장애인 점자소식지 4,200,000원*4회	16,800		
	장애인 행사지원	20,950	20,950	0
	201 일반운영비	950	950	0
	01 사무관리비	950	950	0
	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
	10 사회복지보조	20,000	20,000	0
	1)장애인 행사지원 20,000,000원	20,000		
	장애인노약자 무료셔틀버스 운영	175,894	175,894	0
		시 87,947 구 87,947		
	307 민간이전	175,894	175,894	0
		시 87,947 구 87,947		
	05 민간위탁금	175,894	175,894	0
	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	116,352	96,580	19,772
		시 28,966 구 87,386		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인편의증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	21,720	14,060	7,660
			01 사무관리비	17,060	13,760	3,300
			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 매각 감정평가수수료 400,000원*1식	400		
			1)장애인 무료셔틀버스 주차요금 300,000원*2대*12월	7,200		
			1)장애인 전세주택 부동산 중개수수료 240,000원*5주택	1,200		
			1)장애인 전세주택 등기신청 수수료 20,000원*5주택	100		
			1)전동이동기구 충전소 설치 안내홍보 100,000원*5개소	500		
			1)장애인 편의시설 관계자 교육 2)강사료 150,000원*2시간	300		
			2)현수막 제작비 80,000원*1식	80		
			02 공공운영비	4,660	300	4,360
			1)영상전화기 인터넷요금 40,000원*12월	480		
			1)청각장애인 영상전화기 통신요금 6,000원*5대*12월	360		
			1)장애인 무료셔틀버스 보험료 및 제세 1,910,000원*2대	3,820		
			301 일반보상금	8,000	8,000	0
			01 사회보장적수혜금	8,000	8,000	0
			1)청각장애인 세대 시각경보기 설치 400,000원*20가구	8,000		
			307 민간이전	57,932 28,966 28,966	56,520	1,412
			05 민간위탁금	57,932 28,966 28,966	56,520	1,412
			1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영비 14,483,000원*4분기	57,932		
			405 자산취득비	28,700	18,000	10,700
			01 자산및물품취득비	28,700	18,000	10,700
			1)시각장애인을 위한 바코드 생성 소프트웨어 구입 24,200,000원*1개	24,200		
			1)전동이동기구 충전기 구입 900,000원*5대	4,500		
			저소득중증장애인 정보신문 구독	3,840	5,520	△1,680

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인편의증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	3,840	5,520	△1,680
			01 사무관리비	3,840	5,520	△1,680
			1)장애인 정보신문 구독 1,000원*160명*2회*12월	3,840		
사회복지시설관리				4,286,251	2,025,530	2,260,721
			시	2,299,767		
			구	1,986,484		
사회복지시설지원				4,286,251	2,025,530	2,260,721
			시	2,299,767		
			구	1,986,484		
			경로당 순회프로그램운영	66,368	66,368	0
			307 민간이전	66,368	66,368	0
			10 사회복지보조	66,368	66,368	0
			1)시립중량노인종합복지관 사업비 3,600,000원*4분기	14,400		
			1)구립신내노인종합복지관 운영비 및 사업비 12,992,000원*4분기	51,968		
경로당 환경개선사업				100,000	100,000	0
			401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
			01 시설비	100,000	100,000	0
			1)경로당환경개선 보수공사 2,500,000원*40개소	100,000		
노인복지관 위탁운영				1,390,154	1,390,153	1
			307 민간이전	1,390,154	1,390,153	1
			10 사회복지보조	1,390,154	1,390,153	1
			1)구립중화경로복지관 위탁운영 80,720,500원*4분기	322,882		
			1)구립신내노인종합복지관 위탁운영 259,518,000원*4분기	1,038,072		
			1)시립중량노인종합복지관 이동목욕사업운영 2,500,000원*4분기	10,000		
			1)구립중량노인복지회관 위탁운영 4,800,000원*4분기	19,200		
장애인복지시설운영지원				111,247	0	111,247
			307 민간이전	111,247	0	111,247
			10 사회복지보조	111,247	0	111,247
			1)원광장애인 복지관 운영비 1,017,256,000원*10%	101,726		
			1)재가복지센터 운영비 보조 95,205,000원*10%	9,521		
경로당 관리지원				13,400	12,400	1,000
			201 일반운영비	13,400	12,400	1,000
			02 공공운영비	13,400	12,400	1,000

부서: 사회복지과
정책: 사회복지시설관리
단위: 사회복지시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)경로당전기 안전점검 수수료 48,000원*120개소*1회	5,760		
			1)구립경로당 시설 안전진단 수수료 280,000원*10일	2,800		
			1)경로당 환경개선 부담금 80,000원*24개소*2회	3,840		
			1)망우본동경로당 개관 행사용품 구입비 200,000원*3개+400,000원	1,000		
			면목경로복지관 신축	174,000	0	174,000
			401 시설비및부대비	174,000	0	174,000
			01 시설비	144,000	0	144,000
			1)구립면목경로복지관 설계용역비 144,000,000원	144,000		
			03 시설부대비	30,000	0	30,000
			1)구립면목경로복지관 시설부대비 30,000,000원	30,000		
			사회복지관 운영지원	2,363,212	392,154	1,971,058
			시	2,299,767		
			구	63,445		
			307 민간이전	2,344,308	25,308	2,319,000
			시	2,290,315		
			구	53,993		
			10 사회복지보조	2,344,308	25,308	2,319,000
			1)사회복지관 운영비	2,344,308		
			2)유린원광종합사회복지관 156,943,000원*4분기	627,772		
			시	573,779		
			구	53,993		
			2)면목종합사회복지관 140,324,000원*4분기	561,296		
			시	561,296		
			2)신내종합사회복지관 148,892,000원*4분기	595,568		
			시	595,568		
			2)서울시립대종합사회복지관 139,918,000원*4분기	559,672		
			시	559,672		
			402 민간자본이전	18,904	366,846	△347,942
			시	9,452		
			구	9,452		
			01 민간자본보조	18,904	366,846	△347,942
			1)사회복지관 기능보강사업비 18,904,000원*1회	18,904		
			시	9,452		
			구	9,452		
			사회복지협의회 운영지원	64,800	64,455	345
			307 민간이전	64,800	64,455	345

부서: 사회복지과
정책: 사회복지시설관리
단위: 사회복지시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상보조	64,800	64,455	345
			1)사회복지협의회 지원 16,200,000원*4분기	64,800		
			사회복지시설 운영지원	3,070	0	3,070
			201 일반운영비	1,470	0	1,470
			01 사무관리비	1,470	0	1,470
			1)심사위원수당 70,000원*7명*3회	1,470		
			203 업무추진비	1,600	0	1,600
			03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
			1)복지시설 행사 및 운영관리 2,000,000원*80%	1,600		
			행정운영경비(사회복지과)	136,010	225,565	△89,555
			기본경비	136,010	184,764	△48,754
			기본경비	136,010	184,764	△48,754
			201 일반운영비	45,410	65,364	△19,954
			01 사무관리비	45,050	65,004	△19,954
			1)관서운영비	4,730		
			2)사무용품비 50,000원*24명	1,200		
			2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
			2)소규모수선비 50,000원*24명	1,200		
			2)칼라프린터기 토너 260,000*4개*2회	2,080		
			1)기본업무추진급량비 7,000원*24명*20일*12월	40,320		
			02 공공운영비	360	360	0
			1)공공요금 및 제세	360		
			2)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
			202 여비	86,400	115,200	△28,800
			01 국내여비	86,400	115,200	△28,800
			1)기본업무추진여비 20,000원*24명*15일*12월	86,400		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			재무활동(사회복지과)	5,760	5,760	0
			내부거래지출	5,760	5,760	0
			의료급여기금	5,760	5,760	0
			701 기타회계전출금	5,760	5,760	0
			01 기타회계전출금	5,760	5,760	0
			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		국 88,250,242 시 31,496,548 구 33,197,171 23,556,523	80,260,643	7,989,599
	보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진	국 50,950,597 시 10,866,797 구 25,646,722 14,437,078	45,943,779	5,006,818
	보육 서비스 향상	국 47,182,101 시 10,434,377 구 24,350,823 12,396,901	40,963,039	6,219,062
	종사자인건비	국 5,948,840 시 1,784,652 구 2,914,932 1,249,256	4,424,117	1,524,723
	307 민간이전	국 5,948,840 시 1,784,652 구 2,914,932 1,249,256	4,424,117	1,524,723
	10 사회복지보조 1)종사자인건비 5,948,840,000원	국 5,948,840 시 1,784,652 구 2,914,932 1,249,256	4,424,117	1,524,723
	보육시설지원	국 145,073 시 43,522 구 71,086 30,465	161,650	△ 16,577
	307 민간이전	국 145,073 시 43,522 구 71,086 30,465	161,650	△ 16,577
	10 사회복지보조 1)평가인증보육시설 교재교구비 145,073,000원	국 145,073 시 43,522 구 71,086 30,465	161,650	△ 16,577
	영유아보육료	국 28,367,543 시 8,510,263 구 13,900,096 5,957,184	23,319,233	5,048,310
	307 민간이전	국 28,367,543 시 8,510,263 구 13,900,096 5,957,184	23,319,233	5,048,310
	10 사회복지보조	28,367,543	23,319,233	5,048,310

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
			1)차등보육료	18,595,340,000원	18,595,340	
				국	5,578,602	
				시	9,111,717	
				구	3,905,021	
			1)기본보육료	6,451,403,000원	6,451,403	
				국	1,935,421	
				시	3,161,187	
				구	1,354,795	
			1)만5세아무상보육료	1,823,290,000원	1,823,290	
				국	546,987	
				시	893,412	
				구	382,891	
			1)두자녀이상보육료	924,390,000원	924,390	
				국	277,317	
				시	452,951	
				구	194,122	
			1)장애아무상보육료	573,120,000원	573,120	
				국	171,936	
				시	280,829	
				구	120,355	
			보육시설종사자 보수교육		20,173	22,223
				국	6,052	
				시	9,885	
				구	4,236	
			307 민간이전		20,173	22,223
				국	6,052	
				시	9,885	
				구	4,236	
			10 사회복지보조		20,173	22,223
			1)보육시설종사자 보수교육	20,173,000원	20,173	
				국	6,052	
				시	9,885	
				구	4,236	
			보육시설 운영지원		4,032,786	3,593,550
				시	2,016,393	
				구	2,016,393	
			307 민간이전		4,032,786	3,593,550
				시	2,016,393	
				구	2,016,393	
			10 사회복지보조		4,032,786	3,593,550
			1)전액면제차액보육료 지원	111,724,000원	111,724	
				시	55,862	
				구	55,862	
			1)시설운영비	534,704,000원	534,704	
				시	267,352	
				구	267,352	
			1)종사자인건비	3,386,358,000원	3,386,358	
				시	1,693,179	

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
				구	1,693,179	
			방과후교실 운영지원		193,618	222,600 △28,982
				시	96,809	
				구	96,809	
			307 민간이전		193,618	222,600 △28,982
				시	96,809	
				구	96,809	
			10 사회복지보조 1)방과후교실 운영비 179,386,000원 1)방과후교실 보육교사 처우개선비 14,232,000원		193,618	222,600 △28,982
				시	89,693	
				구	89,693	
					14,232	
				시	7,116	
				구	7,116	
			장애아통합시설 운영지원		117,788	71,736 46,052
				시	58,894	
				구	58,894	
			307 민간이전		117,788	71,736 46,052
				시	58,894	
				구	58,894	
			10 사회복지보조 1)장애아 교재교구비 11,106,000원 1)치료사 인건비 86,682,000원 1)장애통합시설 설치비 20,000,000원		117,788	71,736 46,052
				시	11,106	
				구	5,553	
					86,682	
				시	43,341	
				구	43,341	
			기능보강		223,760	166,000 57,760
				국	89,888	
				시	80,150	
				구	53,722	
			203 업무추진비		800	0 800
			03 시책추진업무추진비 1)구립어린이집 기능보강 운영 800,000원		800	0 800
					800	
			307 민간이전		222,960	166,000 56,960
				국	89,888	
				시	80,150	
				구	52,922	
			05 민간위탁금 1)국공립보육시설 환경개선비 2)국공립보육시설 장비비 10,000,000원		222,960	166,000 56,960
					222,960	
					10,000	
				국	5,000	

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		
		2)국공립보육시설 개보수비	90,000,000원	시	2,500				
				구	2,500				
				90,000					
			국	45,000					
		2)공공형보육시설	122,960,000원	시	22,500				
				구	22,500				
					122,960				
				국	39,888				
				시	55,150				
				구	27,922				
	보육정보센터(영유아플라자)운영지원				188,396	217,990	△29,594		
			시	94,198					
			구	94,198					
	307 민간이전				188,396	57,990	130,406		
			시	94,198					
			구	94,198					
	10 사회복지보조				188,396	57,990	130,406		
	1)보육정보센터(영유아플라자)운영비	79,500,000원		79,500					
			시	39,750					
		구	39,750						
		1)보육정보센터(영유아플라자)종사자 인건비	73,432,000원				73,432		
				시			36,716		
			구	36,716					
		1)장애아 순회지원 인건비 및 운영비	35,464,000원				35,464		
				시			17,732		
	구		17,732						
	보육시설 행사 지원 및 운영 지도관리				142,310	163,780	△21,470		
	201 일반운영비				300	2,680	△2,380		
	01 사무관리비				300	2,680	△2,380		
	1)우수 보육교사 표창장 7,500원*40명				300				
	203 업무추진비				2,160	2,700	△540		
	03 시책추진업무추진비				2,160	2,700	△540		
	1)보육지원운영 2,160,000원				2,160				
	301 일반보상금				600	600	0		
	12 기타보상금				600	600	0		
	1)보육종사자 교육비 100,000원*6회				600				
	307 민간이전				139,250	157,800	△18,550		
04 민간행사보조				65,000	81,000	△16,000			
1)어린이집 꿈나무운동회 20,000,000원				20,000					
1)연말보육인의 밤 행사 7,000,000원				7,000					
1)보육종사자 연수회 20,000,000원				20,000					
1)민간보육시설 해외 연수 18,000,000원				18,000					

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
			10 사회복지보조	74,250	76,800	△2,550
			1)난방비 (150,000원*101개소)+(300,000원*68개소)+(450,000원*86개소)	74,250		
			국공립보육시설 운영지원	35,428	47,848	△ 12,420
			201 일반운영비	8,468	8,348	120
			01 사무관리비	1,680	1,680	0
			1)보육정책위원회 심사수당 70,000원*8명*3회	1,680		
			02 공공운영비	6,788	6,668	120
			1)국공립보육시설 안전점검	2,588		
			2)건축물 안전점검비 197,000원*1명*4일	788		
			2)전기안전점검비 60,000원*30개소*1회	1,800		
			1)구립보육시설 환경개선 부담금 100,000원*21개소*2회	4,200		
			203 업무추진비	2,160	2,700	△540
			03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540
			1)보육시설 운영지원 업무추진 2,160,000원	2,160		
			307 민간이전	24,800	36,800	△12,000
			10 사회복지보조	24,800	36,800	△12,000
			1)정부지원시설 교재교구비 800,000원*31개소	24,800		
			구청직장어린이집 운영지원	297,490	287,490	10,000
			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	265,450	255,450	10,000
			10 사회복지보조	265,450	255,450	10,000
			1)구청직장보육시설 운영비 등 265,450,000원	265,450		
			보육교사 복리후생 지원	828,000	898,800	△70,800
			307 민간이전	828,000	898,800	△70,800
			10 사회복지보조	828,000	898,800	△70,800
			1)보육교사 급속수당 20,000원*180명*12월	43,200		
			1)보육교사 복리후생비	784,800		
			2)국공립 보육교사 복리후생비 50,000원*988명*12월	592,800		
			2)민간 보육교사 복리후생비 80,000원*200명*12월	192,000		
			영아간식비 지원	24,000	24,000	0
			307 민간이전	24,000	24,000	0
			10 사회복지보조	24,000	24,000	0
			1)영아간식비 지원 500원*160명*25일*12월	24,000		

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
		장난감대여센터 운영	319,200	319,200	0
		307 민간이전	319,200	319,200	0
		10 사회복지보조	319,200	319,200	0
		1)장난감대여센터 운영비 319,200,000원	319,200		
		서울형어린이집 지원	6,297,696	6,796,800	△499,104
		시	5,108,380		
		구	1,189,316		
		307 민간이전	6,297,696	6,796,800	△499,104
		시	5,108,380		
		구	1,189,316		
		10 사회복지보조	6,297,696	6,796,800	△499,104
		1)서울형어린이집 지원 6,297,696,000원	6,297,696		
		시	5,108,380		
		구	1,189,316		
		여성 권익 증진	68,930	81,020	△12,090
		여성정책 기반조성	20,300	21,530	△1,230
		201 일반운영비	18,140	6,230	11,910
		01 사무관리비	15,140	4,180	10,960
		1)성별영향평가 보고서 발간 1,000,000원*2식	2,000		
		1)운영수당	2,740		
		2)성별영향평가 심사수당 200,000원*3명*2회	1,200		
		2)성별영향평가 자문회의수당			
		70,000원*3명*2회	420		
		2)여성위원회 회의 참석수당			
		70,000원*5명*2회	700		
		2)여성발전기금운용심의위원회 회의참석수당			
		70,000원*3명*2회	420		
		1)공무원성인지교육 52,000원*200명	10,400		
		03 행사운영비	3,000	2,050	950
		1)양성평등 교육 100,000원*10회	1,000		
		1)여행포럼 교육비 1,000,000원	1,000		
		1)여행프로젝트 사업추진 1,000,000원	1,000		
		203 업무추진비	2,160	2,700	△540
		03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540
		1)여성시책추진업무추진비 2,160,000원	2,160		
		여성 친화적 문화사업	24,890	28,550	△3,660
		201 일반운영비	23,450	1,250	22,200
		03 행사운영비	23,450	0	23,450
		1)여성주간사업 운영	17,450		
		2)여성주간 홍보물 1,250,000원	1,250		
		2)중량여성 표창패 제작 120,000원*10명	1,200		

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
			2)양성평등의식 함양 사업추진	15,000,000원	15,000	
			1)여성교양강좌 운영	50,000원*30명*2회	3,000	
			1)여성친화적 전시회 운영	3,000,000원	3,000	
			203 업무추진비	1,440	1,800	△360
			03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
			1)여성주간사업 업무추진비	1,440,000원	1,440	
			여성 사회활동 지원	23,740	30,940	△7,200
			201 일반운영비	10,260	960	9,300
			01 사무관리비	260	960	△700
			1)빵자원봉사재료비	65,000원*4회	260	
			03 행사운영비	10,000	0	10,000
			1)여성취.창업 프로그램 운영	10,000,000원	10,000	
			301 일반보상금	480	480	0
			10 행사실비보상금	480	480	0
			1)여성자원봉사 실비	40,000원*12회	480	
			307 민간이전	13,000	29,500	△16,500
			10 사회복지보조	13,000	29,500	△16,500
			1)사랑의 김장담그기	13,000,000원	13,000	
			출산장려정책	3,699,566	4,899,720	△1,200,154
				국 432,420		
				시 1,295,899		
				구 1,971,247		
			보육시설미이용아동 양육지원	1,053,400	1,842,250	△788,850
				국 316,020		
				시 516,166		
				구 221,214		
			301 일반보상금	1,053,400	1,842,250	△788,850
				국 316,020		
				시 516,166		
				구 221,214		
			01 사회보장적수혜금	1,053,400	1,842,250	△788,850
			1)보육시설 미이용아동 양육수당(차상위이하)	1,053,400,000원	1,053,400	
				국 316,020		
				시 516,166		
				구 221,214		
			다자녀가족 영유아 양육지원	1,123,866	1,698,750	△574,884
				시 561,933		
				구 561,933		
			301 일반보상금	1,080,000	1,131,422	△51,422
				시 540,000		
				구 540,000		
			01 사회보장적수혜금	1,080,000	1,131,422	△51,422

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 1,080,000,000원	1,080,000		
			시 540,000			
			구 540,000			
		307 민간이전		43,866	567,328	△523,462
			시 21,933			
			구 21,933			
		10 사회복지보조		43,866	567,328	△523,462
		1)셋째이상 자녀 보육료 43,866,000원		43,866		
			시 21,933			
			구 21,933			
		출산장려 사업		931,700	1,006,200	△74,500
		201 일반운영비		7,400	4,900	2,500
		01 사무관리비		4,400	1,900	2,500
		1)출산장려 홍보물 제작 1,600,000원		1,600		
		1)아이낳기 좋은세상 운동본부 회의참석 수당 70,000*20명*2회		2,800		
		03 행사운영비		3,000	3,000	0
		1)출산장려 활성화 사업 3,000,000원		3,000		
		203 업무추진비		1,300	1,300	0
		03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
		1)출산장려 업무추진 1,300,000원		1,300		
		301 일반보상금		923,000	1,000,000	△77,000
		01 사회보장적수혜금		923,000	1,000,000	△77,000
		1)출산축하금 지원 923,000,000원		923,000		
		가족복지 향상		191,100	181,520	9,580
			시 82,000			
			구 109,100			
		201 일반운영비		2,100	2,600	△500
		01 사무관리비		2,100	2,600	△500
		1)건강가정 표창패 제작 100,000원*16명		1,600		
		1)건강가정 홍보물 제작 500,000원		500		
		307 민간이전		189,000	178,920	10,080
			시 82,000			
			구 107,000			
		05 민간위탁금		25,000	10,000	15,000
		1)한부모가족 지원 5,000,000원		5,000		
		1)건강가정지원센터 시설개보수비 20,000,000원		20,000		
		10 사회복지보조		164,000	168,920	△4,920
		1)건강가정지원센터 운영 164,000,000원		164,000		
			시 82,000			
			구 82,000			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		아이돌보미지원	388,000	159,500	228,500
		국	116,400		
		시	135,800		
		구	135,800		
	307 민간이전		388,000	159,500	228,500
		국	116,400		
		시	135,800		
		구	135,800		
	10 사회복지보조 1)아이돌보미 지원사업 운영비 388,000,000원		388,000	159,500	228,500
		국	116,400		
		시	135,800		
		구	135,800		
	다문화가족지원 사업		11,500	11,500	0
	201 일반운영비		11,500	1,500	10,000
		01 사무관리비	1,500	1,500	0
		1)다문화가족사업 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
		03 행사운영비	10,000	0	10,000
		1)다문화가족 여성 취 · 창업지원 프로그램 5,000,000원*1회	5,000		
		1)다문화가족 어린이 사회적응 프로그램 3,000,000원*1회	3,000		
		1)한국사회 적응 프로그램 2,000,000원*1회	2,000		
	아동·청소년 보호 및 육성		3,278,176	3,135,722	142,454
		국	140,630		
		시	1,235,920		
		구	1,901,626		
	아동 · 청소년 보호 육성		3,278,176	3,135,722	142,454
		국	140,630		
		시	1,235,920		
		구	1,901,626		
	아동·청소년지원		29,430	29,915	△485
	201 일반운영비		18,530	18,815	△285
		01 사무관리비	16,330	16,375	△45
		1)일반수용비	13,530		
		2)인쇄물 및 유인물 제작	13,530		
		3)중량유스 구정참여단 표창장 7,500원*10명	75		
		3)중량유스 구정참여단 단원증 제작비 3,200원*25명	80		
		3)청소년증 제작비 3,300원*750명	2,475		
		3)어린이날 및 청소년의 날 기념표창 7,500원*120명	900		
		3)꿈나무프로젝트 인쇄물 및 유인물 제작비 10,000,000원	10,000		

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)꿈나무프로젝트 회의참석 수당 70,000원*8명*5회	2,800		
			02 공공운영비	1,200	1,440	△240
			1)학교운동장 개방 전기료 등 100,000원*12월	1,200		
			03 행사운영비	1,000	1,000	0
			1)청소년 교복알뜰 행사 1,000,000원*1회	1,000		
			203 업무추진비	2,000	2,200	△200
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,200	△200
			1)청소년 아동 청소년 지원업무추진 2,000,000원	2,000		
			301 일반보상금	900	900	0
			10 행사실비보상금	900	900	0
			1)꿈나무프로젝트 모니터링비 30,000원*5분야*6명	900		
			307 민간이전	8,000	8,000	0
			05 민간위탁금	8,000	8,000	0
			1)청소년 그림그리기 대회 8,000,000원*1식	8,000		
			청소년문화축제	6,000	16,100	△10,100
			307 민간이전	6,000	16,100	△10,100
			04 민간행사보조	6,000	16,100	△10,100
			1)충량유스챔피언선발대회 6,000,000원	6,000		
			청소년 선도·보호	2,300	2,340	△40
			201 일반운영비	1,200	1,240	△40
			01 사무관리비	1,080	1,080	0
			1)일반수용비	800		
			2)청소년보호및아동복지위원회표창장 7,000원*50명	350		
			2)청소년보호법 홍보물제작 450,000원*1종	450		
			1)어린이안전관련 심사위원 수당 70,000원*4명	280		
			02 공공운영비	120	160	△40
			1)공공요금 제세	120		
			2)압류등기 신청(말소) 수수료 3,000원*40건	120		
			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	2,070,380	1,836,322	234,058
			시	1,132,490		
			구	937,890		

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
			201 일반운영비	700	700	0
			01 사무관리비	700	700	0
			1)아동급식위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
			301 일반보상금	2,061,680	1,829,622	232,058
				시 구	1,132,490 929,190	
			01 사회보장적수혜금	2,061,680	1,829,622	232,058
			1)저소득아동급식지원	2,047,680		
			2)연중 조식식 1,277,500,000원	1,277,500		
				시 구	638,750 638,750	
			2)방학 중식비 552,880,000원	552,880		
				시 구	276,440 276,440	
			2)학기중 토.공휴일 중식비 217,300,000원	217,300		
			1)소년소녀가장 등 저소득아동지원 50,000원*70세대*4회	14,000		
			307 민간이전	8,000	6,000	2,000
			02 민간경상보조	8,000	6,000	2,000
			1)지역아동센터 학습프로그램 행사지원 320,000원*25개소	8,000		
			청소년학습여건 조성	888,806	985,045	△96,239
				시 구	29,300 859,506	
			307 민간이전	858,806	840,006	18,800
				시 구	29,300 829,506	
05 민간위탁금	5,000	0	5,000			
1)청소년독서실 유지보수비 5,000,000원	5,000					
10 사회복지보조	853,806	840,006	13,800			
1)청소년 야간공부방 지원 58,600,000원	58,600					
	시 구	29,300 29,300				
1)청소년독서실 운영 795,205,600원	795,206					
405 자산취득비	30,000	124,339	△94,339			
01 자산및물품취득비	30,000	124,339	△94,339			
1)청소년독서실 물품구입비 30,000,000원	30,000					
지역서비스 투자사업	281,260	266,000	15,260			
	국 시 구	140,630 74,130 66,500				
307 민간이전	281,260	266,000	15,260			
	국	140,630				

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				
				시	74,130	266,000	15,260				
				구	66,500						
			05 민간위탁금		281,260						
			1)문제행동아동 조기개입 서비스	266,000,000원	266,000						
				국	133,000						
				시	66,500						
				구	66,500						
			1)어린이체험학습서비스	2,300,000원	2,300						
				국	1,150						
				시	1,150						
			1)다문화가정 사회적응	12,960,000원	12,960						
				국	6,480						
				시	6,480						
			노인복지 향상					33,742,299	31,043,906	2,698,393	
				국	20,489,121						
				시	6,314,529						
	구	6,938,649									
		활력있는 노후생활			3,769,980	3,398,392	371,588				
			국	750,780							
			시	1,156,629							
			구	1,862,571							
		노인일자리사업			2,692,350	2,249,206	443,144				
			국	750,780							
			시	875,910							
			구	1,065,660							
		101 인건비			797,400	849,400	△52,000				
			국	239,220							
			시	279,090							
			구	279,090							
		04 기간제근로자등보수			797,400	849,400	△52,000				
		1)노인 일자리사업(공익형)			765,000						
		2)인부임 200,000원*500명*7월			700,000						
			국	210,000							
			시	245,000							
			구	245,000							
		2)부대경비 130,000원*500명			65,000						
			국	19,500							
			시	22,750							
			구	22,750							
		1)전담인력 인부임 900,000원*4명*9개월			32,400						
			국	9,720							
			시	11,340							
			구	11,340							
		307 민간이전			1,894,950	1,399,806	495,144				
			국	511,560							
			시	596,820							
	구	786,570									

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 사회복지보조	1,894,950	1,399,806	495,144
			1)사회공헌형 일자리사업	1,591,200		
			2)인부임 200,000원*1,040명*7월	1,456,000		
			국	436,800		
			시	509,600		
			구	509,600		
			2)부대경비 130,000원*1,040명	135,200		
			국	40,560		
			시	47,320		
			구	47,320		
			1)인력 파견형 150,000원*40명	6,000		
			국	1,800		
			시	2,100		
			구	2,100		
			1)시장형 1,300,000원*27명	35,100		
			국	10,530		
			시	12,285		
			구	12,285		
			1)전담인력 인부임 900,000원*9명*9월	72,900		
			국	21,870		
			시	25,515		
			구	25,515		
			1)경로당 도우미	189,750		
			2)인부임 200,000원*75명*12월	180,000		
			2)부대경비 130,000원*75명	9,750		
			노인복지카드 제작	8,100	9,600	△1,500
			201 일반운영비	8,100	9,600	△1,500
			01 사무관리비	8,100	9,600	△1,500
			1)노인 복지카드 제작 1,700원*3,000매	5,100		
			1)노인 복지카드 안내책자 1,000원*3,000매	3,000		
			경로의 달 위문행사	59,250	58,750	500
			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	59,000	58,500	500
			04 민간행사보조	59,000	58,500	500
			1)경로의 달 위문행사 8,000,000원*1회	8,000		
			1)경로잔치 행사비	51,000		
			2)어르신인구 3,000명미만 3,000,000원*10개동	30,000		
			2)어르신인구 3,000명이상 3,500,000원*6개동	21,000		
			노인봉사활동 지원	59,200	59,600	△400

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	1,600	2,000	△400
			01 사무관리비	1,600	2,000	△400
			1)노인 지역사회 봉사활동 용품	1,600		
			2)용품비 160,000원*4개동	640		
			2)용품비 80,000원*12개동	960		
			307 민간이전	57,600	57,600	0
			10 사회복지보조	57,600	57,600	0
			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	30,000	0
			307 민간이전	30,000	30,000	0
			02 민간경상보조	30,000	30,000	0
			1)노인교실 운영비 200,000원*8개소*12월	19,200		
			1)노인회 지회 노인교실	10,800		
			2)운영비 300,000원*12월	3,600		
			2)강사비 200,000원*3명*12월	7,200		
			경로당 전담관리사 운영	26,900	23,340	3,560
			시	9,000		
			구	17,900		
			307 민간이전	26,900	23,340	3,560
			시	9,000		
			구	17,900		
			10 사회복지보조	26,900	23,340	3,560
			1)경로당 전담관리사 인건비(보험료 포함) 1,690,000원*12월	20,280		
			시	9,000		
			구	11,280		
			1)경로당 관리사 활동비 200,000원*12월	2,400		
			1)경로당 관리 운영비 150,000원*12월	1,800		
			1)경로당 전담관리사 퇴직금 2,420,000원	2,420		
			경로당 운영지원	728,780	687,816	40,964
			시	271,719		
			구	457,061		
			201 일반운영비	7,500	7,200	300
			01 사무관리비	7,500	7,200	300
			1)노인신문 구독료 5,000원*1종*125개소*12월	7,500		
			203 업무추진비	1,680	21,000	△19,320
			03 시책추진업무추진비	1,680	21,000	△19,320
			1)경로당운영 및 경로행사 업무추진비 1,680,000원	1,680		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전	719,600	659,616	59,984
		시	271,719		
		구	447,881		
		10 사회복지보조	719,600	659,616	59,984
		1)운영비 지원 313,400원*125개소*12월	470,100		
		시	250,614		
		구	219,486		
		1)난방비 지원 400,000원*55개소*2월	44,000		
		시	21,105		
		구	22,895		
		1)냉방비 지원 100,000원*80개소*2월	16,000		
		1)쌀 지원 113,000원*125개소*12월	169,500		
		1)특별운영비(설·추석) 지원 40,000원*125개소*2월*2회	20,000		
		경로당 노인지역 활동비	2,400	2,400	0
		307 민간이전	2,400	2,400	0
		10 사회복지보조	2,400	2,400	0
		1)경로당 노인 지역활동비 5,000원*4명*12월*10회	2,400		
		경로당 물품구매	59,000	12,330	46,670
		405 자산취득비	59,000	12,330	46,670
		01 자산및물품취득비	59,000	12,330	46,670
		1)경로당 물품구매	39,000		
		2)냉장고 600,000원*10대	6,000		
		2)텔레비전 800,000원*10대	8,000		
		2)에어컨 1,500,000원*10대	15,000		
		2)가스렌지 200,000원*50대	10,000		
		1)신축(리모델링-안수.망우)경로당 물품구매 10,000,000원*2개소	20,000		
		망우묘지이전	104,000	265,350	△ 161,350
		201 일반운영비	3,000	3,250	△ 250
		01 사무관리비	3,000	3,250	△ 250
		1)안내문 및 플래카드 제작 3,000,000원	3,000		
		203 업무추진비	1,000	4,500	△ 3,500
		03 시책추진업무추진비	1,000	4,500	△ 3,500
		1)망우묘지이전 업무추진비 1,000,000원	1,000		
		307 민간이전	100,000	257,600	△ 157,600
		02 민간경상보조	100,000	257,600	△ 157,600
		1)망우묘지이전 지원 800,000원*125기	100,000		
		저소득노인지원	29,972,319	27,645,514	2,326,805
		국	19,738,341		
		시	5,157,900		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 5,076,078		
	서울재가관리사 운영	시 164,485	160,199	4,286
		164,485		
	101 인건비	시 162,677	158,247	4,430
		162,677		
	04 기간제근로자등보수	162,677	158,247	4,430
	1)인건비 13,500,000원*11명	148,500		
		시 148,500		
	1)건강보험료등 4대보험 1,288,740원*11명	14,177		
		시 14,177		
	203 업무추진비	1,808	1,952	△ 144
		시 1,808		
	03 시책추진업무추진비	1,808	1,952	△ 144
	1)재가관리사 운영 1,808,000원	1,808		
		시 1,808		
	장례차량 지원	6,000	7,000	△ 1,000
	201 일반운영비	6,000	7,000	△ 1,000
	01 사무관리비	6,000	7,000	△ 1,000
	1)장례차량 운송료 지원 150,000원*40회	6,000		
		6,000		
	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	747,427	724,887	22,540
		시 475,144		
		구 272,283		
	301 일반보상금	747,427	724,887	22,540
		시 475,144		
		구 272,283		
	01 사회보장적수혜금	747,427	724,887	22,540
	1)경로식당 운영비	747,427		
	2)기본급식비 2,800원*829명*26일*12월	724,215		
		시 460,388		
		구 263,827		
	2)특식비 4,000원*829명*7회	23,212		
		시 14,756		
		구 8,456		
	재가노인 식사배달지원	204,960	277,410	△ 72,450
		시 204,960		
	301 일반보상금	204,960	277,410	△ 72,450
		시 204,960		
	01 사회보장적수혜금	204,960	277,410	△ 72,450
	1)저소득노인 식사 배달사업	204,960		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)식사 배달	2,800원*100명*365일	102,200		
				시 102,200		
		2)말반찬 배달	3,000원*294명*2회*52주	91,728		
				시 91,728		
		2)특식비	4,000원*394명*7회	11,032		
				시 11,032		
	기초노령연금지원			27,847,506	25,974,945	1,872,561
				국 19,491,882		
				시 4,176,837		
				구 4,178,787		
	201 일반운영비			1,150	1,150	0
	01 사무관리비			1,150	1,150	0
		1)사무관리비		1,150		
		2)기초노령연금 신청서식	2,500원*300권	750		
		2)결정통보용 봉투	400,000원*1박스	400		
	203 업무추진비			800	1,000	△200
	03 시책추진업무추진비			800	1,000	△200
		1)기초노령연금 업무관리	800,000원	800		
	301 일반보상금			27,845,556	25,972,795	1,872,761
				국 19,491,882		
				시 4,176,837		
				구 4,176,837		
	01 사회보장적수혜금			27,845,556	25,972,795	1,872,761
		1)기초노령연금 지원	27,845,556,000원	27,845,556		
				국 19,491,882		
				시 4,176,837		
				구 4,176,837		
	저소득노인 건강진단			1,949	3,200	△1,251
				시 1,365		
				구 584		
	301 일반보상금			1,949	3,200	△1,251
				시 1,365		
				구 584		
	01 사회보장적수혜금			1,949	3,200	△1,251
		1)저소득노인 건강진단	1,949,000원	1,949		
				시 1,365		
				구 584		
	노인돌봄 종합서비스			285,600	271,453	14,147
				국 142,800		
				시 71,400		
				구 71,400		
	307 민간이전			285,600	271,453	14,147
				국 142,800		
				시 71,400		
				구 71,400		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
				02 민간경상보조	285,600	271,453	14,147						
				1)노인돌보미 바우처	285,600								
				2)차상위 초과	228,480,000원	228,480							
				2)차상위 이하	57,120,000원	국	114,240						
						시	57,120						
						구	57,120						
						국	57,120						
						시	28,560						
						구	14,280						
				노인돌봄 기본서비스				211,067	210,820	247			
						국	103,659						
						시	51,829						
						구	55,579						
						307 민간이전	211,067	210,820	247				
								10 사회복지보조	211,067	210,820	247		
								1)독거노인 생활지도사 파견	211,067				
								2)생활지도사	194,308				
								3)인건비	620,000원*23명*12월	171,120			
								3)퇴직금	3,450,000원	국	85,560		
										시	42,780		
										구	42,780		
								3)운영비	858,150원*23명	3,450			
								3)관리사	1,240,000원*1명*12월	국	19,738		
										시	9,870		
										구	4,934		
3)인건비	1,240,000원*1명*12월	4,934											
3)퇴직금	300,000원	국	16,759										
		시	14,880										
		구	7,440										
3)운영비	1,578,300원*1명	3,720											
		국	3,720										
		시	300										
		구	1,579										
노인장기요양보험 급여비용 부담금								789					
				395									
				395									
307 민간이전				475,845	0	475,845							
10 사회복지보조				475,845	0	475,845							
1)장기요양보험 재가급여 부담금													
634,460,000원*75%				475,845									
사랑의 안심폰				11,880	0	11,880							

