

정책 · 성과 중심의

2013년 사업예산서



중 랑 구

목 차

I. 2013년도 재정전망과 운용방향

1. 재정여건 및 전망

2. 재정운용 방향

II. 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

나. 세입총괄

다. 세출총괄(기능별)

라. 세출총괄(조직별)

마. 세출총괄(성질별)

3. 세입예산서

4. 세출예산서

※ 세입·세출예산 사업명세서

III. 2012년도 명시이월 예산

1. 명시이월사업조서

I . 2013년도 재정전망과 운용방향

I 재 정 여 건

□ 일반회계 338,988백만원(전년 대비 31,331백만원 증가)

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

- **자체재원** : 지방세 수입 1,100백만원 증가, 세외수입은 △478백만원 감소
- **의존재원** : 조정교부금 9,164백만원 증가, 재정보전금 △3,507백만원 감소
지방교부세 10백만원 증가, 국·시비보조금 25,042백만원 증가

● **세출예산**은 사회복지분야 확대 및 보건·교육경비 등 증가

- 복지부문 사업예산이 총 182,903백만원으로 전체예산의 54.0% 차지
 - 사회복지 분야가 총 170,979백만원으로 **전체 예산의 50.4%('12년 47.2%)**
 - 학교무상급식비 지원 2,861백만원('12년 2,200백만원)
 - 보건분야 국가예방접종 및 암환자 치료비 등 9,063백만원('12년 7,447백만원)

□ 특별회계 8,728백만원(전년 대비 △8,508백만원 감소)

- **의료보호** ----- 557백만원(전년대비 2백만원 증가)
- **주 차 장** ----- 8,171백만원(전년대비 △8,510백만원 감소)

연도별 예산 규모

(단위 : 백만원)

구 분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
총 규 모	300,243	303,987	329,244	324,893	347,716
일반회계	290,727	295,874	309,312	307,657	338,988
특별회계	9,516	8,113	19,932	17,236	8,728

II 재정운영 방향

I. 자주재원 확충

☐ 지방세 체납액 징수 강화

- 지방세 및 세외수입 체납 징수 강화로 자체재원 확보

☐ 세외수입 증액 노력 강화

- 재건축·재개발사업 적극 추진으로 재산매각수입 등 세원발굴 강화
- 공공요금 인상 등에 따라 사용료는 수익자 부담 원칙과 영리목적 유사시설의 요금 등을 종합적으로 반영
- 임대 가능한 부동산에 대하여 최대한 확보하여 재산임대수입 증대

II. 지역경제활성화 및 주민생활안정

☐ 재래시장 지원 및 중소기업 육성

- 재래시장 현대화 및 중소기업 지원을 통한 지역경제 활성화 도모

☐ 저소득층 일자리 창출을 통한 서민생활 안정

- 공공근로사업, 지역공동체 일자리 사업, 노인 일자리 사업 추진 등

III. 재정의 건전성 확보를 위한 재정관리 강화

☐ 재정원칙 준수 - 예산 이·전용, 사고이월 등 예외적 집행 최소화

- 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 사전심사 - 1억원 이상 행사축제 사전심사후 예산편성

☐ 경상적 경비 절감

- 행정운영경비 등 경상적경비 성격의 경비를 감축하여 예산절감 추진

Ⅱ. 세입 · 세출예산서

1. 예 산 총 칙

예산총칙

2013년도 본예산

제 1 조 2013년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		347,715,185	10,431,456
일반회계		338,987,833	10,169,635
특별회계		8,727,352	261,821
기타특별회계		8,727,352	261,821
	의료급여기금특별회계	556,700	16,701
	주차장특별회계	8,170,652	245,120

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

제 3 조 2013년 채무부담행위는 없다.

제 4 조 2013년도 계속비 사업은 없다.

제 5 조 2013년도 명시이월사업은 없다. (2012년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월 조서"와 같다.)

제 6 조 일반회계 예비비는 총 3,921,285천원으로 한다.

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

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

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

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 본예산

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		347,715,185	100.00%	324,892,913	100.00%	22,822,272	7.02%
일반회계		338,987,833	97.49%	307,657,037	94.69%	31,330,796	10.18%
특별회계		8,727,352	2.51%	17,235,876	5.31%	△8,508,524	△49.37%
	기타특별회계	8,727,352	2.51%	17,235,876	5.31%	△8,508,524	△49.37%
	의료급여기금특별회계	556,700	0.16%	554,760	0.17%	1,940	0.35%
	주차장특별회계	8,170,652	2.35%	16,681,116	5.13%	△8,510,464	△51.02%

나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장관항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		347,715,185	100.00 %	324,892,913	100.00 %	22,822,272	7.02%
100	지방세수입	50,913,254	14.64 %	49,812,479	15.33 %	1,100,775	2.21%
	110 지방세	50,913,254	14.64 %	49,812,479	15.33 %	1,100,775	2.21%
	111 보통세	50,598,101	14.55 %	49,502,479	15.24 %	1,095,622	2.21%
	113 지난년도수입	315,153	0.09 %	310,000	0.10 %	5,153	1.66%
200	세외수입	51,688,951	14.87 %	55,297,682	17.02 %	△3,608,731	△6.53%
	210 경상적세외수입	22,692,441	6.53 %	21,666,803	6.67 %	1,025,638	4.73%
	211 재산임대수입	1,038,899	0.30 %	905,049	0.28 %	133,850	14.79%
	212 사용료수입	7,095,785	2.04 %	7,032,315	2.16 %	63,470	0.90%
	213 수수료수입	1,248,214	0.36 %	1,631,973	0.50 %	△383,759	△23.52%
	214 사업수입	4,534,176	1.30 %	4,430,334	1.36 %	103,842	2.34%
	215 징수교부금수입	8,391,117	2.41 %	7,426,632	2.29 %	964,485	12.99%
	216 이자수입	384,250	0.11 %	240,500	0.07 %	143,750	59.77%
	220 임시적세외수입	28,996,510	8.34 %	33,630,879	10.35 %	△4,634,369	△13.78%
	221 재산매각수입	10,000,000	2.88 %	5,519,764	1.70 %	4,480,236	81.17%
	222 잉여금	12,223,000	3.52 %	18,341,224	5.65 %	△6,118,224	△33.36%
	224 전입금	5,760	0.00 %	4,005,760	1.23 %	△4,000,000	△99.86%
	226 융자금원금수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
	227 부담금	400,000	0.12 %	514,409	0.16 %	△114,409	△22.24%
	228 기타수입	3,734,535	1.07 %	3,200,017	0.98 %	534,518	16.70%
	229 지난년도수입	2,632,715	0.76 %	2,049,205	0.63 %	583,510	28.47%
300	지방교부세	5,134,000	1.48 %	5,124,000	1.58 %	10,000	0.20%
	310 지방교부세	5,134,000	1.48 %	5,124,000	1.58 %	10,000	0.20%
	311 지방교부세	5,134,000	1.48 %	5,124,000	1.58 %	10,000	0.20%
400	조정교부금및재정보전금	93,859,119	26.99 %	88,203,487	27.15 %	5,655,632	6.41%
	410 조정교부금	92,623,559	26.64 %	83,460,075	25.69 %	9,163,484	10.98%
	411 조정교부금	92,623,559	26.64 %	83,460,075	25.69 %	9,163,484	10.98%
	420 재정보전금	1,235,560	0.36 %	4,743,412	1.46 %	△3,507,852	△73.95%
	421 재정보전금	1,235,560	0.36 %	4,743,412	1.46 %	△3,507,852	△73.95%
500	보조금	146,119,861	42.02 %	126,455,265	38.92 %	19,664,596	15.55%
	510 국고보조금등	66,367,638	19.09 %	60,325,343	18.57 %	6,042,295	10.02%
	511 국고보조금등	66,367,638	19.09 %	60,325,343	18.57 %	6,042,295	10.02%

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
520	시·도비보조금등	79,752,223	22.94 %	66,129,922	20.35 %	13,622,301	20.60%
521	사·도비보조금등	79,752,223	22.94 %	66,129,922	20.35 %	13,622,301	20.60%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장관항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		338,987,833	100.00 %	307,657,037	100.00 %	31,330,796	10.18%
100	지방세수입	50,913,254	15.02 %	49,812,479	16.19 %	1,100,775	2.21%
	110 지방세	50,913,254	15.02 %	49,812,479	16.19 %	1,100,775	2.21%
	111 보통세	50,598,101	14.93 %	49,502,479	16.09 %	1,095,622	2.21%
	113 지난년도수입	315,153	0.09 %	310,000	0.10 %	5,153	1.66%
200	세외수입	44,074,039	13.00 %	44,551,806	14.48 %	△477,767	△1.07%
	210 경상적세외수입	18,469,205	5.45 %	17,548,897	5.70 %	920,308	5.24%
	211 재산임대수입	1,038,899	0.31 %	905,049	0.29 %	133,850	14.79%
	212 사용료수입	7,095,785	2.09 %	7,032,315	2.29 %	63,470	0.90%
	213 수수료수입	1,248,214	0.37 %	1,631,973	0.53 %	△383,759	△23.52%
	214 사업수입	335,190	0.10 %	342,928	0.11 %	△7,738	△2.26%
	215 징수교부금수입	8,391,117	2.48 %	7,426,632	2.41 %	964,485	12.99%
	216 이자수입	360,000	0.11 %	210,000	0.07 %	150,000	71.43%
	220 임시적세외수입	25,604,834	7.55 %	27,002,909	8.78 %	△1,398,075	△5.18%
	221 재산매각수입	10,000,000	2.95 %	5,519,764	1.79 %	4,480,236	81.17%
	222 잉여금	11,263,000	3.32 %	14,283,276	4.64 %	△3,020,276	△21.15%
	227 부담금	400,000	0.12 %	514,409	0.17 %	△114,409	△22.24%
	228 기타수입	2,203,119	0.65 %	1,656,555	0.54 %	546,564	32.99%
	229 지난년도수입	1,738,715	0.51 %	1,028,905	0.33 %	709,810	68.99%
300	지방교부세	5,134,000	1.51 %	5,124,000	1.67 %	10,000	0.20%
	310 지방교부세	5,134,000	1.51 %	5,124,000	1.67 %	10,000	0.20%
	311 지방교부세	5,134,000	1.51 %	5,124,000	1.67 %	10,000	0.20%
400	조정교부금및재정보전금	93,859,119	27.69 %	88,203,487	28.67 %	5,655,632	6.41%
	410 조정교부금	92,623,559	27.32 %	83,460,075	27.13 %	9,163,484	10.98%
	411 조정교부금	92,623,559	27.32 %	83,460,075	27.13 %	9,163,484	10.98%
	420 재정보전금	1,235,560	0.36 %	4,743,412	1.54 %	△3,507,852	△73.95%
	421 재정보전금	1,235,560	0.36 %	4,743,412	1.54 %	△3,507,852	△73.95%
500	보조금	145,007,421	42.78 %	119,965,265	38.99 %	25,042,156	20.87%
	510 국고보조금등	66,097,168	19.50 %	60,055,843	19.52 %	6,041,325	10.06%
	511 국고보조금등	66,097,168	19.50 %	60,055,843	19.52 %	6,041,325	10.06%
	520 시·도비보조금등	78,910,253	23.28 %	59,909,422	19.47 %	19,000,831	31.72%
	521 사·도비보조금등	78,910,253	23.28 %	59,909,422	19.47 %	19,000,831	31.72%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장관항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		8,727,352	100.00 %	17,235,876	100.00 %	△8,508,524	△49.37%
200 세외수입		7,614,912	87.25 %	10,745,876	62.35 %	△3,130,964	△29.14%
	210 경상적세외수입	4,223,236	48.39 %	4,117,906	23.89 %	105,330	2.56%
	214 사업수입	4,198,986	48.11 %	4,087,406	23.71 %	111,580	2.73%
	216 이자수입	24,250	0.28 %	30,500	0.18 %	△6,250	△20.49%
220 임시적세외수입		3,391,676	38.86 %	6,627,970	38.45 %	△3,236,294	△48.83%
	222 잉여금	960,000	11.00 %	4,057,948	23.54 %	△3,097,948	△76.34%
	224 전입금	5,760	0.07 %	5,760	0.03 %	0	0.00%
	226 융자금원금수입	500	0.01 %	500	0.00 %	0	0.00%
	228 기타수입	1,531,416	17.55 %	1,543,462	8.95 %	△12,046	△0.78%
	229 지난년도수입	894,000	10.24 %	1,020,300	5.92 %	△126,300	△12.38%
500 보조금		1,112,440	12.75 %	6,490,000	37.65 %	△5,377,560	△82.86%
	510 국고보조금등	270,470	3.10 %	269,500	1.56 %	970	0.36%
	511 국고보조금등	270,470	3.10 %	269,500	1.56 %	970	0.36%
520 시·도비보조금등		841,970	9.65 %	6,220,500	36.09 %	△5,378,530	△86.46%
	521 사·도비보조금등	841,970	9.65 %	6,220,500	36.09 %	△5,378,530	△86.46%

다. 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	347,715,185	100.00 %	324,892,913	100.00 %	22,822,272	7.02 %
010 일반공공행정	19,245,604	5.53 %	19,339,264	5.95 %	△93,660	△0.48 %
011 입법및선거관리	1,298,595	0.37 %	1,237,233	0.38 %	61,362	4.96 %
013 지방행정·재정지원	998,531	0.29 %	912,276	0.28 %	86,255	9.45 %
016 일반행정	16,948,478	4.87 %	17,189,755	5.29 %	△241,277	△1.40 %
020 공공질서및안전	936,629	0.27 %	905,157	0.28 %	31,472	3.48 %
025 재난방재·민방위	936,629	0.27 %	905,157	0.28 %	31,472	3.48 %
050 교육	6,881,865	1.98 %	4,763,651	1.47 %	2,118,214	44.47 %
051 유아및초중등교육	6,881,865	1.98 %	4,763,651	1.47 %	2,118,214	44.47 %
060 문화및관광	8,349,816	2.40 %	8,228,194	2.53 %	121,622	1.48 %
061 문화예술	914,733	0.26 %	1,186,700	0.37 %	△271,967	△22.92 %
063 체육	7,420,583	2.13 %	7,023,794	2.16 %	396,789	5.65 %
064 문화재	14,500	0.00 %	17,700	0.01 %	△3,200	△18.08 %
070 환경보호	15,727,402	4.52 %	14,036,922	4.32 %	1,690,480	12.04 %
071 상하수도·수질	4,081,214	1.17 %	3,631,511	1.12 %	449,703	12.38 %
072 폐기물	11,458,158	3.30 %	10,209,696	3.14 %	1,248,462	12.23 %
076 환경보호일반	188,030	0.05 %	195,715	0.06 %	△7,685	△3.93 %
080 사회복지	171,484,825	49.32 %	145,673,446	44.84 %	25,811,379	17.72 %
081 기초생활보장	38,188,423	10.98 %	35,866,400	11.04 %	2,322,023	6.47 %
082 취약계층지원	11,369,143	3.27 %	10,229,201	3.15 %	1,139,942	11.14 %
084 보육·가족및여성	77,306,664	22.23 %	58,240,623	17.93 %	19,066,041	32.74 %
085 노인·청소년	39,971,876	11.50 %	37,022,994	11.40 %	2,948,882	7.97 %
087 보훈	449,300	0.13 %	317,274	0.10 %	132,026	41.61 %
089 사회복지일반	4,199,419	1.21 %	3,996,954	1.23 %	202,465	5.07 %
090 보건	9,062,740	2.61 %	7,446,907	2.29 %	1,615,833	21.70 %
091 보건의료	9,036,304	2.60 %	7,420,871	2.28 %	1,615,433	21.77 %
093 식품의약품안전	26,436	0.01 %	26,036	0.01 %	400	1.54 %
100 농림해양수산	238,757	0.07 %	184,334	0.06 %	54,423	29.52 %
101 농업·농촌	238,757	0.07 %	184,334	0.06 %	54,423	29.52 %
110 산업·중소기업	97,358	0.03 %	378,694	0.12 %	△281,336	△74.29 %
114 산업진흥·고도화	93,358	0.03 %	361,350	0.11 %	△267,992	△74.16 %
115 에너지및자원개발	4,000	0.00 %	17,260	0.01 %	△13,260	△76.83 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
120	수송및교통	8,555,237	2.46 %	17,642,543	5.43 %	△9,087,306	△51.51 %
	121 도로	3,579,795	1.03 %	3,207,713	0.99 %	372,082	11.60 %
	126 대중교통·물류등기타	4,975,442	1.43 %	14,434,830	4.44 %	△9,459,388	△65.53 %
140	국토및지역개발	4,962,206	1.43 %	4,473,415	1.38 %	488,791	10.93 %
	142 지역및도시	4,962,206	1.43 %	4,473,415	1.38 %	488,791	10.93 %
160	예비비	4,691,990	1.35 %	3,470,886	1.07 %	1,221,104	35.18 %
	161 예비비	4,691,990	1.35 %	3,470,886	1.07 %	1,221,104	35.18 %
900	기타	97,480,756	28.03 %	98,349,500	30.27 %	△868,744	△0.88 %
	901 기타	97,480,756	28.03 %	98,349,500	30.27 %	△868,744	△0.88 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	338,987,833	100.00 %	307,657,037	100.00 %	31,330,796	10.18 %
010 일반공공행정	19,245,604	5.68 %	19,339,264	6.29 %	△93,660	△0.48 %
011 입법및선거관리	1,298,595	0.38 %	1,237,233	0.40 %	61,362	4.96 %
013 지방행정·재정지원	998,531	0.29 %	912,276	0.30 %	86,255	9.45 %
016 일반행정	16,948,478	5.00 %	17,189,755	5.59 %	△241,277	△1.40 %
020 공공질서및안전	936,629	0.28 %	905,157	0.29 %	31,472	3.48 %
025 재난방재·민방위	936,629	0.28 %	905,157	0.29 %	31,472	3.48 %
050 교육	6,881,865	2.03 %	4,763,651	1.55 %	2,118,214	44.47 %
051 유아및초중등교육	6,881,865	2.03 %	4,763,651	1.55 %	2,118,214	44.47 %
060 문화및관광	8,349,816	2.46 %	8,228,194	2.67 %	121,622	1.48 %
061 문화예술	914,733	0.27 %	1,186,700	0.39 %	△271,967	△22.92 %
063 체육	7,420,583	2.19 %	7,023,794	2.28 %	396,789	5.65 %
064 문화재	14,500	0.00 %	17,700	0.01 %	△3,200	△18.08 %
070 환경보호	15,727,402	4.64 %	14,036,922	4.56 %	1,690,480	12.04 %
071 상하수도·수질	4,081,214	1.20 %	3,631,511	1.18 %	449,703	12.38 %
072 폐기물	11,458,158	3.38 %	10,209,696	3.32 %	1,248,462	12.23 %
076 환경보호일반	188,030	0.06 %	195,715	0.06 %	△7,685	△3.93 %
080 사회복지	170,978,885	50.44 %	145,180,956	47.19 %	25,797,929	17.77 %
081 기초생활보장	37,682,483	11.12 %	35,373,910	11.50 %	2,308,573	6.53 %
082 취약계층지원	11,369,143	3.35 %	10,229,201	3.32 %	1,139,942	11.14 %
084 보육·가족및여성	77,306,664	22.81 %	58,240,623	18.93 %	19,066,041	32.74 %
085 노인·청소년	39,971,876	11.79 %	37,022,994	12.03 %	2,948,882	7.97 %
087 보훈	449,300	0.13 %	317,274	0.10 %	132,026	41.61 %
089 사회복지일반	4,199,419	1.24 %	3,996,954	1.30 %	202,465	5.07 %
090 보건	9,062,740	2.67 %	7,446,907	2.42 %	1,615,833	21.70 %
091 보건의료	9,036,304	2.67 %	7,420,871	2.41 %	1,615,433	21.77 %
093 식품의약품안전	26,436	0.01 %	26,036	0.01 %	400	1.54 %
100 농림해양수산	238,757	0.07 %	184,334	0.06 %	54,423	29.52 %
101 농업·농촌	238,757	0.07 %	184,334	0.06 %	54,423	29.52 %
110 산업·중소기업	97,358	0.03 %	378,694	0.12 %	△281,336	△74.29 %
114 산업진흥·고도화	93,358	0.03 %	361,350	0.12 %	△267,992	△74.16 %
115 에너지및자원개발	4,000	0.00 %	17,260	0.01 %	△13,260	△76.83 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
120	수송및교통	4,097,967	1.21 %	3,772,175	1.23 %	325,792	8.64 %
	121 도로	3,579,795	1.06 %	3,207,713	1.04 %	372,082	11.60 %
	126 대중교통·물류등기타	518,172	0.15 %	564,462	0.18 %	△46,290	△8.20 %
140	국토및지역개발	4,962,206	1.46 %	4,473,415	1.45 %	488,791	10.93 %
	142 지역및도시	4,962,206	1.46 %	4,473,415	1.45 %	488,791	10.93 %
160	예비비	3,921,285	1.16 %	3,433,014	1.12 %	488,271	14.22 %
	161 예비비	3,921,285	1.16 %	3,433,014	1.12 %	488,271	14.22 %
900	기타	94,487,319	27.87 %	95,514,354	31.05 %	△1,027,035	△1.08 %
	901 기타	94,487,319	27.87 %	95,514,354	31.05 %	△1,027,035	△1.08 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	8,727,352	100.00 %	17,235,876	100.00 %	△8,508,524	△49.37 %
080 사회복지	505,940	5.80 %	492,490	2.86 %	13,450	2.73 %
081 기초생활보장	505,940	5.80 %	492,490	2.86 %	13,450	2.73 %
120 수송및교통	4,457,270	51.07 %	13,870,368	80.47 %	△9,413,098	△67.86 %
126 대중교통·물류등기타	4,457,270	51.07 %	13,870,368	80.47 %	△9,413,098	△67.86 %
160 예비비	770,705	8.83 %	37,872	0.22 %	732,833	1935.03 %
161 예비비	770,705	8.83 %	37,872	0.22 %	732,833	1935.03 %
900 기타	2,993,437	34.30 %	2,835,146	16.45 %	158,291	5.58 %
901 기타	2,993,437	34.30 %	2,835,146	16.45 %	158,291	5.58 %

라. 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		347,715,185	100.00 %	324,892,913	100.00 %	22,822,272	7.02 %
본청		327,180,445	94.09 %	306,443,786	94.32 %	20,736,659	6.77 %
	감사담당관	207,356	0.06 %	261,191	0.08 %	△53,835	△20.61 %
	감사담당관	207,356	0.06 %	261,191	0.08 %	△53,835	△20.61 %
행정국		92,564,969	26.62 %	92,466,106	28.46 %	98,863	0.11 %
	총무과	62,759,186	18.05 %	61,420,074	18.90 %	1,339,112	2.18 %
	자치행정과	21,293,030	6.12 %	21,683,965	6.67 %	△390,935	△1.80 %
	기획홍보과	5,990,376	1.72 %	5,472,003	1.68 %	518,373	9.47 %
	전산정보과	1,896,417	0.55 %	3,327,449	1.02 %	△1,431,032	△43.01 %
	민원여권과	625,960	0.18 %	562,615	0.17 %	63,345	11.26 %
재정경제국		2,351,070	0.68 %	2,510,744	0.77 %	△159,674	△6.36 %
	재무과	262,693	0.08 %	264,958	0.08 %	△2,265	△0.85 %
	지역경제과	460,485	0.13 %	687,200	0.21 %	△226,715	△32.99 %
	세무1과	678,018	0.19 %	580,204	0.18 %	97,814	16.86 %
	세무2과	597,608	0.17 %	616,154	0.19 %	△18,546	△3.01 %
	부동산정보과	352,266	0.10 %	362,228	0.11 %	△9,962	△2.75 %
주민생활지원국		205,855,122	59.20 %	177,974,540	54.78 %	27,880,582	15.67 %
	주민생활지원과	4,581,971	1.32 %	4,293,417	1.32 %	288,554	6.72 %
	사회복지과	84,352,072	24.26 %	77,536,378	23.87 %	6,815,694	8.79 %
	가정복지과	81,471,583	23.43 %	61,891,470	19.05 %	19,580,113	31.64 %
	문화체육과	8,452,176	2.43 %	8,330,527	2.56 %	121,649	1.46 %
	교육지원과	6,967,780	2.00 %	4,849,431	1.49 %	2,118,349	43.68 %
	청소행정과	18,308,910	5.27 %	18,499,562	5.69 %	△190,652	△1.03 %
	일자리창출추진단	1,720,630	0.49 %	2,573,755	0.79 %	△853,125	△33.15 %
도시환경국		7,278,454	2.09 %	6,475,335	1.99 %	803,119	12.40 %
	주택과	693,934	0.20 %	821,047	0.25 %	△127,113	△15.48 %
	도시개발과	419,694	0.12 %	219,610	0.07 %	200,084	91.11 %
	도시디자인과	292,340	0.08 %	240,769	0.07 %	51,571	21.42 %
	건축과	270,594	0.08 %	261,939	0.08 %	8,655	3.30 %
	공원녹지과	5,289,792	1.52 %	4,612,383	1.42 %	677,409	14.69 %
	맑은환경과	312,100	0.09 %	319,587	0.10 %	△7,487	△2.34 %
건설교통국		18,923,474	5.44 %	26,755,870	8.24 %	△7,832,396	△29.27 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설관리과	225,722	0.06 %	246,130	0.08 %	△20,408	△8.29 %
	교통행정과	475,161	0.14 %	472,951	0.15 %	2,210	0.47 %
	교통지도과	8,401,753	2.42 %	16,981,531	5.23 %	△8,579,778	△50.52 %
	도로과	4,179,374	1.20 %	4,058,130	1.25 %	121,244	2.99 %
	치수방재과	5,641,464	1.62 %	4,997,128	1.54 %	644,336	12.89 %
직속기관		17,260,330	4.96 %	15,195,140	4.68 %	2,065,190	13.59 %
	보건소	17,260,330	4.96 %	15,195,140	4.68 %	2,065,190	13.59 %
	보건행정과	8,427,297	2.42 %	7,748,070	2.38 %	679,227	8.77 %
	보건위생과	136,761	0.04 %	133,990	0.04 %	2,771	2.07 %
	보건지도과	6,259,044	1.80 %	4,611,766	1.42 %	1,647,278	35.72 %
	의약과	2,437,228	0.70 %	2,701,314	0.83 %	△264,086	△9.78 %
외청		3,274,410	0.94 %	3,253,987	1.00 %	20,423	0.63 %
	구의회사무국	3,274,410	0.94 %	3,253,987	1.00 %	20,423	0.63 %
	의회사무국	3,274,410	0.94 %	3,253,987	1.00 %	20,423	0.63 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		338,987,833	100.00 %	307,657,037	100.00 %	31,330,796	10.18 %
본청		318,453,093	93.94 %	289,207,910	94.00 %	29,245,183	10.11 %
	감사담당관	207,356	0.06 %	261,191	0.08 %	△53,835	△20.61 %
	감사담당관	207,356	0.06 %	261,191	0.08 %	△53,835	△20.61 %
행정국		92,564,969	27.31 %	92,466,106	30.05 %	98,863	0.11 %
	총무과	62,759,186	18.51 %	61,420,074	19.96 %	1,339,112	2.18 %
	자치행정과	21,293,030	6.28 %	21,683,965	7.05 %	△390,935	△1.80 %
	기획홍보과	5,990,376	1.77 %	5,472,003	1.78 %	518,373	9.47 %
	전산정보과	1,896,417	0.56 %	3,327,449	1.08 %	△1,431,032	△43.01 %
	민원여권과	625,960	0.18 %	562,615	0.18 %	63,345	11.26 %
재정경제국		2,351,070	0.69 %	2,510,744	0.82 %	△159,674	△6.36 %
	재무과	262,693	0.08 %	264,958	0.09 %	△2,265	△0.85 %
	지역경제과	460,485	0.14 %	687,200	0.22 %	△226,715	△32.99 %
	세무1과	678,018	0.20 %	580,204	0.19 %	97,814	16.86 %
	세무2과	597,608	0.18 %	616,154	0.20 %	△18,546	△3.01 %
	부동산정보과	352,266	0.10 %	362,228	0.12 %	△9,962	△2.75 %
주민생활지원국		205,298,422	60.56 %	177,419,780	57.67 %	27,878,642	15.71 %
	주민생활지원과	4,581,971	1.35 %	4,293,417	1.40 %	288,554	6.72 %
	사회복지과	83,795,372	24.72 %	76,981,618	25.02 %	6,813,754	8.85 %
	가정복지과	81,471,583	24.03 %	61,891,470	20.12 %	19,580,113	31.64 %
	문화체육과	8,452,176	2.49 %	8,330,527	2.71 %	121,649	1.46 %
	교육지원과	6,967,780	2.06 %	4,849,431	1.58 %	2,118,349	43.68 %
	청소행정과	18,308,910	5.40 %	18,499,562	6.01 %	△190,652	△1.03 %
	일자리창출추진단	1,720,630	0.51 %	2,573,755	0.84 %	△853,125	△33.15 %
도시환경국		7,278,454	2.15 %	6,475,335	2.10 %	803,119	12.40 %
	주택과	693,934	0.20 %	821,047	0.27 %	△127,113	△15.48 %
	도시개발과	419,694	0.12 %	219,610	0.07 %	200,084	91.11 %
	도시디자인과	292,340	0.09 %	240,769	0.08 %	51,571	21.42 %
	건축과	270,594	0.08 %	261,939	0.09 %	8,655	3.30 %
	공원녹지과	5,289,792	1.56 %	4,612,383	1.50 %	677,409	14.69 %
	맑은환경과	312,100	0.09 %	319,587	0.10 %	△7,487	△2.34 %
건설교통국		10,752,822	3.17 %	10,074,754	3.27 %	678,068	6.73 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설관리과	225,722	0.07 %	246,130	0.08 %	△20,408	△8.29 %
	교통행정과	475,161	0.14 %	472,951	0.15 %	2,210	0.47 %
	교통지도과	231,101	0.07 %	300,415	0.10 %	△69,314	△23.07 %
	도로과	4,179,374	1.23 %	4,058,130	1.32 %	121,244	2.99 %
	치수방재과	5,641,464	1.66 %	4,997,128	1.62 %	644,336	12.89 %
직속기관		17,260,330	5.09 %	15,195,140	4.94 %	2,065,190	13.59 %
	보건소	17,260,330	5.09 %	15,195,140	4.94 %	2,065,190	13.59 %
	보건행정과	8,427,297	2.49 %	7,748,070	2.52 %	679,227	8.77 %
	보건위생과	136,761	0.04 %	133,990	0.04 %	2,771	2.07 %
	보건지도과	6,259,044	1.85 %	4,611,766	1.50 %	1,647,278	35.72 %
	의약과	2,437,228	0.72 %	2,701,314	0.88 %	△264,086	△9.78 %
외청		3,274,410	0.97 %	3,253,987	1.06 %	20,423	0.63 %
	구의회사무국	3,274,410	0.97 %	3,253,987	1.06 %	20,423	0.63 %
	의회사무국	3,274,410	0.97 %	3,253,987	1.06 %	20,423	0.63 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		8,727,352	100.00 %	17,235,876	100.00 %	△8,508,524	△49.37 %
본청		8,727,352	100.00 %	17,235,876	100.00 %	△8,508,524	△49.37 %
	주민생활지원국	556,700	6.38 %	554,760	3.22 %	1,940	0.35 %
	사회복지과	556,700	6.38 %	554,760	3.22 %	1,940	0.35 %
건설교통국		8,170,652	93.62 %	16,681,116	96.78 %	△8,510,464	△51.02 %
	교통지도과	8,170,652	93.62 %	16,681,116	96.78 %	△8,510,464	△51.02 %

라. 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		347,715,185	100.00%	324,892,913	100.00 %	22,822,272	7.02%
100	인건비	76,170,426	21.91%	78,443,770	24.14 %	△2,273,344	△2.90%
	101 인건비	76,170,426	21.91%	78,443,770	24.14 %	△2,273,344	△2.90%
	101-01 보수	57,881,201	16.65%	58,527,375	18.01 %	△646,174	△1.10%
	101-02 기타직보수	1,923,220	0.55%	1,982,471	0.61 %	△59,251	△2.99%
	101-03 무기계약근로자보수	11,501,268	3.31%	12,713,039	3.91 %	△1,211,771	△9.53%
	101-04 기간제근로자등보수	4,864,737	1.40%	5,220,885	1.61 %	△356,148	△6.82%
200	물건비	31,780,449	9.14%	30,460,910	9.38 %	1,319,539	4.33%
	201 일반운영비	20,313,179	5.84%	18,538,746	5.71 %	1,774,433	9.57%
	201-01 사무관리비	12,012,438	3.45%	11,223,475	3.45 %	788,963	7.03%
	201-02 공공운영비	7,941,573	2.28%	7,199,004	2.22 %	742,569	10.31%
	201-03 행사운영비	359,168	0.10%	116,267	0.04 %	242,901	208.92%
	202 여비	4,998,070	1.44%	4,958,470	1.53 %	39,600	0.80%
	202-01 국내여비	4,806,070	1.38%	4,799,470	1.48 %	6,600	0.14%
	202-03 국외업무여비	57,000	0.02%	44,000	0.01 %	13,000	29.55%
	202-04 국제화여비	100,000	0.03%	75,000	0.02 %	25,000	33.33%
	202-05 공무원 교육여비	35,000	0.01%	40,000	0.01 %	△5,000	△12.50%
	203 업무추진비	1,262,203	0.36%	1,253,416	0.39 %	8,787	0.70%
	203-01 기관운영업무추진비	270,700	0.08%	270,700	0.08 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	53,860	0.02%	53,665	0.02 %	195	0.36%
	203-03 시책추진업무추진비	729,083	0.21%	725,411	0.22 %	3,672	0.51%
	203-04 부서운영업무추진비	208,560	0.06%	203,640	0.06 %	4,920	2.42%
	204 직무수행경비	2,845,463	0.82%	2,836,530	0.87 %	8,933	0.31%
	204-01 직책급업무수행경비	117,360	0.03%	117,360	0.04 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,072,543	0.60%	2,072,010	0.64 %	533	0.03%
	204-03 특정업무경비	655,560	0.19%	647,160	0.20 %	8,400	1.30%
	205 의회비	953,278	0.27%	928,797	0.29 %	24,481	2.64%
	205-01 의정활동비	224,400	0.06%	224,400	0.07 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	423,300	0.12%	400,860	0.12 %	22,440	5.60%
	205-03 국내여비	11,900	0.00%	11,900	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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	5,000	0.00 %	△1,000	△20.00%
	205-08 의원국민연금부담금	28,061	0.01%	28,061	0.01 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	18,617	0.01%	15,576	0.00 %	3,041	19.52%
206	재료비	777,476	0.22%	1,320,639	0.41 %	△543,163	△41.13%
	206-01 재료비	777,476	0.22%	1,320,639	0.41 %	△543,163	△41.13%
207	연구개발비	630,780	0.18%	624,312	0.19 %	6,468	1.04%
	207-01 연구용역비	386,170	0.11%	152,000	0.05 %	234,170	154.06%
	207-02 전산개발비	244,610	0.07%	472,312	0.15 %	△227,702	△48.21%
300	경상이전	219,203,925	63.04%	187,669,314	57.76 %	31,534,611	16.80%
301	일반보상금	84,859,608	24.40%	72,712,303	22.38 %	12,147,305	16.71%
	301-01 사회보장적수혜금	82,056,572	23.60%	69,789,680	21.48 %	12,266,892	17.58%
	301-02 장학금및학자금	128,179	0.04%	128,085	0.04 %	94	0.07%
	301-04 자율방범대원운영비	24,328	0.01%	23,548	0.01 %	780	3.31%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,939,180	0.56%	1,935,900	0.60 %	3,280	0.17%
	301-09 공익근무요원보상금	253,091	0.07%	333,846	0.10 %	△80,755	△24.19%
	301-10 행사실비보상금	119,672	0.03%	99,342	0.03 %	20,330	20.46%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	61,320	0.02%	72,120	0.02 %	△10,800	△14.98%
	301-12 기타보상금	277,266	0.08%	329,782	0.10 %	△52,516	△15.92%
303	포상금	4,374,234	1.26%	4,361,703	1.34 %	12,531	0.29%
	303-01 포상금	270,858	0.08%	337,556	0.10 %	△66,698	△19.76%
	303-02 성과상여금	4,103,376	1.18%	4,024,147	1.24 %	79,229	1.97%
304	연금부담금등	10,448,146	3.00%	9,491,230	2.92 %	956,916	10.08%
	304-01 연금부담금	8,435,954	2.43%	7,639,081	2.35 %	796,873	10.43%
	304-02 국민건강보험금	2,009,192	0.58%	1,849,149	0.57 %	160,043	8.65%
	304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305	배상금등	323,597	0.09%	40,149	0.01 %	283,448	705.99%
	305-01 배상금등	323,597	0.09%	40,149	0.01 %	283,448	705.99%
306	출연금	7,629	0.00%	15,189	0.00 %	△7,560	△49.77%
	306-01 출연금	7,629	0.00%	15,189	0.00 %	△7,560	△49.77%
307	민간이전	100,200,715	28.82%	84,224,953	25.92 %	15,975,762	18.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307-01 의료및구료비	5,905,563	1.70%	4,784,230	1.47 %	1,121,333	23.44%
	307-02 민간경상보조	1,150,613	0.33%	1,649,348	0.51 %	△498,735	△30.24%
	307-03 사회단체보조금	400,000	0.12%	440,000	0.14 %	△40,000	△9.09%
	307-04 민간행사보조	77,600	0.02%	54,700	0.02 %	22,900	41.86%
	307-05 민간위탁금	8,845,171	2.54%	8,473,271	2.61 %	371,900	4.39%
	307-07 연금지급금	142,416	0.04%	128,693	0.04 %	13,723	10.66%
	307-10 사회복지보조	83,679,352	24.07%	68,694,711	21.14 %	14,984,641	21.81%
308	자치단체등이전	7,306,217	2.10%	5,503,031	1.69 %	1,803,186	32.77%
	308-05 자치단체간부담금	903,047	0.26%	902,342	0.28 %	705	0.08%
	308-06 교육기관에대한보조금	6,284,490	1.81%	4,556,529	1.40 %	1,727,961	37.92%
	308-07 예비군육성지원경상보조	44,160	0.01%	44,160	0.01 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	74,520	0.02%	0	0.00 %	74,520	100.00%
309	전출금	11,683,779	3.36%	11,320,756	3.48 %	363,023	3.21%
	309-02 공사·공단경상전출금	11,412,363	3.28%	10,852,036	3.34 %	560,327	5.16%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	271,416	0.08%	468,720	0.14 %	△197,304	△42.09%
400	자본지출	14,892,359	4.28%	20,409,756	6.28 %	△5,517,397	△27.03%
401	시설비및부대비	9,525,225	2.74%	14,627,350	4.50 %	△5,102,125	△34.88%
	401-01 시설비	9,144,678	2.63%	14,601,942	4.49 %	△5,457,264	△37.37%
	401-03 시설부대비	380,547	0.11%	25,408	0.01 %	355,139	1397.74%
402	민간자본이전	735,000	0.21%	718,904	0.22 %	16,096	2.24%
	402-01 민간자본보조	523,000	0.15%	518,904	0.16 %	4,096	0.79%
	402-02 민간대행사업비	212,000	0.06%	200,000	0.06 %	12,000	6.00%
403	자치단체등자본이전	3,810,380	1.10%	3,073,384	0.95 %	736,996	23.98%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	3,759,778	1.08%	3,022,782	0.93 %	736,996	24.38%
	403-03 예비군육성지원자본보조	50,602	0.01%	50,602	0.02 %	0	0.00%
405	자산취득비	821,754	0.24%	1,990,118	0.61 %	△1,168,364	△58.71%
	405-01 자산및물품취득비	818,554	0.24%	1,986,918	0.61 %	△1,168,364	△58.80%
	405-02 도서구입비	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
700	내부거래	964,896	0.28%	4,420,194	1.36 %	△3,455,298	△78.17%
701	기타회계전출금	5,760	0.00%	4,005,760	1.23 %	△4,000,000	△99.86%
	701-01 기타회계전출금	5,760	0.00%	4,005,760	1.23 %	△4,000,000	△99.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
702	기금전출금	959,136	0.28%	414,434	0.13 %	544,702	131.43%
	702-01 기금전출금	959,136	0.28%	414,434	0.13 %	544,702	131.43%
800	예비비및기타	4,703,130	1.35%	3,488,969	1.07 %	1,214,161	34.80%
801	예비비	4,691,990	1.35%	3,470,886	1.07 %	1,221,104	35.18%
	801-01 예비비	4,691,990	1.35%	3,470,886	1.07 %	1,221,104	35.18%
802	반환금기타	11,140	0.00%	18,083	0.01 %	△6,943	△38.40%
	802-03 과오납금등	11,140	0.00%	10,000	0.00 %	1,140	11.40%

세출총괄표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		338,987,833	100.00%	307,657,037	100.00 %	31,330,796	10.18%
100	인건비	73,972,794	21.82%	76,309,742	24.80 %	△2,336,948	△3.06%
	101 인건비	73,972,794	21.82%	76,309,742	24.80 %	△2,336,948	△3.06%
	101-01 보수	56,224,358	16.59%	56,923,585	18.50 %	△699,227	△1.23%
	101-02 기타직보수	1,465,251	0.43%	1,545,633	0.50 %	△80,382	△5.20%
	101-03 무기계약근로자보수	11,450,508	3.38%	12,650,769	4.11 %	△1,200,261	△9.49%
	101-04 기간제근로자등보수	4,832,677	1.43%	5,189,755	1.69 %	△357,078	△6.88%
200	물건비	30,752,020	9.07%	29,704,561	9.66 %	1,047,459	3.53%
	201 일반운영비	19,649,470	5.80%	17,996,387	5.85 %	1,653,083	9.19%
	201-01 사무관리비	11,755,823	3.47%	10,971,285	3.57 %	784,538	7.15%
	201-02 공공운영비	7,534,479	2.22%	6,908,835	2.25 %	625,644	9.06%
	201-03 행사운영비	359,168	0.11%	116,267	0.04 %	242,901	208.92%
	202 여비	4,856,930	1.43%	4,849,730	1.58 %	7,200	0.15%
	202-01 국내여비	4,664,930	1.38%	4,690,730	1.52 %	△25,800	△0.55%
	202-03 국외업무여비	57,000	0.02%	44,000	0.01 %	13,000	29.55%
	202-04 국제화여비	100,000	0.03%	75,000	0.02 %	25,000	33.33%
	202-05 공무원 교육여비	35,000	0.01%	40,000	0.01 %	△5,000	△12.50%
	203 업무추진비	1,244,523	0.37%	1,236,336	0.40 %	8,187	0.66%
	203-01 기관운영업무추진비	270,700	0.08%	270,700	0.09 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	53,860	0.02%	53,665	0.02 %	195	0.36%
	203-03 시책추진업무추진비	716,083	0.21%	712,531	0.23 %	3,552	0.50%
	203-04 부서운영업무추진비	203,880	0.06%	199,440	0.06 %	4,440	2.23%
	204 직무수행경비	2,739,563	0.81%	2,748,360	0.89 %	△8,797	△0.32%
	204-01 직책급업무수행경비	116,160	0.03%	116,160	0.04 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,991,243	0.59%	2,003,040	0.65 %	△11,797	△0.59%
	204-03 특정업무경비	632,160	0.19%	629,160	0.20 %	3,000	0.48%
	205 의회비	953,278	0.28%	928,797	0.30 %	24,481	2.64%
	205-01 의정활동비	224,400	0.07%	224,400	0.07 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	423,300	0.12%	400,860	0.13 %	22,440	5.60%
	205-03 국내여비	11,900	0.00%	11,900	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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	5,000	0.00 %	△1,000	△20.00%
	205-08 의원국민연금부담금	28,061	0.01%	28,061	0.01 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	18,617	0.01%	15,576	0.01 %	3,041	19.52%
206	재료비	777,476	0.23%	1,320,639	0.43 %	△543,163	△41.13%
	206-01 재료비	777,476	0.23%	1,320,639	0.43 %	△543,163	△41.13%
207	연구개발비	530,780	0.16%	624,312	0.20 %	△93,532	△14.98%
	207-01 연구용역비	286,170	0.08%	152,000	0.05 %	134,170	88.27%
	207-02 전산개발비	244,610	0.07%	472,312	0.15 %	△227,702	△48.21%
300	경상이전	215,792,865	63.66%	184,350,731	59.92 %	31,442,134	17.06%
301	일반보상금	84,848,978	25.03%	72,696,368	23.63 %	12,152,610	16.72%
	301-01 사회보장적수혜금	82,056,572	24.21%	69,789,680	22.68 %	12,266,892	17.58%
	301-02 장학금및학자금	128,179	0.04%	128,085	0.04 %	94	0.07%
	301-04 자율방범대원운영비	24,328	0.01%	23,548	0.01 %	780	3.31%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,939,180	0.57%	1,935,900	0.63 %	3,280	0.17%
	301-09 공익근무요원보상금	245,061	0.07%	320,511	0.10 %	△75,450	△23.54%
	301-10 행사실비보상금	117,572	0.03%	97,242	0.03 %	20,330	20.91%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	61,320	0.02%	72,120	0.02 %	△10,800	△14.98%
	301-12 기타보상금	276,766	0.08%	329,282	0.11 %	△52,516	△15.95%
303	포상금	4,177,579	1.23%	4,178,838	1.36 %	△1,259	△0.03%
	303-01 포상금	195,442	0.06%	258,622	0.08 %	△63,180	△24.43%
	303-02 성과상여금	3,982,137	1.17%	3,920,216	1.27 %	61,921	1.58%
304	연금부담금등	10,072,286	2.97%	9,126,141	2.97 %	946,145	10.37%
	304-01 연금부담금	8,130,396	2.40%	7,335,893	2.38 %	794,503	10.83%
	304-02 국민건강보험금	1,938,890	0.57%	1,787,248	0.58 %	151,642	8.48%
	304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305	배상금등	323,597	0.10%	40,149	0.01 %	283,448	705.99%
	305-01 배상금등	323,597	0.10%	40,149	0.01 %	283,448	705.99%
306	출연금	7,629	0.00%	15,189	0.00 %	△7,560	△49.77%
	306-01 출연금	7,629	0.00%	15,189	0.00 %	△7,560	△49.77%
307	민간이전	99,241,708	29.28%	83,210,090	27.05 %	16,031,618	19.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307-01 의료및구료비	5,447,483	1.61%	4,338,670	1.41 %	1,108,813	25.56%
	307-02 민간경상보조	1,082,490	0.32%	1,597,300	0.52 %	△514,810	△32.23%
	307-03 사회단체보조금	400,000	0.12%	440,000	0.14 %	△40,000	△9.09%
	307-04 민간행사보조	77,600	0.02%	54,700	0.02 %	22,900	41.86%
	307-05 민간위탁금	8,419,948	2.48%	7,962,374	2.59 %	457,574	5.75%
	307-07 연금지급금	134,835	0.04%	122,335	0.04 %	12,500	10.22%
	307-10 사회복지보조	83,679,352	24.69%	68,694,711	22.33 %	14,984,641	21.81%
308	자치단체등이전	7,306,217	2.16%	5,503,031	1.79 %	1,803,186	32.77%
	308-05 자치단체간부담금	903,047	0.27%	902,342	0.29 %	705	0.08%
	308-06 교육기관에대한보조금	6,284,490	1.85%	4,556,529	1.48 %	1,727,961	37.92%
	308-07 예비군육성지원경상보조	44,160	0.01%	44,160	0.01 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	74,520	0.02%	0	0.00 %	74,520	100.00%
309	전출금	9,814,871	2.90%	9,580,925	3.11 %	233,946	2.44%
	309-02 공사·공단경상전출금	9,543,455	2.82%	9,112,205	2.96 %	431,250	4.73%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	271,416	0.08%	468,720	0.15 %	△197,304	△42.09%
400	자본지출	13,582,833	4.01%	13,430,712	4.37 %	152,121	1.13%
401	시설비및부대비	8,294,699	2.45%	7,709,306	2.51 %	585,393	7.59%
	401-01 시설비	7,914,152	2.33%	7,687,678	2.50 %	226,474	2.95%
	401-03 시설부대비	380,547	0.11%	21,628	0.01 %	358,919	1659.51%
402	민간자본이전	663,000	0.20%	658,904	0.21 %	4,096	0.62%
	402-01 민간자본보조	523,000	0.15%	518,904	0.17 %	4,096	0.79%
	402-02 민간대행사업비	140,000	0.04%	140,000	0.05 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	3,810,380	1.12%	3,073,384	1.00 %	736,996	23.98%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	3,759,778	1.11%	3,022,782	0.98 %	736,996	24.38%
	403-03 예비군육성지원자본보조	50,602	0.01%	50,602	0.02 %	0	0.00%
405	자산취득비	814,754	0.24%	1,989,118	0.65 %	△1,174,364	△59.04%
	405-01 자산및물품취득비	811,554	0.24%	1,985,918	0.65 %	△1,174,364	△59.13%
	405-02 도서구입비	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
700	내부거래	964,896	0.28%	420,194	0.14 %	544,702	129.63%
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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
702	기금전출금	959,136	0.28%	414,434	0.13 %	544,702	131.43%
	702-01 기금전출금	959,136	0.28%	414,434	0.13 %	544,702	131.43%
800	예비비및기타	3,922,425	1.16%	3,441,097	1.12 %	481,328	13.99%
801	예비비	3,921,285	1.16%	3,433,014	1.12 %	488,271	14.22%
	801-01 예비비	3,921,285	1.16%	3,433,014	1.12 %	488,271	14.22%
802	반환금기타	1,140	0.00%	8,083	0.00 %	△6,943	△85.90%
	802-03 과오납금등	1,140	0.00%	0	0.00 %	1,140	100.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		8,727,352	100.00%	17,235,876	100.00 %	△8,508,524	△49.37%
100	인건비	2,197,632	25.18%	2,134,028	12.38 %	63,604	2.98%
	101 인건비	2,197,632	25.18%	2,134,028	12.38 %	63,604	2.98%
	101-01 보수	1,656,843	18.98%	1,603,790	9.30 %	53,053	3.31%
	101-02 기타직보수	457,969	5.25%	436,838	2.53 %	21,131	4.84%
	101-03 무기계약근로자보수	50,760	0.58%	62,270	0.36 %	△11,510	△18.48%
	101-04 기간제근로자등보수	32,060	0.37%	31,130	0.18 %	930	2.99%
200	물건비	1,028,429	11.78%	756,349	4.39 %	272,080	35.97%
	201 일반운영비	663,709	7.60%	542,359	3.15 %	121,350	22.37%
	201-01 사무관리비	256,615	2.94%	252,190	1.46 %	4,425	1.75%
	201-02 공공운영비	407,094	4.66%	290,169	1.68 %	116,925	40.30%
	202 여비	141,140	1.62%	108,740	0.63 %	32,400	29.80%
	202-01 국내여비	141,140	1.62%	108,740	0.63 %	32,400	29.80%
	203 업무추진비	17,680	0.20%	17,080	0.10 %	600	3.51%
	203-03 시책추진업무추진비	13,000	0.15%	12,880	0.07 %	120	0.93%
	203-04 부서운영업무추진비	4,680	0.05%	4,200	0.02 %	480	11.43%
	204 직무수행경비	105,900	1.21%	88,170	0.51 %	17,730	20.11%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	81,300	0.93%	68,970	0.40 %	12,330	17.88%
	204-03 특정업무경비	23,400	0.27%	18,000	0.10 %	5,400	30.00%
	207 연구개발비	100,000	1.15%	0	0.00 %	100,000	100.00%
	207-01 연구용역비	100,000	1.15%	0	0.00 %	100,000	100.00%
300	경상이전	3,411,060	39.08%	3,318,583	19.25 %	92,477	2.79%
	301 일반보상금	10,630	0.12%	15,935	0.09 %	△5,305	△33.29%
	301-09 공익근무요원보상금	8,030	0.09%	13,335	0.08 %	△5,305	△39.78%
	301-10 행사실비보상금	2,100	0.02%	2,100	0.01 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	500	0.01%	500	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	196,655	2.25%	182,865	1.06 %	13,790	7.54%
	303-01 포상금	75,416	0.86%	78,934	0.46 %	△3,518	△4.46%
	303-02 성과상여금	121,239	1.39%	103,931	0.60 %	17,308	16.65%
	304 연금부담금등	375,860	4.31%	365,089	2.12 %	10,771	2.95%
	304-01 연금부담금	305,558	3.50%	303,188	1.76 %	2,370	0.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	70,302	0.81%	61,901	0.36 %	8,401	13.57%
307	민간이전	959,007	10.99%	1,014,863	5.89 %	△55,856	△5.50%
	307-01 의료및구료비	458,080	5.25%	445,560	2.59 %	12,520	2.81%
	307-02 민간경상보조	68,123	0.78%	52,048	0.30 %	16,075	30.88%
	307-05 민간위탁금	425,223	4.87%	510,897	2.96 %	△85,674	△16.77%
	307-07 연금지급금	7,581	0.09%	6,358	0.04 %	1,223	19.24%
309	전출금	1,868,908	21.41%	1,739,831	10.09 %	129,077	7.42%
	309-02 공사·공단경상전출금	1,868,908	21.41%	1,739,831	10.09 %	129,077	7.42%
400	자본지출	1,309,526	15.00%	6,979,044	40.49 %	△5,669,518	△81.24%
	401 시설비및부대비	1,230,526	14.10%	6,918,044	40.14 %	△5,687,518	△82.21%
	401-01 시설비	1,230,526	14.10%	6,914,264	40.12 %	△5,683,738	△82.20%
402	민간자본이전	72,000	0.82%	60,000	0.35 %	12,000	20.00%
	402-02 민간대행사업비	72,000	0.82%	60,000	0.35 %	12,000	20.00%
405	자산취득비	7,000	0.08%	1,000	0.01 %	6,000	600.00%
	405-01 자산및물품취득비	7,000	0.08%	1,000	0.01 %	6,000	600.00%
800	예비비및기타	780,705	8.95%	47,872	0.28 %	732,833	1530.82%
	801 예비비	770,705	8.83%	37,872	0.22 %	732,833	1935.03%
	801-01 예비비	770,705	8.83%	37,872	0.22 %	732,833	1935.03%
802	반환금기타	10,000	0.11%	10,000	0.06 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	10,000	0.11%	10,000	0.06 %	0	0.00%

총액인건비 세출총괄표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	87,926,754	100.00%	88,807,272	100.00 %	△880,518	△0.99%
101 인건비	71,305,689	81.10%	73,222,885	82.45 %	△1,917,196	△2.62%
101-01 보수	57,881,201	65.83%	58,527,375	65.90 %	△646,174	△1.10%
101-02 기타직보수	1,923,220	2.19%	1,982,471	2.23 %	△59,251	△2.99%
101-03 무기계약근로자보수	11,501,268	13.08%	12,713,039	14.32 %	△1,211,771	△9.53%
204 직무수행경비	2,072,543	2.36%	2,072,010	2.33 %	533	0.03%
204-02 직급보조비	2,072,543	2.36%	2,072,010	2.33 %	533	0.03%
303 포상금	4,103,376	4.67%	4,024,147	4.53 %	79,229	1.97%
303-02 성과상여금	4,103,376	4.67%	4,024,147	4.53 %	79,229	1.97%
304 연금부담금등	10,445,146	11.88%	9,488,230	10.68 %	956,916	10.09%
304-01 연금부담금	8,435,954	9.59%	7,639,081	8.60 %	796,873	10.43%
304-02 국민건강보험금	2,009,192	2.29%	1,849,149	2.08 %	160,043	8.65%

총액인건비 세출총괄표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	85,182,783	100.00%	86,166,384	100.00 %	△983,601	△1.14%
101 인건비	69,140,117	81.17%	71,119,987	82.54 %	△1,979,870	△2.78%
101-01 보수	56,224,358	66.00%	56,923,585	66.06 %	△699,227	△1.23%
101-02 기타직보수	1,465,251	1.72%	1,545,633	1.79 %	△80,382	△5.20%
101-03 무기계약근로자보수	11,450,508	13.44%	12,650,769	14.68 %	△1,200,261	△9.49%
204 직무수행경비	1,991,243	2.34%	2,003,040	2.32 %	△11,797	△0.59%
204-02 직급보조비	1,991,243	2.34%	2,003,040	2.32 %	△11,797	△0.59%
303 포상금	3,982,137	4.67%	3,920,216	4.55 %	61,921	1.58%
303-02 성과상여금	3,982,137	4.67%	3,920,216	4.55 %	61,921	1.58%
304 연금부담금등	10,069,286	11.82%	9,123,141	10.59 %	946,145	10.37%
304-01 연금부담금	8,130,396	9.54%	7,335,893	8.51 %	794,503	10.83%
304-02 국민건강보험금	1,938,890	2.28%	1,787,248	2.07 %	151,642	8.48%

총액인건비 세출총괄표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,743,971	100.00%	2,640,888	100.00 %	103,083	3.90%
101 인건비	2,165,572	78.92%	2,102,898	79.63 %	62,674	2.98%
101-01 보수	1,656,843	60.38%	1,603,790	60.73 %	53,053	3.31%
101-02 기타직보수	457,969	16.69%	436,838	16.54 %	21,131	4.84%
101-03 무기계약근로자보수	50,760	1.85%	62,270	2.36 %	△11,510	△18.48%
204 직무수행경비	81,300	2.96%	68,970	2.61 %	12,330	17.88%
204-02 직급보조비	81,300	2.96%	68,970	2.61 %	12,330	17.88%
303 포상금	121,239	4.42%	103,931	3.94 %	17,308	16.65%
303-02 성과상여금	121,239	4.42%	103,931	3.94 %	17,308	16.65%
304 연금부담금등	375,860	13.70%	365,089	13.82 %	10,771	2.95%
304-01 연금부담금	305,558	11.14%	303,188	11.48 %	2,370	0.78%
304-02 국민건강보험금	70,302	2.56%	61,901	2.34 %	8,401	13.57%

3. 세입예산서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		338,987,833	307,657,037	31,330,796	10.18 %
100	지방세수입	50,913,254	49,812,479	1,100,775	2.21 %
	110 지방세	50,913,254	49,812,479	1,100,775	2.21 %
	111 보통세	50,598,101	49,502,479	1,095,622	2.21 %
	113 지난년도수입	315,153	310,000	5,153	1.66 %
200	세외수입	44,074,039	44,551,806	△477,767	△1.07 %
	210 경상적세외수입	18,469,205	17,548,897	920,308	5.24 %
	211 재산임대수입	1,038,899	905,049	133,850	14.79 %
	212 사용료수입	7,095,785	7,032,315	63,470	0.90 %
	213 수수료수입	1,248,214	1,631,973	△383,759	△23.52 %
	214 사업수입	335,190	342,928	△7,738	△2.26 %
	215 징수교부금수입	8,391,117	7,426,632	964,485	12.99 %
	216 이자수입	360,000	210,000	150,000	71.43 %
	220 임시적세외수입	25,604,834	27,002,909	△1,398,075	△5.18 %
	221 재산매각수입	10,000,000	5,519,764	4,480,236	81.17 %
	222 잉여금	11,263,000	14,283,276	△3,020,276	△21.15 %
	227 부담금	400,000	514,409	△114,409	△22.24 %
	228 기타수입	2,203,119	1,656,555	546,564	32.99 %
	229 지난년도수입	1,738,715	1,028,905	709,810	68.99 %
300	지방교부세	5,134,000	5,124,000	10,000	0.20 %
	310 지방교부세	5,134,000	5,124,000	10,000	0.20 %
	311 지방교부세	5,134,000	5,124,000	10,000	0.20 %
400	조정교부금및재정보전금	93,859,119	88,203,487	5,655,632	6.41 %
	410 조정교부금	92,623,559	83,460,075	9,163,484	10.98 %
	411 조정교부금	92,623,559	83,460,075	9,163,484	10.98 %
	420 재정보전금	1,235,560	4,743,412	△3,507,852	△73.95 %
	421 재정보전금	1,235,560	4,743,412	△3,507,852	△73.95 %
500	보조금	145,007,421	119,965,265	25,042,156	20.87 %
	510 국고보조금등	66,097,168	60,055,843	6,041,325	10.06 %
	511 국고보조금등	66,097,168	60,055,843	6,041,325	10.06 %
	520 시·도비보조금등	78,910,253	59,909,422	19,000,831	31.72 %
	521 사·도비보조금등	78,910,253	59,909,422	19,000,831	31.72 %

나. 특별 회 계

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		8,727,352	17,235,876	△8,508,524	△49.37 %
200	세외수입	7,614,912	10,745,876	△3,130,964	△29.14 %
210	경상적세외수입	4,223,236	4,117,906	105,330	2.56 %
214	사업수입	4,198,986	4,087,406	111,580	2.73 %
216	이자수입	24,250	30,500	△6,250	△20.49 %
220	임시적세외수입	3,391,676	6,627,970	△3,236,294	△48.83 %
222	잉여금	960,000	4,057,948	△3,097,948	△76.34 %
224	전입금	5,760	5,760	0	0.00 %
226	융자금원금수입	500	500	0	0.00 %
228	기타수입	1,531,416	1,543,462	△12,046	△0.78 %
229	지난년도수입	894,000	1,020,300	△126,300	△12.38 %
500	보조금	1,112,440	6,490,000	△5,377,560	△82.86 %
510	국고보조금등	270,470	269,500	970	0.36 %
511	국고보조금등	270,470	269,500	970	0.36 %
520	시·도비보조금등	841,970	6,220,500	△5,378,530	△86.46 %
521	사·도비보조금등	841,970	6,220,500	△5,378,530	△86.46 %

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		556,700	554,760	1,940	0.35 %
200	세외수입	15,760	15,760	0	0.00 %
210	경상적세외수입	500	500	0	0.00 %
216	이자수입	500	500	0	0.00 %
220	임시적세외수입	15,260	15,260	0	0.00 %
224	전입금	5,760	5,760	0	0.00 %
226	융자금원금수입	500	500	0	0.00 %
228	기타수입	9,000	9,000	0	0.00 %
500	보조금	540,940	539,000	1,940	0.36 %
510	국고보조금등	270,470	269,500	970	0.36 %
511	국고보조금등	270,470	269,500	970	0.36 %
520	시·도비보조금등	270,470	269,500	970	0.36 %
521	사·도비보조금등	270,470	269,500	970	0.36 %

주 차 장

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		8,170,652	16,681,116	△8,510,464	△51.02 %
200	세외수입	7,599,152	10,730,116	△3,130,964	△29.18 %
210	경상적세외수입	4,222,736	4,117,406	105,330	2.56 %
214	사업수입	4,198,986	4,087,406	111,580	2.73 %
216	이자수입	23,750	30,000	△6,250	△20.83 %
220	임시적세외수입	3,376,416	6,612,710	△3,236,294	△48.94 %
222	잉여금	960,000	4,057,948	△3,097,948	△76.34 %
228	기타수입	1,522,416	1,534,462	△12,046	△0.79 %
229	지난년도수입	894,000	1,020,300	△126,300	△12.38 %
500	보조금	571,500	5,951,000	△5,379,500	△90.40 %
520	시·도비보조금등	571,500	5,951,000	△5,379,500	△90.40 %
521	사·도비보조금등	571,500	5,951,000	△5,379,500	△90.40 %

