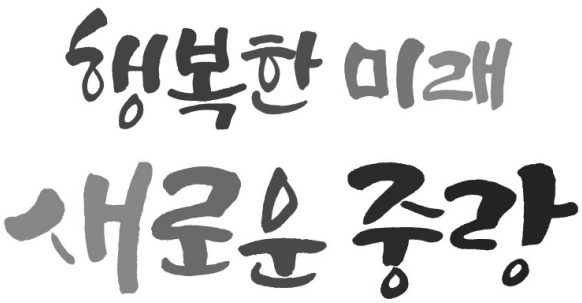
확실한 변화, 새로운 중랑

2021년도 세입·세출예산서



중 랑 구

목 차

Ⅰ. 2021년도 재정전망과 운용방향 ····· 3

1. 재 정 전 망 ····· 5

2. 구정목표 및 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 ····· 81

※ 세입·세출예산 사업명세서

Ⅲ. 2020년도 명시이월 예산 ····· 725

1. 명시이월사업조서 ····· 727

Ⅰ. 2021년도 재정전망과 운용방향

ⅰ. 재 정 전 망

1. 예산 총 규모 : 807,000백만원 (전년대비 53,154백만원, 7.1% 증가)

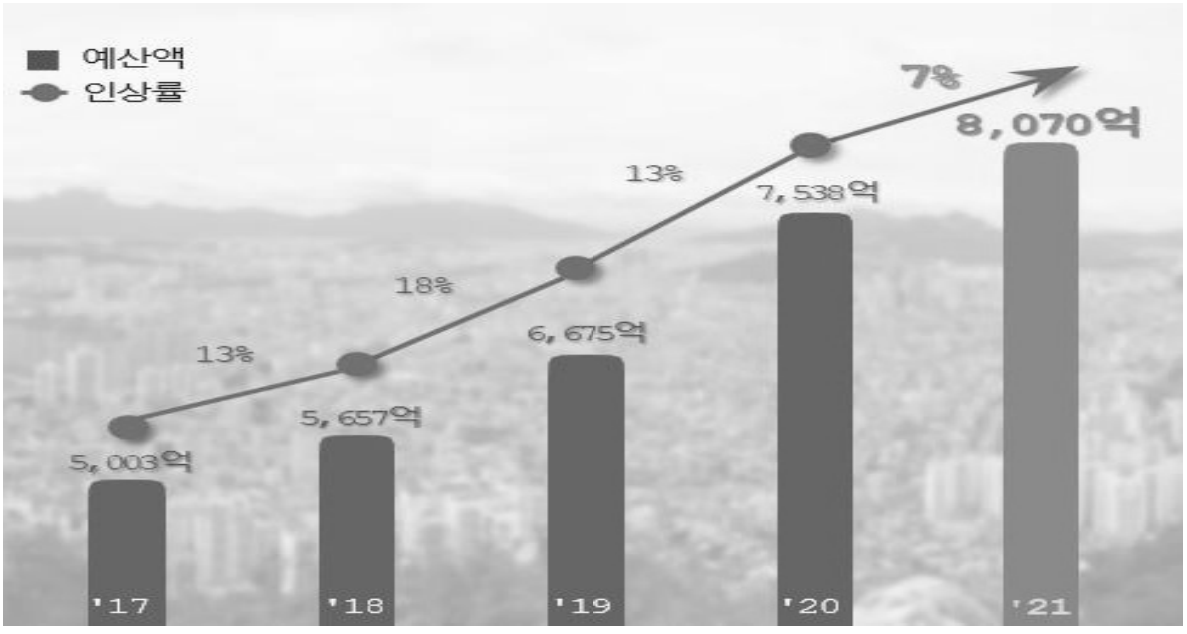
2. 일반회계 : 785,719백만원 (전년대비 48,719백만원, 6.6% 증가)

- 세입예산은 최근 5년간 징수 실적 및 '21년 징수전망 등을 종합적으로 분석하여 지방세, 세외수입에 대해 세입 추계하였으며, 의존재원인 국·시비 보조금은 가내시 기준으로 편성하여 전년보다 12.5% 증가하였고, 서울시로부터 교부받는 조정교부금 등은 전년대비 0.2% 증가
- 세출예산은 노령인구 증가 등에 따라 기초연금 등 복지분야 국·시비 매칭비 증가
  - 사회복지 분야가 전체 예산의 57.5%('20년 56.6%)

3. 특별회계 : 21,281백만원 (전년 대비 4,435백만원 증가 26.3%증가)

- 의료급여기금특별회계 세입은 국·시비보조금 증가로 전년대비 15.7% 증가
  건축안전특별회계 세입은 국·시비보조금, 잉여금 증가로 전년대비 127.4% 증가
  주차장특별회계 세입은 국·시비보조금 증가로 전년대비 20.3% 증가

4. 연도별 예산규모 추이



ii. 구정목표 및 방향

더불어 따뜻한 복지중랑	○ 기초연금, 생계급여 지원 등을 통한 사회안전망 확충 ○ 장애인·저소득층 등 취약계층 보호 강화 ○ 국공립 어린이집 확충, 돌봄SOS센터 운영 등 ○ 방역활동 강화 및 마음건강 관리로 코로나19 극복
성장동력을 키우는 도시개발	○ 도시재생사업 확대 추진으로 주거환경 개선 ○ 걷기 편하고 안전한 보행 친화적 공간 조성 ○ 주차공간 확충을 통한 주민불편 해소 ○ 공원 정비를 통한 주민여가 활동 지원
활력넘치는 경제중랑	○ 창업하기 좋은 생태계 활성화를 위한 기반 구축 지원 ○ 청년 · 어르신 등 맞춤형 좋은 일자리 창출 확대 ○ 소상공인 · 전통시장 지원을 통한 지역경제 활성화
교육과문화의 미래중랑	○ 방정환교육지원센터 운영을 통한 교육인프라 확대 ○ 혁신지구 운영, 학교경비 지원 확대로 교육환경 개선 ○ 중랑문화재단 운영 지원을 통한 문화수요 충족 ○ 생활체육 활성화 및 공공체육시설 환경개선
소통과참여의 협치중랑	○ 마을활력소 확충·지원을 통한 마을공동체 활성화 ○ 채널 다변화·확대로 맞춤형 정보 제공 및 주민소통 강화 ○ 노후기반시설, 동청사 등 시설개선 투자로 안전 강화

Ⅱ. 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2021년도 본예산

제 1 조 2021년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	807,000,000	24,210,000
일반회계	785,719,000	23,571,570
특별회계	21,281,000	638,430
기타특별회계	21,281,000	638,430
의료급여기금특별회계	1,158,248	34,747
건축안전특별회계	2,267,349	68,020
주차장특별회계	17,855,403	535,662

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

제 3 조 2021년 채무부담행위는 없다.

제 4 조 계속비 사업은 없다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 명시이월 조서와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 총 18,102,073천원이고 일반예비비 7,500,000천원, 목적예비비 9,186,259천원, 내부유보금 1,415,814천원으로 한다.

제 7 조 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조의2 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 보조금, 특별교부세, 특별조정교부금은 예산이 승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다.

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2021년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	807,000,000	100.00%	753,846,000	100.00%	53,154,000	7.05%
일반회계	785,719,000	97.36%	737,000,000	97.77%	48,719,000	6.61%
특별회계	21,281,000	2.64%	16,846,000	2.23%	4,435,000	26.33%
기타특별회계	21,281,000	2.64%	16,846,000	2.23%	4,435,000	26.33%
의료급여기금특별회계	1,158,248	0.14%	1,001,430	0.13%	156,818	15.66%
건축안전특별회계	2,267,349	0.28%	997,205	0.13%	1,270,144	127.37%
주차장특별회계	17,855,403	2.21%	14,847,365	1.97%	3,008,038	20.26%

나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	807,000,000	100.00 %	753,846,000	100.00 %	53,154,000	7.05%
100 지방세수입	96,437,471	11.95 %	81,752,851	10.84 %	14,684,620	17.96%
110 지방세	96,437,471	11.95 %	81,752,851	10.84 %	14,684,620	17.96%
111 보통세	96,102,440	11.91 %	81,365,048	10.79 %	14,737,392	18.11%
113 지난년도수입	335,031	0.04 %	387,803	0.05 %	△52,772	△13.61%
200 세외수입	54,900,330	6.80 %	55,363,192	7.34 %	△462,862	△0.84%
210 경상적세외수입	40,619,533	5.03 %	39,757,974	5.27 %	861,559	2.17%
211 재산임대수입	1,386,589	0.17 %	1,306,958	0.17 %	79,631	6.09%
212 사용료수입	13,708,125	1.70 %	13,256,948	1.76 %	451,177	3.40%
213 수수료수입	11,251,189	1.39 %	11,232,473	1.49 %	18,716	0.17%
214 사업수입	4,356	0.00 %	7,200	0.00 %	△2,844	△39.50%
215 징수교부금수입	12,292,486	1.52 %	11,236,033	1.49 %	1,056,453	9.40%
216 이자수입	1,976,788	0.24 %	2,718,362	0.36 %	△741,574	△27.28%
220 임시적세외수입	6,873,236	0.85 %	9,721,795	1.29 %	△2,848,559	△29.30%
221 재산매각수입	620,000	0.08 %	3,229,192	0.43 %	△2,609,192	△80.80%
224 기타수입	3,114,929	0.39 %	3,407,675	0.45 %	△292,746	△8.59%
225 지난연도수입	3,138,307	0.39 %	3,084,928	0.41 %	53,379	1.73%
230 지방행정제재·부과금	7,407,561	0.92 %	5,883,423	0.78 %	1,524,138	25.91%
231 과징금	103,153	0.01 %	108,682	0.01 %	△5,529	△5.09%
232 이행강제금	2,873,226	0.36 %	2,980,762	0.40 %	△107,536	△3.61%
233 변상금	37,330	0.00 %	37,335	0.00 %	△5	△0.01%
234 과태료	4,188,192	0.52 %	2,738,644	0.36 %	1,449,548	52.93%
235 환수금	97,660	0.01 %	0	0.00 %	97,660	순증
236 부담금	108,000	0.01 %	18,000	0.00 %	90,000	500.00%
300 지방교부세	21,161,000	2.62 %	14,053,000	1.86 %	7,108,000	50.58%
310 지방교부세	21,161,000	2.62 %	14,053,000	1.86 %	7,108,000	50.58%
311 지방교부세	21,161,000	2.62 %	14,053,000	1.86 %	7,108,000	50.58%
400 조정교부금등	167,367,529	20.74 %	167,057,637	22.16 %	309,892	0.19%
410 자치구조정교부금등	167,367,529	20.74 %	167,057,637	22.16 %	309,892	0.19%
411 자치구조정교부금등	167,367,529	20.74 %	167,057,637	22.16 %	309,892	0.19%
500 보조금	424,152,833	52.56 %	375,498,152	49.81 %	48,654,681	12.96%
510 국고보조금등	258,419,063	32.02 %	223,767,224	29.68 %	34,651,839	15.49%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	258,419,063	32.02 %	223,767,224	29.68 %	34,651,839	15.49%
520 시·도비보조금등	165,733,770	20.54 %	151,730,928	20.13 %	14,002,842	9.23%
521 시·도비보조금등	165,733,770	20.54 %	151,730,928	20.13 %	14,002,842	9.23%
700 보전수입등및내부거래	42,980,837	5.33 %	60,121,168	7.98 %	△17,140,331	△28.51%
710 보전수입등	42,091,084	5.22 %	59,194,131	7.85 %	△17,103,047	△28.89%
711 잉여금	42,091,084	5.22 %	59,194,131	7.85 %	△17,103,047	△28.89%
720 내부거래	889,753	0.11 %	927,037	0.12 %	△37,284	△4.02%
721 전입금	889,753	0.11 %	927,037	0.12 %	△37,284	△4.02%

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	785,719,000	100.00 %	737,000,000	100.00 %	48,719,000	6.61%
100 지방세수입	96,437,471	12.27 %	81,752,851	11.09 %	14,684,620	17.96%
110 지방세	96,437,471	12.27 %	81,752,851	11.09 %	14,684,620	17.96%
111 보통세	96,102,440	12.23 %	81,365,048	11.04 %	14,737,392	18.11%
113 지난년도수입	335,031	0.04 %	387,803	0.05 %	△52,772	△13.61%
200 세외수입	46,660,432	5.94 %	47,088,296	6.39 %	△427,864	△0.91%
210 경상적세외수입	35,310,635	4.49 %	34,449,076	4.67 %	861,559	2.50%
211 재산임대수입	1,386,589	0.18 %	1,306,958	0.18 %	79,631	6.09%
212 사용료수입	8,502,664	1.08 %	8,051,487	1.09 %	451,177	5.60%
213 수수료수입	11,251,189	1.43 %	11,232,473	1.52 %	18,716	0.17%
214 사업수입	4,356	0.00 %	7,200	0.00 %	△2,844	△39.50%
215 징수교부금수입	12,292,486	1.56 %	11,236,033	1.52 %	1,056,453	9.40%
216 이자수입	1,873,351	0.24 %	2,614,925	0.35 %	△741,574	△28.36%
220 임시적세외수입	5,582,544	0.71 %	8,363,105	1.13 %	△2,780,561	△33.25%
221 재산매각수입	620,000	0.08 %	3,229,192	0.44 %	△2,609,192	△80.80%
224 기타수입	2,827,492	0.36 %	3,051,913	0.41 %	△224,421	△7.35%
225 지난연도수입	2,135,052	0.27 %	2,082,000	0.28 %	53,052	2.55%
230 지방행정제재·부과금	5,767,253	0.73 %	4,276,115	0.58 %	1,491,138	34.87%
231 과징금	103,153	0.01 %	108,682	0.01 %	△5,529	△5.09%
232 이행강제금	2,842,718	0.36 %	2,950,254	0.40 %	△107,536	△3.64%
233 변상금	37,330	0.00 %	37,335	0.01 %	△5	△0.01%
234 과태료	2,611,392	0.33 %	1,161,844	0.16 %	1,449,548	124.76%
235 환수금	64,660	0.01 %	0	0.00 %	64,660	순증
236 부담금	108,000	0.01 %	18,000	0.00 %	90,000	500.00%
300 지방교부세	21,161,000	2.69 %	14,053,000	1.91 %	7,108,000	50.58%
310 지방교부세	21,161,000	2.69 %	14,053,000	1.91 %	7,108,000	50.58%
311 지방교부세	21,161,000	2.69 %	14,053,000	1.91 %	7,108,000	50.58%
400 조정교부금등	167,367,529	21.30 %	167,057,637	22.67 %	309,892	0.19%
410 자치구조정교부금등	167,367,529	21.30 %	167,057,637	22.67 %	309,892	0.19%
411 자치구조정교부금등	167,367,529	21.30 %	167,057,637	22.67 %	309,892	0.19%
500 보조금	418,593,695	53.28 %	372,258,797	50.51 %	46,334,898	12.45%
510 국고보조금등	257,144,009	32.73 %	223,262,821	30.29 %	33,881,188	15.18%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	257,144,009	32.73 %	223,262,821	30.29 %	33,881,188	15.18%
520 시·도비보조금등	161,449,686	20.55 %	148,995,976	20.22 %	12,453,710	8.36%
521 시·도비보조금등	161,449,686	20.55 %	148,995,976	20.22 %	12,453,710	8.36%
700 보전수입등및내부거래	35,498,873	4.52 %	54,789,419	7.43 %	△19,290,546	△35.21%
710 보전수입등	35,498,873	4.52 %	54,789,419	7.43 %	△19,290,546	△35.21%
711 잉여금	35,498,873	4.52 %	54,789,419	7.43 %	△19,290,546	△35.21%

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	21,281,000	100.00 %	16,846,000	100.00 %	4,435,000	26.33%
200 세외수입	8,239,898	38.72 %	8,274,896	49.12 %	△34,998	△0.42%
210 경상적세외수입	5,308,898	24.95 %	5,308,898	31.51 %	0	0.00%
212 사용료수입	5,205,461	24.46 %	5,205,461	30.90 %	0	0.00%
216 이자수입	103,437	0.49 %	103,437	0.61 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,290,692	6.06 %	1,358,690	8.07 %	△67,998	△5.00%
224 기타수입	287,437	1.35 %	355,762	2.11 %	△68,325	△19.21%
225 지난연도수입	1,003,255	4.71 %	1,002,928	5.95 %	327	0.03%
230 지방행정제재·부과금	1,640,308	7.71 %	1,607,308	9.54 %	33,000	2.05%
232 이행강제금	30,508	0.14 %	30,508	0.18 %	0	0.00%
234 과태료	1,576,800	7.41 %	1,576,800	9.36 %	0	0.00%
235 환수금	33,000	0.16 %	0	0.00 %	33,000	순증
500 보조금	5,559,138	26.12 %	3,239,355	19.23 %	2,319,783	71.61%
510 국고보조금등	1,275,054	5.99 %	504,403	2.99 %	770,651	152.78%
511 국고보조금등	1,275,054	5.99 %	504,403	2.99 %	770,651	152.78%
520 시·도비보조금등	4,284,084	20.13 %	2,734,952	16.24 %	1,549,132	56.64%
521 시·도비보조금등	4,284,084	20.13 %	2,734,952	16.24 %	1,549,132	56.64%
700 보전수입등및내부거래	7,481,964	35.16 %	5,331,749	31.65 %	2,150,215	40.33%
710 보전수입등	6,592,211	30.98 %	4,404,712	26.15 %	2,187,499	49.66%
711 잉여금	6,592,211	30.98 %	4,404,712	26.15 %	2,187,499	49.66%
720 내부거래	889,753	4.18 %	927,037	5.50 %	△37,284	△4.02%
721 전입금	889,753	4.18 %	927,037	5.50 %	△37,284	△4.02%

다. 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	807,000,000	100.00 %	753,846,000	100.00 %	53,154,000	7.05 %
010 일반공공행정	37,795,546	4.68 %	41,609,083	5.52 %	△3,813,537	△9.17 %
011 입법및선거관리	1,878,793	0.23 %	1,716,297	0.23 %	162,496	9.47 %
013 지방행정・재정지원	1,322,104	0.16 %	1,269,338	0.17 %	52,766	4.16 %
016 일반행정	34,594,649	4.29 %	38,623,448	5.12 %	△4,028,799	△10.43 %
020 공공질서및안전	4,606,126	0.57 %	5,971,028	0.79 %	△1,364,902	△22.86 %
025 재난방재・민방위	4,606,126	0.57 %	5,971,028	0.79 %	△1,364,902	△22.86 %
050 교육	15,621,193	1.94 %	16,002,784	2.12 %	△381,591	△2.38 %
051 유아및초중등교육	15,621,193	1.94 %	16,002,784	2.12 %	△381,591	△2.38 %
060 문화및관광	19,120,864	2.37 %	11,260,202	1.49 %	7,860,662	69.81 %
061 문화예술	9,842,471	1.22 %	4,370,147	0.58 %	5,472,324	125.22 %
063 체육	9,126,273	1.13 %	6,609,255	0.88 %	2,517,018	38.08 %
064 문화재	152,120	0.02 %	280,800	0.04 %	△128,680	△45.83 %
070 환경	37,552,352	4.65 %	38,919,334	5.16 %	△1,366,982	△3.51 %
071 상하수도・수질	8,411,904	1.04 %	9,507,110	1.26 %	△1,095,206	△11.52 %
072 폐기물	28,838,462	3.57 %	29,040,220	3.85 %	△201,758	△0.69 %
076 환경보호일반	301,986	0.04 %	372,004	0.05 %	△70,018	△18.82 %
080 사회복지	452,558,480	56.08 %	417,864,486	55.43 %	34,693,994	8.30 %
081 기초생활보장	102,289,445	12.68 %	87,976,068	11.67 %	14,313,377	16.27 %
082 취약계층지원	45,884,552	5.69 %	42,457,481	5.63 %	3,427,071	8.07 %
084 보육・가족및여성	126,694,919	15.70 %	127,524,443	16.92 %	△829,524	△0.65 %
085 노인・청소년	168,843,120	20.92 %	151,207,527	20.06 %	17,635,593	11.66 %
087 보훈	1,297,288	0.16 %	1,226,918	0.16 %	70,370	5.74 %
089 사회복지일반	7,549,156	0.94 %	7,472,049	0.99 %	77,107	1.03 %
090 보건	19,599,508	2.43 %	15,857,577	2.10 %	3,741,931	23.60 %
091 보건의료	18,918,833	2.34 %	15,484,622	2.05 %	3,434,211	22.18 %
093 식품의약안전	680,675	0.08 %	372,955	0.05 %	307,720	82.51 %
100 농림해양수산	245,699	0.03 %	306,797	0.04 %	△61,098	△19.91 %
101 농업・농촌	245,699	0.03 %	306,797	0.04 %	△61,098	△19.91 %
110 산업・중소기업및에너지	2,538,353	0.31 %	4,970,586	0.66 %	△2,432,233	△48.93 %
114 산업진흥・고도화	2,538,353	0.31 %	4,970,586	0.66 %	△2,432,233	△48.93 %
120 교통및물류	22,950,153	2.84 %	22,976,152	3.05 %	△25,999	△0.11 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
121 도로	9,242,728	1.15 %	14,297,067	1.90 %	△5,054,339	△35.35 %
126 대중교통·물류등기타	13,707,425	1.70 %	8,679,085	1.15 %	5,028,340	57.94 %
140 국토및지역개발	33,023,504	4.09 %	16,036,562	2.13 %	16,986,942	105.93 %
142 지역및도시	33,023,504	4.09 %	16,036,562	2.13 %	16,986,942	105.93 %
160 예비비	23,514,474	2.91 %	27,756,473	3.68 %	△4,241,999	△15.28 %
161 예비비	23,514,474	2.91 %	27,756,473	3.68 %	△4,241,999	△15.28 %
900 기타	137,873,748	17.08 %	134,314,936	17.82 %	3,558,812	2.65 %
901 기타	137,873,748	17.08 %	134,314,936	17.82 %	3,558,812	2.65 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	785,719,000	100.00 %	737,000,000	100.00 %	48,719,000	6.61 %
010 일반공공행정	37,795,546	4.81 %	41,609,083	5.65 %	△3,813,537	△9.17 %
011 입법및선거관리	1,878,793	0.24 %	1,716,297	0.23 %	162,496	9.47 %
013 지방행정・재정지원	1,322,104	0.17 %	1,269,338	0.17 %	52,766	4.16 %
016 일반행정	34,594,649	4.40 %	38,623,448	5.24 %	△4,028,799	△10.43 %
020 공공질서및안전	4,606,126	0.59 %	5,971,028	0.81 %	△1,364,902	△22.86 %
025 재난방재・민방위	4,606,126	0.59 %	5,971,028	0.81 %	△1,364,902	△22.86 %
050 교육	15,621,193	1.99 %	16,002,784	2.17 %	△381,591	△2.38 %
051 유아및초중등교육	15,621,193	1.99 %	16,002,784	2.17 %	△381,591	△2.38 %
060 문화및관광	19,120,864	2.43 %	11,260,202	1.53 %	7,860,662	69.81 %
061 문화예술	9,842,471	1.25 %	4,370,147	0.59 %	5,472,324	125.22 %
063 체육	9,126,273	1.16 %	6,609,255	0.90 %	2,517,018	38.08 %
064 문화재	152,120	0.02 %	280,800	0.04 %	△128,680	△45.83 %
070 환경	37,552,352	4.78 %	38,919,334	5.28 %	△1,366,982	△3.51 %
071 상하수도・수질	8,411,904	1.07 %	9,507,110	1.29 %	△1,095,206	△11.52 %
072 폐기물	28,838,462	3.67 %	29,040,220	3.94 %	△201,758	△0.69 %
076 환경보호일반	301,986	0.04 %	372,004	0.05 %	△70,018	△18.82 %
080 사회복지	451,578,180	57.47 %	417,074,786	56.59 %	34,503,394	8.27 %
081 기초생활보장	101,346,145	12.90 %	87,186,368	11.83 %	14,159,777	16.24 %
082 취약계층지원	45,884,552	5.84 %	42,457,481	5.76 %	3,427,071	8.07 %
084 보육・가족및여성	126,694,919	16.12 %	127,524,443	17.30 %	△829,524	△0.65 %
085 노인・청소년	168,843,120	21.49 %	151,207,527	20.52 %	17,635,593	11.66 %
087 보훈	1,297,288	0.17 %	1,226,918	0.17 %	70,370	5.74 %
089 사회복지일반	7,512,156	0.96 %	7,472,049	1.01 %	40,107	0.54 %
090 보건	19,599,508	2.49 %	15,857,577	2.15 %	3,741,931	23.60 %
091 보건의료	18,918,833	2.41 %	15,484,622	2.10 %	3,434,211	22.18 %
093 식품의약안전	680,675	0.09 %	372,955	0.05 %	307,720	82.51 %
100 농림해양수산	245,699	0.03 %	306,797	0.04 %	△61,098	△19.91 %
101 농업・농촌	245,699	0.03 %	306,797	0.04 %	△61,098	△19.91 %
110 산업・중소기업및에너지	2,538,353	0.32 %	4,970,586	0.67 %	△2,432,233	△48.93 %
114 산업진흥・고도화	2,538,353	0.32 %	4,970,586	0.67 %	△2,432,233	△48.93 %
120 교통및물류	10,096,693	1.29 %	15,063,761	2.04 %	△4,967,068	△32.97 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
121 도로	9,242,728	1.18 %	14,297,067	1.94 %	△5,054,339	△35.35 %
126 대중교통·물류등기타	853,965	0.11 %	766,694	0.10 %	87,271	11.38 %
140 국토및지역개발	32,661,815	4.16 %	15,726,502	2.13 %	16,935,313	107.69 %
142 지역및도시	32,661,815	4.16 %	15,726,502	2.13 %	16,935,313	107.69 %
160 예비비	18,102,073	2.30 %	21,658,762	2.94 %	△3,556,689	△16.42 %
161 예비비	18,102,073	2.30 %	21,658,762	2.94 %	△3,556,689	△16.42 %
900 기타	136,200,598	17.33 %	132,578,798	17.99 %	3,621,800	2.73 %
901 기타	136,200,598	17.33 %	132,578,798	17.99 %	3,621,800	2.73 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,281,000	100.00 %	16,846,000	100.00 %	4,435,000	26.33 %
080 사회복지	980,300	4.61 %	789,700	4.69 %	190,600	24.14 %
081 기초생활보장	943,300	4.43 %	789,700	4.69 %	153,600	19.45 %
089 사회복지일반	37,000	0.17 %	0	0.00 %	37,000	순증
120 교통및물류	12,853,460	60.40 %	7,912,391	46.97 %	4,941,069	62.45 %
126 대중교통·물류등기타	12,853,460	60.40 %	7,912,391	46.97 %	4,941,069	62.45 %
140 국토및지역개발	361,689	1.70 %	310,060	1.84 %	51,629	16.65 %
142 지역및도시	361,689	1.70 %	310,060	1.84 %	51,629	16.65 %
160 예비비	5,412,401	25.43 %	6,097,711	36.20 %	△685,310	△11.24 %
161 예비비	5,412,401	25.43 %	6,097,711	36.20 %	△685,310	△11.24 %
900 기타	1,673,150	7.86 %	1,736,138	10.31 %	△62,988	△3.63 %
901 기타	1,673,150	7.86 %	1,736,138	10.31 %	△62,988	△3.63 %

라. 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	807,000,000	100.00 %	753,846,000	100.00 %	53,154,000	7.05 %
본청	768,700,543	95.25 %	720,330,424	95.55 %	48,370,119	6.71 %
감사담당관	213,637	0.03 %	246,227	0.03 %	△32,590	△13.24 %
감사담당관	213,637	0.03 %	246,227	0.03 %	△32,590	△13.24 %
홍보담당관	1,132,150	0.14 %	1,127,480	0.15 %	4,670	0.41 %
홍보담당관	1,132,150	0.14 %	1,127,480	0.15 %	4,670	0.41 %
중량비전추진반	165,454	0.02 %	323,762	0.04 %	△158,308	△48.90 %
중량비전추진반	165,454	0.02 %	323,762	0.04 %	△158,308	△48.90 %
행정국	168,022,897	20.82 %	158,125,752	20.98 %	9,897,145	6.26 %
행정지원과	91,341,030	11.32 %	90,638,182	12.02 %	702,848	0.78 %
마을협치과	39,038,355	4.84 %	37,475,025	4.97 %	1,563,330	4.17 %
교육지원과	15,800,173	1.96 %	16,164,666	2.14 %	△364,493	△2.25 %
문화관광과	10,102,304	1.25 %	4,784,316	0.63 %	5,317,988	111.15 %
체육청소년과	10,926,440	1.35 %	8,155,313	1.08 %	2,771,127	33.98 %
민원여권과	814,595	0.10 %	908,250	0.12 %	△93,655	△10.31 %
기획재정국	37,382,879	4.63 %	45,419,684	6.03 %	△8,036,805	△17.69 %
기획예산과	27,277,472	3.38 %	33,951,370	4.50 %	△6,673,898	△19.66 %
기업지원과	1,427,680	0.18 %	2,120,319	0.28 %	△692,639	△32.67 %
일자리창출과	6,875,277	0.85 %	7,570,262	1.00 %	△694,985	△9.18 %
재무과	306,367	0.04 %	311,136	0.04 %	△4,769	△1.53 %
세무1과	769,964	0.10 %	690,302	0.09 %	79,662	11.54 %
세무2과	726,119	0.09 %	776,295	0.10 %	△50,176	△6.46 %
생활복지국	481,561,416	59.67 %	448,536,060	59.50 %	33,025,356	7.36 %
복지정책과	9,783,010	1.21 %	8,697,219	1.15 %	1,085,791	12.48 %
사회복지과	102,748,831	12.73 %	88,461,696	11.73 %	14,287,135	16.15 %
어르신복지과	170,063,727	21.07 %	152,803,140	20.27 %	17,260,587	11.30 %
여성가족과	127,095,196	15.75 %	127,904,750	16.97 %	△809,554	△0.63 %
장애인복지과	36,936,761	4.58 %	35,346,308	4.69 %	1,590,453	4.50 %
청소행정과	34,933,891	4.33 %	35,322,947	4.69 %	△389,056	△1.10 %
도시환경국	34,534,005	4.28 %	16,039,611	2.13 %	18,494,394	115.30 %
주택과	7,114,124	0.88 %	997,565	0.13 %	6,116,559	613.15 %
도시계획과	960,032	0.12 %	905,270	0.12 %	54,762	6.05 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시재생과	11,848,063	1.47 %	1,356,991	0.18 %	10,491,072	773.11 %
건축과	3,412,901	0.42 %	2,163,809	0.29 %	1,249,092	57.73 %
공원녹지과	10,400,036	1.29 %	9,583,741	1.27 %	816,295	8.52 %
맑은환경과	435,751	0.05 %	509,936	0.07 %	△74,185	△14.55 %
부동산정보과	363,098	0.04 %	522,299	0.07 %	△159,201	△30.48 %
안전건설교통국	45,688,105	5.66 %	50,511,848	6.70 %	△4,823,743	△9.55 %
도시안전과	4,722,729	0.59 %	6,102,365	0.81 %	△1,379,636	△22.61 %
도시경관과	3,163,238	0.39 %	3,207,383	0.43 %	△44,145	△1.38 %
교통행정과	991,365	0.12 %	925,024	0.12 %	66,341	7.17 %
주차관리과	18,007,616	2.23 %	15,013,602	1.99 %	2,994,014	19.94 %
도로과	9,857,152	1.22 %	15,020,537	1.99 %	△5,163,385	△34.38 %
치수과	8,946,005	1.11 %	10,242,937	1.36 %	△1,296,932	△12.66 %
직속기관	33,840,478	4.19 %	29,125,340	3.86 %	4,715,138	16.19 %
보건소	33,840,478	4.19 %	29,125,340	3.86 %	4,715,138	16.19 %
보건행정과	14,003,866	1.74 %	11,750,945	1.56 %	2,252,921	19.17 %
위생과	774,024	0.10 %	480,974	0.06 %	293,050	60.93 %
건강증진과	14,563,884	1.80 %	13,386,788	1.78 %	1,177,096	8.79 %
의약과	4,460,168	0.55 %	3,439,013	0.46 %	1,021,155	29.69 %
상봉보건지소	38,536	0.00 %	67,620	0.01 %	△29,084	△43.01 %
외청	4,458,979	0.55 %	4,390,236	0.58 %	68,743	1.57 %
구의회사무국	4,458,979	0.55 %	4,390,236	0.58 %	68,743	1.57 %
의회사무국	4,458,979	0.55 %	4,390,236	0.58 %	68,743	1.57 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	785,719,000	100.00 %	737,000,000	100.00 %	48,719,000	6.61 %
본청	747,419,543	95.13 %	703,484,424	95.45 %	43,935,119	6.25 %
감사담당관	213,637	0.03 %	246,227	0.03 %	△32,590	△13.24 %
감사담당관	213,637	0.03 %	246,227	0.03 %	△32,590	△13.24 %
홍보담당관	1,132,150	0.14 %	1,127,480	0.15 %	4,670	0.41 %
홍보담당관	1,132,150	0.14 %	1,127,480	0.15 %	4,670	0.41 %
중량비전추진반	165,454	0.02 %	323,762	0.04 %	△158,308	△48.90 %
중량비전추진반	165,454	0.02 %	323,762	0.04 %	△158,308	△48.90 %
행정국	168,022,897	21.38 %	158,125,752	21.46 %	9,897,145	6.26 %
행정지원과	91,341,030	11.63 %	90,638,182	12.30 %	702,848	0.78 %
마을협치과	39,038,355	4.97 %	37,475,025	5.08 %	1,563,330	4.17 %
교육지원과	15,800,173	2.01 %	16,164,666	2.19 %	△364,493	△2.25 %
문화관광과	10,102,304	1.29 %	4,784,316	0.65 %	5,317,988	111.15 %
체육청소년과	10,926,440	1.39 %	8,155,313	1.11 %	2,771,127	33.98 %
민원여권과	814,595	0.10 %	908,250	0.12 %	△93,655	△10.31 %
기획재정국	37,382,879	4.76 %	45,419,684	6.16 %	△8,036,805	△17.69 %
기획예산과	27,277,472	3.47 %	33,951,370	4.61 %	△6,673,898	△19.66 %
기업지원과	1,427,680	0.18 %	2,120,319	0.29 %	△692,639	△32.67 %
일자리창출과	6,875,277	0.88 %	7,570,262	1.03 %	△694,985	△9.18 %
재무과	306,367	0.04 %	311,136	0.04 %	△4,769	△1.53 %
세무1과	769,964	0.10 %	690,302	0.09 %	79,662	11.54 %
세무2과	726,119	0.09 %	776,295	0.11 %	△50,176	△6.46 %
생활복지국	480,403,168	61.14 %	447,534,630	60.72 %	32,868,538	7.34 %
복지정책과	9,783,010	1.25 %	8,697,219	1.18 %	1,085,791	12.48 %
사회복지과	101,590,583	12.93 %	87,460,266	11.87 %	14,130,317	16.16 %
어르신복지과	170,063,727	21.64 %	152,803,140	20.73 %	17,260,587	11.30 %
여성가족과	127,095,196	16.18 %	127,904,750	17.35 %	△809,554	△0.63 %
장애인복지과	36,936,761	4.70 %	35,346,308	4.80 %	1,590,453	4.50 %
청소행정과	34,933,891	4.45 %	35,322,947	4.79 %	△389,056	△1.10 %
도시환경국	32,266,656	4.11 %	15,042,406	2.04 %	17,224,250	114.50 %
주택과	7,114,124	0.91 %	997,565	0.14 %	6,116,559	613.15 %
도시계획과	960,032	0.12 %	905,270	0.12 %	54,762	6.05 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시재생과	11,848,063	1.51 %	1,356,991	0.18 %	10,491,072	773.11 %
건축과	1,145,552	0.15 %	1,166,604	0.16 %	△21,052	△1.80 %
공원녹지과	10,400,036	1.32 %	9,583,741	1.30 %	816,295	8.52 %
맑은환경과	435,751	0.06 %	509,936	0.07 %	△74,185	△14.55 %
부동산정보과	363,098	0.05 %	522,299	0.07 %	△159,201	△30.48 %
안전건설교통국	27,832,702	3.54 %	35,664,483	4.84 %	△7,831,781	△21.96 %
도시안전과	4,722,729	0.60 %	6,102,365	0.83 %	△1,379,636	△22.61 %
도시경관과	3,163,238	0.40 %	3,207,383	0.44 %	△44,145	△1.38 %
교통행정과	991,365	0.13 %	925,024	0.13 %	66,341	7.17 %
주차관리과	152,213	0.02 %	166,237	0.02 %	△14,024	△8.44 %
도로과	9,857,152	1.25 %	15,020,537	2.04 %	△5,163,385	△34.38 %
치수과	8,946,005	1.14 %	10,242,937	1.39 %	△1,296,932	△12.66 %
직속기관	33,840,478	4.31 %	29,125,340	3.95 %	4,715,138	16.19 %
보건소	33,840,478	4.31 %	29,125,340	3.95 %	4,715,138	16.19 %
보건행정과	14,003,866	1.78 %	11,750,945	1.59 %	2,252,921	19.17 %
위생과	774,024	0.10 %	480,974	0.07 %	293,050	60.93 %
건강증진과	14,563,884	1.85 %	13,386,788	1.82 %	1,177,096	8.79 %
의약과	4,460,168	0.57 %	3,439,013	0.47 %	1,021,155	29.69 %
상봉보건지소	38,536	0.00 %	67,620	0.01 %	△29,084	△43.01 %
외청	4,458,979	0.57 %	4,390,236	0.60 %	68,743	1.57 %
구의회사무국	4,458,979	0.57 %	4,390,236	0.60 %	68,743	1.57 %
의회사무국	4,458,979	0.57 %	4,390,236	0.60 %	68,743	1.57 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,281,000	100.00 %	16,846,000	100.00 %	4,435,000	26.33 %
본청	21,281,000	100.00 %	16,846,000	100.00 %	4,435,000	26.33 %
생활복지국	1,158,248	5.44 %	1,001,430	5.94 %	156,818	15.66 %
사회복지과	1,158,248	5.44 %	1,001,430	5.94 %	156,818	15.66 %
도시환경국	2,267,349	10.65 %	997,205	5.92 %	1,270,144	127.37 %
건축과	2,267,349	10.65 %	997,205	5.92 %	1,270,144	127.37 %
안전건설교통국	17,855,403	83.90 %	14,847,365	88.14 %	3,008,038	20.26 %
주차관리과	17,855,403	83.90 %	14,847,365	88.14 %	3,008,038	20.26 %

마. 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	807,000,000	100.00%	753,846,000	100.00 %	53,154,000	7.05%
100 인건비	114,332,244	14.17%	110,007,384	14.59 %	4,324,860	3.93%
101 인건비	114,332,244	14.17%	110,007,384	14.59 %	4,324,860	3.93%
101-01 보수	80,504,248	9.98%	79,186,287	10.50 %	1,317,961	1.66%
101-02 기타직보수	8,827,909	1.09%	8,545,712	1.13 %	282,197	3.30%
101-03 무기계약근로자보수	12,272,633	1.52%	11,890,797	1.58 %	381,836	3.21%
101-04 기간제근로자등보수	12,727,454	1.58%	10,384,588	1.38 %	2,342,866	22.56%
200 물건비	47,742,989	5.92%	47,971,230	6.36 %	△228,241	△0.48%
201 일반운영비	31,738,692	3.93%	32,037,966	4.25 %	△299,274	△0.93%
201-01 사무관리비	14,806,764	1.83%	14,312,149	1.90 %	494,615	3.46%
201-02 공공운영비	11,265,024	1.40%	10,657,500	1.41 %	607,524	5.70%
201-03 행사운영비	1,463,747	0.18%	2,655,776	0.35 %	△1,192,029	△44.88%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,203,157	0.52%	4,412,541	0.59 %	△209,384	△4.75%
202 여비	5,473,480	0.68%	5,790,120	0.77 %	△316,640	△5.47%
202-01 국내여비	4,965,420	0.62%	5,244,720	0.70 %	△279,300	△5.33%
202-03 국외업무여비	72,360	0.01%	79,400	0.01 %	△7,040	△8.87%
202-04 국제화여비	374,200	0.05%	390,000	0.05 %	△15,800	△4.05%
202-05 공무원 교육여비	61,500	0.01%	76,000	0.01 %	△14,500	△19.08%
203 업무추진비	1,757,408	0.22%	1,700,705	0.23 %	56,703	3.33%
203-01 기관운영업무추진비	296,900	0.04%	296,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	68,610	0.01%	67,425	0.01 %	1,185	1.76%
203-03 시책추진업무추진비	1,125,078	0.14%	1,067,580	0.14 %	57,498	5.39%
203-04 부서운영업무추진비	266,820	0.03%	268,800	0.04 %	△1,980	△0.74%
204 직무수행경비	3,982,926	0.49%	3,823,187	0.51 %	159,739	4.18%
204-01 직책급업무수행경비	132,900	0.02%	132,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,069,591	0.38%	2,958,767	0.39 %	110,824	3.75%
204-03 특정업무경비	780,435	0.10%	731,520	0.10 %	48,915	6.69%
205 의회비	1,225,647	0.15%	1,213,191	0.16 %	12,456	1.03%
205-01 의정활동비	224,400	0.03%	224,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	545,458	0.07%	530,602	0.07 %	14,856	2.80%
205-03 의원국내여비	11,900	0.00%	11,900	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	73,660	0.01%	76,800	0.01 %	△3,140	△4.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	112,400	0.01%	109,260	0.01 %	3,140	2.87%
205-06 의회운영업무추진비	118,400	0.01%	118,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,790	0.00%	7,800	0.00 %	△2,010	△25.77%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,500	0.00%	8,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	85,000	0.01%	85,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	12,273	0.00%	14,327	0.00 %	△2,054	△14.34%
205-12 의원국민건강부담금	20,866	0.00%	19,202	0.00 %	1,664	8.67%
206 재료비	1,352,581	0.17%	1,348,077	0.18 %	4,504	0.33%
206-01 재료비	1,352,581	0.17%	1,348,077	0.18 %	4,504	0.33%
207 연구개발비	2,212,255	0.27%	2,057,984	0.27 %	154,271	7.50%
207-01 연구용역비	1,885,600	0.23%	1,381,300	0.18 %	504,300	36.51%
207-02 전산개발비	326,655	0.04%	676,684	0.09 %	△350,029	△51.73%
300 경상이전	550,300,921	68.19%	505,888,670	67.11 %	44,412,251	8.78%
301 일반보전금	302,876,490	37.53%	270,220,612	35.85 %	32,655,878	12.08%
301-01 사회보장적수혜금	295,985,049	36.68%	263,688,464	34.98 %	32,296,585	12.25%
301-02 장학금및학자금	94,690	0.01%	94,690	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	48,140	0.01%	50,640	0.01 %	△2,500	△4.94%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,749,000	0.34%	2,754,000	0.37 %	△5,000	△0.18%
301-07 외빈초청여비	16,000	0.00%	20,000	0.00 %	△4,000	△20.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,641,555	0.20%	1,309,027	0.17 %	332,528	25.40%
301-09 행사실비지원금	368,240	0.05%	384,232	0.05 %	△15,992	△4.16%
301-10 예술단원·운동부등보상금	556,092	0.07%	547,791	0.07 %	8,301	1.52%
301-12 기타보상금	1,417,724	0.18%	1,371,768	0.18 %	45,956	3.35%
303 포상금	5,271,934	0.65%	4,971,398	0.66 %	300,536	6.05%
303-01 포상금	397,276	0.05%	400,940	0.05 %	△3,664	△0.91%
303-02 성과상여금	4,874,658	0.60%	4,570,458	0.61 %	304,200	6.66%
304 연금부담금등	18,873,431	2.34%	17,283,904	2.29 %	1,589,527	9.20%
304-01 연금부담금	14,989,929	1.86%	13,775,660	1.83 %	1,214,269	8.81%
304-02 국민건강보험금	3,870,302	0.48%	3,495,044	0.46 %	375,258	10.74%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	53,171	0.01%	51,127	0.01 %	2,044	4.00%
305-01 배상금등	53,171	0.01%	51,127	0.01 %	2,044	4.00%
306 출연금	5,160,661	0.64%	10,415	0.00 %	5,150,246	49450.27%
306-01 출연금	5,160,661	0.64%	10,415	0.00 %	5,150,246	49450.27%
307 민간이전	184,065,336	22.81%	178,898,610	23.73 %	5,166,726	2.89%
307-01 의료및구료비	9,622,245	1.19%	8,332,257	1.11 %	1,289,988	15.48%
307-02 민간경상사업보조	3,369,843	0.42%	2,269,812	0.30 %	1,100,031	48.46%
307-03 민간단체법정운영비보조	479,303	0.06%	437,168	0.06 %	42,135	9.64%
307-04 민간행사사업보조	208,200	0.03%	201,500	0.03 %	6,700	3.33%
307-05 민간위탁금	37,960,571	4.70%	35,778,422	4.75 %	2,182,149	6.10%
307-06 보험금	47,100	0.01%	0	0.00 %	47,100	순증
307-07 연금지급금	186,920	0.02%	182,410	0.02 %	4,510	2.47%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	97,035,578	12.02%	97,388,875	12.92 %	△353,297	△0.36%
307-11 사회복지사업보조	35,133,386	4.35%	34,285,976	4.55 %	847,410	2.47%
307-12 민간인위탁교육비	22,190	0.00%	22,190	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	19,827,512	2.46%	16,460,826	2.18 %	3,366,686	20.45%
308-07 자치단체간부담금	1,277,591	0.16%	1,527,460	0.20 %	△249,869	△16.36%
308-08 교육기관에대한보조	12,294,012	1.52%	10,616,341	1.41 %	1,677,671	15.80%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	331,332	0.04%	229,140	0.03 %	102,192	44.60%
308-10 예비군육성지원경상보조	36,040	0.00%	44,000	0.01 %	△7,960	△18.09%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,777,191	0.72%	4,043,885	0.54 %	1,733,306	42.86%
308-12 기타부담금	111,346	0.01%	0	0.00 %	111,346	순증
309 전출금	14,172,386	1.76%	17,991,778	2.39 %	△3,819,392	△21.23%
309-01 공사·공단경상전출금	14,171,486	1.76%	17,990,701	2.39 %	△3,819,215	△21.23%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	1,077	0.00 %	△177	△16.43%
400 자본지출	62,587,010	7.76%	60,044,242	7.97 %	2,542,768	4.23%
401 시설비및부대비	52,547,845	6.51%	43,777,956	5.81 %	8,769,889	20.03%
401-01 시설비	51,846,668	6.42%	41,716,039	5.53 %	10,130,629	24.28%
401-02 감리비	572,850	0.07%	139,523	0.02 %	433,327	310.58%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	128,327	0.02%	1,922,394	0.26 %	△1,794,067	△93.32%
402 민간자본이전	1,505,653	0.19%	1,880,612	0.25 %	△374,959	△19.94%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	818,000	0.10%	718,000	0.10 %	100,000	13.93%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	377,435	0.05%	384,880	0.05 %	△7,445	△1.93%
402-03 민간위탁사업비	310,218	0.04%	777,732	0.10 %	△467,514	△60.11%
403 자치단체등자본이전	4,562,520	0.57%	4,857,554	0.64 %	△295,034	△6.07%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,512,520	0.56%	4,793,126	0.64 %	△280,606	△5.85%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,000	0.01%	64,428	0.01 %	△14,428	△22.39%
404 공사공단자본전출금	137,309	0.02%	1,048,929	0.14 %	△911,620	△86.91%
404-01 공사·공단자본전출금	137,309	0.02%	1,048,929	0.14 %	△911,620	△86.91%
405 자산취득비	3,748,683	0.46%	8,069,191	1.07 %	△4,320,508	△53.54%
405-01 자산및물품취득비	3,651,933	0.45%	7,963,191	1.06 %	△4,311,258	△54.14%
405-02 도서구입비	96,750	0.01%	106,000	0.01 %	△9,250	△8.73%
406 기타자본이전	85,000	0.01%	410,000	0.05 %	△325,000	△79.27%
406-01 기타자본이전	85,000	0.01%	410,000	0.05 %	△325,000	△79.27%
700 내부거래	2,539,754	0.31%	2,177,201	0.29 %	362,553	16.65%
701 기타회계등전출금	889,754	0.11%	927,037	0.12 %	△37,283	△4.02%
701-01 기타회계전출금	889,754	0.11%	927,037	0.12 %	△37,283	△4.02%
702 기금전출금	1,650,000	0.20%	1,250,164	0.17 %	399,836	31.98%
702-01 기금전출금	1,650,000	0.20%	1,250,164	0.17 %	399,836	31.98%
800 예비비및기타	29,497,082	3.66%	27,757,273	3.68 %	1,739,809	6.27%
801 예비비	23,514,474	2.91%	27,756,473	3.68 %	△4,241,999	△15.28%
801-01 일반예비비	12,806,456	1.59%	13,042,860	1.73 %	△236,404	△1.81%
801-02 재해·재난목적예비비	9,186,259	1.14%	8,505,582	1.13 %	680,677	8.00%
801-03 내부유보금	1,521,759	0.19%	6,208,031	0.82 %	△4,686,272	△75.49%
802 반환금기타	5,982,608	0.74%	800	0.00 %	5,981,808	747726.00
802-01 국고보조금반환금	18,500	0.00%	0	0.00 %	18,500	순증
802-02 시·도비보조금반환금	18,500	0.00%	0	0.00 %	18,500	순증
802-03 기타반환금등	5,945,608	0.74%	800	0.00 %	5,944,808	743101.00 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	785,719,000	100.00%	737,000,000	100.00 %	48,719,000	6.61%
100 인건비	112,957,975	14.38%	108,546,845	14.73 %	4,411,130	4.06%
101 인건비	112,957,975	14.38%	108,546,845	14.73 %	4,411,130	4.06%
101-01 보수	80,504,248	10.25%	79,186,287	10.74 %	1,317,961	1.66%
101-02 기타직보수	7,631,588	0.97%	7,283,673	0.99 %	347,915	4.78%
101-03 무기계약근로자보수	12,094,685	1.54%	11,713,067	1.59 %	381,618	3.26%
101-04 기간제근로자등보수	12,727,454	1.62%	10,363,818	1.41 %	2,363,636	22.81%
200 물건비	46,035,326	5.86%	45,717,766	6.20 %	317,560	0.69%
201 일반운영비	30,158,077	3.84%	29,914,213	4.06 %	243,864	0.82%
201-01 사무관리비	13,735,097	1.75%	12,684,302	1.72 %	1,050,795	8.28%
201-02 공공운영비	10,756,076	1.37%	10,161,594	1.38 %	594,482	5.85%
201-03 행사운영비	1,463,747	0.19%	2,655,776	0.36 %	△1,192,029	△44.88%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,203,157	0.53%	4,412,541	0.60 %	△209,384	△4.75%
202 여비	5,455,800	0.69%	5,772,840	0.78 %	△317,040	△5.49%
202-01 국내여비	4,947,740	0.63%	5,227,440	0.71 %	△279,700	△5.35%
202-03 국외업무여비	72,360	0.01%	79,400	0.01 %	△7,040	△8.87%
202-04 국제화여비	374,200	0.05%	390,000	0.05 %	△15,800	△4.05%
202-05 공무원 교육여비	61,500	0.01%	76,000	0.01 %	△14,500	△19.08%
203 업무추진비	1,727,708	0.22%	1,676,005	0.23 %	51,703	3.08%
203-01 기관운영업무추진비	296,900	0.04%	296,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	68,610	0.01%	67,425	0.01 %	1,185	1.76%
203-03 시책추진업무추진비	1,095,378	0.14%	1,042,880	0.14 %	52,498	5.03%
203-04 부서운영업무추진비	266,820	0.03%	268,800	0.04 %	△1,980	△0.74%
204 직무수행경비	3,903,258	0.50%	3,743,956	0.51 %	159,302	4.25%
204-01 직책급업무수행경비	132,900	0.02%	132,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,008,943	0.38%	2,898,556	0.39 %	110,387	3.81%
204-03 특정업무경비	761,415	0.10%	712,500	0.10 %	48,915	6.87%
205 의회비	1,225,647	0.16%	1,213,191	0.16 %	12,456	1.03%
205-01 의정활동비	224,400	0.03%	224,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	545,458	0.07%	530,602	0.07 %	14,856	2.80%
205-03 의원국내여비	11,900	0.00%	11,900	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	73,660	0.01%	76,800	0.01 %	△3,140	△4.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	112,400	0.01%	109,260	0.01 %	3,140	2.87%
205-06 의회운영업무추진비	118,400	0.02%	118,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,790	0.00%	7,800	0.00 %	△2,010	△25.77%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,500	0.00%	8,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	85,000	0.01%	85,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	12,273	0.00%	14,327	0.00 %	△2,054	△14.34%
205-12 의원국민건강부담금	20,866	0.00%	19,202	0.00 %	1,664	8.67%
206 재료비	1,352,581	0.17%	1,348,077	0.18 %	4,504	0.33%
206-01 재료비	1,352,581	0.17%	1,348,077	0.18 %	4,504	0.33%
207 연구개발비	2,212,255	0.28%	2,049,484	0.28 %	162,771	7.94%
207-01 연구용역비	1,885,600	0.24%	1,381,300	0.19 %	504,300	36.51%
207-02 전산개발비	326,655	0.04%	668,184	0.09 %	△341,529	△51.11%
300 경상이전	547,428,563	69.67%	503,112,495	68.26 %	44,316,068	8.81%
301 일반보전금	302,405,634	38.49%	269,671,306	36.59 %	32,734,328	12.14%
301-01 사회보장적수혜금	295,985,049	37.67%	263,688,464	35.78 %	32,296,585	12.25%
301-02 장학금및학자금	94,690	0.01%	94,690	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	48,140	0.01%	50,640	0.01 %	△2,500	△4.94%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,749,000	0.35%	2,754,000	0.37 %	△5,000	△0.18%
301-07 외빈초청여비	16,000	0.00%	20,000	0.00 %	△4,000	△20.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,641,555	0.21%	1,309,027	0.18 %	332,528	25.40%
301-09 행사실비지원금	368,240	0.05%	384,232	0.05 %	△15,992	△4.16%
301-10 예술단원·운동부등보상금	556,092	0.07%	547,791	0.07 %	8,301	1.52%
301-12 기타보상금	946,868	0.12%	822,462	0.11 %	124,406	15.13%
303 포상금	5,134,474	0.65%	4,834,893	0.66 %	299,581	6.20%
303-01 포상금	259,816	0.03%	264,435	0.04 %	△4,619	△1.75%
303-02 성과상여금	4,874,658	0.62%	4,570,458	0.62 %	304,200	6.66%
304 연금부담금등	18,639,998	2.37%	17,052,146	2.31 %	1,587,852	9.31%
304-01 연금부담금	14,800,110	1.88%	13,586,604	1.84 %	1,213,506	8.93%
304-02 국민건강보험금	3,826,688	0.49%	3,452,342	0.47 %	374,346	10.84%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	53,171	0.01%	51,127	0.01 %	2,044	4.00%
305-01 배상금등	53,171	0.01%	51,127	0.01 %	2,044	4.00%
306 출연금	5,160,661	0.66%	10,415	0.00 %	5,150,246	49450.27%
306-01 출연금	5,160,661	0.66%	10,415	0.00 %	5,150,246	49450.27%
307 민간이전	182,827,875	23.27%	177,775,870	24.12 %	5,052,005	2.84%
307-01 의료및구료비	8,699,387	1.11%	7,562,999	1.03 %	1,136,388	15.03%
307-02 민간경상사업보조	3,369,843	0.43%	2,269,812	0.31 %	1,100,031	48.46%
307-03 민간단체법정운영비보조	479,303	0.06%	437,168	0.06 %	42,135	9.64%
307-04 민간행사사업보조	208,200	0.03%	201,500	0.03 %	6,700	3.33%
307-05 민간위탁금	37,645,968	4.79%	35,424,940	4.81 %	2,221,028	6.27%
307-06 보험금	47,100	0.01%	0	0.00 %	47,100	순증
307-07 연금지급금	186,920	0.02%	182,410	0.02 %	4,510	2.47%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	97,035,578	12.35%	97,388,875	13.21 %	△353,297	△0.36%
307-11 사회복지사업보조	35,133,386	4.47%	34,285,976	4.65 %	847,410	2.47%
307-12 민간인위탁교육비	22,190	0.00%	22,190	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	19,827,512	2.52%	16,460,826	2.23 %	3,366,686	20.45%
308-07 자치단체간부담금	1,277,591	0.16%	1,527,460	0.21 %	△249,869	△16.36%
308-08 교육기관에대한보조	12,294,012	1.56%	10,616,341	1.44 %	1,677,671	15.80%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	331,332	0.04%	229,140	0.03 %	102,192	44.60%
308-10 예비군육성지원경상보조	36,040	0.00%	44,000	0.01 %	△7,960	△18.09%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,777,191	0.74%	4,043,885	0.55 %	1,733,306	42.86%
308-12 기타부담금	111,346	0.01%	0	0.00 %	111,346	순증
309 전출금	13,379,238	1.70%	17,255,912	2.34 %	△3,876,674	△22.47%
309-01 공사·공단경상전출금	13,378,338	1.70%	17,254,835	2.34 %	△3,876,497	△22.47%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	1,077	0.00 %	△177	△16.43%
400 자본지출	52,709,701	6.71%	55,786,131	7.57 %	△3,076,430	△5.51%
401 시설비및부대비	43,347,585	5.52%	39,858,119	5.41 %	3,489,466	8.75%
401-01 시설비	42,695,368	5.43%	37,822,722	5.13 %	4,872,646	12.88%
401-02 감리비	572,850	0.07%	139,523	0.02 %	433,327	310.58%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	79,367	0.01%	1,895,874	0.26 %	△1,816,507	△95.81%
402 민간자본이전	1,372,313	0.17%	1,803,276	0.24 %	△430,963	△23.90%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	818,000	0.10%	718,000	0.10 %	100,000	13.93%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	244,095	0.03%	307,544	0.04 %	△63,449	△20.63%
402-03 민간위탁사업비	310,218	0.04%	777,732	0.11 %	△467,514	△60.11%
403 자치단체등자본이전	4,562,520	0.58%	4,857,554	0.66 %	△295,034	△6.07%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,512,520	0.57%	4,793,126	0.65 %	△280,606	△5.85%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,000	0.01%	64,428	0.01 %	△14,428	△22.39%
404 공사공단자본전출금	126,600	0.02%	1,015,929	0.14 %	△889,329	△87.54%
404-01 공사·공단자본전출금	126,600	0.02%	1,015,929	0.14 %	△889,329	△87.54%
405 자산취득비	3,215,683	0.41%	7,841,253	1.06 %	△4,625,570	△58.99%
405-01 자산및물품취득비	3,118,933	0.40%	7,735,253	1.05 %	△4,616,320	△59.68%
405-02 도서구입비	96,750	0.01%	106,000	0.01 %	△9,250	△8.73%
406 기타자본이전	85,000	0.01%	410,000	0.06 %	△325,000	△79.27%
406-01 기타자본이전	85,000	0.01%	410,000	0.06 %	△325,000	△79.27%
700 내부거래	2,539,754	0.32%	2,177,201	0.30 %	362,553	16.65%
701 기타회계등전출금	889,754	0.11%	927,037	0.13 %	△37,283	△4.02%
701-01 기타회계전출금	889,754	0.11%	927,037	0.13 %	△37,283	△4.02%
702 기금전출금	1,650,000	0.21%	1,250,164	0.17 %	399,836	31.98%
702-01 기금전출금	1,650,000	0.21%	1,250,164	0.17 %	399,836	31.98%
800 예비비및기타	24,047,681	3.06%	21,659,562	2.94 %	2,388,119	11.03%
801 예비비	18,102,073	2.30%	21,658,762	2.94 %	△3,556,689	△16.42%
801-01 일반예비비	7,500,000	0.95%	7,200,000	0.98 %	300,000	4.17%
801-02 재해·재난목적예비비	9,186,259	1.17%	8,505,582	1.15 %	680,677	8.00%
801-03 내부유보금	1,415,814	0.18%	5,953,180	0.81 %	△4,537,366	△76.22%
802 반환금기타	5,945,608	0.76%	800	0.00 %	5,944,808	743101.00
802-03 기타반환금등	5,945,608	0.76%	800	0.00 %	5,944,808	743101.00 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,281,000	100.00%	16,846,000	100.00 %	4,435,000	26.33%
100 인건비	1,374,269	6.46%	1,460,539	8.67 %	△86,270	△5.91%
101 인건비	1,374,269	6.46%	1,460,539	8.67 %	△86,270	△5.91%
101-02 기타직보수	1,196,321	5.62%	1,262,039	7.49 %	△65,718	△5.21%
101-03 무기계약근로자보수	177,948	0.84%	177,730	1.06 %	218	0.12%
200 물건비	1,707,663	8.02%	2,253,464	13.38 %	△545,801	△24.22%
201 일반운영비	1,580,615	7.43%	2,123,753	12.61 %	△543,138	△25.57%
201-01 사무관리비	1,071,667	5.04%	1,627,847	9.66 %	△556,180	△34.17%
201-02 공공운영비	508,948	2.39%	495,906	2.94 %	13,042	2.63%
202 여비	17,680	0.08%	17,280	0.10 %	400	2.31%
202-01 국내여비	17,680	0.08%	17,280	0.10 %	400	2.31%
203 업무추진비	29,700	0.14%	24,700	0.15 %	5,000	20.24%
203-03 시책추진업무추진비	29,700	0.14%	24,700	0.15 %	5,000	20.24%
204 직무수행경비	79,668	0.37%	79,231	0.47 %	437	0.55%
204-02 직급보조비	60,648	0.28%	60,211	0.36 %	437	0.73%
204-03 특정업무경비	19,020	0.09%	19,020	0.11 %	0	0.00%
300 경상이전	2,872,358	13.50%	2,776,175	16.48 %	96,183	3.46%
301 일반보전금	470,856	2.21%	549,306	3.26 %	△78,450	△14.28%
301-12 기타보상금	470,856	2.21%	549,306	3.26 %	△78,450	△14.28%
303 포상금	137,460	0.65%	136,505	0.81 %	955	0.70%
303-01 포상금	137,460	0.65%	136,505	0.81 %	955	0.70%
304 연금부담금등	233,433	1.10%	231,758	1.38 %	1,675	0.72%
304-01 연금부담금	189,819	0.89%	189,056	1.12 %	763	0.40%
304-02 국민건강보험금	43,614	0.20%	42,702	0.25 %	912	2.14%
307 민간이전	1,237,461	5.81%	1,122,740	6.66 %	114,721	10.22%
307-01 의료및구료비	922,858	4.34%	769,258	4.57 %	153,600	19.97%
307-05 민간위탁금	314,603	1.48%	353,482	2.10 %	△38,879	△11.00%
309 전출금	793,148	3.73%	735,866	4.37 %	57,282	7.78%
309-01 공사·공단경상전출금	793,148	3.73%	735,866	4.37 %	57,282	7.78%
400 자본지출	9,877,309	46.41%	4,258,111	25.28 %	5,619,198	131.96%
401 시설비및부대비	9,200,260	43.23%	3,919,837	23.27 %	5,280,423	134.71%
401-01 시설비	9,151,300	43.00%	3,893,317	23.11 %	5,257,983	135.05%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	48,960	0.23%	26,520	0.16 %	22,440	84.62%
402 민간자본이전	133,340	0.63%	77,336	0.46 %	56,004	72.42%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	133,340	0.63%	77,336	0.46 %	56,004	72.42%
404 공사공단자본전출금	10,709	0.05%	33,000	0.20 %	△22,291	△67.55%
404-01 공사·공단자본전출금	10,709	0.05%	33,000	0.20 %	△22,291	△67.55%
405 자산취득비	533,000	2.50%	227,938	1.35 %	305,062	133.84%
405-01 자산및물품취득비	533,000	2.50%	227,938	1.35 %	305,062	133.84%
800 예비비및기타	5,449,401	25.61%	6,097,711	36.20 %	△648,310	△10.63%
801 예비비	5,412,401	25.43%	6,097,711	36.20 %	△685,310	△11.24%
801-01 일반예비비	5,306,456	24.94%	5,842,860	34.68 %	△536,404	△9.18%
801-03 내부유보금	105,945	0.50%	254,851	1.51 %	△148,906	△58.43%
802 반환금기타	37,000	0.17%	0	0.00 %	37,000	순증
802-01 국고보조금반환금	18,500	0.09%	0	0.00 %	18,500	순증
802-02 시·도비보조금반환금	18,500	0.09%	0	0.00 %	18,500	순증

기준인건비 세출총괄표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	128,409,270	100.00%	124,422,725	100.00 %	3,986,545	3.20%
101 인건비	101,604,790	79.13%	99,622,796	80.07 %	1,981,994	1.99%
101-01 보수	80,504,248	62.69%	79,186,287	63.64 %	1,317,961	1.66%
101-02 기타직보수	8,827,909	6.87%	8,545,712	6.87 %	282,197	3.30%
101-03 무기계약근로자보수	12,272,633	9.56%	11,890,797	9.56 %	381,836	3.21%
204 직무수행경비	3,069,591	2.39%	2,958,767	2.38 %	110,824	3.75%
204-02 직급보조비	3,069,591	2.39%	2,958,767	2.38 %	110,824	3.75%
303 포상금	4,874,658	3.80%	4,570,458	3.67 %	304,200	6.66%
303-02 성과상여금	4,874,658	3.80%	4,570,458	3.67 %	304,200	6.66%
304 연금부담금등	18,860,231	14.69%	17,270,704	13.88 %	1,589,527	9.20%
304-01 연금부담금	14,989,929	11.67%	13,775,660	11.07 %	1,214,269	8.81%
304-02 국민건강보험금	3,870,302	3.01%	3,495,044	2.81 %	375,258	10.74%

기준인건비 세출총괄표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	126,740,920	100.00%	122,690,987	100.00 %	4,049,933	3.30%
101 인건비	100,230,521	79.08%	98,183,027	80.02 %	2,047,494	2.09%
101-01 보수	80,504,248	63.52%	79,186,287	64.54 %	1,317,961	1.66%
101-02 기타직보수	7,631,588	6.02%	7,283,673	5.94 %	347,915	4.78%
101-03 무기계약근로자보수	12,094,685	9.54%	11,713,067	9.55 %	381,618	3.26%
204 직무수행경비	3,008,943	2.37%	2,898,556	2.36 %	110,387	3.81%
204-02 직급보조비	3,008,943	2.37%	2,898,556	2.36 %	110,387	3.81%
303 포상금	4,874,658	3.85%	4,570,458	3.73 %	304,200	6.66%
303-02 성과상여금	4,874,658	3.85%	4,570,458	3.73 %	304,200	6.66%
304 연금부담금등	18,626,798	14.70%	17,038,946	13.89 %	1,587,852	9.32%
304-01 연금부담금	14,800,110	11.68%	13,586,604	11.07 %	1,213,506	8.93%
304-02 국민건강보험금	3,826,688	3.02%	3,452,342	2.81 %	374,346	10.84%

기준인건비 세출총괄표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,668,350	100.00%	1,731,738	100.00 %	△63,388	△3.66%
101 인건비	1,374,269	82.37%	1,439,769	83.14 %	△65,500	△4.55%
101-02 기타직보수	1,196,321	71.71%	1,262,039	72.88 %	△65,718	△5.21%
101-03 무기계약근로자보수	177,948	10.67%	177,730	10.26 %	218	0.12%
204 직무수행경비	60,648	3.64%	60,211	3.48 %	437	0.73%
204-02 직급보조비	60,648	3.64%	60,211	3.48 %	437	0.73%
304 연금부담금등	233,433	13.99%	231,758	13.38 %	1,675	0.72%
304-01 연금부담금	189,819	11.38%	189,056	10.92 %	763	0.40%
304-02 국민건강보험금	43,614	2.61%	42,702	2.47 %	912	2.14%

3. 세입예산서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	785,719,000	737,000,000	48,719,000	6.61 %
100 지방세수입	96,437,471	81,752,851	14,684,620	17.96 %
110 지방세	96,437,471	81,752,851	14,684,620	17.96 %
111 보통세	96,102,440	81,365,048	14,737,392	18.11 %
113 지난년도수입	335,031	387,803	△52,772	△13.61 %
200 세외수입	46,660,432	47,088,296	△427,864	△0.91 %
210 경상적세외수입	35,310,635	34,449,076	861,559	2.50 %
211 재산임대수입	1,386,589	1,306,958	79,631	6.09 %
212 사용료수입	8,502,664	8,051,487	451,177	5.60 %
213 수수료수입	11,251,189	11,232,473	18,716	0.17 %
214 사업수입	4,356	7,200	△2,844	△39.50 %
215 징수교부금수입	12,292,486	11,236,033	1,056,453	9.40 %
216 이자수입	1,873,351	2,614,925	△741,574	△28.36 %
220 임시적세외수입	5,582,544	8,363,105	△2,780,561	△33.25 %
221 재산매각수입	620,000	3,229,192	△2,609,192	△80.80 %
224 기타수입	2,827,492	3,051,913	△224,421	△7.35 %
225 지난연도수입	2,135,052	2,082,000	53,052	2.55 %
230 지방행정제재・부과금	5,767,253	4,276,115	1,491,138	34.87 %
231 과징금	103,153	108,682	△5,529	△5.09 %
232 이행강제금	2,842,718	2,950,254	△107,536	△3.64 %
233 변상금	37,330	37,335	△5	△0.01 %
234 과태료	2,611,392	1,161,844	1,449,548	124.76 %
235 환수금	64,660	0	64,660	순증
236 부담금	108,000	18,000	90,000	500.00 %
300 지방교부세	21,161,000	14,053,000	7,108,000	50.58 %
310 지방교부세	21,161,000	14,053,000	7,108,000	50.58 %
311 지방교부세	21,161,000	14,053,000	7,108,000	50.58 %
400 조정교부금등	167,367,529	167,057,637	309,892	0.19 %
410 자치구조정교부금등	167,367,529	167,057,637	309,892	0.19 %
411 자치구조정교부금등	167,367,529	167,057,637	309,892	0.19 %
500 보조금	418,593,695	372,258,797	46,334,898	12.45 %
510 국고보조금등	257,144,009	223,262,821	33,881,188	15.18 %

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	257,144,009	223,262,821	33,881,188	15.18 %
520 시・도비보조금등	161,449,686	148,995,976	12,453,710	8.36 %
521 시・도비보조금등	161,449,686	148,995,976	12,453,710	8.36 %
700 보전수입등및내부거래	35,498,873	54,789,419	△19,290,546	△35.21 %
710 보전수입등	35,498,873	54,789,419	△19,290,546	△35.21 %
711 잉여금	35,498,873	54,789,419	△19,290,546	△35.21 %

나. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	21,281,000	16,846,000	4,435,000	26.33 %
200 세외수입	8,239,898	8,274,896	△34,998	△0.42 %
210 경상적세외수입	5,308,898	5,308,898	0	0.00 %
212 사용료수입	5,205,461	5,205,461	0	0.00 %
216 이자수입	103,437	103,437	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,290,692	1,358,690	△67,998	△5.00 %
224 기타수입	287,437	355,762	△68,325	△19.21 %
225 지난연도수입	1,003,255	1,002,928	327	0.03 %
230 지방행정제재・부과금	1,640,308	1,607,308	33,000	2.05 %
232 이행강제금	30,508	30,508	0	0.00 %
234 과태료	1,576,800	1,576,800	0	0.00 %
235 환수금	33,000	0	33,000	순증
500 보조금	5,559,138	3,239,355	2,319,783	71.61 %
510 국고보조금등	1,275,054	504,403	770,651	152.78 %
511 국고보조금등	1,275,054	504,403	770,651	152.78 %
520 시・도비보조금등	4,284,084	2,734,952	1,549,132	56.64 %
521 시・도비보조금등	4,284,084	2,734,952	1,549,132	56.64 %
700 보전수입등및내부거래	7,481,964	5,331,749	2,150,215	40.33 %
710 보전수입등	6,592,211	4,404,712	2,187,499	49.66 %
711 잉여금	6,592,211	4,404,712	2,187,499	49.66 %
720 내부거래	889,753	927,037	△37,284	△4.02 %
721 전입금	889,753	927,037	△37,284	△4.02 %

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,158,248	1,001,430	156,818	15.66 %
200 세외수입	37,000	34,000	3,000	8.82 %
210 경상적세외수입	4,000	4,000	0	0.00 %
216 이자수입	4,000	4,000	0	0.00 %
230 지방행정제재・부과금	33,000	0	33,000	순증
235 환수금	33,000	0	33,000	순증
500 보조금	1,082,768	925,470	157,298	17.00 %
510 국고보조금등	541,384	462,735	78,649	17.00 %
511 국고보조금등	541,384	462,735	78,649	17.00 %
520 시・도비보조금등	541,384	462,735	78,649	17.00 %
521 시・도비보조금등	541,384	462,735	78,649	17.00 %
700 보전수입등및내부거래	38,480	41,960	△3,480	△8.29 %
720 내부거래	38,480	41,960	△3,480	△8.29 %
721 전입금	38,480	41,960	△3,480	△8.29 %

건 축 안 전

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	2,267,349	997,205	1,270,144	127.37 %
500 보조금	144,370	112,128	32,242	28.75 %
510 국고보조금등	66,670	41,668	25,002	60.00 %
511 국고보조금등	66,670	41,668	25,002	60.00 %
520 시・도비보조금등	77,700	70,460	7,240	10.28 %
521 시・도비보조금등	77,700	70,460	7,240	10.28 %
700 보전수입등및내부거래	2,122,979	885,077	1,237,902	139.86 %
710 보전수입등	1,271,706	0	1,271,706	순증
711 잉여금	1,271,706	0	1,271,706	순증
720 내부거래	851,273	885,077	△33,804	△3.82 %
721 전입금	851,273	885,077	△33,804	△3.82 %

주 차 장

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	17,855,403	14,847,365	3,008,038	20.26 %
200 세외수입	8,202,898	8,240,896	△37,998	△0.46 %
210 경상적세외수입	5,304,898	5,304,898	0	0.00 %
212 사용료수입	5,205,461	5,205,461	0	0.00 %
216 이자수입	99,437	99,437	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,290,692	1,328,690	△37,998	△2.86 %
224 기타수입	287,437	325,762	△38,325	△11.76 %
225 지난연도수입	1,003,255	1,002,928	327	0.03 %
230 지방행정제재・부과금	1,607,308	1,607,308	0	0.00 %
232 이행강제금	30,508	30,508	0	0.00 %
234 과태료	1,576,800	1,576,800	0	0.00 %
500 보조금	4,332,000	2,201,757	2,130,243	96.75 %
510 국고보조금등	667,000	0	667,000	순증
511 국고보조금등	667,000	0	667,000	순증
520 시・도비보조금등	3,665,000	2,201,757	1,463,243	66.46 %
521 시・도비보조금등	3,665,000	2,201,757	1,463,243	66.46 %
700 보전수입등및내부거래	5,320,505	4,404,712	915,793	20.79 %
710 보전수입등	5,320,505	4,404,712	915,793	20.79 %
711 잉여금	5,320,505	4,404,712	915,793	20.79 %

4. 세출예산서

가. 일 반 회 계

세 출 예 산 서

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	785,719,000 국 248,669,922 기 8,474,087 시 161,449,686 구 367,125,305	737,000,000	48,719,000	6.61%
정책사업	641,033,840 국 248,333,565 기 8,338,830 시 154,308,377 구 230,053,068	602,244,001	38,789,839	6.44%
재무활동	8,484,562	2,177,201	6,307,361	289.70%
행정운영경비	136,200,598 국 336,357 기 135,257 시 7,141,309 구 128,587,675	132,578,798	3,621,800	2.73%
일반공공행정	37,795,546 국 84,540 기 3,000,000 시 355,000 구 34,356,006	41,609,083	△3,813,537	△9.17%
입법및선거관리	1,878,793	1,716,297	162,496	9.47%
공정 선거관리	111,346	0	111,346	순증
동시지방선거	111,346	0	111,346	순증
지방의회 운영 지원	1,767,447	1,716,297	51,150	2.98%
의정활동	1,301,457	1,285,041	16,416	1.28%
의정활동 홍보	418,282	362,876	55,406	15.27%
의사운영	47,708	68,380	△20,672	△30.23%
지방행정·재정지원	1,322,104 국 82,040 구 1,240,064	1,269,338	52,766	4.16%
재무행정의 효율적 운영	203,257	198,716	4,541	2.29%
공유재산관리	119,393	119,159	234	0.20%
회계관리	83,864	79,557	4,307	5.41%
적극적인 자주재원 확충	567,970 국 82,040 구 485,930	473,564	94,406	19.94%
시,구세 세입목표 달성	261,880	244,958	16,922	6.91%
세원관리 및 세수확충	306,090 국 82,040 구 224,050	228,606	77,484	33.89%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
세입목표달성	550,877	597,058	△46,181	△7.73%
지방세 부과 및 징수	325,673	349,956	△24,283	△6.94%
체납 관리	225,204	247,102	△21,898	△8.86%
일반행정	34,594,649 국 2,500 기 3,000,000 시 355,000 구 31,237,149	38,623,448	△4,028,799	△10.43%
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	94,368	106,448	△12,080	△11.35%
청렴도 향상	65,460	74,940	△9,480	△12.65%
주민불편해소 및 민원관리	28,908	31,508	△2,600	△8.25%
구민을 위한 열린행정	1,057,995	1,046,793	11,202	1.07%
구정 홍보	1,057,995	1,046,793	11,202	1.07%
효율적인 구정운영 지원	3,383,235	4,480,449	△1,097,214	△24.49%
구정현안 사업 및 행사지원	194,240	199,628	△5,388	△2.70%
청사 시설물등의 효율적 관리	2,492,769	3,560,275	△1,067,506	△29.98%
대외협력	696,226	720,546	△24,320	△3.38%
공정한 인사관리와 조직 활성화	6,858,537	6,995,831	△137,294	△1.96%
효율적인 인사관리	941,565	892,423	49,142	5.51%
교육훈련	753,443	852,883	△99,440	△11.66%
후생복지	5,137,769	5,240,365	△102,596	△1.96%
공무원 단체 지원	25,760	10,160	15,600	153.54%
정보화 촉진 및 기반 구축	3,218,309	3,419,819	△201,510	△5.89%
정보화 기획 및 지원	1,631,889	1,859,633	△227,744	△12.25%
정보화 운영	417,334	459,839	△42,505	△9.24%
정보통신 운영	1,169,086	1,100,347	68,739	6.25%
효율적인 동 행정 운영	9,373,612 국 2,500 기 3,000,000 구 6,371,112	8,813,456	560,156	6.36%
쾌적한 동 청사 관리	5,773,446 기 3,000,000 구 2,773,446	5,291,529	481,917	9.11%
구민 감동 친절행정 구현	3,218,231	3,146,459	71,772	2.28%
주민화합 분위기 조성	239,875 국 2,500	223,328	16,547	7.41%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 237,375			
쾌적한 주변환경 조성	142,060	152,140	△10,080	△6.63%
주민자치 기반구축	947,800 시 355,000 구 592,800	941,186	6,614	0.70%
주민과 함께하는 구정운영	72,599	84,679	△12,080	△14.27%
자치회관 운영 활성화	361,827 시 15,000 구 346,827	283,547	78,280	27.61%
마을공동체 육성.지원	465,374 시 340,000 구 125,374	462,410	2,964	0.64%
주민참여(마을협치과)	48,000	104,750	△56,750	△54.18%
민원행정 품질향상	556,165	665,315	△109,150	△16.41%
고객만족 민원행정 운영	485,295	383,796	101,499	26.45%
효율적인 문서관리	65,897	276,291	△210,394	△76.15%
여권발급	4,973	5,228	△255	△4.88%
구정의 종합기획 및 재정배분	9,054,628	12,154,151	△3,099,523	△25.50%
구정운영의 기획 및 조정	206,250	203,390	2,860	1.41%
건전한 재정운영	8,658,884	11,762,751	△3,103,867	△26.39%
법제통계	182,410	182,560	△150	△0.08%
창의혁신행정	7,084	5,450	1,634	29.98%
재무활동(행정지원과)	50,000	0	50,000	순증
내부거래지출	50,000	0	50,000	순증
공공질서및안전	4,606,126 국 1,178,042 시 306,702 구 3,121,382	5,971,028	△1,364,902	△22.86%
재난방재·민방위	4,606,126 국 1,178,042 시 306,702 구 3,121,382	5,971,028	△1,364,902	△22.86%
재해 및 재난 예방	356,551	370,755	△14,204	△3.83%
재난없는 지역사회구축	356,551	370,755	△14,204	△3.83%
민방위 관리	1,834,075 국 1,178,042 시 156,702 구 499,331	1,517,254	316,821	20.88%
민방위 운영 관리	182,518	199,350	△16,832	△8.44%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 16,798			
	시 20,622			
	구 145,098			
사회복무요원 운영 관리	1,651,557	1,317,904	333,653	25.32%
	국 1,161,244			
	시 136,080			
	구 354,233			
안전한 도시환경조성	1,515,500	3,432,855	△1,917,355	△55.85%
	시 150,000			
	구 1,365,500			
영상정보 운영	1,515,500	3,410,100	△1,894,600	△55.56%
	시 150,000			
	구 1,365,500			
재무활동(도시안전과)	900,000	650,164	249,836	38.43%
내부거래지출	900,000	650,164	249,836	38.43%
교육	15,621,193	16,002,784	△381,591	△2.38%
	시 574,955			
	구 15,046,238			
유아및초중등교육	15,621,193	16,002,784	△381,591	△2.38%
	시 574,955			
	구 15,046,238			
미래형 선진 교육도시 구현	15,621,193	16,002,784	△381,591	△2.38%
	시 574,955			
	구 15,046,238			
교육 정책 개발	1,949,644	4,217,505	△2,267,861	△53.77%
	시 141,400			
	구 1,808,244			
학교 교육 환경 개선	12,837,499	11,009,279	1,828,220	16.61%
	시 385,555			
	구 12,451,944			
혁신교육지구 운영	500,000	500,000	0	0.00%
평생학습문화 형성	334,050	276,000	58,050	21.03%
	시 48,000			
	구 286,050			
문화및관광	19,120,864	11,260,202	7,860,662	69.81%
	국 1,686,000			
	기 1,245,216			
	시 395,758			
	구 15,793,890			
문화예술	9,842,471	4,370,147	5,472,324	125.22%
	국 1,666,000			
	시 44,250			
	구 8,132,221			
지역문화역량제고	9,842,471	4,370,147	5,472,324	125.22%
	국 1,666,000			

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 44,250			
	구 8,132,221			
문화관광	5,765,924	1,282,318	4,483,606	349.65%
	시 44,250			
	구 5,721,674			
문화 활성화 지원	95,026	857,752	△762,726	△88.92%
책읽는 중랑	3,981,521	2,230,077	1,751,444	78.54%
	국 1,666,000			
	구 2,315,521			
체육	9,126,273	6,609,255	2,517,018	38.08%
	기 1,245,216			
	시 336,508			
	구 7,544,549			
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원	8,826,273	6,609,255	2,217,018	33.54%
	기 1,245,216			
	시 336,508			
	구 7,244,549			
생활체육활성화 기반조성	5,461,736	5,228,643	233,093	4.46%
	기 343,616			
	시 336,508			
	구 4,781,612			
문화체육시설 기반조성	3,364,537	1,380,612	1,983,925	143.70%
	기 901,600			
	구 2,462,937			
재무활동(체육청소년과)	300,000	0	300,000	순증
내부거래지출	300,000	0	300,000	순증
문화재	152,120	280,800	△128,680	△45.83%
	국 20,000			
	시 15,000			
	구 117,120			
문화재관리	152,120	280,800	△128,680	△45.83%
	국 20,000			
	시 15,000			
	구 117,120			
문화재관리	120,400	280,800	△160,400	△57.12%
	국 20,000			
	시 15,000			
	구 85,400			
주민참여(문화관광과)	31,720	0	31,720	순증
환경	37,552,352	38,919,334	△1,366,982	△3.51%
	기 25,200			
	시 57,841			
	구 37,469,311			
상하수도·수질	8,411,904	9,507,110	△1,095,206	△11.52%
하수도 관리	8,411,904	9,507,110	△1,095,206	△11.52%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
하수도관리	5,072,739	6,177,682	△1,104,943	△17.89%
치수및하천정비	2,133,341	2,023,604	109,737	5.42%
빗물펌프장 관리	1,205,824	1,205,824	0	0.00%
폐기물	28,838,462 시 50,941 구 28,787,521	29,040,220	△201,758	△0.69%
깨끗한 생활환경 조성	28,838,462 시 50,941 구 28,787,521	29,040,220	△201,758	△0.69%
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	2,040,374	2,140,652	△100,278	△4.68%
생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리	11,519,078	10,960,246	558,832	5.10%
재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	13,404,629 시 50,941 구 13,353,688	12,630,620	774,009	6.13%
청소장비 및 공중화장실 관리	1,844,381	3,282,702	△1,438,321	△43.82%
주민참여(청소행정과)	30,000	26,000	4,000	15.38%
환경보호일반	301,986 기 25,200 시 6,900 구 269,886	372,004	△70,018	△18.82%
맑고 쾌적한 환경 조성	301,986 기 25,200 시 6,900 구 269,886	372,004	△70,018	△18.82%
저탄소녹색성장	197,976 기 25,200 시 5,400 구 167,376	173,808	24,168	13.90%
수질환경 보전	8,120 시 1,500 구 6,620	24,760	△16,640	△67.21%
환경관리	52,865	66,839	△13,974	△20.91%
대기환경보전	39,945	53,297	△13,352	△25.05%
가스·유류 안전관리	3,080	3,600	△520	△14.44%
사회복지	451,578,180 국 238,558,859 기 340,910 시 138,009,901 구 74,668,510	417,074,786	34,503,394	8.27%
기초생활보장	101,346,145 국 60,590,293 시 28,131,165	87,186,368	14,159,777	16.24%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 12,624,687			
국민기초생활보장	101,346,145	87,186,368	14,159,777	16.24%
	국 60,590,293			
	시 28,131,165			
	구 12,624,687			
기초생활보장	96,849,300	80,671,777	16,177,523	20.05%
	국 57,944,344			
	시 26,888,048			
	구 12,016,908			
자활지원	4,496,845	6,514,591	△2,017,746	△30.97%
	국 2,645,949			
	시 1,243,117			
	구 607,779			
취약계층지원	45,884,552	42,457,481	3,427,071	8.07%
	국 16,187,167			
	시 21,533,848			
	구 8,163,537			
지역일자리제공	5,471,829	4,504,618	967,211	21.47%
	국 478,214			
	시 3,210,172			
	구 1,783,443			
일자리정책사업	418,020	492,772	△74,752	△15.17%
	시 324,143			
	구 93,877			
공공일자리사업	4,472,484	3,728,952	743,532	19.94%
	국 478,214			
	시 2,636,029			
	구 1,358,241			
사회적경제사업	182,295	170,154	12,141	7.14%
청년지원사업	399,030	112,740	286,290	253.94%
	시 250,000			
	구 149,030			
복지서비스 구축	3,422,552	2,524,037	898,515	35.60%
	국 1,153,770			
	시 1,372,033			
	구 896,749			
복지대상자자립지원강화	3,270,752	2,372,237	898,515	37.88%
	국 1,083,570			
	시 1,332,433			
	구 854,749			
사회복지통합서비스	151,800	151,800	0	0.00%
	국 70,200			
	시 39,600			
	구 42,000			
자원봉사 활성화	121,264	156,616	△35,352	△22.57%
	국 5,395			
	구 115,869			

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자원봉사 활성화	121,264	155,116	△33,852	△21.82%
	국 5,395			
	구 115,869			
장애인 복지 증진	36,868,907	35,272,210	1,596,697	4.53%
	국 14,549,788			
	시 16,951,643			
	구 5,367,476			
장애인자립지원	36,566,560	34,327,638	2,238,922	6.52%
	국 14,549,788			
	시 16,893,325			
	구 5,123,447			
장애인편의증진	302,347	944,572	△642,225	△67.99%
	시 58,318			
	구 244,029			
보육·가족및여성	126,694,919	127,524,443	△829,524	△0.65%
	국 36,274,115			
	기 223,078			
	시 62,281,954			
	구 27,915,772			
여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상	123,589,009	124,312,799	△723,790	△0.58%
	국 36,003,865			
	기 223,078			
	시 60,813,198			
	구 26,548,868			
여성 권익 증진	51,820	54,280	△2,460	△4.53%
출산장려정책	30,136,718	31,668,123	△1,531,405	△4.84%
	국 15,235,440			
	기 223,078			
	시 9,582,801			
	구 5,095,399			
보육 서비스 향상	93,400,471	92,590,396	810,075	0.87%
	국 20,768,425			
	시 51,230,397			
	구 21,401,649			
아동 보호 및 육성	3,105,910	3,211,644	△105,734	△3.29%
	국 270,250			
	시 1,468,756			
	구 1,366,904			
아동 보호 육성	3,105,910	3,181,644	△75,734	△2.38%
	국 270,250			
	시 1,468,756			
	구 1,366,904			
노인·청소년	168,843,120	151,207,527	17,635,593	11.66%
	국 125,507,284			
	기 117,832			
	시 21,754,777			
	구 21,463,227			

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청소년 보호 및 육성	1,732,248	1,466,824	265,424	18.10%
	국 44,940			
	기 117,832			
	시 170,262			
	구 1,399,214			
청소년 보호 육성	1,732,248	1,466,824	265,424	18.10%
	국 44,940			
	기 117,832			
	시 170,262			
	구 1,399,214			
노인복지 향상	167,110,872	149,740,703	17,370,169	11.60%
	국 125,462,344			
	시 21,584,515			
	구 20,064,013			
활력있는 노후생활	7,795,015	6,819,289	975,726	14.31%
	국 1,899,912			
	시 2,673,859			
	구 3,221,244			
저소득노인지원	159,315,857	142,921,414	16,394,443	11.47%
	국 123,562,432			
	시 18,910,656			
	구 16,842,769			
보훈	1,297,288	1,226,918	70,370	5.74%
국가 보훈 관리 및 지원	1,297,288	1,226,918	70,370	5.74%
국가유공자 및 보훈단체 지원	1,297,288	1,226,918	70,370	5.74%
사회복지일반	7,512,156	7,472,049	40,107	0.54%
	시 4,308,157			
	구 3,203,999			
사회복지시설 운영	4,603,284	4,452,022	151,262	3.40%
	시 4,280,668			
	구 322,616			
사회복지시설 운영비 등 지원	4,603,284	4,452,022	151,262	3.40%
	시 4,280,668			
	구 322,616			
노인복지시설관리	2,870,392	2,978,067	△107,675	△3.62%
	시 27,489			
	구 2,842,903			
노인복지시설지원	2,870,392	2,978,067	△107,675	△3.62%
	시 27,489			
	구 2,842,903			
재무활동	38,480	41,960	△3,480	△8.29%
내부거래지출	38,480	41,960	△3,480	△8.29%
보건	19,599,508	15,857,577	3,741,931	23.60%
	국 1,732,278			
	기 3,727,504			

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 6,648,277			
	구 7,491,449			
보건의료	18,918,833	15,484,622	3,434,211	22.18%
	국 1,535,633			
	기 3,727,504			
	시 6,420,132			
	구 7,235,564			
건강관리체계 구축	2,344,083	751,672	1,592,411	211.85%
	국 94,310			
	기 267,141			
	시 491,391			
	구 1,491,241			
감염병예방관리	1,975,650	492,501	1,483,149	301.15%
	국 94,310			
	기 267,141			
	시 280,111			
	구 1,334,088			
보건소 운영지원	368,433	259,171	109,262	42.16%
	시 211,280			
	구 157,153			
건강 증진	13,459,011	12,379,158	1,079,853	8.72%
	국 1,373,846			
	기 2,683,550			
	시 4,810,395			
	구 4,591,220			
모성 영유아건강관리	9,998,313	8,930,534	1,067,779	11.96%
	국 1,266,234			
	기 1,804,661			
	시 3,776,052			
	구 3,151,366			
건강증진 및 만성질환자관리	465,774	526,248	△60,474	△11.49%
	기 176,127			
	시 83,831			
	구 205,816			
정신건강증진 및 치매지원사업	2,854,784	2,665,566	189,218	7.10%
	국 107,612			
	기 637,762			
	시 931,012			
	구 1,178,398			
건강도시	140,140	256,810	△116,670	△45.43%
	기 65,000			
	시 19,500			
	구 55,640			
지역의료체계 확립 및 구민건강보호	3,090,339	2,317,792	772,547	33.33%
	국 67,477			
	기 776,813			
	시 1,095,346			
	구 1,150,703			

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
의약무관리	218,037	152,089	65,948	43.36%
	기 3,980			
	시 2,388			
	구 211,669			
구강보건	144,030	164,077	△20,047	△12.22%
	기 3,500			
	시 83,610			
	구 56,920			
주민건강증진	411,667	475,018	△63,351	△13.34%
	기 112,685			
	시 61,563			
	구 237,419			
의료취약주민 방문건강관리	864,113	212,460	651,653	306.72%
	국 67,477			
	기 218,900			
	시 440,413			
	구 137,323			
저소득주민 암관리 지원	1,452,492	1,314,148	138,344	10.53%
	기 437,748			
	시 507,372			
	구 507,372			
구민건강수준 향상	25,400	36,000	△10,600	△29.44%
	시 23,000			
	구 2,400			
상봉보건지소 운영	25,400	36,000	△10,600	△29.44%
	시 23,000			
	구 2,400			
식품의약안전	680,675	372,955	307,720	82.51%
	국 196,645			
	시 228,145			
	구 255,885			
구민건강 증진 향상	680,675	372,955	307,720	82.51%
	국 196,645			
	시 228,145			
	구 255,885			
식품위생 관리	660,175	346,055	314,120	90.77%
	국 196,645			
	시 228,145			
	구 235,385			
공중위생 관리	17,500	21,500	△4,000	△18.60%
유해환경 정화	3,000	5,400	△2,400	△44.44%
농림해양수산	245,699	306,797	△61,098	△19.91%
	국 10,851			
	시 60,500			
	구 174,348			
농업·농촌	245,699	306,797	△61,098	△19.91%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 10,851			
	시 60,500			
	구 174,348			
동물보호	245,699	306,797	△61,098	△19.91%
	국 10,851			
	시 60,500			
	구 174,348			
동물 보호 관리	245,699	306,797	△61,098	△19.91%
	국 10,851			
	시 60,500			
	구 174,348			
산업·중소기업및에너지	2,538,353	4,970,586	△2,432,233	△48.93%
	국 331,841			
	시 697,896			
	구 1,508,616			
산업진흥·고도화	2,538,353	4,970,586	△2,432,233	△48.93%
	국 331,841			
	시 697,896			
	구 1,508,616			
지역경제 활성화	1,334,461	2,008,095	△673,634	△33.55%
	국 37,696			
	시 568,334			
	구 728,431			
중소기업 육성.지원	856,317	1,470,981	△614,664	△41.79%
	시 240,000			
	구 616,317			
전통시장 활성화	478,144	537,114	△58,970	△10.98%
	국 37,696			
	시 328,334			
	구 112,114			
시민생활 안정기반 확립	1,203,892	2,962,491	△1,758,599	△59.36%
	국 294,145			
	시 129,562			
	구 780,185			
물가 안정관리	3,350	6,870	△3,520	△51.24%
농축산진흥관리	1,200,542	2,955,621	△1,755,079	△59.38%
	국 294,145			
	시 129,562			
	구 776,835			
교통및물류	10,096,693	15,063,761	△4,967,068	△32.97%
	시 6,500			
	구 10,090,193			
도로	9,242,728	14,297,067	△5,054,339	△35.35%
도로건설 및 유지관리	9,242,728	14,297,067	△5,054,339	△35.35%
도로건설	2,248,477	6,393,229	△4,144,752	△64.83%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로관리	4,100,055	5,612,789	△1,512,734	△26.95%
도로조명시설 관리	2,301,496	2,062,149	239,347	11.61%
지하안전관리	400,000	0	400,000	순증
주민참여(도로과)	192,700	228,900	△36,200	△15.81%
대중교통·물류등기타	853,965 시 6,500 구 847,465	766,694	87,271	11.38%
안전하고 편리한 교통환경 조성	837,805 시 6,500 구 831,305	752,774	85,031	11.30%
자동차 민원서비스 수준 향상	82,442	98,439	△15,997	△16.25%
자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	110,165	112,737	△2,572	△2.28%
교통시설물 관리운영	634,198 시 6,500 구 627,698	541,598	92,600	17.10%
주민참여(교통행정과)	11,000	0	11,000	순증
주차질서 확립	16,160	13,920	2,240	16.09%
대중교통 운수지도 내실화	16,160	13,920	2,240	16.09%
국토및지역개발	32,661,815 국 4,751,154 시 7,195,047 구 20,715,614	15,726,502	16,935,313	107.69%
지역및도시	32,661,815 국 4,751,154 시 7,195,047 구 20,715,614	15,726,502	16,935,313	107.69%
도시기반 인프라 및 지역거점 조성	122,350	280,990	△158,640	△56.46%
공원조성 지원 및 유수지 개발	110,800	268,440	△157,640	△58.72%
지역중심지 복합개발 및 도시기반시설 확충	11,550	12,550	△1,000	△7.97%
주거환경개선	1,042,902 시 81,150 구 961,752	858,977	183,925	21.41%
주거수준향상	985,722 시 81,150 구 904,572	816,321	169,401	20.75%
취약지역 주거환경 개선	6,736	7,276	△540	△7.42%
불법건축행위 근절	50,444	35,380	15,064	42.58%
도시계획관리 및 지역개발	865,213 시 391,750 구 473,463	806,293	58,920	7.31%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시관리 계획 정비	92,330	259,700	△167,370	△64.45%
	시 35,000			
	구 57,330			
지구단위계획 정비	725,830	527,700	198,130	37.55%
	시 356,750			
	구 369,080			
지역 균형발전	43,993	13,693	30,300	221.28%
문화 · 복지 · 행정인프라 확충	3,060	5,200	△2,140	△41.15%
도시재생	11,649,866	1,277,753	10,372,113	811.75%
	국 4,254,150			
	시 6,416,336			
	구 979,380			
도시재생사업 추진	11,649,866	1,262,753	10,387,113	822.58%
	국 4,254,150			
	시 6,416,336			
	구 979,380			
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	160,440	154,460	5,980	3.87%
건축행정의 건실 운영	157,940	151,960	5,980	3.94%
영선업무	2,500	2,500	0	0.00%
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	8,667,056	8,023,130	643,926	8.03%
	국 177,004			
	시 225,811			
	구 8,264,241			
공원시설 확충 및 관리	3,444,754	2,685,976	758,778	28.25%
가로경관 수준향상	1,798,100	2,511,735	△713,635	△28.41%
	시 165,642			
	구 1,632,458			
중랑천 장미거리 조성	1,859,417	1,832,116	27,301	1.49%
산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	1,072,985	882,303	190,682	21.61%
	국 177,004			
	시 60,169			
	구 835,812			
주민참여(공원녹지과)	491,800	111,000	380,800	343.06%
지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리	248,043	406,060	△158,017	△38.91%
주민과 소통하는 부동산 행정 구현	50,822	57,756	△6,934	△12.01%
측량 및 지적공부 관리	24,972	119,838	△94,866	△79.16%
개별공시지가 조사 및 관리	41,798	49,585	△7,787	△15.70%
도로명주소 및 국가기초구역 관리	130,451	178,881	△48,430	△27.07%
행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성	2,709,863	2,433,762	276,101	11.34%
	국 320,000			
	시 80,000			

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 2,309,863			
행정재산의 효율적 관리	1,593,085	1,178,103	414,982	35.22%
아름다운 거리조성	1,066,278 국 320,000 시 80,000 구 666,278	1,205,659	△139,381	△11.56%
보행 환경 개선 디자인 사업(주민참여)	50,500	50,000	500	1.00%
재무활동(주택과)	5,944,808	0	5,944,808	순증
보전지출	5,944,808	0	5,944,808	순증
재무활동(도시재생과)	100,000	0	100,000	순증
내부거래지출	100,000	0	100,000	순증
재무활동(건축과)	851,274	885,077	△33,803	△3.82%
내부거래지출	851,274	885,077	△33,803	△3.82%
재무활동(도시경관과)	300,000	600,000	△300,000	△50.00%
내부거래지출	300,000	600,000	△300,000	△50.00%
예비비	18,102,073	21,658,762	△3,556,689	△16.42%
예비비	18,102,073	21,658,762	△3,556,689	△16.42%
재원관리	18,102,073	21,658,762	△3,556,689	△16.42%
예비비	18,102,073	21,658,762	△3,556,689	△16.42%
기타	136,200,598 국 336,357 기 135,257 시 7,141,309 구 128,587,675	132,578,798	3,621,800	2.73%
기타	136,200,598 국 336,357 기 135,257 시 7,141,309 구 128,587,675	132,578,798	3,621,800	2.73%
행정운영경비(감사담당관)	119,269	139,779	△20,510	△14.67%
기본경비	119,269	139,779	△20,510	△14.67%
행정운영경비(홍보담당관)	74,155	80,687	△6,532	△8.10%
기본경비	74,155	80,687	△6,532	△8.10%
행정운영경비(중량비전추진반)	43,104	42,772	332	0.78%
기본경비	43,104	42,772	332	0.78%
행정운영경비(행정지원과)	77,830,949 국 123,684 시 1,709,723	75,742,083	2,088,866	2.76%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 75,997,542			
인력운영비	76,360,251	74,243,616	2,116,635	2.85%
	국 123,684			
	시 1,709,723			
	구 74,526,844			
기본경비	1,470,698	1,498,467	△27,769	△1.85%
행정운영경비(마을협치과)	28,605,597	27,720,383	885,214	3.19%
	시 3,281,333			
	구 25,324,264			
인력운영비	25,883,210	24,868,451	1,014,759	4.08%
	시 3,281,333			
	구 22,601,877			
기본경비	2,722,387	2,851,932	△129,545	△4.54%
행정운영경비(교육지원과)	178,980	161,882	17,098	10.56%
	시 76,000			
	구 102,980			
인력운영비	76,000	65,000	11,000	16.92%
	시 76,000			
기본경비	102,980	96,882	6,098	6.29%
행정운영경비(문화관광과)	107,713	133,369	△25,656	△19.24%
기본경비	107,713	133,369	△25,656	△19.24%
행정운영경비(체육청소년과)	67,919	79,234	△11,315	△14.28%
기본경비	67,919	79,234	△11,315	△14.28%
행정운영경비(민원여권과)	258,430	242,935	15,495	6.38%
기본경비	258,430	242,935	15,495	6.38%
행정운영경비(기획예산과)	120,771	138,457	△17,686	△12.77%
기본경비	120,771	138,457	△17,686	△12.77%
행정운영경비(기업지원과)	93,219	112,224	△19,005	△16.93%
기본경비	93,219	112,224	△19,005	△16.93%
행정운영경비(일자리창출과)	199,556	103,153	96,403	93.46%
	시 91,282			
	구 108,274			
인력운영비	101,424	0	101,424	순증
	시 91,282			
	구 10,142			
기본경비	98,132	103,153	△5,021	△4.87%
행정운영경비(재무과)	103,110	112,420	△9,310	△8.28%
기본경비	103,110	112,420	△9,310	△8.28%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(세무1과)	201,994	216,738	△14,744	△6.80%
기본경비	201,994	216,738	△14,744	△6.80%
행정운영경비(세무2과)	175,242	179,237	△3,995	△2.23%
기본경비	175,242	179,237	△3,995	△2.23%
행정운영경비(복지정책과)	338,622 국 78,832 시 24,642 구 235,148	337,626	996	0.30%
인력운영비	182,795 국 78,832 시 24,642 구 79,321	178,299	4,496	2.52%
기본경비	155,827	159,327	△3,500	△2.20%
행정운영경비(사회복지과)	205,958	231,938	△25,980	△11.20%
기본경비	205,958	231,938	△25,980	△11.20%
행정운영경비(어르신복지과)	82,463	84,370	△1,907	△2.26%
기본경비	82,463	84,370	△1,907	△2.26%
행정운영경비(여성가족과)	400,277 국 78,760 시 108,760 구 212,757	380,307	19,970	5.25%
인력운영비	221,840 국 78,760 시 108,760 구 34,320	200,184	21,656	10.82%
기본경비	178,437	180,123	△1,686	△0.94%
행정운영경비(장애인복지과)	67,854	74,098	△6,244	△8.43%
기본경비	67,854	74,098	△6,244	△8.43%
행정운영경비(청소행정과)	6,095,429	6,282,727	△187,298	△2.98%
인력운영비	5,789,009	5,950,731	△161,722	△2.72%
기본경비	306,420	331,996	△25,576	△7.70%
행정운영경비(주택과)	126,414	138,588	△12,174	△8.78%
기본경비	126,414	138,588	△12,174	△8.78%
행정운영경비(도시계획과)	94,819	98,977	△4,158	△4.20%
기본경비	94,819	98,977	△4,158	△4.20%
행정운영경비(도시재생과)	98,197	79,238	18,959	23.93%
기본경비	98,197	79,238	18,959	23.93%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(건축과)	133,838	127,067	6,771	5.33%
기본경비	133,838	127,067	6,771	5.33%
행정운영경비(공원녹지과)	1,732,980	1,560,611	172,369	11.04%
인력운영비	1,520,670	1,333,161	187,509	14.06%
기본경비	212,310	227,450	△15,140	△6.66%
행정운영경비(맑은환경과)	133,765	137,932	△4,167	△3.02%
기본경비	133,765	137,932	△4,167	△3.02%
행정운영경비(부동산정보과)	115,055	116,239	△1,184	△1.02%
기본경비	115,055	116,239	△1,184	△1.02%
행정운영경비(도시안전과)	116,603	131,337	△14,734	△11.22%
기본경비	116,603	131,337	△14,734	△11.22%
행정운영경비(도시경관과)	153,375	173,621	△20,246	△11.66%
기본경비	153,375	173,621	△20,246	△11.66%
행정운영경비(교통행정과)	153,560	172,250	△18,690	△10.85%
기본경비	153,560	172,250	△18,690	△10.85%
행정운영경비(주차관리과)	136,053	152,317	△16,264	△10.68%
기본경비	136,053	152,317	△16,264	△10.68%
행정운영경비(도로과)	614,424	723,470	△109,046	△15.07%
인력운영비	469,255	570,533	△101,278	△17.75%
기본경비	145,169	152,937	△7,768	△5.08%
행정운영경비(치수과)	534,101	735,827	△201,726	△27.41%
인력운영비	368,935	568,287	△199,352	△35.08%
기본경비	165,166	167,540	△2,374	△1.42%
행정운영경비(보건행정과)	11,414,084 기 17,840 시 486,686 구 10,909,558	10,692,476	721,608	6.75%
인력운영비	11,185,621 기 17,840 시 486,686 구 10,681,095	10,496,045	689,576	6.57%
기본경비	228,463	196,431	32,032	16.31%
행정운영경비(위생과)	93,349	108,019	△14,670	△13.58%
기본경비	93,349	108,019	△14,670	△13.58%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(건강증진과)	1,104,873	1,007,630	97,243	9.65%
	기 109,239			
	시 493,585			
	구 502,049			
인력운영비	989,817	870,661	119,156	13.69%
	기 109,239			
	시 493,585			
	구 386,993			
기본경비	115,056	136,969	△21,913	△16.00%
행정운영경비(의약과)	1,369,829	1,121,221	248,608	22.17%
	국 55,081			
	기 8,178			
	시 869,298			
	구 437,272			
인력운영비	1,143,947	897,921	246,026	27.40%
	국 55,081			
	기 8,178			
	시 869,298			
	구 211,390			
기본경비	225,882	223,300	2,582	1.16%
행정운영경비(상봉보건지소)	13,136	31,620	△18,484	△58.46%
기본경비	13,136	31,620	△18,484	△58.46%
행정운영경비(의회사무국)	2,691,532	2,673,939	17,593	0.66%
인력운영비	2,463,671	2,450,048	13,623	0.56%
기본경비	227,861	223,891	3,970	1.77%

나. 특 별 회 계

세 출 예 산 서

2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	21,281,000	16,846,000	4,435,000	26.33%
	국 1,275,054			
	시 4,284,084			
	구 15,721,862			
정책사업	19,570,850	15,109,862	4,460,988	29.52%
	국 1,205,320			
	시 4,214,350			
	구 14,151,180			
재무활동	37,000	0	37,000	순증
행정운영경비	1,673,150	1,736,138	△62,988	△3.63%
	국 69,734			
	시 69,734			
	구 1,533,682			
사회복지	980,300	789,700	190,600	24.14%
	국 471,650			
	시 471,650			
	구 37,000			
기초생활보장	943,300	789,700	153,600	19.45%
	국 471,650			
	시 471,650			
국민기초생활보장	943,300	789,700	153,600	19.45%
	국 471,650			
	시 471,650			
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	943,300	789,700	153,600	19.45%
	국 471,650			
	시 471,650			
사회복지일반	37,000	0	37,000	순증
재무활동	37,000	0	37,000	순증
보전지출(의료급여기금특별회계)	37,000	0	37,000	순증
교통및물류	12,853,460	7,912,391	4,941,069	62.45%
	국 667,000			
	시 3,665,000			
	구 8,521,460			
대중교통·물류등기타	12,853,460	7,912,391	4,941,069	62.45%
	국 667,000			
	시 3,665,000			
	구 8,521,460			
주차질서 확립	12,853,460	7,912,391	4,941,069	62.45%
	국 667,000			
	시 3,665,000			
	구 8,521,460			
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	1,063,925	1,104,965	△41,040	△3.71%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	371,440	386,192	△14,752	△3.82%

