정책·성과중심의

2017년도 세입 · 세출예산서

중 랑 구

목 차

Ⅰ. 2017년도 재정여건과 운용방향 ····· 3

1. 재정여건 ····· 5

2. 재정운용 방향 ····· 6

Ⅱ. 세입·세출예산서 ····· 7

1. 예 산 총 칙 ····· 9

2. 예 산 규 모 ····· 13

가. 회계별 예산규모 ····· 15

나. 세입총괄 ····· 19

다. 세출총괄(기능별) ····· 27

라. 세출총괄(조직별) ····· 35

마. 세출총괄(성질별) ····· 43

3. 세입예산서 ····· 59

4. 세출예산서 ····· 77

※ 세입·세출예산 사업명세서

Ⅲ. 2016년도 명시이월 예산 ····· 591

1. 명시이월사업조서 ····· 593

Ⅰ. 2017년도 재정여건과 운용방향

Ⅰ 재 정 여 건

□ **일반회계 482,400백만원**(전년대비31,060백만원, 6.9% 증가)

○ **세입예산은** 최근 5년간 징수 실적 등을 종합적으로 분석하여 지방세, 세외수입에 대한 합리적 세입 추계

- **자체재원** : 지방세 수입 2,394백만원 증가, 세외수입은 2,137백만원 증가
- **보전수입 및 내부거래** : 순세계잉여금 2,256백만원 증가
- **의존재원** : 조정교부금 12,072백만원 증가, 기타재원조정수입은 변동 없으며 지방교부세 1,108백만원 증가, 국·시비보조금 11,093백만원 증가

○ **세출예산은** 사회복지분야 확대 및 환경 및 도로·교통, 문화 예산 증가

- **복지부문 사업 예산이 총 283,495백만원으로 전체예산의 58.8% 차지**
  - · 사회복지 분야가 **총 267,467백**만원으로 **전체 예산의** 55.5%(**'16년** 56.6%)
  - · 보건복지 분야(국가예방접종 등)는 **12,833백만원('16년 11,100백만원)**
  - · 학교무상급식비 **지원 3,195백만원('16년 3,155백만원)**
- **안전, 도로, 교통 예산** 총 7,175백만원 **('16년 5,319백만원)**

□ **특별회계 17,966백만원(전년 대비 2,540백만원 증가)**

○ **의료보호** --------- 616백만원(전년대비109백만원 증가)

○ **주 차 장** --------- 17,350백만원(전년대비 2,431백만원 증가)

연도별 예산 규모

(단위 : 백만원)

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
총 규 모	347,716	384,512	434,247	466,766	500,366
일반회계	338,988	375,831	425,501	451,340	482,400
특별회계	8,728	8,681	8,746	15,426	17,966

Ⅱ 재정운영 방향

1. 일자리가 풍부한『경제도시』구현

- 우수 기업유치를 통한 양질의 일자리 창출
- 공공 일자리 창출 등 맞춤형 고용지원을 통한 다각적 자립지원 강화
- 지역기업을 통한 안정적 일자리 창출 및 지역경제 활성화

2. 모든 사람이 함께 행복한 『복지 도시』구현

- 영유아 교육환경 개선을 위한 시설 확충 및 다양한 보육서비스 제공
- 구립 소규모 경로 복지관 건립 등을 통하여 어르신 복지 향상
- 편의시설 및 직업재활시설 확충을 통한 장애인 자립환경 조성

3. 아름다운 자연과 다양한 놀이가 있는『문화도시』조성

- 천혜의 자연 환경을 활용 축제 정착화〔중랑 브랜드 가치 상승〕
- 자연 속에서 즐기는 다양한 프로그램 운영
- 주요 명소를 관광 코스화하여 '휴 관광벨트'사업 활성화

4. 창의적 인재 양성과 평생학습 확산으로『명품 교육도시』조성

- 명문 교육 1번지 만들기 위한 다양한 지원으로 교육 경쟁력 강화
- 평생학습을 통한 구민의 삶의 질 향상 도모
- 독서 환경 조성을 통한『책 읽는 중랑』조성
- 교육, 봉사, 취업으로 이어지는 트라이앵글 시스템 구축

5. 주민의 삶이 편안한 『안전도시』구현

- 각종 재난 재해에 선제적 대응이 가능한 운영 체계 구축
- 구민이 체감할 수 있는 실질적인 안전제고 방안 마련

Ⅱ. 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2017년도 본예산

제 1 조 2017년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	500,366,175	15,010,985
일반회계	482,400,000	14,472,000
특별회계	17,966,175	538,985
기타특별회계	17,966,175	538,985
의료급여기금특별회계	616,175	18,485
주차장특별회계	17,350,000	520,500

제 2 조 세입 · 세출예산의 명세는 별첨 " 세입 · 세출예산 " 과 같다.

제 3 조 2017년 채무부담행위는 없다.

제 4 조 계속비 사업은 없다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 명시이월 조서와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 총 6,153,987천원이고 일반예비비 5,003,987천원, 목적예비비 1,150,000천원으로 한다.

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

1. 기준인건비에 포함된 경비
2. 공공요금 및 제세
3. 차입금의 원리금, 배상금, 법정전출금
4. 재해대책 및 복구비

제 8 조 회계연도 중에 교부되는 교부세, 보조금, 교부금, 자치구기타재원조정수입 등은 예산이 승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다.

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2017년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	500,366,175	100.00%	466,766,448	100.00%	33,599,727	7.20%
일반회계	482,400,000	96.41%	451,340,000	96.70%	31,060,000	6.88%
특별회계	17,966,175	3.59%	15,426,448	3.30%	2,539,727	16.46%
기타특별회계	17,966,175	3.59%	15,426,448	3.30%	2,539,727	16.46%
의료급여기금특별회계	616,175	0.12%	507,277	0.11%	108,898	21.47%
주차장특별회계	17,350,000	3.47%	14,919,171	3.20%	2,430,829	16.29%

나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	500,366,175	100.00 %	466,766,448	100.00 %	33,599,727	7.20%
100 지방세수입	61,665,608	12.32 %	59,271,740	12.70 %	2,393,868	4.04%
110 지방세	61,665,608	12.32 %	59,271,740	12.70 %	2,393,868	4.04%
111 보통세	61,349,477	12.26 %	58,923,047	12.62 %	2,426,430	4.12%
113 지난년도수입	316,131	0.06 %	348,693	0.07 %	△32,562	△9.34%
200 세외수입	45,308,930	9.06 %	42,867,703	9.18 %	2,441,227	5.69%
210 경상적세외수입	33,494,405	6.69 %	30,911,323	6.62 %	2,583,082	8.36%
211 재산임대수입	1,187,028	0.24 %	983,222	0.21 %	203,806	20.73%
212 사용료수입	7,292,171	1.46 %	7,649,762	1.64 %	△357,591	△4.67%
213 수수료수입	9,759,479	1.95 %	8,223,051	1.76 %	1,536,428	18.68%
214 사업수입	4,673,708	0.93 %	4,612,841	0.99 %	60,867	1.32%
215 징수교부금수입	9,737,990	1.95 %	8,735,348	1.87 %	1,002,642	11.48%
216 이자수입	844,029	0.17 %	707,099	0.15 %	136,930	19.37%
220 임시적세외수입	11,814,525	2.36 %	11,956,380	2.56 %	△141,855	△1.19%
221 재산매각수입	3,432,793	0.69 %	4,152,935	0.89 %	△720,142	△17.34%
222 부담금	118,111	0.02 %	318,111	0.07 %	△200,000	△62.87%
223 과징금및과태료등	3,801,273	0.76 %	3,362,914	0.72 %	438,359	13.04%
224 기타수입	1,326,034	0.27 %	1,191,849	0.26 %	134,185	11.26%
225 지난연도수입	3,136,314	0.63 %	2,930,571	0.63 %	205,743	7.02%
300 지방교부세	5,776,000	1.15 %	4,668,000	1.00 %	1,108,000	23.74%
310 지방교부세	5,776,000	1.15 %	4,668,000	1.00 %	1,108,000	23.74%
311 지방교부세	5,776,000	1.15 %	4,668,000	1.00 %	1,108,000	23.74%
400 조정교부금등	132,442,793	26.47 %	120,371,026	25.79 %	12,071,767	10.03%
410 자치구조정교부금등	132,442,793	26.47 %	120,371,026	25.79 %	12,071,767	10.03%
411 자치구조정교부금등	132,442,793	26.47 %	120,371,026	25.79 %	12,071,767	10.03%
500 보조금	239,420,060	47.85 %	224,608,636	48.12 %	14,811,424	6.59%
510 국고보조금등	129,084,752	25.80 %	122,700,773	26.29 %	6,383,979	5.20%
511 국고보조금등	129,084,752	25.80 %	122,700,773	26.29 %	6,383,979	5.20%
520 시·도비보조금등	110,335,308	22.05 %	101,907,863	21.83 %	8,427,445	8.27%
521 시·도비보조금등	110,335,308	22.05 %	101,907,863	21.83 %	8,427,445	8.27%
700 보전수입등및내부거래	15,752,784	3.15 %	14,979,343	3.21 %	773,441	5.16%
710 보전수입등	15,736,583	3.15 %	14,964,764	3.21 %	771,819	5.16%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	15,736,083	3.14 %	14,964,264	3.21 %	771,819	5.16%
713 융자금원금수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	16,201	0.00 %	14,579	0.00 %	1,622	11.13%
721 전입금	16,201	0.00 %	14,579	0.00 %	1,622	11.13%

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	482,400,000	100.00 %	451,340,000	100.00 %	31,060,000	6.88%
100 지방세수입	61,665,608	12.78 %	59,271,740	13.13 %	2,393,868	4.04%
110 지방세	61,665,608	12.78 %	59,271,740	13.13 %	2,393,868	4.04%
111 보통세	61,349,477	12.72 %	58,923,047	13.06 %	2,426,430	4.12%
113 지난년도수입	316,131	0.07 %	348,693	0.08 %	△32,562	△9.34%
200 세외수입	37,607,588	7.80 %	35,469,871	7.86 %	2,137,717	6.03%
210 경상적세외수입	28,970,837	6.01 %	26,466,886	5.86 %	2,503,951	9.46%
211 재산임대수입	1,187,028	0.25 %	983,222	0.22 %	203,806	20.73%
212 사용료수입	7,292,171	1.51 %	7,649,762	1.69 %	△357,591	△4.67%
213 수수료수입	9,759,479	2.02 %	8,223,051	1.82 %	1,536,428	18.68%
214 사업수입	267,837	0.06 %	266,380	0.06 %	1,457	0.55%
215 징수교부금수입	9,737,990	2.02 %	8,735,348	1.94 %	1,002,642	11.48%
216 이자수입	726,332	0.15 %	609,123	0.13 %	117,209	19.24%
220 임시적세외수입	8,636,751	1.79 %	9,002,985	1.99 %	△366,234	△4.07%
221 재산매각수입	3,432,793	0.71 %	4,152,935	0.92 %	△720,142	△17.34%
222 부담금	118,111	0.02 %	318,111	0.07 %	△200,000	△62.87%
223 과징금및과태료등	2,168,313	0.45 %	1,750,690	0.39 %	417,623	23.85%
224 기타수입	915,534	0.19 %	876,249	0.19 %	39,285	4.48%
225 지난연도수입	2,002,000	0.42 %	1,905,000	0.42 %	97,000	5.09%
300 지방교부세	5,776,000	1.20 %	4,668,000	1.03 %	1,108,000	23.74%
310 지방교부세	5,776,000	1.20 %	4,668,000	1.03 %	1,108,000	23.74%
311 지방교부세	5,776,000	1.20 %	4,668,000	1.03 %	1,108,000	23.74%
400 조정교부금등	132,442,793	27.45 %	120,371,026	26.67 %	12,071,767	10.03%
410 자치구조정교부금등	132,442,793	27.45 %	120,371,026	26.67 %	12,071,767	10.03%
411 자치구조정교부금등	132,442,793	27.45 %	120,371,026	26.67 %	12,071,767	10.03%
500 보조금	232,405,086	48.18 %	221,311,938	49.03 %	11,093,148	5.01%
510 국고보조금등	128,789,765	26.70 %	122,459,424	27.13 %	6,330,341	5.17%
511 국고보조금등	128,789,765	26.70 %	122,459,424	27.13 %	6,330,341	5.17%
520 시·도비보조금등	103,615,321	21.48 %	98,852,514	21.90 %	4,762,807	4.82%
521 시·도비보조금등	103,615,321	21.48 %	98,852,514	21.90 %	4,762,807	4.82%
700 보전수입등및내부거래	12,502,925	2.59 %	10,247,425	2.27 %	2,255,500	22.01%
710 보전수입등	12,502,925	2.59 %	10,247,425	2.27 %	2,255,500	22.01%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	12,502,925	2.59 %	10,247,425	2.27 %	2,255,500	22.01%

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	17,966,175	100.00 %	15,426,448	100.00 %	2,539,727	16.46%
200 세외수입	7,701,342	42.87 %	7,397,832	47.96 %	303,510	4.10%
210 경상적세외수입	4,523,568	25.18 %	4,444,437	28.81 %	79,131	1.78%
214 사업수입	4,405,871	24.52 %	4,346,461	28.18 %	59,410	1.37%
216 이자수입	117,697	0.66 %	97,976	0.64 %	19,721	20.13%
220 임시적세외수입	3,177,774	17.69 %	2,953,395	19.15 %	224,379	7.60%
223 과징금및과태료등	1,632,960	9.09 %	1,612,224	10.45 %	20,736	1.29%
224 기타수입	410,500	2.28 %	315,600	2.05 %	94,900	30.07%
225 지난연도수입	1,134,314	6.31 %	1,025,571	6.65 %	108,743	10.60%
500 보조금	7,014,974	39.05 %	3,296,698	21.37 %	3,718,276	112.79%
510 국고보조금등	294,987	1.64 %	241,349	1.56 %	53,638	22.22%
511 국고보조금등	294,987	1.64 %	241,349	1.56 %	53,638	22.22%
520 시·도비보조금등	6,719,987	37.40 %	3,055,349	19.81 %	3,664,638	119.94%
521 시·도비보조금등	6,719,987	37.40 %	3,055,349	19.81 %	3,664,638	119.94%
700 보전수입등및내부거래	3,249,859	18.09 %	4,731,918	30.67 %	△1,482,059	△31.32%
710 보전수입등	3,233,658	18.00 %	4,717,339	30.58 %	△1,483,681	△31.45%
711 잉여금	3,233,158	18.00 %	4,716,839	30.58 %	△1,483,681	△31.45%
713 융자금원금수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	16,201	0.09 %	14,579	0.09 %	1,622	11.13%
721 전입금	16,201	0.09 %	14,579	0.09 %	1,622	11.13%

다. 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	500,366,175	100.00 %	466,766,448	100.00 %	33,599,727	7.20 %
010 일반공공행정	26,563,651	5.31 %	19,271,228	4.13 %	7,292,423	37.84 %
011 입법및선거관리	1,362,238	0.27 %	1,240,966	0.27 %	121,272	9.77 %
013 지방행정・재정지원	1,067,944	0.21 %	1,075,172	0.23 %	△7,228	△0.67 %
016 일반행정	24,133,469	4.82 %	16,955,090	3.63 %	7,178,379	42.34 %
020 공공질서및안전	1,261,139	0.25 %	1,253,436	0.27 %	7,703	0.61 %
025 재난방재・민방위	1,261,139	0.25 %	1,253,436	0.27 %	7,703	0.61 %
050 교육	7,510,132	1.50 %	6,587,486	1.41 %	922,646	14.01 %
051 유아및초중등교육	7,510,132	1.50 %	6,587,486	1.41 %	922,646	14.01 %
060 문화및관광	10,674,054	2.13 %	10,082,923	2.16 %	591,131	5.86 %
061 문화예술	3,745,642	0.75 %	3,391,869	0.73 %	353,773	10.43 %
063 체육	6,913,912	1.38 %	6,676,554	1.43 %	237,358	3.56 %
064 문화재	14,500	0.00 %	14,500	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	26,731,224	5.34 %	22,866,074	4.90 %	3,865,150	16.90 %
071 상하수도・수질	4,859,873	0.97 %	3,807,116	0.82 %	1,052,757	27.65 %
072 폐기물	21,732,881	4.34 %	18,958,372	4.06 %	2,774,509	14.63 %
076 환경보호일반	138,470	0.03 %	100,586	0.02 %	37,884	37.66 %
080 사회복지	267,948,884	53.55 %	255,894,004	54.82 %	12,054,880	4.71 %
081 기초생활보장	55,588,626	11.11 %	51,687,022	11.07 %	3,901,604	7.55 %
082 취약계층지원	19,813,166	3.96 %	17,242,098	3.69 %	2,571,068	14.91 %
084 보육・가족및여성	95,802,436	19.15 %	94,959,733	20.34 %	842,703	0.89 %
085 노인・청소년	89,587,610	17.90 %	86,205,412	18.47 %	3,382,198	3.92 %
087 보훈	475,071	0.09 %	479,224	0.10 %	△4,153	△0.87 %
089 사회복지일반	6,681,975	1.34 %	5,320,515	1.14 %	1,361,460	25.59 %
090 보건	12,833,177	2.56 %	11,100,352	2.38 %	1,732,825	15.61 %
091 보건의료	12,794,567	2.56 %	11,064,802	2.37 %	1,729,765	15.63 %
093 식품의약안전	38,610	0.01 %	35,550	0.01 %	3,060	8.61 %
110 산업・중소기업	406,616	0.08 %	1,294,771	0.28 %	△888,155	△68.60 %
114 산업진흥・고도화	406,616	0.08 %	1,294,771	0.28 %	△888,155	△68.60 %
120 수송및교통	17,635,308	3.52 %	12,200,597	2.61 %	5,434,711	44.54 %
121 도로	5,588,753	1.12 %	3,744,610	0.80 %	1,844,143	49.25 %
126 대중교통・물류등기타	12,046,555	2.41 %	8,455,987	1.81 %	3,590,568	42.46 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
140 국토및지역개발	6,989,896	1.40 %	4,921,462	1.05 %	2,068,434	42.03 %
142 지역및도시	6,989,896	1.40 %	4,921,462	1.05 %	2,068,434	42.03 %
160 예비비	8,817,063	1.76 %	10,899,144	2.34 %	△2,082,081	△19.10 %
161 예비비	8,817,063	1.76 %	10,899,144	2.34 %	△2,082,081	△19.10 %
900 기타	112,995,031	22.58 %	110,394,971	23.65 %	2,600,060	2.36 %
901 기타	112,995,031	22.58 %	110,394,971	23.65 %	2,600,060	2.36 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	482,400,000	100.00 %	451,340,000	100.00 %	31,060,000	6.88 %
010 일반공공행정	26,563,651	5.51 %	19,271,228	4.27 %	7,292,423	37.84 %
011 입법및선거관리	1,362,238	0.28 %	1,240,966	0.27 %	121,272	9.77 %
013 지방행정・재정지원	1,067,944	0.22 %	1,075,172	0.24 %	△7,228	△0.67 %
016 일반행정	24,133,469	5.00 %	16,955,090	3.76 %	7,178,379	42.34 %
020 공공질서및안전	1,261,139	0.26 %	1,253,436	0.28 %	7,703	0.61 %
025 재난방재・민방위	1,261,139	0.26 %	1,253,436	0.28 %	7,703	0.61 %
050 교육	7,510,132	1.56 %	6,587,486	1.46 %	922,646	14.01 %
051 유아및초중등교육	7,510,132	1.56 %	6,587,486	1.46 %	922,646	14.01 %
060 문화및관광	10,674,054	2.21 %	10,082,923	2.23 %	591,131	5.86 %
061 문화예술	3,745,642	0.78 %	3,391,869	0.75 %	353,773	10.43 %
063 체육	6,913,912	1.43 %	6,676,554	1.48 %	237,358	3.56 %
064 문화재	14,500	0.00 %	14,500	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	26,731,224	5.54 %	22,866,074	5.07 %	3,865,150	16.90 %
071 상하수도・수질	4,859,873	1.01 %	3,807,116	0.84 %	1,052,757	27.65 %
072 폐기물	21,732,881	4.51 %	18,958,372	4.20 %	2,774,509	14.63 %
076 환경보호일반	138,470	0.03 %	100,586	0.02 %	37,884	37.66 %
080 사회복지	267,455,356	55.44 %	255,513,396	56.61 %	11,941,960	4.67 %
081 기초생활보장	55,095,098	11.42 %	51,306,414	11.37 %	3,788,684	7.38 %
082 취약계층지원	19,813,166	4.11 %	17,242,098	3.82 %	2,571,068	14.91 %
084 보육・가족및여성	95,802,436	19.86 %	94,959,733	21.04 %	842,703	0.89 %
085 노인・청소년	89,587,610	18.57 %	86,205,412	19.10 %	3,382,198	3.92 %
087 보훈	475,071	0.10 %	479,224	0.11 %	△4,153	△0.87 %
089 사회복지일반	6,681,975	1.39 %	5,320,515	1.18 %	1,361,460	25.59 %
090 보건	12,833,177	2.66 %	11,100,352	2.46 %	1,732,825	15.61 %
091 보건의료	12,794,567	2.65 %	11,064,802	2.45 %	1,729,765	15.63 %
093 식품의약안전	38,610	0.01 %	35,550	0.01 %	3,060	8.61 %
110 산업・중소기업	406,616	0.08 %	1,294,771	0.29 %	△888,155	△68.60 %
114 산업진흥・고도화	406,616	0.08 %	1,294,771	0.29 %	△888,155	△68.60 %
120 수송및교통	5,912,698	1.23 %	4,065,619	0.90 %	1,847,079	45.43 %
121 도로	5,588,753	1.16 %	3,744,610	0.83 %	1,844,143	49.25 %
126 대중교통・물류등기타	323,945	0.07 %	321,009	0.07 %	2,936	0.91 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
140 국토및지역개발	6,989,896	1.45 %	4,921,462	1.09 %	2,068,434	42.03 %
142 지역및도시	6,989,896	1.45 %	4,921,462	1.09 %	2,068,434	42.03 %
160 예비비	6,153,987	1.28 %	7,036,189	1.56 %	△882,202	△12.54 %
161 예비비	6,153,987	1.28 %	7,036,189	1.56 %	△882,202	△12.54 %
900 기타	109,908,070	22.78 %	107,347,064	23.78 %	2,561,006	2.39 %
901 기타	109,908,070	22.78 %	107,347,064	23.78 %	2,561,006	2.39 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	17,966,175	100.00 %	15,426,448	100.00 %	2,539,727	16.46 %
080 사회복지	493,528	2.75 %	380,608	2.47 %	112,920	29.67 %
081 기초생활보장	493,528	2.75 %	380,608	2.47 %	112,920	29.67 %
120 수송및교통	11,722,610	65.25 %	8,134,978	52.73 %	3,587,632	44.10 %
126 대중교통·물류등기타	11,722,610	65.25 %	8,134,978	52.73 %	3,587,632	44.10 %
160 예비비	2,663,076	14.82 %	3,862,955	25.04 %	△1,199,879	△31.06 %
161 예비비	2,663,076	14.82 %	3,862,955	25.04 %	△1,199,879	△31.06 %
900 기타	3,086,961	17.18 %	3,047,907	19.76 %	39,054	1.28 %
901 기타	3,086,961	17.18 %	3,047,907	19.76 %	39,054	1.28 %

라. 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	500,366,175	100.00 %	466,766,448	100.00 %	33,599,727	7.20 %
본청	473,475,221	94.63 %	441,893,550	94.67 %	31,581,671	7.15 %
감사담당관	215,478	0.04 %	196,847	0.04 %	18,631	9.46 %
감사담당관	215,478	0.04 %	196,847	0.04 %	18,631	9.46 %
안전총괄담당관	1,195,310	0.24 %	1,133,109	0.24 %	62,201	5.49 %
안전총괄담당관	1,195,310	0.24 %	1,133,109	0.24 %	62,201	5.49 %
행정국	128,271,415	25.64 %	118,257,615	25.34 %	10,013,800	8.47 %
총무과	72,230,131	14.44 %	69,821,383	14.96 %	2,408,748	3.45 %
자치행정과	32,571,897	6.51 %	25,111,330	5.38 %	7,460,567	29.71 %
기획예산과	7,925,625	1.58 %	8,399,358	1.80 %	△473,733	△5.64 %
홍보전산과	4,201,631	0.84 %	4,215,323	0.90 %	△13,692	△0.32 %
문화체육과	10,784,059	2.16 %	10,177,093	2.18 %	606,966	5.96 %
민원여권과	558,072	0.11 %	533,128	0.11 %	24,944	4.68 %
경제재정국	4,391,409	0.88 %	5,267,281	1.13 %	△875,872	△16.63 %
기업지원과	500,986	0.10 %	1,386,181	0.30 %	△885,195	△63.86 %
일자리경제과	2,343,036	0.47 %	2,325,200	0.50 %	17,836	0.77 %
재무과	248,461	0.05 %	234,041	0.05 %	14,420	6.16 %
세무1과	623,790	0.12 %	637,334	0.14 %	△13,544	△2.13 %
세무2과	675,136	0.13 %	684,525	0.15 %	△9,389	△1.37 %
생활복지국	299,979,192	59.95 %	284,564,388	60.97 %	15,414,804	5.42 %
복지정책과	5,491,413	1.10 %	5,599,274	1.20 %	△107,861	△1.93 %
사회복지과	164,150,873	32.81 %	152,783,069	32.73 %	11,367,804	7.44 %
여성가족과	95,942,716	19.17 %	95,083,213	20.37 %	859,503	0.90 %
교육지원과	8,491,173	1.70 %	7,661,897	1.64 %	829,276	10.82 %
청소행정과	25,903,017	5.18 %	23,436,935	5.02 %	2,466,082	10.52 %
도시환경국	8,693,693	1.74 %	7,531,739	1.61 %	1,161,954	15.43 %
주택과	738,976	0.15 %	654,374	0.14 %	84,602	12.93 %
도시개발과	270,115	0.05 %	441,543	0.09 %	△171,428	△38.82 %
건축디자인과	361,260	0.07 %	287,437	0.06 %	73,823	25.68 %
공원녹지과	6,758,126	1.35 %	5,662,106	1.21 %	1,096,020	19.36 %
맑은환경과	248,425	0.05 %	204,461	0.04 %	43,964	21.50 %
부동산정보과	316,791	0.06 %	281,818	0.06 %	34,973	12.41 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	30,728,724	6.14 %	24,942,571	5.34 %	5,786,153	23.20 %
건설관리과	1,089,554	0.22 %	463,081	0.10 %	626,473	135.28 %
교통행정과	335,716	0.07 %	339,875	0.07 %	△4,159	△1.22 %
교통지도과	17,496,594	3.50 %	15,062,285	3.23 %	2,434,309	16.16 %
도로과	6,264,079	1.25 %	4,369,725	0.94 %	1,894,354	43.35 %
치수과	5,542,781	1.11 %	4,707,605	1.01 %	835,176	17.74 %
직속기관	23,190,755	4.63 %	21,383,177	4.58 %	1,807,578	8.45 %
보건소	23,190,755	4.63 %	21,383,177	4.58 %	1,807,578	8.45 %
보건행정과	9,449,072	1.89 %	9,411,416	2.02 %	37,656	0.40 %
보건위생과	139,815	0.03 %	136,755	0.03 %	3,060	2.24 %
건강증진과	10,073,213	2.01 %	8,881,444	1.90 %	1,191,769	13.42 %
의약과	3,528,655	0.71 %	2,953,562	0.63 %	575,093	19.47 %
외청	3,700,199	0.74 %	3,489,721	0.75 %	210,478	6.03 %
구의회사무국	3,700,199	0.74 %	3,489,721	0.75 %	210,478	6.03 %
의회사무국	3,700,199	0.74 %	3,489,721	0.75 %	210,478	6.03 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	482,400,000	100.00 %	451,340,000	100.00 %	31,060,000	6.88 %
본청	455,509,046	94.43 %	426,467,102	94.49 %	29,041,944	6.81 %
감사담당관	215,478	0.04 %	196,847	0.04 %	18,631	9.46 %
감사담당관	215,478	0.04 %	196,847	0.04 %	18,631	9.46 %
안전총괄담당관	1,195,310	0.25 %	1,133,109	0.25 %	62,201	5.49 %
안전총괄담당관	1,195,310	0.25 %	1,133,109	0.25 %	62,201	5.49 %
행정국	128,271,415	26.59 %	118,257,615	26.20 %	10,013,800	8.47 %
총무과	72,230,131	14.97 %	69,821,383	15.47 %	2,408,748	3.45 %
자치행정과	32,571,897	6.75 %	25,111,330	5.56 %	7,460,567	29.71 %
기획예산과	7,925,625	1.64 %	8,399,358	1.86 %	△473,733	△5.64 %
홍보전산과	4,201,631	0.87 %	4,215,323	0.93 %	△13,692	△0.32 %
문화체육과	10,784,059	2.24 %	10,177,093	2.25 %	606,966	5.96 %
민원여권과	558,072	0.12 %	533,128	0.12 %	24,944	4.68 %
경제재정국	4,391,409	0.91 %	5,267,281	1.17 %	△875,872	△16.63 %
기업지원과	500,986	0.10 %	1,386,181	0.31 %	△885,195	△63.86 %
일자리경제과	2,343,036	0.49 %	2,325,200	0.52 %	17,836	0.77 %
재무과	248,461	0.05 %	234,041	0.05 %	14,420	6.16 %
세무1과	623,790	0.13 %	637,334	0.14 %	△13,544	△2.13 %
세무2과	675,136	0.14 %	684,525	0.15 %	△9,389	△1.37 %
생활복지국	299,363,017	62.06 %	284,057,111	62.94 %	15,305,906	5.39 %
복지정책과	5,491,413	1.14 %	5,599,274	1.24 %	△107,861	△1.93 %
사회복지과	163,534,698	33.90 %	152,275,792	33.74 %	11,258,906	7.39 %
여성가족과	95,942,716	19.89 %	95,083,213	21.07 %	859,503	0.90 %
교육지원과	8,491,173	1.76 %	7,661,897	1.70 %	829,276	10.82 %
청소행정과	25,903,017	5.37 %	23,436,935	5.19 %	2,466,082	10.52 %
도시환경국	8,693,693	1.80 %	7,531,739	1.67 %	1,161,954	15.43 %
주택과	738,976	0.15 %	654,374	0.14 %	84,602	12.93 %
도시개발과	270,115	0.06 %	441,543	0.10 %	△171,428	△38.82 %
건축디자인과	361,260	0.07 %	287,437	0.06 %	73,823	25.68 %
공원녹지과	6,758,126	1.40 %	5,662,106	1.25 %	1,096,020	19.36 %
맑은환경과	248,425	0.05 %	204,461	0.05 %	43,964	21.50 %
부동산정보과	316,791	0.07 %	281,818	0.06 %	34,973	12.41 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	13,378,724	2.77 %	10,023,400	2.22 %	3,355,324	33.47 %
건설관리과	1,089,554	0.23 %	463,081	0.10 %	626,473	135.28 %
교통행정과	335,716	0.07 %	339,875	0.08 %	△4,159	△1.22 %
교통지도과	146,594	0.03 %	143,114	0.03 %	3,480	2.43 %
도로과	6,264,079	1.30 %	4,369,725	0.97 %	1,894,354	43.35 %
치수과	5,542,781	1.15 %	4,707,605	1.04 %	835,176	17.74 %
직속기관	23,190,755	4.81 %	21,383,177	4.74 %	1,807,578	8.45 %
보건소	23,190,755	4.81 %	21,383,177	4.74 %	1,807,578	8.45 %
보건행정과	9,449,072	1.96 %	9,411,416	2.09 %	37,656	0.40 %
보건위생과	139,815	0.03 %	136,755	0.03 %	3,060	2.24 %
건강증진과	10,073,213	2.09 %	8,881,444	1.97 %	1,191,769	13.42 %
의약과	3,528,655	0.73 %	2,953,562	0.65 %	575,093	19.47 %
외청	3,700,199	0.77 %	3,489,721	0.77 %	210,478	6.03 %
구의회사무국	3,700,199	0.77 %	3,489,721	0.77 %	210,478	6.03 %
의회사무국	3,700,199	0.77 %	3,489,721	0.77 %	210,478	6.03 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	17,966,175	100.00 %	15,426,448	100.00 %	2,539,727	16.46 %
본청	17,966,175	100.00 %	15,426,448	100.00 %	2,539,727	16.46 %
생활복지국	616,175	3.43 %	507,277	3.29 %	108,898	21.47 %
사회복지과	616,175	3.43 %	507,277	3.29 %	108,898	21.47 %
건설교통국	17,350,000	96.57 %	14,919,171	96.71 %	2,430,829	16.29 %
교통지도과	17,350,000	96.57 %	14,919,171	96.71 %	2,430,829	16.29 %

마. 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	500,366,175	100.00%	466,766,448	100.00 %	33,599,727	7.20%
100 인건비	88,430,381	17.67%	85,212,894	18.26 %	3,217,487	3.78%
101 인건비	88,430,381	17.67%	85,212,894	18.26 %	3,217,487	3.78%
101-01 보수	69,112,003	13.81%	66,526,078	14.25 %	2,585,925	3.89%
101-02 기타직보수	5,482,319	1.10%	4,668,454	1.00 %	813,865	17.43%
101-03 무기계약근로자보수	8,318,913	1.66%	9,559,916	2.05 %	△1,241,003	△12.98%
101-04 기간제근로자등보수	5,517,146	1.10%	4,458,446	0.96 %	1,058,700	23.75%
200 물건비	32,541,663	6.50%	31,379,084	6.72 %	1,162,579	3.70%
201 일반운영비	21,801,278	4.36%	20,742,718	4.44 %	1,058,560	5.10%
201-01 사무관리비	8,946,625	1.79%	8,510,634	1.82 %	435,991	5.12%
201-02 공공운영비	8,530,410	1.70%	8,563,344	1.83 %	△32,934	△0.38%
201-03 행사운영비	776,043	0.16%	409,950	0.09 %	366,093	89.30%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,548,200	0.71%	3,258,790	0.70 %	289,410	8.88%
202 여비	4,251,680	0.85%	4,051,800	0.87 %	199,880	4.93%
202-01 국내여비	4,082,880	0.82%	3,923,800	0.84 %	159,080	4.05%
202-03 국외업무여비	45,800	0.01%	44,000	0.01 %	1,800	4.09%
202-04 국제화여비	81,000	0.02%	57,000	0.01 %	24,000	42.11%
202-05 공무원 교육여비	42,000	0.01%	27,000	0.01 %	15,000	55.56%
203 업무추진비	1,251,906	0.25%	1,125,588	0.24 %	126,318	11.22%
203-01 기관운영업무추진비	268,100	0.05%	240,050	0.05 %	28,050	11.69%
203-02 정원가산업무추진비	55,285	0.01%	54,850	0.01 %	435	0.79%
203-03 시책추진업무추진비	708,861	0.14%	617,268	0.13 %	91,593	14.84%
203-04 부서운영업무추진비	219,660	0.04%	213,420	0.05 %	6,240	2.92%
204 직무수행경비	2,996,498	0.60%	2,956,043	0.63 %	40,455	1.37%
204-01 직책급업무수행경비	119,160	0.02%	118,560	0.03 %	600	0.51%
204-02 직급보조비	2,263,898	0.45%	2,230,523	0.48 %	33,375	1.50%
204-03 특정업무경비	613,440	0.12%	606,960	0.13 %	6,480	1.07%
205 의회비	986,121	0.20%	954,147	0.20 %	31,974	3.35%
205-01 의정활동비	224,400	0.04%	224,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	460,201	0.09%	446,797	0.10 %	13,404	3.00%
205-03 의원국내여비	11,900	0.00%	6,800	0.00 %	5,100	75.00%
205-04 의원국외여비	55,250	0.01%	49,300	0.01 %	5,950	12.07%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	98,600	0.02%	98,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.02%	94,500	0.02 %	8,300	8.78%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	5,000	0.00 %	2,000	40.00%
205-08 의원국민연금부담금	10,964	0.00%	14,193	0.00 %	△3,229	△22.75%
205-09 의원국민건강부담금	15,006	0.00%	14,557	0.00 %	449	3.08%
206 재료비	945,282	0.19%	914,577	0.20 %	30,705	3.36%
206-01 재료비	945,282	0.19%	914,577	0.20 %	30,705	3.36%
207 연구개발비	308,898	0.06%	634,211	0.14 %	△325,313	△51.29%
207-01 연구용역비	130,000	0.03%	428,750	0.09 %	△298,750	△69.68%
207-02 전산개발비	178,898	0.04%	205,461	0.04 %	△26,563	△12.93%
300 경상이전	333,896,007	66.73%	318,178,929	68.17 %	15,717,078	4.94%
301 일반보상금	162,815,538	32.54%	156,242,378	33.47 %	6,573,160	4.21%
301-01 사회보장적수혜금	159,256,673	31.83%	152,929,363	32.76 %	6,327,310	4.14%
301-02 장학금및학자금	129,206	0.03%	128,947	0.03 %	259	0.20%
301-04 자율방범대실비지원	35,640	0.01%	24,328	0.01 %	11,312	46.50%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,972,760	0.39%	1,971,200	0.42 %	1,560	0.08%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
301-08 사회복무요원보상금	302,751	0.06%	294,037	0.06 %	8,714	2.96%
301-09 행사실비보상금	322,158	0.06%	278,882	0.06 %	43,276	15.52%
301-10 예술단원·운동부등보상금	70,000	0.01%	51,520	0.01 %	18,480	35.87%
301-11 기타보상금	706,350	0.14%	564,101	0.12 %	142,249	25.22%
303 포상금	4,287,353	0.86%	4,394,951	0.94 %	△107,598	△2.45%
303-01 포상금	297,234	0.06%	302,530	0.06 %	△5,296	△1.75%
303-02 성과상여금	3,990,119	0.80%	4,092,421	0.88 %	△102,302	△2.50%
304 연금부담금등	15,221,400	3.04%	14,843,792	3.18 %	377,608	2.54%
304-01 연금부담금	12,615,736	2.52%	12,486,491	2.68 %	129,245	1.04%
304-02 국민건강보험금	2,604,664	0.52%	2,356,301	0.50 %	248,363	10.54%
304-03 의원상해부담금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,048	0.01%	55,721	0.01 %	△5,673	△10.18%
305-01 배상금등	50,048	0.01%	55,721	0.01 %	△5,673	△10.18%
306 출연금	9,043	0.00%	8,544	0.00 %	499	5.84%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
306-01 출연금	9,043	0.00%	8,544	0.00 %	499	5.84%
307 민간이전	129,501,574	25.88%	122,470,963	26.24 %	7,030,611	5.74%
307-01 의료및구료비	8,204,976	1.64%	7,240,046	1.55 %	964,930	13.33%
307-02 민간경상사업보조	990,217	0.20%	929,091	0.20 %	61,126	6.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	236,520	0.05%	234,020	0.05 %	2,500	1.07%
307-04 민간행사사업보조	170,500	0.03%	91,500	0.02 %	79,000	86.34%
307-05 민간위탁금	18,499,591	3.70%	17,062,447	3.66 %	1,437,144	8.42%
307-07 연금지급금	166,988	0.03%	151,960	0.03 %	15,028	9.89%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	86,173,250	17.22%	84,456,456	18.09 %	1,716,794	2.03%
307-11 사회복지사업보조	15,059,532	3.01%	12,305,443	2.64 %	2,754,089	22.38%
308 자치단체등이전	9,430,082	1.88%	8,564,510	1.83 %	865,572	10.11%
308-07 자치단체간부담금	1,048,127	0.21%	1,063,343	0.23 %	△15,216	△1.43%
308-08 교육기관에대한보조	7,194,627	1.44%	6,388,159	1.37 %	806,468	12.62%
308-09 예비군육성지원경상보조	43,140	0.01%	43,140	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,052,007	0.21%	1,069,868	0.23 %	△17,861	△1.67%
308-11 기타부담금	92,181	0.02%	0	0.00 %	92,181	순증
309 전출금	12,580,969	2.51%	11,598,070	2.48 %	982,899	8.47%
309-01 공사·공단경상전출금	12,579,797	2.51%	11,596,965	2.48 %	982,832	8.47%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,172	0.00%	1,105	0.00 %	67	6.06%
400 자본지출	36,074,542	7.21%	20,528,786	4.40 %	15,545,756	75.73%
401 시설비및부대비	25,948,565	5.19%	13,318,713	2.85 %	12,629,852	94.83%
401-01 시설비	25,743,956	5.15%	13,262,266	2.84 %	12,481,690	94.11%
401-02 감리비	140,931	0.03%	0	0.00 %	140,931	순증
401-03 시설부대비	63,678	0.01%	56,447	0.01 %	7,231	12.81%
402 민간자본이전	537,922	0.11%	505,518	0.11 %	32,404	6.41%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	415,000	0.08%	325,518	0.07 %	89,482	27.49%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	39,172	0.01%	0	0.00 %	39,172	순증
402-03 민간대행사업비	83,750	0.02%	180,000	0.04 %	△96,250	△53.47%
403 자치단체등자본이전	6,735,478	1.35%	4,792,255	1.03 %	1,943,223	40.55%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	6,687,406	1.34%	4,744,183	1.02 %	1,943,223	40.96%
403-03 예비군육성지원자본보조	48,072	0.01%	48,072	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	502,680	0.10%	481,792	0.10 %	20,888	4.34%
404-01 공사·공단자본전출금	502,680	0.10%	481,792	0.10 %	20,888	4.34%
405 자산취득비	2,349,897	0.47%	1,430,508	0.31 %	919,389	64.27%
405-01 자산및물품취득비	2,297,567	0.46%	1,427,428	0.31 %	870,139	60.96%
405-02 도서구입비	52,330	0.01%	3,080	0.00 %	49,250	1599.03%
700 내부거래	580,709	0.12%	550,013	0.12 %	30,696	5.58%
701 기타회계등전출금	16,201	0.00%	14,580	0.00 %	1,621	11.12%
701-01 기타회계전출금	16,201	0.00%	14,580	0.00 %	1,621	11.12%
702 기금전출금	564,508	0.11%	535,433	0.11 %	29,075	5.43%
702-01 기금전출금	564,508	0.11%	535,433	0.11 %	29,075	5.43%
800 예비비및기타	8,842,873	1.77%	10,916,742	2.34 %	△2,073,869	△19.00%
801 예비비	8,817,063	1.76%	10,899,144	2.34 %	△2,082,081	△19.10%
801-01 일반예비비	7,667,063	1.53%	9,899,144	2.12 %	△2,232,081	△22.55%
801-02 재해·재난목적예비비	1,150,000	0.23%	1,000,000	0.21 %	150,000	15.00%
802 반환금기타	25,810	0.01%	17,598	0.00 %	8,212	46.66%
802-01 국고보조금반환금	448	0.00%	0	0.00 %	448	순증
802-03 과오납금등	25,362	0.01%	11,000	0.00 %	14,362	130.56%

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	482,400,000	100.00%	451,340,000	100.00 %	31,060,000	6.88%
100 인건비	86,131,626	17.85%	82,966,825	18.38 %	3,164,801	3.81%
101 인건비	86,131,626	17.85%	82,966,825	18.38 %	3,164,801	3.81%
101-01 보수	67,736,700	14.04%	65,201,126	14.45 %	2,535,574	3.89%
101-02 기타직보수	4,671,514	0.97%	3,864,006	0.86 %	807,508	20.90%
101-03 무기계약근로자보수	8,242,952	1.71%	9,443,247	2.09 %	△1,200,295	△12.71%
101-04 기간제근로자등보수	5,480,460	1.14%	4,458,446	0.99 %	1,022,014	22.92%
200 물건비	31,505,656	6.53%	30,277,851	6.71 %	1,227,805	4.06%
201 일반운영비	20,978,266	4.35%	19,941,730	4.42 %	1,036,536	5.20%
201-01 사무관리비	8,540,498	1.77%	8,088,479	1.79 %	452,019	5.59%
201-02 공공운영비	8,113,525	1.68%	8,184,511	1.81 %	△70,986	△0.87%
201-03 행사운영비	776,043	0.16%	409,950	0.09 %	366,093	89.30%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,548,200	0.74%	3,258,790	0.72 %	289,410	8.88%
202 여비	4,153,040	0.86%	3,963,920	0.88 %	189,120	4.77%
202-01 국내여비	3,984,240	0.83%	3,835,920	0.85 %	148,320	3.87%
202-03 국외업무여비	45,800	0.01%	44,000	0.01 %	1,800	4.09%
202-04 국제화여비	81,000	0.02%	57,000	0.01 %	24,000	42.11%
202-05 공무원 교육여비	42,000	0.01%	27,000	0.01 %	15,000	55.56%
203 업무추진비	1,234,706	0.26%	1,108,388	0.25 %	126,318	11.40%
203-01 기관운영업무추진비	268,100	0.06%	240,050	0.05 %	28,050	11.69%
203-02 정원가산업무추진비	55,285	0.01%	54,850	0.01 %	435	0.79%
203-03 시책추진업무추진비	695,861	0.14%	604,268	0.13 %	91,593	15.16%
203-04 부서운영업무추진비	215,460	0.04%	209,220	0.05 %	6,240	2.98%
204 직무수행경비	2,899,343	0.60%	2,857,628	0.63 %	41,715	1.46%
204-01 직책급업무수행경비	117,960	0.02%	117,360	0.03 %	600	0.51%
204-02 직급보조비	2,184,743	0.45%	2,150,108	0.48 %	34,635	1.61%
204-03 특정업무경비	596,640	0.12%	590,160	0.13 %	6,480	1.10%
205 의회비	986,121	0.20%	954,147	0.21 %	31,974	3.35%
205-01 의정활동비	224,400	0.05%	224,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	460,201	0.10%	446,797	0.10 %	13,404	3.00%
205-03 의원국내여비	11,900	0.00%	6,800	0.00 %	5,100	75.00%
205-04 의원국외여비	55,250	0.01%	49,300	0.01 %	5,950	12.07%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	98,600	0.02%	98,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.02%	94,500	0.02 %	8,300	8.78%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	5,000	0.00 %	2,000	40.00%
205-08 의원국민연금부담금	10,964	0.00%	14,193	0.00 %	△3,229	△22.75%
205-09 의원국민건강부담금	15,006	0.00%	14,557	0.00 %	449	3.08%
206 재료비	945,282	0.20%	914,577	0.20 %	30,705	3.36%
206-01 재료비	945,282	0.20%	914,577	0.20 %	30,705	3.36%
207 연구개발비	308,898	0.06%	537,461	0.12 %	△228,563	△42.53%
207-01 연구용역비	130,000	0.03%	332,000	0.07 %	△202,000	△60.84%
207-02 전산개발비	178,898	0.04%	205,461	0.05 %	△26,563	△12.93%
300 경상이전	330,216,931	68.45%	315,280,815	69.85 %	14,936,116	4.74%
301 일반보상금	162,521,829	33.69%	155,969,457	34.56 %	6,552,372	4.20%
301-01 사회보장적수혜금	159,256,673	33.01%	152,929,363	33.88 %	6,327,310	4.14%
301-02 장학금및학자금	129,206	0.03%	128,947	0.03 %	259	0.20%
301-04 자율방범대실비지원	35,640	0.01%	24,328	0.01 %	11,312	46.50%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,972,760	0.41%	1,971,200	0.44 %	1,560	0.08%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
301-08 사회복무요원보상금	302,751	0.06%	294,037	0.07 %	8,714	2.96%
301-09 행사실비보상금	322,158	0.07%	278,882	0.06 %	43,276	15.52%
301-10 예술단원·운동부등보상금	70,000	0.01%	51,520	0.01 %	18,480	35.87%
301-11 기타보상금	412,641	0.09%	291,180	0.06 %	121,461	41.71%
303 포상금	4,120,811	0.85%	4,226,257	0.94 %	△105,446	△2.50%
303-01 포상금	210,984	0.04%	216,280	0.05 %	△5,296	△2.45%
303-02 성과상여금	3,909,827	0.81%	4,009,977	0.89 %	△100,150	△2.50%
304 연금부담금등	14,756,421	3.06%	14,379,673	3.19 %	376,748	2.62%
304-01 연금부담금	12,215,269	2.53%	12,086,360	2.68 %	128,909	1.07%
304-02 국민건강보험금	2,540,152	0.53%	2,292,313	0.51 %	247,839	10.81%
304-03 의원상해부담금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,048	0.01%	55,721	0.01 %	△5,673	△10.18%
305-01 배상금등	50,048	0.01%	55,721	0.01 %	△5,673	△10.18%
306 출연금	9,043	0.00%	8,544	0.00 %	499	5.84%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
306-01 출연금	9,043	0.00%	8,544	0.00 %	499	5.84%
307 민간이전	128,612,506	26.66%	121,753,367	26.98 %	6,859,139	5.63%
307-01 의료및구료비	7,738,480	1.60%	6,874,550	1.52 %	863,930	12.57%
307-02 민간경상사업보조	990,217	0.21%	929,091	0.21 %	61,126	6.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	236,520	0.05%	234,020	0.05 %	2,500	1.07%
307-04 민간행사사업보조	170,500	0.04%	91,500	0.02 %	79,000	86.34%
307-05 민간위탁금	18,077,019	3.75%	16,722,307	3.71 %	1,354,712	8.10%
307-07 연금지급금	166,988	0.03%	140,000	0.03 %	26,988	19.28%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	86,173,250	17.86%	84,456,456	18.71 %	1,716,794	2.03%
307-11 사회복지사업보조	15,059,532	3.12%	12,305,443	2.73 %	2,754,089	22.38%
308 자치단체등이전	9,430,082	1.95%	8,564,510	1.90 %	865,572	10.11%
308-07 자치단체간부담금	1,048,127	0.22%	1,063,343	0.24 %	△15,216	△1.43%
308-08 교육기관에대한보조	7,194,627	1.49%	6,388,159	1.42 %	806,468	12.62%
308-09 예비군육성지원경상보조	43,140	0.01%	43,140	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,052,007	0.22%	1,069,868	0.24 %	△17,861	△1.67%
308-11 기타부담금	92,181	0.02%	0	0.00 %	92,181	순증
309 전출금	10,716,191	2.22%	10,323,286	2.29 %	392,905	3.81%
309-01 공사·공단경상전출금	10,715,019	2.22%	10,322,181	2.29 %	392,838	3.81%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,172	0.00%	1,105	0.00 %	67	6.06%
400 자본지출	27,796,281	5.76%	15,220,709	3.37 %	12,575,572	82.62%
401 시설비및부대비	18,102,136	3.75%	8,062,536	1.79 %	10,039,600	124.52%
401-01 시설비	17,897,527	3.71%	8,006,089	1.77 %	9,891,438	123.55%
401-02 감리비	140,931	0.03%	0	0.00 %	140,931	순증
401-03 시설부대비	63,678	0.01%	56,447	0.01 %	7,231	12.81%
402 민간자본이전	522,922	0.11%	505,518	0.11 %	17,404	3.44%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	400,000	0.08%	325,518	0.07 %	74,482	22.88%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	39,172	0.01%	0	0.00 %	39,172	순증
402-03 민간대행사업비	83,750	0.02%	180,000	0.04 %	△96,250	△53.47%
403 자치단체등자본이전	6,735,478	1.40%	4,792,255	1.06 %	1,943,223	40.55%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	6,687,406	1.39%	4,744,183	1.05 %	1,943,223	40.96%
403-03 예비군육성지원자본보조	48,072	0.01%	48,072	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	474,548	0.10%	444,492	0.10 %	30,056	6.76%
404-01 공사·공단자본전출금	474,548	0.10%	444,492	0.10 %	30,056	6.76%
405 자산취득비	1,961,197	0.41%	1,415,908	0.31 %	545,289	38.51%
405-01 자산및물품취득비	1,908,867	0.40%	1,412,828	0.31 %	496,039	35.11%
405-02 도서구입비	52,330	0.01%	3,080	0.00 %	49,250	1599.03%
700 내부거래	580,709	0.12%	550,013	0.12 %	30,696	5.58%
701 기타회계등전출금	16,201	0.00%	14,580	0.00 %	1,621	11.12%
701-01 기타회계전출금	16,201	0.00%	14,580	0.00 %	1,621	11.12%
702 기금전출금	564,508	0.12%	535,433	0.12 %	29,075	5.43%
702-01 기금전출금	564,508	0.12%	535,433	0.12 %	29,075	5.43%
800 예비비및기타	6,168,797	1.28%	7,043,787	1.56 %	△874,990	△12.42%
801 예비비	6,153,987	1.28%	7,036,189	1.56 %	△882,202	△12.54%
801-01 일반예비비	5,003,987	1.04%	6,036,189	1.34 %	△1,032,202	△17.10%
801-02 재해·재난목적예비비	1,150,000	0.24%	1,000,000	0.22 %	150,000	15.00%
802 반환금기타	14,810	0.00%	7,598	0.00 %	7,212	94.92%
802-01 국고보조금반환금	448	0.00%	0	0.00 %	448	순증
802-03 과오납금등	14,362	0.00%	1,000	0.00 %	13,362	1336.20%

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	17,966,175	100.00%	15,426,448	100.00 %	2,539,727	16.46%
100 인건비	2,298,755	12.79%	2,246,069	14.56 %	52,686	2.35%
101 인건비	2,298,755	12.79%	2,246,069	14.56 %	52,686	2.35%
101-01 보수	1,375,303	7.65%	1,324,952	8.59 %	50,351	3.80%
101-02 기타직보수	810,805	4.51%	804,448	5.21 %	6,357	0.79%
101-03 무기계약근로자보수	75,961	0.42%	116,669	0.76 %	△40,708	△34.89%
101-04 기간제근로자등보수	36,686	0.20%	0	0.00 %	36,686	순증
200 물건비	1,036,007	5.77%	1,101,233	7.14 %	△65,226	△5.92%
201 일반운영비	823,012	4.58%	800,988	5.19 %	22,024	2.75%
201-01 사무관리비	406,127	2.26%	422,155	2.74 %	△16,028	△3.80%
201-02 공공운영비	416,885	2.32%	378,833	2.46 %	38,052	10.04%
202 여비	98,640	0.55%	87,880	0.57 %	10,760	12.24%
202-01 국내여비	98,640	0.55%	87,880	0.57 %	10,760	12.24%
203 업무추진비	17,200	0.10%	17,200	0.11 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	13,000	0.07%	13,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.02%	4,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	97,155	0.54%	98,415	0.64 %	△1,260	△1.28%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	79,155	0.44%	80,415	0.52 %	△1,260	△1.57%
204-03 특정업무경비	16,800	0.09%	16,800	0.11 %	0	0.00%
300 경상이전	3,679,076	20.48%	2,898,114	18.79 %	780,962	26.95%
301 일반보상금	293,709	1.63%	272,921	1.77 %	20,788	7.62%
301-11 기타보상금	293,709	1.63%	272,921	1.77 %	20,788	7.62%
303 포상금	166,542	0.93%	168,694	1.09 %	△2,152	△1.28%
303-01 포상금	86,250	0.48%	86,250	0.56 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	80,292	0.45%	82,444	0.53 %	△2,152	△2.61%
304 연금부담금등	464,979	2.59%	464,119	3.01 %	860	0.19%
304-01 연금부담금	400,467	2.23%	400,131	2.59 %	336	0.08%
304-02 국민건강보험금	64,512	0.36%	63,988	0.41 %	524	0.82%
307 민간이전	889,068	4.95%	717,596	4.65 %	171,472	23.90%
307-01 의료및구료비	466,496	2.60%	365,496	2.37 %	101,000	27.63%
307-05 민간위탁금	422,572	2.35%	340,140	2.20 %	82,432	24.23%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	1,864,778	10.38%	1,274,784	8.26 %	589,994	46.28%
309-01 공사·공단경상전출금	1,864,778	10.38%	1,274,784	8.26 %	589,994	46.28%
400 자본지출	8,278,261	46.08%	5,308,077	34.41 %	2,970,184	55.96%
401 시설비및부대비	7,846,429	43.67%	5,256,177	34.07 %	2,590,252	49.28%
401-01 시설비	7,846,429	43.67%	5,256,177	34.07 %	2,590,252	49.28%
402 민간자본이전	15,000	0.08%	0	0.00 %	15,000	순증
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0.08%	0	0.00 %	15,000	순증
404 공사공단자본전출금	28,132	0.16%	37,300	0.24 %	△9,168	△24.58%
404-01 공사·공단자본전출금	28,132	0.16%	37,300	0.24 %	△9,168	△24.58%
405 자산취득비	388,700	2.16%	14,600	0.09 %	374,100	2562.33%
405-01 자산및물품취득비	388,700	2.16%	14,600	0.09 %	374,100	2562.33%
800 예비비및기타	2,674,076	14.88%	3,872,955	25.11 %	△1,198,879	△30.96%
801 예비비	2,663,076	14.82%	3,862,955	25.04 %	△1,199,879	△31.06%
801-01 일반예비비	2,663,076	14.82%	3,862,955	25.04 %	△1,199,879	△31.06%
802 반환금기타	11,000	0.06%	10,000	0.06 %	1,000	10.00%
802-03 과오납금등	11,000	0.06%	10,000	0.06 %	1,000	10.00%

기준인건비 세출총괄표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	104,387,652	100.00%	101,920,184	100.00 %	2,467,468	2.42%
101 인건비	82,913,235	79.43%	80,754,448	79.23 %	2,158,787	2.67%
101-01 보수	69,112,003	66.21%	66,526,078	65.27 %	2,585,925	3.89%
101-02 기타직보수	5,482,319	5.25%	4,668,454	4.58 %	813,865	17.43%
101-03 무기계약근로자보수	8,318,913	7.97%	9,559,916	9.38 %	△1,241,003	△12.98%
204 직무수행경비	2,263,898	2.17%	2,230,523	2.19 %	33,375	1.50%
204-02 직급보조비	2,263,898	2.17%	2,230,523	2.19 %	33,375	1.50%
303 포상금	3,990,119	3.82%	4,092,421	4.02 %	△102,302	△2.50%
303-02 성과상여금	3,990,119	3.82%	4,092,421	4.02 %	△102,302	△2.50%
304 연금부담금등	15,220,400	14.58%	14,842,792	14.56 %	377,608	2.54%
304-01 연금부담금	12,615,736	12.09%	12,486,491	12.25 %	129,245	1.04%
304-02 국민건강보험금	2,604,664	2.50%	2,356,301	2.31 %	248,363	10.54%

기준인건비 세출총괄표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	101,501,157	100.00%	99,047,137	100.00 %	2,454,020	2.48%
101 인건비	80,651,166	79.46%	78,508,379	79.26 %	2,142,787	2.73%
101-01 보수	67,736,700	66.73%	65,201,126	65.83 %	2,535,574	3.89%
101-02 기타직보수	4,671,514	4.60%	3,864,006	3.90 %	807,508	20.90%
101-03 무기계약근로자보수	8,242,952	8.12%	9,443,247	9.53 %	△1,200,295	△12.71%
204 직무수행경비	2,184,743	2.15%	2,150,108	2.17 %	34,635	1.61%
204-02 직급보조비	2,184,743	2.15%	2,150,108	2.17 %	34,635	1.61%
303 포상금	3,909,827	3.85%	4,009,977	4.05 %	△100,150	△2.50%
303-02 성과상여금	3,909,827	3.85%	4,009,977	4.05 %	△100,150	△2.50%
304 연금부담금등	14,755,421	14.54%	14,378,673	14.52 %	376,748	2.62%
304-01 연금부담금	12,215,269	12.03%	12,086,360	12.20 %	128,909	1.07%
304-02 국민건강보험금	2,540,152	2.50%	2,292,313	2.31 %	247,839	10.81%

기준인건비 세출총괄표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,886,495	100.00%	2,873,047	100.00 %	13,448	0.47%
101 인건비	2,262,069	78.37%	2,246,069	78.18 %	16,000	0.71%
101-01 보수	1,375,303	47.65%	1,324,952	46.12 %	50,351	3.80%
101-02 기타직보수	810,805	28.09%	804,448	28.00 %	6,357	0.79%
101-03 무기계약근로자보수	75,961	2.63%	116,669	4.06 %	△40,708	△34.89%
204 직무수행경비	79,155	2.74%	80,415	2.80 %	△1,260	△1.57%
204-02 직급보조비	79,155	2.74%	80,415	2.80 %	△1,260	△1.57%
303 포상금	80,292	2.78%	82,444	2.87 %	△2,152	△2.61%
303-02 성과상여금	80,292	2.78%	82,444	2.87 %	△2,152	△2.61%
304 연금부담금등	464,979	16.11%	464,119	16.15 %	860	0.19%
304-01 연금부담금	400,467	13.87%	400,131	13.93 %	336	0.08%
304-02 국민건강보험금	64,512	2.23%	63,988	2.23 %	524	0.82%

3. 세입예산서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	482,400,000	451,340,000	31,060,000	6.88 %
100 지방세수입	61,665,608	59,271,740	2,393,868	4.04 %
110 지방세	61,665,608	59,271,740	2,393,868	4.04 %
111 보통세	61,349,477	58,923,047	2,426,430	4.12 %
113 지난년도수입	316,131	348,693	△32,562	△9.34 %
200 세외수입	37,607,588	35,469,871	2,137,717	6.03 %
210 경상적세외수입	28,970,837	26,466,886	2,503,951	9.46 %
211 재산임대수입	1,187,028	983,222	203,806	20.73 %
212 사용료수입	7,292,171	7,649,762	△357,591	△4.67 %
213 수수료수입	9,759,479	8,223,051	1,536,428	18.68 %
214 사업수입	267,837	266,380	1,457	0.55 %
215 징수교부금수입	9,737,990	8,735,348	1,002,642	11.48 %
216 이자수입	726,332	609,123	117,209	19.24 %
220 임시적세외수입	8,636,751	9,002,985	△366,234	△4.07 %
221 재산매각수입	3,432,793	4,152,935	△720,142	△17.34 %
222 부담금	118,111	318,111	△200,000	△62.87 %
223 과징금및과태료등	2,168,313	1,750,690	417,623	23.85 %
224 기타수입	915,534	876,249	39,285	4.48 %
225 지난연도수입	2,002,000	1,905,000	97,000	5.09 %
300 지방교부세	5,776,000	4,668,000	1,108,000	23.74 %
310 지방교부세	5,776,000	4,668,000	1,108,000	23.74 %
311 지방교부세	5,776,000	4,668,000	1,108,000	23.74 %
400 조정교부금등	132,442,793	120,371,026	12,071,767	10.03 %
410 자치구조정교부금등	132,442,793	120,371,026	12,071,767	10.03 %
411 자치구조정교부금등	132,442,793	120,371,026	12,071,767	10.03 %
500 보조금	232,405,086	221,311,938	11,093,148	5.01 %
510 국고보조금등	128,789,765	122,459,424	6,330,341	5.17 %
511 국고보조금등	128,789,765	122,459,424	6,330,341	5.17 %
520 시・도비보조금등	103,615,321	98,852,514	4,762,807	4.82 %
521 시・도비보조금등	103,615,321	98,852,514	4,762,807	4.82 %
700 보전수입등및내부거래	12,502,925	10,247,425	2,255,500	22.01 %
710 보전수입등	12,502,925	10,247,425	2,255,500	22.01 %

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	12,502,925	10,247,425	2,255,500	22.01 %

나. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2017년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	17,966,175	15,426,448	2,539,727	16.46 %
200 세외수입	7,701,342	7,397,832	303,510	4.10 %
210 경상적세외수입	4,523,568	4,444,437	79,131	1.78 %
214 사업수입	4,405,871	4,346,461	59,410	1.37 %
216 이자수입	117,697	97,976	19,721	20.13 %
220 임시적세외수입	3,177,774	2,953,395	224,379	7.60 %
223 과징금및과태료등	1,632,960	1,612,224	20,736	1.29 %
224 기타수입	410,500	315,600	94,900	30.07 %
225 지난연도수입	1,134,314	1,025,571	108,743	10.60 %
500 보조금	7,014,974	3,296,698	3,718,276	112.79 %
510 국고보조금등	294,987	241,349	53,638	22.22 %
511 국고보조금등	294,987	241,349	53,638	22.22 %
520 시・도비보조금등	6,719,987	3,055,349	3,664,638	119.94 %
521 시・도비보조금등	6,719,987	3,055,349	3,664,638	119.94 %
700 보전수입등및내부거래	3,249,859	4,731,918	△1,482,059	△31.32 %
710 보전수입등	3,233,658	4,717,339	△1,483,681	△31.45 %
711 잉여금	3,233,158	4,716,839	△1,483,681	△31.45 %
713 융자금원금수입	500	500	0	0.00 %
720 내부거래	16,201	14,579	1,622	11.13 %
721 전입금	16,201	14,579	1,622	11.13 %

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 서

2017년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	616,175	507,277	108,898	21.47 %
200 세외수입	9,500	9,500	0	0.00 %
210 경상적세외수입	500	500	0	0.00 %
216 이자수입	500	500	0	0.00 %
220 임시적세외수입	9,000	9,000	0	0.00 %
224 기타수입	9,000	9,000	0	0.00 %
500 보조금	589,974	482,698	107,276	22.22 %
510 국고보조금등	294,987	241,349	53,638	22.22 %
511 국고보조금등	294,987	241,349	53,638	22.22 %
520 시・도비보조금등	294,987	241,349	53,638	22.22 %
521 시・도비보조금등	294,987	241,349	53,638	22.22 %
700 보전수입등및내부거래	16,701	15,079	1,622	10.76 %
710 보전수입등	500	500	0	0.00 %
713 융자금원금수입	500	500	0	0.00 %
720 내부거래	16,201	14,579	1,622	11.13 %
721 전입금	16,201	14,579	1,622	11.13 %

주 차 장

세 입 예 산 서

2017년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	17,350,000	14,919,171	2,430,829	16.29 %
200 세외수입	7,691,842	7,388,332	303,510	4.11 %
210 경상적세외수입	4,523,068	4,443,937	79,131	1.78 %
214 사업수입	4,405,871	4,346,461	59,410	1.37 %
216 이자수입	117,197	97,476	19,721	20.23 %
220 임시적세외수입	3,168,774	2,944,395	224,379	7.62 %
223 과징금및과태료등	1,632,960	1,612,224	20,736	1.29 %
224 기타수입	401,500	306,600	94,900	30.95 %
225 지난연도수입	1,134,314	1,025,571	108,743	10.60 %
500 보조금	6,425,000	2,814,000	3,611,000	128.32 %
520 시・도비보조금등	6,425,000	2,814,000	3,611,000	128.32 %
521 시・도비보조금등	6,425,000	2,814,000	3,611,000	128.32 %
700 보전수입등및내부거래	3,233,158	4,716,839	△1,483,681	△31.45 %
710 보전수입등	3,233,158	4,716,839	△1,483,681	△31.45 %
711 잉여금	3,233,158	4,716,839	△1,483,681	△31.45 %

4. 세출예산서

가. 일 반 회 계

세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	482,400,000 국 128,789,765 시 103,615,321 구 249,994,914	451,340,000	31,060,000	6.88%
정책사업	371,897,411 국 127,827,316 시 101,185,523 구 142,884,572	343,436,325	28,461,086	8.29%
재무활동	594,519	556,611	37,908	6.81%
행정운영경비	109,908,070 국 962,449 시 2,429,798 구 106,515,823	107,347,064	2,561,006	2.39%
일반공공행정	26,563,651 국 20,185 시 15,000 구 26,528,466	19,271,228	7,292,423	37.84%
입법및선거관리	1,362,238	1,240,966	121,272	9.77%
공정 선거관리	92,181	0	92,181	순증
지방선거지원	92,181	0	92,181	순증
지방의회 운영 지원	1,270,057	1,240,966	29,091	2.34%
의정활동	1,031,321	995,947	35,374	3.55%
의정활동 홍보	238,736	245,019	△6,283	△2.56%
지방행정·재정지원	1,067,944	1,075,172	△7,228	△0.67%
재무행정의 효율적 운영	162,431	144,691	17,740	12.26%
공유재산관리	93,791	77,364	16,427	21.23%
회계관리	68,640	67,327	1,313	1.95%
적극적인 자주재원 확충	423,400	438,219	△14,819	△3.38%
시,구세 세입목표 달성	192,263	201,596	△9,333	△4.63%
세원관리 및 세수확충	231,137	236,623	△5,486	△2.32%
세입목표달성	482,113	492,262	△10,149	△2.06%
지방세 부과 및 징수	294,597	316,275	△21,678	△6.85%
체납 관리	187,516	175,987	11,529	6.55%
일반행정	24,133,469 국 20,185 시 15,000 구 24,098,284	16,955,090	7,178,379	42.34%
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	88,118	76,102	12,016	15.79%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청렴도 향상	58,647	55,518	3,129	5.64%
주민불편해소 및 민원관리	29,471	20,584	8,887	43.17%
효율적인 구정운영 지원	3,252,123 국 14,000 시 15,000 구 3,223,123	2,969,965	282,158	9.50%
구정현안 사업 및 행사지원	146,982	127,476	19,506	15.30%
청사 시설물등의 효율적 관리	2,467,889 국 14,000 시 15,000 구 2,438,889	2,288,164	179,725	7.85%
대외협력	637,252	554,325	82,927	14.96%
공정한 인사관리와 조직 활성화	4,558,167	4,187,606	370,561	8.85%
효율적인 인사관리	216,031	187,880	28,151	14.98%
교육훈련	385,625	368,015	17,610	4.79%
후생복지	3,949,051	3,620,491	328,560	9.08%
공무원 단체 지원	7,460	11,220	△3,760	△33.51%
효율적인 동 행정 운영	9,969,686	3,848,691	6,120,995	159.04%
쾌적한 동 청사 관리	7,325,199	1,449,185	5,876,014	405.47%
구민 감동 친절행정 구현	2,412,487	2,239,802	172,685	7.71%
주민화합 분위기 조성	196,360	135,376	60,984	45.05%
쾌적한 주변환경 조성	35,640	24,328	11,312	46.50%
주민자치 기반구축	230,836	222,036	8,800	3.96%
자치회관 운영 활성화	157,636	139,236	18,400	13.21%
주민자치위원 역량강화	31,000	34,600	△3,600	△10.40%
마을공동체 육성.지원	42,200	48,200	△6,000	△12.45%
구정의 종합기획 및 재정배분	1,659,983	1,271,204	388,779	30.58%
구정운영의 기획 및 조정	89,710	82,950	6,760	8.15%
건전한 재정운영	1,383,401	1,004,282	379,119	37.75%
법제통계	181,972	181,972	0	0.00%
창의혁신행정	4,900	2,000	2,900	145.00%
구민을 위한 열린행정	774,625	742,889	31,736	4.27%
구정 홍보	774,625	742,889	31,736	4.27%
정보화 촉진 및 기반 구축	3,247,601 국 6,185	3,304,939	△57,338	△1.73%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 3,241,416			
정보화 기획 및 지원	1,027,256	869,451	157,805	18.15%
정보화 운영	634,340	772,015	△137,675	△17.83%
	국 6,185			
	구 628,155			
정보통신 운영	679,861	718,897	△39,036	△5.43%
영상정보 운영	906,144	944,576	△38,432	△4.07%
민원행정 품질향상	351,882	331,658	20,224	6.10%
고객만족 민원행정 운영	331,762	312,406	19,356	6.20%
효율적인 문서관리	15,094	15,020	74	0.49%
여권발급(자체)	5,026	4,232	794	18.76%
재무활동(부동산정보과)	448	0	448	순증
보전지출	448	0	448	순증
공공질서및안전	1,261,139	1,253,436	7,703	0.61%
	국 22,375			
	시 179,964			
	구 1,058,800			
재난방재·민방위	1,261,139	1,253,436	7,703	0.61%
	국 22,375			
	시 179,964			
	구 1,058,800			
재해 및 재난 예방	88,596	72,309	16,287	22.52%
	시 22,846			
	구 65,750			
재난없는 지역사회구축	88,596	72,309	16,287	22.52%
	시 22,846			
	구 65,750			
민방위 관리	459,311	444,747	14,564	3.27%
	국 15,703			
	시 98,342			
	구 345,266			
민방위 운영 관리	148,532	147,372	1,160	0.79%
	국 15,703			
	시 22,526			
	구 110,303			
사회복무요원 운영 관리	310,779	297,375	13,404	4.51%
	시 75,816			
	구 234,963			
시민생활 안정기반 확립	148,724	200,947	△52,223	△25.99%
	국 6,672			
	시 58,776			
	구 83,276			

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
물가 안정관리	2,750	6,510	△3,760	△57.76%
농축산진흥관리	142,274	189,351	△47,077	△24.86%
	국 6,672			
	시 58,776			
	구 76,826			
가스 · 유류 안전관리	3,700	5,086	△1,386	△27.25%
재무활동(안전총괄담당관)	564,508	535,433	29,075	5.43%
내부거래지출	564,508	535,433	29,075	5.43%
교육	7,510,132	6,587,486	922,646	14.01%
	국 31,500			
	시 100,000			
	구 7,378,632			
유아및초중등교육	7,510,132	6,587,486	922,646	14.01%
	국 31,500			
	시 100,000			
	구 7,378,632			
미래형 선진 교육도시 구현	7,510,132	6,587,486	922,646	14.01%
	국 31,500			
	시 100,000			
	구 7,378,632			
교육 정책 개발	325,745	255,942	69,803	27.27%
	시 100,000			
	구 225,745			
학교 교육 환경 개선	6,998,197	6,159,324	838,873	13.62%
평생학습도시 기반조성	36,620	29,520	7,100	24.05%
평생학습문화 형성	80,960	71,840	9,120	12.69%
평생학습관 운영	20,010	23,360	△3,350	△14.34%
행복학습센터 운영	48,600	47,500	1,100	2.32%
	국 31,500			
	구 17,100			
문화및관광	10,674,054	10,082,923	591,131	5.86%
	국 83,599			
	시 92,164			
	구 10,498,291			
문화예술	3,745,642	3,391,869	353,773	10.43%
	시 44,250			
	구 3,701,392			
지역문화역량제고	3,745,642	3,391,869	353,773	10.43%
	시 44,250			
	구 3,701,392			
문화관광	986,100	571,945	414,155	72.41%
	시 44,250			
	구 941,850			

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
책읽는 중랑	2,759,542	2,819,924	△60,382	△2.14%
체육	6,913,912 국 83,599 시 47,914 구 6,782,399	6,676,554	237,358	3.56%
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원	6,913,912 국 83,599 시 47,914 구 6,782,399	6,676,554	237,358	3.56%
문화체육시설 기반조성	245,773	171,930	73,843	42.95%
생활체육활성화 기반조성	6,668,139 국 83,599 시 47,914 구 6,536,626	6,504,624	163,515	2.51%
문화재	14,500	14,500	0	0.00%
문화재관리	14,500	14,500	0	0.00%
문화재관리	14,500	14,500	0	0.00%
환경보호	26,731,224 시 2,750 구 26,728,474	22,866,074	3,865,150	16.90%
상하수도·수질	4,859,873	3,807,116	1,052,757	27.65%
하수도 관리	4,859,873	3,807,116	1,052,757	27.65%
하수도관리	3,080,965	2,202,193	878,772	39.90%
치수및하천정비	1,078,327	1,006,823	71,504	7.10%
빗물펌프장 관리	700,581	598,100	102,481	17.13%
폐기물	21,732,881	18,958,372	2,774,509	14.63%
깨끗한 생활환경 조성	21,732,881	18,958,372	2,774,509	14.63%
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	1,827,138	1,800,187	26,951	1.50%
생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리	9,060,886	7,549,900	1,510,986	20.01%
재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	9,704,592	8,579,682	1,124,910	13.11%
청소장비 및 공중화장실 관리	1,140,265	1,028,603	111,662	10.86%
환경보호일반	138,470 시 2,750 구 135,720	100,586	37,884	37.66%
맑고 쾌적한 환경 조성	138,470 시 2,750 구 135,720	100,586	37,884	37.66%
저탄소녹색성장	29,426	12,766	16,660	130.50%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수질환경 보전	11,980	9,480	2,500	26.37%
	시 2,750			
	구 9,230			
대기환경보전	22,029	6,195	15,834	255.59%
환경관리	75,035	72,145	2,890	4.01%
사회복지	267,455,356	255,513,396	11,941,960	4.67%
	국 122,808,328			
	시 95,341,530			
	구 49,305,498			
기초생활보장	55,095,098	51,306,414	3,788,684	7.38%
	국 31,887,280			
	시 15,942,270			
	구 7,265,548			
지역일자리제공	2,092,887	2,022,868	70,019	3.46%
	국 129,025			
	시 1,272,298			
	구 691,564			
일자리정책사업	36,460	41,460	△5,000	△12.06%
공공일자리사업	2,056,427	1,981,408	75,019	3.79%
	국 129,025			
	시 1,272,298			
	구 655,104			
국민기초생활보장	53,002,211	49,283,546	3,718,665	7.55%
	국 31,758,255			
	시 14,669,972			
	구 6,573,984			
기초생활보장	50,312,786	46,389,955	3,922,831	8.46%
	국 30,187,100			
	시 13,918,906			
	구 6,206,780			
자활지원	2,689,425	2,893,591	△204,166	△7.06%
	국 1,571,155			
	시 751,066			
	구 367,204			
취약계층지원	19,813,166	17,242,098	2,571,068	14.91%
	국 7,661,855			
	시 9,223,869			
	구 2,927,442			
자원봉사 활성화	135,014	126,429	8,585	6.79%
	국 25,570			
	구 109,444			
자원봉사 활성화	135,014	126,429	8,585	6.79%
	국 25,570			
	구 109,444			
복지서비스 구축	1,123,678	1,442,193	△318,515	△22.09%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 456,000			
	시 294,889			
	구 372,789			
복지대상자자립지원강화	1,102,678	1,421,193	△318,515	△22.41%
	국 450,000			
	시 287,389			
	구 365,289			
사회복지통합서비스	21,000	21,000	0	0.00%
	국 6,000			
	시 7,500			
	구 7,500			
장애인 복지 증진	18,554,474	15,673,476	2,880,998	18.38%
	국 7,180,285			
	시 8,928,980			
	구 2,445,209			
장애인자립지원	18,127,245	15,311,639	2,815,606	18.39%
	국 7,180,285			
	시 8,754,482			
	구 2,192,478			
장애인편의증진	427,229	361,837	65,392	18.07%
	시 174,498			
	구 252,731			
보육·가족및여성	95,802,436	94,959,733	842,703	0.89%
	국 24,462,722			
	시 50,464,602			
	구 20,875,112			
여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상	92,892,556	92,531,620	360,936	0.39%
	국 24,302,722			
	시 48,905,602			
	구 19,684,232			
여성 권익 증진	32,320	29,750	2,570	8.64%
출산장려정책	15,022,860	15,804,867	△782,007	△4.95%
	국 6,159,776			
	시 5,446,729			
	구 3,416,355			
보육 서비스 향상	77,837,376	76,697,003	1,140,373	1.49%
	국 18,142,946			
	시 43,458,873			
	구 16,235,557			
아동 보호 및 육성	2,909,880	2,428,113	481,767	19.84%
	국 160,000			
	시 1,559,000			
	구 1,190,880			
아동 보호 육성	2,909,880	2,428,113	481,767	19.84%
	국 160,000			
	시 1,559,000			
	구 1,190,880			

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인·청소년	89,587,610	86,205,412	3,382,198	3.92%
	국 58,796,471			
	시 16,350,858			
	구 14,440,281			
노인복지 향상	88,707,154	85,222,716	3,484,438	4.09%
	국 58,751,471			
	시 16,293,458			
	구 13,662,225			
활력있는 노후생활	3,419,862	2,965,963	453,899	15.30%
	국 718,982			
	시 1,227,566			
	구 1,473,314			
저소득노인지원	85,287,292	82,256,753	3,030,539	3.68%
	국 58,032,489			
	시 15,065,892			
	구 12,188,911			
청소년 보호 및 육성	880,456	982,696	△102,240	△10.40%
	국 45,000			
	시 57,400			
	구 778,056			
청소년 보호 육성	880,456	982,696	△102,240	△10.40%
	국 45,000			
	시 57,400			
	구 778,056			
보훈	475,071	479,224	△4,153	△0.87%
국가 보훈 관리 및 지원	475,071	479,224	△4,153	△0.87%
국가유공자 및 보훈단체 지원	475,071	479,224	△4,153	△0.87%
사회복지일반	6,681,975	5,320,515	1,361,460	25.59%
	시 3,359,931			
	구 3,322,044			
사회복지시설 운영	3,561,051	3,373,116	187,935	5.57%
	시 3,351,935			
	구 209,116			
사회복지시설 운영비 등 지원	3,561,051	3,373,116	187,935	5.57%
	시 3,351,935			
	구 209,116			
사회복지시설관리	3,104,723	1,932,819	1,171,904	60.63%
	시 7,996			
	구 3,096,727			
사회복지시설지원	3,088,730	1,932,819	1,155,911	59.80%
노인복지관 시설운영	15,993	0	15,993	순증
	시 7,996			
	구 7,997			
재무활동	16,201	14,580	1,621	11.12%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출	16,201	14,580	1,621	11.12%
보건	12,833,177	11,100,352	1,732,825	15.61%
	국 3,593,173			
	시 4,529,583			
	구 4,710,421			
보건의료	12,794,567	11,064,802	1,729,765	15.63%
	국 3,593,173			
	시 4,529,583			
	구 4,671,811			
건강관리체계 구축	554,451	412,252	142,199	34.49%
	국 149,517			
	시 96,309			
	구 308,625			
감염병예방관리	434,071	335,434	98,637	29.41%
	국 149,517			
	시 96,309			
	구 188,245			
보건소 운영지원	120,380	76,818	43,562	56.71%
건강 증진	9,522,830	8,361,505	1,161,325	13.89%
	국 2,671,283			
	시 3,606,421			
	구 3,245,126			
모성 영유아건강관리	7,379,078	6,353,428	1,025,650	16.14%
	국 2,308,143			
	시 2,748,482			
	구 2,322,453			
건강증진 및 만성질환자관리	375,842	361,023	14,819	4.10%
	국 157,911			
	시 56,922			
	구 161,009			
정신건강증진 및 치매지원사업	1,557,411	1,508,076	49,335	3.27%
	국 101,550			
	시 769,912			
	구 685,949			
건강도시	210,499	138,978	71,521	51.46%
	국 103,679			
	시 31,105			
	구 75,715			
지역의료체계 확립 및 구민건강보호	2,717,286	2,291,045	426,241	18.60%
	국 772,373			
	시 826,853			
	구 1,118,060			
의약무관리	52,337	28,380	23,957	84.42%
구강보건	13,960	111,182	△97,222	△87.44%
	국 3,580			
	시 1,074			

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 9,306			
주민건강증진	480,740	502,851	△22,111	△4.40%
	국 125,718			
	시 92,440			
	구 262,582			
의료취약주민 방문건강관리	83,802	48,946	34,856	71.21%
	국 14,565			
	시 4,370			
	구 64,867			
저소득주민 암관리 지원	2,086,447	1,599,686	486,761	30.43%
	국 628,510			
	시 728,969			
	구 728,968			
식품의약안전	38,610	35,550	3,060	8.61%
구민건강 증진 향상	38,610	35,550	3,060	8.61%
식품위생 관리	13,210	12,610	600	4.76%
공중위생 관리	20,000	18,740	1,260	6.72%
유해환경 정화	5,400	4,200	1,200	28.57%
산업·중소기업	406,616	1,294,771	△888,155	△68.60%
	국 40,698			
	시 138,209			
	구 227,709			
산업진흥·고도화	406,616	1,294,771	△888,155	△68.60%
	국 40,698			
	시 138,209			
	구 227,709			
지역경제 활성화	406,616	1,294,771	△888,155	△68.60%
	국 40,698			
	시 138,209			
	구 227,709			
중소기업 육성.지원	111,243	96,809	14,434	14.91%
전통시장 활성화	295,373	1,197,962	△902,589	△75.34%
	국 40,698			
	시 138,209			
	구 116,466			
수송및교통	5,912,698	4,065,619	1,847,079	45.43%
도로	5,588,753	3,744,610	1,844,143	49.25%
도로건설 및 유지관리	5,588,753	3,744,610	1,844,143	49.25%
도로건설	823,812	22,813	800,999	3511.15%
도로관리	2,757,596	1,676,414	1,081,182	64.49%
도로조명시설 관리	2,007,345	2,045,383	△38,038	△1.86%
대중교통·물류등기타	323,945	321,009	2,936	0.91%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전하고 편리한 교통환경 조성	177,351	177,895	△544	△0.31%
자동차 민원서비스 수준 향상	78,244	82,707	△4,463	△5.40%
자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	99,107	95,188	3,919	4.12%
주차질서 확립	146,594	143,114	3,480	2.43%
교통시설물 관리운영	146,594	143,114	3,480	2.43%
국토및지역개발	6,989,896 국 1,227,458 시 786,323 구 4,976,115	4,921,462	2,068,434	42.03%
지역및도시	6,989,896 국 1,227,458 시 786,323 구 4,976,115	4,921,462	2,068,434	42.03%
주거환경개선	620,381 시 73,095 구 547,286	529,029	91,352	17.27%
주거수준향상	609,589 시 73,095 구 536,494	516,467	93,122	18.03%
취약지역 주거환경 개선	7,332	8,982	△1,650	△18.37%
불법건축행위 근절	3,460	3,580	△120	△3.35%
도시계획관리 및 지역개발	164,458	344,653	△180,195	△52.28%
도시관리 계획 정비	149,180	322,220	△173,040	△53.70%
지역 균형발전	15,278	22,433	△7,155	△31.89%
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	182,735	129,008	53,727	41.65%
건축행정의 건실 운영	160,634	103,493	57,141	55.21%
건축안전 확보	19,801	23,215	△3,414	△14.71%
영선업무	2,300	2,300	0	0.00%
아름다운 거리 이미지 창출	58,600	59,124	△524	△0.89%
예술문화 도시디자인사업	30,900	31,400	△500	△1.59%
아름다운 거리 이미지 창출	27,700	27,724	△24	△0.09%
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	4,857,888 국 1,227,458 시 713,228 구 2,917,202	3,411,081	1,446,807	42.41%
생활권 녹지공간 확충 및 정비	2,152,189 국 1,126,000 시 29,000 구 997,189	979,406	1,172,783	119.74%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 공원시설 유지관리	2,255,276 시 652,000 구 1,603,276	2,015,824	239,452	11.88%
산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	450,423 국 101,458 시 32,228 구 316,737	415,851	34,572	8.31%
지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착	184,308	146,528	37,780	25.78%
투명한 부동산거래질서 확립	40,680	20,602	20,078	97.46%
지적관리	33,591	15,448	18,143	117.45%
지가조사 관리	38,080	41,285	△3,205	△7.76%
편하고 찾기 쉬운 도로명주소	71,957	69,193	2,764	3.99%
행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성	908,164	295,441	612,723	207.39%
행정재산의 효율적 관리	713,623	136,673	576,950	422.14%
깨끗한 가로환경 조성	17,620	17,860	△240	△1.34%
옥외광고물 관리 및 정비	176,921	140,908	36,013	25.56%
재무활동(도시개발과)	13,362	0	13,362	순증
보전지출	13,362	0	13,362	순증
예비비	6,153,987	7,036,189	△882,202	△12.54%
예비비	6,153,987	7,036,189	△882,202	△12.54%
재원관리	6,153,987	7,036,189	△882,202	△12.54%
예비비	6,153,987	7,036,189	△882,202	△12.54%
기타	109,908,070 국 962,449 시 2,429,798 구 106,515,823	107,347,064	2,561,006	2.39%
기타	109,908,070 국 962,449 시 2,429,798 구 106,515,823	107,347,064	2,561,006	2.39%
행정운영경비(감사담당관)	127,360	120,745	6,615	5.48%
기본경비	127,360	120,745	6,615	5.48%
행정운영경비(안전총괄담당관)	82,895	80,620	2,275	2.82%
기본경비	82,895	80,620	2,275	2.82%
행정운영경비(총무과)	64,419,841 국 291,241 시 776,424 구 63,352,176	62,663,812	1,756,029	2.80%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	63,154,258 국 291,241 시 776,424 구 62,086,593	61,467,022	1,687,236	2.74%
기본경비	1,265,583	1,196,790	68,793	5.75%
행정운영경비(자치행정과)	22,144,180 국 375,000 시 1,296,806 구 20,472,374	20,914,174	1,230,006	5.88%
인력운영비	19,710,738 국 375,000 시 1,296,806 구 18,038,932	18,701,878	1,008,860	5.39%
기본경비	2,433,442	2,212,296	221,146	10.00%
행정운영경비(기획예산과)	111,655	91,965	19,690	21.41%
기본경비	111,655	91,965	19,690	21.41%
행정운영경비	179,405	167,495	11,910	7.11%
기본경비	179,405	167,495	11,910	7.11%
행정운영경비(문화체육과)	110,005	94,170	15,835	16.82%
기본경비	110,005	94,170	15,835	16.82%
행정운영경비(민원여권과)	206,190	201,470	4,720	2.34%
기본경비	206,190	201,470	4,720	2.34%
행정운영경비(기업지원과)	94,370	91,410	2,960	3.24%
기본경비	94,370	91,410	2,960	3.24%
행정운영경비(일자리경제과)	101,425	101,385	40	0.04%
기본경비	101,425	101,385	40	0.04%
행정운영경비(재무과)	86,030	89,350	△3,320	△3.72%
기본경비	86,030	89,350	△3,320	△3.72%
행정운영경비(세무1과)	200,390	199,115	1,275	0.64%
기본경비	200,390	199,115	1,275	0.64%
행정운영경비(세무2과)	193,023	192,263	760	0.40%
기본경비	193,023	192,263	760	0.40%
행정운영경비(복지정책과)	331,613 국 45,486 시 22,743 구 263,384	304,741	26,872	8.82%
인력운영비	96,012	93,096	2,916	3.13%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 45,486 시 22,743 구 27,783			
기본경비	235,601	211,645	23,956	11.32%
행정운영경비(사회복지과)	149,935	148,655	1,280	0.86%
기본경비	149,935	148,655	1,280	0.86%
행정운영경비(여성가족과)	140,280	123,480	16,800	13.61%
기본경비	140,280	123,480	16,800	13.61%
행정운영경비(교육지원과)	100,585	91,715	8,870	9.67%
기본경비	100,585	91,715	8,870	9.67%
행정운영경비(청소행정과)	4,170,136	4,478,563	△308,427	△6.89%
인력운영비	3,873,521	4,183,648	△310,127	△7.41%
기본경비	296,615	294,915	1,700	0.58%
행정운영경비(주택과)	118,595	125,345	△6,750	△5.39%
기본경비	118,595	125,345	△6,750	△5.39%
행정운영경비(도시개발과)	92,295	96,890	△4,595	△4.74%
기본경비	92,295	96,890	△4,595	△4.74%
행정운영경비(건축디자인과)	119,925	99,305	20,620	20.76%
기본경비	119,925	99,305	20,620	20.76%
행정운영경비(공원녹지과)	1,900,238	2,244,427	△344,189	△15.34%
인력운영비	1,715,618	2,057,872	△342,254	△16.63%
기본경비	184,620	186,555	△1,935	△1.04%
행정운영경비(맑은환경과)	109,955	103,875	6,080	5.85%
기본경비	109,955	103,875	6,080	5.85%
행정운영경비(부동산정보과)	132,035	135,290	△3,255	△2.41%
기본경비	132,035	135,290	△3,255	△2.41%
행정운영경비(건설관리과)	181,390	167,640	13,750	8.20%
기본경비	181,390	167,640	13,750	8.20%
행정운영경비(교통행정과)	158,365	161,980	△3,615	△2.23%
기본경비	158,365	161,980	△3,615	△2.23%
행정운영경비(도로과)	675,326	625,115	50,211	8.03%
인력운영비	539,917	495,960	43,957	8.86%
기본경비	135,409	129,155	6,254	4.84%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(치수과)	682,908	900,489	△217,581	△24.16%
인력운영비	542,753	766,449	△223,696	△29.19%
기본경비	140,155	134,040	6,115	4.56%
행정운영경비(보건행정과)	8,894,621 국 15,810 시 10,434 구 8,868,377	8,999,164	△104,543	△1.16%
인력운영비	8,671,071 국 15,810 시 10,434 구 8,644,827	8,770,769	△99,698	△1.14%
기본경비	223,550	228,395	△4,845	△2.12%
행정운영경비(보건위생과)	101,205	101,205	0	0.00%
기본경비	101,205	101,205	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	550,383 국 107,958 시 102,691 구 339,734	519,939	30,444	5.86%
인력운영비	425,438 국 107,958 시 102,691 구 214,789	390,159	35,279	9.04%
기본경비	124,945	129,780	△4,835	△3.73%
행정운영경비(의약과)	811,369 국 126,954 시 220,700 구 463,715	662,517	148,852	22.47%
인력운영비	645,534 국 126,954 시 220,700 구 297,880	500,677	144,857	28.93%
기본경비	165,835	161,840	3,995	2.47%
행정운영경비(의회사무국)	2,430,142	2,248,755	181,387	8.07%
인력운영비	2,234,790	2,036,007	198,783	9.76%
기본경비	195,352	212,748	△17,396	△8.18%