4. 세출예산서

가. 일 반 회 계

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	338,987,833	307,657,037	31,330,796	10.18%
국	66,097,168			
시	78,910,253			
구	193,980,412			
정책사업	234,491,023	202,602,201	31,888,822	15.74%
국	65,623,252			
시	77,950,765			
구	90,917,006			
재무활동	10,009,491	9,540,482	469,009	4.92%
행정운영경비	94,487,319	95,514,354	△1,027,035	△1.08%
국	473,916			
시	959,488			
구	93,053,915			
일반공공행정	19,245,604	19,339,264	△93,660	△0.48%
국	22,468			
구	19,223,136			
입법및선거관리	1,298,595	1,237,233	61,362	4.96%
공정 선거관리	74,520	0	74,520	100.00%
지방선거지원	74,520	0	74,520	100.00%
지방의회 운영 지원	1,224,075	1,237,233	△13,158	△1.06%
의정활동	997,528	973,047	24,481	2.52%
의정활동 홍보	226,547	264,186	△37,639	△14.25%
지방행정·재정지원	998,531	912,276	86,255	9.45%
재무행정의 효율적 운영	159,193	161,458	△2,265	△1.40%
국공유재산관리	84,096	83,661	435	0.52%
회계관리	75,097	77,797	△2,700	△3.47%
적극적인 자주재원 확충	437,658	346,188	91,470	26.42%
시,구세 세입목표 달성	196,048	206,967	△10,919	△5.28%
세원관리 및 세수확충	241,610	139,221	102,389	73.54%
세입목표달성	401,680	404,608	△2,928	△0.72%
지방세 부과 및 징수	297,131	297,994	△863	△0.29%
체납 지방세 관리	104,549	106,614	△2,065	△1.94%
일반행정	16,948,478	17,189,755	△241,277	△1.40%
국	22,468			
구	16,926,010			
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	92,566	146,581	△54,015	△36.85%
청렴도 향상	58,124	71,208	△13,084	△18.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	주민불편해소 및 민원관리	34,442	32,468	1,974	6.08%
	효율적인 구정운영 지원	2,389,517	2,131,334	258,183	12.11%
	구정현안 사업 및 행사지원	177,661	173,807	3,854	2.22%
	청사 시설물등의 효율적 관리	1,630,122	1,344,913	285,209	21.21%
	대외협력	581,734	612,614	△30,880	△5.04%
	공정한 인사관리와 조직 활성화	4,705,370	4,552,143	153,227	3.37%
	효율적인 인사관리	403,776	500,910	△97,134	△19.39%
	교육훈련	365,232	345,227	20,005	5.79%
	후생복지	3,923,446	3,693,090	230,356	6.24%
	공무원 단체 지원	12,916	12,916	0	0.00%
	효율적인 동 행정 운영	4,164,004	3,543,008	620,996	17.53%
	쾌적한 동 청사 관리	1,220,647	667,606	553,041	82.84%
	구민 감동 친절행정 구현	2,234,007	2,158,231	75,776	3.51%
	주민화합 분위기 조성	164,142	93,340	70,802	75.85%
	쾌적한 주변환경 조성	545,208	623,831	△78,623	△12.60%
	주민자치 기반구축	321,110	226,169	94,941	41.98%
	자치회관 운영 활성화	218,070	195,129	22,941	11.76%
	주민자치위원 역량강화	26,840	31,040	△4,200	△13.53%
	마을공동체 육성.지원	76,200	0	76,200	100.00%
	구정의 종합기획 및 재정배분	1,211,248	1,188,873	22,375	1.88%
	구정운영의 기획 및 조정	109,169	91,678	17,491	19.08%
	구정 홍보	813,799	805,893	7,906	0.98%
	건전한 재정운영	98,018	89,650	8,368	9.33%
	법제통계	151,702	144,077	7,625	5.29%
	창의혁신행정	38,560	57,575	△19,015	△33.03%
	정보화 촉진 및 기반 구축	1,771,777	3,196,599	△1,424,822	△44.57%
		국 구 22,468 1,749,309			
	정보화 기획 및 지원	620,091	602,665	17,426	2.89%
	정보화 운영	473,811	495,222	△21,411	△4.32%
		국 구 22,468 451,343			
	정보통신 운영	677,875	2,098,712	△1,420,837	△67.70%
	민원행정 품질향상	404,917	332,721	72,196	21.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	고객만족 민원행정 운영	386,561	307,196	79,365	25.84%
	효율적인 문서관리	14,412	22,745	△8,333	△36.64%
	여권발급(자체)	3,944	2,780	1,164	41.87%
	재무활동(총무과)	580,093	574,503	5,590	0.97%
	내부거래지출	580,093	574,503	5,590	0.97%
	재무활동(자치행정과)	626,748	629,160	△2,412	△0.38%
	내부거래지출	626,748	624,089	2,659	0.43%
	재무활동(기획홍보과)	681,128	668,664	12,464	1.86%
	내부거래지출	681,128	668,664	12,464	1.86%
공공질서및안전		936,629	905,157	31,472	3.48%
	재난방재·민방위	국 시 구	29,327 104,758 802,544	31,472	3.48%
		국 시 구	29,327 104,758 802,544		
		국 시 구	29,327 104,758 802,544		
	민방위 관리	국 시 구	419,505 24,327 79,758 315,420	△41,318	△8.97%
		국 시 구	24,327 79,758 315,420		
		국 시 구	24,327 79,758 315,420		
	민방위 운영 관리	국 시 구	173,144 24,327 31,158 117,659	32,723	23.30%
		국 시 구	24,327 31,158 117,659		
		국 시 구	24,327 31,158 117,659		
	공익근무요원 운영 관리	시 구	246,361 48,600 197,761	△74,041	△23.11%
		시 구	48,600 197,761		
		시 구	48,600 197,761		
재해 및 재난 예방	국 시 구	57,988 5,000 25,000 27,988	28,088	93.94%	
	국 시 구	5,000 25,000 27,988			
	국 시 구	5,000 25,000 27,988			
재난없는 지역사회구축	국 시 구	57,988 5,000 25,000 27,988	28,088	93.94%	
	국 시 구	5,000 25,000 27,988			
	국 시 구	5,000 25,000 27,988			
	재무활동(치수방재과)	459,136	414,434	44,702	10.79%
	내부거래지출	459,136	414,434	44,702	10.79%
교육		6,881,865	4,763,651	2,118,214	44.47%
		국 시 구	149,500 94,550 6,637,815		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
유아및초중등교육	6,881,865	4,763,651	2,118,214	44.47%
국 시 구	149,500 94,550 6,637,815			
미래형 선진 교육도시 구현	6,381,865	4,763,651	1,618,214	33.97%
국 시 구	149,500 94,550 6,137,815			
교육 정책 개발	59,960	38,720	21,240	54.86%
학교 교육 환경 개선	5,919,225	4,314,751	1,604,474	37.19%
시 구	19,800 5,899,425			
평생학습도시 기반조성	331,580	355,780	△24,200	△6.80%
국 시 구	149,500 74,750 107,330			
평생학습문화 형성	71,100	54,400	16,700	30.70%
재무활동(교육지원과)	500,000	0	500,000	100.00%
내부거래지출	500,000	0	500,000	100.00%
문화및관광	8,349,816	8,228,194	121,622	1.48%
국 시 구	128,273 444,429 7,777,114			
문화예술	914,733	1,186,700	△271,967	△22.92%
국 시 구	55,200 388,770 470,763			
지역문화역량제고	914,733	1,186,700	△271,967	△22.92%
국 시 구	55,200 388,770 470,763			
문화예술진흥	355,868	328,228	27,640	8.42%
시 구	36,750 319,118			
문화관광	558,865	858,472	△299,607	△34.90%
국 시 구	55,200 352,020 151,645			
체육	7,420,583	7,023,794	396,789	5.65%
국 시 구	73,073 55,659 7,291,851			
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원	382,987	415,217	△32,230	△7.76%
국 시 구	73,073 55,659 254,255			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		생활체육활성화 기반조성	382,987	415,217	△32,230	△7.76%
			국 시 구	73,073 55,659 254,255		
		재무활동(문화체육과)	7,037,596	6,608,577	429,019	6.49%
		내부거래지출	7,037,596	6,608,577	429,019	6.49%
	문화재	14,500	17,700	△3,200	△18.08%	
	문화재관리	14,500	17,700	△3,200	△18.08%	
	문화재관리	14,500	17,700	△3,200	△18.08%	
	환경보호	15,727,402	14,036,922	1,690,480	12.04%	
		시 구	7,250 15,720,152			
			상하수도·수질	4,081,214	3,631,511	449,703
치수방재의 효율적 관리			4,081,214	3,631,511	449,703	12.38%
하수도관리			2,275,581	2,187,758	87,823	4.01%
치수및하천정비			1,127,325	848,804	278,521	32.81%
빗물펌프장 관리			678,308	594,949	83,359	14.01%
폐기물			11,458,158	10,209,696	1,248,462	12.23%
		깨끗한 생활환경 조성	11,458,158	10,209,696	1,248,462	12.23%
		정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	1,432,963	1,302,292	130,671	10.03%
		생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리	3,421,397	2,732,843	688,554	25.20%
		재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	5,737,000	5,366,152	370,848	6.91%
	청소장비 및 공중화장실 관리	866,798	808,409	58,389	7.22%	
		환경보호일반	188,030	195,715	△7,685	△3.93%
			시 구	7,250 180,780		
		맑고 쾌적한 환경 조성	188,030	195,715	△7,685	△3.93%
			시 구	7,250 180,780		
		환경보전	5,685	4,485	1,200	26.76%
		환경개선부담금 부과 징수	108,178	124,346	△16,168	△13.00%
		수질환경 보전	30,774	55,074	△24,300	△44.12%
			시 구	7,250 23,524		
		대기환경보전	38,713	9,030	29,683	328.72%
		저탄소녹색성장	4,680	2,780	1,900	68.35%
사회복지			170,978,885	145,180,956	25,797,929	17.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 62,842,615 시 73,489,570 구 34,646,700			
기초생활보장	37,682,483	35,373,910	2,308,573	6.53%
	국 21,867,197 시 10,935,462 구 4,879,824			
국민기초생활보장	36,020,843	32,859,055	3,161,788	9.62%
	국 21,730,461 시 9,927,521 구 4,362,861			
기초생활보장	32,321,648	29,597,002	2,724,646	9.21%
	국 19,545,000 시 8,892,000 구 3,884,648			
자활지원	3,699,195	3,262,053	437,142	13.40%
	국 2,185,461 시 1,035,521 구 478,213			
지역일자리제공	1,661,640	2,514,855	△853,215	△33.93%
	국 136,736 시 1,007,941 구 516,963			
공공일자리사업	1,617,640	2,322,325	△704,685	△30.34%
	국 136,736 시 1,007,941 구 472,963			
민간일자리사업	44,000	192,530	△148,530	△77.15%
취약계층지원	11,369,143	10,229,201	1,139,942	11.14%
	국 4,441,864 시 4,973,573 구 1,953,706			
복지서비스 구축	1,146,148	1,147,192	△1,044	△0.09%
	국 456,682 시 268,059 구 421,407			
복지대상자자립지원강화	844,261	843,793	468	0.06%
	국 342,344 시 222,398 구 279,519			
자원봉사 활성화	117,113	125,435	△8,322	△6.63%
	국 30,966 구 86,147			
사회복지통합서비스	184,774	177,964	6,810	3.83%
	국 83,372 시 45,661 구 55,741			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	장애인 복지 증진	10,222,995	9,082,009	1,140,986	12.56%
	국	3,985,182			
	시	4,705,514			
	구	1,532,299			
	장애인자립지원	9,898,000	8,760,507	1,137,493	12.98%
	국	3,985,182			
	시	4,570,362			
	구	1,342,456			
	장애인편의증진	324,995	321,502	3,493	1.09%
	시	135,152			
	구	189,843			
	보육·가족및여성	77,306,664	58,240,623	19,066,041	32.74%
	국	13,888,132			
	시	45,901,365			
	구	17,517,167			
	보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진	77,306,664	58,240,623	19,066,041	32.74%
	국	13,888,132			
	시	45,901,365			
	구	17,517,167			
	보육 서비스 향상	67,678,293	53,776,135	13,902,158	25.85%
	국	11,571,974			
	시	41,815,368			
	구	14,290,951			
	여성 권익 증진	29,100	32,148	△3,048	△9.48%
	출산장려정책	9,599,271	4,432,340	5,166,931	116.57%
	국	2,316,158			
	시	4,085,997			
	구	3,197,116			
	노인·청소년	39,971,876	37,022,994	2,948,882	7.97%
	국	22,645,422			
	시	9,062,883			
	구	8,263,571			
	노인복지 향상	35,952,637	33,538,761	2,413,876	7.20%
	국	22,512,422			
	시	7,340,083			
	구	6,100,132			
	활력있는 노후생활	2,498,127	2,756,440	△258,313	△9.37%
	국	524,184			
	시	939,091			
	구	1,034,852			
	저소득노인지원	33,454,510	30,782,321	2,672,189	8.68%
	국	21,988,238			
	시	6,400,992			
	구	5,065,280			
	아동·청소년 보호 및 육성	4,019,239	3,484,233	535,006	15.36%
	국	133,000			
	시	1,722,800			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	아동·청소년 보호 육성	구 2,163,439 국 4,019,239 시 133,000 구 1,722,800 구 2,163,439	3,484,233	535,006	15.36%
	보훈	449,300	317,274	132,026	41.61%
	국가 보훈 관리 및 지원	449,300	317,274	132,026	41.61%
	국가유공자 및 보훈단체 지원	449,300	317,274	132,026	41.61%
	사회복지일반	4,199,419 시 2,616,287 구 1,583,132	3,996,954	202,465	5.07%
	사회복지시설 운영	2,772,573 시 2,616,287 구 156,286	2,636,857	135,716	5.15%
	사회복지시설 운영비 등 지원	2,772,573 시 2,616,287 구 156,286	2,636,857	135,716	5.15%
	사회복지시설관리	1,421,086	1,354,337	66,749	4.93%
	사회복지시설지원	1,421,086	1,354,337	66,749	4.93%
	재무활동(사회복지과)	5,760	5,760	0	0.00%
	내부거래지출	5,760	5,760	0	0.00%
	보건	9,062,740 국 2,152,858 시 2,918,396 구 3,991,486	7,446,907	1,615,833	21.70%
	보건의료	9,036,304 국 2,152,858 시 2,918,396 구 3,965,050	7,420,871	1,615,433	21.77%
	건강관리체계 구축	659,157 국 145,747 시 53,737 구 459,673	421,561	237,596	56.36%
	감염병예방관리	345,631 국 145,747 시 53,737 구 146,147	238,728	106,903	44.78%
	보건소 운영지원	313,526	182,833	130,693	71.48%
	건강 증진	6,112,164 국 1,329,038 시 2,239,919 구 2,543,207	4,469,682	1,642,482	36.75%
	모성 영유아건강관리	3,870,127 국 992,046	2,752,638	1,117,489	40.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	1,385,601			
	구	1,492,480			
	건강증진 및 만성질환자관리	873,543	593,728	279,815	47.13%
	국	308,992			
	시	227,131			
	구	337,420			
	정신건강증진 및 치매통합관리	1,315,738	1,073,960	241,778	22.51%
	국	28,000			
	시	600,809			
	구	686,929			
	건강도시	52,756	49,356	3,400	6.89%
	시	26,378			
	구	26,378			
	지역의료체계 확립 및 구민건강보호	2,263,843	2,529,628	△265,785	△10.51%
	국	678,073			
	시	624,740			
	구	961,030			
	의료관리	36,010	9,840	26,170	265.96%
	구강보건	233,666	214,800	18,866	8.78%
	국	101,631			
	시	50,816			
	구	81,219			
	약무 및 마약류 관리	22,047	13,478	8,569	63.58%
	시	3,600			
	구	18,447			
	주민건강증진	223,214	434,286	△211,072	△48.60%
	국	28,835			
	시	15,154			
	구	179,225			
	의료취약주민 방문건강관리	301,026	362,344	△61,318	△16.92%
	국	110,667			
	시	49,700			
	구	140,659			
	저소득주민 암관리 지원	1,447,880	1,494,880	△47,000	△3.14%
	국	436,940			
	시	505,470			
	구	505,470			
	재무활동(의약과)	1,140	0	1,140	100.00%
	보전지출	1,140	0	1,140	100.00%
	식품의약품안전	26,436	26,036	400	1.54%
	구민건강 증진 향상	26,436	26,036	400	1.54%
	식품위생 관리	9,916	9,516	400	4.20%
	공중위생 관리	7,600	7,600	0	0.00%
	유해환경 정화	8,920	8,920	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
농림해양수산	238,757	184,334	54,423	29.52%
국 시 구	30,000 65,563 143,194			
농업·농촌	238,757	184,334	54,423	29.52%
국 시 구	30,000 65,563 143,194			
농축산진흥 및 물가안정	238,757	184,334	54,423	29.52%
국 시 구	30,000 65,563 143,194			
물가 안정관리	4,636	10,873	△6,237	△57.36%
농축산진흥관리	234,121	173,461	60,660	34.97%
국 시 구	30,000 65,563 138,558			
산업·중소기업	97,358	378,694	△281,336	△74.29%
국 시 구	18,382 6,434 72,542			
산업진흥·고도화	93,358	361,350	△267,992	△74.16%
국 시 구	18,382 6,434 68,542			
지역경제 활성화	93,358	361,350	△267,992	△74.16%
국 시 구	18,382 6,434 68,542			
중소기업 육성·지원	57,585	360,150	△302,565	△84.01%
전통시장 활성화	35,773	1,200	34,573	2881.08%
국 시 구	18,382 6,434 10,957			
에너지및자원개발	4,000	17,260	△13,260	△76.83%
연료 및 에너지 관리	4,000	17,260	△13,260	△76.83%
가스·유류 안전관리	4,000	17,260	△13,260	△76.83%
수송및교통	4,097,967	3,772,175	325,792	8.64%
국 시 구	131,100 131,100 3,835,767			
도로	3,579,795	3,207,713	372,082	11.60%
국 시 구	131,100 131,100 3,317,595			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로건설 및 유지관리		3,579,795	3,207,713	372,082	11.60%
	국	131,100			
	시	131,100			
	구	3,317,595			
	도로건설	546,248	721,248	△175,000	△24.26%
	도로관리	1,022,114	950,376	71,738	7.55%
	도로조명시설 관리	2,011,433	1,536,089	475,344	30.95%
	국	131,100			
	시	131,100			
	구	1,749,233			
대중교통·물류등기타		518,172	564,462	△46,290	△8.20%
안전하고 편리한 교통환경 조성		287,071	285,167	1,904	0.67%
	자동차 민원서비스 수준 향상	64,904	46,887	18,017	38.43%
	자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	222,167	238,280	△16,113	△6.76%
	주차질서 확립	188,878	236,800	△47,922	△20.24%
	교통시설물 관리운영	188,878	236,800	△47,922	△20.24%
	재무활동(교통지도과)	42,223	42,495	△272	△0.64%
	내부거래지출	42,223	42,495	△272	△0.64%
국토및지역개발		4,962,206	4,473,415	488,791	10.93%
지역및도시		4,962,206	4,473,415	488,791	10.93%
	국	118,729			
	시	688,715			
	구	4,154,762			
	지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착	215,176	224,154	△8,978	△4.01%
	국	4,000			
	구	211,176			
	투명한 부동산거래질서 확립	29,579	28,529	1,050	3.68%
	지적관리	11,656	17,955	△6,299	△35.08%
	지가조사 관리	48,932	45,935	2,997	6.52%
편하고 찾기 쉬운 새주소		125,009	131,735	△6,726	△5.11%
	국	4,000			
	구	121,009			
	주거환경개선	560,939	688,259	△127,320	△18.50%
	시	11,250			
	구	549,689			
	주거수준향상	546,699	561,887	△15,188	△2.70%
	시	11,250			
	구	535,449			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시·주택	취약지역 주거환경 개선	7,680	119,812	△112,132	△93.59%
	불법건축행위 근절	6,560	6,560	0	0.00%
	도시계획관리 및 지역개발	310,729	109,316	201,413	184.25%
	도시관리 계획 정비	53,908	26,408	27,500	104.14%
	지역 균형발전	256,821	82,908	173,913	209.77%
	아름다운 거리 이미지 창출	194,895	127,509	67,386	52.85%
		시구 75,000 119,895			
	아름다운 거리 이미지 창출	68,055	65,709	2,346	3.57%
	예술문화 도시디자인사업	126,840	61,800	65,040	105.24%
		시구 75,000 51,840			
	미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	140,909	134,541	6,368	4.73%
	건축행정의 건실 운영	95,932	93,956	1,976	2.10%
	건축안전 확보	43,137	38,745	4,392	11.34%
	영선업무	1,840	1,840	0	0.00%
	푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	2,887,109	2,490,123	396,986	15.94%
		국시구 114,729 602,465 2,169,915			
	생활권 녹지공간 확충 및 정비	651,873	266,204	385,669	144.88%
	쾌적한 공원시설 유지관리	1,881,072	1,592,204	288,868	18.14%
		시구 567,402 1,313,670			
	산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	354,164	631,715	△277,551	△43.94%
	국시구 114,729 35,063 204,372				
행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성	76,782	102,730	△25,948	△25.26%	
행정재산의 효율적 관리	28,742	28,542	200	0.70%	
깨끗한 가로환경 조성	48,040	74,188	△26,148	△35.25%	
재무활동(공원녹지과)	575,667	596,783	△21,116	△3.54%	
내부거래지출	575,667	593,877	△18,210	△3.07%	
예비비	3,921,285	3,433,014	488,271	14.22%	
예비비	3,921,285	3,433,014	488,271	14.22%	
재원관리	3,921,285	3,433,014	488,271	14.22%	
예비비	3,921,285	3,433,014	488,271	14.22%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
기타	94,487,319	95,514,354	△1,027,035	△1.08%
국 시 구	473,916 959,488 93,053,915			
기타	94,487,319	95,514,354	△1,027,035	△1.08%
국 시 구	473,916 959,488 93,053,915			
행정운영경비(감사담당관)	114,790	114,610	180	0.16%
기본경비	114,790	114,610	180	0.16%
행정운영경비(총무과)	55,084,206	54,162,094	922,112	1.70%
국 시 구	173,916 400,000 54,510,290			
인력운영비	53,048,417	52,659,815	388,602	0.74%
국 시 구	173,916 400,000 52,474,501			
기본경비	2,035,789	1,502,279	533,510	35.51%
행정운영경비(자치행정과)	15,687,143	16,824,805	△1,137,662	△6.76%
국 시 구	300,000 559,488 14,827,655			
인력운영비	13,447,208	14,618,851	△1,171,643	△8.01%
국 시 구	300,000 559,488 12,587,720			
기본경비	2,239,935	2,205,954	33,981	1.54%
행정운영경비(기획홍보과)	176,715	181,452	△4,737	△2.61%
기본경비	176,715	181,452	△4,737	△2.61%
행정운영경비(전산정보과)	124,640	130,850	△6,210	△4.75%
기본경비	124,640	130,850	△6,210	△4.75%
행정운영경비(민원여권과)	221,043	229,872	△8,829	△3.84%
기본경비	221,043	229,872	△8,829	△3.84%
행정운영경비(재무과)	103,500	103,500	0	0.00%
기본경비	103,500	103,500	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	124,370	124,172	198	0.16%
기본경비	124,370	124,172	198	0.16%
행정운영경비(세무1과)	240,360	234,016	6,344	2.71%
기본경비	240,360	234,016	6,344	2.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(세무2과)		195,928	211,546	△15,618	△7.38%
기본경비		195,928	211,546	△15,618	△7.38%
행정운영경비(부동산정보과)		137,090	138,074	△984	△0.71%
기본경비		137,090	138,074	△984	△0.71%
행정운영경비(주민생활지원과)		213,950	192,094	21,856	11.38%
기본경비		213,950	192,094	21,856	11.38%
행정운영경비(사회복지과)		172,051	141,696	30,355	21.42%
기본경비		172,051	141,696	30,355	21.42%
행정운영경비(가정복지과)		145,680	166,614	△20,934	△12.56%
기본경비		145,680	166,614	△20,934	△12.56%
행정운영경비(문화체육과)		102,360	102,333	27	0.03%
기본경비		102,360	102,333	27	0.03%
행정운영경비(교육지원과)		85,915	85,780	135	0.16%
기본경비		85,915	85,780	135	0.16%
행정운영경비(청소행정과)		6,850,752	8,289,866	△1,439,114	△17.36%
인력운영비		6,468,212	7,881,426	△1,413,214	△17.93%
기본경비		382,540	408,440	△25,900	△6.34%
행정운영경비(일자리창출추진단)		58,990	58,900	90	0.15%
기본경비		58,990	58,900	90	0.15%
행정운영경비(주택과)		132,995	132,788	207	0.16%
기본경비		132,995	132,788	207	0.16%
행정운영경비(도시개발과)		108,965	110,294	△1,329	△1.20%
기본경비		108,965	110,294	△1,329	△1.20%
행정운영경비(도시디자인과)		97,445	113,260	△15,815	△13.96%
기본경비		97,445	113,260	△15,815	△13.96%
행정운영경비(건축과)		129,685	127,398	2,287	1.80%
기본경비		129,685	127,398	2,287	1.80%
행정운영경비(공원녹지과)		1,827,016	1,525,477	301,539	19.77%
인력운영비		1,617,326	1,322,911	294,415	22.26%
기본경비		209,690	202,566	7,124	3.52%
행정운영경비(맑은환경과)		124,070	123,872	198	0.16%
기본경비		124,070	123,872	198	0.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(건설관리과)	148,940	143,400	5,540	3.86%
	기본경비	148,940	143,400	5,540	3.86%
	행정운영경비(교통행정과)	188,090	187,784	306	0.16%
	기본경비	188,090	187,784	306	0.16%
	행정운영경비(도로과)	599,579	850,417	△250,838	△29.50%
	인력운영비	442,529	709,537	△267,008	△37.63%
	기본경비	157,050	140,880	16,170	11.48%
	행정운영경비(치수방재과)	1,043,126	921,283	121,843	13.23%
	인력운영비	859,931	738,385	121,546	16.46%
	기본경비	183,195	182,898	297	0.16%
	행정운영경비(보건행정과)	7,768,140	7,326,509	441,631	6.03%
	인력운영비	7,503,220	7,129,921	373,299	5.24%
	기본경비	264,920	196,588	68,332	34.76%
	행정운영경비(보건위생과)	110,325	107,954	2,371	2.20%
	기본경비	110,325	107,954	2,371	2.20%
	행정운영경비(보건지도과)	146,880	142,084	4,796	3.38%
	기본경비	146,880	142,084	4,796	3.38%
	행정운영경비(의약과)	172,245	171,686	559	0.33%
	기본경비	172,245	171,686	559	0.33%
	행정운영경비(의회사무국)	2,050,335	2,016,754	33,581	1.67%
	인력운영비	1,772,184	1,733,673	38,511	2.22%
	기본경비	278,151	283,081	△4,930	△1.74%

나. 특별 회 계

세출예산서

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	8,727,352	17,235,876	△8,508,524	△49.37%
	국 270,470			
	시 841,970			
	구 7,614,912			
정책사업	3,865,007	8,660,899	△4,795,892	△55.37%
	국 247,010			
	시 818,510			
	구 2,799,487			
재무활동	1,868,908	5,739,831	△3,870,923	△67.44%
행정운영경비	2,993,437	2,835,146	158,291	5.58%
	국 23,460			
	시 23,460			
	구 2,946,517			
사회복지	505,940	492,490	13,450	2.73%
	국 247,010			
	시 247,010			
	구 11,920			
기초생활보장	505,940	492,490	13,450	2.73%
	국 247,010			
	시 247,010			
	구 11,920			
국민기초생활보장	505,940	492,490	13,450	2.73%
	국 247,010			
	시 247,010			
	구 11,920			
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	505,940	492,490	13,450	2.73%
	국 247,010			
	시 247,010			
	구 11,920			
수송및교통	4,457,270	13,870,368	△9,413,098	△67.86%
	시 571,500			
	구 3,885,770			
대중교통·물류등기타	4,457,270	13,870,368	△9,413,098	△67.86%
	시 571,500			
	구 3,885,770			
주차질서 확립	2,588,362	8,130,537	△5,542,175	△68.16%
	시 571,500			
	구 2,016,862			
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	608,093	684,792	△76,699	△11.20%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	381,570	313,723	67,847	21.63%
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	1,598,699	7,132,022	△5,533,323	△77.58%
	시 571,500			
	구 1,027,199			
재무활동(교통지도과)	1,868,908	5,739,831	△3,870,923	△67.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		내부거래지출(주차장특별회계)	1,868,908	5,739,831	△3,870,923	△67.44%
예비비			770,705	37,872	732,833	1935.03%
		예비비	770,705	37,872	732,833	1935.03%
		자원관리	770,705	37,872	732,833	1935.03%
		예비비(주차장특별회계)	770,705	37,872	732,833	1935.03%
기타			2,993,437	2,835,146	158,291	5.58%
		국 시 구	23,460 23,460 2,946,517			
		기타	2,993,437	2,835,146	158,291	5.58%
		국 시 구	23,460 23,460 2,946,517			
		행정운영경비(사회복지과)	50,760	62,270	△11,510	△18.48%
		국 시 구	23,460 23,460 3,840			
		인력운영비(의료급여기금특별회계)	50,760	62,270	△11,510	△18.48%
		국 시 구	23,460 23,460 3,840			
		행정운영경비(교통지도과)	2,942,677	2,772,876	169,801	6.12%
		인력운영비(주차장특별회계)	2,694,411	2,604,176	90,235	3.47%
		기본경비(주차장특별회계)	248,266	168,700	79,566	47.16%

의 료 급 여 기 금

세출예산서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	556,700	554,760	1,940	0.35%
	국 270,470			
	시 270,470			
	구 15,760			
정책사업	505,940	492,490	13,450	2.73%
	국 247,010			
	시 247,010			
	구 11,920			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	50,760	62,270	△11,510	△18.48%
	국 23,460			
	시 23,460			
	구 3,840			
사회복지	505,940	492,490	13,450	2.73%
	국 247,010			
	시 247,010			
	구 11,920			
기초생활보장	505,940	492,490	13,450	2.73%
	국 247,010			
	시 247,010			
	구 11,920			
국민기초생활보장	505,940	492,490	13,450	2.73%
	국 247,010			
	시 247,010			
	구 11,920			
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	505,940	492,490	13,450	2.73%
	국 247,010			
	시 247,010			
	구 11,920			
기타	50,760	62,270	△11,510	△18.48%
	국 23,460			
	시 23,460			
	구 3,840			
기타	50,760	62,270	△11,510	△18.48%
	국 23,460			
	시 23,460			
	구 3,840			
행정운영경비(사회복지과)	50,760	62,270	△11,510	△18.48%
	국 23,460			
	시 23,460			
	구 3,840			
인력운영비(의료급여기금특별회계)	50,760	62,270	△11,510	△18.48%
	국 23,460			
	시 23,460			
	구 3,840			

주 차 장

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		8,170,652	16,681,116	△8,510,464	△51.02%
		시 571,500			
		구 7,599,152			
정책사업		3,359,067	8,168,409	△4,809,342	△58.88%
	시	571,500			
	구	2,787,567			
재무활동		1,868,908	5,739,831	△3,870,923	△67.44%
행정운영경비		2,942,677	2,772,876	169,801	6.12%
수송및교통		4,457,270	13,870,368	△9,413,098	△67.86%
	시	571,500			
	구	3,885,770			
대중교통·물류등기타		4,457,270	13,870,368	△9,413,098	△67.86%
	시	571,500			
	구	3,885,770			
주차질서 확립		2,588,362	8,130,537	△5,542,175	△68.16%
	시	571,500			
	구	2,016,862			
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)		608,093	684,792	△76,699	△11.20%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)		381,570	313,723	67,847	21.63%
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)		1,598,699	7,132,022	△5,533,323	△77.58%
	시	571,500			
	구	1,027,199			
재무활동(교통지도과)		1,868,908	5,739,831	△3,870,923	△67.44%
내부거래지출(주차장특별회계)		1,868,908	5,739,831	△3,870,923	△67.44%
예비비		770,705	37,872	732,833	1935.03%
예비비		770,705	37,872	732,833	1935.03%
재원관리		770,705	37,872	732,833	1935.03%
예비비(주차장특별회계)		770,705	37,872	732,833	1935.03%
기타		2,942,677	2,772,876	169,801	6.12%
기타		2,942,677	2,772,876	169,801	6.12%
행정운영경비(교통지도과)		2,942,677	2,772,876	169,801	6.12%
인력운영비(주차장특별회계)		2,694,411	2,604,176	90,235	3.47%
기본경비(주차장특별회계)		248,266	168,700	79,566	47.16%

세입 · 세출예산 사업명세서

일 반 회 계

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		338,987,833	307,657,037	31,330,796
100 지방세수입		50,913,254	49,812,479	1,100,775
110 지방세		50,913,254	49,812,479	1,100,775
111 보통세		50,598,101	49,502,479	1,095,622
111-02 등록면허세		4,665,522	4,590,081	75,441
[일반회계]		4,665,522	4,590,081	75,441
< 세무1과 >		4,665,522	4,590,081	75,441
1)면허분(정기분)	615,000,000원*99.2%	610,080		
1)면허분(수시분)	(4,434,000,000원*92.2%)*99.2%	4,055,442		
111-04 재산세		45,932,579	44,912,398	1,020,181
[일반회계]		45,932,579	44,912,398	1,020,181
< 세무1과 >		45,932,579	44,912,398	1,020,181
1)주택분	((10,709,000,000원*100.1%*100.1%)*96.5%)*50%	5,177,431		
1)건물분	((2,731,000,000원*100.1%*100.1%)*96.5%)*50%	1,320,344		
1)토지분	((11,294,000,000원*100%*100.1%)*96.5%)*50%	5,454,804		
1)서울시공동재산세	1,699,000,000,000원*50%/25	33,980,000		
113 지난년도수입		315,153	310,000	5,153
113-01 지난년도수입		315,153	310,000	5,153
[일반회계]		315,153	310,000	5,153
< 세무1과 >		315,153	310,000	5,153
1)과년도 구세	873,000,000원*36.1%	315,153		
200 세외수입		44,074,039	44,551,806	△477,767
210 경상적세외수입		18,469,205	17,548,897	920,308
211 재산임대수입		1,038,899	905,049	133,850
211-01 국유재산임대료		17,089	16,680	409
[일반회계]		17,089	16,680	409
< 재무과 >		17,089	16,680	409
1)국유재산(주거용)	1,200,000원*1,149㎡*20/1,000*50%	13,788		
1)국유재산(사업용)	620,000원*213㎡*50/1,000*50%	3,301		
211-02 공유재산임대료		1,021,810	888,369	133,441
[일반회계]		1,021,810	888,369	133,441
< 총무과 >		130,952	129,730	1,222
1)구청사임대료		33,717		
2)이발소	2,803,050원	2,803		
2)은행	5,236,990원	5,236		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	2)자동차손해보험사	18,909,000원	18,909		
	2)사회복지협의회	6,769,000원	6,769		
	1)구민회관임대료		97,235		
	2)식당임대료	48,000,000원	48,000		
	2)결혼예약실	5,623,640원	5,623		
	2)자판기	2,957,820원	2,957		
	2)사무실 임대료(새마을운동중랑구지회)	4,145,760원	4,145		
	2)사무실 임대료(바르게살기운동중랑구협의회)	3,907,290원	3,907		
	2)사무실 임대료(한국자유총연맹중랑구지회)	3,710,400원	3,710		
	2)사무실 임대료(재향군인회)	3,361,860원	3,361		
	2)사무실 임대료(중랑구연극협회)	1,001,960원	1,001		
	2)사무실 임대료(정신보건센터)	24,531,520원	24,531		
	< 자치행정과 >		736,092	632,988	103,104
	1)관상복합청사 임대수입금	736,092,000원	736,092		
	< 재무과 >		78,627	61,069	17,558
	1)구유재산(주거용)	1,500,000원*333㎡*25/1,000	12,487		
	1)구유재산(사업용)	3,700,000원*354㎡*50/1,000	65,490		
	1)시유재산	1,250,000원*52㎡*20/1,000*50%	650		
	< 지역경제과 >		3,684	3,684	0
	1)창업지원센터 임대료	921,000원*4분기	3,684		
	< 주민생활지원과 >		8,281	8,538	△257
	1)보훈회관 근린생활시설 임대료	8,281,860원	8,281		
	< 가정복지과 >		11,814	0	11,814
	1)구유재산임대료	11,814,000원	11,814		
	< 문화체육과 >		52,360	52,360	0
	1)중랑구 구립 정보도서관	52,360,000원	52,360		
	212 사용료수입		7,095,785	7,032,315	63,470
	212-01 도로사용료		1,162,544	1,148,389	14,155
	[일반회계]		1,162,544	1,148,389	14,155
	< 도시디자인과 >		14,191	15,768	△1,577
	1)사용료수입	14,191,000원	14,191		
	< 건설관리과 >		1,147,153	1,131,421	15,732
	1)일시도로사용료	400원*1,100㎡*120일	52,800		
	1)계속도로점용료		2,560		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	2)사설안내 표지판	101,650원*15개소*90%	1,372		
	2)보도상영업시설물 도로점용료	120,000원*11개소*90%	1,188		
	1)차량진입로	210,080,000원*0.97	203,777		
	1)주거시설 등	33,757,000원*0.88	29,706		
	1)전기시설		68,610		
	2)전주	1,850원*5,907개*1/2	5,463		
	2)전기관		33,352		
	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*1,769m*1/2	6,412		
	3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*3,276m*1/2	15,806		
	3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*163m*1/2	986		
	3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*761m*1/2	6,887		
	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		476,818		
	2)통신주	1,850원*6,858개*1/2	6,343		
	2)공중전화박스	54,200원*36개*1/2	975		
	2)통신관		415,248		
	3)직경 0.1m이하	1,150원*98,812m*1/2	56,816		
	3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*70,263m*1/2	84,315		
	3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*80,027m*1/2	194,065		
	3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*16,498m*1/2	59,805		
	3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*4,184m*1/2	20,187		
	3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*10m*1/2	60		
	2)통신구		5,615		
	3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*4m*1/2	60		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	3)직경 3.0m초과	42,250원*263m*1/2	5,555	
	2)작업구(맨홀)		48,637	
	3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*62m*1/2	299	
	3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*4,131m*1/2	24,992	
	3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*1,757m*1/2	15,900	
	3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*466m*1/2	7,024	
	3)직경 3.0m초과	42,250원*20m*1/2	422	
	1)도기가스시설		312,882	
	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		312,820	
	3)직경 0.1m이하	1,150원*136,745m*1/2	78,628	
	3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*101,652m*1/2	121,982	
	3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*38,749m*1/2	93,966	
	3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*5,033m*1/2	18,244	
	< 도로과 >	1,200	1,200	0
	1)도로굴착점용료	1,200,000원	1,200	
	212-02 하천사용료	4,132	70,220	△66,088
	[일반회계]	4,132	70,220	△66,088
	< 건설관리과 >	4,132	70,220	△66,088
	1)제방, 구거부지 사용	4,591,700원*90%	4,132	
	212-08 기타사용료	5,929,109	5,813,706	115,403
	[일반회계]	5,929,109	5,813,706	115,403
	< 총무과 >	161,964	161,964	0
	1)구청사 주차장사용료	6,000,000원*12월	72,000	
	1)구민회관 대관사용료		89,964	
	2)대관사용료	76,500,000원	76,500	
	2)임대관리비	1,122,000원*12월	13,464	
	< 자치행정과 >	452,328	450,500	1,828
	1)관상복합청사 관리비	452,328,000원	452,328	
	< 가정복지과 >	151,224	150,264	960
	1)면목, 용마, 신내, 망우, 양원 독서실 입실료	10,802,000원*12월	129,624	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)장난감대여센터 대여료	1,800,000원*12월	21,600	
	< 문화체육과 >	4,789,907	4,771,670	18,237
	1)중랑구민체육센터	2,554,204,000원	2,554,204	
	1)중랑문화체육관	1,648,979,000원	1,648,979	
	1)면목2동체육관	293,691,000원	293,691	
	1)중랑구 구립 정보도서관	4,200,000원	4,200	
	1)중랑구립잔디구장	161,217,000원	161,217	
	1)용마폭포공원축구장	127,616,000원	127,616	
	< 공원녹지과 >	296,416	279,308	17,108
	1)신내다목적체육관	114,984,000원	114,984	
	1)목동 다목적체육관	139,483,000원	139,483	
	1)용마폭포공원테니스장	41,949,000원	41,949	
	< 건설관리과 >	77,270	0	77,270
	1)보도상영업시설물 사용료	10,928		
	2)가로판매대	499,100원*15개소*0.9*1/2	3,368	
	2)구두수선대	480,000원*35개소*0.9*1/2	7,560	
	1)제방, 구거부지 사용	73,713,900원*0.9	66,342	
	213 수수료수입	1,248,214	1,631,973	△383,759
	213-01 증지수입	1,031,090	1,240,845	△209,755
	[일반회계]	1,031,090	1,240,845	△209,755
	< 자치행정과 >	676,524	780,000	△103,476
	1)증지수입	676,524,000원	676,524	
	< 전산정보과 >	4,000	0	4,000
	1)정보통신공사 사용전검사 증지수입	20,000원*200건	4,000	
	< 민원여권과 >	33,996	33,984	12
	1)증지수입	2,833,000원*12월	33,996	
	< 재무과 >	120,000	360,000	△240,000
	1)증지수입	10,000,000원*12월	120,000	
	< 지역경제과 >	109,536	0	109,536
	1)인증기수입	9,128,000원*12월	109,536	
	< 부동산정보과 >	8,856	9,804	△948
	1)증지수입	738,000원*12월	8,856	
	< 건축과 >	3,178	3,057	121
	1)증지수입	3,973,000원*80%	3,178	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 보건행정과 >	57,000	54,000	3,000
	1)건강진단(결과)서 발급 1,500원*38,000명	57,000		
	< 보건위생과 >	18,000	0	18,000
	1)식품공중위생업소 신고수수료 1,500,000원*12월	18,000		
	213-04 기타수수료	217,124	391,128	△174,004
	[일반회계]	217,124	391,128	△174,004
	< 민원여권과 >	188,124	255,720	△67,596
	1)무인증명발급 수수료 150,000원*12월	1,800		
	1)전자결재 수수료 2,000,000원*12월	24,000		
	1)여권발급 영수필증 수입 13,527,000원*12월	162,324		
	< 지역경제과 >	1,000	1,000	0
	1)농지보전부담금 부과수수료 12,500,000원*8%	1,000		
	< 부동산정보과 >	28,000	36,008	△8,008
	1)개발부담금징수수수료 400,000,000원*7%	28,000		
	214 사업수입	335,190	342,928	△7,738
	214-02 주차요금수입	15,600	14,520	1,080
	[일반회계]	15,600	14,520	1,080
	< 자치행정과 >	15,600	14,520	1,080
	1)관상복합청사 주차장 사용료 15,600,000원	15,600		
	214-08 의료사업수입	305,190	314,008	△8,818
	[일반회계]	305,190	314,008	△8,818
	< 보건행정과 >	305,190	314,008	△8,818
	1)보건소수입	305,190		
	2)진료비	220,077		
	3)내과 4,290원*50,000명	214,500		
	3)구강보건실 4,290원*1,300명	5,577		
	2)간염검사 4,290원*1,800명	7,722		
	2)선천성대사이상검사채혈비 2,500원*10명	25		
	2)예방접종	11,349		
	3)B형간염접종 3,450원*3,000명	10,350		
	3)장티푸스 3,950원*150명	592		
	3)유행성출혈열 8,150원*50명	407		
	2)항결핵수수료 2,000원*400명	800		
	2)X-선필름복사 3,000원*50명	150		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)건강검진수수료	38,930원*900명	35,037	
	2)보건분소수입(한방)	4,290원*7,000명	30,030	
	214-09 기타사업수입	14,400	14,400	0
	[일반회계]	14,400	14,400	0
	< 기획홍보과 >	14,400	14,400	0
	1)중랑구 소식지 광고료	1,200,000원*12월	14,400	
	215 징수교부금수입	8,391,117	7,426,632	964,485
	215-01 징수교부금수입	8,391,117	7,426,632	964,485
	[일반회계]	8,391,117	7,426,632	964,485
	< 세무1과 >	6,964,000	5,892,028	1,071,972
	1)시세징수교부금	6,964,000,000원	6,964,000	
	< 주택과 >	4,664	126,296	△121,632
	1) 학교용지부담금	4,664,000원	4,664	
	< 도시개발과 >	2,992	3,210	△218
	1)채비지 대부료	2,992,000원	2,992	
	< 맑은환경과 >	462,435	463,000	△565
	1)환경개선부담금 징수교부금(현년도)	398,322		
	2)시설물	1,373,000,000원*90%*9%	111,213	
	2)자동차	4,310,950,000원*74%*9%	287,109	
	1)환경개선부담금 징수교부금(과년도)	64,113		
	2)시설물	301,000,000원*6.2%*9%	1,679	
	2)자동차	8,460,000,000원*8.2%*9%	62,434	
	< 건설관리과 >	619,119	580,580	38,539
	1)도로사용료	1,272,600,000원*0.97*0.5	617,211	
	1)하천사용료	4,240,000원*0.9*0.5	1,908	
	< 교통행정과 >	337,907	326,166	11,741
	1)교통유발부담금	337,907,000원	337,907	
	216 이자수입	360,000	210,000	150,000
	216-01 공공예금이자수입	360,000	210,000	150,000
	[일반회계]	360,000	210,000	150,000
	< 재무과 >	360,000	210,000	150,000
	1)정기예금	12,000,000,000원*3.0%	360,000	
	220 임시적세외수입	25,604,834	27,002,909	△1,398,075
	221 재산매각수입	10,000,000	5,519,764	4,480,236

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
221-03	공유재산매각수입금	10,000,000	5,500,000	4,500,000
	[일반회계]	10,000,000	5,500,000	4,500,000
	< 재무과 >	10,000,000	5,500,000	4,500,000
	1)구유재산	500,000,000원	500,000	
	1)면목3구역 재건축 재산매각	9,500,000,000원	9,500,000	
222	잉여금	11,263,000	14,283,276	△3,020,276
222-01	순세계잉여금	11,263,000	14,283,276	△3,020,276
	[일반회계]	11,263,000	14,283,276	△3,020,276
	< 기획홍보과 >	11,263,000	14,283,276	△3,020,276
	1)순세계잉여금	11,263,000,000원	11,263,000	
227	부담금	400,000	514,409	△114,409
227-02	일반부담금	400,000	514,409	△114,409
	[일반회계]	400,000	514,409	△114,409
	< 부동산정보과 >	400,000	514,409	△114,409
	1)개발부담금	400,000,000원*100%	400,000	
228	기타수입	2,203,119	1,656,555	546,564
228-01	불용품매각대	200,000	100,000	100,000
	[일반회계]	200,000	100,000	100,000
	< 재무과 >	200,000	100,000	100,000
	1)행정차량 매각 등	200,000,000원	200,000	
228-02	변상금및위약금	26,278	32,559	△6,281
	[일반회계]	26,278	32,559	△6,281
	< 재무과 >	6,705	13,239	△6,534
	1)국유재산변상금	1,260,000원*55㎡*20/1,000*120%*40%*70%	465	
	1)구유재산변상금	1,500,000원*160㎡*25/1,000*120%*70%	5,040	
	1)계약위반에 따른 지체상금	100,000원*12월	1,200	
	< 공원녹지과 >	60	0	60
	1)변상금	60,000원	60	
	< 건설관리과 >	19,513	19,320	193
	1)하천변상금(주거시설 등)	25,452,000원*0.6	15,271	
	1)도로변상금(주거시설 등)	7,070,000원*0.6	4,242	
228-03	과태료	945,992	1,264,406	△318,414
	[일반회계]	945,992	1,264,406	△318,414
	< 자치행정과 >	51,580	54,380	△2,800

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 228 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)민방위 과태료	1,500,000원	1,500	
	1)주민등록 과태료	50,080,000원	50,080	
	< 민원여권과 >	8,304	8,376	△72
	1)가족관계등록 과태료	692,000원*12월	8,304	
	< 지역경제과 >	16,040	5,000	11,040
	1)축산물위생관리법위반(과징금) 과태료	500,000원*20건	10,000	
	1)대부업의등록및금융이용자보호에관한법률 위반과태료	1,000,000원*1건	1,000	
	1)농수산물원산지표시위반과태료	240,000원	240	
	1)석유및석유대체연료사업법위반과태료	200,000원*20건	4,000	
	1)전기공사업법위반 과태료	400,000원*2건	800	
	< 부동산정보과 >	1,100	1,800	△700
	1)과태료수입	1,100	1,100	
	2)부동산중개업 과태료	200,000원*1건	200	
	2)등기해태 과태료	300,000원*3건	900	
	< 청소행정과 >	11,400	10,135	1,265
	1)정화조 과태료	100,000원*17건*50%	850	
	1)정화조 과태료	200,000원*6건*50%	600	
	1)정화조 과태료	300,000원*2건*50%	300	
	1)종량제 위반 과태료	160,000원*100건*60%	9,600	
	1)1회용품 위반 과태료	50,000원*1건*50%	25	
	1)1회용품 위반 과태료	25,000원*1건*100%	25	
	< 건축과 >	5,520	115,553	△110,033
	1)위법건축물 과태료	5,520,000원*100%	5,520	
	< 공원녹지과 >	300	500,100	△499,800
	1)도시공원 및 녹지에 관한 법률 위반	300,000원	300	
	< 건설관리과 >	21,500	21,500	0
	1)도로법위반 과태료	40,000,000원*0.5	20,000	
	1)건설업법위반 과태료	500,000원*3건	1,500	
	< 교통행정과 >	814,248	533,562	280,686
	1)자동차과태료	751,015,000원	751,015	
	1)건설기계과태료	19,320,000원	19,320	
	1)운수과태료	43,913,000원	43,913	
	< 보건위생과 >	11,000	9,000	2,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)식품위생법 위반 과태료	9,000,000원	9,000	
	1)공중위생법 위반 과태료	1,000,000원	1,000	
	1)농수산물원산지표시 위반 과태료	1,000,000원	1,000	
	< 의약과 >	5,000	5,000	0
	1)의료법 및 약사법위반 과태료	5,000,000원	5,000	
	228-04 과징금및이행강제금	661,270	36,400	624,870
	[일반회계]	661,270	36,400	624,870
	< 부동산정보과 >	190,000	0	190,000
	1)토지거래허가 이행강제금	190,000,000원	190,000	
	< 가정복지과 >	18,800	6,000	12,800
	1)청소년보호법 위반 과징금 수입	12,000,000원*50%	6,000	
	1)영유아보육법위반 과징금 수입	16,000,000원*80%	12,800	
	< 주택과 >	244,870	0	244,870
	1) 위법건축물 이행강제금	244,870,000원	244,870	
	< 건축과 >	119,600	0	119,600
	1)위법건축물 이행강제금	265,778,000원*45%	119,600	
	< 공원녹지과 >	50,000	0	50,000
	1)이행강제금	50,000,000원	50,000	
	< 보건위생과 >	38,000	30,400	7,600
	1)공중위생법 위반 과징금	8,000,000원	8,000	
	1)음악산업 및 게임산업 과징금	30,000,000원	30,000	
	228-09 그외수입	369,579	223,190	146,389
	[일반회계]	369,579	223,190	146,389
	< 총무과 >	10,800	10,404	396
	1)구민회관 주차장 수입	900,000원*12월	10,800	
	< 자치행정과 >	5,000	5,000	0
	1)주민등록 전산자료제공 사용료 배당수입	5,000,000원	5,000	
	< 기획홍보과 >	38,191	21,514	16,677
	1)경영기획부 대행사업수입	38,191	38,191	
	2)이자수익	28,591,000원	28,591	
	2)외부기간 장려금	9,600,000원	9,600	
	< 재무과 >	100,000	0	100,000
	1)부가가치세 매입세액	100,000,000원	100,000	
	< 지역경제과 >	11,288	10,752	536

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)창업지원센터시설사용료	1,246원*271㎡*12월	4,051	
	1)상.하수도 요금	17,850원*12월	214	
	1)전기료	585,270원*12월	7,023	
	< 부동산정보과 >	6,800	5,280	1,520
	1)지적측량기준점복구비	170,000원*40점	6,800	
	< 문화체육과 >	172,020	142,760	29,260
	1)중랑구 구립 정보도서관	126,200,000원	126,200	
	1)중랑구 구립 면목정보도서관	30,040,000원	30,040	
	1)중화 어린이도서관	480,000원	480	
	1)중랑숲 어린이 도서관	15,300,000원	15,300	
	< 교육지원과 >	4,000	4,000	0
	1)프로그램운영 수입	4,000		
	2)평생교육아카데미 수강료	20,000원*100명*2회	4,000	
	< 공원녹지과 >	3,000	5,000	△2,000
	1)가로수배상금,대체산림조성수수료등	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	1,738,715	1,028,905	709,810
	229-01 지난년도수입	1,738,715	1,028,905	709,810
	[일반회계]	1,738,715	1,028,905	709,810
	< 재무과 >	700	7,856	△7,156
	1)지난년도 수입	14,007,880원*5%	700	
	< 세무1과 >	1,736,667	0	1,736,667
	1)지난년도 세외수입	18,185,000,000원*9.55%	1,736,667	
	< 부동산정보과 >	1,348	2,480	△1,132
	1)과년도수입	1,348		
	2)개발부담금	1,348,000원*1건	1,348	
	300 지방교부세	5,134,000	5,124,000	10,000

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
310	지방교부세	5,134,000	5,124,000	10,000
311	지방교부세	5,134,000	5,124,000	10,000
311-04	부동산교부세	5,134,000	5,124,000	10,000
	[일반회계]	5,134,000	5,124,000	10,000
	< 세무1과 >	5,134,000	5,124,000	10,000
	1)부동산교부세	5,134,000		
	5,134,000,000원	5,134,000		
400	조정교부금및재정보전금	93,859,119	88,203,487	5,655,632
410	조정교부금	92,623,559	83,460,075	9,163,484
411	조정교부금	92,623,559	83,460,075	9,163,484
411-01	조정교부금	92,623,559	83,460,075	9,163,484
	[일반회계]	92,623,559	83,460,075	9,163,484
	< 세무1과 >	92,623,559	83,460,075	9,163,484
	1)보통교부금	92,623,559		
	92,623,559,000원	92,623,559		
420	재정보전금	1,235,560	4,743,412	△3,507,852
421	재정보전금	1,235,560	4,743,412	△3,507,852
421-01	재정보전금	1,235,560	4,743,412	△3,507,852
	[일반회계]	1,235,560	4,743,412	△3,507,852
	< 세무1과 >	1,235,560	4,743,412	△3,507,852
	1)재정보전금(면허세감소분)	1,235,560		
	1,235,560,000원	1,235,560		
500	보조금	145,007,421	119,965,265	25,042,156
510	국고보조금등	66,097,168	60,055,843	6,041,325
511	국고보조금등	66,097,168	60,055,843	6,041,325
511-01	국고보조금	66,097,168	60,055,843	6,041,325
	[일반회계]	66,097,168	60,055,843	6,041,325
	< 자치행정과 >	24,327	16,096	8,231
	1)민방위보조	24,327		
	2)민방위의 날 훈련경비	570,000원	570	
	2)중앙교육입교자 여비	266,000원	266	
	2)기술지원대 및 민방위통대장 교육여비	2,022,000원	2,022	
	2)지원민방위대 육성 교육여비	1,264,000원	1,264	
	2)안보교육 강사수당	3,555,000원	3,555	
	2)방독면 구매	16,650,000원	16,650	
	< 전산정보과 >	22,468	433,753	△411,285
	1)시군구행정 인프라 기반강화	18,443,000원	18,443	
	1)시군구행정 재해복구체계 구축	4,025,468원	4,025	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 민원여권과 >		173,916	120,468	53,448
1)가족관계등록 사무지원 보조금	148,159,000원*1회	148,159		
1)여권업무 지원 보조금	25,757,000원*1회	25,757		
< 지역경제과 >		48,382	32,442	15,940
1)동부골목시장 CCTV설치	18,382,000원	18,382		
1)유기질비료 지원	30,000,000원	30,000		
< 부동산정보과 >		4,000	0	4,000
1)광역도로 교차로별 도로명판 설치	4,000,000원	4,000		
< 주민생활지원과 >		756,682	473,821	282,861
1)긴급복지지원	342,344,000원	342,344		
1)자원봉사코디네이터인건비	19,144,000원	19,144		
1)자원봉사자 상해보험료	11,822,000원	11,822		
1)사회복지통합서비스전문요원 인건비	83,372,000원	83,372		
1)사회복지전담공무원 인건비(신규)	300,000,000원	300,000		
< 사회복지과 >		48,228,065	44,366,824	3,861,241
1)수급자 생계급여 지원	14,685,000,000원	14,685,000		
1)수급자 주거급여 지원	3,410,000,000원	3,410,000		
1)수급자 해산·장제급여 지원	105,000,000원	105,000		
1)수급자 교육급여 지원	770,000,000원	770,000		
1)차상위 계층 지원	80,000,000원	80,000		
1)수급자 정부양곡 할인지원 사업	495,000,000원	495,000		
1)근로유지형자활근로 사업	525,308,000원	525,308		
1)중랑유린지역자활센터 운영	98,989,000원	98,989		
1)자활근로 위탁 사업	1,135,490,000원	1,135,490		
1)도우미 자활근로	133,202,000원	133,202		
1)자활소득공제(자활장려금)	186,000,000원	186,000		
1)희망키움통장 사업	71,060,000원	71,060		
1)가사간병도우미 사업	35,412,000원	35,412		
1)장애인일자리 지원	118,487,000원	118,487		
1)장애인 활동지원 사업	1,948,810,000원	1,948,810		
1)중증장애인 기초장애연금	1,855,218,000원	1,855,218		
1)지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	62,667,000원	62,667		
1)노인일자리사업	478,104,000원	478,104		
1)기초노령연금 지원	21,742,355,000원	21,742,355		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)노인돌봄 종합서비스사업	131,947,000원	131,947	
	1)노인돌봄 기본서비스사업	113,936,000원	113,936	
	1)노인일자리사업(연중사업)	46,080,000원	46,080	
	< 가정복지과 >	14,021,132	11,447,486	2,573,646
	1)문제행동아동 조기개입 서비스	133,000,000원	133,000	
	1)기능보강	70,000,000원	70,000	
	1)종사자인건비	2,023,481,000원	2,023,481	
	1)평가인증보육시설 교재교구비	38,641,000원	38,641	
	1)교사근무환경개선비	345,605,000원	345,605	
	1)영유아보육료	9,087,827,000원	9,087,827	
	1)어린이집 교원 보수교육	6,420,000원	6,420	
	1)가정양육수당 지원사업	2,137,200,000원	2,137,200	
	1)아이돌보미지원	178,958,000원	178,958	
	< 문화체육과 >	128,273	119,060	9,213
	1)도서관개관 연장사업비	55,200,000원	55,200	
	1)스포츠바우처 강좌지원비	73,073,000원	73,073	
	< 교육지원과 >	149,500	147,000	2,500
	1)아동인지능력향상서비스	149,500,000원	149,500	
	< 일자리창출추진단 >	136,736	1,002,230	△865,494
	1)지역공동체일자리사업	136,736,000원	136,736	
	< 공원녹지과 >	114,729	123,943	△9,214
	1)산림병해충 방제	89,880,000원	89,880	
	1)산불예방 및 진화	16,456,000원	16,456	
	1)산림서비스 증진	8,393,000원	8,393	
	< 도로과 >	131,100	0	131,100
	1)보안등 개량	131,100,000원	131,100	
	< 치수방재과 >	5,000	0	5,000
	1)재난취약가구 안전점검 및 정비	5,000,000원	5,000	
	< 보건행정과 >	145,747	60,527	85,220
	1)후천성면역결핍증예방	33,207,000원	33,207	
	1)만성전염병관리	90,472,000원	90,472	
	1)1군전염병환자관리	500,000원	500	
	1)주요감염병표본감시	1,168,000원	1,168	
	1)의료관련감염표본감시	19,500,000원	19,500	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)인플루엔자 일일감시(보조)	900,000원	900		
	< 보건지도과 >		1,329,038	999,785	329,253
	1)병의원 예방접종비 지원	374,267,000원	374,267		
	1)예방접종약품비(무료)	118,174,000원	118,174		
	1)예방접종등록센터운영비	6,467,000원	6,467		
	1)산모건강관리	204,645,000원	204,645		
	1)산모·신생아도우미지원	205,228,000원	205,228		
	1)저소득층 영·유아건강검진지원	8,492,000원	8,492		
	1)영·유아사전예방적 건강관리사업	74,773,000원	74,773		
	1)만성병조사·감시체계구축	24,418,000원	24,418		
	1)만성병관리 및 조사감시FMTP	1,500,000원	1,500		
	1)지역사회 통합건강증진사업	283,074,000원	283,074		
	1)지역사회서비스투자사업(정신질환자)	28,000,000원	28,000		
	< 의약과 >		678,073	712,408	△34,335
	1)노인의치보철	101,631,000원	101,631		
	1)생애전환기 건강진단 및 홍보	4,505,000원	4,505		
	1)에이즈 예방관리	1,475,000원	1,475		
	1)의료급여수급권자 검진사업	22,855,000원	22,855		
	1)방문건강관리	110,667,000원	110,667		
	1)재가암 환자관리	6,440,000원	6,440		
	1)국가암 검진비 지원	131,100,000원	131,100		
	1)희귀난치성질환자 의료비 지원	156,600,000원	156,600		
	1)암환자 의료비 지원	142,800,000원	142,800		
520 시·도비보조금등			78,910,253	59,909,422	19,000,831
521 시·도비보조금등			78,910,253	59,909,422	19,000,831
521-01 시·도비보조금등			78,910,253	59,909,422	19,000,831
[일반회계]			78,910,253	59,909,422	19,000,831
< 자치행정과 >			79,758	87,061	△7,303
1)민방위보조			79,758		
2)민방위의날 훈련경비			665		
2)중앙교육입교자 여비			311		
2)기술지원대 및 민방위통대장 교육여비			2,359		
2)지원민방위대 육성 교육여비			1,475		
2)안보교육 강사수당			4,148		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)방독면 구매	19,425,000원	19,425	
	2)민방위장비구매	2,775,000원	2,775	
	2)공익근무요원 중식비	48,600,000원	48,600	
	< 지역경제과 >	71,997	49,343	22,654
	1)동부골목시장 CCTV설치	6,434,000원	6,434	
	1)유기질비료 지원 사업비	15,000,000원	15,000	
	1)유기동물 보호사업비	45,058,000원	45,058	
	1)광견병 항체가 채혈	10,000원*20두*2회	400	
	1)도시농장운영 및 농가지원	5,105,000원	5,105	
	< 주민생활지원과 >	3,843,834	3,355,118	488,716
	1)긴급복지지원	171,172,000원	171,172	
	1)사회복지통합서비스전문요원 인건비	45,661,000원	45,661	
	1)푸드마켓 운영지원	24,674,000원	24,674	
	1)푸드뱅크 운영지원	26,552,000원	26,552	
	1)사회복지전담공무원 인건비	809,488,000원	809,488	
	1)사회복지전담공무원 인건비(신규)	150,000,000원	150,000	
	1)사회복지관 운영비	2,616,287,000원	2,616,287	
	< 사회복지과 >	21,973,118	20,262,063	1,711,055
	1)수급자 생계급여 지원	6,853,000,000원	6,853,000	
	1)수급자 주거급여 지원	1,591,000,000원	1,591,000	
	1)수급자 해산장제급여 지원	49,000,000원	49,000	
	1)수급자 교육급여 지원	359,000,000원	359,000	
	1)차상위 계층 지원	40,000,000원	40,000	
	1)근로유지형자활근로 사업	245,143,000원	245,143	
	1)중랑유린지역자활센터 운영	60,654,000원	60,654	
	1)자활근로 위탁 사업	529,895,000원	529,895	
	1)도우미 자활근로	62,162,000원	62,162	
	1)자활소득공제(자활장려금)	86,800,000원	86,800	
	1)희망키움통장 사업	33,161,000원	33,161	
	1)가사간병도우미 사업	17,706,000원	17,706	
	1)장애인일자리지원	138,234,000원	138,234	
	1)장애인 활동지원 사업	1,559,048,000원	1,559,048	
	1)장애인 복지시설 운영지원	1,355,551,000원	1,355,551	
	1)중증장애인 기초장애연금	1,484,175,000원	1,484,175	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	33,354,000원	33,354	
	1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영	99,776,000원	99,776	
	1)장애인 이용시설개선	31,174,000원	31,174	
	1)장애인편의시설 전수조사 인건비	4,202,550원	4,202	
	1)노인일자리사업	557,788,000원	557,788	
	1)경로당 전담관리사 운영사업	9,513,000원	9,513	
	1)경로당 운영지원	318,030,300원	318,030	
	1)서울 재가관리사 운영	164,485,000원	164,485	
	1)경로식당 운영비	732,099,200원	732,099	
	1)재가 노인식사배달 지원	189,630,000원	189,630	
	1)기초노령연금 지원	5,124,984,000원	5,124,984	
	1)노인돌봄종합서비스사업	65,974,000원	65,974	
	1)노인돌봄기본서비스사업	99,520,000원	99,520	
	1)사랑의 안심폰	24,300,000원	24,300	
	1)노인일자리사업(연중사업)	53,760,000원	53,760	
	< 가정복지과 >	47,624,165	31,955,825	15,668,340
	1)가정양육수당 지원사업	3,490,760,000원	3,490,760	
	1)다자녀가족 영유아 양육지원	300,352,000원	300,352	
	1)건강가정지원센터	86,100,000원	86,100	
	1)아이돌보미지원	208,785,000원	208,785	
	1)저소득아동급식지원	1,617,000,000원	1,617,000	
	1)청소년야간공부방	29,300,000원	29,300	
	1)문제행동아동 조기개입 서비스	66,500,000원	66,500	
	1)보육정보센터(영유아플라자)운영	96,248,000원	96,248	
	1)종사자인건비	3,305,019,000원	3,305,019	
	1)평가인증시설 교재교구비	63,113,000원	63,113	
	1)교사근무환경개선비	564,488,000원	564,488	
	1)만3~5세아 담임수당	6,525,960,000원	6,525,960	
	1)인성교육 우수 어린이집 운영	6,000,000원	6,000	
	1)영유아보육료	14,843,450,000원	14,843,450	
	1)방과후 보육료	128,928,000원	128,928	
	1)만3~5세누리과정보육료	6,812,807,000원	6,812,807	
	1)어린이집 종사자 보수교육	23,477,000원	23,477	
	1)어린이집 운영지원	3,405,356,000원	3,405,356	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)방과후교실 운영지원	96,800,000원	96,800	
	1)장애아통합시설 운영지원	52,617,000원	52,617	
	1)서울형어린이집 지원	5,856,105,000원	5,856,105	
	1)기능보강	35,000,000원	35,000	
	1)청소년주말활동프로그램 운영	10,000,000원	10,000	
	< 문화체육과 >	444,429	382,328	62,101
	1)중랑문화원 문화행사 지원비	36,750,000원	36,750	
	1)문고 도서구입비	34,000,000원	34,000	
	1)어린이축구 및 청소년 풋살 운영비	18,000,000원	18,000	
	1)여성축구교실 운영비	12,000,000원	12,000	
	1)중랑구 구립 정보도서관 운영비	125,602,000원	125,602	
	1)중랑구 구립 연목정보도서관 운영비	68,609,000원	68,609	
	1)중랑숲 어린이 도서관 운영비	68,609,000원	68,609	
	1)도서관 개관 연장 사업비	55,200,000원	55,200	
	1)스포츠바우처 강좌지원비	15,659,000원	15,659	
	1)서울시민체육대회 지원비	10,000,000원	10,000	
	< 교육지원과 >	94,550	121,500	△26,950
	1)아동인지능력향상서비스	74,750,000원	74,750	
	1)학교도서관 개방지원 사업	6,600,000원*3개교	19,800	
	< 일자리창출추진단 >	1,007,941	1,097,830	△89,889
	1)공공근로사업	939,573,000원	939,573	
	1)지역공동체일자리사업	68,368,000원	68,368	
	< 주택과 >	11,250	85,950	△74,700
	1)공동주택 자문단 운영	100,000원*25회	2,500	
	1)커뮤니티전문가배치	8,750,000원	8,750	
	< 도시디자인과 >	75,000	0	75,000
	1)간판이 아름다운 거리 조성	75,000,000원	75,000	
	< 공원녹지과 >	602,465	172,744	429,721
	1)수목식재 사후관리	120,000,000원	120,000	
	1)산림병해충 방제	25,980,000원	25,980	
	1)산불예방 및 진화	7,405,000원	7,405	
	1)산림서비스 증진	1,678,000원	1,678	
	1)시공원 유지관리	447,402,000원	447,402	
	< 맑은환경과 >	7,250	2,250	5,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)민방위 비상급수시설 유지관리	7,250,000원	7,250	
	< 도로과 >	131,100	0	131,100
	1)보안등 개량	131,100,000원	131,100	
	< 치수방재과 >	25,000	0	25,000
	1)재난취약가구 안전점검 및 정비	25,000,000원	25,000	
	< 보건행정과 >	53,737	44,556	9,181
	1)후천성면역결핍증 예방	33,207,000원	33,207	
	1)만성전염병관리	17,962,000원	17,962	
	1)1군전염병환자관리	500,000원	500	
	1)주요감염병 표본감시	1,168,000원	1,168	
	1)인플루엔자 일일감시(보조)	900,000원	900	
	< 보건지도과 >	2,239,919	1,484,515	755,404
	1)병의원 예방접종비 지원	797,965,000원	797,965	
	1)예방접종약품비(무료)	137,869,000원	137,869	
	1)A형 간염 백신비	11,373,000원	11,373	
	1)예방접종등록센터운영비	7,544,000원	7,544	
	1)산모건강관리	236,753,000원	236,753	
	1)산모·신생아도우미지원	102,614,000원	102,614	
	1)저소득층 영·유아건강검진지원	4,247,000원	4,247	
	1)영·유아사전예방적 건강관리사업	87,236,000원	87,236	
	1)만성병조사·감시체계구축	12,209,000원	12,209	
	1)지역사회 통합건강증진사업	84,922,000원	84,922	
	1)대사증후군관리사업	100,000,000원	100,000	
	1)식생활정보센터 운영	20,000,000원	20,000	
	1)나트륨 섭취 감소사업	10,000,000원	10,000	
	1)정신보건	292,117,000원	292,117	
	1)치매통합관리	280,692,000원	280,692	
	1)지역사회서비스투자사업(정신질환자)	28,000,000원	28,000	
	1)건강도시 사업추진	16,378,000원	16,378	
	1)아토피 없는 건강한 중랑 만들기	10,000,000원	10,000	
	< 의약과 >	624,740	683,339	△58,599
	1)노인의치보철	50,816,000원	50,816	
	1)65세이상노인환자약제비 지원	3,600,000원	3,600	
	1)생애전환기 건강진단 및 홍보	2,252,000원	2,252	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)에이즈 예방관리	1,475,000원	1,475		
	1)의료급여수급권자 검진사업	11,427,000원	11,427		
	1)방문건강관리	33,200,000원	33,200		
	1)가정간호 지원	16,500,000원	16,500		
	1)재가암 환자관리	3,220,000원	3,220		
	1)국가암 검진비 지원	152,950,000원	152,950		
	1)희귀난치성질환자 의료비 지원	182,700,000원	182,700		
	1)암환자 의료비 지원	166,600,000원	166,600		

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2013년도 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	207,356	261,191	△53,835
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	92,566	146,581	△54,015
청렴도 향상	58,124	71,208	△13,084
청렴도 향상 추진	46,282	67,968	△21,686
201 일반운영비	16,482	16,458	24
01 사무관리비	16,482	16,458	24
1)일반수용비	14,032		
2)고객평가엽서 제작 195원*8,000매	1,560		
2)이의제기 안내리후렛 제작 180원*10,000매	1,800		
2)반부패 시책 향상 홍보물품 등 제작 2,000,000원*1식	2,000		
2)반부패 시책 추진 우수부서 및 직원 표창장 6,500원*11매	72		
2)공무원행동강령 책자제작 5,000원*200부	1,000		
2)공무원 행동강령 퀴즈 보상품 10,000원*30명*12월	3,600		
2)반부패 시책 평가자료 제작 4,000,000원*1식	4,000		
1)운영수당	2,450		
2)공무원 행동강령 교육강사료 700,000원*2회	1,400		
2)구민 명예 감사관 운영수당 70,000원*3명*5개동	1,050		
203 업무추진비	4,800	7,200	△2,400
03 시책추진업무추진비	4,800	7,200	△2,400
1)감사업무추진비 1,120,000원	1,120		
1)사정업무추진비 3,680,000원	3,680		
204 직무수행경비	19,200	19,200	0
03 특정업무경비	19,200	19,200	0
1)감사업무수행활동비 80,000원 * 20명 * 12월	19,200		
303 포상금	5,800	6,500	△700
01 포상금	5,800	6,500	△700
1)반부패시책추진 우수부서 시상	4,400		
2)최우수 1,500,000원*1개부서	1,500		
2)우 수 700,000원*2개부서	1,400		
2)장 려 500,000원*3개부서	1,500		
1)청렴 마일리지 우수직원 시상	1,400		
2)최우수 500,000원*1명	500		
2)우 수 300,000원*2명	600		
2)장 려 100,000원*3명	300		
공직자 재산등록	3,240	3,240	0

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
	201 일반운영비	2,040	2,040	0
	01 사무관리비	840	840	0
	1)운영수당	840		
	2)공직자 윤리위원회 위원 수당 70,000원*3명*4회	840		
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	1)공공요금 및 제세	1,200		
	2)금융정보 제공 비용(우송료) 2,000원*120명*5건	1,200		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)공직자 윤리위원회 운영 1,200,000원	1,200		
	조사업무 수행	8,602	0	8,602
	201 일반운영비	602	0	602
	01 사무관리비	602	0	602
	1)일반수용비	26		
	2)클린신고센터 신고직원 표창장 6,500원*4매	26		
	1)일상감사 책자구입(물가자료 등) 16,000원*3권*12회	576		
	203 업무추진비	3,200	0	3,200
	03 시책추진업무추진비	3,200	0	3,200
	1)조사업무추진비 2,400,000원	2,400		
	1)일상감사 및 하도급 업무추진비 800,000원	800		
	301 일반보상금	4,000	0	4,000
	12 기타보상금	4,000	0	4,000
	1)공무원 부조리 신고보상금 4,000,000원	4,000		
	303 포상금	800	0	800
	01 포상금	800	0	800
	1)클린신고센터 신고직원 시상 200,000원*4명	800		
	주민불편해소 및 민원관리	34,442	32,468	1,974
	주민불편사항처리	10,718	8,718	2,000
	201 일반운영비	4,798	2,798	2,000
	01 사무관리비	2,878	878	2,000
	1)일반수용비	2,878		
	2)120시민불편살피미처리 우수부서 및 직원 표창장 제작 6,500원*6매*2회	78		
	2)시책관련 물품, 홍보물 등 제작 2,800,000원	2,800		
	02 공공운영비	1,920	1,920	0
	1)갤럭시탭 사용료 80,000원*2대*12월	1,920		

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
	203 업무추진비	2,720	2,720	0
	03 시책추진업무추진비	2,720	2,720	0
	1)120시민불편살피미 운영 업무추진비 2,720,000원	2,720		
	303 포상금	3,200	3,200	0
	01 포상금	3,200	3,200	0
	1)120시민불편살피미 우수부서 시상	2,000		
	2)최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
	2)우 수 300,000원*1개부서*2회	600		
	2)장 려 200,000원*1개부서*2회	400		
	1)120시민불편살피미 우수직원 시상 200,000원*3명*2회	1,200		
	민원관리의체계적운영	23,724	23,750	△26
	201 일반운영비	924	950	△26
	01 사무관리비	924	950	△26
	1)일반수용비	364		
	2)구청장에게바란다 처리 우수직원 표창장 6,500원*3매*2회	39		
	2)전화친절도 우수부서 및 직원 표창장 6,500원*9매*4회	234		
	2)유기한민원(단축포함) 처리 우수직원 표창 장 제작 6,500원*3매*2회	39		
	2)방문친절도 우수부서 표창장 6,500원*4매*2회	52		
	1)운영수당	560		
	2)민원조정위원회 위원 수당 70,000원*8명*1회	560		
	203 업무추진비	8,800	8,800	0
	03 시책추진업무추진비	8,800	8,800	0
	1)직소민원 업무추진비 6,400,000원	6,400		
	1)민원조사 및 관리 업무추진비 2,400,000원	2,400		
	303 포상금	14,000	14,000	0
	01 포상금	14,000	14,000	0
	1)「구청장에게바란다」·처리우수직원시상 200,000원*3명*2회	1,200		
	1)전화친절도 우수부서 시상	6,800		
	2)최우수 500,000원*1개부서*4회	2,000		
	2)우 수 300,000원*2개부서*4회	2,400		
	2)노 려 200,000원*3개부서*4회	2,400		
	1)전화친절도 우수직원 시상 200,000원*3명*4회	2,400		
	1)유기한민원(민원단축포함) 처리 우수직원 시 상 200,000원*3명*2회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)방문친절도 우수부서 시상 300,000원*4개부서*2회	2,400		
			행정운영경비(감사담당관)	114,790	114,610	180
			기본경비	114,790	114,610	180
			기본경비	114,790	114,610	180
			201 일반운영비	38,590	38,410	180
			01 사무관리비	37,870	37,690	180
			1)일반수용비	1,150		
			2)기본사무용품(종이류) 30,000원*20명	600		
			2)소규모수선비 5,000원*20명	100		
			2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
			2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
			1)컬러프린터 소모품 구입비 260,000원*4색*3회*1대	3,120		
			1)기본업무추진급량비 7,000원*20명*20일*12월	33,600		
			02 공공운영비	720	720	0
			1)휴대용전화기사용료 30,000원*2대*12월	720		
			202 여비	72,000	72,000	0
			01 국내여비	72,000	72,000	0
			1)기본업무추진여비 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		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		62,759,186	61,420,074	1,339,112
	국 시 구	173,916 400,000 62,185,270		
효율적인 구정운영 지원		2,389,517	2,131,334	258,183
구정현안 사업 및 행사지원		177,661	173,807	3,854
각종행사 개최 및 지원		56,379	56,379	0
201 일반운영비		10,907	10,907	0
03 행사운영비		10,907	10,907	0
1)각종 행사용비품 3,200,000원		3,200		
1)신년인사회(구정보고회)		1,455		
2)초청장제작 500원*1,000매		500		
2)우편요금 270원*1,000매		270		
2)현수막제작 100,000원*1식		100		
2)명찰 450원*1,000매		450		
2)피아노조율비 35,000원*1회		35		
2)화분 50,000원*2개		100		
1)구민의 날 행사		6,252		
2)종합안내 리후렛 700원*1,600매		1,120		
2)초청장제작 500원*1,600매		800		
2)우편요금 270원*1,600매		432		
2)행사장 유도간판 480,000원		480		
2)명찰 450원*1,600매		720		
2)현수막제작		2,700		
3)가로(세로)형 70,000원*10식		700		
3)구청사용 2,000,000원*1식		2,000		
203 업무추진비		45,472	45,472	0
03 시책추진업무추진비		45,472	45,472	0
1)신년인사회(구정보고회) 3,712,000원		3,712		
1)행정국업무조정 7,680,000원		7,680		
1)구민의 날 행사 및 주요행사 업무추진 1,280,000원		1,280		
1)주요행사 및 시책사업 추진 18,400,000원		18,400		
1)긴급행정지원등 활동비 14,400,000원		14,400		
예비군육성 지원(자본)		101,162	101,066	96
203 업무추진비		6,400	6,304	96
03 시책추진업무추진비		6,400	6,304	96
1)예비군중대본부 운영 800,000원		800		
1)방위협의회 운영 및 지원 5,600,000원		5,600		
308 자치단체등이전		44,160	44,160	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	07 예비군육성지원경상보조	44,160	44,160	0
	1)항방작계예비군 간식비 1,400원*6,000명*2회	16,800		
	1)예비군동대 운영지원 70,000원*19대*12월	15,960		
	1)여성예비군 운영지원 7,600,000원	7,600		
	1)예비군의 날 행사지원 등 3,800,000원	3,800		
	403 자치단체등자본이전	50,602	50,602	0
	03 예비군육성지원자본보조	50,602	50,602	0
	1)예비군육성지원 50,602,000원	50,602		
	각종위원회 운영	20,120	16,362	3,758
	201 일반운영비	14,360	10,602	3,758
	01 사무관리비	14,360	10,602	3,758
	1)의원상해보상 심의위원회 수당 70,000원*1명*1회	70		
	1)의정비 심의위원회 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
	1)의정비 주민여론조사 용역비 6,500,000원*1회	6,500		
	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	5,760	5,760	0
	03 시책추진업무추진비	5,760	5,760	0
	1)분야별 위원회 운영 5,760,000원	5,760		
	청사 시설물등의 효율적 관리	1,630,122	1,344,913	285,209
	청사환경 및 시설물 운영	1,287,808	1,034,760	253,048
	201 일반운영비	939,228	824,480	114,748
	01 사무관리비	69,062	74,536	△5,474
	1)청사관리물품구입비	46,536		
	2)청사운영 사무용품 140,000원*12월	1,680		
	2)청사운영 소모성물품 490,000원*12월	5,880		
	2)화장실용품비 63,000원*32개소*12월	24,192		
	2)방석커버 1,000원*50매*12회*70%	420		
	2)카페트 청소 1,000,000원*2회*70%	1,400		
	2)쓰레기봉투 구입	12,964		
	3)50L 980원*9,000장*70%	6,174		
	3)100L 1,940원*5,000장*70%	6,790		
	1)전기실	2,520		
	2)전기실 물품구입비 300,000원*12월*70%	2,520		
	1)기계실	6,146		
	2)소모성물품비 210,000원*12월	2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)비데소모품 42,000원*33대	1,386		
	2)화장실변기 부속품 70,000원*32개소	2,240		
	1)방재실	1,260		
	2)방재실 물품구입비 105,000원*12월	1,260		
	1)구청사 환경정비용품 구입 1,400,000원*4회	5,600		
	1)청사안내판 제작 및 수정 3,500,000원	3,500		
	1)기타 행정비품 구입 3,500,000원	3,500		
	02 공공운영비	870,166	749,944	120,222
	1)수수료등	66,360		
	2)보일러검사 수수료 57,200원*1회	58		
	2)가스사용정기검사수수료 277,200원*1회	278		
	2)청사시설물관리자교육수수료 368,000원*1회	368		
	2)승강기 정기 검사비 143,000원*3대*12월	5,148		
	2)구청사 보안시설 유지비 1,100,000원*12월	13,200		
	2)소방점검수수료 4,000,000원*1회	4,000		
	2)소방안전협의회비 48,000원*1회	48		
	2)전기안전협의회비 10,000원*12월	120		
	2)방화관리대행비 320,000원*12월	3,840		
	2)수변전설비 안전점검비 3,100,000원*1회	3,100		
	2)청사소독 950,000원*6회	5,700		
	2)청사외벽 및 유리창 청소용역 15,000,000원*1회	15,000		
	2)정화조 청소비 4,300,000원*1회	4,300		
	2)저수조 소독 및 청소 4,000,000원*2회*80%	6,400		
	2)집수정 청소 3,000,000원*2회*80%	4,800		
	1)공공요금 및 제세	803,806		
	2)휴대용전화기 사용료 60,000원*12대*12월*70%	6,048		
	2)상수도료	21,775		
	3)상수도 기본료 52,300원*12월	628		
	3)상수도 사용료 730원*1,980톤*12월	17,345		
	3)물사용 분담금 160원*1,980톤*12월	3,802		
	2)하수도료 440원*1,980톤*12월	10,455		
	2)전기료	490,814		
	3)기본전기료 7,790원*1,400kw*12월*80%	104,698		
	3)전기사용료 106.3원*1,400kw*10시간*22일*12월*80%	314,308		
	3)CCTV통합관제센터 전기사용료 10,000원*500대*12월	60,000		
	3)전력기금 1,100,000원*12월*80%	10,560		
	3)TV수신료 130,000원*12월*80%	1,248		
	2)연료비	46,709		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)냉방가스료 865.42원*176N㎡*7시간*0.6*10일*80%	6,398		
	3)난방가스료	16,898		
	4)체력단련실용 925.02원*4.7N㎡*2시간*300일*80%	2,087		
	4)가습및난방용보일러 925.02원*29N㎡*4시간*90일*80%	7,726		
	4)냉온수기 925.02원*161N㎡*8시간*5일*80%	4,766		
	4)구청1층 로비 난방 925.02원*3N㎡*7시간*90일*80%	1,399		
	4)보건소 로비 온풍기 925.02원*2.3N㎡*6시간*90일*80%	920		
	3)집단열에너지	23,413		
	4)기본료 690,861원*12월*80%	6,633		
	4)동절기 난방사용료 120.70원*1,800mcal*7시간*10일*80%	12,167		
	4)타절기 난방사용료 107.16원*1,800mcal*2시간*10일*80%	3,087		
	4)동절기 급탕료 124.70원*396mcal*3시간*10일*80%	1,186		
	4)하절기 급탕료 107.16원*396mcal*1시간*10일*80%	340		
	2)시설장비유지비	198,549		
	3)건물기본유지비 1,350원*27,797㎡*80%	30,021		
	3)기계설비유지비	98,760		
	4)오,배수배출설비유지비 887,500원*12월*80%	8,520		
	4)난방기유지비 3,000,000원*4월*80%	9,600		
	4)공조기유지비 2,450,000원*12월*80%	23,520		
	4)냉방기유지비 6,000,000원*3월*80%	14,400		
	4)급수설비유지비 1,120,000원*12월*80%	10,752		
	4)가스안전분야유지비 420,000원*12월*80%	4,032		
	4)배관설비유지비 900,000원*12월*80%	8,640		
	4)기계설비자동제어유지 700,000원*12월*80%	6,720		
	4)소음진동방지설비유지 210,000원*12월*80%	2,016		
	4)위생설비유지비 700,000원*12월*80%	6,720		
	4)덕트설비유지비 400,000원*12월*80%	3,840		
	3)전기설 유지비	27,648		
	4)수배전반유지비 300,000,000원*2%*80%	4,800		
	4)UPS설유지비 350,000원*12월*80%	3,360		
	4)승강기유지비 630,000원*3대*12월*80%	18,144		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)아외행사용 방송장비유지비 140,000원*12월*80%	1,344		
	3)방재실유지비	42,120		
	4)대강당방송장비유지비 350,000원*12월*80%	3,360		
	4)대강당무대조명기기유지비 300,000원*12월*80%	2,880		
	4)대강당무대기기유지비 350,000원*12월*80%	3,360		
	4)소방설비유지비 800,000원*12월*80%	7,680		
	4)주차관제시설유지비 21,700,000원*10%*80%	1,736		
	4)CCTV유지비 200,000원*64식*80%	10,240		
	4)구청사방호유지보수비 1,100,000원*12월*80%	10,560		
	4)방송시설유지비 45,000,000원*6%*80%	2,160		
	4)모사전송기 유지비 500,000원*9대*4%*80%	144		
	2)종합유선방송료 9,000원*87대*12월*80%	7,517		
	2)환경개선부담금 7,469,180원*2회	14,939		
	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	25,280	25,280	0
	03 시책추진업무추진비	25,280	25,280	0
	1)청사관리 운영 2,880,000원	2,880		
	1)집단민원해소 업무추진비 22,400,000원	22,400		
	401 시설비및부대비	261,300	161,000	100,300
	01 시설비	261,300	161,000	100,300
	1)구청사 시설보완 80,000,000원*1식	80,000		
	1)LED조명등 교체사업	34,650		
	2)평판등 150,000원*175개	26,250		
	2)다운라이트등 70,000원*120개	8,400		
	1)지하1층 분전함 교체 15,000,000원*1식*80%	12,000		
	1)무정전 설비 배터리 교체	51,000		
	2)배터리 51,000,000원*1식	51,000		
	1)소방시설 보수 20,000,000원*1식*80%	16,000		
	1)주차관제시스템 개선	57,650		
	2)차번인식 카메라 21,000,000원*2대	42,000		
	2)차량 차단기 2,750,000원*2대	5,500		
	2)유인요금계산기 7,150,000원*1대	7,150		
	2)차종구분장치 3,000,000원*1대	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)민원부서 CCTV 설치	10,000,000원*1식	10,000		
	405 자산취득비		62,000	24,000	38,000
	01 자산및물품취득비		62,000	24,000	38,000
	1)노후 OA집기 및 사무기기 교체	30,000,000원	30,000		
	1)기획상황실 방송장비 교체	40,000,000원*1식*80%	32,000		
	관용차량 유지관리		279,314	242,245	37,069
	201 일반운영비		232,314	242,245	△9,931
	02 공공운영비		232,314	242,245	△9,931
	1)자동차세		6,796		
	2)대형승용차	550,000원*4대	2,200		
	2)중형승용차	310,000원*3대	930		
	2)소형승용차	180,000원*4대	720		
	2)경형승용차	42,000원*4대	168		
	2)대형승합	115,000원*1대	115		
	2)중형승합	130,000원*8대	1,040		
	2)대형화물	120,000원*5대	600		
	2)중형화물	45,000원*14대	630		
	2)소형화물	28,500원*8대	228		
	2)특수차량	55,000원*3대	165		
	1)보험료		30,788		
	2)대형승용차	520,000원*4대	2,080		
	2)중형승용차	650,000원*3대	1,950		
	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*8대	5,000		
	2)대형화물	330,000원*5대	1,650		
	2)중형화물	572,000원*14대	8,008		
	2)소형화물	540,000원*8대	4,320		
	2)특수차량	840,000원*3대	2,520		
	1)환경개선부담금	4,700,000원*2회	9,400		
	1)차량유지비		185,330		
	2)대형승용차	7,600,000원*4대	30,400		
	2)중형승용	5,700,000원*3대	17,100		
	2)소형승용	3,100,000원*4대	12,400		
	2)경형승용차	2,870,000원*4대	11,480		
	2)대형승합차	6,550,000원*1대	6,550		
	2)중형승합차	2,950,000원*8대	23,600		
	2)대형화물	5,700,000원*5대	28,500		
	2)중형화물	1,900,000원*14대	26,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)소형화물	1,450,000원*8대	11,600		
		2)특수차량	5,700,000원*3대	17,100		
		405 자산취득비		47,000	0	47,000
		01 자산및물품취득비		47,000	0	47,000
		1)정수물품취득비(관용차량)		47,000		
		2)대형승용차	47,000,000원*1대	47,000		
		구민회관 시설관리		63,000	67,908	△4,908
		401 시설비및부대비		47,500	32,000	15,500
		01 시설비		47,500	32,000	15,500
		1)구민회관 시설 보수 공사		47,500		
		2)대공연장 옥상 방수 공사				
			15,000,000원*1식	15,000		
		2)대공연장 무대기계장치 정비		15,000		
			15,000,000원*1식	15,000		
		2)외벽 크랙 보수 및 발수 공사		10,000		
			10,000,000원*1식	10,000		
		2)LED조명등 교체	150,000원*50개	7,500		
		405 자산취득비		15,500	35,908	△20,408
		01 자산및물품취득비		15,500	35,908	△20,408
		1)대공연장 운풍기 설치	2,500,000원*2대	5,000		
		1)식당 주방 냉장고 교체	2,750,000원*2대	5,500		
		1)무선마이크 세트 구매		5,000		
		2)무선마이크	1,000,000원*4대	4,000		
		2)수신기	250,000원*4대	1,000		
		대외협력		581,734	612,614	△30,880
		국내외교류사업 추진 및 의회협력지원		89,080	77,080	12,000
		201 일반운영비		12,080	13,080	△1,000
		01 사무관리비		2,080	3,080	△1,000
		1)안내문 및 홍보물등 제작		1,000		
		2)국제우편비	10,000원*20회	200		
		2)홍보책자 제작	200,000원*3회	600		
		2)현수막 제작	100,000원*2회	200		
		1)번역료	400,000원*1회	400		
		1)로밍폰 사용료	80,000원*2대*3회	480		
		1)사무용품 및 물품구입비	200,000원	200		
		02 공공운영비		10,000	10,000	0
		1)국제화 지원기능 분담금	10,000,000원	10,000		
		202 여비		45,000	32,000	13,000
		03 국외업무여비		45,000	32,000	13,000
		1)자매도시 친선교류 등	45,000,000원	45,000		