2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	11,418,095	6,421,234	4,996,861	77.82%
	국 667,000			
	시 3,665,000			
	구 7,086,095			
국토및지역개발	361,689	310,060	51,629	16.65%
	국 66,670			
	시 77,700			
	구 217,319			
지역및도시	361,689	310,060	51,629	16.65%
	국 66,670			
	시 77,700			
	구 217,319			
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	361,689	310,060	51,629	16.65%
	국 66,670			
	시 77,700			
	구 217,319			
건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)	361,689	310,060	51,629	16.65%
	국 66,670			
	시 77,700			
	구 217,319			
예비비	5,412,401	6,097,711	△685,310	△11.24%
예비비	5,412,401	6,097,711	△685,310	△11.24%
재원관리	1,773,066	570,479	1,202,587	210.80%
예비비(건축안전특별회계)	1,773,066	570,479	1,202,587	210.80%
재원관리	3,639,335	5,493,232	△1,853,897	△33.75%
예비비(주차장특별회계)	3,639,335	5,493,232	△1,853,897	△33.75%
기타	1,673,150	1,736,138	△62,988	△3.63%
	국 69,734			
	시 69,734			
	구 1,533,682			
기타	1,673,150	1,736,138	△62,988	△3.63%
	국 69,734			
	시 69,734			
	구 1,533,682			
행정운영경비(사회복지과)	177,948	177,730	218	0.12%
	국 69,734			
	시 69,734			
	구 38,480			
인력운영비(의료급여기금특별회계)	177,948	177,730	218	0.12%
	국 69,734			
	시 69,734			
	구 38,480			
행정운영경비(건축과)	132,594	116,666	15,928	13.65%
인력운영비(건축안전특별회계)	132,594	116,666	15,928	13.65%

2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(주차관리과)	1,362,608	1,441,742	△79,134	△5.49%
인력운영비(주차장특별회계)	1,362,608	1,441,742	△79,134	△5.49%

의 료 급 여 기 금

세 출 예 산 서

2021년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,158,248	1,001,430	156,818	15.66%
	국 541,384			
	시 541,384			
	구 75,480			
정책사업	943,300	823,700	119,600	14.52%
	국 471,650			
	시 471,650			
재무활동	37,000	0	37,000	순증
행정운영경비	177,948	177,730	218	0.12%
	국 69,734			
	시 69,734			
	구 38,480			
사회복지	980,300	789,700	190,600	24.14%
	국 471,650			
	시 471,650			
	구 37,000			
기초생활보장	943,300	789,700	153,600	19.45%
	국 471,650			
	시 471,650			
국민기초생활보장	943,300	789,700	153,600	19.45%
	국 471,650			
	시 471,650			
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	943,300	789,700	153,600	19.45%
	국 471,650			
	시 471,650			
사회복지일반	37,000	0	37,000	순증
재무활동	37,000	0	37,000	순증
보전지출(의료급여기금특별회계)	37,000	0	37,000	순증
기타	177,948	177,730	218	0.12%
	국 69,734			
	시 69,734			
	구 38,480			
기타	177,948	177,730	218	0.12%
	국 69,734			
	시 69,734			
	구 38,480			
행정운영경비(사회복지과)	177,948	177,730	218	0.12%
	국 69,734			
	시 69,734			
	구 38,480			
인력운영비(의료급여기금특별회계)	177,948	177,730	218	0.12%
	국 69,734			
	시 69,734			
	구 38,480			

건 축 안 전

세 출 예 산 서

2021년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	2,267,349	997,205	1,270,144	127.37%
	국 66,670			
	시 77,700			
	구 2,122,979			
정책사업	2,134,755	880,539	1,254,216	142.44%
	국 66,670			
	시 77,700			
	구 1,990,385			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	132,594	116,666	15,928	13.65%
국토및지역개발	361,689	310,060	51,629	16.65%
	국 66,670			
	시 77,700			
	구 217,319			
지역및도시	361,689	310,060	51,629	16.65%
	국 66,670			
	시 77,700			
	구 217,319			
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	361,689	310,060	51,629	16.65%
	국 66,670			
	시 77,700			
	구 217,319			
건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)	361,689	310,060	51,629	16.65%
	국 66,670			
	시 77,700			
	구 217,319			
예비비	1,773,066	570,479	1,202,587	210.80%
예비비	1,773,066	570,479	1,202,587	210.80%
재원관리	1,773,066	570,479	1,202,587	210.80%
예비비(건축안전특별회계)	1,773,066	570,479	1,202,587	210.80%
기타	132,594	116,666	15,928	13.65%
기타	132,594	116,666	15,928	13.65%
행정운영경비(건축과)	132,594	116,666	15,928	13.65%
인력운영비(건축안전특별회계)	132,594	116,666	15,928	13.65%

주 차 장

세 출 예 산 서

2021년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	17,855,403 국 667,000 시 3,665,000 구 13,523,403	14,847,365	3,008,038	20.26%
정책사업	16,492,795 국 667,000 시 3,665,000 구 12,160,795	13,405,623	3,087,172	23.03%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	1,362,608	1,441,742	△79,134	△5.49%
교통및물류	12,853,460 국 667,000 시 3,665,000 구 8,521,460	7,912,391	4,941,069	62.45%
대중교통·물류등기타	12,853,460 국 667,000 시 3,665,000 구 8,521,460	7,912,391	4,941,069	62.45%
주차질서 확립	12,853,460 국 667,000 시 3,665,000 구 8,521,460	7,912,391	4,941,069	62.45%
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	1,063,925	1,104,965	△41,040	△3.71%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	371,440	386,192	△14,752	△3.82%
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	11,418,095 국 667,000 시 3,665,000 구 7,086,095	6,421,234	4,996,861	77.82%
예비비	3,639,335	5,493,232	△1,853,897	△33.75%
예비비	3,639,335	5,493,232	△1,853,897	△33.75%
재원관리	3,639,335	5,493,232	△1,853,897	△33.75%
예비비(주차장특별회계)	3,639,335	5,493,232	△1,853,897	△33.75%
기타	1,362,608	1,441,742	△79,134	△5.49%
기타	1,362,608	1,441,742	△79,134	△5.49%
행정운영경비(주차관리과)	1,362,608	1,441,742	△79,134	△5.49%
인력운영비(주차장특별회계)	1,362,608	1,441,742	△79,134	△5.49%

세입·세출예산 사업명세서

일 반 회 계

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		785,719,000	737,000,000	48,719,000
100 지방세수입		96,437,471	81,752,851	14,684,620
110 지방세		96,437,471	81,752,851	14,684,620
111 보통세		96,102,440	81,365,048	14,737,392
111-02 등록면허세		6,928,030	6,816,772	111,258
[일반회계]		6,928,030	6,816,772	111,258
< 세무1과 >		5,161,683	5,070,924	90,759
1)부동산등록분	5,166,850,000원*99.9%	5,161,683		
< 세무2과 >		1,766,347	1,745,848	20,499
1)면허분	1,369,000,000원*96.3%	1,318,347		
1)차량분	448,000,000원*100%	448,000		
111-04 재산세		84,585,410	74,548,276	10,037,134
[일반회계]		84,585,410	74,548,276	10,037,134
< 세무1과 >		84,585,410	74,548,276	10,037,134
1)주택분	18,523,161,000원*97.8%*50%	9,057,825		
1)건물분	3,300,316,000원*97.8%*50%	1,613,854		
1)토지분	17,465,639,000원*97.8%*50%	8,540,697		
1)서울시공동재산세	65,373,034,000원	65,373,034		
111-08 지방소비세		4,589,000	0	4,589,000
[일반회계]		4,589,000	0	4,589,000
< 세무1과 >		4,589,000	0	4,589,000
1)지방소비세	4,589,000,000원	4,589,000		
113 지난년도수입		335,031	387,803	△52,772
113-01 지난년도수입		335,031	387,803	△52,772
[일반회계]		335,031	387,803	△52,772
< 세무1과 >		297,660	352,836	△55,176
1)지난년도 구세수입	410,000,000원*72.6%	297,660		
< 세무2과 >		37,371	34,967	2,404
1)지난년도 구세수입	92,276,000원*40.5%	37,371		
200 세외수입		46,660,432	47,088,296	△427,864
210 경상적세외수입		35,310,635	34,449,076	861,559
211 재산임대수입		1,386,589	1,306,958	79,631
211-02 공유재산임대료		1,386,589	1,306,958	79,631
[일반회계]		1,386,589	1,306,958	79,631
< 행정지원과 >		1,090,947	1,011,817	79,130

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)구청사임대료		7,860		
2)이발소	2,360,000원	2,360		
2)우리은행	5,500,000원	5,500		
1)시설관리공단(구민회관) 임대료		78,920		
2)식당	23,460,440원	23,460		
2)자판기	2,258,090원	2,258		
2)사무실(새마을운동중랑구지회)	5,477,920원	5,477		
2)사무실 임대료(바르게살기운동중랑구협의회)	5,162,150원	5,162		
2)사무실 임대료(한국자유총연맹중랑구지회)	4,901,930원	4,901		
2)사무실 임대료(재향군인회)	4,440,650원	4,440		
2)사무실 임대료(중랑구연극협회)	1,646,890원	1,646		
2)사무실 임대료(정신건강증진센터)	22,804,120원	22,804		
2)사무실 임대료((사)중랑통합부모회)	5,928,810원	5,928		
2)사무실 임대료(중랑청소년 문화 발전위원회)	2,844,640원	2,844		
1)시설관리공단(관상복합청사) 임대료	1,004,167,000원	1,004,167		
< 마을협치과 >		16,795	15,861	934
1)면목5동청사 임대수입	16,795,000원	16,795		
< 문화관광과 >		62,881	62,587	294
1)중랑문화재단(도서관)		61,075		
2)중랑구립정보도서관	49,500,000원	49,500		
2)양원숲속도서관	11,575,000원	11,575		
1)봉화산부속건물 매점 임대료	1,806,820원	1,806		
< 체육청소년과 >		100,746	107,746	△7,000
1)시설관리공단(체육시설)		100,746		
2)중랑구민체육센터	46,695,000원	46,695		
2)중랑문화체육관	39,273,000원	39,273		
2)신내공원다목적체육관	4,727,000원	4,727		
2)묵동다목적체육관	8,292,000원	8,292		
2)중랑구립잔디구장	1,759,000원	1,759		
< 기업지원과 >		3,695	3,676	19
1)패션공동판매전시장 임대료	39,600원*12월	475		
1)창업지원센터 임대료	268,400원*12월	3,220		
< 일자리창출과 >		33,810	30,000	3,810
1)사회적경제지원센터 임대료	2,500,000원*12월	30,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)사회적경제 입주기업 임대료	1,270,000원*3개소	3,810		
< 재무과 >		62,924	61,180	1,744
1)구유재산(주거용)	2,335,000원*195.4㎡*20/1,000	9,125		
1)구유재산(사업용)	4,882,000원*220.4㎡*50/1,000	53,799		
< 공원녹지과 >		700	0	700
1)공유재산 임대료	700,000원	700		
< 치수과 >		14,091	14,091	0
1)중랑천 물놀이시설 매점 임대료	14,091,000원	14,091		
212 사용료수입		8,502,664	8,051,487	451,177
212-01 도로사용료		1,895,658	1,445,715	449,943
[일반회계]		1,895,658	1,445,715	449,943
< 도시경관과 >		1,894,088	1,444,090	449,998
1)일시도로사용료	400원*3,000㎡*120일	144,000		
1)계속도로점용료		19,235		
2)사설안내 표지판	101,650원*15개소*90%	1,372		
2)보도상영업시설물 도로점용료	150,000원*6개소*90%	810		
2)거리가게 판매대 도로점용료	217,000원*98개소*1/2*90%	9,569		
2)돌출간판	58,400원*58건*96%	3,251		
2)현수막지정게시대	29,400원*6개*2개소*12월	4,233		
1)차량진출입로	360,233,890원*98%	353,029		
1)주거시설 등	51,219,700원*95%	48,658		
1)전기시설		214,676		
2)전주	1,850원*7,344개*1/2	6,793		
2)전기관		74,684		
3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*1,266m*1/2	1,519		
3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*3,206m*1/2	7,774		
3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*5,887m*1/2	21,340		
3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*5,230.1m*1/2	25,235		
3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*645m*1/2	3,902		
3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*1,648m*1/2	14,914		
2)작업구(맨홀)		4,375		
3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*2m*1/2	9		
3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*10m*1/2	60		
3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*17m*1/2	153		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*92m*1/2	1,386		
3)직경 3.0m초과	42,250원*131m*1/2	2,767		
2)변압기	2,750원*18개*1/2	24		
2)개폐기	2,750원*20개*1/2	27		
2)전력구		128,773		
3)직경2.0m초과 3.0m이하	30,150원*535.9m*1/2	8,078		
3)직경3.0m초과	42,250원*5,713.4m*1/2	120,695		
1)통신시설		708,475		
2)통신주	1,850원*6,716개*1/2	6,212		
2)공중전화박스	54,200원*125개*1/2	3,387		
2)통신관		566,629		
3)직경 0.1m이하	1,150원*106,236m*1/2	61,085		
3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*103,542m*1/2	124,250		
3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*82,651.2m*1/2	200,429		
3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*28,396m*1/2	102,935		
3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*15,156m*1/2	73,127		
3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*794m*1/2	4,803		
2)통신구		32,143		
3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*155m*1/2	2,336		
3)직경 3.0m초과	42,250원*1,411m*1/2	29,807		
2)작업구(맨홀)		100,104		
3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*341m*1/2	2,063		
3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*4,980m*1/2	45,069		
3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*3,102m*1/2	46,762		
3)직경 3.0m초과	42,250원*294m*1/2	6,210		
1)도시가스시설		406,015		
2)정압기	2,750원*2개*1/2	2		
2)배류기	2,750원*2개*1/2	2		
2)MOV RTU박스	2,750원*5개*1/2	6		
2)방식측정함	2,750원*44개*1/2	60		
2)도시가스배관		401,944		
3)직경 0.1m이하	1,150원*139,272m*1/2	80,081		
3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*118,893m*1/2	142,671		
3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*59,385m*1/2	144,008		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*9,706m*1/2	35,184		
2)작업구(맨홀)		4,001		
3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*16m*1/2	96		
3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*283m*1/2	2,561		
3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*89.2m*1/2	1,344		
< 도로과 >		1,570	1,625	△55
1)도로굴착점용료	1,570,000원	1,570		
212-02 하천사용료		2,630	0	2,630
[일반회계]		2,630	0	2,630
< 도시경관과 >		2,630	0	2,630
1)하천사용료	2,630,000원	2,630		
212-07 입장료수입		56,984	56,984	0
[일반회계]		56,984	56,984	0
< 치수과 >		56,984	56,984	0
1)중랑천 물놀이시설 일일입장료	1,700원*838명*20일*2월	56,984		
212-08 주차요금수입		113,220	0	113,220
[일반회계]		113,220	0	113,220
< 행정지원과 >		113,220	0	113,220
1)구청사 주차요금수입	6,500,000원*12월	78,000		
1)시설관리공단(구민회관) 주차요금수입	1,728,000원*12월	20,736		
1)시설관리공단(관상복합청사) 주차요금수입	1,207,000원*12월	14,484		
212-09 기타사용료		6,434,172	6,548,788	△114,616
[일반회계]		6,434,172	6,548,788	△114,616
< 행정지원과 >		637,714	777,089	△139,375
1)시설관리공단(구민회관) 사용료		99,577		
2)대관사용료	75,529,000원*1년	75,529		
2)관리비수입	2,004,000원*12월	24,048		
1)시설관리공단(관상복합청사) 사용료		538,137		
2)관리비수입	538,137,000원	538,137		
< 마을협치과 >		6,878	6,447	431
1)면목본동 부지 사용료	6,878,000원	6,878		
< 교육지원과 >		17,120	17,120	0
1) 프로그램 운영 수입		17,120		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)대학연계 아카데미 수강료	30,000원*80명*80%	1,920		
2)일반교양 아카데미 수강료	20,000원*950명*80%	15,200		
< 문화관광과 >		143,060	183,560	△40,500
1)중랑문화재단(도서관)		141,020		
2)중랑구립정보도서관	135,500,000원	135,500		
2)중랑구립면목정보도서관	4,320,000원	4,320		
2)양원숲속도서관	1,200,000원	1,200		
1)상봉공방거리공동체험장 운영	2,040,000원	2,040		
< 체육청소년과 >		5,472,503	5,486,169	△13,666
1)시설관리공단(체육시설)		5,394,844		
2)중랑구민체육센터	2,739,719,000원	2,739,719		
2)중랑문화체육관	1,464,826,000원	1,464,826		
2)면목2동체육관	320,923,000원	320,923		
2)신내공원다목적체육관	126,399,000원	126,399		
2)묵동다목적체육관	188,182,000원	188,182		
2)중랑구립잔디구장	157,171,000원	157,171		
2)용마폭포공원축구장	147,574,000원	147,574		
2)용마폭포공원테니스장	59,093,000원	59,093		
2)신내차량기지운동장	78,251,000원	78,251		
2)중랑구립테니스장	112,706,000원	112,706		
1)중랑스포츠클라이밍경기장	24,127,000원	24,127		
1)면목,용마,망우독서실 입실료	3,961,000원*12월	47,532		
1)청소년상담복지센터 상담료 수입	6,000,000원	6,000		
< 기획예산과 >		3,267	0	3,267
1)구유특허권 실시료 수입 (2,000,000원*39개*3%)+(1,545,455원*20개*3%)		3,267		
< 여성가족과 >		14,580	14,580	0
1)장난감도서관 이용료	14,580,000원	14,580		
< 공원녹지과 >		9,900	8,039	1,861
1)공원 및 녹지 점용 사용료	9,900,000원	9,900		
< 부동산정보과 >		35,000	0	35,000
1)중랑부동산자산최고경영자과정 수강료	500,000원*70명	35,000		
< 도시경관과 >		93,547	55,181	38,366
1)보도상영업시설물 사용료		44,708		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)가로판매대	556,400원*9개소*90%*1/2	2,253		
2)구두수선대	504,600원*25개소*90%*1/2	5,676		
2)거리가게 판매대 사용료	834,000원*98개소*90%*1/2	36,779		
1)제방, 구거부지 사용	51,410,000원*95%	48,839		
< 치수과 >		603	603	0
1)중랑천 물놀이시설 기타수입	603,000원	603		
213 수수료수입		11,251,189	11,232,473	18,716
213-01 증지수입		926,059	1,065,096	△139,037
[일반회계]		926,059	1,065,096	△139,037
< 마을협치과 >		598,400	609,000	△10,600
1)동주민센터 증지수입	598,400,000원	598,400		
< 문화관광과 >		1,200	1,265	△65
1)관광업 등 등록 증지수입	1,200,000원	1,200		
< 체육청소년과 >		900	1,000	△100
1)체육시설업 등 신고 증지수입	900,000원	900		
< 민원여권과 >		55,020	55,416	△396
1)민원 증명발급 증지수입	3,919,000원*12월	47,028		
1)무인민원 증명발급 증지수입	666,000원*12월	7,992		
< 일자리창출과 >		3,000	2,500	500
1)대부업 등 증지수입	3,000,000원	3,000		
< 재무과 >		1,300	1,200	100
1)채용 및 증명발급 증지수입	1,300,000원	1,300		
< 세무1과 >		113	490	△377
1)세무민원 증명발급 증지수입	113,000원	113		
< 세무2과 >		1,980	2,250	△270
1)세무민원 증명발급 증지수입	800원*2,475건	1,980		
< 건축과 >		3,300	3,300	0
1)건축물대장 발급 증지수입	3,300,000원	3,300		
< 부동산정보과 >		7,462	7,510	△48
1)증지수입	22,387,000원/3년	7,462		
< 교통행정과 >		216,607	216,607	0
1)자동차등록민원 증명발급 증지수입	216,607,000원	216,607		
< 도로과 >		454	478	△24
1)도로굴착허가수수료	454,000원	454		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 보건행정과 >		4,500	132,000	△127,500
1)건강진단(결과)서 발급 등	10,000원*450건	4,500		
< 위생과 >		31,823	32,080	△257
1)식품공중위생업소 신고수수료	31,823,004원	31,823		
213-02 생활폐기물처리수수료		8,733,039	8,781,280	△48,241
[일반회계]		8,733,039	8,781,280	△48,241
< 청소행정과 >		8,733,039	8,781,280	△48,241
1)폐기물종량제봉투 판매수입	4,956,092,498원	4,956,092		
1)음식물류폐기물처리 납부필증 등 판매수입	3,776,947,928원	3,776,947		
213-03 재활용품수거판매수입		95	0	95
[일반회계]		95	0	95
< 청소행정과 >		95	0	95
1)폐유리 재활용 판매수익금	20원*1,192kg*4건	95		
213-04 보건의료수수료		134,276	261,089	△126,813
[일반회계]		134,276	261,089	△126,813
< 보건행정과 >		134,276	261,089	△126,813
1)보건소수입		116,454		
2)진료비		103,341		
3)내과	5,320원*19,250명	102,410		
3)구강보건실	5,320원*175명	931		
2)간염검사	5,320원*1,100명	5,852		
2)예방접종		6,916		
3)B형간염접종	4,200원*1,350명	5,670		
3)장티푸스	5,000원*200명	1,000		
3)유행성출혈열	8,200원*30명	246		
2)X-선필름복사	3,000원*115명	345		
1)보건분소수입		17,822		
2)진료비		17,822		
3)한방과	5,320원*3,350명	17,822		
213-05 기타수수료		1,457,720	1,125,008	332,712
[일반회계]		1,457,720	1,125,008	332,712
< 민원여권과 >		271,908	260,534	11,374
1)민원24 수수료	2,060,000원*12월	24,720		
1)여권발급 수수료	20,599,000원*12월	247,188		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 청소행정과 >	1,180,212	863,214	316,998
1)대형생활폐기물 수집운반 수수료 98,351,000원*12월	1,180,212		
< 부동산정보과 >	5,600	1,260	4,340
1)개발부담금 징수(국가업무) 위임수수료 160,000,000원*50%*7%	5,600		
214 사업수입	4,356	7,200	△2,844
214-05 기타사업수입	4,356	7,200	△2,844
[일반회계]	4,356	7,200	△2,844
< 홍보담당관 >	4,356	7,200	△2,844
1)중랑구 소식지 광고료 363,000원*12월	4,356		
215 징수교부금수입	12,292,486	11,236,033	1,056,453
215-01 징수교부금수입	12,292,486	11,236,033	1,056,453
[일반회계]	12,292,486	11,236,033	1,056,453
< 세무1과 >	10,186,935	9,167,856	1,019,079
1)시세징수교부금 10,186,935,000원	10,186,935		
< 도시계획과 >	29,931	7,744	22,187
1)도시개발 징수교부금 29,931,000원	29,931		
< 맑은환경과 >	243,891	243,891	0
1)환경개선부담금 징수교부금 243,891,000원	243,891		
< 도시경관과 >	750,100	760,884	△10,784
1)도로사용료 및 변상금 1,490,940,000원*1/2	745,470		
1)하천사용료 및 변상금 9,260,430원*1/2	4,630		
< 교통행정과 >	1,081,629	1,055,658	25,971
1)교통유발부담금 징수교부금 1,070,728,000원	1,070,728		
1)광역교통시설 부담금 징수교부금 10,901,000원	10,901		
216 이자수입	1,873,351	2,614,925	△741,574
216-01 공공예금이자수입	1,290,246	2,084,467	△794,221
[일반회계]	1,290,246	2,084,467	△794,221
< 기획예산과 >	57,846	40,673	17,173
1)시설관리공단(경영기획실)	57,846		
2)정기예금 2,928,944,740원*1.7%	49,792		
2)보통예금 2,684,949,270원*0.3%	8,054		
< 재무과 >	1,232,400	2,043,794	△811,394
1)정기예금 이자수입 102,700,000,000원*1.2%	1,232,400		
216-03 기타이자수입	583,105	530,458	52,647

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	583,105	530,458	52,647
< 재무과 >	15,392	28,152	△12,760
1)세입세출외현금 이자수입 1,282,748,195원*1.2%	15,392		
< 세무1과 >	567,713	502,306	65,407
1)세입원장 이자수입 567,713,000원	567,713		
220 임시적세외수입	5,582,544	8,363,105	△2,780,561
221 재산매각수입	620,000	3,229,192	△2,609,192
221-03 공유재산매각수입금	500,000	3,107,192	△2,607,192
[일반회계]	500,000	3,107,192	△2,607,192
< 재무과 >	500,000	3,107,192	△2,607,192
1)소규모 토지 매각 500,000,000원	500,000		
221-04 불용품매각대금	120,000	122,000	△2,000
[일반회계]	120,000	122,000	△2,000
< 재무과 >	120,000	120,000	0
1)행정차량 매각 등 120,000,000원	120,000		
224 기타수입	2,827,492	3,051,913	△224,421
224-06 위약금	5,000	5,000	0
[일반회계]	5,000	5,000	0
< 재무과 >	5,000	5,000	0
1)위약금 5,000,000원	5,000		
224-07 그외수입	2,822,492	3,046,913	△224,421
[일반회계]	2,822,492	3,046,913	△224,421
< 행정지원과 >	295,859	278,977	16,882
1)공용차량 유류구매카드 적립포인트 환급 72,800,000원*1.1%	800		
1)공용차량 보험료 환급금(매각, 폐차) 200,000원*16대	3,200		
1)구청사 임대시설 공공요금 2,600,000원	2,600		
1)대여학자금 부담금 잉여금 반환 270,400,000원	270,400		
1)대학(원)위탁교육비 환수 1,640,000원	1,640		
1)공통기반 사업 정산 반환금 17,219,000원	17,219		
< 마을협치과 >	4,445	3,200	1,245
1)주민등록 전산자료제공 사용료 배당수입 2,200,000원	2,200		
1)기타잡수입 2,245,000원	2,245		
< 교육지원과 >	142,298	93,000	49,298
1)교육경비보조금 집행잔액 109,098,000원	109,098		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)친환경 무상급식비 집행잔액	25,000,000원	25,000		
1)Non-GMO 사업 집행잔액	1,200,000원	1,200		
1)공공급식센터 운영 집행잔액	7,000,000원	7,000		
< 문화관광과 >		5,560	5,136	424
1)중랑문화재단(도서관)		5,560		
2)중랑구립정보도서관	4,476,000원	4,476		
2)중랑구립면목정보도서관	444,000원	444		
2)중화어린이도서관	100,000원	100		
2)중랑숲어린이도서관	180,000원	180		
2)양원숲속도서관	180,000원	180		
2)상봉도서관	180,000원	180		
< 체육청소년과 >		4,056	4,056	0
1)시설관리공단(체육시설)		4,056		
2)중랑구민체육센터	2,100,000원	2,100		
2)중랑문화체육관	1,200,000원	1,200		
2)면목2동체육관	600,000원	600		
2)묵동다목적체육관	96,000원	96		
2)신내다목적체육관	60,000원	60		
< 기획예산과 >		22,375	21,478	897
1)시설관리공단(경영기획실)		19,000		
2)시니어인턴 보조금	1,800,000원*10명	18,000		
2)기타잡수입	250,000원*4회	1,000		
1)보조금 결제 전용카드 발전기금	3,375,000원	3,375		
< 기업지원과 >		11,960	13,280	△1,320
1)창업지원센터시설 관리비	1,187원*271㎡*12월	3,860		
1)창업지원센터 상.하수도요금	70,000원*6회	420		
1)창업지원센터 전기요금	640,000원*12월	7,680		
< 일자리창출과 >		30,256	10,900	19,356
1)사회적경제지원센터 수입금	3,720,000원	3,720		
1)주말농장 운영 수입 (30,000원*360구좌)+(100,000원*25구좌)		13,300		
1)농지보전부담금 수납 수수료	13,236,000원	13,236		
< 재무과 >		1,536,401	1,544,000	△7,599
1)부가가치세 매입세액	130,401,000원	130,401		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)법인카드 사용 기업포인트 4,600,000,000원*1%	46,000		
1)금고 협력사업비 1,360,000,000원	1,360,000		
< 세무1과 >	634	703	△69
1)그외수입 634,000원	634		
< 세무2과 >	56,300	83,930	△27,630
1)타시도 지방세 징수촉탁수수료 (33,926,540원+24,203,110원+22,659,770원)/3*94%	25,314		
1)타구 자동차과태료 징수촉탁수수료 (40,781,210원+48,760,620원+39,783,270원)/3*71%	30,606		
1)그외수입 (682,000원+251,000원+207,000원)/3	380		
< 사회복지과 >	20,000	45,000	△25,000
1)보조금 집행잔액 및 이자 반환금 20,000,000원	20,000		
< 어르신복지과 >	67,000	67,000	0
1)보조금 집행잔액 및 이자 반환금 67,000,000원	67,000		
< 여성가족과 >	413,917	386,146	27,771
1)보조금 집행잔액 반환금 413,917,000원	413,917		
< 청소행정과 >	905	905	0
1)공공예금 이자수입 905,000원	905		
< 공원녹지과 >	20,000	38,455	△18,455
1)그외수입 20,000,000원	20,000		
< 부동산정보과 >	16,668	50,875	△34,207
1)지적측량 기준점 복구비 184,800원*1.1*82점	16,668		
< 교통행정과 >	1,370	1,422	△52
1)기타잡수입 1,370,000원	1,370		
< 도로과 >	54,000	51,000	3,000
1)맨홀정비 및 소송비용 회수 54,000,000원	54,000		
< 건강증진과 >	118,488	345,450	△226,962
1)모자보건사업 집행잔액 및 이자 반납 118,488,000원	118,488		
225 지난연도수입	2,135,052	2,082,000	53,052
225-01 지난연도수입	2,135,052	2,082,000	53,052
[일반회계]	2,135,052	2,082,000	53,052
< 세무1과 >	2,135,052	2,082,000	53,052
1)지난년도 세외수입 2,135,052,000원	2,135,052		
230 지방행정제재·부과금	5,767,253	4,276,115	1,491,138
231 과징금	103,153	108,682	△5,529

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 231 과징금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
231-01 과징금	103,153	108,682	△5,529
[일반회계]	103,153	108,682	△5,529
< 체육청소년과 >	3,000	5,000	△2,000
1)청소년보호법 위반 과징금 1,000,000원*6명*50%	3,000		
< 어르신복지과 >	10,000	10,000	0
1)노인장기요양보험법 위반 과징금 10,000,000원	10,000		
< 여성가족과 >	1,740	0	1,740
1)영유아보육법위반 과징금 1,740,000원	1,740		
< 교통행정과 >	36,432	36,432	0
1)자동차 범칙금 및 과징금 36,432,000원	36,432		
< 위생과 >	44,981	50,250	△5,269
1)과징금 44,981,000원	44,981		
< 의약과 >	7,000	7,000	0
1)의료법 등 위반 과징금 7,000,000원	7,000		
232 이행강제금	2,842,718	2,950,254	△107,536
232-01 이행강제금	2,842,718	2,950,254	△107,536
[일반회계]	2,842,718	2,950,254	△107,536
< 주택과 >	2,728,789	2,808,769	△79,980
1)위반건축물 이행강제금 2,728,789,000원	2,728,789		
< 건축과 >	68,929	85,095	△16,166
1)건축이행강제금 68,929,000원	68,929		
< 공원녹지과 >	45,000	56,390	△11,390
1)개발제한구역 이행강제금 45,000,000원	45,000		
233 변상금	37,330	37,335	△5
233-01 변상금	37,330	37,335	△5
[일반회계]	37,330	37,335	△5
< 재무과 >	7,046	6,607	439
1)구유재산(주거용) 2,712,000원*105㎡*20/1,000*120%*70%	4,783		
1)구유재산(사업용) 2,096,000원*18㎡*50/1,000*120%	2,263		
< 공원녹지과 >	170	222	△52
1)변상금 170,000원	170		
< 도시경관과 >	30,114	30,506	△392
1)구유재산 및 공유수면변상금(주거시설 등) 28,380,000원*80%	22,704		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 233 변상금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)도로변상금(주거시설 등) 9,880,000원*75%	7,410		
234 과태료	2,611,392	1,161,844	1,449,548
234-01 차량관련과태료	297,054	0	297,054
[일반회계]	297,054	0	297,054
< 교통행정과 >	297,054	0	297,054
1)자동차 과태료 280,764,000원	280,764		
1)건설기계 과태료 16,290,000원	16,290		
234-02 기타과태료	2,314,338	1,161,844	1,152,494
[일반회계]	2,314,338	1,161,844	1,152,494
< 마을협치과 >	36,200	36,200	0
1)주민등록법 위반 등 과태료 36,200,000원	36,200		
< 민원여권과 >	5,004	4,644	360
1)가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 과태료 367,000원*12월	4,404		
1)건설기계관리법 위반 과태료 50,000원*12월	600		
< 일자리창출과 >	2,400	3,200	△800
1)대부업법 위반과태료 2,400,000원	2,400		
< 어르신복지과 >	2,100	1,000	1,100
1)노인장기요양보험법 위반 과태료 2,100,000원	2,100		
< 여성가족과 >	1,170	0	1,170
1)영유아보육법위반 과태료 1,170,000원	1,170		
< 장애인복지과 >	62,000	62,000	0
1)장애인전용주차구역 위반 과태료 (80,000원*600건)+(100,000원*140건)	62,000		
< 청소행정과 >	491,720	491,720	0
1)정화조 과태료 100,000원*2건	200		
1)무단투기 과태료(담배꽁초) 40,000원*80%*16명*20건*12월	122,880		
1)무단투기 과태료(일반쓰레기) 80,000원*80%*16명*30건*12월	368,640		
< 주택과 >	1,560,000	60,000	1,500,000
1)민간임대주택에 관한 특별법 위반 과태료 1,560,000,000원	1,560,000		
< 건축과 >	4,800	5,760	△960
1)위법건축물 과태료 4,800,000원	4,800		
< 맑은환경과 >	8,500	3,600	4,900
1)가스관련 위반 과태료 500,000원	500		
1)석유 및 석유대체연료 사업법 위반 과태료 500,000원	500		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)전기공사업법 위반 과태료 2,000,000원	2,000		
1)대기관련환경법 위반 과태료 5,500,000원	5,500		
< 부동산정보과 >	20,348	22,063	△1,715
1)공인중개사법 위반 과태료 19,900,000원/3년	6,633		
1)부동산등기특별조치법 위반 과태료 2,463,000원/3년	821		
1)부동산거래신고법 위반 과태료 77,369,000원/3년*50%	12,894		
< 도시경관과 >	66,900	85,300	△18,400
1)도로법위반 과태료 77,000,000원*80%	61,600		
1)건설업법위반 과태료 (500,000원*10건)+(150,000원*2건)	5,300		
< 주차관리과 >	12,596	12,444	152
1)운수 과태료 12,596,000원	12,596		
< 보건행정과 >	800	1,000	△200
1)축산물 위생관리법 위반 과태료 200,000원*4건	800		
< 위생과 >	15,800	16,400	△600
1)식품위생법 위반 과태료 15,800,000원	15,800		
< 건강증진과 >	20,000	35,000	△15,000
1)국민건강증진법 위반 과태료 20,000,000원	20,000		
< 의약과 >	4,000	4,000	0
1)의료법 등 위반 과태료 4,000,000원	4,000		
235 환수금	64,660	0	64,660
235-01 부정이익환수금	64,660	0	64,660
[일반회계]	64,660	0	64,660
< 사회복지과 >	45,000	0	45,000
1)보장비용(생계,주거급여) 환수금 45,000,000원	45,000		
< 어르신복지과 >	19,660	0	19,660
1)기초연금 환수금 19,660,000원	19,660		
236 부담금	108,000	18,000	90,000
236-01 부담금	108,000	18,000	90,000
[일반회계]	108,000	18,000	90,000
< 공원녹지과 >	28,000	0	28,000
1)가로수원인자 부담금 28,000,000원	28,000		
< 부동산정보과 >	80,000	18,000	62,000
1)개발부담금 160,000,000원*50%*1건	80,000		
300 지방교부세	21,161,000	14,053,000	7,108,000

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
310 지방교부세		21,161,000	14,053,000	7,108,000
311 지방교부세		21,161,000	14,053,000	7,108,000
311-03 부동산교부세		21,161,000	14,053,000	7,108,000
[일반회계]		21,161,000	14,053,000	7,108,000
< 기획예산과 >		21,161,000	14,053,000	7,108,000
1)부동산교부세	21,161,000,000원	21,161,000		
400 조정교부금등		167,367,529	167,057,637	309,892
410 자치구조정교부금등		167,367,529	167,057,637	309,892
411 자치구조정교부금등		167,367,529	167,057,637	309,892
411-01 자치구일반조정교부금		166,347,939	166,010,349	337,590
[일반회계]		166,347,939	166,010,349	337,590
< 기획예산과 >		166,347,939	166,010,349	337,590
1)일반조정교부금	166,347,939,000원	166,347,939		
411-03 자치구기타재원조정수입		1,019,590	1,047,288	△27,698
[일반회계]		1,019,590	1,047,288	△27,698
< 기획예산과 >		1,019,590	1,047,288	△27,698
1)재정보전금(자동차면허세폐지분)	1,019,590,000원	1,019,590		
500 보조금		418,593,695	372,258,797	46,334,898
510 국고보조금등		257,144,009	223,262,821	33,881,188
511 국고보조금등		257,144,009	223,262,821	33,881,188
511-01 국고보조금		244,415,772	219,142,687	25,273,085
[일반회계]		244,415,772	219,142,687	25,273,085
< 행정지원과 >		123,684	158,859	△35,175
1)여권사무대행 공무원 인건비	32,483,000원	32,483		
1)가족관계등록사무 공무원 인건비	91,201,000원	91,201		
< 마을협치과 >		2,500	53,970	△51,470
1)북한이탈주민 지역협의회 운영	2,500,000원	2,500		
< 문화관광과 >		1,686,000	42,000	1,644,000
1)면목동 생활SOC복합화 사업	1,666,000,000원	1,666,000		
1)생생문화재사업	20,000,000원	20,000		
< 체육청소년과 >		44,940	44,550	390
1)청소년 건강지원	44,940,000원	44,940		
< 기업지원과 >		37,696	78,764	△41,068
1)전통시장 시설현대화 사업	23,520,000원	23,520		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)동부골목시장 주차환경개선사업	14,176,000원	14,176		
< 일자리창출과 >		772,359	180,637	591,722
1)지역공동체일자리사업	128,214,000원	128,214		
1)지역방역일자리사업	350,000,000원	350,000		
1)유기질비료 지원	2,305,000원	2,305		
1)임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원	291,840,000원	291,840		
< 세무1과 >		82,040	0	82,040
1)개별주택가격조사	82,040,000원	82,040		
< 복지정책과 >		1,237,997	1,104,442	133,555
1)긴급복지	1,083,570,000원	1,083,570		
1)시군구 통합사례관리 지원	3,000,000원	3,000		
1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	67,200,000원	67,200		
1)전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	5,395,000원	5,395		
1)인력운영비(통합사례관리사)	49,284,000원	49,284		
1)인력운영비(자원봉사 코디네이터)	29,548,000원	29,548		
< 사회복지과 >		60,590,293	52,312,440	8,277,853
1)생계급여	34,676,084,000원	34,676,084		
1)주거급여	22,740,000,000원	22,740,000		
1)해산장제급여	201,160,000원	201,160		
1)정부양곡관리비	327,100,000원	327,100		
1)자활근로사업지원(근로유지형)	269,760,000원	269,760		
1)자활근로사업지원(위탁사업)	1,554,697,000원	1,554,697		
1)자활근로사업지원(복지도우미형)	193,104,000원	193,104		
1)지역자활센터운영지원	166,474,000원	166,474		
1)자활장려금	31,471,000원	31,471		
1)희망키움통장(Ⅰ)	82,642,000원	82,642		
1)내일키움통장	8,246,000원	8,246		
1)청년희망키움통장	51,206,000원	51,206		
1)청년저축계좌	204,523,000원	204,523		
1)가사간병 방문지원사업	83,826,000원	83,826		
< 어르신복지과 >		125,462,344	111,729,972	13,732,372
1)노인일자리 및 사회활동 지원사업	1,885,872,000원	1,885,872		
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	14,040,000원	14,040		
1)기초연금 지급	122,376,372,000원	122,376,372		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)노인맞춤돌봄서비스 지원 1,186,060,000원	1,186,060		
< 여성가족과 >	36,352,875	37,868,212	△1,515,337
1)중랑아동돌봄센터(우리동네키움센터) 운영지원 2,160,000원	2,160		
1)지역드림스타트 통합사례관리 지원 83,397,000원	83,397		
1)인력운영비(지역드림스타트 통합사례관리사) 63,030,000원	63,030		
1)가정양육수당 지원사업 3,203,981,000원	3,203,981		
1)아동수당 11,318,274,000원	11,318,274		
1)아동수당 지자체 사업비 지원 2,296,000원	2,296		
1)아이돌봄 지원 710,889,000원	710,889		
1)보육교직원 인건비 지원 4,099,870,000원	4,099,870		
1)보육교직원 처우개선 지원 1,006,275,000원	1,006,275		
1)보조교사 등 인건비 지원 1,151,192,000원	1,151,192		
1)어린이집 운영지원(평가인증어린이집 교재교구비) 34,962,000원	34,962		
1)어린이집 교원 보수교육 6,720,000원	6,720		
1)영유아보육료 지원 13,910,304,000원	13,910,304		
1)시간제보육서비스 제공지원 227,812,000원	227,812		
1)부모모니터링단 운영 7,440,000원	7,440		
1)국공립어린이집 환경개선 27,620,000원	27,620		
1)육아종합지원센터 운영지원 8,000,000원	8,000		
1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원 98,280,000원	98,280		
1)지역사회서비스 투자사업(아동청소년 심리지원 서비스) 157,248,000원	157,248		
1)기후변화 취약계층 지원(민간가정 어린이집) 170,000,000원	170,000		
1)어린이집 보존식 기자재 지원 19,950,000원	19,950		
1)지역사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원 서비스) 25,920,000원	25,920		
1)경계선아동 자립지원 1,525,000원	1,525		
1)인력운영비(아동보호전담요원) 15,730,000원	15,730		
< 장애인복지과 >	14,549,788	13,425,240	1,124,548
1)장애인일자리 지원(일반형일자리) 445,755,000원	445,755		
1)장애인일자리 지원(시간제일자리) 130,012,000원	130,012		
1)장애인일자리 지원(복지일자리) 130,177,000원	130,177		
1)장애인연금 급여 지급 4,898,060,000원	4,898,060		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)장애인 활동지원 급여 지원	8,042,740,000원	8,042,740		
1)중증장애인 활동보조 가산급여	18,069,000원	18,069		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애)	114,860,000원	114,860		
1)발달재활서비스 바우처 지원	566,076,000원	566,076		
1)발달장애인 부모상담지원	3,000,000원	3,000		
1)발달장애인 주간활동서비스	56,079,000원	56,079		
1)발달장애학생 방과후활동서비스	141,000,000원	141,000		
1)언어발달지원 바우처 지원	3,960,000원	3,960		
< 공원녹지과 >		177,004	159,519	17,485
1)산림병해충방제(산림병해충방제)	59,266,000원	59,266		
1)산림병해충방제(이동단속)	10,506,000원	10,506		
1)산불방지대책(경상보조)	6,640,000원	6,640		
1)산불방지대책(자본보조)	156,000원	156		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	52,474,000원	52,474		
1)산림재해일자리(예찰방제단)(경상보조)	22,362,000원	22,362		
1)산림재해일자리(예찰방제단)(자본보조)	600,000원	600		
1)산림서비스 증진사업(숲해설운영)	25,000,000원	25,000		
< 도시안전과 >		1,178,042	912,254	265,788
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
1)민방위 교육운영비	9,928,000원	9,928		
1)방독면 구매	6,300,000원	6,300		
1)사회복무제도 지원(봉급)	1,027,004,000원	1,027,004		
1)사회복무제도 지원(피복비)	29,486,000원	29,486		
1)사회복무제도 지원(교통비)	104,754,000원	104,754		
< 도시경관과 >		320,000	0	320,000
1)공공미술프로젝트	320,000,000원	320,000		
< 보건행정과 >		105,161	12,693	92,468
1)격리치료감염병 입원치료비	500,000원	500		
1)표본감시 운영경비	1,800,000원	1,800		
1)의료관련감염병 표본감시의료기관 지원	7,000,000원	7,000		
1)생물테러 이중감시체계 운영지원	1,260,000원	1,260		
1)코로나19 격리입원치료비 지원	83,750,000원	83,750		
1)유기동물 보호관리	2,751,000원	2,751		
1)길고양이 중성화 사업	8,100,000원	8,100		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 위생과 >	196,645	101,845	94,800
1)어린이급식관리지원센터운영 189,000,000원	189,000		
1)학부모식품안전지킴이 4,500,000원	4,500		
1)식품안전 감시 및 대응 3,145,000원	3,145		
< 건강증진과 >	1,373,846	957,290	416,556
1)지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아 건강관리) 1,159,914,000원	1,159,914		
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 106,320,000원	106,320		
1)정신질환자 치료비 지원 33,112,000원	33,112		
1)지역사회서비스투자사업(정신건강토탈케어) 74,500,000원	74,500		
< 의약과 >	122,558	0	122,558
1)지역사회 통합건강증진사업(방문건강관리) 88,744,000원	88,744		
1)장애인보건의료센터운영 33,814,000원	33,814		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,254,150	0	4,254,150
[일반회계]	4,254,150	0	4,254,150
< 도시재생과 >	4,254,150	0	4,254,150
1)중화2동 보담마을 도시재생뉴딜사업 지원 2,230,150,000원	2,230,150		
1)묵2동 장미마을 도시재생뉴딜사업 지원 2,024,000,000원	2,024,000		
511-03 기금	8,474,087	4,120,134	4,353,953
[일반회계]	8,474,087	4,120,134	4,353,953
< 마을협치과 >	3,000,000	0	3,000,000
1)묵제2동 청사 건립 3,000,000,000원	3,000,000		
< 체육청소년과 >	1,363,048	525,279	837,769
1)2021년 공공체육시설 개보수 지원사업 901,600,000원	901,600		
1)청소년 안전망 운영 48,735,000원	48,735		
1)스포츠강좌 이용권 343,616,000원	343,616		
1)학교 밖 청소년 지원 62,997,000원	62,997		
1)학교 밖 청소년 급식 지원 6,100,000원	6,100		
< 여성가족과 >	223,078	13,026	210,052
1)건강가정지원센터 운영지원 38,304,000원	38,304		
1)다문화가족 지원사업 70,530,000원	70,530		
1)공동육아나눔터 운영지원 16,148,000원	16,148		
1)다문화가족 특화사업 98,096,000원	98,096		
< 맑은환경과 >	25,200	45,360	△20,160

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)저소득층 LED조명 교체	25,200,000원	25,200		
< 보건행정과 >		284,981	188,024	96,957
1)에이즈 및 성병예방 지자체 보조	106,225,000원	106,225		
1)국가결핵예방사업	125,906,000원	125,906		
1)의료기관 결핵환자 관리지원	52,850,000원	52,850		
< 건강증진과 >		2,792,789	2,683,973	108,816
1)난임부부 시술비 지원	174,244,000원	174,244		
1)인력운영비(모자보건사업 보조인력)	5,860,000원	5,860		
1)표준모자보건수첩 지원	1,024,000원	1,024		
1)청소년산모 의료비 지원	1,800,000원	1,800		
1)고위험 임산부 의료비 지원	16,024,000원	16,024		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	28,536,000원	28,536		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	10,500,000원	10,500		
1)선천성 난청검사 및 보청기지원	2,220,000원	2,220		
1)국가예방접종실시	1,572,487,000원	1,572,487		
1)지역사회 통합건강증진사업	217,332,000원	217,332		
1)정신건강증진사업(국비지원)	18,162,000원	18,162		
1)지역사회중심금연지원서비스	125,000,000원	125,000		
1)치매지원사업	540,000,000원	540,000		
1)치매치료관리비 지원	77,100,000원	77,100		
1)중증치매노인공공후견	2,500,000원	2,500		
< 의약과 >		784,991	662,272	122,719
1)자동심장충격기 보급관리	3,980,000원	3,980		
1)지역사회 통합건강증진사업(구강,재활,심뇌혈관)	28,400,000원	28,400		
1)만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP	1,470,000원	1,470		
1)지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	980,000원	980		
1)에이즈 및 성병예방	1,475,000원	1,475		
1)국가건강검진사업(의료급여수급권자 일반검진)	58,000,000원	58,000		
1)국가건강검진사업(영유아 건강검진)	3,000,000원	3,000		
1)국가건강검진사업(영유아 발달장애 정밀검사)	5,800,000원	5,800		
1)국가건강검진사업(사업운영비)	1,000,000원	1,000		
1)지역사회건강조사(만성병 조사 감시체계 구축)	34,960,000원	34,960		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)지역 내 소지역 건강격차 해소	200,000,000원	200,000		
1)국가암관리사업(국가암검진)	163,575,000원	163,575		
1)국가암관리사업(암환자 의료비)	142,351,000원	142,351		
1)국가암관리사업(재가암관리)	5,000,000원	5,000		
1)희귀질환자 의료비 지원	135,000,000원	135,000		
520 시·도비보조금등		161,449,686	148,995,976	12,453,710
521 시·도비보조금등		161,449,686	148,995,976	12,453,710
521-01 시·도비보조금등		161,449,686	148,995,976	12,453,710
[일반회계]		161,449,686	148,995,976	12,453,710
< 행정지원과 >		1,709,723	1,473,327	236,396
1)사회복지전담 공무원 인건비	1,687,223,000원	1,687,223		
1)돌봄SOS센터 사업 인건비	22,500,000원	22,500		
< 마을협치과 >		3,636,333	3,287,497	348,836
1)마을지원센터 운영지원	340,000,000원	340,000		
1)주민자치회 시범운영 사업	15,000,000원	15,000		
1)찾아가는 동주민센터 마을계획사업	1,473,000원	1,473		
1)사회복지전담 공무원 인건비	3,054,860,000원	3,054,860		
1)돌봄SOS센터 사업 인건비	225,000,000원	225,000		
< 교육지원과 >		650,955	692,375	△41,420
1)진로직업체험지원센터 운영 지원	141,400,000원	141,400		
1)공공급식센터 운영	385,555,000원	385,555		
1)동평생학습센터 운영	48,000,000원	48,000		
1)인력운영비(동평생학습센터 운영)	76,000,000원	76,000		
< 문화관광과 >		59,250	70,250	△11,000
1)중랑문화원 지원 육성	44,250,000원	44,250		
1)생생문화재사업	15,000,000원	15,000		
< 체육청소년과 >		506,770	1,158,677	△651,907
1)어린이축구 및 풋살교실	18,000,000원	18,000		
1)여성축구교실 운영비	12,000,000원	12,000		
1)서울시민체육대축전	10,000,000원	10,000		
1)스포츠강좌 이용권	73,632,000원	73,632		
1)직장운동경기부 운영	222,876,000원	222,876		
1)청소년 안전망 운영	48,735,000원	48,735		
1)청소년 건강지원	52,430,000원	52,430		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)학교 밖 청소년 지원	62,997,000원	62,997		
1)학교 밖 청소년 급식 지원	6,100,000원	6,100		
< 기업지원과 >		568,334	362,530	205,804
1)전통시장 시설현대화 사업	307,569,000원	307,569		
1)동부골목시장 주차환경개선사업	5,671,000원	5,671		
1)서울창업카페(상봉점) 운영	140,000,000원	140,000		
1)시장경영 바우처지원사업	15,094,000원	15,094		
1)스마트앵커 협동화 사업	100,000,000원	100,000		
< 일자리창출과 >		3,431,016	4,559,268	△1,128,252
1)새벽인력시장 운영	22,273,000원	22,273		
1)노동자 종합지원센터 운영	301,870,000원	301,870		
1)공공근로사업	2,396,922,000원	2,396,922		
1)지역공동체일자리사업	64,107,000원	64,107		
1)지역방역일자리사업	175,000,000원	175,000		
1)청년정책 거버넌스 활성화 지원사업	250,000,000원	250,000		
1)유기질비료 지원	2,010,000원	2,010		
1)서울형 도시텃밭 조성	40,000원*2,500개*80%*50%	40,000		
1)임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원	87,552,000원	87,552		
1)인력운영비(일자리플러스센터)	91,282,000원	91,282		
< 복지정책과 >		5,677,343	4,793,096	884,247
1)긴급복지	541,785,000원	541,785		
1)푸드마켓·뱅크 운영	73,528,000원	73,528		
1)지역사회보장협의체 운영(상근간사 인건비)	18,152,000원	18,152		
1)시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000		
1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	33,600,000원	33,600		
1)종합사회복지관 운영 지원	4,280,668,000원	4,280,668		
1)인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)	24,642,000원	24,642		
1)돌봄SOS센터 사업 운영	698,968,000원	698,968		
< 사회복지과 >		28,131,165	24,432,344	3,698,821
1)생계급여	16,182,173,000원	16,182,173		
1)주거급여	10,612,000,000원	10,612,000		
1)해산장제급여	93,875,000원	93,875		
1)자활근로사업지원(근로유지형)	125,888,000원	125,888		
1)자활근로사업지원(위탁사업)	725,525,000원	725,525		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)자활근로사업지원(복지도우미형)	90,115,000원	90,115		
1)지역자활센터운영지원	83,236,000원	83,236		
1)자활장려금	14,686,000원	14,686		
1)희망키움통장(Ⅰ)	38,566,000원	38,566		
1)내일키움통장	3,848,000원	3,848		
1)청년희망키움통장	23,896,000원	23,896		
1)청년저축계좌	95,444,000원	95,444		
1)가사간병 방문지원사업	41,913,000원	41,913		
< 어르신복지과 >		21,612,004	19,496,436	2,115,568
1)노인일자리 및 사회활동 지원사업	2,200,186,000원	2,200,186		
1)경로당 전담관리사 운영	25,491,000원	25,491		
1)경로당 운영 지원	291,600,000원	291,600		
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	75,816,000원	75,816		
1)경로당 특화프로그램 운영	46,366,000원	46,366		
1)개방형 경로당 운영지원	34,400,000원	34,400		
1)경로식당 운영 지원	1,261,917,000원	1,261,917		
1)재가노인 식사배달 지원	228,628,000원	228,628		
1)기초연금 지급	16,826,751,000원	16,826,751		
1)서울재가관리사 운영	330,000원	330		
1)노인맞춤돌봄서비스 지원	593,030,000원	593,030		
1)노인복지시설 기능보강사업	27,489,000원	27,489		
< 여성가족과 >		62,390,714	61,428,199	962,515
1)중랑아동돌봄센터(우리동네키움센터) 운영지원	18,240,000원	18,240		
1)지역드림스타트 통합사례관리 지원	83,397,000원	83,397		
1)인력운영비(지역드림스타트 통합사례관리사)	63,030,000원	63,030		
1)가정양육수당 지원사업	2,741,184,000원	2,741,184		
1)아이돌봄 지원	829,370,000원	829,370		
1)아동수당	5,281,861,000원	5,281,861		
1)아동수당 지자체 사업비 지원	1,607,000원	1,607		
1)건강가정지원센터 운영지원	194,143,000원	194,143		
1)다문화가족 지원사업	242,620,000원	242,620		
1)공동육아나눔터 운영지원	18,840,000원	18,840		
1)서울가족학교 운영지원	44,286,000원	44,286		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)다문화가족 특화사업	228,890,000원	228,890		
1)보육교직원 인건비 지원	8,167,867,000원	8,167,867		
1)보육교직원 처우개선 지원	1,643,581,000원	1,643,581		
1)보조교사 등 인건비 지원	3,134,634,000원	3,134,634		
1)어린이집 운영지원	4,689,749,000원	4,689,749		
1)어린이집 운영지원(평가인증 어린이집 교재교구비)	57,104,000원	57,104		
1)어린이집 교원 보수교육	10,976,000원	10,976		
1)영유아보육료 지원	11,901,038,000원	11,901,038		
1)누리과정 지원	16,035,607,000원	16,035,607		
1)방과후교실 운영지원	40,823,000원	40,823		
1)장애아통합시설 운영지원	194,142,000원	194,142		
1)시간제보육서비스 제공지원	113,906,000원	113,906		
1)부모모니터링단 운영	3,720,000원	3,720		
1)어린이집 특화보육 지원	3,223,440,000원	3,223,440		
1)국공립어린이집 그린리모델링 사업	966,189,000원	966,189		
1)국공립어린이집 환경개선	13,810,000원	13,810		
1)육아종합지원센터 운영지원	311,507,000원	311,507		
1)공동육아방 운영지원	199,647,000원	199,647		
1)어린이집 공기청정기 지원	233,158,000원	233,158		
1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원	160,524,000원	160,524		
1)안심이 전담관제 인건비	30,000,000원	30,000		
1)기후변화 취약계층 지원(민간가정 어린이집)	119,000,000원	119,000		
1)어린이집 보존식 기자재 지원	9,975,000원	9,975		
1)저소득층 아동 지원	1,261,050,000원	1,261,050		
1)지역사회서비스 투자사업(아동청소년 심리지원 서비스)	78,624,000원	78,624		
1)지역사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원 서비스)	25,920,000원	25,920		
1)경계선아동 자립지원	1,525,000원	1,525		
1)인력운영비(아동보호전담요원)	15,730,000원	15,730		
< 장애인복지과 >		16,951,643	16,095,073	856,570
1)장애인일자리 지원(일반형일자리)	520,047,000원	520,047		
1)장애인일자리 지원(시간제일자리)	151,681,000원	151,681		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)장애인일자리 지원(복지일자리)	151,874,000원	151,874		
1)장애인 사회적응 지원	40,000,000원	40,000		
1)발달장애인 평생교육센터 운영비	627,000,000원	627,000		
1)장애인가족지원센터 운영비	112,916,000원	112,916		
1)장애인연금 급여 지급	3,918,448,000원	3,918,448		
1)장애인 활동지원 급여 지원	6,434,192,000원	6,434,192		
1)장애인 활동지원 급여 지원(시비추가지원)	2,312,672,000원	2,312,672		
1)중증장애인 활동보조 가산급여	14,455,000원	14,455		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애)	65,180,000원	65,180		
1)발달재활서비스 바우처 지원	566,076,000원	566,076		
1)발달장애인 부모상담지원	3,000,000원	3,000		
1)발달장애인 주간활동서비스	83,829,000원	83,829		
1)발달장애학생 방과후활동서비스	141,000,000원	141,000		
1)언어발달지원 바우처 지원	3,960,000원	3,960		
1)야간 순회방문서비스 사업	85,356,000원	85,356		
1)장애인복지시설 운영지원	1,661,639,000원	1,661,639		
1)장애인 이용시설 개선	58,318,000원	58,318		
< 청소행정과 >		50,941	590,000	△539,059
1)RFID 세대별 종량기 보급	50,941,000원	50,941		
< 주택과 >		81,150	52,739	28,411
1)공동주택 공동체활성화 공모사업	5,950,000원	5,950		
1)공동주택 실태조사	800,000원	800		
1)공동주택 자문단 운영	1,200,000원	1,200		
1)영구임대주택 공동 관리비 지원	73,200,000원	73,200		
< 도시계획과 >		391,750	0	391,750
1)신내망우지역생활권계획 실행방안 수립	35,000,000원	35,000		
1)중화생활권중심 지구단위계획 재정비	356,750,000원	356,750		
< 도시재생과 >		6,416,336	600,000	5,816,336
1)중화2동 보담마을 도시재생뉴딜사업 지원	3,009,986,000원	3,009,986		
1)묵2동 장미마을 도시재생뉴딜사업 지원	3,006,350,000원	3,006,350		
1)중화2동 골목길재생사업	400,000,000원	400,000		
< 공원녹지과 >		225,811	228,922	△3,111
1)수목식재 사후 유지관리	165,642,000원	165,642		
1)산림병해충방제(산림병해충방제)	15,962,000원	15,962		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)산림병해충방제(이동단속)	3,152,000원	3,152		
1)산불방지대책(경상보조)	2,988,000원	2,988		
1)산불방지대책(자본보조)	70,000원	70		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	23,614,000원	23,614		
1)산림재해일자리(예찰방제단)(경상보조)	6,703,000원	6,703		
1)산림재해일자리(예찰방제단)(자본보조)	180,000원	180		
1)산림서비스 증진사업(숲해설운영)	7,500,000원	7,500		
< 맑은환경과 >		6,900	17,620	△10,720
1)저소득층 LED조명 교체	5,400,000원	5,400		
1)비상급수시설 유지관리	1,500,000원	1,500		
< 도시안전과 >		306,702	1,271,713	△965,011
1)민방위교육 기자재 구입	1,000,000원	1,000		
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	665,000원	665		
1)민방위 교육운영비	10,727,000원	10,727		
1)민방위장비구매	880,000원	880		
1)방독면 구매	7,350,000원	7,350		
1)사회복무요원 중식비	136,080,000원	136,080		
1)방범용 CCTV 고도화 사업 추진	150,000,000원	150,000		
< 도시경관과 >		80,000	37,000	43,000
1)공공미술프로젝트	80,000,000원	80,000		
< 교통행정과 >		6,500	0	6,500
1)방치자전거 수거처리사업	6,500,000원	6,500		
< 보건행정과 >		1,038,577	563,800	474,777
1)에이즈 및 성병예방 지자체 보조	108,225,000원	108,225		
1)국가결핵예방사업	83,100,000원	83,100		
1)격리치료감염병 입원치료비	500,000원	500		
1)표본감시 운영경비	1,800,000원	1,800		
1)생물테러 이중감시체계 운영지원	1,260,000원	1,260		
1)보건소결핵관리사업(시비사업)	13,250,000원	13,250		
1)서울형 유급병가 지원사업	238,692,000원	238,692		
1)코로나19 격리입원치료비 지원	83,750,000원	83,750		
1)유기동물 보호관리	34,175,000원	34,175		
1)길고양이 중성화 사업	26,325,000원	26,325		
1)찾동 방문건강관리사업	427,500,000원	427,500		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)보건지소 운영 20,000,000원	20,000		
< 위생과 >	228,145	117,545	110,600
1)어린이급식관리지원센터운영 220,500,000원	220,500		
1)학부모식품안전지킴이 4,500,000원	4,500		
1)식품안전 감시 및 대응 3,145,000원	3,145		
< 건강증진과 >	5,303,980	4,807,974	496,006
1)난임부부 시술비 지원 203,299,000원	203,299		
1)인력운영비(모자보건사업 보조인력) 6,830,000원	6,830		
1)표준모자보건수첩 지원 1,194,000원	1,194		
1)청소년산모 의료비 지원 900,000원	900		
1)고위험 임산부 의료비 지원 18,695,000원	18,695		
1)지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아 건강관리) 579,957,000원	579,957		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 33,292,000원	33,292		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 12,250,000원	12,250		
1)선천성 난청검사 및 보청기지원 2,590,000원	2,590		
1)국가예방접종실시 2,076,375,000원	2,076,375		
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 124,040,000원	124,040		
1)서울형 난임부부 시술비 지원 37,658,000원	37,658		
1)서울시 한의약 난임치료 지원 48,100,000원	48,100		
1)서울아기건강첫걸음사업 312,642,000원	312,642		
1)남녀임신준비지원사업 60,000,000원	60,000		
1)나트륨섭취감소 영양사업 11,000,000원	11,000		
1)지역사회 통합건강증진사업 65,200,000원	65,200		
1)정신건강증진사업 448,384,000원	448,384		
1)자살예방사업 81,600,000원	81,600		
1)서울시 모든 출산가정에 산후조리도우미 지원사업 571,145,000원	571,145		
1)정신건강증진사업(국비지원) 9,081,000원	9,081		
1)정신질환자 치료비 지원 16,556,000원	16,556		
1)지역사회서비스투자사업(정신건강 토탈케어) 74,500,000원	74,500		
1)지역사회중심금연지원서비스 37,500,000원	37,500		
1)치매지원사업 270,000,000원	270,000		
1)치매치료관리비지원 89,950,000원	89,950		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)중증치매노인공공후견 1,250,000원	1,250		
1)찾동정신건강증진사업 90,000,000원	90,000		
1)시비보조영양플러스사업 19,992,000원	19,992		
< 의약과 >	1,964,644	1,353,461	611,183
1)자동심장충격기 보급관리 2,388,000원	2,388		
1)지역사회 통합건강증진사업(구강,재활,심뇌혈관) 8,520,000원	8,520		
1)학생 및 아동 치과주치의사업 82,560,000원	82,560		
1)대사증후군 관리 104,400,000원	104,400		
1)에이즈 및 성병예방 1,475,000원	1,475		
1)국가건강검진사업(의료급여수급권자 일반검진) 29,000,000원	29,000		
1)국가건강검진사업(영유아 건강검진) 1,500,000원	1,500		
1)국가건강검진사업(영유아 발달장애 정밀검사) 2,900,000원	2,900		
1)국가건강검진사업(사업운영비) 500,000원	500		
1)지역사회건강조사(만성병 조사 감시체계 구축) 17,480,000원	17,480		
1)지역사회 통합건강증진사업(방문건강관리) 26,623,000원	26,623		
1)찾아가는 동주민센터 어르신 방문건강관리 778,740,000원	778,740		
1)지역 내 소지역 건강격차 해소 200,000,000원	200,000		
1)국가암관리사업(국가암검진) 190,838,000원	190,838		
1)국가암관리사업(암환자 의료비) 166,076,000원	166,076		
1)국가암관리사업(재가암관리) 2,500,000원	2,500		
1)희귀질환자 의료비 지원 157,500,000원	157,500		
1)장애인보건의료센터 운영 10,144,000원	10,144		
1)건강돌봄 재택의료서비스사업 구축 운영 181,500,000원	181,500		
< 상봉보건지소 >	23,000	28,000	△5,000
1)보건지소 운영 23,000,000원	23,000		
700 보전수입등및내부거래	35,498,873	54,789,419	△19,290,546
710 보전수입등	35,498,873	54,789,419	△19,290,546
711 잉여금	35,498,873	54,789,419	△19,290,546
711-01 순세계잉여금	35,498,873	54,789,419	△19,290,546
[일반회계]	35,498,873	54,789,419	△19,290,546
< 기획예산과 >	35,498,873	54,789,419	△19,290,546
1)순세계잉여금 35,498,873,000원	35,498,873		

세출예산 사업명세서

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 감사담당관

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	213,637	246,227	△32,590
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	94,368	106,448	△12,080
청렴도 향상	65,460	74,940	△9,480
청렴도 향상 추진	51,728	60,328	△8,600
201 일반운영비	12,257	19,897	△7,640
01 사무관리비	12,257	19,897	△7,640
1)청렴도 향상 홍보물 등 3,300원*1,900명	6,270		
1)청렴 우수부서 및 직원 표창장 6,200원*14개	87		
1)청렴 우수 공무원(청렴퀴즈 등) 보상품 10,000원*120매	1,200		
1)신규직원 청렴아카데미 워크숍 33,000원*100명	3,300		
1)청탁금지법 교육 강사료 700,000원*2회	1,400		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)감사·사정 업무추진 3,500,000원	3,500		
204 직무수행경비	22,080	23,040	△960
03 특정업무경비	22,080	23,040	△960
1)감사업무수행활동비 80,000원*23명*12월	22,080		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
1)청렴 우수부서 시상	2,600		
2)우수 500,000원*2개부서	1,000		
2)장려 300,000원*2개부서	600		
2)노력 200,000원*5개부서	1,000		
308 자치단체등이전	11,291	11,291	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,291	11,291	0
1)청백-e시스템 유지관리	11,291		
2)청백-e시스템 유지보수 2,454,000원	2,454		
2)시스템사용자 운영지원 8,837,000원	8,837		
감사자문위원회 운영	4,460	4,460	0
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
1)참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
1)감사자문수당 200,000원*5회*2일	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)감사자문위원회 업무추진 500,000원	500		
공직자 재산등록	2,375	2,375	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	1,175	1,175	0
01 사무관리비	935	935	0
1)공직자윤리위원회 연차보고서 105,000원	105		
1)공직자윤리위원회 운영 사무용품 100,000원*2회	200		
1)공직자윤리위원회 수당 70,000원*3명*3회	630		
02 공공운영비	240	240	0
1)금융정보 제공 비용(우송료) 120,000원*2회	240		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)공직자 재산등록 업무추진 1,200,000원	1,200		
조사인권업무 수행	6,897	7,777	△880
201 일반운영비	3,897	4,777	△880
01 사무관리비	3,897	4,777	△880
1)일상감사 책자구입	777		
2)시중물가지 28,000원*4권*6회	672		
2)표준품셈 52,500원*2권	105		
1)인권증진 교육 강사료 360,000원*2회	720		
1)직장내 괴롭힘 예방교육 강사료 360,000원*2회	720		
1)인권위원회 위원수당 70,000원*8명*3회	1,680		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)조사인권 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
1)공무원 부조리 신고보상금 500,000원	500		
주민불편해소 및 민원관리	28,908	31,508	△2,600
주민불편사항처리	9,275	9,275	0
201 일반운영비	3,075	3,075	0
01 사무관리비	2,595	2,595	0
1)응답소 현장민원 우수부서 및 직원 표창장 6,200원*6개*2회	75		
1)시책관련 물품, 홍보물 등 2,520,000원	2,520		
02 공공운영비	480	480	0
1)민원처리용 휴대폰 사용료 40,000원*1대*12월	480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)응답소 현장민원 운영 업무추진 2,500,000원	2,500		

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)중랑길 재생 프로젝트 업무추진 500,000원	500		
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	19,633	22,233	△2,600
201 일반운영비	3,433	6,033	△2,600
01 사무관리비	3,433	6,033	△2,600
1)전화친절도 우수직원 표창장 6,200원*3매*2회	38		
1)전화친절도 우수부서 표창장 6,200원*6매*2회	75		
1)방문친절도 우수부서 표창장 6,200원*5매*2회	62		
1)민원처리 우수직원 표창장 6,200원*3개*2회	38		
1)민원조정위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)현장민원실운영 물품,홍보물 등 2,520,000원	2,520		
203 업무추진비	7,400	7,400	0
03 시책추진업무추진비	7,400	7,400	0
1)민원조사 및 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)직소민원 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)현장민원실운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
303 포상금	8,800	8,800	0
01 포상금	8,800	8,800	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)방문친절도 우수부서 시상 300,000원*5개부서*2회	3,000		
1)민원처리 우수직원 시상 200,000원*3명*2회	1,200		
행정운영경비(감사담당관)	119,269	139,779	△20,510
기본경비	119,269	139,779	△20,510
기본경비	119,269	139,779	△20,510
201 일반운영비	38,893	43,979	△5,086

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	38,893	43,979	△5,086
1)관서운영비	2,565		
2)기본 사무용품 15,000원*21명	315		
2)복사용지 50,000원*21명	1,050		
2)행정장비 수리비 450,000원	450		
2)부서장비 임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)기본업무추진금량비 8,000원*23명*16일*12월	35,328		
1)업무계획,예산(안)설명서 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	76,176	86,400	△10,224
01 국내여비	76,176	86,400	△10,224
1)기본업무추진여비 20,000원*23명*15일*12월*92%	76,176		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

홍 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 홍보담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,132,150	1,127,480	4,670
구민을 위한 열린행정	1,057,995	1,046,793	11,202
구정 홍보	1,057,995	1,046,793	11,202
언론매체를 통한 홍보	486,471	481,396	5,075
201 일반운영비	462,471	457,396	5,075
01 사무관리비	462,471	457,396	5,075
1)신문구독료	442,860		
2)통반장 신문구독 244,300,000원	244,300		
2)부서 신문구독 198,560,000원	198,560		
1)전자스크랩 사용료 1,567,550원*12월	18,811		
1)직원홍보역량강화 교육 400,000원*2회	800		
203 업무추진비	24,000	24,000	0
03 시책추진업무추진비	24,000	24,000	0
1)언론사 간담회 24,000,000원	24,000		
구정 소식지 발간	310,900	307,960	2,940
201 일반운영비	308,500	307,360	1,140
01 사무관리비	307,300	306,360	940
1)소식지 인쇄편집 용역 25,300,000원*12월	303,600		
1)독자 투고료 50,000원*1편*12월	600		
1)소식지 편집위원 수당 100,000원*2명*12회	2,400		
1)소식지 제안서 평가위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	1,200	1,000	200
1)중랑소식지 DM 발송료 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	2,400	600	1,800
12 기타보상금	2,400	600	1,800
1)독자퀴즈 이벤트 10,000원*20명*12월	2,400		
구정홍보 활동	54,446	65,386	△10,940
201 일반운영비	52,446	60,246	△7,800
01 사무관리비	52,246	52,246	0
1)신문 광고료 10,000원*5단*36cm*20회	36,000		
1)홍보용 도서구입 108,000원*12월	1,296		
1)구정홍보 디자인 제작	14,950		
2)이미지, 폰트 라이선스 6,350,000원	6,350		
2)제작 프로그램 1,300,000원*2식	2,600		
2)구정 홍보물	6,000		
3)로비 홍보 판넬 1,100,000원*4회	4,400		
3)엘리베이터 게시판 200,000원*8회	1,600		
02 공공운영비	200	0	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)면목역 전광판 송출 가상서버 호스팅 서비스 200,000원	200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)홍보 업무추진 2,000,000원	2,000		
SNS 활용 홍보	37,436	29,000	8,436
201 일반운영비	34,736	24,800	9,936
01 사무관리비	34,736	24,800	9,936
1)SNS 콘텐츠 광고료 1,950,000원*12월	23,400		
1)카카오톡 채널 운영	11,336		
2)메시지 발송료 16.5원*8,000명*48회	6,336		
2)광고료 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
12 기타보상금	2,700	2,700	0
1)SNS 콘텐츠 이벤트 15,000원*30명*6회	2,700		
SNS 서포터즈 운영	30,060	40,056	△9,996
201 일반운영비	27,360	37,116	△9,756
01 사무관리비	27,360	37,116	△9,756
1)원고료 50,000원*30명*1.7회*10월	25,500		
1)서포터즈 활동물품	1,860		
2)위촉장 6,200원*50명	310		
2)신분증 6,000원*50명	300		
2)삼각대 등 활동물품 25,000원*50명	1,250		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)SNS 서포터즈 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,200	1,440	△240
12 기타보상금	1,200	1,440	△240
1)우수활동자 보상 30,000원*4명*10월	1,200		
중랑미디어센터 설립	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)설계용역비 20,000,000원	20,000		
인터넷방송국 운영	96,902	99,492	△2,590
201 일반운영비	47,812	53,414	△5,602
01 사무관리비	43,112	48,714	△5,602
1)JBN 영상제작	18,700		
2)아나운서 활동비 150,000원*1명*55회	8,250		
2)코디네이터 활동비 120,000원*1명*55회	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수어통역 활동비 70,000원*1명*55회	3,850		
1)방송실 소모품	11,600		
2)영상편집기 소프트웨어 라이선스 1,760,000원*2대	3,520		
2)영상 제작용 소스 4,000,000원	4,000		
2)동영상 촬영장비	4,080		
3)카메라 배터리 370,000원*4개	1,480		
3)배터리 충전지 12,000원*50개	600		
3)카메라 메모리 카드 500,000원*4개	2,000		
1)JBN 학생기자단 및 방송아카데미 운영	2,412		
2)수료증 6,200원*10명	62		
2)기자증 10,000원*10명	100		
2)원고료 및 취재료 100,000원*10편	1,000		
2)방송아카데미 특강료 150,000원*5회	750		
2)방송아카데미 교육자료 50,000원*10명	500		
1)인터넷방송국 운영위원회 운영	800		
2)회의참석수당 100,000원*4명*2회	800		
1)드론 촬영 지원 450,000원*8회	3,600		
1)행사 동영상촬영 지원 500,000원*2명*3회	3,000		
1)행사 정사진촬영 지원 500,000원*2명*3회	3,000		
02 공공운영비	4,700	4,700	0
1)방송국 시설장비 유지	1,900		
2)동영상 카메라 수리 1,000,000원	1,000		
2)NLE 시스템 유지 900,000원	900		
1)IP-TV 등 유지보수 2,000,000원	2,000		
1)드론 운영 보험료 400,000원*2대	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)인터넷방송국 및 학생기자단 운영 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	48,090	45,078	3,012
01 자산및물품취득비	48,090	45,078	3,012
1)서버 추가 및 서버실 재구축 48,090,000원	48,090		
구정홍보 사진관리	21,780	23,503	△1,723
201 일반운영비	21,780	22,203	△423
01 사무관리비	21,780	22,203	△423
1)사진인화료 11,000,000원	11,000		
1)사진 앨범제작 및 액자 등 6,000,000원	6,000		
1)배터리 등 소모품 2,500,000원	2,500		
1)사진 촬영장비 수리비 1,000,000원	1,000		
1)동주민센터 게시판 홍보사진 20,000원*16개동*4회	1,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(홍보담당관)	74,155	80,687	△6,532
기본경비	74,155	80,687	△6,532
기본경비	74,155	80,687	△6,532
201 일반운영비	24,787	27,287	△2,500
01 사무관리비	24,464	26,964	△2,500
1)관서운영비	2,960		
2)기본 사무용품 15,000원*14명	210		
2)복사용지 50,000원*14명	700		
2)행정장비수리비 300,000원	300		
2)부서장비 임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)업무계획,예산(안)설명서 등 1,000,000원	1,000		
1)기본업무추진급량비 8,000원*14명*16일*12월	21,504		
02 공공운영비	323	323	0
1)공기청정기 사용료 26,900원*12월	323		
202 여비	46,368	50,400	△4,032
01 국내여비	46,368	50,400	△4,032
1)기본업무추진여비 20,000원*14명*15일*12월*92%	46,368		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

중 량 비 전 추 진 반

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 중랑비전추진반

부서: 중랑비전추진반
정책: 도시기반 인프라 및 지역거점 조성
단위: 공원조성 지원 및 유수지 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중랑비전추진반	165,454	323,762	△158,308
도시기반 인프라 및 지역거점 조성	122,350	280,990	△158,640
공원조성 지원 및 유수지 개발	110,800	268,440	△157,640
면목유수지 개발	108,680	265,760	△157,080
201 일반운영비	2,680	1,560	1,120
01 사무관리비	2,680	1,560	1,120
1)문서,현수막 등 1,000,000원	1,000		
1)전문가 자문수당 70,000원*8명*3회	1,680		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)면목유수지 개발 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	100,000	0	100,000
12 기타보상금	100,000	0	100,000
1)문화체육복합센터 설계공모 시상금 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	5,000	263,200	△258,200
01 시설비	5,000	263,200	△258,200
1)중앙투자심사 지원용역 5,000,000원	5,000		
민간공원(용마도시자연공원) 조성 사업 지원	2,120	2,680	△560
201 일반운영비	1,120	1,680	△560
01 사무관리비	1,120	1,680	△560
1)민간공원조성 지원 자문회의 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)민간(용마랜드) 공원조성지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
지역중심지 복합개발 및 도시기반시설 확충	11,550	12,550	△1,000
망우-상봉역 복합역사개발	3,050	4,050	△1,000
201 일반운영비	1,050	2,050	△1,000
01 사무관리비	1,050	2,050	△1,000
1)전문가 자문수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)망우-상봉역 복합역사개발 업무추진 2,000,000원	2,000		
신내차량기지 이전 및 첨단산업단지 조성	4,800	4,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0

부서: 중랑비전추진반
정책: 도시기반 인프라 및 지역거점 조성
단위: 지역중심지 복합개발 및 도시기반시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전문가 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)신내차량기지 이전 및 첨단산업단지 조성 업무추진 2,000,000원	2,000		
면목선 도시철도(경전철) 건설	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)면목선 도시철도(경전철) 건설 업무추진 1,000,000원	1,000		
광역철도 시설 확충	2,700	2,700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)현수막 70,000원*10개	700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)수도권 광역급행철도 건설사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)중앙선 고속열차 망우(상봉)역 정차 추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(중랑비전추진반)	43,104	42,772	332
기본경비	43,104	42,772	332
기본경비	43,104	42,772	332
201 일반운영비	14,508	15,472	△964
01 사무관리비	14,508	15,472	△964
1)관서운영비	1,520		
2)기본 사무용품 15,000원*8명	120		
2)복사용지 50,000원*8명	400		
2)행정장비 수리비 300,000원	300		
2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*2팀	100		
1)업무계획,예산(안)설명서 등 700,000원	700		
1)기본업무추진급량비 8,000원*8명*16일*12월	12,288		
202 여비	26,496	25,200	1,296
01 국내여비	26,496	25,200	1,296
1)기본업무추진여비 20,000원*8명*15일*12월*92%	26,496		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
1)부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		

행 정 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 행정지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	91,341,030 국 123,684 시 1,709,723 구 89,507,623	90,638,182	702,848
효율적인 구정운영 지원	3,383,235	4,480,449	△1,097,214
구정현안 사업 및 행사지원	194,240	199,628	△5,388
각종행사 개최 및 지원	102,400	85,400	17,000
201 일반운영비	40,900	33,900	7,000
03 행사운영비	40,900	33,900	7,000
1)신년인사회 22,000,000원	22,000		
1)정례조례,시무식,종무식 10,000,000원	10,000		
1)각종 행사용 비품 4,000,000원	4,000		
1)각종 행사 홍보물	4,900		
2)행사 안내문 500원*2,500매	1,250		
2)초청장 900원*2,500매	2,250		
2)현수막 70,000원*20개	1,400		
203 업무추진비	61,500	51,500	10,000
03 시책추진업무추진비	61,500	51,500	10,000
1)신년인사회 등 4,000,000원	4,000		
1)행정국 업무조정 7,500,000원	7,500		
1)주요행사 및 시책지원 사업 20,000,000원	20,000		
1)긴급 행정지원 등 활동 20,000,000원	20,000		
1)구청사 방문기념품 10,000,000원	10,000		
예비군육성 지원	91,840	114,228	△22,388
203 업무추진비	5,800	5,800	0
03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	0
1)예비군 운영 및 지원 업무추진 800,000원	800		
1)방위협의회 운영 및 지원 업무추진 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	36,040	44,000	△7,960
10 예비군육성지원경상보조	36,040	44,000	△7,960
1)향방작계예비군 간식비 1,500원*6,000명*1회	9,000		
1)예비군동대 운영지원 50,000원*16개소*12월	9,600		
1)여성예비군 운영지원 3,000,000원	3,000		
1)부대운영 및 활동비 지원 14,440,000원	14,440		
403 자치단체등자본이전	50,000	64,428	△14,428
03 예비군육성지원자본보조	50,000	64,428	△14,428
1)예비군육성지원 50,000,000원	50,000		
청사 시설물등의 효율적 관리	2,492,769	3,560,275	△1,067,506
청사환경 및 시설물 운영	1,333,694	2,076,039	△742,345

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,101,494	1,066,239	35,255
01 사무관리비	76,252	60,252	16,000
1)청사관리실	45,234		
2)청사운영 사무용품 126,000원*12월	1,512		
2)청사운영 소모품 441,000원*12월	5,292		
2)화장실용품 56,700원*32개소*12월	21,773		
2)방석 커버 1,000원*50매*9회	450		
2)카페트 청소 700,000원*2회	1,400		
2)쓰레기봉투 구입	14,807		
3)50L 2,000원*6,000장	12,000		
3)특수마대 1,871원*1,500장	2,807		
1)전기실	2,520		
2)전기실 물품구입 210,000원*12월	2,520		
1)기계실	3,868		
2)소모성물품 189,000원*12월	2,268		
2)화장실 부속품 50,000원*32개소	1,600		
1)방재실	1,140		
2)방재실 물품구입 95,000원*12월	1,140		
1)구청사 환경정비용품 1,260,000원*4회	5,040		
1)기타 행정비품 2,450,000원	2,450		
1)코로나19 대응 물품 임차료(컨테이너 등) 2,000,000원*8월	16,000		
02 공공운영비	1,025,242	1,005,987	19,255
1)수수료 등	67,874		
2)보일러검사 수수료 84,900원*1회	85		
2)가스사용 정기검사수수료 366,000원*1회	366		
2)승강기검사 수수료 197,000원*3대	591		
2)승강기 관리대행 150,000원*3대*12월	5,400		
2)장애인휠체어리프트 관리대행 363,000원*12월	4,356		
2)장애인휠체어리프트 검사(수직형) 77,770원*2식	156		
2)장애인휠체어리프트 검사(경사형) 63,030원*1식	64		
2)구청사 보안시설 유지 1,358,500원*12월	16,302		
2)소방안전협의회비 84,000원*1회	84		
2)전기안전협의회비 10,000원*12월	120		
2)방화관리대행비 341,000원*12월	4,092		
2)수변전설비 안전점검 3,858,000원*1회	3,858		
2)청사소독 1,000,000원*12월	12,000		
2)정화조 청소 4,400,000원*1회	4,400		
2)저수조 소독 및 청소 4,000,000원*2회	8,000		
2)집수정 청소 4,000,000원*2회	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	927,820		
2)휴대용전화기 사용료 60,000원*8대*12월	5,760		
2)비데사용료 17,900원*76대*12월	16,325		
2)상수도요금	31,828		
3)상수도 기본료 52,300원*12월	628		
3)상수도 사용료 830원*2,600톤*12월	25,896		
3)물사용 분담금 170원*2,600톤*12월	5,304		
2)하수도요금 1,330원*2,600톤*12월	41,496		
2)전기요금	441,385		
3)기본전기료 9,152원*987kw*12월	108,397		
3)전기사용료 108원*987kw*10시간*25일*12월	319,788		
3)전력기금 1,100,000원*12월	13,200		
2)가스요금	29,138		
3)냉방 가스료	8,437		
4)냉온수기 7.4046원*3,177Mj*40%*7시간*60일*2대	7,905		
4)체련단련실 7.4046원*205Mj*7시간*50일	532		
3)난방 가스료	20,701		
4)냉온수기 13.2233원*4,049Mj*40%*6시간*5일*2대	1,285		
4)체력단련실 13.2233원*205Mj*8시간*100일	2,169		
4)가습 및 난방용보일러 13.2233원*1,568Mj*7시간*115일	16,691		
4)보건소 로비 온풍기 13.2233원*100Mj*7시간*60일	556		
2)지역난방(집단열에너지)	133,176		
3)기본료 286원*2,196mcal*12월	7,537		
3)동절기 난방사용료 93.15원*1,820mcal*50%*8시간*90일	61,032		
3)춘추절기 난방사용료 80.05원*1,820mcal*50%*2시간*180일	26,225		
3)동절기 급탕사용료 93.15원*376mcal*8시간*90일	25,218		
3)춘추절기 급탕사용료 80.05원*376mcal*50%*4시간*180일	10,836		
3)하절기 급탕사용료 61.57원*105mcal*4시간*90일	2,328		
2)시설장비 유지	228,712		
3)건물 기본유지 1,350원*27,797㎡	37,526		
3)기계실 유지	112,086		
4)오수배출설비 유지 850,500원*12월	10,206		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)난방기 유지 3,000,000원*4월	12,000		
4)공조기 유지 2,450,000원*12월	29,400		
4)냉방기 유지 6,000,000원*3월	18,000		
4)급수설비 유지 1,120,000원*12월	13,440		
4)가스안전분야 유지 420,000원*12월	5,040		
4)배관설비 유지 900,000원*12월	10,800		
4)위생설비 유지 700,000원*12월	8,400		
4)덕트설비 유지 400,000원*12월	4,800		
3)전기실 유지	33,880		
4)수배전반 유지 300,000,000원*2%	6,000		
4)UPS실 유지 350,000원*12월	4,200		
4)승강기 유지 630,000원*3대*12월	22,680		
4)야외행사용 방송장비 유지 1,000,000원	1,000		
3)방재실 유지	45,220		
4)대강당 방송장비 유지 350,000원*12월	4,200		
4)대강당 무대 조명기기 유지 300,000원*12월	3,600		
4)대강당 무대기기 유지 350,000원*12월	4,200		
4)소방설비 유지 800,000원*12월	9,600		
4)주차관제시설 유지 46,500,000원*8%	3,720		
4)CCTV 유지 200,000원*86식	17,200		
4)방송시설 유지 45,000,000원*6%	2,700		
1)종합유선방송료 8,250원*92대*12월	9,108		
1)교통유발부담금 16,940,000원	16,940		
1)구청사 주차장 배상 책임 보험료 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	16,200	16,200	0
03 시책추진업무추진비	16,200	16,200	0
1)청사관리 운영 9,200,000원	9,200		
1)집단민원 해소 및 청사방호 지원 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	18,000	0	18,000
09 행사실비지원금	18,000	0	18,000
1)청사 출입관리 자원봉사자 활동비 8,000원*18명*125일	18,000		
401 시설비및부대비	158,000	850,000	△692,000
01 시설비	158,000	850,000	△692,000
1)구청사 시설보완 80,000,000원*1식	80,000		
1)소방시설 보수 20,000,000원*1식	20,000		
1)소방시설물(비상알람, 게이트밸브)교체 10,000,000원*1식	10,000		
1)구청사 사무공간 석면제거 30,000,000원*1식	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)1층, 종합상황실 EPS 분전반 교체 18,000,000원*1식	18,000		
405 자산취득비	40,000	143,600	△103,600
01 자산및물품취득비	40,000	143,600	△103,600
1)구청사 내 노후집기 구매 40,000,000원	40,000		
공용차량 유지관리	602,380	933,293	△330,913
201 일반운영비	255,380	243,293	12,087
02 공공운영비	255,380	243,293	12,087
1)자동차세	9,161		
2)경형승용 83,000원*5대	415		
2)소형승용 260,000원*1대	260		
2)중형승용 200,000원*14대	2,800		
2)대형승용 550,000원*6대	3,300		
2)소형승합 65,000원*6대	390		
2)중형승합 65,000원*2대	130		
2)대형승합 115,000원*1대	115		
2)소형화물 28,500원*22대	627		
2)중형화물 48,000원*7대	336		
2)대형화물 157,500원*3대	473		
2)특수차량 157,500원*2대	315		
1)보험료	58,730		
2)경형승용 440,000원*5대	2,200		
2)소형승용 550,000원*1대	550		
2)중형승용 700,000원*14대	9,800		
2)대형승용 720,000원*6대	4,320		
2)소형승합 770,000원*6대	4,620		
2)중형승합 1,100,000원*2대	2,200		
2)대형승합 1,210,000원*1대	1,210		
2)소형화물 880,000원*22대	19,360		
2)중형화물 910,000원*7대	6,370		
2)대형화물 1,700,000원*3대	5,100		
2)특수차량 1,500,000원*2대	3,000		
1)환경개선부담금 9,500,000원*1회	9,500		
1)차량유지비	177,989		
2)경형승용 600,000원*5대	3,000		
2)소형승용 1,800,000원*1대	1,800		
2)중형승용 2,520,000원*14대	35,280		
2)대형승용 2,760,000원*6대	16,560		
2)소형승합 2,220,000원*6대	13,320		
2)중형승합 3,960,000원*2대	7,920		
2)대형승합 6,000,000원*1대	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소형화물 2,520,000원*22대	55,440		
2)중형화물 2,880,000원*7대	20,160		
2)대형화물 3,449,500원*3대	10,349		
2)특수차량 4,080,000원*2대	8,160		
405 자산취득비	347,000	690,000	△343,000
01 자산및물품취득비	347,000	690,000	△343,000
1)공용차량	347,000		
2)급수차(5톤) 90,000,000원*1대	90,000		
2)대형화물차(8.5톤) 100,000,000원*1대	100,000		
2)중형화물차(2.5톤, 더블캡) 57,000,000원*1대	57,000		
2)소형화물차(1톤, 더블캡) 25,000,000원*4대	100,000		
시설관리공단 위탁운영	506,434	491,996	14,438
309 전출금	506,434	489,996	16,438
01 공사·공단경상전출금	506,434	489,996	16,438
1)구민회관 경비 184,247,000원	184,247		
1)관상복합청사 경비 322,187,000원	322,187		
구민회관 시설관리	2,000	19,000	△17,000
401 시설비및부대비	2,000	19,000	△17,000
01 시설비	2,000	19,000	△17,000
1)소공연장 무대시설 정기안전검사 2,000,000원*1식	2,000		
중랑자동차등록나눔센터 시설관리	34,861	39,947	△5,086
201 일반운영비	31,861	26,947	4,914
01 사무관리비	816	816	0
1)시설관리비	816		
2)청소용품 32,000원*12월	384		
2)청사 쓰레기봉투 구입 2,000원*18개*12월	432		
02 공공운영비	31,045	26,131	4,914
1) 공공요금 및 제세	31,045		
2)청사 무인경비시스템 유지 330,000원*12월	3,960		
2)청사 전기안전검검 수수료 160,000원*2회	320		
2)청사 소방안전검검 수수료 160,000원*1회	160		
2)상하수도료 100,000원*12월	1,200		
2)전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
2)정화조청소 300,000원*1회	300		
2)종합케이블TV 시청료 27,500원*12월	330		
2)비데 유지관리 187,200원*2대	375		
2)건물 유지관리 400,000원*12월	4,800		
2)무인민원발급기 유지보수 1,600,000원	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)시설관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
중랑행복글판 운영	13,400	0	13,400
201 일반운영비	9,400	0	9,400
01 사무관리비	9,400	0	9,400
1)글판 현수막 제작설치 1,500,000원*4회	6,000		
1)문안 선정위원 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
1)시상식 물품 구입(현수막, 상장 등) 100,000원*4회	400		
1)저작권료 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
12 기타보상금	4,000	0	4,000
1)공모 시상금 1,000,000원*4회	4,000		
대외협력	696,226	720,546	△24,320
국내외교류사업 추진 및 의회협력지원	124,482	140,562	△16,080
201 일반운영비	25,482	26,562	△1,080
01 사무관리비	15,182	16,262	△1,080
1)홍보책자 270,000원*3회	810		
1)현수막 70,000원*18개	1,260		
1)통역료 625,000원*4일*5회	12,500		
1)교류 임대물품 사용료 72,000원*2대*3회	432		
1)교류추진 소모품 구입 180,000원	180		
02 공공운영비	10,300	10,300	0
1)국제화 지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
1)국제우편 20,000원*15회	300		
202 여비	43,000	54,000	△11,000
03 국외업무여비	43,000	54,000	△11,000
1)자매도시 친선교류 등 43,000,000원	43,000		
203 업무추진비	40,000	40,000	0
03 시책추진업무추진비	40,000	40,000	0
1)국내외교류사업 업무추진 28,000,000원	28,000		
1)대외협력 업무추진 12,000,000원	12,000		
301 일반보전금	16,000	20,000	△4,000
07 외빈초청여비	16,000	20,000	△4,000
1)우호교류협력 외빈초청 체재비 16,000,000원	16,000		
민간단체 활동 지원	571,744	579,984	△8,240
201 일반운영비	934	934	0
01 사무관리비	934	934	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구정참여사업 추진용품 500,000원	500		
1)국민운동단체 표창장 및 장학증서 6,200원*70개	434		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)민간단체간담회 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	63,010	65,250	△2,240
02 장학금및학자금	56,290	56,290	0
1)새마을지도자 자녀 학자금 938,160원*30명*2분기	56,290		
09 행사실비지원금	6,720	8,960	△2,240
1)새마을지도자 위탁 교육(2박3일) 204,000원*30명	6,120		
1)새마을지도자 위탁교육 여비 20,000원*30명	600		
307 민간이전	504,000	510,000	△6,000
02 민간경상사업보조	419,400	425,400	△6,000
1)민간단체 구정사업 참여 활성화	393,600		
2)자치행정 105,600,000원	105,600		
2)문화·복지 206,000,000원	206,000		
2)도시·환경·안전 82,000,000원	82,000		
1)국민운동단체 조직역량 강화 25,800,000원	25,800		
03 민간단체법정운영비보조	84,600	84,600	0
1)국민운동단체 운영 84,600,000원	84,600		
공정한 인사관리와 조직 활성화	6,858,537	6,995,831	△137,294
효율적인 인사관리	941,565	892,423	49,142
우수 공무원 및 부서 표창	24,163	24,163	0
201 일반운영비	763	763	0
01 사무관리비	763	763	0
1)우수공무원 및 우수부서 표창장 6,200원*123개	763		
303 포상금	23,400	23,400	0
01 포상금	23,400	23,400	0
1)구정업무추진 우수부서 시상	5,600		
2)최우수 1,000,000원*1개부서*1회	1,000		
2)우수 700,000원*3개부서*1회	2,100		
2)장려 500,000원*5개부서*1회	2,500		
1)우수·유공공무원 표창 부상품 100,000원*7명*10회	7,000		
1)중랑사랑실천상 시상	10,800		
2)부서표창	6,800		
3)창의상 500,000원*1개부서*4회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)혁신상 300,000원*2개부서*4회	2,400		
3)협력상 200,000원*3개부서*4회	2,400		
2)개인표창 200,000원*5명*4회	4,000		
인사행정업무 운영관리	917,402	868,260	49,142
201 일반운영비	101,757	104,220	△2,463
01 사무관리비	101,757	104,220	△2,463
1)인사위원회 수당 70,000원*4명*15회	4,200		
1)면접 및 실기위원 수당 70,000원*4명*30회	8,400		
1)임용장 수여식 물품 구입 35,000원*395명*120%	16,590		
1)공무원증 발급	6,550		
2)전자공무원증 13,000원*350개	4,550		
2)전자공무원증 소모품 2,000원*1,000개	2,000		
1)인쇄물 및 유인물	8,175		
2)인사관련 제양식 350원*1,500매	525		
2)임용장 케이스 3,500원*1,500개	5,250		
2)직위표 제작 및 수정 1,200,000원*2식	2,400		
1)공무직 인사급여프로그램 유지관리 3,835,000원*4분기	15,340		
1)안전관리 대행 4,510원*350명*12월	18,942		
1)보건관리 대행 4,730원*350명*12월	19,866		
1)관리책임자 및 감독자 교육 60,000원*15명*2회	1,800		
1)근골격계 유해요인조사 26,300원*72명	1,894		
202 여비	7,000	9,000	△2,000
01 국내여비	7,000	9,000	△2,000
1)시외출장여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
1)인사행정업무운영관리 8,600,000원	8,600		
1)인사위원회 운영 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	528,150	494,550	33,600
03 특정업무경비	528,150	494,550	33,600
1)대민활동비	528,150		
2)일반직 50,000원*798명*12월	478,800		
2)임기제(시간선택제,한시) 50,000원*35/40*94명*12월	49,350		
307 민간이전	218,320	242,210	△23,890
05 민간위탁금	31,400	59,800	△28,400
1)장애인공무원 보조공학기기 지원 5,000,000원	5,000		
1)근로지원인 지원 2,200,000원*1명*12월	26,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	186,920	182,410	4,510
1)공무원 재해부조금(사망,재해부조금) 186,920,000원	186,920		
308 자치단체등이전	11,569	7,603	3,966
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,569	7,603	3,966
1)표준지방인사정보시스템 인사통계 및 차세대 응용SW 개발 11,569,000원	11,569		
309 전출금	900	1,077	△177
02 공무원연금관리공단경상전출금	900	1,077	△177
1)대여학자금 부담금 900,000원	900		
403 자치단체등자본이전	40,106	0	40,106
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	40,106	0	40,106
1)표준지방인사정보시스템 차세대 인프라 구축 40,106,000원	40,106		
교육훈련	753,443	852,883	△99,440
직무 전문과정 위탁교육	112,140	130,800	△18,660
201 일반운영비	36,640	40,800	△4,160
01 사무관리비	36,640	40,800	△4,160
1)위탁교육	16,640		
2)시설물 안전관리자 위탁교육 150,000원*8명	1,200		
2)건설관련공무원 위탁교육 250,000원*8명	2,000		
2)보건 분야 직무교육 100,000원*24명	2,400		
2)간호사 보수교육 60,000원*24명	1,440		
2)복지 분야 직무교육 100,000원*16명	1,600		
2)외부기관 교육훈련 8,000,000원	8,000		
1)5,6급 장기교육과정 교육	20,000		
2)5급 11,000,000원*1명	11,000		
2)6급 4,500,000원*2명	9,000		
202 여비	75,500	90,000	△14,500
04 국제화여비	14,000	14,000	0
1)5,6급 장기교육과정 국제화 여비	14,000		
2)5급 7,000,000원*1명	7,000		
2)6급 3,500,000원*2명	7,000		
05 공무원 교육여비	61,500	76,000	△14,500
1)교육훈련기관 위탁교육 여비	39,500		
2)신규자 교육 200,000원*100명	20,000		
2)기타 교육기관 교육 150,000원*130명	19,500		
1)5,6급 장기교육과정 여비	22,000		
2)5급 18,000,000원*1명	18,000		
2)6급 2,000,000원*2명	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대학(원) 위탁교육	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
1)대학교 위탁교육 350,000원*6명*2회	4,200		
1)대학원 위탁교육 700,000원*3명*2회	4,200		
직원 워크숍	52,000	72,000	△20,000
201 일반운영비	52,000	72,000	△20,000
01 사무관리비	52,000	72,000	△20,000
1)직원 워크숍 20,000,000원*2회	40,000		
1)국내문화 비교체험 단기훈련 300,000원*4명*10팀	12,000		
직원 국외문화체험	360,200	376,000	△15,800
202 여비	360,200	376,000	△15,800
04 국제화여비	360,200	376,000	△15,800
1)혁신,유공,우수공무원 단기 국외훈련	360,200		
2)해외문화 비교체험 국외여행 297,000,000원	297,000		
2)타기관 및 주요시책 추진관련 3,160,000원*20명	63,200		
상시학습체제 운영	139,363	163,623	△24,260
201 일반운영비	137,363	138,073	△710
01 사무관리비	113,423	114,133	△710
1)직원교육 강사수당 700,000원*80회	56,000		
1)외부교육 및 특강교육 16,000,000원	16,000		
1)현장 체험교육 4,000,000원	4,000		
1)비대면 교육 4,000,000원	4,000		
1)상시학습 교육 교재 5,000원*25부*30회	3,750		
1)소모성 물품 구입 280,000원*12월	3,360		
1)직원교육센터 임차료	26,313		
2)B101호 1,187,300원*12월	14,248		
2)B103호 1,005,400원*12월	12,065		
02 공공운영비	23,940	23,940	0
1)직원교육센터 관리 1,900,000원*12월	22,800		
1)무인경비시스템 사용료 1,140,000원	1,140		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)상시 학습체제 업무추진 2,000,000원	2,000		
인생이모작을 위한 행복한 미래설계	74,000	94,000	△20,000
201 일반운영비	74,000	94,000	△20,000
01 사무관리비	74,000	94,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공로연수 직원 교육 1,000,000원*35명	35,000		
1)퇴임예정 공무원 인생 재설계 1,000,000원*39명	39,000		
맞춤형 고객만족 친절행정 추진	6,300	6,300	0
201 일반운영비	5,300	5,300	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
1)친절교육 강사료	4,800		
2)전직원 친절교육 1,200,000원*2회	2,400		
2)대민접점부서 친절교육 600,000원*2회	1,200		
2)현장근무자 등 친절교육 600,000원*2회	1,200		
1)교육자료 등 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)고객만족 친절행정 업무추진 1,000,000원	1,000		
중랑음악방송	1,040	1,760	△720
201 일반운영비	240	960	△720
01 사무관리비	240	960	△720
1)음원 구입 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)중랑음악방송 전담직원 정례간담회 400,000원*2회	800		
후생복지	5,137,769	5,240,365	△102,596
맞춤형 복지제도	4,914,997	5,004,541	△89,544
201 일반운영비	4,913,997	5,003,541	△89,544
01 사무관리비	591,000	591,000	0
1)일반휴양소 운영 105,000원*3,000박	315,000		
1)하계휴양시설 운영 200,000원*450명*2박	180,000		
1)주말휴양소 운영 200,000원*10실*48주	96,000		
02 공공운영비	119,840	0	119,840
1)건강검진비 200,000원*856명*70%	119,840		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,203,157	4,412,541	△209,384
1)맞춤형 복지	3,560,505		
2)기본 1,000원*1,752명*2,000P*95%	3,328,800		
2)10년 미만 1,000원*895명*100P*95%	85,025		
2)10년~20년 미만 1,000원*340명*150P*95%	48,450		
2)20년 이상 1,000원*517명*200P*95%	98,230		
1)직원	642,652		
2)단체보험 338,500원*1,752명	593,052		
2)독감 예방접종비 40,000원*1,550명*80%	49,600		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 후생복지 (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)휴양시설운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
정년(명예)퇴임 공무원 퇴임식 개최	114,312	118,754	△4,442
201 일반운영비	15,312	15,754	△442
01 사무관리비	15,312	15,754	△442
1)명예퇴임 및 공로연수식	15,312		
2)표창장 6,200원*43개	267		
2)공로패 165,000원*43개	7,095		
2)꽃다발 50,000원*43개	2,150		
2)현수막 100,000원*2개*2회	400		
2)포토존 설치 700,000원*2회	1,400		
2)안내문 500,000원*2회	1,000		
2)축하 영상 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)정년(명예)퇴임식 행사운영 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)축하 공연 1,500,000원*2회	3,000		
303 포상금	86,000	90,000	△4,000
01 포상금	86,000	90,000	△4,000
1)정년(명예)퇴임 공무원 표창 부상금 2,000,000원*43명	86,000		
조직활성화를 위한 후생복지 사업	108,460	117,070	△8,610
201 일반운영비	108,460	117,070	△8,610
01 사무관리비	108,460	117,070	△8,610
1)직원 상조물품 지원 102,500원*60명*2개	12,300		
1)직원 화합행사 지원 10,000원*700명*2회	14,000		
1)직원 마음돌봄 상담 운영 370,000원*80명	29,600		
1)생일 축하금 30,000원*1,752명	52,560		
공무원 단체 지원	25,760	10,160	15,600
원활한 노정업무 추진	25,760	10,160	15,600
201 일반운영비	19,600	4,000	15,600
01 사무관리비	13,600	4,000	9,600
1)노사 합동 워크숍 4,000,000원	4,000		
1)공무직 노조사무실 임차료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
1)공무직 노조사무실 관리 500,000원*12월	6,000		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 공무원 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)노정업무추진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
03 특정업무경비	2,160	2,160	0
1)공무원단체 업무수행활동 60,000원*3명*12월	2,160		
정보화 촉진 및 기반 구축	3,218,309	3,419,819	△201,510
정보화 기획 및 지원	1,631,889	1,859,633	△227,744
정보화 기획	191,766	336,566	△144,800
201 일반운영비	52,966	13,766	39,200
01 사무관리비	8,900	9,700	△800
1)정보화사업 제안서기술평가위원 수당 100,000원*8명*8회	6,400		
1)정보화역량강화 직원 교육 500,000원	500		
1)스마트도시 서비스 운영관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	44,066	4,066	40,000
1)사물인터넷(IoT)센서 통신요금 338,800원*12월	4,066		
1)사물인터넷(IoT) 통합 플랫폼 유지관리 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)정보화 기획 업무추진 800,000원	800		
207 연구개발비	10,000	152,000	△142,000
02 전산개발비	10,000	103,000	△93,000
1)로봇업무자동화(RPA) 도입 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	28,000	0	28,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,000	0	28,000
1)디지털 격차해소 로봇활용 교육 운영 28,000,000원	28,000		
405 자산취득비	100,000	130,000	△30,000
01 자산및물품취득비	100,000	130,000	△30,000
1)위험시설물 데이터 분석 모델 서비스 100,000,000원	100,000		
전산장비 및 S/W 관리	881,843	725,500	156,343
201 일반운영비	389,813	135,624	254,189
01 사무관리비	288,000	36,000	252,000
1)구·동 전산장비 운영관리 2,500,000원*12월	30,000		
1)사랑의 PC 나눔 제용품 60,000원*100대	6,000		
1)토너 구입 4,500,000원*56개부서	252,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	101,813	99,624	2,189
1)구·동 전산장비 유지보수 8,484,371원*12월	101,813		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)전산장비 및 S/W 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	139,255	147,301	△8,046
02 전산개발비	139,255	147,301	△8,046
1)백신SW 25,000원*1,300본	32,500		
1)MS-GA 213,446원*300본	64,034		
1)오토캐드 1,210,000원*8본	9,680		
1)한컴오피스ILA 113,248원*270본	30,577		
1)어도비 연간라이센스 1,166,000원*2본	2,332		
1)모비즌(스마트폰미러링) 26,400원*5본	132		
405 자산취득비	351,775	441,575	△89,800
01 자산및물품취득비	351,775	441,575	△89,800
1)컴퓨터 1,060,000원*200대	212,000		
1)모니터 280,000원*200대	56,000		
1)일체형 PC 1,500,000원*10대	15,000		
1)프린터 335,500원*50대	16,775		
1)전자복합기 5,200,000원*10대	52,000		
구민 정보화교육 운영	196,151	251,039	△54,888
201 일반운영비	190,351	227,617	△37,266
01 사무관리비	164,147	201,413	△37,266
1)구민정보화교육장 운영관리 400,000원*12월	4,800		
1)구민정보화교육강사료	132,480		
2)구민정보화교육장 강사료 30,000원*80시간*3명*12월	86,400		
2)구민정보화교육장 보조강사료 12,000원*80시간*4명*12월	46,080		
1)신내동구민정보화교육장 임차료 2,014,300원*12월	24,172		
1)교육장 공기청정기 임차료 224,570원*12월	2,695		
02 공공운영비	26,204	26,204	0
1)신내동구민정보화교육장 관리 2,100,000원*12월	25,200		
1)신내동구민정보화교육장 무인경비시스템 유지 83,600원*12월	1,004		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)구민정보화교육 운영 업무추진 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	4,000	19,900	△15,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	4,000	19,900	△15,900
1)구민정보화교육장 유지보수 4,000,000원	4,000		
인터넷서비스 운영	362,129	546,528	△184,399
201 일반운영비	320,929	259,828	61,101
02 공공운영비	320,929	259,828	61,101
1)홈페이지 통합유지관리 160,000,000원	160,000		
1)홈페이지 운영 수수료	4,929		
2)휴대폰 인증 200,000원*12월	2,400		
2)아이핀 인증 550,000원*2개	1,100		
2)보안인증(SSL) 사용료 656,000원	656		
2)도메인 사용료 128,700원*6개	773		
1)통합메시지 발송료 13,000,000원*12월	156,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)인터넷서비스 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	40,000	60,500	△20,500
01 자산및물품취득비	40,000	60,500	△20,500
1)통합메시지시스템 노후교체 40,000,000원	40,000		
정보화 운영	417,334	459,839	△42,505
정보시스템 운영관리	288,800	241,040	47,760
201 일반운영비	288,000	240,240	47,760
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)전산정보시스템실 운영관리 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	285,000	237,240	47,760
1)정보시스템 통합 유지관리 23,750,000원*12월	285,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)정보화 운영 업무추진 800,000원	800		
정보시스템 기반구축	10,000	87,383	△77,383
207 연구개발비	10,000	39,383	△29,383
02 전산개발비	10,000	39,383	△29,383
1)행정포털시스템 기능 개선 10,000,000원	10,000		
시군구행정정보 인프라 기반강화	118,534	131,416	△12,882
308 자치단체등이전	118,534	122,266	△3,732
07 자치단체간부담금	1,299	1,292	7
1)데이터센터 장소 임대 등 수탁수수료 1,299,000원	1,299		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	117,235	120,974	△3,739