나. 특 별 회 계

세 출 예 산 서

2017년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	17,966,175	15,426,448	2,539,727	16.46%
	국 294,987			
	시 6,719,987			
	구 10,951,201			
정책사업	14,879,214	12,378,541	2,500,673	20.20%
	국 246,764			
	시 6,671,764			
	구 7,960,686			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	3,086,961	3,047,907	39,054	1.28%
	국 48,223			
	시 48,223			
	구 2,990,515			
사회복지	493,528	380,608	112,920	29.67%
	국 246,764			
	시 246,764			
기초생활보장	493,528	380,608	112,920	29.67%
	국 246,764			
	시 246,764			
국민기초생활보장	493,528	380,608	112,920	29.67%
	국 246,764			
	시 246,764			
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	493,528	380,608	112,920	29.67%
	국 246,764			
	시 246,764			
수송및교통	11,722,610	8,134,978	3,587,632	44.10%
	시 6,425,000			
	구 5,297,610			
대중교통·물류등기타	11,722,610	8,134,978	3,587,632	44.10%
	시 6,425,000			
	구 5,297,610			
주차질서 확립	11,722,610	8,134,978	3,587,632	44.10%
	시 6,425,000			
	구 5,297,610			
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	871,991	775,451	96,540	12.45%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	380,718	340,874	39,844	11.69%
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	10,469,901	7,018,653	3,451,248	49.17%
	시 6,425,000			
	구 4,044,901			
예비비	2,663,076	3,862,955	△1,199,879	△31.06%
예비비	2,663,076	3,862,955	△1,199,879	△31.06%
재원관리	10,000	10,000	0	0.00%
예비비(의료급여기금특별회계)	10,000	10,000	0	0.00%

2017년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재원관리	2,653,076	3,852,955	△1,199,879	△31.14%
예비비(주차장특별회계)	2,653,076	3,852,955	△1,199,879	△31.14%
기타	3,086,961 국 48,223 시 48,223 구 2,990,515	3,047,907	39,054	1.28%
기타	3,086,961 국 48,223 시 48,223 구 2,990,515	3,047,907	39,054	1.28%
행정운영경비(사회복지과)	112,647 국 48,223 시 48,223 구 16,201	116,669	△4,022	△3.45%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	112,647 국 48,223 시 48,223 구 16,201	116,669	△4,022	△3.45%
행정운영경비(교통지도과)	2,974,314	2,931,238	43,076	1.47%
인력운영비(주차장특별회계)	2,828,534	2,786,338	42,196	1.51%
기본경비(주차장특별회계)	145,780	144,900	880	0.61%

의 료 급 여 기 금

세 출 예 산 서

2017년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	616,175	507,277	108,898	21.47%
	국 294,987			
	시 294,987			
	구 26,201			
정책사업	503,528	390,608	112,920	28.91%
	국 246,764			
	시 246,764			
	구 10,000			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	112,647	116,669	△4,022	△3.45%
	국 48,223			
	시 48,223			
	구 16,201			
사회복지	493,528	380,608	112,920	29.67%
	국 246,764			
	시 246,764			
기초생활보장	493,528	380,608	112,920	29.67%
	국 246,764			
	시 246,764			
국민기초생활보장	493,528	380,608	112,920	29.67%
	국 246,764			
	시 246,764			
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	493,528	380,608	112,920	29.67%
	국 246,764			
	시 246,764			
예비비	10,000	10,000	0	0.00%
예비비	10,000	10,000	0	0.00%
재원관리	10,000	10,000	0	0.00%
예비비(의료급여기금특별회계)	10,000	10,000	0	0.00%
기타	112,647	116,669	△4,022	△3.45%
	국 48,223			
	시 48,223			
	구 16,201			
기타	112,647	116,669	△4,022	△3.45%
	국 48,223			
	시 48,223			
	구 16,201			
행정운영경비(사회복지과)	112,647	116,669	△4,022	△3.45%
	국 48,223			
	시 48,223			
	구 16,201			
인력운영비(의료급여기금특별회계)	112,647	116,669	△4,022	△3.45%
	국 48,223			
	시 48,223			

2017년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 16,201			

주 차 장

세 출 예 산 서

2017년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	17,350,000 시 6,425,000 구 10,925,000	14,919,171	2,430,829	16.29%
정책사업	14,375,686 시 6,425,000 구 7,950,686	11,987,933	2,387,753	19.92%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	2,974,314	2,931,238	43,076	1.47%
수송및교통	11,722,610 시 6,425,000 구 5,297,610	8,134,978	3,587,632	44.10%
대중교통·물류등기타	11,722,610 시 6,425,000 구 5,297,610	8,134,978	3,587,632	44.10%
주차질서 확립	11,722,610 시 6,425,000 구 5,297,610	8,134,978	3,587,632	44.10%
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	871,991	775,451	96,540	12.45%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	380,718	340,874	39,844	11.69%
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	10,469,901 시 6,425,000 구 4,044,901	7,018,653	3,451,248	49.17%
예비비	2,653,076	3,852,955	△1,199,879	△31.14%
예비비	2,653,076	3,852,955	△1,199,879	△31.14%
재원관리	2,653,076	3,852,955	△1,199,879	△31.14%
예비비(주차장특별회계)	2,653,076	3,852,955	△1,199,879	△31.14%
기타	2,974,314	2,931,238	43,076	1.47%
기타	2,974,314	2,931,238	43,076	1.47%
행정운영경비(교통지도과)	2,974,314	2,931,238	43,076	1.47%
인력운영비(주차장특별회계)	2,828,534	2,786,338	42,196	1.51%
기본경비(주차장특별회계)	145,780	144,900	880	0.61%

세입·세출예산 사업명세서

일 반 회 계

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		482,400,000	451,340,000	31,060,000
100 지방세수입		61,665,608	59,271,740	2,393,868
110 지방세		61,665,608	59,271,740	2,393,868
111 보통세		61,349,477	58,923,047	2,426,430
111-02 등록면허세		7,124,333	7,772,558	△648,225
[일반회계]		7,124,333	7,772,558	△648,225
< 세무1과 >		5,570,885	6,293,111	△722,226
1)부동산등록분	5,572,000,000원*99.98%	5,570,885		
< 세무2과 >		1,553,448	1,479,447	74,001
1)면허분	1,118,000,000원*93.6%	1,046,448		
1)차량분	507,000,000원*100%	507,000		
111-04 재산세		54,225,144	51,150,489	3,074,655
[일반회계]		54,225,144	51,150,489	3,074,655
< 세무1과 >		54,225,144	51,150,489	3,074,655
1)주택분	13,515,000,000원*97.2%*50%	6,568,290		
1)건물분	2,951,000,000원*97.2%*50%	1,434,186		
1)토지분	13,238,000,000원*97.2%*50%	6,433,668		
1)서울시공동재산세	79,578,000,000원*50%	39,789,000		
113 지난년도수입		316,131	348,693	△32,562
113-01 지난년도수입		316,131	348,693	△32,562
[일반회계]		316,131	348,693	△32,562
< 세무1과 >		275,145	311,055	△35,910
1)지난년도 구세수입	663,000,000원*41.5%	275,145		
< 세무2과 >		40,986	37,638	3,348
1)지난년도 구세수입	81,000,000원*50.6%	40,986		
200 세외수입		37,607,588	35,469,871	2,137,717
210 경상적세외수입		28,970,837	26,466,886	2,503,951
211 재산임대수입		1,187,028	983,222	203,806
211-02 공유재산임대료		1,187,028	983,222	203,806
[일반회계]		1,187,028	983,222	203,806
< 총무과 >		117,603	109,591	8,012
1)구청사임대료		25,672		
2)이발소	2,582,900원	2,582		
2)은행	4,969,300원	4,969		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)자동차손해보험사	11,190,000원	11,190		
2)사회복지협의회	6,255,200원	6,255		
2)우리미소금융재단	676,100원	676		
1)구민회관임대료		91,931		
2)식당임대료	44,017,930원	44,017		
2)자판기	2,170,000원	2,170		
2)사무실 임대료(새마을운동중랑구지회)	4,338,800원	4,338		
2)사무실 임대료(바르게살기운동중랑구협의회)	4,089,080원	4,089		
2)사무실 임대료(한국자유총연맹중랑구지회)	3,883,230원	3,883		
2)사무실 임대료(재향군인회)	3,517,560원	3,517		
2)사무실 임대료(중랑구연극협회)	1,016,210원	1,016		
2)사무실 임대료(정신건강증진센터)	21,132,170원	21,132		
2)사무실 임대료((사)중랑통합부모회)	5,282,880원	5,282		
2)사무실 임대료(3층 신규 공간)	2,487,930원	2,487		
< 자치행정과 >		855,809	786,948	68,861
1)관상복합청사 임대수입금	842,904,000원	842,904		
1)면목5동청사 임대수입금	12,905,860원	12,905		
< 문화체육과 >		137,232	24,870	112,362
1)중랑구립정보도서관	41,700,000원	41,700		
1)중랑구민체육센터	38,511,000원	38,511		
1)중랑문화체육관	24,632,000원	24,632		
1)묵동다목적체육관	13,467,000원	13,467		
1)신내다목적체육관	9,010,000원	9,010		
1)중랑구립잔디구장	1,301,000원	1,301		
1)봉화산부속건물매점임대료	8,611,000원	8,611		
< 기업지원과 >		3,220	3,220	0
1)창업지원센터 임대료	268,400원*12월	3,220		
< 재무과 >		59,073	58,593	480
1)구유재산(주거용)	1,833,000원*209㎡*20/1,000	7,661		
1)구유재산(사업용)	4,444,000원*228㎡*50/1,000	50,661		
1)시유재산	1,446,000원*52㎡*20/1,000*50%	751		
< 치수과 >		14,091	0	14,091
1)매점 임대료	14,091,000원*1회	14,091		
212 사용료수입		7,292,171	7,649,762	△357,591

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
212-01 도로사용료		1,447,595	1,256,584	191,011
[일반회계]		1,447,595	1,256,584	191,011
< 건설관리과 >		1,445,995	1,255,584	190,411
1)일시도로사용료	400원*3,000㎡*120일	144,000		
1)계속도로점용료		16,693		
2)사설안내 표지판	101,650원*15개소*90%	1,372		
2)보도상영업시설물 도로점용료	120,000원*9개소*90%	972		
2)돌출간판	58,400원*136건*95%	7,545		
2)현수막지정게시대	37,800원*3개소*5개*12월	6,804		
1)차량진출입로	318,870,000원*98%	312,492		
1)주거시설 등	103,069,000원*95%	97,915		
1)전기시설		71,223		
2)전주	1,850원*5,940개*1/2	5,494		
2)전기관		35,587		
3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*1,061m*1/2	1,273		
3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*1,061m*1/2	2,572		
3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*1,772m*1/2	6,423		
3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*3,286m*1/2	15,854		
3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*163m*1/2	986		
3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*937m*1/2	8,479		
2)작업구(맨홀)		361		
3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*2m*1/2	9		
3)직경 0.8m초과 1.0m이하	18,100원*3m*1/2	27		
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		29,773		
3)직경2.0m초과 3.0m이하	30,150원*271m*1/2	4,085		
3)직경3.0m초과	42,250원*1,216m*1/2	25,688		
1)통신시설		486,933		
2)통신주	1,850원*6,906개*1/2	6,388		
2)공중전화박스	54,200원*48개*1/2	1,300		
2)통신관		402,206		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
3)직경 0.1m이하	1,150원*100,297m*1/2	57,670		
3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*86,497m*1/2	103,796		
3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*66,515m*1/2	161,298		
3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*16,257m*1/2	58,931		
3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*4,251m*1/2	20,511		
2)통신구		5,615		
3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*4m*1/2	60		
3)직경 3.0m초과	42,250원*263m*1/2	5,555		
2)작업구(맨홀)		71,424		
3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*663m*1/2	4,011		
3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*4,465m*1/2	40,408		
3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*1,577m*1/2	23,773		
3)직경 3.0m초과	42,250원*153m*1/2	3,232		
1)도시가스시설		316,739		
2)정압기	2,750원*1개*1/2	1		
2)배류기	2,750원*1개*1/2	1		
2)MOV RTU박스	2,750원*2개*1/2	2		
2)방식측정함	2,750원*44개*1/2	60		
2)도시가스배관		314,429		
3)직경 0.1m이하	1,150원*136,455m*1/2	78,461		
3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*102,243m*1/2	122,691		
3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*39,189m*1/2	95,033		
3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*5,033m*1/2	18,244		
2)작업구(맨홀)		2,246		
3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*6m*1/2	36		
3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*161m*1/2	1,457		
3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*50m*1/2	753		
< 도로과 >		1,600	1,000	600
1)도로굴착점용료	1,600,000원	1,600		
212-07 입장료수입		63,750	100,000	△36,250
[일반회계]		63,750	100,000	△36,250
< 치수과 >		63,750	100,000	△36,250
1)일일입장료	1,700원*750명*25회*2월	63,750		
212-08 기타사용료		5,780,826	6,293,178	△512,352

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		5,780,826	6,293,178	△512,352
< 총무과 >		217,109	201,000	16,109
1)구청사 주차장사용료	6,500,000원*12월	78,000		
1)구민회관 사용료		139,109		
2)대관사용료	103,949,000원*1년	103,949		
2)임대관리비	1,510,000원*12월	18,120		
2)주차장 수입	1,420,000원*12월	17,040		
< 자치행정과 >		555,243	541,796	13,447
1)관상복합청사 관리비	533,712,000원	533,712		
1)관상복합청사 주차장 사용료	15,932,000원	15,932		
1)면목본동 부지 사용료	5,599,000원	5,599		
< 문화체육과 >		4,808,584	5,332,389	△523,805
1)중랑구민체육센터	2,555,995,000원	2,555,995		
1)중랑문화체육관	1,264,868,000원	1,264,868		
1)면목2동체육관	291,562,000원	291,562		
1)묵동다목적체육관	177,800,000원	177,800		
1)신내다목적체육관	150,515,000원	150,515		
1)중랑구립잔디구장	169,242,000원	169,242		
1)용마폭포공원축구장	139,880,000원	139,880		
1)중랑구립정보도서관	4,800,000원	4,800		
1)중랑스포츠클라이밍경기장	32,802,000원	32,802		
1)중랑아트갤러리	21,120,000원	21,120		
< 여성가족과 >		17,400	17,400	0
1)장난감대여센터 대여료		17,400		
2)1호점	800,000원*12월	9,600		
2)2호점	650,000원*12월	7,800		
< 교육지원과 >		82,416	106,578	△24,162
1)면목,용마,망우,양원 독서실 입실료	6,868,000원*12월	82,416		
< 공원녹지과 >		3,700	100	3,600
1)공원사용료	925,000원*4건	3,700		
< 건설관리과 >		95,771	93,915	1,856
1)보도상영업시설물 사용료		8,950		
2)가로판매대	499,100원*11개소*90%*1/2	2,470		
2)구두수선대	480,000원*30개소*90%*1/2	6,480		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)제방, 구거부지 사용	91,391,480원*95%	86,821		
< 치수과 >		603	0	603
1)기타수입	603,000원	603		
213 수수료수입		9,759,479	8,223,051	1,536,428
213-01 증지수입		1,100,810	1,067,905	32,905
[일반회계]		1,100,810	1,067,905	32,905
< 자치행정과 >		609,000	652,330	△43,330
1)증지수입	609,000,000원	609,000		
< 문화체육과 >		1,910	0	1,910
1)증지수입	1,910,000원	1,910		
< 민원여권과 >		55,606	50,700	4,906
1)증지수입	4,633,900원*12월	55,606		
< 일자리경제과 >		5,400	6,000	△600
1)인증기수입	450,000원*12월	5,400		
< 재무과 >		1,000	360	640
1)증지수입	1,000,000원	1,000		
< 세무1과 >		468	300	168
1)인증기 수입	39,000원*12월	468		
< 세무2과 >		1,654	1,788	△134
1)인증기 증지수입	800원*2,068건	1,654		
< 부동산정보과 >		16,644	16,671	△27
1)증지수입	9,709,000원/7월*12월	16,644		
< 교통행정과 >		315,178	244,656	70,522
1)인증기수입	315,178,000원	315,178		
< 도로과 >		350	300	50
1)도로굴착허가수수료	350,000원	350		
< 보건행정과 >		66,000	66,000	0
1)건강진단(결과)서 발급	1,500원*44,000명	66,000		
< 보건위생과 >		27,600	28,800	△1,200
1)식품공중위생업소 신고수수료	2,300,000원 *12월	27,600		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		8,397,201	6,929,719	1,467,482
[일반회계]		8,397,201	6,929,719	1,467,482
< 청소행정과 >		8,397,201	6,929,719	1,467,482
1)생활쓰레기 종량제봉투 판매수입	4,288,213,000원	4,288,213		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)음식물류폐기물처리 봉투 등 판매수입	4,108,988,000원	4,108,988		
213-04 기타수수료		261,468	225,427	36,041
[일반회계]		261,468	225,427	36,041
< 민원여권과 >		253,201	203,160	50,041
1)무인증명발급 수수료	384,000원*12월	4,608		
1)민원24 수수료	2,491,000원*12월	29,892		
1)여권발급 영수필증 수입	18,225,100원*12월	218,701		
< 부동산정보과 >		8,267	22,267	△14,000
1)개발부담금징수수수료	236,223,000원*50%*7%	8,267		
214 사업수입		267,837	266,380	1,457
214-08 의료사업수입		255,837	251,980	3,857
[일반회계]		255,837	251,980	3,857
< 보건행정과 >		255,837	251,980	3,857
1)보건소수입		224,487		
2)진료비		205,912		
3)내과	4,750원*43,000명	204,250		
3)구강보건실	4,750원*350명	1,662		
2)간염검사	4,750원*2,000명	9,500		
2)예방접종		8,685		
3)B형간염접종	3,500원*2,000명	7,000		
3)장티푸스	4,350원*200명	870		
3)유행성출혈열	8,150원*100명	815		
2)X-선필름복사	3,000원*130명	390		
1)보건분소수입		31,350		
2)진료비		31,350		
3)한방과	4,750원*6,600명	31,350		
214-09 기타사업수입		12,000	14,400	△2,400
[일반회계]		12,000	14,400	△2,400
< 홍보전산과 >		12,000	14,400	△2,400
1)중랑구 소식지 광고료	1,000,000원*12월	12,000		
215 징수교부금수입		9,737,990	8,735,348	1,002,642
215-01 징수교부금수입		9,737,990	8,735,348	1,002,642
[일반회계]		9,737,990	8,735,348	1,002,642
< 세무1과 >		7,496,234	7,079,906	416,328

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)시세징수교부금 7,496,234,000원	7,496,234		
< 주택과 >	52,588	11,726	40,862
1)학교용지부담금 52,588,000원	52,588		
< 도시개발과 >	37,086	17,823	19,263
1)도시개발 징수교부금 37,086,000원	37,086		
< 맑은환경과 >	403,428	399,616	3,812
1)환경개선부담금 징수교부금(현년도)	319,691		
2)자동차 4,673,850,000원*80%*9%*95%	319,691		
1)환경개선부담금 징수교부금(과년도)	83,737		
2)시설물 210,000,000원*6%*9%	1,134		
2)자동차 10,198,000,000원*9%*9%	82,603		
< 건설관리과 >	735,756	694,686	41,070
1)도로사용료 및 변상금 1,466,662,000원*1/2	733,331		
1)하천사용료 및 변상금 4,850,000원*1/2	2,425		
< 교통행정과 >	1,012,898	531,591	481,307
1)교통유발부담금 1,012,898,000원	1,012,898		
216 이자수입	726,332	609,123	117,209
216-01 공공예금이자수입	555,000	446,600	108,400
[일반회계]	555,000	446,600	108,400
< 재무과 >	555,000	446,600	108,400
1)정기예금 이자수입 30,000,000,000원*1.85%	555,000		
216-06 기타이자수입	171,332	162,523	8,809
[일반회계]	171,332	162,523	8,809
< 재무과 >	27,600	33,600	△6,000
1)세입세출외현금 이자수입 2,300,000원*12월	27,600		
< 세무1과 >	143,732	128,923	14,809
1)세입원장 이자수입 143,732,000원	143,732		
220 임시적세외수입	8,636,751	9,002,985	△366,234
221 재산매각수입	3,432,793	4,152,935	△720,142
221-03 공유재산매각수입금	3,432,793	4,152,935	△720,142
[일반회계]	3,432,793	4,152,935	△720,142
< 재무과 >	3,432,793	4,152,935	△720,142
1)소규모 토지 매각 400,000,000원	400,000		
1)중화동 토지 매각 400,000,000원	400,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)면목1구역 재건축 재산매각	1,352,935,000원	1,352,935		
1)양원공공주택지구 택지개발사업 보상금	1,279,858,000원	1,279,858		
222 부담금		118,111	318,111	△200,000
222-02 일반부담금		118,111	318,111	△200,000
[일반회계]		118,111	318,111	△200,000
< 부동산정보과 >		118,111	318,111	△200,000
1)개발부담금	236,223,000원*50%	118,111		
223 과징금및과태료등		2,168,313	1,750,690	417,623
223-01 과징금		89,000	85,850	3,150
[일반회계]		89,000	85,850	3,150
< 여성가족과 >		1,650	1,650	0
1)영유아보육법위반 과징금 수입	1,650,000원	1,650		
< 교육지원과 >		5,000	5,000	0
1)청소년보호법 위반 과징금 수입	10,000,000원*50%	5,000		
< 보건위생과 >		67,350	65,200	2,150
1)공중위생법 위반 과징금	4,350,000원	4,350		
1)음악산업 및 게임산업 과징금	63,000,000원	63,000		
< 의약과 >		15,000	14,000	1,000
1)의료법 등 위반 과징금	15,000,000원	15,000		
223-02 이행강제금		1,400,854	1,000,712	400,142
[일반회계]		1,400,854	1,000,712	400,142
< 주택과 >		1,217,721	808,112	409,609
1)위법건축물 이행강제금	1,217,721,000원	1,217,721		
< 건축디자인과 >		123,133	117,600	5,533
1)건축이행강제금	123,133,000원	123,133		
< 공원녹지과 >		60,000	75,000	△15,000
1)이행강제금	60,000,000원	60,000		
223-03 변상금		36,600	33,451	3,149
[일반회계]		36,600	33,451	3,149
< 재무과 >		3,321	4,325	△1,004
1)구유재산변상금	1,896,000원*146㎡*20/1,000*120%*50%	3,321		
< 공원녹지과 >		150	60	90
1)변상금	50,000원*3건	150		
< 건설관리과 >		33,129	29,066	4,063

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)구유재산 및 공유수면변상금(주거시설 등) 28,053,000원*80%	22,442		
1)도로변상금(주거시설 등) 14,250,000원*75%	10,687		
223-04 위약금	500	500	0
[일반회계]	500	500	0
< 재무과 >	500	500	0
1)위약금 500,000원	500		
223-05 과태료	641,359	630,177	11,182
[일반회계]	641,359	630,177	11,182
< 안전총괄담당관 >	4,450	2,100	2,350
1)민방위 과태료 4,450,000원	4,450		
< 자치행정과 >	38,460	46,160	△7,700
1)주민등록 과태료 38,460,000원	38,460		
< 민원여권과 >	6,685	6,497	188
1)가족관계등록 과태료 557,100원*12월	6,685		
< 일자리경제과 >	11,500	11,600	△100
1)축산물 위생관리법 위반 과태료 500,000원*6건	3,000		
1)농수산물 원산지표시 위반 과태료 50,000원*2건	100		
1)대부업의등록 및 금융이용자 보호에관한 법률 위반과태료 800,000원*3건	2,400		
1)가스관련 위반 과태료 500,000원*3건	1,500		
1)석유 및 석유대체연료 사업법 위반 과태료 500,000원*3건	1,500		
1)전기공사업법 위반 과태료 1,000,000원*3건	3,000		
< 사회복지과 >	34,000	19,000	15,000
1)장애인전용주차구역 위반 과태료 100,000원*340건	34,000		
< 청소행정과 >	13,700	11,000	2,700
1)정화조 위반 과태료 100,000원*7건	700		
1)종량제 위반 과태료 200,000원*65건	13,000		
< 건축디자인과 >	6,320	5,040	1,280
1)위법건축물 과태료 5,820,000원	5,820		
1)빛공해 과태료 500,000원	500		
< 맑은환경과 >	8,000	11,491	△3,491
1)환경관련법위반과태료 8,000,000원	8,000		
< 부동산정보과 >	8,600	5,500	3,100
1)과태료수입	8,600		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)부동산중개업 과태료 (200,000원*2건)+(1,600,000원*3건)	5,200		
2)등기해태 과태료 300,000원*3건	900		
2)부동산거래신고 과태료 250,000원*10건	2,500		
< 건설관리과 >	71,450	37,450	34,000
1)도로법위반 과태료 100,000,000원*70%	70,000		
1)건설업법위반 과태료 500,000원*2건+150,000원*3건	1,450		
< 교통행정과 >	383,194	409,289	△26,095
1)자동차과태료 351,356,000원	351,356		
1)운수과태료 14,674,000원	14,674		
1)건설기계과태료 17,164,000원	17,164		
< 보건위생과 >	18,000	21,800	△3,800
1)식품위생법 위반 과태료 15,800,000원	15,800		
1)공중위생법 위반 과태료 1,700,000원	1,700		
1)원산지표시 위반 과태료 500,000원	500		
< 건강증진과 >	30,000	40,000	△10,000
1)국민건강증진법 위반 과태료 30,000,000원	30,000		
< 의약과 >	7,000	3,000	4,000
1)의료법 등 위반 과태료 7,000,000원	7,000		
224 기타수입	915,534	876,249	39,285
224-01 불용품매각대	50,000	30,000	20,000
[일반회계]	50,000	30,000	20,000
< 재무과 >	50,000	30,000	20,000
1)행정차량 매각 등 50,000,000원	50,000		
224-06 그외수입	865,534	846,249	19,285
[일반회계]	865,534	846,249	19,285
< 총무과 >	800	0	800
1)공용차량 유류구매카드 포인트 400,000원*2분기	800		
< 자치행정과 >	3,000	2,975	25
1)주민등록 전산자료제공 사용료 배당수입 2,000,000원	2,000		
1)기타잡수입 1,000,000원	1,000		
< 기획예산과 >	65,160	64,996	164
1)경영기획실 대행사업수입	65,160		
2)이자수입	32,160		
3)정기예금 978,766,000원*1.6%	15,660		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
3)보통예금	1,500,000,000원*1.1%	16,500		
2)외부기관 장려금		33,000		
3)육아휴직 장려금	1,200,000원*5회	6,000		
3)시니어인턴 보조금	2,700,000원*10명	27,000		
< 문화체육과 >		152,104	165,720	△13,616
1)중랑구립정보도서관	129,800,000원	129,800		
1)중화어린이 도서관	60,000원	60		
1)중랑구립면목정보도서관	7,804,000원	7,804		
1)중랑숲어린이도서관	14,440,000원	14,440		
< 기업지원과 >		12,080	12,080	0
1)창업지원센터시설 사용료	1,187원*271㎡*12월	3,860		
1)창업지원센터 상.하수도 요금	170,000원*6회	1,020		
1)창업지원센터 전기료	600,000원*12월	7,200		
< 재무과 >		387,000	377,000	10,000
1)부가가치세 매입세액	120,000,000원	120,000		
1)법인카드 사용 기업포인트	4,200,000,000원*1%	42,000		
1)금고 협력사업비	225,000,000원	225,000		
< 세무2과 >		79,210	73,878	5,332
1)타시도 지방세 징수촉탁수수료	88,186,000원*30%	26,455		
1)타구 자동차과태료 징수촉탁수수료	175,850,000원*30%	52,755		
< 사회복지과 >		20,000	20,000	0
1)기타잡수입(그외 수입)	20,000,000원	20,000		
< 교육지원과 >		74,855	54,550	20,305
1)청소년상담복지센터 상담료 수입	4,975,000원	4,975		
1)프로그램운영 수입		14,880		
2)대학연계 아카데미 수강료	30,000원*100명*80%	2,400		
2)일반교양 아카데미 수강료	20,000원*780명*80%	12,480		
1)교육경비보조금 집행잔액 반환금	40,000,000원	40,000		
1)친환경 무상급식비 집행잔액 반납금	15,000,000원	15,000		
< 공원녹지과 >		37,850	5,000	32,850
1)대체산림조성비 부과수수료 등	100,000원*50건	5,000		
1)옹기 등 전통문화 체험프로그램 운영	32,850,000원	32,850		
< 부동산정보과 >		29,075	7,650	21,425
1)지적측량기준점복구비	181,500원*50점	9,075		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)중량부동산최고경영자과정 수강료 400,000원*50명	20,000		
< 도로과 >	2,400	2,400	0
1)맨홀정비 2,400,000원	2,400		
< 보건행정과 >	2,000	0	2,000
1)기타잡수입 2,000,000원	2,000		
225 지난연도수입	2,002,000	1,905,000	97,000
225-01 지난연도수입	2,002,000	1,905,000	97,000
[일반회계]	2,002,000	1,905,000	97,000
< 세무1과 >	2,002,000	1,905,000	97,000
1)지난년도 세외수입 2,002,000,000원	2,002,000		
300 지방교부세	5,776,000	4,668,000	1,108,000
310 지방교부세	5,776,000	4,668,000	1,108,000
311 지방교부세	5,776,000	4,668,000	1,108,000
311-03 부동산교부세	5,776,000	4,668,000	1,108,000
[일반회계]	5,776,000	4,668,000	1,108,000
< 세무1과 >	5,776,000	4,668,000	1,108,000
1)부동산교부세 5,776,000,000원	5,776,000		
400 조정교부금등	132,442,793	120,371,026	12,071,767
410 자치구조정교부금등	132,442,793	120,371,026	12,071,767
411 자치구조정교부금등	132,442,793	120,371,026	12,071,767
411-01 자치구조정교부금	131,328,148	119,237,238	12,090,910
[일반회계]	131,328,148	119,237,238	12,090,910
< 세무1과 >	131,328,148	119,237,238	12,090,910
1)일반조정교부금 131,328,148,000원	131,328,148		
411-02 자치구기타재원조정수입	1,114,645	1,133,788	△19,143
[일반회계]	1,114,645	1,133,788	△19,143
< 세무1과 >	1,114,645	1,133,788	△19,143
1)재정보전금(자동차면허세폐지분) 1,114,645,000원	1,114,645		
500 보조금	232,405,086	221,311,938	11,093,148
510 국고보조금등	128,789,765	122,459,424	6,330,341
511 국고보조금등	128,789,765	122,459,424	6,330,341
511-01 국고보조금	128,789,765	122,459,424	6,330,341
[일반회계]	128,789,765	122,459,424	6,330,341
< 안전총괄담당관 >	15,703	17,288	△1,585
1)국민 참여 민방위의 날 훈련경비 570,000원	570		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)기술지원대 등 전문교육 지원	2,097,000원	2,097		
1)민방위리더 양성	281,000원	281		
1)민방위교육 강사수당	4,500,000원	4,500		
1)지원민방위대 육성	863,000원	863		
1)방독면 구매	6,660,000원	6,660		
1)민관군 합동 민방위 종합훈련	732,000원	732		
< 총무과 >		149,000	0	149,000
1)전기차 구매 지원	14,000,000원	14,000		
1)사회복지전담 공무원 인건비	135,000,000원	135,000		
< 자치행정과 >		400,570	24,683	375,887
1)자원봉사 코디네이터 인건비	21,028,000원	21,028		
1)자원봉사 상해보험료	4,542,000원	4,542		
1)사회복지전담공무원 인건비	375,000,000원	375,000		
< 홍보전산과 >		6,185	7,192	△1,007
1)시군구행정 재해복구체계 구축	3,018,000원	3,018		
1)공통기반 정보보안강화 사업	3,167,000원	3,167		
< 문화체육과 >		83,599	147,580	△63,981
1)스포츠강좌 이용권	83,599,000원	83,599		
< 민원여권과 >		156,241	157,854	△1,613
1)가족관계등록 사무지원 보조금	129,103,000원	129,103		
1)여권업무 지원 보조금	27,138,000원	27,138		
< 기업지원과 >		40,698	461,223	△420,525
1)동원골목시장 시설현대화 사업	40,698,000원	40,698		
< 일자리경제과 >		135,697	145,693	△9,996
1)지역공동체 일자리 사업	129,025,000원	129,025		
1)유기질비료 지원사업	5,500,000원	5,500		
1)토양개량제 지원사업	1,172,000원	1,172		
< 복지정책과 >		501,486	1,077,422	△575,936
1)긴급복지	450,000,000원	450,000		
1)인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)	45,486,000원	45,486		
1)시군구 통합사례관리 지원	3,000,000원	3,000		
1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	3,000,000원	3,000		
< 사회복지과 >		97,690,011	93,017,213	4,672,798
1)생계급여	21,784,140,000원	21,784,140		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)주거급여 7,848,000,000원	7,848,000		
1)해산장제급여 106,980,000원	106,980		
1)양곡할인(차상위계층) 81,300,000원	81,300		
1)양곡할인(기초생활수급자) 366,680,000원	366,680		
1)자활근로, 지역자활센터 운영(근로유지형 자활근로사업) 296,727,000원	296,727		
1)자활근로, 지역자활센터 운영(중랑유린지역자활센터 운영) 140,262,000원	140,262		
1)자활근로, 지역자활센터 운영(자활근로 위탁사업) 824,036,000원	824,036		
1)자활근로, 지역자활센터 운영(도우미 자활근로사업) 142,437,000원	142,437		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장(Ⅰ)) 106,393,000원	106,393		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장) 30,310,000원	30,310		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병) 30,990,000원	30,990		
1)장애인일자리 지원(일반형일자리) 121,017,000원	121,017		
1)장애인일자리 지원(시간제일자리) 34,575,000원	34,575		
1)장애인일자리 지원(복지일자리) 43,546,000원	43,546		
1)장애인 활동지원급여 지원 3,345,983,000원	3,345,983		
1)언어발달지원 바우처 지원 1,960,000원	1,960		
1)장애인연금 급여 지급 3,129,710,000원	3,129,710		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애) 91,930,000원	91,930		
1)발달재활서비스 바우처 지원 411,564,000원	411,564		
1)노인일자리 및 사회활동지원 확대 718,982,000원	718,982		
1)기초연금 지급 57,617,877,000원	57,617,877		
1)노인돌봄종합서비스 단가보조 157,248,000원	157,248		
1)노인돌봄기본서비스사업 지원 234,498,000원	234,498		
1)단기가사서비스 단가 보조 5,046,000원	5,046		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(노인) 17,820,000원	17,820		
< 여성가족과 >	24,462,722	23,720,202	742,520
1)가정양육수당 지원사업 5,885,170,000원	5,885,170		
1)아이돌봄지원 260,310,000원	260,310		
1)찾아가는 부모교육 사업 2,296,000원	2,296		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)공동육아나눔터 운영지원	12,000,000원	12,000		
1)보육교직원 인건비 지원	2,406,888,000원	2,406,888		
1)교사근무환경개선비	756,117,000원	756,117		
1)보조교사 인건비	286,997,000원	286,997		
1)평가인증어린이집 교재교구비	37,384,000원	37,384		
1)어린이집 교원 보수교육	6,300,000원	6,300		
1)영유아보육료	14,529,273,000원	14,529,273		
1)시간제보육서비스 제공지원	68,607,000원	68,607		
1)부모모니터링단 운영	7,380,000원	7,380		
1)국공립어린이집 환경개선	40,000,000원	40,000		
1)육아종합지원센터 운영지원	4,000,000원	4,000		
1)아동·청소년 심리지원 서비스	160,000,000원	160,000		
< 교육지원과 >		76,500	63,500	13,000
1)지역사회 청소년통합지원체계 구축	45,000,000원	45,000		
1)행복학습센터 운영	31,500,000원	31,500		
< 공원녹지과 >		1,227,458	302,481	924,977
1)지역행복생활권 연계협력(용마도시자연공원정비)	226,000,000원	226,000		
1)개발제한구역 주민지원사업(환경문화사업)	900,000,000원	900,000		
1)일반병해충 방제	53,343,000원	53,343		
1)소나무재선충병 방제	4,269,000원	4,269		
1)감염목무단이동단속 초소 운영	7,500,000원	7,500		
1)산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	1,952,000원	1,952		
1)산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	156,000원	156		
1)산림서비스증진	10,000,000원	10,000		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	14,708,000원	14,708		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상보조)	9,145,000원	9,145		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본보조)	385,000원	385		
< 보건행정과 >		165,327	122,513	42,814
1)에이즈 및 성병예방 지자체보조	36,113,000원	36,113		
1)보건소결핵관리사업	103,742,000원	103,742		
1)격리치료감염병 입원치료비	500,000원	500		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)표본감시 운영경비	1,980,000원	1,980		
1)의료관련 감염병 표본감시체계 운영	19,500,000원	19,500		
1)감염병관리 FMTPII 교육	3,492,000원	3,492		
< 건강증진과 >		2,779,241	2,398,016	381,225
1)난임부부지원	346,794,000원	346,794		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	4,200,000원	4,200		
1)고위험 임산부 의료비 지원	22,300,000원	22,300		
1)표준모자보건수첩 지원	958,000원	958		
1)기저귀 및 조제분유 지원	39,822,000원	39,822		
1)지역자율형 사회서비스투자사업(산모·신생아 건강관리)	294,000,000원	294,000		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	10,805,000원	10,805		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	41,322,000원	41,322		
1)난청조기진단	5,958,000원	5,958		
1)국가예방접종실시(어린이,성인)	1,544,384,000원	1,544,384		
1)B형간염 주산기감염 예방사업	4,491,000원	4,491		
1)지역사회 통합건강증진사업	216,478,000원	216,478		
1)치매치료관리비지원	42,150,000원	42,150		
1)지역사회서비스투자사업(정신건강 토탈케어)	59,400,000원	59,400		
1)지역사회 중심 금연지원서비스 사업	146,179,000원	146,179		
< 의약과 >		899,327	796,564	102,763
1)만성병 조사·감시체계 구축	22,869,000원	22,869		
1)만성병관리 및 조사감시FMTP	1,500,000원	1,500		
1)의료급여수급권자 영유아 검진비 지원	4,878,000원	4,878		
1)의료급여수급권자 생애전환기 검진비 지원	4,590,000원	4,590		
1)에이즈 및 성병예방	1,475,000원	1,475		
1)의료급여수급권자 일반 검진비용지원	17,900,000원	17,900		
1)지역사회 일차의료 시범사업	67,555,000원	67,555		
1)지역사회 통합건강증진사업	143,216,000원	143,216		
1)국가암관리(국가암조기검진)	211,068,000원	211,068		
1)희귀난치성질환자 의료비 지원사업	255,000,000원	255,000		
1)암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리)	6,440,000원	6,440		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)	162,836,000원	162,836		
520 시·도비보조금등		103,615,321	98,852,514	4,762,807
521 시·도비보조금등		103,615,321	98,852,514	4,762,807
521-01 시·도비보조금등		103,615,321	98,852,514	4,762,807
[일반회계]		103,615,321	98,852,514	4,762,807
< 안전총괄담당관 >		121,188	112,135	9,053
1)국민 참여 민방위의 날 훈련경비	665,000원	665		
1)기술지원대 등 전문교육 지원	2,447,000원	2,447		
1)민방위교육 기자재 구입	2,000,000원	2,000		
1)민방위리더 양성	328,000원	328		
1)민방위교육 강사수당	5,250,000원	5,250		
1)지원민방위대 육성	1,007,000원	1,007		
1)방독면 구매	7,770,000원	7,770		
1)민방위장비구매	3,059,000원	3,059		
1)사회복무요원 중식비	75,816,000원	75,816		
1)재난취약가구 안전점검 및 정비	22,846,000원	22,846		
< 총무과 >		791,424	0	791,424
1)전기차 구매 지원	15,000,000원	15,000		
1)사회복지전담 공무원 인건비	776,424,000원	776,424		
< 자치행정과 >		1,296,806	0	1,296,806
1)사회복지전담공무원 인건비	1,296,806,000원	1,296,806		
< 문화체육과 >		92,164	122,164	△30,000
1)중랑문화원 지원 · 육성	44,250,000원	44,250		
1)스포츠강좌 이용권	17,914,000원	17,914		
1)여성축구교실 운영비	12,000,000원	12,000		
1)어린이축구 및 풋살교실	18,000,000원	18,000		
< 기업지원과 >		138,209	436,490	△298,281
1)동원골목시장 시설현대화 사업	12,209,000원	12,209		
1)동부골목시장 문화관광형시장 육성사업	126,000,000원	126,000		
< 일자리경제과 >		1,331,074	1,335,746	△4,672
1)공공근로사업	1,207,786,000원	1,207,786		
1)지역공동체 일자리 사업	64,512,000원	64,512		
1)유기질비료 지원사업	3,300,000원	3,300		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)토양개량제 지원사업	251,000원	251		
1)유기동물 위탁관리비		55,225		
2)유기동물 보호사업	30,400,000원	30,400		
2)길고양이 중성화사업(TNR)	24,825,000원	24,825		
< 복지정책과 >		3,669,567	4,713,603	△1,044,036
1)긴급복지	225,000,000원	225,000		
1)인력운영비(통합사례관리사 인건비지원)	22,743,000원	22,743		
1)시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000		
1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	1,500,000원	1,500		
1)푸드마켓 운영지원	38,175,000원	38,175		
1)푸드뱅크 운영지원	24,214,000원	24,214		
1)사회복지관 운영비	3,324,514,000원	3,324,514		
1)종합사회복지관 기능보강사업비	27,421,000원	27,421		
< 사회복지과 >		39,900,406	36,045,973	3,854,433
1)생계급여	10,165,932,000원	10,165,932		
1)주거급여	3,662,400,000원	3,662,400		
1)수급자 해산·장제급여 지원	49,924,000원	49,924		
1)양곡할인(차상위계층)	40,650,000원	40,650		
1)자활근로, 지역자활센터 운영(근로유지형 자활근로사업)	138,473,000원	138,473		
1)자활근로, 지역자활센터 운영(중랑유린지역자활센터)	82,291,000원	82,291		
1)자활근로, 지역자활센터 운영(자활근로 위탁사업)	384,542,000원	384,542		
1)자활근로, 지역자활센터 운영(도우미 자활근로사업)	66,470,000원	66,470		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장(Ⅰ))	49,650,000원	49,650		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)	14,145,000원	14,145		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병)	15,495,000원	15,495		
1)장애인일자리 지원(일반형일자리)	141,186,000원	141,186		
1)장애인일자리 지원(시간제일자리)	40,337,000원	40,337		
1)장애인일자리 지원(복지일자리)	50,803,000원	50,803		
1)장애인 활동지원급여 지원	2,676,786,000원	2,676,786		
1)장애인 활동지원급여 지원(시비추가)	1,234,659,000원	1,234,659		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)언어발달지원 바우처 지원	1,960,000원	1,960		
1)야간 순회방문서비스 사업	78,024,000원	78,024		
1)장애인복지시설운영지원	1,565,065,000원	1,565,065		
1)장애인연금 급여 지급	2,503,768,000원	2,503,768		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애)	50,330,000원	50,330		
1)발달재활서비스 바우처 지원	411,564,000원	411,564		
1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영	130,248,000원	130,248		
1)장애인 이용시설개선	44,250,000원	44,250		
1)노인일자리 및 사회활동지원 확대	838,811,000원	838,811		
1)경로당 전담관리사 운영	11,315,000원	11,315		
1)경로당 운영지원	302,400,000원	302,400		
1)경로당 냉난방비 지원	47,040,000원	47,040		
1)경로당 특화 프로그램 운영	28,000,000원	28,000		
1)서울재가관리사 운영	42,771,000원	42,771		
1)경로식당 운영비 지원	928,518,000원	928,518		
1)재가노인 식사배달 지원	215,092,000원	215,092		
1)기초연금 지급	13,581,357,000원	13,581,357		
1)노인돌봄종합서비스 단가보조	78,624,000원	78,624		
1)노인돌봄기본서비스사업 지원	168,637,000원	168,637		
1)단기가사서비스 단가 보조	2,523,000원	2,523		
1)사랑의 안심폰	30,550,000원	30,550		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(노인)	17,820,000원	17,820		
1)노인복지시설 기능보강사업	7,996,000원	7,996		
< 여성가족과 >		50,464,602	50,890,993	△426,391
1)가정양육수당 지원사업	5,035,089,000원	5,035,089		
1)아이돌봄지원	303,695,000원	303,695		
1)가족복지 향상	92,797,000원	92,797		
1)찾아가는 부모교육 사업	1,148,000원	1,148		
1)공동육아나눔터 운영지원	14,000,000원	14,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)보육교직원 인건비 지원	5,018,127,000원	5,018,127		
1)교사근무환경개선비	1,234,991,000원	1,234,991		
1)보조교사 인건비	573,994,000원	573,994		
1)어린이집 운영지원	3,252,964,000원	3,252,964		
1)평가인증어린이집 교재교구비	61,061,000원	61,061		
1)어린이집 교원 보수교육	19,290,000원	19,290		
1)영유아보육료	12,430,600,000원	12,430,600		
1)누리과정 지원	15,928,263,000원	15,928,263		
1)방과후교실 운영지원	142,078,000원	142,078		
1)장애아통합시설 운영지원	67,000,000원	67,000		
1)시간제보육서비스 제공지원	34,304,000원	34,304		
1)부모모니터링단 운영	3,690,000원	3,690		
1)서울형어린이집 지원	4,474,335,000원	4,474,335		
1)국공립어린이집 환경개선	20,000,000원	20,000		
1)육아종합지원센터 운영지원	198,176,000원	198,176		
1)저소득 아동 급식지원	1,479,000,000원	1,479,000		
1)아동·청소년 심리지원 서비스	80,000,000원	80,000		
< 교육지원과 >		157,400	158,700	△1,300
1)진로직업체험지원센터 운영 지원 사업	100,000,000원	100,000		
1)청소년야간공부방	12,400,000원	12,400		
1)지역사회 청소년통합지원체계 구축	45,000,000원	45,000		
< 주택과 >		73,095	67,172	5,923
1)공동주택 실태조사반 외부전문가 수당	9,000,000원	9,000		
1)공동주택 자문단 운영	3,000,000원	3,000		
1)커뮤니티 사업공모	12,000,000원	12,000		
1)영구임대아파트 전기료지원	49,095,000원	49,095		
< 공원녹지과 >		713,228	730,485	△17,257
1)지역행복생활권 연계협력(용마도시자연공원정비)	29,000,000원	29,000		
1)시공원 유지관리	523,000,000원	523,000		
1)수목식재 사후 유지관리	129,000,000원	129,000		
1)일반병해충방제	16,003,000원	16,003		
1)소나무재선충병 방제	549,000원	549		
1)감염목무단이동단속 초소 운영	2,250,000원	2,250		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	878,000원	878		
1)산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	70,000원	70		
1)산림서비스증진	3,000,000원	3,000		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	6,618,000원	6,618		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상보조)	2,744,000원	2,744		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본보조)	116,000원	116		
< 맑은환경과 >		2,750	1,500	1,250
1)비상급수시설 유지관리	1,500,000원	1,500		
1)비상급수시설 사후관리	1,250,000원	1,250		
< 보건행정과 >		106,743	82,116	24,627
1)에이즈 및 성병예방 지자체보조	38,513,000원	38,513		
1)보건소결핵관리사업	65,750,000원	65,750		
1)격리치료감염병 입원치료비	500,000원	500		
1)표본감시 운영경비	1,980,000원	1,980		
< 건강증진과 >		3,709,112	3,346,385	362,727
1)난임부부 지원	403,884,000원	403,884		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,100,000원	2,100		
1)고위험 임산부 의료비 지원	25,900,000원	25,900		
1)표준모자보건수첩 지원	1,118,000원	1,118		
1)지역자율형 사회서비스투자사업(산모·신생아 건강관리)	147,000,000원	147,000		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	12,606,000원	12,606		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	48,209,000원	48,209		
1)난청조기진단	6,951,000원	6,951		
1)기저귀 및 조제분유 지원	46,459,000원	46,459		
1)B형간염 주산기감염 예방사업	5,240,000원	5,240		
1)국가예방접종실시(어린이,성인)	2,057,055,000원	2,057,055		
1)나트륨섭취감소 영양사업	9,550,000원	9,550		
1)지역사회 통합건강증진사업	64,941,000원	64,941		
1)정신건강증진사업	319,534,000원	319,534		
1)자살예방사업	110,000,000원	110,000		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)치매치료관리비 지원 49,175,000원	49,175		
1)치매지원사업 296,136,000원	296,136		
1)지역사회서비스투자사업(정신건강 토탈케어) 59,400,000원	59,400		
1)지역사회 중심 금연지원서비스 사업 43,854,000원	43,854		
< 의약과 >	1,047,553	809,052	238,501
1)의료급여수급권자 영유아 검진비 지원 2,439,000원	2,439		
1)만성병 조사감시체계 구축 11,435,000원	11,435		
1)의료급여수급권자 생애전환기 검진비 지원 2,295,000원	2,295		
1)에이즈 및 성병예방 1,475,000원	1,475		
1)의료급여수급권자 일반 검진비 지원 8,950,000원	8,950		
1)지역사회 일차의료 시범사업 33,778,000원	33,778		
1)지역사회 통합건강증진사업 42,967,000원	42,967		
1)국가암관리(국가암조기검진) 246,246,000원	246,246		
1)희귀난치성질환자 의료비 지원사업 297,500,000원	297,500		
1)대사증후군관리사업 116,000,000원	116,000		
1)암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비) 189,976,000원	189,976		
1)암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리) 3,220,000원	3,220		
1)찾아가는 동주민센터 어르신 방문건강관리 91,272,000원	91,272		
700 보전수입등및내부거래	12,502,925	10,247,425	2,255,500
710 보전수입등	12,502,925	10,247,425	2,255,500
711 잉여금	12,502,925	10,247,425	2,255,500
711-01 순세계잉여금	12,502,925	10,247,425	2,255,500
[일반회계]	12,502,925	10,247,425	2,255,500
< 기획예산과 >	12,502,925	10,247,425	2,255,500
1)순세계잉여금 12,502,925,000원	12,502,925		

세출예산 사업명세서

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	215,478	196,847	18,631
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	88,118	76,102	12,016
청렴도 향상	58,647	55,518	3,129
청렴도 향상 추진	51,042	47,688	3,354
201 일반운영비	12,485	11,950	535
01 사무관리비	10,235	11,950	△1,715
1)일반수용비	6,675		
2)반부패 시책 평가자료 3,600,000원*1식	3,600		
2)반부패 시책 향상 홍보물품 등 1,800,000원*1식	1,800		
2)반부패시책추진 우수부서 및 직원표창장 6,200원*12매	75		
2)공무원 행동강령 퀴즈 보상품 12,500원*96명	1,200		
1)운영수당	3,560		
2)공무원 행동강령 교육강사료 700,000원*2회	1,400		
2)구민 명예 감사관 운영수당 70,000원*6개동*3일	1,260		
2)감사자문회의 위원수당 100,000원*3명*3회	900		
03 행사운영비	2,250	0	2,250
1)신규직원 청렴교육 견학비 25,000원*90명	2,250		
203 업무추진비	3,500	3,312	188
03 시책추진업무추진비	3,500	3,312	188
1)사정 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)감사 업무추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	22,080	19,200	2,880
03 특정업무경비	22,080	19,200	2,880
1)감사업무 수행활동비 80,000원*23명*12월	22,080		
303 포상금	2,600	3,600	△1,000
01 포상금	2,600	3,600	△1,000
1)반부패시책추진 우수부서 시상	2,600		
2)최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
2)우 수 500,000원*2개부서	1,000		
2)장 려 200,000원*3개부서	600		
403 자치단체등자본이전	10,377	9,626	751
02 공기관등에대한자본적대행사업비	10,377	9,626	751
1)청백-e시스템 유지관리	10,377		
2)청백-e시스템 유지보수 2,632,000원	2,632		
2)시스템사용자 운영지원 7,745,000원	7,745		
공직자 재산등록	4,320	4,320	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	3,240	3,240	0
01 사무관리비	840	840	0
1)일반수용비	210		
2)중랑구공직자윤리위원회 연차보고서 제작 6,000원*35부	210		
1)운영수당	630		
2)공직자 윤리위원회 위원 수당 70,000원*3명*3회	630		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)공공요금 및 제세	2,400		
2)금융정보 제공 비용(우송료) 2,000원*200명*6건	2,400		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)공직자 재산등록 업무추진 1,080,000원	1,080		
조사업무 수행	3,285	3,510	△225
201 일반운영비	625	650	△25
01 사무관리비	625	650	△25
1)일상감사 책자구입(시중물가지, 품셈)	625		
2)시중물가지 22,000원*4권*6회	528		
2)표준품셈 48,500원*2권	97		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)조사 업무추진 2,160,000원	2,160		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
1)공무원 부조리 신고보상금 500,000원	500		
주민불편해소 및 민원관리	29,471	20,584	8,887
주민불편사항처리	8,723	8,964	△241
201 일반운영비	3,075	3,316	△241
01 사무관리비	2,595	2,596	△1
1)일반수용비	2,595		
2)응답소 현장민원 우수부서 및 직원 표창장 6,200원*6매*2회	75		
2)시책관련 물품, 홍보물 등 2,520,000원	2,520		
02 공공운영비	480	720	△240
1)민원처리용 휴대폰 사용료 40,000원*1대*12월	480		
203 업무추진비	2,448	2,448	0
03 시책추진업무추진비	2,448	2,448	0

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)응답소 현장민원 운영 업무추진 2,448,000원	2,448		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
1)응답소 현장민원 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)응답소 현장민원 우수직원 시상 200,000원*3명*2회	1,200		
민원관리의체계적운영	14,028	11,620	2,408
201 일반운영비	1,028	1,460	△432
01 사무관리비	1,028	1,460	△432
1)일반수용비	188		
2)전화친절도 우수직원 표창장 6,200원*3매*2회	38		
2)전화친절도 우수부서 표창장 6,200원*6매*2회	75		
2)고충민원 처리 우수직원 표창장 6,200원*1매*2회	13		
2)방문친절도 우수부서 표창장 6,200원*5매*2회	62		
1)운영수당	840		
2)민원조정위원회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	5,000	2,160	2,840
03 시책추진업무추진비	5,000	2,160	2,840
1)민원조사 및 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)직소민원 업무추진 4,000,000원	4,000		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
1)전화친절도 우수직원 시상 200,000원*3명*2회	1,200		
1)전화친절도 우수부서 시상	3,400		
2)최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
2)우 수 300,000원*2개부서*2회	1,200		
2)노 력 200,000원*3개부서*2회	1,200		
1)고충민원처리 우수직원 시상 200,000원*1명*2회	400		
1)방문친절도 우수부서 시상 300,000원*5개부서*2회	3,000		
생활불편 현장기동대 운영	6,720	0	6,720
201 일반운영비	5,520	0	5,520
01 사무관리비	4,020	0	4,020

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)피복비(동복) 100,000원*21명	2,100		
1)기동대운영 소모품 등 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
1)휴대용 전화기 사용료 55,000원*1대*12월	660		
1)인터넷 사용료(민원처리용 갤럭시탭) 70,000원*12월	840		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)생활불편 현장기동대 업무추진 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(감사담당관)	127,360	120,745	6,615
기본경비	127,360	120,745	6,615
기본경비	127,360	120,745	6,615
201 일반운영비	47,220	44,785	2,435
01 사무관리비	46,860	44,065	2,795
1)일반수용비	1,340		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*24명	720		
2)소규모수선비 5,000원*24명	120		
2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)프린터 소모품 구입비 210,000원*5회*4분기	4,200		
1)주요업무책자 제작비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진급량비 7,000원*24명*20일*12월	40,320		
02 공공운영비	360	720	△360
1)휴대용전화기사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	74,880	71,760	3,120
01 국내여비	74,880	71,760	3,120
1)기본업무추진여비 20,000원*24명*13일*12월	74,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,060	0	1,060
01 자산및물품취득비	1,060	0	1,060
1)문서세단기 구입 1,060,000원	1,060		

안전총괄담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄담당관
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난없는 지역사회구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄담당관	1,195,310	1,133,109	62,201
	국 15,703		
	시 121,188		
	구 1,058,419		
재해 및 재난 예방	88,596	72,309	16,287
	시 22,846		
	구 65,750		
재난없는 지역사회구축	88,596	72,309	16,287
	시 22,846		
	구 65,750		
재난안전 관리체계 구축	8,900	5,600	3,300
201 일반운영비	5,400	4,000	1,400
01 사무관리비	5,400	4,000	1,400
1)재난대비 물품구입	3,200		
2)재난안전대책본부 조끼 2,800,000원	2,800		
2)우의 10,000원*20개	200		
2)렌턴 20,000원*10개	200		
1)재난관리 평가자료 제작 500,000원*2회	1,000		
1)재난대비 리플렛 등 홍보물 제작 300원*2,000매*2회	1,200		
203 업무추진비	3,500	1,600	1,900
03 시책추진업무추진비	3,500	1,600	1,900
1)재난대비 등 업무추진 2,500,000원	2,500		
1)유관기관 협업체계 구축 업무추진 1,000,000원	1,000		
안전관리계획 수립	2,160	2,160	0
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
1)안전관리계획 책자 36,000원*60권	2,160		
재난대응 안전한국훈련 및 긴급구조 종합훈련	940	940	0
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
1)일반운영비	140		
2)재난대응 안전훈련 홍보 현수막 70,000원*2개	140		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)재난대응 안전한국훈련 업무추진 800,000원	800		
안전문화운동추진	5,280	3,130	2,150
201 일반운영비	2,800	1,850	950
01 사무관리비	1,850	1,850	0

부서: 안전총괄담당관
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난없는 지역사회구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인쇄물 및 유인물 제작비	1,850		
2)안전문화운동 홍보물 500원*3,000매	1,500		
2)안전점검의 날 현수막 70,000원*5개	350		
03 행사운영비	950	0	950
1)차량임차료	950		
2)안전체험 버스임차료 950,000원*1대	950		
203 업무추진비	1,280	1,280	0
03 시책추진업무추진비	1,280	1,280	0
1)안전점검의날 업무추진 880,000원	880		
1)안전문화운동추진 협의회 업무추진 400,000원	400		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
1)안전체험 지원 30,000원*40명	1,200		
안전교육체험장 운영	8,200	0	8,200
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)안전교육체험장 운영 업무추진 400,000원	400		
301 일반보상금	7,800	0	7,800
11 기타보상금	7,800	0	7,800
1)교육강사수당(2시간) 130,000원*60회	7,800		
재난취약가구 생활시설점검 및 정비	45,400	43,835	1,565
	시 22,846		
	구 22,554		
201 일반운영비	45,000	43,435	1,565
	시 22,846		
	구 22,154		
01 사무관리비	45,000	43,435	1,565
1)재난취약가구 안전점검 및 정비 60,000원*750가구	45,000		
	시 22,846		
	구 22,154		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)재난취약가구 관련 업무추진 400,000원	400		
특정관리대상시설 지정 및 안전점검	5,626	4,554	1,072
201 일반운영비	5,226	4,154	1,072
01 사무관리비	5,226	4,154	1,072
1)운영수당	5,226		
2)재난취약시설물 안전진단비 261,000원*3명*4회	3,132		

부서: 안전총괄담당관
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난없는 지역사회구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사전재해영향성 검토위원회 수당 70,000원*15명*1회	1,050		
2)어린이놀이시설 등 재난취약시설물 안전점검비 261,000원*2명*2회	1,044		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)안전관리자문단 및 사전재해영향성검토위원회 운영 업무추진 400,000원	400		
중랑구 자율방재단 운영	12,090	12,090	0
201 일반운영비	8,450	8,450	0
01 사무관리비	8,450	8,450	0
1)생활안전거버넌스 교육 강사료 175,000원*2시간	350		
1)자율방재단 피복비(수첩포함) 20,000원*25명	500		
1)자율방재단 등 홍보물 및 위촉장 제작	400		
2)위촉장 6,200원*10명	62		
2)홍보물 500원*676매	338		
1)재난발생대비 소모성 물품구입	7,200		
2)반코팅장갑 500원*2,240매	1,120		
2)삽 10,000원*130자루	1,300		
2)우의 10,000원*130매	1,300		
2)안전화 40,000원*50족	2,000		
2)타월 4,000원*370매	1,480		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)자율방재단 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	1,840	1,840	0
09 행사실비보상금	1,840	1,840	0
1)재해복구참여자 등 급량비 7,000원*3식*40명	840		
1)자율방재단 등 교육참석 여비 50,000원*20명	1,000		
민방위 관리	459,311	444,747	14,564
	국 15,703		
	시 98,342		
	구 345,266		
민방위 운영 관리	148,532	147,372	1,160
	국 15,703		
	시 22,526		
	구 110,303		
민방위 교육·훈련	53,188	79,544	△26,356
	시 2,000		
	구 51,188		
201 일반운영비	22,388	23,940	△1,552
	시 2,000		

부서: 안전총괄담당관
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,388		
01 사무관리비	22,388	23,940	△1,552
1)일반수용비	22,388		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	9,428		
3)교육소집 통지서	5,555		
4)구 55,000원*5상자	275		
4)동 55,000원*6상자*16개동	5,280		
3)민방위교육훈련 지침 책자 9,000원*120권	1,080		
3)민방위교육 교재 5,000원*540권	2,700		
3)민방위강사 위촉장 6,200원*15명	93		
2)안내·홍보물 등 제작비	4,800		
3)민방위의 날 훈련홍보 리플렛 300원*1,000매*16개동	4,800		
2)소모성물품구입비	8,160		
3)민방위교육 기자재 구입 400,000원*10종	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
3)민방위 가로기 5,000원*700개	3,500		
3)통민방위대기 60,000원*11개	660		
203 업무추진비	2,500	1,500	1,000
03 시책추진업무추진비	2,500	1,500	1,000
1)민방위 교육훈련 업무추진 1,260,000원	1,260		
1)민방위 교육운영 업무추진 1,240,000원	1,240		
301 일반보상금	28,300	54,104	△25,804
09 행사실비보상금	800	11,604	△10,804
1)직장민방위대장 교육여비 10,000원*80명	800		
11 기타보상금	27,500	42,500	△15,000
1)민방위대원 가료비 500,000원	500		
1)민방위교육 강사수당	27,000		
2)실기교육 강사수당 270,000원*100회	27,000		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	0	1,900
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	0	1,900
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	0	1,900
1)민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		

부서: 안전총괄담당관
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위교육운영비	26,536	0	26,536
	국 8,473		
	시 9,032		
	구 9,031		
201 일반운영비	732	0	732
	국 732		
01 사무관리비	732	0	732
1)민관군 합동 민방위 종합훈련 경비 732,000원	732		
	국 732		
301 일반보상금	25,804	0	25,804
	국 7,741		
	시 9,032		
	구 9,031		
09 행사실비보상금	10,804	0	10,804
1)중앙교육입교자 여비 937,000원	937		
	국 281		
	시 328		
	구 328		
1)기술지원대 및 민방위통대장 교육여비 10,000원*699명	6,990		
	국 2,097		
	시 2,447		
	구 2,446		
1)지원민방위대 육성 교육 여비 287,700원*10명	2,877		
	국 863		
	시 1,007		
	구 1,007		
11 기타보상금	15,000	0	15,000
1)안보교육 강사수당 150,000원*100회	15,000		
	국 4,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
민방위대 조직운영	11,080	10,070	1,010
201 일반운영비	9,080	9,070	10
01 사무관리비	9,080	9,070	10
1)일반수용비	1,030		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	1,030		
3)민방위집행계획 발간 10,000원*80권	800		
3)민방위 유공자 표창장 6,200원*22명	137		
3)재향군인회 유공자 표창장 6,200원*15명	93		
1)피복비	8,050		
2)민방위복 구매(모자, 완장 포함) 26,500원*100벌	2,650		

부서: 안전총괄담당관
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통대장 민방위 방한복 지급 38,000원*100벌	3,800		
2)민방위 조끼 16,000원*100벌	1,600		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)중점관리자원확인의 날 행사 업무추진 400,000원	400		
1)민방위대창설 행사 등 민방위 업무추진 1,600,000원	1,600		
민방위 및 화생방 장비 관리	7,318	32,603	△25,285
	시 3,059		
	구 4,259		
201 일반운영비	1,200	1,175	25
02 공공운영비	1,200	1,175	25
1)시설장비유지비	1,200		
2)시설유지비	900		
3)민방위시설 유지비 15,000원*184개소*32.6%	900		
2)장비유지비	300		
3)민방위장비 유지보수비 300,000원	300		
405 자산취득비	6,118	31,428	△25,310
	시 3,059		
	구 3,059		
01 자산및물품취득비	6,118	31,428	△25,310
1)기타물품취득비	6,118		
2)민방위장비 구매 6,118,000원	6,118		
	시 3,059		
	구 3,059		
민방위대 화생방 방독면 보급	22,200	0	22,200
	국 6,660		
	시 7,770		
	구 7,770		
405 자산취득비	22,200	0	22,200
	국 6,660		
	시 7,770		
	구 7,770		
01 자산및물품취득비	22,200	0	22,200
1)방독면 구매 37,000원*600개	22,200		
	국 6,660		
	시 7,770		
	구 7,770		
을지연습 및 충무계획 운영	26,310	25,155	1,155
201 일반운영비	20,410	19,255	1,155
01 사무관리비	20,410	19,255	1,155

부서: 안전총괄담당관
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	19,770		
2)사무용품비	240		
3)을지연습 사무용품비 240,000원	240		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	19,530		
3)충무계획 발간 18,600원*21개분야*50부	19,530		
1)피복비	640		
2)을지연습종합상황실 근무자 민방위복 32,000원*20명	640		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)을지연습 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
1)을지연습 및 충무계획 경진대회 우수자 시상 100,000원*5명	500		
405 자산취득비	3,400	3,400	0
01 자산및물품취득비	3,400	3,400	0
1)을지연습 상황실 환경개선 3,400,000원	3,400		
사회복무요원 운영 관리	310,779	297,375	13,404
	시 75,816		
	구 234,963		
사회복무요원 관리	310,779	297,375	13,404
	시 75,816		
	구 234,963		
201 일반운영비	3,228	2,538	690
01 사무관리비	1,538	2,538	△1,000
1)일반수용비	1,048		
2)모범 사회복무요원 표창장 6,200원*40명	248		
2)사회복무요원 신분증 제작 4,000원*200개	800		
1)운영수당	490		
2)사회복무요원 보상심의위원회 수당 70,000원*7명	490		
03 행사운영비	1,690	0	1,690
1)사회복무요원 안보현장교육 버스임차료 1,690,000원	1,690		
203 업무추진비	1,300	800	500
03 시책추진업무추진비	1,300	800	500
1)사회복무요원 관리 업무추진 800,000원	800		
1)소집해제 사회복무요원 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	306,251	294,037	12,214
	시 75,816		
	구 230,435		

부서: 안전총괄담당관
정책: 민방위 관리
단위: 사회복무요원 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	302,751	294,037	8,714
1)재해보상금	2,100		
2)사회복무요원 보상책임보험금 15,000원*140명	2,100		
1)사회복무요원 강사수당 150,000원*2시간*2회	600		
1)일반행정보수 195,800원*40명*12월	93,984		
1)중식비	174,960		
2)시립시설 사회복무요원 중식비 6,000원*22명*216일	28,512		
시	28,512		
2)구립복지시설 사회복무요원 중식비 6,000원*73명*216일	94,608		
시	47,304		
구	47,304		
2)일반행정 사회복무요원 중식비 6,000원*40명*216일	51,840		
1)교통비 2,600원*40명*216일	22,464		
1)피복비 288,090원*30명	8,643		
09 행사실비보상금	3,500	0	3,500
1)사회복무요원 안보현장교육 행사비 25,000원*140명	3,500		
행정운영경비(안전총괄담당관)	82,895	80,620	2,275
기본경비	82,895	80,620	2,275
기본경비	82,895	80,620	2,275
201 일반운영비	30,895	28,940	1,955
01 사무관리비	30,535	28,580	1,955
1)관서운영비	975		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*15명	450		
2)소규모수선비 5,000원*15명	75		
2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)프린터 토너 210,000원*4색*4분기	3,360		
1)주요업무책자 제작비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진급량비 7,000원*15명*20일*12월	25,200		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	46,800	43,680	3,120
01 국내여비	46,800	43,680	3,120
1)기본업무추진여비 20,000원*15명*13일*12월	46,800		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 안전총괄담당관
정책: 행정운영경비(안전총괄담당관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	5,000	△4,000
01 자산및물품취득비	1,000	5,000	△4,000
1)문서세단기 구매 1,000,000원*1대	1,000		
재무활동(안전총괄담당관)	564,508	535,433	29,075
내부거래지출	564,508	535,433	29,075
내부거래	564,508	535,433	29,075
702 기금전출금	564,508	535,433	29,075
01 기금전출금	564,508	535,433	29,075
1)재난관리기금 전출금 564,508,000원	564,508		

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	72,230,131	69,821,383	2,408,748
	국 305,241		
	시 791,424		
	구 71,133,466		
효율적인 구정운영 지원	3,252,123	2,969,965	282,158
	국 14,000		
	시 15,000		
	구 3,223,123		
구정현안 사업 및 행사지원	146,982	127,476	19,506
각종행사 개최 및 지원	49,970	30,424	19,546
201 일반운영비	11,070	11,032	38
03 행사운영비	11,070	11,032	38
1)각종 행사용비품 3,200,000원	3,200		
1)신년인사회(구정보고회)	2,750		
2)종합안내 리후렛 500원*1,000매	500		
2)초청장 500원*1,000매	500		
2)행사장유도간판 70,000원*7식	490		
2)우편요금 300원*1,000매	300		
2)현수막	560		
3)내부 70,000원*8식	560		
2)화분 100,000원*4식	400		
1)구민의 날 행사	5,120		
2)종합안내 리후렛 500원*1,000매	500		
2)초청장 500원*1,000매	500		
2)우편요금 300원*1,000매	300		
2)행사장 유도간판 70,000원*7식	490		
2)현수막	3,330		
3)가로(세로)형 70,000원*19식	1,330		
3)구청사용 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	38,900	19,392	19,508
03 시책추진업무추진비	38,900	19,392	19,508
1)신년인사회(구정보고회) 3,700,000원	3,700		
1)구민의 날 행사 1,200,000원	1,200		
1)행정국 업무조정 7,200,000원	7,200		
1)주요행사 및 시책지원 사업 13,400,000원	13,400		
1)긴급 행정지원 등 활동비 13,400,000원	13,400		
예비군육성 지원(자본)	97,012	97,052	△40
203 업무추진비	5,800	5,840	△40
03 시책추진업무추진비	5,800	5,840	△40
1)예비군 운영 및 지원 800,000원	800		
1)방위협의회 운영 및 지원 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	43,140	43,140	0
09 예비군육성지원경상보조	43,140	43,140	0
1)향방작계예비군 간식비 1,500원*6,000명*2회	18,000		
1)예비군동대 운영지원 50,000원*17개소*12월	10,200		
1)여성예비군 운영지원 5,400,000원	5,400		
1)부대운영 및 활동비 지원 9,540,000원	9,540		
403 자치단체등자본이전	48,072	48,072	0
03 예비군육성지원자본보조	48,072	48,072	0
1)예비군육성지원 48,072,000원	48,072		
청사 시설물등의 효율적 관리	2,467,889	2,288,164	179,725
	국 14,000		
	시 15,000		
	구 2,438,889		
청사환경 및 시설물 운영	1,469,291	1,352,323	116,968
201 일반운영비	1,033,891	1,030,331	3,560
01 사무관리비	71,707	71,707	0
1)청사관리물품구입비	54,907		
2)청사운영 사무용품 126,000원*12월	1,512		
2)청사운영 소모성물품 441,000원*12월	5,292		
2)화장실용품비 56,700원*32개소*12월	21,773		
2)방석커버 1,000원*50매*9회	450		
2)카페트 청소 700,000원*2회	1,400		
2)쓰레기봉투 구입	24,480		
3)50L 2,000원*6,120장	12,240		
3)100L 4,000원*3,060장	12,240		
1)전기실	2,520		
2)전기실 물품구입비 210,000원*12월	2,520		
1)기계실	5,650		
2)소모성물품비 189,000원*12월	2,268		
2)비데소모품 54,000원*33대	1,782		
2)화장실 부속품 50,000원*32개소	1,600		
1)방재실	1,140		
2)방재실 물품구입비 95,000원*12월	1,140		
1)구청사 환경정비용품 구입 1,260,000원*4회	5,040		
1)기타 행정비품 구입 2,450,000원	2,450		
02 공공운영비	962,184	958,624	3,560
1)수수료등	53,116		
2)보일러검사 수수료 57,200원*1회	58		
2)가스사용정기검사수수료 277,200원*1회	278		
2)청사시설물관리자교육수수료 368,000원*1회	368		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승강기관리대행비 137,500원*3대*12월	4,950		
2)구청사 보안시설 유지비 1,358,500원*12월	16,302		
2)소방안전협의회비 48,000원*1회	48		
2)전기안전협의회비 10,000원*12월	120		
2)방화관리대행비 341,000원*12월	4,092		
2)수변전설비 안전점검비 3,100,000원*1회	3,100		
2)청사소독 900,000원*6회	5,400		
2)정화조 청소비 4,400,000원*1회	4,400		
2)저수조 소독 및 청소 4,000,000원*2회	8,000		
2)집수정 청소 3,000,000원*2회	6,000		
1)공공요금 및 제세	909,068		
2)휴대용전화기 사용료 40,000원*12대*12월	5,760		
2)상수도료	27,715		
3)상수도 기본료 52,300원*12월	628		
3)상수도 사용료 830원*1,980톤*12월	19,721		
3)물사용 분담금 310원*1,980톤*12월	7,366		
2)하수도료 1,000원*1,980톤*12월	23,760		
2)전기료	544,695		
3)기본전기료 8,320원*1,410kw*12월	140,775		
3)전기사용료 115원*1,410kw*10시간*20일*12월	389,160		
3)전력기금 1,100,000원*12월	13,200		
3)TV수신료 130,000원*12월	1,560		
2)연료비	56,786		
3)냉방가스료 865.42원*176N㎥*7시간*0.6*10일	6,398		
3)난방가스료	21,123		
4)체력단련실용 925.02원*4.7N㎥*2시간*300일	2,609		
4)가습및난방용보일러 925.02원*29N㎥*4시간*90일	9,658		
4)냉온수기 925.02원*161N㎥*8시간*5일	5,958		
4)구청1층 로비 난방 925.02원*3N㎥*7시간*90일	1,749		
4)보건소 로비 온풍기 925.02원*2.3N㎥*6시간*90일	1,149		
3)집단열에너지	29,265		
4)기본료 690,861원*12월	8,291		
4)동절기 난방사용료 120.70원*1,800mcal*7시간*10일	15,209		
4)타절기 난방사용료 107.16원*1,800mcal*2시간*10일	3,858		
4)동절기 급탕료 124.70원*396mcal*3시간*10일	1,482		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)하절기 급탕료 107.16원*396mcal*1시간*10일	425		
2)시설장비유지비	227,512		
3)건물기본유지비 1,350원*27,797㎡	37,526		
3)기계실유지비	112,086		
4)오수배출설비유지비 850,500원*12월	10,206		
4)난방기유지비 3,000,000원*4월	12,000		
4)공조기유지비 2,450,000원*12월	29,400		
4)냉방기유지비 6,000,000원*3월	18,000		
4)급수설비유지비 1,120,000원*12월	13,440		
4)가스안전분야유지비 420,000원*12월	5,040		
4)배관설비유지비 900,000원*12월	10,800		
4)위생설비유지비 700,000원*12월	8,400		
4)덕트설비유지비 400,000원*12월	4,800		
3)전기실 유지비	33,880		
4)수배전반유지비 300,000,000원*2%	6,000		
4)UPS실유지비 350,000원*12월	4,200		
4)승강기유지비 630,000원*3대*12월	22,680		
4)야외행사용 방송장비유지비 1,000,000원	1,000		
3)방재실유지비	44,020		
4)대강당방송장비유지비 350,000원*12월	4,200		
4)대강당무대조명기기유지비 300,000원*12월	3,600		
4)대강당무대기기유지비 350,000원*12월	4,200		
4)소방설비유지비 800,000원*12월	9,600		
4)주차관제시설유지비 46,500,000원*8%	3,720		
4)CCTV유지비 200,000원*80식	16,000		
4)방송시설유지비 45,000,000원*6%	2,700		
2)종합유선방송료 6,400원*86대*12월	6,605		
2)교통유발부담금 8,235,000원	8,235		
2)구청장협의회부담금	8,000		
3)전국협의회 4,000,000원*1회	4,000		
3)서울시협의회 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	16,200	16,992	△792
03 시책추진업무추진비	16,200	16,992	△792
1)청사관리 운영 9,200,000원	9,200		
1)집단민원 해소 및 청사방호 지원 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	336,100	285,000	51,100
01 시설비	336,100	285,000	51,100
1)구청사 시설보완 80,000,000원*1식	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소방시설 보수 20,000,000원*1식	20,000		
1)LED조명등 교체(직관등) 31,500,000원	31,500		
1)냉각수펌프 및 난방펌프 교체 22,000,000원*1식	22,000		
1)수변전실 분기회로 증설 6,000,000원*2대	12,000		
1)배선용차단기 교체 3,600,000원*18면	64,800		
1)수배전시설 자동제어시스템 설치 18,500,000원*1식	18,500		
1)비상발전기 저압차단기 교체 8,650,000원*2대	17,300		
1)판형 열교환기 교체 15,000,000원*1식	15,000		
1)공조기 급기용모터 교체 7,500,000원*2대	15,000		
1)구청사 화장실용 배기팬 교체 20,000,000원*1식	20,000		
1)냉난방 팬코일설비 교체 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	83,100	20,000	63,100
01 자산및물품취득비	83,100	20,000	63,100
1)노후 집기 및 사무용가구 15,000,000원	15,000		
1)조직개편 부서 물품 구매	37,300		
2)사무용 가구 35,000,000원	35,000		
2)텔레비전 510,000원*2대	1,020		
2)냉장고 640,000원*2대	1,280		
1)냉난방기 2,000,000원*5대	10,000		
1)회의실 및 상황실 방송장비 16,300,000원	16,300		
1)엘리베이터 제어실 냉방기 1,500,000원*3대	4,500		
공용차량 유지관리	375,034	295,573	79,461
	국 14,000		
	시 15,000		
	구 346,034		
201 일반운영비	221,634	201,273	20,361
02 공공운영비	221,634	201,273	20,361
1)자동차세	5,996		
2)대형승용 364,000원*4대	1,456		
2)중형승용 379,000원*3대	1,137		
2)소형승용 116,000원*5대	580		
2)경형승용 87,000원*4대	348		
2)대형승합 125,000원*1대	125		
2)중형승합 132,000원*3대	396		
2)소형승합 69,000원*6대	414		
2)대형화물 123,000원*5대	615		
2)중형화물 37,000원*14대	518		
2)소형화물 31,000원*9대	279		
2)특수차량 64,000원*2대	128		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보험료		39,174		
2)대형승용	612,000원*4대	2,448		
2)중형승용	612,000원*3대	1,836		
2)소형승용	425,000원*5대	2,125		
2)경형승용	649,000원*4대	2,596		
2)대형승합	1,782,000원*1대	1,782		
2)중형승합	720,000원*3대	2,160		
2)소형승합	544,000원*6대	3,264		
2)대형화물	860,000원*5대	4,300		
2)중형화물	669,000원*14대	9,366		
2)소형화물	707,000원*9대	6,363		
2)특수차량	978,000원*3대	2,934		
1)환경개선부담금	5,800,000원*2회	11,600		
1)차량유지비		164,864		
2)대형승용	4,023,000원*4대	16,092		
2)중형승용	3,799,000원*3대	11,397		
2)소형승용	1,715,000원*5대	8,575		
2)경형승용	1,113,000원*4대	4,452		
2)대형승합	18,337,000원*1대	18,337		
2)중형승합	3,634,000원*3대	10,902		
2)소형승합	1,576,000원*6대	9,456		
2)대형화물	1,377,000원*5대	6,885		
2)중형화물	2,799,000원*14대	39,186		
2)소형화물	3,475,000원*9대	31,275		
2)특수차량	2,769,000원*3대	8,307		
405 자산취득비		153,400	94,300	59,100
		국 14,000		
		시 15,000		
		구 124,400		
01 자산및물품취득비		153,400	94,300	59,100
1)정수물품취득비(공용차량)		153,400		
2)중형승용차	25,800,000원*1대	25,800		
2)소형승합차	27,200,000원*1대	27,200		
2)소형화물차	18,200,000원*2대	36,400		
2)중형화물차	30,000,000원*1대	30,000		
2)경형승용차(전기차)	34,000,000원*1대	34,000		
		국 14,000		
		시 15,000		
		구 5,000		
구민회관 시설관리		15,000	32,000	△17,000
401 시설비및부대비		15,000	32,000	△17,000
01 시설비		15,000	32,000	△17,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민회관 시설 보수 15,000,000원*1식	15,000		
시설관리공단 구민회관 위탁운영	608,564	608,268	296
309 전출금	608,564	608,268	296
01 공사·공단경상전출금	608,564	608,268	296
1)구민회관 운영	608,564		
2)인력운영비(정규직 6명, 기타직 6명) 320,215,000원	320,215		
2)경비 288,349,000원	288,349		
대외협력	637,252	554,325	82,927
국내외교류사업 추진 및 의회협력지원	97,148	71,148	26,000
201 일반운영비	13,148	13,148	0
01 사무관리비	3,148	3,148	0
1)안내문 및 홍보물등 제작	880		
2)국제우편비 10,000원*20회	200		
2)홍보책자 270,000원*2회	540		
2)현수막 70,000원*2회	140		
1)번역료 360,000원*2회	720		
1)통역비 270,000원*2회*2일	1,080		
1)교류 임대물품 사용료 72,000원*2대*2회	288		
1)교류추진 소모품 구입 180,000원	180		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)국제화 지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	32,000	32,000	0
03 국외업무여비	32,000	32,000	0
1)자매도시 친선교류 등 32,000,000원	32,000		
203 업무추진비	32,000	26,000	6,000
03 시책추진업무추진비	32,000	26,000	6,000
1)국제교류사업 20,000,000원	20,000		
1)대외협력 업무추진 12,000,000원	12,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
07 외빈초청여비	20,000	0	20,000
1)상호교류협력 외빈초청여비 20,000,000원	20,000		
민간단체 활동 지원	540,104	483,177	56,927
201 일반운영비	1,058	1,058	0
01 사무관리비	1,058	1,058	0
1)구정참여사업 추진용품 구입 500,000원	500		
1)국민운동단체 표창장 및 장학증서 제작 6,200원*90개	558		
203 업무추진비	3,800	3,888	△88