부서: 총무과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 대외협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비	32,000	32,000	0
		03 시책추진업무추진비	32,000	32,000	0
		1)국제교류사업 20,000,000원	20,000		
		1)대외협력업무추진비 12,000,000원	12,000		
		사회단체 활동 지원	492,654	535,534	△42,880
		201 일반운영비	1,750	1,750	0
		01 사무관리비	1,750	1,750	0
		1)구정참여사업 추진용품 구입 1,000,000원	1,000		
		1)국민운동단체 표창장 및 장학증서 제작 7,500원*100개	750		
		203 업무추진비	4,320	7,200	△2,880
		03 시책추진업무추진비	4,320	7,200	△2,880
		1)사회단체간담회 4,320,000원	4,320		
		301 일반보상금	86,584	86,584	0
		02 장학금및학자금	78,534	78,534	0
		1)새마을지도자 자녀학자금 890,400원*1.05*42명*2분기	78,534		
		10 행사실비보상금	8,050	8,050	0
		1)새마을지도자(청소년봉사단)교육비및여비 161,000원*50명	8,050		
		307 민간이전	400,000	440,000	△40,000
		03 사회단체보조금	400,000	440,000	△40,000
		1)사회단체보조금 400,000,000원	400,000		
		공정한 인사관리와 조직 활성화	4,705,370	4,552,143	153,227
		효율적인 인사관리	403,776	500,910	△97,134
		우수 공무원 및 부서 표창	18,190	18,190	0
		201 일반운영비	390	390	0
		01 사무관리비	390	390	0
		1)우수공무원 및 우수부서 표창장 6,500원*60개	390		
		303 포상금	17,800	17,800	0
		01 포상금	17,800	17,800	0
		1)구정업무추진 우수부서 시상	12,800		
		2)최우수 1,600,000원*1개부서*2회	3,200		
		2)우수 1,200,000원*2개부서*2회	4,800		
		2)장려 800,000원*3개부서*2회	4,800		
		1)우수.유공공무원 표창 부상품 100,000원*50개	5,000		
		인사행정업무 운영관리	385,586	482,720	△97,134
		201 일반운영비	4,570	4,400	170

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	4,570	4,400	170
	1)인쇄물 및 유인물제작비	4,570		
	2)인사관련제양식 350원*1,200매	420		
	2)임용장케이스 3,500원*500개	1,750		
	2)직위표제작및수정 1,200,000원*2식	2,400		
	203 업무추진비	9,600	9,600	0
	03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
	1)인사행정업무운영관리 9,600,000원	9,600		
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	07 연금지급금	100,000	0	100,000
	1)공무원 재해보조금(사망,재해보조금) 100,000,000원	100,000		
	309 전출금	271,416	468,720	△197,304
	03 공무원연금관리공단경상전출금	271,416	468,720	△197,304
	1)국고대여장학금 271,416,000원	271,416		
교육훈련		365,232	345,227	20,005
	직무 전문과정 위탁교육	16,585	19,740	△3,155
	201 일반운영비	16,585	19,740	△3,155
	01 사무관리비	16,585	19,740	△3,155
	1)위탁교육비	16,585		
	2)시설물 안전관리자 위탁교육 150,000원*7명	1,050		
	2)전산,통신분야 위탁교육 250,000원*4명	1,000		
	2)세무공무원 위탁교육 1,250,000원*1명	1,250		
	2)건설관련공무원 위탁교육 885,000원*1명	885		
	2)재난관리 담당자 위탁교육 400,000원*5명	2,000		
	2)일반운동처방사양성 위탁교육 450,000원*1명	450		
	2)간호직보수교육 30,000원*15명	450		
	2)임상병리사보수교육 80,000원*2명	160		
	2)방사선사 보수교육 70,000원*2명	140		
	2)외부기관 교육 훈련 경비 100,000원*92명	9,200		
	대학(원) 위탁교육	28,000	27,200	800
	201 일반운영비	28,000	27,200	800
	01 사무관리비	28,000	27,200	800
	1)위탁교육비	28,000		
	2)국, 공립대학등 위탁교육 500,000원*20명*2회	20,000		
	2)서울시립대학교등 대학원 위탁교육 1,000,000원*5명*2회*80%	8,000		
	직원 워크숍	30,000	0	30,000

부서: 총무과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	01 사무관리비	30,000	0	30,000
	1)직원워크숍 30,000,000원	30,000		
	우수공무원 국외연수	100,000	75,000	25,000
	202 여비	100,000	75,000	25,000
	04 국제화여비	100,000	75,000	25,000
	1)혁신, 유공, 우수공무원 단기국외훈련	100,000		
	2)선진문화비교체험 해외연수 1,400,000원*50명	70,000		
	2)타기관및주요시책추진관련해외연수 3,000,000원*10명	30,000		
	교육 및 출장 여비 지원	43,000	48,000	△5,000
	202 여비	43,000	48,000	△5,000
	01 국내여비	8,000	8,000	0
	1)시외출장여비 20,000원*2일*200명	8,000		
	05 공무원 교육여비	35,000	40,000	△5,000
	1)전문교육기관 위탁교육훈련여비 35,000,000원	35,000		
	상시학습체제	129,715	151,555	△21,840
	201 일반운영비	127,475	149,315	△21,840
	01 사무관리비	127,475	149,315	△21,840
	1)직원교육센터 운영비	127,475		
	2)관리비 1,640,000원*12회	19,680		
	2)임대료 1,980,000원*12회	23,760		
	2)무인경비 136,250원*12회	1,635		
	2)소모성물품 구입비 400,000원*12회	4,800		
	2)상시학습 교육 교재비 8,000원*700부	5,600		
	2)자체강사 양성위탁교육 2,000,000원*4명	8,000		
	2)상시학습체제 직원교육 강사수당 150,000원*65회*4명	39,000		
	2)상시학습체제 위탁교육비 25,000,000원	25,000		
	203 업무추진비	2,240	2,240	0
	03 시책추진업무추진비	2,240	2,240	0
	1)상시학습체제업무추진비 2,240,000원	2,240		
	퇴임예정 공무원 사회적응 훈련	8,000	17,500	△9,500
	201 일반운영비	8,000	17,500	△9,500
	01 사무관리비	8,000	17,500	△9,500
	1)퇴직예정공무원 사회적응 훈련	8,000		
	2)위탁교육비 1,000,000원*8명	8,000		
	고객만족행정	8,172	5,272	2,900

부서: 총무과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	4,220	2,920	1,300
	01 사무관리비	4,220	2,920	1,300
	1)인쇄물 및 유인물 제작비	1,000		
	2)친절행정 교육교재 2,500원*400부	1,000		
	1)전직원 친절교육 강사수당 120,000원*2회*8명	1,920		
	1)JS스타 인증패 제작비 150,000원*2회	300		
	1)스마일빌딩유지보수비(배너기, 계단) 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	1,152	1,152	0
	03 시책추진업무추진비	1,152	1,152	0
	1)친절봉사행정 업무추진 1,152,000원	1,152		
	303 포상금	2,800	1,200	1,600
	01 포상금	2,800	1,200	1,600
	1)친절봉사 우수부서 시상금	1,200		
	2)최우수 500,000원*1개부서	500		
	2)우수 400,000원*1개부서	400		
	2)장려 300,000원*1개부서	300		
	1)JS스타 선정 시상금	600		
	2)JS스타 300,000원*2회	600		
	1)중랑스마일 공모전 우수작 시상금	1,000		
	2)최우수 300,000원*1명	300		
	2)우수 200,000원*2명	400		
	2)장려 100,000원*3명	300		
	중랑음악방송 운영	1,760	960	800
	201 일반운영비	960	960	0
	01 사무관리비	960	960	0
	1)음원 구입비 400원*200곡*12개월	960		
	203 업무추진비	800	0	800
	03 시책추진업무추진비	800	0	800
	1)방송전담인력 정례 간담회 비용 200,000원*4회	800		
	후생복지	3,923,446	3,693,090	230,356
	선택적 복지제도 운영등	3,646,500	3,393,670	252,830
	201 일반운영비	3,646,500	3,393,670	252,830
	01 사무관리비	3,646,500	3,393,670	252,830
	1)선택적복지	2,884,800		
	2)기본 1,000원*1,339명*2,000P	2,678,000		
	2)10년미만 1,000원*464명*100P	46,400		
	2)10년~20년미만 1,000원*292명*150P	43,800		

부서: 총무과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)20년이상	1,000원*583명*200P		116,600		
	1)단체보장보험가입	300,000원*1,339명		401,700		
	1)직원자녀보육료	120,000원*250명*12월		360,000		
	직원 휴양소 운영			214,893	156,862	58,031
	201 일반운영비			214,893	156,862	58,031
	01 사무관리비			214,893	156,862	58,031
	1)임차료			170,893		
	2)일반휴양소운영	78,000원*3박*677명*70%		110,893		
	2)하계휴양시설 임차료					
		150,000원*2박*250명*80%		60,000		
	1)콘도회원권 구매			44,000		
	2)회원권 재계약			44,000		
	정년(명예)퇴임 공무원 퇴임식 개최			62,053	142,558	△80,505
	201 일반운영비			6,053	12,158	△6,105
	01 사무관리비			1,513	1,738	△225
	1)인쇄물및유인물제작비			1,513		
	2)정년 및 명예퇴임공무원 표창장					
		7,500원*15명		113		
	2)정년 및 명예퇴임식 안내문					
		500원*600매*2회		600		
	2)정년 및 명예퇴임식 현수막					
		500,000원*2회*80%		800		
	03 행사운영비			4,540	10,420	△5,880
	1)정년(명예)퇴임식 행사운영비			4,540		
	2)공로패			1,980		
	2)꽃다발 등			600		
	2)축하연주			1,600		
	2)비디오제작			360		
	203 업무추진비			8,000	8,000	0
	03 시책추진업무추진비			8,000	8,000	0
	1)정년(명예)퇴임식 행사운영					
		10,000,000원*80%		8,000		
	303 포상금			48,000	122,400	△74,400
	01 포상금			48,000	122,400	△74,400
	1)정년(명예)퇴임 공무원 격려품					
		1,200,000원*15명		18,000		
	1)정년퇴임 공무원 표창 부상금					
		2,000,000원*5명		10,000		
	1)명예퇴임 공무원 표창 부상금					
		2,000,000원*10명		20,000		
	공무원 단체 지원			12,916	12,916	0
	원활한 노정업무 추진			12,916	12,916	0

부서: 총무과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 공무원 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	4,356	4,356	0
			01 사무관리비	4,356	4,356	0
			1)노무법률자문 수수료 220,000원*1명*6월*80%	1,056		
			1)상용직 프로그램 유지보수비 275,000원*12월	3,300		
			203 업무추진비	6,400	6,400	0
			03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	0
			1)노동업무추진비 8,000,000원*80%	6,400		
			204 직무수행경비	2,160	2,160	0
			03 특정업무경비	2,160	2,160	0
			1)공무원단체담당공무원특정업무수행활동비 60,000원*3명*12월	2,160		
			행정운영경비(총무과)	55,084,206	54,162,094	922,112
			국	173,916		
			시	400,000		
			구	54,510,290		
			인력운영비	53,048,417	52,659,815	388,602
			국	173,916		
			시	400,000		
			구	52,474,501		
			인력운영비(총괄)	53,048,417	52,659,815	388,602
			국	173,916		
			시	400,000		
			구	52,474,501		
			101 인건비	41,984,898	42,199,396	△214,498
			국	173,916		
			시	400,000		
			구	41,410,982		
			01 보수	39,389,187	39,647,256	△258,069
			1)기본급	28,311,741		
			2)봉급	26,265,923		
			3)연봉제	693,199		
			4)구청장 83,227,000원*1명*1.028	85,558		
			4)부구청장 79,837,000원*1명*1.028	82,073		
			4)4급 73,036,000원*7명*1.028	525,568		
			3)일반직등	25,572,724		
			4)5급(30호봉) 3,849,500원*27명*12월*1.028	1,282,161		
			4)6급(27호봉) 3,277,800원*157명*12월*1.028	6,348,286		
			국	22,755		
			시	127,760		
			구	6,197,771		
			4)7급(18호봉) 2,626,200원*263명*12월*1.028	8,520,360		
			국	125,404		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	205,423		
	구	8,189,533		
4)8급(8호봉)				
1,797,100원*98명*12월*1.028		2,172,565		
	국	25,757		
	시	66,817		
	구	2,079,991		
4)9급(6호봉)				
1,492,300원*35명*12월*1.028		644,316		
4)기능직6급(31호봉)				
3,381,700원*8명*12월*1.028		333,734		
4)기능직7급(24호봉)				
2,881,400원*61명*12월*1.028		2,168,242		
4)기능직8급(21호봉)				
2,487,800원*120명*12월*1.028		3,682,741		
4)기능직9급(8호봉)				
1,622,500원*21명*12월*1.028		420,319		
2)상여금		2,045,818		
3)일반직등		2,045,818		
4)정근수당 25,572,724,000원*1/12*0.96		2,045,818		
1)수당		6,925,747		
2)초과근무수당		3,892,501		
3)시간외근무수당		3,583,120		
4)5급 11,002원*27명*60시간*12월*75%		160,410		
4)6급 9,383원*165명*60시간*12월*75%		836,026		
4)7급 8,476원*324명*60시간*12월*75%		1,482,961		
4)8급 7,609원*218명*60시간*12월*75%		895,732		
4)9급 6,878원*56명*60시간*12월*75%		207,991		
3)비상근무		106,169		
4)5급 11,002원*27명*4시간*4회		4,753		
4)6급 9,383원*165명*4시간*4회		24,772		
4)7급 8,476원*324명*4시간*4회		43,940		
4)8급 7,609원*218명*4시간*4회		26,541		
4)9급 6,878원*56명*4시간*4회		6,163		
3)야간근무수당(청소행정과 기능직)		35,555		
4)기능직8급 2,536원*5명*2시간*250일		6,340		
4)기능직8급 2,536원*5명*8시간*188일		19,071		
4)기능직8급 2,536원*2명*8시간*250일		10,144		
3)휴일근무수당(청소행정과 기능직)		167,657		
4)기능7급 68,132원*11명*70일		52,462		
4)기능8급 61,167원*26명*70일		111,324		
4)기능9급 55,291원*1명*70일		3,871		
2)가족수당		607,668		
3)배우자 40,000원*790명*0.81*12월		307,152		
3)직계존속 20,000원*790명*0.40*12월		75,840		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)직계비속 20,000원*790명*1.08*12월	204,768		
	3)직계비속(3자녀이상) 30,000원*790명*0.07*12월	19,908		
	2)자녀학비보조수당	313,865		
	3)중학교 62,400원*790명*0.16*4회	31,550		
	3)고등학교 446,700원*790명*0.20*4회	282,315		
	2)장기근속수당	844,320		
	3)일반직, 별정직, 기능직	844,320		
	4)25년이상 130,000원*214명*12월	333,840		
	4)20년이상 25미만 110,000원*200명*12월	264,000		
	4)15년이상 20년미만 80,000원*147명*12월	141,120		
	4)10년이상 15년미만 60,000원*38명*12월	27,360		
	4)5년이상 10년미만 50,000원*130명*12월	78,000		
	2)위험근무수당	24,960		
	3)갑종 50,000원*16명*12월	9,600		
	3)을종 40,000원*32명*12월	15,360		
	2)모범공무원수당 50,000원*15명*12월	9,000		
	2)대우공무원수당 25,572,724,000원*0.49*4.1%	513,757		
	2)특정업무수당	239,676		
	3)기술업무수당	85,080		
	4)5급 50,000원*7명*12월	4,200		
	4)6,7급 30,000원*150명*12월	54,000		
	4)8급이하 20,000원*112명*12월	26,880		
	3)가산금	49,920		
	4)기술사 50,000원*1명*12월	600		
	4)기사 30,000원*119명*12월	42,840		
	4)산업기사 20,000원*27명*12월	6,480		
	3)의료업무등의 수당	1,800		
	4)수의사 150,000원*1명*12월	1,800		
	3)전기, 시설물, 도시가스전기안전관리업무수당	2,940		
	4)전기안전관리담당 30,000원*5명*12월	1,800		
	4)전기안전관리보조원 15,000원*3명*12월	540		
	4)위험물, 도시가스안전관리 10,000원*5명*12월	600		
	3)자동차운전수당 40,000원*63명*12월	30,240		
	3)민원업무수당 30,000원*86명*12월	30,960		
	3)전산업무수당	9,240		
	4)3년이상 근무자 50,000원*12명*12월	7,200		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)1년이상~3년미만 근무자			
	30,000원*5명*12월	1,800		
	4)1년미만근무자			
	20,000원*1명*12월	240		
	3)장려수당	456		
	4)7급(통신)	456		
	3)개방형직위등 보전및전문직위 수당	600		
	4)5급	600		
	3)사회복지업무수당	28,440		
	2)육아휴직수당	180,000		
	2)명예퇴직수당	300,000		
	1)정액급식비	1,268,280		
	2)연봉제	14,040		
	2)일반직등	1,232,400		
	2)계약직	17,160		
	2)청원경찰	4,680		
	1)명절휴가비	2,563,147		
	2)일반직등	2,557,273		
	2)청원경찰	5,874		
	1)연가보상비	320,272		
	2)연봉제	8,280		
	2)일반직등			
	25,572,724,000원*86%*1/12*1/30*5일	305,452		
	2)계약직	5,838		
	2)청원경찰	702		
	02 기타직보수	811,919	911,443	△99,524
	1)계약직	559,818		
	2)봉급	488,718		
	3)개방형직위 5호	66,078		
	3)다급	49,861		
	3)라급	218,718		
	3)마급	154,061		
	2)시간외근무수당	58,266		
	3)개방형직위 5호			
	21,144원*1명*60시간*12월*75%	11,418		
	3)다급	5,527		
	3)라급	24,244		
	3)마급	17,077		
	2)가족수당	8,463		
	3)배우자	4,277		
	3)직계존속	1,056		
	3)직계비속	2,852		
	3)직계비속(3자녀이상)			
	30,000원*11명*0.07*12월	278		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2) 자녀학비보조수당	4,371		
	3) 중학교 62,400원*11명*0.16*4회	440		
	3) 고등학교 446,700원*11명*0.20*4회	3,931		
1) 청원경찰		79,754		
2) 봉급(6호봉)	1,587,000원*3명*12월*1.028	58,732		
2) 상여금		4,571		
3) 정근수당	57,132,000원*1/12*0.96	4,571		
2) 시간외근무수당				
	7,252원*3명*60시간*12월*75%	11,749		
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		1,193		
3) 중학교	62,400원*3명*0.16*4회	120		
3) 고등학교	446,700원*3명*0.20*4회	1,073		
2) 장기근속수당		1,200		
3) 5년이상	50,000원*2명*12월	1,200		
1) 공채임용대기자(실무수습)		172,347		
2) 봉급	1,015,520원*10명*10월	101,552		
2) 시간외수당	6,555원*10명*10시간*10월	6,555		
2) 정액급식비	130,000원*10명*10월	13,000		
2) 여비	300,000원*10명*10월	30,000		
2) 연금부담금 등		21,240		
3) 국민연금부담금	7,002,000원	7,002		
3) 건강보험부담금	4,357,000원	4,357		
3) 장기요양부담금	6,302,000원	6,302		
3) 고용보험료	2,023,000원	2,023		
3) 산재보험료	1,556,000원	1,556		
03 무기계약근로자보수		1,783,792	1,640,697	143,095
1) 청사관리 및 민원안내도우미		1,159,520		
2) 기본급	20,760,000원*24명	498,240		
2) 상여금	1,730,000원*24명*400%	166,080		
2) 수당		205,781		
3) 가족수당		19,560		
4) 배우자	40,000원*12명*12월	5,760		
4) 직계존속및비속	20,000원*50명*12월	12,000		
4) 직계비속(3자녀이상)				
	30,000원*5명*12월	1,800		
3) 학비보조수당		5,861		
4) 중학생	62,400원*2명*4회	500		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)고등학생	446,700원*3명*4회	5,361	
	3)위생수당	50,000원*24명*12월	14,400	
	3)급식비	100,000원*24명*12월	28,800	
	3)작업장려수당	70,000원*24명*12월	20,160	
	3)가계지원비	1,730,000원*24명*150%	62,280	
	3)여비	110,000원*24명*12월	31,680	
	3)특수직무수당	80,000원*24명*12월	23,040	
	2)명절휴가비	1,730,000원*24명*150%	62,280	
	2)시간외근무수당			
		14,535원*30시간*24명*12월	125,583	
	2)연차휴급휴가수당		34,578	
	3)22년	77,520원*1명*25일	1,938	
	3)21년	77,520원*1명*25일	1,938	
	3)19년	77,520원*1명*24일	1,861	
	3)16년	77,520원*1명*22일	1,706	
	3)11년	77,520원*2명*20일	3,101	
	3)10년	77,520원*3명*19일	4,419	
	3)9년	77,520원*1명*19일	1,473	
	3)7년	77,520원*3명*18일	4,187	
	3)6년	77,520원*2명*17일	2,636	
	3)5년	77,520원*2명*17일	2,636	
	3)4년	77,520원*2명*16일	2,481	
	3)3년	77,520원*5명*16일	6,202	
	2)휴일근무수당	116,280원*2일*24명*12월	66,978	
	1)퇴직정산금(10년차)	70,000,000원*4명	280,000	
	1)사기진작비	20,000원*24명*2회	960	
	1)피복비		7,600	
	2)안내도우미	500,000원*4명*2회	4,000	
	2)청사일용인부	200,000원*9명*2회	3,600	
	1)무기계약근로자 선진지 견학	10,000,000원	10,000	
	1)무기계약근로자의 날 격려	30,000원*73명	2,190	
	1)무기계약근로자 선택적복지		177,250	
	2)기본	2,000P*73명*1,000원	146,000	
	2)근속		9,350	
	3)10년 미만	100P*32명*1,000원	3,200	
	3)10년~20년	150P*41명*1,000원	6,150	
	2)무기계약근로자 단체보장보험			
		300,000원*73명	21,900	
	1)연금부담금등		88,087	
	2)국민연금부담금	1,161,350,000원*4.5%	52,261	
	2)건강보험부담금	1,161,350,000원*2.9%	33,680	
	2)장기요양보험금			
		1,161,350,000원*2.82%*6.55%	2,146	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)고용보험료	1,161,350,000원*0.55%	6,388		
	1)산재보험료	1,161,350,000원*3.82%	44,364		
	1)부상치료비	1,161,350,000원*0.33%	3,833		
	1)직업연관성 검진비	3,600,000원	3,600		
	204 직무수행경비		1,346,940	1,789,800	△442,860
	02 직급보조비		1,346,940	1,356,600	△9,660
	1)구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
	1)부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
	1)4급	400,000원*7명*12월	33,600		
	1)5급	250,000원*27명*12월	81,000		
	1)6급	155,000원*165명*12월	306,900		
	1)7급	140,000원*324명*12월	544,320		
	1)8,9급	105,000원*274명*12월	345,240		
	1)계약직		18,300		
	2)전임계약 5호	250,000원*1명*12월	3,000		
	2)다급	155,000원*1명*12월	1,860		
	2)라급	140,000원*5명*12월	8,400		
	2)마급	105,000원*4명*12월	5,040		
	1)청원경찰	105,000원*3명*12월	3,780		
	303 포상금		2,791,690	2,720,077	71,613
	02 성과상여금		2,791,690	2,720,077	71,613
	1)성과상여금	25,572,724,000원*1/12*131%	2,791,690		
	304 연금부담금등		6,924,889	5,860,542	1,064,347
	01 연금부담금		5,551,720	4,986,687	565,033
	1)연금부담금		3,217,320		
	2)연봉제	775,126,000원*7.0%	54,259		
	2)일반직등	44,547,792,000원*7.0%	3,118,346		
	2)계약직	538,496,000원*7.0%	37,695		
	2)청원경찰	100,285,000원*7.0%	7,020		
	1)연금부담금 보전금		1,593,493		
	2)연봉제	775,126,000원*3.4670%	26,874		
	2)일반직등	44,547,792,000원*3.4670%	1,544,472		
	2)계약직	538,496,000원*3.4670%	18,670		
	2)청원경찰	100,285,000원*3.4670%	3,477		
	1)퇴직수당 부담금		674,720		
	2)연봉제	775,126,000원*1.4680%	11,379		
	2)일반직등	44,547,792,000원*1.4680%	653,962		
	2)계약직	538,496,000원*1.4680%	7,906		
	2)청원경찰	100,285,000원*1.4680%	1,473		
	1)재해보상부담금		66,187		
	2)연봉제	775,126,000원*0.1440%	1,117		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)일반직등	44,547,792,000원*0.1440%	64,149		
		2)계약직등	538,496,000원*0.1440%	776		
		2)청원경찰	100,285,000원*0.1440%	145		
	02	국민건강보험금		1,373,169	873,855	499,314
		1)연봉제	762,919,000원*2.9%	22,125		
		1)일반직등	41,119,646,000원*2.9%	1,192,470		
		1)계약직	530,016,000원*2.9%	15,371		
		1)청원경찰	97,506,000원*2.9%	2,828		
		1)장기노인요양보험	1,232,794,000원*3.275%	40,375		
		1)국민건강보험금 연말정산	100,000,000원	100,000		
	기본경비			2,035,789	1,502,279	533,510
	기본경비			2,035,789	1,502,279	533,510
	201 일반운영비			668,609	573,294	95,315
	01 사무관리비			668,609	573,294	95,315
		1)일반수용비		50,149		
		2)관서운영비		23,365		
		3)기본사무용품	30,000원*115명	3,450		
		3)소모성물품구입비	5,000원*115명	575		
		3)행정장비수리비	300,000원*2대	600		
		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		26,784		
		3)각종회의용품	300,000원*12월	3,600		
		3)인쇄물및유인물제작비		11,484		
		4)직원비상연락 수첩	5,000원*1,500부	7,500		
		4)차량운행대장	41,000원*8종*3권	984		
		4)각종자료제작	5,000원*200권*3회	3,000		
		3)안내,홍보물 제작등 제작비		9,300		
		4)각종 홍보용 현수막	80,000원*2식*5회	800		
		4)각종홍보물제작	650원*2종*5,000매	6,500		
		4)상황판 및 명패 제작	500,000원*4식	2,000		
		3)당직실 운영비	200,000원*12월	2,400		
		1)운영수당		176,400		
		2)당직수당	70,000원*5명*480회*1.05	176,400		
		1)피복비		5,400		
		2)주차관리원(동,하복)	200,000원*4명*2회	1,600		
		2)청경(동,하복)	200,000원*2명*2회	800		
		2)청사관리원(전기,방재,기계,청사관리)	200,000원*15명	3,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)구청부설 주차장 배상책임 보험료	4,060,000원	4,060		
		1)급량비		432,600		
		2)기본업무추진급량비	7,000원*130명*20일*12월	218,400		
		2)시책업무추진급량비		214,200		
		3)시책업무추진급량비(시책업무, 을지연습등)	7,000원*700명*3식*12월	176,400		
		3)수방대기참가자	7,000원*600명*3식	12,600		
		3)제설대비참가자	7,000원*600명*3식	12,600		
		3)산불관리참가자	7,000원*600명*3식	12,600		
		202 예비		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		203,420	203,225	195
		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		53,860	53,665	195
		1)구청(810명)		39,650		
		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*10명	150		
		1)보건소(104명)		4,120		
		2)100명이상	40,000원*100명	4,000		
		2)101~400명	30,000원*4명	120		
		1)동사무소(241명)		7,930		
		2)100명까지	40,000원*100명	4,000		
		2)101~400명까지	30,000원*131명	3,930		
		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		508,560	70,560	438,000
		01 직책급여업무수행경비		70,560	70,560	0
		1)구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
		1)부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
		1)국장	350,000원*5명*12월	21,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)과장	100,000원*28명*12월	33,600		
		1)직장예비군소대장	80,000원*1명*12월	960		
		03 특정업무경비		438,000	0	438,000
		1)대민활동비	50,000원*730명*12월	438,000		
		재무활동(총무과)		580,093	574,503	5,590
		내부거래지출		580,093	574,503	5,590
		시설관리공단 위탁사업		580,093	574,503	5,590
		309 전출금		580,093	574,503	5,590
		02 공사·공단경상전출금		580,093	574,503	5,590
		1)구민회관 운영	580,093,000원	580,093		

세출예산사업명세서

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		21,293,030	21,683,965	△390,935
	국	324,327		
	시	639,246		
	구	20,329,457		
효율적인 동 행정 운영		4,164,004	3,543,008	620,996
쾌적한 동 청사 관리		1,220,647	667,606	553,041
동 청사 유지관리		703,647	667,606	36,041
201 일반운영비		627,647	441,836	185,811
01 사무관리비		229,861	12,998	216,863
1)일반수용비		12,998		
2)소모성물품구입비		12,998		
3)동 청사 청소용품비				
40,000원*16개동*12월*80%		6,144		
3)동 청사 쓰레기봉투 구입(100ℓ)				
1,940원*23일*16개동*12월*80%		6,854		
1)임차료		216,863		
2)신내2동 북카페 임대료		4,567,000원*12월	54,804	
2)신내2동 주민센터 및 북카페 관리비		4,532원*1,547.41㎡*12월	84,155	
2)신내2동 주민센터 임대료		6,492,000원*12월	77,904	
02 공공운영비		397,786	428,838	△31,052
1)공공요금 및 제세		322,318		
2)동 청사(16개)		322,318		
3)동 청사 전자기계경비시설 사용료				
177,500원*16개동*12월		34,080		
3)동 청사 전기안전점검 수수료				
160,000원*12개동*2회		3,840		
3)동 청사 소방안전점검 수수료				
160,000원*15개동*1회		2,400		
3)복합청사 전기설비안전관리 수수료				
320,000원*3개동*12월		11,520		
3)보일러유지보수 수수료				
1,500,000원*3개동*80%		3,600		
3)상·하수도료		110,000원*15개동*12월	19,800	
3)전기요금		1,250,000원*15개동*12월*80%	180,000	
3)가스요금		600,000원*6개동*12월	43,200	
3)정화조청소비		300,000원*15개동*1회*80%	3,600	
3)동 청사 환경개선부담금				
2,745,000원*2회		5,490		
3)교통유발부담금		2,500,000원	2,500	
3)비데 유지 관리비		126,000원*38개	4,788	
3)동 청사 해충방제		5,000,000원	5,000	
3)동 주민센터 종합케이블TV 시청료		2,500,000원	2,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)연료비	15,708		
	2)온풍기	12,401		
	3)연료비			
	1,291.7원*3리터*8시간*50일*10대*80%	12,401		
	2)온수난방보일러	3,307		
	3)연료비 1,291.7원*8리터*8시간*50일*80%	3,307		
	1)시설장비유지비	59,760		
	2)동 청사(16개)	59,760		
	3)시설유지비	59,760		
	4)승강기유지보수비 220,000원*3대*12월	7,920		
	4)동 청사 건물 유지관리비 300,000원*16개동*12월*90%	51,840		
	401 시설비및부대비	76,000	86,800	△10,800
	01 시설비	76,000	86,800	△10,800
	1)동 청사 시설물 유지 보수	76,000		
	2)동 청사 민원실 및 노후시설 보수 40,000,000원	40,000		
	2)동 청사 방수 및 도색 30,000,000원	30,000		
	2)동 주민센터 민원실 CCTV 설치공사 2,000,000원*3대	6,000		
	상봉제2동 복합청사 건립	517,000	0	517,000
	401 시설비및부대비	517,000	0	517,000
	01 시설비	495,000	0	495,000
	1)실시설계비 및 공모설계비 495,000,000원	495,000		
	03 시설부대비	22,000	0	22,000
	1)건축설계공모 입상작 포상금 20,000,000원	20,000		
	1)건축설계공모 심의위원 수당 2,000,000원	2,000		
	구민 감동 친절행정 구현	2,234,007	2,158,231	75,776
	통합민원창구 운영	76,288	76,452	△164
	201 일반운영비	60,024	70,152	△10,128
	02 공공운영비	60,024	41,944	18,080
	1)공공요금 및 제세	60,024		
	2)기타(수수료등)	60,024		
	3)통합민원업무담당공무원 재정보험료 326,000원*83명	27,058		
	3)통합민원발급기 유지보수비 730,000원*33대*105%	25,295		
	3)무인민원발급기 유지보수비 1,461,000원*5대*105%	7,671		
	405 자산취득비	16,264	6,300	9,964
	01 자산및물품취득비	16,264	6,300	9,964
	1)자동안증기 구매 2,100,000원*5대	10,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)도로명주소 기재용 라벨라이터 구매 69,300원*23대	1,594		
	1)주민등록 진위확인 시스템 구매 1,000,000원*3대	3,000		
	1)서명 패드 구매 470,000원*1대	470		
	1)세외수입수수료 카드 단말기 구매 350,000원*2대	700		
	직원 근무복 제작	82,166	9,600	72,566
	201 일반운영비	82,166	9,600	72,566
	01 사무관리비	82,166	9,600	72,566
	1)파복비	82,166		
	2)동 주민센터 직원 근무복 제작	82,166		
	3)남자 116,000원*2회*158명	36,656		
	3)여자 185,000원*2회*123명	45,510		
	동 행정운영 비교평가	1,739	1,739	0
	201 일반운영비	39	39	0
	01 사무관리비	39	39	0
	1)일반수용비	39		
	2)인쇄물 및 유인물 제작비	39		
	3)동행정운영 비교평가 우수동 표창장 6,500원*6개동	39		
	303 포상금	1,700	1,700	0
	01 포상금	1,700	1,700	0
	1)동행정운영 비교평가 우수동 시상	1,700		
	2)최우수 500,000원*1개동	500		
	2)우수 300,000원*2개동	600		
	2)장려 200,000원*3개동	600		
	통반장 활동지원	2,000,214	1,996,840	3,374
	201 일반운영비	1,389	1,389	0
	01 사무관리비	1,389	1,389	0
	1)인쇄물 및 유인물 제작비	1,389		
	2)재위촉(신규)통장 위촉장 2,500원*400명*80%	800		
	2)통장자녀 장학증서 6,500원*531통*5%	173		
	2)임기만료 통장 표창장 6,500원*80명*80%	416		
	301 일반보상금	1,998,825	1,995,451	3,374
	02 장학금및학자금	49,645	49,551	94
	1)통장자녀 장학금(고등학생) 890,400원*1.05*531통*5%*2회	49,645		
	05 통·리·반장활동보상금	1,939,180	1,935,900	3,280
	1)통장수당	1,741,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)기본수당	200,000원*531통*12월	1,274,400		
		2)상여금	200,000원*531통*2회	212,400		
		2)회의참석수당	20,000원*531통*2회*12월	254,880		
		1)반장보상금	50,000원*3,950명	197,500		
		12 기타보상금		10,000	10,000	0
		1)통장상해보험료	10,000,000원	10,000		
		동 행정운영 시책사업 지원		73,600	73,600	0
		203 업무추진비		73,600	73,600	0
		03 시책추진업무추진비		73,600	73,600	0
		1)주민편익 지원 및 불편사항 해소				
			32,000,000원	32,000		
		1)동행정운영 지원 및 지도감독		3,840,000원	3,840	
		1)동행정운영시책추진 및 대민활동지원				
			32,000,000원	32,000		
		1)목요민원 야간업무 지원				
			30,000원*16개동*12월	5,760		
		주민화합 분위기 조성		164,142	93,340	70,802
		동 연두방문		10,240	10,240	0
		201 일반운영비		2,240	2,240	0
		01 사무관리비		2,240	2,240	0
		1)일반수용비		2,240		
		2)인쇄물 및 유인물 제작비		1,920		
		3)동 연두방문용 보고서 제작				
			120,000원*16개동	1,920		
		2)안내·홍보물등 제작비		320		
		3)동 연두방문 현수막		80,000원*4개	320	
		203 업무추진비		8,000	8,000	0
		03 시책추진업무추진비		8,000	8,000	0
		1)동 연두방문 추진 경비				
			500,000원*16개동*1회	8,000		
		모범구민 시상(표창)		5,504	5,504	0
		201 일반운영비		5,504	5,504	0
		01 사무관리비		5,504	5,504	0
		1)일반수용비		4,944		
		2)인쇄물 및 유인물 제작비		3,744		
		3)모범구민 표창장				
			6,500원*3명*16개동*12월	3,744		
		2)안내·홍보물등 제작비		1,200		
		3)중랑구민대상 상패 제작		300,000원*4명	1,200	
		1)운영수당		560		
		2)구민대상공적심사위원회 위원수당				
			70,000원*4명*2회	560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	대학생 아르바이트 운영	45,398	52,596	△7,198
	101 인건비	45,248	52,416	△7,168
	04 기간제근로자등보수	45,248	52,416	△7,168
	1)대학생 아르바이트 보수 29,300원*25명*30일*2회	43,950		
	1)산재보험료 43,950,000원*1.0%	440		
	1)고용보험료 43,950,000원*1.95%	858		
	203 업무추진비	150	180	△30
	03 시책추진업무추진비	150	180	△30
	1)아르바이트 대학생 간담회 3,000원*25명*2회	150		
	민속놀이 전승행사 지원	48,000	0	48,000
	307 민간이전	48,000	0	48,000
	04 민간행사보조	48,000	0	48,000
	1)민속놀이 전승행사 지원 3,000,000원*16개동	48,000		
	민주평화통일자문회의 지원	25,000	25,000	0
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	02 민간경상보조	25,000	25,000	0
	1)민주평화통일자문회의 사업지원 25,000,000원	25,000		
	범죄피해지원센터 지원	30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	02 민간경상보조	30,000	0	30,000
	1)범죄피해지원센터 지원 30,000,000원	30,000		
	쾌적한 주변환경 조성	545,208	623,831	△78,623
	깨끗한 중량가꾸기	3,200	4,480	△1,280
	201 일반운영비	3,200	4,480	△1,280
	01 사무관리비	3,200	4,480	△1,280
	1)일반수용비	3,200		
	2)소모성물품구입비	3,200		
	3)깨끗한중량가꾸기 환경정비용품 구입 200,000원*16개동	3,200		
	자율방범대 운영	24,328	25,948	△1,620
	301 일반보상금	24,328	25,948	△1,620
	04 자율방범대원운영비	24,328	23,548	780
	1)소모품 구입 7,000원*12월*17개 지대	1,428		
	1)야식비 100,000원*12월*17개 지대	20,400		
	1)순찰장구 구입 등 2,500,000원	2,500		
	방범용 CCTV 운영	517,680	572,980	△55,300
	201 일반운영비	366,480	336,180	30,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	2,880	2,880	0
	1)일반수용비	2,880		
	2)소모성물품구입비	2,880		
	3)방범용 CCTV 관제센터 운영비 240,000원*12월	2,880		
	02 공공운영비	363,600	333,300	30,300
	1)공공요금 및 제세	363,600		
	2)방범용 CCTV 카메라 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
	2)기타(수수료등)	345,600		
	3)방범용 CCTV 회선 사용료 38,600원*450회선*12월	208,440		
	3)방범용 CCTV 유지관리비 137,160,000원	137,160		
	307 민간이전	151,200	136,800	14,400
	05 민간위탁금	151,200	136,800	14,400
	1)방범용 CCTV 관제센터 인력운영비(용역) 2,100,000원*6명*12월	151,200		
주민자치 기반구축		321,110	226,169	94,941
자치회관 운영 활성화		218,070	195,129	22,941
자치회관 프로그램 운영지원		67,174	68,233	△1,059
201 일반운영비		40,014	44,073	△4,059
01 사무관리비		40,014	44,073	△4,059
1)일반수용비		31,014		
2)인쇄물 및 유인물 제작비		234		
3)자치회관 우수 자원봉사 및 주민자치위원 표창장 6,500원*36조		234		
2)안내·홍보물등 제작비		6,300		
3)자치회관 안내홍보물 제작 3,000,000원*90%		2,700		
3)권역별 자치신문 제작 1,000,000원*4개소*90%		3,600		
2)소모성물품구입비		24,480		
3)자치회관 운영비 100,000원*16개소*12월*90%		17,280		
3)방학특색프로그램 운영비 250,000원*16개소*2회*90%		7,200		
1)운영수당		9,000		
2)다문화 프로그램 운영 강사수당 250,000원*3개반*12월		9,000		
203 업무추진비		2,560	2,560	0
03 시책추진업무추진비		2,560	2,560	0
1)자치회관 운영지원 및 지도감독 2,560,000원		2,560		
301 일반보상금		24,600	21,600	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 행사실비보상금	24,600	21,600	3,000
	1)자원봉사자 및 동아리 활동비 지원 5,000원*250명*12월	15,000		
	1)주5일수업연계 강사수당 25,000원*4회*8개소*12월	9,600		
	자치회관 운영 비교평가	1,739	1,739	0
	201 일반운영비	39	39	0
	01 사무관리비	39	39	0
	1)일반수용비	39		
	2)인쇄물 및 유인물 제작비	39		
	3)자치회관 운영 비교평가 표창장 6,500원*6조	39		
	303 포상금	1,700	1,700	0
	01 포상금	1,700	1,700	0
	1)자치회관 운영 비교평가 시상	1,700		
	2)최우수 500,000원*1개소	500		
	2)우수 300,000원*2개소	600		
	2)장려 200,000원*3개소	600		
	자치회관 프로그램 경연대회	49,000	0	49,000
	201 일반운영비	37,600	0	37,600
	01 사무관리비	4,600	0	4,600
	1)일반수용비	4,000		
	2)안내, 홍보물 등 제작비	4,000		
	3)자치회관 프로그램 경연대회 상패제작 250,000원*16개	4,000		
	1)운영수당	600		
	2)프로그램경연대회 심사위원 위원 수당 (70,000원+30,000원)*6명	600		
	03 행사운영비	33,000	0	33,000
	1)자치회관 프로그램 경연대회 행사운영비	33,000		
	2)초청장, 팸프렛, 현수막 등 제작 6,500,000원	6,500		
	2)음향, 무대, 조명 등 시스템 구축 6,500,000원	6,500		
	2)출연진 초청 사례비 등 20,000,000원	20,000		
	203 업무추진비	8,200	0	8,200
	03 시책추진업무추진비	8,200	0	8,200
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)프로그램 경연대회 참석자 간담회 2,500원*100명*16개동	4,000		
	301 일반보상금	3,200	0	3,200
	10 행사실비보상금	3,200	0	3,200
	1)자치회관 프로그램 경연대회 초청비 200,000원*16개동	3,200		
	권역별 지역특화프로그램 사업지원	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	1)권역별 지역특화프로그램 사업비 20,000,000원	20,000		
	자치회관 유지관리	80,157	105,157	△25,000
	201 일반운영비	45,157	45,157	0
	02 공공운영비	45,157	45,157	0
	1)공공요금 및 제세	45,157		
	2)용마·중화문화복지센터	45,157		
	3)전자기계경비시설 사용료 160,000원*2개소*12월*80%	3,072		
	3)소방안전점검 수수료 200,000원*2개소*1회*80%	320		
	3)전기설비안전관리 수수료(용마) 100,000원*1개소*12월*80%	960		
	3)전기안전점검수수료(중화) 300,000원*1개소*2회*80%	480		
	3)승강기 유지비 200,000원*2대*12월*80%	3,840		
	3)건물 유지관리비 250,000원*2개소*12월*80%	4,800		
	3)상·하수도료 119,400원*2개소*12월*80%	2,293		
	3)전기요금 1,000,000원*2개소*12월*80%	19,200		
	3)가스요금 500,000원*2개소*12월*80%	9,600		
	3)정화조청소비 250,000원*2개소*1회*80%	400		
	3)환경개선부담금 120,000원*2회*80%	192		
	401 시설비및부대비	25,000	50,000	△25,000
	01 시설비	25,000	50,000	△25,000
	1)자치회관 시설 유지보수 25,000,000원	25,000		
	405 자산취득비	10,000	10,000	0
	01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
	1)자치회관 자산취득 10,000,000원	10,000		
	주민자치위원 역량강화	26,840	31,040	△4,200
	주민자치위원 역량강화 교육	3,800	8,000	△4,200
	201 일반운영비	3,000	6,400	△3,400

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치 기반구축
 단위: 주민자치위원 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	3,000	6,400	△3,400
			1)주민자치위원 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
			203 업무추진비	800	1,600	△800
			03 시책추진업무추진비	800	1,600	△800
			1)자치구 우수사례 벤치마킹 등 추진 800,000원	800		
			주민자치위원회 회의운영	23,040	23,040	0
			203 업무추진비	23,040	23,040	0
			03 시책추진업무추진비	23,040	23,040	0
			1)주민자치위원회 회의운영 120,000원*16개소*12월	23,040		
			마을공동체 육성.지원	76,200	0	76,200
			마을공동체 활성화	12,800	0	12,800
			201 일반운영비	12,000	0	12,000
			01 사무관리비	5,000	0	5,000
			1)일반수용비	5,000		
			2)인쇄물 및 유인물 제작비	5,000		
			3)리플렛, 현수막 등 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
			03 행사운영비	7,000	0	7,000
			1)마을공동체 한마당 행사운영비	7,000		
			2)마을공동체 한마당 부스 및 무대 설치 7,000,000원	7,000		
			203 업무추진비	800	0	800
			03 시책추진업무추진비	800	0	800
			1)마을공동체 한마당 행사경비	800		
			2)마을공동체 한마당 관련 간담회 800,000원	800		
			마을일꾼 양성 프로그램 운영	31,000	0	31,000
			201 일반운영비	30,000	0	30,000
			03 행사운영비	30,000	0	30,000
			1)마을일꾼 양성 행사운영비	30,000		
			2)마을공동체 워크숍 개최 10,000,000원	10,000		
			2)마을일꾼 양성 교육 20,000,000원	20,000		
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			1)마을일꾼 양성 행사경비	1,000		
			2)마을일꾼 양성 교육 관련 간담회 1,000,000원	1,000		
			마을공동체 주민 제안사업	32,400	0	32,400
			201 일반운영비	6,400	0	6,400

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 마을공동체 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	6,400	0	6,400
			1)운영수당	6,400		
			2)마을공동체 위원회 심의수당 (70,000원+30,000원)*7명*2회	1,400		
			2)마을활동가 운영수당 50,000원*1명*100일	5,000		
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			1)마을공동체 주민 제안사업 운영경비	1,000		
			2)주민제안사업 관련 간담회 1,000,000원	1,000		
			307 민간이전	25,000	0	25,000
			05 민간위탁금	25,000	0	25,000
			1)마을공동체 주민제안 사업 25,000,000원	25,000		
		민방위 관리		419,505	460,823	△41,318
			국	24,327		
			시	79,758		
			구	315,420		
		민방위 운영 관리		173,144	140,421	32,723
			국	24,327		
			시	31,158		
			구	117,659		
		민방위 교육훈련		77,998	70,994	7,004
			국	7,677		
			시	8,958		
			구	61,363		
		201 일반운영비		21,216	15,980	5,236
			국	570		
			시	665		
			구	19,981		
		01 사무관리비		21,216	15,980	5,236
		1)일반수용비		21,216		
		2)인쇄물 및 유인물 제작비		10,960		
		3)교육소집 통지서		5,720		
		4)구 55,000원*10상자*80%		440		
		4)동 55,000원*6상자*16개동		5,280		
		3)민방위의날 훈련계획 책자 제작				
		9,000원*150권*80%		1,080		
		3)민방위교육 교재 4,000원*1,300권*80%		4,160		
		2)안내·홍보물등 제작비		1,408		
		3)민방위의 날 훈련홍보 리후렛				
		220원*400매*16개동		1,408		
		2)소모성물품구입비		8,848		
		3)민방위교육 기자재 구입				
		300,000원*10종*80%		2,400		
		3)민방위 가로기 4,500원*300개		1,350		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)통민방위대기 60,000원*533통*10%	3,198		
	3)민방위의날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
		국 570		
		시 665		
		구 665		
	203 업무추진비	3,040	3,040	0
	03 시책추진업무추진비	3,040	3,040	0
	1)민방위담당자 간담회 480,000원	480		
	1)비상소집훈련 운영 경비 400,000원	400		
	1)민방위강사 간담회 480,000원	480		
	1)민방위 교육장 운영 및 교육강사 음료비 1,280,000원	1,280		
	1)민방위대장 교육 음료비 등 400,000원	400		
	301 일반보상금	53,742	51,974	1,768
		국 7,107		
		시 8,293		
		구 38,342		
	10 행사실비보상금	12,642	12,824	△182
	1)직장민방위대장 교육여비 10,000원*80명	800		
	1)중앙교육입교자여비 888,000원	888		
		국 266		
		시 311		
		구 311		
	1)기술지원대 및 민방위통대장 교육여비 10,000원*674명	6,740		
		국 2,022		
		시 2,359		
		구 2,359		
	1)지원민방위대 육성 교육여비 301,000원*14명	4,214		
		국 1,264		
		시 1,475		
		구 1,475		
	12 기타보상금	41,100	39,150	1,950
	1)민방위대원 가료비 1,250,000원	1,250		
	1)민방위교육강사수당	39,850		
	2)실기교육 강사수당 280,000원*100회	28,000		
	2)안보교육 강사수당 150,000원*79회	11,850		
		국 3,555		
		시 4,148		
		구 4,147		
	민방위대 조직운영	11,048	11,048	0
	201 일반운영비	9,048	9,048	0
	01 사무관리비	9,048	9,048	0
	1)일반수용비	1,008		
	2)인쇄물 및 유인물 제작비	1,008		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)민방위집행계획 발간	10,000원*80권	800		
	3)민방위 유공자 표창장	6,500원*22명	143		
	3)재향군인회 유공자 표창장	6,500원*10명	65		
	1)피복비		8,040		
	2)민방위복 구매	32,000원*120명	3,840		
	2)통대장 민방위방한복 지급	35,000원*120명	4,200		
	203 업무추진비		2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	1)중점관리자원확인인날 행사 추진	4,000원*50명*2회	400		
	1)민방위대창설 행사 등 민방위업무추진	1,600,000원	1,600		
	민방위 및 화생방 장비 관리		62,225	36,506	25,719
		국	16,650		
		시	22,200		
		구	23,375		
	201 일반운영비		1,175	944	231
	02 공공운영비		1,175	944	231
	1)시설장비유지비		1,175		
	2)시설유지비		875		
	3)민방위시설 유지비	10,000원*175개소*0.5	875		
	2)장비유지비		300		
	3)민방위장비 유지보수비	300,000원	300		
	405 자산취득비		61,050	35,562	25,488
		국	16,650		
		시	22,200		
		구	22,200		
	01 자산및물품취득비		61,050	35,562	25,488
	1)기타물품취득비		61,050		
	2)방독면 구매	55,500,000원	55,500		
		국	16,650		
		시	19,425		
		구	19,425		
	2)민방위장비 구매	5,550,000원	5,550		
		시	2,775		
		구	2,775		
	을지연습 및 총무계획 운영		21,873	21,873	0
	201 일반운영비		19,473	19,473	0
	01 사무관리비		19,473	19,473	0
	1)일반수용비		18,090		
	2)사무용품비		240		
	3)을지연습 사무용품비	100,000원*3일*80%	240		
	2)인쇄물 및 유인물 제작비		17,850		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)총무계획 발간	17,500원*17개분야*60부	17,850		
		1)파복비		1,383		
		2)을지연습 종합상황실 근무자 민방위복(상의)	32,000원*54명*80%	1,383		
		203 업무추진비		2,400	2,400	0
		03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
		1)을지연습 업무추진	2,000,000원	2,000		
		1)을지연습 실제훈련 경비	400,000원	400		
		공익근무요원 운영 관리		246,361	320,402	△74,041
			시 구	48,600 197,761		
		공익근무요원 관리		246,361	320,402	△74,041
			시 구	48,600 197,761		
		201 일반운영비		2,734	2,325	409
		01 사무관리비		2,734	2,325	409
		1)일반수용비		244		
		2)인쇄물 및 유인물 제작비		244		
		3)모범 공익근무요원 표창장	6,100원*40명	244		
		1)운영수당		490		
		2)공익근무요원 보상심의위원회 수당	70,000원*7명	490		
		1) 임차료		2,000		
		2)공익근무요원 안보현장교육 버스임차료	500,000원*4대*1회	2,000		
		203 업무추진비		3,800	3,800	0
		03 시책추진업무추진비		3,800	3,800	0
		1)공익근무요원 안보현장 교육 행사추진	20,000원*150명*1회	3,000		
		1)공익근무요원 간담회	800,000원	800		
		301 일반보상금		239,827	314,277	△74,450
			시 구	48,600 191,227		
		09 공익근무요원보상금		239,827	314,277	△74,450
		1)재해보상금		3,450		
		2)공익근무요원 보상책임보험금	23,000원*150명	3,450		
		1)공익근무요원 강사수당	150,000원*2시간*3회	900		
		1)보수	112,120원*50명*12월	67,272		
		1)중식비		136,080		
		2)시립시설 공익요원 중식비	6,000원*20명*216일	25,920		
			시	25,920		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 관리
단위: 공익근무요원 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)구립복지시설 공익요원 종식비 6,000원*35명*216일	45,360		
				시	22,680	
				구	22,680	
			2)일반행정 공익요원 종식비 6,000원*50명*216일	64,800		
			1)교통비 2,300원*50명*18일*12월	24,840		
			1)피복비 250,000원*25명	6,250		
			1)여비 2,300원*150명*5일*12월*5%	1,035		
		공정 선거관리		74,520	0	74,520
		지방선거지원		74,520	0	74,520
		선거사무		74,520	0	74,520
		308 자치단체등이전		74,520	0	74,520
		08 기타부담금		74,520	0	74,520
		1)제6회 전국동시지방선거경비(계도, 홍보) 부담금 74,520,000원		74,520		
		행정운영경비(자치행정과)		15,687,143	16,824,805	△1,137,662
			국	300,000		
			시	559,488		
			구	14,827,655		
		인력운영비		13,447,208	14,618,851	△1,171,643
			국	300,000		
			시	559,488		
			구	12,587,720		
		인력운영비		13,447,208	14,618,851	△1,171,643
			국	300,000		
			시	559,488		
			구	12,587,720		
		101 인건비		10,580,130	11,309,032	△728,902
			국	300,000		
			시	559,488		
			구	9,720,642		
		01 보수		10,341,122	10,990,252	△649,130
		1)기본급		7,214,206		
		2)일반직 등		6,679,820		
		3)5급(29호봉)		754,687		
		3,823,600원*16명*12월*1.028				
		3)6급(26호봉)		1,280,734		
		3,244,400원*32명*12월*1.028				
			시	42,587		
			구	1,238,147		
		3)7급(18호봉)		1,879,015		
		2,626,200원*58명*12월*1.028				
			시	172,348		
			구	1,706,667		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8급(6호봉)	1,653,500원*61명*12월*1.028	1,244,253		
		시	130,989	
		구	1,113,264	
3)9급(3호봉)	1,288,200원*41명*12월*1.028	651,541		
		국	300,000	
		시	213,564	
		구	137,977	
3)기능직6급(28호봉)	3,305,700원*1명*12월*1.028	40,780		
3)기능직7급(24호봉)	2,881,400원*3명*12월*1.028	106,635		
3)기능직8급(17호봉)	2,314,000원*13명*12월*1.028	371,092		
3)기능직9급(5호봉)	1,423,000원*20명*12월*1.028	351,083		
2)상여금		534,386		
3)정근수당	6,679,820,000원*1/12*0.96	534,386		
1)수당		1,996,947		
2)초과근무수당		1,103,850		
3)시간외근무수당		1,072,082		
4)5급	11,002원*16명*60시간*12월*75%	95,058		
4)6급	9,383원*33명*60시간*12월*75%	167,206		
4)7급	8,476원*61명*60시간*12월*75%	279,200		
4)8급	7,609원*74명*60시간*12월*75%	304,056		
4)9급	6,878원*61명*60시간*12월*75%	226,562		
3)비상근무 수당		31,768		
4)5급	11,002원*16명*4시간*4회	2,817		
4)6급	9,383원*33명*4시간*4회	4,955		
4)7급	8,476원*61명*4시간*4회	8,273		
4)8급	7,609원*74명*4시간*4회	9,010		
4)9급	6,878원*61명*4시간*4회	6,713		
2)가족수당		188,454		
3)배우자	40,000원*245명*0.81*12월	95,256		
3)직계존속	20,000원*245명*0.40*12월	23,520		
3)직계비속	20,000원*245명*1.08*12월	63,504		
3)직계비속(3자녀이상)	30,000원*245명*0.07*12월	6,174		
2)자녀학비보조수당		97,045		
3)중학교	62,400원*245명*0.16*4회	9,785		
3)고등학교	445,200원*245명*0.20*4회	87,260		
2)대우공무원수당	6,679,820,000원*0.49*4.1%	134,198		
2)장기근속수당		195,480		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)25년이상	130,000원*46명*12월		71,760		
	3)20년이상 25년미만	110,000원*50명*12월		66,000		
	3)15년이상 20년미만	80,000원*20명*12월		19,200		
	3)10년이상 15년미만	60,000원*11명*12월		7,920		
	3)5년이상 10년미만	50,000원*51명*12월		30,600		
	2)모범공무원수당	50,000원*4명*12월		2,400		
	2)특수직무수당			275,520		
	3)만원업무수당	30,000원*184명*12월		66,240		
	3)동근무수당	70,000원*229명*12월		192,360		
	3)사회복지업무수당	30,000원*47명*12월		16,920		
	1)정액급식비	130,000원*245명*12월		382,200		
	1)명절휴가비	6,679,820,000원*1/12*120%		667,982		
	1)연가보상비					
		6,679,820,000원*86%*1/12*1/30*5일		79,787		
	03 무기계약근로자보수			239,008	318,780	△79,772
	1)복합청사 시설물관리 무기계약근로자 보수			211,735		
	2)기본급	23,280,000원*4명		93,120		
	2)상여금	7,760,000원*4명		31,040		
	2)명절휴가비	2,910,000원*4명		11,640		
	2)가계지원비	2,910,000원*4명		11,640		
	2)시간외근무수당	15,920원*30시간*4명*12월		22,925		
	2)휴일근무수당	127,430원*2일*4명*12월		12,234		
	2)연차유급휴가수당	84,960원*4명*25일		8,496		
	2)작업장려수당	70,000원*4명*12월		3,360		
	2)위생수당	50,000원*4명*12월		2,400		
	2)특수직무수당	80,000원*4명*12월		3,840		
	2)급식비	100,000원*4명*12월		4,800		
	2)가족수당			960		
	3)배우자	40,000원*2명*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*4회		600		
	1)연금부담금등			12,988		
	2)국민연금부담금	175,187,500원*4.5%		7,884		
	2)건강보험부담금	175,187,500원*2.82%		4,941		
	2)장기요양보험금					
		175,187,500원*2.82%*3.28%		163		
	1)고용보험료	175,187,500원*1.4%		2,453		
	1)산재보험료	175,187,500원*3.82%		6,693		
	1)부상치료비	175,187,500원*0.33%		579		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	381,960	385,980	△4,020
	02 직급보조비	381,960	385,980	△4,020
	1)동	381,960		
	2)5급 250,000원*16명*12월	48,000		
	2)6급 155,000원*33명*12월	61,380		
	2)7급 140,000원*61명*12월	102,480		
	2)89급 105,000원*135명*12월	170,100		
	303 포상금	729,214	758,941	△29,727
	02 성과상여금	729,214	758,941	△29,727
	1)성과상여금 6,679,820,000원*1/12*131%	729,214		
	304 연금부담금등	1,755,904	2,142,398	△386,494
	01 연금부담금	1,423,041	1,426,014	△2,973
	1)연금부담금 11,780,809,000원*7%	824,657		
	1)연금부담금 보전금 11,780,809,000원*3.4670%	408,441		
	1)퇴직수당부담금 11,780,809,000원*1.4683%	172,978		
	1)재해보상부담금 11,780,809,000원*0.1440%	16,965		
	02 국민건강보험금	332,863	716,384	△383,521
	1)건강보험부담금 11,114,022,000원*2.9%	322,307		
	1)노인요양보험금 322,307,000원*3.275%	10,556		
	기본경비	2,239,935	2,205,954	33,981
	기본경비	2,239,935	2,205,954	33,981
	201 일반운영비	1,028,545	1,019,454	9,091
	01 사무관리비	796,415	791,608	4,807
	1)일반수용비	311,455		
	2)관서운영비	56,315		
	3)기본 사무용품(종이류)	15,390		
	4)구 30,000원*23명	690		
	4)동 30,000원*245명*2회	14,700		
	3)소규모수선비	2,575		
	4)구 5,000원*25명	125		
	4)동 5,000원*245명*2회	2,450		
	3)행정장비수리비	5,700		
	4)구 300,000원*3대	900		
	4)동 300,000원*16대	4,800		
	3)도서구입비(구) 50,000원*3팀	150		
	3)기타사무용품	32,500		
	4)회의자료작성(구) 500,000원	500		
	4)민원용품등(동) 2,000,000원*16개동	32,000		
	2)인쇄물 및 유인물 제작비	45,958		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)주민등록 주소 기재용 라벨용지 4,976원*3,000개	14,928		
	3)민원서식 20원*175,481세대*2회	7,020		
	3)인감대장 39,500원*20속	790		
	3)인감증명발급대장 2,000원*18권*16개동	576		
	3)주민등록증 발급신청서 5,200원*100속	520		
	3)인감대장 송부용 봉투 18,700원*100속	1,870		
	3)주민등록일제정리 공고문 470원*540매	254		
	3)업무용 수첩 8,000원*2,500부	20,000		
	2)안내·홍보물등 제작비	960		
	3)주민등록일제정리 안내 현수막(차량부착 용, 입간판용) 15,000원*4개*16개동	960		
	2)소모성물품구입비	190,942		
	3)인감대장 보호비닐 38,500원*2속*16개동	1,232		
	3)인감대장 색테이프 6,300원*12조*16개동	1,210		
	3)주민등록등·초본용지 26,000원*900상자	23,400		
	3)유성펜(주민등록증) 16,500원*2갑*16개동	528		
	3)지문채취기 36,000원*8개*16개동	4,608		
	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 2,880원*3,400건*12월	117,504		
	3)가로기 구입 7,000원*1,500개	10,500		
	3)동주민센터 계양용 기 구매 15,000원*15개동*12월	2,700		
	2)신문·잡지등 구입비	9,600		
	3)신문구독료 15,000원*2종*16개동*12월	5,760		
	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	3,850		
	2)지명위원회 위원수당 70,000원*4명*6회	1,680		
	2)주민투표위원회 위원수당 70,000원*4명*2회	560		
	2)기부심사위원회 위원수당 70,000원*5명*3회	1,050		
	2)명예구민선정 심의위원회 위원수당 70,000원*4명*2회	560		
	1)급량비	481,110		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)구 직원	38,640		
	3)기본업무추진급량비 7,000원*23명*20일*12월	38,640		
	2)동 직원	442,470		
	3)기본업무추진급량비 7,000원*245명*20일*12월	411,600		
	3)비상근무 7,000원*3식*245명*10일*60%	30,870		
	02 공공운영비	232,130	227,846	4,284
	1)공공요금 및 제세	201,330		
	2)휴대용전화기 사용료 30,000원*17대*12월	6,120		
	2)우편물 발송	177,024		
	3)일반우편 270원*600통*16개동*12월	31,104		
	3)등기우편 1,900원*400통*16개동*12월	145,920		
	2)동 행정차량 차량보험료 8,500,000원	8,500		
	2)동 행정용 전기이륜차 보험료 80,000원*5대	400		
	2)동 행정차량 환경개선부담금 1,370,500원*2회	2,741		
	2)동 행정차량 자동차세 30,000원*16대*1회	480		
	2)기타(수수료등)	4,065		
	3)주민등록증 송달 수수료 78,700원*12월	945		
	3)무인민원발급기 인터넷사용료 130,000원*2대*12월	3,120		
	2)주민등록번호, 생년월일 정정자 수수료 지원	2,000		
	3)주민등록번호 정정자 자격증 재발급비 지원 20,000원*50명	1,000		
	3)생년월일 정정 법원 접수비 지원 20,000원*50명	1,000		
	1)시설장비유지비	2,000		
	2)장비유지비	2,000		
	3)방송장비 시설 유지비 2,000,000원	2,000		
	1)차량선택비	28,800		
	2)차량유지비 1,800,000원*16대	28,800		
	202 여비	964,800	968,400	△3,600
	01 국내여비	964,800	968,400	△3,600
	1)기본업무추진여비	964,800		
	2)구 20,000원*23명*15일*12월	82,800		
	2)동 20,000원*245명*15일*12월	882,000		
	203 업무추진비	175,200	166,800	8,400
	01 기관운영업무추진비	113,400	113,400	0
	1)인구3만미만 6,600,000원*10개동	66,000		
	1)인구3만이상 7,900,000원*6개동	47,400		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	61,800	53,400	8,400
			1)구 350,000원*12월	4,200		
			1)동	57,600		
			2)정원15인이하 250,000원*8개동*12월	24,000		
			2)정원30인이하 350,000원*8개동*12월	33,600		
			204 직무수행경비	28,800	28,800	0
			01 직책급여업무수행경비	28,800	28,800	0
			1)동장 150,000원*16명*12월	28,800		
			307 민간이전	25,000	0	25,000
			07 연금지급금	25,000	0	25,000
			1)공무원 재해보조금(사망,재해보조금) 25,000,000원	25,000		
			405 자산취득비	17,590	22,500	△4,910
			01 자산및물품취득비	17,590	22,500	△4,910
			1)정수물품 취득비	12,600		
			2)대체취득	12,600		
			3)동	12,600		
			4)전자복사기 4,200,000원*3대	12,600		
			1)비정수물품 취득비	4,990		
			2)대체취득	4,990		
			3)동	4,990		
			4)모사전송기 500,000원*3대	1,500		
			4)행사용 천막 400,000원*3개	1,200		
			4)스캐너 500,000원*2대	1,000		
			4)문서세단기 1,290,000원*1대	1,290		
			재무활동(자치행정과)	626,748	629,160	△2,412
			내부거래지출	626,748	624,089	2,659
			시설관리공단 위탁사업	626,748	624,089	2,659
			309 전출금	626,748	624,089	2,659
			02 공사·공단경상전출금	626,748	624,089	2,659
			1)관상복합청사 운영 626,748,000원	626,748		

세출예산사업명세서

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		5,990,376	5,472,003	518,373
구정의 종합기획 및 재정배분		1,211,248	1,188,873	22,375
구정운영의 기획 및 조정		109,169	91,678	17,491
구정 계획수립 및 조정		66,880	91,678	△24,798
201 일반운영비		58,880	67,088	△8,208
01 사무관리비		58,880	67,088	△8,208
1)인쇄물 및 유인물 제작비		45,456		
2)구정업무 책자 제작 20,000원*260부		5,200		
2)주요업무계획 책자 제작 8,000원*4,000부		32,000		
2)주요업무계획 수립 사무용품구입 20,000원*80박스		1,600		
2)주요업무계획 수립관련 컬러프린터 소모품 구입 208,000원*4색*2화*1대		1,664		
2)구정현황 소책자 제작 4,160원*1,200부		4,992		
1)구정발전계획도 제작 800,000원*4식		3,200		
1)최신 행정정보 수집용 월간자료 구매 652,000원*12월		7,824		
1)우수시책 발표자료(PPT) 외주제작비 1,200,000원*2회		2,400		
203 업무추진비		6,800	6,800	0
03 시책추진업무추진비		6,800	6,800	0
1)기획조정 업무추진비 3,600,000원		3,600		
1)주요 현안업무추진비 3,200,000원		3,200		
405 자산취득비		1,200	17,790	△16,590
02 도서구입비		1,200	1,200	0
1)행정자료실 도서구입비 1,200,000원		1,200		
성과중심의 업무평가		42,289	0	42,289
201 일반운영비		389	0	389
01 사무관리비		389	0	389
1)일반수용비		39		
2)성과평가 우수부서 표창장 제작 6,500원*6매		39		
1)운영수당		350		
2)업무평가위원회 위원 수당 70,000원*5명*1회		350		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
1)성과관리 및 인센티브사업추진 업무추진비 3,000,000원		3,000		
303 포상금		38,900	0	38,900
01 포상금		38,900	0	38,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)대외기관평가 유공부서 포상	35,000,000원	35,000	
			1)성과평가 우수부서 시상		3,900	
			2)최우수	1,000,000원*1개부서	1,000	
			2)우수	700,000원*2개부서	1,400	
			2)장려	500,000원*3개부서	1,500	
		구정 홍보		813,799	805,893	7,906
		인터넷방송국 운영		71,187	73,862	△2,675
		201 일반운영비		47,687	40,362	7,325
		01 사무관리비		43,803	36,478	7,325
		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		3,696		
		2)동영상 카메라 수리비	1,200,000원	1,200		
		2)NLE 시스템 유지비	896,000원	896		
		2)기타 방송장비 수리비	1,600,000원	1,600		
		1)방송실 물품구입비		10,672		
		2)방송작업용S/W및특수효과(영상)	6,000,000원	6,000		
		2)DVCAM 보관용 테이프	36,000원*56개	2,016		
		2)촬영용 비디오 테이프	4,000원*280개	1,120		
		2)DVD	12,000원*80개	960		
		2)동영상 카메라 배터리, 충전기 등	576,000원	576		
		1)IP-TV 유지보수비	9,500,000원	9,500		
		1)JBN 학생기자단 운영		2,545		
		2)위촉장 및 기자증제작		145		
		3)위촉장	5,500원*10개	55		
		3)기자증	9,000원*10개	90		
		2)원고료 및 취재료	100,000원*24편	2,400		
		02 공공운영비		3,884	3,884	0
		1)IP-TV 네트워크 사용료(KT)	323,620원*12월	3,884		
		405 자산취득비		23,500	33,500	△10,000
		01 자산및물품취득비		23,500	33,500	△10,000
		1)방송장비		23,500		
		2)NLE편집시스템	23,500,000원*1세트	23,500		
		다양한 매체별 홍보		742,612	732,031	10,581
		201 일반운영비		724,212	713,631	10,581
		01 사무관리비		706,252	687,271	18,981
		1)중량구 소식지 발간		249,696		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)소식지 인쇄	106.00원*160,000부*12월	203,520		
		2)기획 편집 수수료	3,800,000원*12월	45,600		
		2)독자원고 투고료	30,000원*2편*12월*80%	576		
		1)신문 구독료		369,816		
		2)서울신문, 문화일보	255,960,000원	255,960		
		2)지역신문, 지방신문	99,360,000원	99,360		
		2)부서일간지	14,496,000원	14,496		
		1)신문 광고료	25,000원*6단*20cm*8회	24,000		
		1)홍보용 도서구입비	120,000원*12월	1,440		
		1)지하철 역사 홍보용 와이드칼라 게첨		30,000		
		2)사용료(3개소)	2,500,000원*12월	30,000		
		1)전자스크랩(스크랩마스터) 사용료	550,000원*12월	6,600		
		1)정사진 촬영		24,700		
		2)사진현상 인화료	11,784,000원	11,784		
		2)사진앨범 제작	4,800,000원	4,800		
		2)사진 액자 구입	800,000원	800		
		2)소모품 구입(батери, 충전기, 메모리, DVD 등)	1,736,000원	1,736		
		2)사진 DB 시스템 수리유지비	800,000원	800		
		2)사진 촬영장비 수리비	700,000원	700		
		2)동주민센터 게시판 홍보사진	20,000원*16개소*4회	1,280		
		2)구청사 각종 홍보물 교체	2,800,000원	2,800		
		02 공공운영비		17,960	26,360	△8,400
		1)중량소식지 DM 발송료(500명)	5,000,000원	5,000		
		1)멀티비전시스템 유지보수비	12,960,000원	12,960		
		203 업무추진비		18,400	18,400	0
		03 시책추진업무추진비		18,400	18,400	0
		1)홍보 업무추진비	12,000,000원	12,000		
		1)언론사 설명 및 간담회비	6,400,000원	6,400		
		건전한 재정운영		98,018	89,650	8,368
		지방재정계획수립 및 심사		5,970	6,810	△840
		201 일반운영비		3,090	3,930	△840
		01 사무관리비		3,090	3,930	△840
		1)중기지방재정계획서 제작	1,200,000원	1,200		
		1)재정계획심의위원회 위원 수당	70,000원*6명*2회	840		
		1)투자심사위원회 참석심사 수당	70,000원*5명*3회	1,050		
		203 업무추진비		2,880	2,880	0
		03 시책추진업무추진비		2,880	2,880	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)투자심사 및 재정관리 업무추진비 2,880,000원	2,880		
	예산편성 및 운영	92,048	82,840	9,208
	201 일반운영비	37,010	30,040	6,970
	01 사무관리비	37,010	30,040	6,970
	1)예산서 제작	30,240		
	2)본예산(안) 제작 32,000원*100부*1회	3,200		
	2)본예산(안) 사업명세서 40,000원*100부*1회	4,000		
	2)추경예산(안) 제작 12,000원*90부*2회	2,160		
	2)추경예산(안) 사업명세서 16,000원*90부*2회	2,880		
	2)본 예산서 40,000원*230부*1회	9,200		
	2)추경 예산서 12,000원*100부*2회	2,400		
	2)성과주의 및 성인지 예산서 32,000원*100부*2회	6,400		
	1)예산편성 기본지침서 제작 7,000원*150부*1회	1,050		
	1)기금운용 계획(안) 제작 12,000원*50부*1회	600		
	1)기금운용 성과보고서 제작 12,000원*50부*1회	600		
	1)주민참여예산총회 부스 설치 1,000,000원	1,000		
	1)주민참여예산 홍보비 1,000,000원	1,000		
	1)주민참여예산위원회 위원 수당 70,000원*18명*2회	2,520		
	203 업무추진비	16,000	16,000	0
	03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
	1)예산조정업무추진비 4,000,000원	4,000		
	1)예산운영업무추진비 8,000,000원	8,000		
	1)구 재정운영 및 조정 업무추진비 4,000,000원	4,000		
	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	18,238	16,000	2,238
	02 공기관등에대한대행사업비	18,238	16,000	2,238
	1)지방재정관리시스템유지보수 및 통합DB구축부담금 18,238,000원	18,238		
	법제통계	151,702	144,077	7,625