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시군구 공통기반 전산장비 유지관리 97,402,000원	97,402		
1)시군구 공통기반 재해복구시스템 유지관리 8,073,000원	8,073		
1)시군구 행정시스템 상담센터 운영 6,460,000원	6,460		
1)우편모아시스템 유지관리 5,300,000원	5,300		
정보통신 운영	1,169,086	1,100,347	68,739
정보통신시스템 확충	271,400	293,000	△21,600
207 연구개발비	86,400	94,000	△7,600
02 전산개발비	86,400	94,000	△7,600
1)네트워크관리시스템 라이선스 구매 20,000,000원	20,000		
1)IP주소관리시스템 라이선스 구매 26,400,000원	26,400		
1)IPT 전화 라이선스 구매 20,000,000원	20,000		
1)휴대용저장매체 라이선스 구매 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	185,000	199,000	△14,000
01 자산및물품취득비	185,000	199,000	△14,000
1)네트워크 스위치허브 3,000,000원*10대	30,000		
1)IP주소관리시스템 장비 구매 30,000,000원	30,000		
1)IPT 녹취시스템 구축 70,000,000원	70,000		
1)행정망용 침입방지시스템 구축 55,000,000원	55,000		
정보통신시스템 운영관리	679,006	624,147	54,859
201 일반운영비	581,006	549,347	31,659
01 사무관리비	8,710	8,710	0
1)정보통신 소모품 3,420,000원	3,420		
1)IPT기판 및 부품구매 5,040,000원	5,040		
1)개인정보보호(정보보안) 교육 강사료 250,000원	250		
02 공공운영비	572,296	540,637	31,659
1)정보통신망 유지보수 250,000,000원	250,000		
1)IPT 시설장비 유지 63,000,000원	63,000		
1)정보통신 공공요금 7,000,000원*12월	84,000		
1)통신실 공공요금 14,000,000원*12월	168,000		
1)자가망 한전주 사용요금 608,000원*12월	7,296		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)정보통신시스템 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	96,000	72,800	23,200
01 시설비	96,000	72,800	23,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유무선 및 자가통신망 설치 96,000,000원*1식	96,000		
공공와이파이 확충	218,680	183,200	35,480
201 일반운영비	89,680	54,200	35,480
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
1)공공 와이파이 소모품 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	87,280	51,200	36,080
1)센터 인터넷 통신요금 400,000원*1회선*12월	4,800		
1)무선 중계기 통신요금 100,000원*49개소*12월	58,800		
1)신규 중계기 통신요금 100,000원*16개소*6월	9,600		
1)신규 구내 인터넷 통신요금 40,000원*32개소*6월	7,680		
1)무선 통신망 유지보수 6,400,000원	6,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공공 와이파이 확충 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	48,000	48,000	0
01 시설비	48,000	48,000	0
1)통신 및 전기공사 3,000,000원*16개소	48,000		
405 자산취득비	80,000	80,000	0
01 자산및물품취득비	80,000	80,000	0
1)옥외용 중계기 5,000,000원*16식	80,000		
행정운영경비(행정지원과)	77,830,949	75,742,083	2,088,866
	국 123,684		
	시 1,709,723		
	구 75,997,542		
인력운영비	76,360,251	74,243,616	2,116,635
	국 123,684		
	시 1,709,723		
	구 74,526,844		
인력운영비(총괄)	76,236,567	74,084,757	2,151,810
	시 1,709,723		
	구 74,526,844		
101 인건비	58,872,742	58,006,124	866,618
	시 1,709,723		
	구 57,163,019		
01 보수	52,112,931	51,441,221	671,710
1)기본급	36,156,824		
2)봉급	33,893,386		
3)연봉제	3,714,216		
4)구청장 106,359,000원*1명*1.009	107,317		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)부구청장 100,546,000원*1명*1.009	101,451		
4)4급 91,980,000원*5명*1.009	464,040		
4)5급 81,467,000원*37명*1.009	3,041,408		
3)일반직 등	30,179,170		
4)6급(24호봉) 4,057,200원*230명*12월*1.009	11,298,653		
4)7급(15호봉) 3,155,500원*314명*12월*1.009	11,996,934		
	시 1,662,293		
	구 10,334,641		
4)8급(5호봉) 2,021,800원*170명*12월*1.009	4,161,593		
	시 22,500		
	구 4,139,093		
4)9급(3호봉) 1,703,100원*132명*12월*1.009	2,721,990		
	시 24,930		
	구 2,697,060		
2)상여금	2,263,438		
3)일반직 등	2,263,438		
4)정근수당 30,179,170,000원*1/12*90%	2,263,438		
1)수당	10,410,653		
2)초과근무수당	6,516,915		
3)시간외근무수당	6,132,693		
4)6급 12,002원*230명*60시간*12월*94%*1.009	1,885,094		
4)7급 10,841원*314명*60시간*12월*94%*1.009	2,324,613		
4)8급 9,733원*170명*60시간*12월*94%*1.009	1,129,919		
4)9급 8,798원*132명*60시간*12월*94%*1.009	793,067		
3)비상근무	217,474		
4)6급 12,002원*230명*4시간*6회*1.009	66,848		
4)7급 10,841원*314명*4시간*6회*1.009	82,434		
4)8급 9,733원*170명*4시간*6회*1.009	40,069		
4)9급 8,798원*132명*4시간*6회*1.009	28,123		
3)휴일근무수당(청소행정과)	166,748		
4)6급 96,477원*2명*39일*1.009	7,593		
4)7급 87,149원*19명*71일*1.009	118,623		
4)9급 70,722원*8명*71일*1.009	40,532		
2)가족수당	559,632		
3)배우자 40,000원*890명*0.56*12월	239,232		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)직계존속/비속(1자녀) 20,000원*890명*0.60*12월	128,160		
3)직계비속(2자녀) 60,000원*890명*0.25*12월	160,200		
3)직계비속(3자녀이상) 100,000원*890명*0.03*12월	32,040		
2)정근수당 가산금	1,004,520		
3)일반직 등	1,004,520		
4)25년이상 130,000원*230명*12월	358,800		
4)20년이상 25년미만 110,000원*302명*12월	398,640		
4)15년이상 20년미만 80,000원*80명*12월	76,800		
4)10년이상 15년미만 60,000원*119명*12월	85,680		
4)5년이상 10년미만 50,000원*141명*12월	84,600		
2)위험근무수당	25,320		
3)을종 50,000원*27명*12월	16,200		
3)병종 40,000원*19명*12월	9,120		
2)모범공무원수당 50,000원*16명*12월	9,600		
2)대우공무원수당 30,179,170,000원*0.34*4.1%	420,698		
2)특수업무수당	404,760		
3)기술정보수당	87,720		
4)5급 50,000원*7명*12월	4,200		
4)6,7급 30,000원*118명*12월	42,480		
4)8급이하 20,000원*71명*12월	17,040		
4)자동차운전수당 40,000원*50명*12월	24,000		
3)가산금	66,000		
4)기술사 50,000원*16명*12월	9,600		
4)기사 30,000원*150명*12월	54,000		
4)산업기사 20,000원*10명*12월	2,400		
3)민원업무수당 50,000원*20명*12월	12,000		
3)장려수당	10,800		
4)재활용처리장근무장려수당 180,000원*5명*12월	10,800		
3)사회복지업무수당	131,040		
4)사회복지공무원 70,000원*126명*12월	105,840		
4)가산금 30,000원*70명*12월	25,200		
3)중요직무급 100,000원*810명*0.1*12월	97,200		
2)비상근무수당 8,000원*846명*6일	40,608		
2)육아휴직수당 1,000,000원*55명*12월	660,000		
2)업무대행수당 200,000원*55명*10%*6월	6,600		
2)명예퇴직수당 762,000,000원	762,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정액급식비	1,495,200		
2)연봉제 140,000원*44명*12월	73,920		
2)일반직 140,000원*846명*12월	1,421,280		
1)명절휴가비	3,017,917		
2)일반직 30,179,170,000원*1/12*120%	3,017,917		
1)연가보상비	1,032,337		
2)연봉제 3,714,216,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	113,129		
2)일반직 30,179,170,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	919,208		
02 기타직보수	5,160,550	5,160,491	59
1)임기제	1,887,058		
2)봉급	1,462,319		
3)개방형직위 5호 80,638,000원*1명*1.009	81,364		
3)6급(상당) 75,914,000원*1명*85%*1.009	65,108		
3)7급(상당) 62,044,000원*7명*85%*1.009	372,485		
3)8급(상당) 54,431,000원*7명*85%*1.009	326,780		
3)9급(상당) 47,928,000원*15명*85%*1.009	616,582		
2)성과연봉	102,395		
3)개방형직위 5호 4,511,000원*2명*1.009	9,104		
3)6급(상당) 4,655,000원*1명*1.009	4,697		
3)7급(상당) 3,694,000원*5명*1.009	18,637		
3)8급(상당) 3,044,000원*9명*1.009	27,643		
3)9급(상당) 2,621,000원*16명*1.009	42,314		
2)시간외근무수당	196,669		
3)6급(상당) 12,002원*1명*60시간*12월*94%*1.009	8,197		
3)7급(상당) 10,841원*7명*60시간*12월*94%*1.009	51,823		
3)8급(상당) 9,733원*7명*60시간*12월*94%*1.009	46,527		
3)9급(상당) 8,798원*15명*60시간*12월*94%*1.009	90,122		
2)가족수당	18,229		
3)배우자 40,000원*31명*0.63*12월	9,375		
3)직계존속/비속(1자녀) 20,000원*31명*0.57*12월	4,241		
3)직계비속(2자녀) 60,000원*31명*0.14*12월	3,125		
3)직계비속(3자녀이상) 100,000원*31명*0.04*12월	1,488		
2)특수업무수당	600		
3)개방형직위 수당(5호) 50,000원*1명*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비 140,000원*31명*12월	52,080		
2)연가보상비 1,462,319,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	44,540		
2)야간근무수당 23,460원*4명*9일*12월*1.009	10,226		
1)전문임기제	80,402		
2)봉급 60,754,000원*1명*1.009	61,301		
2)성과연봉 5,414,000원*1명*1.009	5,463		
2)시간외근무수당 14,072원*1명*60시간*12월*94%*1.009	9,610		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)연가보상비 61,301,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	1,868		
1)청원경찰	87,601		
2)봉급(15호봉) 2,691,500원*2명*12월*1.009	65,178		
2)상여금	5,432		
3)정근수당 2,691,500원*2명*2회*50%*1.009	5,432		
2)시간외근무수당 9,276원*2명*10시간*12월*1.009	2,247		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)직계존속/비속(1자녀) 20,000원*1명*12월	240		
3)직계비속(2자녀) 60,000원*1명*12월	720		
2)정근수당 가산금	1,440		
3)10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)명절휴가비 65,178,000원*1/12*120%	6,518		
2)연가보상비 65,178,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	1,986		
1)공채임용대기자(실무수습)	142,089		
2)봉급 1,642,800원*10명*6월*1.009	99,456		
2)시간외근무수당 8,798원*10명*10시간*6월*1.009	5,327		
2)정액급식비 140,000원*10명*6월	8,400		
2)여비 20,000원*10명*15일*6월*92%	16,560		
2)가족수당 40,000원*10명*6월	2,400		
2)명절휴가비 1,642,800원*60%*1회*10명*1.009	9,946		
1)육아휴직 대체인력	835,833		
2)한시임기제9호	835,833		
3)봉급 1,459,410원*40명*12월*1.009	706,822		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시간외근무수당 8,798원*40명*10시간*12월*1.009	42,611		
3)정액급식비 140,000원*40명*12월	67,200		
3)가족수당 40,000원*40명*12월	19,200		
1)시간선택제임기제(총괄)	2,127,567		
2)봉급	1,701,719		
3)6급(상당) 50,584,000원*3명*1.009	153,118		
3)7급(상당) 44,066,000원*4명*1.009	177,851		
3)8급(상당) 38,827,000원*16명*1.009	626,824		
3)9급(상당) 21,685,000원*34명*1.009	743,926		
2)성과연봉	132,011		
3)6급(상당) 3,734,000원*4명*1.009	15,071		
3)7급(상당) 3,232,000원*5명*1.009	16,306		
3)8급(상당) 2,655,000원*13명*1.009	34,826		
3)9급(상당) 2,249,000원*29명*1.009	65,808		
2)시간외근무수당	64,686		
3)6급(상당) 12,002원*3명*10시간*12월*1.009	4,360		
3)7급(상당) 10,841원*4명*10시간*12월*1.009	5,251		
3)8급(상당) 9,733원*16명*10시간*12월*1.009	18,856		
3)9급(상당) 8,798원*34명*10시간*12월*1.009	36,219		
2)정액급식비 140,000원*57명*12월	95,760		
2)가족수당 40,000원*57명*12월	27,360		
2)연가보상비 1,701,719,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*60시간	29,270		
2)특수직무수당	71,473		
3)6급(상당) 4,215,330원*84%*5%*3명*12월*1.009	6,431		
3)7급(상당) 3,672,160원*84%*5%*4명*12월*1.009	7,470		
3)8급(상당) 3,235,580원*84%*5%*16명*12월*1.009	26,327		
3)9급(상당) 1,807,080원*84%*5%*34명*12월*1.009	31,245		
2)야간근무수당 23,460원*3명*6일*12월*1.009	5,113		
2)야간근로자 특수건강검진비 25,000원*7명*1회	175		
03 무기계약근로자보수	1,599,261	1,404,412	194,849
1)청사관리 및 민원안내도우미	978,729		
2)기본급 42,286,920원*17명*1.009	725,348		
2)수당	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당	9,600		
4)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
4)직계존속및비속 20,000원*12명*12월	2,880		
4)둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
4)대학생자녀 20,000원*1명*12월	240		
2)초과근무수당 25,338원*30시간*14명*12월*1.009	128,853		
2)휴일근무수당 223,540원*1명*3일*12월*1.009	8,120		
2)명절휴가비 3,523,910원*17명*1.009	60,446		
2)연차유급휴가수당 135,140원*17명*20일*1.009	46,362		
1)퇴직금(중간정산) 166,013원*2명*30일*15년*1.5*1.009	226,135		
1)사기진작비 20,000원*19명*2회	760		
1)공무직 퇴직자 해외연수 1,000,000원*2명	2,000		
1)공무직 퇴임식 행사 20,000원*50명*2회	2,000		
1)피복비	9,100		
2)안내도우미 350,000원*3명*2회	2,100		
2)청사관리인부 250,000원*14명*2회	7,000		
1)무기계약근로자 선진지 견학 10,000,000원	10,000		
1)근로자의 날 격려 30,000원*99명	2,970		
1)무기계약근로자 선택적복지	255,754		
2)기본 1,000원*104명*2,000P	208,000		
2)근속	12,550		
3)10년 미만 1,000원*67명*100P	6,700		
3)10년~20년 1,000원*31명*150P	4,650		
3)20년 이상 1,000원*6명*200P	1,200		
2)무기계약근로자 단체보장보험 338,500원*104명	35,204		
1)건강검진비 200,000원*17명*1회	3,400		
1)예방접종비(파상풍) 50,000원*14명*1회	700		
1)연금부담금등	81,482		
2)국민연금보험료 978,729,000원*4.5%	44,043		
2)건강보험부담금 978,729,000원*3.43%	33,571		
2)장기요양보험금 978,729,000원*6.86%*5.76%	3,868		
1)고용보험료 978,729,000원*1.65%	16,150		
1)산재보험료 978,729,000원*1.03%	10,081		
204 직무수행경비	1,941,390	1,907,881	33,509
02 직급보조비	1,941,390	1,907,881	33,509
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4급 400,000원*5명*12월	24,000		
1)5급 250,000원*37명*12월	111,000		
1)6급 165,000원*230명*12월	455,400		
1)7급 155,000원*314명*12월	584,040		
1)8,9급 145,000원*302명*12월	525,480		
1)임기제	58,980		
2)개방형직위 5호 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급(상당) 250,000원*1명*12월	3,000		
2)7급(상당) 165,000원*7명*12월	13,860		
2)8급(상당) 155,000원*7명*12월	13,020		
2)9급(상당) 145,000원*15명*12월	26,100		
1)전문임기제 250,000원*1명*12월	3,000		
1)청원경찰 145,000원*2명*12월	3,480		
1)공채임용대기자(실무수습) 145,000원*10명*6월	8,700		
1)육아휴직 대체인력 145,000원*35/40*40명*12월	60,900		
1)시간선택제임기제(총괄)	92,610		
2)6급(상당) 250,000원*35/40*3명*12월	7,875		
2)7급(상당) 165,000원*35/40*4명*12월	6,930		
2)8급(상당) 155,000원*35/40*16명*12월	26,040		
2)9급(상당) 145,000원*35/40*34명*12월	51,765		
303 포상금	3,143,664	2,988,328	155,336
02 성과상여금	3,143,664	2,988,328	155,336
1)성과상여금 30,179,170,000원*1/12*125%	3,143,664		
304 연금부담금등	12,278,771	11,182,424	1,096,347
01 연금부담금	9,731,556	8,890,802	840,754
1)연금부담금	5,723,674		
2)연봉제 3,486,502,000원*9%	313,786		
2)일반직 53,375,190,000원*9%	4,803,768		
2)임기제 6,592,660,000원*9%	593,340		
2)청원경찰 141,996,000원*9%	12,780		
1)연금부담금 보전금	1,956,162		
2)연봉제 3,486,502,000원*3.0759%	107,242		
2)일반직 53,375,190,000원*3.0759%	1,641,768		
2)임기제 6,592,660,000원*3.0759%	202,784		
2)청원경찰 141,996,000원*3.0759%	4,368		
1)퇴직수당 부담금	1,888,686		
2)연봉제 3,486,502,000원*2.9698%	103,543		
2)일반직 53,375,190,000원*2.9698%	1,585,137		
2)임기제 6,592,660,000원*2.9698%	195,789		
2)청원경찰 141,996,000원*2.9698%	4,217		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재해보상부담금	105,571		
2)연봉제 3,486,502,000원*0.166%	5,788		
2)일반직 53,375,190,000원*0.166%	88,603		
2)임기제 6,592,660,000원*0.166%	10,944		
2)청원경찰 141,996,000원*0.166%	236		
1)공채임용대기자(실무수습)	8,566		
2)국민연금보험 1,988,000원*4.5%*10명*6월	5,368		
2)고용보험료 1,988,000원*1.65%*10명*6월	1,969		
2)산재보험료 1,988,000원*1.03%*10명*6월	1,229		
1)육아휴직 대체인력	13,792		
2)한시임기제9호	13,792		
3)고용보험료 835,833,000원*1.65%	13,792		
1)시간선택제임기제(총괄)	35,105		
2)고용보험료 2,127,567,000원*1.65%	35,105		
02 국민건강보험금	2,547,215	2,291,622	255,593
1)국민건강보험금	2,181,358		
2)연봉제 3,486,502,000원*3.43%	119,588		
2)일반직 53,375,190,000원*3.43%	1,830,770		
2)임기제 6,592,660,000원*3.43%	226,129		
2)청원경찰 141,996,000원*3.43%	4,871		
1)장기요양보험료 63,596,348,000원*6.86%*5.76%	251,293		
1)국민건강보험금 연말정산 110,000,000원	110,000		
1)공채임용대기자(실무수습)	4,564		
2)국민건강보험금 1,988,000원*10명*6월*3.43%	4,092		
2)장기요양보험료 1,988,000원*10명*6월*6.86%*5.76%	472		
인력운영비(여권발급)	32,483	35,020	△2,537
	국 32,483		
101 인건비	32,483	35,020	△2,537
	국 32,483		
01 보수	32,483	35,020	△2,537
1)기본급	32,483		
2)일반직등 32,483,000원	32,483		
	국 32,483		
인력운영비(가족관계등록사무)	91,201	123,839	△32,638
	국 91,201		
101 인건비	91,201	123,839	△32,638
	국 91,201		
01 보수	91,201	123,839	△32,638
1)기본급	91,201		
2)일반직등 91,201,000원	91,201		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 91,201		
기본경비	1,470,698	1,498,467	△27,769
기본경비	1,470,698	1,498,467	△27,769
201 일반운영비	669,246	666,640	2,606
01 사무관리비	636,246	633,640	2,606
1)일반수용비	212,280		
2)관서운영비	12,950		
3)기본 사무용품 15,000원*110명	1,650		
3)복사용지 50,000원*110명	5,500		
3)행정장비수리비 600,000원*2회	1,200		
3)도서구입 50,000원*12팀	600		
3)업무계획,예산(안)설명서 등 4,000,000원	4,000		
2)당직실 운영	162,600		
3)당직실 운영 300,000원*12월	3,600		
3)당직용 침구 구입 300,000원*4조*2회	2,400		
3)당직용 침구 세탁 200,000원*4조*12월	9,600		
3)당직 수당 60,000원*5명*490회	147,000		
2)플로터방 운영	11,200		
3)토너 구입 250,000원*4색*10회	10,000		
3)용지 구입 20,000원*6롤*10회	1,200		
2)기타수용비	25,530		
3)각종 회의용품 300,000원*12월	3,600		
3)홍보용 대형 현수막 1,200,000원*2개*6회	14,400		
3)현수막 70,000원*4개*6회	1,680		
3)홍보물 650원*2종*4,500매	5,850		
1)피복비	5,000		
2)주차관리원(동,하복) 250,000원*3명*2회	1,500		
2)청경(동,하복) 250,000원*2명*2회	1,000		
2)청사관리원(전기,방재,기계,청사관리) 250,000원*10명	2,500		
1)경조사기 설치 지원 40,000원*30회*12월	14,400		
1)공기청정기 사용료(11대) 381,310원*12월	4,576		
1)정수기 사용료(10대) 452,500원*12월	5,430		
1)급량비	394,560		
2)기본업무추진급량비 8,000원*110명*16일*12월	168,960		
2)시책업무추진급량비	225,600		
3)시책업무 및 을지연습 등 182,400,000원	182,400		
3)수방대기 8,000원*600명*3식	14,400		
3)제설대기 8,000원*600명*3식	14,400		
3)산불관리 8,000원*600명*3식	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	33,000	33,000	0
1)서울특별시구청장협의회 분담금 12,000,000원	12,000		
1)전국시장군수구청장협의회 분담금 12,000,000원	12,000		
1)참좋은지방정부협의회 정기부담금 5,000,000원	5,000		
1)국제도시(시티넷) 정기부담금 4,000,000원	4,000		
202 여비	493,920	525,600	△31,680
01 국내여비	493,920	525,600	△31,680
1)기본업무추진여비 20,000원*110명*15일*12월*92%	364,320		
1)시책업무추진여비 20,000원*540명*1일*12월	129,600		
203 업무추진비	215,290	213,985	1,305
01 기관운영업무추진비	137,500	137,500	0
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	68,610	67,425	1,185
1)구청(1,250명)	46,250		
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*450명	6,750		
1)보건소(205명)	7,150		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명 30,000원*105명	3,150		
1)구의회(28명)	2,240		
2)100명까지 80,000원*28명	2,240		
1)동주민센터(399명)	12,970		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명까지 30,000원*299명	8,970		
04 부서운영업무추진비	9,180	9,060	120
1)부서운영업무추진 765,000원*12월	9,180		
204 직무수행경비	86,700	86,700	0
01 직책급업무수행경비	86,700	86,700	0
1)구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
1)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
1)국장 350,000원*5명*12월	21,000		
1)과장 100,000원*36명*12월	43,200		
405 자산취득비	5,542	5,542	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,542	5,542	0
1)공무원용 방독면 (42,000원*131개)+40,000원	5,542		
재무활동(행정지원과)	50,000	0	50,000
내부거래지출	50,000	0	50,000
남북교류협력기금 전출금	50,000	0	50,000
702 기금전출금	50,000	0	50,000
01 기금전출금	50,000	0	50,000
1)남북교류협력기금 전출금 50,000,000원	50,000		

마 을 협 치 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 마을협치과

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 쾌적한 동 청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을협치과	39,038,355	37,475,025	1,563,330
	국 2,500		
	기 3,000,000		
	시 3,636,333		
	구 32,399,522		
효율적인 동 행정 운영	9,373,612	8,813,456	560,156
	국 2,500		
	기 3,000,000		
	구 6,371,112		
쾌적한 동 청사 관리	5,773,446	5,291,529	481,917
	기 3,000,000		
	구 2,773,446		
동 청사 유지관리	1,376,966	1,133,529	243,437
101 인건비	71,513	66,646	4,867
04 기간제근로자등보수	71,513	66,646	4,867
1)인부임 10,540원*7시간*3명*288일	63,746		
1)4대 보험료	7,017		
2)국민연금부담금 63,746,000원*4.5%	2,869		
2)건강보험부담금 63,746,000원*3.43%	2,187		
2)장기요양보험료 63,746,000원*6.86%*5.76%	252		
2)고용보험 63,746,000원*1.65%	1,052		
2)산재보험 63,746,000원*1.03%	657		
1)근무복(동,하복) 250,000원*3명	750		
201 일반운영비	967,553	860,883	106,670
01 사무관리비	249,943	249,401	542
1)일반수용비	10,074		
2)동 청사 청소용품 32,000원*16개동*12월	6,144		
2)동 청사 쓰레기봉투(50ℓ) 1,137원*18매*16개동*12월	3,930		
1)임차료 등	225,317		
2)신내2동 주민센터 7,157,400원*12월	85,889		
2)신내2동 북카페 4,350,000원*12월	52,200		
2)신내2동 창고 119,000원*12월	1,428		
2)신내2동주민센터 및 북카페 관리 6,750,000원*12월	81,000		
2)생활공구대여용 공구 추가 구입 300,000원*16개	4,800		
1)동 청사 공기청정기 필터 구매 (220,000원*26대)+(69,000원*64대*2개)	14,552		
02 공공운영비	717,610	611,482	106,128
1)공공요금 및 제세	643,666		
2)동 청사(16개)	607,386		
3)동 청사 전자경비시설 사용료 193,000원*16개동*12월	37,056		

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 쾌적한 동 청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)동 청사 전기안전점검 수수료 160,000원*7개소*2회	2,240		
3)복합청사 전기설비안전관리 수수료 492,000원*6개동*12월	35,424		
3)동 청사 소방시설 작동기능점검 수수료 343,000원*7개소*1회	2,401		
3)복합청사 소방시설 종합정밀점검 수수료 200,000원*6개동*12회	14,400		
3)보일러유지보수 수수료 1,200,000원*4개동	4,800		
3)상·하수도료 150,000원*15개동*12월	27,000		
3)전기요금 1,550,000원*15개동*12월	279,000		
3)가스요금 650,000원*7개동*12월	54,600		
3)정화조청소 250,000원*15개동*1회	3,750		
3)교통유발부담금 7,000,000원	7,000		
3)비데 유지 관리 186,400원*46개	8,575		
3)동 청사 해충방제 10,000,000원	10,000		
3)동 주민센터 종합케이블TV 시청료 223,300원*12월	2,680		
3)동청사 민원실 비상벨 설치 통신요금 80,000원*12월	960		
3)동청사 민원실 냉난방장치 청소 용역 6,250,000원*2회	12,500		
3)면목본동,면목5동,망우본동청사 청소용역 35,000,000원*3개소	105,000		
2)문화복지센터(2개소)	36,280		
3)전자기계경비시설 사용료 150,000원*2개소*12월	3,600		
3)전기안전점검 수수료(중화) 200,000원*2회	400		
3)전기설비안전관리 수수료(용마) 200,000원*12월	2,400		
3)소방시설 종합정밀점검 수수료(중화) 200,000원*12월	2,400		
3)소방시설 종합정밀점검 수수료(용마) 200,000원*12월	2,400		
3)상·하수도료 80,000원*2개소*12월	1,920		
3)전기요금 800,000원*2개소*12월	19,200		
3)가스요금 300,000원*1개소*12월	3,600		
3)정화조 청소 180,000원*2개소	360		
1)시설장비유지비	73,944		
2)승강기 유지관리(동청사) 220,000원*7개동*12월	18,480		
2)승강기 유지관리(문화복지센터) 110,000원*2개소*12월	2,640		
2)건물 유지관리(동청사) 270,000원*15개동*12월	48,600		

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 쾌적한 동 청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건물 유지관리(문화복지센터) 176,000원*2개소*12월	4,224		
401 시설비및부대비	337,900	206,000	131,900
01 시설비	337,900	206,000	131,900
1)동청사 노후시설 보수 50,000,000원*1식	50,000		
1)면목본동 청사 엘리베이터 교체 80,000,000원*1식	80,000		
1)면목3,8동 주민센터 냉난방시스템 개선 124,900,000원*1식	124,900		
1)동청사 배관 스케일버스터 설치(5개동) 63,000,000원	63,000		
1)상봉1동 주민센터 엘리베이터 설계용역 20,000,000원*1식	20,000		
중화제2동 복합청사 건립	126,000	697,000	△571,000
201 일반운영비	126,000	42,000	84,000
01 사무관리비	126,000	42,000	84,000
1)임시청사 월임차료 10,500,000원*12월	126,000		
묵제2동 청사 건립	3,150,480	1,114,000	2,036,480
	기 3,000,000		
	구 150,480		
201 일반운영비	150,480	91,000	59,480
01 사무관리비	150,480	91,000	59,480
1)임시청사 월임차료 12,540,000원*12월	150,480		
401 시설비및부대비	3,000,000	823,000	2,177,000
	기 3,000,000		
01 시설비	2,800,000	703,000	2,097,000
1)신축공사비 2,800,000,000원*1식	2,800,000		
	기 2,800,000		
02 감리비	200,000	100,000	100,000
1)건설사업관리용역 200,000,000원*1식	200,000		
	기 200,000		
면목제7동 복합청사 건립	1,120,000	2,347,000	△1,227,000
401 시설비및부대비	1,120,000	2,347,000	△1,227,000
01 시설비	1,000,000	2,347,000	△1,347,000
1)신축공사비 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
02 감리비	100,000	0	100,000
1)건설사업관리용역 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
1)조달계약수수료 등 20,000,000원	20,000		
구민 감동 친절행정 구현	3,218,231	3,146,459	71,772
통합민원창구 운영	189,089	159,577	29,512

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	108,149	62,989	45,160
01 사무관리비	50,400	0	50,400
1)전입자를 위한 중랑정보 꾸러미 제작 3,600원*14,000부	50,400		
02 공공운영비	57,749	62,989	△5,240
1)통합민원업무담당공무원 재정보험료 173,000원*91명	15,743		
1)통합민원발급기 유지보수 624,000원*37대	23,088		
1)무인민원발급기 유지보수 1,574,000원*9대	14,166		
1)무인민원발급기 인터넷사용료 198,000원*2대*12월	4,752		
308 자치단체등이전	13,922	0	13,922
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,922	0	13,922
1)주민등록통합행정시스템 운영 및 유지관리 13,922,000원	13,922		
405 자산취득비	67,018	96,588	△29,570
01 자산및물품취득비	67,018	96,588	△29,570
1)통합증명발급기 8,000,000원*6대	48,000		
1)자동인증기 2,000,000원*3대	6,000		
1)진위확인시스템 810,000원*7대	5,670		
1)인감스캐너 286,000원*16대	4,576		
1)전자서명패드 462,000원*6대	2,772		
직원 근무복 제작	46,500	46,500	0
201 일반운영비	46,500	46,500	0
01 사무관리비	46,500	46,500	0
1)동 주민센터 직원 근무복	46,500		
2)동복 150,000원*186명*1벌	27,900		
2)하복 50,000원*186명*2벌	18,600		
동 행정운영 비교평가	3,938	3,938	0
201 일반운영비	38	38	0
01 사무관리비	38	38	0
1)동행정운영 비교평가 우수동 표창장 6,200원*6개동	38		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
1)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	2,860,144	2,865,884	△5,740
201 일반운영비	72,744	73,484	△740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,364	2,604	△1,240
1)위촉장 6,200원*200명	1,240		
1)통장자녀 장학증서 6,200원*20명	124		
02 공공운영비	12,500	12,000	500
1)통장상해 보험료 12,500,000원	12,500		
03 행사운영비	58,880	58,880	0
1)통장워크숍 184,000원*320명	58,880		
301 일반보전금	2,787,400	2,792,400	△5,000
02 장학금및학자금	38,400	38,400	0
1)통장자녀 장학금 711,100원*27명*2회	38,400		
05 통장·이장·반장활동보상금	2,749,000	2,754,000	△5,000
1)통장수당	2,574,000		
2)기본수당 300,000원*550통*12월	1,980,000		
2)상여금 300,000원*550통*2회	330,000		
2)회의참석수당 20,000원*550통*2회*12월	264,000		
1)반장 보상금 25,000원*3,500명*2회	175,000		
동 행정운영 시책사업 지원	118,560	70,560	48,000
203 업무추진비	118,560	70,560	48,000
03 시책추진업무추진비	118,560	70,560	48,000
1)동행정운영 지원 업무추진 3,800,000원	3,800		
1)동행정운영시책추진 및 대민활동 지원 45,000,000원	45,000		
1)목요민원 야간업무 지원 30,000원*16개동*12월	5,760		
1)서울장미축제 팝업가든, 퍼레이드 등 지원 1,000,000원*16개동	16,000		
1)동별 코로나19방역단 업무추진 3,000,000원*16개동	48,000		
주민화합 분위기 조성	239,875	223,328	16,547
	국 2,500		
	구 237,375		
동 신년인사회	25,500	12,700	12,800
201 일반운영비	17,500	1,500	16,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)홍보 현수막 70,000원*16개	1,120		
1)행사용 현수막 70,000원*4개	280		
1)행사용 배너 50,000원*2개	100		
03 행사운영비	16,000	0	16,000
1)온라인 신년인사회 운영 1,000,000원*16개동	16,000		
203 업무추진비	8,000	11,200	△3,200
03 시책추진업무추진비	8,000	11,200	△3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 신년인사회 추진 경비 500,000원*16개동	8,000		
모범구민 시상(표창)	4,661	4,661	0
201 일반운영비	4,661	4,661	0
01 사무관리비	4,661	4,661	0
1)구민대상공적심사위원회 수당 70,000원*4명	280		
1)중랑구민대상 상패 500,000원*4명	2,000		
1)모범구민 표창장 6,200원*2명*16개동*12월	2,381		
대학생 아르바이트 운영	75,214	73,967	1,247
101 인건비	74,854	73,607	1,247
04 기간제근로자등보수	74,854	73,607	1,247
1)대학생 아르바이트 보수 48,600원*60명*25일	72,900		
1)고용보험료 72,900,000원*1.65%	1,203		
1)산재보험료 72,900,000원*1.03%	751		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)아르바이트 대학생 근무소집 및 간담회 3,000원*60명*2회	360		
민속놀이 전승행사 지원	48,000	48,000	0
307 민간이전	48,000	48,000	0
04 민간행사사업보조	48,000	48,000	0
1)민속놀이 전승행사 지원 3,000,000원*16개동	48,000		
민주평화통일자문회의 지원	39,000	39,000	0
307 민간이전	39,000	39,000	0
02 민간경상사업보조	35,400	39,000	△3,600
1)민주평화통일자문회의 사업 지원 35,400,000원	35,400		
03 민간단체법정운영비보조	3,600	0	3,600
1)민주평화통일자문회의 운영 지원 3,600,000원	3,600		
범죄피해지원센터 지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
1)범죄피해지원센터 지원 45,000,000원	45,000		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	2,500	0	2,500
	국 2,500		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	국 1,500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)행사지원용품 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	500	0	500
1)문화공감 행사 500,000원	500		
	국 500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	국 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)북한이탈주민 지역협의회 운영 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
쾌적한 주변환경 조성	142,060	152,140	△10,080
치안협의회 지원	2,000	4,000	△2,000
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
1)치안협의회 지원 2,000,000원*1회	2,000		
자율방범대 운영	66,140	68,640	△2,500
201 일반운영비	18,000	18,000	0
02 공공운영비	18,000	18,000	0
1)상해보험료 36,000원*500명	18,000		
301 일반보전금	48,140	50,640	△2,500
04 자율방범대실비지원	48,140	50,640	△2,500
1)소모품 구입 10,000원*17개 지대*12월	2,040		
1)야식비 190,000원*17개 지대*12월	38,760		
1)순찰장비 구입 2,540,000원	2,540		
1)초소 운영 300,000원*16개 초소	4,800		
외국인 치안봉사단 운영	4,420	4,720	△300
201 일반운영비	900	900	0
02 공공운영비	900	900	0
1)상해보험료 36,000원*25명	900		
301 일반보전금	3,520	3,820	△300
12 기타보상금	3,520	3,820	△300
1)소모품 구입 10,000원*12월	120		
1)야식비 200,000원*12월	2,400		
1)순찰장비 구입 700,000원	700		
1)초소 운영 300,000원*1개 초소	300		
가로기 관리	69,500	74,780	△5,280
201 일반운영비	69,500	74,780	△5,280
01 사무관리비	69,500	74,780	△5,280
1)동청사 게양용 기 구입 15,000원*15개*12월	2,700		
1)가로기 구입 7,000원*1,600개	11,200		

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 쾌적한 주변환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)망우로 배너형가로기 제작 게양 24,200원*300개*4회	29,040		
1)가로기 게양 용역 1,650원*1,600개*4회	10,560		
1)구 전입세대 태극기 보급 4,000원*4,000세대	16,000		
주민자치 기반구축	947,800	941,186	6,614
	시 355,000		
	구 592,800		
주민과 함께하는 구정운영	72,599	84,679	△12,080
지역협치 지원	8,743	11,023	△2,280
201 일반운영비	6,743	9,023	△2,280
01 사무관리비	6,743	9,023	△2,280
1)협치회의 위원 수당 70,000원*20명*4회	5,600		
1)협치 워크숍, 홍보물 등 1,143,000원	1,143		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)민관협치 업무추진 2,000,000원	2,000		
중랑 NPO지원센터 운영	23,996	25,996	△2,000
201 일반운영비	23,996	25,996	△2,000
01 사무관리비	15,396	16,396	△1,000
1)임차료 등 1,283,000원*12월	15,396		
02 공공운영비	8,600	9,600	△1,000
1)관리비 등 716,660원*12월	8,600		
주민참여예산 운영	28,360	28,360	0
201 일반운영비	17,160	17,160	0
01 사무관리비	17,160	17,160	0
1)주민참여예산 위원 위촉장 6,200원*45명	279		
1)사업공모 홍보물 제작	2,775		
2)홍보 현수막 70,000원*20개	1,400		
2)홍보 포스터 및 전단지 2,500원*550매	1,375		
1)소위원회 사업심사책자 제작 10,000원*80권	800		
1)주민총회 운영	7,706		
2)홍보 현수막 70,000원*20개	1,400		
2)홍보 X배너 65,000원*3개	195		
2)홍보 포스터 및 전단지 2,500원*550매	1,375		
2)사업 설명 배너 50,000원*64개	3,200		
2)사업 설명 웹배너 24,000원*64개	1,536		
1)주민참여예산위원회 참석수당 20,000원*70명*4회	5,600		
203 업무추진비	11,200	11,200	0
03 시책추진업무추진비	11,200	11,200	0

부서: 마을협치과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 주민과 함께하는 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 지역회의 운영 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)주민참여예산제 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)시민참여예산제 업무추진 2,000,000원	2,000		
찾아가는 동주민센터 운영	11,500	19,300	△7,800
201 일반운영비	10,000	17,800	△7,800
01 사무관리비	10,000	17,800	△7,800
1)찾동공유 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)찾아가는 동주민센터 업무추진 1,500,000원	1,500		
자치회관 운영 활성화	361,827	283,547	78,280
	시 15,000		
	구 346,827		
자치회관 프로그램 운영지원	209,789	122,369	87,420
201 일반운영비	73,589	73,569	20
01 사무관리비	60,544	60,524	20
1)표창장(주민자치위원,자원봉사자) 6,200원*36개	224		
1)묵1동 자치회관 별관 임차료 3,260,000원*12월	39,120		
1)자치회관 안내 홍보물 등 2,000,000원	2,000		
1)자치회관 운영 100,000원*16개동*12월	19,200		
02 공공운영비	5,045	5,045	0
1)묵1동 자치회관 별관 운영	5,045		
2)전기요금 265,000원*12월	3,180		
2)경비요금 82,500원*12월	990		
2)정수기 렌탈 32,900원*12월	395		
2)인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)방학특색프로그램 운영 250,000원*16개동*2회	8,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)자치회관 운영지원 2,400,000원	2,400		
301 일반보전금	133,800	46,400	87,400
09 행사실비지원금	8,400	8,400	0
1)자치회관운영봉사자 및 동아리활동지원 5,000원*140명*12월	8,400		
12 기타보상금	125,400	38,000	87,400
1)사자야 놀자 프로그램 지원(중화1동) 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)취약계층을 위한 자치회관 프로그램 지원 200,000원*16개동*7월	22,400		
1)프로그램 수강료 감면분 지원 6,250,000원*16개동	100,000		
자치회관 운영 비교평가	3,938	3,938	0
201 일반운영비	38	38	0
01 사무관리비	38	38	0
1)표창장 6,200원*6개	38		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
1)우수 자치회관 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		
자치회관 운영 강좌 성과평가	67,100	76,240	△9,140
201 일반운영비	51,700	60,840	△9,140
01 사무관리비	7,800	8,600	△800
1)자치회관 프로그램 심사 수당 100,000원*6명	600		
1)프로그램 참가 물품 250,000원*16개동	4,000		
1)상패 320,000원*10개동	3,200		
03 행사운영비	43,900	52,240	△8,340
1)홍보물	9,500		
2)현수막 70,000원*50개	3,500		
2)배너 50,000원*20개	1,000		
2)포스터, 리플릿 5,000,000원	5,000		
1)무대 조성(음향, 조명 등) 20,000,000원	20,000		
1)동별 체험 부스 운영 150,000원*16개동	2,400		
1)공연비 등 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
1)성과평가 업무추진 500,000원*16개동	8,000		
1)성과평가 실무회의 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	6,400	6,400	0
09 행사실비지원금	6,400	6,400	0
1)성과평가 운영 봉사자 및 참가자 급량비 8,000원*50명*16개동	6,400		
주민자치위원회 회의운영	16,200	16,200	0
203 업무추진비	16,200	16,200	0
03 시책추진업무추진비	16,200	16,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민자치위원회 회의운영 150,000원*9개동*12월	16,200		
주민자치회 시범운영 사업	64,800	64,800	0
	시 15,000		
	구 49,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)행안부형 주민자치회 회의운영 200,000원*2개동*12월	4,800		
301 일반보전금	60,000	60,000	0
	시 15,000		
	구 45,000		
12 기타보상금	60,000	60,000	0
1)서울형 주민자치회 간사활동비 1,000,000원*5개동*12월	60,000		
	시 15,000		
	구 45,000		
마을공동체 육성.지원	465,374	462,410	2,964
	시 340,000		
	구 125,374		
마을공동체 활성화	14,210	14,210	0
201 일반운영비	12,610	12,610	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)마을공동체위원회 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
1)마을공동체사업 홍보물 제작 500원*150개*16개동	1,200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)마을만들기 지방정부협의회 공동사업 부담금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	6,610	6,610	0
1)마을공동체 직원 등 교육	4,000		
2)강사료 225,000원*1명*16회	3,600		
2)강의자료 500원*50부*16회	400		
1)민관합동 워크숍	2,610		
2)강사료 360,000원*1명	360		
2)차량 임차료 500,000원	500		
2)시설 대관료 500,000원	500		
2)기타 제비용 50,000원*25명	1,250		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)민관 운영협의회 개최 10,000원*10명*4회	400		
1)민관 실무협의회 개최 10,000원*10명*12회	1,200		
마을공동체 주민 제안사업	16,000	0	16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	16,000	0	16,000
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
1)마을공동체 주민제안사업 1,000,000원*1개사업*16개동	16,000		
마을공동체 공유공간 마을활력소 조성	95,164	28,200	66,964
201 일반운영비	55,140	27,600	27,540
01 사무관리비	47,040	24,000	23,040
1)1호 마을활력소(마중) 임차료 1,920,000원*12월	23,040		
1)면목동 공동체주택 마을활력소 임차료 등 2,000,000원*12월	24,000		
02 공공운영비	8,100	3,600	4,500
1)1호 마을활력소(마중) 공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		
1)면목동 공동체주택 마을활력소 공공요금 및 제세 425,000원*12월	5,100		
203 업무추진비	800	600	200
03 시책추진업무추진비	800	600	200
1)마을활력소 관계자 간담회 10,000원*10명*4회*2개소	800		
301 일반보전금	4,224	0	4,224
12 기타보상금	4,224	0	4,224
1)마을활력소 운영 자원봉사 활동비 8,000원*2명*22일*12월	4,224		
406 기타자본이전	35,000	0	35,000
01 기타자본이전	35,000	0	35,000
1)면목동 공동체주택 마을활력소 임차보증금 35,000,000원	35,000		
마을지원센터 운영지원	340,000	420,000	△80,000
	시 340,000		
307 민간이전	340,000	420,000	△80,000
	시 340,000		
05 민간위탁금	340,000	420,000	△80,000
1)마을지원센터 운영 340,000,000원	340,000		
	시 340,000		
주민참여(마을협치과)	48,000	104,750	△56,750
골목길 화분 정비사업(주민참여)	7,500	0	7,500
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
1)화분 구입 75,000원*100개	7,500		
저소득층 아이들을 위한 공방 체험(주민참여)	500	0	500

부서: 마을협치과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 주민참여(마을협치과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	500	0	500
03 행사운영비	500	0	500
1)체험운영비 및 강사료 등 500,000원	500		
자락카페 GARDEN 설치(주민참여)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)망우본동 자락카페 GARDEN 설치 40,000,000원*1식	40,000		
공정 선거관리	111,346	0	111,346
동시지방선거	111,346	0	111,346
제8회 전국동시지방선거 업무	111,346	0	111,346
308 자치단체등이전	111,346	0	111,346
12 기타부담금	111,346	0	111,346
1)제8회 전국동시지방선거 경비(계도,홍보 및 단속) 부담금 111,346,000원	111,346		
행정운영경비(마을협치과)	28,605,597	27,720,383	885,214
	시 3,281,333		
	구 25,324,264		
인력운영비	25,883,210	24,868,451	1,014,759
	시 3,281,333		
	구 22,601,877		
인력운영비	25,881,247	24,814,898	1,066,349
	시 3,279,860		
	구 22,601,387		
101 인건비	19,893,137	19,193,237	699,900
	시 3,279,860		
	구 16,613,277		
01 보수	19,409,390	18,816,988	592,402
1)기본급	13,565,581		
2)연봉제	1,315,204		
3)5급 81,467,000원*16명*1.009	1,315,204		
2)일반직 등	11,395,699		
3)6급(27호봉) 4,192,500원*64명*12월*1.009	3,248,819		
3)7급(15호봉) 3,155,500원*91명*12월*1.009	3,476,819		
3)8급(7호봉) 2,208,800원*84명*12월*1.009	2,246,509		
	시 1,584,552		
	구 661,957		
3)9급(4호봉) 1,755,800원*114명*12월*1.009	2,423,552		
	시 1,695,308		
	구 728,244		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상여금	854,678		
3)정근수당 11,395,699,000원*1/12*0.9	854,678		
1)수당	3,624,806		
2)초과근무수당	2,484,766		
3)시간외근무수당	2,441,476		
4)6급 12,002원*64명*60시간*12월*94%*1.009	524,548		
4)7급 10,841원*91명*60시간*12월*94%*1.009	673,694		
4)8급 9,733원*84명*60시간*12월*94%*1.009	558,313		
4)9급 8,798원*114명*60시간*12월*94%*1.009	684,921		
3)비상근무수당	43,290		
4)6급 12,002원*64명*4시간*3회*1.009	9,301		
4)7급 10,841원*91명*4시간*3회*1.009	11,945		
4)8급 9,733원*84명*4시간*3회*1.009	9,900		
4)9급 8,798원*114명*4시간*3회*1.009	12,144		
2)가족수당	232,914		
3)배우자 40,000원*369명*0.46*12월	81,476		
3)직계존비속 20,000원*369명*0.96*12월	85,018		
3)직계비속(2자녀) 60,000원*369명*0.2*12월	53,136		
3)직계비속(3자녀이상) 100,000원*369명*0.03*12월	13,284		
2)대우공무원수당 11,395,699,000원*0.25*4.1%	116,806		
2)정근수당 가산금	241,680		
3)25년이상 130,000원*80명*12월	124,800		
3)20년이상 25년미만 110,000원*12명*12월	15,840		
3)15년이상 20년미만 80,000원*26명*12월	24,960		
3)10년이상 15년미만 60,000원*44명*12월	31,680		
3)5년이상 10년미만 50,000원*74명*12월	44,400		
2)특수직무수당	548,640		
3)민원업무수당 50,000원*69명*12월	41,400		
3)중요직무수당 100,000원*37명*12월	44,400		
3)동근무수당 70,000원*297명*12월	249,480		
3)사회복지업무수당 70,000원*32명*12월	26,880		
3)사회복지업무수당(사회복지직) 100,000원*149명*12월	178,800		
3)자동차운전수당 40,000원*16명*12월	7,680		
1)정액급식비 140,000원*369명*12월	619,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명절휴가비 11,395,699,000원*1/12*120%	1,139,570		
1)연가보상비	387,153		
2)연봉제 1,315,204,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	40,059		
2)일반직 11,395,699,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	347,094		
1)업무대행수당 200,000원*3명*10%*6월	360		
1)육아휴직수당 1,000,000원*6명*12월	72,000		
03 무기계약근로자보수	483,747	376,249	107,498
1)복합청사 시설물관리	408,455		
2)퇴직금	408,455		
3)근로자(3명) 169,469원*30일*53.56년*1.5	408,455		
1)찾아가는 맞춤형 복지행정서비스	75,292		
2)보수	59,945		
3)기본급 2,022,480원*2명*12월	48,540		
3)여비 150,000원*2명*12월	3,600		
3)급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
3)초과근무수당 14,520원*10시간*2명*12월	3,485		
3)가족수당	2,400		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)직계존비속 20,000원*5명*12월	1,200		
4)직계비속(2자녀) 60,000원*1명*12월	720		
2)명절휴가비 1,011,240원*2명*2회	4,045		
2)피복비 250,000원*2명	500		
2)건강검진 200,000원*2명	400		
2)4대보험료 등	6,357		
3)국민연금부담금 57,750,000원*4.5%	2,599		
3)건강보험부담금 57,750,000원*3.43%	1,981		
3)장기요양보험금 57,750,000원*6.86%*5.76%	229		
3)고용보험료 57,750,000원*1.65%	953		
3)산재보험료 57,750,000원*1.03%	595		
2)퇴직급여충당금 2,022,480원*2명	4,045		
204 직무수행경비	688,500	652,200	36,300
02 직급보조비	688,500	652,200	36,300
1)동	688,500		
2)5급 250,000원*16명*12월	48,000		
2)6급 165,000원*64명*12월	126,720		
2)7급 155,000원*91명*12월	169,260		
2)8·9급 145,000원*198명*12월	344,520		
303 포상금	1,187,052	1,073,558	113,494

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	1,187,052	1,073,558	113,494
1)성과상여금 11,395,699,000원*1/12*125%	1,187,052		
304 연금부담금등	4,112,558	3,895,903	216,655
01 연금부담금	3,286,208	3,126,005	160,203
1)연금부담금	1,944,283		
2)연봉제 1,265,561,000원*9%	113,901		
2)일반직 19,679,470,000원*9%	1,771,153		
2)임기제 658,092,000원*9%	59,229		
1)연금부담금보전금	664,492		
2)연봉제 1,265,561,000원*3.0759%	38,928		
2)일반직 19,679,470,000원*3.0759%	605,321		
2)임기제 658,092,000원*3.0759%	20,243		
1)퇴직수당부담금	641,571		
2)연봉제 1,265,561,000원*2.9698%	37,585		
2)일반직 19,679,470,000원*2.9698%	584,441		
2)임기제 658,092,000원*2.9698%	19,545		
1)재해보상부담금	35,862		
2)연봉제 1,265,561,000원*0.166%	2,101		
2)일반직 19,679,470,000원*0.166%	32,668		
2)임기제 658,092,000원*0.166%	1,093		
02 국민건강보험금	826,350	769,898	56,452
1)국민건강보험금	740,988		
2)연봉제 1,265,561,000원*3.43%	43,409		
2)일반직 19,679,470,000원*3.43%	675,006		
2)임기제 658,092,000원*3.43%	22,573		
1)장기요양보험료 21,603,123,000원*6.86%*5.76%	85,362		
인력운영비(찾아가는 동주민센터 마을계획사업)	1,963	53,553	△51,590
	시 1,473		
	구 490		
101 인건비	1,963	51,551	△49,588
	시 1,473		
	구 490		
02 기타직보수	1,963	51,551	△49,588
1)성과연봉 1,963,000원*1명	1,963		
	시 1,473		
	구 490		
기본경비	2,722,387	2,851,932	△129,545
기본경비	2,722,387	2,851,932	△129,545
201 일반운영비	1,162,627	1,191,332	△28,705
01 사무관리비	910,809	956,090	△45,281
1)일반수용비	292,665		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)관서운영비	79,525		
3)기본 사무용품	6,075		
4)구 15,000원*17명	255		
4)동 15,000원*388명	5,820		
3)복사용지	20,250		
4)구 50,000원*17명	850		
4)동 50,000원*388명	19,400		
3)행정장비수리비	7,650		
4)구 450,000원	450		
4)동 450,000원*16개동	7,200		
3)부서장비임차료 등	10,200		
4)구 600,000원	600		
4)동 600,000원*16개동	9,600		
3)도서구입비	2,550		
4)구 50,000원*3팀	150		
4)동 50,000원*3팀*16개동	2,400		
3)회의자료 작성 등 4,000,000원	4,000		
3)민원용품 등(동) 1,800,000원*16개동	28,800		
2)인쇄물 및 유인물	44,459		
3)민원서식 20원*184,597세대*2회	7,384		
3)인감대장 9,000원*50속	450		
3)인감증명발급대장 2,790원*10권*16개동	447		
3)주민등록증 발급신청서 5,800원*90속	522		
3)인감대장 송부용 봉투 19,800원*90속	1,782		
3)주민등록일제정리 공고문 500원*547매	274		
3)업무용 수첩 9,600원*3,500부	33,600		
2)안내·홍보물 제작	864		
3)주민등록일제정리 안내현수막(차량 부착용, 입간판용) 13,500원*4개*16개동	864		
2)소모성물품 구입	154,917		
3)인감대장 보호비닐 49,500원*2속*16개동	1,584		
3)인감대장 색테이프 5,500원*12조*16개동	1,056		
3)주민등록등·초본용지 26,000원*810상자	21,060		
3)주민등록증 주소변경 라벨테이프 27,500원*2상자*16개동	880		
3)지문채취기 롤러 38,000원*4개*16개동	2,432		
3)복합인증기리본 등 소모품 180,000원*2회*16개동	5,760		
3)주민등록 전산장비 소모품 20,000원*16개동*12월	3,840		
3)인감증명서 발급용지 81,000원*225상자	18,225		
3)주민등록증 발급 4,170원*2,000건*12월	100,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신문구독료(동) 15,000원*2종*16개동*12월	5,760		
2)동 민원환경개선 수선 35,000원*16개동*12월	6,720		
2)회의운영수당	420		
3)지명위원회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		
1)급량비	618,144		
2)기본업무추진급량비(구) 8,000원*21명*16일*12월	32,256		
2)기본업무추진급량비(동) 8,000원*359명*16일*12월	551,424		
2)비상근무(동) 8,000원*359명*6일*2회	34,464		
02 공공운영비	251,818	235,242	16,576
1)공공요금 및 제세	198,818		
2)사회복지공무원 휴대용전화기 사용료 40,000원*16대*12월	7,680		
2)우편물 발송	156,634		
3)일반우편 380원*450통*16개동*12월	32,832		
3)등기우편 2,480원*260통*16개동*12월	123,802		
2)동 행정차량 차량보험료	26,880		
3)소형화물 700,000원*16대	11,200		
3)중형승합(전기) 980,000원*16대	15,680		
2)동 행정용 전기이륜차 보험료 80,000원*5대	400		
2)동 행정차량 환경개선부담금 1,238,000원*1회	1,238		
2)동 행정차량 자동차세	3,041		
3)소형화물 27,070원*16대*2회	867		
3)중형승합(전기) 67,930원*16대*2회	2,174		
2)기타(수수료등)	945		
3)주민등록증 송달 수수료 78,700원*12월	945		
2)주민등록번호,생년월일정정자 수수료	2,000		
3)주민등록번호정정자자격증재발급 20,000원*50명	1,000		
3)생년월일 정정 법원 접수비 지원 20,000원*50명	1,000		
1)시설장비유지비	1,800		
2)방송장비 시설 유지 1,800,000원	1,800		
1)차량유지비	51,200		
2)소형화물 2,200,000원*16대	35,200		
2)중형승합(전기) 1,000,000원*16대	16,000		
202 여비	1,258,560	1,328,400	△69,840
01 국내여비	1,258,560	1,328,400	△69,840
1)기본업무추진여비	1,258,560		
2)구 20,000원*21명*15일*12월*92%	69,552		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동	20,000원*359명*15일*12월*92%	1,189,008		
203 업무추진비		213,400	213,400	0
01 기관운영업무추진비		139,600	139,600	0
1)동(인구3만 미만)	8,400,000원*12개동	100,800		
1)동(인구3만 이상)	9,700,000원*4개동	38,800		
04 부서운영업무추진비		73,800	73,800	0
1)구	300,000원*12월	3,600		
1)동		70,200		
2)정원25인 이하	350,000원*11개동*12월	46,200		
2)정원30인 이하	400,000원*5개동*12월	24,000		
204 직무수행경비		28,800	28,800	0
01 직책급업무수행경비		28,800	28,800	0
1)동장	150,000원*16명*12월	28,800		
405 자산취득비		59,000	90,000	△31,000
01 자산및물품취득비		59,000	90,000	△31,000
1)동주민센터 집기	39,000,000원	39,000		
1)자치회관 집기	20,000,000원	20,000		

교 육 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 교육지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	15,800,173	16,164,666	△364,493
	시 650,955		
	구 15,149,218		
미래형 선진 교육도시 구현	15,621,193	16,002,784	△381,591
	시 574,955		
	구 15,046,238		
교육 정책 개발	1,949,644	4,217,505	△2,267,861
	시 141,400		
	구 1,808,244		
교육소외계층 학습지원사업	77,500	67,500	10,000
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)학습지원 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	76,300	66,300	10,000
02 민간경상사업보조	76,300	66,300	10,000
1)희망스터디 중랑 학원비 지원 65,000원*85명*12월	66,300		
1)온라인 검정고시 수강료 지원 25,000원*40명*10월	10,000		
중랑구 학부모회장단연합회 운영	10,648	12,815	△2,167
201 일반운영비	9,048	11,215	△2,167
01 사무관리비	2,148	2,595	△447
1)위촉장 제작 6,200원*20개	124		
1)활동물품 22,000원*92명	2,024		
03 행사운영비	6,900	8,620	△1,720
1)활동지원	6,900		
2)학부모 역량강화 워크숍 5,200,000원	5,200		
2)활동보고회 개최 1,700,000원	1,700		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)중랑구 학부모회장단연합회 운영 업무추진 1,600,000원	1,600		
중랑장학사업	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)중랑장학사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
방정환교육지원센터 설립 및 운영	1,212,796	3,807,800	△2,595,004
201 일반운영비	380,330	2,800	377,530
01 사무관리비	27,740	2,800	24,940
1)운영위원회 참석 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
1)사무용품 구입 100,000원*9월	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타 소모품 구입 등 15,000,000원	15,000		
1)철도부지 사용료 3,600,000원	3,600		
1)센터 홈페이지 유지보수 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	47,590	0	47,590
1)전기요금 3,000,000원*9월	27,000		
1)상하수도 요금 500,000원*5월	2,500		
1)가스요금 600,000원*9월	5,400		
1)무인경비용역 580,000원*9월	5,220		
1)저수조 청소 500,000원*1회	500		
1)교육지원센터 관련 보험(승강기, 화재, 상해) 670,000원	670		
1)정수기,공기청정기 임차료 100,000원*7개*9월	6,300		
03 행사운영비	305,000	0	305,000
1)교육지원센터 개관식 5,000,000원	5,000		
1)진학지원 프로그램 운영 150,000,000원	150,000		
1)진로직업 프로그램 운영 150,000,000원	150,000		
203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
1)교육지원 프로그램 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)교육지원센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	219,200	300,000	△80,800
05 민간위탁금	219,200	300,000	△80,800
1)교육지원센터 관리 위탁 8,000,000원*9월	72,000		
1)자기주도학습 프로그램 운영 80,000,000원	80,000		
1)생애주기별 맞춤형관리 프로그램 구축 및 운영 67,200,000원	67,200		
401 시설비및부대비	428,436	3,500,000	△3,071,564
01 시설비	428,436	3,500,000	△3,071,564
1)건축,전기 등 추가공사 408,000,000원*1식	408,000		
1)정보통신(중계기) 공사 19,536,000원*1식	19,536		
1)보안(캡스) 설치공사 900,000원*1식	900		
405 자산취득비	181,830	0	181,830
01 자산및물품취득비	181,830	0	181,830
1)사무실,프로그램실 집기(가구 등) 165,500,000원*1식	165,500		
1)정보통신장비(중계기,네트워크스위치) 16,330,000원*1식	16,330		
진로직업체험지원센터 운영 지원	580,000	263,790	316,210
	시 141,400		
	구 438,600		

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	3,000	490	2,510
01 사무관리비	3,000	490	2,510
1)센터 이사비용 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	277,000	262,000	15,000
	시 141,400		
	구 135,600		
05 민간위탁금	277,000	262,000	15,000
1)진로직업체험지원센터 위탁운영 277,000,000원	277,000		
	시 141,400		
	구 135,600		
405 자산취득비	300,000	1,300	298,700
01 자산및물품취득비	300,000	1,300	298,700
1)4차산업 전용체험장 교육기자재 300,000,000원*1식	300,000		
중랑구 디딤돌 멘토링	64,600	64,600	0
201 일반운영비	19,400	19,400	0
03 행사운영비	19,400	19,400	0
1)멘토링 결연식 200,000원*20개소	4,000		
1)기초학력증진 멘토링 교재 40,000원*180명*2회	14,400		
1)멘토 사전교육 운영 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)멘토링 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	43,200	43,200	0
09 행사실비지원금	43,200	43,200	0
1)기초학력증진 멘토링 8,000원*60명*6회*8월	23,040		
1)진로진학 멘토링 8,000원*60명*6회*7월	20,160		
중랑구 교육발전위원회 운영	3,100	0	3,100
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
1)위원회 수당 100,000원*16명*1회	1,600		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)위원회 운영 업무추진비 1,500,000원	1,500		
학교 교육 환경 개선	12,837,499	11,009,279	1,828,220
	시 385,555		
	구 12,451,944		
학교 교육경비 보조금 지원	7,004,440	6,004,440	1,000,000
201 일반운영비	1,440	1,440	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	1,440	1,440	0
1)모범학생 표창장 6,200원*100명	620		
1)학교교육경비심의위원회 수당 70,000원*3명*2회	420		
1)스쿨버스 선정 자문료 200,000원*2명*1회	400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)학교 교육환경개선 업무추진 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	7,000,000	6,000,000	1,000,000
08 교육기관에대한보조	7,000,000	6,000,000	1,000,000
1)학력신장사업 3,800,000,000원	3,800,000		
1)학교 교육환경개선사업 2,920,000,000원	2,920,000		
1)스쿨버스운영 70,000,000원*4개교	280,000		
학교장 자문단 운영	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)학교장 자문단 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
친환경 급식 및 무상교육 지원	5,248,385	4,481,274	767,111
308 자치단체등이전	5,248,385	4,481,274	767,111
08 교육기관에대한보조	4,917,053	4,252,134	664,919
1)친환경무상급식비 지원	4,615,913		
2)공립초등학교 3,768원*13,726명*192일*20%	1,986,032		
2)사립초등학교 4,898원*591명*192일*20%	111,158		
2)중학교 5,688원*6,533명*173일*20%	1,285,726		
2)고등학교 5,865원*6,076명*173일*20%	1,232,997		
1)입학준비금 지원 300,000원*5,019명*20%	301,140		
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	331,332	229,140	102,192
1)고교 무상교육 331,332,000원	331,332		
공공급식센터 운영	581,674	523,565	58,109
	시 385,555		
	구 196,119		
201 일반운영비	4,814	7,900	△3,086
01 사무관리비	4,814	7,900	△3,086
1)공공급식운영위원회(가격품질심의) 수당 70,000원*10명*6회	4,200		
1)산지 정기평가 위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
1)안심식재료지킴이단 위촉장 6,200원*20개	124		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공공급식센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	575,860	514,665	61,195
	시 385,555		
	구 190,305		
05 민간위탁금	575,860	514,665	61,195
1)공공급식센터 운영 지원 575,860,000원	575,860		
	시 385,555		
	구 190,305		
혁신교육지구 운영	500,000	500,000	0
혁신교육지구 사업 추진	500,000	500,000	0
201 일반운영비	152,980	114,980	38,000
01 사무관리비	37,480	19,980	17,500
1)운영협의회 수당 70,000원*13명*2회	1,820		
1)실무협의회 수당 50,000원*9명*12회	5,400		
1)분과협의회 수당 50,000원*27명*12회	16,200		
1)면접 및 공모사업 심사수당 등 70,000원*6명*20회	8,400		
1)실무지원단 사무실 운영 4,000,000원	4,000		
1)계획서,공모 선정심사 자료집 제작 등 1,660,000원	1,660		
03 행사운영비	115,500	95,000	20,500
1)우리고장 체험활동 강사양성 등 35,500,000원	35,500		
1)중랑청소년꿈축제 30,000,000원	30,000		
1)중랑혁신교육박람회 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	171,500	235,020	△63,520
02 민간경상사업보조	171,500	75,000	96,500
1)마을학교 운영 101,500,000원	101,500		
1)학부모 동아리 운영 등 70,000,000원	70,000		
308 자치단체등이전	175,520	150,000	25,520
08 교육기관에대한보조	175,520	150,000	25,520
1)우리고장 체험활동 체험비 등 175,520,000원	175,520		
평생학습문화 형성	334,050	276,000	58,050
	시 48,000		
	구 286,050		
평생학습도시 조성사업	17,470	19,470	△2,000
201 일반운영비	7,420	7,420	0
01 사무관리비	3,420	3,420	0
1)평생교육협의회 참석수당 등 70,000원*5명*3회	1,050		
1)평생학습 공모사업 관련 신청서(책자) 9,250원*40부	370		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 평생학습문화 형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생학습도시 관련 전문가 자문료 250,000원*2명*4회	2,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)전국평생학습도시 협의회 회비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,050	2,050	0
03 시책추진업무추진비	2,050	2,050	0
1)평생학습도시 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)평생교육실무협의회 업무추진 750,000원	750		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
02 민간경상사업보조	8,000	10,000	△2,000
1)우수 평생학습 동아리 지원 1,000,000원*8개	8,000		
평생학습 네트워크 사업	3,200	3,200	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)평생학습네트워크 실무세미나 1,000,000원	1,000		
1)평생학습네트워크 홍보물 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		
성인문해교육 사업	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
1)성인 문해교육사업 지원 4,000,000원	4,000		
평생학습 프로그램 운영	135,660	119,280	16,380
201 일반운영비	10,160	10,160	0
01 사무관리비	10,160	10,160	0
1)홍보물 2,560원*500개*2회	2,560		
1)강의 교재 4,000원*30명*10강좌	1,200		
1)강의 재료 4,400원*25명*40회	4,400		
1)학습 매거진 4,000원*500부	2,000		
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 일반보전금	88,300	67,920	20,380
12 기타보상금	88,300	67,920	20,380
1)강사료	88,300		
2)1급 강사 350,000원*2강좌*10회	7,000		
2)2급 강사 170,000원*12강좌*10회	20,400		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 평생학습문화 형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)3급 강사 105,000원*58강좌*10회	60,900		
307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
02 민간경상사업보조	16,000	20,000	△4,000
1)찾아가는 평생학습 운영 4,000,000원*4개소	16,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)대학연계 아카데미 운영 20,000,000원	20,000		
평생학습관 운영	40,880	21,210	19,670
201 일반운영비	19,680	20,010	△330
01 사무관리비	5,040	5,640	△600
1)강의용품 등 200,000원*12월	2,400		
1)시설운영 소모품 150,000원*12월	1,800		
1)칼라프린터 토너 210,000원*4색	840		
02 공공운영비	14,640	14,370	270
1)전기요금 900,000원*12월	10,800		
1)상하수도요금 125,000원*12월	1,500		
1)도시가스요금 50,000원*12월	600		
1)정수기 유지관리 22,500원*2대*12월	540		
1)평생학습관 시설장비 유지관리 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)평생학습관 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
1)평생학습 플랫폼 구축 20,000,000원	20,000		
동 평생학습센터 운영	122,840	98,840	24,000
	시 48,000		
	구 74,840		
201 일반운영비	12,370	10,920	1,450
	시 8,790		
	구 3,580		
01 사무관리비	9,270	6,720	2,550
1)현수막 50,000원*17개소*4회	3,400		
	시 2,950		
	구 450		
1)프로그램 안내 소책자 2,130원*1,000부	2,130		
1)강의용품 100,000원*17개소	1,700		
	시 1,700		
1)성과자료집 4,000원*510부	2,040		
	시 2,040		
03 행사운영비	3,100	4,200	△1,100
1)장미스쿨 운영	2,800		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 평생학습문화 형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강사료 300,000원*1명*2회	600		
2)보조강사료 100,000원*2명*2회	400		
2)재료구입 900,000원*2회	1,800		
	시 1,800		
1)동네배움터 알리기 행사 300,000원*1회	300		
	시 300		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
	시 1,500		
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)동네배움터 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
301 일반보전금	108,970	73,920	35,050
	시 37,710		
	구 71,260		
09 행사실비지원금	108,970	73,920	35,050
1)동네배움터 강사료	82,960		
2)2급 강사 170,000원*1강좌*4회*17개소	11,560		
	시 11,560		
2)3급 강사 105,000원*5강좌*8회*17개소	71,400		
	시 140		
	구 71,260		
1)학습매니저 활동지원 10,000원*2시간*44회*7개소	6,160		
	시 6,160		
1)동네배움터 실무자 간담회 50,000원*17개소	850		
	시 850		
1)성과공유회 2,000,000원*1회	2,000		
	시 2,000		
1)동네배움터 학습공동체 활동지원 1,000,000원*17개소	17,000		
	시 17,000		
저소득 가정 아동 독서지도 프로그램 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)방문독서 프로그램 운영 25,000원*50명*8월	10,000		
행정운영경비(교육지원과)	178,980	161,882	17,098
	시 76,000		
	구 102,980		
인력운영비	76,000	65,000	11,000
	시 76,000		
인력운영비(동 평생학습센터 운영)	76,000	65,000	11,000
	시 76,000		
101 인건비	71,905	60,905	11,000
	시 71,905		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	71,905	60,905	11,000
1)시간선택제 임기제	71,905		
2)봉급(9급상당) 1,892,080원*2명*12월*1.009	45,819		
	시 45,819		
2)초과근무수당 8,798원*10시간*2명*12월*1.009	2,131		
	시 2,131		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	시 3,360		
2)특수직무수당 2,200,000원	2,200		
	시 2,200		
2)연가보상비 505,680원*2명	1,012		
	시 1,012		
2)출장여비 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
	시 4,800		
2)가족수당 20,000원*2명*12월	480		
	시 480		
2)4대보험료 등 7,211,000원	7,211		
	시 7,211		
2)성과연봉 등 4,892,000원	4,892		
	시 4,892		
204 직무수행경비	4,095	4,095	0
	시 4,095		
02 직급보조비	3,045	3,045	0
1)시간선택제 임기제(9급상당) 145,000원*35/40*2명*12월	3,045		
	시 3,045		
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
	시 1,050		
기본경비	102,980	96,882	6,098
기본경비	102,980	96,882	6,098
201 일반운영비	33,140	32,082	1,058
01 사무관리비	33,140	32,082	1,058
1)관서운영비	2,420		
2)기본 사무용품 15,000원*18명	270		
2)복사용지 50,000원*18명	900		
2)행정장비 수리 450,000원	450		
2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입 50,000원*4팀	200		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20명*16일*12월	30,720		
202 여비	66,240	61,200	5,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	66,240	61,200	5,040
1)기본업무추진 여비 20,000원*20명*15일*12월*92%	66,240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

문 화 관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 문화관광과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	10,102,304	4,784,316	5,317,988
	국 1,686,000		
	시 59,250		
	구 8,357,054		
지역문화역량제고	9,842,471	4,370,147	5,472,324
	국 1,666,000		
	시 44,250		
	구 8,132,221		
문화관광	5,765,924	1,282,318	4,483,606
	시 44,250		
	구 5,721,674		
문화예술회관 건립	6,860	14,720	△7,860
201 일반운영비	5,360	11,720	△6,360
01 사무관리비	5,360	11,720	△6,360
1)자문위원회 수당 70,000원*12명*4회	3,360		
1)회의자료 및 유인물 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,500	3,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	3,000	△1,500
1)문화예술회관 건립 업무추진 1,500,000원	1,500		
망우역사문화공원 조성	39,760	67,450	△27,690
201 일반운영비	11,760	54,450	△42,690
01 사무관리비	10,760	53,450	△42,690
1)자문위원회 수당 70,000원*27명*4회	7,560		
1)회의자료 및 유인물 800,000원*4회	3,200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)만해 한용운 선양사업 행정협의회 회비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)망우역사문화공원 조성 업무추진 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
1)망우리공원 유명인사 묘역발굴 용역 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)애국지사 묘역 현황조사 10,000,000원*1식	10,000		
휴 관광도시 중랑	57,740	59,740	△2,000
201 일반운영비	25,540	27,540	△2,000
01 사무관리비	12,100	14,100	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울 속 마을여행	12,100		
2)마을여행 홍보물 1,000,000원	1,000		
2)공동체험장 임차료 9,500,000원	9,500		
2)공동체험장 운영 소모품 등 구입 1,000,000원	1,000		
2)관광 전자지도 유지관리 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
1)서울 속 마을여행	2,640		
2)공동체험장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
2)공동체험장 인터넷 및 전화사용료 40,000원*12월	480		
2)공동체험장 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
2)기타 시설장비 유지 등 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	10,800	10,800	0
1)서울 속 마을여행	10,800		
2)동네방네 프리마켓 운영 1,200,000원*3회*2개소	7,200		
2)프리마켓 버스킹공연 운영 200,000원*2팀*3회*2개소	2,400		
2)프리마켓 홍보물(현수막, 포스터) 200,000원*3회*2개소	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)서울 속 마을여행 업무협의 및 운영지원 1,000,000원	1,000		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
1)서울 속 마을여행 체험프로그램 재료 5,000원*6명*5회*4주*12월	7,200		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
12 기타보상금	24,000	24,000	0
1)서울 속 마을여행	24,000		
2)체험장 관리자 활동비 50,000원*5일*4주*12월	12,000		
2)체험프로그램 강사료 50,000원*5회*4주*12월	12,000		
관광기념품 개발 사업	15,500	8,219	7,281
201 일반운영비	15,000	1,719	13,281
01 사무관리비	15,000	1,719	13,281
1)관광기념품 제작 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)관광기념품 개발 업무추진 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중랑신춘문예 공모전	7,131	7,131	0
201 일반운영비	3,131	3,131	0
01 사무관리비	3,131	3,131	0
1)상장 6,200원*13개	81		
1)홍보물 등	2,050		
2)현수막 70,000원*15개	1,050		
2)포스터 2,000원*500개	1,000		
1)작품 심사 수당 200,000원*5명	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)중랑신춘문예 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
12 기타보상금	3,500	3,500	0
1)시상금	3,500		
2)최우수 700,000원*1명	700		
2)우수 300,000원*4명	1,200		
2)장려 200,000원*8명	1,600		
망우리공원 문학제 및 시낭송대회	27,481	28,081	△600
201 일반운영비	21,681	21,681	0
01 사무관리비	10,411	10,411	0
1)문학제	5,949		
2)심사 수당 200,000원*3명	600		
2)상장 6,200원*32개	199		
2)홍보물	5,150		
3)현수막 70,000원*20개	1,400		
3)배너 50,000원*10개	500		
3)포스터 1,500원*300장	450		
3)리플릿 1,000원*300장	300		
3)홍보책자 10,000원*250부	2,500		
1)시낭송 대회	4,462		
2)심사 수당 200,000원*3명*2회	1,200		
2)상장 6,200원*18개	112		
2)홍보물	3,150		
3)현수막 70,000원*20개	1,400		
3)배너 50,000원*10개	500		
3)포스터 1,500원*500장	750		
3)리플릿 1,000원*500장	500		
03 행사운영비	11,270	11,270	0
1)문학제	5,835		
2)행사물품 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공연비 3,000,000원	3,000		
2)시스템비 2,000,000원	2,000		
2)행사책임보험료 200,000원	200		
2)응급구조대 운영비 45,000원*3시간	135		
1)시낭송 대회	5,435		
2)행사물품 100,000원	100		
2)공연비 3,000,000원	3,000		
2)시스템비 2,000,000원	2,000		
2)행사책임보험료 200,000원	200		
2)응급구조대 운영비 45,000원*3시간	135		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)망우리공원 문학제 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)망우리공원 시낭송대회 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,800	4,400	△600
12 기타보상금	3,800	4,400	△600
1)시낭송 대회 시상금	3,800		
2)최우수 500,000원*2명	1,000		
2)우수 300,000원*6명	1,800		
2)장려 100,000원*10명	1,000		
문화예술진흥위원회 운영	1,870	1,882	△12
201 일반운영비	1,370	1,382	△12
01 사무관리비	1,370	1,382	△12
1)위원회 수당 70,000원*16명*1회	1,120		
1)위촉장 6,200원*16개	100		
1)회의용 책자 5,000원*30개	150		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)문화예술진흥위원회 업무추진 500,000원	500		
종교 단체별 기념행사 지원	34,200	24,200	10,000
201 일반운영비	29,200	23,200	6,000
01 사무관리비	3,200	3,200	0
1)행사홍보물	3,200		
2)현수막 70,000원*10개	700		
2)배너 50,000원*10개	500		
2)리플릿 800원*500장*5회	2,000		
03 행사운영비	26,000	20,000	6,000
1)부처님 오신 날 기념 조형물 10,000,000원	10,000		
1)크리스마스 트리 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신앙생활 나눔한마당 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	5,000	1,000	4,000
03 시책추진업무추진비	5,000	1,000	4,000
1)종교 단체별 기념행사 업무추진 5,000,000원	5,000		
중랑문화재단 운영 지원	5,151,632	0	5,151,632
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)중랑문화재단 운영 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
306 출연금	5,150,632	0	5,150,632
01 출연금	5,150,632	0	5,150,632
1)중랑문화재단 운영비 5,150,632,000원	5,150,632		
중랑문화원 지원 육성	423,750	423,750	0
	시 44,250		
	구 379,500		
307 민간이전	423,750	423,750	0
	시 44,250		
	구 379,500		
02 민간경상사업보조	294,750	294,750	0
1)중랑문화원 문화사업 지원 284,750,000원	284,750		
	시 21,750		
	구 263,000		
1)봉화산 도당굿 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	129,000	129,000	0
1)중랑문화원 운영비 지원	129,000		
2)인건비(사무국장 등) 112,000,000원	112,000		
	시 22,500		
	구 89,500		
2)구민회관 사용료 등 17,000,000원	17,000		
문화 활성화 지원	95,026	857,752	△762,726
구립합창단 운영	95,026	90,202	4,824
201 일반운영비	9,026	9,302	△276
01 사무관리비	1,400	1,700	△300
1)구립여성합창단	700		
2)단원 모집 현수막 70,000원*10개	700		
1)구립실버합창단	700		
2)단원 모집 현수막 70,000원*10개	700		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
1)구립여성합창단 시설관리비 220,000원*12월	2,640		
1)구립실버합창단 시설관리비 180,000원*12월	2,160		
03 행사운영비	2,826	2,802	24

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구립여성합창단	2,504		
2)정기연주회	2,330		
3)현수막 70,000원*10개	700		
3)리플릿 800원*1,000부	800		
3)포스터 1,300원*100부	130		
3)음향장비 대여 500,000원	500		
3)조명 및 음향 보조인력 100,000원*2명	200		
2)정기총회	74		
3)위촉장 6,200원*8개	50		
3)공로패 12,000원*2개	24		
2)단체여행보험료 50,000원*2회	100		
1)구립실버합창단	322		
2)정기총회	272		
3)위촉장 6,200원*40개	248		
3)공로패 12,000원*2개	24		
2)단체여행보험료 50,000원*1회	50		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)구립여성합창단 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)구립실버합창단 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	83,000	77,900	5,100
09 행사실비지원금	2,000	2,500	△500
1)구립여성합창단 정기연주회 초대음악가 공연 2,000,000원	2,000		
10 예술단원·운동부등보상금	81,000	75,400	5,600
1)구립여성합창단	50,200		
2)수당	34,200		
3)지휘자 1,100,000원*1명*12월	13,200		
3)반주자 630,000원*1명*12월	7,560		
3)수석단원 280,000원*4명*12월	13,440		
2)운영비 500,000원*12월	6,000		
2)단복 300,000원*30벌	9,000		
2)악보 400,000원	400		
2)대회 및 행사 지원 10,000원*30명*2회	600		
1)구립실버합창단	30,800		
2)수당	14,400		
3)지휘자 800,000원*1명*12월	9,600		
3)반주자 400,000원*1명*12월	4,800		
2)운영비 300,000원*12월	3,600		
2)단복 300,000원*40벌	12,000		
2)악보 400,000원	400		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대회 및 행사 지원 10,000원*40명*1회	400		
책읽는 중량	3,981,521	2,230,077	1,751,444
	국 1,666,000		
	구 2,315,521		
작은 도서관 운영(공.사립)	136,728	145,728	△9,000
201 일반운영비	12,200	12,200	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)독서문화행사 등 재료구입 100,000원*16회	1,600		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
1)새마을작은도서관(면목4동,면목7동) 400,000원*2개소*12월	9,600		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)마을사서 양성과정 홍보 등 500,000원*1회	500		
1)마을사서 수료식 행사진행 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공.사립 작은도서관 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	8,700	8,700	0
09 행사실비지원금	8,700	8,700	0
1)독서문화행사 강사료 300,000원*16회	4,800		
1)마을사서 양성과정 강사료 300,000원*13회	3,900		
307 민간이전	33,828	33,828	0
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
1)독서경진대회 행사지원 5,000,000원	5,000		
1)도서 교환전 행사지원 8,000,000원*2회	16,000		
1)문학기행 행사지원 1,500,000원*2회	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	9,828	9,828	0
1)새마을작은도서관 운영 756,000원*13개소	9,828		
405 자산취득비	81,000	90,000	△9,000
02 도서구입비	81,000	90,000	△9,000
1)신간도서구입 15,000원*150권*36개소	81,000		
작은도서관 통합도서관리시스템(상호대차) 운영	68,452	72,670	△4,218
201 일반운영비	17,532	21,750	△4,218
01 사무관리비	4,500	5,400	△900
1)운영 소모품 300,000원*15개소	4,500		
02 공공운영비	13,032	16,350	△3,318
1)작은도서관	11,712		
2)인터넷 사용료 22,000원*13개소*12월	3,432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전산유지보수 46,000원*15개소*12월	8,280		
1)학교도서관	1,320		
2)인터넷 사용료 22,000원*1개소*12월	264		
2)학교도서관 상호대차 전산유지보수 88,000원*1개소*12월	1,056		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)상호대차 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	49,920	49,920	0
09 행사실비지원금	49,920	49,920	0
1)상호대차 운영 자원봉사자 실비 8,000원*2명*20일*12월*13개소	49,920		
구립도서관 운영	4,000	85,000	△81,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)독서문화진흥위원회 수당 70,000원*25명*2회	3,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)구립도서관 운영 업무추진 500,000원	500		
독서동아리 지원	45,200	45,200	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	800	800	0
1)독서동아리 교육 재료 200,000원*4회	800		
03 행사운영비	8,800	8,800	0
1)독서문화행사 등 홍보 500,000원*3회	1,500		
1)독서문화행사 진행(인문학 강연 등) 2,500,000원*2회	5,000		
1)문학기행	2,300		
2)행사진행 1,500,000원*1회	1,500		
2)버스임차 등 800,000원*1대	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)독서동아리 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
09 행사실비지원금	9,600	9,600	0
1)독서동아리 리더 양성 교육 300,000원*32회	9,600		
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
1)우수 독서동아리 활동 지원 500,000원*50팀	25,000		
중랑문화재단 도서관 위탁운영	1,835,701	1,645,841	189,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,269,212	0	1,269,212
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,269,212	0	1,269,212
1)중랑구립정보도서관 경비 527,069,000원	527,069		
1)중랑구립면목도서관 경비 146,545,000원	146,545		
1)중랑숲어린이도서관 경비 227,566,000원	227,566		
1)중화어린이도서관 경비 18,508,000원	18,508		
1)양원숲속도서관 경비 124,947,000원	124,947		
1)상봉도서관 경비 179,053,000원	179,053		
1)겸재작은도서관 경비 14,043,000원	14,043		
1)장미작은도서관 경비 14,043,000원	14,043		
1)책깨비도서관 경비 13,925,000원	13,925		
1)신내2동북카페 경비 3,513,000원	3,513		
403 자치단체등자본이전	566,489	0	566,489
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	566,489	0	566,489
1)중랑구립정보도서관	195,999		
2)플로터 8,000,000원*1대	8,000		
2)신규도서 구입 16,000원*8,400권	134,400		
2)신규도서 구입(스마트도서관) 16,000원*500권*3개소	24,000		
2)도서관리시스템 도난방지안테나 14,799,500원*2대	29,599		
1)중랑구립면목정보도서관	101,820		
2)신규도서 구입 16,000원*4,800권	76,800		
2)개인학습실책걸상교체	25,020		
3)책상 180,000원*90개	16,200		
3)의자 98,000원*90개	8,820		
1)중랑숲어린이도서관	52,600		
2)신규도서 구입 13,000원*4,000권	52,000		
2)장애인보조기구 600,000원*1대	600		
1)중화어린이도서관	19,500		
2)신규도서 구입 13,000원*1,500권	19,500		
1)양원숲속도서관	82,000		
2)신규도서 구입 16,000원*3,750권	60,000		
2)자료실 서가 구입 1,100,000원*20식	22,000		
1)상봉도서관	96,570		
2)신규도서 구입 16,000원*6,000권	96,000		
2)휠체어 구입 285,000원*2개	570		
1)겸재작은도서관	4,500		
2)신규도서 구입 15,000원*300권	4,500		
1)장미작은도서관	4,500		
2)신규도서 구입 15,000원*300권	4,500		
1)책깨비 도서관	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신규도서 구입 15,000원*300권	4,500		
1)신내2동 북카페	4,500		
2)신규도서 구입 15,000원*300권	4,500		
북페스티벌	64,600	64,600	0
201 일반운영비	63,200	63,200	0
03 행사운영비	63,200	63,200	0
1)북페스티벌	63,200		
2)무대 및 부스 설치 3,000,000원*2회	6,000		
2)행사용품대여 2,000,000원*2회	4,000		
2)공연 4,000,000원*2회	8,000		
2)북콘서트 3,500,000원*2회	7,000		
2)홍보물	9,300		
3)팸플릿, 포스터 500원*3,000매*2회	3,000		
3)현수막 70,000원*20개*2회	2,800		
3)배너 50,000원*35개*2회	3,500		
2)부스운영 400,000원*35팀*2회	28,000		
2)응급 의료지원 45,000원*10시간*2회	900		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)북페스티벌 업무추진 700,000원*2회	1,400		
면목동 도서관 주차장 복합시설 건립	1,667,000	60,000	1,607,000
	국 1,666,000		
	구 1,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)자문위원회 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
401 시설비및부대비	1,666,000	60,000	1,606,000
	국 1,666,000		
01 시설비	1,666,000	60,000	1,606,000
1)설계비 1,666,000,000원	1,666,000		
	국 1,666,000		
스마트도서관 구축	129,500	0	129,500
201 일반운영비	8,500	0	8,500
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)간판 및 홍보물 2,000,000원	2,000		
1)RFID 태그 등 소모품 2,000,000원	2,000		
1)스마트도서관 장소 임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
1)전기 및 인터넷 사용료 1,000,000원	1,000		
1)화재보험료 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)스마트도서관 개관식 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	6,000	0	6,000
02 전산개발비	6,000	0	6,000
1)스마트도서관 통합자료관리시스템 구축 용역 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
1)전기 및 통신 설치 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	109,000	0	109,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
1)무인도서대출반납기 95,000,000원	95,000		
1)방화벽(VPN) 장치 2,000,000원	2,000		
1)카메라 3,000,000원	3,000		
02 도서구입비	9,000	0	9,000
1)도서구입 15,000원*600권	9,000		
학교도서관 개방운영 지원	30,340	0	30,340
308 자치단체등이전	30,340	0	30,340
08 교육기관에대한보조	30,340	0	30,340
1)학교개방도서관 인력운영비 7,585,000원*4명	30,340		
문화재관리	152,120	280,800	△128,680
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 117,120		
문화재관리	120,400	280,800	△160,400
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 85,400		
지정문화재 관리	17,700	99,100	△81,400
201 일반운영비	1,200	600	600
01 사무관리비	1,200	600	600
1)문화재보수 등 자문수당 200,000원*2명*3회	1,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)문화재 관리 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	16,000	98,000	△82,000
05 민간위탁금	16,000	98,000	△82,000
1)봉화산문화재 부속건물 관리 4,000,000원*4회	16,000		
향토문화재 발굴 및 보존	42,400	0	42,400

부서: 문화관광과
정책: 문화재관리
단위: 문화재관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)향토문화재보호위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)향토문화재 발굴 및 보존 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)향토문화재 보수 관리 40,000,000원*1식	40,000		
아차산 봉수대 터 봉수거화 재현식	10,300	10,300	0
201 일반운영비	9,300	9,300	0
03 행사운영비	9,300	9,300	0
1)행사용역비	7,450		
2)음향,연기발생기 등 시스템 1,700,000원	1,700		
2)전통 복식, 도구 등 임차료 1,650,000원	1,650		
2)행사 진행 인력 및 출연자 3,400,000원	3,400		
2)행사운영비 700,000원	700		
1)홍보물	1,850		
2)현수막 70,000원*20개	1,400		
2)행사장 안내 배너 50,000원*5개	250		
2)리플릿 400원*500매	200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)봉화재현식 업무추진 1,000,000원	1,000		
생생문화재사업(독립군이 보낸 한 장의 암호레터)	50,000	50,000	0
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
1)독립군이 보낸 한 장의 암호레터 50,000,000원	50,000		
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
주민참여(문화관광과)	31,720	0	31,720
우리동네 작은 영화관(주민참여)	3,720	0	3,720

부서: 문화관광과
정책: 문화재관리
단위: 주민참여(문화관광과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,720	0	3,720
03 행사운영비	3,720	0	3,720
1)우리동네 작은 영화관 운영 3,720,000원	3,720		
도서 무인반납함 설치(주민참여)	18,000	0	18,000
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
1)도서반납함 구매 2,000,000원*9개소	18,000		
작은도서관 시설개선(주민참여)	10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)8인용 테이블 550,000원*2개	1,100		
1)테이블 의자 80,000원*16개	1,280		
1)유아용 테이블 500,000원*3개	1,500		
1)유아용 의자 100,000원*15개	1,500		
1)서가 540,000원*3개	1,620		
1)책상 및 캐비닛 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(문화관광과)	107,713	133,369	△25,656
기본경비	107,713	133,369	△25,656
기본경비	107,713	133,369	△25,656
201 일반운영비	34,561	42,769	△8,208
01 사무관리비	34,561	42,769	△8,208
1)관서운영비	2,305		
2)기본 사무용품 15,000원*17명	255		
2)복사용지 50,000원*17명	850		
2)행정장비 수리 450,000원	450		
2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*21명*16일*12월	32,256		
202 여비	69,552	86,400	△16,848
01 국내여비	69,552	86,400	△16,848
1)기본업무추진 여비 20,000원*21명*15일*12월*92%	69,552		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

체 육 청 소 년 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 체육청소년과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육청소년과	10,926,440	8,155,313	2,771,127
	국 44,940		
	기 1,363,048		
	시 506,770		
	구 9,011,682		
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원	8,826,273	6,609,255	2,217,018
	기 1,245,216		
	시 336,508		
	구 7,244,549		
생활체육활성화 기반조성	5,461,736	5,228,643	233,093
	기 343,616		
	시 336,508		
	구 4,781,612		
생활체육교실	215,900	238,140	△22,240
201 일반운영비	26,500	32,540	△6,040
01 사무관리비	26,500	32,540	△6,040
1)홍보현수막, 운동용품 구입 9,000,000원	9,000		
1)생활체육유공자(단체) 표창장 6,200원*20명*25개단체	3,100		
1)생활체육교실 대관료 480,000원*3개교실*10월	14,400		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)종목별 체육대회 개최지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)친선교류전 개최 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	185,400	201,600	△16,200
12 기타보상금	185,400	201,600	△16,200
1)생활체육교실운영 강사료 570,000원*22개교실*10월	125,400		
1)생활체조교실운영 강사료 500,000원*12개교실*10월	60,000		
어린이축구 및 풋살교실	45,980	45,980	0
	시 18,000		
	구 27,980		
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
1)운동용품 등 2,500,000원*3개교실	7,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)어린이축구 대회지원 700,000원	700		
1)청소년 풋살교실 대회지원 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	36,480	36,480	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,000		
	구 18,480		
12 기타보상금	36,480	36,480	0
1)강사료	36,480		
2)어린이축구교실 17,280,000원	17,280		
	시 6,800		
	구 10,480		
2)청소년풋살교실 19,200,000원	19,200		
	시 11,200		
	구 8,000		
여성축구교실운영	33,000	33,000	0
	시 12,000		
	구 21,000		
301 일반보전금	12,960	12,960	0
12 기타보상금	12,960	12,960	0
1)여성축구교실 강사료 12,960,000원	12,960		
307 민간이전	20,040	20,040	0
	시 12,000		
	구 8,040		
05 민간위탁금	20,040	20,040	0
1)여성축구교실 운영 20,040,000원	20,040		
	시 12,000		
	구 8,040		
서울시민체육대축전	20,000	25,000	△5,000
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
	시 10,000		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	25,000	△5,000
1)서울시민체육대축전 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
스포츠강좌이용권 지원	490,880	405,760	85,120
	기 343,616		
	시 73,632		
	구 73,632		
301 일반보전금	490,880	405,760	85,120
	기 343,616		
	시 73,632		
	구 73,632		
01 사회보장적수혜금	490,880	405,760	85,120
1)스포츠강좌이용권 사용료 470,400,000원	470,400		
	기 329,280		
	시 70,560		
	구 70,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 스포츠강좌이용권 사용료 20,480,000원	20,480		
	기 14,336		
	시 3,072		
	구 3,072		
시설관리공단 체육시설 위탁운영	4,159,526	3,996,494	163,032
309 전출금	4,049,918	3,727,420	322,498
01 공사·공단경상전출금	4,049,918	3,727,420	322,498
1)중랑구민체육센터 경비 2,054,949,000원	2,054,949		
1)중랑문화체육관 경비 1,294,885,000원	1,294,885		
1)면목2동체육관 경비 179,285,000원	179,285		
1)묵동다목적체육관 경비 162,315,000원	162,315		
1)신내공원다목적체육관 경비 107,811,000원	107,811		
1)중랑구립잔디운동장 경비 49,043,000원	49,043		
1)용마폭포공원축구장 경비 51,492,000원	51,492		
1)용마폭포공원테니스장 경비 51,902,000원	51,902		
1)신내차량기지체육시설 경비 17,763,000원	17,763		
1)중랑구립테니스장 경비 80,473,000원	80,473		
404 공사공단자본전출금	109,608	269,074	△159,466
01 공사·공단자본전출금	109,608	269,074	△159,466
1)중랑구민체육센터	53,768		
2)시설수선비	23,500		
3)전기분해살균장치 전기셀 교체 15,000,000원*1식	15,000		
3)헬스장 바닥 교체 8,500,000원*1식	8,500		
2)헬스기구	9,268		
3)런닝머신 3,669,710원*2대	7,340		
3)싸이클 1,927,350원*1대	1,928		
2)물품 구입	21,000		
3)수영장 자동청소기 16,000,000원*1대	16,000		
3)수영장 안전감시대 2,500,000원*2대	5,000		
1)중랑문화체육관	44,000		
2)시설수선비	39,000		
3)수영장 여과기 여재교체공사 14,000,000원*1식	14,000		
3)전기분해살균장치 전기셀 교체 5,000,000원*1식	5,000		
3)수영장 갤러리창 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
2)물품 구입	5,000		
3)수영장 안전감시대 2,500,000원*2대	5,000		
1)면목2동체육관	7,840		
2)헬스기구	4,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)버터플라이 3,100,000원*1대	3,100		
3)치닝 1,250,000원*1대	1,250		
2)물품 구입	3,490		
3)세탁기 2,500,000원*1대	2,500		
3)건조기 990,000원*1대	990		
1)용마폭포공원테니스장	4,000		
2)휴게실 컨테이너 구입 4,000,000원*1대	4,000		
직장운동경기부(태권도) 운영	496,450	484,269	12,181
	시 222,876		
	구 273,574		
201 일반운영비	16,358	6,878	9,480
01 사무관리비	11,010	1,530	9,480
1)직장운동경기부 인사위원회 수당 70,000원*3명*5회	1,050		
1)찾아가는 태권도교실 소모품 구입 60,000원*8회	480		
1)태권도부 사무실 임차료 740,000원*12월	8,880		
1)태권도부 사무실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	5,348	5,348	0
1)차량유류비 1,360원*150L*12월	2,448		
1)차량유지보수 100,000원*12월	1,200		
1)차량보험료 900,000원	900		
1)자동차세 800,000원	800		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)직장운동경기부 운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	475,092	472,391	2,701
	시 222,876		
	구 252,216		
10 예술단원·운동부등보상금	475,092	472,391	2,701
1)인건비	330,652		
2)감독 3,712,000원*12월	44,544		
	시 24,945		
	구 19,599		
2)코치 3,330,000원*12월	39,960		
	시 22,378		
	구 17,582		
2)선수 3,300,000원*5명*12월	198,000		
	시 110,880		
	구 87,120		
2)4대 보험료	28,318		
3)감독 2,439,000원	2,439		
	시 1,366		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,073		
3)코치 4,346,000원	4,346		
	시 2,434		
	구 1,912		
3)선수 21,533,000원	21,533		
	시 12,058		
	구 9,475		
2)퇴직급여충당금 237,960,000원*1/12	19,830		
	시 11,105		
	구 8,725		
1)운영비	133,840		
2)체육시설 사용료 2,600,000원*12월	31,200		
2)대회등록비	7,300		
3)품새경기등록비 30,000원*3게임*3명*10회	2,700		
3)겨루기경기등록비 30,000원*1게임*2명*10회	600		
3)실업태권도연맹연회비 4,000,000원	4,000		
2)대회 및 전지훈련비 74,000원*7명*130일	67,340		
	시 37,710		
	구 29,630		
2)장비구입비 4,000,000원*7명	28,000		
1)입상보상금 1,000,000원*7명*1회	7,000		
1)선수단 상해보험료 600,000원*6명	3,600		
문화체육시설 기반조성	3,364,537	1,380,612	1,983,925
	기 901,600		
	구 2,462,937		
중랑구립잔디운동장 시설개선	885,000	0	885,000
401 시설비및부대비	885,000	0	885,000
01 시설비	880,000	0	880,000
1)중랑구립잔디운동장 시설개선 570,000,000원*1식	570,000		
1)개발제한구역 보전 부담금 310,000,000원	310,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
1)준공식 5,000,000원	5,000		
인공암벽장 운영	66,826	116,726	△49,900
201 일반운영비	5,667	10,550	△4,883
01 사무관리비	275	0	275
1)정수기 임차료 45,830원*6월	275		
02 공공운영비	5,392	10,550	△5,158
1)공공요금	5,392		
2)전기료 (1,200,000원*2월)+(700,000원*4월)	5,200		
2)통신료 32,000원*6월	192		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	41,159	103,496	△62,337
05 민간위탁금	41,159	103,496	△62,337
1)인공암벽장 위탁관리	41,159		
2)청소 및 사무용품 등 38,500원*6월	231		
2)인건비	40,928		
3)급여 2,800,000원*2명*6월	33,600		
3)시간외수당 13,800원*1명*3시간*20일	828		
3)퇴직급여충당금 33,600,000원*1/12	2,800		
3)4대보험료	3,700		
4)국민연금부담금 33,600,000원*4.5%	1,512		
4)건강보험부담금 33,600,000원*3.43%	1,153		
4)장기요양부담금 33,600,000원*6.86%*5.76%	133		
4)고용보험료 33,600,000원*1.65%	555		
4)산재보험료 33,600,000원*1.03%	347		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)공원조성계획수립용역 20,000,000원*1식	20,000		
체육시설의 신설 및 유지관리	106,070	106,885	△815
201 일반운영비	1,070	1,885	△815
01 사무관리비	1,070	1,885	△815
1)체육시설 유지관리 소모품 등 구입 640,000원	640		
1)수영장 수질검사용 채수병 구입	430		
2)1L채수병 1,100원*63개	70		
2)130ml검체병(TOC첨가) 1,440원*250개	360		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)공공체육시설 공사 및 유지 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)생활체육시설 운영 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
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		
신내차량기지 체육시설 설치 및 유지관리	182,701	182,701	0
201 일반운영비	182,701	182,701	0
01 사무관리비	182,701	182,701	0
1)신내차량기지 운동장 임차료 182,700,640원	182,701		
공공체육시설 개보수 지원사업(긴급개보수)	1,686,800	100,000	1,586,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 843,400		
	구 843,400		
401 시설비및부대비	1,686,800	100,000	1,586,800
	기 843,400		
	구 843,400		
01 시설비	1,686,800	100,000	1,586,800
1)중랑구민체육센터 외 1개소 수영장 시설개선 공사 1,648,800,000원*1식	1,648,800		
	기 824,400		
	구 824,400		
1)신내다목적체육관 기계실 물탱크 교체공사 38,000,000원*1식	38,000		
	기 19,000		
	구 19,000		
공공체육시설 개보수 지원사업(노후개보수)	194,000	120,000	74,000
	기 58,200		
	구 135,800		
401 시설비및부대비	194,000	120,000	74,000
	기 58,200		
	구 135,800		
01 시설비	194,000	120,000	74,000
1)면목2동체육관 탈의실 및 샤워실 등 개선공사 120,000,000원*1식	120,000		
	기 36,000		
	구 84,000		
1)중랑문화체육관 보일러 연도교체 공사 50,000,000원*1식	50,000		
	기 15,000		
	구 35,000		
1)중랑문화체육관 자동제어 DDC교체 공사 24,000,000원*1식	24,000		
	기 7,200		
	구 16,800		
이동식 물놀이장	163,140	189,300	△26,160
201 일반운영비	6,940	7,800	△860
01 사무관리비	1,690	1,500	190
1)현수막, 홍보물 1,200,000원	1,200		
1)제안서평가위원회 위원수당 70,000원*7명	490		
02 공공운영비	5,250	6,300	△1,050
1)공공요금	5,250		
2)상하수도요금 1,000,000원*5개소	5,000		
2)전기료 50,000원*5개소	250		
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
1)이동식 물놀이장 업무추진 1,200,000원	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	155,000	180,000	△25,000
05 민간위탁금	155,000	180,000	△25,000
1)이동식 물놀이장 위탁 운영 155,000,000원	155,000		
2021 IFSC 스포츠클라이밍 월드컵	80,000	500,000	△420,000
307 민간이전	80,000	500,000	△420,000
02 민간경상사업보조	80,000	500,000	△420,000
1)스포츠클라이밍 월드컵 80,000,000원	80,000		
청소년 보호 및 육성	1,732,248	1,466,824	265,424
	국 44,940		
	기 117,832		
	시 170,262		
	구 1,399,214		
청소년 보호 육성	1,732,248	1,466,824	265,424
	국 44,940		
	기 117,832		
	시 170,262		
	구 1,399,214		
청소년 지원	7,163	7,063	100
201 일반운영비	5,763	5,663	100
01 사무관리비	3,913	3,813	100
1)청소년증 5,400원*500명	2,700		
1)청소년 위원회 위촉장 6,200원*15명	93		
1)청소년육성위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
03 행사운영비	1,850	1,850	0
1)청소년의 달 기념 표창장 수여식	1,850		
2)표창장 6,200원*250명	1,550		
2)행사용 물품 등 30,000원*10개	300		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)청소년 지원 업무추진 1,400,000원	1,400		
청소년 유해환경 개선	1,436	3,865	△2,429
201 일반운영비	1,436	3,865	△2,429
01 사무관리비	1,436	3,865	△2,429
1)청소년 보호 유공구민 표창장 6,200원*30명	186		
1)청소년 보호 홍보물 250,000원*5종	1,250		
청소년학습여건 조성	646,000	694,550	△48,550
307 민간이전	604,000	593,750	10,250
05 민간위탁금	604,000	593,750	10,250
1)청소년 독서실 위탁운영	604,000		
2)인건비(15명) 478,000,000원	478,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비(3개소) 126,000,000원	126,000		
401 시설비및부대비	42,000	100,000	△58,000
01 시설비	42,000	100,000	△58,000
1)망우청소년독서실 냉난방기 42,000,000원*1식	42,000		
청소년안전망 운영(청소년 상담복지센터 운영)	332,945	323,500	9,445
	기 48,735		
	시 48,735		
	구 235,475		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)청소년상담복지센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	331,945	322,500	9,445
	기 48,735		
	시 48,735		
	구 234,475		
05 민간위탁금	331,945	322,500	9,445
1)청소년 안전망 운영 331,945,000원	331,945		
	기 48,735		
	시 48,735		
	구 234,475		
학교 밖 청소년 지원	149,263	139,484	9,779
	기 62,997		
	시 62,997		
	구 23,269		
307 민간이전	149,263	139,484	9,779
	기 62,997		
	시 62,997		
	구 23,269		
05 민간위탁금	149,263	139,484	9,779
1)학교 밖 청소년지원센터 운영	149,263		
2)학교 밖 청소년 지원 142,263,000원	142,263		
	기 62,997		
	시 62,997		
	구 16,269		
2)직업역량강화 프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
학교 밖 청소년 급식 지원	18,300	0	18,300
	기 6,100		
	시 6,100		
	구 6,100		
307 민간이전	18,300	0	18,300
	기 6,100		
	시 6,100		
	구 6,100		
05 민간위탁금	18,300	0	18,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학교 밖 청소년 급식 지원 18,300,000원	18,300		
	기 6,100		
	시 6,100		
	구 6,100		
청소년 건강지원(여성청소년 보건위생물품 지원)	149,800	148,500	1,300
	국 44,940		
	시 52,430		
	구 52,430		
307 민간이전	149,800	148,500	1,300
	국 44,940		
	시 52,430		
	구 52,430		
11 사회복지사업보조	149,800	148,500	1,300
1)저소득 여성청소년 보건위생물품 지원 149,800,000원	149,800		
	국 44,940		
	시 52,430		
	구 52,430		
청소년 문화활동 지원	21,300	21,600	△300
201 일반운영비	17,500	19,600	△2,100
03 행사운영비	17,500	19,600	△2,100
1)청소년 역사문화 행사	5,600		
2)자료집 5,000원*120부*5회	3,000		
2)행사용 물품 등 200,000원*5회	1,000		
2)강사료 40,000원*8명*5회	1,600		
1)청소년 문화 교류	11,900		
2)체험활동 773,000원*6회	4,638		
2)숙박 3,500,000원	3,500		
2)행사용품 등 3,762,000원	3,762		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
1)청소년 문화활동 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,800	0	2,800
09 행사실비지원금	2,800	0	2,800
1)행사참석자 급량비 8,000원*50명*7회	2,800		
청소년 커뮤니티 공간 조성	406,041	106,262	299,779
101 인건비	53,924	52,032	1,892
04 기간제근로자등보수	53,924	52,032	1,892
1)청소년 커뮤니티 공간 1호점	53,924		
2)임금 10,540원*8시간*2명*288일	48,569		
2)4대보험료 5,355,000원	5,355		
201 일반운영비	55,279	31,330	23,949