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			시	11,880				
		307 민간이전		11,880	0	11,880		
			시	11,880				
		10 사회복지보조		11,880	0	11,880		
			1)사랑의 안심폰 5,500원*180명*12개월	11,880				
			시	11,880				
	행정운영경비(가정복지과)			179,170	137,236	41,934		
		기본경비			179,170	137,236	41,934	
			기본경비			179,170	137,236	41,934
			201 일반운영비			59,650	50,236	9,414
			01 사무관리비			59,290	49,876	9,414
			1)일반수용비			5,530		
			2)사무용품비 50,000원*32명			1,600		
			2)도서구입비 50,000원*5팀			250		
2)소규모수선비 50,000원*32명			1,600					
2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회			2,080					
1)기본업무추진 급량비 7,000원*32명*20일*12월			53,760					
02 공공운영비			360	360	0			
1)휴대용 전화기 사용료 30,000원*1대*12월			360					
202 여비			115,200	82,800	32,400			
01 국내여비			115,200	82,800	32,400			
1)기본업무추진여비 20,000원*32명*15일*12월			115,200					
203 업무추진비			4,320	4,200	120			
04 부서운영업무추진비			4,320	4,200	120			
1)부서운영업무추진비 360,000원*12월			4,320					
재무활동(가정복지과)			100,000	0	100,000			
	내부거래지출			100,000	0	100,000		
		노인복지기금			100,000	0	100,000	
		702 기금전출금		100,000	0	100,000		
			01 기금전출금		100,000	0	100,000	
				1)노인복지기금 100,000,000원	100,000			

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과		8,031,131	8,279,921	△248,790
		국 127,763		
		시 398,267		
		구 7,505,101		
지역문화역량제고		587,511	802,667	△215,156
		국 17,913		
		시 84,663		
		구 484,935		
문화예술진흥		476,291	633,505	△157,214
		국 17,913		
		시 54,663		
		구 403,715		
종량사이버 신춘문예		9,590	10,205	△615
201 일반운영비		3,190	3,705	△515
01 사무관리비		1,800	1,800	0
1)심사위원수당 200,000원*9명		1,800		
03 행사운영비		1,390	1,905	△515
1)홍보물 제작		1,390		
2)포스터 1,000원*500부		500		
2)팸플릿 500원*1,000매		500		
2)현수막 100,000원*3식		300		
2)상장 7,500원*12조		90		
203 업무추진비		400	500	△100
03 시책추진업무추진비		400	500	△100
1)종량사이버 신춘문예 업무추진 400,000원		400		
301 일반보상금		6,000	6,000	0
12 기타보상금		6,000	6,000	0
1)시상금 6,000,000원		6,000		
구민과 함께하는 다양한 미술전시회		8,500	18,200	△9,700
201 일반운영비		7,700	17,200	△9,500
03 행사운영비		7,700	17,200	△9,500
1)도록집 제작 10,000원*600부		6,000		
1)홍보물 제작		1,700		
2)팸플릿 500원*1,000매		500		
2)포스터 1,000원*600부		600		
2)현수막 100,000원*6식		600		
203 업무추진비		800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
1)업무추진 800,000원		800		
해설이 있는 금요음악회		68,560	69,900	△1,340
201 일반운영비		6,400	7,200	△800

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	6,400	7,200	△800
			1)홍보물 제작	6,400		
			2)팸플릿 500원*1,000부*12회	6,000		
			2)현수막 100,000원*4식	400		
			203 업무추진비	2,160	2,700	△540
			03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540
			1)해설이 있는 금요음악회 업무추진 2,160,000원	2,160		
			307 민간이전	60,000	60,000	0
			04 민간행사보조	60,000	60,000	0
			1)음악회 공연비 60,000,000원	60,000		
			팝스오케스트라 초청 공연	56,040	56,800	△760
			201 일반운영비	54,600	55,000	△400
			03 행사운영비	54,600	55,000	△400
			1)홍보물 제작	4,600		
			2)팸플릿 500원*2,000부	1,000		
			2)포스터 1,000원*1,500부	1,500		
			2)현수막(중) 100,000원*15식	1,500		
			2)현수막(소) 60,000원*10식	600		
			1)공연비 50,000,000원*1회	50,000		
			203 업무추진비	1,440	1,800	△360
			03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
			1)업무추진 1,440,000원	1,440		
			함께해요 나눔예술 무대	25,400	36,900	△11,500
			201 일반운영비	23,600	35,100	△11,500
			03 행사운영비	23,600	35,100	△11,500
			1)홍보물제작	3,600		
			2)팸플릿 500원*600부*4회	1,200		
			2)현수막 100,000원*6식*4회	2,400		
			1)공연비 20,000,000원	20,000		
			203 업무추진비	1,800	1,800	0
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			1)업무추진 1,800,000원	1,800		
			연고예술단체 육성지원	13,950	19,790	△5,840
			201 일반운영비	3,350	3,790	△440
			01 사무관리비	350	350	0
			1)심사위원 수당 70,000원*5명	350		
			03 행사운영비	3,000	3,440	△440
			1)홍보물 및 포스터 등	3,000		

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)팸플릿 500원*400부*5회	1,000		
			2)포스터 1,000원*400부*5회	2,000		
			203 업무추진비	600	1,000	△400
			03 시책추진업무추진비	600	1,000	△400
			1)연고예술단체 업무추진 600,000원	600		
			307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
			04 민간행사보조	10,000	15,000	△5,000
			1)연고예술단체 지원 2,000,000원*5개 단체	10,000		
			구립여성합창단 운영	57,175	61,780	△4,605
			201 일반운영비	2,475	6,100	△3,625
			01 사무관리비	375	2,500	△2,125
			1)합창단 운영지원	375		
			2)표창장 및 위촉장 제작 등 375,000원	375		
			03 행사운영비	2,100	3,600	△1,500
			1)구립여성합창단운영 2,100,000원	2,100		
			203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
			03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
			1)구립여성합창단 업무추진비 4,000,000원	4,000		
			301 일반보상금	50,700	50,680	20
			10 행사실비보상금	3,200	3,200	0
			1)구립여성합창단 경연대회 및 연주회 등 800,000원*4명	3,200		
			11 예술단원 · 운동부등보상금	47,500	47,480	20
			1)구립여성합창단 운영	47,500		
			2)인건비 33,000,000원	33,000		
			2)운영비 600,000원*12월	7,200		
			2)지휘자 단복제작비 500,000원*1명	500		
			2)경연대회 참가 등 6,800,000원	6,800		
			중량문화원 지원 · 육성	201,250	201,250	0
				시 36,750		
				구 164,500		
			307 민간이전	201,250	201,250	0
				시 36,750		
				구 164,500		
			02 민간경상보조	201,250	201,250	0
			1)중량문화원 사용료 등 15,000,000원	15,000		
			1)중량문화원 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		

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 21,750		
				구 144,500		
			행복+희망비전드림사업	35,826	0	35,826
				국 17,913		
				시 17,913		
			307 민간이전	35,826	0	35,826
				국 17,913		
				시 17,913		
			05 민간위탁금	35,826	0	35,826
			1)행복+희망비전드림 35,826,000원	35,826		
				국 17,913		
				시 17,913		
			문화관광	111,220	169,162	△57,942
				시 30,000		
				구 81,220		
			독서경진대회	5,613	7,010	△1,397
			201 일반운영비	2,213	3,110	△897
			01 사무관리비	600	800	△200
			1)독서경진대회 심사위원 수당 200,000원*3명	600		
			03 행사운영비	1,613	2,310	△697
			1)독서경진대회 홍보비	1,613		
			2)독서경진대회 홍보 현수막 제작 60,000원*6개소	360		
			2)독서경진대회 팸플릿 및 포스터 등	1,253		
			3)팸플릿 500원*600매	300		
			3)포스터 1,000원*750매	750		
			3)상 장 7,500원*27명	203		
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			1)독서경진대회 업무추진 150,000원*2회	300		
			301 일반보상금	3,100	3,600	△500
			12 기타보상금	3,100	3,600	△500
			1)시상품(도서상품권) 3,100,000원	3,100		
			종교 단체별 기념행사 지원	3,407	4,010	△603
			201 일반운영비	2,710	2,710	0
			03 행사운영비	2,710	2,710	0
			1)기도회, 대법회 행사 지원	2,710		
			2)현수막 100,000원*3개소*3회	900		
			2)행사용 팸플릿 500원*600부*3회	900		
			2)초청장 600원*100부*3회	180		
			2)문구류 1,000원*5개	5		
			2)감사패 100,000원*2명	200		

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)장학증서 7,500원*35매*2회	525		
			203 업무추진비	697	1,300	△603
			03 시책추진업무추진비	697	1,300	△603
			1)종교 단체별 기념행사 업무추진 697,000원	697		
		문고 활성화		102,200	135,250	△33,050
				30,000		
				72,200		
		307 민간이전		102,200	135,250	△33,050
				30,000		
				72,200		
		02 민간경상보조		102,200	135,250	△33,050
			1)문고지원	84,200		
			2)문고 도서구입비(31개소) 64,200,000원	64,200		
				30,000		
				34,200		
			2)새마을문고 운영비 1,000,000원*15개소	15,000		
			2)새마을문고 전산유지 보수비 5,000,000원*1회	5,000		
			1)도서교환전 행사지원 18,000,000원	18,000		
		문화재관리		18,700	21,500	△2,800
		문화재관리		18,700	21,500	△2,800
		문화재관리		15,100	15,600	△500
		203 업무추진비		500	1,000	△500
			03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
		1)문화재 보존 정비 업무추진 500,000원		500		
		307 민간이전		14,600	14,600	0
		05 민간위탁금		14,600	14,600	0
			1)봉화산문화재 부속건물 관리비 14,600,000원	14,600		
		향토문화학교 운영		3,600	5,900	△2,300
		201 일반운영비		2,800	4,600	△1,800
			01 사무관리비	2,800	3,100	△300
			1)향토문화학교 해설사 강사료 35,000원*80시간	2,800		
		203 업무추진비		800	1,300	△500
			03 시책추진업무추진비	800	1,300	△500
		1)향토문화학교 업무추진 800,000원		800		
		생활체육 지원 및 관리		515,015	597,980	△82,965
				63,350		
				53,575		
				398,090		
		생활체육활성화 기반조성		515,015	597,980	△82,965

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 시 구	63,350 53,575 398,090	
	생활체육교실		262,750	374,500 △111,750
	201 일반운영비		59,450	97,500 △38,050
	01 사무관리비		59,450	97,500 △38,050
	1)동 생활체육교실 운영비 100,000원*47개 교실*10월		47,000	
	1)홍보용현수막 및 운동용품 구입 10,650,000원		10,650	
	1)생활체육유공자(단체)표창장 제작 7,500원*24단체*5명*2회		1,800	
	203 업무추진비		5,600	7,000 △1,400
	03 시책추진업무추진비		5,600	7,000 △1,400
	1)종목별 체육대회 개최지원 업무추진 5,600,000원		5,600	
	301 일반보상금		197,700	270,000 △72,300
	12 기타보상금		197,700	270,000 △72,300
	1)동 생활체육교실 강사료 150,000원*47개 교실*10월		70,500	
	1)생활체육교실운영 강사료 600,000원*16개 교실*12월		115,200	
	1)주말체육교실운영 강사료 600,000원*2개 교실*10월		12,000	
	어린이축구 및 풋살교실		69,965	69,900 65
		시 구	18,000 51,965	
	203 업무추진비		4,800	4,100 700
	03 시책추진업무추진비		4,800	4,100 700
	1)어린이축구 및 청소년풋살교실 대회지원 800,000원*2회*3팀		4,800	
	301 일반보상금		29,365	30,000 △635
	11 예술단원 · 운동부등보상금		29,365	30,000 △635
	1)어린이축구 및 청소년풋살교실 29,365,000원		29,365	
	307 민간이전		35,800	35,800 0
		시 구	18,000 17,800	
	05 민간위탁금		35,800	35,800 0
	1)어린이축구 및 청소년풋살 운영비		35,800	
	2)어린이축구교실 18,600,000원		18,600	
		시 구	6,800 11,800	
	2)청소년풋살교실 17,200,000원		17,200	
		시	11,200	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				구	6,000						
			여성축구교실운영		41,800	41,800	0				
				시	12,000						
				구	29,800						
			307 민간이전		41,800	41,800	0				
				시	12,000						
				구	29,800						
			05 민간위탁금		41,800	41,800	0				
				1)여성축구교실 운영	41,800,000원			41,800			
					시			12,000			
				구	29,800						
			서울시민생활체육대회		50,000	50,000	0				
				시	10,000						
				구	40,000						
			307 민간이전		50,000	50,000	0				
				시	10,000						
				구	40,000						
			02 민간경상보조		50,000	50,000	0				
				1)서울시민 체육대회 지원	50,000,000원			50,000			
					시			10,000			
				구	40,000						
			스포츠바우처사업		90,500	37,680	52,820				
				국	63,350						
				시	13,575						
				구	13,575						
			307 민간이전		90,500	37,680	52,820				
				국	63,350						
				시	13,575						
				구	13,575						
			05 민간위탁금		90,500	37,680	52,820				
				1)스포츠바우처 운영				90,500			
					2)운영비			90,500,000원	90,500		
				국	63,350						
				시	13,575						
				구	13,575						
			행정운영경비(문화체육과)					109,060	109,076	△ 16	
						기본경비		109,060	109,076	△ 16	
						기본경비		109,060	109,076	△ 16	
201 일반운영비		36,460				40,076	△3,616				
01 사무관리비		36,100				39,716	△3,616				
1)관서운영비		4,180									
2)사무용품비		50,000원*19명				950					
2)소규모 수선비		50,000원*19명				950					
2)도서구입비		50,000원*4팀				200					

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)컬러프린터 소모품 구입비 260,000원*4색*2회	2,080		
			1)기본업무추진급량비 7,000원*19명*20일*12월	31,920		
		02 공공운영비		360	360	0
		1)공공요금 및 제세		360		
		2)휴대전화 사용료 30,000원*12월		360		
		202 여비		68,400	64,800	3,600
		01 국내여비		68,400	64,800	3,600
		1)기본업무추진여비 20,000원*19명*15일*12월		68,400		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
		재무활동(문화체육과)		6,800,845	6,748,698	52,147
			국	46,500		
			시	260,029		
			구	6,494,316		
		내부거래지출		6,800,845	6,748,698	52,147
			국	46,500		
			시	260,029		
			구	6,494,316		
		시설관리공단 위탁사업		6,800,845	6,748,698	52,147
			국	46,500		
			시	260,029		
			구	6,494,316		
		309 공기업경상전출금		6,800,845	6,748,698	52,147
			국	46,500		
			시	260,029		
			구	6,494,316		
		02 공사 · 공단경상전출금		6,800,845	6,748,698	52,147
		1)구민체육센터 2,382,512,000원		2,382,512		
		1)충량문화체육관 1,644,256,000원		1,644,256		
		1)충량구립잔디운동장 100,570,000원		100,570		
		1)용마잔디구장 79,291,000원		79,291		
		1)충량구립정보도서관 1,451,743,000원		1,451,743		
			시	146,522		
			구	1,305,221		
		1)충량구립면목정보도서관 572,791,000원		572,791		
			시	67,007		
			구	505,784		
		1)도서관 개관연장사업비 143,000,000원		143,000		
			국	46,500		
			시	46,500		
			구	50,000		
		1)중화 어린이도서관 64,635,000원		64,635		
		1)면목2동 공영주차장 체육시설 362,047,000원		362,047		

부서: 교육지원과

정책: 미래형 선진 교육도시 구현

단위: 교육 정책 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		7,743,897	10,790,630	△3,046,733
	국 시 구	180,750 144,375 7,418,772		
미래형 선진 교육도시 구현		7,656,407	10,698,470	△3,042,063
	국 시 구	180,750 144,375 7,331,282		
교육 정책 개발		297,630	2,768,195	△2,470,565
지역 핵심인재 추천위원회 운영		1,560	0	1,560
201 일반운영비		560	0	560
01 사무관리비		560	0	560
1)지역핵심인재추천위원회 위원수당 70,000원*2명*4회		560		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)대학교와의 업무협 의 추진 1,000,000원		1,000		
교육특구 지정 연구용역		40,000	0	40,000
207 연구개발비		40,000	0	40,000
01 연구용역비		40,000	0	40,000
1)교육특구 지정 연구용역비 40,000,000원		40,000		
중량 교육사랑 홈페이지 구축		20,000	0	20,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
02 전산개발비		20,000	0	20,000
1)홈페이지 구축 용역비 20,000,000원		20,000		
중량 꿈나무 영어캠프 사업		149,920	149,920	0
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)유관기관 업무협 의 추진 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		148,920	148,920	0
05 민간위탁금		148,920	148,920	0
1)중량꿈나무 영어캠프 사업		148,920		
2)일반 340,000원*270명*70%*2회		128,520		
2)저소득층 340,000원*30명*100%*2회		20,400		
중량 영어 경연대회 개최		25,000	25,000	0
201 일반운영비		25,000	25,000	0
03 행사운영비		25,000	25,000	0
1)위탁업체 행사운영비 25,000,000원		25,000		
입시 설명회 개최		10,350	8,900	1,450

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	10,350	8,900	1,450
			01 사무관리비	10,350	8,900	1,450
			1)강사비 1,000,000원*2명	2,000		
			1)자료집 제작 3,500원*1,000부	3,500		
			1)홍보물 제작 3,500원*1,000부	3,500		
			1)현수막 제작 90,000원*15식	1,350		
			저소득층 자녀 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 교재비 40,000원*100명*12월	48,000		
			학부모 모니터링단 운영	1,800	1,375	425
			201 일반운영비	800	375	425
			01 사무관리비	800	375	425
			1)학부모 모니터링단 위촉장 제작 등 800,000원	800		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)학부모 모니터링단 간담회 1,000,000원	1,000		
			학교 교육 환경 개선	6,816,907	7,114,895	△297,988
				시 60,000		
				구 6,756,907		
			학교 교육경비 보조금 지원	6,005,865	6,004,965	900
			201 일반운영비	2,865	2,965	△100
			01 사무관리비	2,865	2,965	△100
			1)모범교사 및 학생 표창장 제작 7,500원*150명*1회	1,125		
			1)학교교육경비심의위원회 위원수당 70,000원*3명*4회	840		
			1)교육지원사업 평가자료 제작 90,000원*10권	900		
			203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
			03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
			1)교육여건 개선 업무추진 3,000,000원	3,000		
			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

부서: 교육지원과

정책: 미래형 선진 교육도시 구현

단위: 학교 교육 환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	13,090	116,220	△ 103,130
			201 일반운영비	13,090	13,220	△ 130
			01 사무관리비	490	980	△ 490
			1)학교안전협의회 위원수당 70,000원*7명*1회	490		
			02 공공운영비	12,600	12,240	360
			1)초등학교주변 CCTV 유지관리비 30,000원*35대*12개월	12,600		
			학교 도서관 개방 지원사업	120,000	120,000	0
				시 60,000		
				구 60,000		
			307 민간이전	120,000	120,000	0
				시 60,000		
				구 60,000		
			05 민간위탁금	120,000	120,000	0
			1)학교 도서관 주민개방 지원 30,000,000원*4개교	120,000		
				시 60,000		
				구 60,000		
			방과후 학교 저소득층 급식비 지원	486,100	484,590	1,510
			201 일반운영비	980	1,470	△ 490
			01 사무관리비	980	1,470	△ 490
			1)위원수당 70,000원*7명*2회	980		
			301 일반보상금	485,120	483,120	2,000
			01 사회보장적수혜금	485,120	483,120	2,000
			1)방과후학교 저소득층 급식비 지원 485,120,000원	485,120		
			우수 농축산물 학교급식 지원	183,352	380,620	△ 197,268
			301 일반보상금	183,352	380,620	△ 197,268
			01 사회보장적수혜금	183,352	380,620	△ 197,268
			1)우수 농축산물 학교급식 지원 45원*22,636명*180일	183,352		
			평생학습도시 기반조성	453,220	709,380	△ 256,160
				국 180,750		
				시 84,375		
				구 188,095		
			평생학습도시 조성사업	11,220	11,800	△ 580
			201 일반운영비	7,780	8,200	△ 420
			01 사무관리비	7,780	8,200	△ 420

부서: 교육지원과

정책: 미래형 선진 교육도시 구현

단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)평생교육협의회 운영 수당 70,000원*7명*2회	980		
			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	3,440	3,600	△ 160
			03 시책추진업무추진비	3,440	3,600	△ 160
			1)평생학습도시 업무추진 2,000,000원	2,000		
			1)평생교육실무협의회 간담회 1,440,000원	1,440		
			사이버 평생학습센터 및 홈페이지 운영	65,500	101,200	△35,700
			201 일반운영비	64,500	70,200	△5,700
			01 사무관리비	64,500	70,200	△5,700
			1)사이버평생학습센터 운영	63,000		
			2)일반강좌 540,000원*100강좌	54,000		
			2)고급강좌 900,000원*10강좌	9,000		
			1)평생학습센터 홈페이지 유지보수 300,000원*5개월	1,500		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)사이버 네트워크 운용 업무추진 1,000,000원	1,000		
			평생학습 관계자 역량강화	3,000	8,000	△5,000
			201 일반운영비	3,000	8,000	△5,000
			03 행사운영비	3,000	7,000	△4,000
			1)평생학습 관계자 역량강화 3,000,000원	3,000		
			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	16,000	30,000	△ 14,000
				국 구 4,000		
			307 민간이전	16,000	30,000	△ 14,000
				국 구 4,000		
			02 민간경상보조	16,000	30,000	△ 14,000
			1)성인 문해교육 사업 지원	16,000		

부서: 교육지원과

정책: 미래형 선진 교육도시 구현

단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)태청야학	16,000,000원	16,000	
				국 12,000		
				구 4,000		
			아동인지능력향상 사업	337,500	538,380	△200,880
				국 168,750		
				시 84,375		
				구 84,375		
			307 민간이전	337,500	538,380	△200,880
				국 168,750		
				시 84,375		
				구 84,375		
			05 민간위탁금	337,500	538,380	△200,880
			1)아동인지능력향상서비스 지원	337,500,000원	337,500	
				국 168,750		
				시 84,375		
				구 84,375		
			평생학습문화 형성	88,650	106,000	△17,350
			평생학습 매거진 발간	2,900	0	2,900
			201 일반운영비	2,900	0	2,900
			01 사무관리비	2,900	0	2,900
			1)매거진 제작비	5,000원*500부	2,500	
			1)매거진 원고료	100,000원*4명	400	
			평생교육진흥 구민참여 교육	3,400	6,400	△3,000
			201 일반운영비	1,400	2,400	△1,000
			01 사무관리비	1,400	2,400	△1,000
			1)대관료	150,000원*1회	150	
			1)홍보물 제작	3,000원*150부	450	
			1)현수막 제작	100,000원*8식	800	
			301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
			12 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
			1)강사료	2,000,000원*1회	2,000	
			우수 평생교육 프로그램 지원	4,000	5,500	△1,500
			307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
			02 민간경상보조	4,000	5,000	△1,000
			1)사업 지원금	4,000,000원	4,000	
			교양 · 예술아카데미 운영	62,600	69,600	△7,000
			201 일반운영비	8,100	13,600	△5,500
			01 사무관리비	8,100	6,600	1,500
			1)대관료	4,000		
			2)교양아카데미 운영 대관료	100,000원*20회	2,000	
			2)예술아카데미 운영 대관료	100,000원*20회	2,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			1)차량임차료	400,000원*2대*2회	1,600		
			1)홍보비 등		2,500		
			2)팜플렛 제작	1,500원*500부*2회	1,500		
			2)현수막 제작	100,000원*5식*2회	1,000		
			203 업무추진비		1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
			1)평생학습 프로그램 운영 업무추진	1,000,000원	1,000		
			301 일반보상금		6,000	0	6,000
			12 기타보상금		6,000	0	6,000
			1)강사료	300,000원*20회	6,000		
			307 민간이전		47,500	55,000	△7,500
			05 민간위탁금		47,500	55,000	△7,500
			1)교양아카데미 운영 위탁	20,000,000원*2회	40,000		
			1)예술아카데미 운영 위탁	2,500,000원*3회	7,500		
			중랑패밀리 행복체험학습 프로그램 운영		15,750	21,500	△5,750
			201 일반운영비		15,750	21,500	△5,750
			03 행사운영비		15,750	21,500	△5,750
			1)체험학습비	55,000원*40명*7회	15,400		
			1)운영 · 홍보비 등	50,000원*7회	350		
			행정운영경비(교육지원과)		87,490	92,160	△4,670
			기본경비		87,490	92,160	△4,670
			기본경비		87,490	92,160	△4,670
			201 일반운영비		29,290	33,960	△4,670
			01 사무관리비		28,930	33,600	△4,670
			1)관서운영비		3,730		
2)사무용품비	50,000원*15명	750					
2)소규모수선비	50,000원*15명	750					
2)도서구입비	50,000원*3팀	150					
2)컬러프린터 토너	260,000원*4색*2회	2,080					
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					
203 업무추진비		4,200	4,200	0			

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 기본경비

(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		

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		25,080,164	22,675,793	2,404,371
		국 1,770,000		
		시 2,065,000		
		구 21,245,164		
깨끗한 생활환경 조성		16,270,052	14,661,011	1,609,041
		국 1,770,000		
		시 2,065,000		
		구 12,435,052		
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작		1,240,839	1,373,372	△ 132,533
정화조 및 분뇨처리		577,364	591,083	△ 13,719
201 일반운영비		15,345	13,353	1,992
01 사무관리비		1,833	0	1,833
1)정화조청소 안내우편엽서 제작		1,833		
2)청소통지서 제작 14,000매*70.18		983		
2)청소촉구서 제작 10,000매*84.92		850		
02 공공운영비		13,512	13,353	159
1)우편요금		13,512		
2)일반우편		11,762		
3)청소예정 통지서 220원*29,700매		6,534		
3)청소 촉구서 220원*29,700매*2회*40%		5,228		
2)등기우편 1,750원*1,000건		1,750		
203 업무추진비		1,100	1,400	△ 300
03 시책추진업무추진비		1,100	1,400	△ 300
1)정화조 업무추진비 1,100,000		1,100		
308 자치단체등이전		560,919	576,330	△ 15,411
05 자치단체간부담금		560,919	576,330	△ 15,411
1)분뇨 및 정화조오니처리 부담금		560,919		
2)분뇨(재래식) 4,914원*200㎏		983		
2)정화조오니 4,914원*113,947㎏		559,936		
종량제 규격봉투 제작		479,440	489,389	△ 9,949
201 일반운영비		478,340	488,089	△ 9,749
01 사무관리비		478,340	488,089	△ 9,749
1)쓰레기종량제 규격봉투 제작		478,340		
2)일반쓰레기봉투 제작		380,030		
3)5 ℓ 21원*100,000매		2,100		
3)10 ℓ 29원*1,700,000매		49,300		
3)20 ℓ 48원*2,800,000매		134,400		
3)30 ℓ 72원*380,000매		27,360		
3)50 ℓ 121원*460,000매		55,660		
3)75 ℓ 171원*30,000매		5,130		
3)100 ℓ 221원*480,000매		106,080		

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
			2)음식물쓰레기봉투 제작	89,260		
			3)2ℓ 14원*2,600,000매	36,400		
			3)3ℓ 16원*2,700,000매	43,200		
			3)5ℓ 21원*460,000매	9,660		
			2)특수규격봉투 제작	9,050		
			3)20ℓ 238원*10,000매	2,380		
			3)50ℓ 290원*23,000매	6,670		
			203 업무추진비	1,100	1,300	△200
			03 시책추진업무추진비	1,100	1,300	△200
			1)종량제 업무추진비 1,100,000원	1,100		
			감면대상자 규격봉투 구입	131,494	129,390	2,104
			201 일반운영비	131,494	129,390	2,104
			01 사무관리비	131,494	129,390	2,104
			1)감면대상자 지급분 규격봉투 구입	131,494		
			2)3ℓ (음식물봉투) 56원*194,000매	10,864		
			2)10ℓ (일반봉투) 180원*186,000매	33,480		
			2)20ℓ (일반봉투) 350원*249,000매	87,150		
			공공쓰레기 수거용 규격봉투 구입	52,541	163,510	△110,969
			201 일반운영비	52,541	163,510	△110,969
			01 사무관리비	52,541	163,510	△110,969
			1)공공쓰레기 수거용 규격봉투 구입	52,541		
			2)20ℓ 350원*7,000매	2,450		
			2)50ℓ 849원*59,000매	50,091		
			생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리	2,501,114	2,773,775	△272,661
			환경미화원 복리후생 관리	27,545	27,850	△305
			201 일반운영비	225	450	△225
			01 사무관리비	225	450	△225
			1)모범환경미화원 표창장 제작 7,500원*30매	225		
			203 업무추진비	14,120	16,200	△2,080
			03 시책추진업무추진비	14,120	16,200	△2,080
			1)환경미화원 위로 14,120,000원	14,120		
			301 일반보상금	1,200	1,200	0
			12 기타보상금	1,200	1,200	0
			1)무재해공로 환경미화원 포상 100,000원*3명*4회	1,200		
			307 민간이전	12,000	10,000	2,000
			02 민간경상보조	12,000	10,000	2,000
			1)환경미화원 노조운영비 지원 12,000,000원	12,000		
			지역 및 가로청소 관리	149,593	177,918	△28,325

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비				143,393	154,928	△ 11,535
01 사무관리비				137,273	147,248	△ 9,975
1)가로쓰레기용 규격봉투 구입(100ℓ) 1,688원*3,500매*12월				70,896		
1)지역청소				60,217		
2)건설폐기물 운반차량증 제작 250원*1,000매				250		
2)쓰레기없는 뒷골목 만들기 용품구매				38,016		
3)쓰레기봉투(20ℓ) 370원*400매*16동*12월				28,416		
3)청소용품 구매 50,000원*16동*12월				9,600		
2)환경미화원 소모성용품 구입				21,951		
3)탈취제 1,500원*6,000ℓ				9,000		
3)삼발괭이 6,500원*82명				533		
3)개량대비 4,000원*55명*1.5개				330		
3)쓰레받이 10,000원*55명*2개				1,100		
3)삼태기 15,000원*55명				825		
3)삼 5,500원*82명				451		
3)반코팅장갑 3,000원*84명*1속*12월				3,024		
3)비누 1,650원*82명*1갑				136		
3)타올 21,000원*82명*1속				1,722		
3)화장지 6,500원*82명*1속				533		
3)반사식 안전모 16,000원*82명				1,312		
3)형광식 안전벨트 15,000원*82명*2개				2,460		
3)구급약 35,000원*15개				525		
1)클린중량평가위원회 위원수당 70,000원*8명*11회				6,160		
02 공공운영비				6,120	7,680	△ 1,560
1)환경미화원 급여프로그램 유지비 140,000원*12월				1,680		
1)현장근무직원 휴대전화기 사용료 50,000원*5대*12월				3,000		
1)순찰이륜차 연료비 1,800원*200ℓ *4회				1,440		
203 업무추진비				4,000	4,500	△ 500
03 시책추진업무추진비				4,000	4,500	△ 500
1)재난대비 및 특별근무 업무활동비 4,000,000				4,000		
303 포상금				2,200	2,200	0
01 포상금				2,200	2,200	0
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
	환경미화원 휴게실 및 중간집하장관리	73,657	99,592	△25,935
	201 일반운영비	63,427	92,592	△29,165
	01 사무관리비	6,300	6,300	0
	1)지게차 임차료 35,000원*15시간*12월	6,300		
	02 공공운영비	57,127	86,292	△29,165
	1)공공요금 및 제세	53,053		
	2)중간집하장 정화조청소 수수료 (22,570원+(2-0.75)㎡*16,000원)*2개소	86		
	2)휴게실,공중화장실 전기안전점검 수수료 60,000원*7개소	420		
	2)집하장,차고지 전화요금 80,000원*2대*12월	1,920		
	2)집하장 케이블TV 시청료 50,000원*2개소*12월	1,200		
	2)상하수도료	24,306		
	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)물이용부담금 160원*1,380㎡*1개소*12월	2,650		
	3)환경미화원 휴게실	1,602		
	4)상수도료 470원*50㎡*3개소*12월	846		
	4)하수도료 260원*50㎡*3개소*12월	468		
	4)물이용부담금 160원*50㎡*3개소*12월	288		
	3)세차장	2,130		
	4)상수도료 ((470원*50㎡)+(600원*120㎡))*1개소*12월	1,146		
	4)하수도료 ((260원*50㎡)+(390원*120㎡))*1개소*12월	718		
	4)물이용부담금 130원*170㎡*1개소*12월	266		
	2)전기료	25,121		
	3)중간집하장(압축기,파쇄기,휴게실,세차장) 94.7원*55kW*12시간*25일*12월	18,751		
	3)환경미화원휴게실 94.2원*4.6kW*7시간*7개소*25일*12월	6,370		
	1)연료비	4,074		
	2)중간집하장, 세차장(등유보일러) 1,140.69원*17ℓ*105일*1개소	2,037		
	2)환경미화원휴게실(등유보일러) 1,140.69원*17ℓ*105일*1개소	2,037		

단위: 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	10,230	7,000	3,230
	01 시설비	10,230	7,000	3,230
	1)시설비	10,230		
	2)환경미화원 휴게실 개선 7,000,000원	7,000		
	2)면목5동 중간집하장 시설 유지보수 3,230,000원	3,230		
	쓰레기 무단투기 근절	89,831	110,541	△20,710
	201 일반운영비	60,258	75,478	△15,220
	01 사무관리비	9,850	18,150	△8,300
	1)피복비(무단투기단속원) 70,000원*2착*15명	2,100		
	1)일반수용비	7,750		
	2)무단투기과태료 전산고지서 65,000원*10상자	650		
	2)무단투기 근절 홍보 현수막	700		
	3)현수막 제작비 70,000원*10개*1회	700		
	2)무단투기 홍보안내전단 30원*2종*80,000매	4,800		
	2)무단투기 경고판 10,000원*160개	1,600		
	02 공공운영비	50,408	57,328	△6,920
	1)무단투기 감시카메라 관리	26,708		
	2)공공요금	7,808		
	3)무단투기 감시카메라 통신요금 40,000원*8대*12월	3,840		
	3)무단투기 감시카메라 보험료 76,000원*8대	608		
	3)무단투기 감시카메라 전기요금 10,000원*28대*12월	3,360		
	2)시설장비유지비	18,900		
	3)웹방식 돔카메라 유지보수 100,000원*3대*12월	3,600		
	3)웹방식 돔카메라 이전비 600,000원*4대*2회	4,800		
	3)동 무단투기 카메라 이전 설치비 250,000원*21대*2회	10,500		
	1)무단투기과태료 우편요금	23,700		
	2)등기우편 1,750원*700건*12월	14,700		
	2)일반우편 250원*3,000건*12월	9,000		
	202 여비	25,313	25,313	0
	01 국내여비	25,313	25,313	0
	1)기본업무수행을 위한 여비(무단투기단속원) 187,500원*15명*9월	25,313		
	203 업무추진비	4,000	8,100	△4,100
	03 시책추진업무추진비	4,000	8,100	△4,100
	1)청소업무추진활동비 4,000,000원	4,000		