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	소송사무지원		146,352	139,797	6,555
	201 일반운영비		101,352	95,037	6,315
	01 사무관리비		101,352	95,037	6,315
	1)행정소송 비용		27,984		
	2)행정소송 착수금	1,320,000원*11건	14,520		
	2)행정소송 사례금	1,584,000원*8건	12,672		
	2)행정소송 인지대	180,000원*3건	540		
	2)행정소송 송달료	21,000원*4명*3건	252		
	1)민사소송 비용		37,752		
	2)민사소송 착수금	2,640,000원*8건	21,120		
	2)민사소송 사례금	3,168,000원*5건	15,840		
	2)민사소송 인지대	180,000원*3건	540		
	2)민사소송 송달료	21,000원*4명*3건	252		
	1)고문변호사 비용		31,240		
	2)고문료	220,000원*10명*12월	26,400		
	2)상여금	220,000원*10명*1회	2,200		
	2)자문료	55,000원*4회*12월	2,640		
	1)소송공탁금	1,000,000원	1,000		
	1)송무활동비	30,000원*56건	1,680		
	1)법률정보 사이트(로앤비) 가입비	634,000원	634		
	1)대한민국 법령집 추록 및 가제료	88,450원*1질*12월	1,062		
	203 업무추진비		1,760	1,760	0
	03 시책추진업무추진비		1,760	1,760	0
	1)소송 및 법제업무추진비	800,000원	800		
	1)무료법률상담실 운영	960,000원	960		
	301 일반보상금		6,240	6,000	240
	12 기타보상금		6,240	6,000	240
	1)무료 법률상담관 수당	120,000원*52회	6,240		
	303 포상금		5,000	5,000	0
	01 포상금		5,000	5,000	0
	1)소송유공자 포상	5,000,000원	5,000		
	305 배상금등		32,000	32,000	0
	01 배상금등		32,000	32,000	0
	1)소송배상금	32,000,000원	32,000		
	통계조사		5,350	4,280	1,070
	201 일반운영비		4,070	3,000	1,070
	01 사무관리비		4,070	3,000	1,070
	1)통계연보 발간	3,500,000원	3,500		
	1)사업체조사	10,000원*51명	510		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)광업제조업조사	10,000원*6명	60		
		203 업무추진비		1,280	1,280	0
		03 시책추진업무추진비		1,280	1,280	0
		1)각종 통계조사 업무추진비	1,280,000원	1,280		
		창의혁신행정		38,560	57,575	△19,015
		창의혁신구현		29,820	49,320	△19,500
		201 일반운영비		23,500	33,500	△10,000
		01 사무관리비		23,500	33,500	△10,000
		1)창의학습동아리 역량강화 프로그램	60,000원*30명	1,800		
		1)우수사례 발표대회 자문 및 PPT자료 외주제작 비	6,300,000원	6,300		
		1)창의혁신과제 실행 지원	10,000,000원	10,000		
		1)창의행정 우수사례집 e-book 발간	3,000,000원	3,000		
		1)외부기관 평가자료 제작		2,400		
		2)서류심사 평가자료 제작	24,000원*50권*2종	2,400		
		203 업무추진비		4,320	4,320	0
		03 시책추진업무추진비		4,320	4,320	0
		1)창의혁신 업무추진비	3,520,000원	3,520		
		1)외부기관 평가관련 업무추진비	800,000원	800		
		303 포상금		2,000	1,500	500
		01 포상금		2,000	1,500	500
		1)창의행정 학습동아리 경진대회 시상		1,000		
		2)최우수	500,000원*1팀*1회	500		
		2)우 수	300,000원*1팀*1회	300		
		2)장 려	200,000원*1팀*1회	200		
		1)창의도서 독후감 경진대회		1,000		
		2)최우수	300,000원*1명*1회	300		
		2)우 수	200,000원*2명*1회	400		
		2)장 려	100,000원*3명*1회	300		
		시책개발 및 창의제안		8,740	8,255	485
		201 일반운영비		2,240	2,495	△255
		01 사무관리비		2,240	2,495	△255
		1)제안 구민 및 공무원 표창장 제작	6,000원*40매	240		
		1)달라지는 제도 책자 e-book 제작	2,000,000원	2,000		
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)시책개발 및 창의제안 업무추진비 800,000원	800		
			301 일반보상금	2,700	2,360	340
			12 기타보상금	2,700	2,360	340
			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	2,600	400
			01 포상금	3,000	2,600	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		
			재원관리	3,921,285	3,433,014	488,271
			예비비	3,921,285	3,433,014	488,271
			예비비	3,921,285	3,433,014	488,271
			801 예비비	3,921,285	3,433,014	488,271
			01 예비비	3,921,285	3,433,014	488,271
			1)일반예비비	3,921,285		
			2)일반예비비 3,921,285,000원	3,921,285		
			행정운영경비(기획홍보과)	176,715	181,452	△4,737
			기본경비	176,715	181,452	△4,737
			기본경비	176,715	181,452	△4,737
			201 일반운영비	60,915	60,336	579
			01 사무관리비	60,555	59,976	579
			1)일반수용비	8,475		
			2)기본사무용품(종이류) 30,000원*31명	930		
			2)소규모 수선비 5,000원*31명	155		
			2)행정장비 수리비 300,000원*3대	900		
			2) 도서구입비 50,000원*5팀	250		
			2)컬러프린터 소모품 구입비 260,000원*4색*3회*2대	6,240		
			1)급량비	52,080		
			2)기본업무추진급량비 7,000원*31명*20일*12월	52,080		
			02 공공운영비	360	360	0
			1)공공요금 및 제세	360		
			2)휴대용 전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			재무활동(기획홍보과)	681,128	668,664	12,464
			내부거래지출	681,128	668,664	12,464
			시설관리공단 위탁사업	681,128	668,664	12,464
			309 전출금	681,128	668,664	12,464
			02 공사·공단경상전출금	681,128	668,664	12,464
			1)경영기획부 지원 681,128,000원	681,128		

세출예산사업명세서

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		1,896,417	3,327,449	△1,431,032
	국	22,468		
	구	1,873,949		
정보화 촉진 및 기반 구축		1,771,777	3,196,599	△1,424,822
	국	22,468		
	구	1,749,309		
정보화 기획 및 지원		620,091	602,665	17,426
전산장비 및 S/W 관리		432,834	349,460	83,374
201 일반운영비		120,004	110,820	9,184
01 사무관리비		29,620	34,020	△4,400
1)구,동 전산장비 운영 관리 1,405,000원*12월		16,860		
1)사랑의 PC 나눔 제용품 7,000,000원*1식		7,000		
1)토너드럼 구입비 480,000원*12월		5,760		
02 공공운영비		90,384	76,800	13,584
1)구, 동 전산장비 유지보수비 7,532,000원*12월		90,384		
203 업무추진비		1,200	800	400
03 시책추진업무추진비		1,200	800	400
1)정보화기획 및 지원업무 추진 1,200,000원		1,200		
207 연구개발비		152,090	123,140	28,950
02 전산개발비		152,090	123,140	28,950
1)백신SW 37,950,000원*1식		37,950		
1)포토샵CS3 Upgrade 360,000원*30식		10,800		
1)MS-GA 2011 227,000원*300본		68,100		
1)MS-SQL 4,620,000원*2식		9,240		
1)오토카드 10,000,000원*1식		10,000		
1)(윈도우)서버디바이스칼 40,000원*400대		16,000		
405 자산취득비		159,540	114,700	44,840
01 자산및물품취득비		159,540	114,700	44,840
1)개인용 컴퓨터(모니터 포함) 1,240,000원*120대		148,800		
1)레이저프린터 437,000원*20대		8,740		
1)스캐너 200,000원*10대		2,000		
주민정보화 교육 운영		117,557	135,705	△18,148
201 일반운영비		115,317	120,065	△4,748
01 사무관리비		62,700	65,880	△3,180
1)전산교육장 소모성 물품 구입 300,000원*12월		3,600		
1)주민전산교육 강사료 35,000원*2시간*10일*2회*9개월*4명		50,400		

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
	1)구민정보화교육 보조강사료 40,000원*20일*10개월*1명	8,000		
	1)어르신정보화제전 교육위탁비 35,000원*20시간*1회	700		
	02 공공운영비	52,617	52,617	0
	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		
	2)구민전산교육장 무인경비시스템 유지비 110,000원*12월	1,320		
	2)구민전산교육장 공기청정기 사용료 97,000원*12월	1,164		
	203 업무추진비	2,240	2,240	0
	03 시책추진업무추진비	2,240	2,240	0
	1)전산교육장 운영비 2,240,000원	2,240		
	행정정보시스템 구축 및 운영	69,700	117,500	△47,800
	201 일반운영비	24,200	23,700	500
	01 사무관리비	4,200	3,700	500
	1)정보지식인대회 위탁수수료 40,000원*70명*1회	2,800		
	1)정보지식인대회 대비반 강사료 35,000원*20시간*1회	700		
	1)정보화사업 평가위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
	02 공공운영비	20,000	20,000	0
	1)통합 메시지 서비스 발송료 20,000,000원*1식	20,000		
	203 업무추진비	1,800	800	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,800	800	1,000
	1)정보시스템 구축 및 운영 업무추진 800,000원	800		
	1)정보지식인대회 업무추진비 1,000,000원	1,000		
	207 연구개발비	42,000	92,000	△50,000
	02 전산개발비	42,000	92,000	△50,000
	1)행정정보시스템 고도화 42,000,000원*1식	42,000		
	303 포상금	1,700	1,000	700
	01 포상금	1,700	1,000	700
	1)정보 지식인대회 입상자 시상금	1,700		
	2)최우수(5급이상) 300,000원*1명	300		
	2)최우수(6급이하) 300,000원*1명	300		
	2)우수(5급이상) 200,000원*1명	200		

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) 우수(6급이하)	200,000원*2명	400		
		2) 장려	100,000원*5명	500		
		정보화 운영		473,811	495,222	△21,411
				국 구 22,468 451,343		
		정보시스템 운영관리		276,733	363,204	△86,471
		201 일반운영비		189,397	190,096	△699
		02 공공운영비		189,397	190,096	△699
		1)정보시스템 통합 유지보수				
			15,599,740원*12월	187,197		
		1)홈페이지 운영 수수료	2,200,000원*1식	2,200		
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
		1)정보화운영 업무추진	800,000원	800		
		403 자치단체등자본이전		86,536	115,008	△28,472
		02 공기관등에대한대행사업비		86,536	115,008	△28,472
		1)시군구행정 전산장비 유지보수				
			82,236,000원*1식	82,236		
		1)우편모아시스템 유지보수	4,300,000원*1식	4,300		
		정보시스템 기반 구축		112,000	44,530	67,470
		405 자산취득비		112,000	13,530	98,470
		01 자산및물품취득비		112,000	13,530	98,470
		1)한국토지정보시스템 전산자원 도입				
			60,000,000원*1식	60,000		
		1)공통기반시스템 운영장비 성능보강				
			52,000,000원*1식	52,000		
		시군구행정정보 인프라 기반강화		85,078	87,488	△2,410
				국 구 22,468 62,610		
		201 일반운영비		75,559	87,488	△11,929
				국 구 22,468 53,091		
		01 사무관리비		75,559	87,488	△11,929
		1)시군구행정 인프라 기반강화				
			57,765,000원*1회	57,765		
				국 구 18,443 39,322		
		1)시군구행정 재해복구체계 구축	17,794,000원	17,794		
				국 구 4,025 13,769		
		308 자치단체등이전		9,519	0	9,519
		05 자치단체간부담금		9,519	0	9,519

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)시군구행정 재해복구체계 자치구분담금 9,519,000원*1회	9,519		
		정보통신 운영		677,875	2,098,712	△1,420,837
		정보통신시스템 확충		49,370	157,704	△108,334
		207 연구개발비		30,000	148,000	△118,000
		02 전산개발비		30,000	148,000	△118,000
		1)연구개발비		30,000		
		2)웹셀 공격방어 시스템 구축 30,000,000원*1식		30,000		
		405 자산취득비		19,370	6,800	12,570
		01 자산및물품취득비		19,370	6,800	12,570
		1)IPT 내선카드 5,170,000원*1세트		5,170		
		1)IPT전화기 구매 520,000원*10대		5,200		
		1)IPT스위치 허브 구매 3,000,000원*3대		9,000		
		정보통신시스템 운영관리		598,505	559,008	39,497
		201 일반운영비		573,705	534,208	39,497
		01 사무관리비		9,940	3,840	6,100
		1)정보통신 소모품비 3,840,000원*1식		3,840		
		1)IPT기판교체 5,600,000원*1식		5,600		
		1)정보보호교육 강사료 250,000원*2회		500		
		02 공공운영비		563,765	530,368	33,397
		1)정보통신망 유지보수 188,193,000원*1식		188,193		
		1)IPT 시설장비 유지비 65,412,000원*1식		65,412		
		1)정보통신 공공요금 115,972,000원*1식		115,972		
		1)통신실 공공요금 194,188,000원*1식		194,188		
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
		1)정보통신 업무추진 800,000원		800		
		401 시설비및부대비		24,000	24,000	0
		01 시설비		24,000	24,000	0
		1)근거리통신망 설치 24,000,000원*1식		24,000		
		통합관제센터 구축 및 운영		30,000	1,382,000	△1,352,000
		201 일반운영비		4,000	2,000	2,000
		01 사무관리비		4,000	2,000	2,000
		1)통합관제센터 소모품비 4,000,000원*1식		4,000		
		203 업무추진비		2,000	0	2,000
		03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
		1)통합관제센터 업무 추진 2,000,000원		2,000		
		401 시설비및부대비		24,000	354,000	△330,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		24,000	354,000	△330,000
		1)통합관제센터 통신망 공사 24,000,000원*1식		24,000		
		행정운영경비(전산정보과)		124,640	130,850	△6,210
		기본경비		124,640	130,850	△6,210
		기본경비		124,640	130,850	△6,210
		201 일반운영비		41,240	43,850	△2,610
		01 사무관리비		40,880	43,490	△2,610
		1)관서운영비		1,520		
		2)사무용품비 30,000원*22명		660		
		2)소모성물품구입비 5,000원*22명		110		
		2)행정장비수리비 300,000원*2대		600		
		2)도서구입비 50,000원*3팀		150		
		1)행정장비수리비 200,000원*12월		2,400		
		1)기본업무추진급량비 7,000원*22명*20일*12월		36,960		
		02 공공운영비		360	360	0
		1)공공요금 및 제세		360		
		2)부서장 휴대전화 사용료 30,000원*1대*12월		360		
		202 여비		79,200	82,800	△3,600
		01 국내여비		79,200	82,800	△3,600
		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		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과		625,960	562,615	63,345
민원행정 품질향상		404,917	332,721	72,196
고객만족 민원행정 운영		386,561	307,196	79,365
열린민원실 운영		106,327	14,346	91,981
201 일반운영비		103,207	11,226	91,981
01 사무관리비		103,207	11,226	91,981
1)민원업무용 소모품 200,000원*12월		2,400		
1)수족관 관리 100,000원*12월		1,200		
1)실내조경 BOX 수목 구입 및 관리 100,000원*12월		1,200		
1)민원서식 24원*10,000장		240		
1)인허가봉투서류 5,750원*3박스*12월		207		
1)민원사무대장 15,000원*5권*18중*80%		1,080		
1)문서배부대장 20,000원*40권		800		
1)민원행정서비스 추진 사무용품비 20,000원*80박스		1,600		
1)민원행정서비스 추진 컬러프린터소모품 82,500원*4색*2회*1대		660		
1)무인민원증명기 운영비(토너 등) 250,000원*4개*1식		1,000		
1)무인민원증명기 유지보수비 120,000원*12월*1식		1,440		
1)통합증명발급기 유지보수비 65,000원*12월		780		
1)민원실 운영 3,120				
2)민원실비치용 도서 구입 10,000원*2종*12월		240		
2)민원실 환경개선 300,000원*2회		600		
2)민원실 사무용품 구입 160,000원*12월		1,920		
2)민원실 냉온수기 소독비 30,000원*12월		360		
1)민원실 직원 근무복 제작 87,480				
2)남자 116,000원*2회*90명		20,880		
2)여자 185,000원*2회*180명		66,600		
203 업무추진비		3,080	3,080	0
03 시책추진업무추진비		3,080	3,080	0
1)친절봉사 서비스 향상 업무추진 2,080,000원		2,080		
1)민원처리 업무개선 1,000,000원		1,000		
301 일반보상금		40	40	0
12 기타보상금		40	40	0
1)행정서비스현장 미이행 보상금 10,000원*4건		40		
민원모니터 운영		800	800	0
203 업무추진비		800	800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		1,000	1,000	0
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)가족관계등록사무 업무추진 1,000,000원		1,000		
		통합콜센터 운영		277,384	290,000	△ 12,616
		308 자치단체등이전		277,384	290,000	△ 12,616
		05 자치단체간부담금		277,384	290,000	△ 12,616
		1)서울시 통합콜센터 자치구분담금(120 다산콜) 277,384,000원*1식		277,384		
		효율적인 문서관리		14,412	22,745	△ 8,333
		기록물관리 체계화		14,412	22,745	△ 8,333
		201 일반운영비		940	280	660
		01 사무관리비		940	280	660
		1)기록물평가 심의위원회 운영 수당 70,000원*2회*2명		280		
		1)종합문서고 공기청정기 유지관리 330,000원*2회		660		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)기록물관리 업무추진 1,000,000원		1,000		
		308 자치단체등이전		12,472	21,465	△ 8,993
		05 자치단체간부담금		12,472	21,465	△ 8,993
		1)서울시 통합기록관리시스템 운영 유지보수 자 치구 분담금 12,472,000원*1식		12,472		
		여권발급(자체)		3,944	2,780	1,164
		여권발급		3,944	2,780	1,164
		201 일반운영비		2,944	1,780	1,164
		01 사무관리비		2,944	1,780	1,164
		1)여권민원실 비치용 도서 100,000원*12월*80%		960		
		1)여권접수증 27원*50,000매		1,350		
		1)보함료(지방재정공제회) 634,000원*1식		634		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상
단위: 여권발급(자체)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)여권발급 업무추진 1,000,000원	1,000		
			행정운영경비(민원여권과)	221,043	229,872	△8,829
			기본경비	221,043	229,872	△8,829
			기본경비	221,043	229,872	△8,829
			201 일반운영비	119,643	128,472	△8,829
			01 사무관리비	47,355	47,112	243
			1)기본 사용품구(종이류) 30,000원*27명	810		
			1)소규모수선비 5,000원*27명	135		
			1)행정장비수리비 300,000원*3대	900		
			1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
			1)기본업무추진 급량비 7,000원*27명*20일*12월	45,360		
			02 공공운영비	72,288	81,360	△9,072
			1)부서장 휴대폰 사용료 30,000원*12월	360		
			1)우편요금(일반우편물) 270원*12,000통*12월*90%	34,992		
			1)우편요금(등기우편물) 1,900원*1,800통*12월*90%	36,936		
			202 여비	97,200	97,200	0
			01 국내여비	97,200	97,200	0
			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		

세출예산사업명세서

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 국공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	262,693	264,958	△2,265
재무행정의 효율적 운영	159,193	161,458	△2,265
국공유재산관리	84,096	83,661	435
국공유재산관리	84,096	83,661	435
201 일반운영비	75,616	75,181	435
01 사무관리비	12,900	14,900	△2,000
1)공고료 및 광고료	900		
2)온비드이용수수료 300,000원*3건	900		
1)기타(수수료 등)	12,000		
2)재산감정수수료 400,000원*15건	6,000		
2)측량수수료 400,000원*15필지	6,000		
02 공공운영비	62,716	60,281	2,435
1)공공요금 및 제세	62,716		
2)구유재산 재산복구공제등록회비	52,910		
3)구청사 9,416,000원*1동	9,416		
3)동청사(문화복지센터 2개소 포함) 440,011원*18동	7,921		
3)기타청사(경로당, 어린이집 등) 257,865원*97동	25,013		
3)구유시설물(컴퓨터 등) 2,204원*4,791품목	10,560		
2)영조물 손해배상 공제등록회비	9,806		
3)공공청사 각종시설물(가스, 엘리베이터등) 10,635원*922개소	9,806		
203 업무추진비	8,480	8,480	0
03 시책추진업무추진비	8,480	8,480	0
1)국공유재산관리업무추진 800,000원	800		
1)재정경제국업무조정 7,680,000원	7,680		
회계관리	75,097	77,797	△2,700
계약회계	15,460	14,460	1,000
201 일반운영비	14,460	13,460	1,000
01 사무관리비	7,500	6,500	1,000
1)인쇄물 및 유인물 제작비	3,000		
2)계약회계실무책자제작 12,000원*200부	2,400		
2)회계 및 물품관계서식 6,000원*10권*10종	600		
1)기타 수수료 등	4,500		
2)조달청입찰이용수수료 20,000원*150건	3,000		
2)온비드전자입찰수수료 50,000원*30건	1,500		
02 공공운영비	6,960	6,960	0
1)시설장비유지비	6,960		
2)계약관리시스템유지보수비 580,000원*12월	6,960		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)계약회계업무추진 800,000원	800		
	301 일반보상금	200	200	0
	12 기타보상금	200	200	0
	1)행정서비스현장미이행보상금 10,000원*20건	200		
	계약심의 위원회 운영	3,320	3,320	0
	201 일반운영비	2,520	2,520	0
	01 사무관리비	2,520	2,520	0
	1)위원회위원수당 70,000원*9명*4회	2,520		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)위원회업무추진 800,000원	800		
	전자태그(RFID) 물품관리시스템 운영	5,000	5,100	△100
	201 일반운영비	4,200	4,300	△100
	01 사무관리비	900	1,000	△100
	1)일반수용비	900		
	2)전자태그발행기 리본카트리지 50,000원*2대	100		
	2)전자태그 구입 800,000원	800		
	02 공공운영비	3,300	3,300	0
	1)시설장비유지보수비	3,300		
	2)RFID리더기응용S/W시스템유지보수비 275,000원*12월	3,300		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)물품관리 업무추진 800,000원	800		
	지출회계업무	19,722	23,322	△3,600
	201 일반운영비	12,622	12,622	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	1)인쇄물 및 유인물 제작비	8,000		
	2)세입세출결산서 62,000원*100부	6,200		
	2)집행잔액조서 30,000원*50부	1,500		
	2)결산검사의견서 10,000원*30부	300		
	02 공공운영비	4,622	4,622	0
	1)회계관계공무원재정보증보험료(경리관, 기타회계관직) 39,120원*15명+8,070원*500명	4,622		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)지출회계 및 일상경비감사 업무추진 800,000원	800		
	405 자산취득비	6,300	9,900	△3,600
	01 자산및물품취득비	6,300	9,900	△3,600
	1)자동안증기 2,100,000원*3대	6,300		
	복식부기 회계제도 운영	18,425	18,425	0
	201 일반운영비	17,625	17,625	0
	01 사무관리비	17,625	17,625	0
	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	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)복식부기회계제도업무추진 800,000원	800		
	세입세출결산	13,170	13,170	0
	201 일반운영비	9,000	9,000	0
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	1)위원회위원수당 100,000원*3명*30일	9,000		
	203 업무추진비	1,920	1,920	0
	03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
	1)세입세출결산감사운영 및 위원간담회 1,920,000원	1,920		
	301 일반보상금	2,250	2,250	0
	12 기타보상금	2,250	2,250	0
	1)감사위원여비 25,000원*3명*30일	2,250		
	행정운영경비(재무과)	103,500	103,500	0
	기본경비	103,500	103,500	0
	기본경비	103,500	103,500	0
	201 일반운영비	31,200	31,200	0
	01 사무관리비	30,480	30,480	0
	1)관서운영비	240		
	2)소규모수선비 5,000원*18명	90		
	2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
	1)급량비	30,240		
	2)기본업무추진급량비 7,000원*18명*20일*12월	30,240		
	02 공공운영비	720	720	0

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)휴대전화 사용료 30,000원*2대*12월	720		
	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	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		

세출예산사업명세서

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과		460,485	687,200	△226,715
	국 시 구	48,382 71,997 340,106		
지역경제 활성화		93,358	361,350	△267,992
	국 시 구	18,382 6,434 68,542		
중소기업 육성.지원		57,585	360,150	△302,565
창업지원센터 운영		17,705	16,160	1,545
201 일반운영비		17,305	15,760	1,545
01 사무관리비		4,460	4,040	420
1)창업지원센터 소규모 수선비 3,200,000원*1식		3,200		
1)창업지원센터 운영위원 수당 70,000원*6명*3회		1,260		
02 공공운영비		12,845	11,720	1,125
1)무인경비시스템사용료 200,000원*12월		2,400		
1)상·하수도료 69,000원*6회		414		
1)전기요금 632,000원*12월		7,584		
1)인터넷사용요금 26,000원*12월		312		
1)모사전송전화요금 23,000원*12월		276		
1)환경개선부담금 115,000원*2회		230		
1)정화조청소요금 69,000원*1회		69		
1)창업센터 청소용품구입 40,000원*6회		240		
1)공영주차장사용요금 110,000원*1면*12월		1,320		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)입주자 및 운영위원회 간담회비 200,000원*2회		400		
전시회 참가기업 지원		21,080	21,880	△800
203 업무추진비		1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비		1,080	1,080	0
1)전시회 참가기업 간담회 1,080,000원		1,080		
307 민간이전		20,000	20,800	△800
02 민간경상보조		20,000	20,800	△800
1)전시회 참가기업 지원 2,000,000원*10개업체		20,000		
공동상표 활성화		1,340	3,510	△2,170
201 일반운영비		840	3,010	△2,170
01 사무관리비		840	3,010	△2,170
1)공동상표 운영위원 수당 70,000원*6명*2회		840		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			1)중량구공동브랜드업무추진 250,000원*2회	500		
			소자본 창업강좌 교육	4,800	5,340	△540
			201 일반운영비	4,260	4,800	△540
			01 사무관리비	4,260	4,800	△540
			1)창업강좌 홍보현수막 제작 110,000원*2개소*3회	660		
			1)창업강좌 강사료 1,200,000원*3회	3,600		
			203 업무추진비	540	540	0
			03 시책추진업무추진비	540	540	0
			1)창업교육강좌업무추진 180,000원*3회	540		
			산업및특정개발진흥지구 조성	1,400	1,400	0
			201 일반운영비	1,400	1,400	0
			01 사무관리비	1,400	1,400	0
			1)위원회 위원 참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
			희망나눔일터 운영	9,100	8,200	900
			201 일반운영비	9,100	8,200	900
			01 사무관리비	800	800	0
			1)희망나눔센터 소규모 수선비 800,000원*1회	800		
			02 공공운영비	8,300	7,400	900
			1)무인경비시스템 사용료 120,000원*12회	1,440		
			1)상.하수도료 92,000원*6회	552		
			1)전기요금 230,000원*12회	2,760		
			1)인터넷사용요금 23,000원*12회	276		
			1)전화요금 35,000원*12회	420		
			1)도시가스요금 230,000원*12회	2,760		
			1)정화조 청소요금 69,000원*1회	69		
			1)환경개선부담금 23,000원*1회	23		
			중소기업 활성화 지원	2,160	303,660	△301,500
			203 업무추진비	2,160	2,160	0
			03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
			1)중소기업 활성화 업무추진비 2,160,000원	2,160		
			전통시장 활성화	35,773	1,200	34,573
				국 18,382		
				시 6,434		
				구 10,957		
			전통시장 경영현대화 사업	8,200	1,200	7,000
			203 업무추진비	1,200	1,200	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0	
			1)전통시장상인 간담회 300,000원*4회	1,200			
			207 연구개발비	7,000	0	7,000	
			01 연구용역비	7,000	0	7,000	
			1)전통시장 활성을 위한 연구용역비 7,000,000원*1개소	7,000			
			동부골목시장 시설현대화 사업	27,573	0	27,573	
				국 시 구	18,382 6,434 2,757		
			401 시설비및부대비	27,573	0	27,573	
				국 시 구	18,382 6,434 2,757		
			01 시설비	27,573	0	27,573	
			1)CCTV설치 1,723,300원*16개소	27,573			
				국 시 구	18,382 6,434 2,757		
			농축산진흥 및 물가안정	238,757	184,334	54,423	
				국 시 구	30,000 65,563 143,194		
			물가 안정관리	4,636	10,873	△6,237	
			소비자물가 안정적 관리	1,732	2,152	△420	
201 일반운영비	932	1,352	△420				
01 사무관리비	932	1,352	△420				
1)물가안정 홍보물제작 80원*6,400매	512						
1)물가대책위원회 위원수당 70,000원*6명*1회	420						
203 업무추진비	800	800	0				
03 시책추진업무추진비	800	800	0				
1)물가안정관리 업무추진 200,000원*4회	800						
가격안정 모범업소 선정	2,304	2,304	0				
201 일반운영비	2,304	2,304	0				
01 사무관리비	2,304	2,304	0				
1)가격안정모범업소 인센티브 지원 520원*80개소*20매*2회	1,664						
1)가격안정모범업소 표지판제작 80,000원*8개소	640						
계량기 검사 관리	600	6,417	△5,817				
201 일반운영비	300	2,510	△2,210				
01 사무관리비	300	2,510	△2,210				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)실량표시상품 검사	100,000원*3회	300		
		203 업무추진비		300	300	0
		03 시책추진업무추진비		300	300	0
		1)계량기검사업무추진비	150,000원*2회	300		
		농축산진흥관리		234,121	173,461	60,660
				국	30,000	
				시	65,563	
				구	138,558	
		도시농장 운영 및 농가지원		11,586	11,766	△180
				시	5,105	
				구	6,481	
		201 일반운영비		10,786	10,966	△180
				시	5,105	
				구	5,681	
		01 사무관리비		10,786	10,966	△180
		1)우수농업인 감사패 제작비	96,000원*6개	576		
		1)농가지원		10,210		
		2)농지관리비	3,500원*300㎡	1,050		
				시	525	
				구	525	
		2)텃밭조성관리	1,000,000원*1식	1,000		
				시	500	
				구	500	
		2)비료지원	24,000원*340포	8,160		
				시	4,080	
				구	4,080	
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
		1)주말농장 농가일손돕기 업무추진				
			200,000원*4회	800		
		유기동물(방견 및 길고양이) 보호사업		99,695	99,695	0
				시	45,058	
				구	54,637	
		201 일반운영비		2,940	2,940	0
		01 사무관리비		2,940	2,940	0
		1)공수의 수당	245,000원*12월	2,940		
		307 민간이전		96,755	96,755	0
				시	45,058	
				구	51,697	
		05 민간위탁금		96,755	96,755	0
		1)유기동물 위탁관리비	96,755,000원*1식	96,755		
				시	45,058	
				구	51,697	
		가축전염병 예방		4,450	4,450	0

부서: 지역경제과
정책: 농축산진흥 및 물가안정
단위: 농축산진흥관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	400 4,050	
	201 일반운영비		480	0
	01 사무관리비		480	0
	1)홍보물 제작 80,000원*6종		480	
	206 재료비		3,570	0
	01 재료비		3,570	0
	1)광견병 예방접종 1,700원*4,000두*30%		2,040	
	1)꿀벌 기생충 구제 4,000원*200봉*3회*30%+15,000원*60병*3회*30%		1,530	
	307 민간이전		400	0
		시	400	
	02 민간경상보조		400	0
	1)광견병 항체가 채혈 10,000원*20두*2회		400	
		시	400	
	원산지표시제 지도관리		3,660	5,022 △1,362
	201 일반운영비		1,020	2,062 △1,042
	01 사무관리비		1,020	2,062 △1,042
	1)전단지 제작비 900,000원*1회		900	
	1)멸균팩 구입 60,000원*2팩		120	
	203 업무추진비		800	800 0
	03 시책추진업무추진비		800	800 0
	1)원산지지도관리업무추진 200,000원*4회		800	
	206 재료비		400	720 △320
	01 재료비		400	720 △320
	1)농수축산물 유상수거비 20,000원*20개소		400	
	301 일반보상금		1,440	1,440 0
	12 기타보상금		1,440	1,440 0
	1)명예감시원 활동비 40,000원*2명*18회		1,440	
	유기질비료 지원사업		56,600	52,528 4,072
		국 시 구	30,000 15,000 11,600	
	301 일반보상금		56,600	52,528 4,072
		국 시 구	30,000 15,000 11,600	
	01 사회보장적수혜금		56,600	52,528 4,072
	1)유기질비료 지원 56,600,000원		56,600	
		국 시	30,000 15,000	

부서: 지역경제과
정책: 농축산진흥 및 물가안정
단위: 농축산진흥관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 11,600		
			동물등록제 시행	58,130	0	58,130
			201 일반운영비	49,480	0	49,480
			01 사무관리비	49,480	0	49,480
			1)리플렛 제작 300원*2,000매	600		
			1)홍보현수막 제작 55,000원*16개소	880		
			1)시술료 8,000원*6,000두	48,000		
			206 재료비	8,650	0	8,650
			01 재료비	8,650	0	8,650
			1)마이크로칩 구입 8,000원*1,000개	8,000		
			1)등록증 구입 500원*1,000개	500		
			1)발급기리본 구입 30,000원*5개	150		
			연료 및 에너지 관리	4,000	17,260	△13,260
			가스·유류 안전관리	4,000	17,260	△13,260
			석유류 유통질서 확립	1,500	1,500	0
			201 일반운영비	1,200	1,200	0
			01 사무관리비	1,200	1,200	0
			1)유사석유제품 근절 홍보물제작 300원*4,000매	1,200		
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			1)석유류 유통질서 업무 간담회 300,000원	300		
			가스 안전관리	2,500	2,500	0
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			1)가스안전관리 홍보물제작 100원*20,000매	2,000		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			1)가스안전 합동점검 및 종사자 간담회 250,000원*2회	500		
			행정운영경비(지역경제과)	124,370	124,172	198
			기본경비	124,370	124,172	198
			기본경비	124,370	124,172	198
			201 일반운영비	40,970	40,772	198
			01 사무관리비	40,610	40,412	198
			1)관서운영비	3,650		
			2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*22명	660		
			2)소규모 수선비 5,000원*22명	110		
			2)도서 구입비 50,000원*4개팀	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)행정장비수리비	300,000원*2대		600		
	2)칼라프린터 토너	260,000원*4색*2회		2,080		
	1)기본업무추진 급량비	7,000원*22명*20일*12월		36,960		
	02 공공운영비			360	360	0
	1)휴대폰 사용료	30,000원*1대*12월		360		
	202 여비			79,200	79,200	0
	01 국내여비			79,200	79,200	0
	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		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과		678,018	580,204	97,814
적극적인 자주재원 확충		437,658	346,188	91,470
시, 구세 세입목표 달성		196,048	206,967	△10,919
재산세 부과 징수		162,088	167,123	△5,035
201 일반운영비		102,999	111,674	△8,675
01 사무관리비		11,099	18,029	△6,930
1)인쇄물 및 유인물 제작비		3,365		
2)재산세 고지서(통합) 65,000원*30상자		1,950		
2)재산세 고지서(날장) 65,000원*10상자		650		
2)납세고지서겸 영수증(날장) 60,000원*5상자		300		
2)재산세 독촉장고지서(날장) 60,000원*5상자		300		
2)창문봉투 33원*5,000매		165		
1)안내.홍보물 등제작비		7,734		
2)지정계시대 현수막 99,000원*5식*2세목		990		
2)차량현수막 8,000원*16식*2세목		256		
2)입간판용 현수막 8,000원*18식*2세목		288		
2)재산세납부안내문 100원*5,000매*2회		1,000		
2)지방세 홍보 책자 5,200원*1,000부		5,200		
02 공공운영비		91,900	93,645	△1,745
1)공공요금 및 제세		91,900		
2)정기분고지서 등기우송(통합) 1,900원*19,000건		36,100		
2)정기분고지서일반우송(통합) 270원*150,000건		40,500		
2)수시분(독촉포함)고지서 등기 1,900원*3,000건		5,700		
2)정기분고지서 재발송료(등기) 1,900원*1,500건		2,850		
2)정기분고지서 재발송료(일반) 270원*25,000건		6,750		
203 업무추진비		960	960	0
03 시책추진업무추진비		960	960	0
1)재산세부과징수 업무추진 960,000원		960		
204 직무수행경비		50,400	49,200	1,200
03 특정업무경비		50,400	49,200	1,200
1)세무업무수행활동비 100,000원*42명*12월		50,400		
301 일반보상금		100	100	0
12 기타보상금		100	100	0
1)행정서비스현장미이행보상금 10,000원*10건		100		
306 출연금		7,629	5,189	2,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 출연금	7,629	5,189	2,440
	1)한국지방세 연구원 법정출연금 50,858,000,000원*0.015%	7,629		
	취득세 부과징수	10,190	10,862	△672
	201 일반운영비	9,230	9,902	△672
	01 사무관리비	3,530	3,530	0
	1) 인쇄물 및 유인물 제작비	3,530		
	2) 취득세과세자료 처리부 6,500원*10권	65		
	2) 취득세신고 및 자진납부계산서 3,000원*100권	300		
	2) 취득세 및 등록면허세 고지서(날장) 60,000원*40상자	2,400		
	2) 납세고지서경영수증(날장) 60,000원*5상자	300		
	2) 체납(독촉)고지서(날장) 60,000원*5상자	300		
	2) 창문봉투 33원*5,000매	165		
	02 공공운영비	5,700	6,372	△672
	1) 공공요금 및 제세	5,700		
	2) 수시분(독촉포함)고지서 등기 1,900원*3,000건	5,700		
	203 업무추진비	960	960	0
	03 시책추진업무추진비	960	960	0
	1) 취득세 부과징수 업무추진비 960,000원	960		
	과년도 체납지방세 징수	23,770	28,982	△5,212
	201 일반운영비	19,188	23,035	△3,847
	01 사무관리비	7,539	11,539	△4,000
	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 600,000원*5건	3,000		
	2)부동산압류등기신청수수료 1,000원*1,500건	1,500		
	2)부동산압류등기말소수수료 1,000원*1,000건	1,000		
	02 공공운영비	11,649	11,496	153
	1)공공요금 및 제세	11,649		
	2)압류통지서 등기우송료 1,900원*1,500건	2,850		
	2)등기반송료 1,630원*1,500건*20%	489		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)일반우편료(봉합)	240원*5,000건*4회	4,800		
		2)일반우편료(날장)	270원*13,000건	3,510		
		203 업무추진비		960	960	0
		03 시책추진업무추진비		960	960	0
		1)채납징수 업무추진	960,000원	960		
		303 포상금		3,622	4,987	△1,365
		01 포상금		3,622	4,987	△1,365
		1)지난년도 구세징수포상금		3,622		
		2)1년차	312,100,000원*0.57*1%*50%	890		
		2)2년차	312,100,000원*0.20*3%*50%	937		
		2)3년차	312,100,000원*0.23*5%*50%	1,795		
		세원관리 및 세수확충		241,610	139,221	102,389
		개별주택가격 조사		106,704	109,931	△3,227
		101 인건비		7,308	10,580	△3,272
		04 기간제근로자등보수		7,308	10,580	△3,272
		1) 개별주택특성조사인부임		7,308		
		2)기본급	38,000원*2명*25일*7월*50%	6,650		
		2)국민연금보험료	6,650,000원*4.50%	300		
		2)건강보험료	6,650,000원*2.82%	188		
		2)장기요양보험료	188,000원*6.55%	13		
		2)고용보험료	6,650,000원*1.35%	90		
		2)산재보험료	6,650,000원*1.00%	67		
		201 일반운영비		98,596	98,551	45
		01 사무관리비		91,181	91,181	0
		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		
		2)평판플로터펜	70,000원*8개*50%*65%	182		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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			7,415	7,370	45
	1)공공요금 및 제세			7,415		
	2)주택가격의견제출 안내문발송					
			270원*25,000건*50%	3,375		
	2)주택가격결정통지문 발송					
			270원*25,000건*50%	3,375		
	2)의견제출결과통지서 등기발송					
			1,900원*500건*50%	475		
	2)이의신청결과통지서 등기발송					
			1,900원*200건*50%	190		
	203 업무추진비			800	800	0
	03 시책추진업무추진비			800	800	0
	1)개별주택가격조사 업무추진	800,000원		800		
	법인세무자료 정비 및 세원발굴			2,713	2,662	51
	201 일반운영비			1,753	1,702	51
	01 사무관리비			640	640	0
	1)인쇄물 및 유인물비			640		
	2)인터넷신고시스템 사용 안내책자					
			2,000원*400권*80%	640		
	02 공공운영비			1,113	1,062	51
	1)공공요금 및 제세			1,113		
	2)인터넷신고시스템 사용 안내책자 등기발송					
			1,900원*500건	950		
	2)인터넷신고시스템 사용 안내책자 등기발송 료					
			1,630원*500건*20%	163		
	203 업무추진비			960	960	0
	03 시책추진업무추진비			960	960	0
	1)법인세무조사 업무추진비	960,000원		960		
	세외수입 관리			4,628	26,628	△22,000
	201 일반운영비			2,468	2,468	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	2,468	2,468	0
	1)인쇄물 및 유인물비	1,853		
	2)세외수입 고지서 60,000원*30상자	1,800		
	2)표창장 인쇄 7,500원*7장	53		
	1)세외수입 신용카드 가맹점 수수료 51,250원*12개월	615		
	203 업무추진비	960	960	0
	03 시책추진업무추진비	960	960	0
	1)세외수입총괄 업무추진 960,000원	960		
	303 포상금	1,200	23,200	△22,000
	01 포상금	1,200	23,200	△22,000
	1)세입증대 유공공무원	1,200		
	2)최우수 300,000원*1명*1회	300		
	2)우수 200,000원*3명*1회	600		
	2)장려 100,000원*3명*1회	300		
	세외수입 체납징수	127,565	0	127,565
	201 일반운영비	98,920	0	98,920
	01 사무관리비	30,770	0	30,770
	1)인쇄물 및 유인물제작비	3,590		
	2)창문봉투 33원*10,000매	330		
	2)일반봉투 26원*10,000매	260		
	2)안내문 100원*30,000건	3,000		
	1)수수료	27,180		
	2)부동산압류등기촉탁 수수료 3,000원*1,000건	3,000		
	2)부동산압류등기말소촉탁 수수료 3,000원*1,000건	3,000		
	2)공매수수료 600,000원*10건	6,000		
	2)신용정보서비스 수수료 3,600,000원*1.1	3,960		
	2)신용정보서비스 ID사용자 추가료 300,000원*4명*1.1	1,320		
	2)전자예금압류서비스 수수료 9,000,000원*1.1	9,900		
	02 공공운영비	68,150	0	68,150
	1)공공요금 및 제세	68,150		
	2)부동산등기촉탁 등기우편 1,900원*2,000건	3,800		
	2)e-그린 전자우편(접착식) 300원*18,000건*5회	27,000		
	2)e-그린 전자우편(봉합식) 390원*15,000건*5회	29,250		
	2)일반우편 270원*30,000건	8,100		
	203 업무추진비	960	0	960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	960	0	960
			1)세외수입 체납징수 업무추진비 960,000원	960		
		303 포상금		27,685	0	27,685
		01 포상금		27,685	0	27,685
			1)지난년도 세외수입 체납징수 포상금	24,675		
			2)1년차 1,645,000,000원*0.4*1%*50%	3,290		
			2)2년차 1,645,000,000원*0.2*3%*50%	4,935		
			2)3년차 이상 1,645,000,000원*0.4*5%*50%	16,450		
			1)신규세원발굴 세입징수포상금(사용료,과태료 등) 2,000,000원*50%	1,000		
			1)징수촉탁 징수포상금(타시도차량번호판영치) 67,000,000원*30%*10%	2,010		
		행정운영경비(세무1과)		240,360	234,016	6,344
		기본경비		240,360	234,016	6,344
		기본경비		240,360	234,016	6,344
		201 일반운영비		84,240	81,556	2,684
		01 사무관리비		83,880	81,196	2,684
			1)관서운영비	4,450		
			2)기본 사무용 종이류 30,000원*42명	1,260		
			2)소규모수선비 5,000원*42명	210		
			2)행정장비수리비 300,000원*3대	900		
			2)칼라프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
			1)지방세 도서구입비	3,050		
			2)지방세법편람 35,000원*30권	1,050		
			2)세외수입실무 60,000원*6권	360		
			2)지방세해설 95,000원*6권	570		
			2)지방세이론과실무 95,000원*6권	570		
			2)세입일계전 4,000원*50권	200		
			2)세입전표 3,000원*100권	300		
			1)세무민원실 운영	2,040		
			2)사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
			2)민원실비치용 도서구입 10,000원*2종*12월	240		
			2)민원실 환경개선 300,000원*2회	600		
			1)운영수당	3,780		
			2)지방세심의위원회 70,000원*7명*6회	2,940		
			2)세입징수공적심사위원회 70,000원*3명*4회	840		
			1)기본업무추진 급량비 7,000원*42명*20일*12월	70,560		
		02 공공운영비		360	360	0
			1)공공요금 및 제세	360		
			2)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	151,200	147,600	3,600
	01 국내여비	151,200	147,600	3,600
	1)기본업무추진 여비 20,000원*42명*15일*12월	151,200		
	203 업무추진비	4,920	4,860	60
	04 부서운영업무추진비	4,920	4,860	60
	1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

세출예산사업명세서

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과		597,608	616,154	△18,546
세입목표달성		401,680	404,608	△2,928
지방세 부과 및 징수		297,131	297,994	△863
자동차세 부과 및 징수		189,722	191,585	△1,863
201 일반운영비		150,332	148,595	1,737
01 사무관리비		20,184	19,976	208
1) 인쇄물 및 유인물제작비		16,736		
2) 고지서 출력, 봉함 제작 55원*92,000건		5,060		
2) OCR독촉분고지서(봉함) 65,000원*60상자		3,900		
2) OCR수시분고지서(날장) 60,000원*12상자		720		
2) OCR자납분고지서(날장) 60,000원*100상자		6,000		
2) 창문봉투 33원*20,000건		660		
2) 일반봉투 26원*15,200건		396		
1) 안내홍보물 등 제작비		3,448		
2) 현수막 70,000원*3식*2세목		420		
2) 차량현수막 8,000원*16식*2세목		256		
2) 입간판용현수막 8,000원*17식*2세목		272		
2) 안내문 제작 100원*25,000매		2,500		
02 공공운영비		130,148	128,619	1,529
1) 우편요금		130,148		
2) 일반(일반봉투) 270원*346,500건		93,555		
2) 일반(봉합엽서) 240원*60,000건		14,400		
2) 등기(일반봉투) 1,900원*11,200건		21,280		
2) 등기반송료 1,630원*11,200건*5%		913		
203 업무추진비		960	960	0
03 시책추진업무추진비		960	960	0
1) 자동차세부과징수업무추진비 960,000원		960		
204 직무수행경비		38,400	42,000	△3,600
03 특정업무경비		38,400	42,000	△3,600
1) 세무업무수행활동비 100,000원*32명*12월		38,400		
301 일반보상금		30	30	0
12 기타보상금		30	30	0
1) 행정서비스헌장미이행보상금 10,000원*3건		30		
등록면허세 부과 및 징수		15,691	15,743	△52
201 일반운영비		14,861	14,913	△52
01 사무관리비		4,971	5,028	△57
1) 인쇄물 및 유인물 제작비		4,337		
2) 고지서 출력, 봉함 제작 55원*30,000건		1,650		
2) OCR정기분고지서(봉함) 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)	60,000원*1상자		60		
	2)OCR자납분고지서(날장)	60,000원*10상자		600		
	2)창문봉투	33원*5,000건		165		
	2)일반봉투	26원*1,600건		42		
	1)안내홍보물등제작비			634		
	2)현수막	70,000원*3식*1세목		210		
	2)차량현수막	8,000원*16식*1세목		128		
	2)입간판용현수막	8,000원*17식*1세목		136		
	2)안내문제작	100원*1,600매		160		
	02 공공운영비			9,890	9,885	5
	1)우편요금			9,890		
	2)일반(일반봉투)	270원*34,950건		9,437		
	2)일반(봉합엽서)	240원*1,600건		384		
	2)등기(일반봉투)	1,900원*36건		69		
	203 업무추진비			800	800	0
	03 시책추진업무추진비			800	800	0
	1)등록면허세부과징수업무추진비	800,000원		800		
	301 일반보상금			30	30	0
	12 기타보상금			30	30	0
	1)행정서비스헌장미이행보상금	10,000원*3건		30		
	주민세 부과 및 징수			72,342	71,748	594
	201 일반운영비			71,272	70,678	594
	01 사무관리비			8,951	8,422	529
	1)인쇄물 및 유인물 제작비			6,641		
	2)고지서 출력, 봉합 제작	55원*50,000건		2,750		
	2)OCR독촉분고지서(봉합)	65,000원*50상자		3,250		
	2)OCR수시분고지서(날장)	60,000원*5상자		300		
	2)창문봉투	33원*10,000건		330		
	2)일반봉투	26원*400건		11		
	1)안내홍보물 등 제작비			2,310		
	2)현수막	70,000원*4식*2세목		560		
	2)차량현수막	8,000원*16식*1세목		128		
	2)입간판용현수막	8,000원*17식*2세목		272		
	2)안내문제작	100원*13,500매		1,350		
	02 공공운영비			62,321	62,256	65
	1)우편요금			62,321		
	2)일반(일반봉투)	270원*215,300건		58,131		
	2)일반(봉합엽서)	240원*13,500건		3,240		
	2)등기(일반봉투)	1,900원*500건		950		

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	1,040	1,040	0
			03 시책추진업무추진비	1,040	1,040	0
			1)주민세부과징수업무추진비 1,040,000원	1,040		
			301 일반보상금	30	30	0
			12 기타보상금	30	30	0
			1)행정서비스헌장미이행보상금 10,000원*3건	30		
			지방소득세 부과 및 징수	19,376	18,918	458
			201 일반운영비	18,546	18,088	458
			01 사무관리비	1,753	1,752	1
			1)인쇄물 및 유인물 제작비	761		
			2)00R수시분고지서(날장) 65,000원*4상자	260		
			2)00R독본고지서(불합) 65,000원*4상자	260		
			2)00R자납분 고지서(날장) 65,000원*1상자	65		
			2)창문봉투 33원*5,000건	165		
			2)일반봉투 26원*400건	11		
			1)안내홍보물 등 제작비	992		
			2)현수막 70,000원*4식*2세목	560		
			2)입간판용현수막 8,000원*17식*2세목	272		
			2)안내문제작 100원*1,600건	160		
			02 공공운영비	16,793	16,336	457
			1)우편요금	16,793		
			2)일반(일반봉투) 270원*37,607건	10,154		
			2)등기(일반봉투) 1,900원*3,350건	6,365		
			2)등기반송료 1,630원*3,350건*5%	274		
			203 업무추진비	800	800	0
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			1)지방소득세부과징수업무추진비 800,000원	800		
			301 일반보상금	30	30	0
			12 기타보상금	30	30	0
			1)행정서비스헌장미이행보상금 10,000원*3건	30		
			체납 지방세 관리	104,549	106,614	△2,065
			체납 지방세 징수	104,549	106,614	△2,065
			201 일반운영비	102,484	99,549	2,935
			01 사무관리비	48,503	46,032	2,471
			1)인쇄물 및 유인물 제작비	42,603		
			2)체납고지서 출력, 봉함제작 3,800,000원*3회	11,400		
			2)지방세납부독촉 안내문 제작 100원*30,000매	3,000		
			2)체납차량번호판영치증 120원*7,000매	840		

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 체납 지방세 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)동산압류봉인지	120원*1,000매	120		
		2)압류고발예고문	100원*30,000매	3,000		
		2)압류기록대장	8,000원*50권	400		
		2)00R체납분고지서(연속)	65,000원*240상자	15,600		
		2)창문봉투	33원*240,000건	7,920		
		2)일반봉투	26원*12,400건	323		
		1)기타(수수료 등)		5,900		
		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		
		2)고속프린터기 토너	1,200,000원*1개	1,200		
	02	공공운영비		53,981	53,517	464
		1)우편요금		53,981		
		2)일반(일반봉투)	270원*130,360건	35,198		
		2)일반(봉함엽서)	240원*50,000건	12,000		
		2)등기(일반봉투)	1,900원*3,570건	6,783		
	203	업무추진비		1,600	1,600	0
	03	시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
		1)지방세체납정리업무추진비	1,600,000원	1,600		
	301	일반보상금		30	30	0
	12	기타보상금		30	30	0
		1)행정서비스헌장미이행보상금	10,000원*3건	30		
	303	포상금		435	435	0
	01	포상금		435	435	0
		1)지난년도 구세징수포상금		435		
		2)1년차	31,000,000원*0.5*1%*50%	78		
		2)2년차	31,000,000원*0.1*3%*50%	47		
		2)3년차 이상	31,000,000원*0.4*5%*50%	310		
	행정운영경비(세무2과)			195,928	211,546	△ 15,618
	기본경비			195,928	211,546	△ 15,618
	기본경비			195,928	211,546	△ 15,618
	201	일반운영비		76,408	81,046	△4,638
	01	사무관리비		61,360	66,190	△4,830
		1)관서운영비		3,800		
		2)사무용품비	30,000원*32명	960		
		2)소규모수선비	5,000원*32명	160		
		2)행정장비수리비	300,000원*2대	600		
		2)칼라프린터 토너	260,000원*4색*2회	2,080		
		1)지방세 도서구입비		2,000		

부서: 세무2과
 정책: 행정운영경비(세무2과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)지방세법편람구입비	35,000원*30권	1,050		
	2)지방세해설서구입비	95,000원*5권	475		
	2)지방세이론과실무구입비	95,000원*5권	475		
	1)세무민원실 운영		1,800		
	2)사무용품 구입	100,000원*12월	1,200		
	2)민원실 환경개선	300,000원*2회	600		
	1)급량비		53,760		
	2)기본업무추진급량비				
		7,000원*32명*20일*12월	53,760		
	02 공공운영비		15,048	14,856	192
	1)공공요금 및 제세		7,392		
	2)휴대용전화기사용료	30,000원*1대*12월	360		
	2)PDA사용료	21,000원*16대*12월	4,032		
	2)차량선박비(소형승용)	2,000,000원*1대	2,000		
	2)차량선박비(소형승합)	1,000,000원*1대	1,000		
	1)시설장비유지비		7,656		
	2) 지방세 무선채널 조회기 유지보수				
		22,000원*14대*12월	3,696		
	2) 번호판 영치 차량인식 시스템 유지보수				
		330,000원*1대*12월	3,960		
	202 여비		115,200	126,000	△ 10,800
	01 국내여비		115,200	126,000	△ 10,800
	1)기본업무추진여비	20,000원*32명*15일*12월	115,200		
	203 업무추진비		4,320	4,500	△ 180
	04 부서운영업무추진비		4,320	4,500	△ 180
	1)부서운영업무추진비	360,000원*12월	4,320		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과		352,266	362,228	△9,962
	국 구	4,000 348,266		
지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착		215,176	224,154	△8,978
	국 구	4,000 211,176		
투명한 부동산거래질서 확립		29,579	28,529	1,050
부동산중개업소 관리		25,902	25,352	550
201 일반운영비		4,250	3,850	400
01 사무관리비		4,250	3,850	400
1)인쇄물및유인물제작비		3,950		
2)민원증명서식 3,000원*200권		600		
2)중개업소 교육책자 제작비				
3,000원*1,000권		3,000		
2)모범중개업소 표창장 제작비				
6,500원*20명		130		
2)모범중개업소 표창 제작비 220,000원*1명		220		
1)현수막제작비 50,000원*3개*2회		300		
203 업무추진비		1,152	1,152	0
03 시책추진업무추진비		1,152	1,152	0
1)지적민원친절행정구현 업무추진 1,152,000원		1,152		
301 일반보상금		20,500	20,350	150
12 기타보상금		20,500	20,350	150
1)저소득주민 무료 중개서비스				
80,000원*240세대		19,200		
1)부동산중개업법위반 신고포상금				
500,000원*2건		1,000		
1)중개업소 실무교육 강사료 150,000원*2회		300		
토지거래허가제 운영		3,677	3,177	500
203 업무추진비		1,152	1,152	0
03 시책추진업무추진비		1,152	1,152	0
1)지적업무추진비 1,152,000원		1,152		
301 일반보상금		2,525	2,025	500
12 기타보상금		2,525	2,025	500
1)토지거래허가위반자 신고포상금				
500,000원*5건		2,500		
1)행정서비스현장 미이행 보상금 5,000원*5건		25		
지적관리		11,656	17,955	△6,299
지적측량기준점 관리		11,656	17,955	△6,299
201 일반운영비		10,504	16,803	△6,299
01 사무관리비		10,504	16,803	△6,299

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)지적측량기준점 관리	7,166		
			2)지적도근점 설치비 155,100원*42점*1.1	7,166		
			1)등기부등본 무인발급기 유지관리	1,658		
			2)등기부등본 무인발급기 유지보수비 125,600원*12월*1.1	1,658		
			1)공유토지 분할에 관한 특례법 운영	1,680		
			2)위원회 수당 70,000원*6인*4회	1,680		
		203	업무추진비	1,152	1,152	0
		03	시책추진업무추진비	1,152	1,152	0
			1)지적관리 업무추진 1,152,000원	1,152		
		지가조사 관리		48,932	45,935	2,997
		개별공시지가 조사		33,932	30,935	2,997
		101	인건비	2,354	2,243	111
		04	기간제근로자등보수	2,354	2,243	111
			1)지가조사보조인부임	2,354		
			2)기본급 37,000원*1명*20일*3월	2,220		
			2)국민연금 등(4대보험) 2,220,000원*6%	134		
		201	일반운영비	30,426	27,540	2,886
		01	사무관리비	24,906	22,040	2,866
			1)인쇄물및유인물제작비	1,500		
			2)개별공시지가 결정통지문 제작 60원*25,000통	1,500		
			1)안내.홍보물등 제작비	420		
			2)전단지(개별공시지가 홍보) 15원*28,000건	420		
			1)민원업무용 소모성물품구입비	1,500		
			2)지가전산현황도출력소모품 1,500,000원	1,500		
			1)기타(수수료등)	17,986		
			2)개별공시지가산정지가 등 검증수수료	17,986		
			3)정기분 및 수시분 17,986,000원	17,986		
			1)운영수당	3,500		
			2)부동산평가위원회위원수당 70,000원*10명*5회	3,500		
		02	공공운영비	5,520	5,500	20
			1)공공요금및제세	5,520		
			2)개별공시지가결정통지문발송 우편료 240원*25,000건*92%	5,520		
		203	업무추진비	1,152	1,152	0
		03	시책추진업무추진비	1,152	1,152	0
			1)지가조사업무추진비 1,152,000원	1,152		
		개발이익환수제 운영		15,000	15,000	0
		201	일반운영비	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		15,000	15,000	0
		1)기타(수수료등)		15,000		
		2)개발부담금 감정평가수수료	1,000,000원*5건	5,000		
		2)개발비용산출수수료	1,000,000원*10건	10,000		
		편하고 찾기 쉬운 새주소		125,009	131,735	△6,726
			국	4,000		
			구	121,009		
		새주소 시설물 정비		69,149	60,495	8,654
			국	4,000		
			구	65,149		
		201 일반운영비		59,731	60,495	△764
			국	4,000		
			구	55,731		
		01 사무관리비		59,731	60,495	△764
		1)도로명주소 안내시설물 설치		46,311		
		2)시설물정비 및 유지보수(도로명판)	274,480원*1,268개*6%	20,883		
		2)시설물정비 및 유지보수(건물번호판)	12,265원*29,118개*6%	21,428		
		2)도로명판 설치	500,000원*8개	4,000		
			국	4,000		
		1)도로명주소 개별고지.고시		13,420		
		2)등기우편요금	1,900원*4,800건	9,120		
		2)고지문 인쇄	100원*20,000건	2,000		
		2)도면출력소모품(플로터용지)	10,000원*50롤	500		
		2)도면출력소모품(잉크카트리지)	200,000원*9개	1,800		
		403 자치단체등자본이전		9,418	0	9,418
		02 공기관등에대한대행사업비		9,418	0	9,418
		1)도로명주소 기본도 위치정확도 개선사업	3,056,000원*1회	3,056		
		1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	6,362,000원*1회	6,362		
		새주소 정착을 위한 구민 홍보		55,860	71,240	△15,380
		201 일반운영비		54,260	69,640	△15,380
		01 사무관리비		54,260	69,640	△15,380
		1)도로명주소 안내도 제작비		53,000		
		2)접지 및 책자형 안내지도	10,000원*2,500부	25,000		
		2)홍보물 제작	1,000원*20,000개	20,000		
		2)광고료(케이블tv광고송출)	1,000,000원*8월	8,000		

부서: 부동산정보과
 정책: 지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착
 단위: 편하고 찾기 쉬운 새주소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)운영수당		1,260		
		2)위원회 위원수당	70,000원*6명*3회	1,260		
		203 업무추진비		1,600	1,600	0
		03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
		1)새주소업무추진비	1,600,000원	1,600		
		행정운영경비(부동산정보과)		137,090	138,074	△984
		기본경비		137,090	138,074	△984
		기본경비		137,090	138,074	△984
		201 일반운영비		46,490	47,474	△984
		01 사무관리비		46,130	47,114	△984
		1)관서운영비		3,770		
		2)기본 사무용품(종이류)	30,000원*24명	720		
		2)소규모수선비	5,000원*24명	120		
		2)행정장비수리비	300,000원*2대	600		
		2)칼라프린터 토너	260,000원*4색*2회	2,080		
		2)도서구입비	50,000원*5팀	250		
		1)지적민원실 운영		2,040		
		2)사무용품 구입	100,000원*12월	1,200		
		2)민원실 비치용 도서구입				
			10,000원*2종*12월	240		
		2)민원실 환경개선	300,000원*2회	600		
		1)기본업무추진 급량비				
			7,000원*20일*24명*12월	40,320		
		02 공공운영비		360	360	0
		1)휴대전화기 사용료	30,000원*1대*12월	360		
		202 여비		86,400	86,400	0
		01 국내여비		86,400	86,400	0
		1)기본업무추진 여비	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		

세출예산사업명세서

부서: 주민생활지원과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과		4,581,971	4,293,417	288,554
	국	456,682		
	시	2,884,346		
	구	1,240,943		
복지서비스 구축		1,146,148	1,147,192	△1,044
	국	456,682		
	시	268,059		
	구	421,407		
복지대상자자립지원강화		844,261	843,793	468
	국	342,344		
	시	222,398		
	구	279,519		
긴급지원사업		685,528	707,640	△22,112
	국	342,344		
	시	171,172		
	구	172,012		
201 일반운영비		840	840	0
01 사무관리비		840	840	0
1)긴급지원심의위원회 수당 70,000원*6명*2회		840		
301 일반보상금		684,688	706,800	△22,112
	국	342,344		
	시	171,172		
	구	171,172		
01 사회보장적수혜금		684,688	706,800	△22,112
1)긴급복지지원 684,688,000원		684,688		
	국	342,344		
	시	171,172		
	구	171,172		
무연고사망자처리		3,600	3,600	0
201 일반운영비		3,600	3,600	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
1)무연고(행려) 사망자 시체처리 공고 400,000원*1개일간지*9회		3,600		
사회복지시설 운영 및 지원		122,855	97,299	25,556
	시	51,226		
	구	71,629		
307 민간이전		99,855	97,299	2,556
	시	39,726		
	구	60,129		
05 민간위탁금		99,855	97,299	2,556
1)푸드마켓 운영비		69,750		
2)인건비 2,093,720원*1명*12월		25,125		
	시	11,362		
	구	13,763		
2)인건비 1,893,720원*1명*12월		22,725		

부서: 주민생활지원과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	11,362 11,363	
		2)복지수당			3,900	
		3)5년이상	190,000원*1명*12월		2,280	
				시 구	1,140 1,140	
		3)5년미만	135,000원*1명*12월		1,620	
				시 구	810 810	
		2)운영비	18,000,000원		18,000	
		1)푸드뱅크 운영비			30,105	
		2)인건비	1,893,720원*1명*12월		22,725	
				시 구	11,362 11,363	
		2)복지수당	190,000원*1명*12월		2,280	
				시 구	1,140 1,140	
		2)운영비	5,100,000원		5,100	
				시 구	2,550 2,550	
		402 민간자본이전			23,000	0
				시 구	11,500 11,500	23,000
		01 민간자본보조			23,000	0
		1)푸드뱅크 차량구입비	23,000,000원		23,000	23,000
				시 구	11,500 11,500	
		지역사회복지협의체 운영			5,352	5,352
		201 일반운영비			4,200	4,200
		01 사무관리비			4,200	4,200
		1)운영수당			4,200	
		2)지역사회복지협의체 위원수당			4,200	
		3)대표협의체	70,000원*17명*2회		2,380	
		3)실무협의체	70,000원*13명*2회		1,820	
		203 업무추진비			1,152	1,152
		03 시책추진업무추진비			1,152	1,152
		1)지역사회복지협의체 운영	1,152,000원		1,152	
		주민생활지원서비스 전달체계 구축			26,072	28,992
		201 일반운영비			12,600	15,520
		01 사무관리비			12,600	15,520
		1)인쇄물 및 유인물 제작비			5,800	
		2)주민생활지원 관련책자	2,000,000원		2,000	
		2)지역사회복지 연차별 계획서 발간	3,000,000원		3,000	

부서: 주민생활지원과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)복지급여 신청서 제작	50원*1,600매*10종	800		
		1)안내문, 홍보물 제작비		6,800		
		2)인센티브 사업홍보비	4,000,000원	4,000		
		2)주민생활지원 자료 제작비				
			7,000원*200권*2회	2,800		
		203 업무추진비		13,472	13,472	0
		03 시책추진업무추진비		13,472	13,472	0
		1)주민생활지원국 업무조정	7,680,000원	7,680		
		1)주민생활지원 업무추진	2,560,000원	2,560		
		1)지역사회복지 업무추진	800,000원	800		
		1)통합조사 업무추진	1,280,000원	1,280		
		1)복지종합평가 업무추진	1,152,000원	1,152		
		민관 주민서비스 종사자 사기양양 사업		854	910	△56
		201 일반운영비		854	910	△56
		01 사무관리비		854	910	△56
		1)인쇄물 및 유인물 제작비		854		
		2)사회복지시설 종사자 표창장 제작				
			6,100원*20명*2회	244		
		2)지역사회 선행주민 표창장 제작				
			6,100원*100명*1회	610		
		자원봉사 활성화		117,113	125,435	△8,322
			국	30,966		
			구	86,147		
		자원봉사활동 지원		55,180	45,780	9,400
		201 일반운영비		22,924	19,212	3,712
		01 사무관리비		22,924	19,212	3,712
		1)자원봉사센터 운영		22,924		
		2)인쇄물 및 유인물 제작비		2,900		
		3)우수 자원봉사자 표창장 제작				
			6,100원*50명*4회	1,220		
		3)자원봉사자 교육 수료증 제작				
			4,000원*120명	480		
		3)자원봉사자 수첩 제작	3,000원*400부	1,200		
		2)교육재료비등		12,024		
		3)자원봉사자 조끼 구입비	10,000원*320개	3,200		
		3)우수 자원봉사자 인증메달 제작				
			20,000원*350개	7,000		
		3)풍선아트 교육재료비	53,000원*24명	1,272		
		3)종이접기 교육재료비	23,000원*24명	552		
		2)자원봉사자 활동용품 구입비				
			8,000,000원*1식	8,000		
		203 업무추진비		6,080	6,080	0

부서: 주민생활지원과
정책: 복지서비스 구축
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	6,080	6,080	0
			1)자원봉사단 및 캠프 운영비 1,440,000원	1,440		
			1)자원봉사센터 회의실 운영비 3,440,000원	3,440		
			1)자원봉사 교육과정 운영비 1,200,000원	1,200		
			301 일반보상금	20,176	20,488	△312
			10 행사실비보상금	18,000	18,000	0
			1)상담가(자원봉사자) 활동경비 50,000원*30개소*12월	18,000		
			12 기타보상금	2,176	2,488	△312
			1)자원봉사자 교육 강사료	2,176		
			2)자원봉사자 기본 및 재교육 강사료 80,000원*6회	480		
			2)자원봉사자 상담가교육 강사료 80,000원*4회	320		
			2)풍선아트 심화교육 강사료 44,000원*10회	440		
			2)자원봉사리더 교육 강사료 80,000원*2과목*2회	320		
			2)레크레이션 심화교육 강사료 44,000원*4회	176		
			2)종이접기 심화교육 강사료 44,000원*10회	440		
			405 자산취득비	6,000	0	6,000
			01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
			1)정수물품 취득비(대체취득)	6,000		
			2)전자복사기(자원봉사센터) 6,000,000원*1대	6,000		
			자원봉사 도우미사업	38,288	35,036	3,252
			국 구	19,144 19,144		
			101 인건비	38,288	35,036	3,252
			국 구	19,144 19,144		
			04 기간제근로자등보수	38,288	35,036	3,252
			1)자원봉사 코디네이터 인건비 19,144,000원*2명	38,288		
			국 구	19,144 19,144		
			자원봉사자 보험료지원	23,645	44,619	△20,974
			국 구	11,822 11,823		
			301 일반보상금	23,645	44,619	△20,974
			국 구	11,822 11,823		
			12 기타보상금	23,645	44,619	△20,974
			1)자원봉사자 상해보험료 등 23,645,000원	23,645		
			국	11,822		

부서: 주민생활지원과
정책: 복지서비스 구축
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				구	11,823				
		사회복지통합서비스			184,774		177,964		6,810
				국	83,372				
				시	45,661				
				구	55,741				
		사회복지통합서비스 전문요원 지원 및 공공복지 전달체계 개선			184,774		177,964		6,810
				국	83,372				
				시	45,661				
				구	55,741				
		101 인건비			161,444		156,724		4,720
				국	80,722				
				시	40,361				
				구	40,361				
		04 기간제근로자등보수			161,444		156,724		4,720
		1)사회복지통합서비스전문요원 인건비			161,444				
		2)인건비(퇴직총당금) 152,784,000원			152,784				
				국	76,392				
				시	38,196				
				구	38,196				
		2)시간외수당 8,660,000원			8,660				
				국	4,330				
				시	2,165				
				구	2,165				
		201 일반운영비			16,080		12,280		3,800
				국	1,200				
				시	2,400				
				구	12,480				
		01 사무관리비			16,080		12,280		3,800
		1)기본업무추진 급량비 7,000원*6명*20일*12월			10,080				
		1)사례관리 운영비 6,000,000원			6,000				
				국	1,200				
				시	2,400				
				구	2,400				
		301 일반보상금			7,250		8,960		△1,710
				국	1,450				
				시	2,900				
				구	2,900				
		01 사회보장적수혜금			7,250		8,960		△1,710
		1)사례관리 사업비 7,250,000원			7,250				
				국	1,450				
				시	2,900				
				구	2,900				
		사회복지시설 운영			2,772,573		2,636,857		135,716
				시	2,616,287				
				구	156,286				
		사회복지시설 운영비 등 지원			2,772,573		2,636,857		135,716

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지시설 운영
단위: 사회복지시설 운영비 등 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	2,616,287 156,286	
	사회복지관 운영지원		2,682,865 2,576,174	106,691
		시 구	2,616,287 66,578	
	201 일반운영비		490	0
	01 사무관리비		490	0
	1)심사위원 수당(시립대복지관위탁) 70,000원*7명*1회		490	
	203 업무추진비		800	0
	03 시책추진업무추진비		800	0
	1)사회복지관 업무추진 800,000원		800	
	307 민간이전		2,681,575	2,557,270
		시 구	2,616,287 65,288	
	10 사회복지보조		2,681,575	2,557,270
	1)사회복지관 운영비		2,681,575	
	2)유린원광종합사회복지관 713,587,000원		713,587	
		시 구	648,299 65,288	
	2)면목종합사회복지관 652,297,000원		652,297	
		시	652,297	
	2)신내종합사회복지관 690,605,000원		690,605	
		시	690,605	
	2)서울시립대종합사회복지관 625,086,000원		625,086	
		시	625,086	
	사회복지협의회 지원		89,708	60,683
	307 민간이전		89,708	60,683
	02 민간경상보조		89,708	60,683
	1) 사회복지협의회 지원 62,058,000원		62,058	
	1) 희망중량 네트워크 지원		27,650	
	2)인건비 26,710,000원		26,710	
	2)운영비 940,000원		940	
	국가 보훈 관리 및 지원		449,300	317,274
	국가유공자 및 보훈단체 지원		449,300	317,274
	국가유공자 및 보훈단체 지원		322,550	207,650
	201 일반운영비		1,800	1,800
	01 사무관리비		1,800	1,800
	1)국립묘지 참배객 차량지원(임차료) 600,000원*3대		1,800	
	203 업무추진비		400	400
	03 시책추진업무추진비		400	400

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
	1)현충일 및 국립묘지 참배객 격려 2,000원*200명	400		
	301 일반보상금	237,350	198,450	38,900
	01 사회보장적수혜금	223,350	198,450	24,900
	1)저소득층 지원 108,400,000원	108,400		
	1)보훈단체 보훈의 달 위문 92,200,000원	92,200		
	1)독립유공자 위문 50,000원*55명	2,750		
	1)참전유공자 사망위로금 200,000원*100명	20,000		
	10 행사실비보상금	14,000	0	14,000
	1)보훈단체 전적지 순례 2,000,000원*7단체	14,000		
	307 민간이전	83,000	7,000	76,000
	02 민간경상보조	83,000	7,000	76,000
	1)보훈의 달 한마음 행사지원 7,000,000원	7,000		
	1)보훈단체 지원 76,000,000원	76,000		
	보훈회관 운영	126,750	109,624	17,126
	307 민간이전	126,750	109,624	17,126
	10 사회복지보조	126,750	109,624	17,126
	1)보훈회관 인건비 및 운영비	126,750		
	2)인건비 54,995,000원	54,995		
	2)운영비 71,755,000원	71,755		
	행정운영경비(주민생활지원과)	213,950	192,094	21,856
	기본경비	213,950	192,094	21,856
	기본경비	213,950	192,094	21,856
	201 일반운영비	69,170	61,954	7,216
	01 사무관리비	68,450	61,234	7,216
	1)관서운영비	4,610		
	2)기본사무용품(종이류) 30,000원*38명	1,140		
	2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
	2)소규모수선비 5,000원*38명	190		
	2)칼라프린터토너 260,000원*4색*2회	2,080		
	2)행정장비 수리비 300,000원*3대	900		
	1)기본업무추진 급량비 7,000원*38명*20일*12월	63,840		
	02 공공운영비	720	720	0
	1)공공요금 및 제세	720		
	2)휴대용 전화기 사용료 30,000원*2대*12월	720		
	202 여비	136,800	122,400	14,400
	01 국내여비	136,800	122,400	14,400
	1)기본업무추진 여비 20,000원*38명*15일*12월	136,800		
	203 업무추진비	7,980	7,740	240

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,680	4,440	240
	1)부서운영업무추진비 390,000원*12월	4,680		