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,110	18,890	△1,780
1)1호점	2,960		
2)사무용품	1,800		
3)복사용지 20,000원*30박스	600		
3)복사기토너 200,000원*3회	600		
3)기타(코팅지,네임용지,각종소모품 등) 200,000원*3회	600		
2)청소용품 600,000원	600		
2)비상의약품 20,000원*3회	60		
2)보드게임 등 50,000원*10개	500		
1)2호점	12,000		
2)딩가동 2번지 간판 5,000,000원*1개	5,000		
2)커튼 및 블라인드 500,000원*10개	5,000		
2)각종 소모품 2,000,000원	2,000		
1)청소년운영위원회 물품 300,000원*2회	600		
1)청소년공간창작단 물품 500,000원*1회	500		
1)회의참석 수당(민간위탁, 공간창작단 등) 70,000원*5명*3회	1,050		
02 공공운영비	33,729	12,440	21,289
1)전기 및 가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
1)상하수도 요금 200,000원*6회	1,200		
1)통신료(전화, 인터넷 등) 200,000원*12월	2,400		
1)무인경비시스템 220,000원*12월	2,640		
1)공기청정기 및 비데 임차료 300,000원*12월	3,600		
1)정수기 임차료 80,730원*12월	969		
1)전기안전점검 수수료 180,000원*2회	360		
1)홈페이지 유지관리 880,000원*12월	10,560		
03 행사운영비	4,440	0	4,440
1)청소년운영위원회 운영	1,220		
2)강사료 360,000원*2명*1회	720		
2)행사용품 등 500,000원*1회	500		
1)청소년공간창작단 운영	1,720		
2)강사료 360,000원*2명*1회	720		
2)행사용품 등 500,000원*1회	500		
2)체험활동 500,000원*1회	500		
1)2호점 개소식 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)청소년 커뮤니티 공간 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	4,480	0	4,480
09 행사실비지원금	4,480	0	4,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년운영위원회 활동비 8,000원*30명*12회	2,880		
1)청소년공간창작단 활동비 8,000원*50명*4회	1,600		
307 민간이전	240,358	0	240,358
05 민간위탁금	240,358	0	240,358
1)2호점 운영 66,178,000원	66,178		
1)청소년 자율문화공간 운영 174,180,000원	174,180		
405 자산취득비	51,500	22,900	28,600
01 자산및물품취득비	50,000	19,900	30,100
1)2호점 가구제작 50,000,000원*1식	50,000		
02 도서구입비	1,500	3,000	△1,500
1)1호점 도서구입 15,000원*100권	1,500		
행정운영경비(체육청소년과)	67,919	79,234	△11,315
기본경비	67,919	79,234	△11,315
기본경비	67,919	79,234	△11,315
201 일반운영비	21,863	25,834	△3,971
01 사무관리비	21,863	25,834	△3,971
1)관서운영비	1,895		
2)기본 사무용품 15,000원*13명	195		
2)복사용지 50,000원*13명	650		
2)행정장비 수리비 300,000원	300		
2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*13명*16일*12월	19,968		
202 여비	43,056	50,400	△7,344
01 국내여비	43,056	50,400	△7,344
1)기본업무추진 여비 20,000원*13명*15일*12월*92%	43,056		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(체육청소년과)	300,000	0	300,000
내부거래지출	300,000	0	300,000
체육진흥기금 전출금	300,000	0	300,000
702 기금전출금	300,000	0	300,000
01 기금전출금	300,000	0	300,000
1)체육진흥기금 전출금 300,000,000원	300,000		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 민원여권과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	814,595	908,250	△93,655
민원행정 품질향상	556,165	665,315	△109,150
고객만족 민원행정 운영	485,295	383,796	101,499
열린민원실 운영	29,750	43,024	△13,274
201 일반운영비	20,234	18,054	2,180
01 사무관리비	17,886	16,806	1,080
1)민원서식 등	4,507		
2)민원서식 90원*25,000장	2,250		
2)건설기계조종사 면허증 2,300원*700장	1,610		
2)인감접수 및 인계대장 22,000원*20권	440		
2)인허가 서류 봉투 5,750원*3상자*12월	207		
1)제증명 용지	1,330		
2)주민등록용지 26,000원*20상자	520		
2)인감용지 81,000원*10상자	810		
1)고객만족 민원실 운영	12,049		
2)수족관 관리 110,000원*12월	1,320		
2)실내조경용 수목 구입 및 관리 90,000원*12월	1,080		
2)민원실 환경개선 5,000,000원	5,000		
2)민원실 냉온수기 소독비 20,000원*12월	240		
2)민원실 공기청정기 유지관리(3대) 175,700원*12월	2,109		
2)민원실 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
2)민원실 행정장비 수리비 500,000원*1대	500		
02 공공운영비	2,348	1,248	1,100
1)통합증명발급기 유지보수 52,000원*2대*12월	1,248		
1)건설기계조종사면허증발급기 유지보수 110,000원*1대*10월	1,100		
203 업무추진비	6,500	6,500	0
03 시책추진업무추진비	6,500	6,500	0
1)친절봉사 서비스 향상 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)민원처리 업무개선 1,000,000원	1,000		
1)야간민원실 운영 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
1)행정서비스헌장 미이행 보상금(통합) 10,000원*20건	200		
405 자산취득비	2,816	18,270	△15,454
01 자산및물품취득비	2,816	18,270	△15,454
1)민원실 대기의자 400,000원*7개	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원실 대기의자 조달수수료 400,000원*7개*0.54%	16		
무인민원발급기 운영 및 관리	97,695	28,552	69,143
201 일반운영비	30,195	28,552	1,643
01 사무관리비	7,445	11,530	△4,085
1)무인민원발급기 소모품(토너 등) 200,000원*3개*9대	5,400		
1)무인민원 발급용지 53,500원*30박스	1,605		
1)설치공간 임차료(망우역,중화역) 440,000원	440		
02 공공운영비	22,750	17,022	5,728
1)무인민원발급기 유지보수	9,430		
2)구청,서울의료원 130,500원*2대*12월	3,132		
2)중랑세무서,중랑경찰서 131,200원*2대*12월	3,149		
2)망우역,상봉신협망우지소 131,200원*2대*12월	3,149		
1)전용회선 요금 250,000원*3대*12월	9,000		
1)무인경비시스템 사용료 80,000원*3대*12월	2,880		
1)전기요금 60,000원*2대*12월	1,440		
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
1)전기설비 공사(중화역) 2,500,000원*1식	2,500		
405 자산취득비	65,000	0	65,000
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
1)무인민원발급기(신규) 20,000,000원*2대	40,000		
1)무인민원발급기(주민참여) 20,000,000원*1대	20,000		
1)무인민원발급기 부스 5,000,000원*1대	5,000		
민원.정보공개모니터단 운영	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)민원,정보공개모니터단 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
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 수당 70,000원*3명*5회	1,050		
통합콜센터 운영	352,900	306,870	46,030
308 자치단체등이전	352,900	306,870	46,030
07 자치단체간부담금	352,900	306,870	46,030
1)서울시 통합콜센터 자치구분담금(120 다산콜) 352,900,000원	352,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
취약계층 신생아를 위한 무료 작명 서비스	1,400	1,800	△400
201 일반운영비	400	800	△400
01 사무관리비	400	800	△400
1)취약계층 신생아 무료작명 홍보	400		
2)홍보물 800원*500매	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)무료작명사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
효율적인 문서관리	65,897	276,291	△210,394
기록물관리 체계화	65,897	276,291	△210,394
201 일반운영비	9,207	800	8,407
01 사무관리비	9,207	800	8,407
1)기록물평가심의회 수당 70,000원*2명*2회	280		
1)기록관 분진제거 및 항균소독 2,469,500원*1회	2,470		
1)기록관 소독약품 구입 1,534,000원	1,534		
1)기록관 모빌렉 노후장비 교체 3,965,500원	3,966		
1)기록관 항온항습기 소모품 교체 957,000원	957		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)기록물관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	55,690	219,491	△163,801
07 자치단체간부담금	55,690	219,491	△163,801
1)서울시 통합기록관리시스템 자치구분담금	55,690		
2)유지보수 14,533,440원	14,534		
2)전자문서 이관 41,155,300원	41,156		
여권발급	4,973	5,228	△255
여권발급	4,973	5,228	△255
201 일반운영비	2,973	3,228	△255
01 사무관리비	2,626	2,820	△194
1)여권민원실 비치용 도서 38,000원*12월	456		
1)여권업무 관련 소모품 280,000원	280		
1)여권업무 홍보물 및 민원서식(여권접수증 등) 42원*45,000매	1,890		
02 공공운영비	347	408	△61

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지방재정공제회 보험료 347,000원	347		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)여권업무 관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(민원여권과)	258,430	242,935	15,495
기본경비	258,430	242,935	15,495
기본경비	258,430	242,935	15,495
201 일반운영비	174,742	148,135	26,607
01 사무관리비	39,689	45,775	△6,086
1)기본 사무용품 15,000원*25명	375		
1)복사용지 50,000원*25명	1,250		
1)행정장비 수리비 450,000원	450		
1)부서장비임차료 등 600,000원	600		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*24명*16일*12월	36,864		
02 공공운영비	135,053	102,360	32,693
1)우편요금	135,053		
2)일반우편요금 380원*3,800통*12월	17,328		
2)등기우편물 2,480원*3,380통*12월	100,589		
2)등기반송우편,세외수입온라인우편요금 2,100원*680통*12월	17,136		
202 여비	79,488	90,000	△10,512
01 국내여비	79,488	90,000	△10,512
1)기본업무추진 여비 20,000원*24명*15일*12월*92%	79,488		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 기획예산과

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	27,277,472	33,951,370	△6,673,898
구정의 종합기획 및 재정배분	9,054,628	12,154,151	△3,099,523
구정운영의 기획 및 조정	206,250	203,390	2,860
구정 계획수립 및 조정	169,500	166,500	3,000
201 일반운영비	98,900	108,900	△10,000
01 사무관리비	98,900	108,900	△10,000
1)인쇄물 및 유인물	54,400		
2)구정업무 책자 18,000원*300부	5,400		
2)THE 행복한 우리동네이야기 책자 6,000,000원	6,000		
2)구정발전 계획도 400,000원*10개	4,000		
2)주요업무계획 등 39,000,000원	39,000		
1)행정우수사례 PT제작 2,500,000원	2,500		
1)소모품 2,000,000원	2,000		
1)중랑비전 원탁회의 위탁운영 20,000,000원	20,000		
1)공약이행평가단 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	16,500	16,500	0
03 시책추진업무추진비	16,500	16,500	0
1)기획재정국 업무조정 7,500,000원	7,500		
1)기획조정 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)주요현안 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)중랑비전 원탁회의 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	52,000	39,000	13,000
01 연구용역비	52,000	39,000	13,000
1)공공문장 감수 10,000,000원	10,000		
1)구민과의 소통을 위한 구정인식조사 42,000,000원	42,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
1)공무 귀국보고서 우수작 포상 200,000원*3팀*1회	600		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
1)종합자료실 도서구입 15,000원*100권	1,500		
성과중심의 업무평가	36,750	36,890	△140
201 일반운영비	1,250	1,390	△140
01 사무관리비	1,250	1,390	△140
1)업무평가위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
1)공유촉진사업	900		
2)홍보물 및 자료 900,000원	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
1)성과관리 및 대외기관 평가 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)공유활성화 사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
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	8,658,884	11,762,751	△3,103,867
지방재정계획수립 및 심사	7,920	6,700	1,220
201 일반운영비	5,920	4,700	1,220
01 사무관리비	5,920	4,700	1,220
1)중기지방재정계획 책자 18,000원*80부	1,440		
1)재정계획심의위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
1)투자심사위원회 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
1)용역과제심의위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)투자심사 및 재정관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
예산편성 및 운영	246,668	149,922	96,746
201 일반운영비	45,047	47,486	△2,439
01 사무관리비	45,047	47,486	△2,439
1)예산서	39,900		
2)본예산(안) 10,000원*150부	1,500		
2)본예산(안) 사업명세서 48,000원*150부	7,200		
2)본예산 성과계획서 37,000원*80부	2,960		
2)성인지 예산서 14,000원*70부	980		
2)본예산서 40,000원*150부	6,000		
2)추경예산(안) 7,000원*200부	1,400		
2)추경예산(안) 사업명세서 24,000원*200부	4,800		
2)추경예산(안) 사업설명서 25,000원*200부	5,000		
2)추경예산서 19,000원*200부	3,800		
2)성과계획서 26,000원*160부	4,160		
2)간주예산서 30,000원*70부	2,100		
1)예산편성 기본지침서 4,000원*200부	800		
1)기금운용계획(안) 17,600원*70부	1,232		
1)기금운용계획서 24,500원*70부	1,715		
1)지방보조금심의위원회 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)예산성과금 심사위원회 수당 70,000원*2명*1회	140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	37,200	37,200	0
03 시책추진업무추진비	37,200	37,200	0
1)예산편성 및 조정협의 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)재정확보 및 조정운영 업무추진 10,000,000원	10,000		
1)현안업무조정 업무추진 20,000,000원	20,000		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
03 특정업무경비	12,600	12,600	0
1)예산업무수행활동비 150,000원*7명*12월	12,600		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
1)예산성과금 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	32,636	31,769	867
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,636	31,769	867
1)지방재정관리시스템 운영관리 32,636,000원	32,636		
403 자치단체등자본이전	99,185	867	98,318
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	99,185	867	98,318
1)차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금 99,185,000원	99,185		
외부재원 유치 추진	2,660	2,660	0
201 일반운영비	660	660	0
01 사무관리비	660	660	0
1)인쇄물 및 유인물 330,000원	330		
1)소모품 330,000원	330		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)외부재원확보 업무추진 2,000,000원	2,000		
공단 및 출자출연기관 운영지원	8,401,636	11,603,469	△3,201,833
201 일반운영비	1,762	1,762	0
01 사무관리비	1,762	1,762	0
1)인쇄물 및 소모품 1,000,000원	1,000		
1)공단 조직혁신 유공 표창장 6,200원*10개	62		
1)출자출연기관운영심의위원회 수당 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공단 및 출자출연기관 운영지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
309 전출금	8,386,542	11,397,472	△3,010,930
01 공사·공단경상전출금	8,386,542	11,397,472	△3,010,930

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경영기획실 지원	8,379,121		
2)인력운영비(152명) 5,879,313,000원	5,879,313		
2)경비 2,499,808,000원	2,499,808		
1)예비비 7,421,000원	7,421		
404 공사공단자본전출금	10,332	201,235	△190,903
01 공사·공단자본전출금	10,332	201,235	△190,903
1)전산장비 구입	10,332		
2)컴퓨터(본체) 1,176,000원*7대	8,232		
2)컴퓨터(모니터) 300,000원*7대	2,100		
법제통계	182,410	182,560	△150
소송사무지원	176,610	176,610	0
201 일반운영비	132,870	132,870	0
01 사무관리비	132,870	132,870	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 165,000원*10명*12월	19,800		
2)자문료 110,000원*7회*12월	9,240		
1)소송공탁금 950,000원	950		
1)송무활동비 30,000원*50건	1,500		
1)규제개혁위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)소송 및 법제 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)무료 법률상담실 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	6,240	6,240	0
12 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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	32,000	32,000	0
1)소송배상금 32,000,000원	32,000		
통계조사	5,800	5,950	△150
201 일반운영비	3,600	3,750	△150
01 사무관리비	3,600	3,750	△150
1)통계연보 발간(e-book) 3,000,000원	3,000		
1)경제총조사 사무용품 10,000원*60명	600		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)각종 통계조사 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)경제총조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
창의혁신행정	7,084	5,450	1,634
혁신행정 및 창의제안	7,084	5,450	1,634
201 일반운영비	550	550	0
01 사무관리비	550	550	0
1)제안구민 및 공무원 표창장 6,200원*16개	100		
1)창의학습동아리 지원 450,000원	450		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)창의혁신행정 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
1)창의아이디어 제안공모 입상자 시상	1,500		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 200,000원*2명	400		
2)장려 100,000원*3명	300		
2)격려품 10,000원*50건	500		
303 포상금	4,034	2,400	1,634
01 포상금	4,034	2,400	1,634
1)창의행정 우수과제 제안 및 실행 공무원 시상	2,400		
2)최우수 300,000원*1명*2회	600		
2)우수 200,000원*1명*2회	400		
2)장려 100,000원*3명*2회	600		
2)격려품 10,000원*80건	800		
1)직무발명 포상금 3,267,270원*50%	1,634		
재원관리	18,102,073	21,658,762	△3,556,689
예비비	18,102,073	21,658,762	△3,556,689
예비비	18,102,073	21,658,762	△3,556,689

부서: 기획예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비	18,102,073	21,658,762	△3,556,689
01 일반예비비	7,500,000	7,200,000	300,000
1)일반예비비 7,500,000,000원	7,500,000		
02 재해·재난목적예비비	9,186,259	8,505,582	680,677
1)목적예비비 9,186,259,000원	9,186,259		
03 내부유보금	1,415,814	5,953,180	△4,537,366
1)내부유보금 1,415,814,000원	1,415,814		
행정운영경비(기획예산과)	120,771	138,457	△17,686
기본경비	120,771	138,457	△17,686
기본경비	120,771	138,457	△17,686
201 일반운영비	40,407	45,957	△5,550
01 사무관리비	40,407	45,957	△5,550
1)관서운영비	2,615		
2)기본 사무용품 15,000원*21명	315		
2)복사용지 50,000원*21명	1,050		
2)행정장비 수리비 450,000원	450		
2)부서장비 임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)기본업무추진급량비 8,000원*22명*16일*12월	33,792		
1)업무계획,예산(안)설명서 등 4,000,000원	4,000		
202 여비	72,864	79,200	△6,336
01 국내여비	72,864	79,200	△6,336
1)기본업무추진여비 20,000원*22명*15일*12월*92%	72,864		
203 업무추진비	7,500	8,100	△600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

기 업 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 기업지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	1,427,680	2,120,319	△692,639
	국 37,696		
	시 568,334		
	구 821,650		
지역경제 활성화	1,334,461	2,008,095	△673,634
	국 37,696		
	시 568,334		
	구 728,431		
중소기업 육성.지원	856,317	1,470,981	△614,664
	시 240,000		
	구 616,317		
중랑창업지원센터 건립	7,000	788,000	△781,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)전문가 자문료 1,000,000원*4회	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)중랑 창업지원센터 건립 업무추진 3,000,000원	3,000		
신내·양원지구 첨단기업 및 시설 유치	9,520	11,520	△2,000
201 일반운영비	4,520	6,520	△2,000
01 사무관리비	4,520	6,520	△2,000
1)기업유치 및 지원위원회 수당 70,000원*12명*3회	2,520		
1)전문가 자문료 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)첨단기업 유치 업무추진 5,000,000원	5,000		
서울창업카페(상봉점) 운영	200,000	285,000	△85,000
	시 140,000		
	구 60,000		
402 민간자본이전	200,000	285,000	△85,000
	시 140,000		
	구 60,000		
03 민간위탁사업비	200,000	285,000	△85,000
1)서울창업카페(상봉점)운영 200,000,000원	200,000		
	시 140,000		
	구 60,000		
면목 패션(봉제) 특정개발진흥지구 운영	16,155	19,838	△3,683
201 일반운영비	11,155	14,838	△3,683
01 사무관리비	11,064	14,296	△3,232
1)자문료 1,000,000원*1회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상생협의체위원 수당 70,000원*20명*4회	5,600		
1)특정개발진흥지구 홍보물	4,464		
2)현수막(동주민센터) 77,000원*16개*2회	2,464		
2)리플렛 500원*4,000매	2,000		
02 공공운영비	91	542	△451
1)상생협의체 사무실 통신요금 45,100원*2월	91		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)면목패션 특정개발진흥지구 업무추진 5,000,000원	5,000		
중랑패션지원센터(스마트앵커) 건립	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)중랑패션지원센터 건립 업무추진 2,000,000원	2,000		
스마트앵커 협동화 사업	200,000	0	200,000
	시 100,000		
	구 100,000		
201 일반운영비	200,000	0	200,000
	시 100,000		
	구 100,000		
01 사무관리비	200,000	0	200,000
1)중랑구 패션봉제 공동브랜드 운영 200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
패션봉제 공용장비실 운영	9,565	0	9,565
201 일반운영비	9,565	0	9,565
01 사무관리비	3,025	0	3,025
1)강사료 225,000원*3회	675		
1)재료비 100,000원*3회	300		
1)홍보 현수막 70,000원*5개	350		
1)홍보 리플렛 500,000원	500		
1)소모성 물품구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	6,540	0	6,540
1)전기점검 160,000원*2회	320		
1)소방점검 440,000원*1회	440		
1)교통유발부담금 300,000원	300		
1)정수기 관리 40,000원*12월	480		
1)시설장비유지 5,000,000원	5,000		
서울시 동북권 자치구 패션봉제발전협의회 운영	2,000	1,896	104
201 일반운영비	2,000	396	1,604

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)패션봉제발전협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
제로페이 운영 및 모바일 중랑사랑상품권 발행	312,000	212,000	100,000
201 일반운영비	310,000	210,000	100,000
01 사무관리비	310,000	210,000	100,000
1)홍보 안내문 1,000원*10,000부	10,000		
1)모바일상품권 부담분 15,000,000,000원*2%	300,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)제로페이,중랑사랑상품권운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
중소기업 창업지원센터 운영	33,089	18,353	14,736
201 일반운영비	14,489	17,753	△3,264
01 사무관리비	1,570	5,070	△3,500
1)창업지원센터 소모품 72,500원*12월	870		
1)창업지원센터 운영위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	12,919	12,683	236
1)무인경비시스템 사용료 180,000원*12월	2,160		
1)상하수도요금 70,000원*6회	420		
1)전기요금 640,000원*12월	7,680		
1)인터넷사용요금 15,000원*12월	180		
1)전화요금 5,000원*12월	60		
1)정화조 청소요금 59,000원*1회	59		
1)공용주차장 사용요금 90,000원*1면*4분기	360		
1)창업지원센터 소규모 수선비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)입주자 및 운영위원회 간담회 600,000원	600		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
1)창업지원센터 옥상 방수공사 18,000,000원*1식	18,000		
전시회 참가기업 지원	22,000	22,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)전시회 참가기업 간담회 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)전시회 참가기업 지원 2,000,000원*10개업체	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동상표 활성화	5,070	420	4,650
201 일반운영비	5,070	420	4,650
01 사무관리비	5,070	420	4,650
1)공동상표 운영위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
1)공동상표 상표권 존속 갱신등록 310,000원*15개	4,650		
소자본 창업강좌 교육	1,230	1,230	0
201 일반운영비	1,230	1,230	0
01 사무관리비	1,230	1,230	0
1)교재 17,000원*60부	1,020		
1)홍보 현수막 70,000원*3개	210		
중소기업 홍보, 판매장터 운영	36,688	92,000	△55,312
201 일반운영비	35,688	91,000	△55,312
01 사무관리비	35,688	91,000	△55,312
1)판매부스 임대(텐트,의자,책상 등) 430,000원*70개*80%	24,080		
1)그늘막, 조명 설치 25,000원*200m*80%	4,000		
1)LPG가스 배관설치 및 전력 사용비 9,510,000원*80%	7,608		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)중소기업 홍보,판매장터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
전통시장 활성화	478,144	537,114	△58,970
	국 37,696		
	시 328,334		
	구 112,114		
전통시장 경영현대화 사업	48,589	21,336	27,253
	시 15,094		
	구 33,495		
201 일반운영비	7,336	7,336	0
01 사무관리비	7,336	7,336	0
1)표창장 6,200원*30개	186		
1)유통분쟁조정위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
1)유통업상생발전협의회 수당 70,000원*7명*2회	980		
1)상생협의체위원 수당 70,000원*16명*4회	4,480		
1)전통시장 한시적 주차허용안내 현수막 50,000원*16개	800		
1)전통시장 대상 캠페인 등 홍보물 400원*1,000장	400		
203 업무추진비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)전통시장 시설 및 경영현대화사업 업무추진 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	37,253	10,000	27,253
	시 15,094		
	구 22,159		
02 민간경상사업보조	37,253	10,000	27,253
1)전통시장 이벤트사업 지원 14,000,000원	14,000		
1)시장경영 바우처지원사업 23,253,000원	23,253		
	시 15,094		
	구 8,159		
우림골목시장 시설현대화 사업(전환사업)	163,901	66,180	97,721
	시 142,048		
	구 21,853		
401 시설비및부대비	163,901	66,180	97,721
	시 142,048		
	구 21,853		
01 시설비	163,901	66,180	97,721
1)음향방송 보수 공사 74,880,000원*1식	74,880		
	시 64,896		
	구 9,984		
1)노후전광판 교체 89,021,000원*1식	89,021		
	시 77,152		
	구 11,869		
면목골목시장 시설현대화 사업(전환사업)	32,047	30,092	1,955
	시 27,774		
	구 4,273		
401 시설비및부대비	32,047	30,092	1,955
	시 27,774		
	구 4,273		
01 시설비	32,047	30,092	1,955
1)보안등 LED 교체 32,047,000원*1식	32,047		
	시 27,774		
	구 4,273		
동원전통종합시장 시설현대화 사업(전환사업)	151,960	0	151,960
	시 131,699		
	구 20,261		
401 시설비및부대비	151,960	0	151,960
	시 131,699		
	구 20,261		
01 시설비	151,960	0	151,960
1)아케이드 내부 환경개선 공사 77,080,000원*1식	77,080		
	시 66,803		
	구 10,277		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음향방송 보수 및 설치공사 74,880,000원*1식	74,880		
	시 64,896		
	구 9,984		
전통시장 안전점검 및 보수사업	24,420	13,920	10,500
201 일반운영비	3,420	3,420	0
01 사무관리비	3,420	3,420	0
1)전통시장 안전점검(전기, 가스, 소방) 285,000원*3명*4회	3,420		
401 시설비및부대비	21,000	10,500	10,500
01 시설비	21,000	10,500	10,500
1)전통시장 시설보수 지원 3,000,000원*7개소	21,000		
동부골목시장 주차환경개선사업	23,627	15,000	8,627
	국 14,176		
	시 5,671		
	구 3,780		
201 일반운영비	23,627	15,000	8,627
	국 14,176		
	시 5,671		
	구 3,780		
01 사무관리비	23,627	15,000	8,627
1)동부골목시장 사설주차장 이용보조 23,627,000원	23,627		
	국 14,176		
	시 5,671		
	구 3,780		
장미제일시장 시설현대화 사업	33,600	0	33,600
	국 23,520		
	시 6,048		
	구 4,032		
401 시설비및부대비	33,600	0	33,600
	국 23,520		
	시 6,048		
	구 4,032		
01 시설비	33,600	0	33,600
1)화재알림시설 설치 33,600,000원*1식	33,600		
	국 23,520		
	시 6,048		
	구 4,032		
행정운영경비(기업지원과)	93,219	112,224	△19,005
기본경비	93,219	112,224	△19,005
기본경비	93,219	112,224	△19,005
201 일반운영비	30,003	35,024	△5,021
01 사무관리비	30,003	35,024	△5,021

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관서운영비	2,355		
2)기본 사무용품 15,000원*17명	255		
2)복사용지 50,000원*17명	850		
2)행정장비 수리비 450,000원	450		
2)부서장비 임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)기본업무추진급량비 8,000원*18명*16일*12월	27,648		
202 여비	59,616	68,400	△8,784
01 국내여비	59,616	68,400	△8,784
1)기본업무추진여비 20,000원*18명*15일*12월*92%	59,616		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

일 자 리 창 출 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 일자리창출과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리창출과	6,875,277	7,570,262	△694,985
	국 772,359		
	시 3,431,016		
	구 2,671,902		
지역일자리제공	5,471,829	4,504,618	967,211
	국 478,214		
	시 3,210,172		
	구 1,783,443		
일자리정책사업	418,020	492,772	△74,752
	시 324,143		
	구 93,877		
일자리창출지원사업	4,582	26,288	△21,706
201 일반운영비	2,082	24,288	△22,206
01 사무관리비	2,082	2,888	△806
1)일자리플러스센터 홍보물 2,500원*320개	800		
1)일자리플러스센터 홍보물 역사 게시 582,000원	582		
1)일자리위원회 수당 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
1)일자리플러스센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)일자리위원회 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)일자리박람회 업무추진 500,000원	500		
지역산업맞춤형 자치단체 공모사업	6,750	13,200	△6,450
201 일반운영비	450	900	△450
01 사무관리비	450	900	△450
1)서울시 인센티브평가 자료 450,000원	450		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)일자리정책 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)지역산업맞춤형 공모사업 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	4,000	10,000	△6,000
02 민간경상사업보조	4,000	10,000	△6,000
1)지역산업맞춤형 공모사업 40,000,000원*10%	4,000		
패션봉제교육장 운영	69,149	81,224	△12,075
101 인건비	23,589	23,164	425
04 기간제근로자등보수	23,589	23,164	425
1)기간제근로자 인건비 10,540원*7시간*1명*288일	21,249		
1)4대 보험료	2,340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금부담금 21,248,640원*4.5%	957		
2)건강보험부담금 21,248,640원*3.43%	729		
2)장기요양보험료 21,248,640원*6.86%*5.76%	84		
2)고용보험료 21,248,640원*1.65%	351		
2)산재보험료 21,248,640원*1.03%	219		
201 일반운영비	9,550	9,550	0
01 사무관리비	6,310	6,310	0
1)홍보물 770,000원*3회	2,310		
1)재료비 3,000,000원	3,000		
1)사무용품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,240	3,240	0
1)전화요금 및 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
1)정수기 및 공기청정기 사용료 220,000원*12월	2,640		
301 일반보전금	33,510	48,510	△15,000
12 기타보상금	33,510	48,510	△15,000
1)강사료 33,510,000원	33,510		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
1)순환식보일러 구매 2,500,000원	2,500		
패션봉제 고급과정 교육	2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
02 공공운영비	2,000	4,000	△2,000
1)캡스 99,000원*6월	594		
1)인터넷사용료 44,680원*6월	269		
1)전기요금 152,300원*6월	914		
1)수도요금 20,300원*3월	61		
1)시설장비 유지비용 162,000원	162		
새벽인력시장 운영	31,819	0	31,819
	시 22,273		
	구 9,546		
101 인건비	21,019	0	21,019
	시 14,713		
	구 6,306		
04 기간제근로자등보수	21,019	0	21,019
1)겨울철운영자 인건비 42,720원*6명*82일	21,019		
	시 14,713		
	구 6,306		
201 일반운영비	8,800	0	8,800
	시 6,160		
	구 2,640		
01 사무관리비	8,800	0	8,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연료비 500,000원*3개*4월	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
1)소모품 등 700,000원*4월	2,800		
	시 1,960		
	구 840		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
	시 1,400		
	구 600		
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)새벽인력시장 업무추진 500,000원*4월	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
생활임금위원회 운영	850	1,880	△1,030
201 일반운영비	450	1,080	△630
01 사무관리비	450	1,080	△630
1)생활임금위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
1)사무용품 및 소모품 100,000원	100		
203 업무추진비	400	800	△400
03 시책추진업무추진비	400	800	△400
1)생활임금위원회 운영 업무추진 400,000원	400		
노동자 종합지원센터 운영	302,870	366,180	△63,310
	시 301,870		
	구 1,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
1)노동자 종합지원센터 운영 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	301,870	364,180	△62,310
	시 301,870		
05 민간위탁금	301,870	364,180	△62,310
1)노동자 종합지원센터 운영비 지원 301,870,000원	301,870		
	시 301,870		
공공일자리사업	4,472,484	3,728,952	743,532
	국 478,214		
	시 2,636,029		
	구 1,358,241		
공공근로사업	3,425,174	3,283,634	141,540
	시 2,396,922		
	구 1,028,252		
101 인건비	3,414,174	3,272,634	141,540
	시 2,389,922		
	구 1,024,252		
04 기간제근로자등보수	3,414,174	3,272,634	141,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비	2,318,550		
2)6시간 근무자 53,000원*160명*123일*2회	2,086,080		
	시 1,460,256		
	구 625,824		
2)3시간 근무자 27,000원*35명*123일*2회	232,470		
	시 162,729		
	구 69,741		
1)부대경비 5,000원*195명*119일*2회	232,050		
	시 162,435		
	구 69,615		
1)휴무(주)수당	452,400		
2)6시간 근무자 53,000원*160명*24일*2회	407,040		
	시 284,928		
	구 122,112		
2)3시간 근무자 27,000원*35명*24일*2회	45,360		
	시 31,752		
	구 13,608		
1)휴무(월)수당	94,250		
2)6시간 근무자 53,000원*160명*5일*2회	84,800		
	시 59,360		
	구 25,440		
2)3시간 근무자 27,000원*35명*5일*2회	9,450		
	시 6,615		
	구 2,835		
1)4대보험료 316,924,000원	316,924		
	시 221,847		
	구 95,077		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시 7,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)홍보물 및 소모품 등 10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공공근로사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
지역공동체일자리사업	257,428	353,900	△96,472
	국 128,214		
	시 64,107		
	구 65,107		
101 인건비	251,428	347,900	△96,472
	국 125,714		
	시 62,857		
	구 62,857		
04 기간제근로자등보수	251,428	347,900	△96,472
1)인건비	168,256		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6시간 근무자 53,000원*16명*88일*2회	149,248		
	국 74,624		
	시 37,312		
	구 37,312		
2)3시간 근무자 27,000원*4명*88일*2회	19,008		
	국 9,504		
	시 4,752		
	구 4,752		
1)부대경비 5,000원*20명*85일*2회	17,000		
	국 8,500		
	시 4,250		
	구 4,250		
1)휴무(주차)수당	32,504		
2)6시간 근무자 53,000원*16명*17일*2회	28,832		
	국 14,416		
	시 7,208		
	구 7,208		
2)3시간 근무자 27,000원*4명*17일*2회	3,672		
	국 1,836		
	시 918		
	구 918		
1)휴무(월차)수당	7,648		
2)6시간 근무자 53,000원*16명*4일*2회	6,784		
	국 3,392		
	시 1,696		
	구 1,696		
2)3시간 근무자 27,000원*4명*4일*2회	864		
	국 432		
	시 216		
	구 216		
1)4대보험료 26,020,000원	26,020		
	국 13,010		
	시 6,505		
	구 6,505		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)홍보물 및 소모품 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지역공동체일자리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
지역방역일자리사업	700,500	0	700,500
	국 350,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 175,000		
	구 175,500		
101 인건비	690,000	0	690,000
	국 345,000		
	시 172,500		
	구 172,500		
04 기간제근로자등보수	690,000	0	690,000
1)인건비	466,400		
2)6시간 근무자 53,000원*100명*88일	466,400		
	국 233,200		
	시 116,600		
	구 116,600		
1)부대경비 5,000원*100명*85일	42,500		
	국 21,250		
	시 10,625		
	구 10,625		
1)휴무(주차)수당	90,100		
2)6시간 근무자 53,000원*100명*17일	90,100		
	국 45,050		
	시 22,525		
	구 22,525		
1)휴무(월차)수당	21,200		
2)6시간 근무자 53,000원*100명*4일	21,200		
	국 10,600		
	시 5,300		
	구 5,300		
1)4대보험료 69,800,000원	69,800		
	국 34,900		
	시 17,450		
	구 17,450		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)홍보물 및 소모품 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)지역방역일자리사업 업무추진 500,000원	500		
마을공동일터 운영	89,382	91,418	△2,036
101 인건비	52,932	55,274	△2,342
04 기간제근로자등보수	52,932	55,274	△2,342

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 인건비 10,540원*7시간*2명*288일	42,498		
1)휴일수당 10,540원*7시간*2명*26일*1.5	5,755		
1)4대 보험료	4,679		
2)국민연금부담금 42,497,280원*4.5%	1,913		
2)건강보험부담금 42,497,280원*3.43%	1,458		
2)장기요양보험료 42,497,280원*6.86%*5.76%	168		
2)고용보험료 42,497,280원*1.65%	702		
2)산재보험료 42,497,280원*1.03%	438		
201 일반운영비	34,950	34,644	306
01 사무관리비	6,600	7,800	△1,200
1)사무용품 및 소모품 150,000원*2개소*12월	3,600		
1)소규모 수선 1,500,000원*2개소	3,000		
02 공공운영비	28,350	26,844	1,506
1)무인경비 시스템 사용료	2,640		
2)망우공동일터 110,000원*12월	1,320		
2)면목공동일터 110,000원*12월	1,320		
1)상하수도 요금	1,620		
2)망우공동일터 200,000원*6월	1,200		
2)면목공동일터 70,000원*6월	420		
1)전기요금	18,600		
2)망우공동일터 1,100,000원*12월	13,200		
2)면목공동일터 450,000원*12월	5,400		
1)도시가스 요금 5,000원*1개소*12월	60		
1)전화 및 인터넷 사용료	864		
2)망우공동일터 33,800원*12월	406		
2)면목공동일터 38,100원*12월	458		
1)정화조 청소요금	50		
2)면목공동일터 50,000원*1회	50		
1)정수기 요금 35,900원*3대*12월	1,293		
1)공기청정기 요금 39,900원*6대*12월	2,873		
1)해충방제 350,000원	350		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)마을공동일터 업무추진 1,500,000원	1,500		
사회적경제사업	182,295	170,154	12,141
사회적기업 지원 사업	10,800	10,800	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 사회적경제사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)사회적기업 육성 업무추진 800,000원	800		
마을기업 육성	26,000	26,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)마을기업 육성 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
1)마을기업 육성 신규사업 지원 50,000,000원*2개소*25%	25,000		
사회적경제지원센터 운영	145,495	133,354	12,141
101 인건비	26,024	49,203	△23,179
04 기간제근로자등보수	26,024	49,203	△23,179
1)기간제근로자 인건비 10,540원*7시간*1명*288일	21,249		
1)휴일수당 10,540원*7시간*1명*22일*1.5	2,435		
1)국민연금부담금 21,248,640원*4.5%	957		
1)건강보험부담금 21,248,640원*3.43%	729		
1)장기요양보험료 21,248,640원*6.86%*5.76%	84		
1)고용보험료 21,248,640원*1.65%	351		
1)산재보험료 21,248,640원*1.03%	219		
201 일반운영비	117,471	82,151	35,320
01 사무관리비	73,520	54,680	18,840
1)임차료 63,800,000원	63,800		
1)입주기업 심사수당 70,000원*4명*1회	280		
1)기간제근로자 채용 심사수당 70,000원*2명*1회	140		
1)센터 안내책자 및 홍보물품 5,000원*500개	2,500		
1)사회적경제지원센터 운영 소모품 300,000원*12월	3,600		
1)사회적경제지원센터 카페 운영 100,000원*12월	1,200		
1)화단관리 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	43,951	26,071	17,880
1)무인경비시스템 495,000원*12월	5,940		
1)시설유지 1,000,000원*12월	12,000		
1)상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
1)전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
1)쓰레기봉투(50L) 2,000원*20매*12월	480		
1)인터넷서비스 및 전화요금 138,000원*12월	1,656		

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 사회적경제사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정수기요금 84,900원*12월	1,019		
1)정화조요금 200,000원*1회	200		
1)전기안전관리대행료 88,000원*12월	1,056		
1)승강기유지보수대행료 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)사회적경제지원센터 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
청년지원사업	399,030	112,740	286,290
	시 250,000		
	구 149,030		
청년지원 프로그램 활성화	87,280	77,020	10,260
201 일반운영비	4,780	14,520	△9,740
01 사무관리비	420	420	0
1)사업체 선정위원 수당 70,000원*6명	420		
03 행사운영비	4,360	14,100	△9,740
1)청년 취업 지원 특강 개최	4,360		
2)강사료 240,000원*2명*4회	1,920		
2)현수막 70,000원*8개*4회	2,240		
2)소모품 50,000원*4회	200		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)청년지원 프로그램 활성화 업무추진 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	80,000	60,000	20,000
02 민간경상사업보조	80,000	60,000	20,000
1)청년 정보보안 전문인력 양성과정 운영 50,000,000원	50,000		
1)드론을 활용한 청년 교육 전문가 양성 운영 30,000,000원	30,000		
청년지원 기반 구축	4,400	30,120	△25,720
201 일반운영비	4,400	9,400	△5,000
01 사무관리비	4,400	5,600	△1,200
1)청년정책위원회 수당 100,000원*11명*4회	4,400		
청년정책 거버넌스 활성화 지원사업	307,350	5,600	301,750
	시 250,000		
	구 57,350		
201 일반운영비	4,100	3,600	500
01 사무관리비	4,100	3,600	500
1)청년정책 거버넌스 활성화 지원사업 보조사업자 선정 심사위원 수당 100,000원*5명*1회	500		

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 청년지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년네트워크 회의참석 수당 20,000원*30명*6회	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)청년정책 거버넌스 활성화 지원사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	301,250	0	301,250
	시 250,000		
	구 51,250		
02 민간경상사업보조	301,250	0	301,250
1)청년정책 운영 기반조성	205,000		
2)청년정책 운영 기반조성 사무국 운영 78,000,000원	78,000		
	시 58,500		
	구 19,500		
2)청년네트워크 운영 27,650,000원	27,650		
	시 20,737		
	구 6,913		
2)청년활동 지원사업 운영 99,350,000원	99,350		
	시 74,513		
	구 24,837		
1)청년의 날 기념 락페스티벌 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
1)청년 마음건강 지원사업 66,250,000원	66,250		
	시 66,250		
시민생활 안정기반 확립	1,203,892	2,962,491	△1,758,599
	국 294,145		
	시 129,562		
	구 780,185		
물가 안정관리	3,350	6,870	△3,520
소비자물가 안정적 관리	1,750	1,750	0
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
1)물가안정 홍보 리플릿 400원*1,000장	400		
1)물가대책위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)물가안정관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
착한가격업소 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)착한가격업소 홍보 리플릿 400원*1,250장	500		
1)홍보물 2,500원*200개	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,200,542	2,955,621	△1,755,079
	국 294,145		
	시 129,562		
	구 776,835		
원산지표시제 지도관리	3,640	3,640	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)원산지표시 홍보물 400원*1,000장	400		
1)원산지표지판 400원*1,000개	400		
1)농수산물 유상수거 20,000원*20개소	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)원산지 지도관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
12 기타보상금	1,440	1,440	0
1)명예감시원 활동수당 40,000원*2명*18회	1,440		
주말농장 운영	482,586	708,435	△225,849
101 인건비	21,873	0	21,873
04 기간제근로자등보수	21,873	0	21,873
1)기간제근로자 인건비 10,540원*7시간*1명*240일	17,708		
1)휴일수당 10,540원*7시간*1명*20일*1.5	2,214		
1)국민연금부담금 17,707,200원*4.5%	797		
1)건강보험부담금 17,707,200원*3.43%	608		
1)장기요양보험료 17,707,200원*6.86%*5.76%	70		
1)고용보험료 17,707,200원*1.65%	293		
1)산재보험료 17,707,200원*1.03%	183		
201 일반운영비	26,873	20,873	6,000
01 사무관리비	20,120	17,420	2,700
1)중랑행복 신내농장 부지 임차료 13,000,000원	13,000		
1)주말농장 푯말 등 제작 1,000,000원*3개소	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주말농장 텃밭분양 홍보 현수막 70,000원*16개동	1,120		
1)중랑행복 망우1,2농장 물품구매(농기구,비품 등) 300,000원*10월	3,000		
02 공공운영비	5,253	3,453	1,800
1)중랑행복 신내농장 전기요금 202,700원*12월	2,433		
1)중랑행복 망우1농장 전기요금 50,000원*12월	600		
1)중랑행복 망우2농장 전기요금 100,000원*9월	900		
1)중랑행복 신내농장 정화조 청소 수수료 35,000원*12월	420		
1)중랑행복 신내농장 스마트팜 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
1)중랑행복 망우1,2농장 쓰레기봉투(50L) 2,000원*150매	300		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
1)중랑행복 망우2농장 개장식 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)주말농장 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
1)중랑행복 망우1,2농장 재료(모종,상토,비료 등) 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	3,840	0	3,840
09 행사실비지원금	3,840	0	3,840
1)주말농장 운영 자원봉사자 실비 8,000원*4명*12회*10월	3,840		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
1)중랑행복 신내농장 운영 45,000,000원	45,000		
401 시설비및부대비	370,000	640,562	△270,562
01 시설비	370,000	636,882	△266,882
1)중랑행복 망우2농장 조성 370,000,000원	370,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)중랑행복 망우2농장 농장관리실 물품 3,000,000원*1식	3,000		
도시농부학교 운영	32,026	32,014	12
201 일반운영비	28,626	28,614	12
01 사무관리비	3,150	4,650	△1,500
1)교재 15,000원*50부	750		
1)현수막 70,000원*20개	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 및 소모품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	480	480	0
1)도시농업 우수기관 견학 단체보험료 4,000원*120명*1회	480		
03 행사운영비	24,996	23,484	1,512
1)강사료 150,000원*1명*44회	6,600		
1)보조강사료 80,000원*1명*44회	3,520		
1)원고료 12,000원*6매*4명*2시간	576		
1)재료비 7,000,000원	7,000		
1)도시농업 우수기관 견학	7,300		
2)체험료 30,000원*120명*1회	3,600		
2)현수막(대형) 100,000원*1개	100		
2)차량임차료 900,000원*4대	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도시농부학교 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
1)도시농업 우수기관 견학 식비 및 간식비 2,400,000원	2,400		
유기질비료 지원	9,315	10,660	△1,345
	국 2,305		
	시 2,010		
	구 5,000		
301 일반보전금	9,315	10,660	△1,345
	국 2,305		
	시 2,010		
	구 5,000		
01 사회보장적수혜금	9,315	10,660	△1,345
1)유기질비료 지원 3,000원*3,105포	9,315		
	국 2,305		
	시 2,010		
	구 5,000		
서울형 도시텃밭 조성	85,995	36,200	49,795
	시 40,000		
	구 45,995		
201 일반운영비	82,495	32,000	50,495
	시 40,000		
	구 42,495		
01 사무관리비	82,495	32,000	50,495
1)상자텃밭 분양 40,000원*2,500개*80%	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울형 도시텃밭 홍보 현수막 70,000원*16개동	1,120		
1)상자텃밭 부착용 스티커 제작 550원*2,500개	1,375		
206 재료비	3,500	4,200	△700
01 재료비	3,500	4,200	△700
1)서울형 도시텃밭 모종 등 구매 500,000원*7개소	3,500		
도시농업위원회 운영	1,900	1,900	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)도시농업위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)도시농업위원회 업무추진 500,000원	500		
임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원	585,080	0	585,080
	국 291,840		
	시 87,552		
	구 205,688		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)홍보물 및 소모품 700,000원	700		
1)사업체선정위원 수당 70,000원*10명*1회	700		
307 민간이전	583,680	0	583,680
	국 291,840		
	시 87,552		
	구 204,288		
02 민간경상사업보조	583,680	0	583,680
1)임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 (480,000원*1,136명*80%)+(240,000원*768명*80%)	583,680		
	국 291,840		
	시 87,552		
	구 204,288		
행정운영경비(일자리창출과)	199,556	103,153	96,403
	시 91,282		
	구 108,274		
기본경비	98,132	103,153	△5,021
기본경비	98,132	103,153	△5,021
201 일반운영비	31,604	33,553	△1,949
01 사무관리비	31,604	33,553	△1,949
1) 관서운영비	2,420		
2)기본 사무용품 15,000원*18명	270		
2)복사용지 50,000원*18명	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정장비 수리비 450,000원	450		
2)부서장비 임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)기본업무추진급량비 8,000원*19명*16일*12월	29,184		
202 여비	62,928	64,800	△1,872
01 국내여비	62,928	64,800	△1,872
1)기본업무추진여비 20,000원*19명*15일*12월*92%	62,928		
203 업무추진비	3,600	4,800	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,600	4,800	△1,200
1)부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		
인력운영비	101,424	0	101,424
	시 91,282		
	구 10,142		
인력운영비(일자리플러스센터)	101,424	0	101,424
	시 91,282		
	구 10,142		
101 인건비	101,424	0	101,424
	시 91,282		
	구 10,142		
03 무기계약근로자보수	101,424	0	101,424
1)직업상담사(공무직) 인건비 84,630,000원	84,630		
	시 76,167		
	구 8,463		
1)복리후생비 등 8,574,000원	8,574		
	시 7,717		
	구 857		
1)4대보험료 8,220,000원	8,220		
	시 7,398		
	구 822		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 재무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	306,367	311,136	△4,769
재무행정의 효율적 운영	203,257	198,716	4,541
공유재산관리	119,393	119,159	234
공유재산관리	112,920	113,050	△130
201 일반운영비	109,920	111,550	△1,630
01 사무관리비	12,940	18,760	△5,820
1)공유재산심의회 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
1)기타 수수료 등	10,700		
2)감정평가수수료 8,000,000원	8,000		
2)측량수수료 2,000,000원	2,000		
2)온비드 이용 수수료 700,000원	700		
02 공공운영비	96,980	92,790	4,190
1)건물·시설물 재해복구 공제등록회비 63,710,000원	63,710		
1)영조물 손해배상 공제등록회비 33,270,000원	33,270		
203 업무추진비	3,000	1,500	1,500
03 시책추진업무추진비	3,000	1,500	1,500
1)공유재산관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
손실보상 수행	6,473	6,109	364
201 일반운영비	4,473	4,109	364
01 사무관리비	2,573	2,129	444
1)등기(소유권이전)수수료 15,000원*120건	1,800		
1)공탁수수료 4,880원*60건	293		
1)재결신청수수료 60,000원*8건	480		
02 공공운영비	1,900	1,980	△80
1)보상업무담당 신원보증보험료 1,900,000원	1,900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)보상 업무추진 2,000,000원	2,000		
회계관리	83,864	79,557	4,307
계약관리시스템 운영	14,160	13,560	600
201 일반운영비	13,360	12,760	600
01 사무관리비	7,000	6,400	600
1)계약 및 물품 관계서식 책자 6,000원*10종*10권	600		
1)기타수수료	6,400		
2)조달청입찰이용수수료 20,000원*230건	4,600		
2)온비드전자입찰수수료 90,000원*20건	1,800		
02 공공운영비	6,360	6,360	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)계약관리시스템 유지보수 530,000원*12월	6,360		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)계약 업무추진 800,000원	800		
계약심의 위원회 운영	4,520	4,920	△400
201 일반운영비	2,520	2,920	△400
01 사무관리비	2,520	2,920	△400
1)계약심의위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)특정제품선정평가위원 수당 140,000원*5명*2회	1,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)계약심의위원회 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
전자태그(RFID) 물품관리시스템 운영	6,000	6,200	△200
201 일반운영비	5,000	5,200	△200
01 사무관리비	2,200	2,200	0
1)전자태그 및 리본카트리지 1,000원*2,200개	2,200		
02 공공운영비	2,800	3,000	△200
1)RFID 물품관리 시스템 유지보수비 2,800,000원	2,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)물품관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
지출회계관리	28,640	24,333	4,307
201 일반운영비	27,640	23,333	4,307
01 사무관리비	23,394	19,173	4,221
1)결산서 64,600원*170부	10,982		
1)성과보고서 21,400원*80부	1,712		
1)성인지결산서 15,000원*80부	1,200		
1)집행잔액조서 26,000원*170부	4,420		
1)결산검사의견서 5,500원*80부	440		
1)알기쉬운 결산보고서 40,000원*100부	4,000		
1)세출예산 집행기준 3,200원*200부	640		
02 공공운영비	4,246	4,160	86
1)회계관계 공무원 재정보증 보험료	4,246		
2)재무관 등 39,000원*35명	1,365		
2)기타 회계관직 4,300원*670명	2,881		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지출회계 및 연말정산 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
복식부기 회계제도 운영	14,600	14,600	0
201 일반운영비	13,600	13,600	0
01 사무관리비	13,600	13,600	0
1)복식부기 재무제표 검토용역 13,600,000원	13,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)복식부기 회계제도 업무추진 1,000,000원	1,000		
세입세출결산 검사	15,944	15,944	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
1)결산검사위원 수당 100,000원*3명*30일	9,000		
1)결산검사 운영 물품구입 500,000원	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)결산 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	4,554	4,554	0
12 기타보상금	4,554	4,554	0
1)결산검사위원 급량비 25,000원*3명*30일	2,250		
1)결산검사위원 여비 20,000원*3명*30일	1,800		
1)결산검사위원 교육 여비 84,000원*3명*2일	504		
307 민간이전	390	390	0
12 민간인위탁교육비	390	390	0
1)결산검사위원 교육비 130,000원*3명	390		
행정운영경비(재무과)	103,110	112,420	△9,310
기본경비	103,110	112,420	△9,310
기본경비	103,110	112,420	△9,310
201 일반운영비	33,270	36,820	△3,550
01 사무관리비	33,270	36,820	△3,550
1)관서운영비	2,550		
2)기본 사무용품 15,000원*20명	300		
2)복사용지 50,000원*20명	1,000		
2)행정장비 수리비 450,000원	450		
2)부서장비 임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)기본업무추진급량비 8,000원*20명*16일*12월	30,720		
202 여비	66,240	72,000	△5,760
01 국내여비	66,240	72,000	△5,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진여비 20,000원*20명*15일*12월*92%	66,240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 세무1과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	769,964	690,302	79,662
	국 82,040		
	구 687,924		
적극적인 자주재원 확충	567,970	473,564	94,406
	국 82,040		
	구 485,930		
시,구세 세입목표 달성	261,880	244,958	16,922
재산세 부과 징수	225,813	204,974	20,839
201 일반운영비	167,684	146,459	21,225
01 사무관리비	14,396	12,396	2,000
1)인쇄물 및 유인물 제작	2,500		
2)재산세 고지서 겸 독촉고지서(낱장) 66,000원*35상자	2,310		
2)창문봉투 38원*5,000매	190		
1)홍보물 등	11,896		
2)지정게시대 현수막 70,000원*8개*2회	1,120		
2)차량 현수막 9,000원*16개*2회	288		
2)입간판용 현수막 8,000원*18개*2회	288		
2)재산세 납부 안내문 38원*100,000매*2회	7,600		
2)지방세 홍보 책자 3,250원*800부	2,600		
02 공공운영비	153,288	134,063	19,225
1)우편요금	145,860		
2)우편요금(등기) 2,480원*32,000건	79,360		
2)우편요금(일반) 380원*175,000건	66,500		
1)지방세 모바일 문자서비스 이용료	7,428		
2)최초문자 발송 75원*84,463건	6,335		
2)정기분 전자고지 발송 160원*136,555건*5%	1,093		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)재산세부과징수 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)시세입 종합평가 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	45,600	45,600	0
03 특정업무경비	45,600	45,600	0
1)세무업무수행활동비 100,000원*38명*12월	45,600		
306 출연금	10,029	10,415	△386
01 출연금	10,029	10,415	△386
1)한국지방세 연구원 법정출연금 77,144,309,170원*0.013%	10,029		
취득세 부과징수	7,731	11,811	△4,080
201 일반운영비	6,731	9,311	△2,580
01 사무관리비	3,011	6,041	△3,030

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인쇄물 및 유인물 제작	3,011		
2)취득세신고서 및 등록면허세(등록분) 신고서 3,000원*400권	1,200		
2)취득세 및 등록면허세 고지서(낱장) 66,000원*26상자	1,716		
2)창문봉투 38원*2,500매	95		
02 공공운영비	3,720	3,270	450
1)우편요금	3,720		
2)수시분(독촉포함)고지서(등기) 2,480원*1,500건	3,720		
203 업무추진비	1,000	2,500	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,000	2,500	△1,500
1)취득세 부과징수 업무추진 1,000,000원	1,000		
과년도 체납지방세 징수	28,336	28,173	163
201 일반운영비	18,880	18,430	450
01 사무관리비	4,270	4,270	0
1)인쇄물 및 유인물 제작	2,470		
2)체납고지서(낱장) 66,000원*5상자	330		
2)체납고지서(연속 및 봉합) 71,500원*20상자	1,430		
2)창문봉투 38원*18,000매	684		
2)일반봉투 26원*1,000매	26		
1)공매수수료 600,000원*3건	1,800		
02 공공운영비	14,610	14,160	450
1)우편요금	14,610		
2)압류통지서(등기) 2,480원*1,500건	3,720		
2)일반우편료(봉합) 350원*17,000건	5,950		
2)일반우편료(낱장) 380원*13,000건	4,940		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)체납징수 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	8,456	8,743	△287
01 포상금	8,456	8,743	△287
1)지난년도 구세징수 포상금	7,456		
2)1년차 554,000,000원*58%*58%*1%	1,864		
2)2년차 554,000,000원*58%*18%*3%	1,736		
2)3년차 554,000,000원*58%*24%*5%	3,856		
1)세원발굴 세입징수포상금 1,000,000원	1,000		
세원관리 및 세수확충	306,090	228,606	77,484
	국 82,040		
	구 224,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
개별주택가격 조사		176,961	101,059	75,902
	국	82,040		
	구	94,921		
101 인건비		23,233	11,410	11,823
	국	11,617		
	구	11,616		
04 기간제근로자등보수		23,233	11,410	11,823
1)개별주택특성조사 인부임 69,760원*4명*25일*3월		20,928		
	국	10,464		
	구	10,464		
1)4대 보험료		2,305		
2)국민연금부담금 20,928,000원*4.5%		942		
	국	471		
	구	471		
2)건강부담금 20,928,000원*3.43%		718		
	국	359		
	구	359		
2)장기요양보험료 20,928,000원*6.86%*5.76%		83		
	국	42		
	구	41		
2)고용보험료 20,928,000원*1.65%		346		
	국	173		
	구	173		
2)산재보험료 20,928,000원*1.03%		216		
	국	108		
	구	108		
201 일반운영비		152,728	88,649	64,079
	국	70,423		
	구	82,305		
01 사무관리비		152,728	88,649	64,079
1)주택가격 현황도면 프로그램 유지보수 1,800,000원*1회		1,800		
	국	900		
	구	900		
1)홍보물		3,120		
2)지정게시대 현수막 70,000원*20개*2회		2,800		
	국	1,400		
	구	1,400		
2)입간판용 현수막 8,000원*20개*2회		320		
	국	160		
	구	160		
1)소모품 구매		3,000		
2)주택현황도면출력 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	구	1,500		
1)부동산가격공시위원회 수당 70,000원*10명*5회		3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,750		
	구 1,750		
1)수수료	141,308		
2)주택가격검증 6,402원*20,000호	128,040		
	국 64,020		
	구 64,020		
2)주택가격의견제출검증 8,002원*40호	321		
	국 160		
	구 161		
2)주택가격이의신청검증 26,675원*40호	1,067		
	국 533		
	구 534		
2)미공시공동주택산정 49,500원*240동	11,880		
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	1,896	1,836	60
201 일반운영비	896	836	60
01 사무관리비	400	400	0
1)인터넷신고시스템 사용 안내책자 2,000원*200권	400		
02 공공운영비	496	436	60
1)인터넷신고시스템 사용 안내책자 등기발송 2,480원*200건	496		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)법인세무조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
세외수입 관리	11,664	11,298	366
201 일반운영비	6,764	6,398	366
01 사무관리비	6,764	6,398	366
1)인쇄물 및 유인물 제작	1,364		
2)세외수입 고지서 66,000원*20상자	1,320		
2)표창장 6,200원*7개	44		
1)세외수입 신용카드 가맹점 수수료 450,000원*12월	5,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)세외수입총괄 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
1)세입증대 유공부서	3,900		
2)최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수 700,000원*1개부서	700		
2)장려 500,000원*4개부서	2,000		
2)노력 200,000원*1개부서	200		
세외수입 체납징수	115,569	114,413	1,156
201 일반운영비	77,418	71,804	5,614
01 사무관리비	7,738	7,738	0
1)인쇄물 및 유인물 제작	588		
2)창문봉투 38원*10,000매	380		
2)일반봉투 26원*8,000매	208		
1)수수료	7,150		
2)부동산압류등기 및 말소 촉탁수수료 1,000원*1,000건	1,000		
2)공매수수료 600,000원*2건	1,200		
2)신용정보서비스 수수료 3,600,000원*1.1	3,960		
2)신용정보서비스 ID사용자 추가료 300,000원*3명*1.1	990		
02 공공운영비	69,680	64,066	5,614
1)우편요금	69,680		
2)압류통지서 및 교부청구서(등기) 2,480원*500건	1,240		
2)e-그린 전자우편(접착식) 410원*14,000건*5회	28,700		
2)e-그린 전자우편(봉합식) 470원*14,000건*5회	32,900		
2)일반우편 380원*18,000건	6,840		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)세외수입 체납징수 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	37,151	41,609	△4,458
01 포상금	37,151	41,609	△4,458
1)지난년도 세외수입 체납징수 포상금	36,151		
2)1년차 2,135,000,000원*51%*35%*1%	3,811		
2)2년차 2,135,000,000원*51%*14%*3%	4,574		
2)3년차 이상 2,135,000,000원*51%*51%*5%	27,766		
1)신규세원발굴 세입징수포상금(사용료,과태료 등) 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(세무1과)	201,994	216,738	△14,744
기본경비	201,994	216,738	△14,744
기본경비	201,994	216,738	△14,744
201 일반운영비	70,738	74,538	△3,800
01 사무관리비	70,738	74,538	△3,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관서운영비	3,800		
2)기본 사무용품 15,000원*40명	600		
2)복사용지 50,000원*40명	2,000		
2)행정장비 수리비 600,000원	600		
2)부서장비 임차료 등 600,000원	600		
1)지방세 도서구입비	1,820		
2)지방세법편람 50,000원*15권	750		
2)세외수입실무 70,000원*1권	70		
2)지방세해설 100,000원*3권	300		
2)세입일계전 4,000원*100권	400		
2)세입전표 3,000원*100권	300		
1)세무민원실 환경개선 300,000원*5회	1,500		
1)위원회 수당	5,250		
2)지방세심의위원회 70,000원*7명*9회	4,410		
2)세입징수공적심사위원회 70,000원*3명*4회	840		
1)기본업무추진급량비 8,000원*38명*16일*12월	58,368		
202 여비	125,856	136,800	△10,944
01 국내여비	125,856	136,800	△10,944
1)기본업무추진여비 20,000원*38명*15일*12월*92%	125,856		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 세무2과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	726,119	776,295	△50,176
세입목표달성	550,877	597,058	△46,181
지방세 부과 및 징수	325,673	349,956	△24,283
지방세 환급	47,285	44,885	2,400
201 일반운영비	5,485	5,485	0
01 사무관리비	1,008	1,008	0
1)인쇄물 및 유인물	908		
2)환급금 지급통지서(낱장) 66,000원*8상자	528		
2)창문봉투 38원*10,000건	380		
1)홍보물	100		
2)기부 안내문 100원*1,000매	100		
02 공공운영비	4,477	4,477	0
1)우편요금	3,800		
2)일반(일반봉투) 380원*10,000건	3,800		
1)공공요금 및 제세	677		
2)환급금 문자신청 일반전화기 사용료 15,000원*12월	180		
2)지방세환급금 모바일문자서비스 이용료 165원*4,300건*70%	497		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지방세 환급 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	40,800	38,400	2,400
03 특정업무경비	40,800	38,400	2,400
1)세무업무수행활동비 100,000원*34명*12월	40,800		
자동차세 부과 및 징수	106,726	115,540	△8,814
201 일반운영비	105,226	114,040	△8,814
01 사무관리비	19,525	18,037	1,488
1)인쇄물 및 유인물	13,841		
2)고지서 출력,봉합 55원*92,000건	5,060		
2)OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*60상자	4,290		
2)OCR수시분고지서(낱장) 66,000원*20상자	1,320		
2)OCR신고분고지서(낱장) 66,000원*30상자	1,980		
2)창문봉투 38원*24,500건	931		
2)일반봉투 26원*10,000건	260		
1)홍보물	4,196		
2)현수막 70,000원*8개*2회	1,120		
2)차량용 현수막 9,000원*16개*2회	288		
2)입간판용 현수막 8,000원*18개*2회	288		
2)안내문 100원*25,000매	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임차료	1,488		
2)우편물 봉함기 렌탈료 124,000원*12월	1,488		
02 공공운영비	85,701	96,003	△10,302
1)우편요금	85,018		
2)일반(일반봉투) 380원*30,000건	11,400		
2)일반(봉합봉투) 350원*199,000건	69,650		
2)등기(일반봉투) 2,480원*1,600건	3,968		
1)지방세 모바일문자서비스 이용료	683		
2)정기분 전자고지 발송 160원*85,277건*5%	683		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)자동차세 부과징수 업무추진 1,500,000원	1,500		
등록면허세 부과 및 징수	20,626	20,611	15
201 일반운영비	19,426	19,411	15
01 사무관리비	5,912	5,912	0
1)인쇄물 및 유인물	5,044		
2)고지서 출력, 봉합 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 38원*6,500건	247		
1)홍보물	868		
2)현수막 70,000원*6개*1회	420		
2)차량용 현수막 9,000원*16대*1회	144		
2)입간판용 현수막 8,000원*18개*1회	144		
2)안내문 100원*1,600매	160		
02 공공운영비	13,514	13,499	15
1)우편요금	13,514		
2)일반(일반봉투) 380원*3,000건	1,140		
2)일반(봉합봉투) 350원*35,000건	12,250		
2)등기(일반봉투) 2,480원*50건	124		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)등록면허세부과징수 업무추진 1,200,000원	1,200		
주민세 부과 및 징수	105,039	118,204	△13,165
201 일반운영비	103,939	117,104	△13,165
01 사무관리비	9,630	9,630	0
1)인쇄물 및 유인물	6,854		
2)고지서 출력, 봉합 55원*52,000건	2,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*45상자	3,218		
2)OCR수시분고지서(낱장) 66,000원*5상자	330		
2)OCR신고분고지서(낱장) 66,000원*1상자	66		
2)창문봉투 38원*10,000건	380		
1)홍보물	2,776		
2)현수막 70,000원*10개	700		
2)차량용 현수막 9,000원*16개*2회	288		
2)입간판용 현수막 8,000원*18개*2회	288		
2)안내문 100원*15,000매	1,500		
02 공공운영비	94,309	107,474	△13,165
1)우편요금	93,504		
2)일반(일반봉투) 380원*12,000건	4,560		
2)일반(봉합봉투) 350원*252,000건	88,200		
2)등기(일반봉투) 2,480원*300건	744		
1)지방세 모바일문자서비스 이용료	805		
2)정기분 전자고지 발송 160원*100,612건*5%	805		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)주민세 부과징수 업무추진 1,100,000원	1,100		
지방소득세 부과 및 징수	19,981	25,065	△5,084
201 일반운영비	18,981	24,065	△5,084
01 사무관리비	2,471	2,400	71
1)인쇄물 및 유인물	1,327		
2)OCR수시분고지서(낱장) 66,000원*8상자	528		
2)OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*6상자	429		
2)OCR신고분고지서(낱장) 66,000원*1상자	66		
2)창문봉투 38원*8,000건	304		
1)홍보물	1,144		
2)입간판용 현수막 8,000원*18개*1회	144		
2)안내문 100원*10,000매	1,000		
02 공공운영비	16,510	21,665	△5,155
1)우편요금	16,510		
2)일반(일반봉투) 380원*25,500건	9,690		
2)등기(일반봉투) 2,480원*2,750건	6,820		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지방소득세 부과징수 업무추진 1,000,000원	1,000		
지방소득세(종합소득)신고센터 설치 운영	26,016	25,651	365
101 인건비	9,737	9,542	195
04 기간제근로자등보수	9,737	9,542	195

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지방소득세 신고납부 안내 인부임 10,540원*8시간*4명*26일	8,770		
1)4대 보험료	967		
2)국민연금부담금 8,769,280원*4.5%	395		
2)건강보험부담금 8,769,280원*3.43%	301		
2)장기요양보험료 8,769,280원*6.86%*5.76%	35		
2)고용보험료 8,769,280원*1.65%	145		
2)산재보험료 8,769,280원*1.03%	91		
201 일반운영비	15,279	15,109	170
01 사무관리비	5,099	4,929	170
1)홍보물	844		
2)현수막 70,000원*10개소*1회	700		
2)입간판용 현수막 8,000원*18개소*1회	144		
1)고지서 복사용지 50,000원*20상자	1,000		
1)임차료	3,255		
2)PC(모니터포함) 65,000원*8대	520		
2)프린터 40,000원*6대	240		
2)프린터 토너 30,000원*8개	240		
2)순번대기시스템(TV포함) 1,500,000원*1대	1,500		
2)철탁자 테이블보 40,000원*4개	160		
2)대기의자 7,000원*20개	140		
2)유선랜 가설(리피터, 허브등) 35,000원*13개	455		
02 공공운영비	10,180	10,180	0
1)우편요금 400원*12,000건	4,800		
1)통신료(국세청 전용통신선) 5,380,000원*1월	5,380		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지방소득세(종합소득)신고센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
체납 관리	225,204	247,102	△21,898
체납 지방세 징수	189,673	205,978	△16,305
201 일반운영비	187,240	203,438	△16,198
01 사무관리비	62,125	62,125	0
1)인쇄물 및 유인물	56,925		
2)체납고지서 출력, 봉합 55원*480,000건	26,400		
2)지방세납부독촉 안내문 100원*30,000매	3,000		
2)동산압류봉인지 120원*100매	12		
2)압류고발예고문 100원*29,000매	2,900		
2)OCR체납분고지서(연속) 71,500원*150상자	10,725		
2)OCR체납고지서(봉합) 71,500원*72상자	5,148		

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 체납 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)창문봉투 38원*230,000건	8,740		
1)기타(수수료 등)	5,200		
2)공매수수료(감정,공증) 1,000,000원*2회	2,000		
2)매출채권압류 및 추심수수료 1,000원*1,700건	1,700		
2)법원경매 배당금 조회 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	125,115	141,313	△16,198
1)우편요금	122,920		
2)일반(일반봉투) 380원*240,000건	91,200		
2)일반(봉합봉투) 350원*80,000건	28,000		
2)등기(일반봉투) 2,480원*1,500건	3,720		
1)공공요금 및 제세	2,195		
2)지방세 모바일문자 서비스 이용료 165원*9,500건*2회*70%	2,195		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)체납지방세징수 업무추진 1,700,000원	1,700		
303 포상금	733	840	△107
01 포상금	733	840	△107
1)지난년도 구세징수포상금	733		
2)1년차 37,000,000원*0.6*0.35*1%	78		
2)2년차 37,000,000원*0.6*0.15*3%	100		
2)3년차 이상 37,000,000원*0.6*0.5*5%	555		
체납차량관리	35,531	41,124	△5,593
201 일반운영비	28,938	31,730	△2,792
01 사무관리비	1,840	1,840	0
1)기타 소모품 1,000,000원	1,000		
1)체납차량번호판 영치증 120원*7,000매	840		
02 공공운영비	27,098	29,890	△2,792
1)공공요금 및 제세	3,780		
2)PDA사용료 35,000원*9대*12월	3,780		
1)시설장비유지	10,800		
2)번호판 영치 차량인식 시스템 유지보수 367,500원*2대*12월	8,820		
2)체납차량 알리미시스템 유지보수 1,980,000원	1,980		
1)영치시스템 운영위탁 유지보수 9,396,000원	9,396		
1)자동차과태료 영치단말기 통신요금 35,000원*2대*12월	840		
1)영치안내장 등기 2,480원*920건	2,282		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 체납 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)체납차량관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	5,593	8,394	△2,801
01 포상금	5,593	8,394	△2,801
1)타시도 지방세 징수촉탁 포상금 25,314,010원*10%	2,532		
1)타구 자동차과태료 징수촉탁 포상금 30,606,940원*10%	3,061		
행정운영경비(세무2과)	175,242	179,237	△3,995
기본경비	175,242	179,237	△3,995
기본경비	175,242	179,237	△3,995
201 일반운영비	57,354	58,817	△1,463
01 사무관리비	57,354	58,817	△1,463
1)관서운영비	3,670		
2)기본 사무용품 15,000원*38명	570		
2)복사용지 50,000원*38명	1,900		
2)행정장비 수리비 600,000원	600		
2)부서장비 임차료 등 600,000원	600		
1)지방세 도서구입	1,460		
2)지방세법편람 50,000원*20권	1,000		
2)지방세해설서 100,000원*2권	200		
2)지방세이론과실무 90,000원*2권	180		
2)지방소득세실무 80,000원*1권	80		
1)기본업무추진급량비 8,000원*34명*16일*12월	52,224		
202 여비	112,608	115,200	△2,592
01 국내여비	112,608	115,200	△2,592
1)기본업무추진여비 20,000원*34명*15일*12월*92%	112,608		
203 업무추진비	5,280	5,220	60
04 부서운영업무추진비	5,280	5,220	60
1)부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복지정책과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	9,783,010	8,697,219	1,085,791
	국 1,237,997		
	시 5,677,343		
	구 2,867,670		
복지서비스 구축	3,422,552	2,524,037	898,515
	국 1,153,770		
	시 1,372,033		
	구 896,749		
복지대상자자립지원강화	3,270,752	2,372,237	898,515
	국 1,083,570		
	시 1,332,433		
	구 854,749		
긴급복지	2,167,560	1,903,548	264,012
	국 1,083,570		
	시 541,785		
	구 542,205		
201 일반운영비	420	980	△560
01 사무관리비	420	980	△560
1)긴급지원심의위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
301 일반보전금	2,167,140	1,902,568	264,572
	국 1,083,570		
	시 541,785		
	구 541,785		
01 사회보장적수혜금	2,167,140	1,902,568	264,572
1)긴급지원 2,167,140,000원	2,167,140		
	국 1,083,570		
	시 541,785		
	구 541,785		
푸드마켓 · 뱅크센터 운영	267,182	336,507	△69,325
	시 73,528		
	구 193,654		
307 민간이전	267,182	244,440	22,742
	시 73,528		
	구 193,654		
05 민간위탁금	267,182	244,440	22,742
1)푸드마켓 · 뱅크(신내점) 165,056,000원	165,056		
	시 73,528		
	구 91,528		
1)푸드마켓(면목점)	102,126		
2)인건비	79,126		
3)소장 40,950,000원*1명	40,950		
3)직원 38,176,000원*1명	38,176		
2)운영비 23,000,000원	23,000		
지역사회보장협의체 운영	72,615	79,465	△6,850
	시 18,152		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 54,463		
201 일반운영비	16,110	22,960	△6,850
01 사무관리비	4,370	6,400	△2,030
1)지역사회보장협의체 수당	3,570		
2)대표협의체 70,000원*31명	2,170		
2)실무협의체 70,000원*20명	1,400		
1)위촉장 제작 6,200원*129개	800		
03 행사운영비	11,740	16,560	△4,820
1)역량강화교육	4,740		
2)지역사회보장협의체 강사료 240,000원*2회	480		
2)동 지역사회보장협의체 강사료 240,000원*16회	3,840		
2)동 지역사회보장협의체 현수막 70,000원*6개	420		
1)중랑사회복지박람회 운영	2,000		
2)현수막(박람회 부스) 50,000원*30개	1,500		
2)홍보물 500,000원	500		
1)복지공동체 연합회 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	17,000	17,000	0
03 시책추진업무추진비	17,000	17,000	0
1)지역사회보장협의체 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)동 지역사회보장협의체 운영 업무추진 200,000원*16개동*4회	12,800		
1)복지공동체 연합회 구,동 업무추진	3,200		
2)구 업무추진 640,000원	640		
2)동 업무추진 80,000원*16개동*2회	2,560		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
1)우수 동 지역사회보장협의체 포상	3,200		
2)최우수상 800,000원*1개동	800		
2)우수상 600,000원*2개동	1,200		
2)장려상 300,000원*4개동	1,200		
307 민간이전	36,305	36,305	0
	시 18,152		
	구 18,153		
03 민간단체법정운영비보조	36,305	36,305	0
1)지역사회보장협의체 운영(인건비) 36,305,000원	36,305		
	시 18,152		
	구 18,153		
주민생활지원서비스 전달체계 구축	39,427	27,717	11,710
201 일반운영비	11,427	13,217	△1,790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,067	12,737	△1,670
1)인쇄물 및 유인물	6,010		
2)중랑복지 내비게이션 책자 14,700원*300권	4,410		
2)지역사회보장 연차별 계획서 13,000원*100권	1,300		
2)지역복지평가 자료 10,000원*30권	300		
1)사회복지시설 종사자 표창장 6,200원*10개	62		
1)지역사회 선행주민 표창장 6,200원*100개	620		
1)무연고사망자 신문공고 220,000원*15회	3,300		
1)후원물품 운송장비 임차 215,000원*5회	1,075		
02 공공운영비	360	480	△120
1)서울금융복지상담센터 통신요금 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	14,500	14,500	0
03 시책추진업무추진비	14,500	14,500	0
1)생활복지국 업무조정 7,500,000원	7,500		
1)주민생활지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)복지자원관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)복지종합평가 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)복지사각지대발굴 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	13,500	0	13,500
01 사회보장적수혜금	13,500	0	13,500
1)무연고 사망자 장례지원(시신안치료) 60,000원*30명*15일*50%	13,500		
위기가정 통합지원센터 운영	25,000	25,000	0
201 일반운영비	23,000	22,200	800
01 사무관리비	15,720	15,750	△30
1)임차료 및 관리비 770,000원*12월	9,240		
1)역량강화교육 360,000원*2회	720		
1)홍보물품 2,000,000원*2회	4,000		
1)소모품 1,760,000원	1,760		
02 공공운영비	4,480	4,450	30
1)전화요금 140,000원*12월	1,680		
1)자동차 보험 680,000원	680		
1)차량유지 25,000원*12월	300		
1)기타 운영비 1,820,000원	1,820		
03 행사운영비	2,800	2,000	800
1)부부상담 프로그램 운영 700,000원*4회	2,800		
203 업무추진비	2,000	2,800	△800
03 시책추진업무추진비	2,000	2,800	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위기가정 통합지원센터 업무추진 2,000,000원	2,000		
돌봄SOS센터 설치운영 지원	698,968	0	698,968
	시 698,968		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	시 15,000		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
1)현수막 70,000원*16개동*2회	2,240		
	시 2,240		
1)리플릿 300원*10,000매*2회	6,000		
	시 6,000		
1)포스터 2,000원*200매*1회	400		
	시 400		
1)홍보물품 6,360,000원	6,360		
	시 6,360		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
1)돌봄SOS센터 운영 업무추진 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	678,968	0	678,968
	시 678,968		
01 사회보장적수혜금	678,968	0	678,968
1)긴급돌봄 등 사업 678,968,000원	678,968		
	시 678,968		
사회복지통합서비스	151,800	151,800	0
	국 70,200		
	시 39,600		
	구 42,000		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	7,500	8,000	△500
	국 1,500		
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	7,500	8,000	△500
1)사례관리 활동집 12,000원*300권	3,600		
	국 720		
	시 1,440		
	구 1,440		
1)동주민센터 사례담당직원 교육 360,000원*3회	1,080		
	국 216		
	시 432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	432		
1)통합사례관리사 외부교육훈련 200,000원*3명		600		
	국	120		
	시	240		
	구	240		
1)사례관리 전문가 자문수당 200,000원*3명		600		
	국	120		
	시	240		
	구	240		
1)홍보물 800,000원		800		
	국	160		
	시	320		
	구	320		
1)기타 운영비 820,000원		820		
	국	164		
	시	328		
	구	328		
301 일반보전금		7,500	7,000	500
	국	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
01 사회보장적수혜금		7,500	7,000	500
1)의료비 지원 500,000원*6가구		3,000		
	국	600		
	시	1,200		
	구	1,200		
1)생활지원(생필품,공과금,체납월세 등) 250,000원*14가구		3,500		
	국	700		
	시	1,400		
	구	1,400		
1)기타 지원 200,000원*5가구		1,000		
	국	200		
	시	400		
	구	400		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		134,400	134,400	0
	국	67,200		
	시	33,600		
	구	33,600		
201 일반운영비		67,200	67,200	0
	국	33,600		
	시	16,800		
	구	16,800		
01 사무관리비		67,200	67,200	0
1)사례관리 전문가 자문수당 200,000원*4명*16개동		12,800		
	국	6,400		
	시	3,200		
	구	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)외부강사 교육	360,000원*16개동*2회	11,520		
	국	5,760		
	시	2,880		
	구	2,880		
1)기타 운영비	2,680,000원*16개동	42,880		
	국	21,440		
	시	10,720		
	구	10,720		
301 일반보전금		67,200	67,200	0
	국	33,600		
	시	16,800		
	구	16,800		
01 사회보장적수혜금		67,200	67,200	0
1)의료비 지원	500,000원*2가구*16개동	16,000		
	국	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
1)생활지원(생필품,공과금,체납월세 등)	500,000원*4.4가구*16개동	35,200		
	국	17,600		
	시	8,800		
	구	8,800		
1)기타 지원	500,000원*2가구*16개동	16,000		
	국	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
법률홈닥터		2,400	2,400	0
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
1)법률홈닥터 관내출장여비	20,000원*1명*10일*12월	2,400		
사회복지시설 운영		4,603,284	4,452,022	151,262
	시	4,280,668		
	구	322,616		
사회복지시설 운영비 등 지원		4,603,284	4,452,022	151,262
	시	4,280,668		
	구	322,616		
종합사회복지관 운영 지원		4,449,371	4,303,596	145,775
	시	4,280,668		
	구	168,703		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)종합사회복지관 운영 지원 업무추진	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		4,244,176	4,173,792	70,384
	시	4,141,979		
	구	102,197		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	4,244,176	4,173,792	70,384
1)유린원광종합사회복지관 1,080,597,200원	1,080,598		
	시 978,401		
	구 102,197		
1)면목종합사회복지관 1,026,177,200원	1,026,178		
	시 1,026,178		
1)신내종합사회복지관 1,111,221,200원	1,111,222		
	시 1,111,222		
1)서울시립대종합사회복지관 1,026,177,200원	1,026,178		
	시 1,026,178		
402 민간자본이전	204,195	128,804	75,391
	시 138,689		
	구 65,506		
02 민간자본사업보조(이전재원)	204,195	128,804	75,391
1)기능보강사업	204,195		
2)유린원광종합사회복지관 42,466,000원	42,466		
	시 25,479		
	구 16,987		
2)면목종합사회복지관 7,700,000원	7,700		
	시 5,390		
	구 2,310		
2)신내종합사회복지관 106,029,000원	106,029		
	시 74,220		
	구 31,809		
2)서울시립대학교종합사회복지관 48,000,000원	48,000		
	시 33,600		
	구 14,400		
사회복지협의회 지원	137,233	131,746	5,487
307 민간이전	137,233	131,746	5,487
10 사회복지시설법정운영비보조	125,233	119,746	5,487
1)인건비	77,881		
2)사무국장 35,363,700원*1명	35,364		
2)간사 30,274,980원*1명	30,275		
2)4대보험 등 12,241,600원	12,242		
1)운영비(임대료 등) 47,352,000원	47,352		
11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
1)사회복지협의회 사업 12,000,000원	12,000		
사회복지시설 저소득 거주자 지원	16,680	16,680	0
301 일반보전금	16,680	16,680	0
01 사회보장적수혜금	16,680	16,680	0
1)저소득층 지원 30,000원*278명*2회	16,680		
국가 보훈 관리 및 지원	1,297,288	1,226,918	70,370
국가유공자 및 보훈단체 지원	1,297,288	1,226,918	70,370

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
국가유공자 및 보훈단체 지원	1,044,917	1,006,684	38,233
201 일반운영비	3,147	3,054	93
01 사무관리비	1,427	1,334	93
1)보훈단체 유공자 표창장 6,200원*35개	217		
1)보훈의 달 현수막 70,000원*3개	210		
1)보훈의 달 행사 리플릿 1,000원*1,000매	1,000		
03 행사운영비	1,720	1,720	0
1)국립묘지 참배객 차량 임차료 660,000원*2대	1,320		
1)국립묘지 참배객 여행자보험 2,000원*200명	400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)국가유공자 및 보훈단체 지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	831,700	843,630	△11,930
01 사회보장적수혜금	830,900	842,830	△11,930
1)보훈대상자 위문 등 30,000원*4,000명*2회	240,000		
1)보훈예우 수당 등 20,000원*2,400명*12월	576,000		
1)독립유공자 위문 등 70,000원*70명	4,900		
1)참전유공자 사망위로금 등 200,000원*50명	10,000		
09 행사실비지원금	800	800	0
1)국립묘지 참배객 지원 800,000원	800		
307 민간이전	198,570	158,500	40,070
02 민간경상사업보조	30,000	27,000	3,000
1)보훈단체 전적지 순례 3,000,000원*10개단체	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	149,570	112,500	37,070
1)보훈단체 지원 149,570,000원	149,570		
04 민간행사사업보조	19,000	19,000	0
1)보훈의 달 한마음 행사 13,000,000원	13,000		
1)나라 사랑 사업 3,000,000원	3,000		
1)6.25기념 참전유공자 위로연 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)고엽제전우회 사무실 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
보훈회관 운영	204,371	194,234	10,137
307 민간이전	204,371	194,234	10,137
10 사회복지시설법정운영비보조	204,371	194,234	10,137
1)인건비	119,514		
2)안전관리인 29,615,280원*1명	29,616		
2)사무원 24,611,150원*1명	24,612		

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
2)시설관리인,운전원 23,911,380원*2명	47,823		
2)4대보험, 퇴직금 17,463,000원	17,463		
1)운영비	84,857		
2)차량유지비 12,320,000원	12,320		
2)공공운영비 61,396,940원	61,397		
2)일반수용비 11,140,000원	11,140		
유관순열사 순국 제101주기 추모행사	26,000	26,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
03 행사운영비	25,000	25,000	0
1)행사용역	22,000		
2)무대,음향,공연 등 12,730,000원	12,730		
2)의상대여 7,000,000원	7,000		
2)행사진행인력 2,000,000원	2,000		
2)응급의료지원 270,000원	270		
1)홍보 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)유관순열사 순국 제101주기 추모행사 업무추진 1,000,000원	1,000		
보훈회관 증축	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)타당성조사 용역 22,000,000원	22,000		
자원봉사 활성화	121,264	156,616	△35,352
	국 5,395		
	구 115,869		
자원봉사 활성화	121,264	155,116	△33,852
	국 5,395		
	구 115,869		
자원봉사활동 지원	110,474	144,968	△34,494
201 일반운영비	84,554	104,028	△19,474
01 사무관리비	58,562	78,012	△19,450
1)자원봉사센터 운영	21,032		
2)인쇄물 및 홍보물	6,532		
3)우수 자원봉사자 표창장 6,200원*40개*4회	992		
3)자원봉사자의날 현수막 70,000원*2개	140		
3)인증메달 13,500원*400개	5,400		
2)전문봉사양성교육 재료 50,000원*25명*2회	2,500		
2)자원봉사자 활동용품 12,000,000원	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사센터 사무실 임차료 2,348,300원*12월	28,180		
1)망우리공원 영원한 기억봉사단	7,110		
2)자원봉사자 안내지도 1,500원*3,000부	4,500		
2)청소용품 30,000원*87개단	2,610		
1)자원봉사센터 운영위원회 수당 70,000원*16명*2회	2,240		
02 공공운영비	22,992	23,016	△24
1)사무실 관리비 1,616,000원*12월	19,392		
1)무인경비시스템 유지 121,000원*12월	1,452		
1)자원봉사센터 IPTV 요금 15,400원*7월	108		
1)자원봉사센터 홈페이지 유지보수 170,000원*12월	2,040		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)자원봉사리더 워크숍 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
1)자원봉사센터 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)망우리공원 자원봉사 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)자원봉사교육과정 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	21,920	36,440	△14,520
09 행사실비지원금	19,120	32,640	△13,520
1)상담가(자원봉사자) 활동비 5,000원*39명*4회*12월	9,360		
1)한방의료 자원봉사단 활동비 8,000원*20명*16회	2,560		
1)자원봉사자 활동비 8,000원*75명*12월	7,200		
12 기타보상금	2,800	3,800	△1,000
1)청소년자원봉사학교 교육 강사료 150,000원*4회	600		
1)자원봉사리더 교육 강사료 100,000원*2회	200		
1)전문봉사자 양성교육 강사료 100,000원*2명*10회	2,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	10,790	10,148	642
	국 5,395		
	구 5,395		
301 일반보전금	10,790	10,148	642
	국 5,395		
	구 5,395		
12 기타보상금	10,790	10,148	642
1)자원봉사자 상해보험료 10,790,000원	10,790		
	국 5,395		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,395		
행정운영경비(복지정책과)	338,622	337,626	996
	국 78,832		
	시 24,642		
	구 235,148		
인력운영비	182,795	178,299	4,496
	국 78,832		
	시 24,642		
	구 79,321		
인력운영비(통합사례관리사)	112,494	110,829	1,665
	국 49,284		
	시 24,642		
	구 38,568		
101 인건비	112,494	110,829	1,665
	국 49,284		
	시 24,642		
	구 38,568		
03 무기계약근로자보수	112,494	110,829	1,665
1)인건비 2,738,000원*3명*12월	98,568		
	국 49,284		
	시 24,642		
	구 24,642		
1)급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
1)명절휴가비 1,241,000원*3명*2회	7,446		
1)가족수당	720		
2)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)직계존속 20,000원*1명*12월	240		
1)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
인력운영비(자원봉사 코디네이터)	70,301	67,470	2,831
	국 29,548		
	구 40,753		
101 인건비	70,301	67,470	2,831
	국 29,548		
	구 40,753		
03 무기계약근로자보수	70,301	67,470	2,831
1)기본급(4호봉) 1,913,000원*2명*12월	45,912		
	국 22,956		
	구 22,956		
1)급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	국 1,680		
	구 1,680		
1)복리후생비 4,912,000원*2명	9,824		
	국 4,912		
	구 4,912		
1)퇴직금 2,349,240원*2명	4,699		
1)4대 보험료	6,506		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금부담금 59,096,000원*4.5%	2,660		
2)건강보험부담금 59,096,000원*3.43%	2,027		
2)장기요양보험료 59,096,000원*6.86%*5.76%	234		
2)고용보험료 59,096,000원*1.65%	976		
2)산재보험료 59,096,000원*1.03%	609		
기본경비	155,827	159,327	△3,500
기본경비	155,827	159,327	△3,500
201 일반운영비	51,679	54,027	△2,348
01 사무관리비	51,679	54,027	△2,348
1)관서운영비	3,135		
2)기본 사무용품 15,000원*29명	435		
2)복사용지 50,000원*29명	1,450		
2)행정장비 수리비 450,000원	450		
2)부서장비 임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)기본업무추진급량비 8,000원*29명*16일*12월	44,544		
1)업무계획, 예산(안)설명서 등 4,000,000원	4,000		
202 여비	96,048	97,200	△1,152
01 국내여비	96,048	97,200	△1,152
1)기본업무추진여비 20,000원*29명*15일*12월*92%	96,048		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 사회복지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	101,590,583	87,460,266	14,130,317
	국 60,590,293		
	시 28,131,165		
	구 12,869,125		
국민기초생활보장	101,346,145	87,186,368	14,159,777
	국 60,590,293		
	시 28,131,165		
	구 12,624,687		
기초생활보장	96,849,300	80,671,777	16,177,523
	국 57,944,344		
	시 26,888,048		
	구 12,016,908		
생계급여	57,806,434	52,024,493	5,781,941
	국 34,676,084		
	시 16,182,173		
	구 6,948,177		
201 일반운영비	6,960	8,400	△1,440
01 사무관리비	6,960	8,400	△1,440
1)중랑구생활보장위원회 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
1)수급자 무연고사망자 신문공고 220,000원*2회*12월	5,280		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)사회복지 업무추진 2,500,000원	2,500		
1)기초생활보장 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)통합조사 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	57,793,474	52,010,093	5,783,381
	국 34,676,084		
	시 16,182,173		
	구 6,935,217		
01 사회보장적수혜금	57,793,474	52,010,093	5,783,381
1)수급자 생계급여 383,907.753원*12,545명*12월	57,793,474		
	국 34,676,084		
	시 16,182,173		
	구 6,935,217		
해산장제급여	335,267	276,580	58,687
	국 201,160		
	시 93,875		
	구 40,232		
301 일반보전금	335,267	276,580	58,687
	국 201,160		
	시 93,875		
	구 40,232		
01 사회보장적수혜금	335,267	276,580	58,687

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)해산급여	700,000원*12명	8,400		
		국 5,040		
		시 2,352		
		구 1,008		
1)장제급여				
	(800,000원*408명)+(467,000원*1명)	326,867		
		국 196,120		
		시 91,523		
		구 39,224		
교육급여		171,099	133,207	37,892
308 자치단체등이전		171,099	133,207	37,892
08 교육기관에대한보조		171,099	133,207	37,892
1)교육급여	171,099,000원	171,099		
주거급여		37,901,000	28,199,097	9,701,903
		국 22,740,000		
		시 10,612,000		
		구 4,549,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)주거복지 업무추진	1,000,000원	1,000		
301 일반보전금		37,830,000	28,066,557	9,763,443
		국 22,698,000		
		시 10,592,400		
		구 4,539,600		
01 사회보장적수혜금		37,830,000	28,066,557	9,763,443
1)임차급여	162,040.606원*19,455명*12월	37,830,000		
		국 22,698,000		
		시 10,592,400		
		구 4,539,600		
307 민간이전		70,000	131,540	△61,540
		국 42,000		
		시 19,600		
		구 8,400		
05 민간위탁금		70,000	131,540	△61,540
1)수선유지급여		70,000		
2)경보수	4,570,000원*11가구	50,270		
		국 30,162		
		시 14,076		
		구 6,032		
2)대보수	12,410,000원*1가구	12,410		
		국 7,446		
		시 3,475		
		구 1,489		
2)주거약자용 편의시설		7,320		
3)장애인	3,800,000원*1가구	3,800		
		국 2,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고령자 440,000원*8가구	시 1,064 구 456 3,520 국 2,112 시 985 구 423		
저소득층 명절위문금 지원	270,000	0	270,000
301 일반보전금	270,000	0	270,000
01 사회보장적수혜금	270,000	0	270,000
1)저소득층 명절위문금 지원 10,000원*13,500명*2회	270,000		
저소득 틈새계층 건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원	38,400	38,400	0
301 일반보전금	38,400	38,400	0
01 사회보장적수혜금	38,400	38,400	0
1)건강보험 및 노인장기요양보험료 지원 5,000원*640가구*12월	38,400		
정부양곡관리	327,100 국 327,100	0	327,100
301 일반보전금	327,100 국 327,100	0	327,100
01 사회보장적수혜금	327,100	0	327,100
1)택배비 지원 2,600원*10,483.97가구*12월	327,100 국 327,100		
자활지원	4,496,845 국 2,645,949 시 1,243,117 구 607,779	6,514,591	△2,017,746
자활근로사업지원(근로유지형)	449,600 국 269,760 시 125,888 구 53,952	643,100	△193,500
201 일반운영비	23,600 국 14,160 시 6,608 구 2,832	38,600	△15,000
01 사무관리비	5,600	5,600	0
1)근로유지형 자활근로사업 부대경비 350,000원*16개동	5,600 국 3,360 시 1,568 구 672		
02 공공운영비	18,000	33,000	△15,000
1)자활근로사업 참여자 보험료 30,000원*50명*12월	18,000 국 10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,040		
	구 2,160		
301 일반보전금	426,000	604,500	△178,500
	국 255,600		
	시 119,280		
	구 51,120		
01 사회보장적수혜금	426,000	604,500	△178,500
1)인건비 29,200원*50명*20일*12월	350,400		
	국 210,240		
	시 98,112		
	구 42,048		
1)주·월차수당 25,200원*50명*5일*12월	75,600		
	국 45,360		
	시 21,168		
	구 9,072		
자활근로사업지원(위탁사업)	2,593,661	4,230,124	△1,636,463
	국 1,554,697		
	시 725,525		
	구 313,439		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)자활지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)노숙인 지도·단속·보호 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	2,591,161	4,227,624	△1,636,463
	국 1,554,697		
	시 725,525		
	구 310,939		
11 사회복지사업보조	2,591,161	4,227,624	△1,636,463
1)자활근로 참여자 인건비 1,407,584원*120명*12월	2,026,921		
	국 1,216,152		
	시 567,538		
	구 243,231		
1)게이트웨이 참여자 인건비 50,000원*280명*12일	168,000		
	국 100,800		
	시 47,040		
	구 20,160		
1)자활근로 사업 2,540,000원*13개사업단*12월	396,240		
	국 237,745		
	시 110,947		
	구 47,548		
자활근로사업지원(복지도우미형)	321,840	321,300	540
	국 193,104		
	시 90,115		
	구 38,621		
201 일반운영비	18,360	16,200	2,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,016		
	시 5,141		
	구 2,203		
02 공공운영비	18,360	16,200	2,160
1)복지도우미 자활근로사업 보험료 85,000원*18명*12월	18,360		
	국 11,016		
	시 5,141		
	구 2,203		
301 일반보전금	303,480	305,100	△1,620
	국 182,088		
	시 84,974		
	구 36,418		
01 사회보장적수혜금	303,480	305,100	△1,620
1)인건비 57,000원*18명*20일*12월	246,240		
	국 147,744		
	시 68,947		
	구 29,549		
1)주·월차수당 53,000원*18명*5일*12월	57,240		
	국 34,344		
	시 16,027		
	구 6,869		
지역자활센터운영지원	332,947	386,822	△53,875
	국 166,474		
	시 83,236		
	구 83,237		
307 민간이전	332,947	386,822	△53,875
	국 166,474		
	시 83,236		
	구 83,237		
10 사회복지시설법정운영비보조	332,947	386,822	△53,875
1)인건비 3,007,440원*7명*12월	252,625		
	국 126,313		
	시 63,156		
	구 63,156		
1)운영비 3,715,000원*12월	44,580		
	국 22,290		
	시 11,145		
	구 11,145		
1)희망키움통장 통합사례관리사 인건비 2,978,500원*12월	35,742		
	국 17,871		
	시 8,935		
	구 8,936		
자활장려금	52,451	228,462	△176,011
	국 31,471		
	시 14,686		
	구 6,294		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	52,451	228,462	△176,011
	국 31,471		
	시 14,686		
	구 6,294		
01 사회보장적수혜금	52,451	228,462	△176,011
1)자활장려금 218,545원*20명*12월	52,451		
	국 31,471		
	시 14,686		
	구 6,294		
희망키움통장(Ⅰ)	138,736	182,019	△43,283
	국 82,642		
	시 38,566		
	구 17,528		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)탈수급지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	137,736	181,019	△43,283
	국 82,642		
	시 38,566		
	구 16,528		
11 사회복지사업보조	137,736	181,019	△43,283
1)근로소득장려금 327,942원*35명*12월	137,736		
	국 82,642		
	시 38,566		
	구 16,528		
내일키움통장	13,743	16,973	△3,230
	국 8,246		
	시 3,848		
	구 1,649		
307 민간이전	13,743	16,973	△3,230
	국 8,246		
	시 3,848		
	구 1,649		
11 사회복지사업보조	13,743	16,973	△3,230
1)내일근로장려금 104,113원*11명*12월	13,743		
	국 8,246		
	시 3,848		
	구 1,649		
청년희망키움통장	85,343	131,353	△46,010
	국 51,206		
	시 23,896		
	구 10,241		
307 민간이전	85,343	131,353	△46,010
	국 51,206		
	시 23,896		
	구 10,241		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	85,343	131,353	△46,010
1)근로소득장려금 395,106원*18명*12월	85,343		
	국 51,206		
	시 23,896		
	구 10,241		
청년저축계좌	340,872	196,390	144,482
	국 204,523		
	시 95,444		
	구 40,905		
307 민간이전	340,872	196,390	144,482
	국 204,523		
	시 95,444		
	구 40,905		
11 사회복지사업보조	340,872	196,390	144,482
1)근로소득장려금 289,857원*98명*12월	340,872		
	국 204,523		
	시 95,444		
	구 40,905		
가사간병 방문지원사업	167,652	178,048	△10,396
	국 83,826		
	시 41,913		
	구 41,913		
307 민간이전	167,652	178,048	△10,396
	국 83,826		
	시 41,913		
	구 41,913		
11 사회복지사업보조	167,652	178,048	△10,396
1)가사간병 방문지원 349,275원*40명*12월	167,652		
	국 83,826		
	시 41,913		
	구 41,913		
행정운영경비(사회복지과)	205,958	231,938	△25,980
기본경비	205,958	231,938	△25,980
기본경비	205,958	231,938	△25,980
201 일반운영비	78,494	82,658	△4,164
01 사무관리비	60,312	69,520	△9,208
1)관서운영비	3,480		
2)기본 사무용품 15,000원*32명	480		
2)복사용지 50,000원*32명	1,600		
2)행정장비수리비 600,000원	600		
2)부서장비 임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)기본업무추진급량비 8,000원*37명*16일*12월	56,832		
02 공공운영비	18,182	13,138	5,044

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)e-그린 우편요금	18,182		
2)일반 640원*481건*12월	3,695		
2)등기 2,630원*459건*12월	14,487		
202 여비	122,544	144,000	△21,456
01 국내여비	122,544	144,000	△21,456
1)기본업무추진여비 20,000원*37명*15일*12월*92%	122,544		
203 업무추진비	4,920	5,280	△360
04 부서운영업무추진비	4,920	5,280	△360
1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
재무활동	38,480	41,960	△3,480
내부거래지출	38,480	41,960	△3,480
의료급여기금특별회계 전출금	38,480	41,960	△3,480
701 기타회계등전출금	38,480	41,960	△3,480
01 기타회계전출금	38,480	41,960	△3,480
1)의료급여기금특별회계 전출금 38,480,000원	38,480		

어 르 신 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 어르신복지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과	170,063,727	152,803,140	17,260,587
	국 125,462,344		
	시 21,612,004		
	구 22,989,379		
노인복지 향상	167,110,872	149,740,703	17,370,169
	국 125,462,344		
	시 21,584,515		
	구 20,064,013		
활력있는 노후생활	7,795,015	6,819,289	975,726
	국 1,899,912		
	시 2,673,859		
	구 3,221,244		
노인일자리 및 사회활동 지원사업	6,286,244	5,463,930	822,314
	국 1,885,872		
	시 2,200,186		
	구 2,200,186		
101 인건비	898,722	822,311	76,411
	국 269,616		
	시 314,553		
	구 314,553		
04 기간제근로자등보수	898,722	822,311	76,411
1)어르신 일자리사업(직영)	898,722		
2)공익형(청소관리관)	872,060		
3)활동비 270,000원*290명*11월	861,300		
	국 258,390		
	시 301,455		
	구 301,455		
3)부대경비(상해보험료 등) 20,000원*290명*1월	5,800		
	국 1,740		
	시 2,030		
	구 2,030		
3)팀장수당 10,000원*20명*11월	2,200		
	국 660		
	시 770		
	구 770		
3)전담인력 사회보험료 230,000원*1명*12월	2,760		
	국 828		
	시 966		
	구 966		
2)전담인력	26,662		
3)인건비 1,877,000원*1명*12월	22,524		
	국 6,757		
	시 7,883		
	구 7,884		
3)퇴직금 1,877,000원*1명	1,877		
	국 563		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 어르신복지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	657		
	구	657		
3)처우개선비 1,261,000원*1명		1,261		
	국	378		
	시	442		
	구	441		
3)연차수당 1,000,000원*1명		1,000		
	국	300		
	시	350		
	구	350		
201 일반운영비		28,840	21,900	6,940
	국	8,652		
	시	10,094		
	구	10,094		
01 사무관리비		28,840	21,900	6,940
1)공익형(청소관리관)부대경비 28,840,000원		28,840		
	국	8,652		
	시	10,094		
	구	10,094		
203 업무추진비		11,600	10,600	1,000
	국	3,480		
	시	4,060		
	구	4,060		
03 시책추진업무추진비		11,600	10,600	1,000
1)노인사회활동 업무추진		11,600		
2)일자리지원 업무추진 5,800,000원		5,800		
	국	1,740		
	시	2,030		
	구	2,030		
2)문화활동지원 업무추진 5,800,000원		5,800		
	국	1,740		
	시	2,030		
	구	2,030		
307 민간이전		5,347,082	4,609,119	737,963
	국	1,604,124		
	시	1,871,479		
	구	1,871,479		
11 사회복지사업보조		5,347,082	4,609,119	737,963
1)어르신 일자리사업(위탁)		5,064,800		
2)공익형(12개월)		1,238,040		
3)활동비 270,000원*362명*12월		1,172,880		
	국	351,864		
	시	410,508		
	구	410,508		
3)부대경비 180,000원*362명*1월		65,160		
	국	19,548		
	시	22,806		
	구	22,806		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공익형(11개월)		2,075,850		
3)활동비	270,000원*659명*11월	1,957,230		
		국 587,169		
		시 685,031		
		구 685,030		
3)부대경비	180,000원*659명	118,620		
		국 35,586		
		시 41,517		
		구 41,517		
2)공익형(10개월)		542,430		
3)활동비	270,000원*189명*10월	510,300		
		국 153,090		
		시 178,605		
		구 178,605		
3)부대경비	170,000원*189명	32,130		
		국 9,639		
		시 11,245		
		구 11,246		
2)공익형(9개월)		932,400		
3)활동비	270,000원*360명*9월	874,800		
		국 262,440		
		시 306,180		
		구 306,180		
3)부대경비	160,000원*360명	57,600		
		국 17,280		
		시 20,160		
		구 20,160		
2)사회서비스형		158,600		
3)활동비	594,000원*20명*10월	118,800		
		국 35,640		
		시 41,580		
		구 41,580		
3)부대경비	1,990,000원*20명	39,800		
		국 11,940		
		시 13,930		
		구 13,930		
2)시장형(갤러리카페)	2,670,000원*2명	5,340		
		국 1,602		
		시 1,869		
		구 1,869		
2)시장형(실버카페)	2,670,000원*42명	112,140		
		국 33,642		
		시 39,249		
		구 39,249		
1)전담인력		282,282		
2)인건비	1,877,000원*11명*12월	247,764		
		국 74,329		
		시 86,717		
		구 86,718		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직금 1,877,000원*11명	20,647		
	국 6,194		
	시 7,227		
	구 7,226		
2)처우개선비 1,261,000원*11명	13,871		
	국 4,161		
	시 4,855		
	구 4,855		
실버카페 운영 지원	29,000	29,000	0
307 민간이전	29,000	29,000	0
11 사회복지사업보조	29,000	29,000	0
1)실버카페 운영 7,250,000원*4분기	29,000		
경로의 달 위문행사	78,637	78,637	0
201 일반운영비	137	137	0
03 행사운영비	137	137	0
1)표창장 6,200원*22개	137		
307 민간이전	78,500	78,500	0
04 민간행사사업보조	78,500	78,500	0
1)경로의 달 행사(지회) 9,000,000원	9,000		
1)경로의 달 행사(노인인구 3,000명 미만) 3,500,000원*2개동	7,000		
1)경로의 달 행사(노인인구 3,000명 이상 4,250명 미만) 4,000,000원*7개동	28,000		
1)경로의 달 행사(노인인구 4,250명 이상 5,500명 미만) 4,500,000원*3개동	13,500		
1)경로의 달 행사(노인인구 5,500명 이상) 5,250,000원*4개동	21,000		
경로당 순회프로그램 운영	101,616	100,712	904
307 민간이전	101,616	100,712	904
11 사회복지사업보조	101,616	100,712	904
1)시립중랑노인종합복지관 2,500,000원*4분기	10,000		
1)구립신내노인종합복지관	81,616		
2)인건비 2,984,000원*2명*12월	71,616		
2)사업비 2,500,000원*4분기	10,000		
1)대한노인회중랑구지회 2,500,000원*4분기	10,000		
경로당 전담관리사 운영	84,872	78,749	6,123
	시 25,491		
	구 59,381		
307 민간이전	84,872	78,749	6,123
	시 25,491		
	구 59,381		
11 사회복지사업보조	84,872	78,749	6,123
1)급여 2,471,416원*2명*12월	59,314		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,491		
	구 33,823		
1)4대보험료 266,230원*2명*12월	6,390		
1)퇴직금 251,480원*2명*12월	6,036		
1)활동비 200,000원*2명*12월	4,800		
1)명절상여금 2,471,416원*60%*2명*2회	5,932		
1)중식수당 100,000원*2명*12월	2,400		
경로당 운영 지원	891,330	779,690	111,640
	시 291,600		
	구 599,730		
201 일반운영비	6,450	6,450	0
01 사무관리비	6,450	6,450	0
1)노인신문 구독료 4,300원*125개소*12월	6,450		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)경로당 운영 지원 업무추진 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	882,380	770,740	111,640
	시 291,600		
	구 590,780		
10 사회복지시설법정운영비보조	882,380	770,740	111,640
1)경로당 운영비	782,880		
2)면적 66㎡ 미만 330,000원*34개소*12월	134,640		
	시 73,440		
	구 61,200		
2)면적 66㎡ 이상 99㎡ 미만 350,000원*24개소*12월	100,800		
	시 51,840		
	구 48,960		
2)면적 99㎡ 이상 132㎡ 미만 370,000원*26개소*12월	115,440		
	시 56,160		
	구 59,280		
2)면적 132㎡ 이상 165㎡ 미만 390,000원*16개소*12월	74,880		
	시 34,560		
	구 40,320		
2)면적 165㎡ 이상 410,000원*33개소*12월	162,360		
	시 71,280		
	구 91,080		
2)노인문화센터 경로당 460,000원*2개소*12월	11,040		
	시 4,320		
	구 6,720		
2)이용인원 10명 미만 100,000원*15개소*12월	18,000		
2)이용인원 10~19명 110,000원*62개소*12월	81,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)이용인원 20~39명	120,000원*55개소*12월	79,200		
2)이용인원 40명 이상	130,000원*3개소*12월	4,680		
1)경로당 해충방제 사업	50,000원*39개소*10회	19,500		
1)물품구입 및 수리	70,000,000원	70,000		
1)손해배상보험가입(1년단기)	10,000,000원	10,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		228,150	206,800	21,350
		국 14,040		
		시 75,816		
		구 138,294		
307 민간이전		228,150	206,800	21,350
		국 14,040		
		시 75,816		
		구 138,294		
10 사회복지시설법정운영비보조		228,150	206,800	21,350
1)난방비	320,000원*45개소*5월	72,000		
		국 7,200		
		시 38,880		
		구 25,920		
1)냉방비	100,000원*45개소*2월	9,000		
		국 900		
		시 4,860		
		구 3,240		
1)양곡비		147,150		
2)정부양곡	55,000원*135개소*8포	59,400		
		국 5,940		
		시 32,076		
		구 21,384		
2)일반미	50,000원*135개소*13포	87,750		
경로당 특화프로그램 운영		46,366	52,971	△6,605
		시 46,366		
307 민간이전		46,366	52,971	△6,605
		시 46,366		
11 사회복지사업보조		46,366	52,971	△6,605
1)인건비	2,063,800원*12월	24,766		
		시 24,766		
1)사업비	12,000,000원	12,000		
		시 12,000		
1)경로당 사회활동참여지원 활동비	800,000원*12월	9,600		
		시 9,600		
개방형 경로당 운영지원		48,800	28,800	20,000
		시 34,400		
		구 14,400		
307 민간이전		48,800	28,800	20,000
		시 34,400		
		구 14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	28,800	28,800	0
1)개방형경로당 운영지원 100,000원*32개소*9월	28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
1)개방형경로당 프로그램 사업비 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
저소득노인지원	159,315,857	142,921,414	16,394,443
	국 123,562,432		
	시 18,910,656		
	구 16,842,769		
기초연금 지급	152,970,465	136,155,062	16,815,403
	국 122,376,372		
	시 16,826,751		
	구 13,767,342		
301 일반보전금	152,970,465	136,155,062	16,815,403
	국 122,376,372		
	시 16,826,751		
	구 13,767,342		
01 사회보장적수혜금	152,970,465	136,155,062	16,815,403
1)기초연금 152,970,465,000원	152,970,465		
	국 122,376,372		
	시 16,826,751		
	구 13,767,342		
기초연금 운영 지원	3,200	3,560	△360
201 일반운영비	2,200	2,560	△360
01 사무관리비	2,200	2,560	△360
1)결정통보용 봉투 400,000원*1상자	400		
1)주소용 라벨지 20,000원*10상자	200		
1)현수막 50,000원*32개소	1,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)기초연금 업무추진 1,000,000원	1,000		
경로식당 운영 지원	1,361,011	1,346,268	14,743
	시 1,261,917		
	구 99,094		
307 민간이전	1,361,011	1,346,268	14,743
	시 1,261,917		
	구 99,094		
11 사회복지사업보조	1,361,011	1,346,268	14,743
1)기본급식(주6회) 3,500원*1,050명*313회	1,150,275		
	시 1,150,275		
1)특식 4,000원*1,050명*7회	29,400		
	시 29,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영비 2,000,000원*10개소	20,000		
	시 20,000		
1)영양사 1,728,920원*5개소*12월	103,736		
	시 62,242		
	구 41,494		
1)운영비(구비) 400,000원*12개소*12월	57,600		
재가노인 식사배달 지원	228,628	217,604	11,024
	시 228,628		
307 민간이전	228,628	217,604	11,024
	시 228,628		
11 사회복지사업보조	228,628	217,604	11,024
1)도시락 3,500원*85명*365회	108,588		
	시 108,588		
1)밑반찬 4,000원*265명*104회	110,240		
	시 110,240		
1)특식 4,000원*350명*7회	9,800		
	시 9,800		
서울재가관리사 운영	330	82,587	△82,257
	시 330		
101 인건비	330	82,177	△81,847
	시 330		
04 기간제근로자등보수	330	82,177	△81,847
1)4대보험 정산금(2020년도 정년퇴임자) 330,000원	330		
	시 330		
노인장기요양보험 의료급여부담금 지원	2,373,923	2,752,693	△378,770
301 일반보전금	2,373,923	2,752,693	△378,770
01 사회보장적수혜금	2,373,923	2,752,693	△378,770
1)장기요양보험 재가급여 부담금 2,373,923,000원	2,373,923		
노인의료복지시설 옴부즈맨 사업	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)노인의료복지시설 인권지킴이 활동수당 50,000원*5명*12월	3,000		
노인맞춤돌봄서비스 지원	2,373,620	2,324,880	48,740
	국 1,186,060		
	시 593,030		
	구 594,530		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)노인돌봄 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	2,372,120	2,322,340	49,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,186,060		
	시 593,030		
	구 593,030		
11 사회복지사업보조	2,372,120	2,322,340	49,780
1)인건비 2,202,660,000원	2,202,660		
	국 1,101,330		
	시 550,665		
	구 550,665		
1)사업비	169,460		
2)특화사업 21,000,000원	21,000		
	국 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
2)프로그램 및 기관운영 6,000원*1,950명*12월	140,400		
	국 70,200		
	시 35,100		
	구 35,100		
2)교육 (110,000원*10명)+(60,000원*116명)	8,060		
	국 4,030		
	시 2,015		
	구 2,015		
장기요양기관 지정 심사위원회 운영	1,680	3,360	△1,680
201 일반운영비	1,680	3,360	△1,680
01 사무관리비	1,680	3,360	△1,680
1)장기요양기관 지정 심사위원회 수당 70,000원*4명*6회	1,680		
노인복지시설관리	2,870,392	2,978,067	△107,675
	시 27,489		
	구 2,842,903		
노인복지시설지원	2,870,392	2,978,067	△107,675
	시 27,489		
	구 2,842,903		
노인복지관 운영	2,645,581	2,637,307	8,274
201 일반운영비	650	0	650
01 사무관리비	650	0	650
1)구립중화경로복지관	650		
2)민간위탁심사위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
2)위탁공증 300,000원	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)노인복지시설 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	2,643,931	2,636,307	7,624
05 민간위탁금	2,643,931	2,636,307	7,624