부서: 총무과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 대외협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,800	3,888	△88
1)민간단체간담회 3,800,000원	3,800		
301 일반보상금	86,056	85,831	225
02 장학금및학자금	78,176	77,951	225
1)새마을지도자 자녀 학자금 930,660원*42명*2분기	78,176		
09 행사실비보상금	7,880	7,880	0
1)새마을지도자 교육비 및 여비 197,000원*40명	7,880		
307 민간이전	449,190	392,400	56,790
02 민간경상사업보조	379,590	322,800	56,790
1)민간단체 구정사업 참여 활성화	356,740		
2)자치행정 64,892,000원	64,892		
2)문화·복지 214,876,000원	214,876		
2)도시·환경·안전 76,972,000원	76,972		
1)국민운동단체 조직역량 강화 22,850,000원	22,850		
03 민간단체법정운영비보조	69,600	69,600	0
1)국민운동단체 운영비 69,600,000원	69,600		
공정한 인사관리와 조직 활성화	4,558,167	4,187,606	370,561
효율적인 인사관리	216,031	187,880	28,151
우수 공무원 및 부서 표창	18,495	18,495	0
201 일반운영비	695	695	0
01 사무관리비	695	695	0
1)우수공무원 및 우수부서 표창장 6,200원*112개	695		
303 포상금	17,800	17,800	0
01 포상금	17,800	17,800	0
1)구정업무추진 우수부서 시상	7,800		
2)최우수 1,000,000원*1개부서*2회	2,000		
2)우수 700,000원*2개부서*2회	2,800		
2)장려 500,000원*3개부서*2회	3,000		
1)우수.유공공무원 표창 부상품 100,000원*100개	10,000		
인사행정업무 운영관리	197,536	169,385	28,151
201 일반운영비	13,250	12,290	960
01 사무관리비	13,250	12,290	960
1)인사위원회 수당 70,000원*4명*10회	2,800		
1)면접 및 실기위원 수당 70,000원*4명*6회	1,680		
1)공무원증 발급	4,200		
2)전자공무원증 제작 12,000원*300명	3,600		

부서: 총무과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 효율적인 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전자공무원증 소모품 2,000원*300명	600		
1)인쇄물 및 유인물 제작비	4,570		
2)인사관련제양식 350원*1,200매	420		
2)임용장케이스 3,500원*500개	1,750		
2)직위표제작및수정 1,200,000원*2식	2,400		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
1)시외출장여비 20,000원*2일*100명	4,000		
203 업무추진비	9,400	8,640	760
03 시책추진업무추진비	9,400	8,640	760
1)인사행정업무운영관리 8,600,000원	8,600		
1)인사위원회 운영 800,000원	800		
307 민간이전	166,988	140,000	26,988
07 연금지급금	166,988	140,000	26,988
1)공무원 재해부조금(사망,재해부조금) 166,988,000원	166,988		
309 전출금	1,172	1,105	67
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,172	1,105	67
1)국고대여장학금 1,172,000원	1,172		
403 자치단체등자본이전	2,726	3,350	△624
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,726	3,350	△624
1)지방인사정보시스템통계구축 2,726,000원	2,726		
교육훈련	385,625	368,015	17,610
직무 전문과정 위탁교육	58,000	44,867	13,133
201 일반운영비	16,000	17,867	△1,867
01 사무관리비	16,000	17,867	△1,867
1)위탁교육비	16,000		
2)시설물 안전관리자 위탁교육 110,000원*20명	2,200		
2)전산,통신분야 위탁교육 240,000원*4명	960		
2)세무공무원 위탁교육 665,000원*2명	1,330		
2)건설관련공무원 위탁교육 565,000원*6명	3,390		
2)재난관리 담당자 위탁교육 380,000원*5명	1,900		
2)일반운동 처방사 양성 위탁교육 430,000원*1명	430		
2)간호직보수교육 45,000원*36명	1,620		
2)치위생사 보수교육 40,000원*5명	200		
2)의료기사 보수교육 40,000원*10명	400		
2)임상병리사 보수교육 80,000원*2명*2회	320		
2)방사선사 보수교육 70,000원*2명*2회	280		

부서: 총무과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)외부기관 교육훈련 경비 99,000원*30명	2,970		
202 여비	42,000	27,000	15,000
05 공무원 교육여비	42,000	27,000	15,000
1)교육훈련기관 위탁교육 여비 150,000원*280명	42,000		
대학(원) 위탁교육	7,700	14,000	△6,300
201 일반운영비	7,700	14,000	△6,300
01 사무관리비	7,700	14,000	△6,300
1)위탁교육비	7,700		
2)대학교 위탁교육 350,000원*5명*2회	3,500		
2)대학원 위탁교육 700,000원*3명*2회	4,200		
직원 워크숍	50,000	60,000	△10,000
201 일반운영비	50,000	60,000	△10,000
01 사무관리비	50,000	60,000	△10,000
1)직원 워크숍 50,000,000원	50,000		
직원 국외문화체험	81,000	57,000	24,000
202 여비	81,000	57,000	24,000
04 국제화여비	81,000	57,000	24,000
1)혁신,유공,우수공무원 단기 국외훈련	81,000		
2)해외문화 비교체험 국외여행 1,650,000원*40명	66,000		
2)타기관 및 주요시책 추진관련 2,500,000원*6명	15,000		
상시학습체제 운영	115,265	118,451	△3,186
201 일반운영비	108,265	116,435	△8,170
01 사무관리비	108,265	116,435	△8,170
1)직원교육센터 운영비	108,265		
2)직원교육센터 관리비 1,900,000원*12회	22,800		
2)직원교육센터 임대료 1,980,000원*12회	23,760		
2)무인경비 136,250원*12회	1,635		
2)소모성 물품 구입비 360,000원*12회	4,320		
2)상시학습 교육 교재비 5,000원*30회*25부	3,750		
2)상시학습체제 직원교육 강사수당 700,000원*60회	42,000		
2)외부교육 및 특강교육비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,016	△16
03 시책추진업무추진비	2,000	2,016	△16
1)상시 학습체제 업무추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000

부서: 총무과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원교육센터 빔 프로젝트 구매 2,500,000원*2대	5,000		
퇴임예정 공무원 사회적응 훈련	68,000	68,000	0
201 일반운영비	68,000	68,000	0
01 사무관리비	68,000	68,000	0
1)공로연수직원 교육비 1,000,000원*34명	34,000		
1)퇴임예정 공무원 인생 재설계과정 680,000원*50명	34,000		
고객만족 친절행정 추진	3,900	3,937	△37
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
1)친절교육 강사수당 1,200,000원*2회	2,400		
1)인쇄물 및 유인물 제작비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,037	△37
03 시책추진업무추진비	1,000	1,037	△37
1)친절행정 업무추진 1,000,000원	1,000		
중랑음악방송	1,760	1,760	0
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
1)음원 구입비 15,000원*12월	180		
1)전담직원 역량강화 프로그램 운영비 390,000원*2회	780		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)중랑음악방송 전담직원 정례간담회 400,000원*2회	800		
후생복지	3,949,051	3,620,491	328,560
맞춤형 복지제도	3,847,100	3,525,340	321,760
201 일반운영비	3,847,100	3,525,340	321,760
01 사무관리비	298,900	266,550	32,350
1)일반휴양소 운영 95,000원*1,900박	180,500		
1)하계휴양시설 운영 160,000원*2박*370명	118,400		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,548,200	3,258,790	289,410
1)맞춤형 복지	3,059,800		
2)일반직 1,000원*1,363명*2,000P	2,726,000		
2)시간제 1,000원*117명*1,000P	117,000		
2)10년미만 1,000원*433명*100P	43,300		
2)10년~20년미만 1,000원*250명*150P	37,500		
2)20년이상 1,000원*680명*200P	136,000		
1)단체보장보험가입 330,000원*1,480명	488,400		

부서: 총무과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정년(명예)퇴임 공무원 퇴임식 개최	57,971	61,171	△3,200
201 일반운영비	10,971	11,171	△200
01 사무관리비	10,971	881	10,090
1)명예퇴임 및 공로연수식	10,971		
2)표창장 6,200원*42명	261		
2)공로패 165,000원*42명	6,930		
2)축하영상 30,000원*42명	1,260		
2)꽃다발 50,000원*42명	2,100		
2)현수막 70,000원*3개*2회	420		
203 업무추진비	5,000	8,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	5,000	8,000	△3,000
1)정년(명예)퇴임식 행사운영 5,000,000원	5,000		
303 포상금	42,000	42,000	0
01 포상금	42,000	42,000	0
1)명예퇴임 공무원 표창 부상금 1,000,000원*10명	10,000		
1)공로연수 공무원 표창 부상금 1,000,000원*32명	32,000		
조직활성화를 위한 후생복지 사업	43,980	33,980	10,000
201 일반운영비	43,980	33,980	10,000
01 사무관리비	34,980	24,980	10,000
1)직원 상조물품 지원 70,000원*2개*107명	14,980		
1)직원 화합행사 지원 10,000원*500명*2회	10,000		
1)감정근로 치유 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
1)스트레스성 민원업무담당 직원 등 건강검진비 300,000원*30명	9,000		
공무원 단체 지원	7,460	11,220	△3,760
원활한 노정업무 추진	7,460	11,220	△3,760
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
1)공무직 프로그램 유지보수비 275,000원*12월	3,300		
203 업무추진비	2,000	5,760	△3,760
03 시책추진업무추진비	2,000	5,760	△3,760
1)노정업무추진비 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
03 특정업무경비	2,160	2,160	0
1)공무원단체담당공무원특정업무수행활동비 60,000원*3명*12월	2,160		
행정운영경비(총무과)	64,419,841	62,663,812	1,756,029

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 291,241		
	시 776,424		
	구 63,352,176		
인력운영비	63,154,258	61,467,022	1,687,236
	국 291,241		
	시 776,424		
	구 62,086,593		
인력운영비(총괄)	63,127,120	61,440,108	1,687,012
	국 264,103		
	시 776,424		
	구 62,086,593		
101 인건비	48,913,156	47,470,031	1,443,125
	국 264,103		
	시 776,424		
	구 47,872,629		
01 보수	45,550,607	43,949,765	1,600,842
1)기본급	33,088,160		
2)봉급	30,832,765		
3)연봉제	2,640,333		
4)구청장 94,658,000원*1명*1.035	97,972		
4)부구청장 89,483,000원*1명*1.035	92,615		
4)4급 81,859,000원*5명*1.035	423,621		
4)5급 72,504,000원*27명*1.035	2,026,125		
	시 30,220		
	구 1,995,905		
3)일반직등	28,192,432		
4)6급(29호봉) 3,793,100원*186명*12월*1.035	8,762,517		
	국 41,204		
	시 177,971		
	구 8,543,342		
4)7급(20호봉) 3,095,900원*377명*12월*1.035	14,496,057		
	국 66,350		
	시 225,038		
	구 14,204,669		
4)8급(9호봉) 2,122,300원*113명*12월*1.035	2,978,564		
	국 14,117		
	시 193,377		
	구 2,771,070		
4)9급(5호봉) 1,623,000원*97명*12월*1.035	1,955,294		
	국 142,432		
	시 149,818		
	구 1,663,044		
2)상여금	2,255,395		
3)일반직등	2,255,395		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)정근수당 28,192,432,000원*1/12*0.96	2,255,395		
1)수당	7,408,249		
2)초과근무수당	4,190,484		
3)시간외근무수당	3,975,998		
4)6급 10,682원*186명*60시간*12월*75%	1,072,901		
4)7급 9,649원*377명*60시간*12월*75%	1,964,344		
4)8급 8,663원*113명*60시간*12월*75%	528,617		
4)9급 7,830원*97명*60시간*12월*75%	410,136		
3)비상근무	88,359		
4)6급 10,682원*186명*3시간*4회	23,843		
4)7급 9,649원*377명*3시간*4회	43,653		
4)8급 8,663원*113명*3시간*4회	11,748		
4)9급 7,830원*97명*3시간*4회	9,115		
3)휴일근무수당(청소행정과)	126,127		
4)6급 85,867원*3명*57일	14,684		
4)7급 77,563원*15명*57일	66,317		
4)7급 77,563원*6명*43일	20,012		
4)9급 62,941원*7명*57일	25,114		
2)가족수당	483,864		
3)배우자 40,000원*807명*0.65*12월	251,784		
3)기타가족(직계존·비속) 20,000원*807명*1.0*12월	193,680		
3)직계비속(3자녀이상) 80,000원*800명*0.05*12월	38,400		
2)자녀학비보조수당	223,359		
3)고등학교 465,330원*800명*0.15*4회	223,359		
2)정근수당 가산금	842,040		
3)일반직 등	842,040		
4)25년이상 130,000원*299명*12월	466,440		
4)20년이상 25년미만 110,000원*146명*12월	192,720		
4)15년이상 20년미만 80,000원*49명*12월	47,040		
4)10년이상 15년미만 60,000원*102명*12월	73,440		
4)5년이상 10년미만 50,000원*104명*12월	62,400		
2)위험근무수당	23,880		
3)을종 50,000원*15명*12월	9,000		
3)병종 40,000원*31명*12월	14,880		
2)모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
2)대우공무원수당 28,192,432,000원*0.49*4.1%	566,386		
2)특수업무수당	321,036		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기술정보수당	102,900		
4)4급 80,000원*1명*12월	960		
4)5급 50,000원*7명*12월	4,200		
4)6,7급 30,000원*150명*12월	54,000		
4)8급이하 20,000원*60명*12월	14,400		
4)전기안전관리담당 30,000원*5명*12월	1,800		
4)위험물,도시가스안전관리 10,000원*5명*12월	600		
4)전기안전관리보조원 15,000원*3명*12월	540		
4)자동차운전수당 40,000원*55명*12월	26,400		
3)가산금	57,720		
4)기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
4)기사 30,000원*142명*12월	51,120		
4)산업기사 20,000원*20명*12월	4,800		
3)의료업무등의 수당	1,800		
4)수의사 150,000원*1명*12월	1,800		
3)민원업무수당 30,000원*90명*12월	32,400		
3)전산업무수당	5,160		
4)3년이상 근무자 50,000원*8명*12월	4,800		
4)1년이상~3년미만 근무자 30,000원*1명*12월	360		
3)장려수당	8,856		
4)통신장려수당(7급) 38,000원*1명*12월	456		
4)재활용처리장근무장려수당 100,000원*7명*12월	8,400		
3)개방형직위등 보전및전문직위 수당	6,600		
4)5급 50,000원*1명*12월	600		
4)6급 이하 50,000원*10명*12월	6,000		
3)사회복지업무수당	105,600		
4)사회복지공무원 70,000원*100명*12월	84,000		
4)가산금 30,000원*60명*12월	21,600		
2)육아휴직수당 500,000원*50명*12월	300,000		
2)명예퇴직수당 450,000,000원	450,000		
1)정액급식비	1,307,280		
2)연봉제 130,000원*34명*12월	53,040		
2)일반직 130,000원*773명*12월	1,205,880		
2)임기제 130,000원*28명*12월	43,680		
2)청원경찰 130,000원*3명*12월	4,680		
1)명절휴가비	2,827,512		
2)일반직 28,192,432,000원*1/12*120%	2,819,244		
2)청원경찰 82,677,000원*1/12*120%	8,268		
1)연가보상비	919,406		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉제 2,640,333,000원*86%*1/12*1/30*12일	75,690		
2)일반직 28,192,432,000원*86%*1/12*1/30*12일	808,184		
2)임기제 1,156,757,000원*86%*1/12*1/30*12일	33,161		
2)청원경찰 82,677,000원*86%*1/12*1/30*12일	2,371		
02 기타직보수	2,331,545	2,174,272	157,273
1)임기제	1,238,841		
2)봉급	1,068,521		
3)개방형직위 5호 73,176,000원*1명*1.035	75,738		
3)6급(상당) 67,561,000원*1명*1.035*90%	62,934		
3)7급(상당) 55,216,000원*2명*1.035*90%	102,868		
3)8급(상당) 48,442,000원*6명*1.035*90%	270,743		
3)9급(상당) 42,653,000원*18명*1.035*70%	556,238		
2)시간외근무수당	145,702		
3)6급(상당) 14,250원*1명*60시간*12월*1.035*75%	7,965		
3)7급(상당) 11,650원*2명*60시간*12월*1.035*75%	13,023		
3)8급(상당) 10,220원*6명*60시간*12월*1.035*75%	34,272		
3)9급(상당) 8,990원*18명*60시간*12월*1.035*75%	90,442		
2)가족수당	16,800		
3)배우자 40,000원*28명*0.65*12월	8,736		
3)기타가족(직계존·비속) 20,000원*28명*1.0*12월	6,720		
3)직계비속(3자녀이상) 80,000원*28명*0.05*12월	1,344		
2)자녀학비보조수당	7,818		
3)고등학교 465,330원*28명*0.15*4회	7,818		
1)청원경찰	107,213		
2)봉급(12호봉) 2,218,900원*3명*12월*1.035	82,677		
2)상여금	6,615		
3)정근수당 82,677,000원*1/12*0.96	6,615		
2)시간외근무수당 8,256원*3명*60시간*12월*1.035*75%	13,843		
2)가족수당	1,800		
3)배우자 40,000원*3명*0.65*12월	936		
3)기타가족(직계존·비속) 20,000원*3명*1.0*12월	720		
3)직계비속(3자녀이상) 80,000원*3명*0.05*12월	144		
2)자녀학비보조수당	838		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고등학교 465,330원*3명*0.15*4회	838		
2)정근수당 가산금	1,440		
3)10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
1)공채임용대기자(실무수습)	122,637		
2)봉급 1,346,400원*10명*6월*1.035	83,612		
2)시간외근무수당 7,830원*10명*10시간*6월*1.035	4,863		
2)정액급식비 130,000원*10명*6월	7,800		
2)여비 260,000원*10명*6월	15,600		
2)가족수당 40,000원*10명*6월	2,400		
2)명절휴가비 1,346,400원*60%*1회*10명*1.035	8,362		
1)육아휴직 대체인력	641,737		
2)한시임기제9호	595,629		
3)봉급 1,289,220원*30명*12월*1.035	480,364		
3)시간외근무수당 7,830원*30명*10시간*12월*1.035	29,175		
3)정액급식비 130,000원*30명*12월	46,800		
3)가족수당 40,000원*30명*12월	14,400		
3)퇴직금 1,659,300원*1월*15명	24,890		
2)한시임기제8호	46,108		
3)봉급 1,432,550원*2명*12월*1.035	35,585		
3)시간외근무수당 8,663원*2명*10시간*12월*1.035	2,152		
3)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
3)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
3)퇴직금 2,385,340월*2명*1월	4,771		
1)시간선택제임기제(총괄)	221,117		
2)봉급 1,400,000원*11명*12월	184,800		
2)시간외근무수당 7,830원*10시간*11명*12월*1.035	10,698		
2)정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
2)가족수당 40,000원*11명*12월	5,280		
2)연가보상비 1,400,000원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*11명	3,179		
03 무기계약근로자보수	1,031,004	1,345,994	△314,990
1)청사관리 및 민원안내도우미	705,099		
2)기본급 36,745,000원*14명*1.03	529,863		
2)수당	10,022		
3)가족수당	8,160		
4)배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
4)직계존속및비속 20,000원*14명*12월	3,360		
3)학비보조수당	1,862		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)고등학생 465,330원*1명*4회	1,862		
2)명절휴가비 3,062,000원*14명*1.03	44,155		
2)시간외근무수당 22,018원*30시간*10명*12월*1.03	81,643		
2)연차유급휴가수당 117,430원*19일*14명*1.03	32,174		
2)휴일근무수당 195,300원*3일*1명*12월*1.03	7,242		
1)퇴직금(중간정산) 102,071원*30일*2명*5년*150%*1.03	47,310		
1)사기진작비 20,000원*14명*2회	560		
1)공무직 퇴임식 행사비 20,000원*50명*2회	2,000		
1)피복비	6,040		
2)안내도우미 340,000원*3명*2회	2,040		
2)청사관리인부 200,000원*10명*2회	4,000		
1)무기계약근로자 선진지 견학 10,000,000원	10,000		
1)무기계약근로자의 날 격려 30,000원*60명	1,800		
1)무기계약근로자 맞춤형 복지	173,100		
2)기본 2,000P*70명*1,000원	140,000		
2)근속	10,000		
3)10년 미만 100P*30명*1,000원	3,000		
3)10년~20년 150P*20명*1,000원	3,000		
3)20년 이상 200P*20명*1,000원	4,000		
2)무기계약근로자 단체보장보험 330,000원*70명	23,100		
1)연금부담금등	54,014		
2)국민연금부담금 705,099,000원*4.5%	31,730		
2)건강보험부담금 705,099,000원*3.06%	21,577		
2)장기요양보험금 705,099,000원*3.06%*3.275%	707		
1)고용보험료 705,099,000원*1.5%	10,577		
1)산재보험료 705,099,000원*2.28%	16,077		
1)부상치료비 705,099,000원*0.33%	2,327		
1)직업연관성 검진비 150,000원*14명*1회	2,100		
204 직무수행경비	1,865,423	1,842,128	23,295
02 직급보조비	1,463,423	1,440,128	23,295
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
1)4급 400,000원*5명*12월	24,000		
1)5급 250,000원*27명*12월	81,000		
1)6급 155,000원*186명*12월	345,960		
1)7급 140,000원*377명*12월	633,360		
1)8,9급 105,000원*210명*12월	264,600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임기제	42,480		
2)개방형직위 5호 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급(상당) 250,000원*1명*12월	3,000		
2)7급(상당) 155,000원*2명*12월	3,720		
2)8급(상당) 140,000원*6명*12월	10,080		
2)9급(상당) 105,000원*18명*12월	22,680		
1)청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
1)공채임용대기자(실무수습) 105,000원*10명*6월	6,300		
1)육아휴직 대체인력(한시임기제9호) 105,000원*35/40*30명*12월	33,075		
1)육아휴직 대체인력(한시임기제8호) 140,000원*35/40*2명*12월	2,940		
1)시간선택제임기제(총괄) 105,000원*35/40*11명*12월	12,128		
03 특정업무경비	402,000	402,000	0
1)대민활동비 50,000원*670명*12월	402,000		
303 포상금	2,631,294	2,643,347	△12,053
02 성과상여금	2,631,294	2,643,347	△12,053
1)성과상여금 28,192,432,000원*1/12*112%	2,631,294		
304 연금부담금등	9,717,247	9,484,602	232,645
01 연금부담금	8,066,946	7,977,913	89,033
1)연금부담금	4,144,523		
2)연봉제 933,404,000원*8.25%	77,006		
2)일반직 47,290,192,000원*8.25%	3,901,441		
2)임기제 1,885,379,000원*8.25%	155,544		
2)청원경찰 127,655,000원*8.25%	10,532		
1)연금부담금 보전금	2,093,362		
2)연봉제 933,404,000원*4.167%	38,895		
2)일반직 47,290,192,000원*4.167%	1,970,583		
2)임기제 1,885,379,000원*4.167%	78,564		
2)청원경찰 127,655,000원*4.167%	5,320		
1)퇴직수당 부담금	1,680,869		
2)연봉제 933,404,000원*3.3459%	31,231		
2)일반직 47,290,192,000원*3.3459%	1,582,283		
2)임기제 1,885,379,000원*3.3459%	63,083		
2)청원경찰 127,655,000원*3.3459%	4,272		
1)재해보상부담금	69,831		
2)연봉제 933,404,000원*0.139%	1,298		
2)일반직 47,290,192,000원*0.139%	65,734		
2)임기제 1,885,379,000원*0.139%	2,621		
2)청원경찰 127,655,000원*0.139%	178		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공채임용대기자(실무수습)	8,121		
2)국민연금보험 1,970,000원*4.5%*10명*6월	5,319		
2)고용보험료 1,970,000원*0.87%*10명*6월	1,029		
2)산재보험료 1,970,000원*1.5%*10명*6월	1,773		
1)육아휴직 대체인력	45,171		
2)한시임기제9호	41,219		
3)국민연금보험 1,659,300원*4.5%*30명*12월	26,881		
3)고용보험료 1,659,300원*1.5%*30명*12월	8,961		
3)산재보험료 1,659,300원*0.9%*30명*12월	5,377		
2)한시임기제8호	3,952		
3)국민연금보험 2,385,340원*4.5%*2명*12월	2,577		
3)고용보험료 2,385,340원*1.5%*2명*12월	859		
3)산재보험료 2,385,340원*0.9%*2명*12월	516		
1)시간선택제임기제(총괄)	25,069		
2)국민연금보험 1,611,000원*4.5%*11명*12월	9,570		
2)퇴직수당부담금 1,611,000원*1년*5명	8,055		
2)고용보험료 1,611,000원*1.5%*11명*12월	3,190		
2)산재보험료 1,611,000원*2.0%*11명*12월	4,254		
02 국민건강보험금	1,650,301	1,506,689	143,612
1)국민건강보험금	1,461,297		
2)연봉제 2,716,023,000원*3.06%	83,111		
2)일반직 43,536,049,000원*3.06%	1,332,204		
2)임기제 1,360,238,000원*3.06%	41,624		
2)청원경찰 142,388,000원*3.06%	4,358		
1)장기요양보험료 1,461,297,000원*3.275%	47,858		
1)국민건강보험금 연말정산 110,000,000원	110,000		
1)공채임용대기자(실무수습)	3,736		
2)국민건강보험금 1,970,000원*3.06%*10명*6월	3,617		
2)장기요양보험료 1,970,000원*3.06%*10명*6월*3.275%	119		
1)육아휴직 대체인력	20,688		
2)한시임기제9호	18,878		
3)국민건강보험금 1,659,300원*3.06%*30명*12월	18,279		
3)장기요양보험료 1,659,300원*3.06%*30명*12월*3.275%	599		
2)한시임기제8호	1,810		
3)국민건강보험금 2,385,340원*3.06%*2명*12월	1,752		
3)장기요양보험료 2,385,340원*3.06%*2명*12월*3.275%	58		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제(총괄)	6,722		
2)국민건강보험금 1,611,000원*3.06%*11명*12월	6,508		
2)장기요양보험료 1,611,000원*3.06%*11명*12월*3.275%	214		
인력운영비(여권발급)	27,138	26,914	224
	국 27,138		
101 인건비	27,138	26,914	224
	국 27,138		
01 보수	27,138	26,914	224
1)기본급	27,138		
2)일반직등 27,138,000원	27,138		
	국 27,138		
기본경비	1,265,583	1,196,790	68,793
기본경비	1,265,583	1,196,790	68,793
201 일반운영비	581,718	573,368	8,350
01 사무관리비	581,718	573,368	8,350
1)일반수용비	40,258		
2)관서운영비	22,840		
3)기본사무용품 30,000원*100명	3,000		
3)소모성물품구입비 5,000원*100명	500		
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	17,418		
3)각종회의용품 270,000원*12월	3,240		
3)인쇄물및유인물제작비	3,888		
4)업무용 수첩 및 대장 37,000원*8종*3권	888		
4)각종자료제작 5,000원*200권*3회	3,000		
3)안내,홍보물 제작등 제작비	6,690		
4)각종 홍보용 현수막 70,000원*3식*4회	840		
4)각종홍보물제작 650원*2종*4,500매	5,850		
3)당직실 운영비 300,000원*12월	3,600		
1)운영수당	151,200		
2)당직수당 60,000원*5명*480회*1.05	151,200		
1)피복비	4,000		
2)주차관리원(동,하복) 200,000원*3명*2회	1,200		
2)청경(동,하복) 200,000원*2명*2회	800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사관리원(전기,방재,기계,청사관리) 200,000원*10명	2,000		
1)구청부설 주차장 배상책임 보험료 4,060,000원	4,060		
1)급량비	382,200		
2)기본업무추진급량비 7,000원*100명*20일*12월	168,000		
2)시책업무추진급량비	214,200		
3)시책업무 및 을지연습 등 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 여비	405,600	374,400	31,200
01 국내여비	405,600	374,400	31,200
1)시책업무추진여비 20,000원*390명*1일*12월	93,600		
1)기본업무추진여비 20,000원*100명*13일*12월	312,000		
203 업무추진비	200,585	172,100	28,485
01 기관운영업무추진비	137,500	109,450	28,050
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	55,285	54,850	435
1)구청(833명)	39,995		
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*33명	495		
1)보건소(102명)	4,060		
2)100명이상 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명 30,000원*2명	60		
1)동사무소(269명)	9,070		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명까지 30,000원*169명	5,070		
1)구의회(27명)	2,160		
2)100명까지 80,000원*27명	2,160		
04 부서운영업무추진비	7,800	7,800	0
1)부서운영업무추진비 650,000원*12월	7,800		
204 직무수행경비	71,760	71,760	0
01 직책급업무수행경비	71,760	71,760	0
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
1)국장 350,000원*5명*12월	21,000		
1)과장 100,000원*29명*12월	34,800		
1)직장예비군소대장 80,000원*1명*12월	960		
405 자산취득비	5,920	5,162	758
01 자산및물품취득비	5,920	5,162	758
1)대체취득	5,920		
2)공무원용 방독면 구매 및 수수료 (42,000원*140개)+40,000원	5,920		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

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	32,571,897	25,111,330	7,460,567
	국 400,570		
	시 1,296,806		
	구 30,874,521		
효율적인 동 행정 운영	9,969,686	3,848,691	6,120,995
쾌적한 동 청사 관리	7,325,199	1,449,185	5,876,014
동 청사 유지관리	738,366	715,515	22,851
201 일반운영비	664,386	665,015	△629
01 사무관리비	224,160	223,469	691
1)일반수용비	13,056		
2)소모성물품구입비	13,056		
3)동 청사 청소용품비 32,000원*16개동*12월	6,144		
3)동 청사 쓰레기봉투 구입(50ℓ) 2,000원*18일*16개동*12월	6,912		
1)임차료	211,104		
2)신내2동 북카페 임대료 4,350,000원*12월	52,200		
2)신내2동 주민센터 및 북카페 관리비 6,750,000원*12월	81,000		
2)신내2동 주민센터 임대료 6,492,000원*12월	77,904		
02 공공운영비	440,226	441,546	△1,320
1)공공요금 및 제세	377,106		
2)동 청사(16개)	377,106		
3)동 청사 전자기계경비시설 사용료 185,000원*16개동*12월	35,520		
3)동 청사 전기안전점검 수수료 160,000원*11개동*2회	3,520		
3)동 청사 소방안전점검 수수료 160,000원*11개동*1회	1,760		
3)복합청사 소방안전점검 수수료 160,000원*4개동*2회	1,280		
3)복합청사 전기설비안전관리 수수료 456,000원*4개동*12월	21,888		
3)보일러유지보수 수수료 1,200,000원*4개동	4,800		
3)상 · 하수도료 130,000원*15개동*12월	23,400		
3)전기요금 1,200,000원*15개동*12월	216,000		
3)가스요금 600,000원*7개동*12월	50,400		
3)정화조청소비 250,000원*15개동*1회	3,750		
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	3,960		
2)온풍기	3,960		
3)연료비 1,100원*3리터*8시간*50일*3대	3,960		
1)시설장비유지비	59,160		
2)동 청사(16개)	59,160		
3)시설유지비	59,160		
4)승강기유지보수비 220,000원*4개동*12월	10,560		
4)동 청사 건물 유지관리비 270,000원*15개동*12월	48,600		
401 시설비및부대비	73,980	50,500	23,480
01 시설비	73,980	50,500	23,480
1)동 청사 시설물 유지 보수	60,000		
2)동 청사 민원실 및 노후시설 보수 60,000,000원	60,000		
1)관상복합청사 시설물 유지보수	13,980		
2)공용부문 LED 조명교체 13,980,000원	13,980		
상봉제2동 복합청사 건립	5,360,000	0	5,360,000
401 시설비및부대비	5,360,000	0	5,360,000
01 시설비	5,240,000	0	5,240,000
1)상봉2동 복합청사 신축공사비 3,700,000,000원	3,700,000		
1)상봉2동 복합청사 부지매입비 1,100,000,000원	1,100,000		
1)설계비 440,000,000원	440,000		
02 감리비	100,000	0	100,000
1)상봉2동 복합청사 신축공사 감리비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
1)상봉2동 복합청사 신축공사 시설부대비 20,000,000원	20,000		
망우제3동 청사 건립	520,000	0	520,000
401 시설비및부대비	520,000	0	520,000
01 시설비	520,000	0	520,000
1)부지매입비(주민편의시설 등) 520,000,000원	520,000		
시설관리공단 관상복합청사 위탁운영	706,833	703,670	3,163
309 전출금	706,833	703,670	3,163
01 공사·공단경상전출금	706,833	703,670	3,163
1)관상복합청사 운영	706,833		
2)인력운영비(정규직6명, 기타직5명) 307,620,000원	307,620		
2)경비 399,213,000원	399,213		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민 감동 친절행정 구현	2,412,487	2,239,802	172,685
통합민원창구 운영	132,285	109,694	22,591
201 일반운영비	48,785	59,594	△10,809
02 공공운영비	48,785	59,594	△10,809
1)공공요금 및 제세	48,785		
2)기타(수수료등)	48,785		
3)통합민원업무담당공무원 재정보험료 203,000원*90명	18,270		
3)통합민원발급기 유지보수비 657,600원*30대	19,728		
3)무인민원발급기 유지보수비 1,541,000원*7대	10,787		
405 자산취득비	83,500	50,100	33,400
01 자산및물품취득비	83,500	50,100	33,400
1)통합증명발급기 구매 8,000,000원*6대	48,000		
1)순번표시기 구매 2,100,000원*5대	10,500		
1)무인증명발급기 구매 25,000,000원*1대	25,000		
직원 근무복 제작	21,240	17,000	4,240
201 일반운영비	21,240	17,000	4,240
01 사무관리비	21,240	17,000	4,240
1)피복비	21,240		
2)동 주민센터 직원 근무복 제작	21,240		
3)동복 100,000원*118명	11,800		
3)하복 80,000원*118명	9,440		
동 행정운영 비교평가	3,938	3,938	0
201 일반운영비	38	38	0
01 사무관리비	38	38	0
1)일반수용비	38		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	38		
3)동행정운영 비교평가 우수동 표창장 6,200원*6개동	38		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
1)동행정운영 비교평가 우수동 시상	3,900		
2)최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우수 700,000원*2개동	1,400		
2)장려 500,000원*3개동	1,500		
통·반장 활동지원	2,097,878	2,073,070	24,808
201 일반운영비	62,088	40,874	21,214
01 사무관리비	788	3,374	△2,586

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)인쇄물 및 유인물 제작비	788		
2)재위촉(신규)통장 위촉장 6,200원*100명	620		
2)통장자녀 장학증서 6,200원*27명	168		
03 행사운영비	61,300	37,500	23,800
1)통장워크숍 61,300,000원	61,300		
301 일반보상금	2,035,790	2,032,196	3,594
02 장학금및학자금	51,030	50,996	34
1)통장자녀 장학금(고등학생) 900,000원*1.05*27명*2회	51,030		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,972,760	1,971,200	1,560
1)통장수당	1,777,760		
2)기본수당 200,000원*542통*12월	1,300,800		
2)상여금 200,000원*542통*2회	216,800		
2)회의참석수당 20,000원*542통*2회*12월	260,160		
1)반장보상금 50,000원*3,900명	195,000		
11 기타보상금	12,000	10,000	2,000
1)통장상해보험료 12,000,000원	12,000		
동 행정운영 시책사업 지원	54,560	36,100	18,460
203 업무추진비	54,560	36,100	18,460
03 시책추진업무추진비	54,560	36,100	18,460
1)동행정운영 지원 및 지도감독 3,800,000원	3,800		
1)동행정운영시책추진 및 대민활동지원 45,000,000원	45,000		
1)목요민원 야간업무 지원 30,000원*16개동*12월	5,760		
찾아가는 동주민센터 운영	102,586	0	102,586
201 일반운영비	21,600	0	21,600
01 사무관리비	21,600	0	21,600
1)일반수용비	20,000		
2)소모성 물품비 5,000,000원*4개동	20,000		
1)찾아가는 동주민센터 직원 등 교육 200,000원*4회	800		
1)찾아가는 동주민센터 사업 홍보 200,000원*4개동	800		
405 자산취득비	80,986	0	80,986
01 자산및물품취득비	80,986	0	80,986
1)책상 226,000원*68개	15,368		
1)직원용 3단서랍 185,000원*68개	12,580		
1)보조책상 145,000원*12개	1,740		
1)업무용의자 228,000원*22개	5,016		
1)6단 캐비닛 359,000원*64개	22,976		

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)파티션(700) 182,000원*80개	14,560		
1)파티션(800) 190,100원*36개	6,844		
1)콘센트 19,700원*40개	788		
1)파티션 기둥 20,200원*24개	485		
1)마감바 13,100원*48개	629		
주민화합 분위기 조성	196,360	135,376	60,984
동 연두방문	10,820	10,820	0
201 일반운영비	2,820	2,820	0
01 사무관리비	2,820	2,820	0
1)일반수용비	2,820		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	2,400		
3)동 연두방문용 보고서 150,000원*16개동	2,400		
2)안내·홍보물등 제작비	420		
3)동 연두방문 현수막 70,000원*6개	420		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)동 연두방문 추진 경비 500,000원*16개동	8,000		
모범구민 시상(표창)	5,332	5,332	0
201 일반운영비	5,332	5,332	0
01 사무관리비	5,332	5,332	0
1)일반수용비	4,772		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	3,572		
3)모범구민 표창장 6,200원*3명*16개동*12월	3,572		
2)안내·홍보물등 제작비	1,200		
3)중랑구민대상 상패 300,000원*4명	1,200		
1)운영수당	560		
2)구민대상공적심사위원회 위원수당 70,000원*4명*2회	560		
대학생 아르바이트 운영	67,208	54,224	12,984
101 인건비	66,998	54,044	12,954
04 기간제근로자등보수	66,998	54,044	12,954
1)대학생 아르바이트 보수 37,350원*70명*25일	65,363		
1)산재보험료 65,363,000원*1.0%	654		
1)고용보험료 65,363,000원*1.5%	981		
203 업무추진비	210	180	30
03 시책추진업무추진비	210	180	30
1)아르바이트 대학생 간담회 3,000원*70명	210		
민속놀이 전승행사 지원	48,000	0	48,000
307 민간이전	48,000	0	48,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	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 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
1)민주평화통일자문회의 사업지원 25,000,000원	25,000		
범죄피해지원센터 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
1)범죄피해지원센터 지원 40,000,000원	40,000		
쾌적한 주변환경 조성	35,640	24,328	11,312
자율방범대 운영	35,640	24,328	11,312
301 일반보상금	35,640	24,328	11,312
04 자율방범대실비지원	35,640	24,328	11,312
1)소모품 구입 10,000원*12월*17개 지대	2,040		
1)야식비 150,000원*12월*17개 지대	30,600		
1)순찰장구 구입 등 3,000,000원	3,000		
주민자치 기반구축	230,836	222,036	8,800
자치회관 운영 활성화	157,636	139,236	18,400
자치회관 프로그램 운영지원	79,354	67,754	11,600
201 일반운영비	64,924	34,124	30,800
01 사무관리비	22,124	34,124	△12,000
1)일반수용비	22,124		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	224		
3)자치회관우수자원봉사 및 주민자치위원 표창장 6,200원*36조	224		
2)안내·홍보물등 제작비	2,700		
3)자치회관 안내홍보물 2,700,000원	2,700		
2)소모성 물품구입비	19,200		
3)자치회관 운영비 100,000원*16개동*12월	19,200		
03 행사운영비	42,800	0	42,800
1)방학특색프로그램 운영비 250,000원 * 16개동 * 2회	8,000		
1)취약계층 프로그램 지원	34,800		
2)사자야 놀자 프로그램 지원 250,000원*1개동*12월	3,000		
2)다문화가족 한국어교실 지원 250,000원*1개동*12월	3,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 자치회관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동별 힐링휴 프로그램 지원 200,000원 * 12개동 * 12월	28,800		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
1)자치회관 운영지원 및 지도감독 202,500원*12월	2,430		
301 일반보상금	12,000	31,200	△19,200
09 행사실비보상금	12,000	31,200	△19,200
1)자치회관운영봉사자 및 동아리활동지원 5,000원*200명*12월	12,000		
자치회관 운영 비교평가	3,938	3,938	0
201 일반운영비	38	38	0
01 사무관리비	38	38	0
1)일반수용비	38		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	38		
3)자치회관 운영 비교평가 표창장 6,200원*6조	38		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
1)자치회관 운영 비교평가 시상	3,900		
2)최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우수 700,000원*2개동	1,400		
2)장려 500,000원*3개동	1,500		
권역별 지역특화 사업 지원	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
03 행사운영비	25,000	25,000	0
1)자치회관 동별,권역별 지역특화 공모사업비 25,000,000원	25,000		
자치회관 유지관리	42,544	42,544	0
201 일반운영비	37,544	37,544	0
02 공공운영비	37,544	37,544	0
1)공공요금 및 제세	37,544		
2)용마 · 중화문화복지센터	37,544		
3)전자기계경비시설 사용료 150,000원*2개소*12월	3,600		
3)소방안전점검 수수료 160,000원*2개소*2회	640		
3)전기설비안전관리 수수료(용마) 170,000원*12월	2,040		
3)전기안전점검 수수료(중화) 160,000원*2회	320		
3)승강기 유지비 220,000원*12월	2,640		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 자치회관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건물 유지관리비 176,000원*2개소*12월	4,224		
3)상·하수도료 920,000원	920		
3)전기요금 800,000원*2개소*12월	19,200		
3)가스요금 300,000원*1개소*12월	3,600		
3)정화조청소비 360,000원	360		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
1)자치회관 자산취득 5,000,000원	5,000		
주민자치회 시범운영 사업	6,800	0	6,800
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)주민자치회 시범실시 사례관리 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,800	0	4,800
03 시책추진업무추진비	4,800	0	4,800
1)주민자치회 회의 운영 200,000원 * 2개동 *12월	4,800		
주민자치위원 역량강화	31,000	34,600	△3,600
주민자치위원 역량강화 교육	5,800	5,800	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)주민자치위원 역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)자치구 우수사례 벤치마킹 등 추진 800,000원	800		
주민자치위원회 회의운영	25,200	28,800	△3,600
203 업무추진비	25,200	28,800	△3,600
03 시책추진업무추진비	25,200	28,800	△3,600
1)주민자치위원회 회의운영 150,000원*14개동*12월	25,200		
마을공동체 육성.지원	42,200	48,200	△6,000
마을공동체 활성화	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)일반수용비	3,000		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	3,000		
3)리플릿, 현수막 등 홍보물 3,000,000원	3,000		
마을일꾼 양성 프로그램 운영	6,900	12,900	△6,000
201 일반운영비	6,000	12,000	△6,000

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 마을공동체 육성.지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	6,000	12,000	△6,000
1)마을일꾼 양성 행사운영비	6,000		
2)마을일꾼 워크숍 개최 5,000,000원	5,000		
2)마을일꾼 양성 교육 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)마을일꾼 양성 행사경비	900		
2)마을일꾼 양성 교육 관련 간담회 900,000원	900		
마을공동체 주민 제안사업	32,300	32,300	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)운영수당	1,400		
2)마을공동체위원회 심의수당 (70,000원*7명*2회)+(30,000원*7명*2회)	1,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)마을공동체 주민제안사업 운영경비	900		
2)주민제안사업 관련 간담회 900,000원	900		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)마을공동체 주민제안사업 30,000,000원	30,000		
자원봉사 활성화	135,014	126,429	8,585
	국 25,570		
	구 109,444		
자원봉사 활성화	135,014	126,429	8,585
	국 25,570		
	구 109,444		
자원봉사활동 지원	59,919	57,358	2,561
201 일반운영비	25,039	22,904	2,135
01 사무관리비	23,039	22,904	135
1)자원봉사센터 운영	23,039		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	9,232		
3)우수 자원봉사자 표창장 6,200원*40명*4회	992		
3)자원봉사자의날 현수막 70,000원*2식	140		
3)인증메달 제작 13,500원*600개	8,100		
2)교육재료비	3,807		
3)수료증 재료비 108,000원*4상자	432		
3)전문봉사양성교육 재료비 45,000원*3회*25명	3,375		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자원봉사자 활동용품 구입비 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)자원봉사리더 워크숍 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)자원봉사센터 운영 1,700,000원	1,700		
1)자원봉사교육과정운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	32,180	31,754	426
09 행사실비보상금	28,680	28,224	456
1)상담가(자원봉사자) 활동경비 5,000원*35명*10회*12월	21,000		
1)생활지원센터 자원봉사자 활동경비 8,000원*4명*20일*12월	7,680		
11 기타보상금	3,500	3,530	△30
1)자원봉사 교육강사료	3,500		
2)기본(재) 교육 초청강사료 100,000원*4회	400		
2)어린이 나눔리더 스쿨 강사료 100,000원*4회	400		
2)자원봉사리더 교육 강사료 100,000원 *3회	300		
2)전문봉사자 양성교육 강사료 100,000원*8회*3명	2,400		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	46,296	45,216	1,080
	국 21,028		
	구 25,268		
101 인건비	46,296	45,216	1,080
	국 21,028		
	구 25,268		
04 기간제근로자등보수	46,296	45,216	1,080
1) 자원봉사 코디네이터 인건비 등	46,296		
2)자원봉사 코디네이터 인건비 1,752,333원*2명*12월	42,056		
	국 21,028		
	구 21,028		
2)자원봉사 코디네이터 4대보험료 160,000원*2명*12월	3,840		
2)자원봉사 코디네이터 여비 10,000원*4회*10월	400		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	9,084	8,150	934
	국 4,542		
	구 4,542		
301 일반보상금	9,084	8,150	934
	국 4,542		
	구 4,542		
11 기타보상금	9,084	8,150	934

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사자 상해보험료 9,084,000원	9,084		
	국 4,542		
	구 4,542		
생활지원센터 운영	19,715	15,705	4,010
201 일반운영비	15,625	15,105	520
01 사무관리비	7,420	3,620	3,800
1)생활지원센터 운영	7,420		
2)공구 및 부품 구입비 5,000,000원	5,000		
2)소모성물품구입비 100,000원*12월	1,200		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	800		
3)홍보 리플렛 제작 400원*2,000부	800		
2)소규모수선비 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	8,205	11,485	△3,280
1)공공요금 및 제세	8,205		
2)전자기계경비시설 사용료 150,000원*12월	1,800		
2)전기안전점검 수수료 160,000원*2회	320		
2)소방안전점검 수수료 160,000원*1회	160		
2)전기요금 300,000원*12월	3,600		
2)상.하수도료 100,000원*12월	1,200		
2)정화조청소비 200,000원*1회	200		
2)교통유발부담금 625,000원	625		
2)해충방제 300,000원	300		
203 업무추진비	1,200	600	600
03 시책추진업무추진비	1,200	600	600
1)생활지원센터 업무추진 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	2,890	0	2,890
01 자산및물품취득비	2,890	0	2,890
1)책장 220,000원*4개	880		
1)건조기 670,000원*3대	2,010		
공정 선거관리	92,181	0	92,181
지방선거지원	92,181	0	92,181
선거사무	92,181	0	92,181
308 자치단체등이전	92,181	0	92,181
11 기타부담금	92,181	0	92,181
1)제7회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비 (계도,홍보 및 단속)부담금 92,181,000원	92,181		
행정운영경비(자치행정과)	22,144,180	20,914,174	1,230,006
	국 375,000		
	시 1,296,806		
	구 20,472,374		
인력운영비	19,710,738	18,701,878	1,008,860

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 375,000		
	시 1,296,806		
	구 18,038,932		
인력운영비	19,710,738	18,701,878	1,008,860
	국 375,000		
	시 1,296,806		
	구 18,038,932		
101 인건비	15,125,274	14,173,742	951,532
	국 375,000		
	시 1,296,806		
	구 13,453,468		
01 보수	14,801,386	13,721,624	1,079,762
1)기본급	10,788,136		
2)연봉제	1,200,667		
3)5급 72,504,000원*16명*1.035	1,200,667		
2)일반직 등	8,877,286		
3)6급(29호봉)			
3,793,100원*47명*12월*1.035	2,214,185		
	시 76,274		
	구 2,137,911		
3)7급(20호봉)			
3,095,900원*98명*12월*1.035	3,768,206		
	시 429,619		
	구 3,338,587		
3)8급(9호봉)			
2,122,300원*54명*12월*1.035	1,423,385		
	시 281,277		
	구 1,142,108		
3)9급(5호봉)			
1,623,000원*73명*12월*1.035	1,471,510		
	국 375,000		
	시 509,636		
	구 586,874		
2)상여금	710,183		
3)정근수당 8,877,286,000원*1/12*0.96	710,183		
1)수당	2,387,338		
2)초과근무수당	1,382,803		
3)시간외근무수당	1,343,009		
4)6급 10,682원*47명*60시간*12월*75%	271,110		
4)7급 9,649원*98명*60시간*12월*75%	510,626		
4)8급 8,663원*54명*60시간*12월*75%	252,614		
4)9급 7,830원*73명*60시간*12월*75%	308,659		
3)비상근무 수당	39,794		
4)6급 10,682원*47명*4시간*4회	8,033		
4)7급 9,649원*98명*4시간*4회	15,130		
4)8급 8,663원*54명*4시간*4회	7,485		
4)9급 7,830원*73명*4시간*4회	9,146		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당	121,238		
3)배우자 40,000원*288명*0.524*12월	72,438		
3)직계존속 20,000원*288명*0.26*12월	17,972		
3)직계비속 20,000원*288명*0.29*12월	20,045		
3)직계비속(3자녀이상) 80,000원*288명*0.039*12월	10,783		
2)자녀학비보조수당	63,792		
3)고등학교 465,330원*288명*0.119*4회	63,792		
2)대우공무원수당 8,877,286,000원*0.49*4.1%	178,345		
2)장기근속수당	227,280		
3)25년이상 130,000원*83명*12월	129,480		
3)20년이상 25년미만 110,000원*25명*12월	33,000		
3)15년이상 20년미만 80,000원*12명*12월	11,520		
3)10년이상 15년미만 60,000원*44명*12월	31,680		
3)5년이상 10년미만 50,000원*36명*12월	21,600		
2)모범공무원수당 50,000원*3명*12월	1,800		
2)특수직무수당	412,080		
3)민원업무수당 30,000원*146명*12월	52,560		
3)동근무수당 70,000원*272명*12월	228,480		
3)사회복지업무수당 70,000원*24명*12월	20,160		
3)사회복지업무수당(사회복지직) 100,000원*86명*12월	103,200		
3)자동차운전수당 40,000원*16명*12월	7,680		
1)정액급식비 130,000원*288명*12월	449,280		
1)명절휴가비 8,877,286,000원*1/12*120%	887,729		
1)연가보상비	288,903		
2)연봉제 1,200,667,000원*86%*1/12*1/30*12일	34,420		
2)일반직 8,877,286,000원*86%*1/12*1/30*12일	254,483		
03 무기계약근로자보수	269,074	452,118	△183,044
1)복합청사 시설물관리	223,471		
2)보수	157,758		
3)기본급 43,023,960원*3명	129,072		
3)명절휴가비 3,585,330원*3명	10,756		
3)시간외근무수당 17,631원*10시간*3명*12월	6,348		
3)연차유급휴가수당 120,000원*3명*25일	9,000		
3)가족수당	720		
4)직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
3)자녀학비보조수당	1,862		
4)자녀학비 465,330원*4분기	1,862		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직정산금 143,762원*30일*6.6년*150%*1명	42,698		
2)사기진작비 20,000원*3명*2회	120		
2)위로금 3,000,000원	3,000		
2)피복비 200,000원*3명	600		
2)작업연관성 검진비 150,000원*3명	450		
2)연금부담금등	10,767		
3)국민연금부담금 140,547,870원*4.5%	6,325		
3)건강보험부담금 140,547,870원*3.060%	4,301		
3)장기요양보험금 140,547,870원*3.06%*3.275%	141		
2)고용보험료 140,547,870원*1.5%	2,109		
2)산재보험료 140,547,870원*3.82%	5,369		
2)부상치료비 200,000원*3명	600		
1)찾아가는 맞춤형 복지행정서비스	45,603		
2)보수	38,472		
3)기본급 16,476,000원*2명	32,952		
3)여비 150,000원*2명*12월	3,600		
3)급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
2)연금부담금 등	2,949		
3)국민연금부담금 38,472,000원*4.5%	1,732		
3)건강보험부담금 38,472,000원*3.06%	1,178		
3)장기요양보험 38,472,000원*3.06%*3.275%	39		
2)퇴직급여충당금 1,373,000원*2명	2,746		
2)고용보험료 38,472,000원*1.5%	578		
2)산재보험료 38,472,000원*2.23%	858		
04 기간제근로자등보수	54,814	0	54,814
1)복합청사 시설물관리	54,814		
2)보수	47,983		
3)기본급 51,760원*3명*245일	38,044		
3)휴무(주)수당 51,760원*3명*52일	8,075		
3)휴무(월)수당 51,760원*3명*12일	1,864		
2)연금부담금 등	6,231		
3)국민연금부담금 47,981,520원*4.5%	2,160		
3)건강보험부담금 47,981,520원*3.060%	1,469		
3)장기요양보험료 47,981,520원*3.060%*6.55%*50%	49		
3)고용보험료 47,981,520원*1.5%	720		
3)산재보험료 47,981,520원*3.82%	1,833		
2)피복비 200,000원*3명	600		
204 직무수행경비	460,080	438,300	21,780
02 직급보조비	460,080	438,300	21,780

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동	460,080		
2)5급 250,000원*16명*12월	48,000		
2)6급 155,000원*47명*12월	87,420		
2)7급 140,000원*98명*12월	164,640		
2)8·9급 105,000원*127명*12월	160,020		
303 포상금	828,547	838,963	△10,416
02 성과상여금	828,547	838,963	△10,416
1)성과상여금 8,877,286,000원*1/12*112%	828,547		
304 연금부담금등	3,296,837	3,250,873	45,964
01 연금부담금	2,750,270	2,724,676	25,594
1)연금부담금	1,426,856		
2)연봉제 1,235,085,000원*8.25%	101,895		
2)일반직 16,060,130,000원*8.25%	1,324,961		
1)연금부담금 보전금	720,692		
2)연봉제 1,235,085,000원*4.167%	51,466		
2)일반직 16,060,130,000원*4.167%	669,226		
1)퇴직수당부담금	578,681		
2)연봉제 1,235,085,000원*3.3459%	41,325		
2)일반직 16,060,130,000원*3.3459%	537,356		
1)재해보상부담금	24,041		
2)연봉제 1,235,085,000원*0.139%	1,717		
2)일반직 16,060,130,000원*0.139%	22,324		
02 국민건강보험금	546,567	526,197	20,370
1)건강보험부담금 17,295,215,000원*3.06%	529,234		
1)노인요양보험금 529,234,000원*3.275%	17,333		
기본경비	2,433,442	2,212,296	221,146
기본경비	2,433,442	2,212,296	221,146
201 일반운영비	1,073,102	1,054,266	18,836
01 사무관리비	853,870	827,717	26,153
1)일반수용비	289,726		
2)관서운영비	55,925		
3)기본 사무용품(종이류)	17,850		
4)구 30,000원*19명	570		
4)동 30,000원*288명*2회	17,280		
3)소규모수선비	2,975		
4)구 5,000원*19명	95		
4)동 5,000원*288명*2회	2,880		
3)행정장비수리비	5,700		
4)구 300,000원*3대	900		
4)동 300,000원*16개동	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)도서구입비(구) 50,000원*3팀	150		
3)기타사무용품	29,250		
4)회의자료작성(구) 450,000원	450		
4)민원용품등(동) 1,800,000원*16개동	28,800		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	43,209		
3)주민등록 주소 기재용 라벨용지 4,976원*1,800개	8,957		
3)민원서식 20원*157,950세대*2회	6,318		
3)인감대장 39,500원*18속	711		
3)인감증명발급대장 2,020원*16권*16개동	518		
3)주민등록증 발급신청서 5,200원*90속	468		
3)인감대장 송부용 봉투 18,700원*90속	1,683		
3)주민등록일제정리 공고문 469원*540매	254		
3)업무용 수첩 9,000원*2,700부	24,300		
2)안내·홍보물등 제작비	864		
3)주민등록일제정리 안내현수막(차량 부착용, 입간판용) 13,500원*4개*16개동	864		
2)소모성물품구입비	172,288		
3)인감대장 보호비닐 34,650원*2속*16개동	1,109		
3)인감대장 색테이프 5,670원*12조*16개동	1,089		
3)주민등록등·초본용지 26,000원*810상자	21,060		
3)유성펜(주민등록증) 14,850원*2갑*16개동	476		
3)지문채취기 32,400원*8개*16개동	4,148		
3)복합인증기리본 등 소모품 180,000원*2회*16개동	5,760		
3)주민등록 전산장비 소모품 19,990원*16개동*12월	3,839		
3)인감증명서 발급용지 79,500원*225상자	17,888		
3)주민등록증 발급비 2,900원*3,081건*12월	107,219		
3)가로기 구입 7,000원*1,000개	7,000		
3)동주민센터 게양용 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	6,720		
3)동 민원환경개선 수선비 35,000원*16개동*12월	6,720		
2)회의운영수당	1,120		
3)지명위원회 위원수당 70,000원*4명*4회	1,120		
1)급량비	564,144		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구 직원	31,920		
3)기본업무추진급량비 7,000원*19명*20일*12월	31,920		
2)동 직원	532,224		
3)기본업무추진급량비 7,000원*288명*20일*12월	483,840		
3)비상근무 7,000원*3식*288명*8일	48,384		
02 공공운영비	219,232	226,549	△7,317
1)공공요금 및 제세	182,232		
2)휴대용전화기 사용료 30,000원*17대*12월	6,120		
2)사회복지공무원 휴대용전화기 사용료 40,000원*16대*12월	7,680		
2)우편물 발송	147,706		
3)일반우편 300원*570통*16개동*12월	32,832		
3)등기우편 1,930원*310통*16개동*12월	114,874		
2)동 행정차량 차량보험료 600,000원*16개동	9,600		
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)	5,505		
3)주민등록증 송달 수수료 78,700원*12월	945		
3)무인민원발급기 인터넷사용료 (130,000원*1대*12월)+(250,000원*1대*12월)	4,560		
2)주민등록번호,생년월일정정자 수수료	2,000		
3)주민등록번호정정자자격증재발급비 20,000원*50명	1,000		
3)생년월일 정정 법원 접수비 지원 20,000원*50명	1,000		
1)시설장비유지비	1,800		
2)장비유지비	1,800		
3)방송장비 시설 유지비 1,800,000원	1,800		
1)차량선박비	35,200		
2)차량유지비 2,200,000원*16대	35,200		
202 여비	957,840	917,280	40,560
01 국내여비	957,840	917,280	40,560
1)기본업무추진여비	957,840		
2)구 20,000원*19명*13일*12월	59,280		
2)동 20,000원*288명*13일*12월	898,560		
203 업무추진비	182,200	177,400	4,800
01 기관운영업무추진비	110,800	110,800	0
1)인구3만미만 6,600,000원*12개동	79,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인구3만이상 7,900,000원*4개동	31,600		
04 부서운영업무추진비	71,400	66,600	4,800
1)구 350,000원*12월	4,200		
1)동	67,200		
2)정원30인이하 350,000원*16개동*12월	67,200		
204 직무수행경비	28,800	28,800	0
01 직책급업무수행경비	28,800	28,800	0
1)동장 150,000원*16명*12월	28,800		
405 자산취득비	191,500	34,550	156,950
01 자산및물품취득비	191,500	34,550	156,950
1)정수물품 취득비	190,200		
2)소형화물차(2WD) 17,300,000원*3대	51,900		
2)소형화물차(4WD) 19,000,000원*6대	114,000		
2)신규취득	5,500		
3)동	5,500		
4)냉난방기 5,500,000원*1대	5,500		
2)대체취득	18,800		
3)동	18,800		
4)냉난방기 (5,500,000원*1대)+(1,300,000원*1대)	6,800		
4)전자복사기 4,000,000원*3대	12,000		
1)비정수물품 취득비	1,300		
2)대체취득	1,300		
3)동	1,300		
4)무선마이크 및 수신기 1,000,000원*1개	1,000		
4)진공청소기 300,000원*1개	300		

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 구정운영의 기획 및 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	7,925,625	8,399,358	△473,733
구정의 종합기획 및 재정배분	1,659,983	1,271,204	388,779
구정운영의 기획 및 조정	89,710	82,950	6,760
구정 계획수립 및 조정	57,360	51,600	5,760
201 일반운영비	40,160	37,280	2,880
01 사무관리비	40,160	37,280	2,880
1)인쇄물 및 유인물 제작비	40,160		
2)구정업무 책자 18,000원*260부	4,680		
2)주요업무계획 책자 6,750원*4,000부	27,000		
2)주요업무계획 수립 사무용품 18,000원*80박스	1,440		
2)주요업무계획 수립 컬러프린터토너 260,000원*4색*4회*1대	4,160		
2)구정발전 계획도 제작 576,000원*5식	2,880		
203 업무추진비	6,120	3,240	2,880
03 시책추진업무추진비	6,120	3,240	2,880
1)기획조정 업무추진 3,240,000원	3,240		
1)주요현안 업무추진 2,880,000원	2,880		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
1)공공문장 감수 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	1,080	1,080	0
02 도서구입비	1,080	1,080	0
1)행정자료실 도서구입비 1,080,000원	1,080		
성과중심의 업무평가	32,350	31,350	1,000
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
1)업무평가위원회 위원 수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)성과관리 및 인센티브사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
1)대외기관평가 유공부서 포상 30,000,000원	30,000		
건전한 재정운영	1,383,401	1,004,282	379,119
지방재정계획수립 및 심사	3,830	3,230	600
201 일반운영비	2,830	2,230	600
01 사무관리비	2,830	2,230	600

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 건전한 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중기지방재정계획서 10,000원*108부	1,080		
1)재정계획심의위원회 위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
1)투자심사위원회 참석 · 심사 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)용역과제심의위원회 수당 70,000원*3명*1회	210		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)투자심사 및 재정관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
예산편성 및 운영	95,703	86,777	8,926
201 일반운영비	31,936	28,616	3,320
01 사무관리비	31,936	28,616	3,320
1)예산서 제작	26,016		
2)본예산(안) 32,000원*90부*1회	2,880		
2)본예산(안) 사업명세서 40,000원*90부*1회	3,600		
2)추경예산(안) 12,000원*80부*2회	1,920		
2)추경예산(안) 사업명세서 16,000원*80부*2회	2,560		
2)본 예산서 36,000원*200부*1회	7,200		
2)추경 예산서 12,000원*90부*2회	2,160		
2)성과계획 및 성인지 예산서 31,640원*90부*2회	5,696		
1)예산편성 기본지침서 7,000원*100부*1회	700		
1)기금운용 계획(안) 12,000원*50부*1회	600		
1)지방보조금심의위원회 위원 수당 70,000원*11명*6회	4,620		
203 업무추진비	10,000	7,200	2,800
03 시책추진업무추진비	10,000	7,200	2,800
1)예산조정 업무추진 5,000,000원	5,000		
1)구 재정운영 및 조정 업무추진 5,000,000원	5,000		
204 직무수행경비	12,600	10,800	1,800
03 특정업무경비	12,600	10,800	1,800
1)예산업무수행활동비 150,000원*7명*12월	12,600		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
1)예산절약성과금 20,000,000원	20,000		
403 자치단체등자본이전	21,167	20,161	1,006
02 공기관등에대한자본적대행사업비	21,167	20,161	1,006
1)지방재정관리시스템 운영지원 및 유지보수 21,167,000원	21,167		
주민참여예산 운영	425,760	321,367	104,393

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 건전한 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,160	10,167	1,993
01 사무관리비	12,160	10,167	1,993
1)위촉(표창)장 제작	460		
2)주민참여예산위원 위촉 6,200원*68명	422		
2)주민참여예산 추진 유공주민 표창 6,200원*6명	38		
1)홍보물 제작	11,700		
2)홍보 현수막 70,000원*16개동*1회	1,120		
2)사업공모 홍보포스터 2,500원*200매*1회	500		
2)주민참여예산 교육교재 2,200원*400권*1회	880		
2)주민제안사업설명서 책자 7,000원*300권*2회	4,200		
2)주민총회 주민제안사업 홍보 배너 3,000,000원*1회	3,000		
2)서울시 주민참여 홍보 배너 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	10,200	7,800	2,400
03 시책추진업무추진비	10,200	7,800	2,400
1)지역회의 운영 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)주민참여예산위원회 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)서울시 주민참여예산제 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,400	3,400	0
11 기타보상금	3,400	3,400	0
1)주민참여예산위원회 참석수당 10,000원*68명*5회	3,400		
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
1)주민참여 공모 사업비 400,000,000원	400,000		
외부재원 유치 추진	7,560	4,560	3,000
201 일반운영비	2,560	2,560	0
01 사무관리비	2,560	2,560	0
1)홍보물 제작	2,560		
2)현수막 70,000원*8회	560		
2)공모포스터 1,400원*500매	700		
2)팸플릿 650원*2,000매	1,300		
203 업무추진비	5,000	2,000	3,000
03 시책추진업무추진비	5,000	2,000	3,000
1)외부재원확보 업무추진 5,000,000원	5,000		
시설관리공단 위탁운영	850,548	588,348	262,200
309 전출금	811,531	543,617	267,914

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 건전한 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사·공단경상전출금		811,531	543,617	267,914
1)경영기획실 지원		811,531		
2)인력운영비(22명)	822,723,000원*60%	493,634		
2)경비	523,510,000원*60%	314,106		
2)예비비	6,318,000원*60%	3,791		
404 공사공단자본전출금		39,017	44,731	△5,714
01 공사·공단자본전출금		39,017	44,731	△5,714
1)빔프로젝터	1,197,000원*1대*60%	719		
1)전산장비 구입		13,415		
2)컴퓨터(본체)	885,000원*15대*60%	7,965		
2)컴퓨터(모니터)	227,000원*15대*60%	2,043		
2)흑백프린터	583,000원*6대*60%	2,099		
2)칼라프린터	543,000원*1대*60%	326		
2)다기능복합기	367,000원*1대*60%	221		
2)노트북컴퓨터	1,267,000원*1대*60%	761		
1)홈페이지 고도화	13,499,200원*1대*60%	8,100		
1)업무용차량	27,970,930원*1대*60%	16,783		
법제통계		181,972	181,972	0
소송사무지원		177,070	177,070	0
201 일반운영비		133,570	133,570	0
01 사무관리비		133,570	133,570	0
1)행정소송 비용		58,100		
2)행정소송 착수금	1,650,000원*18건	29,700		
2)행정소송 사례금	1,650,000원*16건	26,400		
2)행정소송 인지대	180,000원*8건	1,440		
2)행정소송 송달료	20,000원*28건	560		
1)민사소송 비용		42,580		
2)민사소송 착수금	2,200,000원*10건	22,000		
2)민사소송 사례금	3,960,000원*5건	19,800		
2)민사소송 인지대	180,000원*3건	540		
2)민사소송 송달료	20,000원*12건	240		
1)고문변호사 비용		29,040		
2)고문료	220,000원*10명*12월	26,400		
2)자문료	55,000원*4회*12월	2,640		
1)소송공탁금	950,000원	950		
1)송무활동비	30,000원*50건	1,500		
1)규제개혁위원회 위원수당	70,000원*5명*4회	1,400		
203 업무추진비		1,760	1,760	0
03 시책추진업무추진비		1,760	1,760	0
1)소송 및 법제업무추진비	800,000원	800		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 법제통계 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무료법률상담실 운영 960,000원	960		
301 일반보상금	6,240	6,240	0
11 기타보상금	6,240	6,240	0
1)무료 법률상담관 수당 120,000원*52회	6,240		
303 포상금	3,500	3,500	0
01 포상금	3,500	3,500	0
1)소송유공자 포상 3,500,000원	3,500		
305 배상금등	32,000	32,000	0
01 배상금등	32,000	32,000	0
1)소송배상금 32,000,000원	32,000		
통계조사	4,902	4,902	0
201 일반운영비	3,750	3,750	0
01 사무관리비	3,750	3,750	0
1)통계연보 발간(e-book) 3,150,000원	3,150		
1)사업체조사 및 광업·제조업 조사 10,000원*60명	600		
203 업무추진비	1,152	1,152	0
03 시책추진업무추진비	1,152	1,152	0
1)각종 통계조사 업무추진비 1,152,000원	1,152		
창의혁신행정	4,900	2,000	2,900
혁신행정 및 창의제안	4,900	2,000	2,900
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)제안구민 및 공무원 표창장 제작 6,200원*16개	100		
1)창의혁신과제 실행지원 및 시책개발	900		
2)창의학습동아리 지원 100,000원	100		
2)공유사업비 800,000원	800		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)창의혁신행정 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
1)창의아이디어 제안공모 입상자 시상	500		
2)격려품 10,000원*50건	500		
303 포상금	2,400	500	1,900
01 포상금	2,400	500	1,900
1)창의행정 우수과제 제안 및 실행 공무원 시상	2,400		
2)최우수 300,000원*1명*2회	600		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 창의혁신행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수 200,000원*1명*2회	400		
2)장려 100,000원*3명*2회	600		
2)격려품 10,000원*80건	800		
재원관리	6,153,987	7,036,189	△882,202
예비비	6,153,987	7,036,189	△882,202
예비비	6,153,987	7,036,189	△882,202
801 예비비	6,153,987	7,036,189	△882,202
01 일반예비비	5,003,987	6,036,189	△1,032,202
1)일반예비비	5,003,987		
2)일반예비비 5,003,987,000원	5,003,987		
02 재해·재난목적예비비	1,150,000	1,000,000	150,000
1)목적예비비	1,150,000		
2)목적예비비 1,150,000,000원	1,150,000		
행정운영경비(기획예산과)	111,655	91,965	19,690
기본경비	111,655	91,965	19,690
기본경비	111,655	91,965	19,690
201 일반운영비	41,935	34,725	7,210
01 사무관리비	41,575	34,365	7,210
1)일반수용비	6,295		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*21명	630		
2)소규모 수선비 5,000원*21명	105		
2)행정장비 수리비 300,000원*4대	1,200		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)컬러프린터 소모품 구입비 260,000원*4색*4회*1대	4,160		
1)급량비	35,280		
2)기본업무추진급량비 7,000원*21명*20일*12월	35,280		
02 공공운영비	360	360	0
1)공공요금 및 제세	360		
2)휴대용 전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	65,520	53,040	12,480
01 국내여비	65,520	53,040	12,480
1)기본업무추진여비 20,000원*21명*13일*12월	65,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

홍 보 전 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보전산과
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보전산과	4,201,631	4,215,323	△13,692
	국 6,185		
	구 4,195,446		
구민을 위한 열린행정	774,625	742,889	31,736
구정 홍보	774,625	742,889	31,736
인터넷방송국 운영	31,354	34,978	△3,624
201 일반운영비	30,354	33,978	△3,624
01 사무관리비	30,354	33,978	△3,624
1)아나운서 등 헤어·메이크업 및 의상대여비 120,000원*1명*55회	6,600		
1)인터넷 뉴스 아나운서 용역비(프리랜서) 150,000원*1명*55회	8,250		
1)인터넷 뉴스 수화통역 강사료 70,000원*1명*52회	3,640		
1)방송국 시설 장비 유지비	4,540		
2)동영상 카메라 수리비 1,000,000원	1,000		
2)NLE 시스템 유지비 900,000원	900		
2)기타 방송장비 수리비 1,440,000원	1,440		
2)IPTV 유지보수비 1,200,000원	1,200		
1)방송실 물품구입비	5,600		
2)영상편집기 소프트웨어 연간 라이센스 구매 1,760,000원*2대	3,520		
2)동영상 촬영장비 소모품	2,080		
3)카메라 배터리 370,000원*4개	1,480		
3)배터리 충전지 12,000원*50개	600		
1)JBN 학생기자단 운영	1,224		
2)위촉장 6,200원*10명	62		
2)수료증 6,200원*10명	62		
2)기자증 10,000원*10명	100		
2)원고료 및 취재료 100,000원*10편	1,000		
1)재능나눔방송아카데미 운영 특강료 100,000원*1명*5회	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)인터넷방송국 및 학생기자단 운영 1,000,000원	1,000		
다양한 매체별 홍보	743,271	707,911	35,360
201 일반운영비	731,711	697,111	34,600
01 사무관리비	722,711	688,111	34,600
1)중랑구 소식지 발간	258,420		
2)소식지 편집, 인쇄용역비 21,290,000원*12월	255,480		

부서: 홍보전산과
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)독자 투고료 30,000원*1.5편*12월	540		
2)소식지 편집위원 수당 100,000원*2명*12회	2,400		
1)신문구독료	406,100		
2)통반장 신문구독 230,200,000원	230,200		
2)부서 신문구독 175,900,000원	175,900		
1)신문 광고료 10,000원*5단*36cm*12회	21,600		
1)홍보용 도서구입비 108,000원*12월	1,296		
1)전자스크랩 사용료 968,000원*12월	11,616		
1)구청사 각종 홍보물 제작 2,520,000원	2,520		
1)정사진 촬영	21,159		
2)사진현상 인화료 10,606,000원	10,606		
2)사진앨범·액자 제작구입 6,360,000원	6,360		
2)소모품 구입(배터리,충전기,메모리,DVD 등) 1,563,000원	1,563		
2)사진DB시스템 수리유지비 720,000원	720		
2)사진 촬영장비 수리비 630,000원	630		
2)동주민센터 게시판 홍보사진 20,000원*16개동*4회	1,280		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
1)중랑소식지 DM 발송료(500명) 375,000원*12월	4,500		
1)멀티비젼시스템 유지보수비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	11,560	10,800	760
03 시책추진업무추진비	11,560	10,800	760
1)홍보 업무추진비 1,560,000원	1,560		
1)언론사 설명(간담)회비 10,000,000원	10,000		
정보화 촉진 및 기반 구축	3,247,601	3,304,939	△57,338
	국 6,185		
	구 3,241,416		
정보화 기획 및 지원	1,027,256	869,451	157,805
전산장비 및 S/W 관리	706,598	619,281	87,317
201 일반운영비	120,360	120,360	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
1)구·동 전산장비 운영관리 2,000,000원*12월	24,000		
1)사랑의 PC 나눔 제용품 60,000원*100대	6,000		
02 공공운영비	90,360	90,360	0
1)구·동 전산장비 유지보수 7,530,000원*12월	90,360		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)전산장비 및 SW관리 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	136,578	163,141	△26,563

부서: 홍보전산과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
단위: 정보화 기획 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	136,578	163,141	△26,563
1)백신SW 32,166,000원*1식	32,166		
1)MS-GA 212,300원*300본	63,690		
1)오토캐드 792,000원*10본	7,920		
1)행정업무용 SW 109,340원*300본	32,802		
405 자산취득비	448,660	334,780	113,880
01 자산및물품취득비	448,660	334,780	113,880
1)컴퓨터 970,000원*322대	312,340		
1)모니터 270,000원*322대	86,940		
1)프린터 440,000원*54대	23,760		
1)노트북 1,300,000원*5대	6,500		
1)스캐너 240,000원*38대	9,120		
1)전자복사기 10,000,000원*1대	10,000		
구민정보화 교육 운영	172,850	110,403	62,447
201 일반운영비	117,730	108,603	9,127
01 사무관리비	69,420	60,740	8,680
1)전산교육장 소모성 물품 구입 270,000원*12월	3,240		
1)신내동교육장 강사료 30,000원*2시간*10일*40회	24,000		
1)면목5동교육장 강사료 30,000원*2시간*10일*40회	24,000		
1)신내동교육장 보조강사료 9,500원*2시간*10일*1명*52회	9,880		
1)면목5동교육장 보조강사료 9,500원*2시간*10일*1명*40회	7,600		
1)어르신정보화제전 교육위탁비 35,000원*20시간*1회	700		
02 공공운영비	48,310	47,863	447
1)구민전산교육장 운영 및 관리	48,310		
2)임차료(신내동교육장) 1,827,000원*12월	21,924		
2)관리비(신내동교육장) 5,500원*373㎡*12월	24,618		
2)무인경비시스템 유지비(신내동교육장) 110,000원*12월*95%	1,254		
2)공기청정기 사용료(신내동교육장) 42,800원*12월	514		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)전산교육장 운영비 1,800,000원	1,800		
405 자산취득비	53,320	0	53,320
01 자산및물품취득비	53,320	0	53,320
1)컴퓨터 970,000원*43대	41,710		
1)모니터 270,000원*43대	11,610		

부서: 홍보전산과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
단위: 정보화 기획 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정정보시스템 구축 및 운영	147,808	139,767	8,041
201 일반운영비	145,408	137,367	8,041
01 사무관리비	5,800	5,600	200
1)정보지식인대회 운영	3,500		
2)정보지식인대회 평가위탁 40,000원*70명*1회	2,800		
2)정보지식인대회 대비반 강사료 35,000원*20시간*1회	700		
1)정보화사업 평가위원 수당	2,300		
2)사업비 1억 이상 100,000원*8명*2회	1,600		
2)사업비 1억 미만 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	139,608	131,767	7,841
1)홈페이지 통합유지관리 104,000,000원*1식	104,000		
1)홈페이지 운영 수수료 84,000원*12월	1,008		
1)통합 메시지 발송료 2,400,000원*12월	28,800		
1)모바일서비스 운영관리	5,800		
2)중량소식지 모바일 유지관리 3,600,000원*1식	3,600		
2)대표 앱 계정 생성 및 자료이관 2,200,000원*1식	2,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)행정정보시스템운영 및 정보지식인대회 업무추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
1)정보 지식인대회 입상자 시상금	1,200		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 200,000원*2명	400		
2)장려 100,000원*5명	500		
정보화 운영	634,340	772,015	△137,675
	국 6,185		
	구 628,155		
정보시스템 운영관리	164,900	290,984	△126,084
201 일반운영비	164,100	179,187	△15,087
02 공공운영비	164,100	179,187	△15,087
1)정보시스템 통합 유지관리 13,675,000원*12월	164,100		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)정보화운영 업무추진 800,000원	800		
정보시스템 기반구축	138,706	370,000	△231,294

부서: 홍보전산과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
단위: 정보화 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	19,800	0	19,800
01 시설비	19,800	0	19,800
1)무정전전원장치 기간전선 포설작업 19,800,000원*1회	19,800		
405 자산취득비	118,906	370,000	△251,094
01 자산및물품취득비	118,906	370,000	△251,094
1)무정전전원장치 교체 39,706,000원*1식	39,706		
1)통합가상서버 증설 79,200,000원*1식	79,200		
시군구행정정보 인프라 기반강화	309,180	111,031	198,149
308 자치단체등이전	113,180	17,872	95,308
07 자치단체간부담금	7,598	9,895	△2,297
1)시군구 재해복구 자치구분담금 6,447,000원*1회	6,447		
1)데이터센터 장소 임대 등 수탁수수료 1,151,000원*1회	1,151		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	105,582	7,977	97,605
1)시군구행정 재해복구체계 운영 및 유지관리비 8,261,000원*1회	8,261		
1)우편모아시스템 유지관리 5,262,000원*1회	5,262		
1)시군구행정 서비스데스크 운영비 6,160,000원*1회	6,160		
1)시군구행정 전산장비 유지관리 85,899,000원*1회	85,899		
403 자치단체등자본이전	196,000	67,000	129,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	196,000	67,000	129,000
1)공통기반II 노후장비 교체사업 196,000,000원*1식	196,000		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(정보보안)	8,445	0	8,445
	국 3,167		
	구 5,278		
201 일반운영비	8,445	0	8,445
	국 3,167		
	구 5,278		
01 사무관리비	8,445	0	8,445
1)공통기반 정보보안 강화사업 2,111,080원*4회	8,445		
	국 3,167		
	구 5,278		
자치단체 종합장애대응체계 구축지원(재해복구)	13,109	0	13,109
	국 3,018		
	구 10,091		
201 일반운영비	13,109	0	13,109
	국 3,018		
	구 10,091		

부서: 홍보전산과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
단위: 정보화 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,109	0	13,109
1)시군구행정 재해복구체계 구축 4,369,410원*3회	13,109		
	국 3,018		
	구 10,091		
정보통신 운영	679,861	718,897	△39,036
정보통신시스템 확충	68,500	110,500	△42,000
405 자산취득비	68,500	110,500	△42,000
01 자산및물품취득비	68,500	110,500	△42,000
1)네트워크 스위치허브 구매 3,000,000원*7대	21,000		
1)찾아가는 동주민센터 전화기 구매 260,000원*25대	6,500		
1)DDoS 방어시스템 구매 41,000,000원*1대	41,000		
정보통신시스템 운영관리	611,361	608,397	2,964
201 일반운영비	547,761	564,797	△17,036
01 사무관리비	9,560	9,460	100
1)유지보수제안평가 위원수당 100,000원*8명	800		
1)정보통신 소모품비 3,420,000원*1식	3,420		
1)IPT기판및부품구매 5,040,000원*1식	5,040		
1)정보보호교육 강사료 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	538,201	555,337	△17,136
1)정보통신망 유지보수 220,477,000원*1식	220,477		
1)IPT 시설장비 유지비 63,000,000원*1식	63,000		
1)정보통신 공공요금 7,000,000원*12월	84,000		
1)통신실 공공요금 14,000,000원*12월	168,000		
1)자가망 한전주 사용요금 227,000원*12월	2,724		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)정보통신시스템 업무추진 800,000원	800		
401 시설비및부대비	62,800	42,800	20,000
01 시설비	62,800	42,800	20,000
1)유무선 및 자가통신망 설치 42,800,000원*1식	42,800		
1)찾아가는 동주민센터 통신망 설치 5,000,000원*4개동	20,000		
영상정보 운영	906,144	944,576	△38,432
영상정보시스템 구축	28,500	51,000	△22,500
405 자산취득비	28,500	51,000	△22,500
01 자산및물품취득비	28,500	51,000	△22,500
1)신형 CCTV 비상벨시스템 28,500,000원	28,500		

부서: 홍보전산과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
단위: 영상정보 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영상정보시스템 운영관리	877,644	893,576	△15,932
201 일반운영비	861,044	866,976	△5,932
01 사무관리비	17,000	16,900	100
1)통합관제센터 운영 소모성물품 구입비 200,000원*12월	2,400		
1)CCTV 시스템 소모품비 1,000,000원*12월	12,000		
1)운영수당	2,600		
2)영상정보처리기기 심의위원회 위원 수당 100,000원*2명*1회	200		
2)CCTV 제안평가위원회 위원 수당 100,000원*8명*3회	2,400		
02 공공운영비	844,044	850,076	△6,032
1)CCTV 회선 요금	456,420		
2)전용회선 요금 85,000원*295대*12월	300,900		
2)인터넷회선 요금 40,000원*324대*12월	155,520		
1)CCTV 전기요금 5,456,000원*12월	65,472		
1)CCTV 신규 및 이전설치 시설부담금 300,000원*60대	18,000		
1)CCTV 유지관리비 304,152,000원*1식	304,152		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)통합관제센터 업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	15,000	25,000	△10,000
01 시설비	15,000	25,000	△10,000
1)CCTV 이설 및 통신망 공사 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비	179,405	167,495	11,910
기본경비	179,405	167,495	11,910
기본경비	179,405	167,495	11,910
201 일반운영비	65,645	60,155	5,490
01 사무관리비	65,285	59,795	5,490
1)관서운영비	6,485		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*35명	1,050		
2)소규모 수선비 5,000원*35명	175		
2)행정장비수리비 300,000원*3대	900		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)컬러프린터 소모품 구입비 260,000원*4색*2회*2대	4,160		
1)기본업무추진급량비 7,000원*35명*20일*12월	58,800		
02 공공운영비	360	360	0
1)공공요금 및 제세	360		

부서: 홍보전산과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부서장 휴대전화 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	109,200	102,960	6,240
01 국내여비	109,200	102,960	6,240
1)기본업무추진여비 20,000원*35명*13일*12월	109,200		
203 업무추진비	4,560	4,380	180
04 부서운영업무추진비	4,560	4,380	180
1)부서운영업무추진비 380,000원*12월	4,560		

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	10,784,059	10,177,093	606,966
	국 83,599		
	시 92,164		
	구 10,608,296		
지역문화역량제고	3,745,642	3,391,869	353,773
	시 44,250		
	구 3,701,392		
문화관광	986,100	571,945	414,155
	시 44,250		
	구 941,850		
금요문화공감	55,500	55,500	0
201 일반운영비	53,900	53,900	0
03 행사운영비	53,900	53,900	0
1)공연비	50,000		
2)공연비 5,000,000원*10회	50,000		
1)홍보물 제작	3,900		
2)팸플릿 500원*500매*10회	2,500		
2)현수막 70,000원*2식*10회	1,400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)금요문화공감 업무추진 1,600,000원	1,600		
서울장미축제	230,000	93,700	136,300
201 일반운영비	222,700	90,100	132,600
01 사무관리비	15,000	0	15,000
1)교통 및 축제 평가 용역 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	207,700	90,100	117,600
1)공연비	155,700		
2)장미의날 공연비 20,000,000원	20,000		
2)로즈&뮤직파티 20,000,000원	20,000		
2)아내의날 공연비 20,000,000원	20,000		
2)시스템비 65,000,000원	65,000		
2)야간조명(쉼터)설치 30,700,000원	30,700		
1)홍보물제작	47,000		
2)팸플릿 500원*15,000매	7,500		
2)현수막, 가로등 배너 등 12,000,000원	12,000		
2)포스터, 전단지 등 500원*15,000부	7,500		
2)안내판 설치 10,000,000원	10,000		
2)대형 조형물 설치 10,000,000원	10,000		
1)영상물 제작	5,000		
2)드론,사진,동영상 촬영비 3,000,000원	3,000		
2)편집비 2,000,000원	2,000		

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)서울장미축제 업무추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	3,700	0	3,700
09 행사실비보상금	3,700	0	3,700
1)행사 참여자 지원	3,700		
2)퍼레이드, 블로그 우수자 1,000,000원	1,000		
2)전국사진공모전 2,000,000원	2,000		
2)아이디어공모전 700,000원	700		
용마폭포 문화예술축제	73,000	53,000	20,000
201 일반운영비	71,000	52,000	19,000
03 행사운영비	71,000	52,000	19,000
1)공연비 65,000,000원	65,000		
1)홍보물제작	6,000		
2)팸플릿 500원*6,000매	3,000		
2)현수막 70,000원*10식	700		
2)예술마당 조성비 2,300,000원	2,300		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)용마폭포 문화예술축제 업무추진 2,000,000원	2,000		
함께해요 문화나눔	18,360	13,900	4,460
201 일반운영비	17,360	12,900	4,460
03 행사운영비	17,360	12,900	4,460
1)공연비 4,000,000원*4회	16,000		
1)홍보물제작	1,360		
2)홍보현수막 70,000원*2개*4회	560		
2)리플릿 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)함께해요 문화나눔 업무추진 1,000,000원	1,000		
구립여성합창단 운영	66,280	44,120	22,160
201 일반운영비	4,080	3,600	480
01 사무관리비	2,880	2,880	0
1)합창단 운영지원	2,880		
2)구민회관사용료 등(전기, 냉난방비) 240,000원*12월	2,880		
03 행사운영비	1,200	720	480
1)구립여성합창단운영	1,200		
2)단체여행보험료 60,000원*3회	180		

