

확실한 변화, 새로운 중랑

2022년도 세입·세출예산서

행복한 미래
새로운 중랑

중 랑 구

목 차

I. 2022년도 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. 2021년도 명시이월 예산	795
1. 명시이월사업조서	797

I . 2022년도 재정전망과 운용방향

□ 재 정 전 망

1. 예산 총 규모 : 905,064백만원 (전년대비 98,064백만원, 12.2% 증가)

2. 일반회계 : 883,719백만원 (전년대비 98,000백만원, 12.5% 증가)

- 세입예산은 최근 5년간 징수 실적 및 '22년 징수전망 등을 종합적으로 분석하여 지방세, 세외수입에 대해 세입 추계하였으며, 의존자원인 국·시비 보조금은 가내시 기준으로 편성하여 전년보다 11.5% 증가하였고, 서울시로부터 교부받는 조정 교부금 등은 전년대비 14.4% 증가
- 세출예산은 복지분야 확대로 국·시비매칭비 증가 및 공공시설 건립 등에 따른 시설비 증가
 - 사회복지 분야가 전체 예산의 57.1%('21년 57.5%)

3. 특별회계 : 21,345백만원 (전년대비 64백만원, 0.3% 증가)

- 의료급여기금특별회계 세입은 국시비보조금 증가로 전년대비 2.6% 증가
건축안전특별회계 세입은 국시비보조금, 잉여금 증가로 전년대비 28.1% 증가
주차장특별회계 세입은 세외수입 감소로 전년대비 3.4% 감소

4. 연도별 예산규모 추이



□ 구정목표 및 방향

더불어 따뜻한 복지 중 랑	● 기초연금, 생계급여 지원 등을 통한 사회안전망 확충 ● 장애인·저소득층 등 취약계층 보호 강화 ● 국공립 어린이집 확충, 돌봄SOS센터 서비스 강화 ● 단계적 일상회복 위한 코로나19 방역활동 체계 유지
성 장 동 력 을 키우는 도시개발	● 주차공간 확충을 통한 주민불편 해소 ● 걷기 편하고 안전한 보행 친화적 공간 조성 ● 쾌적하고 안전한 주민체감형 주거환경 개선 ● 테마가 있는 녹지공간 및 계획적 도시기반시설 조성
활 력 넘 치 는 경 제 중 랑	● 창업하기 좋은 생태계 강화를 위한 기반 구축 지원 ● 소상공인·자영업자 등 지원을 통한 지역경제 활성화 ● 지역맞춤형 일자리 창출 및 고용안전망 강화 ● 친환경 도시농업 육성 및 활성화
교 육 과 문 화 의 미 래 중 랑	● 방정환교육지원센터 운영 강화로 교육인프라 확충 ● 혁신지구 운영, 학교경비 지원 확대로 교육환경 개선 ● 중랑문화재단 운영 지원을 통한 문화수요 충족 ● 생활체육 활성화 및 공공체육시설 환경개선
소 통 과 참 여 의 협 치 중 랑	● 마을공동체 공유공간 조성 및 운영 지원 ● 지역문제 해결 위한 주민참여 확대 및 주민주도형 사업 추진 ● 채널 다변화·확대로 맞춤형 정보 제공 및 주민소통 강화

Ⅱ. 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2022년도 본예산

제 1 조 2022년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		905,064,000	27,151,920
일반회계		883,719,273	26,511,578
특별회계		21,344,727	640,342
	기타특별회계	21,344,727	640,342
	의료급여기금특별회계	1,188,990	35,670
	건축안전특별회계	2,904,542	87,136
	주차장특별회계	17,251,195	517,536

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 2022년 채무부담행위는 없다.

제 4 조 계속비 사업은 없다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 명시이월 조서와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 총 14,773,084천원이고 일반예비비 8,000,000천원, 목적예비비 4,000,000천원, 내부유보금 2,773,084천원으로 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

2022년도 본예산

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		905,064,000	100.00%	807,000,000	100.00%	98,064,000	12.15%
일반회계		883,719,273	97.64%	785,719,000	97.36%	98,000,273	12.47%
특별회계		21,344,727	2.36%	21,281,000	2.64%	63,727	0.30%
	기타특별회계	21,344,727	2.36%	21,281,000	2.64%	63,727	0.30%
	의료급여기금특별회계	1,188,990	0.13%	1,158,248	0.14%	30,742	2.65%
	건축안전특별회계	2,904,542	0.32%	2,267,349	0.28%	637,193	28.10%
	주차장특별회계	17,251,195	1.91%	17,855,403	2.21%	△604,208	△3.38%

나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		905,064,000	100.00 %	807,000,000	100.00 %	98,064,000	12.15%
100 지방세수입		112,152,388	12.39 %	96,437,471	11.95 %	15,714,917	16.30%
	110 지방세	112,152,388	12.39 %	96,437,471	11.95 %	15,714,917	16.30%
	111 보통세	111,773,176	12.35 %	96,102,440	11.91 %	15,670,736	16.31%
	113 지난년도수입	379,212	0.04 %	335,031	0.04 %	44,181	13.19%
200 세외수입		56,657,076	6.26 %	54,900,330	6.80 %	1,756,746	3.20%
	210 경상적세외수입	43,434,580	4.80 %	40,619,533	5.03 %	2,815,047	6.93%
	211 재산임대수입	1,411,842	0.16 %	1,386,589	0.17 %	25,253	1.82%
	212 사용료수입	13,686,483	1.51 %	13,708,125	1.70 %	△21,642	△0.16%
	213 수수료수입	11,356,186	1.25 %	11,251,189	1.39 %	104,997	0.93%
	214 사업수입	3,000	0.00 %	4,356	0.00 %	△1,356	△31.13%
	215 징수교부금수입	15,004,276	1.66 %	12,292,486	1.52 %	2,711,790	22.06%
	216 이자수입	1,972,793	0.22 %	1,976,788	0.24 %	△3,995	△0.20%
	220 임시적세외수입	7,456,104	0.82 %	6,873,236	0.85 %	582,868	8.48%
	221 재산매각수입	785,000	0.09 %	620,000	0.08 %	165,000	26.61%
	222 자치단체간부담금	1,200	0.00 %	0	0.00 %	1,200	순증
	223 보조금반환수입	384,429	0.04 %	0	0.00 %	384,429	순증
	224 기타수입	3,193,282	0.35 %	3,114,929	0.39 %	78,353	2.52%
	225 지난년도수입	3,092,193	0.34 %	3,138,307	0.39 %	△46,114	△1.47%
	230 지방행정제재·부과금	5,766,392	0.64 %	7,407,561	0.92 %	△1,641,169	△22.16%
	231 과징금	98,053	0.01 %	103,153	0.01 %	△5,100	△4.94%
	232 이행강제금	2,959,563	0.33 %	2,873,226	0.36 %	86,337	3.00%
	233 변상금	38,767	0.00 %	37,330	0.00 %	1,437	3.85%
	234 과태료	2,606,643	0.29 %	4,188,192	0.52 %	△1,581,549	△37.76%
	236 부담금	63,366	0.01 %	108,000	0.01 %	△44,634	△41.33%
300 지방교부세		26,887,000	2.97 %	21,161,000	2.62 %	5,726,000	27.06%
	310 지방교부세	26,887,000	2.97 %	21,161,000	2.62 %	5,726,000	27.06%
	311 지방교부세	26,887,000	2.97 %	21,161,000	2.62 %	5,726,000	27.06%
400 조정교부금등		191,503,095	21.16 %	167,367,529	20.74 %	24,135,566	14.42%
	410 자치구조정교부금등	191,503,095	21.16 %	167,367,529	20.74 %	24,135,566	14.42%
	411 자치구조정교부금등	191,503,095	21.16 %	167,367,529	20.74 %	24,135,566	14.42%
500 보조금		473,750,994	52.34 %	424,152,833	52.56 %	49,598,161	11.69%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
510	국고보조금등	289,910,973	32.03 %	258,419,063	32.02 %	31,491,910	12.19%
	511 국고보조금등	289,910,973	32.03 %	258,419,063	32.02 %	31,491,910	12.19%
520	시 · 도비보조금등	183,840,021	20.31 %	165,733,770	20.54 %	18,106,251	10.92%
	521 시 · 도비보조금등	183,840,021	20.31 %	165,733,770	20.54 %	18,106,251	10.92%
700	보전수입등및내부거래	44,113,447	4.87 %	42,980,837	5.33 %	1,132,610	2.64%
710	보전수입등	43,227,773	4.78 %	42,091,084	5.22 %	1,136,689	2.70%
	711 잉여금	43,117,372	4.76 %	42,091,084	5.22 %	1,026,288	2.44%
	715 보조금등반환금	110,401	0.01 %	0	0.00 %	110,401	순증
720	내부거래	885,674	0.10 %	889,753	0.11 %	△4,079	△0.46%
	721 전입금	885,674	0.10 %	889,753	0.11 %	△4,079	△0.46%

세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		883,719,273	100.00 %	785,719,000	100.00 %	98,000,273	12.47%
100 지방세수입		112,152,388	12.69 %	96,437,471	12.27 %	15,714,917	16.30%
	110 지방세	112,152,388	12.69 %	96,437,471	12.27 %	15,714,917	16.30%
	111 보통세	111,773,176	12.65 %	96,102,440	12.23 %	15,670,736	16.31%
	113 지난년도수입	379,212	0.04 %	335,031	0.04 %	44,181	13.19%
200 세외수입		48,795,956	5.52 %	46,660,432	5.94 %	2,135,524	4.58%
	210 경상적세외수입	38,174,851	4.32 %	35,310,635	4.49 %	2,864,216	8.11%
	211 재산임대수입	1,411,842	0.16 %	1,386,589	0.18 %	25,253	1.82%
	212 사용료수입	8,513,624	0.96 %	8,502,664	1.08 %	10,960	0.13%
	213 수수료수입	11,356,186	1.29 %	11,251,189	1.43 %	104,997	0.93%
	214 사업수입	3,000	0.00 %	4,356	0.00 %	△1,356	△31.13%
	215 징수교부금수입	15,004,276	1.70 %	12,292,486	1.56 %	2,711,790	22.06%
	216 이자수입	1,885,923	0.21 %	1,873,351	0.24 %	12,572	0.67%
	220 임시적세외수입	6,298,898	0.71 %	5,582,544	0.71 %	716,354	12.83%
	221 재산매각수입	785,000	0.09 %	620,000	0.08 %	165,000	26.61%
	222 자치단체간부담금	1,200	0.00 %	0	0.00 %	1,200	순증
	223 보조금반환수입	384,429	0.04 %	0	0.00 %	384,429	순증
	224 기타수입	2,921,857	0.33 %	2,827,492	0.36 %	94,365	3.34%
	225 지난년도수입	2,206,412	0.25 %	2,135,052	0.27 %	71,360	3.34%
	230 지방행정제재·부과금	4,322,207	0.49 %	5,767,253	0.73 %	△1,445,046	△25.06%
	231 과징금	98,053	0.01 %	103,153	0.01 %	△5,100	△4.94%
	232 이행강제금	2,945,378	0.33 %	2,842,718	0.36 %	102,660	3.61%
	233 변상금	38,767	0.00 %	37,330	0.00 %	1,437	3.85%
	234 과태료	1,176,643	0.13 %	2,611,392	0.33 %	△1,434,749	△54.94%
	236 부담금	63,366	0.01 %	108,000	0.01 %	△44,634	△41.33%
300 지방교부세		26,887,000	3.04 %	21,161,000	2.69 %	5,726,000	27.06%
	310 지방교부세	26,887,000	3.04 %	21,161,000	2.69 %	5,726,000	27.06%
	311 지방교부세	26,887,000	3.04 %	21,161,000	2.69 %	5,726,000	27.06%
400 조정교부금등		191,503,095	21.67 %	167,367,529	21.30 %	24,135,566	14.42%
	410 자치구조정교부금등	191,503,095	21.67 %	167,367,529	21.30 %	24,135,566	14.42%
	411 자치구조정교부금등	191,503,095	21.67 %	167,367,529	21.30 %	24,135,566	14.42%
500 보조금		466,816,002	52.82 %	418,593,695	53.28 %	48,222,307	11.52%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
510	국고보조금등	288,276,648	32.62 %	257,144,009	32.73 %	31,132,639	12.11%
	511 국고보조금등	288,276,648	32.62 %	257,144,009	32.73 %	31,132,639	12.11%
520	시 · 도비보조금등	178,539,354	20.20 %	161,449,686	20.55 %	17,089,668	10.59%
	521 시 · 도비보조금등	178,539,354	20.20 %	161,449,686	20.55 %	17,089,668	10.59%
700	보전수입등및내부거래	37,564,832	4.25 %	35,498,873	4.52 %	2,065,959	5.82%
	710 보전수입등	37,564,832	4.25 %	35,498,873	4.52 %	2,065,959	5.82%
	711 잉여금	37,454,431	4.24 %	35,498,873	4.52 %	1,955,558	5.51%
	715 보조금등반환금	110,401	0.01 %	0	0.00 %	110,401	순증

세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		21,344,727	100.00 %	21,281,000	100.00 %	63,727	0.30%
200 세외수입		7,861,120	36.83 %	8,239,898	38.72 %	△378,778	△4.60%
	210 경상적세외수입	5,259,729	24.64 %	5,308,898	24.95 %	△49,169	△0.93%
	212 사용료수입	5,172,859	24.23 %	5,205,461	24.46 %	△32,602	△0.63%
	216 이자수입	86,870	0.41 %	103,437	0.49 %	△16,567	△16.02%
220 임시적세외수입		1,157,206	5.42 %	1,290,692	6.06 %	△133,486	△10.34%
	224 기타수입	271,425	1.27 %	287,437	1.35 %	△16,012	△5.57%
	225 지난년도수입	885,781	4.15 %	1,003,255	4.71 %	△117,474	△11.71%
230 지방행정제재·부과금		1,444,185	6.77 %	1,640,308	7.71 %	△196,123	△11.96%
	232 이행강제금	14,185	0.07 %	30,508	0.14 %	△16,323	△53.50%
	234 과태료	1,430,000	6.70 %	1,576,800	7.41 %	△146,800	△9.31%
500 보조금		6,934,992	32.49 %	5,559,138	26.12 %	1,375,854	24.75%
	510 국고보조금등	1,634,325	7.66 %	1,275,054	5.99 %	359,271	28.18%
	511 국고보조금등	1,634,325	7.66 %	1,275,054	5.99 %	359,271	28.18%
520 시·도비보조금등		5,300,667	24.83 %	4,284,084	20.13 %	1,016,583	23.73%
	521 시·도비보조금등	5,300,667	24.83 %	4,284,084	20.13 %	1,016,583	23.73%
700 보전수입등및내부거래		6,548,615	30.68 %	7,481,964	35.16 %	△933,349	△12.47%
	710 보전수입등	5,662,941	26.53 %	6,592,211	30.98 %	△929,270	△14.10%
	711 잉여금	5,662,941	26.53 %	6,592,211	30.98 %	△929,270	△14.10%
720 내부거래		885,674	4.15 %	889,753	4.18 %	△4,079	△0.46%
	721 전입금	885,674	4.15 %	889,753	4.18 %	△4,079	△0.46%

다. 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		905,064,000	100.00 %	807,000,000	100.00 %	98,064,000	12.15 %
010 일반공공행정		59,399,886	6.56 %	38,068,270	4.72 %	21,331,616	56.04 %
	011 입법및선거관리	4,450,903	0.49 %	1,878,793	0.23 %	2,572,110	136.90 %
	013 지방행정·재정지원	1,391,873	0.15 %	1,322,104	0.16 %	69,769	5.28 %
	016 일반행정	53,557,110	5.92 %	34,867,373	4.32 %	18,689,737	53.60 %
020 공공질서및안전		4,950,635	0.55 %	4,606,126	0.57 %	344,509	7.48 %
	025 재난방재·민방위	4,950,635	0.55 %	4,606,126	0.57 %	344,509	7.48 %
050 교육		17,968,533	1.99 %	15,621,193	1.94 %	2,347,340	15.03 %
	051 유아및초중등교육	17,968,533	1.99 %	15,621,193	1.94 %	2,347,340	15.03 %
060 문화및관광		21,674,898	2.39 %	19,355,544	2.40 %	2,319,354	11.98 %
	061 문화예술	14,633,797	1.62 %	10,000,191	1.24 %	4,633,606	46.34 %
	063 체육	6,905,201	0.76 %	9,234,953	1.14 %	△2,329,752	△25.23 %
	064 문화재	135,900	0.02 %	120,400	0.01 %	15,500	12.87 %
070 환경		40,403,083	4.46 %	37,552,352	4.65 %	2,850,731	7.59 %
	071 상하수도·수질	9,891,205	1.09 %	8,411,904	1.04 %	1,479,301	17.59 %
	072 폐기물	29,856,454	3.30 %	28,838,462	3.57 %	1,017,992	3.53 %
	076 환경보호일반	655,424	0.07 %	301,986	0.04 %	353,438	117.04 %
080 사회복지		505,636,078	55.87 %	452,494,000	56.07 %	53,142,078	11.74 %
	081 기초생활보장	126,938,958	14.03 %	102,289,445	12.68 %	24,649,513	24.10 %
	082 취약계층지원	52,380,482	5.79 %	45,884,552	5.69 %	6,495,930	14.16 %
	084 보육·가족및여성	130,678,165	14.44 %	126,694,919	15.70 %	3,983,246	3.14 %
	085 노인·청소년	186,248,315	20.58 %	168,843,120	20.92 %	17,405,195	10.31 %
	087 보훈	1,442,945	0.16 %	1,271,288	0.16 %	171,657	13.50 %
	089 사회복지일반	7,947,213	0.88 %	7,510,676	0.93 %	436,537	5.81 %
090 보건		29,076,031	3.21 %	19,599,508	2.43 %	9,476,523	48.35 %
	091 보건의료	28,376,898	3.14 %	18,918,833	2.34 %	9,458,065	49.99 %
	093 식품의약품안전	699,133	0.08 %	680,675	0.08 %	18,458	2.71 %
100 농림해양수산		359,973	0.04 %	245,699	0.03 %	114,274	46.51 %
	101 농업·농촌	359,973	0.04 %	245,699	0.03 %	114,274	46.51 %
110 산업·중소기업및에너지		7,918,436	0.87 %	2,538,353	0.31 %	5,380,083	211.95 %
	114 산업진흥·고도화	7,918,436	0.87 %	2,538,353	0.31 %	5,380,083	211.95 %
120 교통및물류		28,444,943	3.14 %	22,950,153	2.84 %	5,494,790	23.94 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	121 도로	11,748,966	1.30 %	9,242,728	1.15 %	2,506,238	27.12 %
	126 대중교통·물류등기타	16,695,977	1.84 %	13,707,425	1.70 %	2,988,552	21.80 %
140	국토및지역개발	28,113,894	3.11 %	32,814,824	4.07 %	△4,700,930	△14.33 %
	142 지역및도시	28,113,894	3.11 %	32,814,824	4.07 %	△4,700,930	△14.33 %
160	예비비	15,142,448	1.67 %	23,514,474	2.91 %	△8,372,026	△35.60 %
	161 예비비	15,142,448	1.67 %	23,514,474	2.91 %	△8,372,026	△35.60 %
900	기타	145,975,162	16.13 %	137,639,504	17.06 %	8,335,658	6.06 %
	901 기타	145,975,162	16.13 %	137,639,504	17.06 %	8,335,658	6.06 %

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	883,719,273	100.00 %	785,719,000	100.00 %	98,000,273	12.47 %
010 일반공공행정	59,399,886	6.72 %	38,068,270	4.85 %	21,331,616	56.04 %
011 입법및선거관리	4,450,903	0.50 %	1,878,793	0.24 %	2,572,110	136.90 %
013 지방행정·재정지원	1,391,873	0.16 %	1,322,104	0.17 %	69,769	5.28 %
016 일반행정	53,557,110	6.06 %	34,867,373	4.44 %	18,689,737	53.60 %
020 공공질서및안전	4,950,635	0.56 %	4,606,126	0.59 %	344,509	7.48 %
025 재난방재·민방위	4,950,635	0.56 %	4,606,126	0.59 %	344,509	7.48 %
050 교육	17,968,533	2.03 %	15,621,193	1.99 %	2,347,340	15.03 %
051 유아및초중등교육	17,968,533	2.03 %	15,621,193	1.99 %	2,347,340	15.03 %
060 문화및관광	21,674,898	2.45 %	19,355,544	2.46 %	2,319,354	11.98 %
061 문화예술	14,633,797	1.66 %	10,000,191	1.27 %	4,633,606	46.34 %
063 체육	6,905,201	0.78 %	9,234,953	1.18 %	△2,329,752	△25.23 %
064 문화재	135,900	0.02 %	120,400	0.02 %	15,500	12.87 %
070 환경	40,403,083	4.57 %	37,552,352	4.78 %	2,850,731	7.59 %
071 상하수도·수질	9,891,205	1.12 %	8,411,904	1.07 %	1,479,301	17.59 %
072 폐기물	29,856,454	3.38 %	28,838,462	3.67 %	1,017,992	3.53 %
076 환경보호일반	655,424	0.07 %	301,986	0.04 %	353,438	117.04 %
080 사회복지	504,590,318	57.10 %	451,513,700	57.47 %	53,076,618	11.76 %
081 기초생활보장	125,924,198	14.25 %	101,346,145	12.90 %	24,578,053	24.25 %
082 취약계층지원	52,380,482	5.93 %	45,884,552	5.84 %	6,495,930	14.16 %
084 보육·가족및여성	130,678,165	14.79 %	126,694,919	16.12 %	3,983,246	3.14 %
085 노인·청소년	186,248,315	21.08 %	168,843,120	21.49 %	17,405,195	10.31 %
087 보훈	1,442,945	0.16 %	1,271,288	0.16 %	171,657	13.50 %
089 사회복지일반	7,916,213	0.90 %	7,473,676	0.95 %	442,537	5.92 %
090 보건	29,076,031	3.29 %	19,599,508	2.49 %	9,476,523	48.35 %
091 보건의료	28,376,898	3.21 %	18,918,833	2.41 %	9,458,065	49.99 %
093 식품의약품안전	699,133	0.08 %	680,675	0.09 %	18,458	2.71 %
100 농림해양수산	359,973	0.04 %	245,699	0.03 %	114,274	46.51 %
101 농업·농촌	359,973	0.04 %	245,699	0.03 %	114,274	46.51 %
110 산업·중소기업및에너지	7,918,436	0.90 %	2,538,353	0.32 %	5,380,083	211.95 %
114 산업진흥·고도화	7,918,436	0.90 %	2,538,353	0.32 %	5,380,083	211.95 %
120 교통및물류	12,972,567	1.47 %	10,096,693	1.29 %	2,875,874	28.48 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	121 도로	11,748,966	1.33 %	9,242,728	1.18 %	2,506,238	27.12 %
	126 대중교통·물류등기타	1,223,601	0.14 %	853,965	0.11 %	369,636	43.28 %
140	국토및지역개발	25,375,571	2.87 %	32,453,135	4.13 %	△7,077,564	△21.81 %
	142 지역및도시	25,375,571	2.87 %	32,453,135	4.13 %	△7,077,564	△21.81 %
160	예비비	14,773,084	1.67 %	18,102,073	2.30 %	△3,328,989	△18.39 %
	161 예비비	14,773,084	1.67 %	18,102,073	2.30 %	△3,328,989	△18.39 %
900	기타	144,256,258	16.32 %	135,966,354	17.30 %	8,289,904	6.10 %
	901 기타	144,256,258	16.32 %	135,966,354	17.30 %	8,289,904	6.10 %

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	21,344,727	100.00 %	21,281,000	100.00 %	63,727	0.30 %
080 사회복지	1,045,760	4.90 %	980,300	4.61 %	65,460	6.68 %
081 기초생활보장	1,014,760	4.75 %	943,300	4.43 %	71,460	7.58 %
089 사회복지일반	31,000	0.15 %	37,000	0.17 %	△6,000	△16.22 %
120 교통및물류	15,472,376	72.49 %	12,853,460	60.40 %	2,618,916	20.38 %
126 대중교통·물류등기타	15,472,376	72.49 %	12,853,460	60.40 %	2,618,916	20.38 %
140 국토및지역개발	2,738,323	12.83 %	361,689	1.70 %	2,376,634	657.09 %
142 지역및도시	2,738,323	12.83 %	361,689	1.70 %	2,376,634	657.09 %
160 예비비	369,364	1.73 %	5,412,401	25.43 %	△5,043,037	△93.18 %
161 예비비	369,364	1.73 %	5,412,401	25.43 %	△5,043,037	△93.18 %
900 기타	1,718,904	8.05 %	1,673,150	7.86 %	45,754	2.73 %
901 기타	1,718,904	8.05 %	1,673,150	7.86 %	45,754	2.73 %

라. 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		905,064,000	100.00 %	807,000,000	100.00 %	98,064,000	12.15 %
본청		854,642,044	94.43 %	768,700,543	95.25 %	85,941,501	11.18 %
	감사담당관	212,733	0.02 %	213,637	0.03 %	△904	△0.42 %
	감사담당관	212,733	0.02 %	213,637	0.03 %	△904	△0.42 %
	홍보담당관	1,355,171	0.15 %	1,132,150	0.14 %	223,021	19.70 %
	홍보담당관	1,355,171	0.15 %	1,132,150	0.14 %	223,021	19.70 %
행정국		190,422,164	21.04 %	168,607,577	20.89 %	21,814,587	12.94 %
	행정지원과	99,374,134	10.98 %	91,341,030	11.32 %	8,033,104	8.79 %
	마을협치과	47,828,867	5.28 %	39,038,355	4.84 %	8,790,512	22.52 %
	교육지원과	18,149,375	2.01 %	15,800,173	1.96 %	2,349,202	14.87 %
	문화관광과	13,002,359	1.44 %	10,062,544	1.25 %	2,939,815	29.22 %
	망우리공원과	1,964,869	0.22 %	515,760	0.06 %	1,449,109	280.97 %
	체육청소년과	9,373,699	1.04 %	11,035,120	1.37 %	△1,661,421	△15.06 %
	민원여권과	728,861	0.08 %	814,595	0.10 %	△85,734	△10.52 %
	기획재정국	48,938,694	5.41 %	37,382,879	4.63 %	11,555,815	30.91 %
	기획예산과	33,635,026	3.72 %	27,277,472	3.38 %	6,357,554	23.31 %
	기업지원과	6,917,294	0.76 %	1,427,680	0.18 %	5,489,614	384.51 %
	일자리창출과	5,432,855	0.60 %	5,678,375	0.70 %	△245,520	△4.32 %
	도시농업과	1,116,168	0.12 %	1,196,902	0.15 %	△80,734	△6.75 %
	재무과	294,596	0.03 %	306,367	0.04 %	△11,771	△3.84 %
	세무1과	768,862	0.08 %	769,964	0.10 %	△1,102	△0.14 %
	세무2과	773,893	0.09 %	726,119	0.09 %	47,774	6.58 %
	생활복지국	535,525,973	59.17 %	481,535,416	59.67 %	53,990,557	11.21 %
	복지정책과	15,222,138	1.68 %	9,757,010	1.21 %	5,465,128	56.01 %
	사회복지과	127,333,452	14.07 %	102,748,831	12.73 %	24,584,621	23.93 %
	어르신복지과	187,084,747	20.67 %	170,063,727	21.07 %	17,021,020	10.01 %
	여성가족과	131,105,636	14.49 %	127,095,196	15.75 %	4,010,440	3.16 %
	장애인복지과	38,498,517	4.25 %	36,936,761	4.58 %	1,561,756	4.23 %
	청소행정과	36,281,483	4.01 %	34,933,891	4.33 %	1,347,592	3.86 %
도시환경국		30,469,213	3.37 %	34,086,125	4.22 %	△3,616,912	△10.61 %
	주택과	1,156,720	0.13 %	7,114,124	0.88 %	△5,957,404	△83.74 %
	도시계획과	134,678	0.01 %	960,032	0.12 %	△825,354	△85.97 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시재생과	12,541,923	1.39 %	11,848,063	1.47 %	693,860	5.86 %
	건축과	4,071,897	0.45 %	3,412,901	0.42 %	658,996	19.31 %
	공원녹지과	11,344,867	1.25 %	9,952,156	1.23 %	1,392,711	13.99 %
	맑은환경과	768,985	0.08 %	435,751	0.05 %	333,234	76.47 %
	부동산정보과	450,143	0.05 %	363,098	0.04 %	87,045	23.97 %
	안전건설교통국	47,718,096	5.27 %	45,742,759	5.67 %	1,975,337	4.32 %
	도시안전과	5,080,246	0.56 %	4,722,729	0.59 %	357,517	7.57 %
	도시기반조성과	53,607	0.01 %	54,654	0.01 %	△1,047	△1.92 %
	도시경관과	1,036,467	0.11 %	3,163,238	0.39 %	△2,126,771	△67.23 %
	교통행정과	1,339,059	0.15 %	991,365	0.12 %	347,694	35.07 %
	주차관리과	17,392,566	1.92 %	18,007,616	2.23 %	△615,050	△3.42 %
	도로과	12,378,476	1.37 %	9,857,152	1.22 %	2,521,324	25.58 %
	치수과	10,437,675	1.15 %	8,946,005	1.11 %	1,491,670	16.67 %
	직속기관	45,400,847	5.02 %	33,840,478	4.19 %	11,560,369	34.16 %
	보건소	45,400,847	5.02 %	33,840,478	4.19 %	11,560,369	34.16 %
	보건행정과	17,372,676	1.92 %	14,003,866	1.74 %	3,368,810	24.06 %
	위생과	780,290	0.09 %	774,024	0.10 %	6,266	0.81 %
	건강증진과	21,738,859	2.40 %	14,563,884	1.80 %	7,174,975	49.27 %
	의약과	5,462,518	0.60 %	4,460,168	0.55 %	1,002,350	22.47 %
	상봉보건지소	46,504	0.01 %	38,536	0.00 %	7,968	20.68 %
외청		5,021,109	0.55 %	4,458,979	0.55 %	562,130	12.61 %
	구의회사무국	5,021,109	0.55 %	4,458,979	0.55 %	562,130	12.61 %
	의회사무국	5,021,109	0.55 %	4,458,979	0.55 %	562,130	12.61 %

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		883,719,273	100.00 %	785,719,000	100.00 %	98,000,273	12.47 %
본청		833,297,317	94.29 %	747,419,543	95.13 %	85,877,774	11.49 %
	감사담당관	212,733	0.02 %	213,637	0.03 %	△904	△0.42 %
	감사담당관	212,733	0.02 %	213,637	0.03 %	△904	△0.42 %
	홍보담당관	1,355,171	0.15 %	1,132,150	0.14 %	223,021	19.70 %
	홍보담당관	1,355,171	0.15 %	1,132,150	0.14 %	223,021	19.70 %
행정국		190,422,164	21.55 %	168,607,577	21.46 %	21,814,587	12.94 %
	행정지원과	99,374,134	11.24 %	91,341,030	11.63 %	8,033,104	8.79 %
	마을협치과	47,828,867	5.41 %	39,038,355	4.97 %	8,790,512	22.52 %
	교육지원과	18,149,375	2.05 %	15,800,173	2.01 %	2,349,202	14.87 %
	문화관광과	13,002,359	1.47 %	10,062,544	1.28 %	2,939,815	29.22 %
	망우리공원과	1,964,869	0.22 %	515,760	0.07 %	1,449,109	280.97 %
	체육청소년과	9,373,699	1.06 %	11,035,120	1.40 %	△1,661,421	△15.06 %
	민원여권과	728,861	0.08 %	814,595	0.10 %	△85,734	△10.52 %
	기획재정국	48,938,694	5.54 %	37,382,879	4.76 %	11,555,815	30.91 %
	기획예산과	33,635,026	3.81 %	27,277,472	3.47 %	6,357,554	23.31 %
	기업지원과	6,917,294	0.78 %	1,427,680	0.18 %	5,489,614	384.51 %
	일자리창출과	5,432,855	0.61 %	5,678,375	0.72 %	△245,520	△4.32 %
	도시농업과	1,116,168	0.13 %	1,196,902	0.15 %	△80,734	△6.75 %
	재무과	294,596	0.03 %	306,367	0.04 %	△11,771	△3.84 %
	세무1과	768,862	0.09 %	769,964	0.10 %	△1,102	△0.14 %
	세무2과	773,893	0.09 %	726,119	0.09 %	47,774	6.58 %
생활복지국		534,336,983	60.46 %	480,377,168	61.14 %	53,959,815	11.23 %
	복지정책과	15,222,138	1.72 %	9,757,010	1.24 %	5,465,128	56.01 %
	사회복지과	126,144,462	14.27 %	101,590,583	12.93 %	24,553,879	24.17 %
	어르신복지과	187,084,747	21.17 %	170,063,727	21.64 %	17,021,020	10.01 %
	여성가족과	131,105,636	14.84 %	127,095,196	16.18 %	4,010,440	3.16 %
	장애인복지과	38,498,517	4.36 %	36,936,761	4.70 %	1,561,756	4.23 %
	청소행정과	36,281,483	4.11 %	34,933,891	4.45 %	1,347,592	3.86 %
도시환경국		27,564,671	3.12 %	31,818,776	4.05 %	△4,254,105	△13.37 %
	주택과	1,156,720	0.13 %	7,114,124	0.91 %	△5,957,404	△83.74 %
	도시계획과	134,678	0.02 %	960,032	0.12 %	△825,354	△85.97 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시재생과	12,541,923	1.42 %	11,848,063	1.51 %	693,860	5.86 %
	건축과	1,167,355	0.13 %	1,145,552	0.15 %	21,803	1.90 %
	공원녹지과	11,344,867	1.28 %	9,952,156	1.27 %	1,392,711	13.99 %
	맑은환경과	768,985	0.09 %	435,751	0.06 %	333,234	76.47 %
	부동산정보과	450,143	0.05 %	363,098	0.05 %	87,045	23.97 %
	안전건설교통국	30,466,901	3.45 %	27,887,356	3.55 %	2,579,545	9.25 %
	도시안전과	5,080,246	0.57 %	4,722,729	0.60 %	357,517	7.57 %
	도시기반조성과	53,607	0.01 %	54,654	0.01 %	△1,047	△1.92 %
	도시경관과	1,036,467	0.12 %	3,163,238	0.40 %	△2,126,771	△67.23 %
	교통행정과	1,339,059	0.15 %	991,365	0.13 %	347,694	35.07 %
	주차관리과	141,371	0.02 %	152,213	0.02 %	△10,842	△7.12 %
	도로과	12,378,476	1.40 %	9,857,152	1.25 %	2,521,324	25.58 %
	치수과	10,437,675	1.18 %	8,946,005	1.14 %	1,491,670	16.67 %
	직속기관	45,400,847	5.14 %	33,840,478	4.31 %	11,560,369	34.16 %
	보건소	45,400,847	5.14 %	33,840,478	4.31 %	11,560,369	34.16 %
	보건행정과	17,372,676	1.97 %	14,003,866	1.78 %	3,368,810	24.06 %
	위생과	780,290	0.09 %	774,024	0.10 %	6,266	0.81 %
	건강증진과	21,738,859	2.46 %	14,563,884	1.85 %	7,174,975	49.27 %
	의약과	5,462,518	0.62 %	4,460,168	0.57 %	1,002,350	22.47 %
	상봉보건지소	46,504	0.01 %	38,536	0.00 %	7,968	20.68 %
	외청	5,021,109	0.57 %	4,458,979	0.57 %	562,130	12.61 %
	구의회사무국	5,021,109	0.57 %	4,458,979	0.57 %	562,130	12.61 %
	의회사무국	5,021,109	0.57 %	4,458,979	0.57 %	562,130	12.61 %

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		21,344,727	100.00 %	21,281,000	100.00 %	63,727	0.30 %
본청		21,344,727	100.00 %	21,281,000	100.00 %	63,727	0.30 %
생활복지국		1,188,990	5.57 %	1,158,248	5.44 %	30,742	2.65 %
	사회복지과	1,188,990	5.57 %	1,158,248	5.44 %	30,742	2.65 %
도시환경국		2,904,542	13.61 %	2,267,349	10.65 %	637,193	28.10 %
건축과		2,904,542	13.61 %	2,267,349	10.65 %	637,193	28.10 %
안전건설교통국		17,251,195	80.82 %	17,855,403	83.90 %	△604,208	△3.38 %
주차관리과		17,251,195	80.82 %	17,855,403	83.90 %	△604,208	△3.38 %

마. 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		905,064,000	100.00%	807,000,000	100.00 %	98,064,000	12.15%
100 인건비		120,495,707	13.31%	112,903,670	13.99 %	7,592,037	6.72%
	101 인건비	120,495,707	13.31%	112,903,670	13.99 %	7,592,037	6.72%
	101-01 보수	83,156,457	9.19%	80,504,248	9.98 %	2,652,209	3.29%
	101-02 기타직보수	10,372,983	1.15%	8,816,869	1.09 %	1,556,114	17.65%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	11,456,920	1.27%	10,862,439	1.35 %	594,481	5.47%
	101-04 기간제근로자등보수	15,509,347	1.71%	12,720,114	1.58 %	2,789,233	21.93%
200 물건비		54,265,237	6.00%	48,188,373	5.97 %	6,076,864	12.61%
	201 일반운영비	39,038,819	4.31%	32,176,476	3.99 %	6,862,343	21.33%
	201-01 사무관리비	19,660,725	2.17%	14,938,844	1.85 %	4,721,881	31.61%
	201-02 공공운영비	12,698,222	1.40%	11,294,974	1.40 %	1,403,248	12.42%
	201-03 행사운영비	2,140,271	0.24%	1,483,747	0.18 %	656,524	44.25%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,539,601	0.50%	4,458,911	0.55 %	80,690	1.81%
202 여비		4,843,241	0.54%	5,479,080	0.68 %	△635,839	△11.60%
	202-01 국내여비	4,453,141	0.49%	4,969,020	0.62 %	△515,879	△10.38%
	202-03 국외업무여비	49,400	0.01%	72,360	0.01 %	△22,960	△31.73%
	202-04 국제화여비	275,200	0.03%	376,200	0.05 %	△101,000	△26.85%
	202-05 공무원 교육여비	65,500	0.01%	61,500	0.01 %	4,000	6.50%
203 업무추진비		1,850,229	0.20%	1,759,408	0.22 %	90,821	5.16%
	203-01 기관운영업무추진비	296,900	0.03%	296,900	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	68,930	0.01%	68,610	0.01 %	320	0.47%
	203-03 시책추진업무추진비	1,211,459	0.13%	1,127,078	0.14 %	84,381	7.49%
	203-04 부서운영업무추진비	272,940	0.03%	266,820	0.03 %	6,120	2.29%
204 직무수행경비		4,077,735	0.45%	3,982,926	0.49 %	94,809	2.38%
	204-01 직책급업무수행경비	134,100	0.01%	132,900	0.02 %	1,200	0.90%
	204-02 직급보조비	3,138,025	0.35%	3,069,591	0.38 %	68,434	2.23%
	204-03 특정업무경비	805,610	0.09%	780,435	0.10 %	25,175	3.23%
205 의회비		1,239,158	0.14%	1,225,647	0.15 %	13,511	1.10%
	205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	550,366	0.06%	545,458	0.07 %	4,908	0.90%
	205-03 의원국내여비	11,900	0.00%	11,900	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	71,960	0.01%	73,660	0.01 %	△1,700	△2.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	111,420	0.01%	112,400	0.01 %	△980	△0.87%
	205-06 의회운영업무추진비	118,400	0.01%	118,400	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,790	0.00%	5,790	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,750	0.00%	8,500	0.00 %	4,250	50.00%
	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	18,575	0.00%	12,273	0.00 %	6,302	51.35%
	205-12 의원국민건강보험부담금	21,597	0.00%	20,866	0.00 %	731	3.50%
	206 재료비	1,428,720	0.16%	1,352,581	0.17 %	76,139	5.63%
	206-01 재료비	1,428,720	0.16%	1,352,581	0.17 %	76,139	5.63%
	207 연구개발비	1,787,335	0.20%	2,212,255	0.27 %	△424,920	△19.21%
	207-01 연구용역비	1,354,442	0.15%	1,885,600	0.23 %	△531,158	△28.17%
	207-02 전산개발비	432,893	0.05%	326,655	0.04 %	106,238	32.52%
300	경상이전	623,288,052	68.87%	551,322,591	68.32 %	71,965,461	13.05%
	301 일반보전금	351,905,394	38.88%	302,906,490	37.53 %	48,998,904	16.18%
	301-01 사회보장적수혜금	344,541,388	38.07%	296,015,049	36.68 %	48,526,339	16.39%
	301-02 장학금및학자금	94,500	0.01%	94,690	0.01 %	△190	△0.20%
	301-04 자율방범대실비지원	73,140	0.01%	48,140	0.01 %	25,000	51.93%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,818,460	0.31%	2,749,000	0.34 %	69,460	2.53%
	301-07 외빈초청여비	8,000	0.00%	16,000	0.00 %	△8,000	△50.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,683,702	0.19%	1,641,555	0.20 %	42,147	2.57%
	301-09 행사실비지원금	426,070	0.05%	368,240	0.05 %	57,830	15.70%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	579,173	0.06%	556,092	0.07 %	23,081	4.15%
	301-12 기타보상금	1,680,961	0.19%	1,417,724	0.18 %	263,237	18.57%
	303 포상금	5,712,518	0.63%	5,273,134	0.65 %	439,384	8.33%
	303-01 포상금	735,162	0.08%	398,476	0.05 %	336,686	84.49%
	303-02 성과상여금	4,977,356	0.55%	4,874,658	0.60 %	102,698	2.11%
	304 연금부담금등	23,704,273	2.62%	19,863,901	2.46 %	3,840,372	19.33%
	304-01 연금부담금	18,978,438	2.10%	15,394,610	1.91 %	3,583,828	23.28%
	304-02 국민건강보험금	4,440,737	0.49%	4,219,622	0.52 %	221,115	5.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	271,898	0.03%	236,469	0.03 %	35,429	14.98%
	305 배상금등	52,811	0.01%	53,171	0.01 %	△360	△0.68%
	305-01 배상금등	52,811	0.01%	53,171	0.01 %	△360	△0.68%
	306 출연금	5,821,051	0.64%	5,160,661	0.64 %	660,390	12.80%
	306-01 출연금	5,821,051	0.64%	5,160,661	0.64 %	660,390	12.80%
	307 민간이전	196,278,154	21.69%	184,065,336	22.81 %	12,212,818	6.64%
	307-01 의료및구료비	17,440,289	1.93%	9,622,245	1.19 %	7,818,044	81.25%
	307-02 민간경상사업보조	2,955,709	0.33%	3,386,843	0.42 %	△431,134	△12.73%
	307-03 민간단체법정운영비보조	489,190	0.05%	479,303	0.06 %	9,887	2.06%
	307-04 민간행사사업보조	179,500	0.02%	208,200	0.03 %	△28,700	△13.78%
	307-05 민간위탁금	40,076,555	4.43%	37,960,571	4.70 %	2,115,984	5.57%
	307-06 보험금	12,100	0.00%	47,100	0.01 %	△35,000	△74.31%
	307-07 연금지급금	186,190	0.02%	186,920	0.02 %	△730	△0.39%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	96,494,281	10.66%	97,035,578	12.02 %	△541,297	△0.56%
	307-11 사회복지사업보조	38,422,240	4.25%	35,116,386	4.35 %	3,305,854	9.41%
	307-12 민간인위탁교육비	22,100	0.00%	22,190	0.00 %	△90	△0.41%
	308 자치단체등이전	23,800,005	2.63%	19,827,512	2.46 %	3,972,493	20.04%
	308-07 자치단체간부담금	1,298,933	0.14%	1,277,591	0.16 %	21,342	1.67%
	308-08 교육기관에대한보조	14,232,936	1.57%	12,294,012	1.52 %	1,938,924	15.77%
	308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	300,674	0.03%	331,332	0.04 %	△30,658	△9.25%
	308-10 예비군육성지원경상보조	53,620	0.01%	36,040	0.00 %	17,580	48.78%
	308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	5,673,003	0.63%	5,777,191	0.72 %	△104,188	△1.80%
	308-12 기타부담금	2,240,839	0.25%	111,346	0.01 %	2,129,493	1912.50%
	309 전출금	16,013,846	1.77%	14,172,386	1.76 %	1,841,460	12.99%
	309-01 공사·공단경상전출금	16,012,966	1.77%	14,171,486	1.76 %	1,841,480	12.99%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	880	0.00%	900	0.00 %	△20	△2.22%
	400 자본지출	78,694,186	8.69%	62,587,010	7.76 %	16,107,176	25.74%
	401 시설비및부대비	68,077,598	7.52%	52,547,845	6.51 %	15,529,753	29.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-01 시설비	66,707,379	7.37%	51,846,668	6.42 %	14,860,711	28.66%
	401-02 감리비	1,232,577	0.14%	572,850	0.07 %	659,727	115.17%
	401-03 시설부대비	137,642	0.02%	128,327	0.02 %	9,315	7.26%
	402 민간자본이전	1,637,664	0.18%	1,505,653	0.19 %	132,011	8.77%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	908,000	0.10%	818,000	0.10 %	90,000	11.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	410,954	0.05%	377,435	0.05 %	33,519	8.88%
	402-03 민간위탁사업비	318,710	0.04%	310,218	0.04 %	8,492	2.74%
	403 자치단체등자본이전	4,804,022	0.53%	4,562,520	0.57 %	241,502	5.29%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,737,642	0.52%	4,512,520	0.56 %	225,122	4.99%
	403-03 예비군육성지원자본보조	66,380	0.01%	50,000	0.01 %	16,380	32.76%
	404 공사공단자본전출금	278,775	0.03%	137,309	0.02 %	141,466	103.03%
	404-01 공사·공단자본전출금	278,775	0.03%	137,309	0.02 %	141,466	103.03%
	405 자산취득비	3,896,127	0.43%	3,748,683	0.46 %	147,444	3.93%
	405-01 자산및물품취득비	3,794,727	0.42%	3,651,933	0.45 %	142,794	3.91%
	405-02 도서구입비	101,400	0.01%	96,750	0.01 %	4,650	4.81%
	700 내부거래	12,952,092	1.43%	2,501,274	0.31 %	10,450,818	417.82%
	701 기타회계등전출금	885,675	0.10%	851,274	0.11 %	34,401	4.04%
	701-01 기타회계전출금	885,675	0.10%	851,274	0.11 %	34,401	4.04%
	702 기금전출금	9,611,598	1.06%	1,650,000	0.20 %	7,961,598	482.52%
	702-01 기금전출금	9,611,598	1.06%	1,650,000	0.20 %	7,961,598	482.52%
	704 예탁금	2,454,819	0.27%	0	0.00 %	2,454,819	순증
	704-01 예탁금	2,454,819	0.27%	0	0.00 %	2,454,819	순증
	800 예비비및기타	15,368,726	1.70%	29,497,082	3.66 %	△ 14,128,356	△ 47.90%
	801 예비비	15,142,448	1.67%	23,514,474	2.91 %	△ 8,372,026	△ 35.60%
	801-01 일반예비비	8,369,364	0.92%	12,806,456	1.59 %	△ 4,437,092	△ 34.65%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.44%	9,186,259	1.14 %	△ 5,186,259	△ 56.46%
	801-03 내부유보금	2,773,084	0.31%	1,521,759	0.19 %	1,251,325	82.23%
	802 반환금기타	226,278	0.03%	5,982,608	0.74 %	△ 5,756,330	△ 96.22%
	802-01 국고보조금반환금	187,513	0.02%	18,500	0.00 %	169,013	913.58%
	802-02 시·도비보조금반환금	18,414	0.00%	18,500	0.00 %	△ 86	△ 0.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802-03	기타반환금등	20,351	0.00%	5,945,608	0.74 %	△ 5,925,257	△ 99.66%

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		883,719,273	100.00%	785,719,000	100.00 %	98,000,273	12.47%
100 인건비		119,124,402	13.48%	111,529,401	14.19 %	7,595,001	6.81%
	101 인건비	119,124,402	13.48%	111,529,401	14.19 %	7,595,001	6.81%
	101-01 보수	83,156,457	9.41%	80,504,248	10.25 %	2,652,209	3.29%
	101-02 기타직보수	9,144,908	1.03%	7,620,548	0.97 %	1,524,360	20.00%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	11,313,690	1.28%	10,684,491	1.36 %	629,199	5.89%
	101-04 기간제근로자등보수	15,509,347	1.76%	12,720,114	1.62 %	2,789,233	21.93%
200 물건비		52,364,025	5.93%	46,480,710	5.92 %	5,883,315	12.66%
	201 일반운영비	37,454,117	4.24%	30,595,861	3.89 %	6,858,256	22.42%
	201-01 사무관리비	18,601,456	2.10%	13,867,177	1.76 %	4,734,279	34.14%
	201-02 공공운영비	12,172,789	1.38%	10,786,026	1.37 %	1,386,763	12.86%
	201-03 행사운영비	2,140,271	0.24%	1,483,747	0.19 %	656,524	44.25%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,539,601	0.51%	4,458,911	0.57 %	80,690	1.81%
202 여비		4,801,561	0.54%	5,461,400	0.70 %	△659,839	△12.08%
	202-01 국내여비	4,411,461	0.50%	4,951,340	0.63 %	△539,879	△10.90%
	202-03 국외업무여비	49,400	0.01%	72,360	0.01 %	△22,960	△31.73%
	202-04 국제화여비	275,200	0.03%	376,200	0.05 %	△101,000	△26.85%
	202-05 공무원 교육여비	65,500	0.01%	61,500	0.01 %	4,000	6.50%
203 업무추진비		1,819,529	0.21%	1,729,708	0.22 %	89,821	5.19%
	203-01 기관운영업무추진비	296,900	0.03%	296,900	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	68,930	0.01%	68,610	0.01 %	320	0.47%
	203-03 시책추진업무추진비	1,180,759	0.13%	1,097,378	0.14 %	83,381	7.60%
	203-04 부서운영업무추진비	272,940	0.03%	266,820	0.03 %	6,120	2.29%
204 직무수행경비		3,998,067	0.45%	3,903,258	0.50 %	94,809	2.43%
	204-01 직책급업무수행경비	134,100	0.02%	132,900	0.02 %	1,200	0.90%
	204-02 직급보조비	3,077,377	0.35%	3,008,943	0.38 %	68,434	2.27%
	204-03 특정업무경비	786,590	0.09%	761,415	0.10 %	25,175	3.31%
205 의회비		1,239,158	0.14%	1,225,647	0.16 %	13,511	1.10%
	205-01 의정활동비	224,400	0.03%	224,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	550,366	0.06%	545,458	0.07 %	4,908	0.90%
	205-03 의원국내여비	11,900	0.00%	11,900	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	71,960	0.01%	73,660	0.01 %	△1,700	△2.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	111,420	0.01%	112,400	0.01 %	△980	△0.87%
	205-06 의회운영업무추진비	118,400	0.01%	118,400	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,790	0.00%	5,790	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,750	0.00%	8,500	0.00 %	4,250	50.00%
	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	18,575	0.00%	12,273	0.00 %	6,302	51.35%
	205-12 의원국민건강보험부담금	21,597	0.00%	20,866	0.00 %	731	3.50%
	206 재료비	1,428,720	0.16%	1,352,581	0.17 %	76,139	5.63%
	206-01 재료비	1,428,720	0.16%	1,352,581	0.17 %	76,139	5.63%
	207 연구개발비	1,622,873	0.18%	2,212,255	0.28 %	△589,382	△26.64%
	207-01 연구용역비	1,211,980	0.14%	1,885,600	0.24 %	△673,620	△35.72%
	207-02 전산개발비	410,893	0.05%	326,655	0.04 %	84,238	25.79%
300	경상이전	620,483,388	70.21%	548,450,233	69.80 %	72,033,155	13.13%
	301 일반보전금	351,642,765	39.79%	302,435,634	38.49 %	49,207,131	16.27%
	301-01 사회보장적수혜금	344,541,388	38.99%	296,015,049	37.67 %	48,526,339	16.39%
	301-02 장학금및학자금	94,500	0.01%	94,690	0.01 %	△190	△0.20%
	301-04 자율방범대실비지원	73,140	0.01%	48,140	0.01 %	25,000	51.93%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,818,460	0.32%	2,749,000	0.35 %	69,460	2.53%
	301-07 외빈초청여비	8,000	0.00%	16,000	0.00 %	△8,000	△50.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,683,702	0.19%	1,641,555	0.21 %	42,147	2.57%
	301-09 행사실비지원금	426,070	0.05%	368,240	0.05 %	57,830	15.70%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	579,173	0.07%	556,092	0.07 %	23,081	4.15%
	301-12 기타보상금	1,418,332	0.16%	946,868	0.12 %	471,464	49.79%
	303 포상금	5,564,368	0.63%	5,135,674	0.65 %	428,694	8.35%
	303-01 포상금	587,012	0.07%	261,016	0.03 %	325,996	124.90%
	303-02 성과상여금	4,977,356	0.56%	4,874,658	0.62 %	102,698	2.11%
	304 연금부담금등	23,446,122	2.65%	19,630,468	2.50 %	3,815,654	19.44%
	304-01 연금부담금	18,762,632	2.12%	15,204,791	1.94 %	3,557,841	23.40%
	304-02 국민건강보험금	4,398,392	0.50%	4,176,008	0.53 %	222,384	5.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	271,898	0.03%	236,469	0.03 %	35,429	14.98%
	305 배상금등	52,811	0.01%	53,171	0.01 %	△360	△0.68%
	305-01 배상금등	52,811	0.01%	53,171	0.01 %	△360	△0.68%
	306 출연금	5,821,051	0.66%	5,160,661	0.66 %	660,390	12.80%
	306-01 출연금	5,821,051	0.66%	5,160,661	0.66 %	660,390	12.80%
	307 민간이전	195,010,373	22.07%	182,827,875	23.27 %	12,182,498	6.66%
	307-01 의료및구료비	16,445,971	1.86%	8,699,387	1.11 %	7,746,584	89.05%
	307-02 민간경상사업보조	2,955,709	0.33%	3,386,843	0.43 %	△431,134	△12.73%
	307-03 민간단체법정운영비보조	489,190	0.06%	479,303	0.06 %	9,887	2.06%
	307-04 민간행사사업보조	179,500	0.02%	208,200	0.03 %	△28,700	△13.78%
	307-05 민간위탁금	39,803,092	4.50%	37,645,968	4.79 %	2,157,124	5.73%
	307-06 보험금	12,100	0.00%	47,100	0.01 %	△35,000	△74.31%
	307-07 연금지급금	186,190	0.02%	186,920	0.02 %	△730	△0.39%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	96,494,281	10.92%	97,035,578	12.35 %	△541,297	△0.56%
	307-11 사회복지사업보조	38,422,240	4.35%	35,116,386	4.47 %	3,305,854	9.41%
	307-12 민간인위탁교육비	22,100	0.00%	22,190	0.00 %	△90	△0.41%
	308 자치단체등이전	23,800,005	2.69%	19,827,512	2.52 %	3,972,493	20.04%
	308-07 자치단체간부담금	1,298,933	0.15%	1,277,591	0.16 %	21,342	1.67%
	308-08 교육기관에대한보조	14,232,936	1.61%	12,294,012	1.56 %	1,938,924	15.77%
	308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	300,674	0.03%	331,332	0.04 %	△30,658	△9.25%
	308-10 예비군육성지원경상보조	53,620	0.01%	36,040	0.00 %	17,580	48.78%
	308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	5,673,003	0.64%	5,777,191	0.74 %	△104,188	△1.80%
	308-12 기타부담금	2,240,839	0.25%	111,346	0.01 %	2,129,493	1912.50%
	309 전출금	15,145,893	1.71%	13,379,238	1.70 %	1,766,655	13.20%
	309-01 공사·공단경상전출금	15,145,013	1.71%	13,378,338	1.70 %	1,766,675	13.21%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	880	0.00%	900	0.00 %	△20	△2.22%
	400 자본지출	66,281,823	7.50%	52,709,701	6.71 %	13,572,122	25.75%
	401 시설비및부대비	56,043,665	6.34%	43,347,585	5.52 %	12,696,080	29.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	54,707,479	6.19%	42,695,368	5.43 %	12,012,111	28.13%
	401-02 감리비	1,232,577	0.14%	572,850	0.07 %	659,727	115.17%
	401-03 시설부대비	103,609	0.01%	79,367	0.01 %	24,242	30.54%
	402 민간자본이전	1,371,004	0.16%	1,372,313	0.17 %	△1,309	△0.10%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	908,000	0.10%	818,000	0.10 %	90,000	11.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	144,294	0.02%	244,095	0.03 %	△99,801	△40.89%
	402-03 민간위탁사업비	318,710	0.04%	310,218	0.04 %	8,492	2.74%
	403 자치단체등자본이전	4,804,022	0.54%	4,562,520	0.58 %	241,502	5.29%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,737,642	0.54%	4,512,520	0.57 %	225,122	4.99%
	403-03 예비군육성지원자본보조	66,380	0.01%	50,000	0.01 %	16,380	32.76%
	404 공사공단자본전출금	269,005	0.03%	126,600	0.02 %	142,405	112.48%
	404-01 공사·공단자본전출금	269,005	0.03%	126,600	0.02 %	142,405	112.48%
	405 자산취득비	3,794,127	0.43%	3,215,683	0.41 %	578,444	17.99%
	405-01 자산및물품취득비	3,692,727	0.42%	3,118,933	0.40 %	573,794	18.40%
	405-02 도서구입비	101,400	0.01%	96,750	0.01 %	4,650	4.81%
	700 내부거래	10,497,273	1.19%	2,501,274	0.32 %	7,995,999	319.68%
	701 기타회계등전출금	885,675	0.10%	851,274	0.11 %	34,401	4.04%
	701-01 기타회계전출금	885,675	0.10%	851,274	0.11 %	34,401	4.04%
	702 기금전출금	9,611,598	1.09%	1,650,000	0.21 %	7,961,598	482.52%
	702-01 기금전출금	9,611,598	1.09%	1,650,000	0.21 %	7,961,598	482.52%
	800 예비비및기타	14,968,362	1.69%	24,047,681	3.06 %	△9,079,319	△37.76%
	801 예비비	14,773,084	1.67%	18,102,073	2.30 %	△3,328,989	△18.39%
	801-01 일반예비비	8,000,000	0.91%	7,500,000	0.95 %	500,000	6.67%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.45%	9,186,259	1.17 %	△5,186,259	△56.46%
	801-03 내부유보금	2,773,084	0.31%	1,415,814	0.18 %	1,357,270	95.86%
	802 반환금기타	195,278	0.02%	5,945,608	0.76 %	△5,750,330	△96.72%
	802-01 국고보조금반환금	172,013	0.02%	0	0.00 %	172,013	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	2,914	0.00%	0	0.00 %	2,914	순증
	802-03 기타반환금등	20,351	0.00%	5,945,608	0.76 %	△5,925,257	△99.66%

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	21,344,727	100.00%	21,281,000	100.00 %	63,727	0.30%
100 인건비	1,371,305	6.42%	1,374,269	6.46 %	△2,964	△0.22%
101 인건비	1,371,305	6.42%	1,374,269	6.46 %	△2,964	△0.22%
101-02 기타직보수	1,228,075	5.75%	1,196,321	5.62 %	31,754	2.65%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	143,230	0.67%	177,948	0.84 %	△34,718	△19.51%
200 물건비	1,901,212	8.91%	1,707,663	8.02 %	193,549	11.33%
201 일반운영비	1,584,702	7.42%	1,580,615	7.43 %	4,087	0.26%
201-01 사무관리비	1,059,269	4.96%	1,071,667	5.04 %	△12,398	△1.16%
201-02 공공운영비	525,433	2.46%	508,948	2.39 %	16,485	3.24%
202 여비	41,680	0.20%	17,680	0.08 %	24,000	135.75%
202-01 국내여비	41,680	0.20%	17,680	0.08 %	24,000	135.75%
203 업무추진비	30,700	0.14%	29,700	0.14 %	1,000	3.37%
203-03 시책추진업무추진비	30,700	0.14%	29,700	0.14 %	1,000	3.37%
204 직무수행경비	79,668	0.37%	79,668	0.37 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	60,648	0.28%	60,648	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	19,020	0.09%	19,020	0.09 %	0	0.00%
207 연구개발비	164,462	0.77%	0	0.00 %	164,462	순증
207-01 연구용역비	142,462	0.67%	0	0.00 %	142,462	순증
207-02 전산개발비	22,000	0.10%	0	0.00 %	22,000	순증
300 경상이전	2,804,664	13.14%	2,872,358	13.50 %	△67,694	△2.36%
301 일반보전금	262,629	1.23%	470,856	2.21 %	△208,227	△44.22%
301-12 기타보상금	262,629	1.23%	470,856	2.21 %	△208,227	△44.22%
303 포상금	148,150	0.69%	137,460	0.65 %	10,690	7.78%
303-01 포상금	148,150	0.69%	137,460	0.65 %	10,690	7.78%
304 연금부담금등	258,151	1.21%	233,433	1.10 %	24,718	10.59%
304-01 연금부담금	215,806	1.01%	189,819	0.89 %	25,987	13.69%
304-02 국민건강보험금	42,345	0.20%	43,614	0.20 %	△1,269	△2.91%
307 민간이전	1,267,781	5.94%	1,237,461	5.81 %	30,320	2.45%
307-01 의료및구료비	994,318	4.66%	922,858	4.34 %	71,460	7.74%
307-05 민간위탁금	273,463	1.28%	314,603	1.48 %	△41,140	△13.08%
309 전출금	867,953	4.07%	793,148	3.73 %	74,805	9.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-01 공사·공단경상전출금	867,953	4.07%	793,148	3.73 %	74,805	9.43%
400	자본지출	12,412,363	58.15%	9,877,309	46.41 %	2,535,054	25.67%
	401 시설비및부대비	12,033,933	56.38%	9,200,260	43.23 %	2,833,673	30.80%
	401-01 시설비	11,999,900	56.22%	9,151,300	43.00 %	2,848,600	31.13%
	401-03 시설부대비	34,033	0.16%	48,960	0.23 %	△14,927	△30.49%
	402 민간자본이전	266,660	1.25%	133,340	0.63 %	133,320	99.99%
	402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	266,660	1.25%	133,340	0.63 %	133,320	99.99%
	404 공사공단자본전출금	9,770	0.05%	10,709	0.05 %	△939	△8.77%
	404-01 공사·공단자본전출금	9,770	0.05%	10,709	0.05 %	△939	△8.77%
	405 자산취득비	102,000	0.48%	533,000	2.50 %	△431,000	△80.86%
	405-01 자산및물품취득비	102,000	0.48%	533,000	2.50 %	△431,000	△80.86%
700	내부거래	2,454,819	11.50%	0	0.00 %	2,454,819	순증
	704 예탁금	2,454,819	11.50%	0	0.00 %	2,454,819	순증
	704-01 예탁금	2,454,819	11.50%	0	0.00 %	2,454,819	순증
800	예비비및기타	400,364	1.88%	5,449,401	25.61 %	△5,049,037	△92.65%
	801 예비비	369,364	1.73%	5,412,401	25.43 %	△5,043,037	△93.18%
	801-01 일반예비비	369,364	1.73%	5,306,456	24.94 %	△4,937,092	△93.04%
	802 반환금기타	31,000	0.15%	37,000	0.17 %	△6,000	△16.22%
	802-01 국고보조금반환금	15,500	0.07%	18,500	0.09 %	△3,000	△16.22%
	802-02 시·도비보조금반환금	15,500	0.07%	18,500	0.09 %	△3,000	△16.22%

기준인건비 세출총괄표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		136,792,814	100.00%	127,978,506	100.00 %	8,814,308	6.89%
101 인건비		104,986,360	76.75%	100,183,556	78.28 %	4,802,804	4.79%
	101-01 보수	83,156,457	60.79%	80,504,248	62.90 %	2,652,209	3.29%
	101-02 기타직보수	10,372,983	7.58%	8,816,869	6.89 %	1,556,114	17.65%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	11,456,920	8.38%	10,862,439	8.49 %	594,481	5.47%
204 직무수행경비		3,138,025	2.29%	3,069,591	2.40 %	68,434	2.23%
	204-02 직급보조비	3,138,025	2.29%	3,069,591	2.40 %	68,434	2.23%
303 포상금		4,977,356	3.64%	4,874,658	3.81 %	102,698	2.11%
	303-02 성과상여금	4,977,356	3.64%	4,874,658	3.81 %	102,698	2.11%
304 연금부담금등		23,691,073	17.32%	19,850,701	15.51 %	3,840,372	19.35%
	304-01 연금부담금	18,978,438	13.87%	15,394,610	12.03 %	3,583,828	23.28%
	304-02 국민건강보험금	4,440,737	3.25%	4,219,622	3.30 %	221,115	5.24%
	304-04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	271,898	0.20%	236,469	0.18 %	35,429	14.98%

기준인건비 세출총괄표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		135,102,710	100.00%	126,310,156	100.00 %	8,792,554	6.96%
101 인건비		103,615,055	76.69%	98,809,287	78.23 %	4,805,768	4.86%
	101-01 보수	83,156,457	61.55%	80,504,248	63.74 %	2,652,209	3.29%
	101-02 기타직보수	9,144,908	6.77%	7,620,548	6.03 %	1,524,360	20.00%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	11,313,690	8.37%	10,684,491	8.46 %	629,199	5.89%
204 직무수행경비		3,077,377	2.28%	3,008,943	2.38 %	68,434	2.27%
	204-02 직급보조비	3,077,377	2.28%	3,008,943	2.38 %	68,434	2.27%
303 포상금		4,977,356	3.68%	4,874,658	3.86 %	102,698	2.11%
	303-02 성과상여금	4,977,356	3.68%	4,874,658	3.86 %	102,698	2.11%
304 연금부담금등		23,432,922	17.34%	19,617,268	15.53 %	3,815,654	19.45%
	304-01 연금부담금	18,762,632	13.89%	15,204,791	12.04 %	3,557,841	23.40%
	304-02 국민건강보험금	4,398,392	3.26%	4,176,008	3.31 %	222,384	5.33%
	304-04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	271,898	0.20%	236,469	0.19 %	35,429	14.98%

기준인건비 세출총괄표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,690,104	100.00%	1,668,350	100.00 %	21,754	1.30%
101 인건비		1,371,305	81.14%	1,374,269	82.37 %	△2,964	△0.22%
	101-02 기타직보수	1,228,075	72.66%	1,196,321	71.71 %	31,754	2.65%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	143,230	8.47%	177,948	10.67 %	△34,718	△19.51%
204 직무수행경비		60,648	3.59%	60,648	3.64 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	60,648	3.59%	60,648	3.64 %	0	0.00%
304 연금부담금등		258,151	15.27%	233,433	13.99 %	24,718	10.59%
	304-01 연금부담금	215,806	12.77%	189,819	11.38 %	25,987	13.69%
	304-02 국민건강보험금	42,345	2.51%	43,614	2.61 %	△1,269	△2.91%

3. 세입예산서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		883,719,273	785,719,000	98,000,273	12.47 %
100 지방세수입		112,152,388	96,437,471	15,714,917	16.30 %
	110 지방세	112,152,388	96,437,471	15,714,917	16.30 %
	111 보통세	111,773,176	96,102,440	15,670,736	16.31 %
	113 지난년도수입	379,212	335,031	44,181	13.19 %
200 세외수입		48,795,956	46,660,432	2,135,524	4.58 %
	210 경상적세외수입	38,174,851	35,310,635	2,864,216	8.11 %
	211 재산임대수입	1,411,842	1,386,589	25,253	1.82 %
	212 사용료수입	8,513,624	8,502,664	10,960	0.13 %
	213 수수료수입	11,356,186	11,251,189	104,997	0.93 %
	214 사업수입	3,000	4,356	△ 1,356	△ 31.13 %
	215 징수교부금수입	15,004,276	12,292,486	2,711,790	22.06 %
	216 이자수입	1,885,923	1,873,351	12,572	0.67 %
220 임시적세외수입		6,298,898	5,582,544	716,354	12.83 %
	221 재산매각수입	785,000	620,000	165,000	26.61 %
	222 자치단체간부담금	1,200	0	1,200	순증
	223 보조금반환수입	384,429	0	384,429	순증
	224 기타수입	2,921,857	2,827,492	94,365	3.34 %
	225 지난년도수입	2,206,412	2,135,052	71,360	3.34 %
230 지방행정제재 · 부과금		4,322,207	5,767,253	△ 1,445,046	△ 25.06 %
	231 과징금	98,053	103,153	△ 5,100	△ 4.94 %
	232 이행강제금	2,945,378	2,842,718	102,660	3.61 %
	233 변상금	38,767	37,330	1,437	3.85 %
	234 과태료	1,176,643	2,611,392	△ 1,434,749	△ 54.94 %
	236 부담금	63,366	108,000	△ 44,634	△ 41.33 %
300 지방교부세		26,887,000	21,161,000	5,726,000	27.06 %
	310 지방교부세	26,887,000	21,161,000	5,726,000	27.06 %
	311 지방교부세	26,887,000	21,161,000	5,726,000	27.06 %
400 조정교부금등		191,503,095	167,367,529	24,135,566	14.42 %
	410 자치구조정교부금등	191,503,095	167,367,529	24,135,566	14.42 %
	411 자치구조정교부금등	191,503,095	167,367,529	24,135,566	14.42 %
500 보조금		466,816,002	418,593,695	48,222,307	11.52 %

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
510	국고보조금등	288,276,648	257,144,009	31,132,639	12.11 %
511	국고보조금등	288,276,648	257,144,009	31,132,639	12.11 %
520	시·도비보조금등	178,539,354	161,449,686	17,089,668	10.59 %
521	시·도비보조금등	178,539,354	161,449,686	17,089,668	10.59 %
700	보전수입등및내부거래	37,564,832	35,498,873	2,065,959	5.82 %
710	보전수입등	37,564,832	35,498,873	2,065,959	5.82 %
711	잉여금	37,454,431	35,498,873	1,955,558	5.51 %
715	보조금등반환금	110,401	0	110,401	순증

나. 특별 회 계

세 입 예 산 서

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		21,344,727	21,281,000	63,727	0.30 %
200 세외수입		7,861,120	8,239,898	△378,778	△4.60 %
210	경상적세외수입	5,259,729	5,308,898	△49,169	△0.93 %
212	사용료수입	5,172,859	5,205,461	△32,602	△0.63 %
216	이자수입	86,870	103,437	△16,567	△16.02 %
220 임시적세외수입		1,157,206	1,290,692	△133,486	△10.34 %
224	기타수입	271,425	287,437	△16,012	△5.57 %
225	지난년도수입	885,781	1,003,255	△117,474	△11.71 %
230 지방행정제재·부과금		1,444,185	1,640,308	△196,123	△11.96 %
232	이행강제금	14,185	30,508	△16,323	△53.50 %
234	과태료	1,430,000	1,576,800	△146,800	△9.31 %
500 보조금		6,934,992	5,559,138	1,375,854	24.75 %
510	국고보조금등	1,634,325	1,275,054	359,271	28.18 %
511	국고보조금등	1,634,325	1,275,054	359,271	28.18 %
520 시·도비보조금등		5,300,667	4,284,084	1,016,583	23.73 %
521	시·도비보조금등	5,300,667	4,284,084	1,016,583	23.73 %
700 보전수입등및내부거래		6,548,615	7,481,964	△933,349	△12.47 %
710	보전수입등	5,662,941	6,592,211	△929,270	△14.10 %
711	잉여금	5,662,941	6,592,211	△929,270	△14.10 %
720 내부거래		885,674	889,753	△4,079	△0.46 %
721	전입금	885,674	889,753	△4,079	△0.46 %

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 서

2022년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		1,188,990	1,158,248	30,742	2.65 %
200 세외수입		31,000	37,000	△6,000	△16.22 %
210	경상적세외수입	4,000	4,000	0	0.00 %
216	이자수입	4,000	4,000	0	0.00 %
220	임시적세외수입	27,000	0	27,000	순증
224	기타수입	27,000	0	27,000	순증
500 보조금		1,157,990	1,082,768	75,222	6.95 %
510	국고보조금등	578,995	541,384	37,611	6.95 %
511	국고보조금등	578,995	541,384	37,611	6.95 %
520	시·도비보조금등	578,995	541,384	37,611	6.95 %
521	시·도비보조금등	578,995	541,384	37,611	6.95 %

건 축 안 전

세 입 예 산 서

2022년도 본예산 건축안전특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		2,904,542	2,267,349	637,193	28.10 %
500 보조금		245,802	144,370	101,432	70.26 %
510	국고보조금등	148,330	66,670	81,660	122.48 %
511	국고보조금등	148,330	66,670	81,660	122.48 %
520	시 · 도비보조금등	97,472	77,700	19,772	25.45 %
521	시 · 도비보조금등	97,472	77,700	19,772	25.45 %
700 보전수입등및내부거래		2,658,740	2,122,979	535,761	25.24 %
710	보전수입등	1,773,066	1,271,706	501,360	39.42 %
711	잉여금	1,773,066	1,271,706	501,360	39.42 %
720 내부거래		885,674	851,273	34,401	4.04 %
721	전입금	885,674	851,273	34,401	4.04 %

주 차 장

세 입 예 산 서

2022년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		17,251,195	17,855,403	△ 604,208	△ 3.38 %
200 세외수입		7,830,120	8,202,898	△ 372,778	△ 4.54 %
210	경상적세외수입	5,255,729	5,304,898	△ 49,169	△ 0.93 %
212	사용료수입	5,172,859	5,205,461	△ 32,602	△ 0.63 %
216	이자수입	82,870	99,437	△ 16,567	△ 16.66 %
220 임시적세외수입		1,130,206	1,290,692	△ 160,486	△ 12.43 %
224	기타수입	244,425	287,437	△ 43,012	△ 14.96 %
225	지난년도수입	885,781	1,003,255	△ 117,474	△ 11.71 %
230 지방행정제재·부과금		1,444,185	1,607,308	△ 163,123	△ 10.15 %
232	이행강제금	14,185	30,508	△ 16,323	△ 53.50 %
234	과태료	1,430,000	1,576,800	△ 146,800	△ 9.31 %
500 보조금		5,531,200	4,332,000	1,199,200	27.68 %
510	국고보조금등	907,000	667,000	240,000	35.98 %
511	국고보조금등	907,000	667,000	240,000	35.98 %
520	시·도비보조금등	4,624,200	3,665,000	959,200	26.17 %
521	시·도비보조금등	4,624,200	3,665,000	959,200	26.17 %
700 보전수입등및내부거래		3,889,875	5,320,505	△ 1,430,630	△ 26.89 %
710	보전수입등	3,889,875	5,320,505	△ 1,430,630	△ 26.89 %
711	잉여금	3,889,875	5,320,505	△ 1,430,630	△ 26.89 %

4. 세출예산서

가. 일 반 회 계

세출예산서

2022년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		883,719,273 국 283,597,435 기 4,679,213 시 178,539,354 구 416,903,271	785,719,000	98,000,273	12.47%
정책사업		728,786,815 국 283,267,856 기 4,537,259 시 171,575,483 구 269,406,217	641,306,564	87,480,251	13.64%
재무활동		10,676,200	8,446,082	2,230,118	26.40%
행정운영경비		144,256,258 국 329,579 기 141,954 시 6,963,871 구 136,820,854	135,966,354	8,289,904	6.10%
일반공공행정		59,399,886 국 1,618,915 시 112,480 구 57,668,491	38,068,270	21,331,616	56.04%
입법및선거관리		4,450,903	1,878,793	2,572,110	136.90%
공정 선거관리		2,329,525	111,346	2,218,179	1992.15%
동시지방선거		2,329,525	111,346	2,218,179	1992.15%
지방의회 운영 지원		2,121,378	1,767,447	353,931	20.02%
의정활동		1,315,008	1,301,457	13,551	1.04%
의정활동 홍보		723,928	418,282	305,646	73.07%
의사운영		54,872	47,708	7,164	15.02%
공정하고 효율적인 인사관리		27,570	0	27,570	순증
지방행정 · 재정지원		1,391,873 국 75,415 구 1,316,458	1,322,104	69,769	5.28%
재무행정의 효율적 운영		204,542	203,257	1,285	0.63%
공유재산관리		122,337	119,393	2,944	2.47%
회계관리		82,205	83,864	△ 1,659	△ 1.98%
적극적인 자주재원 확충		587,490 국 75,415 구 512,075	567,970	19,520	3.44%
시,구세 세입목표 달성		276,983	261,880	15,103	5.77%
세원관리 및 세수확충		310,507 국 75,415	306,090	4,417	1.44%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구	235,092			
	세입목표달성	599,841	550,877	48,964	8.89%
	지방세 부과 및 징수	359,315	325,673	33,642	10.33%
	체납 관리	240,526	225,204	15,322	6.80%
일반행정		53,557,110	34,867,373	18,689,737	53.60%
	국	1,543,500			
	시	112,480			
	구	51,901,130			
	깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	124,846	94,368	30,478	32.30%
	청렴도 향상	94,466	65,460	29,006	44.31%
	주민불편해소 및 민원관리	30,380	28,908	1,472	5.09%
	구민을 위한 열린행정	1,271,351	1,057,995	213,356	20.17%
	구청 홍보	1,271,351	1,057,995	213,356	20.17%
	효율적인 구정운영 지원	4,436,315	3,383,235	1,053,080	31.13%
	국	20,000			
	시	22,000			
	구	4,394,315			
	구청현안 사업 및 행사지원	246,200	194,240	51,960	26.75%
	청사 시설물등의 효율적 관리	3,527,680	2,492,769	1,034,911	41.52%
	국	20,000			
	시	22,000			
	구	3,485,680			
	대외협력	662,435	696,226	△33,791	△4.85%
	공정한 인사관리와 조직 활성화	7,551,409	7,131,261	420,148	5.89%
	효율적인 인사관리	869,949	941,565	△71,616	△7.61%
	교육훈련	1,064,743	765,443	299,300	39.10%
	후생복지	5,590,237	5,398,493	191,744	3.55%
	공무원 단체 지원	26,480	25,760	720	2.80%
	정보화 촉진 및 기반 구축	3,590,193	3,218,309	371,884	11.56%
	정보화 기획 및 지원	1,878,486	1,631,889	246,597	15.11%
	정보화 운영	577,017	417,334	159,683	38.26%
	정보통신 운영	1,134,690	1,169,086	△34,396	△2.94%
	효율적인 동 행정 운영	15,742,961	9,373,612	6,369,349	67.95%
	국	1,523,500			
	구	14,219,461			
	쾌적한 동 청사 관리	12,012,998	5,773,446	6,239,552	108.07%
	국	1,521,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		구 10,491,998			
	구민 감동 친절행정 구현	3,246,333	3,218,231	28,102	0.87%
	주민화합 분위기 조성	173,772	239,875	△66,103	△27.56%
		국 2,500			
		구 171,272			
	쾌적한 주변환경 조성	180,608	142,060	38,548	27.14%
	코로나19관련 긴급재정지원	129,250	0	129,250	순증
	주민자치 기반구축	1,317,179	947,800	369,379	38.97%
		시 90,480			
		구 1,226,699			
	주민과 함께하는 구정운영	121,391	72,599	48,792	67.21%
	자치회관 운영 활성화	523,985	361,827	162,158	44.82%
	마을공동체 육성·지원	651,803	465,374	186,429	40.06%
		시 90,480			
		구 561,323			
	주민참여(마을협치과)	20,000	48,000	△28,000	△58.33%
	민원행정 품질향상	509,422	556,165	△46,743	△8.40%
	고객만족 민원행정 운영	468,217	485,295	△17,078	△3.52%
	효율적인 문서관리	36,625	65,897	△29,272	△44.42%
	여권발급	4,580	4,973	△393	△7.90%
	구정의 종합기획 및 재정배분	10,742,972	9,054,628	1,688,344	18.65%
	구정운영의 기획 및 조정	239,410	206,250	33,160	16.08%
	건전한 재정운영	10,312,494	8,658,884	1,653,610	19.10%
	법제통계	181,520	182,410	△890	△0.49%
	창의혁신행정	9,548	7,084	2,464	34.78%
	재무활동(행정지원과)	75,000	50,000	25,000	50.00%
	내부거래지출	75,000	50,000	25,000	50.00%
	재무활동(마을협치과)	178,927	0	178,927	순증
	보전지출	178,927	0	178,927	순증
	재무활동(기획예산과)	8,016,535	0	8,016,535	순증
	내부거래지출	8,016,535	0	8,016,535	순증
공공질서및안전		4,950,635	4,606,126	344,509	7.48%
		국 21,964			
		시 276,414			
		구 4,652,257			
재난방재·민방위		4,950,635	4,606,126	344,509	7.48%
		국 21,964			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 276,414 구 4,652,257			
	재해 및 재난 예방	610,978	356,551	254,427	71.36%
	재난없는 지역사회구축	610,978	356,551	254,427	71.36%
	민방위 관리	1,894,724 국 21,964 시 176,414 구 1,696,346	1,834,075	60,649	3.31%
	민방위 운영 관리	200,252 국 21,964 시 27,104 구 151,184	182,518	17,734	9.72%
	사회복무요원 운영 관리	1,694,472 시 149,310 구 1,545,162	1,651,557	42,915	2.60%
	안전한 도시환경조성	1,644,870 시 100,000 구 1,544,870	1,515,500	129,370	8.54%
	영상정보 운영	1,635,600 시 100,000 구 1,535,600	1,515,500	120,100	7.92%
	주민참여(도시안전과)	9,270	0	9,270	순증
	재무활동(도시안전과)	800,063	900,000	△99,937	△11.10%
	내부거래지출	800,063	900,000	△99,937	△11.10%
	교육	17,968,533 시 1,048,045 구 16,920,488	15,621,193	2,347,340	15.03%
	유아및초중등교육	17,968,533 시 1,048,045 구 16,920,488	15,621,193	2,347,340	15.03%
	미래형 선진 교육도시 구현	17,968,533 시 1,048,045 구 16,920,488	15,621,193	2,347,340	15.03%
	교육 정책 개발	1,689,483 시 141,400 구 1,548,083	1,949,644	△260,161	△13.34%
	학교 교육 환경 개선	14,910,335 시 394,045 구 14,516,290	12,837,499	2,072,836	16.15%
	혁신교육지구 운영	1,012,600 시 512,600 구 500,000	500,000	512,600	102.52%
	평생학습문화 형성	356,115	334,050	22,065	6.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화및관광		21,674,898	19,355,544	2,319,354	11.98%
		국 2,792,000 기 460,530 시 1,007,825 구 17,414,543			
문화예술		14,633,797	10,000,191	4,633,606	46.34%
		국 2,767,000 시 630,250 구 11,236,547			
지역문화역량제고		12,773,114	9,834,431	2,938,683	29.88%
		국 2,767,000 시 630,250 구 9,375,864			
문화관광		6,893,772	5,726,164	1,167,608	20.39%
		국 300,000 시 44,250 구 6,549,522			
문화 활성화 지원		190,188	95,026	95,162	100.14%
책읽는 중랑		5,651,381	3,981,521	1,669,860	41.94%
		국 2,467,000 시 586,000 구 2,598,381			
주민참여(문화관광과)		37,773	31,720	6,053	19.08%
미래유산 망우리역사문화공원		1,860,683	165,760	1,694,923	1022.52%
망우리역사문화공원 조성 및 운영		1,860,683	165,760	1,694,923	1022.52%
체육		6,905,201	9,234,953	△2,329,752	△25.23%
		기 460,530 시 358,825 구 6,085,846			
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원		6,579,416	8,826,273	△2,246,857	△25.46%
		기 460,530 시 358,825 구 5,760,061			
생활체육활성화 기반조성		5,952,454	5,461,736	490,718	8.98%
		기 460,530 시 358,825 구 5,133,099			
문화체육시설 기반조성		626,962	3,364,537	△2,737,575	△81.37%
문화체육시설 조성 및 관리		5,785	108,680	△102,895	△94.68%
면목유수지 조성 및 관리		5,785	108,680	△102,895	△94.68%
재무활동(체육청소년과)		320,000	300,000	20,000	6.67%
내부거래지출		320,000	300,000	20,000	6.67%
문화재		135,900	120,400	15,500	12.87%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 25,000			
		시 18,750			
		구 92,150			
	문화재관리	135,900	120,400	15,500	12.87%
		국 25,000			
		시 18,750			
	문화재관리	135,900	120,400	15,500	12.87%
		국 25,000			
		시 18,750			
		구 92,150			
	환경	40,403,083	37,552,352	2,850,731	7.59%
		국 101,500			
	상하수도·수질	9,891,205	8,411,904	1,479,301	17.59%
	하수도 관리	9,891,205	8,411,904	1,479,301	17.59%
	하수도관리	5,970,089	5,072,739	897,350	17.69%
	치수및하천정비	2,630,116	2,133,341	496,775	23.29%
	빗물펌프장 관리	1,191,000	1,205,824	△ 14,824	△ 1.23%
	주민참여(치수과)	100,000	0	100,000	순증
	폐기물	29,856,454	28,838,462	1,017,992	3.53%
		시 62,020			
		구 29,794,434			
	깨끗한 생활환경 조성	29,856,454	28,838,462	1,017,992	3.53%
		시 62,020			
		구 29,794,434			
	정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	2,127,194	2,040,374	86,820	4.26%
	생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리	12,236,392	11,519,078	717,314	6.23%
	재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	13,670,761	13,404,629	266,132	1.99%
		시 62,020			
		구 13,608,741			
	청소장비 및 공중화장실 관리	1,737,107	1,844,381	△ 107,274	△ 5.82%
	주민참여(청소행정과)	85,000	30,000	55,000	183.33%
	환경보호일반	655,424	301,986	353,438	117.04%
		국 101,500			
		시 14,300			
		구 539,624			
	맑고 쾌적한 환경 조성	655,424	301,986	353,438	117.04%
		국 101,500			
		시 14,300			
		구 539,624			

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
		저탄소녹색성장	568,595	197,976	370,619	187.20%	
			국 시 구	101,500 6,750 460,345			
		수질환경 보전	24,251	8,120	16,131	198.66%	
			시 구	7,550 16,701			
		환경관리	46,112	52,865	△6,753	△12.77%	
		대기환경보전	7,386	39,945	△32,559	△81.51%	
		가스 · 유류 안전관리	9,080	3,080	6,000	194.81%	
사회복지			504,590,318	451,513,700	53,076,618	11.76%	
			국 기 시 구	268,357,648 363,761 149,314,792 86,554,117			
	기초생활보장		125,924,198	101,346,145	24,578,053	24.25%	
			국 시 구	75,276,147 34,977,346 15,670,705			
		국민기초생활보장		125,924,198	101,346,145	24,578,053	24.25%
				국 시 구	75,276,147 34,977,346 15,670,705		
	기초생활보장			120,601,251	96,849,300	23,751,951	24.52%
			국 시 구	72,137,171 33,503,947 14,960,133			
	자활지원		5,322,947	4,496,845	826,102	18.37%	
			국 시 구	3,138,976 1,473,399 710,572			
	취약계층지원		52,380,482	45,884,552	6,495,930	14.16%	
			국 시 구	18,758,250 23,292,283 10,329,949			
	지역일자리제공		5,235,674	5,471,829	△236,155	△4.32%	
			국 시 구	161,946 3,221,018 1,852,710			
		일자리정책사업		427,239	418,020	9,219	2.21%
			시 구	230,736 196,503			
	공공일자리사업			4,171,744	4,472,484	△300,740	△6.72%
			국 시 구	131,802 2,745,020 1,294,922			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	사회적경제사업	287,393	182,295	105,098	57.65%
	시 구	60,000 227,393			
	청년지원사업	349,298	399,030	△49,732	△12.46%
	국 시 구	30,144 185,262 133,892			
	복지서비스 구축	8,579,936	3,422,552	5,157,384	150.69%
	국 시 구	3,506,200 3,195,916 1,877,820			
	복지대상자자립지원강화	8,428,136	3,270,752	5,157,384	157.68%
	국 시 구	3,436,000 3,156,316 1,835,820			
	사회복지통합서비스	151,800	151,800	0	0.00%
	국 시 구	70,200 39,600 42,000			
	자원봉사 활성화	124,177	121,264	2,913	2.40%
	국 구	5,487 118,690			
	자원봉사 활성화	124,177	121,264	2,913	2.40%
	국 구	5,487 118,690			
	장애인 복지 증진	38,440,695	36,868,907	1,571,788	4.26%
	국 시 구	15,084,617 16,875,349 6,480,729			
	장애인자립지원	38,073,934	36,532,560	1,541,374	4.22%
	국 시 구	15,084,617 16,817,031 6,172,286			
	장애인편의증진	366,761	336,347	30,414	9.04%
	시 구	58,318 308,443			
	보육·가족및여성	130,678,165	126,694,919	3,983,246	3.14%
	국 기 시 구	37,614,165 230,918 62,911,791 29,921,291			
	여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상	126,518,797	123,589,009	2,929,788	2.37%
	국 기 시 구	37,334,071 230,918 60,932,929 28,020,879			
	여성 권익 증진	252,840	51,820	201,020	387.92%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
	출산장려정책		33,935,764	30,136,718	3,799,046	12.61%	
		국	16,968,126				
		기	230,918				
		시	10,985,753				
		구	5,750,967				
	보육 서비스 향상		92,330,193	93,400,471	△ 1,070,278	△ 1.15%	
		국	20,365,945				
		시	49,947,176				
		구	22,017,072				
	아동 보호 및 육성		4,159,368	3,105,910	1,053,458	33.92%	
국		280,094					
시		1,978,862					
	아동 보호 육성	구	1,900,412				
			4,159,368	3,105,910	1,053,458	33.92%	
		국	280,094				
		시	1,978,862				
	노인·청소년	구	1,900,412				
			186,248,315	168,843,120	17,405,195	10.31%	
		국	136,709,086				
		기	132,843				
		시	23,769,652				
	청소년 보호 및 육성	구	25,636,734				
			2,401,714	1,732,248	669,466	38.65%	
		국	45,669				
		기	132,843				
		시	213,884				
		청소년 보호 육성	구	2,009,318			
				2,401,714	1,732,248	669,466	38.65%
			국	45,669			
			기	132,843			
		노인복지 향상	시	213,884			
			구	2,009,318			
				183,846,601	167,110,872	16,735,729	10.01%
			국	136,663,417			
			시	23,555,768			
		활력있는 노후생활	구	23,627,416			
				8,943,709	7,795,015	1,148,694	14.74%
			국	2,222,694			
시			3,042,557				
구			3,678,458				
	저소득노인지원		174,902,892	159,315,857	15,587,035	9.78%	
		국	134,440,723				
		시	20,513,211				
		구	19,948,958				
보훈			1,442,945	1,271,288	171,657	13.50%	
	국가 보훈 관리 및 지원		1,442,945	1,271,288	171,657	13.50%	
		국가유공자 및보훈단체 지원	1,442,945	1,271,288	171,657	13.50%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회복지일반		7,916,213	7,473,676	442,537	5.92%
	사회복지시설 운영	4,363,720			
		3,552,493			
		4,744,786	4,603,284	141,502	3.07%
		4,331,565			
		413,221			
	사회복지시설 운영비 등 지원	4,744,786	4,603,284	141,502	3.07%
		4,331,565			
		413,221			
	노인복지시설관리	3,171,427	2,870,392	301,035	10.49%
보건		32,155			
		3,139,272			
	노인복지시설 지원	3,171,427	2,870,392	301,035	10.49%
		32,155			
		3,139,272			
		29,076,031	19,599,508	9,476,523	48.35%
		국 3,214,366			
		기 3,712,968			
		시 10,747,671			
		구 11,401,026			
보건 의료		28,376,898	18,918,833	9,458,065	49.99%
		국 3,010,671			
		기 3,712,968			
		시 10,516,001			
		구 11,137,258			
	건강관리체계 구축	3,676,199	2,344,083	1,332,116	56.83%
		국 715,400			
		기 268,071			
		시 1,117,827			
		구 1,574,901			
건강 증진	감염병예방관리	3,282,755	1,975,650	1,307,105	66.16%
		국 715,400			
		기 268,071			
		시 916,657			
		구 1,382,627			
	보건소 운영지원	393,444	368,433	25,011	6.79%
		시 201,170			
		구 192,274			
	건강 증진	20,538,919	13,459,011	7,079,908	52.60%
		국 2,215,985			
모성 영유아건강관리		2,742,899			
		8,153,909			
		7,426,126			
	모성 영유아건강관리	16,561,176	9,998,313	6,562,863	65.64%
		국 2,123,485			
		기 1,654,910			
		시 6,869,567			
		구 5,913,214			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	건강증진 및 만성질환자관리	449,836	465,774	△ 15,938	△ 3.42%
	기	190,568			
	시	82,450			
	구	176,818			
	정신건강증진 및 치매지원사업	3,357,262	2,854,784	502,478	17.60%
	국	92,500			
	기	848,724			
	시	1,187,283			
	구	1,228,755			
	건강도시	170,645	140,140	30,505	21.77%
	기	48,697			
	시	14,609			
	구	107,339			
	지역의료체계 확립 및 구민건강보호	4,136,380	3,090,339	1,046,041	33.85%
	국	79,286			
	기	701,998			
	시	1,221,265			
	구	2,133,831			
	의약물관리	1,094,407	218,037	876,370	401.94%
	기	87,980			
	시	2,388			
	구	1,004,039			
	구강보건	145,954	144,030	1,924	1.34%
	기	3,500			
	시	81,562			
	구	60,892			
	주민건강증진	426,412	411,667	14,745	3.58%
	기	112,562			
	시	61,885			
	구	251,965			
	의료취약주민 방문건강관리	1,001,557	864,113	137,444	15.91%
	국	79,286			
	기	205,140			
	시	413,013			
	구	304,118			
	저소득주민 암관리 지원	1,468,050	1,452,492	15,558	1.07%
	기	292,816			
	시	662,417			
	구	512,817			
	구민건강수준 향상	25,400	25,400	0	0.00%
	시	23,000			
	구	2,400			
	상봉보건지소 운영	25,400	25,400	0	0.00%
	시	23,000			
	구	2,400			
	식품의약품안전	699,133	680,675	18,458	2.71%
	국	203,695			
	시	231,670			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구	263,768			
구민건강 증진 향상		699,133	680,675	18,458	2.71%
	국	203,695			
	시	231,670			
	구	263,768			
식품위생 관리		675,533	660,175	15,358	2.33%
	국	203,695			
	시	231,670			
	구	240,168			
공중위생 관리		20,600	17,500	3,100	17.71%
유해환경 정화		3,000	3,000	0	0.00%
농림해양수산		359,973	245,699	114,274	46.51%
	국	27,351			
	시	84,036			
	구	248,586			
농업·농촌		359,973	245,699	114,274	46.51%
	국	27,351			
	시	84,036			
	구	248,586			
동물보호		359,973	245,699	114,274	46.51%
	국	27,351			
	시	84,036			
	구	248,586			
동물 보호 관리		359,973	245,699	114,274	46.51%
	국	27,351			
	시	84,036			
	구	248,586			
산업·중소기업및에너지		7,918,436	2,538,353	5,380,083	211.95%
	국	2,773,430			
	시	2,896,109			
	구	2,248,897			
산업진흥·고도화		7,918,436	2,538,353	5,380,083	211.95%
	국	2,773,430			
	시	2,896,109			
	구	2,248,897			
지역경제 활성화		6,836,267	1,334,461	5,501,806	412.29%
	국	2,557,622			
	시	2,777,930			
	구	1,500,715			
중소기업 육성·지원		4,158,326	856,317	3,302,009	385.61%
	국	1,200,000			
	시	1,920,000			
	구	1,038,326			
전통시장 활성화		2,677,941	478,144	2,199,797	460.07%
	국	1,357,622			
	시	857,930			
	구	462,389			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민생활 안정기반 확립	10,510	6,990	3,520	50.36%
	물가 안정관리	6,870	3,350	3,520	105.07%
	농축산진흥관리	3,640	3,640	0	0.00%
	도시농업육성 및 기반조성	1,071,659	1,196,902	△ 125,243	△ 10.46%
	국	215,808			
	시	118,179			
	구	737,672			
	도시농업 활성화	1,071,659	1,196,902	△ 125,243	△ 10.46%
	국	215,808			
	시	118,179			
	구	737,672			
교통및물류		12,972,567	10,096,693	2,875,874	28.48%
	시	6,500			
	구	12,966,067			
	도로	11,748,966	9,242,728	2,506,238	27.12%
	도로건설 및 유지관리	11,748,966	9,242,728	2,506,238	27.12%
	도로건설	3,276,400	2,248,477	1,027,923	45.72%
	도로관리	5,289,090	4,100,055	1,189,035	29.00%
	도로조명시설 관리	2,628,476	2,301,496	326,980	14.21%
	주민참여(도로과)	555,000	192,700	362,300	188.01%
	대중교통·물류등기타	1,223,601	853,965	369,636	43.28%
	시	6,500			
	구	1,217,101			
	안전하고 편리한 교통환경 조성	1,207,291	837,805	369,486	44.10%
	시	6,500			
	구	1,200,791			
	자동차 민원서비스 수준 향상	85,272	82,442	2,830	3.43%
	자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	98,268	110,165	△ 11,897	△ 10.80%
	교통시설물 관리운영	938,751	634,198	304,553	48.02%
	시	6,500			
	구	932,251			
	주민참여(교통행정과)	85,000	11,000	74,000	672.73%
	주차질서 확립	16,310	16,160	150	0.93%
	대중교통 운수지도 내실화	16,310	16,160	150	0.93%
국토및지역개발		25,375,571	32,453,135	△ 7,077,564	△ 21.81%
	국	4,360,682			
	시	6,005,291			
	구	15,009,598			
지역및도시		25,375,571	32,453,135	△ 7,077,564	△ 21.81%
	국	4,360,682			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 6,005,291 구 15,009,598			
	주거환경 개선	1,035,696	1,042,902	△ 7,206	△ 0.69%
		시 81,280 구 954,416			
	주거수준 향상	974,961	985,722	△ 10,761	△ 1.09%
		시 81,280 구 893,681			
	취약지역 주거환경 개선	12,736	6,736	6,000	89.07%
	불법건축행위 근절	47,999	50,444	△ 2,445	△ 4.85%
	도시계획관리 및 지역개발	49,235	865,213	△ 815,978	△ 94.31%
	도시관리 계획 정비	22,330	92,330	△ 70,000	△ 75.82%
	지구단위계획 정비	10,000	725,830	△ 715,830	△ 98.62%
	지역 균형발전	13,845	43,993	△ 30,148	△ 68.53%
	문화·복지·행정인프라 확충	3,060	3,060	0	0.00%
	도시재생	12,347,518	11,649,866	697,652	5.99%
		국 3,850,000 시 5,702,095 구 2,795,423			
	도시재생사업 추진	12,347,518	11,649,866	697,652	5.99%
		국 3,850,000 시 5,702,095 구 2,795,423			
	미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	163,490	160,440	3,050	1.90%
	건축행정의 건설 운영	160,990	157,940	3,050	1.93%
	영선업무	2,500	2,500	0	0.00%
	푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	9,506,153	8,219,176	1,286,977	15.66%
		국 510,682 시 221,916 구 8,773,555			
	공원시설 확충 및 관리	3,039,452	2,996,874	42,578	1.42%
	가로경관 수준향상	2,163,338	1,798,100	365,238	20.31%
		시 171,325 구 1,992,013			
	중랑천 장미거리 조성	2,095,748	1,859,417	236,331	12.71%
	산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	1,522,615	1,072,985	449,630	41.90%
		국 510,682 시 50,591 구 961,342			
	주민참여(공원녹지과)	685,000	491,800	193,200	39.28%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리	351,167	248,043	103,124	41.58%
	주민과 소통하는 부동산 행정 구현	59,282	50,822	8,460	16.65%
	측량 및 지적공부 관리	69,283	24,972	44,311	177.44%
	개별공시지가 조사 및 관리	43,977	41,798	2,179	5.21%
	도로명주소 및 국가기초구역 관리	178,625	130,451	48,174	36.93%
	도시기반 인프라 및 지역거점 조성	18,440	11,550	6,890	59.65%
	지역중심지 복합개발 및 도시기반 시설 확충	18,440	11,550	6,890	59.65%
	행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성	618,197	2,709,863	△2,091,666	△77.19%
	행정재산의 효율적 관리	14,414	1,593,085	△1,578,671	△99.10%
	아름다운 거리조성	603,783	1,066,278	△462,495	△43.37%
	재무활동(도시재생과)	100,000	100,000	0	0.00%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	재무활동(건축과)	885,675	851,274	34,401	4.04%
	내부거래지출	885,675	851,274	34,401	4.04%
	재무활동(도시경관과)	300,000	300,000	0	0.00%
	내부거래지출	300,000	300,000	0	0.00%
예비비		14,773,084	18,102,073	△3,328,989	△18.39%
	예비비	14,773,084	18,102,073	△3,328,989	△18.39%
	재원관리	14,773,084	18,102,073	△3,328,989	△18.39%
	예비비	14,773,084	18,102,073	△3,328,989	△18.39%
기타		144,256,258	135,966,354	8,289,904	6.10%
		국 329,579 기 141,954 시 6,963,871 구 136,820,854			
	기타	144,256,258	135,966,354	8,289,904	6.10%
		국 329,579 기 141,954 시 6,963,871 구 136,820,854			
	행정운영경비(감사담당관)	87,887	119,269	△31,382	△26.31%
	기본경비	87,887	119,269	△31,382	△26.31%
	행정운영경비(홍보담당관)	83,820	74,155	9,665	13.03%
	기본경비	83,820	74,155	9,665	13.03%
	행정운영경비(행정지원과)	83,721,217	77,558,225	6,162,992	7.95%
		국 117,946			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 1,519,021 구 82,084,250			
	인력운영비	82,252,232	76,074,327	6,177,905	8.12%
		국 117,946 시 1,519,021 구 80,615,265			
	기본경비	1,468,985	1,483,898	△ 14,913	△ 1.00%
	행정운영경비(마을합치과)	28,260,275	28,605,597	△ 345,322	△ 1.21%
		시 3,287,510 구 24,972,765			
	인력운영비	25,721,147	25,878,710	△ 157,563	△ 0.61%
		시 3,287,510 구 22,433,637			
	기본경비	2,539,128	2,726,887	△ 187,759	△ 6.89%
	행정운영경비(교육지원과)	180,842	178,980	1,862	1.04%
		시 70,000 구 110,842			
	인력운영비	77,620	76,000	1,620	2.13%
		시 70,000 구 7,620			
	기본경비	103,222	102,980	242	0.23%
	행정운영경비(문화관광과)	93,345	107,713	△ 14,368	△ 13.34%
	기본경비	93,345	107,713	△ 14,368	△ 13.34%
	행정운영경비(망우리공원과)	104,186	0	104,186	순증
	인력운영비	49,930	0	49,930	순증
	기본경비	54,256	0	54,256	순증
	행정운영경비(체육청소년과)	66,784	67,919	△ 1,135	△ 1.67%
	기본경비	66,784	67,919	△ 1,135	△ 1.67%
	행정운영경비(민원여권과)	219,439	258,430	△ 38,991	△ 15.09%
	기본경비	219,439	258,430	△ 38,991	△ 15.09%
	행정운영경비(기획예산과)	102,435	120,771	△ 18,336	△ 15.18%
	기본경비	102,435	120,771	△ 18,336	△ 15.18%
	행정운영경비(기업지원과)	81,027	93,219	△ 12,192	△ 13.08%
	기본경비	81,027	93,219	△ 12,192	△ 13.08%
	행정운영경비(일자리창출과)	186,671	199,556	△ 12,885	△ 6.46%
		시 101,977 구 84,694			
	인력운영비	124,238	101,424	22,814	22.49%
		시 101,977			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구	22,261			
	기본경비	62,433	98,132	△ 35,699	△ 36.38%
	행정운영경비(도시농업과)	44,509	0	44,509	순증
	기본경비	44,509	0	44,509	순증
	행정운영경비(재무과)	90,054	103,110	△ 13,056	△ 12.66%
	기본경비	90,054	103,110	△ 13,056	△ 12.66%
	행정운영경비(세무1과)	181,372	201,994	△ 20,622	△ 10.21%
	기본경비	181,372	201,994	△ 20,622	△ 10.21%
	행정운영경비(세무2과)	174,052	175,242	△ 1,190	△ 0.68%
	기본경비	174,052	175,242	△ 1,190	△ 0.68%
	행정운영경비(복지정책과)	330,294	338,622	△ 8,328	△ 2.46%
	국 시 구	80,949 24,984 224,361			
	인력운영비	187,861	182,795	5,066	2.77%
	국 시 구	80,949 24,984 81,928			
	기본경비	142,433	155,827	△ 13,394	△ 8.60%
	행정운영경비(사회복지과)	220,264	244,438	△ 24,174	△ 9.89%
	인력운영비	29,080	29,200	△ 120	△ 0.41%
	기본경비	191,184	215,238	△ 24,054	△ 11.18%
	행정운영경비(어르신복지과)	66,719	82,463	△ 15,744	△ 19.09%
	기본경비	66,719	82,463	△ 15,744	△ 19.09%
	행정운영경비(여성가족과)	427,471	400,277	27,194	6.79%
	국 시 구	95,899 125,901 205,671			
	인력운영비	270,114	221,840	48,274	21.76%
	국 시 구	95,899 125,901 48,314			
	기본경비	157,357	178,437	△ 21,080	△ 11.81%
	행정운영경비(장애인복지과)	57,822	67,854	△ 10,032	△ 14.78%
	기본경비	57,822	67,854	△ 10,032	△ 14.78%
	행정운영경비(청소행정과)	6,425,029	6,095,429	329,600	5.41%
	인력운영비	5,992,285	5,656,009	336,276	5.95%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	432,744	439,420	△ 6,676	△ 1.52%
	행정운영경비(주택과)	121,024	126,414	△ 5,390	△ 4.26%
	기본경비	121,024	126,414	△ 5,390	△ 4.26%
	행정운영경비(도시계획과)	85,443	94,819	△ 9,376	△ 9.89%
	기본경비	85,443	94,819	△ 9,376	△ 9.89%
	행정운영경비(도시재생과)	94,405	98,197	△ 3,792	△ 3.86%
	기본경비	94,405	98,197	△ 3,792	△ 3.86%
	행정운영경비(건축과)	118,190	133,838	△ 15,648	△ 11.69%
	기본경비	118,190	133,838	△ 15,648	△ 11.69%
	행정운영경비(공원녹지과)	1,838,714	1,732,980	105,734	6.10%
	인력운영비	1,624,935	1,498,820	126,115	8.41%
	기본경비	213,779	234,160	△ 20,381	△ 8.70%
	행정운영경비(맑은환경과)	113,561	133,765	△ 20,204	△ 15.10%
	기본경비	113,561	133,765	△ 20,204	△ 15.10%
	행정운영경비(부동산정보과)	98,976	115,055	△ 16,079	△ 13.98%
	기본경비	98,976	115,055	△ 16,079	△ 13.98%
	행정운영경비(도시안전과)	129,611	116,603	13,008	11.16%
	기본경비	129,611	116,603	13,008	11.16%
	행정운영경비(도시기반조성과)	35,167	43,104	△ 7,937	△ 18.41%
	기본경비	35,167	43,104	△ 7,937	△ 18.41%
	행정운영경비(도시경관과)	118,270	153,375	△ 35,105	△ 22.89%
	기본경비	118,270	153,375	△ 35,105	△ 22.89%
	행정운영경비(교통행정과)	131,768	153,560	△ 21,792	△ 14.19%
	기본경비	131,768	153,560	△ 21,792	△ 14.19%
	행정운영경비(주차관리과)	125,061	136,053	△ 10,992	△ 8.08%
	기본경비	125,061	136,053	△ 10,992	△ 8.08%
	행정운영경비(도로과)	629,510	614,424	15,086	2.46%
	인력운영비	496,924	461,765	35,159	7.61%
	기본경비	132,586	152,659	△ 20,073	△ 13.15%
	행정운영경비(치수과)	546,470	534,101	12,369	2.32%
	인력운영비	390,053	364,435	25,618	7.03%
	기본경비	156,417	169,666	△ 13,249	△ 7.81%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(보건행정과)	13,336,504	11,414,084	1,922,420	16.84%
	기	18,090			
	시	421,962			
	구	12,896,452			
	인력운영비	13,065,810	11,182,921	1,882,889	16.84%
	기	18,090			
	시	421,962			
	구	12,625,758			
	기본경비	270,694	231,163	39,531	17.10%
	행정운영경비(위생과)	81,157	93,349	△ 12,192	△ 13.06%
	기본경비	81,157	93,349	△ 12,192	△ 13.06%
	행정운영경비(건강증진과)	1,199,940	1,104,873	95,067	8.60%
	기	116,980			
	시	552,547			
	구	530,413			
	인력운영비	1,074,899	989,817	85,082	8.60%
	기	116,980			
	시	552,547			
	구	405,372			
	기본경비	125,041	115,056	9,985	8.68%
	행정운영경비(의약과)	1,326,138	1,369,829	△ 43,691	△ 3.19%
	국	34,785			
	기	6,884			
	시	859,969			
	구	424,500			
	인력운영비	1,110,192	1,143,947	△ 33,755	△ 2.95%
	국	34,785			
	기	6,884			
	시	859,969			
	구	208,554			
	기본경비	215,946	225,882	△ 9,936	△ 4.40%
	행정운영경비(상봉보건지소)	21,104	13,136	7,968	60.66%
	기본경비	21,104	13,136	7,968	60.66%
	행정운영경비(의회사무국)	2,899,731	2,691,532	208,199	7.74%
	인력운영비	2,652,490	2,463,671	188,819	7.66%
	기본경비	247,241	227,861	19,380	8.51%