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지시설관리
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구립중랑노인복지회관	45,161		
2)인건비 2,161,000원*1명*12월	25,932		
2)운영비 19,229,000원	19,229		
1)구립신내노인종합복지관	1,299,624		
2)인건비 3,818,190원*22명*12월*1.009	1,017,075		
2)운영비 229,441,000원	229,441		
2)10호봉이상 종사자 복지포인트 400,000원*7명	2,800		
2)10호봉미만 종사자 복지포인트 300,000원*15명	4,500		
2)어르신 노리터(老利摅) 운영	45,808		
3)인건비 2,984,000원*1명*12월	35,808		
3)사업비 1,000,000원*10월	10,000		
1)구립중화경로복지관	421,627		
2)인건비 3,396,380원*8명*12월*1.009	328,987		
2)운영비 90,640,000원	90,640		
2)10호봉이상 종사자 복지포인트 400,000원*2명	800		
2)10호봉미만 종사자 복지포인트 300,000원*4명	1,200		
1)구립용마경로복지센터	510,004		
2)인건비 4,298,430원*8명*12월*1.009	416,364		
2)운영비 90,640,000원	90,640		
2)10호봉이상 종사자 복지포인트 400,000원*6명	2,400		
2)10호봉미만 종사자 복지포인트 300,000원*2명	600		
1)구립신내경로복지센터	367,515		
2)인건비 3,783,642원*6명*12월*1.009	274,875		
2)운영비 90,640,000원	90,640		
2)10호봉이상 종사자 복지포인트 400,000원*2명	800		
2)10호봉미만 종사자 복지포인트 300,000원*4명	1,200		
경로당 환경개선사업	160,000	111,000	49,000
401 시설비및부대비	160,000	111,000	49,000
01 시설비	160,000	111,000	49,000
1)구립경로당 및 중랑노인복지회관 환경개선 4,000,000원*40개소	160,000		
경로당 관리지원	9,833	9,538	295
201 일반운영비	9,833	9,538	295
02 공공운영비	9,833	9,538	295
1)경로당 전기 안전점검 62,500원*123개소	7,688		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지시설관리
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구립경로당 건축물 안전점검 55,000원*39개소	2,145		
노인복지시설 기능보강사업	54,978	185,222	△130,244
	시 27,489		
	구 27,489		
402 민간자본이전	54,978	185,222	△130,244
	시 27,489		
	구 27,489		
03 민간위탁사업비	54,978	185,222	△130,244
1)구립신내노인종합복지관 시설 보수 54,978,000원	54,978		
	시 27,489		
	구 27,489		
행정운영경비(어르신복지과)	82,463	84,370	△1,907
기본경비	82,463	84,370	△1,907
기본경비	82,463	84,370	△1,907
201 일반운영비	26,471	27,370	△899
01 사무관리비	26,471	27,370	△899
1)관서운영비	1,895		
2)기본 사무용품 15,000원*13명	195		
2)복사용지 50,000원*13명	650		
2)행정장비수리비 300,000원	300		
2)부서장비 임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)기본업무추진급량비 8,000원*16명*16일*12월	24,576		
202 여비	52,992	54,000	△1,008
01 국내여비	52,992	54,000	△1,008
1)기본업무추진여비 20,000원*16명*15일*12월*92%	52,992		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

여 성 가 족 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 여성가족과

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	127,095,196	127,904,750	△809,554
	국 36,352,875		
	기 223,078		
	시 62,390,714		
	구 28,128,529		
여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상	123,589,009	124,312,799	△723,790
	국 36,003,865		
	기 223,078		
	시 60,813,198		
	구 26,548,868		
여성 권익 증진	51,820	54,280	△2,460
여성정책 기반조성	28,540	28,680	△140
201 일반운영비	16,540	16,680	△140
01 사무관리비	10,540	10,680	△140
1)성인지 역량강화 위탁교육 30,000원*300명	9,000		
1)성별영향평가위원회 수당 70,000원*4명*1회	280		
1)양성평등기금운용심의회 수당 70,000원*6명*3회	1,260		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)양성평등주간행사 운영 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)여성정책 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)여성일자리 지원사업 10,000,000원	10,000		
여성단체 활동지원	16,000	16,000	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	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1)여성단체 활성화사업 15,000,000원	15,000		
여성안전	7,280	9,600	△2,320
201 일반운영비	6,780	9,100	△2,320
01 사무관리비	680	4,240	△3,560
1)폭력예방 직원교육 강사료 480,000원	480		
1)현수막(대형) 100,000원*2회	200		
03 행사운영비	6,100	4,860	1,240
1)찾아가는 폭력예방교육 강사료 5,000,000원	5,000		

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
1)폭력예방 안전사업 홍보 및 캠페인 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)폭력예방교육 운영 업무추진 500,000원	500		
출산장려정책	30,136,718	31,668,123	△1,531,405
	국 15,235,440		
	기 223,078		
	시 9,582,801		
	구 5,095,399		
출산장려사업	567,200	750,000	△182,800
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)출산장려사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	565,400	748,200	△182,800
01 사회보장적수혜금	565,400	748,200	△182,800
1)출산축하금 지원	565,400		
2)첫째 100,000원*1,044명	104,400		
2)둘째 500,000원*646명	323,000		
2)셋째 1,000,000원*116명	116,000		
2)넷째이상 2,000,000원*11명	22,000		
가정양육수당 지원	7,119,958	8,378,000	△1,258,042
	국 3,203,981		
	시 2,741,184		
	구 1,174,793		
301 일반보전금	7,119,958	8,378,000	△1,258,042
	국 3,203,981		
	시 2,741,184		
	구 1,174,793		
01 사회보장적수혜금	7,119,958	8,378,000	△1,258,042
1)가정양육수당 7,119,958,000원	7,119,958		
	국 3,203,981		
	시 2,741,184		
	구 1,174,793		
아이돌봄 지원	2,369,629	2,381,466	△11,837
	국 710,889		
	시 829,370		
	구 829,370		
307 민간이전	2,369,629	2,381,466	△11,837
	국 710,889		
	시 829,370		
	구 829,370		
05 민간위탁금	2,369,629	2,381,466	△11,837
1)아이돌봄 지원 사업 2,369,629,000원	2,369,629		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 710,889		
	시 829,370		
	구 829,370		
아동수당	18,863,790	19,090,600	△226,810
	국 11,318,274		
	시 5,281,861		
	구 2,263,655		
301 일반보전금	18,863,790	19,090,600	△226,810
	국 11,318,274		
	시 5,281,861		
	구 2,263,655		
01 사회보장적수혜금	18,863,790	19,090,600	△226,810
1)아동수당 18,863,790,000원	18,863,790		
	국 11,318,274		
	시 5,281,861		
	구 2,263,655		
아동수당 지자체 사업비 지원	4,560	4,384	176
	국 2,296		
	시 1,607		
	구 657		
201 일반운영비	4,560	4,384	176
	국 2,296		
	시 1,607		
	구 657		
01 사무관리비	4,560	4,384	176
1)아동수당 지자체 사업 4,560,000원	4,560		
	국 2,296		
	시 1,607		
	구 657		
건강가정지원센터 운영지원	461,711	303,430	158,281
	기 38,304		
	시 194,143		
	구 229,264		
307 민간이전	461,711	303,430	158,281
	기 38,304		
	시 194,143		
	구 229,264		
05 민간위탁금	461,711	303,430	158,281
1)기본사업	210,400		
2)인건비 3,750,000원*4명*12월	180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
2)운영비 30,400,000원	30,400		
	시 15,200		
	구 15,200		
1)통합센터추가사업	44,000		
2)인건비 2,600,000원*1명*12월	31,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,360		
	시 6,240		
	구 15,600		
2)사업비 12,800,000원	12,800		
	기 3,840		
	시 2,560		
	구 6,400		
1)가족상담	83,680		
2)인건비 2,950,000원*2명*12월	70,800		
	기 21,240		
	시 14,160		
	구 35,400		
2)사업비 12,880,000원	12,880		
	기 3,864		
	시 2,576		
	구 6,440		
1)종사자수당 481,520원*7명*12월	40,448		
	시 20,224		
	구 20,224		
1)조정수당 77,200원*2명*12월	1,853		
	시 1,853		
1)복지포인트 190,000원*7명	1,330		
	시 1,330		
1)1인가구지원센터 운영 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
다문화가족 지원사업	323,570	398,033	△74,463
	기 70,530		
	시 242,620		
	구 10,420		
201 일반운영비	2,420	2,420	0
01 사무관리비	2,420	2,420	0
1)다문화가족 사업 홍보물 2,000,000원	2,000		
1)외국인주민 및 다문화가족지원협의회 수당 70,000원*6명*1회	420		
307 민간이전	321,150	300,613	20,537
	기 70,530		
	시 242,620		
	구 8,000		
05 민간위탁금	310,150	289,623	20,527
1)다문화가족지원센터 운영	191,000		
2)인건비 3,100,000원*5명*12월	186,000		
	기 55,800		
	시 130,200		
2)운영비 5,000,000원	5,000		
	기 1,500		
	시 3,500		
1)종사자 수당 650,410원*10명*12월	78,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	78,050		
1)교류소통공간 운영		41,100		
2)인건비	2,400,000원*1명*12월	28,800		
	기	8,640		
	시	20,160		
2)사업비	12,300,000원	12,300		
	기	3,690		
	시	8,610		
11 사회복지사업보조		11,000	10,990	10
1)찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	3,000,000원	3,000		
	기	900		
	시	2,100		
1)다문화가족 생애주기별 부모교육	5,000,000원	5,000		
1)생활통역 서비스단 운영	3,000,000원	3,000		
공동육아나눔터 운영지원		55,028	47,620	7,408
	기	16,148		
	시	18,840		
	구	20,040		
307 민간이전		55,028	47,620	7,408
	기	16,148		
	시	18,840		
	구	20,040		
05 민간위탁금		55,028	47,620	7,408
1)인건비	2,550,000원*1명*12월	30,600		
	기	9,180		
	시	10,710		
	구	10,710		
1)사업비	23,228,000원	23,228		
	기	6,968		
	시	8,130		
	구	8,130		
1)공공운영비	100,000원*12월	1,200		
서울가족학교 운영지원		44,286	44,286	0
	시	44,286		
307 민간이전		44,286	44,286	0
	시	44,286		
11 사회복지사업보조		44,286	44,286	0
1)인건비	2,290,500원*1명*12월	27,486		
	시	27,486		
1)종사자 수당	250,000원*1명*12월	3,000		
	시	3,000		
1)사업비	13,800,000원	13,800		
	시	13,800		
다문화가족 특성화사업		326,986	270,304	56,682
	기	98,096		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	228,890		
307 민간이전		326,986	270,304	56,682
	기	98,096		
	시	228,890		
11 사회복지사업보조		326,986	270,304	56,682
1)특성화사업 인건비 2,525,000원*4명*12월		121,200		
	기	36,360		
	시	84,840		
1)방문지도사 인건비 1,200,000원*10명*12월		144,000		
	기	43,200		
	시	100,800		
1)특성화사업 61,786,000원		61,786		
	기	18,536		
	시	43,250		
보육 서비스 향상		93,400,471	92,590,396	810,075
	국	20,768,425		
	시	51,230,397		
	구	21,401,649		
보육교직원 인건비 지원		15,528,782	12,816,560	2,712,222
	국	4,099,870		
	시	8,167,867		
	구	3,261,045		
307 민간이전		15,528,782	12,816,560	2,712,222
	국	4,099,870		
	시	8,167,867		
	구	3,261,045		
10 사회복지시설법정운영비보조		15,528,782	12,816,560	2,712,222
1)보육교직원 인건비 1,864,647.2원*694명*12월		15,528,782		
	국	4,099,870		
	시	8,167,867		
	구	3,261,045		
보육교직원 처우개선 지원		3,354,248	2,967,600	386,648
	국	1,006,275		
	시	1,643,581		
	구	704,392		
307 민간이전		3,354,248	2,967,600	386,648
	국	1,006,275		
	시	1,643,581		
	구	704,392		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,354,248	2,967,600	386,648
1)담임교사 지원 3,354,248,000원		3,354,248		
	국	1,006,275		
	시	1,643,581		
	구	704,392		
보조교사 등 인건비 지원		6,346,014	5,125,308	1,220,706
	국	1,151,192		

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 3,134,634		
	구 2,060,188		
307 민간이전	6,346,014	5,125,308	1,220,706
	국 1,151,192		
	시 3,134,634		
	구 2,060,188		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,346,014	5,125,308	1,220,706
1)국비보조교사 및 연장보육 전담교사 3,837,306,000원	3,837,306		
	국 1,151,192		
	시 1,880,280		
	구 805,834		
1)시비보조교사 및 보육도우미 (1,011,000원*89명*12월)+(916,000원*130명*12월)	2,508,708		
	시 1,254,354		
	구 1,254,354		
어린이집 운영지원	8,124,329	7,951,633	172,696
	시 4,689,749		
	구 3,434,580		
307 민간이전	8,034,329	7,891,633	142,696
	시 4,689,749		
	구 3,344,580		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,034,329	7,891,633	142,696
1)법정저소득 차액보육료 101,582,000원	101,582		
	시 50,791		
	구 50,791		
1)민간 보육아동 차액보육료 3,422,389,000원	3,422,389		
	시 2,395,672		
	구 1,026,717		
1)시설운영비 1,130,592,000원	1,130,592		
	시 577,903		
	구 552,689		
1)보육교직원 처우개선 3,330,766,000원	3,330,766		
	시 1,665,383		
	구 1,665,383		
1)토요일 보육 근무수당 지원 49,000,000원	49,000		
402 민간자본이전	90,000	60,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	60,000	30,000
1)민간가정어린이집 시설보강 90,000,000원	90,000		
어린이집 운영지원(평가인증 어린이집 교재교구비)	116,540	91,637	24,903
	국 34,962		
	시 57,104		
	구 24,474		
307 민간이전	116,540	91,637	24,903
	국 34,962		
	시 57,104		

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 24,474		
10 사회복지시설법정운영비보조	116,540	91,637	24,903
1)평가인증어린이집 교재교구비 116,540,000원	116,540		
	국 34,962		
	시 57,104		
	구 24,474		
어린이집 교원 보수교육	22,400	25,100	△2,700
	국 6,720		
	시 10,976		
	구 4,704		
307 민간이전	22,400	25,100	△2,700
	국 6,720		
	시 10,976		
	구 4,704		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,400	25,100	△2,700
1)어린이집 교원 보수교육 22,400,000원	22,400		
	국 6,720		
	시 10,976		
	구 4,704		
영유아보육료 지원	30,911,787	34,631,111	△3,719,324
	국 13,910,304		
	시 11,901,038		
	구 5,100,445		
307 민간이전	30,911,787	34,631,111	△3,719,324
	국 13,910,304		
	시 11,901,038		
	구 5,100,445		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,911,787	34,631,111	△3,719,324
1)영유아 보육료 30,911,787,000원	30,911,787		
	국 13,910,304		
	시 11,901,038		
	구 5,100,445		
누리과정 지원	16,035,607	16,035,607	0
	시 16,035,607		
307 민간이전	16,035,607	16,035,607	0
	시 16,035,607		
10 사회복지시설법정운영비보조	16,035,607	16,035,607	0
1)만3~5세 누리과정 보육료 11,729,411,000원	11,729,411		
	시 11,729,411		
1)만3~5세 누리과정 처우개선비 및 운영비 4,306,196,000원	4,306,196		
	시 4,306,196		
방과후교실 운영지원	79,868	96,800	△16,932
	시 40,823		
	구 39,045		
307 민간이전	79,868	96,800	△16,932
	시 40,823		

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	39,045		
10 사회복지시설법정운영비보조		79,868	96,800	△16,932
1)방과후교실 운영 68,400,000원		68,400		
	시	34,200		
	구	34,200		
1)방과후교실 보육교사 처우개선비 100,000원*7명*12월		8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
1)방과후 보육료 3,068,000원		3,068		
	시	2,423		
	구	645		
장애아통합시설 운영지원		394,984	409,008	△14,024
	시	194,142		
	구	200,842		
307 민간이전		394,984	409,008	△14,024
	시	194,142		
	구	200,842		
04 민간행사사업보조		6,700	0	6,700
1)장애아 부모 힐링 프로그램 지원 6,700,000원		6,700		
10 사회복지시설법정운영비보조		388,284	409,008	△20,724
1)장애아 교재교구비 21,000원*95명*12월		23,940		
	시	11,970		
	구	11,970		
1)치료사 및 장애아 보육도우미 인건비 359,544,000원		359,544		
	시	179,772		
	구	179,772		
1)장애아통합시설 설치 4,800,000원*1개소		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
시간제보육서비스 제공지원		455,624	451,261	4,363
	국	227,812		
	시	113,906		
	구	113,906		
307 민간이전		455,624	451,261	4,363
	국	227,812		
	시	113,906		
	구	113,906		
10 사회복지시설법정운영비보조		455,624	451,261	4,363
1)시간제 보육교사 인건비 3,315,330원*7명*12월		278,488		
	국	139,244		
	시	69,622		
	구	69,622		
1)시간제 보육 운영비 320,000원*7개반*12월		26,880		
	국	13,440		

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	6,720		
	구	6,720		
1)시간제 보육료	1,788,761원*7개반*12월	150,256		
	국	75,128		
	시	37,564		
	구	37,564		
부모모니터링단 운영		14,880	15,032	△152
	국	7,440		
	시	3,720		
	구	3,720		
201 일반운영비		700	700	0
	국	350		
	시	175		
	구	175		
02 공공운영비		400	400	0
1)상해보험료	40,000원*10명	400		
	국	200		
	시	100		
	구	100		
03 행사운영비		300	300	0
1)교육 강사료	150,000원*2회	300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
301 일반보전금		14,180	14,332	△152
	국	7,090		
	시	3,545		
	구	3,545		
09 행사실비지원금		14,180	14,332	△152
1)운영비		14,180		
2)교육여비	50,000원*10명*2회	1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
2)현장실습여비	20,000원*10명*1회	200		
	국	100		
	시	50		
	구	50		
2)활동비	12,980,000원	12,980		
	국	6,490		
	시	3,245		
	구	3,245		
어린이집 특화보육 지원		4,669,731	5,941,534	△1,271,803
	시	3,223,440		
	구	1,446,291		
307 민간이전		4,669,731	5,941,534	△1,271,803
	시	3,223,440		
	구	1,446,291		

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
10 사회복지시설법정운영비보조	4,669,731	5,941,534	△1,271,803
1)서울형 어린이집 4,442,873,000원	4,442,873		
	시 3,110,011		
	구 1,332,862		
1)24시간, 휴일, 거점형 어린이집 98,318,000원	98,318		
	시 49,159		
	구 49,159		
1)365열린어린이집 121,340,000원	121,340		
	시 60,670		
	구 60,670		
1)다문화어린이집 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
국공립어린이집 확충	117,837	84,000	33,837
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
1)감정평가 및 근저당설정 수수료 2,000,000원	2,000		
1)국공립어린이집 개원식 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	111,837	0	111,837
01 시설비	111,837	0	111,837
1)신나라 어린이집 매입 32,918,660원	32,919		
1)동심 어린이집 매입 78,917,830원	78,918		
국공립어린이집 환경개선	57,740	103,100	△45,360
	국 27,620		
	시 13,810		
	구 16,310		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)구립어린이집 환경개선 업무추진 2,500,000원	2,500		
402 민간자본이전	55,240	100,600	△45,360
	국 27,620		
	시 13,810		
	구 13,810		
03 민간위탁사업비	55,240	100,600	△45,360
1)국공립어린이집 장비 23,660,000원	23,660		
	국 11,830		
	시 5,915		
	구 5,915		
1)국공립어린이집 개보수 31,580,000원	31,580		
	국 15,790		
	시 7,895		
	구 7,895		
국공립어린이집 그린리모델링 사업	1,091,201	0	1,091,201

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 966,189 구 125,012		
401 시설비및부대비	1,091,201 시 966,189 구 125,012	0	1,091,201
01 시설비	1,091,201	0	1,091,201
1)리모델링(20개소) 1,091,201,000원*1식	1,091,201 시 966,189 구 125,012		
국공립어린이집 운영지원	20,840	15,280	5,560
201 일반운영비	18,840	13,280	5,560
01 사무관리비	9,240	6,720	2,520
1)보육정책위원회 수당 70,000원*12명*11회	9,240		
02 공공운영비	9,600	6,560	3,040
1)건축물 안전점검 400,000원*1명*9일	3,600		
1)전기 안전점검 100,000원*60개소	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)국공립어린이집 운영지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
구청직장어린이집 운영지원	447,476	408,180	39,296
307 민간이전	447,476	408,180	39,296
05 민간위탁금	447,476	408,180	39,296
1)인건비 2,118,100원*16명*12월	406,676		
1)운영비 3,000,000원*12월	36,000		
1)방과후 보육료 20,000원*20명*12월	4,800		
어린이집 행사지원 및 운영 지도관리	50,240	50,240	0
201 일반운영비	1,240	1,240	0
01 사무관리비	1,240	1,240	0
1)우수 보육종사자 표창장 등 6,200원*200개	1,240		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)어린이집 지도관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	47,000	47,000	0
04 민간행사사업보조	47,000	47,000	0
1)연말보육인의 밤 행사 7,000,000원	7,000		
1)보육교직원 연수회 10,000,000원	10,000		
1)어린이집 꿈나무 가족운동회 30,000,000원	30,000		
보육교사 복리후생 지원	1,297,200	1,428,000	△130,800
307 민간이전	1,297,200	1,428,000	△130,800

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
10 사회복지시설법정운영비보조	1,297,200	1,428,000	△130,800
1)보육교사 복리후생	1,140,000		
2)국공립(서울형) 복리후생 50,000원*900명*12월	540,000		
2)비서울형 복리후생 100,000원*500명*12월	600,000		
1)보육교사 근속수당	157,200		
2)1년이상 근무자 30,000원*130명*12월	46,800		
2)2년이상 근무자 40,000명*230명*12월	110,400		
영아 간식비 지원	720,000	795,000	△75,000
307 민간이전	720,000	795,000	△75,000
10 사회복지시설법정운영비보조	720,000	795,000	△75,000
1)영아 간식비 12,500원*4,800명*12월	720,000		
육아종합지원센터 운영지원	1,222,180	1,079,763	142,417
	국 8,000		
	시 311,507		
	구 902,673		
307 민간이전	1,222,180	1,079,763	142,417
	국 8,000		
	시 311,507		
	구 902,673		
05 민간위탁금	1,222,180	1,079,763	142,417
1)육아종합지원센터 운영 711,847,000원	711,847		
	시 130,777		
	구 581,070		
1)우리동네보육반장 운영 95,692,000원	95,692		
	시 58,630		
	구 37,062		
1)장애아 순회지원 사업 56,240,000원	56,240		
	시 28,120		
	구 28,120		
1)부모교육 운영 40,000,000원	40,000		
	국 8,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
1)어린이집 안전관리관 35,960,000원	35,960		
	시 17,980		
	구 17,980		
1)등하원 도우미 운영 10,000,000원	10,000		
1)놀이이모 운영 75,763,000원	75,763		
1)대체조리사 지원 85,178,000원	85,178		
1)장애영유아 치료지원 31,500,000원	31,500		
1)생태친화 어린이집 운영 80,000,000원	80,000		
	시 60,000		
	구 20,000		
장난감 도서관 운영	453,152	496,983	△43,831

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	453,152	496,983	△43,831
05 민간위탁금	453,152	496,983	△43,831
1)1,2호점 264,529,000원	264,529		
1)3호점 188,623,000원	188,623		
공동육아방 운영지원	489,068	477,401	11,667
	시 199,647		
	구 289,421		
307 민간이전	489,068	477,401	11,667
	시 199,647		
	구 289,421		
05 민간위탁금	489,068	477,401	11,667
1)공동육아방 운영 489,068,000원	489,068		
	시 199,647		
	구 289,421		
어린이집 공기청정기 지원	333,083	340,400	△7,317
	시 233,158		
	구 99,925		
307 민간이전	333,083	340,400	△7,317
	시 233,158		
	구 99,925		
10 사회복지시설법정운영비보조	333,083	340,400	△7,317
1)공기청정기 임차료 333,083,000원	333,083		
	시 233,158		
	구 99,925		
어린이집 냉난방비 지원	50,160	50,160	0
307 민간이전	50,160	50,160	0
10 사회복지시설법정운영비보조	50,160	50,160	0
1)냉난방비 50,160,000원	50,160		
조리사 인건비 지원	288,000	108,000	180,000
307 민간이전	288,000	108,000	180,000
10 사회복지시설법정운영비보조	288,000	108,000	180,000
1)인건비 400,000원*40개소*12월	192,000		
1)처우개선비 100,000원*80명*12월	96,000		
어린이집 직접 채용 대체교사 지원	327,600	249,000	78,600
	국 98,280		
	시 160,524		
	구 68,796		
307 민간이전	327,600	249,000	78,600
	국 98,280		
	시 160,524		
	구 68,796		
10 사회복지시설법정운영비보조	327,600	249,000	78,600
1)대체교사 인건비 327,600,000원	327,600		

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 98,280		
	시 160,524		
	구 68,796		
기후변화 취약계층 지원(민간가정 어린이집)	340,000	0	340,000
	국 170,000		
	시 119,000		
	구 51,000		
401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
	국 170,000		
	시 119,000		
	구 51,000		
01 시설비	340,000	0	340,000
1)민간가정어린이집 환경개선 340,000,000원*1식	340,000		
	국 170,000		
	시 119,000		
	구 51,000		
어린이집 보존식 기자재 지원	39,900	0	39,900
	국 19,950		
	시 9,975		
	구 9,975		
402 민간자본이전	39,900	0	39,900
	국 19,950		
	시 9,975		
	구 9,975		
02 민간자본사업보조(이전재원)	39,900	0	39,900
1)보존식 기자재 지원 39,900,000원	39,900		
	국 19,950		
	시 9,975		
	구 9,975		
아동 보호 및 육성	3,105,910	3,211,644	△105,734
	국 270,250		
	시 1,468,756		
	구 1,366,904		
아동 보호 육성	3,105,910	3,181,644	△75,734
	국 270,250		
	시 1,468,756		
	구 1,366,904		
저소득층 아동 지원	2,302,530	2,302,530	0
	시 1,261,050		
	구 1,041,480		
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
1)아동급식위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동급식위원회 업무추진 250,000원	250		
301 일반보전금	2,301,300	2,301,300	0
	시 1,261,050		
	구 1,040,250		
01 사회보장적수혜금	2,301,300	2,301,300	0
1)저소득층 아동 급식지원	2,301,300		
2)연중 조석식 6,000원*550명*365일	1,204,500		
	시 602,250		
	구 602,250		
2)방학 중식 6,000원*1,460명*100일	876,000		
	시 438,000		
	구 438,000		
2)학기중 토.공휴일 중식 6,000원*460명*80일	220,800		
	시 220,800		
중랑아동돌봄센터(우리동네키움센터) 운영지원	40,800	24,000	16,800
	국 2,160		
	시 18,240		
	구 20,400		
201 일반운영비	2,100	5,700	△3,600
01 사무관리비	2,100	5,700	△3,600
1)지역돌봄협의회 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)지역돌봄협의회 업무추진 500,000원	500		
1)중랑아동돌봄센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	37,200	16,800	20,400
	국 2,160		
	시 18,240		
	구 16,800		
05 민간위탁금	37,200	16,800	20,400
1)중랑아동돌봄센터 운영 1,550,000원*2개소*12월	37,200		
	국 2,160		
	시 18,240		
	구 16,800		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원	166,794	166,816	△22
	국 83,397		
	시 83,397		
201 일반운영비	151,074	156,816	△5,742
	국 75,537		
	시 75,537		
01 사무관리비	8,360	5,880	2,480
1)아동통합사례관리사 교육 360,000원*2명	720		
	국 360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	360		
1)홍보용품 2,000,000원*1회		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
1)센터사무용품 구입 및 수리 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	시	750		
1)드림스타트 운영위원회 수당 100,000원*3명		300		
	국	150		
	시	150		
1)특근매식비 8,000원*4명*10일*12월		3,840		
	국	1,920		
	시	1,920		
02 공공운영비		19,140	19,600	△460
1)관리비 1,110,000원*12월		13,320		
	국	6,660		
	시	6,660		
1)도시가스 40,000원*12월		480		
	국	240		
	시	240		
1)통신료 140,000원*12월		1,680		
	국	840		
	시	840		
1)무인경비 220,000원*12월		2,640		
	국	1,320		
	시	1,320		
1)전산시스템유지관리 620,000원		620		
	국	310		
	시	310		
1)화재보험 400,000원		400		
	국	200		
	시	200		
03 행사운영비		123,574	131,336	△7,762
1)드림스타트 프로그램 행사운영 123,574,000원		123,574		
	국	61,787		
	시	61,787		
202 여비		6,720	0	6,720
	국	3,360		
	시	3,360		
01 국내여비		6,720	0	6,720
1)국내여비 20,000원*4명*7일*12월		6,720		
	국	3,360		
	시	3,360		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	1,500		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)드림스타트 통합사례관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
301 일반보전금	6,000	7,000	△1,000
	국 3,000		
	시 3,000		
09 행사실비지원금	6,000	7,000	△1,000
1)프로그램 및 행사 참여자 지원 8,000원*750명	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
지역사회서비스 투자사업(아동·청소년 심리지원서비스)	314,496	279,936	34,560
	국 157,248		
	시 78,624		
	구 78,624		
307 민간이전	314,496	279,936	34,560
	국 157,248		
	시 78,624		
	구 78,624		
11 사회복지사업보조	314,496	279,936	34,560
1)아동·청소년 심리지원 서비스 144,000원*182명*12월	314,496		
	국 157,248		
	시 78,624		
	구 78,624		
지역사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원서비스)	51,840	41,472	10,368
	국 25,920		
	시 25,920		
307 민간이전	51,840	41,472	10,368
	국 25,920		
	시 25,920		
11 사회복지사업보조	51,840	41,472	10,368
1)부모성장을 위한 심리지원 서비스 216,000원*20명*12월	51,840		
	국 25,920		
	시 25,920		
지역아동센터 운영 지원	190,830	255,580	△64,750
201 일반운영비	4,980	4,980	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
1)지역아동센터위원회 수당 70,000원*8명*3회	1,680		
03 행사운영비	3,300	3,300	0
1)해피트레인 행사운영 3,300,000원	3,300		
203 업무추진비	250	200	50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	250	200	50
1)지역아동센터위원회 업무추진 250,000원	250		
307 민간이전	185,600	190,400	△4,800
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
1)종사자 연수 3,000,000원	3,000		
1)아동 문화행사 5,000,000원	5,000		
11 사회복지사업보조	177,600	182,400	△4,800
1)지역아동센터 운영비 3,600,000원*24개소	86,400		
1)지역아동센터 종사자 처우개선비 80,000원*50명*12월	48,000		
1)지역아동센터 학습프로그램 운영 30,000원*720명*2회	43,200		
보호대상아동 사업 지원	38,620	20,930	17,690
	국 1,525		
	시 1,525		
	구 35,570		
201 일반운영비	11,850	1,630	10,220
01 사무관리비	10,170	1,630	8,540
1)아동학대 대응 정보연계협의체 참석수당 100,000원*3명*12회	3,600		
1)아동학대예방 홍보	3,510		
2)현수막 70,000원*3개	210		
2)리플릿 1,000,000원*2회	2,000		
2)홍보용품 6,500원*200개	1,300		
1)아동학대예방교육	820		
2)현수막 100,000원*1회	100		
2)강사료 360,000원*1명*2회	720		
1)아동복지심의위원회 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	1,680	0	1,680
1)아동학대조사용 공용휴대폰(통신비) 70,000원*2대*12월	1,680		
203 업무추진비	2,500	250	2,250
03 시책추진업무추진비	2,500	250	2,250
1)아동학대조사 및 아동보호 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)아동학대 대응 정보연계협의체 업무추진 250,000원	250		
1)아동복지심의위원회 업무추진 250,000원	250		
301 일반보전금	24,270	19,050	5,220
	국 1,525		
	시 1,525		
	구 21,220		
01 사회보장적수혜금	24,270	19,050	5,220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료비 및 심리검사	5,220		
2)피해아동 의료비 80,000원*9명	720		
2)요보호아동 심리검사 250,000원*18명	4,500		
1)소년소녀가정 및 가정위탁아동 격려품 지원 50,000원*80명*4회	16,000		
1)경계선아동 자립지원	3,050		
2)종합심리검사 300,000원*2명	600		
	국 300		
	시 300		
2)사례관리 35,000원*2명*35회	2,450		
	국 1,225		
	시 1,225		
행정운영경비(여성가족과)	400,277	380,307	19,970
	국 78,760		
	시 108,760		
	구 212,757		
인력운영비	221,840	200,184	21,656
	국 78,760		
	시 108,760		
	구 34,320		
인력운영비(지역 드림스타트 통합사례관리사)	126,060	140,184	△14,124
	국 63,030		
	시 63,030		
101 인건비	126,060	140,184	△14,124
	국 63,030		
	시 63,030		
03 무기계약근로자보수	126,060	140,184	△14,124
1)기본급 2,050,000원*4명*12월	98,400		
	국 49,200		
	시 49,200		
1)퇴직금 및 4대보험료 356,250원*4명*12월	17,100		
	국 8,550		
	시 8,550		
1)시간외수당 220,000원*4명*12월	10,560		
	국 5,280		
	시 5,280		
인력운영비(안심이 전담 관제인력)	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
101 인건비	56,490	56,850	△360
	시 28,245		
	구 28,245		
02 기타직보수	56,490	56,850	△360
1)봉급 1,725,000원*30/40*2명*12월*1.009	31,330		
	시 15,665		
	구 15,665		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성과연봉	2,587,500원*2명	5,175		
		시 2,588		
		구 2,587		
1)가족수당	40,000원*2명*12월	960		
		시 480		
		구 480		
1)특수직무수당	1,725,000원*30/40*84%*5%*2명*12월*1.009	1,316		
		시 658		
		구 658		
1)초과근무수당	8,798원*10시간*2명*12월*1.009	2,131		
		시 1,065		
		구 1,066		
1)정액급식비	112,000원*2명*12월	2,688		
		시 1,344		
		구 1,344		
1)연가보상비	1,725,000원*30/40*84%*86%*1/30*2명*12일*1.009	755		
		시 378		
		구 377		
1)퇴직금	18,971,643원*1/12*2명	3,162		
		시 1,581		
		구 1,581		
1)4대 보험료 등	4,461,500원*2명	8,923		
		시 4,461		
		구 4,462		
1)특수건강검진	25,000원*2명	50		
		시 25		
		구 25		
204 직무수행경비		3,510	3,150	360
		시 1,755		
		구 1,755		
02 직급보조비		2,610	2,250	360
1)직급보조비	145,000원*30/40*2명*12월	2,610		
		시 1,305		
		구 1,305		
03 특정업무경비		900	900	0
1)대민활동비	37,500원*2명*12월	900		
		시 450		
		구 450		
인력운영비(아동보호전담요원)		35,780	0	35,780
		국 15,730		
		시 15,730		
		구 4,320		
101 인건비		35,780	0	35,780
		국 15,730		
		시 15,730		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	4,320		
02 기타직보수	35,780	0	35,780
1)기본급 2,080,000원*1명*12월	24,960		
국	12,480		
시	12,480		
1)시간외근무수당 14,500원*10시간*1명*12월	1,740		
국	870		
시	870		
1)퇴직금 208,000원*1명*12월	2,496		
국	1,248		
시	1,248		
1)4대 보험료 2,264,000원	2,264		
국	1,132		
시	1,132		
1)가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
1)국내여비 20,000원*1명*13회*12월	3,120		
기본경비	178,437	180,123	△1,686
기본경비	178,437	180,123	△1,686
201 일반운영비	67,593	74,523	△6,930
01 사무관리비	52,617	49,563	3,054
1)관서운영비	3,465		
2)기본 사무용품 15,000원*31명	465		
2)복사용지 50,000원*31명	1,550		
2)행정장비수리비 600,000원	600		
2)부서장비 임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)기본업무추진급량비 8,000원*32명*16일*12월	49,152		
02 공공운영비	14,976	24,960	△9,984
1)e-그린우편 발송료 640원*1,950건*12월	14,976		
202 여비	105,984	100,800	5,184
01 국내여비	105,984	100,800	5,184
1)기본업무추진여비 20,000원*32명*15일*12월*92%	105,984		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
1)부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

장 애 인 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 장애인복지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	36,936,761	35,346,308	1,590,453
	국 14,549,788		
	시 16,951,643		
	구 5,435,330		
장애인 복지 증진	36,868,907	35,272,210	1,596,697
	국 14,549,788		
	시 16,951,643		
	구 5,367,476		
장애인자립지원	36,566,560	34,327,638	2,238,922
	국 14,549,788		
	시 16,893,325		
	구 5,123,447		
장애인 일자리 지원(일반형 일자리)	1,487,849	1,276,926	210,923
	국 445,755		
	시 520,047		
	구 522,047		
101 인건비	1,485,849	1,274,926	210,923
	국 445,755		
	시 520,047		
	구 520,047		
04 기간제근로자등보수	1,485,849	1,274,926	210,923
1)인건비 1,822,480원*57명*12월	1,246,577		
	국 373,973		
	시 436,302		
	구 436,302		
1)연금부담금 등 197,940원*57명*12월	135,391		
	국 40,617		
	시 47,387		
	구 47,387		
1)퇴직금 1,822,460원*57명	103,881		
	국 31,165		
	시 36,358		
	구 36,358		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)장애인일자리 지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
장애인 일자리 지원(시간제 일자리)	433,373	306,189	127,184
	국 130,012		
	시 151,681		
	구 151,680		
101 인건비	433,373	306,189	127,184
	국 130,012		
	시 151,681		
	구 151,680		
04 기간제근로자등보수	433,373	306,189	127,184
1)인건비 911,240원*33명*12월	360,852		
	국 108,255		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 126,299		
	구 126,298		
1)연금부담금 107,200원*33명*12월	42,452		
	국 12,736		
	시 14,858		
	구 14,858		
1)퇴직금 911,180원*33명	30,069		
	국 9,021		
	시 10,524		
	구 10,524		
장애인 일자리 지원(복지 일자리)	433,924	361,221	72,703
	국 130,177		
	시 151,874		
	구 151,873		
307 민간이전	433,924	361,221	72,703
	국 130,177		
	시 151,874		
	구 151,873		
05 민간위탁금	433,924	361,221	72,703
1)인건비 488,320원*71명*12월	416,049		
	국 124,815		
	시 145,617		
	구 145,617		
1)연금부담금 등 20,980원*71명*12월	17,875		
	국 5,362		
	시 6,257		
	구 6,256		
장애인 일자리 활성화	31,000	31,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
1)장애인 일자리 박람회 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)장애인 일자리 박람회 업무추진 1,000,000원	1,000		
장애인 무료급식소 운영지원	92,464	92,464	0
307 민간이전	92,464	92,464	0
11 사회복지사업보조	92,464	92,464	0
1)장애인 무료급식소 운영	82,464		
2)식재료 3,800원*72명*20일*12월	65,664		
2)취사원 인건비 700,000원*2명*12월	16,800		
1)장애인 무료급식소 김장 10,000,000원	10,000		
장애인 사회적응 지원	149,624	37,480	112,144
	시 40,000		
	구 109,624		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,480	480	24,000
01 사무관리비	24,480	480	24,000
1)장애인식개선 교육 강사료 240,000원*2회	480		
1)시각장애인 사무실 운영 관리	24,000		
2)임차료 1,500,000원*12월	18,000		
2)관리비 등 500,000원*12월	6,000		
307 민간이전	125,144	37,000	88,144
	시 40,000		
	구 85,144		
11 사회복지사업보조	125,144	37,000	88,144
1)장애인 신체정서 프로그램 14,744,000원	14,744		
1)장애아동 제과제빵교실 600,000원*2회	1,200		
1)청각장애인 정보화교육 7,500,000원	7,500		
1)시각장애인 점자교육 100,000원*170회	17,000		
1)장애인쉼터 운영지원 250,000원*12월	3,000		
1)청각장애인 슐런교실 1,700,000원	1,700		
1)장애인취업프로젝트 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
장애인 행사지원	31,324	31,324	0
201 일반운영비	124	124	0
01 사무관리비	124	124	0
1)장애인복지 관계자 표창장 6,200원*20명	124		
307 민간이전	31,200	31,200	0
11 사회복지사업보조	31,200	31,200	0
1)장애인의 날 행사 28,000,000원	28,000		
1)장애인연합회 평가대회 2,000,000원	2,000		
1)청각장애인 체육행사 1,200,000원	1,200		
장애인 체육활동지원	182,900	204,700	△21,800
201 일반운영비	32,500	3,700	28,800
01 사무관리비	32,500	3,700	28,800
1)장애인체육회 사무실 운영	32,500		
2)임차료 2,000,000원*12월	24,000		
2)관리비 등 500,000원*12월	6,000		
2)중개수수료 등 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	100,400	89,000	11,400
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
1)서울시 장애인 생활체육대회 3,000,000원	3,000		
1)서울 국제 휠체어마라톤 대회 3,000,000원	3,000		
1)장애인 체육활동사업 8,000,000원	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	66,400	55,000	11,400
1)장애인체육회	66,400		
2)인건비 2,666,666원*2명*12월	64,000		
2)운영비 200,000원*12월	2,400		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
1)장애인 수중운동 프로그램 1,000,000원*2개소*10월	20,000		
406 기타자본이전	50,000	0	50,000
01 기타자본이전	50,000	0	50,000
1)장애인체육회 사무실 임차보증금 50,000,000원	50,000		
발달장애인 프로그램 지원	23,830	26,800	△2,970
307 민간이전	23,830	26,800	△2,970
11 사회복지사업보조	23,830	26,800	△2,970
1)발달장애아동 특수체육 670,000원*9월	6,030		
1)발달장애인 직업교육 650,000원*12월	7,800		
1)성인 발달장애인 체육활동 1,250,000원*8월	10,000		
발달장애인 평생교육센터 운영	813,705	618,100	195,605
	시 627,000		
	구 186,705		
201 일반운영비	117,005	105,600	11,405
01 사무관리비	117,005	105,600	11,405
1)임차료 8,100,400원*12월	97,205		
1)관리비 1,650,000원*12월	19,800		
307 민간이전	696,700	512,500	184,200
	시 627,000		
	구 69,700		
05 민간위탁금	696,700	512,500	184,200
1)운영비 174,175,000원*4분기	696,700		
	시 627,000		
	구 69,700		
장애인가족지원센터 운영	204,022	226,108	△22,086
	시 112,916		
	구 91,106		
201 일반운영비	4,440	6,108	△1,668
01 사무관리비	4,440	6,108	△1,668
1)관리비 5,000원*74평*12월	4,440		
307 민간이전	199,582	170,000	29,582
	시 112,916		
	구 86,666		
11 사회복지사업보조	199,582	170,000	29,582
1)운영비 173,332,000원	173,332		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 86,666		
	구 86,666		
1)긴급돌봄사업 26,250,000원	26,250		
	시 26,250		
위원회 운영	6,190	6,190	0
201 일반운영비	5,390	5,390	0
01 사무관리비	5,390	5,390	0
1)장애인복지위원회 수당 70,000원*14명*1회	980		
1)장애인활동지원 수급자격심의위원회 수당 70,000원*4명*12회	3,360		
1)장애인복지사업 수탁자 선정위원회 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)장애인복지위원회 운영 업무추진 800,000원	800		
장애인연금 급여 지급	9,796,120	9,143,662	652,458
	국 4,898,060		
	시 3,918,448		
	구 979,612		
301 일반보전금	9,796,120	9,143,662	652,458
	국 4,898,060		
	시 3,918,448		
	구 979,612		
01 사회보장적수혜금	9,796,120	9,143,662	652,458
1)장애인연금 277,951.4원*2,937명*12월	9,796,120		
	국 4,898,060		
	시 3,918,448		
	구 979,612		
장애인 활동지원 급여 지원	16,391,980	15,231,386	1,160,594
	국 8,042,740		
	시 6,434,192		
	구 1,915,048		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)장애인 활동지원 업무추진 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	16,385,480	15,224,886	1,160,594
	국 8,042,740		
	시 6,434,192		
	구 1,908,548		
11 사회복지사업보조	16,385,480	15,224,886	1,160,594
1)활동지원 급여 16,085,480,000원	16,085,480		
	국 8,042,740		
	시 6,434,192		
	구 1,608,548		
1)활동지원 급여(구비사업) 300,000,000원	300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	4,000	0
1)활동지원 급여(구비사업) 시스템 위탁업무 4,000,000원	4,000		
장애인 활동지원 급여 지원(시비추가지원)	2,312,672	2,312,672	0
	시 2,312,672		
307 민간이전	2,312,672	2,312,672	0
	시 2,312,672		
11 사회복지사업보조	2,312,672	2,312,672	0
1)활동지원 급여 2,312,671,666원	2,312,672		
	시 2,312,672		
중증장애인 활동보조 가산급여 사업	36,138	32,652	3,486
	국 18,069		
	시 14,455		
	구 3,614		
307 민간이전	36,138	32,652	3,486
	국 18,069		
	시 14,455		
	구 3,614		
11 사회복지사업보조	36,138	32,652	3,486
1)중증장애인 활동보조 가산급여 36,138,000원	36,138		
	국 18,069		
	시 14,455		
	구 3,614		
지역자율형 사회서비스 투자사업(장애)	229,720	222,048	7,672
	국 114,860		
	시 65,180		
	구 49,680		
307 민간이전	229,720	222,048	7,672
	국 114,860		
	시 65,180		
	구 49,680		
11 사회복지사업보조	229,720	222,048	7,672
1)장애인 보조기기 렌탈 서비스 31,000,000원	31,000		
	국 15,500		
	시 15,500		
1)시각장애인 안마치료 서비스 198,720,000원	198,720		
	국 99,360		
	시 49,680		
	구 49,680		
발달재활서비스 바우처 지원	1,132,152	1,132,152	0
	국 566,076		
	시 566,076		
307 민간이전	1,132,152	1,132,152	0
	국 566,076		
	시 566,076		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	1,132,152	1,132,152	0
1)발달재활서비스 바우처 1,132,152,000원	1,132,152		
	국 566,076		
	시 566,076		
발달장애인 부모상담지원	6,000	4,800	1,200
	국 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	4,800	1,200
	국 3,000		
	시 3,000		
11 사회복지사업보조	6,000	4,800	1,200
1)발달장애인 부모상담 지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
발달장애인 주간활동서비스	139,908	112,158	27,750
	국 56,079		
	시 83,829		
307 민간이전	139,908	112,158	27,750
	국 56,079		
	시 83,829		
11 사회복지사업보조	139,908	112,158	27,750
1)발달장애인 주간활동서비스 139,908,000원	139,908		
	국 56,079		
	시 83,829		
발달장애학생 방과후활동서비스	282,000	54,800	227,200
	국 141,000		
	시 141,000		
307 민간이전	282,000	54,800	227,200
	국 141,000		
	시 141,000		
11 사회복지사업보조	282,000	54,800	227,200
1)발달장애학생 방과후활동서비스 282,000,000원	282,000		
	국 141,000		
	시 141,000		
언어발달지원 바우처 지원	7,920	7,920	0
	국 3,960		
	시 3,960		
307 민간이전	7,920	7,920	0
	국 3,960		
	시 3,960		
11 사회복지사업보조	7,920	7,920	0
1)언어발달서비스 바우처 7,920,000원	7,920		
	국 3,960		
	시 3,960		
야간 순회방문서비스 사업	85,356	85,356	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 85,356		
307 민간이전	85,356	85,356	0
	시 85,356		
11 사회복지사업보조	85,356	85,356	0
1)야간 순회방문서비스 85,356,000원	85,356		
	시 85,356		
장애인가정 출산지원금 지원	6,000	10,000	△4,000
301 일반보전금	6,000	10,000	△4,000
01 사회보장적수혜금	6,000	10,000	△4,000
1)출산지원금 500,000원*12명	6,000		
장애인복지시설 운영지원	2,115,064	2,135,464	△20,400
	시 1,661,639		
	구 453,425		
201 일반운영비	82,800	82,800	0
01 사무관리비	82,800	82,800	0
1)수어통역센터 운영 관리	82,800		
2)임차료 5,500,000원*12월	66,000		
2)관리비 1,400,000원*12월	16,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)장애인복지시설 운영지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	2,030,264	2,026,264	4,000
	시 1,661,639		
	구 368,625		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,030,264	2,026,264	4,000
1)장애인이동기기 수리센터 운영	34,000		
2)인건비 32,000,000원	32,000		
2)전기료 등 일반운영 2,000,000원	2,000		
1)중증장애인 자립생활지원센터 운영 150,000,000원	150,000		
1)장애인복지관 운영	1,836,264		
2)인건비 3,663,486원*36명*12월	1,582,626		
	시 1,424,364		
	구 158,262		
2)운영비 253,638,000원	253,638		
	시 228,275		
	구 25,363		
1)농아인쉼터 운영 10,000,000원	10,000		
	시 9,000		
	구 1,000		
중랑구립직업재활센터 운영	135,325	579,066	△443,741
307 민간이전	135,325	129,066	6,259

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	135,325	129,066	6,259
1)중랑구립직업재활센터 운영	86,659		
2)인건비 4,486,555원*1명*12월	53,839		
2)운영비	32,820		
3)일반운영 20,820,000원	20,820		
3)차량유지 2,000,000원	2,000		
3)시설장비유지 10,000,000원	10,000		
1)장애인 전용버스 운영	48,666		
2)인건비 3,163,325원*1명*12월	37,960		
2)운영비	10,706		
3)주유비 1,470원*400ℓ *12월	7,056		
3)차량유지관리 3,650,000원	3,650		
장애인편의증진	302,347	944,572	△642,225
	시 58,318		
	구 244,029		
시각장애인 점자 소식지 발행	9,910	9,910	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
1)장애인 복지 안내 점자책 13,000원*100권	1,300		
307 민간이전	8,610	8,610	0
11 사회복지사업보조	8,610	8,610	0
1)시각장애인 점자소식지 제작 7,175원*100부*12월	8,610		
노약자등 교통약자를 위한 무료셔틀버스 운영	130,755	766,860	△636,105
307 민간이전	130,755	296,860	△166,105
05 민간위탁금	130,755	296,860	△166,105
1)셔틀버스 운영 2,000,000원*2대*12월*50%	24,000		
1)차량안내요원 수당 8,720원*7시간*2명*2대*300일*50%	36,624		
1)정류장 유지관리 800,000원*12월*50%	4,800		
1)운전기사 인건비 2,722,125원*2명*2대*12월*50%	65,331		
저소득 중증장애인 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		
장애인 이용시설 개선	157,842	160,842	△3,000
	시 58,318		
	구 99,524		
201 일반운영비	41,206	44,206	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	40,678	43,678	△3,000
1)장애인 자동차 표지 1,000원*1,000매	1,000		
1)과태료부과대상자동차 스티커 200원*500매	100		
1)장애인 전동이동기구 급속충전기 수리 250,000원*6대	1,500		
1)수어통역비 100,000원*10회	1,000		
1)장애인 무료셔틀버스 주차요금 242,000원*2대*12월	5,808		
1)장애인 전세주택 전세권 설정 250,000원*4주택	1,000		
1)장애인 전세주택 전세권 말소 50,000원*3주택	150		
1)청각장애인 영상전화기 수리 120,000원	120		
1)장애인보장구 수리 지원 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	528	528	0
1)영상전화기 인터넷요금 32,000원*12월	384		
1)청각장애인 영상전화기 통신요금 12,000원*12월	144		
307 민간이전	116,636	116,636	0
	시 58,318		
	구 58,318		
05 민간위탁금	116,636	116,636	0
1)장애인편의증진기술지원센터 운영	116,636		
2)인건비	106,856		
3)센터장 활동보조수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
3)종사자 인건비 3,952,330원*2명*12월	94,856		
	시 47,428		
	구 47,428		
2)운영비	9,780		
3)사업비 210,000원*12월	2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
3)공공요금 및 수용비 등 605,000원*12월	7,260		
	시 3,630		
	구 3,630		
행정운영경비(장애인복지과)	67,854	74,098	△6,244
기본경비	67,854	74,098	△6,244
기본경비	67,854	74,098	△6,244
201 일반운영비	21,798	24,298	△2,500
01 사무관리비	21,798	24,298	△2,500
1)관서운영비	21,798		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품 15,000원*12명	180		
2)복사용지 50,000원*12명	600		
2)행정장비 수리비 300,000원	300		
2)부서장비 임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기본업무추진금량비 8,000원*13명*16일*12월	19,968		
202 여비	43,056	46,800	△3,744
01 국내여비	43,056	46,800	△3,744
1)기본업무추진여비 20,000원*13명*15일*12월*92%	43,056		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 청소행정과

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	34,933,891	35,322,947	△389,056
	시 50,941		
	구 34,882,950		
깨끗한 생활환경 조성	28,838,462	29,040,220	△201,758
	시 50,941		
	구 28,787,521		
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	2,040,374	2,140,652	△100,278
정화조 및 분뇨처리	947,360	1,077,882	△130,522
201 일반운영비	23,640	23,290	350
01 사무관리비	9,100	8,900	200
1)정화조청소 안내 우편엽서	2,100		
2)청소예정통지서 60원*27,000매	1,620		
2)청소촉구서 60원*8,000매	480		
1)분뇨수집,운반업체 만족도 모니터링 7,000,000원*1회	7,000		
02 공공운영비	14,540	14,390	150
1)일반우편	13,300		
2)청소예정통지서 380원*27,000매	10,260		
2)청소촉구서 380원*8,000매	3,040		
1)등기우편 2,480원*500통	1,240		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)정화조 및 분뇨처리 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	54,018	52,785	1,233
01 사회보장적수혜금	54,018	52,785	1,233
1)저소득층 정화조 청소수수료 지원 3,160원*17,094명	54,018		
308 자치단체등이전	867,702	999,807	△132,105
07 자치단체간부담금	867,702	999,807	△132,105
1)분뇨 및 정화조 오니처리 부담금	867,702		
2)분뇨(재래식) 6,487원*600㎘*1.1	4,282		
2)정화조 오니 6,487원*121,000㎘*1.1	863,420		
종량제 규격봉투 제작	882,196	871,117	11,079
201 일반운영비	786,030	773,054	12,976
01 사무관리비	786,030	773,054	12,976
1)일반쓰레기봉투	611,410		
2)5ℓ 31원*410,000매	12,710		
2)10ℓ 38원*2,090,000매	79,420		
2)20ℓ 57원*1,800,000매	102,600		
2)20ℓ (재사용) 58원*3,000,000매	174,000		
2)30ℓ 85원*280,000매	23,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)50ℓ 149원*520,000매	77,480		
2)75ℓ 202원*700,000매	141,400		
1)음식물쓰레기봉투	149,620		
2)1ℓ 18원*1,310,000매	23,580		
2)2ℓ 23원*3,170,000매	72,910		
2)3ℓ 25원*1,530,000매	38,250		
2)5ℓ 31원*480,000매	14,880		
1)특수규격봉투	25,000		
2)20ℓ 250원*100,000매	25,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)종량제 규격봉투 제작 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	94,166	96,063	△1,897
05 민간위탁금	94,166	96,063	△1,897
1)생활쓰레기 종량제봉투 공급대행 수수료 4,956,092,498원*1.9%	94,166		
감면대상자 종량제 규격봉투 지급	210,818	191,653	19,165
201 일반운영비	210,818	191,653	19,165
01 사무관리비	210,818	191,653	19,165
1)감면대상자 지급분 규격봉투	210,818		
2)5ℓ (일반) 77원*12,120매	934		
2)10ℓ (일반) 153원*500,000매	76,500		
2)20ℓ (일반) 306원*60,000매	18,360		
2)2ℓ (음식물) 208원*292,000매	60,736		
2)3ℓ (음식물) 312원*174,000매	54,288		
생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리	11,519,078	10,960,246	558,832
환경미화원 복리후생 관리	6,200	6,400	△200
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)환경미화원 복리후생 업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
1)무재해공로 환경미화원 포상 100,000원*3명*4회	1,200		
지역 및 가로청소 관리	4,776,793	4,848,519	△71,726
201 일반운영비	256,825	253,678	3,147
01 사무관리비	208,813	191,166	17,647
1)가로쓰레기용 규격봉투 구입(75ℓ) 1,710원*2,000매*12월	41,040		
1)가로휴지통 수리 및 유지보수 65,000원*10대	650		

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)낙엽수거용 마대구입(180ℓ) 580원*8,000매	4,640		
1)지역청소	140,382		
2)건설폐기물 운반차량증 300원*360매	108		
2)혼합배출 수거거부 스티커 140원*4,000매	560		
2)쓰레기 없는 뒷골목 만들기	85,642		
3)쓰레기봉투(20ℓ) 445원*890매*16개동*12월	76,042		
3)청소용품 50,000원*16개동*12월	9,600		
2)환경미화원 소모품	54,072		
3)대나무 빗자루 2,263원*900개	2,037		
3)나일론 빗자루 3,993원*100개	400		
3)플라스틱삽 3,194원*100개	320		
3)스텐삽 6,123원*100개	613		
3)쓰레받기 9,680원*100개	968		
3)화장지 15,488원*70롤	1,085		
3)코팅장갑 726원*7,000개	5,082		
3)비누 1,471원*70명*6개	618		
3)타올 3,630원*70명*10장	2,541		
3)세제 13,310원*70개	932		
3)마스크(일반) 300원*70명*20일*4월	1,680		
3)마스크(미세먼지) 1,500원*70명*20일*8월	16,800		
3)방진마스크 2,100원*26명*20일*12월	13,104		
3)안전보호장구(절단방지장갑등) 50,000원*70명	3,500		
3)재활용 봉투 85원*51,660매	4,392		
1)쓰레기 배출기준 홍보	15,680		
2)명절 현수막 70,000원*50개*2회	7,000		
2)명절 안내문 60원*7,000매*2회	840		
2)기타 현수막 70,000원*50개*2회	7,000		
2)기타 안내문 60원*7,000매*2회	840		
1)대행업체 평가위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)서울시노동조합중랑지부사무실 임대료 426,700원*12월	5,121		
1)관리감독자 온라인집합교육 150,000원*4명*1회	600		
02 공공운영비	13,012	13,012	0
1)환경미화원 급여 프로그램 유지보수 625,000원*4분기	2,500		
1)환경미화원 급여 프로그램 암호화 유지보수 300,000원*4분기	1,200		
1)서울시노동조합중랑지부사무실 관리비 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현장근무직원 휴대전화 사용료 40,000원*5대*12월	2,400		
1)순찰이륜차 유지관리 35,000원*2대*12월	840		
1)순찰이륜차 책임보험 60,000원*2대	120		
1)순찰이륜차 연료비 1,470원*800ℓ *2대	2,352		
03 행사운영비	35,000	49,500	△14,500
1)축제관련 청소용역 35,000,000원*1회	35,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)지역 및 가로청소 관리 업무추진 2,600,000원	2,600		
207 연구개발비	22,000	23,000	△1,000
01 연구용역비	22,000	13,000	9,000
1)생활폐기물 수집·운반 대행업체 청소원가 연구용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	4,080	4,080	0
09 행사실비지원금	4,080	4,080	0
1)행사 참여 자원봉사자 실비 8,000원*510명	4,080		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
1)깨끗한 뒷골목 만들기 우수동 시상	2,900		
2)최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우수 500,000원*2개동	1,000		
2)장려 300,000원*3개동	900		
307 민간이전	4,488,388	4,541,361	△52,973
05 민간위탁금	4,488,388	4,541,361	△52,973
1)생활폐기물 위탁 수집·운반 3,323,823,899원	3,323,824		
1)가로청소 민간위탁 5,012,000원*9명*12월	541,296		
1)기동대 민간위탁 5,771,000원*9명*12월	623,268		
환경미화원 휴게실 및 중간집하장 관리	112,863	341,052	△228,189
201 일반운영비	91,863	78,972	12,891
02 공공운영비	91,863	78,972	12,891
1)중간집하장 및 휴게실 정수기 임대료 310,300원*12월	3,724		
1)정화조청소 수수료 42,570원*6개소	256		
1)전기안전점검 수수료 45,000원*6개소	270		
1)집하장 전화요금 50,000원*1대*12월	600		
1)케이블TV 시청료 50,000원*8개소*12월	4,800		
1)상하수도료	42,063		
2)중간집하장(공공용50㎜) 2,638,388원*12월	31,661		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중간집하장(공공용15㎜) 646,374원*12월	7,757		
2)환경미화원 휴게실(일반용15㎜) 44,083원*5개소*12월	2,645		
1)도시가스 50,000원*3개소*12월	1,800		
1)전기료	34,034		
2)환경미화원 휴게실 242,040원*5개소*12월	14,523		
2)중간집하장 1,625,863원*12월	19,511		
1)중간집하장 연료비 1,160원*31ℓ *120일	4,316		
401 시설비및부대비	16,000	247,480	△231,480
01 시설비	16,000	247,480	△231,480
1)중간집하장 부대시설 유지보수 16,000,000원*1식	16,000		
405 자산취득비	5,000	14,600	△9,600
01 자산및물품취득비	5,000	14,600	△9,600
1)환경미화원 휴게실 물품구입 및 수리 5,000,000원*1식	5,000		
쓰레기 무단투기 근절	241,248	157,234	84,014
201 일반운영비	236,188	118,174	118,014
01 사무관리비	166,173	56,423	109,750
1)무단투기 단속반 운영	30,263		
2)토너 60,000원*3개*12월	2,160		
2)복사용지 22,450원*4상자*12월	1,078		
2)비닐장갑 33,300원*3상자*12월	1,199		
2)깔개용비닐 90원*2,000개*12월	2,160		
2)수거용봉투(소형) 150원*1,250장*12월	2,250		
2)수거용봉투(대형) 190원*1,250장*12월	2,850		
2)단속스티커 3종 500원*15,000매	7,500		
2)무단투기 금지 안내 홍보물 60원*65,000매	3,900		
2)사무용품(문구류) 100,000원*12월	1,200		
2)마스크(일반) 300원*19명*20일*4월	456		
2)마스크(미세먼지) 1,500원*19명*20일*8월	4,560		
2)무단투기단속용 자외선차단제 25,000원*19명*2회	950		
1)무단투기단속반 피복비(하,동절기) 365,000원*19명	6,935		
1)무단투기 홍보 현수막(소형) 11,000원*200개	2,200		
1)쓰레기 배출요령 홍보 스티커 140원*20,000매	2,800		
1)무단투기 금지 안내판(50㎝ 스티커) 16,500원*1,150매	18,975		
1)무단투기근절을 위한 이동형 CCTV 임대료 2,800,000원*20대	56,000		

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)동별 무단투기 근절 지원 2,000,000원*15개동	30,000		
1)깨끗한 집 명패 제작 8,000원*500개	4,000		
1)내집 앞 배출실명제 안내판 30,000원*500개	15,000		
02 공공운영비	70,015	61,751	8,264
1)무단투기과태료 우편요금(e-그린)	24,756		
2)신고분(등기) 2,600원*400통*12월	12,480		
2)수시분(등기) 2,600원*330통*12월	10,296		
2)독촉분(일반) 500원*330통*12월	1,980		
1)단속원 공용휴대폰(기기값,통신비) 58,990원*9대*12월	6,371		
1)스마트경고판 설치(이전) 550,000원*30대	16,500		
1)스마트경고판 전기요금 4,200원*20대*12월	1,008		
1)스마트경고판 유지보수 21,465원*83대*12월	21,380		
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
1)쓰레기 무단투기 근절 업무추진 2,600,000원	2,600		
1)무단투기 단속반 간담회 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	460	460	0
12 기타보상금	460	460	0
1)무단투기 신고포상금	460		
2)50,000원 부과 3,000원*20건	60		
2)200,000원 부과 20,000원*20건	400		
수도권 매립지 및 노원자원회수시설 폐기물 반입	3,757,449	3,601,288	156,161
403 자치단체등자본이전	3,757,449	3,601,288	156,161
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,757,449	3,601,288	156,161
1)수도권매립지 반입료	471,989		
2)생활폐기물(폐섬유,특수마대 등) 70,056원*17톤*365일	434,698		
2)사업장 생활폐기물(폐토사) 102,167원*1톤*365일	37,291		
1)수도권매립지 폐기물 처분부담금	100,766		
2)생활폐기물 15,000원*6,300톤*1.023	96,674		
2)사업장폐기물 25,000원*160톤*1.023	4,092		
1)노원자원회수시설 반입료 88,000원*90톤*365일	2,890,800		
1)노원자원회수시설 성상조사 50,000원*48명*12회	28,800		
1)노원자원회수시설 폐기물 처분부담금 10,000원*29,500톤*1.023*50%	150,893		
1)공공폐기물처리시설 반입불가 폐기물 처분부담금(소각) 10,000원*4,400톤*1.023	45,012		
1)수도권매립지 대보수 자치단체분담금	69,189		

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)생활폐기물 반입량에 따른 재원분담 37,375,000원	37,375		
2)음폐수 반입량에 따른 재원분담 31,814,000원	31,814		
매립지반입불가 폐기물 및 폐목재 처리	2,624,525	2,005,753	618,772
201 일반운영비	38,179	82,193	△44,014
01 사무관리비	23,710	67,552	△43,842
1)매립지반입불가 폐기물 운반 고속도로 통행료 14,000원*5회*313일	21,910		
1)대형생활폐기물 신고 안내문 60원*15,000매*2회	1,800		
02 공공운영비	14,469	14,641	△172
1)대형생활폐기물 홈페이지 유지보수 14,469,000원	14,469		
307 민간이전	2,586,346	1,885,060	701,286
05 민간위탁금	2,586,346	1,885,060	701,286
1)매립지반입불가 폐기물 처리용역	1,250,760		
2)폐합성수지 274,000원*4,200톤	1,150,800		
2)폐매트리스 5,100원*19,600개	99,960		
1)폐목재류 처리용역 26,500원*5,300톤	140,450		
1)대형생활폐기물 수집·운반 위탁처리 98,351,000원*12월	1,180,212		
1)도로상 방치 동물사체 처리 5,200원*2,870kg	14,924		
재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	13,404,629	12,630,620	774,009
	시 50,941		
	구 13,353,688		
음식물류 폐기물 수집 운반 및 민간위탁 처리 지원	8,746,949	8,307,658	439,291
301 일반보전금	39,000	39,000	0
01 사회보장적수혜금	39,000	39,000	0
1)저소득층 음식물류 폐기물 처리 지원 1,300원*2,500세대*12월	39,000		
307 민간이전	8,707,949	8,259,858	448,091
05 민간위탁금	8,707,949	8,259,858	448,091
1)음식물류 폐기물 위탁 수집운반	2,669,463		
2)단독주택 104원*21,752ℓ *365일	825,706		
2)공동주택(RFID) 104원*17,782kg*365일	675,005		
2)공동주택(납부필증) 99원*8,455ℓ *365일	305,522		
2)소형음식점 99원*23,889ℓ *365일	863,230		
1)음식물류 폐기물 수거용기 세척 (42,065,000원*9월)+(34,826,000원*3월)	483,063		
1)종량제봉투 및 납부필증 공급대행	53,875		
2)음식물류 폐기물 종량제봉투 1,392,330,288원*1.9%	26,455		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공동주택 납부필증 274,776,000원*1.9%	5,221		
2)소형음식점 납부필증 1,168,335,000원*1.9%	22,199		
1)음식물류 폐기물 직송	1,542,028		
2)민간처리시설 58,372원*51톤*365일	1,086,595		
2)공공처리시설 41,592원*30톤*365일	455,433		
1)음식물류 폐기물 처리	3,959,520		
2)민간처리시설 130,000원*51톤*365일	2,419,950		
2)공공처리시설 140,600원*30톤*365일	1,539,570		
재활용품 수집 운반 및 선별 처리의 효율화	4,275,163	4,028,012	247,151
201 일반운영비	64,412	74,186	△9,774
01 사무관리비	25,960	23,800	2,160
1)지게차 임차 66,000원*60시간	3,960		
1)재활용품 분리배출 홍보물	20,000		
2)리플릿 500원*10,000매	5,000		
2)전단지 60원*250,000매	15,000		
1)스마트 종이팩 회수기 소모품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	38,452	50,386	△11,934
1)재활용 다량배출 사업장 등기우편 2,480원*500개소	1,240		
1)스마트 종이팩 회수기 유지관리 1,804,000원*12월	21,648		
1)캔·페트병 무인회수기(네프론) 운영	15,564		
2)운영비 275,000원*4대*12월	13,200		
2)전기료 30,000원*4대*12월	1,440		
2)통신료 38,500원*2대*12월	924		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)재활용처리 업무추진 2,500,000원	2,500		
207 연구개발비	8,000	45,000	△37,000
01 연구용역비	8,000	45,000	△37,000
1)재활용선별센터 위탁운영비 원가산정 용역 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	500	2,500	△2,000
12 기타보상금	500	500	0
1)빈 용기 보증금 반환거부 신고자 보상금 50,000원*10건	500		
307 민간이전	4,159,751	3,903,826	255,925
05 민간위탁금	4,159,751	3,903,826	255,925
1)재활용품 수집·운반 위탁운영 1,440원*160,000세대*12월	2,764,800		
1)재활용 선별장 위탁운영 1,062,086,000원	1,062,086		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용품 선별처리(선별장 미처리 물량) 150,000원*1,000톤	150,000		
1)폐형광등 운반 438,720원*12월	5,265		
1)봉제원단조각 위탁처리 135,000원*80톤*12월	129,600		
1)커피박 재활용 사업 48,000,000원	48,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1)캔 · 페트병 무인회수기(네프론) 10,000,000원*4대	40,000		
음식물류 폐기물 종량제 실시 및 감량화	382,517	294,950	87,567
	시 50,941		
	구 331,576		
201 일반운영비	234,867	152,551	82,316
01 사무관리비	49,533	30,209	19,324
1)음식물류 폐기물 발생억제 성과평가위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
1)홍보물	8,180		
2)전단지 60원*117,666매	7,060		
2)현수막 70,000원*16개동*1회	1,120		
1)음식물류 폐기물 전용용기 41,000원*60개	2,460		
1)음식물쓰레기 수거용기 무상대여 사업 8,600원*200개*15개동	25,800		
1)음식물류 폐기물 종량제 납부필증 22원*400,000매	8,800		
1)납부필증 프로그램 및 리더기 유지관리 31,108,000원*12%	3,733		
02 공공운영비	185,334	122,342	62,992
1)RFID 종량제 기기 유지관리	122,672		
2)RFID 장비1	8,864		
3)2018년 12월 이전 설치 장비 16,000원*25대*12월	4,800		
3)2019년 4월 설치 장비 16,000원*16대*9월	2,304		
3)2019년 7월 설치 장비 16,000원*7대*6월	672		
3)2019년 8월 설치 장비 16,000원*10대*5월	800		
3)2019년 12월 설치 장비 16,000원*18대*1월	288		
2)RFID 장비2	113,808		
3)2015년 12월 이전 설치 장비 15,400원*518대*12월	95,727		
3)2016년 4월 설치 장비 15,400원*24대*8월	2,957		
3)2016년 5월 설치 장비 15,400원*22대*7월	2,372		

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
3)2019년 설치 장비 15,400원*69대*12월	12,752		
1)RFID 종량제 기기 통신비	43,752		
2)RFID 장비1	1,974		
3)1월~12월 3G 장비 3,850원*22대*12월	1,017		
3)1월~12월 LTE 장비 3,300원*2대*12월	80		
3)2월~12월 LTE 장비 3,300원*1대*11월	37		
3)4월~12월 LTE 장비 3,300원*16대*9월	476		
3)7월~12월 LTE 장비 3,300원*7대*6월	139		
3)8월~12월 LTE 장비 3,300원*10대*5월	165		
3)12월~12월 LTE 장비 3,300원*18대*1월	60		
2)RFID 장비2 5,500원*633대*12월	41,778		
1)음식물류 폐기물 악취 탈취램프 유지관리 480,000원*32대*1회	15,360		
1)집하장 내 음식물쓰레기 관련 시설 정비	3,550		
2)집하장시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
2)집하장시설 악취 측정 550,000원*1회	550		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)음식물류 폐기물 처리 업무추진 2,100,000원	2,100		
401 시설비및부대비	21,350	21,840	△490
	시 7,472		
	구 13,878		
01 시설비	21,350	21,840	△490
1)감량기기 설치 전기공사 350,000원*61대	21,350		
	시 7,472		
	구 13,878		
405 자산취득비	124,200	118,459	5,741
	시 43,469		
	구 80,731		
01 자산및물품취득비	124,200	118,459	5,741
1)감량기기	124,200		
2)RFID 기기(일반주택) 1,592,720원*35대	55,746		
	시 19,511		
	구 36,235		
2)RFID 기기(공동주택) 1,543,720원*25대	38,593		
	시 13,507		
	구 25,086		
2)대형감량기 29,860,380원*1대	29,861		
	시 10,451		
	구 19,410		
청소장비 및 공중화장실 관리	1,844,381	3,282,702	△1,438,321
청소차량 관리	901,484	1,451,709	△550,225
201 일반운영비	585,484	555,129	30,355

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	585,484	555,129	30,355
1)차량 및 장비 매각 감정평가수수료 400,000원*2회	800		
1)청소차량 보험료	76,174		
2)화물1종(5톤초과) 2,518,900원*15대	37,784		
2)화물2종(2.5톤~5톤) 2,418,080원*7대	16,927		
2)화물3종(1톤~2.5톤) 1,021,060원*4대	4,085		
2)화물4종(1톤이하) 1,031,540원*9대	9,284		
2)소형승용 721,310원*1대	722		
2)특정용도(음식물세척) 792,520원*5대	3,963		
2)건설기계(로더, 지게차) 426,030원*8대	3,409		
1)청소차량환경개선부담금	3,682		
2)대형 750,000원*1대*1회	750		
2)중형 372,000원*7대*1회	2,604		
2)소형 164,000원*2대*1회	328		
1)자동차세	340		
2)소형화물차 30,000원*7대	210		
2)소형승용차 130,000원*1대	130		
1)살수,노면차 시스템 운영수수료 110,000원*12월	1,320		
1)청소차량 및 적재함 도색	20,400		
2)청소차량 1,200,000원*7대	8,400		
2)적재함 1,200,000원*10대	12,000		
1)차량유지	482,768		
2)대형 18,490,290원*16대	295,845		
2)중형 10,344,600원*6대	62,068		
2)소형 5,735,100원*10대	57,351		
2)건설기계 8,438,000원*8대	67,504		
405 자산취득비	316,000	896,580	△580,580
01 자산및물품취득비	316,000	896,580	△580,580
1)음식물쓰레기용기세척차(3.5톤급) 156,000,000원*1대	156,000		
1)휠로더(2.6㎥급) 160,000,000원*1대	160,000		
청소시설 및 장비관리	14,135	13,781	354
201 일반운영비	13,135	12,781	354
01 사무관리비	8,983	8,629	354
1)청소차량 작업일지 3,500원*200권	700		
1)피복비	8,283		
2)면장갑 3,800원*29명*1속*12월	1,323		
2)안전화 90,000원*29명	2,610		
2)근무복 150,000원*29명	4,350		
02 공공운영비	4,152	4,152	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중간집하장 세차장 140,000원*12월	1,680		
1)중간집하장 계량대 140,000원*12월	1,680		
1)통합지문인식기 월정료 33,000원*2개소*12월	792		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)청소시설 장비관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
공중화장실 관리	215,698	95,147	120,551
201 일반운영비	85,698	85,147	551
01 사무관리비	38,485	38,638	△153
1)공중화장실 소모품	14,062		
2)탈취제 및 소독약품 11,760원*6개소*12월	847		
2)화장지 31,500원*4상자*6개소*12월	9,072		
2)액상비누 8,750원*2통*6개소*12월	1,260		
2)청소용품 70,000원*6개소	420		
2)종량제봉투(75ℓ) 1,710원*20매*6개소*12월	2,463		
1)개방화장실 용품 지원 55,000원*8개소*12월	5,280		
1)이동식화장실 임차료	15,300		
2)장미축제 900,000원*5동*3일	13,500		
2)용마폭포축제 900,000원*1동*2일	1,800		
1)신내동 공중화장실 부지 대부비용	3,843		
2)신내동 351-2 국유지 1,600,000원*29㎡*0.025*1.1	1,276		
2)신내동 343-16 시유지 2,667,000원*35㎡*0.025*1.1	2,567		
02 공공운영비	47,213	46,509	704
1)상하수도요금 3,000,000원*6월	18,000		
1)전기요금 600,000원*12월	7,200		
1)정화조 청소 수수료 135,000원*7개소	945		
1)비상벨 통신 요금 5,600원*6개소*12월	404		
1)공중화장실 등유보일러 연료비 1,160원*2ℓ *2개소*10시간*100일	4,640		
1)공중화장실 시설 유지	16,024		
2)시설물 수리 100,000원*6개소*12월	7,200		
2)특수 클리닉 1,000,000원*4개소	4,000		
2)방역 67,000원*6개소*12월	4,824		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
1)장애인용 공중화장실 증축공사 130,000,000원*1식	130,000		
자원재활용선별센터 유지관리	713,064	1,722,065	△1,009,001
201 일반운영비	511,414	503,441	7,973

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	44,232	38,748	5,484
1)화장실 및 샤워실 소모품	1,236		
2)탈취제 및 소독약품 10,000원*6개소*12월	720		
2)물비누 3,000원*6개소*12월	216		
2)청소용품 50,000원*6개소	300		
1)폐수처리시설 소모품	12,312		
2)전기셀, 카트리지 등 720,000원*12월	8,640		
2)황산알미늄 2,000원*80kg*12월	1,920		
2)가성소다 1,554원*80kg*12월	1,492		
2)활성탄 4,000원*65kg*1회	260		
1)배기시설 필터	11,324		
2)카본필터 43,000원*228개	9,804		
2)프리필터 9,500원*160개	1,520		
1)스티로폼감용실 탈취기 탈취제 800,000원*20㎥	16,000		
1)전기조명 소모품 120,000원*12월	1,440		
1)계근전표(감열지) 160,000원*1상자*12월	1,920		
02 공공운영비	467,182	464,693	2,489
1)상하수도 요금	11,436		
2)상수도 747,000원*6회	4,482		
2)하수도 1,012,000원*6회	6,072		
2)물이용부담금 147,000원*6회	882		
1)전기요금 19,504,000원*12월	234,048		
1)정화조 청소 364,000원*1개소	364		
1)케이블 수신료 66,000원*12월	792		
1)인터넷 사용료 16,500원*12월	198		
1)무인경비시스템 이용료 187,000원*12월	2,244		
1)재해복구 및 영조물공제보험 41,800,000원	41,800		
1)승강기 정기검사 200,000원*1회	200		
1)승강기 자체점검 대행 200,000원*12회	2,400		
1)전기안전관리 대행 800,000원*12회	9,600		
1)소방안전관리 대행 400,000원*12회	4,800		
1)시설물 방역소독 540,000원*12회	6,480		
1)플라스틱자동선별기 유지관리 1,160,000원*12회	13,920		
1)시설장비유지	138,900		
2)재활용선별기 기계시설물 3,670,000,000원*3%	110,100		
2)건축 및 기계설비 500,000원*12월	6,000		
2)전기설비 500,000원*12월	6,000		
2)생활폐기물 사전 압축시설 200,000원*3대*12월	7,200		
2)세차시설 및 폐수처리시설 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)계량대, 호이스트 200,000원*12월	2,400		
2)정화조, 지하수시설 200,000원*12월	2,400		
2)집수정, 우수처리시설 100,000원*12월	1,200		
2)공기압축시설 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)자원재활용 선별센터 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	200,150	28,724	171,426
01 시설비	200,150	28,724	171,426
1)재활용선별센터 환경개선	170,000		
2)외벽 합성목재 설치 35,600원*3,458m	123,105		
2)펜스 및 내외벽 도색 23,895,000원*1식	23,895		
2)정비고 철거 23,000,000원*1식	23,000		
1)방화문 및 방화셔터 수리 1,630,000원*5개소	8,150		
1)암롤박스 보관 바닥강판 교체 11,000,000원*2개소	22,000		
주민참여(청소행정과)	30,000	26,000	4,000
무단투기 상습지역 스마트경고판 CCTV 설치(주민참여)	30,000	20,240	9,760
405 자산취득비	30,000	20,240	9,760
01 자산및물품취득비	30,000	20,240	9,760
1)면목본동 스마트경고판CCTV 설치 20,000,000원	20,000		
1)묵2동 스마트경고판CCTV 설치 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(청소행정과)	6,095,429	6,282,727	△187,298
인력운영비	5,789,009	5,950,731	△161,722
인력운영비(환경미화원)	5,789,009	5,950,731	△161,722
101 인건비	5,789,009	5,950,731	△161,722
03 무기계약근로자보수	5,789,009	5,950,731	△161,722
1)기본급	1,809,183		
2)2년(1년초과) 1,940,560원*1명*12월	23,287		
2)3년(2년초과) 1,993,450원*2명*12월	47,843		
2)4년(3년초과) 2,037,100원*15명*12월	366,678		
2)5년(4년초과) 2,060,020원*9명*12월	222,483		
2)6년(5년초과) 2,087,700원*9명*12월	225,472		
2)7년(6년초과) 2,109,220원*11명*12월	278,418		
2)8년(7년초과) 2,131,450원*3명*12월	76,733		
2)9년(8년초과) 2,153,560원*6명*12월	155,057		
2)10년(9년초과) 2,176,600원*3명*12월	78,358		
2)11년(10년초과) 2,199,290원*1명*12월	26,392		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)16년(15년초과) 2,327,450원*1명*12월	27,930		
2)17년(16년초과) 2,375,600원*1명*12월	28,508		
2)18년(17년초과) 2,393,090원*2명*12월	57,435		
2)30년(29년초과) 2,689,110원*2명*12월	64,539		
2)30년초과 2,709,360원*4명*12월	130,050		
1)기말수당	387,285		
2)2년(1년초과) (1,940,560원+320,000원)*1명*4회*51%	4,612		
2)3년(2년초과) (1,993,450원+320,000원)*2명*4회*52%	9,624		
2)4년(3년초과) (2,037,100원+320,000원)*15명*4회*53%	74,956		
2)5년(4년초과) (2,060,020원+320,000원)*9명*4회*54%	46,268		
2)6년(5년초과) (2,087,700원+320,000원)*9명*4회*55%	47,673		
2)7년(6년초과) (2,109,220원+320,000원)*11명*4회*56%	59,856		
2)8년(7년초과) (2,131,450원+320,000원)*3명*4회*57%	16,768		
2)9년(8년초과) (2,153,560원+320,000원)*6명*4회*58%	34,432		
2)10년(9년초과) (2,176,600원+320,000원)*3명*4회*59%	17,676		
2)14년(10년초과) (2,199,290원+320,000원)*1명*4회*60%	6,047		
2)16년(15년초과) (2,327,450원+320,000원)*1명*4회*60%	6,354		
2)17년(16년초과) (2,375,600원+320,000원)*1명*4회*60%	6,470		
2)18년(17년초과) (2,393,090원+320,000원)*2명*4회*60%	13,023		
2)30년(29년초과) (2,689,110원+320,000원)*2명*4회*60%	14,444		
2)30년초과 (2,709,360원+320,000원)*4명*4회*60%	29,082		
1)정근수당	283,391		
2)2년(1년초과) (1,940,560원+320,000원)*1명*2회*72%	3,256		
2)3년(2년초과) (1,993,450원+320,000원)*2명*2회*74%	6,848		
2)4년(3년초과) (2,037,100원+320,000원)*15명*2회*76%	53,742		
2)5년(4초과) (2,060,020원+320,000원)*9명*2회*78%	33,416		
2)6년(5년초과) (2,087,700원+320,000원)*9명*2회*80%	34,671		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)7년(6년초과) (2,109,220원+320,000원)*11명*2회*82%	43,824		
2)8년(7년초과) (2,131,450원+320,000원)*3명*2회*84%	12,356		
2)9년(8년초과) (2,153,560원+320,000원)*6명*2회*86%	25,528		
2)10년(9년초과) (2,176,600원+320,000원)*3명*2회*88%	13,183		
2)11년(10년초과) (2,199,290원+320,000원)*1명*2회*90%	4,535		
2)16년(15년초과) (2,327,450원+320,000원)*1명*2회*90%	4,766		
2)17년(16년초과) (2,375,600원+320,000원)*1명*2회*90%	4,853		
2)18년(17년초과) (2,393,090원+320,000원)*2명*2회*90%	9,768		
2)30년(29년초과) (2,689,110원+320,000원)*2명*2회*90%	10,833		
2)30년초과 (2,709,360원+320,000원)*4명*2회*90%	21,812		
1)체력단련비	444,072		
2)2년(1년초과) (1,940,560원+320,000원)*1명*5회*57%	6,443		
2)3년(2년초과) (1,993,450원+320,000원)*2명*5회*56%	12,956		
2)4년(3년초과) (2,037,100원+320,000원)*15명*5회*55%	97,231		
2)5년(4년초과) (2,060,020원+320,000원)*9명*5회*54%	57,835		
2)6년(5년초과) (2,087,700원+320,000원)*9명*5회*53%	57,424		
2)7년(6년초과) (2,109,220원+320,000원)*11명*5회*52%	69,476		
2)8년(7년초과) (2,131,450원+320,000원)*3명*5회*51%	18,754		
2)9년(8년초과) (2,153,560원+320,000원)*6명*5회*50%	37,104		
2)10년(9년초과) (2,176,600원+320,000원)*3명*5회*49%	18,351		
2)11년(10년초과) (2,199,290원+320,000원)*1명*5회*48%	6,047		
2)16년(15년초과) (2,327,450원+320,000원)*1명*5회*46%	6,090		
2)17년(16년초과) (2,375,600원+320,000원)*1명*5회*45%	6,066		
2)18년(17년초과) (2,393,090원+320,000원)*2명*5회*45%	12,209		
2)30년(29년초과) (2,689,110원+320,000원)*2명*5회*42%	12,639		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)30년초과 (2,709,360원+320,000원)*4명*5회*42%	25,447		
1)명절휴가비	366,813		
2)2년(1년초과) (1,940,560원+320,000원)*1명*2회*101%	4,567		
2)3년(2년초과) (1,993,450원+320,000원)*2명*2회*102%	9,439		
2)4년(3년초과) (2,037,100원+320,000원)*15명*2회*103%	72,835		
2)5년(4년초과) (2,060,020원+320,000원)*9명*2회*104%	44,554		
2)6년(5년초과) (2,087,700원+320,000원)*9명*2회*105%	45,506		
2)7년(6년초과) (2,109,220원+320,000원)*11명*2회*106%	56,650		
2)8년(7년초과) (2,131,450원+320,000원)*3명*2회*107%	15,739		
2)9년(8년초과) (2,153,560원+320,000원)*6명*2회*108%	32,058		
2)10년(9년초과) (2,176,600원+320,000원)*3명*2회*109%	16,328		
2)11년(10년초과) (2,199,290원+320,000원)*1명*2회*110%	5,543		
2)16년(15년초과) (2,327,450원+320,000원)*1명*2회*110%	5,825		
2)17년(16년초과) (2,375,600원+320,000원)*1명*2회*110%	5,931		
2)18년(17년초과) (2,393,090원+320,000원)*2명*2회*110%	11,938		
2)30년(29년초과) (2,689,110원+320,000원)*2명*2회*110%	13,241		
2)30년초과 (2,709,360원+320,000원)*4명*2회*110%	26,659		
1)특수업무수당 90,000원*70명*12월	75,600		
1)작업장려수당 70,000원*70명*12월	58,800		
1)가족수당	63,101		
2)배우자 40,000원*70명*70%*12월	23,520		
2)존속 및 첫째자녀 20,000원*70명*78.5%*12월	13,188		
2)둘째자녀 60,000원*70명*35.7%*12월	17,993		
2)셋째자녀 100,000원*70명*10%*12월	8,400		
1)복리후생비	162,400		
2)정액급식비 160,000원*70명*12월	134,400		
2)급량비(특별근무) 8,000원*70명*20일	11,200		
2)상품권(근로자의날, 명절, 생일) 50,000원*70명*4회	14,000		
2)체련대회 20,000원*70명*2회	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)초과근무수당	761,698		
2)시간외근무수당 16,791원*18시간*70명*12월	253,880		
2)야간수당 5,594원*12시간*70명*12월	56,388		
2)휴일근무수당 134,354원*70명*4일*12월	451,430		
1) 연차유급휴가수당 89,569원*70명*17일	106,588		
1) 건강관리비	23,100		
2)건강검진 300,000원*70명	21,000		
2)예방접종 30,000원*70명	2,100		
1)요양 및 재해보상금	27,044		
2)공상치료시 본인부담금 1,500,000원*70명*2%	2,100		
2)순직위로금 175,160,000원*10%	17,516		
2)사망위로금(순직외 본인질병) 3,000,000원*2명*100%	6,000		
2)자연발병 휴무요양 170,000원*70명*6월*2%	1,428		
1)연금보험부담금 등	373,877		
2)국민연금 4,490,931,000원*4.5%	202,092		
2)건강보험 4,490,931,000원*3.43%	154,039		
2)장기요양보험 154,039,000원*11.52%	17,746		
1)고용보험 4,490,931,000원*1.65%	74,101		
1)산재보험 4,490,931,000원*1.03%	46,257		
1)선택적복지	170,800		
2)복지포인트(기본) 1,000원*70명*2,000P	140,000		
2)복지포인트(근속) 1,000원*70명*200P	14,000		
2)단체보장보험 240,000원*70명	16,800		
1)피복비(작업복등)	98,700		
2)동계 피복 250,000원*70명*2개	35,000		
2)하계 피복 180,000원*70명*2개	25,200		
2)동계 용품 300,000원*70명	21,000		
2)하계 용품 250,000원*70명	17,500		
1)모범조합원 해외연수 1,300,000원*6명	7,800		
1)모범환경미화원 해외견학 3,000,000원*1회	3,000		
1)유공 환경미화원 산업시찰 500,000원*20명	10,000		
1)환경미화원 퇴직금 217,699,245원*2명	435,399		
기본경비	306,420	331,996	△25,576
기본경비	306,420	331,996	△25,576
201 일반운영비	89,520	95,656	△6,136
01 사무관리비	89,520	95,656	△6,136
1)관서운영비	5,040		
2)기본 사무용품 15,000원*56명	840		
2)복사용지 50,000원*56명	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정장비 수리비 600,000원	600		
2)부서장비 임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)기본업무추진급량비 8,000원*55명*16일*12월	84,480		
202 여비	206,100	225,540	△19,440
01 국내여비	206,100	225,540	△19,440
1)기본업무추진여비 20,000원*55명*15일*12월*92%	182,160		
1)기본업무추진여비(무단투기 단속반) 5,000원*19명*21일*12월	23,940		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
04 부서운영업무추진비	10,800	10,800	0
1)부서운영업무추진비 900,000원*12월	10,800		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 주택과

부서: 주택과
정책: 주거환경개선
단위: 주거수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	7,114,124	997,565	6,116,559
	시 81,150		
	구 7,032,974		
주거환경개선	1,042,902	858,977	183,925
	시 81,150		
	구 961,752		
주거수준향상	985,722	816,321	169,401
	시 81,150		
	구 904,572		
공동주택관리 지원	718,824	618,714	100,110
201 일반운영비	9,024	8,914	110
01 사무관리비	9,024	8,914	110
1)위원회 운영	770		
2)공동주택지원심의위원회 수당 70,000원*3명*1회	210		
2)공동주택관리 분쟁조정위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
1)공동주택 갈등 조정	3,962		
2)갈등조정 코디네이터 수당 150,000원*4명*4회	2,400		
2)위촉장 6,200원*10개	62		
2)홍보물 1,000원*15부*100개소	1,500		
1)우수관리 단지 선정	2,444		
2)인증표지판 580,000원*4개	2,320		
2)표창장 6,200원*20개	124		
1)공동주택 윤리(안전) 교육	1,848		
2)강사수당 360,000원*1명	360		
2)교육자료 3,200원*465부	1,488		
203 업무추진비	9,800	9,800	0
03 시책추진업무추진비	9,800	9,800	0
1)도시환경국 업무조정 7,500,000원	7,500		
1)공동주택관리지원 업무추진 2,300,000원	2,300		
402 민간자본이전	700,000	600,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000	600,000	100,000
1)공동주택관리 보조금 지원 700,000,000원	700,000		
공동주택 공동체활성화 지원	23,350	31,770	△8,420
	시 5,950		
	구 17,400		
201 일반운영비	7,470	6,770	700
01 사무관리비	7,470	6,770	700
1)공동주택공동체활성화사업 선정위원회 수당 70,000원*3명*2회	420		
1)공동주택 커뮤니티 전문가	7,050		

부서: 주택과
정책: 주거환경개선
단위: 주거수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)컨설팅 수당 100,000원*1명*70일	7,000		
2)상해보험 50,000원*1명	50		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공동주택 공동체활성화 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	14,880	24,000	△9,120
	시 5,950		
	구 8,930		
02 민간경상사업보조	14,880	24,000	△9,120
1)공동주택 공동체활성화 공모사업 14,880,000원	14,880		
	시 5,950		
	구 8,930		
공동주택 실태조사	4,500	1,500	3,000
	시 800		
	구 3,700		
201 일반운영비	4,500	1,500	3,000
	시 800		
	구 3,700		
01 사무관리비	4,500	1,500	3,000
1)공동주택 실태조사반 외부전문가 수당 4,000,000원	4,000		
	시 800		
	구 3,200		
1)공동주택 실태조사반 사무용품 500,000원*1식	500		
공동주택 자문단 운영	6,000	6,000	0
	시 1,200		
	구 4,800		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 1,200		
	구 4,800		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)공동주택 전문자문가 수당 100,000원*60회	6,000		
	시 1,200		
	구 4,800		
공동주택시설 안전관리	38,700	59,950	△21,250
201 일반운영비	37,700	58,950	△21,250
01 사무관리비	37,700	58,950	△21,250
1)공동주택 시설물 안전점검 전문가 수당 290,000원*2명*5일*3회	8,700		
1)제3종시설물 실태조사 수당 290,000원*2명*50일	29,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 주택과
정책: 주거환경개선
단위: 주거수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공동주택 안전관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
영구임대주택 지원	178,500	98,387	80,113
	시 73,200		
	구 105,300		
307 민간이전	178,500	98,387	80,113
	시 73,200		
	구 105,300		
02 민간경상사업보조	178,500	98,387	80,113
1)영구임대주택 공동관리비 지원	178,500		
2)공동전기료 지원 109,000,000원	109,000		
	시 44,700		
	구 64,300		
2)공동수도료 지원 69,500,000원	69,500		
	시 28,500		
	구 41,000		
등록임대사업자 관리	15,848	0	15,848
201 일반운영비	15,848	0	15,848
01 사무관리비	2,600	0	2,600
1)기본 사무용품 및 복사용지 등 600,000원	600		
1)인쇄물 250,000원*4색*2회	2,000		
02 공공운영비	13,248	0	13,248
1)우편요금	13,248		
2)등기우편 2,480원*3,000통	7,440		
2)일반우편(e-그린) 5,808,000원	5,808		
취약지역 주거환경 개선	6,736	7,276	△540
주택건설사업	6,736	7,276	△540
201 일반운영비	2,736	3,276	△540
01 사무관리비	2,240	2,840	△600
1)재건축안전진단 현지조사 수당 290,000원*3명*1회	870		
1)지역주택조합 관련 현수막 제작 100,000원*3개소*2회	600		
1)위원회 운영	770		
2)도시분쟁조정위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
2)추정분담금 검증위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	496	436	60
1)우편요금(등기) 2,480원*200통	496		
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)주택재개발,재건축 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)소규모주택정비사업, 청년주택등 업무추진 2,000,000원	2,000		
불법건축행위 근절	50,444	35,380	15,064
무허가건축물 정비	50,444	35,380	15,064
201 일반운영비	47,444	32,380	15,064
01 사무관리비	17,780	16,000	1,780
1)위반건축물 행정지원시스템 유지관리 용역 3,570,000원*4회	14,280		
1)무단증축 예방 홍보물 200원*10,000부	2,000		
1)불법건축물 정비반 피복비(동,하복) 250,000원*6명	1,500		
02 공공운영비	29,664	16,380	13,284
1)위반건축물 단속 휴대전화 50,000원*1대*12월	600		
1)우편요금	29,064		
2)등기우편 2,480원*3,600통*3회	26,784		
2)일반우편 380원*6,000통	2,280		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)무허가건축물 정비 업무추진 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(주택과)	126,414	138,588	△12,174
기본경비	126,414	138,588	△12,174
기본경비	126,414	138,588	△12,174
201 일반운영비	42,138	47,688	△5,550
01 사무관리비	42,138	47,688	△5,550
1)관서운영비	6,810		
2)기본 사무용품 15,000원*24명	360		
2)복사용지 50,000원*24명	1,200		
2)행정장비 수리비 450,000원	450		
2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)업무계획,예산(안)설명서 등 4,000,000원	4,000		
1)기본업무추진급량비 8,000원*23명*16일*12월	35,328		
202 여비	76,176	82,800	△6,624
01 국내여비	76,176	82,800	△6,624
1)기본업무추진여비 20,000원*23명*15일*12월*92%	76,176		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(주택과)	5,944,808	0	5,944,808
보전지출	5,944,808	0	5,944,808
국·시·도비 보조금 반환	5,944,808	0	5,944,808
802 반환금기타	5,944,808	0	5,944,808
03 기타반환금등	5,944,808	0	5,944,808
1)구유지 유상매각금 반환 5,944,808,000원	5,944,808		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 도시계획과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	960,032	905,270	54,762
	시 391,750		
	구 568,282		
도시계획관리 및 지역개발	865,213	806,293	58,920
	시 391,750		
	구 473,463		
도시관리 계획 정비	92,330	259,700	△167,370
	시 35,000		
	구 57,330		
도시계획 입안 및 관리	22,330	24,700	△2,370
201 일반운영비	18,330	20,700	△2,370
01 사무관리비	18,330	20,700	△2,370
1)신문공고료 1,000,000원*2개지*4회	8,000		
1)도시계획측량 1,338,000원*1건	1,338		
1)체비지현황측량 892,000원*1건	892		
1)토지 감정평가 600,000원*1건	600		
1)도시계획(분과)위원회 수당 100,000원*15명*5회	7,500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)도시계획시설 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)도시계획 및 위원회 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)체비지점검 및 관리 업무추진 500,000원	500		
신내망우지역생활권계획 실행방안 수립	70,000	0	70,000
	시 35,000		
	구 35,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
	시 35,000		
	구 35,000		
01 연구용역비	70,000	0	70,000
1)신내망우지역생활권 실행방안 수립 70,000,000원	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
지구단위계획 정비	725,830	527,700	198,130
	시 356,750		
	구 369,080		
지구단위계획 운영 및 관리	12,330	7,700	4,630
201 일반운영비	10,330	5,700	4,630
01 사무관리비	9,000	5,700	3,300
1)신문공고료 1,000,000원*2개지*3회	6,000		

부서: 도시계획과
정책: 도시계획관리 및 지역개발
단위: 지구단위계획 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시건축공동위원회 수당 100,000원*10명*3회	3,000		
02 공공운영비	1,330	0	1,330
1)우편요금(일반) 380원*3,500통	1,330		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)지구단위계획 운영관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
중화생활권중심 지구단위계획 재정비	713,500	0	713,500
	시 356,750		
	구 356,750		
207 연구개발비	713,500	0	713,500
	시 356,750		
	구 356,750		
01 연구용역비	713,500	0	713,500
1)중화생활권중심 지구단위계획 재정비 용역 713,500,000원	713,500		
	시 356,750		
	구 356,750		
지역 균형발전	43,993	13,693	30,300
서울주택도시공사(SH) 이전 지원	34,829	4,500	30,329
201 일반운영비	1,400	3,000	△1,600
01 사무관리비	1,400	3,000	△1,600
1)현수막 제작 70,000원*20개	1,400		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
1)서울주택도시공사 이전지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	31,429	0	31,429
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,429	0	31,429
1)지구단위계획 변경결정(교통섬 포함, GB해제) 용역 31,429,000원	31,429		
중화재정비촉진사업	4,908	5,077	△169
201 일반운영비	2,908	3,077	△169
01 사무관리비	1,420	1,620	△200
1)현수막 제작 70,000원*6개	420		
1)신문공고료 1,000,000원*1개지*1회	1,000		
02 공공운영비	1,488	1,457	31
1)우편요금(등기) 2,480원*600통	1,488		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중화재정비촉진사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
상봉재정비촉진사업	4,256	4,116	140
201 일반운영비	2,756	2,616	140
01 사무관리비	2,260	1,760	500
1)현수막 제작 70,000원*8개	560		
1)신문공고료 1,000,000원*1개*1회	1,000		
1)추정분담금 검증위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	496	856	△360
1)우편요금(등기) 2,480원*200통	496		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)상봉재정비촉진사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
문화·복지·행정인프라 확충	3,060	5,200	△2,140
면목행정복합타운 건립사업	3,060	5,200	△2,140
201 일반운영비	1,060	3,700	△2,640
01 사무관리비	1,060	3,700	△2,640
1)주민설명회 개최 500,000원*1회	500		
1)현수막 제작 70,000원*4개*2회	560		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
1)면목행정복합타운 건립 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(도시계획과)	94,819	98,977	△4,158
기본경비	94,819	98,977	△4,158
기본경비	94,819	98,977	△4,158
201 일반운영비	31,603	33,697	△2,094
01 사무관리비	31,603	33,697	△2,094
1)관서운영비	3,955		
2)기본 사무용품 15,000원*17명	255		
2)복사용지 50,000원*17명	850		
2)행정장비수리비 450,000원	450		
2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)플로터 소모품 200,000원*4색*2회	1,600		
1)기본업무추진급량비 8,000원*18명*16일*12월	27,648		
202 여비	59,616	61,200	△1,584
01 국내여비	59,616	61,200	△1,584

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진여비 20,000원*18명*15일*12월*92%	59,616		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