세출예산사업명세서

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		83,795,372	76,981,618	6,813,754
	국 시 구	48,228,065 21,973,118 13,594,189		
국민기초생활보장		36,020,843	32,859,055	3,161,788
	국 시 구	21,730,461 9,927,521 4,362,861		
기초생활보장		32,321,648	29,597,002	2,724,646
	국 시 구	19,545,000 8,892,000 3,884,648		
수급자 생계급여 지원		24,477,848	22,211,348	2,266,500
	국 시 구	14,685,000 6,853,000 2,939,848		
203 업무추진비		2,848	2,848	0
03 시책추진업무추진비		2,848	2,848	0
1)사회복지 업무추진비 2,048,000원		2,048		
1)기초생활보장 업무추진비 800,000원		800		
301 일반보상금		24,475,000	22,208,500	2,266,500
	국 시 구	14,685,000 6,853,000 2,937,000		
01 사회보장적수혜금		24,475,000	22,208,500	2,266,500
1)수급자 생계급여 지원 2,039,583,333원*12월		24,475,000		
	국 시 구	14,685,000 6,853,000 2,937,000		
수급자 주거급여 지원		5,663,000	5,006,786	656,214
	국 시 구	3,398,000 1,585,400 679,600		
301 일반보상금		5,663,000	5,006,786	656,214
	국 시 구	3,398,000 1,585,400 679,600		
01 사회보장적수혜금		5,663,000	5,006,786	656,214
1)수급자 주거급여 지원 471,916,666원*12월		5,663,000		
	국 시 구	3,398,000 1,585,400 679,600		
수급자 해산·장제급여 지원		175,000	101,133	73,867
	국 시 구	105,000 49,000 21,000		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	175,000	101,133	73,867
		국 105,000		
		시 49,000		
		구 21,000		
	01 사회보장적수혜금	175,000	101,133	73,867
	1)해산급여 500,000원*20명	10,000		
		국 6,000		
		시 2,800		
		구 1,200		
	1)장제급여 500,000원*330명	165,000		
		국 99,000		
		시 46,200		
		구 19,800		
	수급자 교육급여 지원	1,283,000	1,562,461	△279,461
		국 770,000		
		시 359,000		
		구 154,000		
	301 일반보상금	1,283,000	1,562,461	△279,461
		국 770,000		
		시 359,000		
		구 154,000		
	01 사회보장적수혜금	1,283,000	1,562,461	△279,461
	1)교육급여 1,283,000,000원	1,283,000		
		국 770,000		
		시 359,000		
		구 154,000		
	차상위 계층 지원	202,000	201,794	206
		국 80,000		
		시 40,000		
		구 82,000		
	301 일반보상금	202,000	201,794	206
		국 80,000		
		시 40,000		
		구 82,000		
	01 사회보장적수혜금	202,000	201,794	206
	1)차상위계층 정부양곡 할인지원금 160,000,000원	160,000		
		국 80,000		
		시 40,000		
		구 40,000		
	1)저소득 틈새계층 국민건강보험료 지원 3,500,000원*12월	42,000		
	주거 현물 급여사업	20,000	9,500	10,500
		국 12,000		
		시 5,600		
		구 2,400		
	307 민간이전	20,000	9,500	10,500
		국 12,000		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	5,600 2,400	
		05 민간위탁금			20,000	9,500
		1)주거현물급여	1,250,000원*16가구		20,000	10,500
				국 시 구	12,000 5,600 2,400	
		주거환경 개선사업			5,800	5,800
		203 업무추진비			1,600	1,600
		03 시책추진업무추진비			1,600	1,600
		1)주거환경개선업무추진비	80,000원*10월		800	
		1)부랑인 노숙자 선도 업무추진비	800,000원		800	
		307 민간이전			4,200	4,200
		05 민간위탁금			4,200	4,200
		1)주거환경개선사업비	210,000원*20가구		4,200	
		수급자 정부양곡 할인지원사업			495,000	498,180
				국	495,000	
		301 일반보상금			495,000	498,180
				국	495,000	
		01 사회보장적수혜금			495,000	498,180
		1)수급자 정부양곡 할인지원사업	495,000,000원		495,000	
				국	495,000	
		자활지원			3,699,195	3,262,053
				국 시 구	2,185,461 1,035,521 478,213	
		근로유지형 자활근로사업			875,513	901,997
				국 시 구	525,308 245,143 105,062	
		201 일반운영비			34,353	32,817
				국 시 구	20,612 9,618 4,123	
		02 공공운영비			34,353	32,817
		1)자활근로사업 참여자 보험료	17,350원*165명*12월		34,353	
				국 시 구	20,612 9,618 4,123	
		401 시설비및부대비			841,160	869,180
				국 시 구	504,696 235,525 100,939	

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			835,560	863,580	△28,020
	1)근로유지형 자활근로사업			835,560		
	2)노임	25,000원*165명*16일*12월		792,000		
			국	475,200		
			시	221,760		
			구	95,040		
	2)월차수당	22,000원*165명*12월		43,560		
			국	26,136		
			시	12,197		
			구	5,227		
	03 시설부대비			5,600	5,600	0
	1)근로유지형 자활근로사업 부대경비	350,000원*16개동		5,600		
			국	3,360		
			시	1,568		
			구	672		
	중량 유린지역자활센터 운영			209,938	211,814	△1,876
			국	98,989		
			시	60,654		
			구	50,295		
	203 업무추진비			800	800	0
	03 시책추진업무추진비			800	800	0
	1)자활지원 업무추진	200,000원*4분기		800		
	307 민간이전			209,138	211,014	△1,876
			국	98,989		
			시	60,654		
			구	49,495		
	10 사회복지보조			209,138	211,014	△1,876
	1)자활센터 운영비	49,494,500원*4분기		197,978		
			국	98,989		
			시	49,494		
			구	49,495		
	1)자활센터 종사자 복지수당	168,000원*5명*12월		10,080		
			시	10,080		
	1)비정규직 처우개선비	30,000원*3명*12월		1,080		
			시	1,080		
	자활근로 위탁사업			1,892,483	1,291,187	601,296
			국	1,135,490		
			시	529,895		
			구	227,098		
	307 민간이전			1,892,483	1,291,187	601,296
			국	1,135,490		
			시	529,895		
			구	227,098		
	10 사회복지보조			1,892,483	1,291,187	601,296
	1)자활근로 위탁 사업비	473,120,750원*4분기		1,892,483		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 구	1,135,490 529,895 227,098	
			도우미 자활근로사업		222,004	388,505
				국 시 구	133,202 62,162 26,640	△166,501
			201 일반운영비		17,984	31,471
				국 시 구	10,790 5,036 2,158	△13,487
			02 공공운영비		17,984	31,471
			1)도우미 자활근로사업 참여자 보험료 74,930원*20명*12월		17,984	△13,487
				국 시 구	10,790 5,036 2,158	
			401 시설비및부대비		204,020	357,034
				국 시 구	122,412 57,126 24,482	△153,014
			01 시설비		204,020	357,034
			1)도우미 자활근로사업 임금 850,080원*20명*12월		204,020	△153,014
				국 시 구	122,412 57,126 24,482	
			자활소득공제(자활장려금)사업		310,000	297,167
				국 시 구	186,000 86,800 37,200	12,833
			301 일반보상금		310,000	297,167
				국 시 구	186,000 86,800 37,200	12,833
			01 사회보장적수혜금		310,000	297,167
			1)자활장려금 25,833,333원*12월		310,000	12,833
				국 시 구	186,000 86,800 37,200	
			희망기움통장사업		118,433	116,383
				국 시 구	71,060 33,161 14,212	2,050
			301 일반보상금		118,433	116,383
				국 시 구	71,060 33,161 14,212	2,050

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	118,433	116,383	2,050
			1)근로소득 장려금 9,869,400원*12월	118,433		
			국	71,060		
			시	33,161		
			구	14,212		
			가사간병도우미사업	70,824	55,000	15,824
			국	35,412		
			시	17,706		
			구	17,706		
			307 민간이전	70,824	55,000	15,824
			국	35,412		
			시	17,706		
			구	17,706		
			10 사회복지보조	70,824	55,000	15,824
			1)가사, 간병 도우미 사업 5,902,000원*12월	70,824		
			국	35,412		
			시	17,706		
			구	17,706		
			장애인 복지 증진	10,222,995	9,082,009	1,140,986
			국	3,985,182		
			시	4,705,514		
			구	1,532,299		
			장애인자립지원	9,898,000	8,760,507	1,137,493
			국	3,985,182		
			시	4,570,362		
			구	1,342,456		
			장애인 무료급식소 운영지원	72,200	57,760	14,440
			307 민간이전	72,200	57,760	14,440
			10 사회복지보조	72,200	57,760	14,440
			1)장애인 무료급식소 운영 2,800원*100명*20일*12월	67,200		
			1)장애인 무료급식소 김장비 5,000,000원*1식	5,000		
			장애인 사회적응 지원	10,840	3,840	7,000
			307 민간이전	10,840	3,840	7,000
			10 사회복지보조	10,840	3,840	7,000
			1)장애인쉼터 관리운영비 220,000원*12월	2,640		
			1)장애인 사회적응교실 운영지원 400,000원*3회	1,200		
			1)청각장애인정보화교육프로그램지원 7,000,000원	7,000		
			통합부모회 장애아동 프로그램지원	12,000	12,000	0
			307 민간이전	12,000	12,000	0
			10 사회복지보조	12,000	12,000	0
			1)장애아동 프로그램 지원 83,333원*4회*12월	4,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장애청소년 체육활동 지원 8,000,000원	8,000		
	중랑구립 장애인 재활센터운영	102,926	80,751	22,175
	201 일반운영비	420	420	0
	01 사무관리비	420	420	0
	1)장애인 복지위원회 위원수당 70,000원*6명*1회	420		
	307 민간이전	102,506	80,331	22,175
	10 사회복지보조	102,506	80,331	22,175
	1)중랑구립 직업재활센터 운영비	66,088		
	2)인건비	30,423		
	3)봉급 1,097,000원*6월+1,125,000원*6월	13,332		
	3)기말수당 1,097,000원*50%*2회+1,125,000원*50%*2회	2,222		
	3)정근수당 1,097,000원*85%+1,125,000원*90%	1,945		
	3)가계보조수당 50,000원*1명*12월	600		
	3)가계지원비 1,097,000원*50%*2회+1,125,000원*50%*2회	2,222		
	3)명절휴가비 1,097,000원*50%+1,125,000원*50%	1,111		
	3)교통급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
	3)종사자수당 290,000원*1명*12월	3,480		
	3)가족수당 70,000원*12월	840		
	3)연장근로수당 7,873원*30시간*6월+8,074원*30시간*6월	2,871		
	3)장기근속수당 40,000원*12월	480		
	2)사용자 부담금	5,329		
	3)국민건강보험료 30,422,410원*5.80%*1/2	883		
	3)장기요양보험 882,250원*13.10%*1/2	58		
	3)국민연금 30,422,410원*9%*1/2	1,370		
	3)고용보험료 30,422,410원*0.80%	244		
	3)산재보험료 30,422,410원*0.78%	238		
	3)퇴직금적립금 30,422,410원*1/12	2,536		
	2)관리운영비	30,336		
	3)차량운영비 9,600,000원	9,600		
	3)일반운영비 7,680,000원	7,680		
	3)시설장비유지비 13,056,000원	13,056		
	1)장애인 전용버스 운영비	36,418		
	2)인건비 1,705,440원*1명*12월	20,466		
	2)사용자부담금	3,584		
	3)국민건강보험료 20,465,280원*5.80%*1/2	594		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)장기요양보험	593,490원*13.10%*1/2	39		
	3)국민연금	20,465,280원*9%*1/2	921		
	3)퇴직금 적립금	20,465,280원*1/12	1,706		
	3)고용보험료	20,465,280원*0.80%	164		
	3)산재보험료	20,465,280원*0.78%	160		
	2)관리운영비		12,368		
	3)주유비	8,048,000원	8,048		
	3)차량유지관리비	4,320,000원	4,320		
	장애인일자리지원		396,155	303,367	92,788
			국 시 구		
			118,487		
			138,234		
			139,434		
	101 인건비		318,032	250,822	67,210
			국 시 구		
			95,410		
			111,311		
			111,311		
	04 기간제근로자등보수		318,032	250,822	67,210
	1)장애인행정도우미 인건비				
	1,112,000원*22명*13월		318,032		
			국 시 구		
			95,410		
			111,311		
			111,311		
	203 업무추진비		1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
	1)장애인복지 업무추진	1,200,000원	1,200		
	307 민간이전		76,923	51,345	25,578
			국 시 구		
			23,077		
			26,923		
			26,923		
	05 민간위탁금		76,923	51,345	25,578
	1)장애인복지일자리 사업		76,923		
	2)장애인복지일자리 인건비				
	273,000원*21명*13월		74,529		
			국 시 구		
			22,359		
			26,085		
			26,085		
	2)장애인복지일자리 부대경비				
	114,000원*21명		2,394		
			국 시 구		
			718		
			838		
			838		
	장애인활동지원 사업		3,961,400	3,768,478	192,922
			국 시 구		
			1,948,810		
			1,559,048		
			453,542		
	201 일반운영비		3,780	3,780	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			3,780	3,780	0
	1)장애인활동지원 심의위원수당	3,780,000원		3,780		
	307 민간이전			3,957,620	3,764,698	192,922
			국	1,948,810		
			시	1,559,048		
			구	449,762		
	10 사회복지보조			3,957,620	3,764,698	192,922
	1)장애인 활동지원 사업	3,897,620,000원		3,897,620		
			국	1,948,810		
			시	1,559,048		
			구	389,762		
	1)장애인 활동보조 구비사업	60,000,000원		60,000		
	장애인복지시설운영지원			1,506,168	1,362,843	143,325
			시	1,355,551		
			구	150,617		
	307 민간이전			1,506,168	1,362,843	143,325
			시	1,355,551		
			구	150,617		
	10 사회복지보조			1,506,168	1,362,843	143,325
	1)장애인 복지관 운영 보조금	1,506,168,000원		1,506,168		
			시	1,355,551		
			구	150,617		
	중증장애인 기초장애연금			3,710,436	3,045,708	664,728
			국	1,855,218		
			시	1,484,175		
			구	371,043		
	301 일반보상금			3,710,436	3,045,708	664,728
			국	1,855,218		
			시	1,484,175		
			구	371,043		
	01 사회보장적수혜금			3,710,436	3,045,708	664,728
	1)장애인연금 지급	3,710,436,000원		3,710,436		
			국	1,855,218		
			시	1,484,175		
			구	371,043		
	지역사회서비스 투자사업(지역개발형)			125,875	125,760	115
			국	62,667		
			시	33,354		
			구	29,854		
	307 민간이전			125,875	125,760	115
			국	62,667		
			시	33,354		
			구	29,854		
	10 사회복지보조			125,875	125,760	115
	1)장애인 휠체어 렌탈	7,000,000원		7,000		
			국	3,500		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)시각장애인 안마치료 서비스	118,875,000원	시 3,500 118,875 국 59,167 시 29,854 구 29,854		
	장애인편의증진			324,995	321,502	3,493
				시 135,152 구 189,843		
		시각장애인 점자소식지 발행		10,510	11,072	△562
		201 일반운영비		1,330	1,472	△142
		01 사무관리비		1,330	1,472	△142
		1)장애인 복지 안내 점자책 발행 9,500원*140권		1,330		
		307 민간이전		9,180	9,600	△420
		10 사회복지보조		9,180	9,600	△420
		1)시각장애인 점자소식지 2,550원*300권*12월		9,180		
	장애인 행사지원			20,122	25,130	△5,008
		201 일반운영비		122	130	△8
		01 사무관리비		122	130	△8
		1)장애인복지 관계자 표창장 6,100원*10명*2회		122		
		307 민간이전		20,000	25,000	△5,000
		10 사회복지보조		20,000	25,000	△5,000
		1)장애인 행사지원 17,000,000원		17,000		
		1)청각장애인 체육행사 지원 3,000,000원		3,000		
	장애인노약자 무료셔틀버스 운영			199,552	182,814	16,738
				시 99,776 구 99,776		
		307 민간이전		199,552	182,814	16,738
				시 99,776 구 99,776		
		05 민간위탁금		199,552	182,814	16,738
		1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영		199,552		
		2)셔틀버스 운영비 22,170,000원*2대		44,340		
				시 22,170 구 22,170		
		2)봉사자 실비보상 30,000원*2대*2명*300일		36,000		
				시 18,000 구 18,000		
		2)정류장 유지관리비 600,000원*12월		7,200		
				시 3,600 구 3,600		
		2)운전기사 인건비 26,128,000원*2대*2명		104,512		
				시 52,256 구 52,256		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)정류장 표지판 개선비	7,500,000원	7,500		
			시 구	3,750 3,750	
	장애인 이용시설 개선			76,962	98,646
			시 구	31,174 45,788	△21,684
	201 일반운영비			14,614	13,824
	01 사무관리비			13,774	12,984
	1)장애인 자동차 표지 제작	1,100원*1,600매		1,760	
	1)과태료부과대상자동차 스티커 제작	130원*800매		104	
	1)장애인 전동이동기구 급속충전기 수리비	650,000원		650	
	1)편의시설 안내 책자 제작	4,000원*125매		500	
	1)수화통역 강사료	100,000원*24회		2,400	
	1)장애인 무료셔틀버스 주차요금	300,000원*2대*12월		7,200	
	1)장애인 전세주택 부동산 중개수수료	240,000원*4주택		960	
	1)장애인 전세주택 등기신청 중개수수료	20,000원*4주택		80	
	1)청각장애인 영상전화기 수리비	120,000원		120	
	02 공공운영비			840	840
	1)영상전화기 인터넷요금	40,000원*12월		480	
	1)청각장애인 영상전화기 통신요금	30,000원*12월		360	
	307 민간이전			62,348	60,622
			시 구	31,174 31,174	1,726
	05 민간위탁금			62,348	60,622
	1)장애인 편의시설 지원센터 운영비	15,587,000원*4분기		62,348	1,726
			시 구	31,174 31,174	
	저소득중증장애인 정보신문 구독			3,840	3,840
	201 일반운영비			3,840	3,840
	01 사무관리비			3,840	3,840
	1)장애인 정보신문 구독	1,000원*160명*2회*12월		3,840	
	장애인 편의시설 전수조사			14,009	0
			시 구	4,202 9,807	14,009
	101 인건비			14,009	0
			시 구	4,202 9,807	14,009

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 기간제근로자등보수		14,009	0	14,009
		1)장애인편의시설 전수조사 인건비				
		14,008,500원		14,009		
			시	4,202		
			구	9,807		
	노인복지 향상			35,952,637	33,538,761	2,413,876
			국	22,512,422		
			시	7,340,083		
			구	6,100,132		
	활력있는 노후생활			2,498,127	2,756,440	△258,313
			국	524,184		
			시	939,091		
			구	1,034,852		
	노인일자리사업			1,772,480	2,014,148	△241,668
			국	524,184		
			시	611,548		
			구	636,748		
	101 인건비			404,600	555,520	△150,920
			국	121,380		
			시	141,610		
			구	141,610		
	04 기간제근로자등보수			404,600	555,520	△150,920
	1)노인 일자리사업(공익형)			393,600		
	2)인부임	200,000원*205명*9월		369,000		
			국	110,700		
			시	129,150		
			구	129,150		
	2)부대경비	120,000원*205명		24,600		
			국	7,380		
			시	8,610		
			구	8,610		
	1)전담인력 인부임	1,000,000원*1명*11월		11,000		
			국	3,300		
			시	3,850		
			구	3,850		
	307 민간이전			1,367,880	1,458,628	△90,748
			국	402,804		
			시	469,938		
			구	495,138		
	10 사회복지보조			1,367,880	1,458,628	△90,748
	1)사회공헌형 일자리사업			1,099,980		
	2)인부임	200,000원*567명*9월		1,020,600		
			국	306,180		
			시	357,210		
			구	357,210		
	2)부대경비	140,000원*567명		79,380		
			국	23,814		
			시	27,783		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
			1)사회공헌형 일자리사업(연중사업)	구	27,783			
			2)인부임 200,000원*60명*12월		153,600			
				국	43,200			
				시	50,400			
				구	50,400			
			2)부대경비 160,000원*60명		9,600			
				국	2,880			
				시	3,360			
				구	3,360			
			1)인력파견형 부대경비 150,000원*10명		1,500			
				국	450			
				시	525			
				구	525			
			1)시장형 인부임 및 부대경비 2,000,000원*10명+1,800,000원*7명		32,600			
				국	9,780			
				시	11,410			
				구	11,410			
			1)전담인력 인부임 1,000,000원*5명*11월		55,000			
				국	16,500			
				시	19,250			
				구	19,250			
			1)경로당 도우미		25,200			
			2)인부임 200,000원*42명*3월		25,200			
		경로당 순회프로그램운영				63,488	63,488	0
		307 민간이전				63,488	63,488	0
		10 사회복지보조				63,488	63,488	0
			1)시립중랑노인종합복지관 사업비 2,880,000원*4분기		11,520			
			1)구립신내노인종합복지관 인건비 12,992,000원*4분기		51,968			
		경로당 전담관리사 운영				27,632	26,760	872
				시	9,513			
				구	18,119			
		307 민간이전				27,632	26,760	872
				시	9,513			
				구	18,119			
		10 사회복지보조				27,632	26,760	872
			1)전담관리사 운영		27,632			
			2)전담관리사 인건비 1,700,000원*12월		20,400			
				시	9,513			
				구	10,887			
			2)전담관리사 인건비 4대보험료 1,932,000원		1,932			
			2)경로당 관리사 활동비 300,000원*12월		3,600			
			2)전담관리사 퇴직 적립금 1,700,000원		1,700			

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경로당 운영지원	504,027	652,044	△148,017
		시 구	318,030 185,997	
	201 일반운영비	6,588	7,500	△912
	01 사무관리비	6,588	7,500	△912
	1)노인신문 구독료 4,500원*1중*122개소*12월	6,588		
	203 업무추진비	2,400	1,344	1,056
	03 시책추진업무추진비	2,400	1,344	1,056
	1)경로당운영 업무추진비 200,000원*12월	2,400		
	307 민간이전	495,039	643,200	△148,161
		시 구	318,030 177,009	
	10 사회복지보조	495,039	643,200	△148,161
	1)경로당 운영비	495,039		
	2)경로당 운영비 469,110,000원	469,110		
		시 구	299,880 169,230	
	2)경로당 난방비 25,929,000원	25,929		
		시 구	18,150 7,779	
	경로당 양곡비 지원	130,500	0	130,500
	307 민간이전	130,500	0	130,500
	10 사회복지보조	130,500	0	130,500
	1)경로당 종식용 쌀지원 87,000원*125개소*12월	130,500		
	저소득노인지원	33,454,510	30,782,321	2,672,189
		국 시 구	21,988,238 6,400,992 5,065,280	
	서울재가관리사 운영	164,485	164,485	0
		시	164,485	
	101 인건비	162,677	162,677	0
		시	162,677	
	04 기간제근로자등보수	162,677	162,677	0
	1)인건비 15,000,000원*8명	120,000		
		시	120,000	
	1)퇴직금 16,000,000원*2명	32,000		
		시	32,000	
	1)건강보험료 등 4대보험 1,334,625원*8명	10,677		
		시	10,677	
	203 업무추진비	1,808	1,808	0
		시	1,808	
	03 시책추진업무추진비	1,808	1,808	0

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)재가관리사 운영	1,808,000원	1,808		
			시	1,808	
	저소득 장례차량 지원		3,400	3,360	40
	201 일반운영비		3,400	3,360	40
	01 사무관리비		3,400	3,360	40
	1)장례차량 운송료 지원	170,000원*20회	3,400		
	경로식당 운영비지원		803,760	747,427	56,333
			시	732,099	
			구	71,661	
	301 일반보상금		803,760	747,427	56,333
			시	732,099	
			구	71,661	
	01 사회보장적수혜금		803,760	747,427	56,333
	1)경로식당 운영비		803,760		
	2)기본급식비	2,800원*900명*24일*12월	725,760		
			시	661,053	
			구	64,707	
	2)특식비	4,000원*900명*7회	25,200		
			시	22,953	
			구	2,247	
	2)운영비	400,000원*11개소*12월	52,800		
			시	48,093	
			구	4,707	
	재가노인 식사배달지원		189,630	223,300	△33,670
			시	189,630	
	301 일반보상금		189,630	223,300	△33,670
			시	189,630	
	01 사회보장적수혜금		189,630	223,300	△33,670
	1)저소득노인 식사 배달사업		189,630		
	2)식사 배달	2,800원*91명*365일	93,002		
			시	93,002	
	2)밀반찬 배달	3,500원*240명*2회*52주	87,360		
			시	87,360	
	2)특식비	4,000원*331명*7회	9,268		
			시	9,268	
	기초노령연금지원		31,061,707	28,459,581	2,602,126
			국	21,742,355	
			시	5,124,984	
			구	4,194,368	
	201 일반운영비		400	400	0
	01 사무관리비		400	400	0
	1)사무관리비		400		
	2)결정통보용 봉투	400,000원*1박스	400		
	203 업무추진비		800	800	0

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비			800	800	0
	1)기초노령연금 업무관리	800,000원		800		
	301 일반보상금			31,060,507	28,458,381	2,602,126
			국	21,742,355		
			시	5,124,984		
			구	4,193,168		
	01 사회보장적수혜금			31,060,507	28,458,381	2,602,126
	1)기초노령연금 지원	31,060,507,000원		31,060,507		
			국	21,742,355		
			시	5,124,984		
			구	4,193,168		
	노인돌봄 종합서비스			263,894	435,540	△171,646
			국	131,947		
			시	65,974		
			구	65,973		
	307 민간이전			263,894	435,540	△171,646
			국	131,947		
			시	65,974		
			구	65,973		
	02 민간경상보조			263,894	435,540	△171,646
	1)노인돌보미 바우처			263,894		
	2)노인돌봄종합 사회서비스바우처	263,894,000원		263,894		
			국	131,947		
			시	65,974		
			구	65,973		
	노인돌봄 기본서비스			269,160	249,549	19,611
			국	113,936		
			시	99,520		
			구	55,704		
	307 민간이전			269,160	249,549	19,611
			국	113,936		
			시	99,520		
			구	55,704		
	10 사회복지보조			269,160	249,549	19,611
	1)독거노인 생활지도사 파견			269,160		
	2)노인돌보미			208,890		
	3)인건비	620,000원*23명*12월		171,120		
			국	85,560		
			시	42,780		
			구	42,780		
	3)퇴직금	14,260,000원		14,260		
			국	7,130		
			시	3,565		
			구	3,565		
	3)운영비	23,510,000원		23,510		
			국	12,384		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	6,192 4,934	
		2)서비스관리자			17,718	
		3)인건비	1,240,000원*1명*12월		14,880	
				국 시 구	7,440 3,720 3,720	
		3)퇴직금	1,240,000원		1,240	
				국 시 구	620 310 310	
		3)운영비	1,598,000원		1,598	
				국 시 구	802 401 395	
		2)독거노인 맞춤형복지서비스 사례관리자			24,072	
		3)인건비	1,506,000원*1명*12월		18,072	
				시	18,072	
		3)운영비	500,000원*1명*12월		6,000	
				시	6,000	
		2)노인돌봄기본종사자활동비			9,480	
		3)사례관리자 활동비	50,000원*1명*12월		600	
				시	600	
		3)서비스관리자 활동비	50,000원*1명*12월		600	
				시	600	
		3)노인돌봄미활동비	30,000원*23명*12월		8,280	
				시	8,280	
		2)독거노인주거지원사업			9,000	
		3)독거노인주거지원사업	9,000,000원		9,000	
				시	9,000	
		노인장기요양보험 급여비용 부담금			674,174	487,199
		301 일반보상금			674,174	0
		01 사회보장적수혜금			674,174	0
		1)장기요양보험 재가급여 부담금				674,174
		674,173,097원			674,174	
		사랑의 안심폰			24,300	11,880
				시	24,300	
		307 민간이전			24,300	11,880
				시	24,300	
		10 사회복지보조			24,300	11,880
		1)사랑의 안심폰			24,300	
		2)안심폰 통화료 지원			14,850	
		14,850,000원		시	14,850	
		2)노인돌봄미폰 통화료 지원			9,450	
		9,450,000원		시	9,450	
		사회복지시설관리			1,421,086	1,354,337
						66,749

부서: 사회복지과
정책: 사회복지시설관리
단위: 사회복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사회복지시설지원	1,421,086	1,354,337	66,749
	경로당 환경개선사업	51,250	50,000	1,250
	401 시설비및부대비	51,250	50,000	1,250
	01 시설비	51,250	50,000	1,250
	1)경로당 및 노인복지회관 환경개선 보수공사 1,250,000원*41개소	51,250		
	노인복지관 위탁운영	1,357,436	1,288,867	68,569
	203 업무추진비	800	0	800
	03 시책추진업무추진비	800	0	800
	1) 노인복지시설 운영관리 업무추진비 800,000원	800		
	307 민간이전	1,356,636	1,288,867	67,769
	10 사회복지보조	1,356,636	1,288,867	67,769
	1)구립중화경로복지관 위탁운영	313,676		
	2)인건비 216,884,000원	216,884		
	2)운영비 96,792,000원	96,792		
	1)구립신내노인종합복지관 위탁운영	1,027,600		
	2)인건비 790,910,000원	790,910		
	2)운영비 236,690,000원	236,690		
	1)구립중랑노인복지회관 위탁운영 3,840,000원*4분기	15,360		
	경로당 관리지원	12,400	12,400	0
	201 일반운영비	12,400	12,400	0
	02 공공운영비	12,400	12,400	0
	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		
	행정운영경비(사회복지과)	172,051	141,696	30,355
	기본경비	172,051	141,696	30,355
	기본경비	172,051	141,696	30,355
	101 인건비	19,142	0	19,142
	02 기타직보수	19,142	0	19,142
	1)시간제계약직(노숙인단속원)	19,142		
	2)기본연봉 1,400,000원*1명*12월	16,800		
	2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	2)정액급식비 130,000원*35/40*12월	1,365		
	2)연가보상비 1,400,000원*84%*86%/226*42시간	188		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)초과근무수당	5,150원*5시간*12월	309		
		201 일반운영비		50,495	45,134	5,361
		01 사무관리비		50,135	44,774	5,361
		1)관서운영비		4,775		
		2)기본사무용품(종이류)	30,000원*27명	810		
		2)도서구입비	50,000원*5팀	250		
		2)소규모수선비	5,000원*27명	135		
		2)칼라프린터토너	260,000원*4색*2회	2,080		
		2)행정장비수리비	300,000원*5개	1,500		
		1)기본업무추진급량비	7,000원*27명*20일*12월	45,360		
		02 공공운영비		360	360	0
		1)공공요금 및 제세		360		
		2)휴대용전화기 사용료	30,000원*1대*12월	360		
		202 여비		97,200	86,400	10,800
		01 국내여비		97,200	86,400	10,800
		1)기본업무추진여비	20,000원*27명*15일*12월	97,200		
		204 직무수행경비		1,703	0	1,703
		02 직급보조비		1,103	0	1,103
		1)시간제계약직	105,000원*1명*35/40*12월	1,103		
		03 특정업무경비		600	0	600
		1)대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
		304 연금부담금등		3,511	0	3,511
		01 연금부담금		3,017	0	3,017
		1)국민연금부담금	16,800,000원*4.5%	756		
		1)퇴직수당부담금	1,400,000원	1,400		
		1)고용보험료	16,800,000원*1.3%	219		
		1)산재보험료	16,800,000원*3.82%	642		
		02 국민건강보험금		494	0	494
		1)국민건강보험금	16,800,000원*2.82%	474		
		1)장기노인요양보험금	16,800,000원*2.82%*4.05%	20		
		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		

세출예산사업명세서

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		81,471,583	61,891,470	19,580,113
	국 시 구	14,021,132 47,624,165 19,826,286		
보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진		77,306,664	58,240,623	19,066,041
	국 시 구	13,888,132 45,901,365 17,517,167		
보육 서비스 향상		67,678,293	53,776,135	13,902,158
	국 시 구	11,571,974 41,815,368 14,290,951		
종사자인건비		6,744,937	6,629,220	115,717
	국 시 구	2,023,481 3,305,019 1,416,437		
307 민간이전		6,744,937	6,629,220	115,717
	국 시 구	2,023,481 3,305,019 1,416,437		
10 사회복지보조		6,744,937	6,629,220	115,717
1)종사자인건비	6,744,937,000원	6,744,937		
	국 시 구	2,023,481 3,305,019 1,416,437		
어린이집지원		7,812,780	1,709,320	6,103,460
	국 시 구	384,246 7,159,561 268,973		
307 민간이전		7,812,780	1,709,320	6,103,460
	국 시 구	384,246 7,159,561 268,973		
10 사회복지보조		7,812,780	1,709,320	6,103,460
1)평가인증어린이집 교재교구비	128,803,000원	128,803		
	국 시 구	38,641 63,113 27,049		
1)교사근무환경개선비	1,152,017,000원	1,152,017		
	국 시 구	345,605 564,488 241,924		
1)만3~5세아 담임수당	6,525,960,000원	6,525,960		
	시	6,525,960		
1)인성교육 우수 어린이집 운영	6,000,000원	6,000		
	시	6,000		
영유아보육료지원		35,644,763	30,717,417	4,927,346

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
			국 9,087,827 시 21,785,185 구 4,771,751		
	307 민간이전		35,644,763	30,717,417	4,927,346
			국 9,087,827 시 21,785,185 구 4,771,751		
	10 사회복지보조		35,644,763	30,717,417	4,927,346
	1)영유아보육료	28,668,756,000원	28,668,756		
			국 9,087,827 시 14,843,450 구 4,737,479		
	1)방과후 보육료	163,200,000원	163,200		
			시 128,928 구 34,272		
	1)만3-5세누리과정보육료	6,812,807,000원	6,812,807		
			시 6,812,807		
	어린이집종사자 보수교육		34,391	22,973	11,418
			국 6,420 시 23,477 구 4,494		
	307 민간이전		34,391	22,973	11,418
			국 6,420 시 23,477 구 4,494		
	10 사회복지보조		34,391	22,973	11,418
	1)어린이집 종사자 보수교육	34,391,000원	34,391		
			국 6,420 시 23,477 구 4,494		
	어린이집 운영지원		6,739,192	4,376,918	2,362,274
			시 3,405,356 구 3,333,836		
	307 민간이전		6,739,192	4,376,918	2,362,274
			시 3,405,356 구 3,333,836		
	10 사회복지보조		6,739,192	4,376,918	2,362,274
	1)전액면제차액보육료 지원	78,564,000원	78,564		
			시 39,282 구 39,282		
	1)시설운영비	1,862,846,000원	1,862,846		
			시 931,423 구 931,423		
	1)종사자인건비	4,726,262,000원	4,726,262		
			시 2,363,131 구 2,363,131		
	1)어린이집 현장 학습비 지원(저소득)	71,520,000원	71,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			시 71,520		
	방과후교실 운영지원		193,600	225,600	△32,000
		시 구	96,800 96,800		
	307 민간이전		193,600	225,600	△32,000
		시 구	96,800 96,800		
	10 사회복지보조		193,600	225,600	△32,000
	1)방과후교실 운영비 172,000,000원		172,000		
		시 구	86,000 86,000		
	1)방과후교실 보육교사 처우개선비 21,600,000원		21,600		
		시 구	10,800 10,800		
	장애아통합시설 운영지원		105,234	63,052	42,182
		시 구	52,617 52,617		
	307 민간이전		105,234	63,052	42,182
		시 구	52,617 52,617		
	10 사회복지보조		105,234	63,052	42,182
	1)장애아 교재교구비 24,386,000원		24,386		
		시 구	12,193 12,193		
	1)치료사 인건비 70,848,000원		70,848		
		시 구	35,424 35,424		
	1)장애통합시설 설치비 10,000,000원		10,000		
		시 구	5,000 5,000		
	기능보강		140,800	140,800	0
		국 시 구	70,000 35,000 35,800		
	203 업무추진비		800	800	0
	03 시책추진업무추진비		800	800	0
	1)구립어린이집 기능보강 운영 800,000원		800		
	402 민간자본이전		140,000	140,000	0
		국 시 구	70,000 35,000 35,000		
	02 민간대행사업비		140,000	140,000	0
	1)국공립보육시설 환경개선비		140,000		
	2)국공립보육시설 장비비 20,000,000원		20,000		
		국	10,000		

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	120,000,000원	5,000 5,000 120,000 60,000 30,000 30,000	
			보육정보센터(영유아플라자)운영지원		192,496 96,248 96,248	189,610 2,886
		307 민간이전			192,496 96,248 96,248	189,610 2,886
		10 사회복지보조			192,496 157,816 78,908 78,908	189,610 2,886
		1)보육정보센터 설치운영	157,816,000원		157,816	
		1)장애아 순회지원 인건비 및 사업비	34,680,000원		34,680 17,340 17,340	
		어린이집 행사 지원 및 운영 지도관리		29,338	2,468	26,870
		201 일반운영비		610	260	350
		01 사무관리비		610	260	350
		1)우수 보육종사자 표창장	6,100원*100명	610		
		203 업무추진비		1,728	1,728	0
		03 시책추진업무추진비		1,728	1,728	0
		1)보육지원운영	1,728,000원	1,728		
		307 민간이전		27,000	0	27,000
		04 민간행사보조		27,000	0	27,000
		1) 연말보육인의 밤 행사	7,000,000원	7,000		
		1) 보육교직원 연수회	20,000,000원	20,000		
		국공립어린이집 운영지원		10,196	9,636	560
		201 일반운영비		8,468	7,908	560
		01 사무관리비		1,680	1,120	560
		1)보육정책위원회 심사수당	70,000원*12명*2회	1,680		
		02 공공운영비		6,788	6,788	0
		1)국공립어린이집 안전점검		2,588		
		2)건축물 안전점검비	197,000원*1명*4일	788		
		2)전기안전점검비	60,000원*30개소*1회	1,800		
		1)구립어린이집 환경개선 부담금	100,000원*21개소*2회	4,200		
		203 업무추진비		1,728	1,728	0
		03 시책추진업무추진비		1,728	1,728	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)어린이집 운영지원 업무추진	1,728,000원	1,728		
	구청직장어린이집 운영지원		303,040	297,490	5,550
	201 일반운영비		37,590	32,040	5,550
	01 사무관리비		37,590	32,040	5,550
	1)구청직장어린이집 임대료	3,132,500원*12월	37,590		
	307 민간이전		265,450	265,450	0
	10 사회복지보조		265,450	265,450	0
	1)구청직장어린이집 종사자 인건비	229,450,000원	229,450		
	1)구청직장어린이집 운영비	3,000,000원*12월	36,000		
	보육교사 복리후생 지원		924,000	828,000	96,000
	307 민간이전		924,000	828,000	96,000
	10 사회복지보조		924,000	828,000	96,000
	1)보육교사 급속수당	20,000원*180명*12월	43,200		
	1)보육교사 복리후생비		880,800		
	2) 국공립(서울형) 보육교사 복리후생비	50,000원*988명*12월	592,800		
	2) 비서울형 보육교사 복리후생비	80,000원*300명*12월	288,000		
	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		
	장난감대여센터 운영		213,662	222,690	△9,028
	307 민간이전		213,662	222,690	△9,028
	10 사회복지보조		213,662	222,690	△9,028
	1)장난감대여센터 인건비 및 운영비		213,662		
	2)인건비	181,492,000원	181,492		
	2)운영비	32,170,000원	32,170		
	국공립어린이집 현대화 사업		200,000	600,000	△400,000
	401 시설비및부대비		150,000	450,000	△300,000
	01 시설비		150,000	450,000	△300,000
	1)소규모 국공립어린이집 확충	150,000,000원	150,000		
	405 자산취득비		50,000	150,000	△100,000
	01 자산및물품취득비		50,000	150,000	△100,000
	1)소규모 국공립어린이집 확충에 따른 물품구입비	50,000,000원*1개소	50,000		
	서울형어린이집 지원		8,365,864	7,716,941	648,923
			시 구	5,856,105 2,509,759	

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
		307 민간이전		8,365,864	7,716,941	648,923
			시 구	5,856,105 2,509,759		
		10 사회복지보조		8,365,864	7,716,941	648,923
		1)서울형어린이집 지원 8,365,864,000원	시 구	8,365,864 5,856,105 2,509,759		
	여성 권익 증진			29,100	32,148	△3,048
	여성정책 기반조성			5,248	5,648	△400
		201 일반운영비		3,520	3,920	△400
		01 사무관리비		3,520	3,920	△400
		1)성별영향분석평가 보고서 발간 1,200,000원		1,200		
		1)운영수당		2,320		
		2)성별영향분석평가 심사수당 200,000원*3명*2회		1,200		
		2)성별영향분석평가 자문회의수당 70,000원*3명*2회		420		
		2)여성위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*2회		700		
		203 업무추진비		1,728	1,728	0
		03 시책추진업무추진비		1,728	1,728	0
		1)여성시책추진업무추진비 1,728,000원		1,728		
	여성 친화적 문화사업			12,152	14,112	△1,960
		201 일반운영비		11,000	12,960	△1,960
		03 행사운영비		11,000	12,960	△1,960
		1)여성주간사업 운영		11,000		
		2)표창패 제작 100,000원*10명		1,000		
		2)양성평등의식 함양 사업추진 10,000,000원		10,000		
		203 업무추진비		1,152	1,152	0
		03 시책추진업무추진비		1,152	1,152	0
		1)여성주간사업 업무추진비 1,152,000원		1,152		
	여성 사회활동 지원			11,700	12,388	△688
		307 민간이전		11,700	11,700	0
		10 사회복지보조		11,700	11,700	0
		1)사랑의 김장담그기 11,700,000원		11,700		
	출산장려정책			9,599,271	4,432,340	5,166,931
			국 시 구	2,316,158 4,085,997 3,197,116		
		가정 양육수당 지원사업	국 시	7,124,000 2,137,200 3,490,760	1,716,000	5,408,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,496,040		
301 일반보상금		7,124,000	1,716,000	5,408,000
		국 2,137,200		
		시 3,490,760		
		구 1,496,040		
01 사회보장적수혜금		7,124,000	1,716,000	5,408,000
1)가정양육수당 지원사업 7,124,000,000원		7,124,000		
		국 2,137,200		
		시 3,490,760		
		구 1,496,040		
다자녀가족 영유아 양육지원		600,704	940,000	△339,296
		시 300,352		
		구 300,352		
301 일반보상금		600,704	892,000	△291,296
		시 300,352		
		구 300,352		
01 사회보장적수혜금		600,704	892,000	△291,296
1)셋째이상 자녀 양육지원 600,704,000원		600,704		
		시 300,352		
		구 300,352		
출산장려 사업		1,101,040	1,101,040	0
203 업무추진비		1,040	1,040	0
03 시책추진업무추진비		1,040	1,040	0
1)출산장려 업무추진 1,040,000원		1,040		
301 일반보상금		1,100,000	1,100,000	0
01 사회보장적수혜금		1,100,000	1,100,000	0
1)출산축하금 지원 1,100,000,000원		1,100,000		
가정복지 향상		172,200	172,200	0
		시 86,100		
		구 86,100		
307 민간이전		172,200	172,200	0
		시 86,100		
		구 86,100		
10 사회복지보조		172,200	172,200	0
1)건강가정지원센터 운영 172,200,000원		172,200		
		시 86,100		
		구 86,100		
아이돌보미지원		596,527	498,300	98,227
		국 178,958		
		시 208,785		
		구 208,784		
307 민간이전		596,527	498,300	98,227
		국 178,958		
		시 208,785		
		구 208,784		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		10 사회복지보조		596,527	498,300	98,227
		1)아이돌보미 지원사업 운영비 596,527,000원		596,527		
			국	178,958		
			시	208,785		
			구	208,784		
		다문화가족지원 사업		4,800	4,800	0
		201 일반운영비		4,800	4,800	0
		01 사무관리비		800	800	0
		1)다문화가족사업 홍보물 제작 800,000원		800		
		03 행사운영비		4,000	4,000	0
		1)다문화가족 여성 취·창업지원 프로그램 4,000,000원		4,000		
		아동·청소년 보호 및 육성		4,019,239	3,484,233	535,006
			국	133,000		
			시	1,722,800		
			구	2,163,439		
		아동·청소년 보호 육성		4,019,239	3,484,233	535,006
			국	133,000		
			시	1,722,800		
			구	2,163,439		
		아동·청소년지원		25,692	5,320	20,372
			시	10,000		
			구	15,692		
		201 일반운영비		24,092	3,720	20,372
			시	10,000		
			구	14,092		
		01 사무관리비		3,132	2,760	372
		1)일반수용비		3,132		
		2)인쇄물 및 유인물 제작		3,132		
		3)청소년증 제작비 4,000원*600명		2,400		
		3)어린이날 및 청소년의 날 기념표창 6,100원*120명		732		
		02 공공운영비		960	960	0
		1)학교운동장 개방 전기료 등 80,000원*12월		960		
		03 행사운영비		20,000	0	20,000
		1)청소년 주말활동 프로그램 운영 20,000,000원		20,000		
			시	10,000		
			구	10,000		
		203 업무추진비		1,600	1,600	0
		03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
		1)청소년 아동 청소년 지원업무추진 1,600,000원		1,600		
		청소년 선도·보호		1,785	1,965	△180

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	1,005	1,085	△80
	01 사무관리비	885	965	△80
	1)일반수용비	605		
	2)청소년보호및아동복지위원회표창장 6,100원*50명	305		
	2)청소년보호법 홍보물제작 300,000원*1종	300		
	1)어린이안전관련 심사위원 수당 70,000원*4명	280		
	02 공공운영비	120	120	0
	1)공공요금 제세	120		
	2)압류등기 신청(말소) 수수료 3,000원*40건	120		
	301 일반보상금	780	880	△100
	10 행사실비보상금	480	480	0
	1)청소년유해업소합동단속 30,000원*4명*4회	480		
	12 기타보상금	300	400	△100
	1)청소년유해업소 신고 포상금 100,000원*3건	300		
	저소득 아동·청소년 지원	2,918,000	2,403,126	514,874
	시	1,617,000		
	구	1,301,000		
	301 일반보상금	2,912,000	2,396,376	515,624
	시	1,617,000		
	구	1,295,000		
	01 사회보장적수혜금	2,912,000	2,396,376	515,624
	1)저소득아동급식지원	2,898,000		
	2)연중 조식식 4,000원*1,300명*365일	1,898,000		
	시	949,000		
	구	949,000		
	2)방학 중식비 4,000원*2,000명*83일	664,000		
	시	332,000		
	구	332,000		
	2)학기중 토.공휴일 중식비 4,000원*700명*120일	336,000		
	시	336,000		
	1)소년소녀가장 등 저소득아동지원 50,000원*70세대*4회	14,000		
	307 민간이전	6,000	6,400	△400
	02 민간경상보조	6,000	6,400	△400
	1)지역아동센터 학습프로그램 행사지원 240,000원*25개소	6,000		
	청소년학습여건 조성	807,762	807,822	△60
	시	29,300		
	구	778,462		
	307 민간이전	807,762	807,822	△60
	시	29,300		
	구	778,462		

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
		10 사회복지보조		807,762	807,822	△60
		1)청소년 야간 공부방 지원	58,600,000원	58,600		
				시		
				구		
		1)청소년 독서실 운영비	112,516,000원	112,516		
		1)청소년독서실 인건비	626,646,000원	626,646		
		1)청소년독서실 시설비	10,000,000원	10,000		
		지역사회서비스 투자사업(문제행동아동조기개입서비스)		266,000	266,000	0
				국		
				시		
				구		
		307 민간이전		266,000	266,000	0
				국		
				시		
				구		
		05 민간위탁금		266,000	266,000	0
		1)문제행동아동 조기개입 서비스				
		140,000원*1,900명		266,000		
				국		
				시		
				구		
		행정운영경비(가정복지과)		145,680	166,614	△20,934
		기본경비		145,680	166,614	△20,934
		기본경비		145,680	166,614	△20,934
		201 일반운영비		47,880	52,814	△4,934
		01 사무관리비		47,520	52,454	△4,934
		1)관서운영비		3,840		
		2)기본사무용품(종이류)	30,000원*26명	780		
		2)소규모 수선비	5,000원*26명	130		
		2)행정장비수리비	300,000원*2대	600		
		2)도서구입비	50,000원*5팀	250		
		2)컬러프린터 토너	260,000원*4색*2회	2,080		
		1)기본업무추진 급량비				
		7,000원*26명*20일*12월		43,680		
		02 공공운영비		360	360	0
		1)휴대용 전화기 사용료	30,000원*1대*12월	360		
		202 여비		93,600	104,400	△10,800
		01 국내여비		93,600	104,400	△10,800
		1)기본업무추진여비	20,000원*26명*15일*12월	93,600		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과		8,452,176	8,330,527	121,649
	국 시 구	128,273 444,429 7,879,474		
지역문화역량제고		914,733	1,186,700	△271,967
	국 시 구	55,200 388,770 470,763		
문화예술진흥		355,868	328,228	27,640
	시 구	36,750 319,118		
해설이 있는 금요음악회		51,728	51,728	0
201 일반운영비		50,000	2,000	48,000
03 행사운영비		50,000	2,000	48,000
1)홍보물 제작		2,000		
2)팸플릿 및 현수막 제작 2,000,000원		2,000		
1)음악회 공연비 4,800,000원*10회		48,000		
203 업무추진비		1,728	1,728	0
03 시책추진업무추진비		1,728	1,728	0
1)해설이 있는 금요음악회 업무추진 1,728,000원		1,728		
가을음악회		51,500	0	51,500
201 일반운영비		50,500	0	50,500
03 행사운영비		50,500	0	50,500
1)홍보물제작		500		
2)팸플릿 및 현수막 500,000원		500		
1)공연비 50,000,000원*1회		50,000		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)가을음악회 업무추진 1,000,000원		1,000		
문화나눔 플래닛, 중랑		13,900	14,360	△460
201 일반운영비		12,700	13,160	△460
03 행사운영비		12,700	13,160	△460
1)홍보물제작		700		
2)팸플릿 및 현수막 700,000원		700		
1)공연비 12,000,000원		12,000		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)업무추진 1,200,000원		1,200		
구립여성합창단 운영		48,840	60,440	△11,600

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	2,080	2,080	0
			01 사무관리비	1,440	1,440	0
			1)합창단 운영지원	1,440		
			2)위촉장 등 제작 및 구민회관사용료	1,440,000원	1,440	
			03 행사운영비	640	640	0
			1)구립여성합창단운영	640,000원	640	
			203 업무추진비	3,200	3,200	0
			03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
			1)구립여성합창단 업무추진비	10,000원*40명*8회	3,200	
			301 일반보상금	43,560	55,160	△11,600
			10 행사실비보상금	2,560	2,560	0
			1)구립여성합창단 경연대회 및 연주회 등	640,000원*4명	2,560	
			11 예술단원·운동부등보상금	41,000	52,600	△11,600
			1)구립여성합창단 운영	41,000		
			2)인건비	33,000,000원	33,000	
			2)운영비	400,000원*12월	4,800	
			2)경연대회 참가 등	20,000원*4회*40명	3,200	
			중랑문화원 지원·육성	135,900	201,700	△65,800
				시 구	36,750 99,150	
			307 민간이전	135,900	201,700	△65,800
				시 구	36,750 99,150	
			02 민간경상보조	135,900	201,700	△65,800
			1)구민회관사용료 등	13,500,000원	13,500	
			1)중랑문화원 문화사업 지원		115,100	
			2)인건비(사무국장 등)	29,600,000원	29,600	
				시 구	15,000 14,600	
			2)문화사업 지원 등	85,500,000원	85,500	
				시 구	21,750 63,750	
			1)향토문화학교 운영	7,300,000원	7,300	
			중랑천 장미문화콘서트	54,000	0	54,000
			201 일반운영비	50,500	0	50,500
			03 행사운영비	50,500	0	50,500
			1)홍보물제작	500		
			2)팸플릿 및 현수막	500,000원	500	
			1)공연비	50,000		

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)장미문화콘서트	50,000,000원	50,000		
		203 업무추진비		3,500	0	3,500
		03 시책추진업무추진비		3,500	0	3,500
		1)장미문화콘서트 업무추진	3,500,000원	3,500		
	문화관광			558,865	858,472	△299,607
				국		
				시		
				구		
				55,200		
				352,020		
				151,645		
	종교 단체별 기념행사 지원			1,877	2,108	△231
	201 일반운영비			1,180	1,411	△231
	03 행사운영비			1,180	1,411	△231
	1)기도회, 대법회 행사 지원			1,180		
	2)행사용 팸플릿	500원*400부*3회		600		
	2)감사패	80,000원*2명		160		
	2)장학증서	6,000원*35매*2회		420		
	203 업무추진비			697	697	0
	03 시책추진업무추진비			697	697	0
	1)종교 단체별 기념행사 업무추진	697,000원		697		
	문고 활성화			111,520	82,700	28,820
				시		
				구		
				34,000		
				77,520		
	203 업무추진비			800	800	0
	03 시책추진업무추진비			800	800	0
	1)업무추진비	800,000원		800		
	307 민간이전			110,720	81,900	28,820
				시		
				구		
				34,000		
				76,720		
	02 민간경상보조			110,720	81,900	28,820
	1)문고지원			96,620		
	2)문고 도서구입비	77,000,000원		77,000		
				34,000		
				43,000		
	2)새마을문고 지원	1,080,000원*14개소		15,120		
	2)새마을문고 전산유지 보수비					
		4,500,000원*1회		4,500		
	1)독서경진대회 지원	4,100,000원		4,100		
	1)도서무료교환전 행사지원	10,000,000원		10,000		
	구립도서관운영			445,468	356,529	88,939
				국		
				시		
				구		
				55,200		
				318,020		
				72,248		
	308 자치단체등이전			423,220	356,529	66,691

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 55,200 시 318,020 구 50,000		
		06 교육기관에대한보조금		423,220	356,529	66,691
		1)구립도서관 운영(보조)		262,820		
		2)중앙구 구립 정보도서관 125,602,000원		125,602		
		2)중앙구 구립 면목정보도서관 68,609,000원	시	125,602		
		2)중앙숲 어린이 도서관 68,609,000원	시	68,609		
		1)도서관 개관연장사업비 160,400,000원	시	68,609		
			국 55,200 시 55,200 구 50,000	160,400		
		401 시설비및부대비		22,248	0	22,248
		01 시설비		22,248	0	22,248
		1)도서관 시설정비		22,248		
		2)장애인화장실 설치 7,789,000원*1식		7,789		
		2)장애인편의시설 설치 14,459,000원*1식		14,459		
	문화재관리			14,500	17,700	△3,200
	문화재관리			14,500	17,700	△3,200
	문화재관리			14,500	12,180	2,320
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)문화재 보존 정비 업무추진 500,000원		500		
		307 민간이전		14,000	11,680	2,320
		05 민간위탁금		14,000	11,680	2,320
		1)봉화산문화재 부속건물 관리비 14,000,000원		14,000		
	체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원			382,987	415,217	△32,230
			국 73,073 시 55,659 구 254,255			
	생활체육활성화 기반조성			382,987	415,217	△32,230
			국 73,073 시 55,659 구 254,255			
	생활체육교실			140,330	174,092	△33,762
		201 일반운영비		37,450	19,372	18,078
		01 사무관리비		37,450	19,372	18,078
		1)홍보현수막, 운동용품 구입 20,000,000원		20,000		
		1)생활체육유공자(단체)표창장 제작 6,100원*25단체*20명		3,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)생활체육교실 대관료 600,000원*2개교실*12월	14,400		
	203 업무추진비	4,480	4,480	0
	03 시책추진업무추진비	4,480	4,480	0
	1)종목별 체육대회 개최지원 업무추진 4,480,000원	4,480		
	301 일반보상금	98,400	150,240	△51,840
	12 기타보상금	98,400	150,240	△51,840
	1)생활체육교실운영 강사료 600,000원*12개교실*12월	86,400		
	1)주말체육교실운영 강사료 600,000원*2개교실*10월	12,000		
	어린이축구 및 풋살교실	56,754	55,954	800
	시 구	18,000		
		38,754		
	203 업무추진비	3,840	3,840	0
	03 시책추진업무추진비	3,840	3,840	0
	1)어린이축구 및 청소년풋살교실 대회지원 640,000원*2회*3팀	3,840		
	301 일반보상금	20,320	19,520	800
	11 예술단원·운동부등보상금	20,320	19,520	800
	1)운동용품 및 운영비 등	20,320		
	2)어린이축구교실 간식비 200,000원*12월*1팀	2,400		
	2)청소년풋살교실 간식비 200,000원*10월*2팀	4,000		
	2)운영비 등 13,920,000원	13,920		
	307 민간이전	32,594	32,594	0
	시 구	18,000		
		14,594		
	05 민간위탁금	32,594	32,594	0
	1)어린이축구 및 청소년풋살 운영비	32,594		
	2)어린이축구교실 18,594,000원	18,594		
	시 구	6,800		
		11,794		
	2)청소년풋살교실 14,000,000원	14,000		
	시 구	11,200		
		2,800		
	여성축구교실운영	36,513	36,513	0
	시 구	12,000		
		24,513		
	307 민간이전	36,513	36,513	0
	시 구	12,000		
		24,513		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		05 민간위탁금		36,513	36,513	0
		1)여성축구교실 운영	36,513,000원	36,513		
				시	12,000	
				구	24,513	
		서울시민생활체육대회		45,000	45,000	0
				시	10,000	
				구	35,000	
		307 민간이전		45,000	45,000	0
				시	10,000	
				구	35,000	
		02 민간경상보조		45,000	45,000	0
		1)서울시민 체육대회 지원	45,000,000원	45,000		
				시	10,000	
				구	35,000	
		스포츠바우처사업		104,390	103,658	732
				국	73,073	
				시	15,659	
				구	15,658	
		307 민간이전		104,390	103,658	732
				국	73,073	
				시	15,659	
				구	15,658	
		05 민간위탁금		104,390	103,658	732
		1)스포츠바우처 강좌지원	104,390,000원	104,390		
				국	73,073	
				시	15,659	
				구	15,658	
		행정운영경비(문화체육과)		102,360	102,333	27
		기본경비		102,360	102,333	27
		기본경비		102,360	102,333	27
		201 일반운영비		33,360	33,333	27
		01 사무관리비		33,000	32,973	27
		1)관서운영비		2,760		
		2)기본사무용품(종이류)	5,000원*18명	90		
		2)소규모 수선비	5,000원*18명	90		
		2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
		2)컬러프린터토너	260,000원*4색*2회	2,080		
		2)행정장비수리비	300,000원*1대	300		
		1)기본업무추진급량비	7,000원*18명*20일*12월	30,240		
		02 공공운영비		360	360	0
		1)공공요금 및 제세		360		
		2)휴대전화 사용료	30,000원*12월	360		
		202 여비		64,800	64,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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
			1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			재무활동(문화체육과)	7,037,596	6,608,577	429,019
			내부거래지출	7,037,596	6,608,577	429,019
			시설관리공단 위탁사업	7,037,596	6,608,577	429,019
			309 전출금	7,037,596	6,608,577	429,019
			02 공사·공단경상전출금	7,037,596	6,608,577	429,019
			1)체육관 운영	4,602,010		
			2)중량구민체육센터 2,495,687,000원	2,495,687		
			2)중량문화체육관 1,718,615,000원	1,718,615		
			2)면목2동체육관 387,708,000원	387,708		
			1)도서관 운영	2,264,895		
			2)중량구립정보도서관 1,285,270,000원	1,285,270		
			2)중량구립면목정보도서관 458,722,000원	458,722		
			2)중화어린이도서관 60,521,000원	60,521		
			2)중량숲어린이도서관 460,382,000원	460,382		
			1)잔디구장 운영	170,691		
			2)중량구립잔디운동장 92,942,000원	92,942		
			2)용마폭포공원 축구장 77,749,000원	77,749		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		6,967,780	4,849,431	2,118,349
	국 시 구	149,500 94,550 6,723,730		
미래형 선진 교육도시 구현		6,381,865	4,763,651	1,618,214
	국 시 구	149,500 94,550 6,137,815		
교육 정책 개발		59,960	38,720	21,240
지역 핵심인재 추천위원회 운영		1,360	1,360	0
201 일반운영비		560	560	0
01 사무관리비		560	560	0
1)지역핵심인재추천위원회 위원수당 70,000원*4명*2회		560		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)대학교와의 업무협의 추진 800,000원		800		
입시 설명회 개최		7,600	8,480	△880
201 일반운영비		7,600	8,480	△880
01 사무관리비		7,600	8,480	△880
1)홍보물 및 강연자료 제작 2,800원*1,000부*2회		5,600		
1)기타 행사운영비(장비 대여, 강사료등) 1,000,000원*2회		2,000		
저소득층 자녀 무료학습 지원		39,800	27,680	12,120
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)저소득층 학력신장을 위한 업무협의 추진 800,000원		800		
307 민간이전		39,000	26,880	12,120
02 민간경상보조		39,000	26,880	12,120
1)무료학습지원 교재비 50,000원*65명*12월		39,000		
학부모 모니터링단 운영		1,200	1,200	0
201 일반운영비		400	400	0
01 사무관리비		400	400	0
1)학부모 모니터링단 위촉장 제작 등 400,000원		400		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)학부모 모니터링단 간담회 800,000원		800		
중량장학기금 111 기부운동 추진		10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			201 일반운영비	5,000	0	5,000		
			01 사무관리비	5,000	0	5,000		
			1)전화 ARS 홍보	125,000원*12월	1,500			
			1)리플릿 인쇄물 제작	300원*7,000부	2,100			
			1)저금통 홍보물 제작	200원*7,000개	1,400			
			203 업무추진비	800	0	800		
			03 시책추진업무추진비	800	0	800		
			1)홍보 간담회 개최 업무추진비	800,000원	800			
			207 연구개발비	4,200	0	4,200		
			02 전산개발비	4,200	0	4,200		
			1)기부자 관리 프로그램 개발비	4,200,000원	4,200			
	학교 교육 환경 개선			5,919,225	4,314,751	1,604,474		
				시 구 19,800 5,899,425				
	학교 교육경비 보조금 지원			3,004,055	4,205,095	△1,201,040		
			201 일반운영비	2,055	3,095	△1,040		
			01 사무관리비	2,055	3,095	△1,040		
			1)모범교사 및 학생 표창장 제작	6,100원*150명	915			
			1)학교교육경비심의위원회 위원수당	70,000원*3명*2회	420			
			1)교육지원사업 평가자료 제작	72,000원*10권	720			
			203 업무추진비	2,000	2,000	0		
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0		
			1)교육여건 개선 업무추진	2,000,000원	2,000			
			308 자치단체등이전	3,000,000	4,200,000	△1,200,000		
			06 교육기관에대한보조금	3,000,000	4,200,000	△1,200,000		
			1)교육기관에 대한 보조금	3,000,000,000원	3,000,000			
	초등학교 CCTV 유지관리			13,320	10,656	2,664		
			201 일반운영비	13,320	10,656	2,664		
			02 공공운영비	13,320	10,656	2,664		
			1)초등학교 주변 CCTV 유지관리비	30,000원*37대*12개월	13,320			
	학교 도서관 개방 지원사업			39,600	99,000	△59,400		
				시 구 19,800 19,800				
			307 민간이전	39,600	99,000	△59,400		
						시 구 19,800 19,800		
			05 민간위탁금	39,600	99,000	△59,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)학교도서관 주민개방 지원 13,200,000원*3개교		39,600		
			시	19,800		
			구	19,800		
		친환경 무상급식비 지원		2,862,250	0	2,862,250
		201 일반운영비		980	0	980
		01 사무관리비		980	0	980
		1)학교급식지원심의위원회 위원수당 70,000원*7명*2회		980		
		308 자치단체등이전		2,861,270	0	2,861,270
		06 교육기관에대한보조금		2,861,270	0	2,861,270
		1)친환경무상급식비 지원		2,861,270		
		2)친환경무상급식비 지원(초등학교)				
		(19,590명*12일*2,580원*20%)+(17,030명*18 0일*2,880원*20%)		1,886,972		
		2)친환경무상급식비지원(중학교)				
		(3,800명*6일*3,250원*20%)+(7,180명*174일 *3,840원*20%)		974,298		
		평생학습도시 기반조성		331,580	355,780	△24,200
			국	149,500		
			시	74,750		
			구	107,330		
		평생학습도시 조성사업		8,180	8,180	0
		201 일반운영비		5,780	5,780	0
		01 사무관리비		5,780	5,780	0
		1)평생교육협의회 운영 수당 70,000원*7명*2회		980		
		1)평생학습도시 조성 홍보물 제작		4,000		
		2)평생학습도시 홍보 리후렛(책자)제작 1,600원*1,000부		1,600		
		2)평생학습도시 홍보체험관 운영 2,400,000원		2,400		
		1)평생학습도시지정 신청서(책자)제작 800,000원*1회		800		
		203 업무추진비		2,400	2,400	0
		03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
		1)평생학습도시 업무추진 1,600,000원		1,600		
		1)평생교육실무협의회 간담회 800,000원		800		
		평생학습센터 홈페이지 운영		4,400	45,600	△41,200
		201 일반운영비		3,600	44,800	△41,200
		01 사무관리비		3,600	44,800	△41,200
		1)평생학습센터 홈페이지 유지보수 300,000원*12개월		3,600		
		203 업무추진비		800	800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
		1)사이버 네트워크 운용 업무추진 800,000원		800		
		북스타트 운동 추진		16,000	16,000	0
		307 민간이전		16,000	16,000	0
		02 민간경상보조		16,000	16,000	0
		1)북스타트 운동지원 16,000,000원		16,000		
		성인 문해교육 사업 지원		4,000	16,000	△ 12,000
		307 민간이전		4,000	16,000	△ 12,000
		02 민간경상보조		4,000	16,000	△ 12,000
		1)성인 문해교육 사업 지원		4,000		
		2)태청야학 4,000,000원		4,000		
		지역사회서비스투자사업(아동인지능력향상)		299,000	270,000	29,000
			국 시 구	149,500 74,750 74,750		
		307 민간이전		299,000	270,000	29,000
			국 시 구	149,500 74,750 74,750		
		10 사회복지보조		299,000	270,000	29,000
		1)아동인지능력향상서비스 지원 299,000,000원		299,000		
			국 시 구	149,500 74,750 74,750		
		평생학습문화 형성		71,100	54,400	16,700
		평생학습 매거진 발간		2,320	2,320	0
		201 일반운영비		2,320	2,320	0
		01 사무관리비		2,320	2,320	0
		1)매거진 제작비 5,000원*400부		2,000		
		1)매거진 원고료 80,000원*4명		320		
		우수 평생교육 프로그램 지원		3,200	3,200	0
		307 민간이전		3,200	3,200	0
		02 민간경상보조		3,200	3,200	0
		1)사업 지원금 3,200,000원		3,200		
		중랑평생교육 아카데미 운영		65,580	48,880	16,700
		201 일반운영비		7,280	5,680	1,600
		01 사무관리비		7,280	5,680	1,600
		1)대관료		4,800		
		2)교양아카데미 운영 대관료 800,000원*2회		1,600		
		2)예술아카데미 운영 대관료 800,000원*4회		3,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)차량임차료	320,000원*2대*2회	1,280		
		1)홍보비 등		1,200		
		2)팜플렛 제작	1,200원*500부*2회	1,200		
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
		1)평생학습 프로그램 운영 업무추진	800,000원	800		
		301 일반보상금		12,000	4,800	7,200
		12 기타보상금		12,000	4,800	7,200
		1)강사료	3,000,000원*4회	12,000		
		307 민간이전		45,500	37,600	7,900
		05 민간위탁금		45,500	37,600	7,900
		1)교양아카데미 운영 위탁	20,000,000원*2회	40,000		
		1)예술아카데미 운영 위탁	5,500,000원*1회	5,500		
		행정운영경비(교육지원과)		85,915	85,780	135
		기본경비		85,915	85,780	135
		기본경비		85,915	85,780	135
		201 일반운영비		28,915	28,780	135
		01 사무관리비		28,555	28,420	135
		1)관서운영비		3,355		
		2)기본사무용품(종이류)	30,000원*15명	450		
		2)소규모수선비	5,000원*15명	75		
		2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
		2)칼라프린터토너	260,000원*4색*2회	2,080		
		2)행정장비 수리비	300,000원*2대	600		
		1)기본업무추진 금량비	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		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		1)부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
		재무활동(교육지원과)		500,000	0	500,000
		내부거래지출		500,000	0	500,000
		장학기금		500,000	0	500,000
		702 기금전출금		500,000	0	500,000

부서: 교육지원과
정책: 재무활동(교육지원과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기금전출금	500,000	0	500,000
			1)장학기금 전출금	500,000		
			500,000,000원			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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		18,308,910	18,499,562	△190,652
깨끗한 생활환경 조성		11,458,158	10,209,696	1,248,462
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작		1,432,963	1,302,292	130,671
정화조 및 분뇨처리		577,035	542,690	34,345
201 일반운영비		15,861	14,311	1,550
01 사무관리비		1,467	1,467	0
1)정화조청소 안내우편엽서 제작		1,467		
2)청소통지서 제작 14,000매*70.18원*80%		787		
2)청소촉구서 제작 10,000매*84.92원*80%		680		
02 공공운영비		14,394	12,844	1,550
1)우편요금		14,394		
2)일반우편		12,874		
3)청소예정 통지서 270원*29,800매*80%		6,437		
3)청소 촉구서 270원*29,800매*2회*40%		6,437		
2)등기우편 1,900원*1,000건*80%		1,520		
203 업무추진비		1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
1)정화조 업무추진비 1,600,000원		1,600		
308 자치단체등이전		559,574	526,779	32,795
05 자치단체간부담금		559,574	526,779	32,795
1)분뇨 및 정화조오니처리 부담금		559,574		
2)분뇨(재래식) 4,549.38원*200kℓ		910		
2)정화조오니 4,549.38원*122,800kℓ		558,664		
종량제 규격봉투 제작		658,970	551,080	107,890
201 일반운영비		657,370	549,480	107,890
01 사무관리비		657,370	549,480	107,890
1)쓰레기종량제 규격봉투 제작		657,370		
2)일반쓰레기봉투 제작		518,940		
3)5 ℓ 26원*60,000매		1,560		
3)10 ℓ 34원*1,900,000매		64,600		
3)20 ℓ 53원*2,800,000매		148,400		
3)재사용20 ℓ 55원*1,240,000매		68,200		
3)30 ℓ 78원*350,000매		27,300		
3)50 ℓ 133원*600,000매		79,800		
3)75 ℓ 185원*40,000매		7,400		
3)100 ℓ 234원*520,000매		121,680		
2)음식물쓰레기봉투 제작		129,660		
3)2 ℓ 19원*3,100,000매		58,900		
3)3 ℓ 21원*2,800,000매		58,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)5ℓ 26원*460,000매	11,960		
	2)특수규격봉투 제작	8,770		
	3)20ℓ 250원*8,200매	2,050		
	3)50ℓ 320원*21,000매	6,720		
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	1)종량제 업무추진비 1,600,000원	1,600		
	감면대상자 규격봉투 구입	137,968	149,532	△11,564
	201 일반운영비	137,968	149,532	△11,564
	01 사무관리비	137,968	149,532	△11,564
	1)감면대상자 지급분 규격봉투 구입	137,968		
	2)2ℓ (음식물봉투) 37원*28,000매	1,036		
	2)3ℓ (음식물봉투) 56원*32,000매	1,792		
	2)10ℓ (일반봉투) 180원*218,000매	39,240		
	2)20ℓ (일반봉투) 350원*274,000매	95,900		
	공공쓰레기 수거용 규격봉투 구입	58,990	58,990	0
	201 일반운영비	58,990	58,990	0
	01 사무관리비	58,990	58,990	0
	1)공공쓰레기 수거용 규격봉투 구입	58,990		
	2)20ℓ 350원*23,000매	8,050		
	2)50ℓ 849원*60,000매	50,940		
	생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리	3,421,397	2,732,843	688,554
	환경미화원 복리후생 관리	23,326	24,550	△1,224
	201 일반운영비	366	390	△24
	01 사무관리비	366	390	△24
	1)모범환경미화원 표창장 제작 6,100원*60매	366		
	203 업무추진비	10,000	11,200	△1,200
	03 시책추진업무추진비	10,000	11,200	△1,200
	1)환경미화원 위로 10,000,000원	10,000		
	301 일반보상금	960	960	0
	12 기타보상금	960	960	0
	1)무재해공로 환경미화원 포상 80,000원*3명*4회	960		
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	02 민간경상보조	12,000	12,000	0
	1)환경미화원 노조운영비 지원 3,000,000원*4회	12,000		
	지역 및 가로청소 관리	671,556	131,068	540,488
	201 일반운영비	105,756	126,268	△20,512

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		99,136	119,788	△20,652
1)가로쓰레기용 규격봉투 구입(100ℓ)	1,688원*3,000매*12월*80%	48,615		
1)가로휴지통 수리 및 유지보수비	540,000원*40대*10%*80%	1,728		
1)지역청소		45,993		
2)건설폐기물 운반차량증 제작	300원*500매*80%	120		
2)쓰레기없는 뒷골목 만들기 용품구매		31,680		
3)쓰레기봉투(20ℓ)	350원*400매*16동*12월	26,880		
3)청소용품 구매	50,000원*16동*12월*50%	4,800		
2)환경미화원 소모성용품 구입		14,193		
3)탈취제	1,500원*5,000ℓ*80%	6,000		
3)삼발괭이	6,500원*55명*80%	286		
3)개량대비	4,000원*55명*1.5개*80%	264		
3)쓰레받이	10,000원*55명*2개*80%	880		
3)삼태기	15,000원*55명*80%	660		
3)삼	5,500원*55명*80%	242		
3)반코팅장갑	4,000원*55명*1속*12월*80%	2,112		
3)비누	1,650원*55명*1갑*80%	73		
3)타올	21,000원*55명*1속*80%	924		
3)화장지	7,000원*55명*1속*80%	308		
3)반사식 안전모	16,000원*55명*80%	704		
3)형광식 안전벨트	15,000원*55명*2개*80%	1,320		
3)구급약	35,000원*15개*80%	420		
1)클린중량평가위원회 위원수당	70,000원*8명*5회	2,800		
02 공공운영비		6,620	6,480	140
1)환경미화원 급여프로그램 유지비	175,000원*12월	2,100		
1)현장근무직원 휴대전화기 사용료	50,000원*5대*12월	3,000		
1)순찰이륜차 연료비	1,900원*200ℓ*4회	1,520		
203 업무추진비		3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비		3,200	3,200	0
1)재난대비 및 특별근무 업무활동비	3,200,000원	3,200		
303 포상금		1,600	1,600	0
01 포상금		1,600	1,600	0
1)깨끗한 뒷골목 만들기 우수동 시상금		1,600		
2)최우수	400,000원*1개동	400		
2)우수	200,000원*3개동	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)장려 150,000원*4개동	600		
	307 민간이전	561,000	0	561,000
	05 민간위탁금	561,000	0	561,000
	1) 가로변 노출폐기물(연탄재 등) 수집 운반비 561,000,000원*1년	561,000		
	환경미화원 휴게실 및 중간집하장관리	55,705	55,213	492
	201 일반운영비	42,905	47,213	△4,308
	01 사무관리비	1,200	3,840	△2,640
	1)지게차 임차 50,000원*2회*12월	1,200		
	02 공공운영비	41,705	43,373	△1,668
	1)공공요금 및 제세	36,350		
	2)중간집하장 정화조청소 수수료 (22,570원+(2-0.75)㎡*16,000원)*5개소	213		
	2)휴게실, 공중화장실 전기안전점검 수수료 60,000원*5개소*80%	240		
	2)집하장 전화요금 50,000원*1대*12월	600		
	2)집하장 케이블TV 시청료 30,000원*4개소*12월*80%	1,152		
	2)상하수도료	24,571		
	3)중간집하장	20,740		
	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 170원*1,380㎡*1개소*12월	2,816		
	3)환경미화원 휴게실	1,620		
	4)상수도료 470원*50㎡*3개소*12월	846		
	4)하수도료 260원*50㎡*3개소*12월	468		
	4)물이용부담금 170원*50㎡*3개소*12월	306		
	3)세차장	2,211		
	4)상수도료 ((470원*50㎡)+(600원*120㎡))*1개소*12월	1,146		
	4)하수도료 ((260원*50㎡)+(390원*120㎡))*1개소*12월	718		
	4)물이용부담금 170원*170㎡*1개소*12월	347		
	2)전기료	9,574		
	3)중간집하장(휴게실, 세차장) 94.8원*20kW*12시간*25일*12월	6,826		
	3)환경미화원휴게실 94.8원*4.6kW*7시간*3개소*25일*12월	2,748		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)연료비	5,355		
	2)중간집하장, 세차장(등유보일러) 1,500원*17ℓ*105일*2개소	5,355		
	401 시설비및부대비	12,800	8,000	4,800
	01 시설비	12,800	8,000	4,800
	1)시설비	12,800		
	2)환경미화원 휴게실 유지보수 8,000,000원*80%	6,400		
	2)면목5동 중간집하장 유지보수 8,000,000원*80%	6,400		
	쓰레기 무단투기 근절	54,376	53,435	941
	201 일반운영비	50,516	49,975	541
	01 사무관리비	4,960	5,360	△400
	1)일반수용비	4,960		
	2)무단투기과태료 전산고지서 65,000원*10상자*80%	520		
	2)무단투기 홍보안내전단 30원*2종*80,000매*80%	3,840		
	2)무단투기 경고판 5,000원*150개*80%	600		
	02 공공운영비	45,556	44,615	941
	1)무단투기 감시카메라 관리	25,012		
	2)공공요금	7,732		
	3)무단투기 감시카메라 통신요금 40,000원*8대*12월	3,840		
	3)무단투기 감시카메라 보험료 76,000원*7대	532		
	3)무단투기 감시카메라 전기요금 10,000원*28대*12월	3,360		
	2)시설장비유지비	17,280		
	3)웹방식 돔카메라 유지보수 75,000원*7대*12월*80%	5,040		
	3)웹방식 돔카메라 이전비 600,000원*4대*2회*80%	3,840		
	3)동 무단투기 카메라 이전 설치비 250,000원*21대*2회*80%	8,400		
	1)무단투기과태료 우편요금	20,544		
	2)등기우편 1,900원*700건*12월*80%	12,768		
	2)일반우편 270원*3,000건*12월*80%	7,776		
	203 업무추진비	3,200	3,200	0
	03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
	1)청소업무추진활동비 3,200,000원	3,200		
	301 일반보상금	660	260	400
	12 기타보상금	660	260	400
	1)쓰레기청결보상금	660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)30,000원 부과시	3,000원*20건	60		
		2)100,000원 부과시	20,000원*10건	200		
		2)200,000원 부과시	40,000원*10건	400		
		수도권매립지 및 노원자원회수시설 폐기물 반입		1,997,216	1,523,325	473,891
		308 자치단체등이전		44,098	44,098	0
		05 자치단체간부담금		44,098	44,098	0
		1)수도권매립지 자치단체부담금	44,098,000원	44,098		
		403 자치단체등자본이전		1,953,118	1,479,227	473,891
		02 공공관등에대한대행사업비		1,953,118	1,479,227	473,891
		1)수도권매립지 반입료		65,671		
		2)생활폐기물	17,870원*7톤*365일	45,658		
		2)5톤미만 건설폐기물(특수마대)				
			32,444원*1톤*365일	11,843		
		2)사업장생활폐기물	22,383원*1톤*365일	8,170		
		1)노원자원회수시설 반입료				
			53,000원*88톤*365일	1,702,360		
		1)노원자원회수시설 인상분(2010~2012년소급분)				
			185,086,340원	185,087		
		매립지 반입불가 폐기물 및 폐목재 처리		619,218	945,252	△326,034
		201 일반운영비		3,600	0	3,600
		01 사무관리비		3,600	0	3,600
		1)반입물가폐기물 운반 고속도로통행료				
			10,000원*360일	3,600		
		307 민간이전		615,618	945,252	△329,634
		05 민간위탁금		615,618	945,252	△329,634
		1)매립지반입불가폐기물 처리비				
			70,000원*3,000톤	210,000		
		1)폐목재 처리비				
			6,700원*3,000톤	20,100		
		1)폐목재 및 폐낙엽 운송비				
			41,700원*3,000톤	125,100		
		1)대형생활폐기물 파쇄,상차 위탁처리비				
			21,526,500원*12월	258,318		
		1)도로상 방치 동물사체 처리비				
			3,500원*600kg	2,100		
		재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화		5,737,000	5,366,152	370,848
		음식물류폐기물 수집운반 및 민간위탁 처리 지원		3,244,237	3,236,661	7,576
		301 일반보상금		26,520	21,840	4,680
		01 사회보장적수혜금		26,520	21,840	4,680
		1)저소득층 음식물류폐기물 처리비 지원		26,520		
		2)저소득층 처리비 지원				
			1,300원*1,700세대*12월	26,520		
		307 민간이전		3,217,717	3,198,661	19,056
		05 민간위탁금		3,217,717	3,198,661	19,056