나. 특별 회 계

세출예산서

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		21,344,727	21,281,000	63,727	0.30%
	국	1,634,325			
	시	5,300,667			
	구	14,409,735			
정책사업		17,140,004	19,570,850	△2,430,846	△12.42%
	국	1,562,710			
	시	5,229,052			
	구	10,348,242			
재무활동		2,485,819	37,000	2,448,819	6618.43%
행정운영경비		1,718,904	1,673,150	45,754	2.73%
	국	71,615			
	시	71,615			
	구	1,575,674			
사회복지		1,045,760	980,300	65,460	6.68%
	국	507,380			
	시	507,380			
	구	31,000			
기초생활보장		1,014,760	943,300	71,460	7.58%
	국	507,380			
	시	507,380			
국민기초생활보장		1,014,760	943,300	71,460	7.58%
	국	507,380			
	시	507,380			
의료급여사업(의료급여기금특별회계)		1,014,760	943,300	71,460	7.58%
	국	507,380			
	시	507,380			
사회복지일반		31,000	37,000	△6,000	△16.22%
	국				
	시				
	구				
재무활동		31,000	37,000	△6,000	△16.22%
	국				
	시				
	구				
보전지출(의료급여기금특별회계)		31,000	37,000	△6,000	△16.22%
	국				
	시				
	구				
교통및물류		15,472,376	12,853,460	2,618,916	20.38%
	국	907,000			
	시	4,624,200			
	구	9,941,176			
대중교통·물류등기타		15,472,376	12,853,460	2,618,916	20.38%
	국	907,000			
	시	4,624,200			
	구	9,941,176			
주차질서 확립		15,353,815	12,853,460	2,500,355	19.45%
	국	907,000			
	시	4,624,200			
	구	9,822,615			
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)		1,142,939	1,063,925	79,014	7.43%
	국				
	시				
	구				
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)		373,097	371,440	1,657	0.45%
	국				
	시				
	구				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)		13,837,779	11,418,095	2,419,684	21.19%
		국	907,000			
		시	4,624,200			
		구	8,306,579			
	재무활동(주차관리과)		118,561	0	118,561	순증
	내부거래지출(주차장특별회계)		118,561	0	118,561	순증
국토및지역개발			2,738,323	361,689	2,376,634	657.09%
		국	148,330			
		시	97,472			
		구	2,492,521			
지역및도시			2,738,323	361,689	2,376,634	657.09%
		국	148,330			
		시	97,472			
		구	2,492,521			
	미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현		402,065	361,689	40,376	11.16%
		국	148,330			
		시	97,472			
		구	156,263			
	건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)		402,065	361,689	40,376	11.16%
		국	148,330			
		시	97,472			
		구	156,263			
	재무활동(건축과)		2,336,258	0	2,336,258	순증
	내부거래지출(건축안전특별회계)		2,336,258	0	2,336,258	순증
예비비			369,364	5,412,401	△5,043,037	△93.18%
	예비비		369,364	5,412,401	△5,043,037	△93.18%
	재원관리		29,045	1,773,066	△1,744,021	△98.36%
	예비비(건축안전특별회계)		29,045	1,773,066	△1,744,021	△98.36%
	재원관리		340,319	3,639,335	△3,299,016	△90.65%
	예비비(주차장특별회계)		340,319	3,639,335	△3,299,016	△90.65%
기타			1,718,904	1,673,150	45,754	2.73%
		국	71,615			
		시	71,615			
		구	1,575,674			
기타			1,718,904	1,673,150	45,754	2.73%
		국	71,615			
		시	71,615			
		구	1,575,674			
	행정운영경비(사회복지과)		143,230	177,948	△34,718	△19.51%
		국	71,615			
		시	71,615			
	인력운영비(의료급여기금특별회계)		143,230	177,948	△34,718	△19.51%
		국	71,615			

의 료 급 여 기 금

세출예산서

2022년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액		전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		국	1,188,990	1,158,248	30,742	2.65%
		시	578,995			
			578,995			
정책사업		국	1,014,760	943,300	71,460	7.58%
		국	507,380			
		시	507,380			
재무활동			31,000	37,000	△6,000	△16.22%
행정운영경비			143,230	177,948	△34,718	△19.51%
		국	71,615			
		시	71,615			
사회복지			1,045,760	980,300	65,460	6.68%
		국	507,380			
		시	507,380			
		구	31,000			
기초생활보장		국	1,014,760	943,300	71,460	7.58%
		국	507,380			
		시	507,380			
국민기초생활보장		국	1,014,760	943,300	71,460	7.58%
		국	507,380			
		시	507,380			
의료급여사업(의료급여기금특별회계)		국	1,014,760	943,300	71,460	7.58%
		국	507,380			
		시	507,380			
사회복지일반			31,000	37,000	△6,000	△16.22%
재무활동			31,000	37,000	△6,000	△16.22%
보전지출(의료급여기금특별회계)			31,000	37,000	△6,000	△16.22%
기타		국	143,230	177,948	△34,718	△19.51%
		시	71,615			
			71,615			
기타		국	143,230	177,948	△34,718	△19.51%
		국	71,615			
		시	71,615			
행정운영경비(사회복지과)		국	143,230	177,948	△34,718	△19.51%
		국	71,615			
		시	71,615			
인력운영비(의료급여기금특별회계)		국	143,230	177,948	△34,718	△19.51%
		국	71,615			
		시	71,615			

전 축 안 전

세출예산서

2022년도 본예산 건축안전특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		2,904,542	2,267,349	637,193	28.10%
	국	148,330			
	시	97,472			
	구	2,658,740			
정책사업		431,110	2,134,755	△ 1,703,645	△ 79.81%
	국	148,330			
	시	97,472			
	구	185,308			
재무활동		2,336,258	0	2,336,258	순증
행정운영경비		137,174	132,594	4,580	3.45%
국토및지역개발		2,738,323	361,689	2,376,634	657.09%
	국	148,330			
	시	97,472			
	구	2,492,521			
지역및도시		2,738,323	361,689	2,376,634	657.09%
	국	148,330			
	시	97,472			
	구	2,492,521			
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현		402,065	361,689	40,376	11.16%
	국	148,330			
	시	97,472			
	구	156,263			
건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)		402,065	361,689	40,376	11.16%
	국	148,330			
	시	97,472			
	구	156,263			
재무활동(건축과)		2,336,258	0	2,336,258	순증
내부거래지출(건축안전특별회계)		2,336,258	0	2,336,258	순증
예비비		29,045	1,773,066	△ 1,744,021	△ 98.36%
예비비		29,045	1,773,066	△ 1,744,021	△ 98.36%
	재원관리	29,045	1,773,066	△ 1,744,021	△ 98.36%
	예비비(건축안전특별회계)	29,045	1,773,066	△ 1,744,021	△ 98.36%
기타		137,174	132,594	4,580	3.45%
기타		137,174	132,594	4,580	3.45%
	행정운영경비(건축과)	137,174	132,594	4,580	3.45%
	인력운영비(건축안전특별회계)	132,374	132,594	△ 220	△ 0.17%
	기본경비(건축안전특별회계)	4,800	0	4,800	순증

주 차 장

세출예산서

2022년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계			17,251,195	17,855,403	△ 604,208	△ 3.38%
			국 907,000			
			시 4,624,200			
			구 11,719,995			
정책사업			15,694,134	16,492,795	△ 798,661	△ 4.84%
			국 907,000			
			시 4,624,200			
			구 10,162,934			
재무활동			118,561	0	118,561	순증
행정운영경비			1,438,500	1,362,608	75,892	5.57%
교통및물류			15,472,376	12,853,460	2,618,916	20.38%
			국 907,000			
			시 4,624,200			
			구 9,941,176			
대중교통 · 물류등기타			15,472,376	12,853,460	2,618,916	20.38%
			국 907,000			
			시 4,624,200			
			구 9,941,176			
주차질서 확립			15,353,815	12,853,460	2,500,355	19.45%
			국 907,000			
			시 4,624,200			
			구 9,822,615			
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)			1,142,939	1,063,925	79,014	7.43%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)			373,097	371,440	1,657	0.45%
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)			13,837,779	11,418,095	2,419,684	21.19%
			국 907,000			
			시 4,624,200			
			구 8,306,579			
재무활동(주차관리과)			118,561	0	118,561	순증
내부거래지출(주차장특별회계)			118,561	0	118,561	순증
예비비			340,319	3,639,335	△ 3,299,016	△ 90.65%
예비비			340,319	3,639,335	△ 3,299,016	△ 90.65%
재원 관리			340,319	3,639,335	△ 3,299,016	△ 90.65%
예비비(주차장특별회계)			340,319	3,639,335	△ 3,299,016	△ 90.65%
기타			1,438,500	1,362,608	75,892	5.57%
기타			1,438,500	1,362,608	75,892	5.57%
행정운영경비(주차관리과)			1,438,500	1,362,608	75,892	5.57%
인력운영비(주차장특별회계)			1,438,500	1,362,608	75,892	5.57%

세입·세출예산 사업명세서

일 반 회 계

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		883,719,273	785,719,000	98,000,273
100 지방세수입		112,152,388	96,437,471	15,714,917
110 지방세		112,152,388	96,437,471	15,714,917
111 보통세		111,773,176	96,102,440	15,670,736
111-02 등록면허세		8,187,771	6,928,030	1,259,741
[일반회계]		8,187,771	6,928,030	1,259,741
< 세무1과 >		6,241,083	5,161,683	1,079,400
1)부동산등록분 6,247,331,000원*99.9%		6,241,083		
< 세무2과 >		1,946,688	1,766,347	180,341
1)면허분 1,474,408,000원*96.6%		1,424,278		
1)차량분 522,410,000원*100%		522,410		
111-04 재산세		93,435,405	84,585,410	8,849,995
[일반회계]		93,435,405	84,585,410	8,849,995
< 세무1과 >		93,435,405	84,585,410	8,849,995
1)주택분 18,562,201,000원*97.8%*50%		9,076,916		
1)건물분 3,447,275,000원*97.8%*50%		1,685,717		
1)토지분 18,761,253,000원*97.8%*50%		9,174,252		
1)서울시공동재산세 73,498,520,000원		73,498,520		
111-08 지방소비세		10,150,000	4,589,000	5,561,000
[일반회계]		10,150,000	4,589,000	5,561,000
< 세무1과 >		10,150,000	4,589,000	5,561,000
1)지방소비세 4,589,000,000원		4,589,000		
1)지방소비세(2단계 전환사업 보전분 등) 5,561,000,000원		5,561,000		
113 지난년도수입		379,212	335,031	44,181
113-01 지난년도수입		379,212	335,031	44,181
[일반회계]		379,212	335,031	44,181
< 세무1과 >		338,350	297,660	40,690
1)지난년도 구세수입 505,000,000원*67%		338,350		
< 세무2과 >		40,862	37,371	3,491
1)지난년도 구세수입 86,025,680원*47.5%		40,862		
200 세외수입		48,795,956	46,660,432	2,135,524
210 경상적세외수입		38,174,851	35,310,635	2,864,216
211 재산임대수입		1,411,842	1,386,589	25,253
211-02 공유재산임대료		1,411,842	1,386,589	25,253
[일반회계]		1,411,842	1,386,589	25,253

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 행정지원과 >		1,048,661	1,090,947	△42,286
1)구청 사임대료	5,500,000원	5,500		
1)시설관리공단(구민회관) 임대료		80,574		
2)식당	23,460,440원	23,460		
2)자판기	1,772,720원	1,772		
2)사무실 임대료(새마을운동중앙구지회)	5,751,810원	5,751		
2)사무실 임대료(바르게살기운동중앙구협의회)	5,420,250원	5,420		
2)사무실 임대료(한국자유총연맹중앙구지회)	5,147,020원	5,147		
2)사무실 임대료(재향군인회)	4,662,670원	4,662		
2)사무실 임대료(중앙구연극협회)	1,729,220원	1,729		
2)사무실 임대료(정신건강증진센터)	23,537,960원	23,537		
2)사무실 임대료((사)중앙통합부모회)	6,110,530원	6,110		
2)사무실 임대료(중앙청소년 문화 발전위원회)	2,986,870원	2,986		
1)시설관리공단(관상복합청사) 임대료	962,587,000원	962,587		
< 마을협치과 >		18,743	16,795	1,948
1)면목5동청사 임대수입	18,743,000원	18,743		
< 문화관광과 >		58,879	62,881	△4,002
1)중앙문화재단(도서관)		56,910		
2)중앙구립정보도서관	45,010,000원	45,010		
2)양원숲속도서관	11,900,000원	11,900		
1)봉화산부속건물 매점 임대료	1,969,530원	1,969		
< 체육청소년과 >		105,352	100,746	4,606
1)시설관리공단(체육시설)		105,352		
2)중앙구민체육센터	46,695,000원	46,695		
2)중앙문화체육관	39,273,000원	39,273		
2)신내공원다목적체육관	9,551,000원	9,551		
2)목동다목적체육관	8,074,000원	8,074		
2)중앙구립잔디구장	1,759,000원	1,759		
< 기업지원과 >		57,212	3,695	53,517
1)창업지원센터(지식산업2센터) 임대료	4,290,000원*12월	51,480		
1)창업지원센터(중화동) 임대료	268,400원*12월	3,220		
1)패션공동판매전시장 임대료	209,367원*12월	2,512		
< 일자리창출과 >		31,082	33,810	△2,728

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)사회적경제지원센터 임대료(노동자종합지원센터) 27,272,740원*1개소	27,272		
	1)사회적경제 입주기업 임대료 1,320,000원*2개소	2,640		
	1)사회적경제 입주기업 임대료 1,170,000원*1개소	1,170		
	< 재무과 >	75,323	62,924	12,399
	1)구유재산(주거용) 2,477,000원*187.4㎡*20/1,000	9,283		
	1)구유재산(사업용) 5,126,000원*220.4㎡*50/1,000	56,488		
	1)구유재산(사립학교용) 2,288,000원*167㎡*25/1,000	9,552		
	< 공원녹지과 >	990	700	290
	1)공유재산임대료 990,000원	990		
	< 치수과 >	15,600	14,091	1,509
	1)중랑천 물놀이시설 매점 임대료 15,600,000원	15,600		
	212 사용료수입	8,513,624	8,502,664	10,960
	212-01 도로사용료	1,972,079	1,895,658	76,421
	[일반회계]	1,972,079	1,895,658	76,421
	< 도시경관과 >	1,970,108	1,894,088	76,020
	1)일시도로사용료 400원*3,000㎡*120일	144,000		
	1)계속도로점용료	29,637		
	2)사설안내 표지판 101,650원*15개소*90%	1,372		
	2)보도상영업시설물 도로점용료 150,000원*6개소*90%	810		
	2)거리가게 판매대 도로점용료 217,000원*108개소*90%	21,092		
	2)돌출간판 58,400원*38건*96%	2,130		
	2)현수막지정게시대 29,400원*6개*2개소*12월	4,233		
	1)차량진출입로 388,542,330원*90%	349,688		
	1)주거시설 등 51,219,700원*95%	48,658		
	1)전기시설	252,988		
	2)전주 1,850원*7,344개*1/2	6,793		
	2)전기관	79,185		
	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*6,163m*1/2	29,736		
	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		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	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		
	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		162,584		
	3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*5m*1/2	45		
	3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*535.9m*1/2	8,078		
	3)직경 3.0m초과	42,250원*7,311.77m*1/2	154,461		
	1)통신시설		739,047		
	2)통신주	1,850원*6,716개*1/2	6,212		
	2)공중전화박스	54,200원*125개*1/2	3,387		
	2)통신관		597,135		
	3)직경 0.1m이하	1,150원*106,221m*1/2	61,077		
	3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*103,542m*1/2	124,250		
	3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*95,926m*1/2	232,620		
	3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*27,932m*1/2	101,253		
	3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*15,157m*1/2	73,132		
	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)		100,170		
	3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*346m*1/2	2,093		
	3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*4,980m*1/2	45,069		
	3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*3,103m*1/2	46,777		
	3)직경 3.0m초과	42,250원*295m*1/2	6,231		
	1)도시가스시설		406,090		
	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		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)방식측정함	2,750원*44개*1/2	60	
	2)도시가스배관	401,988		
	3)직경 0.1m이하	1,150원*139,272m*1/2	80,081	
	3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*118,919m*1/2	142,702	
	3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*59,389m*1/2	144,018	
	3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*9,707m*1/2	35,187	
	2)작업구(맨홀)	4,032		
	3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*20m*1/2	121	
	3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*284m*1/2	2,570	
	3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*89m*1/2	1,341	
	< 도로과 >	1,971	1,570	401
	1)도로굴착점용료	1,971,000원	1,971	
	212-05 공유수면사용료	2,761	0	2,761
	[일반회계]	2,761	0	2,761
	< 도시경관과 >	2,761	0	2,761
	1)공유수면사용료	2,761,000원	2,761	
	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	113,220	0
	[일반회계]	113,220	113,220	0
	< 행정지원과 >	113,220	113,220	0
	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	6,368,580	6,434,172	△65,592
	[일반회계]	6,368,580	6,434,172	△65,592
	< 홍보담당관 >	10,920	0	10,920
	1)중랑미디어센터 연간회비	10,000원*300명	3,000	
	1)중랑미디어센터 수강료	20,000원*66명*12월*50%	7,920	
	< 행정지원과 >	637,714	637,714	0
	1)시설관리공단(구민회관) 사용료	99,577		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	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 >	6,670	6,878	△208
	1)면목본동 부지 사용료	6,670,000원	6,670	
	< 교육지원과 >	24,000	17,120	6,880
	1) 프로그램 운영 수입	24,000		
	2)대학연계 아카데미 수강료	20,000원*50명*80%	800	
	2)일반교양 아카데미 수강료	20,000원*1,050명*80%	16,800	
	2)방정환교육지원센터 평생학습프로그램 운영수입	10,000원*800명*80%	6,400	
	< 문화관광과 >	117,088	143,060	△25,972
	1)중앙문화재단(도서관)	115,048		
	2)중앙구립정보도서관	110,248,000원	110,248	
	2)중앙구립면목정보도서관	3,600,000원	3,600	
	2)양원숲속도서관	1,200,000원	1,200	
	1)상봉공방거리공동체험장 운영	2,040,000원	2,040	
	< 망우리공원과 >	65,000	0	65,000
	1)전시카페 운영수입	2,500원*100명*26일*10월	65,000	
	< 체육청소년과 >	5,353,707	5,472,503	△118,796
	1)시설관리공단(체육시설)	5,297,484		
	2)중앙구민체육센터	2,620,668,000원	2,620,668	
	2)중앙문화체육관	1,464,657,000원	1,464,657	
	2)면목2동체육관	323,825,000원	323,825	
	2)신내공원다목적체육관	126,399,000원	126,399	
	2)목동다목적체육관	188,182,000원	188,182	
	2)중앙구립잔디구장	160,202,000원	160,202	
	2)용마폭포공원축구장	147,574,000원	147,574	
	2)용마폭포공원테니스장	64,111,000원	64,111	
	2)신내차량기지운동장	78,251,000원	78,251	
	2)중앙구립테니스장	123,615,000원	123,615	
	1)중앙스포츠클라이밍경기장	24,127,000원	24,127	
	1)청소년독서실 사용료	25,096,000원	25,096	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)청소년상담복지센터 상담료 수입	7,000,000원	7,000	
	< 여성가족과 >	15,017	14,580	437
	1)장난감도서관 이용료	15,017,000원	15,017	
	< 공원녹지과 >	10,259	9,900	359
	1)기타사용료(공원 및 공공공지 점용사용)	10,259,000원	10,259	
	< 부동산정보과 >	35,000	35,000	0
	1)중량부동산자산최고경영자과정 수강료	500,000원*70명	35,000	
	< 도시경관과 >	92,602	93,547	△945
	1)보도상영업시설물 사용료		43,582	
	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*95개소*90%*1/2	35,653	
	1)제방, 구거부지 사용	51,601,050원*95%	49,020	
	< 치수과 >	603	603	0
	1)중량천 물놀이시설 기타수입	603,000원	603	
	213 수수료수입	11,356,186	11,251,189	104,997
	213-01 증지수입	948,331	926,059	22,272
	[일반회계]	948,331	926,059	22,272
	< 마을협치과 >	587,665	598,400	△10,735
	1)동주민센터 증지수입	587,665,000원	587,665	
	< 문화관광과 >	1,200	1,200	0
	1)관광업 등 등록 증지수입	1,200,000원	1,200	
	< 체육청소년과 >	900	900	0
	1)체육시설업 등 신고 증지수입	900,000원	900	
	< 민원여권과 >	50,431	55,020	△4,589
	1)민원 증명발급 증지수입	3,702,600원*12월	44,431	
	1)무인민원 증명발급 증지수입	500,000원*12월	6,000	
	< 일자리창출과 >	2,400	3,000	△600
	1)대부업 등 증지수입	2,400,000원	2,400	
	< 재무과 >	1,900	1,300	600
	1)채용 및 증명발급 증지수입	1,900,000원	1,900	
	< 세무1과 >	119	113	6
	1)세무민원 증명발급 증지수입	119,000원	119	
	< 세무2과 >	1,496	1,980	△484

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)세무민원 증명발급 증지수입 800원*1,870건	1,496		
	< 건축과 >	3,263	3,300	△37
	1)건축물대장 발급 증지수입 3,263,000원	3,263		
	< 부동산정보과 >	7,007	7,462	△455
	1)증지수입 21,022,000원/3년	7,007		
	< 교통행정과 >	139,255	216,607	△77,352
	1)자동차등록민원 증명발급 증지수입 139,255,000원	139,255		
	< 도로과 >	441	454	△13
	1)도로굴착허가수수료 441,000원	441		
	< 보건행정과 >	120,000	4,500	115,500
	1)건강진단(결과)서 발급 등 3,000원*40,000명	120,000		
	< 위생과 >	32,254	31,823	431
	1)식품공중위생업소 신고수수료 32,254,000원	32,254		
	213-02 폐기물처리수수료	8,495,766	8,733,039	△237,273
	[일반회계]	8,495,766	8,733,039	△237,273
	< 청소행정과 >	8,495,766	8,733,039	△237,273
	1)폐기물종량제봉투 판매수입 5,003,966,000원	5,003,966		
	1)음식물류폐기물처리 납부필증 등 판매수입 3,491,800,000원	3,491,800		
	213-03 재활용품수거판매수입	279	95	184
	[일반회계]	279	95	184
	< 청소행정과 >	279	95	184
	1)폐유리 재활용 판매수익금 20원*1,550kg*9건	279		
	213-04 보건의료수수료	259,922	134,276	125,646
	[일반회계]	259,922	134,276	125,646
	< 보건행정과 >	259,922	134,276	125,646
	1)보건소수입	223,340		
	2)진료비	198,198		
	3)내과 5,460원*36,000명	196,560		
	3)구강보건실 5,460원*300명	1,638		
	2)간염검사 5,460원*2,000명	10,920		
	2)예방접종	13,832		
	3)B형간염접종 4,200원*2,700명	11,340		
	3)장티푸스 5,000원*400명	2,000		
	3)유행성출혈열 8,200원*60명	492		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)X-선필름복사 3,000원*130명	390		
	1)보건분소수입	36,582		
	2)진료비	36,582		
	3)한방과 5,460원*6,700명	36,582		
	213-05 기타수수료	1,651,888	1,457,720	194,168
	[일반회계]	1,651,888	1,457,720	194,168
	< 민원여권과 >	263,792	271,908	△8,116
	1)민원24 수수료 2,746,700원*12월	32,960		
	1)여권발급 수수료 19,236,000원*12월	230,832		
	< 청소행정과 >	1,382,796	1,180,212	202,584
	1)대형생활폐기물 수집운반 수수료 115,233,000원*12월	1,382,796		
	< 공원녹지과 >	2,675	0	2,675
	1)보전부담금(개발제한구역 보전부담금) 2,675,000원	2,675		
	< 부동산정보과 >	2,625	5,600	△2,975
	1)개발부담금 징수(국가업무) 위임수수료 75,000,000원*50%*7%	2,625		
	214 사업수입	3,000	4,356	△1,356
	214-05 기타사업수입	3,000	4,356	△1,356
	[일반회계]	3,000	4,356	△1,356
	< 홍보담당관 >	3,000	4,356	△1,356
	1)중랑구 소식지 광고료 250,000원*12월	3,000		
	215 징수교부금수입	15,004,276	12,292,486	2,711,790
	215-01 징수교부금수입	15,004,276	12,292,486	2,711,790
	[일반회계]	15,004,276	12,292,486	2,711,790
	< 세무1과 >	13,021,789	10,186,935	2,834,854
	1)시세징수교부금 13,021,789,000원	13,021,789		
	< 도시계획과 >	8,141	29,931	△21,790
	1)도시개발 징수교부금 8,141,700원	8,141		
	< 맑은환경과 >	205,191	243,891	△38,700
	1)환경개선부담금 징수교부금 205,191,000원	205,191		
	< 도시경관과 >	753,586	750,100	3,486
	1)도로사용료 및 변상금 1,469,160,000원*1/2	734,580		
	1)하천사용료 및 변상금 38,012,000원*1/2	19,006		
	< 교통행정과 >	1,015,569	1,081,629	△66,060

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)교통유발부담금 징수교부금	1,005,196,000원	1,005,196		
	1)광역교통시설 부담금 징수교부금	10,373,000원	10,373		
216	이자수입		1,885,923	1,873,351	12,572
216-01	공공예금이자수입		930,634	1,290,246	△ 359,612
	[일반회계]		930,634	1,290,246	△ 359,612
	< 기획예산과 >		57,846	57,846	0
	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 >		872,788	1,232,400	△ 359,612
	1)정기예금 이자수입	111,896,000,000원*1.56%*50%	872,788		
216-03	기타이자수입		955,289	583,105	372,184
	[일반회계]		955,289	583,105	372,184
	< 재무과 >		955,289	15,392	939,897
	1)세입세출외현금 이자수입	1,222,123,576원*1.56%*50%	9,532		
	1)공공예금이자	60,625,500,000원*1.56%	945,757		
220	임시적세외수입		6,298,898	5,582,544	716,354
221	재산매각수입		785,000	620,000	165,000
221-03	공유재산매각수입금		700,000	500,000	200,000
	[일반회계]		700,000	500,000	200,000
	< 재무과 >		700,000	500,000	200,000
	1)소규모 토지 매각	700,000,000원	700,000		
221-04	불용품매각대금		85,000	120,000	△ 35,000
	[일반회계]		85,000	120,000	△ 35,000
	< 재무과 >		85,000	120,000	△ 35,000
	1)행정차량 매각 등	85,000,000원	85,000		
222	자치단체간부담금		1,200	0	1,200
222-01	자치단체간부담금		1,200	0	1,200
	[일반회계]		1,200	0	1,200
	< 마을협치과 >		1,200	0	1,200
	1)2020 코로나19관련 긴급재난지원금 거주불명자 대행 집행 분	1,200,000원	1,200		
223	보조금반환수입		384,429	0	384,429
223-02	자체보조금등반환수입		384,429	0	384,429

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 보조금반환수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[일반회계]	384,429	0	384,429
	< 교육지원과 >	370,389	0	370,389
	1)교육경비보조금 집행잔액 162,741,000원	162,741		
	1)친환경 무상급식비 집행잔액 203,866,000원	203,866		
	1)공공급식센터 운영 집행잔액 3,782,000원	3,782		
	< 사회복지과 >	14,040	0	14,040
	1)보조금 집행잔액 및 이자 14,040,000원	14,040		
	224 기타수입	2,921,857	2,827,492	94,365
	224-06 위약금	12,000	5,000	7,000
	[일반회계]	12,000	5,000	7,000
	< 재무과 >	12,000	5,000	7,000
	1)위약금 12,000,000원	12,000		
	224-07 그외수입	2,909,857	2,822,492	87,365
	[일반회계]	2,909,857	2,822,492	87,365
	< 행정지원과 >	416,853	295,859	120,994
	1)공용차량 유류구매카드 적립포인트 환급 72,800,000원*1.1%	800		
	1)공용차량 보험료 환급금(매각, 폐차) 200,000원*10대	2,000		
	1)구청사 임대시설 공공요금 1,830,000원	1,830		
	1)대여학자금 부담금 잉여금 반환 397,710,000원	397,710		
	1)공통기반 사업 정산 반환금 14,513,000원	14,513		
	< 마을협치과 >	4,267	4,445	△ 178
	1)주민등록 전산자료제공 사용료 배당수입 2,445,000원	2,445		
	1)기타잡수입 1,822,000원	1,822		
	< 교육지원과 >	19,800	142,298	△ 122,498
	1)방정환 교육지원센터 북카페 운영수입 1,000원*75명*22일*12월	19,800		
	< 문화관광과 >	3,730	5,560	△ 1,830
	1)중랑문화재단(도서관)	3,730		
	2)중랑구립정보도서관 2,760,000원	2,760		
	2)중랑구립면목정보도서관 444,000원	444		
	2)중랑숲어린이도서관 180,000원	180		
	2)중화어린이도서관 70,000원	70		
	2)양원숲속도서관 156,000원	156		
	2)상봉도서관 120,000원	120		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 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)목동다목적체육관	96,000원	96		
2)신내다목적체육관	60,000원	60		
< 기획예산과 >		22,375	22,375	0
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 >		32,420	11,960	20,460
1)창업지원센터(지식산업2센터) 관리비	1,750,000원*12월	21,000		
1)창업지원센터(중화동) 관리비	1,187원*271㎡*12월	3,860		
1)창업지원센터(중화동) 전기요금	600,000원*12월	7,200		
1)창업지원센터(중화동) 상.하수도요금	60,000원*6회	360		
< 일자리창출과 >		3,840	3,720	120
1)사회적경제지원센터 수입	3,840,000원	3,840		
< 도시농업과 >		57,940	26,536	31,404
1)주말농장 운영 수입	(30,000원*247구좌)+(100,000원*325구좌)	39,910		
1)농지보전부담금 수납 수수료	18,030,000원	18,030		
< 재무과 >		1,545,000	1,536,401	8,599
1)부가가치세 매입세액	134,000,000원	134,000		
1)법인카드 사용 기업포인트	5,100,000,000원*1%	51,000		
1)금고 협력사업비	1,360,000,000원	1,360,000		
< 세무1과 >		417	634	△217
1)그외수입	417,000원	417		
< 세무2과 >		65,118	56,300	8,818
1)타시도 지방세 징수촉탁수수료	(33,926,540원+24,203,110원+23,970,970원)/3*86%	23,535		
1)타구 자동차과태료 징수촉탁수수료	(48,760,620원+39,783,270원+39,632,440원)/3*96.4%	41,187		
1)그외수입	(681,900원+251,000원+257,840원)/3	396		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 사회복지과 >	64,000	20,000	44,000
	1)보장비용 징수금 64,000,000원	64,000		
	< 어르신복지과 >	117,468	67,000	50,468
	1)그외수입(기타잡수입) 117,468,000원	117,468		
	< 여성가족과 >	458,653	413,917	44,736
	1)보조금 반환금 458,653,000원	458,653		
	< 청소행정과 >	430	905	△475
	1)공공예금 이자수입 430,000원	430		
	< 공원녹지과 >	32,172	20,000	12,172
	1)그외수입(기타수입) 32,172,000원	32,172		
	< 부동산정보과 >	16,668	16,668	0
	1)지적측량 기준점 복구비 184,800원*1.1*82점	16,668		
	< 교통행정과 >	1,370	1,370	0
	1)기타잡수입 1,370,000원	1,370		
	< 도로과 >	38,280	54,000	△15,720
	1)맨홀정비 및 소송비용 회수 38,280,000원	38,280		
	< 보건행정과 >	5,000	0	5,000
	1)기타잡수입 5,000,000원	5,000		
	225 지난년도수입	2,206,412	2,135,052	71,360
	225-01 지난년도수입	2,206,412	2,135,052	71,360
	[일반회계]	2,206,412	2,135,052	71,360
	< 세무1과 >	2,206,412	2,135,052	71,360
	1)지난년도 세외수입 2,206,412,000원	2,206,412		
	230 지방행정제재 · 부과금	4,322,207	5,767,253	△1,445,046
	231 과징금	98,053	103,153	△5,100
	231-01 과징금	98,053	103,153	△5,100
	[일반회계]	98,053	103,153	△5,100
	< 체육청소년과 >	3,000	3,000	0
	1)청소년보호법 위반 과징금 1,000,000원*6명*50%	3,000		
	< 어르신복지과 >	1,070	10,000	△8,930
	1)노인장기요양보험법 위반 과징금 1,070,000원	1,070		
	< 여성가족과 >	3,860	1,740	2,120
	1)영유아보육법위반 과징금 3,860,000원	3,860		
	< 교통행정과 >	33,142	36,432	△3,290

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 231 과징금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)자동차 범칙금 및 과징금	33,142,000원	33,142	
	< 위생과 >	44,981	44,981	0
	1)과징금	44,981,000원	44,981	
	< 의약과 >	12,000	7,000	5,000
	1)의료법등 위반 과징금	12,000,000원	12,000	
	232 이행강제금	2,945,378	2,842,718	102,660
	232-01 이행강제금	2,945,378	2,842,718	102,660
	[일반회계]	2,945,378	2,842,718	102,660
	< 주택과 >	2,819,527	2,728,789	90,738
	1)위반건축물 이행강제금	2,819,527,000원	2,819,527	
	< 건축과 >	87,722	68,929	18,793
	1)건축이행강제금	87,722,000원	87,722	
	< 공원녹지과 >	38,129	45,000	△6,871
	1)개발제한구역 이행강제금	38,129,000원	38,129	
	233 변상금	38,767	37,330	1,437
	233-01 변상금	38,767	37,330	1,437
	[일반회계]	38,767	37,330	1,437
	< 재무과 >	6,805	7,046	△241
	1)구유재산(주거용)	2,780,000원*102㎡*20/1,000*120%	6,805	
	< 공원녹지과 >	150	170	△20
	1)시구유재산 변상금	150,000원	150	
	< 도시경관과 >	31,812	30,114	1,698
	1)구유재산 및 공유수면변상금(주거시설 등)	29,380,000원*80%	23,504	
	1)도로변상금(주거시설 등)	11,078,000원*75%	8,308	
	234 과태료	1,176,643	2,611,392	△1,434,749
	234-01 차량관련과태료	290,655	297,054	△6,399
	[일반회계]	290,655	297,054	△6,399
	< 교통행정과 >	290,655	297,054	△6,399
	1)자동차 과태료	274,729,000원	274,729	
	1)건설기계 과태료	15,926,000원	15,926	
	234-02 기타과태료	885,988	2,314,338	△1,428,350
	[일반회계]	885,988	2,314,338	△1,428,350
	< 마을협치과 >	32,300	36,200	△3,900
	1)주민등록법 위반 등 과태료	32,300,000원	32,300	

장: 200 세외수입
 관: 230 지방행정제재·부과금
 항: 234 과태료

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 민원여권과 >		6,044	5,004	1,040
1)가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 과태료	308,000원*12월	3,696		
1)건설기계관리법 위반 과태료	195,700원*12월	2,348		
< 일자리창출과 >		4,120	2,400	1,720
1)대부업법 및 어린이제품안전법 위반과태료	4,120,000원	4,120		
< 어르신복지과 >		1,610	2,100	△490
1)노인장기요양보험법 위반 과태료	1,610,000원	1,610		
< 여성가족과 >		1,760	1,170	590
1)영유아보육법위반 과태료	1,760,000원	1,760		
< 장애인복지과 >		80,000	62,000	18,000
1)장애인전용주차구역 위반 과태료	(80,000원*700건)+(100,000원*240건)	80,000		
< 청소행정과 >		491,720	491,720	0
1)정화조 과태료	100,000원*2건	200		
1)무단투기 과태료(담배꽂초)	40,000원*80%*16명*20건*12월	122,880		
1)무단투기 과태료(일반쓰레기)	80,000원*80%*16명*30건*12월	368,640		
< 주택과 >		120,000	1,560,000	△1,440,000
1)민간임대주택에 관한 특별법 위반 과태료	120,000,000원	120,000		
< 건축과 >		7,200	4,800	2,400
1)위법건축물 과태료	7,200,000원	7,200		
< 공원녹지과 >		21	0	21
1)기타 과태료	21,000원	21		
< 맑은환경과 >		14,500	8,500	6,000
1)대기환경보전법 위반 과태료	600,000원*1건	600		
1)소음진동관리법 위반 과태료	8,000,000원	8,000		
1)이륜자동차정기검사 과태료	20,000원*20건	400		
1)전기공사사업법 위반 과태료	500,000원*6건	3,000		
1)가스석유관련 위반 과태료	1,000,000원*2건	2,000		
1)친환경자동차법 위반 과태료	100,000원*5건	500		
< 부동산정보과 >		23,009	20,348	2,661
1)공인중개사법 위반 과태료	17,070,000원/3년	5,690		
1)부동산등기특별조치법 위반 과태료	2,857,000원/3년	952		
1)부동산거래신고법 위반 과태료	98,206,000원/3년*50%	16,367		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 도시안전과 >	5,000	0	5,000
	1)민방위기본법위반 과태료 5,000,000원	5,000		
	< 도시경관과 >	40,660	66,900	△26,240
	1)도로법위반 과태료 44,200,000원*80%	35,360		
	1)건설업법위반 과태료 (500,000원*10건)+(150,000원*2건)	5,300		
	< 주차관리과 >	12,444	12,596	△152
	1)운전자 및 운수 과태료 12,444,000원	12,444		
	< 보건행정과 >	800	800	0
	1)축산물 위생관리법 위반 과태료 200,000원*4건	800		
	< 위생과 >	21,800	15,800	6,000
	1)식품위생법 위반 과태료 21,800,000원	21,800		
	< 건강증진과 >	20,000	20,000	0
	1)국민건강증진법 위반 과태료 20,000,000원	20,000		
	< 의약과 >	3,000	4,000	△1,000
	1)의료법등 위반 과태료 3,000,000원	3,000		
	236 부담금	63,366	108,000	△44,634
	236-01 부담금	63,366	108,000	△44,634
	[일반회계]	63,366	108,000	△44,634
	< 공원녹지과 >	33,366	28,000	5,366
	1)부담금(가로수 원인자부담금) 33,366,000원	33,366		
	< 부동산정보과 >	30,000	80,000	△50,000
	1)개발부담금 60,000,000원*50%*1건	30,000		
	300 지방교부세	26,887,000	21,161,000	5,726,000
	310 지방교부세	26,887,000	21,161,000	5,726,000
	311 지방교부세	26,887,000	21,161,000	5,726,000
	311-03 부동산교부세	26,887,000	21,161,000	5,726,000
	[일반회계]	26,887,000	21,161,000	5,726,000
	< 기획예산과 >	26,887,000	21,161,000	5,726,000
	1)부동산교부세 26,887,000,000원	26,887,000		
	400 조정교부금등	191,503,095	167,367,529	24,135,566
	410 자치구조정교부금등	191,503,095	167,367,529	24,135,566
	411 자치구조정교부금등	191,503,095	167,367,529	24,135,566
	411-01 자치구일반조정교부금	190,507,281	166,347,939	24,159,342
	[일반회계]	190,507,281	166,347,939	24,159,342

장: 400 조정교부금등
 관: 410 자치구조조정교부금등
 항: 411 자치구조조정교부금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 기획예산과 >	190,507,281	166,347,939	24,159,342
	1)일반조정교부금 190,507,281,000원	190,507,281		
	411-03 자치구기타재원조정수입	995,814	1,019,590	△23,776
	[일반회계]	995,814	1,019,590	△23,776
	< 기획예산과 >	995,814	1,019,590	△23,776
	1)재정보전금(자동차면허세폐지분) 995,814,000원	995,814		
500 보조금		466,816,002	418,593,695	48,222,307
	510 국고보조금등	288,276,648	257,144,009	31,132,639
	511 국고보조금등	288,276,648	257,144,009	31,132,639
	511-01 국고보조금	278,226,435	244,415,772	33,810,663
	[일반회계]	278,226,435	244,415,772	33,810,663
	< 행정지원과 >	137,946	123,684	14,262
	1)전기차 구매 국고보조금 20,000,000원	20,000		
	1)여권사무대행 공무원 인건비 33,972,000원	33,972		
	1)가족관계등록사무 공무원 인건비 83,974,000원	83,974		
	< 마을협치과 >	2,500	2,500	0
	1)북한이탈주민 지역협의회 운영 2,500,000원	2,500		
	< 문화관광과 >	2,792,000	1,686,000	1,106,000
	1)해원여고 생활SOC복합화 사업 300,000,000원	300,000		
	1)면목동 생활SOC복합화 사업 2,467,000,000원	2,467,000		
	1)생생문화재사업 25,000,000원	25,000		
	< 체육청소년과 >	45,669	44,940	729
	1)청소년 건강지원 45,669,000원	45,669		
	< 기업지원과 >	2,557,622	37,696	2,519,926
	1)동원전통시장상점가 화재알림시설 설치 34,622,000원	34,622		
	1)동원전통종합시장 주차환경개선 사업 1,323,000,000원	1,323,000		
	1)모바일상품권 부담분 30,000,000,000원*4%	1,200,000		
	< 일자리창출과 >	161,946	478,214	△316,268
	1)지역방역일자리사업 131,802,000원	131,802		
	1)청년 심리서비스지원 30,144,000원	30,144		
	< 도시농업과 >	215,808	294,145	△78,337
	1)임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원 480,000원*1,124명*40%	215,808		
	< 세무1과 >	75,415	82,040	△6,625
	1)개별주택가격조사 75,415,000원	75,415		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 복지정책과 >		3,592,636	1,237,997	2,354,639
1)긴급복지	1,061,000,000원	1,061,000		
1)코로나19 관련 생활지원비 지원	2,375,000,000원	2,375,000		
1)시군구 통합사례관리 지원	3,000,000원	3,000		
1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	67,200,000원	67,200		
1)인력운영비(통합사례관리사)	49,968,000원	49,968		
1)인력운영비(자원봉사 코디네이터)	30,981,000원	30,981		
1)전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	5,487,000원	5,487		
< 사회복지과 >		75,276,147	60,590,293	14,685,854
1)생계급여	42,069,893,000원	42,069,893		
1)주거급여	29,491,482,000원	29,491,482		
1)해산장제급여	232,796,000원	232,796		
1)정부양곡관리비	343,000,000원	343,000		
1)자활근로사업지원(근로유지형)	291,172,000원	291,172		
1)자활근로사업지원(위탁사업)	1,574,963,000원	1,574,963		
1)자활근로사업지원(복지도우미형)	209,865,000원	209,865		
1)지역자활센터운영지원	203,201,000원	203,201		
1)희망키움통장(Ⅰ)	35,558,000원	35,558		
1)내일키움통장	35,393,000원	35,393		
1)청년희망키움통장	26,008,000원	26,008		
1)청년저축계좌	371,653,000원	371,653		
1)희망저축계좌(Ⅰ)	53,062,000원	53,062		
1)희망저축계좌(Ⅱ)	32,571,000원	32,571		
1)청년내일저축계좌	252,478,000원	252,478		
1)가사간병 방문지원사업	53,052,000원	53,052		
< 어르신복지과 >		136,663,417	125,462,344	11,201,073
1)노인일자리 및 사회활동 지원사업	2,209,107,000원	2,209,107		
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	13,587,000원	13,587		
1)기초연금 지급	133,198,459,000원	133,198,459		
1)노인맞춤돌봄서비스 지원	1,242,264,000원	1,242,264		
< 여성가족과 >		37,710,064	36,352,875	1,357,189
1)첫만남이용권	1,674,000,000원	1,674,000		
1)가정양육수당 지원사업	1,751,547,000원	1,751,547		
1)영아수당 지원사업	1,775,661,000원	1,775,661		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)아이돌봄 지원	710,889,000원	710,889	
	1)아동수당	11,054,569,000원	11,054,569	
	1)아동수당 지자체 사업비 지원	1,460,000원	1,460	
	1)보육교직원 인건비 지원	4,426,445,000원	4,426,445	
	1)보육교직원 처우개선 지원	875,902,000원	875,902	
	1)보조교사 등 인건비 지원	1,440,017,000원	1,440,017	
	1)어린이집 운영지원(평가인증어린이집 교재교구비)	44,525,000원	44,525	
	1)어린이집 교원 보수교육	6,024,000원	6,024	
	1)영유아보육료 지원	13,161,703,000원	13,161,703	
	1)시간제보육서비스 제공지원	199,947,000원	199,947	
	1)부모모니터링단 운영	6,522,000원	6,522	
	1)국공립어린이집 환경개선	59,100,000원	59,100	
	1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원	145,760,000원	145,760	
	1)우리동네키움센터 운영 지원	4,500,000원	4,500	
	1)지역 드림스타트 통합사례관리 지원	84,710,000원	84,710	
	1)지역사회서비스 투자사업(아동청소년 심리지원 서비스)	157,464,000원	157,464	
	1)지역사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원 서비스)	25,920,000원	25,920	
	1)인력운영비(지역 드림스타트 통합사례관리사)	64,000,000원	64,000	
	1)아동보호전담요원 사업비	7,500,000원	7,500	
	1)인력운영비(아동보호전담요원)	31,899,000원	31,899	
	< 장애인복지과 >	15,084,617	14,549,788	534,829
	1)장애인 일자리 지원(일반형일자리)	509,500,000원	509,500	
	1)장애인 일자리 지원(시간제일자리)	173,800,000원	173,800	
	1)장애인 일자리 지원(복지일자리)	156,500,000원	156,500	
	1)장애인연금 급여 지급	4,844,060,000원	4,844,060	
	1)장애인 활동지원 급여 지원	8,466,158,000원	8,466,158	
	1)중증장애인 활동보조 가산급여 사업	35,280,000원	35,280	
	1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애)	129,204,000원	129,204	
	1)발달장애서비스 바우처 지원	566,076,000원	566,076	
	1)발달장애인 부모상담지원	3,000,000원	3,000	
	1)발달장애인 주간활동서비스	56,079,000원	56,079	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)발달장애학생 방과후활동서비스	141,000,000원	141,000		
	1)언어발달지원 바우처 지원	3,960,000원	3,960		
	< 공원녹지와 >		510,682	177,004	333,678
	1)산림병해충방제(산림병해충방제)	53,938,000원	53,938		
	1)산림병해충방제(이동단속)	10,563,000원	10,563		
	1)산불방지대책(경상보조)	6,640,000원	6,640		
	1)산불방지대책(자본보조)	156,000원	156		
	1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	31,141,000원	31,141		
	1)산림재해일자리(예찰방제단)(경상보조)	22,644,000원	22,644		
	1)산림재해일자리(예찰방제단)(자본보조)	600,000원	600		
	1)산림서비스 증진사업(숲해설운영)	25,000,000원	25,000		
	1)용마산 여가녹지 조성사업(GB 주민지원사업 공모)	360,000,000원	360,000		
	< 맑은환경과 >		101,500	0	101,500
	1)취약계층 에너지복지사업 150,000원*100가구*3개등*70%		31,500		
	1)기후변화 대응계획	70,000,000원	70,000		
	< 도시안전과 >		21,964	1,178,042	△ 1,156,078
	1)민방위 교육운영비	10,054,000원	10,054		
	1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
	1)방독면 구매	11,340,000원	11,340		
	< 보건행정과 >		742,751	105,161	637,590
	1)격리치료감염병 입원치료비	500,000원	500		
	1)표본감시 운영경비	1,800,000원	1,800		
	1)유기동물 입양비 지원	1,650,000원	1,650		
	1)유기동물 보호관리	1,701,000원	1,701		
	1)길고양이 종성화 사업	24,000,000원	24,000		
	1)코로나19 격리입원치료비 지원	713,100,000원	713,100		
	< 위생과 >		203,695	196,645	7,050
	1)어린이급식관리지원센터운영	189,000,000원	189,000		
	1)어린이기호식품전담관리원	4,500,000원	4,500		
	1)식품안전 감시 및 대응	3,145,000원	3,145		
	1)푸드서비스 선진화(안심식당)	7,050,000원	7,050		
	< 건강증진과 >		2,215,985	1,373,846	842,139
	1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	125,229,000원	125,229		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)정신질환자 치료비 지원 12,500,000원	12,500		
	1)지역사회서비스투자사업(정신건강토탈케어) 80,000,000원	80,000		
	1)코로나19 예방접종 실시 1,998,256,000원	1,998,256		
	< 의약과 >	114,071	122,558	△8,487
	1)지역사회 통합건강증진사업(방문건강관리) 63,086,000원	63,086		
	1)장애인 건강보건 전달체계 구축사업 50,985,000원	50,985		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,371,000	4,254,150	1,116,850
	[일반회계]	5,371,000	4,254,150	1,116,850
	< 마을협치과 >	1,521,000	0	1,521,000
	1)중화제2동 복합청사 건립 1,521,000,000원	1,521,000		
	< 도시재생과 >	3,850,000	4,254,150	△404,150
	1)목2동 장미마을 도시재생뉴딜사업 지원 2,996,000,000원	2,996,000		
	1)중화2동 보담마을 도시재생뉴딜사업 지원 854,000,000원	854,000		
	511-03 기금	4,679,213	8,474,087	△3,794,874
	[일반회계]	4,679,213	8,474,087	△3,794,874
	< 체육청소년과 >	593,373	1,363,048	△769,675
	1)스포츠강좌이용권 지원 460,530,000원	460,530		
	1)청소년안전망 운영 49,325,000원	49,325		
	1)학교 밖 청소년 지원 63,668,000원	63,668		
	1)학교 밖 청소년 급식지원 6,100,000원	6,100		
	1)청소년참여위원회 운영 1,250,000원	1,250		
	1)청소년 특별지원 12,500,000원	12,500		
	< 여성가족과 >	230,918	223,078	7,840
	1)건강가정지원센터 운영지원 38,652,000원	38,652		
	1)공동육아나눔터 운영지원 16,454,000원	16,454		
	1)다문화가족 지원사업 72,102,000원	72,102		
	1)다문화가족 특성화사업 103,710,000원	103,710		
	< 보건행정과 >	286,161	284,981	1,180
	1)에이즈 및 성병예방 지자체 보조 114,614,000원	114,614		
	1)의료관련감염병 표본감시의료기관 지원 10,000,000원	10,000		
	1)국가결핵예방사업 107,308,000원	107,308		
	1)의료기관 결핵환자 관리지원 36,149,000원	36,149		
	1)인력운영비(국가결핵예방사업) 18,090,000원	18,090		
	< 건강증진과 >	2,859,879	2,792,789	67,090

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)모자보건사업 보조인력비	8,250,000원	8,250	
	1)표준모자보건수첩 지원	693,000원	693	
	1)청소년산모 의료비 지원	1,800,000원	1,800	
	1)고위험 임신부 의료비 지원	19,638,000원	19,638	
	1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	24,075,000원	24,075	
	1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	13,797,000원	13,797	
	1)선천성 난청검사 및 보청기지원	2,382,000원	2,382	
	1)국가예방접종실시	1,592,309,000원	1,592,309	
	1)지역사회 통합건강증진사업	235,120,000원	235,120	
	1)정신건강복지센터 인력확충	37,046,000원	37,046	
	1)치매지원사업	681,000,000원	681,000	
	1)중증치매노인공공후견	2,550,000원	2,550	
	1)자살예방사업 인력확충(국비지원)	17,744,500원	17,744	
	1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	10,384,000원	10,384	
	1)지역사회중심금연지원서비스	113,091,000원	113,091	
	1)통합정신건강증진사업	100,000,000원	100,000	
	< 의약과 >	708,882	784,991	△ 76,109
	1)자동심장충격기 보급관리	3,980,000원	3,980	
	1)응급의료기관 지원	84,000,000원	84,000	
	1)지역사회 통합건강증진사업(구강,재활,심뇌혈관)	14,640,000원	14,640	
	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	1,250,000원	1,250	
	1)국가건강검진사업(의료급여수급권자 일반검진)	58,000,000원	58,000	
	1)국가건강검진사업(영유아 건강검진)	4,018,000원	4,018	
	1)국가건강검진사업(영유아 발달장애 정밀검사)	4,878,000원	4,878	
	1)국가건강검진사업(사업운영비)	1,000,000원	1,000	
	1)지역사회건강조사(만성병 조사 감시체계 구축)	34,966,000원	34,966	
	1)지역 내 소지역 건강격차 해소	200,000,000원	200,000	
	1)국가암관리사업(국가암검진)	137,700,000원	137,700	
	1)희귀질환자 의료비 지원	162,000,000원	162,000	
520 시 · 도비보조금등		178,539,354	161,449,686	17,089,668

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	521 시·도비보조금등	178,539,354	161,449,686	17,089,668
	521-01 시·도비보조금등	178,539,354	161,449,686	17,089,668
	[일반회계]	178,539,354	161,449,686	17,089,668
	< 행정지원과 >	1,541,021	1,709,723	△ 168,702
	1)전기차 구매 시비보조금 22,000,000원	22,000		
	1)사회복지전담 공무원 인건비 1,496,521,000원	1,496,521		
	1)돌봄SOS센터 사업 인건비 22,500,000원	22,500		
	< 마을협치과 >	3,377,990	3,636,333	△ 258,343
	1)마을공동체 공유공간 마을활력소 조성 40,480,000원	40,480		
	1)마을지원센터 운영지원 50,000,000원	50,000		
	1)사회복지전담 공무원 인건비 3,062,510,000원	3,062,510		
	1)돌봄SOS센터 사업 인건비 225,000,000원	225,000		
	< 교육지원과 >	1,118,045	650,955	467,090
	1)진로직업체험지원센터 운영 지원 141,400,000원	141,400		
	1)공공급식센터 운영 394,045,000원	394,045		
	1)혁신교육지구 사업 추진 512,600,000원	512,600		
	1)인력운영비(동평생학습센터 운영) 70,000,000원	70,000		
	< 문화관광과 >	649,000	59,250	589,750
	1)중랑문화원 지원 육성 44,250,000원	44,250		
	1)면목동 생활SOC복합화 사업 586,000,000원	586,000		
	1)생생문화재사업 18,750,000원	18,750		
	< 체육청소년과 >	572,709	506,770	65,939
	1)어린이축구 및 풋살교실 18,000,000원	18,000		
	1)여성축구교실 운영 12,000,000원	12,000		
	1)서울시민체육대축전 10,000,000원	10,000		
	1)스포츠강좌이용권 지원 98,686,000원	98,686		
	1)직장운동경기부 운영 220,139,000원	220,139		
	1)청소년안전망 운영 49,325,000원	49,325		
	1)자치구 청소년상담복지센터 운영지원사업 27,750,000원	27,750		
	1)학교 밖 청소년 지원 63,668,000원	63,668		
	1)학교 밖 청소년 급식 지원 6,100,000원	6,100		
	1)청소년참여위원회 운영 1,250,000원	1,250		
	1)청소년 특별지원 12,500,000원	12,500		
	1)청소년 건강지원 53,291,000원	53,291		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 기업지원과 >		2,777,930	568,334	2,209,596
	1)전통시장 시설현대화 사업	312,026,000원	312,026	
	1)서울창업카페(상봉점) 운영	140,000,000원	140,000	
	1)시장경영패키지지원사업	2,472,000원	2,472	
	1)스마트앵커 협동화 사업	100,000,000원	100,000	
	1)동원전통시장상점가 화재알림시설 설치	8,902,000원	8,902	
	1)전통시장 화재공제가입지원 사업	5,330,000원	5,330	
	1)동원전통종합시장 주차환경개선 사업	529,200,000원	529,200	
	1)모바일상품권 부담분 30,000,000,000원*4.5%+30,000,000,000원*1.1%	1,680,000		
< 일자리창출과 >		3,322,995	3,301,454	21,541
	1)새벽일자리 쉼터 운영	22,475,096원	22,475	
	1)노동자 종합지원센터 운영	208,261,000원	208,261	
	1)공공근로사업	2,478,154,000원	2,478,154	
	1)지역공동체일자리사업	200,965,500원	200,965	
	1)지역방역일자리사업	65,901,000원	65,901	
	1)청년정책 거버넌스 활성화 지원사업	170,190,000원	170,190	
	1)청년 심리지원서비스	15,072,000원	15,072	
	1)일자리플러스센터 인력운영비	101,977,000원	101,977	
	1)사회적경제 생태계조성사업	60,000,000원	60,000	
< 도시농업과 >		118,179	129,562	△ 11,383
	1)유기질비료 지원	2,437,000원	2,437	
	1)서울형 도시텃밭 조성(상자텃밭 분양) 42,500원*3,000개*80%*50%	51,000		
	1)임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원 480,000원*1,124명*12%	64,742		
< 복지정책과 >		7,552,465	5,677,343	1,875,122
	1)긴급복지	530,500,000원	530,500	
	1)푸드마켓·뱅크 운영	76,049,000원	76,049	
	1)동 복지대학 운영 지원	1,000,000원*5개 동	5,000	
	1)지역사회보장협의체 운영(인건비)	22,188,000원	22,188	
	1)코로나19 관련 생활지원비 지원	1,581,750,000원	1,581,750	
	1)돌봄SOS센터 설치운영 지원	840,000,000원	840,000	
	1)우리동네돌봄단 운영	100,829,000원	100,829	
	1)시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	33,600,000원	33,600	
	1)종합사회복지관 운영 지원	4,331,565,000원	4,331,565	
	1)인력운영비(통합사례관리사)	24,984,000원	24,984	
	< 사회복지과 >	34,977,346	28,131,165	6,846,181
	1)생계급여	19,632,617,000원	19,632,617	
	1)주거급여	13,762,692,000원	13,762,692	
	1)해산장제급여	108,638,000원	108,638	
	1)자활근로사업지원(근로유지형)	135,881,000원	135,881	
	1)자활근로사업지원(위탁사업)	734,983,000원	734,983	
	1)자활근로사업지원(복지도우미형)	97,936,000원	97,936	
	1)지역자활센터운영지원	101,601,000원	101,601	
	1)희망키움통장(Ⅰ)	16,594,000원	16,594	
	1)내일키움통장	16,517,000원	16,517	
	1)청년희망키움통장	12,137,000원	12,137	
	1)청년저축계좌	173,438,000원	173,438	
	1)희망저축계좌(Ⅰ)	24,762,000원	24,762	
	1)희망저축계좌(Ⅱ)	15,200,000원	15,200	
	1)청년내일저축계좌	117,824,000원	117,824	
	1)가사간병 방문지원사업	26,526,000원	26,526	
	< 어르신복지과 >	23,587,923	21,612,004	1,975,919
	1)노인일자리 및 사회활동 지원사업	2,577,290,000원	2,577,290	
	1)경로당 전담관리사 운영	31,332,000원	31,332	
	1)경로당 운영 지원	280,800,000원	280,800	
	1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	73,372,000원	73,372	
	1)경로당 특화프로그램 운영	46,713,000원	46,713	
	1)개방형 경로당 운영지원	33,050,000원	33,050	
	1)기초연금 지급	18,314,788,000원	18,314,788	
	1)경로식당 운영 지원	1,348,663,000원	1,348,663	
	1)재가노인 식사배달 지원	228,628,000원	228,628	
	1)노인맞춤돌봄서비스 지원	621,132,000원	621,132	
	1)노인복지시설 기능보강사업	32,155,000원	32,155	
	< 여성가족과 >	63,037,692	62,390,714	646,978
	1)첫만남이용권	1,054,000,000원	1,054,000	
	1)가정양육수당 지원사업	1,498,546,000원	1,498,546	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)영아수당 지원사업	1,519,177,000원	1,519,177	
	1)아이돌봄 지원	829,370,000원	829,370	
	1)아이돌봄 지원(시비)	115,330,000원	115,330	
	1)아동수당	5,158,799,000원	5,158,799	
	1)아동수당 지자체 사업비 지원	1,022,000원	1,022	
	1)건강가정지원센터 운영지원	242,768,000원	242,768	
	1)다문화가족 지원사업	261,270,000원	261,270	
	1)공동육아나눔터 운영지원	19,196,000원	19,196	
	1)서울가족학교 운영지원	44,286,000원	44,286	
	1)다문화가족 특성화사업	241,989,000원	241,989	
	1)보육교직원 인건비 지원	8,258,955,000원	8,258,955	
	1)보육교직원 처우개선 지원	1,430,640,000원	1,430,640	
	1)보조교사 등 인건비 지원	3,672,597,000원	3,672,597	
	1)어린이집 운영지원	4,689,749,000원	4,689,749	
	1)어린이집 운영지원(평가인증 어린이집 교재교구비)	72,724,000원	72,724	
	1)어린이집 교원 보수교육	9,840,000원	9,840	
	1)영유아보육료 지원	11,260,569,000원	11,260,569	
	1)누리과정 지원	14,894,489,000원	14,894,489	
	1)방과후교실 운영지원	42,423,000원	42,423	
	1)장애아통합시설 운영지원	154,902,000원	154,902	
	1)시간제보육서비스 제공지원	99,974,000원	99,974	
	1)부모모니터링단 운영	3,261,000원	3,261	
	1)어린이집 특화보육 지원	3,223,440,000원	3,223,440	
	1)국공립어린이집 환경개선	29,550,000원	29,550	
	1)국공립어린이집 그린리모델링 사업	720,789,000원	720,789	
	1)육아종합지원센터 운영지원	302,992,000원	302,992	
	1)공동육아방 운영지원	230,046,000원	230,046	
	1)어린이집 공기청정기 지원	233,119,000원	233,119	
	1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원	238,075,000원	238,075	
	1)서울형 공유어린이집 운영 지원	62,368,000원	62,368	
	1)저소득층 아동 지원	1,744,000,000원	1,744,000	
	1)우리동네키움센터 운영 지원	38,000,000원	38,000	
	1)지역 드림스타트 통합사례관리 지원	84,710,000원	84,710	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)지역사회서비스 투자사업(아동청소년 심리지원 서비스)	78,732,000원	78,732	
	1)지역사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원 서비스)	25,920,000원	25,920	
	1)아동보호전담요원 사업비	7,500,000원	7,500	
	1)인력운영비(지역 드림스타트 통합사례관리사)	64,000,000원	64,000	
	1)인력운영비(안심이 전담 관제인력)	30,000,000원	30,000	
	1)인력운영비(아동보호전담요원)	31,901,000원	31,901	
	1)영유아 급간식비 지원	316,674,000원	316,674	
	< 장애인복지과 >	16,875,349	16,951,643	△76,294
	1)장애인 일자리 지원(일반형일자리)	594,450,000원	594,450	
	1)장애인 일자리 지원(시간제일자리)	202,800,000원	202,800	
	1)장애인일자리 지원(복지일자리)	182,550,000원	182,550	
	1)장애인 사회적응 지원	40,000,000원	40,000	
	1)발달장애인 평생교육센터 운영	487,368,000원	487,368	
	1)장애인가족지원센터 운영	113,765,000원	113,765	
	1)장애인연금 급여 지급	3,875,248,000원	3,875,248	
	1)장애인 활동지원 급여 지원	6,349,619,000원	6,349,619	
	1)장애인 활동지원 급여 지원(시비추가지원)	2,312,672,000원	2,312,672	
	1)중증장애인 활동보조 가산급여	26,460,000원	26,460	
	1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애)	71,129,000원	71,129	
	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	1,677,749,000원	1,677,749	
	1)장애인 이용시설 개선	58,318,000원	58,318	
	< 청소행정과 >	62,020	50,941	11,079
	1)음식물류 폐기물 감량기 보급	62,020,000원	62,020	
	< 주택과 >	81,280	81,150	130
	1)공동주택 공동체활성화 공모사업	5,680,000원	5,680	
	1)공동주택 실태조사	600,000원	600	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)공동주택 자문단 운영	1,800,000원	1,800	
	1)영구임대주택 공동 관리비 지원	73,200,000원	73,200	
	< 도시재생과 >	5,702,095	6,416,336	△714,241
	1)목2동 장미마을 도시재생뉴딜사업 지원	531,360,000원	531,360	
	1)중화2동 보담마을 도시재생뉴딜사업 지원	1,419,211,000원	1,419,211	
	1)망우본동 도시재생활성화사업	1,287,524,000원	1,287,524	
	1)중화2동 골목길재생사업	340,000,000원	340,000	
	1)도시재생인정사업(면목동 마을주차장 조성사업) 지원	2,124,000,000원	2,124,000	
	< 공원녹지과 >	221,916	225,811	△3,895
	1)수목식재 사후 유지관리	171,325,000원	171,325	
	1)산림병해충방제(산림병해충방제)	16,182,000원	16,182	
	1)산림병해충방제(이동단속)	3,169,000원	3,169	
	1)산불방지대책(경상보조)	2,988,000원	2,988	
	1)산불방지대책(자본보조)	70,000원	70	
	1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	13,752,000원	13,752	
	1)산림재해일자리(예찰방재단)(경상보조)	6,750,000원	6,750	
	1)산림재해일자리(예찰방재단)(자본보조)	180,000원	180	
	1)산림서비스 증진사업(숲해설운영)	7,500,000원	7,500	
	< 맑은환경과 >	14,300	6,900	7,400
	1)비상급수시설 유지관리	650,000원*3개소	1,950	
	1)정부지원 비상급수시설 사후관리	1,400,000원*4개소	5,600	
	1)취약계층 에너지복지사업	150,000원*100가구*3개등*15%	6,750	
	< 도시안전과 >	276,414	306,702	△30,288
	1)민방위교육 기자재 구입	1,000,000원	1,000	
	1)민방위 교육운영비	10,928,000원	10,928	
	1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	665,000원	665	
	1)방독면 구매	13,230,000원	13,230	
	1)민방위 장비 구매	1,281,000원	1,281	
	1)사회복무요원 중식비	149,310,000원	149,310	
	1)지능형 CCTV 고도화	100,000,000원	100,000	
	< 교통행정과 >	6,500	6,500	0
	1)방치자전거 수거처리사업	6,500,000원	6,500	
	< 보건행정과 >	1,623,825	1,038,577	585,248

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)에이즈 및 성병예방 지자체 보조	116,614,000원	116,614	
	1)국가결핵예방사업	70,823,000원	70,823	
	1)격리치료감염병 입원치료비	500,000원	500	
	1)표본감시 운영경비	1,800,000원	1,800	
	1)보건소결핵관리사업(시비사업)	13,820,000원	13,820	
	1)서울형 유급병가 지원사업	228,692,000원	228,692	
	1)인력운영비(국가결핵예방사업)	11,940,000원	11,940	
	1)코로나19 격리입원치료비 지원	713,100,000원	713,100	
	1)유기동물 입양비 지원	825,000원	825	
	1)유기동물 보호관리	17,211,000원	17,211	
	1)길고양이 종성화 사업	48,000,000원	48,000	
	1)반려동물 행동교정	6,000,000원	6,000	
	1)취약계층 반려동물 의료지원	12,000,000원	12,000	
	1)찾동 방문건강관리사업	382,500,000원	382,500	
	< 위생과 >	231,670	228,145	3,525
	1)어린이급식관리지원센터운영	220,500,000원	220,500	
	1)어린이보호식품전담관리원	4,500,000원	4,500	
	1)식품안전 감시 및 대응	3,145,000원	3,145	
	1)푸드서비스 선진화(안심식당)	3,525,000원	3,525	
	< 건강증진과 >	8,706,456	5,303,980	3,402,476
	1)난임부부 시술비 지원	355,017,000원	355,017	
	1)모자보건사업 보조인력비	9,624,000원	9,624	
	1)표준모자보건수첩 지원	806,000원	806	
	1)청소년산모 의료비 지원	900,000원	900	
	1)고위험 임신부 의료비 지원	22,911,000원	22,911	
	1)지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아 건강관리)	1,803,510,000원	1,803,510	
	1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	28,088,000원	28,088	
	1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	16,096,000원	16,096	
	1)선천성 난청검사 및 보청기지원	2,779,000원	2,779	
	1)국가예방접종실시	1,857,694,000원	1,857,694	
	1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	146,101,000원	146,101	
	1)서울아기건강첫걸음사업	347,089,000원	347,089	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)서울시 모든 출산가정에 산후조리도우미 지원사업	154,870,000원	154,870	
	1)남녀임신준비지원사업	65,846,000원	65,846	
	1)서울형 난임부부 시술비 지원	31,599,000원	31,599	
	1)서울시 한의약 난임치료 지원사업	48,100,000원	48,100	
	1)나트륨섭취감소 영양사업	11,000,000원	11,000	
	1)지역사회 통합건강증진사업	70,536,000원	70,536	
	1)시비보조영양플러스사업	14,280,000원	14,280	
	1)정신건강증진사업	435,341,000원	435,341	
	1)정신건강복지센터 인력확충	18,523,000원	18,523	
	1)자살예방사업	90,600,000원	90,600	
	1)자살예방사업 인력확충(국비지원)	8,872,250원	8,872	
	1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	5,192,000원	5,192	
	1)정신질환자 치료비 지원	6,250,000원	6,250	
	1)지역사회서비스투자사업(정신건강 토탈케어)	80,000,000원	80,000	
	1)치매지원사업	340,500,000원	340,500	
	1)치매치료관리비지원	159,250,000원	159,250	
	1)중증치매노인공공후견	1,275,000원	1,275	
	1)찾동정신건강증진사업	100,581,000원	100,581	
	1)어르신 한의약 건강증진사업	58,000,000원	58,000	
	1)지역사회중심금연지원서비스	33,927,000원	33,927	
	1)코로나19 예방접종 실시	2,331,299,000원	2,331,299	
	1)통합정신건강증진사업	50,000,000원	50,000	
	< 의약과 >	2,081,234	1,964,644	116,590
	1)자동심장충격기 보급관리	2,388,000원	2,388	
	1)지역사회 통합건강증진사업(구강,재활,심뇌혈관)	4,392,000원	4,392	
	1)학생 및 아동 치과주치의사업	80,512,000원	80,512	
	1)대사증후군 관리	105,835,000원	105,835	
	1)에이즈 및 성병예방	1,250,000원	1,250	
	1)국가건강검진사업(의료급여수급권자 일반검진)	29,000,000원	29,000	
	1)국가건강검진사업(영유아 건강검진)	2,009,000원	2,009	
	1)국가건강검진사업(영유아 발달장애 정밀검사)	2,439,000원	2,439	
	1)국가건강검진사업(사업운영비)	500,000원	500	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
		1)지역사회건강조사(만성병 조사 감시체계 구축)	17,483,000원	17,483	
		1)지역사회 통합건강증진사업(방문건강관리)	18,926,000원	18,926	
		1)찾아가는 동주민센터 어르신 방문건강관리	749,254,000원	749,254	
		1)지역 내 소지역 건강격차 해소	200,000,000원	200,000	
		1)국가암관리사업(국가암검진)	160,650,000원	160,650	
		1)국가암관리사업(암환자 의료비)	313,300,000원	313,300	
		1)국가암관리사업(재가암관리)	7,500,000원	7,500	
		1)희귀질환자 의료비 지원	189,000,000원	189,000	
		1)장애인 건강보건 전달체계 구축사업	15,296,000원	15,296	
		1)건강돌봄 재택의료서비스 사업	181,500,000원	181,500	
		< 상봉보건지소 >	23,000	23,000	0
		1)보건지소 운영	23,000,000원	23,000	
700 보건수입등및내부거래			37,564,832	35,498,873	2,065,959
710 보건수입등			37,564,832	35,498,873	2,065,959
	711 잉여금		37,454,431	35,498,873	1,955,558
	711-01 순세계잉여금		37,454,431	35,498,873	1,955,558
	[일반회계]		37,454,431	35,498,873	1,955,558
	< 기획예산과 >		37,454,431	35,498,873	1,955,558
	1)순세계잉여금 37,454,431,000원		37,454,431		
715 보조금등반환금			110,401	0	110,401
	715-01 국고보조금등반환금		70,200	0	70,200
	[일반회계]		70,200	0	70,200
	< 사회복지과 >		70,200	0	70,200
	1)보조금 집행잔액 및 이자 70,200,000원		70,200		
	715-02 시·도비보조금등반환금		40,201	0	40,201
	[일반회계]		40,201	0	40,201
	< 교육지원과 >		7,441	0	7,441
	1)공공급식센터 운영 집행잔액 7,441,000원		7,441		
	< 사회복지과 >		32,760	0	32,760
	1)보조금 집행잔액 및 이자 32,760,000원		32,760		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,188,990	1,158,248	30,742
200 세외수입		31,000	37,000	△6,000
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		
220 임시적세외수입		27,000	0	27,000
224 기타수입		27,000	0	27,000
224-07 그외수입		27,000	0	27,000
< 사회복지과 >		27,000	0	27,000
1)의료급여 부담이익환수금 27,000,000원		27,000		
500 보조금		1,157,990	1,082,768	75,222
510 국고보조금등		578,995	541,384	37,611
511 국고보조금등		578,995	541,384	37,611
511-01 국고보조금		578,995	541,384	37,611
< 사회복지과 >		578,995	541,384	37,611
1)의료급여사업 578,995,000원		578,995		
520 시·도비보조금등		578,995	541,384	37,611
521 시·도비보조금등		578,995	541,384	37,611
521-01 시·도비보조금등		578,995	541,384	37,611
< 사회복지과 >		578,995	541,384	37,611
1)의료급여사업 578,995,000원		578,995		

세출예산 사업명세서

감사담당관

세출예산사업명세서

2022년도 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	212,733	213,637	△904
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	124,846	94,368	30,478
청렴도 향상	94,466	65,460	29,006
청렴도 향상 추진	48,884	51,728	△2,844
201 일반운영비	12,530	11,057	1,473
01 사무관리비	12,530	11,057	1,473
1)청렴도 향상 홍보물 등 3,300원*1,900명	6,270		
1)청렴 우수부서 표창장 6,600원*9개	60		
1)청렴도 평가시스템 s/w 유지보수비 1,500,000원*1식	1,500		
1)신규자 청렴 역량향상 교육 33,000원*100명	3,300		
1)부패방지교육(청렴) 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	17,280	22,080	△4,800
03 특정업무경비	17,280	22,080	△4,800
1)감사업무수행활동비 80,000원*18명*12월	17,280		
303 포상금	3,800	3,800	0
01 포상금	3,800	3,800	0
1)청렴 우수부서 시상	2,600		
2)우수 500,000원*2개 부서	1,000		
2)장려 300,000원*2개 부서	600		
2)노력 200,000원*5개 부서	1,000		
1)청렴시책 우수 공무원(청렴퀴즈 등)보상품 20,000원*60명	1,200		
308 자치단체등이전	11,774	11,291	483
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,774	11,291	483
1)청백-e시스템 유지관리	11,774		
2)청백-e시스템 유지보수 2,606,000원	2,606		
2)시스템사용자 운영지원 9,168,000원	9,168		
감사자문위원회 운영	3,040	4,460	△1,420
201 일반운영비	2,540	3,960	△1,420
01 사무관리비	2,540	3,960	△1,420
1)참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
1)감사자문수당 200,000원*5회	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)감사자문위원회 업무추진 500,000원	500		

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
	공직자 재산등록	2,448	2,375	73
	201 일반운영비	1,248	1,175	73
	01 사무관리비	1,068	935	133
	1)공직자윤리위원회 연차보고서 188,000원	188		
	1)공직자윤리위원회 운영 사무용품 15,000원*12명	180		
	1)공직자윤리위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
	02 공공운영비	180	240	△60
	1)금융정보 제공 비용(우송료) 90,000원*2회	180		
	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	40,094	6,897	33,197
	201 일반운영비	2,094	3,897	△1,803
	01 사무관리비	2,094	3,897	△1,803
	1)일상감사 책자구입	777		
	2)시중물가지 28,000원*4권*6회	672		
	2)표준품셈 52,500원*2권	105		
	1)직장내 괴롭힘 예방교육 강사료 197,000원*1회	197		
	1)인권위원회 위원수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	1)조사인권 업무추진 2,500,000원	2,500		
	207 연구개발비	35,000	0	35,000
	01 연구용역비	35,000	0	35,000
	1)중랑구 인권기본계획 연구용역 35,000,000원	35,000		
	301 일반보전금	500	500	0
	12 기타보상금	500	500	0
	1)공무원 부조리 신고보상금 500,000원	500		
	주민불편해소 및 민원관리	30,380	28,908	1,472
	주민불편사항처리	8,780	9,275	△495
	201 일반운영비	3,080	3,075	5
	01 사무관리비	2,600	2,595	5
	1)응답소 현장민원 우수부서 및 직원 표창장 6,600원*6개*2회	80		
	1)시책관련 물품, 홍보물 등 2,520,000원	2,520		
	02 공공운영비	480	480	0
	1)민원처리용 휴대폰 사용료 40,000원*1대*12월	480		

부서: 감사담당관

정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소

단위: 주민불편해소 및 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	2,500	3,000	△500
			03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
			1)응답소 현장민원 운영 업무추진 2,500,000원	2,500		
			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*1개 부서*2회	1,000		
			2)우 수 300,000원*1개 부서*2회	600		
			2)장 려 200,000원*1개 부서*2회	400		
			1)응답소 현장민원 우수직원 시상 200,000원*3명*2회	1,200		
			민원관리의체계적운영	21,600	19,633	1,967
			201 일반운영비	4,200	3,433	767
			01 사무관리비	4,200	3,433	767
			1)현장민원실운영 민원처리 우수사례집 제작 28,000원*150부	4,200		
			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)작소민원 업무추진 4,000,000원	4,000		
			1)현장민원실운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
			303 포상금	10,000	8,800	1,200
			01 포상금	10,000	8,800	1,200
			1)전화친절도 우수직원 시상 200,000원*3명*2회	1,200		
			1)전화친절도 우수부서 시상	3,400		
			2)최우수 500,000원*1개 부서*2회	1,000		
			2)우 수 300,000원*2개 부서*2회	1,200		
			2)노 려 200,000원*3개 부서*2회	1,200		
			1)방문친절도 우수부서 시상 300,000원*5개 부서*2회	3,000		
			1)민원처리 우수직원 시상 200,000원*3명*2회	1,200		
			1)친절공무원 시상 200,000원*3명*2회	1,200		
			행정운영경비(감사담당관)	87,887	119,269	△31,382
			기본경비	87,887	119,269	△31,382
			기본경비	87,887	119,269	△31,382
			201 일반운영비	31,213	38,893	△7,680
			01 사무관리비	31,213	38,893	△7,680
			1)관서운영비	2,565		
			2)기본 사무용품 15,000원*21명	315		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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)기본업무추진급량비 8,000원*18명*16일*12월	27,648		
	1)업무계획,예산(안)설명서 등 1,000,000원	1,000		
	202 여비	51,840	76,176	△24,336
	01 국내여비	51,840	76,176	△24,336
	1)기본업무추진여비 20,000원*18명*15일*12월*80%	51,840		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	634	0	634
	01 자산및물품취득비	634	0	634
	1)냉장고 634,000원*1대	634		

홍 모 담 당 관

세출예산사업명세서

2022년도 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		1,355,171	1,132,150	223,021
구민을 위한 열린행정		1,271,351	1,057,995	213,356
구정 홍보		1,271,351	1,057,995	213,356
언론매체를 통한 홍보		529,346	486,471	42,875
201 일반운영비		505,346	462,471	42,875
01 사무관리비		505,346	462,471	42,875
1)신문구독료		479,240		
2)통반장 신문구독 277,980,000원		277,980		
2)부서 신문구독 201,260,000원		201,260		
1)전자스크랩 사용료 2,108,800원*12월		25,306		
1)직원홍보역량강화 교육 400,000원*2회		800		
203 업무추진비		24,000	24,000	0
03 시책추진업무추진비		24,000	24,000	0
1)언론매체를 통한 홍보 추진 24,000,000원		24,000		
구정 소식지 발간		341,700	310,900	30,800
201 일반운영비		339,300	308,500	30,800
01 사무관리비		338,100	307,300	30,800
1)소식지 인쇄편집 용역 334,400,000원		334,400		
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	1,200	0
1)중량소식지 DM 발송료 100,000원*12월		1,200		
301 일반보전금		2,400	2,400	0
12 기타보상금		2,400	2,400	0
1)독자퀴즈 이벤트 10,000원*20명*12월		2,400		
구정홍보 활동		83,379	54,446	28,933
201 일반운영비		81,379	52,446	28,933
01 사무관리비		81,179	52,246	28,933
1)신문 광고료 10,000원*5단*36cm*20회		36,000		
1)홍보용 도서구입 108,000원*12월		1,296		
1)구정홍보 디자인 제작		16,250		
2)이미지, 폰트 라이선스 6,350,000원		6,350		
2)제작 프로그램 1,300,000원*3식		3,900		
2)구정 홍보물		6,000		
3)로비 홍보 판넬 1,100,000원*4회		4,400		
3)엘리베이터 게시판 200,000원*8회		1,600		
1)홍보대사 위촉		1,633		

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)위촉식 행사물품	1,600,000원	1,600		
		2)위촉장	6,600원*5명	33		
		1)단계적 일상회복 홍보	26,000,000원	26,000		
	02 공공운영비			200	200	0
		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			35,560	37,436	△1,876
	201 일반운영비			25,960	34,736	△8,776
	01 사무관리비			25,960	34,736	△8,776
		1)SNS 캐릭터 운영		17,000		
		2)이모티콘 제작	5,000,000원	5,000		
		2)이모티콘 발행	600원*20,000명	12,000		
		1)카카오톡 채널 운영		8,960		
		2)메시지 발송료	16.5원*20,000명*12회	3,960		
		2)광고료	5,000,000원	5,000		
	301 일반보전금			9,600	2,700	6,900
	12 기타보상금			9,600	2,700	6,900
		1)SNS 콘텐츠 이벤트	5,000원*80명*4채널*6회	9,600		
	SNS 서포터즈 운영			31,470	30,060	1,410
	201 일반운영비			28,170	27,360	810
	01 사무관리비			28,170	27,360	810
		1)원고료	50,000원*35명*1.5회*10월	26,250		
		1)서포터즈 활동물품		1,920		
		2)위촉장	6,600원*50명	330		
		2)신분증	6,000원*50명	300		
		2)명함 등 활동물품	25,000원*50명	1,250		
		2)구정홍보유공자 표창장	6,600원*6명	40		
	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			1,800	1,200	600
	12 기타보상금			1,800	1,200	600
		1)우수활동자 보상	30,000원*6명*10월	1,800		
	중량미디어센터 운영			160,300	20,000	140,300
	101 인건비			55,649	0	55,649
	04 기간제근로자등보수			55,649	0	55,649

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)보수 10,766원*7시간*2명*297일	44,766		
	1)휴일수당 10,766원*7시간*2명*26일*1.5	5,879		
	1)4대보험료	5,004		
	2)국민연금부담금 44,766,000원*4.5%	2,015		
	2)건강보험부담금 44,766,000원*3.495%	1,565		
	2)장기요양보험료 44,766,000원*6.99%*6.135%	192		
	2)고용보험료 44,766,000원*1.75%	784		
	2)산재보험료 44,766,000원*1.0%	448		
	201 일반운영비	102,651	0	102,651
	01 사무관리비	36,760	0	36,760
	1)방송장비 소모품	7,100		
	2)카메라 배터리 350,000원*10개	3,500		
	2)카메라 메모리카드 60,000원*10개	600		
	2)영상제작용 소스 500,000원*6회	3,000		
	1)폰트 라이선스 1,600,000원*1식	1,600		
	1)영상편집 S/W 라이선스 1,200,000원*32본*50%	19,200		
	1)홍보물	1,920		
	2)인쇄물 1,500,000원	1,500		
	2)현수막 70,000원*4개	280		
	2)배너 35,000원*4개	140		
	1)미디어 서적 15,000원*50권	750		
	1)미디어 열람실 VOD서비스 이용료(10회선) 170,000원*12월	2,040		
	1)소모품	2,550		
	2)사무용품 100,000원*12월	1,200		
	2)화장실용품 50,000원*12월	600		
	2)청소용품 50,000원*12월	600		
	2)쓰레기봉투(60L) 1,250원*10매*12월	150		
	1)운영위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
	02 공공운영비	34,691	0	34,691
	1)무인경비 용역 250,000원*12월	3,000		
	1)전기안전점검 수수료 160,000원*2회	320		
	1)소방안전점검 수수료 160,000원*1회	160		
	1)전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
	1)상하수도료 140,000원*12월	1,680		
	1)정화조청소비 250,000원	250		
	1)교통유발부담금 625,000원	625		
	1)해충방제 300,000원	300		
	1)비데 사용료 19,000원*5개*12월	1,140		
	1)공기청정기 사용료 50,000원*6대*12월	3,600		

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)정수기 사용료 46,000원*2대*12월	1,104		
	1)인터넷 사용료 88,000원*2회선*12월	2,112		
	1)전국미디어센터협의회 회비 200,000원*12월	2,400		
	03 행사운영비	31,200	0	31,200
	1)크리에이터 입문반 강사료 100,000원*5차시*24회	12,000		
	1)크리에이터 심화반 강사료 100,000원*5차시*24회	12,000		
	1)원데이 클래스 강사료 300,000원*24회	7,200		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	1)중랑미디어센터 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
	인터넷방송국 운영	48,816	96,902	△48,086
	201 일반운영비	47,816	47,812	4
	01 사무관리비	43,116	43,112	4
	1)JBN 영상제작	18,700		
	2)아나운서 활동비 150,000원*1명*55회	8,250		
	2)코디네이터 활동비 120,000원*1명*55회	6,600		
	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	2,416		
	2)수료증 6,600원*10명	66		
	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		

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		
		구정홍보 사진관리		40,780	21,780	19,000
		201 일반운영비		18,780	21,780	△3,000
		01 사무관리비		18,780	21,780	△3,000
		1)사진인화료	11,000,000원	11,000		
		1)사진 앨범제작 및 액자 등	3,000,000원	3,000		
		1)배터리 등 소모품	2,500,000원	2,500		
		1)사진 촬영장비 수리	1,000,000원	1,000		
		1)동주민센터 게시판 홍보사진	20,000원*16개동*4회	1,280		
		405 자산취득비		22,000	0	22,000
		01 자산및물품취득비		22,000	0	22,000
		1)카메라	8,000,000원*2대	16,000		
		1)렌즈	6,000,000원	6,000		
		행정운영경비(홍보담당관)		83,820	74,155	9,665
		기본경비		83,820	74,155	9,665
		기본경비		83,820	74,155	9,665
		201 일반운영비		29,460	24,787	4,673
		01 사무관리비		29,137	24,464	4,673
		1)관서운영비		3,025		
		2)기본 사무용품	15,000원*15명	225		
		2)복사용지	50,000원*15명	750		
		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*17명*16월*12월	26,112		
		02 공공운영비		323	323	0
		1)공기청정기 사용료	26,900원*12월	323		
		202 여비		51,360	46,368	4,992
		01 국내여비		51,360	46,368	4,992
		1)기본업무추진여비	20,000원*17명*15일*12월*80%	48,960		
		1)시간선택임기제 출장여비	20,000원*1명*10일*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

행정지원과

세출예산사업명세서

2022년도 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		99,374,134	91,341,030	8,033,104
	국	137,946		
	시	1,541,021		
	구	97,695,167		
효율적인 구정운영 지원		4,436,315	3,383,235	1,053,080
	국	20,000		
	시	22,000		
	구	4,394,315		
구정현안 사업 및 행사지원		246,200	194,240	51,960
각종행사 개최 및 지원		120,400	102,400	18,000
201 일반운영비		55,900	40,900	15,000
03 행사운영비		55,900	40,900	15,000
1)신년인사회 22,000,000원		22,000		
1)정례조례, 시무식, 종무식 10,000,000원		10,000		
1)구청장 취임식 15,000,000원		15,000		
1)각종 행사용 비품 4,000,000원		4,000		
1)각종 행사 홍보물 4,900		4,900		
2)행사 안내문 500원*2,500매 1,250		1,250		
2)초청장 900원*2,500매 2,250		2,250		
2)현수막 70,000원*20개 1,400		1,400		
203 업무추진비		64,500	61,500	3,000
03 시책추진업무추진비		64,500	61,500	3,000
1)신년인사회 등 4,000,000원		4,000		
1)구청장 취임식 3,000,000원		3,000		
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		125,800	91,840	33,960
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		53,620	36,040	17,580
10 예비군육성지원경상보조		53,620	36,040	17,580
1)항방작계예비군 간식비 1,500원*6,000명*2회		18,000		
1)예비군동대 운영지원 100,000원*16개소*12월		19,200		
1)여성예비군 운영지원 2,300,000원		2,300		
1)부대운영 및 활동비 지원 14,120,000원		14,120		
403 자치단체등자본이전		66,380	50,000	16,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 예비군육성지원자본보조	66,380	50,000	16,380
			1)예비군육성지원자본보조 66,380,000원	66,380		
			청사 시설물등의 효율적 관리	3,527,680	2,492,769	1,034,911
			국 20,000			
			시 22,000			
			구 3,485,680			
			청사환경 및 시설물 운영	2,158,435	1,333,694	824,741
			101 인건비	327,616	0	327,616
			04 기간제근로자등보수	327,616	0	327,616
			1)청사 출입관리 운영	75,647		
			2)인부임 10,766원*8시간*10명*79일	68,042		
			2)4대보험료	7,605		
			3)국민연금부담금 68,042,000원*4.5%	3,062		
			3)건강보험부담금 68,042,000원*3.495%	2,379		
			3)장기요양보험료			
			68,042,000원*6.99%*6.135%	292		
			3)고용보험료 68,042,000원*1.75%	1,191		
			3)산재보험료 68,042,000원*1.0%	681		
			1)당직전담인력 운영	163,750		
			2)인부임	147,290		
			3)기본급 10,766원*12시간*6명*105일	81,391		
			3)야간수당 5,383원*5시간*6명*105일	16,957		
			3)연장수당 5,383원*4시간*6명*105일	13,566		
			3)휴일근로수당 86,128원*2명*15일	2,584		
			3)주휴수당 51,680원*6명*52주	16,125		
			3)연차미사용수당 177,640원*6명*12일	12,791		
			3)유급휴일 10,766원*12시간*2명*15일	3,876		
			2)4대보험료	16,460		
			3)국민연금부담금 147,290,000원*4.5%	6,629		
			3)건강보험부담금 147,290,000원*3.495%	5,148		
			3)장기요양보험료			
			147,290,000원*6.99%*6.135%	632		
			3)고용보험료 147,290,000원*1.75%	2,578		
			3)산재보험료 147,290,000원*1.0%	1,473		
			1)기간제 청원경찰 운영	88,219		
			2)인부임	84,176		
			3)기본급 1,659,000원*3명*12월*1.014	60,561		
			3)정근수당			
			1,659,000원*3명*1회*50%*1.014	2,524		
			3)시간외근무수당			
			9,371원*3명*10시간*12월*1.014	3,421		
			3)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
			3)명절휴가비 60,561,000원*1/12*120%	6,057		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)연가보상비 60,561,000원*86%*1/12*1/30*11일*85%	1,353		
	3)직급보조비 145,000원*3명*12월	5,220		
	2)보험료부담금	4,043		
	3)건강보험부담금 60,561,000원*3.495%	2,117		
	3)장기요양보험료 60,561,000원*6.99%*6.135%	260		
	3)고용보험료 60,561,000원*1.75%	1,060		
	3)산재보험료 60,561,000원*1.0%	606		
	201 일반운영비	1,164,819	1,101,494	63,325
	01 사무관리비	67,242	76,252	△9,010
	1)청사관리실	48,744		
	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)카펫 청소 700,000원*2회	1,400		
	2)쓰레기봉투 구입	18,317		
	3)50L 2,585원*6,000장	15,510		
	3)특수마대 1,871원*1,500장	2,807		
	1)전기실	6,000		
	2)전기실 물품구입 500,000원*12월	6,000		
	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		
	02 공공운영비	1,097,577	1,025,242	72,335
	1)수수료 등	68,171		
	2)보일러검사 수수료 84,900원*1회	85		
	2)가스사용 정기검사수수료 366,000원*1회	366		
	2)승강기검사 수수료 320,000원*3대	960		
	2)승강기 관리대행 150,000원*3대*12월	5,400		
	2)장애인휠체어리프트 관리대행 346,000원*12월	4,152		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)전기안전협의회비	10,000원*12월	120	
	2)방화관리대행비	352,000원*12월	4,224	
	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	
	1)공공요금 및 제세	991,358		
	2)휴대용전화기 사용료	60,000원*10대*12월	7,200	
	2)비데사용료	17,900원*76대*12월	16,325	
	2)상수도요금	37,756		
	3)상수도 기본료	52,300원*12월	628	
	3)상수도 사용료	1,020원*2,600톤*12월	31,824	
	3)물사용 분담금	170원*2,600톤*12월	5,304	
	2)하수도요금	1,330원*2,600톤*12월	41,496	
	2)전기요금	514,272		
	3)기본전기료	8,320원*1,750kw*12월	174,720	
	3)전기사용료	104원*1,046kw*10시간*25일*12월	326,352	
	3)전력기금	1,100,000원*12월	13,200	
	2)가스요금	29,543		
	3)냉방 가스료	14,268		
	4)냉온수기	10.6973원*3,059Mj*60%*8시간*90일*1대	14,137	
	4)체력단련실	10.6973원*17Mj*4시간*180일	131	
	3)난방 가스료	15,275		
	4)냉온수기	17.5390원*3,973Mj*80%*6시간*5일*2대	3,345	
	4)체력단련실	17.5390원*17Mj*3시간*90일	81	
	4)가습 및 난방용보일러	17.5390원*1,389Mj*70%*7시간*90일	10,744	
	4)보건소 로비 온풍기	17.5390원*100Mj*7시간*90일	1,105	
	2)지역난방(집단열에너지)	123,454		
	3)기본료	286원*2,196㎡*12월	7,537	
	3)동절기 난방사용료	80,109원*2.12Mwh*60%*8시간*90일	73,368	
	3)춘추절기 난방사용료	68,843원*2.12Mwh*50%*4시간*30일	8,757	
	3)동절기 급탕사용료	80,109원*0.437Mwh*60%*8시간*120일	20,165	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)춘추절기 급탕사용료 68,843원*0.437Mwh*40%*8시간*90일	8,665		
	3)하절기 급탕사용료 52,950원*0.122Mwh*80%*8시간*120일	4,962		
	2)시설장비 유지	221,312		
	3)건물 기본유지 1,350원*27,797㎡	37,526		
	3)기계실 유지	112,086		
	4)오수배출설비 유지 850,500원*12월	10,206		
	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	37,820		
	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 100,000원*98식	9,800		
	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 2,000,000원	2,000		
	1)충량구민광장 조경관리 10,000,000원*1식	10,000		
	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		
	401 시설비및부대비	589,000	158,000	431,000
	01 시설비	589,000	158,000	431,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)구청사 시설보완	80,000,000원*1식	80,000		
		1)소방시설 보수	10,000,000원*2식	20,000		
		1)구청사 승강기 교체	100,000,000원*3대	300,000		
		1)구청사 정밀안전점검 용역	25,000,000원*1식	25,000		
		1)구청사 2층 화장실 환경개선	55,000,000원*1식	55,000		
		1)중앙광장 환경개선	45,000,000원*1식	45,000		
		1)CCTV 추가 설치	12,000,000원*1식	12,000		
		1)소방시설물(방화문, 하론설비) 교체	20,000,000원*1식	20,000		
		1)노후 팬코일 보수 및 교체	32,000,000원*1식	32,000		
		405 자산취득비		60,800	40,000	20,800
		01 자산및물품취득비		60,800	40,000	20,800
		1)구청사 노후 집기 교체	40,000,000원	40,000		
		1)노후 음향장비 교체	12,000,000원	12,000		
		1)기획상황실 회의용 마이크 구매	8,800,000원	8,800		
		공용차량 유지관리		671,879	602,380	69,499
			국	20,000		
			시	22,000		
			구	629,879		
		201 일반운영비		255,879	255,380	499
		02 공공운영비		255,879	255,380	499
		1)자동차세		8,837		
		2)경형승용	83,000원*5대	415		
		2)중형승용	200,000원*16대	3,200		
		2)대형승용	550,000원*5대	2,750		
		2)소형승합	65,000원*6대	390		
		2)중형승합	65,000원*1대	65		
		2)대형승합	115,000원*2대	230		
		2)소형화물	28,500원*22대	627		
		2)중형화물	48,000원*7대	336		
		2)대형화물	157,500원*3대	473		
		2)특수차량	157,500원*2대	315		
		2)소형이륜	18,000원*2대	36		
		1)보험료		62,230		
		2)경형승용	460,000원*5대	2,300		
		2)중형승용	740,000원*16대	11,840		
		2)대형승용	760,000원*5대	3,800		
		2)소형승합	810,000원*6대	4,860		
		2)중형승합	1,160,000원*1대	1,160		
		2)대형승합	1,270,000원*2대	2,540		
		2)소형화물	920,000원*22대	20,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)중형화물	960,000원*7대	6,720		
		2)대형화물	1,790,000원*3대	5,370		
		2)특수차량	1,580,000원*2대	3,160		
		2)소형이륜	120,000원*2대	240		
		1)환경개선부담금	9,000,000원*1회	9,000		
		1)차량유지비		175,812		
		2)경형승용	600,000원*5대	3,000		
		2)중형승용	2,280,000원*16대	36,480		
		2)대형승용	2,760,000원*5대	13,800		
		2)소형승합	2,220,000원*6대	13,320		
		2)중형승합	3,600,000원*1대	3,600		
		2)대형승합	6,000,000원*2대	12,000		
		2)소형화물	2,520,000원*22대	55,440		
		2)중형화물	2,880,000원*7대	20,160		
		2)대형화물	3,444,000원*3대	10,332		
		2)특수차량	3,720,000원*2대	7,440		
		2)소형이륜	120,000원*2대	240		
	405	자산취득비		416,000	347,000	69,000
			국	20,000		
			시	22,000		
			구	374,000		
	01	자산및물품취득비		416,000	347,000	69,000
		1)공용차량		416,000		
		2)고소작업차	216,000,000원*1대	216,000		
		2)중형화물차(2.5톤)	58,000,000원*1대	58,000		
		2)소형화물차(1톤, 더블캡)	25,000,000원*2대	50,000		
		2)소형화물차(1톤, 전기차)	45,000,000원*1대	45,000		
			국	14,000		
			시	7,000		
			구	24,000		
		2)중형승용차(전기차)	47,000,000원*1대	47,000		
			국	6,000		
			시	15,000		
			구	26,000		
		시설관리공단 위탁운영		525,144	506,434	18,710
	309	전출금		524,289	506,434	17,855
		01 공사·공단경상전출금		524,289	506,434	17,855
		1)구민회관 경비	188,475,000원	188,475		
		1)관상복합청사 경비	335,814,000원	335,814		
	404	공사공단자본전출금		855	0	855
		01 공사·공단자본전출금		855	0	855