도 시 재 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 도시재생과

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	11,848,063	1,356,991	10,491,072
	국 4,254,150		
	시 6,416,336		
	구 1,177,577		
도시재생	11,649,866	1,277,753	10,372,113
	국 4,254,150		
	시 6,416,336		
	구 979,380		
도시재생사업 추진	11,649,866	1,262,753	10,387,113
	국 4,254,150		
	시 6,416,336		
	구 979,380		
도시재생사업 지원	47,994	246,120	△198,126
201 일반운영비	43,994	22,120	21,874
01 사무관리비	41,930	0	41,930
1)도시재생 공모 신청서 제작 7,500원*20권*8회	1,200		
1)도시재생사업 자문(회의) 수당 70,000원*5명*6회	2,100		
1)홍보물	5,750		
2)도시재생 매거진 1,600원*1,000부*1회	1,600		
2)대형 현수막 350,000원*5회	1,750		
2)현수막 70,000원*4개*5회	1,400		
2)홍보물 500원*2,000개	1,000		
1)도시재생활성화 지원 차량 임차료 740,000원*12월	8,880		
1)도시재생 공모 지원 용역 3,000,000원*8회	24,000		
02 공공운영비	2,064	0	2,064
1)도시재생활성화 지원 차량 유지	2,064		
2)유류비(휘발유) 1,470원*100ℓ *12월	1,764		
2)자기부담금 100,000원*3회	300		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)도시재생사업 업무추진 4,000,000원	4,000		
장미로 물들이는 재생마을 도시재생뉴딜사업 지원	5,332,160	217,023	5,115,137
	국 2,024,000		
	시 3,006,350		
	구 301,810		
101 인건비	60,655	0	60,655
	시 54,600		
	구 6,055		
04 기간제근로자등보수	60,655	0	60,655
1)도시재생 마을활동가(3명)	60,655		
2)인부임 10,540원*6시간*3명*288일	54,640		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	49,176		
	구	5,464		
2)4대보험 등		6,015		
3)국민연금부담금 54,640,000원*4.5%		2,459		
	시	2,214		
	구	245		
3)건강보험부담금 54,640,000원*3.43%		1,875		
	시	1,688		
	구	187		
3)장기요양보험료 54,640,000원*6.86%*5.76%		216		
	시	195		
	구	21		
3)고용보험 54,640,000원*1.65%		902		
	시	811		
	구	91		
3)산재보험 54,640,000원*1.03%		563		
	시	516		
	구	47		
201 일반운영비		195,047	35,696	159,351
	시	175,543		
	구	19,504		
01 사무관리비		186,047	30,674	155,373
1)묵2동 도시재생 CRC 설립추진 학교 운영		23,700		
2)전문 강사료 225,000원*5팀*20회		22,500		
	시	20,250		
	구	2,250		
2)전문가 자문(회의) 수당 100,000원*3명*4회		1,200		
	시	1,080		
	구	120		
1)사업추진협의회 자문(회의) 수당 100,000원*12명*4회		4,800		
	시	4,320		
	구	480		
1)도시재생지원센터 운영		34,710		
2)도시재생지원센터 2층 임차료 687,500원*12월		8,250		
	시	7,425		
	구	825		
2)도시재생지원센터 3층 임차료 1,155,000원*12월		13,860		
	시	12,474		
	구	1,386		
2)사무기기(복합기 등) 임차료 550,000원*12월		6,600		
	시	5,940		
	구	660		
2)사무용품 등 500,000원*12월		6,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,400		
	구 600		
1)현장거점 및 앵커시설 운영비	62,640		
2)현장거점(4개소) 임차료 4,370,000원*12월	52,440		
	시 47,196		
	구 5,244		
2)사무기기(복합기 등) 임차 550,000원*12월	6,600		
	시 5,940		
	구 660		
2)사무용품 등 300,000원*12월	3,600		
	시 3,240		
	구 360		
1)장미꽃빛거리 현장거점	58,677		
2)장미꽃빛거리 현장거점 보증금(1개소) 30,000,000원	30,000		
	시 27,000		
	구 3,000		
2)장미꽃빛거리 현장거점 임차료(1개소) 2,000,000원*12월	24,000		
	시 21,600		
	구 2,400		
2)장미꽃빛거리 현장거점 부동산중개수수료(1개소) 2,277,000원	2,277		
	시 2,050		
	구 227		
2)사무용품 등 200,000원*12월	2,400		
	시 2,160		
	구 240		
1)주민참여감독관 수당 20,000원*2명*3회	120		
	시 108		
	구 12		
1)현수막 70,000원*5개*4회	1,400		
	시 1,260		
	구 140		
02 공공운영비	9,000	2,022	6,978
1)도시재생지원센터 공공요금 등 300,000원*12월	3,600		
	시 3,240		
	구 360		
1)현장거점 및 앵커시설 공공요금 등 450,000원*12월	5,400		
	시 4,860		
	구 540		
206 재료비	15,000	0	15,000
	시 13,500		
	구 1,500		
01 재료비	15,000	0	15,000
1)앵커시설 공동체 정원 조성 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,500		
	구 1,500		
207 연구개발비	623,100	29,500	593,600
	시 560,790		
	구 62,310		
01 연구용역비	623,100	29,500	593,600
1)공동체활성화 지원 용역(3차) 533,100,000원	533,100		
	시 479,790		
	구 53,310		
1)골목상권 활성화 지원 용역 49,000,000원	49,000		
	시 44,100		
	구 4,900		
1)문화 활성화 지원 용역 41,000,000원	41,000		
	시 36,900		
	구 4,100		
307 민간이전	72,000	7,200	64,800
	시 64,800		
	구 7,200		
02 민간경상사업보조	72,000	7,200	64,800
1)주민공모사업	60,000		
2)일반 공모사업 5,000,000원*4건	20,000		
	시 18,000		
	구 2,000		
2)주제지정 공모사업 10,000,000원*4건	40,000		
	시 36,000		
	구 4,000		
1)주민협의체 활성화사업 지원 1,000,000원*12월	12,000		
	시 10,800		
	구 1,200		
401 시설비및부대비	4,366,358	123,627	4,242,731
	국 2,024,000		
	시 2,137,117		
	구 205,241		
01 시설비	4,229,038	121,627	4,107,411
1)앵커시설 건립 등 2,475,002,000원*1식	2,475,002		
	국 1,000,000		
	시 1,350,000		
	구 125,002		
1)특화거리 조성 공사 등 1,200,000,000원*1식	1,200,000		
	국 480,000		
	시 648,000		
	구 72,000		
1)노후주택 개량사업 554,036,000원*1식	554,036		
	국 489,072		
	시 64,964		
02 감리비	133,000	2,000	131,000

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)앵커시설 신축공사 및 리모델링 공사 감리 133,000,000원*1식		133,000		
	국	53,200		
	시	71,820		
	구	7,980		
03 시설부대비		4,320	0	4,320
1)특화거리 조성 공사 등 1,200,000,000원*0.36%		4,320		
	국	1,728		
	시	2,333		
	구	259		
중화2동 보담마을 도시재생뉴딜사업 지원		5,575,367	632,000	4,943,367
	국	2,230,150		
	시	3,009,986		
	구	335,231		
101 인건비		40,439	0	40,439
	시	35,685		
	구	4,754		
04 기간제근로자등보수		40,439	0	40,439
1)도시재생 마을관리사(2명)		40,439		
2)인부임 10,540원*6시간*2명*288일		36,427		
	시	32,069		
	구	4,358		
2)4대보험 등		4,012		
3)국민연금부담금 36,427,000원*4.5%		1,640		
	시	1,476		
	구	164		
3)건강보험부담금 36,427,000원*3.43%		1,250		
	시	1,125		
	구	125		
3)장기요양보험료 36,427,000원*6.86%*5.76%		144		
	시	130		
	구	14		
3)고용보험 36,427,000원*1.65%		602		
	시	541		
	구	61		
3)산재보험 36,427,000원*1.03%		376		
	시	344		
	구	32		
201 일반운영비		215,969	106,692	109,277
	시	194,374		
	구	21,595		
01 사무관리비		188,377	100,692	87,685
1)도시재생지원센터 수당		55,080		
2)총괄코디네이터 수당 3,690,000원*12월		44,280		
	시	39,852		
	구	4,428		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전문 강사료	225,000원*12월*4회	10,800		
		시 9,720		
		구 1,080		
1)도시재생지원센터 운영		17,195		
2)도시재생지원센터 임차료	1,100,000원*12월	13,200		
		시 11,880		
		구 1,320		
2)정수기 임차료	32,900원*12월	395		
		시 356		
		구 39		
2)사무용품 등	300,000원*12월	3,600		
		시 3,240		
		구 360		
1)현장거점 운영비		114,702		
2)현장거점 보증금(2개소)	30,000,000원*2개소	60,000		
		시 54,000		
		구 6,000		
2)현장거점 임차료(2개소)	2,000,000원*2개소*12월	48,000		
		시 43,200		
		구 4,800		
2)현장거점 부동산중개수수료	2,277,000원*2개소	4,554		
		시 4,099		
		구 455		
2)냉난방기 등 임차료	268,500원*8월	2,148		
		시 1,934		
		구 214		
1)현수막	70,000원*5개*4회	1,400		
		시 1,260		
		구 140		
02 공공운영비		17,592	6,000	11,592
1)공공요금(전기,수도 등)		17,592		
2)도시재생지원센터 공공요금	465,950원*12월	5,592		
		시 5,033		
		구 559		
2)현장거점 등 공공요금	250,000원*4개소*12월	12,000		
		시 10,800		
		구 1,200		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
1)행사장비, 물품 임차료 등	5,000,000원*2회	10,000		
		시 9,000		
		구 1,000		
206 재료비		3,500	0	3,500
		시 3,150		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	350		
01 재료비		3,500	0	3,500
1)도시농업 버섯배지 구입 3,500원*500개*2회		3,500		
	시	3,150		
	구	350		
207 연구개발비		320,000	197,000	123,000
	시	288,000		
	구	32,000		
01 연구용역비		320,000	197,000	123,000
1)공동체활성화 지원 용역 320,000,000원*1식		320,000		
	시	288,000		
	구	32,000		
307 민간이전		82,000	72,000	10,000
	시	73,800		
	구	8,200		
02 민간경상사업보조		82,000	72,000	10,000
1)주민공모사업		50,000		
2)일반 공모사업 5,000,000원*4건		20,000		
	시	18,000		
	구	2,000		
2)주제지정 공모사업 10,000,000원*3건		30,000		
	시	27,000		
	구	3,000		
1)주민협의체 활성화사업 지원 1,000,000원*12월		12,000		
	시	10,800		
	구	1,200		
1)도시재생아카데미 운영 20,000,000원*1식		20,000		
	시	18,000		
	구	2,000		
401 시설비및부대비		4,863,459	256,308	4,607,151
	국	2,230,150		
	시	2,369,977		
	구	263,332		
01 시설비		4,789,132	256,308	4,532,824
1)앵커시설 부지매입 4,235,120,000원*1식		4,235,120		
	국	1,694,048		
	시	2,286,965		
	구	254,107		
1)앵커시설 건립 등 554,012,000원*1식		554,012		
	국	506,371		
	시	42,875		
	구	4,766		
02 감리비		74,327	0	74,327
1)앵커시설 신축공사 감리비 74,327,000원*1식		74,327		
	국	29,731		
	시	40,137		
	구	4,459		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	시 45,000		
	구 5,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)현장거점 및 앵커시설 등 물품구입 50,000,000원*1식	50,000		
	시 45,000		
	구 5,000		
망우본동 도시재생활성화사업	101,000	87,380	13,620
201 일반운영비	21,678	27,380	△5,702
01 사무관리비	19,498	20,140	△642
1)신문 공고료 950,000원*1개*1회*10%	95		
1)총괄코디네이터 수당 44,280,000원*10%	4,428		
1)도시재생지원센터 및 현장거점 운영비	1,560		
2)사무기기 임차료 12,000,000원*10%	1,200		
2)사무용품 등 3,600,000원*10%	360		
1)현수막 1,400,000원*10%	140		
1)현장거점 운영비	13,275		
2)현장거점 보증금(2개소) 80,000,000원*10%	8,000		
2)현장거점 임차료(2개소) 48,000,000원*10%	4,800		
2)현장거점 부동산 중개수수료(2개소) 4,750,000원*10%	475		
02 공공운영비	1,680	7,240	△5,560
1)공공요금(전기, 수도 등)	1,680		
2)도시재생지원센터 공공요금 7,200,000원*10%	720		
2)현장거점 공공요금 9,600,000원*10%	960		
03 행사운영비	500	0	500
1)행사장비, 물품 임차료 등 5,000,000원*10%	500		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)망우본동 도시재생사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
1)도시재생활성화계획수립 및 공동체지원 용역 400,000,000원*10%	40,000		
307 민간이전	7,200	0	7,200
02 민간경상사업보조	7,200	0	7,200
1)주민공모사업	6,000		
2)이웃 만들기 1,000,000원*10건*10%	1,000		
2)일반 공모사업 5,000,000원*4건*10%	2,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주제지정 공모사업 10,000,000원*3건*10%	3,000		
1)주민협의체 활성화사업 지원 1,000,000원*12월*10%	1,200		
401 시설비및부대비	25,122	30,000	△4,878
01 시설비	25,122	30,000	△4,878
1)앵커시설 부지매입 등 251,218,000원*1식*10%	25,122		
405 자산취득비	5,000	30,000	△25,000
01 자산및물품취득비	5,000	30,000	△25,000
1)도시재생지원센터 및 현장거점 물품구입 50,000,000원*10%	5,000		
면목패션봉제특정개발진흥지구 도시재생활성화사업	7,000	0	7,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)행사장비, 물품 임차료 등 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)면목패션봉제특정개발진흥지구 도시재생사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
면목3·8동 관리형 주거환경개선사업	4,431	12,000	△7,569
201 일반운영비	2,431	0	2,431
01 사무관리비	840	0	840
1)현수막 70,000원*4개*3회	840		
02 공공운영비	1,591	0	1,591
1)e-그린 등기우편 2,600원*171통*3회	1,334		
1)e-그린 일반우편 500원*171통*3회	257		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)주거환경개선사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
중화2동 신규 도시재생활성화지역 선정 추진	57,047	7,230	49,817
101 인건비	29,347	0	29,347
04 기간제근로자등보수	29,347	0	29,347
1)도시재생 마을활동가(2명)	29,347		
2)인부임 10,540원*6시간*2명*209일	26,435		
2)4대 보험 등	2,912		
3)국민연금 보험료 26,435,000원*4.5%	1,190		
3)건강보험료 26,435,000원*3.43%	907		
3)장기요양보험료 26,435,000원*6.86%*5.76%	105		
3)고용보험료 26,435,000원*1.65%	437		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험료 26,435,000원*1.03%	273		
201 일반운영비	25,700	5,230	20,470
01 사무관리비	22,700	950	21,750
1)현장거점 운영	20,070		
2)현장거점 임차료 990,000원*12월	11,880		
2)사무기기 임차료 582,500원*12월	6,990		
2)사무용품 등 100,000원*12월	1,200		
1)홍보물	2,480		
2)현수막 70,000원*5개*4회	1,400		
2)홍보소식지 135원*2,000부*4회	1,080		
1)도시재생활성화지역 신청서 제작 7,500원*20권	150		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
1)공공요금(전기,수도 등) 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)중화동 도시재생활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
중랑재생학교 운영	26,040	0	26,040
201 일반운영비	24,040	0	24,040
03 행사운영비	24,040	0	24,040
1)마을활동가 양성교실	14,300		
2)강사료 225,000원*1명*4주*3회	2,700		
2)현수막 70,000원*10개*3회	2,100		
2)리플릿 500원*4,000매	2,000		
2)현장견학 2,500,000원*3회	7,500		
1)열린 주민교실	9,740		
2)강사료 225,000원*1명*12회	2,700		
2)현수막 70,000원*6개*12회	5,040		
2)리플릿 500원*4,000매	2,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)중랑재생학교 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
도시재생 어울림 사업	15,000	0	15,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	3,600	0	3,600
1)도시재생 산업박람회	3,600		
2)배너 50,000원*2개	100		
2)리플릿 500원*1,000매	500		
2)박람회 그래픽디자인 제작 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사물품 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	10,400	0	10,400
1)도시재생 산업박람회	10,400		
2)차량 임차료 400,000원*1일	400		
2)홍보구조물 및 부대시설 등 임차료 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)도시재생 어울림 사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
도시재생 홈페이지 운영	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
02 공공운영비	8,000	0	8,000
1)홈페이지 통합유지관리 8,000,000원	8,000		
묵2동 골목길 도시재생사업	41,000	61,000	△20,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)골목길재생사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
1)골목길 환경개선 공사 등 40,000,000원	40,000		
중화2동 골목길 도시재생사업	401,768	0	401,768
	시 400,000		
	구 1,768		
401 시설비및부대비	401,768	0	401,768
	시 400,000		
	구 1,768		
01 시설비	401,768	0	401,768
1)골목길재생사업 감정평가 수수료 1,768,000원	1,768		
1)골목길재생사업 보도교체 공사 등 400,000,000원	400,000		
	시 400,000		
중랑 가꿈주택지원센터 설치 · 운영	33,059	0	33,059
101 인건비	19,565	0	19,565
04 기간제근로자등보수	19,565	0	19,565
1)중랑 가꿈주택지원센터 근로자(1명)	19,565		
2)인부임 10,540원*8시간*1명*209일	17,623		
2)4대보험 등	1,942		
3)국민연금부담금 17,623,000원*4.5%	794		
3)건강보험부담금 17,623,000원*3.43%	605		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험료 17,623,000원*6.86%*5.76%	70		
3)고용보험 17,623,000원*1.65%	291		
3)산재보험 17,623,000원*1.03%	182		
201 일반운영비	11,494	0	11,494
01 사무관리비	4,974	0	4,974
1)가꿈주택지원센터 운영비	4,974		
2)사무기기 임차료 450,000원*4월	1,800		
2)사무용품 등 3,174,000원	3,174		
02 공공운영비	4,465	0	4,465
1)공공요금(전기,수도 등)	4,465		
2)집수리지원센터 공공요금 245,000원*12월	2,940		
2)e-그린 일반우편 500원*3,050건	1,525		
03 행사운영비	2,055	0	2,055
1)생활 집수리교육	2,055		
2)강사료 225,000원*3회*1명	675		
2)현수막 70,000원*3매*3회	630		
2)리플릿,사무용품 등 500원*500매*3회	750		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)가꿈주택사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
재무활동(도시재생과)	100,000	0	100,000
내부거래지출	100,000	0	100,000
도시재생기금 전출금	100,000	0	100,000
702 기금전출금	100,000	0	100,000
01 기금전출금	100,000	0	100,000
1)도시재생기금 전출금 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(도시재생과)	98,197	79,238	18,959
기본경비	98,197	79,238	18,959
기본경비	98,197	79,238	18,959
201 일반운영비	31,669	25,758	5,911
01 사무관리비	31,669	25,758	5,911
1)관서운영비	2,485		
2)기본 사무용품 15,000원*19명	285		
2)복사용지 50,000원*19명	950		
2)행정장비수리비 450,000원	450		
2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)기본업무추진급량비 8,000원*19명*16일*12월	29,184		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	62,928	46,800	16,128
01 국내여비	62,928	46,800	16,128
1)기본업무추진여비 20,000원*19명*15일*12월*92%	62,928		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 건축과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,145,552	1,166,604	△21,052
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	160,440	154,460	5,980
건축행정의 건실 운영	157,940	151,960	5,980
건축행정업무 수행	138,020	132,040	5,980
201 일반운영비	43,920	44,040	△120
01 사무관리비	43,920	44,040	△120
1)건축지도원 수당 180,000원*5회*4주*12월	43,200		
1)인허가관련 서식 및 민원사무용품 30,000원*8상자*3회	720		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)건축행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
1)건축정보화 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	72,500	84,000	△11,500
12 기타보상금	72,500	84,000	△11,500
1)업무대행건축사 수당 290,000원*250건	72,500		
403 자치단체등자본이전	17,600	0	17,600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,600	0	17,600
1)건축행정시스템 세움터 재구축 17,600,000원	17,600		
건축행정의 투명 운영	19,920	19,920	0
201 일반운영비	17,920	17,920	0
01 사무관리비	17,920	17,920	0
1)건축위원회 수당 70,000원*8명*24회	13,440		
1)건축소위원회 수당 70,000원*4명*16회	4,480		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)건축위원회 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)건축소위원회 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
영선업무	2,500	2,500	0
공공시설물 관리	2,500	2,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)영선 업무추진 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(건축과)	133,838	127,067	6,771
기본경비	133,838	127,067	6,771
기본경비	133,838	127,067	6,771
201 일반운영비	42,926	40,267	2,659

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	42,926	40,267	2,659
1)관서운영비	2,990		
2)기본 사무용품 15,000원*26명	390		
2)복사용지 50,000원*26명	1,300		
2)행정장비 수리비 450,000원	450		
2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)기본업무추진급량비 8,000원*26명*16일*12월	39,936		
202 여비	86,112	79,200	6,912
01 국내여비	86,112	79,200	6,912
1)기본업무추진여비 20,000원*26명*15일*12월*92%	86,112		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(건축과)	851,274	885,077	△33,803
내부거래지출	851,274	885,077	△33,803
건축안전특별회계 전출금	851,274	885,077	△33,803
701 기타회계등전출금	851,274	885,077	△33,803
01 기타회계전출금	851,274	885,077	△33,803
1)건축안전특별회계 전출금 2,837,578,000원*30%	851,274		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	10,400,036	9,583,741	816,295
	국 177,004		
	시 225,811		
	구 9,997,221		
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	8,667,056	8,023,130	643,926
	국 177,004		
	시 225,811		
	구 8,264,241		
공원시설 확충 및 관리	3,444,754	2,685,976	758,778
공원녹지시설 유지보수 및 정비	247,528	247,528	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
1)공원녹지분야 자문 70,000원*6명*10회	4,200		
1)회의책자 8,000원*20부*10회	1,600		
401 시설비및부대비	241,728	241,728	0
01 시설비	240,000	240,000	0
1)공원녹지시설물 안전점검 9,000,000원*1식	9,000		
1)공원녹지시설 유지보수(연간단가)	231,000		
2)시설물공사	133,000		
3)파고라 등 휴게쉼터 15,000,000원*2조	30,000		
3)휴게시설, 놀이시설 등 보수 3,000,000원*10조	30,000		
3)의자 300,000원*20조	6,000		
3)운동시설물 등 2,000,000원*20조	40,000		
3)바닥포장 정비 100,000원*270㎡	27,000		
2)식재공사	61,200		
3)교목 식재 100,000원*120주	12,000		
3)관목 식재 5,000원*6,000주	30,000		
3)초화류 식재 3,000원*6,400본	19,200		
2)기타공사	36,800		
3)수목이식 300,000원*80주	24,000		
3)수목 가지치기 80,000원*160주	12,800		
03 시설부대비	1,728	1,728	0
1)시설부대비 240,000,000원*0.72%	1,728		
봉화산 자연휴식년제 시행	4,000	4,000	0
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)유지관리물품 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
타원본부 유지관리	50,801	50,006	795
101 인건비	50,801	50,006	795
04 기간제근로자등보수	50,801	50,006	795
1)타원본부 정비(2명)	29,487		
2)인부임 10,540원*7시간*2명*180일	26,561		
2)4대보험 등	2,926		
3)국민연금부담금 26,561,000원*4.5%	1,196		
3)건강보험부담금 26,561,000원*3.43%	912		
3)장기요양보험료 26,561,000원*6.86%*5.76%	105		
3)고용보험 26,561,000원*1.65%	439		
3)산재보험 26,561,000원*1.03%	274		
1)안전요원(2명)	21,314		
2)인부임 12,000원*8시간*2명*100일	19,200		
2)4대보험 등	2,114		
3)국민연금부담금 19,200,000원*4.5%	864		
3)건강보험부담금 19,200,000원*3.43%	659		
3)장기요양보험료 19,200,000원*6.86%*5.76%	76		
3)고용보험 19,200,000원*1.65%	317		
3)산재보험 19,200,000원*1.03%	198		
시설관리공단 물놀이장 위탁운영	127,163	159,959	△32,796
309 전출금	127,163	159,959	△32,796
01 공사·공단경상전출금	127,163	159,959	△32,796
1)기간제근로자 인건비	65,530		
2)신내공원 물놀이장(6명) 35,606,000원	35,606		
2)봉수대공원 물놀이장(5명) 29,924,000원	29,924		
1)경비	61,633		
2)신내공원 물놀이장 39,269,000원	39,269		
2)봉수대공원 물놀이장 22,364,000원	22,364		
신내공원 정비 및 유지관리	399,203	197,460	201,743
101 인건비	106,471	103,833	2,638
04 기간제근로자등보수	106,471	103,833	2,638
1)공원 유지관리 인부임(5명) 10,540원*7시간*5명*260일	95,914		
1)4대보험 등	10,557		
2)국민연금부담금 95,914,000원*4.5%	4,317		
2)건강보험부담금 95,914,000원*3.43%	3,290		
2)장기요양보험료 95,914,000원*6.86%*5.76%	379		
2)고용보험 95,914,000원*1.65%	1,583		
2)산재보험 95,914,000원*1.03%	988		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	49,452	49,627	△175
01 사무관리비	9,145	9,320	△175
1)공원관리 소모품 200,000원*2개소*6회	2,400		
1)쓰레기종량제봉투 1,880원*2매*2개소*365일	2,745		
1)배나무 관리 소모품(배박스,봉지,재배도구) 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	40,307	40,307	0
1)공원시설물 유지관리 500,000원*2개소*4회	4,000		
1)연료비	2,718		
2)휘발유 1,470원*80ℓ *12월	1,412		
2)경유 1,360원*80ℓ *12월	1,306		
1)공공요금	33,589		
2)상하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
2)전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
2)인터넷사용요금 38,000원*12월	456		
2)손해배상공제 보험료 700,000원*2개소	1,400		
2)공원화장실 비상벨 통신요금 5,720원*2개소*12월	138		
2)정수기 임대료 32,900원*1개소*12월	395		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)신내공원 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	6,200	6,200	0
01 재료비	6,200	6,200	0
1)수목식재용 재료 400,000원*2개소*4회	3,200		
1)공원관리용(배나무) 농약 50,000원*6회*10월	3,000		
305 배상금등	2,500	2,500	0
01 배상금등	2,500	2,500	0
1)부당이득금 및 토지점유료	2,500		
2)묵동 산46-1번지 등 3필지 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	230,000	30,000	200,000
01 시설비	230,000	30,000	200,000
1)공원시설 보수 및 정비 30,000,000원*1식	30,000		
1)신내공원 바닥분수일대 정비 200,000,000원*1식	200,000		
405 자산취득비	2,580	3,300	△720
01 자산및물품취득비	2,580	3,300	△720
1)기계톱 500,000원*1대	500		
1)예초기 500,000원*1대	500		
1)전정기 500,000원*1대	500		
1)송풍기 500,000원*1대	500		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동력예초기(잔디깎기) 580,000원*1대	580		
어린이공원 정비 및 유지관리	791,602	817,383	△25,781
101 인건비	127,766	124,600	3,166
04 기간제근로자등보수	127,766	124,600	3,166
1)기간제근로자 인부임(6명) 10,540원*7시간*6명*260일	115,097		
1)4대보험 등	12,669		
2)국민연금부담금 115,097,000원*4.5%	5,180		
2)건강보험부담금 115,097,000원*3.43%	3,948		
2)장기요양보험료 115,097,000원*6.86%*5.76%	455		
2)고용보험 115,097,000원*1.65%	1,900		
2)산재보험 115,097,000원*1.03%	1,186		
201 일반운영비	149,743	151,691	△1,948
01 사무관리비	42,883	42,840	43
1)공원관리 물품구매 250,000원*44개소*2회	22,000		
1)쓰레기종량제봉투 1,880원*16매*44개소*12월	15,883		
1)임차비(급수차 등) 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	106,860	108,851	△1,991
1)시설물 수리 200,000원*44개소	8,800		
1)동력장비 등 기계수리 200,000원*10회	2,000		
1)차량유류비(경유) 1,360원*200L*12월	3,264		
1)장비유류비(휘발유) 1,470원*100L*12월	1,764		
1)놀이시설 안전검사 360,000원*25개소	9,000		
1)놀이시설 중금속검사 360,000원*25개소	9,000		
1)전기설비 안전진단 수수료	7,112		
2)공원등 전기설비 (61,100원*44면)+(12,300원*279본)	6,121		
2)일반용 전기설비 (49,300원*16개소)+(2,000원*101kW)	991		
1)공공요금	37,880		
2)상하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
2)전기요금 1,550,000원*12월	18,600		
2)인터넷사용요금 38,000원*12월	456		
2)화장실 비상벨 통신요금 5,720원*12개소*12월	824		
1)화장실 정화조 청소(대형) 450,000원*5개소	2,250		
1)화장실 정화조 청소(소형) 110,000원*7개소	770		
1)영조물배상 공제보험료 300,000원*44개소	13,200		
1)화장실 비상벨 유지관리 25,920원*38개소*12월	11,820		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)공원관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)어린이공원 주민모니터링 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	32,792	32,792	0
01 재료비	32,792	32,792	0
1)수목식재용 재료 200,000원*44개소	8,800		
1)수목관리용 비료 7,000원*4포*44개소	1,232		
1)수목관리용 약제 5,000원*2병*44개소*4회	1,760		
1)시설물 보수용 자재 250,000원*44개소	11,000		
1)공원등 자재(LED,램프,안정기 등) 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	247,645	249,400	△1,755
05 민간위탁금	247,645	249,400	△1,755
1)어린이공원 위탁관리 인건비 456,750원*45개소*12월	246,645		
1)어린이공원 위탁관리 상해보험료 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	231,656	251,900	△20,244
01 시설비	230,000	250,000	△20,000
1)오거리어린이공원 화장실 정비 100,000,000원*1식	100,000		
1)어린이공원 유지보수 및 수목전지 90,000,000원*1식	90,000		
1)어린이공원 모래소독 400,000원*25개소*4회	40,000		
03 시설부대비	1,656	1,900	△244
1)어린이공원 정비 230,000,000원*0.72%	1,656		
근린공원 등 정비 및 유지관리	824,574	850,870	△26,296
101 인건비	212,941	207,663	5,278
04 기간제근로자등보수	212,941	207,663	5,278
1)기간제근로자 인부임(10명) 10,540원*7시간*10명*260일	191,828		
1)4대보험 등	21,113		
2)국민연금부담금 191,828,000원*4.5%	8,633		
2)건강보험부담금 191,828,000원*3.43%	6,580		
2)장기요양보험료 191,828,000원*6.86%*5.76%	758		
2)고용보험 191,828,000원*1.65%	3,166		
2)산재보험 191,828,000원*1.03%	1,976		
201 일반운영비	66,194	65,955	239
01 사무관리비	15,223	15,100	123
1)공원관리 소모품 500,000원*3개소*6회	9,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)쓰레기종량제봉투 1,880원*55매*3개소*12월	3,723		
1)임차비(급수차 등) 500,000원*5회	2,500		
02 공공운영비	41,371	41,255	116
1)시설물 수리 500,000원*3개소	1,500		
1)동력장비 등 기계수리 200,000원*20회	4,000		
1)차량유류비(경유) 1,360원*200L*12월	3,264		
1)장비유류비(휘발유) 1,470원*200L*12월	3,528		
1)전기설비 안전진단 수수료	4,585		
2)공원등 전기설비 (61,100원*3면)+(12,300원*330본)	4,243		
2)일반용 전기설비 (49,300원*4개소)+(2,000원*72kw)	342		
1)공공요금	23,174		
2)상하수도요금 450,000원*3개소*12월	16,200		
2)전기요금 150,000원*3개소*12월	5,400		
2)인터넷사용요금 38,000원*3개소*12월	1,368		
2)화장실 비상벨 통신요금 5,720원*3개소*12월	206		
1)영조물배상 공제보험료 440,000원*3개소	1,320		
03 행사운영비	9,600	9,600	0
1)숲체험장 운영 강사료 100,000원*1명*12회*8월	9,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)근린공원 관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	28,550	28,550	0
01 재료비	28,550	28,550	0
1)수목식재용 재료 1,000,000원*3개소*2회	6,000		
1)수목관리용 비료 7,000원*100포*3개소*2회	4,200		
1)수목관리용 약제 5,000원*15병*3개소*6회	1,350		
1)시설물 보수용 자재 2,000,000원*4회	8,000		
1)월동자재 2,000,000원*3개소	6,000		
1)공원등 자재(LED,램프,안정기 등) 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	800	800	0
12 민간인위탁교육비	800	800	0
1)숲체험강사 위탁교육비(심화) 200,000원*2명*2회	800		
401 시설비및부대비	512,089	543,402	△31,313
01 시설비	509,000	540,000	△31,000
1)근린공원 유지보수 21,000,000원*1식	21,000		
1)약수터 보수 14,000,000원*1식	14,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원관리 폐기물 처리 14,000,000원*1식	14,000		
1)공원조명등 보수유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
1)노후공원등 개량 280,000,000원*1식	280,000		
1)화장실 보수정비 80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비	3,089	3,402	△313
1)공원시설 정비 429,000,000원*0.72%	3,089		
405 자산취득비	2,500	3,000	△500
01 자산및물품취득비	2,500	3,000	△500
1)기계톱 500,000원*2대	1,000		
1)예초기 500,000원*2대	1,000		
1)전정기 500,000원*1대	500		
신내3택지 공원정비 및 유지관리	227,027	223,063	3,964
101 인건비	165,113	167,730	△2,617
04 기간제근로자등보수	165,113	167,730	△2,617
1)기간제근로자 인부임(7명) 10,540원*7시간*7명*288일	148,741		
1)4대보험 등	16,372		
2)국민연금부담금 148,741,000원*4.5%	6,694		
2)건강보험부담금 148,741,000원*3.43%	5,102		
2)장기요양보험료 148,741,000원*6.86%*5.76%	588		
2)고용보험 148,741,000원*1.65%	2,455		
2)산재보험 148,741,000원*1.03%	1,533		
201 일반운영비	45,014	38,433	6,581
01 사무관리비	14,223	10,500	3,723
1)공원관리 소모품 500,000원*3개소*6회	9,000		
1)쓰레기종량제봉투 1,880원*55매*3개소*12월	3,723		
1)임차비(급수차 등) 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	30,791	27,933	2,858
1)시설물 수리 500,000원*3개소	1,500		
1)동력장비 등 기계수리 200,000원*5대	1,000		
1)차량유류비(경유) 1,360원*200L*12월	3,264		
1)장비유류비(휘발유) 1,470원*100L*12월	1,764		
1)놀이시설 안전검사 360,000원*3개소	1,080		
1)놀이시설 중금속검사 360,000원*3개소	1,080		
1)전기설비 안전진단 수수료	2,848		
2)공원등 전기설비 (61,100원*5면)+(12,300원*188본)	2,618		
2)일반용 전기설비 (49,300원*3개소)+(2,000원*41kW)	230		
1)공공요금	16,485		
2)상하수도요금 400,000원*12월	4,800		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기요금 900,000원*12월	10,800		
2)인터넷통신요금 38,000원*12월	456		
2)전화요금 30,000원*12월	360		
2)화장실 비상벨 통신요금 5,720원*12월	69		
1)화장실 정화조 청소 450,000원*1개소	450		
1)영조물배상 공제보험료 440,000원*3개소	1,320		
206 재료비	16,900	16,900	0
01 재료비	16,900	16,900	0
1)수목식재용 재료 200,000원*3개소*2회	1,200		
1)수목관리용 비료 7,000원*50포*3개소*2회	2,100		
1)수목관리용 약제 5,000원*10병*3개소*4회	600		
1)시설물 보수용 자재 1,500,000원*4회	6,000		
1)월동자재 1,000,000원*3개소	3,000		
1)공원등 자재(LED,램프,안정기 등) 4,000,000원	4,000		
신내3택지 녹지정비 및 유지관리	134,127	135,707	△1,580
101 인건비	94,351	95,847	△1,496
04 기간제근로자등보수	94,351	95,847	△1,496
1)기간제근로자 인부임(4명) 10,540원*7시간*4명*288일	84,995		
1)4대보험 등	9,356		
2)국민연금부담금 84,995,000원*4.5%	3,825		
2)건강보험부담금 84,995,000원*3.43%	2,916		
2)장기요양보험료 84,995,000원*6.86%*5.76%	336		
2)고용보험 84,995,000원*1.65%	1,403		
2)산재보험 84,995,000원*1.03%	876		
201 일반운영비	14,776	14,860	△84
01 사무관리비	7,212	7,500	△288
1)녹지 유지관리 소모품 100,000원*12월	1,200		
1)쓰레기종량제봉투 1,880원*20매*10개소*12월	4,512		
1)임차료(급수차 등) 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	7,564	7,360	204
1)시설물 수리 200,000원*10개소	2,000		
1)동력장비 등 기계수리 200,000원*5대	1,000		
1)장비유류비(휘발유) 1,470원*100L*12월	1,764		
1)영조물배상 공제보험 2,500,000원*1식	2,500		
1)영조물배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
1)수목식재용 재료 1,000,000원*10개소	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수목관리용 재료(비료,약제 등) 400,000원*10개소	4,000		
1)월동자재 500,000원*10개소	5,000		
1)시설물 보수용 자재 2,000,000원*3회	6,000		
양원지구 공원정비 및 유지관리	96,862	0	96,862
101 인건비	61,427	0	61,427
04 기간제근로자등보수	61,427	0	61,427
1)기간제근로자 인부임 10,540원*7시간*5명*150일	55,335		
1)4대보험 등	6,092		
2)국민연금부담금 55,335,000원*4.5%	2,491		
2)건강보험료부담금 55,335,000원*3.43%	1,898		
2)장기요양보험료 55,335,000원*6.86%*5.76%	219		
2)고용보험 55,335,000원*1.65%	914		
2)산재보험 55,335,000원*1.03%	570		
201 일반운영비	22,035	0	22,035
01 사무관리비	7,080	0	7,080
1)공원관리 소모품 (500,000원*2개소)+(200,000원*5개소)	2,000		
1)쓰레기종량제봉투 1,880원*20매*7개소*6월	1,580		
1)임차비(급수차 등) 500,000원*7회	3,500		
02 공공운영비	14,955	0	14,955
1)시설물 수리 500,000원*7개소	3,500		
1)동력장비 등 기계수리 200,000원*5대	1,000		
1)장비유류비 1,470원*100L*6월	882		
1)공공요금	8,243		
2)상하수도요금 400,000원*6월	2,400		
2)전기요금 900,000원*6월	5,400		
2)인터넷통신요금 38,000원*6월	228		
2)전화요금 30,000원*6월	180		
2)화장실 비상벨 통신요금 5,720원*6월	35		
1)화장실 정화조 청소 450,000원*1개소	450		
1)영조물배상 공제보험 440,000원*2개소	880		
206 재료비	5,400	0	5,400
01 재료비	5,400	0	5,400
1)수목관리용 비료 7,000원*50포*2개소*1회	700		
1)수목관리용 약제 5,000원*10병*2개소*2회	200		
1)월동자재 (1,000,000원*2개소)+(500,000원*5개소)	4,500		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
1)기계톱 500,000원*1대	500		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예초기 500,000원*2대	1,000		
1)전정기 500,000원*1대	500		
1)관리사무소 기자재 6,000,000원*1식	6,000		
양원지구 녹지정비 및 유지관리	91,867	0	91,867
101 인건비	61,427	0	61,427
04 기간제근로자등보수	61,427	0	61,427
1)기간제근로자 인부임 10,540원*7시간*5명*150일	55,335		
1)4대보험 등	6,092		
2)국민연금부담금 55,335,000원*4.5%	2,491		
2)건강보험료부담금 55,335,000원*3.43%	1,898		
2)장기요양보험료 55,335,000원*6.86%*5.76%	219		
2)고용보험 55,335,000원*1.65%	914		
2)산재보험 55,335,000원*1.03%	570		
201 일반운영비	13,640	0	13,640
01 사무관리비	8,308	0	8,308
1)녹지관리 소모품 100,000원*6월	600		
1)쓰레기종량제봉투 1,880원*20매*12개소*6월	2,708		
1)임차료(급수차 등) 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	5,332	0	5,332
1)시설물 수리 200,000원*12개소	2,400		
1)동력장비 등 기계수리 200,000원*4대	800		
1)장비유류비(휘발유) 1,470원*100L*6월	882		
1)영조물배상 공제보험 1,250,000원*1식	1,250		
206 재료비	14,800	0	14,800
01 재료비	14,800	0	14,800
1)수목관리용 재료(비료, 약제 등) 400,000원*12개소	4,800		
1)월동자재 500,000원*12개소	6,000		
1)시설물 보수용 자재 2,000,000원*2회	4,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)기계톱 500,000원*1대	500		
1)예초기 500,000원*1대	500		
1)전정기 500,000원*2대	1,000		
망우리공원 도시관리계획 변경 용역	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
1)도시관리계획 변경 용역 350,000,000원*1식	350,000		
망우리공원 보수정비사업	100,000	0	100,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)망우리공원 보수정비	100,000		
2)노후편의시설 보수 및 정비 100,000,000원*1식	100,000		
가로경관 수준향상	1,798,100	2,511,735	△713,635
	시 165,642		
	구 1,632,458		
조경 및 녹지대 정비	302,160	633,969	△331,809
401 시설비및부대비	302,160	633,969	△331,809
01 시설비	300,000	630,000	△330,000
1)조경 및 녹지대 정비	220,000		
2)수목식재 1,000,000원*25개소	25,000		
2)시설물 정비 6,000,000원*10개소	60,000		
2)위험수목 정비 500,000원*140주	70,000		
2)폐기물처리용역 25,000,000원*1식	25,000		
2)관리초소 시설개선 20,000,000원*2개소	40,000		
1)소나무 수세회복 125,000원*400주	50,000		
1)무궁화사랑 장려사업 기본계획 용역 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	2,160	3,969	△1,809
1)조경 및 녹지대 정비 300,000,000원*0.72%	2,160		
수목식재 사후 유지관리	576,957	575,285	1,672
	시 165,642		
	구 411,315		
101 인건비	417,690	390,608	27,082
	시 118,041		
	구 299,649		
04 기간제근로자등보수	417,690	390,608	27,082
1)인부임(17명) 10,540원*7시간*17명*300일	376,278		
	시 106,029		
	구 270,249		
1)4대보험 등	41,412		
2)국민연금부담금 376,278,000원*4.5%	16,933		
	시 4,969		
	구 11,964		
2)건강보험료부담금 376,278,000원*3.43%	12,907		
	시 3,683		
	구 9,224		
2)장기요양보험료 376,278,000원*6.86%*5.76%	1,487		
	시 378		
	구 1,109		
2)고용보험 376,278,000원*1.65%	6,209		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,822		
		구 4,387		
2)산재보험	376,278,000원*1.03%	3,876		
		시 1,160		
		구 2,716		
201 일반운영비		33,752	34,400	△648
		시 10,320		
		구 23,432		
01 사무관리비		23,752	24,400	△648
1)녹지대관리 소모품	600,000원*6회	3,600		
		시 1,080		
		구 2,520		
1)쓰레기종량제봉투	1,880원*30매*15개소*12월	10,152		
		시 3,240		
		구 6,912		
1)임차료(급수차)	500,000원*20회	10,000		
		시 3,000		
		구 7,000		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
1)시설장비유지	200,000원*3대*6회	3,600		
		시 1,080		
		구 2,520		
1)차량 및 장비 유류비	3,371,000원	3,371		
		시 1,011		
		구 2,360		
1)이륜차보험료	72,000원*1대	72		
		시 22		
		구 50		
1)손해배상 공제보험료	2,956,290원	2,957		
		시 887		
		구 2,070		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)조경관리 업무추진	1,000,000원	1,000		
206 재료비		115,515	115,277	238
		시 34,581		
		구 80,934		
01 재료비		115,515	115,277	238
1)가로수 녹지대 관리(비료,약재 등)	90,200,000원*1식	90,200		
		시 27,060		
		구 63,140		
1)가로수 유지관리	12,000원*8,365주*10%	10,038		
		시 2,940		
		구 7,098		
1)수림대 유지관리	240원*54,426㎡*25%	3,266		
		시 979		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,287		
1)수벽 유지관리 3,000원*4,405㎡*10%	1,322		
	시 396		
	구 926		
1)녹지대 유지관리 600원*178,147㎡*10%	10,689		
	시 3,206		
	구 7,483		
405 자산취득비	9,000	34,000	△25,000
	시 2,700		
	구 6,300		
01 자산및물품취득비	9,000	34,000	△25,000
1)굴삭기 물품(콤펙트) 등 7,000,000원*1식	7,000		
	시 2,100		
	구 4,900		
1)기계톱 500,000원*3대	1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)예초기 500,000원*1대	500		
	시 150		
	구 350		
가로수 식재 및 유지관리	270,504	511,128	△240,624
101 인건비	85,179	83,068	2,111
04 기간제근로자등보수	85,179	83,068	2,111
1)가로수 유지관리 인부임(4명) 10,540원*7시간*4명*260일	76,732		
1)4대보험 등	8,447		
2)국민연금부담금 76,732,000원*4.5%	3,453		
2)건강보험부담금 76,732,000원*3.43%	2,632		
2)장기요양보험료 76,732,000원*6.86%*5.76%	304		
2)고용보험 76,732,000원*1.65%	1,267		
2)산재보험 76,732,000원*1.03%	791		
401 시설비및부대비	185,325	428,060	△242,735
01 시설비	184,000	425,000	△241,000
1)가로수 식재	75,000		
2)수목식재 700,000원*70주	49,000		
2)가로수보호판 300,000원*70조	21,000		
2)보도포장 철거 및 재설치 5,000,000원*1식	5,000		
1) 가로수 보호판 정비	54,000		
2)뿌리분 제거 150,000원*90주	13,500		
2)가로수보호판 450,000원*90조	40,500		
1) 가로수 기본계획 수립 55,000,000원*1식	55,000		
03 시설부대비	1,325	3,060	△1,735
1)시설부대비 184,000,000원*0.72%	1,325		
가로수 가지치기	100,900	100,900	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)가로수 가지치기 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
1)가로수 가지치기 100,000,000원*0.90%	900		
수경시설 유지관리 및 보수	104,749	181,296	△76,547
401 시설비및부대비	104,749	181,296	△76,547
01 시설비	104,000	180,000	△76,000
1)수경시설(바닥분수) 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
1)수경시설 염소투입기 설치 18,000,000원*3개소	54,000		
03 시설부대비	749	1,296	△547
1)수경시설 유지관리 104,000,000원*0.72%	749		
마을마당 및 꽃 유지관리	442,830	509,157	△66,327
101 인건비	106,471	103,833	2,638
04 기간제근로자등보수	106,471	103,833	2,638
1)마을마당 유지관리 인부임(5명) 10,540원*7시간*5명*260일	95,914		
1)4대보험 등	10,557		
2)국민연금부담금 95,914,000원*4.5%	4,317		
2)건강보험부담금 95,914,000원*3.43%	3,290		
2)장기요양보험료 95,914,000원*6.86%*5.76%	379		
2)고용보험 95,914,000원*1.65%	1,583		
2)산재보험 95,914,000원*1.03%	988		
201 일반운영비	138,895	147,880	△8,985
01 사무관리비	41,132	40,261	871
1)유지관리 물품 200,000원*33개소	6,600		
1)쓰레기종량제봉투 1,880원*10매*33개소*12월	7,445		
1)임차비(집게차,급수차 등) 500,000원*8회	4,000		
1)망우선하부 마을마당 국유지 사용료 (792,000원*1,060㎡*2.5%)+2,098,800원	23,087		
02 공공운영비	97,763	107,619	△9,856
1)시설장비 유지보수 200,000원*8개소*6회	9,600		
1)장비유류비(휘발유) 1,470원*100L*12월	1,764		
1)전기설비 안전진단 수수료	4,993		
2)공원등 전기설비 (61,100원*21면)+(12,300원*170본)	3,375		
2)일반용 전기설비 (49,300원*20개소)+(2,000원*316kw)	1,618		
1)공공요금	79,832		
2)상하수도요금 3,300,000원*12월	39,600		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기요금 3,100,000원*12월	37,200		
2)인터넷사용요금 38,000원*3개소*12월	1,368		
2)수경시설통합시스템통신요금 138,600원*12월	1,664		
1)손해배상 공제보험료 1,573,550원	1,574		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)마을마당 유지관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	143,724	173,724	△30,000
01 재료비	143,724	173,724	△30,000
1)마을마당 유지관리 재료비	1,924		
2)볏짚 및 새끼 8,000원*125단	1,000		
2)비료 7,000원*33개소*4포	924		
1)공원등 자재(LED,램프,안정기 등) 4,000,000원*1식	4,000		
1)중랑가꾸기 꽃모 60,000,000원*1식	60,000		
1)가로변,녹지대 화분 40,000,000원*1식	40,000		
1)가로등 걸이화분 37,800,000원*1식	37,800		
401 시설비및부대비	50,540	80,720	△30,180
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
1)마을마당 정비 10,000,000원*5개소	50,000		
03 시설부대비	540	720	△180
1)시설부대비 50,000,000원*1.08%	540		
405 자산취득비	1,700	1,500	200
01 자산및물품취득비	1,700	1,500	200
1)예초기 500,000원*1대	500		
1)전정기 500,000원*1대	500		
1)냉방기 700,000원*1대	700		
중랑천 장미거리 조성	1,859,417	1,832,116	27,301
중랑천 장미거리 참여정원 조성	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
1)팝업가든 조성 2,500,000원*16개동	40,000		
중랑천조경 정비 및 유지관리	1,819,417	1,792,116	27,301
101 인건비	638,819	622,985	15,834
04 기간제근로자등보수	638,819	622,985	15,834
1)기간제근로자 인부임(30명) 10,540원*7시간*30명*260일	575,484		
1)4대보험료	63,335		
2)국민연금부담금 575,484,000원*4.5%	25,897		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 중랑천 장미거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강보험부담금 575,484,000원*3.43%	19,740		
2)장기요양보험료 575,484,000원*6.86%*5.76%	2,274		
2)고용보험료 575,484,000원*1.65%	9,496		
2)산재보험료 575,484,000원*1.03%	5,928		
201 일반운영비	188,653	188,441	212
01 사무관리비	95,015	95,010	5
1)시설물관리 소모품 200,000원*8개소*4회	6,400		
1)화장지 32,000원*5박스*4개소*12월	7,680		
1)쓰레기종량제봉투 1,880원*133매*10개소*12월	30,005		
1)임차료(중장비,급수차 등) 500,000원*80회	40,000		
1)장미갤러리 사진 교체 150,000원*12회	1,800		
1)장미전문가 자문수당 240,000원*4명*3회	2,880		
1)장미관리봉사 운영물품	6,250		
2)작업도구 등 5,000원*50명*20회	5,000		
2)홍보물 등 1,250원*50명*20회	1,250		
02 공공운영비	93,638	93,431	207
1)시설장비 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
1)연료비	5,474		
2)장비유류비(휘발유) 1,470원*190ℓ *12월	3,352		
2)차량유류비(경유) 1,360원*130ℓ *12월	2,122		
1)전기설비 안전진단 수수료	2,011		
2)공원등 전기설비 61,100원*13면	795		
2)일반용 전기설비 (49,300원*18개소)+(2,000원*164㎾)	1,216		
1)화장실 분뇨수거료 110,000원*4개소*5회	2,200		
1)전기요금 및 상하수도요금 5,700,000원*12월	68,400		
1)인터넷 통신요금 38,000원*2개소*12월	912		
1)손해배상 공제보험료 2,640,170원	2,641		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)중랑천 장미거리 관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	87,800	64,150	23,650
01 재료비	87,800	64,150	23,650
1)비료 7,000원*800포	5,600		
1)토양개량제 9,000원*800포	7,200		
1)수목 및 장미 방제용 약제 5,000원*800통	4,000		
1)수경시설 및 관수시설 관리용품 500,000원*4월	2,000		
1)월동자재 20,000,000원*1회	20,000		
1)보식용 수목(장미 등) 5,000원*3,000주	15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 중랑천 장미거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중랑천 꽃모(화단 유지관리) 7,500,000원*4회	30,000		
1)공원등 자재(LED,램프,안정기 등) 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	901,645	895,040	6,605
01 시설비	896,000	890,000	6,000
1)중랑장미공원 환경개선	690,000		
2)면목동 화장실 교체 150,000,000원*1식	150,000		
2)중랑장미공원 수목식재 및 환경정비 540,000,000원*1식	540,000		
1)장미유지관리용역 150,000,000원*1식	150,000		
1)장미거리 폐기물처리 16,000,000원*1식	16,000		
1)중랑천둔치 꽃단지 조성 20,000,000원*2회	40,000		
03 시설부대비	5,645	5,040	605
1)장미거리 환경개선 896,000,000원*0.63%	5,645		
산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	1,072,985	882,303	190,682
	국 177,004		
	시 60,169		
	구 835,812		
산림자원 정비 및 유지관리	488,234	310,121	178,113
101 인건비	127,766	124,600	3,166
04 기간제근로자등보수	127,766	124,600	3,166
1)산림정비 인부임(6명) 10,540원*7시간*6명*260일	115,097		
1)4대보험 등	12,669		
2)국민연금부담금 115,097,000원*4.5%	5,180		
2)건강보험부담금 115,097,000원*3.43%	3,948		
2)장기요양보험료 115,097,000원*6.86%*5.76%	455		
2)고용보험 115,097,000원*1.65%	1,900		
2)산재보험 115,097,000원*1.03%	1,186		
201 일반운영비	40,568	34,111	6,457
01 사무관리비	16,376	11,930	4,446
1)산불방지 현수막 등 70,000원*14개	980		
1)산불방지 홍보물품(리본) 1,000원*600개	600		
1)임야내 불법행위 단속 홍보물 70,000원*8개*2회	1,120		
1)임야내 시설물 관리용품 500,000원*6회	3,000		
1)임야내 초소 운영물품 100,000원*2개소*6회	1,200		
1)임차료(중장비 등) 500,000원*4회	2,000		
1)쓰레기종량제봉투 1,880원*50매*2개소*12월	2,256		
1)산사태취약지역지정위원회 등 자문수당 70,000원*9명*2회	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산불대기 비상 당직수당 60,000원*1명*66일*1회	3,960		
02 공공운영비	21,912	19,901	2,011
1)시설장비 유지관리 200,000원*25회	5,000		
1)장비 유류비	1,868		
2)휘발유 1,470원*95ℓ *12월	1,676		
2)윤활유 1,600원*10ℓ *12월	192		
1)공공요금	11,112		
2)상,하수도요금 200,000원*6월	1,200		
2)전기요금 750,000원*12월	9,000		
2)인터넷사용요금 38,000원*2개소*12월	912		
1)자연생태 유지관리 공제회비 3,932,000원	3,932		
03 행사운영비	2,280	2,280	0
1)식목행사 등	2,280		
2)현수막 70,000원*4개	280		
2)행사용품(장갑 외 10종) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)자연생태관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	70,890	60,890	10,000
01 재료비	70,890	60,890	10,000
1)국민식수용 묘목 등 50,000원*800주	40,000		
1)생태림조성지 유지관리용 재료 100,000원*100주	10,000		
1)임야내 수방용 재료비 600,000원*3회	1,800		
1)조림지 비료 7,000원*130포	910		
1)자연생태 유지관리용 자재 150,000원*2개소*12회	3,600		
1)산림병해충 약제 등	14,580		
2)버즘나무 방패벌레 방제 약제 4,000원*2,966주	11,864		
2)미국 선녀벌레 방제 약제 14,000원*194봉	2,716		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
09 행사실비지원금	4,800	4,800	0
1)식목행사 등 8,000원*600명	4,800		
401 시설비및부대비	239,110	80,720	158,390
01 시설비	237,400	80,000	157,400
1)피해목 긴급정비 20,000,000원	20,000		
1)자연재해 대상지 정비 40,000,000원	40,000		
1)자락길 유지관리 20,000,000원	20,000		
1)관리초소 정비 등 33,400,000원	33,400		
1)용천약수터시설정비 124,000,000원	124,000		

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
03 시설부대비	1,710	720	990
1)산림자원 정비 237,400,000원*0.72%	1,710		
405 자산취득비	3,100	3,000	100
01 자산및물품취득비	3,100	3,000	100
1)기계톱 500,000원*2대	1,000		
1)예초기 500,000원*1대	500		
1)관리초소 냉난방기 800,000원*2대	1,600		
산림병해충방제(산림병해충방제)	112,478	108,656	3,822
	국 59,266		
	시 15,962		
	구 37,250		
101 인건비	92,478	94,147	△1,669
	국 49,266		
	시 12,962		
	구 30,250		
04 기간제근로자등보수	92,478	94,147	△1,669
1)인부임(5명) 및 보험료 92,478,000원	92,478		
	국 49,266		
	시 12,962		
	구 30,250		
401 시설비및부대비	20,000	14,509	5,491
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
01 시설비	20,000	14,509	5,491
1)산림병해충 방제 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
산림병해충방제(이동단속)	21,010	20,004	1,006
	국 10,506		
	시 3,152		
	구 7,352		
101 인건비	17,885	18,118	△233
	국 8,943		
	시 2,683		
	구 6,259		
04 기간제근로자등보수	17,885	18,118	△233
1)인부임(1명) 및 보험료 17,885,000원	17,885		
	국 8,943		
	시 2,683		
	구 6,259		
201 일반운영비	3,125	1,886	1,239
	국 1,563		
	시 469		
	구 1,093		

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
01 사무관리비		3,125	1,886	1,239
1)이동단속 물품	3,125,000원	3,125		
		국 1,563		
		시 469		
		구 1,093		
산불방지대책(경상보조)		16,600	16,600	0
		국 6,640		
		시 2,988		
		구 6,972		
201 일반운영비		16,200	16,200	0
		국 6,480		
		시 2,916		
		구 6,804		
01 사무관리비		16,200	16,200	0
1)개인진화장비(간이형)	500,000원*30개	15,000		
		국 6,000		
		시 2,700		
		구 6,300		
1)산불진화 급식비	8,000원*50식	400		
		국 160		
		시 72		
		구 168		
1)휴대용 무전기 교체	800,000원	800		
		국 320		
		시 144		
		구 336		
202 여비		400	400	0
		국 160		
		시 72		
		구 168		
01 국내여비		400	400	0
1)산불진화 출동여비	20,000원*20회	400		
		국 160		
		시 72		
		구 168		
산불방지대책(자본보조)		390	390	0
		국 156		
		시 70		
		구 164		
405 자산취득비		390	390	0
		국 156		
		시 70		
		구 164		
01 자산및물품취득비		390	390	0
1)산불상황관제시스템	130,000원*3대	390		
		국 156		
		시 70		
		구 164		

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
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	131,192	129,311	1,881
	국 52,474		
	시 23,614		
	구 55,104		
101 인건비	121,157	119,811	1,346
	국 48,461		
	시 21,807		
	구 50,889		
04 기간제근로자등보수	121,157	119,811	1,346
1)인부비 등(9명) 121,157,000원	121,157		
	국 48,461		
	시 21,807		
	구 50,889		
201 일반운영비	10,035	9,500	535
	국 4,013		
	시 1,807		
	구 4,215		
01 사무관리비	8,933	8,400	533
1)진화대 근무복 400,000원*9벌	3,600		
	국 1,440		
	시 648		
	구 1,512		
1)산불 출동차량 임차료 5,333,000원	5,333		
	국 2,133		
	시 960		
	구 2,240		
02 공공운영비	1,102	1,100	2
1)산불 출동차량 유류비 1,102,000원	1,102		
	국 440		
	시 199		
	구 463		
산림재해일자리(예찰방제단)(경상보조)	44,720	22,156	22,564
	국 22,362		
	시 6,703		
	구 15,655		
101 인건비	40,221	17,180	23,041
	국 20,112		
	시 6,028		
	구 14,081		
04 기간제근로자등보수	40,221	17,180	23,041
1)인부임(2명) 40,221,000원	40,221		
	국 20,112		
	시 6,028		
	구 14,081		
201 일반운영비	4,499	4,976	△477
	국 2,250		
	시 675		
	구 1,574		

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
01 사무관리비	4,001	3,503	498
1)예찰방제단 운영	4,001		
2)기타재료비 2,500,000원	2,500		
국	1,250		
시	375		
구	875		
2)임차유류비 1,501,000원	1,501		
국	750		
시	226		
구	525		
02 공공운영비	498	1,473	△975
1)시설장비유지비 498,000원	498		
국	250		
시	74		
구	174		
산림재해일자리(예찰방제단)(자본보조)	1,200	1,200	0
국	600		
시	180		
구	420		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
국	600		
시	180		
구	420		
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
1)예찰방제단 방제장비 1,200,000원	1,200		
국	600		
시	180		
구	420		
여가 프로그램 운영	157,161	153,865	3,296
101 인건비	92,051	89,777	2,274
04 기간제근로자등보수	92,051	89,777	2,274
1)산림교육전문가 인부임(4명) 10,540원*8시간*4명*245일	82,634		
1)4대보험 등	9,097		
2)국민연금부담금 82,634,000원*4.5%	3,719		
2)건강보험부담금 82,634,000원*3.43%	2,835		
2)장기요양보험료 82,634,000원*6.86%*5.76%	327		
2)고용보험 82,634,000원*1.65%	1,364		
2)산재보험 82,634,000원*1.03%	852		
1)숲체험강사 피복비 80,000원*4명	320		
201 일반운영비	45,610	44,588	1,022
01 사무관리비	12,310	11,288	1,022
1)홍보물 120,000원*3개소*9월	3,240		
1)프로그램 운영물품 230,000원*3개소*9월	6,210		
1)쓰레기종량제봉투 1,880원*20매*3개소*9월	1,016		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)화장지 32,000원*1박스*3개소*9월	864		
1)제안서평가위원회 등 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
03 행사운영비	33,300	33,300	0
1)배나무 분양 및 수확 행사 1,500,000원*2회	3,000		
1)유아숲축제 1,500,000원*1식	1,500		
1)유아숲속교실 프로그램 강사료 60,000원*2명*5일*4주*6월	14,400		
1)과수원체험교실 프로그램 강사료 60,000원*2명*5일*4주*6월	14,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)여가프로그램 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	8,500	8,500	0
01 재료비	8,500	8,500	0
1)초화류 등 3,000원*2,000본	6,000		
1)비료 7,000원*100포	700		
1)프로그램 자재 100,000원*3개소*6회	1,800		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)프로그램 운영시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
산림서비스증진사업(숲해설 운영)	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 7,500		
	구 17,500		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 7,500		
	구 17,500		
01 시설비	50,000	50,000	0
1)산림서비스 증진사업(숲해설) 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 7,500		
	구 17,500		
중랑캠핑숲 프로그램 운영	50,000	70,000	△20,000
201 일반운영비	50,000	70,000	△20,000
03 행사운영비	50,000	70,000	△20,000
1)중랑캠핑숲 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
주민참여(공원녹지과)	491,800	111,000	380,800
은행나무 암나무 바꿔심기(주민참여)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 주민참여(공원녹지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)암나무 교체 50,000,000원*1식	50,000		
일상 속 주민의 편안한 휴식과 소통이 있는 마을마당 조성(주민참여)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)봉화산역 마을마당 정비 100,000,000원*1식	100,000		
까치어린이공원 시설 정비(주민참여)	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
1)시설물 정비 80,000,000원*1식	80,000		
안전한 우리동네 꽃동산어린이공원(주민참여)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)펜스교체 등 시설물 정비 40,000,000원*1식	40,000		
까치어린이공원 입구 CCTV 설치(주민참여)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
1)CCTV설치 25,000,000원*1식	25,000		
공원의 꽃과 나무 푯말 제작(주민참여)	1,800	0	1,800
401 시설비및부대비	1,800	0	1,800
01 시설비	1,800	0	1,800
1)식물표지판 제작 1,800,000원*1식	1,800		
밝은 빛 정자목마을마당(주민참여)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)정자목마을마당 정비 50,000,000원*1식	50,000		
면목역광장 시설 정비(주민참여)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)면목역광장 시설 정비 10,000,000원*1식	10,000		
묵1동 휴식 공간 정비(주민참여)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)묵1동 휴식공간 정비 10,000,000원*1식	10,000		
장미터널 스토리텔링 게시판 설치(주민참여)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 주민참여(공원녹지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스토리텔링 게시판 설치 30,000,000원*1식	30,000		
우리동네 밝고 환하게!(봉화산근린공원)(주민참여)	95,000	0	95,000
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
1)공원등 설치 95,000,000원*1식	95,000		
행정운영경비(공원녹지과)	1,732,980	1,560,611	172,369
인력운영비	1,520,670	1,333,161	187,509
인력운영비	1,520,670	1,333,161	187,509
101 인건비	1,520,670	1,333,161	187,509
03 무기계약근로자보수	1,520,670	1,333,161	187,509
1)공원녹지관리 무기계약근로자 보수	1,345,394		
2)기본급(23명)	888,205		
3)장려초과10호봉 4,581,140원*1명*12월*1.009	55,469		
3)토목33호봉 4,045,190원*2명*12월*1.009	97,959		
3)32호봉 3,992,110원*2명*12월*1.009	96,673		
3)토목32호봉 3,992,110원*1명*12월*1.009	48,337		
3)토목30호봉 3,886,180원*1명*12월*1.009	47,054		
3)장려29호봉 3,833,320원*1명*12월*1.009	46,414		
3)토목29호봉 3,833,320원*2명*12월*1.009	92,828		
3)토목26호봉 3,673,910원*1명*12월*1.009	44,484		
3)26호봉 3,673,910원*1명*12월*1.009	44,484		
3)토목10호봉 2,789,300원*2명*12월*1.009	67,546		
3)토목8호봉 2,604,680원*1명*12월*1.009	31,538		
3)장려5호봉 2,327,760원*1명*12월*1.009	28,185		
3)토목5호봉 2,327,760원*2명*12월*1.009	56,370		
3)토목4호봉 2,235,450원*1명*12월*1.009	27,067		
3)토목3호봉 2,143,140원*4명*12월*1.009	103,797		
2)수당	24,480		
3)가족수당	13,440		
4)배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
4)직계존속 및 비속 20,000원*28명*12월	6,720		
3)위험수당 40,000원*23명*12월	11,040		
2)명절휴가비	74,024		
3)장려초과10호봉 4,581,140원*1명*1.009	4,623		
3)토목33호봉 4,045,190원*2명*1.009	8,164		
3)32호봉 3,992,110원*2명*1.009	8,057		
3)토목32호봉 3,992,110원*1명*1.009	4,029		
3)토목30호봉 3,886,180원*1명*1.009	3,922		
3)장려29호봉 3,833,320원*1명*1.009	3,868		
3)토목29호봉 3,833,320원*2명*1.009	7,736		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토목26호봉 3,673,910원*1명*1.009	3,707		
3)26호봉 3,673,910원*1명*1.009	3,707		
3)토목10호봉 2,789,300원*2명*1.009	5,629		
3)토목8호봉 2,604,680원*1명*1.009	2,629		
3)장려5호봉 2,327,760원*1명*1.009	2,349		
3)토목5호봉 2,327,760원*2명*1.009	4,698		
3)토목4호봉 2,235,450원*1명*1.009	2,256		
3)토목3호봉 2,143,140원*4명*1.009	8,650		
2)시간외근무수당	96,840		
3)장려초과10호봉 33,338원*1명*15시간*12월*1.009	6,055		
3)토목33호봉 29,351원*2명*15시간*12월*1.009	10,662		
3)32호봉 28,704원*2명*15시간*12월*1.009	10,427		
3)토목32호봉 28,970원*1명*15시간*12월*1.009	5,262		
3)토목30호봉 28,208원*1명*15시간*12월*1.009	5,124		
3)장려29호봉 27,961원*1명*15시간*12월*1.009	5,079		
3)토목29호봉 27,828원*2명*15시간*12월*1.009	10,109		
3)토목26호봉 26,682원*1명*15시간*12월*1.009	4,846		
3)26호봉 26,416원*1명*15시간*12월*1.009	4,798		
3)토목10호봉 20,321원*2명*15시간*12월*1.009	7,382		
3)토목8호봉 18,994원*1명*15시간*12월*1.009	3,450		
3)장려5호봉 17,135원*1명*15시간*12월*1.009	3,113		
3)토목5호봉 17,003원*2명*15시간*12월*1.009	6,177		
3)토목4호봉 16,339원*1명*15시간*12월*1.009	2,968		
3)토목3호봉 15,675원*4명*15시간*12월*1.009	11,388		
2)휴일근무수당	206,582		
3)장려초과10호봉 266,700원*1명*4일*12월*1.009	12,917		
3)토목33호봉 234,810원*2명*4일*12월*1.009	22,745		
3)32호봉 229,630원*2명*4일*12월*1.009	22,243		
3)토목32호봉 231,760원*1명*4일*12월*1.009	11,225		
3)토목30호봉 225,660원*1명*4일*12월*1.009	10,930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장려29호봉 223,690원*1명*4일*12월*1.009	10,834		
3)토목29호봉 222,620원*2명*4일*12월*1.009	21,564		
3)토목26호봉 213,460원*1명*4일*12월*1.009	10,339		
3)26호봉 211,330원*1명*4일*12월*1.009	10,236		
3)토목10호봉 162,570원*2명*4일*12월*1.009	15,748		
3)토목8호봉 151,950원*1명*4일*12월*1.009	7,360		
3)장려5호봉 137,080원*1명*4일*12월*1.009	6,640		
3)토목5호봉 136,020원*2명*4일*12월*1.009	13,176		
3)토목4호봉 130,710원*1명*4일*12월*1.009	6,331		
3)토목3호봉 125,400원*4명*4일*12월*1.009	24,294		
2)연차유급휴가수당	55,263		
3)장려초과10호봉 177,800원*1명*25일*1.009	4,486		
3)토목33호봉 156,540원*2명*22일*1.009	6,950		
3)32호봉 153,090원*2명*23일*1.009	7,106		
3)토목32호봉 154,510원*1명*21일*1.009	3,274		
3)토목30호봉 150,440원*1명*20일*1.009	3,036		
3)장려29호봉 149,120원*1명*20일*1.009	3,010		
3)토목29호봉 148,420원*2명*21일*1.009	6,290		
3)토목26호봉 142,300원*1명*18일*1.009	2,585		
3)26호봉 140,890원*1명*18일*1.009	2,559		
3)토목10호봉 108,380원*2명*17일*1.009	3,719		
3)토목8호봉 101,300원*1명*17일*1.009	1,738		
3)장려5호봉 91,390원*1명*15일*1.009	1,384		
3)토목5호봉 90,680원*2명*15일*1.009	2,745		
3)토목4호봉 87,140원*1명*15일*1.009	1,319		
3)토목3호봉 83,600원*4명*15일*1.009	5,062		
1)사기진작비 20,000원*23명*2회	920		
1)피복비	11,500		
2)동복 200,000원*23명	4,600		
2)하복 150,000원*23명	3,450		
2)우의 50,000원*23명	1,150		
2)안전화 100,000원*23명	2,300		
1)연금부담금	112,008		
2)국민연금부담금 1,345,394,000원*4.5%	60,543		
2)건강보험부담금 1,345,394,000원*3.43%	46,148		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험료 1,345,394,000원*6.86%*5.76%	5,317		
1)고용보험 1,345,394,000원*1.65%	22,200		
1)산재보험 1,345,394,000원*1.03%	13,858		
1)부상치료비 1,345,394,000원*0.33%	4,440		
1)건강검진비용 200,000원*23명	4,600		
1)교육훈련기관 위탁교육비	4,600		
2)임업기계훈련 교육 200,000원*23명	4,600		
1)예방접종 50,000원*23명	1,150		
기본경비	212,310	227,450	△15,140
기본경비	212,310	227,450	△15,140
201 일반운영비	65,490	71,090	△5,600
01 사무관리비	65,490	71,090	△5,600
1)관서운영비	4,050		
2)기본 사무용품 15,000원*40명	600		
2)복사용지 50,000원*40명	2,000		
2)행정장비 수리비 600,000원	600		
2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)기본업무추진급량비 8,000원*40명*16일*12월	61,440		
202 여비	132,480	144,000	△11,520
01 국내여비	132,480	144,000	△11,520
1)기본업무추진여비 20,000원*40명*15일*12월*92%	132,480		
203 업무추진비	14,340	12,360	1,980
04 부서운영업무추진비	14,340	12,360	1,980
1)부서운영업무추진비 1,195,000원*12월	14,340		

맑 은 환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 맑은환경과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	435,751	509,936	△74,185
	기 25,200		
	시 6,900		
	구 403,651		
맑고 쾌적한 환경 조성	301,986	372,004	△70,018
	기 25,200		
	시 6,900		
	구 269,886		
저탄소녹색성장	197,976	173,808	24,168
	기 25,200		
	시 5,400		
	구 167,376		
환경보전활동	4,446	5,512	△1,066
201 일반운영비	2,446	3,512	△1,066
01 사무관리비	560	1,600	△1,040
1)녹색성장위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
03 행사운영비	1,886	1,912	△26
1)환경의 날 행사 등 홍보용품 3,200원*500개	1,600		
1)현수막, 배너 등 50,000원*2개	100		
1)환경보전유공자 등 표창장 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	10,000	6,250	3,750
201 일반운영비	3,600	5,250	△1,650
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)에코마일리지 홍보물 100원*9,000부*4회	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)에코마일리지사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	5,400	0	5,400
01 포상금	5,400	0	5,400
1)에코마일리지사업 우수협력 동주민센터 포상금	5,400		
2)최우수동 1,000,000원*3개동	3,000		
2)우수동 480,000원*5개동	2,400		
에너지절약 홍보	3,460	3,460	0
201 일반운영비	1,460	1,460	0
01 사무관리비	1,460	1,460	0
1)에너지절약 홍보용품 365,000원*4회	1,460		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)에너지절약사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
환경교육센터 건립	77,670	0	77,670
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
02 감리비	28,000	0	28,000
1)공사감리 28,000,000원	28,000		
405 자산취득비	49,670	0	49,670
01 자산및물품취득비	49,670	0	49,670
1)교육용 테이블 200,000원*30개	6,000		
1)다용도 테이블(대) 130,000원*8개	1,040		
1)다용도 테이블(중) 60,000원*10개	600		
1)비디오프로젝터 1,400,000원*4대	5,600		
1)작업용 의자 130,000원*3개	390		
1)교육용 의자 60,000원*65개	3,900		
1)다용도 의자 40,000원*50개	2,000		
1)교탁 140,000원*4개	560		
1)사무용 책상 120,000원*3개	360		
1)이동형파일서랍 80,000원*3개	240		
1)캐비닛	780		
2)캐비닛(600*450*720) 100,000원*3개	300		
2)캐비닛(600*400*1540) 160,000원*3개	480		
1)복사기 2,000,000원*1대	2,000		
1)프린터 400,000원*1대	400		
1)냉장고 400,000원*1대	400		
1)컴퓨터 1,500,000원*3대	4,500		
1)노트북 800,000원*3대	2,400		
1)비데 200,000원*9대	1,800		
1)물품운반대 1,000,000원*1개	1,000		
1)전기/기계실 선반 2,500,000원*5개	12,500		
1)안내데스크 3,000,000원*1개	3,000		
1)전화기 50,000원*4대	200		
환경교육센터 운영	26,400	0	26,400
201 일반운영비	25,400	0	25,400
01 사무관리비	14,000	0	14,000
1)사무용 소모품 구매 2,000,000원	2,000		
1)홍보용 팜플렛 및 교재 제작 5,000원*2,400명	12,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
1)공공요금 및 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	6,400	0	6,400
1)환경교육 강사료 100,000원*32회	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경교육행사 운영비 5,000원*32회*20명	3,200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)환경교육센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
환경지킴이 양성 온라인 교육	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
03 행사운영비	12,000	0	12,000
1)환경지킴이 양성 온라인 위탁교육 6,000,000원*2회	12,000		
태양광 미니발전소 설치지원금	28,000	48,000	△20,000
402 민간자본이전	28,000	48,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	28,000	48,000	△20,000
1)베란다형 50,000원*500가구	25,000		
1)주택형 600,000원*5가구	3,000		
취약계층 에너지복지사업	36,000	64,800	△28,800
	기 25,200		
	시 5,400		
	구 5,400		
401 시설비및부대비	36,000	64,800	△28,800
	기 25,200		
	시 5,400		
	구 5,400		
01 시설비	36,000	64,800	△28,800
1)저소득층 LED교체 120,000원*3개등*100가구	36,000		
	기 25,200		
	시 5,400		
	구 5,400		
수질환경 보전	8,120	24,760	△16,640
	시 1,500		
	구 6,620		
수질환경관리	2,860	6,400	△3,540
201 일반운영비	1,060	1,060	0
01 사무관리비	1,060	1,060	0
1)하천정화용품(유흡착포) 96,000원*5상자	480		
1)시료채수병 116,000원*5상자	580		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)민간합동 지도점검 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
1)민간환경감시단 활동 10,000원*60명	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경오염신고 포상금 200,000원	200		
지하수 수질관리	5,260	18,360	△13,100
	시 1,500		
	구 3,760		
201 일반운영비	5,260	18,360	△13,100
	시 1,500		
	구 3,760		
02 공공운영비	5,260	18,360	△13,100
1)시설장비유지비	4,060		
2)지하수 보조관측망 유지관리 265,000원*4개소	1,060		
2)비상급수시설 유지관리 1,000,000원*3개소	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)공공요금	1,200		
2)통신요금 20,000원*12월	240		
2)전기요금 80,000원*12월	960		
환경관리	52,865	66,839	△13,974
환경개선부담금부과징수	44,315	56,689	△12,374
201 일반운영비	41,266	53,640	△12,374
01 사무관리비	5,330	6,480	△1,150
1)환경개선부담금 부과징수용품	5,330		
2)고지서 용지 39,000원*35상자*2회	2,730		
2)고지서 인쇄 26원*50,000매*2회	2,600		
02 공공운영비	35,936	47,160	△11,224
1)환경개선부담금 고지서 우편요금	35,936		
2)등기우편 2,480원*700통*1회	1,736		
2)일반우편 34,200,000원	34,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)환경개선부담금 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	2,049	2,049	0
01 포상금	2,049	2,049	0
1)체납징수 포상금	2,049		
2)1년차 244,709,210원*9%*1%	221		
2)2년차 109,846,060원*9%*3%	297		
2)3년차 340,164,320원*9%*5%	1,531		
석면피해구제 급여	8,550	10,150	△1,600
301 일반보전금	8,550	10,150	△1,600
01 사회보장적수혜금	8,550	10,150	△1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)요양생활수당 및 요양급여 50,000원*3명*12월	1,800		
1)구제급여조정금 1,000,000원*3명	3,000		
1)특별유족조위금 1,250,000원*3명	3,750		
대기환경보전	39,945	53,297	△13,352
대기환경보전	35,965	44,305	△8,340
201 일반운영비	34,965	43,005	△8,040
01 사무관리비	32,160	40,200	△8,040
1)대기환경개선 홍보물 제작 등 12,000,000원	12,000		
1)취약계층 등 마스크 보급 1,400원*3,600매*4회	20,160		
02 공공운영비	2,805	2,805	0
1)대기오염경보 발령	2,805		
2)문자통보 22원*2,000건*30회	1,320		
2)음성통보 55원*700건*30회	1,155		
2)팩스통보 55원*200건*30회	330		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)대기환경개선 업무추진 1,000,000원	1,000		
자동차 배출가스 단속	3,480	4,092	△612
201 일반운영비	2,480	2,992	△512
01 사무관리비	2,108	1,786	322
1)단속장비수리 605,000원	605		
1)정도검사 수수료	909		
2)자동차매연측정기 175,000원*1대	175		
2)CO/HC측정기 94,000원*1대	94		
2)소음측정기 37,000원*1대	37		
2)진동측정기 40,000원*1대	40		
2)표준필터 140,000원	140		
2)실내공기질 포집기 170,000원*2대	340		
2) 부가가치세 82,600원	83		
1) 중점 공회전 제한장소 노후표지판 교체 198,000원*3개소	594		
02 공공운영비	372	1,206	△834
1)매연감시초소 공공요금 31,000원*12월	372		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)매연 단속의날 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
실내공기질관리	500	4,900	△4,400
201 일반운영비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	500	500	0
1)라돈측정기 수리 125,000원*4대	500		
가스·유류 안전관리	3,080	3,600	△520
가스 안전관리	1,940	2,300	△360
201 일반운영비	1,440	1,800	△360
01 사무관리비	1,440	1,800	△360
1)가스안전관리 홍보물 50원*28,800매	1,440		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)가스안전점검 업무추진 500,000원	500		
석유류 유통질서 확립	1,140	1,300	△160
201 일반운영비	640	800	△160
01 사무관리비	640	800	△160
1)가짜석유 유통근절 홍보물 100원*6,400매	640		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)석유류 유통질서 확립 업무추진 500,000원	500		
행정운영경비(맑은환경과)	133,765	137,932	△4,167
기본경비	133,765	137,932	△4,167
기본경비	133,765	137,932	△4,167
201 일반운영비	50,077	43,339	6,738
01 사무관리비	41,053	43,339	△2,286
1)관서운영비	4,189		
2)기본 사무용품 15,000원*25명	375		
2)복사용지 50,000원*25명	1,250		
2)행정장비수리비 450,000원	450		
2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)식물재배기 렌탈 및 관리비 109,500원*12월	1,314		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*24명*16일*12월	36,864		
02 공공운영비	9,024	0	9,024
1)각종 안내문 등 발송 우편요금	9,024		
2)등기우편 2,480원*150통*12월	4,464		
2)일반우편 380원*1,000통*12월	4,560		
202 여비	79,488	86,400	△6,912
01 국내여비	79,488	86,400	△6,912

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진여비 20,000원*24명*15일*12월*92%	79,488		
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

2021년도 본예산 일반회계 부동산정보과

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리
단위: 주민과 소통하는 부동산 행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	363,098	522,299	△159,201
지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리	248,043	406,060	△158,017
주민과 소통하는 부동산 행정 구현	50,822	57,756	△6,934
중랑부동산자산최고경영자과정 운영	31,730	32,854	△1,124
201 일반운영비	29,230	30,354	△1,124
01 사무관리비	29,230	30,354	△1,124
1)강사료 500,000원*20강좌	10,000		
1)교재 5,000원*70부*20강좌	7,000		
1)입학식·수료식 장소 대관 1,500,000원*2회	3,000		
1)체육행사 장소 대관 300,000원*1회	300		
1)입학식 식전공연 500,000원*1회	500		
1)포토존 700,000원*1개	700		
1)현수막 70,000원*3개	210		
1)배너 50,000원*2개	100		
1)수료식 학사모·가운 대여 18,000원*70명	1,260		
1)홍보 팜플렛 1,000원*300매	300		
1)수강모집 안내책자 3,000원*80매	240		
1)전자앱 사용료 300,000원*12월	3,600		
1)임명장·상장·수료증 6,200원*100매	620		
1)입학식 및 수료식 사무용품 200,000원*2회	400		
1)특별활동 버스 대여 500,000원*2대	1,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)부동산자산최고경영자과정 업무추진 2,500,000원	2,500		
부동산중개사무소 관리 및 저소득 무료중개서비스	19,092	20,092	△1,000
201 일반운영비	7,592	7,592	0
01 사무관리비	2,552	2,552	0
1)부동산 상담창구 운영	1,900		
2)상담전문가 수당 80,000원*4명*5회	1,600		
2)현수막(대형) 100,000원*1개*2회	200		
2)배너 50,000원*1개*2회	100		
1)인쇄물	652		
2)민원증명서식 3,000원*180권	540		
2)모범중개업소 표창장 6,200원*18개	112		
03 행사운영비	5,040	5,040	0
1)중개업 종사자 교육	5,040		
2)행사진행 및 공연 1,000,000원*1회	1,000		
2)강사료 300,000원*1회	300		
2)교육책자 6,000원*600권	3,600		

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리
단위: 주민과 소통하는 부동산 행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막 70,000원*2개	140		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)부동산중개업관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
12 기타보상금	9,000	10,000	△1,000
1)저소득주민 무료 중개서비스 200,000원*45세대	9,000		
측량 및 지적공부 관리	24,972	119,838	△94,866
지적측량기준점 관리	20,162	99,851	△79,689
201 일반운영비	18,962	98,651	△79,689
01 사무관리비	18,962	98,651	△79,689
1)지적측량기준점 설치 184,800원*82점*1.1	16,669		
1)지적측량검사 업무배상 공제회비 158,600원*5명*1회	793		
1)백두대간 프로그램 유지보수관리 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)지적관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
지적재조사사업	4,810	0	4,810
201 일반운영비	3,610	0	3,610
01 사무관리비	3,610	0	3,610
1)감정평가수수료 2,200,000원*1건*110%	2,420		
1)위원회수당	1,190		
2)지적재조사위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
2)경계결정위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)지적재조사 업무추진 1,200,000원	1,200		
개별공시지가 조사 및 관리	41,798	49,585	△7,787
개별공시지가 조사	38,998	44,785	△5,787
101 인건비	8,193	13,980	△5,787
04 기간제근로자등보수	8,193	13,980	△5,787
1)지가조사 보조 인부임 10,540원*7시간*1명*100일	7,378		
1)4대 보험료	815		
2)국민연금부담금 7,378,000원*4.5%	333		
2)건강보험부담금 7,378,000원*3.43%	254		
2)장기요양보험료 7,378,000원*6.86%*5.76%	30		

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리
단위: 개별공시지가 조사 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험 7,378,000원*1.65%	122		
2)산재보험 7,378,000원*1.03%	76		
201 일반운영비	29,205	29,205	0
01 사무관리비	29,205	29,205	0
1)민원업무용 지가전산현황도출력 소모품 338,800원*4색*2회	2,711		
1)개별공시지가산정지가 등 검증수수료	22,994		
2)정기분(1.1일 기준 산정지가) 43,600원*(40,000필*85%/38)*50%	19,506		
2)수시분(7.1일 기준 산정지가) 43,600원*200필*50%*30%	1,308		
2)의견제출 및 이의신청지가 43,600원*100필*50%	2,180		
1)부동산가격공시위원회 수당 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	2,800	4,800	△2,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
1)개발부담금 감정평가수수료 1,000,000원*1건	1,000		
1)개발비용산출수수료 1,000,000원*1건	1,000		
802 반환금기타	800	800	0
03 기타반환금등	800	800	0
1)개발부담금 환급금 800,000원*1건	800		
도로명주소 및 국가기초구역 관리	130,451	178,881	△48,430
도로명주소 안내시설 정비	96,851	112,281	△15,430
201 일반운영비	32,160	48,660	△16,500
01 사무관리비	31,200	47,700	△16,500
1)도로명주소 안내시설물 정비 및 유지보수	30,500		
2)도로명판 정비 및 유지보수 250,000원*80개	20,000		
2)건물번호판 정비 및 유지보수 15,000원*700개	10,500		
1)도로명주소위원회 수당 70,000원*10명	700		
02 공공운영비	960	960	0
1)도로명주소 안내시설물 공공요금	960		
2)전기료 10,000원*2대*12월	240		
2)통신비 20,000원*3대*12월	720		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리
단위: 도로명주소 및 국가기초구역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	40,000	0
1)도로명판 신규 확충 40,000,000원*1식	40,000		
403 자치단체등자본이전	24,691	22,821	1,870
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	24,691	22,821	1,870
1)도로명주소기본도 유지관리 6,967,000원*1회	6,967		
1)국가주소정보시스템 유지관리 17,724,000원*1회	17,724		
도로명주소 정착을 위한 구민 홍보	33,600	66,600	△33,000
201 일반운영비	32,000	65,000	△33,000
01 사무관리비	32,000	65,000	△33,000
1)도로명주소 홍보물 2,000원*4,000개	8,000		
1)도로명주소 우편수취함 설치 30,000원*800개	24,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)도로명주소 업무추진 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(부동산정보과)	115,055	116,239	△1,184
기본경비	115,055	116,239	△1,184
기본경비	115,055	116,239	△1,184
201 일반운영비	41,303	40,839	464
01 사무관리비	39,961	40,839	△878
1)관서운영비	4,265		
2)기본사무용품 15,000원*21명	315		
2)복사용지 50,000원*21명	1,050		
2)플로터 소모품 200,000원*4색*2회	1,600		
2)행정장비 수리비 450,000원	450		
2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)지적민원실 운영	3,440		
2)사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
2)민원실 비치용 도서구입 10,000원*2종*12월	240		
2) 민원실 환경개선 200,000원*10회	2,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*21명*16일*12월	32,256		
02 공공운영비	1,342	0	1,342
1)공기청정기 임차료 55,900원*2대*12월	1,342		
202 여비	69,552	68,400	1,152
01 국내여비	69,552	68,400	1,152
1)기본업무추진 여비 20,000원*21명*15일*12월*92%	69,552		

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

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

도 시 안 전 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 도시안전과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전과	4,722,729 국 1,178,042 시 306,702 구 3,237,985	6,102,365	△1,379,636
재해 및 재난 예방	356,551	370,755	△14,204
재난없는 지역사회구축	356,551	370,755	△14,204
재난안전 관리체계 구축	19,400	19,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
1)안전관리계획 책자 20,000원*60부	1,200		
1)대외 평가자료 등 500,000원*2회	1,000		
1)재난대비 홍보물 300원*2,000매*2회	1,200		
1)재난안전관리 물품 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
1)안전건설교통국 업무조정 7,500,000원	7,500		
1)재난대비 등 업무추진 2,500,000원	2,500		
1)유관기관 협업체계 구축 업무추진 1,000,000원	1,000		
재난대응 안전한국훈련 및 긴급구조 종합훈련	1,140	1,140	0
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
1)재난대응 안전훈련 홍보 현수막 70,000원*2개	140		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재난대응 안전한국훈련 업무추진 1,000,000원	1,000		
안전문화운동추진	26,750	40,020	△13,270
201 일반운영비	23,650	36,920	△13,270
01 사무관리비	1,850	1,850	0
1)안전문화운동 홍보물 500원*3,500매	1,750		
1)안전점검의날 현수막 50,000원*2개	100		
02 공공운영비	5,800	15,070	△9,270
1)안전마을 시설물 유지관리 5,000,000원	5,000		
1)안전문화체험 한마당 참여자 보험 800,000원	800		
03 행사운영비	16,000	20,000	△4,000
1)안전문화체험 한마당 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전문화운동추진 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	600	600	0
09 행사실비지원금	600	600	0
1)안전문화체험 한마당 참여자 지원 600,000원	600		
안전교육체험장 운영	7,800	12,400	△4,600
201 일반운영비	7,400	12,000	△4,600
01 사무관리비	400	2,000	△1,600
1)안전교육체험장 운영 교육자재 등 400,000원	400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)안전교육체험장 시설장비 유지보수 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	6,000	9,000	△3,000
1)안전교육 강사료 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)안전교육체험장 운영 업무추진 400,000원	400		
재난취약가구 생활시설점검 및 정비	17,440	17,440	0
201 일반운영비	17,040	17,040	0
01 사무관리비	17,040	17,040	0
1)재난취약가구 안전점검 및 정비 60,000원*284가구	17,040		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)재난취약가구 안전점검 업무추진 400,000원	400		
제3종시설물 지정 및 재난취약시설 안전점검	17,780	18,970	△1,190
201 일반운영비	17,380	18,570	△1,190
01 사무관리비	17,380	18,570	△1,190
1)운영수당	2,380		
2)재난취약시설물 안전점검 280,000원*3명*2회	1,680		
2)사전재해영향성검토위원회 수당 70,000원*10명	700		
1)국가안전대진단 및 해빙기 안전점검	15,000		
2)위험시설 안전점검 280,000원*3명*14회	11,760		
2)국가안전대진단 홍보물	3,240		
3)리플릿 80원*30,000부	2,400		
3)현수막 70,000원*12개	840		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)안전관리 및 점검 업무추진 400,000원	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중랑구 자율방재단 운영	6,409	6,889	△480
201 일반운영비	3,889	4,369	△480
01 사무관리비	3,589	4,069	△480
1)홍보물 500,000원	500		
1)재난대비 예찰활동용 물품	3,089		
2)조끼 26,500원*16개	424		
2)방재모(원형모) 16,300원*130개	2,119		
2)방역활동 마스크 700원*130개*6회	546		
03 행사운영비	300	300	0
1)자율방재단 교육 강사료 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)자율방재단 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	720	720	0
09 행사실비지원금	720	720	0
1)재해복구 및 캠페인 등 참여자 급량비 8,000원*20명*2회	320		
1)자율방재단 등 교육참석 여비 10,000원*20명*2회	400		
폭염대비 시원한 중랑 만들기	77,000	65,500	11,500
201 일반운영비	2,470	3,000	△530
01 사무관리비	2,470	3,000	△530
1)폭염저감시설 소모품 10,000원*93개	930		
1)무더위 그늘막 덮개 220,000원*7개	1,540		
401 시설비및부대비	74,530	62,500	12,030
01 시설비	74,530	62,500	12,030
1)무더위 그늘막 설치 2,800,000원*5개소	14,000		
1)그늘막 접이식 의자 803,000원*10개	8,030		
1)쿨링포그 설치 50,000,000원*1식	50,000		
1)폭염저감시설 유지보수 2,500,000원	2,500		
한파대비 따뜻한 중랑 만들기	47,730	35,160	12,570
201 일반운영비	230	160	70
01 사무관리비	230	160	70
1)한파대비 저감시설 운영 소모품 10,000원*23개	230		
401 시설비및부대비	47,500	35,000	12,500
01 시설비	47,500	35,000	12,500
1)추위쉼터 설치 3,300,000원*5개	16,500		
1)추위쉼터 유지보수 3,000,000원	3,000		
1)추위쉼터 철거 500,000원*28개	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)추위쉼터 재설치 500,000원*28개	14,000		
축제·행사장 안전관리	85,102	121,336	△36,234
201 일반운영비	83,902	120,136	△36,234
01 사무관리비	83,902	120,136	△36,234
1)안전 및 질서유지 221,000원*170명	37,570		
1)교통분야 198,000원*120명	23,760		
1)노점상 단속 198,000원*114명	22,572		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)축제·행사장 안전관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
중랑구 구민안전보험	50,000	0	50,000
201 일반운영비	2,900	0	2,900
01 사무관리비	2,900	0	2,900
1)리플릿 300원*6,000매	1,800		
1)포스터 500원*200매	100		
1)플래카드(현수막) 10,000원*20개	200		
1)X-배너 50,000원*16개	800		
307 민간이전	47,100	0	47,100
06 보험금	47,100	0	47,100
1)보험금 계약금 47,100,000원	47,100		
민방위 관리	1,834,075	1,517,254	316,821
	국 1,178,042		
	시 156,702		
	구 499,331		
민방위 운영 관리	182,518	199,350	△16,832
	국 16,798		
	시 20,622		
	구 145,098		
민방위 교육·훈련	92,461	94,461	△2,000
	시 1,000		
	구 91,461		
201 일반운영비	32,161	34,161	△2,000
	시 1,000		
	구 31,161		
01 사무관리비	32,161	34,161	△2,000
1)교육소집 통지서	2,708		
2)구 53,070원*3박스	160		
2)동 53,070원*3박스*16개동	2,548		
1)민방위교육훈련 지침 9,000원*120부	1,080		
1)민방위교육 교재 5,000원*540부	2,700		
1)민방위강사 위촉장 6,200원*15명	93		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위의 날 훈련홍보 리플릿 300원*1,000매*16개동	4,800		
1)소모성물품	3,500		
2)민방위교육 기자재 400,000원*5종	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
2)민방위 가로기 5,000원*300개	1,500		
1)민방위 교육 소집통지서 전자고지 용역 12,000,000원	12,000		
1)가로기 게양 용역 1,650원*1,600개소*2회	5,280		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)민방위 교육·훈련 업무추진 2,800,000원	2,800		
301 일반보전금	36,500	36,500	0
09 행사실비지원금	800	800	0
1)직장민방위대장 교육여비 10,000원*80명	800		
12 기타보상금	35,700	35,700	0
1)민방위대원 가료비 500,000원	500		
1)민방위 실기교육 강사수당 400,000원*88회	35,200		
307 민간이전	21,000	21,000	0
12 민간인위탁교육비	21,000	21,000	0
1)민방위 사이버교육 21,000,000원	21,000		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)민방위의 날 훈련 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
민방위교육운영비	31,384	30,693	691
	국 9,928		
	시 10,727		
	구 10,729		
201 일반운영비	31,384	30,693	691
	국 9,928		
	시 10,727		
	구 10,729		
01 사무관리비	31,384	30,693	691

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을단위 소집단 훈련 732,000원	732		
	국 732		
1)지원민방위대 육성 4,064,000원	4,064		
	국 1,219		
	시 1,422		
	구 1,423		
1)민방위 리더양성 교육 1,038,000원	1,038		
	국 312		
	시 363		
	구 363		
1)기술지원대 및 민방위통대장 교육 6,500,000원	6,500		
	국 1,950		
	시 2,275		
	구 2,275		
1)민방위 소양교육 강사수당 150,000원*127회	19,050		
	국 5,715		
	시 6,667		
	구 6,668		
민방위대 조직운영	8,709	9,445	△736
201 일반운영비	6,209	6,945	△736
01 사무관리비	6,209	6,945	△736
1)민방위 유공자 표창장 6,200원*22명	137		
1)피복비	6,072		
2)민방위복 24,000원*80벌	1,920		
2)모자 4,000원*80개	320		
2)완장 1,900원*80개	152		
2)통대장 민방위 방한복 23,000원*80벌	1,840		
2)민방위 조끼 23,000원*80벌	1,840		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)민방위대 조직운영 업무추진 2,500,000원	2,500		
민방위 장비 구매 및 관리	2,660	7,564	△4,904
	시 880		
	구 1,780		
201 일반운영비	2,660	7,564	△4,904
	시 880		
	구 1,780		
01 사무관리비	2,660	7,564	△4,904
1)민방위장비 1,760,000원	1,760		
	시 880		
	구 880		
1)민방위시설 표지판 교체	900		
2)안내판 9,000원*70개	630		
2)유도판 6,000원*45개	270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위대 화생방 방독면 보급	21,115	21,115	0
	국 6,300		
	시 7,350		
	구 7,465		
405 자산취득비	21,115	21,115	0
	국 6,300		
	시 7,350		
	구 7,465		
01 자산및물품취득비	21,115	21,115	0
1)방독면 (42,000원*500개)+115,000원	21,115		
	국 6,300		
	시 7,350		
	구 7,465		
을지연습 및 충무계획 운영	24,289	24,237	52
201 일반운영비	21,789	21,737	52
01 사무관리비	21,789	21,737	52
1)을지연습 사무용품 240,000원	240		
1)인쇄물 및 유인물	20,859		
2)충무계획 발간 18,600원*22종*50부	20,460		
2)현수막(세로) 300,000원*1개	300		
2)배너 33,000원*3개	99		
1)을지연습종합상황실 근무자 민방위조끼 23,000원*30명	690		
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 우수자 시상 100,000원*5명	500		
사회복무요원 운영 관리	1,651,557	1,317,904	333,653
	국 1,161,244		
	시 136,080		
	구 354,233		
사회복무요원 관리	1,651,557	1,317,904	333,653
	국 1,161,244		
	시 136,080		
	구 354,233		
201 일반운영비	3,452	2,827	625
01 사무관리비	1,200	1,138	62
1)모범 사회복무요원 표창장 6,200원*50개	310		
1)사회복무요원 신분증 4,000원*100개	400		
1)사회복무요원 보상심의위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,252	1,689	563
1)사회복무요원 현장체험교육 버스임차 563,000원*4대	2,252		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)사회복무요원 관리 업무추진 2,300,000원	2,300		
301 일반보전금	1,645,805	1,312,777	333,028
	국 1,161,244		
	시 136,080		
	구 348,481		
08 사회복무요원보상금	1,641,555	1,309,027	332,528
1)사회복무요원(보건복지분야) 봉급 1,027,004,000원	1,027,004		
	국 1,027,004		
1)사회복무요원(보건복지분야) 피복비 29,486,000원	29,486		
	국 29,486		
1)사회복무요원(보건복지분야) 교통비 104,754,000원	104,754		
	국 104,754		
1)사회복무요원(일반행정분야) 봉급 549,200원*30명*12월	197,712		
1)사회복무요원(일반행정분야) 피복비 297,840원*16명	4,766		
1)사회복무요원(일반행정분야) 교통비 2,600원*30명*217일	16,926		
1)중식비	250,740		
2)시립시설 사회복무요원 중식비 6,000원*40명*252일	60,480		
	시 60,480		
2)구립복지시설 사회복무요원 중식비 6,000원*100명*252일	151,200		
	시 75,600		
	구 75,600		
2)일반행정 사회복무요원 중식비 6,000원*30명*217일	39,060		
1)사회복무요원 보상책임보험 17,450원*170명	2,967		
1)사회복무요원 강사수당 200,000원*2회	400		
1)명절선물 20,000원*170명*2회	6,800		
09 행사실비지원금	4,250	3,750	500
1)사회복무요원 현장체험교육 25,000원*170명	4,250		
안전한 도시환경조성	1,515,500	3,432,855	△1,917,355
	시 150,000		
	구 1,365,500		
영상정보 운영	1,515,500	3,410,100	△1,894,600
	시 150,000		
	구 1,365,500		

부서: 도시안전과
정책: 안전한 도시환경조성
단위: 영상정보 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영상정보시스템 구축	300,000	2,300,000	△2,000,000
	시 150,000		
	구 150,000		
405 자산취득비	300,000	2,300,000	△2,000,000
	시 150,000		
	구 150,000		
01 자산및물품취득비	300,000	2,300,000	△2,000,000
1)방범용 CCTV 고도화 300,000,000원	300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
영상정보시스템 운영관리	1,215,500	1,110,100	105,400
201 일반운영비	1,192,500	1,087,100	105,400
01 사무관리비	17,800	20,200	△2,400
1)통합관제센터 운영 소모품 200,000원*12월	2,400		
1)CCTV 시스템 소모품 800,000원*12월	9,600		
1)위원회수당	5,800		
2)영상정보처리기기 심의위원회 100,000원*2명*1회	200		
2)CCTV 제안평가 심사위원회(조달심의) 300,000원*8명*2회	4,800		
2)CCTV 제안평가 심사위원회(자체심의) 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	1,174,700	1,066,900	107,800
1)CCTV 전용회선 요금 75,000원*749대*12월	674,100		
1)CCTV 전기요금 5,200,000원*12월	62,400		
1)CCTV 전기시설부담금 300,000원*80대	24,000		
1)CCTV 유지관리 414,200,000원*1식	414,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)통합관제센터 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)CCTV 이설 및 통신망 공사 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(도시안전과)	116,603	131,337	△14,734
기본경비	116,603	131,337	△14,734
기본경비	116,603	131,337	△14,734
201 일반운영비	38,951	44,037	△5,086
01 사무관리비	38,951	44,037	△5,086
1)관서운영비	2,695		
2)기본사무용품 15,000원*23명	345		
2)복사용지 50,000원*23명	1,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정장비수리비 450,000원	450		
2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)업무계획,예산(안)설명서 등 4,000,000원	4,000		
1)기본업무추진금량비 8,000원*21명*16일*12월	32,256		
202 여비	69,552	79,200	△9,648
01 국내여비	69,552	79,200	△9,648
1)기본업무추진여비 20,000원*21명*15일*12월*92%	69,552		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(도시안전과)	900,000	650,164	249,836
내부거래지출	900,000	650,164	249,836
내부거래	900,000	650,164	249,836
702 기금전출금	900,000	650,164	249,836
01 기금전출금	900,000	650,164	249,836
1)재난관리기금 전출금 900,000,000원	900,000		

도 시 경 관 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 도시경관과

부서: 도시경관과
정책: 행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성
단위: 행정재산의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관과	3,163,238	3,207,383	△44,145
	국 320,000		
	시 80,000		
	구 2,763,238		
행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성	2,709,863	2,433,762	276,101
	국 320,000		
	시 80,000		
	구 2,309,863		
행정재산의 효율적 관리	1,593,085	1,178,103	414,982
건설행정 업무추진	12,743	16,103	△3,360
201 일반운영비	10,643	14,003	△3,360
01 사무관리비	5,130	8,580	△3,450
1)봉투 60원*1,500매	90		
1)측량수수료(도로,하천) 840,000원*6개소	5,040		
02 공공운영비	5,513	5,423	90
1)우편요금	5,513		
2)일반우편 380원*295통*12월	1,346		
2)등기우편 2,480원*140통*12월	4,167		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)건설행정 업무추진 2,100,000원	2,100		
가공배전선로 지중화사업	1,580,342	1,162,000	418,342
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)지중화사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,577,342	0	1,577,342
01 시설비	1,577,342	0	1,577,342
1)망우로'19(중랑교~동일로지하차도사거리) 2,678,000,000원*58.9%	1,577,342		
아름다운 거리조성	1,066,278	1,205,659	△139,381
	국 320,000		
	시 80,000		
	구 666,278		
도시미관 수준향상 및 관리	49,970	153,790	△103,820
201 일반운영비	47,970	63,290	△15,320
01 사무관리비	14,970	14,290	680
1)총괄디자이너 자문수당 350,000원*1회*10월	3,500		
1)디자인위원회 수당 70,000원*22명*2회	3,080		
1)디자인소위원회 수당 70,000원*3명*6회	1,260		
1)시설물 유지관리 점검 자문수당 100,000원*2명*1회	200		

부서: 도시경관과
정책: 행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성
단위: 아름다운 거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)조도계 검교정 수수료 110,000원*1회	110		
1)그래픽 소프트웨어 1,457,500원*4조	5,830		
1)휘도계 검교정 수수료 990,000원*1회	990		
02 공공운영비	33,000	49,000	△16,000
1)도시디자인 시설물 유지관리 33,000,000원	33,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)디자인위원회 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
사가정51길 특화거리 조성	1,000	340,000	△339,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)주민 간담회 1,000,000원	1,000		
상봉먹자골목 특화거리 조성	221,000	401,000	△180,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)상봉먹자골목 특화거리조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	220,000	400,000	△180,000
01 시설비	220,000	400,000	△180,000
1)상봉먹자골목 특화거리 조성 220,000,000원	220,000		
거리가게 단속 및 관리	99,539	169,348	△69,809
101 인건비	86,179	84,068	2,111
04 기간제근로자등보수	86,179	84,068	2,111
1)가로관리 단속 보조원 10,540원*7시간*4명*260일	76,732		
1)4대 보험료	8,447		
2)국민연금부담금 76,732,000원*4.5%	3,453		
2)건강보험부담금 76,732,000원*3.43%	2,632		
2)장기요양보험료 76,732,000원*6.86%*5.76%	304		
2)고용보험료 76,732,000원*1.65%	1,267		
2)산재보험료 76,732,000원*1.03%	791		
1)가로관리 단속 보조원 피복비(동,하복) 250,000원*4명	1,000		
201 일반운영비	8,360	10,280	△1,920
01 사무관리비	7,400	8,720	△1,320
1)가로관리 물품 600,000원	600		
1)가로관리 안내문 및 계고장 200원*2,500매	500		
1)지게차 임차료 66,000원*50시간	3,300		
1)가로관리 정비반 피복비(동,하복) 250,000원*12명	3,000		

부서: 도시경관과
정책: 행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성
단위: 아름다운 거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	960	1,560	△600
1)외근직원 휴대전화 사용료 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)거리가게 단속 및 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
1)민간인 피해 배상금(물품파손 등) 3,000,000원	3,000		
거리가게 특화거리 조성	5,100	7,200	△2,100
201 일반운영비	2,100	4,200	△2,100
01 사무관리비	2,100	4,200	△2,100
1)거리가게상생정책위원회 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)거리가게 특화사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
옥외 광고물 관리 및 정비	85,689	88,861	△3,172
201 일반운영비	44,439	40,361	4,078
01 사무관리비	24,123	22,373	1,750
1)인쇄물 및 유인물	4,450		
2)민원서식 45원*10종*1,000매	450		
2)옥외광고물 홍보 안내문 200원*10,000매	2,000		
2)불법광고물 정비 안내문 및 계고장 200원*10,000매	2,000		
1)불법유동광고물 수거용 쓰레기봉투 2,000원*900매	1,800		
1)전단지 자동 소인처리기 특수잉크 225,000원*1세트	225		
1)현수막 제거기 및 칼날 등 250,000원*20개	5,000		
1)부동산압류등기 및 말소촉탁 수수료 1,000원*200건	200		
1)광고물 정비 현장사무실 수선비 300,000원	300		
1)불법광고물 정비반 피복비(동,하복) 250,000원*11명	2,750		
1)선진 광고문화 개선 교육 강사료 240,000원*2명*2회	960		
1)모범광고업체 및 구민 표창장 6,200원*6개	38		
1)옥외광고심의위원회 수당 70,000원*4명*5회	1,400		
1)옥외광고(소)심의위원회 수당 70,000원*4명*25회	7,000		

부서: 도시경관과
정책: 행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성
단위: 아름다운 거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	20,316	17,988	2,328
1)공공요금 및 제세	11,892		
2)일반우편 380원*1,000통*12월	4,560		
2)등기우편 2,480원*200통*12월	5,952		
2)외근직원 휴대전화 사용요금 40,000원*1대*12월	480		
2)광고물수거 보관창고 전기요금 75,000원*12월	900		
1)자동인증기 유지보수 180,000원	180		
1)옥외광고물DB관리시스템 유지보수 687,000원*12월	8,244		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)옥외광고물정비 업무추진 1,500,000원	1,500		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
1)물품파손 등 배상금 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	36,750	44,000	△7,250
01 시설비	36,750	44,000	△7,250
1)불법광고물 부착방지판 설치 80,000원*2㎡*225개	36,000		
1)시민게시판 보수 250,000원*3개	750		
간판이 아름다운 거리 조성	3,980	4,960	△980
201 일반운영비	980	1,960	△980
01 사무관리비	980	1,960	△980
1)제안심사위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)간판이 아름다운 거리조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)간판 개선 주민협의체 업무추진 2,000,000원	2,000		
중랑 우리동네 미술관 사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)중랑우리동네미술관사업 디자인 및 개선 공사 200,000,000원*1식	200,000		
공공미술프로젝트	400,000	0	400,000
	국 320,000		
	시 80,000		
307 민간이전	400,000	0	400,000
	국 320,000		
	시 80,000		

부서: 도시경관과
정책: 행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성
단위: 아름다운 거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	400,000	0	400,000
1)공공미술프로젝트 400,000,000원	400,000		
	국 320,000		
	시 80,000		
보행 환경 개선 디자인 사업(주민참여)	50,500	50,000	500
대원칸타빌아파트 정문 옆 담장 벽화 그리기(주민참여)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)대원칸타빌아파트 옹벽 환경 개선 10,000,000원*1식	10,000		
상봉철도 횡단지하보도 입구 벽화 훼손시설 보수(주민참여)	40,500	0	40,500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)주민간담회 10,000원*10명*5회	500		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)훼손시설보수 및 신규벽화조성 40,000,000원*1식	40,000		
행정운영경비(도시경관과)	153,375	173,621	△20,246
기본경비	153,375	173,621	△20,246
기본경비	153,375	173,621	△20,246
201 일반운영비	49,215	56,301	△7,086
01 사무관리비	49,215	56,301	△7,086
1)관서운영비	3,135		
2)기본 사무용품 15,000원*29명	435		
2)복사용지 50,000원*29명	1,450		
2)행정장비수리비 450,000원	450		
2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)기본업무추진급량비 8,000원*30명*16일*12월	46,080		
202 여비	99,360	111,600	△12,240
01 국내여비	99,360	111,600	△12,240
1)기본업무추진여비 20,000원*30명*15일*12월*92%	99,360		
203 업무추진비	4,800	5,220	△420
04 부서운영업무추진비	4,800	5,220	△420
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(도시경관과)	300,000	600,000	△300,000