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	260	1,650	△1,390
			12 기타보상금	260	1,650	△1,390
			1)쓰레기청결보상금	260		
			2)30,000원 부과시 3,000원*20건	60		
			2)100,000원 부과시 20,000원*10건	200		
			수도권매립지 및 노원자원회수시설 폐기물 반입	1,286,517	1,646,074	△359,557
			308 자치단체등이전	35,146	123,572	△88,426
			05 자치단체간부담금	35,146	123,572	△88,426
			1)수도권매립지 자치단체부담금 35,146,000원	35,146		
			403 자치단체등자본이전	1,251,371	1,522,502	△271,131
			02 공기관등에대한대행사업비	1,251,371	1,522,502	△271,131
			1)수도권매립지 반입료	89,795		
			2)생활폐기물 16,320원*10톤*300일	48,960		
			2)사업계폐기물 21,811원*5톤*300일	32,717		
			2)건설폐기물 27,060원*1톤*300일	8,118		
			1)노원자원회수시설 반입료			
			45,552원*85톤*300일	1,161,576		
			매립지 반입불가 폐기물 및 폐목재 처리	873,971	711,800	162,171
			307 민간이전	873,971	710,000	163,971
			05 민간위탁금	873,971	710,000	163,971
			1)매립지반입불가폐기물 처리비			
			180,000원*2,500톤	450,000		
			1)폐목재 처리비 75,000원*2,300톤	172,500		
			1)대형생활폐기물처리비	249,371		
			2)1 ~ 6월 3,188,710원*6월*7명	133,926		
			2)7 ~ 12월 3,206,790원*6월*6명	115,445		
			1)도로상 방치 동물사체 처리비 3,500원*600kg	2,100		
			재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	11,575,465	9,748,307	1,827,158
			국	1,770,000		
			시	2,065,000		
			구	7,740,465		
			음식물류폐기물 감량화 및 처리	3,370,901	3,490,471	△119,570
			201 일반운영비	148,600	20,300	128,300
			01 사무관리비	148,600	20,300	128,300
			1)음식물류폐기물 용기 구입	132,500		
			2)가정용 수거용기(25리터)			
			10,000원*13,250개	132,500		
			1)홍보물 제작	16,100		
			2)현수막 100,000원*16개*2회	3,200		
			2)팜플릿 500원*15,000부	7,500		
			2)홍보물 36원*150,000부	5,400		

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
			203 업무추진비	1,800	1,800	0
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			1)음식물류폐기물 업무활동비 1,800,000원	1,800		
			301 일반보상금	21,840	47,164	△25,324
			01 사회보장적수혜금	21,840	47,164	△25,324
			1)저소득층 음식물류폐기물 처리비 지원	21,840		
			2)저소득층 처리비 지원			
			1,300원*1,400세대*12월	21,840		
			307 민간이전	3,198,661	3,298,567	△99,906
			05 민간위탁금	3,198,661	3,266,067	△67,406
			1)음식물류폐기물위탁처리비			
			80,000원*90톤*365일	2,628,000		
			1)음식물류폐기물 수송위탁처리비			
			13,805원*90톤*365일	453,495		
			1)음식물류폐기물 수거용기 세척비	117,166		
			2)수거용기 세척인건비			
			3,254,600원*3개업체*12월	117,166		
			재활용품 수집,운반,처리	2,208,286	2,046,970	161,316
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)재활용처리 업무활동비 1,000,000원	1,000		
			307 민간이전	2,207,286	2,045,970	161,316
			05 민간위탁금	2,207,286	2,045,970	161,316
			1)재활용품수집운반 대행업체 지원금			
			932원*150,000세대*12월	1,677,600		
			1)재활용품 잔재물 처리비	529,686		
			2)혼합 재활용품 선별 및 잔재물 처리			
			63,250원*630톤*6월	239,085		
			2)재활용품 선별장 운영비 48,433,430원*6월	290,601		
			1회용품 사용억제 신고포상금제 운영	900	1,500	△600
			301 일반보상금	900	1,500	△600
			12 기타보상금	900	1,500	△600
			1)1회용품 사용위반 신고포상금	900		
			2)25,000원 부과시 20,000원*30건	600		
			2)50,000원 부과시 30,000원*10건	300		
			중량폐기물 중간처리시설 건립	5,995,378	4,209,366	1,786,012
			국	1,770,000		
			시	2,065,000		
			구	2,160,378		
			203 업무추진비	2,160	2,700	△540
			03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540

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		
			1)폐기물중간처리시설 건립 업무활동비 2,160,000원	2,160				
			401 시설비및부대비	5,993,218	4,206,666	1,786,552		
				국 1,770,000 시 2,065,000 구 2,158,218				
			01 시설비	5,814,155	3,445,666	2,368,489		
			1)폐기물중간처리시설 건립공사비 5,814,155,000원	5,814,155				
				국 1,716,282 시 2,002,328 구 2,095,545				
			02 감리비	179,063	761,000	△581,937		
			1)폐기물중간처리시설 감리비 179,063,000원	179,063				
				국 53,718 시 62,672 구 62,673				
			청소장비 및 공중화장실 관리			952,634	765,557	187,077
			청소차량 관리			540,130	645,184	△ 105,054
			201 일반운영비			540,130	645,184	△ 105,054
			02 공공운영비			540,130	645,184	△ 105,054
			1)차량감정평가수수료 380,000원*2개소			760		
			1)청소차량 보험료			52,553		
2)화물1종(5톤초과) 1,628,000원*22대			35,816					
2)화물2종(2.5톤~5톤) 1,111,000원*5대			5,555					
2)화물3종(1톤~2.5톤) 611,000원*11대			6,721					
2)화물4종(1톤이하) 471,000원*4대			1,884					
2)소형승용(하이브리드) 471,000원*1대			471					
2)소형장비(로드스타) 420,000원*2대			840					
2)건설기계(로우더) 166,000원*1대			166					
2)건설기계(로우더 0.5톤) 400,000원*1대			400					
2)건설기계(지게차) 700,000원*1대			700					
1)청소차량 환경개선부담금			7,890					
2)대형차량 310,000원*9대*2회			5,580					
2)중형차량 150,000원*7대*2회			2,100					
2)소형차량 35,000원*3대*2회			210					
1)자동차세			300					
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			468,627					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)대형차 14,360,000원*17대	244,120		
			2)가로살수차 10,780,000원*8대	86,240		
			2)중형차 8,014,000원*13대	104,182		
			2)소형차 4,410,000원*5대	22,050		
			2)로드스타 1,520,000원*2대	3,040		
			2)로우더1.6톤 5,614,000원*1대	5,614		
			2)로우더0.5톤 1,336,000원*1대	1,336		
			2)지게차 2,045,000원*1대	2,045		
		청소시설 및 장비관리		29,648	35,450	△5,802
		201 일반운영비		28,648	34,450	△5,802
		01 사무관리비		18,234	10,462	7,772
		1)인쇄물 및 유인물 제작		1,220		
		2)차량운행일지 4,000원*200권	800			
		2)월간점검일지 8,000원*15권	120			
		2)부품수불대장 30,000원*10권	300			
		1)운전원,정비원 소모품		17,014		
		2)운전원,정비원 면장갑 3,000원*49명*1속*12월	1,764			
		2)운전원,정비원 피복비 300,000원*49명	14,700			
		2)정비원 안전화 50,000원*11명	550			
		02 공공운영비		10,414	23,988	△13,574
		1)공공요금		2,364		
		2)수수료 등		2,364		
		3)살수차 시스템 운영수수료 9,000원*8대*12월		864		
		3)고압전기안전관리 대행수수료 250,000원*6월		1,500		
		1)시설장비유지비		8,050		
		2)청소차정비고 유지비 100,000원*4월	400			
		2)세차장 유지비 200,000원*4월	800			
		2)압축기 유지비 1,000,000원*4대	4,000			
		2)폐기물적재함 유지비 150,000원*19대	2,850			
		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		52,828	69,223	△16,395
		201 일반운영비		52,828	58,223	△5,395
		01 사무관리비		19,995	21,991	△1,996
		1)공중화장실 소모품 구입		15,532		
		2)탈취제 및 소독약품 7,000원*2ℓ*7개소*12월	1,176			
		2)화장지 33,000원*4상자*6개소*12월	9,504			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)비누 9,000원*2통*6개소*12월	1,296	36,232	△3,399
			2)청소용품 100,000원*6개소	600		
			2)종량제봉투 구입 1,263원*39매*5개소*12월	2,956		
			1)개방화장실용품 지원 30,000원*9개소*12월	3,240		
			1)공중화장실 안내표지판 교체 611,500원*2개소	1,223		
		02 공공운영비		32,833		
		1)공공요금		16,697		
		2)무인화장실 통신전화료 33,000원*1대*12월		396		
		2)상하수도료		10,950		
		3)상수도료 ((470원*50㎡)+(600원*120㎡))*5개소*12월		5,730		
		3)하수도료 ((260원*50㎡)+(390원*120㎡))*5개소*12월		3,588		
		3)물이용부담금 160원*170㎡*5개소*12월		1,632		
		2)전기요금		4,512		
		3)고정식화장실 (5,280원+(1,000kW*69.5원))*5개소*12월		4,487		
		3)이동식화장실 (370원+(30kW*55원))*1개소*12월		25		
		2)정화조 청소수수료		839		
		3)수세식 공중화장실 청소수수료(고정,무인) (22,570원+(7-0.75)㎡*16,000원)*6개소		736		
		3)이동식 공중화장실 청소수수료 230원*(2,000ℓ/18ℓ)*4회*1개소		103		
		1)연료비		8,936		
		2)공중화장실 등유보일러 1,182.01원*3ℓ*8시간*105일*3개소		8,936		
		1)공중화장실 시설유지비 100,000원*6개소*12월		7,200		
		청소차량 구매		112,563	15,700	96,863
		405 자산취득비		112,563	15,700	96,863
		01 자산및물품취득비		112,563	15,700	96,863
		1)정수물품취득비		112,563		
		2)신규 및 대체취득		112,563		
		3)로우더(신규) 33,400,000원*1대		33,400		
		3)지게차(신규) 63,000,000원*1대		63,000		
		3)순찰차(대체) 16,163,000원*1대		16,163		
		자원재활용 선별센터 유지관리		217,465	0	217,465
		201 일반운영비		166,988	0	166,988
		01 사무관리비		44,560	0	44,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)사무관리비	44,560		
			2)일반수용비	3,142		
			3)신문구독료 12,000원*2종*8월	192		
			3)물가정보지구독 18,000원*1종*6월	108		
			3)사무용품비 10,000원*12명*6월	720		
			3)소모성물품구입비 100,000원*6월	600		
			3)침구 구입비 200,000원*2세트	400		
			3)책상유리(1600*1200외 4종) 188,320원*5개	942		
			3)시계(벽걸이용) 20,000원*9개	180		
			2)인쇄물 제작 및 유인물 제작	17,000		
			3)각종 홍보물제작(팜플렛 등) 1,000원*1,000부*2종	2,000		
			3)각종 안내판 홍보물(입간판,동판, 표지판 등) 10,000,000원*1식	10,000		
			3)홍보실 이미지월 제작 5,000,000원*1식	5,000		
			2)화장실 및 샤워실 소모품 구입	6,853		
			3)탈취제 및 소독약품 7,000원*4L*7개소*6월	1,176		
			3)화장지 20,000원*4상자*7개소*6월	3,360		
			3)비누 9,000원*1통*20개소*6월	1,080		
			3)청소용품 50,000원*7개소	350		
			3)종량제 봉투 구입 1,263월*39장*3개소*6월	887		
			2)폐수처리시설 소모품	3,893		
			3)샌드필터 50kg*2,000원*1회	100		
			3)카트리지필터 등 소모품 250,000원*6월	1,500		
			3)환산알미늄 100kg*2,000원*6월	1,200		
			3)가성소다 100kg*1,554원*6월	933		
			3)3활성탄 80kg*2,000원*1회	160		
			2)세차설비 세척제	3,600		
			3)세제 1,000원*1ℓ*15대*20일*6월	1,800		
			3)방청제 1,000원*1ℓ*15대*20일*6월	1,800		
			2)장비소모품	3,600		
			3)결속와이어, 윤활유 등 장비소모품 2,000원*300kg*6월	3,600		
			2)전기조명 소모품	600		
			3)형광등, 메탈등, 장미전구 등 100,000원*6월	600		
			2)방역소독약품	2,772		
			3)방역, 구충, 살균 등 소독약품 3,300원*140ℓ*6월	2,772		
			2)승강기 유지관리	600		
			3)승강기 유지관리 및 소모품 100,000원*6월	600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)잔재물 처리비	300		
			3)슬러지 및 잔재물 처리비 300,000원*1회	300		
			2)계근전표	1,200		
			3)계근전표(감열지) 200,000원*1상자*6월	1,200		
			2)이사비용	1,000		
			3)사무실 및 장비설비 이전 500,000원*2회	1,000		
		02 공공운영비		117,428	0	117,428
		1)공공요금		117,428		
		2)상하수도		33,744		
		3)상수도요금				
			(89,000원+680원*180㎡*25일)*6월	18,894		
		3)하수도요금	390원*180㎡*25일*6월	10,530		
		3)물이용부담금	160원*180㎡*25일*6월	4,320		
		2)전기 및 전화요금		72,480		
		3)전기요금	12,000,000원*6월	72,000		
		3)일반전화요금	20,000원*4회선*6월	480		
		2)정화조 청소 수수료		347		
		3)정화조 청소 수수료(고정, 무인)				
			(22,570원+(21-0.75)톤*16,000원)*1개소	347		
		2)환경개선부담금		3,000		
		3)환경개선부담금	3,000,000원*1회	3,000		
		2)위성방송 수신료		612		
		3)위성방송 수신료	17,000원*6개소*6월	612		
		2)연료비		545		
		3)비상발전기				
			1,182.01원*38.4L*0.5시간*4회*6월	545		
		2)시설유지비		6,700		
		3)전기대행관리수수료	800,000원*6회	4,800		
		3)소방시설점검수수료	1,000,000원*1회	1,000		
		3)작업환경측정수수료	900,000원*1회	900		
		03 행사운영비		5,000	0	5,000
		1)행사운영비		5,000		
		2)준공식	5,000,000원*1식	5,000		
		203 업무추진비		2,000	0	2,000
		03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
		1)시책추진업무추진비		2,000		
		2)폐기물중간처리시설업무추진비				
			2,000,000원	2,000		
		401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
		01 시설비		3,000	0	3,000
		1)시설비		3,000		
		2)구내 네트워크 설치	3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	45,477	0	45,477
			01 자산및물품취득비	45,477	0	45,477
			1)자산취득비	45,477		
			2)정수물품취득비	4,972		
			3)전자복사기(디지털복사기, 용지공급장치 포함) 4,972,000원*1대	4,972		
			2)비정수물품취득비	40,505		
			3)책상 (1600*1200*720) 267,100원*1개	268		
			3)책상 (800*700*720) 160,000원*3개	480		
			3)책상 (1400*700*720) 194,000원*12개	2,328		
			3)의자 (600*620*1160) 185,000원*1개	185		
			3)의자 (600*620*1050) 177,000원*8개	1,416		
			3)의자 (590*585*985/1060) 156,000원*7개	1,092		
			3)이동서랍장 (400*560*596) 152,000원*16개	2,432		
			3)원형탁자 (1200*720) 170,000원*1개	170		
			3)의자 (580*570*840) 68,500원*4개	274		
			3)식탁 (1800*800*750) 230,000원*6개	1,380		
			3)의자 (510*490*890) 69,000원*40개	2,760		
			3)책장 (800*420*2270) 269,000원*1개	269		
			3)캐비닛 서류보관 (800*550*1880) 277,000원*5개	1,385		
			3)옷장 (800*550*1880) 326,000원*1개	326		
			3)옷장 (900*550*1880) 318,000원*2개	636		
			3)옷장 (900*550*1880) 366,000원*15개	5,490		
			3)장의자 (1650*640*840) 398,000원*10	3,980		
			3)강연대 (500*410*1500) 280,000원*1개	280		
			3)의자 (500*530*740) 48,000원*60개	2,880		
			3)블럭파티션 170,000원*15개	2,550		
			3)TV(42인치, PDP) 840,000원*1대	840		
			3)TV(32인치, LCD) 650,000원*3대	1,950		
			3)세탁기 (10kg, 전자동) 276,000원*2대	552		
			3)팩스기기 (다목적형레이저) 330,000원*1대	330		
			3)냉장고 (237 ℓ) 288,000원*4대	1,152		
			3)청소기 (진공청소기) 218,500원*2대	437		
			3)문서세단기 363,000원*1대	363		
			3)식당비품 (전기보온밥솥외 59종) 4,300,000원*1식	4,300		
			행정운영경비(청소행정과)	8,810,112	8,014,782	795,330
			인력운영비	8,390,988	7,563,290	827,698
			인력운영비	8,390,988	7,563,290	827,698

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	8,390,988	7,563,290	827,698
			03 무기계약근로자보수	8,390,988	7,563,290	827,698
			1)환경미화원 인건비	8,390,988		
			2)기본급	1,311,872		
			3)6년(5년초과) 1,058,080원*1명*12월	12,697		
			3)7년(6년초과) 1,069,720원*2명*12월	25,674		
			3)8년(7년초과) 1,081,480원*3명*12월	38,934		
			3)19년(18년초과) 1,255,100원*1명*12월	15,062		
			3)20년(19년초과) 1,267,650원*9명*12월	136,907		
			3)21년(20년초과) 1,280,330원*8명*12월	122,912		
			3)22년(21년초과) 1,312,330원*10명*12월	157,480		
			3)23년(22년초과) 1,325,460원*9명*12월	143,150		
			3)24년(23년초과) 1,338,710원*8명*12월	128,517		
			3)25년(24년초과) 1,352,100원*3명*12월	48,676		
			3)26년(25년초과) 1,365,620원*1명*12월	16,388		
			3)28년(27년초과) 1,410,310원*6명*12월	101,543		
			3)29년(28년초과) 1,424,410원*5명*12월	85,465		
			3)30년(29년초과) 1,438,660원*3명*12월	51,792		
			3)31년(30년초과) 1,453,040원*13명*12월	226,675		
			2)기말수당 1,922,100원*82명*50%*4회	315,225		
			2)정근수당 1,922,100원*82명*50%*2회	157,613		
			2)체력단련비 1,922,100원*82명*50%*5회	394,031		
			2)특수업무수당 90,000원*82명*12월	88,560		
			2)작업장려수당 70,000원*82명*12월	68,880		
			2)가족수당	64,944		
			3)배우자 40,000원*82명*12월	39,360		
			3)직계존속및 비속 20,000원*82명*1.3*12월	25,584		
			2)복리후생비	923,135		
			3)정액급식비 160,000원*82명*12월	157,440		
			3)가계보조비 110,000원*82명*12월	108,240		
			3)교통보조비 140,000원*82명*12월	137,760		
			3)통근수당 150,000원*82명*12월	147,600		
			3)안전교육수당 180,000원*82명*12월	177,120		
			3)명절휴가비 1,922,100원*82명*60%*2회	189,135		
			3)특별청소 급량비 7,000원*60명*10일	4,200		
			3)생일선물상품권 구입비 20,000원*82명	1,640		
			2)초과근무수당	763,482		
			3)시간외근무수당 12,757원*82명*365일*85%	324,545		
			3)야간수당 4,252원*1시간*82명*25일*12월*50%	52,300		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)휴일근무수당 102,058원*82명*66일*70%	386,637		
			2)연차유급휴가수당	134,255		
			3)6년(5년초과) 57,631원*1명*17일	980		
			3)7년(6년초과) 58,043원*2명*17일	1,974		
			3)8년(7년초과) 58,459원*3명*18일	3,157		
			3)19년(18년초과) 64,605원*1명*23일	1,486		
			3)20년(19년초과) 65,049원*9명*24일	14,051		
			3)21년(20년초과) 65,498원*8명*24일	12,576		
			3)22년(21년초과) 66,631원*10명*25일	16,658		
			3)23년(22년초과) 67,095원*9명*25일	15,097		
			3)24년(23년초과) 67,564원*8명*25일	13,513		
			3)25년(24년초과) 68,038원*3명*25일	5,103		
			3)26년(25년초과) 68,517원*1명*25일	1,713		
			3)28년(27년초과) 70,099원*6명*25일	10,515		
			3)29년(28년초과) 70,598원*5명*25일	8,825		
			3)30년(29년초과) 71,103원*3명*25일	5,333		
			3)31년(30년초과) 71,612원*13명*25일	23,274		
			2)건강검진비 150,000원*82명	12,300		
			2)자녀학비보조수당	24,435		
			3)중학교 62,400원*82명*0.12*4회	2,457		
			3)고등학교 446,700원*82명*0.15*4회	21,978		
			2)요양 및 재해보상금	25,675		
			3)공상치료시 본인부담금 1,500,000원*82명*2%	2,460		
			3)순직위로금 (146,991원*30.6일*26년*150%)*2명*5%	17,542		
			3)사망위로금(순직외 본인질병) 2,000,000원*2명*100%	4,000		
			3)자연발병 휴무요양 170,000원*82명*2%*6개월	1,673		
			2)연금부담금 등	319,154		
			3)국민연금부담금 4,259,542,000원*4.5%	191,680		
			3)건강보험부담금 4,259,542,000원*2.8%	119,268		
			3)장기요양보험부담금 119,268,000원*6.88%	8,206		
			2)고용보험료 4,259,542,000원*1.3%	55,375		
			2)산재보험료 4,259,542,000원*3.82%	162,715		
			2)선택적복지	202,480		
			3)복지포인트(기본) 2,000포인트*82명*1,000원	164,000		
			3)복지포인트(근속) 200포인트*82명*1,000원	16,400		
			3)단체보장보험 22,080,000원	22,080		
			2)피복비	58,220		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)동계피복	140,000원*82명*2착	22,960	
			3)하계피복	80,000원*82명*2착	13,120	
			3)동계용품	140,000원*82명	11,480	
			3)하계용품	130,000원*82명	10,660	
			2)퇴직환경미화원 부부동반 산업시찰	1,000,000원*34명	34,000	
			2)모범환경미화원 국내 산업시찰	500,000원*40명	20,000	
			2)환경미화원 해외견학	2,000,000원*1명	2,000	
			2)환경미화원 퇴직금	4,371,823원*16명*31년*150%	3,252,637	
			기본경비	419,124	451,492	△32,368
			기본경비	419,124	451,492	△32,368
			201 일반운영비	136,190	148,972	△ 12,782
			01 사무관리비	135,830	148,612	△ 12,782
			1)관서운영비	9,830		
			2)사무용품비	50,000원*75명	3,750	
			2)도서구입비	50,000원*5팀	250	
			2)소규모수선비	50,000원*75명	3,750	
			2)칼라프린터기 토너	260,000원*4개*2회	2,080	
			1)기본업무추진 급량비	7,000원*75명*20일*12월	126,000	
			02 공공운영비	360	360	0
			1)휴대전화기 사용료(과장)	30,000원*1대*12월	360	
			202 여비	270,000	295,200	△25,200
			01 국내여비	270,000	295,200	△25,200
			1)기본업무추진 여비	20,000원*75명*15일*12월	270,000	
			203 업무추진비	6,900	7,320	△420
			04 부서운영업무추진비	6,900	7,320	△420
			1)부서운영업무추진비	575,000원*12월	6,900	
			405 자산취득비	6,034	0	6,034
			01 자산및물품취득비	6,034	0	6,034
			1)자산취득비	6,034		
			2)정수물품 취득비(대체)	4,972		
			3)전자복사기 구입(디지털복사기, 용지보급 장치 포함)	4,972,000원*1대	4,972	
			2)비정수물품 취득비	1,062		
			3)의자(600*620*1050)	177,000원*6개	1,062	

부서: 일자리창출추진단
정책: 지역일자리제공
단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리창출추진단		국 3,682,534 시 1,210,500 구 1,867,066 604,968	3,429,502	253,032
지역일자리제공		국 3,625,356 시 1,210,500 구 1,867,066 547,790	3,429,502	195,854
공공일자리사업		국 3,380,056 시 1,134,500 구 1,829,066 416,490	3,429,502	△49,446
공공근로사업		시 1,390,656 구 1,261,816 128,840	2,256,775	△866,119
101 인건비		시 1,336,356 구 1,261,816 74,540	2,217,364	△881,008
04 기간제근로자등보수		1,336,356	2,217,364	△881,008
1)인건비 34,000원*160일*150명		816,000		
		시 749,700 구 66,300		
1)부대경비 3,000원*160일*150명		72,000		
		시 69,880 구 2,120		
1)주차수당 34,000원*48일*150명		244,800		
		시 239,904 구 4,896		
1)월차수당 34,000원*12일*150명		61,200		
		시 59,976 구 1,224		
1)4대보험료 142,356,000원		142,356		
		시 142,356		
201 일반운영비		21,000	16,811	4,189
01 사무관리비		21,000	16,811	4,189
1)현수막 제작 250,000원*4회		1,000		
1)소모품 구입(마대, 장갑, 말뚝 등) 20,000,000원		20,000		
203 업무추진비		1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비		1,400	1,400	0
1)공공근로사업 참여자 간담회 1,400,000원		1,400		
206 재료비		31,900	19,080	12,820
01 재료비		31,900	19,080	12,820
1)수목, 초화류, 씨앗 등 구입 15,950,000원		15,950		
1)비료 등 구입 15,950,000원		15,950		

부서: 일자리창출추진단
정책: 지역일자리제공
단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역공동체 일자리 사업	1,989,400	0	1,989,400
		국 1,134,500 시 567,250 구 287,650		
	101 인건비	1,180,000	0	1,180,000
		국 680,700 시 340,350 구 158,950		
	04 기간제근로자등보수	1,180,000	0	1,180,000
	1)기간제근로자등보수 1,180,000,000원	1,180,000		
		국 680,700 시 340,350 구 158,950		
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	1)지역공동체사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	800	0	800
	03 시책추진업무추진비	800	0	800
	1)지역공동체 일자리 사업추진 800,000원	800		
	206 재료비	807,600	0	807,600
		국 453,800 시 226,900 구 126,900		
	01 재료비	807,600	0	807,600
	1)재료비 807,600,000원	807,600		
		국 453,800 시 226,900 구 126,900		
	민간일자리사업	245,300	0	245,300
		국 76,000 시 38,000 구 131,300		
	민간부문 일자리 지원사업	230,300	0	230,300
		국 76,000 시 38,000 구 116,300		
	201 일반운영비	76,300	0	76,300
	01 사무관리비	76,300	0	76,300
	1)일자리창출정책협의회운영 회의수당 70,000원*15명*6회	6,300		
	1)취업박람회 홍보물 제작구매 10,000,000원	10,000		
	1)행사운영비 15,000,000원*4회	60,000		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000

부서: 일자리창출추진단
정책: 지역일자리제공
단위: 민간일자리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)일자리창출정책협의회 운영 500,000원*4회	2,000		
		307 민간이전		152,000	0	152,000
			국	76,000		
			시	38,000		
			구	38,000		
		02 민간경상보조		152,000	0	152,000
		1)지역공동체사업(자립형) 152,000,000원		152,000		
			국	76,000		
			시	38,000		
			구	38,000		
		사회적기업 육성		15,000	0	15,000
		201 일반운영비		2,000	0	2,000
		01 사무관리비		2,000	0	2,000
		1)(예비)사회적기업 창업지원 교육 및 설명회 개최 500,000*4회		2,000		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		1)사회적기업 육성 지원 업무추진 1,000,000원		1,000		
		307 민간이전		12,000	0	12,000
		02 민간경상보조		12,000	0	12,000
		1)(예비)사회적기업 제품개발비 지원 2,000,000원*4개업체		8,000		
		1)(예비)사회적기업 홍보마케팅 지원 1,000,000원*4개업체		4,000		
		행정운영경비(일자리창출추진단)		57,178	0	57,178
		기본경비		57,178	0	57,178
		기본경비		57,178	0	57,178
		201 일반운영비		21,778	0	21,778
		01 사무관리비		21,418	0	21,418
		1) 관서운영비		6,298		
		2)도서구입비 50,000원*2팀		100		
		2)소모성물품구입비 342,000원*9명		3,078		
		2)전산소모품구입비 260,000원*4색*3회		3,120		
		1)기본업무추진 급량비 7,000원*9명*20일*12월		15,120		
		02 공공운영비		360	0	360
		1)휴대용 전화기 사용료 30,000원*1대*12월		360		
		202 여비		35,400	0	35,400
		01 국내여비		35,400	0	35,400
		1)기본업무추진여비 20,000원*9명*15일*12월		32,400		
		1)부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		

부서: 주택과
정책: 주거환경개선
단위: 주거수준향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과		779,649 시 구 36,750 742,899	2,035,482	△ 1,255,833
	주거환경개선	656,219 시 구 36,750 619,469	1,897,358	△ 1,241,139
	주거수준향상	638,069 시 구 36,750 601,319	1,523,227	△ 885,158
	공동주택관리 지원	623,920 시 구 36,750 587,170	1,513,380	△ 889,460
	201 일반운영비	50,480 시 구 16,750 33,730	980	49,500
	01 사무관리비	50,480	980	49,500
	1)공동주택관리지원심의회 위원수당 70,000원*2명*2회	280		
	1)공동주택관리 분쟁조정위원회 심의수당 70,000원*5명*2회	700		
	1)공동주택 커뮤니티활동 현수막 제작 150,000원*16개동*4회	9,600		
	1)공동주택 커뮤니티활동 홍보책자 제작 4,000원*1,600부	6,400		
	1)공동주택 전문가 자문단 구성 · 운영 100,000원*상담212회	21,200		
	1)커뮤니티 전문가 배치 12,300,000원	10,600 구 10,600 12,300 시 구 6,150 6,150		
	203 업무추진비	11,840	12,400	△ 560
	03 시책추진업무추진비	11,840	12,400	△ 560
	1)도시환경국 업무조정비 9,600,000원	9,600		
	1)공동주택관리 업무추진 2,240,000원	2,240		
	307 민간이전	21,600	0	21,600
	02 민간경상보조	21,600	0	21,600
	1)문화프로그램운영 150,000원*12개 단지*12월	21,600		
	402 민간자본이전	540,000 시 구 20,000 520,000	1,500,000	△ 960,000
	01 민간자본보조	540,000	1,500,000	△ 960,000
	1)공동주택관리 보조금 지원 500,000,000원	500,000		
	1)임주자대표회의 공개 장비 설치지원 5,000,000원*4개 단지	20,000		

부서: 주택과
정책: 주거환경개선
단위: 주거수준향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
		1)커뮤니티 공모	10,000,000원*2건	시	10,000		
				구	10,000		
					20,000		
	시			10,000			
	구			10,000			
				10,000			
	공동주택시설 안전관리				14,149	9,847	4,302
	201 일반운영비				14,149	9,847	4,302
	01 사무관리비				14,149	9,847	4,302
	1)위험건물안전진단비 258,300원*2명*7일*3회				10,849		
	1)공동주택운영 윤리 및 안전교육 현수막 제작 100,000원*1회				100		
	1)공동주택운영 윤리 및 안전교육 교재제작 5,000원*600부				3,000		
	1)공동주택운영 윤리 및 안전교육 강사수당 200,000원*1회				200		
	취약지역 주거환경 개선				8,850	368,032	△359,182
	재건축 정비				8,850	368,032	△359,182
	201 일반운영비				6,690	10,332	△3,642
	01 사무관리비				6,690	10,332	△3,642
	1)재건축정비사업 일간지 광고료 660,000원*2개지*3회				3,960		
	1)정비계획수립 우편물발송료 1,750원*600통*1구역*1회				1,050		
	1)분양가심사위원회 수당 70,000원*8명*3회				1,680		
	203 업무추진비				2,160	2,700	△540
	03 시책추진업무추진비				2,160	2,700	△540
	1)재건축 정비 업무추진 2,160,000원				2,160		
	불법건축행위 근절				9,300	6,099	3,201
	무허가건축물 정비				9,300	6,099	3,201
	201 일반운영비				6,520	3,399	3,121
	01 사무관리비				6,040	2,919	3,121
	1)대법원등기 수입증지 구입(압류촉탁) 2,000원*500매				1,000		
	1)무허가건물 철거용역비 2,000,000원*2건				4,000		
	1)무허가건물 단속반원 피복비 130,000원*8명				1,040		
	02 공공운영비				480		
	1)무허가건물 단속용 전화기 사용료 40,000원*1대*12월				480	480	0
	203 업무추진비				2,160	2,700	△540
	03 시책추진업무추진비				2,160	2,700	△540
1)무허가건물 단속 업무추진 2,160,000원				2,160			
405 자산취득비				620	0	620	

부서: 주택과
정책: 주거환경개선
단위: 불법건축행위 근절

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비		620	0	620
			1)무허가단속용 디지털카메라 구입		620		
			310,000원*2대				
			행정운영경비(주택과)		123,430	138,124	△ 14,694
			기본경비		123,430	138,124	△ 14,694
			기본경비		123,430	138,124	△ 14,694
			201 일반운영비		40,330	45,354	△5,024
			01 사무관리비		39,610	44,634	△5,024
			1)사무용품비 50,000원*21명		1,050		
			1)소규모수선비 50,000원*21명		1,050		
			1)도서구입비 50,000원*3팀		150		
			1)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회		2,080		
			1)기본업무추진급량비 7,000원*21명*20일*12월		35,280		
			02 공공운영비		720	720	0
			1)휴대전화기 사용료 30,000원*2대*12월		720		
			202 여비		75,600	79,200	△3,600
			01 국내여비		75,600	79,200	△3,600
			1)기본업무추진여비 20,000원*21명*15일*12월		75,600		
			203 업무추진비		7,500	7,500	0
			01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
			1)도시환경국장 3,300,000원*1명		3,300		
			04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		167,414	382,591	△215,177
도시계획관리 및 지역개발		57,894	276,977	△219,083
도시관리 계획 정비		29,520	31,940	△2,420
도시계획 입안 및 관리		29,520	31,940	△2,420
201 일반운영비		26,000	27,540	△1,540
01 사무관리비		26,000	27,540	△1,540
1)일반수용비		13,000		
2)신문공고료 800,000원*2개지*5회		8,000		
2)기타(수수료 등)		5,000		
3)도시계획측량 200,000원*15필지		3,000		
3)체비지현황측량 200,000원*5필지		1,000		
3)토지감정평가수수료 250,000원*4필지		1,000		
1)운영수당		13,000		
2)도시계획(분과)위원회 위원수당 70,000원*13명*10회		9,100		
2)2시간초과 30,000원*13명*10회		3,900		
203 업무추진비		3,520	4,400	△880
03 시책추진업무추진비		3,520	4,400	△880
1)도시계획시설결정 업무추진 480,000원		480		
1)체비지점검 및 관리 업무추진 480,000원		480		
1)도시계획 및 (분과)위원회 운영 2,560,000원		2,560		
지역 균형발전		28,374	245,037	△216,663
재정비촉진사업		3,340	4,590	△1,250
201 일반운영비		2,340	3,290	△950
01 사무관리비		900	1,050	△150
1)재정비촉진 홍보 현수막 150,000원*6개*1회		900		
02 공공운영비		1,440	2,240	△800
1)전자우편 요금 400원*3,600통		1,440		
203 업무추진비		1,000	1,300	△300
03 시책추진업무추진비		1,000	1,300	△300
1)재정비촉진사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
중화재정비촉진사업		12,000	226,632	△214,632
201 일반운영비		10,000	13,932	△3,932
01 사무관리비		6,000	7,563	△1,563
1)중화재정비촉진사업 홍보 현수막 150,000원*4개*1회		600		
1)신문공고료 800,000원*2개지		1,600		
1)중화재정비촉진지구 MP수당 380,000원*1명*10회		3,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	4,000	6,369	△2,369
			1)전자우편 요금 400원*5,000통*2회	4,000		
			203 업무추진비	2,000	2,700	△700
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,700	△700
			1)중화재정비촉진지구 업무 추진 2,000,000원	2,000		
			상봉재정비촉진사업	13,034	13,815	△781
			201 일반운영비	11,234	11,415	△181
			01 사무관리비	10,650	10,830	△180
			1)일반수용비	10,650		
			2)인쇄물 및 유인물 제작비 200원*10,000매*1회	2,000		
			2)상봉재정비촉진사업 홍보 현수막 150,000원*7개	1,050		
			2)신문광고료 800,000원*2개지*1회	1,600		
			2)공공관리 운영 6,000,000원	6,000		
			02 공공운영비	584	585	△1
			1)전자우편 요금 400원*730통*2회	584		
			203 업무추진비	1,800	2,400	△600
			03 시책추진업무추진비	1,800	2,400	△600
			1)상봉재정비촉진지구 업무추진 1,800,000원	1,800		
			행정운영경비(도시개발과)	109,520	105,614	3,906
			기본경비	109,520	105,614	3,906
			기본경비	109,520	105,614	3,906
			201 일반운영비	35,520	36,614	△1,094
			01 사무관리비	35,160	36,254	△1,094
			1)관서운영비	4,920		
			2)사무용품비 50,000원*18명	900		
			2)소규모수선비 50,000원*18명	900		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
			2)플로터프린터 토너 210,000원*4색*1회	840		
			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		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 도시개발과
정책: 행정운영경비(도시개발과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	1)정수물품취득비	5,000		
	2)전자복사기 5,000,000원*1대	5,000		