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)관상복합청사		855		
		2)문서세단기	854,590원	855		
		관상복합청사 시설관리		123,361	0	123,361
		201 일반운영비		50,361	0	50,361
		01 사무관리비		33,561	0	33,561
		1)다목적실 임차료(B102호)	1,302,200원*12월	15,627		
		1)다목적실 임차료(1003호)	1,494,500원*12월	17,934		
		02 공공운영비		16,800	0	16,800
		1)다목적실 관리비(B102호)	600,000원*12월	7,200		
		1)다목적실 관리비(1003호)	800,000원*12월	9,600		
		401 시설비및부대비		73,000	0	73,000
		01 시설비		73,000	0	73,000
		1)단열유리창공사	73,000,000원	73,000		
		중량자동차등록나눔센터 시설관리		34,861	34,861	0
		201 일반운영비		31,861	31,861	0
		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	31,045	0
		1) 공공요금 및 제세		31,045		
		2)청사 무인경비시스템 유지	330,000원*12월	3,960		
		2)청사 전기안전점검 수수료	160,000원*2회	320		
		2)청사 소방안전점검 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		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
		1)시설관리 업무추진	3,000,000원	3,000		
		중량행복글판 운영		14,000	13,400	600
		201 일반운영비		10,000	9,400	600
		01 사무관리비		10,000	9,400	600
		1)글판 현수막 제작설치	1,500,000원*4회	6,000		
		1)문안 선정위원 참석수당	100,000원*5명*4회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)시상식 물품 구입(현수막, 상장 등)	250,000원*4회	1,000		
		1)저작권료	500,000원*2회	1,000		
	301 일반보전금			4,000	4,000	0
	12 기타보상금			4,000	4,000	0
	1)공모 시상금	1,000,000원*4회		4,000		
	대외협력			662,435	696,226	△33,791
	국내외교류사업 추진 및 의회협력지원			90,491	124,482	△33,991
	201 일반운영비			29,491	25,482	4,009
	01 사무관리비			14,191	15,182	△991
	1)홍보책자	270,000원*3회		810		
	1)현수막	70,000원*18개		1,260		
	1)통역료	625,000원*4일*1회		2,500		
	1)교류 임대물품 사용료	72,000원*2대*1회		144		
	1)교류추진 소모품 구입	180,000원		180		
	1)의정비심의위원회 위원 수당	70,000원*10명*2회		1,400		
	1)의정비 주민여론조사 용역비	15,000원*500명		7,500		
	1)남북교류협력위원회 위원 수당	70,000원*5명*1회		350		
	1)남북교류협력위원회 위원 위촉장 제작	6,600원*7매		47		
	02 공공운영비			15,300	10,300	5,000
	1)국제화 지원기능 분담금	10,000,000원		10,000		
	1)전국남북교류협력지방정부협의회 분담금	5,000,000원		5,000		
	1)국제우편	20,000원*15회		300		
	202 여비			20,000	43,000	△23,000
	03 국외업무여비			20,000	43,000	△23,000
	1)자매도시 친선교류 등	20,000,000원		20,000		
	203 업무추진비			33,000	40,000	△7,000
	03 시책추진업무추진비			33,000	40,000	△7,000
	1)국내외교류사업 업무추진	21,000,000원		21,000		
	1)대외협력 업무추진	12,000,000원		12,000		
	301 일반보전금			8,000	16,000	△8,000
	07 외빈초청여비			8,000	16,000	△8,000
	1)우호교류협력 외빈초청 체재비	8,000,000원		8,000		
	민간단체 활동 지원			571,944	571,744	200
	201 일반운영비			1,424	934	490
	01 사무관리비			1,424	934	490
	1)구정참여사업 추진용품	500,000원		500		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 대외협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)국민운동단체 표창장	6,600원*60개	396		
		1)새마을지도자 자녀 학자금 장학증서	6,600원*80개	528		
	203	업무추진비		3,800	3,800	0
	03	시책추진업무추진비		3,800	3,800	0
		1)민간단체간담회	3,800,000원	3,800		
	301	일반보전금		62,720	63,010	△290
	02	장학금및학자금		56,000	56,290	△290
		1)새마을지도자 자녀 학자금	350,000원*80명*2분기	56,000		
	09	행사실비지원금		6,720	6,720	0
		1)새마을지도자 위탁 교육(2박3일)	204,000원*30명	6,120		
		1)새마을지도자 위탁교육 여비	20,000원*30명	600		
	307	민간이전		504,000	504,000	0
	02	민간경상사업보조		419,400	419,400	0
		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			7,551,409	7,131,261	420,148
	효율적인 인사관리			869,949	941,565	△71,616
	우수 공무원 및 부서 표창			36,171	24,163	12,008
	201	일반운영비		971	763	208
	01	사무관리비		971	763	208
		1)우수공무원 및 우수부서 표창장	6,600원*147개	971		
	303	포상금		35,200	23,400	11,800
	01	포상금		35,200	23,400	11,800
		1)적극행정 우수공무원 시상		2,000		
		2)개인표창	200,000원*5명*2회	2,000		
		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	200,000원*7명*12회	16,800		
		1)중량사랑실천상 시상		10,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)부서표창	6,800		
	3)창의상 500,000원*1개 부서*4회	2,000		
	3)혁신상 300,000원*2개 부서*4회	2,400		
	3)협력상 200,000원*3개 부서*4회	2,400		
	2)개인표창 200,000원*5명*4회	4,000		
	인사행정업무 운영관리	833,778	917,402	△83,624
	201 일반운영비	77,195	101,757	△24,562
	01 사무관리비	77,195	101,757	△24,562
	1)인사위원회 수당 70,000원*4명*15회	4,200		
	1)면접 및 실기위원 수당 70,000원*4명*60회	16,800		
	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)안전관리컨설팅 660,000원*6월	3,960		
	1)보건관리컨설팅 630,000원*6월	3,780		
	1)관리책임자 및 감독자 교육 60,000원*15명*2회	1,800		
	202 여비	7,000	7,000	0
	01 국내여비	7,000	7,000	0
	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	538,650	528,150	10,500
	03 특정업무경비	538,650	528,150	10,500
	1)대민활동비	538,650		
	2)일반직 50,000원*784명*12월	470,400		
	2)임기제(시간선택제,한시) 50,000원*35/40*130명*12월	68,250		
	307 민간이전	188,062	218,320	△30,258
	05 민간위탁금	1,872	31,400	△29,528
	1)장애인공무원 근로지원인 지원 13,760원*8시간*17일	1,872		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			07 연금지급금	186,190	186,920	△730
			1)공무원 재해보조금(사망,재해보조금) 186,190,000원	186,190		
			308 자치단체등이전	12,391	11,569	822
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,391	11,569	822
			1)표준지방인사정보시스템 유지관리 및 차세대 시스템 구축 12,391,000원	12,391		
			309 전출금	880	900	△20
			02 공무원연금관리공단경상전출금	880	900	△20
			1)대여학자금 부담금 880,000원	880		
			교육훈련	1,064,743	765,443	299,300
			직무 전문과정 위탁교육	112,140	112,140	0
			201 일반운영비	36,640	36,640	0
			01 사무관리비	36,640	36,640	0
			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	75,500	0
			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	61,500	0
			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		
			대학(원) 위탁교육	8,400	8,400	0
			201 일반운영비	8,400	8,400	0
			01 사무관리비	8,400	8,400	0

부서: 행정지원과
 정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
 단위: 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)대학교 위탁교육	350,000원*6명*2회	4,200		
		1)대학원 위탁교육	700,000원*3명*2회	4,200		
		직원 워크숍		384,500	62,000	322,500
		201 일반운영비		84,500	62,000	22,500
		01 사무관리비		84,500	62,000	22,500
		1)직원 워크숍	30,000,000원*2회	60,000		
		1)국내문화 비교체험 단기훈련	300,000원*4명*10팀	12,000		
		1)공무직(무기계약근로자) 선진지 견학	12,500,000원	12,500		
		303 포상금		300,000	0	300,000
		01 포상금		300,000	0	300,000
		1)격무공무원 힐링교육	300,000원*1,000명	300,000		
		직원 국외문화체험		261,200	362,200	△ 101,000
		202 여비		261,200	362,200	△ 101,000
		04 국제화여비		261,200	362,200	△ 101,000
		1)혁신,유공,우수공무원 단기 국외훈련		260,200		
		2)해외문화 비교체험 국외여행	197,000,000원	197,000		
		2)타기관 및 주요시책 추진관련	3,160,000원*20명	63,200		
		1)공무직 퇴직자 해외연수	1,000,000원*1명	1,000		
		상시학습체제 운영		197,163	139,363	57,800
		201 일반운영비		157,163	137,363	19,800
		01 사무관리비		133,223	113,423	19,800
		1)직원교육 강사수당	700,000원*80회	56,000		
		1)외부교육 및 특강 교육	16,000,000원	16,000		
		1)전화외국어 교육	330,000원*60명	19,800		
		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		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	38,000	0	38,000
	01 연구용역비	38,000	0	38,000
	1)공직자 혁신 역량강화 연구용역 38,000,000원	38,000		
	인생이모작을 위한 행복한 미래설계	94,000	74,000	20,000
	201 일반운영비	94,000	74,000	20,000
	01 사무관리비	94,000	74,000	20,000
	1)공로연수 직원 교육 1,000,000원*45명	45,000		
	1)퇴임예정 공무원 인생 재설계 1,000,000원*49명	49,000		
	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		
	중량음악방송	1,040	1,040	0
	201 일반운영비	240	240	0
	01 사무관리비	240	240	0
	1)음원 구입 20,000원*12월	240		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)중량음악방송 전담직원 정례간담회 400,000원*2회	800		
	후생복지	5,590,237	5,398,493	191,744
	맞춤형 복지제도	5,318,661	5,170,751	147,910
	201 일반운영비	5,317,661	5,169,751	147,910
	01 사무관리비	618,600	591,000	27,600
	1)일반휴양소 운영 105,000원*3,000박	315,000		
	1)하계휴양시설 운영 220,000원*450명*2박	198,000		
	1)주말휴양소 운영 220,000원*10실*48주	105,600		
	02 공공운영비	159,460	119,840	39,620
	1)건강검진비(만40세 미만) 200,000원*311명*70%	43,540		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)건강검진비(만40세 이상)	300,000원*552명*70%	115,920		
		04 맞춤형복지제도시행경비		4,539,601	4,458,911	80,690
		1)직원		4,326,701		
		2)맞춤형 복지		3,638,785		
		3)기본	1,000원*1,802명*2,000P*95%	3,423,800		
		3)근속		214,985		
		4)10년 미만	1,000원*789명*100P*95%	74,955		
		4)10년~20년 미만	1,000원*360명*150P*95%	51,300		
		4)20년 이상	1,000원*467명*200P*95%	88,730		
		2)단체보험	350,000원*1,802명	630,700		
		2)독감 예방접종비	40,000원*1,788명*80%	57,216		
		1)공무직(무기계약근로자)		212,900		
		2)맞춤형 복지		177,900		
		3)기본	1,000원*81명*2,000P	162,000		
		3)기본(방문간호사)	1,000원*19명*300P	5,700		
		3)근속		10,200		
		4)10년 미만	1,000원*45명*100P	4,500		
		4)10년~20년	1,000원*30명*150P	4,500		
		4)20년 이상	1,000원*6명*200P	1,200		
		2)단체보험	350,000원*100명	35,000		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)휴양시설운영 업무추진	1,000,000원	1,000		
		정년(명예) 퇴임식 개최		125,416	116,312	9,104
		201 일반운영비		28,416	15,312	13,104
		01 사무관리비		28,416	15,312	13,104
		1)명예퇴임 및 공로연수식		28,416		
		2)표창장	6,600원*41개	271		
		2)공로패	165,000원*41개	6,765		
		2)꽃다발	50,000원*41개	2,050		
		2)현수막	100,000원*2개*2회	400		
		2)포토존 설치	700,000원*2회	1,400		
		2)축하 영상	1,500,000원*2회	3,000		
		2)소모성 물품	500,000원*2회	1,000		
		2)사진촬영권	330,000원*41개	13,530		
		203 업무추진비		12,000	12,000	0
		03 시책추진업무추진비		12,000	12,000	0
		1)정년(명예)퇴임식 행사운영	10,000,000원	10,000		
		1)공무직(무기계약근로자) 퇴임식 행사운영	2,000,000원	2,000		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	82,000	86,000	△4,000
			01 포상금	82,000	86,000	△4,000
			1)정년(명예)퇴임 공무원 표창 부상금 2,000,000원*41명	82,000		
			조직활성화를 위한 후생복지 사업	146,160	111,430	34,730
			201 일반운영비	146,160	111,430	34,730
			01 사무관리비	146,160	111,430	34,730
			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 100,000원*220회	22,000		
			1)생일 축하금 50,000원*1,899명	94,950		
			1)공무직(무기계약근로자) 근로자의 날 격려 30,000원*97명	2,910		
			공무원 단체 지원	26,480	25,760	720
			원활한 노정업무 추진	26,480	25,760	720
			201 일반운영비	20,320	19,600	720
			01 사무관리비	13,120	13,600	△480
			1)노사 합동 워크숍 4,000,000원	4,000		
			1)공무직 노조사무실 임차료 760,000원*12월	9,120		
			02 공공운영비	7,200	6,000	1,200
			1)공무직 노조사무실 관리 600,000원*12월	7,200		
			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	3,590,193	3,218,309	371,884
			정보화 기획 및 지원	1,878,486	1,631,889	246,597
			정보화 기획	99,966	191,766	△91,800
			201 일반운영비	71,166	52,966	18,200
			01 사무관리비	9,000	8,900	100
			1)정보화사업 제안서기술평가위원 수당 100,000원*8명*5회	4,000		
			1)정보화역량강화 직원 교육 3,000,000원	3,000		
			1)스마트도시 서비스 운영관리 2,000,000원	2,000		

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	62,166	44,066	18,100
	1)사물인터넷(IoT)센서 통신요금 338,800원*12월	4,066		
	1)사물인터넷(IoT)센서 유지관리 36,100,000원	36,100		
	1)실내공기질 관리시스템 유지관리 22,000,000원	22,000		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)정보화 기획 업무추진 800,000원	800		
	308 자치단체등이전	28,000	28,000	0
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,000	28,000	0
	1)디지털 격차해소 로봇활용 교육 운영 28,000,000원	28,000		
	전산장비 및 S/W 관리	1,117,733	881,843	235,890
	201 일반운영비	411,680	389,813	21,867
	01 사무관리비	305,764	288,000	17,764
	1)구.동전산장비 운영관리 2,500,000원*12월	30,000		
	1)사랑의PC나눔 제용품 60,000원*50대	3,000		
	1)구.동 복합기 임차료 157,300원*11대*12월	20,764		
	1)토너구입 4,500,000원*56개부서	252,000		
	02 공공운영비	105,916	101,813	4,103
	1)구.동전산장비 유지보수 8,826,315원*12월	105,916		
	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	167,947	139,255	28,692
	02 전산개발비	167,947	139,255	28,692
	1)백신SW 25,000원*1,300본	32,500		
	1)MS-GA 238,883원*300본	71,665		
	1)오토캐드 1,270,500원*8본	10,164		
	1)한컴오피스 ILA 115,460원*300본	34,638		
	1)윈도우 서버 2022 1,276,000원*13본	16,588		
	1)어도비 연간라이센스 1,348,000원*1본	1,348		
	1)모비즌(스마트폰미러링) 26,400원*5본	132		
	1)줌 화상회의 연간라이센스 76,000원*12월	912		
	405 자산취득비	537,106	351,775	185,331
	01 자산및물품취득비	537,106	351,775	185,331
	1)컴퓨터 1,110,000원*300대	333,000		
	1)모니터 280,000원*300대	84,000		
	1)흑백프린터 387,070원*60대	23,225		
	1)컬러프린터 663,560원*10대	6,636		

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
	1)다기능복사기	685,680원*10대		6,857		
	1)전자복합기	6,414,450원*13대		83,388		
	구민 정보화교육 운영			211,431	196,151	15,280
	201 일반운영비			207,631	190,351	17,280
	01 사무관리비			181,909	164,147	17,762
	1)구민정보화교육장 운영관리	400,000원*12월		4,800		
	1)구민정보화교육강사료			142,080		
	2)구민정보화교육장 강사료	32,000원*80시간*3명*12월		92,160		
	2)구민정보화교육장 보조강사료	13,000원*80시간*4명*12월		49,920		
	1)디지털배움터 운영비	7,340,000원		7,340		
	1)신내동구민정보화교육장 임차료	2,014,200원*12월		24,171		
	1)교육장 공기청정기 임차료	359,710원*7대		2,518		
	1)키오스크 콘텐츠 사용료	500,000원*2대		1,000		
	02 공공운영비			25,722	26,204	△482
	1)신내동구민정보화교육장 관리비	2,050,000원*12월		24,600		
	1)신내동구민정보화교육장 무인경비시스템 유지비	93,500원*12월		1,122		
	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			2,000	4,000	△2,000
	01 시설비			2,000	4,000	△2,000
	1)구민정보화교육장 시설유지보수	2,000,000원		2,000		
	인터넷서비스 운영			449,356	362,129	87,227
	201 일반운영비			448,156	320,929	127,227
	02 공공운영비			448,156	320,929	127,227
	1)홈페이지 통합유지관리	168,000,000원		168,000		
	1)홈페이지 운영 수수료			4,156		
	2)휴대폰 인증	200,000원*12월		2,400		
	2)아이핀 인증	550,000원*2개		1,100		
	2)보안인증(SSL) 사용료	656,000원		656		
	1)통합메시지 발송료	23,000,000원*12월		276,000		
	203 업무추진비			1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비			1,200	1,200	0
	1)인터넷서비스 운영 업무추진	1,200,000원		1,200		
	정보화 운영			577,017	417,334	159,683
	정보시스템 운영관리			435,969	288,800	147,169

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	336,252	288,000	48,252
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)전산정보시스템실 운영관리 1,500,000원*2회	3,000		
	02 공공운영비	333,252	285,000	48,252
	1)정보시스템 통합 유지관리 27,770,920원*12월	333,252		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)정보화 운영 업무추진 800,000원	800		
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
	02 전산개발비	10,000	0	10,000
	1)행정포털시스템 기능개선 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	88,917	0	88,917
	01 자산및물품취득비	88,917	0	88,917
	1)재택근무용 문서보안시스템 구축 76,917,000원	76,917		
	1)전자문서유통 연·중계 보안서버 구축 12,000,000원	12,000		
	시군구행정정보 인프라 기반강화	141,048	118,534	22,514
	308 자치단체등이전	119,048	118,534	514
	07 자치단체간부담금	1,307	1,299	8
	1)데이터센터 장소 임대 등 수탁수수료 1,307,000원	1,307		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	117,741	117,235	506
	1)시군구 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 105,681,000원	105,681		
	1)시군구 행정시스템 상담센터 운영 6,560,000원	6,560		
	1)우편모아시스템 유지관리 5,500,000원	5,500		
	405 자산취득비	22,000	0	22,000
	01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
	1)시군구 공통기반 재해복구 스토리지 증설 22,000,000원	22,000		
	정보통신 운영	1,134,690	1,169,086	△34,396
	정보통신시스템 확충	243,000	271,400	△28,400
	207 연구개발비	32,000	86,400	△54,400
	02 전산개발비	32,000	86,400	△54,400
	1)IPT 전화 라이선스 구매 10,000,000원	10,000		
	1)음성자동응답 라이선스 구매 22,000,000원	22,000		
	405 자산취득비	211,000	185,000	26,000
	01 자산및물품취득비	211,000	185,000	26,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)네트워크 스위치허브 3,000,000원*10대	30,000		
	1)무선백본스위치 이중화 10,000,000원*2대	20,000		
	1)PC개인정보 보호시스템 구축 60,000,000원	60,000		
	1)단말위협 탐지 대응시스템 구축 61,000,000원	61,000		
	1)홈페이지 개인정보노출 탐지시스템 40,000,000원	40,000		
	정보통신시스템 운영관리	744,310	679,006	65,304
	201 일반운영비	646,310	581,006	65,304
	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	637,600	572,296	65,304
	1)정보통신망 유지보수 268,000,000원	268,000		
	1)IPT 시설장비 유지보수 63,000,000원	63,000		
	1)정보통신 공공요금 7,700,000원*12월	92,400		
	1)통신실 공공요금 17,000,000원*12월	204,000		
	1)자가망 한전주 사용요금 850,000원*12월	10,200		
	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	96,000	0
	01 시설비	96,000	96,000	0
	1)유무선 및 자가통신망 설치 96,000,000원*1식	96,000		
	공공와이파이 확충	147,380	218,680	△71,300
	201 일반운영비	91,380	89,680	1,700
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	1)공공와이파이 소모품 2,400,000원	2,400		
	02 공공운영비	88,980	87,280	1,700
	1)센터 인터넷 통신요금 400,000원*1회선*12월	4,800		
	1)무선 중계기 통신요금 90,000원*56개소*12월	60,480		
	1)구내 인터넷 통신요금 35,000원*35개소*12월	14,700		
	1)무선 통신망 유지보수 9,000,000원	9,000		
	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	25,000	48,000	△23,000
	01 시설비	25,000	48,000	△23,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)옥외 통신 및 전기공사	3,000,000원*5개소	15,000		
		1)실내 통신공사	1,000,000원*10개소	10,000		
		405 자산취득비		30,000	80,000	△50,000
		01 자산및물품취득비		30,000	80,000	△50,000
		1)옥외용 중계기	4,000,000원*5식	20,000		
		1)실내용 중계기	1,000,000원*10식	10,000		
		행정운영경비(행정지원과)		83,721,217	77,558,225	6,162,992
				국 117,946		
				시 1,519,021		
				구 82,084,250		
		인력운영비		82,252,232	76,074,327	6,177,905
				국 117,946		
				시 1,519,021		
				구 80,615,265		
		인력운영비(총괄)		82,134,286	75,950,643	6,183,643
				시 1,519,021		
				구 80,615,265		
		101 인건비		62,285,300	58,479,105	3,806,195
				시 1,519,021		
				구 60,766,279		
		01 보수		54,204,434	52,112,931	2,091,503
		1)기본급		37,392,927		
		2)봉급		35,047,180		
		3)연봉제		3,770,559		
		4)구청장	107,440,000원*1명*1.014	108,945		
		4)부구청장	101,568,000원*1명*1.014	102,990		
		4)4급	92,915,000원*5명*1.014	471,080		
		4)5급	82,295,000원*37명*1.014	3,087,544		
		3)일반직 등		31,276,621		
		4)6급(24호봉)		11,769,163		
			4,098,400원*236명*12월*1.014			
		4)7급(14호봉)		12,155,639		
			3,112,100원*321명*12월*1.014			
				시 1,496,521		
				구 10,659,118		
		4)8급(6호봉)		4,783,660		
			2,136,600원*184명*12월*1.014			
				시 22,500		
				구 4,761,160		
		4)9급(4호봉)		2,568,159		
			1,773,600원*119명*12월*1.014			
		2)상여금		2,345,747		
		3)일반직 등		2,345,747		
		4)정근수당	31,276,621,000원*1/12*90%	2,345,747		
		1)수당		11,097,645		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)초과근무수당	6,747,092		
			3)시간외근무수당	6,343,585		
		4)6급	12,124원*236명*60시간*12월*94%*1.014	1,963,615		
		4)7급	10,952원*321명*60시간*12월*94%*1.014	2,412,664		
		4)8급	9,832원*184명*60시간*12월*94%*1.014	1,241,533		
		4)9급	8,887원*119명*60시간*12월*94%*1.014	725,773		
			3)비상근무	224,951		
		4)6급	12,124원*236명*4시간*6회*1.014	69,632		
		4)7급	10,952원*321명*4시간*6회*1.014	85,556		
		4)8급	9,832원*184명*4시간*6회*1.014	44,026		
		4)9급	8,887원*119명*4시간*6회*1.014	25,737		
			3)휴일근무수당(청소행정과)	178,556		
		4)6급	97,458원*3명*72일*1.014	21,346		
		4)7급	88,034원*16명*72일*1.014	102,835		
		4)8급	79,035원*4명*72일*1.014	23,081		
		4)9급	71,439원*6명*72일*1.014	31,294		
			2)가족수당	568,436		
		3)배우자	40,000원*904명*0.56*12월	242,996		
		3)직계존속/비속(1자녀)	20,000원*904명*0.60*12월	130,176		
		3)직계비속(2자녀)	60,000원*904명*0.25*12월	162,720		
		3)직계비속(3자녀이상)	100,000원*904명*0.03*12월	32,544		
			2)정근수당 가산금	982,320		
		3)일반직 등		982,320		
		4)25년이상	130,000원*224명*12월	349,440		
		4)20년이상 25년미만	110,000원*273명*12월	360,360		
		4)15년이상 20년미만	80,000원*95명*12월	91,200		
		4)10년이상 15년미만	60,000원*101명*12월	72,720		
		4)5년이상 10년미만	50,000원*181명*12월	108,600		
			2)위험근무수당	24,480		
		3)을종	50,000원*24명*12월	14,400		
		3)병종	40,000원*21명*12월	10,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)모범공무원수당	50,000원*17명*12월		10,200		
	2)대우공무원수당	31,276,621,000원*0.34*4.1%		435,997		
	2)특수업무수당			459,240		
	3)기술정보수당			93,240		
	4)5급	50,000원*7명*12월		4,200		
	4)6,7급	30,000원*120명*12월		43,200		
	4)8급이하	20,000원*91명*12월		21,840		
	4)자동차운전수당	40,000원*50명*12월		24,000		
	3)가산금			62,640		
	4)기술사	50,000원*16명*12월		9,600		
	4)기사	30,000원*132명*12월		47,520		
	4)산업기사	20,000원*23명*12월		5,520		
	3)의료업무수당(간호직)	50,000원*1명*12월		600		
	3)민원업무수당	50,000원*18명*12월		10,800		
	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*834명*0.15*12월		150,120		
	2)비상근무수당	8,000원*860명*6일		41,280		
	2)육아휴직수당	1,000,000원*55명*12월		660,000		
	2)업무대행수당	200,000원*55명*10%*6월		6,600		
	2)명예퇴직수당	1,162,000,000원		1,162,000		
	1)정액급식비			1,518,720		
	2)연봉제	140,000원*44명*12월		73,920		
	2)일반직	140,000원*860명*12월		1,444,800		
	1)명절휴가비			3,127,663		
	2)일반직	31,276,621,000원*1/12*120%		3,127,663		
	1)연가보상비			1,067,479		
	2)연봉제	3,770,559,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%		114,845		
	2)일반직	31,276,621,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%		952,634		
	02 기타직보수			6,315,557	5,160,550	1,155,007
	1)임기제			1,874,610		
	2)봉급			1,454,162		
	3)개방형직위 5호	83,059,000원*1명*1.014		84,222		
	3)7급(상당)	62,675,000원*5명*85%*1.014		270,098		
	3)8급(상당)	54,984,000원*10명*85%*1.014		473,908		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)9급(상당) 48,415,000원*15명*85%*1.014	625,934		
	2)성과연봉	98,329		
	3)개방형직위 5호 4,511,000원*1명*1.014	4,575		
	3)6급(상당) 4,655,000원*1명*1.014	4,721		
	3)7급(상당) 3,694,000원*5명*1.014	18,729		
	3)8급(상당) 3,044,000원*9명*1.014	27,780		
	3)9급(상당) 2,621,000원*16명*1.014	42,524		
	2)시간외근무수당	196,540		
	3)7급(상당) 10,952원*5명*60시간*12월*94%*1.014	37,581		
	3)8급(상당) 9,832원*10명*60시간*12월*94%*1.014	67,475		
	3)9급(상당) 8,887원*15명*60시간*12월*94%*1.014	91,484		
	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		
	2)정액급식비 140,000원*31명*12월	52,080		
	2)연가보상비 1,454,162,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	44,292		
	2)야간근무수당 23,690원*4명*9일*12월*1.014	10,378		
	1)전문임기제	85,082		
	2)봉급 64,526,000원*1명*1.014	65,430		
	2)성과연봉 5,663,000원*1명*1.014	5,743		
	2)시간외근무수당 14,215원*1명*60시간*12월*94%*1.014	9,756		
	2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	2)연가보상비 65,430,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	1,993		
	1)청원경찰	121,284		
	2)봉급(12호봉) 2,479,300원*3명*12월*1.014	90,505		
	2)상여금	7,543		
	3)정근수당 2,479,300원*3명*2회*50%*1.014	7,543		
	2)시간외근무수당 9,608원*3명*10시간*12월*1.014	3,508		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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*3명*12월	5,040		
	2)명절휴가비 90,505,000원*1/12*120%	9,051		
	2)연가보상비			
	90,505,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	2,757		
	1)공채임용대기자(실무수습)	143,828		
	2)봉급 1,659,500원*10명*6월*1.014	100,964		
	2)시간외근무수당			
	8,887원*10명*10시간*6월*1.014	5,407		
	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			
	1,659,500원*60%*1회*10명*1.014	10,097		
	1)육아휴직 대체인력	953,075		
	2)한시임기제9호	953,075		
	3)봉급 1,474,200원*45명*12월*1.014	807,213		
	3)시간외근무수당			
	8,887원*45명*10시간*12월*1.014	48,662		
	3)정액급식비 140,000원*45명*12월	75,600		
	3)가족수당 40,000원*45명*12월	21,600		
	1)시간선택제임기제(총괄)	3,137,678		
	2)봉급	2,536,197		
	3)5급(상당) 61,684,000원*1명*1.014	62,548		
	3)6급(상당) 51,098,000원*7명*1.014	362,694		
	3)7급(상당) 44,514,000원*7명*1.014	315,961		
	3)8급(상당) 39,222,000원*20명*1.014	795,423		
	3)9급(상당) 21,906,000원*45명*1.014	999,571		
	2)성과연봉	179,196		
	3)6급(상당) 3,734,000원*6명*1.014	22,718		
	3)7급(상당) 3,232,000원*5명*1.014	16,387		
	3)8급(상당) 2,655,000원*19명*1.014	51,152		
	3)9급(상당) 2,249,000원*39명*1.014	88,939		
	2)시간외근무수당	93,976		
	3)5급(상당)			
	14,215원*1명*10시간*12월*1.014	1,730		
	3)6급(상당)			
	12,124원*7명*10시간*12월*1.014	10,327		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)7급(상당) 10,952원*7명*10시간*12월*1.014	9,329		
	3)8급(상당) 9,832원*20명*10시간*12월*1.014	23,928		
	3)9급(상당) 8,887원*45명*10시간*12월*1.014	48,662		
	2)정액급식비 140,000원*80명*12월	134,400		
	2)가족수당 40,000원*80명*12월	38,400		
	2)연가보상비 2,536,197,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*60 시간	43,623		
	2)특수직무수당	106,522		
	3)5급(상당) 5,140,330원*84%*5%*1명*12월*1.014	2,627		
	3)6급(상당) 4,258,160원*84%*5%*7명*12월*1.014	15,234		
	3)7급(상당) 3,709,500원*84%*5%*7명*12월*1.014	13,271		
	3)8급(상당) 3,268,500원*84%*5%*20명*12월*1.014	33,408		
	3)9급(상당) 1,825,500원*84%*5%*45명*12월*1.014	41,982		
	2)야간근무수당 23,690원*3명*6일*12월*1.014	5,189		
	2)야간근로자 특수건강검진비 25,000원*7명*1회	175		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	1,765,309	1,205,624	559,685
	1)청사관리 및 민원안내도우미	1,078,460		
	2)기본급 44,087,760원*18명*1.014	804,690		
	2)수당	12,000		
	3)가족수당	12,000		
	4)배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
	4)직계존속및비속 20,000원*16명*12월	3,840		
	4)둘째자녀 60,000원*6명*12월	4,320		
	2)초과근무수당 26,417원*30시간*14명*12월*1.014	135,006		
	2)휴일근무수당 226,670원*1명*3일*12월*1.014	8,275		
	2)명절휴가비 3,673,980원*18명*1.014	67,058		
	2)연차유급휴가수당 140,890원*18명*20일*1.014	51,431		
	1)퇴직금 209,360원*2명*30일*23년*1.5*1.014	439,443		
	1)퇴직금(중간정산) 180,149원*2명*30일*15년*1.5*1.014	246,606		
	1)사기진작비 20,000원*20명*2회	800		
	204 직무수행경비	2,019,159	1,941,390	77,769

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 직급보조비		2,019,159	1,941,390	77,769
	1)구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
	1)부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
	1)4급	400,000원*5명*12월	24,000		
	1)5급	250,000원*37명*12월	111,000		
	1)6급	165,000원*236명*12월	467,280		
	1)7급	155,000원*321명*12월	597,060		
	1)8,9급	145,000원*303명*12월	527,220		
	1)임기제		57,600		
	2)개방형직위 5호	250,000원*1명*12월	3,000		
	2)7급(상당)	165,000원*5명*12월	9,900		
	2)8급(상당)	155,000원*10명*12월	18,600		
	2)9급(상당)	145,000원*15명*12월	26,100		
	1)전문임기제	250,000원*1명*12월	3,000		
	1)청원경찰	145,000원*3명*12월	5,220		
	1)공채임용대기자(실무수습)	145,000원*10명*6월	8,700		
	1)육아휴직 대체인력	145,000원*35/40*45명*12월	68,513		
	1)시간선택제임기제(총괄)		135,766		
	2)5급(상당)	400,000원*35/40*1명*12월	4,200		
	2)6급(상당)	250,000원*35/40*7명*12월	18,375		
	2)7급(상당)	165,000원*35/40*7명*12월	12,128		
	2)8급(상당)	155,000원*35/40*20명*12월	32,550		
	2)9급(상당)	145,000원*35/40*45명*12월	68,513		
	303 포상금		3,257,982	3,143,664	114,318
	02 성과상여금		3,257,982	3,143,664	114,318
	1)성과상여금	31,276,621,000원*1/12*125%	3,257,982		
	304 연금부담금등		14,571,845	12,386,484	2,185,361
	01 연금부담금		11,874,734	9,775,599	2,099,135
	1)연금부담금		5,755,948		
	2)연봉제	3,506,162,000원*9%	315,555		
	2)일반직	53,676,160,000원*9%	4,830,855		
	2)임기제	6,629,834,000원*9%	596,686		
	2)청원경찰	142,796,000원*9%	12,852		
	1)연금부담금 보전금		3,180,738		
	2)연봉제	3,506,162,000원*4.9734%	174,376		
	2)일반직	53,676,160,000원*4.9734%	2,669,531		
	2)임기제	6,629,834,000원*4.9734%	329,729		
	2)청원경찰	142,796,000원*4.9734%	7,102		
	1)퇴직수당 부담금		2,690,459		
	2)연봉제	3,506,162,000원*4.2068%	147,498		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)일반직	53,676,160,000원*4.2068%		2,258,049		
	2)임기제	6,629,834,000원*4.2068%		278,904		
	2)청원경찰	142,796,000원*4.2068%		6,008		
	1)재해보상부담금			117,040		
	2)연봉제	3,506,162,000원*0.183%		6,417		
	2)일반직	53,676,160,000원*0.183%		98,228		
	2)임기제	6,629,834,000원*0.183%		12,133		
	2)청원경찰	142,796,000원*0.183%		262		
	1)공채임용대기자(실무수습)			10,429		
	2)국민연금보험	143,828,000원*4.5%		6,473		
	2)고용보험료	143,828,000원*1.75%		2,517		
	2)산재보험료	143,828,000원*1.0%		1,439		
	1)육아휴직 대체인력			16,679		
	2)한시임기제9호			16,679		
	3)고용보험료	953,075,000원*1.75%		16,679		
	1)시간선택제임기제(총괄)			54,910		
	2)고용보험료	3,137,678,000원*1.75%		54,910		
	1)공무직(무기계약근로자)			48,531		
	2)국민연금부담금	1,078,460,000원*4.5%		48,531		
	02 국민건강보험금			2,667,452	2,584,654	82,798
	1)국민건강보험금			2,235,227		
	2)연봉제	3,506,162,000원*3.495%		122,541		
	2)일반직	53,676,160,000원*3.495%		1,875,982		
	2)임기제	6,629,834,000원*3.495%		231,713		
	2)청원경찰	142,796,000원*3.495%		4,991		
	1)장기요양보험료	63,954,952,000원*6.99%*6.135%		274,263		
	1)국민건강보험금 연말정산	110,000,000원		110,000		
	1)공채임용대기자(실무수습)			5,644		
	2)국민건강보험금	143,828,000원*3.495%		5,027		
	2)장기요양보험료	143,828,000원*6.99%*6.135%		617		
	1)공무직(무기계약근로자)			42,318		
	2)건강보험부담금	1,078,460,000원*3.495%		37,693		
	2)장기요양보험료	1,078,460,000원*6.99%*6.135%		4,625		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등			29,659	26,231	3,428
	1)고용보험료	1,078,460,000원*1.75%		18,874		
	1)산업재해보험료	1,078,460,000원*1.0%		10,785		
	인력운영비(여권발급)		국	33,972	32,483	1,489
			국	33,972		
	101 인건비		국	33,972	32,483	1,489
			국	33,972		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 보수			33,972	32,483	1,489
	1)기본급			33,972		
	2)일반직 등	33,972,000원		33,972		
			국	33,972		
	인력운영비(가족관계등록사무)			83,974	91,201	△7,227
			국	83,974		
	101 인건비			83,974	91,201	△7,227
			국	83,974		
	01 보수			83,974	91,201	△7,227
	1)기본급			83,974		
	2)일반직 등	83,974,000원		83,974		
			국	83,974		
	기본경비			1,468,985	1,483,898	△14,913
	기본경비			1,468,985	1,483,898	△14,913
	201 일반운영비			668,773	682,446	△13,673
	01 사무관리비			634,373	646,046	△11,673
	1)일반수용비			198,150		
	2)관서운영비			12,950		
	3)기본 사무용품			1,650		
	3)복사용지			5,500		
	3)행정장비수리비			1,200		
	3)도서구입			600		
	3)업무계획,예산(안)설명서 등			4,000		
	4,000,000원			4,000		
	2)당직실 운영			15,600		
	3)당직실 운영			3,600		
	3)당직용 침구 구입			2,400		
	3)당직용 침구 세탁			9,600		
	2)당직 수당			136,320		
	3)일직			42,480		
	3)숙직(월~토요일)			75,120		
	3)숙직(일요일)			18,720		
	2)플로터방 운영			11,200		
	3)토너 구입			10,000		
	3)용지 구입			1,200		
	2)기타수용비			22,080		
	3)각종 회의용품			3,600		
	3)홍보용 대형 현수막			16,800		
	1,400,000원*2개*6회			16,800		
	3)현수막			1,680		
	70,000원*4개*6회			1,680		
	1)피복비			16,600		
	2)주차관리원(동,하복)			1,500		
	250,000원*3명*2회			1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)청경(동,하복) 250,000원*3명*2회	1,500		
	2)기간제 청경(동,하복) 250,000원*3명*2회	1,500		
	2)청사관리원(전기,방재,기계,청사관리) 250,000원*10명	2,500		
	2)공무직(무기계약근로자)	9,600		
	3)안내도우미 350,000원*3명*2회	2,100		
	3)청사관리인부 250,000원*15명*2회	7,500		
	1)경조사기 설치 지원 40,000원*30회*12월	14,400		
	1)공기청정기 사용료(12대) 443,210원*12월	5,319		
	1)정수기 사용료(8대) 376,670원*12월	4,521		
	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		
	1)공무직(무기계약)근로자 예방접종비(파상품) 50,000원*15명	750		
	1)공무직(무기계약근로자) 표창장	73		
	2)우수공무직 및 퇴임공무직 표창장 6,600원*11개	73		
	02 공공운영비	34,400	36,400	△2,000
	1)서울특별시구청장협의회 분담금 8,000,000원	8,000		
	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		
	1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*18명	5,400		
	202 여비	490,800	493,920	△3,120
	01 국내여비	490,800	493,920	△3,120
	1)기본업무추진여비 20,000원*110명*15일*12월*80%	316,800		
	1)시책업무추진여비 20,000원*725명*1일*12월	174,000		
	203 업무추진비	215,970	215,290	680
	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	68,930	68,610	320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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(32명)		2,560		
		2)100명까지	80,000원*32명	2,560		
		1)동주민센터(399명)		12,970		
		2)100명까지	40,000원*100명	4,000		
		2)101~400명까지	30,000원*299명	8,970		
		04 부서운영업무추진비		9,540	9,180	360
		1)부서운영업무추진	795,000원*12월	9,540		
		204 직무수행경비		87,900	86,700	1,200
		01 직책급여업무수행경비		87,900	86,700	1,200
		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*37명*12월	44,400		
		405 자산취득비		5,542	5,542	0
		01 자산및물품취득비		5,542	5,542	0
		1)공무원용 방독면 (42,000원*131개)+40,000원		5,542		
		재무활동(행정지원과)		75,000	50,000	25,000
		내부거래지출		75,000	50,000	25,000
		남북교류협력기금 전출금		75,000	50,000	25,000
		702 기금전출금		75,000	50,000	25,000
		01 기금전출금		75,000	50,000	25,000
		1)남북교류협력기금 전출금	75,000,000원	75,000		

마을협치과

세출예산사업명세서

2022년도 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		47,828,867	39,038,355	8,790,512
	국	1,523,500		
	시	3,377,990		
	구	42,927,377		
효율적인 동 행정 운영		15,742,961	9,373,612	6,369,349
	국	1,523,500		
	구	14,219,461		
쾌적한 동 청사 관리		12,012,998	5,773,446	6,239,552
	국	1,521,000		
	구	10,491,998		
동 청사 유지관리		1,520,964	1,376,966	143,998
101 인건비		175,236	71,513	103,723
04 기간제근로자등보수		175,236	71,513	103,723
1)인부임 10,766원*7시간*7명*297일		156,678		
1)4대 보험료		17,508		
2)국민연금부담금 156,678,000원*4.5%		7,051		
2)건강보험부담금 156,678,000원*3.495%		5,476		
2)장기요양보험료 156,678,000원*6.99%*6.135%		672		
2)고용보험 156,678,000원*1.75%		2,742		
2)산재보험 156,678,000원*1.0%		1,567		
1)근무복(동, 하복) 150,000원*7명		1,050		
201 일반운영비		871,728	967,553	△95,825
01 사무관리비		250,525	249,943	582
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		225,899		
2)신내2동 주민센터 (7,157,400원*11월)+(7,515,270원*1월)		86,247		
2)신내2동 북카페 (4,350,000원*11월)+(4,567,500원*1월)		52,418		
2)신내2동 창고 (119,000원*11월)+(124,950원*1월)		1,434		
2)신내2동 주민센터 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		621,203	717,610	△96,407
1)공공요금 및 제세		547,259		
2)동 청사(16개동)		510,979		

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 전자경비시설 사용료 193,000원*16개동*12월	37,056		
			3)동 청사 전기안전점검 수수료 160,000원*7개동*2회	2,240		
			3)복합청사 전기설비안전관리 수수료 492,000원*6개동*12월	35,424		
			3)동 청사 소방시설 작동기능점검 수수료 343,000원*7개동*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 191,250원*49개	9,372		
			3)동 청사 해충방제 10,000,000원	10,000		
			3)동 주민센터 종합케이블TV 시청료 231,880원*12월	2,783		
			3)동청사 민원실 비상벨 설치 통신요금 88,000원*12월	1,056		
			3)동청사 민원실 냉난방장치 청소 용역 77,000원*261대	20,097		
			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	474,000	337,900	136,100
			01 시설비	474,000	337,900	136,100
			1)동청사 노후시설 보수 50,000,000원*1식	50,000		
			1)노후 동청사 옥상 및 외벽방수(3개동)	120,000		
			2)면목7동 옥상방수 20,000,000원*1식	20,000		
			2)목1동 외벽방수 20,000,000원*1식	20,000		
			2)망우본동 옥상 및 외벽방수 80,000,000원*1식	80,000		
			1)면목2동 환경개선정비(옥상 및 1층공간) 30,000,000원*1식	30,000		
			1)상봉1동 엘리베이터 설치 250,000,000원*1식	250,000		
			1)동청사 CCTV 신규 및 교체 설치 6,000,000원*4대	24,000		
			중화제2동 복합청사 건립	1,647,000	126,000	1,521,000
			국 구	1,521,000 126,000		
			201 일반운영비	126,000	126,000	0
			01 사무관리비	126,000	126,000	0
			1)임시청사 월임차료 10,500,000원*12월	126,000		
			401 시설비및부대비	1,521,000	0	1,521,000
			국	1,521,000		
			01 시설비	1,521,000	0	1,521,000
			1)신축공사비 1,521,000,000원*1식	1,521,000		
			국	1,521,000		
			목제2동 청사 건립	5,045,034	3,150,480	1,894,554
			201 일반운영비	150,480	150,480	0
			01 사무관리비	150,480	150,480	0
			1)임시청사 월임차료 12,540,000원*12월	150,480		
			401 시설비및부대비	4,894,554	3,000,000	1,894,554
			01 시설비	4,300,000	2,800,000	1,500,000
			1)신축공사비 4,300,000,000원*1식	4,300,000		
			02 감리비	574,554	200,000	374,554
			1)건설사업관리용역 574,554,000원*1식	574,554		
			03 시설부대비	20,000	0	20,000
			1)조달계약수수료 20,000,000원*1식	20,000		
			면목제7동 복합청사 건립	800,000	1,120,000	△320,000
			401 시설비및부대비	800,000	1,120,000	△320,000
			01 시설비	600,000	1,000,000	△400,000
			1)신축공사비 600,000,000원*1식	600,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 감리비		200,000	100,000	100,000
		1)건설사업관리용역	200,000,000원*1식	200,000		
		목제1동 복합청사 건립		3,000,000	0	3,000,000
		401 시설비및부대비		3,000,000	0	3,000,000
		01 시설비		3,000,000	0	3,000,000
		1)부지매입비	3,000,000,000원*1식	3,000,000		
		구민 감동 친절행정 구현		3,246,333	3,218,231	28,102
		통합민원창구 운영		169,966	189,089	△ 19,123
		201 일반운영비		56,672	108,149	△ 51,477
		02 공공운영비		56,672	57,749	△ 1,077
		1)통합민원업무담당공무원 재정보험료	157,500원*96명	15,120		
		1)통합민원발급기 유지보수	605,430원*37대	22,401		
		1)무인민원발급기 유지보수	1,599,800원*9대	14,399		
		1)무인민원발급기 인터넷사용료	198,000원*2대*12월	4,752		
		308 자치단체등이전		22,520	13,922	8,598
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		22,520	13,922	8,598
		1)주민등록통합행정시스템 운영 및 유지관리	22,520,000원	22,520		
		405 자산취득비		90,774	67,018	23,756
		01 자산및물품취득비		90,774	67,018	23,756
		1)통합증명발급기	8,000,000원*9대	72,000		
		1)자동인증기	2,000,000원*4대	8,000		
		1)진위확인시스템	810,000원*7대	5,670		
		1)인감스캐너	286,000원*13대	3,718		
		1)전자서명패드	462,000원*3대	1,386		
		직원 근무복 제작		43,980	46,500	△ 2,520
		201 일반운영비		43,980	46,500	△ 2,520
		01 사무관리비		43,980	46,500	△ 2,520
		1)동 주민센터 직원 근무복		43,980		
		2)동복	132,187원*192명*1벌	25,380		
		2)하복	48,437원*192명*2벌	18,600		
		동 행정운영 비교평가		3,940	3,938	2
		201 일반운영비		40	38	2
		01 사무관리비		40	38	2
		1)동행정운영 비교평가 우수동 표창장	6,600원*6개동	40		
		303 포상금		3,900	3,900	0
		01 포상금		3,900	3,900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)우수동 시상		3,900		
		2)최우수 1,000,000원*1개 동		1,000		
		2)우수 700,000원*2개 동		1,400		
		2)장려 500,000원*3개 동		1,500		
		통·반장 활동지원		2,923,967	2,860,144	63,823
		201 일반운영비		67,007	72,744	△5,737
		01 사무관리비		1,743	1,364	379
		1)위촉장 6,600원*209명		1,380		
		1)통장자녀 장학증서 6,600원*55명		363		
		02 공공운영비		13,928	12,500	1,428
		1)통장상해 보험료 13,928,000원		13,928		
		03 행사운영비		51,336	58,880	△7,544
		1)통장워크숍 184,000원*279명		51,336		
		301 일반보전금		2,856,960	2,787,400	69,560
		02 장학금및학자금		38,500	38,400	100
		1)통장자녀 장학금 700,000원*55명		38,500		
		05 통장·이장·반장활동보상금		2,818,460	2,749,000	69,460
		1)통장수당		2,606,760		
		2)기본수당 300,000원*557통*12월		2,005,200		
		2)상여금 300,000원*557통*2회		334,200		
		2)회의참석수당 20,000원*557통*2회*12월		267,360		
		1)반장 보상금 25,000원*4,234명*2회		211,700		
		동 행정운영 시책사업 지원		86,560	118,560	△32,000
		203 업무추진비		86,560	118,560	△32,000
		03 시책추진업무추진비		86,560	118,560	△32,000
		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 코로나19 업무추진 격려 1,000,000원*16개동		16,000		
		동 주민 정책간담회		17,920	0	17,920
		201 일반운영비		1,920	0	1,920
		01 사무관리비		1,920	0	1,920
		1)현수막 제작 70,000원*16개동		1,120		
		1)배너 제작 50,000원*16개동		800		
		203 업무추진비		16,000	0	16,000
		03 시책추진업무추진비		16,000	0	16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)행사추진 경비	1,000,000원*16개동	16,000		
		주민화합 분위기 조성		173,772	239,875	△66,103
				국 구 2,500 171,272		
		모범구민 시상(표창)		8,616	4,661	3,955
		201 일반운영비		8,616	4,661	3,955
		01 사무관리비		8,616	4,661	3,955
		1)구민대상공적심사위원회 수당	70,000원*4명	280		
		1)중랑구민대상 상패	500,000원*4명	2,000		
		1)모범구민 표창장	6,600원*5명*16개동*12월	6,336		
		대학생 아르바이트 운영		78,656	75,214	3,442
		101 인건비		78,296	74,854	3,442
		04 기간제근로자등보수		78,296	74,854	3,442
		1)대학생 아르바이트 보수	50,800원*60명*25일	76,200		
		1)고용보험료	76,200,000원*1.75%	1,334		
		1)산재보험료	76,200,000원*1.0%	762		
		203 업무추진비		360	360	0
		03 시책추진업무추진비		360	360	0
		1)아르바이트 대학생 근무소집 및 간담회	3,000원*60명*2회	360		
		민주평화통일자문회의 지원		39,000	39,000	0
		307 민간이전		39,000	39,000	0
		02 민간경상사업보조		35,400	35,400	0
		1)민주평화통일자문회의 사업 지원	35,400,000원	35,400		
		03 민간단체법정운영비보조		3,600	3,600	0
		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	2,500	0
				국 2,500		
		201 일반운영비		1,500	1,500	0
				국 1,500		
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		1)행사지원용품	1,000,000원	1,000		
				국 1,000		
		03 행사운영비		500	500	0
		1)문화공감 행사	500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 500		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
				국 1,000		
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)북한이탈주민 지역협의회 운영 1,000,000원		1,000		
				국 1,000		
		쾌적한 주변환경 조성		180,608	142,060	38,548
		치안협의회 지원		2,000	2,000	0
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		1)치안협의회 지원 2,000,000원*1회		2,000		
		자율방범대 운영		94,860	66,140	28,720
		201 일반운영비		18,720	18,000	720
		02 공공운영비		18,720	18,000	720
		1)상해보험료 36,000원*520명		18,720		
		301 일반보전금		73,140	48,140	25,000
		04 자율방범대실비지원		73,140	48,140	25,000
		1)소모품 구입 10,000원*17개 지대*12월		2,040		
		1)아식비 300,000원*17개 지대*12월		61,200		
		1)순찰장비 구입 300,000원*17개 지대		5,100		
		1)초소 운영 300,000원*16개 초소		4,800		
		401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
		01 시설비		3,000	0	3,000
		1)초소 환경개선 3,000,000원*1식		3,000		
		외국인 치안봉사단 운영		5,328	4,420	908
		201 일반운영비		1,008	900	108
		02 공공운영비		1,008	900	108
		1)상해보험료 36,000원*28명		1,008		
		301 일반보전금		4,320	3,520	800
		12 기타보상금		4,320	3,520	800
		1)소모품 구입 10,000원*12월		120		
		1)아식비 300,000원*12월		3,600		
		1)순찰장비 구입 300,000원		300		
		1)초소 운영 300,000원*1개 초소		300		
		가로기 관리		78,420	69,500	8,920
		201 일반운영비		78,420	69,500	8,920
		01 사무관리비		78,420	69,500	8,920
		1)동청사 계양용 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 계양 30,000원*300개*4회	36,000		
			1)가로기 계양 용역 1,800원*1,600개*4회	11,520		
			1)구 전입세대 태극기 보급 4,250원*4,000세대	17,000		
		코로나19관련 긴급재정지원		129,250	0	129,250
		임시선별검사소 운영		129,250	0	129,250
		101 인건비		129,250	0	129,250
		04 기간제근로자등보수		129,250	0	129,250
		1) 기간제근로자등보수 2,585,000원*10명*5월		129,250		
		주민자치 기반구축		1,317,179	947,800	369,379
			시 구	90,480 1,226,699		
		주민과 함께하는 구정운영		121,391	72,599	48,792
		지역협치 지원		8,743	8,743	0
		201 일반운영비		6,743	6,743	0
		01 사무관리비		6,743	6,743	0
		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 NP0지원센터 운영		25,400	23,996	1,404
		201 일반운영비		25,400	23,996	1,404
		01 사무관리비		16,200	15,396	804
		1)시설 및 정수기 임차료 1,350,000원*12월		16,200		
		02 공공운영비		9,200	8,600	600
		1)시설 관리비 등 766,660원*12월		9,200		
		주민참여예산 운영		28,360	28,360	0
		201 일반운영비		17,160	17,160	0
		01 사무관리비		17,160	17,160	0
		1)주민참여예산위원 위촉장 6,600원*30명		198		
		1)사업공모 홍보물		2,905		
		2)홍보 현수막 70,000원*19개		1,330		
		2)홍보 포스터 2,500원*630장		1,575		
		1)소위원회 사업 심사 책자 11,000원*82권		902		
		1)주민총회 운영		6,155		
		2)홍보 현수막 70,000원*19개		1,330		
		2)홍보 포스터 2,500원*630장		1,575		
		2)사업설명 배너 50,000원*65개		3,250		

부서: 마을협치과
 정책: 주민자치 기반구축
 단위: 주민과 함께하는 규정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)주민참여예산위원회 참석수당 20,000원*70명*5회	7,000		
	203 업무추진비	11,200	11,200	0
	03 시책추진업무추진비	11,200	11,200	0
	1)동 지역회의 운영 지원 450,000원*16개동	7,200		
	1)주민참여예산제 운영 2,000,000원	2,000		
	1)시민참여예산제 운영 2,000,000원	2,000		
	찾아가는 동주민센터 운영	11,500	11,500	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	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		
	협치학교 운영	47,388	0	47,388
	101 인건비	27,388	0	27,388
	04 기간제근로자등보수	27,388	0	27,388
	1)협치지원관 급여 10,766원*8시간*26일*11월	24,633		
	1)4대 보험료	2,755		
	2)국민연금부담금 24,633,000원*4.5%	1,109		
	2)건강보험부담금 24,633,000원*3.495%	861		
	2)장기요양보험료 24,633,000원*6.99%*6.135%	106		
	2)고용보험 24,633,000원*1.75%	432		
	2)산재보험 24,633,000원*1.0%	247		
	201 일반운영비	18,000	0	18,000
	01 사무관리비	5,720	0	5,720
	1)직원대상 교육 360,000원*2회	720		
	1)분과위원회 회의수당 50,000원*50명*2회	5,000		
	03 행사운영비	12,280	0	12,280
	1)협치교육 운영	12,280		
	2)강사료 360,000원*22회	7,920		
	2)책자 제작 100,000원*22회	2,200		
	2)홍보현수막 제작 70,000원*18개	1,260		
	2)운영물품 구입 등 900,000원	900		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	1)협치학교 관계자 간담회 500,000원*4회	2,000		
	자치회관 운영 활성화	523,985	361,827	162,158
	자치회관 프로그램 운영지원	208,565	209,789	△ 1,224

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	72,365	73,589	△ 1,224
	01 사무관리비	59,200	60,544	△ 1,344
	1)표창장(주민자치위원,자원봉사자)			
	6,600원*1명*12월	80		
	1)목1동 자치회관 별관 임차료			
	3,160,000원*12월	37,920		
	1)자치회관 안내 홍보물 등	2,000		
	2,000,000원			
	1)자치회관 운영	19,200		
	100,000원*16개동*12월			
	02 공공운영비	5,165	5,045	120
	1)목1동 자치회관 별관 운영	5,045		
	2)전기요금	3,180		
	265,000원*12월			
	2)경비요금	990		
	82,500원*12월			
	2)정수기 임차료	395		
	32,900원*12월			
	2)인터넷 사용료	480		
	40,000원*12월			
	1)면목3·8동 자치회관 운영	120		
	2)전화요금	120		
	10,000원*12월			
	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		
	2,400,000원			
	301 일반보전금	133,800	133,800	0
	12 기타보상금	133,800	125,400	8,400
	1)자치회관운영봉사자 및 동아리활동지원			
	5,000원*140명*12월	8,400		
	1)취약계층을 위한 자치회관 프로그램 지원	25,400		
	2)힐링휴 프로그램	22,400		
	200,000원*16개동*7월			
	2)사자야놀자 프로그램(중화1동)			
	250,000원*12월	3,000		
	1)프로그램 수강료 감면분 지원			
	6,250,000원*16개동	100,000		
	자치회관 운영 비교평가	3,940	3,938	2
	201 일반운영비	40	38	2
	01 사무관리비	40	38	2
	1)표창장	40		
	6,600원*6개			
	303 포상금	3,900	3,900	0
	01 포상금	3,900	3,900	0
	1)우수 자치회관 시상	3,900		
	2)최우수	1,000		
	1,000,000원*1개동			
	2)우수	1,400		
	700,000원*2개동			
	2)장려	1,500		
	500,000원*3개동			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자치회관 운영 성과 공유회	67,100	67,100	0
	201 일반운영비	51,700	51,700	0
	01 사무관리비	7,800	7,800	0
	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	43,900	0
	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)성과공유 업무추진 500,000원*16개동	8,000		
	1)성과공유 실무회의 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	6,400	6,400	0
	09 행사실비지원금	6,400	6,400	0
	1)성과공유 운영 봉사자 및 참가자 급량비 8,000원*50명*16개동	6,400		
	주민자치위원회 운영	9,000	16,200	△7,200
	203 업무추진비	9,000	16,200	△7,200
	03 시책추진업무추진비	9,000	16,200	△7,200
	1)주민자치위원회 회의운영 150,000원*5개동*12월	9,000		
	주민자치회 운영	235,380	64,800	170,580
	201 일반운영비	9,780	0	9,780
	01 사무관리비	3,300	0	3,300
	1)사무용품 등 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
	1)주민자치학교 교육 책자 제작 1,500,000원	1,500		
	03 행사운영비	6,480	0	6,480
	1)주민자치학교 운영	6,480		
	2)신규위원 교육(6시간) 360,000원*6개동*3회	6,480		
	203 업무추진비	28,800	4,800	24,000
	03 시책추진업무추진비	28,800	4,800	24,000
	1)주민자치사업단 업무추진 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)시범동 주민자치회 업무추진 200,000원*5개동*12월	12,000		
			1)확대동 주민자치회 업무추진 200,000원*6개동*12월	14,400		
		301 일반보전금		132,000	60,000	72,000
		12 기타보상금		132,000	60,000	72,000
		1)시범동 간사 활동비 1,000,000원*1명*5개동*12월		60,000		
		1)확대동 간사 활동비 1,000,000원*1명*6개동*12월		72,000		
		307 민간이전		64,800	0	64,800
		02 민간경상사업보조		64,800	0	64,800
		1)시범동 주민자치회 활동지원 400,000원*5개동*12월		24,000		
		1)확대동 주민자치회 활동지원 400,000원*6개동*12월		28,800		
		1)확대동 의제개발비 2,000,000원*6개동		12,000		
		마을공동체 육성.지원		651,803	465,374	186,429
			시 구	90,480 561,323		
		마을공동체 활성화		14,660	14,210	450
		201 일반운영비		12,460	12,610	△ 150
		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		6,460	6,610	△ 150
		1)마을공동체 담당자 등 교육		3,850		
		2)강사료 360,000원*1명*10회		3,600		
		2)강의자료 500원*50부*10회		250		
		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		2,200	1,600	600
		03 시책추진업무추진비		2,200	1,600	600
		1)마을공동체위원회 개최 및 운영 10,000원*15명*4회		600		
		1)민관 운영협의회 개최 10,000원*10명*4회		400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)민관 실무협의회 개최	10,000원*10명*12회	1,200		
		마을공동체 주민 제안사업		27,860	16,000	11,860
		201 일반운영비		10,860	0	10,860
		01 사무관리비		2,820	0	2,820
		1)마을공동체 주민제안사업 심사수당	100,000원*5명*4회	2,000		
		1)마을공동체 주민제안사업 심사자료 제작	8,000원*40개	320		
		1)마을공동체 주민제안사업 협약식 관련 물품구입	500,000원	500		
		03 행사운영비		8,040	0	8,040
		1)마을활동 교육 운영		3,240		
		2)강사료	360,000원*1명*4회	1,440		
		2)강의자료	1,500원*100명*4회	600		
		2)홍보비	500원*150개*16개동	1,200		
		1)마을공동체 주민제안사업 성과공유회	300,000원*16개동	4,800		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		1)마을공동체 주민제안사업 추진 간담회	10,000원*20명*5회	1,000		
		307 민간이전		16,000	16,000	0
		02 민간경상사업보조		16,000	16,000	0
		1)마을공동체 주민제안사업	1,000,000원*1개사업*16개동	16,000		
		마을공동체 공유공간 마을활력소 조성		396,283	95,164	301,119
			시	40,480		
			구	355,803		
		101 인건비		103,943	0	103,943
			시	40,480		
			구	63,463		
		04 기간제근로자등보수		103,943	0	103,943
		1)망우 마중		80,960		
		2)인부임	(30,960,000원*1명)+(25,080,000원*1명)	56,040		
			시	28,020		
			구	28,020		
		2)제수당	360,000원*2명*12월	8,640		
			시	4,320		
			구	4,320		
		2)4대 보험료	3,140,000원*2명	6,280		
			시	3,140		
			구	3,140		
		2)퇴직급여충당금	(6,000,000원*1명)+(4,000,000원*1명)	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,000		
	구	5,000		
	1)마을활력소 공간매니저	22,983		
	2)인부임 10,766원*1명*8시간*20일*12월	20,671		
	2)4대 보험료	2,312		
	3)국민연금부담금 20,670,720원*4.5%	931		
	3)건강보험부담금 20,670,720원*3.495%	723		
	3)장기요양보험료 20,670,720원*6.99%*6.135%	89		
	3)고용보험 20,670,720원*1.75%	362		
	3)산재보험 20,670,720원*1.0%	207		
	201 일반운영비	199,692	55,140	144,552
	01 사무관리비	92,160	47,040	45,120
	1)임차료	58,440		
	2)상봉 마중 2,000,000원*12월	24,000		
	2)겸재 마중 1,550,000원*12월	18,600		
	2)중화 마중 1,320,000원*12월	15,840		
	1)사무기기 임차료(중화 마중) 510,000원*12월	6,120		
	1)사무용품 및 집기류 구입 100,000원*3개소*12월	3,600		
	1)기타 소모품 구입 3,000,000원*4개소	12,000		
	1)홍보비	7,000		
	2)현수막 100,000원*10개	1,000		
	2)리플릿 300원*20,000부	6,000		
	1)간판 설치 5,000,000원*1식	5,000		
	02 공공운영비	102,532	8,100	94,432
	1)공공요금 및 제세	96,292		
	2)전기요금 175,000원*3개소*12월	6,300		
	2)통신요금 70,000원*3개소*12월	2,520		
	2)무인경비용역 175,000원*3개소*12월	6,300		
	2)저수조 청소 500,000원*1회	500		
	2)냉난방기 청소 150,000원*20개*2회	6,000		
	2)정수기,공기청정기 임차료 43,000원*7개*12월	3,612		
	2)망우 마중	71,060		
	3)전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
	3)상하수도요금 500,000원*6월	3,000		
	3)가스요금 600,000원*12월	7,200		
	3)통신요금 70,000원*12월	840		
	3)청소용역 2,500,000원*12월	30,000		
	3)무인경비용역 400,000원*12월	4,800		
	3)보험료(승강기, 화재, 상해) 700,000원	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)전기설비 안전관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
	3)소방안전관리 업무대행 수수료 210,000원*12월	2,520		
	3)소방시설 작동기능점검 수수료 2,200,000원*1회	2,200		
	1)시설장비유지비	6,240		
	2)망우 마중	6,240		
	3)승강기 유지보수 220,000원*12월	2,640		
	3)건물 유지관리 300,000원*12월	3,600		
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	1)망우 마중 개관식 5,000,000원*1식	5,000		
	203 업무추진비	1,200	800	400
	03 시책추진업무추진비	1,200	800	400
	1)마을활력소 관계자 간담회 10,000원*10명*3개소*4회	1,200		
	301 일반보전금	8,448	4,224	4,224
	12 기타보상금	8,448	4,224	4,224
	1)마을활력소 운영 자원봉사 활동비 8,000원*4명*22회*12월	8,448		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	1)상봉 마중 인테리어 30,000,000원*1식	30,000		
	405 자산취득비	53,000	0	53,000
	01 자산및물품취득비	53,000	0	53,000
	1)망우 마중 집기(가구 등) 50,000,000원*1식	50,000		
	1)중화 마중 집기(가구 등) 3,000,000원*1식	3,000		
	마을지원센터 운영지원	213,000	340,000	△ 127,000
		시 구 50,000 163,000		
	307 민간이전	213,000	340,000	△ 127,000
		시 구 50,000 163,000		
	05 민간위탁금	213,000	340,000	△ 127,000
	1)마을지원센터 운영 210,000,000원	210,000		
		시 구 50,000 160,000		
	1)마을지원센터 이사비 3,000,000원	3,000		
	주민참여(마을협치과)	20,000	48,000	△ 28,000
	수어통역 전용 단말기 설치(주민참여)	10,000	0	10,000
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)수어통역단말기	10,000,000원*1식	10,000		
		상봉2동 청사 주변 띠녹지 정비 및 장미 식재(주민 참여)		10,000	0	10,000
		401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
		01 시설비		10,000	0	10,000
		1)상봉2동 띠녹지 조경공사	10,000,000원*1식	10,000		
	공정 선거관리			2,329,525	111,346	2,218,179
	동시지방선거			2,329,525	111,346	2,218,179
		제8회 전국동시지방선거 업무		2,329,525	111,346	2,218,179
		101 인건비		11,535	0	11,535
		04 기간제근로자등보수		11,535	0	11,535
		1)일용인부임		11,535		
		2)구	80,656원*1명*13일*1/3	350		
		2)동	80,656원*2명*13일*16개동*1/3	11,185		
		201 일반운영비		48,150	0	48,150
		01 사무관리비		44,791	0	44,791
		1)일반수용비		11,657		
		2)인쇄비		4,590		
		3)선거인명부전산용지	18원*(348,399명/8란)*4부*1.2*1/3	1,255		
		3)거소투표신고인명부전산용지	18원*(600명/9란)*2부*1.2*1/3	1		
		3)선거사무종사원 교육자료 및 선거제도 홍보물	2,000,000원*1/3	667		
		3)선거홍보물(투표소 약도 및 투표안내문 등)	500,000원*16개동*1/3	2,667		
		2)소모품구입비		7,067		
		3)일반사무용품(복사지, 전산소모품, 문구류 등)		5,100		
		4)구	900,000원*1/3	300		
		4)동	900,000원*16개동*1/3	4,800		
		3)선거홍보용 현수막 등		1,167		
		4)구	100,000원*3개*1/3	100		
		4)동	100,000원*2개*16개동*1/3	1,067		
		3)투·개표 등 각종 선거상황판	600,000원*4종*1/3	800		
		1)운영수당		800		
		2)투·개표상황실 근무요원 수당	40,000원*30명*2개조*1/3	800		
		1)급량비		32,054		
		2)준비요원 급식비		13,600		
		3)구	8,000원*10명*30일*1식*1/3	800		

부서: 마을협치과
정책: 공정 선거관리
단위: 동시지방선거

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)동 8,000원*10명*30일*1식*16개동*1/3	12,800		
			2)법정사무 추진기간 중 특근직원 급식비	18,134		
			3)구 8,000원*20명*20일*1식*1/3	1,067		
			3)동 8,000원*20명*20일*1식*16개동*1/3	17,067		
			2)투·개표 상황실 근무직원 급식비			
			8,000원*30명*2조*2식*1/3	320		
			1)임차료	280		
			2)선거사무용 복사기 300,000원*2대*1/3	200		
			2)선거사무용 팩시밀리 120,000원*2대*1/3	80		
		02 공공운영비		3,359	0	3,359
			1)공공요금 및 제세	2,590		
			2)거소투표신고서 발송 우편요금			
			5,210원*1,200명*1/3	2,084		
			2)거소투표신고서 회송 우편요금			
			2,530원*600명*1/3	506		
			1)선거업무 연락·홍보용 차량 유지비	769		
			2)구 1,603원*10ℓ *18일*1/3	97		
			2)동 1,400원*5ℓ *18일*16개동*1/3	672		
		202 여비		6,401	0	6,401
		01 국내여비		6,401	0	6,401
			1)동 법정사무지원 및 지도확인			
			20,000원*5명*5회*16개동*1/3	2,667		
			1)회의참석,공보발송,투표소 설치 등			
			20,000원*5명*7회*16개동*1/3	3,734		
		203 업무추진비		22,600	0	22,600
		03 시책추진업무추진비		22,600	0	22,600
			1)유관기관 업무협약 간담회 등 3,000,000원	3,000		
			1)선거상황실 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
			1)투·개표 상황실 종사원 간식 600,000원	600		
			1)동주민센터 선거업무 추진			
			1,000,000원*16개동	16,000		
		308 자치단체등이전		2,240,839	111,346	2,129,493
		12 기타부담금		2,240,839	111,346	2,129,493
			1)선거관리경비	2,240,839		
			2)준비경비 및 실시경비 491,691,000원	491,691		
			2)소청,소송경비 7,548,000원	7,548		
			2)보전비용 1,741,600,000원	1,741,600		
		행정운영경비(마을협치과)		28,260,275	28,605,597	△ 345,322
			시	3,287,510		
			구	24,972,765		
		인력운영비		25,721,147	25,878,710	△ 157,563
			시	3,287,510		
			구	22,433,637		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	25,721,147	25,876,747	△ 155,600
		시 구	3,287,510 22,433,637	
	101 인건비	19,034,352	19,882,280	△ 847,928
		시 구	3,287,510 15,746,842	
	01 보수	18,965,076	19,409,390	△ 444,314
	1)기본급	13,220,157		
	2)연봉제	1,335,155		
	3)5급 82,295,000원*16명*1.014	1,335,155		
	2)일반직 등	10,958,969		
	3)6급(25호봉)			
	4,146,600원*61명*12월*1.014	3,077,806		
	3)7급(14호봉)			
	3,112,100원*86명*12월*1.014	3,256,651		
		시 구	1,532,000 1,724,651	
	3)8급(7호봉)			
	2,231,200원*98명*12월*1.014	2,660,626		
		시 구	1,755,510 905,116	
	3)9급(4호봉)			
	1,773,600원*91명*12월*1.014	1,963,886		
	2)상여금	926,033		
	3)정근수당 10,958,969,000원*1/12*1.014	926,033		
	1)수당	3,574,963		
	2)초과근무수당	2,412,210		
	3)시간외근무수당	2,370,183		
	4)6급			
	12,124원*61명*60시간*12월*94%*1.014	507,545		
	4)7급			
	10,952원*86명*60시간*12월*94%*1.014	646,384		
	4)8급			
	9,832원*98명*60시간*12월*94%*1.014	661,251		
	4)9급			
	8,887원*91명*60시간*12월*94%*1.014	555,003		
	3)비상근무수당	42,027		
	4)6급 12,124원*61명*4시간*3회*1.014	9,000		
	4)7급 10,952원*86명*4시간*3회*1.014	11,461		
	4)8급 9,832원*98명*4시간*3회*1.014	11,725		
	4)9급 8,887원*91명*4시간*3회*1.014	9,841		
	2)가족수당	222,183		
	3)배우자 40,000원*352명*0.46*12월	77,722		
	3)직계존비속 20,000원*352명*0.96*12월	81,101		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)직계비속(2자녀)			
	60,000원*352명*0.2*12월	50,688		
	3)직계비속(3자녀이상)			
	100,000원*352명*0.03*12월	12,672		
	2)대우공무원수당			
	10,958,969,000원*0.25*4.1%	112,330		
	2)정근수당 가산금	295,800		
	3)25년이상 130,000원*60명*12월	93,600		
	3)20년이상 25년미만 110,000원*75명*12월	99,000		
	3)15년이상 20년미만 80,000원*27명*12월	25,920		
	3)10년이상 15년미만 60,000원*39명*12월	28,080		
	3)5년이상 10년미만 50,000원*82명*12월	49,200		
	2)위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
	2)모범공무원수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	2)특수직무수당	530,160		
	3)민원업무수당 50,000원*53명*12월	31,800		
	3)중요직무수당 100,000원*37명*12월	44,400		
	3)동근무수당 70,000원*284명*12월	238,560		
	3)사회복지업무수당 70,000원*26명*12월	21,840		
	3)사회복지업무수당(사회복지직)			
	100,000원*150명*12월	180,000		
	3)자동차운전수당 40,000원*17명*12월	8,160		
	3)의료업무수당 50,000원*9명*12월	5,400		
	1)정액급식비 140,000원*352명*12월	591,360		
	1)명절휴가비 10,958,969,000원*1/12*120%	1,095,897		
	1)연가보상비	374,459		
	2)연봉제			
	1,335,155,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	40,667		
	2)일반직			
	10,958,969,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	333,792		
	1)업무대행수당 200,000원*2명*10%*6월	240		
	1)육아휴직수당 1,000,000원*9명*12월	108,000		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	69,276	472,890	△ 403,614
	1)찾아가는 맞춤형 복지행정서비스	69,276		
	2)보수	60,696		
	3)기본급 2,145,000원*2명*12월	51,480		
	3)급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	3)초과근무수당 15,400원*10시간*2명*12월	3,696		
	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 1,072,500원*2명*2회	4,290		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)퇴직급여충당금	2,145,000원*2명	4,290		
	204 직무수행경비		657,600	688,500	△30,900
	02 직급보조비		657,600	688,500	△30,900
	1)동		657,600		
	2)5급	250,000원*16명*12월	48,000		
	2)6급	165,000원*61명*12월	120,780		
	2)7급	155,000원*86명*12월	159,960		
	2)8·9급	145,000원*189명*12월	328,860		
	303 포상금		1,141,560	1,187,052	△45,492
	02 성과상여금		1,141,560	1,187,052	△45,492
	1)성과상여금	10,958,969,000원*1/12*125%	1,141,560		
	304 연금부담금등		4,887,635	4,118,915	768,720
	01 연금부담금		4,024,208	3,288,807	735,401
	1)연금부담금		1,970,941		
	2)연봉제	1,288,955,000원*9%	116,006		
	2)일반직	20,043,243,000원*9%	1,803,892		
	2)임기제	567,140,000원*9%	51,043		
	1)연금부담금보전금		1,089,143		
	2)연봉제	1,288,955,000원*4.9734%	64,105		
	2)일반직	20,043,243,000원*4.9734%	996,831		
	2)임기제	567,140,000원*4.9734%	28,207		
	1)퇴직수당부담금		921,263		
	2)연봉제	1,288,955,000원*4.2068%	54,224		
	2)일반직	20,043,243,000원*4.2068%	843,180		
	2)임기제	567,140,000원*4.2068%	23,859		
	1)재해보상부담금		40,077		
	2)연봉제	1,288,955,000원*0.183%	2,359		
	2)일반직	20,043,243,000원*0.183%	36,680		
	2)임기제	567,140,000원*0.183%	1,038		
	1)공무직 국민연금 기관부담금	61,866,000원*4.5%	2,784		
	02 국민건강보험금		861,725	828,560	33,165
	1)국민건강보험금		767,546		
	2)연봉제	1,288,955,000원*3.495%	45,049		
	2)일반직	20,043,243,000원*3.495%	700,512		
	2)임기제	567,140,000원*3.495%	19,822		
	2)공무직	61,866,000원*3.495%	2,163		
	1)장기요양보험료		94,179		
	2)연봉제, 일반직, 임기제	21,899,338,000원*6.99%*6.135%	93,913		
	2)공무직	61,866,000원*6.99%*6.135%	266		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,702	1,548	154
			1)고용보험부담금 61,866,000원*1.75%	1,083		
			1)산재보험료 61,866,000원*1.0%	619		
			기본경비	2,539,128	2,726,887	△ 187,759
			기본경비	2,539,128	2,726,887	△ 187,759
			201 일반운영비	1,157,208	1,163,527	△ 6,319
			01 사무관리비	899,292	911,309	△ 12,017
			1)일반수용비	290,536		
			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*16개 동	7,200		
			3)부서장비임차료 등	10,200		
			4)구 600,000원	600		
			4)동 600,000원*16개 동	9,600		
			3)도서구입비	2,550		
			4)구 50,000원*3팀	150		
			4)동 50,000원*3팀*16개 동	2,400		
			3)회의자료 작성 등 4,000,000원	4,000		
			3)민원용품 등(동) 1,800,000원*16개 동	28,800		
			2)인쇄물 및 유인물	47,541		
			3)민원서식 20원*185,333세대*2회	7,414		
			3)인감대장 9,000원*50속	450		
			3)인감증명발급대장 2,790원*10권*16개 동	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 9,800원*3,740부	36,652		
			2)안내·홍보물 제작	864		
			3)주민등록일제정리 안내현수막(차량 부착용, 입간판용)	864		
			13,500원*4개*16개 동			
			2)소모성용품 구입	149,706		
			3)인감대장 보호비닐 49,500원*2속*16개 동	1,584		
			3)인감대장 색테이프 5,500원*12조*16개 동	1,056		
			3)주민등록등·초본용지 26,000원*810상자	21,060		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 83,250원*200상자	16,650		
	3)주민등록증 발급 4,230원*1,900건*12월	96,444		
	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	608,256		
	2)기본업무추진급량비(구) 8,000원*22명*16일*12월	33,792		
	2)기본업무추진급량비(동) 8,000원*352명*16일*12월	540,672		
	2)비상근무(동) 8,000원*352명*6일*2회	33,792		
	1)공무직 피복비 250,000원*2명	500		
	02 공공운영비	257,916	252,218	5,698
	1)공공요금 및 제세	204,316		
	2)사회복지공무원 휴대용전화기 사용료 40,000원*16대*12월	7,680		
	2)우편물 발송	163,450		
	3)일반우편 430원*450통*16개동*12월	37,152		
	3)등기우편 2,530원*260통*16개동*12월	126,298		
	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*4대	320		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)차량유지비	51,200		
			2)소형화물 2,200,000원*16대	35,200		
			2)중형승합(전기) 1,000,000원*16대	16,000		
			1)공무직 건강검진 300,000원*2명	600		
			202 여비	1,080,720	1,262,160	△ 181,440
			01 국내여비	1,080,720	1,262,160	△ 181,440
			1)기본업무추진여비	1,080,720		
			2)구 20,000원*22명*15일*12월*80%	63,360		
			2)동 20,000원*352명*15일*12월*80%	1,013,760		
			2)공무직 150,000원*2명*12월	3,600		
			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	59,000	0
			01 자산및물품취득비	59,000	59,000	0
			1)동주민센터 집기 39,000,000원	39,000		
			1)자치회관 집기 20,000,000원	20,000		
			재무활동(마을협치과)	178,927	0	178,927
			보전지출	178,927	0	178,927
			국·시·도비 보조금 반환	178,927	0	178,927
			308 자치단체등이전	4,000	0	4,000
			07 자치단체간부담금	4,000	0	4,000
			1)2020 코로나19관련 긴급재난지원금 거주불명 자 대행집행분 이체 4,000,000원	4,000		
			802 반환금기타	174,927	0	174,927
			01 국고보조금반환금	172,013	0	172,013
			1)2020 코로나19관련 긴급재난지원금 지원 반납 금 172,012,330원	172,013		
			02 시·도비보조금반환금	2,914	0	2,914
			1)2020 코로나19관련 긴급재난지원금 지원 반납 금 2,913,230원	2,914		

교육지원과

세출예산사업명세서

2022년도 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		18,149,375	15,800,173	2,349,202
	시	1,118,045		
	구	17,031,330		
미래형 선진 교육도시 구현		17,968,533	15,621,193	2,347,340
	시	1,048,045		
	구	16,920,488		
교육 정책 개발		1,689,483	1,949,644	△260,161
	시	141,400		
	구	1,548,083		
희망스터디 중량		97,200	77,500	19,700
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)학습지원 업무추진 1,200,000원		1,200		
307 민간이전		96,000	76,300	19,700
02 민간경상사업보조		96,000	76,300	19,700
1)희망스터디 중량 학원비 지원 80,000원*100명*12월		96,000		
중량구 학부모회장단연합회 운영		10,568	10,648	△80
201 일반운영비		8,968	9,048	△80
01 사무관리비		2,068	2,148	△80
1)초,중,고 학부모 활동물품 22,000원*94명		2,068		
03 행사운영비		6,900	6,900	0
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)중량구 학부모회장단연합회 운영 업무추진 1,600,000원		1,600		
중량장학사업		1,000	1,000	0
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)중량장학사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
방정환교육지원센터 운영		1,023,245	1,212,796	△189,551
101 인건비		80,249	0	80,249
04 기간제근로자등보수		80,249	0	80,249
1)기간제근로자 인건비 10,766원*7시간*3명*297일		67,148		
1)기간제근로자 4대 보험료		7,505		
2)건강보험부담금 67,148,000원*3.495%		2,347		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)장기요양보험료 67,148,000원*6.99%*6.135%	288		
	2)국민연금부담금 67,148,000원*4.5%	3,022		
	2)고용보험료 67,148,000원*1.75%	1,176		
	2)산재보험료 67,148,000원*1.00%	672		
	1)기간제근로자 퇴직금(3명) 5,595,670원	5,596		
	201 일반운영비	519,604	380,330	139,274
	01 사무관리비	79,000	27,740	51,260
	1)운영위원회 참석 수당 70,000원*20명*4회	5,600		
	1)사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
	1)기타 소모품 구입 등 500,000원*12월	6,000		
	1)방역물품구입 5,000,000원	5,000		
	1)철도부지 사용료(12개월) 3,800,000원	3,800		
	1)센터 홈페이지 유지·보수 500,000원*12월	6,000		
	1)센터 키오스크 운영·관리 200,000원*12월	2,400		
	1)홍보용 현수막 제작 100,000원*10개소*12월	12,000		
	1)북카페 운영비 19,800,000원	19,800		
	1)진로·진학 교사협의체 자문료 200,000원*20명*4회	16,000		
	02 공공운영비	87,904	47,590	40,314
	1)전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
	1)상하수도 요금 700,000원*6월	4,200		
	1)가스요금 1,100,000원*12월	13,200		
	1)통신요금 50,000원*12월	600		
	1)정수기 임차료 140,000원*12월	1,680		
	1)무인경비용역 900,000원*12월	10,800		
	1)전기 안전점검 130,000원*12월	1,560		
	1)승강기 안전점검 165,000원*12월	1,980		
	1)소방시설 안전점검 232,000원*12월	2,784		
	1)조경관리 500,000원*4회	2,000		
	1)저수조 청소 700,000원*1회	700		
	1)정화조 청소 400,000원*1회	400		
	1)시설·장비 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
	03 행사운영비	352,700	305,000	47,700
	1)진학지원 프로그램 운영	205,000		
	2)자기소개서 첨삭 100,000원*300명	30,000		
	2)1:1진학컨설팅 50,000원*1,000명	50,000		
	2)모의면접 컨설팅 100,000원*300명	30,000		
	2)심화과정 특강 100,000원*50명*4회	20,000		
	2)학교로 찾아가는 입시설명회 400,000원*20회	8,000		
	2)대학입시설명회 1,000,000원*10회	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)고등학교 박람회 5,000,000원	5,000		
	2)대입특강 175,000원*2시간*20회	7,000		
	2)수시자료집(책자, 배치표) 9,000원*2,500부	22,500		
	2)정시자료집(책자, 배치표) 9,000원*2,500부	22,500		
	1)진로직업 프로그램 운영	147,700		
	2)4차산업 프로그램 강사료 200,000원*20회*12월	48,000		
	2)4차산업 프로그램 재료비 120,000원*40명*12월	57,600		
	2)진로 동아리 운영비 150,000원*14회	2,100		
	2)중량 진로 직업 박람회 30,000,000원*1회	30,000		
	2)학부모 입시교실 프로그램 운영비 500,000원*20회	10,000		
	203 업무추진비	10,000	3,000	7,000
	03 시책추진업무추진비	10,000	3,000	7,000
	1)교육지원 프로그램 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
	1)교육지원센터 운영 업무추진 7,000,000원	7,000		
	207 연구개발비	95,000	0	95,000
	02 전산개발비	95,000	0	95,000
	1)홈페이지 개편 및 모바일 버전 구축 55,000,000원	55,000		
	1)합격예측프로그램 모바일 버전 구축 40,000,000원	40,000		
	307 민간이전	279,992	219,200	60,792
	05 민간위탁금	279,992	219,200	60,792
	1)교육지원센터 시설관리 위탁 9,166,000원*12월	109,992		
	1)자기주도학습 프로그램 운영	100,000		
	2)MBTI 성향별 학습법 40,000,000원	40,000		
	2)독서 특강 40,000,000원	40,000		
	2)수능 온라인 교육콘텐츠 20,000,000원	20,000		
	1)합격예측 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
	1)창의적 체험 활동 연계 프로그램 운영	40,000		
	2)생활과학교실 프로그램 위탁 운영 20,000,000원	20,000		
	2)지역 연계 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	38,400	181,830	△ 143,430
	01 자산및물품취득비	38,400	181,830	△ 143,430
	1)키오스크 10,000,000원*2대	20,000		
	1)플로터 8,000,000원*1대	8,000		
	1)복합기 5,200,000원*2대	10,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	진로직업체험지원센터 운영 지원	334,720	580,000	△ 245,280
	시 구	141,400 193,320		
	201 일반운영비	5,490	3,000	2,490
	01 사무관리비	5,490	3,000	2,490
	1)민간위탁 심의위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
	1)3D 프린터 필라멘트 구매 25,000원*50개*4분기	5,000		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)진로직업체험지원센터 업무 추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	282,800	277,000	5,800
	시 구	141,400 141,400		
	05 민간위탁금	282,800	277,000	5,800
	1)진로직업체험지원센터 위탁운영 282,800,000원	282,800		
	시 구	141,400 141,400		
	405 자산취득비	45,430	300,000	△ 254,570
	01 자산및물품취득비	45,430	300,000	△ 254,570
	1)4차산업 전용체험장 교육기자재	45,430		
	2)Mbot 메이크 블럭 로봇 380,000원*20대	7,600		
	2)교육용드론 300,000원*30대	9,000		
	2)디지털 펜 70,000원*30개	2,100		
	2)VR 체험키트 450,000원*5개	2,250		
	2)오조봇 이보 세트(초급) 1,210,000원*4세트	4,840		
	2)자율주행자동차 250,000원*30대	7,500		
	2)태블릿PC(로봇수업용) 1,115,000원*10대	11,150		
	2)태블릿 충전 보관함 990,000원*1개	990		
	총량구 디딤돌 멘토링	141,790	64,600	77,190
	201 일반운영비	14,990	19,400	△ 4,410
	01 사무관리비	990	0	990
	1)위촉장 구매 6,600원*150명	990		
	03 행사운영비	14,000	19,400	△ 5,400
	1)교재 50,000원*200명	10,000		
	1)결연식 200,000원*20개 소	4,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)디딤돌 멘토링 업무추진 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	76,800	43,200	33,600
	09 행사실비지원금	76,800	43,200	33,600
	1)학습, 상담 멘토링 40,000원*50명*4회*8월	64,000		
	1)생애주기 프로그램 40,000원*40명*8회	12,800		
	307 민간이전	48,000	0	48,000
	05 민간위탁금	48,000	0	48,000
	1)디딤돌 멘토링 관리 운영 4,000,000원*12월	48,000		
	중량구 교육발전위원회 운영	8,500	3,100	5,400
	201 일반운영비	7,000	1,600	5,400
	01 사무관리비	7,000	1,600	5,400
	1)위원회 수당 100,000원*35명*2회	7,000		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)위원회 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
	중량구 학교운영위원회 운영	2,070	0	2,070
	201 일반운영비	470	0	470
	01 사무관리비	470	0	470
	1)물품구매 10,000원*47명	470		
	203 업무추진비	1,600	0	1,600
	03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
	1)중량구 학교운영위원회 운영 업무추진 1,600,000원	1,600		
	중량 학부모 코칭단(코칭맘) 운영	23,240	0	23,240
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	1)사무용품구입 250,000원*12월	3,000		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	1)중량 학부모 코칭단(코칭맘) 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	18,240	0	18,240
	09 행사실비지원금	18,240	0	18,240
	1)학부모 코칭단(코칭맘) 운영비 5,000원*3시간*2명*2회*304일	18,240		
	방정환교육지원센터 평생학습 프로그램 운영	47,150	0	47,150
	201 일반운영비	4,800	0	4,800
	01 사무관리비	4,800	0	4,800
	1)강의재료 10,000원*10명*48강좌	4,800		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			1)평생학습 프로그램 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
			301 일반보전금	41,350	0	41,350
			12 기타보상금	41,350	0	41,350
			1)강사료	41,350		
			2)특강 강사 600,000원*20강좌*1회	12,000		
			2)1급 강사 350,000원*5강좌*1회	1,750		
			2)2급 강사 170,000원*10강좌*4회	6,800		
			2)3급 강사 130,000원*40강좌*4회	20,800		
			학교 교육 환경 개선	14,910,335	12,837,499	2,072,836
			시 구	394,045 14,516,290		
			학교 교육경비 보조금 지원	8,005,316	7,004,440	1,000,876
			201 일반운영비	2,316	1,440	876
			01 사무관리비	2,316	1,440	876
			1)모범학생 표창장 6,600원*83명	548		
			1)모범교직원 표창장 6,600원*83명	548		
			1)학교교육경비심의위원회 수당 70,000원*3명*2회	420		
			1)스쿨버스 선정 자문료 200,000원*2명*2회	800		
			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	8,000,000	7,000,000	1,000,000
			08 교육기관에대한보조	8,000,000	7,000,000	1,000,000
			1)학력신장사업 4,270,000,000원	4,270,000		
			1)학교 교육환경개선사업 3,310,000,000원	3,310,000		
			1)스쿨버스운영 70,000,000원*6개교	420,000		
			학교장 자문단 운영	3,400	3,000	400
			201 일반운영비	400	0	400
			01 사무관리비	400	0	400
			1)회의용품 구매 400,000원	400		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			1)학교장 자문단 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
			친환경 급식 및 무상교육 지원	6,109,671	5,248,385	861,286
			308 자치단체등이전	6,109,671	5,248,385	861,286
			08 교육기관에대한보조	5,808,997	4,917,053	891,944
			1)친환경무상급식비 지원	5,402,712		

부서: 교육지원과

정책: 미래형 선진 교육도시 구현

단위: 학교 교육 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)공립유치원	3,711원*857명*178일*20%		113,220		
	2)국·사립 유치원	5,572원*2,037명*194일*20%		440,387		
	2)공립초등학교	3,993원*13,800명*192일*20%		2,115,971		
	2)사립초등학교	5,196원*618명*192일*20%		123,308		
	2)중학교	5,980원*6,673명*173일*20%		1,380,698		
	2)고등학교	6,162원*5,765명*173일*20%		1,229,128		
	1)입학준비금 지원			406,285		
	2)중·고등학생	(300,000원+300,000원*0.66%)*4,152명*20%		250,765		
	2)초등학생	(200,000원+200,000원*0.66%)*2,575명*30%		155,520		
	09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금			300,674	331,332	△30,658
	1)고교 무상교육	300,674,000원		300,674		
	공공급식센터 운영			791,948	581,674	210,274
			시	394,045		
			구	397,903		
	201 일반운영비			5,722	4,814	908
	01 사무관리비			5,722	4,814	908
	1)민간위탁 심사위원회 수당	100,000원*9명*1회		900		
	1)공공급식운영위원회(가격 품질심의) 수당	70,000원*10명*6회		4,200		
	1)산지 정기평가 위원 수당	70,000원*7명*1회		490		
	1)안심식재료지킴이 위촉장	6,600원*20개		132		
	203 업무추진비			1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비			1,000	1,000	0
	1)공공급식센터 운영 업무추진	1,000,000원		1,000		
	307 민간이전			785,226	575,860	209,366
			시	394,045		
			구	391,181		
	05 민간위탁금			585,270	575,860	9,410
	1)공공급식센터 운영 지원			585,270		
	2)인건비	379,900,000원		379,900		
			시	274,175		
			구	105,725		
	2)시설운영 및 사업비	171,000,000원		171,000		
			시	85,500		
			구	85,500		
	2)카드수수료	34,370,000원		34,370		
			시	34,370		
	11 사회복지사업보조			199,956	0	199,956
	1)공공급식 급식지원금	199,956,000원		199,956		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 혁신교육지구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	혁신교육지구 운영	1,012,600	500,000	512,600
	시 구	512,600 500,000		
	혁신교육지구 사업 추진	1,012,600	500,000	512,600
	시 구	512,600 500,000		
	101 인건비	85,319	0	85,319
	시	85,319		
	04 기간제근로자등보수	85,319	0	85,319
	1)실무지원단 보수 10,766원*8시간*3명*297일	76,741		
	1)4대보험료	76,741		
	2)국민연금 76,741,000원*4.5%	8,578		
	2)건강보험 76,741,000원*3.495%	3,454		
	2)장기요양보험료 76,741,000원*6.99%*6.135%	3,454		
	2)고용보험료 76,741,000원*1.75%	2,683		
	2)산재보험료 76,741,000원*1.0%	2,683		
		330		
		330		
		1,343		
		1,343		
		768		
		768		
	201 일반운영비	434,621	152,980	281,641
	시 구	179,681 254,940		
	01 사무관리비	168,621	37,480	131,141
	1)우리고장체험활동 운영	59,000		
	2)워크북 제작 3,000원*3,000명	9,000		
	2)우리고장 마을탐방 만들기 키트 6,000원*3,000명	18,000		
	2)주강사비 120,000원*100학급	12,000		
	2)보조강사비 60,000원*100학급	6,000		
	2)재료비 3,000원*3,000명	9,000		
	2)학교연계프로그램용 자료집 제작 10,000원*500부	5,000		
	1)우리고장체험활동 버스운영비 300,000원*200학급	60,000		
	1)체험학습 안전지원단 운영	2,000		
	2)안전지원단 활동물품 구입비 200,000원*10월	2,000		
	1)운영협의회 수당 70,000원*13명*2회	1,820		
	1)실무협의회 수당 50,000원*9명*12회	1,820		
		5,400		
		5,400		
	1)분과협의회 수당 50,000원*27명*12회	16,200		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 혁신교육지구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)면접 및 공모사업 심사수당 70,000원*6명*20회	시 16,200 8,400		
	1)실무지원단 사무실 운영 400,000원*11월	시 8,400 4,400		
	1)계획서 및 자료집 제작 1,401,000원	시 4,400 1,401		
	1)홍보비 10,000,000원	시 461 구 940 10,000		
	02 공공운영비	시 10,000		
	1)혁신교육지방정부협의회 부담금 5,000,000원	5,000	0	5,000
	03 행사운영비	시 5,000		
	1)우리고장체험활동 운영	261,000	115,500	145,500
	2)우리고장알기 프로그램 운영 500,000원*10회	10,000 5,000		
	2)마을해설사 심화과정 운영 5,000,000원	5,000		
	1)안전지원단 체험학습 안전지원단 운영	5,000		
	2)안전지원단 연수 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
	1)생태환경 교육 운영(전시 및 강좌 운영) 1,000,000원*10개교	10,000		
	1)마을학교 운영	100,000		
	2)거점마을학교 5,000,000원*8개소	40,000		
	2)소규모마을학교 2,000,000원*30개소	60,000		
	1)놀이캠프 20,000,000원	20,000		
	1)중량청소년 꿈축제 40,000,000원	시 20,000 40,000		
	1)청소년 자치네트워크 운영	시 40,000 8,000		
	2)역량강화 교육 1,000,000원*2회	2,000		
	2)방학 프로그램 운영 500,000원*4개분과*2회	4,000		
	2)활동보고회 및 워크숍 2,000,000원	2,000		
	1)중량혁신교육박람회 50,000,000원	50,000		
	1)학부모 역량강화(학부모 아카데미) 운영 2,500,000원*2회	시 50,000 5,000		
	1)열린 학부모대학 운영 10,000,000원	시 5,000 10,000		
	1)마을역량 강화 운영 3,000,000원	시 10,000 3,000		
	203 업무추진비	시 3,000 10,000	0	10,000