부서: 도시경관과
정책: 재무활동(도시경관과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	300,000	600,000	△300,000
옥외광고발전기금 전출금	300,000	600,000	△300,000
702 기금전출금	300,000	600,000	△300,000
01 기금전출금	300,000	600,000	△300,000
1)옥외광고발전기금 전출금 300,000,000원	300,000		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 교통행정과

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	991,365	925,024	66,341
	시 6,500		
	구 984,865		
안전하고 편리한 교통환경 조성	837,805	752,774	85,031
	시 6,500		
	구 831,305		
자동차 민원서비스 수준 향상	82,442	98,439	△15,997
교통행정 운영	54,208	63,240	△9,032
101 인건비	26,130	25,482	648
04 기간제근로자등보수	26,130	25,482	648
1)교통유발금 부과징수 인부임	23,537		
2)현장조사원 10,540원*7시간*6명*29일	12,838		
2)전산입력원 10,540원*7시간*1명*145일	10,699		
1)4대보험 등	2,593		
2)국민연금부담금 23,536,000원*4.5%	1,060		
2)건강보험부담금 23,536,000원*3.43%	808		
2)장기요양보험료 23,536,000원*6.86%*5.76%	93		
2)고용보험료 23,536,000원*1.65%	389		
2)산재보험료 23,536,000원*1.03%	243		
201 일반운영비	22,078	31,758	△9,680
01 사무관리비	17,390	27,490	△10,100
1)기업체교통수요관리 홍보물	1,190		
2)현수막 70,000원*6개	420		
2)홍보책자 1,500원*400매	600		
2)리플릿 170원*1,000매*1회	170		
1)교통유발부담금경감심의위원회 수당 70,000원*10명*1회	700		
1)교통유발과다시설물 교통량 조사 10,000,000원	10,000		
1)교통유발부담금 고지서 500,000원*1회	500		
1)직원업무 택시제 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	4,688	4,268	420
1)교통유발부담금 고지서 등기우편 2,480원*1,400통*1회	3,472		
1)교통유발부담금 고지서 일반우편요금 380원*1,600통*2회	1,216		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)교통행정 관련 업무추진 6,000,000원	6,000		
대중교통 이용 활성화 추진	3,300	3,300	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	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
1)승용차마일리지 안내 및 홍보	2,300		
2)현수막 70,000원*20개	1,400		
2)리플릿 및 홍보물 900,000원	900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)승용차마일리지 업무추진 1,000,000원	1,000		
자동차등록 민원실 운영	21,134	28,099	△6,965
201 일반운영비	19,134	20,899	△1,765
01 사무관리비	18,481	20,121	△1,640
1)인쇄물 및 유인물	5,100		
2)자동차등록민원 신청서식(양면) 4,000원*8종*50권	1,600		
2)자동차등록민원 신청서식(단면) 2,500원*18종*50권	2,250		
2)자동차등록원부(갑,을) 30원*15,000매	450		
2)자동차등록증 50원*10,000매	500		
2)이륜차사용(폐지)신고필증 30원*10,000매	300		
1)고지서발급 프린터 소모품 200,000원*4회	800		
1)민원업무용 소모품	10,680		
2)복사기 토너 105,000원*3대*4회	1,260		
2)복사기 드럼 250,000원*3대*4회	3,000		
2)프린터기 토너 170,000원*18대*2회	6,120		
2)팩스 토너 50,000원*2대*3회	300		
1)자동차민원실 운영	1,901		
2)민원실비치용 도서구입 7,200원*2종*12월	173		
2)민원실 사무용품 144,000원*12월	1,728		
02 공공운영비	653	778	△125
1)업무배상공제 가입	653		
2)차량업무 담당자 보험료 39,000원*13명	507		
2)건설기계 담당자 보험료 146,000원*1명	146		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)자동차등록 업무추진 2,000,000원	2,000		
축제 및 행사장 교통대책	3,800	3,800	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)교통소통활동 용품	1,400		
2)보건용마스크 12,000원*10박스	120		
2)전자신호봉 8,000원*60개	480		
2)전자호루라기 20,000원*40개	800		
203 업무추진비	800	800	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
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)교통소통대책 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
12 기타보상금	1,600	1,600	0
1)교통소통 자원봉사 활동 8,000원*200명	1,600		
자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	110,165	112,737	△2,572
자동차관리 운영	110,165	112,737	△2,572
201 일반운영비	98,065	100,637	△2,572
01 사무관리비	3,625	13,625	△10,000
1)인쇄물 및 유인물	3,625		
2)모범정비업자 등 표창장 6,200원*50개	310		
2)법규위반차량 적발통보서 4,500원*10권	45		
2)고지서 송부용 봉투 40원*5,000매*12월	2,400		
2)자동차무단방치 수사 자료서식 50,000원*3식	150		
2)건설기계등록증,등록원부 30,000원*2상자*12월	720		
02 공공운영비	94,440	87,012	7,428
1)우편요금	93,720		
2)일반우편 380원*1,900통*12월	8,664		
2)등기우편 2,480원*2,800통*12월	83,328		
2)환부(반송)료 1,800원*80통*12월	1,728		
1)방치차량단속 통신료 60,000원*1대*12월	720		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)자동차관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)차량 무상점검 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
03 특정업무경비	9,600	9,600	0
1)교통특별사법경찰 업무수행활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
교통시설물 관리운영	634,198	541,598	92,600
	시 6,500		
	구 627,698		
안전한 통학로 만들기	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)안전한 통학로 만들기 업무추진 2,000,000원	2,000		
교통안전기본계획 수립	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통시설물 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	22,000	0	22,000
1)교통안전기본계획 수립 22,000,000원	22,000		
교통시설물 설치 및 관리	200,000	151,500	48,500
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)교통시설물 설치 및 관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	198,500	150,000	48,500
01 시설비	198,500	150,000	48,500
1)교통안전시설 및 교통부속물 설치	198,500		
2)시선유도봉 31,500원*580개	18,270		
2)볼라드 370,000원*194개	71,780		
2)도로반사경 390,000원*115개	44,850		
2)무단횡단금지시설 정비 180,000원*45경간	8,100		
2)도로표지 정비 5,187,500원*8개	41,500		
2)U형 휀스 설치 및 정비 350,000원*40경간	14,000		
차 없는 거리 운영	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)차없는 거리 유지관리 100,000원*6개	600		
자전거 이용 활성화	46,498	46,498	0
201 일반운영비	4,071	4,071	0
01 사무관리비	2,220	2,220	0
1)자전거이용활성화 홍보물 등 700,000원	700		
1)방치자전거 스티커 제작 500원*1,000매	500		
1)쓰레기종량제봉투 2,000원*3매*170일	1,020		
02 공공운영비	1,851	1,851	0
1)자전거교통안전체험장 관리실 운영경비	1,824		
2)무인경비시스템 77,000원*12월	924		
2)전기료 50,000원*12월	600		
2)인터넷요금 25,000원*12월	300		
1)자전거보관소 CCTV 전기요금 1,100원*2개소*12월	27		
307 민간이전	26,327	26,327	0
05 민간위탁금	26,327	26,327	0
1)자전거교통안전체험장 운영 26,327,000원	26,327		
401 시설비및부대비	16,100	16,100	0
01 시설비	16,100	16,100	0
1)자전거 이용 편의시설 정비	16,100		
2)자전거 보관소 설치 2,000,000원*4개	8,000		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통시설물 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자전거 보관소 정비 450,000원*10개	4,500		
2)자전거 공기주입기 설치 및 정비 1,800,000원*2개소	3,600		
노면 표시 도색 및 제거	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	260,600	260,600	0
1)노면표시 도색 및 제거	260,600		
2)횡단보도 650,000원*180개소	117,000		
2)횡단보도 예고 90,000원*90개소	8,100		
2)문자, 기호 45,000원*1,100개소	49,500		
2)방향표시 60,000원*500개소	30,000		
2)중앙선, 주정차, 차선 8,000원*7,000m	56,000		
02 감리비	37,523	37,523	0
1)감리비 37,523,000원	37,523		
03 시설부대비	1,877	1,877	0
1)시설부대비 260,600,000원*0.72%	1,877		
대중교통 환경개선	50,100	41,000	9,100
201 일반운영비	12,600	1,000	11,600
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)손소독제 구매 5,000원*2,000개	10,000		
02 공공운영비	2,600	1,000	1,600
1)버스승차대 냉온열의자 전기요금 26,000원*10개소*10월	2,600		
401 시설비및부대비	37,500	40,000	△2,500
01 시설비	37,500	40,000	△2,500
1)버스승차대 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
1)노후 버스승차대 교체 및 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
1)버스승차대 냉온열의자 설치 3,500,000원*5개소	17,500		
방치자전거 수거·처리사업	13,000	0	13,000
	시 6,500		
	구 6,500		
201 일반운영비	13,000	0	13,000
	시 6,500		
	구 6,500		
01 사무관리비	13,000	0	13,000
1)방치자전거 수거처리사업 13,000,000원	13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
주민참여(교통행정과)	11,000	0	11,000
탄력순찰 요청장소 환경개선(주민참여)	11,000	0	11,000

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 주민참여(교통행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
1)사각지대 반사경 설치 11,000,000원*1식	11,000		
행정운영경비(교통행정과)	153,560	172,250	△18,690
기본경비	153,560	172,250	△18,690
기본경비	153,560	172,250	△18,690
201 일반운영비	49,280	52,830	△3,550
01 사무관리비	49,280	52,830	△3,550
1)일반수용비	3,200		
2)기본 사무용품 15,000원*30명	450		
2)복사용지 50,000원*30명	1,500		
2)행정장비 수리비 450,000원	450		
2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*30명*16일*12월	46,080		
202 여비	99,360	108,000	△8,640
01 국내여비	99,360	108,000	△8,640
1)기본업무추진 여비 20,000원*30명*15일*12월*92%	99,360		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

주 차 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 주차관리과

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 대중교통 운수지도 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	152,213	166,237	△14,024
주차질서 확립	16,160	13,920	2,240
대중교통 운수지도 내실화	16,160	13,920	2,240
교통민원신고심의위원회 운영	16,160	13,920	2,240
201 일반운영비	14,160	12,420	1,740
01 사무관리비	6,720	5,880	840
1)위원수당 70,000원*8명*12회	6,720		
02 공공운영비	7,440	6,540	900
1)우편요금	7,440		
2)등기우편 2,480원*250통*12월	7,440		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
1)교통민원신고심의위원회 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(주차관리과)	136,053	152,317	△16,264
기본경비	136,053	152,317	△16,264
기본경비	136,053	152,317	△16,264
201 일반운영비	43,221	48,157	△4,936
01 사무관리비	43,221	48,157	△4,936
1)관서운영비	3,285		
2)기본 사무용품 15,000원*29명	435		
2)복사용지 50,000원*29명	1,450		
2)행정장비 수리비 600,000원	600		
2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)기본업무추진급량비 8,000원*26명*16일*12월	39,936		
202 여비	86,112	97,200	△11,088
01 국내여비	86,112	97,200	△11,088
1)기본업무추진여비 20,000원*26명*15일*12월*92%	86,112		
203 업무추진비	6,720	6,960	△240
04 부서운영업무추진비	6,720	6,960	△240
1)부서운영업무추진비 560,000원*12월	6,720		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 도로과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	9,857,152	15,020,537	△5,163,385
도로건설 및 유지관리	9,242,728	14,297,067	△5,054,339
도로건설	2,248,477	6,393,229	△4,144,752
도로개설 및 정비	41,346	33,192	8,154
201 일반운영비	32,346	24,192	8,154
01 사무관리비	30,987	22,260	8,727
1)건설공사 설계기준 책자 제작 26,000원*50권	1,300		
1)도로 측량수수료 418,000원*8필지	3,344		
1)건설기술자문위원회 운영	3,000		
2)위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
2)위원수당(2시간초과) 30,000원*10명*3회	900		
1)주민참여감독관 수당 20,000원*5명*3회	300		
1)도로점검차량 임차료 740,000원*12개월	8,880		
1)새우개마을 도로부지 국유지 사용료 646,800원*811㎡*1.08*2.5%	14,163		
02 공공운영비	1,359	1,932	△573
1)도로점검차량 유지비	1,359		
2)유류대(휘발유) 1,470원*60ℓ*12월	1,059		
2)자기부담금 100,000원*3회	300		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
1)건설공사 업무추진 9,000,000원	9,000		
중화동154-5~상봉동307-4간 도로사업	412,780	120,220	292,560
401 시설비및부대비	412,780	120,220	292,560
01 시설비	412,780	120,220	292,560
1)보상비 412,780,000원*1식	412,780		
상봉동 67-11~61-4간 도로사업	1,787,150	870,000	917,150
401 시설비및부대비	1,787,150	870,000	917,150
01 시설비	1,787,150	870,000	917,150
1)보상비 1,784,832,000원*1식	1,784,832		
1)측량수수료 등 2,317,070원*1식	2,318		
소송계쟁지에 대한 배상금 지급	7,201	3,777	3,424
305 배상금등	7,201	3,777	3,424
01 배상금등	7,201	3,777	3,424
1)토지사용료(면목동 산70-3) 53,380원*12월	641		
1)토지사용료(중화동 302-62) 546,630원*12월	6,560		
도로관리	4,100,055	5,612,789	△1,512,734
포장도로 유지관리	2,028,427	2,516,784	△488,357

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	59,629	63,242	△3,613
04 기간제근로자등보수	59,629	63,242	△3,613
1)인부임	52,679		
2)도로유지보수 10,540원*7시간*2명*250일	36,890		
2)제설작업 10,540원*7시간*2명*107일	15,789		
1)4대보험 등	6,010		
2)국민연금부담금 54,598,000원*4.5%	2,457		
2)건강보험부담금 54,598,000원*3.43%	1,873		
2)장기요양보험료 54,598,000원*6.86%*5.76%	216		
2)고용보험료 54,598,000원*1.65%	901		
2)산재보험료 54,598,000원*1.03%	563		
1)작업복 100,000원*2명	200		
1)안전화 100,000원*2명	200		
1)우의 15,000원*2명	30		
1)장화 25,000원*2명	50		
1)방한복 150,000원*2명	300		
1)방한화(제설작업용) 80,000원*2명	160		
201 일반운영비	104,838	111,262	△6,424
01 사무관리비	40,838	56,262	△15,424
1)국유재산 사용료 납부 792,000원*1,875㎡*2.5%*1.1	40,838		
02 공공운영비	64,000	55,000	9,000
1)구도로 공제보험	64,000		
2)보험료 54,000,000원*1식	54,000		
2)자기부담금 500,000원*20건	10,000		
206 재료비	27,000	34,000	△7,000
01 재료비	27,000	34,000	△7,000
1)작업자재(공구)	1,200		
2)라바콘 4,500원*120개	540		
2)반코팅 면장갑 500원*120개	60		
2)안전용품(경광등 등) 600,000원*1식	600		
1)보수자재(시멘트,모래,보도블록 등) 4,800,000원*1식	4,800		
1)상온아스콘 14,000원*1,500포	21,000		
401 시설비및부대비	1,836,960	2,308,280	△471,320
01 시설비	1,833,000	2,300,000	△467,000
1)포장도로 정비공사	1,833,000		
2)아스팔트 포장정비 6,000,000원*168a	1,008,000		
2)보도블록 포장정비 5,000,000원*90a	450,000		
2)측구 및 경계석 재설치 190,000원*1,500m	285,000		
2)폐기물처리비 등 90,000,000원	90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,960	8,280	△4,320
1)포장도로 정비공사 1,833,000,000원*0.216%	3,960		
도로시설물 유지보수	1,444,148	1,505,400	△61,252
401 시설비및부대비	1,444,148	1,505,400	△61,252
01 시설비	1,440,000	1,500,000	△60,000
1)도로시설물 유지보수	1,440,000		
2)측구 정비 50,000원*3,200m	160,000		
2)경계석 정비 140,000원*3,200m	448,000		
2)보도블록 재설치 5,000,000원*8a	40,000		
2)보행자 방호울타리 정비 180,000원*680m	122,400		
2)도로시설물 유지관리(과속방지턱,육교,교량,펜스 등) 589,600,000원*1식	589,600		
2)폐기물 처리비 등 80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비	4,148	5,400	△1,252
1)도로시설물 유지보수 1,440,000,000원*0.288%	4,148		
제설 대책	270,429	361,505	△91,076
201 일반운영비	40,029	38,105	1,924
01 사무관리비	14,976	11,200	3,776
1)제설대책 홍보 현수막 100,000원*12개	1,200		
1)제설대책 비상 당직수당 60,000원*1명*38일*2회	4,560		
1)제설창고 차량보관소 부지사용료 729,300원*468㎡*1.08*0.025	9,216		
02 공공운영비	25,053	26,905	△1,852
1)제설살포기 유류비(휘발유) 1,470원*5ℓ *21대*12회	1,853		
1)제설장비 정비유지비 20,000,000원	20,000		
1)GPS단말기등 통신료 3,200,000원	3,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)제설대책 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	87,400	180,400	△93,000
01 재료비	87,400	180,400	△93,000
1)제설제(염화칼슘) 240,000원*100톤	24,000		
1)제설제(소금) 110,000원*100톤	11,000		
1)친환경제설제 370,000원*100톤	37,000		
1)제설작업도구	15,400		
2)영화칼슘보관함 200,000원*30개	6,000		
2)각삽 8,000원*200개	1,600		
2)넉가래 4,500원*400개	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)눈삽 5,000원*400개	2,000		
2)빗자루 4,500원*400개	1,800		
2)기타 자재(장갑, 마대, 파렛트등) 2,200,000원*1식	2,200		
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
01 시설비	140,000	140,000	0
1)동절기 제설용역 140,000,000원*1식	140,000		
도로시설물 정기안전점검 용역	96,000	120,000	△24,000
401 시설비및부대비	96,000	120,000	△24,000
01 시설비	96,000	120,000	△24,000
1)정기안전점검용역 96,000,000원*1식	96,000		
상봉지하차도 외 6개소 정밀안전점검 용역	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
1)정밀안전점검 용역 80,000,000원*1식	80,000		
새우개 연결통로 보도가림벽 설치공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)신규 투명 가림벽 설치 2,500,000원*60m	150,000		
새우개 마을경로당 주변 도로확장 사업	31,051	0	31,051
401 시설비및부대비	31,051	0	31,051
01 시설비	31,051	0	31,051
1)측량수수료 등 31,051,000원*1식	31,051		
도로조명시설 관리	2,301,496	2,062,149	239,347
가로등 및 지하보차도 유지관리	830,801	948,472	△117,671
201 일반운영비	471,669	553,804	△82,135
02 공공운영비	471,669	553,804	△82,135
1)공공요금 및 제세	444,792		
2)가로등 전기요금(5,273등)	385,985		
3)기본요금 7,176원*1,170kw*12월	100,752		
3)LED 100w 99원*1,205등*0.1kwh*9시간*365일	39,189		
3)100w 99원*1,295등*0.1kwh*9시간*365일	42,116		
3)200w 99원*1,526등*0.2kwh*9시간*365일	99,256		
3)250w 99원*1,152등*0.25kwh*9시간*365일	93,662		
3)350w 99원*83등*0.35kwh*9시간*365일	9,448		
3)400w 99원*12등*0.4kwh*9시간*365일	1,562		
2)상봉지하보·차도 수중펌프 전기료(일반용 저압)	2,336		
3)기본요금 7,027원*27kw*12월	2,277		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사용요금 97원*50kwh*12월	59		
2)상봉지하보·차도 전기료(보.차도등)	37,620		
3)기본요금 7,176원*55kw*12월	4,737		
3)사용요금 99원*70kwh*13시간*365일	32,883		
2)상봉철도횡단 지하보도 수중펌프 전기요금(일반용저압)	1,839		
3)기본요금 7,027원*8kw*12월	675		
3)사용요금 97원*1,000kwh*12월	1,164		
2)상수도요금	240		
3)상봉지하보·차도 관리실 20,000원*1개소*12월	240		
2)도로관리 자재창고 및 상봉지하보·차도 관리실 전기요금	1,237		
3)기본요금 7,027원*5kw*12월	422		
3)사용요금 97원*700kwh*12월	815		
2)중화보도육교 승강기 전기요금(일반용저압)	1,784		
3)기본요금 7,027원*17kw*12월	1,434		
3)사용요금 97원*300kwh*12월	350		
2)봉황지하보도 승강기 전기요금(일반용저압)	3,931		
3)기본요금 7,027원*19kw*12월	1,603		
3)사용요금 97원*2,000kwh*12월	2,328		
2)겸재보도육교 승강기전기요금(일반용저압)	1,900		
3)기본요금 7,027원*17kw*12월	1,434		
3)사용요금 97원*400kwh*12월	466		
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	7,673		
2)지하보차도 수중모터 유지보수 10,000,000원*6대*12.5%	7,500		
2)지하차도 발전기 1,153원*150ℓ	173		
1)순찰용이륜차 유지관리비	1,451		
2)휘발유 1,355원*20ℓ *2대*12월	651		
2)소모품 200,000원*2대	400		
2)보험료 200,000원*2대	400		
1)상봉지하보·차도 전기안전관리 대행수수료 129,140원*12월	1,550		
1)승강기유지관리(봉황지하보도,중화보도육교,겸재보도육교)	16,203		
2)승강기 안전관리 대행수수료 290,000원*3대*12월	10,440		
2)승강기 정기검사 수수료 121,000원*3대*1회	363		
2)소모품교체 1,800,000원*3대*1회	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	144,761	127,151	17,610
01 재료비	144,761	127,151	17,610
1)가로등 자재비	140,165		
2)램프	83,763		
3)나트륨100W 8,800원*1,295등*27.3%	3,112		
3)나트륨250W 10,500원*236등*27.4%	679		
3)나트륨400W 13,050원*12등*27.4%	43		
3)메탈200W 26,000원*1,526등*36.5%	14,482		
3)메탈350W 28,000원*83등*36.5%	849		
3)세라믹메탈250W 55,000원*916등*36.5%	18,389		
3)LED등 100W 500,000원*905등*8.76%	39,639		
3)LED등 50W 250,000원*300등*8.76%	6,570		
2)안정기	13,958		
3)나트륨100W 16,400원*1,295등*10%	2,124		
3)나트륨250W 18,500원*236등*10%	437		
3)나트륨400W 21,500원*12등*10%	26		
3)메탈200W 45,000원*1,526등*10%	6,867		
3)메탈350W 46,000원*83등*10%	382		
3)세라믹메탈250W 45,000원*916등*10%	4,122		
2)가로등 등기구 130,000원*3,883등*3%	15,144		
2)보행 등기구 130,000원*1,185등*3%	4,622		
2)가로등주 1,126,000원*10본	11,260		
2)가로등 수신기 400,000원*10개	4,000		
2)가로등 글러브 28,000원*4,068등*3%	3,418		
2)기타재료(누전차단기,커버) 4,000,000원*1식	4,000		
1)지하차도 자재비	4,596		
2)램프	2,088		
3)메탈200w 26,000원*220등*36.5%	2,088		
2)안정기	990		
3)메탈200w 45,000원*220등*10%	990		
2)터널등기구 200,000원*220등*3%	1,320		
2)터널등글러브 30,000원*220등*3%	198		
401 시설비및부대비	214,371	265,017	△50,646
01 시설비	214,371	265,017	△50,646
1)도로기전시설물 유지보수(연간단가계약)	174,371		
2)사고주보수 1,800,000원*3,608본*0.5%	32,472		
2)접지보수 36,000원*3,608본*30M*1%	38,967		
2)등기구 보수 250,000원*5,273등*2%	26,365		
2)분전반 보수 4,600,000원*250면*2%	23,000		
2)글러브 세척 26,000원*4,608등*1회*25%	29,952		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가로등 이설 및 기타 보수 23,615,000원*1식	23,615		
1)상봉지하보차도 발전기 교체 40,000,000원*1식	40,000		
보안등 유지관리	1,067,495	911,677	155,818
201 일반운영비	407,495	462,891	△55,396
02 공공운영비	407,495	462,891	△55,396
1)보안등 전기안전점검 수수료 21,900원*2,032등	44,501		
1)보안등 전기요금(9,881등)	362,994		
2)LED 50w 41원*50w*4,040등*12월	99,384		
2)나트륨 50w 41원*57.495w*945등*12월	26,732		
2)나트륨 100w 41원*115w*1,814등*12월	102,637		
2)나트륨 250w 41원*285w*121등*12월	16,967		
2)메탈 70w 41원*80.5w*2,961등*12월	117,274		
206 재료비	260,000	153,934	106,066
01 재료비	260,000	153,934	106,066
1)보안등 유지보수 자재	260,000		
2)램프 25,276,000원*1년	25,276		
2)LED등기구 250,000원*4,040등*8.76%	88,476		
2)안정기 17,889,000원*1년	17,889		
2)자동점멸기 80,000원*9,881등*10%	79,048		
2)보안등 등기구 120,000원*5,841등*3%	21,028		
2)보안등 글러브 20,000원*5,841등*10%	11,682		
2)등주 480,000원*2,232등*1%	10,714		
2)기타자재(암대,베이스 커버 등) 5,887,000원*1식	5,887		
401 시설비및부대비	400,000	294,852	105,148
01 시설비	400,000	294,852	105,148
1)보안등 유지보수(연간단가계약)	400,000		
2)램프교체 30,500원*7,597등*36.5%	84,574		
2)안정기 교체 91,000원*7,597등*10%	69,133		
2)점멸기 교체 110,000원*9,881등*10%	108,691		
2)등기구 교체 278,000원*5,841등*3%	48,714		
2)보안등주 교체 1,500,000원*2,232등*1%	33,480		
2)케이블, 등주, 글러브 등 교체 55,408,000원*1식	55,408		
보안등 개량	205,200	202,000	3,200
401 시설비및부대비	205,200	202,000	3,200
01 시설비	205,200	202,000	3,200
1)노후 보안등 개량	205,200		
2)한전주 920,000원*200개소	184,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전용주 2,120,000원*10개소	21,200		
스마트 보안등 관리시스템 구축 공사	198,000	0	198,000
401 시설비및부대비	198,000	0	198,000
01 시설비	198,000	0	198,000
1)스마트 보안등 관리 시스템 구축 198,000,000원*1식	198,000		
지하안전관리	400,000	0	400,000
2021년 도로 노면 하부 공동조사 용역	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
1)공동조사 용역 400,000,000원*1식	400,000		
주민참여(도로과)	192,700	228,900	△36,200
노후 보안등 개량(주민참여)	84,700	116,900	△32,200
401 시설비및부대비	84,700	116,900	△32,200
01 시설비	84,700	116,900	△32,200
1)경재로29길 환경개선 55,500,000원*1식	55,500		
1)상봉로25길 국일교회 일대 환경개선 29,200,000원*1식	29,200		
안전하고 쾌적한 언덕길 개선 사업(주민참여)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)미끄럼방지 및 보행로 표시 50,000,000원*1식	50,000		
안전한 통학로 조성사업 계획(주민참여)	58,000	0	58,000
401 시설비및부대비	58,000	0	58,000
01 시설비	58,000	0	58,000
1)패턴그래픽 및 미끄럼방지 58,000,000원*1식	58,000		
행정운영경비(도로과)	614,424	723,470	△109,046
인력운영비	469,255	570,533	△101,278
인력운영비	469,255	570,533	△101,278
101 인건비	469,255	570,533	△101,278
03 무기계약근로자보수	469,255	570,533	△101,278
1)무기계약근로자 보수	415,732		
2)기본급(7명)	281,930		
3)장려초과7호봉 4,418,260원*1명*12월*1.009	53,497		
3)장려33호봉 4,045,190원*1명*12월*1.009	48,980		
3)29호봉 3,833,320원*1명*12월*1.009	46,414		
3)27호봉 3,727,250원*1명*12월*1.009	45,130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9호봉 2,696,990원*1명*12월*1.009	32,656		
3)장려6호봉 2,420,070원*1명*12월*1.009	29,303		
3)3호봉 2,143,140원*1명*12월*1.009	25,950		
2)명절휴가비	23,497		
3)장려초과7호봉 4,418,260원*1명*1.009	4,459		
3)장려33호봉 4,045,190원*1명*1.009	4,082		
3)29호봉 3,833,320원*1명*1.009	3,868		
3)27호봉 3,727,250원*1명*1.009	3,761		
3)9호봉 2,696,990원*1명*1.009	2,722		
3)장려6호봉 2,420,070원*1명*1.009	2,442		
3)3호봉 2,143,140원*1명*1.009	2,163		
2)시간외근무수당 24,180원*30시간*7명*12월*1.009	61,483		
2)휴일근무수당 193,440원*7명*12월*1.009	16,396		
2)연차유급수당 129,270원*7명*25일*1.009	22,826		
2)기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
2)위험수당 40,000원*7명*12월	3,360		
2)가족수당	5,280		
3)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
3)직계존속 및 비속 20,000원*2명*12월	480		
3)다자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
1)사기진작비 20,000원*7명*2회	280		
1)건강검진비 200,000원*7명	1,400		
1)피복비	3,290		
2)작업복 100,000원*7명	700		
2)방한복 150,000원*7명	1,050		
2)안전화 100,000원*7명	700		
2)우의 15,000원*7명	105		
2)장화 25,000원*7명	175		
2)방한화(제설작업용) 80,000원*7명	560		
1)급량비	2,800		
2)제설작업 급량비 8,000원*7명*50일	2,800		
1)4대보험 등	45,753		
2)국민연금부담금 415,722,167원*4.5%	18,708		
2)건강보험부담금 415,722,167원*3.43%	14,260		
2)장기요양보험부담금 415,722,167원*6.86%*5.76%	1,643		
2)고용보험료 415,722,167원*1.65%	6,860		
2)산재보험료 415,722,167원*1.03%	4,282		
기본경비	145,169	152,937	△7,768
기본경비	145,169	152,937	△7,768
201 일반운영비	47,273	50,337	△3,064

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	47,273	50,337	△3,064
1)관서운영비	4,265		
2)기본 사무용품 15,000원*31명	465		
2)복사용지 50,000원*31명	1,550		
2)플로터 소모품 200,000원*4색*1회	800		
2)행정장비수리비 600,000원	600		
2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*28명*16일*12월	43,008		
202 여비	92,736	97,200	△4,464
01 국내여비	92,736	97,200	△4,464
1)기본업무추진여비 20,000원*28명*15일*12월*92%	92,736		
203 업무추진비	5,160	5,400	△240
04 부서운영업무추진비	5,160	5,400	△240
1)부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 치수과

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	8,946,005	10,242,937	△1,296,932
하수도 관리	8,411,904	9,507,110	△1,095,206
하수도관리	5,072,739	6,177,682	△1,104,943
하수시설물 유지보수	1,566,229	1,899,126	△332,897
101 인건비	107,146	104,058	3,088
04 기간제근로자등보수	107,146	104,058	3,088
1)인부임 10,540원*7시간*5명*260일	95,914		
1)4대보험등	10,557		
2)국민연금부담금 95,914,000원*4.5%	4,317		
2)건강보험부담금 95,914,000원*3.43%	3,290		
2)장기요양보험료 95,914,000원*6.86%*5.76%	379		
2)고용보험료 95,914,000원*1.65%	1,583		
2)산재보험료 95,914,000원*1.03%	988		
1)피복비	675		
2)안전조끼 35,000원*5명	175		
2)안전화 100,000원*5명	500		
201 일반운영비	48,270	44,470	3,800
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
1)건설기술자문위원회 수당 100,000원*10명*6회	6,000		
02 공공운영비	42,270	37,470	4,800
1)상하수도 협회비 1,510,000원*1회	1,510		
1)하수기동반 통신료 80,000원*1대*12월	960		
1)영조물 배상책임보험 자기부담금 500,000원*20회	10,000		
1)악취저감시설 공공요금	29,800		
2)상수도 요금 500,000원*5개소*10월	25,000		
2)전기 요금 400,000원*1개소*12월	4,800		
203 업무추진비	3,000	2,200	800
03 시책추진업무추진비	3,000	2,200	800
1)하수시설물 유지보수 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	68,007	68,007	0
01 재료비	68,007	68,007	0
1)하수시설물 관리용 자재	68,007		
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 14,000원*400포	5,600		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하수도유지관리 인부 면장갑(반코팅) 5,000원*220속	1,100		
2)핸드브레카용 휘발유 1,470원*960L	1,412		
2)기타보수 자재 3,600,000원*1식	3,600		
2)악취저감기 45,000원*1,000개	45,000		
2)가정하수도 전동청소기 소모품 160,000원*17대	2,720		
401 시설비및부대비	1,339,806	1,680,391	△340,585
01 시설비	1,335,000	1,675,000	△340,000
1)하수도 시설물 유지보수 공사	1,215,000		
2)노후 하수관로 정비(D300~800m/m) 850,000원*1,300m	1,105,000		
2)빗물받이, 맨홀 등 하수시설물 보수 500,000원*220개소	110,000		
1)빗물저류시설(침투형 빗물받이등) 설치 1,500,000원*80개	120,000		
03 시설부대비	4,806	5,391	△585
1)하수도시설물 유지보수공사 1,335,000,000원*0.36%	4,806		
하수도 준설	2,080,714	2,067,216	13,498
101 인건비	550,359	536,861	13,498
04 기간제근로자등보수	550,359	536,861	13,498
1)빗물받이준설 인부임 10,540원*7시간*35명*190일	490,637		
1)4대보험등	53,997		
2)국민연금부담금 490,637,000원*4.5%	22,079		
2)건강보험부담금 490,637,000원*3.43%	16,829		
2)장기요양보험료 490,637,000원*6.86%*5.76%	1,939		
2)고용보험료 490,637,000원*1.65%	8,096		
2)산재보험료 490,637,000원*1.03%	5,054		
1)피복비	5,725		
2)장갑 5,000원*200속	1,000		
2)안전조끼 35,000원*35명	1,225		
2)안전화 100,000원*35명	3,500		
201 일반운영비	6,120	6,120	0
02 공공운영비	6,120	6,120	0
1)하수관 조사장비(CCTV) 수리 720,000원*4분기	2,880		
1)빗물받이 흡입준설기 수리 720,000원*4분기	2,880		
1)가정하수도 전동청수기 수리 360,000원*1대	360		
206 재료비	18,835	18,835	0
01 재료비	18,835	18,835	0

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하수도 준설관련 부품	18,835		
2)기타 소모성자재 540,000원*4분기	2,160		
2)하수도 조사장비(CCTV) 소모품 1,500,000원*4분기	6,000		
2)빗물받이 흡입준설기 소모품 1,500,000원*4분기	6,000		
2)하수관조사장비 및 흡입준설기 유류비(경유) 1,360원*2,200L	2,992		
2)빗물받이 흡입준설기 분무기 유류비(휘발유) 1,470원*900L	1,323		
2)빗물받이 준설 소모품 및 수리(삽, 리어카 등) 360,000원*1식	360		
401 시설비및부대비	1,505,400	1,505,400	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
1)하수도 준설	1,500,000		
2)기계준설 200,000원*1,800㎥	360,000		
2)바켓준설 300,000원*100㎥	30,000		
2)흡입준설 250,000원*500㎥	125,000		
2)관로청소(세정) 10,000원*98,500m	985,000		
03 시설부대비	5,400	5,400	0
1)하수도 준설 1,500,000,000원*0.36%	5,400		
하수맨홀 초기(정밀)점검 및 보수	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)하수맨홀 초기(정밀) 점검 30,000원*2,000개소	60,000		
1)불량맨홀 정비	40,000		
2)굴착복구 30,100,000원*1식	30,100		
2)불량맨홀 정비 300,000원*33개	9,900		
하수악취 저감대책 추진	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
1)정화조 공기공급장치 설치 2,500,000원*100개소	250,000		
1)공공시설 악취저감시설 설치 1,000,000원*150개소	150,000		
중화2동 희망지사업지구내 하수관로 개량	603,780	0	603,780
401 시설비및부대비	603,780	0	603,780
01 시설비	600,000	0	600,000
1)하수관로 정비 850,000원*1,140m*0.5	484,500		
1)빗물받이,맨홀 등 하수시설물 보수 500,000원*120개*0.5	30,000		
1)도로 포장복구 5,000,000원*34.2a*0.5	85,500		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,780	0	3,780
1)시설부대비 600,000,000원*0.63%	3,780		
봉우재로1~61간 하수관로 개량	322,016	0	322,016
401 시설비및부대비	322,016	0	322,016
01 시설비	320,000	0	320,000
1)하수관로 정비 1,275,000원*400m*0.5	255,000		
1)빗물받이,맨홀 등 하수시설물 보수 500,000원*36개*0.5	9,000		
1)도로 포장복구 5,000,000원*16a*0.5	40,000		
1)측구 및 도로경계석 정비 100,000원*320m*0.5	16,000		
03 시설부대비	2,016	0	2,016
1)시설부대비 320,000,000원*0.63%	2,016		
치수및하천정비	2,133,341	2,023,604	109,737
하천시설물 유지관리	1,774,748	1,619,465	155,283
101 인건비	257,986	251,594	6,392
04 기간제근로자등보수	257,986	251,594	6,392
1)하천,둔치관리원 인부임(15명) 10,540원*7시간*15명*210일	232,407		
1)4대보험 등	25,579		
2)국민연금부담금 232,407,000원*4.5%	10,459		
2)건강보험부담금 232,407,000원*3.43%	7,972		
2)장기요양보험료 232,407,000원*6.86%*5.76%	919		
2)고용보험료 232,407,000원*1.65%	3,835		
2)산재보험료 232,407,000원*1.03%	2,394		
201 일반운영비	152,852	152,748	104
01 사무관리비	15,000	14,896	104
1)하천둔치 체육공원 유지관리비	6,000		
2)운동시설(중화,면목,장평) 관리비 1,000,000원*3개소	3,000		
2)화장실(중화,면목,장평) 관리비 1,000,000원*3개소	3,000		
1)하천둔치 관리용품	9,000		
2)둔치(8.09km) 산책로 유지관리 4,000,000원	4,000		
2)쓰레기봉투 2,000원*2,000매	4,000		
2)소모품(면장갑 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	137,852	137,852	0
1)이동화장실 분뇨수거료 20,000원*3개소*6회	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	8,500		
1)중랑천,묵동천 유지용수 분담금 110,200,000원	110,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)둔치관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,360,910	1,212,123	148,787
01 시설비	1,356,352	1,206,352	150,000
1)하천시설물 유지보수 공사	1,266,000		
2)하천 안전 및 편의시설 정비 200,000,000원	200,000		
2)하천둔치 체육시설물 정비 370,000,000원	370,000		
2)자전거도로 및 산책로 등 유지보수 3,500,000원*100a	350,000		
2)하천둔치 침수 청소 및 시설물 보수 40,000원*900a*4회	144,000		
2)묵동천 터널분수 정기점검 및 시설유지관리 2,000,000원*6회	12,000		
2)묵동천 하상준설 300,000원*300㎥	90,000		
2)예초 및 환삼덩굴 제거 50,000,000원*2회	100,000		
1)하천시설물정밀점검용역(중화2펌프장등)	90,352		
2)직접인건비(고급기술자) 230,000원*120명	27,600		
2)제경비 27,600,000원*110%	30,360		
2)기술료 57,960,000원*20%	11,592		
2)직접경비 10,000,000원*1식	10,000		
2)추가조사비 10,000,000원*1식	10,000		
2)손해배상공제료 500,000원*1회	500		
2)자문비 300,000원*1회	300		
03 시설부대비	4,558	5,771	△1,213
1)하천시설물 유지보수 공사 1,266,000,000원*0.36%	4,558		
풍수해 대책	43,652	26,372	17,280
201 일반운영비	22,152	4,872	17,280
01 사무관리비	21,220	3,940	17,280
1)인쇄물 및 유인물	3,940		
2)풍수해대책 및 재해 표준매뉴얼 20,000원*100부	2,000		
2)풍수해대비 홍보현수막 30,000원*38개	1,140		
2)풍수해대책 홍보물 500원*4종*400매	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수방대책 비상 당직수당 60,000원*3명*48일*2회	17,280		
02 공공운영비	932	932	0
1)풍수해 보험료 분담금 2,330원*400건	932		
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	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
1)풍수해 대비용 자재	13,500		
2)마대(PP포대) 270원*10,000매	2,700		
2)비닐(PE필름) 27,000원*20롤	540		
2)수방모래함 300,000원*30개	9,000		
2)랜턴 등 기타 1,260,000원*1식	1,260		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)수해 응급복구 민간용역 1,000,000원*5일	5,000		
시설관리공단 물놀이장 등 위탁운영	314,941	377,767	△62,826
309 전출금	308,281	370,807	△62,526
01 공사·공단경상전출금	308,281	370,807	△62,526
1)중랑천 서울중랑워터파크 운영	308,281		
2)기간제(23명) 144,856,000원	144,856		
2)경비 163,425,000원	163,425		
404 공사공단자본전출금	6,660	6,960	△300
01 공사·공단자본전출금	6,660	6,960	△300
1)몽골텐트 3,150,000원	3,150		
1)몽골천막 3,510,000원	3,510		
빗물펌프장 관리	1,205,824	1,205,824	0
빗물펌프장 유지관리	594,824	594,824	0
201 일반운영비	594,824	594,824	0
01 사무관리비	6,700	6,700	0
1)피복비	3,200		
2)동복 150,000원*10명	1,500		
2)하복 100,000원*10명	1,000		
2)안전화 70,000원*10명	700		
1)소모품 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	588,124	588,124	0
1)통신요금	19,332		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 6개소) 72,000원*6회선*12월	5,184		
1)전기요금	449,517		
2)고압(중화2) 7,220원*5,753kw*67%*7월	194,807		
2)고압(면목, 중화) 7,220원*5,184kw*65%*7월	170,300		
2)고압(면목4) 7,220원*633kw*65%*7월	20,795		
2)저압(간이1,2,4) 5,550원*146kw*7월	5,673		
2)저압(30개소) 5,550원*220kw*12월	14,652		
2)체육공원(4개소) 5,550원*650kw*12월	43,290		
1)상하수도 요금 500,000원*6개소*6월	18,000		
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	31,727		
2)정밀점검(중화2,면목) (159,600원*2개소+(13,500kw+12,150kw)*1,019원)*1.1	29,103		
2)정기검사(중화,면목4) (691,000원*2개소+6,800kw*133원+2,100kw*47원)*1.1	2,624		
1)기전시설물 전기안전검사 수수료	6,027		
2)전기안전검사 수수료(제방산책로) (63,800원*20면)+(13,000원*296개소)	5,124		
2)전기안전검사 수수료(체육공원 3개소) (51,700원*11면)+(2,100원*159kw)	903		
1)시설장비유지비(펌프장)	44,191		
2)운영감시설비 유지관리 714,020,000원*6%*7/12	24,991		
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*4개소	4,000		
1)장비유지관리비(양수기,발전기)	2,500		
2)발전기(125KW) 1,000,000원*1대	1,000		
2)양수기 수리 75,000원*20대	1,500		
빗물펌프장 시설물 유지보수	311,000	311,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)빗물펌프장 유지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	58,000	58,000	0
01 재료비	58,000	58,000	0
1)빗물펌프장 유지관리 자재(전기케이블 등) 4,000,000원	4,000		
1)제방산책로 조명등 자재	54,000		
2)중랑천 장미조명 글러브 250,000원*80개	20,000		
2)LED공원등 1,500,000원*20개소	30,000		
2)분전함 4,000,000원*1면	4,000		
401 시설비및부대비	252,000	252,000	0
01 시설비	252,000	252,000	0
1)빗물펌프장 기계설비보수	52,000		
2)모터펌프 점검 및 수리 1,000,000원*30대	30,000		
2)간이빗물펌프장 모터펌프점검 및 수리 500,000원*7대	3,500		
2)제진설비, 크레인등 점검 및 수리 3,500,000원*1식	3,500		
2)배수펌프 정비 15,000,000원*1대	15,000		
1)빗물펌프장 전기시설물 보수	100,000		
2)부정등 보수 50,000원*120등*2회	12,000		
2)전기설비 보수 7,000,000원*1식*6회	42,000		
2)노후케이블 교체 6,000,000원*3회	18,000		
2)관급자재(램프,안정기 등) 7,000,000원*1회	7,000		
2)조명등 설치 3,000,000원*7개소	21,000		
1)빗물펌프장 건축시설물 보수 5,000,000원*4개소	20,000		
1)제방 조명 유지보수 80,000,000원*1식	80,000		
중랑천 제방산책로 공원등 정비	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
1)중랑천 조명시설 정비 300,000,000원*1식	300,000		
행정운영경비(치수과)	534,101	735,827	△201,726
인력운영비	368,935	568,287	△199,352
인력운영비	368,935	568,287	△199,352
101 인건비	368,935	568,287	△199,352
03 무기계약근로자보수	368,935	568,287	△199,352
1)무기계약근로자 보수	328,086		
2)기본급(6명)	227,426		
3)초과2호봉 49,759,920원*1명*1.009	50,208		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)28호봉 45,363,840원*2명*1.009	91,545		
3)6호봉 29,040,840원*1명*1.009	29,303		
3)5호봉 27,933,120원*2명*1.009	56,370		
2)가족수당	5,760		
3)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
3)직계존속 및 비속 20,000원*12명*12월	2,880		
2)위험수당 40,000원*6명*12월	2,880		
2)명절휴가비	18,953		
3)초과2호봉 4,146,660원*1명*1.009	4,184		
3)28호봉 3,780,320원*2명*1.009	7,629		
3)6호봉 2,420,070원*1명*1.009	2,442		
3)5호봉 2,327,760원*2명*1.009	4,698		
2)시간외근무수당 22,340원*30시간*6명*12월	48,255		
2)연차유급휴가수당 122,520원*6명*25일	18,378		
2)휴일근무수당 178,720원*6명*6일	6,434		
1)사기진작비 20,000원*6명*2회	240		
1)피복비	2,400		
2)동복 150,000원*6명	900		
2)하복 100,000원*6명	600		
2)우의 40,000원*6명	240		
2)안전화 110,000원*6명	660		
1)작업연관성 검진비 200,000원*6명	1,200		
1)파상풍 예방접종비 30,000원*6명	180		
1)급량비	720		
2)수방비상대기 8,000원*3명*30일	720		
1)연금부담금 등	27,315		
2)국민연금부담금 328,086,000원*4.5%	14,764		
2)건강보험부담금 328,086,000원*3.43%	11,254		
2)장기요양보험금 328,086,000원*6.86%*5.76%	1,297		
1)고용보험료 328,086,000원*1.65%	5,414		
1)산재보험료 328,086,000원*1.03%	3,380		
기본경비	165,166	167,540	△2,374
기본경비	165,166	167,540	△2,374
201 일반운영비	53,902	54,380	△478
01 사무관리비	53,902	54,380	△478
1)관서운영비	4,750		
2)기본 사무용품 15,000원*30명	450		
2)복사용지 50,000원*30명	1,500		
2)행정장비수리비 450,000원	450		
2)부서장비임차료 등 600,000원	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)플로터프린터 소모품 200,000원*4색*2회	1,600		
1)기본업무추진급량비 8,000원*32명*16일*12월	49,152		
202 여비	105,984	108,000	△2,016
01 국내여비	105,984	108,000	△2,016
1)기본업무추진여비 20,000원*32명*15일*12월*92%	105,984		
203 업무추진비	5,280	5,160	120
04 부서운영업무추진비	5,280	5,160	120
1)부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		

보 건 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 보건행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	14,003,866	11,750,945	2,252,921
	국 105,161		
	기 284,981		
	시 1,038,577		
	구 12,575,147		
건강관리체계 구축	2,344,083	751,672	1,592,411
	국 94,310		
	기 267,141		
	시 491,391		
	구 1,491,241		
감염병예방관리	1,975,650	492,501	1,483,149
	국 94,310		
	기 267,141		
	시 280,111		
	구 1,334,088		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	214,450	85,450	129,000
	기 106,225		
	시 108,225		
201 일반운영비	2,000	2,400	△400
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,400	△400
1)에이즈 홍보물 500원*4,000개	2,000		
	시 2,000		
203 업무추진비	250	550	△300
	기 125		
	시 125		
03 시책추진업무추진비	250	550	△300
1)에이즈 업무추진 250,000원	250		
	기 125		
	시 125		
307 민간이전	212,200	82,500	129,700
	기 106,100		
	시 106,100		
01 의료및구료비	212,200	82,500	129,700
1)에이즈 진료비지원 212,200,000원	212,200		
	기 106,100		
	시 106,100		
방역활동 강화	208,202	178,132	30,070
101 인건비	81,473	71,802	9,671
04 기간제근로자등보수	81,473	71,802	9,671
1)방역작업 인부임 10,540원*8시간*3명*288일	72,853		
1)4대보험료	8,020		
2)국민연금부담금 72,852,480원*4.5%	3,279		
2)건강보험부담금 72,852,480원*3.43%	2,499		
2)장기요양보험료 72,852,480원*6.86%*5.76%	288		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험료 72,852,480원*1.65%	1,203		
2)산재보험료 72,852,480원*1.03%	751		
1)방역작업 피복비 200,000원*3명	600		
201 일반운영비	15,199	14,900	299
01 사무관리비	2,604	2,305	299
1)방역작업용 소모품	2,604		
2)소형 압축식분무기 40,000원*6개	240		
2)마스크 400원*960개	384		
2)장갑 250원*2,000개	500		
2)수건 3,000원*130개	390		
2)우의 15,000원*10개	150		
2)작업화 70,000원*10개	700		
2)소화기 12,000원*20개	240		
02 공공운영비	12,595	12,595	0
1)해충유인살충기 전기료 100,000원*6월	600		
1)해충유인살충기 전기안전검사	2,145		
2)기본료(분전함) 61,000원*13면	793		
2)설비요금(포충기) 13,000원*104대	1,352		
1)방역시설장비 유지관리	8,865		
2)구 방역장비 500,000원*3회	1,500		
2)동 방역장비	1,575		
3)방역소독기 50,000원*25대	1,250		
3)충전식분무기 13,000원*25대	325		
2)해충유인살충기 관리 30,000원*171대*1회	5,130		
2)디지털모기측정기 유지보수 330,000원*2대	660		
1)방역장비 유류비	985		
2)연막소독용 휘발유 1,470원*239L	352		
2)비상방역장비 휘발유 1,470원*70L	103		
2)동력분무소독용 휘발유 1,470원*360L	530		
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	71,510	51,510	20,000
01 재료비	71,510	51,510	20,000
1)살충제 40,000원*800L	32,000		
1)살균제 10,000원*800L	8,000		
1)방역기동반 유충구제제 40,000원*250통	10,000		
1)단독주택정화조 유충구제제 40,000원*500통	20,000		
1)방역작업용 유류	1,510		
2)방역약품 희석용 경유 1,360원*750L	1,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비상방역 비축용 경유 1,360원*360L	490		
307 민간이전	34,000	34,000	0
02 민간경상사업보조	34,000	34,000	0
1)모기 등 해충방역활동 지원 34,000,000원	34,000		
405 자산취득비	4,500	4,400	100
01 자산및물품취득비	4,500	4,400	100
1)해충유인살충기 900,000원*5대	4,500		
만성감염병관리사업	2,140	2,140	0
201 일반운영비	1,140	1,140	0
02 공공운영비	1,140	1,140	0
1)결핵실 살균기램프 50,000원*20개	1,000		
1)결핵실 기타장비 140,000원	140		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)만성감염병 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	500	500	0
01 의료및구료비	500	500	0
1)성병검진 소모품 1,250원*400개	500		
국가결핵예방사업	216,135	222,309	△6,174
	기 108,066		
	시 71,326		
	구 36,743		
101 인건비	107,040	51,600	55,440
	기 53,520		
	시 35,323		
	구 18,197		
04 기간제근로자등보수	107,040	51,600	55,440
1)인부임 2,673,330원*3명*12월	96,240		
	기 48,120		
	시 31,759		
	구 16,361		
1)4대보험료 300,000원*3명*12월	10,800		
	기 5,400		
	시 3,564		
	구 1,836		
201 일반운영비	4,000	4,004	△4
	기 2,000		
	시 1,320		
	구 680		
01 사무관리비	4,000	4,004	△4
1)결핵역학 홍보물 2,000,000원*2회	4,000		
	기 2,000		
	시 1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 680		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 495		
	구 255		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)결핵역학조사 업무추진 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 495		
	구 255		
307 민간이전	95,595	158,305	△62,710
	기 47,796		
	시 31,548		
	구 16,251		
01 의료및구료비	95,595	122,976	△27,381
1)입원명령대상환자지원 10,614,000원	10,614		
	기 5,307		
	시 3,503		
	구 1,804		
1)보건소 결핵환자검사 및 진단 14,814,000원	14,814		
	기 7,407		
	시 4,889		
	구 2,518		
1)결핵역학조사등 8,039,000원	8,039		
	기 4,019		
	시 2,653		
	구 1,367		
1)결핵환자 가족접촉자 조사 8,647,000원	8,647		
	기 4,323		
	시 2,854		
	구 1,470		
1)잠복결핵 검진 및 치료비 53,481,000원	53,481		
	기 26,740		
	시 17,649		
	구 9,092		
308 자치단체등이전	8,000	6,600	1,400
	기 4,000		
	시 2,640		
	구 1,360		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	6,600	1,400
1)병의원접촉자검진 공단위탁 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 2,640		
	구 1,360		
보건소결핵관리사업(시비사업)	13,250	0	13,250
	시 13,250		
201 일반운영비	13,250	0	13,250
	시 13,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	13,250	0	13,250
1)결핵예방교육 강사료 및 홍보물 제작 13,250,000원	13,250		
	시 13,250		
의료기관 결핵환자 관리지원	52,850	0	52,850
	기 52,850		
307 민간이전	52,850	0	52,850
	기 52,850		
02 민간경상사업보조	52,850	0	52,850
1)의료기관결핵환자관리지원 52,850,000원	52,850		
	기 52,850		
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)감염병 격리치료비 200,000원*5명*1회	1,000		
	국 500		
	시 500		
표본감시 운영경비	3,600	3,470	130
	국 1,800		
	시 1,800		
201 일반운영비	400	270	130
	국 200		
	시 200		
01 사무관리비	400	270	130
1)표본감시 감염병 홍보물 10,000원*40개	400		
	국 200		
	시 200		
203 업무추진비	200	200	0
	국 100		
	시 100		
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)표본감시 운영 업무추진 200,000원	200		
	국 100		
	시 100		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
1)표본감시감염병 의료기관 지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료관련감염병 감시 및 예방관리	7,000	0	7,000
	국 7,000		
403 자치단체등자본이전	7,000	0	7,000
	국 7,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,000	0	7,000
1)의료기관 지원 7,000,000원*1개소	7,000		
	국 7,000		
생물테러 이중감시체계 운영지원	2,520	0	2,520
	국 1,260		
	시 1,260		
307 민간이전	2,520	0	2,520
	국 1,260		
	시 1,260		
02 민간경상사업보조	2,520	0	2,520
1)생물테러이중감시체계운영지원 210,000원*12월	2,520		
	국 1,260		
	시 1,260		
신종코로나 바이러스 확산 방지 추진	1,087,003	0	1,087,003
101 인건비	608,805	0	608,805
04 기간제근로자등보수	608,805	0	608,805
1)코로나19 대응 기간제근로자 등 보수 2,438,000원*4명*6월	58,512		
1)코로나19 대응 기간제근로자 4대보험료	6,442		
2)국민연금부담금 58,512,000원*4.5%	2,634		
2)건강보험부담금 58,512,000원*3.43%	2,007		
2)장기요양보험료 58,512,000원*6.86%*5.76%	232		
2)고용보험료 58,512,000원*1.65%	966		
2)산재보험료 58,512,000원*1.03%	603		
1)코로나19 동별 방역 기간제근로자 등 보수 2,474,400원*33명*6월	489,932		
1)코로나19 동별 방역 기간제근로자 4대보험료	53,919		
2)국민연금부담금 489,932,000원*4.5%	22,047		
2)건강보험부담금 489,932,000원*3.43%	16,805		
2)장기요양보험료 489,932,000원*6.86%*5.76%	1,936		
2)고용보험료 489,932,000원*1.65%	8,084		
2)산재보험료 489,932,000원*1.03%	5,047		
201 일반운영비	354,198	0	354,198
01 사무관리비	354,198	0	354,198
1)코로나19 근무직원 특근매식비 8,000원*10명*30일*6월	14,400		
1)코로나19 의료폐기물 처리비 3,000원*700kg*6월	12,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자가격리자 위생키트 등 30,000원*20명*30일*6월	108,000		
1)코로나19 사망자 등 소규모 방역 위탁비 25,000,000원*6월	150,000		
1)코로나19 레벨D 방역키트 및 마스크 30,000원*20벌*100회	60,000		
1)코로나19 확진자 이송 183,960원*50회	9,198		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
1)코로나19 확산방지 업무추진 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000
01 의료및구료비	120,000	0	120,000
1)코로나19 취약시설 선제검사비 20,000,000원*6월	120,000		
코로나19 격리입원치료비 지원	167,500	0	167,500
	국 83,750		
	시 83,750		
307 민간이전	167,500	0	167,500
	국 83,750		
	시 83,750		
01 의료및구료비	167,500	0	167,500
1)코로나19 격리입원 치료비 670,000원*250명	167,500		
	국 83,750		
	시 83,750		
보건소 운영지원	368,433	259,171	109,262
	시 211,280		
	구 157,153		
보건분소 운영	9,992	19,381	△9,389
201 일반운영비	960	1,320	△360
01 사무관리비	360	720	△360
1)민원실 도서구입 30,000원*2월	60		
1)기타 소모품 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	600	600	0
1)시설물 유지관리 600,000원	600		
307 민간이전	9,032	18,061	△9,029
01 의료및구료비	9,032	18,061	△9,029
1)한방약제	3,057		
2)오적산 1,020원*675일분	689		
2)구미강활탕 외 6종 1,255원*1,100일분	1,381		
2)갈근탕 외 5종 789원*1,250일분	987		
1)한방소모품	3,419		
2)아큐프로침 40,000원*50박스	2,000		
2)동방침 975,000원	975		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기찜질기 50,000원*6개	300		
2)기타소모품 1,200원*120개	144		
1)콜레스테롤 측정 소모품 8,520원*300명	2,556		
행정지원	108,082	103,264	4,818
201 일반운영비	28,582	23,764	4,818
01 사무관리비	2,040	8,250	△6,210
1)지역보건의료심의위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
1)지역보건의료계획 책자 제작 1,000,000원	1,000		
1)조달청 입찰 이용수수료 20,000원*24회	480		
02 공공운영비	26,542	15,514	11,028
1)휴대전화 사용료 40,000원*8대*12월	3,840		
1)우편료	22,702		
2)일반우편 380원*1,710통*12월	7,798		
2)등기우편 2,480원*450통*12월	13,392		
2)등기우편 반송 2,100원*60통*12월	1,512		
203 업무추진비	9,900	9,900	0
03 시책추진업무추진비	9,900	9,900	0
1)보건업무조정 업무추진 7,500,000원	7,500		
1)보건기획조정 업무추진 1,900,000원	1,900		
1)지역보건의료계획 업무추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	69,600	69,600	0
03 특정업무경비	69,600	69,600	0
1)대민활동비 50,000원*116명*12월	69,600		
차량 및 시설유지	36,132	60,708	△24,576
201 일반운영비	36,132	36,758	△626
02 공공운영비	36,132	36,758	△626
1)자동차세	1,244		
2)경형승용차 42,000원*2대	84		
2)소형승용차 100,730원*2대	202		
2)소형화물차 27,100원*3대	82		
2)중형화물차 140,000원*5대	700		
2)중형승합차 58,500원*3대	176		
1)환경개선부담금 200,000원*1회	200		
1)보험료	7,868		
2)경형승용차 333,000원*2대	666		
2)소형승용차 351,000원*2대	702		
2)소형화물차 750,000원*3대	2,250		
2)중형승용차 400,000원*5대	2,000		
2)중형승합차 750,000원*3대	2,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량유지		18,820		
2)차량 수리 및 정비	420,000원*13대	5,460		
2)차량 유류비		13,360		
3)휘발유	1,470원*4,000ℓ	5,880		
3)경유	1,360원*5,500ℓ	7,480		
1)공기청정기 등 임차료	250,000원*12월	3,000		
1)시설물 유지관리	5,000,000원	5,000		
민원실 운영		2,947	4,022	△1,075
201 일반운영비		2,947	4,022	△1,075
01 사무관리비		2,947	4,022	△1,075
1)민원실 도서	30,000원*6월	180		
1)보건소 민원실 근무복 제작		750		
2)근무복 제작(동복)	150,000원*3명	450		
2)근무복 제작(하복)	100,000원*3명	300		
1)전산발급용지 등 인쇄	1,125,000원	1,125		
1)민원실 사무용품	22,500원*12월	270		
1)민원실 환경개선	250,000원*1회	250		
1)신용카드 수수료	20,000원*12월	240		
1)신용카드단말기 관리	11,000원*12월	132		
서울형 유급병가 지원사업		211,280	71,796	139,484
		시 211,280		
201 일반운영비		400	300	100
		시 400		
01 사무관리비		400	300	100
1)홍보물 및 소모품	400,000원	400		
		시 400		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
		시 1,000		
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)유급병가 업무추진	1,000,000원	1,000		
		시 1,000		
307 민간이전		209,880	46,796	163,084
		시 209,880		
01 의료및구료비		209,880	46,796	163,084
1)유급병가 지원(검진)	98,720,000원	98,720		
		시 98,720		
1)유급병가 지원(입원)	111,160,000원	111,160		
		시 111,160		
동물보호		245,699	306,797	△61,098
		국 10,851		
		시 60,500		
		구 174,348		

부서: 보건행정과
정책: 동물보호
단위: 동물 보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물 보호 관리	245,699	306,797	△61,098
	국 10,851		
	시 60,500		
	구 174,348		
유기동물 보호지원	150,950	163,580	△12,630
	국 2,751		
	시 34,175		
	구 114,024		
201 일반운영비	2,490	3,480	△990
01 사무관리비	2,490	3,480	△990
1)동물보호 홍보물 2,000,000원	2,000		
1)동물복지위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)동물보호 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	147,260	158,100	△10,840
	국 2,751		
	시 34,175		
	구 110,334		
01 의료및구료비	32,000	30,000	2,000
1)유기동물 응급치료비 지원 200,000원*64두*2.5일	32,000		
02 민간경상사업보조	44,160	55,200	△11,040
1)유기동물 입양지원	28,160		
2)입양 및 운영관리 280,000원*80두	22,400		
2)입양교육 프로그램 5,760,000원	5,760		
1)동물복지 주민네트워크 활성화 사업 16,000,000원	16,000		
05 민간위탁금	71,100	72,900	△1,800
1)유기동물 보호관리 71,100,000원	71,100		
	국 2,751		
	시 34,175		
	구 34,174		
길고양이 보호	63,150	81,000	△17,850
	국 8,100		
	시 26,325		
	구 28,725		
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
1)길고양이 급식소 설치 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	60,750	78,000	△17,250
	국 8,100		
	시 26,325		
	구 26,325		

부서: 보건행정과
정책: 동물보호
단위: 동물 보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		60,750	78,000	△17,250
1)길고양이 중성화 사업	150,000원*405두	60,750		
		국 8,100		
		시 26,325		
		구 26,325		
동물등록제 시행		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)홍보물	400원*2,000장	800		
1)현수막	20,000원*20개	400		
1)신고서	80원*6,000장	480		
1)동물등록증	400원*2,300개	920		
1)발급기 리본	50,000원*8개	400		
동물보호교육		6,750	12,500	△5,750
201 일반운영비		5,750	11,500	△5,750
01 사무관리비		750	1,500	△750
1)교육자료 및 홍보물	750,000원	750		
03 행사운영비		5,000	10,000	△5,000
1)찾아가는 동물보호 교육	125,000원*40회	5,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)동물보호교육 업무추진	1,000,000원	1,000		
동물보호축제		4,400	22,000	△17,600
201 일반운영비		2,200	22,000	△19,800
01 사무관리비		2,200	2,000	200
1)홍보물 등		1,600		
2)현수막	70,000원*5개	350		
2)포스터	2,000원*500매	1,000		
2)배너	50,000원*5개	250		
1)심사수당	200,000원*3명	600		
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
1)공모전 업무추진	500,000원	500		
301 일반보전금		1,700	0	1,700
12 기타보상금		1,700	0	1,700
1)시상금		1,700		
2)최우수	500,000원*1명	500		
2)우수	300,000원*2명	600		
2)장려	200,000원*3명	600		
가축전염병 예방 및 축산물 안전관리		11,049	12,317	△1,268

부서: 보건행정과
정책: 동물보호
단위: 동물 보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,752	5,940	△1,188
01 사무관리비	4,752	5,940	△1,188
1)가축전염병예방 현수막 70,000원*8개	560		
1)공수의 수당 216,000원*12월	2,592		
1)조류인플루엔자 방역용품 20,000원*24벌	480		
1)축산물 유상수거 20,000원*56건	1,120		
206 재료비	5,297	5,377	△80
01 재료비	5,297	5,377	△80
1)광견병 예방 약품 1,700원*1,230두	2,091		
1)꿀벌전염병 예방 약품 3,700원*780봉군	2,886		
1)조류인플루엔자 진단키트 320,000원*1세트	320		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)명예축산물 위생감시원 활동비 50,000원*2명*10회	1,000		
반려동물 행동교정 지원	6,400	12,400	△6,000
201 일반운영비	6,050	11,750	△5,700
01 사무관리비	350	350	0
1)홍보 현수막 70,000원*5개	350		
03 행사운영비	5,700	11,400	△5,700
1)행동교정 방문교육 190,000원*30가구*1회	5,700		
203 업무추진비	350	650	△300
03 시책추진업무추진비	350	650	△300
1)반려동물 행동교정 업무추진 350,000원	350		
행정운영경비(보건행정과)	11,414,084	10,692,476	721,608
	기 17,840		
	시 486,686		
	구 10,909,558		
인력운영비	11,185,621	10,496,045	689,576
	기 17,840		
	시 486,686		
	구 10,681,095		
인력운영비	11,122,529	10,460,685	661,844
	시 447,500		
	구 10,675,029		
101 인건비	8,562,209	8,197,330	364,879
	시 447,500		
	구 8,114,709		
01 보수	7,057,105	6,935,055	122,050
1)기본급	4,819,386		
2)봉급	4,571,873		
3)연봉제	328,801		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)5급 81,467,000원*4명*1.009	328,801		
3)일반직	4,243,072		
4)6급(26호봉) 4,149,800원*36명*12월*1.009	1,808,849		
	시 20,000		
	구 1,788,849		
4)7급(15호봉) 3,155,500원*37명*12월*1.009	1,413,652		
4)8급(8호봉) 2,298,700원*30명*12월*1.009	834,980		
	시 427,500		
	구 407,480		
4)9급(3호봉) 1,703,100원*9명*12월*1.009	185,591		
2)상여금	247,513		
3)정근수당 4,243,072,000원*1/12*70%	247,513		
1)수당	1,481,482		
2)초과근무수당	933,277		
3)시간외근무수당	699,957		
4)6급 12,002원*36명*60시간*12월*80%*1.009	251,114		
4)7급 10,841원*37명*60시간*12월*80%*1.009	233,123		
4)8급 9,733원*30명*60시간*12월*80%*1.009	169,700		
4)9급 8,798원*9명*60시간*12월*80%*1.009	46,020		
3)비상근무	233,320		
4)6급 12,002원*36명*16시간*12월*1.009	83,705		
4)7급 10,841원*37명*16시간*12월*1.009	77,708		
4)8급 9,733원*30명*16시간*12월*1.009	56,567		
4)9급 8,798원*9명*16시간*12월*1.009	15,340		
2)가족수당	70,992		
3)배우자 40,000원*116명*60%*12월	33,408		
3)직계존비속 20,000원*116명*50%*12월	13,920		
3)직계비속(2자녀) 60,000원*116명*20%*12월	16,704		
3)직계비속(3자녀이상) 100,000원*116명*5%*12월	6,960		
2)정근수당가산금	107,280		
3)일반직	107,280		
4)25년이상 130,000원*36명*12월	56,160		
4)20년이상 25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)15년이상 20년미만 80,000원*15명*12월	14,400		
4)10년이상 15년미만 60,000원*19명*12월	13,680		
4)5년이상 10년미만 50,000원*23명*12월	13,800		
2)위험근무수당	57,480		
3)을종 50,000원*15명*12월	9,000		
3)병종 40,000원*101명*12월	48,480		
2)대우공무원수당 4,243,072,000원*4.1%*45%	78,285		
2)특수업무수당	68,760		
3)기술정보수당	9,000		
4)5급 50,000원*1명*12월	600		
4)6,7급 30,000원*13명*12월	4,680		
4)8,9급 20,000원*3명*12월	720		
4)가산금(기사) 30,000원*1명*12월	360		
4)가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
4)자동차운전수당 40,000원*5명*12월	2,400		
3)의료업무수당	39,360		
4)수의직 250,000원*1명*12월	3,000		
4)약무직 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직 50,000원*43명*12월	25,800		
4)의료기술직 50,000원*12명*12월	7,200		
3)민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
3)사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
3)사회복지업무수당(가산금) 30,000원*2명*12월	720		
3)중요직무급수당 100,000원*114명*10%*12월	13,680		
2)비상근무수당 8,000원*112명*4일*12월	43,008		
2)육아휴직수당 1,000,000원*10명*12월	120,000		
2)업무대행수당 200,000원*1명*12월	2,400		
1)정액급식비	194,880		
2)연봉제 140,000원*4명*12월	6,720		
2)일반직 140,000원*112명*12월	188,160		
1)명절휴가비 4,243,072,000원*1/12*120%	424,308		
1)연가보상비	137,049		
2)연봉제 328,801,000원*1/12*78%*86%*1/30*15일*85%	7,812		
2)일반직 4,243,072,000원*1/12*86%*1/30*15일*85%	129,237		
02 기타직보수	1,350,002	1,147,467	202,535
1)일반임기제	1,219,562		
2)봉급	855,052		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)개방형직위 4호 86,398,000원*1명*1.009	87,176		
3)개방형직위 5호 71,753,000원*1명*1.009	72,399		
3)5급(상당) 69,456,000원*8명*1.009	560,649		
3)6급(상당) 53,448,000원*1명*1.009	53,930		
3)8급(상당) 38,776,000원*1명*1.009	39,125		
3)9급(상당) 20,700,000원*2명*1.009	41,773		
2)초과근무수당	88,288		
3)5급(상당) 14,072원*8명*60시간*12월*80%*1.009	65,428		
3)6급(상당) 12,002원*1명*60시간*12월*80%*1.009	6,976		
3)8급(상당) 9,733원*1명*60시간*12월*80%*1.009	5,657		
3)9급(상당) 8,798원*2명*60시간*12월*80%*1.009	10,227		
2)가족수당	5,760		
3)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
3)직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
3)직계비속(2자녀) 60,000원*3명*12월	2,160		
2)정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
2)의료업무수당	164,484		
3)4급(전문의) 990,000원*1명*12월	11,880		
3)5급(상당)	141,072		
4)5년이상 1,312,000원*6명*12월	94,464		
4)4년이상 1,306,000원*1명*12월	15,672		
4)2년미만 1,289,000원*2명*12월	30,936		
3)6급(상당)	11,532		
4)3년이상 961,000원*1명*12월	11,532		
2)특수업무수당	1,800		
3)개방형직위 수당(4호) 100,000원*1명*12회	1,200		
3)개방형직위 수당(5호) 50,000원*1명*12월	600		
2)성과연봉	58,781		
3)개방형직위 4호 6,419,000원	6,419		
3)개방형직위 5호 5,414,000원	5,414		
3)5급(상당) 32,482,000원	32,482		
3)6급(상당) 4,655,000원	4,655		
3)8급(상당) 3,288,000원	3,288		
3)9급(상당) 6,523,000원	6,523		
2)연가보상비 855,052,000원*1/12*84%*86%*1/30*15일*85%	21,877		
1)시간선택제임기제	51,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)봉급 1,444,000원*2명*12월*1.009	34,968		
2)초과근무수당 8,798원*10시간*2명*12월*1.009	2,131		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)가족수당	480		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)직급보조비 145,000원*7/8*2명*12월	3,045		
2)특수직무수당 1,650,000원*84%*5%*2명*12월*1.009	1,679		
2)출장여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
2)연가보상비 1,444,000원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*2명	597		
1)보건소시간선택제임기제(12명) 성과연봉 29,783,000원	29,783		
1)청원경찰	49,597		
2)봉급(18호봉) 3,020,500원*1명*12월*1.009	36,573		
2)상여금	3,048		
3)정근수당 36,573,000원*1/12*100%	3,048		
2)초과근무수당 9,276원*10시간*1명*12월*1.009	1,124		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)직계비속 20,000원*1명*12월	240		
3)직계비속(2자녀) 60,000원*1명*12월	720		
2)정근수당 가산금	960		
3)15년 이상 20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)명절휴가비 36,573,000원*1/12*120%	3,658		
2)연가보상비 36,573,000원*1/12*86%*1/30*15일*85%	1,114		
03 무기계약근로자보수	155,102	114,808	40,294
1)민원안내도우미 보수	139,136		
2)기본급	119,431		
3)26호봉 3,673,910원*2명*12월	88,174		
3)8호봉 2,604,680원*1명*12월	31,257		
2)가족수당	2,160		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
2)연차유급휴가수당	7,502		
3)26호봉 140,890원*2명*20일*1.009	5,687		
3)8호봉 99,880원*1명*18일*1.009	1,815		
2)명절휴가비 119,431,000원*1/12*1.009	10,043		
1)사기진작비 20,000원*3명*2회	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비	350,000원*3명*2회	2,100		
1)건강검진비	200,000원*3명	600		
1)4대보험료		13,146		
2)국민연금부담금	119,431,000원*4.5%	5,375		
2)건강보험부담금	119,431,000원*3.43%	4,097		
2)장기요양보험료	119,431,000원*6.86%*5.76%	472		
2)고용보험료	119,431,000원*1.65%	1,971		
2)산재보험료	119,431,000원*1.03%	1,231		
204 직무수행경비		277,290	274,500	2,790
02 직급보조비		276,240	274,500	1,740
1)일반직		221,700		
2)5급	250,000원*4명*12월	12,000		
2)6급	165,000원*36명*12월	71,280		
2)7급	155,000원*37명*12월	68,820		
2)8,9급	145,000원*39명*12월	67,860		
2)청원경찰	145,000원*1명*12월	1,740		
1)임기제		54,540		
2)개방형직위 4호	400,000원*1명*12월	4,800		
2)개방형직위 5호	250,000원*1명*12월	3,000		
2)5급(상당)	400,000원*8명*12월	38,400		
2)6급(상당)	250,000원*1명*12월	3,000		
2)8급(상당)	155,000원*1명*12월	1,860		
2)9급(상당)	145,000원*2명*12월	3,480		
03 특정업무경비		1,050	0	1,050
1)1)대민활동비	50,000원*7/8*2명*12월	1,050		
303 포상금		441,987	410,465	31,522
02 성과상여금		441,987	410,465	31,522
1)성과상여금	4,243,072,000원*1/12*125%	441,987		
304 연금부담금등		1,841,043	1,578,390	262,653
01 연금부담금		1,472,751	1,268,164	204,587
1)연금부담금		866,534		
2)연봉제	477,839,000원*9%	43,006		
2)일반직	7,263,149,000원*9%	653,684		
2)임기제	1,815,787,000원*9%	163,421		
2)청원경찰	71,357,000원*9%	6,423		
1)연금부담금 보전금		295,322		
2)연봉제	477,839,000원*3.0759%	14,698		
2)일반직	7,236,149,000원*3.0759%	222,577		
2)임기제	1,815,787,000원*3.0759%	55,852		
2)청원경찰	71,357,000원*3.0759%	2,195		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직수당부담금	285,938		
2)연봉제 477,839,000원*2.9698%	14,191		
2)일반직 7,263,149,000원*2.9698%	215,701		
2)임기제 1,815,787,000원*2.9698%	53,926		
2)청원경찰 71,357,000원*2.9698%	2,120		
1)재해보상부담금	15,985		
2)연봉제 477,839,000원*0.166%	794		
2)일반직 7,263,149,000원*0.166%	12,057		
2)임기제 1,815,787,000원*0.166%	3,015		
2)청원경찰 71,357,000원*0.166%	119		
1)시간선택제임기제(총괄)	8,972		
2)고용보험료 1,970,000원*23명*12월*1.65%	8,972		
02 국민건강보험금	368,292	310,226	58,066
1)연봉제 477,839,000원*3.43%	16,390		
1)일반직 7,263,149,000원*3.43%	249,127		
1)임기제 1,815,787,000원*3.43%	62,282		
1)청원경찰 71,357,000원*3.43%	2,448		
1)장기요양보험료 9,628,132,000원*6.86%*5.76%	38,045		
인력운영비(국가결핵예방사업)	35,680	35,360	320
	기 17,840		
	시 11,774		
	구 6,066		
101 인건비	33,632	35,360	△1,728
	기 16,815		
	시 11,098		
	구 5,719		
02 기타직보수	33,632	35,360	△1,728
1)시간선택제임기제	33,632		
2)봉급(9급상당) 1,639,250원*7/8*1명*12월*1.009	17,368		
	기 8,684		
	시 5,732		
	구 2,952		
2)초과근무수당 8,798원*1명*10시간*12월*1.009	1,066		
	기 533		
	시 352		
	구 181		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 840		
	시 554		
	구 286		
2)특수직무수당 1,639,250원*84%*5%*1명*12월*1.009	834		
	기 417		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	275		
	구	142		
2)출장여비 20,000원*1명*10일*12월		2,400		
	기	1,200		
	시	792		
	구	408		
2)연가보상비 1,639,250원*7/8*86%*84%*1/30*1/7*60시간*1명*1.009		299		
	기	150		
	시	99		
	구	50		
2)성과연봉 등 9,985,000원		9,985		
	기	4,991		
	시	3,294		
	구	1,700		
204 직무수행경비		2,048	0	2,048
	기	1,025		
	시	676		
	구	347		
02 직급보조비		1,523	0	1,523
1)직급보조비 145,000원*7/8*1명*12월		1,523		
	기	762		
	시	503		
	구	258		
03 특정업무경비		525	0	525
1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월		525		
	기	263		
	시	173		
	구	89		
인력운영비(유급병가지원사업)		27,412	0	27,412
	시	27,412		
101 인건비		25,364	0	25,364
	시	25,364		
02 기타직보수		25,364	0	25,364
1)시간선택제임기제		25,364		
2)봉급(9급상당) 1,642,800원*7/8*1명*12월*1.009		17,405		
	시	17,405		
2)초과근무수당 8,798원*1명*10시간*12월*1.009		1,066		
	시	1,066		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	시	1,680		
2)가족수당		1,680		
3)배우자 40,000원*1명*12월		480		
	시	480		
3)직계존비속 20,000원*2명*12월		480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 480		
3)직계비속(2자녀) 60,000원*1명*12월	720		
	시 720		
2)특수직무수당 1,642,800원*84%*5%*1명*12월*1.009	836		
	시 836		
2)출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
	시 2,400		
2)연가보상비 1,642,800원*7/8*86%*84%*1/30*1/7*60시간*1명	297		
	시 297		
204 직무수행경비	2,048	0	2,048
	시 2,048		
02 직급보조비	1,523	0	1,523
1)직급보조비 145,000원*7/8*1명*12월	1,523		
	시 1,523		
03 특정업무경비	525	0	525
1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
	시 525		
기본경비	228,463	196,431	32,032
기본경비	228,463	196,431	32,032
201 일반운영비	71,191	63,831	7,360
01 사무관리비	71,191	63,831	7,360
1)관서운영비(보건행정과)	6,925		
2)기본 사무용품 15,000원*25명	375		
2)복사용지 50,000원*25명	1,250		
2)행정장비수리비 450,000원	450		
2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)업무계획,예산(안)설명서 등 4,000,000원	4,000		
1)관서운영비(보건분소)	1,290		
2)기본 사무용품 15,000원*6명	90		
2)복사용지 50,000원*6명	300		
2)행정장비수리비 300,000원	300		
2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
1)기본업무추진급량비 8,000원*41명*16일*12월	62,976		
202 여비	135,792	111,600	24,192
01 국내여비	135,792	111,600	24,192
1)기본업무추진여비 20,000원*41명*15일*12월*92%	135,792		
203 업무추진비	10,680	10,200	480
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보건소장	3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비		7,380	6,900	480
1)보건행정과	440,000원*12월	5,280		
1)보건분소	175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비		10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비		10,800	10,800	0
1)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급	100,000원*5명*12월	6,000		

위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 위생과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	774,024	480,974	293,050
	국 196,645		
	시 228,145		
	구 349,234		
구민건강 증진 향상	680,675	372,955	307,720
	국 196,645		
	시 228,145		
	구 255,885		
식품위생 관리	660,175	346,055	314,120
	국 196,645		
	시 228,145		
	구 235,385		
식품접객업소 관리	5,265	5,865	△600
201 일반운영비	2,765	3,365	△600
01 사무관리비	2,765	3,365	△600
1)민원 인쇄물	425		
2)민원서식(수거증) 4,500원*10권	45		
2)민원서식(영업신고서) 4,000원*50권	200		
2)영업신고증 양식 60원*3,000매	180		
1)자동인증기 관리 200,000원*2회	400		
1)민원실 사무용품 20,000원*12월	240		
1)식품위생 홍보	1,700		
2)현수막 70,000원*10개	700		
2)홍보물 10,000원*100개	1,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)보건위생 업무추진 2,500,000원	2,500		
식품안전 확보	7,620	8,900	△1,280
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)식품안전 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)국민권익위원회 공익신고 250,000원*4건	1,000		
305 배상금등	5,120	6,400	△1,280
01 배상금등	5,120	6,400	△1,280
1)유통식품 수거 12,500원*38건*12회*80%	4,560		
1)원산지검사 수거 560,000원	560		
음식문화 개선	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식문화개선 업무추진 2,000,000원	2,000		
학부모식품안전지킴이 운영	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	시 4,500		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	시 4,500		
12 기타보상금	9,000	9,000	0
1)학부모식품안전지킴이 50,000원*180명	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
식품안전 감시 및 대응	6,290	6,290	0
	국 3,145		
	시 3,145		
201 일반운영비	4,040	4,040	0
	국 2,020		
	시 2,020		
02 공공운영비	4,040	4,040	0
1)현장보고장비 통신료 37,400원*9대*12월	4,040		
	국 2,020		
	시 2,020		
301 일반보전금	2,250	2,250	0
	국 1,125		
	시 1,125		
12 기타보상금	2,250	2,250	0
1)시니어감시원 활동비 50,000원*45명	2,250		
	국 1,125		
	시 1,125		
어린이급식관리지원센터 설치 운영	630,000	314,000	316,000
	국 189,000		
	시 220,500		
	구 220,500		
307 민간이전	630,000	314,000	316,000
	국 189,000		
	시 220,500		
	구 220,500		
05 민간위탁금	630,000	314,000	316,000
1)어린이급식관리지원센터 운영 630,000,000원	630,000		
	국 189,000		
	시 220,500		
	구 220,500		
공중위생 관리	17,500	21,500	△4,000
공중위생 안전 확보	11,900	14,500	△2,600
201 일반운영비	3,600	4,500	△900
01 사무관리비	3,600	4,500	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노래연습장업 교육교재 10,000원*360권	3,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)공중위생 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	6,800	8,500	△1,700
12 기타보상금	6,800	8,500	△1,700
1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*10명*17일*80%	6,800		
불법게임기 수거	5,600	7,000	△1,400
201 일반운영비	5,600	7,000	△1,400
01 사무관리비	5,600	7,000	△1,400
1)불법게임기 수거운송 583,333원*12월*80%	5,600		
유해환경 정화	3,000	5,400	△2,400
유해업소 지도점검	3,000	5,400	△2,400
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)유해업소 지도점검 업무추진 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(위생과)	93,349	108,019	△14,670
기본경비	93,349	108,019	△14,670
기본경비	93,349	108,019	△14,670
201 일반운영비	30,133	35,219	△5,086
01 사무관리비	30,133	35,219	△5,086
1)관서운영비	2,485		
2)기본 사무용품 15,000원*19명	285		
2)복사용지 50,000원*19명	950		
2)행정장비수리비 450,000원	450		
2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)기본업무추진급량비 8,000원*18명*16일*12월	27,648		
202 여비	59,616	68,400	△8,784
01 국내여비	59,616	68,400	△8,784
1)기본업무추진여비 20,000원*18명*15일*12월*92%	59,616		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 건강증진과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	14,563,884	13,386,788	1,177,096
	국 1,373,846		
	기 2,792,789		
	시 5,303,980		
	구 5,093,269		
건강 증진	13,459,011	12,379,158	1,079,853
	국 1,373,846		
	기 2,683,550		
	시 4,810,395		
	구 4,591,220		
모성 영유아건강관리	9,998,313	8,930,534	1,067,779
	국 1,266,234		
	기 1,804,661		
	시 3,776,052		
	구 3,151,366		
난임부부 시술비 지원	580,842	445,890	134,952
	기 174,244		
	시 203,299		
	구 203,299		
307 민간이전	580,842	445,890	134,952
	기 174,244		
	시 203,299		
	구 203,299		
01 의료및구료비	580,842	445,890	134,952
1)난임 시술비 지원 580,842,000원	580,842		
	기 174,244		
	시 203,299		
	구 203,299		
모자보건사업 보조인력비	27,176	24,520	2,656
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 14,486		
101 인건비	27,176	24,520	2,656
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 14,486		
04 기간제근로자등보수	27,176	24,520	2,656
1)모자보건사업 보조인력 27,176,000원*1명	27,176		
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 14,486		
표준모자보건수첩 지원	3,412	3,194	218
	기 1,024		
	시 1,194		
	구 1,194		
308 자치단체등이전	3,412	3,194	218
	기 1,024		
	시 1,194		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,194		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,412	3,194	218
1)표준모자보건수첩 지원 3,412,000원	3,412		
	기 1,024		
	시 1,194		
	구 1,194		
청소년산모 의료비 지원	3,600	3,600	0
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
308 자치단체등이전	3,600	3,600	0
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,600	3,600	0
1)청소년산모 의료비 지원 3,600,000원	3,600		
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
고위험 임산부 의료비 지원	53,414	60,000	△6,586
	기 16,024		
	시 18,695		
	구 18,695		
307 민간이전	53,414	60,000	△6,586
	기 16,024		
	시 18,695		
	구 18,695		
01 의료및구료비	53,414	60,000	△6,586
1)고위험 임산부 의료비 지원 53,414,000원	53,414		
	기 16,024		
	시 18,695		
	구 18,695		
지역자율형사회서비스투자사업(산모,신생아 건강관리)	2,104,351	1,348,240	756,111
	국 1,159,914		
	시 579,957		
	구 364,480		
308 자치단체등이전	2,104,351	1,348,240	756,111
	국 1,159,914		
	시 579,957		
	구 364,480		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,104,351	1,348,240	756,111
1)산모신생아 건강관리사 지원 2,104,351,000원	2,104,351		
	국 1,159,914		
	시 579,957		
	구 364,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성·영유아 건강관리	4,040	14,480	△10,440
201 일반운영비	4,040	7,600	△3,560
01 사무관리비	3,840	3,840	0
1)민원서식 및 사무용품 50원*6종*3,000장	900		
1)진료침대시트 세탁 50,000원*12월	600		
1)오감발달키즈존 소독 30,000원*12월	360		
1)유축기 99,000원*20개	1,980		
02 공공운영비	200	200	0
1)모성실 장비 유지 100,000원*2회	200		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	83,570	88,750	△5,180
	기 28,536		
	시 33,292		
	구 21,742		
307 민간이전	83,570	88,750	△5,180
	기 28,536		
	시 33,292		
	구 21,742		
01 의료및구료비	83,570	88,750	△5,180
1)미숙아 등 의료비 지원 83,570,000원	83,570		
	기 28,536		
	시 33,292		
	구 21,742		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	32,140	41,840	△9,700
	기 10,500		
	시 12,250		
	구 9,390		
307 민간이전	32,140	41,840	△9,700
	기 10,500		
	시 12,250		
	구 9,390		
01 의료및구료비	32,140	41,840	△9,700
1)선천성대사이상 검사 1,000,000원	1,000		
	기 300		
	시 350		
	구 350		
1)선천성대사이상환아 관리 30,140,000원	30,140		
	기 9,900		
	시 11,550		
	구 8,690		
1)위탁사업비 1,000,000원	1,000		
	기 300		
	시 350		
	구 350		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	5,960	9,860	△3,900
	기 2,220		
	시 2,590		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,150		
307 민간이전		5,960	9,860	△3,900
	기	2,220		
	시	2,590		
	구	1,150		
01 의료및구료비		5,960	9,860	△3,900
1)청각선별 검사 및 확진	1,400,000원	1,400		
	기	420		
	시	490		
	구	490		
1)보청기 지원	4,000,000원	4,000		
	기	1,632		
	시	1,904		
	구	464		
1)위탁사업비	560,000원	560		
	기	168		
	시	196		
	구	196		
성인예방접종 사업		229,032	148,832	80,200
201 일반운영비		9,000	9,000	0
01 사무관리비		8,000	8,000	0
1)서식 및 홍보물	40원*125,000매	5,000		
1)예방접종 안내 엽서	400원*5,000매	2,000		
1)예방접종 소모품	100,000원*10회	1,000		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
1)약품냉장고 등 유지관리	500,000원	500		
1)우편발송요금 등	500,000원	500		
203 업무추진비		500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비		500	1,000	△500
1)예방접종 업무추진	500,000원	500		
307 민간이전		219,532	138,832	80,700
01 의료및구료비		219,532	138,832	80,700
1)취약계층 인플루엔자 예방접종		205,500		
2)보건소약품	11,000원*500명	5,500		
2)장애인 및 의료수급자 접종	40,000원*5,000명	200,000		
1)성인 예방접종		13,832		
2)B형간염	4,200원*2,700명	11,340		
2)신증후군출혈열	8,200원*60명	492		
2)장티푸스	5,000원*400명	2,000		
1)위생용품 및 소모품		200		
2)알콜솜	2,000원*50박스	100		
2)주사기 등	20,000원*5박스	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가예방접종실시	5,214,843	4,988,493	226,350
	기 1,564,453		
	시 2,067,002		
	구 1,583,388		
307 민간이전	5,214,843	4,988,493	226,350
	기 1,564,453		
	시 2,067,002		
	구 1,583,388		
01 의료및구료비	5,214,843	4,988,493	226,350
1)어린이 예방접종	2,915,770		
2)보건소 약품비(17종) 37,186,000원	37,186		
	기 11,156		
	시 13,015		
	구 13,015		
2)민간의료기관 접종비(17종) 2,878,584,000원	2,878,584		
	기 863,576		
	시 1,125,066		
	구 889,942		
1)60개월~초등학생 인플루엔자	412,351		
2)보건소 약품비 9,891,000원	9,891		
	기 2,967		
	시 3,462		
	구 3,462		
2)민간의료기관 접종비 402,460,000원	402,460		
	기 120,738		
	시 164,308		
	구 117,414		
1)중학교1학년 인플루엔자	40,031		
2)보건소 약품비 926,000원	926		
	기 278		
	시 324		
	구 324		
2)민간의료기관 접종비 39,105,000원	39,105		
	기 11,731		
	시 15,966		
	구 11,408		
1)임신부 인플루엔자	23,172		
2)보건소 약품비 763,000원	763		
	기 229		
	시 267		
	구 267		
2)민간의료기관 접종비 22,409,000원	22,409		
	기 6,723		
	시 9,149		
	구 6,537		
1)성인 예방접종	1,812,639		
2)보건소 약품비	123,556		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)어르신 인플루엔자 104,034,000원	104,034		
	기 31,210		
	시 36,412		
	구 36,412		
3)어르신 폐렴구균 16,437,000원	16,437		
	기 4,931		
	시 5,753		
	구 5,753		
3)고위험군(장티푸스) 1,772,000원	1,772		
	기 532		
	시 620		
	구 620		
3)고위험군(신증후군출혈열) 1,313,000원	1,313		
	기 393		
	시 460		
	구 460		
2)민간의료기관 접종비	1,689,083		
3)어르신 인플루엔자 1,527,814,000원	1,527,814		
	기 458,344		
	시 625,249		
	구 444,221		
3)어르신 폐렴구균 161,269,000원	161,269		
	기 48,381		
	시 63,143		
	구 49,745		
1)B형간염 주산기감염예방 접종 10,880,000원	10,880		
	기 3,264		
	시 3,808		
	구 3,808		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	354,400	486,089	△131,689
	국 106,320		
	시 124,040		
	구 124,040		
308 자치단체등이전	354,400	486,089	△131,689
	국 106,320		
	시 124,040		
	구 124,040		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	354,400	486,089	△131,689
1)기저귀 및 조제분유 지원 354,400,000원	354,400		
	국 106,320		
	시 124,040		
	구 124,040		
서울아기 건강 첫걸음 사업	9,100	9,100	0
	시 9,100		
201 일반운영비	9,100	7,600	1,500
	시 9,100		
01 사무관리비	7,300	4,300	3,000
1)사무용품 400,000원*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,800		
1)홍보물 2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
02 공공운영비	1,800	2,300	△500
1)휴대전화 등 사용료 150,000원*12월	1,800		
	시 1,800		
아이맘 플러스 센터 운영	1,130	20,120	△18,990
201 일반운영비	1,130	19,120	△17,990
01 사무관리비	630	4,110	△3,480
1)정수기 사용료 22,500원*12월	270		
1)건강놀이터 소독 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	500	1,000	△500
1)센터 시설유지관리 500,000원	500		
서울시 모든 출산가정에 산후조리도우미 지원사업	574,145	607,145	△33,000
	시 571,145		
	구 3,000		
307 민간이전	28,000	21,000	7,000
	시 25,000		
	구 3,000		
01 의료및구료비	28,000	21,000	7,000
1)자격확인대상자 본인부담금 지원 28,000,000원	28,000		
	시 25,000		
	구 3,000		
308 자치단체등이전	546,145	586,145	△40,000
	시 546,145		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	546,145	586,145	△40,000
1)산모신생아 건강관리사 지원 546,145,000원	546,145		
	시 546,145		
따뜻한 중랑 산후조리 지원사업	571,400	630,381	△58,981
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)결정서 등 서식 40원*2종*5,000매	400		
1)홍보물 1,000원*1,000매	1,000		
307 민간이전	570,000	628,981	△58,981
01 의료및구료비	570,000	628,981	△58,981
1)산후조리 서비스 본인부담금 570,000,000원	570,000		
남녀 임신준비지원 사업	60,000	0	60,000
	시 60,000		
101 인건비	26,000	0	26,000
	시 26,000		
04 기간제근로자등보수	26,000	0	26,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급여 등 26,000,000원	26,000		
	시 26,000		
201 일반운영비	2,800	0	2,800
	시 2,800		
01 사무관리비	2,800	0	2,800
1)홍보물제작 및 사무용품 2,800,000원	2,800		
	시 2,800		
307 민간이전	31,200	0	31,200
	시 31,200		
01 의료및구료비	31,200	0	31,200
1)위탁검사비 42,000원*600명	25,200		
	시 25,200		
1)엽산제 10,000원*600명	6,000		
	시 6,000		
서울형 난임부부 시술비 지원	37,658	0	37,658
	시 37,658		
307 민간이전	37,658	0	37,658
	시 37,658		
01 의료및구료비	37,658	0	37,658
1) 서울형 난임 시술비 지원 37,658,000원	37,658		
	시 37,658		
서울시 한의약 난임치료 지원사업	48,100	0	48,100
	시 48,100		
201 일반운영비	1,420	0	1,420
	시 1,420		
01 사무관리비	720	0	720
1)사무용품 220,000원	220		
	시 220		
1)협의체 위원 수당 70,000원*5명	350		
	시 350		
1)홍보물 150,000원	150		
	시 150		
03 행사운영비	700	0	700
1)교육프로그램 운영 및 홍보물 700,000원	700		
	시 700		
203 업무추진비	500	0	500
	시 500		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)한의약 난임치료 협의체 운영 250,000원	250		
	시 250		
1)한의약 난임치료 프로그램 운영 업무추진 250,000원	250		
	시 250		
307 민간이전	46,180	0	46,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	46,180		
01 의료및구료비		46,180	0	46,180
1)한의약 난임치료 지원 46,180,000원		46,180		
	시	46,180		
건강증진 및 만성질환자관리		465,774	526,248	△60,474
	기	176,127		
	시	83,831		
	구	205,816		
나트륨섭취감소 영양사업		22,000	22,000	0
	시	11,000		
	구	11,000		
201 일반운영비		22,000	22,000	0
	시	11,000		
	구	11,000		
01 사무관리비		22,000	6,850	15,150
1)영양교육용 재료 및 홍보물품(활동지 등) 2,500원*2,180개		5,450		
	시	2,725		
	구	2,725		
1)영양교육용 동영상 콘텐츠 제작 5,250,000원*3회		15,750		
	시	7,875		
	구	7,875		
1)온라인 교육과정 관련 설계및 내용 전문가 자문 200,000원*4명		800		
	시	400		
	구	400		
지역사회 통합건강증진사업(총괄)		18,912	7,740	11,172
	기	9,456		
	시	2,837		
	구	6,619		
201 일반운영비		17,312	5,880	11,432
	기	8,656		
	시	2,597		
	구	6,059		
01 사무관리비		6,812	5,880	932
1)통합담당 인력 교육비 240,000원*7명		1,680		
	기	840		
	시	252		
	구	588		
1)홍보물 1,000원*2,400부		2,400		
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
1)설문지 제작 200원*4,660매		932		
	기	466		
	시	140		
	구	326		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강생활실천협의회 수당 100,000원*9명*2회		1,800		
	기	900		
	시	270		
	구	630		
03 행사운영비		10,500	0	10,500
1)마음건강키트제작 10,000원*1,050개		10,500		
	기	5,250		
	시	1,575		
	구	3,675		
203 업무추진비		1,600	1,660	△60
	기	800		
	시	240		
	구	560		
03 시책추진업무추진비		1,600	1,660	△60
1)통합건강증진사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
1)건강생활실천협의회 업무추진 600,000원		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
지역사회 통합건강증진사업(건강인마을사업)		44,800	40,460	4,340
	기	8,300		
	시	2,490		
	구	34,010		
201 일반운영비		7,600	33,660	△26,060
	기	3,800		
	시	1,140		
	구	2,660		
01 사무관리비		5,300	2,200	3,100
1)교육 소모품 100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
1)교육 홍보물 1,000원*1,200부		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
1)재료비 3,100,000원		3,100		
	기	1,550		
	시	465		
	구	1,085		
03 행사운영비		2,300	31,460	△29,160
1)주민역량강화 교육 230,000원*10회		2,300		
	기	1,150		
	시	345		
	구	805		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	5,000	△4,500
	기 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	5,000	△4,500
1)건강인마을 업무추진 500,000원	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
301 일반보전금	8,500	1,800	6,700
	기 4,250		
	시 1,275		
	구 2,975		
09 행사실비지원금	8,500	1,800	6,700
1)주민참여 건강활동프로그램 10,000원*10명*10회	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
1)주민참여 활동비 15,000원*50회*10월	7,500		
	기 3,750		
	시 1,125		
	구 2,625		
307 민간이전	28,200	0	28,200
02 민간경상사업보조	28,200	0	28,200
1)건강인 마을사업 28,200,000원	28,200		
지역사회 통합건강증진사업(영양사업)	39,000	39,000	0
	기 19,500		
	시 5,850		
	구 13,650		
201 일반운영비	38,500	37,600	900
	기 19,250		
	시 5,775		
	구 13,475		
01 사무관리비	35,500	8,200	27,300
1)영양교육 교재 및 홍보물 2,000원*3,500개	7,000		
	기 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
1)소모품 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
1)식습관개선 홍보용 콘텐츠 구매 및 용역 13,750,000원*2회	27,500		
	기 13,750		
	시 4,125		
	구 9,625		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,000	29,400	△26,400
1)아침먹자 챌린지, UCC 운영 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
203 업무추진비	500	1,400	△900
	기 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	1,400	△900
1)영양사업 업무추진 500,000원	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)	153,641	167,718	△14,077
	기 76,671		
	시 23,001		
	구 53,969		
201 일반운영비	5,561	5,560	1
	기 2,781		
	시 834		
	구 1,946		
01 사무관리비	5,561	4,360	1,201
1)교육 재료 및 홍보물 3,000원*1,100개	3,300		
	기 1,650		
	시 495		
	구 1,155		
1)소모품 95,500원*10회	955		
	기 478		
	시 143		
	구 334		
1)정수기 사용료 32,900원*12월	395		
	기 198		
	시 59		
	구 138		
1)공기청정기 사용료 75,900원*12월	911		
	기 455		
	시 137		
	구 319		
203 업무추진비	900	900	0
	기 450		
	시 135		
	구 315		
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)영양플러스사업 업무추진 900,000원	900		
	기 450		
	시 135		
	구 315		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	146,880	146,880	0
	기 73,440		
	시 22,032		
	구 51,408		
01 사회보장적수혜금	146,880	146,880	0
1)식품 패키지 지원 146,880,000원	146,880		
	기 73,440		
	시 22,032		
	구 51,408		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
1)청소기 300,000원*1대	300		
지역사회 통합건강증진사업(신체활동사업)	32,000	19,400	12,600
	기 16,000		
	시 4,800		
	구 11,200		
201 일반운영비	31,200	16,600	14,600
	기 15,600		
	시 4,680		
	구 10,920		
01 사무관리비	21,200	4,500	16,700
1)교육 및 홍보책자 제작 9,400원*1,000부	9,400		
	기 4,700		
	시 1,410		
	구 3,290		
1)현수막 등 50,000원*16개*4회	3,200		
	기 1,600		
	시 480		
	구 1,120		
1)온라인 플랫폼 이용료 8,600,000원	8,600		
	기 4,300		
	시 1,290		
	구 3,010		
03 행사운영비	10,000	12,100	△2,100
1)홍보물 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
1)온라인 신체활동 프로그램 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
203 업무추진비	800	800	0
	기 400		
	시 120		
	구 280		
03 시책추진업무추진비	800	800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신체활동 업무추진 800,000원	800		
	기 400		
	시 120		
	구 280		
지역사회 통합건강증진사업(절주사업)	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
201 일반운영비	3,500	3,556	△56
	기 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
01 사무관리비	2,000	2,096	△96
1)홍보물 1,000원*2,000개	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
03 행사운영비	1,500	1,460	40
1)청소년 주류판매 모니터링 1,500,000원*1회	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)절주사업 업무추진 500,000원	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
301 일반보전금	1,000	944	56
	기 500		
	시 150		
	구 350		
09 행사실비지원금	1,000	944	56
1)절주사업 자원봉사자 실비 8,000원*125회	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 150		
	구 350		
04 민간행사사업보조	1,000	1,000	0
1)음주문화개선중랑협의회 지원 1,000,000원	1,000		
	기 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150		
	구 350		
지역사회 통합건강증진사업(아토피, 천식예방관리)	11,400	10,450	950
	기 5,700		
	시 1,710		
	구 3,990		
201 일반운영비	9,000	8,050	950
	기 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
01 사무관리비	3,000	3,010	△10
1)아토피안심학교 운영 10,000원*300명	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
03 행사운영비	6,000	5,040	960
1)아토피 예방교육 80,000원*75명	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 360		
	구 840		
01 의료및구료비	2,400	2,400	0
1)저소득층 아토피환아 의료비 150,000원*16명	2,400		
	기 1,200		
	시 360		
	구 840		
지역사회 통합건강증진사업(모자보건사업)	27,550	47,950	△20,400
	기 13,775		
	시 4,133		
	구 9,642		
201 일반운영비	4,270	13,180	△8,910
	기 2,135		
	시 641		
	구 1,494		
01 사무관리비	4,270	7,620	△3,350
1)사무용품 및 교육재료 3,500,000원	3,500		
	기 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
1)모유수유 유축기 수리 50,000원*10회	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
1)정수기 사용료 22,500원*12월	270		
	기 135		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 41		
	구 94		
307 민간이전	23,280	33,570	△10,290
	기 11,640		
	시 3,492		
	구 8,148		
01 의료및구료비	23,280	33,570	△10,290
1)임산부 철분제 지원 6,000원*500명*5회	15,000		
	기 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
1)임산부 엽산제 지원 5,000원*552명*3회	8,280		
	기 4,140		
	시 1,242		
	구 2,898		
시비보조형영양플러스사업	57,120	57,120	0
	시 19,992		
	구 37,128		
301 일반보전금	57,120	57,120	0
	시 19,992		
	구 37,128		
01 사회보장적수혜금	57,120	57,120	0
1)식품패키지 지원 68,000원*70명*12월	57,120		
	시 19,992		
	구 37,128		
지역사회 통합건강증진사업(다함께 걷는 건강한 중랑)	24,351	46,050	△21,699
	기 10,725		
	시 3,218		
	구 10,408		
201 일반운영비	20,451	29,050	△8,599
	기 10,225		
	시 3,068		
	구 7,158		
01 사무관리비	2,451	22,450	△19,999
1)걷기클럽 홍보물 2,451,000원	2,451		
	기 1,225		
	시 368		
	구 858		
03 행사운영비	18,000	6,600	11,400
1)온라인 걷기챌린지 등 3,000,000원*6회	18,000		
	기 9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 150		
	구 350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)다함께 걷는 건강한 중랑 업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
301 일반보전금	2,900	16,000	△13,100
09 행사실비지원금	2,900	16,000	△13,100
1)걷기클럽 리더 활동비 2,900,000원	2,900		
지역사회 통합건강증진사업(청소년 건강사업)	29,000	50,000	△21,000
	기 13,000		
	시 3,900		
	구 12,100		
201 일반운영비	27,500	47,600	△20,100
	기 12,250		
	시 3,675		
	구 11,575		
01 사무관리비	5,500	10,000	△4,500
1)돌봄놀이터 운영 설문지 2,000원*250명	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
1)돌봄놀이터 신체활동 교구 400,000원*10개반	4,000		
	기 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
1)취약계층 신체활동 교구 100,000원*10개소	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
03 행사운영비	22,000	37,600	△15,600
1)동영상 공모전 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
1)돌봄놀이터 강사료 100,000원*10회*10개반	10,000		
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
1)신체활동 늘리기 강사료 100,000원*10회*3개반	3,000		
1)비대면 신체활동 이벤트 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
203 업무추진비	800	1,000	△200
	기 400		
	시 120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 280		
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)청소년 건강사업 업무추진 800,000원	800		
	기 400		
	시 120		
	구 280		
301 일반보전금	700	1,400	△700
	기 350		
	시 105		
	구 245		
09 행사실비지원금	700	1,400	△700
1)학부모 자원봉사 활동비 10,000원*70회	700		
	기 350		
	시 105		
	구 245		
정신건강증진 및 치매지원사업	2,854,784	2,665,566	189,218
	국 107,612		
	기 637,762		
	시 931,012		
	구 1,178,398		
정신건강증진사업	934,893	874,331	60,562
	시 448,384		
	구 486,509		
201 일반운영비	36,265	33,885	2,380
01 사무관리비	36,265	33,885	2,380
1)정신건강복지센터 임차료 23,645,000원	23,645		
1)정신건강심사위원회 수당 70,000원*8명*22회	12,320		
1)정신건강심사위원회 회의 및 센터 운영평가서 300,000원	300		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)정신건강증진사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	360	360	0
09 행사실비지원금	360	360	0
1)정신건강심사위원 활동비 20,000원*1명*18회	360		
307 민간이전	896,768	822,676	74,092
	시 448,384		
	구 448,384		
05 민간위탁금	896,768	822,676	74,092
1)정신건강복지센터 위탁운영	896,768		
2)인건비(16명)	804,000		
3)급여 739,000,000원	739,000		
	시 369,500		
	구 369,500		
3)4대보험료 65,000,000원	65,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 32,500		
	구 32,500		
2)관리운영 53,000,000원	53,000		
	시 26,500		
	구 26,500		
2)사업비 39,768,000원	39,768		
	시 19,884		
	구 19,884		
정신건강증진사업(국비지원)	36,324	0	36,324
	기 18,162		
	시 9,081		
	구 9,081		
307 민간이전	36,324	0	36,324
	기 18,162		
	시 9,081		
	구 9,081		
05 민간위탁금	36,324	0	36,324
1)정신건강복지센터 위탁운영(국비지원)	36,324		
2)인건비	36,324		
3)급여 33,000,000원	33,000		
	기 16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
3)4대보험료 3,324,000원	3,324		
	기 1,662		
	시 831		
	구 831		
정신질환자 치료비 지원	66,224	33,113	33,111
	국 33,112		
	시 16,556		
	구 16,556		
307 민간이전	66,224	33,113	33,111
	국 33,112		
	시 16,556		
	구 16,556		
01 의료및구료비	66,224	0	66,224
1)정신질환자 치료비 지원 66,224,000원	66,224		
	국 33,112		
	시 16,556		
	구 16,556		
마음건강상담소 운영	56,600	61,758	△5,158
307 민간이전	56,600	61,758	△5,158
05 민간위탁금	56,600	61,758	△5,158
1)마음건강상담소 위탁운영	56,600		
2)인건비	40,440		
3)급여 2,530,000원*12월	30,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)4대보험료	240,000원*12월	2,880		
3)상담심리사 수당	300,000원*2명*12월	7,200		
2)관리운영	1,280,000원	1,280		
2)사업비		14,880		
3)프로그램 운영	2,960,000원	2,960		
3)심리검사도구	4,000원*100부	400		
3)객원상담사	11,520,000원	11,520		
자살예방사업		47,751	44,121	3,630
		시 21,291		
		구 26,460		
201 일반운영비		38,931	33,841	5,090
		시 12,471		
		구 26,460		
01 사무관리비		29,000	16,050	12,950
1)홍보물	2,000원*1종*700개	1,400		
		시 1,400		
1)생명지킴이 교육책자	1,500원*700부	1,050		
		시 1,050		
1)생명존중위원회 수당	70,000원*15명	1,050		
		시 1,050		
1)심리지원사업 재료비	25,500,000원	25,500		
02 공공운영비		960	960	0
1)휴대전화 사용료	40,000원*2대*12월	960		
03 행사운영비		8,971	16,831	△7,860
1)청소년 생명존중 포스터 공모전	2,000,000원	2,000		
		시 2,000		
1)마음건강 힐링 프로그램 운영	200,000원*8회	1,600		
		시 1,600		
1)자살예방교육 강사료	240,000원*20회	4,800		
		시 4,800		
1)생명존중 캠페인 운영	571,000원	571		
		시 571		
203 업무추진비		1,500	2,000	△500
		시 1,500		
03 시책추진업무추진비		1,500	2,000	△500
1)자살예방사업 업무추진	1,500,000원	1,500		
		시 1,500		
301 일반보전금		7,320	8,280	△960
		시 7,320		
09 행사실비지원금		7,320	8,280	△960
1)준사례관리자 활동비	30,000원*15명*12월	5,400		
		시 5,400		
1)생명지킴이 활동비	8,000원*20명*12월	1,920		
		시 1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매지원사업	1,301,992	1,336,503	△34,511
	기 540,000		
	시 270,000		
	구 491,992		
201 일반운영비	81,000	80,376	624
01 사무관리비	81,000	80,376	624
1)치매안심센터 임차료 6,750,000원*12월	81,000		
307 민간이전	1,220,992	1,256,127	△35,135
	기 540,000		
	시 270,000		
	구 410,992		
05 민간위탁금	1,220,992	1,256,127	△35,135
1)치매안심센터 위탁운영	1,190,992		
2)인건비	952,532		
3)급여 66,566,000원*12월	798,792		
	기 378,000		
	시 189,000		
	구 231,792		
3)퇴직금 5,995,000원*12월	71,940		
	기 32,670		
	시 16,335		
	구 22,935		
3)4대보험료 81,800,000원	81,800		
	기 39,100		
	시 19,550		
	구 23,150		
2)운영비 129,784,000원	129,784		
	기 35,892		
	시 17,946		
	구 75,946		
2)사업비 108,676,000원	108,676		
	기 54,338		
	시 27,169		
	구 27,169		
1)치매안심센터 분소 위탁운영 30,000,000원	30,000		
지역사회서비스투자사업(정신건강 토탈케어)	149,000	151,200	△2,200
	국 74,500		
	시 74,500		
308 자치단체등이전	149,000	151,200	△2,200
	국 74,500		
	시 74,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	149,000	151,200	△2,200
1)정신건강 토탈케어 지원 149,000,000원	149,000		
	국 74,500		
	시 74,500		
치매치료관리비 지원	257,000	161,840	95,160
	기 77,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 89,950		
	구 89,950		
307 민간이전	257,000	161,840	95,160
	기 77,100		
	시 89,950		
	구 89,950		
05 민간위탁금	257,000	161,840	95,160
1)치료비 지원 257,000,000원	257,000		
	기 77,100		
	시 89,950		
	구 89,950		
중증치매노인공공후견	5,000	2,700	2,300
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
307 민간이전	5,000	2,700	2,300
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
05 민간위탁금	5,000	2,700	2,300
1)공공후견비용 지원 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
건강도시	140,140	256,810	△116,670
	기 65,000		
	시 19,500		
	구 55,640		
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	7,340	113,990	△106,650
201 일반운영비	7,000	39,000	△32,000
01 사무관리비	4,000	19,000	△15,000
1)금연 동영상 홍보물 1,500,000원	1,500		
1)금연 홍보물 1,000원*2,500부	2,500		
03 행사운영비	3,000	20,000	△17,000
1)금연 캠페인 1,000,000원*3회	3,000		
301 일반보전금	340	70,740	△70,400
12 기타보상금	340	70,740	△70,400
1)공익신고 보상금 340,000원	340		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회중심금연지원서비스		130,000	140,020	△10,020
	기	65,000		
	시	19,500		
	구	45,500		
201 일반운영비		50,500	89,580	△39,080
	기	25,250		
	시	7,575		
	구	17,675		
01 사무관리비		43,480	73,560	△30,080
1)금연클리닉 소모품	1,000원*19,360개	19,360		
	기	9,680		
	시	2,904		
	구	6,776		
1)공동주택 금연현판	150,000원*20개소	3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)금연구역표시물	400,000원*50개	20,000		
	기	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
1)통합건강증진사업 인력 교육비	160,000원*3명	480		
	기	240		
	시	72		
	구	168		
1)금연지도원 역량강화 교육비	80,000원*8명	640		
	기	320		
	시	96		
	구	224		
02 공공운영비		2,020	2,220	△200
1)현장발급용 모바일 단말기 사용료	25,000원*4대*12월	1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
1)휴대전화 사용료	41,666원*1대*12월	500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
1)공기청정기 사용료	26,666원*1대*12월	320		
	기	160		
	시	48		
	구	112		
03 행사운영비		5,000	13,800	△8,800
1)금연성공기념품	40,000원*125명	5,000		
	기	2,500		
	시	750		
	구	1,750		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 225		
	구 525		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)금연지원서비스 업무추진 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		
301 일반보전금	64,000	300	63,700
	기 32,000		
	시 9,600		
	구 22,400		
12 기타보상금	64,000	0	64,000
1)금연지도원 활동비 40,000원*16명*10일*10월	64,000		
	기 32,000		
	시 9,600		
	구 22,400		
307 민간이전	14,000	30,000	△16,000
	기 7,000		
	시 2,100		
	구 4,900		
01 의료및구료비	14,000	30,000	△16,000
1)금연보조제(패치,껌) 10,000원*1,400개	14,000		
	기 7,000		
	시 2,100		
	구 4,900		
행정운영경비(건강증진과)	1,104,873	1,007,630	97,243
	기 109,239		
	시 493,585		
	구 502,049		
인력운영비	989,817	870,661	119,156
	기 109,239		
	시 493,585		
	구 386,993		
인력운영비(예방접종등록센터 운영)	41,630	26,631	14,999
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 24,223		
101 인건비	41,630	26,631	14,999
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 24,223		
02 기타직보수	41,630	26,631	14,999
1)시간선택제임기제	41,630		
2)봉급 1,679,330원*1명*12월*1.009	20,334		
	기 4,322		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,043		
	구	10,969		
2)성과급 3,836,000원		3,836		
2)초과근무수당 8,798원*10시간*1명*12월*1.009		1,066		
	기	227		
	시	264		
	구	575		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	357		
	시	417		
	구	906		
2)가족수당 120,000원*1명*12월		1,440		
	기	306		
	시	357		
	구	777		
2)직급보조비 126,870원*1명*12월		1,523		
	기	324		
	시	378		
	구	821		
2)대민활동비 43,750원*1명*12월		525		
	기	112		
	시	130		
	구	283		
2)특수직무수당 80,600원*12월*1.009		976		
	기	207		
	시	242		
	구	527		
2)출장여비 20,000원*1명*10일*12월		2,400		
	기	510		
	시	595		
	구	1,295		
2)연가보상비 1,679,330원*86%*84%*1/30*1/7*60시간*1명*1.009		350		
	기	74		
	시	87		
	구	189		
2) 퇴직금 7,500,000원		7,500		
	기	1,595		
	시	1,860		
	구	4,045		
인력운영비(서울아기 건강 첫걸음)		303,542	301,082	2,460
	시	303,542		
101 인건비		303,542	301,082	2,460
	시	303,542		
03 무기계약근로자보수		303,542	301,082	2,460
1)서울아기 첫걸음 방문간호사		303,542		
2)보수 3,469,750원*6명*12월		249,822		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 249,822		
2)복리후생비 1,800,000원*6명	10,800		
	시 10,800		
2)4대보험료 등 322,650원*6명*12월	23,231		
	시 23,231		
2)퇴직금 273,450원*6명*12월	19,689		
	시 19,689		
인력운영비(아이맘플러스센터)	52,136	49,733	2,403
101 인건비	48,040	49,733	△1,693
02 기타직보수	48,040	49,733	△1,693
1) 시간선택제임기제(간호사)	24,020		
2)봉급(9급상당) 1,593,500원*1명*12월*1.009	19,295		
2)초과근무수당 8,798원*10시간*1명*12월*1.009	1,066		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)특수직무수당 76,490원*1명*12월*1.009	927		
2)연가보상비 1,593,500원*86%*84%*1/30*1/7*60시간*1명*1.009	332		
1)시간선택제임기제(영양사)	24,020		
2)봉급(9급상당) 1,593,500원*1명*12월*1.009	19,295		
2)초과근무수당 8,798원*10시간*1명*12월*1.009	1,066		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)특수직무수당 76,560원*1명*12월*1.009	927		
2)연가보상비 1,593,500원*86%*84%*1/30*1/7*60시간*1명*1.009	332		
204 직무수행경비	4,096	0	4,096
02 직급보조비	3,046	0	3,046
1)직급보조비	3,046		
2)간호사 145,000원*7/8*1명*12월	1,523		
2)영양사 145,000원*7/8*1명*12월	1,523		
03 특정업무경비	1,050	0	1,050
1)대민활동비	1,050		
2)간호사 50,000원*7/8*1명*12월	525		
2)영양사 50,000원*7/8*1명*12월	525		
인력운영비(따뜻한 중랑 산후조리 지원)	44,168	42,315	1,853
101 인건비	42,015	42,315	△300
02 기타직보수	42,015	42,315	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제	42,015		
2)봉급(8급상당) 2,831,160원*1명*12월*1.009	34,280		
2)초과근무수당 9,733원*10시간*1명*12월*1.009	1,179		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
2)특수직무수당 135,890원*1명*12월*1.009	1,646		
2)출장여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
2)연가보상비 2,831,160원*86%*84%*1/30*1/7*60시간*1명*1.009	590		
204 직무수행경비	2,153	0	2,153
02 직급보조비	1,628	0	1,628
1)직급보조비 155,000원*7/8*1명*12월	1,628		
03 특정업무경비	525	0	525
1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
인력운영비(지역사회통합건강증진사업)	139,955	118,366	21,589
	기 41,205		
	시 12,361		
	구 86,389		
101 인건비	135,860	118,366	17,494
	기 41,205		
	시 12,361		
	구 82,294		
02 기타직보수	53,450	40,116	13,334
1) 시간선택제임기제(영양플러스)	53,450		
2)봉급(9급상당) 1,630,000원*2명*12월	39,120		
2)시간외근무수당 8,798원*10시간*2명*12월*1.009	2,131		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
2)특수직무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
2)출장여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
2)연가보상비 1,630,000원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*2명*1.009	679		
03 무기계약근로자보수	82,410	78,250	4,160
1)영양플러스 인건비	39,260		
2)봉급(4호봉) 2,300,000원*1명*12월	27,600		
	기 13,800		
	시 4,140		
	구 9,660		
2)명절휴가비 2,300,000원*1명	2,300		
	기 1,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 345		
		구 805		
2)가족수당	120,000원*1명*12월	1,440		
		기 720		
		시 216		
		구 504		
2)기능장려수당(자격증)	20,000원*1명*12월	240		
		기 120		
		시 36		
		구 84		
2)4대보험	450,000원*1명*12월	5,400		
		기 2,700		
		시 810		
		구 1,890		
2)퇴직금	190,000원*1명*12월	2,280		
		기 1,140		
		시 342		
		구 798		
1)신체활동사업 인건비		43,150		
2)봉급(6호봉)	2,050,000원*1명*12월	24,600		
		기 12,300		
		시 3,690		
		구 8,610		
2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		기 840		
		시 252		
		구 588		
2)명절휴가비	2,050,000원*1명	2,050		
		기 1,025		
		시 307		
		구 718		
2)시간외수당	21,000원*15시간*1명*12월	3,780		
		기 1,890		
		시 567		
		구 1,323		
2)여비	20,000원*1명*10일*12월	2,400		
		기 1,200		
		시 360		
		구 840		
2)퇴직금	210,000원*1명*12월	2,520		
		기 1,260		
		시 378		
		구 882		
2)가족수당	20,000원*2명*12월	480		
		기 240		
		시 72		
		구 168		
2)4대보험료 등	470,000원*1명*12월	5,640		
		기 2,820		
		시 846		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,974		
204 직무수행경비	4,095	0	4,095
02 직급보조비	3,045	0	3,045
1)직급보조비 145,000원*7/8*2명*12개	3,045		
03 특정업무경비	1,050	0	1,050
1)대민활동비 50,000원*7/8*2명*12개	1,050		
인력운영비(다함께 걷는 건강한 중랑)	44,155	43,802	353
101 인건비	42,107	43,802	△1,695
02 기타직보수	42,107	43,802	△1,695
1)시간선택제임기제	42,107		
2)봉급(8급상당) 2,840,000원*1명*12월	34,080		
2)초과근무수당 9,733원*10시간*1명*12월*1.009	1,179		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)특수직무수당 140,000원*1명*12월*1.009	1,696		
2)출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
2)연가보상비 2,840,000원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1명*1.009	592		
204 직무수행경비	2,048	0	2,048
02 직급보조비	1,523	0	1,523
1)직급보조비 145,000원*7/8*1명*12월	1,523		
03 특정업무경비	525	0	525
1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
인력운영비(자살예방사업)	60,309	56,839	3,470
	시 60,309		
101 인건비	60,309	56,839	3,470
	시 60,309		
02 기타직보수	60,309	56,839	3,470
1)시간선택제임기제	60,309		
2)봉급(9급상당) 1,581,250원*2명*12월*1.009	38,292		
	시 38,292		
2)성과급 2,990,000원	2,990		
	시 2,990		
2)초과근무수당 8,798원*10시간*2명*12월*1.009	2,131		
	시 2,131		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	시 3,360		
2)가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
	시 2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비 145,000원*7/8*2명*12월	3,045		
	시 3,045		
2)대민활동비 50,000원*7/8*2명*12월	1,050		
	시 1,050		
2)출장여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
	시 4,800		
2)연가보상비 등 1,761,000원	1,761		
	시 1,761		
인력운영비(금연지도단속)	93,922	76,913	17,009
101 인건비	88,072	76,913	11,159
02 기타직보수	88,072	76,913	11,159
1)시간선택제임기제	88,072		
2)봉급(9급상당) 1,650,000원*20/40*5명*12월*1.009	49,946		
2)가족수당 120,000원*5명*12월	7,200		
2)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
2)출장여비 20,000원*5명*10일*12월	12,000		
2)초과근무수당 8,798원*10시간*5명*12월*1.009	5,327		
2)특수직무수당 1,650,000원*84%*5%*5명*12월*1.009	4,196		
2)연가보상비 1,650,000원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*5명*1.009	1,003		
204 직무수행경비	5,850	0	5,850
02 직급보조비	4,350	0	4,350
1)직급보조비 145,000원*20/40*5명*12월	4,350		
03 특정업무경비	1,500	0	1,500
1)대민활동비 50,000원*20/40*5명*12월	1,500		
인력운영비(금연상담사)	120,000	109,980	10,020
	기 60,000		
	시 18,000		
	구 42,000		
101 인건비	120,000	109,980	10,020
	기 60,000		
	시 18,000		
	구 42,000		
03 무기계약근로자보수	120,000	109,980	10,020
1)금연상담사(전환)	120,000		
2)봉급(5호봉) 1,960,000원*3명*12월	70,560		
	기 35,280		
	시 10,584		
	구 24,696		
2)급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	기 2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	756		
	구	1,764		
2)복리후생비 5,860,000원*3명		17,580		
	기	8,790		
	시	2,637		
	구	6,153		
2)퇴직금 330,000원*3명*12월		11,880		
	기	5,940		
	시	1,782		
	구	4,158		
2)4대보험료 등 415,000원*3명*12월		14,940		
	기	7,470		
	시	2,241		
	구	5,229		
인력운영비(찾동정신건강증진사업)		90,000	45,000	45,000
	시	90,000		
101 인건비		85,695	45,000	40,695
	시	85,695		
02 기타직보수		85,695	45,000	40,695
1)시간선택제임기제		85,695		
2)봉급(8급상당) 2,831,160원*2명*12월*1.009		68,560		
	시	68,560		
2)초과근무수당 9,733원*2명*10시간*12월*1.009		2,357		
	시	2,357		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	시	3,360		
2)가족수당 120,000원*2명*12월		2,880		
	시	2,880		
2)특수직무수당 135,900원*2명*12월*1.009		3,291		
	시	3,291		
2)출장여비 20,000원*2명*10일*12월		4,800		
	시	4,800		
2)연가보상비 등 447,000원		447		
	시	447		
204 직무수행경비		4,305	0	4,305
	시	4,305		
02 직급보조비		3,255	0	3,255
1)직급보조비 155,000원*7/8*2명*12월		3,255		
	시	3,255		
03 특정업무경비		1,050	0	1,050
1)대민활동비 50,000원*7/8*2명*12월		1,050		
	시	1,050		
기본경비		115,056	136,969	△21,913
기본경비		115,056	136,969	△21,913