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고속도로통행료 35,000원*3회	105		
2)현수막제작비 70,000원*4개*2회	560		
2)정기연주회 리플릿 710원*500부	355		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)구립여성합창단 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	60,200	38,520	21,680
09 행사실비보상금	3,200	0	3,200
1)구립여성합창단 정기연주회	3,200		
2)초대음악가 공연비 2,500,000원	2,500		
2)음향장비 대여 500,000원	500		
2)조명 및 음향 보조인력 100,000원*2명	200		
10 예술단원·운동부등보상금	57,000	38,520	18,480
1)구립여성합창단 운영	57,000		
2)인건비	34,200		
3)지휘자 1,100,000원*12월	13,200		
3)반주자 630,000원*12월	7,560		
3)수석단원 280,000원*4명*12월	13,440		
2)운영비 500,000원*12월	6,000		
2)단복제작비 450,000원*35명	15,750		
2)대회 및 행사 지원비 10,000원*3회*35명	1,050		
중랑문화원 지원 · 육성	258,600	197,100	61,500
	시 44,250		
	구 214,350		
307 민간이전	258,600	197,100	61,500
	시 44,250		
	구 214,350		
02 민간경상사업보조	201,800	142,800	59,000
1)중랑문화원 문화사업 지원 191,800,000원	191,800		
	시 21,750		
	구 170,050		
1)봉화산도당굿 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	56,800	54,300	2,500
1)중랑문화원 운영비 지원	56,800		
2)인건비(사무국장 등) 40,800,000원	40,800		
	시 22,500		
	구 18,300		
2)구민회관사용료 등 16,000,000원	16,000		
종교 단체별 기념행사 지원	1,645	1,645	0
201 일반운영비	945	945	0
03 행사운영비	945	945	0
1)기도회, 대법회 행사 지원	945		

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사용 팸플릿 450원*500부*3회	675		
2)감사패 135,000원*2명	270		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)종교 단체별 기념행사 업무추진 700,000원	700		
중랑아트갤러리 운영	147,010	78,740	68,270
201 일반운영비	125,210	76,940	48,270
01 사무관리비	76,210	76,940	△730
1)관서운영비	1,800		
2)소모품비 150,000원*12월	1,800		
1)공공운영비	73,920		
2)통신요금 30,000원*1대*12월	360		
2)인터넷사용료 42,000원*1대*12월	504		
2)보안시설사용료 88,000원*12월	1,056		
2)공동관리비 6,000,000원*12월	72,000		
1)중랑아트갤러리 운영위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
03 행사운영비	49,000	0	49,000
1)아트체험장 운영 5,000,000원*2회	10,000		
1)주민참여 공연프로그램 운영 7,000,000원*3회	21,000		
1)지역문화예술프로그램 운영 2,000,000원*4회	8,000		
1)문화예술관련 학술대회 · 세미나 개최 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)중랑아트 갤러리운영 업무추진 1,800,000원	1,800		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)컴퓨터 990,000원*3대	2,970		
1)모니터 260,000원*3대	780		
1)프린터 440,000원*1대	440		
1)CD 구매 등 5,810,000원	5,810		
1)북카페 물품구입 10,000,000원	10,000		
중랑아트갤러리 기획 전시 사업	92,000	5,600	86,400
201 일반운영비	92,000	5,600	86,400
01 사무관리비	92,000	0	92,000
1)국내외 대표작가 전시 15,000,000원*4회	60,000		
1)일반기획전시 3,000,000원*4회	12,000		
1)전시작품 홍보,운반,보험료 등 20,000,000원	20,000		

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중랑아티스트, 열린문화공감	25,920	18,640	7,280
201 일반운영비	24,120	17,640	6,480
03 행사운영비	24,120	17,640	6,480
1)공연비	21,600		
2)공연비 200,000원*2개팀*27회	10,800		
2)음향, 무대 등 시스템 400,000원*27회	10,800		
1)홍보물 제작	2,520		
2)현수막 70,000원*2식*18회	2,520		
203 업무추진비	1,800	1,000	800
03 시책추진업무추진비	1,800	1,000	800
1)중랑아티스트, 열린문화공감 업무추진비 1,800,000원	1,800		
중랑해맞이행사	11,000	0	11,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)행사용역비	4,000		
2)시스템비 1,000,000원	1,000		
2)난방장비 1,000,000원	1,000		
2)행사진행 인력비 2,000,000원	2,000		
1)행사운영비	6,000		
2)공연 진행비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)업무추진 1,000,000원	1,000		
사이버 중랑신춘문예 공모전	6,785	0	6,785
201 일반운영비	2,785	0	2,785
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)심사위원 수당 200,000원*5명	1,000		
03 행사운영비	1,785	0	1,785
1)홍보물 등 제작	1,785		
2)포스터 제작비 2,510원*400부	1,004		
2)현수막 제작비 70,000원*10개	700		
2)상장 제작비 6,200원*13조	81		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)사이버중랑신춘문예 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
11 기타보상금	3,500	0	3,500
1)시상금	3,500		

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)최우수상 700,000원*1명	700		
2)우수상 300,000원*4명	1,200		
2)장려상 200,000원*8명	1,600		
책읽는 중랑	2,759,542	2,819,924	△60,382
작은 도서관 운영 활성화	120,720	121,300	△580
201 일반운영비	29,260	71,380	△42,120
01 사무관리비	14,500	71,380	△56,880
1)작은도서관 운영	14,500		
2)책깨비도서관 운영 소모품비 500,000원	500		
2)작은도서관(새마을문고) 명칭 개선 14,000,000원	14,000		
02 공공운영비	14,760	0	14,760
1)책깨비도서관 전기료 및 시설장비 유지비 410,000원*12개월	4,920		
1)면목4동, 면목7동 새마을문고 전기료 및 시설장비 유지비 410,000원*2개소*12개월	9,840		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)작은도서관 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	8,640	18,000	△9,360
09 행사실비보상금	8,640	18,000	△9,360
1)책깨비도서관 자원봉사자 실비 8,000원*4명*30일*9월	8,640		
307 민간이전	32,770	31,120	1,650
02 민간경상사업보조	17,650	16,000	1,650
1)작은도서관 지원	17,650		
2)독서경진대회 행사지원비 6,000,000원	6,000		
2)도서 교환전 행사지원비 10,000,000원	10,000		
2)문학기행 행사지원비 1,650,000원	1,650		
03 민간단체법정운영비보조	15,120	15,120	0
1)작은도서관(새마을문고) 운영비 1,080,000원*14개소	15,120		
405 자산취득비	49,250	0	49,250
02 도서구입비	49,250	0	49,250
1)작은도서관 도서구입비 1,000,000원*39개소	39,000		
1)꿈꾸는 작은 책방 도서구입비 250,000원*41개소	10,250		
구립도서관운영	5,155	87,981	△82,826
201 일반운영비	4,055	1,820	2,235
01 사무관리비	4,055	1,820	2,235

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책읽는 중랑 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)독서문화진흥위원회 위원 수당 70,000원*25명*2회	3,500		
1)위촉장제작 6,200원*25명	155		
1)공공도서관 활성화를 위한 독서동아리 지원 400,000원	400		
203 업무추진비	300	180	120
03 시책추진업무추진비	300	180	120
1)업무추진비 150,000원*2회	300		
301 일반보상금	800	0	800
09 행사실비보상금	800	0	800
1)독서동아리 강사료 및 교통비 800,000원	800		
북페스티벌	20,800	14,800	6,000
201 일반운영비	20,000	14,000	6,000
03 행사운영비	20,000	14,000	6,000
1)북페스티벌 행사비	20,000		
2)무대 및 부스 설치비 3,000,000원	3,000		
2)공연비 3,500,000원	3,500		
2)홍보물 제작	13,500		
3)팸플릿,포스터 500원*3,000매	1,500		
3)현수막 70,000원*10개	700		
3)배너 50,000원*26개	1,300		
3)부스운영 400,000원*25팀	10,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)북페스티벌 업무추진 800,000원	800		
시설관리공단 도서관 위탁운영	2,534,867	2,585,843	△50,976
309 전출금	2,311,567	2,349,203	△37,636
01 공사·공단경상전출금	2,311,567	2,349,203	△37,636
1)중랑구립정보도서관	1,506,214		
2)인력운영비(정규직23명, 기타직5명) 832,061,000원	832,061		
2)경비 674,153,000원	674,153		
1)중랑구립면목정보도서관	460,502		
2)인력운영비(정규직8명, 기타직1명) 273,167,000원	273,167		
2)경비 187,335,000원	187,335		
1)중랑숲어린이도서관	274,868		
2)인력운영비(정규직4명, 기타직1명) 145,259,000원	145,259		
2)경비 129,609,000원	129,609		
1)중화어린이도서관	69,983		

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책읽는 중랑 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인력운영비(정규직 1명) 32,491,000원	32,491		
2)경비 37,492,000원	37,492		
404 공사공단자본전출금	223,300	236,640	△13,340
01 공사·공단자본전출금	223,300	236,640	△13,340
1)중랑구립정보도서관	139,600		
2)신규도서구입 14,000원*4,350권	60,900		
2)미디어자료실 시청각 장비	2,400		
3)LED TV 350,000원*4대	1,400		
3)블루레이 플레이어 200,000원*5대	1,000		
2)동아리방설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
2)스탠드형 냉난방기 설치 6,700,000원*3대	20,100		
2)상호대차업무용 차량 28,000,000원*1대	28,000		
2)상호대차업무용 휴대폰 1,000,000원*1대	1,000		
2)LED 전등설비 교체 12,200,000원*1식	12,200		
1)중랑구립면목정보도서관	42,000		
2)신규도서 구입 14,000원*2,400권	33,600		
2)서가 구입 1,400,000원*6조	8,400		
1)중랑숲어린이도서관	26,600		
2)신규도서 구입 14,000원*1,900권	26,600		
1)중화어린이도서관	15,100		
2)신규도서구입 14,000원*950권	13,300		
2)무인반납함 구입 1,800,000원*1대	1,800		
작은도서관 통합도서관리시스템(상호대차) 운영	78,000	0	78,000
201 일반운영비	14,400	0	14,400
01 사무관리비	14,400	0	14,400
1)통합도서관리시스템(상호대차) 운영	14,400		
2)RFID 태그 500원*200권*17개소	1,700		
2)도서정리용역 1,000원*200권*17개소	3,400		
2)문고 전산유지보수비 350,000원*12개월	4,200		
2)라벨 등 운영소모품 300,000원*17개소	5,100		
301 일반보상금	57,600	0	57,600
09 행사실비보상금	57,600	0	57,600
1)작은도서관(상호대차 운영) 자원봉사자 실비 8,000원*2명*15개소*20일*12월	57,600		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)새마을문고 레이저프린터(라벨 출력용) 400,000원*15개소	6,000		
문화재관리	14,500	14,500	0
문화재관리	14,500	14,500	0

부서: 문화체육과
정책: 문화재관리
단위: 문화재관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재관리	14,500	14,500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)문화재 지정.관리 등 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	14,000	14,000	0
05 민간위탁금	14,000	14,000	0
1)봉화산문화재 부속건물 관리비 14,000,000원	14,000		
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원	6,913,912	6,676,554	237,358
	국 83,599		
	시 47,914		
	구 6,782,399		
문화체육시설 기반조성	245,773	171,930	73,843
인공암벽장 운영	97,796	71,930	25,866
201 일반운영비	9,214	9,430	△216
02 공공운영비	9,214	6,580	2,634
1)공공요금	9,214		
2)전기료 722,000원*12월	8,664		
2)통신료 37,500원*12월	450		
2)정화조 청소 100,000원*1회	100		
307 민간이전	87,838	60,000	27,838
05 민간위탁금	87,838	60,000	27,838
1)인공암벽장 위탁관리	87,838		
2)인건비	63,183		
3)평일근무 9,600원*8시간*234일*2명	35,943		
3)휴일근무 12,000원*8시간*115일*2명	22,080		
3)시간외근무수당 12,000원*3시간*60일*1명	2,160		
3)외부 강사료 25,000원*2시간*10일*6월	3,000		
2)복리후생비	6,117		
3)국민연금보험료 60,182,400원*4.5%	2,709		
3)건강보험료 60,182,400원*3.06%	1,842		
3)장기요양보험료 1,841,581원*3.275%	61		
3)고용보험료 60,182,400원*1.5%	903		
3)산재보험료 60,182,400원*1%	602		
2)소모성물품구입비	11,414		
3)탑링크 110,000원*11개	1,210		
3)퀵링크 11,700원*50개	585		
3)런너 5,650원*400개	2,260		
3)밴트게이트카라비너 9,500원*300개	2,850		
3)스틸카라비너 19,000원*20개	380		
3)퀵드로 바인드 1,000원*150개	150		

부서: 문화체육과
정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원
단위: 문화체육시설 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)체인 7,310원*15개	110		
3)빌레이장갑 62,000원*6개	372		
3)다이나믹 로프 188,000원*4개	752		
3)암벽화 105,000원*24개	2,520		
3)어린이안전벨트 45,000원*5개	225		
2)크레인 임차료 500,000원*2일*2회	2,000		
2)무인경비시스템 77,000원*12월	924		
2)운영비	1,200		
3)청소 및 사무용품 등 100,000원*12월	1,200		
2)대회개최비 3,000,000원*1회	3,000		
405 자산취득비	744	2,500	△1,756
01 자산및물품취득비	744	2,500	△1,756
1)프로젝터 743,990원*1개	744		
체육시설의 신설 및 유지관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)공공체육시설 설치 및 개보수 100,000,000원*1식	100,000		
공공체육시설 개보수 지원(중랑문화체육관)	47,977	0	47,977
401 시설비및부대비	47,977	0	47,977
01 시설비	47,977	0	47,977
1)중랑문화체육관 조명기구 교체 47,977,000원*1식	47,977		
생활체육활성화 기반조성	6,668,139	6,504,624	163,515
	국 83,599		
	시 47,914		
	구 6,536,626		
생활체육교실	179,540	157,940	21,600
201 일반운영비	32,540	32,540	0
01 사무관리비	32,540	32,540	0
1)홍보현수막, 운동용품 구입 10,000,000원	10,000		
1)생활체육유공자(단체)표창장 제작 6,200원*25단체*20명	3,100		
1)생활체육교실 대관료 540,000원*3개교실*12월	19,440		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)종목별 체육대회 개최지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	144,000	122,400	21,600
11 기타보상금	144,000	122,400	21,600

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)생활체육교실운영 강사료 600,000원*20개교실*12월	144,000		
어린이축구 및 풋살교실	44,600	44,600	0
	시 18,000		
	구 26,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)어린이축구 및 청소년풋살교실 대회지원 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	13,000	13,000	0
10 예술단원·운동부등보상금	13,000	13,000	0
1)운동용품 및 운영비 등	13,000		
2)운동용품비 10,800,000원	10,800		
2)상해보험료 2,200,000원	2,200		
307 민간이전	29,600	29,600	0
	시 18,000		
	구 11,600		
05 민간위탁금	29,600	29,600	0
1)어린이축구 및 청소년풋살 운영비	29,600		
2)어린이축구교실 강사료 16,800,000원	16,800		
	시 6,800		
	구 10,000		
2)청소년풋살교실 강사료 12,800,000원	12,800		
	시 11,200		
	구 1,600		
여성축구교실운영	33,000	24,000	9,000
	시 12,000		
	구 21,000		
307 민간이전	33,000	24,000	9,000
	시 12,000		
	구 21,000		
05 민간위탁금	33,000	24,000	9,000
1)여성축구교실 운영 33,000,000	33,000		
	시 12,000		
	구 21,000		
서울시민생활체육대회	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
1)서울시민 체육대회 지원 35,000,000원	35,000		
스포츠강좌이용권 지원	119,427	119,427	0
	국 83,599		
	시 17,914		
	구 17,914		
307 민간이전	119,427	119,427	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 83,599		
	시 17,914		
	구 17,914		
05 민간위탁금	119,427	119,427	0
1)스포츠강좌이용권 사용료 119,427,000원	119,427		
	국 83,599		
	시 17,914		
	구 17,914		
시설관리공단 체육시설 위탁운영	6,256,572	6,123,657	132,915
309 전출금	6,077,541	5,960,536	117,005
01 공사·공단경상전출금	6,077,541	5,960,536	117,005
1)중랑구민체육센터	2,802,402		
2)인력운영비(정규직26명, 기타직9명) 971,035,000원	971,035		
2)경비 1,831,367,000원	1,831,367		
1)중랑문화체육관	1,899,933		
2)인력운영비(정규직16명, 기타직10명) 749,263,000원	749,263		
2)경비 1,150,670,000원	1,150,670		
1)면목2동체육관	409,896		
2)인력운영비(정규직4명, 기타직3명) 182,617,000원	182,617		
2)경비 227,279,000원	227,279		
1)신내공원다목적체육관	289,011		
2)인력운영비(정규직3명, 기타직1명) 123,826,000원	123,826		
2)경비 165,185,000원	165,185		
1)묵동다목적체육관 운영	400,109		
2)인력운영비(정규직4명, 기타직2명) 185,735,000원	185,735		
2)경비 214,374,000원	214,374		
1)중랑구립잔디운동장	106,666		
2)인력운영비(정규직1명, 기타직1명) 43,883,000원	43,883		
2)경비 62,783,000원	62,783		
1)용마폭포공원 축구장	133,641		
2)인력운영비(정규직1명, 기타직1명) 47,912,000원	47,912		
2)경비 85,729,000원	85,729		
1)운동장에서 즐기는 워터슬라이드 운영	35,883		
2)인력운영비(기타직3명) 6,780,000원	6,780		
2)경비 29,103,000원	29,103		
404 공사공단자본전출금	179,031	163,121	15,910
01 공사·공단자본전출금	179,031	163,121	15,910

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)중랑구민체육센터	120,114		
2)시설수선비	20,000		
3)외벽줄눈보수공사 20,000,000원*1회	20,000		
2)헬스기구	35,114		
3)런닝머신 4,329,000원*6대	25,974		
3)스텝퍼 4,200,000원*2대	8,400		
3)디클라인벤치 740,000원*1대	740		
2)대체육관 음향설비 정비 35,000,000원*1식	35,000		
2)출입관리 자동화시스템 구축 30,000,000원*1식	30,000		
1)중랑문화체육관	26,567		
2)시설수선비	22,868		
3)외벽줄눈실리콘방수공사 22,868,000원*1식	22,868		
2)수영장 비상방송장비 3,699,000원*1대	3,699		
1)운동장에서 즐기는 워터슬라이드 운영	32,350		
2)에어바운스 및 풀장 22,550,000원*1식	22,550		
2)여과기 2,970,000원*1식	2,970		
2)이동식 발전기 1,830,000원*1대	1,830		
2)몽골텐트 800,000원*4대	3,200		
2)탈의실 500,000원*2대	1,000		
2)대형선풍기 200,000원*4대	800		
행정운영경비(문화체육과)	110,005	94,170	15,835
기본경비	110,005	94,170	15,835
기본경비	110,005	94,170	15,835
201 일반운영비	40,285	33,810	6,475
01 사무관리비	39,925	33,450	6,475
1)관서운영비	4,645		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*21명	630		
2)소규모 수선비 5,000원*21명	105		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)프린터토너 210,000원*4회*4분기	3,360		
2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
1)기본업무추진금량비 7,000원*21명*20일*12월	35,280		
02 공공운영비	360	360	0
1)공공요금 및 제세	360		
2)휴대전화 사용료 30,000원*12월	360		
202 여비	65,520	56,160	9,360
01 국내여비	65,520	56,160	9,360
1)기본업무추진여비 20,000원*21명*13일*12월	65,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

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

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상
단위: 고객만족 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	558,072	533,128	24,944
민원행정 품질향상	351,882	331,658	20,224
고객만족 민원행정 운영	331,762	312,406	19,356
열린민원실 운영	39,743	48,273	△8,530
201 일반운영비	27,800	36,730	△8,930
01 사무관리비	27,800	36,730	△8,930
1)민원업무용 소모품 180,000원*12월	2,160		
1)수족관 관리 100,000원*12월	1,200		
1)실내조경 BOX 수목 구입 및 관리 90,000원*12월	1,080		
1)민원서식 83원*20,000장	1,660		
1)인허가봉투서류 5,750원*3박스*12월	207		
1)인감배부대장 22,000원*20권	440		
1)제증명 용지	1,828		
2)주민등록용지 26,000원*20박스	520		
2)인감용지 79,500원*10박스	795		
2)무인민원발급용지 51,250원*10박스	513		
1)민원행정서비스 추진 사무용품비 18,000원*80박스	1,440		
1)민원행정서비스 추진 컬러프린터소모품 234,000원*4색*2회*1대	1,872		
1)무인민원발급기 운영비(토너 등) 225,000원*4개*2대	1,800		
1)무인민원발급기 유지보수비 130,530원*2대*12월	3,133		
1)통합증명발급기 유지보수 52,000원*1대*11개월	572		
1)민원실 운영	2,268		
2)민원실 환경개선 150,000원*2회	300		
2)민원실 사무용품 구입 144,000원*12월	1,728		
2)민원실 냉온수기 소독비 20,000원*12월	240		
1)민원실 직원 근무복 제작	8,140		
2)남자,여자 근무복(동복) 150,000원*37명	5,550		
2)하복 70,000원*37명	2,590		
203 업무추진비	3,900	3,400	500
03 시책추진업무추진비	3,900	3,400	500
1)친절봉사 서비스 향상 업무추진 2,900,000원	2,900		
1)민원처리 업무개선 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	200	300	△100
11 기타보상금	200	300	△100
1)행정서비스헌장 미이행 보상금(통합) 10,000원*20건	200		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상
단위: 고객만족 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	7,843	7,843	0
01 자산및물품취득비	7,843	7,843	0
1)통합증명발급기 7,843,000원*1대	7,843		
민원모니터 운영	800	800	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)민원모니터요원 활동지원 800,000원	800		
정보공개 심의회 운영	1,050	1,050	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
1)정보공개 심의위원회 운영 수당 70,000원*3명*5회	1,050		
가족관계등록사무 추진	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	289,169	261,283	27,886
308 자치단체등이전	289,169	261,283	27,886
07 자치단체간부담금	289,169	261,283	27,886
1)서울시 통합콜센터 자치구분담금(120 다산콜) 289,169,000원*1식	289,169		
효율적인 문서관리	15,094	15,020	74
기록물관리 체계화	15,094	15,020	74
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)기록물평가 심의회 운영 수당 70,000원*2명*1회	140		
1)기록관(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	13,294	13,220	74
07 자치단체간부담금	13,294	13,220	74
1)서울시 통합기록관리시스템 운영 유지보수 자치구 분담금 13,293,310원*1식	13,294		
여권발급(자체)	5,026	4,232	794
여권발급	5,026	4,232	794
201 일반운영비	3,026	3,232	△206

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상
단위: 여권발급(자체) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,026	3,232	△206
1)여권민원실 비치용 도서 80,000원*12월	960		
1)여권접수 소모품 360,000원*1식	360		
1)여권용 안전봉투 330원*4,000매	1,320		
1)보험료(지방재정공제회) 386,000원*1식	386		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)여권발급 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(민원여권과)	206,190	201,470	4,720
기본경비	206,190	201,470	4,720
기본경비	206,190	201,470	4,720
201 일반운영비	120,870	125,510	△4,640
01 사무관리비	45,640	40,495	5,145
1)기본 사무용품(종이류) 30,000원*26명	780		
1)소규모수선비 5,000원*26명	130		
1)행정장비수리비 300,000원*3대	900		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*26명*20일*12월	43,680		
02 공공운영비	75,230	85,015	△9,785
1)부서장 휴대폰 사용료 30,000원*12월	360		
1)우편요금	74,870		
2)일반우편요금 300원*2,838통*12월	10,217		
2)등기우편요금 1,930원*2,395통*12월	55,469		
2)등기반송우편, 세외수입온라인우편 요금 9,183,200원	9,184		
202 여비	81,120	71,760	9,360
01 국내여비	81,120	71,760	9,360
1)기본업무 추진여비 20,000원*26명*13일*12월	81,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

기 업 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	500,986	1,386,181	△885,195
	국 40,698		
	시 138,209		
	구 322,079		
지역경제 활성화	406,616	1,294,771	△888,155
	국 40,698		
	시 138,209		
	구 227,709		
중소기업 육성.지원	111,243	96,809	14,434
창업지원센터 운영	17,153	16,853	300
201 일반운영비	16,553	16,253	300
01 사무관리비	4,470	3,900	570
1)창업지원센터 소규모 수선비 3,500,000원*1식	3,500		
1)창업지원센터 소모품 구입비 45,000원*6회	270		
1)창업지원센터 운영위원 수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	12,083	12,353	△270
1)무인경비시스템 사용료 180,000원*12월	2,160		
1)상·하수도료 170,000원*6회	1,020		
1)전기요금 600,000원*12월	7,200		
1)인터넷사용요금 22,000원*12월	264		
1)전화요금 5,000원*12월	60		
1)정화조청소요금 59,000원*1회	59		
1)공영주차장사용요금 110,000원*1면*12월	1,320		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)입주자 및 운영위원회 간담회비 600,000원	600		
전시회 참가기업 지원	21,000	21,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)전시회 참가기업 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
09 행사실비보상금	20,000	20,000	0
1)전시회 참가기업 지원 2,000,000원*10개업체	20,000		
공동상표 활성화	920	920	0
201 일반운영비	920	920	0
01 사무관리비	920	920	0
1)공동상표 운영위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
1)공동상표전시장 유지관리비 500,000원*1식	500		
소자본 창업강좌 교육	1,370	1,370	0

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,370	1,370	0
01 사무관리비	1,370	1,370	0
1)창업강좌 교재 제작 13,000원*100부	1,300		
1)창업강좌 홍보현수막 제작 70,000원*1개소*1회	70		
지역 우수생산품 직거래장터 운영	27,000	14,000	13,000
201 일반운영비	27,000	14,000	13,000
01 사무관리비	27,000	14,000	13,000
1)판매부스 임대(텐트,의자,책상 등) 100,000원*150개	15,000		
1)현수막 제작 30,000원*150개	4,500		
1)발전차 임대 500,000원*5대*3일	7,500		
면목 패션(봉제) 특정개발진흥지구 운영	17,300	12,500	4,800
201 일반운영비	6,100	3,300	2,800
01 사무관리비	6,100	3,300	2,800
1)자문료 100,000원*7명*3회	2,100		
1)특정개발진흥지구 홍보물 제작	4,000		
2)현수막(동주민센터) 70,000원*15개	1,050		
2)현수막(구청) 950,000원*1개	950		
2)리후렛 제작 500원*4,000매	2,000		
203 업무추진비	11,200	9,200	2,000
03 시책추진업무추진비	11,200	9,200	2,000
1)면목패션 특정개발진흥지구 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)경제재정업무조정 7,200,000원	7,200		
신내지구 첨단기업 및 시설 유치	26,500	24,500	2,000
201 일반운영비	22,500	22,500	0
01 사무관리비	22,500	22,500	0
1)홍보물 제작 1,700원*3,000부*2회	10,200		
1)기업유치 및 지원위원회 위원 수당 70,000원*12명*4회	3,360		
1)전문가 자문료 70,000원*10명*2회	1,400		
1)신문공고료 35,000원*5단*9㎝*2개사*2회	6,300		
1)위촉장 제작 6,200원*200명	1,240		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
1)첨단기업 유치 업무추진 4,000,000원	4,000		
전통시장 활성화	295,373	1,197,962	△902,589
	국 40,698		
	시 138,209		
	구 116,466		

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 경영현대화 사업	24,326	9,256	15,070
201 일반운영비	16,726	1,656	15,070
01 사무관리비	16,726	1,656	15,070
1)전통시장 활성화 기여 상인 표창장 6,200원*30명	186		
1)유통분쟁조정위원회 위원수당 70,000원*7명*1회	490		
1)유통업상생발전협의회 위원수당 70,000원*7명*2회	980		
1)전통시장매니저 심사위원 수당 70,000원*1명*1회	70		
1)전통시장 자료수집 조사 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)전통시장 현대화사업 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)맛솜씨길 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)전통시장 이벤트사업 지원 1,000,000원*5개소	5,000		
전통시장 시설현대화 지원(동원골목시장)	61,047	449,300	△388,253
	국 40,698		
	시 12,209		
	구 8,140		
401 시설비및부대비	61,047	449,300	△388,253
	국 40,698		
	시 12,209		
	구 8,140		
01 시설비	61,047	449,300	△388,253
1)아케이드 갤러리창 설치 공사 61,047,000원*1식	61,047		
	국 40,698		
	시 12,209		
	구 8,140		
동부골목시장 문화관광형시장 육성사업	210,000	420,000	△210,000
	시 126,000		
	구 84,000		
308 자치단체등이전	210,000	420,000	△210,000
	시 126,000		
	구 84,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	210,000	420,000	△210,000
1)문화관광형시장 선정에 따른 지방비 납부 210,000,000원	210,000		
	시 126,000		
	구 84,000		

부서: 기업지원과
정책: 행정운영경비(기업지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기업지원과)	94,370	91,410	2,960
기본경비	94,370	91,410	2,960
기본경비	94,370	91,410	2,960
201 일반운영비	36,950	33,990	2,960
01 사무관리비	36,230	33,270	2,960
1)관서운영비	9,350		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*16명	480		
2)소규모 수선비 5,000원*16명	80		
2)도서 구입비 50,000원*3개팀	150		
2)주요업무 책자 제작 3,000,000원*1식	3,000		
2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
2)프린터 토너 210,000원*6회*4분기	5,040		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*16명*20일*12월	26,880		
02 공공운영비	720	720	0
1)휴대폰 사용료 30,000원*2대*12월	720		
202 여비	49,920	49,920	0
01 국내여비	49,920	49,920	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*16명*13일*12월	49,920		
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		

일 자 리 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 지역일자리제공
단위: 일자리정책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	2,343,036	2,325,200	17,836
	국 135,697		
	시 1,331,074		
	구 876,265		
지역일자리제공	2,092,887	2,022,868	70,019
	국 129,025		
	시 1,272,298		
	구 691,564		
일자리정책사업	36,460	41,460	△5,000
지역산업맞춤형 자치단체 공모사업	11,900	11,900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)서울시 인센티브평가 책자 제작 450,000원	450		
1)일자리공시제평가 책자 제작 450,000원	450		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)일자리정책 업무추진 500,000원	500		
1)지역산업맞춤형 공모사업 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)지역산업맞춤형 공모사업 100,000,000원*10%	10,000		
사회보험료 및 사업개발비 등 사회적기업 육성	3,500	3,500	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)사회적기업 육성 홍보물 제작 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)사회적기업 육성 업무추진 800,000원	800		
마을기업 육성	13,560	21,060	△7,500
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)마을기업 심사 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)마을기업 육성 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	12,500	20,000	△7,500
02 민간경상사업보조	12,500	20,000	△7,500
1)마을기업 육성	12,500		
2)신규사업 지원 50,000,000원*1개소*25%	12,500		

부서: 일자리경제과
정책: 지역일자리제공
단위: 일자리정책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
협동조합 육성	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)협동조합 육성 홍보물 제작 및 교육 250,000원*2회	500		
일자리플러스센터 운영	7,000	4,500	2,500
201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
1)사무관리비	6,000		
2)구인,구직자 만남의 날 행사 1,000,000원*6회	6,000		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
1)일자리플러스센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
공공일자리사업	2,056,427	1,981,408	75,019
	국 129,025		
	시 1,272,298		
	구 655,104		
공공근로사업	1,726,408	1,702,108	24,300
	시 1,207,786		
	구 518,622		
101 인건비	1,715,408	1,691,108	24,300
	시 1,200,786		
	구 514,622		
04 기간제근로자등보수	1,715,408	1,691,108	24,300
1)인건비	1,099,280		
2)6시간 근무자 39,000원*115명*104일*2회	932,880		
	시 653,016		
	구 279,864		
2)3시간 근무자 20,000원*40명*104일*2회	166,400		
	시 116,480		
	구 49,920		
1)부대경비 5,000원*155명*104일*2회	161,200		
	시 112,840		
	구 48,360		
1)휴무(주)수당	221,970		
2)6시간 근무자 39,000원*115명*21일*2회	188,370		
	시 131,859		
	구 56,511		
2)3시간 근무자 20,000원*40명*21일*2회	33,600		
	시 23,520		
	구 10,080		
1)휴무(월)수당	52,850		

부서: 일자리경제과
정책: 지역일자리제공
단위: 공공일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6시간 근무자 39,000원*115명*5일*2회	44,850		
	시 31,395		
	구 13,455		
2)3시간 근무자 20,000원*40명*5일*2회	8,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
1)4대보험료 180,108,000원	180,108		
	시 126,076		
	구 54,032		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)소모품 구입(마대, 장갑 등) 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공공근로사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
01 재료비	5,000	5,000	0
1)수목, 씨앗 등 구입 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
지역공동체일자리사업	258,851	260,800	△1,949
	국 129,025		
	시 64,512		
	구 65,314		
101 인건비	253,051	255,000	△1,949
	국 126,525		
	시 63,262		
	구 63,264		
04 기간제근로자등보수	253,051	255,000	△1,949
1)인건비	167,548		
2)6시간 근무자 38,820원*21명*83일*2회	135,327		
	국 67,663		
	시 33,831		
	구 33,833		
2)3시간 근무자 19,410원*10명*83일*2회	32,221		
	국 16,110		
	시 8,055		
	구 8,056		
1)부대경비 3,000원*31명*83일*2회	15,438		
	국 7,719		
	시 3,859		

부서: 일자리경제과
정책: 지역일자리제공
단위: 공공일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,860		
1)휴무(주)수당	36,336		
2)6시간 근무자 38,820원*21명*18일*2회	29,348		
	국 14,674		
	시 7,337		
	구 7,337		
2)3시간 근무자 19,410원*10명*18일*2회	6,988		
	국 3,494		
	시 1,747		
	구 1,747		
1)휴무(월)수당	8,075		
2)6시간 근무자 38,820원*21명*4일*2회	6,522		
	국 3,261		
	시 1,631		
	구 1,630		
2)3시간 근무자 19,410원*10명*4일*2회	1,553		
	국 777		
	시 388		
	구 388		
1)4대보험료 25,653,800원	25,654		
	국 12,827		
	시 6,414		
	구 6,413		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)지역공동체일자리사업 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 재료비	5,000	5,000	0
1)수목, 씨앗 등 구입 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
마을공동일터 운영	71,168	18,500	52,668
101 인건비	43,178	0	43,178
04 기간제근로자등보수	43,178	0	43,178
1)기간제 근로자 인부임 6,470원*8시간*260일*2명	26,916		
1)휴일근무 6,470원*8시간*36일*1.5*2명	5,591		
1)주차 및 월차수당 6,470원*8시간*64일*2명	6,626		
1)연금부담금 등	2,988		
2)국민연금부담금 39,130,560원*4.5%	1,761		
2)건강보험부담금 39,130,560원*3.035%	1,188		

부서: 일자리경제과
정책: 지역일자리제공
단위: 공공일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험부담금 39,130,560원*3.035%*3.275%	39		
1)고용보험료 39,130,560원*1.5%	587		
1)산재보험료 39,130,560원*1.2%	470		
201 일반운영비	26,990	18,000	8,990
01 사무관리비	4,800	6,000	△1,200
1)소규모 수선비 200,000원*2개소*12월	4,800		
02 공공운영비	22,190	12,000	10,190
1)무인경비 시스템 사용료 150,000원*1개소*12월	1,800		
1)상하수도 요금 50,000원*1개소*6월	300		
1)전기요금	15,600		
2)망우 마을공동일터 700,000원*12월	8,400		
2)면목 마을공동일터 600,000원*12월	7,200		
1)전화요금 및 인터넷사용료 100,000원*2개소*12월	2,400		
1)도시가스요금 50,000원*1개소*12월	600		
1)정화조 청소요금 50,000원*1회	50		
1)정수기 요금 40,000원*3대*12월	1,440		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
1)마을공동일터 업무추진 1,000,000원	1,000		
시민생활 안정기반 확립	148,724	200,947	△52,223
	국 6,672		
	시 58,776		
	구 83,276		
물가 안정관리	2,750	6,510	△3,760
소비자물가 안정적 관리	1,350	1,420	△70
201 일반운영비	750	820	△70
01 사무관리비	750	820	△70
1)물가안정 홍보 리플릿 제작 400원*100장*10개월	400		
1)물가대책위원회 위원수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)물가안정관리 업무추진 600,000원	600		
착한가격업소 관리	800	970	△170
201 일반운영비	800	970	△170
01 사무관리비	800	970	△170
1)홍보물 제작	800		
2)착한가격업소 홍보 리플릿 400원*100장*10개월	400		

부서: 일자리경제과
정책: 시민생활 안정기반 확립
단위: 물가 안정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보용 부채 제작 800원*100장*5개월	400		
계량기 검사 관리	600	4,120	△3,520
201 일반운영비	300	3,820	△3,520
01 사무관리비	300	3,820	△3,520
1)정량표시상품 검사 100,000원*3회	300		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)계량기검사 업무추진 300,000원	300		
농축산진흥관리	142,274	189,351	△47,077
	국 6,672		
	시 58,776		
	구 76,826		
도시농장 운영 및 농가지원	1,300	33,276	△31,976
201 일반운영비	600	576	24
01 사무관리비	600	576	24
1)우수농업인 감사패 제작 100,000원*3개*2회	600		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)도시농장 운영 업무추진 700,000원	700		
유기동물(방견 및 길고양이) 보호사업	114,490	117,920	△3,430
	시 55,225		
	구 59,265		
201 일반운영비	3,440	3,380	60
01 사무관리비	3,440	3,380	60
1)공수의 수당 270,000원*1명*12월	3,240		
1)유기동물 홍보 현수막 제작 20,000원*10장	200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)유기동물 보호 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	110,450	113,940	△3,490
	시 55,225		
	구 55,225		
05 민간위탁금	110,450	113,940	△3,490
1)유기동물 위탁관리비	110,450		
2)유기동물 보호사업 160,000원*380두	60,800		
	시 30,400		
	구 30,400		
2)길고양이 중성화사업(TNR) 150,000원*331두	49,650		
	시 24,825		
	구 24,825		

부서: 일자리경제과
정책: 시민생활 안정기반 확립
단위: 농축산진흥관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축전염병 예방	5,340	5,785	△445
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)가축전염병 예방 홍보 현수막 제작	420		
2)가축방역 홍보 70,000원*6회	420		
206 재료비	4,920	5,365	△445
01 재료비	4,920	5,365	△445
1)광견병 예방접종 약품비 1,700원*4,100두*30%	2,091		
1)꿀벌구제사업	2,829		
2)꿀벌응애류 예방약품비 2,300봉군*1,000원*30%	690		
2)꿀벌노제마 예방약품비 2,300봉군*2,800원*30%	1,932		
2)낭충봉아부패병 예방약품비 2,300봉군*300원*30%	207		
원산지표시제 지도관리	4,440	4,240	200
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)원산지표시 리플릿 제작 400원*100장*10개월	400		
1)원산지표지판 제작 400원*125장*8개월	400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)원산지 지도관리 업무추진 600,000원	600		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
1)농수산물 유상수거비 20,000원*20개소	400		
301 일반보상금	2,640	2,440	200
11 기타보상금	2,640	2,440	200
1)명예감시원 활동수당 40,000원*2명*18회	1,440		
1)공익신고 지자체 상환금	1,200		
2)축산물위생관리법 위반 200,000원*3건	600		
2)대부업법 위반 300,000원*2건	600		
유기질비료 지원	13,800	27,000	△13,200
	국 5,500		
	시 3,300		
	구 5,000		
301 일반보상금	13,800	27,000	△13,200
	국 5,500		
	시 3,300		
	구 5,000		
01 사회보장적수혜금	13,800	27,000	△13,200

부서: 일자리경제과
정책: 시민생활 안정기반 확립
단위: 농축산진흥관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유기질비료 지원 2,000원*6,900포	13,800		
	국 5,500		
	시 3,300		
	구 5,000		
토양개량제 지원	1,674	0	1,674
	국 1,172		
	시 251		
	구 251		
301 일반보상금	1,674	0	1,674
	국 1,172		
	시 251		
	구 251		
01 사회보장적수혜금	1,674	0	1,674
1)토양개량제 지원 3,000원*558포	1,674		
	국 1,172		
	시 251		
	구 251		
동물등록제 시행	1,230	1,130	100
201 일반운영비	680	680	0
01 사무관리비	680	680	0
1)동물등록 홍보 리플릿 제작 400원*1,000장	400		
1)동물등록신청(변경)신고서 제작 70원*3,000장	210		
1)동물등록 홍보 현수막 제작 70,000원*1개소	70		
206 재료비	550	450	100
01 재료비	550	450	100
1)동물등록증 구입 400원*1,000개	400		
1)동물등록증 발급기 리본 구입 50,000원*3개	150		
가스 · 유류 안전관리	3,700	5,086	△1,386
가스 안전관리	2,600	2,300	300
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)홍보물 제작	1,800		
2)가스안전관리 홍보물 제작 50원*36,000장	1,800		
203 업무추진비	800	500	300
03 시책추진업무추진비	800	500	300
1)가스안전점검 업무추진 500,000원	500		
1)어린이 가스안전관리 업무추진 300,000원	300		
석유류 유통질서 확립	1,100	1,100	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)홍보물 제작	800		

부서: 일자리경제과
정책: 시민생활 안정기반 확립
단위: 가스 · 유류 안전관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)석유류 유통질서 홍보물 제작 100원*8,000장	800		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)석유류 유통질서 업무추진 300,000원	300		
행정운영경비(일자리경제과)	101,425	101,385	40
기본경비	101,425	101,385	40
기본경비	101,425	101,385	40
201 일반운영비	37,945	37,905	40
01 사무관리비	37,585	37,545	40
1) 관서운영비	5,665		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*19명	570		
2)소규모 수선비 5,000원*19명	95		
2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
2)프린터 토너 210,000원*5회*4분기	4,200		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*19명*20일*12월	31,920		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용 전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	59,280	59,280	0
01 국내여비	59,280	59,280	0
1)기본업무추진여비 20,000원*19명*13일*12월	59,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	248,461	234,041	14,420
재무행정의 효율적 운영	162,431	144,691	17,740
공유재산관리	93,791	77,364	16,427
공유재산관리	93,791	77,364	16,427
201 일반운영비	92,291	75,864	16,427
01 사무관리비	28,360	13,360	15,000
1)기타(수수료 등)	28,360		
2)감정평가수수료 22,600,000원	22,600		
2)측량수수료 3,200,000원	3,200		
2)심의회 외부위원 회의참석 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
2)온비드 이용 수수료 600,000원	600		
02 공공운영비	63,931	62,504	1,427
1)공공요금 및 제세	63,931		
2)건물·시설물 재해복구 공제등록회비 41,272,000원	41,272		
2)영조물 손해배상 공제등록회비 22,659,000원	22,659		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)공유재산관리업무추진 1,500,000원	1,500		
회계관리	68,640	67,327	1,313
계약관리시스템 운영	11,810	11,810	0
201 일반운영비	11,010	11,010	0
01 사무관리비	4,650	4,650	0
1)인쇄물 및 유인물 제작비	600		
2)계약 및 물품관계서식 6,000원*10권*10종	600		
1)기타 수수료 등	4,050		
2)조달청입찰이용수수료 20,000원*135건	2,700		
2)온비드전자입찰수수료 90,000원*15건	1,350		
02 공공운영비	6,360	6,360	0
1)시설장비유지비	6,360		
2)계약관리시스템유지보수비 530,000원*12월	6,360		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)계약업무추진 800,000원	800		
계약심의 위원회 운영	7,120	7,120	0
201 일반운영비	5,120	5,120	0
01 사무관리비	5,120	5,120	0
1)계약심의위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특정제품선정위원회 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
1)특정제품선정위원회 수당(2시간 초과) 30,000원*10명*4회	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)위원회 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
전자태그(RFID) 물품관리시스템 운영	4,600	4,600	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)일반수용비	800		
2)전자태그 및 리본카트리지 800,000원	800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)시설장비유지비	3,000		
2)RFID 물품관리 시스템 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)물품관리 업무추진 800,000원	800		
지출회계관리	18,540	15,527	3,013
201 일반운영비	17,540	14,527	3,013
01 사무관리비	13,130	9,850	3,280
1)인쇄물 및 유인물 제작비	13,130		
2)결산서 82,000원*80부	6,560		
2)성과보고서 42,000원*80부	3,360		
2)성인지결산서 11,000원*60부	660		
2)집행잔액조서 19,000원*70부	1,330		
2)결산검사의견서 10,000원*50부	500		
2)세출예산 집행기준 4,500원*160부	720		
02 공공운영비	4,410	4,677	△267
1)회계관계공무원재정보증보험료 재무관(30,000원*25명)+기타회계관직(6,100원*600명)	4,410		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지출회계 및 일상경비검사 업무추진 1,000,000원	1,000		
복식부기 회계제도 운영	13,400	15,100	△1,700
201 일반운영비	12,600	14,300	△1,700
01 사무관리비	12,600	14,300	△1,700
1)재무제표 용역비	12,600		
2)복식부기 재무제표 검토용역 12,600,000원	12,600		

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)복식부기회계제도업무추진 800,000원	800		
세입세출결산 검사	13,170	13,170	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)결산검사위원수당 100,000원*3명*30일	9,000		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)결산검사운영 업무추진비 1,920,000원	1,920		
301 일반보상금	2,250	2,250	0
11 기타보상금	2,250	2,250	0
1)결산검사위원여비 25,000원*3명*30일	2,250		
행정운영경비(재무과)	86,030	89,350	△3,320
기본경비	86,030	89,350	△3,320
기본경비	86,030	89,350	△3,320
201 일반운영비	31,910	30,630	1,280
01 사무관리비	31,550	30,270	1,280
1)관서운영비	4,670		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*16명	480		
2)소규모수선비 5,000원*16명	80		
2)행정장비 수리비 300,000원*2대	600		
2)프린터 토너 210,000원*4회*4분기	3,360		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)급량비	26,880		
2)기본업무추진급량비 7,000원*16명*20일*12월	26,880		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대전화 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	49,920	49,920	0
01 국내여비	49,920	49,920	0
1)기본업무추진여비 20,000원*16명*13일*12월	49,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	623,790	637,334	△13,544
적극적인 자주재원 확충	423,400	438,219	△14,819
시,구세 세입목표 달성	192,263	201,596	△9,333
재산세 부과 징수	155,532	153,533	1,999
201 일반운영비	99,689	98,189	1,500
01 사무관리비	7,649	7,649	0
1)인쇄물 및 유인물 제작비	2,805		
2)재산세 고지서(낱장) 66,000원*10상자	660		
2)납세고지서겸 영수증(낱장) 66,000원*5상자	330		
2)재산세 독촉장고지서(낱장) 66,000원*25상자	1,650		
2)창문봉투 33원*5,000매	165		
1)안내.홍보물 등 제작비	4,844		
2)지정게시대 현수막 70,000원*5식*2회	700		
2)차량현수막 8,000원*16식*2회	256		
2)입간판용 현수막 8,000원*18식*2회	288		
2)재산세납부안내문 100원*5,000매*2회	1,000		
2)지방세 홍보 책자 5,200원*500부	2,600		
02 공공운영비	92,040	90,540	1,500
1)우편요금	92,040		
2)정기분고지서(등기) 1,930원*14,000건	27,020		
2)정기분고지서(일반) 300원*170,000건	51,000		
2)정기분 독촉고지서(등기) 1,930원*2,000건	3,860		
2)정기분 독촉고지서(일반) 300원*16,000건	4,800		
2)수시분(독촉포함)고지서(등기) 1,930원*1,000건	1,930		
2)정기분고지서 재발송(등기) 1,930원*1,000건	1,930		
2)정기분고지서 재발송(일반) 300원*5,000건	1,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)재산세부과징수 업무추진 1,200,000원	1,200		
204 직무수행경비	45,600	45,600	0
03 특정업무경비	45,600	45,600	0
1)세무업무수행활동비 100,000원*38명*12월	45,600		
306 출연금	9,043	8,544	499
01 출연금	9,043	8,544	499
1)한국지방세 연구원 법정출연금 60,280,183,610원*0.015%	9,043		
취득세 부과징수	9,995	9,995	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,995	8,995	0
01 사무관리비	3,398	3,398	0
1) 인쇄물 및 유인물 제작비	3,398		
2) 취득세과세자료 처리부 6,500원*9권	59		
2) 취득세신고 및 자진납부계산서 3,000원*90권	270		
2) 취득세 및 등록면허세 고지서(낱장) 66,000원*35상자	2,310		
2) 납세고지서겸영수증(낱장) 66,000원*4상자	264		
2) 체납(독촉)고지서(낱장) 66,000원*5상자	330		
2) 창문봉투 33원*5,000매	165		
02 공공운영비	5,597	5,597	0
1) 우편요금	5,597		
2) 수시분(독촉포함)고지서(등기) 1,930원*2,900건	5,597		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1) 취득세 부과징수 업무추진비 1,000,000원	1,000		
과년도 체납지방세 징수	26,736	38,068	△11,332
201 일반운영비	17,665	29,665	△12,000
01 사무관리비	6,280	18,280	△12,000
1)인쇄물 및 유인물제작비	2,380		
2)체납고지서(낱장) 66,000원*5상자	330		
2)체납고지서(봉합) 71,500원*10상자	715		
2)체납고지서(연속) 71,500원*10상자	715		
2)창문봉투 33원*18,000매	594		
2)일반봉투 26원*1,000매	26		
1)수수료	3,900		
2)공매수수료 600,000원*3건	1,800		
2)부동산압류등기신청수수료 1,000원*1,200건	1,200		
2)부동산압류등기말소수수료 1,000원*900건	900		
02 공공운영비	11,385	11,385	0
1)우편요금	11,385		
2)압류통지서 등기우송료 1,930원*1,500건	2,895		
2)일반우편료(봉합) 270원*17,000건	4,590		
2)일반우편료(낱장) 300원*13,000건	3,900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)체납징수 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	8,071	7,403	668

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	8,071	7,403	668
1)지난년도 구세징수포상금	8,071		
2)1년차 447,000,000원*0.633*1%*50%	1,415		
2)2년차 447,000,000원*0.173*3%	2,320		
2)3년차 447,000,000원*0.194*5%	4,336		
세원관리 및 세수확충	231,137	236,623	△5,486
개별주택가격 조사	105,187	104,497	690
101 인건비	9,091	8,401	690
04 기간제근로자등보수	9,091	8,401	690
1) 개별주택특성조사인부임	9,091		
2)기본급 55,000원*4명*25일*3월*50%	8,250		
2)국민연금보험료 8,250,000원*4.50%	372		
2)건강보험료 8,250,000원*3.06%	253		
2)장기요양보험료 252,000원*3.275%	9		
2)고용보험료 8,250,000원*1.5%	124		
2)산재보험료 8,250,000원*1.0%	83		
201 일반운영비	95,096	95,096	0
01 사무관리비	87,810	87,810	0
1)검증용현황도면구축비 2,700,000원*1회*50%	1,350		
1)심의용현황도면구축비 2,700,000원*1회*50%	1,350		
1)인쇄물 및 유인물 제작비	2,070		
2)개별주택가격결정 통지문 120원*23,000호*50%	1,380		
2)개별주택가격특성조사표 30원*23,000호*50%	345		
2)개별주택가격결정조서 30원*23,000호*50%	345		
1)소모성 물품구입비	2,360		
2)주택현황도면출력소모품 3,000,000원*50%	1,500		
2)평판플로터펜 70,000원*8개*50%	280		
2)평판플로터 잉크 150,000원*4개*50%	300		
2)플로터헤드크리너 140,000원*4개*50%	280		
1)운영수당	1,750		
2)부동산평가위원회수당 70,000원*10명*5회*50%	1,750		
1)수수료	78,930		
2)주택가격검증수수료 6,098원* 23,000호*50%	70,127		
2)주택가격의견제출검증수수료 7,623원*100호*50%	382		
2)주택가격이의신청검증수수료 25,410원*100호*50%	1,271		
2)미공시주택검증수수료 71,500원*200호*50%	7,150		

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 세원관리 및 세수확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,286	7,286	0
1)우편요금	7,286		
2)주택가격결정통지문 발송 300원*23,000건	6,900		
2)의견제출결과통지서 등기발송 1,930원*100건	193		
2)이의신청결과통지서 등기발송 1,930원*100건	193		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)개별주택가격조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
법인세무자료 정비 및 세원발굴	1,786	1,786	0
201 일반운영비	786	786	0
01 사무관리비	400	400	0
1)인쇄물 및 유인물 제작비	400		
2)인터넷신고시스템 사용 안내책자 2,000원*200권	400		
02 공공운영비	386	386	0
1)우편요금	386		
2)인터넷신고시스템 사용 안내책자 등기발송 1,930원*200건	386		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)법인세무조사 업무추진비 1,000,000원	1,000		
세외수입 관리	6,458	5,288	1,170
201 일반운영비	3,758	2,588	1,170
01 사무관리비	3,758	2,588	1,170
1)인쇄물 및 유인물비	1,358		
2)세외수입 고지서 66,000원*20상자	1,320		
2)표창장 인쇄 6,200원*6장	38		
1)세외수입 신용카드 가맹점 수수료 200,000원*12개월	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)세외수입총괄 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)세입증대 유공부서	1,700		
2)최우수 500,000원*1개부서*1회	500		
2)우수 300,000원*2개부서*1회	600		
2)장려 200,000원*3개부서*1회	600		
세외수입 체납징수	117,706	125,052	△7,346

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 세원관리 및 세수확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	67,057	66,957	100
01 사무관리비	12,782	12,682	100
1)인쇄물 및 유인물제작비	2,072		
2)창문봉투 33원*8,000매	264		
2)일반봉투 26원*8,000매	208		
2)안내문 100원*16,000건	1,600		
1)수수료	10,710		
2)부동산압류등기촉탁 수수료 1,000원*1,000건	1,000		
2)부동산압류등기말소촉탁 수수료 1,000원*1,000건	1,000		
2)공매수수료 600,000원*5건	3,000		
2)신용정보서비스 수수료 3,600,000원*1.1	3,960		
2)신용정보서비스 ID사용자 추가료 300,000원*5명*1.1	1,650		
2)행정자치부 예금압류 및 신용카드 매출채권 압류 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	54,275	54,275	0
1)우편요금	54,275		
2)교부청구(등기) 1,930원*500건	965		
2)e-그린 전자우편(접착식) 330원*13,000건*5회	21,450		
2)e-그린 전자우편(봉합식) 420원*13,000건*5회	27,300		
2)일반우편 300원*15,200건	4,560		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)세외수입 체납징수 업무추진비 1,000,000원	1,000		
303 포상금	49,649	57,095	△7,446
01 포상금	49,649	57,095	△7,446
1)지난년도 세외수입 체납징수 포상금	47,649		
2)1년차 2,002,000,000원*0.7*0.3*1%	4,205		
2)2년차 2,002,000,000원*0.7*0.2*3%	8,409		
2)3년차 이상 2,002,000,000원*0.7*0.5*5%	35,035		
1)신규세원발굴 세입징수포상금(사용료,과태료 등) 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(세무1과)	200,390	199,115	1,275
기본경비	200,390	199,115	1,275
기본경비	200,390	199,115	1,275
201 일반운영비	77,150	75,875	1,275
01 사무관리비	76,790	75,515	1,275
1)관서운영비	5,590		

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 사무용 종이류 30,000원*38명	1,140		
2)소규모수선비 5,000원*38명	190		
2)행정장비수리비 300,000원*3대	900		
2)프린터 토너 210,000원*4회*4분기	3,360		
1)지방세 도서구입비	2,030		
2)지방세법편람 50,000원*22권	1,100		
2)세외수입실무 70,000원*2권	140		
2)지방세해설 100,000원*2권	200		
2)지방세이론과실무 90,000원*1권	90		
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	3,290		
2)지방세심의위원회 70,000원*7명*5회	2,450		
2)세입징수공적심사위원회 70,000원*3명*4회	840		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*38명*20일*12월	63,840		
02 공공운영비	360	360	0
1)공공요금 및 제세	360		
2)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	118,560	118,560	0
01 국내여비	118,560	118,560	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*38명*13일*12월	118,560		
203 업무추진비	4,680	4,680	0
04 부서운영업무추진비	4,680	4,680	0
1)부서운영업무추진비 390,000원*12월	4,680		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 지방세 부과 및 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	675,136	684,525	△9,389
세입목표달성	482,113	492,262	△10,149
지방세 부과 및 징수	294,597	316,275	△21,678
자동차세 부과 및 징수	182,656	203,857	△21,201
201 일반운영비	139,456	139,456	0
01 사무관리비	21,270	21,270	0
1) 인쇄물 및 유인물제작비	17,666		
2)고지서 출력, 봉합 제작 55원*92,000건	5,060		
2)OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*60상자	4,290		
2)OCR수시분고지서(낱장) 66,000원*10상자	660		
2)OCR신고분고지서(낱장) 66,000원*100상자	6,600		
2)창문봉투 33원*20,000건	660		
2)일반봉투 26원*15,200건	396		
1)안내홍보물 등 제작비	3,604		
2)현수막 70,000원*4개소*2회	560		
2)차량용현수막 8,000원*16대*2회	256		
2)입간판용현수막 8,000원*18개소*2회	288		
2)안내문 제작 100원*25,000매	2,500		
02 공공운영비	118,186	118,186	0
1)우편요금	118,186		
2)일반(일반봉투) 300원*60,000건	18,000		
2)일반(봉합봉투) 270원*291,000건	78,570		
2)등기(일반봉투) 1,930원*11,200건	21,616		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)자동차세부과징수업무추진비 1,200,000원	1,200		
204 직무수행경비	42,000	40,800	1,200
03 특정업무경비	42,000	40,800	1,200
1)세무업무수행활동비 100,000원*35명*12월	42,000		
등록면허세 부과 및 징수	17,503	16,980	523
201 일반운영비	16,303	15,780	523
01 사무관리비	5,856	5,603	253
1)인쇄물 및 유인물 제작비	5,004		
2)고지서 출력, 봉합 제작 55원*35,000건	1,925		
2)OCR정기분고지서(봉합) 71,500원*23상자	1,645		
2)OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*7상자	501		
2)OCR수시분고지서(낱장) 66,000원*1상자	66		
2)OCR신고분고지서(낱장) 66,000원*10상자	660		
2)창문봉투 33원*5,000건	165		

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 지방세 부과 및 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반봉투 26원*1,600건	42		
1)안내홍보물 등 제작비	852		
2)현수막 70,000원*6개소*1회	420		
2)차량용현수막 8,000원*16대*1회	128		
2)입간판용현수막 8,000원*18개소*1회	144		
2)안내문제작 100원*1,600매	160		
02 공공운영비	10,447	10,177	270
1)우편요금	10,447		
2)일반(일반봉투) 300원*3,000건	900		
2)일반(봉합봉투) 270원*35,000건	9,450		
2)등기(일반봉투) 1,930원*50건	97		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)등록면허세부과징수업무추진비 1,200,000원	1,200		
주민세 부과 및 징수	72,266	72,266	0
201 일반운영비	71,166	71,166	0
01 사무관리비	9,388	9,388	0
1)인쇄물 및 유인물 제작비	7,062		
2)고지서 출력, 봉합 제작 55원*50,000건	2,750		
2)OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*50상자	3,575		
2)OCR수시분고지서(낱장) 66,000원*5상자	330		
2)OCR신고분고지서(낱장) 66,000원*1상자	66		
2)창문봉투 33원*10,000건	330		
2)일반봉투 26원*400건	11		
1)안내홍보물 등 제작비	2,326		
2)현수막 70,000원*8개소*1회	560		
2)차량용현수막 8,000원*16대*1회	128		
2)입간판용현수막 8,000원*18개소*2회	288		
2)안내문제작 100원*13,500매	1,350		
02 공공운영비	61,778	61,778	0
1)우편요금	61,778		
2)일반(일반봉투) 300원*12,000건	3,600		
2)일반(봉합봉투) 270원*215,300건	58,131		
2)등기(일반봉투) 1,930원*24건	47		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)주민세부과징수업무추진비 1,100,000원	1,100		
지방소득세 부과 및 징수	22,172	23,172	△1,000
201 일반운영비	21,172	22,172	△1,000
01 사무관리비	2,706	3,706	△1,000

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 지방세 부과 및 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인쇄물 및 유인물 제작비	858		
2)OCR수시분고지서(낱장) 66,000원*5상자	330		
2)OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*4상자	286		
2)OCR신고분고지서(낱장) 66,000원*1상자	66		
2)창문봉투 33원*5,000건	165		
2)일반봉투 26원*400건	11		
1)안내홍보물 등 제작비	1,848		
2)현수막 70,000원*4개소*2회	560		
2)입간판용현수막 8,000원*18개소*2회	288		
2)안내문제작 100원*10,000매	1,000		
02 공공운영비	18,466	18,466	0
1)우편요금	18,466		
2)일반(일반봉투) 300원*40,000건	12,000		
2)등기(일반봉투) 1,930원*3,350건	6,466		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지방소득세부과징수업무추진비 1,000,000원	1,000		
체납 관리	187,516	175,987	11,529
체납 지방세 징수	161,433	148,322	13,111
201 일반운영비	156,118	143,441	12,677
01 사무관리비	64,726	65,049	△323
1)인쇄물 및 유인물 제작비	58,826		
2)체납고지서 출력, 봉합제작 55원*479,745건	26,386		
2)지방세납부독촉 안내문 제작 100원*30,000매	3,000		
2)체납차량번호판영치증 120원*7,000매	840		
2)동산압류봉인지 120원*1,000매	120		
2)압류고발예고문 100원*30,000매	3,000		
2)압류기록대장 8,000원*50권	400		
2)OCR체납분고지서(연속) 71,500원*240상자	17,160		
2)창문봉투 33원*240,000건	7,920		
1)기타(수수료 등)	5,900		
2)압류등기신청수수료 1,000원*600건	600		
2)압류말소신청수수료 1,000원*400건	400		
2)공매수수료(감정,공증) 1,000,000원*2회	2,000		
2)매출채권압류 및 추심수수료 1,000원*1,700건	1,700		
2)고속프린터기 토너 1,200,000원*1개	1,200		
02 공공운영비	91,392	78,392	13,000
1)우편요금	78,392		
2)일반(일반봉투) 300원*30,750건	9,225		

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 체납 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반(봉합봉투) 270원*230,649건	62,276		
2)등기(일반봉투) 1,930원*3,570건	6,891		
1)번호판영치통합운영시스템프로그램설치비 6,500,000원*2대	13,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)체납지방세징수 업무추진비 1,700,000원	1,700		
303 포상금	3,615	3,181	434
01 포상금	3,615	3,181	434
1)지난년도 구세징수포상금	969		
2)1년차 38,000,000원*0.5*1%*50%	95		
2)2년차 38,000,000원*0.1*3%	114		
2)3년차 이상 38,000,000원*0.4*5%	760		
1)타시도 지방세 징수촉탁 포상금 88,186,000원*30%*10%	2,646		
자동차 과태료 번호판 영치	26,083	27,665	△1,582
201 일반운영비	19,807	21,565	△1,758
01 사무관리비	4,300	5,000	△700
1)영치증 인쇄료 130원*10,000매	1,300		
1)기타 소모품비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	15,507	16,565	△1,058
1)영치시스템운영위탁유지보수 7,000,000원	7,000		
1)CCTV 차량탑재형 유지보수비 318,000원*1식*12월	3,816		
1)자동차과태료 영치단말기 통신요금 70,000원*2대*12월	1,680		
1)등기(일반봉투) 영치안내장 발송비 1,930원*130건*12월	3,011		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자동차과태료번호판영치업무추진비 1,000,000원	1,000		
303 포상금	5,276	5,100	176
01 포상금	5,276	5,100	176
1)타구 자동차과태료 징수촉탁 포상금 175,850,000원*30%*10%	5,276		
행정운영경비(세무2과)	193,023	192,263	760
기본경비	193,023	192,263	760
기본경비	193,023	192,263	760
201 일반운영비	79,323	81,743	△2,420
01 사무관리비	66,645	63,915	2,730

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관서운영비	5,185		
2)사무용품비(종이류) 30,000원*35명	1,050		
2)소규모수선비 5,000원*35명	175		
2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
2)프린터 토너 210,000원*4회*4분기	3,360		
1)지방세 도서구입비	1,460		
2)지방세법편람구입비 50,000원*20권	1,000		
2)지방세해설서구입비 100,000원*2권	200		
2)지방세이론과실무구입비 90,000원*2권	180		
2)지방소득세 실무 80,000원*1권	80		
1)세무민원실 운영	1,200		
2)사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
1)급량비	58,800		
2)기본업무추진급량비 7,000원*35명*20일*12월	58,800		
02 공공운영비	12,678	17,828	△5,150
1)공공요금 및 제세	4,320		
2)휴대용전화기사용료 30,000원*1대*12월	360		
2)지방세환급금 문자신청 일반전화기 사용료 15,000원*12월	180		
2)PDA사용료 35,000원*9대*12월	3,780		
1)시설장비유지비	8,358		
2) 지방세 무선체납 조회기 유지보수 220,000원*12월	2,640		
2) 번호판 영치 차량인식 시스템 유지보수 334,000원*1대*12월	4,008		
2)체납차량 알리미시스템 유지보수 1,710,000원	1,710		
202 여비	109,200	106,080	3,120
01 국내여비	109,200	106,080	3,120
1)기본업무추진여비 20,000원*35명*13일*12월	109,200		
203 업무추진비	4,500	4,440	60
04 부서운영업무추진비	4,500	4,440	60
1)부서운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	5,491,413	5,599,274	△107,861
	국 501,486		
	시 3,669,567		
	구 1,320,360		
복지서비스 구축	1,123,678	1,442,193	△318,515
	국 456,000		
	시 294,889		
	구 372,789		
복지대상자자립지원강화	1,102,678	1,421,193	△318,515
	국 450,000		
	시 287,389		
	구 365,289		
긴급복지	900,840	1,215,628	△314,788
	국 450,000		
	시 225,000		
	구 225,840		
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)긴급지원심의위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
301 일반보상금	900,000	1,214,788	△314,788
	국 450,000		
	시 225,000		
	구 225,000		
01 사회보장적수혜금	900,000	1,214,788	△314,788
1)긴급지원 900,000,000원	900,000		
	국 450,000		
	시 225,000		
	구 225,000		
무연고사망자처리	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
1)무연고(행려)사망자 공고 220,000원*1개일간지*15회	3,300		
사회복지시설 운영 및 지원	145,079	138,520	6,559
	시 62,389		
	구 82,690		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)심사위원수당 100,000원*5명	500		
307 민간이전	144,579	138,520	6,059
	시 62,389		
	구 82,190		
05 민간위탁금	144,579	138,520	6,059
1)푸드마켓 운영비	96,151		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비 37,875,480원*2명	75,751		
	시 37,875		
	구 37,876		
2)직책수당 200,000원*1명*12월	2,400		
	시 300		
	구 2,100		
2)운영비 1,500,000원*12월	18,000		
1)푸드뱅크 운영비	48,428		
2)인건비 40,017,150원*1명	40,018		
	시 20,009		
	구 20,009		
2)운영비 700,833원*12월	8,410		
	시 4,205		
	구 4,205		
지역사회보장협의체 운영	30,480	20,990	9,490
201 일반운영비	16,880	7,390	9,490
01 사무관리비	14,880	5,390	9,490
1)운영수당	6,040		
2)지역사회보장협의체 위원수당	5,040		
3)대표협의체 70,000원*23명*2회	3,220		
3)실무협의체 70,000원*13명*2회	1,820		
2)위촉장 제작 및 케이스 구입 1,000,000원	1,000		
1)역량강화 교육 강사료	4,540		
2)지역사회보장협의체 350,000원*2회	700		
2)동 지역사회보장협의체 120,000원*32회	3,840		
1)복지아카데미 운영	3,300		
2)강사료 350,000원*4주*2회	2,800		
2)수료증 제작 500,000원	500		
1)복지박람회 운영비	1,000		
2)현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)동 보장협의체 우수사례 발표회	2,000		
2)현수막, 홍보물 등 제작 400,000원	400		
2)홍보책자 등 제작 4,000원*400부	1,600		
203 업무추진비	13,600	13,600	0
03 시책추진업무추진비	13,600	13,600	0
1)지역사회보장협의체 운영 800,000원	800		
1)동 보장협의체 운영 12,800,000원	12,800		
주민생활지원서비스 전달체계 구축	22,111	41,887	△19,776
201 일반운영비	9,511	8,700	811
01 사무관리비	5,300	8,100	△2,800
1)인쇄물 및 유인물 제작비	5,300		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복지서비스 책자 발간 10,000원*300권	3,000		
2)지역사회보장 연차별 계획서 발간 15,000원*100권	1,500		
2)사회보장급여제공신청서식 50원*10종*1,600매	800		
02 공공운영비	4,211	600	3,611
1)서울금융복지상담센터 통신요금 50,000원*12월	600		
1)e-나눔 복지통합관리시스템 유지보수 3,611,000원*1식	3,611		
203 업무추진비	12,600	12,600	0
03 시책추진업무추진비	12,600	12,600	0
1)생활복지국 업무조정 7,200,000원	7,200		
1)주민생활지원 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)복지자원관리 업무추진 800,000원	800		
1)통합조사 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)복지종합평가 업무추진 1,000,000원	1,000		
민관 주민서비스 종사자 사기앙양 사업	868	868	0
201 일반운영비	868	868	0
01 사무관리비	868	868	0
1)인쇄물 및 유인물 제작비	868		
2)사회복지시설 종사자 표창장 6,200원*20명*2회	248		
2)지역사회 선행주민 표창장 6,200원*100명*1회	620		
사회복지통합서비스	21,000	21,000	0
	국 6,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	국 1,400		
	시 2,800		
	구 2,800		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)사례관리 운영비	7,000		
2)사례관리 활동집 10,000원*325권	3,250		
	국 650		
	시 1,300		
	구 1,300		
2)동주민센터 사례담당직원 교육 150,000원*5회	750		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 사회복지통합서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	150		
	시	300		
	구	300		
2)솔루션위원회 회의수당 70,000원*7명*4회		1,960		
	국	392		
	시	784		
	구	784		
2)통합사례관리사 외부교육훈련비 80,000원*3명		240		
	국	48		
	시	96		
	구	96		
2)홍보물 제작 800,000원*1회		800		
	국	160		
	시	320		
	구	320		
301 일반보상금		8,000	8,000	0
	국	1,600		
	시	3,200		
	구	3,200		
01 사회보장적수혜금		8,000	8,000	0
1)사례관리 사업비		8,000		
2)의료지원 500,000원*8가구		4,000		
	국	800		
	시	1,600		
	구	1,600		
2)생활지원(생필품, 공과금, 체납월세) 300,000원*10가구		3,000		
	국	600		
	시	1,200		
	구	1,200		
2)자활촉진 교육훈련 200,000원*5가구		1,000		
	국	200		
	시	400		
	구	400		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)사례관리 운영비		3,000		
2)사례 슈퍼비젼(전문가자문) 200,000원*6회		1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 사회복지통합서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물 제작 900,000원*2회	1,800		
	국 900		
	시 450		
	구 450		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
1)사례관리 사업비	3,000		
2)의료비지원 500,000원*4가구	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
2)생활지원(생필품,공과금,체납월세 등) 300,000원*2가구	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
2)자활촉진 교육훈련비 200,000원*2가구	400		
	국 200		
	시 100		
	구 100		
사회복지시설 운영	3,561,051	3,373,116	187,935
	시 3,351,935		
	구 209,116		
사회복지시설 운영비 등 지원	3,561,051	3,373,116	187,935
	시 3,351,935		
	구 209,116		
사회복지관 운영지원	3,448,154	3,267,088	181,066
	시 3,351,935		
	구 96,219		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)운영수당	500		
2)심사위원수당(면목종합사회복지관 위탁) 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)사회복지관 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	3,407,682	3,240,270	167,412
	시 3,324,514		
	구 83,168		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,407,682	3,240,270	167,412
1)사회복지관 운영비	3,407,682		
2)유린원광종합사회복지관 873,483,000원	873,483		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지시설 운영
단위: 사회복지시설 운영비 등 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 790,315		
	구 83,168		
2)면목종합사회복지관 819,483,000원	819,483		
	시 819,483		
2)신내종합사회복지관 895,233,000원	895,233		
	시 895,233		
2)서울시립대종합사회복지관 819,483,000원	819,483		
	시 819,483		
402 민간자본이전	39,172	25,518	13,654
	시 27,421		
	구 11,751		
02 민간자본사업보조(이전재원)	39,172	0	39,172
1)종합사회복지관 기능보강사업비	39,172		
2)유린원광종합사회복지관 기능보강사업 12,375,000원	12,375		
	시 8,662		
	구 3,713		
2)면목종합사회복지관 기능보강사업 7,238,000원	7,238		
	시 5,067		
	구 2,171		
2)서울시립대종합사회복지관 기능보강사업 19,559,000원	19,559		
	시 13,692		
	구 5,867		
사회복지협의회 지원	96,697	89,828	6,869
307 민간이전	96,697	89,828	6,869
10 사회복지시설법정운영비보조	96,697	89,828	6,869
1) 사회복지협의회 지원	96,697		
2)인건비 2,848,850원*2명*12월	68,373		
2)업무추진비 5,870,000원	5,870		
2)운영비 22,454,000원	22,454		
사회복지시설 저소득 거주자 지원	16,200	16,200	0
301 일반보상금	16,200	16,200	0
01 사회보장적수혜금	16,200	16,200	0
1)저소득층 지원 30,000원*270명*2회	16,200		
국가 보훈 관리 및 지원	475,071	479,224	△4,153
국가유공자 및 보훈단체 지원	475,071	479,224	△4,153
국가유공자 및 보훈단체 지원	316,884	323,504	△6,620
201 일반운영비	1,654	1,954	△300
01 사무관리비	1,654	1,954	△300
1)국립묘지 참배객 차량지원(임차료) 660,000원*2대	1,320		
1)국가유공자 표창장 6,200원*20매	124		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 및 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보훈의달 현수막 70,000원*3개	210		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)현충일 국립묘지 참배객 격려 400,000원	400		
1)보훈단체운영 및 행사지원 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	205,830	213,150	△7,320
01 사회보장적수혜금	189,830	197,150	△7,320
1)보훈대상자 위문 20,000원*4,412명*2회	176,480		
1)독립유공자 위문 50,000원*67명	3,350		
1)참전유공자 사망위로금 200,000원*50명	10,000		
09 행사실비보상금	16,000	16,000	0
1)호국정신 함양을 위한 보훈단체 전적지 순례 2,000,000원*8단체	16,000		
307 민간이전	108,000	107,000	1,000
03 민간단체법정운영비보조	95,000	95,000	0
1)보훈단체지원 11,875,000원*8개단체	95,000		
04 민간행사사업보조	13,000	12,000	1,000
1)보훈의 달 한마음 행사지원 10,000,000원	10,000		
1)6.25기념 참전유공자 위로연 지원 3,000,000원	3,000		
보훈회관 운영	158,187	155,720	2,467
307 민간이전	158,187	155,720	2,467
10 사회복지시설법정운영비보조	158,187	155,720	2,467
1)보훈회관 인건비 및 운영비	158,187		
2)인건비	66,387		
3)사무원 등 보수 18,628,000원*3명	55,884		
3)퇴직수당 등 10,503,000원	10,503		
2)운영비	91,800		
3)시설(차량)유지비 14,000,000원	14,000		
3)공공운영비 65,800,000원	65,800		
3)수용비 등 기타 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(복지정책과)	331,613	304,741	26,872
	국 45,486		
	시 22,743		
	구 263,384		
인력운영비	96,012	93,096	2,916
	국 45,486		
	시 22,743		
	구 27,783		
인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)	96,012	93,096	2,916
	국 45,486		
	시 22,743		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 27,783		
101 인건비	96,012	93,096	2,916
	국 45,486		
	시 22,743		
	구 27,783		
03 무기계약근로자보수	96,012	93,096	2,916
1)통합사례관리자 인건비	96,012		
2)인건비 2,390,000원*3명*12월	86,040		
	국 43,020		
	시 21,510		
	구 21,510		
2)시간외수당 13,700원*3명*10시간*12월	4,932		
	국 2,466		
	시 1,233		
	구 1,233		
2)급량비 7,000원*3명*20일*12월	5,040		
기본경비	235,601	211,645	23,956
기본경비	235,601	211,645	23,956
201 일반운영비	84,455	75,265	9,190
01 사무관리비	83,735	74,545	9,190
1)관서운영비	11,495		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*43명	1,290		
2)주요업무책자 등 3,800,000원	3,800		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)소규모수선비 5,000원*43명	215		
2)프린트 토너 210,000원*6회*4분기	5,040		
2)행정장비 수리비 300,000원*3대	900		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*43명*20일*12월	72,240		
02 공공운영비	720	720	0
1)공공요금 및 제세	720		
2)휴대용 전화기 사용료 30,000원*2대*12월	720		
202 여비	134,160	127,920	6,240
01 국내여비	134,160	127,920	6,240
1)기본업무추진 여비 20,000원*43명*13일*12월	134,160		
203 업무추진비	8,340	8,460	△120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,160	△120
1)부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		
405 자산취득비	8,646	0	8,646
01 자산및물품취득비	8,646	0	8,646

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전자복사기	3,982,000원*1대	3,982		
1)컬러 레이저프린터	3,163,000원*1대	3,163		
1)민원상담실 의자(15개)	1,501,000원	1,501		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	163,534,698	152,275,792	11,258,906
	국 97,690,011		
	시 39,900,406		
	구 25,944,281		
국민기초생활보장	53,002,211	49,283,546	3,718,665
	국 31,758,255		
	시 14,669,972		
	구 6,573,984		
기초생활보장	50,312,786	46,389,955	3,922,831
	국 30,187,100		
	시 13,918,906		
	구 6,206,780		
생계급여	36,309,550	32,554,552	3,754,998
	국 21,784,140		
	시 10,165,932		
	구 4,359,478		
203 업무추진비	2,650	2,650	0
03 시책추진업무추진비	2,650	2,650	0
1)사회복지 업무추진 1,850,000원	1,850		
1)기초생활보장 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	36,306,900	32,551,902	3,754,998
	국 21,784,140		
	시 10,165,932		
	구 4,356,828		
01 사회보장적수혜금	36,306,900	32,551,902	3,754,998
1)수급자 생계급여 지원	36,306,900		
2)수급자 307,086원*9,838명*12월	36,253,345		
	국 21,752,007		
	시 10,150,937		
	구 4,350,401		
2)입양아동 495,879원*9명*12월	53,555		
	국 32,133		
	시 14,995		
	구 6,427		
주거급여	13,080,800	12,681,873	398,927
	국 7,848,000		
	시 3,662,400		
	구 1,570,400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)주거복지 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	12,974,523	12,620,073	354,450
	국 7,784,714		
	시 3,632,866		
	구 1,556,943		
01 사회보장적수혜금	12,974,523	12,620,073	354,450

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수급자 주거급여 지원	12,974,523		
2)1인 가구 135,000원*5,320가구*12월	8,618,400		
국	5,171,040		
시	2,413,152		
구	1,034,208		
2)2인 가구 141,200원*1,250가구*12월	2,118,000		
국	1,270,800		
시	593,040		
구	254,160		
2)3인 가구 173,040원*615가구*12월	1,277,036		
국	766,222		
시	357,570		
구	153,244		
2)4인 이상 가구 194,867.5원*411가구*12월	961,087		
국	576,652		
시	269,104		
구	115,331		
307 민간이전	105,477	61,000	44,477
국	63,286		
시	29,534		
구	12,657		
05 민간위탁금	105,477	61,000	44,477
1)수급자 수선유지비 지원	105,477		
2)경보수 3,500,000원*22가구	77,000		
국	46,200		
시	21,560		
구	9,240		
2)중보수 6,500,000원*1가구	6,500		
국	3,900		
시	1,820		
구	780		
2)주거약자용 편의시설 2,197,700원*10가구	21,977		
국	13,186		
시	6,154		
구	2,637		
해산장제급여	178,300	179,250	△950
국	106,980		
시	49,924		
구	21,396		
301 일반보상금	178,300	179,250	△950
국	106,980		
시	49,924		
구	21,396		
01 사회보장적수혜금	178,300	179,250	△950
1)해산급여 600,000원*12명	7,200		
국	4,320		
시	2,016		
구	864		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장제급여 (750,000원*227명)+(425,000원*2명)	171,100		
	국 102,660		
	시 47,908		
	구 20,532		
교육급여	176,456	152,880	23,576
308 자치단체등이전	176,456	152,880	23,576
08 교육기관에대한보조	176,456	152,880	23,576
1)교육급여 176,456,000원	176,456		
양곡할인(차상위계층)	162,600	250,200	△87,600
	국 81,300		
	시 40,650		
	구 40,650		
301 일반보상금	162,600	250,200	△87,600
	국 81,300		
	시 40,650		
	구 40,650		
01 사회보장적수혜금	162,600	250,200	△87,600
1)차상위계층 정부양곡 할인지원금	162,600		
2)양곡비 139,140,000원	139,140		
	국 69,570		
	시 34,785		
	구 34,785		
2)택배비 23,460,000원	23,460		
	국 11,730		
	시 5,865		
	구 5,865		
양곡할인(기초생활수급자)	366,680	532,800	△166,120
	국 366,680		
301 일반보상금	366,680	532,800	△166,120
	국 366,680		
01 사회보장적수혜금	366,680	532,800	△166,120
1)기초생활수급자 정부양곡 할인지원금	366,680		
2)양곡지원금 313,775,000원	313,775		
	국 313,775		
2)택배비 52,905,000원	52,905		
	국 52,905		
저소득 틈새계층 건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원	38,400	38,400	0
301 일반보상금	38,400	38,400	0
01 사회보장적수혜금	38,400	38,400	0
1)저소득틈새계층 건강보험료 및 노인장기요양보험료 5,000원*640가구*12월	38,400		
자활지원	2,689,425	2,893,591	△204,166
	국 1,571,155		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 751,066		
	구 367,204		
자활근로, 지역자활센터 운영(근로유지형 자활근로사업)	494,545	500,759	△6,214
	국 296,727		
	시 138,473		
	구 59,345		
201 일반운영비	38,592	35,640	2,952
	국 23,155		
	시 10,807		
	구 4,630		
01 사무관리비	5,600	0	5,600
1)근로유지형 자활근로사업 부대경비			
350,000원*16개동	5,600		
	국 3,360		
	시 1,568		
	구 672		
02 공공운영비	32,992	35,640	△2,648
1)자활근로사업 참여자 보험료			
46,598원*59명*12월	32,992		
	국 19,795		
	시 9,239		
	구 3,958		
301 일반보상금	455,953	459,519	△3,566
	국 273,572		
	시 127,666		
	구 54,715		
01 사회보장적수혜금	455,953	459,519	△3,566
1)근로유지형 자활근로사업	455,953		
2)노임 26,360원*59명*20일*12월	373,258		
	국 223,955		
	시 104,512		
	구 44,791		
2)주·월차수당 23,360원*59명*5일*12월	82,695		
	국 49,617		
	시 23,154		
	구 9,924		
자활근로, 지역자활센터 운영(중랑유린지역자활센터 운영)	293,484	267,345	26,139
	국 140,262		
	시 82,291		
	구 70,931		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)자활사업 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	292,684	266,545	26,139
	국 140,262		
	시 82,291		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	70,131		
10 사회복지시설법정운영비보조		292,684	266,545	26,139
1)자활센터 운영비		280,524		
2)자활센터 종사자 인건비 19,877,000원*12월		238,524		
	국	119,262		
	시	59,631		
	구	59,631		
2)자활센터 운영비 3,500,000원*12월		42,000		
	국	21,000		
	시	10,500		
	구	10,500		
1)자활센터 종사자 복지수당 ((190,000원*3명)+(135,000원*3명))*12월		11,700		
	시	11,700		
1)비정규직 처우개선비 38,333원*1명*12월		460		
	시	460		
자활근로, 지역자활센터 운영(자활근로 위탁사업)		1,374,182	1,652,105	△277,923
	국	824,036		
	시	384,542		
	구	165,604		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)업무추진비 800,000원		800		
307 민간이전		1,373,382	1,651,305	△277,923
	국	824,036		
	시	384,542		
	구	164,804		
11 사회복지사업보조		1,373,382	1,651,305	△277,923
1)자활근로 위탁 사업비		1,373,382		
2)자활근로 참여자 인건비 (850,000원*98명*12월)+(300,000원*39명*12월)		1,140,000		
	국	684,000		
	시	319,200		
	구	136,800		
2)자활근로 사업비 1,944,850원*10개사업단*12월		233,382		
	국	140,036		
	시	65,342		
	구	28,004		
자활근로, 지역자활센터 운영(도우미 자활근로사업)		237,395	240,000	△2,605
	국	142,437		
	시	66,470		
	구	28,488		
201 일반운영비		17,716	18,144	△428
	국	10,630		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,960		
	구 2,126		
02 공공운영비	17,716	18,144	△428
1)도우미 자활근로사업 부대경비 77,700원*19명*12월	17,716		
	국 10,630		
	시 4,960		
	구 2,126		
301 일반보상금	219,679	0	219,679
	국 131,807		
	시 61,510		
	구 26,362		
01 사회보장적수혜금	219,679	0	219,679
1)도우미 자활근로사업 임금	219,679		
2)노임 39,140원*19명*20일*12월	178,479		
	국 107,087		
	시 49,974		
	구 21,418		
2)주·월차수당 36,140원*19명*5일*12월	41,200		
	국 24,720		
	시 11,536		
	구 4,944		
근로능력 있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장(Ⅰ))	177,322	123,741	53,581
	국 106,393		
	시 49,650		
	구 21,279		
301 일반보상금	177,322	123,741	53,581
	국 106,393		
	시 49,650		
	구 21,279		
01 사회보장적수혜금	177,322	123,741	53,581
1)근로소득장려금 568,339원*26명*12월	177,322		
	국 106,393		
	시 49,650		
	구 21,279		
근로능력 있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)	50,517	47,661	2,856
	국 30,310		
	시 14,145		
	구 6,062		
301 일반보상금	50,517	47,661	2,856
	국 30,310		
	시 14,145		
	구 6,062		
01 사회보장적수혜금	50,517	47,661	2,856
1)내일근로장려금 100,232원*42명*12월	50,517		
	국 30,310		
	시 14,145		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,062		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병)	61,980	61,980	0
	국 30,990		
	시 15,495		
	구 15,495		
307 민간이전	61,980	61,980	0
	국 30,990		
	시 15,495		
	구 15,495		
11 사회복지사업보조	61,980	61,980	0
1)가사간병 방문 지원사업비 234,770원*22명*12월	61,980		
	국 30,990		
	시 15,495		
	구 15,495		
장애인 복지 증진	18,554,474	15,673,476	2,880,998
	국 7,180,285		
	시 8,928,980		
	구 2,445,209		
장애인자립지원	18,127,245	15,311,639	2,815,606
	국 7,180,285		
	시 8,754,482		
	구 2,192,478		
장애인 무료급식소 운영지원	72,680	72,680	0
307 민간이전	72,680	72,680	0
11 사회복지사업보조	72,680	72,680	0
1)장애인 무료급식소 운영 3,000원*94명*20일*12월	67,680		
1)장애인 무료급식소 김장비 5,000,000원*1식	5,000		
장애인 사회적응 지원	29,640	29,640	0
307 민간이전	29,640	29,640	0
11 사회복지사업보조	29,640	29,640	0
1)장애인 사회적응교실 운영지원 600,000원*2회	1,200		
1)청각장애인 정보화교육 지원 7,000,000원	7,000		
1)시각장애인 점자교육 지원 75,000원*12회*12월	10,800		
1)장애청소년 체육활동 지원 8,000,000원	8,000		
1)장애인쉼터 관리운영비 220,000원*12월	2,640		
발달장애아동 프로그램지원	12,400	8,000	4,400
307 민간이전	12,400	8,000	4,400
11 사회복지사업보조	12,400	8,000	4,400
1)발달장애아동 프로그램 지원(강사료) 125,000원*4회*8월	4,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)발달장애인 직업교육사업비 지원 8,400,000원	8,400		
중랑구립 장애인 재활센터운영	113,430	109,770	3,660
201 일반운영비	1,190	420	770
01 사무관리비	1,190	420	770
1)장애인 복지위원회 위원수당 70,000원*9명*1회	630		
1)중랑구립직업재활센터 수탁자선정 심의위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		
307 민간이전	112,240	109,350	2,890
10 사회복지시설법정운영비보조	112,240	109,350	2,890
1)중랑구립 직업재활센터 운영비	72,948		
2)인건비 3,677,333원*1명*12월	44,128		
2)관리운영비	28,820		
3)차량운영비 9,120,000원	9,120		
3)일반운영비 7,296,000원	7,296		
3)시설장비유지비 12,404,000원	12,404		
1)장애인 전용버스 운영비	39,292		
2)인건비 2,295,083원*1명*12월	27,541		
2)관리운영비	11,751		
3)주유비 1,030원*332ℓ *12월	4,104		
3)차량유지관리비 7,647,000원	7,647		
장애인일자리지원(일반형일자리)	404,469	433,392	△28,923
	국 121,017		
	시 141,186		
	구 142,266		
101 인건비	403,389	432,312	△28,923
	국 121,017		
	시 141,186		
	구 141,186		
04 기간제근로자등보수	403,389	432,312	△28,923
1)일반형일자리(장애인행정도우미)사업	403,389		
2)인건비 1,353,000원*21명*12월	340,956		
	국 102,287		
	시 119,334		
	구 119,335		
2)연금부담금 등 135,000원*21명*12월	34,020		
	국 10,206		
	시 11,907		
	구 11,907		
2)퇴직금 1,353,000원*21명	28,413		
	국 8,524		
	시 9,945		
	구 9,944		
203 업무추진비	1,080	1,080	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)장애인복지 업무추진 1,080,000원	1,080		
장애인일자리지원(시간제일자리)	115,248	0	115,248
	국 34,575		
	시 40,337		
	구 40,336		
101 인건비	115,248	0	115,248
	국 34,575		
	시 40,337		
	구 40,336		
04 기간제근로자등보수	115,248	0	115,248
1)일반형일자리(시간선택제) 사업	115,248		
2)인건비 676,000원*12명*12월	97,344		
	국 29,203		
	시 34,071		
	구 34,070		
2)연금부담금 68,000원*12명*12월	9,792		
	국 2,938		
	시 3,427		
	구 3,427		
2)퇴직금 676,000원*12명	8,112		
	국 2,434		
	시 2,839		
	구 2,839		
장애인일자리지원(복지일자리)	145,152	114,372	30,780
	국 43,546		
	시 50,803		
	구 50,803		
307 민간이전	145,152	114,372	30,780
	국 43,546		
	시 50,803		
	구 50,803		
05 민간위탁금	145,152	114,372	30,780
1)장애인복지일자리(참여형) 사업	145,152		
2)인건비 363,000원*32명*12월	139,392		
	국 41,818		
	시 48,787		
	구 48,787		
2)연금부담금 등 15,000원*32명*12월	5,760		
	국 1,728		
	시 2,016		
	구 2,016		
장애인 활동지원급여 지원	6,765,493	6,220,870	544,623
	국 3,345,983		
	시 2,676,786		
	구 742,724		
201 일반운영비	2,940	2,940	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,940	2,940	0
1)장애인활동지원 심의위원수당	2,940		
2)수급자격 심의위원회 수당 70,000원*3명*12회	2,520		
2)이의신청 심의위원회 수당 70,000원*3명*2회	420		
307 민간이전	6,762,553	6,217,930	544,623
	국 3,345,983		
	시 2,676,786		
	구 739,784		
11 사회복지사업보조	6,762,553	6,217,930	544,623
1)장애인 활동지원 사업(보조사업) 1,093,458.4원*510명*12월	6,691,966		
	국 3,345,983		
	시 2,676,786		
	구 669,197		
1)장애인 활동보조(구비사업) 70,587,000원	70,587		
언어발달지원 바우처 지원	3,920	0	3,920
	국 1,960		
	시 1,960		
307 민간이전	3,920	0	3,920
	국 1,960		
	시 1,960		
11 사회복지사업보조	3,920	0	3,920
1)언어발달서비스 바우처 지원 163,330원*2명*12월	3,920		
	국 1,960		
	시 1,960		
장애인복지시설운영지원	1,798,962	1,722,475	76,487
	시 1,565,065		
	구 233,897		
307 민간이전	1,798,962	1,722,475	76,487
	시 1,565,065		
	구 233,897		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,798,962	1,722,475	76,487
1)중증장애인자립생활지원센터 운영비 60,000,000원	60,000		
1)장애인 복지관 운영 보조금	1,738,962		
2)인건비 3,438,250원*36명*12월	1,485,324		
	시 1,336,791		
	구 148,533		
2)운영비 21,136,500원*12월	253,638		
	시 228,274		
	구 25,364		
장애인연금 급여 지급	6,259,420	6,416,580	△157,160
	국 3,129,710		
	시 2,503,768		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 625,942		
301 일반보상금	6,259,420	6,416,580	△157,160
	국 3,129,710		
	시 2,503,768		
	구 625,942		
01 사회보장적수혜금	6,259,420	6,416,580	△157,160
1)장애인연금 지급 209,317.13원*2,492명*12월	6,259,420		
	국 3,129,710		
	시 2,503,768		
	구 625,942		
지역자율형 사회서비스 투자사업(장애)	183,860	183,860	0
	국 91,930		
	시 50,330		
	구 41,600		
307 민간이전	183,860	183,860	0
	국 91,930		
	시 50,330		
	구 41,600		
11 사회복지사업보조	183,860	183,860	0
1)장애인 보조기기 렌탈 서비스 97,000원*15명*12월	17,460		
	국 8,730		
	시 8,730		
1)시각장애인 안마치료 서비스 128,000원*130명*10월	166,400		
	국 83,200		
	시 41,600		
	구 41,600		
장애인 활동지원급여 지원(시비추가지원)	1,234,659	0	1,234,659
	시 1,234,659		
307 민간이전	1,234,659	0	1,234,659
	시 1,234,659		
11 사회복지사업보조	1,234,659	0	1,234,659
1)장애인 활동지원 사업(시비추가) 1,234,659,000원	1,234,659		
	시 1,234,659		
발달재활서비스 바우처 지원	823,128	0	823,128
	국 411,564		
	시 411,564		
307 민간이전	823,128	0	823,128
	국 411,564		
	시 411,564		
11 사회복지사업보조	823,128	0	823,128
1)발달재활서비스 바우처 지원 180,036.7원*381명*12월	823,128		
	국 411,564		
	시 411,564		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야간 순회방문서비스 사업	78,024	0	78,024
	시 78,024		
307 민간이전	78,024	0	78,024
	시 78,024		
11 사회복지사업보조	78,024	0	78,024
1)야간 순회방문서비스 지원 78,024,000원	78,024		
	시 78,024		
신내주민복지센터(가칭)운영 지원	86,760	0	86,760
307 민간이전	86,760	0	86,760
05 민간위탁금	86,760	0	86,760
1)신내주민복지센터(가칭) 운영비 1,000,000원*5월	5,000		
1)신내주민복지센터(가칭) 기능보강비 81,760,000원	81,760		
장애인편의증진	427,229	361,837	65,392
	시 174,498		
	구 252,731		
시각장애인 점자소식지 발행	9,610	9,610	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)장애인 복지 안내 점자책 10,000원*100권	1,000		
307 민간이전	8,610	8,610	0
11 사회복지사업보조	8,610	8,610	0
1)시각장애인 점자소식지 2,870원*250권*12월	8,610		
장애인 행사지원	27,724	27,724	0
201 일반운영비	124	124	0
01 사무관리비	124	124	0
1)장애인복지 관계자 표창장 6,200원*10명*2회	124		
307 민간이전	27,600	27,600	0
11 사회복지사업보조	27,600	27,600	0
1)장애인 행사지원 24,600,000원	24,600		
1)청각장애인 체육행사 지원 1,000,000원	1,000		
1)서울시장애인생활체육대회 행사지원 2,000,000원	2,000		
장애인노약자 무료셔틀버스 운영	260,497	205,622	54,875
	시 130,248		
	구 130,249		
307 민간이전	260,497	205,622	54,875
	시 130,248		
	구 130,249		
05 민간위탁금	260,497	205,622	54,875