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		407,635	745,281	△337,646
	아름다운 거리 이미지 창출	243,195	616,837	△373,642
	아름다운 거리 이미지 창출	61,095	77,582	△16,487
	옥외 광고물 관리 및 정비	36,235	52,005	△15,770
	201 일반운영비	14,475	28,805	△14,330
	01 사무관리비	1,545	9,425	△7,880
	1)일반수용비	1,545		
	2)인쇄물 및 유인물 제작비	945		
	3)옥외광고물표시허가신청서 등 민원서식 25원*10종*2,000매	500		
	3)옥외광고물 홍보물 제작 80원*5,000매	400		
	3)모범광고업자 표창장 제작 7,500원*6명	45		
	2)불법유동광고물 수거용 쓰레기봉투 구입 2,000원*300매	600		
	02 공공운영비	12,930	19,380	△6,450
	1)공공요금 및 제세	12,930		
	2)일반우편물 250원*1,000통*12월	3,000		
	2)등기우편물 1,750원*450통*12월	9,450		
	2)외근직원 휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
	2)광고물수거 보관창고 전기요금 10,000원*12월	120		
203 업무추진비		1,760	2,200	△440
03 시책추진업무추진비		1,760	2,200	△440
1)옥외광고물정비 업무추진 1,760,000원		1,760		
307 민간이전		10,000	11,000	△1,000
05 민간위탁금		10,000	11,000	△1,000
1)불법광고물 철거 용역 10,000,000원*1식		10,000		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
1)불법광고물 부착 방지판 설치 125,000원*80개		10,000		
광고물관리심의위원회 운영		13,230	13,520	△290
	201 일반운영비	11,130	10,920	210
	01 사무관리비	11,130	10,920	210
	1)운영수당	11,130		
	2)광고물관리 심의위원회 위원수당 70,000원*4명*12회	3,360		
	2)광고물관리(소)심의위원회 위원수당 70,000원*3명*36회	7,560		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)옥외광고정비기금 운용심의위원회 위원수당 70,000원*3명*1회	210		
			203 업무추진비	2,100	2,600	△500
			03 시책추진업무추진비	2,100	2,600	△500
			1)광고물관리심의위원회 운영 2,100,000원	2,100		
			디자인위원회 운영	11,630	12,057	△427
			201 일반운영비	9,530	9,457	73
			01 사무관리비	9,530	9,457	73
			1)디자인위원회 위원 수당 70,000원*22명*2회	3,080		
			1)디자인 소위원회 위원 수당 70,000원*5명*10회	3,500		
			1)중량브랜드 업무표장 및 상표등록 2,950,000원	2,950		
			203 업무추진비	2,100	2,600	△500
			03 시책추진업무추진비	2,100	2,600	△500
			1)디자인위원회 운영 2,100,000원	2,100		
			예술문화 도시디자인사업	182,100	539,255	△357,155
			간판이 아름다운 거리 조성	182,100	0	182,100
			201 일반운영비	2,100	0	2,100
			01 사무관리비	2,100	0	2,100
			1)간판개선 주민위원회 위원수당 70,000원*15명*2회	2,100		
			307 민간이전	180,000	0	180,000
			02 민간경상보조	180,000	0	180,000
			1)간판이 아름다운 거리 조성 1,500,000원*120개소	180,000		
			행정운영경비(도시디자인과)	114,440	128,444	△14,004
			기본경비	114,440	128,444	△14,004
			기본경비	114,440	128,444	△14,004
			201 일반운영비	38,240	45,044	△6,804
			01 사무관리비	37,880	44,684	△6,804
			1)관서운영비	4,280		
			2)사무용품비 50,000원*20명	1,000		
			2)소규모수선비 50,000원*20명	1,000		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
			1)기본업무추진 급량비 7,000원*20명*20일*12월	33,600		
			02 공공운영비	360	360	0
			1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			202 여비	72,000	79,200	△7,200		
			01 국내여비	72,000	79,200	△7,200		
			1)기본업무추진 여비 20,000원*20명*15일*12월	72,000				
			203 업무추진비	4,200	4,200	0		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0		
			1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200				
			재무활동(도시디자인과)			50,000	0	50,000
			내부거래지출			50,000	0	50,000
			내부거래			50,000	0	50,000
			702 기금전출금			50,000	0	50,000
01 기금전출금			50,000	0	50,000			
1)옥외광고정비기금 전출금 50,000,000원			50,000					

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		271,371	210,980	60,391
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	건축행정의 건설 운영	92,713	59,467	33,246
	건축행정업무 수행	78,673	49,459	29,214
	201 일반운영비	1,960	1,729	231
	01 사무관리비	1,960	1,729	231
	1)인쇄물 및 유인물 제작	1,600		
	2)민원신청 전표 30,000원*3상자*2회	180		
	2)건축물대장관련 서식 30,000원*8상자*3회	720		
	2)건축허가관련 서식 10,000원*5권*8종	400		
	2)건축표준품셈외 6종 50,000원*6종	300		
	1)등기부등본발급 및 압류말소 수수료			
	3,000원*10건*12월	360		
	203 업무추진비	3,000	3,200	△200
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,200	△200
	1)건축행정건설화 추진 3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금	50	50	0
	12 기타보상금	50	50	0
	1)행정서비스헌장 미이행 보상금 5,000원*10건	50		
	307 민간이전	73,663	44,480	29,183
	05 민간위탁금	73,663	44,480	29,183
	1)업무대행건축사 수당 320,270원*230건	73,663		
건축행정의 투명 운영		14,040	10,008	4,032
	201 일반운영비	13,440	9,408	4,032
	01 사무관리비	13,440	9,408	4,032
	1)건축위원회 위원수당 70,000원*12명*12회	10,080		
	1)건축소위원회 위원수당 70,000원*4명*12회	3,360		
	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	2,100	0
	공공시설물 관리	2,100	2,100	0
	203 업무추진비	2,100	2,100	0
	03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
	1)영선 업무추진 2,100,000원	2,100		
건축안전 확보		45,978	15,005	30,973
재난위험시설물 안전점검		10,332	5,627	4,705

단위: 건축안전 확보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		10,332	5,627	4,705
		01 사무관리비		10,332	5,627	4,705
		1)재난취약시설물 안전점검 수수료 258,300원*10일*4회		10,332		
		소규모 조적조 건축물 안전점검		35,646	9,378	26,268
		201 일반운영비		35,646	9,378	26,268
		01 사무관리비		35,646	9,378	26,268
		1)소규모 조적조 안전점검 수수료 258,300원*138일		35,646		
		행정운영경비(건축과)		130,580	134,408	△3,828
		기본경비		130,580	134,408	△3,828
		기본경비		130,580	134,408	△3,828
		201 일반운영비		43,580	47,408	△3,828
		01 사무관리비		43,220	47,048	△3,828
		1)관서운영비		4,580		
		2)사무용품비 50,000원*23명		1,150		
		2)소규모수선비 50,000원*23명		1,150		
		2)도서구입비 50,000원*4팀		200		
		2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회		2,080		
		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	82,800	0
		01 국내여비		82,800	82,800	0
		1)기본업무추진여비 20,000원*23명*15일*12월		82,800		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		

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		국 시 구4,274,333 128,292 177,167 3,968,874	5,923,022	△1,648,689
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설		국 시 구2,300,821 128,292 177,167 1,995,362	4,334,697	△2,033,876
	생활권 녹지공간 확충 및 정비	432,610	1,977,162	△1,544,552
	어린이공원 정비	50,540	1,308,562	△1,258,022
	401 시설비및부대비	50,540	1,074,562	△1,024,022
	01 시설비	50,000	1,070,348	△1,020,348
	1)어린이공원 정비50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비	540	4,214	△3,674
	1)어린이공원 정비50,000,000원*1.08%	540		
	공원시설 정비	131,170	151,080	△19,910
	401 시설비및부대비	131,170	151,080	△19,910
	01 시설비	130,000	150,000	△20,000
	1)공원 유지관리60,000,000원	60,000		
	1)공원등 신설 및 유지관리70,000,000원	70,000		
	03 시설부대비	1,170	1,080	90
	1)공원 유지관리60,000,000원*0.90%	540		
	1)공원등 신설 및 유지관리70,000,000원*0.90%	630		
	조경 및 녹지대 정비	100,900	102,520	△1,620
	401 시설비및부대비	100,900	102,520	△1,620
	01 시설비	100,000	100,000	0
	1)조경 및 녹지대 정비100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비	900	2,520	△1,620
	1)조경 및 녹지대 정비100,000,000원*0.90%	900		
	가로수 보호판 정비사업	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	1)가로수 보호판 정비100,000,000원	100,000		
	마을마당 정비사업	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	1)마을마당 정비50,000,000원	50,000		
쾌적한 공원시설 유지관리		시1,516,806 136,000	1,465,852	50,954

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
				구 1,380,806		
			어린이공원 유지관리	378,073	360,017	18,056
			101 인건비	46,315	45,773	542
			04 기간제근로자등보수	46,315	45,773	542
			1)어린이공원관리 인부임	41,160		
			2)인부임 42,000원*4명*210일	35,280		
			2)주차수당 42,000원*4명*35주	5,880		
			1)연금부담금 등	3,046		
			2)국민연금부담금 41,160,000원*4.5%	1,853		
			2)건강보험부담금 41,160,000원*2.8%	1,153		
			2)노인장기요양보험부담금 41,160,000원*2.8%*3.44%	40		
			1)고용보험료 41,160,000원*1.3%	536		
			1)산재보험료 41,160,000원*3.82%	1,573		
			201 일반운영비	162,744	164,494	△1,750
			01 사무관리비	18,700	18,900	△200
			1)일반수용비	18,700		
			2)시설물관리용품, 도색용품 구입 5,500,000원	5,500		
			2)종량제 쓰레기 규격봉투 구입 7,700,000원	7,700		
			2)공중화장실 청소용품, 도색용품 등 5,500,000원	5,500		
			02 공공운영비	144,044	145,594	△1,550
			1)연료비	17,000		
			2)화장실 동파방지 17,000,000원	17,000		
			1)시설장비유지비	17,480		
			2)화장실 유지보수 1,700,000원	1,700		
			2)어린이공원 유지보수 10,000,000원	10,000		
			2)장비유지비 3,500,000원	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	105,820		
			2)안전검사비 5,000,000원	5,000		
			2)공원 상,하수도료 3,000,000원*12월	36,000		
			2)공원전기료 5,000,000원*12월	60,000		
			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*4개소	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)신문 공고료	1,400,000원	1,400	
		203	업무추진비	2,000	2,000	0
		03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			1)공원기획 업무추진	1,000,000원	1,000	
			1)공원관리 인부 격려	1,000,000원	1,000	
		206	재료비	12,700	12,750	△50
		01	재료비	12,700	12,750	△50
			1)유지관리 재료비	12,700		
			2)부엽토	700,000원	700	
			2)병충해방제 약품	800,000원	800	
			2)청소도구, 우의, 장화 등	3,700,000원	3,700	
			2)시설보수 자재	7,500,000원	7,500	
		307	민간이전	154,314	135,000	19,314
		05	민간위탁금	154,314	135,000	19,314
			1)어린이공원 위탁관리	154,314,000원*1식	154,314	
		마을마당 유지관리		105,865	104,148	1,717
		101	인건비	46,315	45,773	542
		04	기간제근로자등보수	46,315	45,773	542
			1)마을마당관리인부임	41,160		
			2)인부임	42,000원*4명*210일	35,280	
			2)주차수당	42,000원*4명*35주	5,880	
			1)연금부담금 등	3,046		
			2)국민연금부담금	41,160,000원*4.5%	1,853	
			2)건강보험부담금	41,160,000원*2.8%	1,153	
			2)노인장기요양보험부담금	41,160,000원*2.8%*3.44%	40	
			1)고용보험료	41,160,000원*1.3%	536	
			1)산재보험료	41,160,000원*3.82%	1,573	
		201	일반운영비	49,550	49,750	△200
		01	사무관리비	11,600	11,800	△200
			1)일반수용비	9,600		
			2)시설물관리 소모성물품 구입	4,000,000원	4,000	
			2)종량제 쓰레기규격봉투 구입	5,600,000원	5,600	
			1)임차료	2,000		
			2)공원관리용 중장비 임차	400,000원*5회	2,000	
		02	공공운영비	37,950	37,950	0
			1)시설장비유지비	14,000		
			2)시설물 유지보수(정자, 운동기구, 의자)	14,000,000원	14,000	
			1)차량선탁비	2,160		
			2)차량유류비	1,800원*6 l *200일	2,160	

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)공공요금 및 제세	21,790		
			2)기타수수료	9,510		
			3)공원등 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		
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			1)마을마당 유지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
			206 재료비	9,000	8,625	375
			01 재료비	9,000	8,625	375
			1)수경시설 월동준비 3,700,000원	3,700		
			1)수경시설 수질관리 약품 등 구입 3,700,000원	3,700		
			1)마을마당 유지관리 재료비	1,600		
			2)벗짚 및 새끼 800,000원	800		
			2)부엽토 800,000원	800		
			수목식재 사후 유지관리	597,288	587,881	9,407
			시	136,000		
			구	461,288		
			101 인건비	254,717	251,739	2,978
			시	76,415		
			구	178,302		
			04 기간제근로자등보수	254,717	251,739	2,978
			1)조경관리인부임	226,380		
			2)인부임 42,000원*22명*210일	194,040		
			시	58,212		
			구	135,828		
			2)주차수당 42,000원*22명*35주	32,340		
			시	9,702		
			구	22,638		
			1)연금부담금 등	16,746		
			2)국민연금부담금 226,380,000원*4.5%	10,188		
			시	3,056		
			구	7,132		
			2)건강보험부담금 226,380,000원*2.8%	6,339		

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
				시 구 1,902 4,437		
		2)노인장기요양보험부담금	226,380,000원*2.8%*3.44%	219		
				시 구 66 153		
		1)고용보험료	226,380,000원*1.3%	2,943		
				시 구 883 2,060		
		1)산재보험료	226,380,000원*3.82%	8,648		
				시 구 2,594 6,054		
		201 일반운영비		37,955	35,791	2,164
		01 사무관리비		18,880	16,716	2,164
		1)일반수용비		15,380		
		2)녹지대관리용품,도색용품 구입	3,500,000원	3,500		
		2)종량제 쓰레기규격봉투 구입	900원*110개소*120일	11,880		
		1)임차료		3,500		
		2)조경관리용 급수차 등 임차	500,000원*7회	3,500		
		02 공공운영비		19,075	19,075	0
		1)시설장비유지비		7,414		
		2)장비유지비	3,500,000원	3,500		
		2)장비유류비		3,358		
		3)휘발유	1,733원*299.8ℓ*6월	3,118		
		3)윤활유	2,000원*20ℓ*6월	240		
		2)이륜차유류비		556		
		3)휘발유	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	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)조경관리 업무추진	1,000,000원	1,000		
		206 재료비		303,616	299,351	4,265

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
				시 59,585 구 244,031		
		01 재료비		303,616	299,351	4,265
		1)가로수,녹지대 관리 재료비		135,000		
		2)부엽토 25,000,000원		25,000		
			시 7,500 구 17,500			
		2)비료 10,000,000원		10,000		
			시 3,000 구 7,000			
		2)약재 10,000,000원		10,000		
			시 3,000 구 7,000			
		2)월동자재(벗짚 및 새끼) 10,000,000원		10,000		
			시 3,000 구 7,000			
		2)수목식재사후관리용 재료구입 80,000,000원		80,000		
			시 24,000 구 56,000			
		1)가로수 유지관리 12,000원*7,500주*10%		9,000		
		1)수림대 유지관리 240원*54,426㎡*25%		3,266		
			시 980 구 2,286			
		1)수벽 유지관리 3,000원*5,500㎡*10%		1,650		
			시 495 구 1,155			
		1)녹지대 유지관리 600원*120,000㎡*10%		7,200		
			시 2,160 구 5,040			
		1)종량가꾸기 꽃묘구매 및 조형물 설치 120,000,000원		120,000		
			시 9,450 구 110,550			
		1)자연학습장 작물 구입 7,500,000원		7,500		
		1)가로변,녹지대 화분 야생화 구입 등 20,000,000원*1식		20,000		
			시 6,000 구 14,000			
		총량천조경 유지관리		378,866	373,806	5,060
		101 인건비		115,782	114,428	1,354
		04 기간제근로자등보수		115,782	114,428	1,354
		1)총량천조경관리 인부임		102,900		
		2)인부임 42,000원*10명*210일		88,200		
		2)주차수당 42,000원*10명*35주		14,700		
		1)연금부담금 등		7,613		
		2)국민연금부담금 102,900,000원*4.5%		4,631		

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)건강보험부담금 102,900,000원*2.8%	2,882		
			2)노인장기요양보험부담금 102,900,000원*2.8%*3.44%	100		
			1)고용보험료 102,900,000원*1.3%	1,338		
			1)산재보험료 102,900,000원*3.82%	3,931		
		201	일반운영비	35,644	36,928	△1,284
		01	사무관리비	19,100	21,200	△2,100
			1)일반수용비	17,500		
			2)시설물 관리 소모성물품 구입 5,000,000원	5,000		
			2)쓰레기 규격봉투 구입 5,500,000원	5,500		
			2)중랑천 둔치 자연학습장 조성 7,000,000원	7,000		
			1)임차료	1,600		
			2)중장비 임차(트랙터 등) 400,000원*4회	1,600		
		02	공공운영비	16,544	15,728	816
			1)시설장비유지비	11,644		
			2)운동시설물,의자,정자,화장실 유지보수 7,000,000원	7,000		
			2)장비 유지비 1,400,000원	1,400		
			2)장비 유류비	3,244		
			3)휘발유 1,802.11원*2.0ℓ *6대*150일	3,244		
			1)공공요금 및 제세	4,900		
			2)중랑천 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		
		203	업무추진비	1,000	1,000	0
		03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)중랑천둔치 및 제방관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
		206	재료비	22,140	21,450	690
		01	재료비	22,140	21,450	690
			1)중랑천제방관리 재료비	7,900		
			2)벗짚 및 새끼 2,200,000원	2,200		
			2)부엽토 700,000원	700		
			2)약재 3,500,000원	3,500		
			2)수경시설 관리 및 월동준비 1,500,000원	1,500		
			1)중랑천제방 수목관리 2,000원*89,000주*8%	14,240		
		401	시설비및부대비	201,800	200,000	1,800
		01	시설비	200,000	200,000	0
			1)하천 제방 주민편의 시설 확충 200,000,000원	200,000		

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
			03 시설부대비	1,800	0	1,800
			1)하천 제방 주민편의 시설 확충 200,000,000원*0.90%	1,800		
			405 자산취득비	2,500	0	2,500
			01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
			1)제방관리용 기계구입	2,500		
			2)식물(수목)파쇄기 2대 1,500,000원*1대	1,500		
			2)제방관리용 예초기 2대 500,000원*2대	1,000		
			근린공원 유지관리	56,714	0	56,714
			101 인건비	23,303	0	23,303
			04 기간제근로자등보수	23,303	0	23,303
			1)근린공원유지관리인부임	20,580		
			2)인부임 42,000원*2명*210일	17,640		
			2)주차수당 42,000원*2명*35주	2,940		
			1)연금부담금 등	1,534		
			2)국민연금부담금 20,580,000원*4.5%	927		
			2)건강보험부담금 20,580,000원*2.8%	577		
			2)노인장기요양보험부담금 30,870,000원*2.8%*3.44%	30		
			1)고용보험료 30,870,000원*1.3%	402		
			1)산재보험료 20,580,000원*3.82%	787		
			201 일반운영비	14,166	0	14,166
			01 사무관리비	5,700	0	5,700
			1)일반수용비	4,500		
			2)시설물관리용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
			2)쓰레기종량제규격봉투 구입 2,500,000원	2,500		
			1)임차료	1,200		
			2)공원관리용 중장비 임차 400,000원*3회	1,200		
			02 공공운영비	8,466	0	8,466
			1)시설장비유지비	1,800		
			2)시설물유지보수(정자, 벤치 등) 250,000원*2회*2개소	1,000		
			2)공원관리 장비유지비 200,000원*2회*2개소	800		
			1)연료비	4,566		
			2)석유 1,802.11원*10L*2대*120일	4,326		
			2)윤활유 2,000원*5L*2대*12월	240		
			1)공공요금 및 제세	2,100		
			2)공원화장실분뇨수거료 100,000원	100		
			2)손해배상공제보험료 1,500,000원	1,500		
			2)정기 전기안전점검 수수료 500,000원	500		
			206 재료비	15,645	0	15,645

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
			01 재료비	15,645	0	15,645
			1)유지관리재료비	15,645		
			2)시설보수자재(각재, 방부목 등)	5,000,000원	5,000	
			2)공원관리용자재(청소도구, 우의, 장화 등)	1,000,000원	1,000	
			2)수목식재사후관리용 재료구입	5,000,000원	5,000	
			2)공원등 자재	4,645		
			3)램프	1,867,000원	1,867	
			3)안정기	918,000원	918	
			3)자동점멸기	46,500원*200등*20%	1,860	
			405 자산취득비	3,600	0	3,600
			01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
			1)자산및물품취득비	3,600		
			2)예초기	500,000원*1대	500	
			2)전정기	600,000원*1대	600	
			2)잔디깎기	2,500,000원*1대	2,500	
			산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	351,405	891,683	△540,278
			국	128,292		
			시	41,167		
			구	181,946		
			자연생태 유지관리	88,182	77,946	10,236
			101 인건비	46,315	45,773	542
			04 기간제근로자등보수	46,315	45,773	542
			1)자연생태관리 인부임	41,160		
			2)인부임	42,000원*4명*210일	35,280	
			2)주차수당	42,000원*4명*35주	5,880	
			1)연금부담금 등	3,046		
			2)국민연금부담금	41,160,000원*4.5%	1,853	
			2)건강보험부담금	41,160,000원*2.8%	1,153	
			2)노인장기요양보험부담금	41,160,000원*2.8%*3.44%	40	
			1)고용보험료	41,160,000원*1.3%	536	
			1)산재보험료	41,160,000원*3.82%	1,573	
			201 일반운영비	14,849	11,990	2,859
			01 사무관리비	5,370	5,916	△546
			1)일반수용비	1,770		
			2)산불방지 안내 홍보물 제작	770		
			3)현수막	100,000원*3식	300	
			3)깃발	12,000원*15개	180	
			3)어깨띠	2,000원*30개	60	
			3)리본	300원*300매	90	

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
			3)전단	10원*2,000장	20	
			3)모자	4,000원*30개	120	
			2)임야내 불법행위 단속홍보		1,000	
			3)현수막	50,000원*5식*2회	500	
			3)안내판	500,000원	500	
			1)임야내 시설물관리용품,도색용품	1,200,000원	1,200	
			1)산지정화용 쓰레기규격봉투 구입	2,000,000원	2,000	
			1)국민식수 및 욕림용 행사용품	200,000원*2회	400	
		02	공공운영비		5,479	5,374
			1)시설장비유지비		5,273	
			2)장비 유지비	1,500,000원	1,500	
			2)장비 유류비		2,448	
			3)취발유	1,802.11원*1.5ℓ *5대*170일	2,298	
			3)윤활유	2,000원*12.5ℓ *6월	150	
			2)이륜차유류비		1,325	
			3)취발유	1,802.11원*1.5ℓ *3대*150일	1,217	
			3)윤활유	2,000원*3ℓ *3대*6월	108	
			1)공공요금 및 제세		206	
			2)이륜차보험료		206	
				(47,590원*3대)+(63,110원*1대)		
		03	행사운영비		4,000	700
			1)식목행사 · 욕림행사 홍보물, 기타 행사용품	2,000,000원*2회	4,000	3,300
		203	업무추진비		1,000	1,000
		03	시책추진업무추진비		1,000	1,000
			1)자연생태관리 업무추진	1,000,000원	1,000	
		206	재료비		26,018	19,183
		01	재료비		26,018	19,183
			1)국민식수용 묘목 구입	20,000원*500주	10,000	
			1)생태림조성지 유지관리용 재료	700원*10,000㎡	7,000	
			1)임야내 수방용 재료비	3,500,000원	3,500	
			1)조림지 시비	7,200원*100포	720	
			1)자연생태 유지관리	188원*319,000㎡ *8%	4,798	
		산림병해충 방제		183,183	251,606	△68,423
			국	94,024		
			시	27,588		
			구	61,571		
		101	인건비		178,314	241,522
			국	89,155		△63,208
			시	27,588		

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
				구 61,571		
		04 기간제근로자등보수		178,314	241,522	△63,208
		1)산림병해충방제 인부임 178,314,000원		178,314		
			국	89,155		
			시	27,588		
			구	61,571		
		206 재료비		4,869	8,584	△3,715
			국	4,869		
		01 재료비		4,869	8,584	△3,715
		1)산림병해충 약재 4,869,000원		4,869		
			국	4,869		
		산불예방 및 진화		64,820	77,130	△12,310
			국	25,928		
			시	11,668		
			구	27,224		
		101 인건비		56,650	60,880	△4,230
			국	22,660		
			시	10,197		
			구	23,793		
		04 기간제근로자등보수		56,650	60,880	△4,230
		1)산불전문 예방진화대 보수 5,640,000원*10명		56,400		
			국	22,560		
			시	10,152		
			구	23,688		
		1)조장수당 250,000원*1식		250		
			국	100		
			시	45		
			구	105		
		201 일반운영비		6,970	6,150	820
			국	2,788		
			시	1,255		
			구	2,927		
		01 사무관리비		6,400	6,150	250
		1)산불종사원 근무복 80,000원*10명		800		
			국	320		
			시	144		
			구	336		
		1)개인진화장비 500,000원*10개		5,000		
			국	2,000		
			시	900		
			구	2,100		
		1)산불진화 급식비 5,000원*120식		600		
			국	240		
			시	108		
			구	252		
		02 공공운영비		570	0	570
		1)산불감시원 위치관제시스템		570		

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	
				2)가입비	30,000원*5대	150			
						국	60		
						시	27		
						구	63		
				2)사용료	84,000원*5대	420			
						국	168		
						시	76		
						구	176		
				202 여비		1,200	600	600	
						국	480		
						시	216		
						구	504		
				01 국내여비		1,200	600	600	
				1)산불진화 출동비	20,000원*60회	1,200			
						국	480		
						시	216		
						구	504		
				산림서비스 증진		13,900	14,073	△ 173	
						국	8,340		
						시	1,911		
						구	3,649		
				101 인건비		13,900	14,073	△ 173	
						국	8,340		
						시	1,911		
						구	3,649		
04 기간제근로자등보수		13,900	14,073	△ 173					
1)등산안내인 인건비	13,162,000원*1명	13,162							
		국	7,897						
		시	1,822						
		구	3,443						
1)교육비	423,000원	423							
		국	254						
		시	51						
		구	118						
1)부대비	315,000원	315							
		국	189						
		시	38						
		구	88						
개발제한구역내 생활비용보조사업				1,320	0	1,320			
301 일반보상금				1,320	0	1,320			
01 사회보장적수혜금				1,320	0	1,320			
1)개발제한구역내 생활비용보조사업 600,000원*11세대*20%				1,320					
행정운영경비(공원녹지과)				1,383,160	1,436,927	△53,767			
인력운영비				1,182,230	1,206,637	△24,407			
인력운영비				1,182,230	1,206,637	△24,407			

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	1,182,230	1,206,637	△24,407
			03 무기계약근로자보수	1,182,230	1,206,637	△24,407
			1)공원녹지관리 무기계약근로자 보수	963,537		
			2)기본급1,400,000원*23명*12월	386,400		
			2)상여금 (1,400,000원*23명+9,150,000원)*400%	165,400		
			2)근속수당	109,800		
			3)21년30,000원*21년*5명*12월	37,800		
			3)20년30,000원*20년*1명*12월	7,200		
			3)19년30,000원*19년*2명*12월	13,680		
			3)18년30,000원*18년*1명*12월	6,480		
			3)15년30,000원*15년*1명*12월	5,400		
			3)10년30,000원*10년*3명*12월	10,800		
			3)9년30,000원*9년*4명*12월	12,960		
			3)8년30,000원*8년*4명*12월	11,520		
			3)6년30,000원*6년*1명*12월	2,160		
			3)5년30,000원*5년*1명*12월	1,800		
			2)명절휴가비 (1,400,000원*23명+9,150,000원)*150%	62,025		
			2)가계지원비 (1,400,000원*23명+9,150,000원)*150%	62,025		
			2)시간외근무수당 61,240원*1/8*150%*5시간*23명*12월	15,846		
			2)휴일근무수당 61,240원*150%*1일*23명*12월	25,354		
			2)작업장려수당70,000원*23명*12월	19,320		
			2)연차유급휴가수당	29,462		
			3)21년61,240원*5명*25일	7,655		
			3)20년61,240원*1명*24일	1,470		
			3)19년61,240원*2명*24일	2,940		
			3)18년61,240원*1명*23일	1,409		
			3)15년61,240원*1명*22일	1,348		
			3)10년61,240원*3명*19일	3,491		
			3)9년61,240원*4명*19일	4,655		
			3)8년61,240원*4명*18일	4,410		
			3)6년61,240원*1명*17일	1,042		
			3)5년61,240원*1명*17일	1,042		
			2)위생수당50,000원*23명*12월	13,800		
			2)급식비100,000원*23명*12월	27,600		
			2)가족수당	12,600		
			3)배우자40,000원*14명*12월	6,720		
			3)직계존속 및 비속20,000원*23명*12월	5,520		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)셋째자녀 이상 추가분			
			30,000원*1명*12월	360		
			2)자녀학비보조수당	3,545		
			3)고등학교	443,100원*2명*4회	3,545	
			2)여비	110,000원*23명*12월	30,360	
			1)사기진작비	20,000원*23명*2회	920	
			1)피복비	2,990		
			2)동복	50,000원*23명	1,150	
			2)하복	40,000원*23명	920	
			2)우의	15,000원*23명	345	
			2)안전화	25,000원*23명	575	
			1)퇴직금	91,000,000원*1명	91,000	
			1)연금부담금	71,269		
			2)국민연금부담금	963,537,000원*4.5%	43,360	
			2)건강보험부담금	963,537,000원*2.8%	26,980	
			2)장기요양보험금	963,537,000원*2.8%*3.44%	929	
			1)고용보험료	963,537,000원*1.3%	12,526	
			1)산재보험료	963,537,000원*3.82%	36,808	
			1)부상치료비	963,537,000원*0.33%	3,180	
			기본경비	200,930	230,290	△29,360
			기본경비	200,930	230,290	△29,360
			201 일반운영비	66,770	81,490	△14,720
			01 사무관리비	66,410	81,130	△14,720
			1)관서운영비	5,930		
			2)사무용품비	50,000원*36명	1,800	
			2)소규모수선비	50,000원*36명	1,800	
			2)도서구입비	50,000원*5팀	250	
			2)컬러프린터 토너	260,000원*4색*2회	2,080	
			1)기본업무추진급량비	7,000원*36명*20일*12월	60,480	
			02 공공운영비	360	360	0
			1)휴대용전화기 사용료	30,000원*1대*12월	360	
			202 여비	129,600	144,000	△14,400
			01 국내여비	129,600	144,000	△14,400
			1)기본업무추진여비	20,000원*36명*15일*12월	129,600	
			203 업무추진비	4,560	4,800	△240
			04 부서운영업무추진비	4,560	4,800	△240
			1)부서운영업무추진비	380,000원*12월	4,560	
			재무활동(공원녹지과)	590,352	151,398	438,954
			내부거래지출	590,352	151,398	438,954
			시설관리공단 위탁사업	590,352	151,398	438,954

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			309 공기업경상전출금	590,352	151,398	438,954
			02 공사 · 공단경상전출금	590,352	151,398	438,954
			1)신내 다목적체육관 운영 209,411,000원	209,411		
			1)목동 다목적체육관 운영 312,325,000원	312,325		
			1)용마폭포공원 테니스장 운영 68,616,000원	68,616		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 환경보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과		410,604 7,200 403,404	390,593	20,011
맑고 쾌적한 환경 조성		238,225 7,200 231,025	184,627	53,598
환경보전		5,100	9,040	△3,940
환경보전활동		5,100	9,040	△3,940
201 일반운영비		3,600	6,740	△3,140
01 사무관리비		3,600	6,440	△2,840
1)일반수용비		3,600		
2)환경시책관련 캠페인 현수막				
100,000원*3식		300		
2)환경시책관련 캠페인 어깨띠				
2,000원*3식*100매		600		
2)친환경상품홍보 리후렛 제작				
200원*6,000부		1,200		
2)환경시책추진홍보물 제작				
500원*3,000개		1,500		
203 업무추진비		1,500	1,900	△400
03 시책추진업무추진비		1,500	1,900	△400
1)업무추진비		1,500		
2)환경보전활동 업무추진		1,500		
1,500,000원		1,500		
환경개선부담금 부과 징수		121,212	119,087	2,125
환경개선부담금 부과 징수		121,212	119,087	2,125
101 인건비		31,565	29,204	2,361
04 기간제근로자등보수		31,565	29,204	2,361
1)부과기초자료조사		31,565		
2)조사원 인부임				
37,000원*12명*30일*2회		26,640		
2)자료정리 및 전산요원				
35,000원*4명*15일*2회		4,200		
2)고용보험료				
31,480,000원*1.3%		410		
2)산재보험료				
31,480,000원*1.0%		315		
201 일반운영비		88,747	88,883	△136
01 사무관리비		14,747	14,483	264
1)환경개선부담금 부과징수용품		14,747		
2)전산고지서 용지				
45,000원*80상자*2회		7,200		
2)전산수납부 용지				
25,400원*8상자*2회		407		
2)전산고지서 인쇄비				
26원*120,000건*2회		6,240		
2)고지서 발송용 봉투				
45원*10,000매*2회		900		
02 공공운영비		74,000	74,400	△400
1)환경개선부담금 고지서 우편요금		74,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			2)고지서 등기우편	1,750원*4,000건*2회	14,000		
			2)고지서 일반우편	250원*120,000건*2회	60,000		
			203 업무추진비		900	1,000	△ 100
			03 시책추진업무추진비		900	1,000	△ 100
			1)환경개선부담금 부과징수 업무추진	900,000원	900		
			수질환경 보전		70,140	30,430	39,710
				시	7,200		
				구	62,940		
			수질환경관리		4,600	4,100	500
			201 일반운영비		2,000	1,400	600
			01 사무관리비		2,000	1,400	600
			1)일반수용비		2,000		
			2)세계물의날 현수막 제작	70,000원*5개소	350		
			2)소모성물품구입비		1,650		
			3)하천정화용 장화	30,000원*4개	120		
			3)유희착포	44,000원*20상자	880		
			3)시료채수병(PE 4리터)	75,000원*2상자	150		
			3)시료채수병(유리병 2리터)	50,000원*10상자	500		
			203 업무추진비		900	1,000	△ 100
			03 시책추진업무추진비		900	1,000	△ 100
			1)민간환경감시단 운영	900,000원	900		
			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		15,540	26,330	△ 10,790			
	시	7,200					
	구	8,340					
201 일반운영비		15,540	5,030	10,510			
	시	7,200					
	구	8,340					
02 공공운영비		15,540	5,030	10,510			
1)시설장비유지비		15,540					
2)비상급수시설 사후관리	2,500,000원*4개소	10,000					
	시	5,000					
	구	5,000					
2)비상급수시설 유지관리	880,000원*5개소	4,400					
	시	2,200					
	구	2,200					
2)공공요금		1,140					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			3)통신요금	30,000원*12개월	360		
			3)전기요금	65,000원*12개월	780		
			석면실태조사		50,000	0	50,000
			201 일반운영비		50,000	0	50,000
			01 사무관리비		50,000	0	50,000
			1)석면실태조사 및 석면지도 작성				
			50,000,000원*1식		50,000		
			대기환경보전		38,583	26,070	12,513
			대기환경보전		3,975	5,094	△1,119
			201 일반운영비		2,875	3,794	△919
			01 사무관리비		2,875	3,794	△919
			1)일반수용비		2,875		
			2)실내공기질 홍보물 제작				
			1,250원*1,500부*1종		1,875		
			2)실내공기시료채취용기 구입 1,000,000원		1,000		
			203 업무추진비		1,100	1,300	△200
			03 시책추진업무추진비		1,100	1,300	△200
			1) 대기환경개선 업무추진 1,100,000원		1,100		
			자동차 배출가스 단속		21,848	8,014	13,834
			201 일반운영비		4,698	6,814	△2,116
			01 사무관리비		3,098	5,534	△2,436
			1)일반수용비		3,098		
			2)인쇄물 및 홍보물 제작		1,080		
			3)단속업무용 서식 제작				
			40원*2,000매*3종*2회		480		
			3)자동차공회전 표지판 200,000원*3개소		600		
			2)소모성 물품구입 1,000,000원		1,000		
			2)단속장비수리비 250,000원*3대		750		
			2)정도검사 수수료		268		
			3)자동차매연측정기 73,000원*1대*1회		73		
			3)CO/HC측정기 94,000원*1회		94		
			3)소음측정기 20,000원*2대*1회		40		
			3)비디오카메라 61,000원*1회		61		
			02 공공운영비		1,600	1,280	320
			1)공공요금 및 제세		600		
			2)매연감시초소 전화, 전기료 50,000원*12월		600		
			1)연료비(매연단속초소난방비)				
			50,000원*2개동*4월		400		
			1)시설장비유지비(초소) 300,000원*2개동		600		
			203 업무추진비		650	700	△50
			03 시책추진업무추진비		650	700	△50