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	36,732	44,689	△7,957
01 사무관리비	36,732	44,689	△7,957
1)관서운영비	2,940		
2)기본 사무용품 15,000원*26명	390		
2)복사용지 50,000원*26명	1,300		
2)행정장비수리비 450,000원	450		
2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
2)도시구입비 50,000원*4팀	200		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*22명*16일*12월	33,792		
202 여비	72,864	86,400	△13,536
01 국내여비	72,864	86,400	△13,536
1)기본업무추진 여비 20,000원*22명*15일*12월*92%	72,864		
203 업무추진비	5,460	5,880	△420
04 부서운영업무추진비	5,460	5,880	△420
1)부서운영업무추진비 455,000원*12월	5,460		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 의약과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	4,460,168	3,439,013	1,021,155
	국 122,558		
	기 784,991		
	시 1,964,644		
	구 1,587,975		
지역의료체계 확립 및 구민건강보호	3,090,339	2,317,792	772,547
	국 67,477		
	기 776,813		
	시 1,095,346		
	구 1,150,703		
의약무관리	218,037	152,089	65,948
	기 3,980		
	시 2,388		
	구 211,669		
의약업소 관리	12,491	16,601	△4,110
201 일반운영비	5,131	7,651	△2,520
01 사무관리비	5,131	7,651	△2,520
1)자율점검표 1,000원*1,700부	1,700		
1)우편발송봉투 150원*1,700부	255		
1)표창장 6,200원*9개	56		
1)인허가신고서식 20원*15종*1,000부	300		
1)재난취약시설물 안전점검 140,000원*3명*6개소	2,520		
1)자율점검 소모품 300,000원	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)의약업무 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	6,360	7,950	△1,590
01 의료및구료비	6,360	7,950	△1,590
1)진료의약품 5,600,000원	5,600		
1)응급의약품 24,000원*14일	336		
1)자동약포장지 17,600원*15롤	264		
1)기타약국 소모품 160,000원	160		
응급의료체계 구축 운영	52,892	116,988	△64,096
	기 3,980		
	시 2,388		
	구 46,524		
201 일반운영비	44,992	112,392	△67,400
	기 3,980		
	시 2,388		
	구 38,624		
01 사무관리비	31,992	85,392	△53,400
1)소모품 800,000원	800		
1)교육수료증용지 100원*3,200장	320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육강사 근무복 72,000원*6명	432		
1)시설유지보수 480,000원	480		
1)심폐소생술 교육운영	4,224		
2)교육안내문 100원*8,000장	800		
2)교육운영물품 300원*8,000장	2,400		
2)실습인형 소모품(클리커) 40,000원*20개	800		
2)실습인형 소모품(마우스실드) 44,800원*5개	224		
1)자동심장충격기 소모품(보조) 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,200		
	구 800		
1)자동심장충격기 신규장비 3,960,000원	3,960		
	기 1,980		
	시 1,188		
	구 792		
1)자동심장충격기 소모품(자체)	2,800		
2)패드 88,000원*8개	704		
2)교육용패드 70,000원*8개	560		
2)배터리 176,000원*6개	1,056		
2)패드일체형 배터리 240,000원*2개	480		
1)자동심장충격기 8,000원*234대*8회	14,976		
03 행사운영비	13,000	27,000	△14,000
1)심폐소생술 방문교육 강사료 80,000원*150회	12,000		
1)심폐소생술교육 행사운영 1,000원*1,000개	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)심폐소생술교육사업 업무추진 900,000원	900		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
1)냉난방기 구매 7,000,000원	7,000		
의약품 안전관리	14,976	18,500	△3,524
201 일반운영비	13,976	17,500	△3,524
01 사무관리비	7,776	2,000	5,776
1)교육 및 홍보물 제작 2,700원*2,880명	7,776		
03 행사운영비	6,200	15,500	△9,300
1)의약품 안전관리 교육 강사료 150,000원*36회	5,400		
1)의약품 안전관리 인형극 공연 800,000원*1회	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)의약품안전관리 업무추진 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선별진료소 운영	137,678	0	137,678
101 인건비	120,906	0	120,906
04 기간제근로자등보수	120,906	0	120,906
1)선별진료소 근무자 급여(주35시간, 안내소,소독업무) 2,135,000원*8명*6월	102,480		
1)선별진료소 근무자 4대보험료(주35시간)	11,280		
2)국민연금부담금 102,480,000원*4.5%	4,612		
2)건강보험부담금 102,480,000원*3.43%	3,516		
2)장기요양보험료 102,480,000원*6.86%*5.76%	405		
2)고용보험료 102,480,000원*1.65%	1,691		
2)산재보험료 102,480,000원*1.03%	1,056		
1)워킹쓰루 근무자 급여(간호,임상병리사) 1,072,500원*1명*6월	6,435		
1)워킹쓰루 근무자 4대보험료	711		
2)국민연금부담금 6,435,000원*4.5%	290		
2)건강보험부담금 6,435,000원*3.43%	221		
2)장기요양보험료 6,435,000원*6.86%*5.76%	26		
2)고용보험료 6,435,000원*1.65%	107		
2)산재보험료 6,435,000원*1.03%	67		
201 일반운영비	14,772	0	14,772
01 사무관리비	14,772	0	14,772
1)라텍스 글러브(선별진료소 물품) 160원*5명*183일	147		
1)비닐가운(선별진료소 근무자용) 7,000원*5명*183일	6,405		
1)페이스쉴드(선별진료소 근무자용) 900원*5명*183일	824		
1)워킹쓰루 검채 글러브(교체용) 143,000원*2조*6월	1,716		
1)워킹쓰루 음압필터(교체용) 880,000원*3개*2회	5,280		
1)선별진료소 문구류 400,000원	400		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)선별진료소 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
구강보건	144,030	164,077	△20,047
	기 3,500		
	시 83,610		
	구 56,920		
지역사회 통합건강증진사업(구강건강증진)	7,000	6,400	600
	기 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		6,000	5,400	600
		기 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)구강보건 교육용품	1,000원*2,200개	2,200		
		기 1,100		
		시 330		
		구 770		
1)홍보물	800,000원	800		
		기 400		
		시 120		
		구 280		
03 행사운영비		3,000	2,400	600
1)학생교육 강사료	150,000원*15개교	2,250		
		기 1,125		
		시 337		
		구 788		
1)보호자 및 교사교육 강사료	150,000원*5회	750		
		기 375		
		시 113		
		구 262		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
		기 500		
		시 150		
		구 350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)구강보건사업 업무추진	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
학생 및 아동치과주치의사업		103,200	117,440	△14,240
		시 82,560		
		구 20,640		
201 일반운영비		2,560	1,200	1,360
		시 2,048		
		구 512		
01 사무관리비		2,560	1,200	1,360
1)지역협의체 수당	70,000원*7명*2회	980		
		시 784		
		구 196		
1)홍보물 및 소모품	1,580,000원	1,580		
		시 1,264		
		구 316		
307 민간이전		100,640	116,240	△15,600
		시 80,512		
		구 20,128		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	100,640	116,240	△15,600
1)지역아동센터 아동검진 40,000원*594명	23,760		
	시 19,008		
	구 4,752		
1)초등학생(4학년) 구강검진 40,000원*1,922명	76,880		
	시 61,504		
	구 15,376		
불소 양치 및 도포사업	33,830	40,237	△6,407
101 인건비	21,296	20,770	526
04 기간제근로자등보수	21,296	20,770	526
1)불소양치 인부임 10,540원*7시간*1명*260일	19,183		
1)4대보험료	2,113		
2)국민연금부담금 19,182,800원*4.5%	864		
2)건강보험부담금 19,182,800원*3.43%	658		
2)장기요양보험료 19,182,800원*6.86%*5.76%	76		
2)고용보험료 19,182,800원*1.65%	317		
2)산재보험료 19,182,800원*1.03%	198		
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
1)홍보물 1,000원*1,600개	1,600		
02 공공운영비	800	1,000	△200
1)시설장비유지보수 800,000원	800		
307 민간이전	10,134	12,667	△2,533
01 의료및구료비	10,134	12,667	△2,533
1)불소양치 소모품	5,254		
2)불소분말 33,940원*40통	1,358		
2)불소양치컵 50,000원*4박스	200		
2)불소용액통 33,000원*112박스	3,696		
1)치과의료용 소모품	4,880		
2)불소바니쉬 200,000원*16박스	3,200		
2)불소필터 144,000원*5개소	720		
2)기타소모품 80,000원*12월	960		
주민건강증진	411,667	475,018	△63,351
	기 112,685		
	시 61,563		
	구 237,419		
만성질환진료	5,737	9,327	△3,590
201 일반운영비	3,087	3,477	△390
01 사무관리비	2,860	3,250	△390
1)처방전 출력 토너 80,000원*3대*4회	960		
1)혈압,혈당 관리수첩 800원*1,000부	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)검진결과서 봉투 100원*2,000매	200		
1)혈압계 등 수리 300,000원*3대*1회	900		
02 공공운영비	227	227	0
1)공기청정기 사용료 18,900원*1대*12월	227		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)만성질환 관리운영 간담회 900,000원	900		
301 일반보전금	1,600	1,200	400
09 행사실비지원금	1,600	1,200	400
1)자원봉사자 실비 8,000원*20명*10회	1,600		
307 민간이전	150	150	0
01 의료및구료비	150	150	0
1)진료실 의료 소모품 75,000원*2회	150		
만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
1)위탁교육비 2,940,000원*1명	2,940		
	기 1,470		
	구 1,470		
지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리)	12,000	12,000	0
	기 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
201 일반운영비	10,900	10,900	0
	기 5,450		
	시 1,635		
	구 3,815		
01 사무관리비	3,900	3,900	0
1)교육자료 1,300원*2,000부	2,600		
	기 1,300		
	시 390		
	구 910		
1)홍보물 1,000원*1,000개	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
1)사무용품 및 소모품 50,000원*6회	300		
	기 150		
	시 45		
	구 105		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		7,000	7,000	0
1)고혈압 관리 교육 강사료	100,000원*35회	3,500		
		기 1,750		
		시 525		
		구 1,225		
1)당뇨병 관리 교육 강사료	100,000원*35회	3,500		
		기 1,750		
		시 525		
		구 1,225		
203 업무추진비		800	800	0
		기 400		
		시 120		
		구 280		
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)심뇌혈관질환 예방관리 업무추진	800,000원	800		
		기 400		
		시 120		
		구 280		
307 민간이전		300	300	0
		기 150		
		시 45		
		구 105		
01 의료및구료비		300	300	0
1)의료용 소모품	30,000원*10월	300		
		기 150		
		시 45		
		구 105		
대사증후군 관리		13,816	67,277	△53,461
		시 6,908		
		구 6,908		
201 일반운영비		5,088	21,517	△16,429
		시 2,544		
		구 2,544		
01 사무관리비		2,688	17,897	△15,209
1)전문교육비	1,200,000원*1회	1,200		
		시 600		
		구 600		
1)토너 및 사무용품	100,000원*12월	1,200		
		시 600		
		구 600		
1)검진장비 수리	288,000원*1회	288		
		시 144		
		구 144		
02 공공운영비		2,400	3,620	△1,220
1)DB 유지관리	2,400,000원	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,088	2,320	△232
	시 1,044		
	구 1,044		
03 시책추진업무추진비	2,088	2,320	△232
1)대사증후군 업무추진 2,088,000원	2,088		
	시 1,044		
	구 1,044		
307 민간이전	6,640	38,490	△31,850
	시 3,320		
	구 3,320		
01 의료및구료비	6,640	38,490	△31,850
1)검진시약 및 소모품 8,000원*830명	6,640		
	시 3,320		
	구 3,320		
건강진단체계 운영	155,204	158,204	△3,000
201 일반운영비	18,864	16,864	2,000
01 사무관리비	8,704	6,704	2,000
1)병리 폐수처리 수수료 230원*8,000리터	1,840		
1)병리검사 외부정도관리 수수료 600,000원	600		
1)X-선 피폭관리 수수료 17,000원*3명*4회	204		
1)방사선실 운영비	2,310		
2)골밀도검사지 출력 37,500원*4색*10회	1,500		
2)필름 복사용 CD 700원*300개	210		
2)X-ray 촬영용 가운 30,000원*20벌	600		
1)근무복(의사,약사,의료기사) 70,000원*25명	1,750		
1)건강검진 홍보비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	10,160	10,160	0
1)시설장비유지관리 5,000,000원	5,000		
1)PACS 유지보수 430,000원*12월	5,160		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건강진단체계 운영 업무추진비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	135,340	137,340	△2,000
01 의료및구료비	135,340	137,340	△2,000
1)검사시약 91,000,000원	91,000		
1)위생재료(M-S Needle 외 72종) 4,940,000원	4,940		
1)건강진단 재료 1,100원*35,000명	38,500		
1)물리치료실 의료용 소모품 450,000원*2회	900		
에이즈 및 성병예방	2,950	2,950	0
	기 1,475		
	시 1,475		
307 민간이전	2,950	2,950	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,475		
	시 1,475		
01 의료및구료비	2,950	2,950	0
1)HIV 검사시약 2,950원*1,000건	2,950		
	기 1,475		
	시 1,475		
국가건강검진사업(의료급여수급권자 일반검진)	116,000	118,000	△2,000
	기 58,000		
	시 29,000		
	구 29,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 2,000원*500개	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
308 자치단체등이전	115,000	117,000	△2,000
	기 57,500		
	시 28,750		
	구 28,750		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,000	117,000	△2,000
1)건강보험공단 예탁금 115,000,000원	115,000		
	기 57,500		
	시 28,750		
	구 28,750		
국가건강검진사업(영유아 건강검진)	6,000	6,800	△800
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
308 자치단체등이전	6,000	6,800	△800
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	6,800	△800
1)건강보험공단 예탁금 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
국가건강검진사업(영유아 발달장애 정밀검사)	11,600	12,460	△860
	기 5,800		
	시 2,900		
	구 2,900		
307 민간이전	11,600	12,460	△860
	기 5,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,900		
	구 2,900		
01 의료및구료비	11,600	12,460	△860
1)발달장애 정밀검사 진단비 290,000원*40명	11,600		
	기 5,800		
	시 2,900		
	구 2,900		
국가건강검진사업(사업운영비)	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)홍보물 10,000원*200개	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
마을건강위원회	11,540	13,140	△1,600
201 일반운영비	10,140	11,740	△1,600
01 사무관리비	9,540	10,540	△1,000
1)교육책자 제작 10,000원*100개	1,000		
1)현수막 70,000원*2개	140		
1)마을건강위원회 수당 70,000원*30명*4회	8,400		
03 행사운영비	600	1,200	△600
1)위원 교육 강사료 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)마을건강위원회 업무추진 1,400,000원	1,400		
지역사회건강조사(만성병 조사 감시체계 구축)	69,920	69,920	0
	기 34,960		
	시 17,480		
	구 17,480		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		
01 사무관리비	200	200	0
1)홍보물 및 소모품 200,000원	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
203 업무추진비	300	300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 150		
	시 75		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)만성병조사 업무추진 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	69,420	69,420	0
	기 34,710		
	시 17,355		
	구 17,355		
05 민간위탁금	69,420	69,420	0
1)위탁대학 조사 69,420,000원	69,420		
	기 34,710		
	시 17,355		
	구 17,355		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	1,960	0	1,960
	기 980		
	구 980		
201 일반운영비	1,960	0	1,960
	기 980		
	구 980		
01 사무관리비	1,960	0	1,960
1)위탁교육비 1,960,000원*1명	1,960		
	기 980		
	구 980		
의료취약주민 방문건강관리	864,113	212,460	651,653
	국 67,477		
	기 218,900		
	시 440,413		
	구 137,323		
지역사회 통합건강증진사업(방문건강관리)	144,313	140,040	4,273
	국 67,477		
	시 20,243		
	구 56,593		
101 인건비	101,488	97,660	3,828
	국 46,064		
	시 13,819		
	구 41,605		
04 기간제근로자등보수	101,488	97,660	3,828
1)방문건강관리	101,488		
2)보수 2,211,000원*3명*12월	79,596		
	국 39,798		
	시 11,939		
	구 27,859		
2)4대보험료 260,000원*3명*12월	9,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직금	2,211,000원*3명	6,633		
		국 3,317		
		시 995		
		구 2,321		
2)복리후생비	1,966,330원*3명	5,899		
		국 2,949		
		시 885		
		구 2,065		
201 일반운영비		7,525	7,080	445
		국 3,763		
		시 1,129		
		구 2,633		
01 사무관리비		6,175	5,730	445
1)전문인력 교육비	240,000원*3명	720		
		국 360		
		시 108		
		구 252		
1)방문 전문인력 피복비	205,000원*3명	615		
		국 307		
		시 92		
		구 216		
1)방문보건실 사무용품	45,000원*3명	135		
		국 68		
		시 20		
		구 47		
1)방문보건실 토너	250,000원*2대	500		
		국 250		
		시 75		
		구 175		
1)방문간호 서식	600원*2,000매	1,200		
		국 600		
		시 180		
		구 420		
1)홍보물 등	3,005,000원	3,005		
		국 1,503		
		시 451		
		구 1,051		
03 행사운영비		1,350	1,350	0
1)직원역량강화교육 강사료	150,000원*9회	1,350		
		국 675		
		시 203		
		구 472		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
		국 600		
		시 180		
		구 420		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)방문건강관리 업무추진	1,200,000원	1,200		
		국 600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 180		
	구 420		
307 민간이전	34,100	34,100	0
	국 17,050		
	시 5,115		
	구 11,935		
01 의료및구료비	34,100	34,100	0
1)방문간호 위생용품 1,500원*3종*3,000개	13,500		
	국 6,750		
	시 2,025		
	구 4,725		
1)허약노인 보조식품 25,000원*104개	2,600		
	국 1,300		
	시 390		
	구 910		
1)의료소모품 2,000원*3종*3,000개	18,000		
	국 9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
찾아가는 동주민센터 어르신 방문건강관리	40,000	40,800	△800
	시 33,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	14,800	15,600	△800
	시 14,800		
01 사무관리비	14,800	15,600	△800
1)방문건강조사표 등 서식 500원*6,600부	3,300		
	시 3,300		
1)혈압혈당수첩 800원*2,425부	1,940		
	시 1,940		
1)홍보물 등 3,000원*2,000개	6,000		
	시 6,000		
1)공무직 보수교육비 40,000원*14명	560		
	시 560		
1)방문간호사 예방접종비 100,000원*30명	3,000		
	시 3,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)찾동 방문건강관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	시 18,200		
	구 5,800		
01 의료및구료비	24,000	24,000	0
1)소모성 의료기구 150,000원*32개	4,800		
	시 4,000		
	구 800		
1)의료용 소모품 2,400원*8,000개	19,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,200		
	구	5,000		
지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활)		37,800	31,620	6,180
	기	18,900		
	시	5,670		
	구	13,230		
101 인건비		31,580	26,700	4,880
	기	15,790		
	시	4,737		
	구	11,053		
04 기간제근로자등보수		31,580	26,700	4,880
1)인부임 2,200,000원*1명*12월		26,400		
	기	13,200		
	시	3,960		
	구	9,240		
1)4대보험료 240,000원*1명*12월		2,880		
	기	1,440		
	시	432		
	구	1,008		
1)퇴직금 2,300,000원*1명		2,300		
	기	1,150		
	시	345		
	구	805		
201 일반운영비		5,520	4,220	1,300
	기	2,760		
	시	828		
	구	1,932		
01 사무관리비		5,520	4,220	1,300
1)재활사업 홍보물 및 교육물품 2,000원*835명		1,670		
	기	835		
	시	250		
	구	585		
1)재활전문인력 교육비 240,000원*3명		720		
	기	360		
	시	108		
	구	252		
1)재활전문인력 근무복 70,000원*3명		210		
	기	105		
	시	32		
	구	73		
1)사무용품 및 소모품 60,000원		60		
	기	30		
	시	9		
	구	21		
1)재활 서식 600원*1,000부		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
1)재활협의체 수당 70,000원*7명*4회		1,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 980		
		시 294		
		구 686		
1)휠체어 수리	50,000원*6대	300		
		기 150		
		시 45		
		구 105		
203 업무추진비		700	700	0
		기 350		
		시 105		
		구 245		
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)지역사회중심재활 업무추진	700,000원	700		
		기 350		
		시 105		
		구 245		
지역 내 소지역 건강격차 해소		400,000	0	400,000
		기 200,000		
		시 200,000		
201 일반운영비		37,000	0	37,000
		기 18,500		
		시 18,500		
01 사무관리비		36,640	0	36,640
1)사무용품 구입	150,000원*10회	1,500		
		기 750		
		시 750		
1)현수막 제작	50,000원*30개	1,500		
		기 750		
		시 750		
1)자문수당	100,000원*5명*6회	3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		
1)홍보물 등	30,640,000원	30,640		
		기 15,320		
		시 15,320		
02 공공운영비		360	0	360
1)우편요금	360,000원	360		
		기 180		
		시 180		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
		기 1,500		
		시 1,500		
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
1)소지역 건강격차 업무추진	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		
301 일반보전금		10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,000		
	시 5,000		
09 행사실비지원금	10,000	0	10,000
1)자원봉사자 실비보상금 등			
8,000원*25명*50회	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	350,000	0	350,000
	기 175,000		
	시 175,000		
05 민간위탁금	350,000	0	350,000
1)소지역 건강격차 해소 연구용역			
350,000,000원	350,000		
	기 175,000		
	시 175,000		
건강돌봄 재택의료서비스 사업	242,000	0	242,000
	시 181,500		
	구 60,500		
101 인건비	158,900	0	158,900
	시 119,175		
	구 39,725		
04 기간제근로자등보수	158,900	0	158,900
1)보수 2,200,000원*5명*12월	132,000		
	시 99,000		
	구 33,000		
1)4대보험료 등 26,900,000원	26,900		
	시 20,175		
	구 6,725		
201 일반운영비	33,700	0	33,700
	시 25,275		
	구 8,425		
01 사무관리비	23,700	0	23,700
1)홍보물 등 3,000원*2종*2,000부	12,000		
	시 9,000		
	구 3,000		
1)리플릿 등 1,000원*3종*2,000부	6,000		
	시 4,500		
	구 1,500		
1)사무용품 175,000원*5회	875		
	시 656		
	구 219		
1)만성질환 관리수첩 1,000원*1,000부	1,000		
	시 750		
	구 250		
1)피복비 205,000원*5명	1,025		
	시 769		
	구 256		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
	시 2,100		
	구 700		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)차량임차료 700,000원*12월	8,400		
	시 6,300		
	구 2,100		
1)주유비 30,000원*12월	360		
	시 270		
	구 90		
1)차량운영비등 1,240,000원	1,240		
	시 930		
	구 310		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	시 750		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)간담회운영 100,000원*10회	1,000		
	시 750		
	구 250		
301 일반보전금	19,600	0	19,600
	시 14,700		
	구 4,900		
12 기타보상금	19,600	0	19,600
1)마을의사활동비 110,000원*20명*8회	17,600		
	시 13,200		
	구 4,400		
1)의뢰비 20,000원*100건	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
307 민간이전	28,800	0	28,800
	시 21,600		
	구 7,200		
01 의료및구료비	28,800	0	28,800
1)방문 위생용품 5,000원*100명*10회	5,000		
	시 3,750		
	구 1,250		
1)혈액측정지 10,000원*100명*5회	5,000		
	시 3,750		
	구 1,250		
1)의료장비 및 소모품 250,000원*5종*4개	5,000		
	시 3,750		
	구 1,250		
1)영양죽 및 영양보충제 23,000원*2종*100명*3회	13,800		
	시 10,350		
	구 3,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득주민 암관리 지원	1,452,492	1,314,148	138,344
	기 437,748		
	시 507,372		
	구 507,372		
국가암관리사업(국가암검진)	517,989	409,645	108,344
	기 155,397		
	시 181,296		
	구 181,296		
308 자치단체등이전	517,989	409,380	108,609
	기 155,397		
	시 181,296		
	구 181,296		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	517,989	409,380	108,609
1)국가암 조기검진 517,989,000원	517,989		
	기 155,397		
	시 181,296		
	구 181,296		
국가암관리사업(암환자 의료비)	474,503	374,503	100,000
	기 142,351		
	시 166,076		
	구 166,076		
307 민간이전	474,503	374,503	100,000
	기 142,351		
	시 166,076		
	구 166,076		
01 의료및구료비	474,503	374,503	100,000
1)암환자의료비 지원 474,503,000원	474,503		
	기 142,351		
	시 166,076		
	구 166,076		
국가암관리사업(재가암관리)	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
203 업무추진비	1,000	1,200	△200
	기 500		
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
1)재가암관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보전금	2,080	2,600	△520
	기 1,040		
	시 520		
	구 520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	2,080	2,600	△520
1)수목원 프로그램 참가비 26,000원*20명*4회	2,080		
	기 1,040		
	시 520		
	구 520		
307 민간이전	6,920	1,200	5,720
	기 3,460		
	시 1,730		
	구 1,730		
01 의료및구료비	6,920	1,200	5,720
1)영양식이 등 2,000원*346명*10회	6,920		
	기 3,460		
	시 1,730		
	구 1,730		
희귀질환자 의료비 지원사업	450,000	520,000	△70,000
	기 135,000		
	시 157,500		
	구 157,500		
308 자치단체등이전	450,000	520,000	△70,000
	기 135,000		
	시 157,500		
	구 157,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	520,000	△70,000
1)건강보험공단 예탁금 450,000,000원	450,000		
	기 135,000		
	시 157,500		
	구 157,500		
행정운영경비(의약과)	1,369,829	1,121,221	248,608
	국 55,081		
	기 8,178		
	시 869,298		
	구 437,272		
인력운영비	1,143,947	897,921	246,026
	국 55,081		
	기 8,178		
	시 869,298		
	구 211,390		
인력운영비(구강검진및예방교육사업)	29,885	29,470	415
101 인건비	27,837	29,470	△1,633
02 기타직보수	27,837	29,470	△1,633
1)시간선택제임기제	27,837		
2)봉급(9급상당) 1,603,580원*1명*12월*1.009	19,417		
2)초과근무수당 8,798원*10시간*1명*12월*1.009	1,066		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 가족수당	1,200		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)직계비속(2자녀) 60,000원*1명*12월	720		
2)특수직무수당 76,980원*1명*12월*1.009	933		
2)출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
2)연가보상비 1,603,580원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1명*1.009	334		
2)비상근무수당 등 807,000원	807		
204 직무수행경비	2,048	0	2,048
02 직급보조비	1,523	0	1,523
1)직급보조비 145,000원*7/8*1명*12월	1,523		
03 특정업무경비	525	0	525
1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
인력운영비(만성질환진료)	29,795	28,330	1,465
101 인건비	27,733	28,330	△597
02 기타직보수	27,733	28,330	△597
1)시간선택제임기제	27,733		
2)봉급(9급상당) 1,704,750원*1명*12월*1.009	20,642		
2)초과근무수당 8,798원*10시간*1명*12월*1.009	1,066		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)출장여비 20,000원*10일*1명*12월	2,400		
2)특수직무수당 1,704,750원*8/7*84%*5%*1명*12월*1.009	991		
2)연가보상비 1,704,750원*86%*84%*1/30*1/7*80시간*1명*1.009	474		
2)비상근무수당 40,000원*1명*12월	480		
204 직무수행경비	2,062	0	2,062
02 직급보조비	1,537	0	1,537
1)직급보조비 145,000원*7/8*1명*12월*1.009	1,537		
03 특정업무경비	525	0	525
1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
인력운영비(대사증후군관리사업)	194,984	164,723	30,261
	시 97,492		
	구 97,492		
101 인건비	182,617	164,723	17,894
	시 91,309		
	구 91,308		
02 기타직보수	182,617	164,723	17,894
1)시간선택제임기제	182,617		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)봉급(9급상당) 1,655,400원*6명*12월*1.009	120,262		
	시 60,131		
	구 60,131		
2)성과연봉 등 20,736,000원	20,736		
	시 10,368		
	구 10,368		
2)시간외근무수당 8,798원*14시간*6명*12월*1.009	8,949		
	시 4,475		
	구 4,474		
2)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
	시 5,040		
	구 5,040		
2)가족수당 60,000원*6명*12월	4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
2)특수직무수당 79,500원*6명*12월*1.009	5,776		
	시 2,888		
	구 2,888		
2)출장 여비 20,000원*6명*5일*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
2)연가보상비 1,655,400원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*6명*1.009	2,414		
	시 1,207		
	구 1,207		
2)비상근무수당 40,000원*6명*12월	2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
204 직무수행경비	12,367	0	12,367
	시 6,183		
	구 6,184		
02 직급보조비	9,217	0	9,217
1)직급보조비 126,870원*6명*12월*1.009	9,217		
	시 4,608		
	구 4,609		
03 특정업무경비	3,150	0	3,150
1)대민활동비 43,750원*6명*12월	3,150		
	시 1,575		
	구 1,575		
인력운영비(방문건강관리,지역사회통합건강증진사업)	46,735	43,793	2,942
	국 21,267		
	시 6,380		
	구 19,088		
101 인건비	46,735	43,793	2,942
	국 21,267		
	시 6,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	19,088		
03 무기계약근로자보수		46,735	43,793	2,942
1)공무직근로자		46,735		
2)보수 2,577,700원*12월		30,933		
	국	15,466		
	시	4,640		
	구	10,827		
2)시간외수당 18,806원*20시간*12월		4,514		
	국	2,257		
	시	677		
	구	1,580		
2)복리후생비 3,843,000원		3,843		
	국	1,921		
	시	577		
	구	1,345		
2)퇴직연금 250,000원*12월		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
2)4대보험료 350,000원*12월		4,200		
2)피복비 205,000원*1명		205		
	국	103		
	시	30		
	구	72		
2)사기진작비 20,000원*2회		40		
	국	20		
	시	6		
	구	14		
인력운영비(찾아가는동주민센터 어르신방문건강관리)		745,740	543,298	202,442
	시	745,740		
101 인건비		745,740	543,298	202,442
	시	745,740		
03 무기계약근로자보수		745,740	543,298	202,442
1)찾동 방문간호사		745,740		
2)보수 2,850,000원*14명*12월		478,800		
	시	478,800		
2)시간외수당 19,300원*20시간*14명*12월		64,848		
	시	64,848		
2)복리후생비 5,787,710원*14명		81,028		
	시	81,028		
2)퇴직연금 285,000원*14명*12월		47,880		
	시	47,880		
2)피복비 205,000원*14명		2,870		
	시	2,870		
2)4대보험 69,754,000원		69,754		
	시	69,754		
2)사기진작비 20,000원*14명*2회		560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	560		
인력운영비(국가암검진)		29,180	21,281	7,899
	기	8,178		
	시	9,542		
	구	11,460		
101 인건비		27,132	21,281	5,851
	기	7,563		
	시	8,826		
	구	10,743		
02 기타직보수		27,132	21,281	5,851
1)시간선택제임기제		27,132		
2)봉급(9급상당) 1,367,580원*1명*12월*1.009		16,559		
	기	4,968		
	시	5,796		
	구	5,795		
2)초과근무수당 8,798원*10시간*1명*12월*1.009		1,066		
	기	320		
	시	373		
	구	373		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	504		
	시	588		
	구	588		
2)가족수당		1,200		
3)배우자 40,000원*1명*12월		480		
	기	144		
	시	168		
	구	168		
3)직계비속(2자녀) 60,000원*1명*12월		720		
	기	216		
	시	252		
	구	252		
2)성과연봉 4,347,000원		4,347		
	기	727		
	시	851		
	구	2,769		
2)특수직무수당 65,640원*1명*12월*1.009		795		
	기	239		
	시	278		
	구	278		
2)출장여비 10,000원*1명*10일*12월		1,200		
	기	360		
	시	420		
	구	420		
2)연가보상비 1,367,580원*86%*84%*1/30*1/7*60시간*1명*1.009		285		
	기	85		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100		
	구 100		
204 직무수행경비	2,048	0	2,048
	기 615		
	시 716		
	구 717		
02 직급보조비	1,523	0	1,523
1)직급보조비 145,000원*7/8*1명*12월	1,523		
	기 457		
	시 533		
	구 533		
03 특정업무경비	525	0	525
1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
	기 158		
	시 183		
	구 184		
인력운영비(장애인보건의료센터 운영)	67,628	67,026	602
	국 33,814		
	시 10,144		
	구 23,670		
101 인건비	63,533	67,026	△3,493
	국 31,766		
	시 9,530		
	구 22,237		
02 기타직보수	63,533	67,026	△3,493
1)시간선택제임기제	63,533		
2)봉급(9급상당) 1,536,300원*2명*12월*1.009	37,204		
	국 18,602		
	시 5,580		
	구 13,022		
2)초과근무수당 8,798원*10시간*2명*12월*1.009	2,131		
	국 1,065		
	시 319		
	구 747		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	국 1,680		
	시 504		
	구 1,176		
2)가족수당	2,160		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
	국 240		
	시 72		
	구 168		
3)자녀 60,000원*1명*12월	720		
	국 360		
	시 108		
	구 252		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)부모	40,000원*2명*12월	960		
		국 480		
		시 144		
		구 336		
2)특수직무수당	73,743원*2명*12월*1.009	1,786		
		국 893		
		시 268		
		구 625		
2)출장여비	20,000원*15일*2명*12월	7,200		
		국 3,600		
		시 1,080		
		구 2,520		
2)근무복	205,000원*2명	410		
		국 205		
		시 62		
		구 143		
2)연가보상비 등	9,282,000원	9,282		
		국 4,641		
		시 1,393		
		구 3,248		
204 직무수행경비		4,095	0	4,095
		국 2,048		
		시 614		
		구 1,433		
02 직급보조비		3,045	0	3,045
1)직급보조비	145,000원*7/8*2명*12월	3,045		
		국 1,523		
		시 456		
		구 1,066		
03 특정업무경비		1,050	0	1,050
1)대민활동비	50,000원*7/8*2명*12월	1,050		
		국 525		
		시 158		
		구 367		
기본경비		225,882	223,300	2,582
기본경비		225,882	223,300	2,582
201 일반운영비		72,234	70,560	1,674
01 사무관리비		72,234	70,560	1,674
1)관서운영비		4,650		
2)기본 사무용품	15,000원*50명	750		
2)복사용지	50,000원*50명	2,500		
2)행정장비수리비	600,000원	600		
2)부서장비임차료 등	600,000원	600		
2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
1)기본업무추진급량비	8,000원*44명*16일*12월	67,584		
202 여비		145,728	144,000	1,728

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	145,728	144,000	1,728
1)기본업무추진여비 20,000원*44명*15일*12월*92%	145,728		
203 업무추진비	7,920	8,040	△120
04 부서운영업무추진비	7,920	8,040	△120
1)부서운영업무추진비 660,000원*12월	7,920		

상 봉 보 건 지 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 상봉보건지소

부서: 상봉보건지소
정책: 구민건강수준 향상
단위: 상봉보건지소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상봉보건지소	38,536	67,620	△29,084
	시 23,000		
	구 15,536		
구민건강수준 향상	25,400	36,000	△10,600
	시 23,000		
	구 2,400		
상봉보건지소 운영	25,400	36,000	△10,600
	시 23,000		
	구 2,400		
만성질환관리사업	8,900	13,400	△4,500
	시 6,500		
	구 2,400		
201 일반운영비	8,900	8,000	900
	시 6,500		
	구 2,400		
01 사무관리비	6,500	3,200	3,300
1)홍보물 1,700,000원	1,700		
	시 1,700		
1)영양프로그램 소모품 1,200,000원*2회	2,400		
	시 2,400		
1)운동프로그램 소모품 1,200,000원*2회	2,400		
	시 2,400		
03 행사운영비	2,400	4,800	△2,400
1)영양프로그램 운영 150,000원*8회	1,200		
1)운동 프로그램 운영 150,000원*8회	1,200		
지역연계건강증진사업	16,500	22,600	△6,100
	시 16,500		
201 일반운영비	13,600	19,000	△5,400
	시 13,600		
01 사무관리비	8,800	11,600	△2,800
1)홍보물 1,000,000원*4회	4,000		
	시 4,000		
1)건강리더 양성 프로그램 소모품 1,200,000원*2회	2,400		
	시 2,400		
1)건강동아리 지원 소모품 1,200,000원*2회	2,400		
	시 2,400		
03 행사운영비	4,800	4,800	0
1)건강리더 양성 프로그램 운영 150,000원*16회	2,400		
	시 2,400		
1)건강동아리 활성화 운영 150,000원*16회	2,400		
	시 2,400		
203 업무추진비	2,900	3,600	△700
	시 2,900		

부서: 상봉보건지소
정책: 구민건강수준 향상
단위: 상봉보건지소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,900	3,600	△700
1)건강리더 활동지원 업무추진 1,400,000원	1,400		
시	1,400		
1)건강동아리 활동지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
시	1,500		
행정운영경비(상봉보건지소)	13,136	31,620	△18,484
기본경비	13,136	31,620	△18,484
기본경비	13,136	31,620	△18,484
201 일반운영비	4,412	11,520	△7,108
01 사무관리비	4,412	11,520	△7,108
1)기본 사무용품 15,000원*6명	90		
1)복사용지 50,000원*6명	300		
1)행정장비수리비 300,000원	300		
1)부서장비임차료 등 600,000원	600		
1)도서구입비 50,000원*1팀	50		
1)기본업무추진급량비 8,000원*2명*16일*12월	3,072		
202 여비	6,624	18,000	△11,376
01 국내여비	6,624	18,000	△11,376
1)기본업무추진여비 20,000원*2명*15일*12월*92%	6,624		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
1)부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		

의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 의회사무국

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	4,458,979	4,390,236	68,743
지방의회 운영 지원	1,767,447	1,716,297	51,150
의정활동	1,301,457	1,285,041	16,416
의정활동 지원	1,140,087	1,124,491	15,596
205 의회비	1,140,087	1,124,491	15,596
01 의정활동비	224,400	224,400	0
1)의정활동비	224,400		
2)의정자료 수집 연구 900,000원*17명*12월	183,600		
2)보조활동 지원 200,000원*17명*12월	40,800		
02 월정수당	545,458	530,602	14,856
1)의원월정수당 2,673,810원*17명*12월	545,458		
05 의정운영공통경비	112,400	109,260	3,140
1)의정운영 공통경비 112,400,000원	112,400		
06 의회운영업무추진비	118,400	118,400	0
1)의장 3,500,000원*1명*12월	42,000		
1)부의장 1,800,000원*1명*12월	21,600		
1)상임위원장 1,400,000원*3명*12월	50,400		
1)예결특위 위원장 1,100,000원*1명*4회	4,400		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,790	7,800	△2,010
1)의원 위탁교육 270,000원*17명	4,590		
1)외래 강사료 600,000원*2회	1,200		
08 의원역량개발비(민간위탁)	8,500	8,500	0
1)의원 위탁교육 500,000원*17명	8,500		
09 의원정책개발비	85,000	85,000	0
1)의원 정책개발용역 5,000,000원*17명	85,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
1)전국시군자치구의회 의장협의체 부담금 7,000,000원	7,000		
11 의원국민연금부담금	12,273	14,327	△2,054
1)의원 국민연금부담금 545,458,000원*4.5%*50%	12,273		
12 의원국민건강부담금	20,866	19,202	1,664
1)의원 국민건강부담금 545,458,000원*3.43%	18,710		
1)의원 장기요양보험료 545,458,000원*6.86%*5.76%	2,156		
교류사업 및 의원연수	161,370	160,550	820
201 일반운영비	10,050	10,050	0
01 사무관리비	3,050	3,050	0
1)공무국외여행심사위원회 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
1)행사 소모품 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	7,000	7,000	0
1)서울시구의회 의장협의회 월례회의 2,000,000원	2,000		
1)의원 체육대회 5,000,000원	5,000		
202 여비	37,760	33,800	3,960
01 국내여비	8,400	8,400	0
1)의원세미나수행 및 지방의회방문지원 등 100,000원*12명*7일	8,400		
03 국외업무여비	29,360	25,400	3,960
1)직원국외여비	29,360		
2)국외연수 3,600,000원*6명	21,600		
2)해외 자매결연 교류 970,000원*4명*2회	7,760		
203 업무추진비	28,000	28,000	0
03 시책추진업무추진비	28,000	28,000	0
1)교류사업 및 국내외 연수 23,000,000원	23,000		
1)서울시구의회 의원체육대회 지원 등 5,000,000원	5,000		
205 의회비	85,560	88,700	△3,140
03 의원국내여비	11,900	11,900	0
1)의원 100,000원*17명*7일	11,900		
04 의원국외여비	73,660	76,800	△3,140
1)의원 국외연수 3,600,000원*17명	61,200		
1)의원 해외자매결연 활동비	12,460		
2)의장·부의장 해외자매결연 활동비 1,540,000원*2명*2회	6,160		
2)의원 해외자매결연 활동비 1,050,000원*3명*2회	6,300		
의정활동 홍보	418,282	362,876	55,406
의정운영 지원	69,400	73,100	△3,700
201 일반운영비	26,700	32,400	△5,700
01 사무관리비	26,700	32,400	△5,700
1)일반수용비	26,700		
2)입법,법률 자문료 110,000원*20회	2,200		
2)의정자문위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
2)의회 방문기념품 10,000원*1,500개	15,000		
2)의회수첩 10,000원*500부	5,000		
2)표창장 6,200원*500매	3,100		
203 업무추진비	29,500	27,500	2,000
03 시책추진업무추진비	29,500	27,500	2,000
1)의회사무국 업무조정 7,500,000원	7,500		
1)직원과의 대화 및 사무국 운영 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원연구실 운영 5,000,000원	5,000		
1)의정지원 업무추진 5,000,000원	5,000		
1)전문위원 의안심사 및 입법조사 활동 7,000,000원	7,000		
304 연금부담금등	13,200	13,200	0
03 의원상해부담금	13,200	13,200	0
1)의원 상해부담금 1,100,000원*1명*12월	13,200		
열린의정 지원	158,395	143,355	15,040
201 일반운영비	16,695	17,355	△660
02 공공운영비	16,695	17,355	△660
1)휴대폰 사용료(업무용) 40,000원*1대*12월	480		
1)자동차세	915		
2)업무용(대형 승용) 700,000원*1대	700		
2)업무용(중형 승용) 150,000원*1대	150		
2)업무용(중형 승합) 65,000원*1대	65		
1)자동차 보험료	1,500		
2)업무용(대형 승용) 600,000원*1대	600		
2)업무용(중형 승용) 400,000원*1대	400		
2)업무용(중형 승합) 500,000원*1대	500		
1)차량유류비 등 유지비	13,800		
2)업무용(대형 승용) 7,600,000원*1대	7,600		
2)업무용(중형 승용) 3,100,000원*1대	3,100		
2)업무용(중형 승합) 3,100,000원*1대	3,100		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
1)열린의정 업무추진 7,000,000원	7,000		
204 직무수행경비	15,300	15,000	300
03 특정업무경비	15,300	15,000	300
1)대민활동비	15,300		
2)일반직 50,000원*25명*12월	15,000		
2)임기제(8급) 50,000원*1명*6월	300		
401 시설비및부대비	54,000	70,000	△16,000
01 시설비	54,000	70,000	△16,000
1)소회의실 리모델링 공사 27,000,000원*2개실	54,000		
405 자산취득비	65,400	34,000	31,400
01 자산및물품취득비	65,400	34,000	31,400
1)소회의실 데스크톱 1,000,000원*10대*2개실	20,000		
1)소회의실 모니터 270,000원*10대*2개실	5,400		
1)소회의실 가구 등 20,000,000원*2개실	40,000		
의회 홍보	190,487	146,421	44,066

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	112,030	93,340	18,690
01 사무관리비	93,560	64,070	29,490
1)영상장비 사용료(본회의 영상 촬영) 920,000원*5회	4,600		
1)인쇄물	20,800		
2)의정연보 발간 12,000원*400부	4,800		
2)의회보 발간 15,000원*300부*2회	9,000		
2)의회 홍보책자(중랑의정) 발간 10,000원*700부	7,000		
1)의회 홍보 동영상 제작 23,000,000원	23,000		
1)소모성 물품구입	13,960		
2)CD,DVD(자료축적용) 20,000원*40개	800		
2)일반건전지 1,500원*400개	600		
2)DV,CAM 방송용 테이프 43,000원*5개*12회	2,580		
2)촬영용 테이프(40분용) 5,000원*10개*12회	600		
2)액자 23,000원*5개*12월	1,380		
2)사진 인화 650,000원*12월	7,800		
2)키보드,마우스 10,000원*20개	200		
1)의정홍보 및 공고 550,000원*48회	26,400		
1)현수막(10M 이상)	4,800		
2)설현수막 100,000원*16개	1,600		
2)추석현수막 100,000원*16개	1,600		
2)수능현수막 100,000원*16개	1,600		
02 공공운영비	18,470	29,270	△10,800
1)장비유지비	18,470		
2)방송장비유지 5,900,000원	5,900		
2)전산장비유지 6,570,000원	6,570		
2)의회홈페이지 유지보수 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	6,000	4,800	1,200
03 시책추진업무추진비	6,000	4,800	1,200
1)의정홍보 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)언론사 설명 및 간담회 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
02 전산개발비	55,000	0	55,000
1)반응형웹 홈페이지 구축 55,000,000원	55,000		
405 자산취득비	17,457	48,281	△30,824
01 자산및물품취득비	13,707	44,531	△30,824
1)개인용 컴퓨터 1,000,000원*10대	10,000		
1)모니터 270,000원*10대	2,700		
1)프린터 335,500원*3대	1,007		
02 도서구입비	3,750	3,750	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연구실 도서구입 15,000원*250권	3,750		
의사운영	47,708	68,380	△20,672
의사운영 지원	36,708	68,380	△31,672
101 인건비	24,574	57,942	△33,368
04 기간제근로자등보수	24,574	57,942	△33,368
1)인부임 84,320원*2명*120일	20,237		
1)시간외근무수당 10,540원*150%*3시간*2명*20일	1,898		
1)국민연금부담금 22,135,000원*4.5%	997		
1)건강보험부담금 22,135,000원*3.43%	760		
1)장기요양보험료 22,135,000원*6.86%*5.76%	88		
1)고용보험료 22,135,000원*1.65%	366		
1)산재보험료 22,135,000원*1.03%	228		
201 일반운영비	6,784	5,088	1,696
01 사무관리비	6,784	5,088	1,696
1)임시회 회의록 42,400원*2권*10부*5회	4,240		
1)정례회 회의록 42,400원*3권*10부*2회	2,544		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)의사운영 업무추진 5,000,000원	5,000		
305 배상금등	350	350	0
01 배상금등	350	350	0
1)증인·감정인·참고인 실비 변상금 70,000원*5명	350		
모의의회 운영	11,000	0	11,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
1)기념품 제작 3,000원*1,000개	3,000		
1)프로그램 북 제작 5,000원*1,000부	5,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)모의의회 프로그램 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(의회사무국)	2,691,532	2,673,939	17,593
인력운영비	2,463,671	2,450,048	13,623
인력운영비	2,463,671	2,450,048	13,623
101 인건비	1,906,870	1,913,034	△6,164
01 보수	1,801,138	1,834,164	△33,026
1)기본급	1,314,274		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)봉급	1,235,972		
3)연봉제	257,209		
4)사무국장(4급) 91,980,000원*1명*1.009	92,808		
4)전문위원(5급) 81,467,000원*2명*1.009	164,401		
3)일반직 등	978,763		
4)6급(25호봉) 4,104,900원*7명*12월*1.009	347,915		
4)7급(18호봉) 3,359,200원*12명*12월*1.009	488,079		
4)8급(6호봉) 2,115,100원*4명*12월*1.009	102,439		
4)9급(2호봉) 1,665,400원*2명*12월*1.009	40,330		
2)상여금	78,302		
3)정근수당 978,763,000원*1/12*0.96	78,302		
1)수당	344,697		
2)초과 근무수당	206,205		
3)시간외 근무수당	206,205		
4)5급 14,072원*2명*60시간*12월*95%*1.009	19,424		
4)6급 12,002원*7명*60시간*12월*95%*1.009	57,983		
4)7급 10,841원*12명*60시간*12월*95%*1.009	89,784		
4)8급 9,733원*4명*60시간*12월*95%*1.009	26,870		
4)9급 8,798원*2명*60시간*12월*95%*1.009	12,144		
2)가족수당	23,117		
3)배우자 40,000원*28명*0.75*12월	10,080		
3)직계존속/직계비속(1자녀) 20,000원*28명*0.69*12월	4,637		
3)직계비속(둘째 자녀) 60,000원*28명*0.35*12월	7,056		
3)직계비속(셋째 이후 자녀) 100,000원*28명*0.04*12월	1,344		
2)정근수당 가산금	29,520		
3)25년이상 130,000원*14명*12월	21,840		
3)20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
3)15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
3)10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
3)5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
2)모범공무원 수당 50,000원*1명*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대우공무원 수당 978,763,000원*0.42*4.1%	16,855		
2)특수업무 수당	21,360		
3)기술정보수당 60,000원*1명*12월	720		
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 50,000원*18명*12월	10,800		
3)중요직무급 100,000원*2명*12월	2,400		
2)정액급식비 140,000원*28명*12월	47,040		
1)명절휴가비 978,763,000원*1/12*120%	97,877		
1)연가보상비	44,290		
2)연봉제 257,209,000원*1/12*86%*1/30*15일	9,217		
2)일반직 등 978,763,000원*1/12*86%*1/30*15일	35,073		
02 기타직보수	105,732	78,870	26,862
1)기본급(임기제)	105,732		
2)기본급	82,129		
3)6급(상당) 61,982,000원*1.009	62,540		
3)8급(상당) 38,827,000원*50%*1.009	19,589		
2)성과연봉(6급상당) 77,576,000원*6%*1.009	4,697		
2)수당	13,443		
3)가족수당(직계존,비속) 100,000원*2명*12월*0.75	1,800		
3)시간외 근무수당	11,643		
4)6급(상당) 12,002원*1명*60시간*12월*95%*1.009	8,284		
4)8급(상당) 9,733원*1명*60시간*6월*95%*1.009	3,359		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월*0.75	2,520		
2)연가보상비 82,129,000원*1/12*86%*1/30*15일	2,943		
204 직무수행경비	60,420	58,680	1,740
02 직급보조비	60,420	58,680	1,740
1)직급보조비	60,420		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급(임기제 전문위원) 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급 165,000원*7명*12월	13,860		
2)7급 155,000원*12명*12월	22,320		
2)8, 9급 145,000원*6명*12월	10,440		
303 포상금	101,955	98,107	3,848
02 성과상여금	101,955	98,107	3,848

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성과상여금 978,763,000원*1/12*125%	101,955		
304 연금부담금등	394,426	380,227	14,199
01 연금부담금	309,595	299,631	9,964
1)연금부담금	183,171		
2)연봉제 295,068,000원*9%	26,557		
2)일반직 1,664,484,000원*9%	149,804		
2)임기제 75,658,000원*9%	6,810		
1)연금부담금 보전금	62,602		
2)연봉제 295,068,000원*3.0759%	9,076		
2)일반직 1,664,484,000원*3.0759%	51,198		
2)임기제 75,658,000원*3.0759%	2,328		
1)퇴직수당 부담금	60,442		
2)연봉제 295,068,000원*2.9698%	8,763		
2)일반직 1,664,484,000원*2.9698%	49,432		
2)임기제 75,658,000원*2.9698%	2,247		
1)재해보상 부담금	3,380		
2)연봉제 295,068,000원*0.166%	490		
2)일반직 1,664,484,000원*0.166%	2,764		
2)임기제 75,658,000원*0.166%	126		
02 국민건강보험금	84,831	80,596	4,235
1)국민건강 보험금	76,789		
2)연봉제 295,068,000원*3.43%*110%	11,133		
2)일반직 1,664,484,000원*3.43%*110%	62,801		
2)임기제 75,658,000원*3.43%*110%	2,855		
1)장기요양보험료 2,035,210,000원*6.86%*5.76%	8,042		
기본경비	227,861	223,891	3,970
기본경비	227,861	223,891	3,970
201 일반운영비	116,513	111,391	5,122
01 사무관리비	91,493	86,527	4,966
1)일반수용비	46,949		
2)관서운영비	7,005		
3)기본 사무용품 15,000원*27명	405		
3)복사용지 50,000원*27명	1,350		
3)행정장비 수리비 450,000원	450		
3)부서장비임차료 등 600,000원	600		
3)도서구입비 50,000원*4팀	200		
3)업무계획,예산(안) 설명서 등 4,000,000원	4,000		
2)신문 · 잡지 등 구독료 6,000,000원	6,000		
2)냉온수기 소독비 10,000원*18대*6월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정수기 임차료 15,900원*4대*12월	764		
2)복합기 임차료 150,000원*7대*12월	12,600		
2)의원연구실 냉장고 임차료 10,000원*15대*12월	1,800		
2)의원연구실 비품 구입비 8,000,000원	8,000		
2)회의실 등 집기 수선비 5,000,000원	5,000		
2)카페트, 소파 세탁비 1,700,000원	1,700		
2)근조기 대행 설치비 250,000원*12월	3,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*29명*16일*12월	44,544		
02 공공운영비	25,020	24,864	156
1)공공요금 및 제세	25,020		
2)우편요금	2,060		
3)일반우편 380원*60건*12월	274		
3)일반등기 2,480원*60건*12월	1,786		
2)화재 보험료 1,000,000원	1,000		
2)무인경비 시스템 사용료 220,000원*12월	2,640		
2)케이블 TV 사용료 60,000원*12월	720		
2)시설장비유지비	18,600		
3)의회청사 유지비 10,000,000원	10,000		
3)본회의장, 소회의실 등 유지비 8,600,000원	8,600		
202 여비	96,048	97,200	△1,152
01 국내여비	96,048	97,200	△1,152
1)기본업무추진 여비 20,000원*29명*15일*12월*92%	96,048		
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)사무국장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)부서운영업무추진비	5,400		
2)구의회사무국 350,000원*12월	4,200		
2)전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
1)국장 350,000원*1명*12월	4,200		
1)전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		

특 별 회 계

의 료 급 여 기 금

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,158,248	1,001,430	156,818
200 세외수입	37,000	34,000	3,000
210 경상적세외수입	4,000	4,000	0
216 이자수입	4,000	4,000	0
216-01 공공예금이자수입	4,000	4,000	0
< 사회복지과 >	4,000	4,000	0
1)이자수입 4,000,000원	4,000		
230 지방행정제재·부과금	33,000	0	33,000
235 환수금	33,000	0	33,000
235-01 부정이익환수금	33,000	0	33,000
< 사회복지과 >	33,000	0	33,000
1)의료급여 부당이익환수금 33,000,000원	33,000		
500 보조금	1,082,768	925,470	157,298
510 국고보조금등	541,384	462,735	78,649
511 국고보조금등	541,384	462,735	78,649
511-01 국고보조금	541,384	462,735	78,649
< 사회복지과 >	541,384	462,735	78,649
1)의료급여사업 541,384,000원	541,384		
520 시·도비보조금등	541,384	462,735	78,649
521 시·도비보조금등	541,384	462,735	78,649
521-01 시·도비보조금등	541,384	462,735	78,649
< 사회복지과 >	541,384	462,735	78,649
1)의료급여사업 541,384,000원	541,384		
700 보전수입등및내부거래	38,480	41,960	△3,480
720 내부거래	38,480	41,960	△3,480
721 전입금	38,480	41,960	△3,480
721-03 기타회계전입금	38,480	41,960	△3,480
< 사회복지과 >	38,480	41,960	△3,480
1)일반회계 전입금 38,480,000원	38,480		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	1,158,248	1,001,430	156,818
	국 541,384		
	시 541,384		
	구 75,480		
국민기초생활보장	943,300	789,700	153,600
	국 471,650		
	시 471,650		
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	943,300	789,700	153,600
	국 471,650		
	시 471,650		
의료급여 자치단체경상보조(수급자지원)	943,300	789,700	153,600
	국 471,650		
	시 471,650		
201 일반운영비	7,062	7,062	0
	국 3,531		
	시 3,531		
01 사무관리비	5,670	5,670	0
1)홍보 인쇄물 3,100,000원	3,100		
	국 1,550		
	시 1,550		
1)의료급여관리사 위탁교육 250,000원*4명	1,000		
	국 500		
	시 500		
1)소모품 1,570,000원	1,570		
	국 785		
	시 785		
02 공공운영비	1,392	1,392	0
1)인지대 54,000원*3건	162		
	국 81		
	시 81		
1)송달료 90,000원*3건	270		
	국 135		
	시 135		
1)통신료 40,000원*2대*12월	960		
	국 480		
	시 480		
202 여비	12,880	12,880	0
	국 6,440		
	시 6,440		
01 국내여비	12,880	12,880	0
1)출장여비 20,000원*4명*13일*12월	12,480		
	국 6,240		
	시 6,240		
1)교육여비 100,000원*4명*1회	400		
	국 200		
	시 200		
301 일반보전금	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 250		
	시 250		
12 기타보상금	500	500	0
1)의료급여 부정청구 신고포상금 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
307 민간이전	922,858	769,258	153,600
	국 461,429		
	시 461,429		
01 의료및구료비	922,858	769,258	153,600
1)요양 급여(산소 등) 30,954,833원*12월	371,458		
	국 185,729		
	시 185,729		
1)장애인보장구 급여 28,000,000원*12월	336,000		
	국 168,000		
	시 168,000		
1)본인부담 보상금(상한제) 50,000원*300건	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
1)건강생활 유지비 180,000,000원	180,000		
	국 90,000		
	시 90,000		
1)의료급여 진료비 과오납 반환금 50,000원*400건	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
1)대지급금 200,000원*2건	400		
	국 200		
	시 200		
행정운영경비(사회복지과)	177,948	177,730	218
	국 69,734		
	시 69,734		
	구 38,480		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	177,948	177,730	218
	국 69,734		
	시 69,734		
	구 38,480		
의료급여 자치단체경상보조(인건비)	177,948	177,730	218
	국 69,734		
	시 69,734		
	구 38,480		
101 인건비	177,948	177,730	218
	국 69,734		
	시 69,734		
	구 38,480		
03 무기계약근로자보수	177,948	177,730	218
1)의료급여관리사 보수	139,468		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가급 2,931,160원*2명*12월	70,348		
	국 35,174		
	시 35,174		
2)나급 2,880,000원*2명*12월	69,120		
	국 34,560		
	시 34,560		
1)의료급여관리사 수당	38,480		
2)급량비 8,000원*4명*20일*12월	7,680		
2)여비 20,000원*4명*2일*12월	1,920		
2)연차유급휴가수당 85,000원*4명*10일	3,400		
2)가족수당	5,040		
3)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
3)직계존속 및 비속 65,000원*4명*12월	3,120		
2)명절휴가비 1,300,000원*4명*2회	10,400		
2)기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
2)위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
2)건강검진 200,000원*4명*1회	800		
2)피복비 200,000원*4명*1회	800		
2)체련대회 20,000원*4명*2회	160		
2)연금보험금 등 450,000원*12월	5,400		
재무활동	37,000	0	37,000
보전지출(의료급여기금특별회계)	37,000	0	37,000
국·시·도비 보조금 반환	37,000	0	37,000
802 반환금기타	37,000	0	37,000
01 국고보조금반환금	18,500	0	18,500
1)이자수입, 부당이득금 등 환수금 18,500,000원	18,500		
02 시·도비보조금반환금	18,500	0	18,500
1)이자수입, 부당이득금 등 환수금 18,500,000원	18,500		

건 축 안 전

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 건축안전특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,267,349	997,205	1,270,144
500 보조금	144,370	112,128	32,242
510 국고보조금등	66,670	41,668	25,002
511 국고보조금등	66,670	41,668	25,002
511-01 국고보조금	66,670	41,668	25,002
< 건축과 >	66,670	41,668	25,002
1)기존 건축물 화재안전성능보강 지원사업 66,670,000원	66,670		
520 시·도비보조금등	77,700	70,460	7,240
521 시·도비보조금등	77,700	70,460	7,240
521-01 시·도비보조금등	77,700	70,460	7,240
< 건축과 >	77,700	70,460	7,240
1)중소형 민간 건축공사장 집중 안전점검 수당 11,600,000원	11,600		
1)소규모 노후 건축물 안전점검(직권) 수당 24,650,000원	24,650		
1)민간건축물 찾아가는 안전점검 수당 1,450,000원	1,450		
1)기존 건축물 화재안전성능보강 지원사업 40,000,000원	40,000		
700 보전수입등및내부거래	2,122,979	885,077	1,237,902
710 보전수입등	1,271,706	0	1,271,706
711 잉여금	1,271,706	0	1,271,706
711-01 순세계잉여금	1,271,706	0	1,271,706
< 건축과 >	1,271,706	0	1,271,706
1)순세계잉여금 1,271,706,000원	1,271,706		
720 내부거래	851,273	885,077	△33,804
721 전입금	851,273	885,077	△33,804
721-03 기타회계전입금	851,273	885,077	△33,804
< 건축과 >	851,273	885,077	△33,804
1)일반회계 전입금 851,273,400원	851,273		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 건축안전특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현
단위: 건축안전 도시 구현(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	2,267,349	997,205	1,270,144
	국 66,670		
	시 77,700		
	구 2,122,979		
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	361,689	310,060	51,629
	국 66,670		
	시 77,700		
	구 217,319		
건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)	361,689	310,060	51,629
	국 66,670		
	시 77,700		
	구 217,319		
건축안전센터 운영	7,946	9,314	△1,368
201 일반운영비	5,946	7,314	△1,368
01 사무관리비	3,550	3,550	0
1)홍보물 2,000,000원	2,000		
1)안전용품 500,000원	500		
1)피복비(동,하복) 250,000원*3명	750		
1)안전화 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	2,396	3,764	△1,368
1)자동차세 200,000원	200		
1)자동차보험료 914,000원	914		
1)유류비(휘발유) 1,470원*50L*12월	882		
1)차량유지비 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)건축안전센터 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
재난취약시설물 안전점검	49,183	48,040	1,143
201 일반운영비	48,183	47,040	1,143
01 사무관리비	48,183	47,040	1,143
1)재난취약시설물 안전점검 290,000원*1명*4회*274개*1/7	45,406		
1)소규모조적조건축물(20년도래) 안전점검 290,000원*1회*17개소*1/7	705		
1)수시점검(50개소) 290,000원*1회*1명*50개소*1/7	2,072		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재난취약시설물 안전점검 업무추진 1,000,000원	1,000		
대형 건축 해체 공사장 안전점검	48,560	41,440	7,120
	시 11,600		
	구 36,960		

부서: 건축과
정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현
단위: 건축안전 도시 구현(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	47,560	41,440	6,120
	시 11,600		
	구 35,960		
01 사무관리비	47,560	41,440	6,120
1)대형 공공 공사장 안전점검 290,000원*1명*9회*20개소*1/3	17,400		
1)해체 공사장 안전점검 290,000원*1명*1회*72개소*1/3	6,960		
1)중소형 민간 건축공사장 집중 안전점검 290,000원*1명*3회*80개소*1/3	23,200		
	시 11,600		
	구 11,600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)공사장 안전점검 업무추진 1,000,000원	1,000		
관내 건축공사장 찾아가는 안전교육	2,760	1,610	1,150
201 일반운영비	2,760	1,610	1,150
01 사무관리비	2,760	1,610	1,150
1)강사수당(2시간) 360,000원*4회	1,440		
1)교재 3,300원*400부	1,320		
기존 건축물 화재안전성능보강 지원사업	133,340	53,336	80,004
	국 66,670		
	시 40,000		
	구 26,670		
402 민간자본이전	133,340	53,336	80,004
	국 66,670		
	시 40,000		
	구 26,670		
02 민간자본사업보조(이전재원)	133,340	53,336	80,004
1)기존 건축물 화재안전성능보강 지원 26,668,000원*5개소	133,340		
	국 66,670		
	시 40,000		
	구 26,670		
소규모 노후 건축물 안전점검	53,200	74,920	△21,720
	시 26,100		
	구 27,100		
201 일반운영비	52,200	73,920	△21,720
	시 26,100		
	구 26,100		
01 사무관리비	52,200	73,920	△21,720
1)소규모 노후 건축물 안전점검(직권) 수당 290,000원*1명*1회*680개소*1/4	49,300		
	시 24,650		
	구 24,650		

부서: 건축과
정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현
단위: 건축안전 도시 구현(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민간건축물 찾아가는 안전점검 수당 290,000원*1명*1회*20개소*1/2	2,900		
	시 1,450		
	구 1,450		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)민간건축물안전점검 업무추진 1,000,000원	1,000		
제3종시설물 지정을 위한 실태조사	66,700	57,400	9,300
201 일반운영비	66,700	57,400	9,300
01 사무관리비	66,700	57,400	9,300
1)제3종 시설물 지정대상 안전관리 실태조사 290,000원*2명*1회*230개소*1/2	66,700		
행정운영경비(건축과)	132,594	116,666	15,928
인력운영비(건축안전특별회계)	132,594	116,666	15,928
인력운영비	132,594	116,666	15,928
101 인건비	118,040	103,699	14,341
02 기타직보수	118,040	103,699	14,341
1)시간선택제임기제(6급상당, 건축사)	60,790		
2)봉급 (50,404,000원*7/8*1명*1.009)+2,717,000원	47,218		
2)시간외근무수당 12,002원*10시간*1명*12월*1.009	1,454		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)가족수당(배우자,자녀) 120,000원*1명*12월	1,440		
2)특수직무수당 47,218,000원*1/12*8/7*84%*5%*1명*12월	2,267		
2)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
2)성과연봉 6,206,000원*1명	6,206		
1)시간선택제임기제(6급상당,특급구조기술자)	55,672		
2)봉급 50,404,000*7/8*1명*1.009	44,501		
2)시간외근무수당 12,002원*10시간*1명*12월*1.009	1,454		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)가족수당(배우자,자녀) 60,000원*1명*12월	720		
2)특수직무수당 44,501,000원*1/12*8/7*84%*5%*1명*12월	2,137		
2)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
2)성과연봉 4,655,000원	4,655		
1)연가보상비 45,860,000원*1/12*86%*84%*1/30*1/7*60시간*2명	1,578		
202 여비	4,800	4,400	400

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,800	4,400	400
1)출장여비(2명) 20,000원*10일*2명*12월	4,800		
204 직무수행경비	5,250	4,813	437
02 직급보조비	5,250	4,813	437
1)직급보조비(2명) 250,000원*7/8*2명*12월	5,250		
304 연금부담금등	4,504	3,754	750
01 연금부담금	4,504	3,754	750
1)건강보험보험료 118,040,000원*3.43%	4,049		
1)장기요양보험료 118,040,000원*6.68%*5.76%	455		
재원관리	1,773,066	570,479	1,202,587
예비비(건축안전특별회계)	1,773,066	570,479	1,202,587
예비비	1,773,066	570,479	1,202,587
801 예비비	1,773,066	570,479	1,202,587
01 일반예비비	1,772,880	560,766	1,212,114
1)일반예비비 1,772,880,000원	1,772,880		
03 내부유보금	186	9,713	△9,527
1)내부유보금 186,000원	186		

주 차 장

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		17,855,403	14,847,365	3,008,038
200 세외수입		8,202,898	8,240,896	△37,998
210 경상적세외수입		5,304,898	5,304,898	0
212 사용료수입		5,205,461	5,205,461	0
212-08 주차요금수입		5,205,461	5,205,461	0
< 주차관리과 >		5,205,461	5,205,461	0
1)거주자 우선주차 요금		2,530,504		
2)거주자주차요금(구획제)	30,400원*4,482면*12월*97%	1,585,982		
2)거주자주차요금(구간제)	30,400원*2,447면*12월*105%	937,298		
2)거주자주차요금(공유사업)	1,200원*100면*121일*20%	2,904		
2)거주자 견인불가 주차요금	36,000원*10대*12월	4,320		
1)공영주차장 주차요금(25개소)	2,674,957,000원*1년	2,674,957		
216 이자수입		99,437	99,437	0
216-01 공공예금이자수입		99,437	99,437	0
< 주차관리과 >		99,437	99,437	0
1)공공예금 이자수입	5,375,000,000원*1.85%	99,437		
220 임시적세외수입		1,290,692	1,328,690	△37,998
224 기타수입		287,437	325,762	△38,325
224-07 그외수입		287,437	325,762	△38,325
< 주차관리과 >		287,437	325,762	△38,325
1)차량 견인료(중량)	52,500원*15대*365일	287,437		
225 지난연도수입		1,003,255	1,002,928	327
225-01 지난연도수입		1,003,255	1,002,928	327
< 주차관리과 >		1,003,255	1,002,928	327
1)주정차위반 과태료	1,003,255,000원	1,003,255		
230 지방행정제재·부과금		1,607,308	1,607,308	0
232 이행강제금		30,508	30,508	0
232-01 이행강제금		30,508	30,508	0
< 주차관리과 >		30,508	30,508	0
1)이행강제금	30,508,000원	30,508		
234 과태료		1,576,800	1,576,800	0
234-02 기타과태료		1,576,800	1,576,800	0
< 주차관리과 >		1,576,800	1,576,800	0
1)주정차위반 과태료	40,000원*4,500건*12월*73%	1,576,800		
500 보조금		4,332,000	2,201,757	2,130,243

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
510 국고보조금등		667,000	0	667,000
511 국고보조금등		667,000	0	667,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금		667,000	0	667,000
< 주차관리과 >		667,000	0	667,000
1)중화2동 공원지하주차장 조성	667,000,000원	667,000		
520 시·도비보조금등		3,665,000	2,201,757	1,463,243
521 시·도비보조금등		3,665,000	2,201,757	1,463,243
521-01 시·도비보조금등		3,665,000	2,201,757	1,463,243
< 주차관리과 >		3,665,000	2,201,757	1,463,243
1)소규모 공영주차장 건설 사업	1,145,000,000원	1,145,000		
1)중화1동 공영주차장 확충 건설 사업	2,227,000,000원	2,227,000		
1)건축물 부설주차장 개방 사업	50,000,000원	50,000		
1)그린파킹 조성공사	243,000,000원	243,000		
700 보전수입등및내부거래		5,320,505	4,404,712	915,793
710 보전수입등		5,320,505	4,404,712	915,793
711 잉여금		5,320,505	4,404,712	915,793
711-01 순세계잉여금		5,320,505	4,404,712	915,793
< 주차관리과 >		5,320,505	4,404,712	915,793
1)순세계잉여금	5,320,505,290원	5,320,505		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 주차장특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	17,855,403	14,847,365	3,008,038
	국 667,000		
	시 3,665,000		
	구 13,523,403		
주차질서 확립	12,853,460	7,912,391	4,941,069
	국 667,000		
	시 3,665,000		
	구 8,521,460		
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	1,063,925	1,104,965	△41,040
불법주정차 단속	745,122	743,383	1,739
201 일반운영비	282,452	231,063	51,389
01 사무관리비	129,368	90,906	38,462
1)일반수용비	22,100		
2)인쇄물 및 홍보물	17,260		
3)차량부착용 과태료 스티커 170원*100건*30일*12월	6,120		
3)견인대상 차량 스티커 180원*10,000건	1,800		
3)주차질서 및 시책사업 홍보안내문 50원*15,000매*2회	1,500		
3)주차질서 및 시책사업 홍보현수막 70,000원*16개소*7회	7,840		
2)소모성물품구입(주차단속용)	4,540		
3)불법주정차 단속용품 40,000원*36명	1,440		
3)카메라 소모품 30,000원*10대	300		
3)고속레이저프린터 토너 260,000원*2개	520		
3)고속레이저프린터 카트리지 300,000원*4개	1,200		
3)자외선 차단제 30,000원*36명*1개	1,080		
2)주차단속직원 상해진단 50,000원*6건	300		
1)주정차위반 의견진술심의위원회 수당 70,000원*4명*12회	3,360		
1)피복비(주차단속원)	10,968		
2)하복 100,000원*30명	3,000		
2)동복 150,000원*17명	2,550		
2)춘추복 100,000원*30명	3,000		
2)구두 80,000원*17명	1,360		
2)조끼 13,000원*30명	390		
2)모자 13,000원*36명	468		
2)단속가방 20,000원*10개조	200		
1)시설장비유지	62,800		
2)PDA 유지관리 150,000원*12월	1,800		
2)불법주차 무인단속카메라(CCTV) 유지관리 61,000,000원	61,000		
1)주차금지 표지판	22,140		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 주차장특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)이동식 450,000원*30개	13,500		
2)고정식 45,000원*12개*16개동	8,640		
1)주차금지 표지판 수리 160,000원*50개	8,000		
02 공공운영비	153,084	140,157	12,927
1)공공요금 및 제세	118,484		
2)무전기 사용료 40,000원*7대*12월	3,360		
2)120 민원처리용 휴대폰 요금 50,000원*8대*12월	4,800		
2)자동차세(단속차량, 견인차)	1,065		
3)소형 승용 95,000원*4대	380		
3)중형 승용, 승합 210,000원*3대	630		
3)특수차량 55,000원*1대	55		
2)무인단속 CCTV 전기사용료 28,000원*68개소*12월	22,848		
2)무인단속 CCTV 전용회선 사용료 95,000원*68개소*12월	77,520		
2)무인단속 CCTV 전용회선 통신설치 110,000원*10개소	1,100		
2)환경개선부담금(경유차량) 300,000원*2대	600		
2)단속차량 및 견인차량 보험료 845,000원*8대*1회	6,760		
2)주차단속원실 공기청정기 유지관리 35,900원*12월	431		
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	7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
1)불법주정차 계도 및 단속 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)주차단속원 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)주정차단속 의견진술심의위원회 운영 1,500,000원	1,500		
204 직무수행경비	19,020	19,020	0
03 특정업무경비	19,020	19,020	0
1)대민활동비	19,020		
2)임기제 50,000원*2명*12월	1,200		
2)시간선택제 50,000원*36명*33/40*12월	17,820		
303 포상금	111,150	111,300	△150
01 포상금	111,150	111,300	△150
1)불법주정차 단속활동 포상금	56,400		
2)직원 100,000원*11명*12월	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간선택제 내근 100,000원*11명*12월	13,200		
2)시간선택제 외근 100,000원*25명*12월	30,000		
1)야간당직근무수당(주차단속원) 50,000원*3명*365일	54,750		
401 시설비및부대비	325,000	325,000	0
01 시설비	325,000	325,000	0
1)무인단속구간 문자도색 및 재도색 500,000원*90개소	45,000		
1)불법주정차 무인단속시스템(CCTV) 설치 35,000,000원*8개소	280,000		
불법주정차 견인차량 관리	314,603	353,482	△38,879
307 민간이전	314,603	353,482	△38,879
05 민간위탁금	314,603	353,482	△38,879
1)민간견인업체 대행 52,500원*15대*365일	287,438		
1)견인차량보관소 위탁관리대행비 정산금 27,164,110원	27,165		
주부교통순찰대 운영 관리	4,200	8,100	△3,900
201 일반운영비	1,200	5,100	△3,900
01 사무관리비	1,200	5,100	△3,900
1)자외선차단제 30,000원*40명	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)주부교통순찰대 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	371,440	386,192	△14,752
주정차위반 과태료 부과	200,340	202,197	△1,857
201 일반운영비	200,340	202,197	△1,857
01 사무관리비	10,164	12,804	△2,640
1)교통민원처리시스템 유지관리 847,000원*12월	10,164		
02 공공운영비	190,176	189,393	783
1)공공요금 및 제세	190,176		
2)주차위반과태료 고지서 발송(등기) 2,480원*2,000통*12월	59,520		
2)주차위반과태료 고지서 발송(일반) 380원*(2,000통*35%)*12월	3,192		
2)주차위반과태료 사전통지서 발송(등기) 2,480원*4,000통*12월	119,040		
2)주차위반과태료 사전통지서 발송(일반) 380원*(4,000통*35%)*12월	6,384		
2)현장카드결제단말기 수수료 150,000원*12월	1,800		
2)인터넷납부 시스템 수수료(이니시스) 20,000원*12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주정차위반 과태료 징수	171,100	183,995	△12,895
201 일반운영비	144,540	150,040	△5,500
01 사무관리비	4,140	9,640	△5,500
1)부동산압류등록(해지) 촉탁 수수료 1,000원*400건	400		
1)수수료	3,740		
2)신용정보서비스 이용료 2,400,000원*1.1	2,640		
2)전자압류서비스 이용료(EGS제1형) 1,000,000원*1.1	1,100		
02 공공운영비	140,400	140,400	0
1)공공요금 및 제세	140,400		
2)주정차위반과태료 체납고지서 발송 380원*30,000통*12월	136,800		
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	25,360	24,255	1,105
01 포상금	25,360	24,255	1,105
1)지난년도 체납징수 포상금	25,360		
2)1년차 137,552,849원*1%	1,376		
2)2년차 67,059,468원*3%	2,012		
2)3년차 이상 439,427,386원*5%	21,972		
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	11,418,095	6,421,234	4,996,861
	국 667,000		
	시 3,665,000		
	구 7,086,095		
건축물 부설주차장 개방 및 관리	749,848	770,576	△20,728
	시 50,000		
	구 699,848		
201 일반운영비	8,492	10,000	△1,508
01 사무관리비	8,492	10,000	△1,508
1)감정평가비 (695,000원+300,000,000원*0.0009)*1.1*4필지 *2개업체	8,492		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)부설주차장 야간개방 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	470,356	548,806	△78,450
12 기타보상금	470,356	548,806	△78,450
1)주차장 운영수익금 배분	470,356		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중곡초 지하주차장	71,323		
3)구청용 97,893,000원/140면*100면*70%	48,947		
3)학교용 97,893,000원/140면*40면*80%	22,376		
2)면일초 지하주차장 46,429,000원/80면*80면*70%	32,501		
2)중랑초 지하주차장 26,473,000원/82면*82면*70%	18,532		
2)면목유수지 공영주차장 120,000,000원*70%	84,000		
2)야간개방 부설(학교)주차장 20,000원*1,100면*12월	264,000		
401 시설비및부대비	270,000	190,000	80,000
	시 50,000		
	구 220,000		
01 시설비	260,000	180,000	80,000
1)소규모 주차장 발굴 및 개방 공사	260,000		
2)서일대학교 부설주차장 개방 공사 160,000,000원*1식	160,000		
	시 10,000		
	구 150,000		
2)양원지구(S1BL) 아파트 주차장 개방 공사 40,000,000원*1식	40,000		
	시 10,000		
	구 30,000		
2)건축물 부설주차장 개방 공사 60,000,000원*1식	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
1)시설부대비 10,000,000원*1식	10,000		
주차시설물 관리	716,300	856,727	△140,427
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
1)주차장 이용안내표지판 정비 700,000원*30개	21,000		
401 시설비및부대비	695,300	835,727	△140,427
01 시설비	695,300	835,727	△140,427
1)공영주차장 유지보수 695,300,000원	695,300		
주택가 공영주차장 관리	690,580	1,235,067	△544,487
201 일반운영비	687,580	1,232,067	△544,487
01 사무관리비	666,080	1,211,267	△545,187
1)망우선 하부 주차장 사용료 448,034,200원	448,035		
1)중앙선 하부 주차장 사용료 203,044,050원	203,045		
1)봉수대,용마폭포공원 공영주차장 사용료 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	21,500	20,800	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금란주차장 재산세 21,500,000원	21,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공영주차장 관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
거주자우선주차 관리운영	150,444	180,248	△29,804
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
1)거주자우선주차 대체 및 임시주차장 안내	4,400		
2)현수막 및 입간판 70,000원*40개	2,800		
2)책임보험료 등 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	146,044	175,848	△29,804
01 시설비	145,000	174,590	△29,590
1)주차구획선 정비 및 신설	131,000		
2)구획선 도색 26,000원*3,000면	78,000		
2)구획선 제거 53,000원*1,000면	53,000		
1)서울장미축제 임시구획주차선 설치 14,000,000원	14,000		
03 시설부대비	1,044	1,258	△214
1)시설부대비 145,000,000원*0.72%	1,044		
그린파킹 조성	411,066	459,412	△48,346
	시 243,000		
	구 168,066		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)그린파킹 조성사업 홍보물 100원*2,000매	200		
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	407,916	456,262	△48,346
	시 243,000		
	구 164,916		
01 시설비	405,000	453,000	△48,000
1)그린파킹 담장허물기 사업 9,000,000원*45면	405,000		
	시 243,000		
	구 162,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,916	3,262	△346
1)시설부대비 405,000,000원*0.72%	2,916		
시설관리공단 공영주차장 등 위탁운영	803,857	768,866	34,991
309 전출금	793,148	735,866	57,282
01 공사·공단경상전출금	793,148	735,866	57,282
1)주차장 관리 운영	793,148		
2)일반운영비 260,568,000원	260,568		
2)여비 및 복리후생비 26,408,000원	26,408		
2)그 외 경비 506,172,000원	506,172		
404 공사공단자본전출금	10,709	33,000	△22,291
01 공사·공단자본전출금	10,709	33,000	△22,291
1)주차장 관리 자산취득	10,709		
2)복합기, 냉난방기, 문서세단기 등 10,709,000원	10,709		
중화2동 공원지하 공영주차장 건설	682,000	1,931,000	△1,249,000
	국 667,000		
	구 15,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)중화2동 공원지하주차장 조성 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	679,000	1,928,000	△1,249,000
	국 667,000		
	구 12,000		
01 시설비	667,000	1,916,000	△1,249,000
1)시설비 667,000,000원*1식	667,000		
	국 667,000		
03 시설부대비	12,000	12,000	0
1)시설부대비 12,000,000원*1식	12,000		
중화1동 공영주차장 확충 건설 사업	3,715,000	0	3,715,000
	시 2,227,000		
	구 1,488,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)중화1동 공영주차장 확충 건설 업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	3,712,000	0	3,712,000
	시 2,227,000		
	구 1,485,000		
01 시설비	3,705,000	0	3,705,000
1)부지매입 및 실시설계 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
	시 1,800,000		
	구 1,200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건설비 705,000,000원*1식	705,000		
	시 427,000		
	구 278,000		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
1)시설부대비 7,000,000원*1식	7,000		
소규모 공영주차장 건설사업	2,966,000	0	2,966,000
	시 1,145,000		
	구 1,821,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)소규모 공영주차장 건설 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	2,965,000	0	2,965,000
	시 1,145,000		
	구 1,820,000		
01 시설비	2,949,000	0	2,949,000
1)면남초교 인근 소규모 공영주차장 건설 1,781,000,000원*1식	1,781,000		
	시 735,000		
	구 1,046,000		
1)면일어린이집 인근 소규모 공영주차장 건설 1,168,000,000원*1식	1,168,000		
	시 410,000		
	구 758,000		
03 시설부대비	16,000	0	16,000
1)시설부대비 16,000,000원*1식	16,000		
공영주차장 효율적인 운영 시스템 구축	533,000	0	533,000
405 자산취득비	533,000	0	533,000
01 자산및물품취득비	533,000	0	533,000
1) 공영주차장 CCTV 통합관리 시스템 구축 275,000,000원	275,000		
1) 공영주차장 회원관리 프로그램 구축 55,000,000원	55,000		
1) 면일초교 공영주차장 사전정산 시스템 구축 53,000,000원	53,000		
1)공영주차장 무인화 기기 통합관리 시스템 구축 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(주차관리과)	1,362,608	1,441,742	△79,134
인력운영비(주차장특별회계)	1,362,608	1,441,742	△79,134
인력운영비	1,362,608	1,441,742	△79,134
101 인건비	1,078,281	1,158,340	△80,059
02 기타직보수	1,078,281	1,158,340	△80,059
1)임기제	109,423		
2)봉급	81,247		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8급(상당) 3,355,080원*2명*12월*1.009	81,247		
2)성과연봉	7,671		
3)S등급 4,382,960원*1명	4,383		
3)A등급 3,287,220원*1명	3,288		
2)시간외근무수당	12,885		
3)8급(상당) 9,434원*2명*60시간*12월*1.009*94%	12,885		
2)가족수당	1,920		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)직계존속/비속 20,000원*1명*12월	240		
3)직계비속(2자녀) 60,000원*1명*12월	720		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비(임기제) 77,717,000원*86%*1/12*1/30*15일*84%	2,340		
1)시간선택제(주차단속원)	968,858		
2)봉급	802,488		
3)9급(상당) 19,810,000원*36명*1.009	719,579		
3)성과연봉	82,909		
4)S등급 3,726,000원*7명	26,082		
4)A등급 2,795,000원*11명	30,745		
4)B등급 1,863,000원*14명	26,082		
2)시간외근무수당 8,528원*36명*10시간*12월*1.009	37,173		
2)특수직무수당 1,650,800원*84%*5%*36명*12월*1.009	30,222		
2)가족수당	17,799		
3)배우자 40,000원*36명*0.80*12월	13,824		
3)직계존속/비속 20,000원*36명*0.25*12월	2,160		
3)직계비속(2자녀) 60,000원*36명*0.07*12월	1,815		
2)정액급식비 140,000원*36명*12월	60,480		
2)연가보상비 1,650,800원*84%*86%*1/30*1/6*60시간*36명*1.009	14,440		
2)퇴직금 2,300,000원*2.72년*1명	6,256		
204 직무수행경비	55,398	55,398	0
02 직급보조비	55,398	55,398	0
1)임기제 8급 155,000원*2명*12월	3,720		
1)시간선택제임기제(9급) 145,000원*33/40*36명*12월	51,678		
304 연금부담금등	228,929	228,004	925
01 연금부담금	185,315	185,302	13
1)연금부담금 1,140,174,000원*9%	102,616		
1)연금부담금 보전금 1,140,174,000원*3.0759%	35,071		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직수당부담금 1,140,174,000원*2.9698%	33,861		
1)재해보상부담금 1,140,174,000원*0.1660%	1,893		
1)고용보험료(시간선택제임기제) 719,579,000원*1.65%	11,874		
02 국민건강보험금	43,614	42,702	912
1)국민건강보험금 1,140,174,000원*3.43%	39,108		
1)장기요양보험금 1,140,174,000원*6.86%*5.76%	4,506		
재원관리	3,639,335	5,493,232	△1,853,897
예비비(주차장특별회계)	3,639,335	5,493,232	△1,853,897
예비비	3,639,335	5,493,232	△1,853,897
801 예비비	3,639,335	5,493,232	△1,853,897
01 일반예비비	3,533,576	5,248,094	△1,714,518
1)일반예비비 3,533,576,000원	3,533,576		
03 내부유보금	105,759	245,138	△139,379
1)내부유보금 105,759,000원	105,759		

Ⅲ. 2020년도 명시이월 예산

명시이월 사업조서

명시이월사업조서

회계연도 : 2020년

예산구분 : 전체

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	사업내용	예산액	이월액	이 월 사 유
	계		23,361,664	13,318,831	
효율적인 동 행정 운영	시설비	◦ 위치: 중화동 311-6 외 16필지 ◦ 규모: 대지면적 1,199.5㎡, 연면적 3,282.15㎡	710,000	707,250	신축부지 위치변경 검토에 따른 사업 지연
쾌적한 동 청사 관리					
중화제2동 복합청사 건립					
면목제7동 복합청사 건립		◦ 위치: 면목동 354 외 1필지 ◦ 규모: 대지면적 965.1㎡, 연면적 3,288㎡	9,747,000	1,292,000	설계공모 중으로 공사시기 미도래
주민자치 기반구축	시설비	◦ 위치: 면목동 496-12 ◦ 규모: 지하1층, 지상3층 연면적 412.7㎡	1,040,000	960,000	사가정특화거리 설계진행에 따른 신축공사 사업지연
마을공동체 육성.지원					
마을공동체 공유공간 마을활력소 조성	자산취득비		53.000	29,000	
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원	교육기관에 대한 보조	◦ 위치: 봉우재로6길 26 중랑초등학교 ◦ 규모: 2,155㎡	400,000	100,000	사업비 중 일부만 확보되어 2021년 추가 확보 후 시행
문화체육시설 기반조성					
학교 체육시설 지원					
시민생활 안정기반 확립	시설비	◦ 위치: 신내동 256-14 ◦ 규모: 지상3층, 745.76㎡	1,800,000	1,800,000	도시계획위원회 심의 등 사전절차 진행중으로 사업지연
농축산진흥관리					
도시농업 복합공간 조성					
지역일자리 제공	사무관리비	◦ 일자리 박람회('21년 4월 예정)	98,288	40,080	서울시 이월승인
일자리정책 사업	행사운영비				
일자리창출 지원사업	기타보상금				
지역일자리 제공	사무관리비	◦ 패션봉제 고급과정 운영 ('21년 2월~5월 운영)	76,282	36,360	서울시 이월승인
일자리정책 사업					
패션봉제 고급과정 교육	기타보상금				

정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	사업내용	예산액	이월액	이 월 사 유
	계		23,361,664	13,318,831	
노인복지시설관리					
노인복지시설지원	시설비	◦ 위치: 중랑구 면목동 168-2 ◦ 규모: 지상1층, 건축면적 33㎡	35,000	35,000	면목유수지 일대 복합개발로 인한 사업지연
면목유수지 주민쉼터 설치					
장애인 복지 증진					
장애인자립지원	시설비	◦ 내용 - 장애인체육회 사무실조성	75,000	75,000	장애인체육회 설립인가 및 사무실 미확보 등으로 사업지연
장애인 체육활동지원	자산 및 물품취득비		37,000	37,000	
중랑구 직업재활센터 운영	시설비	◦ 위치: 중랑구 숙선옹주로9길 55 ◦ 내용: 본관1층 증축 및 시설개선	450,000	429,100	설계변경으로 사업지연
깨끗한 생활환경 조성					
재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	연구용역비	◦ 내용: 자원순환 집행계획 수립연구 용역	45,000	45,000	서울시 자연순환시행계획에 대한 환경부 승인통보 지연
재활용품 수집 운반 및 선별 처리의 효율화					
도시계획관리 및 지역개발					
도시관리 계획 정비	연구용역비	◦ 위치: 면목공영차고지外 1개소, 관내 자동차정류장 및 공영주차장 3개소 ◦ 규모: 9,281㎡ ◦ 내용 - 자동차정류장 복합개발 타당성조사 및 기본계획 수립	300,000	255,000	협상 및 계약 행정절차 지연
도시계획시설 정비방안 마련					
도시계획관리 및 지역개발					
문화 · 복지 · 행정인프라 확충	자산취득비	◦ 위치: 망우동 86-1, 면목동 378-12외 1필지 ◦ 내용: 면목행정복합타운 사업예정지내 LH토지 소유권 확보	1,691,541	1,691,541	토지교환 협상지연
LH토지 교환 사업					
안전한 도시환경 조성					
영상정보 운영	시설비	◦ 위치: 중랑구 전역 ◦ 규모: 신규10개소, 고정카메라140대	500,000	500,000	대상지 선정 및 제한경쟁에 따른 사업기간 소요
영상정보시스템 구축	자산 및 물품취득비		1,570,000	500,000	
행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성					
아름다운 거리조성	시설비	◦ 위치: 봉우재로33길 외 2개 노선 ◦ 규모: 총연장 1.36km 폭 15~20m	400,000	400,000	지중화사업 병행으로 사업지연
상봉먹자골목 특화거리 조성					

정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	사업내용	예산액	이월액	이 월 사 유
	계		23,361,664	13,318,831	
주차질서 확립	시설비	◦ 위치: 중화2동 311-6일대 ◦ 규모: 면적 4,556㎡, 지하1층 주차면수 104면	2,572,000	2,572,000	중화재정비 촉진계획 변경에 따른 사업지연
주차장 확충 및 관리					
중화2동 공원지하 공영주차장 건설	시설부대비		18,000	18,000	
도로건설 및 유지관리	시설비	◦ 위치: 동일로지하차도 앞 보도육교 외 1개소 ◦ 내용: 육교보수보강 및 엘리베이터 설치	700,000	700,000	실시설계 진행중 공사시기 미도래
도로관리					
동일로지하차도 보도육교 설치					
도로건설 및 유지관리	시설비	◦ 위치: 망우로 400m (상봉역~코스트코 주변) ◦ 규모: 디자인 특화 가로등 설치 30개소	1,096,500	1,096,500	실시설계 진행중 공사시기 미도래
도로조명시설 관리					
망우로 디자인 가로등 설치					