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 혁신교육지구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,000		
	03 시책추진업무추진비	10,000	0	10,000
	1)거버넌스 운영 업무추진 및 간담회 2,500,000원*4분기	10,000		
		시 10,000		
	301 일반보전금	76,800	0	76,800
		시 5,000		
		구 71,800		
	09 행사실비지원금	32,000	0	32,000
	1)우리고장체험활동 운영	2,000		
	2)마을해설사 학습공동체 운영 1,000,000원*2개팀	2,000		
	1)중량 마을학교 운영	20,000		
	2)마을학교 네트워킹(회의 및 운영비) 2,000,000원*10회	20,000		
	1)중량청소년꿈축제	2,000		
	2)자원봉사자 실비 및 도시락비 2,000,000원	2,000		
		시 2,000		
	1)청소년 자치네트워크 운영	4,000		
	2)회의 및 운영비 100,000원*4개분과*10회	4,000		
	1)어린이,청소년 동아리 지원	4,000		
	2)회의 및 운영비 1,000,000원*4회	4,000		
	12 기타보상금	44,800	0	44,800
	1)체험학습 안전지원단 운영	5,000		
	2)안전지원단 활동수당 50,000원*100개학급	5,000		
	1)마을교사와 함께하는 6.3.3 전환기 교육프로 그램 운영	12,800		
	2)강사비 40,000원*2시간*160회	12,800		
	1)학생상담지원프로그램	24,000		
	2)심리치료지원비 2,000,000원*12개교	24,000		
	1)모니터링 활동비 30,000원*100회	3,000		
		시 3,000		
	307 민간이전	232,600	171,500	61,100
		시 232,600		
	02 민간경상사업보조	232,600	171,500	61,100
	1)느린 학습자 지속적 지원 프로그램 운영 40,000,000원	40,000		
		시 40,000		
	1)마을교사 스킬업(마을교사 학습동아리) 1,000,000원*10개팀	10,000		
		시 10,000		
	1)지역아동센터 문예체 활동지원 1,800,000원*22개소	39,600		
		시 39,600		
	1)마을에서영그는우리들(동단위거버넌스) 5,000,000원*3개단체	15,000		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 혁신교육지구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)중랑청소년 영화학교 운영 45,000,000원	시 15,000 45,000		
			1)어린이, 청소년 동아리 활동지원(학교밖) 1,800,000원*20개팀	시 45,000 36,000		
			1)학부모 역량강화(학부모동아리) 지원 1,000,000원*35개팀	시 36,000 35,000		
			1)자치활동지원 코디네이터 운영 12,000,000원	시 35,000 12,000		
				시 12,000		
			308 자치단체등이전	173,260	175,520	△2,260
			08 교육기관에대한보조	173,260	175,520	△2,260
			1)마을해설사 강사료	21,060		
			2)주강사 120,000원*117개 학급	14,040		
			2)보조강사 60,000원*117개 학급	7,020		
			1)중간놀이, 전래놀이 활동지원 1,300,000원*10개교	13,000		
			1)마을교사 6.3.3 전환기 교육프로그램 운영	24,000		
			2)재료비 6,000원*25명*160회	24,000		
			1)학생상담지원프로그램	79,200		
			2)자원봉사자 활동비 및 상담실 운영비 6,600,000원*12개교	79,200		
			1)어린이, 청소년 동아리 활동지원(학교안) 1,800,000원*20개팀	36,000		
			평생학습문화 형성	356,115	334,050	22,065
			평생학습도시 조성사업	42,470	17,470	25,000
			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		
			1)평생학습도시 관련 전문가 자문료 250,000원*2명*2회	1,000		
			1)평생학습도시 운영 성과발표회 등 500,000원*2회	1,000		
			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		
			207 연구개발비	25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 연구용역비	25,000	0	25,000
	1)평생교육 중장기발전계획 수립 25,000,000원	25,000		
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
	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	8,680	4,000	4,680
	301 일반보전금	4,680	0	4,680
	12 기타보상금	4,680	0	4,680
	1)디지털 생활문해 강사료	4,680		
	2)3급 강사 130,000원*36회	4,680		
	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	148,220	135,660	12,560
	201 일반운영비	19,120	10,160	8,960
	01 사무관리비	19,120	10,160	8,960
	1)홍보비	11,520		
	2)홍보현수막 70,000원*32개*4회	8,960		
	2)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	91,900	88,300	3,600
	12 기타보상금	91,900	88,300	3,600
	1)강사료	91,900		
	2)1급 강사 350,000원*10강좌*2회	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)2급 강사	170,000원*14강좌*10회	23,800		
		2)3급 강사	130,000원*47강좌*10회	61,100		
		307 민간이전		36,000	36,000	0
		02 민간경상사업보조		16,000	16,000	0
		1)찾아가는 평생학습 운영	8,000,000원*2개소	16,000		
		05 민간위탁금		20,000	20,000	0
		1)충량 아카데미 운영	20,000,000원	20,000		
		평생학습관 운영		20,285	40,880	△20,595
		201 일반운영비		19,085	19,680	△595
		01 사무관리비		4,620	5,040	△420
		1)강의용품 등	200,000원*12월	2,400		
		1)시설운영 소모품	150,000원*12월	1,800		
		1)방역용품 등	70,000원*6월	420		
		02 공공운영비		14,465	14,640	△175
		1)전기요금	900,000원*12월	10,800		
		1)상하수도요금	100,000원*12월	1,200		
		1)도시가스요금	50,000원*12월	600		
		1)정수기 유지관리	55,400원*12월	665		
		1)평생학습관 시설·장비 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		
		동 평생학습센터 운영		118,260	122,840	△4,580
		201 일반운영비		20,360	12,370	7,990
		01 사무관리비		19,360	9,270	10,090
		1)현수막	70,000원*16개소*5회	5,600		
		1)프로그램 안내 소책자	2,130원*1,000부	2,130		
		1)성과자료집	7,500원*300부	2,250		
		1)강의용품	100,000원*16개소	1,600		
		1)강의재료 등	7,780,000원	7,780		
		03 행사운영비		1,000	3,100	△2,100
		1)동네배움터 알리기 행사	1,000,000원	1,000		
		203 업무추진비		1,500	1,500	0
		03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
		1)동네배움터 운영 업무추진	1,500,000원	1,500		
		301 일반보전금		96,400	108,970	△12,570
		09 행사실비지원금		96,400	108,970	△12,570
		1)동네배움터 강사료		77,440		
		2)2급 강사	170,000원*1강좌*4회*16개소	10,880		

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	130,000원*4강좌*8회*16개소	66,560		
		1)학습매니저 활동지원비				
			10,000원*3시간*44회*10개소	13,200		
		1)동네배움터 실무자 간담회	600,000원	600		
		1)성과공유회 등	1,000,000원	1,000		
		1)학습실천프로젝트 활동지원				
			260,000원*16개소	4,160		
		저소득 가정 아동 독서지도 프로그램 운영		15,000	10,000	5,000
		201 일반운영비		15,000	10,000	5,000
		01 사무관리비		15,000	10,000	5,000
		1)방문독서 프로그램 운영	25,000원*75명*8월	15,000		
행정운영경비(교육지원과)				180,842	178,980	1,862
			시	70,000		
			구	110,842		
인력운영비				77,620	76,000	1,620
			시	70,000		
			구	7,620		
인력운영비(동 평생학습센터 운영)				77,620	76,000	1,620
			시	70,000		
			구	7,620		
101 인건비				73,525	71,905	1,620
			시	65,905		
			구	7,620		
02 기타직보수				73,525	71,905	1,620
		1)시간선택제 임기제		73,525		
		2)봉급(9급상당)				
			1,899,540원*2명*12월*1.014	46,228		
			시	46,228		
		2)초과근무수당				
			8,887원*10시간*2명*12월*1.014	2,163		
			시	2,163		
		2)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
			시	3,360		
		2)가족수당	100,000원*12월	1,200		
			시	1,200		
		2)특수직무수당	2,300,000원	2,300		
			시	2,300		
		2)연가보상비	1,200,000원	1,200		
			시	200		
			구	1,000		
		2)출장여비	10,000원*2명*20일*12월	4,800		
			시	4,800		
		2)성과연봉 등	4,960,000원	4,960		
			시	1,340		
			구	3,620		
		2)4대보험료 등	7,314,000원	7,314		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	4,314 3,000	
			204 직무수행경비	시	4,095 4,095	4,095 0
			02 직급보조비		3,045	3,045 0
			1)시간선택제 임기제(9급상당) 145,000원*35/40*2명*12월		3,045	
			03 특정업무경비	시	3,045	
			1)대민 활동비 50,000원*35/40*2명*12월		1,050	1,050 0
				시	1,050	
			기본경비		103,222	102,980 242
			기본경비		103,222	102,980 242
			201 일반운영비		36,262	33,140 3,122
			01 사무관리비		36,262	33,140 3,122
			1)관서운영비		2,470	
			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*5팀		250	
			1)기본업무추진 급량비 8,000원*22명*16일*12월		33,792	
			202 여비		63,360	66,240 △2,880
			01 국내여비		63,360	66,240 △2,880
			1)기본업무추진 여비 20,000원*22명*15일*12월*80%		63,360	
			203 업무추진비		3,600	3,600 0
			04 부서운영업무추진비		3,600	3,600 0
			1)부서운영업무추진비 300,000원*12월		3,600	

문화관광과

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과		13,002,359	10,062,544	2,939,815
	국	2,792,000		
	시	649,000		
	구	9,561,359		
지역문화역량제고		12,773,114	9,834,431	2,938,683
	국	2,767,000		
	시	630,250		
	구	9,375,864		
문화관광		6,893,772	5,726,164	1,167,608
	국	300,000		
	시	44,250		
	구	6,549,522		
문화예술회관 건립		3,680	6,860	△3,180
201 일반운영비		2,680	5,360	△2,680
01 사무관리비		2,680	5,360	△2,680
1)자문위원회 수당 70,000원*12명*2회		1,680		
1)회의자료 및 유인물 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비		1,000	1,500	△500
1)문화예술회관 건립 업무추진 1,000,000원		1,000		
휴 관광도시 중량		63,529	57,740	5,789
201 일반운영비		25,540	25,540	0
01 사무관리비		12,100	12,100	0
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		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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 업무추진 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	29,789	24,000	5,789
			12 기타보상금	29,789	24,000	5,789
			1)서울 속 마을여행	29,789		
			2)체험장 관리자 활동비 9,160원*7시간*5일*4주*12월	15,389		
			2)체험프로그램 강사료 60,000원*5회*4주*12월	14,400		
			관광기념품 개발 사업	10,500	15,500	△5,000
			201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
			01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
			1)관광기념품 제작 10,000,000원	10,000		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			1)관광기념품 개발 업무추진 500,000원	500		
			중량신춘문예 공모전	7,336	7,131	205
			201 일반운영비	3,336	3,131	205
			01 사무관리비	3,336	3,131	205
			1)상장 6,600원*13개	86		
			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*6명	1,200		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			1)중량신춘문예 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		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			망우리역사문화공원 문학제 및 시낭송대회	27,501	27,481	20
			201 일반운영비	21,701	21,681	20
			01 사무관리비	10,431	10,411	20
			1)문학제	5,962		
			2)심사 수당 200,000원*3명	600		
			2)상장 6,600원*32개	212		
			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	4,469		
			2)심사 수당 200,000원*3명*2회	1,200		
			2)상장 6,600원*18개	119		
			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		
			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)문학제 업무추진 1,000,000원	1,000		
			1)시낭송대회 업무추진 1,000,000원	1,000		
			301 일반보전금	3,800	3,800	0
			12 기타보상금	3,800	3,800	0
			1)시낭송 대회 시상금	3,800		
			2)최우수 500,000원*2명	1,000		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)우수	300,000원*6명		1,800		
	2)장려	100,000원*10명		1,000		
	문화예술진흥위원회 운영			1,770	1,870	△ 100
	201 일반운영비			1,270	1,370	△ 100
	01 사무관리비			1,270	1,370	△ 100
	1)위원회 수당	70,000원*16명*1회		1,120		
	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			24,860	34,200	△ 9,340
	201 일반운영비			23,860	29,200	△ 5,340
	01 사무관리비			3,860	3,200	660
	1)행사홍보물			3,200		
	2)현수막	70,000원*10개		700		
	2)배너	50,000원*10개		500		
	2)리플릿	800원*500장*5회		2,000		
	1)제3중시설물 실태 조사	220,000원*1명*3개소		660		
	03 행사운영비			20,000	26,000	△ 6,000
	1)부처님 오신 날 기념 조형물	10,000,000원		10,000		
	1)크리스마스 트리	10,000,000원		10,000		
	203 업무추진비			1,000	5,000	△ 4,000
	03 시책추진업무추진비			1,000	5,000	△ 4,000
	1)종교 단체별 기념행사 업무추진	1,000,000원		1,000		
	중량문화재단 운영 지원			5,826,193	5,151,632	674,561
	203 업무추진비			1,500	1,000	500
	03 시책추진업무추진비			1,500	1,000	500
	1)중량문화재단 운영 지원 업무추진	1,500,000원		1,500		
	207 연구개발비			15,000	0	15,000
	01 연구용역비			15,000	0	15,000
	1)중량문화재단 경영실적평가 용역	15,000,000원		15,000		
	306 출연금			5,809,693	5,150,632	659,061
	01 출연금			5,809,693	5,150,632	659,061
	1)중량문화재단 운영비	5,809,693,000원		5,809,693		
	중량문화원 지원 육성			423,750	423,750	0
			시	44,250		
			구	379,500		
	307 민간이전			423,750	423,750	0

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감															
				시	44,250																
				구	379,500																
				02 민간경상사업보조	289,750			294,750	△ 5,000												
				1)충량문화원 문화사업 지원 279,750,000원	279,750			129,000	5,000												
				시	21,750																
					258,000																
					1)봉화산 도당굿 10,000,000원					10,000											
				03 민간단체법정운영비보조	134,000																
				1)충량문화원 운영비 지원	134,000																
				2)인건비 (사무국장 등) 117,000,000원	117,000																
				시	22,500																
					94,500																
					2)구민회관 사용료 등 17,000,000원							17,000									
				충량아트센터 운영위원회 운영								383	0	383							
														201 일반운영비	383	0	383				
														01 사무관리비	383	0	383				
															1)위원회 수당 70,000원*5명*1회	350					
															1)위촉장 6,600원*5개	33					
				생활문화센터 조성 및 운영								204,270	0	204,270							
														101 인건비	43,570	0			43,570		
														04 기간제근로자등보수	43,570	0			43,570		
														1)인부임 10,766원*7시간*2명*260일	39,189						
														1)4대보험료	4,381						
														2)국민연금부담금 39,189,000원*4.5%	1,764						
														2)건강보험부담금 39,189,000원*3.495%	1,370						
														2)장기요양보험료 39,189,000원*6.99%*6.135%	169						
														2)고용보험료 39,189,000원*1.75%	686						
														2)산재보험료 39,189,000원*1.0%	392						
														201 일반운영비	19,700					0	19,700
														01 사무관리비	3,700					0	3,700
1)소모품 150,000원*10월	1,500																				
1)홍보물	2,200																				
2)현수막 70,000원*10개	700																				
2)포스터, 전단지 등 1,500원*1,000부	1,500																				
02 공공운영비	4,000			0	4,000																
1)전기요금 100,000원*10월	1,000																				
1)인터넷 및 전화사용료 100,000원*10월	1,000																				
1)기타 시설장비유지비 200,000원*10월	2,000																				
03 행사운영비	12,000					0	12,000														
1)동아리 행사 3,000,000원*2회	6,000																				
1)프로그램 강사료 50,000원*3회*4주*10월	6,000																				

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			1)생활문화센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
			401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
			01 시설비	120,000	0	120,000
			1)시설공사비 120,000,000원*1식	120,000		
			405 자산취득비	20,000	0	20,000
			01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
			1)프로젝터 및 복합기 등 20,000,000원	20,000		
			생활문화센터 조성 (혜원여고 생활SOC복합화사업)	300,000	0	300,000
				국 300,000		
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
				국 300,000		
			01 시설비	300,000	0	300,000
			1)시설공사비 300,000,000원	300,000		
				국 300,000		
			문화 활성화 지원	190,188	95,026	95,162
			서울장미축제 운영 지원	8,000	0	8,000
			201 일반운영비	8,000	0	8,000
			01 사무관리비	8,000	0	8,000
			1)서울장미축제 평가 용역 8,000,000원	8,000		
			구립 문화예술단체 운영	182,188	95,026	87,162
			201 일반운영비	32,118	9,026	23,092
			01 사무관리비	6,118	1,400	4,718
			1)단원모집 현수막 70,000원*4개 단체*10개	2,800		
			1)심사위원 수당 100,000원*3명*5회	1,500		
			1)위촉장 6,600원*90개	594		
			1)여성합창단 공로패 12,000원*2개	24		
			1)보면대 40,000원*30개	1,200		
			02 공공운영비	6,420	4,800	1,620
			1)구립여성합창단 시설관리비 220,000원*12월	2,640		
			1)구립실버합창단 시설관리비 180,000원*12월	2,160		
			1)구립실버악단 시설관리비 180,000원*9월	1,620		
			03 행사운영비	19,580	2,826	16,754
			1)구립여성합창단	2,330		
			2)정기공연	2,330		
			3)현수막 70,000원*10개	700		
			3)리플릿 800원*1,000부	800		
			3)포스터 1,300원*100부	130		
			3)음향 등 장비 대여 700,000원	700		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)구립실버합창단	2,330		
			2)정기공연	2,330		
			3)현수막 70,000원*10개	700		
			3)리플릿 800원*1,000부	800		
			3)포스터 1,300원*100부	130		
			3)음향 등 장비 대여 700,000원	700		
			1)구립실버악단	7,460		
			2)정기공연	2,330		
			3)현수막 70,000원*10개	700		
			3)리플릿 800원*1,000부	800		
			3)포스터 1,300원*100부	130		
			3)음향 등 장비 대여 700,000원	700		
			2)수시공연	5,130		
			3)현수막 70,000원*1개*9회	630		
			3)배너 50,000원*2개*9회	900		
			3)음향 등 장비 대여 400,000원*9회	3,600		
			1)구립청소년오케스트라	7,460		
			2)정기공연	2,330		
			3)현수막 70,000원*10개	700		
			3)리플릿 800원*1,000부	800		
			3)포스터 1,300원*100부	130		
			3)음향 등 장비 대여 700,000원	700		
			2)수시공연	5,130		
			3)현수막 70,000원*1개*9회	630		
			3)배너 50,000원*2개*9회	900		
			3)음향 등 장비 대여 400,000원*9회	3,600		
			203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
			03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
			1)구립여성합창단 업무추진 2,000,000원	2,000		
			1)구립실버합창단 업무추진 1,000,000원	1,000		
			1)구립실버악단 업무추진 1,000,000원	1,000		
			1)구립청소년오케스트라 업무추진 1,000,000원	1,000		
			301 일반보전금	141,070	83,000	58,070
			09 행사실비지원금	4,000	2,000	2,000
			1)구립여성합창단	2,000		
			2)정기공연 초대음악가 공연비 2,000,000원	2,000		
			1)구립실버합창단	2,000		
			2)정기공연 초대음악가 공연비 2,000,000원	2,000		
			10 예술단원·운동부등보상금	137,070	81,000	56,070
			1)구립여성합창단	40,980		
			2)수당	34,200		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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)대회 및 행사지원	10,000원*39명*2회	780		
		1)구립실버합창단		30,490		
		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*39벌	11,700		
		2)악보	400,000원	400		
		2)대회 및 행사지원	10,000원*39명*1회	390		
		1)구립실버악단		25,500		
		2)수당		16,600		
		3)지휘자	200,000원*1명*9월	1,800		
		3)악장	200,000원*1명*9월	1,800		
		3)단원사례비	100,000원*11명*10회	11,000		
		3)객원가수사례비	200,000원*10회	2,000		
		2)운영비	500,000원*9월	4,500		
		2)단복	300,000원*13벌	3,900		
		2)악보(편곡비 포함)	500,000원	500		
		1)구립청소년오케스트라		40,100		
		2)수당		17,400		
		3)지휘자	800,000원*1명*9월	7,200		
		3)악장	200,000원*1명*9월	1,800		
		3)지도강사	120,000원*5명*9월	5,400		
		3)공연사례비	300,000원*10회	3,000		
		2)운영비	500,000원*9월	4,500		
		2)단복	300,000원*59벌	17,700		
		2)악보(편곡비 포함)	500,000원	500		
		405 자산취득비		4,000	0	4,000
		01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
		1)구립실버악단 악기	2,000,000원	2,000		
		1)구립청소년오케스트라 악기	2,000,000원	2,000		
		책읽는 중량		5,651,381	3,981,521	1,669,860
			국	2,467,000		
			시	586,000		
			구	2,598,381		
		작은 도서관 운영(공.사립)		146,228	136,728	9,500
		201 일반운영비		11,700	12,200	△500
		01 사무관리비		1,600	1,600	0

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책읽는 중량

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)독서문화행사 등 재료	100,000원*16회	1,600		
		02 공공운영비		9,600	9,600	0
		1)면목4동, 면목7동 작은도서관				
			400,000원*2개소*12월	9,600		
		03 행사운영비		500	1,000	△500
		1)마을사서 수료식	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		
		402 민간자본이전		10,000	0	10,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		10,000	0	10,000
		1)노후 시설물 및 장비 교체 지원				
			2,000,000원*5개소	10,000		
		405 자산취득비		81,000	81,000	0
		02 도서구입비		81,000	81,000	0
		1)신간도서	15,000원*150권*36개소	81,000		
		작은도서관 통합도서관리시스템(상호대차) 운영		91,425	68,452	22,973
		201 일반운영비		17,532	17,532	0
		01 사무관리비		4,500	4,500	0
		1)운영 소모품	300,000원*15개소	4,500		
		02 공공운영비		13,032	13,032	0
		1)작은도서관		11,712		
		2)인터넷 사용료	22,000원*13개소*12월	3,432		
		2)전산유지보수	46,000원*15개소*12월	8,280		
		1)학교도서관		1,320		
		2)인터넷 사용료	22,000원*1개소*12월	264		
		2)전산유지보수	88,000원*1개소*12월	1,056		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책읽는 중량

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)상호대차 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	207 연구개발비	12,473	0	12,473
	02 전산개발비	12,473	0	12,473
	1)장미마을 작은도서관(목2동) 통합자료관리시스템 구축 용역 12,473,000원	12,473		
	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		
	405 자산취득비	10,500	0	10,500
	01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
	1)장미마을 작은도서관(목2동)	10,500		
	2)데스크톱 컴퓨터 700,000원*2개	1,400		
	2)프린터 300,000원*2개	600		
	2)모니터 250,000원*2개	500		
	2)도서반납함 2,000,000원*1개	2,000		
	2)책 소독기 6,000,000원*1개	6,000		
	구립도서관 운영	3,720	4,000	△280
	201 일반운영비	3,220	3,500	△280
	01 사무관리비	3,220	3,500	△280
	1)독서문화진흥위원회 수당 70,000원*23명*2회	3,220		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)구립도서관 운영 업무추진 500,000원	500		
	독서동아리 지원	44,800	45,200	△400
	201 일반운영비	9,200	9,600	△400
	01 사무관리비	400	800	△400
	1)독서동아리 교육 재료 100,000원*4회	400		
	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

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책읽는 중량

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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		
		중량문화재단 도서관 위탁운영		2,039,008	1,835,701	203,307
		308 자치단체등이전		1,430,389	1,269,212	161,177
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,430,389	1,269,212	161,177
		1)중량구립정보도서관 경비 612,845,000원		612,845		
		1)중량구립면목도서관 경비 170,341,000원		170,341		
		1)중량숲어린이도서관 경비 271,749,000원		271,749		
		1)중화어린이도서관 경비 20,317,000원		20,317		
		1)양원숲속도서관 경비 131,554,000원		131,554		
		1)상봉도서관 경비 168,792,000원		168,792		
		1)작은도서관 경비 54,791,000원		54,791		
		403 자치단체등자본이전		608,619	566,489	42,130
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		608,619	566,489	42,130
		1)중량구립정보도서관		183,240		
		2)노트북 1,500,000원*2대		3,000		
		2)자료실 서가 4,500,000원*1식		4,500		
		2)사무용 의자 220,000원*13개		2,860		
		2)스캐너(디지털자료실) 980,000원*1대		980		
		2)상호대차실 서가 1,500,000원*1식		1,500		
		2)신규도서 구입(스마트도서관) 16,000원*500권*4개소		32,000		
		2)신규도서 구입(신설 스마트도서관) 16,000원*250권*1개소		4,000		
		2)신규도서 구입 16,000원*8,400권		134,400		
		1)중량구립면목정보도서관		136,000		
		2)도서관 서가 및 자료실 가구 75,000,000원*1식		75,000		
		2)CCTV 교체 5,000,000원*1식		5,000		
		2)신규도서 구입 16,000원*3,500권		56,000		
		1)중량숲어린이도서관		70,000		
		2)자료실 서가 12,000,000원*1식		12,000		
		2)책소독기 6,000,000원*1대		6,000		
		2)신규도서 구입 13,000원*4,000권		52,000		
		1)중화어린이도서관		19,500		
		2)신규도서 구입 13,000원*1,500권		19,500		
		1)양원숲속도서관		82,200		
		2)자료실 서가 구입 15,000,000원*1식		15,000		
		2)신규도서 구입 16,000원*4,200권		67,200		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책읽는 중량

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)상봉도서관	97,600		
			2)자료실 서가구입 27,600,000원*1식	27,600		
			2)신규도서 구입 16,000원*4,375권	70,000		
			1)작은도서관	20,079		
			2)서가구입비 692,800원*3개소	2,079		
			2)신규도서 구입 15,000원*300권*4개소	18,000		
			북페스티벌	64,600	64,600	0
			201 일반운영비	63,200	63,200	0
			03 행사운영비	63,200	63,200	0
			1)무대 및 부스 설치 3,000,000원*2회	6,000		
			1)행사용품대여 2,000,000원*2회	4,000		
			1)공연 4,000,000원*2회	8,000		
			1)북콘서트 3,500,000원*2회	7,000		
			1)홍보물	9,300		
			2)팸플릿, 포스터 500원*3,000매*2회	3,000		
			2)현수막 70,000원*20개*2회	2,800		
			2)배너 50,000원*35개*2회	3,500		
			1)부스운영 400,000원*35팀*2회	28,000		
			1)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		
			신내3택지 영구저류지 공공도서관 건립	10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			1)공원조성계획 결정(변경)용역 10,000,000원*1식	10,000		
			면목동 도서관 주차장 복합시설 건립	2,275,000	1,667,000	608,000
			국	1,667,000		
			시	586,000		
			구	22,000		
			203 업무추진비	2,000	0	2,000
			03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
			1)도서관 주차장 복합시설 건립 업무추진 2,000,000원	2,000		
			401 시설비및부대비	2,273,000	1,666,000	607,000
			국	1,667,000		
			시	586,000		
			구	20,000		
			01 시설비	1,853,000	1,666,000	187,000
			1)신축공사 1,853,000,000원*1식	1,853,000		
			국	1,267,000		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책읽는 중랑

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 감리비		시	586,000		
	1)감리비	400,000,000원	국	400,000	0	400,000
	03 시설부대비			400,000		
	1)조달계약수수료 등	20,000,000원		20,000	0	20,000
	면목동 도서관 주차장 복합시설 건립(주차장)		국	800,000	0	800,000
	401 시설비및부대비		국	800,000	0	800,000
	01 시설비			800,000	0	800,000
	1)신축공사	800,000,000원*1식	국	800,000		
	스마트도서관 구축			126,500	129,500	△3,000
	201 일반운영비			8,500	8,500	0
	01 사무관리비			6,000	6,000	0
	1)간판 및 홍보물	2,000,000원*1개소		2,000		
	1)RFID 태그 등 소모품	2,000,000원*1개소		2,000		
	1)스마트도서관 장소 임차료	2,000,000원*1개소		2,000		
	02 공공운영비			1,500	1,500	0
	1)전기 및 인터넷 사용료	1,000,000원*1개소		1,000		
	1)화재보험료	500,000원*1개소		500		
	03 행사운영비			1,000	1,000	0
	1)스마트도서관 개관식	1,000,000원*1개소		1,000		
	207 연구개발비			6,000	6,000	0
	02 전산개발비			6,000	6,000	0
	1)스마트도서관 통합자료관리시스템 구축 용역	6,000,000원*1개소		6,000		
	401 시설비및부대비			6,000	6,000	0
	01 시설비			6,000	6,000	0
	1)전기 및 통신 설치	6,000,000원*1개소		6,000		
	405 자산취득비			106,000	109,000	△3,000
	01 자산및물품취득비			97,000	100,000	△3,000
	1)무인도서대출반납기	95,000,000원*1개소		95,000		
	1)방화벽(VPN) 장치	2,000,000원*1개소		2,000		
	02 도서구입비			9,000	9,000	0
	1)도서구입	15,000원*600권*1개소		9,000		
	학교도서관 개방운영 지원			50,100	30,340	19,760
	308 자치단체등이전			50,100	30,340	19,760
	08 교육기관에대한보조			50,100	30,340	19,760

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책읽는 중랑

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)학교개방도서관 인력운영비	50,100,000원	50,100		
		주민참여(문화관광과)		37,773	31,720	6,053
		망우역사인물과 함께하는 어르신 건강운동 한마당(주민참여)		20,000	0	20,000
		307 민간이전		20,000	0	20,000
		02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
		1)어르신 대상 망우역사문화공원 향토문화탐방	20,000,000원	20,000		
		북카페 대여시스템 전자화(주민참여)		12,773	0	12,773
		201 일반운영비		300	0	300
		01 사무관리비		300	0	300
		1)작은도서관 소모품 구입	300,000원	300		
		207 연구개발비		12,473	0	12,473
		02 전산개발비		12,473	0	12,473
		1)통합자료관리시스템 구축 용역	12,473,000원	12,473		
		면목3·8동 새마을문고 노후 책장 교체(주민참여)		5,000	0	5,000
		405 자산취득비		5,000	0	5,000
		01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
		1)서가	500,000원*10개	5,000		
		문화재관리		135,900	120,400	15,500
				국 시 구		
		문화재관리		135,900	120,400	15,500
				국 시 구		
		지정문화재 관리		18,700	17,700	1,000
		201 일반운영비		1,200	1,200	0
		01 사무관리비		1,200	1,200	0
		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		17,000	16,000	1,000
		05 민간위탁금		17,000	16,000	1,000
		1)봉화산문화재 부속건물 관리	4,250,000원*4회	17,000		
		향토문화재 발굴 및 보존		44,400	42,400	2,000
		201 일반운영비		3,400	1,400	2,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재관리
단위: 문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	3,400	1,400	2,000
	1)향토문화재보호위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
	1)회의자료 및 유인물 1,000,000원	1,000		
	1)지정서 제작 등 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)향토문화재 발굴 및 보존 업무추진 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비	40,000	40,000	0
	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)봉수거화 재현식 업무추진 1,000,000원	1,000		
	생생문화재사업(독립군이 보낸 한 장의 암호레터)	62,500	50,000	12,500
	국	25,000		
	시	18,750		
	구	18,750		
	307 민간이전	62,500	50,000	12,500
	국	25,000		
	시	18,750		
	구	18,750		
	02 민간경상사업보조	62,500	50,000	12,500
	1)독립군이 보낸 한 장의 암호레터 62,500,000원	62,500		
	국	25,000		
	시	18,750		
	구	18,750		
	행정운영경비(문화관광과)	93,345	107,713	△ 14,368

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	93,345	107,713	△ 14,368
	기본경비	93,345	107,713	△ 14,368
	201 일반운영비	32,745	34,561	△ 1,816
	01 사무관리비	32,745	34,561	△ 1,816
	1)관서운영비	2,025		
	2)기본 사무용품 15,000원*15명	225		
	2)복사용지 50,000원*15명	750		
	2)행정장비 수리 300,000원	300		
	2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
	2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
	1)기본업무추진 급량비 8,000원*20명*16일*12월	30,720		
	202 여비	57,600	69,552	△ 11,952
	01 국내여비	57,600	69,552	△ 11,952
	1)기본업무추진 여비 20,000원*20명*15일*12월*80%	57,600		
	203 업무추진비	3,000	3,600	△ 600
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△ 600
	1)부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

망우리공원과

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 망우리공원과

부서: 망우리공원과

정책: 미래유산 망우리역사문화공원

단위: 망우리역사문화공원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
망우리공원과		1,964,869	515,760	1,449,109
미래유산 망우리역사문화공원		1,860,683	165,760	1,694,923
망우리역사문화공원 조성 및 운영		1,860,683	165,760	1,694,923
망우리역사문화공원 조성		238,428	39,760	198,668
201 일반운영비		20,428	11,760	8,668
01 사무관리비		18,240	10,760	7,480
1)자문위원회 자문료 70,000원*22명*4회		6,160		
1)회의자료 및 유인물 800,000원*4회		3,200		
1)공원점검차량 임차료 740,000원*12월		8,880		
02 공공운영비		2,188	1,000	1,188
1)만해 한용운 선양사업 행정협의회 회비 1,000,000원		1,000		
1)공원점검차량 유지비		1,188		
2)유류대 1,480원*50ℓ *12월		888		
2)자기부담금 100,000원*3회		300		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)망우리역사문화공원 조성 업무추진 3,000,000원		3,000		
207 연구개발비		15,000	15,000	0
01 연구용역비		15,000	15,000	0
1)망우리역사문화공원 역사인물 DB구축 용역 15,000,000원*1식		15,000		
401 시설비및부대비		200,000	10,000	190,000
01 시설비		200,000	10,000	190,000
1)망우리역사문화공원 상징조형물 제작 200,000,000원*1식		200,000		
총량망우공간 조성 및 운영		776,203	0	776,203
101 인건비		27,316	0	27,316
04 기간제근로자등보수		27,316	0	27,316
1)인부임 10,766원*7시간*2명*163일		24,569		
1)4대보험		2,747		
2)국민연금부담금 24,569,000원*4.5%		1,106		
2)건강보험부담금 24,569,000원*3.495%		859		
2)장기요양보험료 24,569,000원*6.99%*6.135%		106		
2)고용보험 24,569,000원*1.75%		430		
2)산재보험 24,569,000원*1.0%		246		
201 일반운영비		111,724	0	111,724
01 사무관리비		17,700	0	17,700

부서: 망우리공원과
 정책: 미래유산 망우리역사문화공원
 단위: 망우리역사문화공원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)사무용품 구입	150,000원*12월	1,800		
	1)기타 소모품 구입	350,000원*12월	4,200		
	1)카페 운영물품 구입	11,700,000원	11,700		
	02 공공운영비		60,024	0	60,024
	1)충량망우공간 운영		60,024		
	2)전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
	2)수도요금	1,050,000원*6월	6,300		
	2)가스요금	700,000원*12월	8,400		
	2)통신요금	50,000원*12월	600		
	2)정수기요금	140,000원*12월	1,680		
	2)무인경비용역비	900,000원*12월	10,800		
	2)전기안전점검	130,000원*12월	1,560		
	2)소방시설 안전점검	232,000원*12월	2,784		
	2)저수조 및 정화조 청소	1,100,000원*1회	1,100		
	2)건물유지관리	200,000원*12월	2,400		
	2)영조물 배상 공제 보험료	400,000원*1회	400		
	03 행사운영비		34,000	0	34,000
	1)개관식	22,000,000원	22,000		
	1)충량망우공간 개관 투어사업	12,000,000원	12,000		
	203 업무추진비		3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
	1)충량망우공간 운영 업무추진	2,000,000원	2,000		
	1)충량망우공간 개관 투어사업 업무추진	1,000,000원	1,000		
	307 민간이전		75,600	0	75,600
	05 민간위탁금		75,600	0	75,600
	1)충량망우공간 청사관리	6,300,000원*12월	75,600		
	401 시설비및부대비		432,563	0	432,563
	01 시설비		430,900	0	430,900
	1)건축, 전기 등 추가공사	120,000,000원*1식	120,000		
	1)주차관제시스템 설치 공사	90,000,000원*1식	90,000		
	1)정보통신(중계기) 공사	20,000,000원*1식	20,000		
	1)보안 설치 공사	900,000원*1식	900		
	1)육교 및 진입로 조형상징물 제작	200,000,000원*1식	200,000		
	03 시설부대비		1,663	0	1,663
	1)시설부대비	230,900,000원*0.72%	1,663		
	405 자산취득비		126,000	0	126,000
	01 자산및물품취득비		126,000	0	126,000
	1)사무용품 및 집기류, 냉장고 구매 등	115,000,000원*1식	115,000		

부서: 망우리공원과
 정책: 미래유산 망우리역사문화공원
 단위: 망우리역사문화공원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)정보통신장비(중계기,네트웍스위치) 11,000,000원*1식	11,000		
	유명인사 추모문화 활성화	237,237	26,000	211,237
	201 일반운영비	59,500	25,000	34,500
	01 사무관리비	19,500	0	19,500
	1)유명인사 묘역 관리 110,000원*30기*2회	6,600		
	1)유명인사 방향 표지판 제작 120,000원*60개	7,200		
	1)홍보물	5,700		
	2)현수막 70,000원*10개	700		
	2)배너 등 50,000원*100개	5,000		
	03 행사운영비	40,000	25,000	15,000
	1)유관순열사 추모행사 25,000,000원*1식	25,000		
	1)기타 유명인사 추모행사 300,000원*50기	15,000		
	203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
	1)유명인사 추모문화 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	175,737	0	175,737
	01 시설비	174,480	0	174,480
	1)추모비 건립 8,000,000원*3개소	24,000		
	1)QR코드 안내판 설치 2,640,000원*57개소	150,480		
	03 시설부대비	1,257	0	1,257
	1)시설부대비 174,480,000원*0.72%	1,257		
	영원한 기억봉사단 운영	6,740	0	6,740
	201 일반운영비	5,740	0	5,740
	01 사무관리비	5,740	0	5,740
	1)청소, 헌화용품 등 10,000원*120개 단체	1,200		
	1)활동조끼, 배지 등 26,000원*120개 단체	3,120		
	1)홍보물	1,420		
	2)현수막, 배너 70,000원*6개	420		
	2)포스터, 리플릿 500원*2,000부	1,000		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)영원한 기억봉사단 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	망우리역사문화공원 교육프로그램 운영	52,400	0	52,400
	201 일반운영비	49,900	0	49,900
	01 사무관리비	15,900	0	15,900
	1)홍보물	5,900		
	2)현수막, 배너 70,000원*20개	1,400		

부서: 망우리공원과
 정책: 미래유산 망우리역사문화공원
 단위: 망우리역사문화공원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)포스터, 전단지 등	1,500원*3,000부	4,500		
		1)교육프로그램 책자 제작	10,000,000원	10,000		
		03 행사운영비		34,000	0	34,000
		1)청소년 교육프로그램 운영	600,000원*30회	18,000		
		1)인문학 특강 운영	700,000원*10회	7,000		
		1)역사문화 탐방 및 체험프로그램 운영	9,000,000원	9,000		
		203 업무추진비		2,500	0	2,500
		03 시책추진업무추진비		2,500	0	2,500
		1)망우리역사문화공원 교육프로그램 운영 업무 추진	2,500,000원	2,500		
		망우리역사문화공원 기획전시		122,000	0	122,000
		201 일반운영비		120,000	0	120,000
		03 행사운영비		120,000	0	120,000
		1)망우리역사문화공원 기획 전시	40,000,000원*3회	120,000		
		203 업무추진비		2,000	0	2,000
		03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
		1)망우리역사문화공원 기획 전시 업무추진	2,000,000원	2,000		
		망우리역사문화공원 홍보		115,000	0	115,000
		201 일반운영비		40,000	0	40,000
		01 사무관리비		40,000	0	40,000
		1)안내지도, 책자 제작	2,500원*4,000부	10,000		
		1)홍보물품 제작	5,000원*2,000개	10,000		
		1)홍보영상 제작	5,000,000원*2회	10,000		
		1)광고비	10,000,000원	10,000		
		207 연구개발비		75,000	0	75,000
		02 전산개발비		75,000	0	75,000
		1)메타버스 콘텐츠 보강	20,000,000원	20,000		
		1)홈페이지 개편	55,000,000원	55,000		
		망우리역사문화공원 유지관리 및 보수		312,675	100,000	212,675
		101 인건비		78,104	0	78,104
		04 기간제근로자등보수		78,104	0	78,104
		1)인부임	10,766원*7시간*3명*309일	69,861		
		1)4대보험		7,808		
		2)국민연금부담금	69,861,000원*4.5%	3,144		
		2)건강보험부담금	69,861,000원*3.495%	2,442		
		2)장기요양보험료	69,861,000원*6.99%*6.135%	300		
		2)고용보험	69,861,000원*1.75%	1,223		

부서: 망우리공원과
 정책: 미래유산 망우리역사문화공원
 단위: 망우리역사문화공원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)산재보험	69,861,000원*1.0%	699		
		1)피복비		435		
		2)안전조끼	35,000원*3명	105		
		2)안전화	100,000원*3명	300		
		2)안전장갑	10,000원*3명	30		
		201 일반운영비		9,131	0	9,131
		01 사무관리비		4,066	0	4,066
		1)화장실 등 유지관리 소모품	100,000원*12월	1,200		
		1)화장실 화장지	31,500원*4박스*12월	1,512		
		1)종량제봉투(75L)	1,880원*60매*12월	1,354		
		02 공공운영비		5,065	0	5,065
		1)공공요금		4,266		
		2)화장실 상하수도 요금	500,000원*6월	3,000		
		2)화장실 전기요금	100,000원*12월	1,200		
		2)화장실 비상벨 통신요금	5,500원*12월	66		
		1)화장실 정화조 청소 수수료	138,570원	139		
		1)화장실 비상벨 점검 및 유지관리	30,000원*12월	360		
		1)영조물 배상 공제 보험료	300,000원	300		
		203 업무추진비		3,000	0	3,000
		03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
		1)망우리역사문화공원 보수정비 업무추진	3,000,000원	3,000		
		401 시설비및부대비		201,440	100,000	101,440
		01 시설비		200,000	100,000	100,000
		1)망우리역사문화공원 보수정비	200,000,000원*1식	200,000		
		03 시설부대비		1,440	0	1,440
		1)망우리역사문화공원 보수정비	200,000,000원*0.72%	1,440		
		405 자산취득비		21,000	0	21,000
		01 자산및물품취득비		21,000	0	21,000
		1)전동카트	15,000,000원*1대	15,000		
		1)전동삼날제설기	6,000,000원*1대	6,000		
		행정운영경비(망우리공원과)		104,186	0	104,186
		인력운영비		49,930	0	49,930
		인력운영비		49,930	0	49,930
		101 인건비		46,525	0	46,525
		03 공무원(무기계약)근로자보수		46,525	0	46,525
		1)망우리역사문화공원 관리(토목6호봉)		46,384		
		2)기본급	2,502,350원*1명*12월*1.014	30,449		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)수당	15,935		
	3)명절휴가비 2,502,350원*1명*1.014	2,538		
	3)위험수당 40,000원*1명*12월	480		
	3)시간외근무수당			
	19,456원*1명*15시간*12월*1.014	3,552		
	3)휴일근무수당			
	155,650원*1명*4일*12월*1.014	7,576		
	3)연차유급휴가수당			
	103,770원*1명*17일*1.014	1,789		
	1)사기진작비 20,000원*1명*2회	40		
	1)부상치료비 30,449,000원*1명*0.33%	101		
	304 연금부담금등	3,405	0	3,405
	01 연금부담금	1,371	0	1,371
	1)국민연금부담금 30,449,000원*4.5%	1,371		
	02 국민건강보험금	1,196	0	1,196
	1)건강보험부담금 30,449,000원*3.495%	1,065		
	1)장기요양보험료 30,449,000원*6.99%*6.135%	131		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	838	0	838
	1)고용보험 30,449,000원*1.75%	533		
	1)산재보험 30,449,000원*1.0%	305		
	기본경비	54,256	0	54,256
	기본경비	54,256	0	54,256
	201 일반운영비	19,576	0	19,576
	01 사무관리비	19,276	0	19,276
	1)관서운영비	1,830		
	2)기본 사무용품 15,000원*12명	180		
	2)복사용지 50,000원*12명	600		
	2)행정장비수리비 300,000원	300		
	2)부서장비 임차료 600,000원	600		
	2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
	1)공무직	550		
	2)피복비	500		
	3)동복 200,000원*1명	200		
	3)하복 150,000원*1명	150		
	3)우의 50,000원*1명	50		
	3)안전화 100,000원*1명	100		
	2)예방접종(파상풍) 50,000원*1명	50		
	1)기본업무추진 급량비			
	8,000원*11명*16일*12월	16,896		
	02 공공운영비	300	0	300
	1)공무직 건강검진비 300,000원*1명	300		
	202 여비	31,680	0	31,680

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		31,680	0	31,680
		1)기본업무추진 여비				
		20,000원*11명*15일*12월*80%		31,680		
		203 업무추진비		3,000	0	3,000
		04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
		1)부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

체 육 청 소 년 과

세출예산사업명세서

2022년도 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		9,373,699	11,035,120	△1,661,421
	국	45,669		
	기	593,373		
	시	572,709		
	구	8,161,948		
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원		6,579,416	8,826,273	△2,246,857
	기	460,530		
	시	358,825		
	구	5,760,061		
생활체육활성화 기반조성		5,952,454	5,461,736	490,718
	기	460,530		
	시	358,825		
	구	5,133,099		
생활체육교실		215,321	215,900	△579
	201 일반운영비	25,921	26,500	△579
	01 사무관리비	25,921	26,500	△579
	1)홍보현수막, 운동용품 구입 8,650,000원	8,650		
	1)생활체육유공자(단체) 표창장 6,600원*15명*29개 단체	2,871		
	1)생활체육교실 대관료 480,000원*3개 교실*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	185,400	0
	12 기타보상금	185,400	185,400	0
	1)생활체육교실운영 강사료 570,000원*22개 교실*10월	125,400		
	1)생활체육교실운영 강사료 500,000원*12개 교실*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*3개 교실	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 구	18,000 18,480	
		12 기타보상금			36,480	36,480
		1)강사료			36,480	
		2)어린이 축구교실	17,280,000원		17,280	
				시 구	6,800 10,480	
		2)청소년 풋살교실	19,200,000원		19,200	
				시 구	11,200 8,000	
		여성 축구교실운영			37,492	33,000
				시 구	12,000 25,492	4,492
		301 일반보전금			15,552	12,960
		12 기타보상금			15,552	12,960
		1)여성 축구교실 강사료	15,552,000원		15,552	2,592
		307 민간이전			21,940	20,040
				시 구	12,000 9,940	1,900
		05 민간위탁금			21,940	20,040
		1)여성 축구교실 운영	21,940,000원		21,940	1,900
				시 구	12,000 9,940	
		서울시민 체육대축전			20,000	20,000
				시 구	10,000 10,000	0
		307 민간이전			20,000	20,000
				시 구	10,000 10,000	0
		02 민간경상사업보조			20,000	20,000
		1)서울시민 체육대축전	20,000,000원		20,000	0
				시 구	10,000 10,000	
		스포츠강좌이용권 지원			657,900	490,880
				기 시 구	460,530 98,686 98,684	167,020
		301 일반보전금			657,900	490,880
				기 시 구	460,530 98,686 98,684	167,020
		01 사회보장적수혜금			657,900	490,880
		1)스포츠강좌이용권 사용료	633,250,000원		633,250	167,020
				기 시 구	443,275 94,988 94,987	

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 24,650,000원	24,650		
			기	17,255		
			시	3,698		
			구	3,697		
			시설관리공단 체육시설 위탁운영	4,447,641	4,159,526	288,115
			309 전출금	4,219,910	4,049,918	169,992
			01 공사·공단경상전출금	4,219,910	4,049,918	169,992
			1)중랑구민체육센터 경비 2,123,682,000원	2,123,682		
			1)중랑문화체육관 경비 1,343,951,000원	1,343,951		
			1)면목2동체육관 경비 182,932,000원	182,932		
			1)목동다목적체육관 경비 159,626,000원	159,626		
			1)신내공원다목적체육관 경비 105,423,000원	105,423		
			1)중랑구립잔디운동장 경비 78,556,000원	78,556		
			1)용마폭포공원축구장 경비 56,656,000원	56,656		
			1)용마폭포공원테니스장 경비 53,967,000원	53,967		
			1)신내차량기지체육시설 경비 22,465,000원	22,465		
			1)중랑구립테니스장 경비 92,652,000원	92,652		
			404 공사공단자본전출금	227,731	109,608	118,123
			01 공사·공단자본전출금	227,731	109,608	118,123
			1)중랑구민체육센터	126,402		
			2)사무실 시설개선	20,782		
			3)책상 197,000원*22개	4,334		
			3)L형 책상 314,000원*1개	314		
			3)이동서랍 113,000원*23개	2,599		
			3)파티션 189,000원*52개	9,828		
			3)5단 캐비닛 242,000원*12개	2,904		
			3)2인용 사무실 락카 193,000원*2개	386		
			3)회의용테이블 417,000원*1개	417		
			2)시설수선비	57,250		
			3)수영장여과기 여재 교체공사 27,250,000원*1회	27,250		
			3)주차장 보수 및 벽체도색(주민참여예산) 30,000,000원*1회	30,000		
			2)헬스기구	32,740		
			3)런닝머신 4,980,000원*2대	9,960		
			3)체성분측정기(주민참여예산) 22,780,000원*1대	22,780		
			2)물품 구입	15,630		
			3)에어컨 구입 및 설치 2,605,000원*6대	15,630		
			1)중랑문화체육관	20,000		
			2)시설수선비	20,000		

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)전기분해살균장치 전기셀 교체 5,000,000원*1식	5,000		
	3)헬스장 마루바닥 샌딩공사 15,000,000원*1식	15,000		
	1)면목2동체육관	30,000		
	2)탈의실내 공용사물함 교체(주민참여예산) 30,000,000원*1대	30,000		
	1)목동다목적체육관	27,359		
	2)출입구 자동문 설치(주민참여예산) 6,000,000원*1식	6,000		
	2)물품 구입	21,359		
	3)4단사물함 373,000원*51개	19,023		
	3)대형사물함 167,000원*8개	1,336		
	3)기존사물함 폐기물 처리 1,000,000원*1식	1,000		
	1)신내다목적체육관	23,970		
	2)물품 구입	23,970		
	3)4단 사물함 373,000원*58개	21,634		
	3)대형 사물함 167,000원*8개	1,336		
	3)기존사물함 폐기물처리 1,000,000원*1식	1,000		
	직장운동경기부(태권도) 운영	464,120	496,450	△32,330
	시	220,139		
	구	243,981		
	201 일반운영비	17,017	16,358	659
	01 사무관리비	8,069	11,010	△2,941
	1)직장운동경기부 인사위원회 수당 70,000원*3명*5회	1,050		
	1)직장운동경기부 사무용품 구입 40,000원*12월	480		
	1)태권도부 사무실 임차료 440,000원*12월	5,280		
	1)태권도부 사무실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
	1)태권도부 훈련장 정수기 임차료 54,900원*1대*12월	659		
	02 공공운영비	8,948	5,348	3,600
	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		
	1)태권도부 사무실 관리비 300,000원*12월	3,600		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	1)직장운동경기부 운영 5,000,000원	5,000		
	301 일반보전금	442,103	475,092	△32,989

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 구	220,139 221,964	
	10 예술단원·운동부등보상금		442,103 475,092	△32,989
	1)인건비		333,903	
	2)감독 3,712,000원*12월		44,544	
		시 구	24,945 19,599	
	2)코치 3,330,000원*12월		39,960	
		시 구	22,378 17,582	
	2)선수 2,750,000원*6명*12월		198,000	
		시 구	110,880 87,120	
	2)4대 보험료		31,569	
	3)국민연금 282,504,000원*4.5%		12,713	
		시 구	7,119 5,594	
	3)건강보험료 282,504,000원*3.495%		9,874	
		시 구	5,529 4,345	
	3)장기요양보험료 282,504,000원*6.99%*6.135%		1,212	
		시 구	679 533	
	3)고용보험료 282,504,000원*1.75%		4,944	
		시 구	2,769 2,175	
	3)산재보험료 282,504,000원*1.0%		2,826	
		시 구	1,583 1,243	
	2)퇴직급여충당금 237,960,000원*1/12		19,830	
		시 구	11,105 8,725	
	1)운영비		97,000	
	2)중량구립잔디운동장 훈련장 사용료 500,000원*8월		4,000	
	2)대회등록비		5,800	
	3)경기등록비 30,000원*6명*10회		1,800	
	3)실업태권도연맹연회비 4,000,000원		4,000	
	2)대회 및 전지훈련비 74,000원*8명*100일		59,200	
		시 구	33,152 26,048	
	2)장비구입비 4,000,000원*7명		28,000	
	1)입상보상금 875,000원*8명		7,000	
	1)선수단 상해보험료 700,000원*6명		4,200	
	체육시설업 어린이통학버스 운행기록장치 설치 지원		25,000 0	25,000
	307 민간이전		25,000 0	25,000

부서: 체육청소년과

정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원

단위: 생활체육활성화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
	1)어린이통학버스 운행기록장치 설치 지원 250,000원*100대	25,000		
	학교 스포츠 교실	39,000	0	39,000
	201 일반운영비	24,600	0	24,600
	01 사무관리비	24,600	0	24,600
	1)운동용품 등 2,500,000원*3종목*2회	15,000		
	1)스포츠교실 대관료 400,000원*3종목*8월	9,600		
	301 일반보전금	14,400	0	14,400
	12 기타보상금	14,400	0	14,400
	1)강사료 600,000원*3종목*8월	14,400		
	문화체육시설 기반조성	626,962	3,364,537	△2,737,575
	중랑구립잔디운동장 시설개선	179,091	885,000	△705,909
	401 시설비및부대비	179,091	885,000	△705,909
	01 시설비	179,091	880,000	△700,909
	1)토지보상비 238,400원*332㎡*447/497*2.5	177,966		
	1)감정평가수수료 1,125,000원	1,125		
	인공암벽장 운영	66,826	66,826	0
	201 일반운영비	9,410	5,667	3,743
	01 사무관리비	550	275	275
	1)정수기 임차료 45,830원*12월	550		
	02 공공운영비	8,860	5,392	3,468
	1)공공요금	8,860		
	2)전기료 700,000원*12월	8,400		
	2)통신료 30,000원*12월	360		
	2)정화조 청소 100,000원*1회	100		
	307 민간이전	57,416	41,159	16,257
	05 민간위탁금	57,416	41,159	16,257
	1)인공암벽장 위탁관리	57,416		
	2)소모성 물품 10,676,000원	10,676		
	2)크레인임차료 550,000원*2일*1회	1,100		
	2)무인경비시스템 88,000원*12월	1,056		
	2)오토빌레이 점검비 1,500,000원*2개	3,000		
	2)청소 및 사무용품 등 100,000원*6월	600		
	2)인건비	40,984		
	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	3,756		
	4)국민연금부담금 33,600,000원*4.5%	1,512		

부서: 체육청소년과

정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원

단위: 문화체육시설 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4)건강보험부담금	33,600,000원*3.495%	1,175		
		4)장기요양부담금	33,600,000원*6.99%*6.135%	145		
		4)고용보험료	33,600,000원*1.75%	588		
		4)산재보험료	33,600,000원*1.0%	336		
		체육시설의 신설 및 유지관리		115,432	106,070	9,362
		201 일반운영비		10,432	1,070	9,362
		01 사무관리비		10,432	1,070	9,362
		1)공공체육시설 소규모 정비	2,000,000원*4회	8,000		
		1)체육시설 유지관리 소모품 등 구입	500,000원*4회	2,000		
		1)수영장 수질검사용 채수병 구입		432		
		2)1L채수병	1,140원*63개	72		
		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		185,613	182,701	2,912
		201 일반운영비		185,613	182,701	2,912
		01 사무관리비		185,613	182,701	2,912
		1)신내차량기지 운동장 임차료	185,612,390원	185,613		
		2022 IFSC 스포츠클라이밍 월드컵		80,000	80,000	0
		307 민간이전		80,000	80,000	0
		02 민간경상사업보조		80,000	80,000	0
		1)스포츠클라이밍 월드컵	80,000,000원	80,000		
		문화체육시설 조성 및 관리		5,785	108,680	△ 102,895
		면목유수지 조성 및 관리		5,785	108,680	△ 102,895
		면목유수지 문화체육복합센터 건립		5,785	108,680	△ 102,895
		201 일반운영비		4,785	2,680	2,105
		01 사무관리비		4,785	2,680	2,105
		1)문서,현수막 등	989,000원	989		
		1)설계공모 운영위원회 자문수당		1,159		
		2)건축사	293,000원*3명	879		

부서: 체육청소년과
정책: 문화체육시설 조성 및 관리
단위: 면목유수지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)시설별대표	70,000원*4명	280		
		1)설계공모 심사위원회 자문수당	293,000원*9명	2,637		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)면목유수지 개발 업무추진	1,000,000원	1,000		
		청소년 보호 및 육성		2,401,714	1,732,248	669,466
				국 45,669		
				기 132,843		
				시 213,884		
				구 2,009,318		
		청소년 보호 육성		2,401,714	1,732,248	669,466
				국 45,669		
				기 132,843		
				시 213,884		
				구 2,009,318		
		청소년 지원		7,591	7,163	428
		201 일반운영비		6,591	5,763	828
		01 사무관리비		6,591	3,913	2,678
		1)청소년증 제작		3,501		
		2)교통카드형	5,500원*300명	1,650		
		2)비교통카드형	4,500원*350명	1,575		
		2)배송비	3,820원*6회*12월	276		
		1)청소년 육성위원회 운영		1,440		
		2)위촉장	6,600원*6명	40		
		2)수당	70,000원*10명*2회	1,400		
		1)청소년의 달 기념 표창장 제작	6,600원*200명	1,320		
		1)우수청소년 및 유공구민 표창	6,600원*50명	330		
		203 업무추진비		1,000	1,400	△400
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,400	△400
		1)청소년 지원 업무추진	1,000,000원	1,000		
		청소년학습여건 조성		587,028	646,000	△58,972
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		1)청소년독서실 업무추진	1,000,000원	1,000		
		307 민간이전		586,028	604,000	△17,972
		05 민간위탁금		586,028	604,000	△17,972
		1)청소년 독서실 위탁운영		586,028		
		2)인건비(15명)	474,711,960원	474,712		
		2)운영비(3개소)	111,316,000원	111,316		
		청소년상담복지센터 운영지원(청소년안전망)		357,110	332,945	24,165

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 구		
		49,325 49,325 258,460		
	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	356,110	331,945	24,165
		기 시 구		
		49,325 49,325 257,460		
	05 민간위탁금	356,110	331,945	24,165
	1)청소년 안전망 운영 356,110,000원	356,110		
		기 시 구		
		49,325 49,325 257,460		
	자치구 청소년상담복지센터 운영지원 사업	37,000	0	37,000
		시 구		
		27,750 9,250		
	307 민간이전	37,000	0	37,000
		시 구		
		27,750 9,250		
	05 민간위탁금	37,000	0	37,000
	1)상담사 인건비 37,000,000원*1명	37,000		
		시 구		
		27,750 9,250		
	학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)	155,486	149,263	6,223
		기 시 구		
		63,668 63,668 28,150		
	307 민간이전	155,486	149,263	6,223
		기 시 구		
		63,668 63,668 28,150		
	05 민간위탁금	155,486	149,263	6,223
	1)학교밖청소년지원센터 운영 155,486,000원	155,486		
		기 시 구		
		63,668 63,668 28,150		
	학교 밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원)	18,300	18,300	0
		기 시 구		
		6,100 6,100 6,100		
	307 민간이전	18,300	18,300	0
		기 시 구		
		6,100 6,100 6,100		

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금			18,300	18,300	0
	1)학교 밖 청소년 급식 지원	18,300,000원		18,300		
			기	6,100		
			시	6,100		
			구	6,100		
	청소년 참여위원회 운영			2,500	0	2,500
			기	1,250		
			시	1,250		
	307 민간이전			2,500	0	2,500
			기	1,250		
			시	1,250		
	05 민간위탁금			2,500	0	2,500
	1)청소년 참여위원회 운영	2,500,000원		2,500		
			기	1,250		
			시	1,250		
	청소년 특별지원			32,000	0	32,000
			기	12,500		
			시	12,500		
			구	7,000		
	301 일반보전금			32,000	0	32,000
			기	12,500		
			시	12,500		
			구	7,000		
	01 사회보장적수혜금			32,000	0	32,000
	1)청소년 특별지원금	32,000,000원		32,000		
			기	12,500		
			시	12,500		
			구	7,000		
	청소년 건강지원(여성청소년 보건위생물품 지원)			152,251	149,800	2,451
			국	45,669		
			시	53,291		
			구	53,291		
	307 민간이전			152,251	149,800	2,451
			국	45,669		
			시	53,291		
			구	53,291		
	11 사회복지사업보조			152,251	149,800	2,451
	1)저소득 여성청소년 보건위생물품 지원	152,251,000원		152,251		
			국	45,669		
			시	53,291		
			구	53,291		
	청소년 커뮤니티 공간 조성			852,983	231,861	621,122
	101 인건비			56,881	53,924	2,957
	04 기간제근로자등보수			56,881	53,924	2,957
	1)1호점 인부임	10,766원*8시간*2명*297일		51,161		

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)4대보험료	5,720		
	2)국민연금부담금 51,161,000원*4.5%	2,303		
	2)건강보험부담금 51,161,000원*3.495%	1,789		
	2)장기요양보험료			
	51,161,000원*6.99%*6.135%	220		
	2)고용보험 51,161,000원*1.75%	896		
	2)산재보험 51,161,000원*1.0%	512		
	201 일반운영비	71,729	55,279	16,450
	01 사무관리비	30,310	17,110	13,200
	1)1호점	2,760		
	2)사무용품	1,600		
	3)복사용지 20,000원*20박스	400		
	3)복사기토너 150,000원*4회	600		
	3)소모품(코팅지,문구류 등)			
	150,000원*4회	600		
	2)청소용품 50,000원*12월	600		
	2)비상의약품 15,000원*4회	60		
	2)보드게임 등 50,000원*10개	500		
	1)3,5호점	26,000		
	2)간판 제작 5,000,000원*2개소	10,000		
	2)커튼 및 블라인드 500,000원*10개*2개소	10,000		
	2)사무용품 3,000,000원*2개소	6,000		
	1)5호점 청소년공간창작단 행사용품			
	500,000원*1회	500		
	1)민간위탁심의위원회수당(3개소)			
	70,000원*5명*3회	1,050		
	02 공공운영비	33,769	33,729	40
	1)전기 및 가스요금 900,000원*12월	10,800		
	1)상하수도 요금 250,000원*6월	1,500		
	1)통신료(전화, 인터넷 등) 200,000원*12월	2,400		
	1)무인경비시스템 220,000원*12월	2,640		
	1)공기청정기 및 비데 임차료 150,000원*12월	1,800		
	1)정수기 임차료 80,730원*12월	969		
	1)전기안전점검 수수료 180,000원*2회	360		
	1)정화조 청소 100,000원*1회	100		
	1)홈페이지 유지관리 1,100,000원*12월	13,200		
	03 행사운영비	7,650	4,440	3,210
	1)1호점 청소년운영위원회 운영	3,990		
	2)강사료 360,000원*1명*3회	1,080		
	2)행사용품 등 100,000원*12회	1,200		
	2)워크숍	1,710		
	3)단체티셔츠 25,000원*30명	750		
	3)재료비 4,000원*30명*2회	240		

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)강사료 360,000원*1명*2회	720		
	1)5호점 청소년공간창작단 운영	660		
	2)강사료 360,000원*1명*1회	360		
	2)체험활동 10,000원*30명*1회	300		
	1)3,5호점 개소식 1,500,000원*2개소	3,000		
	203 업무추진비	1,500	500	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,500	500	1,000
	1)청소년 커뮤니티 공간 운영 업무추진 500,000원*3개소	1,500		
	301 일반보전금	4,320	4,480	△ 160
	09 행사실비지원금	4,320	4,480	△ 160
	1)1호점 청소년운영위원회 활동비 8,000원*30명*12회	2,880		
	1)1호점 청소년운영위원회 워크숍 참석자 식비 8,000원*30명*2회	480		
	1)5호점 청소년공간창작단 식비 8,000원*30명*4회	960		
	307 민간이전	233,692	66,178	167,514
	05 민간위탁금	233,692	66,178	167,514
	1)2호점 운영 119,057,429원	119,058		
	1)3호점 운영 57,317,000원	57,317		
	1)5호점 운영 57,317,000원	57,317		
	401 시설비및부대비	341,811	0	341,811
	01 시설비	336,311	0	336,311
	1)3호점 205,141,000원	205,141		
	1)5호점 131,170,000원	131,170		
	02 감리비	5,500	0	5,500
	1)3호점 3,000,000원	3,000		
	1)5호점 2,500,000원	2,500		
	405 자산취득비	143,050	51,500	91,550
	01 자산및물품취득비	142,300	50,000	92,300
	1)1호점	2,300		
	2)이동식 TV 1,500,000원	1,500		
	2)당구,탁구대 800,000원	800		
	1)3,5호점	140,000		
	2)가구제작 50,000,000원*2개소	100,000		
	2)컴퓨터, 노트북, 빔 프로젝터 등 20,000,000원*2개소	40,000		
	02 도서구입비	750	1,500	△ 750
	1)1호점 도서구입 15,000원*50권	750		
	민간청소년 커뮤니티공간 운영	198,215	174,180	24,035

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		198,215	174,180	24,035
		05 민간위탁금		198,215	174,180	24,035
		1)민간 청소년 커뮤니티공간	198,215,000원	198,215		
		청소년 유해환경 개선		1,250	1,436	△ 186
		201 일반운영비		1,250	1,436	△ 186
		01 사무관리비		1,250	1,436	△ 186
		1)청소년 보호 홍보물	250,000원*5종	1,250		
		행정운영경비(체육청소년과)		66,784	67,919	△ 1,135
		기본경비		66,784	67,919	△ 1,135
		기본경비		66,784	67,919	△ 1,135
		201 일반운영비		23,464	21,863	1,601
		01 사무관리비		23,464	21,863	1,601
		1)관서운영비		1,960		
		2)기본 사무용품	15,000원*14명	210		
		2)복사용지	50,000원*14명	700		
		2)행정장비 수리비	300,000원	300		
		2)부서장비임차료 등	600,000원	600		
		2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
		1)기본업무추진 급량비	8,000원*14명*16일*12월	21,504		
		202 여비		40,320	43,056	△ 2,736
		01 국내여비		40,320	43,056	△ 2,736
		1)기본업무추진 여비	20,000원*14명*15일*12월*80%	40,320		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		1)부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
		재무활동(체육청소년과)		320,000	300,000	20,000
		내부거래지출		320,000	300,000	20,000
		체육진흥기금 전출금		320,000	300,000	20,000
		702 기금전출금		320,000	300,000	20,000
		01 기금전출금		320,000	300,000	20,000
		1)체육진흥기금 전출금	320,000,000원	320,000		

민원여권과

세출예산사업명세서

2022년도 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		728,861	814,595	△85,734
민원행정 품질향상		509,422	556,165	△46,743
고객만족 민원행정 운영		468,217	485,295	△17,078
열린민원실 운영		22,712	29,750	△7,038
201 일반운영비		13,743	20,234	△6,491
01 사무관리비		11,175	17,886	△6,711
1)민원서식 등		2,866		
2)민원서식 80원*1,000장*10종		800		
2)건설기계조종사 면허증 2,332원*500장		1,166		
2)인감접수 및 인계대장 17,000원*20권		340		
2)인허가 서류 봉투 140원*4,000매		560		
1)제증명 용지		680		
2)주민등록용지 26,000원*10상자		260		
2)인감용지 84,000원*5상자		420		
1)고객만족 민원실 운영		7,629		
2)수족관 관리 115,000원*12월		1,380		
2)실내조경용 수목 구입 및 관리 150,000원*4회		600		
2)민원실 환경개선 1,000,000원		1,000		
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		2,568	2,348	220
1)통합증명발급기 유지보수 52,000원*2대*12월		1,248		
1)건설기계조종사면허증발급기 유지보수 110,000원*1대*12월		1,320		
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		2,269	2,816	△547
01 자산및물품취득비		2,269	2,816	△547
1)문서세단기 966,000원*1대		966		
1)민원실 가구 구매 1,303,000원		1,303		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	무인민원발급기 운영 및 관리	63,165	97,695	△34,530
	201 일반운영비	33,165	30,195	2,970
	01 사무관리비	6,350	7,445	△1,095
	1)무인민원발급기 소모품(토너 등)			
	250,000원*1개*9대	2,250		
	1)무인민원 발급용지	1,200		
	60,000원*20박스			
	1)설치공간 임차료(3개소)	2,900		
	2,900,000원			
	02 공공운영비	26,815	22,750	4,065
	1)무인민원발급기 유지보수	11,935		
	2)구청, 서울의료원	3,132		
	130,500원*2대*12월			
	2)중앙세무서, 중앙경찰서, 상봉신흥망우지소, 망우역	6,298		
	131,200원*4대*12월			
	2)구청	1,378		
	125,200원*1대*11월			
	2)중화역	1,127		
	125,200원*1대*9월			
	1)전용회선 요금(4개소)	10,800		
	225,000원*4대*12월			
	1)무인경비시스템 사용료	2,880		
	80,000원*3대*12월			
	1)전기요금	1,200		
	50,000원*2대*12월			
	401 시설비및부대비	5,000	2,500	2,500
	01 시설비	5,000	2,500	2,500
	1)전기설비 공사	5,000		
	5,000,000원*1식			
	405 자산취득비	25,000	65,000	△40,000
	01 자산및물품취득비	25,000	65,000	△40,000
	1)무인민원발급기	20,000		
	20,000,000원*1대			
	1)무인민원발급기 부스	5,000		
	5,000,000원*1대			
	민원행정서비스개선모니터단 운영	1,500	1,500	0
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)민원행정서비스개선모니터단 운영 업무추진			
	1,500,000원	1,500		
	정보공개제도 운영	3,160	1,050	2,110
	201 일반운영비	3,160	1,050	2,110
	01 사무관리비	3,160	1,050	2,110
	1)정보공개 심의위원회 수당	2,800		
	70,000원*4명*10회			
	1)정보공개 직원교육 강사료	360		
	360,000원*1회			
	통합콜센터 운영	376,680	352,900	23,780
	308 자치단체등이전	376,680	352,900	23,780
	07 자치단체간부담금	376,680	352,900	23,780
	1)서울시 통합콜센터 자치구분담금(120 다산콜)			
	376,680,000원	376,680		

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		
	효율적인 문서관리	36,625	65,897	△29,272
	기록물관리 체계화	36,625	65,897	△29,272
	201 일반운영비	5,241	9,207	△3,966
	01 사무관리비	5,241	9,207	△3,966
	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 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	30,384	55,690	△25,306
	07 자치단체간부담금	30,384	55,690	△25,306
	1)서울시 통합기록관리시스템 자치구분담금	30,384		
	2)유지보수 15,872,000원	15,872		
	2)검색엔진SW 교체 8,000,000원	8,000		
	2)검색서버 6,512,000원	6,512		
	여권발급	4,580	4,973	△393
	여권발급	4,580	4,973	△393
	201 일반운영비	2,580	2,973	△393
	01 사무관리비	2,310	2,626	△316
	1)여권민원실 비치용 도서 구입 50,000원*12월	600		
	1)여권업무 관련 소모품 360,000원	360		
	1)새롭게 바뀌는 여권정보 안내 홍보물 90원*15,000매	1,350		
	02 공공운영비	270	347	△77
	1)지방재정공제회 보험료 270,000원	270		
	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)	219,439	258,430	△38,991
	기본경비	219,439	258,430	△38,991
	기본경비	219,439	258,430	△38,991
	201 일반운영비	154,759	174,742	△19,983

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	35,081	39,689	△4,608
	1)관서운영비	2,825		
	2)기본 사무용품 15,000원*25명	375		
	2)복사용지 50,000원*25명	1,250		
	2)행정장비 수리비 450,000원	450		
	2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
	2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
	1)기본업무추진 급량비 8,000원*21명*16월*12월	32,256		
	02 공공운영비	119,678	135,053	△ 15,375
	1)우편요금	119,678		
	2)일반우편요금 430원*4,224통*12월	21,796		
	2)등기우편물 2,530원*2,765통*12월	83,946		
	2)등기반송우편, 세외수입온라인우편요금 2,100원*553통*12월	13,936		
	202 여비	60,480	79,488	△ 19,008
	01 국내여비	60,480	79,488	△ 19,008
	1)기본업무추진 여비 20,000원*21명*15일*12월*80%	60,480		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

기 획 예 산 과

세출예산사업명세서

2022년도 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		33,635,026	27,277,472	6,357,554
구정의 종합기획 및 재정배분		10,742,972	9,054,628	1,688,344
구정운영의 기획 및 조정		239,410	206,250	33,160
구정 계획수립 및 조정		148,400	169,500	△21,100
201 일반운영비		78,400	98,900	△20,500
01 사무관리비		58,400	78,900	△20,500
1)인쇄물 및 유인물		53,900		
2)구정업무 책자 18,000원*300부		5,400		
2)THE 행복한 우리동네이야기 책자 5,500,000원		5,500		
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		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
1)중랑비전 원탁회의 위탁운영 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	52,000	0
01 연구용역비		52,000	52,000	0
1)공공문장 감수 10,000,000원		10,000		
1)구민과의 소통을 위한 구정인식조사 42,000,000원		42,000		
405 자산취득비		1,500	1,500	0
02 도서구입비		1,500	1,500	0
1)종합자료실 도서구입 15,000원*100권		1,500		
구정업무 등의 평가		76,450	36,750	39,700
201 일반운영비		20,950	1,250	19,700
01 사무관리비		20,950	1,250	19,700
1)업무평가위원회 수당 70,000원*5명*1회		350		
1)주민배심원단 운영 20,000,000원		20,000		
1)주민배심원단 심의자료 제작 15,000원*40부		600		
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		

부서: 기획예산과

정책: 구정의 종합기획 및 재정배분

단위: 구정운영의 기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)주민배심원단 운영 업무추진	1,500,000원	1,500		
		303 포상금		50,000	30,000	20,000
		01 포상금		50,000	30,000	20,000
		1)대외기관평가 유공부서 포상	50,000,000원	50,000		
		구정연구단 운영		14,560	0	14,560
		201 일반운영비		11,560	0	11,560
		01 사무관리비		11,560	0	11,560
		1)자문회의 수당	200,000원*10명	2,000		
		1)설문조사용역	4,000,000원*1식	4,000		
		1)책자제작	19,000원*4명*30부*2회	4,560		
		1)연구용품비	1,000,000원*1식	1,000		
		203 업무추진비		3,000	0	3,000
		03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
		1)구정연구단 운영 업무추진	3,000,000원	3,000		
		건전한 재정운영		10,312,494	8,658,884	1,653,610
		지방재정계획수립 및 심사		28,660	7,920	20,740
		201 일반운영비		4,660	5,920	△ 1,260
		01 사무관리비		4,660	5,920	△ 1,260
		1)중기지방재정계획 책자	18,000원*80부	1,440		
		1)재정계획심의위원회 수당	70,000원*6명*2회	840		
		1)투자심사위원회 수당	70,000원*9명*2회	1,260		
		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		
		207 연구개발비		22,000	0	22,000
		01 연구용역비		22,000	0	22,000
		1)재정진단 연구용역	22,000,000원	22,000		
		예산편성 및 운영		273,076	246,668	26,408
		201 일반운영비		45,047	45,047	0
		01 사무관리비		45,047	45,047	0
		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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		
		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	32,636	0
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		32,636	32,636	0
		1)지방재정관리시스템 운영관리	32,636,000원	32,636		
		403 자치단체등자본이전		125,593	99,185	26,408
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		125,593	99,185	26,408
		1)차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금	125,593,000원	125,593		
		외부재원 유치 추진		2,400	2,660	△260
		201 일반운영비		400	660	△260
		01 사무관리비		400	660	△260
		1)인쇄물 및 유인물	200,000원	200		
		1)소모품	200,000원	200		
		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		10,008,358	8,401,636	1,606,722
		201 일반운영비		1,266	1,762	△496

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	1,266	1,762	△496
			1)인쇄물 및 소모품 500,000원	500		
			1)공단 조직혁신 유공 표창장 6,600원*10개	66		
			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		
			207 연구개발비	22,000	0	22,000
			01 연구용역비	22,000	0	22,000
			1)시설관리공단 조직진단 연구용역 22,000,000원	22,000		
			309 전출금	9,948,691	8,386,542	1,562,149
			01 공사·공단경상전출금	9,948,691	8,386,542	1,562,149
			1)경영기획실 지원	9,940,585		
			2)인력운영비(153명) 7,890,432,000원	7,890,432		
			2)경비 2,050,153,000원	2,050,153		
			1)예비비 8,106,000원	8,106		
			404 공사공단자본전출금	33,401	10,332	23,069
			01 공사·공단자본전출금	33,401	10,332	23,069
			1)전산장비 구입	33,401		
			2)컴퓨터(본체) 1,338,690원*15대	20,081		
			2)컴퓨터(모니터) 211,130원*15대	3,167		
			2)디지털카메라(본체) 2,965,930원*1대	2,966		
			2)디지털카메라(모니터) 1,136,100원*1대	1,137		
			2)전자결재시스템 그룹웨어 업그레이드(V8.3) 6,050,000원*1식	6,050		
			법제통계	181,520	182,410	△890
			소송사무지원	175,720	176,610	△890
			201 일반운영비	132,520	132,870	△350
			01 사무관리비	132,520	132,870	△350
			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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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*1회	350		
		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		7,200	6,240	960
		12 기타보상금		7,200	6,240	960
		1)무료 법률상담관 수당	120,000원*60회	7,200		
		303 포상금		2,000	3,500	△1,500
		01 포상금		2,000	3,500	△1,500
		1)소송유공자 포상	2,000,000원	2,000		
		305 배상금등		32,000	32,000	0
		01 배상금등		32,000	32,000	0
		1)소송배상금	32,000,000원	32,000		
		통계조사		5,800	5,800	0
		201 일반운영비		3,600	3,600	0
		01 사무관리비		3,600	3,600	0
		1)통계연보 발간(e-book)	3,000,000원	3,000		
		1)사업체조사 사무용품	10,000원*60명	600		
		203 업무추진비		2,200	2,200	0
		03 시책추진업무추진비		2,200	2,200	0
		1)사업체조사 업무추진	1,200,000원	1,200		
		1)광제조조사 업무추진	1,000,000원	1,000		
		창의혁신행정		9,548	7,084	2,464
		혁신행정 및 창의제안		9,548	7,084	2,464
		201 일반운영비		556	550	6
		01 사무관리비		556	550	6
		1)제안구민 및 공무원 표창장	6,600원*16개	106		
		1)창의학습동아리 지원	450,000원	450		
		203 업무추진비		3,000	1,000	2,000
		03 시책추진업무추진비		3,000	1,000	2,000
		1)창의혁신행정 업무추진	1,000,000원	1,000		
		1)창의학습동아리 업무추진	2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	4,492	4,034	458
			01 포상금	4,492	4,034	458
			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 4,183,220원*50%	2,092		
			재원관리	14,773,084	18,102,073	△3,328,989
			예비비	14,773,084	18,102,073	△3,328,989
			예비비	14,773,084	18,102,073	△3,328,989
			801 예비비	14,773,084	18,102,073	△3,328,989
			01 일반예비비	8,000,000	7,500,000	500,000
			1)일반예비비 8,000,000,000원	8,000,000		
			02 재해·재난목적예비비	4,000,000	9,186,259	△5,186,259
			1)목적예비비 4,000,000,000원	4,000,000		
			03 내부유보금	2,773,084	1,415,814	1,357,270
			1)내부유보금 2,773,084,000원	2,773,084		
			행정운영경비(기획예산과)	102,435	120,771	△18,336
			기본경비	102,435	120,771	△18,336
			기본경비	102,435	120,771	△18,336
			201 일반운영비	37,335	40,407	△3,072
			01 사무관리비	37,335	40,407	△3,072
			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*20명*16일*12월	30,720		
			1)업무계획,예산(안)설명서 등 4,000,000원	4,000		
			202 여비	57,600	72,864	△15,264

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		57,600	72,864	△ 15,264
		1)기본업무추진여비 20,000원*20명*15일*12월*80%		57,600		
		203 업무추진비		7,500	7,500	0
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		1)국장 3,300,000원*1명		3,300		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진 350,000원*12월		4,200		
		재무활동(기획예산과)		8,016,535	0	8,016,535
		내부거래지출		8,016,535	0	8,016,535
		통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전출금		8,016,535	0	8,016,535
		702 기금전출금		8,016,535	0	8,016,535
		01 기금전출금		8,016,535	0	8,016,535
		1)통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전출금 8,016,535,000원		8,016,535		

기업지원과

세출예산사업명세서

2022년도 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		6,917,294	1,427,680	5,489,614
	국	2,557,622		
	시	2,777,930		
	구	1,581,742		
지역경제 활성화		6,836,267	1,334,461	5,501,806
	국	2,557,622		
	시	2,777,930		
	구	1,500,715		
중소기업 육성.지원		4,158,326	856,317	3,302,009
	국	1,200,000		
	시	1,920,000		
	구	1,038,326		
중량창업지원센터 건립		4,000	7,000	△3,000
201 일반운영비		1,000	4,000	△3,000
01 사무관리비		1,000	4,000	△3,000
1)전문가 자문료 1,000,000원*1회		1,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)중량 창업지원센터 건립 업무추진 3,000,000원		3,000		
신내·양원지구 첨단기업 및 시설 유치		9,520	9,520	0
201 일반운영비		4,520	4,520	0
01 사무관리비		4,520	4,520	0
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		
중량창업지원센터 운영(지식산업2센터)		112,120	0	112,120
201 일반운영비		83,320	0	83,320
01 사무관리비		18,420	0	18,420
1)운영위원회 등 심사수당 100,000원*10명*6회		6,000		
1)사무용품 구입 2,000,000원		2,000		
1)홍보물 등 제작 3,000,000원		3,000		
1)정수기 등 임차료 560,000원*12월		6,720		
1)강의실 임차료 100,000원*7회		700		
02 공공운영비		57,900	0	57,900
1)인터넷 및 전화 사용료 550,000원*12월		6,600		
1)무인경비시스템 이용료 150,000원*12월		1,800		
1)관리비 4,125,000원*12월		49,500		

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	7,000	0	7,000
	1)개관식 5,000,000원	5,000		
	1)네트워킹 및 투자설명회 등 개최 1,000,000원*2회	2,000		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	1)창업지원센터 업무 추진 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	21,400	0	21,400
	12 기타보상금	21,400	0	21,400
	1)창업 및 보육프로그램 강사료 360,000원*2회*20회	14,400		
	1)멘토링 및 컨설팅 등 전문가 자문료 100,000원*2시간*35회	7,000		
	405 자산취득비	5,400	0	5,400
	02 도서구입비	5,400	0	5,400
	1)도서구입 15,000원*30권*12월	5,400		
	서울창업카페(상봉점) 운영	200,000	200,000	0
	시 구	140,000 60,000		
	307 민간이전	200,000	0	200,000
	시 구	140,000 60,000		
	05 민간위탁금	200,000	0	200,000
	1)서울창업카페 상봉점 운영 200,000,000원*1식	200,000		
	시 구	140,000 60,000		
	면목 패션(봉제) 특정개발진흥지구 운영	12,040	16,155	△4,115
	201 일반운영비	7,040	11,155	△4,115
	01 사무관리비	7,040	11,064	△4,024
	1)자문료 1,000,000원*1회	1,000		
	1)상생협의체위원 수당 70,000원*20명*2회	2,800		
	1)특정개발진흥지구 홍보물	3,240		
	2)현수막(동주민센터) 70,000원*16개*2회	2,240		
	2)리플렛 500원*2,000매	1,000		
	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	46,627	2,000	44,627
	201 일반운영비	44,627	0	44,627
	01 사무관리비	44,627	0	44,627

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)스마트앵커 사전준비 실무 총괄 PM 활동수당 371,891원*10일*12월	44,627		
			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	200,000 100,000 100,000	200,000	0
			201 일반운영비	200,000 100,000 100,000	200,000	0
			01 사무관리비	200,000	200,000	0
			1)중랑구 패션봉제 공동브랜드 운영 200,000,000원	200,000 100,000 100,000		
			패션봉제 공용장비실 운영	157,000	9,565	147,435
			307 민간이전	157,000	0	157,000
			05 민간위탁금	157,000	0	157,000
			1)공용장비실 운영비 157,000,000원	157,000		
			서울시 동북권 자치구 패션봉제발전협의회 운영	2,000	2,000	0
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			1)패션봉제발전협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
			제로페이 운영 및 모바일 중랑사랑상품권 발행	3,340,000 1,200,000 1,680,000 460,000	312,000	3,028,000
			201 일반운영비	3,338,000 1,200,000 1,680,000 458,000	310,000	3,028,000
			01 사무관리비	3,338,000	310,000	3,028,000
			1)홍보 안내문 1,000원*8,000부	8,000		
			1)모바일상품권 부담분 3,330,000,000원	3,330,000 1,200,000 1,680,000 450,000		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			1)제로페이운영, 중랑사랑상품권 발행 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	중소기업 창업지원센터 운영	14,549	33,089	△ 18,540
	201 일반운영비	13,949	14,489	△ 540
	01 사무관리비	1,570	1,570	0
	1)창업지원센터 소모품 72,500원*12월	870		
	1)창업지원센터 운영위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
	02 공공운영비	12,379	12,919	△ 540
	1)무인경비시스템 사용료 180,000원*12월	2,160		
	1)상하수도요금 60,000원*6회	360		
	1)전기요금 600,000원*12월	7,200		
	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		
	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*10개 업체	20,000		
	공동상표 활성화	730	5,070	△ 4,340
	201 일반운영비	730	5,070	△ 4,340
	01 사무관리비	730	5,070	△ 4,340
	1)공동상표 운영위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
	1)공동상표 상표권 존속 갱신등록 310,000원*1개	310		
	소자본 창업강좌 교육	1,060	1,230	△ 170
	201 일반운영비	1,060	1,230	△ 170
	01 사무관리비	1,060	1,230	△ 170
	1)교재 17,000원*50부	850		
	1)홍보 현수막 70,000원*3개	210		
	중소기업 홍보, 판매장터 운영	36,680	36,688	△ 8
	201 일반운영비	35,680	35,688	△ 8
	01 사무관리비	35,680	35,688	△ 8

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)트러스텐트 임대(텐트,의자,테이블 등) 400,000원*70개*80%	22,400		
			1)그늘막, 조명설치 20,000원*500m*80%	8,000		
			1)LPG가스 배관제작 및 설치 220,000원*30개*80%	5,280		
		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		2,677,941	478,144	2,199,797
			국 시 구	1,357,622 857,930 462,389		
		전통시장 경영현대화 사업		28,372	48,589	△20,217
			시 구	2,472 25,900		
		201	일반운영비	5,428	7,336	△1,908
		01	사무관리비	5,428	7,336	△1,908
			1)표창장 6,600원*30개	198		
			1)유통분쟁조정위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
			1)유통업상생발전협의회 수당 70,000원*7명*2회	980		
			1)상생협의체위원 수당 70,000원*16명*2회	2,240		
			1)전통시장 한시적 주차허용안내 현수막 70,000원*16개	1,120		
			1)전통시장 대상 캠페인 등 홍보물 400원*1,000장	400		
		203	업무추진비	4,000	4,000	0
		03	시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
			1)전통시장 시설 및 경영현대화사업 업무추진 4,000,000원	4,000		
		307	민간이전	18,944	37,253	△18,309
			시 구	2,472 16,472		
		02	민간경상사업보조	18,944	37,253	△18,309
			1)전통시장 이벤트사업 지원 14,000,000원	14,000		
			1)시장경영 패키지 지원 4,944,000원	4,944		
			시 구	2,472 2,472		
		우림골목시장 시설현대화 사업(전환사업)		309,993	163,901	146,092
			시 구	268,661 41,332		
		401	시설비및부대비	309,993	163,901	146,092
			시 구	268,661 41,332		

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			309,993	163,901	146,092
	1)아케이드 보수	309,993,000원*1식		309,993		
			시 구	268,661 41,332		
	동원전통종합시장 시설현대화 사업(전환사업)			21,236	151,960	△ 130,724
			시 구	18,405 2,831		
	401 시설비및부대비			21,236	151,960	△ 130,724
			시 구	18,405 2,831		
	01 시설비			21,236	151,960	△ 130,724
	1)아케이드 태양광 차단 썬팅 시공	21,236,000원*1식		21,236		
			시 구	18,405 2,831		
	전통시장 안전점검 및 보수사업			24,420	24,420	0
	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	21,000	0
	01 시설비			21,000	21,000	0
	1)전통시장 시설보수 지원	3,000,000원*7개소		21,000		
	중량동부시장 시설현대화 사업(전환사업)			28,800	0	28,800
			시 구	24,960 3,840		
	401 시설비및부대비			28,800	0	28,800
			시 구	24,960 3,840		
	01 시설비			28,800	0	28,800
	1)CCTV 교체	28,800,000원*1식		28,800		
			시 구	24,960 3,840		
	전통시장 화재공제가입지원 사업			10,660	0	10,660
			시 구	5,330 5,330		
	307 민간이전			10,660	0	10,660
			시 구	5,330 5,330		
	06 보험금			10,660	0	10,660
	1)전통시장 화재공제가입지원	10,660,000원		10,660		
			시 구	5,330 5,330		
	전통시장 화재알림시설 설치사업			49,460	0	49,460

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 34,622 시 8,902 구 5,936		
	401 시설비및부대비	49,460	0	49,460
		국 34,622 시 8,902 구 5,936		
	01 시설비	49,460	0	49,460
	1)동원전통시장상점가 화재알림시설 설치 49,460,000원*1식	49,460 국 34,622 시 8,902 구 5,936		
	동원전통종합시장 주차환경개선사업	2,205,000	0	2,205,000
		국 1,323,000 시 529,200 구 352,800		
	401 시설비및부대비	2,205,000	0	2,205,000
		국 1,323,000 시 529,200 구 352,800		
	01 시설비	2,205,000	0	2,205,000
	1)부지매입비 2,205,000,000원	2,205,000 국 1,323,000 시 529,200 구 352,800		
행정운영경비(기업지원과)		81,027	93,219	△ 12,192
기본경비		81,027	93,219	△ 12,192
기본경비		81,027	93,219	△ 12,192
201 일반운영비		28,467	30,003	△ 1,536
01 사무관리비		28,467	30,003	△ 1,536
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*17명*16일*12월		26,112		
202 여비		48,960	59,616	△ 10,656
01 국내여비		48,960	59,616	△ 10,656
1)기본업무추진여비 20,000원*17명*15일*12월*80%		48,960		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		

일 자리 창출 과

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 일자리창출과

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 일자리정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리창출과		5,432,855	5,678,375	△245,520
	국	161,946		
	시	3,322,995		
	구	1,947,914		
지역일자리제공		5,235,674	5,471,829	△236,155
	국	161,946		
	시	3,221,018		
	구	1,852,710		
일자리정책사업		427,239	418,020	9,219
	시	230,736		
	구	196,503		
일자리정책지원사업		45,298	4,582	40,716
101 인건비		24,886	0	24,886
04 기간제근로자등보수		24,886	0	24,886
1)직업상담사 인건비				
10,766원*7시간*1명*297일		22,383		
1)4대 보험료		2,503		
2)국민연금부담금 22,382,514원*4.5%		1,008		
2)건강보험부담금 22,382,514원*3.495%		783		
2)장기요양보험료				
22,382,514원*6.99%*6.135%		96		
2)고용보험료 22,382,514원*1.75%		392		
2)산재보험료 22,382,514원*1.0%		224		
201 일반운영비		2,712	2,082	630
01 사무관리비		2,712	2,082	630
1)일자리플러스센터 홍보물 2,500원*320개		800		
1)일자리플러스센터 홍보물 역사 게시				
612,000원		612		
1)취업교육 자료 및 관련물품 50,000원*12월		600		
1)일자리위원회 수당 70,000원*10명*1회		700		
203 업무추진비		3,000	2,500	500
03 시책추진업무추진비		3,000	2,500	500
1)일자리정책 업무추진 1,500,000원		1,500		
1)일자리플러스센터 운영 업무추진				
1,000,000원		1,000		
1)일자리위원회 운영 업무추진 500,000원		500		
301 일반보전금		14,700	0	14,700
12 기타보상금		14,700	0	14,700
1)취업교육 강사비				
35,000원*7시간*5일*6월*2과목		14,700		
지역산업맞춤형 자치단체 공모사업(전환사업)		5,250	6,750	△1,500
201 일반운영비		450	450	0
01 사무관리비		450	450	0

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 일자리정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)서울시 인센티브평가 자료	450,000원	450	
			203 업무추진비	800	2,300	△1,500
			03 시책추진업무추진비	800	2,300	△1,500
			1)지역산업맞춤형 공모사업 업무추진	800,000원	800	
			307 민간이전	4,000	4,000	0
			02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
			1)지역산업맞춤형 공모사업	40,000,000원*10%	4,000	
			패션봉제교육장 운영	50,137	69,149	△19,012
			101 인건비	15,227	23,589	△8,362
			04 기간제근로자등보수	15,227	23,589	△8,362
			1)기간제근로자 인건비	10,766원*8시간*1명*159일	13,695	
			1)4대 보험료		1,532	
			2)국민연금부담금	13,694,352원*4.5%	617	
			2)건강보험부담금	13,694,352원*3.495%	479	
			2)장기요양보험료	13,694,352원*6.99%*6.135%	59	
			2)고용보험료	13,694,352원*1.75%	240	
			2)산재보험료	13,694,352원*1.0%	137	
			201 일반운영비	5,510	9,550	△4,040
			01 사무관리비	2,270	6,310	△4,040
			1)홍보물	385,000원*2회	770	
			1)재료비	1,000,000원	1,000	
			1)사무용품	500,000원	500	
			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	29,400	33,510	△4,110
			12 기타보상금	29,400	33,510	△4,110
			1)강사료	35,000원*6시간*주5일*14주*2회	29,400	
			새벽일자리 쉼터 운영	32,108	31,819	289
				시 구	22,475 9,633	
			101 인건비	21,708	21,019	689
				시 구	15,195 6,513	
			04 기간제근로자등보수	21,708	21,019	689
			1)겨울철운영자 인건비	43,070원*6명*84일	21,708	
				시 구	15,195 6,513	

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 일자리정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	8,800	8,800	0
			시	6,160		
			구	2,640		
			01 사무관리비	8,800	8,800	0
			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	1,600	2,000	△400
			시	1,120		
			구	480		
			03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
			1)새벽일자리 쉼터 운영 업무추진 400,000원*4월	1,600		
			시	1,120		
			구	480		
			생활임금위원회 운영	850	850	0
			201 일반운영비	450	450	0
			01 사무관리비	450	450	0
			1)생활임금위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
			1)사무용품 및 소모품 100,000원	100		
			203 업무추진비	400	400	0
			03 시책추진업무추진비	400	400	0
			1)생활임금위원회 운영 업무추진 400,000원	400		
			노동자 종합지원센터 운영	293,596	302,870	△9,274
			시	208,261		
			구	85,335		
			201 일반운영비	3,500	0	3,500
			01 사무관리비	3,500	0	3,500
			1)민간위탁 심사위원회 위원 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
			1)노동자 종합지원센터 이사비 3,000,000원*1회	3,000		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)노동자 종합지원센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
			307 민간이전	264,596	301,870	△37,274
			시	208,261		
			구	56,335		
			05 민간위탁금	264,596	301,870	△37,274

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 일자리정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)노동자 종합지원센터 운영비 지원 264,596,000원	264,596		
			시	208,261		
			구	56,335		
			401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
			01 시설비	3,000	0	3,000
			1)노동자 종합지원센터 이전 조성 공사비 3,000,000원*1식	3,000		
			405 자산취득비	21,500	0	21,500
			01 자산및물품취득비	21,500	0	21,500
			1)사무용 가구 등 교육실 집기 8,000,000원	8,000		
			1)컴퓨터, 노트북 등 전산장비 3,500,000원	3,500		
			1)빔프로젝터, 마이크 등 음향장비 10,000,000원	10,000		
			공공일자리사업	4,171,744	4,472,484	△300,740
			국	131,802		
			시	2,745,020		
			구	1,294,922		
			공공근로사업	3,541,220	3,425,174	116,046
			시	2,478,154		
			구	1,063,066		
			101 인건비	3,530,220	3,414,174	116,046
			시	2,471,154		
			구	1,059,066		
			04 기간제근로자등보수	3,530,220	3,414,174	116,046
			1)인건비	2,405,880		
			2)6시간 근무자 55,000원*160명*123일*2회	2,164,800		
			시	1,515,360		
			구	649,440		
			2)3시간 근무자 28,000원*35명*123일*2회	241,080		
			시	168,756		
			구	72,324		
			1)부대경비 5,000원*195명*119일*2회	232,050		
			시	162,435		
			구	69,615		
			1)휴무(주)수당	469,440		
			2)6시간 근무자 55,000원*160명*24일*2회	422,400		
			시	295,680		
			구	126,720		
			2)3시간 근무자 28,000원*35명*24일*2회	47,040		
			시	32,928		
			구	14,112		
			1)휴무(월)수당	97,800		
			2)6시간 근무자 55,000원*160명*5일*2회	88,000		
			시	61,600		
			구	26,400		

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)3시간 근무자	28,000원*35명*5일*2회		9,800		
			시	6,860		
			구	2,940		
	1)4대보험료	325,050,000원		325,050		
			시	227,535		
			구	97,515		
	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			268,954	257,428	11,526
			시	200,965		
			구	67,989		
	101 인건비			262,954	251,428	11,526
			시	197,215		
			구	65,739		
	04 기간제근로자등보수			262,954	251,428	11,526
	1)인건비			174,592		
	2)6시간 근무자	55,000원*16명*88일*2회		154,880		
			시	116,160		
			구	38,720		
	2)3시간 근무자	28,000원*4명*88일*2회		19,712		
			시	14,784		
			구	4,928		
	1)부대경비	5,000원*20명*85일*2회		17,000		
			시	12,750		
			구	4,250		
	1)휴무(주차)수당			33,728		
	2)6시간 근무자	55,000원*16명*17일*2회		29,920		
			시	22,440		
			구	7,480		
	2)3시간 근무자	28,000원*4명*17일*2회		3,808		
			시	2,856		
			구	952		
	1)휴무(월차)수당			7,936		
	2)6시간 근무자	55,000원*16명*4일*2회		7,040		
			시	5,280		
			구	1,760		
	2)3시간 근무자	28,000원*4명*4일*2회		896		
			시	672		
			구	224		

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)4대보험료	29,698,000원	29,698		
			시 구	22,273 7,425	
	201 일반운영비		5,000	5,000	0
			시 구	3,750 1,250	
	01 사무관리비		5,000	5,000	0
	1)홍보물 및 소모품	5,000,000원	5,000		
			시 구	3,750 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		264,104	700,500	△ 436,396
			국 시 구	131,802 65,901 66,401	
	101 인건비		258,604	690,000	△ 431,396
			국 시 구	129,302 64,651 64,651	
	04 기간제근로자등보수		258,604	690,000	△ 431,396
	1)인건비		174,240		
	2)6시간 근무자	55,000원*36명*88일	174,240		
			국 시 구	87,120 43,560 43,560	
	1)부대경비	5,000원*36명*88일	15,840		
			국 시 구	7,920 3,960 3,960	
	1)휴무(주차)수당		31,680		
	2)6시간 근무자	55,000원*36명*16일*1회	31,680		
			국 시 구	15,840 7,920 7,920	
	1)휴무(월차)수당		7,920		
	2)6시간 근무자	55,000원*36명*4일*1회	7,920		
			국 시 구	3,960 1,980 1,980	
	1)4대보험료	28,924,000원	28,924		
			국 시 구	14,462 7,231 7,231	
	201 일반운영비		5,000	10,000	△ 5,000
			국	2,500	

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	1,250 1,250	
	01 사무관리비			5,000	10,000	△5,000
	1)홍보물 및 소모품	5,000,000원		5,000		
			국 시 구	2,500 1,250 1,250		
	203 업무추진비			500	500	0
	03 시책추진업무추진비			500	500	0
	1)지역방역일자리사업 업무추진	500,000원		500		
	마을공동일터 운영			97,466	89,382	8,084
	101 인건비			61,016	52,932	8,084
	04 기간제근로자등보수			61,016	52,932	8,084
	1)기간제근로자 인건비	10,766원*8시간*2명*297일		51,161		
	1)휴일수당	10,766원*8시간*2명*16일*1.5		4,135		
	1)4대 보험료			5,720		
	2)국민연금부담금	51,160,032원*4.5%		2,303		
	2)건강보험부담금	51,160,032원*3.495%		1,789		
	2)장기요양보험료	51,160,032원*6.99%*6.135%		220		
	2)고용보험료	51,160,032원*1.75%		896		
	2)산재보험료	51,160,032원*1.0%		512		
	201 일반운영비			34,950	34,950	0
	01 사무관리비			6,600	6,600	0
	1)사무용품 및 소모품	150,000원*2개소*12월		3,600		
	1)소규모 수선	1,500,000원*2개소		3,000		
	02 공공운영비			28,350	28,350	0
	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		

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		287,393	182,295	105,098
				시 구 227,393		
		사회적기업 지원 사업		14,800	10,800	4,000
		201 일반운영비		14,000	10,000	4,000
		01 사무관리비		4,000	0	4,000
		1)사회적기업 홍보책자 제작	800부*5,000원	4,000		
		02 공공운영비		10,000	10,000	0
		1)전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금	10,000,000원	10,000		
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
		1)사회적기업 육성 업무추진	800,000원	800		
		마을기업 육성		33,500	26,000	7,500
		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		32,500	25,000	7,500
		02 민간경상사업보조		32,500	25,000	7,500
		1)마을기업 육성 신규사업 지원	50,000,000원*2개소*25%	25,000		
		1)마을기업 육성 2년차 사업 지원	30,000,000원*1개소*25%	7,500		
		사회적경제지원센터 운영		163,933	145,495	18,438
		101 인건비		28,442	26,024	2,418
		04 기간제근로자등보수		28,442	26,024	2,418
		1)기간제근로자 인건비	10,766원*8시간*1명*297일	25,581		
		1)4대보험		2,861		
		2)국민연금부담금	25,580,016원*4.5%	1,152		
		2)건강보험부담금	25,580,016원*3.495%	895		
		2)장기요양보험료	25,580,016원*6.99%*6.135%	110		
		2)고용보험료	25,580,016원*1.75%	448		

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 사회적경제사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)산재보험료	25,580,016원*1.0%		256		
	201 일반운영비			133,491	117,471	16,020
	01 사무관리비			89,720	73,520	16,200
	1)임차료	73,300,000원		73,300		
	1)임주기업 심사수당	70,000원*4명*1회		280		
	1)기간제근로자 채용 심사수당	70,000원*2명*1회		140		
	1)센터 홈페이지 유지보수	500,000원*12월		6,000		
	1)센터 홍보물품 제작	8,000원*400개		3,200		
	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			43,771	43,951	△ 180
	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)	1,250원*20매*12월		300		
	1)인터넷서비스 및 전화요금	138,000원*12월		1,656		
	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		
	사회적경제 생태계조성사업			65,360	0	65,360
			시	60,000		
			구	5,360		
	201 일반운영비			63,360	0	63,360
			시	60,000		
			구	3,360		
	01 사무관리비			3,360	0	3,360
	1)사회적경제위원회 수당	70,000원*8명*6회		3,360		
	03 행사운영비			60,000	0	60,000
	1)사회적경제 지원체계 구축사업	1,000,000원		1,000		
			시	1,000		
	1)사회적경제 주체발굴 및 육성사업	15,000,000원		15,000		
			시	15,000		

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 사회적경제사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)사회적경제 전략사업 발굴 44,000,000원	44,000		
			시	44,000		
			203 업무추진비	2,000	0	2,000
			03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
			1)생태계조성사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
			예비사회적기업가육성사업	9,800	0	9,800
			201 일반운영비	1,800	0	1,800
			01 사무관리비	1,800	0	1,800
			1)예비사회적기업가육성사업 사무실 운영비 150,000원*12월	1,800		
			405 자산취득비	8,000	0	8,000
			01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
			1)예비사회적기업가육성사업 사무실 집기 8,000,000원	8,000		
			청년지원사업	349,298	399,030	△49,732
			국	30,144		
			시	185,262		
			구	133,892		
			청년지원 기반 구축	7,900	4,400	3,500
			201 일반운영비	7,400	4,400	3,000
			01 사무관리비	2,400	4,400	△2,000
			1)청년정책위원회 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
			03 행사운영비	5,000	0	5,000
			1)성년의날 기념 축하카드 제작 5,000,000원	5,000		
			203 업무추진비	500	0	500
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			1)청년지원 기반 구축 업무추진 500,000원	500		
			청년지원 프로그램 활성화	82,420	87,280	△4,860
			201 일반운영비	420	4,780	△4,360
			01 사무관리비	420	420	0
			1)보조사업자 선정 심사수당 70,000원*2명*3회	420		
			203 업무추진비	2,000	2,500	△500
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
			1)청년지원 프로그램 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
			307 민간이전	80,000	80,000	0
			02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
			1)청년 취업교육 50,000,000원	50,000		
			1)청년 취업특강 15,000,000원	15,000		
			1)취업 멘토링 운영비 15,000,000원	15,000		