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)음식물류폐기물 위탁처리비 80,000원*90톤*365일	2,628,000		
	1)음식물류폐기물 위탁수송비 13,805원*90톤*365일	453,495		
	1)음식물류폐기물 수거용기 세척인건비	136,222		
	2)수거용기세척비 3,254,600원*3개업체*12월	117,166		
	2)수거용기세척비(추가분) 19,056,000원	19,056		
	재활용품 수집,운반 및 선별,처리 민간위탁	2,432,283	2,128,771	303,512
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)재활용처리 업무활동비 800,000원	800		
	207 연구개발비	5,000	0	5,000
	01 연구용역비	5,000	0	5,000
	1)재활용선별장 운영 민간위탁 원가분석 연구용 역 5,000,000원*1회	5,000		
	307 민간이전	2,426,483	2,109,971	316,512
	05 민간위탁금	2,426,483	2,109,971	316,512
	1)재활용품 수집,운반비 1,100원*157,000세대*12월	2,072,400		
	1)재활용품 선별장 위탁 운영비 28,716,200원*12월	344,595		
	1)재활용품 선별,처리비(비상시) 63,250원*150톤*1주	9,488		
	공동주택 음식물류폐기물 종량제 실시 및 감량화	60,480	0	60,480
	201 일반운영비	45,540	0	45,540
	01 사무관리비	45,540	0	45,540
	1)공동주택 음식물류폐기물 종량제 전산시스템 구축 30,000,000원	30,000		
	1)공동주택 음식물류폐기물 종량제 납부필증 제 작 170,000개*22원	3,740		
	1)홍보물 제작비	11,800		
	2)리플렛 500원*10,000매	5,000		
	2)전단지 50원*136,000매	6,800		
	203 업무추진비	1,440	0	1,440
	03 시책추진업무추진비	1,440	0	1,440
	1)음식물류폐기물 업무활동비 1,440,000원	1,440		
	405 자산취득비	13,500	0	13,500
	01 자산및물품취득비	13,500	0	13,500
	1)종량제 바코드 스캐너 1,500,000원*9대	13,500		
	청소장비 및 공중화장실 관리	866,798	808,409	58,389
	청소차량 관리	416,648	328,228	88,420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	416,648	328,228	88,420
	02 공공운영비	416,648	328,228	88,420
	1)차량 및 장비 매각 감정평가수수료 380,000원*2개소	760		
	1)청소차량 보험료	37,855		
	2)화물1종(5톤초과) 1,628,000원*9대	14,652		
	2)화물2종(2.5톤~5톤) 1,111,000원*12대	13,332		
	2)화물3종(1톤~2.5톤) 611,000원*6대	3,666		
	2)화물4종(1톤이하) 471,000원*4대	1,884		
	2)소형승용 471,000원*1대	471		
	2)건설기계(로더, 지게차) 400,000원*4대	1,600		
	2)매각대기차량 450,000원*5대	2,250		
	1)청소차량 환경개선부담금	8,608		
	2)대형차량 340,000원*8대*2회	5,440		
	2)중형차량 160,000원*9대*2회	2,880		
	2)소형차량 36,000원*4대*2회	288		
	1)자동차세	260		
	2)소형화물차 30,000원*4대	120		
	2)소형승용차 140,000원*1대	140		
	1)청소차량 및 적재함 도색	8,000		
	2)청소차량 도색비 800,000원*5대	4,000		
	2)적재함 도색비 800,000원*5대	4,000		
	1)차량유지비	361,165		
	2)대형차 14,360,000원*9대	129,240		
	2)가로살수차 10,780,000원*12대	129,360		
	2)중형차 8,037,200원*9대	72,335		
	2)소형차량 4,410,000원*5대	22,050		
	2)건설기계 2,045,000원*4대	8,180		
	청소시설 및 장비관리	10,077	26,224	△ 16,147
	201 일반운영비	9,277	19,424	△ 10,147
	01 사무관리비	2,773	14,840	△ 12,067
	1)인쇄물 제작	976		
	2)차량운행일지 4,000원*200권*80%	640		
	2)월간점검일지 8,000원*15권*80%	96		
	2)부품수불대장 30,000원*10권*80%	240		
	1)운전원,정비원 소모품	1,797		
	2)운전원,정비원,전기원,선별센터관리직원 면 장갑 3,000원*41명*1속*12월*80%	1,181		
	2)정비원,전기원,선별센터관리직원 안전화 70,000원*11명*80%	616		
	02 공공운영비	6,504	4,584	1,920
	1)공공요금	864		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)수수료 등	864		
	3)살수차 시스템 운영수수료 9,000원*8대*12월	864		
	1)시설장비유지비	5,640		
	2)면목5동 세차장 유지비 200,000원*12월*80%	1,920		
	2)면목5동 집하장 계량대유지관리 200,000원*12월*80%	1,920		
	2)폐기물적재함 유지비 150,000원*15대*80%	1,800		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)청소시설 장비관리 업무활동비 800,000원	800		
	공중화장실 관리	45,364	45,364	0
	201 일반운영비	45,364	45,364	0
	01 사무관리비	14,038	14,038	0
	1)공중화장실 소모품 구입	11,446		
	2)탈취제 및 소독약품 7,000원*2ℓ*6개소*12월*80%	807		
	2)화장지 33,000원*4상자*5개소*12월*80%	6,336		
	2)비누 9,000원*2통*5개소*12월*80%	864		
	2)청소용품 100,000원*5개소*80%	400		
	2)종량제봉투 구입 1,688원*30매*5개소*12월	3,039		
	1)개방화장실용품 지원 30,000원*9개소*12월*80%	2,592		
	02 공공운영비	31,326	31,326	0
	1)공공요금	16,178		
	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	716		
	3)수세식 공중화장실 청소수수료 (22,570원+(7-0.75)㎡*16,000원)*5개소	613		
	3)이동식 공중화장실 청소수수료 230원*(2,000ℓ/18ℓ)*4회*1개소	103		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)연료비	9,388		
	2)공중화장실 등유보일러 1,241.7원*3ℓ*8시간*105일*3개소	9,388		
	1)공중화장실 시설유지비 100,000원*6개소*12월*80%	5,760		
	자원재활용 선별센터 유지관리	394,709	408,593	△13,884
	201 일반운영비	393,109	406,993	△13,884
	01 사무관리비	28,020	37,848	△9,828
	1)사무관리비	28,020		
	2)체험학습용품 8,000원*20조	160		
	2)일반수용비	672		
	3)사무용품비 10,000원*7명*12월*80%	672		
	2)화장실 및 샤워실 소모품 구입	1,798		
	3)탈취제 및 소독약품 7,000원*4ℓ*0.5개*6개소*12월*70%	706		
	3)화장지 33,000원*0.2상자*6개소*12월*70%	333		
	3)물비누 9,000원*0.5개*6개소*12월*70%	227		
	3)청소용품 40,000원*6개소*70%	168		
	3)종량제봉투 구입 1,263원*4장*6개소*12월	364		
	2)폐수처리시설 소모품	12,308		
	3)샌드필터, 전기셀, 카트리지터 등 900,000원*12월*80%	8,640		
	3)황산알미늄 100kg*2,000원*12월*80%	1,920		
	3)가성소다 100kg*1,554원*12월*80%	1,492		
	3)활성탄 80kg*4,000원*1회*80%	256		
	2)팬탈취설비	6,682		
	3)프리필터 12,000원*58개*12월*80%	6,682		
	2)전기조명 소모품	960		
	3)LED조명,메탈등,장미전구 등 교체 100,000원*12월*80%	960		
	2)탈취시설 소모품	3,520		
	3)탈취제, 노즐 등 4,400원*1,000ℓ*80%	3,520		
	2)계근전표	1,920		
	3)계근전표(감열지) 200,000원*1상자*12월*80%	1,920		
	02 공공운영비	365,089	369,145	△4,056
	1)공공요금	306,489		
	2)상하수도 요금	7,744		
	3)상수도요금 4,342,000원	4,342		
	3)하수도요금 2,382,000원	2,382		
	3)물이용부담금 1,020,000원	1,020		
	2)전기 및 전화요금	240,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
	2)정화조 청소 수수료	364		
	3)정화조 청소 수수료(고정, 무인) (22,570원+(21-0.75)톤*16,000원)*1개소* 1.05	364		
	2)환경개선부담금	3,000		
	3)환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000		
	2)위성방송 수신료	1,440		
	3)위성방송 수신료 80,000원*12월	960		
	3)중앙원격제어PC인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
	2)재해복구및영조물공제보험 28,260,770원*1회	28,261		
	2)시설유지비	25,680		
	3)승강기정기검사수수료 200,000원*1회	200		
	3)승강기 자체점검 대행 수수료 300,000원*12회	3,600		
	3)전기안전관리 대행수수료 800,000원*12회	9,600		
	3)방화관리자 대행수수료 440,000원*12월	5,280		
	3)물탱크 청소 용역 수수료 1,000,000원*2회*80%	1,600		
	3)시설물 방역소독 대행 수수료 450,000원*1회*12회	5,400		
	1)시설장비유지비	58,600		
	2)건축 및 기계설비 유지관리 1,000,000원*6월	6,000		
	2)전기설비 및 전기소방시설 1,000,000원*6월	6,000		
	2)재활용선별시설 25,000,000원	25,000		
	2)생활폐기물사전압축시설 400,000원*6월*3대	7,200		
	2)대형폐기물파쇄시설 1,000,000원*6월	6,000		
	2)세차시설 및 폐수처리시설 400,000원*6월	2,400		
	2)계량대, 호이스트 유지관리 400,000원*6월	2,400		
	2)정화조, 지하수시설 유지관리 200,000원*6월	1,200		
	2)심정수 및 우수처리시설 200,000원*6월	1,200		
	2)공기압축시설 유지관리 200,000원*6월	1,200		
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	1)시책추진업무추진비	1,600		
	2)자원재활용선별센터 업무추진비 1,600,000원	1,600		
	행정운영경비(청소행정과)	6,850,752	8,289,866	△1,439,114

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	6,468,212	7,881,426	△1,413,214
	인력운영비	6,468,212	7,881,426	△1,413,214
	101 인건비	6,468,212	7,881,426	△1,413,214
	03 무기계약근로자보수	6,468,212	7,881,426	△1,413,214
	1)환경미화원 일용인부임	6,468,212		
	2)기본급	1,168,957		
	3)7년(6년초과) 1,478,400원*1명*12월	17,741		
	3)8년(7년초과) 1,491,700원*2명*12월	35,801		
	3)9년(8년초과) 1,505,300원*3명*12월	54,191		
	3)21년(20년초과) 1,716,200원*8명*12월	164,756		
	3)22년(21년초과) 1,750,900원*5명*12월	105,054		
	3)23년(22년초과) 1,765,800원*6명*12월	127,138		
	3)24년(23년초과) 1,780,800원*6명*12월	128,218		
	3)25년(24년초과) 1,796,000원*6명*12월	129,312		
	3)26년(25년초과) 1,811,400원*3명*12월	65,211		
	3)29년(28년초과) 1,878,100원*5명*12월	112,686		
	3)30년(29년초과) 1,892,400원*1명*12월	22,709		
	3)30년이상 1,908,700원*9명*12월	206,140		
	2)기말수당	274,877		
	3)7년(6년초과)			
	(1,478,400원+320,000원)*56%*4회*1명	4,029		
	3)8년(7년초과)			
	(1,491,700원+320,000원)*57%*4회*2명	8,262		
	3)9년(8년초과)			
	(1,505,300원+320,000원)*58%*4회*3명	12,705		
	3)21년(20년초과)			
	(1,716,200원+320,000원)*60%*4회*8명	39,096		
	3)22년(21년초과)			
	(1,750,900원+320,000원)*60%*4회*5명	24,851		
	3)23년(22년초과)			
	(1,765,800원+320,000원)*60%*4회*6명	30,036		
	3)24년(23년초과)			
	(1,780,800원+320,000원)*60%*4회*6명	30,252		
	3)25년(24년초과)			
	(1,796,000원+320,000원)*60%*4회*6명	30,471		
	3)26년(25년초과)			
	(1,811,400원+320,000원)*60%*4회*3명	15,347		
	3)29년(28년초과)			
	(1,878,100원+320,000원)*60%*4회*5명	26,378		
	3)30년(29년초과)			
	(1,892,400원+320,000원)*60%*4회*1명	5,310		
	3)30년이상			
	(1,908,700원+320,000원)*60%*4회*9명	48,140		
	2)정근수당	205,868		

부서: 청소행정과
 정책: 행정운영경비(청소행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)7년(6년초과)			
	(1,478,400원+320,000원)*82%*2회*1명	2,950		
	3)8년(7년초과)			
	(1,491,700원+320,000원)*84%*2회*2명	6,088		
	3)9년(8년초과)			
	(1,505,300원+320,000원)*86%*2회*3명	9,419		
	3)21년(20년초과)			
	(1,716,200원+320,000원)*90%*2회*8명	29,322		
	3)22년(21년초과)			
	(1,750,900원+320,000원)*90%*2회*5명	18,639		
	3)23년(22년초과)			
	(1,765,800원+320,000원)*90%*2회*6명	22,527		
	3)24년(23년초과)			
	(1,780,800원+320,000원)*90%*2회*6명	22,689		
	3)25년(24년초과)			
	(1,796,000원+320,000원)*90%*2회*6명	22,853		
	3)26년(25년초과)			
	(1,811,400원+320,000원)*90%*2회*3명	11,510		
	3)29년(28년초과)			
	(1,878,100원+320,000원)*90%*2회*5명	19,783		
	3)30년(29년초과)			
	(1,892,400원+320,000원)*90%*2회*1명	3,983		
	3)30년이상			
	(1,908,700원+320,000원)*90%*2회*9명	36,105		
	2)체력단련비	343,593		
	3)7년(6년초과)			
	(1,478,400원+320,000원)*56%*5회*1명	5,036		
	3)8년(7년초과)			
	(1,491,700원+320,000원)*57%*5회*2명	10,327		
	3)9년(8년초과)			
	(1,505,300원+320,000원)*58%*5회*3명	15,881		
	3)21년(20년초과)			
	(1,716,200원+320,000원)*60%*5회*8명	48,869		
	3)22년(21년초과)			
	(1,750,900원+320,000원)*60%*5회*5명	31,064		
	3)23년(22년초과)			
	(1,765,800원+320,000원)*60%*5회*6명	37,545		
	3)24년(23년초과)			
	(1,780,800원+320,000원)*60%*5회*6명	37,815		
	3)25년(24년초과)			
	(1,796,000원+320,000원)*60%*5회*6명	38,088		
	3)26년(25년초과)			
	(1,811,400원+320,000원)*60%*5회*3명	19,183		
	3)29년(28년초과)			
	(1,878,100원+320,000원)*60%*5회*5명	32,972		
	3)30년(29년초과)			
	(1,892,400원+320,000원)*60%*5회*1명	6,638		
	3)30년이상			
	(1,908,700원+320,000원)*60%*5회*9명	60,175		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)명절휴가비	163,103		
	3)7년(6년초과)			
	(1,478,400원+320,000원)*90%*2회*1명	3,238		
	3)8년(7년초과)			
	(1,491,700원+320,000원)*88%*2회*2명	6,378		
	3)9년(8년초과)			
	(1,505,300원+320,000원)*86%*2회*3명	9,419		
	3)21년(20년초과)			
	(1,716,200원+320,000원)*75%*2회*8명	24,435		
	3)22년(21년초과)			
	(1,750,900원+320,000원)*70%*2회*5명	14,497		
	3)23년(22년초과)			
	(1,765,800원+320,000원)*70%*2회*6명	17,521		
	3)24년(23년초과)			
	(1,780,800원+320,000원)*70%*2회*6명	17,647		
	3)25년(24년초과)			
	(1,796,000원+320,000원)*70%*2회*6명	17,775		
	3)26년(25년초과)			
	(1,811,400원+320,000원)*70%*2회*3명	8,952		
	3)29년(28년초과)			
	(1,878,100원+320,000원)*65%*2회*5명	14,288		
	3)30년(29년초과)			
	(1,892,400원+320,000원)*65%*2회*1명	2,877		
	3)30년이상			
	(1,908,700원+320,000원)*65%*2회*9명	26,076		
	2)특수업무수당	90,000원*55명*12월	59,400	
	2)작업장려수당	70,000원*55명*12월	46,200	
	2)가족수당		43,560	
	3)배우자	40,000원*55명*12월	26,400	
	3)직계존속및 비속	20,000원*55명*1.3*12월	17,160	
	2)복리후생비		331,650	
	3)정액급식비	160,000원*55명*12월	105,600	
	3)통근수당	150,000원*55명*12월	99,000	
	3)안전교육수당	180,000원*55명*12월	118,800	
	3)급량비(특별근무)	7,000원*55명*10일	3,850	
	3)상품권(생일,근로자의 날, 추석, 연말)			
	구입비	20,000원*55명*4회	4,400	
	2)초과근무수당		500,994	
	3)시간외근무수당			
	9,260원*55명*16시간*12월*150%	146,679		
	3)야간수당	9,260원*55명*20시간*12월*50%	61,116	
	3)휴일근무수당			
	74,040원*55명*4일*12월*150%	293,199		
	2)연차유급휴가수당		97,958	
	3)7년(6년초과)	63,670원*1명*17일	1,083	
	3)8년(7년초과)	64,140원*2명*17일	2,181	

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)9년(8년초과)	64,620원*3명*18일	3,490	
	3)21년(20년초과)	72,080원*8명*24일	13,840	
	3)22년(21년초과)	73,310원*5명*24일	8,798	
	3)23년(22년초과)	73,840원*6명*25일	11,076	
	3)24년(23년초과)	74,370원*6명*25일	11,156	
	3)25년(24년초과)	74,910원*6명*25일	11,237	
	3)26년(25년초과)	75,450원*3명*25일	5,659	
	3)29년(28년초과)	77,810원*5명*25일	9,727	
	3)30년(29년초과)	78,320원*1명*25일	1,958	
	3)30년이상	78,900원*9명*25일	17,753	
	2)건강관리비		11,550	
	3)건강검진비	150,000원*55명	8,250	
	3)예방접종비(독감, 파상풍)	30,000원*55명*2회	3,300	
	2)자녀학비보조수당		18,832	
	3)보육수당(만6세이하)	100,000원*2명*12개월	2,400	
	3)중학교	62,400원*55명*0.12*4회	1,648	
	3)고등학교	448,000원*55명*0.15*4회	14,784	
	2)요양 및 재해보상금		6,772	
	3)공상치료시 본인부담금	1,500,000원*55명*2%	1,650	
	3)사망위로금(순직외 본인질병)	2,000,000원*2명*100%	4,000	
	3)자연발병 휴무요양	170,000원*55명*2%*6개월	1,122	
	2)연금부담금 등		251,872	
	3)국민연금부담금	3,318,474,050원*4.5%	149,332	
	3)건강보험부담금	3,318,474,050원*2.9%	96,236	
	3)장기요양보험부담금	96,236,000원*6.55%	6,304	
	2)고용보험료	3,318,474,050원*1.4%	46,459	
	2)산재보험료	3,318,474,050원*2.361%	78,350	
	2)선택적복지		132,000	
	3)복지포인트(기본)	2,000포인트*55명*1,000원	110,000	
	3)복지포인트(근속)	200포인트*55명*1,000원	11,000	
	3)단체보장보험	200,000원*55명	11,000	
	2)피복비(작업복등)		37,400	
	3)동계피복	150,000원*55명*2착	16,500	
	3)하계피복	90,000원*55명*2착	9,900	
	3)동계용품	100,000원*55명	5,500	
	3)하계용품	100,000원*55명	5,500	

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)환경미화원 부부동반 산업시찰	1,000,000원*18명	18,000		
		2)환경미화원 해외견학	3,000,000원*1명	3,000		
		2)환경미화원 퇴직금	5,407,030원*12명*27년*150%	2,627,817		
	기본경비			382,540	408,440	△25,900
	기본경비			382,540	408,440	△25,900
	201 일반운영비			123,640	131,540	△7,900
	01 사무관리비			123,280	131,180	△7,900
	1)관서운영비			5,680		
	2)기본사무용품(종이류)	30,000원*70명		2,100		
	2)도서구입비	50,000원*5팀		250		
	2)소규모수선비	5,000원*70명		350		
	2)행정장비 수리비	300,000원*3대		900		
	2)칼라프린터기 토너	260,000원*4개*2회		2,080		
	1)기본업무추진 급량비	7,000원*70명*20일*12월		117,600		
	02 공공운영비			360	360	0
	1)휴대전화기 사용료(과장)	30,000원*1대*12월		360		
	202 여비			252,000	270,000	△18,000
	01 국내여비			252,000	270,000	△18,000
	1)기본업무추진 여비	20,000원*70명*15일*12월		252,000		
	203 업무추진비			6,900	6,900	0
	04 부서운영업무추진비			6,900	6,900	0
	1)부서운영업무추진비	575,000원*12월		6,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리창출추진단
정책: 지역일자리제공
단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리창출추진단		1,720,630	2,573,755	△853, 125
	국	136,736		
	시	1,007,941		
	구	575,953		
지역일자리제공		1,661,640	2,514,855	△853, 215
	국	136,736		
	시	1,007,941		
	구	516,963		
공공일자리사업		1,617,640	2,322,325	△704, 685
	국	136,736		
	시	1,007,941		
	구	472,963		
공공근로사업		1,343,368	876,874	466, 494
	시	939,573		
	구	403,795		
101 인건비		1,319,248	845,754	473, 494
	시	923,473		
	구	395,775		
04 기간제근로자등보수		1,319,248	845,754	473, 494
1)인건비	39,000원*60일*4회*95명	889,200		
		시		
		구		
1)부대경비	3,000원*60일*4회*95명	68,400		
		시		
		구		
1)주차수당	39,000원*13일*4회*95명	192,660		
		시		
		구		
1)월차수당	39,000원*3일*4회*95명	44,460		
		시		
		구		
1)4대보험료	124,528,000원	124,528		
		시		
		구		
201 일반운영비		8,000	10,000	△2,000
		시		
		구		
01 사무관리비		8,000	10,000	△2,000
1)소모품 구입(마대, 장갑, 말뚝 등)	8,000,000원	8,000		
		시		
		구		
203 업무추진비		1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비		1,120	1,120	0
1)공공근로사업 참여자 간담회	1,120,000원	1,120		
206 재료비		15,000	20,000	△5,000

부서: 일자리창출추진단
정책: 지역일자리제공
단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	10,500 4,500	
	01 재료비				15,000	20,000
	1)수목, 초화류, 씨앗 등 구입	8,000,000원			8,000	
	1)비료 등 구입	7,000,000원		시 구	5,600 2,400	
				시 구	7,000 4,900 2,100	
	지역공동체 일자리 사업				274,272	1,445,451
				국 시 구	136,736 68,368 69,168	
	101 인건비				260,670	940,005
				국 시 구	130,335 65,168 65,167	
	04 기간제근로자등보수				260,670	940,005
	1)인건비	26,730원*80일*2회*40명			171,072	
				국 시 구	85,536 42,768 42,768	
	1)부대경비	3,000원*80일*2회*40명			19,200	
				국 시 구	9,600 4,800 4,800	
	1)주차수당	26,730원*16일*2회*40명			34,215	
				국 시 구	17,107 8,554 8,554	
	1)월차수당	26,730원*3일*2회*40명			6,416	
				국 시 구	3,208 1,604 1,604	
	1)4대보험료	29,767,000원			29,767	
				국 시 구	14,884 7,442 7,441	
	203 업무추진비				800	800
	03 시책추진업무추진비				800	800
	1)지역공동체일자리 사업추진	800,000원			800	
	206 재료비				12,802	504,646
				국 시 구	6,401 3,200 3,201	
	01 재료비				12,802	504,646
	1)재료비	12,802,000원			12,802	

부서: 일자리창출추진단
정책: 지역일자리제공
단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 구	6,401 3,200 3,201	
			민간일자리사업	44,000	192,530	△148,530
			민간부문 일자리 지원사업	37,200	190,130	△152,930
			201 일반운영비	2,700	2,800	△100
			01 사무관리비	2,700	2,800	△100
			1)마을기업 심사 100,000원*3명*2회	600		
			1)일자리창출정책협의회 운영 100,000원*1회*11명	1,100		
			1)민간부문 일자리 지원사업 사무관리 1,000,000원	1,000		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			1)일자리창출정책협의회 운영 250,000원*1회	250		
			1)취업박람회 지원 250,000원*1회	250		
			1)마을기업 육성 250,000원*4회	1,000		
			1)지역맞춤형 일자리창출 지원 250,000원*2회	500		
			307 민간이전	32,500	185,330	△152,830
			02 민간경상보조	32,500	185,330	△152,830
			1)마을기업 육성 25,000,000원	25,000		
			1)지역맞춤형 일자리창출 지원사업 7,500,000원	7,500		
			사회적기업 육성	6,800	2,400	4,400
			201 일반운영비	6,000	1,600	4,400
			01 사무관리비	6,000	1,600	4,400
			1) 사회적경제 관련 설명회 및 아카데미 개최 300,000원*5회*2개	3,000		
			1) 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
			203 업무추진비	800	800	0
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			1)사회적기업 육성 지원 업무추진 800,000원	800		
			행정운영경비(일자리창출추진단)	58,990	58,900	90
			기본경비	58,990	58,900	90
			기본경비	58,990	58,900	90
			201 일반운영비	19,990	19,900	90
			01 사무관리비	19,630	19,540	90
			1) 관서운영비	2,830		
			2)기본사무용품(종이류) 30,000원*10명	300		
			2)소규모 수선비 5,000원*10명	50		
			2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)컬러프린터토너 260,000원*4색*2회	2,080		
	2)도서구입비 50,000원*2팀	100		
	1)기본업무추진 급량비 7,000원*10명*20일*12월	16,800		
02	공공운영비	360	360	0
	1)휴대용 전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202	여비	36,000	36,000	0
01	국내여비	36,000	36,000	0
	1)기본업무추진여비 20,000원*10명*15일*12월	36,000		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 주택과
정책: 주거환경개선
단위: 주거수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과		693,934 시 구 11,250 682,684	821,047	△127,113
주거환경개선		560,939 시 구 11,250 549,689	688,259	△127,320
주거수준향상		546,699 시 구 11,250 535,449	561,887	△15,188
공동주택관리 지원		535,220 시 구 11,250 523,970	550,620	△15,400
201 일반운영비		25,620 시 구 11,250 14,370	41,020	△15,400
01 사무관리비		25,620	41,020	△15,400
1)공동주택관리지원심의회 위원수당 70,000원*3명*2회		420		
1)공동주택관리 분쟁조정위원회 심의수당 70,000원*5명*2회		700		
1)공동주택 자문단 운영 100,000원*50회		5,000		
1)커뮤니티전문가 배치 70,000원*250일	시 구	2,500 2,500 17,500		
1)윤리(안전) 교육 책자 제작 5,000원*400부	시 구	8,750 8,750 2,000		
203 업무추진비		9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비		9,600	9,600	0
1)도시환경국 업무조정 7,680,000원		7,680		
1)공동주택관리 업무추진 1,920,000원		1,920		
402 민간자본이전		500,000	500,000	0
01 민간자본보조		500,000	500,000	0
1)공동주택관리 보조금 지원 500,000,000원		500,000		
공동주택시설 안전관리		11,479	11,267	212
201 일반운영비		11,479	11,267	212
01 사무관리비		11,479	11,267	212
1)위험건물 안전진단비 (258,612원*1.02)*2명*7일*3회		11,079		
1)윤리 및 안전교육 강사수당 200,000원*2회		400		
취약지역 주거환경 개선		7,680	119,812	△112,132
재건축 정비		7,680	119,812	△112,132
201 일반운영비		5,760	5,892	△132

부서: 주택과
정책: 주거환경개선
단위: 취약지역 주거환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		1,960	4,212	△2,252
		1)분양가심사위원회 심사수당 70,000원*8명*2회		1,120		
		1)도시분쟁조정위원회 위원수당 70,000원*6명*2회		840		
		02 공공운영비		3,800	1,680	2,120
		1)재건축 정비사업 공공요금 및 제세 1,900원*200동*5개구역*2회		3,800		
		203 업무추진비		1,920	1,920	0
		03 시책추진업무추진비		1,920	1,920	0
		1)재건축정비사업 업무추진 1,920,000원		1,920		
		불법건축행위 근절		6,560	6,560	0
		무허가건축물 정비		6,560	6,560	0
		201 일반운영비		4,640	4,640	0
		01 사무관리비		4,160	4,160	0
		1)대법원 수입증지 구입 1,000원*960매		960		
		1)무허가건물 철거용역비 3,200,000원*1건		3,200		
		02 공공운영비		480	480	0
		1)무허가단속용 휴대전화기 사용료 40,000원*1대*12월		480		
		203 업무추진비		1,920	1,920	0
		03 시책추진업무추진비		1,920	1,920	0
		1)무허가 단속 업무추진 1,920,000원		1,920		
		행정운영경비(주택과)		132,995	132,788	207
		기본경비		132,995	132,788	207
		기본경비		132,995	132,788	207
		201 일반운영비		42,695	42,488	207
		01 사무관리비		41,975	41,768	207
		1)기본 사무용품(종이류) 30,000원*23명		690		
		1)소규모 수선비 5,000원*23명		115		
		1)행정장비수리비 300,000원*1대		300		
		1)도서구입비 50,000원*3팀		150		
		1)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회		2,080		
		1)기본업무추진급량비 7,000원*23명*20일*12월		38,640		
		02 공공운영비		720	720	0
		1)휴대전화기 사용료 30,000원*2대*12월		720		
		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		7,500	7,500	0

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
		1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
		04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	419,694	219,610	200,084
도시계획관리 및 지역개발	310,729	109,316	201,413
도시관리 계획 정비	53,908	26,408	27,500
도시계획 입안 및 관리	53,908	26,408	27,500
201 일반운영비	20,900	23,400	△2,500
01 사무관리비	20,900	23,400	△2,500
1)일반수용비	10,400		
2)신문공고료 800,000원*2개지*4회	6,400		
2)기타(수수료 등)	4,000		
3)도시계획측량 200,000원*12필지	2,400		
3)체비지현황측량 200,000원*4필지	800		
3)토지감정평가수수료 200,000원*4필지	800		
1)운영수당	10,500		
2)도시계획(분과)위원회 위원수당 70,000원*15명*7회	7,350		
2)2시간초과 30,000원*15명*7회	3,150		
203 업무추진비	3,008	3,008	0
03 시책추진업무추진비	3,008	3,008	0
1)도시계획시설결정 업무추진 480,000원	480		
1)체비지점검 및 관리 업무추진 480,000원	480		
1)도시계획 및 (분과)위원회 운영 2,048,000원	2,048		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
1)도시관리계획변경 용역비 30,000,000원	30,000		
지역 균형발전	256,821	82,908	173,913
중화재정비촉진사업	248,533	14,720	233,813
201 일반운영비	32,363	13,120	19,243
01 사무관리비	24,700	7,600	17,100
1)중화재정비촉진사업 홍보 현수막 100,000원*4개소*4회	1,600		
1)중화재정비촉진지구 MP수당 380,000원*1명*5회	1,900		
1)전문관리용역 제안서평가위원 운영수당 1,600,000원*2회	3,200		
1)선거사무위탁비 5,000,000원*0.3*2회	3,000		
1)부정선거단속비 25,000,000원*0.3*2회	15,000		
02 공공운영비	7,663	5,520	2,143
1)전자우편 요금 420원*3,649통*5회	7,663		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)중화재정비촉진지구 업무 추진 2,000,000원	2,000		
	207 연구개발비	214,170	0	214,170
	01 연구용역비	214,170	0	214,170
	1)중화4재정비촉진구역 공공관리자 지원 정비사업 전문관리용역비 109,000,000원	109,000		
	1)중화3재정비촉진구역 공공관리자 지원 정비사업 전문관리용역비 273,900,000원*0.3	82,170		
	1)중화재정비촉진계획 변경수립용역비 23,000,000원	23,000		
	상봉재정비촉진사업	6,288	46,588	△40,300
	201 일반운영비	4,848	5,148	△300
	01 사무관리비	4,380	4,680	△300
	1)일반수용비	4,380		
	2)인쇄물 및 유인물 제작비 200원*8,000매*1회	1,600		
	2)상봉재정비촉진사업 홍보 현수막 100,000원*15개	1,500		
	2)신문공고료 640,000원*2개지*1회	1,280		
	02 공공운영비	468	468	0
	1)전자우편 요금 400원*1,168통	468		
	203 업무추진비	1,440	1,440	0
	03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
	1)상봉재정비촉진지구 업무추진 1,440,000원	1,440		
	정비구역 실태조사사업	2,000	0	2,000
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	1)정비구역 실태조사사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	행정운영경비(도시개발과)	108,965	110,294	△1,329
	기본경비	108,965	110,294	△1,329
	기본경비	108,965	110,294	△1,329
	201 일반운영비	36,365	36,194	171
	01 사무관리비	36,005	35,834	171
	1)관서운영비	4,085		
	2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*19명	570		
	2)소규모수선비 5,000원*19명	95		
	2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
	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*19명*20일*12월	31,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	360	360	0
			1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
			202 여비	68,400	68,400	0
			01 국내여비	68,400	68,400	0
			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		

세출예산사업명세서

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		292,340	240,769	51,571
	시 구	75,000 217,340		
아름다운 거리 이미지 창출		194,895	127,509	67,386
	시 구	75,000 119,895		
아름다운 거리 이미지 창출		68,055	65,709	2,346
디자인위원회 운영		7,600	8,400	△800
201 일반운영비		5,600	6,400	△800
01 사무관리비		5,600	6,400	△800
1)디자인위원회 위원 수당 70,000원*25명		1,750		
1)디자인 소위원회 위원 수당 70,000원*5명*11회		3,850		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)디자인위원회 운영 2,000,000원		2,000		
도시디자인 시설물 유지관리		13,400	10,800	2,600
201 일반운영비		13,400	10,800	2,600
01 사무관리비		400	800	△400
1)시설물 점검 자문위원 수당 100,000원*2명*2회		400		
02 공공운영비		13,000	10,000	3,000
1)시설물 유지관리		13,000		
2)시설물 세척비 3,000,000원*1회		3,000		
2)시설물 보수비 5,000,000원*2회		10,000		
옥외 광고물 관리 및 정비		33,615	33,909	△294
201 일반운영비		16,015	10,309	5,706
01 사무관리비		7,017	1,875	5,142
1)인쇄물 및 유인물 제작비		4,037		
2)옥외광고물표시허가신청서 등 민원서식 25원*10종*2,000매		500		
2)모범광고업자 표창장 제작 6,100원*6명		37		
2)옥외광고물 홍보 안내서 제작 350원*10,000매		3,500		
1)불법유동광고물 수거용 쓰레기봉투 구입 2,000원*240매		480		
1)자동인증기 유지보수비 200,000원		200		
1)전단지 자동 소인처리기 특수잉크 구매 250,000원*2세트		500		
1)현수막 제거기 구입 500,000원*2개		1,000		
1)광고물정비팀 작업복 100,000원*8명		800		
02 공공운영비		8,998	8,434	564

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공공요금 및 제세	8,998		
	2)일반우편물 270원*640통*12월	2,074		
	2)등기우편물 1,900원*280통*12월	6,384		
	2)외근직원 휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
	2)광고물수거 보관창고 전기요금 15,000원*12월	180		
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	1)옥외광고물정비 업무추진 1,600,000원	1,600		
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	05 민간위탁금	8,000	8,000	0
	1)불법광고물 철거 용역 8,000,000원*1식	8,000		
	401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
	01 시설비	8,000	8,000	0
	1)불법광고물 부착 방지물 설치 125,000원*64개	8,000		
	광고물관리심의위원회 운영	13,440	12,600	840
	201 일반운영비	11,760	10,920	840
	01 사무관리비	11,760	10,920	840
	1)광고물관리 심의위원회 위원수당 70,000원*4명*12회	3,360		
	1)광고물관리(소)심의위원회 위원수당 70,000원*3명*40회	8,400		
	203 업무추진비	1,680	1,680	0
	03 시책추진업무추진비	1,680	1,680	0
	1)광고물관리심의위원회 운영 1,680,000원	1,680		
	예술문화 도시디자인사업	126,840	61,800	65,040
		시 구		
		75,000 51,840		
	간판이 아름다운 거리 조성	125,840	0	125,840
		시 구		
		75,000 50,840		
	201 일반운영비	840	0	840
	01 사무관리비	840	0	840
	1)간판개선 주민위원회 위원수당 70,000원*12명*1회	840		
	307 민간이전	125,000	0	125,000
		시 구		
		75,000 50,000		
	02 민간경상보조	125,000	0	125,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)간판이 아름다운 거리 조성 2,500,000원*50개소	시 구	125,000 75,000 50,000		
		공공디자인 개선현장 견학프로그램 운영		1,000	0	1,000
		201 일반운영비		1,000	0	1,000
		03 행사운영비		1,000	0	1,000
		1)타시도 우수 디자인시설물 현장견학 1,000,000원*1회		1,000		
		행정운영경비(도시디자인과)		97,445	113,260	△15,815
		기본경비		97,445	113,260	△15,815
		기본경비		97,445	113,260	△15,815
		201 일반운영비		32,045	37,060	△5,015
		01 사무관리비		31,685	36,700	△5,015
		1)관서운영비		3,125		
		2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*17명		510		
		2)소규모수선비 5,000원*17명		85		
		2)행정장비수리비 300,000원*1대		300		
		2)도서구입비 50,000원*3팀		150		
		2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회		2,080		
		1)기본업무추진 급량비 7,000원*17명*20일*12월		28,560		
		02 공공운영비		360	360	0
		1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월		360		
		202 여비		61,200	72,000	△10,800
		01 국내여비		61,200	72,000	△10,800
		1)기본업무추진 여비 20,000원*17명*15일*12월		61,200		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		

세출예산사업명세서

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	270,594	261,939	8,655
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	140,909	134,541	6,368
건축행정의 건설 운영	95,932	93,956	1,976
건축행정업무 수행	83,732	81,756	1,976
201 일반운영비	1,680	1,816	△136
01 사무관리비	1,680	1,816	△136
1)인쇄물 및 민원사무용품 제작 구매	1,320		
2)민원신청 전표 30,000원*3상자*2회	180		
2)건축물대장, 허가관련 서식 30,000원*8상자*3회	720		
2)표준품셈외 민원사무용품 70,000원*6종	420		
1)등기부등본발급 및 압류말소 수수료 3,000원*10건*12월	360		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)건축행정건실화 추진 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	50	50	0
12 기타보상금	50	50	0
1)행정서비스현장 미이행 보상금 5,000원*10건	50		
307 민간이전	77,490	77,490	0
05 민간위탁금	77,490	77,490	0
1)업무대행건축사 수당 258,300원*300건	77,490		
405 자산취득비	2,112	0	2,112
01 자산및물품취득비	2,112	0	2,112
1)건축물대장 발급 자동인증기 구매 2,112,000원	2,112		
건축행정의 투명 운영	12,200	12,200	0
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
1)건축위원회 위원수당 70,000원*10명*12회	8,400		
1)건축소위원회 위원수당 70,000원*4명*10회	2,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건축위원회 운영 500,000원	500		
1)건축소위원회 운영 500,000원	500		
건축안전 확보	43,137	38,745	4,392
재난위험시설물 안전점검	8,266	10,332	△2,066
201 일반운영비	8,266	10,332	△2,066
01 사무관리비	8,266	10,332	△2,066

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)재난취약시설물 안전점검 수수료 258,300원*8일*4회	8,266		
			소규모 조적조 건축물 안전점검	34,871	28,413	6,458
			201 일반운영비	34,871	28,413	6,458
			01 사무관리비	34,871	28,413	6,458
			1)소규모 조적조 안전점검 수수료 258,300원*135일	34,871		
			영선업무	1,840	1,840	0
			공공시설물 관리	1,840	1,840	0
			203 업무추진비	1,840	1,840	0
			03 시책추진업무추진비	1,840	1,840	0
			1)영선 업무추진 1,840,000원	1,840		
			행정운영경비(건축과)	129,685	127,398	2,287
			기본경비	129,685	127,398	2,287
			기본경비	129,685	127,398	2,287
			201 일반운영비	42,685	40,398	2,287
			01 사무관리비	42,325	40,038	2,287
			1)관서운영비	3,685		
			2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*23명	690		
			2)소규모수선비 5,000원*23명	115		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
			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		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		5,289,792	4,612,383	677,409
	국 시 구	114,729 602,465 4,572,598		
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설		2,887,109	2,490,123	396,986
	국 시 구	114,729 602,465 2,169,915		
생활권 녹지공간 확충 및 정비		651,873	266,204	385,669
어린이공원 정비		20,216	40,432	△20,216
401 시설비및부대비		20,216	40,432	△20,216
01 시설비		20,000	40,000	△20,000
1)어린이공원 정비 20,000,000원		20,000		
03 시설부대비		216	432	△216
1)어린이공원 정비 20,000,000원*1.08%		216		
공원시설 정비		80,864	121,196	△40,332
401 시설비및부대비		80,864	121,196	△40,332
01 시설비		80,000	120,000	△40,000
1)봉화산근린공원 보수정비 10,000,000원*1식		10,000		
1)근교산 공원이용객 편의시설 설치 5,000,000원*1식		5,000		
1)약수터 노후시설물 보수정비 15,000,000원*1식		15,000		
1)공원등 신설 및 유지관리 50,000,000원		50,000		
03 시설부대비		864	1,196	△332
1)공원 유지관리 30,000,000원*1.08%		324		
1)공원등 신설 및 유지관리 50,000,000원*1.08%		540		
조경 및 녹지대 정비		100,900	64,576	36,324
401 시설비및부대비		100,900	64,576	36,324
01 시설비		100,000	64,000	36,000
1)조경 및 녹지대 정비 100,000,000원		100,000		
03 시설부대비		900	576	324
1)조경 및 녹지대 정비 100,000,000원*0.9%		900		
마을마당 정비		40,000	40,000	0
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
01 시설비		40,000	40,000	0
1) 마을마당 정비 40,000,000원		40,000		
가로수 식재 및 정비사업		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		200,000	0	200,000
		1) 가로수 식재 및 정비사업	200,000,000원	200,000		
		아파트 열린녹지 조성		45,000	0	45,000
		401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
		01 시설비		45,000	0	45,000
		1) 아파트 열린녹지 조성사업비	45,000,000원	45,000		
		가로녹지대 수목보식 사업		40,000	0	40,000
		401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
		01 시설비		40,000	0	40,000
		1)수목식재	40,000,000원	40,000		
		중량천 조경시설 정비		124,893	0	124,893
		401 시설비및부대비		124,893	0	124,893
		01 시설비		124,000	0	124,000
		1)하천 제방 주민편의 시설 확충	124,000,000원	124,000		
		03 시설부대비		893	0	893
		1)하천 제방 주민편의 시설 확충	124,000,000원*0.72%	893		
		쾌적한 공원시설 유지관리		1,881,072	1,592,204	288,868
				시 구		
				567,402		
				1,313,670		
		어린이공원 유지관리		306,326	373,183	△66,857
		101 인건비		24,218	46,351	△22,133
		04 기간제근로자등보수		24,218	46,351	△22,133
		1)어린이공원관리 인부임		20,580		
		2)인부임	42,000원*2명*210일	17,640		
		2)주차수당	42,000원*2명*35주	2,940		
		1)연금부담금 등		1,754		
		2)국민연금부담금	20,580,000원*5%	1,029		
		2)건강보험부담금	20,580,000원*3.3%	680		
		2)노인장기요양보험부담금	20,580,000원*3.3%*6.55%	45		
		1)고용보험료	20,580,000원*1.95%	402		
		1)산재보험료	20,580,000원*7.2%	1,482		
		201 일반운영비		109,574	159,958	△50,384
		01 사무관리비		10,600	13,600	△3,000
		1)일반수용비		10,600		
		2)시설물관리용품(청소용품,도색용품 등) 구입	5,000,000원	5,000		
		2)종량제 쓰레기 규격봉투 구입	5,600,000원	5,600		
		02 공공운영비		98,974	146,358	△47,384

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)연료비	13,600		
	2)화장실 동파방지 13,600,000원	13,600		
	1)시설장비유지비	11,614		
	2)화장실 유지보수 1,440,000원	1,440		
	2)어린이공원 유지보수 5,000,000원	5,000		
	2)장비유지비 2,800,000원	2,800		
	2)장비유류비	2,374		
	3)취발유 1,978원*200ℓ*6월	2,374		
	1)차량, 선박비	4,115		
	2)차량유류비 1,978원*40ℓ*52주	4,115		
	1)공공요금 및 제세	69,645		
	2)안전검사비	13,578		
	3)정기시설검사 400,000원*13개소	5,200		
	3)토양검사 380,800원*22개소	8,378		
	2)공원 상, 하수도료 2,000,000원*12월	24,000		
	2)공원전기료 2,400,000원*12월	28,800		
	2)인터넷사용료 27,200원*12월	327		
	2)어린이공원 화장실 분뇨 수거료 (450,000원*4개소)+(110,000원*6개소)	2,460		
	2)공원용지 측량수수료 120,000원*4개소	480		
	203 업무추진비	1,500	2,400	△900
	03 시책추진업무추진비	1,500	2,400	△900
	1)공원기획 업무추진 1,500,000원	1,500		
	206 재료비	9,160	10,160	△1,000
	01 재료비	9,160	10,160	△1,000
	1)유지관리 재료비	9,160		
	2)부엽토 560,000원	560		
	2)병충해방제 약품 640,000원	640		
	2)청소도구, 우의, 장화 등 2,960,000원	2,960		
	2)시설보수 자재 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	161,874	154,314	7,560
	05 민간위탁금	161,874	154,314	7,560
	1)어린이공원 위탁관리 154,314,000원+(1,890,000원*4개소)	161,874		
	근린공원 유지관리	48,664	66,074	△17,410
	201 일반운영비	30,960	21,551	9,409
	01 사무관리비	4,200	5,200	△1,000
	1)일반수용비	3,000		
	2)시설물관리용품 등 구입 1,600,000원	1,600		
	2)쓰레기종량제규격봉투 구입 2,500원*320장	800		
	2)안내판 및 홍보물 제작 600,000원	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
	1)임차료	1,200		
	2)공원관리용 중장비 임차 400,000원*3회	1,200		
	02 공공운영비	26,760	16,351	10,409
	1)시설장비유지비	1,520		
	2)시설물유지보수(정자, 벤치, 운동기구 등) 200,000원*2회*3개소	1,200		
	2)공원관리장비 유지관리 160,000원*2회	320		
	1)연료비	4,988		
	2)석유 1,978원*10L*2대*120일	4,748		
	2)윤활유 2,000원*5L*2대*12월	240		
	1)공공요금 및 제세	20,252		
	2)공원화장실분뇨수거료 200,000원*1회	200		
	2)손해배상공제보험료 800,000원	800		
	2)정기 전기안전점검 수수료 700,000원	700		
	2)공원 상,하수도료 600,000원*12월	7,200		
	2)공원 전기료 900,000원*12월	10,800		
	2)전화료 46,000원*12월	552		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)근린공원 관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
	206 재료비	13,504	13,504	0
	01 재료비	13,504	13,504	0
	1)유지관리재료비	13,504		
	2)시설보수자재(시설물 보수 물품, 각재, 방부 목 등) 3,200,000원	3,200		
	2)공원관리용자재(청소도구, 우의, 장화 등) 800,000원	800		
	2)수목식재사후관리용 재료구입 2,400,000원	2,400		
	2)공원등 자재	7,104		
	3)램프 3,200,000원	3,200		
	3)안정기 1,600,000원	1,600		
	3)자동점멸기 38,400원*200등*30%	2,304		
	405 자산취득비	3,000	3,800	△800
	01 자산및물품취득비	3,000	3,800	△800
	1)자산 및 물품취득비	3,000		
	2)전기톱, 잔디깎기 등 1,500,000원*2대	3,000		
	시공원 유지관리	730,399	0	730,399
		시 구 447,402 282,997		
	101 인건비	181,620	0	181,620
		시 181,620		
	04 기간제근로자등보수	181,620	0	181,620

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)시공원유지관리인부임	154,350		
	2)인부임 42,000원*15명*210일	132,300		
		시 132,300		
	2)주차수당 42,000원*15명*35주	22,050		
		시 22,050		
	1)연금부담금 등	13,146		
	2)국민연금부담금 154,350,000원*5%	7,718		
		시 7,718		
	2)건강보험부담금 154,350,000원*3.3%	5,094		
		시 5,094		
	2)노인장기요양보험금 154,350,000원*3.3%*6.55%	334		
		시 334		
	1)고용보험료 154,350,000원*1.95%	3,010		
		시 3,010		
	1)산재보험료 154,350,000원*7.2%	11,114		
		시 11,114		
	201 일반운영비	262,477	0	262,477
		시 262,477		
	01 사무관리비	63,880	0	63,880
	1)일반수용비	63,880		
	2)소모성물품구입비	56,780		
	3)시소유공원 관리물품구입 24,587,000원	24,587		
		시 24,587		
	3)시소유공원 쓰레기종량제 규격봉투구입 900원*14개*7개소*365일	32,193		
		시 32,193		
	2)기타	7,100		
	3)시공원등 전기안전점검 9,600원*500등주	4,800		
		시 4,800		
	3)폭포공원전기(특고압) 안전점검 1,300,000원	1,300		
		시 1,300		
	3)시공원 시설물 관리위탁 감정평가료 등 1,000,000원	1,000		
		시 1,000		
	02 공공운영비	198,597	0	198,597
	1)공공요금 및 제세	170,978		
	2)전화료 48,164.2원*1대*12월	578		
		시 578		
	2)공원상하수도료 5,600,000원*12월	67,200		
		시 67,200		
	2)공원전기료 8,100,000원*12월	97,200		
		시 97,200		
	2)공원화장실 분뇨수거료 100,000원*6개소*1.5회	900		
		시 900		

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)협회비 등 부담금		100		
		3)전기안전관리협회비 100,000원*1회		100		
			시	100		
		2)기타(수수료등)		5,000		
		3)배상책임보험료 4,000,000원		4,000		
			시	4,000		
		3)정기전기안전점검수수료 1,000,000원		1,000		
			시	1,000		
		1)연료비		2,969		
		2)석유(공원화장실 및 관리사무소 등) 1,978원*1.0ℓ*6시간*120일*2개소		2,849		
			시	2,849		
		2)윤활유 2,000원*5ℓ*2대*6월		120		
			시	120		
		1)시설장비유지비		24,650		
		2)시설공원 및 먹는물공동시설 유지관리비 400,000원*16개소		6,400		
			시	6,400		
		2)시설물 유지보수 6,000,000원		6,000		
			시	6,000		
		2)발효식화장실 유지비 11,000,000원		11,000		
			시	11,000		
		2)공원관리 장비유지비 50,000원*5대*5회		1,250		
			시	1,250		
		206 재료비		3,305	0	3,305
			시	3,305		
		01 재료비		3,305	0	3,305
		1)근린공원, 도시자연공원 공원등 자재비		3,305		
		2)나트륨램프		957		
		3)100w 12,000원*200등*26%		624		
			시	624		
		3)250w 16,000원*80등*26%		333		
			시	333		
		2)나트륨안정기		488		
		3)100w 15,400원*200등*10%		308		
			시	308		
		3)250w 18,000원*100등*10%		180		
			시	180		
		2)자동점멸기 46,500원*200등*20%		1,860		
			시	1,860		
		305 배상금등		282,997	0	282,997
		01 배상금등		282,997	0	282,997
		1)토지점유료 및 소송비용 282,997,000원		282,997		
		마을마당 유지관리		137,924	132,936	4,988
		201 일반운영비		128,724	54,198	74,526

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 사무관리비		14,120	17,120	△3,000
1)일반수용비		10,600		
2)시설물관리용품(청소용품 등) 구입	5,000,000원	5,000		
2)종량제 쓰레기규격봉투 구입	5,600,000원	5,600		
1)임차료		3,520		
2)공원관리용 중장비 임차	440,000원*8회	3,520		
02 공공운영비		114,604	37,078	77,526
1)시설장비유지비		10,000		
2)시설물유지보수(정자,운동기구,의자)	10,000,000원	10,000		
1)차량선박비		2,374		
2)차량유류비	1,978원*6ℓ*200일	2,374		
1)공공요금 및 제세		102,230		
2)기타수수료		11,550		
3)공원등 전기안전점검 수수료	13,000원*500등주	6,500		
3)마을마당 전기안전점검 수수료	13,000원*100등주	1,300		
3)수경공원 전기안전점검 수수료	250,000원*15개소	3,750		
2)자동차보험료 등(자동차세,환경개선부담금)	500,000원*2대	1,000		
2)손해배상공제보험료(어린이공원,마을마당)	2,200,000원	2,200		
2)공원 상·하수도료	4,000,000원*12월	48,000		
2)공원 전기료	2,600,000원*12월	31,200		
2)공원인터넷 사용료	40,000원*6개소*12월	2,880		
2)공원관리사무소 무인경비시스템 사용료	90,000원*5개소*12월	5,400		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)마을마당 유지관리 업무추진	1,200,000원	1,200		
206 재료비		8,000	8,000	0
01 재료비		8,000	8,000	0
1)수경시설 월동준비	3,200,000원	3,200		
1)수경시설 수질관리 약품 등 구입	3,200,000원	3,200		
1)마을마당 유지관리 재료비		1,600		
2)벗짚 및 새끼	800,000원	800		
2)부엽토	800,000원	800		
수목식재 사후 유지관리		437,926	532,463	△94,537
	시	120,000		

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
		구 317,926		
	101 인건비	222,390	254,962	△32,572
		시 66,717		
		구 155,673		
	04 기간제근로자등보수	222,390	254,962	△32,572
	1)조경관리인부임	189,000		
	2)인부임 42,000원*15명*258일	162,540		
		시 48,762		
		구 113,778		
	2)주차수당 42,000원*15명*42주	26,460		
		시 7,938		
		구 18,522		
	1)연금부담금 등	16,096		
	2)국민연금부담금 189,000,000원*5%	9,450		
		시 2,835		
		구 6,615		
	2)건강보험부담금 189,000,000원*3.3%	6,237		
		시 1,871		
		구 4,366		
	2)노인장기요양보험부담금 189,000,000원*3.3%*6.55%	409		
		시 123		
		구 286		
	1)고용보험료 189,000,000원*1.95%	3,686		
		시 1,106		
		구 2,580		
	1)산재보험료 189,000,000원*7.2%	13,608		
		시 4,082		
		구 9,526		
	201 일반운영비	37,126	32,935	4,191
	01 사무관리비	16,640	13,120	3,520
	1)일반수용비	9,600		
	2)녹지대관리용품, 도색용품 구입 4,000,000원	4,000		
	2)종량제 쓰레기규격봉투 구입 5,600,000원	5,600		
	1)임차료	7,040		
	2)조경관리용 급수차 등 임차 440,000원*16회	7,040		
	02 공공운영비	20,486	19,815	671
	1)시설장비유지비	7,231		
	2)장비유지비 2,800,000원	2,800		
	2)장비유류비	3,801		
	3)취발유 1,978원*300 ℓ *6월	3,561		
	3)윤활유 2,000원*20 ℓ *6월	240		
	2)이륜차유류비	630		
	3)취발유 1,978원*1.5 ℓ *1대*200일	594		

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
	3)유휴유 2,000원*3ℓ*1대*6월	36		
	1)차량선박비	2,374		
	2)위험수목관리 차량유류비 1,978원*200ℓ*6월	2,374		
	1)공공요금 및 제세	10,881		
	2)자동차보험료 등(자동차세,환경개선부담금) 2,000,000원	2,000		
	2)이륜차보험료 81,000원*1대	81		
	2)손해배상 공제보험료	8,800		
	3)가로수 4,950,000원	4,950		
	3)녹지대 3,850,000원	3,850		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)조경관리 업무추진 800,000원	800		
	206 재료비	177,610	243,766	△66,156
		시 53,283		
		구 124,327		
	01 재료비	177,610	243,766	△66,156
	1)가로수, 녹지대 관리 재료비	78,294		
	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 23,294,000원	23,294		
		시 6,988		
		구 16,306		
	1)가로수 유지관리 12,000원*6,000주*10%	7,200		
		시 2,160		
		구 5,040		
	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		

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)중랑가꾸기 꽃묘구매 50,000,000원	50,000		
		시 15,000		
		구 35,000		
	1)가로변,녹지대 화분 야생화 구입 등 30,000,000원	30,000		
		시 9,000		
		구 21,000		
	중랑천조경 유지관리	219,833	487,548	△267,715
	101 인건비	133,189	173,839	△40,650
	04 기간제근로자등보수	133,189	173,839	△40,650
	1)중랑천조경관리 기간제근로자 인부임	113,190		
	2)인부임 42,000원*11명*210일	97,020		
	2)주차수당 42,000원*11명*35주	16,170		
	1)연금부담금 등	9,641		
	2)국민연금부담금 113,190,000원*5%	5,660		
	2)건강보험부담금 113,190,000원*3.3%	3,736		
	2)노인장기요양보험부담금 113,190,000원*3.3%*6.55%	245		
	1)고용보험료 113,190,000원*1.95%	2,208		
	1)산재보험료 113,190,000원*7.2%	8,150		
	201 일반운영비	61,644	28,861	32,783
	01 사무관리비	19,700	13,200	6,500
	1)일반수용비	17,500		
	2)소모성물품 구입	10,000		
	3)중랑천 제방 시설물 관리용품 구입 5,000,000원	5,000		
	3)화장지 등 화장실 관리용품 구입 5,000,000원	5,000		
	2)쓰레기 규격봉투 구입 7,500,000원	7,500		
	1)임차료	2,200		
	2)중장비 임차(트렉터, 급수차 등) 440,000원*5회	2,200		
	02 공공운영비	41,944	15,661	26,283
	1)시설장비유지비	10,644		
	2)운동시설물,의자,정자,화장실 유지보수 5,000,000원	5,000		
	2)장비 유지비 896,000원	896		
	2)장비 유류비	4,748		
	3)취발유 1,978원*2.0ℓ *8대*150일	4,748		
	1)공공요금 및 제세	31,300		
	2)중랑천 제방 화장실 분뇨수거료 30,000원*4개소*12월	1,440		
	2)중랑천제방 전기료 및 상,하수도료 2,200,000원*12월	26,400		

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)제방 및 둔치 손해배상 공제보험료 2,500,000원	2,500		
	2)제방관리사무소 인터넷 사용료 40,000원*2개소*12월	960		
	203 업무추진비	1,000	800	200
	03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
	1)중량천둔치 및 제방관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	20,000	34,320	△14,320
	01 재료비	20,000	34,320	△14,320
	1)중량천제방관리 재료비	6,800		
	2)벗짚 및 새끼 1,600,000원	1,600		
	2)부엽토 800,000원	800		
	2)약재 3,200,000원	3,200		
	2)수경시설 관리 및 월동준비 1,200,000원	1,200		
	1)중량천제방 수목관리 12,000원*600주	7,200		
	1)중량천 제방 장미 등 구매 6,000,000원	6,000		
	405 자산취득비	4,000	8,000	△4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	8,000	△4,000
	1)급수장비 2,000,000원*1대	2,000		
	1)동력송풍기 2,000,000원*1대	2,000		
	산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	354,164	631,715	△277,551
	국	114,729		
	시	35,063		
	구	204,372		
	자연생태 유지관리	71,235	80,197	△8,962
	101 인건비	24,218	46,360	△22,142
	04 기간제근로자등보수	24,218	46,360	△22,142
	1)자연생태관리 인부임	20,580		
	2)인부임 42,000원*2명*210일	17,640		
	2)주차수당 42,000원*2명*35주	2,940		
	1)연금부담금 등	1,754		
	2)국민연금부담금 20,580,000원*5.0%	1,029		
	2)건강보험부담금 20,580,000원*3.3%	680		
	2)노인장기요양보험부담금 20,580,000원*3.3%*6.55%	45		
	1)고용보험료 20,580,000원*1.95%	402		
	1)산재보험료 20,580,000원*7.2%	1,482		
	201 일반운영비	13,358	10,822	2,536
	01 사무관리비	4,264	4,264	0
	1)일반수용비	1,384		
	2)산불방지 안내 홍보물 제작	384		

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)현수막	80,000원*3식	240	
			3)깃발	12,000원*12개	144	
			2)임야내 불법행위 단속홍보		1,000	
			3)현수막	50,000원*5식*2회	500	
			3)안내판	500,000원	500	
			1)임야내 시설물관리용품(도색용품 등)	960,000원	960	
			1)산지정화용 쓰레기규격봉투 구입	1,600,000원	1,600	
			1)국민식수 및 육림 작업용품	160,000원*2회	320	
		02	공공운영비	9,094	6,558	2,536
			1)시설장비유지비	5,076		
			2)장비 유지비	960,000원	960	
			2)장비 유류비	2,672		
			3)취발유	1,978원*1.5ℓ*5대*170일	2,522	
			3)윤활유	2,000원*12.5ℓ*6월	150	
			2)이륜차 유류비	1,444		
			3)취발유	1,978원*1.5ℓ*3대*150일	1,336	
			3)윤활유	2,000원*3ℓ*3대*6월	108	
			1)공공요금 및 제세	4,018		
			2)이륜차보험료	46,970원*2대	94	
			2)임야유지관리사무소 인터넷사용료	30,000원*3개소*12월	1,080	
			2)공원 상,하수도료	42,500원*12월	510	
			2)공원 전기료	194,500원*12월	2,334	
		203	업무추진비	1,500	800	700
		03	시책추진업무추진비	1,500	800	700
			1)자연생태관리 업무추진	1,500,000원	1,500	
		206	재료비	32,159	22,215	9,944
		01	재료비	32,159	22,215	9,944
			1)국민식수용 묘목 구입	20,000원*200주	4,000	
			1)생태림조성지 유지관리용 재료	700원*8,000㎡	5,600	
			1)임야내 수방용 재료비	1,500,000원	1,500	
			1)조림지 시비	7,200원*80포	576	
			1)자연생태 유지관리	188원*20,416㎡	3,839	
			1)산림병해충 약제 구매	3,960원*1,401주*3병	16,644	
			산림병해충 방제	176,480	187,071	△10,591
			국	89,880		
			시	25,980		
			구	60,620		
		101	인건비	167,200	176,821	△9,621
			국	83,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	25,080 58,520	
			04 기간제근로자등보수		167,200	176,821
			1)산림병해충방제 인부임 167,200,000원		167,200	△9,621
				국 시 구	83,600 25,080 58,520	
			206 재료비		9,280	10,250
				국 시 구	6,280 900 2,100	△970
			01 재료비		9,280	10,250
			1)산림병해충 약재 9,280,000원		9,280	△970
				국 시 구	6,280 900 2,100	
			산불예방 및 진화		41,141	49,142
				국 시 구	16,456 7,405 17,280	△8,001
			101 인건비		35,291	42,299
				국 시 구	14,116 6,352 14,823	△7,008
			04 기간제근로자등보수		35,291	42,299
			1)산불전문 예방진화대 보수 6,300,000원*5명		31,500	△7,008
				국 시 구	12,600 5,670 13,230	
			1)산불전문 예방진화대 보험료 708,200원*5명		3,541	
				국 시 구	1,416 637 1,488	
			1)조장수당 250,000원*1식		250	
				국 시 구	100 45 105	
			201 일반운영비		5,050	6,043
				국 시 구	2,020 909 2,121	△993
			01 사무관리비		4,400	5,393
			1)산불종사원 근무복 400,000원*6명		2,400	△993
				국 시 구	960 432 1,008	
			1)개인진화장비 1,500,000원		1,500	
				국	600	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감				
	1)산불진화 급식비	5,000원*100식	시	270					
			구	630					
				500					
			국	200					
			시	90					
			구	210					
			02 공공운영비	650			650	0	
			1)산불감시원 위치관제시스템	650					
			2)가입비 및 사용료	130,000원*5대					650
			국	260					
			시	117					
			구	273					
	202 여비	800	800	0					
		국	320						
		시	144						
		구	336						
	01 국내여비	800	800	0					
	1)산불진화 출동비	20,000원*40회		800					
			국	320					
			시	144					
구			336						
산림서비스 증진			13,988	13,985	3				
		국	8,393						
		시	1,678						
		구	3,917						
101 인건비			13,988	13,985	3				
			국	8,393					
		시	1,678						
		구	3,917						
04 기간제근로자등보수			13,988	13,985	3				
	1)등산안내인 인건비	13,240,000원*1명	13,240						
			국			7,944			
			시			1,588			
			구			3,708			
	1)교육비	410,000원	410						
			국			246			
			시			49			
			구			115			
	1)부대비	338,000원	338						
			국			203			
			시			41			
		구	94						
재해위험 대상지 정비			50,000	50,000	0				
401 시설비및부대비			50,000	50,000	0				
	01 시설비		50,000	50,000	0				
	1)공원녹지 자연재해 대상지 정비	50,000,000원	50,000						

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
	개발제한구역내 생활비용보조	1,320	1,320	0
	301 일반보상금	1,320	1,320	0
	01 사회보장적수혜금	1,320	1,320	0
	1)개발제한구역내 생활비용보조 600,000원*11세대*20%	1,320		
	행정운영경비(공원녹지과)	1,827,016	1,525,477	301,539
	인력운영비	1,617,326	1,322,911	294,415
	인력운영비	1,617,326	1,322,911	294,415
	101 인건비	1,617,326	1,322,911	294,415
	03 무기계약근로자보수	1,617,326	1,322,911	294,415
	1)공원녹지관리 무기계약근로자 보수	1,237,399		
	2)기본급 21,480,000원*25명	537,000		
	2)상여금 1,790,000원*25명*400%	179,000		
	2)수당	204,285		
	3)가족수당	14,160		
	4)배우자 40,000원*18명*12월	8,640		
	4)직계존속 및 비속 20,000원*23명*12월	5,520		
	3)위생수당 50,000원*25명*12월	15,000		
	3)급식비 100,000원*25명*12월	30,000		
	3)작업장려수당 70,000원*25명*12월	21,000		
	3)가계지원비 1,790,000원*25명*150%	67,125		
	3)여비 110,000원*25명*12월	33,000		
	3)특수직무수당 80,000원*25명*12월	24,000		
	2)명절휴가비 1,790,000원*25명*150%	67,125		
	2)자녀학비보조수당	3,824		
	3)중학생 62,400원*4회	250		
	3)고등학교 446,700원*2명*4회	3,574		
	2)시간외근무수당 79,650원*1/8*150%*30시간*25명*12월	134,410		
	2)휴일근무수당 79,650원*150%*2일*25명*12월	71,685		
	2)연차유급휴가수당	40,070		
	3)23년 79,650원*2명*25일	3,983		
	3)21년 79,650원*2명*25일	3,983		
	3)20년 79,650원*1명*24일	1,912		
	3)19년 79,650원*2명*24일	3,824		
	3)12년 79,650원*2명*20일	3,186		
	3)11년 79,650원*5명*20일	7,965		
	3)10년 79,650원*2명*19일	3,027		
	3)8년 79,650원*2명*18일	2,868		
	3)7년 79,650원*1명*18일	1,434		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)6년	79,650원*1명*17일	1,355		
	3)5년	79,650원*2명*17일	2,709		
	3)4년	79,650원*3명*16일	3,824		
	1)사기진작비	20,000원*25명*2회	1,000		
	1)피복비		5,625		
	2)동복	90,000원*25명	2,250		
	2)하복	70,000원*25명	1,750		
	2)우의	15,000원*25명	375		
	2)안전화	50,000원*25명	1,250		
	1)퇴직금	180,000,000원*1명	180,000		
	1)연금부담금		93,629		
	2)국민연금부담금	1,233,560,000원*4.5%	55,511		
	2)건강보험부담금	1,233,560,000원*2.9%	35,774		
	2)장기요양보험금				
		1,233,568,000원*2.9%*6.55%	2,344		
	1)고용보험료	1,233,568,000원*0.55%	6,785		
	1)산재보험료	1,233,568,000원*7.2%	88,817		
	1)부상치료비	1,233,568,000원*0.33%	4,071		
기본경비			209,690	202,566	7,124
기본경비			209,690	202,566	7,124
201 일반운영비			68,210	64,406	3,804
01 사무관리비			67,850	64,046	3,804
1)관서운영비			4,010		
2)기본 사무용품(종이류)		30,000원*38명	1,140		
2)소규모수선비		5,000원*38명	190		
2)행정장비수리비		300,000원*1대	300		
2)도서구입비		50,000원*6팀	300		
2)컬러프린터 토너		260,000원*4색*2회	2,080		
1)기본업무추진급량비		7,000원*38명*20일*12월	63,840		
02 공공운영비			360	360	0
1)휴대용전화기 사용료		30,000원*1대*12월	360		
202 여비			136,800	129,600	7,200
01 국내여비			136,800	129,600	7,200
1)기본업무추진여비		20,000원*38명*15일*12월	136,800		
203 업무추진비			4,680	4,560	120
04 부서운영업무추진비			4,680	4,560	120
1)부서운영업무추진비		390,000원*12월	4,680		
재무활동(공원녹지과)			575,667	596,783	△21,116
내부거래지출			575,667	593,877	△18,210
시설관리공단 위탁			575,667	593,877	△18,210

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		309 전출금	575,667	593,877	△18,210
		02 공사 · 공단경상전출금	575,667	593,877	△18,210
		1)신내 다목적체육관 운영 242,992,000원	242,992		
		1)목동 다목적체육관 운영 273,246,000원	273,246		
		1)용마폭포공원 테니스장 운영 59,429,000원	59,429		

세출예산사업명세서

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과		312,100	319,587	△7,487
	시 구	7,250 304,850		
맑고 쾌적한 환경 조성		188,030	195,715	△7,685
	시 구	7,250 180,780		
환경보전		5,685	4,485	1,200
환경보전활동		5,685	4,485	1,200
201 일반운영비		4,425	3,225	1,200
01 사무관리비		3,000	1,800	1,200
1)환경단체 교육교재 및 교육이수증 제작 10,000원*40부*3회		1,200		
1)환경교육 강사수당 200,000원*1명*3회		600		
1)교육활성화 교구비 20,000원*60개		1,200		
03 행사운영비		1,425	1,425	0
1)일반운영비		1,425		
2)환경의 날 안내 팸플릿, 현수막 등 제작 1,200,000원		1,200		
2)환경보전유공자 표창 7,500원*30명		225		
203 업무추진비		1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비		1,260	1,260	0
1)업무추진비		1,260		
2)환경보전활동 업무추진 960,000원		960		
2)환경보전유공자 간담회 개최 300,000원		300		
환경개선부담금 부과 징수		108,178	124,346	△16,168
환경개선부담금 부과 징수		108,178	124,346	△16,168
101 인건비		16,200	31,658	△15,458
04 기간제근로자등보수		16,200	31,658	△15,458
1)부과기초자료조사		16,200		
2)조사원 인부임 39,000원*12명*24일		11,232		
2)자료정리 및 전산요원 37,000원*4명*31일		4,588		
2)산재보험료 15,820,000원*2.4%		380		
201 일반운영비		90,978	91,688	△710
01 사무관리비		14,498	14,498	0
1)환경개선부담금 부과징수용품		14,498		
2)전산고지서 용지 45,000원*80상자*2회		7,200		
2)전산수납부 용지 25,400원*9상자*2회		458		
2)전산고지서 인쇄비 27원*110,000건*2회		5,940		
2)고지서 발송용 봉투 45원*10,000매*2회		900		
02 공공운영비		76,480	77,190	△710
1)환경개선부담금 고지서 우편요금		76,480		

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	1,900원*3,500건*2회	13,300		
		2)고지서 일반우편	270원*117,000건*2회	63,180		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)환경개선부담금 부과징수 업무추진	1,000,000원	1,000		
		수질환경 보전		30,774	55,074	△24,300
			시 구	7,250 23,524		
		수질환경관리		3,794	3,794	0
		201 일반운영비		1,474	1,474	0
		01 사무관리비		1,474	1,474	0
		1)하천정화용 장화구입	30,000원*4개	120		
		1)유흡착포	44,000원*16상자	704		
		1)시료채수병(4L)	75,000원*2상자	150		
		1)시료채수병(2L)	50,000원*10상자	500		
		203 업무추진비		960	960	0
		03 시책추진업무추진비		960	960	0
		1)민간환경감시단 운영	10,000원*96명	960		
		301 일반보상금		1,360	1,360	0
		12 기타보상금		1,360	1,360	0
		1)민간환경감시단 활동비	10,000원*96명	960		
		1)환경오염신고 포상금	400,000원*1식	400		
		지하수 수질관리		18,780	8,900	9,880
			시 구	7,250 11,530		
		201 일반운영비		18,780	8,900	9,880
			시 구	7,250 11,530		
		02 공공운영비		18,780	8,900	9,880
		1)시설장비유지비		18,780		
		2)지하수 보조관측망 유지관리	680,000원*4개소	2,720		
		2)비상급수시설 유지관리	900,000원*5개소	4,500		
			시 구	2,250 2,250		
		2)민방위 비상급수시설 사후관리	2,500,000원*4개소	10,000		
			시 구	5,000 5,000		
		2)공공요금		1,560		
		3)통신요금	30,000원*12개월	360		
		3)전기요금	100,000원*12개월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	석면피해구제 급여	4,200	2,500	1,700
	301 일반보상금	4,200	2,500	1,700
	01 사회보장적수혜금	4,200	2,500	1,700
	1)요양생활수당 360,000원*5명	1,800		
	1)요양급여 등 400,000원*6명	2,400		
	중량천생태하천협의회 운영	4,000	0	4,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	1)협의회관련자료 인쇄 500,000원*2회	1,000		
	1)홍보리플렛 제작 500,000원*1식	500		
	1)회의소요물품구매 250,000원*2회	500		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	1)중량천생태하천협의회 업무추진비 2,000,000원	2,000		
	대기환경보전	38,713	9,030	29,683
	대기환경보전	3,455	3,182	273
	201 일반운영비	2,275	2,002	273
	01 사무관리비	1,393	1,120	273
	1)일반수용비	1,393		
	2)대기관리 홍보물 제작 320,000원	320		
	2)소모성물품 구입비(실내공기질 시료채취용 기 등) 810,000원	810		
	2)정도검사 수수료	263		
	3)실내공기질 포집기 131,100원*2대	263		
	02 공공운영비	882	882	0
	1)대기오염경보 발령 및 해제 통보비	882		
	2)sms통보 1,500건*20원*2*6회*1.1	396		
	2)음성통보 600건*50원*2*6회*1.1	396		
	2)FAX통보 150건*45원*2*6회*1.1	90		
	203 업무추진비	880	880	0
	03 시책추진업무추진비	880	880	0
	1)대기환경개선 업무추진 880,000원	880		
	301 일반보상금	300	300	0
	10 행사실비보상금	300	300	0
	1)민관합동점검 활동비 10,000원*2명*15회	300		
	자동차 배출가스 단속	35,258	5,608	29,650
	201 일반운영비	4,540	4,408	132
	01 사무관리비	2,960	2,828	132