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인편의증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영	260,497		
2)셔틀버스 운영비 2,000,000원*2대*12월	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
2)봉사자 실비보상 38,820원*2명*2대*300일	46,584		
	시 23,292		
	구 23,292		
2)정류장 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
2)운전기사 인건비 2,408,807원*2명*2대*12월*1.0371	119,913		
	시 59,956		
	구 59,957		
2)정류장 신규디자인 설치비 4,000,000원*10개	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
장애인 이용시설 개선	125,558	115,041	10,517
	시 44,250		
	구 81,308		
201 일반운영비	37,058	31,526	5,532
01 사무관리비	36,260	30,728	5,532
1)장애인 자동차 표지 1,100원*6,000매	6,600		
1)과태료부과대상자동차 스티커 130원*720매	94		
1)장애인 전동이동기구 급속충전기 수리비 250,000원*6대	1,500		
1)수화통역비 100,000원*10회	1,000		
1)장애인 무료셔틀버스 주차요금 242,000원*2대*12월	5,808		
1)장애인 전세주택 전세권 설정 비용 250,000원*4주택	1,000		
1)장애인 전세주택 전세권 말소 비용 50,000원*3주택	150		
1)청각장애인 영상전화기 수리비 108,000원	108		
1)장애인보장구수리비지원 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	798	798	0
1)영상전화기 인터넷요금 38,000원*12월	456		
1)청각장애인 영상전화기 통신요금 28,500원*12월	342		
307 민간이전	88,500	83,515	4,985
	시 44,250		
	구 44,250		
05 민간위탁금	88,500	83,515	4,985
1)장애인 편의시설 지원센터 운영 지원	88,500		
2)인건비	79,200		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인편의증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)센터장 활동보조수당 600,000원*12월		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
3)종사자 인건비 3,000,000원*2명*12월		72,000		
	시	36,000		
	구	36,000		
2)운영비		9,300		
3)사업비 170,000원*12월		2,040		
	시	1,020		
	구	1,020		
3)공공요금 및 수용비 등 605,000원*12월		7,260		
	시	3,630		
	구	3,630		
저소득중증장애인 정보신문 구독		3,840	3,840	0
201 일반운영비		3,840	3,840	0
01 사무관리비		3,840	3,840	0
1)장애인 정보신문 구독 1,000원*160명*2회*12월		3,840		
노인복지 향상		88,707,154	85,222,716	3,484,438
	국	58,751,471		
	시	16,293,458		
	구	13,662,225		
활력있는 노후생활		3,419,862	2,965,963	453,899
	국	718,982		
	시	1,227,566		
	구	1,473,314		
노인일자리 및 사회활동지원 확대		2,456,406	2,159,399	297,007
	국	718,982		
	시	838,811		
	구	898,613		
101 인건비		842,421	360,237	482,184
	국	252,726		
	시	294,847		
	구	294,848		
04 기간제근로자등보수		842,421	360,237	482,184
1)어르신 일자리사업		842,421		
2)공익형 활동비 및 부대경비 (200,000원*200명*9월)+(140,000원*200명)		388,000		
	국	116,400		
	시	135,800		
	구	135,800		
2)초등학교급식도우미 활동비 및 보험료 (200,000원*240명*9월)+(950,000원*9월)		440,550		
	국	132,165		
	시	154,192		
	구	154,193		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전담인력 인부임 1,261,000원*1명*11월	13,871		
	국 4,161		
	시 4,855		
	구 4,855		
307 민간이전	1,613,985	1,799,162	△185,177
	국 466,256		
	시 543,964		
	구 603,765		
11 사회복지사업보조	1,613,985	1,799,162	△185,177
1)노인 일자리사업	1,484,830		
2)초등학교급식도우미 부대비용 (140,000원*240명)-(950,000원*9월)	25,050		
	국 7,515		
	시 8,767		
	구 8,768		
2)공익형(연중) (200,000원*110명*12월)+(160,000원*110명)	281,600		
	국 84,480		
	시 98,560		
	구 98,560		
2)공익형 (200,000원*597명*9월)+(140,000원*597명)	1,158,180		
	국 347,454		
	시 405,363		
	구 405,363		
2)시장형(갤러리카페) 2,000,000원*10명	20,000		
	국 6,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
1)구비지원 사업	59,800		
2)경로당중식도우미 200,000원*43명*3월	25,800		
2)학교유해환경지킴이(활동비 및 부대비용) (200,000원*136명*1월)+(50,000원*136명)	34,000		
1)전담인력 인부임 1,261,000원*5명*11월	69,355		
	국 20,807		
	시 24,274		
	구 24,274		
경로의 달 위문행사	61,637	61,637	0
201 일반운영비	137	137	0
03 행사운영비	137	137	0
1)표창장 6,200원*22매	137		
307 민간이전	61,500	61,500	0
04 민간행사사업보조	61,500	61,500	0
1) 경로의 달 행사지원	61,500		
2) 경로의 달 행사(지회) 8,000,000원	8,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 경로의 달 행사(노인인구 3천명이하 동별) 3,000,000원*5개동	15,000		
2) 경로의 달 행사(노인인구 3천명이상 동별) 3,500,000원*11개동	38,500		
경로당 순회프로그램운영	68,604	66,900	1,704
307 민간이전	68,604	66,900	1,704
11 사회복지사업보조	68,604	66,900	1,704
1)순회프로그램 운영 복지관 지원	68,604		
2)시립중랑노인종합복지관 사업비 2,500,000원*4분기	10,000		
2)구립신내노인종합복지관 인건비 14,651,000원*4분기	58,604		
경로당 전담관리사 운영	34,131	32,400	1,731
	시 11,315		
	구 22,816		
307 민간이전	34,131	32,400	1,731
	시 11,315		
	구 22,816		
11 사회복지사업보조	34,131	32,400	1,731
1)전담관리사 운영	34,131		
2)전담관리사 인건비 1,919,000원*1명*12월	23,028		
	시 11,315		
	구 11,713		
2)전담관리사 4대보험료 250,000원*12월	3,000		
2)경로당 관리사 활동비 300,000원*12월	3,600		
2)전담관리사 퇴직 적립금 2,200,000원	2,200		
2)명절상여금 1,919,000원*60%*2회	2,303		
경로당 운영 지원	597,884	486,301	111,583
	시 302,400		
	구 295,484		
201 일반운영비	6,244	6,141	103
01 사무관리비	6,244	6,141	103
1)노인신문 구독료 4,300원*1종*121개소*12월	6,244		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)경로당운영 업무추진 2,160,000원	2,160		
307 민간이전	589,480	478,000	111,480
	시 302,400		
	구 287,080		
10 사회복지시설법정운영비보조	589,480	478,000	111,480
1)경로당 운영지원	589,480		
2)경로당 운영비	558,480		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)면적 66㎡ 이하 경로당			
330,000원*32개소*12월	126,720		
	시 80,640		
	구 46,080		
3)면적 66㎡~98㎡ 경로당			
350,000원*19개소*12월	79,800		
	시 47,880		
	구 31,920		
3)면적 99㎡~131㎡ 경로당			
370,000원*18개소*12월	79,920		
	시 45,360		
	구 34,560		
3)면적 132㎡~164㎡ 경로당			
390,000원*16개소*12월	74,880		
	시 40,320		
	구 34,560		
3)면적 165㎡ 이상 경로당			
410,000원*33개소*12월	162,360		
	시 83,160		
	구 79,200		
3)노인문화센터 경로당			
460,000원*2개소*12월	11,040		
	시 5,040		
	구 6,000		
3)이용인원 10~19명 경로당			
10,000원*47개소*12월	5,640		
3)이용인원 20~39명 경로당			
20,000원*59개소*12월	14,160		
3)이용인원 40명 이상 경로당			
30,000원*11개소*12월	3,960		
2)경로당내 노후물품교체 및 수리			
20,000,000원	20,000		
2)경로당 손해배상보험가입(1년단기)			
11,000,000원	11,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	173,200	131,326	41,874
	시 47,040		
	구 126,160		
307 민간이전	173,200	131,326	41,874
	시 47,040		
	구 126,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	173,200	131,326	41,874
1)경로당 난방비 1,500,000원*42개소	63,000		
	시 44,100		
	구 18,900		
1)경로당 냉방비 100,000원*42개소	4,200		
	시 2,940		
	구 1,260		
1)경로당 양곡비			
(40,000원*2,250포)+(20,000원*800포)	106,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 특화프로그램 운영	28,000	28,000	0
	시 28,000		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	시 28,000		
11 사회복지사업보조	28,000	28,000	0
1)경로당 특화프로그램	28,000		
2)특화프로그램 전담인력인건비 1,500,000원*12월	18,000		
	시 18,000		
2)특화프로그램 사업비 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
저소득노인지원	85,287,292	82,256,753	3,030,539
	국 58,032,489		
	시 15,065,892		
	구 12,188,911		
서울재가관리사 운영	42,771	93,835	△51,064
	시 42,771		
101 인건비	42,131	93,195	△51,064
	시 42,131		
04 기간제근로자등보수	42,131	93,195	△51,064
1)인건비 18,541,300원*2명	37,083		
	시 37,083		
1)건강보험료 등 4대보험 2,523,666원*2명	5,048		
	시 5,048		
203 업무추진비	640	640	0
	시 640		
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)재가관리사 운영 640,000원	640		
	시 640		
경로식당 운영비지원	1,007,780	958,905	48,875
	시 928,518		
	구 79,262		
301 일반보상금	1,007,780	958,905	48,875
	시 928,518		
	구 79,262		
01 사회보장적수혜금	1,007,780	958,905	48,875
1)기본급식비 (3,000원*725명*312회)+(3,000원*250명*261회)	874,350		
	시 870,480		
	구 3,870		
1)특식비 4,000원*975명*7회	27,300		
	시 26,040		
	구 1,260		
1)운영비 400,000원*11개소*12월	52,800		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양사인건비(시비) 666,610원*4개소*12월		31,998		
	시	31,998		
1)영양사인건비(구비) 444,410원*4개소*12월		21,332		
재가노인 식사배달지원		215,092	189,000	26,092
	시	215,092		
301 일반보상금		215,092	189,000	26,092
	시	215,092		
01 사회보장적수혜금		215,092	189,000	26,092
1)식사배달비 (3,000원*85명*365일)+(4,000원*85명*7일)		95,455		
	시	95,455		
1)밑반찬배달비 (3,600원*265명*106일)+(4,000원*265명*7일)		108,544		
	시	108,544		
1)동절기 지원(3개월) 11,093,000원		11,093		
	시	11,093		
기초연금 지급		82,312,413	79,462,707	2,849,706
	국	57,617,877		
	시	13,581,357		
	구	11,113,179		
201 일반운영비		360	360	0
01 사무관리비		360	360	0
1)사무관리비		360		
2)결정통보용 봉투 400,000원*1박스*90%		360		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)기초연금 업무관리 800,000원		800		
301 일반보상금		82,311,253	79,461,547	2,849,706
	국	57,617,877		
	시	13,581,357		
	구	11,112,019		
01 사회보장적수혜금		82,311,253	79,461,547	2,849,706
1)기초연금 지원		82,311,253		
2)기초연금 지급액(1인가구) (204,010원*40,800가구)+(189,741.5원*198,600가구)		46,006,270		
	국	32,204,389		
	시	7,591,035		
	구	6,210,846		
2)기초연금 기급액(2인가구) (326,400원*16,700가구)+(306,700.82원*100,600가구)		36,304,983		
	국	25,413,488		
	시	5,990,322		
	구	4,901,173		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인돌봄종합서비스 단가 보조	314,496	232,848	81,648
	국 157,248		
	시 78,624		
	구 78,624		
307 민간이전	314,496	232,848	81,648
	국 157,248		
	시 78,624		
	구 78,624		
11 사회복지사업보조	314,496	232,848	81,648
1)노인돌보미 바우처	314,496		
2)노인돌봄종합 사회서비스바우처 252,000원*104명*12월	314,496		
	국 157,248		
	시 78,624		
	구 78,624		
노인돌봄기본서비스사업 지원	540,384	450,907	89,477
	국 234,498		
	시 168,637		
	구 137,249		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)교통안전용품 구매(야광조끼) 20,000원*1,000개	20,000		
307 민간이전	520,384	450,907	69,477
	국 234,498		
	시 168,637		
	구 117,249		
11 사회복지사업보조	520,384	450,907	69,477
1)노인돌봄 기본사업비	468,996		
2)생활관리사	414,670		
3)인건비 784,000원*37명*12월	348,096		
	국 174,048		
	시 87,024		
	구 87,024		
3)퇴직금 690,000원*37명	25,530		
	국 12,765		
	시 6,382		
	구 6,383		
3)교통비 55,500원*37명	2,054		
	국 1,027		
	시 513		
	구 514		
3)혹한기,혹서기수당 10,000원*37명*6월	2,220		
	국 1,110		
	시 555		
	구 555		
3)종사자 배상보험료 50,000원*37명	1,850		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	925		
	시	462		
	구	463		
3)교육비 50,000원*37명		1,850		
	국	925		
	시	463		
	구	462		
3)4대보험료 74,480원*37명*12월		33,070		
	국	16,535		
	시	8,268		
	구	8,267		
2)서비스관리자		21,272		
3)인건비 1,504,000원*1명*12월		18,048		
	국	9,024		
	시	4,512		
	구	4,512		
3)퇴직금 1,460,000원*1명		1,460		
	국	730		
	시	365		
	구	365		
3)4대보험료 142,833원*1명*12월		1,714		
	국	857		
	시	429		
	구	428		
3)교육비 50,000원*1명		50		
	국	25		
	시	12		
	구	13		
2)기본서비스 운영비 33,054,000원		33,054		
	국	16,527		
	시	8,264		
	구	8,263		
1)독거노인 맞춤복지서비스		24,648		
2)인건비 1,554,000원*1명*12월		18,648		
	시	18,648		
2)운영비 500,000원*1명*12월		6,000		
	시	6,000		
1)노인돌봄기본종사자활동비		14,040		
2)생활관리사활동비 30,000원*37명*12월		13,320		
	시	13,320		
2)서비스관리자 활동비 30,000원*1명*12월		360		
	시	360		
2)사례관리자 활동비 30,000원*1명*12월		360		
	시	360		
1)독거노인주거환경개선사업비 12,700,000원		12,700		
	시	12,700		
단기가사서비스 단가 보조		10,092	22,667	△12,575
	국	5,046		
	시	2,523		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,523		
307 민간이전	10,092	22,667	△12,575
	국 5,046		
	시 2,523		
	구 2,523		
11 사회복지사업보조	10,092	22,667	△12,575
1)노인단기가사지원사업비 10,092,000원	10,092		
	국 5,046		
	시 2,523		
	구 2,523		
노인장기요양보험 급여비용 부담금	776,274	776,274	0
301 일반보상금	776,274	776,274	0
01 사회보장적수혜금	776,274	776,274	0
1)장기요양보험 재가급여 부담금 776,274,000원	776,274		
사랑의 안심폰	30,550	30,550	0
	시 30,550		
307 민간이전	30,550	30,550	0
	시 30,550		
11 사회복지사업보조	30,550	30,550	0
1)사랑의 안심폰	30,550		
2)안심폰 통화료 지원 5,500원*245명*12월	16,170		
	시 16,170		
2)노인돌보미폰 통화료 지원 (35,000원*23명*12월)+(25,000원*2명*12월)	10,260		
	시 10,260		
2)단말기비용(신규,교체) 117,700원*35대	4,120		
	시 4,120		
지역자율형 사회서비스 투자사업(노인)	35,640	35,640	0
	국 17,820		
	시 17,820		
307 민간이전	35,640	35,640	0
	국 17,820		
	시 17,820		
11 사회복지사업보조	35,640	0	35,640
1)맞춤형 운동처방 서비스 90,000원*33명*12월	35,640		
	국 17,820		
	시 17,820		
노인의료복지시설 옴부즈맨 사업	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)옴부즈맨 활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
사회복지시설관리	3,104,723	1,932,819	1,171,904

부서: 사회복지과
정책: 사회복지시설관리
단위: 사회복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,996 구 3,096,727		
사회복지시설지원	3,088,730	1,932,819	1,155,911
경로당 환경개선사업	100,000	80,000	20,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
1)경로당 및 노인복지회관 환경개선 보수공사 2,500,000원*40개소	100,000		
노인복지관 위탁운영	1,894,333	1,844,797	49,536
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)노인복지시설 운영관리 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	1,893,533	1,843,997	49,536
10 사회복지시설법정운영비보조	1,893,533	1,843,997	49,536
1)구립중랑노인복지회관 위탁운영	19,824		
2)운영비 3,456,000원*4분기	13,824		
2)인건비 500,000원*12월	6,000		
1)구립중화경로복지관 위탁운영	363,708		
2)인건비 3,189,100원*6명*12월	229,616		
2)부대경비 6,856,000원*6명	41,136		
2)운영비 92,956,000원	92,956		
1)구립신내노인종합복지관 위탁운영	1,111,546		
2)인건비 2,749,660원*23명*12월	758,907		
2)부대경비 5,647,000원*23명	129,881		
2)운영비 222,758,000원	222,758		
1)구립용마경로복지센터 위탁운영	398,455		
2)인건비 3,400,100원*6명*12월	244,808		
2)부대경비 7,480,000원*6명	44,880		
2)운영비 108,767,000원	108,767		
경로당 관리지원	8,022	8,022	0
201 일반운영비	8,022	8,022	0
02 공공운영비	8,022	8,022	0
1)경로당전기 안전점검 수수료 46,000원*117개소*1회	5,382		
1)구립경로당 시설 안전진단 수수료 66,000원*40개소	2,640		
소규모 경로복지관 건립	1,086,375	0	1,086,375
201 일반운영비	630	0	630
01 사무관리비	630	0	630
1)소규모경로복지관 위탁 심의위원 수당 70,000원*9명*1회	630		

부서: 사회복지과
정책: 사회복지시설관리
단위: 사회복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	199,321	0	199,321
05 민간위탁금	199,321	0	199,321
1)소규모경로복지관 개관 기능보강 및 물품구입 199,321,000원	199,321		
401 시설비및부대비	886,424	0	886,424
01 시설비	836,507	0	836,507
1)소규모경로복지관 건립 836,507,000원	836,507		
02 감리비	40,931	0	40,931
1)소규모경로복지관 감리비 40,931,000원	40,931		
03 시설부대비	8,986	0	8,986
1)소규모경로복지관 시설부대비 8,986,000원	8,986		
노인복지관 시설운영	15,993	0	15,993
	시 7,996		
	구 7,997		
노인복지시설 기능보강사업	15,993	0	15,993
	시 7,996		
	구 7,997		
401 시설비및부대비	15,993	0	15,993
	시 7,996		
	구 7,997		
01 시설비	15,993	0	15,993
1)신내노인복지관 기능보강사업 17,770,000원*0.9	15,993		
	시 7,996		
	구 7,997		
행정운영경비(사회복지과)	149,935	148,655	1,280
기본경비	149,935	148,655	1,280
기본경비	149,935	148,655	1,280
201 일반운영비	55,255	53,975	1,280
01 사무관리비	54,895	53,615	1,280
1)관서운영비	6,175		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*29명	870		
2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
2)소규모수선비 5,000원*29명	145		
2)프린터 토너 210,000원*4회*4분기	3,360		
2)행정장비수리비 300,000원*5개	1,500		
1)기본업무추진금량비 7,000원*29명*20일*12월	48,720		
02 공공운영비	360	360	0
1)공공요금 및 제세	360		
2)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	90,480	90,480	0

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	90,480	90,480	0
1)기본업무추진여비 20,000원*29명*13일*12월	90,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동	16,201	14,580	1,621
내부거래지출	16,201	14,580	1,621
의료급여기금특별회계 전출금	16,201	14,580	1,621
701 기타회계등전출금	16,201	14,580	1,621
01 기타회계전출금	16,201	14,580	1,621
1)의료급여관리사 지원	16,201		
2)의료급여관리사 급량비 7,000원*3명*20일*12월	5,040		
2)의료급여관리사 여비 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
2)의료급여관리사 가족수당	2,640		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)직계존속 및 비속 20,000원*5명*12월	1,200		
2)의료급여관리사 명절휴가비 1,180,060원*3명*2회	7,081		

여 성 가 족 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 여성 권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	95,942,716	95,083,213	859,503
	국 24,462,722		
	시 50,464,602		
	구 21,015,392		
여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상	92,892,556	92,531,620	360,936
	국 24,302,722		
	시 48,905,602		
	구 19,684,232		
여성 권익 증진	32,320	29,750	2,570
여성정책 기반조성	19,620	17,050	2,570
201 일반운영비	7,820	5,250	2,570
01 사무관리비	7,820	5,250	2,570
1)공무원 성인지 교육비(전문기관 위탁교육) 25,000원*220명	5,500		
1)성별영향분석평가 심사 및 자문수당 100,000원*6명*2회	1,200		
1)성별영향분석평가위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)양성평등기금운용 심의위원회 심의수당 70,000원*4명*1회	280		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)여성정책 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)여성 일자리창출사업 추진 250,000원*20명*2회	10,000		
여성 단체활동 지원	12,700	12,700	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)여성단체 활동지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	11,700	11,700	0
02 민간경상사업보조	11,700	11,700	0
1)사랑의 김장담그기 11,700,000원	11,700		
출산장려정책	15,022,860	15,804,867	△782,007
	국 6,159,776		
	시 5,446,729		
	구 3,416,355		
출산장려 사업	841,000	841,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)출산장려사업 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 출산장려정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	840,000	840,000	0
01 사회보장적수혜금	840,000	840,000	0
1)출산축하금 지원	840,000		
2)둘째 500,000원*1,110명	555,000		
2)셋째 1,000,000원*225명	225,000		
2)넷째이상 2,000,000원*30명	60,000		
가정 양육수당 지원사업	13,078,154	13,835,800	△757,646
	국 5,885,170		
	시 5,035,089		
	구 2,157,895		
301 일반보상금	13,078,154	13,835,800	△757,646
	국 5,885,170		
	시 5,035,089		
	구 2,157,895		
01 사회보장적수혜금	13,078,154	13,835,800	△757,646
1)가정양육수당 지원사업 13,078,154,000원	13,078,154		
	국 5,885,170		
	시 5,035,089		
	구 2,157,895		
아이돌봄 지원	867,700	896,237	△28,537
	국 260,310		
	시 303,695		
	구 303,695		
307 민간이전	867,700	896,237	△28,537
	국 260,310		
	시 303,695		
	구 303,695		
11 사회복지사업보조	867,700	896,237	△28,537
1)아이돌보미 지원사업 운영 867,700,000원	867,700		
	국 260,310		
	시 303,695		
	구 303,695		
가족복지 향상	186,694	181,576	5,118
	시 92,797		
	구 93,897		
201 일반운영비	1,100	0	1,100
01 사무관리비	1,100	0	1,100
1)가족친화인증 심사비 1,100,000원	1,100		
307 민간이전	185,594	181,576	4,018
	시 92,797		
	구 92,797		
10 사회복지시설법정운영비보조	143,750	139,580	4,170
1)건강가정지원센터 운영	143,750		
2)인건비 2,871,875원*4명*12월	137,850		
	시 68,925		

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 출산장려정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 68,925		
2)종사자 수당 5,900,000원	5,900		
	시 2,950		
	구 2,950		
11 사회복지사업보조	41,844	41,996	△152
1)건강가정지원센터 사업 3,487,000원*12월	41,844		
	시 20,922		
	구 20,922		
찾아가는 부모교육 사업	4,592	0	4,592
	국 2,296		
	시 1,148		
	구 1,148		
307 민간이전	4,592	0	4,592
	국 2,296		
	시 1,148		
	구 1,148		
11 사회복지사업보조	4,592	0	4,592
1)찾아가는 부모교육 사업 4,592,000원	4,592		
	국 2,296		
	시 1,148		
	구 1,148		
다문화가족지원 사업	4,720	4,720	0
201 일반운영비	4,720	4,720	0
01 사무관리비	720	720	0
1)다문화가족사업 홍보물 720원*1,000개	720		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)다문화가족 관계 향상 프로그램 4,000,000원	4,000		
공동육아나눔터 운영지원	40,000	0	40,000
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,000	0	28,000
1)공동육아나눔터 인건비 2,333,333원*1명*12월	28,000		
	국 8,400		
	시 9,800		
	구 9,800		
11 사회복지사업보조	12,000	0	12,000
1)공동육아나눔터 사업 1,000,000원*12월	12,000		
	국 3,600		
	시 4,200		
	구 4,200		

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육 서비스 향상	77,837,376	76,697,003	1,140,373
	국 18,142,946		
	시 43,458,873		
	구 16,235,557		
보육교직원 인건비 지원	9,398,755	8,008,756	1,389,999
	국 2,406,888		
	시 5,018,127		
	구 1,973,740		
307 민간이전	9,398,755	8,008,756	1,389,999
	국 2,406,888		
	시 5,018,127		
	구 1,973,740		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,398,755	8,008,756	1,389,999
1)보육교직원 인건비 지원 9,398,755,000원	9,398,755		
	국 2,406,888		
	시 5,018,127		
	구 1,973,740		
보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	2,520,390	2,033,150	487,240
	국 756,117		
	시 1,234,991		
	구 529,282		
307 민간이전	2,520,390	2,033,150	487,240
	국 756,117		
	시 1,234,991		
	구 529,282		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,520,390	2,033,150	487,240
1)교사근무환경개선비 2,520,390,000원	2,520,390		
	국 756,117		
	시 1,234,991		
	구 529,282		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	1,434,985	1,317,207	117,778
	국 286,997		
	시 573,994		
	구 573,994		
307 민간이전	1,434,985	1,317,207	117,778
	국 286,997		
	시 573,994		
	구 573,994		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,434,985	1,317,207	117,778
1)보조교사 인건비 1,434,985,000원	1,434,985		
	국 286,997		
	시 573,994		
	구 573,994		
어린이집 운영지원	5,978,995	5,952,625	26,370
	시 3,252,964		
	구 2,726,031		
307 민간이전	5,978,995	5,952,625	26,370

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,252,964		
	구	2,726,031		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,978,995	5,952,625	26,370
1)전액면제차액보육료 지원 92,566,000원		92,566		
	시	46,283		
	구	46,283		
1)시설운영비 1,338,306,000원		1,338,306		
	시	669,153		
	구	669,153		
1)종사자인건비 4,021,190,000원		4,021,190		
	시	2,010,595		
	구	2,010,595		
1)어린이집 현장 학습비 지원(저소득) 69,718,000원		69,718		
	시	69,718		
1)차액보육료(일반) 지원 457,215,000원		457,215		
	시	457,215		
어린이집 운영지원(평가인증 어린이집 교재교구비)		124,614	89,540	35,074
	국	37,384		
	시	61,061		
	구	26,169		
307 민간이전		124,614	89,540	35,074
	국	37,384		
	시	61,061		
	구	26,169		
10 사회복지시설법정운영비보조		124,614	89,540	35,074
1)평가인증어린이집 교재교구비 124,614,000원		124,614		
	국	37,384		
	시	61,061		
	구	26,169		
어린이집 교원 보수교육		30,000	35,827	△5,827
	국	6,300		
	시	19,290		
	구	4,410		
307 민간이전		30,000	35,827	△5,827
	국	6,300		
	시	19,290		
	구	4,410		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,000	35,827	△5,827
1)어린이집 교원 보수교육 60,000원*500명		30,000		
	국	6,300		
	시	19,290		
	구	4,410		
영유아보육료지원		32,287,273	30,721,180	1,566,093
	국	14,529,273		
	시	12,430,600		
	구	5,327,400		

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	32,287,273	30,721,180	1,566,093
	국 14,529,273		
	시 12,430,600		
	구 5,327,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,287,273	30,721,180	1,566,093
1)영유아보육료 32,287,273,000원	32,287,273		
	국 14,529,273		
	시 12,430,600		
	구 5,327,400		
누리과정 지원	15,928,263	17,278,040	△1,349,777
	시 15,928,263		
307 민간이전	15,928,263	17,278,040	△1,349,777
	시 15,928,263		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,928,263	17,278,040	△1,349,777
1)만3~5세 누리과정 보육료 12,171,796,000원	12,171,796		
	시 12,171,796		
1)만3~5세 담임수당 3,756,467,000원	3,756,467		
	시 3,756,467		
방과후교실 운영지원	223,896	208,608	15,288
	시 142,078		
	구 81,818		
307 민간이전	223,896	208,608	15,288
	시 142,078		
	구 81,818		
10 사회복지시설법정운영비보조	223,896	208,608	15,288
1)방과후교실 운영 109,200,000원	109,200		
	시 54,600		
	구 54,600		
1)방과후교실 보육교사 처우개선비 100,000원*9명*12월	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
1)방과후 보육료 103,896,000원	103,896		
	시 82,078		
	구 21,818		
장애아통합시설 운영지원	134,000	123,108	10,892
	시 67,000		
	구 67,000		
307 민간이전	134,000	123,108	10,892
	시 67,000		
	구 67,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	134,000	123,108	10,892
1)장애아 교재교구비 21,000원*연928명	19,488		
	시 9,744		
	구 9,744		
1)치료사 인건비 2,463,000원*1명*12월	29,556		

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,778		
	구	14,778		
1)장애아 보육도우미	78,956,000원	78,956		
	시	39,478		
	구	39,478		
1)장애통합시설 설치비	6,000,000원*1개소	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
시간제보육서비스 제공지원		137,215	180,000	△42,785
	국	68,607		
	시	34,304		
	구	34,304		
307 민간이전		137,215	180,000	△42,785
	국	68,607		
	시	34,304		
	구	34,304		
10 사회복지시설법정운영비보조		137,215	180,000	△42,785
1)시간제 보육료	29,215,000원	29,215		
	국	14,607		
	시	7,304		
	구	7,304		
1)시간제보육 인건비	2,500,000원*3명*12월	90,000		
	국	45,000		
	시	22,500		
	구	22,500		
1)시간제보육 운영	500,000원*3개반*12월	18,000		
	국	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
부모모니터링단 운영		14,760	16,660	△1,900
	국	7,380		
	시	3,690		
	구	3,690		
201 일반운영비		1,560	1,660	△100
	국	780		
	시	390		
	구	390		
01 사무관리비		1,560	1,660	△100
1)부모모니터링단 운영		1,560		
2)교육비	50,000원*10명*2회	1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
2)실습비 등	360,000원	360		
	국	180		
	시	90		
	구	90		
2)강사료	100,000원*2회	200		

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 100		
	시 50		
	구 50		
301 일반보상금	13,200	15,000	△1,800
	국 6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
11 기타보상금	13,200	15,000	△1,800
1)부모모니터링요원 활동비 12,700,000원	12,700		
	국 6,350		
	시 3,175		
	구 3,175		
1)부모모니터링요원 보험료 50,000원*10명	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
서울형어린이집 지원	6,391,907	7,802,126	△1,410,219
	시 4,474,335		
	구 1,917,572		
307 민간이전	6,391,907	7,802,126	△1,410,219
	시 4,474,335		
	구 1,917,572		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,391,907	7,802,126	△1,410,219
1)서울형어린이집 지원 6,391,907,000원	6,391,907		
	시 4,474,335		
	구 1,917,572		
국공립어린이집 확충	11,500	125,000	△113,500
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
1)감정평가 수수료 2,000,000원*1개소	2,000		
1)국공립어린이집 확충에 따른 개원식 2,000,000원*1개소	2,000		
401 시설비및부대비	3,750	23,000	△19,250
01 시설비	3,750	23,000	△19,250
1)환경개선비 3,750,000원*1개소	3,750		
402 민간자본이전	3,750	100,000	△96,250
03 민간대행사업비	3,750	100,000	△96,250
1)기자재 구입비 3,750,000원*1개소	3,750		
국공립어린이집 환경개선	81,000	81,000	0
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 21,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구립어린이집 기능보강 운영 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	80,000	80,000	0
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
03 민간대행사업비	80,000	80,000	0
1)국공립어린이집 환경개선	80,000		
2)국공립어린이집 장비 2,000,000원*10개소	20,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
2)국공립어린이집 개보수 10,000,000원*6개소	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
국공립어린이집 운영지원	14,607	8,421	6,186
201 일반운영비	12,807	6,621	6,186
01 사무관리비	8,360	3,360	5,000
1)보육정책위원회 심사수당 70,000원*12명*4회	3,360		
1)보육사업 홍보물 제작 2,500,000원*2회	5,000		
02 공공운영비	4,447	3,261	1,186
1)국공립어린이집 안전점검	4,447		
2)건축물 안전점검 261,026원*1명*6일	1,567		
2)전기안전점검 80,000원*36개소*1회	2,880		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)어린이집 운영지원 업무추진 1,800,000원	1,800		
구청직장어린이집 운영지원	344,676	312,398	32,278
201 일반운영비	37,956	37,590	366
01 사무관리비	37,956	37,590	366
1)구청직장어린이집 임차료 3,163,000원*12월	37,956		
307 민간이전	306,720	274,808	31,912
10 사회복지시설법정운영비보조	306,720	274,808	31,912
1)구청직장어린이집 종사자 인건비 1,880,000원*12명*12월	270,720		
1)구청직장어린이집 운영비 3,000,000원*12월	36,000		
어린이집 행사 지원 및 운영 지도관리	50,040	19,730	30,310
201 일반운영비	1,240	930	310
01 사무관리비	1,240	930	310
1)우수 보육종사자 표창장 등 6,200원*200명	1,240		
203 업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)보육지원운영 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	47,000	17,000	30,000
04 민간행사사업보조	47,000	17,000	30,000
1)연말보육인의 밤 행사 7,000,000원	7,000		
1)보육교직원 연수회 10,000,000원	10,000		
1)어린이집 꿈나무 체육대회 30,000,000원	30,000		
보육교사 복리후생 지원	1,034,400	1,034,400	0
307 민간이전	1,034,400	1,034,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조	1,034,400	1,034,400	0
1)보육교사 복리후생	967,200		
2)국공립(서울형)보육교사 50,000원*860명*12월	516,000		
2)비서울형 보육교사 80,000원*470명*12월	451,200		
1)보육교사 근속수당 20,000원*280명*12월	67,200		
영아간식비 지원	855,000	855,000	0
307 민간이전	855,000	855,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	855,000	855,000	0
1)영아간식비 지원 12,500원*5,700명*12월	855,000		
육아종합지원센터 운영지원	592,992	287,794	305,198
	국 4,000		
	시 198,176		
	구 390,816		
307 민간이전	592,992	287,794	305,198
	국 4,000		
	시 198,176		
	구 390,816		
10 사회복지시설법정운영비보조	442,422	190,990	251,432
1)육아종합지원센터 운영 377,488,000원	377,488		
	시 101,269		
	구 276,219		
1)부모교육 운영비 지원 20,000,000원	20,000		
	국 4,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
1)아동학대예방 사업 44,934,000원	44,934		
	시 22,467		
	구 22,467		
11 사회복지사업보조	150,570	96,804	53,766
1)아이사랑 공동육아방 운영 53,130,000원	53,130		
1)등하원 도우미 운영 10,000,000원	10,000		
1)장애아 순회지원 사업 42,000,000원	42,000		
	시 21,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 21,000		
1)우리동네보육반장 운영 45,440,000원	45,440		
	시 45,440		
장난감대여센터 운영	248,108	206,433	41,675
307 민간이전	248,108	206,433	41,675
11 사회복지사업보조	248,108	206,433	41,675
1)장난감대여센터 지원	248,108		
2)인건비 2,029,264원*6명*12월	146,108		
2)운영비 2,375,000원*2호점*12월	57,000		
2)장난감 구매비 22,500,000원*2호점	45,000		
아동 보호 및 육성	2,909,880	2,428,113	481,767
	국 160,000		
	시 1,559,000		
	구 1,190,880		
아동 보호 육성	2,909,880	2,428,113	481,767
	국 160,000		
	시 1,559,000		
	구 1,190,880		
저소득 아동 지원	2,589,880	2,048,113	541,767
	시 1,479,000		
	구 1,110,880		
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)아동급식위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
301 일반보상금	2,528,000	2,007,833	520,167
	시 1,479,000		
	구 1,049,000		
01 사회보장적수혜금	2,528,000	2,007,833	520,167
1)저소득 아동 급식지원	2,504,000		
2)연중 조석식 5,000원*230,000식	1,150,000		
	시 575,000		
	구 575,000		
2)방학 중식 5,000원*180,000식	900,000		
	시 450,000		
	구 450,000		
2)학기중 토.공휴일 중식 5,000원*90,800식	454,000		
	시 454,000		
1)소년소녀가장 격려품지원 50,000원*2명*4회	400		
1)가정위탁아동 격려품지원 50,000원*118명*4회	23,600		
307 민간이전	61,600	40,000	21,600
11 사회복지사업보조	61,600	40,000	21,600
1)지역아동센터 운영비 지원 1,000,000원*25개소	25,000		

부서: 여성가족과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역아동센터 학습프로그램비 지원 20,000원*750명	15,000		
1)지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 30,000원*60명*12월	21,600		
지역사회서비스 투자사업(아동 · 청소년 심리지원서비스)	320,000	320,000	0
	국 160,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
307 민간이전	320,000	320,000	0
	국 160,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
11 사회복지사업보조	320,000	0	320,000
1)아동 · 청소년 심리지원 서비스 128,000원*250명*10월	320,000		
	국 160,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
행정운영경비(여성가족과)	140,280	123,480	16,800
기본경비	140,280	123,480	16,800
기본경비	140,280	123,480	16,800
201 일반운영비	54,960	44,400	10,560
01 사무관리비	48,750	44,040	4,710
1)관서운영비	5,070		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*26명	780		
2)소규모 수선비 5,000원*26명	130		
2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)프린터 토너 210,000원*4회*4분기	3,360		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*26명*20일*12월	43,680		
02 공공운영비	6,210	360	5,850
1)휴대용 전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
1)e-그린우편 발송요금 390원*1,250매*12월	5,850		
202 여비	81,120	74,880	6,240
01 국내여비	81,120	74,880	6,240
1)기본업무추진여비 20,000원*26명*13일*12월	81,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

교 육 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 교육 정책 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	8,491,173	7,661,897	829,276
	국 76,500		
	시 157,400		
	구 8,257,273		
미래형 선진 교육도시 구현	7,510,132	6,587,486	922,646
	국 31,500		
	시 100,000		
	구 7,378,632		
교육 정책 개발	325,745	255,942	69,803
	시 100,000		
	구 225,745		
입시 설명회 개최	14,707	7,160	7,547
201 일반운영비	13,107	6,160	6,947
01 사무관리비	13,107	6,160	6,947
1)홍보물 제작	6,135		
2)현수막 제작 70,000원*21개소*3회	4,410		
2)리플릿 제작 115원*5,000부*3회	1,725		
1)자료집 제작 3,000원*500부*3회	4,500		
1)사무용품 구입 100,000원*3회	300		
1)강사료	2,172		
2)입시전문강사 342,000원*2시간*3회	2,052		
2)보조강사 40,000원*3회	120		
203 업무추진비	1,600	1,000	600
03 시책추진업무추진비	1,600	1,000	600
1)교육기관 대외협력 업무추진 1,600,000원	1,600		
저소득층 자녀 무료학습 지원 사업	49,200	46,200	3,000
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)무료학습지원 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	48,000	45,000	3,000
02 민간경상사업보조	48,000	45,000	3,000
1)무료학습지원 교재비 50,000원*80명*12월	48,000		
학부모 모니터단 운영	1,448	1,092	356
201 일반운영비	248	292	△44
01 사무관리비	248	292	△44
1)학부모 모니터단 위촉장 제작 6,200원*40명	248		
203 업무추진비	1,200	800	400
03 시책추진업무추진비	1,200	800	400
1)학부모 모니터단 간담회 300,000원*4회	1,200		
중랑장학사업 추진	1,000	1,000	0

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 교육 정책 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)간담회 개최 1,000,000원	1,000		
진로직업체험지원센터 운영 지원	200,490	200,490	0
	시 100,000		
	구 100,490		
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
1)위탁업체 선정 심의위원회 수당 70,000원*7명	490		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
1)진로직업체험지원센터 운영 지원	200,000		
2)인건비 2,508,040원*4명*12월	120,386		
	시 60,193		
	구 60,193		
2)사업운영비 79,614,000원	79,614		
	시 39,807		
	구 39,807		
중랑 역사문화교육특구 운영	22,960	0	22,960
201 일반운영비	3,960	0	3,960
01 사무관리비	3,960	0	3,960
1)자료집 및 홍보물 제작 등	2,120		
2)현수막 제작 70,000원*4개	280		
2)자료집 제작 3,000원*120부*4회	1,440		
2)행사물품비 100,000원*4회	400		
1)보험료 및 강사료 등	1,840		
2)보험료 20,000원*4회	80		
2)향토문화해설사 70,000원*4명*4회	1,120		
2)보조강사 40,000원*4명*4회	640		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)역사문화교육특구 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	16,000	0	16,000
1)안내판 설치 8,000,000원*2개소	16,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
1)안내판 설치 부대비용 1,000,000원	1,000		
대입 1대1 맞춤형 컨설팅	18,790	0	18,790

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	17,440	0	17,440
01 사무관리비	880	0	880
1)사무용품 및 홍보물	880		
2)사무용품 20,000원*9회	180		
2)현수막 제작 70,000원*10개소	700		
03 행사운영비	16,560	0	16,560
1)강사비	16,560		
2)주강사 30,000원*7시간*8명*9회	15,120		
2)보조강사 40,000원*4명*9회	1,440		
203 업무추진비	1,350	0	1,350
03 시책추진업무추진비	1,350	0	1,350
1)업무추진비 1,350,000원	1,350		
면접스피치 컨설팅	17,150	0	17,150
201 일반운영비	16,650	0	16,650
01 사무관리비	350	0	350
1)홍보현수막 및 배너 70,000원*5개	350		
03 행사운영비	16,300	0	16,300
1)강사료	16,300		
2)전문강사 350,000원*10회	3,500		
2)상담교사 40,000원*4시간*8명*10개교	12,800		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)업무추진비 500,000원	500		
학교 교육 환경 개선	6,998,197	6,159,324	838,873
학교 교육경비 보조금 지원	3,803,536	3,003,536	800,000
201 일반운영비	1,536	1,536	0
01 사무관리비	1,536	1,536	0
1)모범교사 및 학생 표창장 6,200원*180명	1,116		
1)학교교육경비심의위원회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		
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	3,800,000	3,000,000	800,000
08 교육기관에대한보조	3,800,000	3,000,000	800,000
1)학력신장사업 2,500,000,000원	2,500,000		
1)학교 교육 환경개선사업 1,300,000,000원	1,300,000		
친환경 무상급식비 지원	3,194,661	3,155,788	38,873
201 일반운영비	490	490	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	490	490	0
1)학교급식지원심의위원회 위원수당 70,000원*7명*1회	490		
308 자치단체등이전	3,194,171	3,155,298	38,873
08 교육기관에대한보조	3,194,171	3,155,298	38,873
1)친환경무상급식비 지원	3,194,171		
2)초등학교 3,255원*15,201명*188일*20%	1,860,420		
2)중학교 4,730원*8,197명*172일*20%	1,333,751		
평생학습도시 기반조성	36,620	29,520	7,100
평생학습도시 조성사업	5,420	5,620	△200
201 일반운영비	3,420	3,620	△200
01 사무관리비	3,420	3,620	△200
1)평생교육협의회 운영 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)평생학습도시 지정신청서(책자) 제작 720,000원*1회	720		
1)평생교육 중장기계획 수립을 위한 자문료 500,000원*2명*2회	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)평생학습도시 업무추진 1,280,000원	1,280		
1)평생교육실무협의회 간담회 720,000원	720		
평생학습 네트워크 사업	3,200	3,900	△700
201 일반운영비	2,000	2,700	△700
01 사무관리비	2,000	2,700	△700
1)평생학습기관 실무자 세미나 및 연수 500,000원*1명*2회	1,000		
1)교재제작비 5,000원*100부*2회	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)평생학습 네트워크사업 업무추진 1,200,000원	1,200		
북스타트 운동 추진	24,000	16,000	8,000
308 자치단체등이전	24,000	16,000	8,000
08 교육기관에대한보조	24,000	16,000	8,000
1)북스타트 운동지원	24,000		
2)단계별 북스타트꾸러미 구입비 19,000원*1,000명	19,000		
2)부모교육 강연회비 300,000원*2회	600		
2)독서지도 보조 강사료 40,000원*30회	1,200		
2)자원봉사자 운영비(교육 및 간담회 등) 100,000원*12회	1,200		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 평생학습도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물 제작	2,000		
3)리플렛 제작 500원*2,000부	1,000		
3)현수막 제작 70,000원*10개	700		
3)운영성과 사례집 2,000원*150부	300		
성인문해교육 사업	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
1)성인 문해교육 사업 지원	4,000		
2)태청야학 4,000,000원	4,000		
평생학습문화 형성	80,960	71,840	9,120
평생학습 매거진 발간	1,760	1,760	0
201 일반운영비	1,760	1,760	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0
1)학습매거진 제작비 3,520원*500부	1,760		
중랑평생교육 아카데미 운영	79,200	70,080	9,120
201 일반운영비	4,000	4,880	△880
01 사무관리비	4,000	4,880	△880
1)홍보비(팜플렛 제작) 2,800원*500부*2회	2,800		
1)교재 제작비 4,000원*30명*10강좌	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)평생학습 프로그램 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	54,000	24,000	30,000
11 기타보상금	54,000	24,000	30,000
1)일반교양 강사료	54,000		
2)1급 강사료 350,000원*7회*6강좌	14,700		
2)2급 강사료 170,000원*10회*12강좌	20,400		
2)3급 강사료 105,000원*10회*18강좌	18,900		
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
05 민간위탁금	20,000	40,000	△20,000
1)대학연계 아카데미 운영 20,000,000원*1학기	20,000		
평생학습관 운영	20,010	23,360	△3,350
평생학습관 운영	20,010	23,360	△3,350
201 일반운영비	18,810	22,160	△3,350
01 사무관리비	5,640	5,840	△200
1)사무관리비	5,640		
2)사무용품비(강의용품) 200,000원*12월	2,400		
2)시설운영소모품비 200,000원*12월	2,400		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 평생학습관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)칼라프린터 토너 210,000원*4색	840		
02 공공운영비	13,170	16,320	△3,150
1)공공운영비	13,170		
2)전기요금 900,000원*12월	10,800		
2)상하수도요금 125,000원*12월	1,500		
2)도시가스요금 50,000원*12월	600		
2)정수기 유지관리비 22,500원*12월	270		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)평생학습관운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
행복학습센터 운영	48,600	47,500	1,100
	국 31,500		
	구 17,100		
행복학습센터 운영	48,600	47,500	1,100
	국 31,500		
	구 17,100		
201 일반운영비	5,980	7,600	△1,620
01 사무관리비	5,980	7,600	△1,620
1)현수막 제작 70,000원*4개*6개소	1,680		
1)교재 제작비 300,000원*5개소	1,500		
1)성과보고회 자료집 제작 3,000원*500부	1,500		
1)센터별 교육관련 강의용품 200,000원*5개소	1,000		
1)현판제작 및 개소식 300,000원*1개소	300		
301 일반보상금	42,620	39,900	2,720
	국 31,500		
	구 11,120		
09 행사실비보상금	42,620	39,900	2,720
1)행복학습매니저 지원 200,000원*10명*6월	12,000		
	국 1,200		
	구 10,800		
1)행복학습센터 강사료 130,000원*14회*16강좌	29,120		
	국 29,120		
1)성과보고회 및 네트워크 간담회 1,500,000원	1,500		
	국 1,180		
	구 320		
청소년 보호 및 육성	880,456	982,696	△102,240
	국 45,000		
	시 57,400		
	구 778,056		
청소년 보호 육성	880,456	982,696	△102,240
	국 45,000		
	시 57,400		
	구 778,056		
청소년 지원	5,810	4,626	1,184

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,410	3,226	1,184
01 사무관리비	4,410	3,226	1,184
1)일반수용비	4,410		
2)인쇄물 및 유인물 제작	4,410		
3)청소년증 제작비 5,200원*550명	2,860		
3)청소년의 달 기념 표창장 제작비 6,200원*250명	1,550		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)청소년 육성 지원 업무추진 1,400,000원	1,400		
청소년유해환경 감시단 지원	695	1,475	△780
201 일반운영비	695	695	0
01 사무관리비	695	695	0
1)일반수용비	695		
2)청소년 보호 유공구민 표창장 제작비 6,200원*54명	335		
2)청소년 보호 홍보물 제작비 180,000원*2종	360		
청소년학습여건 조성	623,451	802,595	△179,144
	시 12,400		
	구 611,051		
201 일반운영비	1,516	0	1,516
01 사무관리비	1,516	0	1,516
1)홍보 현수막제작 (70,000원*5개소)+(100,000원*1개소)	450		
1)역사특강 강사료 (400,000원*1시간)+(300,000원*2시간)	1,000		
1)역사특강 원고료 11,000원*6매	66		
307 민간이전	621,935	802,595	△180,660
	시 12,400		
	구 609,535		
05 민간위탁금	597,135	749,195	△152,060
1)청소년 독서실 인건비 481,337,000원	481,337		
1)청소년 독서실 운영비 115,798,000원	115,798		
11 사회복지사업보조	24,800	53,400	△28,600
1)청소년 야간 공부방 지원 12,400,000원*2회	24,800		
	시 12,400		
	구 12,400		
지역사회 청소년통합지원체계 구축	250,500	174,000	76,500
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 160,500		
203 업무추진비	500	0	500

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)청소년상담복지센터 운영 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	250,000	174,000	76,000
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 160,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	250,000	174,000	76,000
1)지역사회 청소년통합지원체계 구축 250,000,000원	250,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 160,000		
행정운영경비(교육지원과)	100,585	91,715	8,870
기본경비	100,585	91,715	8,870
기본경비	100,585	91,715	8,870
201 일반운영비	37,105	34,475	2,630
01 사무관리비	36,745	34,115	2,630
1)관서운영비	4,825		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*19명	570		
2)소규모수선비 5,000원*19명	95		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)프린터 토너 210,000원*4회*4분기	3,360		
2)행정장비 수리비 300,000원*2대	600		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*19명*20일*12월	31,920		
02 공공운영비	360	360	0
1)공공요금 및 제세	360		
2)휴대전화 사용료 30,000원*12월*1대	360		
202 여비	59,280	53,040	6,240
01 국내여비	59,280	53,040	6,240
1)기본업무추진 여비 20,000원*19명*13일*12월	59,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	25,903,017	23,436,935	2,466,082
깨끗한 생활환경 조성	21,732,881	18,958,372	2,774,509
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	1,827,138	1,800,187	26,951
정화조 및 분뇨처리	759,276	793,295	△34,019
201 일반운영비	19,410	12,910	6,500
01 사무관리비	7,820	1,320	6,500
1)정화조청소 안내우편엽서 제작	1,320		
2)청소통지서 제작 100원*8,000매	800		
2)청소촉구서 제작 100원*5,200매	520		
1)분뇨 수집,운반업체 주민만족도 모니터링 6,500,000원*1회	6,500		
02 공공운영비	11,590	11,590	0
1)우편요금	11,590		
2)일반우편	10,200		
3)청소예정 통지서 300원*18,000매	5,400		
3)청소 촉구서 300원*8,000매*2회	4,800		
2)등기우편 1,930원*720건	1,390		
203 업무추진비	1,800	1,440	360
03 시책추진업무추진비	1,800	1,440	360
1)정화조 업무추진비 1,800,000원	1,800		
308 자치단체등이전	738,066	778,945	△40,879
07 자치단체간부담금	738,066	778,945	△40,879
1)분뇨 및 정화조오니처리 부담금	738,066		
2)분뇨(재래식) 5,640원*325㎘*1.1	2,017		
2)정화조오니 5,640원*118,641㎘*1.1	736,049		
종량제 규격봉투 제작	847,005	828,190	18,815
201 일반운영비	759,440	748,490	10,950
01 사무관리비	759,440	748,490	10,950
1)쓰레기종량제 규격봉투 제작	759,440		
2)일반쓰레기봉투 제작	593,420		
3)5ℓ 29원*300,000매	8,700		
3)10ℓ 36원*2,150,000매	77,400		
3)20ℓ 54원*2,340,000매	126,360		
3)재사용20ℓ 55원*1,900,000매	104,500		
3)30ℓ 81원*310,000매	25,110		
3)50ℓ 141원*630,000매	88,830		
3)75ℓ 191원*40,000매	7,640		
3)100ℓ 242원*640,000매	154,880		
2)음식물쓰레기봉투 제작	151,420		
3)1ℓ 17원*420,000매	7,140		

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)2ℓ 22원*3,540,000매	77,880		
3)3ℓ 24원*2,090,000매	50,160		
3)5ℓ 29원*560,000매	16,240		
2)특수규격봉투 제작	14,600		
3)20ℓ 250원*20,000매	5,000		
3)50ℓ 320원*30,000매	9,600		
203 업무추진비	1,800	1,440	360
03 시책추진업무추진비	1,800	1,440	360
1)종량제 업무추진비 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	85,765	78,260	7,505
05 민간위탁금	85,765	78,260	7,505
1)생활쓰레기 종량제봉투 공급대행 수수료 4,288,213,320원*2%	85,765		
감면대상자 규격봉투 구입	158,899	119,712	39,187
201 일반운영비	158,899	119,712	39,187
01 사무관리비	158,899	119,712	39,187
1)감면대상자 지급분 규격봉투 구입	158,899		
2)5ℓ (일반봉투) 97원*17,000매	1,649		
2)10ℓ (일반봉투) 195원*582,000매	113,490		
2)2ℓ (음식물봉투) 80원*313,000매	25,040		
2)3ℓ (음식물봉투) 120원*156,000매	18,720		
공공쓰레기 수거용 규격봉투 구입	61,958	58,990	2,968
201 일반운영비	61,958	58,990	2,968
01 사무관리비	61,958	58,990	2,968
1)공공쓰레기 수거용 규격봉투 구입	61,958		
2)20ℓ 390원*29,000매	11,310		
2)50ℓ 974원*52,000매	50,648		
생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리	9,060,886	7,549,900	1,510,986
환경미화원 복리후생 관리	6,084	6,084	0
201 일반운영비	124	124	0
01 사무관리비	124	124	0
1)모범환경미화원 표창장 제작 6,200원*20매	124		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)환경미화원 격려 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	960	960	0
11 기타보상금	960	960	0
1)무재해공로 환경미화원 포상 80,000원*3명*4회	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역 및 가로청소 관리	5,021,623	4,827,700	193,923
201 일반운영비	102,688	114,342	△11,654
01 사무관리비	97,270	108,969	△11,699
1)가로쓰레기용 규격봉투 구입(100ℓ) 1,948원*1,800매*12월	42,077		
1)가로휴지통 수리 및 유지보수비 54,000원*27대	1,458		
1)낙엽수거용 마대구입(180ℓ) 640원*7,000매	4,480		
1)지역청소	47,575		
2)건설폐기물 운반차량증 제작 300원*360매	108		
2)쓰레기 없는 뒷골목 만들기 용품구매	34,637		
3)쓰레기봉투(20ℓ) 390원*360매*16개동*12월	26,957		
3)청소용품 구매 40,000원*16개동*12월	7,680		
2)환경미화원 소모성물품 구입	12,830		
3)대나무비 1,870원*900개	1,683		
3)나일론비 3,300원*100개	330		
3)플라스틱삽 2,640원*100개	264		
3)스텐삽 5,060원*100개	506		
3)쓰레받이 7,300원*100개	730		
3)화장지 12,800원*44롤	564		
3)코팅장갑 600원*5,000개	3,000		
3)비누 1,215원*44명*6개	321		
3)타올 3,000원*44명*10장	1,320		
3)세제 11,000원*44개	484		
3)마스크 17,600원*30박스	528		
3)재활용 봉투 60원*51,660장	3,100		
1)대행업체 평가위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*3회	1,680		
02 공공운영비	5,418	5,373	45
1)환경미화원 급여프로그램 유지비 192,000원*12월	2,304		
1)현장근무직원 휴대전화기 사용료 40,000원*5대*12월	2,400		
1)순찰이륜차 연료비 1,439원*220ℓ *2대	634		
1)순찰이륜차 책임보험 40,000원*2대	80		
203 업무추진비	2,540	2,540	0
03 시책추진업무추진비	2,540	2,540	0
1)재난대비 및 특별근무 업무활동비 2,540,000원	2,540		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)깨끗한 뒷골목 만들기 우수동 시상금	1,700		

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)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우수 300,000원*2개동	600		
2)장려 200,000원*3개동	600		
307 민간이전	4,914,695	4,709,118	205,577
05 민간위탁금	4,914,695	4,709,118	205,577
1)생활폐기물 위탁 수집,운반비 3,739,278,210원	3,739,279		
1)가로청소 민간위탁비 3,947,811원*6명*3개업체*12월	852,728		
1)기동대 민간위탁비 4,481,771원*2명*3개업체*12월	322,688		
환경미화원 휴게실 및 중간집하장관리	50,536	69,936	△19,400
201 일반운영비	38,536	38,536	0
01 사무관리비	2,496	2,496	0
1)면목5동 중간집하장 및 휴게실관리 208,000원*12월	2,496		
02 공공운영비	36,040	36,040	0
1)공공요금 및 제세	33,340		
2)정화조청소 수수료 (22,570원+(2-0.75)㎥*16,000원)*3개소	128		
2)전기안전점검 수수료 45,000원*4개소	180		
2)집하장 전화요금 50,000원*1대*12월	600		
2)케이블TV 시청료 30,000원*4개소*12월	1,440		
2)상하수도료	13,546		
3)중간집하장(공공용32㎜)	8,123		
4)상수도료 (18,800원+(830원*700㎥))*1개소*6월*95%	3,419		
4)하수도료 (1,000원*700㎥)*1개소*6월*95%	3,990		
4)물이용부담금 170원*700㎥*1개소*6월	714		
3)중간집하장(공공용15㎜)	4,365		
4)상수도료 (2,160원+(830원*380㎥))*1개소*6월*95%	1,811		
4)하수도료 (1,000원*380㎥)*1개소*6월*95%	2,166		
4)물이용부담금 (170원*380㎥)*1개소*6월	388		
3)환경미화원 휴게실(일반용15㎜)	1,058		
4)상수도요금 (2,160원+(800원*50㎥))*2개소*6월	506		
4)하수도요금 (750원*50㎥)*2개소*6월	450		
4)물이용부담금 (170원*50㎥)*2개소*6월	102		
2)전기료	17,446		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)중간집하장 ((6,160원*40㎾)+(130원*6,555kw))*1개소 *12월*90%	11,865		
3)환경미화원휴게실 ((6,160원*10kw)+(130원*851kw))*3개소*12월*90%	5,581		
1)중간집하장 연료비 1,500원*15ℓ *120일*1개소	2,700		
401 시설비및부대비	9,000	31,400	△22,400
01 시설비	9,000	31,400	△22,400
1)시설비	9,000		
2)중간집하장 및 환경미화원 휴게실 유지보수 9,000,000원	9,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)환경미화원 휴게실 노후물품구매 1,000,000원*3대	3,000		
쓰레기 무단투기 근절	487,604	11,813	475,791
101 인건비	411,290	0	411,290
02 기타직보수	411,290	0	411,290
1)무단투기 단속반(시간선택제임기제) 운영	411,290		
2)급여(마급) 1,219,400원*23명*10월	280,462		
2)수당	85,188		
3)정액급식비 130,000원*23명*10월	29,900		
3)초과근무수당 3,090원*10시간*23명*10월	7,107		
3)직급보조비 91,870원*23명*10월	21,131		
3)연가보상비 3,900원*60시간*23명	5,382		
3)가족수당	16,100		
4)배우자 40,000원*23명*10월	9,200		
4)직계존비속 20,000원*23명*1.5*10월	6,900		
3)자녀학비보조수당 463,990원*3명*4회	5,568		
2)4대 보험료	45,640		
3)국민연금 363,350,000원*4.5%	16,351		
3)건강보험 363,350,000원*3.06%	11,119		
3)장기요양보험 11,119,000원*3.275%	365		
3)고용보험 363,350,000원*1.5%	5,451		
3)산재보험 363,350,000원*3.4%	12,354		
201 일반운영비	27,884	8,583	19,301
01 사무관리비	9,764	5,170	4,594
1)무단투기홍보 소형현수막 11,000원*100개	1,100		
1)쓰레기 배출요령 홍보 스티커 140원*12,000매	1,680		
1)무단투기 경고판 5,000원*500개	2,500		

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)무단투기 단속반 운영 일반수용비 200,000원*10월	2,000		
1)무단투기 단속반 피복비(하.동절기) 108,000원*23명	2,484		
02 공공운영비	18,120	3,413	14,707
1)무단투기과태료 우편요금	8,028		
2)등기우편 1,930원*300건*12월	6,948		
2)일반우편 300원*300건*12월	1,080		
1)스마트경고판 수전 비용 242,000원*16대	3,872		
1)스마트경고판 전기요금 5,400원*25대*12월	1,620		
1)무단투기 단속원 통신비 지원 20,000원*23명*10월	4,600		
203 업무추진비	4,540	2,540	2,000
03 시책추진업무추진비	4,540	2,540	2,000
1)청소업무추진활동비 2,540,000원	2,540		
1)무단투기 감시반 간담회비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	690	690	0
11 기타보상금	690	690	0
1)무단투기신고 포상금	690		
2)50,000원 부과시 3,000원*30건	90		
2)200,000원 부과시 20,000원*30건	600		
405 자산취득비	43,200	0	43,200
01 자산및물품취득비	43,200	0	43,200
1)스마트경고판 설치 2,700,000원*16대	43,200		
수도권매립지 및 노원자원회수시설 폐기물 반입	2,682,869	1,923,017	759,852
403 자치단체등자본이전	2,682,869	1,923,017	759,852
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,682,869	1,923,017	759,852
1)수도권매립지 반입료	286,477		
2)생활폐기물(폐섬유,특수마대 등) 44,985원*16톤*365일	262,713		
2)사업장생활폐기물(폐토사) 65,106원*1톤*365일	23,764		
1)노원자원회수시설 반입료 67,000원*90톤*365일	2,200,950		
1)노원자원회수시설 성상조사비 50,000원*6명*96회	28,800		
1)수도권매립지 3-1공구 기반시설 분담금(2017년도) 166,642,000원*1식	166,642		
매립지 반입불가 폐기물 및 폐목재 처리	812,170	711,350	100,820
201 일반운영비	12,000	6,000	6,000
01 사무관리비	12,000	6,000	6,000

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)매립지반입불가폐기물 운반 고속도로통행료 20,000원*2회*300일	12,000		
307 민간이전	798,570	705,350	93,220
05 민간위탁금	798,570	705,350	93,220
1)매립지반입불가폐기물 처리비 100,000원*2,700톤	270,000		
1)폐목재 처리비 7,000원*3,600톤	25,200		
1)폐목재 및 폐낙엽 수송비 36,280원*4,000톤	145,120		
1)대형생활폐기물 파쇄,상차 위탁처리비 29,270,830원*12월	351,250		
1)도로상 방치 동물사체 처리비 4,000원*1,750㎏	7,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
1)동물사체 보관 냉동고 1,600,000원*1개	1,600		
재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	9,704,592	8,579,682	1,124,910
음식물류폐기물 수집운반 및 민간위탁 처리 지원	6,232,387	5,882,121	350,266
301 일반보상금	30,420	29,640	780
01 사회보장적수혜금	30,420	29,640	780
1)저소득층 음식물류폐기물 처리비 지원 1,300원*1,950세대*12월	30,420		
307 민간이전	6,201,967	5,852,481	349,486
05 민간위탁금	6,201,967	5,852,481	349,486
1)음식물류폐기물 위탁 수집,운반비	1,912,498		
2)단독주택 음식물류폐기물 수집,운반 40원*42,000ℓ *365일	613,200		
2)공동주택 음식물류폐기물 수집,운반 76원*26,170㎏*365일	725,956		
2)음식점 음식물류폐기물 수집,운반 51원*30,800ℓ *365일	573,342		
1)종량제봉투 및 납부필증 공급대행 수수료	73,658		
2)음식물류폐기물 종량제봉투 공급대행 수수료 100원*15,330,000ℓ *2%	30,660		
2)공동주택 납부필증 공급대행 수수료 100원*5,760,000ℓ *2%	11,520		
2)소형음식점 납부필증 공급대행 수수료 140원*11,242,000ℓ *2%	31,478		
1)음식물류폐기물 위탁수송비 13,805원*85톤*365일	428,301		
1)음식물류폐기물 위탁처리비 110,000원*85톤*365일	3,412,750		
1)음식물류폐기물 수거용기 세척인건비 및 운영비 6,246,000원*5개팀*12월	374,760		
재활용품 수집,운반 및 선별 처리의 효율화	3,355,094	2,648,351	706,743

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
201 일반운영비	27,200	8,216	18,984
01 사무관리비	27,200	8,216	18,984
1)지게차 임차 50,000원*8회*12월	4,800		
1)재활용품 분리배출 홍보물 제작	12,740		
2)현수막 70,000원*16개동*2회	2,240		
2)리플렛 500원*20,000매	10,000		
2)전단지 50원*10,000매	500		
1)수거거부 스티커 제작 180원*12,000매	2,160		
1)봉제원단 조각 수거마대 구매 250원*30,000매	7,500		
203 업무추진비	2,500	1,000	1,500
03 시책추진업무추진비	2,500	1,000	1,500
1)재활용처리 업무활동비 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	500	0	500
11 기타보상금	500	0	500
1)빈용기 보증금 반환거부 신고자 보상금 50,000원*10건	500		
307 민간이전	3,324,894	2,639,135	685,759
05 민간위탁금	3,324,894	2,639,135	685,759
1)재활용품 수집·운반 위탁운영비 1,240원*150,000세대*12월	2,232,000		
1)재활용 선별장 위탁운영비 57,248,160원*12월	686,978		
1)재활용품 선별,처리비(선별장 처리물량 초과분) 96,000원*200톤*12월	230,400		
1)폐형광등 수집·운반 위탁운영비 8,376,320원*12월	100,516		
1)봉제원단조각 위탁처리비 60,000원*5톤*250일	75,000		
음식물류폐기물 종량제 실시 및 감량화	117,111	49,210	67,901
201 일반운영비	71,191	48,010	23,181
01 사무관리비	25,964	29,682	△3,718
1)음식물류폐기물 발생억제 성과평가 위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
1)음식물류폐기물 종량제 납부필증 제작 22원*400,000개	8,800		
1)납부필증 프로그램 및 리더기 유지관리비 (25,674,000원*12%)+(5,434,000원*12%*1/4)	3,244		
1)홍보물 제작비	11,320		
2)전단지 60원*170,000매	10,200		
2)현수막 70,000원*16개동	1,120		
1)음식물류폐기물 전용용기 구매 45,000원*40개	1,800		

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
02 공공운영비	45,227	18,328	26,899
1)RFID 종량제 기기 유지관리비 40,000,000원*10%	4,000		
1)RFID 전기시설 유지보수 1,000,000원	1,000		
1)RFID 종량제 기기 통신비	40,227		
2)장비1 3,850원*25대*12개월	1,155		
2)장비2 5,500원*592대*12개월	39,072		
203 업무추진비	2,040	1,200	840
03 시책추진업무추진비	2,040	1,200	840
1)음식물류폐기물 처리 업무활동비 2,040,000원	2,040		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)RFID 종량제 기기 설치 전기공사 350,000원*20대	7,000		
1)RFID 종량제 기기 이전 설치비 150,000원*20대	3,000		
405 자산취득비	33,880	0	33,880
01 자산및물품취득비	33,880	0	33,880
1)RFID 종량제 기기 1,694,000원*20대	33,880		
청소장비 및 공중화장실 관리	1,140,265	1,028,603	111,662
청소차량 관리	682,074	568,128	113,946
201 일반운영비	361,074	388,128	△27,054
02 공공운영비	361,074	388,128	△27,054
1)차량 및 장비 매각 감정평가수수료 380,000원*2개소	760		
1)청소차량 보험료	34,122		
2)화물1종(5톤초과) 1,628,000원*10대	16,280		
2)화물2종(2.5톤~5톤) 1,111,000원*7대	7,777		
2)화물3종(1톤~2.5톤) 611,000원*10대	6,110		
2)화물4종(1톤이하) 471,000원*4대	1,884		
2)소형승용 471,000원*1대	471		
2)건설기계(로더, 지게차) 400,000원*4대	1,600		
1)청소차량 환경개선부담금	11,498		
2)대형차량 375,000원*9대*2회	6,750		
2)중형차량 186,000원*11대*2회	4,092		
2)소형차량 82,000원*4대*2회	656		
1)자동차세	250		
2)소형화물차 30,000원*4대	120		
2)소형승용차 130,000원*1대	130		
1)살수,노면차 시스템 운영수수료 10,000원*10대*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소차량 및 적재함 도색	5,500		
2)청소차량 도색비 1,100,000원*3대	3,300		
2)적재함 도색비 1,100,000원*2대	2,200		
1)차량유지비	307,744		
2)대형차 14,360,000원*7대	100,520		
2)가로살수차 10,200,000원*8대	81,600		
2)중형차 8,037,000원*12대	96,444		
2)소형차량 4,200,000원*5대	21,000		
2)건설기계 2,045,000원*4대	8,180		
405 자산취득비	321,000	180,000	141,000
01 자산및물품취득비	321,000	180,000	141,000
1)청소차량 및 적재함 구매	321,000		
2)청소차량 노면청소차(6㎥) 220,000,000원*1대	220,000		
2)청소차량 진개덤프(2.5톤) 65,000,000원*1대	65,000		
2)적재함 구매 12,000,000원*3대	36,000		
청소시설 및 장비관리	12,286	12,714	△428
201 일반운영비	11,486	11,914	△428
01 사무관리비	8,126	8,554	△428
1)인쇄물 제작	850		
2)차량운행일지 4,000원*140권	560		
2)월간점검일지 8,000원*10권	80		
2)부품수불대장 30,000원*7권	210		
1)현업근무자 소모품	7,276		
2)운전직,관리운영직 면장갑 3,000원*34명*1속*10월	1,020		
2)운전직,관리운영직 안전화 64,000원*34명	2,176		
2)운전직,관리운영직 피복비 120,000원*34명	4,080		
02 공공운영비	3,360	3,360	0
1)시설장비유지비	3,360		
2)면목5동 집하장 세차장 140,000원*12월	1,680		
2)면목5동 집하장 계량대 140,000원*12월	1,680		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)청소시설 장비관리 업무활동비 800,000원	800		
공중화장실 관리	49,713	46,300	3,413
201 일반운영비	49,713	46,300	3,413
01 사무관리비	19,104	13,665	5,439
1)공중화장실 소모품 구입	10,512		
2)탈취제 및 소독약품 11,760원*5개소*12월	706		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)화장지 23,100원*4상자*5개소*12월	5,544		
2)비누 6,300원*2통*5개소*12월	756		
2)청소용품 70,000원*5개소	350		
2)종량제봉투 구입 1,948원*27매*5개소*12월	3,156		
1)개방화장실용품 지원 27,000원*8개소*12월	2,592		
1)장미축제 공중화장실 임차료 1,000,000원*3일*2개소	6,000		
02 공공운영비	30,609	29,635	974
1)공공요금	19,996		
2)상하수도료	14,551		
3)상수도료 (17,520원+(614.87*150㎥))*5개소*12월	6,586		
3)하수도료 715원*150㎥*5개소*12월	6,435		
3)물이용부담금 170원*150㎥*5개소*12월	1,530		
2)전기요금 (6,160원+(69.5원*987.5㎾))*5개소*12월	4,488		
2)정화조 청소수수료 (22,570원+16,000원*(7-0.75)㎥)*5개소	613		
2)전화요금 5,720원*5개소*12월	344		
1)공중화장실 등유보일러 연료비 1,211원*2ℓ *8시간*100일*3개소	5,813		
1)공중화장실 시설유지비 80,000원*5개소*12월	4,800		
자원재활용 선별센터 유지관리	396,192	401,461	△5,269
201 일반운영비	394,752	371,541	23,211
01 사무관리비	35,876	35,876	0
1)사무관리비	35,876		
2)체험학습용품 8,000원*20조	160		
2)일반수용비	672		
3)사무용품비 8,000원*7명*12월	672		
2)화장실 및 샤워실 소모품 구입	1,476		
3)탈취제 및 소독약품 5,000원*2개*6개소*12월	720		
3)화장지 5,000원*6개소*12월	360		
3)물비누 3,000원*6개소*12월	216		
3)청소용품 30,000원*6개소	180		
2)폐수처리시설 소모품	12,312		
3)전기셀,카트리지 등 720,000원*12월	8,640		
3)황산알미늄 2,000원*80kg*12월	1,920		
3)가성소다 1,554원*80kg*12월	1,492		
3)활성탄 4,000원*65kg*1회	260		
2)팬탈취설비	3,600		
3)프리필터 10,000원*30개*12월	3,600		
2)전기조명 소모품	12,216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)형광등,메탈등,장미전구 등 80,000원*12월	960		
3)LED조명 교체 84,310원*534개*1/4	11,256		
2)탈취제 소모품 4,400원*800ℓ	3,520		
2)계근전표(감열지) 160,000원*1상자*12월	1,920		
02 공공운영비	358,876	335,665	23,211
1)공공요금	293,379		
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)전기요금 19,000,000원*12월	228,000		
2)정화조 청소 수수료 (22,570원+16,000원*(21-0.75)톤)*1개소	347		
2)케이블 및 인터넷 사용료	990		
3)케이블 수신료 66,000원*12월	792		
3)인터넷 사용료 16,500원*12월	198		
2)재해복구 및 영조물공제보험 36,298,000원*1회	36,298		
2)시설유지비	20,000		
3)승강기정기검사수수료 200,000원*1회	200		
3)승강기 자체점검 대행 수수료 200,000원*12회	2,400		
3)전기안전관리 대행수수료 600,000원*12회	7,200		
3)소방안전관리 대행수수료 400,000원*12월	4,800		
3)시설물 방역소독 450,000원*12회	5,400		
1)시설장비유지비	65,497		
2)건축 및 기계설비 500,000원*12월	6,000		
2)전기설비 및 전기소방시설 500,000원*12월	6,000		
2)재활용선별시설 3,669,634,510원*1%	36,697		
2)생활폐기물사전압축시설 200,000원*3대*12월	7,200		
2)세차시설 및 폐수처리시설 200,000원*12월	2,400		
2)계량대, 호이스트 200,000원*12월	2,400		
2)정화조,지하수시설 200,000원*12월	2,400		
2)심정수 및 우수처리시설 100,000원*12월	1,200		
2)공기압축시설 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)자원재활용선별센터 업무추진비 1,440,000원	1,440		
행정운영경비(청소행정과)	4,170,136	4,478,563	△308,427