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 대기환경보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)매연 단속의날 운영	650,000원	650	
			305 배상금등		500	0
			01 배상금등		500	0
			1)피단속차량수리비	500,000원*1대	500	
			405 자산취득비		16,000	0
			01 자산및물품취득비		16,000	0
			1)광투과식 매연측정기	16,000,000원*1대	16,000	
			자동차 정밀검사 과태료 징수		12,760	12,962
			201 일반운영비		12,760	12,962
			01 사무관리비		2,060	2,262
			1)일반수용비		2,060	
			2)우편물봉함기수리비	50,000원*12월	600	
			2)홍보물 인쇄		1,460	
			3)고지서 인쇄	58원*20,000매	1,160	
			3)부동산압류등기신청수수료	3,000원*50매	150	
			3)부동산압류말소신청수수료	3,000원*50매	150	
			02 공공운영비		10,700	10,700
			1)공공요금 및 제세		10,700	
			2)등기우편	1,750원*1,200건*2회	4,200	
			2)일반우편	250원*13,000건*2회	6,500	
			저탄소녹색성장		3,190	0
			에코마일리지 및 탄소배출권 거래제		2,000	0
			201 일반운영비		1,000	0
			01 사무관리비		1,000	0
			1)일반수용비		1,000	
			2)에코마일리지 홍보물 제작	100원*5,000부	500	
			2)탄소배출권거래제홍보 리후렛 제작	100원*5,000부	500	
			203 업무추진비		1,000	0
			03 시책추진업무추진비		1,000	0
			1) 저탄소녹색성장 업무추진	1,000,000원	1,000	
			에너지절약 홍보		1,190	0
			201 일반운영비		940	0
			01 사무관리비		940	0
			1)일반수용비		940	
			2)에너지절약 · 신재생에너지 보급 홍보 전단지	100원*8,000매	800	
			2)에너지절약 홍보 현수막 제작	70,000원*2개*1회	140	
			203 업무추진비		250	0

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 저탄소녹색성장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	250	0	250
			1)에너지절약 캠페인 유관단체 간담회 250,000원	250		
			행정운영경비(맑은환경과)	172,379	205,966	△33,587
			인력운영비	42,179	88,816	△46,637
			인력운영비	42,179	88,816	△46,637
			101 인건비	42,179	88,816	△46,637
			03 무기계약근로자보수	42,179	88,816	△46,637
			1)무기계약근로자보수	37,207		
			2)기본급 1,400,000원*1명*12월	16,800		
			2)상여금 (1,400,000원+90,000원)*400%	5,960		
			2)근속수당 30,000원*3년*1명*12월	1,080		
			2)가계지원비 (1,400,000원+90,000원)*150%	2,235		
			2)명절휴가비 (1,400,000원+90,000원)*150%	2,235		
			2)휴일근무수당 61,240원*150%*2일*1명*12월	2,205		
			2)연차유급휴가수당 61,240원*1명*16일	980		
			2)시간외수당 61,240원*1/8*150%*4시간*1명*12월	552		
			2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
			2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
			2)가족수당	1,200		
			3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
			3)직계존속 및 비속 20,000원*3명*12월	720		
			2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
			2)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
			1)사기진작비 20,000원*1명*2회	40		
			1)작업연관성 검진비 150,000원*1명	150		
			1)연금부담금 등	2,753		
			2)국민연금부담금 37,207,000원*4.5%	1,675		
			2)건강보험부담금 37,207,000원*2.8%	1,042		
			2)장기요양보험료 37,207,000원*2.8%*3.44%	36		
			1)고용보험료 37,207,000원*1.3%	484		
			1)산재보험료 37,207,000원*3.82%	1,422		
			1)부상치료비 37,207,000원*0.33%	123		
			기본경비	130,200	117,150	13,050
			기본경비	130,200	117,150	13,050
			201 일반운영비	41,800	40,950	850
			01 사무관리비	41,440	40,590	850
			1)관서운영비	4,480		
			2)사무용품비 50,000원*22명	1,100		
			2)소규모수선비 50,000원*22명	1,100		

부서: 맑은환경과
정책: 행정운영경비(맑은환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			2)도서구입비	50,000원*4팀	200		0	
			2)컬러프린터 토너	260,000원*4색*2회	2,080			
			1)기본업무추진 급량비	7,000원*22명*20일*12월	36,960			
			02 공공운영비	360	360			
			1)휴대용전화기 사용료	30,000원*1대*12월	360			
			202 여비			79,200	72,000	7,200
			01 국내여비			79,200	72,000	7,200
			1)기본업무추진여비 20,000원*22명*15일*12월			79,200		
			203 업무추진비			4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비 350,000원*12월			4,200		
			405 자산취득비			5,000	0	5,000
			01 자산및물품취득비			5,000	0	5,000
			1)전자복사기 구매 5,000,000원*1대			5,000		

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		306,177	350,401	△44,224
행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성		161,227	190,237	△29,010
행정재산의 효율적 관리		37,402	40,494	△3,092
건설행정 및 보상업무		37,402	40,494	△3,092
201 일반운영비		22,102	24,594	△2,492
01 사무관리비		22,102	24,594	△2,492
1)인쇄물 및 유인물 제작		2,400		
2)건설업 면허수첩 3,000원*1종*300매		900		
2)건설업 행정처분사항 300원*3,000매		900		
2)OCR고지서 50,000원*4상자		200		
2)창문봉투 40원*10,000매		400		
1)기타(수수료등)		15,102		
2)측량수수료(도로) 500,000원*10개소		5,000		
2)측량수수료(하천) 500,000원*10개소		5,000		
2)등기(소유권이전)수수료 14,000원*300건		4,200		
2)공탁수수료 3,020원*100건		302		
2)재결신청 수수료 40,000원*15건		600		
1)보상업무담당 신원보증보험료 2,000,000원*1식		2,000		
1)손실보상 전산시스템 보완 및 유지보수 100,000원*12월		1,200		
1)보상협의회 위원수당		1,400		
2)보상협의회 위원수당 70,000원*10명*2회		1,400		
203 업무추진비		15,300	15,900	△600
03 시책추진업무추진비		15,300	15,900	△600
1)건설교통국 업무조정 9,600,000원		9,600		
1)건설행정 업무추진 2,500,000원		2,500		
1)보상 및 소송 업무추진 3,200,000원		3,200		
깨끗한 가로환경 조성		123,825	149,743	△25,918
노점상 단속 및 관리		123,825	149,743	△25,918
201 일반운영비		13,425	11,843	1,582
01 사무관리비		10,785	9,203	1,582
1)노점정비 물품구입 10,000원*50점		500		
1)인쇄물 및 유인물 제작비		570		
2)가로정비 유인물 제작 45원*3,000매*2회		270		
2)노점상 강제정비 예고통지서 제작 150원*2,000매		300		
1)보도상영업시설물 전기안전점검 수수료 49,190원*56개소		2,755		
1)가로정비단속반 작업복 100,000원*15명		1,500		
1)지게차 임차료 33,000원*2시간*70회		4,620		

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)노점개선자율위원회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
		02	공공운영비	2,640	2,640	0
			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	4,400	5,400	△1,000
		03	시책추진업무추진비	4,400	5,400	△1,000
			1)노점상단속 및 관리 3,600,000원	3,600		
			1)노점개선자율위원회 운영 800,000원	800		
		206	재료비	6,000	27,500	△21,500
		01	재료비	6,000	27,500	△21,500
			1)노점방지시설 수목보식 등 관리 20,000원*150개*2회	6,000		
		307	민간이전	100,000	105,000	△5,000
		05	민간위탁금	100,000	105,000	△5,000
			1)가로정비 용역비 20,000,000원*5식	100,000		
		행정운영경비(건설관리과)		144,950	160,164	△15,214
		기본경비		144,950	160,164	△15,214
		기본경비		144,950	160,164	△15,214
		201	일반운영비	47,450	55,464	△8,014
		01	사무관리비	46,730	54,744	△8,014
			1)관서운영비	4,730		
			2)사무용품비 50,000원*25명	1,250		
			2)소규모수선비 50,000원*25명	1,250		
			2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
			2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
			1)기본업무추진급량비 7,000원*25명*20일*12월	42,000		
		02	공공운영비	720	720	0
			1)휴대용전화기 사용료 30,000원*2대*12월	720		
		202	여비	90,000	97,200	△7,200
		01	국내여비	90,000	97,200	△7,200
			1)기본업무추진여비 20,000원*25명*15일*12월	90,000		
		203	업무추진비	7,500	7,500	0
		01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			1)건설교통국장 3,300,000원*1명	3,300		
		04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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		421,334	467,197	△45,863
	안전하고 편리한 교통환경 조성	242,214	265,607	△23,393
	자동차 민원서비스 수준 향상	58,231	71,822	△13,591
	자동차등록 민원실 운영	20,080	13,892	6,188
	201 일반운영비	19,280	12,792	6,488
	01 사무관리비	19,280	12,792	6,488
	1)인쇄물 및 유인물 제작	9,840		
	2)자동차등록민원신청서식			
	30원*3,100매*12월	1,116		
	2)자동차등록원부(갑,을)	18원*8,000매*12월	1,728	
	2)자동차등록증	46원*6,000매*12월	3,312	
	2)양도증명	6,200원*8권*12월	596	
	2)말소사실증명	30원*800매*12월	288	
	2)교통관련 홍보물 제작	400원*7,000매	2,800	
	1)압류등록프로그램 유지보수비	230,000원*12월	2,760	
	1)고속프린터기 소모품 구입비	260,000원*4회	1,040	
	1)자동차등록민원실 운영	5,640		
	2)민원실비치용 도서 구입	10,000원*2종*12월	240	
	2)민원실 환경개선	300,000원*2회	600	
	2)민원실 사무용품 구입	400,000원*12월	4,800	
	301 일반보상금	800	1,100	△300
	12 기타보상금	800	1,100	△300
	1)행정서비스현장 미이행 보상금	5,000원*20건	100	
	1)자동차등록 담당자 보험가입	70,000원*10명	700	
	교통행정 운영	38,151	57,930	△19,779
	101 인건비	14,179	15,750	△1,571
	04 기간제근로자등보수	14,179	15,750	△1,571
	1)교통유발부담금 현장조사 업무보조 인건비			
	42,000원*20명*15일	12,600		
	1)연금부담금 등	933		
	2)국민연금부담금	12,600,000원*4.5%	567	
	2)건강보험부담금	12,600,000원*2.8%	353	
	2)노인장기요양보험부담금	12,600,000원*2.8%*3.44%	13	
	1)고용보험료	12,600,000원*1.3%	164	
	1)산재보험료	12,600,000원*3.82%	482	
	201 일반운영비	16,672	24,780	△8,108
	01 사무관리비	16,672	24,780	△8,108
	1)일반수용비	800		

부서: 교통행정과

정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성

단위: 자동차 민원서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)교통관련 홍보 현수막 100,000원*8식	800		
			1)교통유발부담금경감심의위원회 위원수당 70,000원*11명*1회	770		
			1)대형시설 교통량 조사 1,000,000원*5개소*2회	10,000		
			1)교통유발부담금 고지서 등기우편요금 1,750원*1,000통*2회	3,500		
			1)교통유발부담금 고지서 보통우편요금 250원*404통*2회	202		
			1)교통수요관리 홍보물 제작비 350,000원*4회	1,400		
			203 업무추진비	7,300	9,400	△2,100
			03 시책추진업무추진비	7,300	9,400	△2,100
			1)교통관련 업무추진 3,600,000원	3,600		
			1)교통특별대책 업무추진 2,000,000원	2,000		
			1)교통수요관리 업무추진 1,700,000원	1,700		
			자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	183,983	193,785	△9,802
			교통민원신고심의위원회 운영	8,780	9,520	△740
			201 일반운영비	6,720	8,320	△1,600
			01 사무관리비	6,720	8,320	△1,600
			1)위원수당 70,000원*8명*12회	6,720		
			203 업무추진비	960	1,200	△240
			03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
			1)교통민원신고심의위원회 운영 960,000원	960		
			405 자산취득비	1,100	0	1,100
			01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
			1)비디오카메라 구입비 1,100,000원*1대	1,100		
			자동차관리 운영	175,203	184,265	△9,062
			201 일반운영비	175,203	184,265	△9,062
			01 사무관리비	27,973	34,235	△6,262
			1)인쇄물 및 유인물 제작비	12,973		
			2)모범정비업자 등 표창장 제작 7,500원*15명	113		
			2)법규위반차량 적발통보서 5,000원*10권	50		
			2)과태료고지서 송부용 창문봉투 40원*8,000매*12월	3,840		
			2)자동차무단방치 수사 자료서식 80,000원*3식	240		
			2)건설기계등록증,등록원부 35,000원*2상자*12월	840		
			2)자동차정기검사 처분예고장 35원*500매*12월	210		
			2)자동차과태료(체납)고지서 40,000원*13상자*12월	6,240		

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
			2)자동차정기검사관리용 전산업서 80,000원*1상자*12월	960		
			2)전용차로위반 과태료고지서 60,000원*8상자	480		
			1)직원업무 택시제 운영비 10,000,000원*1식	10,000		
			1)자동차 무상점검 소요물품 구입비 5,000,000원	5,000		
		02	공공운영비	147,230	150,030	△2,800
			1)우편요금	143,270		
			2)보통우편요금 250원*24,000통*12월	72,000		
			2)등기우편요금 1,750원*3,000통*12월	63,000		
			2)환부(반송)료 1,500원*400통*12월	7,200		
			2)배달증명 우편요금 2,970원*30통*12월	1,070		
			1)부동산압류(해제) 등기수수료 3,000원*500건*2회	3,000		
			1)전화사용료	960		
			2)방치차량단속 무선전화기 사용료 40,000원*1회선*12월	480		
			2)검사미필차량 PDA사용료 40,000원*1회선*12월	480		
행정운영경비(교통행정과)				179,120	201,590	△22,470
기본경비				179,120	201,590	△22,470
기본경비				179,120	201,590	△22,470
201 일반운영비				59,600	71,330	△11,730
01 사무관리비				59,240	70,970	△11,730
1)일반수용비				5,480		
2)사무용품비 50,000원*32명				1,600		
2)소규모수선비 50,000원*32명				1,600		
2)도서구입비 50,000원*4팀				200		
2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회				2,080		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*32명*20일*12월				53,760		
02 공공운영비				360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월				360		
202 여비				115,200	126,000	△10,800
01 국내여비				115,200	126,000	△10,800
1)기본업무추진 여비 20,000원*32명*15일*12월				115,200		
203 업무추진비				4,320	4,260	60
04 부서운영업무추진비				4,320	4,260	60
1)부서운영업무추진비 360,000원*12월				4,320		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 교통시설물 관리운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과		419,610	426,900	△7,290
주차질서 확립		307,250	389,580	△82,330
교통시설물 관리운영		307,250	389,580	△82,330
교통시설물 설치 및 관리		307,250	389,580	△82,330
201 일반운영비		20,000	0	20,000
02 공공운영비		20,000	0	20,000
1)시설장비유지비		20,000		
2)자전거 무인대여소 시스템 유지관리 400,000원*50개소		20,000		
301 일반보상금		750	700	50
12 기타보상금		750	700	50
1)자전거 교통안전교육 강사료 150,000원*5회		750		
401 시설비및부대비		286,500	388,880	△102,380
01 시설비		286,500	388,880	△102,380
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 정비		10,500		
2)거치대 기구 정비 500,000원*10개소		5,000		
2)거치대 보드 정비 400,000원*10개소		4,000		
2)자전거 잠금장치 정비 150,000원*10개소		1,500		
1)자전거 보관소 설치 및 정비 12,000,000원		12,000		
1)교통안전시설 및 교통부속물 설치 250,000,000원		250,000		
행정운영경비(교통지도과)		36,960	37,320	△360
기본경비		36,960	37,320	△360
기본경비		36,960	37,320	△360
201 일반운영비		11,760	12,120	△360
01 사무관리비		11,760	11,760	0
1)급량비		11,760		
2)기본업무추진 급량비 7,000원*7명*20일*12월		11,760		
202 여비		25,200	25,200	0
01 국내여비		25,200	25,200	0
1)기본업무추진여비 20,000원*7명*15일*12월		25,200		
재무활동(교통지도과)		75,400	0	75,400
내부거래지출		75,400	0	75,400
시설관리공단 위탁사업		75,400	0	75,400
309 공기업경상전출금		75,400	0	75,400

부서: 교통지도과
정책: 재무활동(교통지도과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공사 · 공단경상전출금	75,400	0	75,400
			1)자전거 교통안전체험장 운영 75,400,000원	75,400		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과		4,420,517	5,076,260	△655,743
도로건설 및 유지관리		3,773,792	4,469,163	△695,371
도로건설		18,259	482,059	△463,800
도로개설 및 정비		18,259	20,059	△1,800
201 일반운영비		11,059	11,059	0
01 사무관리비		11,059	11,059	0
1)건설공사 설계기준 및 일위대가 책자 제작 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		7,200	9,000	△1,800
03 시책추진업무추진비		7,200	9,000	△1,800
1)각종 건설공사 업무추진 7,200,000원		7,200		
도로관리		2,296,219	2,500,395	△204,176
포장도로 정비		376,000	526,000	△150,000
201 일반운영비		26,000	26,000	0
02 공공운영비		26,000	26,000	0
1)구도로공제보험료		26,000		
2)보험료 20,000,000원*1식		20,000		
2)자기부담금 500,000원*12건		6,000		
401 시설비및부대비		350,000	500,000	△150,000
01 시설비		350,000	500,000	△150,000
1)포장도로 정비(연간단가계약) 350,000,000원*1식		350,000		
도로시설물 보수		372,330	410,463	△38,133
206 재료비		22,330	10,463	11,867
01 재료비		22,330	10,463	11,867
1)시멘트 4,200원*150포		630		
1)보차도경계블럭 5,300원*50개		265		
1)소형고압블럭 9,500원*250㎡		2,375		
1)도로경계블럭 3,200원*50개		160		
1)아스팔트도로 보수자재 12,600원*1,500포		18,900		
401 시설비및부대비		350,000	400,000	△50,000
01 시설비		350,000	400,000	△50,000
1)도로시설물 유지보수(연간단가계약) 350,000,000원*1식		350,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	제설 대책	214,780	223,938	△9,158
	201 일반운영비	29,160	13,738	15,422
	01 사무관리비	17,200	5,070	12,130
	1)안내.홍보물 제작비	9,200		
	2)제설대책 현수막	7,200		
	3)동 및 차량부착용 50,000원*16개동*2개	1,600		
	3)지정 게시대(기존) 50,000원*14개소*2회	1,400		
	3)지정 게시대(신개념) 150,000원*7개소*4회	4,200		
	2)제설대책 책자 10,000원*100권	1,000		
	2)홍보물(전단지) 제작 50원*20,000매	1,000		
	1)피복비	8,000		
	2)제설대책근무복(제설본부) 100,000원*32명	3,200		
	2)제설대책근무복(동) 100,000원*48명	4,800		
	02 공공운영비	11,960	8,668	3,292
	1)제설장비 운영(취발유) 1,700원*20대*5L*24회	4,080		
	1)제설장비 유지 5,000,000원*1식	5,000		
	1)GPS 전용단말기 및 스마트폰 통신료 60,000원*4대*12월	2,880		
	206 재료비	72,620	85,200	△12,580
	01 재료비	72,620	85,200	△12,580
	1)제설재(영화칼슘,소금)구입 50,000,000원*1식	50,000		
	1)제설작업도구	22,620		
	2)대형영화칼슘보관함 600,000원*5개	3,000		
	2)소형영화칼슘보관함 200,000원*20개	4,000		
	2)각삽 4,800원*800개	3,840		
	2)낙가래 12,000원*600개	7,200		
	2)마대 300원*800개	240		
	2)개량비 3,300원*800개	2,640		
	2)모래 17,000원*100㎡	1,700		
	401 시설비및부대비	80,000	85,000	△5,000
	01 시설비	80,000	85,000	△5,000
	1)동절기 제설용역 80,000,000원*1식	80,000		
	405 자산취득비	33,000	40,000	△7,000
	01 자산및물품취득비	33,000	40,000	△7,000
	1)소형살포기구입 11,000,000원*3대	33,000		
	신내동 483-2, 520-1 부당이득금 반환소송 도로부지 사용료	1,333,109	65,994	1,267,115
	401 시설비및부대비	1,333,109	65,994	1,267,115

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	1,333,109	65,994	1,267,115
			1)토지 사용료(신내동 483-2외 1필지) 11,076,000원	11,076		
			1)토지 사용료(목동 44-2) 29,931,000원+(2,861,000원*41월)	147,232		
			1)토지 사용료(신내동 478-5) 2,801,000원	2,801		
			1)토지 매입비(신내동 483-2외 1필지) 1,100,000,000원*1식	1,100,000		
			1)토지 매입비(신내동 478-5) 72,000,000원*1식	72,000		
			도로조명시설 관리	1,459,314	1,486,709	△27,395
			가로등 및 지하,보차도 유지관리	808,594	798,772	9,822
			201 일반운영비	491,460	517,517	△26,057
			02 공공운영비	491,460	515,689	△24,229
			1)공공요금 및 제세	468,435		
			2)가로등 전기요금(4,790등)	415,774		
			3)기본요금 4,780원*1,344kw*12월*115%	88,656		
			3)100w 65.4원*712등*0.115kwh*10시간*365일*115%	22,478		
			3)200w 65.4원*1,357등*0.230kwh*9시간*365일*115%	77,112		
			3)250w 65.4원*1,546등*0.2875kwh*9시간*365일*115%	109,815		
			3)350w 65.4원*627등*0.4025kwh*9시간*365일*115%	62,352		
			3)400w 65.4원*548등*0.460kwh*8시간*365일*115%	55,361		
			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)	22,132		
			3)기본요금 4,780원*65kw*12월*115%	4,288		
			3)사용요금 65.4원*65kwh*10시간*365일*115%	17,844		
			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	1,320		
			3)도로관리자재 사무실 50,000원*1개소*12월	600		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)도로조명자재 사무실 50,000원*1개소*12월	600		
			3)지하차도 근무실 10,000원*1개소*12월	120		
			2)도로관리 자재창고 2개소 전기요금(일반용 저압)	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)봉황지하차도 전기요금(일반용저압)	4,611		
			3)기본요금 5,280원*19kw*12월*115%	1,385		
			3)사용요금 93.5원*2,500kw*12월*115%	3,226		
			2)도로조명 자재사무실 전기요금	2,845		
			3)기본요금 6,540원*3kw*12월*115%	271		
			3)사용요금 373원*500kwh*12월*115%	2,574		
			2)도로조명 자재사무실 도시가스요금 756원*350㎡*6월*110%	1,747		
			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	9,199		
			2)지하차도 수중모터 1,600,000원*5대	8,000		
			2)지하차도 발전기(경유) 1,498원*800L	1,199		
			1)순찰용이륜차 유지관리비	2,226		
			2)휘발유 1,700원*30L*3대*12월	1,836		
			2)보험료 130,000원*3대	390		
			1)안전관리 대행수수료	11,600		
			2)지하차도 안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
			2)승강기유지관리	9,800		
			3)승강기 안전관리 대행수수료 400,000원*2대*12월	9,600		
			3)승강기 정기검사 수수료 100,000원*2대*1회	200		
			206 재료비	117,134	81,255	35,879
			01 재료비	117,134	81,255	35,879
			1)가로등 자재비	111,920		
			2)램프	44,321		
			3)나트륨 100W 10,400원*712등*27.4%	2,029		
			3)나트륨250W 13,900원*706등*27.4%	2,689		
			3)나트륨400W 16,300원*548등*27.4%	2,448		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)메탈200W 29,400원*1,357등*36.5%	14,562		
			3)메탈350W 30,930원*627등*36.5%	7,079		
			3)세라믹메탈250W 50,600*840등*36.5%	15,514		
			2)안정기	18,016		
			3)나트륨 100W 22,900원*712등*10%	1,631		
			3)나트륨250W 27,000원*706등*10%	1,907		
			3)나트륨400W 35,100원*548등*10%	1,924		
			3)메탈200W 48,000원*1,357등*10%	6,514		
			3)메탈350W 48,500원*627등*10%	3,041		
			3)세라믹메탈250W 35,700원*840등*10%	2,999		
			2)가로등 등기구 200,000원*3,460등*3%	20,760		
			2)보행 등기구 140,000원*1,143등*3%	4,801		
			2)스텐가로등주 1,146,000원*7본	8,022		
			2)가로등 수신기 500,000원*12개	6,000		
			2)기타 재료비(글러브,커버) 10,000,000원*1식	10,000		
			1)지하차도 자재비	5,214		
			2)램프	1,232		
			3)나트륨 100w 10,400원*138등*27.4%	394		
			3)나트륨250w 13,900원*220등*27.4%	838		
			2)안정기	911		
			3)나트륨 100w 22,900원*138등*10%	317		
			3)나트륨250w 27,000원*220등*10%	594		
			2)터널등기구 200,000원*358등*3%	2,148		
			2)터널등글러브 30,000원*358등*3%	323		
			2)기타 자재비 200,000원*3개소	600		
			401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
			01 시설비	200,000	200,000	0
			1)도로기전시설물 유지보수(연간단가계약) 200,000,000원*1식	200,000		
			보안등 유지관리	650,720	687,937	△37,217
			201 일반운영비	388,743	364,760	23,983
			02 공공운영비	388,743	364,760	23,983
			1)보안등 전기안전정밀 수수료 16,500원*2,066등	34,089		
			1)공공요금 및 제세(전기료)	354,654		
			2)50w 28.5원*4,256등*57.5w*12월*115%	96,249		
			2)100w 28.5원*4,878등*115w*12월*115%	220,630		
			2)250w 28.5원*337등*285w*12월*115%	37,775		
			206 재료비	161,977	123,177	38,800
			01 재료비	161,977	123,177	38,800
			1)보안등 유지보수 자재비	161,977		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)램프	26,380		
			3)나트륨50w 9,600원*4,256등*27.4%	11,195		
			3)나트륨100w 10,400원*4,878등*27.4%	13,901		
			3)나트륨250w 13,900원*337등*27.4%	1,284		
			2)안정기	21,785		
			3)나트륨50w 22,800원*4,256등*10%	9,704		
			3)나트륨100w 22,900원*4,878등*10%	11,171		
			3)나트륨250w 27,000원*337등*10%	910		
			2)자동점멸기 48,000원*9,471등*20%	90,922		
			2)보안등 등기구 150,000원*9,471등*1%	14,207		
			2)보안등글러브 20,000원*9,471등*3%	5,683		
			2)기타 자재비(전선,밴드) 3,000,000원*1식	3,000		
		401	시설비및부대비	100,000	200,000	△ 100,000
		01	시설비	100,000	200,000	△ 100,000
			1)보안등 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
행정운영경비(도로과)				646,725	607,097	39,628
인력운영비				504,595	467,459	37,136
인력운영비				504,595	467,459	37,136
101 인건비				504,595	467,459	37,136
03 무기계약근로자보수				504,595	467,459	37,136
1)무기계약근로자 보수				354,005		
2)기본급 1,400,000원*7명*12월				117,600		
2)상여금 (1,400,000원*7명+3,900,000원)*400%				54,800		
2)근속수당				46,800		
3)21년 30,000원*21년*1명*12월				7,560		
3)20년 30,000원*20년*1명*12월				7,200		
3)18년 30,000원*18년*4명*12월				25,920		
3)17년 30,000원*17년*1명*12월				6,120		
2)명절휴가비 (1,400,000원*7명+3,900,000원)*150%				20,550		
2)가계지원비 (1,400,000원*7명+3,900,000원)*150%				20,550		
2)시간외근무수당 63,000원*1/8*150%*30시간*7명*12월				29,768		
2)휴일근무수당 63,000원*150%*2일*7명*12월				15,876		
2)연차유급휴가수당 63,000원*7명*23일				10,143		
2)작업장려수당 70,000원*7명*12월				5,880		
2)위생수당 50,000원*7명*12월				4,200		
2)급식비 100,000원*7명*12월				8,400		
2)가족수당				5,760		
3)배우자 40,000원*6명*12월				2,880		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)직계존속 및 비속	20,000원*12명*12월	2,880	
			2)자녀학비보조수당		238	
			3)중학생	59,400원*4분기	238	
			2)대민활동비	50,000원*7명*12월	4,200	
			2)여비	110,000원*7명*12월	9,240	
			1)사기진작비	20,000원*7명*2회	280	
			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)작업연관성 검진비	150,000원*7명	1,050	
			1)퇴직금	50,000,000원*2인	100,000	
			1)급량비		1,750	
			2)제설작업(제설시)	5,000원*7명*50일	1,750	
			1)연금부담금 등		26,185	
			2)국민연금부담금	354,005,000원*4.5%	15,931	
			2)건강보험부담금	354,005,000원*2.8%	9,913	
			2)장기요양보험부담금	354,005,000원*2.8%*3.44%	341	
			1)고용보험료	354,005,000원*1.3%	4,603	
			1)산재보험료	354,005,000원*3.82%	13,523	
			1)부상치료비	354,005,000원*0.33%	1,169	
			기본경비	142,130	139,638	2,492
			기본경비	142,130	139,638	2,492
			201 일반운영비	47,930	49,038	△1,108
			01 사무관리비	47,570	48,678	△1,108
			1)관서운영비	5,570		
			2)사무용품비	50,000원*25명	1,250	
			2)소규모수선비	50,000원*25명	1,250	
			2)도서구입비	50,000원*3팀	150	
			2)컬러프린터 토너	260,000원*4색*2회	2,080	
			2)플로터프린터 토너	210,000원*4색*1회	840	
			1)기본업무추진 급량비	7,000원*25명*20일*12월	42,000	
			02 공공운영비	360	360	0
			1)휴대용전화기 사용료	30,000원*1대*12월	360	
			202 여비	90,000	86,400	3,600
			01 국내여비	90,000	86,400	3,600

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기본업무추진여비 20,000원*25명*15일*12월	90,000		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 치수방재과
정책: 치수방재의 효율적 관리
단위: 치수및하천정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과		4,704,675	6,001,285	△ 1,296,610
	국	6,000		
	시	6,000		
	구	4,692,675		
치수방재의 효율적 관리		3,408,686	4,694,737	△ 1,286,051
치수및하천정비		600,517	1,833,909	△ 1,233,392
하천시설물 유지관리		548,574	554,333	△ 5,759
101 인건비		197,568	197,568	0
04 기간제근로자등보수		197,568	197,568	0
1)하천둔치 제방관리 인부임 42,000원*20명*210일		176,400		
1)4대보험료 176,400,000원*12%		21,168		
201 일반운영비		48,046	38,749	9,297
02 공공운영비		48,046	38,749	9,297
1)하천둔치 체육공원 유지관리 8,000,000원*1식		8,000		
1)하천둔치 이동화장실 분뇨수거료 20,000원*3개소*6회		360		
1)하천둔치 체육공원 및 산책로 쓰레기봉투 10,000,000원*1식		10,000		
1)하천둔치 터널분수 전기료 5,430원*91kw*5시간*8월		19,766		
1)분수시설 전기 안전관리자 위탁 160,000원*12월		1,920		
1)하천둔치시설물 손해배상공제보험료 8,000,000원*1식		8,000		
203 업무추진비		800	1,000	△ 200
03 시책추진업무추진비		800	1,000	△ 200
1)둔치관리 업무추진 800,000원		800		
401 시설비및부대비		302,160	317,016	△ 14,856
01 시설비		300,000	315,000	△ 15,000
1)하천시설물 유지보수 공사 300,000,000원*1식		300,000		
03 시설부대비		2,160	2,016	144
1)하천시설물 유지보수 공사 300,000,000원*0.72%		2,160		
풍수해 대책		51,943	53,576	△ 1,633
201 일반운영비		7,443	10,376	△ 2,933
01 사무관리비		7,443	10,376	△ 2,933
1)인쇄물 및 유인물 제작비		7,443		
2)풍수해대책 및 재해 표준메뉴얼 책자 제작 22,950원*150부		3,443		
2)풍수해대책 홍보물제작 500원*4종*1,000매		2,000		

부서: 치수방재과
정책: 치수방재의 효율적 관리
단위: 치수및하천정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)풍수해대비 홍보 현수막 제작 100,000원*20개	2,000		
			203 업무추진비	4,000	5,200	△1,200
			03 시책추진업무추진비	4,000	5,200	△1,200
			1)재해대책운영 및 풍수해대비 업무추진 4,000,000원	4,000		
			206 재료비	10,000	7,500	2,500
			01 재료비	10,000	7,500	2,500
			1)풍수해 대비용 자재구입비 10,000,000원*1식	10,000		
			301 일반보상금	500	500	0
			12 기타보상금	500	500	0
			1)풍수해 보험료 분담금 10,000원*50건	500		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0		
	01 시설비	30,000	30,000	0		
	1)수해 응급복구 민간용역비 1,000,000원*30일	30,000				
	하수도관리			2,222,627	2,350,512	△127,885
		하수시설물 유지보수		842,270	850,911	△8,641
			201 일반운영비	1,890	860	1,030
			02 공공운영비	1,890	860	1,030
			1)상하수도 협회비 1,410,000원*1식	1,410		
			1)무선전화 사용료 40,000원*1대*12월	480		
		203 업무추진비	1,500	1,900	△400	
03 시책추진업무추진비		1,500	1,900	△400		
1)하수개량공사 및 시설물관리 업무추진 1,500,000원		1,500				
206 재료비		33,840	43,111	△9,271		
01 재료비		33,840	43,111	△9,271		
1)하수시설물 관리용 자재	33,840					
2)하수시설물 맨홀뚜껑 및 받침 330,000원*15조	4,950					
2)하수시설물 스틸그레이팅 40,000원*80조	3,200					
2)하수시설물보수 시멘트 등 1,500,000원*1식	1,500					
2)하수시설물보수 로크하드 등 15,000원*90포	1,350					
2)하수도유지관리 인부 연장갑(반코팅) 3,500원*300속	1,050					
2)핸드브레카용 휘발유 1,700원*700L	1,190					
2)기타보수 자재(일반 소모성 물품) 2,000,000원	2,000					
2)악취저감기 구입 40,000원*200개	8,000					
2)전동청소기 수리비 55,000원*18대	990					