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 청년지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청년정책 거버넌스 활성화 지원사업	198,690	307,350	△ 108,660
	시 구	170,190 28,500		
	201 일반운영비	500	4,100	△ 3,600
	01 사무관리비	500	4,100	△ 3,600
	1)청년정책 거버넌스 활성화 지원사업 보조사업 자 선정 심사위원 수당 100,000원*5명*1회	500		
	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	196,190	301,250	△ 105,060
	시 구	170,190 26,000		
	02 민간경상사업보조	196,190	301,250	△ 105,060
	1)청년정책 운영 기반조성 62,090,000원	62,090		
	시 구	49,500 12,590		
	1)사회적 고립청년 지원사업 9,000,000원	9,000		
	시 구	8,100 900		
	1)청년 식건강 함박데이 18,000,000원	18,000		
	시 구	16,200 1,800		
	1)비기술 청년창업자 지원사업 45,000,000원	45,000		
	시 구	40,500 4,500		
	1)청년활동 지원사업 45,000,000원	45,000		
	시 구	40,500 4,500		
	1)청년의 날 기념 청년주간 17,100,000원	17,100		
	시 구	15,390 1,710		
	지역자율형 사회서비스 투자사업(청년 마음건강 바우 처 사업)	60,288	0	60,288
	국 시 구	30,144 15,072 15,072		
	307 민간이전	60,288	0	60,288
	국 시 구	30,144 15,072 15,072		
	11 사회복지사업보조	60,288	0	60,288
	1)청년 심리지원서비스 60,288,000원*1식	60,288		
	국 시 구	30,144 15,072 15,072		

부서: 일자리창출과
정책: 시민생활 안정기반 확립
단위: 물가 안정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시민생활 안정기반 확립		10,510	6,990	3,520
물가 안정관리		6,870	3,350	3,520
소비자물가 안정적 관리		1,750	1,750	0
201 일반운영비		750	750	0
01 사무관리비		750	750	0
1)물가안정 홍보리플릿 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 홍보리플릿 400원*1,250장		500		
1)홍보물 2,500원*200개		500		
계량기 검사 관리		4,120	600	3,520
201 일반운영비		3,820	300	3,520
01 사무관리비		3,820	300	3,520
1)정량표시상품 검사 100,000원*3회		300		
1)분동검사 420,000원*1식		420		
1)계량기검사기기 임차료 2,500,000원*1식		2,500		
1)검사 관련 인쇄물 150원*2종*2,000매		600		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)계량기검사 업무추진 300,000원		300		
농축산진흥관리		3,640	3,640	0
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(일자리창출과)		186,671	199,556	△ 12,885
		시 구	101,977 84,694	
인력운영비		124,238	101,424	22,814
		시 구	101,977 22,261	
인력운영비(일자리플러스센터)		124,238	101,424	22,814
		시 구	101,977 22,261	
101 인건비		88,773	93,204	△ 4,431
		시 구	70,073 18,700	
03 공무직(무기계약)근로자보수		88,773	93,204	△ 4,431
1)직업상담사(공무직) 인건비		88,773		
2)직업상담사(공무직) 보수 74,636,052원		74,637		
		시 구	59,709 14,928	
2)복리후생비 등 12,955,224원		12,956		
		시 구	10,364 2,592	
2)피복비 250,000원*2명		500		
2)건강진단비,예방접종비 340,000원*2명		680		
304 연금부담금등		35,465	8,220	27,245
		시 구	31,904 3,561	
01 연금부담금		30,378	2,940	27,438
1)국민연금, 퇴직적립금		30,378		
2)국민연금 3,427,958원		3,428		
		시 구	2,742 686	
2)퇴직적립금 26,949,054원		26,950		
		시 구	25,093 1,857	
02 국민건강보험금		2,991	3,720	△ 729
1)국민건강보험, 장기요양보험		2,991		
2)국민건강보험 2,662,381원		2,663		
		시 구	2,130 533	
2)장기요양보험 327,141원		328		
		시 구	262 66	
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		2,096	1,560	536
1)고용보험,산재보험		2,096		
2)고용보험 1,333,095원		1,334		
		시 구	1,067 267	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)산재보험	761,768원	762		
				시	610	
				구	152	
		기본경비		62,433	98,132	△35,699
		기본경비		62,433	98,132	△35,699
		201 일반운영비		21,993	31,604	△9,611
		01 사무관리비		21,993	31,604	△9,611
		1) 관서운영비		2,025		
		2)기본 사무용품	15,000원*15명	225		
		2)복사용지	50,000원*15명	750		
		2)행정장비 수리비	300,000원	300		
		2)부서장비 임차료 등	600,000원	600		
		2)도서관입비	50,000원*3팀	150		
		1)기본업무추진급량비	8,000원*13명*16일*12월	19,968		
		202 여비		37,440	62,928	△25,488
		01 국내여비		37,440	62,928	△25,488
		1)기본업무추진여비				
			20,000원*13명*15일*12월*80%	37,440		
		203 업무추진비		3,000	3,600	△600
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,600	△600
		1)부서운영업무추진	250,000원*12월	3,000		

도시농업과

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 도시농업과

부서: 도시농업과

정책: 도시농업육성 및 기반조성

단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시농업과		1,116,168	1,196,902	△80,734
	국	215,808		
	시	118,179		
	구	782,181		
도시농업육성 및 기반조성		1,071,659	1,196,902	△125,243
	국	215,808		
	시	118,179		
	구	737,672		
도시농업 활성화		1,071,659	1,196,902	△125,243
	국	215,808		
	시	118,179		
	구	737,672		
주말농장 운영		457,072	482,586	△25,514
101 인건비		89,583	21,873	67,710
04 기간제근로자등보수		89,583	21,873	67,710
1)기간제근로자 인건비				
	10,766원*8시간*3명*297일	76,741		
1)휴일수당		4,264		
	10,766원*8시간*3명*11일*1.5			
1)국민연금부담금		3,454		
	76,740,048원*4.5%			
1)건강보험부담금		2,683		
	76,740,048원*3.495%			
1)장기요양보험료		330		
	76,740,048원*6.99%*6.135%			
1)고용보험료		1,343		
	76,740,048원*1.75%			
1)산재보험료		768		
	76,740,048원*1.0%			
201 일반운영비		50,653	26,873	23,780
01 사무관리비		35,600	20,120	15,480
1)충량행복1농장 부지 임차료		16,000		
	16,000,000원			
1)주말농장 풋말 등 제작		4,000		
	1,000,000원*4개소			
1)주말농장 텃밭분양 홍보 현수막		1,600		
	100,000원*16개동			
1)충량행복2,3,4농장 물품구매(농기구,비품 등)		9,000		
	300,000원*3개소*10월			
1)충량행복4농장 소모품 구매(배상자 등)		5,000		
	5,000,000원			
02 공공운영비		11,053	5,253	5,800
1)주말농장 전기요금		7,200		
	600,000원*12월			
1)충량행복1농장 정화조 청소 수수료		420		
	35,000원*12월			
1)충량행복1농장 인터넷 사용료		600		
	50,000원*12월			
1)충량행복2,3,4농장 쓰레기봉투(50L)		313		
	1,250원*250매			
1)과도형 분무기, 예초기 등 연료비		2,520		
	1,680원*150L*10월			
03 행사운영비		4,000	1,500	2,500
1)충량행복4농장 준공식		4,000		
	4,000,000원			

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
	1)주말농장 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
	206 재료비	22,000	10,000	12,000
	01 재료비	22,000	10,000	12,000
	1)중랑행복2,3,4농장 재료(모종,상토,농약,비료 등) 22,000,000원	22,000		
	301 일반보전금	3,840	3,840	0
	09 행사실비지원금	3,840	3,840	0
	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)중랑행복1농장 운영 45,000,000원	45,000		
	401 시설비및부대비	231,296	370,000	△ 138,704
	01 시설비	230,000	370,000	△ 140,000
	1)주말농장 시설 유지보수 5,000,000원*3개소	15,000		
	1)중랑행복3농장 텃밭 정비 35,000,000원	35,000		
	1)중랑행복4농장 조성 180,000,000원	180,000		
	03 시설부대비	1,296	0	1,296
	1)중랑행복4농장 조성 공사 부대비 180,000,000원*0.72%	1,296		
	405 자산취득비	11,700	3,000	8,700
	01 자산및물품취득비	11,700	3,000	8,700
	1)괘도형 분무기, 예초기 등 농기계 10,000,000원	10,000		
	1)중랑행복4농장 농장관리실 물품(냉장고, 책상 등) 1,700,000원	1,700		
	서울형 도시텃밭 조성	111,270	85,995	25,275
		시 구 60,270		
	201 일반운영비	106,770	82,495	24,275
		시 구 55,770		
	01 사무관리비	104,770	82,495	22,275
	1)상자텃밭 분양 42,500원*3,000개*80%	102,000		
		시 구 51,000 51,000		
	1)서울형 도시텃밭 홍보 현수막 70,000원*16개동	1,120		
	1)상자텃밭 부착용 스티커 제작 550원*3,000개	1,650		
	02 공공운영비	2,000	0	2,000

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)서울형 도시텃밭 유지관리비	2,000,000원	2,000		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		1)서울형 도시텃밭 운영 업무추진	1,000,000원	1,000		
		206 재료비		3,500	3,500	0
		01 재료비		3,500	3,500	0
		1)서울형 도시텃밭 모종 등 구매				
			500,000원*7개소	3,500		
		도시농업위원회 운영		3,800	1,900	1,900
		201 일반운영비		2,800	1,400	1,400
		01 사무관리비		2,800	1,400	1,400
		1)도시농업위원회 수당	70,000원*10명*4회	2,800		
		203 업무추진비		1,000	500	500
		03 시책추진업무추진비		1,000	500	500
		1)도시농업위원회 업무추진	1,000,000원	1,000		
		도시농부학교 운영		54,150	32,026	22,124
		201 일반운영비		50,270	28,626	21,644
		01 사무관리비		3,150	3,150	0
		1)교재	15,000원*50부	750		
		1)현수막	70,000원*20개	1,400		
		1)홍보물 및 소모품	1,000,000원	1,000		
		03 행사운영비		47,120	24,996	22,124
		1)어린이 도시농부학교		18,000		
		2)강사료	150,000원*1명*64회	9,600		
		2)보조 강사료	80,000원*1명*64회	5,120		
		2)재료비	3,280,000원	3,280		
		1)성인 도시농부학교		11,820		
		2)강사료	150,000원*1명*34회	5,100		
		2)보조 강사료	80,000원*1명*34회	2,720		
		2)재료비	4,000,000원	4,000		
		1)치유농업 프로그램 운영	10,000,000원	10,000		
		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		2,880	2,400	480

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비지원금	2,880	2,400	480
	1)도시농업 우수기관 견학 식비 및 간식비 2,400,000원	2,400		
	1)도시농업 우수기관 견학 단체보험료 4,000원*120명*1회	480		
	임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원	433,316	585,080	△ 151,764
		국 215,808 시 64,742 구 152,766		
	201 일반운영비	700	1,400	△ 700
	01 사무관리비	700	1,400	△ 700
	1)홍보물 및 소모품 700,000원	700		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	431,616	583,680	△ 152,064
		국 215,808 시 64,742 구 151,066		
	02 민간경상사업보조	431,616	583,680	△ 152,064
	1)임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 480,000원*1,124명*80%	431,616		
		국 215,808 시 64,742 구 151,066		
	먹골청실배 브랜드 홍보	4,000	0	4,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	1)홍보 리플릿 제작 300원*7,000부	2,100		
	1)홍보물품 제작 500원*3,000개	1,500		
	1)소모품 구매 400,000원	400		
	유기질비료 지원(전환사업)	8,051	9,315	△ 1,264
		시 2,437 구 5,614		
	301 일반보전금	8,051	9,315	△ 1,264
		시 2,437 구 5,614		
	01 사회보장적수혜금	8,051	9,315	△ 1,264
	1)유기질비료 지원 3,100원*2,597포	8,051		
		시 2,437 구 5,614		
	행정운영경비(도시농업과)	44,509	0	44,509
	기본경비	44,509	0	44,509

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	44,509	0	44,509
	201 일반운영비	15,589	0	15,589
	01 사무관리비	15,589	0	15,589
	1)관서운영비	1,765		
	2)기본 사무용품 15,000원*11명	165		
	2)복사용지 50,000원*11명	550		
	2)행정장비 수리비 300,000원	300		
	2)부서장비 임차료 600,000원	600		
	2)도서관입비 50,000원*3팀	150		
	1)기본업무추진 급량비 8,000원*9명*16일*12월	13,824		
	202 여비	25,920	0	25,920
	01 국내여비	25,920	0	25,920
	1)기본업무추진 여비 20,000원*9명*15일*12월*80%	25,920		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

재무과

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 재무행정의 효율적 운영

단위: 공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과		294,596	306,367	△ 11,771
재무행정의 효율적 운영		204,542	203,257	1,285
공유재산관리		122,337	119,393	2,944
공유재산관리		116,843	112,920	3,923
201 일반운영비		113,843	109,920	3,923
01 사무관리비		14,760	12,940	1,820
1)공유재산심의회 수당 70,000원*8명*5회		2,800		
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		
1)중기 공유재산 관리계획 책자 18,000원*70부		1,260		
02 공공운영비		99,083	96,980	2,103
1)건물·시설물 재해복구 공제등록회비 66,584,000원		66,584		
1)영조물 손해배상 공제등록회비 32,499,000원		32,499		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)공유재산관리 업무추진 3,000,000원		3,000		
손실보상 수행		5,494	6,473	△ 979
201 일반운영비		3,494	4,473	△ 979
01 사무관리비		1,594	2,573	△ 979
1)등기(소유권이전)수수료 15,000원*70건		1,050		
1)공탁수수료 4,880원*50건		244		
1)재결신청수수료 60,000원*5건		300		
02 공공운영비		1,900	1,900	0
1)보상업무담당 신원보증보험료 190,000원*10명		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		82,205	83,864	△ 1,659
계약관리시스템 운영		14,160	14,160	0
201 일반운영비		13,360	13,360	0
01 사무관리비		7,000	7,000	0
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		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		6,360	6,360	0
		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		4,240	4,520	△280
		201 일반운영비		2,240	2,520	△280
		01 사무관리비		2,240	2,520	△280
		1)계약심의위원회 수당 70,000원*8명*4회		2,240		
		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	6,000	0
		201 일반운영비		5,000	5,000	0
		01 사무관리비		2,200	2,200	0
		1)전자태그 및 리본카트리지 1,000원*2,200개		2,200		
		02 공공운영비		2,800	2,800	0
		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		27,295	28,640	△1,345
		201 일반운영비		25,795	27,640	△1,845
		01 사무관리비		21,420	23,394	△1,974
		1)결산서 등 책자 제작		19,670		
		2)결산서 70,000원*105부		7,350		
		2)성과보고서 25,000원*100부		2,500		
		2)성인지결산서 18,000원*85부		1,530		
		2)집행잔액조서 30,000원*100부		3,000		
		2)결산검사의견서 6,500원*100부		650		
		2)알기쉬운 결산보고서 40,000원*100부		4,000		
		2)지출회계관련 책자 3,200원*200부		640		
		1)금고지정 심의위원회 수당		1,750		
		2)참석수당 100,000원*5명		500		
		2)심사수당 250,000원*5명		1,250		
		02 공공운영비		4,375	4,246	129
		1)회계관계 공무원 재정보증 보험료		4,375		
		2)재무관 등 39,000원*35명		1,365		

부서: 재무과
 정책: 재무행정의 효율적 운영
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)기타 회계관직	4,300원*700명	3,010		
		203 업무추진비		1,500	1,000	500
		03 시책추진업무추진비		1,500	1,000	500
		1)지출회계 및 연말정산 등 업무추진	1,000,000원	1,000		
		1)금고지정 업무추진	500,000원	500		
		복식부기 회계제도 운영		15,100	14,600	500
		201 일반운영비		14,100	13,600	500
		01 사무관리비		14,100	13,600	500
		1)복식부기 재무제표 검토용역	14,100,000원	14,100		
		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		15,410	15,944	△534
		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		4,110	4,554	△444
		12 기타보상금		4,110	4,554	△444
		1)결산검사위원 식비	25,000원*3명*30일	2,250		
		1)결산검사위원 일비	20,000원*3명*30일	1,800		
		1)결산검사위원 교육여비	20,000원*3명*1일	60		
		307 민간이전		300	390	△90
		12 민간인위탁교육비		300	390	△90
		1)결산검사위원 교육비	100,000원*3명	300		
		행정운영경비(재무과)		90,054	103,110	△13,056
		기본경비		90,054	103,110	△13,056
		기본경비		90,054	103,110	△13,056
		201 일반운영비		31,734	33,270	△1,536
		01 사무관리비		31,734	33,270	△1,536
		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		

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
		1)기본업무추진급량비	8,000원*19명*16일*12월	29,184		
		202 여비		54,720	66,240	△ 11,520
		01 국내여비		54,720	66,240	△ 11,520
		1)기본업무추진여비				
			20,000원*19명*15일*12월*80%	54,720		
		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

2022년도 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		768,862	769,964	△ 1,102
	국	75,415		
	구	693,447		
적극적인 자주재원 확충		587,490	567,970	19,520
	국	75,415		
	구	512,075		
시,구세 세입목표 달성		276,983	261,880	15,103
재산세 부과 징수		244,077	225,813	18,264
201 일반운영비		186,819	167,684	19,135
01 사무관리비		11,796	14,396	△ 2,600
1)인쇄물 및 유인물 제작		2,500		
2)재산세 고지서 겸 독촉고지서(날장)				
66,000원*35상자		2,310		
2)창문봉투		190		
38원*5,000매				
1)홍보물 등		9,296		
2)지정계시대 현수막		1,120		
70,000원*8개*2회				
2)차량 현수막		288		
9,000원*16개*2회				
2)임간판용 현수막		288		
8,000원*18개*2회				
2)재산세 납부 안내문		7,600		
38원*100,000매*2회				
02 공공운영비		175,023	153,288	21,735
1)우편요금		167,595		
2)우편요금(등기)		92,345		
2,530원*36,500건				
2)우편요금(일반)		75,250		
430원*175,000건				
1)지방세 모바일 문자서비스 이용료		7,428		
2)최초문자 발송		6,335		
75원*84,463건				
2)정기분 전자고지 발송		1,093		
160원*136,555건*5%				
203 업무추진비		1,500	2,500	△ 1,000
03 시책추진업무추진비		1,500	2,500	△ 1,000
1)재산세부과징수 업무추진		1,500		
1,500,000원				
204 직무수행경비		44,400	45,600	△ 1,200
03 특정업무경비		44,400	45,600	△ 1,200
1)세무업무수행활동비		44,400		
100,000원*37명*12월				
306 출연금		11,358	10,029	1,329
01 출연금		11,358	10,029	1,329
1)한국지방세 연구원 법정출연금				
94,642,082,780원*0.012%		11,358		
취득세 부과징수		8,006	7,731	275
201 일반운영비		6,806	6,731	75
01 사무관리비		3,011	3,011	0
1)인쇄물 및 유인물 제작		3,011		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)취득세신고서 및 등록면허세(등록분) 신고서 3,000원*400권		1,200		
		2)취득세 및 등록면허세 고지서(날장) 66,000원*26상자		1,716		
		2)창문봉투 38원*2,500매		95		
	02 공공운영비			3,795	3,720	75
	1)우편요금			3,795		
	2)수시분(독촉포함)고지서(등기) 2,530원*1,500건			3,795		
	203 업무추진비			1,200	1,000	200
	03 시책추진업무추진비			1,200	1,000	200
	1)취득세 부과징수 업무추진 1,200,000원			1,200		
	과년도 체납지방세 징수			24,900	28,336	△3,436
	201 일반운영비			19,466	18,880	586
	01 사무관리비			4,270	4,270	0
	1)인쇄물 및 유인물 제작			2,470		
	2)체납고지서(날장) 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)구매수수료 600,000원*3건			1,800		
	02 공공운영비			15,196	14,610	586
	1)우편요금			15,196		
	2)압류통지서(등기) 2,530원*1,500건			3,795		
	2)일반우편료(봉합) 400원*17,000건			6,800		
	2)일반우편료(날장) 430원*10,700건			4,601		
	203 업무추진비			1,200	1,000	200
	03 시책추진업무추진비			1,200	1,000	200
	1)체납징수 업무추진 1,200,000원			1,200		
	303 포상금			4,234	8,456	△4,222
	01 포상금			4,234	8,456	△4,222
	1)지난년도 구세징수 포상금			3,734		
	2)1년차 676,000,000원*23.8%*58%*1%			934		
	2)2년차 676,000,000원*23.8%*18%*3%			869		
	2)3년차 676,000,000원*23.8%*24%*5%			1,931		
	1)세원발굴 세입징수포상금 500,000원			500		
	세원관리 및 세수확충			310,507	306,090	4,417
			국	75,415		
			구	235,092		
	개별주택가격 조사			171,941	176,961	△5,020
			국	75,415		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 96,526		
101 인건비		17,110	23,233	△6,123
		국 8,555		
		구 8,555		
04 기간제근로자등보수		17,110	23,233	△6,123
1)개별주택특성조사 인부임				
9,160원*8시간*3명*70일		15,389		
	국	7,694		
	구	7,695		
1)4대 보험료		1,721		
2)국민연금부담금 15,388,800원*4.5%		693		
	국	347		
	구	346		
2)건강부담금 15,388,800원*3.495%		538		
	국	269		
	구	269		
2)장기요양보험료				
15,388,800원*6.99%*6.135%		66		
	국	33		
	구	33		
2)고용보험료 15,388,800원*1.75%		270		
	국	135		
	구	135		
2)산재보험료 15,388,800원*1.0%		154		
	국	77		
	구	77		
201 일반운영비		153,631	152,728	903
	국	66,860		
	구	86,771		
01 사무관리비		153,631	152,728	903
1)주택가격 현황도면 프로그램 유지보수				
1,800,000원*1회		1,800		
	국	900		
	구	900		
1)홍보물		3,088		
2)지정계시대 현수막 70,000원*20개*2회		2,800		
	국	1,400		
	구	1,400		
2)입간판용 현수막 8,000원*18개*2회		288		
	국	144		
	구	144		
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		
	국	1,750		

부서: 세무1과

정책: 적극적인 자주재원 확충

단위: 세원관리 및 세수확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구		
			1)수수료	1,750		
				142,243		
			2)주택가격검증 48,500원*12%*19,000호*1.1	121,638		
				국		
				60,819		
			2)주택가격의견제출검증	60,819		
			48,500원*50%*30%*20호*1.1			
				161		
				국		
				80		
			2)주택가격이의신청검증	81		
			48,500원*50%*20호*1.1			
				534		
				국		
				267		
			2)미공시공동주택산정	267		
			3)아파트 수수료 140,000원*20동*1.1	19,910		
			3)다세대 수수료 90,000원*170동*1.1	3,080		
				16,830		
			203 업무추진비	1,200	1,000	200
			03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
			1)개별주택가격조사 업무추진 1,200,000원	1,200		
			법인세무자료 정비 및 세원발굴	2,106	1,896	210
			201 일반운영비	906	896	10
			01 사무관리비	400	400	0
			1)인터넷신고시스템 사용 안내책자			
			2,000원*200권	400		
			02 공공운영비	506	496	10
			1)인터넷신고시스템 사용 안내책자 등기발송			
			2,530원*200건	506		
			203 업무추진비	1,200	1,000	200
			03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
			1)법인세무조사 업무추진 1,200,000원	1,200		
			세외수입 관리	12,263	11,664	599
			201 일반운영비	7,163	6,764	399
			01 사무관리비	7,163	6,764	399
			1)인쇄물 및 유인물 제작	1,367		
			2)세외수입 고지서 66,000원*20상자	1,320		
			2)표창장 6,600원*7개	47		
			1)세외수입 신용카드 가맹점 수수료			
			483,000원*12월	5,796		
			203 업무추진비	1,200	1,000	200
			03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
			1)세외수입총괄 업무추진 1,200,000원	1,200		
			303 포상금	3,900	3,900	0
			01 포상금	3,900	3,900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)세입증대 유공부서	3,900		
			2)최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000		
			2)우수 700,000원*1개 부서	700		
			2)장려 500,000원*4개 부서	2,000		
			2)노력 200,000원*1개 부서	200		
			세외수입 체납징수	124,197	115,569	8,628
			201 일반운영비	84,643	77,418	7,225
			01 사무관리비	7,038	7,738	△700
			1)인쇄물 및 유인물 제작	588		
			2)창문봉투 38원*10,000매	380		
			2)일반봉투 26원*8,000매	208		
			1)수수료	6,450		
			2)부동산압류등기 및 말소 촉탁수수료 1,000원*300건	300		
			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	77,605	69,680	7,925
			1)우편요금	77,605		
			2)압류통지서 및 교부청구서(등기) 2,530원*500건	1,265		
			2)e-그린 전자우편(접착식) 460원*14,000건*5회	32,200		
			2)e-그린 전자우편(봉합식) 520원*14,000건*5회	36,400		
			2)일반우편 430원*18,000건	7,740		
			203 업무추진비	1,200	1,000	200
			03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
			1)세외수입 체납징수 업무추진 1,200,000원	1,200		
			303 포상금	38,354	37,151	1,203
			01 포상금	38,354	37,151	1,203
			1)지년년도 세외수입 체납징수 포상금	37,354		
			2)1년차 2,206,000,000원*51%*35%*1%	3,938		
			2)2년차 2,206,000,000원*51%*14%*3%	4,726		
			2)3년차 이상 2,206,000,000원*51%*51%*5%	28,690		
			1)신규세원발굴 세입징수포상금(사용료,과태료 등) 1,000,000원	1,000		
			행정운영경비(세무1과)	181,372	201,994	△20,622
			기본경비	181,372	201,994	△20,622
			기본경비	181,372	201,994	△20,622
			201 일반운영비	69,412	70,738	△1,326

부서: 세무1과
 정책: 행정운영경비(세무1과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		69,412	70,738	△ 1,326
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)인쇄물 및 유인물 제작		210		
2)유공납세자 표창장	42,000원*5개	210		
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)기본업무추진금량비	8,000원*37명*16일*12월	56,832		
202 여비		106,560	125,856	△ 19,296
01 국내여비		106,560	125,856	△ 19,296
1)기본업무추진여비	20,000원*37명*15일*12월*80%	106,560		
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

세출예산사업명세서

2022년도 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		773,893	726,119	47,774
세입목표달성		599,841	550,877	48,964
지방세 부과 및 징수		359,315	325,673	33,642
지방세 환급		51,385	47,285	4,100
201 일반운영비		5,985	5,485	500
01 사무관리비		1,008	1,008	0
1)인쇄물 및 유인물		908		
2)환급금 지급통지서(날장) 66,000원*8상자		528		
2)창문봉투 38원*10,000건		380		
1)홍보물		100		
2)기부 안내문 100원*1,000매		100		
02 공공운영비		4,977	4,477	500
1)우편요금		4,300		
2)일반(일반봉투) 430원*10,000건		4,300		
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		44,400	40,800	3,600
03 특정업무경비		44,400	40,800	3,600
1)세무업무수행활동비 100,000원*37명*12월		44,400		
자동차세 부과 및 징수		117,256	106,726	10,530
201 일반운영비		115,756	105,226	10,530
01 사무관리비		19,525	19,525	0
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(날장) 66,000원*20상자		1,320		
2)OCR신고분고지서(날장) 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 봉합기 렌탈료 124,000원*12월		1,488		
	02 공공운영비			96,231	85,701	10,530
		1)우편요금		95,548		
		2)일반(일반봉투) 430원*30,000건		12,900		
		2)일반(봉합봉투) 400원*196,500건		78,600		
		2)등기(일반봉투) 2,530원*1,600건		4,048		
		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			22,529	20,626	1,903
	201 일반운영비			21,329	19,426	1,903
	01 사무관리비			5,912	5,912	0
		1)인쇄물 및 유인물		5,044		
		2)고지서 출력, 봉합 55원*35,000건		1,925		
		2)OCR정기분 고지서(봉합) 71,500원*23상자		1,645		
		2)OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*7상자		501		
		2)OCR수시분고지서(날장) 66,000원*1상자		66		
		2)OCR신고분고지서(날장) 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			15,417	13,514	1,903
		1)우편요금		15,417		
		2)일반(일반봉투) 430원*3,000건		1,290		
		2)일반(봉합봉투) 400원*35,000건		14,000		
		2)등기(일반봉투) 2,530원*50건		127		
	203 업무추진비			1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비			1,200	1,200	0
		1)등록면허세 부과징수 업무추진 1,200,000원		1,200		
	주민세 부과 및 징수			118,254	105,039	13,215
	201 일반운영비			117,154	103,939	13,215
	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(날장)	66,000원*5상자	330		
		2)OCR신고분고지서(날장)	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		107,524	94,309	13,215
		1)우편요금		106,719		
		2)일반(일반봉투)	430원*12,000건	5,160		
		2)일반(봉합봉투)	400원*252,000건	100,800		
		2)등기(일반봉투)	2,530원*300건	759		
		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			20,690	19,981	709
	201	일반운영비		19,690	18,981	709
	01	사무관리비		2,400	2,471	△71
		1)인쇄물 및 유인물		1,256		
		2)OCR수시분고지서(날장)	66,000원*8상자	528		
		2)OCR독촉분고지서(봉합)	71,500원*5상자	358		
		2)OCR신고분고지서(날장)	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		17,290	16,510	780
		1)우편요금		17,290		
		2)일반(일반봉투)	430원*25,500건	10,965		
		2)등기(일반봉투)	2,530원*2,500건	6,325		
	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			29,201	26,016	3,185
	101	인건비		9,205	9,737	△532
	04	기간제근로자등보수		9,205	9,737	△532

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 10,766원*8시간*4명*26일	8,958		
			1)4대 보험료	247		
			2)고용보험료 8,957,312원*1.75%	157		
			2)산재보험료 8,957,312원*1.0%	90		
		201 일반운영비		18,996	15,279	3,717
		01 사무관리비		5,039	5,099	△60
		1)홍보물		844		
		2)현수막 70,000원*10개소*1회		700		
		2)임간판용 현수막 8,000원*18개소*1회		144		
		1)고지서 복사용지 50,000원*20상자		1,000		
		1)임차료		3,195		
		2)PC(모니터포함) 65,000원*8대		520		
		2)프린터 40,000원*6대		240		
		2)프린터 토너 30,000원*6개		180		
		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		13,957	10,180	3,777
		1)우편요금		6,072		
		2)모두채움납부서 220원*27,600건		6,072		
		1)공공요금 및 제세		2,505		
		2)지방소득세(종소) 모바일문자서비스 이용료 165원*27,600건*55%		2,505		
		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			240,526	225,204	15,322
	체납 지방세 징수			205,825	189,673	16,152
	201 일반운영비			203,315	187,240	16,075
	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	141,190	125,115	16,075
	1)우편요금	138,995		
	2)일반(일반봉투) 430원*240,000건	103,200		
	2)일반(봉합봉투) 400원*80,000건	32,000		
	2)등기(일반봉투) 2,530원*1,500건	3,795		
	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	810	733	77
	01 포상금	810	733	77
	1)지난년도 구세징수포상금	810		
	2)1년차 40,862,000원*0.6*0.35*1.0%	86		
	2)2년차 40,862,000원*0.6*0.15*3.0%	111		
	2)3년차 이상 40,862,000원*0.6*0.5*5.0%	613		
	체납차량관리	34,701	35,531	△830
	201 일반운영비	27,228	28,938	△1,710
	01 사무관리비	1,600	1,840	△240
	1)기타 소모품 1,000,000원	1,000		
	1)체납차량번호판 영치증 120원*5,000매	600		
	02 공공운영비	25,628	27,098	△1,470
	1)공공요금 및 제세	3,780		
	2)PDA사용료 35,000원*9대*12월	3,780		
	1)시설장비유지	9,240		
	2)번호판 영치 차량인식 시스템 유지보수 385,000원*2대*12월	9,240		
	1)영치시스템 운영위탁 유지보수 9,997,000원	9,997		
	1)자동차과태료 영치단말기 통신요금 35,000원*2대*12월	840		
	1)영치안내장 등기 2,530원*700건	1,771		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)체납차량관리 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 체납 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			303 포상금	6,473	5,593	880
			01 포상금	6,473	5,593	880
			1)타시도 지방세 징수촉탁 포상금 23,535,500원*10%	2,354		
			1)타구 자동차과태료 징수촉탁 포상금 41,187,320원*10%	4,119		
			행정운영경비(세무2과)	174,052	175,242	△ 1,190
			기본경비	174,052	175,242	△ 1,190
			기본경비	174,052	175,242	△ 1,190
			201 일반운영비	62,092	57,354	4,738
			01 사무관리비	62,092	57,354	4,738
			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 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)기본업무추진금량비 8,000원*37명*16일*12월	56,832		
			202 여비	106,560	112,608	△ 6,048
			01 국내여비	106,560	112,608	△ 6,048
			1)기본업무추진여비 20,000원*37명*15일*12월*80%	106,560		
			203 업무추진비	5,400	5,280	120
			04 부서운영업무추진비	5,400	5,280	120
			1)부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		

복지정책과

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과

정책: 복지서비스 구축

단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		15,222,138	9,757,010	5,465,128
		국 3,592,636		
		시 7,552,465		
		구 4,077,037		
복지서비스 구축		8,579,936	3,422,552	5,157,384
		국 3,506,200		
		시 3,195,916		
		구 1,877,820		
복지대상자자립지원강화		8,428,136	3,270,752	5,157,384
		국 3,436,000		
		시 3,156,316		
		구 1,835,820		
긴급복지		2,122,420	2,167,560	△45,140
		국 1,061,000		
		시 530,500		
		구 530,920		
201 일반운영비		420	420	0
01 사무관리비		420	420	0
1)긴급지원심의위원회 수당 70,000원*6명*1회		420		
301 일반보전금		2,122,000	2,167,140	△45,140
		국 1,061,000		
		시 530,500		
		구 530,500		
01 사회보장적수혜금		2,122,000	2,167,140	△45,140
1)긴급지원 2,122,000,000원		2,122,000		
		국 1,061,000		
		시 530,500		
		구 530,500		
푸드마켓·뱅크센터 운영		278,827	267,182	11,645
		시 76,049		
		구 202,778		
201 일반운영비		500	0	500
01 사무관리비		500	0	500
1)위탁선정심의위원회 수당 100,000원*5명*1회		500		
307 민간이전		278,327	267,182	11,145
		시 76,049		
		구 202,278		
05 민간위탁금		278,327	267,182	11,145
1)푸드마켓(신내점)		125,816		
2)인건비		103,816		
3)소장 55,606,000원*1명		55,606		
		시 27,803		
		구 27,803		
3)직원 48,210,000원*1명		48,210		
		시 24,105		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)운영비 22,000,000원	구 24,105 22,000		
	1)푸드뱅크(신내점)	47,482		
	2)인건비 40,330,000원*1명	40,330		
		시 20,165		
		구 20,165		
	2)운영비 7,152,000원	7,152		
		시 3,976		
		구 3,176		
	1)푸드마켓(면목점)	105,029		
	2)인건비	81,229		
	3)소장 41,864,000원*1명	41,864		
	3)직원 39,365,000원*1명	39,365		
	2)운영비 23,800,000원	23,800		
	지역사회보장협의체 운영	83,521	72,615	10,906
		시 27,188		
		구 56,333		
	201 일반운영비	26,109	16,110	9,999
		시 5,000		
		구 21,109		
	01 사무관리비	4,369	4,370	△ 1
	1)지역사회보장협의체 수당	3,570		
	2)대표협의체 70,000원*31명	2,170		
	2)실무협의체 70,000원*20명	1,400		
	1)위촉장 제작 6,600원*121개	799		
	03 행사운영비	21,740	11,740	10,000
	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)중량사회복지박람회 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		
	1)동 복지대학 운영 지원 2,000,000원*5개동	10,000		
		시 5,000		
		구 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		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	37,212	36,305	907
		시 22,188		
		구 15,024		
	03 민간단체법정운영비보조	37,212	36,305	907
	1)지역사회보장협의체 운영(인건비)			
	37,212,000원	37,212		
		시 22,188		
		구 15,024		
	주민생활지원서비스 전달체계 구축	95,896	39,427	56,469
	201 일반운영비	12,396	11,427	969
	01 사무관리비	12,036	11,067	969
	1)인쇄물 및 유인물	6,010		
	2)중량복지 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 6,600원*10개	66		
	1)지역사회 선행주민 표창장	660		
	2)표창장 6,600원*45명	297		
	2)감사장 6,600원*55명	363		
	1)무연고사망자 신문광고 220,000원*15회	3,300		
	1)후원물품 운송장비 임차 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	360	360	0
	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		
	207 연구개발비	60,000	0	60,000

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 연구용역비		60,000	0	60,000
	1)제5기 지역사회보장계획 연구용역비 60,000,000원		60,000		
	301 일반보전금		9,000	13,500	△4,500
	01 사회보장적수혜금		9,000	13,500	△4,500
	1)무연고 사망자 장례지원(시신안치료) 60,000원*20명*15일*50%		9,000		
	위기가정 통합지원센터 운영		25,000	25,000	0
	201 일반운영비		23,000	23,000	0
	01 사무관리비		15,720	15,720	0
	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	4,480	0
	1)전화요금 140,000원*12월		1,680		
	1)자동차 보험 600,000원		600		
	1)차량유지 25,000원*12월		300		
	1)기타 운영비 1,900,000원		1,900		
	03 행사운영비		2,800	2,800	0
	1)부부상담 프로그램 운영 700,000원*4회		2,800		
	203 업무추진비		2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	1)위기가정 통합지원센터 업무추진 2,000,000원		2,000		
	코로나19 관련 생활지원비 지원	국 시 구	4,750,000 2,375,000 1,581,750 793,250	0	4,750,000
	301 일반보전금	국 시 구	4,750,000 2,375,000 1,581,750 793,250	0	4,750,000
	01 사회보장적수혜금		4,750,000	0	4,750,000
	1)생활지원비 800,000원*5,937.5가구	국 시 구	4,750,000 2,375,000 1,581,750 793,250		
	돌봄SOS센터 설치운영 지원	시	840,000 840,000	698,968	141,032
	201 일반운영비	시	15,000 15,000	15,000	0
	01 사무관리비		15,000	15,000	0

부서: 복지정책과
 정책: 복지서비스 구축
 단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	5,000	0
			시	5,000	
	03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
	1)돌봄SOS센터 운영 업무추진	5,000,000원	5,000		
			시	5,000	
	301 일반보전금		820,000	678,968	141,032
			시	820,000	
	01 사회보장적수혜금		820,000	678,968	141,032
	1)긴급돌봄 등 사업	820,000,000원	820,000		
			시	820,000	
	우리동네돌봄단 운영		221,472	0	221,472
			시	100,829	
			구	120,643	
	201 일반운영비		3,360	0	3,360
	01 사무관리비		3,360	0	3,360
	1)직무교육 강사료	240,000원*2회	480		
	1)돌봄단 운영(활동용품 등)	60,000원*48명	2,880		
	203 업무추진비		3,450	0	3,450
	03 시책추진업무추진비		3,450	0	3,450
	1)구 돌봄단 업무추진	250,000원	250		
	1)동 돌봄단 업무추진	200,000원*16개동	3,200		
	301 일반보전금		213,222	0	213,222
			시	99,929	
			구	113,293	
	09 행사실비지원금		1,000	0	1,000
	1)직무교육 여비	1,000,000원	1,000		
			시	450	
			구	550	
	12 기타보상금		212,222	0	212,222
	1)돌봄단 활동비	9,211원*48시간*10개월*48명	212,222		
			시	99,479	
			구	112,743	
	307 민간이전		1,440	0	1,440
			시	900	
			구	540	
	06 보험금		1,440	0	1,440

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)돌봄단 상해보험료	30,000원*48명	1,440		
				시 900		
				구 540		
		코로나19 극복을 위한 밀키트 지원 사업(주민참여)		11,000	0	11,000
		201 일반운영비		11,000	0	11,000
		03 행사운영비		11,000	0	11,000
		1)밀키트 지원	11,000,000원	11,000		
		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	7,500	0
				국 1,500		
				시 3,000		
				구 3,000		
		01 사무관리비		7,500	7,500	0
		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		
				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	7,500	0
				국 1,500		
				시 3,000		

부서: 복지정책과
 정책: 복지서비스 구축
 단위: 사회복지통합서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	3,000	
		01 사회보장적수혜금			7,500	7,500
		1)의료비 지원	500,000원*6가구		3,000	
				국	600	
				시	1,200	
				구	1,200	
		1)생활지원(생필품,공과금,채납월세 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
				국	67,200	
				시	33,600	
				구	33,600	
		201 일반운영비			67,200	67,200
				국	33,600	
				시	16,800	
				구	16,800	
		01 사무관리비			67,200	67,200
		1)사례관리 전문가 자문수당	200,000원*4명*16개동		12,800	
				국	6,400	
				시	3,200	
				구	3,200	
		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
				국	33,600	
				시	16,800	
				구	16,800	
		01 사회보장적수혜금			67,200	67,200
		1)의료비 지원	500,000원*2가구*16개동		16,000	
				국	8,000	
				시	4,000	
				구	4,000	
		1)생활지원(생필품,공과금,채납월세 등)	500,000원*4.4가구*16개동		35,200	
				국	17,600	

부서: 복지정책과
 정책: 복지서비스 구축
 단위: 사회복지통합서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)기타 지원	500,000원*2가구*16개동		
				시 8,800		
				구 8,800		
				16,000		
				국 8,000		
				시 4,000		
				구 4,000		
			법률홍닥터	2,400	2,400	0
			202 여비	2,400	2,400	0
			01 국내여비	2,400	2,400	0
			1)법률홍닥터 관내출장여비			
			20,000원*1명*10일*12월	2,400		
			사회복지시설 운영	4,744,786	4,603,284	141,502
				시 4,331,565		
				구 413,221		
			사회복지시설 운영비 등 지원	4,744,786	4,603,284	141,502
				시 4,331,565		
				구 413,221		
			종합사회복지관 운영 지원	4,588,952	4,449,371	139,581
				시 4,331,565		
				구 257,387		
			201 일반운영비	500	0	500
			01 사무관리비	500	0	500
			1)면목종합사회복지관 위탁 심사위원회 수당			
			100,000원*5명*1회	500		
			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	4,443,158	4,244,176	198,982
				시 4,231,732		
				구 211,426		
			10 사회복지시설법정운영비보조	4,443,158	4,244,176	198,982
			1)종합사회복지관 운영 지원	4,443,158		
			2)유린원광종합사회복지관	1,116,608		
			1,116,608,000원			
				시 905,182		
				구 211,426		
			2)면목종합사회복지관	1,085,465		
			1,085,465,000원			
				시 1,085,465		
			2)신내종합사회복지관	1,188,663		
			1,188,663,000원			
				시 1,188,663		
			2)서울시립대종합사회복지관			
			1,052,422,000원	1,052,422		
				시 1,052,422		
			402 민간자본이전	144,294	204,195	△59,901
				시 99,833		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 44,461		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		144,294	204,195	△59,901
		1)기능보강사업		144,294		
		2)유린원광종합사회복지관 11,718,000원		11,718		
			시	7,031		
			구	4,687		
		2)서울시립대학교종합사회복지관 132,576,000원		132,576		
			시	92,802		
			구	39,774		
		사회복지협의회 지원		139,154	137,233	1,921
		307 민간이전		139,154	137,233	1,921
		10 사회복지시설법정운영비보조		127,154	125,233	1,921
		1)인건비		79,802		
		2)사무국장 36,093,600원*1명		36,094		
		2)간사 30,417,600원*1명		30,418		
		2)4대보험 등 13,290,000원		13,290		
		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		1,442,945	1,271,288	171,657
		국가유공자 및 보훈단체 지원		1,442,945	1,271,288	171,657
		국가유공자 및 보훈단체 지원		1,070,497	1,044,917	25,580
		201 일반운영비		3,227	3,147	80
		01 사무관리비		1,507	1,427	80
		1)보훈단체 유공자 표창장 6,600원*45개		297		
		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		833,200	831,700	1,500
		01 사회보장적수혜금		832,400	830,900	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)보훈대상자 위문 등	30,000원*4,025명*2회	241,500		
		1)보훈예우 수당 등	576,000,000원	576,000		
		1)독립유공자 위문 등	70,000원*70명	4,900		
		1)국가보훈대상자 사망위로금 등	10,000,000원	10,000		
		09 행사실비지원금		800	800	0
		1)국립묘지 참배객 지원	800,000원	800		
		307 민간이전		217,570	198,570	19,000
		02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
		1)보훈단체 전적지 순례	3,000,000원*10개 단체	30,000		
		03 민간단체법정운영비보조		149,570	149,570	0
		1)보훈단체 지원	149,570,000원	149,570		
		04 민간행사사업보조		38,000	19,000	19,000
		1)보훈의 달 한마음 행사	13,000,000원	13,000		
		1)나라 사랑 사업	15,000,000원	15,000		
		1)광복절 행사	7,000,000원	7,000		
		1)6.25기념 참전유공자 위로연	3,000,000원	3,000		
		401 시설비및부대비		15,000	10,000	5,000
		01 시설비		15,000	10,000	5,000
		1)고엽제전우회 사무실 환경개선	15,000,000원	15,000		
		보훈회관 운영		211,948	204,371	7,577
		307 민간이전		211,948	204,371	7,577
		10 사회복지시설법정운영비보조		211,948	204,371	7,577
		1)인건비		127,091		
		2)안전관리인	31,303,360원*1명	31,304		
		2)사무원	26,013,990원*1명	26,014		
		2)시설관리인, 운전원	25,274,330원*2명	50,549		
		2)4대보험, 퇴직금	19,223,060원	19,224		
		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		
		보훈회관 증축		160,500	22,000	138,500
		203 업무추진비		500	0	500
		03 시책추진업무추진비		500	0	500
		1)보훈회관 증축사업 업무추진	500,000원	500		
		401 시설비및부대비		160,000	0	160,000
		01 시설비		160,000	0	160,000
		1)기본 및 실시설계 용역	160,000,000원	160,000		
		자원봉사 활성화		124,177	121,264	2,913
				국 5,487		

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 118,690		
	자원봉사 활성화	124,177	121,264	2,913
		국 5,487		
		구 118,690		
	자원봉사활동 지원	113,203	110,474	2,729
	201 일반운영비	84,933	84,554	379
	01 사무관리비	54,201	58,562	△4,361
	1)자원봉사센터 운영	23,781		
	2)인쇄물 및 홍보물	9,281		
	3)우수 자원봉사자 표창장	6,600원*40개*4회	1,056	
	3)자원봉사자의날 현수막	70,000원*2개	140	
	3)인증메달	16,170원*500개	8,085	
	2)전문봉사양성교육 재료	50,000원*25명*2회	2,500	
	2)자원봉사자 활동용품	12,000,000원	12,000	
	1)자원봉사센터 사무실 임차료	2,348,300원*12월	28,180	
	1)자원봉사센터 운영위원회 수당	70,000원*16명*2회	2,240	
	02 공공운영비	23,232	22,992	240
	1)사무실 관리비	1,645,000원*12월	19,740	
	1)무인경비시스템 유지	121,000원*12월	1,452	
	1)자원봉사센터 홈페이지 유지보수	170,000원*12월	2,040	
	03 행사운영비	7,500	3,000	4,500
	1)자원봉사리더 워크숍	2,500,000원	2,500	
	1)자원봉사박람회	5,000,000원	5,000	
	203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
	1)자원봉사센터 운영 업무추진	2,000,000원	2,000	
	1)자원봉사교육과정 운영 업무추진	1,000,000원	1,000	
	301 일반보전금	22,270	21,920	350
	09 행사실비지원금	19,120	19,120	0
	1)활동가(자원봉사자) 활동비	5,000원*39명*12월*4회	9,360	
	1)한방의료 자원봉사단 활동비	8,000원*20명*16회	2,560	
	1)자원봉사자 활동비	8,000원*75명*12월	7,200	
	12 기타보상금	3,150	2,800	350
	1)청소년자원봉사학교 교육 강사료	150,000원*4회	600	
	1)자원봉사리더 교육 강사료	150,000원*1회	150	

부서: 복지정책과
 정책: 자원봉사 활성화
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)전문봉사자 양성교육 강사료 150,000원*2명*8회	2,400		
			405 자산취득비	3,000	0	3,000
			01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
			1)앰프 구매 3,000,000원*1대	3,000		
			전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	10,974	10,790	184
				국 5,487		
				구 5,487		
			301 일반보전금	10,974	10,790	184
				국 5,487		
				구 5,487		
			12 기타보상금	10,974	10,790	184
			1)자원봉사자 상해보험료 10,974,000원	10,974		
				국 5,487		
				구 5,487		
			행정운영경비(복지정책과)	330,294	338,622	△8,328
				국 80,949		
				시 24,984		
				구 224,361		
			인력운영비	187,861	182,795	5,066
				국 80,949		
				시 24,984		
				구 81,928		
			인력운영비(통합사례관리사)	113,940	112,494	1,446
				국 49,968		
				시 24,984		
				구 38,988		
			101 인건비	113,940	112,494	1,446
				국 49,968		
				시 24,984		
				구 38,988		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	113,940	112,494	1,446
			1)인건비 2,368,333원*3명*12월	85,260		
				국 42,630		
				시 21,315		
				구 21,315		
			1)급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
			1)명절휴가비 1,254,000원*3명*2회	7,524		
			1)가족수당	720		
			2)배우자 40,000원*1명*12월	480		
			2)직계존속 20,000원*1명*12월	240		
			1)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
			1)여비 120,000원*3명*12월	4,320		
				국 2,160		
				시 1,080		
				구 1,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)국민연금부담금 92,664,120원*4.5%	4,170	
			국	2,086	
			시	1,042	
			구	1,042	
			1)건강보험료	3,637	
			2)건강보험부담금 92,664,120원*3.495%	3,239	
			국	1,619	
			시	810	
			구	810	
			2)장기요양부담금 92,664,120원*6.99%*6.135%	398	
			국	198	
			시	100	
			구	100	
			1)고용보험료	2,549	
			2)고용보험부담금 92,664,120원*1.75%	1,622	
			국	812	
			시	405	
			구	405	
			2)산재보험부담금 92,664,120원*1.0%	927	
			국	463	
			시	232	
			구	232	
			인력운영비(자원봉사 코디네이터)	73,921	70,301
			국	30,981	
			구	42,940	3,620
			101 인건비	66,872	63,795
			국	30,981	
			구	35,891	3,077
			03 공무직(무기계약)근로자보수	66,872	63,795
			1)기본급(5호봉) 2,035,000원*2명*12월	48,840	
			국	24,420	
			구	24,420	
			1)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360	
			국	1,680	
			구	1,680	
			1)복리후생비 3,441,000원*2명	6,882	
			국	3,441	
			구	3,441	
			1)퇴직금 2,454,840원*2명	4,910	
			1)여비 120,000원*2명*12월	2,880	
			국	1,440	
			구	1,440	
			304 연금부담금등	7,049	6,506
			01 연금부담금	2,838	2,660
			1)국민연금부담금 63,062,000원*4.5%	2,838	
			02 국민건강보험금	2,476	2,261
					215

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)건강보험부담금 등		2,476		
		2)건강보험부담금 63,062,000원*3.495%		2,205		
		2)장기요양부담금				
		63,062,000원*6.99%*6.135%		271		
	04	공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,735	1,585	150
		1)고용보험료 63,062,000원*1.75%		1,104		
		1)산재보험료 63,062,000원*1.0%		631		
	기본경비			142,433	155,827	△ 13,394
	기본경비			142,433	155,827	△ 13,394
	201 일반운영비			52,893	51,679	1,214
	01 사무관리비			51,393	51,679	△ 286
		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*28명*16일*12월		43,008		
		1)업무계획,예산(안)설명서 등 4,000,000원		4,000		
		1)피복비(통합사례관리사) 250,000원*3명		750		
		1)피복비(자원봉사코디네이터) 250,000원*2명		500		
	02 공공운영비			1,500	0	1,500
		1)건강검진비(통합사례관리사) 300,000원*3명		900		
		1)건강검진비(자원봉사코디네이터) 300,000원*2명		600		
	202 여비			80,640	96,048	△ 15,408
	01 국내여비			80,640	96,048	△ 15,408
		1)기본업무추진여비 20,000원*28명*15일*12월*80%		80,640		
	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		
	405 자산취득비			800	0	800
	01 자산및물품취득비			800	0	800
		1)문서세단기 800,000원*1대		800		

사회복지과

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		126,144,462	101,590,583	24,553,879
	국	75,276,147		
	시	34,977,346		
	구	15,890,969		
국민기초생활보장		125,924,198	101,346,145	24,578,053
	국	75,276,147		
	시	34,977,346		
	구	15,670,705		
기초생활보장		120,601,251	96,849,300	23,751,951
	국	72,137,171		
	시	33,503,947		
	구	14,960,133		
생계급여		70,126,809	57,806,434	12,320,375
	국	42,069,893		
	시	19,632,617		
	구	8,424,299		
201 일반운영비		4,320	6,960	△2,640
01 사무관리비		4,320	6,960	△2,640
1)중량구생활보장위원회 수당 70,000원*6명*4회		1,680		
1)수급자 무연고사망자 신문공고 220,000원*12회		2,640		
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		70,116,489	57,793,474	12,323,015
	국	42,069,893		
	시	19,632,617		
	구	8,413,979		
01 사회보장적수혜금		70,116,489	57,793,474	12,323,015
1)수급자 생계급여 341,698,289원*17,100가구*12월		70,116,489		
	국	42,069,893		
	시	19,632,617		
	구	8,413,979		
해산장제급여		396,993	335,267	61,726
	국	232,796		
	시	108,638		
	구	55,559		
301 일반보전금		396,993	335,267	61,726
	국	232,796		
	시	108,638		
	구	55,559		
01 사회보장적수혜금		396,993	335,267	61,726

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*474명)+(393,000원*1명)	379,593		
			국 227,756		
			시 106,286		
			구 45,551		
	1)무연고 사망자 장례지원(시신안치료)	(60,000원*40명*7.5일)*50%	9,000		
	교육급여		200,579	171,099	29,480
	308 자치단체등이전		200,579	171,099	29,480
	08 교육기관에대한보조		200,579	171,099	29,480
	1)교육급여	200,579,000원	200,579		
	주거급여		49,153,470	37,901,000	11,252,470
			국 29,491,482		
			시 13,762,692		
			구 5,899,296		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	1)주거복지 업무추진	1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금		49,025,970	37,830,000	11,195,970
			국 29,415,582		
			시 13,727,272		
			구 5,883,116		
	01 사회보장적수혜금		49,025,970	37,830,000	11,195,970
	1)임차급여	230,039.27원*17,760가구*12월	49,025,970		
			국 29,415,582		
			시 13,727,272		
			구 5,883,116		
	307 민간이전		126,500	70,000	56,500
			국 75,900		
			시 35,420		
			구 15,180		
	05 민간위탁금		126,500	70,000	56,500
	1)수선유지급여		126,500		
	2)경보수	4,113,000원*23가구	94,599		
			국 56,759		
			시 26,488		
			구 11,352		
	2)중보수	7,641,000원*1가구	7,641		
			국 4,584		
			시 2,140		
			구 917		
	2)주거약자용 편의시설		24,260		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)장애인	1,539,000원*12가구	18,468		
				국	11,081	
				시	5,171	
				구	2,216	
		3)고령자	362,000원*16가구	5,792		
				국	3,476	
				시	1,621	
				구	695	
		저소득층 명절위문금 지원		342,000	270,000	72,000
		301 일반보전금		342,000	270,000	72,000
		01 사회보장적수혜금		342,000	270,000	72,000
		1)저소득층 명절위문금 지원				
		10,000원*17,100가구*2회		342,000		
		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				
		8,000원*400가구*12월		38,400		
		정부양곡관리		343,000	327,100	15,900
				국	343,000	
		301 일반보전금		343,000	327,100	15,900
				국	343,000	
		01 사회보장적수혜금		343,000	327,100	15,900
		1)택배비 지원				
		2,600원*10,993.56가구*12월		343,000		
				국	343,000	
		자활지원		5,322,947	4,496,845	826,102
				국	3,138,976	
				시	1,473,399	
				구	710,572	
		자활근로사업지원(근로유지형)		485,288	449,600	35,688
				국	291,172	
				시	135,881	
				구	58,235	
		201 일반운영비		23,600	23,600	0
				국	14,160	
				시	6,608	
				구	2,832	
		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	18,000	0

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)자활근로사업 참여자 보험료 30,000원*50명*12월		18,000		
			국	10,800		
			시	5,040		
			구	2,160		
	301 일반보전금			461,688	426,000	35,688
			국	277,012		
			시	129,273		
			구	55,403		
	01 사회보장적수혜금			461,688	426,000	35,688
	1)인건비 29,240원*50명*22일*12월			385,968		
			국	231,580		
			시	108,071		
			구	46,317		
	1)주·월 차수당 25,240원*50명*5일*12월			75,720		
			국	45,432		
			시	21,202		
			구	9,086		
	자활근로사업지원(위탁사업)			2,629,839	2,593,661	36,178
			국	1,574,963		
			시	734,983		
			구	319,893		
	201 일반운영비			2,400	0	2,400
	02 공공운영비			2,400	0	2,400
	1)면목역 광장 초소 운영 공과금 등 200,000원*12월			2,400		
	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			2,624,939	2,591,161	33,778
			국	1,574,963		
			시	734,983		
			구	314,993		
	11 사회복지사업보조			2,624,939	2,591,161	33,778
	1)자활근로 참여자 인건비 1,431,040.5원*120명*12월			2,060,699		
			국	1,236,419		
			시	576,995		
			구	247,285		
	1)게이트웨이 참여자 인건비 50,000원*280명*12월			168,000		
			국	100,800		
			시	47,040		
			구	20,160		
	1)자활근로 사업 2,540,000원*13개사업단*12월			396,240		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 237,744 시 110,948 구 47,548		
		자활근로사업지원(복지도우미형)		349,773	321,840	27,933
			국 209,865 시 97,936 구 41,972			
		201 일반운영비		21,960	18,360	3,600
			국 13,176 시 6,149 구 2,635			
		01 사무관리비		360	0	360
		1)복지도우미 교육비 40,000원*9명		360		
			국 216 시 101 구 43			
		02 공공운영비		21,600	18,360	3,240
		1)복지도우미 자활근로사업 보험료 100,000원*18명*12월		21,600		
			국 12,960 시 6,048 구 2,592			
		301 일반보전금		327,813	303,480	24,333
			국 196,689 시 91,787 구 39,337			
		01 사회보장적수혜금		327,813	303,480	24,333
		1)인건비 56,950원*18명*22일*12월		270,627		
			국 162,377 시 75,775 구 32,475			
		1)주·월차수당 52,950원*18명*5일*12월		57,186		
			국 34,312 시 16,012 구 6,862			
		지역자활센터운영지원		406,402	332,947	73,455
			국 203,201 시 101,601 구 101,600			
		307 민간이전		406,402	332,947	73,455
			국 203,201 시 101,601 구 101,600			
		10 사회복지시설법정운영비보조		406,402	332,947	73,455
		1)인건비 3,498,541원*8명*12월		335,860		
			국 167,930 시 83,965 구 83,965			

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)운영비	2,900,000원*12월	34,800	
			국 시 구	17,400		
				8,700		
				8,700		
			1)희망키움통장 통합사례관리사 인건비	2,978,500원*12월	35,742	
			국 시 구	17,871		
				8,936		
				8,935		
			희망키움통장(Ⅰ)		60,264	138,736
			국 시 구	35,558		△ 78,472
				16,594		
				8,112		
			203 업무추진비		1,000	1,000
			03 시책추진업무추진비		1,000	1,000
			1)탈수급지원 업무추진		1,000	1,000
			307 민간이전		59,264	137,736
			국 시 구	35,558		△ 78,472
				16,594		
				7,112		
			11 사회복지사업보조		59,264	137,736
			국 시 구	59,264		△ 78,472
				35,558		
				16,594		
				7,112		
			내일키움통장		58,989	13,743
			국 시 구	35,393		45,246
				16,517		
				7,079		
			307 민간이전		58,989	13,743
			국 시 구	35,393		45,246
				16,517		
				7,079		
			11 사회복지사업보조		58,989	13,743
			국 시 구	58,989		45,246
				35,393		
				16,517		
				7,079		
			청년희망키움통장		43,347	85,343
			국 시 구	26,008		△ 41,996
				12,137		
				5,202		
			307 민간이전		43,347	85,343
			국 시 구	26,008		△ 41,996
				12,137		
				5,202		
			11 사회복지사업보조		43,347	85,343
						△ 41,996

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)근로소득장려금 361,225원*10명*12월	43,347		
			국	26,008		
			시	12,137		
			구	5,202		
			청년저축계좌	619,422	340,872	278,550
			국	371,653		
			시	173,438		
			구	74,331		
			307 민간이전	619,422	340,872	278,550
			국	371,653		
			시	173,438		
			구	74,331		
			11 사회복지사업보조	619,422	340,872	278,550
			1)근로소득장려금 312,839원*165명*12월	619,422		
			국	371,653		
			시	173,438		
			구	74,331		
			가사간병 방문지원사업	106,104	167,652	△61,548
			국	53,052		
			시	26,526		
			구	26,526		
			307 민간이전	106,104	167,652	△61,548
			국	53,052		
			시	26,526		
			구	26,526		
			11 사회복지사업보조	106,104	167,652	△61,548
			1)가사간병 방문지원 294,733.33원*30명*12월	106,104		
			국	53,052		
			시	26,526		
			구	26,526		
			희망저축계좌(Ⅰ)	88,436	0	88,436
			국	53,062		
			시	24,762		
			구	10,612		
			307 민간이전	88,436	0	88,436
			국	53,062		
			시	24,762		
			구	10,612		
			11 사회복지사업보조	88,436	0	88,436
			1)근로소득공제금 307,069원*24명*12월	88,436		
			국	53,062		
			시	24,762		
			구	10,612		
			희망저축계좌(Ⅱ)	54,285	0	54,285
			국	32,571		
			시	15,200		
			구	6,514		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		54,285	0	54,285
			국 시 구	32,571 15,200 6,514		
		11 사회복지사업보조		54,285	0	54,285
		1)근로소득장려금 100,527원*45명*12월	국 시 구	54,285 32,571 15,200 6,514		
		청년내일저축계좌		420,798	0	420,798
			국 시 구	252,478 117,824 50,496		
		307 민간이전		420,798	0	420,798
			국 시 구	252,478 117,824 50,496		
		11 사회복지사업보조		420,798	0	420,798
		1)근로소득장려금 (300,001원*55명*12월)+(100,359원*185명*12월)	국 시 구	420,798 252,478 117,824 50,496		
행정운영경비(사회복지과)				220,264	244,438	△24,174
		인력운영비		29,080	29,200	△120
		인력운영비(의료급여관리사)		29,080	29,200	△120
		101 인건비		23,080	23,800	△720
		03 공무원(무기계약)근로자보수		23,080	23,800	△720
		1)의료급여관리사 수당		23,080		
		2)위생수당 20,000원*4명*2일*12월		1,920		
		2)연차유급휴가수당 85,000원*4명*10일		3,400		
		2)가족수당		4,320		
		3)배우자 40,000원*4명*12월		1,920		
		3)직계존속 및 비속 50,000원*4명*12월		2,400		
		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)체련대회 20,000원*4명*2회		160		
		304 연금부담금등		6,000	5,400	600
		01 연금부담금		2,400	2,160	240
		1)국민연금 200,000원*12월		2,400		
		02 국민건강보험금		2,400	2,160	240
		1)건강보험 200,000원*12월		2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	1,200	1,080	120
			1)고용 및 산재보험 100,000원*12월	1,200		
			기본경비	191,184	215,238	△24,054
			기본경비	191,184	215,238	△24,054
			201 일반운영비	91,224	87,774	3,450
			01 사무관리비	62,648	68,792	△6,144
			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*33명*16일*12월	50,688		
			1)급량비(의료급여관리사)			
			8,000원*4명*20일*12월	7,680		
			1)피복비(의료급여관리사) 200,000원*4명*1회	800		
			02 공공운영비	28,576	18,982	9,594
			1)e-그린 우편요금	27,376		
			2)일반 950원*563건*12월	6,419		
			2)등기 2,650원*659건*12월	20,957		
			1)건강검진비(의료급여관리사)			
			300,000원*4명*1회	1,200		
			202 여비	95,040	122,544	△27,504
			01 국내여비	95,040	122,544	△27,504
			1)기본업무추진여비			
			20,000원*33명*15일*12월*80%	95,040		
			203 업무추진비	4,920	4,920	0
			04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
			1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

어르신복지과

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 어르신복지과

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과		187,084,747	170,063,727	17,021,020
	국	136,663,417		
	시	23,587,923		
	구	26,833,407		
노인복지 향상		183,846,601	167,110,872	16,735,729
	국	136,663,417		
	시	23,555,768		
	구	23,627,416		
활력있는 노후생활		8,943,709	7,795,015	1,148,694
	국	2,222,694		
	시	3,042,557		
	구	3,678,458		
노인일자리 및 사회활동 지원사업		7,363,687	6,286,244	1,077,443
	국	2,209,107		
	시	2,577,290		
	구	2,577,290		
101 인건비		930,149	898,722	31,427
	국	279,044		
	시	325,552		
	구	325,553		
04 기간제근로자등보수		930,149	898,722	31,427
1)어르신 일자리사업(직영)		930,149		
2)공익형(청소관리관)		902,200		
3)활동비 270,000원*300명*11월		891,000		
	국	267,300		
	시	311,850		
	구	311,850		
3)부대경비(상해보험료 등) 20,000원*300명*1월		6,000		
	국	1,800		
	시	2,100		
	구	2,100		
3)팀장수당 10,000원*20명*11월		2,200		
	국	660		
	시	770		
	구	770		
3)전담인력 사회보험료 250,000원*1명*12월		3,000		
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
2)전담인력		27,949		
3)인건비 1,976,000원*1명*12월		23,712		
	국	7,113		
	시	8,299		
	구	8,300		
3)퇴직금 1,976,000원*1명		1,976		
	국	592		

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 어르신복지과

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 692 구 692 1,261		
	3)처우개선비	1,261,000원*1명		국 379 시 441 구 441		
	3)연차수당	1,000,000원*1명		1,000 국 300 시 350 구 350		
	201 일반운영비			30,000 국 9,000 시 10,500 구 10,500	28,840	1,160
	01 사무관리비			30,000	28,840	1,160
	1)공익형(청소관리관)부대경비	30,000,000원		30,000 국 9,000 시 10,500 구 10,500		
	203 업무추진비			11,800 국 3,540 시 4,130 구 4,130	11,600	200
	03 시책추진업무추진비			11,800	11,600	200
	1)노인사회활동 업무추진			11,800		
	2)일자리지원 업무추진	5,800,000원		5,800 국 1,740 시 2,030 구 2,030		
	2)문화활동지원 업무추진	6,000,000원		6,000 국 1,800 시 2,100 구 2,100		
	307 민간이전			6,391,738 국 1,917,523 시 2,237,108 구 2,237,107	5,347,082	1,044,656
	11 사회복지사업보조			6,391,738	5,347,082	1,044,656
	1)어르신 일자리사업(위탁)			6,068,350		
	2)공익형(12개월)			1,668,960		
	3)활동비	270,000원*488명*12월		1,581,120 국 474,336 시 553,392 구 553,392		
	3)부대경비	180,000원*488명*1월		87,840 국 26,352 시 30,744 구 30,744		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)공익형(11개월)		2,208,150		
		3)활동비	270,000원*701명*11월	2,081,970		
			국	624,592		
			시	728,689		
			구	728,689		
		3)부대경비	180,000원*701명	126,180		
			국	37,854		
			시	44,163		
			구	44,163		
		2)공익형(10개월)		1,877,760		
		3)활동비	270,000원*652명*10월	1,760,400		
			국	528,120		
			시	616,140		
			구	616,140		
		3)부대경비	180,000원*652명	117,360		
			국	35,208		
			시	41,076		
			구	41,076		
		2)사회서비스형		158,620		
		3)활동비	594,000원*20명*10월	118,800		
			국	35,640		
			시	41,580		
			구	41,580		
		3)부대경비	1,991,000원*20명	39,820		
			국	11,946		
			시	13,937		
			구	13,937		
		2)시장형(갤러리카페)	2,670,000원*6명	16,020		
			국	4,806		
			시	5,607		
			구	5,607		
		2)시장형(실버카페)	2,670,000원*42명	112,140		
			국	33,642		
			시	39,249		
			구	39,249		
		2)시장형(봉제공방)	2,670,000원*10명	26,700		
			국	8,010		
			시	9,345		
			구	9,345		
		1)전담인력		323,388		
		2)인건비	1,976,000원*12명*12월	284,544		
			국	85,363		
			시	99,591		
			구	99,590		
		2)퇴직금	1,976,000원*12명	23,712		
			국	7,114		
			시	8,299		
			구	8,299		
		2)처우개선비	1,261,000원*12명	15,132		

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지 향상
 단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,540		
	시	5,296		
	구	5,296		
	중랑시니어클럽 운영	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	1)시니어클럽 공간 배치 공사 25,000,000원*1식	25,000		
	405 자산취득비	25,000	0	25,000
	01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
	1)시니어클럽 신규설치운영 물품 구입 25,000,000원*1식	25,000		
	실버카페 운영 지원	25,000	29,000	△4,000
	307 민간이전	25,000	29,000	△4,000
	11 사회복지사업보조	25,000	29,000	△4,000
	1)실버카페 운영 6,250,000원*4분기	25,000		
	경로의 달 위문행사	78,645	78,637	8
	201 일반운영비	145	137	8
	03 행사운영비	145	137	8
	1)표창장 145,000원	145		
	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	103,432	101,616	1,816
	307 민간이전	103,432	101,616	1,816
	11 사회복지사업보조	103,432	101,616	1,816
	1)시립중랑노인종합복지관 2,500,000원*4분기	10,000		
	1)구립신내노인종합복지관	83,432		
	2)인건비 3,059,660원*2명*12월	73,432		
	2)사업비 2,500,000원*4분기	10,000		
	1)대한노인회중랑구지회 2,500,000원*4분기	10,000		
	경로당 전담관리사 운영	89,859	84,872	4,987
	시	31,332		
	구	58,527		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	89,859	84,872	4,987
				시 구	31,332 58,527	
			11 사회복지사업보조	89,859	84,872	4,987
			1)급여 2,610,960원*2명*12월	62,664		
				시 구	31,332 31,332	
			1)4대보험료 309,440원*2명*12월	7,427		
			1)퇴직금 262,510원*2명*12월	6,301		
			1)활동비 200,000원*2명*12월	4,800		
			1)명절상여금 2,610,960원*60%*2명*2회	6,267		
			1)중식수당 100,000원*2명*12월	2,400		
			경로당 운영 지원	895,200	891,330	3,870
				시 구	280,800 614,400	
			201 일반운영비	7,800	6,450	1,350
			01 사무관리비	7,800	6,450	1,350
			1)노인신문 구독료 5,000원*130개소*12월	7,800		
			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	884,900	882,380	2,520
				시 구	280,800 604,100	
			10 사회복지시설법정운영비보조	884,900	882,380	2,520
			1)경로당 운영비	755,400		
			2)면적 66㎡ 미만 330,000원*34개소*12월	134,640		
				시 구	73,440 61,200	
			2)면적 66㎡ 이상 99㎡ 미만 350,000원*20개소*12월	84,000		
				시 구	43,200 40,800	
			2)면적 99㎡ 이상 132㎡ 미만 370,000원*23개소*12월	102,120		
				시 구	49,680 52,440	
			2)면적 132㎡ 이상 165㎡ 미만 390,000원*18개소*12월	84,240		
				시 구	38,880 45,360	
			2)면적 165㎡ 이상 410,000원*33개소*12월	162,360		
				시 구	71,280 91,080	
			2)노인문화센터 경로당 460,000원*2개소*12월	11,040		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	4,320 6,720	
		2)이용인원 10명 미만	100,000원*15개소*12월		18,000	
		2)이용인원 10~19명	110,000원*58개소*12월		76,560	
		2)이용인원 20~39명	120,000원*54개소*12월		77,760	
		2)이용인원 40명 이상	130,000원*3개소*12월		4,680	
		1)경로당 해충방제 사업	50,000원*39개소*10회		19,500	
		1)물품구입 및 수리	100,000,000원		100,000	
		1)손해배상보험가입(1년단기)	10,000,000원		10,000	
		경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		국 시 구	245,073 13,587 73,372 158,114	228,150 16,923
		307 민간이전		국 시 구	245,073 13,587 73,372 158,114	228,150 16,923
		10 사회복지시설법정운영비보조			245,073	228,150 16,923
		1)난방비	320,000원*45개소*5월		72,000	
				국 시 구	7,200 38,880 25,920	
		1)냉방비	100,000원*45개소*2월		9,000	
				국 시 구	900 4,860 3,240	
		1)양곡비			164,073	
		2)정부양곡	60,300원*130개소*7포		54,873	
				국 시 구	5,487 29,632 19,754	
		2)일반미	60,000원*130개소*14포		109,200	
		경로당 특화프로그램 운영		시	46,713 46,713	46,366 347
		307 민간이전		시	46,713 46,713	46,366 347
		11 사회복지사업보조			46,713	46,366 347
		1)인건비	2,092,700원*12월		25,113	
				시	25,113	
		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			46,100	48,800 △2,700

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 33,050 구 13,050		
	307 민간이전	46,100	48,800	△2,700
		시 33,050 구 13,050		
	10 사회복지시설법정운영비보조	26,100	28,800	△2,700
	1)개방형 경로당 운영지원 100,000원*29개소*9월	26,100		
		시 13,050 구 13,050		
	11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
	1)개방형 경로당 프로그램 사업비 20,000,000원	20,000		
		시 20,000		
	저소득노인지원	174,902,892	159,315,857	15,587,035
		국 134,440,723 시 20,513,211 구 19,948,958		
	기초연금 지급	166,498,073	152,970,465	13,527,608
		국 133,198,459 시 18,314,788 구 14,984,826		
	301 일반보전금	166,498,073	152,970,465	13,527,608
		국 133,198,459 시 18,314,788 구 14,984,826		
	01 사회보장적수혜금	166,498,073	152,970,465	13,527,608
	1)기초연금 166,498,073,000원	166,498,073		
		국 133,198,459 시 18,314,788 구 14,984,826		
	기초연금 운영 지원	3,600	3,200	400
	201 일반운영비	2,600	2,200	400
	01 사무관리비	2,600	2,200	400
	1)결정통보용 봉투 500,000원*1상자	500		
	1)주소용 라벨지 20,000원*10상자	200		
	1)현수막 50,000원*38개소	1,900		
	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	1,443,864	1,361,011	82,853
		시 1,348,663 구 95,201		
	307 민간이전	1,443,864	1,361,011	82,853
		시 1,348,663 구 95,201		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 사회복지사업보조			1,443,864	1,361,011	82,853
	1)기본급식(주6회)	3,500원*1,126명*313회		1,233,533		
			시	1,233,533		
	1)특식	4,000원*1,126명*7회		31,528		
			시	31,528		
	1)운영비	2,000,000원*10개소		20,000		
			시	20,000		
	1)영양사	1,766,710원*5개소*12월		106,003		
			시	63,602		
			구	42,401		
	1)운영비(구비)	400,000원*11개소*12월		52,800		
	재가노인 식사배달 지원			228,628	228,628	0
			시	228,628		
	307 민간이전			228,628	228,628	0
			시	228,628		
	11 사회복지사업보조			228,628	228,628	0
	1)도시락	3,500원*85명*365회		108,588		
			시	108,588		
	1)밀반찬	4,000원*265명*104회		110,240		
			시	110,240		
	1)특식	4,000원*350명*7회		9,800		
			시	9,800		
	노인장기요양보험 의료급여부담금 지원			4,232,019	2,373,923	1,858,096
	301 일반보전금			4,232,019	2,373,923	1,858,096
	01 사회보장적수혜금			4,232,019	2,373,923	1,858,096
	1)장기요양보험 재가급여 부담금	4,232,019,000원		4,232,019		
	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			2,486,028	2,373,620	112,408
			국	1,242,264		
			시	621,132		
			구	622,632		
	203 업무추진비			1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비			1,500	1,500	0
	1)노인돌봄 업무추진	1,500,000원		1,500		
	307 민간이전			2,484,528	2,372,120	112,408
			국	1,242,264		
			시	621,132		
			구	621,132		
	11 사회복지사업보조			2,484,528	2,372,120	112,408

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)인건비	2,310,028,000원	2,310,028		
				국	1,155,014	
				시	577,507	
				구	577,507	
		1)사업비		174,500		
		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 (150,000원*10명)+(100,000원*116명)		13,100		
				국	6,550	
				시	3,275	
				구	3,275	
		장기요양기관 지정 심사위원회 운영		1,680	1,680	0
		201 일반운영비		1,680	1,680	0
		01 사무관리비		1,680	1,680	0
		1)장기요양기관 지정 심사위원회 수당				
			70,000원*4명*6회	1,680		
		어르신을 위한 장수사진 촬영(주민참여)		6,000	0	6,000
		201 일반운영비		6,000	0	6,000
		01 사무관리비		6,000	0	6,000
		1)저소득 어르신 장수사진 촬영 프로그램 운영				
			6,000,000원	6,000		
		노인복지시설관리		3,171,427	2,870,392	301,035
				시	32,155	
				구	3,139,272	
		노인복지시설지원		3,171,427	2,870,392	301,035
				시	32,155	
				구	3,139,272	
		노인복지관 운영		2,740,230	2,645,581	94,649
		201 일반운영비		1,000	650	350
		01 사무관리비		1,000	650	350
		1)구립용마경로복지센터		500		
		2)민간위탁심사위원회 수당				
			100,000원*5명*1회	500		
		1)구립신내경로복지센터		500		
		2)민간위탁심사위원회 수당				
			100,000원*5명*1회	500		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지시설관리
 단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)노인복지시설 운영 업무추진	1,000,000원	1,000		
		307 민간이전		2,738,230	2,643,931	94,299
		05 민간위탁금		2,738,230	2,643,931	94,299
		1)구립중랑노인복지회관		47,668		
		2)인건비 2,289,000원*1명*12월		27,468		
		2)운영비 20,200,000원		20,200		
		1)구립신내노인종합복지관		1,347,600		
		2)인건비 3,932,531원*22명*12월*1.025		1,064,143		
		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(老利摠) 운영		46,716		
		3)인건비 3,059,660원*1명*12월		36,716		
		3)사업비 1,000,000원*10월		10,000		
		1)구립중화경로복지관		453,202		
		2)인건비 3,665,264원*8명*12월*1.025		360,662		
		2)운영비 90,640,000원		90,640		
		2)10호봉이상 종사자 복지포인트 400,000원*1명		400		
		2)10호봉미만 종사자 복지포인트 300,000원*5명		1,500		
		1)구립용마경로복지센터		502,022		
		2)인건비 4,153,270원*8명*12월*1.025		408,682		
		2)운영비 90,640,000원		90,640		
		2)10호봉이상 종사자 복지포인트 400,000원*3명		1,200		
		2)10호봉미만 종사자 복지포인트 300,000원*5명		1,500		
		1)구립신내경로복지센터		387,738		
		2)인건비 3,995,900원*6명*12월*1.025		294,898		
		2)운영비 90,640,000원		90,640		
		2)10호봉이상 종사자 복지포인트 400,000원*4명		1,600		
		2)10호봉미만 종사자 복지포인트 300,000원*2명		600		
		경로당 환경개선사업		140,000	160,000	△20,000
		401 시설비및부대비		140,000	160,000	△20,000
		01 시설비		140,000	160,000	△20,000
		1)구립경로당 및 중랑노인복지회관 환경개선 3,500,000원*40개소		140,000		
		경로당 관리지원		10,129	9,833	296

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지시설관리
 단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	10,129	9,833	296
			02 공공운영비	10,129	9,833	296
			1)경로당 전기 안전점검 64,380원*123개소	7,919		
			1)구립경로당 건축물 안전점검 56,650원*39개소	2,210		
			노인복지시설 기능보강사업	130,510	54,978	75,532
			시	32,155		
			구	98,355		
			402 민간자본이전	130,510	54,978	75,532
			시	32,155		
			구	98,355		
			03 민간위탁사업비	130,510	54,978	75,532
			1)구립신내노인종합복지관 기능보강	64,310		
			2)차량구매 13,020,000원	13,020		
			시	6,510		
			구	6,510		
			2)RF리더기 교체 20,680,000원	20,680		
			시	10,340		
			구	10,340		
			2)경로식당 노후 장비교체 30,610,000원	30,610		
			시	15,305		
			구	15,305		
			1)구립용마경로복지센터 기능보강	11,000		
			2)경로식당 개보수 7,700,000원	7,700		
			2)에어컨 실외기 소모품 교체 등 유지보수 3,300,000원	3,300		
			1)스마트 여가 활동장비 구매 13,800,000원*4개소	55,200		
			화랑마을 시니어센터 신축	150,558	0	150,558
			401 시설비및부대비	150,558	0	150,558
			01 시설비	150,558	0	150,558
			1)설계비 150,558,000원	150,558		
행정운영경비(어르신복지과)				66,719	82,463	△ 15,744
			기본경비	66,719	82,463	△ 15,744
			기본경비	66,719	82,463	△ 15,744
			201 일반운영비	23,399	26,471	△ 3,072
			01 사무관리비	23,399	26,471	△ 3,072
			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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기본업무추진급량비 8,000원*14명*16일*12월	21,504		
	202 여비	40,320	52,992	△ 12,672
	01 국내여비	40,320	52,992	△ 12,672
	1)기본업무추진여비 20,000원*14명*15일*12월*80%	40,320		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

여성가족과

세출예산사업명세서

2022년도 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		131,105,636	127,095,196	4,010,440
	국	37,710,064		
	기	230,918		
	시	63,037,692		
	구	30,126,962		
여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상		126,518,797	123,589,009	2,929,788
	국	37,334,071		
	기	230,918		
	시	60,932,929		
	구	28,020,879		
여성 권익 증진		252,840	51,820	201,020
양성평등정책 기반조성		28,750	28,540	210
201 일반운영비		16,750	16,540	210
01 사무관리비		10,750	10,540	210
1)성인지 역량강화 위탁교육 30,000원*300명		9,000		
1)성별영향평가위원회 수당 70,000원*4명*1회		280		
1)양성평등기금운용심의회 수당 70,000원*7명*3회		1,470		
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)양성평등정책 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		7,740	7,280	460
201 일반운영비		7,240	6,780	460
01 사무관리비		1,100	680	420
1)폭력예방 직원교육 강사료 480,000원		480		
1)현수막(대형) 100,000원*2회		200		
1)여성폭력방지 위원회 수당 70,000원*6명*1회		420		
03 행사운영비		6,140	6,100	40

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)찾아가는 폭력예방교육 강사료 240,000원*21회	5,040		
			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		
			성평등활동센터 운영	200,350	0	200,350
			201 일반운영비	280	0	280
			01 사무관리비	280	0	280
			1)민간위탁심의회 수당 70,000원*4명*1회	280		
			307 민간이전	160,070	0	160,070
			05 민간위탁금	160,070	0	160,070
			1)성평등활동센터 운영	160,070		
			2)인건비 105,173,000원	105,173		
			2)사업비 54,897,000원	54,897		
			402 민간자본이전	40,000	0	40,000
			03 민간위탁사업비	40,000	0	40,000
			1)성평등활동센터 기자재비 40,000,000원	40,000		
			출산장려정책	33,935,764	30,136,718	3,799,046
			국	16,968,126		
			기	230,918		
			시	10,985,753		
			구	5,750,967		
			출산장려사업	90,800	567,200	△476,400
			203 업무추진비	1,800	1,800	0
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			1)출산장려사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
			301 일반보전금	89,000	565,400	△476,400
			01 사회보장적수혜금	89,000	565,400	△476,400
			1)출산축하금 지원 89,000,000원	89,000		
			첫만남이용권	3,782,000	0	3,782,000
			국	1,674,000		
			시	1,054,000		
			구	1,054,000		
			301 일반보전금	3,782,000	0	3,782,000
			국	1,674,000		
			시	1,054,000		
			구	1,054,000		
			01 사회보장적수혜금	3,782,000	0	3,782,000
			1)첫만남이용권 2,000,000원*1,891명	3,782,000		
			국	1,674,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	1,054,000 1,054,000	
		가정양육수당 지원			3,892,327 7,119,958	△3,227,631
			국 시 구	1,751,547 1,498,546 642,234		
		301 일반보전금			3,892,327 7,119,958	△3,227,631
			국 시 구	1,751,547 1,498,546 642,234		
		01 사회보장적수혜금			3,892,327 7,119,958	△3,227,631
		1)가정양육수당 지원사업 3,892,327,000원			3,892,327	
			국 시 구	1,751,547 1,498,546 642,234		
		영아수당			3,945,914 0	3,945,914
			국 시 구	1,775,661 1,519,177 651,076		
		301 일반보전금			3,945,914 0	3,945,914
			국 시 구	1,775,661 1,519,177 651,076		
		01 사회보장적수혜금			3,945,914 0	3,945,914
		1)영아수당 지원사업 3,945,914,000원			3,945,914	
			국 시 구	1,775,661 1,519,177 651,076		
		아이돌봄 지원			2,369,629 2,369,629	0
			국 시 구	710,889 829,370 829,370		
		307 민간이전			2,369,629 2,369,629	0
			국 시 구	710,889 829,370 829,370		
		05 민간위탁금			2,369,629 2,369,629	0
		1)아이돌봄 지원 사업 2,369,629,000원			2,369,629	
			국 시 구	710,889 829,370 829,370		
		아이돌봄 지원(시비)			115,330 0	115,330
			시	115,330		
		307 민간이전			115,330 0	115,330
			시	115,330		
		05 민간위탁금			115,330 0	115,330
		1)돌보미 활동수당 추가지원 115,330,000원			115,330	

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	115,330		
아동수당		18,424,282	18,863,790	△ 439,508
	국	11,054,569		
	시	5,158,799		
	구	2,210,914		
301 일반보전금		18,424,282	18,863,790	△ 439,508
	국	11,054,569		
	시	5,158,799		
	구	2,210,914		
01 사회보장적수혜금		18,424,282	18,863,790	△ 439,508
1)아동수당 18,424,282,000원		18,424,282		
	국	11,054,569		
	시	5,158,799		
	구	2,210,914		
아동수당 지자체 사업비 지원		2,919	4,560	△ 1,641
	국	1,460		
	시	1,022		
	구	437		
201 일반운영비		2,919	4,560	△ 1,641
	국	1,460		
	시	1,022		
	구	437		
01 사무관리비		2,919	4,560	△ 1,641
1)아동수당 지자체 사업 2,919,000원		2,919		
	국	1,460		
	시	1,022		
	구	437		
건강가정지원센터 운영지원		515,740	461,711	54,029
	기	38,652		
	시	242,768		
	구	234,320		
307 민간이전		515,740	461,711	54,029
	기	38,652		
	시	242,768		
	구	234,320		
05 민간위탁금		515,740	461,711	54,029
1)기본사업		212,600		
2)인건비 3,780,000원*4명*12월		181,440		
	시	90,720		
	구	90,720		
2)운영비 31,160,000원		31,160		
	시	15,580		
	구	15,580		
1)통합센터추가사업		44,000		
2)인건비 2,610,000원*1명*12월		31,320		
	기	9,396		
	시	6,264		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)사업비	12,680,000원	구 15,660 12,680 기 3,804 시 2,536 구 6,340		
		1)가족상담		84,840		
		2)인건비	2,987,000원*2명*12월	71,688		
				기 21,496 시 14,138 구 36,054		
		2)사업비	13,152,000원	13,152		
				기 3,956 시 2,830 구 6,366		
		1)종사자수당	561,900원*7명*12월	47,200		
				시 23,600 구 23,600		
		1)조정수당	121,660원*10명*12월	14,600		
				시 14,600		
		1)복지포인트	277,700원*9명	2,500		
				시 2,500		
		1)1인가구지원센터 운영	110,000,000원	110,000		
				시 70,000 구 40,000		
		공동육아나눔터 운영지원		56,046	55,028	1,018
				기 16,454 시 19,196 구 20,396		
		307 민간이전		56,046	55,028	1,018
				기 16,454 시 19,196 구 20,396		
		05 민간위탁금		56,046	55,028	1,018
		1)인건비	2,634,800원*1명*12월	31,618		
				기 9,484 시 11,067 구 11,067		
		1)사업비	23,228,000원	23,228		
				기 6,970 시 8,129 구 8,129		
		1)공공운영비	100,000원*12월	1,200		
		다문화가족 지원사업		350,792	323,570	27,222
				기 72,102 시 261,270 구 17,420		
		201 일반운영비		2,420	2,420	0
		01 사무관리비		2,420	2,420	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)다문화가족 사업 홍보물 2,000,000원	2,000		
			1)외국인주민 및 다문화가족지원협의회 수당 70,000원*6명*1회	420		
		307 민간이전		348,372	321,150	27,222
			기 시 구	72,102 261,270 15,000		
		05 민간위탁금		327,432	310,150	17,282
		1)다문화가족지원센터 운영		193,000		
		2)인건비 3,131,000원*5명*12월		187,860		
			기 시	56,358 131,502		
		2)운영비 5,140,000원		5,140		
			기 시	1,542 3,598		
		1)종사자 수당 775,260원*10명*12월		93,032		
			시	93,032		
		1)교류소통공간 운영		41,400		
		2)인건비 2,470,000원*1명*12월		29,640		
			기 시	8,892 20,748		
		2)사업비 11,760,000원		11,760		
			기 시	3,528 8,232		
		11 사회복지사업보조		20,940	11,000	9,940
		1)찾아가는 결혼이주여성 다이음사업 5,940,000원		5,940		
			기 시	1,782 4,158		
		1)다문화가족 생애주기별 부모교육 5,000,000원		5,000		
		1)생활통역 서비스단 운영 5,000,000원		5,000		
		1)다문화가족자녀 성장지원사업 5,000,000원		5,000		
		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		345,699	326,986	18,713
			기	103,710		

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	241,989		
	307 민간이전		345,699	326,986	18,713
		기	103,710		
		시	241,989		
	11 사회복지사업보조		345,699	326,986	18,713
	1)방문교육서비스 지원 181,120,000원		181,120		
		기	54,336		
		시	126,784		
	1)다문화가족 사례관리 지원 35,850,000원		35,850		
		기	10,755		
		시	25,095		
	1)결혼이민자 통번역 서비스 31,788,000원		31,788		
		기	9,537		
		시	22,251		
	1)다문화가족 자녀 언어발달지원 37,658,000원		37,658		
		기	11,297		
		시	26,361		
	1)언어발달지도사 수당 840,000원		840		
		기	252		
		시	588		
	1)이중언어 가족환경 조성 33,943,000원		33,943		
		기	10,183		
		시	23,760		
	1)결혼이민자 역량강화 지원 24,500,000원		24,500		
		기	7,350		
		시	17,150		
	보육 서비스 향상		92,330,193	93,400,471	△ 1,070,278
		국	20,365,945		
		시	49,947,176		
		구	22,017,072		
	보육교직원 인건비 지원		16,057,469	15,528,782	528,687
		국	4,426,445		
		시	8,258,955		
		구	3,372,069		
	307 민간이전		16,057,469	15,528,782	528,687
		국	4,426,445		
		시	8,258,955		
		구	3,372,069		
	10 사회복지시설법정운영비보조		16,057,469	15,528,782	528,687
	1)보육교직원 인건비 2,058,649.8원*650명*12월		16,057,469		
		국	4,426,445		
		시	8,258,955		
		구	3,372,069		
	보육교직원 처우개선 지원		2,919,673	3,354,248	△ 434,575
		국	875,902		
		시	1,430,640		
		구	613,131		

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	2,919,673	3,354,248	△ 434,575
		국 875,902		
		시 1,430,640		
		구 613,131		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,919,673	3,354,248	△ 434,575
	1)근무환경개선비 2,919,673,000원	2,919,673		
		국 875,902		
		시 1,430,640		
		구 613,131		
	보조교사 등 인건비 지원	7,441,196	6,346,014	1,095,182
		국 1,440,017		
		시 3,672,597		
		구 2,328,582		
	307 민간이전	7,441,196	6,346,014	1,095,182
		국 1,440,017		
		시 3,672,597		
		구 2,328,582		
	10 사회복지시설법정운영비보조	7,441,196	6,346,014	1,095,182
	1)국비보조교사 및 연장보육 전담교사 4,800,056,000원	4,800,056		
		국 1,440,017		
		시 2,352,027		
		구 1,008,012		
	1)시비보조교사 및 보육도우미 (1,025,000원*95명*12월)+(944,000원*130명*12월)	2,641,140		
		시 1,320,570		
		구 1,320,570		
	어린이집 운영지원	8,217,001	8,124,329	92,672
		시 4,689,749		
		구 3,527,252		
	307 민간이전	8,019,001	8,034,329	△ 15,328
		시 4,689,749		
		구 3,329,252		
	10 사회복지시설법정운영비보조	8,019,001	8,034,329	△ 15,328
	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 33,672,000원	33,672		

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
	402 민간자본이전	198,000	90,000	108,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	198,000	90,000	108,000
	1)민간가정어린이집 시설보강 198,000,000원	198,000		
	어린이집 운영지원(평가인증 어린이집 교재교구비)	148,416	116,540	31,876
		국 44,525		
		시 72,724		
		구 31,167		
	307 민간이전	148,416	116,540	31,876
		국 44,525		
		시 72,724		
		구 31,167		
	10 사회복지시설법정운영비보조	148,416	116,540	31,876
	1)평가인증어린이집 교재교구비 148,416,000원	148,416		
		국 44,525		
		시 72,724		
		구 31,167		
	어린이집 교원 보수교육	20,080	22,400	△2,320
		국 6,024		
		시 9,840		
		구 4,216		
	307 민간이전	20,080	22,400	△2,320
		국 6,024		
		시 9,840		
		구 4,216		
	10 사회복지시설법정운영비보조	20,080	22,400	△2,320
	1)어린이집 교원 보수교육 20,080,000원	20,080		
		국 6,024		
		시 9,840		
		구 4,216		
	영유아보육료 지원	29,248,230	30,911,787	△1,663,557
		국 13,161,703		
		시 11,260,569		
		구 4,825,958		
	307 민간이전	29,248,230	30,911,787	△1,663,557
		국 13,161,703		
		시 11,260,569		
		구 4,825,958		
	10 사회복지시설법정운영비보조	29,248,230	30,911,787	△1,663,557
	1)영유아 보육료 29,248,230,000원	29,248,230		
		국 13,161,703		
		시 11,260,569		
		구 4,825,958		
	누리과정 지원	14,894,489	16,035,607	△1,141,118
		시 14,894,489		
	307 민간이전	14,894,489	16,035,607	△1,141,118
		시 14,894,489		

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		14,894,489	16,035,607	△ 1,141,118
		1)만3~5세 누리과정 보육료 11,284,592,000원		11,284,592		
			시	11,284,592		
		1)만3~5세 누리과정 처우개선비 및 운영비 3,609,897,000원		3,609,897		
			시	3,609,897		
		방과후교실 운영지원		81,893	79,868	2,025
			시	42,423		
			구	39,470		
		307 민간이전		81,893	79,868	2,025
			시	42,423		
			구	39,470		
		10 사회복지시설법정운영비보조		81,893	79,868	2,025
		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 5,093,000원		5,093		
			시	4,023		
			구	1,070		
		장애아통합시설 운영지원		316,804	394,984	△ 78,180
			시	154,902		
			구	161,902		
		307 민간이전		316,804	394,984	△ 78,180
			시	154,902		
			구	161,902		
		04 민간행사사업보조		7,000	6,700	300
		1)장애아 부모 힐링 프로그램 지원 7,000,000원		7,000		
		10 사회복지시설법정운영비보조		309,804	388,284	△ 78,480
		1)장애아 교재교구비 21,000원*91명*12월		22,932		
			시	11,466		
			구	11,466		
		1)치료사 및 장애아 보육도우미 인건비 (3,152,000원*3명+1,405,000원*10명)*12월		282,072		
			시	141,036		
			구	141,036		
		1)장애아통합시설 설치 4,800,000원*1개소		4,800		
			시	2,400		
			구	2,400		
		시간제보육서비스 제공지원		399,895	455,624	△ 55,729
			국	199,947		
			시	99,974		
			구	99,974		

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	399,895	455,624	△55,729
			국	199,947		
			시	99,974		
			구	99,974		
			10 사회복지시설법정운영비보조	399,895	455,624	△55,729
			1)시간제 보육교사 인건비 2,067,048원*12명*12월	297,655		
			국	148,827		
			시	74,414		
			구	74,414		
			1)시간제 보육 운영비 320,000원*12개반*12월	46,080		
			국	23,040		
			시	11,520		
			구	11,520		
			1)시간제 보육료 390,000원*12개반*12월	56,160		
			국	28,080		
			시	14,040		
			구	14,040		
			부모모니터링단 운영	13,044	14,880	△1,836
			국	6,522		
			시	3,261		
			구	3,261		
			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	12,344	14,180	△1,836
			국	6,172		
			시	3,086		
			구	3,086		
			09 행사실비지원금	12,344	14,180	△1,836
			1)운영비	12,344		
			2)교육여비 50,000원*10명*2회	1,000		
			국	500		
			시	250		
			구	250		
			2)현장실습여비 20,000원*10명*1회	200		
			국	100		

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
		2)활동비	11,144,000원	시 구 국 시 구 50 50 11,144 5,572 2,786 2,786		
		어린이집 특화보육 지원		4,669,731 시 구 3,223,440 1,446,291	4,669,731	0
		307 민간이전		4,669,731 시 구 3,223,440 1,446,291	4,669,731	0
		10 사회복지시설법정운영비보조		4,669,731	4,669,731	0
		1)서울형 어린이집 4,442,873,000원		4,442,873 시 구 3,110,011 1,332,862		
		1)24시간, 휴일, 거점형 어린이집 98,318,000원		98,318 시 구 49,159 49,159		
		1)365열린어린이집 121,340,000원		121,340 시 구 60,670 60,670		
		1)다문화어린이집 7,200,000원		7,200 시 구 3,600 3,600		
		국공립어린이집 확충		36,000	117,837	△81,837
		201 일반운영비		6,000	6,000	0
		01 사무관리비		6,000	6,000	0
		1)감정평가 및 근거당설정 수수료 2,000,000원		2,000		
		1)국공립어린이집 개원식 4,000,000원		4,000		
		402 민간자본이전		30,000	0	30,000
		03 민간위탁사업비		30,000	0	30,000
		1)금호어울림 어린이집 리모델링 및 기자재비 8,000,000원		8,000		
		1)(가칭)희망 어린이집 리모델링 및 기자재비 10,000,000원		10,000		
		1)(가칭)행복 어린이집 리모델링 및 기자재비 12,000,000원		12,000		
		국공립어린이집 환경개선		120,700 국 시 구 59,100 29,550 32,050	57,740	62,960
		203 업무추진비		2,500	2,500	0
		03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0

부서: 여성가족과

정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상

단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)국공립어린이집 환경개선 업무추진 2,500,000원			2,500		
	402 민간자본이전			118,200	55,240	62,960
		국		59,100		
		시		29,550		
		구		29,550		
	03 민간위탁사업비			118,200	55,240	62,960
	1)국공립어린이집 장비 12,200,000원			12,200		
		국		6,100		
		시		3,050		
		구		3,050		
	1)국공립어린이집 개보수 106,000,000원			106,000		
		국		53,000		
		시		26,500		
		구		26,500		
	국공립어린이집 그린리모델링 사업			1,201,314	1,091,201	110,113
		시		720,789		
		구		480,525		
	401 시설비및부대비			1,201,314	1,091,201	110,113
		시		720,789		
		구		480,525		
	01 시설비			1,201,314	1,091,201	110,113
	1)국공립어린이집 22개소 1,201,314,000원*1식			1,201,314		
		시		720,789		
		구		480,525		
	국공립어린이집 운영지원			19,020	20,840	△1,820
	201 일반운영비			17,020	18,840	△1,820
	01 사무관리비			6,720	9,240	△2,520
	1)보육정책위원회 수당 70,000원*12명*8회			6,720		
	02 공공운영비			10,300	9,600	700
	1)건축물 안전점검 400,000원*1명*9일			3,600		
	1)전기 안전점검 100,000원*67개소			6,700		
	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			403,748	447,476	△43,728
	307 민간이전			403,748	447,476	△43,728
	05 민간위탁금			403,748	447,476	△43,728
	1)인건비 2,016,373원*15명*12월			362,948		
	1)운영비 3,000,000원*12월			36,000		
	1)방과후 보육료 20,000원*20명*12월			4,800		
	어린이집 행사지원 및 운영 지도관리			50,320	50,240	80

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
	201 일반운영비	1,320	1,240	80
	01 사무관리비	1,320	1,240	80
	1)우수 보육종사자 표창장 등 6,600원*200개	1,320		
	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)보육인의 밤 행사 7,000,000원	7,000		
	1)보육교직원 연수 10,000,000원	10,000		
	1)어린이집 꿈나무 가족운동회 30,000,000원	30,000		
	보육교사 복리후생 지원	1,154,400	1,297,200	△ 142,800
	307 민간이전	1,154,400	1,297,200	△ 142,800
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,154,400	1,297,200	△ 142,800
	1)보육교사 복리후생비	984,000		
	2)국공립(서울형) 복리후생비 50,000원*760명*12월	456,000		
	2)비서울형 복리후생비 100,000원*440명*12월	528,000		
	1)보육교사 근속수당	133,200		
	2)1년이상 근무자 30,000원*90명*12월	32,400		
	2)2년이상 근무자 40,000명*210명*12월	100,800		
	1)가정어린이집원장 직무수당 50,000원*62명*12월	37,200		
	영유아 급간식비 지원	1,028,711	720,000	308,711
		시 316,674		
		구 712,037		
	307 민간이전	1,028,711	720,000	308,711
		시 316,674		
		구 712,037		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,028,711	720,000	308,711
	1)영아 급간식비(자체) 8,700원*3,787명*12월	395,363		
	1)영아 급간식비 3,800원*3,787명*12월	172,688		
		시 86,344		
		구 86,344		
	1)유아 급간식비 9,940원*3,862명*12월	460,660		
		시 230,330		
		구 230,330		
	육아종합지원센터 운영지원(전환사업)	1,415,930	1,222,180	193,750
		시 302,992		
		구 1,112,938		
	307 민간이전	1,415,930	1,222,180	193,750
		시 302,992		