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	3,873,521	4,183,648	△310,127
인력운영비	3,873,521	4,183,648	△310,127
101 인건비	3,873,521	4,183,648	△310,127
03 무기계약근로자보수	3,873,521	4,183,648	△310,127
1)환경미화원 일용인부임	3,873,521		
2)기본급	1,011,282		
3)2년(1년초과) 1,612,700원*2명*12월	38,705		
3)3년(2년초과) 1,657,900원*10명*12월	198,948		
3)4년(3년초과) 1,695,300원*3명*12월	61,031		
3)5년(4년초과) 1,714,800원*5명*12월	102,888		
3)6년(5년초과) 1,738,300원*1명*12월	20,860		
3)7년(6년초과) 1,756,900원*1명*12월	21,083		
3)11년(10년초과) 1,833,800원*1명*12월	22,006		
3)13년(12년초과) 1,888,700원*1명*12월	22,665		
3)14년(13년초과) 1,906,700원*3명*12월	68,642		
3)26년(25년초과) 2,158,200원*3명*12월	77,696		
3)27년(26년초과) 2,201,400원*1명*12월	26,417		
3)28년(27년초과) 2,218,100원*4명*12월	106,469		
3)29년(28년초과) 2,235,100원*2명*12월	53,643		
3)30년(29년초과) 2,252,200원*2명*12월	54,053		
3)30년이상 2,269,600원*5명*12월	136,176		
2)기말수당	223,457		
3)2년(1년초과) (1,612,700원+320,000원)*51%*4회*2명	7,886		
3)3년(2년초과) (1,657,900원+320,000원)*52%*4회*10명	41,141		
3)4년(3년초과) (1,695,300원+320,000원)*53%*4회*3명	12,818		
3)5년(4년초과) (1,714,800원+320,000원)*54%*4회*5명	21,976		
3)6년(5년초과) (1,738,300원+320,000원)*55%*4회*1명	4,529		
3)7년(6년초과) (1,756,900원+320,000원)*56%*4회*1명	4,653		
3)11년(10년초과) (1,833,800원+320,000원)*60%*4회*1명	5,170		
3)13년(12년초과) (1,888,700원+320,000원)*60%*4회*1명	5,301		
3)14년(13년초과) (1,906,700원+320,000원)*60%*4회*3명	16,033		
3)26년(25년초과) (2,158,200원+320,000원)*60%*4회*3명	17,844		
3)27년(26년초과) (2,201,400원+320,000원)*60%*4회*1명	6,052		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)28년(27년초과) (2,218,100원+320,000원)*60%*4회*4명	24,366		
3)29년(28년초과) (2,235,100원+320,000원)*60%*4회*2명	12,265		
3)30년(29년초과) (2,252,200원+320,000원)*60%*4회*2명	12,347		
3)30년이상 (2,269,600원+320,000원)*60%*4회*5명	31,076		
2)정근수당	164,444		
3)2년(1년초과) (1,612,700원+320,000원)*72%*2회*2명	5,567		
3)3년(2년초과) (1,657,900원+320,000원)*74%*2회*10명	29,273		
3)4년(3년초과) (1,695,300원+320,000원)*76%*2회*3명	9,190		
3)5년(4년초과) (1,714,800원+320,000원)*78%*2회*5명	15,872		
3)6년(5년초과) (1,738,300원+320,000원)*80%*2회*1명	3,294		
3)7년(6년초과) (1,756,900원+320,000원)*82%*2회*1명	3,407		
3)11년(10년초과) (1,833,800원+320,000원)*90%*2회*1명	3,877		
3)13년(12년초과) (1,888,700원+320,000원)*90%*2회*1명	3,976		
3)14년(13년초과) (1,906,700원+320,000원)*90%*2회*3명	12,025		
3)26년(25년초과) (2,158,200원+320,000원)*90%*2회*3명	13,383		
3)27년(26년초과) (2,201,400원+320,000원)*90%*2회*1명	4,539		
3)28년(27년초과) (2,218,100원+320,000원)*90%*2회*4명	18,275		
3)29년(28년초과) (2,235,100원+320,000원)*90%*2회*2명	9,199		
3)30년(29년초과) (2,252,200원+320,000원)*90%*2회*2명	9,260		
3)30년이상 (2,269,600원+320,000원)*90%*2회*5명	23,307		
2)체력단련비	238,295		
3)2년(1년초과) (1,612,700원+320,000원)*57%*5회*2명	11,017		
3)3년(2년초과) (1,657,900원+320,000원)*56%*5회*10명	55,382		
3)4년(3년초과) (1,695,300원+320,000원)*55%*5회*3명	16,627		
3)5년(4년초과) (1,714,800원+320,000원)*54%*5회*5명	27,470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6년(5년초과) (1,738,300원+320,000원)*53%*5회*1명	5,455		
3)7년(6년초과) (1,756,900원+320,000원)*52%*5회*1명	5,400		
3)11년(10년초과) (1,833,800원+320,000원)*48%*5회*1명	5,170		
3)13년(12년초과) (1,888,700원+320,000원)*46%*5회*1명	5,081		
3)14년(13년초과) (1,906,700원+320,000원)*46%*5회*3명	15,365		
3)26년(25년초과) (2,158,200원+320,000원)*43%*5회*3명	15,985		
3)27년(26년초과) (2,201,400원+320,000원)*42%*5회*1명	5,295		
3)28년(27년초과) (2,218,100원+320,000원)*42%*5회*4명	21,321		
3)29년(28년초과) (2,235,100원+320,000원)*42%*5회*2명	10,732		
3)30년(29년초과) (2,252,200원+320,000원)*42%*5회*2명	10,804		
3)30년이상 (2,269,600원+320,000원)*42%*5회*5명	27,191		
2)명절휴가비	210,087		
3)2년(1년초과) (1,612,700원+320,000원)*101%*2회*2명	7,809		
3)3년(2년초과) (1,657,900원+320,000원)*102%*2회*10명	40,350		
3)4년(3년초과) (1,695,300원+320,000원)*103%*2회*3명	12,455		
3)5년(4년초과) (1,714,800원+320,000원)*104%*2회*5명	21,162		
3)6년(5년초과) (1,738,300원+320,000원)*105%*2회*1명	4,323		
3)7년(6년초과) (1,756,900원+320,000원)*106%*2회*1명	4,404		
3)11년(10년초과) (1,833,800원+320,000원)*110%*2회*1명	4,739		
3)13년(12년초과) (1,888,700원+320,000원)*110%*2회*1명	4,860		
3)14년(13년초과) (1,906,700원+320,000원)*110%*2회*3명	14,697		
3)26년(25년초과) (2,158,200원+320,000원)*110%*2회*3명	16,357		
3)27년(26년초과) (2,201,400원+320,000원)*110%*2회*1명	5,548		
3)28년(27년초과) (2,218,100원+320,000원)*110%*2회*4명	22,336		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)29년(28년초과) (2,235,100원+320,000원)*110%*2회*2명	11,243		
3)30년(29년초과) (2,252,200원+320,000원)*110%*2회*2명	11,318		
3)30년이상 (2,269,600원+320,000원)*110%*2회*5명	28,486		
2)특수업무수당 90,000원*44명*12월	47,520		
2)작업장려수당 70,000원*44명*12월	36,960		
2)가족수당	34,848		
3)배우자 40,000원*44명*12월	21,120		
3)직계존속및 비속 20,000원*44명*1.3*12월	13,728		
2)복리후생비	98,120		
3)정액급식비 160,000원*44명*12월	84,480		
3)급량비(특별근무) 7,000원*44명*10일	3,080		
3)상품권(근로자의날,설,추석등)구입 50,000원*44명*4회	8,800		
3)체련대회 20,000원*44명*2회	1,760		
2)초과근무수당	370,791		
3)시간외근무수당 9,891원*44명*20시간*12월*150%	156,674		
3)야간수당 9,891원*44명*10시간*12월*50%	26,113		
3)휴일근무수당 79,126원*44명*3일*12월*150%	188,004		
2)연차유급휴가수당	71,053		
3)2년(1년초과) 68,414원*2명*15일	2,053		
3)3년(2년초과) 70,014원*10명*16일	11,203		
3)4년(3년초과) 71,338원*3명*16일	3,425		
3)5년(4년초과) 72,028원*5명*17일	6,123		
3)6년(5년초과) 72,860원*1명*17일	1,239		
3)7년(6년초과) 73,519원*1명*17일	1,250		
3)11년(10년초과) 76,242원*1명*19일	1,449		
3)13년(12년초과) 78,184원*1명*19일	1,486		
3)14년(13년초과) 78,821원*3명*19일	4,493		
3)26년(25년초과) 87,724원*3명*25일	6,580		
3)27년(26년초과) 89,253원*1명*25일	2,232		
3)28년(27년초과) 89,844원*4명*25일	8,985		
3)29년(28년초과) 90,446원*2명*25일	4,523		
3)30년(29년초과) 91,051원*2명*25일	4,553		
3)30년이상 91,667원*5명*25일	11,459		
2)건강관리비	11,000		
3)건강검진비 250,000원*44명	11,000		
2)자녀학비보조수당	12,285		
3)고등학교 465,330원*44명*0.15*4회	12,285		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)요양 및 재해보상금	25,734		
3)공상치료시 본인부담금 1,500,000원*44명*2%	1,320		
3)순직위로금 175,160,000원*10%	17,516		
3)사망위로금(순직외 본인질병) 3,000,000원*2명*100%	6,000		
3)자연발병 휴무요양 170,000원*44명*2%*6월	898		
2)연금부담금 등	192,032		
3)국민연금부담금 2,506,857,000원*4.5%	112,809		
3)건강보험부담금 2,506,857,000원*3.06%	76,710		
3)장기요양보험부담금 76,710,000원*3.275%	2,513		
2)고용보험료 2,506,857,000원*1.5%	37,603		
2)산재보험료 2,506,857,000원*2.128%	53,346		
2)선택적복지	107,360		
3)복지포인트(기본) 1,000원*44명*2,000포인트	88,000		
3)복지포인트(근속) 1,000원*44명*200포인트	8,800		
3)단체보장보험 240,000원*44명	10,560		
2)피복비(작업복등)	36,080		
3)동계피복 150,000원*44명*2착	13,200		
3)하계피복 110,000원*44명*2착	9,680		
3)동계용품 150,000원*44명	6,600		
3)하계용품 150,000원*44명	6,600		
2)환경미화원 부부동반 산업시찰 1,000,000원*5명	5,000		
2)서울시 모범환경미화원 해외견학 1,500,000원*2명	3,000		
2)환경미화원 퇴직금 5,452,000원*4명*27년*150%	883,224		
기본경비	296,615	294,915	1,700
기본경비	296,615	294,915	1,700
201 일반운영비	106,355	104,775	1,580
01 사무관리비	105,995	104,415	1,580
1)관서운영비	6,875		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*59명	1,770		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)소규모수선비 5,000원*59명	295		
2)행정장비 수리비 300,000원*4대	1,200		
2)프린트 토너 210,000원*4회*4분기	3,360		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*59명*20일*12월	99,120		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대전화기 사용료(과장) 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	184,080	184,080	0
01 국내여비	184,080	184,080	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*59명*13일*12월	184,080		
203 업무추진비	6,180	6,060	120
04 부서운영업무추진비	6,180	6,060	120
1)부서운영업무추진비 515,000원*12월	6,180		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 주거환경개선
단위: 주거수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	738,976	654,374	84,602
	시 73,095		
	구 665,881		
주거환경개선	620,381	529,029	91,352
	시 73,095		
	구 547,286		
주거수준향상	609,589	516,467	93,122
	시 73,095		
	구 536,494		
공동주택관리 지원	596,155	504,571	91,584
	시 73,095		
	구 523,060		
201 일반운영비	62,938	55,400	7,538
	시 24,000		
	구 38,938		
01 사무관리비	62,938	55,400	7,538
1)공동주택관리 분쟁조정위원회 심의수당 70,000원*5명*1회	350		
1)공동주택 실태조사반 외부전문가 수당 200,000원*2명*45일	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
1)공동주택 실태조사반 기본사무용품 500,000원*2식	1,000		
1)공동주택관리 토론회 자료집 제작 4,500원*300부	1,350		
1)윤리(안전)교육책자 제작 4,500원*400부	1,800		
1)우수아파트 인증표지판 제작 500,000원*4개소	2,000		
1)모범 공동주택 표창 제작 6,200원*20개소	124		
1)공동주택 자문단 운영 200,000원*30회	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)커뮤니티 사업공모 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
1)공동주택 커뮤니티 컨설팅 수당 80,000원*1명*100일	8,000		
1)커뮤니티 공모사업 선정위원 수당 70,000원*3명	210		
1)커뮤니티 전문가 보험료 59,200원*1명	60		
1)커뮤니티 전문가 위촉장 및 협약서 제작 6,200원*7장	44		
203 업무추진비	10,480	10,480	0
03 시책추진업무추진비	10,480	10,480	0
1)도시환경국 업무조정 7,200,000원	7,200		

부서: 주택과
정책: 주거환경개선
단위: 주거수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동주택관리 업무추진 2,280,000원	2,280		
1)공동주택 실태조사반 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	122,737	138,691	△15,954
	시 49,095		
	구 73,642		
02 민간경상사업보조	122,737	138,691	△15,954
1)영구임대주택 공동전기료 지원 30,684,250원*4분기	122,737		
	시 49,095		
	구 73,642		
402 민간자본이전	400,000	300,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	400,000	300,000	100,000
1)공동주택관리 보조금 지원 400,000,000원	400,000		
공동주택시설 안전관리	8,544	11,896	△3,352
201 일반운영비	8,544	11,896	△3,352
01 사무관리비	8,544	11,896	△3,352
1)공동주택 안전점검비 271,440원*2명*5일*3회	8,144		
1)윤리 및 안전교육 강사수당 200,000원*2회	400		
도시환경국 직장아카데미 운영	4,890	0	4,890
201 일반운영비	3,690	0	3,690
01 사무관리비	3,690	0	3,690
1)강사료 수당 230,000원*10회	2,300		
1)현수막 제작 70,000원*2회	140		
1)홍보물 교육교재 등 제작 2,500원*500부	1,250		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)업무추진 1,200,000원	1,200		
취약지역 주거환경 개선	7,332	8,982	△1,650
재건축 정비	7,332	8,982	△1,650
201 일반운영비	3,332	4,982	△1,650
01 사무관리비	2,560	4,210	△1,650
1)재건축안전진단현지조사 170,000원*3명*2회	1,020		
1)도시분쟁조정위원회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
1)추정분담금 검증위원회 위원수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	772	772	0
1)재건축 정비사업 우편요금 1,930원*200통*2회	772		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0

부서: 주택과
정책: 주거환경개선
단위: 취약지역 주거환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공관리사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)주거환경사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
불법건축행위 근절	3,460	3,580	△120
무허가건축물 정비	3,460	3,580	△120
201 일반운영비	1,540	1,660	△120
01 사무관리비	1,060	1,180	△120
1)압류 등록(해제)비 2,000원*30건	60		
1)무허가건물 철거용역비 1,000,000원*1건	1,000		
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)무허가건물 단속 업무추진 1,920,000원	1,920		
행정운영경비(주택과)	118,595	125,345	△6,750
기본경비	118,595	125,345	△6,750
기본경비	118,595	125,345	△6,750
201 일반운영비	45,575	46,085	△510
01 사무관리비	44,855	45,365	△510
1)기본 사무용품(종이류) 30,000원*21명	630		
1)소규모 수선비 5,000원*21명	105		
1)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)프린터 토너 210,000원*6회*4분기	5,040		
1)기본업무추진급량비 7,000원*21명*20일*12월	35,280		
1)주요업무책자 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	720	720	0
1)휴대전화기 사용료 30,000원*2대*12월	720		
202 여비	65,520	71,760	△6,240
01 국내여비	65,520	71,760	△6,240
1)기본업무추진여비 20,000원*21명*13일*12월	65,520		
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		

도 시 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 도시계획관리 및 지역개발
단위: 도시관리 계획 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	270,115	441,543	△171,428
도시계획관리 및 지역개발	164,458	344,653	△180,195
도시관리 계획 정비	149,180	322,220	△173,040
도시계획 입안 및 관리	24,580	22,220	2,360
201 일반운영비	22,280	19,920	2,360
01 사무관리비	22,280	19,920	2,360
1)일반수용비	10,280		
2)신문공고료 950,000원*2개일간지*2회	3,800		
2)신문공고료 720,000원*2개일간지*2회	2,880		
2)기타(수수료 등)	3,600		
3)도시계획측량 180,000원*12필지	2,160		
3)체비지현황측량 180,000원*4필지	720		
3)토지감정평가수수료 180,000원*4필지	720		
1)운영수당	12,000		
2)도시계획(분과)위원회 위원수당 70,000원*15명*8회	8,400		
2)2시간초과 30,000원*15명*8회	3,600		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)도시계획시설.지구단위계획 업무추진 480,000원	480		
1)체비지점검 및 관리 업무추진 480,000원	480		
1)도시계획 및 위원회 운영 업무추진 1,340,000원	1,340		
망우복합역사 개발 추진	124,600	0	124,600
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
1)전문가 자문위원 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
1)홍보물 제작(3단접이 리플렛) 1,200원*1,000매	1,200		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)망우복합역사 개발 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	120,000	0	120,000
01 연구용역비	120,000	0	120,000
1)망우복합역사 개발 타당성 조사 용역 120,000,000원	120,000		
지역 균형발전	15,278	22,433	△7,155
중화재정비촉진사업	9,830	13,537	△3,707
201 일반운영비	8,030	11,737	△3,707

부서: 도시개발과
정책: 도시계획관리 및 지역개발
단위: 지역 균형발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,120	4,900	△1,780
1)중화재정비촉진사업 사무관리비	3,120		
2)중화재정비촉진사업 안내 현수막 70,000원*2개*3구역*2회	840		
2)중화재정비촉진지구 MP수당 380,000원*1명*1회	380		
2)신문공고료 950,000원*2개일간지*1회	1,900		
02 공공운영비	4,910	6,837	△1,927
1)중화재정비촉진사업 공공운영비	4,910		
2)전자우편 요금(촉진1구역) 420원*418통*2회	352		
2)전자우편 요금(촉진2,존치2,존치3구역) 420원*2,713통*4회	4,558		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)중화재정비촉진사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
상봉재정비촉진사업	5,448	8,896	△3,448
201 일반운영비	4,148	7,596	△3,448
01 사무관리비	3,980	6,730	△2,750
1)일반수용비	3,980		
2)상봉재정비촉진사업 안내 현수막 70,000원*5개*2회	700		
2)신문공고료 950,000원*1개일간지*2회	1,900		
2)공청회 장소 및 음향장비 등 대여 500,000원*2회	1,000		
2)MP 자문 등 관계자 수당 380,000원*1명*1회	380		
02 공공운영비	168	866	△698
1)전자우편 요금 420원*200통*2회	168		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)상봉재정비촉진사업 업무추진 1,300,000원	1,300		
행정운영경비(도시개발과)	92,295	96,890	△4,595
기본경비	92,295	96,890	△4,595
기본경비	92,295	96,890	△4,595
201 일반운영비	35,055	36,530	△1,475
01 사무관리비	34,695	36,170	△1,475
1)관서운영비	6,135		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*17명	510		
2)소규모수선비 5,000원*17명	85		
2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)컬러프린터 토너 210,000원*4회*4분기	3,360		
2)플로터프린터 토너 210,000원*4색*2회	1,680		
1)기본업무추진급량비 7,000원*17명*20일*12월	28,560		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	53,040	56,160	△3,120
01 국내여비	53,040	56,160	△3,120
1)기본업무추진여비 20,000원*17명*13일*12월	53,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도시개발과)	13,362	0	13,362
보전지출	13,362	0	13,362
기반시설부담금 초과 징수 교부 반환금	13,362	0	13,362
802 반환금기타	13,362	0	13,362
03 과오납금등	13,362	0	13,362
1)기반시설부담금 초과 징수교부 반환금 13,362,000원	13,362		

건 축 디 자 인 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축디자인과
정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현
단위: 건축행정의 건실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축디자인과	361,260	287,437	73,823
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	182,735	129,008	53,727
건축행정의 건실 운영	160,634	103,493	57,141
건축행정업무 수행	143,864	88,506	55,358
201 일반운영비	8,040	840	7,200
01 사무관리비	8,040	840	7,200
1)건축지도원 수당 150,000원*4회*12월	7,200		
1)인허가관련 서식 및 민원사무용품 30,000원*8상자*3회	720		
1)압류해제 및 말소 등기촉탁 수수료 1,000원*10건*12월	120		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)건축행정업무 추진 2,700,000원	2,700		
307 민간이전	133,124	84,966	48,158
05 민간위탁금	133,124	84,966	48,158
1)업무대행건축사 수당 261,026원*510건	133,124		
건축행정의 투명 운영	16,770	14,987	1,783
201 일반운영비	15,170	13,387	1,783
01 사무관리비	15,170	13,387	1,783
1)건축위원회 위원수당 70,000원*8명*24회	13,440		
1)건축소위원회 위원수당 70,000원*4명*6회	1,680		
1)위촉장 제작 6,200원*8명	50		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)건축위원회 운영 업무추진 800,000원	800		
1)건축소위원회 운영 업무추진 800,000원	800		
건축안전 확보	19,801	23,215	△3,414
재난위험시설물 안전점검	19,801	23,215	△3,414
201 일반운영비	18,301	22,915	△4,614
01 사무관리비	18,301	22,915	△4,614
1)재난취약시설물 안전점검 수수료 261,026원*8.6일*4회	8,980		
1)소규모 조적조 안전점검 261,026원*30일	7,831		
1)건설안전교육 프로그램 운영	1,490		
2)건설안전교육 강사 수당 230,000원*1회	230		
2)건설안전교육 교재 제작 3,000원*350부	1,050		
2)건설안전교육 현수막 제작 110,000원*1식	110		
2)건설안전교육 인쇄비 등 사무용품 구입 100,000원*1회	100		

부서: 건축디자인과
정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현
단위: 건축안전 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	600	300	300
03 시책추진업무추진비	600	300	300
1)재난취약시설물 안전점검 업무추진 300,000원	300		
1)건설안전교육 업무추진 300,000원	300		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
1)안전물품(라이카 레이저거리측정기) 900,000원*1식	900		
영선업무	2,300	2,300	0
공공시설물 관리	2,300	2,300	0
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)영선 업무추진 2,300,000원	2,300		
아름다운 거리 이미지 창출	58,600	59,124	△524
예술문화 도시디자인사업	30,900	31,400	△500
골목길 안전디자인 사업	30,900	30,900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)골목길 안전디자인 조성 업무추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)벽화, 안전시설물 등 설치비 10,000,000원*3개소	30,000		
아름다운 거리 이미지 창출	27,700	27,724	△24
디자인위원회 운영	5,200	5,324	△124
201 일반운영비	4,200	4,324	△124
01 사무관리비	4,200	4,324	△124
1)디자인위원회 위원 수당 70,000원*20명*1회	1,400		
1)디자인소위원회 위원 수당 70,000원*5명*8회	2,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)디자인위원회 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
도시디자인 시설물 유지관리	22,400	22,400	0
201 일반운영비	22,400	22,400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)시설물 점검 자문위원 수당 70,000원*2명*2회	280		

부서: 건축디자인과
정책: 아름다운 거리 이미지 창출
단위: 아름다운 거리 이미지 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위원수당(2시간 초과점검시) 30,000원*2명*2회	120		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
1)시설물 유지관리	22,000		
2)시설물 세척비 2,000,000원*1회	2,000		
2)시설물 보수비 20,000,000원	20,000		
야간경관조명 및 좋은 빛 관리	100	0	100
201 일반운영비	100	0	100
01 사무관리비	100	0	100
1)장비검사 및 교정비 100,000원*1회	100		
행정운영경비(건축디자인과)	119,925	99,305	20,620
기본경비	119,925	99,305	20,620
기본경비	119,925	99,305	20,620
201 일반운영비	43,965	35,825	8,140
01 사무관리비	43,605	35,465	8,140
1)관서운영비	4,965		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*23명	690		
2)소규모수선비 5,000원*23명	115		
2)도서구입비(건축법조례해설,표준품셈) 50,000원*4팀	200		
2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
2)프린터 토너 210,000원*4회*4분기	3,360		
1)기본업무추진급량비 7,000원*23명*20일*12월	38,640		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	71,760	59,280	12,480
01 국내여비	71,760	59,280	12,480
1)기본업무추진여비 20,000원*23명*13일*12월	71,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

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	6,758,126	5,662,106	1,096,020
	국 1,227,458		
	시 713,228		
	구 4,817,440		
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	4,857,888	3,411,081	1,446,807
	국 1,227,458		
	시 713,228		
	구 2,917,202		
생활권 녹지공간 확충 및 정비	2,152,189	979,406	1,172,783
	국 1,126,000		
	시 29,000		
	구 997,189		
어린이공원 정비	165,432	140,432	25,000
401 시설비및부대비	165,432	140,432	25,000
01 시설비	165,000	140,000	25,000
1)어린이공원 보수정비 40,000,000원	40,000		
1)안전위해 노후 어린이공원 시설 재정비 125,000,000원	125,000		
03 시설부대비	432	432	0
1)어린이공원 정비 40,000,000원*1.08%	432		
공원시설 정비	116,008	116,242	△234
401 시설비및부대비	116,008	116,242	△234
01 시설비	115,000	115,000	0
1)공원시설 보수정비 30,000,000원*1식	30,000		
1)공원이용객 편의시설 설치 15,000,000원*1식	15,000		
1)약수터 노후시설 보수정비 20,000,000원*1식	20,000		
1)공원등 신설 및 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	1,008	1,242	△234
1)공원 유지관리 65,000,000원*0.72%	468		
1)공원등 신설 및 유지관리 50,000,000원*1.08%	540		
조경 및 녹지대 정비	108,274	90,900	17,374
401 시설비및부대비	108,274	90,900	17,374
01 시설비	107,500	90,000	17,500
1)조경 및 녹지대 정비	107,500		
2)수목 식재 1,000,000원*25개소	25,000		
2)시설물 정비 5,000,000원*6개소	30,000		
2)위험수목 정비 175,000원*300주	52,500		
03 시설부대비	774	900	△126
1)조경 및 녹지대 정비 107,500,000원*0.72%	774		
마을마당 정비	50,540	20,000	30,540
401 시설비및부대비	50,540	20,000	30,540

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	50,000	20,000	30,000
1)마을마당 및 가로녹지대 정비	50,000		
2)둑방공원 등 2개소 정비 200,000원*250㎡	50,000		
03 시설부대비	540	0	540
1)시설부대비 50,000,000원*1.08%	540		
지역행복생활권 연계협력(용마도시자연공원 정비)	323,000	342,000	△19,000
	국 226,000		
	시 29,000		
	구 68,000		
401 시설비및부대비	323,000	342,000	△19,000
	국 226,000		
	시 29,000		
	구 68,000		
01 시설비	323,000	342,000	△19,000
1) 용마산, 망우산 등산로 정비 등 323,000,000원*1식	323,000		
	국 226,000		
	시 29,000		
	구 68,000		
가로수 및 녹지대 보식사업	40,432	40,000	432
401 시설비및부대비	40,432	40,000	432
01 시설비	40,000	40,000	0
1)가로수 및 녹지대 보식	40,000		
2)녹지대 보식 8,000원*2,500주	20,000		
2)가로수 보식 1,000,000원*20주	20,000		
03 시설부대비	432	0	432
1)가로수 및 녹지대 보식사업 40,000,000원*1.08%	432		
중랑천 조경시설 정비	201,440	100,900	100,540
401 시설비및부대비	201,440	100,900	100,540
01 시설비	200,000	100,000	100,000
1)하천제방 주민편의시설 확충 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	900	540
1)하천제방 주민편의시설 확충 200,000,000원*0.72%	1,440		
개발제한구역 주민지원사업(환경문화사업)	1,000,000	0	1,000,000
	국 900,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 900,000		
	구 100,000		
01 시설비	994,080	0	994,080

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
1)구릉산 자연체험의 숲 조성 960,000,000원*1식	960,000		
국	864,000		
구	96,000		
1)실시설계 용역비 960,000,000원*3.55%	34,080		
국	30,672		
구	3,408		
03 시설부대비	5,920	0	5,920
1)시설부대비 994,080,000원*0.5955%	5,920		
국	5,328		
구	592		
공원녹지 시설물 안전점검 용역	9,000	9,000	0
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
1)공원녹지 시설물 안전점검 9,000,000원*1식	9,000		
수경시설 유지관리 및 보수	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)시설비	20,000		
2)수경시설(바닥분수) 유지관리 용역 20,000,000원*1식	20,000		
망우로 가로등 걸이화분 설치	38,209	30,000	8,209
401 시설비및부대비	38,209	30,000	8,209
01 시설비	37,800	30,000	7,800
1)망우로 가로등 걸이화분 설치 140,000원*270조	37,800		
03 시설부대비	409	0	409
1)망우로 가로등 걸이화분 설치 37,800,000원*1.08%	409		
중랑천 장미거리 정비	40,432	40,432	0
401 시설비및부대비	40,432	40,432	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)중랑천 꽃 식재 20,000,000원*1식	20,000		
1)중랑천 포토존 설치 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	432	432	0
1)중랑천 꽃 식재 20,000,000원*1.08%	216		
1)중랑천 포토존 설치 20,000,000원*1.08%	216		
가로수 식재사업	39,422	0	39,422
401 시설비및부대비	39,422	0	39,422
01 시설비	39,000	0	39,000
1)시설비	39,000		

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
2)수목식재 1,000,000원*30주	30,000		
2)가로수보호판 300,000원*30조	9,000		
03 시설부대비	422	0	422
1)시설부대비 39,000,000원*1.08%	422		
쾌적한 공원시설 유지관리	2,255,276	2,015,824	239,452
	시 652,000		
	구 1,603,276		
어린이공원 유지관리	330,998	332,953	△1,955
101 인건비	28,501	26,024	2,477
04 기간제근로자등보수	28,501	26,024	2,477
1)어린이공원관리	27,308		
2)어린이공원관리 인부임 51,760원*2명*245일	25,363		
2)국민연금부담금 25,363,000원*4.5%	1,142		
2)건강보험부담금 25,363,000원*3.06%	777		
2)장기요양보험부담금 25,363,000원*3.06%*3.275%	26		
1)고용보험료 25,363,000원*1.5%	381		
1)산재보험료 25,363,000원*3.2%	812		
201 일반운영비	110,246	110,350	△104
01 사무관리비	14,757	13,437	1,320
1)일반수용비	14,757		
2)시설물관리용품(청소용품,보수용품 등) 구입 1,945원*17개*11개소*12월	4,365		
2)쓰레기종량제 규격봉투 구입 1,250원*10장*42개소*12월	6,300		
2)화장지 구매 31,000원*1박스*11개소*12월	4,092		
02 공공운영비	95,489	96,913	△1,424
1)시설장비유지비	10,146		
2)화장실 유지보수 130,000원*11개소	1,430		
2)어린이공원 유지보수 4,500,000원*1식	4,500		
2)장비유지비 266,000원*10회	2,660		
2)장비유류비	1,556		
3)휘발유 1,440원*180ℓ *6월	1,556		
1)차량,선박비	1,929		
2)차량유류비(경유) 1,030원*36ℓ *52주	1,929		
1)공공요금 및 제세	83,414		
2)안전검사비	18,360		
3)정기시설검사 360,000원*25개소	9,000		
3)모래중금속검사 360,000원*26개소	9,360		
2)공원등 전기안전점검	4,140		
3)분전반 60,000원*30면	1,800		

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)공원등 13,000원*180본	2,340		
2)공원 상,하수도료 1,900,000원*12월	22,800		
2)공원전기료 2,260,000원*12월	27,120		
2)인터넷사용료 30,000원*12월	360		
2)어린이공원 화장실 정화조 청소	2,570		
3)대형 450,000원*4개소	1,800		
3)소형 110,000원*7개소	770		
2)손해배상 공제보험료 192,000원*42개소	8,064		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
1)공원기획 업무추진 1,170,000원	1,170		
206 재료비	15,841	15,169	672
01 재료비	15,841	15,169	672
1)유지관리 재료비	15,841		
2)부엽토 7,000원*4포*42개소	1,176		
2)병충해방제 약품 3,650원*158주	577		
2)청소도구, 우의, 장화 등 222,000원*12월	2,664		
2)시설보수 자재 2,250,000원*2회	4,500		
2)공원등 자재	6,924		
3)램프(231개*26%) 16,000원*54개	864		
3)안정기(231개*10%) 18,000원*20개	360		
3)점멸기(40개*10%) 50,000원*4개	200		
3)분전반(39면*3%) 4,000,000원*1면	4,000		
3)등기구(231개*3%) 250,000원*6개	1,500		
307 민간이전	175,240	180,240	△5,000
05 민간위탁금	175,240	180,240	△5,000
1)어린이공원 위탁관리	175,240		
2)인건비 330,000원*44개소*12월	174,240		
2)상해보험료 1,000,000원*1식	1,000		
근린공원 유지관리	75,766	44,744	31,022
101 인건비	28,501	0	28,501
04 기간제근로자등보수	28,501	0	28,501
1)근린공원유지관리 인부임	25,363		
2)인부임 51,760원*2명*245일	25,363		
1)연금부담금 등	1,945		
2)국민연금부담금 25,363,000원*4.5%	1,142		
2)건강보험부담금 25,363,000원*3.06%	777		
2)장기요양보험료 25,363,000원*3.06%*3.275%	26		
1)고용보험료 25,363,000원*1.5%	381		
1)산재보험료 25,363,000원*3.2%	812		

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
201 일반운영비	29,095	26,974	2,121
01 사무관리비	5,258	3,834	1,424
1)일반수용비	4,178		
2)시설물 관리용품 등 구입 60,000원*2개소*12월	1,440		
2)쓰레기종량제 규격봉투 구입 1,250원*2매*3개소*365일	2,738		
1)임차료	1,080		
2)공원관리용 중장비 임차 360,000원*3회	1,080		
02 공공운영비	23,837	23,140	697
1)시설장비 유지비	1,840		
2)시설물 유지보수(정자, 벤치, 운동기구 등) 180,000원*4개소*2회	1,440		
2)공원관리장비 유지관리 200,000원*2회	400		
1)연료비	3,704		
2)휘발유 1,440원*200ℓ *12월	3,456		
2)경유 1,030원*20ℓ *12월	248		
1)공공요금 및 제세	18,293		
2)손해배상 공제보험료 200,000원*5개소	1,000		
2)정기 전기안전점검 수수료 60,000원*1개소	60		
2)공원등 전기안전점검	757		
3)분전반 60,000원*2면	120		
3)공원등 13,000원*49본	637		
2)공원 상,하수도료 540,000원*12월	6,480		
2)공원 전기료 800,000원*12월	9,600		
2)공원관리사무소 인터넷사용료 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)근린공원 관리 업무추진 900,000원	900		
206 재료비	14,270	14,070	200
01 재료비	14,270	14,070	200
1)유지관리 재료비	14,270		
2)시설보수자재(시설물 보수 물품,각재, 방부목 등) 1,500,000원*2개소	3,000		
2)공원관리용자재(청소도구, 우의, 장화 등) 400,000원*2개소	800		
2)수목식재 사후관리용 재료구입 900,000원*2개소	1,800		
2)공원등 자재	8,670		
3)램프(310개*26%) 16,000원*80개	1,280		
3)안정기(305개*10%) 18,000원*30개	540		
3)자동점멸기(120개*10%) 50,000원*12개	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
3)분전반(25면*3%)	4,000,000원*1면	4,000		
3)등기구(305등*3%)	250,000원*9등	2,250		
405 자산취득비		3,000	2,800	200
01 자산및물품취득비		3,000	2,800	200
1)자산 및 물품취득비		3,000		
2)기계톱	500,000원*2대	1,000		
2)브로워	500,000원*1대	500		
2)예초기	500,000원*1대	500		
2)전정기	500,000원*2대	1,000		
시공원 유지관리		533,557	520,477	13,080
		시 523,000		
		구 10,557		
101 인건비		199,484	199,152	332
		시 199,484		
04 기간제근로자등보수		199,484	199,152	332
1)시공원유지관리 인부임		177,537		
2)인부임	51,760원*14명*245일	177,537		
		시 177,537		
1)연금부담금 등		13,601		
2)국민연금부담금	177,537,000원*4.5%	7,990		
		시 7,990		
2)건강보험부담금	177,537,000원*3.06%	5,433		
		시 5,433		
2)장기요양보험부담금	177,537,000원*3.06%*3.275%	178		
		시 178		
1)고용보험료	177,537,000원*1.5%	2,664		
		시 2,664		
1)산재보험료	177,537,000원*3.2%	5,682		
		시 5,682		
201 일반운영비		306,062	296,314	9,748
		시 306,062		
01 사무관리비		45,326	45,657	△331
1)일반수용비		45,326		
2)소모성물품구입비		45,326		
3)시공원 관리물품구입	25,289,000원	25,289		
		시 25,289		
3)쓰레기종량제 규격봉투 구입	1,250원*24매*365일	10,950		
		시 10,950		
3)시공원 전기시설안전검사	60,000원*26면+13,000원*579본	9,087		
		시 9,087		
02 공공운영비		260,736	250,657	10,079

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	234,610		
2)공원관리사무소 인터넷사용료 30,000원*6개소*12월	2,160		
	시 2,160		
2)공원상하수도료 7,800,000원*12월	93,600		
	시 93,600		
2)공원전기료 11,000,000원*12월	132,000		
	시 132,000		
2)공원화장실 분뇨수거료 150,000원*10개소	1,500		
	시 1,500		
2)기타(수수료등)	5,350		
3)협회비 등 부담금 100,000원	100		
	시 100		
3)손해배상 공제보험료 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
3)정기 전기안전점검수수료 50,000원*25개소	1,250		
	시 1,250		
1)연료비	3,580		
2)휘발유(공원화장실 및 관리사무소 등) 1,440원*10ℓ *2개소*120일	3,456		
	시 3,456		
2)경유 1,030원*5ℓ *2대*12월	124		
	시 124		
1)시설장비유지비	22,546		
2)시설공원 및 식수 공동시설 유지관리 500,000원*12개소	6,000		
	시 6,000		
2)시설물 유지보수 5,300,000원	5,300		
	시 5,300		
2)발효식화장실 유지비 83,300원*10개소*12월	9,996		
	시 9,996		
2)공원관리 장비유지비 50,000원*5대*5회	1,250		
	시 1,250		
206 재료비	14,454	14,454	0
	시 14,454		
01 재료비	14,454	14,454	0
1)유지관리 자재비	14,454		
2)공원등 자재	14,454		
3)램프(733개*26%) 16,000원*190개	3,040		
	시 3,040		
3)안정기(733개*10%) 18,000원*73개	1,314		
	시 1,314		
3)자동점멸기(170개*10%) 50,000원*17개	850		
	시 850		
3)분전반(29면*3%) 4,000,000원*1면	4,000		

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
	시 4,000		
3)등기구(733등*3%) 250,000원*21등	5,250		
	시 5,250		
305 배상금등	10,557	10,557	0
01 배상금등	10,557	10,557	0
1)부당이득금 및 토지점유료 지급	10,557		
2)묵동 산46-1번지 등 3필지 9,958,120원	9,959		
2)중화동 산5-11번지 등 2필지 597,600원	598		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	시 3,000		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)자산 및 물품취득비	3,000		
2)기계톱 500,000원*2대	1,000		
	시 1,000		
2)브로워 500,000원*1대	500		
	시 500		
2)예초기 500,000원*1대	500		
	시 500		
2)전정기 500,000원*2대	1,000		
	시 1,000		
마을마당 유지관리	108,431	110,903	△2,472
201 일반운영비	103,969	107,066	△3,097
01 사무관리비	14,583	17,640	△3,057
1)일반수용비	11,415		
2)유지관리용품(청소용품,장갑 등) 구입 121,000원*37개소	4,477		
2)쓰레기종량제 규격봉투 구입 1,250원*150장*37개소	6,938		
1)임차료	3,168		
2)공원관리용 중장비 임차(굴삭기,급수차 등) 396,000원*8회	3,168		
02 공공운영비	89,386	89,426	△40
1)시설장비유지비	9,500		
2)시설물유지보수(정자,운동기구,의자)	9,500		
3)운동시설물 1,500,000원*4대	6,000		
3)옥외용벤치, 정자 등 350,000원*10대	3,500		
1)연료비	1,728		
2)장비유류비(휘발유) 1,440원*6ℓ *200일	1,728		
1)공공요금 및 제세	78,158		
2)마을마당 전기안전점검 수수료(분전반,공원등)	975		
3)분전반 60,000원*13면	780		
3)공원등 13,000원*15본	195		

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)수경공원 전기안전점검 수수료 50,000원*18개소	900		
2)손해배상 공제보험료(마을마당) 16,500원*37개소	611		
2)공원상·하수도료 3,800,000원*12월	45,600		
2)공원 전기료 2,470,000원*12월	29,640		
2)공원인터넷 사용료 36,000원*1개소*12월	432		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)마을마당 유지관리 업무추진 900,000원	900		
206 재료비	3,562	2,937	625
01 재료비	3,562	2,937	625
1)마을마당 유지관리 재료비	3,562		
2)볏짚 및 새끼 1,000,000원	1,000		
2)부엽토 7,000원*37개소*4포	1,036		
2)공원등 재료비	1,526		
3)램프(167개*26%) 16,000원*43개	688		
3)안정기(167개*10%) 18,000원*16개	288		
3)점멸기(15개*10%) 50,000원*1개	50		
3)등기구(167개*3%) 250,000원*2개	500		
수목식재 사후 유지관리	484,611	467,756	16,855
	시 129,000		
	구 355,611		
101 인건비	261,712	243,858	17,854
	시 72,394		
	구 189,318		
04 기간제근로자등보수	261,712	243,858	17,854
1)조경관리 인부임	232,920		
2)인부임 51,760원*15명*300일	232,920		
	시 64,352		
	구 168,568		
1)연금부담금 등	17,844		
2)국민연금부담금 232,920,000원*4.5%	10,482		
	시 2,906		
	구 7,576		
2)건강보험부담금 232,920,000원*3.06%	7,128		
	시 1,963		
	구 5,165		
2)장기요양보험부담금 232,920,000원*3.06%*3.275%	234		
	시 130		
	구 104		
1)고용보험료 232,920,000원*1.5%	3,494		
	시 975		
	구 2,519		

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)산재보험료 232,920,000원*3.2%	7,454		
	시 2,068		
	구 5,386		
201 일반운영비	30,040	33,638	△3,598
01 사무관리비	18,350	17,864	486
1)일반수용비	10,350		
2)녹지대관리용품,도색용품 구입 120,000원*30종	3,600		
2)쓰레기종량제 규격봉투 구입 1,250원*30매*15개소*12월	6,750		
1)임차료	8,000		
2)조경관리용 급수차 등 임차 400,000원*20회	8,000		
02 공공운영비	11,690	15,774	△4,084
1)시설장비 유지비	6,431		
2)장비유지비 320,000원*10대	3,200		
2)장비유류비	2,648		
3)휘발유 1,440원*280ℓ *6월	2,420		
3)윤활유 1,900원*20ℓ *6월	228		
2)이륜차유류비	583		
3)휘발유 1,440원*2ℓ *1대*190일	548		
3)윤활유 1,900원*3ℓ *1대*6월	35		
1)차량선박비	1,175		
2)위험수목관리 차량유류비(경유) 1,030원*190ℓ *6월	1,175		
1)공공요금 및 제세	4,084		
2)이륜차보험료 60,000원*1대	60		
2)손해배상 공제보험료	4,024		
3)녹지대(446.465㎡) 4,023,800원	4,024		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)조경관리 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	192,059	189,460	2,599
	시 56,606		
	구 135,453		
01 재료비	192,059	189,460	2,599
1)가로수,녹지대 관리 재료비	90,200		
2)부엽토 7,000원*3,600포	25,200		
	시 5,880		
	구 19,320		
2)비료 7,000원*1,500포	10,500		
	시 2,352		
	구 8,148		
2)약재 5,000원*4,000병	20,000		

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
	시 2,352		
	구 17,648		
2)월동자재(볏짚 및 새끼, 띠녹지) 10,000,000원	10,000		
	시 2,352		
	구 7,648		
2)수목식재사후관리용 재료구입 3,500원*7,000주	24,500		
	시 5,478		
	구 19,022		
1)가로수 유지관리 12,000원*8,119주*10%	9,743		
	시 2,415		
	구 7,328		
1)수림대 유지관리 240원*54,426㎡*25%	3,266		
	시 768		
	구 2,498		
1)수벽 유지관리 3,000원*5,500㎡*10%	1,650		
	시 388		
	구 1,262		
1)녹지대 유지관리 600원*120,000㎡*10%	7,200		
	시 1,693		
	구 5,507		
1)중랑가꾸기 꽃묘구매(23종 70,000본) 50,000,000원	50,000		
	시 23,520		
	구 26,480		
1)가로변,녹지대 화분 야생화 구입 등(12종 50,000본) 30,000,000원	30,000		
	시 9,408		
	구 20,592		
중랑천조경 유지관리	312,758	227,635	85,123
101 인건비	181,526	140,400	41,126
04 기간제근로자등보수	181,526	140,400	41,126
1)중랑천조경관리 기간제근로자 인부임	164,856		
2)인부임 51,760원*13명*245일	164,856		
1)연금부담금 등	8,921		
2)국민연금부담금 164,855,600원*50%*4.5%	3,710		
2)건강보험부담금 164,855,600원*3.06%	5,045		
2)장기요양보험부담금 164,855,600원*3.06%*3.275%	166		
1)고용보험료 164,855,600원*1.5%	2,473		
1)산재보험료 164,855,600원*3.2%	5,276		
201 일반운영비	73,452	67,215	6,237
01 사무관리비	25,700	27,800	△2,100
1)일반수용비	17,700		
2)소모성물품 구입	9,000		

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
3)중랑천 제방시설물 관리용품 구입 225,000원*20종	4,500		
3)화장지 등 화장실 관리용품 구입 900,000원*5종	4,500		
2)쓰레기종량제 규격봉투 구입 1,250원*580매*12월	8,700		
1)임차료	8,000		
2)중장비 임차 400,000원*20회	8,000		
02 공공운영비	47,752	39,415	8,337
1)시설장비 유지비	8,897		
2)운동시설물 유지보수	4,750		
3)운동시설(194기) 70,000원*10회	700		
3)정자 50,000원*41동	2,050		
3)화장실 500,000원*4동	2,000		
2)장비 유지비(예초기, 전정기 수리 등) 852,000원*1회	852		
2)장비 유류비	3,295		
3)휘발유 1,440원*2.0ℓ *8대*143일	3,295		
1)공공요금 및 제세	38,855		
2)공원등 전기안전점검	540		
3)분전반 60,000원*9면	540		
2)중랑천 제방 화장실 분뇨수거료 30,000원*4개소*12월	1,440		
2)중랑천제방 전기료 및 상,하수도료 2,800,000원*12월	33,600		
2)제방 및 둔치 손해배상 공제보험료 475,000원*5건	2,375		
2)제방관리사무소 인터넷 사용료 37,500원*2개소*12월	900		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)중랑천둔치 및 제방관리 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	40,180	17,420	22,760
01 재료비	40,180	17,420	22,760
1)중랑천제방관리 재료비	8,780		
2)볏짚 및 새끼 8,000원*350단	2,800		
2)부엽토 7,000원*300포	2,100		
2)약재 48,000원*60통	2,880		
2)수경시설 관리 및 월동준비 1,000,000원*1회	1,000		
1)중랑천제방 수목관리 12,000원*500주	6,000		
1)중랑천 제방 장미 등 구매 12,000원*450주	5,400		
1)중랑천 장미조명 보수 250,000원*80개	20,000		
405 자산취득비	16,800	1,800	15,000

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
01 자산및물품취득비	16,800	1,800	15,000
1)전기톱 800,000원*1대	800		
1)동력예초기, 전정기 등 500,000원*2대	1,000		
1)트랙터 15,000,000원*1대	15,000		
공원개발 추진 및 유지관리	4,440	5,040	△600
201 일반운영비	2,160	2,760	△600
01 사무관리비	2,160	2,760	△600
1)일반수용비	760		
2)소모품비 및 홍보물 제작비	760		
3)현수막 구매 70,000원*2개소*4회	560		
3)사무용품 구매 20,000원*10월	200		
1)용마테마공원 조성 자문회의 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
203 업무추진비	2,280	2,280	0
03 시책추진업무추진비	2,280	2,280	0
1)공원개발 추진 2,280,000원	2,280		
신내3택지 내 공원 유지관리	136,411	115,483	20,928
101 인건비	104,686	26,556	78,130
04 기간제근로자등보수	104,686	26,556	78,130
1)공원유지관리 인부임	93,168		
2)인부임 51,760원*6명*300일	93,168		
1)연금부담금등	7,138		
2)국민연금부담금 93,168,000원*4.5%	4,193		
2)건강보험부담금 93,168,000원*3.06%	2,851		
2)장기요양보험금 93,168,000원*3.06%*3.275%	94		
1)고용보험료 93,168,000원*1.5%	1,398		
1)산재보험료 93,168,000원*3.2%	2,982		
201 일반운영비	25,495	25,397	98
01 사무관리비	4,299	4,244	55
1)일반수용비	3,219		
2)공원녹지 관리용품 등 구입 125,000원*12월	1,500		
2)쓰레기종량제 규격봉투 구입 1,250원*3개소*365일	1,369		
2)공원안내 현수막 구매	350		
3)현수막 구매 70,000원*5개	350		
1)임차료	1,080		
2)공원관리용 중장비 임차 360,000원*3회	1,080		
02 공공운영비	21,196	21,153	43
1)시설장비 유지비	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)시설물 유지보수	600		
3)화장실, 바닥분수 등 시설 수리 200,000원*3회	600		
2)전기톱 등 공원관리장비 보수 100,000원*3회	300		
1)연료비	978		
2)휘발유 1,440원*50ℓ *2대*6월	864		
2)윤활유 1,900원*5ℓ *2대*6월	114		
1)공공요금 및 제세	19,318		
2)손해배상 공제보험료	997		
3)공원 154,000원*3개소	462		
3)어린이 놀이시설 178,200원*3개소	535		
2)공원 상하수도료 400,000원*12월	4,800		
2)공원 전기료 850,000원*12월	10,200		
2)통신료(전화, 인터넷 등) 40,000원*12월	480		
2)시설검사비	2,841		
3)어린이놀이터 토양검사비 400,000원*1개소	400		
3)어린이놀이터 정기시설검사 360,000원*3개소	1,080		
3)전기안전점검	1,361		
4)관리실 60,000원*1개소	60		
4)공원등 및 분전반 (60,000원*5면)+(13,000원*77본)	1,301		
206 재료비	6,230	6,230	0
01 재료비	6,230	6,230	0
1)유지관리 재료비	6,230		
2)시설보수자재	1,880		
3)각재 1,400원*100재	140		
3)화장실 수리 등 기타 보수자재 구입 145,000원*12월	1,740		
2)공원관리용자재 및 물품(청소도구, 우의, 장화 등) 50,000원*12월	600		
2)수목식재 사후관리용 재료 구입 등	2,500		
3)말뚝퇴비 80,000원*15박스	1,200		
3)부엽토(20kg) 7,000원*100포	700		
3)기타관리자재비(지주목 등) 200,000원*3개소	600		
2)공원등 자재	1,250		
3)램프(186개*26%) 16,000원*20개	320		
3)안정기(186개*10%) 18,000원*10개	180		
3)등기구(등) 250,000원*3등	750		
신내3택지 내 녹지 및 가로수 유지관리	53,324	45,047	8,277
101 인건비	34,897	26,556	8,341

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	34,897	26,556	8,341
1)조경관리 인부임	31,056		
2)인부임 51,760원*2명*300일	31,056		
1)연금부담금 등	2,381		
2)국민연금부담금 31,056,000원*4.5%	1,398		
2)건강보험부담금 31,056,000원*3.06%	951		
2)장기요양보험부담금 31,056,000원*3.06%*3.275%	32		
1)고용보험료 31,056,000원*1.5%	466		
1)산재보험료 31,056,000원*3.2%	994		
201 일반운영비	6,098	6,162	△64
01 사무관리비	3,630	3,394	236
1)일반수용비	2,550		
2)녹지대관리용품 구입(삽, 톱 등) 100,000원*12월	1,200		
2)쓰레기종량제 규격봉투 구입 1,250원*30매*3개소*12개월	1,350		
1)임차료	1,080		
2)조경관리용 급수차 등 임차 360,000원*3회	1,080		
02 공공운영비	2,468	2,768	△300
1)시설장비 유지비	1,878		
2)시설물 유지보수비(파고라, 벤치 등) 200,000원*3회	600		
2)녹지관리장비 유지관리(예초기 등) 100,000원*3회	300		
2)장비유류비	978		
3)휘발유 1,440원*50ℓ *2대*6월	864		
3)윤활유 1,900원*5ℓ *2대*6월	114		
1)제세	590		
2)손해배상 공제보험료	590		
3)녹지 589,600원	590		
206 재료비	12,329	12,329	0
01 재료비	12,329	12,329	0
1)가로수, 녹지대 관리 재료비	4,800		
2)비료(말똑퇴비) 80,000원*30박스	2,400		
2)관리 재료 및 물품 200,000원*12월	2,400		
1)가로녹지대 월동준비	2,100		
2)볏집 및 새끼 8,000원*50단*3월	1,200		
2)기타 월동준비 자재(장미끈, 타카 등) 300,000원*3월	900		
1)가로수 유지관리 12,000원*429주*10%	515		
1)녹지대 유지관리 600원*81,884㎡*10%	4,914		
봉화산 자연휴식년제 시행	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)봉화산 자연휴식년제 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
1)봉화산 자연휴식년제 지정장소 유지관리물품 3,000,000원*1식	3,000		
가로수 가지치기	100,900	100,000	900
401 시설비및부대비	100,900	100,000	900
01 시설비	100,000	100,000	0
1)가로수 가지치기(36개 구도로) 109,649원*912주	100,000		
03 시설부대비	900	0	900
1)가로수 가지치기 100,000,000원*0.9%	900		
신내10단지 뒤 공원 유지관리	43,330	41,786	1,544
101 인건비	28,501	26,556	1,945
04 기간제근로자등보수	28,501	26,556	1,945
1)공원 유지관리 인부임	25,363		
2)인부임 51,760원*2명*245일	25,363		
1)연금부담금 등	1,945		
2)국민연금부담금 25,362,400원*4.5%	1,142		
2)건강보험부담금 25,362,400원*3.06%	777		
2)장기요양보험부담금 25,362,400원*3.06%*3.275%	26		
1)고용보험료 25,362,400원*1.5%	381		
1)산재보험료 25,362,400원*3.2%	812		
201 일반운영비	8,829	9,230	△401
01 사무관리비	2,113	2,514	△401
1)일반수용비	2,113		
2)소모성물품 구입	2,113		
3)공원 유지보수 자재 구입 100,000원*12월	1,200		
3)쓰레기종량제 규격봉투 구입 1,250원*2매*365일	913		
02 공공운영비	6,716	6,716	0
1)시설장비 유지비	320		
2)공원관리장비 유지관리 160,000원*2회	320		
1)공공요금	6,396		
2)공원 상,하수도료 300,000원*12월	3,600		
2)공원 전기료 200,000원*12월	2,400		

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)공원관리사무소 인터넷 사용료 33,000원*12월	396		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
1)유지관리 재료비	6,000		
2)공원관리용 자재(우의,장화,재배도구 등) 3,000,000원*1개소	3,000		
2)공원관리용 농약 300,000원*10월	3,000		
옹기 등 전통문화 체험프로그램 운영	66,750	0	66,750
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)안내홍보물 500,000원*3회	1,500		
206 재료비	32,850	0	32,850
01 재료비	32,850	0	32,850
1)옹기토,도구 등(20인)기준 500,000원*9월	4,500		
1)목공예,한지 공예키트(10인기준)	28,350		
2)목공예 82,500원*9월*4주*6회	17,820		
2)한지 48,750원*9월*4주*6회	10,530		
301 일반보상금	32,400	0	32,400
11 기타보상금	32,400	0	32,400
1)옹기,목공예,한지 체험프로그램 100,000원*3명*9월*4주*3일	32,400		
산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	450,423	415,851	34,572
	국 101,458		
	시 32,228		
	구 316,737		
자연생태 유지관리	138,744	136,092	2,652
101 인건비	41,979	38,876	3,103
04 기간제근로자등보수	41,979	38,876	3,103
1)자연생태 유지관리 인부임	38,044		
2)인부임 51,760원*3명*245일	38,044		
1) 4대 보험료	3,935		
2)국민연금부담금 38,044,000원*55%*4.5%	942		
2)건강보험부담금 38,044,000원*3.06%	1,165		
2)장기요양보험부담금 38,044,000원*3.06%*3.275%	39		
2)고용보험료 38,044,000원*1.5%	571		
2)산재보험료 38,044,000원*3.2%	1,218		
201 일반운영비	17,380	17,831	△451
01 사무관리비	5,374	5,734	△360
1) 산불방지 안내 홍보물 제작	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막 및 안내물 제작 70,000원*6개	420		
1)임야내 불법행위 단속홍보	1,150		
2)현수막 70,000원*5개*2회	700		
2)안내판 150,000원*3개	450		
1)임야내 시설물관리용품(도색용품 등) 288,000원*3회	864		
1)산지정화용 쓰레기종량제 규격봉투 구입 1,250원*60장*2개소*12월	1,800		
1)국민식수 및 육림 작업용품 150,000원*2회	300		
1)산시태취약지역지정위원회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	9,446	9,537	△91
1)시설장비유지비	2,656		
2)장비 유지비 100,000원*9회	900		
2)장비 유류비	1,756		
3)휘발유 1,440원*95ℓ *12월	1,642		
3)윤활유 1,900원*5ℓ *12월	114		
1)공공요금 및 제세	6,390		
2)임야유지관리사무소 인터넷사용료 30,000원*3개소*12월	1,080		
2)공원 상,하수도료 42,500원*12월	510		
2)공원 전기료 400,000원*12월	4,800		
1)망우리묘지공원 공제회비 납부 400,000원	400		
03 행사운영비	2,560	2,560	0
1)식목행사 운영비	1,280		
2)현수막 70,000원*4개	280		
2)행사용품 구입(장갑 외 10종) 1,000,000원	1,000		
1)육림행사 운영비	1,280		
2)현수막 70,000원*4개	280		
2)행사용품 구입(장갑 외 10종) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)자연생태관리 업무추진 1,350,000원	1,350		
206 재료비	58,835	58,835	0
01 재료비	58,835	58,835	0
1)국민식수용 묘목 구입 50,000원*600주	30,000		
1)생태림조성지 유지관리용 재료 20,000원*181주	3,620		
1)임야내 수방용 재료비 600,000원*3회	1,800		
1)조림지 시비 9,000원*100포	900		
1)자연생태 유지관리 300,000원*12월	3,600		
1)산림병해충 약제 구매 5,000원*3병*1,261주	18,915		

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
301 일반보상금	4,200	4,200	0
09 행사실비보상금	4,200	4,200	0
1)식목행사 참여자 지원 7,000원*300명	2,100		
1)육림행사 참여자 지원 7,000원*300명	2,100		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
1)피해목 긴급정비사업 15,000,000원	15,000		
일반병해충 방제	106,683	143,993	△37,310
	국 53,343		
	시 16,003		
	구 37,337		
101 인건비	70,784	82,553	△11,769
	국 35,392		
	시 10,618		
	구 24,774		
04 기간제근로자등보수	70,784	82,553	△11,769
1)인부임 60,000원*4명*261일	62,640		
	국 31,320		
	시 9,396		
	구 21,924		
1)보험료 등 8,144,000원	8,144		
	국 4,072		
	시 1,222		
	구 2,850		
206 재료비	10,000	21,000	△11,000
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
01 재료비	10,000	21,000	△11,000
1)일반병해충 물품 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
401 시설비및부대비	25,899	39,690	△13,791
	국 12,951		
	시 3,885		
	구 9,063		
01 시설비	25,899	39,690	△13,791
1)돌발성 일반병해충 특별방제비 25,899,000원	25,899		
	국 12,951		
	시 3,885		
	구 9,063		
소나무재선충병 방제	6,098	0	6,098
	국 4,269		
	시 549		
	구 1,280		

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
401 시설비및부대비	6,098	0	6,098
	국 4,269		
	시 549		
	구 1,280		
01 시설비	6,098	0	6,098
1)소나무재선충병 방제사업 6,098,000원*1식	6,098		
	국 4,269		
	시 549		
	구 1,280		
감염목무단이동단속 초소 운영	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
101 인건비	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
04 기간제근로자등보수	12,000	0	12,000
1)인부임 51,760원*201일*1명	10,404		
	국 5,202		
	시 1,561		
	구 3,641		
1)보험료 등 1,596,000원	1,596		
	국 798		
	시 239		
	구 559		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)소나무이동단속 물품구입 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	4,880	38,708	△33,828
	국 1,952		
	시 878		
	구 2,050		
201 일반운영비	1,680	3,875	△2,195
	국 672		
	시 302		
	구 706		
01 사무관리비	1,680	3,280	△1,600
1)개인진화장비	780		
2)간이형 390,000원*2개	780		
	국 312		

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 141		
	구 327		
1)산불진화 급식비 6,000원*150식	900		
	국 360		
	시 161		
	구 379		
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		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
1)휴대용 무전기 교체 800,000원*3대	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	390	0	390
	국 156		
	시 70		
	구 164		
405 자산취득비	390	0	390
	국 156		
	시 70		
	구 164		
01 자산및물품취득비	390	0	390
1)산불상황관제시스템 130,000원*3대	390		
	국 156		
	시 70		
	구 164		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	36,769	0	36,769
	국 14,708		
	시 6,618		
	구 15,443		
101 인건비	35,169	0	35,169
	국 14,068		
	시 6,330		
	구 14,771		
04 기간제근로자등보수	35,169	0	35,169
1)산불전문예방진화대 인력	35,169		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인부임 8,250,000원*4명	33,000		
	국 13,200		
	시 5,940		
	구 13,860		
2)보험료 542,250원*4명	2,169		
	국 868		
	시 390		
	구 911		
201 일반운영비	1,600	0	1,600
	국 640		
	시 288		
	구 672		
01 사무관리비	1,600	0	1,600
1)산불전문예방진화대 근무복 400,000원*4벌	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상보조)	18,290	0	18,290
	국 9,145		
	시 2,744		
	구 6,401		
101 인건비	18,290	0	18,290
	국 9,145		
	시 2,744		
	구 6,401		
04 기간제근로자등보수	18,290	0	18,290
1)인부임 60,000원*265일*1명	15,900		
	국 7,950		
	시 2,385		
	구 5,565		
1)보험료 등 2,390,000원	2,390		
	국 1,195		
	시 359		
	구 836		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본보조)	770	0	770
	국 385		
	시 116		
	구 269		
405 자산취득비	770	0	770
	국 385		
	시 116		
	구 269		
01 자산및물품취득비	770	0	770
1)산림병해충예찰방제단 방제장비 770,000원	770		
	국 385		
	시 116		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 269		
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*1식	50,000		
숲체험 프로그램 운영	52,799	47,058	5,741
101 인건비	32,699	26,558	6,141
04 기간제근로자등보수	32,699	26,558	6,141
1)유아숲체험장 운영 인부임	12,682		
2)인부임 51,760원*1명*245일	12,682		
1)연금부담금 등	973		
2)국민연금부담금 12,682,000원*4.5%	571		
2)건강보험료 부담금 12,682,000원*3.06%	389		
2)장기요양보험부담금 12,682,000원*3.06%*3.275%	13		
1)고용보험료 12,682,000원*1.5%	191		
1)산재보험료 12,682,000원*3.2%	406		
1)숲속교실 프로그램 운영 인부임	16,415		
2)인부임 67,000원*1명*245일	16,415		
1)연금부담금 등	1,259		
2)국민연금부담금 16,415,000원*4.5%	739		
2)건강보험부담금 16,415,000원*3.06%	503		
2)장기요양보험부담금 16,415,000원*3.06%*3.275%	17		
1)고용보험료 16,415,000원*1.5%	247		
1)산재보험료 16,415,000원*3.2%	526		
201 일반운영비	900	800	100
01 사무관리비	900	800	100
1)안내 홍보물 제작	700		
2)현수막 제작 70,000원*2개소*5회	700		
1)숲체험강사 피복비 50,000원*2명*2회	200		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
1)프로그램 운영물품 구매 375,000원*8월	3,000		
301 일반보상금	16,200	16,200	0
11 기타보상금	16,200	16,200	0
1)숲문화관 운영 실비보상 60,000원*2명*15회*9월	16,200		
산림서비스증진	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 3,000		

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
	구 7,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
1)산림서비스 증진사업 20,000,000원*1식	20,000		
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
행정운영경비(공원녹지과)	1,900,238	2,244,427	△344,189
인력운영비	1,715,618	2,057,872	△342,254
인력운영비	1,715,618	2,057,872	△342,254
101 인건비	1,715,618	2,057,872	△342,254
03 무기계약근로자보수	1,715,618	2,057,872	△342,254
1)공원녹지관리 무기계약근로자 보수	1,332,769		
2)기본급	825,124		
3)초과6호봉 3,919,090원*2명*12월*1.03	96,880		
3)초과5호봉 3,870,540원*1명*12월*1.03	47,840		
3)30호봉 3,490,200원*1명*12월*1.03	43,139		
3)29호봉 3,442,730원*3명*12월*1.03	127,657		
3)28호봉 3,395,140원*1명*12월*1.03	41,964		
3)27호봉 3,347,470원*1명*12월*1.03	41,375		
3)26호봉 3,300,000원*2명*12월*1.03	81,576		
3)25호봉 3,252,330원*1명*12월*1.03	40,199		
3)24호봉 3,204,750원*2명*12월*1.03	79,222		
3)23호봉 3,157,200원*1명*12월*1.03	39,023		
3)22호봉 3,109,610원*3명*12월*1.03	115,305		
3)5호봉 1,946,010원*2명*12월*1.03	48,106		
3)4호봉 1,847,720원*1명*12월*1.03	22,838		
2)수당	16,320		
3)가족수당	11,280		
4)배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
4)직계존속 및 비속 20,000원*23명*12월	5,520		
3)위험수당 20,000원*21명*12월	5,040		
2)명절휴가비	68,764		
3)초과6호봉 3,919,090원*2명*1.03	8,074		
3)초과5호봉 3,870,540원*1명*1.03	3,987		
3)30호봉 3,490,200원*1명*1.03	3,595		
3)29호봉 3,442,730원*3명*1.03	10,639		
3)28호봉 3,395,140원*1명*1.03	3,497		
3)27호봉 3,347,470원*1명*1.03	3,448		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)26호봉 3,300,000원*2명*1.03	6,798		
3)25호봉 3,252,330원*1명*1.03	3,350		
3)24호봉 3,204,750원*2명*1.03	6,602		
3)23호봉 3,157,200원*1명*1.03	3,252		
3)22호봉 3,109,610원*3명*1.03	9,609		
3)5호봉 1,946,010원*2명*1.03	4,009		
3)4호봉 1,847,720원*1명*1.03	1,904		
2)자녀학비보조수당	1,862		
3)고등학교 465,330원*1명*4회	1,862		
2)시간외근무수당	179,028		
3)초과6호봉 28,312원*2명*2시간*15일*12월*1.03	20,997		
3)초과5호봉 27,963원*1명*2시간*15일*12월*1.03	10,369		
3)30호봉 25,228원*1명*2시간*15일*12월*1.03	9,355		
3)29호봉 24,887원*3명*2시간*15일*12월*1.03	27,685		
3)28호봉 24,545원*1명*2시간*15일*12월*1.03	9,102		
3)27호봉 24,202원*1명*2시간*15일*12월*1.03	8,975		
3)26호봉 23,861원*2명*2시간*15일*12월*1.03	17,696		
3)25호봉 23,518원*1명*2시간*15일*12월*1.03	8,721		
3)24호봉 23,176원*2명*2시간*15일*12월*1.03	17,188		
3)23호봉 22,834원*1명*2시간*15일*12월*1.03	8,467		
3)22호봉 22,492원*3명*2시간*15일*12월*1.03	25,021		
3)5호봉 14,125원*2명*2시간*15일*12월*1.03	10,476		
3)4호봉 13,418원*1명*2시간*15일*12월*1.03	4,976		
2)휴일근무수당	190,962		
3)초과6호봉 226,500원*2명*4일*12월*1.03	22,397		
3)초과5호봉 223,700원*1명*4일*12월*1.03	11,060		
3)30호봉 201,830원*1명*4일*12월*1.03	9,979		
3)29호봉 199,100원*3명*4일*12월*1.03	29,531		
3)28호봉 196,360원*1명*4일*12월*1.03	9,709		
3)27호봉 193,620원*1명*4일*12월*1.03	9,573		
3)26호봉 190,880원*2명*4일*12월*1.03	18,875		
3)25호봉 188,140원*1명*4일*12월*1.03	9,302		
3)24호봉 185,410원*2명*4일*12월*1.03	18,334		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)23호봉 182,670원*1명*4일*12월*1.03	9,032		
3)22호봉 179,930원*3명*4일*12월*1.03	26,688		
3)5호봉 113,000원*2명*4일*12월*1.03	11,174		
3)4호봉 107,350원*1명*4일*12월*1.03	5,308		
2)연차유급휴가수당	50,709		
3)초과6호봉 151,000원*2명*25일*1.03	7,777		
3)초과5호봉 149,140원*1명*25일*1.03	3,841		
3)30호봉 134,550원*1명*20일*1.03	2,772		
3)29호봉 132,730원*3명*20일*1.03	8,203		
3)28호봉 130,910원*1명*19일*1.03	2,562		
3)27호봉 129,080원*1명*19일*1.03	2,527		
3)26호봉 127,260원*2명*18일*1.03	4,719		
3)25호봉 125,430원*1명*18일*1.03	2,326		
3)24호봉 123,600원*2명*17일*1.03	4,329		
3)23호봉 121,780원*1명*17일*1.03	2,133		
3)22호봉 119,960원*3명*16일*1.03	5,931		
3)5호봉 75,330원*2명*16일*1.03	2,483		
3)4호봉 71,560원*1명*15일*1.03	1,106		
1)사기진작비 20,000원*21명*2회	840		
1)피복비	4,725		
2)동복 90,000원*21명	1,890		
2)하복 70,000원*21명	1,470		
2)우의 15,000원*21명	315		
2)안전화 50,000원*21명	1,050		
1)퇴직금	205,000		
2)퇴직금 150,000,000원*1명	150,000		
2)중간퇴직금 55,000,000원*1명	55,000		
1)연금부담금	102,094		
2)국민연금부담금 1,332,769,000원*4.5%	59,975		
2)건강보험부담금 1,332,769,000원*3.06%	40,783		
2)장기요양보험금 1,332,769,000원*3.06%*3.275%	1,336		
1)고용보험료 1,332,769,000원*1.5%	19,992		
1)산재보험료 1,332,769,000원*3.2%	42,649		
1)부상치료비 1,332,769,000원*0.33%	4,399		
1)건강검진비용 150,000원*21명	3,150		
기본경비	184,620	186,555	△1,935
기본경비	184,620	186,555	△1,935
201 일반운영비	67,740	66,495	1,245
01 사무관리비	67,380	66,135	1,245
1)관서운영비	6,900		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*36명	1,080		
2)소규모 수선비 5,000원*36명	180		
2)행정장비 수리비 300,000원*1대	300		
2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
2)프린터 토너 210,000원*6회*4분기	5,040		
1)기본업무추진급량비 7,000원*36명*20일*12월	60,480		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	112,320	115,440	△3,120
01 국내여비	112,320	115,440	△3,120
1)기본업무추진여비 20,000원*36명*13일*12월	112,320		
203 업무추진비	4,560	4,620	△60
04 부서운영업무추진비	4,560	4,620	△60
1)부서운영업무추진비 380,000원*12월	4,560		

맑 은 환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 저탄소녹색성장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	248,425	204,461	43,964
	시 2,750		
	구 245,675		
맑고 쾌적한 환경 조성	138,470	100,586	37,884
	시 2,750		
	구 135,720		
저탄소녹색성장	29,426	12,766	16,660
환경보전활동	7,886	5,886	2,000
201 일반운영비	5,886	3,886	2,000
01 사무관리비	4,700	2,700	2,000
1)환경단체 교육교재 및 교육이수증 제작 9,000원*50부*2회	900		
1)기후변화적응대책수립 책자 제작 20,000원*100부	2,000		
1)환경교육 강사수당 200,000원*1명*4회	800		
1)교육활성화 교구비 20,000원*50개	1,000		
03 행사운영비	1,186	1,186	0
1)일반운영비	1,186		
2)환경의 날 안내 팜플렛, 현수막 등 제작 1,000,000원	1,000		
2)환경보전유공자 표창 6,200원*30명	186		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)환경보전활동 업무추진 2,000,000원	2,000		
에코마일리지 사업	4,060	2,560	1,500
201 일반운영비	3,100	1,600	1,500
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)에코마일리지 홍보물 제작 100원*4,000부*4분기	1,600		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
1)우편요금 300원*5,000건	1,500		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)저탄소녹색성장 업무추진 960,000원	960		
에너지절약 홍보	2,060	2,060	0
201 일반운영비	1,460	1,460	0
01 사무관리비	1,460	1,460	0
1)에너지절약·신재생에너지 보급 홍보 전단지 73원*20,000매	1,460		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 저탄소녹색성장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)에너지절약사업 업무추진 600,000원	600		
원전하나 줄이기	1,060	1,060	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)녹색성장위원회 위원 참석수당 70,000원*8명	560		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)원전하나줄이기 업무추진 500,000원	500		
찾아가는 초록환경교실 운영	14,360	1,200	13,160
201 일반운영비	10,420	1,200	9,220
01 사무관리비	7,700	1,200	6,500
1)초록환경교실 교육자료 제작 1,000원*600부*2회	1,200		
1)에코전시체험 물품구입 5,500,000원	5,500		
1)에코전시체험 홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
03 행사운영비	2,720	0	2,720
1)선진 환경시설 에코센터 견학	2,720		
2)버스임차료 330,000원*4대	1,320		
2)여행자보험 2,000원*160명	320		
2)현수막 50,000원*4대	200		
2)명찰 등 2,000원*160개	320		
2)입장료 등 3,500원*160명	560		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)에코전시체험 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	3,440	0	3,440
09 행사실비보상금	3,440	0	3,440
1)그린리더활동비 20,000원*4회	80		
1)참여자 지원 7,000원*160명*3회	3,360		
수질환경 보전	11,980	9,480	2,500
	시 2,750		
	구 9,230		
수질환경관리	2,860	2,860	0
201 일반운영비	1,060	1,060	0
01 사무관리비	1,060	1,060	0
1)하천정화용품(유흡착포 등) 구입 96,000원*5박스	480		
1)시료채수병 구입 116,000원*5박스	580		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 수질환경 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민간환경감시단 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	800	800	0
11 기타보상금	800	800	0
1)민간환경감시단 활동비 10,000원*60명	600		
1)환경오염신고 포상금 200,000원	200		
지하수 수질관리	9,120	6,620	2,500
	시 2,750		
	구 6,370		
201 일반운영비	9,120	6,620	2,500
	시 2,750		
	구 6,370		
02 공공운영비	9,120	6,620	2,500
1)시설장비유지비	6,620		
2)지하수 보조관측망 유지관리 530,000원*4개소	2,120		
2)비상급수시설 유지관리 1,000,000원*3개소	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
2)공공요금	1,500		
3)통신요금 30,000원*12개월	360		
3)전기요금 95,000원*12개월	1,140		
1)비상급수시설 사후관리 2,500,000원*1개소	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
대기환경보전	22,029	6,195	15,834
대기환경보전	2,775	2,281	494
201 일반운영비	1,595	1,101	494
01 사무관리비	660	660	0
1)대기환경개선 홍보물 제작 660,000원	660		
02 공공운영비	935	441	494
1)대기오염경보 발령	935		
2)문자통보 22원*2,000건*10회	440		
2)음성통보 55원*700건*10회	385		
2)팩스통보 55원*200건*10회	110		
203 업무추진비	880	880	0
03 시책추진업무추진비	880	880	0
1)대기환경개선 업무추진 880,000원	880		
301 일반보상금	300	300	0
09 행사실비보상금	300	300	0
1)민관합동점검 활동비 10,000원*2명*15회	300		
자동차 배출가스 단속	19,254	3,914	15,340

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 대기환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,294	2,954	340
01 사무관리비	1,872	1,532	340
1)일반수용비	1,872		
2)단속장비수리비 320,000원*3대	960		
2)정도검사 수수료	912		
3)자동차매연측정기 175,000원*1대*1회	175		
3)CO/HC측정기 94,000원*1대*1회	94		
3)소음측정기 37,000원*1대*1회	37		
3)진동측정기 40,000원*1대*1회	40		
3)비디오카메라 86,000원*1대*1회	86		
3)표준필터 140,000원*1회	140		
3)실내공기질 포집기 170,000원*2대*1회	340		
02 공공운영비	1,422	1,422	0
1)공공요금 및 제세	540		
2)매연감시초소 전화,전기료 45,000원*12월	540		
1)연료비(매연단속초소난방비) 45,000원*2개동*5월	450		
1)시설장비유지비(초소) 216,000원*2개동	432		
203 업무추진비	860	860	0
03 시책추진업무추진비	860	860	0
1)매연 단속의날 운영 860,000원	860		
305 배상금등	100	100	0
01 배상금등	100	100	0
1)피해단속차량수리비 100,000원*1대	100		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1)자동차 배출가스(CO, HC 등) 측정기 구입비 15,000,000원*1대	15,000		
환경관리	75,035	72,145	2,890
환경개선부담금부과징수	70,873	68,445	2,428
201 일반운영비	68,000	66,644	1,356
01 사무관리비	9,280	9,124	156
1)환경개선부담금 부과징수용품	9,280		
2)고지서 용지 34,000원*65box*2회	4,420		
2)고지서 인쇄비 22원*90,000건*2회	3,960		
2)고지서 발송용 봉투 45원*10,000건*2회	900		
02 공공운영비	58,720	57,520	1,200
1)환경개선부담금 고지서 우편요금	58,720		
2)고지서 등기우편 1,930원*2,000건*2회	7,720		
2)고지서 일반우편 300원*85,000건*2회	51,000		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
1)환경개선부담금 업무추진 900,000원	900		
303 포상금	1,973	1,801	172
01 포상금	1,973	1,801	172
1)체납징수 포상금	1,973		
2)1년차 243,216,370원*9%*1%	219		
2)2년차 117,908,190원*9%*3%	319		
2)3년차 318,854,480원*9%*5%	1,435		
석면피해구제 급여	4,162	3,700	462
301 일반보상금	4,162	3,700	462
01 사회보장적수혜금	4,162	3,700	462
1)특별유족조위금 및 특별장의비 454,000원*3명	1,362		
1)요양생활수당 및 요양급여 50,000원*12월*3명	1,800		
1)구제급여조정금 및 장의비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(맑은환경과)	109,955	103,875	6,080
기본경비	109,955	103,875	6,080
기본경비	109,955	103,875	6,080
201 일반운영비	40,235	37,275	2,960
01 사무관리비	39,875	36,915	2,960
1)관서운영비	4,595		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*21명	630		
2)소규모수선비 5,000원*21명	105		
2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)프린터 토너 210,000원*4회*4분기	3,360		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*21명*20일*12월	35,280		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	65,520	62,400	3,120
01 국내여비	65,520	62,400	3,120
1)기본업무추진여비 20,000원*21명*13일*12월	65,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부 동 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

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	316,791	281,818	34,973
지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착	184,308	146,528	37,780
투명한 부동산거래질서 확립	40,680	20,602	20,078
부동산중개업 관리 및 저소득 무료중개서비스	18,292	15,792	2,500
201 일반운영비	4,692	3,942	750
01 사무관리비	4,692	3,942	750
1)인쇄물등 제작비	4,392		
2)민원증명서식 3,000원*180권	540		
2)중개업소 교육책자 제작비 6,000원*600권	3,600		
2)모범중개업소 표창장 제작비 6,200원*18명	112		
2)현수막 제작비 70,000원*2개*1회	140		
1)중개업소 실무교육 강사료 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)지적민원 친절행정구현 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	12,000	10,250	1,750
11 기타보상금	12,000	10,250	1,750
1)저소득주민 무료 중개서비스 80,000원*150세대	12,000		
지적재조사사업	4,810	4,810	0
201 일반운영비	3,610	3,610	0
01 사무관리비	3,610	3,610	0
1)감정평가수수료 2,200,000원*1건*110%	2,420		
1)지적재조사위원회 위원수당 70,000원*5명*1회	350		
1)경계결정위원회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)지적재조사업무추진비 1,200,000원	1,200		
중랑 부동산 최고 경영자 과정 운영	17,578	0	17,578
201 일반운영비	13,843	0	13,843
01 사무관리비	13,843	0	13,843
1) 강사료 400,000원*25강좌	10,000		
1) 교재제작 40,000원*55부	2,200		
1)입학식, 수료식 사무용품 구입 100,000원*2회	200		
1) 가운,학사모 대여 18,000원*50벌	900		
1) 수료증,임명장,표창장제작 6,200원*65매	403		
1) 현수막 70,000원*2회	140		

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
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
1)부동산최고경영자과정 업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	2,135	0	2,135
01 자산및물품취득비	2,135	0	2,135
1)보온물통 300,000원	300		
1)카메라 625,000원	625		
1)노트북 1,210,000원	1,210		
지적관리	33,591	15,448	18,143
지적측량기준점 관리	33,591	15,448	18,143
201 일반운영비	32,391	14,248	18,143
01 사무관리비	32,391	14,248	18,143
1)지적측량기준점 관리	10,067		
2)지적측량검사 업무배상 공제 198,360원*5명	992		
2)지적측량기준점 설치비 165,000원*50점*1.1배	9,075		
1)등기부등본 무인발급기 유지관리	1,484		
2)등기부등본 무인발급기 유지보수비 123,600원*12월	1,484		
1)공유토지 분할에 관한 특례법 운영	840		
2)위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
1)개인정보 암호화 sw제품 구입 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)지적관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
지가조사 관리	38,080	41,285	△3,205
개별공시지가 조사	32,080	32,285	△205
101 인건비	4,503	4,002	501
04 기간제근로자등보수	4,503	4,002	501
1)지가조사 보조	4,503		
2)인부임 52,000원*1명*25일*3월	3,900		
2)연금부담금 등	423		
3)국민연금부담금 3,900,000원*4.5%	176		
3)건강보험부담금 3,900,000원*3.035%	119		
3)장기요양보험부담금 3,900,000원*3.275%	128		
2)고용보험료 3,900,000원*1.5%	59		
2)산재보험료 3,900,000원*3.1%	121		
201 일반운영비	25,977	26,683	△706
01 사무관리비	25,977	26,683	△706

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원업무용 소모성물품구입비	2,080		
2)지가전산현황도출력소모품 260,000원*4색*2회	2,080		
1)기타(수수료등)	20,397		
2)개별공시지가산정지가 등 검증수수료	20,397		
3)정기분(1.1일 기준 산정지가) 37,800원*(39,000필*80%/38)*110%*50%	17,070		
3)수시분(7.1일 기준 산정지가) 37,800원*200필*50%*30%*110%	1,248		
3)의견제출 및 이의신청지가 37,800원*100필*50%*110%	2,079		
1)운영수당	3,500		
2)부동산평가위원회위원수당 70,000원*10명*5회	3,500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)지가조사 업무추진 1,600,000원	1,600		
개발이익환수제 운영	6,000	9,000	△3,000
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
1)기타(수수료등)	5,000		
2)개발부담금 감정평가수수료 1,000,000원*2건	2,000		
2)개발비용산출수수료 1,000,000원*3건	3,000		
802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 과오납금등	1,000	1,000	0
1)개발부담금 환급금 1,000,000원*1건	1,000		
편하고 찾기 쉬운 도로명주소	71,957	69,193	2,764
도로명주소 시설물 정비	49,517	46,753	2,764
201 일반운영비	33,706	33,253	453
01 사무관리비	33,706	33,253	453
1)도로명주소 안내시설물 정비 및 유지보수	32,563		
2)시설물정비 및 유지보수(도로명판) (297,350원*1,848개+36,000원*1,555개)*3.5%	21,192		
2)시설물정비 및 유지보수(건물번호판) 12,265원*26,487개*3.5%	11,371		
1)도로명주소 개별고지.고시	193		
2)등기우편요금 1,930원*100건	193		
1)도로명주소 소모성 물품구입비	950		
2)도로명주소 현황도 출력소모품(플로터용지, 잉크카트리지) 950,000원	950		
403 자치단체등자본이전	15,811	13,500	2,311

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착
단위: 편하고 찾기 쉬운 도로명주소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적대행사업비	15,811	13,500	2,311
1)도로명주소 기본도 위치정확도 개선사업 2,589,000원*1회	2,589		
1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영 13,222,000원*1회	13,222		
도로명주소 정착을 위한 구민 홍보	22,440	22,440	0
201 일반운영비	20,840	20,840	0
01 사무관리비	20,840	20,840	0
1)도로명주소 안내도, 홍보물 제작	20,000		
2)도로명주소 안내 지도 제작 10,000원*1,000부	10,000		
2)홍보물 제작 1,000원*10,000개	10,000		
1)운영수당	840		
2)위원회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)도로명주소 업무추진 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(부동산정보과)	132,035	135,290	△3,255
기본경비	132,035	135,290	△3,255
기본경비	132,035	135,290	△3,255
201 일반운영비	49,835	49,970	△135
01 사무관리비	49,475	49,610	△135
1)관서운영비	5,435		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*25명	750		
2)소규모수선비 5,000원*25명	125		
2)행정장비수리비 300,000원*3대	900		
2)프린터 토너 210,000원*4회*4분기	3,360		
2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
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*25명*12월	42,000		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	78,000	81,120	△3,120
01 국내여비	78,000	81,120	△3,120
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*25명*12월	78,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 부동산정보과
정책: 행정운영경비(부동산정보과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(부동산정보과)	448	0	448
보전지출	448	0	448
국·시도비 보조금 반환	448	0	448
802 반환금기타	448	0	448
01 국고보조금반환금	448	0	448
1)2014년 지적재조사사업 집행잔액 426,000원	426		
1)2014년 지적재조사사업 집행잔액 이자 21,740원	22		

건 설 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

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	1,089,554	463,081	626,473
행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성	908,164	295,441	612,723
행정재산의 효율적 관리	713,623	136,673	576,950
건설행정 및 보상업무	713,623	136,673	576,950
201 일반운영비	20,723	15,333	5,390
01 사무관리비	16,748	11,358	5,390
1)인쇄물 및 유인물 제작	930		
2)봉투 60원*3,000매	180		
2)전문건설업 등록수첩 제작 2,500원*300매	750		
1)기타(수수료등)	13,838		
2)측량수수료(도로,하천) 840,000원*14개소	11,760		
2)등기(소유권이전)수수료 15,000원*100건	1,500		
2)공탁수수료 3,550원*50건	178		
2)재결신청 수수료 40,000원*10건	400		
1)보상업무담당 신원보증보험료 330,000원*6명	1,980		
02 공공운영비	3,975	3,975	0
1)공공요금	3,975		
2)일반우편물 300원*300통*12월	1,080		
2)등기우편물 1,930원*125통*12월	2,895		
203 업무추진비	13,900	10,900	3,000
03 시책추진업무추진비	13,900	10,900	3,000
1)건설교통국 업무조정 7,200,000원	7,200		
1)건설행정 업무추진 2,100,000원	2,100		
1)보상 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)지중화사업 유관기관 협의 업무추진 3,000,000원	3,000		
403 자치단체등자본이전	679,000	110,440	568,560
02 공기관등에대한자본적대행사업비	679,000	110,440	568,560
1)우림맛솜씨길 지중화사업	679,000		
2)망우동 486-10~564-1구간 679,000,000원	679,000		
깨끗한 가로환경 조성	17,620	17,860	△240
노점상 단속 및 관리	17,620	17,860	△240
201 일반운영비	9,420	11,960	△2,540
01 사무관리비	7,860	9,560	△1,700
1)노점정비 물품구입 360,000원	360		
1)인쇄물 제작비	300		
2)노점상 정비 안내문 및 계고장 제작 200원*1,500매	300		
1)지게차 임차료 50,000원*60시간	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로정비 물품 보관창고 임차료 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	1,560	2,400	△840
1)공공요금 및 제세	1,560		
2)가로정비 물품 보관창고 전기사용료 50,000원*1개소*12월	600		
2)단속반 휴대전화 사용료 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)노점상단속 및 관리 업무추진 2,100,000원	2,100		
206 재료비	6,100	3,000	3,100
01 재료비	6,100	3,000	3,100
1)노점방지시설 수목보식 등 관리	6,100		
2)화양목 식재 8,000원*500주	4,000		
2)대형화분 보수 70,000원*30개소	2,100		
옥외광고물 관리 및 정비	176,921	140,908	36,013
옥외 광고물 관리 및 정비	167,046	127,363	39,683
201 일반운영비	17,846	16,163	1,683
01 사무관리비	7,178	7,253	△75
1)인쇄물 및 유인물 제작비	1,188		
2)옥외광고물표시허가신청서 등 민원서식 25원*10종*1,800매	450		
2)모범광고업자 표창장 제작 6,200원*6명	38		
2)옥외광고물 홍보 안내서 제작 200원*3,500매	700		
1)불법유동광고물 수거용 쓰레기봉투 구입 2,500원*450매	1,125		
1)자동인증기 유지보수비 180,000원	180		
1)전단지 자동 소인처리기 특수잉크 구매 225,000원*1세트	225		
1)현수막 제거기 구입 450,000원*4개	1,800		
1)현수막제거 후크칼 구입 16,000원*10개	160		
1)현수막제거 칼날 구입 8,000원*100개	800		
1)부동산압류등기 및 말소촉탁 수수료 1,000원*200건	200		
1)광고물 정비 현장사무실 수선비 300,000원*1식	300		
1)불법광고물 정비 안전작업복 세트 40,000원*30명	1,200		
02 공공운영비	10,668	8,910	1,758
1)공공요금 및 제세	10,668		
2)일반우편물 300원*800통*12월	2,880		

부서: 건설관리과
정책: 행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성
단위: 옥외광고물 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등기우편물 1,930원*300통*12월	6,948		
2)외근직원 휴대용전화기 사용료 40,000원*1대*12월	480		
2)광고물수거 보관창고 전기사용료 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)옥외광고물정비 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	148,000	110,000	38,000
01 시설비	148,000	110,000	38,000
1)광고물 보관창고 부지 매입비 148,000,000원	148,000		
광고물관리및디자인심의위원회 운영	8,365	11,305	△2,940
201 일반운영비	7,165	10,105	△2,940
01 사무관리비	7,165	10,105	△2,940
1)광고물관리 및 디자인 심의위원회 위원수당 70,000원*4명*3회	840		
1)광고물관리 및 디자인(소)심의위원회 위원수당 70,000원*3명*30회	6,300		
1)심의위원 위촉장 제작 6,200원*4명	25		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)광고물관리 및 디자인 심의위원회 운영 1,200,000원	1,200		
간판이 아름다운 거리 조성	1,510	2,240	△730
201 일반운영비	910	1,640	△730
01 사무관리비	910	1,640	△730
1)제안심사위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
1)홍보물(현수막 등) 제작 70,000원*3회	210		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)간판이 아름다운 거리조성 업무추진 600,000원	600		
행정운영경비(건설관리과)	181,390	167,640	13,750
기본경비	181,390	167,640	13,750
기본경비	181,390	167,640	13,750
201 일반운영비	67,570	60,180	7,390
01 사무관리비	66,850	59,460	7,390
1)관서운영비	6,730		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*34명	1,020		
2)소규모수선비 5,000원*34명	170		

부서: 건설관리과
정책: 행정운영경비(건설관리과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)프린터 토너 210,000원*6회*4분기	5,040		
1)기본업무추진급량비 7,000원*34명*20일*12월	57,120		
1)주요업무책자 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	720	720	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*2대*12월	720		
202 여비	106,080	99,840	6,240
01 국내여비	106,080	99,840	6,240
1)기본업무추진여비 20,000원*34명*13일*12월	106,080		
203 업무추진비	7,740	7,620	120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,440	4,320	120
1)부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