부서: 치수방재과
정책: 치수방재의 효율적 관리
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)전동청소기 소모품	65,000원*18대	1,170		
		2)하수관 조사장비 수리비	220,000원*2회	440		
		2)하수관 조사장비 부품구매	5,000,000원*1식	5,000		
		2)하수관 조사장비 및 흡입준설 유류비	1,500원*2,000L	3,000		
	401	시설비및부대비		805,040	805,040	0
	01	시설비		800,000	800,000	0
		1)하수도 구조물 보수공사	800,000,000원*1식	800,000		
	03	시설부대비		5,040	5,040	0
		1) 하수도 구조물 보수공사	800,000,000원*0.63%	5,040		
	하수도 준설			1,380,357	1,499,601	△ 119,244
	101	인건비		261,072	282,240	△ 21,168
	04	기간제근로자등보수		261,072	282,240	△ 21,168
		1)빗물받이준설 기간제근로자		261,072		
		2)기간제근로자보수	42,000원*37명*150일	233,100		
		2)4대 보험료	233,100,000원*12%	27,972		
	201	일반운영비		2,000	2,100	△ 100
	01	사무관리비		2,000	2,100	△ 100
		1)피복비(장갑,안전조끼, 우의 등)				
			2,000,000원*1식	2,000		
	206	재료비		13,325	11,656	1,669
	01	재료비		13,325	11,656	1,669
		1)하수도 준설기 부품구입		13,325		
		2)준설기 공구세트	66,000원*2조	132		
		2)준설기 타이어 및 호일	190,000원*2대	380		
		2)준설기 후레스블로트	7,200원*70cm*2조	1,008		
		2)준설기 와이어로프	349,920원*3조*2개	2,100		
		2)안내로트 연결구	2,452,000원*1조	2,452		
		2)준설기 크러치	111,840원*1개*3조	336		
		2)준설기 맨홀로라(8")	184,800원*2조*1개	370		
		2)준설기 맨홀로라(12")	205,200원*2조*1개	411		
		2)준설기 바켓(150mm)	215,520원*2조	432		
		2)준설기 바켓(200mm)	237,600원*2조	476		
		2)준설기 바켓(250mm)	247,680원*2조	496		
		2)준설기 바켓(300mm)	263,520원*2조	528		
		2)준설기 볼기아	127,140원*1개	128		
		2)준설기 경유	1,500원*20일*8대*12월	2,880		
		2)준설기 윤활유(4L)	7,200원*3대*12월	260		
		2)준설기 기아오일(4L)	40,800원*12대*1통	490		

부서: 치수방재과
정책: 치수방재의 효율적 관리
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)준설기 구리스	50,400원*3대	152	
			2)준설기 스크류	36,000원*1.5조	54	
			2)예초기 유지관리	300,000원*80%	240	
			401 시설비및부대비	1,103,960	1,203,605	△99,645
			01 시설비	1,100,000	1,200,000	△100,000
			1)하수도 준설	1,100,000,000원*1식	1,100,000	
			03 시설부대비	3,960	3,605	355
			1)하수도 준설	1,100,000,000원*0.36%	3,960	
			빗물펌프장 관리	585,542	510,316	75,226
			빗물펌프장 및 재해상황실 관리	421,462	350,436	71,026
			201 일반운영비	421,462	350,436	71,026
			02 공공운영비	421,462	350,436	71,026
			1)통신요금	13,000,000원*1식	13,000	
			1)전기료	315,619,000원*1식	315,619	
			1)상하수도 요금	500,000원*12월	6,000	
			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㎡*7시간*8월	3,051	
			1)빗물펌프장 전기안전검사 수수료	13,000,000원*1식	13,000	
			1)이륜차 보험료	100,000원	100	
			1)시설장비유지비(펌프장,재해상황실)	50,000,000원	50,000	
			1)장비유지관리비(양수기,발전기)	2,200,000원*1식	2,200	
			빗물펌프장 시설물 유지보수 공사	164,080	159,880	4,200
			203 업무추진비	1,000	1,300	△300
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,300	△300
			1)주민명예관리자 간담회	1,000,000원	1,000	
			206 재료비	12,000	7,500	4,500
			01 재료비	12,000	7,500	4,500
			1)빗물펌프장 유지관리 물품구입	12,000,000원*1식	12,000	
			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	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	1,080	1,080	0
			1)수방시설물 유지관리 150,000,000원*0.72%	1,080		
			재해 및 재난 예방	61,325	33,812	27,513
			국	6,000		
			시	6,000		
			구	49,325		
			재난없는 지역사회구축	61,325	33,812	27,513
			국	6,000		
			시	6,000		
			구	49,325		
			안전문화운동추진	5,600	7,937	△2,337
			201 일반운영비	4,300	6,237	△1,937
			01 사무관리비	4,300	6,237	△1,937
			1)인쇄물 및 유인물 제작비	4,300		
			2)안전관리계획 책자 제작 40,000원*70권	2,800		
			2)안전관리 홍보물 제작 500원*2종*1,300매	1,300		
			2)안전관리 홍보 현수막 제작 100,000원*2개	200		
			203 업무추진비	1,300	1,700	△400
			03 시책추진업무추진비	1,300	1,700	△400
			1)안전점검의날 업무추진비 1,100,000원	1,100		
			1)시민안전봉사대 가상재난체험 100,000원*2회	200		
			재난취약가구 생활시설점검 및 정비사업	18,000	18,000	0
			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	1,960	2,260	△300
			201 일반운영비	1,160	1,260	△100
			01 사무관리비	1,160	1,260	△100
			1)일반수용비	1,160		
			2)재난훈련 홍보물 500원*500매	250		
			2)재난훈련 현수막 제작 350,000원*2회	700		
			2)재난훈련 에드벌론 제작 210,000원*1구	210		
			203 업무추진비	800	1,000	△200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
			1)재난대응안전한국훈련 업무추진 800,000원	800		
			특정관리대상시설 지정 및 안전점검	5,820	5,615	205
			201 일반운영비	5,320	5,115	205
			01 사무관리비	5,320	5,115	205
			1)운영수당	5,320		
			2)안전관리자문단 수당 70,000원*15명*4회	4,200		
			2)사전재해영향성 검토위원회 수당 70,000원*16명*1회	1,120		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			1)안전관리자문단 및 사전재해영향성 검토위원회 운영 100,000원*5회	500		
			총량구 자율방재단 운영	29,945	0	29,945
			201 일반운영비	27,500	0	27,500
			01 사무관리비	27,500	0	27,500
			1)발대식 식순 제작 400원*300명*1장	120		
			1)물품구입비 10,000원*300개	3,000		
			1)피복비 30,000원*300명*1.02	9,180		
			1)워크샵 지원 300,000원*25명	7,500		
			1)교재(수첩) 제작 7,500원*300명*2회	4,500		
			1)방재단 운영 7,000원*25명*4회	700		
			1)소양교육 강사료 100,000원*2시간*3회	600		
			1)재해복구 버스임차료 800,000원*1대*1회	800		
			1)워크샵 교육훈련 강사료 200,000원*4시간*1회	800		
			1)자율방재단 발대식 행사 1,000원*300명	300		
			301 일반보상금	2,445	0	2,445
			10 행사실비보상금	2,445	0	2,445
			1)재해복구참여자 급량비 7,000원*3식*45명	945		
			1)자율방재단 교육 참석여비 30,000원*50명	1,500		
행정운영경비(치수방재과)				899,735	1,017,556	△117,821
			인력운영비	714,695	816,086	△101,391
			인력운영비	714,695	816,086	△101,391
			101 인건비	714,695	816,086	△101,391
			03 무기계약근로자보수	714,695	816,086	△101,391
			1)하수시설물관리 무기계약근로자	539,647		
			2)기본급 1,400,000원*11명*12월	184,800		
			2)상여금			
			(1,400,000원*11명+4,710,000원)*400%	80,440		

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)근속수당	56,520		
			3)20년30,000원*20년*1명*12월	7,200		
			3)19년30,000원*19년*1명*12월	6,840		
			3)17년30,000원*17년*1명*12월	6,120		
			3)16년30,000원*16년*2명*12월	11,520		
			3)15년30,000원*15년*2명*12월	10,800		
			3)11년30,000원*11년*1명*12월	3,960		
			3)10년30,000원*10년*2명*12월	7,200		
			3)8년30,000원*8년*1명*12월	2,880		
			2)명절휴가비			
			(1,400,000원*11명+4,710,000원)*150%	30,165		
			2)가계지원비			
			(1,400,000원*11명+4,710,000원)*150%	30,165		
			2)연차유급휴가수당	14,427		
			3)15년이상63,000원*7명*22일	9,702		
			3)11년63,000원*1명*20일	1,260		
			3)10년63,000원*2명*19일	2,394		
			3)8년63,000원*1명*17일	1,071		
			2)시간외근무수당			
			63,000원*1/8*150%*40시간*11명*12월	62,370		
			2)휴일근무수당63,000원*150%*11명*12월	12,474		
			2)작업장려수당70,000원*11명*12월	9,240		
			2)위생수당50,000원*11명*12월	6,600		
			2)급식비100,000원*11명*12월	13,200		
			2)가족수당	10,560		
			3)배우자40,000원*11명*12월	5,280		
			3)직계존속 및 비속20,000원*22명*12월	5,280		
			2)대민활동비50,000원*11명*12월	6,600		
			2)자녀학비보조수당	7,566		
			3)중학생59,400원*4분기*2명	476		
			3)고등학생443,100원*4분기*4명	7,090		
			2)여비110,000원*11명*12월	14,520		
			1)사기진작비20,000원*11명*2회	440		
			1)위로금5,000,000원*2명	10,000		
			1)피복비	1,540		
			2)동복60,000원*11명	660		
			2)하복40,000원*11명	440		
			2)우의15,000원*11명	165		
			2)안전화25,000원*11명	275		
			1)작업연관성 검진비150,000원*11명	1,650		
			1)급량비	1,260		
			2)수방대기인부7,000원*1식*3명*30일	630		

부서: 치수방재과
정책: 행정운영경비(치수방재과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)비상대기(숙직자)근무 7,000원*1식*3명*30일	630		
			1)퇴직금(하수시설물관리 무기계약근로자보수) 90,830,000원*1명	90,830		
			1)연금부담금 등	39,916		
			2)국민연금부담금 539,647,000원*4.5%	24,285		
			2)건강보험부담금 539,647,000원*2.8%	15,111		
			2)장기요양보험금 539,647,000원*2.8%*3.44%	520		
			1)고용보험료 539,647,000원*1.3%	7,016		
			1)산재보험료 539,647,000원*3.82%	20,615		
			1)부상치료비 539,647,000원*0.33%	1,781		
			기본경비	185,040	201,470	△ 16,430
			기본경비	185,040	201,470	△ 16,430
			201 일반운영비	61,860	70,970	△9,110
			01 사무관리비	61,860	70,970	△9,110
			1)관서운영비	6,420		
			2)사무용품비 50,000원*33명	1,650		
			2)소규모수선비 50,000원*33명	1,650		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
			2)플로터프린터 토너 210,000원*4색*1회	840		
			1)기본업무추진급량비 7,000원*33명*20일*12월	55,440		
			202 여비	118,800	126,000	△7,200
			01 국내여비	118,800	126,000	△7,200
			1)기본업무추진여비 20,000원*33명*15일*12월	118,800		
			203 업무추진비	4,380	4,500	△ 120
			04 부서운영업무추진비	4,380	4,500	△ 120
			1)부서운영업무추진비 365,000원*12월	4,380		
			재무활동(치수방재과)	334,929	255,180	79,749
			내부거래지출	334,929	255,180	79,749
			내부거래	334,929	255,180	79,749
			702 기금전출금	334,929	255,180	79,749
			01 기금전출금	334,929	255,180	79,749
			1)재난관리기금 전출금 334,929,000원	334,929		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 보건 분소 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		국 7,264,549 시 20,245 구 20,245 7,224,059	6,915,190	349,359
건강관리체계 구축		국 364,493 시 20,245 구 20,245 324,003	397,465	△32,972
보건 분소 운영		43,090	44,321	△1,231
한방 및 일반진료		43,090	44,321	△1,231
201 일반운영비		3,510	3,681	△171
01 사무관리비		1,956	2,007	△51
1)일반수용비		1,956		
2)보건분소 사무용품비 150,000원*12월		1,800		
2)도서구입비 6,500원*2종*12월		156		
02 공공운영비		1,554	1,674	△120
1)약품냉장고 관리비 80,000원*12월		960		
1)기타시설물 유지관리비 594,000원		594		
203 업무추진비		1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비		1,440	1,800	△360
1)보건소분소업무추진 1,440,000원		1,440		
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		2,500	3,200	△700
01 자산및물품취득비		2,500	3,200	△700
1)기타물품취득비		2,500		
2)자동혈압측정기 2,500,000원*1개		2,500		
전염병예방관리		국 167,132 시 20,245 구 20,245 126,642	195,638	△28,506
후천성면역결핍증 예방		국 39,490 시 19,745 19,745	66,465	△26,975
203 업무추진비		국 1,290 시 645 645	1,000	290
03 시책추진업무추진비		1,290	1,000	290
1)에이즈관리 업무추진 1,290,000원		1,290		
		국 645 시 645		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		38,200	64,880	△26,680
	국 시	19,100 19,100		
01 의료및구료비		38,200	64,880	△26,680
1)에이즈감염자 진료비	38,200,000원	38,200		
	국 시	19,100 19,100		
방역활동 강화		110,432	111,983	△1,551
101 인건비		42,129	41,651	478
04 기간제근로자등보수		42,129	41,651	478
1)방역작업인부임	52,000원*3명*240일	37,440		
1)연금부담금등		2,771		
2)국민연금부담금	37,440,000원*4.5%	1,685		
2)건강보험부담금	37,440,000원*2.8%	1,049		
2)장기요양보험료	37,440,000원*2.8%*3.44%	37		
1)고용보험료	37,440,000원*1.3%	487		
1)산재보험료	37,440,000원*3.82%	1,431		
201 일반운영비		14,123	15,159	△1,036
01 사무관리비		2,961	3,997	△1,036
1)일반수용비		2,275		
2)방역작업용 소모성물품구입비		1,375		
3)방역작업용 마스크	200원*1,300개	260		
3)방역작업용 장갑	250원*1,300개	325		
3)방역작업용 수건	3,000원*130개	390		
3)방역작업용 우의(코트식)	15,000원*10개	150		
3)방역작업용 장화	25,000원*10개	250		
2)방역홍보비		900		
3)방역전단지	30원*30,000매	900		
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		
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*260ℓ	468		
3)비상방역장비휘발유	1,800원*80ℓ	144		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)동력분무소독용휘발유 1,800원*400 ℓ	720		
			202 여비	1,960	1,960	0
			01 국내여비	1,960	1,960	0
			1)비상방역대책본부운영 여비 20,000원*2명*49일	1,960		
			203 업무추진비	1,520	2,080	△560
			03 시책추진업무추진비	1,520	2,080	△560
			1)방역사업업무추진 800,000원	800		
			1)비상방역업무추진 12,000원*10명*6월	720		
			206 재료비	23,500	23,933	△433
			01 재료비	23,500	23,933	△433
			1)살충소독약	19,472		
			2)유충구제 68,200원*40kg	2,728		
			2)분무용 31,900원*390 ℓ	12,441		
			2)연막용 28,600원*80 ℓ	2,288		
			2)분제용 3,000원*130통	390		
			2)분무(킬라)용 4,500원*130개	585		
			2)바퀴살충제 800원*1,300개	1,040		
			1)살균소독약	1,066		
			2)분무살균제 5,200원*130 ℓ	676		
			2)탈취제 3,000원*130 ℓ	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*16개동	5,760		
			3)확산재 44,000원*10회*16개동	7,040		
			2)운영비	14,400		
			3)목욕비 5,000원*5명*20회*16개동	8,000		
			3)재료비 4,000원*5명*20회*16개동	6,400		
			만성전염병관리	16,210	16,190	20
			201 일반운영비	3,710	4,630	△920
			01 사무관리비	1,550	1,550	0
			1)인쇄물 및 유인물제작비	1,550		
			2)결핵및예방접종업무서식 800원*1,000매	800		
			2)결핵실 약봉투 제작 1,500원*500개	750		
			02 공공운영비	2,160	3,080	△920

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)약품냉장고 무인경비시스템 경비 80,000원*1대*12월	960		
			1)공기청정기 및 살균기 등 유지비 300,000원*4종	1,200		
			203 업무추진비	800	1,000	△200
			03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
			1)만성전염병업무추진비 800,000원	800		
			307 민간이전	11,700	10,560	1,140
			01 의료및구료비	11,700	10,560	1,140
			1)결핵환자영양제 200원*600명*12월	1,440		
			1)X-선이동검진비 2,700원*3,800명	10,260		
			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	149,691	139,357	10,334
			행정지원	123,560	111,735	11,825
			101 인건비	61,200	61,200	0
			04 기간제근로자등보수	61,200	61,200	0
			1)대체인력인부임 1,700,000원*3명*12월	61,200		
			201 일반운영비	49,860	32,835	17,025
			01 사무관리비	24,810	7,785	17,025
			1)일반수용비	6,500		
			2)의료폐기물처리비 1,300원*5,000Kg	6,500		
			1)보건소홍보	17,750		
			2)홍보책자제작 2,000원*5,000부	10,000		
			2)보건업무 사무용품비 7,750,000원	7,750		
			1)운영수당	560		
			2)지역보건의료심의위원참석수당 70,000원*8명*1회	560		
			02 공공운영비	25,050	25,050	0
			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		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			3)등기우편	1,750원*700매*12월	14,700		
			3)등기우편반송료	1,500원*700매*20%	210		
			203 업무추진비		12,300	12,300	0
			03 시책추진업무추진비		12,300	12,300	0
			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		
			시설장비유지		26,131	27,622	△1,491
			201 일반운영비		26,131	27,622	△1,491
			02 공공운영비		26,131	27,622	△1,491
			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		20,309		
			2)차량수리 및 정비비	500,000원*12대	6,000		
			2)취발유	1,802.11원*3,500 ℓ	6,308		
			2)경유	1,600.14원*5,000 ℓ	8,001		
			보건민원실 운영		4,580	4,919	△339
			민원실 운영		4,580	4,919	△339
			201 일반운영비		4,580	4,919	△339
			01 사무관리비		4,580	4,799	△219
			1)일반수용비		3,440		
			2)민원실도서구입비	20,000원*12월	240		
			2)인쇄물제작비	800,000원*2종	1,600		
			2)민원실 사무용품비	50,000원*12월	600		
			2)민원실 갤러리운영		1,000		
			3)갤러리 작품운송비	500,000원*2회	1,000		
1)피복비		900					
2)민원실근무복	300,000원*3명	900					
1)신용카드수수료	20,000원*12월	240					
행정운영경비(보건행정과)				6,900,056	6,517,725	382,331	

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	6,701,936	6,307,315	394,621
	인력운영비	6,701,936	6,307,315	394,621
	101 인건비	5,304,383	4,948,907	355,476
	01 보수	4,621,461	4,377,141	244,320
	1)기본급	2,716,036		
	2)봉급	2,519,992		
	3)연봉제	69,453		
	4)4급 66,082,000원*1명*1.051	69,453		
	3)일반직등	2,450,539		
	4)5급(29호봉) 2,940,600원*4명*12월*1.051	148,348		
	4)6급(28호봉) 2,534,500원*17명*12월*1.051	543,407		
	4)7급(18호봉) 1,990,300원*43명*12월*1.051	1,079,372		
	4)8급(9호봉) 1,385,900원*16명*12월*1.051	279,664		
	4)9급(7호봉) 1,139,200원*2명*12월*1.051	28,736		
	4)기능직6급(27호봉) 2,512,100원*1명*12월*1.051	31,683		
	4)기능직7급(23호봉) 2,164,500원*3명*12월*1.051	81,897		
	4)기능직8급(20호봉) 1,855,600원*11명*12월*1.051	257,432		
	2)상여금	196,044		
	3)정근수당 2,450,539,000원*1/12*0.96	196,044		
	1)수당	894,787		
	2)초과근무수당	521,442		
	3)시간외근무수당	521,442		
	4)5급 9,796원*4명*60시간*12월	28,213		
	4)6급 8,312원*18명*60시간*12월	107,724		
	4)7급 7,457원*46명*60시간*12월	246,976		
	4)8급 6,682원*27명*60시간*12월	129,899		
	4)9급 5,993원*2명*60시간*12월	8,630		
	2)가족수당	75,383		
	3)배우자 40,000원*98명*0.81*12월	38,103		
	3)직계존속 20,000원*98명*0.40*12월	9,408		
	3)직계비속 20,000원*98명*1.08*12월	25,402		
	3)직계비속(3자녀이상) 30,000원*98명*0.07*12월	2,470		
	2)자녀학비보조수당	33,721		
	3)중학교 59,400원*98명*0.18*4회	4,192		
	3)고등학교 443,100원*98명*0.17*4회	29,529		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)장기근속수당	97,080		
			3)일반직,기능직	97,080		
			4)25년이상 130,000원*26명*12월	40,560		
			4)20년이상 25년미만 110,000원*18명*12월	23,760		
			4)15년이상 20년미만 80,000원*18명*12월	17,280		
			4)10년이상 15년미만 60,000원*14명*12월	10,080		
			4)5년이상 10년미만 50,000원*9명*12월	5,400		
			2)위험근무수당	48,000		
			3)갑종 50,000원*12명*12월	7,200		
			3)을종 40,000원*85명*12월	40,800		
			2)대우공무원수당 2,450,539,000원*0.49*4.8%	57,637		
			2)특수업무수당	61,524		
			3)기술업무수당	9,360		
			4)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
			4)6,7급이상 30,000원*12명*12월	4,320		
			4)8,9급이상 20,000원*8명*12월	1,920		
			4)가산금(기사) 30,000원*5명*12월	1,800		
			4)가산금(산업기사) 20,000원*3명*12월	720		
			3)의료업무수당	48,684		
			4)4급 909,000원*1명*12월	10,908		
			4)5급 818,000원*1명*12월	9,816		
			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	166,920		
			2)연봉제 130,000원*1명*12월	1,560		
			2)일반직등 130,000원*97명*12월	151,320		
			2)계약직등 130,000원*9명*12월	14,040		
			1)교통보조비	148,320		
			2)4,5급 140,000원*4명*12월	6,720		
			2)6,7급 130,000원*64명*12월	99,840		
			2)8,9급 120,000원*29명*12월	41,760		
			1)명절휴가비 2,450,539,000원*1/12*120%	245,054		
			1)가계지원비 2,450,539,000원*16.7%	409,241		
			1)연가보상비	41,103		
			2)연봉제 69,453,000원*1/12*1/30*5일	965		
			2)일반직 2,450,539,000원*1/12*1/30*5일	34,036		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)계약직	439,344,000원*1/12*1/30*5일	6,102	571,766	73,833
	02	기타직보수		645,599		
		1)계약직(의사)		645,599	0	37,323
		2)봉급	48,816,000원*9명	439,344		
		2)시간외근무수당	10,361원*9명*60시간*12월	67,140		
		2)가족수당		7,906		
		3)배우자	40,000원*9명*0.94*12월	4,061		
		3)직계존속	20,000원*9명*0.58*12월	1,253		
		3)직계비속	20,000원*9명*1.20*12월	2,592		
		2)자녀학비보조수당		3,097		
		3)중학교	59,400원*9명*0.18*4회	385		
		3)고등학교	443,100원*9명*0.17*4회	2,712		
		2)의료업무수당		128,112		
		3)가급		93,636		
		4)5년이상	1,312,000원*3명*12월	47,232		
		4)2년미만	1,289,000원*3명*12월	46,404		
		3)나급		34,476		
		4)5년이상	973,000원*1명*12월	11,676		
		4)2년미만	950,000원*2명*12월	22,800		
	03	무기계약근로자보수		37,323		
		1)민원안내도우미 보수		32,619		
		2)기본급	1,400,000원*1명*12월	16,800		
		2)근속수당	30,000원*2년*1명*12월	720		
		2)상여금	(1,400,000원*1명+60,000원)*400%	5,840		
		2)가계지원비	(1,400,000원*1명+60,000원)*150%	2,190		
		2)명절휴가비	(1,400,000원*1명+60,000원)*150%	2,190		
		2)연차유급휴가수당		919		
		3)2년	61,240원*1명*15일	919		
		2)위생수당	50,000원*1명*12월	600		
		2)급식비	100,000원*1명*12월	1,200		
		2)작업장려수당	70,000원*1명*12월	840		
		2)여비	110,000원*1명*12월	1,320		
		1)사기진작비	20,000원*1명*2회	40		
		1)피복비	320,000원*1명	320		
		1)작업연관성 검진비	150,000원*1명	150		
		1)연금부담금등		2,414		
		2)국민연금부담금	32,619,000원*4.5%	1,468		
		2)건강보험부담금	32,619,000원*2.8%	914		
		2)장기요양보험금	32,619,000원*2.8%*3.44%	32		
		1)고용보험료	32,619,000원*1.3%	425		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)산재보험료	32,619,000원*3.82%	1,247	
			1)부상치료비	32,619,000원*0.33%	108	
		204	직무수행경비	264,180	255,840	8,340
		02	직급보조비	204,180	197,640	6,540
			1)일반,기능직	166,380		
			2)4급	400,000원*1명*12월	4,800	
			2)5급	250,000원*4명*12월	12,000	
			2)6급	155,000원*19명*12월	35,340	
			2)7급	140,000원*44명*12월	73,920	
			2)8,9급	105,000원*32명*12월	40,320	
			1)계약직	37,800		
			2)가급	400,000원*6명*12월	28,800	
			2)나급	250,000원*3명*12월	9,000	
		03	특정업무경비	60,000	58,200	1,800
			1)대민활동비	50,000원*100명*12월	60,000	
		303	포상금	271,898	253,449	18,449
		02	성과상여금	271,898	253,449	18,449
			1)성과상여금	2,490,662,000원*1/12*131%	271,898	
		304	연금부담금등	851,640	839,284	12,356
		01	연금부담금	691,213	692,360	△1,147
			1)연금부담금	423,354		
			2)연봉제	76,778,000원*6.7%	5,145	
			2)일반직	5,564,105,000원*6.7%	372,796	
			2)계약직	677,804,000원*6.7%	45,413	
			1)연금부담금 보전금	147,037		
			2)연봉제	76,778,000원*2.327%	1,787	
			2)일반직	5,564,105,000원*2.327%	129,477	
			2)계약직	677,804,000원*2.327%	15,773	
			1)퇴직수당부담금	112,480		
			2)연봉제	76,778,000원*1.7801%	1,367	
			2)일반직	5,564,105,000원*1.7801%	99,047	
			2)계약직	677,804,000원*1.7801%	12,066	
			1)재해보상부담금	8,342		
			2)연봉제	76,778,000원*0.132%	102	
			2)일반직	5,564,105,000원*0.132%	7,345	
			2)계약직	677,804,000원*0.132%	895	
		02	국민건강보험금	160,427	146,924	13,503
			1)연봉제	76,778,000원*2.82%	2,166	
			1)일반직	4,712,771,000원*2.82%	132,901	
			1)계약직	677,804,000원*2.82%	19,115	
			1)장기노인요양보험	154,182,000원*4.05%	6,245	

부서: 보건행정과

정책: 행정운영경비(보건행정과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	9,835	9,835	0
			07 연금지급금	9,835	9,835	0
			1)공무원재해부조금(사망,재해부조금)			
			9,835,000원	9,835		
			기본경비	198,120	210,410	△12,290
			기본경비	198,120	210,410	△12,290
			201 일반운영비	61,980	70,730	△8,750
			01 사무관리비	61,980	70,730	△8,750
			1)일반운영비	6,540		
			2)관서운영비	5,580		
			3)사무용품비 50,000원*33명	1,650		
			3)소규모수선비 50,000원*33명	1,650		
			3)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			3)컬러프린터 소모품 구입비			
			260,000원*4색*2회	2,080		
			2)수수료	960		
			3)조달청 이용수수료 20,000원*48회	960		
			1)기본업무추진 급량비			
			7,000원*33명*20일*12월	55,440		
			202 여비	118,800	122,400	△3,600
			01 국내여비	118,800	122,400	△3,600
			1)기본업무추진 여비 20,000원*33명*15일*12월	118,800		
			203 업무추진비	7,740	7,680	60
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			1)기관운영업무추진비 3,300,000원*1명	3,300		
			04 부서운영업무추진비	4,440	4,380	60
			1)부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		
			204 직무수행경비	9,600	9,600	0
			01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
			1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
			1)5급 100,000원*4명*12월	4,800		

부서: 보건위생과
정책: 구민건강 증진 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과		135,896	137,101	△1,205
구민건강 증진 향상		26,836	31,145	△4,309
식품위생 관리		9,516	9,625	△109
식품접객업소 관리		1,716	2,145	△429
201 일반운영비		676	845	△169
01 사무관리비		676	845	△169
1)민원처리 및 식중독예방 인쇄물 제작비 169원*2,000부*2종		676		
203 업무추진비		1,040	1,300	△260
03 시책추진업무추진비		1,040	1,300	△260
1)보건위생업무추진비 1,040,000원		1,040		
식품안전 확보		7,200	6,400	800
203 업무추진비		800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
1)식품안전업무추진비 800,000원		800		
305 배상금등		6,400	5,400	1,000
01 배상금등		6,400	5,400	1,000
1)부정불량식품수거비 9,000원*50건*12회		5,400		
1)음식점축산물 원산지검사용수거비 50,000원*10건*2회		1,000		
음식문화 개선		600	1,080	△480
203 업무추진비		600	1,080	△480
03 시책추진업무추진비		600	1,080	△480
1)위생업무협조유관단체간담회비 150,000원*4회		600		
공중위생 관리		8,400	8,000	400
공중위생 안전 확보		8,400	8,000	400
203 업무추진비		800	0	800
03 시책추진업무추진비		800	0	800
1)공중위생업무 추진비 200,000원*4회		800		
301 일반보상금		7,600	8,000	△400
12 기타보상금		7,600	8,000	△400
1)명예공중위생감시원활동비 40,000원*5명*19일*2회		7,600		
유해환경 정화		8,920	13,520	△4,600
유해업소 지도점검		8,920	13,520	△4,600
201 일반운영비		1,600	2,000	△400
01 사무관리비		1,600	2,000	△400

부서: 보건위생과
정책: 구민건강 증진 향상
단위: 유해환경 정화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)식품접객업소 야간단속직원 방한복 200,000원*8명	1,600		
			202 여비	4,320	7,200	△2,880
			01 국내여비	4,320	7,200	△2,880
			1)식품유해업소 지도점검 여비 10,000원*3명*12회*12월	4,320		
			203 업무추진비	3,000	4,320	△1,320
			03 시책추진업무추진비	3,000	4,320	△1,320
			1)청소년유해업소단속 업무추진 250,000원*12월	3,000		
			행정운영경비(보건위생과)	109,060	105,956	3,104
			기본경비	109,060	105,956	3,104
			기본경비	109,060	105,956	3,104
			201 일반운영비	36,460	36,956	△496
			01 사무관리비	36,100	36,596	△496
			1)사무용품비 50,000원*19명	950		
			1)소규모수선비 50,000원*19명	950		
			1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			1)컬러프린터기 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
			1)기본업무추진급량비 7,000원*19명*20일*12월	31,920		
			02 공공운영비	360	360	0
			1)휴대용전화기사용료 30,000원*1대*12월	360		
			202 여비	68,400	64,800	3,600
			01 국내여비	68,400	64,800	3,600
			1)기본업무추진여비 20,000원*19명*15일*12월	68,400		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지도과		국 3,683,741 시 735,493 구 1,132,220 1,816,028	3,718,280	△34,539
건강 증진		국 3,540,627 시 735,493 구 1,132,220 1,672,914	3,568,698	△28,071
모성 영유아건강관리		국 1,900,906 시 516,214 구 526,062 858,630	1,973,556	△72,650
예방접종사업		257,975	281,150	△23,175
101 인건비		22,500	45,350	△22,850
04 기간제근로자등보수		22,500	45,350	△22,850
1)의료업무지원(계절인플루엔자예방접종)		22,500		
2)의사 200,000원*2명*15일		6,000		
2)간호사 70,000원*10명*15일		10,500		
2)행정요원 50,000원*8명*15일		6,000		
201 일반운영비		7,720	5,720	2,000
01 사무관리비		5,000	1,430	3,570
1)접종관련 서식 및 홍보물 제작비		4,000		
2)계절인플루엔자 접종관련 서식 30원*60,000매*2종		3,600		
2)계절인플루엔자 홍보 현수막 제작 100,000원*4식		400		
1)냉장고 임차료 500,000원*2대		1,000		
02 공공운영비		2,720	4,290	△1,570
1)약품냉장고 무인경비시스템 경비 80,000원*2대*12월		1,920		
1)의료장비 및 약품냉장고 유지관리비 800,000원		800		
203 업무추진비		4,500	2,700	1,800
03 시책추진업무추진비		4,500	2,700	1,800
1)예방접종업무추진비 4,500,000원		4,500		
305 배상금등		500	500	0
01 배상금등		500	500	0
1)부작용환자처리비 500,000원		500		
307 민간이전		222,755	226,880	△4,125
01 의료및구료비		222,755	226,880	△4,125
1)예방접종약품(유료)		20,555		
2)일본뇌염 3,250원*3,000명		9,750		
2)간염 5,000원*2,000명		10,000		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)장티푸스	4,100원*100명	410	
			2)신증후군출혈열	7,900원*50명	395	
			1)위생용품 및검진 재료비		2,200	
			2)피고셈	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	
		병의원 예방접종비 지원		254,954	283,340	△28,386
			국	76,486		
			시	89,234		
			구	89,234		
		307 민간이전		254,954	283,340	△28,386
			국	76,486		
			시	89,234		
			구	89,234		
		01 의료및구료비		254,954	283,340	△28,386
			1)병의원접종비	254,954,000원	254,954	
			국	76,486		
			시	89,234		
			구	89,234		
		예방접종약품비(무료)		299,509	349,279	△49,770
			국	74,853		
			시	87,328		
			구	137,328		
		307 민간이전		299,509	349,279	△49,770
			국	74,853		
			시	87,328		
			구	137,328		
		01 의료및구료비		299,509	349,279	△49,770
			1)예방접종약품	133,039		
			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	220		
			시	255		
			구	255		
			2)신증후군출혈열	292,000원	292	
			국	87		
			시	103		
			구	102		
			2)계절인플루엔자	91,954,000원	91,954	

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
				2)B형간염수직감염 10,663,000원	국	27,586			
					시	32,184			
					구	32,184			
					국	10,663			
					시	3,199			
					구	3,732			
					1)영유아예방접종약품비(보조) 116,470,000원	구			3,732
					국	116,470			
					시	34,941			
					구	40,764			
					1)영유아예방접종약품비(자체) 50,000,000원	구			40,765
					국	50,000			
				국가결핵예방접종	국	7,460	0	7,460	
					시	2,238			
					구	2,611			
					2,611				
					2,611				
				307 민간이전	국	7,460	0	7,460	
					시	2,238			
					2,611				
					2,611				
				01 의료및구료비		7,460			0
				1)예방접종약품		7,460			
				2)BCG예방접종비 7,460,000원		7,460			
					국	2,238			
	시	2,611							
	구	2,611							
예방접종등록센터운영비					20,927	20,289	638		
		국	6,278						
		시	7,324						
		구	7,325						
101 인건비		국	20,927	20,289	638				
		시	6,278						
	구	7,324							
		7,325							
04 기간제근로자등보수		20,927	20,289			638			
1)예방접종등록센터운영비 2,092,700원*1명*10월		20,927							
	국	6,278							
	시	7,324							
	구	7,325							
산모건강관리					594,773	457,131	137,642		
		국	178,432						
		시	208,170						
		구	208,171						
101 인건비			30,800	30,800	0				
		국	9,240						
	시	10,780							
	구	10,780							