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	1,112,938	
		05 민간위탁금			1,415,930	1,222,180
		1)육아종합지원센터 운영	745,404,000원		745,404	193,750
				시	131,499	
				구	613,905	
		1)우리동네보육반장 운영	89,061,000원		89,061	
				시	51,999	
				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	
				시	24,000	
				구	16,000	
		1)어린이집 안전관리관	37,480,000원		37,480	
				시	18,740	
				구	18,740	
		1)등하원 도우미 운영	5,000,000원		5,000	
		1)놀이이모 운영	75,763,000원		75,763	
		1)대체조리사 지원	113,394,000원		113,394	
		1)장애영유아 치료지원	38,500,000원		38,500	
		1)생태친화 어린이집 운영	67,588,000원		67,588	
				시	48,634	
				구	18,954	
		1)찾동 연계 영유아 지원	9,000,000원		9,000	
		1)영유아 발달지원 및 선임교사 역량강화	36,500,000원		36,500	
		1)대체교사 지원	70,500,000원		70,500	
		1)우수보육교사 힐링연수	30,000,000원		30,000	
		1)장애통합어린이집 발전 학습공동체 지원	1,500,000원		1,500	
		장난감 도서관 운영			470,784	453,152
					470,784	453,152
		307 민간이전			470,784	453,152
		05 민간위탁금			470,784	453,152
		1)1,2호점	271,418,000원		271,418	
		1)3호점	199,366,000원		199,366	
		공동육아방 운영지원			529,616	489,068
				시	230,046	
				구	299,570	
		307 민간이전			529,616	489,068
				시	230,046	
				구	299,570	
		05 민간위탁금			529,616	489,068
		1)공동육아방 운영지원	529,616,000원		529,616	40,548
				시	230,046	
				구	299,570	

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
	어린이집 공기청정기 지원	328,742	333,083	△4,341
	시 구	233,119 95,623		
	307 민간이전	328,742	333,083	△4,341
	시 구	233,119 95,623		
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)공기청정기 임차료 328,742,000원	328,742	333,083	△4,341
	시 구	233,119 95,623		
	어린이집 냉난방비 지원	37,800	50,160	△12,360
	307 민간이전	37,800	50,160	△12,360
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)냉난방비 37,800,000원	37,800	50,160	△12,360
		37,800		
	조리사 인건비 지원	314,400	288,000	26,400
	307 민간이전	314,400	288,000	26,400
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)인건비 500,000원*38개소*12월 1)처우개선비 100,000원*72명*12월	314,400	288,000	26,400
		228,000 86,400		
	어린이집 직접 채용 대체교사 지원	485,867	327,600	158,267
	국 시 구	145,760 238,075 102,032		
	307 민간이전	485,867	327,600	158,267
	국 시 구	145,760 238,075 102,032		
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)대체교사 인건비 485,867,000원	485,867	327,600	158,267
	국 시 구	485,867 145,760 238,075 102,032		
	국공립어린이집 조리사 인건비 지원	45,064	0	45,064
	307 민간이전	45,064	0	45,064
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)미지원 국공립어린이집 조리사 인건비 45,064,000원	45,064	0	45,064
		45,064		
	교사 대 아동비율 축소 시범사업 운영 지원	148,720	0	148,720
	307 민간이전	148,720	0	148,720
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)정부지원시설 484,000원*2명*7개소*10월 1)정부미지원시설 1,012,000원*2명*4개소*10월	148,720	0	148,720
		67,760 80,960		

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
	국공립어린이집 긴급 보수 지원	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	1)긴급공사 3,000,000원*10개소	30,000		
	서울형 공유어린이집 운영 지원	81,136	0	81,136
		시 62,368		
		구 18,768		
	307 민간이전	81,136	0	81,136
		시 62,368		
		구 18,768		
	05 민간위탁금	37,536	0	37,536
	1)공유어린이집 전담요원 3,128,000원*1명*12월	37,536		
		시 18,768		
		구 18,768		
	10 사회복지시설법정운영비보조	43,600	0	43,600
	1)프로그램 운영비 5,000,000원*2개공동체	10,000		
		시 10,000		
	1)현판 제작 300,000원*8개소	2,400		
		시 2,400		
	1)공동체 운영비	31,200		
	2)운영협의회 100,000원*2개공동체*12월	2,400		
		시 2,400		
	2)원장수당 100,000원*8명*12월	9,600		
		시 9,600		
	2)교사수당 50,000원*32명*12월	19,200		
		시 19,200		
아동 보호 및 육성		4,159,368	3,105,910	1,053,458
		국 280,094		
		시 1,978,862		
		구 1,900,412		
아동 보호 육성		4,159,368	3,105,910	1,053,458
		국 280,094		
		시 1,978,862		
		구 1,900,412		
저소득층 아동 지원		3,233,090	2,302,530	930,560
		시 1,744,000		
		구 1,489,090		
201 일반운영비		840	980	△ 140
01 사무관리비		840	980	△ 140
1)아동급식위원회 수당 70,000원*6명*2회		840		
203 업무추진비		250	250	0
03 시책추진업무추진비		250	250	0
1)아동급식위원회 업무추진 250,000원		250		

부서: 여성가족과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	3,232,000	2,301,300	930,700
		시 구		
	01 사회보장적수혜금	3,232,000	2,301,300	930,700
	1)저소득층 아동 급식지원	3,232,000		
	2)연중 조식식 8,000원*800명*365일	2,336,000		
		시 구		
	2)방학 중식 8,000원*1,000명*80일	640,000		
		시 구		
	2)학기중 토.공휴일 중식 8,000원*400명*80일	256,000		
		시		
	우리동네키움센터 운영 지원	87,840	40,800	47,040
		국 시 구		
	201 일반운영비	8,840	2,100	6,740
	01 사무관리비	2,540	2,100	440
	1)지역돌봄협의회 수당 70,000원*7명*2회	980		
	1)민간위탁심의회 수당 70,000원*4명*2회	560		
	1)홍보물 제작 500원*1,000매*2회	1,000		
	02 공공운영비	3,300	0	3,300
	1)시설장비유지비 2,500,000원	2,500		
	1)4호점, 5호점 전기 및 수도요금 100,000원*2개소*4월	800		
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	1)3호점,4호점,5호점 개소식 1,000,000원*3개소	3,000		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)지역돌봄협의회 업무추진 500,000원	500		
	1)우리동네키움센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	77,500	37,200	40,300
		국 시 구		
	05 민간위탁금	77,500	37,200	40,300
	1)우리동네키움센터 운영	77,500		
	2)1호점,2호점,3호점 운영비 1,550,000원*3개소*12월	55,800		
		국 시 구		

부서: 여성가족과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)4호점, 5호점 운영비	1,550,000원*2개소*7월	21,700		
			국	1,260		
			시	10,640		
			구	9,800		
		지역 드림스타트 통합사례관리 지원		179,420	166,794	12,626
			국	84,710		
			시	84,710		
			구	10,000		
		201 일반운영비		160,820	151,074	9,746
			국	75,410		
			시	75,410		
			구	10,000		
		01 사무관리비		8,220	8,360	△ 140
		1)아동통합사례관리사 교육비 360,000원*3명		1,080		
			국	540		
			시	540		
		1)홍보용품 2,000,000원*1회		2,000		
			국	1,000		
			시	1,000		
		1)드림스타트센터 사무용품 1,000,000원		1,000		
			국	500		
			시	500		
		1)운영위원회 수당 100,000원*3명		300		
			국	150		
			시	150		
		1)아동통합사례관리사 특근매식비 8,000원*4명*10일*12월		3,840		
			국	1,920		
			시	1,920		
		02 공공운영비		29,240	19,140	10,100
		1)드림스타트센터 관리비 1,110,000원*12월		13,320		
			국	6,660		
			시	6,660		
		1)센터 도시가스 요금 40,000원*12월		480		
			국	240		
			시	240		
		1)센터 통신요금 140,000원*12월		1,680		
			국	840		
			시	840		
		1)센터 무인경비 220,000원*12월		2,640		
			국	1,320		
			시	1,320		
		1)전산시스템유지관리비 620,000원		620		
			국	310		
			시	310		
		1)화재보험가입비 500,000원*1회		500		
			국	250		
			시	250		

부서: 여성가족과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)센터 시설수선비	10,000,000원		10,000		
	03 행사운영비			123,360	123,574	△214
	1)지역 드림스타트 프로그램 운영	123,360,000원		123,360		
			국	61,680		
			시	61,680		
	202 여비			9,600	6,720	2,880
			국	4,800		
			시	4,800		
	01 국내여비			9,600	6,720	2,880
	1)국내여비	20,000원*4명*10일*12월		9,600		
			국	4,800		
			시	4,800		
	203 업무추진비			3,000	3,000	0
			국	1,500		
			시	1,500		
	03 시책추진업무추진비			3,000	3,000	0
	1)업무추진비	3,000,000원		3,000		
			국	1,500		
			시	1,500		
	301 일반보전금			6,000	6,000	0
			국	3,000		
			시	3,000		
	09 행사실비지원금			6,000	6,000	0
	1)행사실비지원금	6,000,000원		6,000		
			국	3,000		
			시	3,000		
	지역사회서비스 투자사업(아동·청소년 심리지원서비스)			314,928	314,496	432
			국	157,464		
			시	78,732		
			구	78,732		
	307 민간이전			314,928	314,496	432
			국	157,464		
			시	78,732		
			구	78,732		
	11 사회복지사업보조			314,928	314,496	432
	1)아동·청소년 심리지원 서비스	162,000원*162명*12월		314,928		
			국	157,464		
			시	78,732		
			구	78,732		
	지역사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원 서비스)			51,840	51,840	0
			국	25,920		
			시	25,920		
	307 민간이전			51,840	51,840	0

부서: 여성가족과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 시	25,920 25,920		
11 사회복지사업보조		51,840	51,840	0
1)부모성장을 위한 심리지원 서비스 216,000원*20명*12월		51,840		
	국 시	25,920 25,920		
지역아동센터 운영 지원		229,200	190,830	38,370
201 일반운영비		4,350	4,980	△630
01 사무관리비		1,050	1,680	△630
1)지역아동센터위원회 수당 70,000원*5명*3회		1,050		
03 행사운영비		3,300	3,300	0
1)해피트레인 행사운영 3,300,000원		3,300		
203 업무추진비		250	250	0
03 시책추진업무추진비		250	250	0
1)지역아동센터위원회 업무추진 250,000원		250		
307 민간이전		224,600	185,600	39,000
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		216,600	177,600	39,000
1)지역아동센터 운영비 500,000원*23개소*12월		138,000		
1)지역아동센터 종사자 처우개선비 80,000원*40명*12월		38,400		
1)지역아동센터 학습프로그램 운영 30,000원*670명*2회		40,200		
보호대상아동 사업 지원		48,050	38,620	9,430
201 일반운영비		17,100	11,850	5,250
01 사무관리비		13,910	10,170	3,740
1)참석수당		9,960		
2)아동학대 대응 정보연계협의체 70,000원*3명*12회		2,520		
2)사례결정위원회 70,000원*6명*12회		5,040		
2)서울형 아동학대 판단회의 100,000원*4명*6회		2,400		
1)아동학대 예방 교육		820		
2)현수막 100,000원		100		
2)강사료 360,000원*1명*2회		720		
1)아동학대 예방 홍보(캠페인)		2,690		
2)현수막 70,000원*2개		140		
2)홍보물 제작 1,000원*1,000개		1,000		
2)리플릿 제작 1,000,000원		1,000		

부서: 여성가족과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)배너 제작	50,000원*1개	50	
			2)행사용품 제작 및 구매	500,000원	500	
			1)아동학대 조사관련 물품 구입	200,000원	200	
			1)아동학대 현장대응 전용차량 주차료	10,000원*12회	120	
			1)아동학대 현장대응 전용차량 고속도로통행료	10,000원*12회	120	
		02 공공운영비		3,190	1,680	1,510
			1)아동학대 조사용 휴대전화 통신요금	65,000원*2대*12회	1,560	
			1)아동학대 현장대응 전용차량 보험료	1,000,000원	1,000	
			1)아동학대 현장대응 전용차량 자동차세	150,000원	150	
			1)아동학대 현장대응 전용차량 유지 관리비	40,000원*12회	480	
		203 업무추진비		2,750	2,500	250
		03 시책추진업무추진비		2,750	2,500	250
			1)아동학대조사 및 아동보호 업무추진	2,000,000원	2,000	
			1)아동학대 대응 정보연계협의체 업무추진	250,000원	250	
			1)사례결정위원회 업무추진	250,000원	250	
			1)서울형 아동학대 판단회의 업무추진	250,000원	250	
		301 일반보전금		28,200	24,270	3,930
		01 사회보장적수혜금		28,200	24,270	3,930
			1)학대피해아동 및 부모 상담치료비(예방사업)	600,000원*12명	7,200	
			1)가정위탁아동 격려품 지원	50,000원*80명*4회	16,000	
			1)입양축하금	1,000,000원*5명	5,000	
		아동보호전담요원 사업비 지원		15,000	0	15,000
			국	7,500		
			시	7,500		
		201 일반운영비		5,000	0	5,000
			국	2,500		
			시	2,500		
		01 사무관리비		5,000	0	5,000
			1)아동보호전담요원 사업비(기본운영비)	5,000,000원	5,000	
			국	2,500		
			시	2,500		
		301 일반보전금		10,000	0	10,000
			국	5,000		
			시	5,000		

부서: 여성가족과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사회보장적수혜금		10,000	0	10,000
		1)아동보호전담요원 사업비(서비스운영비)		10,000		
		10,000,000원				
			국	5,000		
			시	5,000		
		행정운영경비(여성가족과)		427,471	400,277	27,194
			국	95,899		
			시	125,901		
			구	205,671		
		인력운영비		270,114	221,840	48,274
			국	95,899		
			시	125,901		
			구	48,314		
		인력운영비(지역 드림스타트 통합사례관리사)		137,674	126,060	11,614
			국	64,000		
			시	64,000		
			구	9,674		
		101 인건비		137,674	126,060	11,614
			국	64,000		
			시	64,000		
			구	9,674		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		137,674	126,060	11,614
		1)기본급 2,090,000원*4명*12월		100,320		
			국	50,160		
			시	50,160		
		1)퇴직금 및 4대보험료 356,660원*4명*12월		17,120		
			국	8,560		
			시	8,560		
		1)시간외수당 220,000원*4명*12월		10,560		
			국	5,280		
			시	5,280		
		1)가족수당 40,000원*4명*12월		1,920		
		1)명절휴가비 1,938,460원*4명		7,754		
		인력운영비(안심이 전담 관제인력)		60,000	60,000	0
			시	30,000		
			구	30,000		
		101 인건비		56,490	56,490	0
			시	28,245		
			구	28,245		
		02 기타직보수		56,490	56,490	0
		1)봉급 1,740,525원*30/40*2명*12월		31,330		
			시	15,665		
			구	15,665		
		1)성과연봉 2,587,500원*2명		5,175		
			시	2,588		
			구	2,587		
		1)가족수당 40,000원*2명*12월		960		

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감												
				시	480															
				구	480															
				1)특수직무수당 1,740,525원*30/40*84%*5%*2명*12월	1,316															
				시	658															
				구	658															
				1)초과근무수당 8,877원*10시간*2명*12월	2,131															
				시	1,065															
				구	1,066															
				1)정액급식비 112,000원*2명*12월	2,688															
				시	1,344															
				구	1,344															
				1)연가보상비 1,740,525원*30/40*84%*86%*1/30*2명*12월	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	3,510	0								
												시	1,755							
												구	1,755							
												02 직급보조비	2,610					2,610	0	
												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)						72,440	35,780	36,660												
						국	31,899													
				시	31,901															
				구	8,640															
101 인건비				72,440	35,780	36,660														
				국	31,899															
				시	31,901															
				구	8,640															
02 기타직보수				72,440	35,780	36,660														
				1)기본급 2,126,000원*2명*12월	51,024															
				국	25,512															
				시	25,512															

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)시간외근무수당	15,000원*10시간*2명*12월	3,600		
				국	1,800	
				시	1,800	
		1)퇴직금	212,600원*2명*12월	5,103		
				국	2,551	
				시	2,552	
		1)4대 보험료	2,036,500원*2명	4,073		
				국	2,036	
				시	2,037	
		1)가족수당	100,000원*2명*12월	2,400		
		1)국내여비	20,000원*2명*13회*12월	6,240		
	기본경비			157,357	178,437	△21,080
	기본경비			157,357	178,437	△21,080
	201 일반운영비			63,217	67,593	△4,376
	01 사무관리비			52,081	52,617	△536
		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*31명*16일*12월	47,616		
		1)피복비(지역드림스타트 통합사례관리사)	250,000원*4명	1,000		
	02 공공운영비			11,136	14,976	△3,840
		1)e-그린우편 발송료	690원*1,200건*12월	9,936		
		1)건강검진비(지역드림스타트 통합사례관리사)	300,000원*4명	1,200		
	202 여비			89,280	105,984	△16,704
	01 국내여비			89,280	105,984	△16,704
		1)기본업무추진여비	20,000원*31명*15일*12월*80%	89,280		
	203 업무추진비			4,860	4,860	0
	04 부서운영업무추진비			4,860	4,860	0
		1)부서운영업무추진비	405,000원*12월	4,860		

장애인지과

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 장애인복지과

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과		38,498,517	36,936,761	1,561,756
	국	15,084,617		
	시	16,875,349		
	구	6,538,551		
장애인 복지 증진		38,440,695	36,868,907	1,571,788
	국	15,084,617		
	시	16,875,349		
	구	6,480,729		
장애인 자립지원		38,073,934	36,532,560	1,541,374
	국	15,084,617		
	시	16,817,031		
	구	6,172,286		
장애인 일자리 지원(일반형 일자리)		1,700,400	1,487,849	212,551
	국	509,500		
	시	594,450		
	구	596,450		
101 인건비		1,698,400	1,485,849	212,551
	국	509,500		
	시	594,450		
	구	594,450		
04 기간제근로자등보수		1,698,400	1,485,849	212,551
1)인건비 1,914,440원*62명*12월		1,424,344		
	국	427,304		
	시	498,520		
	구	498,520		
1)연금부담금 등 208,817원*62명*12월		155,360		
	국	46,588		
	시	54,386		
	구	54,386		
1)퇴직금 1,914,440원*62명		118,696		
	국	35,608		
	시	41,544		
	구	41,544		
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)		579,400	433,373	146,027
	국	173,800		
	시	202,800		
	구	202,800		
101 인건비		579,400	433,373	146,027
	국	173,800		
	시	202,800		
	구	202,800		
04 기간제근로자등보수		579,400	433,373	146,027
1)인건비 957,220원*42명*12월		482,439		
	국	144,731		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)연금부담금	112,613원*42명*12월	시 168,854 구 168,854 56,757		
		1)퇴직금	957,220원*42명	국 17,009 시 19,874 구 19,874 40,204 국 12,060 시 14,072 구 14,072		
		장애인 일자리 지원(복지 일자리)		521,600	433,924	87,676
				국 156,500 시 182,550 구 182,550		
		307 민간이전		521,600	433,924	87,676
				국 156,500 시 182,550 구 182,550		
		05 민간위탁금		521,600	433,924	87,676
		1)인건비	512,960원*81명*12월	498,598		
				국 149,580 시 174,509 구 174,509		
		1)연금부담금 등	23,664원*81명*12월	23,002		
				국 6,920 시 8,041 구 8,041		
		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		235,224	149,624	85,600
				시 40,000 구 195,224		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	39,080	24,480	14,600
	01 사무관리비	39,080	24,480	14,600
	1)장애인식개선 교육 240,000원*2회	480		
	1)장애인연합회 사무실 지원	15,600		
	2)임차료 1,100,000원*12월	13,200		
	2)관리비 등 200,000원*12월	2,400		
	1)시각장애인 사무실 운영지원	23,000		
	2)임차료 1,430,000원*10월	14,300		
	2)관리비 등 725,000원*12월	8,700		
	307 민간이전	125,144	125,144	0
		시 40,000		
		구 85,144		
	11 사회복지사업보조	125,144	125,144	0
	1)장애인 신체정서 프로그램 14,744,000원	14,744		
	1)장애아동 사회적응교실 600,000원*2회	1,200		
	1)장애인쉼터 운영지원 250,000원*12월	3,000		
	1)시각장애인 점자교육 17,000,000원	17,000		
	1)청각장애인 정보화교육 7,500,000원	7,500		
	1)청각장애인 술련교실 1,700,000원	1,700		
	1)장애인취업프로젝트 80,000,000원	80,000		
		시 40,000		
		구 40,000		
	401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
	01 시설비	36,000	0	36,000
	1)시각장애인 쉼터 설치 36,000,000원*1식	36,000		
	405 자산취득비	35,000	0	35,000
	01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
	1)시각장애인 쉼터 물품	35,000		
	2)사무용책상 등 사무실 집기 8,710,000원	8,710		
	2)강의용책상 등 프로그램실 집기 6,290,000원	6,290		
	2)시각장애인용 정보화기기 20,000,000원	20,000		
	장애인 행사지원	34,332	34,324	8
	201 일반운영비	132	124	8
	01 사무관리비	132	124	8
	1)장애인복지 관계자 표창장 6,600원*20명	132		
	307 민간이전	34,200	34,200	0
	11 사회복지사업보조	34,200	34,200	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		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)서울 국제 휠체어마라톤 대회	3,000,000원	3,000		
		장애인 체육활동지원		135,820	179,900	△44,080
		201 일반운영비		34,440	32,500	1,940
		01 사무관리비		34,440	32,500	1,940
		1)장애인체육회 사무실 운영		34,440		
		2)임차료	1,870,000원*12월	22,440		
		2)관리비 등	1,000,000원*12월	12,000		
		307 민간이전		101,380	97,400	3,980
		02 민간경상사업보조		31,000	31,000	0
		1)서울시 장애인 생활체육대회	3,000,000원	3,000		
		1)장애인 체육활동사업	8,000,000원	8,000		
		1)장애인 수중운동 프로그램	20,000,000원	20,000		
		03 민간단체법정운영비보조		70,380	66,400	3,980
		1)장애인체육회 운영 지원		70,380		
		2)인건비		67,980		
		3)사무국장	2,881,000원*12월	34,572		
		3)사무직원	2,784,000원*12월	33,408		
		2)운영비	200,000원*12월	2,400		
		발달장애인 프로그램 지원		26,700	23,830	2,870
		307 민간이전		26,700	23,830	2,870
		11 사회복지사업보조		26,700	23,830	2,870
		1)발달장애아동 특수체육	670,000원*10월	6,700		
		1)발달장애인 직업교육	1,000,000원*10월	10,000		
		1)성인 발달장애인 체육활동	1,250,000원*8월	10,000		
		발달장애인 평생교육센터 운영		652,532	813,705	△161,173
				시 구	487,368 165,164	
		201 일반운영비		111,012	117,005	△5,993
		01 사무관리비		111,012	117,005	△5,993
		1)임차료	8,096,000원*12월	97,152		
		1)관리비	1,155,000원*12월	13,860		
		307 민간이전		541,520	696,700	△155,180
				시 구	487,368 54,152	
		05 민간위탁금		541,520	696,700	△155,180
		1)운영비	135,380,000원*4분기	541,520		
				시 구	487,368 54,152	
		장애인가족지원센터 운영		208,480	204,022	4,458
				시 구	113,765 94,715	

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	7,200	4,440	2,760
			01 사무관리비	7,200	4,440	2,760
			1)관리비 등 600,000원*12월	7,200		
			307 민간이전	201,280	199,582	1,698
				시 113,765		
				구 87,515		
			11 사회복지사업보조	201,280	199,582	1,698
			1)운영비 175,030,000원	175,030		
				시 87,515		
				구 87,515		
			1)긴급돌봄사업 26,250,000원	26,250		
				시 26,250		
			위원회 운영	7,240	6,190	1,050
			201 일반운영비	6,440	5,390	1,050
			01 사무관리비	6,440	5,390	1,050
			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*6회	2,100		
			203 업무추진비	800	800	0
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			1)장애인복지위원회 운영 업무추진 800,000원	800		
			장애인연금 급여 지급	9,688,120	9,796,120	△ 108,000
				국 4,844,060		
				시 3,875,248		
				구 968,812		
			301 일반보전금	9,688,120	9,796,120	△ 108,000
				국 4,844,060		
				시 3,875,248		
				구 968,812		
			01 사회보장적수혜금	9,688,120	9,796,120	△ 108,000
			1)장애인연금 281,696.9원*2,866명*12월	9,688,120		
				국 4,844,060		
				시 3,875,248		
				구 968,812		
			장애인 활동지원 급여 지원	17,317,232	16,391,980	925,252
				국 8,466,158		
				시 6,349,619		
				구 2,501,455		
			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	17,310,732	16,385,480	925,252

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 8,466,158 시 6,349,619 구 2,494,955		
	11 사회복지사업보조			17,310,732	16,385,480	925,252
	1)활동지원 급여 16,932,317,000원			16,932,317		
				국 8,466,158 시 6,349,619 구 2,116,540		
	1)활동지원 급여(구비사업) 378,415,000원			378,415		
	308 자치단체등이전			4,000	4,000	0
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비			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 2,312,672,000원			2,312,672		
			시	2,312,672		
	중증장애인 활동보조 가산급여 사업			70,560	36,138	34,422
			국 35,280 시 26,460 구 8,820			
	307 민간이전			70,560	36,138	34,422
			국 35,280 시 26,460 구 8,820			
	11 사회복지사업보조			70,560	36,138	34,422
	1)중증장애인 활동보조 가산급여 70,560,000원			70,560		
			국 35,280 시 26,460 구 8,820			
	지역자율형 사회서비스 투자사업(장애)			258,408	229,720	28,688
			국 129,204 시 71,129 구 58,075			
	307 민간이전			258,408	229,720	28,688
			국 129,204 시 71,129 구 58,075			
	11 사회복지사업보조			258,408	229,720	28,688
	1)장애인 보조기기 렌탈 서비스 26,108,000원			26,108		
			국 13,054 시 13,054			
	1)시각장애인 안마치료 서비스 232,300,000원			232,300		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 116,150 시 58,075 구 58,075		
		발달재활서비스 바우처 지원		1,132,152 국 566,076 시 566,076	1,132,152	0
		307 민간이전		1,132,152 국 566,076 시 566,076	1,132,152	0
		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 국 3,000 시 3,000	6,000	0
		307 민간이전		6,000 국 3,000 시 3,000	6,000	0
		11 사회복지사업보조		6,000	6,000	0
		1)발달장애인 부모상담 지원 6,000,000원		6,000 국 3,000 시 3,000		
		발달장애인 주간활동서비스		139,908 국 56,079 시 83,829	139,908	0
		307 민간이전		139,908 국 56,079 시 83,829	139,908	0
		11 사회복지사업보조		139,908	139,908	0
		1)발달장애인 주간활동서비스 139,908,000원		139,908 국 56,079 시 83,829		
		발달장애학생 방과후활동서비스		282,000 국 141,000 시 141,000	282,000	0
		307 민간이전		282,000 국 141,000 시 141,000	282,000	0
		11 사회복지사업보조		282,000	282,000	0
		1)발달장애학생 방과후활동서비스 282,000,000원		282,000 국 141,000 시 141,000		
		언어발달지원 바우처 지원		7,920 국 3,960	7,920	0

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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
		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	6,000	0
301 일반보전금		6,000	6,000	0
01 사회보장적수혜금		6,000	6,000	0
1)출산지원금 500,000원*12명		6,000		
장애인복지시설 운영지원		2,401,924	2,081,064	320,860
		시 1,677,749		
		구 724,175		
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		2,317,124	1,996,264	320,860
		시 1,677,749		
		구 639,375		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,317,124	1,996,264	320,860
1)중증장애인 자립생활지원센터 운영 171,000,000원		171,000		
1)장애인자립생활주택 운영 54,000,000원		54,000		
1)장애인복지관 운영		2,092,124		
2)인건비 1,803,391,000원		1,803,391		
		시 1,442,713		
		구 360,678		
2)운영비 248,233,000원		248,233		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)사업비	40,500,000원	시 구 40,500 시 구 36,450 4,050	
			중량구립직업재활센터 운영	140,490	135,325	5,165
			307 민간이전	140,490	135,325	5,165
			05 민간위탁금	140,490	135,325	5,165
			1)중량구립직업재활센터 운영	90,790		
			2)인건비 4,632,469원*1명*12월	55,590		
			2)운영비	35,200		
			3)일반운영 23,000,000원	23,000		
			3)차량유지 2,200,000원	2,200		
			3)시설장비유지 10,000,000원	10,000		
			1)장애인 전용버스 운영	49,700		
			2)인건비 3,304,664원*1명*12월	39,656		
			2)운영비	10,044		
			3)주유비 1,480원*360ℓ *12월	6,394		
			3)차량유지관리 3,650,000원	3,650		
			장애인편의증진	366,761	336,347	30,414
				시 구 58,318 308,443		
			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	132,836	130,755	2,081
			101 인건비	105,436	0	105,436
			04 기간제근로자등보수	105,436	0	105,436
			1)차량안내요원 수당 9,160원*7시간*2명*2대*150일	38,472		
			1)운전기사 인건비 2,790,160원*2명*2대*6월	66,964		
			201 일반운영비	27,400	0	27,400
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			1)장애인무료셔틀버스 비품 500,000원*2분기	1,000		
			02 공공운영비	26,400	0	26,400
			1)셔틀버스 운영 1,800,000원*2대*6월	21,600		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)정류장 유지관리 800,000원*6월	4,800		
	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	125,434	126,342	△908
		시 58,318 구 67,116		
	201 일반운영비	8,798	9,706	△908
	01 사무관리비	8,270	9,178	△908
	1)장애인 자동차 표지 1,000원*1,000매	1,000		
	1)장애인복지 종합안내서 제작 3,000원*1,600부	4,800		
	1)과태료부과대상자동차 스티커 200원*500매	100		
	1)수어통역비 100,000원*10회	1,000		
	1)장애인 전세주택 전세권 설정 및 말소 250,000원*5주택	1,250		
	1)청각장애인 영상전화기 수리 120,000원	120		
	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		
	장미꽃길 조성 및 환경정비(주민참여)	18,000	0	18,000

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
			01 시설비	18,000	0	18,000
			1)펜스 정비 및 장미꽃 식재 18,000,000원	18,000		
			장애인 이동기기 지원	76,741	65,500	11,241
			201 일반운영비	1,500	1,500	0
			01 사무관리비	1,500	1,500	0
			1)장애인 전동이동기기 급속충전기 수리 250,000원*6대	1,500		
			301 일반보전금	40,000	30,000	10,000
			01 사회보장적수혜금	40,000	30,000	10,000
			1)장애인 이동기기 수리비 지원 40,000,000원	40,000		
			307 민간이전	35,241	34,000	1,241
			10 사회복지시설법정운영비보조	35,241	34,000	1,241
			1)장애인 이동기기 수리센터 운영	35,241		
			2)인건비 33,240,961원	33,241		
			2)운영비 2,000,000원	2,000		
			행정운영경비(장애인복지과)	57,822	67,854	△ 10,032
			기본경비	57,822	67,854	△ 10,032
			기본경비	57,822	67,854	△ 10,032
			201 일반운영비	20,262	21,798	△ 1,536
			01 사무관리비	20,262	21,798	△ 1,536
			1)관서운영비	1,830		
			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		
			1)기본업무추진급량비 8,000원*12명*16일*12월	18,432		
			202 여비	34,560	43,056	△ 8,496
			01 국내여비	34,560	43,056	△ 8,496
			1)기본업무추진여비 20,000원*12명*15일*12월*80%	34,560		
			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

세출예산사업명세서

2022년도 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		36,281,483	34,933,891	1,347,592
		시 62,020		
		구 36,219,463		
깨끗한 생활환경 조성		29,856,454	28,838,462	1,017,992
		시 62,020		
		구 29,794,434		
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작		2,127,194	2,040,374	86,820
정화조 및 분뇨처리		975,482	947,360	28,122
201 일반운영비		26,121	23,640	2,481
01 사무관리비		9,376	9,100	276
1)정화조청소 안내 우편엽서		2,376		
2)청소예정통지서 66원*28,000매		1,848		
2)청소촉구서 66원*8,000매		528		
1)분뇨수집,운반업체 만족도 모니터링 7,000,000원*1회		7,000		
02 공공운영비		16,745	14,540	2,205
1)일반우편		15,480		
2)청소예정통지서 430원*28,000매		12,040		
2)청소촉구서 430원*8,000매		3,440		
1)등기우편 2,530원*500통		1,265		
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		60,799	54,018	6,781
01 사회보장적수혜금		60,799	54,018	6,781
1)저소득층 정화조 청소수수료 지원 3,160원*19,240명		60,799		
308 자치단체등이전		886,562	867,702	18,860
07 자치단체간부담금		886,562	867,702	18,860
1)분뇨 및 정화조 오니처리 부담금		886,562		
2)분뇨(재래식) 6,628원*600㎥*1.1		4,375		
2)정화조 오니 6,628원*121,000㎥*1.1		882,187		
종량제 규격봉투 제작		907,164	882,196	24,968
201 일반운영비		806,290	786,030	20,260
01 사무관리비		806,290	786,030	20,260
1)일반쓰레기봉투		630,520		
2)5ℓ 31원*520,000매		16,120		
2)10ℓ 38원*2,440,000매		92,720		
2)20ℓ 57원*2,010,000매		114,570		
2)20ℓ (재사용) 58원*3,000,000매		174,000		
2)30ℓ 85원*250,000매		21,250		

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*500,000매	74,500		
		2)75ℓ	202원*680,000매	137,360		
		1)음식물쓰레기봉투		150,770		
		2)1ℓ	18원*1,550,000매	27,900		
		2)2ℓ	23원*3,010,000매	69,230		
		2)3ℓ	25원*1,600,000매	40,000		
		2)5ℓ	31원*440,000매	13,640		
		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		98,874	94,166	4,708
		05 민간위탁금		98,874	94,166	4,708
		1)종량제봉투 및 납부필증 공급대행 수수료 5,203,894,736원*1.9%		98,874		
		감면대상자 종량제 규격봉투 지급		244,548	210,818	33,730
		201 일반운영비		244,548	210,818	33,730
		01 사무관리비		244,548	210,818	33,730
		1)감면대상자 지급분 규격봉투		244,548		
		2)5ℓ (일반)	77원*20,070매	1,546		
		2)10ℓ (일반)	153원*534,000매	81,702		
		2)20ℓ (일반)	306원*70,000매	21,420		
		2)2ℓ (음식물)	208원*320,000매	66,560		
		2)3ℓ (음식물)	312원*235,000매	73,320		
		생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리		12,236,392	11,519,078	717,314
		환경미화원 복리후생 관리		6,200	6,200	0
		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		4,931,600	4,776,793	154,807
		201 일반운영비		308,507	256,825	51,682
		01 사무관리비		259,679	208,813	50,866
		1)가로쓰레기용 규격봉투 구입(75ℓ) 1,710원*2,900매*12월		59,508		
		1)가로휴지통 수리 및 유지보수 75,000원*10대		750		

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)	710원*9,000매	6,390	
			1)지역청소		158,930	
			2)건설폐기물 운반차량증	300원*360매	108	
			2)혼합배출 수거거부 스티커	140원*4,000매	560	
			2)쓰레기 없는 뒷골목 만들기		91,321	
			3)쓰레기봉투(20ℓ)			
				445원*934매*16개동*12월	79,801	
			3)청소용품	60,000원*16개동*12월	11,520	
			2)환경미화원 소모품		66,941	
			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*75롤	1,162	
			3)코팅장갑	726원*7,500개	5,445	
			3)비누	1,471원*75명*6개	662	
			3)타올	3,630원*75명*10장	2,723	
			3)세제	13,310원*75개	999	
			3)마스크(일반)	300원*75명*25일*4월	2,250	
			3)마스크(미세먼지)			
				1,500원*75명*25일*8월	22,500	
			3)방진마스크	2,400원*26명*25일*12월	18,720	
			3)안전보호장구(절단방지장갑등)			
				50,000원*75명	3,750	
			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)생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가위원회 수당	70,000원*5명*2회	700	
			1)생활폐기물 수집·운반 대행업체 회계감사			
				4,000,000원*3개소*1회	12,000	
			1)서울시노동조합총연맹지부사무실 임대료			
				426,700원*12월	5,121	
			1)관리감독자 온라인집합교육			
				150,000원*4명*1회	600	
			02 공공운영비		13,828	
			1)환경미화원 급여 프로그램 유지보수			
				625,000원*4분기	2,500	
			1)환경미화원 급여 프로그램 암호화 유지보수			
				300,000원*4분기	1,200	
					13,012	816

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)서울시노동조합중량지부사무실 관리비 300,000원*12월	3,600		
	1)현장근무직원 휴대전화 사용료 48,000원*5대*12월	2,880		
	1)순찰이륜차 유지관리 35,000원*2대*12월	840		
	1)순찰이륜차 책임보험 60,000원*2대	120		
	1)순찰이륜차 연료비 1,680원*800ℓ *2대	2,688		
	03 행사운영비	35,000	35,000	0
	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	31,000	22,000	9,000
	01 연구용역비	31,000	22,000	9,000
	1)공사장생활폐기물 처리 대행업체 청소원가 연구용역 18,000,000원*1식	18,000		
	1)생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역 13,000,000원*1식	13,000		
	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*1개 동	1,000		
	2)우수 500,000원*2개 동	1,000		
	2)장려 300,000원*3개 동	900		
	307 민간이전	4,582,513	4,488,388	94,125
	05 민간위탁금	4,582,513	4,488,388	94,125
	1)생활폐기물 위탁 수집·운반 3,490,015,000원	3,490,015		
	1)가로청소 민간위탁 5,514,520원*6명*12월	397,046		
	1)기동대 민간위탁 6,439,370원*9명*12월	695,452		
	환경미화원 휴게실 및 중간집하장 관리	98,133	112,863	△ 14,730
	201 일반운영비	76,633	91,863	△ 15,230
	02 공공운영비	76,633	91,863	△ 15,230
	1)중간집하장 및 휴게실 정수기 임대료 331,700원*12월	3,981		
	1)정화조청소 수수료 42,570원*6개소	256		
	1)전기안전점검 수수료 45,000원*6개소	270		
	1)집하장 전화요금 50,000원*1대*12월	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)케이블TV 시청료 50,000원*8개소*12월	4,800		
			1)상하수도료	26,364		
			2)중간집하장(공공용50mm) 2,950,000원*6월	17,700		
			2)중간집하장(공공용15mm) 1,090,000원*6월	6,540		
			2)환경미화원 휴게실(일반용15mm) 59,000원*6개소*6월	2,124		
			1)도시가스 59,000원*3개소*12월	2,124		
			1)전기료	34,034		
			2)환경미화원 휴게실 242,040원*5개소*12월	14,523		
			2)중간집하장 1,625,863원*12월	19,511		
			1)중간집하장 연료비 1,130원*31ℓ *120일	4,204		
			401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
			01 시설비	16,000	16,000	0
			1)중간집하장 부대시설 유지보수 16,000,000원*1식	16,000		
			405 자산취득비	5,500	5,000	500
			01 자산및물품취득비	5,500	5,000	500
			1)환경미화원 휴게실 물품구입 및 수리 5,500,000원	5,500		
			쓰레기 무단투기 근절	210,192	241,248	△31,056
			201 일반운영비	205,132	236,188	△31,056
			01 사무관리비	118,173	166,173	△48,000
			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)깎개용비닐 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(50cm 스티커) 16,500원*1,150매	18,975		

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)무단투기근절을 위한 이동형 CCTV 임대료 2,800,000원*10대	28,000		
	1)동별 무단투기 근절 지원 1,000,000원*15개동	15,000		
	1)깨끗한 집 명패 제작 8,000원*500개	4,000		
	1)내집 앞 배출실명제 안내판 40,000원*250개	10,000		
	02 공공운영비	86,959	70,015	16,944
	1)무단투기과태료 우편요금(e-그린)	22,800		
	2)신고분(등기) 2,530원*400통*12월	12,144		
	2)수시분(등기) 2,530원*300통*12월	9,108		
	2)독촉분(일반) 430원*300통*12월	1,548		
	1)단속원 공용휴대폰(기기값,통신비) 58,990원*9대*12월	6,371		
	1)스마트경고판 설치(이전) 770,000원*20대	15,400		
	1)로고젝터 수리비 및 이전설치비 400,000원*50대	20,000		
	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	3,974,275	3,757,449	216,826
	403 자치단체등자본이전	3,974,275	3,757,449	216,826
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,974,275	3,757,449	216,826
	1)수도권매립지 반입료 87,608원*15.5톤*365일	495,643		
	1)수도권매립지 폐기물처분부담금 15,000원*6,970톤*1.024	107,060		
	1)노원자원회수시설 반입료 97,500원*88톤*365일	3,131,700		
	1)노원자원회수시설 성상조사비 60,000원*48명*12회	34,560		
	1)노원자원회수시설 폐기물처분부담금 10,000원*29,500톤*1.024*50%	151,040		
	1)공공폐기물처리시설 반입불가 폐기물 처분부 담금(소각) 10,000원*5,300톤*1.024	54,272		
	매립지반입불가 폐기물 및 폐목재 처리	3,015,992	2,624,525	391,467
	201 일반운영비	40,216	38,179	2,037

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	24,806	23,710	1,096
			1)매립지반입불가 폐기물 운반 고속도로 통행료 14,700원*5회*313일	23,006		
			1)대형생활폐기물 신고 안내문 60원*15,000매*2회	1,800		
			02 공공운영비	15,410	14,469	941
			1)대형생활폐기물 홈페이지 유지보수 15,410,000원	15,410		
			307 민간이전	2,975,776	2,586,346	389,430
			05 민간위탁금	2,975,776	2,586,346	389,430
			1)매립지반입불가 폐기물 처리구역	1,600,640		
			2)폐합성수지 297,000원*5,000톤	1,485,000		
			2)폐매트리스 5,900원*19,600개	115,640		
			1)폐목재류 처리구역 45,000원*4,000톤	180,000		
			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	13,670,761	13,404,629	266,132
			시	62,020		
			구	13,608,741		
			음식물류 폐기물 수집 운반 및 민간위탁 처리 지원	9,000,113	8,746,949	253,164
			207 연구개발비	19,800	0	19,800
			01 연구용역비	19,800	0	19,800
			1)음식물류 폐기물 직송 원가산정 용역 8,800,000원	8,800		
			1)음식물류 폐기물 수거용기 세척사업 원가산정 연구용역 11,000,000원	11,000		
			301 일반보전금	41,340	39,000	2,340
			01 사회보장적수혜금	41,340	39,000	2,340
			1)저소득층 음식물류 폐기물 처리 지원 1,300원*2,650세대*12월	41,340		
			307 민간이전	8,938,973	8,707,949	231,024
			05 민간위탁금	8,938,973	8,707,949	231,024
			1)음식물류 폐기물 위탁 수집운반	2,863,351		
			2)단독주택 112원*33,438ℓ *365일	1,366,946		
			2)공동주택(RFID) 112원*15,525kg*365일	634,662		
			2)공동주택(납부필증) 106원*3,833ℓ *365일	148,299		
			2)소형음식점(납부필증) 106원*18,440ℓ *365일	713,444		
			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		

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)민간처리시설 130,000원*51톤*365일	2,419,950		
	2)공공처리시설 140,600원*30톤*365일	1,539,570		
	1)음식물류 폐기물 수거용기 세척 (45,661,000원*9월)+(38,113,000원*3월)	525,288		
	1)종량제봉투 및 납부필증 공급대행	48,786		
	2)음식물류 폐기물 종량제 봉투 1,360,894,736원*1.9%	25,857		
	2)공동주택 납부필증 171,300,000원*1.9%	3,255		
	2)소형음식점 납부필증 1,035,423,585원*1.9%	19,674		
	재활용품 수집 운반 및 선별 처리의 효율화	4,241,934	4,275,163	△33,229
	201 일반운영비	96,467	64,412	32,055
	01 사무관리비	57,162	25,960	31,202
	1)지게차 임차 66,000원*42시간	2,772		
	1)폐형광등 운반 11원*50,000개*9회	4,950		
	1)도시형생활주택 분리수거함 지원사업	29,440		
	2)재활용 분리수거함 350,000원*80대	28,000		
	2)재활용 투명봉투 18,000원*80개소	1,440		
	1)재활용품 분리배출 홍보물	20,000		
	2)리플릿 500원*10,000매	5,000		
	2)전단지 60원*250,000매	15,000		
	02 공공운영비	39,305	38,452	853
	1)재활용 다량배출 사업장 등기우편 2,530원*500개소	1,265		
	1)스마트 종이팩 회수기 유지관리 1,804,000원*12월	21,648		
	1)캔·페트병 무인회수기(네프론) 운영	16,392		
	2)운영비 300,000원*4대*12월	14,400		
	2)전기료 25,000원*4대*12월	1,200		
	2)통신료 33,000원*2개소*12월	792		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	1)재활용처리 업무추진 2,500,000원	2,500		
	301 일반보전금	500	500	0
	12 기타보상금	500	500	0
	1)빈 용기 보증금 반환거부 신고자 보상금 50,000원*10건	500		
	307 민간이전	4,110,087	4,159,751	△49,664
	05 민간위탁금	4,110,087	4,159,751	△49,664
	1)재활용품 수집·운반 위탁운영 1,460원*160,000세대*12월	2,803,200		
	1)재활용 선별장 위탁운영 1,007,846,040원	1,007,847		

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)봉제원단조각 위탁처리 135,000원*92톤*12월	149,040		
		405	자산취득비	32,380	40,000	△7,620
		01	자산및물품취득비	32,380	40,000	△7,620
			1)캔·페트병 무인회수기(네프론) 7,100,000원*4대	28,400		
			1)폐형광등·폐건전지 분리수거함	3,980		
			2)폐형광등·폐건전지 수거함(일체형) 350,000원*10대	3,500		
			2)폐건전지 전용수거함 40,000원*12대	480		
			음식물류 폐기물 종량제 실시 및 감량화	428,714	382,517	46,197
			시 구	62,020 366,694		
		201	일반운영비	249,414	234,867	14,547
		01	사무관리비	38,988	49,533	△10,545
			1)홍보물	7,120		
			2)전단지 60원*100,000매	6,000		
			2)현수막 70,000원*16개동*1회	1,120		
			1)음식물류 폐기물 수거용기 무상대여 11,000원*100개*15개동	16,500		
			1)음식물류 폐기물 전용용기 41,000원*80개	3,280		
			1)음식물류 폐기물 종량제 납부필증 22원*400,000매	8,800		
			1)납부필증 프로그램 및 리더기 유지관리 27,399,500원*12%	3,288		
		02	공공운영비	210,426	185,334	25,092
			1)RFID 종량제 기기 유지관리	143,936		
			2)RFID 종량기 유지보수비(12개월) 16,000원*721대*12월	138,432		
			2)RFID 종량기 유지보수비(11개월) 16,000원*4대*11월	704		
			2)RFID 종량기 유지보수비(7개월) 16,000원*11대*7월	1,232		
			2)RFID 종량기 유지보수비(5개월) 16,000원*22대*5월	1,760		
			2)RFID 종량기 유지보수비(4개월) 16,000원*20대*4월	1,280		
			2)RFID 종량기 유지보수비(3개월) 16,000원*7대*3월	336		
			2)RFID 종량기 유지보수비(2개월) 16,000원*2대*2월	64		
			2)RFID 종량기 유지보수비(1개월) 16,000원*8대*1월	128		
			1)RFID 종량제 기기 통신비	47,580		
			2)RFID 종량기 통신비(12개월)	46,695		

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)KT(트라이에스) 5,500원*653대*12월	43,098		
			3)LGU+(부민) 3,300원*85대*12월	3,366		
			3)KT(콘포테크) 3,850원*5대*12월	231		
			2)RFID 종량기 통신비(11개월)	170		
			3)KT(일월정밀) 3,850원*4대*11월	170		
			2)RFID 종량기 통신비(7개월)	255		
			3)LGU+(부민) 3,300원*11대*7월	255		
			2)RFID 종량기 통신비(5개월)	363		
			3)LGU+(부민) 3,300원*22대*5월	363		
			2)RFID 종량기 통신비(3개월)	70		
			3)LGU+(부민) 3,300원*7대*3월	70		
			2)RFID 종량기 통신비(1개월)	27		
			3)LGU+(부민) 3,300원*8대*1월	27		
			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	12,000	21,350	△9,350
			시 구	4,200 7,800		
			01 시설비	12,000	21,350	△9,350
			1)감량기기 설치 전기공사 300,000원*40대	12,000		
			시 구	4,200 7,800		
			405 자산취득비	165,200	124,200	41,000
			시 구	57,820 107,380		
			01 자산및물품취득비	165,200	124,200	41,000
			1)감량기기	165,200		
			2)RFID 종량기 1,700,000원*80대	136,000		
			시 구	47,600 88,400		
			2)대형감량기 29,200,000원*1대	29,200		
			시 구	10,220 18,980		
			청소장비 및 공중화장실 관리	1,737,107	1,844,381	△107,274
			청소차량 관리	810,425	901,484	△91,059
			201 일반운영비	585,775	585,484	291
			02 공공운영비	585,775	585,484	291

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)차량 및 장비 매각 감정평가수수료 400,000원*2회	800		
	1)청소차량 보험료	79,417		
	2)대형화물 2,500,000원*21대	52,500		
	2)중형화물 1,134,000원*7대	7,938		
	2)소형화물 966,000원*8대	7,728		
	2)중형특수 956,000원*6대	5,736		
	2)건설기계 519,000원*9대	4,671		
	2)소형승용 844,000원*1대	844		
	1)청소차량환경개선부담금	3,388		
	2)대형화물 599,000원*1대*1회	599		
	2)중형화물 351,000원*7대*1회	2,457		
	2)소형화물 332,000원*1대*1회	332		
	1)자동차세	380		
	2)소형화물 26,000원*7대	182		
	2)소형승용 198,000원*1대	198		
	1)살수,노면차 시스템 운영수수료 110,000원*12월	1,320		
	1)청소차량 및 적재함 도색	14,400		
	2)청소차량 1,200,000원*5대	6,000		
	2)적재함 1,200,000원*7대	8,400		
	1)청소차량 연료비	304,486		
	2)대형화물(경유) 980리터*1,480원*12대*12월	208,858		
	2)중형화물(경유) 140리터*1,480원*7대*12월	17,405		
	2)소형화물(경유) 130리터*1,480원*8대*12월	18,471		
	2)건설기계(경유) 270리터*1,480원*6대*12월	28,772		
	2)대형화물(CNG) 560㎡*880원*5대*12월	29,568		
	2)소형승용(휘발유) 70리터*1,680원*1대*12월	1,412		
	1)청소차량 유지관리비	181,584		
	2)대형화물 572,000원*17대*12월	116,688		
	2)중형화물 320,000원*7대*12월	26,880		
	2)소형화물(승용) 178,000원*9대*12월	19,224		
	2)건설기계 261,000원*6대*12월	18,792		
	405 자산취득비	224,650	316,000	△91,350
	01 자산및물품취득비	224,650	316,000	△91,350
	1)적재함(28㎡) 13,000,000원*2대	26,000		
	1)음식물쓰레기용기세척차(5톤급) 198,650,000원*1대	198,650		
	청소시설 및 장비관리	14,135	14,135	0
	201 일반운영비	13,135	13,135	0
	01 사무관리비	8,983	8,983	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)청소차량 작업일지	3,500원*200권		700		
	1)파복비			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
	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			168,927	215,698	△46,771
	201 일반운영비			108,927	85,698	23,229
	01 사무관리비			43,879	38,485	5,394
	1)공중화장실 소모품			19,063		
	2)탈취제 및 청소약품	11,760원*6개소*12월		847		
	2)코로나19 살균제	100,000원*6개소*6월		3,600		
	2)화장지	34,000원*4상자*6개소*12월		9,792		
	2)액상비누	9,000원*2통*6개소*12월		1,296		
	2)청소 소모품류	75,000원*6개소		450		
	2)종량제봉투(75ℓ)	1,710원*25매*6개소*12월		3,078		
	1)개방화장실 용품 지원	58,000원*8개소*12월		5,568		
	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			3,948		
	2)신내동 351-2 국유지	1,677,000원*29㎡*0.025*1.1		1,338		
	2)신내동 343-16 사유지	2,711,000원*35㎡*0.025*1.1		2,610		
	02 공공운영비			65,048	47,213	17,835
	1)상하수도요금	4,224,900원*6월		25,350		
	1)전기요금	700,000원*12월		8,400		
	1)정화조 청소 수수료	250,000원*7개소		1,750		
	1)비상벨 통신 요금	5,600원*6개소*12월		404		
	1)공중화장실 등유보일러 연료비	1,130원*2ℓ *2개소*10시간*100일		4,520		
	1)공중화장실 시설 유지			24,624		
	2)시설물 수리	100,000원*6개소*12월		7,200		
	2)특수 클리닉	1,200,000원*3개소		3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)방역	67,000원*6개소*12월	4,824		
		2)공공근로 공백기간 청소용역	75,000원*6개소*20일	9,000		
	401	시설비및부대비		60,000	130,000	△70,000
	01	시설비		60,000	130,000	△70,000
		1)노후 공중화장실 환경 개선 공사	60,000,000원*1식	60,000		
		자원재활용선별센터 유지관리		743,620	713,064	30,556
	201	일반운영비		542,120	511,414	30,706
	01	사무관리비		46,468	44,232	2,236
		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)전기선크, 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		13,560		
		2)카본필터	50,000원*228개	11,400		
		2)프리필터	12,000원*180개	2,160		
		1)스티로폼감응실 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		495,652	467,182	28,470
		1)상하수도 요금		16,146		
		2)상수도	1,035,000원*6회	6,210		
		2)하수도	1,503,000원*6회	9,018		
		2)물이용부담금	153,000원*6회	918		
		1)전기요금	21,454,000원*12월	257,448		
		1)정화조 청소	724,000원*1개소	724		
		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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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		
			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	200,000	200,150	△ 150
			01 시설비	200,000	200,150	△ 150
			1)지하 램프 벽체 정비 50,000,000원*1식	50,000		
			1)배기 및 공기 정화 설비 공사 150,000,000원*1식	150,000		
			주민참여(청소행정과)	85,000	30,000	55,000
			무단투기 상습지역 스마트경고판 CCTV 설치(주민참여)	85,000	30,000	55,000
			405 자산취득비	85,000	30,000	55,000
			01 자산및물품취득비	85,000	30,000	55,000
			1)면목본동 무단투기 방지용 다중CCTV 설치(주민참여) 6,000,000원	6,000		
			1)면목3·8동 관내 무단투기 상습지역 CCTV 설치(주민참여) 10,000,000원	10,000		
			1)상봉1동 쓰레기 무단투기 근절을 위한 클린지킴이 구축(주민참여) 9,000,000원	9,000		
			1)목2동 무단투기 단속 CCTV 설치(주민참여) 10,000,000원	10,000		
			1)면목5동 무단투기 단속용 말하는CCTV 설치 10,000,000원	10,000		
			1)면목7동 무단투기 CCTV 설치 20,000,000원	20,000		
			1)목2동 무단투기 단속용 CCTV 설치 10,000,000원	10,000		
			1)망우본동 무단투기 CCTV 설치 10,000,000원	10,000		
			행정운영경비(청소행정과)	6,425,029	6,095,429	329,600
			인력운영비	5,992,285	5,656,009	336,276

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(환경미화원)	5,992,285	5,656,009	336,276
	101 인건비	5,416,867	5,161,774	255,093
	03 공무직(무기계약)근로자보수	5,416,867	5,161,774	255,093
	1)기본급	2,033,864		
	2)3년(2년 초과) 2,093,123원*8명*12월	200,940		
	2)4년(3년 초과) 2,138,955원*8명*12월	205,340		
	2)5년(4년 초과) 2,163,021원*8명*12월	207,651		
	2)6년(5년 초과) 2,192,085원*9명*12월	236,746		
	2)7년(6년 초과) 2,214,681원*9명*12월	239,186		
	2)8년(7년 초과) 2,238,023원*11명*12월	295,420		
	2)9년(8년 초과) 2,261,238원*3명*12월	81,405		
	2)10년(9년 초과) 2,285,430원*6명*12월	164,551		
	2)11년(10년 초과) 2,309,255원*3명*12월	83,134		
	2)12년(11년 초과) 2,332,250원*1명*12월	27,987		
	2)17년(16년 초과) 2,494,380원*1명*12월	29,933		
	2)18년(17년 초과) 2,512,745원*1명*12월	30,153		
	2)19년(18년 초과) 2,530,332원*2명*12월	60,728		
	2)30년 초과 2,844,828원*5명*12월	170,690		
	1)기말수당	441,363		
	2)3년(2년 초과)			
	(2,093,123원+320,000원)*8명*4회*53%	40,927		
	2)4년(3년 초과)			
	(2,138,955원+320,000원)*8명*4회*54%	42,491		
	2)5년(4년 초과)			
	(2,163,021원+320,000원)*8명*4회*55%	43,702		
	2)6년(5년 초과)			
	(2,192,085원+320,000원)*9명*4회*56%	50,644		
	2)7년(6년 초과)			
	(2,214,681원+320,000원)*9명*4회*57%	52,012		
	2)8년(7년 초과)			
	(2,238,023원+320,000원)*11명*4회*58%	65,281		
	2)9년(8년 초과)			
	(2,261,238원+320,000원)*3명*4회*59%	18,276		
	2)10년(9년 초과)			
	(2,285,430원+320,000원)*6명*4회*60%	37,519		
	2)11년(10년 초과)			
	(2,309,255원+320,000원)*3명*4회*60%	18,931		
	2)12년(11년 초과)			
	(2,332,250원+320,000원)*1명*4회*60%	6,366		
	2)17년(16년 초과)			
	(2,494,380원+320,000원)*1명*4회*60%	6,755		
	2)18년(17년 초과)			
	(2,512,745원+320,000원)*1명*4회*60%	6,799		
	2)19년(18년 초과)			
	(2,530,332원+320,000원)*2명*4회*60%	13,682		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)30년 초과 (2,844,828원+320,000원)*5명*4회*60%	37,978		
		1)정근수당		325,269		
		2)3년(2년 초과)	(2,093,123원+320,000원)*8명*2회*76%	29,344		
		2)4년(3년 초과)	(2,138,955원+320,000원)*8명*2회*78%	30,688		
		2)5년(4년 초과)	(2,163,021원+320,000원)*8명*2회*80%	31,783		
		2)6년(5년 초과)	(2,192,085원+320,000원)*9명*2회*82%	37,079		
		2)7년(6년 초과)	(2,214,681원+320,000원)*9명*2회*84%	38,325		
		2)8년(7년 초과)	(2,238,023원+320,000원)*11명*2회*86%	48,398		
		2)9년(8년 초과)	(2,261,238원+320,000원)*3명*2회*88%	13,629		
		2)10년(9년 초과)	(2,285,430원+320,000원)*6명*2회*90%	28,139		
		2)11년(10년 초과)	(2,309,255원+320,000원)*3명*2회*90%	14,198		
		2)12년(11년 초과)	(2,332,250원+320,000원)*1명*2회*90%	4,775		
		2)17년(16년 초과)	(2,494,380원+320,000원)*1명*2회*90%	5,066		
		2)18년(17년 초과)	(2,512,745원+320,000원)*1명*2회*90%	5,099		
		2)19년(18년 초과)	(2,530,332원+320,000원)*2명*2회*90%	10,262		
		2)30년 초과	(2,844,828원+320,000원)*5명*2회*90%	28,484		
		1)체력단련비		494,100		
		2)3년(2년 초과)	(2,093,123원+320,000원)*8명*5회*56%	54,054		
		2)4년(3년 초과)	(2,138,955원+320,000원)*8명*5회*55%	54,098		
		2)5년(4년 초과)	(2,163,021원+320,000원)*8명*5회*54%	53,634		
		2)6년(5년 초과)	(2,192,085원+320,000원)*9명*5회*53%	59,914		
		2)7년(6년 초과)	(2,214,681원+320,000원)*9명*5회*52%	59,312		
		2)8년(7년 초과)	(2,238,023원+320,000원)*11명*5회*51%	71,753		
		2)9년(8년 초과)	(2,261,238원+320,000원)*3명*5회*50%	19,360		
		2)10년(9년 초과)	(2,285,430원+320,000원)*6명*5회*49%	38,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)11년(10년초과) (2,309,255원+320,000원)*3명*5회*48%	18,931		
	2)12년(11년초과) (2,332,250원+320,000원)*1명*5회*46%	6,101		
	2)17년(16년초과) (2,494,380원+320,000원)*1명*5회*45%	6,333		
	2)18년(17년초과) (2,512,745원+320,000원)*1명*5회*45%	6,374		
	2)19년(18년초과) (2,503,332원+320,000원)*2명*5회*45%	12,705		
	2)30년초과 (2,844,828원+320,000원)*5명*5회*42%	33,231		
	1)명절휴가비	414,174		
	2)3년(2년초과) (2,093,123원+320,000원)*8명*2회*103%	39,769		
	2)4년(3년초과) (2,138,955원+320,000원)*8명*2회*104%	40,918		
	2)5년(4년초과) (2,163,021원+320,000원)*8명*2회*105%	41,715		
	2)6년(5년초과) (2,192,085원+320,000원)*9명*2회*106%	47,931		
	2)7년(6년초과) (2,214,681원+320,000원)*9명*2회*107%	48,818		
	2)8년(7년초과) (2,238,023원+320,000원)*11명*2회*108%	60,779		
	2)9년(8년초과) (2,261,238원+320,000원)*3명*2회*109%	16,882		
	2)10년(9년초과) (2,285,430원+320,000원)*6명*2회*110%	34,392		
	2)11년(10년초과) (2,309,255원+320,000원)*3명*2회*110%	17,354		
	2)12년(11년초과) (2,332,250원+320,000원)*1명*2회*110%	5,835		
	2)17년(16년초과) (2,494,380원+320,000원)*1명*2회*110%	6,192		
	2)18년(17년초과) (2,512,745원+320,000원)*1명*2회*110%	6,233		
	2)19년(18년초과) (2,530,332원+320,000원)*2명*2회*110%	12,542		
	2)30년초과 (2,844,828원+320,000원)*5명*2회*110%	34,814		
	1)특수업무수당 90,000원*75명*12월	81,000		
	1)작업장려수당 70,000원*75명*12월	63,000		
	1)가족수당	64,986		
	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*75명*35.7%*12월	19,278		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)셋째 자녀	100,000원*75명*10%*12월	9,000		
		1)복리후생비		162,000		
		2)정액급식비	160,000원*75명*12월	144,000		
		2)상품권(근로자의날, 명절, 생일)	50,000원*75명*4회	15,000		
		2)체련대회	20,000원*75명*2회	3,000		
		1)초과근무수당		983,855		
		2)시간외근무수당				
			17,630원*18시간*75명*12월	285,606		
		2)야간수당	5,873원*12시간*75명*12월	63,429		
		2)휴일근무수당	141,071원*75명*5일*12월	634,820		
		1)연차유급휴가수당	94,047원*75명*17일	119,910		
		1)요양 및 재해보상금		27,296		
		2)공상치료시 본인부담금				
			1,500,000원*75명*2%	2,250		
		2)순직위로금	175,160,000원*10%	17,516		
		2)사망위로금(순직외 본인질병)	3,000,000원*2명*100%	6,000		
		2)자연발병 휴무요양	170,000원*75명*6월*2%	1,530		
		1)선택적복지		185,250		
		2)복지포인트(기본)	1,000원*75명*2,000P	150,000		
		2)복지포인트(근속)	1,000원*75명*200P	15,000		
		2)단체보장보험	270,000원*75명	20,250		
		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		
		304 연금부담금등		575,418	494,235	81,183
		01 연금부담금		231,280	202,092	29,188
		1)국민연금	5,139,535,000원*4.5%	231,280		
		02 국민건강보험금		201,258	171,785	29,473
		1)건강보험	5,139,535,000원*3.495%	179,627		
		1)장기요양보험	176,286,050원*12.27%	21,631		
		04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		142,880	120,358	22,522
		1)고용보험	5,139,535,000원*1.75%	89,942		
		1)산재보험	5,139,535,000원*1.03%	52,938		
		기본경비		432,744	439,420	△6,676
		기본경비		432,744	439,420	△6,676
		201 일반운영비		242,484	222,520	19,964
		01 사무관리비		219,984	201,520	18,464
		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*54명*16일*12월	82,944		
		1)급량비(환경미화원)	8,000원*75명*20일	12,000		
		1)예방접종비(환경미화원)	50,000원*75명	3,750		
		1)피복비(환경미화원)		116,250		
		2)동계 피복	250,000원*75명*2개	37,500		
		2)하계 피복	250,000원*75명*2개	37,500		
		2)동계 용품	300,000원*75명	22,500		
		2)하계 용품	250,000원*75명	18,750		
	02	공공운영비		22,500	21,000	1,500
		1)건강검진비(환경미화원)	300,000원*75명	22,500		
	202	여비		179,460	206,100	△26,640
	01	국내여비		179,460	206,100	△26,640
		1)기본업무추진여비				
			20,000원*54명*15일*12월*80%	155,520		
		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

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 주택과

부서: 주택과

정책: 주거환경개선

단위: 주거수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과		1,156,720	7,114,124	△5,957,404
		시 구	81,280 1,075,440	
주거환경개선		1,035,696	1,042,902	△7,206
		시 구	81,280 954,416	
주거수준향상		974,961	985,722	△10,761
		시 구	81,280 893,681	
공동주택관리 지원		717,336	718,824	△1,488
201 일반운영비		7,536	9,024	△1,488
01 사무관리비		7,536	9,024	△1,488
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		2,466		
2)갈등조정 코디네이터 수당 150,000원*4명*4회		2,400		
2)위촉장 6,600원*10개		66		
1)우수관리 단지 선정		2,452		
2)인증표지판 580,000원*4개		2,320		
2)표창장 6,600원*20개		132		
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	700,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		700,000	700,000	0
1)공동주택관리 보조금 지원 700,000,000원		700,000		
공동주택 공동체활성화 지원		22,680	23,350	△670
		시 구	5,680 17,000	
201 일반운영비		7,480	7,470	10
01 사무관리비		7,480	7,470	10
1)공동주택공동체활성화사업 선정위원회 수당 70,000원*3명*2회		420		
1)공동주택 커뮤니티 전문가		7,060		
2)컨설팅 수당 100,000원*1명*70일		7,000		

부서: 주택과
정책: 주거환경개선
단위: 주거수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)상해보험	60,000원*1명		60		
	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		시 구	14,200 5,680 8,520	14,880	△680
	02 민간경상사업보조			14,200	14,880	△680
	1)아파트 공동체활성화 공모사업	14,200,000원	시 구	14,200 5,680 8,520		
	공동주택 실태조사		시 구	4,500 600 3,900	4,500	0
	201 일반운영비		시 구	4,500 600 3,900	4,500	0
	01 사무관리비			4,500	4,500	0
	1)공동주택 실태조사반 외부전문가 수당	4,000,000원	시 구	4,000 600 3,400		
	1)공동주택 실태조사반 사무용품	500,000원*1식		500		
	공동주택 자문단 운영		시 구	6,000 1,800 4,200	6,000	0
	201 일반운영비		시 구	6,000 1,800 4,200	6,000	0
	01 사무관리비			6,000	6,000	0
	1)공동주택 전문자문가 수당	100,000원*60회	시 구	6,000 1,800 4,200		
	공동주택시설 안전관리			38,700	38,700	0
	201 일반운영비			37,700	37,700	0
	01 사무관리비			37,700	37,700	0
	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
	03 시책추진업무추진비			1,000	1,000	0

부서: 주택과
정책: 주거환경개선
단위: 주거수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)공동주택 안전관리 업무추진	1,000,000원	1,000		
		영구임대주택 지원		178,500	178,500	0
				73,200		
				105,300		
		307 민간이전		178,500	178,500	0
				73,200		
				105,300		
		02 민간경상사업보조		178,500	178,500	0
		1)영구임대주택 공동관리비 지원		178,500		
		2)공동전기료 지원	109,000,000원	109,000		
				44,700		
				64,300		
		2)공동수도료 지원	69,500,000원	69,500		
				28,500		
				41,000		
		등록임대사업자 관리		7,245	15,848	△8,603
		201 일반운영비		7,245	15,848	△8,603
		01 사무관리비		2,600	2,600	0
		1)기본 사무용품 및 복사용지 등	600,000원	600		
		1)인쇄물	250,000원*4색*2회	2,000		
		02 공공운영비		4,645	13,248	△8,603
		1)우편요금		4,645		
		2)등기우편	2,530원*500통	1,265		
		2)일반우편(e-그린)	3,380,000원	3,380		
		취약지역 주거환경 개선		12,736	6,736	6,000
		주택건설사업		12,736	6,736	6,000
		201 일반운영비		6,736	2,736	4,000
		01 사무관리비		6,230	2,240	3,990
		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		
		1)공동주택 품질점검단 운영 수당		3,190		
		2)1차(골조공사 후)	290,000원*5명*1회	1,450		
		2)2차(입주자 사전방문 후)	290,000원*6명*1회	1,740		
		1)도심공공주택복합사업 홍보물	100,000원*8개*1회	800		

부서: 주택과
정책: 주거환경개선
단위: 취약지역 주거환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	506	496	10
			1)우편요금(등기) 2,530원*200통	506		
			203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
			03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
			1)주택재개발,재건축 업무추진 2,000,000원	2,000		
			1)소규모주택정비사업, 청년주택등 업무추진 2,000,000원	2,000		
			1)도심공공주택복합사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
			불법건축행위 근절	47,999	50,444	△2,445
			무허가건축물 정비	47,999	50,444	△2,445
			201 일반운영비	44,999	47,444	△2,445
			01 사무관리비	15,340	17,780	△2,440
			1)위반건축물 행정지원시스템 유지관리 용역 2,960,000원*4회	11,840		
			1)무단증축 예방 홍보물 200원*10,000부	2,000		
			1)불법건축물 정비반 피복비(동,하복) 250,000원*6명	1,500		
			02 공공운영비	29,659	29,664	△5
			1)위반건축물 단속 휴대전화 50,000원*1대*12월	600		
			1)우편요금	29,059		
			2)등기우편 2,530원*3,500통*3회	26,565		
			2)일반우편 430원*5,800통	2,494		
			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)	121,024	126,414	△5,390
			기본경비	121,024	126,414	△5,390
			기본경비	121,024	126,414	△5,390
			201 일반운영비	43,804	42,138	1,666
			01 사무관리비	43,804	42,138	1,666
			1)관서운영비	6,940		
			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*4팀	200		
			2)업무계획,예산(안)설명서 등 4,000,000원	4,000		
			1)기본업무추진급량비 8,000원*24명*16일*12월	36,864		
			202 여비	69,120	76,176	△7,056

부서: 주택과
 정책: 행정운영경비(주택과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		69,120	76,176	△7,056
		1)기본업무추진여비				
		20,000원*24명*15일*12월*80%		69,120		
		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		

도시계획과

세출예산사업명세서

2022년도 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		134,678	960,032	△ 825,354
도시계획관리 및 지역개발		49,235	865,213	△ 815,978
도시관리 계획 정비		22,330	92,330	△ 70,000
도시계획 입안 및 관리		22,330	22,330	0
201 일반운영비		18,330	18,330	0
01 사무관리비		18,330	18,330	0
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)도시계획 및 위원회 운영 업무추진 4,000,000원		4,000		
지구단위계획 정비		10,000	725,830	△ 715,830
지구단위계획 운영 및 관리		10,000	12,330	△ 2,330
201 일반운영비		7,000	10,330	△ 3,330
01 사무관리비		7,000	9,000	△ 2,000
1)신문공고료 1,000,000원*2개지*2회		4,000		
1)도시건축공동위원회 수당 100,000원*10명*3회		3,000		
203 업무추진비		3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비		3,000	2,000	1,000
1)지구단위계획 운영관리 업무추진 3,000,000원		3,000		
지역 균형발전		13,845	43,993	△ 30,148
서울주택도시공사(SH) 이전 지원		3,400	34,829	△ 31,429
201 일반운영비		1,400	1,400	0
01 사무관리비		1,400	1,400	0
1)현수막 제작 70,000원*20개		1,400		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)서울주택도시공사 이전지원 업무추진 2,000,000원		2,000		
중화재정비촉진사업		4,179	4,908	△ 729
201 일반운영비		2,179	2,908	△ 729
01 사무관리비		1,420	1,420	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)현수막 제작	70,000원*6개	420		
		1)신문공고료	1,000,000원*1개지*1회	1,000		
	02 공공운영비			759	1,488	△729
		1)우편요금(등기)	2,530원*300통	759		
	203 업무추진비			2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비			2,000	2,000	0
		1)중화재정비촉진사업 업무추진	2,000,000원	2,000		
	상봉재정비촉진사업			6,266	4,256	2,010
	201 일반운영비			4,766	2,756	2,010
	01 사무관리비			4,260	2,260	2,000
		1)현수막 제작	70,000원*8개	560		
		1)신문공고료	1,000,000원*1개지*3회	3,000		
		1)추정분담금 검증위원회 수당	70,000원*5명*2회	700		
	02 공공운영비			506	496	10
		1)우편요금(등기)	2,530원*200통	506		
	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	3,060	0
	면목행정복합타운 건립사업			3,060	3,060	0
	201 일반운영비			1,060	1,060	0
	01 사무관리비			1,060	1,060	0
		1)주민설명회 개최	500,000원*1회	500		
		1)현수막 제작	70,000원*4개*2회	560		
	203 업무추진비			2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비			2,000	2,000	0
		1)면목행정복합타운 건립 업무추진	2,000,000원	2,000		
	행정운영경비(도시계획과)			85,443	94,819	△9,376
	기본경비			85,443	94,819	△9,376
	기본경비			85,443	94,819	△9,376
	201 일반운영비			30,003	31,603	△1,600
	01 사무관리비			30,003	31,603	△1,600
		1)관서운영비		2,355		
		2)기본 사무용품	15,000원*17명	255		
		2)복사용지	50,000원*17명	850		
		2)행정장비수리비	450,000원	450		
		2)부서장비임차료 등	600,000원	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
		1)기본업무추진급량비	8,000원*18명*16일*12월	27,648		
		202 여비		51,840	59,616	△7,776
		01 국내여비		51,840	59,616	△7,776
		1)기본업무추진여비				
			20,000원*18명*15일*12월*80%	51,840		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		1)부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		

도시재생과

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 도시재생과

부서: 도시재생과

정책: 도시재생

단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과		12,541,923	11,848,063	693,860
	국	3,850,000		
	시	5,702,095		
	구	2,989,828		
도시재생		12,347,518	11,649,866	697,652
	국	3,850,000		
	시	5,702,095		
	구	2,795,423		
도시재생사업 추진		12,347,518	11,649,866	697,652
	국	3,850,000		
	시	5,702,095		
	구	2,795,423		
도시재생사업 지원		26,936	47,994	△21,058
201 일반운영비		24,936	43,994	△19,058
01 사무관리비		22,860	41,930	△19,070
1)도시재생사업관련 신청서 제작 7,500원*20권*3회		450		
1)도시재생사업 자문(회의) 수당 70,000원*5명*3회		1,050		
1)홍보물		4,560		
2)도시재생 소식지 2,000원*1,000부*2회		4,000		
2)현수막 70,000원*4개*2회		560		
1)도시재생활성화 지원 차량 임차료 650,000원*12월		7,800		
1)도시재생사업관련 지원 용역 3,000,000원*3회		9,000		
02 공공운영비		2,076	2,064	12
1)도시재생활성화 지원 차량 유지		2,076		
2)유류비(경유) 1,480원*100ℓ *12월		1,776		
2)자기부담금 100,000원*3회		300		
203 업무추진비		2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	4,000	△2,000
1)도시재생사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
장미로 물들이는 재생마을 도시재생뉴딜사업 지원		3,960,527	5,332,160	△1,371,633
	국	2,996,000		
	시	531,360		
	구	433,167		
101 인건비		41,943	60,655	△18,712
	시	37,748		
	구	4,195		
04 기간제근로자등보수		41,943	60,655	△18,712
1)도시재생 마을활동가(2명)		41,943		
2)인부임 10,766원*6시간*2명*292일		37,725		
	시	33,952		
	구	3,773		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)4대보험 등			4,218		
	3)국민연금부담금 37,725,000원*4.5%			1,698		
		시		1,528		
		구		170		
	3)건강보험부담금 37,725,000원*3.495%			1,319		
		시		1,187		
		구		132		
	3)장기요양보험료 37,725,000원*6.99%*6.135%			162		
		시		146		
		구		16		
	3)고용보험 37,725,000원*1.75%			661		
		시		595		
		구		66		
	3)산재보험 37,725,000원*1.00%			378		
		시		340		
		구		38		
	201 일반운영비			166,894	195,047	△ 28,153
		시		150,205		
		구		16,689		
	01 사무관리비			115,894	186,047	△ 70,153
	1)사무국장 수당 3,872,000원*12월			46,464		
		시		41,818		
		구		4,646		
	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		
		시		5,400		
		구		600		
	1)현장거점 및 앵커시설 운영비			27,000		
	2)현장거점(1개소) 임차료 1,400,000원*12월			16,800		
		시		15,120		
		구		1,680		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)사무기기(복합기 등) 임차료	550,000원*12월	6,600		
				시	5,940	
				구	660	
		2)사무용품 등	300,000원*12월	3,600		
				시	3,240	
				구	360	
		1)주민참여감독관 수당	20,000원*2명*3회	120		
				시	108	
				구	12	
		1)현수막	70,000원*5개*8회	2,800		
				시	2,520	
				구	280	
	02	공공운영비		42,000	9,000	33,000
		1)공공요금(전기, 수도 등)		42,000		
		2)도시재생지원센터 공공요금	300,000원*12월	3,600		
				시	3,240	
				구	360	
		2)현장거점 공공요금	200,000원*12월	2,400		
				시	2,160	
				구	240	
		2)앵커시설 공공요금	3,000,000원*12월	36,000		
				시	32,400	
				구	3,600	
	03	행사운영비		9,000	0	9,000
		1)목2동 앵커시설(3개소) 개관식	3,000,000원*3개소	9,000		
				시	8,100	
				구	900	
	203	업무추진비		2,000	0	2,000
	03	시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
		1)목2동 도시재생사업 업무추진	2,000,000원	2,000		
	207	연구개발비		181,900	623,100	△441,200
				시	163,710	
				구	18,190	
	01	연구용역비		181,900	623,100	△441,200
		1)목2동 도시재생사업 기록화용역(2차)	40,900,000원	40,900		
				시	36,810	
				구	4,090	
		1)문화 활성화 지원 용역	41,000,000원	41,000		
				시	36,900	
				구	4,100	
		1)공동체 활성화지원 용역(4차)	100,000,000원	100,000		
				시	90,000	
				구	10,000	

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	32,000	72,000	△40,000
			시	28,800		
			구	3,200		
			02 민간경상사업보조	32,000	72,000	△40,000
			1)주민공모사업(주제지정) 5,000,000원*4건	20,000		
			시	18,000		
			구	2,000		
			1)주민협의체 활성화사업 지원 1,000,000원*12월	12,000		
			시	10,800		
			구	1,200		
			401 시설비및부대비	3,375,790	4,366,358	△990,568
			국	2,860,426		
			시	144,069		
			구	371,295		
			01 시설비	3,368,770	4,229,038	△860,268
			1)앵커시설 건립(가족도서관) 1,418,770,000원	1,418,770		
			국	1,202,174		
			시	60,549		
			구	156,047		
			1)특화거리 조성 공사 등	1,950,000		
			2)장미꽃빛거리 조성 공사 1,000,000,000원	1,000,000		
			국	847,335		
			시	42,677		
			구	109,988		
			2)보행친화거리 조성 공사 700,000,000원	700,000		
			국	593,135		
			시	29,874		
			구	76,991		
			2)제일시장 개선 공사 250,000,000원	250,000		
			국	211,834		
			시	10,669		
			구	27,497		
			03 시설부대비	7,020	4,320	2,700
			1)특화거리 조성 공사 등 1,950,000,000원*0.36%	7,020		
			국	5,948		
			시	300		
			구	772		
			405 자산취득비	160,000	0	160,000
			국	135,574		
			시	6,828		
			구	17,598		
			01 자산및물품취득비	160,000	0	160,000
			1)앵커시설(4개소) 자산취득비 160,000,000원*1식	160,000		
			국	135,574		
			시	6,828		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 17,598		
	중화2동 보담마을 도시재생뉴딜사업 지원	2,432,901	5,575,367	△3,142,466
		국 854,000		
		시 1,419,211		
		구 159,690		
	101 인건비	41,943	40,439	1,504
		시 37,750		
		구 4,193		
	04 기간제근로자등보수	41,943	40,439	1,504
	1)도시재생 마을관리사(2명)	41,943		
	2)인부임 10,766원*6시간*2명*292일	37,725		
		시 33,953		
		구 3,772		
	2)4대보험 등	4,218		
	3)국민연금부담금 37,725,000원*4.5%	1,698		
		시 1,529		
		구 169		
	3)건강보험부담금 37,725,000원*3.495%	1,319		
		시 1,188		
		구 131		
	3)장기요양보험료	162		
	37,725,000원*6.99%*6.135%	146		
		시 16		
		구 661		
	3)고용보험 37,725,000원*1.75%	594		
		시 67		
		구 378		
	3)산재보험 37,725,000원*1.0%	340		
		시 38		
		구		
	201 일반운영비	169,279	215,969	△46,690
		시 152,352		
		구 16,927		
	01 사무관리비	129,979	188,377	△58,398
	1)도시재생지원센터 수당	91,104		
	2)총괄코디네이터 수당 3,720,000원*12월	44,640		
		시 40,176		
		구 4,464		
	2)사무국장 수당 3,872,000원*1명*12월	46,464		
		시 41,818		
		구 4,646		
	1)도시재생지원센터 운영	23,795		
	2)도시재생지원센터 임차료			
	1,650,000원*12월	19,800		
		시 17,820		
		구 1,980		
	2)정수기 임차료 32,900원*12월	395		
		시 356		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 39		
		2)사무용품 등 300,000원*12월		3,600		
			시	3,240		
			구	360		
		1)현장거점 운영비		13,680		
		2)냉난방기 등 임차료 380,000원*3개소*12월		13,680		
			시	12,312		
			구	1,368		
		1)현수막 70,000원*5개*4회		1,400		
			시	1,260		
			구	140		
		02 공공운영비		39,300	17,592	21,708
		1)공공요금(전기,수도 등)		39,300		
		2)도시재생지원센터 공공요금 475,000원*12월		5,700		
			시	5,130		
			구	570		
		2)현장거점 등 공공요금 350,000원*8개소*12월		33,600		
			시	30,240		
			구	3,360		
		203 업무추진비		2,000	0	2,000
		03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
		1)중화2동 도시재생사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
		206 재료비		8,000	3,500	4,500
			시	7,200		
			구	800		
		01 재료비		8,000	3,500	4,500
		1)도시농업 버섯배지 구입 4,000원*500개*4회		8,000		
			시	7,200		
			구	800		
		207 연구개발비		335,280	320,000	15,280
			시	301,752		
			구	33,528		
		01 연구용역비		335,280	320,000	15,280
		1)중화2동 도시재생사업 기록화 용역 45,000,000원*1식		45,000		
			시	40,500		
			구	4,500		
		1)공동체활성화 지원 용역 290,280,000원*1식		290,280		
			시	261,252		
			구	29,028		
		307 민간이전		32,000	82,000	△50,000
			시	28,800		
			구	3,200		
		02 민간경상사업보조		32,000	82,000	△50,000
		1)주민공모사업(주제지정) 5,000,000원*4건		20,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)주민협의체 활성화사업 지원 1,000,000원*12월	시 18,000 구 2,000		
		12,000		
	401 시설비및부대비	시 10,800 구 1,200		
		1,834,399	4,863,459	△3,029,060
		국 849,369 시 886,524 구 98,506		
	01 시설비	1,819,399	4,789,132	△2,969,733
	1)앵커시설 건립 공사(1개소) 1,461,399,000원*1식	1,461,399		
		국 676,657 시 706,259 구 78,483		
	1)세화어린이공원 리뉴얼 기본설계 용역 50,000,000원*1식	50,000		
		국 23,152 시 24,164 구 2,684		
	1)골목상권 경관 리뉴얼 실시설계 용역 10,000,000원*1식	10,000		
		국 4,631 시 4,833 구 536		
	1)스마트 안심골목길 조성 실시설계 용역 154,000,000원*1식	154,000		
		국 71,306 시 74,425 구 8,269		
	1)골목가든 조성 실시설계 용역 44,000,000원*1식	44,000		
		국 20,374 시 21,265 구 2,361		
	1)중화2동 노후주택정비 실행계획 수립 및 설계 용역 100,000,000원*1식	100,000		
		국 46,303 시 48,328 구 5,369		
	02 감리비	15,000	74,327	△59,327
	1)앵커시설 신축공사 감리비 15,000,000원*1식	15,000		
		국 6,946 시 7,250 구 804		
	405 자산취득비	10,000	50,000	△40,000
		국 4,631 시 4,833 구 536		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		10,000	50,000	△40,000
		1)현장거점 및 앵커시설 등 물품구입 10,000,000원*1식		10,000		
			국	4,631		
			시	4,833		
			구	536		
		망우본동 도시재생활성화사업		1,430,592	101,000	1,329,592
			시	1,287,524		
			구	143,068		
		101 인건비		11,278	0	11,278
			시	10,150		
			구	1,128		
		04 기간제근로자등보수		11,278	0	11,278
		1)도시재생 마을활동가(1명)		11,278		
		2)인부임 10,766원*6시간*1명*157일		10,142		
			시	9,128		
			구	1,014		
		2)4대보험 등		1,136		
		3)국민연금부담금 10,142,000원*4.5%		457		
			시	411		
			구	46		
		3)건강보험부담금 10,142,000원*3.495%		355		
			시	319		
			구	36		
		3)장기요양보험료 10,142,000원*6.99%*6.135%		44		
			시	40		
			구	4		
		3)고용보험 10,142,000원*1.75%		178		
			시	160		
			구	18		
		3)산재보험 10,142,000원*1.00%		102		
			시	92		
			구	10		
		201 일반운영비		170,159	21,678	148,481
			시	153,138		
			구	17,021		
		01 사무관리비		161,512	19,498	142,014
		1)총괄코디네이터 수당 3,720,000원*12월		44,640		
			시	40,176		
			구	4,464		
		1)사무국장 수당 3,872,000원*12월		46,464		
			시	41,817		
			구	4,647		
		1)도시재생지원센터 및 현장거점 운영비		69,008		
		2)도시재생지원센터 임차료 2,330,000원*12월		27,960		
			시	25,164		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 2,796		
		2)현장거점 임차료 1,568,000원*12월		18,816		
			시	16,934		
			구	1,882		
		2)사무기기 임차료 1,600,000원*12월		19,200		
			시	17,280		
			구	1,920		
		2)사무용품 등 121,000원*12월		1,452		
			시	1,306		
			구	146		
		2)정수기 임차료 131,600원*12월		1,580		
			시	1,421		
			구	159		
		1)현수막 70,000원*5개*4회		1,400		
			시	1,260		
			구	140		
	02 공공운영비			8,647	1,680	6,967
	1)공공요금(전기, 수도 등)			8,647		
	2)도시재생지원센터 공공요금 377,610원*12월			4,532		
			시	4,078		
			구	454		
	2)주민공동이용시설 공공요금 169,400원*12월			2,033		
			시	1,829		
			구	204		
	2)현장거점 공공요금 173,500원*12월			2,082		
			시	1,873		
			구	209		
	203 업무추진비			2,000	2,000	0
			시	1,800		
			구	200		
	03 시책추진업무추진비			2,000	2,000	0
	1)망우본동 도시재생사업 업무추진 2,000,000원			2,000		
			시	1,800		
			구	200		
	207 연구개발비			250,000	40,000	210,000
			시	225,000		
			구	25,000		
	01 연구용역비			250,000	40,000	210,000
	1)도시재생활성화계획수립 및 공동체지원 용역 250,000,000원*1식			250,000		
			시	225,000		
			구	25,000		
	307 민간이전			32,000	7,200	24,800
			시	28,800		
			구	3,200		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상사업보조	32,000	7,200	24,800
			1)주민공모사업 5,000,000원*4건	20,000		
				18,000		
				2,000		
			1)주민협의체 활성화사업 지원			
			1,000,000원*12월	12,000		
				10,800		
				1,200		
			401 시설비및부대비	965,155	25,122	940,033
				868,636		
				96,519		
			01 시설비	965,155	25,122	940,033
			1)앵커시설 부지매입 등 965,155,000원*1식	965,155		
				868,636		
				96,519		
			면목패션봉제특정개발진흥지구 도시재생활성화사업	2,000	7,000	△5,000
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			1)면목패션봉제특정개발진흥지구 도시재생사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
			도시재생 인정사업	3,595,077	0	3,595,077
				2,124,000		
				1,471,077		
			401 시설비및부대비	3,595,077	0	3,595,077
				2,124,000		
				1,471,077		
			01 시설비	3,595,077	0	3,595,077
			1)마을주차장(48면) 토지 및 시설 매입	3,489,268		
			2)토지 및 시설 매입비 5,797,357,000원*60%	3,478,415		
				2,087,049		
				1,391,366		
			2) 감정평가수수료 등 10,853,000원*1식	10,853		
			1)마을주차장 내부 방범용CCTV 및 유도관제설비 105,809,000원*1식	105,809		
				36,951		
				68,858		
			중랑재생학교 운영	6,370	26,040	△19,670
			201 일반운영비	4,870	24,040	△19,170
			03 행사운영비	4,870	24,040	△19,170
			1)열린 주민교실	4,870		
			2)강사료 225,000원*1명*6회	1,350		
			2)현수막 70,000원*6개*6회	2,520		
			2)리플릿 500원*2,000매	1,000		
			203 업무추진비	1,500	2,000	△500

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
			1)중량재생학교 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
			도시재생 어울림 사업	19,100	15,000	4,100
			201 일반운영비	18,100	14,000	4,100
			01 사무관리비	6,100	3,600	2,500
			1)도시재생 산업박람회	6,100		
			2)배너 50,000원*2개	100		
			2)리플릿 1,500원*2,000매	3,000		
			2)박람회 그래픽디자인 제작 2,000,000원*1회	2,000		
			2)행사물품 1,000,000원*1식	1,000		
			03 행사운영비	12,000	10,400	1,600
			1)도시재생 산업박람회	12,000		
			2)차량 임차료(28인승 버스) 1,000,000원*2일	2,000		
			2)홍보구조물 및 부대시설 등 임차료 10,000,000원*1식	10,000		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)도시재생 어울림 사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
			중화2동 골목길 도시재생사업	438,232	401,768	36,464
			시	340,000		
			구	98,232		
			201 일반운영비	14,916	0	14,916
			시	1,840		
			구	13,076		
			01 사무관리비	14,916	0	14,916
			1)전문가 수당	13,076		
			2)사업추진 자문(회의) 수당 100,000원*2명*4회	800		
			2)골목건축가 수당 372,000원*3회*11월	12,276		
			1)홍보물	1,840		
			2)현수막 70,000원*3개*4회	840		
			시	840		
			2)리플릿 500원*2,000매	1,000		
			시	1,000		
			401 시설비및부대비	423,316	401,768	21,548
			시	338,160		
			구	85,156		
			01 시설비	423,316	401,768	21,548
			1)골목길 경관개선 공사 405,316,000원*1식	405,316		
			시	338,160		
			구	67,156		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)골목길재생 기록화사업	18,000,000원*1식	18,000		
	중량 가꿈주택지원센터 설치·운영		61,883	33,059	28,824
	101 인건비		24,707	19,565	5,142
	04 기간제근로자등보수		24,707	19,565	5,142
	1)중량 가꿈주택지원센터 근로자(1명)		24,707		
	2)인부임 10,766원*8시간*1명*258일		22,222		
	2)4대보험 등		2,485		
	3)국민연금부담금 22,222,000원*4.5%		1,000		
	3)건강보험부담금 22,222,000원*3.495%		777		
	3)장기요양보험료 22,222,000원*6.99%*6.135%		96		
	3)고용보험 22,222,000원*1.75%		389		
	3)산재보험 22,222,000원*1.00%		223		
	201 일반운영비		35,176	11,494	23,682
	01 사무관리비		28,656	4,974	23,682
	1)가꿈주택지원센터 운영비		14,124		
	2)가꿈주택지원센터 임차료 687,500원*12월		8,250		
	2)사무기기 임차료 450,000원*6월		2,700		
	2)사무용품 등 3,174,000원		3,174		
	1)소규모 정비사업 등 전문가 자문 수당 1,211,000원*12월		14,532		
	02 공공운영비		4,465	4,465	0
	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	2,055	0
	1)생활 집수리교육		2,055		
	2)강사료 225,000원*1명*3회		675		
	2)현수막 70,000원*3개*3회		630		
	2)리플릿, 사무용품 등 500원*500매*3회		750		
	203 업무추진비		2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	1)가꿈주택사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
	목2동 10분 동네 생활SOC 사업		50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	01 시설비		50,000	0	50,000
	1)목2동 작은도서관 조성 50,000,000원		50,000		
	망우본동 도시재생 예비사업(다시 피어나는 꽃망우리 사랑방)		23,900	0	23,900
	201 일반운영비		13,540	0	13,540

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	3,540	0	3,540
			1)예비사업 운영지원	3,540		
			2)현수막 70,000원*5개*3회	1,050		
			2)리플릿 150원*600부	90		
			2)소모품비 100,000원*12회	1,200		
			2)전문가 자문료 200,000원*6회	1,200		
			03 행사운영비	10,000	0	10,000
			1)꽃피우다 프로그램 운영비	10,000		
			2)강사비 200,000원*2명*25회	10,000		
			203 업무추진비	360	0	360
			03 시책추진업무추진비	360	0	360
			1)망우본동 도시재생 예비사업 업무추진 360,000원	360		
			207 연구개발비	10,000	0	10,000
			01 연구용역비	10,000	0	10,000
			1)전문가 컨설팅 용역 10,000,000원	10,000		
			육2동 장미마을 장미꽃빛거리 중랑천 제방 계단광장 조성	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			1)육2동 중랑천 제방 계단광장 조성 공사 200,000,000원*1식	200,000		
			육2동 장미마을 장미꽃빛거리 만남의 광장 조성	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			01 시설비	100,000	0	100,000
			1)장미꽃빛거리 만남의 광장 조성 공사(먹골역 7번출구) 100,000,000원*1식	100,000		
			재무활동(도시재생과)	100,000	100,000	0
			내부거래지출	100,000	100,000	0
			도시재생기금 전출금	100,000	100,000	0
			702 기금전출금	100,000	100,000	0
			01 기금전출금	100,000	100,000	0
			1)도시재생기금 전출금 100,000,000원	100,000		
			행정운영경비(도시재생과)	94,405	98,197	△3,792
			기본경비	94,405	98,197	△3,792
			기본경비	94,405	98,197	△3,792
			201 일반운영비	33,205	31,669	1,536
			01 사무관리비	33,205	31,669	1,536
			1)관서운영비	2,485		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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)도서관입비	50,000원*4팀	200		
		1)기본업무추진급량비	8,000원*20명*16일*12월	30,720		
		202 여비		57,600	62,928	△5,328
		01 국내여비		57,600	62,928	△5,328
		1)기본업무추진여비				
			20,000원*20명*15일*12월*80%	57,600		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		1)부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		

건축과

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과

정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현

단위: 건축행정의 건설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		1,167,355	1,145,552	21,803
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현		163,490	160,440	3,050
건축행정의 건설 운영		160,990	157,940	3,050
건축행정업무 수행		136,960	138,020	△1,060
201 일반운영비		43,920	43,920	0
01 사무관리비		43,920	43,920	0
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		89,040	72,500	16,540
12 기타보상금		89,040	72,500	16,540
1)업무대행건축사 수당 371,000원*240건		89,040		
건축행정의 투명 운영		24,030	19,920	4,110
201 일반운영비		22,030	17,920	4,110
01 사무관리비		22,030	17,920	4,110
1)건축위원회 수당(2시간 미만) 70,000원*9명*15회		9,450		
1)건축위원회 수당(2시간 이상) 100,000원*9명*9회		8,100		
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)		118,190	133,838	△15,648
기본경비		118,190	133,838	△15,648
기본경비		118,190	133,838	△15,648
201 일반운영비		41,390	42,926	△1,536
01 사무관리비		41,390	42,926	△1,536

부서: 건축과
 정책: 행정운영경비(건축과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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*25명*16일*12월	38,400		
			202 여비	72,000	86,112	△ 14,112
			01 국내여비	72,000	86,112	△ 14,112
			1)기본업무추진여비 20,000원*25명*15일*12월*80%	72,000		
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
			재무활동(건축과)	885,675	851,274	34,401
			내부거래지출	885,675	851,274	34,401
			건축안전특별회계 전출금	885,675	851,274	34,401
			701 기타회계등전출금	885,675	851,274	34,401
			01 기타회계전출금	885,675	851,274	34,401
			1)건축안전특별회계 전출금 2,952,249,000원*30%	885,675		

공원 녹지 과

세출예산사업명세서

2022년도 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		11,344,867	9,952,156	1,392,711
	국 시 구	510,682 221,916 10,612,269		
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설		9,506,153	8,219,176	1,286,977
	국 시 구	510,682 221,916 8,773,555		
공원시설 확충 및 관리		3,039,452	2,996,874	42,578
공원녹지시설 유지보수 및 정비		246,578	247,528	△950
201 일반운영비		2,900	5,800	△2,900
01 사무관리비		2,900	5,800	△2,900
1)공원녹지분야 자문 70,000원*6명*5회		2,100		
1)회의책자 8,000원*20부*5회		800		
401 시설비및부대비		243,678	241,728	1,950
01 시설비		242,000	240,000	2,000
1)공원녹지시설물 안전점검 9,000,000원*1식		9,000		
1)공원녹지시설 유지보수(연간단가)		233,000		
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		63,200		
3)교목 식재 100,000원*120주		12,000		
3)관목 식재 5,000원*6,400주		32,000		
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		1,678	1,728	△50
1)시설부대비 233,000,000원*0.72%		1,678		
봉화산 자연휴식년제 시행		3,000	4,000	△1,000
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		2,000	3,000	△1,000
01 재료비		2,000	3,000	△1,000
1)유지관리물품(로프) 200,000원*10롤		2,000		

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	45,816	50,801	△4,985
	101 인건비	45,816	50,801	△4,985
	04 기간제근로자등보수	45,816	50,801	△4,985
	1)타원본부 정비(1명)	24,469		
	2)인부임 10,766원*7시간*1명*292일	22,006		
	2)4대보험 등	2,463		
	3)국민연금부담금 22,006,000원*4.5%	991		
	3)건강보험부담금 22,006,000원*3.495%	770		
	3)장기요양보험료 22,006,000원*6.99%*6.135%	95		
	3)고용보험 22,006,000원*1.75%	386		
	3)산재보험 22,006,000원*1.0%	221		
	1)안전요원(2명)	21,347		
	2)인부임 12,000원*8시간*2명*100일	19,200		
	2)4대보험 등	2,147		
	3)국민연금부담금 19,200,000원*4.5%	864		
	3)건강보험부담금 19,200,000원*3.495%	672		
	3)장기요양보험료 19,200,000원*6.99%*6.135%	83		
	3)고용보험 19,200,000원*1.75%	336		
	3)산재보험 19,200,000원*1.0%	192		
	시설관리공단 물놀이장 위탁운영	131,727	127,163	4,564
	309 전출금	131,727	127,163	4,564
	01 공사·공단경상전출금	131,727	127,163	4,564
	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	66,197		
	2)신내공원 물놀이장 41,813,000원	41,813		
	2)봉수대공원 물놀이장 24,384,000원	24,384		
	신내공원 정비 및 유지관리	282,794	399,203	△116,409
	101 인건비	122,326	106,471	15,855
	04 기간제근로자등보수	122,326	106,471	15,855
	1)공원 유지관리 인부임(5명) 10,766원*7시간*5명*292일	110,029		
	1)4대보험 등	12,297		
	2)국민연금부담금 110,029,000원*4.5%	4,952		
	2)건강보험부담금 110,029,000원*3.495%	3,846		
	2)장기요양보험료 110,029,000원*6.99%*6.135%	472		
	2)고용보험 110,029,000원*1.75%	1,926		

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)산재보험 110,029,000원*1.0%	1,101		
	201 일반운영비	49,768	49,452	316
	01 사무관리비	9,145	9,145	0
	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	40,623	40,307	316
	1)공원시설물 유지관리 500,000원*2개소*4회	4,000		
	1)연료비	3,034		
	2)휘발유 1,680원*80ℓ *12월	1,613		
	2)경유 1,480원*80ℓ *12월	1,421		
	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	1,300	2,500	△ 1,200
	01 배상금등	1,300	2,500	△ 1,200
	1)부당이득금 및 토지점유료	1,300		
	2)묵동 산46-1번지 등 3필지 1,300,000원	1,300		
	401 시설비및부대비	100,000	230,000	△ 130,000
	01 시설비	100,000	230,000	△ 130,000
	1)공원시설 보수 및 정비 100,000,000원*1식	100,000		
	405 자산취득비	1,200	2,580	△ 1,380
	01 자산및물품취득비	1,200	2,580	△ 1,380
	1)예초기 500,000원*1대	500		
	1)전정기 500,000원*1대	500		
	1)양수기 200,000원*1대	200		
	어린이공원 정비 및 유지관리	695,047	791,602	△ 96,555

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
	101 인건비	146,791	127,766	19,025
	04 기간제근로자등보수	146,791	127,766	19,025
	1)기간제근로자 인부임(6명) 10,766원*7시간*6명*292일	132,035		
	1)4대보험 등	14,756		
	2)국민연금부담금 132,035,000원*4.5%	5,942		
	2)건강보험부담금 132,035,000원*3.495%	4,615		
	2)장기요양보험료 132,035,000원*6.99%*6.135%	567		
	2)고용보험 132,035,000원*1.75%	2,311		
	2)산재보험 132,035,000원*1.0%	1,321		
	201 일반운영비	146,319	149,743	△3,424
	01 사무관리비	41,883	42,883	△1,000
	1)공원관리 물품구매 250,000원*44개소*2회	22,000		
	1)쓰레기종량제봉투 1,880원*16매*44개소*12월	15,883		
	1)임차비(급수차 등) 500,000원*8회	4,000		
	02 공공운영비	104,436	106,860	△2,424
	1)시설물 수리 200,000원*44개소	8,800		
	1)동력장비 등 기계수리 200,000원*10회	2,000		
	1)차량유류비(경유) 1,480원*200L*12월	3,552		
	1)장비유류비(휘발유) 1,680원*100L*12월	2,016		
	1)놀이시설 안전검사 360,000원*21개소	7,560		
	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 22,000원*39개소*12월	10,296		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)공원관리 업무추진 1,000,000원	1,000		