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 대기환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)일반수용비		2,960		
		2)소모성 물품구입 1,600,000원		1,600		
		2)단속장비수리비 320,000원*3대		960		
		2)정도검사 수수료		400		
		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		
		3)표준지 132,000원*1회		132		
	02 공공운영비			1,580	1,580	0
	1)공공요금 및 제세			600		
	2)매연감시초소 전화,전기료 50,000원*12월			600		
	1)연료비(매연단속초소난방비) 50,000원*2개동*5월			500		
	1)시설장비유지비(초소) 240,000원*2개동			480		
	203 업무추진비			700	700	0
	03 시책추진업무추진비			700	700	0
	1)매연 단속의날 운영 700,000원			700		
	305 배상금등			500	500	0
	01 배상금등			500	500	0
	1)피단속차량수리비 500,000원*1대			500		
	405 자산취득비			29,518	0	29,518
	01 자산및물품취득비			29,518	0	29,518
	1)자산및 물품취득비			29,518		
	2)매연단속용비디오카메라 및 편집기 구매 29,518,000원*1식			29,518		
	저탄소녹색성장			4,680	2,780	1,900
	에코마일리지 및 탄소배출권 거래제			1,680	1,680	0
	201 일반운영비			720	720	0
	01 사무관리비			720	720	0
	1)일반수용비			720		
	2)에코마일리지 및 탄소배출권거래제홍보 홍보물 제작 180원*4,000부			720		
	203 업무추진비			960	960	0
	03 시책추진업무추진비			960	960	0
	1)저탄소녹색성장 업무 추진 960,000원			960		
	에너지절약 홍보			1,100	1,100	0
	201 일반운영비			800	800	0
	01 사무관리비			800	800	0
	1)일반수용비			800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)에너지절약신재생에너지 보급 홍보 전단지 100원*4,000매	400		
			2)에너지절약 홍보 피켓 제작 100,000원*4개*1회	400		
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			1)에너지절약 캠페인 유관단체 간담회 6,000원*25명*2회	300		
			원전하나줄이기	1,900	0	1,900
			201 일반운영비	1,400	0	1,400
			01 사무관리비	1,400	0	1,400
			1)위원회 위원 참석수당 70,000원*2회*10명	1,400		
			203 업무추진비	500	0	500
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			1)원전하나줄이기 업무추진 500,000원	500		
			행정운영경비(맑은환경과)	124,070	123,872	198
			기본경비	124,070	123,872	198
			기본경비	124,070	123,872	198
			201 일반운영비	40,670	40,472	198
			01 사무관리비	40,310	40,112	198
			1)관서운영비	3,350		
			2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*22명	660		
			2)소규모수선비 5,000원*22명	110		
			2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
			1)기본업무추진 급량비 7,000원*22명*20일*12월	36,960		
			02 공공운영비	360	360	0
			1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
			202 여비	79,200	79,200	0
			01 국내여비	79,200	79,200	0
			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		

세출예산사업명세서

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	225,722	246,130	△20,408
행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성	76,782	102,730	△25,948
행정재산의 효율적 관리	28,742	28,542	200
건설행정 및 보상업무	28,742	28,542	200
201 일반운영비	16,502	16,302	200
01 사무관리비	16,502	16,302	200
1)인쇄물 및 유인물 제작	2,040		
2)건설업 면허수첩 3,000원*1종*240매	720		
2)건설업 등록증 제작 300원*2,400매	720		
2)OCR고지서 50,000원*4상자	200		
2)창문봉투 40원*10,000매	400		
1)기타(수수료등)	12,262		
2)측량수수료(도로) 500,000원*8개소	4,000		
2)측량수수료(하천) 500,000원*8개소	4,000		
2)등기(소유권이전)수수료 14,000원*240건	3,360		
2)공탁수수료 3,020원*100건	302		
2)재결신청 수수료 40,000원*15건	600		
1)보상업무담당 신원보증보험료 2,200,000원*1식	2,200		
203 업무추진비	12,240	12,240	0
03 시책추진업무추진비	12,240	12,240	0
1)건설교통국 업무조정 7,680,000원	7,680		
1)건설행정 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)보상 및 소송 업무추진 2,560,000원	2,560		
깨끗한 가로환경 조성	48,040	74,188	△26,148
노점상 단속 및 관리	48,040	74,188	△26,148
201 일반운영비	10,360	10,508	△148
01 사무관리비	7,720	7,868	△148
1)노점정비 물품구입 10,000원*40점	400		
1)인쇄물 제작비	240		
2)노점상 강제정비 예고통지서 제작 150원*1,600매	240		
1)보도상영업시설물 전기안전점검 수수료 49,190원*50개소	2,460		
1)지게차 임차료 33,000원*2시간*70회	4,620		
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	2,880	2,880	0

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
			03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
			1)노점상단속 및 관리 2,880,000원	2,880		
			206 재료비	4,800	4,800	0
			01 재료비	4,800	4,800	0
			1)노점방지시설 수목보식 등 관리 20,000원*120개*2회	4,800		
			307 민간이전	30,000	56,000	△26,000
			05 민간위탁금	30,000	56,000	△26,000
			1)가로정비 용역비 30,000,000원	30,000		
			행정운영경비(건설관리과)	148,940	143,400	5,540
			기본경비	148,940	143,400	5,540
			기본경비	148,940	143,400	5,540
			201 일반운영비	47,840	45,900	1,940
			01 사무관리비	47,120	45,180	1,940
			1)관서운영비	3,440		
			2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*26명	780		
			2)소규모수선비 5,000원*26명	130		
			2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
			2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
			2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
			1)기본업무추진급량비 7,000원*26명*20일*12월	43,680		
			02 공공운영비	720	720	0
			1)휴대용전화기 사용료 30,000원*2대*12월	720		
			202 여비	93,600	90,000	3,600
			01 국내여비	93,600	90,000	3,600
			1)기본업무추진여비 20,000원*26명*15일*12월	93,600		
			203 업무추진비	7,500	7,500	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

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	475,161	472,951	2,210
안전하고 편리한 교통환경 조성	287,071	285,167	1,904
자동차 민원서비스 수준 향상	64,904	46,887	18,017
자동차등록 민원실 운영	23,901	13,151	10,750
201 일반운영비	22,981	12,231	10,750
01 사무관리비	22,981	12,231	10,750
1)인쇄물 및 유인물 제작	6,999		
2)자동차등록민원신청서식	34원*2,480매*12월	1,012	
2)자동차등록원부(갑,을)	19원*8,000매*12월	1,824	
2)자동차등록증	45원*6,000매*12월	3,240	
2)양도증명	6,200원*8권*12월	596	
2)말소사실증명	34원*800매*12월	327	
1)고속프린터 소모품 구입비	260,000원*4회	1,040	
1)자동차민원실 업무용 소모품 구입 및 유지보수비	12,350		
2)복사기 토너	45,000원*4대*4회	720	
2)복사기 드럼	200,000원*4대*4회	3,200	
2)프린터기 토너	220,000원*18대*2회	7,920	
2)팩스 토너	85,000원*3대*2회	510	
1)자동차민원실 운영	2,592		
2)민원실비치용 도서구입	8,000원*2종*12월	192	
2)민원실 환경개선	240,000원*2회	480	
2)민원실 사무용품 구입비	160,000원*12월	1,920	
301 일반보상금	920	920	0
12 기타보상금	920	920	0
1)행정서비스현장 미이행 보상금	5,000원*16건	80	
1)자동차등록 담당자 보험가입	70,000원*12명	840	
교통행정 운영	35,793	33,736	2,057
101 인건비	7,119	11,862	△4,743
04 기간제근로자등보수	7,119	11,862	△4,743
1)교통유발부담금 현장조사 업무보조 인건비	39,000원*9명*18일	6,318	
1)연금부담금 등	470		
2)국민연금부담금	6,318,000원*4.5%	285	
2)건강보험부담금	6,318,000원*2.82%	179	
2)노인장기요양보험부담금	6,318,000원*2.82%*3.27%	6	
1)고용보험료	6,318,000원*1.4%	89	
1)산재보험료	6,318,000원*3.82%	242	
201 일반운영비	22,834	16,034	6,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	22,834	16,034	6,800
	1)대중교통의 날 홍보물 제작	1,320		
	2)현수막 제작비 80,000원*12회	960		
	2)입간판 제작비 30,000원*12회	360		
	1)기업체교통수요관리 홍보물 제작비	1,220		
	2)현수막 제작비 80,000원*2개*2회	320		
	2)팸플릿 제작비 150원*1,500매*4회	900		
	1)교통유발부담금경감심의위원회 위원수당 70,000원*11명*1회	770		
	1)직원업무 택시제 운영비 4,000,000원	4,000		
	1)대형시설 교통량 조사 1,000,000원*5개소*2회	10,000		
	1)교통유발부담금 고지서 등기우편요금 1,900원*1,000통*2회	3,800		
	1)교통유발부담금 고지서 보통우편요금 270원*400통*3회	324		
	1)교통유발부담금 고지서 350,000원*4회	1,400		
	203 업무추진비	5,840	5,840	0
	03 시책추진업무추진비	5,840	5,840	0
	1)교통관련 업무추진 2,880,000원	2,880		
	1)교통특별대책 업무추진 1,600,000원	1,600		
	1)교통수요관리 업무추진 1,360,000원	1,360		
	승용차 요일제 정착화	5,210	0	5,210
	201 일반운영비	4,110	0	4,110
	01 사무관리비	2,960	0	2,960
	1)승용차요일제 홍보물등 제작비	2,960		
	2)현수막 제작비 80,000원*8개	640		
	2)팸플릿등 홍보물 1,320,000원	1,320		
	2)입간판 등 100,000원*10개	1,000		
	02 공공운영비	1,150	0	1,150
	1)시설장비 유지비	1,150		
	2)리더기유지 보수비 1,150,000원	1,150		
	203 업무추진비	1,100	0	1,100
	03 시책추진업무추진비	1,100	0	1,100
	1)업무추진비	1,100		
	2)승용차요일제 참여 등 업무추진비 100,000원*11회	1,100		
	자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	222,167	238,280	△16,113
	교통민원신고심의위원회 운영	7,680	7,680	0
	201 일반운영비	6,720	6,720	0
	01 사무관리비	6,720	6,720	0

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
	1)위원수당 70,000원*8명*12회	6,720		
	203 업무추진비	960	960	0
	03 시책추진업무추진비	960	960	0
	1)교통민원신고심의위원회 운영 960,000원	960		
	자동차관리 운영	105,767	230,600	△124,833
	201 일반운영비	105,767	230,400	△124,633
	01 사무관리비	5,651	9,770	△4,119
	1)인쇄물 및 유인물 제작비	5,651		
	2)모범정비업자 등 표창장 제작 6,100원*85명	519		
	2)법규위반차량 적발통보서 5,000원*10권	50		
	2)과태료고지서 송부용 창문봉투 40원*6,400매*12월	3,072		
	2)자동차무단방치 수사 자료서식 64,000원*3식	192		
	2)건설기계등록증, 등록원부 35,000원*2상자*12월	840		
	2)자동차정기검사 처분예고장 35원*500매*12월	210		
	2)자동차정기검사관리용 전산엽서 64,000원*1상자*12월	768		
	02 공공운영비	100,116	220,630	△120,514
	1)우편요금	99,396		
	2)보통우편요금 270원*16,000통*12월	51,840		
	2)등기우편요금 1,900원*2,000통*12월	45,600		
	2)환부(반송)료 1,630원*100통*12월	1,956		
	1)전화사용료	720		
	2)방치차량단속 무선전화기 사용료 30,000원*1회선*12월	360		
	2)검사미필차량 PDA사용료 30,000원*1회선*12월	360		
	자동차 과태료 번호판 영치	108,720	0	108,720
	201 일반운영비	31,420	0	31,420
	01 사무관리비	12,980	0	12,980
	1)영치안내장 발송비 1,900원*350개*12월	7,980		
	1)영치증 인쇄료 200원*10,000매	2,000		
	1)기타 소모품비 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	18,440	0	18,440
	1)영치시스템운영위탁유지보수 10,000,000원	10,000		
	1)스마트폰 통신비 30,000원*4대*12월	1,440		
	1)영치차량 유류비 500,000원*12월	6,000		
	1)영치차량 자동차보험가입 1,000,000원	1,000		

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
			303 포상금	4,500	0	4,500
			01 포상금	4,500	0	4,500
			1)영치담당부서 포상금 500,000,000원*30%*30%*10%	4,500		
			405 자산취득비	72,800	0	72,800
			01 자산및물품취득비	72,800	0	72,800
			1)영치용 차량구입비 25,000,000원	25,000		
			1)번호판인식 CCTV 39,000,000원	39,000		
			1)번호판인식 스마트폰 2,200,000원*4대	8,800		
			행정운영경비(교통행정과)	188,090	187,784	306
			기본경비	188,090	187,784	306
			기본경비	188,090	187,784	306
			201 일반운영비	61,250	60,944	306
			01 사무관리비	60,890	60,584	306
			1)일반수용비	3,770		
			2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*34명	1,020		
			2)소규모수선비 5,000원*34명	170		
			2)행정장비 수리비 300,000원*1대	300		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
			1)기본업무추진 급량비 7,000원*34명*20일*12월	57,120		
			02 공공운영비	360	360	0
			1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
			202 여비	122,400	122,400	0
			01 국내여비	122,400	122,400	0
			1)기본업무추진 여비 20,000원*34명*15일*12월	122,400		
			203 업무추진비	4,440	4,440	0
			04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
			1)부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		

세출예산사업명세서

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 교통시설물 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과		231,101	300,415	△69,314
주차질서 확립		188,878	236,800	△47,922
교통시설물 관리운영		188,878	236,800	△47,922
교통시설물 설치 및 관리		187,600	236,800	△49,200
401 시설비및부대비		187,600	236,800	△49,200
01 시설비		187,600	236,800	△49,200
1)도로 및 보행자 안내표지판 정비		12,000		
2)도로안내표지판 정비 6,000,000원		6,000		
2)보행자안내표지판 정비 6,000,000원		6,000		
1)자전거 보관소 설치 및 정비 17,600,000원		17,600		
1)자전거 공기주입기 설치 및 정비 2,000,000원*4개소		8,000		
1)교통안전시설 및 교통부속물 설치 150,000,000원		150,000		
차 없는 거리 운영		1,278	0	1,278
201 일반운영비		778	0	778
01 사무관리비		778	0	778
1)중량 차 없는 날 행사 추진		778		
2)홍보물 인쇄 85원*3,500매		298		
2)현수막 제작 80,000원*6매		480		
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
1)차 없는 날 행사 추진 500,000원		500		
재무활동(교통지도과)		42,223	42,495	△272
내부거래지출		42,223	42,495	△272
시설관리공단 위탁사업		42,223	42,495	△272
309 전출금		42,223	42,495	△272
02 공사·공단경상전출금		42,223	42,495	△272
1)자전거 교통안전체험장 운영 42,223,000원		42,223		

세출예산사업명세서

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과		4,179,374	4,058,130	121,244
	국 시 구	131,100 131,100 3,917,174		
도로건설 및 유지관리		3,579,795	3,207,713	372,082
	국 시 구	131,100 131,100 3,317,595		
도로건설		546,248	721,248	△175,000
도로개설 및 정비		216,248	16,248	200,000
201 일반운영비		9,848	9,848	0
01 사무관리비		9,848	9,848	0
1)건설공사 설계기준 및 일위대가 책자 제작 20,000원*80권		1,600		
1)장기미집행 도로 측량수수료 300,000원*246필지*8%*55%		3,248		
1)건설기술자문위원회 운영		5,000		
2)건설기술자문위원회 위원수당 70,000원*10명*5회		3,500		
2)2시간 초과 30,000원*10명*5회		1,500		
203 업무추진비		6,400	6,400	0
03 시책추진업무추진비		6,400	6,400	0
1)각종 건설공사 업무추진 6,400,000원		6,400		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
1)망우역 북측 출입구 통행로 확보 200,000,000원		200,000		
부당이득금 반환소송 도로부지 사용료 및 매입비		330,000	480,000	△150,000
401 시설비및부대비		330,000	480,000	△150,000
03 시설부대비		330,000	0	330,000
1)망우동112-3 토지매입비 30,000,000원		30,000		
1)면목동1278-2 토지매입비 및 사용료 300,000,000원		300,000		
도로관리		1,022,114	950,376	71,738
포장도로 정비		338,000	380,000	△42,000
201 일반운영비		38,000	30,000	8,000
02 공공운영비		38,000	30,000	8,000
1)구도로공제보험료		38,000		
2)보험료 28,000,000원*1식		28,000		
2)자기부담금 500,000원*20건		10,000		
401 시설비및부대비		300,000	350,000	△50,000

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	300,000	350,000	△50,000
	1)포장도로 정비(연간단가계약) 300,000,000원*1식	300,000		
	도로시설물 보수	381,632	373,176	8,456
	206 재료비	24,132	23,176	956
	01 재료비	24,132	23,176	956
	1)시멘트 5,200원*120포	624		
	1)보차도경계블럭 6,800원*40개	272		
	1)소형고압블럭 11,500원*200㎡	2,300		
	1)도로경계블럭 3,400원*40개	136		
	1)아스팔트도로 보수자재 13,000원*1,600포	20,800		
	401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
	01 시설비	350,000	350,000	0
	1)도로시설물 유지보수(연간단가계약) 350,000,000원*1식	350,000		
	405 자산취득비	7,500	0	7,500
	01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
	1)소형발전기 1,500,000원*1대	1,500		
	1)핸드커터기 2,500,000원*2대	5,000		
	1)핸드브레커 1,000,000원*1대	1,000		
	제설 대책	215,488	197,200	18,288
	201 일반운영비	14,768	15,440	△672
	01 사무관리비	1,120	1,120	0
	1)안내.홍보물 제작비	1,120		
	2)제설대책 현수막	1,120		
	3)지정게시대(기존) 40,000원*14개소*2회	1,120		
	02 공공운영비	13,648	14,320	△672
	1)제설장비 운영(취발유)			
	2,020원*20대*5L*24회	4,848		
	1)제설장비 유지 6,400,000원*1식	6,400		
	1)GPS 전용단말기 및 스마트폰 통신료 50,000원*4대*12월	2,400		
	206 재료비	104,720	101,760	2,960
	01 재료비	104,720	101,760	2,960
	1)제설제(염화칼슘,소금)구입 80,000,000원*1식	80,000		
	1)제설작업도구	24,720		
	2)대형염화칼슘보관함 480,000원*5개	2,400		
	2)소형염화칼슘보관함 160,000원*35개	5,600		
	2)각삼 5,500원*800개	4,400		
	2)넉가래 6,000원*1,280개	7,680		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)마대	300원*800개	240		
		2)개량비	3,300원*800개	2,640		
		2)모래	22,000원*80㎡	1,760		
		401 시설비및부대비		96,000	80,000	16,000
		01 시설비		96,000	80,000	16,000
		1)동절기 제설용역	96,000,000원*1식	96,000		
		목동 44-2 도로부지 사용료 지급		86,994	0	86,994
		401 시설비및부대비		86,994	0	86,994
		01 시설비		86,994	0	86,994
		1)목동 44-2 토지사용료	3,222,000원*27개월	86,994		
		도로조명시설 관리		2,011,433	1,536,089	475,344
			국	131,100		
			시	131,100		
			구	1,749,233		
		가로등 및 지하 보·차도 유지관리		853,978	882,743	△28,765
		201 일반운영비		573,613	580,187	△6,574
		02 공공운영비		573,613	580,187	△6,574
		1)공공요금 및 제세		555,714		
		2)가로등 전기요금(4,856등)		499,935		
		3)기본요금	5,690원*1,145kw*12월*115%	89,908		
		3)100w	77.6원*1,188등*0.115kwh*11시간*365일*115%	48,951		
		3)200w	77.6원*1,476등*0.230kwh*11시간*365일*115%	121,636		
		3)250w	77.6원*1,963등*0.2875kwh*11시간*365일*115%	202,211		
		3)350w	77.6원*25등*0.4025kwh*11시간*365일*115%	3,606		
		3)400w	77.6원*204등*0.460kwh*11시간*365일*115%	33,623		
		2)상봉지하차도 전기료(일반용저압)		7,002		
		3)기본요금	5,830원*71kw*12월*115%	5,713		
		3)사용요금	93.4원*1,000kwh*12월*115%	1,289		
		2)상봉지하차도 전기료(차도등)		26,277		
		3)기본요금	5,690원*65kw*12월*115%	5,104		
		3)사용요금	77.6원*65kwh*10시간*365일*115%	21,173		
		2)철도횡단(건영)지하보도 전기요금(일반용저압)		1,950		
		3)기본요금	5,830원*5kw*12월*115%	403		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)사용요금 93.4원*1,200kwh*12월*115%	1,547		
	2)상하수도료	1,188		
	3)도로관리자재 사무실 40,000원*1개소*12월*110%	528		
	3)도로조명자재 사무실 40,000원*1개소*12월*110%	528		
	3)지하차도 근무실 10,000원*1개소*12월*110%	132		
	2)도로관리 자재창고 2개소 전기요금(일반용 저압)	2,094		
	3)기본요금 5,830원*10kw*12월*115%	805		
	3)사용요금 93.4원*1,000kw*12월*115%	1,289		
	2)중화보도육교 전기요금(일반용저압)	1,755		
	3)기본요금 5,830원*17kw*12월*115%	1,368		
	3)사용요금 93.4원*300kwh*12월*115%	387		
	2)봉황지하차도 전기요금(일반용저압)	4,752		
	3)기본요금 5,830원*19kw*12월*115%	1,529		
	3)사용요금 93.4원*2,500kw*12월*115%	3,223		
	2)도로조명 자재사무실 전기요금	1,048		
	3)기본요금 5,830원*5kw*12월*115%	403		
	3)사용요금 93.4원*500kwh*12월*115%	645		
	2)도로조명 자재사무실 도시가스요금 875원*150㎡*12월*110%	1,733		
	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	6,674		
	2)지하차도 수중모터 1,600,000원*5대*80%	6,400		
	2)지하차도 발전기(경유) 1,825원*150L	274		
	1)순찰용이륜차 유지관리비	2,805		
	2)휘발유 2,020원*20L*3대*12월	1,455		
	2)소모품 250,000원*3대	750		
	2)보험료 200,000원*3대	600		
	1)안전관리 대행수수료	8,420		
	2)지하차도 안전관리 대행수수료 85,000원*12월	1,020		
	2)승강기유지관리	7,400		
	3)승강기 안전관리 대행수수료 300,000원*2대*12월	7,200		
	3)승강기 정기검사 수수료 100,000원*2대*1회	200		
	206 재료비	100,365	102,556	△2,191

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비		100,365	102,556	△2,191
	1)가로등 자재비		95,906		
	2)램프		42,472		
	3)나트륨100W	10,400원*25등*27.4%*80%	57		
	3)나트륨250W	13,900원*83등*27.4%*80%	253		
	3)나트륨400W	16,300원*204등*27.4%*80%	729		
	3)메탈70W	15,900원*163등*36.5%*80%	757		
	3)메탈200W	29,400원*1,476등*36.5%*80%	12,672		
	3)메탈350W	30,930원*25등*36.5%*80%	226		
	3)세라믹메탈250W	50,600원*1,880등*36.5%*80%	27,778		
	2)안정기		14,129		
	3)나트륨100W	22,900원*25등*10%*80%	46		
	3)나트륨250W	27,000원*83등*10%*80%	180		
	3)나트륨400W	35,100원*204등*10%*80%	573		
	3)메탈70W	38,000원*163등*0.1*80%	496		
	3)메탈200W	48,000원*1,476등*10%*80%	5,668		
	3)메탈350W	48,500원*25등*10%*80%	97		
	3)세라믹메탈250W	47,000원*1,880등*10%*80%	7,069		
	2)가로등 등기구	200,000원*3,304등*3%*80%	15,860		
	2)보행 등기구	140,000원*1,163등*3%*80%	3,908		
	2)스텐가로등주	1,146,000원*7본*80%	6,418		
	2)가로등 수신기	500,000원*12개*80%	4,800		
	2)가로등 글러브	28,000원*3,856등*5%*80%	4,319		
	2)기타 재료비(누전 차단기, 커버)	5,000,000원*1식*80%	4,000		
	1)지하차도 자재비		4,459		
	2)램프		2,288		
	3)나트륨100w	10,400원*175등*27.4%*80%	399		
	3)메탈200w	29,400원*220등*36.5%*80%	1,889		
	2)안정기		1,166		
	3)나트륨100w	22,900원*175등*10%*80%	321		
	3)메탈200w	48,000원*220등*10%*80%	845		
	2)터널등기구	200,000원*95등*3%*80%	456		
	2)터널등글러브	30,000원*95등*3%*80%	69		
	2)기타 자재비	200,000원*3개소*80%	480		
	401 시설비및부대비		180,000	200,000	△20,000
	01 시설비		180,000	200,000	△20,000
	1)도로기전시설물 유지보수(연간단가계약)	180,000,000원*1식	180,000		
	보안등 유지관리		720,455	653,346	67,109

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	462,249	424,951	37,298
			02 공공운영비	462,249	424,951	37,298
			1)보안등 전기안전정밀 수수료 18,100원*2,228등*110%	44,360		
			1)공공요금 및 제세(전기료)	417,889		
			2)50w 33.9원*3,232등*57.5w*12월*115%*95%	82,593		
			2)100w 33.9원*5,859등*115w*12월*115%*95%	299,450		
			2)250w 33.9원*283등*285w*12월*115%*95%	35,846		
			206 재료비	128,206	128,395	△189
			01 재료비	128,206	128,395	△189
			1)보안등 유지보수 자재비	128,206		
			2)램프	21,791		
			3)나트륨50w 9,500원*3,232등*27.4%*80%	6,731		
			3)나트륨100w 10,400원*5,504등*27.4%*80%	12,548		
			3)나트륨250w 13,900원*283등*27.4%*80%	863		
			3)메탈70W 15,900원*355등*36.5%*80%	1,649		
			2)안정기	17,672		
			3)나트륨50w 22,800원*3,232등*10%*80%	5,896		
			3)나트륨100w 22,900원*5,504등*10%*80%	10,084		
			3)나트륨250w 27,000원*283등*10%*80%	612		
			3)메탈70W 38,000원*355등*10%*80%	1,080		
			2)자동점멸기 48,000원*9,374등*10%*80%	35,997		
			2)보안등 등기구 150,000원*9,374등*3%*80%	33,747		
			2)보안등글러브 20,000원*9,374등*10%*80%	14,999		
			2)기타 자재비(전선,밴드) 5,000,000원*1식*80%	4,000		
			401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
			01 시설비	130,000	100,000	30,000
			1)보안등 유지보수 130,000,000원*1식	130,000		
			보안등 개량	437,000	0	437,000
			국	131,100		
			시	131,100		
			구	174,800		
			401 시설비및부대비	437,000	0	437,000
			국	131,100		
			시	131,100		
			구	174,800		
			01 시설비	437,000	0	437,000
			1)노후된 보안등 교체	437,000		
			2)한전주 500,000원*34개소	17,000		
			국	5,100		
			시	5,100		
			구	6,800		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)건축물	300,000원*440개소	132,000		
				국	39,600	
				시	39,600	
				구	52,800	
		2)전용주	1,200,000원*240개소	288,000		
				국	86,400	
				시	86,400	
				구	115,200	
행정운영경비(도로과)				599,579	850,417	△250,838
	인력운영비			442,529	709,537	△267,008
		인력운영비		442,529	709,537	△267,008
		101 인건비		442,529	709,537	△267,008
		03 무기계약근로자보수		442,529	709,537	△267,008
		1)무기계약근로자 보수		389,311		
		2)기본급	23,640,000원*7명	165,480		
		2)상여금	7,880,000원*7명	55,160		
		2)가족수당		7,440		
		3)배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
		3)직계존속 및 비속	20,000원*14명*12월	3,360		
		3)다자녀	30,000원*2명*12월	720		
		2)위생수당	50,000원*7명*12월	4,200		
		2)급식비	100,000원*7명*12월	8,400		
		2)작업장려수당	70,000원*7명*12월	5,880		
		2)가계지원비	2,955,000원*7명	20,685		
		2)대민활동비	50,000원*7명*12월	4,200		
		2)여비	110,000원*7명*12월	9,240		
		2)특수직무수당	80,000원*7명*12월	6,720		
		2)명절휴가비	2,955,000원*7명	20,685		
		2)자녀학비보조수당		5,050		
		3)중학생	62,400원*1명*4회	250		
		3)고등학생	445,200원*2명*4회	3,562		
		3)고등학생	309,300원*1명*4회	1,238		
		2)시간외근무수당	16,128원*30시간*7명*12월	40,643		
		2)휴일근무수당	129,030원*2일*7명*12월	21,678		
		2)연차유급휴가수당	86,020원*7명*23일	13,850		
		1)사기진작비	20,000원*7명*2회	280		
		1)피복비		2,254		
		2)작업복	70,000원*7명	490		
		2)방한복	100,000원*7명	700		
		2)안전화	50,000원*7명	350		
		2)우의	12,000원*7명	84		
		2)장화	20,000원*7명	140		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)방한화(제설작업용)	70,000원*7명	490		
		1)작업연관성 검진비	150,000원*7명	1,050		
		1)급량비		1,750		
		2)제설작업(제설시)	5,000원*7명*50일	1,750		
		1)연금부담금 등		29,572		
		2)국민연금부담금	389,591,000원*4.5%	17,532		
		2)건강보험부담금	389,591,000원*2.9%	11,299		
		2)장기요양보험부담금	389,591,000원*2.9%*6.55%	741		
		1)고용보험료	389,591,000원*0.55%	2,143		
		1)산재보험료	389,591,000원*3.82%	14,883		
		1)부상치료비	389,591,000원*0.33%	1,286		
	기본경비			157,050	140,880	16,170
	기본경비			157,050	140,880	16,170
	201 일반운영비			52,050	46,680	5,370
	01 사무관리비			51,690	46,320	5,370
	1)관서운영비			4,650		
	2)기본 사무용품(종이류)	30,000원*28명		840		
	2)소규모 수선비	5,000원*28명		140		
	2)행정장비수리비	300,000원*2대		600		
	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*28명*20일*12월		47,040		
	02 공공운영비			360	360	0
	1)휴대용전화기 사용료	30,000원*1대*12월		360		
	202 여비			100,800	90,000	10,800
	01 국내여비			100,800	90,000	10,800
	1)기본업무추진여비	20,000원*28명*15일*12월		100,800		
	203 업무추진비			4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비	350,000원*12월		4,200		

세출예산사업명세서

부서: 치수방재과
정책: 치수방재의 효율적 관리
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과		5,641,464	4,997,128	644,336
	국 시 구	5,000 25,000 5,611,464		
치수방재의 효율적 관리		4,081,214	3,631,511	449,703
하수도관리		2,275,581	2,187,758	87,823
하수시설물 유지보수		848,430	683,862	164,568
201 일반운영비		2,090	1,890	200
02 공공운영비		2,090	1,890	200
1)상하수도 협회비 1,490,000원		1,490		
1)하수기동반 스마트폰 통신료 50,000원*1대*12월		600		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)하수개량공사 및 시설물관리 업무추진 1,200,000원		1,200		
206 재료비		40,100	36,740	3,360
01 재료비		40,100	36,740	3,360
1)하수시설물 관리용 자재		40,100		
2)하수시설물 맨홀뚜껑 및 받침 330,000원*10조		3,300		
2)하수시설물 스틸그레이팅 40,000원*100조		4,000		
2)하수시설물보수 시멘트 등 1,200,000원		1,200		
2)하수시설물보수 로크하드 등 20,000원*80포		1,600		
2)하수도유지관리 인부 면장갑(반코팅) 5,000원*240속		1,200		
2)핸드브레카용 휘발유 2,000원*960L		1,920		
2)기타보수 자재(일반 소모성 물품) 4,000,000원		4,000		
2)악취저감기 구입 50,000원*400개		20,000		
2)전동청소기 수리비 80,000원*18대		1,440		
2)전동청소기 소모품 80,000원*18대		1,440		
401 시설비및부대비		805,040	644,032	161,008
01 시설비		800,000	640,000	160,000
1)하수도 구조물 보수공사 800,000,000원		800,000		
03 시설부대비		5,040	4,032	1,008
1) 하수도 구조물 보수공사 800,000,000원*0.63%		5,040		
하수도 준설		1,427,151	1,503,896	△76,745
101 인건비		301,292	387,375	△86,083
04 기간제근로자등보수		301,292	387,375	△86,083

부서: 치수방재과
정책: 치수방재의 효율적 관리
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)빗물받이준설 기간제근로자	301,292		
	2)기간제근로자보수 42,000원*35명*183일	269,010		
	2)4대 보험료 269,010,000원*12%	32,282		
	201 일반운영비	1,280	1,600	△320
	01 사무관리비	1,280	1,600	△320
	1)소모품비(장갑, 장화 등) 1,280,000원	1,280		
	206 재료비	20,619	10,961	9,658
	01 재료비	20,619	10,961	9,658
	1)하수도 준설관련 부품구입	20,619		
	2)기타 소모성자재 구입비 2,400,000원*1식	2,400		
	2)하수관 조사장비(CCTV) 수리비 400,000원*4분기	1,600		
	2)하수관 조사장비(CCTV) 소모품 구입비 800,000원*4분기	3,200		
	2)빗물받이 흡입준설기 수리비 400,000원*4분기	1,600		
	2)빗물받이 흡입준설기 소모품구입비 800,000원*4분기	3,200		
	2)하수관조사장비 및 흡입준설기 유류비(경유) 1,800원*2,400리터	4,320		
	2)빗물받이 흡입준설기 분무기 유류비(휘발유) 1,978원*960리터	1,899		
	2) 바켓준설기 소모품 및 수리비 400,000원*6대	2,400		
	401 시설비및부대비	1,103,960	1,103,960	0
	01 시설비	1,100,000	1,100,000	0
	1)하수도 준설 1,100,000,000원	1,100,000		
	03 시설부대비	3,960	3,960	0
	1)하수도 준설 1,100,000,000원*0.36%	3,960		
	치수및하천정비	1,127,325	848,804	278,521
	하천시설물 유지관리	788,060	809,920	△21,860
	101 인건비	128,420	197,568	△69,148
	04 기간제근로자등보수	128,420	197,568	△69,148
	1)하천둔치 제방관리 근로자 보수 42,000원*13명*210일	114,660		
	1)4대보험료 114,660,000원*12%	13,760		
	201 일반운영비	156,840	158,472	△1,632
	01 사무관리비	14,400	14,400	0
	1)하천둔치 체육공원 유지관리 6,400,000원	6,400		
	1)하천둔치체육공원 및 산책로 관리용품(쓰레기 봉투 등) 구매 8,000,000원	8,000		
	02 공공운영비	142,440	144,072	△1,632

부서: 치수방재과
정책: 치수방재의 효율적 관리
단위: 치수및하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)하천둔치 이동화장실 분뇨수거료 20,000원*3개소*6회	360		
	1)하천둔치 터널분수 전기료 8,000원*60kw*4시간*8월	15,360		
	1)분수시설 전기 안전관리자 위탁 160,000원*12월	1,920		
	1)하천둔치시설물 손해배상공제보험료 8,800,000원	8,800		
	1)중랑천,목동천 유지용수 분담금 116,000,000원	116,000		
	203 업무추진비	640	640	0
	03 시책추진업무추진비	640	640	0
	1)둔치관리 업무추진 640,000원	640		
	401 시설비및부대비	502,160	453,240	48,920
	01 시설비	500,000	450,000	50,000
	1)하천시설물 유지보수 공사 300,000,000원	300,000		
	1)수방시설물 보수 및 보강 공사 200,000,000원	200,000		
	03 시설부대비	2,160	3,240	△1,080
	1)하천시설물 유지보수 공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
	풍수해 대책	39,265	38,884	381
	201 일반운영비	3,365	3,184	181
	01 사무관리비	3,365	3,184	181
	1)인쇄물 및 유인물 제작비	3,365		
	2)풍수해대책 및 재해 표준메뉴얼 책자 제작 10,000원*80부	800		
	2)풍수해대비 홍보 현수막 제작 50,000원*32개	1,600		
	2)풍수해대책 홍보물 제작 500원*4종*400매	800		
	2)공공계시대 이용료 41,250원*4개소	165		
	203 업무추진비	3,200	3,200	0
	03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
	1)재해대책운영 및 풍수해대비 업무추진 3,200,000원	3,200		
	206 재료비	8,000	8,000	0
	01 재료비	8,000	8,000	0
	1)풍수해 대비용 자재구입비 8,000,000원	8,000		
	301 일반보상금	700	500	200
	12 기타보상금	700	500	200
	1)풍수해 보험료 분담금 10,000원*70건	700		
	401 시설비및부대비	24,000	24,000	0

부서: 치수방재과
 정책: 치수방재의 효율적 관리
 단위: 치수및하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		24,000	24,000	0
		1)수해 응급복구 민간용역비 800,000원*30일		24,000		
		실개천 및 친수시설 만들기		300,000	0	300,000
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
		01 시설비		300,000	0	300,000
		1) 실개천 및 친수시설 만들기 300,000,000원		300,000		
		빗물펌프장 관리		678,308	594,949	83,359
		빗물펌프장 및 재해상황실 관리		560,730	463,685	97,045
		201 일반운영비		560,730	463,685	97,045
		02 공공운영비		560,730	463,685	97,045
		1)통신요금 14,760,000원		14,760		
		1)전기료 453,030,000원		453,030		
		1)상하수도 요금 150,000원*6개소*12월		10,800		
		1)보안시스템 사용료 160,000원*4개소*12월		7,680		
		1)전용회선(전자정부행정망)사용료 9,240,000원		9,240		
		1)케이블 TV요금 30,000원*4개소*12월		1,440		
		1)정화조 청소요금 44,000원*3개소		132		
		1)숙직실 난방비(도시가스) 830원*100㎡*7시간*8월		4,648		
		1)빗물펌프장 전기안전검사 수수료 6,500,000원		6,500		
		1)이륜차 보험료 100,000원		100		
		1)시설장비유지비(펌프장, 재해상황실) 50,000,000원		50,000		
		1)장비유지관리비(양수기, 발전기) 2,400,000원		2,400		
		빗물펌프장 시설물 유지보수 공사		117,578	131,264	△13,686
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
		1)주민명예관리자 간담회 800,000원		800		
		206 재료비		8,000	9,600	△1,600
		01 재료비		8,000	9,600	△1,600
		1)빗물펌프장 유지관리 물품구입 8,000,000원*1식		8,000		
		401 시설비및부대비		108,778	120,864	△12,086
		01 시설비		108,000	120,000	△12,000
		1)빗물펌프장 기계설비보수 36,000,000원*1식		36,000		
		1)빗물펌프장 기전시설물보수 72,000,000원*1식		72,000		
		03 시설부대비		778	864	△86
		1)수방시설물 유지관리 108,000,000원*0.72%		778		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재해 및 재난 예방		57,988	29,900	28,088
	국 시 구	5,000 25,000 27,988		
재난없는 지역사회구축		57,988	29,900	28,088
	국 시 구	5,000 25,000 27,988		
안전문화운동추진		3,760	3,480	280
201 일반운영비		2,680	2,400	280
01 사무관리비		2,680	2,400	280
1)인쇄물 및 유인물 제작비		2,680		
2)안전관리계획 책자 제작 36,000원*70권		2,520		
2)안전관리 홍보 현수막 제작 80,000원*2개		160		
203 업무추진비		1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비		1,080	1,080	0
1)안전점검의날 업무추진비 880,000원		880		
1)시민안전봉사대 가상재난체험 100,000원*2회		200		
재난취약가구 생활시설점검 및 정비		35,000	14,400	20,600
	국 시 구	5,000 25,000 5,000		
201 일반운영비		35,000	14,400	20,600
	국 시 구	5,000 25,000 5,000		
01 사무관리비		35,000	14,400	20,600
1)재난안전 취약가구 안전점검 35,000,000원		35,000		
	국 시 구	5,000 25,000 5,000		
재난대응안전한국훈련 및 긴급구조 종합훈련		1,000	1,360	△360
201 일반운영비		200	560	△360
01 사무관리비		200	560	△360
1)일반수용비		200		
2)재난훈련 현수막 제작 100,000원*2회		200		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)재난대응안전한국훈련 업무추진 800,000원		800		
특정관리대상시설 지정 및 안전점검		5,688	5,820	△132
201 일반운영비		5,188	5,320	△132
01 사무관리비		5,188	5,320	△132

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)운영수당	5,188		
			2)재난취약시설물 안전진단비			
			258,600원*4명*4회	4,138		
			2)사전재해영향성 검토위원회 수당			
			70,000원*15명*1회	1,050		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			1)안전관리자문단 및 사전재해영향성 검토위원 회 운영	500		
			100,000원*5회			
			중량구 자율방재단 운영	12,540	4,840	7,700
			201 일반운영비	8,700	2,000	6,700
			01 사무관리비	8,700	2,000	6,700
			1)생활안전거버넌스 세미나 강사료			
			150,000원*2시간	300		
			1)자율방재단 등 홍보물 및 위촉장 제작 등			
			400,000원	400		
			1)소모성 물품구입	7,200,000원	7,200	
			1)재해복구 버스임차료	800,000원*1대*1회	800	
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			1)자율방재단 업무추진비	2,000,000원	2,000	
			301 일반보상금	1,840	840	1,000
			10 행사실비보상금	1,840	840	1,000
			1)재해복구 참여자 등 급량비			
			7,000원*3식*40명	840		
			1)자율방재단 등 교육참석 여비	50,000원*20명	1,000	
			행정운영경비(치수방재과)	1,043,126	921,283	121,843
			인력운영비	859,931	738,385	121,546
			인력운영비	859,931	738,385	121,546
			101 인건비	859,931	738,385	121,546
			03 무기계약근로자보수	859,931	738,385	121,546
			1)하수시설물관리 무기계약근로자	575,784		
			2)기본급	22,920,000원*11명	252,120	
			2)상여금	7,640,000원*11명	84,040	
			2)가족수당	10,560		
			3)배우자	40,000원*11명*12월	5,280	
			3)직계존속 및 비속	20,000원*22명*12월	5,280	
			2)위생수당	50,000원*11명*12월	6,600	
			2)급식비	100,000원*11명*12월	13,200	
			2)작업장려수당	70,000원*11명*12월	9,240	
			2)가계지원비	2,865,000원*11명	31,515	

부서: 치수방재과
정책: 행정운영경비(치수방재과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)대민활동비	50,000원*11명*12월	6,600		
	2)여비	110,000원*11명*12월	14,520		
	2)특수직무수당	80,000원*11명*12월	10,560		
	2)명절휴가비	2,865,000원*11명	31,515		
	2)자녀학비보조수당		6,110		
	3)중학생	62,400원*4분기*3명	749		
	3)고등학생	446,700원*4분기*3명	5,361		
	2)시간외근무수당				
		15,730원*30시간*11명*12월	62,291		
	2)연차유급휴가수당	83,890원*11명*22일	20,302		
	2)휴일근무수당	125,840원*11명*12월	16,611		
	1)사기진작비	20,000원*11명*2회	440		
	1)피복비		2,695		
	2)동복	80,000원*11명	880		
	2)하복	60,000원*11명	660		
	2)우의	35,000원*11명	385		
	2)안전화	70,000원*11명	770		
	1)작업연관성 검진비	150,000원*11명	1,650		
	1)금량비		630		
	2)수방대기인부	7,000원*3명*30일	630		
	1)퇴직금	102,047,000원*2명	204,094		
	1)연금부담금 등		45,894		
	2)국민연금부담금	611,521,000원*4.5%	27,519		
	2)건강보험부담금	611,521,000원*2.82%	17,245		
	2)장기요양보험금				
		611,521,000원*2.82%*6.55%	1,130		
	1)고용보험료	611,521,000원*0.55%	3,364		
	1)산재보험료	611,521,000원*3.82%	23,361		
	1)부상치료비	611,521,000원*0.33%	2,019		
	기본경비		183,195	182,898	297
	기본경비		183,195	182,898	297
	201 일반운영비		60,015	59,718	297
	01 사무관리비		60,015	59,718	297
	1)관서운영비		4,575		
	2)기본 사무용품(종이류)	30,000원*33명	990		
	2)소규모수선비	5,000원*33명	165		
	2)행정장비수리비	300,000원*1대	300		
	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	118,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		118,800	118,800	0
		1)기본업무추진여비	20,000원*33명*15일*12월	118,800		
		203 업무추진비		4,380	4,380	0
		04 부서운영업무추진비		4,380	4,380	0
		1)부서운영업무추진비	365,000원*12월	4,380		
		재무활동(치수방재과)		459,136	414,434	44,702
		내부거래지출		459,136	414,434	44,702
		내부거래		459,136	414,434	44,702
		702 기금전출금		459,136	414,434	44,702
		01 기금전출금		459,136	414,434	44,702
		1)재난관리기금 전출금		459,136		
			459,136,000원			

세출예산사업명세서

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		8,427,297	7,748,070	679,227
	국 시 구	145,747 53,737 8,227,813		
건강관리체계 구축		659,157	421,561	237,596
	국 시 구	145,747 53,737 459,673		
감염병예방관리		345,631	238,728	106,903
	국 시 구	145,747 53,737 146,147		
후천성면역결핍증 예방		66,414	52,760	13,654
	국 시	33,207 33,207		
203 업무추진비		1,300	1,200	100
	국 시	650 650		
03 시책추진업무추진비		1,300	1,200	100
1)에이즈관리 업무추진	1,300,000원	1,300		
	국 시	650 650		
307 민간이전		65,114	51,560	13,554
	국 시	32,557 32,557		
01 의료및구료비		65,114	51,560	13,554
1)에이즈감염자 진료비	65,114,000원	65,114		
	국 시	32,557 32,557		
방역활동 강화		118,056	110,464	7,592
101 인건비		36,277	42,129	△5,852
04 기간제근로자등보수		36,277	42,129	△5,852
1)방역작업인부임	45,000원*3명*240일	32,400		
1)연금부담금등		2,460		
2)국민연금부담금	32,400,000원*4.5%	1,458		
2)건강보험부담금	32,400,000원*2.9%	940		
2)장기요양보험료	32,400,000원*2.9%*6.55%	62		
1)고용보험료	32,400,000원*0.55%	179		
1)산재보험료	32,400,000원*3.82%	1,238		
201 일반운영비		14,123	14,123	0
01 사무관리비		2,961	2,961	0
1)일반수용비		2,275		
2)방역작업용 소모성물품구입비		1,375		
3)방역작업용 마스크	200원*1,300개	260		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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)방역홍보용 인쇄물 제작비				
			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)해충유인살충기 전기료	100,000원*6월		600		
	2)해충유인살충기 전기안전검사비					
			10,000원*103대	1,030		
	1)시설장비유지비			9,532		
	2)방역장비유지비	700,000원*2회		1,400		
	2)해충유인살충기관리비	20,000원*170대*2회		6,800		
	2)방역장비유류비			1,332		
	3)연막소독용휘발유	1,800원*260 ℓ		468		
	3)비상방역장비휘발유	1,800원*80 ℓ		144		
	3)동력분무소독용휘발유	1,800원*400 ℓ		720		
	202 여비			1,960	1,960	0
	01 국내여비			1,960	1,960	0
	1)비상방역대책본부운영 여비					
			20,000원*2명*49일	1,960		
	203 업무추진비			1,520	1,520	0
	03 시책추진업무추진비			1,520	1,520	0
	1)방역사업업무추진	800,000원		800		
	1)비상방역업무추진	12,000원*10명*6월		720		
	206 재료비			25,094	23,500	1,594
	01 재료비			25,094	23,500	1,594
	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		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)방역장비재료		4,556		
	2)방역희석용 경유 1,700원*2,200 ℓ		3,740		
	2)비상방역비축용 경유 1,700원*480 ℓ		816		
	307 민간이전		27,232	27,232	0
	02 민간경상보조		27,232	27,232	0
	1)방역봉사대방역활동지원		27,232		
	2)유류비		12,832		
	3)취발유 1,800원*10리터*20회*16개동		5,760		
	3)경유 1,700원*13 ℓ *20회*16개동		7,072		
	2)운영비		14,400		
	3)목욕비 5,000원*5명*20회*16개동		8,000		
	3)재료비 4,000원*5명*20회*16개동		6,400		
	405 자산취득비		11,850	0	11,850
	01 자산및물품취득비		11,850	0	11,850
	1)해충유인살충기 790,000원*15대		11,850		
	만성감염병관리		136,525	61,104	75,421
		국	90,472		
		시	17,962		
		구	28,091		
	101 인건비		30,315	0	30,315
		국	30,315		
	04 기간제근로자등보수		30,315	0	30,315
	1)결핵업무보조 인부임 30,315,000원		30,315		
		국	30,315		
	201 일반운영비		6,710	3,710	3,000
		국	1,500		
		시	1,000		
		구	4,210		
	01 사무관리비		4,550	1,550	3,000
	1)인쇄물 및 유인물제작비		4,550		
	2)결핵업무서식 800원*1,000매		800		
	2)결핵실 약봉투 제작 1,500원*500개		750		
	2)결핵역학조사(홍보및검체배송비) 3,000,000원		3,000		
		국	1,500		
		시	1,000		
		구	500		
	02 공공운영비		2,160	2,160	0
	1)약품냉장고 무인경비시스템 경비 80,000원*1대*12월		960		
	1)공기청정기 및 살균기 등 유지비 300,000원*4종		1,200		
	203 업무추진비		800	800	0

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비			800	800	0
	1)만성감염병업무추진비	800,000원		800		
	307 민간이전			62,986	24,924	38,062
			국	25,443		
			시	16,962		
			구	20,581		
	01 의료및구료비			62,986	24,924	38,062
	1)결핵환자영양제 등	200원*600명*12월		1,440		
	1)X-선이동검진비	2,700원*3,800명		10,260		
	1)성병검진관련 소모품 등	2,000원*4종*50개		400		
	1)병의원접촉자 검진비	22,072,000원		22,072		
			국	11,036		
			시	7,357		
			구	3,679		
	1)소집단유행관리(PPD시약)	5,000,000원		5,000		
			국	2,500		
			시	1,667		
			구	833		
	1)입원명령자 입원비 및 부양가족 생계비지원	12,054,000원		12,054		
			국	6,027		
			시	4,018		
			구	2,009		
	1)결핵약품 및 기자재 구입	11,760,000원		11,760		
			국	5,880		
			시	3,920		
			구	1,960		
	403 자치단체등자본이전			33,214	0	33,214
			국	33,214		
	02 공기관등에대한대행사업비			33,214	0	33,214
	1)의료기관 결핵담당자 인건비 지원	33,214,000원		33,214		
			국	33,214		
	405 자산취득비			2,500	0	2,500
	01 자산및물품취득비			2,500	0	2,500
	1)기타물품취득비			2,500		
	2)공기살균기	2,500,000원*1대		2,500		
	1군감염병환자 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)제1군감염병 등 격리치료비	1,000,000원		1,000		
			국	500		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500		
주요 감염병 표본감시		2,336	2,600	△264
	국	1,168		
	시	1,168		
203 업무추진비		200	200	0
	국	100		
	시	100		
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)주요감염병 표본감시 업무추진비 200,000원		200		
	국	100		
	시	100		
307 민간이전		2,136	2,400	△264
	국	1,068		
	시	1,068		
02 민간경상보조		2,136	2,400	△264
1)주요감염병 표본감시의료기관 지원 2,136,000원		2,136		
	국	1,068		
	시	1,068		
인플루엔자 일일감시(보조)		1,800	1,800	0
	국	900		
	시	900		
307 민간이전		1,800	1,800	0
	국	900		
	시	900		
02 민간경상보조		1,800	1,800	0
1)인플루엔자 일일감시의료기관 지원 100,000원*2개소*9월		1,800		
	국	900		
	시	900		
의료관련감염 표본감시		19,500	9,000	10,500
	국	19,500		
403 자치단체등자본이전		19,500	0	19,500
	국	19,500		
02 공기관등에대한대행사업비		19,500	0	19,500
1)의료관련감염 표본감시의료기관 지원 1,625,000원*1개소*12월		19,500		
	국	19,500		
보건소 운영지원		313,526	182,833	130,693
보건분소 운영		31,890	35,890	△4,000
201 일반운영비		3,810	3,810	0
01 사무관리비		2,256	2,256	0
1)일반수용비		2,256		
2)보건분소 사무용품비 150,000원*12월		1,800		
2)행정장비수리비 300,000원*1대		300		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)도서구입비	6,500원*2종*12월	156		
	02 공공운영비		1,554	1,554	0
	1)약품냉장고 관리비	80,000원*12월	960		
	1)기타시설물 유지관리비	594,000원	594		
	203 업무추진비		1,152	1,152	0
	03 시책추진업무추진비		1,152	1,152	0
	1)보건소분소업무추진	1,152,000원	1,152		
	307 민간이전		26,928	26,928	0
	01 의료및구료비		26,928	26,928	0
	1)한방소모품 및 약제비	4,080원*6,600명	26,928		
	행정지원		245,991	112,637	133,354
	101 인건비		102,000	61,200	40,800
	04 기간제근로자등보수		102,000	61,200	40,800
	1)대체인력인부임	1,700,000원*5명*12월	102,000		
	201 일반운영비		34,508	41,397	△6,889
	01 사무관리비		7,060	15,060	△8,000
	1)일반수용비		6,500		
	2)의료폐기물처리비	1,300원*5,000Kg	6,500		
	1)운영수당		560		
	2)지역보건의료심의위원참석수당	70,000원*8명*1회	560		
	02 공공운영비		27,448	26,337	1,111
	1)공공요금및제세		27,448		
	2)부서장 휴대폰 사용료	30,000원*2대*12월	720		
	2)업무용 휴대폰 사용료	40,000원*4대*12월	1,920		
	2)우편료		24,808		
	3)일반우편	270원*2,660매*12월	8,619		
	3)등기우편	1,900원*700매*12월	15,960		
	3)등기우편반송료	1,630원*700매*20%	229		
	203 업무추진비		9,840	9,840	0
	03 시책추진업무추진비		9,840	9,840	0
	1)보건업무조정업무추진비	7,680,000원	7,680		
	1)보건기획조정업무추진비	2,160,000원	2,160		
	301 일반보상금		200	200	0
	12 기타보상금		200	200	0
	1)행정서비스헌장미이행보상금	10,000원*20건	200		
	401 시설비및부대비		99,443	0	99,443
	01 시설비		91,307	0	91,307
	1)보건소재배치공사	91,307,000원	91,307		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	8,136	0	8,136
			1)보건소재배치공사 부대비 8,136,000원	8,136		
			시설장비유지	30,165	29,826	339
			201 일반운영비	30,165	29,826	339
			02 공공운영비	30,165	29,826	339
			1)공공요금및제세	6,722		
			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	3,900		
			3)승용차(소형) 350,000원*6대	2,100		
			3)승합차(중형) 330,000원*3대	990		
			3)화물차(소형) 270,000원*3대	810		
			1)차량선박비	23,443		
			2)차량수리 및 정비비 600,000원*13대	7,800		
			2)취발유 1,978원*3,500 ℓ	6,923		
			2)경유 1,744원*5,000 ℓ	8,720		
			민원실 운영	5,480	4,480	1,000
			201 일반운영비	5,480	4,480	1,000
			01 사무관리비	5,480	4,480	1,000
			1)일반수용비	5,240		
			2)민원실도서구입비 50,000원*12월	600		
			2)인쇄물제작비 800,000원*3종	2,400		
			2)민원실 사무용품비 50,000원*12월	600		
			2)민원복 제작 160,000원*2회*2명	640		
			2)민원실 갤러리운영	1,000		
			3)갤러리 작품운송비 500,000원*2회	1,000		
			1)신용카드수수료 20,000원*12월	240		
			행정운영경비(보건행정과)	7,768,140	7,326,509	441,631
			인력운영비	7,503,220	7,129,921	373,299
			인력운영비	7,503,220	7,129,921	373,299
			101 인건비	5,812,591	5,605,415	207,176
			01 보수	5,138,691	4,932,192	206,499
			1)기본급	3,714,834		
			2)봉급	3,445,004		
			3)연봉제	72,131		
			4)4급 70,166,000원*1명*1.028	72,131		
			3)일반직등	3,372,873		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)5급(30호봉)			
	3,849,500원*4명*12월*1.028	189,950		
	4)6급(28호봉)			
	3,305,700원*22명*12월*1.028	897,141		
	4)7급(19호봉)			
	2,673,900원*45명*12월*1.028	1,484,336		
	4)8급(9호봉)			
	1,864,300원*15명*12월*1.028	344,971		
	4)기능직6급(30호봉)			
	3,332,000원*1명*12월*1.028	41,104		
	4)기능직7급(29호봉)			
	3,033,200원*7명*12월*1.028	261,923		
	4)기능직8급(20호봉)			
	2,487,800원*5명*12월*1.028	153,448		
	2)상여금	269,830		
	3)정근수당 3,372,873,000원*1/12*0.96	269,830		
1)수당		870,131		
2)초과근무수당		460,515		
3)시간외근무수당		460,515		
4)5급	11,002원*4명*60시간*12월*75%	23,765		
4)6급	9,383원*23명*60시간*12월*75%	116,537		
4)7급	8,477원*52명*60시간*12월*75%	238,035		
4)8급	7,609원*20명*60시간*12월*75%	82,178		
2)가족수당		76,920		
3)배우자	40,000원*100명*0.81*12월	38,880		
3)직계존속	20,000원*100명*0.40*12월	9,600		
3)직계비속	20,000원*100명*1.08*12월	25,920		
3)직계비속(3자녀이상)	30,000원*100명*0.07*12월	2,520		
2)자녀학비보조수당		39,730		
3)중학교	62,400원*100명*0.16*4회	3,994		
3)고등학교	446,700원*100명*0.20*4회	35,736		
2)장기근속수당		113,280		
3)일반직, 기능직		113,280		
4)25년이상	130,000원*31명*12월	48,360		
4)20년이상 25년미만	110,000원*26명*12월	34,320		
4)15년이상 20년미만	80,000원*14명*12월	13,440		
4)10년이상 15년미만	60,000원*13명*12월	9,360		
4)5년이상 10년미만	50,000원*13명*12월	7,800		
2)위험근무수당		50,160		
3)갑종	50,000원*14명*12월	8,400		
3)을종	40,000원*87명*12월	41,760		

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)대우공무원수당 3,372,873,000원*0.49*4.1%	67,762		
	2)특수업무수당	61,764		
	3)기술업무수당	9,600		
	4)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
	4)6,7급이상 30,000원*14명*12월	5,040		
	4)8,9급이상 20,000원*6명*12월	1,440		
	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*29명*12월	17,400		
	4)의료기술 50,000원*12명*12월	7,200		
	3)자동차운전수당 40,000원*5명*12월	2,400		
	3)민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
	1)정액급식비	170,040		
	2)연봉제 130,000원*1명*12월	1,560		
	2)일반직등 130,000원*99명*12월	154,440		
	2)계약직등 130,000원*9명*12월	14,040		
	1)명절휴가비 3,372,873,000원*1/12*120%	337,288		
	1)연가보상비	46,398		
	2)연봉제 72,131,000원*86%*1/12*1/30*5일	862		
	2)일반직 3,372,873,000원*86%*1/12*1/30*5일	40,288		
	2)계약직 439,344,000원*86%*1/12*1/30*5일	5,248		
	02 기타직보수	634,190	634,190	0
	1)계약직(의사)	634,190		
	2)봉급 48,816,000원*9명	439,344		
	2)시간외근무수당 10,361원*9명*60시간*12월*75%	50,355		
	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	3,577		
	3)중학교 62,400원*9명*0.16*4회	360		
	3)고등학교 446,700원*9명*0.20*4회	3,217		
	2)의료업무수당	133,008		
	3)가급	109,932		
	4)5년이상 1,312,000원*6명*12월	94,464		
	4)2년미만 1,289,000원*1명*12월	15,468		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)나급		23,076		
	4)5년이상	973,000원*1명*12월	11,676		
	4)2년미만	950,000원*1명*12월	11,400		
	03 무기계약근로자보수		39,710	39,033	677
	1)민원안내도우미 보수		35,041		
	2)기본급	18,240,000원*1명	18,240		
	2)상여금	1,520,000원*1명*400%	6,080		
	2)수당		7,200		
	3)위생수당	50,000원*1명*12월	600		
	3)급식비	100,000원*1명*12월	1,200		
	3)작업장려수당	70,000원*1명*12월	840		
	3)가계지원비	1,520,000원*1명*150%	2,280		
	3)여비	110,000원*1명*12월	1,320		
	3)특수직무수당	80,000원*1명*12월	960		
	2)명절휴가비	1,520,000원*1명*150%	2,280		
	2)연차유급휴가수당		1,241		
	3)3년	77,520원*1명*16일	1,241		
	1)사기진작비	20,000원*1명*2회	40		
	1)파복비	320,000원*1명	320		
	1)연금부담금등		2,661		
	2)국민연금부담금	35,041,000원*4.5%	1,577		
	2)건강보험부담금	35,041,000원*2.9%	1,017		
	2)장기요양보험금	35,041,000원*2.9%*6.55%	67		
	1)고용보험료	35,041,000원*0.55%	193		
	1)산재보험료	35,041,000원*3.82%	1,339		
	1)부상치료비	35,041,000원*0.33%	116		
	204 직무수행경비		211,740	270,000	△58,260
	02 직급보조비		211,740	211,800	△60
	1)일반, 기능직		172,140		
	2)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
	2)5급	250,000원*4명*12월	12,000		
	2)6급	155,000원*23명*12월	42,780		
	2)7급	140,000원*52명*12월	87,360		
	2)8,9급	105,000원*20명*12월	25,200		
	1)계약직		39,600		
	2)가급	400,000원*7명*12월	33,600		
	2)나급	250,000원*2명*12월	6,000		
	303 포상금		368,206	350,712	17,494
	02 성과상여금		368,206	350,712	17,494
	1)성과상여금	3,372,873,000원*1/12*131%	368,206		
	304 연금부담금등		1,110,683	893,959	216,724

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 연금부담금	931,471	736,197	195,274
			1)연금부담금	539,802		
			2)연봉제 91,705,000원*7.0%	6,420		
			2)일반직 6,898,508,000원*7.0%	482,896		
			2)계약직 721,221,000원*7.0%	50,486		
			1)연금부담금 보전금	267,357		
			2)연봉제 91,705,000원*3.467%	3,180		
			2)일반직 6,898,508,000원*3.467%	239,172		
			2)계약직 721,221,000원*3.467%	25,005		
			1)퇴직수당부담금	113,206		
			2)연봉제 91,705,000원*1.4680%	1,347		
			2)일반직 6,898,508,000원*1.4680%	101,271		
			2)계약직 721,221,000원*1.4680%	10,588		
			1)재해보상부담금	11,106		
			2)연봉제 91,705,000원*0.1440%	133		
			2)일반직 6,898,508,000원*0.1440%	9,934		
			2)계약직 721,221,000원*0.1440%	1,039		
			02 국민건강보험금	179,212	157,762	21,450
			1)연봉제 73,353,000원*2.9%	2,128		
			1)일반직 5,431,377,000원*2.9%	157,510		
			1)계약직 478,944,000원*2.9%	13,890		
			1)장기노인요양보험 173,528,000원*3.275%	5,684		
			기본경비	264,920	196,588	68,332
			기본경비	264,920	196,588	68,332
			201 일반운영비	60,745	60,448	297
			01 사무관리비	60,745	60,448	297
			1)일반운영비	5,305		
			2)관서운영비	4,335		
			3)기본 사무용품(종이류) 30,000원*33명	990		
			3)소규모수선비 5,000원*33명	165		
			3)행정장비수리비 300,000원*3대	900		
			3)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			3)컬러프린터 소모품 구입비 260,000원*4색*2회	2,080		
			2)수수료	970		
			3)조달청 이용수수료 20,000원*48회	960		
			3)신용카드 SMS 이용수수료 400원*2장*12월	10		
			1)기본업무추진 급량비 7,000원*33명*20일*12월	55,440		
			202 여비	118,800	118,800	0
			01 국내여비	118,800	118,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기본업무추진 여비 20,000원*33명*15일*12월	118,800		
	203 업무추진비	7,740	7,740	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	1)보건소장 3,300,000원*1명	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
	1)부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		
	204 직무수행경비	67,800	9,600	58,200
	01 직책급여무수행경비	9,600	9,600	0
	1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	1)5급 100,000원*4명*12월	4,800		
	03 특정업무경비	58,200	0	58,200
	1)대민활동비 50,000원*97명*12월	58,200		
	307 민간이전	9,835	0	9,835
	07 연금지급금	9,835	0	9,835
	1)공무원재해부조금(사망, 재해) 9,835,000원	9,835		

세출예산사업명세서

부서: 보건위생과
정책: 구민건강 증진 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	136,761	133,990	2,771
구민건강 증진 향상	26,436	26,036	400
식품위생 관리	9,916	9,516	400
식품접객업소 관리	1,716	1,716	0
201 일반운영비	676	676	0
01 사무관리비	676	676	0
1)인원양식 및 식중독예방 인쇄물 제작비 169원*2,000부*2종	676		
203 업무추진비	1,040	1,040	0
03 시책추진업무추진비	1,040	1,040	0
1)보건위생업무추진비 1,040,000원	1,040		
식품안전 확보	7,200	7,200	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)식품안전업무추진비 800,000원	800		
305 배상금등	6,400	6,400	0
01 배상금등	6,400	6,400	0
1)부정불량식품수거비 9,500원*50건*12회	5,700		
1)음식점축산물 원산지검사용수거비 35,000원*10건*2회	700		
음식문화 개선	1,000	600	400
203 업무추진비	1,000	600	400
03 시책추진업무추진비	1,000	600	400
1)위생업무협조유관단체간담회비 250,000원*4회	1,000		
공중위생 관리	7,600	7,600	0
공중위생 안전 확보	7,600	7,600	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)공중위생업무 추진비 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	6,800	6,800	0
12 기타보상금	6,800	6,800	0
1)명예공중위생감시원활동비 40,000원*5명*17일*2회	6,800		
유해환경 정화	8,920	8,920	0
유해업소 지도점검	8,920	8,920	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0

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	4,320	0
			01 국내여비	4,320	4,320	0
			1)식품유해업소 지도점검 여비 10,000원*3명*12회*12월	4,320		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			1)청소년유해업소단속 업무추진 250,000원*12월	3,000		
			행정운영경비(보건위생과)	110,325	107,954	2,371
			기본경비	110,325	107,954	2,371
			기본경비	110,325	107,954	2,371
			201 일반운영비	37,725	35,354	2,371
			01 사무관리비	37,365	34,994	2,371
			1)관서운영비	5,445		
			2)기본 사무용품(종이류,문구류 등) 30,000원*19명	570		
			2)소규모수선비 5,000원*19명	95		
			2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			2)컬러프린터기 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
			2)자동인증기 관리비(필름,잉크,영수증 등) 200,000원*2회	400		
			2)민원실 환경개선 300,000원*2회	600		
			2)민원실 사무용품 100,000원*12월	1,200		
			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	68,400	0
			01 국내여비	68,400	68,400	0
			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		

세출예산사업명세서

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지도과		6,259,044	4,611,766	1,647,278
	국	1,329,038		
	시	2,239,919		
	구	2,690,087		
건강 증진		6,112,164	4,469,682	1,642,482
	국	1,329,038		
	시	2,239,919		
	구	2,543,207		
모성 영유아건강관리		3,870,127	2,752,638	1,117,489
	국	992,046		
	시	1,385,601		
	구	1,492,480		
예방접종사업		379,435	258,885	120,550
101 인건비		42,000	25,500	16,500
04 기간제근로자등보수		42,000	25,500	16,500
1)의료업무지원(폐렴구균예방접종)		21,000		
2)의사 300,000원*2명*15일		9,000		
2)간호사 100,000원*8명*15일		12,000		
1)의료업무지원(계절인플루엔자예방접종)		21,000		
2)의사 300,000원*2명*15일		9,000		
2)간호사 100,000원*8명*15일		12,000		
201 일반운영비		30,080	16,880	13,200
01 사무관리비		8,400	4,200	4,200
1)접종관련 서식 및 홍보물 제작비		8,400		
2)계절인플루엔자 접종관련 서식 30원*60,000매*2종		3,600		
2)계절인플루엔자 홍보 현수막 제작 100,000원*6식		600		
2)폐렴구균 접종관련 서식 30원*60,000매*2종		3,600		
2)폐렴구균 홍보 현수막 제작 100,000원*6식		600		
02 공공운영비		3,680	3,680	0
1)약품냉장고 무인경비시스템 경비 80,000원*3대*12월		2,880		
1)의료장비 및 약품냉장고 유지관리비 800,000원		800		
03 행사운영비		18,000	9,000	9,000
1)계절인플루엔자 접종운영 행사비 9,000,000원		9,000		
1)폐렴구균 접종운영 행사비 9,000,000원		9,000		
203 업무추진비		6,000	3,000	3,000
03 시책추진업무추진비		6,000	3,000	3,000
1)계절인플루엔자예방접종업무추진비 3,000,000원		3,000		

부서: 보건지도과
 정책: 건강 증진
 단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)폐렴구균예방접종업무추진비	3,000,000원		3,000		
	305 배상금등			1,000	500	500
	01 배상금등			1,000	500	500
	1)부작용환자처리비	1,000,000원		1,000		
	307 민간이전			300,355	213,005	87,350
	01 의료및구료비			300,355	213,005	87,350
	1)계절인플루엔자(무료)	8,000원*25,000명		200,000		
	1)폐렴구균약품	13,000원*6,550명		85,150		
	1)예방접종약품비(유료:B형간염, 장티푸스, 신증 후군출혈열)	10,805,000원*1식		10,805		
	1)위생용품 및 소모품구입비	2,200,000원*2식		4,400		
	병의원 예방접종비 지원			1,608,877	781,166	827,711
			국 시 구	374,267 797,965 436,645		
	307 민간이전			1,608,877	781,166	827,711
			국 시 구	374,267 797,965 436,645		
	01 의료및구료비			1,608,877	781,166	827,711
	1)병의원접종비	1,608,877,000원		1,608,877		
			국 시 구	374,267 797,965 436,645		
	예방접종약품비(무료)			455,285	232,023	223,262
			국 시 구	118,174 149,242 187,869		
	307 민간이전			455,285	232,023	223,262
			국 시 구	118,174 149,242 187,869		
	01 의료및구료비			455,285	232,023	223,262
	1)예방접종약품			455,285		
	2)예방접종약품(보조)	381,835,000원		381,835		
			국 시 구	114,551 133,642 133,642		
	2)예방접종약품(자체)	50,000,000원		50,000		
	2)A형간염 백신비(보조)	11,373,000원		11,373		
			시	11,373		
	2)B형간염주산기감염 예방사업	12,077,000원		12,077		
			국 시 구	3,623 4,227 4,227		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예방접종등록센터운영비	21,555	21,555	0
		국 6,467		
		시 7,544		
		구 7,544		
	101 인건비	21,555	21,555	0
		국 6,467		
		시 7,544		
		구 7,544		
	04 기간제근로자등보수	21,555	21,555	0
	1)예방접종등록센터운영비 21,555,000원	21,555		
		국 6,467		
		시 7,544		
		구 7,544		
	산모건강관리	678,150	855,051	△176,901
		국 204,645		
		시 236,753		
		구 236,752		
	101 인건비	42,496	45,489	△2,993
		국 12,749		
		시 14,874		
		구 14,873		
	04 기간제근로자등보수	42,496	45,489	△2,993
	1)상당사 인건비 42,496,000원	42,496		
		국 12,749		
		시 14,874		
		구 14,873		
	307 민간이전	630,620	798,993	△168,373
		국 190,386		
		시 220,117		
		구 220,117		
	01 의료및구료비	630,620	798,993	△168,373
	1)난임부부시술비(체외,인공수정) 지원 624,620,000원	624,620		
		국 187,386		
		시 218,617		
		구 218,617		
	1)청소년 산모 임신·출산비 지원 6,000,000원	6,000		
		국 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
	403 자치단체등자본이전	5,034	10,569	△5,535
		국 1,510		
		시 1,762		
		구 1,762		
	02 공공관등에대한대행사업비	5,034	10,569	△5,535
	1)모자보건수첩 지원 5,034,000원	5,034		
		국 1,510		
		시 1,762		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 1,762		
	산모·신생아도우미지원			450,456	335,320	115,136
			국	205,228		
			시	102,614		
			구	142,614		
	403 자치단체등자본이전			450,456	335,320	115,136
			국	205,228		
			시	102,614		
			구	142,614		
	02 공공관등에대한대행사업비			450,456	335,320	115,136
	1)산모신생아도우미지원(자체)	40,000,000원		40,000		
	1)산모신생아도우미지원(보조)	410,456,000원		410,456		
			국	205,228		
			시	102,614		
			구	102,614		
	저소득층 영유아 건강검진지원			16,984	6,048	10,936
			국	8,492		
			시	4,247		
			구	4,245		
	201 일반운영비			2,000	2,000	0
			국	1,000		
			시	500		
			구	500		
	01 사무관리비			2,000	2,000	0
	1)영유아 건강검진사업 홍보비	2,000,000원		2,000		
			국	1,000		
			시	500		
			구	500		
	307 민간이전			11,008	800	10,208
			국	5,504		
			시	2,752		
			구	2,752		
	01 의료및구료비			11,008	800	10,208
	1)발달장애 의심아동 확진비	11,008,000원		11,008		
			국	5,504		
			시	2,752		
			구	2,752		
	403 자치단체등자본이전			3,976	3,248	728
			국	1,988		
			시	995		
			구	993		
	02 공공관등에대한대행사업비			3,976	3,248	728
	1)영유아 건강검진비	3,976,000원		3,976		
			국	1,988		
			시	995		
			구	993		
	여성·영유아 건강관리			10,140	23,530	△13,390

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		2,000	14,750	△12,750
	01 사무관리비		1,000	9,750	△8,750
	1)예방접종 소모물품구입	1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비		1,000	5,000	△4,000
	1)시설장비 유지비	1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비		1,000	1,600	△600
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,600	△600
	1)모자보건사업 업무추진비	1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금		2,600	2,640	△40
	12 기타보상금		2,600	2,640	△40
	1)모성 영·유아건강프로그램 강사료	100,000원*26회	2,600		
	307 민간이전		4,540	4,540	0
	01 의료및구료비		4,540	4,540	0
	1)임산부 기형아 검사비	20,000원*227명	4,540		
	영·유아사전예방적 건강관리사업		249,245	239,060	10,185
			국 시 구	74,773 87,236 87,236	
	201 일반운영비		377	377	0
			국 시 구	113 132 132	
	01 사무관리비		377	377	0
	1)신생아난청조기진단사업 홍보비	377,000원	377		
			국 시 구	113 132 132	
	307 민간이전		248,478	238,293	10,185
			국 시 구	74,543 86,967 86,968	
	01 의료및구료비		248,478	238,293	10,185
	1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	162,645,000원	162,645		
			국 시 구	48,793 56,926 56,926	
	1)선천성대상이상검사 및 환아관리	77,600,000원	77,600		
			국 시 구	23,280 27,160 27,160	
	1)신생아 난청 조기진단비 지원	8,233,000원	8,233		
			국	2,470	