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	335,716	339,875	△4,159
안전하고 편리한 교통환경 조성	177,351	177,895	△544
자동차 민원서비스 수준 향상	78,244	82,707	△4,463
교통행정 운영	47,917	45,467	2,450
101 인건비	20,253	18,541	1,712
04 기간제근로자등보수	20,253	18,541	1,712
1)교통유발부담금 부과.징수	17,547		
2)현장조사 업무보조 인부임 51,760원*9명*19일	8,851		
2)전산입력 업무보조 인부임 51,760원*1명*168일	8,696		
1)연금부담금 등	1,898		
2)국민연금부담금 17,547,000원*4.5%	790		
2)건강보험부담금 17,547,000원*3.035%	533		
2)장기요양보험부담금 17,547,000원*3.275%	575		
1)고용보험료 17,547,000원*1.5%	264		
1)산재보험료 17,547,000원*3.1%	544		
201 일반운영비	21,414	21,676	△262
01 사무관리비	21,414	21,676	△262
1)기업체교통수요관리 홍보물 제작비	1,090		
2)현수막 제작비 70,000원*2개*2회	280		
2)팸플릿 제작비 150원*1,350매*4회	810		
1)교통유발부담금경감심의위원회 위원수당 70,000원*11명*1회	770		
1)대형시설 교통량 조사 10,000,000원	10,000		
1)교통유발부담금 고지서 등기우편요금 1,930원*1,030통*2회	3,976		
1)교통유발부담금 고지서 보통우편요금 300원*500통*4회	600		
1)교통유발부담금 고지서 570,000원*1회	570		
1)교통유발부담금 창봉투 40원*15,000매	600		
1)직원업무 택시제 운영비 3,600,000원	3,600		
1)부동산 압류 수수료 2,000원*52건*2회	208		
203 업무추진비	6,250	5,250	1,000
03 시책추진업무추진비	6,250	5,250	1,000
1)교통관련 업무추진 2,590,000원	2,590		
1)교통특별대책 업무추진 1,440,000원	1,440		
1)교통수요관리 업무추진 1,220,000원	1,220		
1)교통유발부담금 업무추진 1,000,000원	1,000		
승용차요일제 정착화	6,269	6,269	0
201 일반운영비	5,279	5,279	0

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	5,279	5,279	0
1)승용차요일제 안내문 등 제작비	5,279		
2)현수막 제작비 70,000원*8개	560		
2)팸플릿 등 홍보물 33원*63,000매	2,079		
2)전자태그 교체 홍보물 33원*80,000매	2,640		
203 업무추진비	990	990	0
03 시책추진업무추진비	990	990	0
1)승용차요일제 참여 등 업무추진 990,000원	990		
교통정책자문위원회 운영	2,400	3,800	△1,400
201 일반운영비	1,400	2,800	△1,400
01 사무관리비	1,400	2,800	△1,400
1)위원수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)교통정책자문위원회 운영 1,000,000원	1,000		
자동차등록 민원실 운영	21,658	22,171	△513
201 일반운영비	18,653	19,341	△688
01 사무관리비	18,653	19,341	△688
1)인쇄물 및 유인물 제작	5,052		
2)자동차등록민원 신청서식 30원*2,000매*12월	720		
2)자동차등록원부(갑,을) 20원*5,000매*12월	1,200		
2)자동차등록증 40원*5,000매*12월	2,400		
2)양도증명 5,000원*8권*12월	480		
2)말소사실증명 30원*700매*12월	252		
1)고지서발급 프린터 소모품 구입비 200,000원*4회	800		
1)민원실 업무용 소모품 구입 및 유지보수비	9,260		
2)복사기 토너 105,000원*2대*4회	840		
2)복사기 드럼 250,000원*2대*4회	2,000		
2)프린터기 토너 170,000원*18대*2회	6,120		
2)팩스 토너 50,000원*3대*2회	300		
1)자동차민원실 운영	3,541		
2)민원실비치용 도서구입 7,200원*2종*12월	173		
2)민원실 환경개선 350,000원*4회	1,400		
2)민원실 사무용품 구입비 144,000원*12월	1,728		
2)민원실 정수기 소독비 30,000원*8회	240		
301 일반보상금	1,005	1,230	△225
11 기타보상금	1,005	1,230	△225
1)자동차업무 담당자 보험가입 67,000원*15명	1,005		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,000	1,600	400
01 자산및물품취득비	2,000	1,600	400
1)민원대 의자 200,000원*10명	2,000		
자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	99,107	95,188	3,919
교통민원신고심의위원회 운영	6,840	6,840	0
201 일반운영비	5,880	5,880	0
01 사무관리비	5,880	5,880	0
1)위원수당 70,000원*7명*12회	5,880		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)교통민원신고심의위원회 운영 960,000원	960		
자동차관리 운영	92,267	88,348	3,919
201 일반운영비	86,067	87,348	△1,281
01 사무관리비	3,625	3,625	0
1)인쇄물 및 유인물 제작비	3,625		
2)모범정비업자 등 표창장 제작 6,200원*50명	310		
2)법규위반차량 적발통보서 4,500원*10권	45		
2)과태료고지서 송부용 창문봉투 40원*5,000매*12월	2,400		
2)자동차무단방치 수사 자료서식 50,000원*3식	150		
2)건설기계등록증,등록원부 30,000원*2상자*12월	720		
02 공공운영비	82,442	83,723	△1,281
1)우편요금	82,118		
2)보통우편요금 300원*10,000통*12월	36,000		
2)등기우편요금 1,930원*1,911통*12월	44,259		
2)환부(반송)료 1,630원*95통*12월	1,859		
1)전화사용료	324		
2)방치차량단속 무선전화기 사용료 27,000원*1회선*12월	324		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자동차관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
1)폐번호판 절단기 5,200,000원*1대	5,200		
행정운영경비(교통행정과)	158,365	161,980	△3,615
기본경비	158,365	161,980	△3,615

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	158,365	161,980	△3,615
201 일반운영비	57,385	57,820	△435
01 사무관리비	57,025	57,460	△435
1)일반수용비	4,945		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*31명	930		
2)소규모수선비 5,000원*31명	155		
2)행정장비 수리비 300,000원*1대	300		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)프린터 토너 210,000원*4회*4분기	3,360		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*31명*20일*12월	52,080		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	96,720	99,840	△3,120
01 국내여비	96,720	99,840	△3,120
1)기본업무추진 여비 20,000원*31명*13일*12월	96,720		
203 업무추진비	4,260	4,320	△60
04 부서운영업무추진비	4,260	4,320	△60
1)부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260		

교 통 지 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 교통시설물 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	146,594	143,114	3,480
주차질서 확립	146,594	143,114	3,480
교통시설물 관리운영	146,594	143,114	3,480
교통시설물 설치 및 관리	100,000	96,520	3,480
401 시설비및부대비	100,000	96,520	3,480
01 시설비	100,000	96,520	3,480
1)교통안전시설 및 교통부속물 설치	100,000		
2)시선유도봉 정비 30,000원*178개	5,340		
2)볼라드 정비 289,000원*140개	40,460		
2)도로반사경 정비 269,000원*70개	18,830		
2)무단횡단금지시설 정비 170,000원*15경간	2,550		
2)도로표지 정비 5,000,000원*4개	20,000		
2)보행자안내표지판 정비 200,000원*25개	5,000		
2)보호구역 방호울타리 정비 230,000원*34경간	7,820		
차 없는 거리 운영	630	630	0
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
1)중랑 차 없는 날 행사 추진	630		
2)홍보물 제작 150원*1,000매	150		
2)현수막 제작 70,000원*4개	280		
2)부스설치 50,000원*4개	200		
자전거 이용 활성화	45,964	45,964	0
201 일반운영비	2,524	2,524	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)자전거교통안전체험장 홍보물 및 수리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,524	1,524	0
1)자전거교통안전체험장 관리실 운영경비	1,524		
2)무인경비시스템 77,000원*12월	924		
2)전기료 50,000원*12월	600		
307 민간이전	23,540	23,540	0
05 민간위탁금	23,540	23,540	0
1)자전거교통안전체험장 운영 23,540,000원	23,540		
401 시설비및부대비	19,900	19,900	0
01 시설비	19,900	19,900	0
1)자전거 이용 편의시설 정비	19,900		
2)자전거 보관소 설치 2,000,000원*5개	10,000		
2)자전거 보관소 정비 450,000원*10개	4,500		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 교통시설물 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자전거 공기주입기 설치 및 정비 1,800,000원*3개소	5,400		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	6,264,079	4,369,725	1,894,354
도로건설 및 유지관리	5,588,753	3,744,610	1,844,143
도로건설	823,812	22,813	800,999
도로개설 및 정비	16,765	16,499	266
201 일반운영비	9,565	9,299	266
01 사무관리비	9,565	9,299	266
1)건설공사 설계기준 및 일위대가 책자 제작 22,500원*50권	1,125		
1)장기미집행 도로 측량수수료 3,440,000원*1식	3,440		
1)건설기술자문위원회 운영	5,000		
2)건설기술자문위원회 위원수당 70,000원*10명*5회	3,500		
2)위원수당(2시간초과) 30,000원*10명*5회	1,500		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
1)각종 건설공사 업무추진 7,200,000원	7,200		
소송계쟁지에 대한 배상금 지급	641	6,314	△5,673
305 배상금등	641	6,314	△5,673
01 배상금등	641	6,314	△5,673
1)토지사용료(면목동 산70-3) 53,380원*12월	641		
망우동 87-40번지 도로개설	94,000	0	94,000
401 시설비및부대비	94,000	0	94,000
01 시설비	94,000	0	94,000
1)보상비 93,140,000원*1식	93,140		
1)측량수수료 860,000원*1식	860		
중화동 148-53~135-29간 도로개설	700,406	0	700,406
401 시설비및부대비	700,406	0	700,406
01 시설비	700,406	0	700,406
1)보상비 640,000,000원*1식	640,000		
1)측량수수료 8,600,000원*1식	8,600		
1)공사비 51,806,000원*1식	51,806		
새우개마을 도로부지 국유재산 대부료	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
1)새우개마을 도로부지 국유재산 대부료 12,000,000원*1식	12,000		
도로관리	2,757,596	1,676,414	1,081,182
포장도로 정비공사	1,441,040	738,040	703,000

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	36,000	33,000	3,000
02 공공운영비	36,000	33,000	3,000
1)구도로공제보험료	36,000		
2)보험료 31,000,000원*1식	31,000		
2)자기부담금 500,000원*10건	5,000		
401 시설비및부대비	1,405,040	705,040	700,000
01 시설비	1,400,000	700,000	700,000
1)포장도로 정비	1,400,000		
2)아스팔트 포장정비 5,700,000원*190a	1,083,000		
2)보도블록 포장정비 4,500,000원*30a	135,000		
2)콘크리트 포장정비 5,000,000원*10a	50,000		
2)폐기물처리비등 132,000,000원*1식	132,000		
03 시설부대비	5,040	5,040	0
1)포장도로 정비공사 1,400,000,000원*0.36%	5,040		
도로시설물 유지보수공사	1,034,300	724,740	309,560
206 재료비	28,000	21,860	6,140
01 재료비	28,000	21,860	6,140
1)작업공구(라바콘등 안전시설) 2,000,000원*1식	2,000		
1)보수자재(보도블록,경계석등) 3,600,000원*1식	3,600		
1)아스팔트도로 보수자재 14,000원*1,600포	22,400		
401 시설비및부대비	1,006,300	702,880	303,420
01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
1)측구 경계석정비 125,000원*2,000m	250,000		
1)도로시설물 유지관리(과속방지턱,육교,교량, 휀스등) 700,000,000원*1식	700,000		
1)폐기물 처리비등 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	6,300	2,880	3,420
1)도로시설물 유지보수공사 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
제설 대책	279,056	210,634	68,422
201 일반운영비	27,056	13,364	13,692
01 사무관리비	1,320	1,260	60
1)안내.홍보물 제작비	1,320		
2)제설대책 홍보현수막(제설차량 부착용) 60,000원*22개	1,320		
02 공공운영비	25,736	12,104	13,632
1)제설살포기운영(휘발유) 1,440원*20대*5L*24회	3,456		
1)제설장비관리(보수비) 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)GPS단말기등 통신료 47,500원*4대*12월	2,280		
206 재료비	142,000	101,270	40,730
01 재료비	142,000	101,270	40,730
1)제설제(염화칼슘)구입 300,000원*100톤	30,000		
1)제설제(소금)구입 140,000원*500톤	70,000		
1)액상제설제(친환경)구입 400,000원*50톤	20,000		
1)제설작업도구	22,000		
2)염화칼슘보관함 200,000원*35개	7,000		
2)각삽 6,000원*625개	3,750		
2)넉가래 6,000원*1,375개	8,250		
2)개량비등 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	110,000	96,000	14,000
01 시설비	110,000	96,000	14,000
1)동절기 제설용역 110,000,000원*1식	110,000		
양원역 제설발진기지 부지사용료	3,200	3,000	200
401 시설비및부대비	3,200	3,000	200
01 시설비	3,200	3,000	200
1)양원역 제설발진기지 부지 사용료 3,200,000원*1식	3,200		
도로조명시설 관리	2,007,345	2,045,383	△38,038
가로등 및 지하보차도 유지관리	893,942	883,539	10,403
201 일반운영비	593,843	584,808	9,035
02 공공운영비	593,843	584,808	9,035
1)공공요금 및 제세	566,902		
2)가로등 전기요금(5,172등)	512,321		
3)기본요금 7,234원*1,288kw*12월	111,809		
3)100w 99원*1,675등*0.115kwh*10시간*365일	69,606		
3)200w 99원*1,881등*0.230kwh*10시간*365일	156,331		
3)250w 99원*1,459등*0.2875kwh*10시간*365일	151,573		
3)350w 99원*149등*0.4025kwh*10시간*365일	21,672		
3)400w 99원*8등*0.460kwh*10시간*365일	1,330		
2)상봉지하보차도 수중펌프 전기료(일반용저압)	7,200		
3)기본요금 7,084원*71kw*12월	6,036		
3)사용요금 97원*1,000kwh*12월	1,164		
2)상봉지하보.차도 전기료(보.차도등)	29,131		
3)기본요금 7,234원*65kw*12월	5,643		
3)사용요금 99원*65kwh*10시간*365일	23,488		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상봉철도횡단 지하보도 수중펌프 전기요금(일반용저압)	1,513		
3)기본요금 7,084원*5kw*12월	426		
3)사용요금 97원*933kwh*12월	1,087		
2)상하수도료	480		
3)상봉지하보.차도 관리실 40,000원*1개소*12월	480		
2)도로관리 자재창고 및 상봉지하보.차도 관리실 전기요금	2,015		
3)기본요금 7,084원*10kw*12월	851		
3)사용요금 97원*1,000kwh*12월	1,164		
2)중화보도육교 승강기 전기요금(일반용저압)	1,796		
3)기본요금 7,084원*17kw*12월	1,446		
3)사용요금 97원*300kwh*12월	350		
2)봉황지하보도 승강기 전기요금(일반용저압)	4,526		
3)기본요금 7,084원*19kw*12월	1,616		
3)사용요금 97원*2,500kwh*12월	2,910		
2)가로등 무선원격감시 통신요금	7,920		
3)기본요금 5,500원*100개소*12월	6,600		
3)사용요금 1,100원*100개소*12월	1,320		
1)지하보.차도 수중모터 유지관리비	15,155		
2)지하차도 수중모터 15,000,000원*8대*12.5%	15,000		
2)지하차도 발전기(경유) 1,030원*150L	155		
1)순찰용이륜차 유지관리비	2,387		
2)휘발유 1,440원*20L*3대*12월	1,037		
2)소모품 250,000원*3대	750		
2)보험료 200,000원*3대	600		
1)상봉지하보.차도 전기안전관리 대행수수료 117,260원*12월	1,408		
1)승강기유지관리(봉황지하보도,중화보도육교)	7,991		
2)승강기 안전관리 대행수수료 324,600원*2대*12월	7,791		
2)승강기 정기검사 수수료 100,000원*2대*1회	200		
206 재료비	112,530	111,162	1,368
01 재료비	112,530	111,162	1,368
1)가로등 자재비	106,663		
2)램프	46,630		
3)나트륨100W 10,400원*1,135등*27.4%	3,235		
3)나트륨250W 13,900원*273등*27.4%	1,040		
3)나트륨400W 16,300원*8등*27.4%	36		
3)메탈70W 15,900원*540등*36.5%	3,134		
3)메탈200W 29,400원*1,881등*36.5%	20,186		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)메탈350W 30,930원*149등*36.5%	1,683		
3)세라믹메탈250W 40,000원*1,186등*36.5%	17,316		
2)안정기	19,915		
3)나트륨100W 22,900원*1,135등*10%	2,600		
3)나트륨250W 27,000원*273등*10%	738		
3)나트륨400W 35,100원*8등*10%	29		
3)메탈70W 38,000원*540등*10%	2,052		
3)메탈200W 48,000원*1,881등*10%	9,029		
3)메탈350W 48,500원*149등*10%	723		
3)세라믹메탈250W 40,000원*1,186등*10%	4,744		
2)가로등 등기구 100,000원*3,819등*3%	11,457		
2)보행 등기구 140,000원*1,128등*3%	4,738		
2)스텐가로등주 1,126,000원*7본	7,882		
2)가로등 수신기 400,000원*12개	4,800		
2)가로등 글러브 28,000원*5,172등*5%	7,241		
2)기타 재료비(누전차단기,커버) 4,000,000원*1식	4,000		
1)지하차도 자재비	5,867		
2)램프	2,361		
3)메탈200w 29,400원*220등*36.5%	2,361		
2)안정기	1,056		
3)메탈200w 48,000원*220등*10%	1,056		
2)터널등기구 200,000원*268등*3%	1,608		
2)터널등글러브 30,000원*268등*3%	242		
2)기타 자재비 200,000원*3개소	600		
401 시설비및부대비	187,569	187,569	0
01 시설비	187,569	187,569	0
1)도로기전시설물 유지보수(연간단가계약)	187,569		
2)사고주보수 1,800,000원*3,586본*0.5%	32,274		
2)접지보수 35,000원*3,586본*50m*1.0%	62,755		
2)등기구 보수 250,000원*5,172등*2%	25,860		
2)분전반 보수 4,500,000원*237면*2%	21,330		
2)글러브 세척 25,000원*5,172등*1회*30%	38,790		
2)가로등 이설 및 기타 보수 6,560,000원*1식	6,560		
보안등 유지관리	903,403	951,844	△48,441
201 일반운영비	533,647	585,175	△51,528
02 공공운영비	533,647	585,175	△51,528
1)보안등 전기안전정밀 수수료 20,900원*2,342등	48,948		
1)보안등 전기요금(9,894등)	484,699		
2)50w 43.125원*57.5w*4,389등*12월	130,601		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)100w 43.125원*115w*5,204등*12월	309,704		
2)250w 43.125원*285w*301등*12월	44,394		
206 재료비	117,417	166,669	△49,252
01 재료비	117,417	166,669	△49,252
1)보안등 유지보수 자재비	117,417		
2)램프	29,823		
3)나트륨50w 9,500원*1,727등*27.4%	4,496		
3)나트륨100w 10,400원*5,204등*27.4%	14,830		
3)나트륨250w 13,900원*301등*27.4%	1,147		
3)메탈70w 15,900원*1,611등*36.5%	9,350		
2)안정기	22,791		
3)나트륨50w 22,800원*1,727등*10%	3,938		
3)나트륨100w 22,900원*5,204등*10%	11,918		
3)나트륨250w 27,000원*301등*10%	813		
3)메탈70W 38,000원*1,611등*10%	6,122		
2)자동점멸기 48,000원*9,894등*5%	23,746		
2)보안등 등기구 150,000원*8,843등*2%	26,529		
2)보안등 글러브 20,000원*8,843등*5%	8,843		
2)기타 자재비(전선,밴드 등 소모자재) 5,685,000원*1식	5,685		
401 시설비및부대비	252,339	200,000	52,339
01 시설비	252,339	200,000	52,339
1)보안등 유지보수	252,339		
2)램프교체 23,900원*8,843등*18%	38,043		
2)안정기 교체 64,400원*8,843등*8%	45,560		
2)점멸기 교체 105,400원*9,894등*8%	83,427		
2)등기구 교체 275,500원*9,894등*3%	81,774		
2)노후케이블 정비 등 3,535,000원*1식	3,535		
보안등 개량	210,000	210,000	0
401 시설비및부대비	210,000	210,000	0
01 시설비	210,000	210,000	0
1)노후된 보안등 개량	210,000		
2)한전주 910,000원*211개소	192,010		
2)전용주 1,799,000원*10개소	17,990		
행정운영경비(도로과)	675,326	625,115	50,211
인력운영비	539,917	495,960	43,957
인력운영비	539,917	495,960	43,957
101 인건비	539,917	495,960	43,957
03 무기계약근로자보수	491,948	495,960	△4,012
1)무기계약근로자 보수	387,843		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급	277,108		
3)초과8호봉 4,016,820원*1명*12월*1.03	49,648		
3)초과7호봉 3,968,070원*1명*12월*1.03	49,046		
3)초과6호봉 3,919,090원*1명*12월*1.03	48,440		
3)초과3호봉 3,772,890원*1명*12월*1.03	46,633		
3)29호봉 3,442,730원*1명*12월*1.03	42,553		
3)26호봉 3,300,000원*1명*12월*1.03	40,788		
2)명절휴가비	23,096		
3)초과8호봉 4,016,820원*1명*1.03	4,138		
3)초과7호봉 3,968,070원*1명*1.03	4,088		
3)초과6호봉 3,919,090원*1명*1.03	4,037		
3)초과3호봉 3,772,890원*1명*1.03	3,887		
3)29호봉 3,442,730원*1명*1.03	3,547		
3)26호봉 3,300,000원*1명*1.03	3,399		
2)시간외근무수당 18,875원*30시간*6명*12월	40,770		
2)휴일근무수당 226,500원*6명*12월	16,308		
2)연차유급수당 151,000원*6명*23일	20,838		
2)가족수당	6,000		
3)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
3)직계존속 및 비속 20,000원*10명*12월	2,400		
3)다자녀 30,000원*2명*12월	720		
2)자녀학비보조수당	3,723		
3)고등학생 465,330원*2명*4분기	3,723		
1)피복비	2,142		
2)작업복 80,000원*6명	480		
2)방한복 100,000원*6명	600		
2)안전화 60,000원*6명	360		
2)우의 15,000원*6명	90		
2)장화 22,000원*6명	132		
2)방한화(제설작업용) 80,000원*6명	480		
1)급량비	2,100		
2)제설작업(제설시) 7,000원*1식*6명*50일	2,100		
1)연금부담금 등	29,710		
2)국민연금부담금 387,843,000원*4.5%	17,453		
2)건강보험부담금 387,843,000원*3.06%	11,868		
2)장기요양보험부담금 387,843,000원*3.06%*3.275%	389		
1)고용보험료 387,843,000원*1.5%	5,818		
1)산재보험료 387,843,000원*3.82%	14,816		
1)부상치료비 387,843,000원*0.33%	1,280		
1)퇴직금 178,660원*30일*6년*150%	48,239		
04 기간제근로자등보수	47,969	0	47,969

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제 근로자 인부임	41,824		
2)평일근무 6,470원*8시간*260일*2명	26,916		
2)제설근무 6,470원*8시간*80일*2명	8,282		
2)주차 및 월차수당 6,470원*8시간*64일*2명	6,626		
1)국민연금 부담금 41,824,000원*4.5%	1,883		
1)건강보험 부담금 41,824,000원*3.06%	1,280		
1)장기요양보험 부담금 41,824,000원*3.06%*3.275%	42		
1)고용보험료 41,824,000원*1.5%	628		
1)산재보험료 41,824,000원*3.82%	1,598		
1)작업복 80,000원*2명	160		
1)방한복 100,000원*2명	200		
1)안전화 60,000원*2명	120		
1)우의 15,000원*2명	30		
1)장화 22,000원*2명	44		
1)방한화(제설작업용) 80,000원*2명	160		
기본경비	135,409	129,155	6,254
기본경비	135,409	129,155	6,254
201 일반운영비	48,235	46,955	1,280
01 사무관리비	47,875	46,595	1,280
1)관서운영비	5,875		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*25명	750		
2)소규모 수선비 5,000원*25명	125		
2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)프린터 토너 210,000원*4회*4분기	3,360		
2)플로터프린터 토너 210,000원*4색*1회	840		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*25명*20일*12월	42,000		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	78,000	78,000	0
01 국내여비	78,000	78,000	0
1)기본업무추진여비 20,000원*25명*13일*12월	78,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,974	0	4,974
01 자산및물품취득비	4,974	0	4,974
1)전자복사기 4,974,000원*1대	4,974		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	5,542,781	4,707,605	835,176
하수도 관리	4,859,873	3,807,116	1,052,757
하수도관리	3,080,965	2,202,193	878,772
하수시설물 유지보수	1,071,343	845,678	225,665
101 인건비	50,737	0	50,737
04 기간제근로자등보수	50,737	0	50,737
1)하수시설물 유지관리(하수기동반 보조) 51,760원*3명*300일	46,584		
1)국민연금 부담금 46,584,000원*40%*4.5%	839		
1)건강보험 부담금 46,584,000원*3.06%	1,426		
1)장기요양보험 부담금 46,584,000원*3.035%*3.275%	47		
1)고용보험 부담금 46,584,000원*1.5%*50%	350		
1)산재보험 부담금 46,584,000원*3.2%	1,491		
201 일반운영비	1,990	1,990	0
02 공공운영비	1,990	1,990	0
1)상하수도 협회비 1,510,000원*1회	1,510		
1)하수기동반 스마트폰 통신료 40,000원*1대*12월	480		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)하수개량공사 및 시설물관리 업무추진 2,200,000원	2,200		
206 재료비	36,808	36,880	△72
01 재료비	36,808	36,880	△72
1)하수시설물 관리용 자재	36,808		
2)하수시설물 맨홀뚜껑 및 받침 330,000원*9조	2,970		
2)하수시설물 스틸그레이팅 45,000원*100조	4,500		
2)하수시설물보수 시멘트 등 6,500원*170포	1,105		
2)하수시설물보수 로크하드 등 13,000원*110포	1,430		
2)하수도유지관리 인부 면장갑(반코팅) 5,000원*220속	1,100		
2)핸드브레카용 휘발유 1,440원*960L	1,383		
2)기타보수 자재(일반 소모성 물품) 3,600,000원*1식	3,600		
2)악취저감기 구입 45,000원*400개	18,000		
2)전동청소기 수리비 80,000원*17대	1,360		
2)전동청소기 소모품 80,000원*17대	1,360		
401 시설비및부대비	979,608	804,608	175,000
01 시설비	975,000	800,000	175,000

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하수도 시설물 유지보수 공사	473,500		
2)노후하수관 개량 800,000원*560m	448,000		
2)빗물받이 등 하수시설물 보수 500,000원*51개소	25,500		
1)지선 하수관로 보수공사	426,500		
2)노후 지선하수관 개량 800,000원*505m	404,000		
2)빗물받이 등 하수시설물 보수 500,000원*45개소	22,500		
1)침투형 빗물받이 설치 1,500,000원*100개*0.5	75,000		
03 시설부대비	4,608	4,608	0
1) 하수도시설물 유지보수공사 1,275,000,000원*0.3614%	4,608		
하수도 준설	1,379,622	1,356,515	23,107
101 인건비	360,979	336,432	24,547
04 기간제근로자등보수	360,979	336,432	24,547
1)빗물받이준설 기간제근로자	331,523		
2)인부임 51,760원*35명*183일	331,523		
1)연금부담금 등	16,360		
2)국민연금부담금 331,523,000원*40%*4.5%	5,968		
2)건강보험부담금 331,523,000원*3.035%	10,062		
2)장기요양보험부담금 331,523,000원*3.035%*3.275%	330		
1)고용보험료 331,523,000원*50%*1.5%	2,487		
1)산재보험료 331,523,000원*3.2%	10,609		
201 일반운영비	1,152	1,152	0
01 사무관리비	1,152	1,152	0
1)소모품비(장갑,장화 등)	1,152		
2)장갑 5,000원*200속	1,000		
2)장화 등 76,000원*2벌	152		
206 재료비	14,722	15,331	△609
01 재료비	14,722	15,331	△609
1)하수도 준설관련 부품구입	14,722		
2)기타 소모성자재 구입비 540,000원*4분기	2,160		
2)하수관 조사장비(CCTV) 수리비 360,000원*4분기	1,440		
2)하수관 조사장비(CCTV) 소모품 구입비 720,000원*4분기	2,880		
2)빗물받이 흡입준설기 수리비 360,000원*4분기	1,440		
2)빗물받이 흡입준설기 소모품구입비 720,000원*4분기	2,880		
2)하수관조사장비 및 흡입준설기 유류비(경유) 1,030원*2,200L	2,266		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빗물받이 흡입준설기 분무기 유류비(휘발유) 1,440원*900L	1,296		
2)바켓준설기 소모품 및 수리비 360,000원*1대	360		
401 시설비및부대비	1,002,769	1,003,600	△831
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
1)하수도 준설	1,000,000		
2)기계준설 200,000원*1,790㎥	358,000		
2)바켓준설 300,000원*64㎥	19,200		
2)흡입준설 250,000원*494㎥	123,500		
2)관로세정 10,000원*49,930m	499,300		
03 시설부대비	2,769	3,600	△831
1)하수도 준설 1,000,000,000원*0.2769%	2,769		
중화동328-4~68외 3개소 하수관개량공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
1) 노후불량 하수관로 개량 550,000원*450m	247,500		
1) 보도블록 포장 1,650,000원*14a	23,100		
1) 빗물받이 등 하수시설물 보수 550,000원*30개소	16,500		
1) 지장물 이설비 12,900,000원*1식	12,900		
면목동 428-1~458-76간 하수관개량공사	330,000	0	330,000
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
01 시설비	330,000	0	330,000
1) 하수관로 개량 1,000,000원*263m	263,000		
1) 보도블럭 포장 1,650,000원*7.8a	12,870		
1) 하수시설물 정비 550,000원*30개소	16,500		
1) 교통처리계획 10,000,000원*1식	10,000		
1) 지장물 이설비 27,630,000원*1식	27,630		
치수및하천정비	1,078,327	1,006,823	71,504
하천시설물 유지관리	825,112	826,436	△1,324
101 인건비	165,737	154,428	11,309
04 기간제근로자등보수	165,737	154,428	11,309
1)하천,둔치관리원(기간제근로자) 인부임 51,760원*14명*210일	152,175		
1)연금보험금 등	7,550		
2)국민연금부담금 152,175,000원*40%*4.5%	2,740		
2)건강보험부담금 152,175,000원*3.06%	4,657		
2)장기요양보험부담금 152,175,000원*3.06%*3.275%	153		
1)고용보험료 152,175,000원*50%*1.5%	1,142		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 치수및하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산재보험료 152,175,000원*3.2%	4,870		
201 일반운영비	151,112	150,812	300
01 사무관리비	13,260	12,960	300
1)하천둔치 체육공원 유지관리비	5,760		
2)운동시설(중화,면목,장평) 관리비 920,000원*3개소	2,760		
2)화장실(중화,면목,장평) 관리비 1,000,000원*3개소	3,000		
1)하천둔치 관리용품(쓰레기봉투 등) 구매	7,500		
2)둔치(8.09km) 산책로 유지관리 4,000,000원*1식	4,000		
2)쓰레기 봉투 1,250원*2,000매	2,500		
2)근로자 지급물품(장갑 등) 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	137,852	137,852	0
1)이동화장실 분뇨수거료 20,000원*3개소*6회	360		
1)하천둔치 터널분수 전기료 8,850원*60kw*4시간*8월	16,992		
1)분수시설 전기 안전관리자 위탁 150,000원*12월	1,800		
1)손해배상 공제보험료 8,500,000원*1식	8,500		
1)중랑천,묵동천 유지용수 분담금 110,200,000원	110,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)둔치관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	507,263	520,196	△12,933
01 시설비	505,782	518,648	△12,866
1)하천시설물 유지보수 공사	505,782		
2)하천둔치 체육시설물 개선 및 보수 20,000,000원*3개소	60,000		
2)체육공원, 자전거도로 및 산책로 보수 3,000,000원*52.8a	158,400		
2)하천둔치 침수 청소 및 시설물 보수 40,000원*900a*2회	72,000		
2)중랑천, 묵동천 수해예방 부대시설 정비 22,700,000원*1식	22,700		
2)중랑천,묵동천둔치 및 친수,편의,안전시설 정비 10,500,000원*1식	10,500		
2)묵동천 터널분수 정기점검 및 시설유지관리비 1,875,000원*6회	11,250		
2)하천시설물 보수 및 보강 80,932,000원*1식	80,932		
2)묵동천 하상준설 300,000원*300㎥	90,000		
03 시설부대비	1,481	1,548	△67

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 치수및하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하천시설물 유지보수 공사 411,248,000원*0.36%	1,481		
풍수해 대책	21,032	23,500	△2,468
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
1)인쇄물 및 유인물 제작비	2,600		
2)풍수해대책 및 재해 표준매뉴얼 책자 제작 12,000원*50부	600		
2)풍수해대비 홍보현수막 제작 40,000원*32개	1,280		
2)풍수해대책 홍보물 제작 450원*4종*400매	720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)재해대책운영 및 풍수해대비 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	4,500	7,200	△2,700
01 재료비	4,500	7,200	△2,700
1)풍수해 대비용 자재구입비	4,500		
2)마대(PP포대) 270원*10,000매	2,700		
2)비닐(PE필름) 27,000원*20롤	540		
2)랜턴 등 기타 1,260,000원*1식	1,260		
301 일반보상금	932	700	232
11 기타보상금	932	700	232
1)풍수해 보험료 분담금 2,330원*400건	932		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)수해 응급복구 민간용역비 1,000,000원*10일	10,000		
시설관리공단 물놀이장 등 위탁운영	232,183	156,887	75,296
309 전출금	198,983	156,887	42,096
01 공사·공단경상전출금	198,983	156,887	42,096
1)인력운영비(기타직 16명) 67,760,000원	67,760		
1)경비 131,223,000원	131,223		
404 공사공단자본전출금	33,200	0	33,200
01 공사·공단자본전출금	33,200	0	33,200
1)몽골텐트 800,000원*8대	6,400		
1)컨테이너 5,500,000원*4대	22,000		
1)컨테이너 계단 1,200,000원*4대	4,800		
빗물펌프장 관리	700,581	598,100	102,481
빗물펌프장 유지관리	422,596	480,115	△57,519
201 일반운영비	422,596	480,115	△57,519

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 빗물펌프장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,680	1,680	0
1)피복비	1,680		
2)동복 80,000원*8명	640		
2)하복 60,000원*8명	480		
2)안전화 70,000원*8명	560		
02 공공운영비	420,916	478,435	△57,519
1)통신요금	17,604		
2)음성통보시스템 전화요금 8,500원*14개소*12월	1,428		
2)CCTV통신료(펌프장 6개소) 110,000원*6회선*12월	7,920		
2)CCTV통신료(침사지 등 10개소) 40,000원*10회선*12월	4,800		
2)일반통신료(망우로실개천 등 4개소) 72,000원*4회선*12월	3,456		
1)전기요금	315,322		
2)고압(중화2) 7,220원*5,753kw*60%*6월	149,532		
2)고압(면목, 중화) 7,220원*5,184kw*60%*5월	112,286		
2)고압(면목4) 7,220원*633kw*60%*1월	2,743		
2)저압(간이1,2,4) 5,550원*146kw*1월	811		
2)저압(10개소) 5,550원*150kw*12월	9,990		
2)체육공원(4개소) 5,550원*600kw*12월	39,960		
1)상하수도 요금 220,000원*6개소*6월	7,920		
1)보안시스템 사용료 150,000원*6개소*12월	10,800		
1)케이블 TV요금 28,000원*4개소*12월	1,344		
1)정화조 청소요금 42,000원*3개소	126		
1)도시가스 사용료(중화2) 380,000원*12월	4,560		
1)빗물펌프장 전기안전검사 수수료	17,290		
2)정밀점검(중화2) (159,600원+13,500kw*1,019원)*1.1	15,308		
2)정기검사(중화) (691,000원+7,100kw*47원)*1.1	1,128		
2)정기검사(면목4) (691,000원+1,800kw*47원)*1.1	854		
1)이륜차 보험료 49,000원*1대	49		
1)시설장비유지비(펌프장)	43,621		
2)운영감시설비 유지관리 714,020,000원*6%*6/12	21,421		
2)펌프장 기계설비 유지관리 2,000,000원*7개소	14,000		
2)수문 기계설비 유지관리 100,000원*12개소	1,200		
2)펌프장 건축물 유지보수 1,000,000원*7개소	7,000		
1)장비유지관리비(양수기,발전기)	2,280		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 빗물펌프장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)발전기(125KW) 1,000,000원*1대	1,000		
2)양수기 수리 64,000원*20대	1,280		
빗물펌프장 시설물 유지보수	277,985	117,985	160,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)빗물펌프장 유지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
1)빗물펌프장 유지관리 물품구입	7,200		
2)전기케이블 등 구매 4,000,000원*1회	4,000		
2)공구, 소모품 등 구매 3,200,000원*1회	3,200		
401 시설비및부대비	269,785	109,785	160,000
01 시설비	269,000	109,000	160,000
1)빗물펌프장 기계설비보수	197,000		
2)모터펌프 점검 및 수리 1,000,000원*30대	30,000		
2)간이빗물펌프장 모터펌프점검및수리 500,000원*7대	3,500		
2)제진설비, 크레인등 점검 및 수리 3,500,000원*1식	3,500		
2)중화2펌프장 배수펌프 정비(900HP) 50,000,000원*2대	100,000		
2)면목천간이펌프장 시설용량 검토용역 15,000,000원*4개소	60,000		
1)빗물펌프장 전기시설물 보수	72,000		
2)부점등 보수 50,000원*100등*2회	10,000		
2)전기설비 보수 7,000,000원*1식*6회	42,000		
2)노후케이블 교체 5,000,000원*3회	15,000		
2)관급자재(램프, 안정기 등) 5,000,000원*1회	5,000		
03 시설부대비	785	785	0
1)수방시설물 유지관리 109,000,000원*0.72%	785		
행정운영경비(치수과)	682,908	900,489	△217,581
인력운영비	542,753	766,449	△223,696
인력운영비	542,753	766,449	△223,696
101 인건비	542,753	766,449	△223,696
03 무기계약근로자보수	542,753	766,449	△223,696
1)하수시설물관리 공무직근로자	383,317		
2)년기본급	285,075		
3)초과5호봉 46,446,480원*1명*1.03	47,840		
3)초과4호봉 45,860,160원*1명*1.03	47,236		
3)31호봉 42,454,320원*2명*1.03	87,456		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)24호봉 38,457,000원*1명*1.03	39,611		
3)21호봉 36,745,680원*1명*1.03	37,849		
3)6호봉 24,351,600원*1명*1.03	25,083		
2)가족수당	6,720		
3)배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
3)직계존속 및 비속 20,000원*14명*12월	3,360		
2)위험수당 20,000원*7명*12월	1,680		
2)명절휴가비	23,774		
3)초과5호봉 3,870,540원*1명*1.03	3,987		
3)초과4호봉 3,821,680원*1명*1.03	3,937		
3)31호봉 3,537,860원*2명*1.03	7,288		
3)24호봉 3,204,750원*1명*1.03	3,301		
3)21호봉 3,062,140원*1명*1.03	3,155		
3)6호봉 2,044,300원*1명*1.03	2,106		
2)자녀학비보조수당	5,361		
3)고등학생 446,700원*4분기*3명	5,361		
2)시간외근무수당 16,510원*30시간*7명*12월	41,606		
2)연차유급휴가수당 88,000원*7명*22일	13,552		
2)휴일근무수당 132,100원*7명*6일	5,549		
1)사기진작비 20,000원*7명*2회	280		
1)피복비	1,680		
2)동복 100,000원*7명	700		
2)하복 35,000원*7명	245		
2)우의 35,000원*7명	245		
2)안전화 70,000원*7명	490		
1)작업연관성 검진비 150,000원*7명	1,050		
1)급량비	630		
2)수방비상대기 7,000원*3명*30일	630		
1)퇴직금 107,149,000원*1명	107,149		
1)연금부담금 등	29,365		
2)국민연금부담금 383,317,000원*4.5%	17,250		
2)건강보험부담금 383,317,000원*3.06%	11,730		
2)장기요양보험금 383,317,000원*3.06%*3.275%	385		
1)고용보험료 383,317,000원*1.5%	5,750		
1)산재보험료 383,317,000원*3.2%	12,267		
1)부상치료비 383,317,000원*0.33%	1,265		
기본경비	140,155	134,040	6,115
기본경비	140,155	134,040	6,115
201 일반운영비	51,715	48,720	2,995
01 사무관리비	51,355	48,360	2,995

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관서운영비	5,995		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*27명	810		
2)소규모수선비 5,000원*27명	135		
2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)프린터 토너 210,000원*4회*4분기	3,360		
2)컬러프린터 드럼 400,000원*1회	400		
2)플로터프린터 토너 210,000원*4색*1회	840		
1)기본업무추진급량비 7,000원*27명*20일*12월	45,360		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	84,240	81,120	3,120
01 국내여비	84,240	81,120	3,120
1)기본업무추진여비 20,000원*27명*13일*12월	84,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

보 건 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	9,449,072	9,411,416	37,656
	국 165,327		
	시 106,743		
	구 9,177,002		
건강관리체계 구축	554,451	412,252	142,199
	국 149,517		
	시 96,309		
	구 308,625		
감염병예방관리	434,071	335,434	98,637
	국 149,517		
	시 96,309		
	구 188,245		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	74,626	80,009	△5,383
	국 36,113		
	시 38,513		
201 일반운영비	2,400	2,385	15
	시 2,400		
01 사무관리비	2,400	2,385	15
1)에이즈 홍보물 제작 600원*4,000개	2,400		
	시 2,400		
307 민간이전	72,226	76,324	△4,098
	국 36,113		
	시 36,113		
01 의료및구료비	72,226	76,324	△4,098
1)에이즈감염인 진료비 902,825원*80명	72,226		
	국 36,113		
	시 36,113		
방역활동 강화	144,412	124,771	19,641
101 인건비	42,130	39,888	2,242
04 기간제근로자등보수	42,130	39,888	2,242
1)방역작업인부임 51,760원*3명*240일	37,268		
1)연금부담금등	2,869		
2)국민연금부담금 37,440,000원*4.5%	1,685		
2)건강보험부담금 37,440,000원*3.06%	1,146		
2)장기요양보험료 1,145,700원*3.275%	38		
1)고용보험료 37,440,000원*1.5%	562		
1)산재보험료 37,440,000원*3.82%	1,431		
201 일반운영비	14,962	14,927	35
01 사무관리비	2,395	2,515	△120
1)일반수용비	2,395		
2)방역작업용 소모성물품구입비	1,855		
3)소형 압축식분무기 40,000원*6개	240		
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		
3)방역작업용소화기 12,000원*20개	240		
2)방역홍보비	540		
3)방역사업 홍보물품 1,800원*300개	540		
02 공공운영비	12,567	12,412	155
1)공공요금및제세	2,758		
2)해충유인살충기 전기료 100,000원*6월	600		
2)해충유인살충기 전기안전검사비	2,158		
3)기본료(분전함) 61,000원*13면	793		
3)설비요금(포충기) 13,000원*105대	1,365		
1)시설장비유지비	9,809		
2)구 방역장비유지비 665,000원*2회	1,330		
2)동 방역장비유지비	1,562		
3)방역소독기 50,000원*25대	1,250		
3)충전식분무기 13,000원*24대	312		
2)해충유인살충기 관리비 30,000원*173대*1회	5,190		
2)디지털모기측정기 유지보수비 330,000원*2대	660		
2)방역장비유류비	1,067		
3)연막소독용 휘발유 1,440원*260ℓ	375		
3)비상방역장비 휘발유 1,440원*80ℓ	116		
3)동력분무소독용 휘발유 1,440원*400ℓ	576		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
1)방역사업 업무추진 800,000원	800		
1)비상방역 업무추진 720,000원	720		
206 재료비	47,525	31,886	15,639
01 재료비	47,525	31,886	15,639
1)살충소독약 40,000원*400ℓ	16,000		
1)살균소독약 10,000원*400ℓ	4,000		
1)방역기동반 유충구제제 40,000원*250ℓ	10,000		
1)단독주택정화조 유충구제제 80,000원*200kg	16,000		
1)방역작업용유류	1,525		
2)방역약품 희석용 경유 1,030원*1,000ℓ	1,030		
2)비상방역 비축용 경유 1,030원*480ℓ	495		
307 민간이전	34,000	34,000	0
02 민간경상사업보조	34,000	34,000	0

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방역활동 지원 34,000,000원	34,000		
405 자산취득비	4,275	2,550	1,725
01 자산및물품취득비	4,275	2,550	1,725
1)해충유인살충기 855,000원*5대	4,275		
보건소결핵관리사업	187,081	102,656	84,425
	국 87,932		
	시 55,316		
	구 43,833		
201 일반운영비	4,901	6,296	△1,395
	국 1,881		
	시 1,241		
	구 1,779		
01 사무관리비	3,761	5,156	△1,395
1)결핵역학조사	3,761		
2)홍보물 553,500원*6종	3,321		
	국 1,661		
	시 1,096		
	구 564		
2)검체배송비 44,000원*10회	440		
	국 220		
	시 145		
	구 75		
02 공공운영비	1,140	1,140	0
1)결핵실 장비유지비	1,140		
2)살균기램프 50,000원*20개	1,000		
2)기타 장비유지비(잠금장치, 체중계 등) 140,000원	140		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
	국 250		
	시 165		
	구 885		
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)만성감염병 업무추진 800,000원	800		
1)결핵역학조사 업무추진 500,000원	500		
	국 250		
	시 165		
	구 85		
307 민간이전	180,880	95,060	85,820
	국 85,801		
	시 53,910		
	구 41,169		
01 의료및구료비	180,880	95,060	85,820
1)결핵환자 영양제 등 180원*600정*12월	1,296		
1)X-선 이동검진비	12,354		
2)고등학교(2학년) 2,900원*3,300명	9,570		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경로당 2,900원*60명*16개소	2,784		
1)성병 검진관련 소모품 1,000원*400개	400		
1)병의원접촉자 검진비 121,710원*100명	12,171		
	국 6,086		
	시 4,016		
	구 2,069		
1)소집단유행관리(PPD시약) 12,000원*250vial	3,000		
	국 1,500		
	시 990		
	구 510		
1)입원명령자 입원비 및 약제비등 지원 2,798,200원*10명	27,982		
	국 13,991		
	시 9,234		
	구 4,757		
1)결핵약품 및 기자재 구입	8,200		
2)결핵약품 1,600,000원*4종	6,400		
	국 3,200		
	시 2,112		
	구 1,088		
2)기자재 600,000원*3종	1,800		
	국 900		
	시 594		
	구 306		
1)결핵 객담 검사비 지원 24,498원*1,000건	24,498		
	국 12,249		
	시 8,085		
	구 4,164		
1)잠복결핵감염 검진 및 치료비 36,983원*2,460명	90,979		
	국 47,875		
	시 28,879		
	구 14,225		
격리치료감염병 입원치료비	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)1군감염병 등 격리치료비 200,000원*5명*1회	1,000		
	국 500		
	시 500		
표본감시 운영경비	3,960	4,006	△46
	국 1,980		
	시 1,980		
201 일반운영비	520	346	174
	국 260		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 260		
01 사무관리비	520	346	174
1)표본감시감염병 홍보물 제작 16,250원*32개	520		
	국 260		
	시 260		
203 업무추진비	200	200	0
	국 100		
	시 100		
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)표본감시감염병 업무추진 200,000원	200		
	국 100		
	시 100		
307 민간이전	3,240	3,460	△220
	국 1,620		
	시 1,620		
02 민간경상사업보조	3,240	3,460	△220
1)표본감시감염병 의료기관 지원 3,240,000원	3,240		
	국 1,620		
	시 1,620		
의료관련 감염병 표본감시체계 운영	19,500	19,500	0
	국 19,500		
403 자치단체등자본이전	19,500	19,500	0
	국 19,500		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	19,500	19,500	0
1)의료관련감염 표본감시의료기관 지원 1,625,000원*1개소*12월	19,500		
	국 19,500		
감염병관리 FMTPII 교육	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
1)감염병전문가 FMTP 교육비 34,920원*1명*100시간	3,492		
	국 3,492		
보건소 운영지원	120,380	76,818	43,562
보건분소 운영	21,427	8,780	12,647
201 일반운영비	2,900	2,440	460
01 사무관리비	2,300	1,940	360
1)일반수용비	2,300		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)행정장비수리비 300,000원*1대*1회	300		
2)대기실 도서구입비 10,000원*2종*4회	80		
2)기타 소모품비 60,000원*12월	720		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	600	500	100
1)보건분소 시설물 유지관리비 600,000원	600		
203 업무추진비	1,037	1,037	0
03 시책추진업무추진비	1,037	1,037	0
1)보건분소운영 업무추진 1,037,000원	1,037		
307 민간이전	15,510	4,103	11,407
01 의료및구료비	15,510	4,103	11,407
1)한방약제비	7,420		
2)오적산 650원*5,000일분	3,250		
2)구미강활탕 640원*4,000일분	2,560		
2)반하백출천마탕 698원*300일분	210		
2)청상견통탕 700원*2,000일분	1,400		
1)한방소모품	8,090		
2)아큐프로침 220,000원*25박스	5,500		
2)장침 48,000원*5박스	240		
2)타월 5,000원*20매	100		
2)알콜솜 4,400원*50개	220		
2)위생시트 9,000원*50팩	450		
2)마른솜 5,000원*4팩	20		
2)손목보호대 6,000원*10개	60		
2)한방파스 1,500원*1,000팩	1,500		
405 자산취득비	1,980	1,200	780
01 자산및물품취득비	1,980	1,200	780
1)냉난방기 990,000원*2대	1,980		
행정지원	67,837	36,517	31,320
201 일반운영비	28,443	27,373	1,070
01 사무관리비	5,960	8,130	△2,170
1)일반수용비	4,200		
2)의료폐기물처리비 1,200원*3,500Kg	4,200		
1)운영수당	1,760		
2)지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
2)지역보건의료계획 자문수당 100,000원*5명*1회	500		
2)임기제 채용심사수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	22,483	19,243	3,240
1)공공요금및제세	22,483		
2)휴대용전화기 사용료	2,640		
3)부서장 30,000원*2대*12월	720		
3)업무용 40,000원*4대*12월	1,920		
2)우편료	19,843		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반우편 300원*3,000통*12월	10,800		
3)등기우편 1,930원*360통*12월	8,338		
3)등기우편반송 1,630원*36통*12월	705		
203 업무추진비	9,144	9,144	0
03 시책추진업무추진비	9,144	9,144	0
1)보건업무조정 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)보건기획조정 업무추진 1,944,000원	1,944		
405 자산취득비	30,250	0	30,250
01 자산및물품취득비	30,250	0	30,250
1)정수물품취득비(공용차량)	28,000		
2)중형승합차 28,000,000원*1대	28,000		
1)기타물품취득비	2,250		
2)블랙박스 250,000원*9대	2,250		
시설장비유지	27,096	27,096	0
201 일반운영비	27,096	27,096	0
02 공공운영비	27,096	27,096	0
1)공공요금및제세	6,718		
2)자동차세	1,229		
3)중형승용차 200,000원*1대	200		
3)소형승용차 160,000원*2대	320		
3)경형승용차 46,000원*3대	138		
3)중형승합차 120,000원*4대	480		
3)중형화물차 35,000원*1대	35		
3)소형화물차 28,000원*2대	56		
2)환경개선부담금 550,000원*2회	1,100		
2)보험료	4,389		
3)중형승용차 387,000원*1대	387		
3)소형승용차 326,000원*2대	652		
3)경형승용차 245,000원*3대	735		
3)중형승합차 435,000원*4대	1,740		
3)중형화물차 317,000원*1대	317		
3)소형화물차 279,000원*2대	558		
1)차량유지비	15,398		
2)차량 수리 및 정비 419,000원*12대	5,028		
2)차량 유류비	10,370		
3)휘발유 1,439원*4,200ℓ	6,044		
3)경유 1,030원*4,200ℓ	4,326		
1)시설장비유지비	4,980		
2)공기청정기 유지관리비 15,000원*11대*12월	1,980		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)냉난방기 등 시설물 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
민원실 운영	4,020	4,425	△405
201 일반운영비	4,020	4,425	△405
01 사무관리비	4,020	4,425	△405
1)일반수용비	3,240		
2)민원실 도서구입비 45,000원*12월	540		
2)인쇄물 제작비 720,000원*3종	2,160		
2)민원실 사무용품비 45,000원*12월	540		
1)신용카드 수수료 20,000원*12월	240		
1)민원실 환경개선비 270,000원*2회	540		
행정운영경비(보건행정과)	8,894,621	8,999,164	△104,543
	국 15,810		
	시 10,434		
	구 8,868,377		
인력운영비	8,671,071	8,770,769	△99,698
	국 15,810		
	시 10,434		
	구 8,644,827		
인력운영비	8,612,540	8,713,519	△100,979
101 인건비	6,653,406	6,756,629	△103,223
01 보수	5,689,663	5,966,871	△277,208
1)기본급	4,151,678		
2)봉급	3,889,202		
3)연봉제	389,524		
4)4급 86,335,000원*1명*1.035	89,357		
4)5급 72,504,000원*4명*1.035	300,167		
3)일반직	3,499,678		
4)6급(29호봉) 3,793,100원*28명*12월*1.035	1,319,089		
4)7급(20호봉) 3,095,900원*38명*12월*1.035	1,461,141		
4)8급(9호봉) 2,122,300원*25명*12월*1.035	658,975		
4)9급(5호봉) 1,623,000원*3명*12월*1.035	60,473		
2)상여금	262,476		
3)정근수당 3,499,678,000원*1/12*0.9	262,476		
1)수당	888,777		
2)초과근무수당	446,486		
3)시간외근무수당	446,486		
4)6급 10,682원*28명*60시간*12월*70%	150,745		
4)7급 9,332원*38명*60시간*12월*70%	178,727		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)8급 8,378원*25명*60시간*12월*70%	105,563		
4)9급 7,573원*3명*60시간*12월*70%	11,451		
2)가족수당	68,429		
3)배우자 40,000원*99명*0.8*12월	38,016		
3)직계존속 20,000원*99명*0.3*12월	7,128		
3)직계비속 20,000원*99명*0.7*12월	16,632		
3)직계비속(3자녀이상) 80,000원*99명*0.07*12월	6,653		
2)자녀학비보조수당	36,855		
3)고등학교 465,330원*99명*4회*0.20	36,855		
2)정근수당가산금	89,640		
3)일반직	89,640		
4)25년이상 130,000원*35명*12월	54,600		
4)20년이상 25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
4)15년이상 20년미만 80,000원*8명*12월	7,680		
4)10년이상 15년미만 60,000원*11명*12월	7,920		
4)5년이상 10년미만 50,000원*17명*12월	10,200		
2)위험근무수당	48,480		
3)을종 50,000원*12명*12월	7,200		
3)병종 40,000원*86명*12월	41,280		
2)대우공무원수당 3,499,678,000원*0.4*4.1%	57,395		
2)특수업무수당	64,884		
3)기술정보수당	10,320		
4)6,7급 30,000원*17명*12월	6,120		
4)8,9급 20,000원*5명*12월	1,200		
4)가산금(기사) 30,000원*3명*12월	1,080		
4)가산금(산업기사) 20,000원*8명*12월	1,920		
3)의료업무수당	53,124		
4)4급(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
4)5급(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
4)약무직 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직 50,000원*35명*12월	21,000		
4)의료기술직 50,000원*12명*12월	7,200		
3)민원업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
2)육아휴직수당 912,000원*7명*12개월	76,608		
1)정액급식비	170,040		
2)연봉제 130,000원*5명*12월	7,800		
2)일반직 130,000원*94명*12월	146,640		
2)임기제 130,000원*10명*12월	15,600		
1)명절휴가비 3,499,678,000원*1/12*120%	349,968		
1)연가보상비	129,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉제 389,524,000원*1/12*86%*1/30*12일	11,167		
2)일반직 3,499,678,000원*1/12*86%*1/30*12일	100,325		
2)임기제 617,690,000원*1/12*86%*1/30*12일	17,708		
02 기타직보수	831,993	741,648	90,345
1)일반임기제	831,993		
2)봉급	617,690		
3)5급(상당) 64,042,000원*7명*1.035	463,985		
3)6급(상당) 50,032,000원*2명*1.035	103,567		
3)8급(상당) 48,442,000원*1명*1.035	50,138		
2)시간외근무수당 13,100원*10명*60시간*12월*70%	66,024		
2)가족수당	6,240		
3)배우자 40,000원*10명*0.8*12월	3,840		
3)직계존속 20,000원*10명*0.2*12개월	480		
3)직계비속 20,000원*10명*0.8*12개월	1,920		
2)자녀학비보조수당	9,307		
3)고등학교 465,330원*10명*0.5*4회	9,307		
2)의료업무수당	132,732		
3)5급(상당)	109,656		
4)5년이상 1,312,000원*5명*12월	78,720		
4)2년미만 1,289,000원*2명*12월	30,936		
3)6급(상당)	23,076		
4)4년이상 967,000원*1명*12월	11,604		
4)2년이상 956,000원*1명*12월	11,472		
03 무기계약근로자보수	131,750	48,110	83,640
1)민원안내도우미 보수	117,709		
2)기본급 33,042,000원*3명*1.03	102,100		
2)가족수당	1,920		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)직계존속 20,000원*3명*12월	720		
3)직계비속 20,000원*1명*12월	240		
2)연차유급휴가수당	5,427		
3)7년 119,250원*2명*18일	4,293		
3)4년 70,860원*1명*16일	1,134		
2)명절휴가비 2,754,000원*3명	8,262		
1)사기진작비 20,000원*3명*2회	120		
1)피복비 340,000원*3명*2회	2,040		
1)연금부담금등	8,494		
2)국민연금부담금 110,858,000원*4.5%	4,989		
2)건강보험부담금 110,858,000원*3.06%	3,393		
2)장기요양보험금 110,858,000원*3.06%*3.275%	112		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고용보험료	110,858,000원*1.5%	1,663		
1)산재보험료	39,161,000원*4%	1,567		
1)부상치료비	39,161,000원*0.4%	157		
204 직무수행경비		209,280	222,000	△12,720
02 직급보조비		209,280	222,000	△12,720
1)일반직		168,000		
2)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급	250,000원*4명*12월	12,000		
2)6급	155,000원*28명*12월	52,080		
2)7급	140,000원*38명*12월	63,840		
2)8,9급	105,000원*28명*12월	35,280		
1)임기제		41,280		
2)5급(상당)	400,000원*7명*12월	33,600		
2)6급(상당)	250,000원*2명*12월	6,000		
2)8급(상당)	140,000원*1명*12월	1,680		
303 포상금		349,968	428,193	△78,225
02 성과상여금		349,968	428,193	△78,225
1)성과상여금	3,499,678,000원*1/12*120%	349,968		
304 연금부담금등		1,399,886	1,306,697	93,189
01 연금부담금		1,114,700	1,103,055	11,645
1)연금부담금		577,165		
2)연봉제	89,153,000원*8.25%	7,356		
2)일반직	6,212,277,000원*8.25%	512,513		
2)임기제	694,488,000원*8.25%	57,296		
1)연금부담금 보전금		291,522		
2)연봉제	89,153,000원*4.167%	3,716		
2)일반직	6,212,277,000원*4.167%	258,866		
2)임기제	694,488,000원*4.167%	28,940		
1)퇴직수당부담금		234,077		
2)연봉제	89,153,000원*3.3459%	2,983		
2)일반직	6,212,277,000원*3.3459%	207,857		
2)임기제	694,488,000원*3.3459%	23,237		
1)재해보상부담금		9,726		
2)연봉제	89,153,000원*0.139%	124		
2)일반직	6,212,277,000원*0.139%	8,636		
2)임기제	694,488,000원*0.139%	966		
1)시간선택제		2,210		
2)국민연금	26,000,000원*4.5%	1,170		
2)산재보험	26,000,000원*4%	1,040		
02 국민건강보험금		285,186	203,642	81,544
1)연봉제	75,930,000원*4.5%	3,417		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반직 5,621,480,000원*4.5%	252,967		
1)임기제 505,023,000원*4.5%	22,727		
1)장기요양보험료 185,485,000원*3.275%	6,075		
인력운영비(보건소결핵관리사업)	31,620	31,141	479
	국 15,810		
	시 10,434		
	구 5,376		
101 인건비	31,620	31,141	479
	국 15,810		
	시 10,434		
	구 5,376		
02 기타직보수	31,620	31,141	479
1)시간선택제임기제	31,620		
2)봉급(마급) 1,603,800원*1명*12월*1.035	19,920		
	국 9,960		
	시 6,573		
	구 3,387		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	국 780		
	시 515		
	구 265		
2)직급보조비 91,870원*1명*12월	1,103		
	국 552		
	시 364		
	구 187		
2)대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
	국 263		
	시 173		
	구 89		
2)시간외근무수당 42,000원*1명*12월	504		
	국 252		
	시 166		
	구 86		
2)여비 20,000원*10회*12월	2,400		
	국 1,200		
	시 792		
	구 408		
2)연가보상비 40,000원*5일*1명	200		
	국 100		
	시 66		
	구 34		
2)퇴직연금 188,910원*1명*12월	2,267		
	국 1,134		
	시 748		
	구 385		
2)4대보험료	3,141		
3)건강보험 24,000,000원*3.06%	735		
	국 367		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	243		
	구	125		
3)장기요양보험	1,468,800원*3.275%	49		
	국	24		
	시	16		
	구	9		
3)국민연금	24,000,000원*4.5%	1,080		
	국	540		
	시	356		
	구	184		
3)고용보험	24,000,000원*1.5%	360		
	국	180		
	시	119		
	구	61		
3)산재보험	24,000,000원*3.82%	917		
	국	458		
	시	303		
	구	156		
인력운영비(대체인력)		26,911	26,109	802
101 인건비		26,911	26,109	802
02 기타직보수		26,911	26,109	802
1)시간선택제임기제		26,911		
2)봉급(마급)	1,340,300원*1명*12월*1.035	16,647		
2)수당		6,490		
3)가족수당	40,000원*1명*12월	480		
3)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
3)대민활동비	43,750원*1명*12월	525		
3)직급보조비	91,870원*1명*12월	1,103		
3)시간외근무수당	35,120원*1명*12월	422		
3)여비	20,000원*10일*1명*12월	2,400		
2)연가보상비	33,360원*1명*5일	167		
2)퇴직연금	140,870원*1명*12월	1,691		
2)4대보험료	159,590원*1명*12월	1,916		
기본경비		223,550	228,395	△4,845
기본경비		223,550	228,395	△4,845
201 일반운영비		57,590	59,315	△1,725
01 사무관리비		57,590	59,315	△1,725
1)일반운영비		7,190		
2)관서운영비		6,230		
3)기본 사무용품비(종이류)	30,000원*30명	900		
3)소규모수선비	5,000원*30명	150		
3)행정장비수리비	300,000원*3대	900		
3)도서구입비	50,000원*4팀	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)컬러프린터 소모품 구입비 260,000원*4색*2회	2,080		
3)업무보고 책자 제작 2,000,000원	2,000		
2)조달청 이용수수료 20,000원*48회	960		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*30명*20일*12월	50,400		
202 여비	93,600	96,720	△3,120
01 국내여비	93,600	96,720	△3,120
1)기본업무추진 여비 20,000원*30명*13일*12월	93,600		
203 업무추진비	7,560	7,560	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)보건소장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
1)부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260		
204 직무수행경비	64,800	64,800	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 100,000원*4명*12월	4,800		
03 특정업무경비	55,200	55,200	0
1)대민활동비 50,000원*92명*12월	55,200		

보 건 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건위생과
정책: 구민건강 증진 향상
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	139,815	136,755	3,060
구민건강 증진 향상	38,610	35,550	3,060
식품위생 관리	13,210	12,610	600
식품접객업소 관리	2,810	2,810	0
201 일반운영비	610	610	0
01 사무관리비	610	610	0
1)민원관련 인쇄물 제작	610		
2)민원서식(수거증) 제작 4,800원*15권	72		
2)민원서식(영업신고서) 제작 4,760원*50권	238		
2)영업신고증 양식 제작 60원*5,000매	300		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)보건위생업무추진 2,200,000원	2,200		
식품안전 확보	8,400	7,800	600
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)식품안전업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	400	600
11 기타보상금	1,000	400	600
1)국민권익위원회 공익신고 보상금 250,000원*4건	1,000		
305 배상금등	6,400	6,400	0
01 배상금등	6,400	6,400	0
1)유통식품 수거비 12,500원*38건*12회	5,700		
1)음식점축산물 원산지검사 수거비 700,000원	700		
음식문화 개선	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)음식문화개선 업무추진 2,000,000원	2,000		
공중위생 관리	20,000	18,740	1,260
공중위생 안전 확보	14,000	14,900	△900
201 일반운영비	4,500	5,400	△900
01 사무관리비	4,500	5,400	△900
1)노래연습장업 교육교재 제작 10,000원*450권	4,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공중위생 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	8,500	8,500	0

부서: 보건위생과
정책: 구민건강 증진 향상
단위: 공중위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	8,500	8,500	0
1)명예공중위생감시원활동비 50,000원*10명*17일	8,500		
불법게임기 수거	6,000	3,840	2,160
201 일반운영비	6,000	3,840	2,160
01 사무관리비	6,000	3,840	2,160
1)불법게임기 수거운송비 500,000원*12월	6,000		
유해환경 정화	5,400	4,200	1,200
유해업소 지도점검	5,400	4,200	1,200
202 여비	2,400	1,200	1,200
01 국내여비	2,400	1,200	1,200
1)청소년 유해업소 야간지도 점검 여비 10,000원*2명*10회*12월	2,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)청소년 유해업소단속 업무추진 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(보건위생과)	101,205	101,205	0
기본경비	101,205	101,205	0
기본경비	101,205	101,205	0
201 일반운영비	37,725	37,725	0
01 사무관리비	37,365	37,365	0
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	59,280	59,280	0
01 국내여비	59,280	59,280	0
1)기본업무추진여비 20,000원*19명*13일*12월	59,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	10,073,213	8,881,444	1,191,769
	국 2,779,241		
	시 3,709,112		
	구 3,584,860		
건강 증진	9,522,830	8,361,505	1,161,325
	국 2,671,283		
	시 3,606,421		
	구 3,245,126		
모성 영유아건강관리	7,379,078	6,353,428	1,025,650
	국 2,308,143		
	시 2,748,482		
	구 2,322,453		
난임부부 지원	1,154,562	808,897	345,665
	국 346,794		
	시 403,884		
	구 403,884		
101 인건비	42,520	42,520	0
	국 12,760		
	시 14,880		
	구 14,880		
04 기간제근로자등보수	42,520	42,520	0
1)난임상담사 인건비 1,771,660원*2명*12월	42,520		
	국 12,760		
	시 14,880		
	구 14,880		
307 민간이전	1,112,042	766,377	345,665
	국 334,034		
	시 389,004		
	구 389,004		
01 의료및구료비	1,112,042	766,377	345,665
1)체외수정 시술비 지원 1,892,916원*480건	908,600		
	국 273,000		
	시 317,800		
	구 317,800		
1)인공수정 시술비 지원 508,605원*400건	203,442		
	국 61,034		
	시 71,204		
	구 71,204		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	8,400	8,400	0
	국 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
308 자치단체등이전	8,400	8,400	0
	국 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,400	8,400	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200,000원*7명	8,400		
	국 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
고위험 임산부 의료비 지원	74,100	71,000	3,100
	국 22,300		
	시 25,900		
	구 25,900		
307 민간이전	74,100	71,000	3,100
	국 22,300		
	시 25,900		
	구 25,900		
01 의료및구료비	74,100	71,000	3,100
1)고위험 임산부 의료비 지원 1,058,571원*70명	74,100		
	국 22,300		
	시 25,900		
	구 25,900		
표준모자보건수첩 지원	3,194	3,194	0
	국 958		
	시 1,118		
	구 1,118		
308 자치단체등이전	3,194	3,194	0
	국 958		
	시 1,118		
	구 1,118		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,194	3,194	0
1)표준모자보건수첩 지원 1,000원*3,194부	3,194		
	국 958		
	시 1,118		
	구 1,118		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모,신생아 건강관리)	596,000	475,000	121,000
	국 294,000		
	시 147,000		
	구 155,000		
307 민간이전	8,000	11,000	△3,000
01 의료및구료비	8,000	11,000	△3,000
1)산모 · 신생아 건강관리사 지원(자체) 500,000원*16명	8,000		
308 자치단체등이전	588,000	464,000	124,000
	국 294,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	588,000	464,000	124,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산모·신생아 건강관리사 지원(보조) 713,592원*824명	588,000		
	국 294,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
여성·영유아 건강관리	15,252	17,750	△2,498
201 일반운영비	1,500	1,850	△350
01 사무관리비	900	900	0
1)민원서식 및 문구류 등 구매 50원*3,000장*6종	900		
02 공공운영비	600	950	△350
1)모성실 장비유지관리비	600		
2)에어컨 수리비 100,000원*4대	400		
2)초음파 수리비 100,000원*2대	200		
301 일반보상금	2,340	2,400	△60
09 행사실비보상금	2,340	2,400	△60
1)모자건강교실 강사료 130,000원*18회	2,340		
307 민간이전	11,412	13,500	△2,088
01 의료및구료비	11,412	13,500	△2,088
1)임산부 기형아 검사비 25,500원*408명	10,404		
1)임신성 당뇨 검사비 2,000원*504명	1,008		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	36,017	182,745	△146,728
	국 10,805		
	시 12,606		
	구 12,606		
307 민간이전	36,017	182,745	△146,728
	국 10,805		
	시 12,606		
	구 12,606		
01 의료및구료비	36,017	182,745	△146,728
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 360,170원*100명	36,017		
	국 10,805		
	시 12,606		
	구 12,606		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	137,740	126,963	10,777
	국 41,322		
	시 48,209		
	구 48,209		
307 민간이전	137,740	126,963	10,777
	국 41,322		
	시 48,209		
	구 48,209		
01 의료및구료비	137,740	126,963	10,777

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)선천성대사이상검사비(6종) 20,000원*3,400명	68,000		
	국 20,400		
	시 23,800		
	구 23,800		
1)선천성대사이상환아 의료비 3,487,000원*20명	69,740		
	국 20,922		
	시 24,409		
	구 24,409		
난청조기진단	19,860	14,004	5,856
	국 5,958		
	시 6,951		
	구 6,951		
307 민간이전	18,269	14,004	4,265
	국 5,481		
	시 6,394		
	구 6,394		
01 의료및구료비	18,269	14,004	4,265
1)난청조기진단비 27,267원*670명	18,269		
	국 5,481		
	시 6,394		
	구 6,394		
308 자치단체등이전	1,591	0	1,591
	국 477		
	시 557		
	구 557		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,591	0	1,591
1)난청조기진단사업 홍보비 위탁 1,591,000원	1,591		
	국 477		
	시 557		
	구 557		
성인예방접종 사업	61,280	61,530	△250
101 인건비	4,600	6,400	△1,800
04 기간제근로자등보수	4,600	6,400	△1,800
1)의료업무지원(계절인플루엔자접종)	4,600		
2)간호사 100,000원*4명*10일	4,000		
2)전산요원 60,000원*1명*10일	600		
201 일반운영비	7,930	5,130	2,800
01 사무관리비	6,300	4,500	1,800
1)접종서식및 홍보물 제작 18원*4종*62,500장	4,500		
1)엽서제작비 450원*4,000명	1,800		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
1)약품냉장고 유지 및 수리관리비 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	630	630	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)계절인플루엔자접종 운영경비	630		
2)접종대기실 물품구매 (다과, 차 등) 63,000원*10일	630		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)예방접종 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	47,750	49,000	△1,250
01 의료및구료비	47,750	49,000	△1,250
1)계절인플루엔자 예방접종비 7,550원*5,000명	37,750		
1)성인예방접종비	8,840		
2)B형간염 예방접종비 3,500원*2,008명	7,028		
2)신증후군출혈열 예방접종비 8,200원*60명	492		
2)장티푸스 예방접종비 4,400원*300명	1,320		
1)위생용품 및 소모품 구입	1,160		
2)알콜솜 구입비 2,000원*350박스	700		
2)주사기 구입비 23,000원*20박스	460		
국가예방접종실시(어린이,성인)	5,124,962	4,511,396	613,566
	국 1,537,493		
	시 2,049,015		
	구 1,538,454		
307 민간이전	5,124,962	4,511,396	613,566
	국 1,537,493		
	시 2,049,015		
	구 1,538,454		
01 의료및구료비	5,124,962	4,511,396	613,566
1)어린이예방접종	3,967,145		
2)보건소 약품비	105,083		
3)15종 23,079원*3,955명	91,278		
	국 27,384		
	시 31,947		
	구 31,947		
3)인플루엔자 7,145원*1,932명	13,805		
	국 4,141		
	시 4,832		
	구 4,832		
2)민간의료기관접종비	3,862,062		
3)15종 28,340원*120,034명	3,401,764		
	국 1,020,532		
	시 1,334,720		
	구 1,046,512		
3)인플루엔자 26,550원*17,337명	460,298		
	국 138,090		
	시 191,689		
	구 130,519		
1)노인(성인) 예방접종	1,157,817		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보건소 약품비		106,437		
3)노인인플루엔자	7,550원*5,091명	38,438		
		국 11,531		
		시 13,453		
		구 13,454		
3)노인폐렴구균	17,767원*3,647명	64,797		
		국 19,439		
		시 22,679		
		구 22,679		
3)고위험군	6,404원*500명	3,202		
		국 960		
		시 1,121		
		구 1,121		
2)민간의료기관접종비 (인플루엔자)	20,000원*52,569명	1,051,380		
		국 315,416		
		시 448,574		
		구 287,390		
국가예방접종실시(B형간염 주산기감염 예방접종)		14,971	14,749	222
		국 4,491		
		시 5,240		
		구 5,240		
307 민간이전		14,971	14,749	222
		국 4,491		
		시 5,240		
		구 5,240		
01 의료및구료비		14,971	14,749	222
1)B형간염주산기감염 예방접종 및 검사비(보조)	149,710원*100건	14,971		
		국 4,491		
		시 5,240		
		구 5,240		
기저귀 및 조제분유 지원		132,740	52,800	79,940
		국 39,822		
		시 46,459		
		구 46,459		
308 자치단체등이전		132,740	52,800	79,940
		국 39,822		
		시 46,459		
		구 46,459		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		132,740	52,800	79,940
1)기저귀 지원	62,500원*160명*12월	120,000		
		국 36,000		
		시 42,000		
		구 42,000		
1)조제분유 지원	88,470원*12명*12월	12,740		
		국 3,822		
		시 4,459		
		구 4,459		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진 및 만성질환자관리	375,842	361,023	14,819
	국 157,911		
	시 56,922		
	구 161,009		
나트륨섭취감소 영양사업	19,100	19,100	0
	시 9,550		
	구 9,550		
201 일반운영비	6,080	6,000	80
	시 3,040		
	구 3,040		
01 사무관리비	6,080	6,000	80
1)미각교육용 교재 구입 8,000원*760부	6,080		
	시 3,040		
	구 3,040		
203 업무추진비	900	900	0
	시 450		
	구 450		
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)프로그램 운영 900,000원	900		
	시 450		
	구 450		
301 일반보상금	12,120	12,200	△80
	시 6,060		
	구 6,060		
09 행사실비보상금	12,120	12,200	△80
1)프로그램 강사료 120,000원*101회	12,120		
	시 6,060		
	구 6,060		
건강드림센터 운영	15,600	11,000	4,600
201 일반운영비	1,400	11,000	△9,600
01 사무관리비	1,400	11,000	△9,600
1)소모성물품 구입 (종이류, 문구류, 토너 등) 50,000원*2개소*12월	1,200		
1)피복 구입 50,000원*2명*2회	200		
307 민간이전	14,200	0	14,200
01 의료및구료비	14,200	0	14,200
1)고지혈증 검사세트 구입 5,000원*2,000개	10,000		
1)검진 재료비 구입 350,000원*12회	4,200		
지역사회 통합건강증진사업(총괄)	2,920	7,920	△5,000
	국 1,460		
	시 438		
	구 1,022		
201 일반운영비	1,920	1,920	0
	국 960		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 288		
	구 672		
01 사무관리비	1,920	1,920	0
1)통합건강증진사업인력 담당자 교육비 240,000원*8명	1,920		
	국 960		
	시 288		
	구 672		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)통합건강증진사업 업무 협의 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
지역사회 통합건강증진사업(건강인마을사업)	17,660	23,347	△5,687
	국 3,830		
	시 1,149		
	구 12,681		
201 일반운영비	14,660	18,847	△4,187
	국 3,080		
	시 924		
	구 10,656		
01 사무관리비	2,200	10,097	△7,897
1)교육용 소모성물품 구입 100,000원*10회	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
1)교육홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
1)피복 구입 50,000원*2명*2회	200		
	국 100		
	시 30		
	구 70		
03 행사운영비	12,460	8,750	3,710
1)주민역량강화 교육 230,000원*6회	1,380		
	국 690		
	시 207		
	구 483		
1)건강인마을 워크숍 1,000,000원*1회	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
1)건강인마을 평가대회 300,000원*1회	300		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 150		
	시 45		
	구 105		
1)건강한마당 운영 8,500,000원*1회	8,500		
1)건강인마을 프로그램 강사료 80,000원*16회	1,280		
	국 640		
	시 192		
	구 448		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	국 750		
	시 225		
	구 2,025		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)건강인마을 회의 운영 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
1)건강한마당 운영 1,500,000원	1,500		
1)건강인마을 프로그램 운영 300,000원	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		
지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천협의회)	1,470	1,470	0
	국 735		
	시 220		
	구 515		
201 일반운영비	840	840	0
	국 420		
	시 126		
	구 294		
01 사무관리비	840	840	0
1)건강생활실천협의회 위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
	국 420		
	시 126		
	구 294		
203 업무추진비	630	630	0
	국 315		
	시 94		
	구 221		
03 시책추진업무추진비	630	630	0
1)건강생활실천협의회 운영경비 315,000원*2회	630		
	국 315		
	시 94		
	구 221		
지역사회 통합건강증진사업(영양비만사업)	41,232	41,226	6
	국 20,616		
	시 6,185		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	14,431		
201 일반운영비		22,132	22,126	6
	국	11,066		
	시	3,320		
	구	7,746		
01 사무관리비		19,132	19,126	6
1)영양비만 교육용 교재 제작 1,750원*4,000부		7,000		
	국	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
1)만성질환상담 교재 제작(식생활정보센터) 1,000원*1,500부*4종		6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)소모성 물품구입(문구류, 토너 등) 113,200원*10회		1,132		
	국	566		
	시	170		
	구	396		
1)영양도토리 교육 교재 구입 (식생활교육용) 2,000원*2,500부		5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
1)2Up2Down 실천 행사		3,000		
2)행사용 물품 대여 1,000,000원*2회		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
2)어린이 건강축제 홍보물 2,000원*500개		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
203 업무추진비		1,400	1,400	0
	국	700		
	시	210		
	구	490		
03 시책추진업무추진비		1,400	1,400	0
1)프로그램 운영 1,400,000원		1,400		
	국	700		
	시	210		
	구	490		
301 일반보상금		17,700	17,700	0
	국	8,850		
	시	2,655		
	구	6,195		
09 행사실비보상금		17,700	17,700	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로그램 강사료	130,000원*120회	15,600		
		국 7,800		
		시 2,340		
		구 5,460		
1)상담료	50,000원*42회	2,100		
		국 1,050		
		시 315		
		구 735		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)		153,340	151,000	2,340
		국 76,670		
		시 23,001		
		구 53,669		
201 일반운영비		8,950	8,900	50
		국 4,475		
		시 1,342		
		구 3,133		
01 사무관리비		8,507	8,457	50
1)교육용 홍보물 등 제작	2,500원*2,400개	6,000		
		국 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
1)소모성물품 구입(빈혈검사용품)	1,200,000원*2회	2,400		
		국 1,200		
		시 360		
		구 840		
1)사무용품 구입(토너, 문구류 등)	107,000원*1회	107		
		국 54		
		시 16		
		구 37		
02 공공운영비		443	443	0
1)정수기대여 경비	36,900원*12월	443		
		국 221		
		시 66		
		구 156		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
		국 500		
		시 150		
		구 350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)프로그램 및 상담실 운영	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
301 일반보상금		143,390	141,100	2,290
		국 71,695		
		시 21,509		
		구 50,186		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	142,740	140,400	2,340
1)식품 패키지 구입 65,000원*183명*12월	142,740		
국	71,370		
시	21,411		
구	49,959		
09 행사실비보상금	650	700	△50
1)프로그램 강사료 130,000원*5회	650		
국	325		
시	98		
구	227		
지역사회 통합건강증진사업(신체활동사업)	17,930	17,930	0
국	8,965		
시	2,689		
구	6,276		
201 일반운영비	10,630	9,630	1,000
국	5,315		
시	1,594		
구	3,721		
01 사무관리비	9,430	8,630	800
1)신체활동 교구 구입 250,000원*32개소	8,000		
국	4,000		
시	1,200		
구	2,800		
1)신체활동 포스터 제작 600원*2,000개	1,200		
국	600		
시	180		
구	420		
1)신체활동 프로그램 운영 소모성물품 구입 230,000원*1회	230		
국	115		
시	34		
구	81		
03 행사운영비	1,200	1,000	200
1)신체활동 행사 및 캠페인 운영 100,000원*6회	600		
국	300		
시	90		
구	210		
1)신체활동 상담료 (체력측정 등) 50,000원*4회	200		
국	100		
시	30		
구	70		
1)체성분 측정기 대여 200,000원*2회	400		
국	200		
시	60		
구	140		
203 업무추진비	500	500	0
국	250		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)신체활동 프로그램 운영 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
301 일반보상금	6,800	7,800	△1,000
	국 3,400		
	시 1,020		
	구 2,380		
09 행사실비보상금	6,800	7,800	△1,000
1)신체활동 강사료 130,000원*40회	5,200		
	국 2,600		
	시 780		
	구 1,820		
1)신체활동 자원봉사자 실비 8,000원*200회	1,600		
	국 800		
	시 240		
	구 560		
지역사회 통합건강증진사업(절주사업)	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
201 일반운영비	2,596	2,596	0
	국 1,298		
	시 390		
	구 908		
01 사무관리비	2,096	2,096	0
1)절주홍보물 제작 1,000원*2,096개	2,096		
	국 1,048		
	시 315		
	구 733		
03 행사운영비	500	500	0
1)청소년 주류판매 모니터링 행사운영 50,000원*10회	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
203 업무추진비	500	500	0
	국 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)절주사업 업무추진 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,904	1,904	0
	국 952		
	시 285		
	구 667		
09 행사실비보상금	1,904	1,904	0
1)음주예방교육 강사료 80,000원*12회	960		
	국 480		
	시 144		
	구 336		
1)절주 자원봉사자 실비 8,000원*118회	944		
	국 472		
	시 141		
	구 331		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 150		
	구 350		
04 민간행사사업보조	1,000	1,000	0
1)음주문화개선중랑협의회 활동지원 1,000,000원*1회	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
지역사회 통합건강증진사업(아토피, 천식예방관리)	9,960	8,970	990
	국 4,980		
	시 1,494		
	구 3,486		
201 일반운영비	7,560	5,970	1,590
	국 3,780		
	시 1,134		
	구 2,646		
01 사무관리비	3,000	3,170	△170
1)아토피안심학교 운영(보습제 지원) 10,000원*300명	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
03 행사운영비	4,560	2,800	1,760
1)아토피안심학교 등 아토피 예방교육 80,000원*57회	4,560		
	국 2,280		
	시 684		
	구 1,596		
307 민간이전	2,400	3,000	△600
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
01 의료및구료비	2,400	3,000	△600