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)어린이공원 주민모니터링 업무추진 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	30,792	32,792	△2,000
	01 재료비	30,792	32,792	△2,000
	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) 8,000,000원	8,000		
	307 민간이전	247,645	247,645	0
	05 민간위탁금	247,645	247,645	0
	1)어린이공원 위탁관리 인건비 456,750원*45개소*12월	246,645		
	1)어린이공원 위탁관리 상해보험료 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	120,000	231,656	△111,656
	01 시설비	120,000	230,000	△110,000
	1)어린이공원 유지보수및 수목정비 90,000,000원*1식	90,000		
	1)어린이공원 모래소독 300,000원*25개소*4회	30,000		
	405 자산취득비	1,500	0	1,500
	01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	1)예초기 500,000원*2대	1,000		
	1)전정기 500,000원*1대	500		
	근린공원 등 정비 및 유지관리	917,089	824,574	92,515
	101 인건비	244,650	212,941	31,709
	04 기간제근로자등보수	244,650	212,941	31,709
	1)기간제근로자 인부임(10명) 10,766원*7시간*10명*292일	220,058		
	1)4대보험 등	24,592		
	2)국민연금부담금 220,058,000원*4.5%	9,903		
	2)건강보험부담금 220,058,000원*3.495%	7,692		
	2)장기요양보험료 220,058,000원*6.99%*6.135%	944		
	2)고용보험 220,058,000원*1.75%	3,852		
	2)산재보험 220,058,000원*1.0%	2,201		
	201 일반운영비	64,886	66,194	△1,308
	01 사무관리비	14,723	15,223	△500
	1)공원관리 소모품 500,000원*3개소*6회	9,000		
	1)쓰레기종량제봉투 1,880원*55매*3개소*12월	3,723		
	1)임차비(급수차 등) 500,000원*4회	2,000		

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
	02 공공운영비	42,163	41,371	792
	1)시설물 수리 500,000원*3개소	1,500		
	1)동력장비 등 기계수리 200,000원*20회	4,000		
	1)차량유류비(경유) 1,480원*200L*12월	3,552		
	1)장비유류비(휘발유) 1,680원*200L*12월	4,032		
	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	8,000	9,600	△1,600
	1)숲체험장 운영 강사료 100,000원*1명*10회*8월	8,000		
	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	28,050	28,550	△500
	01 재료비	28,050	28,550	△500
	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) 2,500,000원	2,500		
	307 민간이전	800	800	0
	12 민간인위탁교육비	800	800	0
	1)숲체험강사 위탁교육비(심화) 200,000원*2명*2회	800		
	401 시설비및부대비	575,203	512,089	63,114
	01 시설비	574,000	509,000	65,000
	1)근린공원 유지보수 21,000,000원*1식	21,000		
	1)약수터 보수 14,000,000원*1식	14,000		
	1)약수터 수질개선 95,000,000원*1식	95,000		
	1)공원관리 폐기물 처리 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)공원조명등 보수유지관리	100,000,000원*1식	100,000		
		1)노후공원등 개량	90,000,000원*1식	90,000		
		1)수경시설정비	90,000,000원*1식	90,000		
		1)CCTV설치	150,000,000원*1식	150,000		
	03 시설부대비			1,203	3,089	△1,886
	1)공원시설 정비	334,000,000원*0.36%		1,203		
	405 자산취득비			2,000	2,500	△500
	01 자산및물품취득비			2,000	2,500	△500
	1)기계톱	500,000원*2대		1,000		
	1)예초기	500,000원*1대		500		
	1)전정기	500,000원*1대		500		
	신내3택지 공원정비 및 유지관리			231,628	227,027	4,601
	101 인건비			171,254	165,113	6,141
	04 기간제근로자등보수			171,254	165,113	6,141
	1)기간제근로자 인부임(7명)	10,766원*7시간*7명*292일		154,040		
	1)4대보험 등			17,214		
	2)국민연금부담금	154,040,000원*4.5%		6,932		
	2)건강보험부담금	154,040,000원*3.495%		5,384		
	2)장기요양보험료	154,040,000원*6.99%*6.135%		661		
	2)고용보험	154,040,000원*1.75%		2,696		
	2)산재보험	154,040,000원*1.0%		1,541		
	201 일반운영비			44,474	45,014	△540
	01 사무관리비			14,223	14,223	0
	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			30,251	30,791	△540
	1)시설물 수리	500,000원*3개소		1,500		
	1)동력장비 등 기계수리	200,000원*5대		1,000		
	1)차량유류비(경유)	1,480원*200L*12월		3,552		
	1)장비유류비(휘발유)	1,680원*100L*12월		2,016		
	1)놀이시설 안전검사	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		
	2)전기요금	900,000원*12월		10,800		

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)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		15,900	16,900	△1,000
	01 재료비			15,900	16,900	△1,000
		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)	3,000,000원	3,000		
	신내3택지 녹지정비 및 유지관리			137,590	134,127	3,463
	101 인건비			97,862	94,351	3,511
	04 기간제근로자등보수			97,862	94,351	3,511
		1)기간제근로자 인부임(4명)	10,766원*7시간*4명*292일	88,023		
		1)4대보험 등		9,839		
		2)국민연금부담금	88,023,000원*4.5%	3,962		
		2)건강보험부담금	88,023,000원*3.495%	3,077		
		2)장기요양보험료	88,023,000원*6.99%*6.135%	378		
		2)고용보험	88,023,000원*1.75%	1,541		
		2)산재보험	88,023,000원*1.0%	881		
	201 일반운영비			14,728	14,776	△48
	01 사무관리비			7,212	7,212	0
		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			7,516	7,564	△48
		1)시설물 수리	200,000원*10개소	2,000		
		1)동력장비 등 기계수리	200,000원*5대	1,000		
		1)장비유류비(휘발유)	1,680원*100L*12월	2,016		
		1)영조물배상 공제보험	2,500,000원*1식	2,500		
	206 재료비			25,000	25,000	0
	01 재료비			25,000	25,000	0
		1)수목식재용 재료	1,000,000원*10개소	10,000		
		1)수목관리용 재료(비료, 약제 등)	400,000원*10개소	4,000		
		1)월동자재	500,000원*10개소	5,000		

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)시설물 보수용 자재	2,000,000원*3회	6,000		
		양원지구 공원정비 및 유지관리		186,251	96,862	89,389
		101 인건비		122,326	61,427	60,899
		04 기간제근로자등보수		122,326	61,427	60,899
		1)기간제근로자 인부임(5명)				
			10,766원*7시간*5명*292일	110,029		
		1)4대보험 등		12,297		
		2)국민연금부담금	110,029,000원*4.5%	4,952		
		2)건강보험료부담금	110,029,000원*3.495%	3,846		
		2)장기요양보험료				
			110,029,000원*6.99%*6.135%	472		
		2)고용보험	110,029,000원*1.75%	1,926		
		2)산재보험	110,029,000원*1.0%	1,101		
		201 일반운영비		28,525	22,035	6,490
		01 사무관리비		5,754	7,080	△1,326
		1)공원관리 소모품				
			(500,000원*1개소)+(200,000원*2개소)	900		
		1)쓰레기종량제봉투	1,880원*20매*3개소*12월	1,354		
		1)임차비(급수차 등)	500,000원*7회	3,500		
		02 공공운영비		22,771	14,955	7,816
		1)시설물 수리	500,000원*3개소	1,500		
		1)동력장비 등 기계수리	200,000원*5대	1,000		
		1)장비유류비(휘발유)	1,680원*100L*12월	2,016		
		1)공공요금		16,485		
		2)상하수도요금	400,000원*12월	4,800		
		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 공제보험	440,000원*3개소	1,320		
		206 재료비		2,900	5,400	△2,500
		01 재료비		2,900	5,400	△2,500
		1)수목관리용 비료	7,000원*50포*2개소*1회	700		
		1)수목관리용 약제	5,000원*10병*2개소*2회	200		
		1)월동자재				
			(1,000,000원*1개소)+(500,000원*2개소)	2,000		
		405 자산취득비		32,500	8,000	24,500
		01 자산및물품취득비		32,500	8,000	24,500
		1)기계톱	500,000원*3대	1,500		
		1)예초기	500,000원*3대	1,500		
		1)전정기	500,000원*2대	1,000		

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)송풍기 500,000원*3대	1,500		
			1)관리사무소 기자재 6,000,000원*1식	6,000		
			1)전동카트 15,000,000원*1식	15,000		
			1)제설기 3,000,000원*2대	6,000		
		양원지구 녹지정비 및 유지관리		161,932	91,867	70,065
		101 인건비		122,326	61,427	60,899
		04 기간제근로자등보수		122,326	61,427	60,899
		1)기간제근로자 인부임(5명) 10,766원*7시간*5명*292일		110,029		
		1)4대보험 등		12,297		
		2)국민연금부담금 110,029,000원*4.5%		4,952		
		2)건강보험료부담금 110,029,000원*3.495%		3,846		
		2)장기요양보험료 110,029,000원*6.99%*6.135%		472		
		2)고용보험 110,029,000원*1.75%		1,926		
		2)산재보험 110,029,000원*1.0%		1,101		
		201 일반운영비		18,106	13,640	4,466
		01 사무관리비		11,840	8,308	3,532
		1)녹지관리 소모품 200,000원*6회		1,200		
		1)쓰레기종량제봉투 1,880원*10매*25개소*12월		5,640		
		1)임차료(급수차 등) 500,000원*10회		5,000		
		02 공공운영비		6,266	5,332	934
		1)시설물 수리 200,000원*11개소		2,200		
		1)시설장비 유지보수 200,000원*4대		800		
		1)장비유류비(휘발유) 1,680원*100L*12월		2,016		
		1)영조물배상 공제보험 1,250,000원*1식		1,250		
		206 재료비		16,500	14,800	1,700
		01 재료비		16,500	14,800	1,700
		1)수목관리용 재료(비료, 약제 등) 350,000원*25개소		8,750		
		1)월동자재 150,000원*25개소		3,750		
		1)시설물 보수용 자재 2,000,000원*2회		4,000		
		405 자산취득비		5,000	2,000	3,000
		01 자산및물품취득비		5,000	2,000	3,000
		1)기계톱 500,000원*2대		1,000		
		1)예초기 500,000원*2대		1,000		
		1)전정기 500,000원*3대		1,500		
		1)송풍기 500,000원*3대		1,500		
		가로경관 수준향상		2,163,338	1,798,100	365,238
			시 구	171,325 1,992,013		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	조경 및 녹지대 정비	225,116	302,160	△77,044
	401 시설비및부대비	225,116	302,160	△77,044
	01 시설비	224,000	300,000	△76,000
	1)조경 및 녹지대 정비	180,000		
	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		
	1)소나무 수세회복 110,000원*400주	44,000		
	03 시설부대비	1,116	2,160	△1,044
	1)조경 및 녹지대 정비 155,000,000원*0.72%	1,116		
	수목식재 사후 유지관리	571,103	576,957	△5,854
		시 171,325		
		구 399,778		
	101 인건비	415,900	417,690	△1,790
		시 124,768		
		구 291,132		
	04 기간제근로자등보수	415,900	417,690	△1,790
	1)인부임(17명) 10,766원*7시간*17명*292일	374,097		
		시 112,229		
		구 261,868		
	1)4대보험 등	41,803		
	2)국민연금부담금 374,097,000원*4.5%	16,835		
		시 5,050		
		구 11,785		
	2)건강보험료부담금 374,097,000원*3.495%	13,075		
		시 3,922		
		구 9,153		
	2)장기요양보험료 374,097,000원*6.99%*6.135%	1,605		
		시 481		
		구 1,124		
	2)고용보험 374,097,000원*1.75%	6,547		
		시 1,964		
		구 4,583		
	2)산재보험 374,097,000원*1.0%	3,741		
		시 1,122		
		구 2,619		
	201 일반운영비	33,752	33,752	0
		시 10,124		
		구 23,628		
	01 사무관리비	23,752	23,752	0
	1)녹지대관리 소모품 600,000원*6회	3,600		
		시 1,080		
		구 2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)쓰레기종량제봉투	1,880원*30매*15개소*12월		10,152		
			시	3,045		
			구	7,107		
	1)임차료(급수차 등)	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	21		
			구	51		
	1)손해배상 공제보험료	2,956,290원		2,957		
			시	887		
			구	2,070		
	203 업무추진비			1,000	1,000	0
			시	300		
			구	700		
	03 시책추진업무추진비			1,000	1,000	0
	1)조경관리 업무추진	1,000,000원		1,000		
			시	300		
			구	700		
	206 재료비			115,401	115,515	△114
			시	34,618		
			구	80,783		
	01 재료비			115,401	115,515	△114
	1)가로수 녹지대 관리(비료,약제 등)	90,200,000원*1식		90,200		
			시	27,060		
			구	63,140		
	1)가로수 유지관리	12,000원*8,270주*10%		9,924		
			시	2,977		
			구	6,947		
	1)수림대 유지관리	240원*54,426㎡*25%		3,266		
			시	979		
			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			5,050	9,000	△3,950
			시	1,515		

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 3,535		
		01 자산및물품취득비		5,050	9,000	△3,950
		1)컴프레서 400,000원*1대		400		
			시	120		
			구	280		
		1)기계톱 500,000원*1대		500		
			시	150		
			구	350		
		1)고압세척기 1,500,000원*1대		1,500		
			시	450		
			구	1,050		
		1)예초기 500,000원*2대		1,000		
			시	300		
			구	700		
		1)작업차량 방향유도등 1,650,000원*1대		1,650		
			시	495		
			구	1,155		
		가로수 식재 및 유지관리		257,646	270,504	△ 12,858
		101 인건비		97,862	85,179	12,683
		04 기간제근로자등보수		97,862	85,179	12,683
		1)가로수 유지관리 인부임(4명) 10,766원*7시간*4명*292일		88,023		
		1)4대보험 등		9,839		
		2)국민연금부담금 88,023,000원*4.5%		3,962		
		2)건강보험부담금 88,023,000원*3.495%		3,077		
		2)장기요양보험료 88,023,000원*6.99%*6.135%		378		
		2)고용보험 88,023,000원*1.75%		1,541		
		2)산재보험 88,023,000원*1.0%		881		
		401 시설비및부대비		159,784	185,325	△25,541
		01 시설비		159,000	184,000	△25,000
		1)가로수 식재		55,000		
		2)수목식재 700,000원*50주		35,000		
		2)가로수보호판 300,000원*50조		15,000		
		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)은행나무(암나무) 교체사업 50,000,000원*1식		50,000		
		03 시설부대비		784	1,325	△541
		1)시설부대비 784,000원		784		
		가로수 가지치기		99,500	100,900	△ 1,400
		401 시설비및부대비		99,500	100,900	△ 1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			98,600	100,000	△1,400
	1)가로수 가지치기	98,600,000원*1식		98,600		
	03 시설부대비			900	900	0
	1)가로수 가지치기	900,000원		900		
	수경시설 유지관리 및 보수			50,540	104,749	△54,209
	401 시설비및부대비			50,540	104,749	△54,209
	01 시설비			50,000	104,000	△54,000
	1)수경시설 유지관리	50,000,000원*1식		50,000		
	03 시설부대비			540	749	△209
	1)수경시설 유지관리	50,000,000원*1.08%		540		
	마을마당 및 꽃 유지관리			459,433	442,830	16,603
	101 인건비			122,326	106,471	15,855
	04 기간제근로자등보수			122,326	106,471	15,855
	1)마을마당 유지관리 인부임(5명)	10,766원*7시간*5명*292일		110,029		
	1)4대보험 등			12,297		
	2)국민연금부담금	110,029,000원*4.5%		4,952		
	2)건강보험부담금	110,029,000원*3.495%		3,846		
	2)장기요양보험료	110,029,000원*6.99%*6.135%		472		
	2)고용보험	110,029,000원*1.75%		1,926		
	2)산재보험	110,029,000원*1.0%		1,101		
	201 일반운영비			141,523	138,895	2,628
	01 사무관리비			42,718	41,132	1,586
	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	(846,400원*1,060㎡*2.5%)+2,242,960원		24,673		
	02 공공운영비			98,805	97,763	1,042
	1)시설장비 유지보수	200,000원*8개소*6회		9,600		
	1)장비유류비(휘발유)	1,680원*100L*12월		2,016		
	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			80,622		
	2)상하수도요금	3,300,000원*12월		39,600		
	2)전기요금	3,100,000원*12월		37,200		
	2)인터넷사용요금	38,000원*3개소*12월		1,368		
	2)정수기 임차료	32,900원*2개소*12월		790		

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)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	142,724	143,724	△ 1,000
		01	재료비	142,724	143,724	△ 1,000
			1)마을마당 유지관리 재료비	1,924		
			2)벗짚 및 새끼 8,000원*125단	1,000		
			2)비료 7,000원*33개소*4포	924		
			1)공원등 자재(LED,램프,안정기 등) 3,000,000원*1식	3,000		
			1)종량가꾸기 꽃모 60,000,000원*1식	60,000		
			1)가로변, 녹지대 화분 및 꽃모 40,000,000원*1식	40,000		
			1)난간걸이화분 꽃모 50,000원*756개	37,800		
		401	시설비및부대비	50,360	50,540	△ 180
		01	시설비	50,000	50,000	0
			1)마을마당 정비 10,000,000원*5개소	50,000		
		03	시설부대비	360	540	△ 180
			1)시설부대비 50,000,000원*0.72%	360		
		405	자산취득비	1,000	1,700	△ 700
		01	자산및유품취득비	1,000	1,700	△ 700
			1)기계톱 500,000원*1대	500		
			1)전정기 500,000원*1대	500		
			새우개마을 공공공지(소공원) 조성	500,000	0	500,000
		401	시설비및부대비	500,000	0	500,000
		01	시설비	500,000	0	500,000
			1)새우개마을 공공공지 조성 500,000,000원*1식	500,000		
			중량천 장미거리 조성	2,095,748	1,859,417	236,331
			중량천조경 정비 및 유지관리	2,095,748	1,819,417	276,331
		101	인건비	856,262	638,819	217,443
		04	기간제근로자등보수	856,262	638,819	217,443
			1)기간제근로자 인부임(35명) 10,766원*7시간*35명*292일	770,200		
			1)4대보험료	86,062		
			2)국민연금부담금 770,200,000원*4.5%	34,659		
			2)건강보험부담금 770,200,000원*3.495%	26,919		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 중앙천 장미거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)장기요양보험료 770,200,000원*6.99%*6.135%	3,303		
	2)고용보험료 770,200,000원*1.75%	13,479		
	2)산재보험료 770,200,000원*1.00%	7,702		
	201 일반운영비	198,314	188,653	9,661
	01 사무관리비	89,010	95,015	△6,005
	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(증장비,급수차 등) 500,000원*80회	40,000		
	1)장미갤러리 사진 교체 150,000원*12회	1,800		
	1)장미관리봉사 운영물품	3,125		
	2)작업도구 등 5,000원*50명*10회	2,500		
	2)홍보물 등 1,250원*50명*10회	625		
	02 공공운영비	109,304	93,638	15,666
	1)시설장비 유지관리 1,750,000원*12월	21,000		
	1)연료비	6,140		
	2)장비유류비(휘발유) 1,680원*190ℓ *12월	3,831		
	2)차량유류비(경유) 1,480원*130ℓ *12월	2,309		
	1)전기설비 안전진단 수수료	2,011		
	2)공원등 전기설비 61,100원*13면	795		
	2)일반용 전기설비 (49,300원*18개소)+(2,000원*164kW)	1,216		
	1)화장실 분뇨수거료 110,000원*4개소*5회	2,200		
	1)전기요금 및 상하수도요금 6,200,000원*12월	74,400		
	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)중앙천 장미거리 관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
	206 재료비	86,800	87,800	△1,000
	01 재료비	86,800	87,800	△1,000
	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		
	1)중앙천 꽃모(화단 유지관리) 7,500,000원*4회	30,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 종량천 장미거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)공원등 자재(LED,램프,안정기 등) 3,000,000원	3,000		
		401 시설비및부대비		891,872	901,645	△9,773
		01 시설비		890,000	896,000	△6,000
		1)종량장미공원 환경개선		470,000		
		2)종량장미공원 수목식재 및 환경정비 400,000,000원*1식		400,000		
		2)종량천 제방 수목 가지치기 70,000,000원*1식		70,000		
		1)장미유지관리용역 200,000,000원*1식		200,000		
		1)장미거리 폐기물처리 20,000,000원*1식		20,000		
		1)종량천둔치 꽃단지 조성 20,000,000원*2회		40,000		
		1)동별 장미화단 조성 10,000,000원*16개동		160,000		
		03 시설부대비		1,872	5,645	△3,773
		1)장미거리 환경개선 520,000,000원*0.36%		1,872		
		405 자산취득비		60,000	0	60,000
		01 자산및물품취득비		60,000	0	60,000
		1)장미유인 고소작업대 30,000,000원*2대		60,000		
		산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원		1,522,615	1,072,985	449,630
			국	510,682		
			시	50,591		
			구	961,342		
		산림자원 정비 및 유지관리		593,335	488,234	105,101
		101 인건비		195,719	127,766	67,953
		04 기간제근로자등보수		195,719	127,766	67,953
		1)산림정비 인부임(8명) 10,766원*7시간*8명*292일		176,046		
		1)4대보험 등		19,673		
		2)국민연금부담금 176,046,000원*4.5%		7,923		
		2)건강보험부담금 176,046,000원*3.495%		6,153		
		2)장기요양보험료 176,046,000원*6.99%*6.135%		755		
		2)고용보험 176,046,000원*1.75%		3,081		
		2)산재보험 176,046,000원*1.0%		1,761		
		201 일반운영비		51,748	40,568	11,180
		01 사무관리비		27,456	16,376	11,080
		1)산불방지 현수막 등 70,000원*14개소*1회		980		
		1)산불방지 홍보물품(리본) 1,000원*500개		500		
		1)불법행위 단속 홍보물 등 70,000원*10개소*7회		4,900		
		1)시설물 관리용품 500,000원*6회		3,000		
		1)초소 운영물품 100,000원*2개소*6회		1,200		
		1)임차료(중장비 등) 500,000원*4회		2,000		

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
	1)쓰레기종량제봉투 1,880원*50매*2개소*12월	2,256		
	1)야생동물 사체처리비(멧돼지) 등 370,000원*20마리	7,400		
	1)산사태취약지역지정위원회 등 자문수당 70,000원*6명*2회	840		
	1)수방,산사태,풍수해 대비 등 자문수당 70,000원*2명*3회	420		
	1)산불대기 비상 당직수당 60,000원*1명*1회*66일	3,960		
02	공공운영비	22,152	21,912	240
	1)시설장비 유지관리 200,000원*25회	5,000		
	1)장비 유류비	2,108		
	2)취발유 1,680원*95ℓ *12월	1,916		
	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	2,140	2,280	△ 140
	1)식목행사 등	2,140		
	2)현수막 70,000원*2개	140		
	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	98,760	70,890	27,870
01	재료비	98,760	70,890	27,870
	1)국민식수용 묘목 등 50,000원*800주	40,000		
	1)생태림조성지 유지관리용 재료 100,000원*100주	10,000		
	1)수방용 재료비 600,000원*3회	1,800		
	1)조림지 비료 7,000원*100포	700		
	1)자연생태 유지관리용 자재 150,000원*2개소*12회	3,600		
	1)산림병해충 약제 등	42,660		
	2)버즘나무 방패벌레 방제 약제 4,000원*2,966주	11,864		
	2)미국 선녀벌레 방제 약제 14,000원*194봉	2,716		
	2)소나무재선충 방제 약제 5,400원*5,200주	28,080		
301	일반보전금	1,600	4,800	△ 3,200
09	행사실비지원금	1,600	4,800	△ 3,200
	1)식목행사 등 8,000원*200명	1,600		

부서: 공원녹지과

정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설

단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비		236,008	239,110	△3,102
	01 시설비		235,000	237,400	△2,400
	1)피해목 긴급정비	20,000,000원	20,000		
	1)자연재해 대상지 정비	40,000,000원	40,000		
	1)중랑둘레길 정비	150,000,000원	150,000		
	1)유해야생동물 관리 등	20,000,000원	20,000		
	1)용마산 자락길 안전점검 용역	5,000,000원	5,000		
	03 시설부대비		1,008	1,710	△702
	1)산림자원 정비	280,000,000원*0.36%	1,008		
	405 자산취득비		7,500	3,100	4,400
	01 자산및물품취득비		7,500	3,100	4,400
	1)기계톱	500,000원*2대	1,000		
	1)송풍기	500,000원*2대	1,000		
	1)전동운반기	5,500,000원*1대	5,500		
	산림병해충방제(산림병해충방제)		107,876	112,478	△4,602
		국	53,938		
		시	16,182		
		구	37,756		
	101 인건비		87,876	92,478	△4,602
		국	43,938		
		시	13,182		
		구	30,756		
	04 기간제근로자등보수		87,876	92,478	△4,602
	1)인부임(5명) 및 보험료	87,876,000원	87,876		
		국	43,938		
		시	13,182		
		구	30,756		
	401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
		국	10,000		
		시	3,000		
		구	7,000		
	01 시설비		20,000	20,000	0
	1)산림병해충 방제	20,000,000원	20,000		
		국	10,000		
		시	3,000		
		구	7,000		
	산림병해충방제(이동단속)		21,126	21,010	116
		국	10,563		
		시	3,169		
		구	7,394		
	101 인건비		19,156	17,885	1,271
		국	9,578		
		시	2,873		
		구	6,705		

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
	04 기간제근로자등보수			19,156	17,885	1,271
	1)인부임(1명) 및 보험료	19,156,000원		19,156		
			국	9,578		
			시	2,873		
			구	6,705		
	201 일반운영비			1,970	3,125	△ 1,155
			국	985		
			시	296		
			구	689		
	01 사무관리비			1,970	3,125	△ 1,155
	1)이동단속 물품	1,970,000원		1,970		
			국	985		
			시	296		
			구	689		
	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)	15,000,000원		15,000		
			국	6,000		
			시	2,700		
			구	6,300		
	1)산불진화 급식비	400,000원		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	400,000원		400		
			국	160		
			시	72		
			구	168		
	산불방지대책(자본보조)			390	390	0
			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
	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		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		77,854	131,192	△53,338
		국	31,141		
		시	13,752		
		구	32,961		
	101 인건비		69,977	121,157	△51,180
		국	27,990		
		시	12,334		
		구	29,653		
	04 기간제근로자등보수		69,977	121,157	△51,180
	1)인부임 등(5명) 69,977,000원		69,977		
		국	27,990		
		시	12,334		
		구	29,653		
	201 일반운영비		7,877	10,035	△2,158
		국	3,151		
		시	1,418		
		구	3,308		
	01 사무관리비		6,800	8,933	△2,133
	1)진화대 근무복 2,000,000원		2,000		
		국	800		
		시	360		
		구	840		
	1)산불 출동차량 임차료 4,800,000원		4,800		
		국	1,920		
		시	864		
		구	2,016		
	02 공공운영비		1,077	1,102	△25
	1)산불 출동차량 유류비 1,077,000원		1,077		
		국	431		
		시	194		
		구	452		
	산림재해일자리(예찰방재단)(경상보조)		45,164	44,720	444
		국	22,644		
		시	6,750		
		구	15,770		
	101 인건비		42,364	40,221	2,143
		국	21,144		
		시	6,360		
		구	14,860		

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
	04 기간제근로자등보수			42,364	40,221	2,143
	1)인부임(2명)	42,364,000원		42,364		
			국	21,144		
			시	6,360		
			구	14,860		
	201 일반운영비			2,800	4,499	△1,699
			국	1,500		
			시	390		
			구	910		
	01 사무관리비			1,800	4,001	△2,201
	1)예찰방재단 운영			1,800		
	2)기타재료비	1,800,000원		1,800		
			국	1,000		
			시	240		
			구	560		
	02 공공운영비			1,000	498	502
	1)시설장비유지비	1,000,000원		1,000		
			국	500		
			시	150		
			구	350		
	산림재해일자리(예찰방재단)(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)예찰방재단 방제장비	1,200,000원		1,200		
			국	600		
			시	180		
			구	420		
	여가 프로그램 운영			159,070	157,161	1,909
	101 인건비			94,160	92,051	2,109
	04 기간제근로자등보수			94,160	92,051	2,109
	1)산림교육전문가 인부임(4명)	10,766원*8시간*4명*245일		84,406		
	1)4대보험 등			9,434		
	2)국민연금부담금	84,406,000원*4.5%		3,799		
	2)건강보험부담금	84,406,000원*3.495%		2,950		
	2)장기요양보험료	84,406,000원*6.99%*6.135%		362		
	2)고용보험	84,406,000원*1.75%		1,478		
	2)산재보험	84,406,000원*1.0%		845		
	1)숲체험강사 피복비	80,000원*4명		320		

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
	201 일반운영비	45,410	45,610	△200
	01 사무관리비	12,310	12,310	0
	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		
	1)화장지 32,000원*1박스*3개소*9월	864		
	1)제안서평가위원회 등 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
	03 행사운영비	33,100	33,300	△200
	1)배나무 분양 및 수확 행사 1,400,000원*2회	2,800		
	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		
	종량캠핑숲 프로그램 운영	50,000	50,000	0
	201 일반운영비	50,000	50,000	0
	03 행사운영비	50,000	50,000	0

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)중랑캠핑숲 프로그램 운영	50,000,000원	50,000		
	개발제한구역 주민지원사업(용마산 여가녹지 조성사업)		400,000	0	400,000
			국 구 360,000 40,000		
	401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
			국 구 360,000 40,000		
	01 시설비		400,000	0	400,000
	1)용마산 여가녹지 조성사업	400,000,000원	400,000		
			국 구 360,000 40,000		
	주민참여(공원녹지과)		685,000	491,800	193,200
	썩은 나무 건강진단, 구민생명 구하기(주민참여)		40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	01 시설비		40,000	0	40,000
	1)썩은나무 건강진단 구민생명 구하기(주민참여)	40,000,000원	40,000		
	시니어와 어린이가 함께 즐기는 송계어린이공원(주민참여)		100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	01 시설비		100,000	0	100,000
	1)시니어와 어린이가 함께 즐기는 송계어린이공원(주민참여)	100,000,000원*1식	100,000		
	걷고싶은 아름다운 꽃길조성(주민참여)		30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	01 시설비		30,000	0	30,000
	1)걷고 싶은 아름다운 꽃길 조성(주민참여)	30,000,000원*1식	30,000		
	담안선교회 일대 환경개선(주민참여)		100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	01 시설비		100,000	0	100,000
	1)담안선교회 일대 환경개선(주민참여)	100,000,000원*1식	100,000		
	중랑천 제방길 공원화		30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	01 시설비		30,000	0	30,000
	1)중랑천 제방길 공원화 조성	30,000,000원*1식	30,000		
	상봉어린이공원 시설개선		90,000	0	90,000
	401 시설비및부대비		90,000	0	90,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		90,000	0	90,000
		1)상봉어린이공원 시설정비 90,000,000원*1식		90,000		
		녹지대 및 마을마당 정비		295,000	0	295,000
		401 시설비및부대비		295,000	0	295,000
		01 시설비		295,000	0	295,000
		1)양지마을마당 운동기구 설치 5,000,000원		5,000		
		1)용마산역 마을마당 환경개선사업		30,000		
		30,000,000원		30,000		
		1)면목천로 녹지대 정비 50,000,000원		50,000		
		1)원목분수공원 환경개선사업 50,000,000원		50,000		
		1)능산지하차도 녹지대 운동기구 설치		60,000		
		60,000,000원		60,000		
		1)용기터마을마당 환경개선사업 100,000,000원		100,000		
		행정운영경비(공원녹지과)		1,838,714	1,732,980	105,734
		인력운영비		1,624,935	1,498,820	126,115
		인력운영비		1,624,935	1,498,820	126,115
		101 인건비		1,462,876	1,350,754	112,122
		03 공무원(무기계약)근로자보수		1,462,876	1,350,754	112,122
		1)공원녹지관리 무기계약근로자 보수		1,457,209		
		2)기본급(22명)		936,921		
		3)토목초과11호봉		57,985		
		4,765,350원*1명*12월*1.014		57,985		
		3)장려초과11호봉		57,985		
		4,765,350원*1명*12월*1.014		57,985		
		3)토목초과1호봉		51,189		
		4,206,840원*1명*12월*1.014		51,189		
		3)장려초과1호봉		51,189		
		4,206,840원*1명*12월*1.014		51,189		
		3)토목33호봉		151,801		
		4,158,460원*3명*12월*1.014		151,801		
		3)장려31호봉		49,275		
		4,049,550원*1명*12월*1.014		49,275		
		3)장려30호봉		97,223		
		3,994,990원*2명*12월*1.014		97,223		
		3)토목30호봉		48,612		
		3,994,990원*1명*12월*1.014		48,612		
		3)토목27호봉		93,247		
		3,831,610원*2명*12월*1.014		93,247		
		3)토목11호봉		36,116		
		2,968,060원*1명*12월*1.014		36,116		
		3)토목9호봉		33,802		
		2,777,900원*1명*12월*1.014		33,802		
		3)장려6호봉		30,449		
		2,502,350원*1명*12월*1.014		30,449		
		3)토목6호봉		91,346		
		2,502,350원*3명*12월*1.014		91,346		
		3)토목5호봉		29,288		
		2,406,900원*1명*12월*1.014		29,288		
		3)장려5호봉		29,288		
		2,406,900원*1명*12월*1.014		29,288		
		3)토목4호봉		28,126		
		2,311,460원*1명*12월*1.014		28,126		
		2)수당		24,480		
		3)가족수당		13,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4)배우자	40,000원*14명*12월	6,720		
		4)직계존손 및 비속	20,000원*30명*12월	7,200		
		3)위험수당	40,000원*22명*12월	10,560		
		2)시간외근무수당		111,006		
		3)토목초과11호봉	37,482원*1명*15시간*12월*1.014	6,842		
		3)장려초과11호봉	37,482원*1명*15시간*12월*1.014	6,842		
		3)토목초과1호봉	33,139원*1명*15시간*12월*1.014	6,049		
		3)장려초과1호봉	33,139원*1명*15시간*12월*1.014	6,049		
		3)토목33호봉	32,763원*3명*15시간*12월*1.014	17,940		
		3)장려31호봉	31,916원*1명*15시간*12월*1.014	5,826		
		3)장려30호봉	31,492원*2명*15시간*12월*1.014	11,496		
		3)토목30호봉	31,492원*1명*15시간*12월*1.014	5,748		
		3)토목27호봉	30,222원*2명*15시간*12월*1.014	11,033		
		3)토목11호봉	23,508원*1명*15시간*12월*1.014	4,291		
		3)토목9호봉	22,029원*1명*15시간*12월*1.014	4,021		
		3)장려6호봉	19,887원*1명*15시간*12월*1.014	3,630		
		3)토목6호봉	19,887원*3명*15시간*12월*1.014	10,890		
		3)토목5호봉	19,145원*1명*15시간*12월*1.014	3,495		
		3)장려5호봉	19,145원*1명*15시간*12월*1.014	3,495		
		3)토목4호봉	18,403원*1명*15시간*12월*1.014	3,359		
		2)휴일근무수당		236,804		
		3)토목초과11호봉	299,850원*1명*4일*12월*1.014	14,595		
		3)장려초과11호봉	299,850원*1명*4일*12월*1.014	14,595		
		3)토목초과1호봉	265,110원*1명*4일*12월*1.014	12,904		
		3)장려초과1호봉	265,110원*1명*4일*12월*1.014	12,904		
		3)토목33호봉	262,110원*3명*4일*12월*1.014	38,273		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)장려31호봉			
			255,330원*1명*4일*12월*1.014	12,428		
			3)장려30호봉			
			251,940원*2명*4일*12월*1.014	24,525		
			3)토목30호봉			
			251,940원*1명*4일*12월*1.014	12,263		
			3)토목27호봉			
			241,770원*2명*4일*12월*1.014	23,535		
			3)토목11호봉			
			188,060원*1명*4일*12월*1.014	9,154		
			3)토목9호봉			
			176,230원*1명*4일*12월*1.014	8,578		
			3)장려6호봉			
			159,090원*1명*4일*12월*1.014	7,744		
			3)토목6호봉			
			159,090원*3명*4일*12월*1.014	23,230		
			3)토목5호봉			
			153,160원*1명*4일*12월*1.014	7,455		
			3)장려5호봉			
			153,160원*1명*4일*12월*1.014	7,455		
			3)토목4호봉			
			147,220원*1명*4일*12월*1.014	7,166		
			2)연차유급휴가수당	69,914		
			3)토목초과11호봉			
			199,900원*1명*25일*1.014	5,068		
			3)장려초과11호봉			
			199,900원*1명*25일*1.014	5,068		
			3)토목초과1호봉			
			176,740원*1명*24일*1.014	4,302		
			3)장려초과1호봉			
			176,740원*1명*24일*1.014	4,302		
			3)토목33호봉			
			174,740원*2명*24일*1.014	8,505		
			3)토목33호봉			
			174,740원*1명*22일*1.014	3,899		
			3)장려31호봉			
			170,220원*1명*23일*1.014	3,970		
			3)장려30호봉			
			167,960원*2명*22일*1.014	7,494		
			3)토목30호봉			
			167,960원*1명*22일*1.014	3,747		
			3)토목27호봉			
			161,180원*2명*21일*1.014	6,865		
			3)토목11호봉			
			125,370원*1명*20일*1.014	2,543		
			3)토목9호봉			
			117,490원*1명*18일*1.014	2,145		
			3)장려6호봉			
			106,060원*1명*16일*1.014	1,721		
			3)토목6호봉			
			106,060원*2명*17일*1.014	3,657		
			3)토목6호봉			
			106,060원*1명*16일*1.014	1,721		
			3)토목5호봉			
			102,100원*1명*16일*1.014	1,657		
			3)장려5호봉			
			102,100원*1명*16일*1.014	1,657		
			3)토목4호봉			
			98,150원*1명*16일*1.014	1,593		
			2)명절휴가비	78,084		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)토목초과11호봉	4,765,350원*1명*1.014	4,833		
	3)장려초과11호봉	4,765,350원*1명*1.014	4,833		
	3)토목초과1호봉	4,206,840원*1명*1.014	4,266		
	3)장려초과1호봉	4,206,840원*1명*1.014	4,266		
	3)토목33호봉	4,158,460원*3명*1.014	12,651		
	3)장려31호봉	4,049,550원*1명*1.014	4,107		
	3)장려30호봉	3,994,990원*2명*1.014	8,102		
	3)토목30호봉	3,994,990원*1명*1.014	4,051		
	3)토목27호봉	3,831,610원*2명*1.014	7,771		
	3)토목11호봉	2,968,060원*1명*1.014	3,010		
	3)토목9호봉	2,777,900원*1명*1.014	2,817		
	3)장려6호봉	2,502,350원*1명*1.014	2,538		
	3)토목6호봉	2,502,350원*3명*1.014	7,613		
	3)토목5호봉	2,406,900원*1명*1.014	2,441		
	3)장려5호봉	2,406,900원*1명*1.014	2,441		
	3)토목4호봉	2,311,460원*1명*1.014	2,344		
	1)사기진작비	20,000원*22명*2회	880		
	1)부상치료비	1,450,318,000원*0.33%	4,787		
	304 연금부담금등		162,059	148,066	13,993
	01 연금부담금		65,265	60,543	4,722
	1)국민연금부담금	1,450,318,000원*4.5%	65,265		
	02 국민건강보험금		56,909	51,465	5,444
	1)장기요양보험료	1,450,318,000원*6.99%*6.135%	6,220		
	1)건강보험부담금	1,450,318,000원*3.495%	50,689		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		39,885	36,058	3,827
	1)고용보험	1,450,318,000원*1.75%	25,381		
	1)산재보험	1,450,318,000원*1.0%	14,504		
	기본경비		213,779	234,160	△20,381
	기본경비		213,779	234,160	△20,381
	201 일반운영비		87,119	87,340	△221
	01 사무관리비		80,519	86,190	△5,671
	1)관서운영비		4,115		
	2)기본 사무용품	15,000원*41명	615		
	2)복사용지	50,000원*41명	2,050		
	2)행정장비 수리비	600,000원	600		
	2)부서장비임차료 등	600,000원	600		
	2)도서구입비	50,000원*5팀	250		
	1)기본업무추진급량비	8,000원*39명*16일*12월	59,904		
	1)교육훈련기관 위탁교육비(공무직)		4,400		
	2)임업기계훈련교육	200,000원*22명	4,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)예방접종(공무직)	50,000원*22명	1,100		
	1)파복비(공무직)		11,000		
	2)동복	200,000원*22명	4,400		
	2)하복	150,000원*22명	3,300		
	2)우의	50,000원*22명	1,100		
	2)안전화	100,000원*22명	2,200		
	02 공공운영비		6,600	1,150	5,450
	1)건강검진비용(공무직)	300,000원*22명	6,600		
	202 여비		112,320	132,480	△20,160
	01 국내여비		112,320	132,480	△20,160
	1)기본업무추진여비				
		20,000원*39명*15일*12월*80%	112,320		
	203 업무추진비		14,340	14,340	0
	04 부서운영업무추진비		14,340	14,340	0
	1)부서운영업무추진비	1,195,000원*12월	14,340		

맑은 환경과

세출예산사업명세서

2022년도 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		768,985	435,751	333,234
	국	101,500		
	시	14,300		
	구	653,185		
맑고 쾌적한 환경 조성		655,424	301,986	353,438
	국	101,500		
	시	14,300		
	구	539,624		
저탄소녹색성장		568,595	197,976	370,619
	국	101,500		
	시	6,750		
	구	460,345		
환경보전활동		10,604	4,446	6,158
201 일반운영비		2,460	2,446	14
01 사무관리비		560	560	0
1)환경정책위원회 수당 70,000원*8명*1회		560		
03 행사운영비		1,900	1,886	14
1)환경의 날 행사 등 홍보용품 3,200원*500개		1,600		
1)현수막, 배너 등 50,000원*2개		100		
1)환경보전유공자 등 표창장 200,000원		200		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)환경보전활동 업무추진 2,000,000원		2,000		
206 재료비		6,144	0	6,144
01 재료비		6,144	0	6,144
1)친환경 EM 발효액 구입 128,000원*1대*4회*12월		6,144		
에코마일리지 사업		10,000	10,000	0
201 일반운영비		3,600	3,600	0
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	5,400	0
01 포상금		5,400	5,400	0
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			1)에너지절약사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
			환경교육센터 운영	330,251	26,400	303,851
			101 인건비	56,881	0	56,881
			04 기간제근로자등보수	56,881	0	56,881
			1)기간제근로자 인건비 10,766원*8시간*2명*297일	51,161		
			1)4대보험료	5,720		
			2)국민연금부담금 51,161,000원*4.5%	2,303		
			2)건강보험부담금 51,161,000원*3.495%	1,789		
			2)장기요양보험료 51,161,000원*6.99%*6.135%	220		
			2)고용보험료 51,161,000원*1.75%	896		
			2)산재보험료 51,161,000원*1.0%	512		
			201 일반운영비	96,370	25,400	70,970
			01 사무관리비	14,240	14,000	240
			1)환경교육센터 운영위원회 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
			1)사무용 소모품 2,000,000원	2,000		
			1)기타 소모품(방역, 청소, 설비 등) 4,000,000원	4,000		
			1)홍보용 팸플릿 제작 2,000원*3,000부	6,000		
			02 공공운영비	62,130	5,000	57,130
			1)전화요금 및 인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200		
			1)전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
			1)상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
			1)승강기 검사 수수료 200,000원*1대	200		
			1)승강기 관리대행 150,000원*1대*12월	1,800		
			1)보안 설치공사 1,000,000원*1식	1,000		
			1)무인경비용역 277,500원*12월	3,330		
			1)비대사용료 25,000원*6대*12월	1,800		
			1)저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
			1)집수정 청소 2,000,000원*2회	4,000		
			1)보험료(승강기, 화재, 상해 등) 1,000,000원	1,000		
			1)정수기 렌탈비 50,000원*2개*12월	1,200		
			1)식물재배기 렌탈 및 관리비 200,000원*12월	2,400		
			1)시설장비 유지관리 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비		20,000	6,400	13,600
	1)개관식	15,000,000원	15,000		
	1)환경의 날 등 행사 개최	5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	1)환경교육센터 운영 업무추진	1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금		2,000	0	2,000
	09 행사실비지원금		2,000	0	2,000
	1)환경의 날 등 행사 식대	8,000원*50명*5회	2,000		
	307 민간이전		24,000	0	24,000
	05 민간위탁금		24,000	0	24,000
	1)청소 관리 위탁	2,000,000원*12월	24,000		
	405 자산취득비		150,000	0	150,000
	01 자산및물품취득비		150,000	0	150,000
	1)기후변화체험 교육 기자재	150,000,000원*1식	150,000		
	환경교육 프로그램 운영		69,280	0	69,280
	201 일반운영비		65,280	0	65,280
	01 사무관리비		34,800	0	34,800
	1)회의참석수당	70,000원*8명*5회	2,800		
	1)환경교육 교재교구 구매	6,000,000원	6,000		
	1)환경교육프로그램 홍보물	2,000원*3,000부	6,000		
	1)환경교육 콘텐츠 제작	20,000,000원	20,000		
	03 행사운영비		30,480	0	30,480
	1)환경교육 보조 강사료	40,000원*10명*40회	16,000		
	1)환경교육 강사비(특강)	400,000원*5회	2,000		
	1)환경교육 강사비(전문)	240,000원*52회	12,480		
	203 업무추진비		1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
	1)환경교육프로그램 업무추진	1,000,000원	1,000		
	206 재료비		3,000	0	3,000
	01 재료비		3,000	0	3,000
	1)체험프로그램 재료비(땃발체험)	3,000,000원	3,000		
	취약계층 에너지복지사업		45,000	36,000	9,000
		국	31,500		
		시	6,750		
		구	6,750		
	401 시설비및부대비		45,000	36,000	9,000
		국	31,500		
		시	6,750		
		구	6,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	45,000	36,000	9,000
			1)취약계층 에너지복지사업 150,000원*100가구*3개등	45,000		
			국	31,500		
			시	6,750		
			구	6,750		
			기후변화 대응계획 수립	100,000	0	100,000
			국	70,000		
			구	30,000		
			207 연구개발비	100,000	0	100,000
			국	70,000		
			구	30,000		
			01 연구용역비	100,000	0	100,000
			1) 기후변화 대응계획 연구용역 100,000,000원	100,000		
			국	70,000		
			구	30,000		
			수질환경 보전	24,251	8,120	16,131
			시	7,550		
			구	16,701		
			수질환경관리	6,891	2,860	4,031
			201 일반운영비	1,724	1,060	664
			01 사무관리비	1,060	1,060	0
			1)하천정화용품(유흡착포 등) 96,000원*5상자	480		
			1)시료채수병 116,000원*5상자	580		
			02 공공운영비	664	0	664
			1)정부비축물자 폐기물 처리 830원*800kg	664		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)민간합동 지도점검 업무추진 1,000,000원	1,000		
			206 재료비	3,367	0	3,367
			01 재료비	3,367	0	3,367
			1)비상대비 정부비축물자 구매 4,430원*760kg	3,367		
			301 일반보전금	800	800	0
			12 기타보상금	800	800	0
			1)민간환경감시단 활동 10,000원*2명*30회	600		
			1)환경오염신고 포상금 200,000원	200		
			지하수 수질관리	17,360	5,260	12,100
			시	7,550		
			구	9,810		
			201 일반운영비	17,360	5,260	12,100
			시	7,550		
			구	9,810		
			02 공공운영비	17,360	5,260	12,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)시설장비유지비	4,960		
			2)지하수 보조관측망 유지관리 265,000원*4개소	1,060		
			2)비상급수시설 유지관리 1,300,000원*3개소	3,900		
				시		
				구		
			1)공공요금	1,950		
			2)통신요금 20,000원*12월	1,950		
			2)전기요금 80,000원*12월	1,200		
			1)정부지원 비상급수시설 사후관리 2,800,000원*4개소	11,200		
				시		
				구		
		환경관리		46,112	52,865	△6,753
		환경개선부담금부과징수		37,562	44,315	△6,753
		201 일반운영비		34,513	41,266	△6,753
		01 사무관리비		4,160	5,330	△1,170
		1)환경개선부담금 부과징수용품		4,160		
		2)고지서 용지 39,000원*30상자*2회		2,340		
		2)고지서 인쇄 26원*35,000매*2회		1,820		
		02 공공운영비		30,353	35,936	△5,583
		1)환경개선부담금 고지서 우편요금		30,353		
		2)등기우편 2,530원*100통*1회		253		
		2)일반우편 430원*70,000통		30,100		
		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	8,550	0
		301 일반보전금		8,550	8,550	0
		01 사회보장적수혜금		8,550	8,550	0
		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		7,386	39,945	△32,559

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 대기환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	대기환경보전	3,905	35,965	△32,060
	201 일반운영비	2,905	34,965	△32,060
	01 사무관리비	100	32,160	△32,060
	1)환경측정기기 정밀검사 수수료 50,000원*2대	100		
	02 공공운영비	2,805	2,805	0
	1)대기오염경보 발령	2,805		
	2)문자통보 22원*2,000건*30회	1,320		
	2)음성통보 55원*900건*30회	1,485		
	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	3,481	3,480	1
	201 일반운영비	2,481	2,480	1
	01 사무관리비	2,109	2,108	1
	1)단속장비수리 605,000원	605		
	1)정도검사 수수료	910		
	2)자동차매연측정기 192,500원*1대	193		
	2)CO/HC측정기 103,400원*1대	104		
	2)소음측정기 40,700원*1대	41		
	2)진동측정기 44,000원*1대	44		
	2)표준필터 154,000원*1대	154		
	2)실내공기질 포집기 187,000원*2대	374		
	1)중점 공회전 제한장소 노후표지판 교체 198,000원*3개소	594		
	02 공공운영비	372	372	0
	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		
	가스·유류 안전관리	9,080	3,080	6,000
	가스 안전관리	1,940	1,940	0
	201 일반운영비	1,440	1,440	0
	01 사무관리비	1,440	1,440	0
	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	1,140	0
	201 일반운영비	640	640	0

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 가스·유류 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		640	640	0
		1)가짜석유 유통근절 홍보물 제작 100원*6,400매		640		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)석유류 유통질서 확립 업무추진 500,000원		500		
		환경친화적 자동차 충전소 충전질서 확립		6,000	0	6,000
		201 일반운영비		5,000	0	5,000
		01 사무관리비		5,000	0	5,000
		1)배너 50,000원*25개		1,250		
		1)현수막 50,000원*27개소*2회		2,700		
		1)포스터 700원*800매		560		
		1)전단지 62.5원*4,000매		250		
		1)리플렛 300원*800매		240		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		1)충전방해단속 업무추진 1,000,000원		1,000		
		행정운영경비(맑은환경과)		113,561	133,765	△20,204
		기본경비		113,561	133,765	△20,204
		기본경비		113,561	133,765	△20,204
		201 일반운영비		43,121	50,077	△6,956
		01 사무관리비		38,203	41,053	△2,850
		1)관서운영비		2,875		
		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		
		1)기본업무추진 급량비 8,000원*23명*16일*12월		35,328		
		02 공공운영비		4,918	9,024	△4,106
		1)각종 안내문 등 발송 우편요금		4,918		
		2)등기우편 2,530원*60통*12월		1,822		
		2)일반우편 430원*600통*12월		3,096		
		202 여비		66,240	79,488	△13,248
		01 국내여비		66,240	79,488	△13,248
		1)기본업무추진여비 20,000원*23명*15일*12월*80%		66,240		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0

단위: 기본경비

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

부동산정보과

세출예산사업명세서

2022년도 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		450,143	363,098	87,045
지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리		351,167	248,043	103,124
주민과 소통하는 부동산 행정 구현		59,282	50,822	8,460
중량부동산자산최고경영자과정 운영		31,770	31,730	40
201 일반운영비		29,270	29,230	40
01 사무관리비		29,270	29,230	40
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 팸플렛 1,000원*300매		300		
1)수강모집 안내책자 3,000원*80매		240		
1)전자엽 사용료 300,000원*12월		3,600		
1)임명장·상장·수료증 6,600원*100매		660		
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		27,512	19,092	8,420
201 일반운영비		7,012	7,592	△580
01 사무관리비		7,012	2,552	4,460
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		672		
2)민원증명서식 3,000원*180권		540		
2)모범중개업소 표창장 6,600원*20개		132		
1)중개업 종사자 교육		4,440		
2)강사료 300,000원*1명*2회		600		
2)교육교재 6,000원*600권		3,600		
2)현수막 70,000원*1개*2회		140		
2)배너 50,000원*1개*2회		100		

부서: 부동산정보과

정책: 지적행정의 공신력 제고 및 도로영주소 관리

단위: 주민과 소통하는 부동산 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	2,500	2,500	0
			03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
			1)부동산중개업관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
			301 일반보전금	18,000	9,000	9,000
			12 기타보상금	18,000	9,000	9,000
			1)저소득주민 무료 중개서비스 200,000원*90세대	18,000		
			측량 및 지적공부 관리	69,283	24,972	44,311
			지적측량기준점 및 지적전산자료 관리	66,893	20,162	46,731
			201 일반운영비	17,293	18,962	△1,669
			01 사무관리비	14,920	18,962	△4,042
			1)지적측량기준점 설치 및 관리	14,920		
			2)지적도근점 설치비 203,280원*50점	10,164		
			2)지적도근점 측량비 158,510원*30점	4,756		
			02 공공운영비	2,373	0	2,373
			1)지적측량검사 업무배상 공제회비 174,500원*5명	873		
			1)백두대간 프로그램 유지보수 1,500,000원	1,500		
			203 업무추진비	1,600	1,200	400
			03 시책추진업무추진비	1,600	1,200	400
			1)지적관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
			405 자산취득비	48,000	0	48,000
			01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
			1)지적측량장비구매	48,000		
			2)토탈스테이션 11,500,000원*1식	11,500		
			2)전자평판 6,500,000원*1식	6,500		
			2)위성측량장비 30,000,000원*1식	30,000		
			지적재조사사업	2,390	4,810	△2,420
			201 일반운영비	1,190	3,610	△2,420
			01 사무관리비	1,190	3,610	△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	1,200	0
			03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
			1)지적재조사 업무추진 1,200,000원	1,200		
			개별공시지가 조사 및 관리	43,977	41,798	2,179
			개별공시지가 조사	39,177	38,998	179
			101 인건비	8,377	8,193	184

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
	04 기간제근로자등보수	8,377	8,193	184
	1)지가조사 보조 인부임 10,766원*7시간*1명*100일	7,537		
	1)4대 보험료	840		
	2)국민연금부담금 7,537,000원*4.5%	340		
	2)건강보험부담금 7,537,000원*3.43%	259		
	2)장기요양보험료 7,537,000원*6.99%*6.135%	33		
	2)고용보험 7,537,000원*1.75%	132		
	2)산재보험 7,537,000원*1.0%	76		
	201 일반운영비	29,200	29,205	△5
	01 사무관리비	29,200	29,205	△5
	1)민원업무용 지가전산현황도출력 소모품 338,200원*4색*2회	2,706		
	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	4,800	2,800	2,000
	201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
	01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
	1)개발부담금 산정	4,000		
	2)개발부담금 감정평가수수료 1,000,000원*1건	1,000		
	2)개발비용산출수수료 1,000,000원*3건	3,000		
	802 반환금기타	800	800	0
	03 기타반환금등	800	800	0
	1)개발부담금 조기납부 환급액 800,000원*1건	800		
	도로명주소 및 국가기초구역 관리	178,625	130,451	48,174
	주소정보시설 정비 및 도로명주소 홍보	178,625	96,851	81,774
	201 일반운영비	43,670	32,160	11,510
	01 사무관리비	42,710	31,200	11,510
	1)도로명주소 홍보물 제작 2,000원*4,000개	8,000		
	1)주소정보안내도 제작 1,600원*8,000개	12,800		
	1)도로명주소 우편수취함 설치 30,300원*700개	21,210		

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
		1)도로명주소 위원회 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		
		203 업무추진비		1,600	0	1,600
		03 시책추진업무추진비		1,600	0	1,600
		1)도로명주소 업무추진	1,600,000원	1,600		
		401 시설비및부대비		104,200	40,000	64,200
		01 시설비		104,200	40,000	64,200
		1)도로명판 신규 확충	40,000,000원*1식	40,000		
		1)사물주소판 신규 확충	64,000원*550개	35,200		
		1)주소정보시설 정비 및 유지보수		29,000		
		2)도로명판 정비 및 유지보수	250,000원*80개	20,000		
		2)건물번호판 정비 및 유지보수	15,000원*600개	9,000		
		403 자치단체등자본이전		29,155	24,691	4,464
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		29,155	24,691	4,464
		1)도로명주소기본도 유지관리		10,539		
			10,539,000원*1회			
		1)국가주소정보시스템 유지관리		18,616		
			18,616,000원*1회			
		행정운영경비(부동산정보과)		98,976	115,055	△ 16,079
		기본경비		98,976	115,055	△ 16,079
		기본경비		98,976	115,055	△ 16,079
		201 일반운영비		40,056	41,303	△ 1,247
		01 사무관리비		38,714	39,961	△ 1,247
		1)관서운영비		4,330		
		2)기본사무용품	15,000원*22명	330		
		2)복사용지	50,000원*22명	1,100		
		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		5,200		
		2)법원통합무인발급기 유지보수	1,760,000원	1,760		
		2)사무용품	100,000원*12월	1,200		
		2)민원실 비치용 도서	10,000원*2종*12월	240		
		2)민원실 환경개선	200,000원*10회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)기본업무추진 급량비	8,000원*19명*16일*12월	29,184		
		02 공공운영비		1,342	1,342	0
		1)공기청정기 임차료	55,900원*2대*12월	1,342		
		202 여비		54,720	69,552	△ 14,832
		01 국내여비		54,720	69,552	△ 14,832
		1)기본업무추진 여비	20,000원*19명*15일*12월*80%	54,720		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

도시안전과

세출예산사업명세서

2022년도 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		5,080,246	4,722,729	357,517
	국	21,964		
	시	276,414		
	구	4,781,868		
재해 및 재난 예방		610,978	356,551	254,427
재난없는 지역사회구축		610,978	356,551	254,427
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)재난안전정책 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		24,830	26,750	△1,920
201 일반운영비		21,850	23,650	△1,800
01 사무관리비		1,850	1,850	0
1)안전문화운동 홍보물 제작 1,750,000원		1,750		
1)안전문화운동 현수막 100,000원		100		
02 공공운영비		4,000	5,800	△1,800
1)안전문화체험 한마당 참여자 보험 1,000,000원		1,000		
1)안전마을 시설물 유지관리 3,000,000원		3,000		
03 행사운영비		16,000	16,000	0
1)안전문화체험 한마당 16,000,000원		16,000		
203 업무추진비		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
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	1)안전문화운동 업무 추진 2,500,000원	2,500		
	301 일반보전금	480	600	△ 120
	12 기타보상금	480	0	480
	1)안전문화체험 한마당 자원봉사자 지원 480,000원	480		
	안전체험 교육	14,110	7,800	6,310
	201 일반운영비	10,710	7,400	3,310
	01 사무관리비	10,710	400	10,310
	1)안전 체험 교육 운영 교육자재 등 구입 3,510,000원	3,510		
	1)안전체험교육 운영 용역 7,200,000원	7,200		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)안전교육체험장 운영 업무추진 400,000원	400		
	401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	01 시설비	3,000	0	3,000
	1)안전교육체험장 시설물 유지 관리 3,000,000원	3,000		
	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	18,740	17,780	960
	201 일반운영비	18,340	17,380	960
	01 사무관리비	18,340	17,380	960
	1)운영수당	2,500		
	2)재난취약시설물 안전점검 300,000원*3명*2회	1,800		
	2)사전재해영향성검토위원회 수당 70,000원*10명	700		
	1)국가안전대진단 및 해빙기 안전점검	15,840		
	2)위험시설 안전점검 300,000원*3명*14회	12,600		
	2)국가안전대진단 홍보물	3,240		
	3)리플릿 80원*30,000부	2,400		
	3)현수막 70,000원*12개	840		
	203 업무추진비	400	400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	400	400	0
			1)안전관리 및 점검 업무추진 400,000원	400		
			중량구 자율방재단 운영	8,416	6,409	2,007
			201 일반운영비	6,040	3,889	2,151
			01 사무관리비	5,740	3,589	2,151
			1)사무용품 500,000원	500		
			1)방재 활동 물품	5,240		
			2)조끼 27,500원*80개	2,200		
			2)방재모(원형모) 16,300원*80개	1,304		
			2)방역물품 1,736,000원	1,736		
			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	576	720	△ 144
			09 행사실비지원금	576	720	△ 144
			1)재난교육, 회의 등 참석 급량비 8,000원*32명	256		
			1)재난교육, 회의 등 참석 여비 10,000원*32명	320		
			폭염대비 시원한 중량 만들기	306,610	77,000	229,610
			201 일반운영비	187,955	2,470	185,485
			01 사무관리비	187,955	2,470	185,485
			1)폭염저감시설 소모품 10,000원*100개	1,000		
			1)무더위 그늘막 덮개 231,000원*5개	1,155		
			1)중량 옹달샘 운영 185,800,000원	185,800		
			203 업무추진비	500	0	500
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			1)폭염대비 시원한 중량만들기 업무 추진 500,000원	500		
			301 일반보전금	21,840	0	21,840
			12 기타보상금	21,840	0	21,840
			1)중량 옹달샘 운영 자원봉사자 지원 21,840,000원	21,840		
			401 시설비및부대비	96,315	74,530	21,785
			01 시설비	96,315	74,530	21,785
			1)그늘막 설치 2,800,000원*5개소	14,000		
			1)먹골역 인근 그늘막 설치 2,800,000원*1개소	2,800		
			1)그늘막 접이식 의자 900,000원*5개	4,500		
			1)쿨링포그 설치 50,000,000원*1식	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)폭염저감시설 유지보수	25,015,000원	25,015		
	한파대비 따뜻한 중량 만들기		48,300	47,730	570
	201 일반운영비		300	230	70
	01 사무관리비		300	230	70
	1)한파대비 저감시설 운영 소모품 10,000원*30개		300		
	203 업무추진비		500	0	500
	03 시책추진업무추진비		500	0	500
	1)한파대비 따뜻한 중량만들기 업무추진 500,000원		500		
	401 시설비및부대비		47,500	47,500	0
	01 시설비		47,500	47,500	0
	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		
	1)추위쉼터 재설치 500,000원*28개		14,000		
	축제·행사장 안전관리		86,152	85,102	1,050
	201 일반운영비		84,952	83,902	1,050
	01 사무관리비		84,952	83,902	1,050
	1)메인무대 안전 및 질서유지 148,000원*170명		25,160		
	1)연육교 등 행사장 안전 및 질서유지 148,000원*170명		25,160		
	1)교통 안전 148,000원*120명		17,760		
	1)노점상 단속 148,000원*114명		16,872		
	203 업무추진비		1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
	1)축제·행사장 안전관리 업무추진 1,200,000원		1,200		
	중량구 구민안전보험		49,800	50,000	△200
	201 일반운영비		49,800	2,900	46,900
	01 사무관리비		2,800	2,900	△100
	1)홍보물 2,000,000원		2,000		
	1)배너 50,000원*16개		800		
	02 공공운영비		47,000	0	47,000
	1)구민안전보험금 47,000,000원		47,000		
	중대재해 예방 안전관리		16,040	0	16,040
	201 일반운영비		14,540	0	14,540
	01 사무관리비		14,540	0	14,540
	1)강사 및 전문가 수당		6,240		
	2)강사료 360,000원*4회		1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)전문가 점검수당	300,000원*2명*8회	4,800		
		1)홍보비용		8,300		
		2)리플릿	200원*30,000매	6,000		
		2)현수막	100,000원*20개	2,000		
		2)포스터	300원*1,000장	300		
		203 업무추진비		1,500	0	1,500
		03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
		1)중대재해 예방을 위한 안전관리 업무추진	1,500,000원	1,500		
	민방위 관리			1,894,724	1,834,075	60,649
		국		21,964		
		시		176,414		
		구		1,696,346		
	민방위 운영 관리			200,252	182,518	17,734
		국		21,964		
		시		27,104		
		구		151,184		
	민방위 교육·훈련			93,872	92,461	1,411
		시		1,000		
		구		92,872		
	201 일반운영비			34,647	32,161	2,486
		시		1,000		
		구		33,647		
	01 사무관리비			34,647	32,161	2,486
	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	6,600원*15명		99		
	1)민방위의 날 훈련홍보 리플릿	300원*1,000매*16개동		4,800		
	1)소모성물품			3,500		
	2)민방위 교육 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	14,000,000원		14,000		
	1)가로기 계약 용역	1,800원*1,600개소*2회		5,760		
	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			35,425	36,500	△ 1,075

부서: 도시안전과
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비지원금			800	800	0
	1)직장민방위대장 교육여비 10,000원*80명			800		
	12 기타보상금			34,625	35,700	△ 1,075
	1)민방위대원 가료비 500,000원			500		
	1)민방위 실기교육 강사수당 375,000원*91회			34,125		
	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			31,911	31,384	527
		국		10,054		
		시		10,928		
		구		10,929		
	201 일반운영비			31,911	31,384	527
		국		10,054		
		시		10,928		
		구		10,929		
	01 사무관리비			31,911	31,384	527
	1)마을단위 소집단 훈련 687,000원			687		
		국		687		
	1)지원민방위대 육성 4,337,000원			4,337		
		국		1,301		
		시		1,518		
		구		1,518		
	1)민방위 리더양성 교육 1,268,000원			1,268		
		국		380		
		시		444		
		구		444		
	1)기술지원대 및 민방위통대장 교육 6,569,000원			6,569		
		국		1,971		
		시		2,299		
		구		2,299		
	1)민방위 소양교육 강사수당 150,000원*127회			19,050		

부서: 도시안전과
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 구	5,715 6,667 6,668	
		민방위대 조직운영		7,518	8,709	△ 1,191
		201 일반운영비		5,018	6,209	△ 1,191
		01 사무관리비		5,018	6,209	△ 1,191
		1)민방위 유공자 표창장 6,600원*22명		146		
		1)피복비		4,872		
		2)민방위 복 32,000원*80벌		2,560		
		2)모자 4,000원*80개		320		
		2)완장 1,900원*80개		152		
		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		3,462	2,660	802
			시 구	1,281 2,181		
		201 일반운영비		3,462	2,660	802
			시 구	1,281 2,181		
		01 사무관리비		3,462	2,660	802
		1)민방위장비 2,562,000원		2,562		
			시 구	1,281 1,281		
		1)민방위시설 표지판 교체		900		
		2)안내판 9,000원*70개		630		
		2)유도판 6,000원*45개		270		
		민방위대 화생방 방독면 보급		37,800	21,115	16,685
			국 시 구	11,340 13,230 13,230		
		405 자산취득비		37,800	21,115	16,685
			국 시 구	11,340 13,230 13,230		
		01 자산및물품취득비		37,800	21,115	16,685
		1)방독면 42,000원*900개		37,800		
			국 시 구	11,340 13,230 13,230		
		을지연습 및 총무계획 운영		23,789	24,289	△ 500
		201 일반운영비		21,789	21,789	0

부서: 도시안전과
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	21,789	21,789	0
			1)을지연습 사무용품 240,000원	240		
			1)인쇄물 및 유인물	20,859		
			2)총무계획 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 및 총무계획 등 업무추진 2,000,000원	2,000		
			사회복무요원 운영 관리	1,694,472	1,651,557	42,915
			시 구	149,310		
				1,545,162		
			사회복무요원 관리(전환사업)	1,694,472	1,651,557	42,915
			시 구	149,310		
				1,545,162		
			201 일반운영비	4,220	3,452	768
			01 사무관리비	1,220	1,200	20
			1)모범 사회복무요원 표창장 6,600원*50개	330		
			1)사회복무요원 신분증 4,000원*100개	400		
			1)사회복무요원 보상심의위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
			03 행사운영비	3,000	2,252	748
			1)사회복무요원 현장체험교육 버스임차 600,000원*5대	3,000		
			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	1,687,952	1,645,805	42,147
			시 구	149,310		
				1,538,642		
			08 사회복무요원보상금	1,683,702	1,641,555	42,147
			1)사회복무요원(보건복지분야) 봉급 1,061,748,000원	1,061,748		
			1)사회복무요원(보건복지분야) 피복비 34,394,880원	34,395		
			1)사회복무요원(보건복지분야) 교통비 89,349,000원	89,349		
			1)사회복무요원(일반행정분야) 봉급 610,200원*25명*12월	183,060		
			1)사회복무요원(일반행정분야) 피복비 330,720원*20명	6,615		

부서: 도시안전과
정책: 민방위 관리
단위: 사회복무요원 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)사회복무요원(일반행정분야) 교통비 2,600원*25명*237일	15,405		
			1)중식비	282,030		
			2)시립시설 사회복무요원 7,000원*35명*237일	58,065		
		시		58,065		
			2)구립복지시설 사회복무요원 7,000원*110명*237일	182,490		
		시		91,245		
		구		91,245		
			2)일반행정 사회복무요원 7,000원*25명*237일	41,475		
			1)사회복무요원 보상책임보험 22,940원*170명	3,900		
			1)사회복무요원 감사수당 200,000원*2회	400		
			1)명절선물 20,000원*170명*2회	6,800		
			09 행사실비지원금	4,250	4,250	0
			1)사회복무요원 현장체험교육 25,000원*170명	4,250		
안전한 도시환경 조성				1,644,870	1,515,500	129,370
		시		100,000		
		구		1,544,870		
영상정보 운영				1,635,600	1,515,500	120,100
		시		100,000		
		구		1,535,600		
영상정보시스템 구축				200,000	300,000	△ 100,000
		시		100,000		
		구		100,000		
405 자산취득비				200,000	300,000	△ 100,000
		시		100,000		
		구		100,000		
01 자산및물품취득비				200,000	300,000	△ 100,000
			1)지능형 CCTV 고도화 200,000,000원*1식	200,000		
		시		100,000		
		구		100,000		
영상정보시스템 운영관리				1,435,600	1,215,500	220,100
201 일반운영비				1,412,600	1,192,500	220,100
01 사무관리비				17,800	17,800	0
			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		

부서: 도시안전과
정책: 안전한 도시환경조성
단위: 영상정보 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		1,394,800	1,174,700	220,100
		1)CCTV 전용회선 요금 75,000원*839대*12월		755,100		
		1)CCTV 전기요금 5,700,000원*12월		68,400		
		1)CCTV 전기시설부담금 300,000원*80대		24,000		
		1)CCTV 유지관리 547,300,000원*1식		547,300		
		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		
		주민참여(도시안전과)		9,270	0	9,270
		그늘막 쉼터 休의자 설치 (주민참여)		9,270	0	9,270
		401 시설비및부대비		9,270	0	9,270
		01 시설비		9,270	0	9,270
		1)그늘막 나누리의자 설치 9,270,000원*1식		9,270		
		행정운영경비(도시안전과)		129,611	116,603	13,008
		기본경비		129,611	116,603	13,008
		기본경비		129,611	116,603	13,008
		201 일반운영비		46,631	38,951	7,680
		01 사무관리비		46,631	38,951	7,680
		1)관서운영비		2,695		
		2)기본사무용품 15,000원*23명		345		
		2)복사용지 50,000원*23명		1,150		
		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)기본업무추진급량비 8,000원*26명*16일*12월		39,936		
		202 여비		74,880	69,552	5,328
		01 국내여비		74,880	69,552	5,328
		1)기본업무추진여비 20,000원*26명*15일*12월*80%		74,880		
		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		

부서: 도시안전과
 정책: 재무활동(도시안전과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재무활동(도시안전과)	800,063	900,000	△99,937
	내부거래지출	800,063	900,000	△99,937
	내부거래	800,063	900,000	△99,937
	702 기금전출금	800,063	900,000	△99,937
	01 기금전출금	800,063	900,000	△99,937
	1)재난관리기금 전출금 800,063,000원	800,063		

도시기반조성과

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 도시기반조성과

부서: 도시기반조성과

정책: 도시기반 인프라 및 지역거점 조성

단위: 지역중심지 복합개발 및 도시기반 시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시기반조성과		53,607	54,654	△ 1,047
도시기반 인프라 및 지역거점 조성		18,440	11,550	6,890
지역중심지 복합개발 및 도시기반 시설 확충		18,440	11,550	6,890
망우-상봉역 복합역사개발		4,450	3,050	1,400
201 일반운영비		2,450	1,050	1,400
01 사무관리비		2,450	1,050	1,400
1)전문가 자문위원 수당 70,000원*5명*2회		700		
1)사업추진 관련 책자 15,000원*100개		1,500		
1)홍보 포스터 5,000원*50장		250		
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		3,050	4,800	△ 1,750
201 일반운영비		1,050	2,800	△ 1,750
01 사무관리비		1,050	2,800	△ 1,750
1)전문가 자문위원 수당 70,000원*5명*3회		1,050		
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		3,320	1,000	2,320
201 일반운영비		2,320	0	2,320
01 사무관리비		2,320	0	2,320
1)현수막 제작·구매(대형) 1,200,000원*1회		1,200		
1)현수막 제작·구매 70,000원*16개소*1회		1,120		
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		4,620	2,700	1,920
201 일반운영비		2,620	700	1,920
01 사무관리비		2,620	700	1,920
1)리플릿 제작 500원*3,000매		1,500		
1)현수막 제작·구매 70,000원*16개소*1회		1,120		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)중앙선 고속열차 망우(상봉)역 정차 추진 1,000,000원		1,000		

부서: 도시기반조성과

정책: 도시기반 인프라 및 지역거점 조성

단위: 지역중심지 복합개발 및 도시기반 시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)GTX-B노선 건설사업 업무추진	1,000,000원	1,000		
		GTX 상봉역 복합환승센터 건립		3,000	0	3,000
		201 일반운영비		2,000	0	2,000
		01 사무관리비		2,000	0	2,000
		1)리플릿 제작	500원*4,000매	2,000		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		1)GTX 상봉역 복합환승센터 건립 업무추진	1,000,000원	1,000		
		행정운영경비(도시기반조성과)		35,167	43,104	△7,937
		기본경비		35,167	43,104	△7,937
		기본경비		35,167	43,104	△7,937
		201 일반운영비		12,907	14,508	△1,601
		01 사무관리비		12,907	14,508	△1,601
		1)관서운영비		1,455		
		2)기본 사무용품	15,000원*7명	105		
		2)복사용지	50,000원*7명	350		
		2)행정장비 수리비	300,000원	300		
		2)부서장비 임차료 등	600,000원	600		
		2)도서구입비	50,000원*2팀	100		
		1)주요업무책자 등 제작·구매	700,000원	700		
		1)기본업무추진급량비	8,000원*7명*16일*12월	10,752		
		202 여비		20,160	26,496	△6,336
		01 국내여비		20,160	26,496	△6,336
		1)기본업무추진여비	20,000원*7명*15일*12월*80%	20,160		
		203 업무추진비		2,100	2,100	0
		04 부서운영업무추진비		2,100	2,100	0
		1)부서운영업무추진비	175,000원*12월	2,100		

도시경관과

세출예산사업명세서

2022년도 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	1,036,467	3,163,238	△2,126,771
행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성	618,197	2,709,863	△2,091,666
행정재산의 효율적 관리	14,414	1,593,085	△1,578,671
건설행정 업무추진	11,414	12,743	△1,329
201 일반운영비	9,314	10,643	△1,329
01 사무관리비	3,540	5,130	△1,590
1)봉투 60원*3,000매	180		
1)측량수수료(도로,하천) 840,000원*4개소	3,360		
02 공공운영비	5,774	5,513	261
1)우편요금	5,774		
2)일반우편 430원*295통*12월	1,523		
2)등기우편 2,530원*140통*12월	4,251		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)건설행정 업무추진 2,100,000원	2,100		
가공배전선로 지중화사업	3,000	1,580,342	△1,577,342
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)지중화사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
아름다운 거리조성	603,783	1,066,278	△462,495
도시미관 수준향상 및 관리 등	72,573	49,970	22,603
201 일반운영비	66,573	47,970	18,603
01 사무관리비	16,090	14,970	1,120
1)총괄디자이너 자문수당 350,000원*1명*10회	3,500		
1)디자인위원회 수당 70,000원*25명*2회	3,500		
1)디자인소위원회 수당 70,000원*3명*6회	1,260		
1)시설물 유지관리 점검 자문수당			
100,000원*1명*2회	200		
1)조도계 교정 수수료 110,000원*1회	110		
1)휘도계 교정 수수료 990,000원*1회	990		
1)그래픽 소프트웨어 1,166,000원*2조+1,399,200원*3조	6,530		
02 공공운영비	50,483	33,000	17,483
1)도시디자인등 시설물 유지관리 45,000,000원	45,000		
1)시설물 전기료 79,272원*5개소*12월	4,757		
1)시설물 통신료 30,250원*2개소*12월	726		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)디자인위원회 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 도시경관과

정책: 행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성

단위: 아름다운 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	1)디자인용 컴퓨터 구매 4,000,000원*1대	4,000		
	상봉역자골목 특화거리 조성	5,000	221,000	△216,000
	401 시설비및부대비	5,000	220,000	△215,000
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	1)준공식 5,000,000원*1식	5,000		
	중랑 우리동네 미술관 사업	301,980	200,000	101,980
	201 일반운영비	980	0	980
	01 사무관리비	980	0	980
	1)제안심사위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)중랑 우리동네 미술관 사업 주민 간담회 업무 추진 10,000원*10명*2회*5개소	1,000		
	401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
	01 시설비	300,000	200,000	100,000
	1)중랑 우리동네 미술관 미관개선 사업비 40,000,000원*5개소	200,000		
	1)중화고등학교 담장벽화 보수 재정비 100,000,000원*1식	100,000		
	거리가게 단속 및 관리	128,059	99,539	28,520
	101 인건비	89,148	86,179	2,969
	04 기간제근로자등보수	89,148	86,179	2,969
	1)가로관리 단속 보조원 10,766원*7시간*4명*266일	80,186		
	1)4대 보험료	8,962		
	2)국민연금부담금 80,186,000원*4.5%	3,609		
	2)건강보험부담금 80,186,000원*3.495%	2,803		
	2)장기요양보험료 80,186,000원*6.99%*6.135%	344		
	2)고용보험료 80,186,000원*1.75%	1,404		
	2)산재보험료 80,186,000원*1.0%	802		
	201 일반운영비	9,360	8,360	1,000
	01 사무관리비	8,400	7,400	1,000
	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
	1)가로관리 단속 보조원 피복비(동,하복) 250,000원*4명	1,000		
	02 공공운영비	960	960	0
	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		
	206 재료비	5,000	0	5,000
	01 재료비	5,000	0	5,000
	1)거리가게 방지용 화분 관리 및 회양목 식재 4,000원*1,250주	5,000		
	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		
	802 반환금기타	19,551	0	19,551
	03 기타반환금등	19,551	0	19,551
	1)도로복구 원인자부담금 19,550,230원	19,551		
	거리가게 특화거리 조성	4,260	5,100	△840
	201 일반운영비	1,260	2,100	△840
	01 사무관리비	630	2,100	△1,470
	1)거리가게상생정책위원회 수당 70,000원*9명*1회	630		
	02 공공운영비	630	0	630
	1)시설물 전기료 630,000원	630		
	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	87,931	85,689	2,242
	201 일반운영비	46,681	44,439	2,242
	01 사무관리비	25,525	24,123	1,402
	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		

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)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 6,600원*6개	40		
	1)옥외광고(본)심의위원회 수당 70,000원*8명*5회	2,800		
	1)옥외광고(소)심의위원회 수당 70,000원*4명*25회	7,000		
	02 공공운영비	21,156	20,316	840
	1)공공요금 및 제세	12,612		
	2)일반우편 430원*1,000통*12월	5,160		
	2)등기우편 2,530원*200통*12월	6,072		
	2)외근직원 휴대전화 사용요금 40,000원*1대*12월	480		
	2)광고물수거 보관창고 전기요금 75,000원*12월	900		
	1)자동인증기 유지보수 150,000원*2대	300		
	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	36,750	0
	01 시설비	36,750	36,750	0
	1)불법광고물 부착방지판 설치 80,000원*2㎡*225개	36,000		
	1)시민게시판 보수 250,000원*3개	750		
	간판이 아름다운 거리 조성	3,980	3,980	0
	201 일반운영비	980	980	0
	01 사무관리비	980	980	0
	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		

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)간판 개선 주민협의체 업무추진	2,000		
			행정운영경비(도시경관과)	118,270	153,375	△35,105
			기본경비	118,270	153,375	△35,105
			기본경비	118,270	153,375	△35,105
			201 일반운영비	41,470	49,215	△7,745
			01 사무관리비	41,470	49,215	△7,745
			1)관서운영비	3,070		
			2)기본 사무용품	420		
			2)복사용지	1,400		
			2)행정장비수리비	450		
			2)부서장비임차료 등	600		
			2)도서구입비	200		
			1)기본업무추진급량비	38,400		
			202 여비	72,000	99,360	△27,360
			01 국내여비	72,000	99,360	△27,360
			1)기본업무추진여비	72,000		
			20,000원*25명*15일*12월*80%			
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			1)부서운영업무추진비	4,800		
			400,000원*12월			
			재무활동(도시경관과)	300,000	300,000	0
			내부거래지출	300,000	300,000	0
			옥외광고발전기금 전출금	300,000	300,000	0
			702 기금전출금	300,000	300,000	0
			01 기금전출금	300,000	300,000	0
			1)옥외광고발전기금 전출금	300,000		
			300,000,000원			

교통행정과

세출예산사업명세서

2022년도 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		1,339,059	991,365	347,694
	시	6,500		
	구	1,332,559		
안전하고 편리한 교통환경 조성		1,207,291	837,805	369,486
	시	6,500		
	구	1,200,791		
자동차 민원서비스 수준 향상		85,272	82,442	2,830
교통행정 운영		57,038	54,208	2,830
101 인건비		26,730	26,130	600
04 기간제근로자등보수		26,730	26,130	600
1)교통유발금 부과징수 인부임		24,041		
2)현장조사원 10,766원*7시간*6명*29일		13,113		
2)전산입력원 10,766원*7시간*1명*145일		10,928		
1)4대보험 등		2,689		
2)국민연금부담금 24,041,000원*4.5%		1,082		
2)건강보험부담금 24,041,000원*3.495%		841		
2)장기요양보험료				
24,041,000원*6.99%*6.135%		104		
2)고용보험료 24,041,000원*1.75%		421		
2)산재보험료 24,041,000원*1.0%		241		
201 일반운영비		24,308	22,078	2,230
01 사무관리비		19,390	17,390	2,000
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 12,000,000원		12,000		
1)교통유발부담금 고지서 500,000원*1회		500		
1)직원업무 택시제 운영 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		4,918	4,688	230
1)교통유발부담금 고지서 등기우편 2,530원*1,400통*1회		3,542		
1)교통유발부담금 안내문 및 고지서 일반우편 430원*1,600통*2회		1,376		
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	2,300	2,300	0
	1)승용차마일리지 안내 및 홍보	2,300		
	2)현수막 70,000원*20개	1,400		
	2)리플렛 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	21,134	0
	201 일반운영비	19,134	19,134	0
	01 사무관리비	18,481	18,481	0
	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	653	0
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	800	800	0
			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	98,268	110,165	△ 11,897
			자동차관리 운영	98,268	110,165	△ 11,897
			201 일반운영비	86,168	98,065	△ 11,897
			01 사무관리비	3,645	3,625	20
			1)인쇄물 및 유인물	3,645		
			2)모범정비업자 등 표창장 6,600원*50개	330		
			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	82,523	94,440	△ 11,917
			1)우편요금	81,803		
			2)일반우편 430원*1,880통*12월	9,701		
			2)등기우편 2,530원*2,350통*12월	71,346		
			2)환부(반송)료 2,100원*30통*12월	756		
			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	938,751	634,198	304,553
				시 구 6,500 932,251		
			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		
			교통시설물 설치 및 관리	203,353	200,000	3,353

부서: 교통행정과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
 단위: 교통시설물 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	201,853	198,500	3,353
	01 시설비	201,853	198,500	3,353
	1)교통안전시설 및 교통부속물 설치	201,853		
	2)시선유도봉	16,128		
	3)관급자재 11,500원*512개	5,888		
	3)공사비 20,000원*512건	10,240		
	2)블라드	66,970		
	3)관급자재 189,000원*181개	34,209		
	3)공사비 181,000원*181건	32,761		
	2)도로반사경	42,120		
	3)관급자재 139,000원*108개	15,012		
	3)공사비 251,000원*108건	27,108		
	2)무단횡단금지시설 정비(관급자재) 180,000원*52경간	9,360		
	2)도로표지 정비	51,875		
	3)관급자재 3,500,000원*10개	35,000		
	3)공사비 1,687,500원*10건	16,875		
	2)U형 휀스 설치 및 정비(공사비) 350,000원*44경간	15,400		
	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	45,728	46,498	△770
	201 일반운영비	3,301	4,071	△770
	01 사무관리비	2,280	2,220	60
	1)자전거이용 활성화 홍보물 등 700,000원	700		
	1)방치자전거 스티커 제작 500원*1,000매	500		
	1)자전거 보관대 환경정비 종량제봉투 450원*12매*200일	1,080		
	02 공공운영비	1,021	1,851	△830
	1)자전거 체형장 무인 경비 요금 77,000원*12월	924		
	1)자전거 보관소 CCTV 전기요금 1,200원*2개소*12월	29		
	1)공기주입기 전기요금 1,400원*4개소*12월	68		
	307 민간이전	26,327	26,327	0
	05 민간위탁금	26,327	26,327	0

부서: 교통행정과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
 단위: 교통시설물 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)자전거 교통안전 체험장 운영 26,327,000원	26,327		
			401 시설비및부대비	16,100	16,100	0
			01 시설비	16,100	16,100	0
			1)자전거이용 편의시설 정비	16,100		
			2)자전거 보관소 설치 2,000,000원*2개소	4,000		
			2)자전거 시설물 정비 450,000원*14개소	6,300		
			2)자전거 공기주입기 설치 2,900,000원*2개소	5,800		
			중량구민 자전거 보험 가입	155,000	0	155,000
			201 일반운영비	155,000	0	155,000
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			1)자전거 보험 가입 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
			02 공공운영비	154,000	0	154,000
			1)자전거 보험료 154,000,000원	154,000		
			방치자전거 수거·처리사업	13,000	13,000	0
			시	6,500		
			구	6,500		
			201 일반운영비	13,000	13,000	0
			시	6,500		
			구	6,500		
			01 사무관리비	13,000	13,000	0
			1)방치자전거 수거처리사업 13,000,000원	13,000		
			시	6,500		
			구	6,500		
			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	79,210	50,100	29,110
			201 일반운영비	41,710	12,600	29,110
			01 사무관리비	10,000	10,000	0

부서: 교통행정과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
 단위: 교통시설물 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)손소독제 구매	5,000원*2,000개	10,000		
		02 공공운영비		31,710	2,600	29,110
		1)버스승차대 냉온열의자 전기요금	26,000원*80개소*12월	24,960		
		1)스마트버스승강장 전기요금	187,500원*3개소*12월	6,750		
		401 시설비및부대비		37,500	37,500	0
		01 시설비		37,500	37,500	0
		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		
		코스트코 주변 교통개선대책 수립		22,000	0	22,000
		401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
		01 시설비		22,000	0	22,000
		1)코스트코 주변 교통개선대책 수립	22,000,000원*1식	22,000		
		바닥형 보행신호등 관리		117,860	0	117,860
		201 일반운영비		13,860	0	13,860
		02 공공운영비		13,860	0	13,860
		1)바닥형 보행신호등 전기사용료 납부	21,000원*55면*12월	13,860		
		401 시설비및부대비		104,000	0	104,000
		01 시설비		104,000	0	104,000
		1)바닥형 보행신호등 설치	20,800,000원*5면	104,000		
		주민참여(교통행정과)		85,000	11,000	74,000
		횡단보도 바닥신호등 설치(주민참여)		54,000	0	54,000
		401 시설비및부대비		54,000	0	54,000
		01 시설비		54,000	0	54,000
		1)횡단보도 바닥신호등 설치	18,000,000원*3면	54,000		
		무단횡단 방지 중앙차선 차단막(봉) 설치(주민참여)		31,000	0	31,000
		401 시설비및부대비		31,000	0	31,000
		01 시설비		31,000	0	31,000
		1)중앙선 무단횡단 금지시설 설치	31,000,000원*1식	31,000		
		행정운영경비(교통행정과)		131,768	153,560	△21,792
		기본경비		131,768	153,560	△21,792
		기본경비		131,768	153,560	△21,792
		201 일반운영비		46,208	49,280	△3,072

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		46,208	49,280	△3,072
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*28명*16일*12월	43,008		
202 여비		80,640	99,360	△ 18,720
01 국내여비		80,640	99,360	△ 18,720
1)기본업무추진 여비	20,000원*28명*15일*12월*80%	80,640		
203 업무추진비		4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비		4,920	4,920	0
1)부서운영업무추진비	410,000원*12월	4,920		

주차관리과

세출예산사업명세서

2022년도 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		141,371	152,213	△ 10,842
	주차질서 확립	16,310	16,160	150
	대중교통 운수지도 내실화	16,310	16,160	150
	교통민원신고심의위원회 운영	16,310	16,160	150
	201 일반운영비	14,310	14,160	150
	01 사무관리비	6,720	6,720	0
	1)위원수당 70,000원*8명*12회	6,720		
	02 공공운영비	7,590	7,440	150
	1)우편요금	7,590		
	2)등기우편 2,530원*250통*12월	7,590		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)교통민원신고심의위원회 운영 2,000,000원	2,000		
	행정운영경비(주차관리과)	125,061	136,053	△ 10,992
	기본경비	125,061	136,053	△ 10,992
	기본경비	125,061	136,053	△ 10,992
	201 일반운영비	43,221	43,221	0
	01 사무관리비	43,221	43,221	0
	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	74,880	86,112	△ 11,232
	01 국내여비	74,880	86,112	△ 11,232
	1)기본업무추진여비 20,000원*26명*15일*12월*80%	74,880		
	203 업무추진비	6,960	6,720	240
	04 부서운영업무추진비	6,960	6,720	240
	1)부서운영업무추진비 580,000원*12월	6,960		

도로과

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 도로과

부서: 도로과

정책: 도로건설 및 유지관리

단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과		12,378,476	9,857,152	2,521,324
도로건설 및 유지관리		11,748,966	9,242,728	2,506,238
도로건설		3,276,400	2,248,477	1,027,923
도로개설 및 정비		44,199	41,346	2,853
201 일반운영비		35,199	32,346	2,853
01 사무관리비		33,689	30,987	2,702
1)건설공사 설계기준 책자 제작 26,000원*50권		1,300		
1)도로 측량수수료 419,000원*8필지		3,352		
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)도로정검차량 임차료 740,000원*12개월		8,880		
1)새우개마을 도로부지 국유지 사용료 769,806원*811㎡*1.08*2.5%		16,857		
02 공공운영비		1,510	1,359	151
1)도로정검차량 유지비		1,510		
2)유류대(휘발유) 1,680원*60ℓ *12월		1,210		
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		
상봉동 67-11-61-4간 도로사업		1,000,000	1,787,150	△787,150
401 시설비및부대비		1,000,000	1,787,150	△787,150
01 시설비		1,000,000	1,787,150	△787,150
1)보상비 1,000,000,000원*1식		1,000,000		
장기미집행 도로개설공사		305,000	0	305,000
401 시설비및부대비		305,000	0	305,000
01 시설비		305,000	0	305,000
1)중화동 286-39~103-2 철거비 155,000,000원*1식		155,000		
1)면목동 210~209 도로확장 150,000,000원*1식		150,000		
소송계정지에 대한 배상금 지급		7,201	7,201	0
305 배상금등		7,201	7,201	0
01 배상금등		7,201	7,201	0
1)토지사용료(면목동 산70-3) 53,380원*12월		641		
1)토지사용료(중화동 302-62) 546,630원*12월		6,560		
중화초교 주변 도로확장 사업		1,920,000	0	1,920,000
401 시설비및부대비		1,920,000	0	1,920,000

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		1,920,000	0	1,920,000
		1)도로 확장공사	170,000,000원*1식	170,000		
		1)보상비	1,750,000,000원*1식	1,750,000		
	도로관리			5,289,090	4,100,055	1,189,035
	포장도로 유지관리			2,354,286	2,028,427	325,859
	101 인건비			59,155	58,689	466
	04 기간제근로자등보수			59,155	58,689	466
	1)인부임			53,206		
	2)도로유지보수	10,766원*7시간*2명*250일		37,681		
	2)제설작업	10,766원*7시간*2명*103일		15,525		
	1)4대보험 등			5,949		
	2)국민연금부담금	53,206,000원*4.5%		2,395		
	2)건강보험부담금	53,206,000원*3.495%		1,860		
	2)장기요양보험료	53,206,000원*6.99%*6.135%		229		
	2)고용보험료	53,206,000원*1.75%		932		
	2)산재보험료	53,206,000원*1.0%		533		
	201 일반운영비			141,219	105,778	35,441
	01 사무관리비			44,583	41,778	2,805
	1)국유재산 사용료 납부	846,400원*1,875㎡*2.5%*1.1		43,643		
	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		
	02 공공운영비			96,636	64,000	32,636
	1)구도로 공제보험			80,000		
	2)보험료	70,000,000원*1식		70,000		
	2)자기부담금	500,000원*20건		10,000		
	1)공공요금 및 제세			16,636		
	2)보안시설 유지비	221,100원*12월		2,654		
	2)전기설비 안전관리비	111,760원*12월		1,342		
	2)전기요금	910,070원*12월		10,921		
	2)도시가스요금	71,260원*12월		856		
	2)수도요금	143,720원*6월		863		
	206 재료비			27,000	27,000	0
	01 재료비			27,000	27,000	0
	1)작업자재(공구)			1,200		
	2)라바콘	4,500원*120개		540		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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			2,126,912	1,836,960	289,952
	01 시설비			2,120,000	1,833,000	287,000
	1)포장도로 정비공사			2,120,000		
	2)아스팔트 포장정비	6,000,000원*200a		1,200,000		
	2)보도블록 포장정비	5,000,000원*75a		375,000		
	2)측구 및 경계석 재설치	190,000원*2,000m		380,000		
	2)폐기물처리비 등	165,000,000원		165,000		
	03 시설부대비			6,912	3,960	2,952
	1)포장도로 정비공사	2,120,000,000원*0.326%		6,912		
	도로시설물 유지보수			1,906,840	1,444,148	462,692
	401 시설비및부대비			1,906,840	1,444,148	462,692
	01 시설비			1,900,000	1,440,000	460,000
	1)도로시설물 유지보수			1,900,000		
	2)측구 정비	50,000원*5,257m		262,850		
	2)경계석 정비	140,000원*5,257m		735,980		
	2)보도블록 재설치	5,000,000원*15a		75,000		
	2)보행자 방호울타리 정비	180,000원*775m		139,500		
	2)도로시설물 유지관리(과속방지턱,육교,교량,펜스 등)	571,770,000원*1식		571,770		
	2)폐기물 처리비 등	114,900,000원*1식		114,900		
	03 시설부대비			6,840	4,148	2,692
	1)도로시설물 유지보수	1,900,000,000원*0.36%		6,840		
	제설 대책			299,964	270,429	29,535
	201 일반운영비			46,564	40,029	6,535
	01 사무관리비			19,899	14,976	4,923
	1)제설대책 홍보 현수막	80,000원*15개		1,200		
	1)제설대책 비상 당직수당	60,000원*1명*39일*2회		4,680		
	1)제설창고 차량보관소 부지사용료	775,500원*468㎡*1.08*0.025		9,800		
	1)양원역 제설발전기 부지사용료	312,500원*500㎡*1.08*0.025		4,219		
	02 공공운영비			26,665	25,053	1,612
	1)제설살포기 유류비(휘발유)	1,680원*5L*25대*12회		2,520		
	1)제설장비 정비유지비	20,000,000원		20,000		
	1)GPS단말기 등 통신료	3,200,000원		3,200		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)도로열선 전기요금	944,640원	945		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
		1)제설대책 업무추진	3,000,000원	3,000		
		206 재료비		110,400	87,400	23,000
		01 재료비		110,400	87,400	23,000
		1)제설제(염화칼슘)	250,000원*150톤	37,500		
		1)제설제(소금)	150,000원*150톤	22,500		
		1)친환경제설제	350,000원*100톤	35,000		
		1)제설작업도구		15,400		
		2)염화칼슘보관함	200,000원*30개	6,000		
		2)각삽	8,000원*200개	1,600		
		2)낙가래	4,500원*400개	1,800		
		2)눈삽	5,000원*400개	2,000		
		2)빗자루	4,500원*400개	1,800		
		2)기타 자재(장갑, 마대, 파렛트 등)	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		108,000	96,000	12,000
		401 시설비및부대비		108,000	96,000	12,000
		01 시설비		108,000	96,000	12,000
		1)정기안전점검용역	108,000,000원*1식	108,000		
		상봉역~상봉2동주민센터간 도로정비		620,000	0	620,000
		401 시설비및부대비		620,000	0	620,000
		01 시설비		620,000	0	620,000
		1)포장도로 정비		620,000		
		2)아스팔트 정비	6,000,000원*45a	270,000		
		2)보도블록 정비	5,000,000원*18a	90,000		
		2)측구 및 경계석 정비	190,000원*900m	171,000		
		2)폐기물처리비 등	89,000,000원	89,000		
		도로조명시설 관리		2,628,476	2,301,496	326,980
		가로등 및 지하보차도 유지관리		842,677	830,801	11,876
		201 일반운영비		421,617	471,669	△50,052
		02 공공운영비		421,617	471,669	△50,052
		1)공공요금 및 제세		400,408		
		2)가로등 전기요금(6,063등)		360,487		
		3)기본요금	6,290원*1,231kw*12월*1.1	102,208		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)LED100W 81원*1,939등*0.1kwh*9시간*365일*1.037*1.1	58,854		
	3)LED50W 81원*1,276등*0.05kwh*9시간*365일*1.037*1.1	19,365		
	3)100W 81원*1,143등*0.115kwh*9시간*365일*1.037*1.1	39,897		
	3)200W 81원*707등*0.23kwh*9시간*365일*1.037*1.1	49,356		
	3)250W 81원*927등*0.2875kwh*9시간*365일*1.037*1.1	80,893		
	3)400w 81원*71등*0.46kwh*9시간*365일*1.037*1.1	9,914		
	2)상봉지하보·차도 수중펌프 전기요금(일반용저압)	2,310		
	3)기본요금 6,160원*27kw*12월*1.1	2,196		
	3)사용요금 83원*100kwh*12월*1.037*1.1	114		
	2)상봉지하보·차도 전기요금(조명)	26,752		
	3)기본요금 6,290원*55kw*12월*1.1	4,567		
	3)사용요금 81원*220등*0.23kwh*13시간*365일*1.037*1.1	22,185		
	2)상봉철도횡단 지하보도 수중펌프 전기요금(일반용저압)	1,788		
	3)기본요금 6,160원*8kw*12월*1.1	651		
	3)사용요금 83원*1,000kwh*12월*1.037*1.1	1,137		
	2)상봉지하보·차도 관리실 상수도요금	240		
	3)사용요금 20,000원*12월	240		
	2)중화보도육교 승강기 전기요금(일반용저압)	1,668		
	3)기본요금 6,160원*17kw*12월*1.1	1,383		
	3)사용요금 83원*250kwh*12월*1.037*1.1	285		
	2)봉황지하보도 승강기 전기요금(일반용저압)	3,363		
	3)기본요금 6,160원*19kw*12월*1.1	1,545		
	3)사용요금 83원*1,600kwh*12월*1.037*1.1	1,818		
	2)경재보도육교 승강기 전기요금(일반용저압)	1,952		
	3)기본요금 6,160원*17kw*12월*1.1	1,383		
	3)사용요금 83원*500kwh*12월*1.037*1.1	569		
	2)가로등 무선원격감시 통신요금	1,848		
	3)사용요금 2,000원*70개소*12월*1.1	1,848		
	1)지하보·차도 유지관리비	8,545		
	2)수중모터 유지관리 9,000,000원*6대*12.5%	6,750		
	2)발전기 유지관리(경유) 1,480원*165ℓ	245		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)상봉지하보차도 전기안전관리 대행 수수료 117,400원*12월*1.1	1,550		
	1)승강기 유지관리비(중화보도육교, 봉황지하보 도, 경재보도육교)	12,664		
	2)승강기 안전관리 대행수수료 197,000원*3대*12월*1.1	7,802		
	2)승강기 정기검사 수수료 109,600원*3대*1회*1.1	362		
	2)소모품 교체 1,500,000원*3대	4,500		
	206 재료비	146,060	144,761	1,299
	01 재료비	146,060	144,761	1,299
	1)가로등 자재비	141,464		
	2)램프	33,020		
	3)나트륨 100W 8,800원*389등*27.3%	935		
	3)나트륨 250W 10,500원*236등*27.4%	679		
	3)나트륨 400W 13,050원*12등*27.4%	43		
	3)메탈 200W 26,000원*972등*36.5%	9,225		
	3)메탈 350W 28,000원*59등*36.5%	603		
	3)세라믹 메탈 250W 50,000원*1,180등*36.5%	21,535		
	2)안정기	10,438		
	3)나트륨 100W 16,400원*389등*10%	638		
	3)나트륨 250W 18,500원*236등*10%	437		
	3)나트륨 400W 21,500원*12등*10%	26		
	3)메탈 200W 39,000원*972등*10%	3,791		
	3)메탈 350W 40,000원*59등*10%	236		
	3)세라믹 메탈 250W 45,000원*1,180등*10%	5,310		
	2)가로등 등기구 130,000원*2,056등*3%	8,019		
	2)보행 등기구 130,000원*693등*3%	2,703		
	2)LED등 100W 500,000원*100등	50,000		
	2)LED등 50W 250,000원*100등	25,000		
	2)가로등 주 1,000,000원*5본	5,000		
	2)가로등 수신기 400,000원*5개	2,000		
	2)가로등 글러브 28,000원*2,719등*3%	2,284		
	2)기타재료(누전 차단기, 커버) 3,000,000원*1식	3,000		
	1)지하차도 자재비	4,596		
	2)램프	2,088		
	3)메탈 200w 26,000원*220등*36.5%	2,088		
	2)안정기	990		
	3)메탈 200w 45,000원*220등*10%	990		
	2)터널 등기구 200,000원*220등*3%	1,320		
	2)터널 등글러브 30,000원*220등*3%	198		
	401 시설비및부대비	275,000	214,371	60,629