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				시	2,881						
				구	2,882						
				403 자치단체등자본이전		390		390		0	
					국	117					
					시	137					
				02 공기관등에대한대행사업비	구	136					
						390		390		0	
					1)신생아난청조기진단사업(쿠폰인쇄비)						
				390,000원		390					
					국	117					
					시	137					
					구	136					
					건강증진 및 만성질환자관리		873,543		593,728		279,815
						국	308,992				
					시	227,131					
					구	337,420					
					만성병조사감시체계 구축		48,836		48,836		0
						국	24,418				
					시	12,209					
					구	12,209					
201 일반운영비		1,000		1,000		0					
	국	500									
	시	250									
01 사무관리비	구	250									
	1)지역사회건강조사 홍보물 제작		1,000		1,000		0				
	1,000원*1,000부		1,000								
	국	500									
	시	250									
	구	250									
203 업무추진비		500		500		0					
	국	250									
	시	125									
03 시책추진업무추진비	구	125									
	1)조사원 및 위탁대학 간담회		500		500		0				
	100,000원*5회		500								
	국	250									
	시	125									
	구	125									
307 민간이전		47,336		47,336		0					
	국	23,668									
	시	11,834									
	구	11,834									
	05 민간위탁금		47,336		47,336		0				
	1)만성병조사감시조사위탁비		47,336								
47,336,000원*1회		47,336									
	국	23,668									
	시	11,834									
	구	11,834									

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	만성병관리 및 조사감시 FMTP	3,000	3,000	0
		국 1,500 구 1,500		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		국 1,500 구 1,500		
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)위탁교육비 3,000,000원*1명	3,000		
		국 1,500 구 1,500		
	대사증후군 관리사업	200,000	68,500	131,500
		시 100,000 구 100,000		
	101 인건비	112,200	36,000	76,200
		시 56,100 구 56,100		
	04 기간제근로자등보수	112,200	36,000	76,200
	1)기간제 상담사 인건비 1,700,000원*6명*11월	112,200		
		시 56,100 구 56,100		
	201 일반운영비	16,180	6,000	10,180
		시 8,090 구 8,090		
	01 사무관리비	16,180	5,000	11,180
	1)홍보 및 교육용품 제작 구매 2,000원*5,000부	10,000		
		시 5,000 구 5,000		
	1)DB유지비 3,000,000원*1회	3,000		
		시 1,500 구 1,500		
	1)전문교육비 2,000,000원*1회	2,000		
		시 1,000 구 1,000		
	1)프랭카드 제작 100,000원*10개	1,000		
		시 500 구 500		
	1)가운 제작비 등 30,000원*6개	180		
		시 90 구 90		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
		시 1,000 구 1,000		
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)대사증후군예방운동교실 업무추진비 2,000,000원	2,000		
		시 1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,000		
	301 일반보상금	11,600	8,000	3,600
		시 5,800		
		구 5,800		
	10 행사실비보상금	9,600	6,000	3,600
	1)찾아가는 건강상담실 기간제 여비 20,000원*16회*3명*10월	9,600		
		시 4,800		
		구 4,800		
	12 기타보상금	2,000	2,000	0
	1)대사증후군예방교실 교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	307 민간이전	58,020	13,000	45,020
		시 29,010		
		구 29,010		
	01 의료및구료비	58,020	13,000	45,020
	1)콜레스테롤 카세트 10,000원*5,382개	53,820		
		시 26,910		
		구 26,910		
	1)tube 30,000원*80개	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
	1)printer paper 30,000원*60개	1,800		
		시 900		
		구 900		
	식생활정보센터 운영	35,560	31,120	4,440
		시 20,000		
		구 15,560		
	101 인건비	18,000	18,000	0
		시 9,000		
		구 9,000		
	04 기간제근로자등보수	18,000	18,000	0
	1)영양상담사 인건비 1,500,000원*1명*12월	18,000		
		시 9,000		
		구 9,000		
	201 일반운영비	15,760	9,540	6,220
		시 9,200		
		구 6,560		
	01 사무관리비	15,760	9,540	6,220
	1)교육홍보물 제작 3,000원*2,170개	6,510		
		시 3,255		
		구 3,255		
	1)질환별 리플렛 1,500원*5종*1,100부	8,250		
		시 4,945		
		구 3,305		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)소모성물품 구매 100,000원*10개월	1,000	
			시 1,000		
			203 업무추진비	800	1,080 △280
			시 800		
			03 시책추진업무추진비	800	1,080 △280
			1)센터운영 및 프로그램운영 경비 80,000원*10개월	800	
			시 800		
			301 일반보상금	1,000	2,500 △1,500
			시 1,000		
			10 행사실비보상금	1,000	1,400 △400
			1)영양상담료 50,000원*20회	1,000	
			시 1,000		
			나트륨섭취감소 영양사업	20,000	0 20,000
			시 10,000		
			구 10,000		
			201 일반운영비	14,050	0 14,050
			시 7,025		
			구 7,025		
			01 사무관리비	14,050	0 14,050
			1)미각교육용 책자구입 7,000원*800부	5,600	
			시 2,800		
			구 2,800		
			1)교육홍보물제작 2,550원*1,500부*2종	7,650	
			시 3,825		
			구 3,825		
			1)소모성물품구매 80,000원*10회	800	
			시 400		
			구 400		
			203 업무추진비	1,200	0 1,200
			시 600		
			구 600		
			03 시책추진업무추진비	1,200	0 1,200
			1)나트륨감소 업무추진비 100,000원*12회	1,200	
			시 600		
			구 600		
			301 일반보상금	2,750	0 2,750
			시 1,375		
			구 1,375		
			12 기타보상금	2,750	0 2,750
			1)상담료 50,000원*20회	1,000	
			시 500		
			구 500		
			1)강사료 70,000원*25회	1,750	
			시 875		
			구 875		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
		시 1,000 구 1,000		
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	1)영도측정기 200,000원*10개	2,000		
		시 1,000 구 1,000		
	지역사회 통합건강증진사업	566,147	0	566,147
		국 283,074 시 84,922 구 198,151		
	101 인건비	154,000	0	154,000
		국 77,000 시 23,100 구 53,900		
	04 기간제근로자등보수	154,000	0	154,000
	1)금연 및 영양플러스 상담사 보수 20,000,000원*6명	120,000		
		국 60,000 시 18,000 구 42,000		
	1)통합건강증진 건강마을 기간제 보수 17,000,000원*2명	34,000		
		국 17,000 시 5,100 구 11,900		
	201 일반운영비	63,897	0	63,897
		국 31,949 시 9,584 구 22,364		
	01 사무관리비	60,897	0	60,897
	1)영양비만, 만성질환교육홍보물 제작 2,000원*7,250부	14,500		
		국 7,250 시 2,175 구 5,075		
	1)금연 및 건강마을홍보물 제작 2,000원*8,030.5부	16,061		
		국 8,031 시 2,409 구 5,621		
	1)신체활동늘이기 지원기구 구매비 500,000원*20개	10,000		
		국 5,000 시 1,500 구 3,500		
	1)영양플러스 교육홍보물 제작 2,000원*3,100부	6,200		
		국 3,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	930 2,170	
		1)소모성물품구매(프린터용품,란센 등) 2,000원*3,358개			6,716	
			국 시 구	3,358 1,007 2,351		
		1)통합건강증진사업 담당인력교육비 200,000원*10명			2,000	
			국 시 구	1,000 300 700		
		1)건강생활실천협의회 위원수당 70,000원*6명			420	
			국 시 구	210 63 147		
		1)모유유축기 구매 40,000원*100개			4,000	
			국 시 구	2,000 600 1,400		
		1)모유수유 홍보비 1,000원*1,000부			1,000	
			국 시 구	500 150 350		
		03 행사운영비			3,000	0
		1)비만예방행사운영 1,500,000원*2회			3,000	3,000
			국 시 구	1,500 450 1,050		
		203 업무추진비			6,500	0
			국 시 구	3,250 975 2,275		6,500
		03 시책추진업무추진비			6,500	0
		1)금연, 영양, 운동, 비만, 영양플러스, 만성질환 프 로그램 50,000원*86회			4,300	
			국 시 구	2,150 645 1,505		
		1)건강마을사업 운영비 100,000원*10회			1,000	
			국 시 구	500 150 350		
		1)모유수유프로그램 운영 50,000원*24회			1,200	
			국 시 구	600 180 420		
		207 연구개발비			30,000	0
			국 시	15,000 4,500		30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 10,500		
01 연구용역비		30,000	0	30,000
1)건강마을사업 연구용역비 30,000,000원*1회		30,000		
	국	15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
301 일반보상금		197,120	0	197,120
	국	98,560		
	시	29,568		
	구	68,992		
01 사회보장적수혜금		156,000	0	156,000
1)영양플러스 식품패키지 구매 65,000원*200명*12월		156,000		
	국	78,000		
	시	23,400		
	구	54,600		
10 행사실비보상금		16,120	0	16,120
1)영양운동상담료 50,000원*96회		4,800		
	국	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
1)금연상담사, 영양플러스 상담사 여비 20,000원*6명*61회		7,320		
	국	3,660		
	시	1,098		
	구	2,562		
1)금연, 운동관련 자원봉사자 교통비 5,000원*40명*20회		4,000		
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
12 기타보상금		25,000	0	25,000
1)금연, 운동, 영양, 비만, 만성질환, 모유수유 교육 강사료 100,000원*232회		23,200		
	국	11,600		
	시	3,480		
	구	8,120		
1)금연클리닉 6개월 금연성공기념품 10,000원*180개		1,800		
	국	900		
	시	270		
	구	630		
307 민간이전		100,430	0	100,430
	국	50,215		
	시	15,065		
	구	35,150		
01 의료및구료비		89,430	0	89,430
1)임산부 철분제 지원 10,000원*5,210개		52,100		
	국	26,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	7,815 18,235	
		1)임산부 엽산제 지원	5,000원*1,466명*1개월		7,330	
				국	3,665	
				시	1,100	
		1)금연보조제 구매	10,000원*3,000명	구	2,565	
					30,000	
				국	15,000	
				시	4,500	
				구	10,500	
		02 민간경상보조			10,000	0
						10,000
		1)비만제로학교만들기 지원	5,000,000원*2개소		10,000	
				국	5,000	
				시	1,500	
				구	3,500	
		04 민간행사보조			1,000	0
						1,000
		1)음주문화개선 활동지원	1,000,000원*1회		1,000	
				국	500	
				시	150	
				구	350	
		403 자치단체등자본이전			12,000	0
						12,000
				국	6,000	
				시	1,800	
				구	4,200	
		02 공공관등에대한대행사업비			12,000	0
						12,000
		1)치매조기검진사업 대행	12,000,000원		12,000	
				국	6,000	
				시	1,800	
				구	4,200	
		405 자산취득비			2,200	0
						2,200
				국	1,100	
				시	330	
				구	770	
		01 자산및물품취득비			2,200	0
						2,200
		1)흡연단속용 PDA구매	1,100,000원*2대		2,200	
				국	1,100	
				시	330	
				구	770	
		정신건강증진 및 치매통합관리			1,315,738	1,073,960
						241,778
				국	28,000	
				시	600,809	
				구	686,929	
		정신보건			659,434	479,360
						180,074
				시	292,117	
				구	367,317	
		201 일반운영비			33,380	7,380
						26,000
		01 사무관리비			33,380	7,380
						26,000

부서: 보건지도과
 정책: 건강 증진
 단위: 정신건강증진 및 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)정신보건심의(심판)위원회 사무용품비 1,000원*10명*10회	100		
			1)운영수당	7,280		
			2)정신보건심의위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
			2)정신보건심판위원회 운영수당 70,000원*7명*12회	5,880		
			1)정신보건센터 임대료 26,000,000원	26,000		
			203 업무추진비	680	680	0
			03 시책추진업무추진비	680	680	0
			1)심의(심판)위원회 간담회 10,000원*17명*4회	680		
			301 일반보상금	280	280	0
			10 행사실비보상금	280	280	0
			1)심의(심판)위원 출장여비 20,000원*7명*2회	280		
			401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
			01 시설비	60,000	0	60,000
			1)정신보건센터 리모델링 공사 60,000,000원	60,000		
			403 자치단체등자본이전	565,094	471,020	94,074
				시 구 292,117 272,977		
			02 공기관등에대한대행사업비	565,094	471,020	94,074
			1)정신보건센터 위탁운영비	565,094		
			2)인건비 448,730,000원	448,730		
				시 구 224,365 224,365		
			2)관리비 39,854,000원	39,854		
				시 구 19,927 19,927		
			2)사업비 57,370,000원	57,370		
				시 구 28,685 28,685		
			2)복지수당 19,140,000원	19,140		
				시 19,140		
			재활보건	3,000	2,600	400
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			1)재활프로그램운영비 100,000원*10회	1,000		
			203 업무추진비	800	800	0
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			1)재활프로그램 업무추진비 4,000원*200명	800		
			301 일반보상금	1,200	800	400
			12 기타보상금	1,200	800	400

부서: 보건지도과
 정책: 건강 증진
 단위: 정신건강증진 및 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)재활프로그램운영 강사료	100,000원*12회		1,200		
	치매통합관리			597,304	510,400	86,904
			시 구	280,692 316,612		
	201 일반운영비			50,500	0	50,500
	01 사무관리비			50,500	0	50,500
	1)치매지원센터 보증금			50,500		
	2)보증금	50,000,000원		50,000		
	2)전세권설정비	500,000원		500		
	403 자치단체등자본이전		시 구	546,804 280,692 266,112	510,400	36,404
	02 공공관등에대한대행사업비			546,804	510,400	36,404
	1)치매지원센터 위탁운영비			546,804		
	2)운영비			532,224		
	3)인건비	393,784,000원		393,784		
			시 구	196,892 196,892		
	3)관리비 및 프로그램 운영	138,440,000원		138,440		
			시 구	69,220 69,220		
	2)복지수당	14,580,000원		14,580		
			시	14,580		
	지역사회서비스투자사업(정신질환자 토탈케어)			56,000	81,600	△25,600
			국 시	28,000 28,000		
	403 자치단체등자본이전		국 시	56,000 28,000 28,000	81,600	△25,600
	02 공공관등에대한대행사업비			56,000	81,600	△25,600
	1)정신질환자 토탈케어 지원	56,000,000원		56,000		
			국 시	28,000 28,000		
	건강도시			52,756	49,356	3,400
			시 구	26,378 26,378		
	건강도시 사업추진			32,756	32,756	0
			시 구	16,378 16,378		
	201 일반운영비			29,156	29,156	0
			시 구	14,578 14,578		
	01 사무관리비			10,580	10,580	0
	1)건강도시운영위원회 위원수당	70,000원*6명*2회		840		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 건강도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	420 420	
		1)건강도시 자문회의 참석수당	70,000원*2명*1회		140	
				시 구	70 70	
		1)건강도시 홍보물 제작	1,600,000원*3종		4,800	
				시 구	2,400 2,400	
		1)건강도시 소모성용품 구입비	1,600,000원*3종		4,800	
				시 구	2,400 2,400	
		02 공공운영비			2,800	0
		1)대한민국 건강도시협의회 회비	2,000,000원*1회		2,000	
				시 구	1,000 1,000	
		1)서태평양건강도시연맹 회비	800,000원*1회		800	
				시 구	400 400	
		03 행사운영비			15,776	0
		1)건강한마당 행사비			8,800	
		2)안내·홍보물제작비	800원*3,000부		2,400	
				시 구	1,200 1,200	
		2)부스 테코레이션등	6,400,000원*1회		6,400	
				시 구	3,200 3,200	
		1)행사운영 위탁비	5,376,000원*1회		5,376	
				시 구	2,688 2,688	
		1)건강강좌 강사료	200,000원*8회		1,600	
				시 구	800 800	
		203 업무추진비			2,000	0
				시 구	1,000 1,000	
		03 시책추진업무추진비			2,000	0
		1)건강도시TFT 자문회의 운영	800,000원		800	
				시 구	400 400	
		1)건강한마당 행사 업무추진비	1,200,000원		1,200	
				시 구	600 600	
		307 민간이전			1,600	0
				시 구	800 800	

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 건강도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사보조			1,600	1,600	0
	1)자전거 안전 감시단 활동 지원	1,600,000원		1,600		
			시	800		
			구	800		
	아토피 없는 건강한 중랑 만들기			20,000	16,600	3,400
			시	10,000		
			구	10,000		
	201 일반운영비			11,400	12,320	△920
			시	5,700		
			구	5,700		
	01 사무관리비			9,400	6,720	2,680
	1)안내·홍보물 제작비			2,000		
	2)교육자료(소책자)	2,000원*1,000부		2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
	1)소모성물품구입비			7,400		
	2)아토피용품(재료비 등)	20,000원*80명		1,600		
			시	800		
			구	800		
	2)아토피안심학교 운영비			5,800		
	3)안심학교 지원비	1,000,000원*3개교		3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
	3)안심어린이집 지원비	200,000원*14개소		2,800		
			시	1,400		
			구	1,400		
	03 행사운영비			2,000	5,600	△3,600
	1)아토피 홍보부스 운영	200,000원*10회		2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
	203 업무추진비			600	480	120
			시	300		
			구	300		
	03 시책추진업무추진비			600	480	120
	1)아토피교실 및 홍보부스 운영 업무추진비	600,000원		600		
			시	300		
			구	300		
	301 일반보상금			4,000	800	3,200
			시	2,000		
			구	2,000		
	10 행사실비보상금			1,000	800	200
	1)아토피캠프 지원비	50,000원*20명		1,000		
			시	500		
			구	500		
	12 기타보상금			3,000	0	3,000

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 건강도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)아토피교육 강사비	100,000원*30회	3,000		
				시 구	1,500 1,500	
		307 민간이전		4,000	3,000	1,000
				시 구	2,000 2,000	
		01 의료및구료비		4,000	3,000	1,000
		1)저소득층 아토피환아 의료비	200,000원*20명	4,000		
				시 구	2,000 2,000	
		행정운영경비(보건지도과)		146,880	142,084	4,796
		기본경비		146,880	142,084	4,796
		기본경비		146,880	142,084	4,796
		201 일반운영비		51,700	51,484	216
		01 사무관리비		51,340	51,124	216
		1)관서운영비		11,020		
		2)기본 사무용품(종이류)	30,000원*24명	720		
		2)소규모수선비	5,000원*24명	120		
		2)행정장비수리비	300,000원*3대	900		
		2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
		2)컬러프린터토너구입비	260,000원*4색*2회	2,080		
		2)간호사복		7,000		
		3)하복	150,000원*20명	3,000		
		3)동복	200,000원*20명	4,000		
		1)급량비		40,320		
		2)기본업무추진급량비				
			7,000원*24명*20일*12월	40,320		
		02 공공운영비		360	360	0
		1)휴대용전화기 사용료	30,000원*1대*12월	360		
		202 여비		86,400	86,400	0
		01 국내여비		86,400	86,400	0
		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		
		405 자산취득비		4,580	0	4,580
		01 자산및물품취득비		4,580	0	4,580
		1)정수물품취득비		4,580		
		2)전자복사기(대체)	4,580,000원*1대	4,580		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과		2,437,228	2,701,314	△264,086
	국 시 구	678,073 624,740 1,134,415		
지역의료체계 확립 및 구민건강보호		2,263,843	2,529,628	△265,785
	국 시 구	678,073 624,740 961,030		
의료관리		36,010	9,840	26,170
의료업소 관리		5,940	5,640	300
201 일반운영비		4,740	4,440	300
01 사무관리비		4,740	4,440	300
1)안내,홍보물등 제작비		4,240		
2)자율검검표 인쇄비 1,000원*1,000부		1,000		
2)우편발송봉투 200원*800개소*4회		640		
2)개설신고증명서 보관용 액자 10,000원*200부		2,000		
2)인허가신고서식 인쇄 30원*20종*1,000부		600		
1)의료업무 사무용품비 500,000원		500		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)의료관련 업무추진비 150,000원*4개단체*2회		1,200		
응급의료체계 구축 운영		27,800	0	27,800
201 일반운영비		26,800	0	26,800
01 사무관리비		17,800	0	17,800
1)심폐소생술 교육장비 구입		12,800		
2)CPR 인형 구매 300,000원*8개		2,400		
2)AED trainer 구매 600,000원*15개		9,000		
2)face shield 구매 700원*2,000장		1,400		
1)심폐소생술 교육책자 제작 5,000원*1,000부		5,000		
03 행사운영비		9,000	0	9,000
1)심폐소생술 교육 강사료 300,000원*30회		9,000		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)심폐소생술 교육관련 업무추진비 100,000원*10회		1,000		
1차 진료실 운영		2,270	4,200	△1,930
201 일반운영비		1,970	600	1,370
01 사무관리비		1,970	600	1,370
1)1차 진료실 사무용품비 300,000원		300		
1)1차 진료실 소규모수선비 300,000원		300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)인쇄물 제작비	1,370		
			2)민원서류 교부 봉투 제작 80원*7,500매	600		
			2)고혈압, 당뇨병관리 수첩 제작 1,400원*550매	770		
		307 민간이전		300	300	0
		01 의료및구료비		300	300	0
			1)1차진료실 의료용 소모품비 25,000원*12월	300		
		구강보건		233,666	214,800	18,866
			국	101,631		
			시	50,816		
			구	81,219		
		노인의치보철		203,262	190,180	13,082
			국	101,631		
			시	50,816		
			구	50,815		
		307 민간이전		203,262	190,180	13,082
			국	101,631		
			시	50,816		
			구	50,815		
		01 의료및구료비		203,262	190,180	13,082
			1)전부의치	36,362		
			2)65세~74세 975,000원*16명*2악	31,200		
			국	15,600		
			시	7,800		
			구	7,800		
			2)75세이상 198,538원*13명*2악	5,162		
			국	2,581		
			시	1,291		
			구	1,290		
			1)부분의치 1,400,000원*58명*2악	162,400		
			국	81,200		
			시	40,600		
			구	40,600		
			1)사후관리 100,000원*45명	4,500		
			국	2,250		
			시	1,125		
			구	1,125		
		구강검진 및 예방교육 사업		30,404	15,003	15,401
		101 인건비		18,004	12,603	5,401
		04 기간제근로자등보수		18,004	12,603	5,401
			1)구강보건사업 인부임 1,600,000원*1명*10월	16,000		
			1)연금부담금 등	1,184		
			2)국민연금부담금 16,000,000원*4.5%	720		
			2)건강보험부담금 16,000,000원*2.8%	448		
			2)장기요양보험부담금 16,000,000원*2.8%*3.44%	16		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)고용보험료	16,000,000원*1.3%*1명	208		
		1)산재보험료	16,000,000원*3.82%*1명	612		
	201	일반운영비		600	600	0
	01	사무관리비		600	600	0
		1)구강보건실 운영에 따른 소모품구입비	400원*1,500명	600		
	203	업무추진비		600	600	0
	03	시책추진업무추진비		600	600	0
		1)구강사업에 따른 시책추진업무비	200,000원*3회	600		
	307	민간이전		11,200	1,200	10,000
	01	의료및구료비		11,200	1,200	10,000
		1)치과의료용소모품	100,000원*12월	1,200		
		1)불소도포소모품	4,000원*2,500명	10,000		
	약무 및 마약류 관리			22,047	13,478	8,569
			시 구	3,600 18,447		
	약업소관리			1,847	1,848	△1
	201	일반운영비		531	532	△1
	01	사무관리비		531	532	△1
		1)안내, 홍보물 등 제작비		531		
		2)자율점검표 제작	1,000원*500부	500		
		2)표창장제작	6,100원*5매	31		
	203	업무추진비		800	800	0
	03	시책추진업무추진비		800	800	0
		1)약물관리 업무추진비	800,000원	800		
	307	민간이전		516	516	0
	01	의료및구료비		516	516	0
		1)응급의약품 구매	300,000원	300		
		1)약국소모품 구매	18,000원*12월	216		
	약물 오남용 예방 및 불용의약품 수거폐기			14,200	2,750	11,450
	201	일반운영비		10,300	1,250	9,050
	01	사무관리비		10,300	1,250	9,050
		1)홍보물 제작	1,000원*3,000개	3,000		
		1)캠페인 현수막, 피켓 등 제작	300,000원	300		
		1)교육DVD 제작	1,000,000원*7분	7,000		
	301	일반보상금		3,900	1,500	2,400
	10	행사실비보상금		3,900	1,500	2,400
		1)교육강사료	100,000원*15회	1,500		
		1)시범학교운영 교육강사료	100,000원*24회	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	65세이상노인환자약제비 지원	6,000	6,000	0
		시 3,600 구 2,400		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
		시 3,600 구 2,400		
	01 의료및구료비	6,000	6,000	0
	1)65세이상노인환자약제비 본인부담금 지원 1,200원*5,000명	6,000		
		시 3,600 구 2,400		
	주민건강증진	223,214	434,286	△211,072
		국 28,835 시 15,154 구 179,225		
	건강검진사업	51,700	52,300	△600
	201 일반운영비	1,200	1,800	△600
	01 사무관리비	1,200	1,800	△600
	1)흉부 X-선 필름판독비 1,200원*1,000건	1,200		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)건강검진사업 업무추진비 250,000원*2회	500		
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	01 의료및구료비	50,000	50,000	0
	1)검사시약 및 위생재료 1,000원*50,000건	50,000		
	진료지원사업	113,844	326,074	△212,230
	201 일반운영비	12,844	14,574	△1,730
	01 사무관리비	4,844	6,574	△1,730
	1)기타수수료	2,094		
	2)병리 폐수처리 수수료 215,000원*6톤	1,290		
	2)병리검사 관련 정도관리 수수료 600,000원	600		
	2)X-선 피폭관리 수수료 17,000원*4회*3명	204		
	1)건강증진센터소모품비 1,000,000원	1,000		
	1)피복비	1,750		
	2)약·약사, 의료기사 피복 구매 70,000원*25명	1,750		
	02 공공운영비	8,000	8,000	0
	1)검사장비수리비 8,000,000원	8,000		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)진료지원사업 업무추진비 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전		78,500	76,000	2,500
	01 의료및구료비		78,500	76,000	2,500
	1)검사시약	1,000원*60,000건	60,000		
	1)위생재료	5,000,000원	5,000		
	1)면역검사시약	6,000원*2,000명	12,000		
	1)물리치료실소모품	500,000원	500		
	1)방사선실소모품	1,000,000원	1,000		
	405 자산취득비		22,000	235,000	△213,000
	01 자산및물품취득비		22,000	235,000	△213,000
	1)세균자동염색기	22,000,000원	22,000		
	생애전환기 건강진단 및 홍보		9,010	9,422	△412
		국	4,505		
		시	2,252		
		구	2,253		
	201 일반운영비		436	0	436
		국	218		
		시	109		
		구	109		
	01 사무관리비		436	0	436
	1)생애전환기 검진 홍보물 제작	436,000원	436		
		국	218		
		시	109		
		구	109		
	307 민간이전		8,574	9,422	△848
		국	4,287		
		시	2,143		
		구	2,144		
	01 의료및구료비		8,574	9,422	△848
	1)건강진단비 위탁금(국민건강보험공단)	8,574,000원	8,574		
		국	4,287		
		시	2,143		
		구	2,144		
	에이즈 예방관리		2,950	2,950	0
		국	1,475		
		시	1,475		
	307 민간이전		2,950	2,950	0
		국	1,475		
		시	1,475		
	01 의료및구료비		2,950	2,950	0
	1)에이즈시약	2,950,000원	2,950		
		국	1,475		
		시	1,475		
	의료급여수급권자 검진		45,710	43,540	2,170
		국	22,855		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				시	11,427				
				구	11,428				
		307 민간이전			45,710		43,540		2,170
				국	22,855				
				시	11,427				
				구	11,428				
		01 의료및구료비			45,710		43,540		2,170
		1)의료급여수급권자 검진비	45,710,000원		45,710				
				국	22,855				
				시	11,427				
		구	11,428						
	의료취약주민 방문건강관리			301,026		362,344		△61,318	
				국	110,667				
				시	49,700				
				구	140,659				
		방문건강관리			234,706		292,244		△57,538
				국	110,667				
				시	33,200				
				구	90,839				
		101 인건비			228,326		284,124		△55,798
			국	107,477					
			시	32,243					
			구	88,606					
	04 기간제근로자등보수			228,326		284,124		△55,798	
	1)방문보건인부임			228,326					
	2)인건비		1,653,500원*10명*13월	214,955					
			국	107,477					
			시	32,243					
	2)교통비 외 기타수당		111,420원*10명*12월	75,235					
			13,371						
201 일반운영비			6,380		8,120		△1,740		
			국	3,190					
			시	957					
			구	2,233					
	01 사무관리비			6,380		8,120		△1,740	
	1)방문건강관리 인력교육비		580,000원*11명	6,380					
			국	3,190					
			시	957					
			구	2,233					
가정간호 지원			33,000		38,000		△5,000		
			시	16,500					
			구	16,500					
	201 일반운영비			10,000		12,000		△2,000	
			시	5,000					
			구	5,000					
01 사무관리비			10,000		12,000		△2,000		
	1)방문보건 소모성물품비		2,000원*10종*200개	4,000					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)인쇄물 및 홍보물 제작비	시 2,000 구 2,000 6,000		
	2)방문건강관리사업 홍보물 제작 500원*5종*2,000부	5,000		
	2)방문간호관련 인쇄물 제작 100원*10종*1,000매	시 2,500 구 2,500 1,000		
		시 500 구 500		
	307 민간이전	23,000	26,000	△3,000
		시 11,500 구 11,500		
	01 의료및구료비	23,000	26,000	△3,000
	1)가정간호의료비지원 50,000원*46명*10회	23,000		
		시 11,500 구 11,500		
	저소득주민 방문건강관리	33,320	32,100	1,220
	201 일반운영비	2,920	2,100	820
	01 사무관리비	2,920	2,100	820
	1)방문간호사 근무복 190,900원*11명	2,100		
	1)방문보건실 사무용품비 82,000원*10명	820		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)방문보건 업무추진비 300,000원*4회	1,200		
	301 일반보상금	800	400	400
	12 기타보상금	800	400	400
	1)교육강사료 100,000원*8회	800		
	307 민간이전	28,400	28,400	0
	01 의료및구료비	28,400	28,400	0
	1)의료비	10,400		
	2)방문간호 위생용품 구매 1,000원*1,040명*10종	10,400		
	1)약품비	18,000		
	2)방문진료.순회진료약품 구매 800원*1,500명*15종	18,000		
	저소득주민 암관리 지원	1,447,880	1,494,880	△47,000
		국 436,940 시 505,470 구 505,470		
	국가암 검진비 지원	437,000	465,000	△28,000
		국 131,100 시 152,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 152,950		
101 인건비		17,500	0	17,500
		국 5,250		
		시 6,125		
		구 6,125		
04 기간제근로자등보수		17,500	0	17,500
1)국가암검진사업 인부임				
1,750,000원*1명*10월		17,500		
		국 5,250		
		시 6,125		
		구 6,125		
201 일반운영비		1,500	1,500	0
		국 450		
		시 525		
		구 525		
01 사무관리비		1,500	1,500	0
1)리플렛 및 홍보물 제작	1,500,000원	1,500		
		국 450		
		시 525		
		구 525		
307 민간이전		418,000	463,500	△45,500
		국 125,400		
		시 146,300		
		구 146,300		
01 의료및구료비		418,000	463,500	△45,500
1)국가암조기검진비	418,000,000원	418,000		
		국 125,400		
		시 146,300		
		구 146,300		
희귀난치성질환자 의료비 지원		522,000	522,000	0
		국 156,600		
		시 182,700		
		구 182,700		
307 민간이전		522,000	522,000	0
		국 156,600		
		시 182,700		
		구 182,700		
01 의료및구료비		522,000	522,000	0
1)희귀난치성질환 의료비	522,000,000원	522,000		
		국 156,600		
		시 182,700		
		구 182,700		
암환자 의료비 지원		476,000	495,000	△19,000
		국 142,800		
		시 166,600		
		구 166,600		
307 민간이전		476,000	495,000	△19,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 구	142,800 166,600 166,600	
		01 의료및구료비			476,000	495,000
		1)암환자의료비 지원	476,000,000원		476,000	△19,000
				국 시 구	142,800 166,600 166,600	
		재가암 환자관리			12,880	12,880
				국 시 구	6,440 3,220 3,220	0
		201 일반운영비			6,450	6,450
				국 시 구	3,225 1,613 1,612	0
		01 사무관리비			6,450	6,450
		1)자원봉사자 교육비	200,000원*12명		2,400	0
				국 시 구	1,200 600 600	
		1)자원봉사자 교통비	5,000원*15명*54회		4,050	
				국 시 구	2,025 1,013 1,012	
		307 민간이전			6,430	6,430
				국 시 구	3,215 1,607 1,608	0
		01 의료및구료비			6,430	6,430
		1)의료비			6,430	0
		2)위생용품 구매	643원*100명*10종*10회		6,430	
				국 시 구	3,215 1,607 1,608	
		행정운영경비(의약과)			172,245	171,686
		기본경비			172,245	171,686
		기본경비			172,245	171,686
		201 일반운영비			56,105	55,826
		01 사무관리비			55,745	55,466
		1)관서운영비			3,665	279
		2)기본 사무용품(종이류)	30,000원*31명		930	
		2)소규모수선비	5,000원*31명		155	
		2)행정장비수리비	300,000원*1대		300	
		2)칼라프린터 토너	260,000원*4색*2회		2,080	

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비(의약과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
		1)급량비		52,080		
		2)기본업무추진급량비				
			7,000원*31명*20일*12월	52,080		
	02	공공운영비		360	360	0
		1)휴대용전화기 사용료	30,000원*1대*12월	360		
	202	여비		111,600	111,600	0
	01	국내여비		111,600	111,600	0
		1)기본업무추진여비	20,000원*31명*15일*12월	111,600		
	203	업무추진비		4,260	4,260	0
	04	부서운영업무추진비		4,260	4,260	0
		1)부서운영업무추진비	355,000원*12월	4,260		
	405	자산취득비		280	0	280
	01	자산및물품취득비		280	0	280
		1)팩스 구매	280,000원*1대	280		
	재무활동(의약과)			1,140	0	1,140
	보전지출			1,140	0	1,140
	국·사·도비 보조금 반환			1,140	0	1,140
		802	반환금기타	1,140	0	1,140
		03	과오납금등	1,140	0	1,140
			1)공익신고 보상금 상환	1,140		
			1,140,000원			

세출예산사업명세서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		3,274,410	3,253,987	20,423
지방의회 운영 지원		1,224,075	1,237,233	△ 13,158
의정활동		997,528	973,047	24,481
의정활동 지원		899,778	875,297	24,481
205 의회비		899,778	875,297	24,481
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		423,300	400,860	22,440
1)의원월정수당		423,300		
2,075,000원*17명*12월				
05 의정운영공통경비		98,600	98,600	0
1)의정운영 공통경비		81,600		
4,800,000원*17명				
1)예산결산 특별위원		17,000		
1,000,000원*17명				
06 기관운영업무추진비		102,800	102,800	0
1)의장		39,600		
3,300,000원*1명*12월				
1)부의장		19,200		
1,600,000원*1명*12월				
1)상임위원장		39,600		
1,100,000원*3명*12월				
1)예결특위 위원장		4,400		
1,100,000원*4명				
07 의장단협의체부담금		4,000	5,000	△ 1,000
1)자치구의회 의장단 협의체 부담금		4,000		
4,000,000원				
08 의원국민연금부담금		28,061	28,061	0
1)의원 국민연금부담금		28,061		
400,860,000원*7%				
09 의원국민건강보험부담금		18,617	15,576	3,041
1)의원 국민건강보험부담금		17,997		
638,175,000원*2.82%				
1)의원 노인장기요양보험금		620		
17,996,000원*3.44%				
교류사업 및 의원연수		97,750	97,750	0
202 여비		17,250	17,250	0
01 국내여비		5,250	5,250	0
1)의원 세미나 수행 및 지방의회 방문 지원 등		5,250		
150,000원*7명*5회				
03 국외업무여비		12,000	12,000	0
1)국외여비		12,000		
12,000,000원				
203 업무추진비		27,000	27,000	0
03 시책추진업무추진비		27,000	27,000	0
1)교류사업비 등		27,000		
27,000,000원				
205 의회비		53,500	53,500	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 국내여비	11,900	11,900	0
			1)의원 100,000원*17명*7일	11,900		
			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	226,547	264,186	△37,639
			의정운영 지원	86,068	89,894	△3,826
			101 인건비	20,981	22,156	△1,175
			04 기간제근로자등보수	20,981	22,156	△1,175
			1)정례회 회의 숙기 보조 56,233원*4명*40일	8,998		
			1)임시회 회의 숙기 보조 56,233원*4명*45일	10,122		
			1)연금 부담금 등	1,401		
			2)국민연금 부담금 19,119,220원*4.5%	861		
			2)건강보험 부담금 19,119,220원*2.82%	540		
			1)고용 보험료 19,119,220원*1.4%	268		
			1)산재 보험료 19,119,220원*1%	192		
			201 일반운영비	31,493	33,144	△1,651
			01 사무관리비	31,493	33,144	△1,651
			1)일반수용비	27,243		
			2)임시회 회의록(본문) 3,612원*290면*7회	7,333		
			2)임시회 회의록(부록) 3,612원*230면*7회	5,816		
			2)임시회 회의록(표지) 1,212원*70부*7회	594		
			2)정례회 회의록(본문) 3,612원*660면*2회	4,768		
			2)정례회 회의록(부록) 3,612원*1,165면*2회	8,416		
			2)정례회 회의록(표지) 1,212원*130부*2회	316		
			1)의원수첩제작 8,500원*500권	4,250		
			203 업무추진비	25,360	25,360	0
			03 시책추진업무추진비	25,360	25,360	0
			1)의회사무국 업무조정 7,680,000원	7,680		
			1)직원과의 대화 및 사무국 운영 4,080,000원	4,080		
			1)의사운영 업무추진비 4,000,000원	4,000		
			1)의정지원 업무추진비 4,000,000원	4,000		
			1)전문위원 의안심사 및 입법조사 활동비 5,600,000원	5,600		
			301 일반보상금	5,234	6,234	△1,000
			09 공익근무요원보상금	5,234	6,234	△1,000
			1)공익근무요원 보상금 5,234,000원	5,234		
			304 연금부담금등	3,000	3,000	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 의원상해부담금	3,000	3,000	0
	1)의원 상해 부담금 3,000,000원	3,000		
	열린의정 지원	24,500	44,349	△19,849
	201 일반운영비	16,800	15,600	1,200
	02 공공운영비	16,800	15,600	1,200
	1)휴대폰 사용료(업무용) 100,000원*2대*12월	2,400		
	1)자동차세	1,100		
	2)업무용(대형) 700,000원*1대	700		
	2)업무용(소형) 400,000원*1대	400		
	1)자동차 보험료	1,300		
	2)업무용(대형) 800,000원*1대	800		
	2)업무용(소형) 500,000원*1대	500		
	1)차량선박비	12,000		
	2)업무용(대형) 8,000,000원*1대	8,000		
	2)업무용(소형) 4,000,000원*1대	4,000		
	203 업무추진비	7,000	28,000	△21,000
	03 시책추진업무추진비	7,000	28,000	△21,000
	1)열린의정 업무추진비 7,000,000원	7,000		
	305 배상금등	700	749	△49
	01 배상금등	700	749	△49
	1)증인·감정인·참고인 실비 변상금 70,000원*10명	700		
	의회 홍보	115,979	129,943	△13,964
	201 일반운영비	73,259	75,821	△2,562
	01 사무관리비	59,926	62,488	△2,562
	1)일반수용비	59,926		
	2)관서운영비	4,800		
	3)영상장비사용료(본회의 다각촬영) 800,000원*6회	4,800		
	2)인쇄물 및 유인물 제작비	15,450		
	3)의정연보 발간 14,000원*500부	7,000		
	3)의회보 발간 6,500원*650부*2회	8,450		
	2)소모성 물품구입비	13,760		
	3)CD,DVD(자료축적용) 20,000원*40개	800		
	3)일반건전지 1,500원*400개	600		
	3)DV CAM 방송용테이프 45,000원*5개*12회	2,700		
	3)VTR테이프(VHS) 3,000원*10개*12회	360		
	3)촬영용 테이프(40분용) 5,000원*10개*12회	600		
	3)액자 25,000원*5개*12월	1,500		
	3)사진촬영인화료 600,000원*12월	7,200		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)광고료		20,900		
		3)의정홍보 및 공고	550,000원*38회	20,900		
		2)기타(수수료 등)		5,016		
		3)신문 온라인스크랩 이용료				
			20,900원*20종*12월	5,016		
		02 공공운영비		13,333	13,333	0
		1)공공요금 및 제세		1,800		
		2)케이블 TV 사용료	150,000원*12월	1,800		
		1)시설장비유지비		11,533		
		2)장비 유지비		11,533		
		3)방송장비유지비	4,963,000원	4,963		
		3)전산장비유지비	52,560,000원*12.5%	6,570		
		203 업무추진비		4,800	4,800	0
		03 시책추진업무추진비		4,800	4,800	0
		1)의정홍보 업무추진비	4,800,000원	4,800		
		207 연구개발비		16,320	20,872	△4,552
		02 전산개발비		16,320	20,872	△4,552
		1)의회 홈페이지 유지보수비	86,000,000원*12%	10,320		
		1)모바일서비스 개편 및 운영	6,000,000원*1식	6,000		
		405 자산취득비		21,600	28,450	△6,850
		01 자산및물품취득비		19,600	26,450	△6,850
		1)정수물품취득비		9,000		
		2)노트북 컴퓨터	1,500,000원*6대	9,000		
		1)기타 물품 취득비		10,600		
		2)개인용 컴퓨터	1,300,000원*2대	2,600		
		2)트라이포트(삼각대)	1,500,000원*2개	3,000		
		2)레이저프린터(흑백)	500,000원*2대	1,000		
		2)레이저프린터(칼라)	4,000,000원*1대	4,000		
		02 도서구입비		2,000	2,000	0
		1)연구실 도서구입비	20,000원*100권	2,000		
		행정운영경비(의회사무국)		2,050,335	2,016,754	33,581
		인력운영비		1,772,184	1,733,673	38,511
		인력운영비		1,772,184	1,733,673	38,511
		101 인건비		1,355,358	1,353,885	1,473
		01 보수		1,355,358	1,353,885	1,473
		1)기본급		1,001,416		
		2)봉급		927,237		
		3)연봉제		75,082		
		4)사무국장(4급)				
			73,036,000원*1명*1.028	75,082		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)일반직등	852,155		
	4)5급(29호봉)			
	3,823,600원*2명*12월*1.028	94,336		
	4)6급(27호봉)			
	3,277,800원*5명*12월*1.028	202,175		
	4)7급(16호봉)			
	2,523,000원*10명*12월*1.028	311,238		
	4)8급(14호봉)			
	2,162,200원*2명*12월*1.028	53,346		
	4)9급(6호봉)			
	1,492,300원*2명*12월*1.028	36,819		
	4)기능7급(21호봉)			
	2,763,000원*3명*12월*1.028	102,254		
	4)기능8급(13호봉)			
	2,107,100원*2명*12월*1.028	51,987		
	2)상여금	74,179		
	3)정근수당	927,237,000원*1/12*0.96	74,179	
	1)수당	215,530		
	2)초과 근무수당	120,592		
	3)시간외 근무수당	120,592		
	4)5급	11,002원*2명*60시간*12월*75%	11,883	
	4)6급	9,383원*5명*60시간*12월*75%	25,335	
	4)7급	8,477원*13명*60시간*12월*75%	59,509	
	4)8급	7,609원*4명*60시간*12월*75%	16,436	
	4)9급	6,878원*2명*60시간*12월*75%	7,429	
	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	10,728		
	3)중학교	62,400원*27명*0.16*4회	1,079	
	3)고등학교	446,700원*27명*0.20*4회	9,649	
	2)장기근속수당	28,200		
	3)일반직, 별정직, 기능직	28,200		
	4)25년이상	130,000원*5명*12월	7,800	
	4)20년이상 25년미만	110,000원*8명*12월	10,560	
	4)15년이상 20년미만	80,000원*6명*12월	5,760	
	4)10년이상 15년미만	60,000원*4명*12월	2,880	
	4)5년이상 10년미만	50,000원*2명*12월	1,200	
	2)대우 공무원 수당	852,155,000원*0.49*4.1%	17,120	
	2)특수업무 수당	18,120		

부서: 의회사무국
 정책: 행정운영경비(의회사무국)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)의사수당		18,120		
	4)4급 100,000원*1명*12월		1,200		
	4)5급 80,000원*2명*12월		1,920		
	4)6급 60,000원*5명*12월		3,600		
	4)7급이하 및 기능직				
	50,000원*19명*12월		11,400		
	1)정액급식비 130,000원*27명*12월		42,120		
	1)명절휴가비 852,155,000원*1/12*120%		85,216		
	1)연가보상비		11,076		
	2)연봉제 75,082,000원*86%*1/12*1/30*5일		897		
	2)일반직 등				
	852,155,000원*86%*1/12*1/30*5일		10,179		
	204 직무수행경비		49,500	63,060	△13,560
	02 직급보조비		49,500	48,660	840
	1)4급 400,000원*1명*12월		4,800		
	1)5급 250,000원*2명*12월		6,000		
	1)6급 155,000원*5명*12월		9,300		
	1)7급 140,000원*13명*12월		21,840		
	1)8, 9급 105,000원*6명*12월		7,560		
	303 포상금		93,027	90,486	2,541
	02 성과상여금		93,027	90,486	2,541
	1)성과상여금 852,155,000원*1/12*131%		93,027		
	304 연금부담금등		274,299	226,242	48,057
	01 연금부담금		221,147	186,995	34,152
	1)연금부담금		128,157		
	2)연봉제 83,656,000원*7.0%		5,856		
	2)일반직 1,747,154,000원*7.0%		122,301		
	1)퇴직수당 부담금		26,878		
	2)연봉제 83,656,000원*1.4680%		1,229		
	2)일반직 1,747,154,000원*1.4680%		25,649		
	1)재해보상 부담금		2,637		
	2)연봉제 83,656,000원*0.1440%		121		
	2)일반직 1,747,154,000원*0.1440%		2,516		
	1)연금부담금 보전금		63,475		
	2)연봉제 83,656,000원*3.4670%		2,901		
	2)일반직 1,747,154,000원*3.4670%		60,574		
	02 국민건강보험금		53,152	39,247	13,905
	1)국민건강 보험금		51,440		
	2)연봉제 82,339,000원*2.9%		2,388		
	2)호봉제 1,691,440,000원*2.9%		49,052		
	1)장기노인요양보험 52,258,000원*3.275%		1,712		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		278,151	283,081	△4,930
기본경비		278,151	283,081	△4,930
201 일반운영비		138,451	138,981	△530
01 사무관리비		110,335	111,165	△830
1)일반수용비		58,635		
2)관서운영비		4,005		
3)사무용품구입비	30,000원*27명*70%	567		
3)소모성 물품 구입비	5,000원*27명	135		
3)도서구입비	50,000원*3팀	150		
3)행정장비수리비 등	300,000원*3대	900		
3)대한민국 법령집 추록 및 가제료	93,860원*2질*12회	2,253		
2)현황판 등 제작	800,000원	800		
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)위원장 및 의원연구실 운영비	20,000원*17명*12월	4,080		
2)법률 상담 및 전문가활용수당	4,000,000원	4,000		
2)의회 방문기념품 제작비	8,000원*1,600개	12,800		
2)현수막 제작비	100,000원*15개	1,500		
2)소회의실등 집기수선	5,000,000원*1식	5,000		
2)회의용 의자 수리비	5,000,000원*1식	5,000		
1)위탁교육비(강사료 등)	200,000원*17명	3,400		
1)기본업무추진 급량비	7,000원*27명*20일*12월	45,360		
1)시책업무추진 급량비(휴일근무 등)	7,000원*3명*70일	1,470		
1)공무국외여행심사위원회 심사수당	70,000원*7명*3회	1,470		
02 공공운영비		28,116	27,816	300
1)공공요금 및 제세		28,116		
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	1,000,000원	1,000		
2)휴대폰 사용료(5급이상)	30,000원*3대*12월	1,080		
2) 어플리케이션 활용 의정지원	100,000원*17대*12월	20,400		
2)무인경비 사용료	220,000원*12월	2,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	101,400	103,200	△1,800
	01 국내여비	101,400	103,200	△1,800
	1)기본업무추진 여비 20,000원*27명*15일*12월	97,200		
	1)사책업무추진 여비(휴일근무 등) 20,000원*3명*70일	4,200		
	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	21,600	7,200	14,400
	01 직책급여업무수행경비	7,200	7,200	0
	1)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
	1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
	1)6급(전문위원) 50,000원*1명*12월	600		
	03 특정업무경비	14,400	0	14,400
	1)대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
	405 자산취득비	8,000	25,000	△17,000
	01 자산및물품취득비	8,000	25,000	△17,000
	1)정수물품취득비	8,000		
	2)복사기 4,000,000원*2대	8,000		

특별회계

의 료 급 여 기 금

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		556,700	554,760	1,940
200 세외수입		15,760	15,760	0
210 경상적세외수입		500	500	0
216 이자수입		500	500	0
216-01 공공예금이자수입		500	500	0
< 사회복지과 >		500	500	0
1) 이자수입 500,000원		500		
220 임시적세외수입		15,260	15,260	0
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		500	500	0
226-01 민간융자금회수수입		500	500	0
< 사회복지과 >		500	500	0
1) 의료급여대불금 회수 500,000원		500		
228 기타수입		9,000	9,000	0
228-09 그외수입		9,000	9,000	0
< 사회복지과 >		9,000	9,000	0
1) 부당이득금 등 환수금 45,000,000원*20%		9,000		
500 보조금		540,940	539,000	1,940
510 국고보조금등		270,470	269,500	970
511 국고보조금등		270,470	269,500	970
511-01 국고보조금		270,470	269,500	970
< 사회복지과 >		270,470	269,500	970
1) 보조금 270,470,000원		270,470		
520 시·도비보조금등		270,470	269,500	970
521 시·도비보조금등		270,470	269,500	970
521-01 시·도비보조금등		270,470	269,500	970
< 사회복지과 >		270,470	269,500	970
1) 보조금 270,470,000원		270,470		

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		556,700	554,760	1,940
	국	270,470		
	시	270,470		
	구	15,760		
국민기초생활보장		505,940	492,490	13,450
	국	247,010		
	시	247,010		
	구	11,920		
의료급여사업(의료급여기금특별회계)		505,940	492,490	13,450
	국	247,010		
	시	247,010		
	구	11,920		
의료급여 지원		505,940	492,490	13,450
	국	247,010		
	시	247,010		
	구	11,920		
101 인건비		32,060	31,130	930
	국	15,070		
	시	15,070		
	구	1,920		
04 기간제근로자등보수		32,060	31,130	930
1)의료급여관리사 인건비	32,060,000원*1명	32,060		
	국	15,070		
	시	15,070		
	구	1,920		
201 일반운영비		4,560	4,560	0
	국	2,280		
	시	2,280		
01 사무관리비		3,840	3,840	0
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)	80,000원*2회	160		
	국	80		
	시	80		
02 공공운영비		720	720	0
1)공공요금 및 제세		720		
2)인지대	54,000원*5건	270		
	국	135		
	시	135		
2)송달료	90,000원*5건	450		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	225 225	
		202 여비			740 740	0
				국 시	370 370	
		01 국내여비			740 740	0
		1)관외출장 여비	20,000원*37일		370 370	
		301 일반보상금			500 500	0
				국 시	250 250	
		12 기타보상금			500 500	0
		1)의료급여 부정청구 신고보상금	500,000원		250 250	
		307 민간이전			458,080 224,040 224,040 10,000	12,520
				국 시 구		
		01 의료및구료비			458,080 458,080	12,520
		1)장애인보장구 급여비	197,050,000원		197,050 93,525 93,525 10,000	
				국 시 구		
		1)요양 급여비 (산소등)	120,000원*20명*12월		28,800 14,400 14,400	
				국 시		
		1)본인부담 보상금 (상한제)	50,000원*400건		20,000 10,000 10,000	
				국 시		
		1)건강생활 유지비	211,230,000원		211,230 105,615 105,615	
				국 시		
		1)대불금	200,000원*5건		1,000 1,000	
				국 시		
		802 반환금기타			10,000 5,000 5,000	0
				국 시		
		03 과오납금등			10,000 10,000	0
		1)의료급여 진료비 과오납 반환금	50,000원*200건		5,000 5,000	
				국 시		
		행정운영경비(사회복지과)			50,760 23,460	△11,510
				국		

부서: 사회복지과
 정책: 행정운영경비(사회복지과)
 단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			시 구	23,460 3,840	
	인력운영비(의료급여기금특별회계)		국 시 구	50,760 23,460 23,460 3,840	62,270 △11,510
	인력운영비(의료급여관리사)		국 시 구	50,760 23,460 23,460 3,840	62,270 △11,510
	101 인건비		국 시 구	50,760 23,460 23,460 3,840	62,270 △11,510
	03 무기계약근로자보수			50,760	62,270 △11,510
	1)의료급여관리사 보수	50,760,000원	국 시 구	50,760 23,460 23,460 3,840	

주 차 장

세입예산 사업명세서

세입예산사업명세서

2013년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		8,170,652	16,681,116	△8,510,464
200 세외수입		7,599,152	10,730,116	△3,130,964
210 경상적세외수입		4,222,736	4,117,406	105,330
214 사업수입		4,198,986	4,087,406	111,580
214-02 주차요금수입		4,198,986	4,087,406	111,580
< 교통지도과 >		4,198,986	4,087,406	111,580
1)거주자 우선주차 요금 30,500원*8,300면*12월		3,037,800		
1)공영주차장 주차요금(21개소) 1,161,186,000원		1,161,186		
216 이자수입		23,750	30,000	△6,250
216-01 공공예금이자수입		23,750	30,000	△6,250
< 교통지도과 >		23,750	30,000	△6,250
1)공공요금 이자수입 950,000,000원*2.5%		23,750		
220 임시적세외수입		3,376,416	6,612,710	△3,236,294
222 잉여금		960,000	4,057,948	△3,097,948
222-01 순세계잉여금		960,000	4,057,948	△3,097,948
< 교통지도과 >		960,000	4,057,948	△3,097,948
1)순세계잉여금 960,000,000원		960,000		
228 기타수입		1,522,416	1,534,462	△12,046
228-03 과태료		1,186,416	1,132,462	53,954
< 교통지도과 >		1,186,416	1,132,462	53,954
1)주정차위반 과태료 수입 40,000원*4,708건*52.5%*12월		1,186,416		
228-09 그외수입		336,000	402,000	△66,000
< 교통지도과 >		336,000	402,000	△66,000
1)견인료 및 보관료		336,000		
2)차량 견인료 28,000,000원*12월		336,000		
229 지난년도수입		894,000	1,020,300	△126,300
229-01 지난년도수입		894,000	1,020,300	△126,300
< 교통지도과 >		894,000	1,020,300	△126,300
1)주정차 위반 과태료(최근 3년간 평균징수액 반영) 894,000,000원		894,000		
500 보조금		571,500	5,951,000	△5,379,500
520 시·도비보조금등		571,500	5,951,000	△5,379,500
521 시·도비보조금등		571,500	5,951,000	△5,379,500
521-01 시·도비보조금등		571,500	5,951,000	△5,379,500
< 교통지도과 >		571,500	5,951,000	△5,379,500

항: 521 사·도비보조금등

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)그린파킹 조성공사		556,500		
2)담장허물기 사업	6,300,000원*80가구	504,000		
2)생활도로 조성사업	52,500,000원*1개소	52,500		
1)건축물 부설주차장 야간개방 지원비	15,000,000원	15,000		

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2013년도 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		8,170,652	16,681,116	△8,510,464
	시	571,500		
	구	7,599,152		
주차질서 확립		2,588,362	8,130,537	△5,542,175
	시	571,500		
	구	2,016,862		
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)		608,093	684,792	△76,699
불법주정차 단속		223,240	298,960	△75,720
201 일반운영비		161,540	162,880	△1,340
01 사무관리비		128,070	132,270	△4,200
1)일반수용비		25,980		
2)인쇄물 및 홍보물 제작비		17,440		
3)차량부착용 과태료 스티커 제작				
110원*200건*30일*12월		7,920		
3)견인대상 차량 스티커 제작				
80원*15,000건		1,200		
3)주차질서 및 시책사업 홍보안내문 제작				
80원*16,000매*4회		5,120		
3)주차질서 및 시책사업 홍보현수막 제작				
100,000원*8개소*4회		3,200		
2)소모성물품구입비(주차단속용)		6,140		
3)면장갑		3,000원*30속*6월	540	
3)불법주정차 단속용품 구입				
8,000원*30명*2회		480		
3)카메라 소모품 구입		30,000원*15대	450	
3)고속레이저프린터 토너		260,000원*2개	520	
3)고속레이저프린터 카트리지				
300,000원*4개		1,200		
3)고속레이저프린터 디벨로퍼키퍼				
2,050,000원		2,050		
3)자외선 차단제		30,000원*30명*1개	900	
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)		10,350		
2)하복		100,000원*30명*1착	3,000	
2)동복		120,000원*30명*1착	3,600	
2)구두		80,000원*30명*1착	2,400	
2)가죽장갑		25,000원*30명*1착	750	
2)단속가방		20,000원*30명*1개	600	
1)시설장비유지비		24,600		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)주정차위반 화상시스템 유지관리 300,000원*12월	3,600		
	2)불법주차 무인단속카메라(CCTV) 유지관리 70,000원*25대*12월	21,000		
	1)주차단속차량 유지비	48,960		
	2)차량 정비료 100,000원*8대*12월	9,600		
	2)유류비 400,000원*8대*12월	38,400		
	2)피견인차량 수리비 80,000원*12월	960		
	1)주차금지 표지판 구매	14,820		
	2)이동식 230,000원*30개	6,900		
	2)고정식 55,000원*9개*16개동	7,920		
	1)주차금지 표지판 수리 120,000원*18개	2,160		
	02 공공운영비	33,470	30,610	2,860
	1)공공요금 및 제세	33,470		
	2)무전기 기본료 30,000원*7대*12월	2,520		
	2)무전기 사용료 40,000원*7대*12월	3,360		
	2)120 민원처리용 휴대폰 요금 20,000원*7대*12월	1,680		
	2)자동차세(단속차량, 견인차) 65,000원*8대*2회	1,040		
	2)무인단속 CCTV 전기사용료 20,000원*25대*12월	6,000		
	2)무인단속 CCTV 웹회선 사용료 30,000원*25대*12월	9,000		
	2)무인단속 CCTV 손해보험료 70,000원*25대*1회	1,750		
	2)환경개선부담금(경유차량) 150,000원*2대*2회	600		
	2)단속차량 및 견인차량 보험료 700,000원*8대*1회	5,600		
	2)PDA 이동통신전화 사용요금 20,000원*8대*12월	1,920		
	203 업무추진비	5,200	5,280	△80
	03 시책추진업무추진비	5,200	5,280	△80
	1)주차질서 홍보 및 불법주정차 계도 단속 4,000,000원	4,000		
	1)주차단속원(시간제) 간담회비 1,200,000원	1,200		
	301 일반보상금	2,100	2,100	0
	10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
	1)주민과 함께하는 주차단속 현장체험 7,000원*25명*12월	2,100		
	303 포상금	38,400	37,200	1,200
	01 포상금	38,400	37,200	1,200
	1)불법주정차 단속직원 격려	38,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)직원	100,000원*24명*12월		28,800		
	2)시간제계약직	50,000원*16명*12월		9,600		
	401 시설비및부대비			9,000	90,500	△81,500
	01 시설비			9,000	90,500	△81,500
	1)무인단속구간 문자도색 및 재도색비					
		300,000원*30개소		9,000		
	405 자산취득비			7,000	1,000	6,000
	01 자산및물품취득비			7,000	1,000	6,000
	1)주차단속용 카메라	500,000원*2대		1,000		
	1)컬러 복사기	6,000,000원		6,000		
	불법주정차 견인차량 관리			375,223	370,897	4,326
	307 민간이전			375,223	370,897	4,326
	05 민간위탁금			375,223	370,897	4,326
	1)민간견인업체 대행비용	40,000원*23대*365일		335,800		
	1)견인차량보관소 대행사업비 정산금					
		39,422,460원		39,423		
	주차단속보조 공익요원 관리			8,030	13,335	△5,305
	301 일반보상금			8,030	13,335	△5,305
	09 공익근무요원보상금			8,030	13,335	△5,305
	1)보수	112,120원*1.15*2명*12월		3,095		
	1)중식비	6,000원*2명*22일*12월		3,168		
	1)교통비	2,300원*2명*22일*12월		1,215		
	1)여비	2,300원*2명*10일*12월		552		
	주부교통순찰대 운영 관리			1,600	1,600	0
	203 업무추진비			1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비			1,600	1,600	0
	1)주부교통순찰대 간담회비	1,600,000원		1,600		
	주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)			381,570	313,723	67,847
	주정차위반 과태료 부과			231,691	181,619	50,072
	201 일반운영비			231,691	181,619	50,072
	01 사무관리비			12,540	12,540	0
	1)시설장비유지비			12,540		
	2)교통민원처리시스템 유지관리					
		1,045,000원*12월		12,540		
	02 공공운영비			219,151	169,079	50,072
	1)공공요금 및 제세			219,151		
	2)주차위반과태료 고지서 발송(등기)					
		1,900원*3,840통*12월		87,552		
	2)주차위반과태료 고지서 발송(일반)					
		270원*(4,100통*30%)*12월		3,986		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)주차위반과태료 사전통지서 발송(등기) 1,900원*5,253통*12월	119,769		
			2)주차위반과태료 사전통지서 발송(일반) 270원*(5,600통*30%)*12월	5,444		
			2)인터넷납부 시스템 수수료	2,400		
			3)이니시스 200,000원*12월	2,400		
			주정차위반 과태료 징수	149,879	132,104	17,775
			201 일반운영비	112,613	90,120	22,493
			01 사무관리비	2,220	720	1,500
			1)일반수용비	2,220		
			2)주정차위반 과태료 고지서 제작 35원*1,000매*12월	420		
			2)부동산압류등록(해지) 촉탁 수수료 3,000원*600건	1,800		
			02 공공운영비	110,393	89,400	20,993
			1)공공요금 및 제세	110,393		
			2)주정차위반과태료 체납고지서 발송 270원*32,220통*12월	104,393		
			2)부서 일반업무 우편요금 500,000원*12월	6,000		
			203 업무추진비	1,200	1,200	0
			03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
			1)주정차위반과태료 체납징수 업무추진 1,200,000원	1,200		
			303 포상금	36,066	40,784	△4,718
			01 포상금	36,066	40,784	△4,718
			1)지난년도 체납징수 포상금	36,066		
			2)1년차 158,500,000원*1%	1,585		
			2)2~3년차 114,731,680원*3%	3,442		
			2)3년차 이상 620,768,320원*5%	31,039		
			주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	1,598,699	7,132,022	△5,533,323
				시 구 571,500 1,027,199		
			건축물 부설주차장 관리	170,123	142,048	28,075
				시 구 15,000 155,123		
			307 민간이전	98,123	82,048	16,075
				시 구 15,000 83,123		
			02 민간경상보조	68,123	52,048	16,075
			1)중곡초등학교 지하공영주차장 운영수익금 배 분	35,973		
			2)구청용 111,911,000원/140면*100면*25%	19,985		
			2)학교용 111,911,000원/140면*40면*50%	15,988		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)면일초등학교 운영수익금 배분 64,300,000원/80면*80면*25%	16,075		
	1)중랑초등학교 운영수익금 배분 64,300,000원/80면*80면*25%	16,075		
	05 민간위탁금	30,000	30,000	0
	1)부설주차장 야간개방 지원금 30,000,000원	30,000		
	시 구	15,000		
		15,000		
	402 민간자본이전	72,000	60,000	12,000
	02 민간대행사업비	72,000	60,000	12,000
	1)야간개방부설(학교)주차장 운영수익 지원금 20,000원*300면*12월	72,000		
	주차시설물 관리 운영	185,500	193,200	△7,700
	201 일반운영비	35,500	43,200	△7,700
	01 사무관리비	35,500	43,200	△7,700
	1)주차장 이용안내표지판 정비 650,000원*50개	32,500		
	1)공영주차장 주차안전장치 정비 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	01 시설비	150,000	150,000	0
	1)공영주차장 유지보수 150,000,000원	150,000		
	주택가 공영주차장 확보	262,526	334,764	△72,238
	201 일반운영비	43,000	0	43,000
	02 공공운영비	43,000	0	43,000
	1)금란주차장 재산세 33,000,000원	33,000		
	1)공영주차장 화재보험료 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
	1)공영주차장 확보 및 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	01 연구용역비	100,000	0	100,000
	1)주차실태조사 용역 100,000,000원	100,000		
	307 민간이전	20,000	110,000	△90,000
	05 민간위탁금	20,000	110,000	△90,000
	1)주택가 공영주차장 운영 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	96,526	222,764	△126,238
	01 시설비	96,526	222,764	△126,238
	1)면목5동 시유체비지 매수(4차 분납분) 96,526,000원	96,526		
	거주자우선주차 구획 정비	180,000	200,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
			01 시설비	180,000	200,000	△20,000
			1)주차구획선 정비 및 신설	180,000		
			2)구획선 도색 30,000원*4,000면	120,000		
			2)구획선 삭제 52,000원*200면	10,400		
			2)구획선 번호 도색 6,400원*7,750면	49,600		
			그린파킹 조성	800,550	1,060,210	△259,660
				시 구	556,500	
				244,050		
			201 일반운영비	2,600	3,480	△880
			01 사무관리비	2,600	3,480	△880
			1)안내·홍보물 등 제작비	1,800		
			2)그린파킹 조성사업 홍보물 제작 150원*6,000매*2회	1,800		
			1)운영수당	800		
			2)그린파킹 기술 자문위원 수당 100,000원*2명*4월	800		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			1)그린파킹 조성 업무추진 2,000,000원	2,000		
			303 포상금	950	950	0
			01 포상금	950	950	0
			1)그린파킹 조성 포상금	950		
			2)최우수동 400,000원*1개동	400		
			2)우수동 300,000원*1개동	300		
			2)장려동 250,000원*1개동	250		
			401 시설비및부대비	795,000	1,053,780	△258,780
				시 구	556,500	
				238,500		
			01 시설비	795,000	1,050,000	△255,000
			1)그린파킹 조성공사	795,000		
			2)담장허물기 사업 9,000,000원*80가구	720,000		
				시 구	504,000	
				216,000		
			2)생활도로 조성 75,000,000원*1개소	75,000		
				시 구	52,500	
				22,500		
			행정운영경비(교통지도과)	2,942,677	2,772,876	169,801
			인력운영비(주차장특별회계)	2,694,411	2,604,176	90,235
			인력운영비	2,694,411	2,604,176	90,235
			101 인건비	2,114,812	2,040,628	74,184

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 보수	1,656,843	1,603,790	53,053
	1)기본급	1,199,427		
	2)봉급	1,110,580		
	3)5급(30호봉)	3,849,500원*1명*12월*1.028	47,488	
	3)6급(27호봉)	3,277,800원*8명*12월*1.028	323,480	
	3)7급(18호봉)	2,626,200원*7명*12월*1.028	226,778	
	3)8급(11호봉)	1,989,200원*4명*12월*1.028	98,156	
	3)9급(6호봉)	1,492,300원*1명*12월*1.028	18,410	
	3)기능직 7급(28호봉)	3,007,100원*4명*12월*1.028	148,383	
	3)기능직 8급(20호봉)	2,447,200원*4명*12월*1.028	120,755	
	3)기능직 9급(3호봉)	1,288,200원*8명*12월*1.028	127,130	
	2)상여금	88,847		
	3)정근수당	1,110,580,000원*1/12*0.96	88,847	
	1)수당	271,200		
	2)초과근무수당	163,124		
	3)시간외근무수당	163,124		
	4)5급	11,002원*1명*60시간*12월*75%	5,942	
	4)6급	9,383원*8명*60시간*12월*75%	40,535	
	4)7급	8,476원*11명*60시간*12월*75%	50,348	
	4)8급	7,609원*8명*60시간*12월*75%	32,871	
	4)9급	6,878원*9명*60시간*12월*75%	33,428	
	2)가족수당	28,462		
	3)배우자	40,000원*37명*0.81*12월	14,386	
	3)직계존속	20,000원*37명*0.40*12월	3,552	
	3)직계비속	20,000원*37명*1.08*12월	9,591	
	3)직계비속(3자녀이상)	30,000원*37명*0.07*12월	933	
	2)자녀학비수당	12,902		
	3)중학교	62,400원*37명*0.18*4회	1,663	
	3)고등학교	446,700원*37명*0.17*4회	11,239	
	2)장기근속수당	38,160		
	3)25년이상	130,000원*8명*12월	12,480	
	3)20년이상 25년미만	110,000원*8명*12월	10,560	
	3)15년이상 20년미만	80,000원*6명*12월	5,760	
	3)10년이상 15년미만	60,000원*3명*12월	2,160	
	3)5년이상 10년미만	50,000원*12명*12월	7,200	
	2)모범공무원 수당	50,000원*1명*12월	600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)대우공무원수당 1,110,580,000원*0.49*4.1%	22,312		
	2)특수업무수당	5,640		
	3)기술업무수당	1,320		
	4)6,7급 30,000원*3명*12월	1,080		
	4)8급 20,000원*1명*12월	240		
	3)가산금	4,320		
	4)기사 30,000원*4명*12월	1,440		
	4)자동차운전수당 40,000원*6명*12월	2,880		
	1)정액급식비 130,000원*39명*12월	60,840		
	1)명절휴가비 1,110,580,000원*1/12*120%	111,058		
	1)연가보상비 1,198,663,000원*86%*1/12*1/30*5일	14,318		
02	기타직보수	457,969	436,838	21,131
	1)계약직	100,974		
	2)봉급	88,083		
	3)라급 42,552,000원*2명*1.035	88,083		
	2)시간외근무수당	10,037		
	3)라급 8,979원*2명*60시간*12월*1.035*75%	10,037		
	2)가족수당	2,059		
	3)배우자 40,000원*2명*0.81*12월	778		
	3)직계존속 20,000원*2명*0.40*12월	192		
	3)직계비속 20,000원*2명*1.08*12월	519		
	3)직계비속 20,000원*2명*1.08*12월	519		
	3)직계비속(3자녀이상) 30,000원*2명*0.07*12월	51		
	2)자녀학비보조수당	795		
	3)중학교 62,400원*2명*0.16*4회	80		
	3)고등학교 446,700원*2명*0.20*4회	715		
	1)시간제 계약직(주차단속원)	356,995		
	2)기본연봉 1,589,000원*16명*12월	305,088		
	2)가족수당 120,000원*16명*0.55*12월	12,672		
	2)자녀학비보조수당	5,580		
	3)중학교 62,400원*16명*0.18*4회	719		
	3)고등학교 446,700원*16명*0.17*4회	4,861		
	2)정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
	2)연가보상비 1,589,000원*84%*86%/226시간*90시간*16명	7,315		
	2)초과근무수당 1,589,000원*84%*42%*40/35시간*1/209*1.5*5명*5시간*12월	1,380		
204	직무수행경비	82,500	88,170	△5,670

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 직책급여무수행경비	1,200	1,200	0
	1)직책급여무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
	02 직급보조비	81,300	68,970	12,330
	1)직급보조비	81,300		
	2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	2)6급 155,000원*8명*12월	14,880		
	2)7급 140,000원*11명*12월	18,480		
	2)8,9급 105,000원*17명*12월	21,420		
	2)계약직 라급 140,000원*2명*12월	3,360		
	2)시간제계약직 105,000원*16명*12월	20,160		
	303 포상금	121,239	103,931	17,308
	02 성과상여금	121,239	103,931	17,308
	1)성과상여금 1,110,580,000원*1/12*131%	121,239		
	304 연금부담금등	375,860	365,089	10,771
	01 연금부담금	305,558	303,188	2,370
	1)연금부담금 1,994,648,000원*7.0%	139,626		
	1)퇴직수당부담금 1,994,648,000원*1.4683%	29,288		
	1)재해보상부담금 1,994,648,000원*0.1440%	2,873		
	1)연금부담금보전금 1,994,648,000원*3.4670%	69,155		
	1)국민연금부담금(시간제 계약직) 359,904,000원*4.5%	16,196		
	1)퇴직수당부담금(시간제 계약직) 359,904,000원*1/12월	29,992		
	1)고용보험료(시간제 계약직) 359,904,000원*1.3%	4,679		
	1)산재보험료(시간제 계약직) 359,904,000원*3.82%	13,749		
	02 국민건강보험금	70,302	61,901	8,401
	1)국민건강보험금 1,994,648,000원*2.9%	57,845		
	1)장기노인요양보험금 57,845,000원*3.275%	1,895		
	1)국민건강보험금(시간제 계약직) 359,904,000원*2.82%	10,150		
	1)장기노인요양보험금(시간제계약직) 359,904,000원*2.82%*4.05%	412		
	기본경비(주차장특별회계)	248,266	168,700	79,566
	기본경비	248,266	168,700	79,566
	201 일반운영비	72,205	56,500	15,705
	01 사무관리비	71,845	56,140	15,705
	1)일반수용비	6,325		
	2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*39명	1,170		
	2)소규모 수선비 5,000원*39명	195		
	2)행정장비 수리비 300,000원*2대	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
		2)컬러프린터 소모품 구입				
			260,000원*4색*2대*2회	4,160		
		1)기본업무추진급량비	7,000원*39명*20일*12월	65,520		
	02 공공운영비			360	360	0
		1)휴대용전화기 사용료	30,000원*1대*12월	360		
	202 여비			140,400	108,000	32,400
	01 국내여비			140,400	108,000	32,400
		1)기본업무추진여비	20,000원*39명*15일*12월	140,400		
	203 업무추진비			4,680	4,200	480
	04 부서운영업무추진비			4,680	4,200	480
		1)부서운영업무추진비	390,000원*12월	4,680		
	204 직무수행경비			23,400	0	23,400
	03 특정업무경비			23,400	0	23,400
		1)대민활동비	50,000원*39명*12월	23,400		
	307 민간이전			7,581	0	7,581
	07 연금지급금			7,581	0	7,581
		1)공무원재해부조금		7,581		
		2)사망조의금 등	1,994,648,000원*0.33%	6,583		
		2)재해부조금	1,994,648,000원*0.05%	998		
재무활동(교통지도과)				1,868,908	5,739,831	△3,870,923
내부거래지출(주차장특별회계)				1,868,908	5,739,831	△3,870,923
		시설관리공단 위탁사업		1,868,908	1,739,831	129,077
		309 전출금		1,868,908	1,739,831	129,077
		02 공사·공단경상전출금		1,868,908	1,739,831	129,077
		1)주차장관리 운영	1,187,780,000원	1,187,780		
		1)경영기획부 지원	681,128,000원	681,128		
자원관리				770,705	37,872	732,833
예비비(주차장특별회계)				770,705	37,872	732,833
		예비비		770,705	37,872	732,833
		801 예비비		770,705	37,872	732,833
		01 예비비		770,705	37,872	732,833
		1)일반예비비	770,705,000원	770,705		

Ⅲ. 2012년도 명시이월 예산

명시이월 사업조서

명시이월사업조사서

회계연도 : 2012년

예산구분 : 전체

(단위 : 천원)

정책사업 단위사업 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2012년 이월액	사 유
		3건	4,356,800	1,084,800	
사회복지시설관리	시설비 및 부대비 (시설비)	노인복지센터 건립비 10억을 건축비에 사용	4,272,000	1,000,000	사업시기 미도래
사회복지시설지원					
면목경로복지관신축					
주거환경개선	연구개발비 (연구용역비)	재건축추진위원회구성 용역(상봉동314-1)	44,800	44,800	『서울시 뉴타운·재개발 新 정책구상계획』 발표에 따른 실태조사 용역 시행으로 사업 추진 일정 연기
취약지역주거환경개선					
재건축정비					
도시계획관리및지역개발	연구개발비 (연구용역비)	상봉재정비 촉진계획 변경수립용역	40,000	40,000	서울시 뉴타운 사업 실태조사 실시에 따른 촉진계획 수립 유보
지역균형발전					
상봉재정비촉진사업					