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)저소득층 아토피환아 의료비 지원 150,000원*16명	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
지역사회 통합건강증진사업(치매지원사업)	12,360	10,760	1,600
	국 6,180		
	시 1,854		
	구 4,326		
403 자치단체등자본이전	12,360	10,760	1,600
	국 6,180		
	시 1,854		
	구 4,326		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	12,360	10,760	1,600
1)치매조기검진비	12,360		
2)검진비 80,000원*120명	9,600		
	국 4,800		
	시 1,440		
	구 3,360		
2)정밀검사도구 2,500원*1,104명	2,760		
	국 1,380		
	시 414		
	구 966		
지역사회 통합건강증진사업(모자보건사업)	62,950	62,300	650
	국 31,475		
	시 9,442		
	구 22,033		
201 일반운영비	11,828	11,828	0
	국 5,914		
	시 1,774		
	구 4,140		
01 사무관리비	7,228	11,828	△4,600
1)모자보건 교육재료 및 책자 구입			
2,000원*2,164부	4,328		
	국 2,164		
	시 649		
	구 1,515		
1)모성·영유아 프로그램 소모품 구매			
12,000원*200개	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
1)모유수유 유축기 수리비 50,000원*10회	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
03 행사운영비	4,600	0	4,600
1)모유수유율 향상 캠페인 및 인프라 구축	1,400		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모유수유 주간 행사 1,000,000원*1회		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
2)모유수유 관련기관 간담회 200,000원*2회		400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		
1)모유수유 도우미 활동가 교육		3,200		
2)교육비 200,000원*4주*2회		1,600		
	국	800		
	시	240		
	구	560		
2)활동비 8,000원*20명*10월		1,600		
	국	800		
	시	240		
	구	560		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	180		
	구	420		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)모성·영유아 프로그램 운영 1,200,000원		1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
301 일반보상금		1,950	1,300	650
	국	975		
	시	292		
	구	683		
09 행사실비보상금		1,950	1,300	650
1)모성·영유아 프로그램 강사료 130,000원*15회		1,950		
	국	975		
	시	292		
	구	683		
307 민간이전		47,972	47,972	0
	국	23,986		
	시	7,196		
	구	16,790		
01 의료및구료비		47,972	47,972	0
1)임산부 철분제 지원 6,760원*1,002명*6회		40,642		
	국	20,321		
	시	6,096		
	구	14,225		
1)임산부 엽산제 지원 4,966원*492명*3회		7,330		
	국	3,665		
	시	1,100		
	구	2,565		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강한 학교만들기	15,320	0	15,320
201 일반운영비	15,320	0	15,320
01 사무관리비	2,820	0	2,820
1)자문위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
1)소모성물품 구입 (구강교육용) 3,400원*500개	1,700		
1)사무용품 구입 (종이, 문구류) 160,000원*2회	320		
03 행사운영비	12,500	0	12,500
1)건강생활실천 프로그램 운영	12,500		
2)학부모 건강강좌 운영 100,000원*5회	500		
2)영양비만 프로그램 운영 100,000원*22회	2,200		
2)신체활동 프로그램 운영 100,000원*30회	3,000		
2)금연절주 프로그램 운영 100,000원*20회	2,000		
2)정신건강 프로그램 운영 100,000원*10회	1,000		
2)청소년 건강부스 운영 1,250,000원*2개교	2,500		
2)구강건강 프로그램 운영 100,000원*13회	1,300		
정신건강증진 및 치매지원사업	1,557,411	1,508,076	49,335
	국 101,550		
	시 769,912		
	구 685,949		
정신건강증진사업	672,016	667,608	4,408
	시 319,534		
	구 352,482		
201 일반운영비	31,158	27,460	3,698
01 사무관리비	31,158	27,460	3,698
1)정신건강증진센터 임대료 23,738,000원	23,738		
1)정신보건심의위원회 운영수당 70,000원*10명*1회	700		
1)정신보건심판위원회 운영수당 70,000원*8명*12회	6,720		
203 업무추진비	1,070	800	270
03 시책추진업무추진비	1,070	800	270
1)정신보건심의위원회 운영 110,000원	110		
1)정신보건심판위원회 운영 960,000원	960		
301 일반보상금	720	280	440
09 행사실비보상금	720	280	440
1)정신보건심의(심판)위원 현장면담 활동비 20,000원*2명*18회	720		
403 자치단체등자본이전	639,068	639,068	0
	시 319,534		
	구 319,534		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	639,068	639,068	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정신건강증진센터 위탁운영비		639,068		
2)인건비		538,814		
3)급여(센터장 외 상근직원) 3,125,000원*13명*12월		487,500		
	시	243,750		
	구	243,750		
3)4대보험료 등 51,314,000원		51,314		
	시	25,657		
	구	25,657		
2)운영비		58,000		
3)공공요금 1,322,000원*12월		15,864		
	시	7,932		
	구	7,932		
3)여비 180,000원*12명*12월		25,920		
	시	12,960		
	구	12,960		
3)사무관리비 1,621,600원*10회		16,216		
	시	8,108		
	구	8,108		
2)사업비		42,254		
3)중증정신질환자 관리 및 프로그램 150,000원*5회*12월		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
3)의료비지원 500,000원*21명		10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
3)정신건강교육 200,000원*5회*10월		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
3)정신질환 인식개선 홍보 1,062,800원*12월		12,754		
	시	6,377		
	구	6,377		
자살예방사업		45,667	46,240	△573
	시	45,667		
201 일반운영비		31,887	29,860	2,027
	시	31,887		
01 사무관리비		20,307	16,780	3,527
1)우울·자살 스크리닝도구 제작 500원*5,000부*2종		5,000		
	시	5,000		
1)생명존중지킴이 교육교재 구입 5,000원*20명*20회		2,000		
	시	2,000		
1)자살예방 홍보물 제작 2,142원*5종*1,000개		10,710		
	시	10,710		
1)자살고위험군 홍보용품 제작 7,000원*311개		2,177		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,177		
1)자살예방 및 생명존중위원회 위원 수당 70,000원*6명	420		
	시 420		
02 공공운영비	480	480	0
1)자살예방전용 휴대전화 요금 20,000원*2대*12월	480		
	시 480		
03 행사운영비	11,100	12,600	△1,500
1)생명존중 지킴이 양성교육 운영 5,000원*20명*20회	2,000		
	시 2,000		
1)마음건강 힐링 프로그램 운영 10,000원*20명*6주*2회	2,400		
	시 2,400		
1)우울·자살예방 프로그램 운영 5,000원*20명*4주*4회	1,600		
	시 1,600		
1)청소년 생명존중 포스터 공모전 1,100,000원*1회	1,100		
	시 1,100		
1)청소년 뮤지컬공연 4,000,000원*1회	4,000		
	시 4,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
	시 1,600		
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)자살예방사업 업무추진 1,600,000원	1,600		
	시 1,600		
301 일반보상금	9,680	12,280	△2,600
	시 9,680		
09 행사실비보상금	9,680	12,280	△2,600
1)생명존중지킴이 활동비 8,000원*10명*2회*12월	1,920		
	시 1,920		
1)준사례관리자 활동비 30,000원*10명*12월	3,600		
	시 3,600		
1)우울·자살예방 프로그램 강사료 80,000원*16회	1,280		
	시 1,280		
1)마음건강 힐링프로그램 강사료 80,000원*36회	2,880		
	시 2,880		
308 자치단체등이전	2,500	2,500	0
	시 2,500		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,500	2,500	0
1)자살예방사업 홍보비 200,000원*10월	2,000		
	시 2,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자살시도자 및 유가족 관리 10,000원*50명	500		
	시 500		
치매지원사업	580,428	580,428	0
	시 296,136		
	구 284,292		
201 일반운영비	8,316	8,316	0
01 사무관리비	8,316	8,316	0
1)치매지원센터 임차료 693,000원*12월	8,316		
403 자치단체등자본이전	572,112	572,112	0
	시 296,136		
	구 275,976		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	572,112	572,112	0
1)치매지원센터 위탁운영비	572,112		
2)인건비 3,255,620원*11명*12월	429,742		
	시 214,871		
	구 214,871		
2)운영비	58,920		
3)여비 150,000원*10명*12월	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
3)공공요금 3,127,000원*12월	37,524		
	시 18,762		
	구 18,762		
3)사무운영비 283,000원*12월	3,396		
	시 1,698		
	구 1,698		
2)사업비	63,290		
3)치매예방 인식개선 사업 2,629,000원*10월	26,290		
	시 13,145		
	구 13,145		
3)치매환자 등록관리 2,000,000원*12월	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
3)인지재활 프로그램 50,000원*260회	13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
2)복지수당	20,160		
3)5년 이상 190,000원*6명*12월	13,680		
	시 13,680		
3)5년 미만 135,000원*4명*12월	6,480		
	시 6,480		
지역사회서비스투자사업(정신건강 토탈케어)	118,800	118,800	0
	국 59,400		
	시 59,400		
403 자치단체등자본이전	118,800	118,800	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 59,400		
	시 59,400		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	118,800	118,800	0
1)정신건강 토탈케어 지원 45,000원*55명*48회	118,800		
	국 59,400		
	시 59,400		
치매치료관리비 지원	140,500	95,000	45,500
	국 42,150		
	시 49,175		
	구 49,175		
403 자치단체등자본이전	140,500	95,000	45,500
	국 42,150		
	시 49,175		
	구 49,175		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	140,500	95,000	45,500
1)치료비 지원 25,000원*562명*10회	140,500		
	국 42,150		
	시 49,175		
	구 49,175		
건강도시	210,499	138,978	71,521
	국 103,679		
	시 31,105		
	구 75,715		
건강도시사업	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
02 공공운영비	2,800	2,800	0
1)대한민국 건강도시협의회 회비 2,000,000원 * 1회	2,000		
1)서태평양 건강도시연맹 회비 800,000원 * 1회	800		
금연 사업	340	340	0
301 일반보상금	340	340	0
11 기타보상금	340	340	0
1)공익신고 보상금 340,000원*1회	340		
지역사회중심금연지원서비스	207,359	135,838	71,521
	국 103,679		
	시 31,105		
	구 72,575		
201 일반운영비	137,059	69,088	67,971
	국 68,529		
	시 20,560		
	구 47,970		
01 사무관리비	74,295	53,364	20,931
1)금연클리닉 소모품 구입(구강청결제 등) 1,000원*10,000개*4종	40,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	20,000		
	시	6,000		
	구	14,000		
1)금연홍보물 구입 (책자, 리플릿) 2,500원*4,685부		11,713		
	국	5,856		
	시	1,757		
	구	4,100		
1)공동주택 금연현판 100,000원*20개소		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)금연구역표시물 2,000원*9,891장		19,782		
	국	9,891		
	시	2,968		
	구	6,923		
1)금연지도원 보험료 20,000원*4명*10월		800		
	국	400		
	시	120		
	구	280		
02 공공운영비		1,764	924	840
1)PDA 사용료 19,250원*4대*12월		924		
	국	462		
	시	139		
	구	323		
1)핸드폰 사용료 70,000원*1대*12월		840		
	국	420		
	시	126		
	구	294		
03 행사운영비		61,000	14,800	46,200
1)금연성공기념품 40,000원*400명		16,000		
	국	8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
1)금연캠페인 200,000원*20회		4,000		
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
1)이동금연클리닉 상담료 80,000원*8회*10월		6,400		
	국	3,200		
	시	960		
	구	2,240		
1)청소년 흡연예방 이동체험관 1,500,000원*8회		12,000		
	국	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
1)흡연예방 인형극(아동) 600,000원*5회		3,000		
	국	1,500		
	시	450		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,050		
1)청소년 불법담배판매 모니터링 4,500원*800개소		3,600		
	국	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
1)청소년 모니터링단 활동비 50,000원*20명*8일*2회		16,000		
	국	8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	국	750		
	시	225		
	구	525		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)금연사업 관련 업무 협의 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
301 일반보상금		35,200	11,500	23,700
	국	17,600		
	시	5,280		
	구	12,320		
09 행사실비보상금		3,200	1,900	1,300
1)흡연예방 및 금연교육 강사료 80,000원*40회		3,200		
	국	1,600		
	시	480		
	구	1,120		
11 기타보상금		32,000	9,600	22,400
1)금연지도원 활동비 40,000원*4명*20일*10월		32,000		
	국	16,000		
	시	4,800		
	구	11,200		
307 민간이전		33,600	53,750	△20,150
	국	16,800		
	시	5,040		
	구	11,760		
01 의료및구료비		33,600	53,750	△20,150
1)금연보조제 구입(패치) 10,000원*3,000팩		30,000		
	국	15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
1)금연보조제 구입 (껌) 9,000원*400팩		3,600		
	국	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
행정운영경비(건강증진과)		550,383	519,939	30,444

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 107,958		
	시 102,691		
	구 339,734		
인력운영비	425,438	390,159	35,279
	국 107,958		
	시 102,691		
	구 214,789		
인력운영비(예방접종등록센터 운영)	26,457	22,202	4,255
	국 6,891		
	시 8,040		
	구 11,526		
101 인건비	26,457	22,202	4,255
	국 6,891		
	시 8,040		
	구 11,526		
02 기타직보수	26,457	22,202	4,255
1)시간선택제임기제	26,457		
2)봉급(9급상당)			
1,278,200원*1명*12월*1.035	15,876		
	국 4,762		
	시 5,557		
	구 5,557		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	국 144		
	시 168		
	구 168		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	국 468		
	시 546		
	구 546		
2)직급보조비 92,000원*1명*12월	1,104		
	국 332		
	시 386		
	구 386		
2)퇴직금 128,750원*1명*12월	1,545		
	국 463		
	시 541		
	구 541		
2)4대 보험료 등 200,410원*1명*12월	2,405		
	국 722		
	시 842		
	구 841		
2)대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
2)초과근무수당 33,500원*1명*12월	402		
2)여비 20,000원*10일*1명*12월	2,400		
2)연가보상비 31,860원*5일*1명	160		
인력운영비(식생활정보센터)	24,622	22,692	1,930
101 인건비	24,622	22,692	1,930

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	24,622	22,692	1,930
1)시간선택제임기제	24,622		
2)봉급(9급상당) 1,278,200원*1명*12월*1.035	15,876		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)직급보조비 92,000원*1명*12월	1,104		
2)대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
2)초과근무수당 33,500원*1명*12월	402		
2)퇴직금 128,750원*1명*12월	1,545		
2)4대보험료 등 207,450원*1명*12월	2,490		
2)연가보상비 31,860원*5일*1명	160		
인력운영비(건강드림센터)	50,623	47,240	3,383
101 인건비	50,623	47,240	3,383
02 기타직보수	50,623	47,240	3,383
1)시간선택제임기제	50,623		
2)봉급(9급상당) 1,278,200원*2명*12월*1.035	31,751		
2)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
2)자녀학비보조수당 465,330원*1명*4회	1,862		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)직급보조비 92,000원*2명*12월	2,208		
2)대민활동비 43,750원*2명*12월	1,050		
2)초과근무수당 33,500원*2명*12월	804		
2)퇴직금 128,750원*2명*12월	3,090		
2)4대보험료 등 207,450원*2명*12월	4,979		
2)연가보상비 31,860원*5일*2명	319		
인력운영비(자살예방사업)	64,333	63,760	573
	시 64,333		
101 인건비	64,333	63,760	573
	시 64,333		
02 기타직보수	64,333	63,760	573
1)시간선택제임기제	64,333		
2)봉급(9급상당) 1,550,700원*2명*12월*1.035	38,520		
	시 38,520		
2)가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
	시 1,920		
2)자녀학비수당 465,330원*1명*4회	1,862		
	시 1,862		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	시 3,120		
2)직급보조비 92,000원*2명*12월	2,208		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,208		
2)대민활동비	43,750원*2명*12월	1,050		
	시	1,050		
2)퇴직급여	152,250원*2명*12월	3,654		
	시	3,654		
2)여비	20,000원*2명*10일*12월	4,800		
	시	4,800		
2)초과근무수당	40,640원*2명*12월	976		
	시	976		
2)4대보험료 등	243,150원*2명*12월	5,836		
	시	5,836		
2)연가보상비	38,650원*2명*5일	387		
	시	387		
인력운영비(지역사회중심금연서비스 상담사)		84,999	76,831	8,168
	국	42,500		
	시	12,749		
	구	29,750		
101 인건비		84,999	76,831	8,168
	국	42,500		
	시	12,749		
	구	29,750		
02 기타직보수		84,999	76,831	8,168
1)시간선택제임기제		84,999		
2)봉급(9급상당)	1,281,150원*3명*12월*1.035	47,736		
	국	23,868		
	시	7,161		
	구	16,707		
2)가족수당	80,000원*3명*12월	2,880		
	국	1,440		
	시	432		
	구	1,008		
2)자녀학비보조수당	465,330원*2명*4회	3,723		
	국	1,862		
	시	558		
	구	1,303		
2)대민활동비	43,750원*3명*12월	1,575		
	국	788		
	시	236		
	구	551		
2)초과근무수당	33,500원*3명*12월	1,206		
	국	603		
	시	181		
	구	422		
2)연가보상비	31,890원*3명*5일	479		
	국	240		
	시	72		
	구	167		
2)정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,340		
	시 702		
	구 1,638		
2)직급보조비 92,000원*3명*12월	3,312		
	국 1,656		
	시 497		
	구 1,159		
2)여비 20,000원*10일*3명*12월	7,200		
	국 3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
2)퇴직금 131,630원*3명*12월	4,739		
	국 2,368		
	시 710		
	구 1,661		
2)4대보험료 등 207,450원*3명*12월	7,469		
	국 3,735		
	시 1,120		
	구 2,614		
인력운영비(금연지도단속)	39,996	37,974	2,022
101 인건비	39,996	37,974	2,022
02 기타직보수	39,996	37,974	2,022
1)시간선택제임기제	39,996		
2)봉급(9급상당) 859,150원*2명*12월*1.035	21,342		
2)가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
2)자녀학비보조수당 465,330원*1명*4회	1,862		
2)대민활동비 25,000원*2명*12월	600		
2)초과근무수당 22,515원*2명*12월	541		
2)연가보상비 12,240원*5일*2명	123		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)직급보조비 52,500원*2명*12월	1,260		
2)여비 10,000원*15일*2명*12월	3,600		
2)퇴직금 89,310원*2명*12월	2,144		
2)4대보험료 등 145,150원*2명*12월	3,484		
인력운영비(건강인마을 지역사회통합건강증진사업)	54,944	47,784	7,160
	국 23,986		
	시 7,195		
	구 23,763		
101 인건비	54,944	47,784	7,160
	국 23,986		
	시 7,195		
	구 23,763		
02 기타직보수	54,944	47,784	7,160
1)시간선택제임기제	54,944		
2)봉급(9급상당) 1,278,250원*2명*12월*1.035	31,752		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,876		
	시 4,762		
	구 11,114		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
	국 480		
	시 144		
	구 336		
2)자녀학비보조수당 465,330원*1명*4회	1,862		
	국 931		
	시 279		
	구 652		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	국 1,560		
	시 468		
	구 1,092		
2)직급보조비 92,000원*2명*12월	2,208		
	국 1,104		
	시 331		
	구 773		
2)대민활동비 43,750원*2명*12월	1,050		
2)초과근무수당 33,500원*2명*12월	804		
2)여비 20,000원*10일*2명*12월	4,800		
2)퇴직금 128,750원*2명*12월	3,090		
	국 1,545		
	시 464		
	구 1,081		
2)4대보험료 등 207,450원*2명*12월	4,979		
	국 2,490		
	시 747		
	구 1,742		
2)연가보상비 31,860원*5일*2명	319		
인력운영비(영양플러스 지역사회통합건강증진사업)	79,464	71,676	7,788
	국 34,581		
	시 10,374		
	구 34,509		
101 인건비	79,464	71,676	7,788
	국 34,581		
	시 10,374		
	구 34,509		
02 기타직보수	79,464	71,676	7,788
1)시간선택제임기제	79,464		
2)봉급(9급상당) 1,278,250원*3명*12월*1.035	47,628		
	국 23,814		
	시 7,144		
	구 16,670		
2)가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
	국 720		
	시 216		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	504		
2)정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
	국	2,340		
	시	702		
	구	1,638		
2)직급보조비	92,000원*3명*12월	3,312		
	국	1,656		
	시	497		
	구	1,159		
2)대민활동비	43,750원*3명*12월	1,575		
2)초과근무수당	33,500원*3명*12월	1,206		
2)여비	20,000원*10일*3명*12월	7,200		
2)퇴직금	128,750원*3명*12월	4,635		
	국	2,317		
	시	695		
	구	1,623		
2)4대보험료 등	207,450원*3명*12월	7,469		
	국	3,734		
	시	1,120		
	구	2,615		
2)연가보상비	31,860원*5일*2명	319		
기본경비		124,945	129,780	△4,835
기본경비		124,945	129,780	△4,835
201 일반운영비		48,985	50,700	△1,715
01 사무관리비		48,625	50,340	△1,715
1)관서운영비		9,985		
2)기본 사무용품 (종이류)	30,000원*23명	690		
2)소규모수선비	5,000원*23명	115		
2)행정장비수리비	300,000원*3대	900		
2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
2)컬러프린터토너 구입비	260,000원*4색*2회	2,080		
2)간호사근무복		6,000		
3)하복	100,000원*30명	3,000		
3)동복	100,000원*30명	3,000		
1)급량비		38,640		
2)기본업무추진급량비	7,000원*23명*20일*12월	38,640		
02 공공운영비		360	360	0
1)휴대용전화기 사용료	30,000원*1대*12월	360		
202 여비		71,760	74,880	△3,120
01 국내여비		71,760	74,880	△3,120
1)기본업무추진여비	20,000원*23명*13일*12월	71,760		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 의약무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	3,528,655	2,953,562	575,093
	국 899,327		
	시 1,047,553		
	구 1,581,775		
지역의료체계 확립 및 구민건강보호	2,717,286	2,291,045	426,241
	국 772,373		
	시 826,853		
	구 1,118,060		
의약무관리	52,337	28,380	23,957
의약업소 관리	4,437	4,287	150
201 일반운영비	2,866	2,716	150
01 사무관리비	2,866	2,716	150
1)안내,홍보물등 제작비	2,866		
2)자율점검표 인쇄비 1,000원*1,700부*1회	1,700		
2)우편발송봉투 150원*1,700개소*2회	510		
2)표창장 제작 6,200원*9개	56		
2)인허가신고서식 인쇄 20원*15종*1,000부	300		
2)자율점검 소모품(라벨지등)구매 300,000원	300		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)의약업무관련 업무추진 1,080,000원	1,080		
307 민간이전	491	491	0
01 의료및구료비	491	491	0
1)자동약포장지 구매 22,000원*15롤	330		
1)기타약국소모품 구매 161,000원	161		
심폐소생술등 응급처치교육비지원(응급의료체계 구축 운영)	39,400	19,426	19,974
201 일반운영비	20,100	6,026	14,074
01 사무관리비	20,100	6,026	14,074
1)심폐소생술 교육장비 구입	20,100		
2)AED 패치구매 100,000원*100조	10,000		
2)AED 배터리 구매 250,000원*20조	5,000		
2)교육소모품(glove)구매 10,000원*30박스	300		
2)교육소모품(교육용패치)구매 70,000원*40개	2,800		
2)수료증 제작 100원*3,000매	300		
2)강사복 제작 100,000원*7명	700		
2)교육안내문 제작 100원*10,000개	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)간담회 900,000원	900		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 의약무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	18,400	12,000	6,400
09 행사실비보상금	18,400	12,000	6,400
1)AED 점검 활동비 8,000원*150대*2회	2,400		
1)방문교육강사료 80,000원*200회	16,000		
의약품 안전관리	8,500	3,000	5,500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)교육 및 홍보물품 제작 구매 200원*5,000개	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)의약품안전관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	6,500	2,000	4,500
09 행사실비보상금	6,500	2,000	4,500
1)교육강사료 (120,000원*40회)+(100,000원*2회)	5,000		
1)인형극 공연 750,000원*2회	1,500		
구강보건	13,960	111,182	△97,222
	국 3,580		
	시 1,074		
	구 9,306		
지역사회 통합건강증진사업(구강건강증진)	13,960	12,932	1,028
	국 3,580		
	시 1,074		
	구 9,306		
201 일반운영비	4,000	2,800	1,200
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
01 사무관리비	4,000	2,800	1,200
1)구강보건교육용품 800원*5,000개	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
203 업무추진비	600	600	0
	국 300		
	시 90		
	구 210		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)구강 보건교육사업 업무추진 600,000원	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
301 일반보상금	2,560	4,340	△1,780
	국 1,280		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 구강보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 384		
	구 896		
09 행사실비보상금	2,560	4,340	△1,780
1)강사료 80,000원*14개교*2회	2,240		
	국 1,120		
	시 336		
	구 784		
1)학부모및교사교육강사료 80,000원*4회	320		
	국 160		
	시 48		
	구 112		
307 민간이전	6,800	5,192	1,608
01 의료및구료비	6,800	5,192	1,608
1)불소양치 소모품	5,600		
2)불소분말 27,500원*40통	1,100		
2)불소컵 구입비 900원*5,000명	4,500		
1)치과의료용소모품 100,000원*12월	1,200		
주민건강증진	480,740	502,851	△22,111
	국 125,718		
	시 92,440		
	구 262,582		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(만성병 조사 감시체계 구축)	45,738	47,266	△1,528
	국 22,869		
	시 11,435		
	구 11,434		
203 업무추진비	500	500	0
	국 250		
	시 125		
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)조사원 및 위탁대학 간담회 500,000원	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	45,238	46,766	△1,528
	국 22,619		
	시 11,310		
	구 11,309		
05 민간위탁금	45,238	46,766	△1,528
1)위탁대학 조사위탁비 45,238,000원	45,238		
	국 22,619		
	시 11,310		
	구 11,309		
만성질환진료	4,620	5,870	△1,250
201 일반운영비	1,450	2,700	△1,250

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,450	300	1,150
1)사무용품비 25,000원*12월	300		
1)혈압.혈당 관리수첩제작 800원*1,000부	800		
1)순번대기표기계 부품교체 및 수리 350,000원*1회	350		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)직장인 건강 컨설팅사업 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	800	1,600	△800
09 행사실비보상금	800	1,600	△800
1)직장인 건강 컨설팅 상담료 50,000원*2명*4개소*2회	800		
307 민간이전	1,170	1,170	0
01 의료및구료비	1,170	1,170	0
1)진료실 의료용 소모품비 22,500원*12월	270		
1)물리치료실 의료용 소모품비 225,000원*4회	900		
심뇌혈관질환 예방관리사업(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		
지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리)	9,900	9,900	0
	국 4,951		
	시 1,487		
	구 3,462		
201 일반운영비	4,050	4,050	0
	국 2,025		
	시 608		
	구 1,417		
01 사무관리비	4,050	4,050	0
1)고당교실 교육책자 1,000원*2,700부	2,700		
	국 1,350		
	시 405		
	구 945		
1)고당수첩 1,000원*1,000부	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
1)현수막제작 50,000원*5종	250		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 125		
	시 38		
	구 87		
1)배너제작 50,000원*2종	100		
	국 50		
	시 15		
	구 35		
203 업무추진비	800	800	0
	국 400		
	시 120		
	구 280		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)고혈압·당뇨교실 운영비 800,000원	800		
	국 400		
	시 120		
	구 280		
301 일반보상금	4,550	4,550	0
	국 2,276		
	시 684		
	구 1,590		
09 행사실비보상금	4,550	4,550	0
1)강사료	3,150		
2)고혈압 80,000원*28회	2,240		
	국 1,121		
	시 336		
	구 783		
2)당뇨 130,000원*7회	910		
	국 455		
	시 137		
	구 318		
1)상담료 50,000원*28회	1,400		
	국 700		
	시 211		
	구 489		
307 민간이전	500	500	0
	국 250		
	시 75		
	구 175		
01 의료및구료비	500	500	0
1)혈당 소모품비 50,000원*10월	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
대사증후군 관리	66,162	72,073	△5,911
	시 30,581		
	구 35,581		
201 일반운영비	18,500	18,173	327
	시 9,250		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,250		
01 사무관리비		15,700	15,473	227
1)교육 및 홍보물품 제작 구매		12,500		
2)교육자료 300원*6종*2,500개		4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
2)홍보물 5,000원*1,000개		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
2)검사결과 용지 300원*10,000장		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)전문교육비 1,600,000원*1회		1,600		
	시	800		
	구	800		
1)가운제작비 50,000원*20명		1,000		
	시	500		
	구	500		
1)토너 및 사무용품 150,000원*4색*1set		600		
	시	300		
	구	300		
02 공공운영비		2,800	2,700	100
1)DB유지비 2,800,000원		2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)대사증후군 업무추진 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		45,662	51,900	△6,238
	시	20,331		
	구	25,331		
01 의료및구료비		45,662	51,900	△6,238
1)1검진시약 4,500원*10,147명		45,662		
	시	20,331		
	구	25,331		
의료급여수급권자 영유아 검진비 지원		9,756	11,184	△1,428
	국	4,878		
	시	2,439		
	구	2,439		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)영유아 건강검진사업 홍보비 10,000원*200개	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	3,240	5,168	△1,928
	국 1,620		
	시 810		
	구 810		
01 의료및구료비	3,240	5,168	△1,928
1)발달장애 의심아동 정밀검사 진단비 216,000원*15명	3,240		
	국 1,620		
	시 810		
	구 810		
403 자치단체등자본이전	4,516	4,016	500
	국 2,258		
	시 1,129		
	구 1,129		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,516	4,016	500
1)영유아 건강검진비 22,580원*200명	4,516		
	국 2,258		
	시 1,129		
	구 1,129		
건강진단체계 운영	158,524	173,524	△15,000
201 일반운영비	21,584	44,674	△23,090
01 사무관리비	6,624	5,714	910
1)병리 폐수처리 수수료 230,000원*9톤	2,070		
1)병리검사외부정도관리 수수료 700,000원	700		
1)X-선 피폭관리 수수료 17,000원*3명*4회	204		
1)건강검진실 사무용품비	1,000		
2)건강검진 리플렛 제작비 200원*2,500매	500		
2)검진결과서 및 홍보물 발송용 봉투 제작비 60원*5,000장	300		
2)신혼부부 건강검진 리플렛 제작비 200원*1,000매	200		
1)골밀도실 소모품비	900		
2)골밀도검사지 출력용 칼라프린터 토너 150,000원*4색*1회	600		
2)필름 복사용 CD 700원*300개	210		
2)장비 소독용 소독액 9,000원*10병	90		
1)의·약사, 의료기사 피복 구매 70,000원*25명	1,750		
02 공공운영비	14,960	38,960	△24,000
1)시설장비유지비 5,000,000원	5,000		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)PACS 유지보수계약 830,000원*12월	9,960		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)업무추진비(간담회비) 500,000원	500		
307 민간이전	136,440	128,350	8,090
01 의료및구료비	136,440	128,350	8,090
1)검사시약 3,000원*25,500명	76,500		
1)위생재료(M-S Needle 외 72종) 4,940,000원	4,940		
1)건강검진검사비	16,500		
2)신혼부부건강검진 15,000원*1,000명	15,000		
2)일반검진 2,000원*750명	1,500		
1)건강진단결과서 재료비 1,100원*35,000명	38,500		
의료급여수급권자 생애전환기 검진비 지원	9,180	7,980	1,200
	국 4,590		
	시 2,295		
	구 2,295		
201 일반운영비	440	440	0
	국 220		
	시 110		
	구 110		
01 사무관리비	440	440	0
1)생애전환기 검진 홍보물 제작 2,000원*220개	440		
	국 220		
	시 110		
	구 110		
403 자치단체등자본이전	8,740	7,540	1,200
	국 4,370		
	시 2,185		
	구 2,185		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	8,740	7,540	1,200
1)생애전환기 건강검진비 43,700원*200명	8,740		
	국 4,370		
	시 2,185		
	구 2,185		
에이즈 및 성병예방	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)HIV 검사시약구매 2,950원*1,000건	2,950		
	국 1,475		
	시 1,475		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여수급권자 일반 검진비 지원	35,800	36,984	△1,184
	국 17,900		
	시 8,950		
	구 8,950		
403 자치단체등자본이전	35,800	36,984	△1,184
	국 17,900		
	시 8,950		
	구 8,950		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	35,800	36,984	△1,184
1)의료급여수급권자 일반검진비 35,800원*1,000명	35,800		
	국 17,900		
	시 8,950		
	구 8,950		
건강플랫폼사업운영(지역사회 일차의료 시범사업)	135,110	132,120	2,990
	국 67,555		
	시 33,778		
	구 33,777		
201 일반운영비	1,960	1,960	0
	국 980		
	시 490		
	구 490		
03 행사운영비	1,960	1,960	0
1)지역운영회 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
	국 980		
	시 490		
	구 490		
203 업무추진비	900	900	0
	국 450		
	시 225		
	구 225		
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)지역운영위원회 간담회 900,000원	900		
	국 450		
	시 225		
	구 225		
307 민간이전	132,250	129,260	2,990
	국 66,125		
	시 33,063		
	구 33,062		
05 민간위탁금	132,250	129,260	2,990
1)일차의료지원센터 위탁운영비	132,250		
2)인건비 100,269,490원	100,270		
	국 50,135		
	시 25,068		
	구 25,067		
2)사업비 28,380,000원	28,380		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,190		
	시 7,095		
	구 7,095		
2)운영비 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 900		
	구 900		
의료취약주민 방문건강관리	83,802	48,946	34,856
	국 14,565		
	시 4,370		
	구 64,867		
지역사회 통합건강증진사업(방문건강관리)	27,830	2,640	25,190
	국 13,915		
	시 4,175		
	구 9,740		
101 인건비	25,190	0	25,190
	국 12,595		
	시 3,779		
	구 8,816		
04 기간제근로자등보수	25,190	0	25,190
1)방문건강관리	25,190		
2)운동처방사 보수 1,400,000원*1명*11월	15,400		
	국 7,700		
	시 2,310		
	구 5,390		
2)기타수당 520,000원*1명*11월	5,720		
	국 2,860		
	시 858		
	구 2,002		
2)4대보험료 170,000원*1명*11월	1,870		
	국 935		
	시 281		
	구 654		
2)여비 20,000원*1명*10일*11월	2,200		
	국 1,100		
	시 330		
	구 770		
201 일반운영비	2,640	2,640	0
	국 1,320		
	시 396		
	구 924		
01 사무관리비	2,640	2,640	0
1)통합건강증진 전문인력 교육비	2,640		
2)방문건강관리 전문인력 240,000원*9명	2,160		
	국 1,080		
	시 324		
	구 756		
2)재활 전문인력 240,000원*1명	240		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 의료취약주민 방문건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구강보건 전문인력 240,000원*1명	국 120 시 36 구 84 240 국 120 시 36 구 84		
저소득주민 방문건강관리	45,306	45,006	300
201 일반운영비	5,100	4,800	300
01 사무관리비	5,100	4,800	300
1)방문간호사 근무복	1,800		
2)하복 80,000원*10명	800		
2)동복 100,000원*10명	1,000		
1)방문보건실 사무용품비 30,000원*10명	300		
1)인쇄물 및 홍보물 제작비	900		
2)방문건강관리사업 인쇄물 90원*10종*1,000매	900		
1)폭염,한파 대비용품 3,500원*300명*2회	2,100		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)방문건강관리 월례교육 800,000원	800		
1)허약노인프로그램 운영 280,000원	280		
301 일반보상금	800	800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
1)교육강사료 80,000원*10회	800		
307 민간이전	38,326	38,326	0
01 의료및구료비	38,326	38,326	0
1)방문간호위생용품구매 1,350원*1,000명*10종	13,500		
1)허약노인 영양죽 구매 23,760원*100명	2,376		
1)방문진료 순회진료약품 구매 1,000원*2,245명*10종	22,450		
찾아가는 동주민센터 어르신 방문건강관리	9,366	0	9,366
201 일반운영비	6,403	0	6,403
01 사무관리비	6,403	0	6,403
1)방문간호사 근무복	720		
2)하복 80,000원*4명	320		
2)동복 100,000원*4명	400		
1)방문건강관리 사무용품비 20,000원*4명*6월	480		
1)방문간호서식 인쇄물 제작 590원*1,700부	1,003		
1)홍보물품 제작 7,000원*300부*2종	4,200		
203 업무추진비	1,100	0	1,100
03 시책추진업무추진비	1,100	0	1,100

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 의료취약주민 방문건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방문건강관리 사업추진 1,100,000원	1,100		
307 민간이전	1,863	0	1,863
01 의료및구료비	1,863	0	1,863
1)방문간호 위생용품 구매 1,350원*500명	675		
1)허약노인 영양보충제 구매 23,760원*50명	1,188		
지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활)	1,300	1,300	0
	국 650		
	시 195		
	구 455		
201 일반운영비	600	600	0
	국 300		
	시 90		
	구 210		
01 사무관리비	600	600	0
1)관절튼튼 신바람운동교실 교육물품 구매 200,000원*1롤*3롤	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
203 업무추진비	700	700	0
	국 350		
	시 105		
	구 245		
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)재활사업 업무추진비 700,000원	700		
	국 350		
	시 105		
	구 245		
저소득주민 암관리 지원	2,086,447	1,599,686	486,761
	국 628,510		
	시 728,969		
	구 728,968		
국가암관리(국가암조기검진)	680,780	399,737	281,043
	국 204,234		
	시 238,273		
	구 238,273		
201 일반운영비	2,720	1,440	1,280
	국 816		
	시 952		
	구 952		
01 사무관리비	2,720	1,440	1,280
1)홍보물 제작	2,720		
2)현수막 제작 70,000원*2개소*6월	840		
	국 252		
	시 294		
	구 294		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량현수막 제작 10,000원*16대	160		
	국 48		
	시 56		
	구 56		
2)리플릿 제작 344원*5,000매	1,720		
	국 516		
	시 602		
	구 602		
403 자치단체등자본이전	678,060	398,297	279,763
	국 203,418		
	시 237,321		
	구 237,321		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	678,060	398,297	279,763
1)국가암조기검진비 20,000원*33,903명	678,060		
	국 203,418		
	시 237,321		
	구 237,321		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	850,000	693,626	156,374
	국 255,000		
	시 297,500		
	구 297,500		
403 자치단체등자본이전	850,000	693,626	156,374
	국 255,000		
	시 297,500		
	구 297,500		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	850,000	693,626	156,374
1)국민건강보험공단 예탁금 지급 3,400,000원*250명	850,000		
	국 255,000		
	시 297,500		
	구 297,500		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)	542,787	493,443	49,344
	국 162,836		
	시 189,976		
	구 189,975		
307 민간이전	542,787	493,443	49,344
	국 162,836		
	시 189,976		
	구 189,975		
01 의료및구료비	542,787	493,443	49,344
1)암환자의료비 지원 904,645원*600명	542,787		
	국 162,836		
	시 189,976		
	구 189,975		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리)	12,880	12,880	0
	국 6,440		
	시 3,220		
	구 3,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,400	1,280	1,120
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
01 사무관리비	2,400	1,280	1,120
1)숲치유 프로그램 재료비 20,000원*25명*4회	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
1)건강강좌 교육 물품 구매 10,000원*40명*1회	400		
	국 200		
	시 100		
	구 100		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)숲치유 건강강좌 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	4,280	6,400	△2,120
	국 2,140		
	시 1,070		
	구 1,070		
09 행사실비보상금	4,280	6,400	△2,120
1)강사료	4,200		
2)숲치유프로그램 강사료 220,000원*12회	2,640		
	국 1,320		
	시 660		
	구 660		
2)건강강좌 강사료 130,000원*12회	1,560		
	국 780		
	시 390		
	구 390		
1)숲치유프로그램 입장료 800원*25명*4회	80		
	국 40		
	시 20		
	구 20		
307 민간이전	5,200	5,200	0
	국 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
01 의료및구료비	5,200	5,200	0
1)위생용품 등 구매 1,040원*100명*10종*5회	5,200		
	국 2,600		
	시 1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,300		
행정운영경비(의약과)	811,369	662,517	148,852
	국 126,954		
	시 220,700		
	구 463,715		
인력운영비	645,534	500,677	144,857
	국 126,954		
	시 220,700		
	구 297,880		
인력운영비(만성질환진료)	27,339	27,242	97
101 인건비	27,339	27,242	97
02 기타직보수	27,339	27,242	97
1)시간선택제임기제	27,339		
2)봉급(마급) 1,551,500원*1명*12월*1.035	19,270		
2)수당	2,309		
3)직급보조비 91,870원*1명*12월	1,103		
3)대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
3)초과수당 40,660원*1명*12월	488		
3)연가보상비 38,584원*1명*5일	193		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)보험료	4,200		
3)퇴직연금 170,000원*1명*12월	2,040		
3)4대보험료 180,000원*1명*12월	2,160		
인력운영비(대사증후군관리사업)	170,838	159,927	10,911
	시 85,419		
	구 85,419		
101 인건비	170,838	159,927	10,911
	시 85,419		
	구 85,419		
02 기타직보수	170,838	159,927	10,911
1)시간선택제임기제	170,838		
2)봉급(마급) 1,552,140원*6명*12월*1.035	115,666		
	시 57,833		
	구 57,833		
2)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
	시 4,680		
	구 4,680		
2)가족수당 40,000원*6명*12월	2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
2)직급보조비 91,870원*6명*12월	6,615		
	시 3,308		
	구 3,307		
2)출장비 20,000원*5일*3명*12월	3,600		
	시 1,800		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,800		
2)기타제수당(초과, 대민활동비) 84,750원*6명*12월	6,102		
	시 3,051		
	구 3,051		
2)연가보상비 38,640원*6명*5일	1,160		
	시 580		
	구 580		
2)보험료	25,455		
3)퇴직연금 173,100원*6명*12월	12,464		
	시 6,232		
	구 6,232		
3)4대보험료 180,420원*6명*12월	12,991		
	시 6,495		
	구 6,496		
인력운영비(구강검진및예방교육사업)	32,180	28,632	3,548
101 인건비	32,180	28,632	3,548
02 기타직보수	32,180	28,632	3,548
1)시간선택제임기제	32,180		
2)봉급(마급) 1,552,200원*1명*12월*1.035	19,279		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)자녀학비보조수당 463,990원*1명*4분기	1,856		
2)기타제수당(직급보조비) 91,870원*1명*12월	1,103		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)4대보험료	7,422		
3)퇴직연금 157,730원*1명*12월	1,893		
3)4대보험료 160,000원*1명*12월	1,920		
3)기타제수당 84,560원*1명*12월	1,015		
3)출장비 20,000원*10일*1명*12월	2,400		
3)연가보상비 38,640원*1명*5일	194		
인력운영비(국가암관리지원)	22,780	20,263	2,517
	국 6,834		
	시 7,973		
	구 7,973		
101 인건비	22,780	20,263	2,517
	국 6,834		
	시 7,973		
	구 7,973		
02 기타직보수	22,780	20,263	2,517
1)시간선택제임기제	22,780		
2)봉급(마급) 1,198,800원*1명*12월*1.035	14,890		
	국 4,466		
	시 5,212		
	구 5,212		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	국 144		
	시 168		
	구 168		
2)직급보조비 91,870원*1명*12월	1,103		
	국 331		
	시 386		
	구 386		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	국 468		
	시 546		
	구 546		
2)기타제수당(대민활동비, 초과정액분) 75,250원*1명*12월	903		
	국 271		
	시 316		
	구 316		
2)보험료	3,694		
3)퇴직연금 130,000원*1명*12월	1,560		
	국 468		
	시 546		
	구 546		
3)4대보험료 177,833원*1명*12월	2,134		
	국 640		
	시 747		
	구 747		
2)연가보상비 30,000원*1일*5일	150		
	국 46		
	시 52		
	구 52		
인력운영비(방문건강관리, 지역사회통합건강증진사업)	272,793	239,022	33,771
	국 107,734		
	시 32,320		
	구 132,739		
101 인건비	272,793	239,022	33,771
	국 107,734		
	시 32,320		
	구 132,739		
02 기타직보수	272,793	239,022	33,771
1)시간선택제임기제	272,793		
2)봉급(마급) 1,534,800원*9명*12월*1.035	171,560		
	국 77,116		
	시 23,135		
	구 71,309		
2)가족수당 40,000원*9명*12월	4,320		
	국 1,920		
	시 576		
	구 1,824		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비 91,870원*9명*12월	9,922		
	국 4,410		
	시 1,323		
	구 4,189		
2)정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
	국 6,240		
	시 1,872		
	구 5,928		
2)기타제수당(대민활동비, 초과근무) 84,560원*9명*12월	9,133		
2)보험료	38,630		
3)퇴직연금 175,000원*9명*12월	18,900		
	국 8,400		
	시 2,520		
	구 7,980		
3)4대보험료 182,680원*9명*12월	19,730		
	국 8,875		
	시 2,663		
	구 8,192		
2)여비 20,000원*10일*9명*12월	21,600		
2)연가보상비 38,350원*9명*1일*5일	1,726		
	국 773		
	시 231		
	구 722		
2)자녀학비보조수당 465,330원*1명*4회	1,862		
인력운영비(찾아가는 동주민센터 어르신 방문건강관리)	91,272	0	91,272
	시 91,272		
101 인건비	91,272	0	91,272
	시 91,272		
03 무기계약근로자보수	91,272	0	91,272
1)찾아가는 동주민센터 방문간호사 보수 3,100,000원*4명*7월	86,800		
	시 86,800		
1)시간외수당 15,970원*10시간*4명*7월	4,472		
	시 4,472		
인력운영비(지역사회중심재활, 지역사회통합건강증진사업)	28,332	25,591	2,741
	국 12,386		
	시 3,716		
	구 12,230		
101 인건비	28,332	25,591	2,741
	국 12,386		
	시 3,716		
	구 12,230		
02 기타직보수	28,332	25,591	2,741
1)시간선택제임기제	28,332		
2)봉급 1,442,600원*1명*12월*1.035	17,918		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,959		
	시 2,688		
	구 6,271		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	국 240		
	시 72		
	구 168		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	국 780		
	시 234		
	구 546		
2)직급보조비 91,870원*1명*12월	1,103		
	국 551		
	시 166		
	구 386		
2)기타 제수당(대민활동비, 초과근무수당) 81,560원*1명*12월	979		
2)보험료	3,712		
3)퇴직연금 146,580원*1명*12월	1,759		
	국 879		
	시 264		
	구 616		
3)4대보험료 162,750원*1명*12월	1,953		
	국 977		
	시 292		
	구 684		
2)여비 20,000원*10일*1명*12월	2,400		
2)연가보상비 36,000원*1일*5일	180		
기본경비	165,835	161,840	3,995
기본경비	165,835	161,840	3,995
201 일반운영비	58,495	57,620	875
01 사무관리비	58,135	57,260	875
1)관서운영비	2,695		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*33명	990		
2)소규모수선비 5,000원*33명	165		
2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
2)칼라프린터 토너 260,000원*4색*1회	1,040		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)급량비	55,440		
2)기본업무추진급량비 7,000원*33명*20일*12월	55,440		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	102,960	99,840	3,120
01 국내여비	102,960	99,840	3,120

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진여비 20,000원*33명*13일*12월	102,960		
203 업무추진비	4,380	4,380	0
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
1)부서운영업무추진비 365,000원*12월	4,380		

의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,700,199	3,489,721	210,478
지방의회 운영 지원	1,270,057	1,240,966	29,091
의정활동	1,031,321	995,947	35,374
의정활동 지원	918,971	898,047	20,924
205 의회비	918,971	898,047	20,924
01 의정활동비	224,400	224,400	0
1)의정활동비	224,400		
2)의정자료 수집 연구비 900,000원*17명*12월	183,600		
2)보조활동비 200,000원*17명*12월	40,800		
02 월정수당	460,201	446,797	13,404
1)의원월정수당 2,190,180원*17명*12월*1.030	460,201		
05 의정운영공통경비	98,600	98,600	0
1)의정운영 공통경비 4,800,000원*17명	81,600		
1)예산결산 특별위원 1,000,000원*17명	17,000		
06 의회운영업무추진비	102,800	94,500	8,300
1)의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
1)부의장 1,600,000원*1명*12월	19,200		
1)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
1)예결특위 위원장 1,100,000원*4명	4,400		
07 의장단협의체부담금	7,000	5,000	2,000
1)전국 시군 자치구의회 의장협의체 부담금 7,000,000원	7,000		
08 의원국민연금부담금	10,964	14,193	△3,229
1)의원 국민연금부담금 243,635,630원*4.5%	10,964		
09 의원국민건강부담금	15,006	14,557	449
1)의원 국민건강부담금 460,201,000원*3.060%	14,083		
1)의원장기요양보험료 28,164,280원*3.275%	923		
교류사업 및 의원연수	112,350	97,900	14,450
202 여비	22,200	16,800	5,400
01 국내여비	8,400	4,800	3,600
1)의원 세미나 수행 및 지방의회 방문 지원 등 100,000원*12명*7일	8,400		
03 국외업무여비	13,800	12,000	1,800
1)직원국외여비 13,800,000원	13,800		
203 업무추진비	23,000	25,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	23,000	25,000	△2,000
1)교류사업 및 국내외 연수 23,000,000원	23,000		
205 의회비	67,150	56,100	11,050
03 의원국내여비	11,900	6,800	5,100

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원 100,000원*17명*7일	11,900		
04 의원국외여비	55,250	49,300	5,950
1)의원 국외연수	42,500		
2)의원 2,500,000원*17명	42,500		
1)의원 해외자매결연 활동비 12,750,000원	12,750		
의정활동 홍보	238,736	245,019	△6,283
의정운영 지원	97,556	88,059	9,497
101 인건비	45,088	22,799	22,289
04 기간제근로자등보수	45,088	22,799	22,289
1)회의속기보조(육아휴직 대체인력) 67,912원*1명*268일	18,201		
1)회의속기보조(정례회 및 임시회) 67,912원*4명*90일	24,449		
1)고용보험료 42,648,736원*1.5%	640		
1)산재보험료 42,648,736원*0.9%	384		
1)국민연금부담금 18,200,416원*4.5%	820		
1)건강보험부담금 18,200,416원*3.06%	557		
1)장기요양보험부담금 1,113,864원*3.275%	37		
201 일반운영비	26,588	39,380	△12,792
01 사무관리비	26,588	39,380	△12,792
1)일반수용비	21,488		
2)입법,법률 자문료 55,000원*20회	1,100		
2)의정자문위원회 회의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
2)의회 방문 기념품 8,000원*1,000개	8,000		
2)표창장 6,200원*500매	3,100		
2)현수막 제작 70,000원*40개	2,800		
2)임시회 회의록 42,400원*10부*6회*1권	2,544		
2)정례회 회의록 42,400원*10부*2회*3권	2,544		
1)위탁교육비(강사료 등) 150,000원*17명*2회	5,100		
203 업무추진비	24,880	24,880	0
03 시책추진업무추진비	24,880	24,880	0
1)의회사무국 업무조정 7,200,000원	7,200		
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		
304 연금부담금등	1,000	1,000	0
03 의원상해부담금	1,000	1,000	0
1)의원 상해 부담금 1,000,000원	1,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
열린의정 지원	20,130	22,240	△2,110
201 일반운영비	12,780	14,140	△1,360
02 공공운영비	12,780	14,140	△1,360
1)휴대폰 사용료(업무용) 40,000원*1대*12월	480		
1)자동차세	650		
2)업무용(대형 승용) 400,000원*1대	400		
2)업무용(중형 승용) 250,000원*1대	250		
1)자동차 보험료	950		
2)업무용(대형 승용) 550,000원*1대	550		
2)업무용(중형 승용) 400,000원*1대	400		
1)차량선박비	10,700		
2)업무용(대형 승용) 7,600,000원*1대	7,600		
2)업무용(중형 승용) 3,100,000원*1대	3,100		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
1)열린의정 업무추진비 7,000,000원	7,000		
305 배상금등	350	350	0
01 배상금등	350	350	0
1)증인·감정인·참고인 실비 변상금 70,000원*5명	350		
의회 홍보	121,050	134,720	△13,670
201 일반운영비	65,010	89,650	△24,640
01 사무관리비	52,960	77,600	△24,640
1)일반수용비	52,960		
2)관서운영비	4,600		
3)영상장비사용료(본회의 영상촬영) 920,000원*5회	4,600		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	14,800		
3)의정연보 발간 10,000원*500부	5,000		
3)의회보 발간 12,250원*400부*2회	9,800		
2)소모성 물품구입비	13,760		
3)CD,DVD(자료보전용) 20,000원*40개	800		
3)일반건전지 1,500원*400개	600		
3)DV CAM 방송용테이프 43,000원*5개*12회	2,580		
3)촬영용 테이프(40분용) 5,000원*10개*12회	600		
3)액자 23,000원*5개*12월	1,380		
3)사진촬영인화료 650,000원*12월	7,800		
2)광고료	19,800		
3)의정홍보 및 공고 550,000원*36회	19,800		
02 공공운영비	12,050	12,050	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	780		
2)케이블 TV 사용료 65,000원*12월	780		
1)시설장비유지비	11,270		
2)장비 유지비	11,270		
3)방송장비유지비 4,700,000원	4,700		
3)전산장비유지비 6,570,000원	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	42,320	22,320	20,000
02 전산개발비	42,320	22,320	20,000
1)의회 홈페이지 유지보수비 10,320,000원	10,320		
1)의회 홈페이지 기능개선	30,000		
2)홈페이지 웹호환성 개선 10,000,000원	10,000		
2)홈페이지 검색엔진 재구축 20,000,000원	20,000		
1)모바일서비스 유지보수비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	8,920	17,950	△9,030
01 자산및물품취득비	6,920	15,950	△9,030
1)기타 물품 취득비	6,920		
2)개인용 컴퓨터 970,000원*3대	2,910		
2)모니터 270,000원*3대	810		
2)레이져프린터(컬러) 3,200,000원*1대	3,200		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
1)연구실 도서구입비 20,000원*100권	2,000		
행정운영경비(의회사무국)	2,430,142	2,248,755	181,387
인력운영비	2,234,790	2,036,007	198,783
인력운영비	2,234,790	2,036,007	198,783
101 인건비	1,726,361	1,535,952	190,409
01 보수	1,667,906	1,535,952	131,954
1)기본급	1,242,071		
2)봉급	1,156,341		
3)연봉제	84,725		
4)사무국장(4급) 81,859,000원*1명*1.035	84,725		
3)일반직등	1,071,616		
4)5급(31호봉) 4,382,200원*2명*12월*1.035	108,854		
4)6급(27호봉) 3,731,400원*6명*12월*1.035	278,064		
4)7급(26호봉) 3,359,600원*13명*12월*1.035	542,442		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)8급(11호봉) 2,264,500원*4명*12월*1.035	112,501		
4)9급(17호봉) 2,395,700원*1명*12월*1.035	29,755		
2)상여금	85,730		
3)정근수당 1,071,616,000원*1/12*0.96	85,730		
1)수당	243,404		
2)초과 근무수당	138,283		
3)시간외 근무수당	138,283		
4)5급 12,525원*2명*60시간*12월*75%	13,527		
4)6급 10,682원*6명*60시간*12월*75%	34,610		
4)7급 9,649원*12명*60시간*12월*75%	62,526		
4)8급 8,663원*5명*60시간*12월*75%	23,391		
4)9급 7,830원*1명*60시간*12월*75%	4,229		
2)가족수당	21,288		
3)배우자 40,000원*27명*0.85*12월	11,016		
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	5,026		
3)고등학교 465,330원*27명*0.10*4회	5,026		
2)장기근속수당	30,600		
3)일반직,별정직 등	30,600		
4)25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
4)20년이상 25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
4)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
4)10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
4)5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
2)대우공무원 수당 1,071,616,000원*0.49*4.1%	21,529		
2)특수업무 수당	18,240		
3)의사수당	18,240		
4)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
4)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
4)6급 60,000원*6명*12월	4,320		
4)7급이하 및 관리운영직 50,000원*18명*12월	10,800		
2)육아휴직수당 937,510원*1명*9월	8,438		
1)정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		
1)명절휴가비 1,071,616,000원*1/12*120%	107,162		
1)연가보상비	33,149		
2)연봉제 84,725,000원*86%*1/12*1/30*12일	2,429		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반직 등 1,071,616,000원*86%*1/12*1/30*12일	30,720		
02 기타직보수	58,455	0	58,455
1)임기제(전문위원)	45,017		
2)봉급(6급상당) 45,017,000원*1명	45,017		
1)수당	13,438		
2)가족수당(직계존,비속) 20,000원*1명*12월	240		
2)시간외 근무수당 9,490원*1명*60시간*12월*75%	5,125		
2)의사수당 60,000원*1명*12월	720		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 45,017,000원*86%*1/12*1/30*12일	1,291		
2)명절휴가비 45,017,000원*1/12*120%	4,502		
204 직무수행경비	66,960	64,080	2,880
02 직급보조비	51,960	49,680	2,280
1)직급보조비	51,960		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 155,000원*7명*12월	13,020		
2)7급 140,000원*13명*12월	21,840		
2)8, 9급 105,000원*5명*12월	6,300		
03 특정업무경비	15,000	14,400	600
1)대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
303 포상금	100,018	99,474	544
02 성과상여금	100,018	99,474	544
1)성과상여금 1,071,616,000원*1/12*112%	100,018		
304 연금부담금등	341,451	336,501	4,950
01 연금부담금	283,353	280,716	2,637
1)연금부담금	147,004		
2)연봉제 131,537,000원*8.25%	10,852		
2)일반직 1,650,323,000원*8.25%	136,152		
1)연금부담금 보전금	74,251		
2)연봉제 131,537,000원*4.167%	5,482		
2)일반직 1,650,323,000원*4.167%	68,769		
1)퇴직수당 부담금	59,621		
2)연봉제 131,537,000원*3.3459%	4,402		
2)일반직 1,650,323,000원*3.3459%	55,219		
1)재해보상 부담금	2,477		
2)연봉제 131,537,000원*0.139%	183		
2)일반직 1,650,323,000원*0.139%	2,294		
02 국민건강보험금	58,098	55,785	2,313

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민건강 보험금	54,526		
2)연봉제 131,537,000원*3.06%	4,026		
2)호봉제 1,650,323,000원*3.06%	50,500		
1)장기요양보험료 109,049,860원*3.275%	3,572		
기본경비	195,352	212,748	△17,396
기본경비	195,352	212,748	△17,396
201 일반운영비	91,492	112,030	△20,538
01 사무관리비	85,720	85,858	△138
1)일반수용비	37,210		
2)관서운영비	2,030		
3)사무용품구입비 30,000원*28명	840		
3)소모성 물품 구입비 5,000원*28명	140		
3)도서구입비 50,000원*3팀	150		
3)행정장비수리비 등 300,000원*3대	900		
2)신문·잡지 등 구입비 6,000,000원	6,000		
2)카페트·쇼파 세탁비 1,700,000원	1,700		
2)의회청사 시설유지보수비 등 10,000,000원	10,000		
2)의원연구실 운영비 20,000원*17명*12월	4,080		
2)회의실 등 집기 수선비 5,000,000원	5,000		
2)본회의장 수선비 5,000,000원	5,000		
2)의원연구실 비품 구입비 3,400,000원	3,400		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*28명*20일*12월	47,040		
1)공무국외여행심사위원회 심사수당 70,000원*7명*3회	1,470		
02 공공운영비	5,772	26,172	△20,400
1)공공요금 및 제세	5,772		
2)우편요금	1,052		
3)일반우편 300원*60건*12월	216		
3)일반소포 2,320원*30건*12월	836		
2)비품 화재 보험료 1,000,000원	1,000		
2)휴대폰 사용료(5급이상) 30,000원*3대*12월	1,080		
2)무인경비 사용료 220,000원*12월	2,640		
202 여비	87,360	84,240	3,120
01 국내여비	87,360	84,240	3,120
1)기본업무추진 여비 20,000원*28명*13일*12월	87,360		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비		5,400		
2)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
2)전문위원실	100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비		7,800	7,200	600
01 직책급업무수행경비		7,800	7,200	600
1)4급	350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급	100,000원*2명*12월	2,400		
1)6급(전문위원)	50,000원*2명*12월	1,200		

특 별 회 계

의 료 급 여 기 금

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	616,175	507,277	108,898
200 세외수입	9,500	9,500	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	9,000	9,000	0
224 기타수입	9,000	9,000	0
224-06 그외수입	9,000	9,000	0
< 사회복지과 >	9,000	9,000	0
1)부당이득금 등 환수금 9,000,000원	9,000		
500 보조금	589,974	482,698	107,276
510 국고보조금등	294,987	241,349	53,638
511 국고보조금등	294,987	241,349	53,638
511-01 국고보조금	294,987	241,349	53,638
< 사회복지과 >	294,987	241,349	53,638
1)보조금 294,987,000원	294,987		
520 시·도비보조금등	294,987	241,349	53,638
521 시·도비보조금등	294,987	241,349	53,638
521-01 시·도비보조금등	294,987	241,349	53,638
< 사회복지과 >	294,987	241,349	53,638
1)보조금 294,987,000원	294,987		
700 보전수입등및내부거래	16,701	15,079	1,622
710 보전수입등	500	500	0
713 융자금원금수입	500	500	0
713-01 민간융자금회수수입	500	500	0
< 사회복지과 >	500	500	0
1)의료급여대지급금 회수 500,000원	500		
720 내부거래	16,201	14,579	1,622
721 전입금	16,201	14,579	1,622
721-03 기타회계전입금	16,201	14,579	1,622
< 사회복지과 >	16,201	14,579	1,622
1)일반회계 전입금 16,201,000원	16,201		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	616,175	507,277	108,898
	국 294,987		
	시 294,987		
	구 26,201		
국민기초생활보장	493,528	380,608	112,920
	국 246,764		
	시 246,764		
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	493,528	380,608	112,920
	국 246,764		
	시 246,764		
의료급여 자치단체경상보조(수급자지원)	493,528	380,608	112,920
	국 246,764		
	시 246,764		
201 일반운영비	4,252	4,092	160
	국 2,126		
	시 2,126		
01 사무관리비	3,820	3,660	160
1)인쇄물 및 유인물 제작비 2,600,000원	2,600		
	국 1,300		
	시 1,300		
1)운영수당 100,000원*1회	100		
	국 50		
	시 50		
1)위탁교육비 240,000원*3명	720		
	국 360		
	시 360		
1)소모성물품구입비 100,000원*4회	400		
	국 200		
	시 200		
02 공공운영비	432	432	0
1)공공요금 및 제세	432		
2)인지대 54,000원*3건	162		
	국 81		
	시 81		
2)송달료 90,000원*3건	270		
	국 135		
	시 135		
202 여비	11,280	520	10,760
	국 5,640		
	시 5,640		
01 국내여비	11,280	520	10,760
1)출장 여비 20,000원*188일*3명	11,280		
	국 5,640		
	시 5,640		
301 일반보상금	500	500	0
	국 250		
	시 250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	500	500	0
1)의료급여 부정청구 신고포상금 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
307 민간이전	466,496	365,496	101,000
	국 233,248		
	시 233,248		
01 의료및구료비	466,496	365,496	101,000
1)장애인보장구 급여비 215,096,000원	215,096		
	국 107,548		
	시 107,548		
1)요양 급여비(산소 등) 80,000,000원	80,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
1)본인부담 보상금(상한제) 50,000원*220건	11,000		
	국 5,500		
	시 5,500		
1)건강생활 유지비 160,000,000원	160,000		
	국 80,000		
	시 80,000		
1)대지급금 200,000원*2건	400		
	국 200		
	시 200		
802 반환금기타	11,000	10,000	1,000
	국 5,500		
	시 5,500		
03 과오납금등	11,000	10,000	1,000
1)의료급여 진료비 과오납 반환금 50,000원*220건	11,000		
	국 5,500		
	시 5,500		
행정운영경비(사회복지과)	112,647	116,669	△4,022
	국 48,223		
	시 48,223		
	구 16,201		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	112,647	116,669	△4,022
	국 48,223		
	시 48,223		
	구 16,201		
의료급여 자치단체경상보조(인건비)	112,647	116,669	△4,022
	국 48,223		
	시 48,223		
	구 16,201		
101 인건비	112,647	116,669	△4,022
	국 48,223		
	시 48,223		
	구 16,201		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	75,961	116,669	△40,708
1)의료급여관리사 보수 75,961,000원	75,961		
국	32,472		
시	32,472		
구	11,017		
04 기간제근로자등보수	36,686	0	36,686
1)의료급여관리사 보수 36,686,000원	36,686		
국	15,751		
시	15,751		
구	5,184		
재원관리	10,000	10,000	0
예비비(의료급여기금특별회계)	10,000	10,000	0
예비비	10,000	10,000	0
801 예비비	10,000	10,000	0
01 일반예비비	10,000	10,000	0
1)일반예비비 10,000,000원	10,000		

주 차 장

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	17,350,000	14,919,171	2,430,829
200 세외수입	7,691,842	7,388,332	303,510
210 경상적세외수입	4,523,068	4,443,937	79,131
214 사업수입	4,405,871	4,346,461	59,410
214-02 주차요금수입	4,405,871	4,346,461	59,410
< 교통지도과 >	4,405,871	4,346,461	59,410
1)거주자 우선주차 요금	3,141,714		
2)거주자주차요금(구획제) 30,400원*4,517면*12월*100%	1,647,801		
2)거주자주차요금(구간제) 30,400원*3,131면*12월*110%	1,256,407		
2)거주차주차요금(공유사업) 1,200원*382면*365일*20%	33,463		
2)망우선하부주차요금(구간제) 39,000원*352면*12월*122%	200,977		
2)망우선하부주차요금(공유사업) 1,200원*35면*365일*20%	3,066		
1)공영주차장 주차요금(23개소) 1,264,157,000원*1년	1,264,157		
216 이자수입	117,197	97,476	19,721
216-01 공공예금이자수입	117,197	97,476	19,721
< 교통지도과 >	117,197	97,476	19,721
1)공공예금 이자수입 6,335,000,000원*1.85%	117,197		
220 임시적세외수입	3,168,774	2,944,395	224,379
223 과징금및과태료등	1,632,960	1,612,224	20,736
223-05 과태료	1,632,960	1,612,224	20,736
< 교통지도과 >	1,632,960	1,612,224	20,736
1)주정차위반 과태료 수입 40,000원*5,400건*63%*12월	1,632,960		
224 기타수입	401,500	306,600	94,900
224-06 그외수입	401,500	306,600	94,900
< 교통지도과 >	401,500	306,600	94,900
1)견인료	401,500		
2)차량 견인료 55,000원*20대*365일	401,500		
225 지난연도수입	1,134,314	1,025,571	108,743
225-01 지난연도수입	1,134,314	1,025,571	108,743
< 교통지도과 >	1,134,314	1,025,571	108,743
1)주정차 위반 과태료(최근 3년간 평균징수액 반영) 1,134,314,000원	1,134,314		
500 보조금	6,425,000	2,814,000	3,611,000
520 시·도비보조금등	6,425,000	2,814,000	3,611,000
521 시·도비보조금등	6,425,000	2,814,000	3,611,000

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
521-01 시・도비보조금등	6,425,000	2,814,000	3,611,000
< 교통지도과 >	6,425,000	2,814,000	3,611,000
1)그린파킹 조성공사(담장허물기 사업) 6,300,000원*40동	252,000		
1)망우3동주택가 공동주차장 건설 시설비 6,173,000,000원	6,173,000		
700 보전수입등및내부거래	3,233,158	4,716,839	△1,483,681
710 보전수입등	3,233,158	4,716,839	△1,483,681
711 잉여금	3,233,158	4,716,839	△1,483,681
711-01 순세계잉여금	3,233,158	4,716,839	△1,483,681
< 교통지도과 >	3,233,158	4,716,839	△1,483,681
1)순세계잉여금 3,233,158,026원	3,233,158		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	17,350,000	14,919,171	2,430,829
	시 6,425,000		
	구 10,925,000		
주차질서 확립	11,722,610	8,134,978	3,587,632
	시 6,425,000		
	구 5,297,610		
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	871,991	775,451	96,540
불법주정차 단속	446,919	444,211	2,708
201 일반운영비	181,219	178,211	3,008
01 사무관리비	107,550	103,950	3,600
1)일반수용비	27,180		
2)인쇄물 및 홍보물 제작비	22,760		
3)차량부착용 과태료 스티커 제작 150원*200건*30일*12월	10,800		
3)견인대상 차량 스티커 제작 150원*10,000건	1,500		
3)주차질서 및 시책사업 홍보안내문 제작 50원*15,000매*2회	1,500		
3)주차질서 및 시책사업 홍보현수막 제작 70,000원*16개소*8회	8,960		
2)소모성물품구입비(주차단속용)	4,120		
3)불법주정차 단속용품 구입 20,000원*30명*2회	1,200		
3)카메라 소모품 구입 30,000원*10대	300		
3)고속레이저프린터 토너 260,000원*2개	520		
3)고속레이저프린터 카트리지 300,000원*4개	1,200		
3)자외선 차단제 30,000원*30명*1개	900		
2)기타(수수료 등)	300		
3)주차단속직원 상해진단비 50,000원*6건	300		
1)위원회 참석수당	1,200		
2)주정차위반 의견진술심의위원회 수당 100,000원*1명*12월	1,200		
1)피복비(주차단속원)	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	31,080		
2)PDA 유지관리비 350,000원*12월	4,200		
2)불법주차 무인단속카메라(CCTV) 유지관리 80,000원*28대*12월	26,880		
1)주차금지 표지판 구매	11,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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
2)이동식 240,000원*10개	2,400		
2)고정식 45,000원*12개*16개동	8,640		
1)주차금지 표지판 수리 160,000원*30개	4,800		
1)야간 당직 근무수당(주차단속원) 30,000원*2명*365일	21,900		
02 공공운영비	73,669	74,261	△592
1)공공요금 및 제세	39,069		
2)무전기 사용료 60,000원*7대*12월	5,040		
2)120 민원처리용 휴대폰 요금 40,000원*6대*12월	2,880		
2)자동차세(단속차량, 견인차)	901		
3)소형 승용 54,000원*4대	216		
3)중형 승용, 승합 210,000원*3대	630		
3)특수차량 55,000원*1대	55		
2)무인단속 CCTV 전기사용료 25,000원*28대*12월	8,400		
2)무인단속 CCTV 웹회선 사용료 43,000원*28대*12월	14,448		
2)환경개선부담금(경유차량) 150,000원*2대*2회	600		
2)단속차량 및 견인차량 보험료 850,000원*8대*1회	6,800		
1)주차단속차량 유지비	34,600		
2)소형 승용 4,000,000원*4대	16,000		
2)중형 승용, 승합 4,650,000원*3대	13,950		
2)특수 차량 4,650,000원*1대	4,650		
203 업무추진비	5,200	5,200	0
03 시책추진업무추진비	5,200	5,200	0
1)불법주정차 계도 및 단속 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)주차단속원 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	40,200	40,200	0
01 포상금	40,200	40,200	0
1)불법주정차 단속활동 포상금	19,200		
2)직원 100,000원*16명*12월	19,200		
1)시간선택제 단속활동 포상금	21,000		
2)시간선택제 내근 100,000원*5명*12월	6,000		
2)시간선택제 외근 50,000원*25명*12월	15,000		
401 시설비및부대비	220,000	206,000	14,000
01 시설비	220,000	206,000	14,000
1)무인단속구간 문자도색 및 재도색비 400,000원*40개소	16,000		
1)불법주정차 무인단속시스템(CCTV)구매설치 38,000,000원*3개소	114,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불법주정차 무인단속시스템(CCTV)자동화구축 18,000,000원*5개소	90,000		
405 자산취득비	300	14,600	△14,300
01 자산및물품취득비	300	14,600	△14,300
1)불법주정차단속용 디지털카메라 구매 300,000원*1대	300		
불법주정차 견인차량 관리	422,572	325,140	97,432
307 민간이전	422,572	325,140	97,432
05 민간위탁금	422,572	325,140	97,432
1)민간견인업체 대행비용 55,000원*20대*365일	401,500		
1)견인차량보관소 대행사업비 정산금 21,071,150원	21,072		
주부교통순찰대 운영 관리	2,500	6,100	△3,600
201 일반운영비	900	4,500	△3,600
01 사무관리비	900	4,500	△3,600
1)자외선 차단제 구매 30,000원*30명*1개	900		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)주부교통순찰대 운영 업무추진 1,600,000원	1,600		
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	380,718	340,874	39,844
주정차위반 과태료 부과	205,428	185,784	19,644
201 일반운영비	205,428	185,784	19,644
01 사무관리비	12,804	12,804	0
1)시설장비유지비	12,804		
2)교통민원처리시스템 유지관리 1,067,000원*12월	12,804		
02 공공운영비	192,624	172,980	19,644
1)공공요금 및 제세	192,624		
2)주차위반과태료 고지서 발송(등기) 1,930원*2,300통*12월	53,268		
2)주차위반과태료 고지서 발송(일반) 300원*(2,300통*30%)*12월	2,484		
2)주차위반과태료 사전통지서 발송(등기) 1,930원*5,300통*12월	122,748		
2)주차위반과태료 사전통지서 발송(일반) 300원*(5,300통*30%)*12월	5,724		
2)현장카드결제단말기 수수료 500,000원*12월	6,000		
2)인터넷납부 시스템 수수료	2,400		
3)이니시스 200,000원*12월	2,400		
주정차위반 과태료 징수	175,290	155,090	20,200
201 일반운영비	128,990	108,790	20,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,190	7,990	2,200
1)일반수용비	950		
2)주정차위반 과태료 고지서 제작 30원*1,250매*12월	450		
2)부동산압류등록(해지) 촉탁 수수료 1,000원*500건	500		
1)수수료	9,240		
2)신용정보서비스 이용료 2,400,000원*1.1	2,640		
2)전자압류서비스 이용료(EGS제6형) 6,000,000원*1.1	6,600		
02 공공운영비	118,800	100,800	18,000
1)공공요금 및 제세	118,800		
2)주정차위반과태료 체납고지서 발송 300원*32,000통*12월	115,200		
2)부서 일반업무 우편요금 300,000원*12월	3,600		
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	45,100	45,100	0
01 포상금	45,100	45,100	0
1)지난년도 체납징수 포상금	45,100		
2)1년차 219,643,000원*1%	2,197		
2)2~3년차 209,194,660원*3%	6,276		
2)3년차 이상 732,534,610원*5%	36,627		
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	10,469,901	7,018,653	3,451,248
	시 6,425,000		
	구 4,044,901		
건축물 부설주차장 관리	407,209	287,421	119,788
301 일반보상금	293,209	272,421	20,788
11 기타보상금	293,209	272,421	20,788
1)중곡초등학교 지하주차장 운영수익금 배분	45,632		
2)구청용 141,963,640원/140면*100면*25%	25,351		
2)학교용 141,963,640원/140면*40면*50%	20,281		
1)면일초등학교 지하주차장 운영수익금 배분 101,181,820원/80면*80면*25%	25,296		
1)중랑초등학교 지하주차장 운영수익금 배분 73,120,910원/82면*82면*25%	18,281		
1)야간개방부설(학교)주차장 운영수익지원금 20,000원*850면*12월	204,000		
401 시설비및부대비	99,000	0	99,000
01 시설비	99,000	0	99,000
1)혜원여고 주차장 부대시설 설치	99,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보안등 설치 50,000,000원*1식	50,000		
2)무인주차관제시스템 설치 30,000,000원*1식	30,000		
2)CCTV 설치 15,000,000원*1식	15,000		
2)카스토퍼 설치 25,000원*80면*2개	4,000		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0	15,000
1)부설주차장 야간개방지원 15,000,000원	15,000		
주차시설물 관리 운영	226,900	225,380	1,520
201 일반운영비	24,300	21,720	2,580
01 사무관리비	24,300	21,720	2,580
1)주차장 이용안내표지판 정비 700,000원*30개	21,000		
1)공영주차장(소규모) 주차안전장치 정비 25,000원*825면*2개*8%	3,300		
401 시설비및부대비	202,600	203,660	△1,060
01 시설비	202,600	203,660	△1,060
1)공영주차장 유지보수 202,600,000원*1식	202,600		
주택가 공영주차장 확보	310,772	430,686	△119,914
201 일반운영비	222,903	243,751	△20,848
01 사무관리비	191,903	213,751	△21,848
1)망우선하부 주차장 사용료 191,903,000원	191,903		
02 공공운영비	31,000	30,000	1,000
1)금란주차장 재산세 18,000,000원	18,000		
1)공영주차장 화재보험료 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공영주차장 확보 및 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	84,869	87,185	△2,316
01 시설비	84,869	87,185	△2,316
1)면목5동 시유체비지 매수(9차 분납분) 84,869,000원	84,869		
거주자우선주차 관리운영	149,960	149,960	0
401 시설비및부대비	149,960	149,960	0
01 시설비	149,960	149,960	0
1)주차구획선 정비 및 신설	149,960		
2)구획선 도색 26,000원*5,360면	139,360		
2)구획선 제거 53,000원*200면	10,600		
그린파킹 조성	363,750	423,750	△60,000
	시 252,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 111,750		
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)안내·홍보물 등 제작비	800		
2)그린파킹 조성사업 홍보물 제작 100원*8,000매	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	360,000	420,000	△60,000
	시 252,000		
	구 108,000		
01 시설비	360,000	420,000	△60,000
1)그린파킹 조성공사	360,000		
2)담장허물기 사업 9,000,000원*40면	360,000		
	시 252,000		
	구 108,000		
시설관리공단 공영주차장 등 위탁운영	1,892,910	1,312,084	580,826
309 전출금	1,864,778	1,274,784	589,994
01 공사·공단경상전출금	1,864,778	1,274,784	589,994
1)주차장관리 운영	1,323,756		
2)인력운영비(정규직9명, 기타직12명) 589,472,000원	589,472		
2)경비 734,284,000원	734,284		
1)경영기획실 지원	541,022		
2)인력운영비 822,723,000원*40%	329,090		
2)경비 523,510,000원*40%	209,404		
2)예비비 6,318,000원*40%	2,528		
404 공사공단자본전출금	28,132	37,300	△9,168
01 공사·공단자본전출금	28,132	37,300	△9,168
1)주차장관리 운영 자본적지출	2,120		
2)회의용 의자 141,300원*15대	2,120		
1)경영기획실 지원 자본적지출	26,012		
2)빔프로젝터 1,197,000원*1대*40%	479		
2)전산장비 구입	8,944		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)컴퓨터(본체) 885,000원*15대*40%	5,310		
3)컴퓨터(모니터) 227,000원*15대*40%	1,362		
3)흑백프린터 583,000원*6대*40%	1,400		
3)칼라프린터 543,000원*1대*40%	218		
3)다기능복합기 367,000원*1대*40%	147		
3)노트북컴퓨터 1,267,000원*1대*40%	507		
2)홈페이지 고도화 및 개인정보보호 강화 13,499,200원*1대*40%	5,400		
2)업무용차량 27,970,930원*1대*40%	11,189		
망우3동 주택가 공동주차장 건설	6,730,000	0	6,730,000
	시 6,173,000		
	구 557,000		
401 시설비및부대비	6,730,000	0	6,730,000
	시 6,173,000		
	구 557,000		
01 시설비	6,730,000	0	6,730,000
1)공동주차장 건설	6,730,000		
2)공동주차장 건설공사비(2~4층) 1,768,000원*3,348㎡	5,919,264		
	시 5,919,264		
2)공동주차장 건설공사비(1층) 437,817원*1,050㎡	459,708		
	시 253,736		
	구 205,972		
2)공동주차장 공사감리비 52,669,000원*1식	52,669		
2)공동주차장 보상비 1,942,000원*109.7391㎡*1.4	298,359		
공영주차장 무인관제시스템 구축	388,400	0	388,400
405 자산취득비	388,400	0	388,400
01 자산및물품취득비	388,400	0	388,400
1)무인주차관재시스템 구매(5개소)	388,400		
2)차량번호인식기(11,000,000원*2대*5개소) 110,000,000원	110,000		
2)차량관리컴퓨터(7,840,000원*1대*5개소) 39,200,000원	39,200		
2)주차안내판(2,500,000원*2대*5개소) 25,000,000원	25,000		
2)자동차단기(2,100,000원*2대*5개소) 21,000,000원	21,000		
2)차량검지기(240,000원*5대*5개소) 6,000,000원	6,000		
2)루푸코일(40,000원*5대*5개소) 1,000,000원	1,000		
2)출구무인정산기(32,000,000원*1대*5개소) 160,000,000원	160,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량번호카메라(1,250,000원*2대*5개소) 12,500,000원	12,500		
2)DVR(2,740,000*1대*5개소) 13,700,000원	13,700		
행정운영경비(교통지도과)	2,974,314	2,931,238	43,076
인력운영비(주차장특별회계)	2,828,534	2,786,338	42,196
인력운영비	2,828,534	2,786,338	42,196
101 인건비	2,186,108	2,129,400	56,708
01 보수	1,375,303	1,324,952	50,351
1)기본급	1,021,024		
2)봉급	950,951		
3)연봉제	75,042		
4)5급 72,504,000원*1명*1.035	75,042		
3)일반직등	875,909		
4)6급(32호봉) 3,875,600원*6명*12월*1.035	288,810		
4)7급(29호봉) 3,453,000원*11명*12월*1.035	471,749		
4)9급(5호봉) 1,547,900원*6명*12월*1.035	115,350		
2)상여금	70,073		
3)정근수당 875,909,000원*1/12*0.96	70,073		
1)수당	202,059		
2)육아휴직수당 850,000원*1명*12월	10,200		
2)초과근무수당	117,296		
3)시간외근무수당	117,296		
4)6급 10,682원*6명*60시간*12월*75%	34,610		
4)7급 9,649원*11명*60시간*12월*75%	57,316		
4)9급 7,830원*6명*60시간*12월*75%	25,370		
2)가족수당	19,470		
3)배우자 40,000원*24명*0.81*12월	9,332		
3)직계존속 20,000원*24명*0.40*12월	2,304		
3)직계비속 20,000원*24명*1.08*12월	6,221		
3)직계비속(3자녀이상) 80,000원*24명*0.07*12월	1,613		
2)자녀학비보조수당	8,935		
3)고등학교 465,330원*24명*0.20*4회	8,935		
2)정근수당 가산금	24,240		
3)25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
3)20년이상 25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
3)15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
3)10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
3)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대우공무원수당 875,909,000원*0.49*4.1%	17,598		
2)특수업무수당	4,320		
3)기술업무수당	2,040		
4)6,7급 30,000원*5명*12월	1,800		
4)9급 20,000원*1명*12월	240		
3)가산금	2,280		
4)기사 30,000원*5명*12월	1,800		
4)자동차운전수당 40,000원*1명*12월	480		
1)정액급식비	37,440		
2)연봉제 130,000원*1명*12월	1,560		
2)일반직 130,000원*23명*12월	35,880		
1)명절휴가비 875,909,000원*1/12*120%	87,591		
1)연가보상비	27,189		
2)연봉제 72,504,000원*86%*1/12*1/30*12일	2,079		
2)일반직 875,909,000원*86%*1/12*1/30*12일	25,110		
02 기타직보수	810,805	804,448	6,357
1)임기제	218,690		
2)봉급	187,657		
3)임기제 8급 48,442,000원*2명*1.03	99,791		
3)임기제 9급 42,653,000원*2명*1.03	87,866		
2)시간외근무수당	15,574		
3)임기제 8급 9,000원*2명*60시간*12월*1.03*75%	10,012		
3)임기제 9급 5,000원*2명*60시간*12월*1.03*75%	5,562		
2)가족수당	3,246		
3)배우자 40,000원*4명*0.81*12월	1,556		
3)직계존속 20,000원*4명*0.40*12월	384		
3)직계비속 20,000원*4명*1.08*12월	1,037		
3)직계비속(3자녀이상) 80,000원*4명*0.07*12월	269		
2)자녀학비보조수당	1,490		
3)고등학교 465,330원*4명*0.20*4회	1,490		
2)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
2)연가보상비(임기제) 187,657,000원*86%*1/12*1/30*10일	4,483		
1)시간선택제(주차단속원)	592,115		
2)기본연봉 1,400,000원*30명*12월	504,000		
2)가족수당	24,336		
3)배우자 40,000원*30명*0.81*12월	11,664		
3)직계존속 20,000원*30명*0.4*12월	2,880		
3)직계비속 20,000원*30명*1.08*12월	7,776		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)직계비속(3자녀) 80,000원*30명*0.07*12월	2,016		
2)자녀학비보조수당	11,168		
3)고등학교 465,330원*30명*0.20*4회	11,168		
2)정액급식비 130,000원*4/5*30명*12월	37,440		
2)연가보상비 1,400,000원*84%*86%*1/30*1/6*90시간*30명	15,171		
204 직무수행경비	97,155	98,415	△1,260
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
02 직급보조비	79,155	80,415	△1,260
1)직급보조비	79,155		
2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급 155,000원*6명*12월	11,160		
2)7급 140,000원*11명*12월	18,480		
2)8,9급 105,000원*6명*12월	7,560		
2)임기제 8급 140,000원*2명*12월	3,360		
2)임기제 9급 105,000원*2명*12월	2,520		
2)시간선택제(주차단속원) 105,000원*35/40*30명*12월	33,075		
03 특정업무경비	16,800	16,800	0
1)대민활동비 50,000원*28명*12월	16,800		
303 포상금	80,292	82,444	△2,152
02 성과상여금	80,292	82,444	△2,152
1)성과상여금 875,909,000원*1/12*110%	80,292		
304 연금부담금등	464,979	464,119	860
01 연금부담금	400,467	400,131	336
1)연금부담금	152,163		
2)연봉제 72,504,000원*8.25%	5,982		
2)일반직 1,553,195,000원*8.25%	128,139		
2)임기제 218,690,000원*8.25%	18,042		
1)연금부담금보전금	76,857		
2)연봉제 72,504,000원*4.167%	3,022		
2)일반직 1,553,195,000원*4.167%	64,722		
2)임기제 218,690,000원*4.167%	9,113		
1)퇴직수당부담금	61,713		
2)연봉제 72,504,000원*3.3459%	2,426		
2)일반직 1,553,195,000원*3.3459%	51,969		
2)임기제 218,690,000원*3.3459%	7,318		
1)재해보상부담금	2,564		
2)연봉제 72,504,000원*0.139%	101		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반직 1,553,195,000원*0.139%	2,159		
2)임기제 218,690,000원*0.139%	304		
1)국민연금부담금(시간선택제) 592,083,000원*4.5%	26,644		
1)퇴직수당부담금(시간선택제) 1,800,000원*5년*5명	45,000		
1)고용보험료(시간선택제) 592,083,000원*1.5%	8,882		
1)산재보험료(시간선택제) 592,083,000원*4.5%	26,644		
02 국민건강보험금	64,512	63,988	524
1)국민건강보험금 1,537,317,000원*3.06%	47,042		
1)장기노인요양보험금 47,042,000원*3.275%	1,541		
1)국민건강보험금(시간선택제) 504,000,000원*3.06%	15,423		
1)장기노인요양보험금(시간선택제) 15,423,000원*3.275%	506		
기본경비(주차장특별회계)	145,780	144,900	880
기본경비	145,780	144,900	880
201 일반운영비	54,220	53,340	880
01 사무관리비	53,860	52,980	880
1)일반수용비	6,820		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*28명	840		
2)소규모 수선비 5,000원*28명	140		
2)행정장비 수리비 300,000원*2대	600		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)프린터 토너 210,000원*6회*4분기	5,040		
1)기본업무추진급량비 7,000원*28명*20일*12월	47,040		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	87,360	87,360	0
01 국내여비	87,360	87,360	0
1)기본업무추진여비 20,000원*28명*13일*12월	87,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재원관리	2,653,076	3,852,955	△1,199,879
예비비(주차장특별회계)	2,653,076	3,852,955	△1,199,879
예비비	2,653,076	3,852,955	△1,199,879
801 예비비	2,653,076	3,852,955	△1,199,879
01 일반예비비	2,653,076	3,852,955	△1,199,879
1)일반예비비 2,653,076,000원	2,653,076		

Ⅲ. 2016년도 명시이월 예산

명시이월 사업조서

명시이월사업조서

회계연도 : 2016년
예산구분 : 전체

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	이월액	이 월 사 유
	계		3,722,391	3,723,686	
지역문화역량제고	일반운영비 (사무관리비)	- 기간 : '16. 10. ~ '17. 6. - 장소 : 중화동 380-1주변, 면목동 1031-45주변 - 규모 : 약 33㎡, 컨테이너 2개 연결 - 내용 : 지역주민의 독서저변 확대를 위한 생활밀착형 작은도서관 2개소 조성	21,200	21,200	당해연도 내 공사가 불가하여 2017년 공사 후 지출
책읽는 중랑					
생활밀착형 작은도서관 신설					
지역문화역량제고	일반운영비 (공공운영비)		8,000	8,000	
책읽는 중랑					
생활밀착형 작은도서관 신설					
지역문화역량제고	시설비 및 부대비 (시설비)		350,000	350,000	
책읽는 중랑					
생활밀착형 작은도서관 신설					
지역문화역량제고	자산취득비 (자산및물품 취득비)		68,800	68,800	
책읽는 중랑					
생활밀착형 작은도서관 신설					
지역문화역량제고	자산취득비 (도서구입비)		52,000	52,000	
책읽는 중랑					
생활밀착형 작은도서관 신설					

정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원 문화체육시설 기반조성 봉화산근린공원 야외배드민턴장 조성사업	시설비및 부대비 (시설비)	* 봉화산 근린공원 내 상봉동 산29번지 일대 공원조성사업 -내용 : 다목적운동 공간, 야외 운동기구 등 설치 -사업비 : 500백만원 (시비)	500,000	500,000	공원조성계획 결정 이행기간 등 고려하면 금년 내 사업시행 불가
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원 문화체육시설 기반조성 공공체육시설 개보수 지원(중랑문화체육관)	시설비및 부대비 (시설비)	* 공공체육시설 개보수 지원(중랑문화체육관) -내용 : 수영장 조명 기구, 자동 승강장치 설치 등 -사업비 : 150백만원 (국비 75백만원, 구비 75백만원 중 국비 이월)	75,000	75,000	국비, 구비 매칭 사업으로 2017년 구비 분담분 확보 이후 사업시행
지역경제 활성화 전통시장 활성화 우림골목시장 시설현대화 사업	시설비및 부대비 (시설비)	-위치: 망우로62길 52-4 (공동주차장 지하1층) -내용 : 냉동·냉장창고, 일반창고 설치 -사업비 : 319,406천원 (국191,643, 시76,658 구51,105)	319,406	319,406	우림골목시장 공동주차장 건립은 망우본동 공동주차장 준공 후 주차장 지하1층에 추진될 사업으로 2017년 추진
지역경제 활성화 전통시장 활성화 맛솜씨길 문화의 거리 조성 사업	시설비및 부대비 (시설비)	-위치 : 중랑구 용마산로115길(상봉 듀오트리스~용마산로) -내용 : 보·차도 및 주차장 정비, 지중화 정비, 거리 예술화 등 조성	500,000	465,796	맛솜씨길 조성 사업 기본 및 실시설계 용역이 2016. 12월 말에 준공됨에 따라 당해연도 내 공사 발주 불가하여 2017년도 추진
사회복지시설관리 사회복지시설지원 소규모 경로복지관 건립	시설비및 부대비 (시설비)	-위치: 중랑구 망우로 65길 20 -규모: 지하1층,지상5층 -내용: 데이케어센터, 경로당, 경로식당 등 설치	1,740,000	1,740,000	현재 설계진행중으로 당해연도 내 집행이 불가하여 2017년도 추진
건강 증진 모성 영유아건강관리 영아 인플루엔자 예방접종	민간이전 (의료및구료비)	-대상 : 6개월~12개월 미만 출생아 -기간 : '16.10.4 ~ '17.1.31.(4주간격으로 2회 접종) -지원액 : 백신비 및 접종시행비 28,200원 -내용 : 인플루엔자 고위험군인 영아에 대한 예방접종으로 질병 감소 및 건강한 성장 도모	87,985	123,484	사업기간이 '16. 10. ~'17. 1월로 2017년까지 걸쳐서 시행되고, 비용상환 접수 및 지급이 1개월 정도 필요해 이월이 불가피함