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	30,800	30,800	0
			1)상담사 인건비 1,540,000원*2명*10월	30,800		
			국	9,240		
			시	10,780		
			구	10,780		
			307 민간이전	563,973	426,331	137,642
			국	169,192		
			시	197,390		
			구	197,391		
			01 의료및구료비	559,726	426,331	133,395
			1)난임부부시술비(체외,인공수정) 지원 502,726,000원	502,726		
			국	150,818		
			시	175,954		
			구	175,954		
			1)임산부 철분제 지원 8,000원*1,425명*5월	57,000		
			국	17,100		
			시	19,950		
			구	19,950		
			05 민간위탁금	4,247	0	4,247
			1)모자보건수첩 지원 4,247,000원	4,247		
			국	1,274		
			시	1,486		
			구	1,487		
			산모 · 신생아도우미지원	220,016	235,528	△ 15,512
			국	110,008		
			시	55,004		
			구	55,004		
			307 민간이전	220,016	235,528	△ 15,512
			국	110,008		
			시	55,004		
			구	55,004		
			05 민간위탁금	220,016	235,528	△ 15,512
			1)산모신생아도우미지원 220,016,000원	220,016		
			국	110,008		
			시	55,004		
			구	55,004		
			저소득층 영유아 건강검진지원	5,721	6,928	△ 1,207
			국	3,425		
			시	1,148		
			구	1,148		
			201 일반운영비	549	948	△ 399
			국	439		
			시	55		
			구	55		
			01 사무관리비	549	948	△ 399
			1)영유아 건강검진사업 홍보비 549,000원	549		

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국439		
				시55		
				구55		
			307 민간이전	5,172	5,980	△808
				국2,986		
				시1,093		
				구1,093		
			01 의료및구료비	800	5,980	△5,180
			1)발달장애 의심아동 확진비800,000원	800		
				국800		
			05 민간위탁금	4,372	0	4,372
			1)영유아 건강검진비 및 수수료 위탁사업4,372,000원	4,372		
				국2,186		
				시1,093		
				구1,093		
			여성 · 영유아 건강관리	24,590	72,483	△47,893
			201 일반운영비	14,750	43,938	△29,188
			01 사무관리비	9,750	43,938	△34,188
			1)출산장려 홍보물품구입비	3,500		
			2)유축기 소모품35,000원*100명	3,500		
			1)예방접종 소모물품구입1,500,000원	1,500		
			1)안내 · 홍보물 제작비	3,750		
			2)모자보건사업 관련서식500원*1,500부*3종	2,250		
			2)모자보건사업 팸플릿500원*1,500부*2종	1,500		
			1)운영수당100,000원*5명*2회	1,000		
			02 공공운영비	5,000	0	5,000
			1)시설장비 유지비5,000,000원	5,000		
			203 업무추진비	2,000	6,200	△4,200
			03 시책추진업무추진비	2,000	6,200	△4,200
			1)모자보건사업 업무추진비2,000,000원	2,000		
			301 일반보상금	3,300	6,600	△3,300
			12 기타보상금	3,300	6,600	△3,300
			1)모성 영 · 유아건강프로그램 강사료110,000원*30회	3,300		
			307 민간이전	4,540	5,745	△1,205
			01 의료및구료비	4,540	5,745	△1,205
			1)임산부 기형아 검사비20,000원*227명	4,540		
			영 · 유아사전예방적 건강관리사업	214,981	206,183	8,798
				국64,494		
				시75,243		
				구75,244		
			201 일반운영비	377	1,100	△723

부서: 보건지도과

정책: 건강 증진

단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
				국	113				
				시	132				
				구	132				
				01 사무관리비		377	1,100	△723	
				1)신생아난청조기진단사업	377,000원	377			
				국	113				
						시	132		
						구	132		
				307 민간이전		214,604	205,083	9,521	
						국			64,381
						시			75,111
						구	75,112		
				01 의료및구료비		214,214	205,083	9,131	
				1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원					
					134,267,000원	134,267			
						국			40,280
						시			46,993
						구			46,994
				1)선천성대상이상검사 및 환아관리					
					70,047,000원	70,047			
						국			21,014
						시			24,516
						구			24,517
				1)신생아 난청 조기진단 지원	9,900,000원	9,900			
						국	2,970		
						시	3,465		
		구	3,465						
05 민간위탁금		390	0	390					
1)신생아난청조기진단사업	390,000원	390							
		국			117				
		시	137						
		구	136						
건강증진 및 만성질환자관리					621,314	677,410	△56,096		
				국	204,279				
				시	96,612				
				구	320,423				
				건강생활실천 통합서비스		72,000	85,500	△13,500	
					국	36,000			
					구	36,000			
				101 인건비		6,000	0	6,000	
					국	3,000			
					구	3,000			
				04 기간제근로자등보수		6,000	0	6,000	
				1)통합상담인력 인건비	1,500,000원*4개월	6,000			
						국			3,000
						구	3,000		
201 일반운영비		34,650	61,500	△26,850					
		국			17,325				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구17,325		
		01 사무관리비		30,650	51,500	△20,850
		1)홍보 및 교육용 물품제작1,000원*29,810부		29,810		
			국	14,905		
			구	14,905		
		1)건강생활실천협의회 위원수당70,000원*6명*2회		840		
			국	420		
			구	420		
		03 행사운영비		4,000	10,000	△6,000
		1)건강체험 행사1,000,000원*4회		4,000		
			국	2,000		
			구	2,000		
		203 업무추진비		4,500	8,000	△3,500
			국	2,250		
			구	2,250		
		03 시책추진업무추진비		4,500	8,000	△3,500
		1)건강행태 프로그램 운영1,000원*100명*45회		4,500		
			국	2,250		
			구	2,250		
		207 연구개발비		5,000	0	5,000
			국	2,500		
			구	2,500		
		01 연구용역비		5,000	0	5,000
		1)대학생 음주폐해 예방관리 연구용역5,000,000원		5,000		
			국	2,500		
			구	2,500		
		301 일반보상금		20,850	14,000	6,850
			국	10,425		
			구	10,425		
		10 행사실비보상금		11,450	10,000	1,450
		1)건강자원봉사자 교통비5,000원*1,890명		9,450		
			국	4,725		
			구	4,725		
		1)영양상담료50,000원*40회		2,000		
			국	1,000		
			구	1,000		
		12 기타보상금		9,400	4,000	5,400
		1)건강행태개선 운영 강사료100,000원*94회		9,400		
			국	4,700		
			구	4,700		
		307 민간이전		1,000	2,000	△1,000
			국	500		
			구	500		
		03 사회단체보조금		1,000	2,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)음주문화개선 민간단체보조 1,000,000원*1회	1,000		
			국	500		
			구	500		
		만성질환자 관리		6,000	6,000	0
			국	3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
			국	1,500		
			시	750		
			구	750		
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
			1)교육홍보물 제작 등 1,000원*3,000부	3,000		
			국	1,500		
			시	750		
			구	750		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
			국	500		
			시	250		
			구	250		
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
			1)만성질환 교육업무추진 50,000원*20회	1,000		
			국	500		
			시	250		
			구	250		
		301 일반보상금		2,000	2,000	0
			국	1,000		
			시	500		
			구	500		
		12 기타보상금		2,000	2,000	0
			1)만성질환교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
			국	1,000		
			시	500		
			구	500		
		만성병조사 · 감시체계 구축		48,336	48,836	△500
			국	24,168		
			시	12,084		
			구	12,084		
		301 일반보상금		1,000	1,000	0
			국	500		
			시	250		
			구	250		
		10 행사실비보상금		1,000	1,000	0
			1)지역사회건강조사원 여비 10,000원*20일*5명	1,000		
			국	500		
			시	250		
			구	250		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전	47,336	47,336	0
		국 시 구	23,668 11,834 11,834		
		05 민간위탁금	47,336	47,336	0
		1)만성병조사감시 조사 위탁비 47,336,000원*1회	47,336		
		국 시 구	23,668 11,834 11,834		
		만성병관리 및 조사감시 FMTP	1,412	2,824	△1,412
		국 구	706 706		
		201 일반운영비	1,412	2,824	△1,412
		국 구	706 706		
		01 사무관리비	1,412	2,824	△1,412
		1)위탁교육비(만성병FMTP) 1,412,000원*1명	1,412		
		국 구	706 706		
		평생건강관리	27,100	48,354	△21,254
		101 인건비	18,000	30,000	△12,000
		04 기간제근로자등보수	18,000	30,000	△12,000
		1)평생건강관리센터 간호사 인건비 1,500,000원*1명*12월	18,000		
		201 일반운영비	1,000	4,934	△3,934
		01 사무관리비	1,000	4,934	△3,934
		1)교육 홍보물 2,000원*500개	1,000		
		301 일반보상금	1,000	3,000	△2,000
		12 기타보상금	1,000	3,000	△2,000
		1)평생건강관리사업 감사료 100,000원*10회	1,000		
		307 민간이전	7,100	8,800	△1,700
		01 의료및구료비	7,100	8,800	△1,700
		1)콜레스테롤 카세트 72,000원*50개	3,600		
		1)tube 30,000원*50개	1,500		
		1)printer paper 30,000원*50개	1,500		
		1)혈당 소모품비 100,000원*5월	500		
		식생활정보센터 운영	19,600	20,720	△1,120
		101 인건비	18,000	18,000	0
		04 기간제근로자등보수	18,000	18,000	0
		1)영양상담사 인건비 1,500,000원*1명*12월	18,000		
		201 일반운영비	1,600	2,000	△400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				01 사무관리비		1,600		2,000	△400
				1)소모성물품구입비	100,000원*8월	800			
				1)교육홍보물제작등	1,000원*800부	800			
				영양플러스사업		324,078		279,200	44,878
					국	79,011			
					시	83,028			
					구	162,039			
				101 인건비		58,500		39,000	19,500
					국	9,750			
					시	19,500			
					구	29,250			
				04 기간제근로자등보수		58,500		39,000	19,500
				1)영양플러스 영양사 인건비					
				1,500,000원*3명*13월		58,500			
					국	9,750			
					시	19,500			
					구	29,250			
				201 일반운영비		13,098		10,720	2,378
					국	5,649			
					시	900			
	구	6,549							
01 사무관리비		11,378		9,000	2,378				
1)교육홍보물 제작 등	2,000원*4,440부	8,880							
	국	3,800							
	시	640							
	구	4,440							
1)소모성물품 구입비	50,000원*12월	600							
	국	300							
	구	300							
1)혈색소 키트지	2,000원*600개	1,200							
	국	600							
	구	600							
1)영양플러스 영양사 교육비	349,000원*2명	698							
	국	349							
	구	349							
03 행사운영비		1,720		1,720	0				
1)식단전시회 등	860,000원*2회	1,720							
	국	600							
	시	260							
	구	860							
203 업무추진비		1,200		1,800	△600				
	시	600							
	구	600							
03 시책추진업무추진비		1,200		1,800	△600				
1)프로그램 운영등	100,000원*12월	1,200							
	시	600							
	구	600							

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	249,480	226,780	22,700
			국	63,612		
			시	61,128		
			구	124,740		
			01 사회보장적수혜금	245,520	223,200	22,320
			1)보충식품 패키지 구입비			
			62,000원*330명*12월	245,520		
			국	63,612		
			시	59,148		
			구	122,760		
			10 행사실비보상금	3,060	2,680	380
			1)기간제영양사 여비			
			20,000원*4회*12월	960		
			시	480		
			구	480		
			1)식단전시회 상담료			
			50,000원*34명	1,700		
			시	850		
			구	850		
			1)자원봉사자 수당			
			5,000원*80회	400		
			시	200		
			구	200		
			12 기타보상금	900	900	0
			1)강사료			
			150,000원*6명	900		
			시	450		
			구	450		
			405 자산취득비	1,800	900	900
			시	900		
			구	900		
			01 자산및물품취득비	1,800	900	900
			1)다기능 복사기			
			1,800,000원*1대	1,800		
			시	900		
			구	900		
			흡연자 금연지원 프로그램	122,788	175,986	△53,198
			국	61,394		
			구	61,394		
			101 인건비	30,000	75,000	△45,000
			국	15,000		
			구	15,000		
			04 기간제근로자등보수	30,000	75,000	△45,000
			1)인건비			
			1,500,000원*10월*2명	30,000		
			국	15,000		
			구	15,000		
			201 일반운영비	37,388	50,886	△13,498
			국	18,694		
			구	18,694		
			01 사무관리비	37,388	50,886	△13,498
			1)교육홍보물 제작 등			
			2,000원*17,194부	34,388		
			국	17,194		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	1)금연표지판 5,000원*600개	구	17,194 3,000		
		국	1,500		
		구	1,500		
	203 업무추진비		2,000	3,500	△1,500
		국	1,000		
		구	1,000		
	03 시책추진업무추진비		2,000	3,500	△1,500
	1)금연업무추진비 100,000원*20회		2,000		
		국	1,000		
		구	1,000		
	301 일반보상금		9,000	14,600	△5,600
		국	4,500		
		구	4,500		
	10 행사실비보상금		6,000	9,600	△3,600
	1)금연상당사 여비 20,000원*10일*10월*2명		4,000		
		국	2,000		
		구	2,000		
	1)간접흡연제로 자원봉사자 보상금 5,000원*10명*40회		2,000		
		국	1,000		
		구	1,000		
	12 기타보상금		3,000	5,000	△2,000
	1)금연강사료 100,000원*30회		3,000		
		국	1,500		
		구	1,500		
	307 민간이전		44,400	30,000	14,400
		국	22,200		
		구	22,200		
	01 의료및구료비		37,200	30,000	7,200
	1)금연약제비 10,000원*3,000개		30,000		
		국	15,000		
		구	15,000		
	1)상당치료비 12,000원*600명		7,200		
		국	3,600		
		구	3,600		
	02 민간경상보조		7,200	0	7,200
	1)금연의료기관 운영비 1,000,000원*4개소		4,000		
		국	2,000		
		구	2,000		
	1)약국 운영비 800,000원*4개소		3,200		
		국	1,600		
		구	1,600		
	정신건강증진 및 장애인관리의 내실화		958,407	830,682	127,725
		국	15,000		
		시	479,546		
		구	463,861		

단위: 정신건강증진 및 장애인관리의 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정신보건	452,207 시 231,146 구 221,061	354,780	97,427
	201 일반운영비	7,380	7,560	△ 180
	01 사무관리비	7,380	7,560	△ 180
	1)정신보건사무용품비 1,000원*10명*10회	100		
	1)운영수당	7,280		
	2)정신보건심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	2)정신보건심판위원회참석수당 70,000원*7명*12회	5,880		
	203 업무추진비	680	800	△ 120
	03 시책추진업무추진비	680	800	△ 120
	1)심판(심의)운영위원회 간담회 10,000원*17명*4회	680		
	301 일반보상금	280	420	△ 140
	10 행사실비보상금	280	420	△ 140
	1)심판(심의)운영위원 출장여비 20,000원*7명*2회	280		
	307 민간이전	443,867 시 231,146 구 212,721	346,000	97,867
	05 민간위탁금	443,867	346,000	97,867
	1)정신보건센터 위탁운영비	443,867		
	2)운영비 425,442,000원	425,442		
		212,721 시 212,721		
	2)복지수당 18,425,000원	18,425 시 18,425		
	재활보건	2,800	6,402	△ 3,602
	201 일반운영비	1,000	2,408	△ 1,408
	01 사무관리비	1,000	2,408	△ 1,408
	1)일반수용비	1,000		
	2)재활교육교재 구입(치매등) 15,000원*50권*80%	600		
	2)재활기구수리비 400,000원	400		
	203 업무추진비	1,000	1,600	△ 600
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,600	△ 600
	1)재활보건 업무추진비 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	800	2,394	△ 1,594
	12 기타보상금	800	2,394	△ 1,594
	1)재활프로그램운영 강사료 800,000원	800		

부서: 보건지도과

정책: 건강 증진

단위: 정신건강증진 및 장애인관리의 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		치매지원센터 운영	503,400	469,500	33,900
			국 15,000		
			시 248,400		
			구 240,000		
		307 민간이전	503,400	469,500	33,900
			국 15,000		
			시 248,400		
			구 240,000		
		05 민간위탁금	503,400	469,500	33,900
		1)치매지원센터 위탁운영비	503,400		
		2)운영비 450,000,000원	450,000		
			시 225,000		
			구 225,000		
		2)치매 조기검진 사업비 30,000,000원	30,000		
			국 15,000		
			구 15,000		
		2)복지수당 23,400,000원	23,400		
			시 23,400		
		건강도시	60,000	87,050	△27,050
			시 30,000		
			구 30,000		
		건강도시 사업추진	40,000	58,050	△18,050
			시 20,000		
			구 20,000		
		201 일반운영비	33,500	40,750	△7,250
			시 16,750		
			구 16,750		
		01 사무관리비	12,980	14,940	△1,960
		1)건강도시운영위원회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
			시 420		
			구 420		
		1)건강도시 자문회의 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
			시 70		
			구 70		
		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	2,800	0
		1)대한민국 건강도시협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
			시 1,000		
			구 1,000		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 건강도시

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)서태평양건강도시연맹 회비 800,000원*1회	800	23,010	△5,290
			시	400		
			구	400		
			03 행사운영비	17,720		
			1)건강한마당 행사비	11,000		
			2)안내 · 홍보물제작비 1,000원*3,000부	3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
			2)부스 테코레이션등 8,000,000원*1회	8,000		
			시	4,000		
			구	4,000		
			1)행사운영 위탁비 6,720,000*1회	6,720	3,700	△1,200
			시	3,360		
			구	3,360		
			203 업무추진비	2,500	3,700	△1,200
			시	1,250		
			구	1,250		
			03 시책추진업무추진비	2,500	3,700	△1,200
			1)건강도시TFT 자문회의 운영 1,000,000원	1,000		
			시	500		
			구	500		
			1)건강한마당 행사 업무추진비 1,500,000원	1,500		
			시	750		
			구	750		
			301 일반보상금	2,000	2,000	0
			시	1,000		
			구	1,000		
			12 기타보상금	2,000	2,000	0
			1)건강한마당 감사료 2,000,000원*1회	2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
			307 민간이전	2,000	3,600	△1,600
			시	1,000		
			구	1,000		
			05 민간위탁금	2,000	3,600	△1,600
			1)자전거 안전 감시단 활동비 5,000원*20명*20회	2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
			아토피 없는 건강한 종량 만들기	20,000	29,000	△9,000
			시	10,000		
			구	10,000		
			201 일반운영비	9,500	15,000	△5,500
			시	4,750		
			구	4,750		
			01 사무관리비	9,500	15,000	△5,500

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 건강도시

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			1)안내 · 홍보물 제작비		2,000				
			2)교육자료(소책자) 2,000원*1,000부		2,000				
			시	1,000					
				1,000					
			1)소모성물품구입비		7,500				
			2)아토피용품(재료비 등) 30,000원*100명		3,000				
			시	1,500					
				1,500					
			2)아토피안심학교 운영비		4,500				
			3)안심학교지원비 300,000원*15개		4,500				
			시	2,250					
				2,250					
			203 업무추진비		600		1,000		△400
			시	300					
				300					
			03 시책추진업무추진비		600		1,000		△400
			1)아토피교실 업무추진비 600,000원		600				
			시	300					
				300					
			301 일반보상금		6,700		11,000		△4,300
			시	3,350					
				3,350					
			10 행사실비보상금		700		1,000		△300
			1)아토피 캠프지원비 50,000원*14명		700				
			시	350					
				350					
			12 기타보상금		6,000		10,000		△4,000
			1)아토피교실 강사료 100,000원*60시간		6,000				
			시	3,000					
				3,000					
			307 민간이전		3,200		2,000		1,200
			시	1,600					
				1,600					
			01 의료및구료비		3,200		2,000		1,200
			1)저소득층 아토피환자 약품및 의료비지원 200,000원*16명		3,200				
			시	1,600					
				1,600					
			행정운영경비(보건지도과)				143,114	149,582	
		기본경비		143,114	149,582		△6,468		
			기본경비		143,114	149,582		△6,468	
			201 일반운영비		52,514	55,382		△2,868	
			01 사무관리비		52,154	55,022		△2,868	
			1)일반수용비		4,680				
		2)관서운영비		2,600					

부서: 보건지도과
정책: 행정운영경비(보건지도과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)사무용품비	50,000원*24명	1,200	
			3)소규모수선비	50,000원*24명	1,200	
			3)도서구입비	50,000원*4팀	200	
			2)전산 소모성물품구입비		2,080	
			3)컬러프린터 토너 구입비			
			260,000원*4색*2회	2,080		
			1)피복비		7,154	
			2)간호사복		7,154	
			3)하복	125,950원*22명	2,771	
			3)동복	182,600원*24명	4,383	
			1)급량비		40,320	
			2)기본업무추진 급량비			
			7,000원*24명*20일*12월	40,320		
		02	공공운영비		360	360
			1)휴대용전화기 사용료	30,000원*1대*12월	360	
		202	여비		86,400	90,000
						△3,600
		01	국내여비		86,400	90,000
			1)기본업무추진 여비	20,000원*24명*15일*12월	86,400	
						△3,600
		203	업무추진비		4,200	4,200
						0
		04	부서운영업무추진비		4,200	4,200
			1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
						0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과		2,205,399 국 635,736 시 607,780 구 961,883	2,323,801	△ 118,402
지역의료체계 확립 및 구민건강보호		2,031,779 국 635,736 시 607,780 구 788,263	2,138,359	△ 106,580
의료관리		4,863	1,952	2,911
병,의원관리		4,863	1,952	2,911
201 일반운영비		4,063	1,152	2,911
01 사무관리비		4,063	1,152	2,911
1)안내,홍보물등 제작비		1,063		
2)자율검검표 인쇄비 1,000원*1,000부		1,000		
2)의료인단체 표창장 제작 6,300원*10매		63		
1)의료업무 사무용품비 2,000,000원		2,000		
1)의료업무 소규모수선비 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)의료관련 업무추진비 250,000원*2회		500		
307 민간이전		300	300	0
01 의료및구료비		300	300	0
1)내과 의료용 소모품 25,000원*12월		300		
구강보건		220,193 국 102,570 시 51,285 구 66,338	189,668	30,525
노인의치보철		205,140 국 102,570 시 51,285 구 51,285	174,720	30,420
307 민간이전		205,140 국 102,570 시 51,285 구 51,285	174,720	30,420
01 의료및구료비		205,140	174,720	30,420
1)전부의치 750,000원*50명*2악		75,000		
		국 37,500 시 18,750 구 18,750		
1)부분의치 1,190,000원*53명*2악		126,140		
		국 63,070 시 31,535 구 31,535		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			1)사후관리	100,000원*40명	4,000			
			국 시 구		2,000			
					1,000			
						1,000		
			구강검진 및 예방교육 사업			15,053	14,948	105
			101 인건비			12,603	12,228	375
			04 기간제근로자등보수			12,603	12,228	375
			1)구강보건사업 인부임 1,600,000원*1명*7월			11,200		
			1)연금부담금 등			829		
			2)국민연금부담금 11,200,000원*4.5%			504		
			2)건강보험부담금 11,200,000원*2.8%			314		
			2)장기요양보험부담금 11,200,000원*2.8%*3.44%			11		
			1)고용보험료 11,200,000원*1.3%			146		
			1)산재보험료 11,200,000원*3.82%			428		
			201 일반운영비			650	650	0
			01 사무관리비			650	650	0
			1)구강보건실 운영에 따른 소모품구입비 1,000원*650명			650		
			203 업무추진비			600	900	△300
			03 시책추진업무추진비			600	900	△300
			1)구강사업에 따른 시책추진업무비 150,000원*4회			600		
			307 민간이전			1,200	1,170	30
			01 의료및구료비			1,200	1,170	30
			1)치과의료용소모품 100,000원*12월			1,200		
			약무 및 마약류 관리			19,048	15,750	3,298
					시 구	6,480 12,568		
			약업소관리			2,048	2,180	△132
			201 일반운영비			532	485	47
			01 사무관리비			532	485	47
			1)안내, 홍보물 등 제작비			532		
			2)홍보물제작 1,000원*500부			500		
			2)표창장제작 6,300원*5매			32		
			203 업무추진비			800	500	300
			03 시책추진업무추진비			800	500	300
			1)캠페인 소요경비 100,000원*2회			200		
			1)약물관리 업무추진비 600,000원			600		
			307 민간이전			716	1,195	△479
			01 의료및구료비			716	1,195	△479

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)응급의약품 구매	500,000원	500		
			1)약국소모품 구매	18,000원*12월	216		
			약물 오 · 남용 예방		1,000	700	300
			307 민간이전		1,000	700	300
			05 민간위탁금		1,000	700	300
			1)마약교육강사료	100,000원*10회	1,000		
			불용의약품 수거폐기		3,600	2,300	1,300
			201 일반운영비		3,600	2,300	1,300
			01 사무관리비		3,600	2,300	1,300
			1)홍보물 제작	1,000원*2,600개	2,600		
			1)폐기처리비	500,000원*2회	1,000		
			65세이상노인환자약제비 지원		10,800	6,000	4,800
				시 구	6,480 4,320		
			307 민간이전		10,800	6,000	4,800
				시 구	6,480 4,320		
			01 의료및구료비		10,800	6,000	4,800
			1)65세이상노인환자약제비 본인부담금 지원				
			1,200원*9,000명	10,800			
				시 구	6,480 4,320		
			의약품 정보제공		1,600	4,570	△2,970
			201 일반운영비		1,600	4,570	△2,970
			01 사무관리비		1,600	4,570	△2,970
			1)안내 · 홍보물제작비	800원*2,000부	1,600		
			주민건강증진		136,781	148,092	△11,311
				국 시 구	5,864 3,669 127,248		
			건강검진사업		53,580	53,610	△30
			201 일반운영비		2,980	1,800	1,180
			01 사무관리비		2,980	1,800	1,180
			1)홍부 X-선 필름판독비	1,800원*800건	1,440		
			1)전립선질환 교육용 책자비	770원*2,000부	1,540		
			203 업무추진비		600	600	0
			03 시책추진업무추진비		600	600	0
			1)방과후공부방업무추진비	600,000원	600		
			307 민간이전		50,000	51,000	△1,000
			01 의료및구료비		50,000	51,000	△1,000
			1)검사시약	800원*60,000건	48,000		

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)위생재료(주사기외 30종)	2,000,000원	2,000	
			진료지원사업	71,474	81,074	△9,600
			201 일반운영비	10,474	11,424	△950
			01 사무관리비	3,474	3,924	△450
			1)기타수수료	1,774		
			2)병리 폐수처리 수수료 161,660원*6톤	970		
			2)병리검사 관련 정도관리 수수료 600,000원	600		
			2)X-선 피폭관리 수수료 17,000원*4회*3명	204		
			1)건강증진센터소모품비(체성분용지 등) 500,000원	500		
			1)피복비	1,200		
			2)의 · 약사, 의료기사 피복 구매 60,000원*20명	1,200		
			02 공공운영비	7,000	7,500	△500
			1)검사장비수리비 7,000,000원	7,000		
			307 민간이전	61,000	69,650	△8,650
			01 의료및구료비	61,000	69,650	△8,650
			1)검사시약 900원*50,000건	45,000		
			1)칼륨검사시약 4,000원*1,500건	6,000		
			1)위생재료 4,000,000원	4,000		
			1)분자유전학검사시약 및 재료비 5,000,000원	5,000		
			1)물리치료실소모품 500,000원	500		
			1)방사선실소모품 500,000원	500		
			생애전환기 건강진단 및 홍보	8,777	11,008	△2,231
			국	4,389		
			시	2,194		
			구	2,194		
			307 민간이전	8,777	11,008	△2,231
			국	4,389		
			시	2,194		
			구	2,194		
			01 의료및구료비	8,777	11,008	△2,231
			1)건강진단비 위탁금(국민건강보험공단) 8,777,000원	8,777		
			국	4,389		
			시	2,194		
			구	2,194		
			에이즈 예방관리	2,950	2,400	550
			국	1,475		
			시	1,475		
			307 민간이전	2,950	2,400	550
			국	1,475		
			시	1,475		
			01 의료및구료비	2,950	2,400	550

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)에이즈시약	2,950,000원	국	2,950	
				시	1,475	
	의료취약주민 방문건강관리			국	342,424	357,007
				시	134,762	
				구	88,381	
	맞춤형 방문건강관리			국	256,644	261,200
				시	128,322	
				구	64,161	
	101 인건비			국	249,101	252,522
				시	124,550	
				구	62,276	
	04 기간제근로자등보수	1)방문보건인부임	19,161,540원*13명	국	249,101	252,522
				시	124,550	
				구	62,276	
	201 일반운영비			국	7,543	8,678
				시	3,772	
				구	1,885	
	01 사무관리비	1)방문건강관리 인력교육비	487,850원*13명	국	7,543	8,678
				시	6,343	
				구	3,172	
	1)자원봉사자교육비		200,000원*6명	국	1,585	1,586
				시	1,200	
				구	600	
	가정간호 지원			국	300	300
				시	300	
				구	300	
	201 일반운영비			시	42,000	38,000
				구	21,000	
				구	21,000	
	01 사무관리비	1)일반수용비		시	12,000	12,000
				구	6,000	
				구	6,000	
	2)방문보건 사무용품비		82,000원*10명	시	12,000	12,000
				구	820	
				구	410	
	2)방문보건 소모성물품비		3,980,000원	시	410	0
				구	3,980	
				구	1,990	

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
				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		30,000		26,000		4,000			
						시		15,000					
						구		15,000					
				01 의료및구료비		30,000		26,000		4,000			
				1)가정간호의료비지원		50,000원*60명*10회		30,000					
						시		15,000					
						구		15,000					
				저소득주민 방문건강관리		30,900		44,927		△ 14,027			
				201 일반운영비		1,000		5,790		△ 4,790			
				01 사무관리비		1,000		5,790		△ 4,790			
				1)일반운영비		1,000							
				2)관서운영비		1,000							
				3)방문간호사 근무복		100,000원*10명							
				203 업무추진비		1,500		2,700		△ 1,200			
				03 시책추진업무추진비		1,500		2,700		△ 1,200			
				1)방문보건 업무추진비		150,000원*10월		1,500					
				307 민간이전		28,400		36,297		△ 7,897			
				01 의료및구료비		28,400		36,297		△ 7,897			
				1)의료비		19,400							
				2)방문간호 위생용품 구매									
				970원*2,000명*10종		19,400							
				1)약품비		9,000							
				2)방문진료.순회진료약품 구매									
				600원*1,000명*15종		9,000							
				재가암 환자관리		12,880		12,880		0			
						국		6,440					
						시		3,220					
						구		3,220					
				201 일반운영비		5,250		5,250		0			
						국		2,625					
						시		1,313					
						구		1,313					
				01 사무관리비		5,250		5,250		0			
				1)암예방관리사업(재가암)		5,250							
				2)자원봉사자 교육비		200,000원*6명							
		1,200											

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 구	600 300 300	
				2)자원봉사자 교통비 5,000원*15명*54회	4,050	
				국 시 구	2,025 1,013 1,012	
			307 민간이전		7,630	7,630
				국 시 구	3,815 1,907 1,908	0
			01 의료및구료비		7,630	7,630
			1)의료비		7,630	0
			2)위생용품 구매 763원*100명*10종*10회		7,630	
				국 시 구	3,815 1,907 1,908	
			저소득주민 암관리 지원		1,308,470	1,425,890
				국 시 구	392,540 457,965 457,965	△ 117,420
			국가암 검진비 지원		271,750	269,170
				국 시 구	81,524 95,113 95,113	2,580
			201 일반운영비		1,500	1,500
				국 시 구	450 525 525	0
			01 사무관리비		1,500	1,500
			1)일반운영비		1,500	0
			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		270,250	267,670
				국 시 구	81,074 94,588 94,588	2,580
			01 의료및구료비		270,250	267,670
						2,580

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 저소득주민 암관리 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				1)국가암조기검진비	270,250,000원	270,250			
				국	81,074				
				시	94,588				
				구	94,588				
				희귀난치성질환자 의료비 지원		530,000	650,000	△ 120,000	
				국	159,000				
				시	185,500				
				구	185,500				
				307 민간이전		530,000	650,000	△ 120,000	
				국	159,000				
				시	185,500				
				구	185,500				
				01 의료및구료비		530,000	650,000	△ 120,000	
				1)희귀난치성질환 의료비	530,000,000원	530,000			
				국	159,000				
				시	185,500				
				구	185,500				
				암환자 의료비 지원		506,720	506,720	0	
				국	152,016				
				시	177,352				
구	177,352								
307 민간이전		506,720	506,720	0					
국	152,016								
시	177,352								
구	177,352								
01 의료및구료비		506,720	506,720	0					
1)국가암의료비지원	506,720,000원	506,720							
국	152,016								
시	177,352								
구	177,352								
행정운영경비(의약과)				173,620	185,442	△ 11,822			
				기본경비		173,620	185,442	△ 11,822	
				기본경비		173,620	185,442	△ 11,822	
				201 일반운영비		57,820	63,042	△ 5,222	
				01 사무관리비		57,460	62,682	△ 5,222	
				1)관서운영비		5,380			
				2)사무용품비	50,000원*31명	1,550			
				2)소규모수선비	50,000원*31명	1,550			
				2)도서구입비	50,000원*4팀	200			
				2)컬러프린터 토너 구입비					
					260,000원*4색*2회	2,080			
				1)급량비		52,080			
				2)기본업무추진급량비		52,080			
					7,000원*31명*20일*12월				
02 공공운영비		360	360	0					

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202	여비	111,600	111,600	0
01	국내여비	111,600	111,600	0
	1)기본업무추진여비 20,000원*31명*15일*12월	111,600		
203	업무추진비	4,200	4,260	△60
04	부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
	1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		3,113,105	3,077,266	35,839
지방의회 운영 지원		1,222,112	1,283,873	△61,761
의정활동		964,295	980,976	△16,681
의정활동 지원		865,169	878,850	△13,681
205 의회비		865,169	878,850	△13,681
01 의정활동비		224,400	224,400	0
1)의정활동비		224,400		
2)의정자료 수집 연구비				
900,000원*17명*12월		183,600		
2)보조활동비		40,800		
200,000원*17명*12월				
02 월정수당		400,860	400,860	0
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		5,000	4,000	1,000
1)자치구의회 의장단 협의체 부담금				
5,000,000원		5,000		
08 의원국민연금부담금		18,039	34,074	△16,035
1)의원 국민연금부담금		18,039		
400,860,000원*4.5%				
09 의원국민건강부담금		15,470	14,116	1,354
1)의원 국민건강부담금		14,955		
534,072,000원*2.8%				
1)의원 노인장기요양보험금				
14,955,000원*3.44%		515		
교류사업 및 의원연수		99,126	102,126	△3,000
202 여비		18,150	18,150	0
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	10,800	0
1)국외여비		10,800		
12,000,000원*90%				
203 업무추진비		27,000	30,000	△3,000
03 시책추진업무추진비		27,000	30,000	△3,000
1)교류사업비 등		27,000		
27,000,000원				
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			257,817	302,897	△45,080
			의정운영 지원			103,139	107,474	△4,335
				101 인건비	26,134	24,194	1,940	
				04 기간제근로자등보수	26,134	24,194	1,940	
				1)정례회 회의 속기 보조	60,674원*4명*45일	10,922		
				1)임시회 회의 속기 보조	60,674원*4명*50일	12,135		
				1)연금 부담금 등		2,546		
				2)국민연금 부담금	23,056,120원*8.5%	1,960		
				2)건강보험 부담금	23,056,120원*2.54%	586		
				1)고용 보험료	23,056,120원*1.3%	300		
				1)산재 보험료	23,056,120원*1%	231		
				201 일반운영비	32,925	35,900	△2,975	
				01 사무관리비	32,925	35,900	△2,975	
				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)녹음테이프(속기용)	375,000원	375		
				1)의원수첩제작	8,500원*350권	2,975		
			203 업무추진비			31,700	35,000	△3,300
			03 시책추진업무추진비			31,700	35,000	△3,300
			1)의회 운영 업무추진비	22,000,000원	22,000			
			1)의정지원 업무추진비	2,700,000원	2,700			
			1)전문위원 의안심사 및 입법조사 활동비	7,000,000원	7,000			
			301 일반보상금			7,380	7,380	0
			09 공익근무요원보상금			7,380	7,380	0
			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	24,249	23,649	600
			201 일반운영비	18,500	17,900	600
			02 공공운영비	18,500	17,900	600
			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	1,300		
			2)업무용(대형) 800,000원*1대	800		
			2)업무용(소형) 500,000원*1대	500		
			1)차량선택비	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	130,429	171,774	△41,345
			201 일반운영비	98,509	89,493	9,016
			01 사무관리비	80,214	71,229	8,985
			1)일반수용비	80,214		
			2)관서운영비	9,680		
			3)스마트폰 어플리케이션 6,000,000	6,000		
			3)영상장비사용료 920,000원*4회	3,680		
			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	12,500		
			3)의회 홍보책자 발간 5,000원*2,500부	12,500		
			2)소모성 물품구입비	14,050		
			3)CD미디어(사진용) 20,000원*30개	600		
			3)일반건전지 1,400원*300개	420		
			3)촬영용디지털테이프 48,000원*30개	1,440		
			3)VTR테이프(VHS) 2,900원*100일*5개	1,450		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)카메라 배터리(ENG) 180,000원*4개	720		
			3)영상녹화 테이프(40분용) 3,000원*100개	300		
			3)현상료 및 인화료 600,000원*12월	7,200		
			3)액자 20,000원*12월*5개	1,200		
			3)앨범 30,000원*2권*12월	720		
			2)광고료	22,000		
			3)의정홍보 및 공고 550,000원*40회	22,000		
			2)기타(수수료 등)	5,184		
			3)신문 온라인스크랩 이용료 18,000원*24종*12월	5,184		
		02 공공운영비		18,295	18,264	31
		1)공공요금 및 제세		1,800		
		2)케이블 TV 사용료 150,000원*12월		1,800		
		1)시설장비유지비		16,495		
		2)장비 유지비		16,495		
		3)방송장비유지비 198,500,000원*5%		9,925		
		3)전산장비유지비 52,560,000원*12.5%		6,570		
		203 업무추진비		6,000	6,000	0
		03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
		1)의정홍보 업무추진비 6,000,000원		6,000		
		207 연구개발비		10,320	6,720	3,600
		02 전산개발비		10,320	6,720	3,600
		1)의회 홈페이지 유지보수비 86,000,000원*12%		10,320		
		405 자산취득비		15,600	69,561	△53,961
		01 자산및물품취득비		13,600	67,561	△53,961
		1)기타물품취득비		13,600		
		2)CCTV 설치(본회의장 녹화용) 2,000,000원		2,000		
		2)컴퓨터 1,300,000원*6대		7,800		
		2)레이저프린터(컬러) 3,800,000원*1대		3,800		
		02 도서구입비		2,000	2,000	0
		1)연구실 도서구입비 20,000원*100권		2,000		
		행정운영경비(의회사무국)		1,890,993	1,793,393	97,600
		인력운영비		1,616,331	1,554,207	62,124
		인력운영비		1,616,331	1,554,207	62,124
		101 인건비		1,293,867	1,203,251	90,616
		01 보수		1,293,867	1,203,251	90,616
		1)기본급		788,438		
		2)봉급		735,179		
		3)연봉제		69,453		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			4)사무국장(4급)			
			66,082,000원*1명*1.051	69,453		
		3)일반직등		665,726		
		4)5급(29호봉)				
		2,940,600원*2명*12월*1.051	74,174			
		4)6급(28호봉)				
		2,534,500원*5명*12월*1.051	159,826			
		4)7급(18호봉)				
		1,990,300원*10명*12월*1.051	251,017			
		4)8급(9호봉)				
		1,385,900원*2명*12월*1.051	34,958			
		4)9급(7호봉)				
		1,139,200원*2명*12월*1.051	28,736			
		4)기능8급(20호봉)				
		1,855,600원*5명*12월*1.051	117,015			
		2)상여금		53,259		
		3)정근수당	665,726,000원*1/12*0.96	53,259		
	1)수당			235,507		
	2)초과 근무수당			140,588		
	3)시간외 근무수당			140,588		
	4)5급	9,796원*2명*60시간*12월	14,107			
	4)6급	8,312원*5명*60시간*12월	29,924			
	4)7급	7,457원*11명*60시간*12월	59,060			
	4)8급	6,682원*6명*60시간*12월	28,867			
	4)9급	5,993원*2명*60시간*12월	8,630			
	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					
		665,726,000원*0.49*4.8%	15,658			

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)특수업무 수당	18,120		
			3)의사수당	18,120		
			4)4급100,000원*1명*12월	1,200		
			4)5급80,000원*2명*12월	1,920		
			4)6급60,000원*5명*12월	3,600		
			4)7급이하 및 기능직			
			50,000원*19명*12월	11,400		
			1)정액급식비130,000원*27명*12월	42,120		
			1)교통보조비	39,840		
			2)5급140,000원*2명*12월	3,360		
			2)6,7급130,000원*16명*12월	24,960		
			2)8,9급120,000원*8명*12월	11,520		
			1)명절휴가비665,726,000원*1/12*120%	66,573		
			1)가계지원비665,726,000원*16.7%	111,177		
			1)연가보상비	10,212		
			2)연봉제69,453,000원*1/12*1/30*5일	965		
			2)일반직 등665,726,000원*1/12*1/30*5일	9,247		
			204 직무수행경비	63,060	70,260	△7,200
			02 직급보조비	48,660	48,660	0
			1)4급400,000원*1명*12월	4,800		
			1)5급250,000원*2명*12월	6,000		
			1)6급155,000원*5명*12월	9,300		
			1)7급140,000원*11명*12월	18,480		
			1)8, 9급105,000원*8명*12월	10,080		
			03 특정업무경비	14,400	14,400	0
			1)대민활동비50,000원*24명*12월	14,400		
			303 포상금	72,676	66,748	5,928
			02 성과상여금	72,676	66,748	5,928
			1)성과상여금665,726,000원*1/12*131%	72,676		
			304 연금부담금등	186,728	213,948	△27,220
			01 연금부담금	149,154	178,642	△29,488
			1)연금부담금	91,353		
			2)연봉제76,778,000원*6.7%	5,145		
			2)일반직1,286,672,000원*6.7%	86,208		
			1)퇴직수당 부담금	24,272		
			2)연봉제76,778,000원*1.7801%	1,367		
			2)일반직1,286,672,000원*1.7801%	22,905		
			1)재해보상 부담금	1,801		
			2)연봉제76,778,000원*0.132%	102		
			2)일반직1,286,672,000원*0.132%	1,699		
			1)보전금	31,728		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)연봉제 76,778,000원*2.327%	1,787	35,306	2,268
			2)일반직 1,286,672,000원*2.327%	29,941		
		02 국민건강보험금		37,574		
		1)국민건강 보험금		37,574		
			2)연봉제 76,778,000원*2.82%	2,166		
			2)호봉제 1,255,592,000원*2.82%	35,408	239,186	35,476
		기본경비		274,662		
		기본경비		274,662	239,186	35,476
		201 일반운영비		110,562	126,236	△15,674
		01 사무관리비		97,746	105,380	△7,634
		1)일반수용비		42,786		
		2)관서운영비		5,036		
		3)사무용품구입비 50,000원*27명		1,350		
		3)소모성 물품 구입비 50,000원*27명		1,350		
		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)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*1,600개		12,800		
		2)현수막 제작비 100,000원*20개		2,000		
		1)위탁교육비(강사료 등) 200,000원*17명		3,400		
		1)피복비(비서·방호원 등) 300,000원*9명		2,700		
		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		12,816	20,856	△8,040
		1)공공요금 및 제세		12,816	20,856	△8,040
		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)통신사용료 75,000원*6대*12월		5,400		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				2)휴대폰 사용료(전문위원) 30,000원*3대*12월	1,080		
				2)무인경비 사용료 220,000원*12월	2,640		
				202 여비	103,200	103,200	0
				01 국내여비	103,200	103,200	0
				1)기본업무추진 여비 20,000원*27명*15일*12월	97,200		
				1)시책업무추진 여비(휴일근무 등) 20,000원*3명*100일	6,000		
				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)부서운영업무추진비	5,400		
				2)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
				2)전문위원실 100,000원*12월	1,200		
				204 직무수행경비	7,200	0	7,200
				01 직책급업무수행경비	7,200	0	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		
				405 자산취득비	45,000	1,050	43,950
				01 자산및물품취득비	45,000	1,050	43,950
				1)정수물품취득비	40,000		
				2)승용(구의장) 40,000,000원*1대	40,000		
				1)기타물품취득비	5,000		
				2)회의용 의자 250,000원*20조	5,000		

특 별 회 계

의 료 급 여 기 금

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		555,860	501,760	54,100
200 세외수입		16,860	15,760	1,100
	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	16,360	15,260	1,100
	224 전입금	5,760	5,760	0
	224-03 기타회계전입금	5,760	5,760	0
	< 사회복지과 >	5,760	5,760	0
	1)일반회계 전입금 10,000원*3명*16일*12월	5,760		
	226 융자금원금수입	0	1,000	△1,000
	226-01 민간융자금회수수입	0	1,000	△1,000
	< 사회복지과 >	0	1,000	△1,000
	1) 의료급여대불금 회수	0		
	228 잡수입	10,600	8,500	2,100
	228-09 기타잡수입	10,600	8,500	2,100
	< 사회복지과 >	10,600	8,500	2,100
	1) 부당이득금 등 환수금 53,000,000원*20%	10,600		
500 보조금		539,000	486,000	53,000
	510 국고보조금등	269,500	243,000	26,500
	511 국고보조금등	269,500	243,000	26,500
	511-01 국고보조금	269,500	243,000	26,500
	< 사회복지과 >	269,500	243,000	26,500
	1) 보조금 269,500,000원	269,500		
	520 시,도비보조금등	269,500	243,000	26,500
	521 시·도비보조금등	269,500	243,000	26,500
	521-01 시·도비보조금등	269,500	243,000	26,500
	< 사회복지과 >	269,500	243,000	26,500
	1) 보조금 269,500,000원	269,500		

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		555,860	501,760	54,100
		국 269,500		
		시 269,500		
		구 16,860		
국민기초생활보장		523,460	471,550	51,910
		국 256,310		
		시 256,310		
		구 10,840		
의료급여사업 (의료급여기금특별회계)		523,460	471,550	51,910
		국 256,310		
		시 256,310		
		구 10,840		
의료급여 지원		523,460	471,550	51,910
		국 256,310		
		시 256,310		
		구 10,840		
101 인건비		62,600	60,420	2,180
		국 25,880		
		시 25,880		
		구 10,840		
04 기간제근로자등보수		62,600	60,420	2,180
1)의료급여관리사 인건비 31,300,000원*2명		62,600		
		국 25,880		
		시 25,880		
		구 10,840		
201 일반운영비		4,560	5,060	△500
		국 2,280		
		시 2,280		
01 사무관리비		3,840	3,829	11
1)인쇄물 및 유인물 제작비 60,000원*33상자		1,980		
		국 990		
		시 990		
1)운영수당 100,000원*2회		200		
		국 100		
		시 100		
1)위탁교육비 250,000원*3명*2회		1,500		
		국 750		
		시 750		
1)소모성물품구입비(토너) 40,000원*4회		160		
		국 80		
		시 80		
02 공공운영비		720	1,231	△511
1)공공요금 및 제세		720		
2)인지대 54,000원*5건		270		
		국 135		
		시 135		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				2)송달료 90,000원*5건		450			
				국	225				
				시	225				
				202 여비		740	740	0	
				국	370				
				시	370				
				01 국내여비		740	740	0	
				1)관외출장 여비 20,000원*37일		740			
				국	370				
				시	370				
				301 일반보상금		500	0	500	
				국	250				
				시	250				
				12 기타보상금		500	0	500	
				1)의료급여 부정청구 신고보상금 500,000원		500			
				국	250				
				시	250				
				307 민간이전		442,560	393,330	49,230	
				국	221,280				
				시	221,280				
				01 의료및구료비		442,560	393,330	49,230	
				1)장애인보장구 급여비 1,178,850원*160건		188,616			
				국	94,308				
				시	94,308				
				1)요양 급여비 (산소등) 120,000원*18명*12월		25,920			
				국	12,960				
				시	12,960				
				1)본인부담 보상금 (상한제) 80,000원*500건		40,000			
국	20,000								
시	20,000								
1)건강생활 유지비 36,000원*5,084건		183,024							
국	91,512								
시	91,512								
1)대불금 1,000,000원*5건		5,000							
국	2,500								
시	2,500								
405 자산취득비		500	0	500					
국	250								
시	250								
01 자산및물품취득비		500	0	500					
1)프린터기 구입 500,000원*1대		500							
국	250								
시	250								
802 반환금기타		12,000	12,000	0					
국	6,000								
시	6,000								
03 과오납금등		12,000	12,000	0					

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)의료급여 진료비 과오납 반환금 50,000원*240건	12,000 국 6,000 시 6,000		
			행정운영경비(사회복지과)	32,400 국 13,190 시 13,190 구 6,020	30,210	2,190
			인력운영비(의료급여기금특별회계)	32,400 국 13,190 시 13,190 구 6,020	30,210	2,190
			인력운영비(의료급여관리사)	32,400 국 13,190 시 13,190 구 6,020	30,210	2,190
			101 인건비	32,400 국 13,190 시 13,190 구 6,020	30,210	2,190
			03 무기계약근로자보수 1)의료급여관리사 보수 32,400,000원*1명	32,400 32,400 국 13,190 시 13,190 구 6,020	30,210	2,190

주 차 장

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		19,375,886	7,611,030	11,764,856
200 세외수입		11,743,386	6,931,030	4,812,356
210 경상적세외수입		4,129,343	4,183,424	△54,081
214 사업수입		4,021,343	4,019,760	1,583
214-02 주차요금수입		4,021,343	4,019,760	1,583
< 교통지도과 >		4,021,343	4,019,760	1,583
1)거주자 우선주차 요금 30,500원*8,410면*95%*12월		2,924,157		
1)공영주차장 주차요금(20개소) 1,097,186,000원		1,097,186		
216 이자수입		108,000	163,664	△55,664
216-01 공공예금이자수입		108,000	163,664	△55,664
< 교통지도과 >		108,000	163,664	△55,664
1)공공요금 이자수입 5,400,000,000원*2.0%		108,000		
220 임시적세외수입		7,614,043	2,747,606	4,866,437
222 잉여금		4,983,782	0	4,983,782
222-01 순세계잉여금		4,983,782	0	4,983,782
< 교통지도과 >		4,983,782	0	4,983,782
1)순세계잉여금 4,983,782,000원		4,983,782		
228 잡수입		1,525,038	1,665,513	△ 140,475
228-03 과태료		1,123,038	1,263,513	△ 140,475
< 교통지도과 >		1,123,038	1,263,513	△ 140,475
1)주정차위반 과태료 수입 40,000원*4,936건*47.4%*12월		1,123,038		
228-09 기타잡수입		402,000	402,000	0
< 교통지도과 >		402,000	402,000	0
1)견인료 및 보관료 402,000,000원		402,000		
229 지난년도수입		1,105,223	1,082,093	23,130
229-01 지난년도수입		1,105,223	1,082,093	23,130
< 교통지도과 >		1,105,223	1,082,093	23,130
1)주정차위반 과태료수입(최근 5년간 평균징수액) 1,105,223,400원		1,105,223		
500 보조금		7,632,500	680,000	6,952,500
510 국고보조금등		1,230,000	0	1,230,000
511 국고보조금등		1,230,000	0	1,230,000
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		1,230,000	0	1,230,000
< 교통지도과 >		1,230,000	0	1,230,000
1)우림골목시장 주차장 건설 1,230,000,000원		1,230,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
520 시,도비보조금등		6,402,500	680,000	5,722,500
521 시·도비보조금등		6,402,500	680,000	5,722,500
521-01 시·도비보조금등		6,402,500	680,000	5,722,500
< 교통지도과 >		6,402,500	680,000	5,722,500
1)그린파킹 조성공사비		612,500		
2)담장허물기 사업	5,600,000원*100가구	560,000		
2)생활도로 조성사업	52,500,000원*1개소	52,500		
1)건축물 부설주차장 야간개방 지원비	15,000,000원	15,000		
1)중량초교 지하공영주차장 건설	5,201,000,000원	5,201,000		
1)우림골목시장 주차장 건설	574,000,000원	574,000		

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2011년도 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		19,375,886	7,611,030	11,764,856
		광	1,230,000	
		시	6,402,500	
		구	11,743,386	
주차질서 확립		15,340,930	3,257,022	12,083,908
		광	1,230,000	
		시	6,402,500	
		구	7,708,430	
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)		763,379	617,561	145,818
불법주정차 단속		377,276	230,465	146,811
201 일반운영비		188,226	164,165	24,061
01 사무관리비		156,676	116,541	40,135
1)일반수용비		37,330		
2)인쇄물 및 유인물 제작비		24,240		
3)차량부착용 과태료부과 스티커 제작				
80원*300건*30일*12월		8,640		
3)견인대상 차량 스티커 제작				
80원*15,000건		1,200		
3)주차질서 및 시책사업 홍보안내문 제작				
80원*30,000매*4회		9,600		
3)주차질서 및 시책사업 홍보현수막 제작				
100,000원*12개소*4회		4,800		
2)소모성물품구입비(주차단속용)		10,690		
3)면장갑 3,000원*30속*6월		540		
3)불법주정차 단속용품 구입				
10,000원*30명*2회		600		
3)카메라 소모품 구입 30,000원*15대		450		
3)고속레이저프린터 토너 300,000원*4박스		1,200		
3)고속레이저프린터 카트리지				
300,000원*8개		2,400		
3)고속레이저프린터 디벨로퍼키퍼				
2,800,000원		2,800		
3)자외선 차단제 30,000원*30명*3개		2,700		
2)기타(수수료 등)		2,400		
3)주차단속직원 상해진단비				
200,000원*1건*12월		2,400		
1)위원회 참석수당		1,200		
2)주정차위반 의견진술심의위원회 수당				
100,000원*1명*12월		1,200		
1)피복비(시간제계약직)		21,150		
2)하복 100,000원*30명*1착		3,000		
2)춘추복 100,000원*30명*1착		3,000		
2)동복 120,000원*30명*1착		3,600		
2)구두 80,000원*30명*2착		4,800		
2)가죽장갑 25,000원*30명*1착		750		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)모자	15,000원*30명*2착	900	
			2)단속가방	20,000원*30명*1개	600	
			2)조끼	20,000원*30명*1착	600	
			2)방한복	130,000원*30명*1착	3,900	
			1)시설장비유지비		21,636	
			2)주정차위반 화상D시스템 유지관리	193,000원*12월	2,316	
			2)불법주차 무인단속카메라(CCTV) 유지관리	70,000원*23대*12월	19,320	
			1)주차단속차량 유지비		54,960	
			2)차량 정비료	100,000원*9대*12월	10,800	
			2)유류비	400,000원*9대*12월	43,200	
			2)피견인차량 수리비	80,000원*12월	960	
			1)주차금지 표지판 구매		18,000	
			2)이동식	230,000원*40개	9,200	
			2)고정식	55,000원*10개*16개동	8,800	
			1)주차금지 표지판 수리	120,000원*20개	2,400	
			02 공공운영비		31,550	47,624
			1)공공요금 및 제세		31,550	
			2)무전기 기본료	30,000원*10대*12월	3,600	
			2)무전기 사용료	50,000원*10대*12월	6,000	
			2)자동차세(단속차량, 견인차)	60,000원*9대*2회	1,080	
			2)무인단속 CCTV 전기사용료	40,000원*26대*12월	12,480	
			2)무인단속 CCTV 손해보험료	70,000원*26대*1회	1,820	
			2)환경개선부담금(경유차량)	150,000원*2대*2회	600	
			2)단속차량 및 견인차량 보험료	450,000원*9대*1회	4,050	
			2)PDA 이동통신전화 사용요금	20,000원*8대*12월	1,920	
			203 업무추진비	6,600	7,200	△600
			03 시책추진업무추진비	6,600	7,200	△600
			1)주차질서 홍보 및 불법주정차 계도 단속	5,000,000원	5,000	
			1)주차단속원(시간제) 간담회비	1,600,000원	1,600	
			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	37,200	39,600	△2,400
			01 포상금	37,200	39,600	△2,400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)불법주정차 단속 직원 격려	37,200		
			2)직원 100,000원*16명*12월	19,200		
			2)시간제계약직 50,000원*30명*12월	18,000		
		401	시설비및부대비	8,750	10,500	△1,750
		01	시설비	8,750	10,500	△1,750
			1)무인단속구간 문자도색 및 재도색비 250,000원*35개소	8,750		
		405	자산취득비	135,000	7,500	127,500
		01	자산및물품취득비	135,000	7,500	127,500
			1)PDA단말기 2,000,000원*2대	4,000		
			1)주차단속용 카메라 500,000원*2대	1,000		
			1)차량탐재용 CCTV 30,000,000원*2식	60,000		
			1)CCTV 탐재차량 28,000,000원*2대	56,000		
			1)주차단속용 차량 14,000,000원*1대	14,000		
		주차단속보조 공익요원 관리		16,568	16,356	212
		301	일반보상금	16,568	16,356	212
		09	공익근무요원보상금	16,568	16,356	212
			1)보수 92,400원*4명*12월	4,436		
			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)장해보상금 8,050,000원*4명*0.33%	107		
		불법주정차 견인차량 위탁관리		361,535	365,000	△3,465
		307	민간이전	361,535	365,000	△3,465
		05	민간위탁금	361,535	365,000	△3,465
			1)민간견인업체 대행비용 40,000원*23대*365일	335,800		
			1)견인차량보관소 대행사업비 정산금 25,734,900원	25,735		
		주부교통순찰대 운영 관리		8,000	5,740	2,260
		201	일반운영비	6,000	3,640	2,360
		01	사무관리비	6,000	3,640	2,360
			1)주부교통순찰대 피복 구입 150,000원*40명*1착	6,000		
		203	업무추진비	2,000	2,100	△100
		03	시책추진업무추진비	2,000	2,100	△100
			1)주부교통순찰대 간담회비 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주차장 관리(주차장특별회계)	4,591,978	1,127,410	3,464,568
		시 구 4,576,978		
	건축물 부설주차장 관리	117,801	129,430	△11,629
		시 구 102,801		
	307 민간이전	74,601	81,430	△6,829
		시 구 59,601		
	02 민간경상보조	44,601	51,430	△6,829
	1)중곡초등학교 지하공영주차장 운영수익금 배 분	27,933		
	2)구청용 86,900,000원/140면*100면*25%	15,518		
	2)학교용 86,900,000원/140면*40면*50%	12,415		
	1)면일초등학교 운영수익금 배분	16,668		
	66,670,000원/80면*80면*25%			
	05 민간위탁금	30,000	30,000	0
	1)부설주차장 야간개방 지원금 30,000,000원	30,000		
		시 구 15,000 15,000		
	402 민간자본이전	43,200	48,000	△4,800
	02 민간대행사업비	43,200	48,000	△4,800
	1)야간개방부설(학교)주차장 운영수익 지원금			
	20,000원*180면*12월	43,200		
	거주자우선주차 구획 정비	300,000	140,000	160,000
	401 시설비및부대비	300,000	140,000	160,000
	01 시설비	300,000	140,000	160,000
	1)주차구획선 정비 및 신설	300,000		
	2)구획선 도색 27,000원*4,000면	108,000		
	2)구획선 삭제 48,000원*500면	24,000		
	2)구획선 번호 도색 6,000원*8,000면	48,000		
	2)구획선 번호 삭제 15,000원*8,000면	120,000		
	주차시설물 관리 운영	103,000	71,134	31,866
	201 일반운영비	29,000	38,234	△9,234
	01 사무관리비	29,000	38,234	△9,234
	1)주차장 이용안내표지판 정비			
	260,000원*100개	26,000		
	1)공영주차장 주차안전장치 정비 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	74,000	32,900	41,100
	01 시설비	74,000	32,900	41,100
	1)공영주차장 유지보수 74,000,000원	74,000		
	예비비	4,071,177	786,846	3,284,331

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		801 예비비		4,071,177	786,846	3,284,331
			01 예비비	4,071,177	786,846	3,284,331
		1)일반예비비	4,071,177,000원	4,071,177		
	주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)			401,206	419,698	△ 18,492
	주정차위반 과태료 부과			262,922	275,436	△ 12,514
		201 일반운영비		262,922	275,436	△ 12,514
		01 사무관리비		13,210	12,210	1,000
			1)일반수용비	1,000		
			2)고지서출력용 프린터 카트리지	1,000,000원	1,000	
		1)시설장비유지비		12,210		
			2)교통민원처리시스템 유지관리	1,017,500원*12월	12,210	
		02 공공운영비		249,712	263,226	△ 13,514
		1)공공요금 및 제세		249,712		
			2)주차위반과태료 고지서 발송(등기)	1,790원*4,200통*12월	90,216	
			2)주차위반과태료 고지서 발송(일반)	290원*(4,200통*30%)*12월	4,385	
		2)주차위반과태료 사전통지서 발송(등기)		143,916		
			2)주차위반과태료 사전통지서 발송(일반)	290원*(6,700통*30%)*12월	6,995	
		2)인터넷납부 시스템 수수료		4,200		
			3)이니시스	200,000원*12월	2,400	
			3)드림베이	150,000원*12월	1,800	
	주정차위반 과태료 징수			138,284	144,262	△ 5,978
		201 일반운영비		96,000	99,678	△ 3,678
		01 사무관리비		720	918	△ 198
			1)일반수용비	720		
			2)주정차위반 과태료 고지서 제작	35원*1,000매*12월	420	
			2)부동산압류등록(해지) 촉탁 수수료	3,000원*100건	300	
		02 공공운영비		95,280	98,760	△ 3,480
		1)공공요금 및 제세		95,280		
			2)주정차위반과태료 체납고지서 발송	290원*26,000통*12월	90,480	
			2)부서 일반업무 우편요금	400,000원*12월	4,800	
		203 업무추진비		1,500	1,600	△ 100
		03 시책추진업무추진비		1,500	1,600	△ 100
		1)주정차위반과태료 체납징수 업무추진비		1,500,000원	1,500	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			303 포상금	40,784	40,784	0
			01 포상금	40,784	40,784	0
			1)지난년도 체납징수 포상금	40,784		
			2)1년차 328,085,340원*1%	3,281		
			2)2~3년차 215,452,850원*3%	6,464		
			2)3년차 이상 620,768,320원*5%	31,039		
			공영주차장 확충(주차장특별회계)	9,584,367	1,092,353	8,492,014
				광	1,230,000	
				시	6,387,500	
				구	1,966,867	
			중랑초교 지하 공영주차장 건설	6,431,000	0	6,431,000
				시	5,201,000	
				구	1,230,000	
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			1)중랑초교 지하 공영주차장 건설 업무추진 1,000,000원	1,000		
			401 시설비및부대비	6,430,000	0	6,430,000
				시	5,201,000	
				구	1,229,000	
			01 시설비	6,430,000	0	6,430,000
			1)중랑초교 지하 공영주차장 건설 6,430,000,000원	6,430,000		
				시	5,201,000	
				구	1,229,000	
			그린파크 조성사업	898,113	983,785	△85,672
				시	612,500	
				구	285,613	
			201 일반운영비	3,900	3,900	0
			01 사무관리비	3,900	3,900	0
			1)안내·홍보물 등 제작비	2,100		
			2)그린파크 조성사업 홍보물 제작 150원*7,000매*2회	2,100		
			1)운영수당	1,800		
			2)그린파크 동 주민참여위원회 참석수당 50,000원*5명*4월	1,000		
			2)전문지도교수 수당 100,000원*2명*4월	800		
			203 업무추진비	2,500	2,700	△200
			03 시책추진업무추진비	2,500	2,700	△200
			1)그린파크 조성 업무추진 2,500,000원	2,500		
			303 포상금	1,200	1,200	0
			01 포상금	1,200	1,200	0
			1)그린파크 조성 포상금	1,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			2)최우수동	500,000원*1개동	500		
			2)우수동	400,000원*1개동	400		
			2)장려동	300,000원*1개동	300		
			401 시설비및부대비		890,513	975,985	△85,472
			시 구		612,500		
					278,013		
			01 시설비		885,000	970,000	△85,000
			1)그린파킹 조성공사		875,000		
			2)담장허물기 사업	8,000,000원*100가구	800,000		
			시 구		560,000		
					240,000		
			2)생활도로 조성	75,000,000원*1개소	75,000		
			시 구		52,500		
					22,500		
			1)그린파킹 유지관리	5,000,000원*2개소	10,000		
			03 시설부대비		5,513	5,985	△472
			1)그린파킹 조성	875,000,000원*0.63%	5,513		
			주택가 공영주차장 건설		2,255,254	108,568	2,146,686
			광 시 구		1,230,000		
					574,000		
					451,254		
			203 업무추진비		2,500	2,700	△200
			03 시책추진업무추진비		2,500	2,700	△200
			1)공영주차장 확충 업무추진비	2,500,000원	2,500		
			207 연구개발비		100,000	0	100,000
			01 연구용역비		100,000	0	100,000
			1)주차실태조사 용역	100,000,000원	100,000		
			401 시설비및부대비		2,152,754	105,868	2,046,886
			광 시 구		1,230,000		
					574,000		
					348,754		
			01 시설비		2,152,754	105,868	2,046,886
			1)면목5동 시유체비지 매수(3차 분납분)	102,754,000원	102,754		
			1)우림골목시장 주차장 건설	2,050,000,000원	2,050,000		
			광 시 구		1,230,000		
					574,000		
					246,000		
행정운영경비(교통지도과)				2,300,900	2,533,640	△232,740	
인력운영비(주차장특별회계)				2,146,240	2,336,984	△190,744	
인력운영비				2,146,240	2,336,984	△190,744	
101 인건비				1,672,221	1,902,052	△229,831	
01 보수				1,238,870	1,456,369	△217,499	

부서: 교통지도과

정책: 행정운영경비(교통지도과)

단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)기본급	740,806		
			2)봉급	685,931		
			3)5급(29호봉)			
			2,940,600원*1명*12월*1.051	37,087		
			3)6급(28호봉)			
			2,534,500원*5명*12월*1.051	159,826		
			3)7급(18호봉)			
			1,990,300원*7명*12월*1.051	175,712		
			3)8급(9호봉)	1,385,900원*2명*12월*1.051	34,958	
			3)9급(7호봉)	1,139,200원*2명*12월*1.051	28,736	
			3)기능직 7급(23호봉)			
			2,164,500원*4명*12월*1.051	109,195		
			3)기능직 8급(20호봉)			
			1,855,600원*6명*12월*1.051	140,417		
			2)상여금	54,875		
			3)정근수당	685,931,000원*1/12*0.96	54,875	
			1)수당	222,232		
			2)초과근무수당	143,157		
			3)시간외근무수당	143,157		
			4)5급	9,796원*1명*60시간*12월	7,054	
			4)6급	8,312원*5명*60시간*12월	29,924	
			4)7급	7,457원*11명*60시간*12월	59,060	
			4)8급	6,682원*8명*60시간*12월	38,489	
			4)9급	5,993원*2명*60시간*12월	8,630	
			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(3자녀이상)			
			30,000원*27명*0.07*12월	681		
			2)자녀학비수당	9,291		
			3)중학교	59,400원*27명*0.18*4회	1,155	
			3)고등학교	443,100원*27명*0.17*4회	8,136	
			2)장기근속수당	30,120		
			3)25년이상	130,000원*6명*12월	9,360	
			3)20년이상 25년미만	110,000원*7명*12월	9,240	
			3)15년이상 20년미만	80,000원*7명*12월	6,720	
			3)10년이상 15년미만	60,000원*5명*12월	3,600	
			3)5년이상 10년미만	50,000원*2명*12월	1,200	
			2)모범공무원 수당	50,000원*1명*12월	600	
			2)대우공무원수당	685,931,000원*0.49*4.8%	16,134	
			2)특수업무수당	60,000원*3명*12월	2,160	
			1)정액급식비	130,000원*27명*12월	42,120	
			1)교통보조비	41,040		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)4,5급 140,000원*1명*12월	1,680	445,683	△ 12,332
			2)6,7급 130,000원*16명*12월	24,960		
			2)8,9,10급 120,000원*10명*12월	14,400		
			1)명절휴가비 685,931,000원*1/12*120%	68,594		
			1)가계지원비 685,931,000원*16.7%	114,551		
			1)연가보상비 685,931,000원*1/12*1/30*5일	9,527		
		02 기타직보수		433,351		
		1)시간제 계약직(주차단속원)		433,351		
		2)기본연봉 972,000원*30명*12월	349,920			
		2)가족수당 90,000원*30명*0.55*12월	17,820			
		2)자녀학비보조수당	10,324			
		3)중학교 59,400원*30명*0.18*4회	1,284			
		3)고등학교 443,100원*30명*0.17*4회	9,040			
		2)정액급식비 130,000원*30명*12월	46,800			
		2)연가보상비 972,000원*66%/226시간*90시간*30명	7,665			
		2)초과근무수당 972,000원*70%*0.5*40/22시간*1/226*5명*5시간*12월	822			
		204 직무수행경비	81,570	94,590	△ 13,020	
		01 직책급여무수행경비	1,200	1,200	0	
		1)직책급여무추진비 100,000원*1명*12월	1,200	73,590	△9,420	
		02 직급보조비	64,170			
		1)직급보조비	64,170			
		2)5급 250,000원*1명*12월	3,000			
		2)6급 155,000원*5명*12월	9,300			
		2)7급 140,000원*11명*12월	18,480			
		2)8,9급 105,000원*10명*12월	12,600			
		2)시간제계약직 105,000원*22/40*30명*12월	20,790			
		03 특정업무경비	16,200	19,800	△3,600	
		1)대민활동비 50,000원*27명*12월	16,200	88,285	△ 13,404	
		303 포상금	74,881			
		02 성과상여금	74,881			
		1)성과상여금 685,931,000원*1/12*131%	74,881	248,227	64,632	
		304 연금부담금등	312,859			
		01 연금부담금	253,814			194,045
		1)연금부담금 1,608,992,000원*6.7%	107,803			
		1)퇴직수당부담금 1,608,992,000원*1.7801%	28,642			
		1)재해보상부담금 1,608,992,000원*0.132%	2,124			
		1)퇴직수당부담금(시간제 계약직) 433,351,000원*1/12월	36,113			
		1)연금부담금보전금 1,608,992,000원*2.327%	37,442			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)국민연금부담금(시간제 계약직) 433,351,000원*4.5%	19,501	54,182	4,863
			1)고용보험료(시간제 계약직) 433,351,000원*1.3%	5,634		
			1)산재보험료(시간제 계약직) 433,351,000원*3.82%	16,555		
		02 국민건강보험금		59,045		
		1)국민건강보험금	1,578,872,000원*2.82%	44,525		
		1)국민건강보험금(시간제 계약직) 433,351,000원*2.82%		12,221		
		1)장기노인요양보험금 1,578,872,000원*2.82%*4.05%		1,804		
		1)장기노인요양보험금(시간제계약직) 433,351,000원*2.82%*4.05%		495		
		307 민간이전		4,709	3,830	879
		07 연금지급금		4,709	3,830	879
		1)공무원재해부조금		4,709		
		2)사망조의금 등	1,238,870,000원*0.33%	4,089		
		2)재해부조금	1,238,870,000원*0.05%	620		
		기본경비(주차장특별회계)		154,660	196,656	△41,996
		기본경비		154,660	196,656	△41,996
		201 일반운영비		52,780	66,926	△ 14,146
		01 사무관리비		52,420	66,926	△ 14,506
		1)일반수용비		7,060		
		2)사무용품비	50,000원*27명	1,350		
		2)소규모수선비	50,000원*27명	1,350		
		2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
		2)컬러프린터 소모품 구입 260,000원*4색*2대*2회		4,160		
		1)급량비		45,360		
		2)기본업무추진급량비 7,000원*27명*20일*12월		45,360		
		02 공공운영비		360	0	360
		1)휴대용전화기 사용료	30,000원*1대*12월	360		
		202 여비		97,200	118,800	△21,600
		01 국내여비		97,200	118,800	△21,600
		1)기본업무추진여비	20,000원*27명*15일*12월	97,200		
		203 업무추진비		4,680	4,860	△ 180
		04 부서운영업무추진비		4,680	4,860	△ 180
		1)부서운영업무추진비	390,000원*12월	4,680		
		재무활동(교통지도과)		1,734,056	1,820,368	△86,312
		내부거래지출(주차장특별회계)		1,734,056	1,820,368	△86,312

정책: 재무활동(교통지도과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		시설관리공단 위탁사업	1,734,056	1,820,368	△86,312
		309 공기업경상전출금	1,734,056	1,820,368	△86,312
		02 공사 · 공단경상전출금	1,734,056	1,820,368	△86,312
		1)주차장관리운영 896,526,000원	896,526		
		1)경영혁신지원 673,700,000원	673,700		
		1)견인보관소 운영 163,830,000원	163,830		

Ⅲ. 2010년도 명시이월 예산

명시이월조서

명 시 이 월 사 업 조 서

회 계 연 도 : 2010년

예 산 구 분 : 전 체

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목			명시이월내용	예산액	이월액	사 유
			1개 사업	1,980,000	1,900,000	
치수방재의 효율적 관리 (치수방재과)				1,980,000	1,900,000	사업대상지 변경으로 사업추진 일정연기
	하수도관리			1,980,000	1,900,000	
		망우로 실개천 및 천수시설만들기사업	망우로 실개천 시설비 및 부대비	1,980,000	1,900,000	
		시설비 및 부대비		1,980,000	1,900,000	