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	275,000	214,371	60,629
	1)도로기전시설물 유지보수(연간단가계약)	275,000		
	2)사고주보수 1,800,000원*3,639본*1%	65,502		
	2)접지보수 36,000원*3,639본*30M*1.5%	58,952		
	2)등기구 보수 250,000원*6,063등*3%	45,473		
	2)분전반 보수 4,600,000원*257면*5%	59,110		
	2)글러브 세척 26,000원*2,719등*1회*30%	21,209		
	2)가로등 이설 및 기타 보수 24,754,000원*1식	24,754		
	보안등 유지관리	1,034,546	1,067,495	△32,949
	201 일반운영비	367,546	407,495	△39,949
	02 공공운영비	367,546	407,495	△39,949
	1)보안등 전기안전점검 수수료 21,900원*2,225등	48,728		
	1)스마트 보안등 관제 통신요금 3,500원*12월*1.1	47		
	1)보안등 전기요금(9,939등)	318,771		
	2)LED 50w 37원*50w*4,549등*12월*1.1	111,087		
	2)나트륨 50w 37원*50w*815등*12월*1.1	19,903		
	2)나트륨 100w 37원*100w*1,463등*12월*1.1	71,453		
	2)나트륨 250w 37원*250w*113등*12월*1.1	13,798		
	2)메탈 70w 37원*70w*2,999등*12월*1.1	102,530		
	206 재료비	267,000	260,000	7,000
	01 재료비	267,000	260,000	7,000
	1)보안등 유지보수 자재	267,000		
	2)램프 24,127,000원*1년	24,127		
	2)LED등기구 250,000원*4,549등*8.76%	99,624		
	2)안정기 16,913,000원*1년	16,913		
	2)자동점멸기 80,000원*9,939등*10%	79,512		
	2)보안등 등기구 120,000원*5,390등*3%	19,404		
	2)보안등 글러브 20,000원*5,390등*10%	10,780		
	2)등주 480,000원*2,225등*1%	10,680		
	2)기타자재(암대,베이스 커버 등) 5,960,000원*1식	5,960		
	401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
	01 시설비	400,000	400,000	0
	1)보안등 유지보수(연간단가계약)	400,000		
	2)램프교체 30,500원*7,675등*36.5%	85,442		
	2)안정기 교체 91,000원*7,675등*10%	69,843		
	2)점멸기 교체 110,000원*9,939등*10%	109,329		
	2)등기구 교체 278,000원*5,390등*3%	44,953		
	2)보안등주 교체 1,500,000원*2,225등*1%	33,375		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)케이블, 등주, 글러브 등 교체 57,058,000원*1식		57,058		
		보안등 개량		205,200	205,200	0
		401 시설비및부대비		205,200	205,200	0
		01 시설비		205,200	205,200	0
		1)노후 보안등 개량		205,200		
		2)한전주 920,000원*200개 소		184,000		
		2)전용주 2,120,000원*10개 소		21,200		
		스마트 보안등 관리시스템 구축 공사		371,053	198,000	173,053
		401 시설비및부대비		371,053	198,000	173,053
		01 시설비		371,053	198,000	173,053
		1)스마트 보안등 관리 시스템 구축 공사		371,053		
		2)점멸기 교체 281,000원*1,320개 소		370,920		
		2)기타(케이블, 부속자재) 133,000원*1식		133		
		상봉역~상봉2동 주민센터간 가로등 개량		175,000	0	175,000
		401 시설비및부대비		175,000	0	175,000
		01 시설비		175,000	0	175,000
		1)상봉역~상봉2동 주민센터간 가로등 개량		175,000		
		2)LED가로등주 교체 3,500,000원*24본		84,000		
		2)전선관 및 케이블 교체 80,000원*1,000m		80,000		
		2)분전반 교체 4,600,000원*2면		9,200		
		2)전기사용 신청비 900,000원*2개 소		1,800		
		주민참여(도로과)		555,000	192,700	362,300
		강설대비 급경사로 열선설치(주민참여)		80,000	0	80,000
		401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
		01 시설비		80,000	0	80,000
		1)도로 열선설치 80,000,000원*1식		80,000		
		등곳길에 즐거운 아이는 하루가 행복해요(주민참여)		10,000	0	10,000
		401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
		01 시설비		10,000	0	10,000
		1)보도신설		10,000		
		2)보도블록 포장정비 5,000,000원*0.4a		2,000		
		2)아스팔트 포장정비 6,000,000원*0.4a		2,400		
		2)측구 및 경계석 재설치 190,000원*20m		3,800		
		2)폐기물 처리비 등 1,800,000원*1식		1,800		
		등곳길 개선(주민참여)		33,000	0	33,000
		401 시설비및부대비		33,000	0	33,000
		01 시설비		33,000	0	33,000
		1)보도 캐노피 설치		33,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 주민참여(도로과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)보도블록 포장정비	5,000,000원*0.84a	4,200		
		2)측구 및 경계석 재설치	190,000원*42m	7,980		
		2)캐노피 설치	21,800,000원*0.84a	18,312		
		2)폐기물 처리비 등	2,508,000원*1식	2,508		
		버스정류소 용설시스템 설치(주민참여)		70,000	0	70,000
		401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
		01 시설비		70,000	0	70,000
		1)버스정류장 보도 열선 설치				
			70,000,000원*1식	70,000		
		더 밝고 안전한 통행 환경 조성을 위한 지하보도등 교체(주민참여)		50,000	0	50,000
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		01 시설비		50,000	0	50,000
		1)상봉지하보도와 2개소 보도등 개량				
			250,000원*200등	50,000		
		상봉동 한국관 나이트 및 먹자골목 일대 주택가 환경 개선(주민참여)		30,000	0	30,000
		401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		01 시설비		30,000	0	30,000
		1)상봉동 한국관 나이트 및 먹자골목 일대 주택가 환경개선		30,000		
		2)전용주		4,240		
			2,120,000원*2개소			
		2)한전주		25,760		
			920,000원*28개소			
		면목5동 환경개선(주민참여)		25,000	0	25,000
		401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
		01 시설비		25,000	0	25,000
		1)면목5동 환경개선		25,000		
		2)전용주		6,360		
			2,120,000원*3개소			
		2)한전주		18,400		
			920,000원*20개소			
		2)기타(케이블, 부속자재 등)		240		
			240,000원*1식			
		로얄스포츠허브 뒤편 환경개선(주민참여)		12,000	0	12,000
		401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
		01 시설비		12,000	0	12,000
		1)로얄스포츠허브 뒤편 환경개선		12,000		
		2)한전주 개량		11,960		
			920,000원*13개소			
		2)기타(케이블, 부속자재 등)		40		
			40,000원*1식			
		소규모 도로환경 정비		245,000	0	245,000
		401 시설비및부대비		245,000	0	245,000
		01 시설비		245,000	0	245,000
		1)노후도로정비		130,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 주민참여(도로과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)아스팔트 포장정비	6,000,000원*6a	36,000	
			2)보도블럭 포장정비	5,000,000원*18a	90,000	
			2)폐기물처리비 등	4,000,000원	4,000	
		1)노후조명정비			50,000	
		2)전용주 개량	2,120,000원*4개소	8,480		
		2)한전주 개량	920,000원*45개소	41,400		
		2)케이블, 부속품 교체 등	120,000원*1식	120		
		1)계단정비 및 액상살포기 설치		65,000		
		2)미끄럼방지 포장	40,000원*120㎡	4,800		
		2)자동액상 살포기 설치	8,000,000원	8,000		
		2)계단 정비	200,000원*261㎡	52,200		
행정운영경비(도로과)				629,510	614,424	15,086
인력운영비				496,924	461,765	35,159
	인력운영비			496,924	461,765	35,159
	101 인건비			447,006	416,012	30,994
	03 공무직(무기계약)근로자보수			447,006	416,012	30,994
	1)무기계약근로자 보수			446,726		
	2)기본급(7명)			298,393		
	3)장려초과8호봉					
	4,597,780원*1명*12월*1.014			55,946		
	3)장려초과1호봉					
	4,206,840원*1명*12월*1.014			51,189		
	3)29호봉			3,940,650원*1명*12월*1.014	47,950	
	3)장려30호봉			3,994,990원*1명*12월*1.014	48,612	
	3)장려10호봉			2,872,980원*1명*12월*1.014	34,959	
	3)장려7호봉			2,597,800원*1명*12월*1.014	31,611	
	3)4호봉			2,311,460원*1명*12월*1.014	28,126	
	2)명절휴가비			24,869		
	3)장려초과8호봉			4,597,780원*1명*1.014	4,663	
	3)장려초과1호봉			4,206,840원*1명*1.014	4,266	
	3)29호봉			3,940,650원*1명*1.014	3,996	
	3)장려30호봉			3,994,990원*1명*1.014	4,051	
	3)장려10호봉			2,872,980원*1명*1.014	2,914	
	3)장려7호봉			2,597,800원*1명*1.014	2,635	
	3)4호봉			2,311,460원*1명*1.014	2,344	
	2)시간외근무수당					
	27,620원*30시간*7명*12월*1.014			70,577		
	2)휴일근무수당			220,960원*7명*12월*1.014	18,821	
	2)연차유급수당			147,340원*7명*25일*1.014	26,146	
	2)가족수당				3,360	
	3)배우자			40,000원*3명*12월	1,440	
	3)직계존속 및 비속			20,000원*2명*12월	480	

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)다자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
		2)기능장려수당	20,000원*5명*12월	1,200		
		2)위험수당	40,000원*7명*12월	3,360		
		1)사기진작비	20,000원*7명*2회	280		
		304 연금부담금등		49,918	45,753	4,165
		01 연금부담금		20,103	18,708	1,395
		1)국민연금부담금	446,718,401원*4.5%	20,103		
		02 국민건강보험금		17,529	15,903	1,626
		1)건강보험부담금	446,718,401원*3.495%	15,613		
		1)장기요양보험부담금	446,718,401원*6.99%*6.135%	1,916		
		04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		12,286	11,142	1,144
		1)고용보험료	446,718,401원*1.75%	7,818		
		1)산재보험료	446,718,401원*1.0%	4,468		
		기본경비		132,586	152,659	△20,073
		기본경비		132,586	152,659	△20,073
		201 일반운영비		52,666	54,763	△2,097
		01 사무관리비		50,566	53,363	△2,797
		1)관서운영비		4,330		
		2)기본 사무용품	15,000원*32명	480		
		2)복사용지	50,000원*32명	1,600		
		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)피복비(공무직)		3,290		
		2)작업복	100,000원*7명	700		
		2)방한복	150,000원*7명	1,050		
		2)안전화	100,000원*7명	700		
		2)방한화	80,000원*7명	560		
		2)장화	25,000원*7명	175		
		2)우의	15,000원*7명	105		
		1)예방접종비(공무직)	30,000원*7명	210		
		1)기본업무추진 급량비	8,000원*26명*16일*12월	39,936		
		1)제설작업 급량비(공무직)	8,000원*7명*50일	2,800		
		02 공공운영비		2,100	1,400	700
		1)건강검진비(공무직)	300,000원*7명	2,100		
		202 여비		74,880	92,736	△17,856
		01 국내여비		74,880	92,736	△17,856

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)기본업무추진여비 20,000원*26명*15일*12월*80%	74,880		
			203 업무추진비	5,040	5,160	△ 120
			04 부서운영업무추진비	5,040	5,160	△ 120
			1)부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		

치 수 과

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 치수과

부서: 치수과

정책: 하수도 관리

단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과		10,437,675	8,946,005	1,491,670
하수도 관리		9,891,205	8,411,904	1,479,301
하수도관리		5,970,089	5,072,739	897,350
하수시설물 유지보수		1,868,928	1,566,229	302,699
101 인건비		108,921	106,471	2,450
04 기간제근로자등보수		108,921	106,471	2,450
1)인부임 10,766원*7시간*5명*260일		97,971		
1)4대보험등		10,950		
2)국민연금부담금 97,971,000원*4.5%		4,409		
2)건강보험부담금 97,971,000원*3.495%		3,425		
2)장기요양보험료 97,971,000원*6.99%*6.135%		421		
2)고용보험료 97,971,000원*1.75%		1,715		
2)산재보험료 97,971,000원*1.00%		980		
201 일반운영비		78,009	48,945	29,064
01 사무관리비		4,675	6,675	△2,000
1)건설기술자문위원회 수당		4,000		
2)위원수당 70,000원*10명*4회		2,800		
2)위원수당(2시간초과) 30,000원*10명*4회		1,200		
1)피복비		675		
2)안전조끼 35,000원*5명		175		
2)안전화 100,000원*5명		500		
02 공공운영비		73,334	42,270	31,064
1)상하수도 협회비 1,510,000원*1회		1,510		
1)영조물 배상책임보험 자기부담금 500,000원*10회		5,000		
1)악취저감시설 공공요금		66,824		
2)상수도 요금 500,000원*5개소*9월		22,500		
2)전기 요금(면목유수지) 1,583,000원*1개소*12월		18,996		
2)전기 요금(면목복개천) 1,583,000원*2개소*8월		25,328		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)하수시설물 유지보수 업무추진 3,000,000원		3,000		
206 재료비		73,238	68,007	5,231
01 재료비		73,238	68,007	5,231
1)하수시설물 관리용 자재		73,238		
2)하수시설물 맨홀뚜껑 및 받침 230,000원*30조		6,900		
2)하수시설물 스틸그레이팅 40,000원*200조		8,000		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)하수시설물보수 로크하드 등 20,500원*250포	5,125		
	2)핸드브레카용 휘발유 1,680원*960L	1,613		
	2)기타보수 자재 3,600,000원	3,600		
	2)악취저감기 48,000원*1,000개	48,000		
	401 시설비및부대비	1,605,760	1,339,806	265,954
	01 시설비	1,600,000	1,335,000	265,000
	1)하수도 시설물 유지보수 공사	1,570,000		
	2)노후 하수관로 정비(D300~800mm) 950,000원*1,480m	1,406,000		
	2)노후 빗물받이 보수 500,000원*136개 소	68,000		
	2)노후 맨홀 보수 2,000,000원*48개 소	96,000		
	1)빗물저류시설(침투형 빗물받이 등) 설치 1,500,000원*40개 소*0.5	30,000		
	03 시설부대비	5,760	4,806	954
	1)하수도시설물 유지보수공사 1,600,000,000원*0.36%	5,760		
	하수도 준설	2,399,533	2,080,714	318,819
	101 인건비	557,160	544,634	12,526
	04 기간제근로자등보수	557,160	544,634	12,526
	1)빗물받이준설 인부임 10,766원*7시간*35명*190일	501,158		
	1)4대보험등	56,002		
	2)국민연금부담금 501,158,000원*4.5%	22,553		
	2)건강보험부담금 501,158,000원*3.495%	17,516		
	2)장기요양보험료 501,158,000원*6.99%*6.135%	2,150		
	2)고용보험료 501,158,000원*1.75%	8,771		
	2)산재보험료 501,158,000원*1.00%	5,012		
	201 일반운영비	16,605	11,845	4,760
	01 사무관리비	5,725	5,725	0
	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		
	02 공공운영비	10,880	6,120	4,760
	1)하수관 조사장비(CCTV) 수리 2,000,000원*4회	8,000		
	1)빗물받이 흡입준설기 수리 720,000원*4회	2,880		
	206 재료비	19,288	18,835	453
	01 재료비	19,288	18,835	453
	1)하수도 준설관련 부품	19,288		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)빗물받이 흡입준설기 소모품 1,500,000원*4회	6,000		
	2)하수관 조사장비 및 흡입준설기 유류비(경유) 1,480원*2,200L	3,256		
	2)빗물받이 흡입준설기 분무기 유류비(휘발유) 1,680원*900L	1,512		
	2)빗물받이 준설 소모품 및 수리(삽, 리어카 등) 360,000원	360		
	2)빗물받이 준설 마대 300원*20,000개	6,000		
	2)기타 소모성자재 540,000원*4회	2,160		
	401 시설비및부대비	1,806,480	1,505,400	301,080
	01 시설비	1,800,000	1,500,000	300,000
	1)하수도 준설	1,800,000		
	2)기계준설 200,000원*1,500㎡	300,000		
	2)바켓준설 960,000원*100㎡	96,000		
	2)흡입준설 500,000원*700㎡	350,000		
	2)인력준설 290,000원*100㎡	29,000		
	2)관로청소(세정) 10,000원*102,500m	1,025,000		
	03 시설부대비	6,480	5,400	1,080
	1)하수도 준설 1,800,000,000원*0.36%	6,480		
	하수맨홀 초기(정밀)점검 및 보수	155,100	100,000	55,100
	401 시설비및부대비	155,100	100,000	55,100
	01 시설비	155,100	100,000	55,100
	1)하수맨홀 초기(정밀) 점검 30,000원*3,050개소	91,500		
	1)불량맨홀 정비 1,272,000원*50개소	63,600		
	하수악취 저감대책 추진	500,000	400,000	100,000
	401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
	01 시설비	500,000	400,000	100,000
	1)정화조 공기공급장치 설치 3,600,000원*130개	468,000		
	1)악취저감시설 모니터링 시스템 설치 32,000,000원*1개소	32,000		
	망우로 일대 노후 하수관로 개량	563,528	0	563,528
	401 시설비및부대비	563,528	0	563,528
	01 시설비	560,000	0	560,000
	1)노후 하수관로 개량공사(D450~600mm)	560,000		
	2)하수관로 개량(D450mm) 885,000원*30m*0.5	13,275		
	2)하수관로 개량(D600mm) 1,016,000원*710m*0.5	360,680		
	2)빗물받이 정비 500,000원*30개*0.5	7,500		
	2)맨홀 정비 2,000,000원*20개*0.5	20,000		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)측구 및 도로경계석 정비	190,000원*740m*0.5	70,300		
		2)이전비 등	176,490,000원*0.5	88,245		
		03 시설부대비		3,528	0	3,528
		1)시설부대비	560,000,000원*0.63%	3,528		
		노후 하수관로 전수조사 및 DB구축 용역		483,000	0	483,000
		401 시설비및부대비		483,000	0	483,000
		01 시설비		483,000	0	483,000
		1)노후 하수관로 전수조사		483,000		
		2)하수관로 CCTV 촬영	6,500,000원*69km	448,500		
		2)DB구축	500,000원*69km	34,500		
		치수및하천정비		2,630,116	2,133,341	496,775
		하천시설물 유지관리		2,257,970	1,774,748	483,222
		101 인건비		271,459	257,986	13,473
		04 기간제근로자등보수		271,459	257,986	13,473
		1)하천,둔치관리원 인부임(15명)	10,766원*7시간*15명*216일	244,173		
		1)4대보험 등		27,286		
		2)국민연금부담금	244,173,000원*4.5%	10,988		
		2)건강보험부담금	244,173,000원*3.495%	8,534		
		2)장기요양보험료	244,173,000원*6.99%*6.135%	1,048		
		2)고용보험료	244,173,000원*1.75%	4,274		
		2)산재보험료	244,173,000원*1.00%	2,442		
		201 일반운영비		152,418	152,852	△434
		01 사무관리비		24,000	15,000	9,000
		1)하천둔치 유지관리비		12,000		
		2)체육공원(중화,면목,장평) 관리비	2,000,000원*3개소	6,000		
		2)화장실(중화,면목,장안,장평) 관리비	1,500,000원*4개소	6,000		
		1)하천둔치 관리용품		12,000		
		2)둔치(8.09km) 산책로 유지관리	4,000,000원	4,000		
		2)쓰레기봉투	2,000원*3,000매	6,000		
		2)소모품(면장갑 등)	2,000,000원	2,000		
		02 공공운영비		128,418	137,852	△9,434
		1)이동화장실 분뇨수거료	20,000원*4개소*6회	480		
		1)하천둔치 터널분수 전기료	8,230원*60kw*4시간*8월	15,802		
		1)분수시설 전기 안전관리자 위탁	154,000원*12월	1,848		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 치수및하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)손해배상 공제보험료	10,288,000원	10,288		
		1)중랑천,목동천 유지용수 분담금	100,000,000원	100,000		
	203	업무추진비		3,000	3,000	0
	03	시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
		1)둔치관리 업무추진	3,000,000원	3,000		
	401	시설비및부대비		1,831,093	1,360,910	470,183
	01	시설비		1,826,018	1,356,352	469,666
		1)하천시설물 유지보수 공사		1,409,600		
		2)중화체육공원 및 체육시설물 유지보수	150,000,000원*1개소	150,000		
		2)면목체육공원 및 체육시설물 유지보수	150,000,000원*1개소	150,000		
		2)장평체육공원 및 체육시설물 유지보수	80,000,000원*1개소	80,000		
		2)하천 둔치 자전거도로 유지보수	6,200,000원*30a	186,000		
		2)하천 둔치 산책로 유지보수	9,500,000원*20a	190,000		
		2)하천 제방 산책로 유지보수	6,400,000원*24a	153,600		
		2)하천둔치 침수 청소 및 시설물 보수	70,000원*1,000a*4회	280,000		
		2)목동천 터널분수 정기점검 및 시설유지관리	2,000,000원*6회	12,000		
		2)하천 둔치 예초	450원*60,000㎡*4회	108,000		
		2)하천 둔치 환상덩굴 제거	200,000원*500명	100,000		
		1)중랑천 체육시설 이용실태조사 용역		20,000		
		2)직접인건비(고급기술자)	250,000원*25명	6,250		
		2)제경비	6,250,000원*110%	6,875		
		2)기술료	13,125,000원*20%	2,625		
		2)직접경비	3,950,000원	3,950		
		2)손해배상료	300,000원	300		
		1)하천시설물정밀점검용역(하천시설물 13개소)		396,418		
		2)직접인건비(고급기술자)	250,000원*461명	115,250		
		2)제경비	115,250,000원*110%	126,775		
		2)기술료	242,025,000원*20%	48,405		
		2)현장채재비	25,000원*178명	4,450		
		2)차량운행비	53,000원*45일	2,385		
		2)현지보조인부	150,000원*178명*40%	10,680		
		2)기구,기계손료	2,815,000원	2,815		
		2)보고서 인쇄비	280,000원*25부	7,000		
		2)선택과업비(도면작성)	9,301,000원*8개소	74,408		
		2)손해배상료	3,800,000원*1회	3,800		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 치수및하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)자문비 450,000원*1회	450		
	03 시설부대비	5,075	4,558	517
	1)하천시설물 유지보수 공사 1,409,600,000원*0.36%	5,075		
	풍수해 대책	44,732	43,652	1,080
	201 일반운영비	23,232	22,152	1,080
	01 사무관리비	22,300	21,220	1,080
	1)인쇄물 및 유인물	3,940		
	2)풍수해대책 및 재해 표준매뉴얼 25,000원*80부	2,000		
	2)풍수해대비 홍보현수막 30,000원*38개	1,140		
	2)풍수해대책 홍보물 500원*4종*400매	800		
	1)수방대책 비상 당직수당 60,000원*3명*51일*2회	18,360		
	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	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	327,414	314,941	12,473
	309 전출금	320,396	308,281	12,115
	01 공사·공단경상전출금	320,396	308,281	12,115
	1)중랑천 서울중랑위터파크 운영	320,396		
	2)기간제(23명) 144,856,000원	144,856		
	2)경비 175,540,000원	175,540		
	404 공사공단자본전출금	7,018	6,660	358
	01 공사·공단자본전출금	7,018	6,660	358
	1)몽골텐트 3,300,000원	3,300		
	1)몽골천막 3,718,000원	3,718		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 빗물펌프장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	빗물펌프장 관리	1,191,000	1,205,824	△ 14,824
	빗물펌프장 유지관리	580,000	594,824	△ 14,824
	201 일반운영비	580,000	594,824	△ 14,824
	01 사무관리비	6,650	6,700	△ 50
	1)파복비	3,150		
	2)동복	150,000원*9명	1,350	
	2)하복	100,000원*9명	900	
	2)안전화	100,000원*9명	900	
	1)소모품	3,500,000원	3,500	
	02 공공운영비	573,350	588,124	△ 14,774
	1)통신요금	60,246		
	2)음성통보시스템 통신요금	121,000원*14개소*12월	20,328	
	2)CCTV 통신요금	125,000원*20회선*12월	30,000	
	2)하천예경보시설 통신요금	15,500원*7회선*12월	1,302	
	2)원격차단시설 통신요금	16,000원*19회선*12월	3,648	
	2)기타통신료(수위모니터링 등)	69,000원*6회선*12월	4,968	
	1)전기요금	345,821		
	2)고압(중화2)	7,220원*5,753kw*60%*6월*1.1	164,486	
	2)고압(면목, 중화)	7,220원*5,184kw*60%*6월*1.1	148,217	
	2)고압(면목4)	7,220원*633kw*60%*6월*1.1	18,099	
	2)저압(간이1,2,4)	5,550원*146kw*6월*1.1	5,348	
	2)저압(침사지, 실개천 등)	5,550원*132kw*12월*1.1	9,671	
	1)상하수도 요금	250,000원*9개소*12월	27,000	
	1)보안시스템 사용료	150,000원*6개소*12월	10,800	
	1)케이블 TV요금	30,000원*4개소*12월	1,440	
	1)정화조 청소요금	43,000원*3개소	129	
	1)도시가스 사용료	330,000원*12월	3,960	
	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)조명시설 전기안전검사 수수료	8,636		
	2)제방산책로 및 체육공원	(61,000원*36면)+(20,000원*322개소)	8,636	
	1)빗물펌프장 기전설비 유지관리	78,591		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 빗물펌프장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)운영감시설비 유지관리	714,020,000원*6%*7/12	24,991		
		2)CCTV 유지관리	4,000,000원*7개소	28,000		
		2)발전기 유지관리	2,000,000원*1대	2,000		
		2)수문 유지관리	300,000원*12개소	3,600		
		2)펌프장 기계설비 유지관리	2,000,000원*7개소	14,000		
		2)양수기 수리	300,000원*20대	6,000		
		1)하천 진출입 차단시설 유지보수	1,000,000원*5개소	5,000		
		빗물펌프장 시설물 유지보수		311,000	311,000	0
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)빗물펌프장 유지관리 업무추진	1,000,000원	1,000		
		206 재료비		58,000	58,000	0
		01 재료비		58,000	58,000	0
		1)빗물펌프장 유지관리 자재(전기케이블 등)	4,500,000원	4,500		
		1)제방산책로 및 체육공원 조명 자재		53,500		
		2)장미조명 글러브	250,000원*50개	12,500		
		2)LED공원등	1,300,000원*20개	26,000		
		2)LED투광등	550,000원*20개	11,000		
		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*1대	3,500		
		2)배수펌프 정비	15,000,000원*1대	15,000		
		1)빗물펌프장 전기시설물 보수		84,000		
		2)조명시설 보수	100,000원*120등*2회	24,000		
		2)수배전반 등 전기설비 보수	7,000,000원*6회	42,000		
		2)케이블 개량	10,000원*1,000m	10,000		
		2)전선관 개량	20,000원*400m	8,000		
		1)빗물펌프장 건축시설물 보수	4,000,000원*4개소	16,000		
		1)면목체육공원 외 3개소 조명 유지보수		100,000		
		2)등기구 유지보수	800,000원*60개	48,000		
		2)분전함 유지보수	4,700,000원*3개소	14,100		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 빗물펌프장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)케이블 개량	10,000원*2,390m	23,900	
			2)전선관 개량	20,000원*700m	14,000	
			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 산책로 조명시설 정비	100,000		
			2)LED공원등 개량	2,000,000원*20개소	40,000	
			2)경관조명 개량	700,000원*50개소	35,000	
			2)분전함 개량	4,700,000원*2개소	9,400	
			2)케이블 개량	10,000원*680m	6,800	
			2)전선관 개량	20,000원*440m	8,800	
			1)장미축제 경관조명 개량	200,000		
			2)장미터널 경관조명 개량	12,000,000원*11구간	132,000	
			2)수림대공원 경관조명 개량	30,000,000원*1개소	30,000	
			2)채널사인물 개량	15,000,000원*1개소	15,000	
			2)케이블 개량	10,000원*1,700m	17,000	
			2)전선관 개량	20,000원*300m	6,000	
			주민참여(치수과)	100,000	0	100,000
			중랑천·면목천 합류부 하수악취 저감(주민참여)	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			01 시설비	100,000	0	100,000
			1)악취차단시설 제작설치	100,000,000원*1식	100,000	
			행정운영경비(치수과)	546,470	534,101	12,369
			인력운영비	390,053	364,435	25,618
			인력운영비	390,053	364,435	25,618
			101 인건비	350,871	328,326	22,545
			03 공무직(무기계약)근로자보수	350,871	328,326	22,545
			1)무기계약근로자 보수	350,631		
			2)기본급(6명)	240,295		
			3)초과3호봉	4,318,570원*1명*12월*1.014	52,549	
			3)29호봉	3,940,650원*1명*12월*1.014	47,950	
			3)28호봉	3,886,170원*1명*12월*1.014	47,287	
			3)7호봉	2,597,800원*1명*12월*1.014	31,611	
			3)6호봉	2,502,350원*2명*12월*1.014	60,898	
			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	

부서: 치수과
 정책: 행정운영경비(치수과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)기능장려수당	20,000원*2명*12월	480		
		2)명절휴가비		20,027		
		3)초과3호봉	4,318,570원*1명*1.014	4,380		
		3)29호봉	3,940,650원*1명*1.014	3,996		
		3)28호봉	3,886,170원*1명*1.014	3,941		
		3)7호봉	2,597,800원*1명*1.014	2,635		
		3)6호봉	2,502,350원*2명*1.014	5,075		
		2)시간외근무수당	25,930원*6명*12월*30시간*1.014	56,793		
		2)연차유급휴가수당	138,270원*6명*20일*1.014	16,825		
		2)휴일근무수당	207,400원*6명*6일*1.014	7,571		
		1)사기진작비	20,000원*6명*2회	240		
		304 연금부담금등		39,182	36,109	3,073
		01 연금부담금		15,779	14,764	1,015
		1)국민연금부담금	350,631,000원*4.5%	15,779		
		02 국민건강보험금		13,759	12,551	1,208
		1)건강보험부담금	350,631,000원*3.495%	12,255		
		1)장기요양보험금	350,631,000원*6.99%*6.135%	1,504		
		04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		9,644	8,794	850
		1)고용보험료	350,631,000원*1.75%	6,137		
		1)산재보험료	350,631,000원*1.00%	3,507		
		기본경비		156,417	169,666	△ 13,249
		기본경비		156,417	169,666	△ 13,249
		201 일반운영비		58,977	58,402	575
		01 사무관리비		57,177	57,202	△ 25
		1)관서운영비		4,965		
		2)기본 사무용품	15,000원*31명	465		
		2)복사용지	50,000원*31명	1,550		
		2)행정장비수리비	600,000원	600		
		2)부서장비임차료 등	600,000원	600		
		2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
		2)플로터프린터 소모품	200,000원*4색*2회	1,600		
		1)피복비(공무직)		2,400		
		2)동복	150,000원*6명	900		
		2)하복	100,000원*6명	600		
		2)우의	50,000원*6명	300		
		2)안전화	100,000원*6명	600		
		1)수방비상대기(공무직) 급량비	8,000원*3명*20일	480		
		1)파상품 예방접종비(공무직)	30,000원*6명	180		
		1)기본업무추진급량비	8,000원*32명*16일*12월	49,152		

부서: 치수과
 정책: 행정운영경비(치수과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		1,800	1,200	600
		1)작업연관성 검진비(공무직) 300,000원*6명		1,800		
		202 여비		92,160	105,984	△ 13,824
		01 국내여비		92,160	105,984	△ 13,824
		1)기본업무추진여비				
		20,000원*32명*15일*12월*80%		92,160		
		203 업무추진비		5,280	5,280	0
		04 부서운영업무추진비		5,280	5,280	0
		1)부서운영업무추진비 440,000원*12월		5,280		

보건행정과

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과

정책: 건강관리체계 구축

단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		17,372,676	14,003,866	3,368,810
	국	742,751		
	기	286,161		
	시	1,623,825		
	구	14,719,939		
건강관리체계 구축		3,676,199	2,344,083	1,332,116
	국	715,400		
	기	268,071		
	시	1,117,827		
	구	1,574,901		
감염병예방관리		3,282,755	1,975,650	1,307,105
	국	715,400		
	기	268,071		
	시	916,657		
	구	1,382,627		
에이즈 및 성병예방 자자체보조		231,228	214,450	16,778
	기	114,614		
	시	116,614		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	시	2,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)에이즈 홍보물 500원*4,000개		2,000		
	시	2,000		
203 업무추진비		300	250	50
	기	150		
	시	150		
03 시책추진업무추진비		300	250	50
1)에이즈 업무추진 300,000원		300		
	기	150		
	시	150		
307 민간이전		228,928	212,200	16,728
	기	114,464		
	시	114,464		
01 의료및구료비		228,928	212,200	16,728
1)에이즈 진료비지원 228,928,000원		228,928		
	기	114,464		
	시	114,464		
방역활동 강화		502,996	370,802	132,194
101 인건비		114,557	81,473	33,084
04 기간제근로자등보수		114,557	81,473	33,084
1)방역작업 인부임 10,766원*8시간*4명*297일		102,321		
1)4대보험료		11,436		
2)국민연금부담금 102,321,000원*4.5%		4,605		
2)건강보험부담금 102,321,000원*3.495%		3,577		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)장기요양보험료	102,321,000원*6.99%*6.135%		439		
	2)고용보험료	102,321,000원*1.75%		1,791		
	2)산재보험료	102,321,000원*1.0%		1,024		
	1)방역작업 피복비	200,000원*4명		800		
	201 일반운영비			258,776	177,799	80,977
	01 사무관리비			245,904	165,204	80,700
	1)방역작업용 소모품			5,304		
	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		
	2)보호복	7,000원*300개		2,100		
	2)고글	2,000원*300개		600		
	1)코로나19 대응 방역소독 위탁용역			228,000		
	2)확진자 거주지	100,000원*180개소*6월		108,000		
	2)확진자 동선	100,000원*180개소*6월		108,000		
	2)사망자 관련 소독	500,000원*4명*6월		12,000		
	1)코로나19 의료폐기물 처리비	3,000원*700kg*6월		12,600		
	02 공공운영비			12,872	12,595	277
	1)해충유인살충기 전기료	50,000원*12월		600		
	1)해충유인살충기 전기안전검사			2,282		
	2)기본료(분전함)	67,210원*13면		874		
	2)설비용금(포충기)	13,530원*104대		1,408		
	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)디지털모기충정기 유지보수	330,000원*2대		660		
	1)방역장비 유류비			1,125		
	2)연막소독용 휘발유	1,680원*239ℓ		402		
	2)비상방역장비 휘발유	1,680원*70ℓ		118		
	2)동력분무소독용 휘발유	1,680원*360ℓ		605		
	203 업무추진비			1,520	1,520	0
	03 시책추진업무추진비			1,520	1,520	0
	1)방역사업 업무추진	800,000원		800		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)비상방역 업무추진	720,000원	720		
		206 재료비		71,643	71,510	133
		01 재료비		71,643	71,510	133
		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		1,643		
		2)방역약품 희석용 경유	1,480원*750ℓ	1,110		
		2)비상방역 비축용 경유	1,480원*360ℓ	533		
		307 민간이전		52,000	34,000	18,000
		02 민간경상사업보조		52,000	34,000	18,000
		1)모기 등 해충방역활동 지원	52,000,000원	52,000		
		405 자산취득비		4,500	4,500	0
		01 자산및물품취득비		4,500	4,500	0
		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		214,616	216,135	△ 1,519
				기 시 구		
				107,308		
				70,823		
				36,485		
		101 인건비		108,540	107,040	1,500
				기 시 구		
				54,270		
				35,818		
				18,452		
		04 기간제근로자등보수		108,540	107,040	1,500
		1)보수	2,530,000원*3명*12월	91,080		
				기 시 구		
				45,540		
				30,056		
				15,484		
		1)4대보험료	4,100,000원*3명	12,300		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				기	6,150				
				시	4,059				
				구	2,091				
		1)퇴직금	5,160,000원*1명		5,160				
				기	2,580				
				시	1,703				
				구	877				
		201 일반운영비			4,000		4,000		0
				기	2,000				
				시	1,320				
				구	680				
		01 사무관리비			4,000		4,000		0
		1)결핵역학 홍보물	2,000,000원*2회		4,000				
				기	2,000				
				시	1,320				
				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			90,576		95,595		△5,019
				기	45,288				
				시	29,890				
				구	15,398				
		01 의료및구료비			90,576		95,595		△5,019
		1)입원명령대상환자지원	15,511,000원		15,511				
				기	7,756				
				시	5,119				
				구	2,636				
		1)보건소 결핵환자검사 및 진단	13,448,000원		13,448				
				기	6,724				
				시	4,438				
				구	2,286				
		1)결핵역학조사등	6,334,000원		6,334				
				기	3,167				
				시	2,090				
				구	1,077				
		1)결핵환자 가족접촉자 조사	1,827,000원		1,827				
				기	913				
				시	603				
				구	311				
		1)잠복결핵 검진 및 치료비	53,456,000원		53,456				
				기	26,728				
				시	17,640				

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 9,088		
	308 자치단체등이전	10,000	8,000	2,000
		기 5,000		
		시 3,300		
		구 1,700		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	8,000	2,000
	1)병의원접촉자검진 공단위탁 10,000,000원	10,000		
		기 5,000		
		시 3,300		
		구 1,700		
	보건소결핵관리사업(시비사업)	13,820	13,250	570
		시 13,820		
	201 일반운영비	13,820	13,250	570
		시 13,820		
	03 행사운영비	13,820	13,250	570
	1)결핵예방교육 강사료 및 홍보물 제작 13,820,000원	13,820		
		시 13,820		
	의료기관 결핵환자 관리지원	36,149	52,850	△ 16,701
		기 36,149		
	307 민간이전	36,149	52,850	△ 16,701
		기 36,149		
	02 민간경상사업보조	36,149	52,850	△ 16,701
	1)의료기관결핵환자관리지원 36,149,000원	36,149		
		기 36,149		
	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	3,600	0
		국 1,800		
		시 1,800		
	201 일반운영비	400	400	0
		국 200		
		시 200		
	01 사무관리비	400	400	0
	1)표본감시 감염병 홍보물 10,000원*40개	400		
		국 200		
		시 200		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	200	200	0
		국 시		
	03 시책추진업무추진비	200	200	0
	1)표본감시 운영 업무추진 200,000원	200		
		국 시		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
		국 시		
	02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
	1)표본감시감염병 의료기관 지원 3,000,000원	3,000		
		국 시		
	의료관련감염병 감시 및 예방관리	10,000	7,000	3,000
		기		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		기		
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	1)의료기관 지원 10,000,000원*1개소	10,000		
		기		
	코로나19대응TF팀 운영	841,006	924,403	△83,397
	101 인건비	426,290	608,805	△182,515
	04 기간제근로자등보수	426,290	608,805	△182,515
	1)코로나19대응 기간제근로자 보수 10,766원*8시간*28명*159일	383,442		
	1)4대보험료	42,848		
	2)국민연금부담금 383,442,000원*4.5%	17,255		
	2)건강보험부담금 383,442,000원*3.495%	13,402		
	2)장기요양보험료 383,442,000원*6.99%*6.135%	1,645		
	2)고용보험료 383,442,000원*1.75%	6,711		
	2)산재보험료 383,442,000원*1.0%	3,835		
	201 일반운영비	410,716	191,598	219,118
	01 사무관리비	410,716	191,598	219,118
	1)코로나19 근무직원 특근매식비 8,000원*99명*8일*6월	38,016		
	1)자가격리자 위생키트 등 30,000원*50명*30일*6월	270,000		
	1)코로나19 레벨D 방역키트 및 마스크 30,000원*20벌*100회	60,000		
	1)코로나19 확진자 이송 138,000원*300회	41,400		
	1)소모품(복사용지 등) 1,300,000원	1,300		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
		1)코로나19 확산방지 업무추진 4,000,000원		4,000		
		코로나19 격리입원치료비 지원		1,426,200	167,500	1,258,700
			국	713,100		
			시	713,100		
		307 민간이전		1,426,200	167,500	1,258,700
			국	713,100		
			시	713,100		
		01 의료및구료비		1,426,200	167,500	1,258,700
		1)코로나19 격리입원 치료비 600,000원*2,377명		1,426,200		
			국	713,100		
			시	713,100		
		보건소 운영지원		393,444	368,433	25,011
			시	201,170		
			구	192,274		
		보건분소 운영		10,352	9,992	360
		201 일반운영비		1,320	960	360
		01 사무관리비		720	360	360
		1)민원실 도서구입 30,000원*4월		120		
		1)기타 소모품 50,000원*12월		600		
		02 공공운영비		600	600	0
		1)시설물 유지관리 600,000원		600		
		307 민간이전		9,032	9,032	0
		01 의료및구료비		9,032	9,032	0
		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		
		2)전기찜질기 50,000원*6개		300		
		2)기타소모품 1,200원*120개		144		
		1)콜레스테롤 측정 소모품 8,520원*300명		2,556		
		행정지원		130,440	108,082	22,358
		201 일반운영비		37,140	28,582	8,558
		01 사무관리비		2,040	2,040	0
		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		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	35,100	26,542	8,558
	1)휴대전화 사용료	2,870		
	2)방역 및 코로나19 대응 40,000원*8대*6월	1,920		
	2)생활치료센터 95,000원*5대*2월	950		
	1)우편료	32,230		
	2)일반우편 430원*1,570통*12월	8,102		
	2)등기우편 2,530원*720통*12월	21,860		
	2)등기우편 반송 2,100원*90통*12월	2,268		
	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	83,400	69,600	13,800
	03 특정업무경비	83,400	69,600	13,800
	1)대민활동비 50,000원*139명*12월	83,400		
	차량 및 시설유지	46,990	36,132	10,858
	201 일반운영비	46,990	36,132	10,858
	02 공공운영비	46,990	36,132	10,858
	1)자동차세	1,143		
	2)경형승용차 42,000원*2대	84		
	2)소형승용차 100,730원*1대	101		
	2)소형화물차 27,100원*3대	82		
	2)중형승용차 140,000원*5대	700		
	2)중형승합차 58,500원*3대	176		
	1)환경개선부담금 200,000원*1회	200		
	1)보험료	7,517		
	2)경형승용차 333,000원*2대	666		
	2)소형승용차 351,000원*1대	351		
	2)소형화물차 750,000원*3대	2,250		
	2)중형승용차 400,000원*5대	2,000		
	2)중형승합차 750,000원*3대	2,250		
	1)차량유지	24,440		
	2)차량 수리 및 정비 420,000원*14대	5,880		
	2)차량 유류비	18,560		
	3)취발유 1,680원*4,000ℓ	6,720		
	3)경유 1,480원*8,000ℓ	11,840		
	1)공기청정기 등 임차료 307,500원*12월	3,690		
	1)시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
	민원실 운영	4,492	2,947	1,545

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	4,492	2,947	1,545
			01 사무관리비	4,492	2,947	1,545
			1)민원실 도서 30,000원*12월	360		
			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 2,250,000원	2,250		
			1)민원실 사무용품 30,000원*12월	360		
			1)민원실 환경개선 200,000원*2회	400		
			1)신용카드 수수료 20,000원*12월	240		
			1)신용카드단말기 관리 11,000원*12월	132		
			서울형 유급병가 지원사업	201,170	211,280	△ 10,110
				시 201,170		
			201 일반운영비	1,478	400	1,078
				시 1,478		
			01 사무관리비	1,478	400	1,078
			1)홍보물 및 소모품 1,478,000원	1,478		
				시 1,478		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
				시 1,000		
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)유급병가 업무추진 1,000,000원	1,000		
				시 1,000		
			307 민간이전	198,692	209,880	△ 11,188
				시 198,692		
			01 의료및구료비	198,692	209,880	△ 11,188
			1)유급병가 지원(검진) 17,224,000원	17,224		
				시 17,224		
			1)유급병가 지원(입원) 181,468,000원	181,468		
				시 181,468		
			동물보호	359,973	245,699	114,274
				국 27,351		
				시 84,036		
				구 248,586		
			동물 보호 관리	359,973	245,699	114,274
				국 27,351		
				시 84,036		
				구 248,586		
			유기동물 보호지원	146,910	150,950	△ 4,040
				국 3,351		
				시 18,036		
				구 125,523		
			201 일반운영비	2,490	2,490	0

부서: 보건행정과
정책: 동물보호
단위: 동물 보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	2,130	2,490	△360
	1)동물보호 홍보물 1,640,000원	1,640		
	1)동물복지위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
	02 공공운영비	360	0	360
	1)업무용 휴대전화 사용료 30,000원*1대*12월	360		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)동물보호 업무추진 1,200,000원	1,200		
	301 일반보전금	3,300	0	3,300
		국 1,650		
		시 825		
		구 825		
	12 기타보상금	3,300	0	3,300
	1)유기동물 입양비 지원 150,000원*22두	3,300		
		국 1,650		
		시 825		
		구 825		
	307 민간이전	139,920	147,260	△7,340
		국 1,701		
		시 17,211		
		구 121,008		
	01 의료및구료비	37,000	32,000	5,000
	1)유기동물 응급치료비 지원	37,000		
	2)일반유기동물 응급치료비 지원 200,000원*64두*2.5일	32,000		
	2)TNR연계 응급치료비 지원 200,000원*25두	5,000		
	02 민간경상사업보조	48,160	44,160	4,000
	1)유기동물 입양지원	28,160		
	2)입양 및 운영관리 280,000원*80두	22,400		
	2)입양교육 프로그램 480,000원*12회	5,760		
	1)동물복지 주민네트워크 활성화 사업 20,000,000원	20,000		
	05 민간위탁금	54,760	71,100	△16,340
	1)유기동물 보호관리 54,760,000원	54,760		
		국 1,701		
		시 17,211		
		구 35,848		
	길고양이 보호	122,400	63,150	59,250
		국 24,000		
		시 48,000		
		구 50,400		
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	1)길고양이 급식소 설치 2,400,000원	2,400		

부서: 보건행정과
정책: 동물보호
단위: 동물 보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		120,000	60,750	59,250
			국	24,000		
			시	48,000		
			구	48,000		
		05 민간위탁금		120,000	60,750	59,250
		1)길고양이 중성화 사업(연간단가)				
		200,000원*600두		120,000		
			국	24,000		
			시	48,000		
			구	48,000		
		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		
		동물보호 교육		7,650	6,750	900
		201 일반운영비		6,650	5,750	900
		01 사무관리비		400	750	△350
		1)교육자료 및 홍보물	400,000원	400		
		03 행사운영비		6,250	5,000	1,250
		1)찾아가는 동물보호 교육	125,000원*50회	6,250		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)동물보호교육 업무추진	1,000,000원	1,000		
		반려동물 행동교정		13,200	6,400	6,800
			시	6,000		
			구	7,200		
		201 일반운영비		12,350	6,050	6,300
			시	6,000		
			구	6,350		
		01 사무관리비		350	350	0
		1)현수막	70,000원*5개	350		
		03 행사운영비		12,000	5,700	6,300
		1)행동교정 방문교육	200,000원*30가구*2회	12,000		
			시	6,000		
			구	6,000		
		203 업무추진비		850	350	500
		03 시책추진업무추진비		850	350	500
		1)반려동물 행동교정 업무추진	850,000원	850		

부서: 보건행정과
정책: 동물보호
단위: 동물 보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	취약계층 반려동물 의료지원	24,000	0	24,000
		시 구 12,000 12,000		
	301 일반보전금	24,000	0	24,000
		시 구 12,000 12,000		
	12 기타보상금	24,000	0	24,000
	1)취약계층 반려동물 의료지원 200,000원*120가구	24,000		
		시 구 12,000 12,000		
	반려인 쉼터	1,560	0	1,560
	401 시설비및부대비	1,560	0	1,560
	01 시설비	1,560	0	1,560
	1)시설물 보수 및 정비 1,560,000원	1,560		
	가축전염병 예방 및 축산물 안전관리	11,253	11,049	204
	201 일반운영비	5,400	4,752	648
	01 사무관리비	5,400	4,752	648
	1)가축전염병예방 현수막 70,000원*8개	560		
	1)공수의 수당 270,000원*12월	3,240		
	1)조류인플루엔자 방역용품 20,000원*24벌	480		
	1)축산물 유상수거 20,000원*56건	1,120		
	206 재료비	4,853	5,297	△444
	01 재료비	4,853	5,297	△444
	1)광견병 예방 약품 1,700원*1,230두	2,091		
	1)꿀벌전염병 예방 약품 3,700원*660봉군	2,442		
	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		
	펫티켓 교실 운영	30,000	0	30,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	01 사무관리비	4,800	0	4,800
	1)교육자료 및 홍보물 4,800,000원	4,800		
	03 행사운영비	25,200	0	25,200
	1)펫티켓 교실 운영 25,200,000원	25,200		
	행정운영경비(보건행정과)	13,336,504	11,414,084	1,922,420
		기 시 구 18,090 421,962 12,896,452		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	13,065,810	11,182,921	1,882,889
		기 시 구		
	인력운영비	13,002,108	11,119,829	1,882,279
		시 구		
	101 인건비	9,661,270	8,546,363	1,114,907
		시 구		
	01 보수	8,118,024	7,057,105	1,060,919
	1)기본급	5,708,196		
	2)봉급	5,440,079		
	3)연봉제	333,789		
	4)5급 82,295,000원*4명*1.014	333,789		
	3)일반직	5,106,290		
	4)6급(25호봉) 4,146,600원*41명*12월*1.014	2,068,689		
	4)7급(15호봉) 3,187,600원*39명*12월*1.014	1,512,682		
	4)8급(9호봉) 2,408,800원*28명*12월*1.014	820,688		
	4)8급(찾동방문관리간호사) 30,000,000원*17명	510,000		
		시 구		
	4)9급(4호봉) 1,773,600원*9명*12월*1.014	194,231		
	2)상여금	268,117		
	3)정근수당 4,596,290,000원*1/12*70%	268,117		
	1)수당	1,598,993		
	2)초과근무수당	996,955		
	3)시간외근무수당	747,307		
	4)6급 12,124원*41명*60시간*12월*80%*1.014	290,329		
	4)7급 10,952원*39명*60시간*12월*80%*1.014	249,471		
	4)8급 9,832원*28명*60시간*12월*80%*1.014	160,791		
	4)9급 8,887원*9명*60시간*12월*80%*1.014	46,716		
	3)비상근무	249,648		
	4)6급 12,124원*41명*16시간*12월*1.014	96,777		
	4)7급 10,952원*39명*16시간*12월*1.014	83,157		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)8급 9,932원*28명*16시간*12월*1.014	54,142		
	4)9급 8,887원*9명*16시간*12월*1.014	15,572		
	2)가족수당	74,052		
	3)배우자 40,000원*121명*60%*12월	34,848		
	3)직계존비속 20,000원*121명*50%*12월	14,520		
	3)직계비속(2자녀) 60,000원*121명*20%*12월	17,424		
	3)직계비속(3자녀이상) 100,000원*121명*5%*12월	7,260		
	2)정근수당가산금	95,280		
	3)일반직	95,280		
	4)25년이상 130,000원*31명*12월	48,360		
	4)20년이상 25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
	4)15년이상 20년미만 80,000원*18명*12월	17,280		
	4)10년이상 15년미만 60,000원*11명*12월	7,920		
	4)5년이상 10년미만 50,000원*23명*12월	13,800		
	2)위험근무수당	59,880		
	3)을종 50,000원*15명*12월	9,000		
	3)병종 40,000원*106명*12월	50,880		
	2)대우공무원수당 4,596,290,000원*4.1%*45%	84,802		
	2)특수업무수당	119,160		
	3)기술정보수당	8,040		
	4)5급 50,000원*1명*12월	600		
	4)6,7급 30,000원*14명*12월	5,040		
	4)8,9급 20,000원*2명*12월	480		
	4)자동차운전수당 40,000원*4명*12월	1,920		
	3)가산금	600		
	4)기사 30,000원*1명*12월	360		
	4)산업기사 20,000원*1명*12월	240		
	3)의료업무수당	89,760		
	4)수의직 250,000원*1명*12월	3,000		
	4)약무직 70,000원*4명*12월	3,360		
	4)간호직 50,000원*55명*12월	33,000		
	4)의료기술직 50,000원*12명*12월	7,200		
	4)감염병대응수당 50,000원*72명*12월	43,200		
	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*117명*10%*12월	14,040		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)비상근무수당	8,000원*121명*4일*12월		46,464		
	2)육아휴직수당	1,000,000원*10명*12월		120,000		
	2)업무대행수당	200,000원*1명*12월		2,400		
	1)정액급식비			203,280		
	2)연봉제	140,000원*4명*12월		6,720		
	2)일반직	140,000원*117명*12월		196,560		
	1)명절휴가비	4,596,290,000원*1/12*120%		459,629		
	1)연가보상비			147,926		
	2)연봉제	333,789,000원*1/12*78%*86%*1/30*15일*85%		7,930		
	2)일반직	4,596,290,000원*1/12*86%*1/30*15일*85%		139,996		
	02 기타직보수			1,408,002	1,350,002	58,000
	1)일반임기제			1,272,382		
	2)봉급			906,599		
	3)개방형직위 4호	87,276,000원*1명*1.014		88,498		
	3)개방형직위 5호	74,173,000원*1명*1.014		75,212		
	3)5급(상당)	72,971,000원*8명*1.014		591,941		
	3)6급(상당)	55,898,000원*1명*1.014		56,681		
	3)8급(상당)	40,049,000원*1명*1.014		40,610		
	3)9급(상당)	26,458,000원*2명*1.014		53,657		
	2)초과근무수당			89,627		
	3)5급(상당)	14,215원*8명*60시간*12월*80%*1.014		66,420		
	3)6급(상당)	12,124원*1명*60시간*12월*80%*1.014		7,082		
	3)8급(상당)	9,832원*1명*60시간*12월*80%*1.014		5,743		
	3)9급(상당)	8,887원*2명*60시간*12월*80%*1.014		10,382		
	2)가족수당			3,120		
	3)배우자	40,000원*4명*12월		1,920		
	3)직계존비속	20,000원*2명*12월		480		
	3)직계비속(2자녀)	60,000원*1명*12월		720		
	2)정액급식비	140,000원*14명*12월		23,520		
	2)의료업무수당			164,760		
	3)4급(전문의)	990,000원*1명*12월		11,880		
	3)5급(상당)			141,348		
	4)5년이상	1,312,000원*7명*12월		110,208		
	4)4년이상	1,306,000원*1명*12월		15,672		
	4)2년미만	1,289,000원*1명*12월		15,468		
	3)6급(상당)			11,532		
	4)3년이상	961,000원*1명*12월		11,532		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	59,760		
	3)개방형직위 4호	6,622,000원	6,622	
	3)개방형직위 5호	5,585,000원	5,585	
	3)5급(상당)	34,872,000원	34,872	
	3)6급(상당)	4,802,000원	4,802	
	3)8급(상당)	3,392,000원	3,392	
	3)9급(상당)	4,486,920원	4,487	
	2)연가보상비			
	906,599,000원*1/12*84%*86%*1/30*15일*85%	23,196		
	1)시간선택제임기제	54,435		
	2)봉급	1,566,000원*2명*12월*1.014	38,111	
	2)초과근무수당			
	8,887원*10시간*2명*12월*1.014	2,163		
	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			
	1,789,000원*84%*5%*2명*12월*1.014	1,829		
	2)출장여비	20,000원*2명*10일*12월	4,800	
	2)연가보상비			
	1,566,000원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*2명	647		
	1)보건소시간선택제임기제(12명) 성과연봉			
	30,065,000원	30,065		
	1)청원경찰	51,120		
	2)봉급(19호봉)	3,107,500원*1명*12월*1.014	37,813	
	2)상여금	3,152		
	3)정근수당	37,813,000원*1/12*100%	3,152	
	2)초과근무수당			
	9,371원*10시간*1명*12월*1.014	1,141		
	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	37,813,000원*1/12*120%	3,782	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)연가보상비			1,152		
	37,813,000원*1/12*86%*1/30*15일*85%					
	03 공무직(무기계약)근로자보수			135,244	139,256	△4,012
	1)민원안내도우미 보수			135,124		
	2)기본급			113,791		
	3)27호봉 3,831,610원*1명*12월			45,980		
	3)10호봉 2,872,980원*1명*12월			34,476		
	3)9호봉 2,777,900원*1명*12월			33,335		
	2)시간외근무수당			2,175		
	3)10호봉 22,340원*1명*8시간*12월*1.014			2,175		
	2)가족수당			1,920		
	3)배우자 40,000원*2명*12월			960		
	3)직계존비속 20,000원*1명*12월			240		
	3)직계존비속(2자녀) 60,000원*1명*12월			720		
	2)명절휴가비 113,791,000원*1/12*1.014			9,616		
	2)연차유급휴가수당			7,622		
	3)27호봉 158,890원*1명*20일*1.014			3,223		
	3)10호봉 119,130원*1명*19일*1.014			2,296		
	3)9호봉 115,190원*1명*18일*1.014			2,103		
	1)사기진작비 20,000원*3명*2회			120		
	204 직무수행경비			287,430	277,290	10,140
	02 직급보조비			286,380	276,240	10,140
	1)일반직			231,840		
	2)5급 250,000원*4명*12월			12,000		
	2)6급 165,000원*41명*12월			81,180		
	2)7급 155,000원*39명*12월			72,540		
	2)8,9급 145,000원*37명*12월			64,380		
	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	1,050	0
	1)1)대민활동비 50,000원*7/8*2명*12월			1,050		
	303 포상금			478,781	441,987	36,794
	02 성과상여금			478,781	441,987	36,794
	1)성과상여금 4,596,290,000원*1/12*125%			478,781		
	304 연금부담금등			2,574,627	1,854,189	720,438

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 연금부담금	2,124,840	1,478,126	646,714
	1)연금부담금	1,036,547		
	2)연봉제 554,816,000원*9%	49,934		
	2)일반직 8,433,200,000원*9%	758,988		
	2)임기제 2,389,407,000원*9%	215,047		
	2)청원경찰 82,852,000원*9%	7,457		
	2)공무직 113,790,000원*4.5%	5,121		
	1)연금부담금 보전금	569,967		
	2)연봉제 554,816,000원*4.9734%	27,594		
	2)일반직 8,433,200,000원*4.9734%	419,417		
	2)임기제 2,389,407,000원*4.9734%	118,835		
	2)청원경찰 82,852,000원*4.9734%	4,121		
	1)퇴직수당부담금	482,112		
	2)연봉제 554,816,000원*4.2068%	23,340		
	2)일반직 8,433,200,000원*4.2068%	354,768		
	2)임기제 2,389,407,000원*4.2068%	100,518		
	2)청원경찰 82,852,000원*4.2068%	3,486		
	1)재해보상부담금	20,974		
	2)연봉제 554,816,000원*0.1830%	1,016		
	2)일반직 8,433,200,000원*0.1830%	15,433		
	2)임기제 2,389,407,000원*0.1830%	4,373		
	2)청원경찰 82,852,000원*0.1830%	152		
	1)시간선택제임기제(총괄)	15,240		
	2)고용보험료 2,199,016원*33명*12월*1.75%	15,240		
	02 국민건강보험금	446,657	372,861	73,796
	1)건강보험부담금	397,066		
	2)연봉제 554,816,000원*3.43%	19,031		
	2)일반직 8,433,200,000원*3.43%	289,259		
	2)임기제 2,389,407,000원*3.43%	81,957		
	2)청원경찰 82,852,000원*3.43%	2,842		
	2)공무직 113,790,000원*3.495%	3,977		
	1)장기요양보험료	49,591		
	2)연봉제, 일반직, 임기제, 청원경찰 11,450,275,000원*6.99%*6.135%	49,103		
	2)공무직 113,790,000원*6.99%*6.135%	488		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,130	3,202	△72
	1)고용보험료 113,790,000원*1.75%	1,992		
	1)산재보험료 113,790,000원*1.0%	1,138		
	인력운영비(국가결핵예방사업)	36,180	35,680	500
	기	18,090		
	시	11,940		
	구	6,150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	34,132	33,632	500
			기	17,066		
			시	11,264		
			구	5,802		
			02 기타직보수	34,132	33,632	500
			1)시간선택제임기제	34,132		
			2)봉급(9급상당)			
			1,682,300원*7/8*1명*12월*1.014	17,912		
			기	8,956		
			시	5,911		
			구	3,045		
			2)초과근무수당			
			8,887원*10시간*1명*12월*1.014	1,082		
			기	541		
			시	357		
			구	184		
			2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			기	840		
			시	554		
			구	286		
			2)가족수당	1,920		
			3) 배우자	40,000원*1명*12월	480	
			기	240		
			시	158		
			구	82		
			3)직계존비속(부모)	20,000원*1명*12월	240	
			기	120		
			시	79		
			구	41		
			3)직계비속(3자녀이상)	100,000원*1명*12월	1,200	
			기	600		
			시	396		
			구	204		
			2)특수직무수당			
			1,682,300원*40/35*84%*5%*1명*12월*1.014	983		
			기	492		
			시	324		
			구	167		
			2)출장여비	20,000원*10일*1명*12월	2,400	
			기	1,200		
			시	792		
			구	408		
			2)연가보상비			
			1,682,300원*7/8*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1명*1.014	309		
			기	154		
			시	102		
			구	53		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)성과연봉 등	7,321,000원		7,321		
			기	3,660		
			시	2,418		
			구	1,243		
	2)의료업무수당	43,750원*1명*12월		525		
			기	263		
			시	173		
			구	89		
	204 직무수행경비			2,048	2,048	0
			기	1,024		
			시	676		
			구	348		
	02 직급보조비			1,523	1,523	0
	1)직급보조비	145,000원*7/8*1명*12월		1,523		
			기	761		
			시	503		
			구	259		
	03 특정업무경비			525	525	0
	1)대민활동비	50,000원*7/8*1명*12월		525		
			기	263		
			시	173		
			구	89		
	인력운영비(유급병가지원사업)			27,522	27,412	110
			시	27,522		
	101 인건비			25,474	25,364	110
			시	25,474		
	02 기타직보수			25,474	25,364	110
	1)시간선택제임기제			25,474		
	2)봉급(9급상당)	1,642,800원*7/8*1명*12월*1.014		17,491		
			시	17,491		
	2)초과근무수당	8,887원*1명*10시간*12월*1.014		1,082		
			시	1,082		
	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		
			시	480		
	3)직계비속(2자녀)	60,000원*1명*12월		720		
			시	720		
	2)특수직무수당	1,642,800원*84%*5%*1명*12월*1.014		840		
			시	840		
	2)출장여비	20,000원*1명*10일*12월		2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)연가보상비 1,642,800원*7/8*86%*84%*1/30*1/7*60시간* 1명*1.014	시 2,400 301		
				시 301		
		204 직무수행경비		2,048	2,048	0
				시 2,048		
		02 직급보조비		1,523	1,523	0
		1)직급보조비 145,000원*7/8*1명*12월		1,523		
				시 1,523		
		03 특정업무경비		525	525	0
		1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월		525		
				시 525		
		기본경비		270,694	231,163	39,531
		기본경비		270,694	231,163	39,531
		201 일반운영비		94,174	73,891	20,283
		01 사무관리비		93,274	73,291	19,983
		1)관서운영비(보건행정과)		6,940		
		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)도서구입비 50,000원*4팀		200		
		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*54명*16일*12월		82,944		
		1)공무직 피복비 350,000원*3명*2회		2,100		
		02 공공운영비		900	600	300
		1)공무직 건강검진비 300,000원*3명		900		
		202 여비		155,520	135,792	19,728
		01 국내여비		155,520	135,792	19,728
		1)기본업무추진여비 20,000원*54명*15일*12월*80%		155,520		
		203 업무추진비		10,200	10,680	△480
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		1)보건소장 3,300,000원*1명		3,300		
		04 부서운영업무추진비		6,900	7,380	△480
		1)보건행정과 400,000원*12월		4,800		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)보건분소175,000원 *12월	2,100		
	204 직무수행경비	10,800	10,800	0
	01 직책급여업무수행경비	10,800	10,800	0
	1)4급400,000원 *1명 *12월	4,800		
	1)5급100,000원 *5명 *12월	6,000		

위 생 과

세출예산사업명세서

2022년도 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		780,290	774,024	6,266
	국 시 구	203,695 231,670 344,925		
구민건강 증진 향상		699,133	680,675	18,458
	국 시 구	203,695 231,670 263,768		
식품위생 관리		675,533	660,175	15,358
	국 시 구	203,695 231,670 240,168		
식품접객업소 관리		5,683	5,265	418
201 일반운영비		2,798	2,765	33
01 사무관리비		2,798	2,765	33
1)민원 인쇄물		425		
2)민원서식(수거증)		45		
2)민원서식(영업신고서)		200		
2)영업신고증 양식		180		
1)자동인증기 관리		400		
1)민원실 사무용품		240		
1)신용카드 결제 단말기 소모품		33		
1)식품위생 홍보		1,700		
2)현수막		700		
2)홍보물		1,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
1)보건위생 업무추진		2,500		
405 자산취득비		385	0	385
01 자산및물품취득비		385	0	385
1)비접촉 신용카드 결제 단말기		385		
식품안전 확보		8,460	7,620	840
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)식품안전 업무추진		1,500		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
12 기타보상금		1,000	1,000	0
1)국민권익위원회 공익신고		1,000		
305 배상금등		5,960	5,120	840
01 배상금등		5,960	5,120	840
1)유통식품 수거		5,400		

부서: 위생과
정책:구민건강 증진 향상
단위:식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	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
	1)음식문화개선 업무추진	2,000,000원	2,000		
	어린이보호식품전담관리원 운영		9,000	9,000	0
			국 시 4,500 4,500		
	301 일반보전금		9,000	9,000	0
			국 시 4,500 4,500		
	12 기타보상금		9,000	9,000	0
	1)어린이보호식품전담관리원	50,000원*180명	9,000		
			국 시 4,500 4,500		
	식품안전 감시 및 대응		6,290	6,290	0
			국 시 3,145 3,145		
	201 일반운영비		4,040	4,040	0
			국 시 2,020 2,020		
	02 공공운영비		4,040	4,040	0
	1)현장보고장비 통신료	37,400원*9대*12월	4,040		
			국 시 2,020 2,020		
	301 일반보전금		2,250	2,250	0
			국 시 1,125 1,125		
	12 기타보상금		2,250	2,250	0
	1)시니어감시원 활동비	50,000원*5명*9회	2,250		
			국 시 1,125 1,125		
	어린이급식관리지원센터 운영		630,000	630,000	0
			국 시 189,000 220,500 220,500		
	307 민간이전		630,000	630,000	0
			국 시 189,000 220,500 220,500		
	05 민간위탁금		630,000	630,000	0
	1)어린이급식관리지원센터 운영	630,000,000원	630,000		
			국 시 189,000 220,500 220,500		

부서: 위생과
정책:구민건강 증진 향상
단위:식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	푸드서비스 선진화(안심식당)	14,100	0	14,100
		국 7,050		
		시 3,525		
		구 3,525		
	201 일반운영비	14,100	0	14,100
		국 7,050		
		시 3,525		
		구 3,525		
	01 사무관리비	14,100	0	14,100
	1)안심식당 위생물품 지원 150,000원*94개소	14,100		
		국 7,050		
		시 3,525		
		구 3,525		
	공중위생 관리	20,600	17,500	3,100
	공중위생 안전 확보	13,600	11,900	1,700
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	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	8,500	6,800	1,700
	12 기타보상금	8,500	6,800	1,700
	1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*10명*17일	8,500		
	불법게임기 수거	7,000	5,600	1,400
	201 일반운영비	7,000	5,600	1,400
	01 사무관리비	7,000	5,600	1,400
	1)불법게임기 수거운송 583,333원*12월	7,000		
	유해환경 정화	3,000	3,000	0
	유해업소 지도점검	3,000	3,000	0
	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)	81,157	93,349	△ 12,192
	기본경비	81,157	93,349	△ 12,192
	기본경비	81,157	93,349	△ 12,192
	201 일반운영비	28,597	30,133	△ 1,536
	01 사무관리비	28,597	30,133	△ 1,536
	1)관서운영비	2,485		

부서: 위생과
 정책: 행정운영경비(위생과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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*17명*16일*12월	26,112		
		202 여비		48,960	59,616	△ 10,656
		01 국내여비		48,960	59,616	△ 10,656
		1)기본업무추진여비				
			20,000원*17명*15일*12월*80%	48,960		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		1)부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		

건강증진과

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 건강 증진

단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		21,738,859	14,563,884	7,174,975
		국 기 시 구	2,215,985 2,859,879 8,706,456 7,956,539	
건강 증진		20,538,919	13,459,011	7,079,908
		국 기 시 구	2,215,985 2,742,899 8,153,909 7,426,126	
모성 영유아건강관리		16,561,176	9,998,313	6,562,863
		국 기 시 구	2,123,485 1,654,910 6,869,567 5,913,214	
난임부부 시술비 지원(전환사업)		546,180	580,842	△34,662
		시 구	355,017 191,163	
307 민간이전		546,180	580,842	△34,662
		시 구	355,017 191,163	
01 의료및구료비		546,180	580,842	△34,662
1)난임 시술비 지원 546,180,000원		546,180		
		시 구	355,017 191,163	
모자보건사업 보조인력비		30,573	27,176	3,397
		기 시 구	8,250 9,624 12,699	
101 인건비		30,573	27,176	3,397
		기 시 구	8,250 9,624 12,699	
04 기간제근로자등보수		30,573	27,176	3,397
1)모자보건사업 보조인력 보수				
2,291,500원*1명*12월		27,498		
		기 시 구	8,250 9,624 9,624	
1)4대보험료		3,075		
2)국민연금부담금 2,291,500원*4.5%*12월		1,238		
2)건강보험부담금 2,291,500원*3.495%*12월		962		
2)장기요양보험료		118		
2,291,500원*6.99%*6.135%*12월				
2)고용보험료 2,291,500원*1.75%*12월		482		
2)산재보험료 2,291,500원*1.0%*12월		275		
표준모자보건수첩 지원		2,305	3,412	△1,107

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 구	693 806 806	
	308 자치단체등이전		2,305 3,412	△ 1,107
		기 시 구	693 806 806	
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,305 3,412	△ 1,107
	1)표준모자보건수첩 지원 2,305,000원		2,305	
		기 시 구	693 806 806	
	청소년산모 의료비 지원		3,600 3,600	0
		기 시 구	1,800 900 900	
	308 자치단체등이전		3,600 3,600	0
		기 시 구	1,800 900 900	
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,600 3,600	0
	1)청소년산모 의료비 지원 3,600,000원		3,600	
		기 시 구	1,800 900 900	
	고위험 임산부 의료비 지원		65,460 53,414	12,046
		기 시 구	19,638 22,911 22,911	
	307 민간이전		65,460 53,414	12,046
		기 시 구	19,638 22,911 22,911	
	01 의료및구료비		65,460 53,414	12,046
	1)고위험 임산부 의료비 지원 65,460,000원		65,460	
		기 시 구	19,638 22,911 22,911	
	지역자율형사회서비스투자사업(산모,신생아 건강관리) (전환사업)		2,167,990 2,104,351	63,639
		시 구	1,803,510 364,480	
	308 자치단체등이전		2,167,990 2,104,351	63,639
		시 구	1,803,510 364,480	
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,167,990 2,104,351	63,639

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)산모신생아 건강관리사 지원 2,167,990,000원		2,167,990		
			시 구	1,803,510 364,480		
		여성·영유아 건강관리		2,060	4,040	△1,980
		201 일반운영비		2,060	4,040	△1,980
		01 사무관리비		1,860	3,840	△1,980
		1)민원서식 및 사무용품 50원*6종*3,000장		900		
		1)진료침대시트 세탁 50,000원*12월		600		
		1)오감발달키즈존 소독 30,000원*12월		360		
		02 공공운영비		200	200	0
		1)모성실 장비 유지 100,000원*2회		200		
		미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		80,251	83,570	△3,319
			기 시 구	24,075 28,088 28,088		
		307 민간이전		80,251	83,570	△3,319
			기 시 구	24,075 28,088 28,088		
		01 의료및구료비		80,251	83,570	△3,319
		1)미숙아 등 의료비 지원 80,251,000원		80,251		
			기 시 구	24,075 28,088 28,088		
		선천성대사이상 검사 및 환아관리		45,989	32,140	13,849
			기 시 구	13,797 16,096 16,096		
		307 민간이전		45,989	32,140	13,849
			기 시 구	13,797 16,096 16,096		
		01 의료및구료비		45,989	32,140	13,849
		1)선천성대사이상 검사 1,000,000원		1,000		
			기 시 구	300 350 350		
		1)선천성대사이상환아 관리 43,989,000원		43,989		
			기 시 구	13,197 15,396 15,396		
		1)위탁사업비 1,000,000원		1,000		
			기 시 구	300 350 350		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	선천성 난청검사 및 보청기 지원			7,940	5,960	1,980
			기	2,382		
			시	2,779		
			구	2,779		
	307 민간이전			7,940	5,960	1,980
			기	2,382		
			시	2,779		
			구	2,779		
	01 의료및구료비			7,940	5,960	1,980
		1)청각선별 검사 및 확진	1,400,000원	1,400		
			기	420		
			시	490		
			구	490		
		1)보청기 지원	5,980,000원	5,980		
			기	1,794		
			시	2,093		
			구	2,093		
		1)위탁사업비	560,000원	560		
			기	168		
			시	196		
			구	196		
	성인예방접종 사업			428,646	229,032	199,614
	101 인건비			198,114	0	198,114
		04 기간제근로자등보수		198,114	0	198,114
		1)예방접종(코로나19 등) 기간제근로자(간호사		198,114		
		2)인건비	8,100,000원*2명*11월	178,200		
		2)국민연금부담금	178,200,000원*4.5%	8,019		
		2)건강보험부담금	178,200,000원*3.495%	6,229		
		2)장기요양보험료	178,200,000원*6.99%*6.135%	765		
		2)고용보험료	178,200,000원*1.75%	3,119		
		2)산재보험료	178,200,000원*1.0%	1,782		
	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 안내문	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			2,000	500	1,500
	03 시책추진업무추진비			2,000	500	1,500
		1)예방접종(코로나19 등) 업무추진	2,000,000원	2,000		

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	219,532	219,532	0
			01 의료및구료비	219,532	219,532	0
			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		
			국가예방접종 실시	5,280,917	5,214,843	66,074
			기	1,584,275		
			시	1,848,321		
			구	1,848,321		
			307 민간이전	5,280,917	5,214,843	66,074
			기	1,584,275		
			시	1,848,321		
			구	1,848,321		
			01 의료및구료비	5,280,917	5,214,843	66,074
			1)어린이 예방접종	2,536,772		
			2)보건소 약품비(17종) 84,603,000원	84,603		
			기	25,377		
			시	29,613		
			구	29,613		
			2)민간의료기관 접종비(17종) 2,452,169,000원	2,452,169		
			기	735,655		
			시	858,257		
			구	858,257		
			1)60개월~초등학생 인플루엔자	406,999		
			2)보건소 약품비 10,134,000원	10,134		
			기	3,040		
			시	3,547		
			구	3,547		
			2)민간의료기관 접종비 396,865,000원	396,865		
			기	119,059		
			시	138,903		
			구	138,903		
			1)중학교1학년 인플루엔자	49,817		
			2)보건소 약품비 1,197,000원	1,197		
			기	359		
			시	419		
			구	419		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)민간의료기관 접종비	48,620,000원		48,620		
			기	14,586		
			시	17,017		
			구	17,017		
	1)임신부 인플루엔자			28,465		
	2)보건소 약품비	977,000원		977		
			기	293		
			시	342		
			구	342		
	2)민간의료기관 접종비	27,488,000원		27,488		
			기	8,246		
			시	9,621		
			구	9,621		
	1)성인 예방접종			2,002,067		
	2)보건소 약품비			137,931		
	3)어르신 인플루엔자	115,255,000원		115,255		
			기	34,577		
			시	40,339		
			구	40,339		
	3)어르신 폐렴구균	18,674,000원		18,674		
			기	5,602		
			시	6,536		
			구	6,536		
	3)고위험군(장티푸스)	3,243,000원		3,243		
			기	973		
			시	1,135		
			구	1,135		
	3)고위험군(신증후군출혈열)	759,000원		759		
			기	227		
			시	266		
			구	266		
	2)민간의료기관 접종비			1,864,136		
	3)어르신 인플루엔자	1,687,281,000원		1,687,281		
			기	506,185		
			시	590,548		
			구	590,548		
	3)어르신 폐렴구균	176,855,000원		176,855		
			기	53,057		
			시	61,899		
			구	61,899		
	1)B형간염 주산기감염예방 접종	10,305,000원		10,305		
			기	3,091		
			시	3,607		
			구	3,607		
	1)HPV 1차접종완료자			36,237		
	2)보건소 약품비	1,749,000원		1,749		
			기	525		
			시	612		
			구	612		

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)민간의료기관 접종비	34,488,000원		34,488		
			기	10,346		
			시	12,071		
			구	12,071		
	1)HPV 미접종자			139,572		
	2)보건소 약품비	6,740,000원		6,740		
			기	2,022		
			시	2,359		
			구	2,359		
	2)민간의료기관 접종비	132,832,000원		132,832		
			기	39,850		
			시	46,491		
			구	46,491		
	1)HPV 미접종자-저소득층			70,683		
	2)보건소 약품비	3,434,000원		3,434		
			기	1,030		
			시	1,202		
			구	1,202		
	2)민간의료기관 접종비	67,249,000원		67,249		
			기	20,175		
			시	23,537		
			구	23,537		
	저소득층 기저귀 및 조제분유 지원			417,431	354,400	63,031
			국	125,229		
			시	146,101		
			구	146,101		
	308 자치단체등이전			417,431	354,400	63,031
			국	125,229		
			시	146,101		
			구	146,101		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비			417,431	354,400	63,031
	1)기저귀 및 조제분유 지원	417,431,000원		417,431		
			국	125,229		
			시	146,101		
			구	146,101		
	서울아기 건강 첫걸음 사업			3,700	9,100	△5,400
			시	3,700		
	201 일반운영비			3,700	9,100	△5,400
			시	3,700		
	01 사무관리비			3,700	7,300	△3,600
	1)사무용품	2,200,000원		2,200		
			시	2,200		
	1)홍보물	15,000원*100장		1,500		
			시	1,500		
	아이맘 플러스 센터 운영			11,135	1,130	10,005
	201 일반운영비			9,935	1,130	8,805
	01 사무관리비			2,915	630	2,285

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)사무용품	100,000원*6월		600		
	1)교육재료 및 책자구입	2,000원*1,000부		2,000		
	1)정수기 사용료	22,500원*6월		135		
	1)건강놀이터 소득	30,000원*6월		180		
	02 공공운영비			500	500	0
	1)센터 시설유지관리	500,000원		500		
	03 행사운영비			6,520	0	6,520
	1)교육프로그램 및 건강체험관 운영	6,520,000원		6,520		
	203 업무추진비			1,200	0	1,200
	03 시책추진업무추진비			1,200	0	1,200
	1)아이맘 플러스 센터 운영 업무추진	1,200,000원		1,200		
	서울시 모든 출산가정에 산후조리도우미 지원사업			157,600	574,145	△416,545
			시	154,870		
			구	2,730		
	307 민간이전			5,460	28,000	△22,540
			시	2,730		
			구	2,730		
	01 의료및구료비			5,460	28,000	△22,540
	1)자격확인대상자 본인부담금 지원	5,460,000원		5,460		
			시	2,730		
			구	2,730		
	308 자치단체등이전			152,140	546,145	△394,005
			시	152,140		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비			152,140	546,145	△394,005
	1)산모신생아 건강관리사 지원	152,140,000원		152,140		
			시	152,140		
	따뜻한 종량 산후조리 지원사업			503,000	571,400	△68,400
	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			501,600	570,000	△68,400
	01 의료및구료비			501,600	570,000	△68,400
	1)산후조리 서비스 본인부담금	501,600,000원		501,600		
	남녀 임신준비지원 사업			65,846	60,000	5,846
			시	65,846		
	101 인건비			29,399	26,000	3,399
			시	29,399		
	04 기간제근로자등보수			29,399	26,000	3,399

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)급여 등	2,202,860원*1명*12월	26,435		
			시	26,435	
	1)4대보험료	2,964,000원	2,964		
			시	2,964	
	201 일반운영비		2,000	2,800	△800
			시	2,000	
	01 사무관리비		2,000	2,800	△800
	1)홍보물제작 및 사무용품	2,000,000원	2,000		
			시	2,000	
	307 민간이전		34,447	31,200	3,247
			시	34,447	
	01 의료및구료비		34,447	31,200	3,247
	1)위탁검사비	47,411원*600명	28,447		
			시	28,447	
	1)엽산제	10,000원*600명	6,000		
			시	6,000	
	서울형 난임부부 시술비 지원		31,599	37,658	△6,059
			시	31,599	
	307 민간이전		31,599	37,658	△6,059
			시	31,599	
	01 의료및구료비		31,599	37,658	△6,059
	1)서울형 난임 시술비 지원	31,599,000원	31,599		
			시	31,599	
	서울시 한의약 난임치료 지원사업		48,100	48,100	0
			시	48,100	
	201 일반운영비		1,420	1,420	0
			시	1,420	
	01 사무관리비		1,420	720	700
	1)사무용품	220,000원	220		
			시	220	
	1)홍보물	1,200,000원	1,200		
			시	1,200	
	203 업무추진비		500	500	0
			시	500	
	03 시책추진업무추진비		500	500	0
	1)한의약 난임치료 운영 업무추진	500,000원	500		
			시	500	
	307 민간이전		46,180	46,180	0
			시	46,180	
	01 의료및구료비		46,180	46,180	0
	1)한의약 난임치료 지원	46,180,000원	46,180		
			시	46,180	
	코로나19 예방접종 실시		6,660,854	0	6,660,854
			국	1,998,256	

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,331,299 구 2,331,299		
	307 민간이전	6,660,854 국 1,998,256 시 2,331,299 구 2,331,299	0	6,660,854
	01 의료및구료비	6,660,854	0	6,660,854
	1)코로나19 예방접종 시행비 6,660,854,000원	6,660,854 국 1,998,256 시 2,331,299 구 2,331,299		
	건강증진 및 만성질환자관리	449,836 기 190,568 시 82,450 구 176,818	465,774	△ 15,938
	나트륨섭취감소 영양사업	22,000 시 11,000 구 11,000	22,000	0
	201 일반운영비	22,000 시 11,000 구 11,000	22,000	0
	01 사무관리비	14,560	22,000	△ 7,440
	1)영양교육용 재료 및 홍보물품(활동지 등) 3,000원*2,000개	6,000 시 3,000 구 3,000		
	1)영양교육용 온라인 콘텐츠 제작 등 8,560,000원	8,560 시 4,280 구 4,280		
	03 행사운영비	7,440	0	7,440
	1)교육 프로그램 운영 등 7,440,000원	7,440 시 3,720 구 3,720		
	지역사회 통합건강증진사업(총괄)	13,512 기 6,756 시 2,026 구 4,730	18,912	△ 5,400
	201 일반운영비	11,712 기 5,856 시 1,756 구 4,100	17,312	△ 5,600
	01 사무관리비	6,612	6,812	△ 200
	1)통합담당 인력 교육비 240,000원*7명	1,680 기 840 시 252 구 588		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				1)홍보물	3,132,000원	3,132	10,500	△5,400	
				기	1,566				
				시	469				
				구	1,097				
				1)건강생활실천협의회 수당 100,000원*9명*2회		1,800			
				기	900				
				시	270				
				구	630				
				03 행사운영비		5,100			
				1)마음건강키트 제작	5,100,000원	5,100			
				기	2,550				
				시	765				
				구	1,785				
				202 여비		200	0	200	
				기	100				
				시	30				
				구	70				
				01 국내여비		200	0	200	
				1)통합건강증진사업 교육여비 200,000원*1명		200			
				기	100				
				시	30				
				구	70				
				203 업무추진비		1,600	1,600	0	
				기	800				
시	240								
구	560								
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0					
1)통합건강증진사업 업무추진	1,600,000원	1,600							
기	800								
시	240								
구	560								
지역사회 통합건강증진사업(건강인마을사업)		16,000	44,800	△28,800					
기	8,000								
시	2,400								
구	5,600								
201 일반운영비		13,500	7,600	5,900					
기	6,750								
시	2,025								
구	4,725								
01 사무관리비		3,500	5,300	△1,800					
1)교육 홍보물	3,500,000원	3,500							
기	1,750								
시	525								
구	1,225								
03 행사운영비		10,000	2,300	7,700					
1)건강교육 및 프로그램 운영	4,000,000원	4,000							
기	2,000								
시	600								

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)홍보 캠페인 6,000,000원	구 1,400 6,000 기 3,000 시 900 구 2,100		
	203 업무추진비	500 기 250 시 75 구 175	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)건강인마을 업무 추진비 500,000원	500 기 250 시 75 구 175		
	301 일반보전금	2,000 기 1,000 시 300 구 700	8,500	△6,500
	12 기타보상금	2,000	0	2,000
	1)프로그램 지원 2,000,000원	2,000 기 1,000 시 300 구 700		
	지역사회 통합건강증진사업(영양사업)	39,000 기 19,500 시 5,850 구 13,650	39,000	0
	201 일반운영비	38,500 기 19,250 시 5,775 구 13,475	38,500	0
	01 사무관리비	30,500	35,500	△5,000
	1)영양교육 교재 및 홍보물 4,000원*1,625개	6,500 기 3,250 시 975 구 2,275		
	1)식습관개선 홍보용 콘텐츠 구매 및 용역 12,000,000원*2회	24,000 기 12,000 시 3,600 구 8,400		
	03 행사운영비	8,000	3,000	5,000
	1)교육 프로그램 운영 등 8,000,000원	8,000 기 4,000 시 1,200 구 2,800		
	203 업무추진비	500 기 250	500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	75 175	
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)영양사업 업무추진	500,000원	500		
				기 시 구	250 75 175	
		지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)		153,341	153,641	△300
				기 시 구	76,670 23,001 53,670	
		201 일반운영비		5,561	5,561	0
				기 시 구	2,780 834 1,947	
		01 사무관리비		5,561	5,561	0
		1)교육 재료 및 홍보물	3,000원*1,100개	3,300		
				기 시 구	1,650 495 1,155	
		1)소모품	95,500원*10회	955		
				기 시 구	477 143 335	
		1)정수기 사용료	32,900원*12월	395		
				기 시 구	198 59 138	
		1)공기청정기 사용료	75,900원*12월	911		
				기 시 구	455 137 319	
		203 업무추진비		900	900	0
				기 시 구	450 135 315	
		03 시책추진업무추진비		900	900	0
		1)영양플러스사업 업무추진	900,000원	900		
				기 시 구	450 135 315	
		301 일반보전금		146,880	146,880	0
				기 시 구	73,440 22,032 51,408	
		01 사회보장적수혜금		146,880	146,880	0
		1)식품 패키지 지원	146,880,000원	146,880		
				기	73,440	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 22,032 구 51,408		
	지역사회 통합건강증진사업(신체활동사업)			20,800	32,000	△ 11,200
			기 시 구	10,400 3,120 7,280		
	201 일반운영비			20,000	31,200	△ 11,200
			기 시 구	10,000 3,000 7,000		
	01 사무관리비			10,000	21,200	△ 11,200
	1)신체활동 교육 및 교구 등	8,100,000원		8,100		
			기 시 구	4,050 1,215 2,835		
	1)현수막 등	1,900,000원		1,900		
			기 시 구	950 285 665		
	03 행사운영비			10,000	10,000	0
	1)홍보물	3,000,000원		3,000		
			기 시 구	1,500 450 1,050		
	1)신체활동 프로그램 운영	7,000,000원		7,000		
			기 시 구	3,500 1,050 2,450		
	203 업무추진비			800	800	0
			기 시 구	400 120 280		
	03 시책추진업무추진비			800	800	0
	1)신체활동 업무추진	800,000원		800		
			기 시 구	400 120 280		
	지역사회 통합건강증진사업(절주사업)			8,500	6,000	2,500
			기 시 구	4,250 1,275 2,975		
	201 일반운영비			6,000	3,500	2,500
			기 시 구	3,000 900 2,100		
	01 사무관리비			3,000	2,000	1,000
	1)홍보물	1,000원*3,000개		3,000		
			기	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	450 1,050	1,500
					3,000	
				03 행사운영비		
				1)청소년 주류판매 모니터링 3,000,000원*1회	3,000	
				기 시 구	1,500 450 1,050	0
				203 업무추진비	500	
				기 시 구	250 75 175	
				03 시책추진업무추진비	500	
				1)절주사업 업무추진 500,000원	500	
				기 시 구	250 75 175	0
				301 일반보전금	1,000	
				기 시 구	500 150 350	
				09 행사실비지원금	1,000	
				1)절주사업 자원봉사자 실비 8,000원*125회	1,000	
				기 시 구	500 150 350	0
				307 민간이전	1,000	
				기 시 구	500 150 350	
				04 민간행사사업보조	1,000	
				1)음주문화개선중량협의회 지원 1,000,000원	1,000	
				기 시 구	500 150 350	1,600
				지역사회 통합건강증진사업(아토피, 천식예방관리)	13,000	
				기 시 구	6,500 1,950 4,550	
				201 일반운영비	9,000	
				기 시 구	4,500 1,350 3,150	0
				01 사무관리비	3,000	
				1)아토피안심학교 운영 10,000원*300명	3,000	
				기 시 구	1,500 450 1,050	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비			6,000	6,000	0
	1)아토피 예방 교육	80,000원*75명		6,000		
			기	3,000		
			시	900		
			구	2,100		
	307 민간이전			4,000	2,400	1,600
			기	2,000		
			시	600		
			구	1,400		
	01 의료및구료비			4,000	2,400	1,600
	1)저소득층 아토피환아 의료비	200,000원*20명		4,000		
			기	2,000		
			시	600		
			구	1,400		
	지역사회 통합건강증진사업(모자보건사업)			51,732	27,550	24,182
			기	25,866		
			시	7,761		
			구	18,105		
	201 일반운영비			22,252	4,270	17,982
			기	11,126		
			시	3,339		
			구	7,787		
	01 사무관리비			16,872	4,270	12,602
	1)사무용품 및 교육재료	1,200,000원		1,200		
			기	600		
			시	180		
			구	420		
	1)모유수유 유촉기 수리	50,000원*10회		500		
			기	250		
			시	75		
			구	175		
	1)정수기 사용료	22,500원*12월		270		
			기	135		
			시	41		
			구	94		
	1)지침서 제작	11,902원*1,000부		11,902		
			기	5,951		
			시	1,786		
			구	4,165		
	1)홍보물	3,000,000원		3,000		
			기	1,500		
			시	450		
			구	1,050		
	02 공공운영비			2,300	0	2,300
	1)휴대전화 사용료	150,000원*12월		1,800		
			기	900		
			시	270		
			구	630		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)휴대전화 임차료 500,000원	500		
			기	250		
			시	75		
			구	175		
			03 행사운영비	3,080	0	3,080
			1)모성·영유아 행사 및 프로그램 운영 3,080,000원	3,080		
			기	1,540		
			시	462		
			구	1,078		
			203 업무추진비	1,200	0	1,200
			기	600		
			시	180		
			구	420		
			03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
			1)모자보건사업 업무추진 1,200,000원	1,200		
			기	600		
			시	180		
			구	420		
			301 일반보전금	5,000	0	5,000
			기	2,500		
			시	750		
			구	1,750		
			12 기타보상금	5,000	0	5,000
			1)산모우울검진 참여자 모바일 쿠폰 5,000원*1,000명	5,000		
			기	2,500		
			시	750		
			구	1,750		
			307 민간이전	23,280	23,280	0
			기	11,640		
			시	3,492		
			구	8,148		
			01 의료및구료비	23,280	23,280	0
			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	40,800	57,120	△ 16,320
			시	14,280		
			구	26,520		
			301 일반보전금	40,800	57,120	△ 16,320
			시	14,280		
			구	26,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금			40,800	57,120	△ 16,320
	1)식품패키지 지원 68,000원*50명*12월			40,800		
		시		14,280		
		구		26,520		
	지역사회 통합건강증진사업(다함께 걷는 건강한 중랑)			36,151	24,351	11,800
		기		16,626		
		시		4,987		
		구		14,538		
	201 일반운영비			16,251	20,451	△ 4,200
		기		8,126		
		시		2,437		
		구		5,688		
	01 사무관리비			12,251	2,451	9,800
	1)온라인 플랫폼 이용료 10,000,000원			10,000		
		기		5,000		
		시		1,500		
		구		3,500		
	1)홍보물 등 2,251,000원			2,251		
		기		1,126		
		시		337		
		구		788		
	03 행사운영비			4,000	18,000	△ 14,000
	1)걷기프로그램 운영 4,000,000원			4,000		
		기		2,000		
		시		600		
		구		1,400		
	203 업무추진비			1,000	1,000	0
		기		500		
		시		150		
		구		350		
	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			18,900	2,900	16,000
		기		8,000		
		시		2,400		
		구		8,500		
	09 행사실비지원금			2,900	2,900	0
	1)걷기클럽 리더 활동비 2,900,000원			2,900		
	12 기타보상금			16,000	0	16,000
	1)걷기챌린지 이벤트 5,000원*400명*8회			16,000		
		기		8,000		
		시		2,400		
		구		5,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역사회 통합건강증진사업(청소년 건강사업)	35,000	29,000	6,000
	기 시 구	16,000 4,800 14,200		
	201 일반운영비	31,300	27,500	3,800
	기 시 구	14,150 4,245 12,905		
	01 사무관리비	7,300	5,500	1,800
	1)돌봄놀이터 운영 설문지 2,000원*350명	700		
	기 시 구	350 105 245		
	1)돌봄놀이터 신체활동 교구 400,000원*14개반	5,600		
	기 시 구	2,800 840 1,960		
	1)취약계층 신체활동 교구 100,000원*10개소	1,000		
	기 시 구	500 150 350		
	03 행사운영비	24,000	22,000	2,000
	1)신체활동 동영상 공모전 4,000,000원	4,000		
	기 시 구	2,000 600 1,400		
	1)돌봄놀이터 강사료 100,000원*10회*14개반	14,000		
	기 시 구	7,000 2,100 4,900		
	1)신체활동 늘리기 강사료 100,000원*10회*6개반	6,000		
	기 시 구	1,500 450 4,050		
	203 업무추진비	800	800	0
	기 시 구	400 120 280		
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)청소년 건강사업 업무추진 800,000원	800		
	기 시 구	400 120 280		
	301 일반보전금	2,900	700	2,200
	기 시 구	1,450 435 1,015		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		09 행사실비지원금		500	700	△200
		1)학부모 자원봉사 활동비 10,000원*50회		500		
			기	250		
			시	75		
			구	175		
		12 기타보상금		2,400	0	2,400
		1)신체활동 동영상 공모전 시상금 2,400,000원		2,400		
			기	1,200		
			시	360		
			구	840		
		정신건강증진 및 치매지원사업		3,357,262	2,854,784	502,478
			국	92,500		
			기	848,724		
			시	1,187,283		
			구	1,228,755		
		정신건강증진사업		912,349	934,893	△22,544
			시	435,341		
			구	477,008		
		201 일반운영비		39,807	36,265	3,542
		01 사무관리비		39,807	36,265	3,542
		1)정신건강복지센터 임차료 27,187,000원		27,187		
		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		870,682	896,768	△26,086
			시	435,341		
			구	435,341		
		05 민간위탁금		870,682	896,768	△26,086
		1)정신건강복지센터 위탁운영		870,682		
		2)인건비(16명)		813,682		
		3)급여 747,682,000원		747,682		
			시	373,841		
			구	373,841		
		3)4대보험료 66,000,000원		66,000		
			시	33,000		
			구	33,000		
		2)관리운영 57,000,000원		57,000		
			시	28,500		
			구	28,500		

부서: 건강증진과

정책: 건강 증진

단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	통합정신건강증진사업	200,000	0	200,000
		기 시 구		
		100,000 50,000 50,000		
	307 민간이전	200,000	0	200,000
		기 시 구		
		100,000 50,000 50,000		
	05 민간위탁금	200,000	0	200,000
	1)통합정신건강증진사업 사업비 200,000,000원	200,000		
		기 시 구		
		100,000 50,000 50,000		
	정신건강복지센터 인력확충	74,092	36,324	37,768
		기 시 구		
		37,046 18,523 18,523		
	307 민간이전	74,092	36,324	37,768
		기 시 구		
		37,046 18,523 18,523		
	05 민간위탁금	74,092	36,324	37,768
	1)정신건강복지센터 인건비	74,092		
	2)급여 67,092,000원	67,092		
		기 시 구		
		33,546 16,773 16,773		
	2)4대보험료 7,000,000원	7,000		
		기 시 구		
		3,500 1,750 1,750		
	정신질환자 치료비 지원	25,000	66,224	△41,224
		국 시 구		
		12,500 6,250 6,250		
	307 민간이전	25,000	66,224	△41,224
		국 시 구		
		12,500 6,250 6,250		
	01 의료및구료비	25,000	66,224	△41,224
	1)정신질환자 치료비 지원 25,000,000원	25,000		
		국 시 구		
		12,500 6,250 6,250		
	마음건강상담소 운영	100,856	56,600	44,256
	101 인건비	48,164	0	48,164

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	48,164	0	48,164
	1)마음건강상담소 인력 보수 3,610,000원*1명*12월	43,320		
	1)4대 보험료	4,844		
	2)국민연금부담금 43,320,000원*4.5%	1,950		
	2)건강보험부담금 43,320,000원*3.495%	1,515		
	2)장기요양보험료 43,320,000원*6.99%*6.135%	186		
	2)고용보험료 43,320,000원*1.75%	759		
	2)산재보험료 43,320,000원*1.0%	434		
	201 일반운영비	52,392	0	52,392
	01 사무관리비	2,232	0	2,232
	1)검사도구 제작 632,000원	632		
	1)홍보물품 1,100,000원	1,100		
	1)집기비품 500,000원	500		
	02 공공운영비	560	0	560
	1)유선전화 사용료 45,000원*12월	540		
	1)우편료 20,000원	20		
	03 행사운영비	49,600	0	49,600
	1)심리안정 프로그램 강사료 200,000원*20회	4,000		
	1)심리안정 프로그램 운영 600,000원	600		
	1)일대일 심리상담 강사료 50,000원*75건*12월	45,000		
	203 업무추진비	300	0	300
	03 시책추진업무추진비	300	0	300
	1)마음건강상담소운영 추진 300,000원	300		
	자살예방사업	69,655	47,751	21,904
		시 구 45,575		
	201 일반운영비	49,855	38,931	10,924
		시 구 45,575		
	01 사무관리비	22,850	29,000	△6,150
	1)심리검사 도구 및 교육 재료비 5,500,000원	5,500		
	1)마음건강검진 키트 제작 10,000,000원	10,000		
	1)생명존중위원회 수당 70,000원*15명	1,050		
	1)생명존중포스터 심사수당 100,000원*3명	300		
	1)마음건강 특화사업 공모전 2,000,000원*3개 동	6,000		
	02 공공운영비	960	960	0
	1)휴대전화 사용료 35,000원*2대*12월	840		
	1)우편료 4,000원*30개	120		

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	26,045	8,971	17,074
	1)동주민센터 심리지원 프로그램 150,000원*4회*16개동	9,600		
	1)생명지킴이 교육 7,515,000원	7,515		
	1)마음건강 캠페인 운영 6,000,000원	6,000		
	1)생명존중포스터 공모전 운영 2,930,000원	2,930		
	시	2,930		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	시	1,500		
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)자살예방사업 업무추진비 1,500,000원	1,500		
	시	1,500		
	301 일반보전금	12,300	7,320	4,980
	시	12,300		
	09 행사실비지원금	11,280	7,320	3,960
	1)생명사랑활동가 활동비 8,000원*35명*12월	3,360		
	시	3,360		
	1)준사례관리자 활동비 30,000원*22명*12월	7,920		
	시	7,920		
	12 기타보상금	1,020	0	1,020
	1)생명존중포스터 공모전 상품 1,020,000원	1,020		
	시	1,020		
	307 민간이전	6,000	0	6,000
	시	6,000		
	01 의료및구료비	6,000	0	6,000
	1)생명이음청진기사업 참여기관 검사비 20,000원*300명	6,000		
	시	6,000		
	자살예방사업 인력확충(국비지원)	42,582	0	42,582
	기	17,744		
	시	8,872		
	구	15,966		
	307 민간이전	42,582	0	42,582
	기	17,744		
	시	8,872		
	구	15,966		
	05 민간위탁금	42,582	0	42,582
	1)자살예방사업(인력확충) 위탁운영	42,582		
	2) 인건비	42,582		
	3) 급여 39,040,000원	39,040		
	기	16,142		
	시	8,071		
	구	14,827		
	3) 4대보험 3,542,000원	3,542		
	기	1,602		

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	801 1,139	
	지역자살예방 및 정신건강증진사업		20,768 0	20,768
		기 시 구	10,384 5,192 5,192	
	307 민간이전		20,768 0	20,768
		기 시 구	10,384 5,192 5,192	
	05 민간위탁금		20,768 0	20,768
	1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 위탁운영 20,767,200원		20,768	
		기 시 구	10,384 5,192 5,192	
	치매지원사업		1,443,860 1,301,992	141,868
		기 시 구	681,000 340,500 422,360	
	201 일반운영비		81,860 81,000	860
	01 사무관리비		81,860 81,000	860
	1)치매안심센터 임차료 6,780,000원*12월		81,360	
	1)치매안심센터 수탁자선정 심사위원회 수당 100,000원*5명		500	
	307 민간이전		1,362,000 1,220,992	141,008
		기 시 구	681,000 340,500 340,500	
	05 민간위탁금		1,362,000 1,220,992	141,008
	1)치매안심센터 위탁운영		1,362,000	
	2)인건비(21명)		1,001,892	
	3)급여 70,066,000원*12월		840,792	
		기 시 구	420,396 210,198 210,198	
	3)퇴직금 6,200,000원*12월		74,400	
		기 시 구	37,200 18,600 18,600	
	3)4대보험료 86,700,000원		86,700	
		기 시 구	43,350 21,675 21,675	
	2)운영비 122,904,000원		122,904	
		기 시 구	61,452 30,726 30,726	

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)사업비	237,204,000원	237,204	
				기	118,602	
				시	59,301	
				구	59,301	
			지역사회서비스투자사업(정신건강 토탈케어)	160,000	149,000	11,000
				국	80,000	
				시	80,000	
			308 자치단체등이전	160,000	149,000	11,000
				국	80,000	
				시	80,000	
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,000	149,000	11,000
			1)정신건강 토탈케어 지원	160,000,000원	160,000	
				국	80,000	
				시	80,000	
			치매치료관리비 지원(전환사업)	245,000	257,000	△ 12,000
				시	159,250	
				구	85,750	
			307 민간이전	245,000	257,000	△ 12,000
				시	159,250	
				구	85,750	
			05 민간위탁금	245,000	257,000	△ 12,000
			1)치매치료관리비 지원	245,000,000원	245,000	
				시	159,250	
				구	85,750	
			중증치매노인공공후견	5,100	5,000	100
				기	2,550	
				시	1,275	
				구	1,275	
			307 민간이전	5,100	5,000	100
				기	2,550	
				시	1,275	
				구	1,275	
			05 민간위탁금	5,100	5,000	100
			1)공공후견비용 지원	5,100,000원	5,100	
				기	2,550	
				시	1,275	
				구	1,275	
			어르신 한의약 건강증진사업	58,000	0	58,000
				시	58,000	
			201 일반운영비	2,000	0	2,000
				시	2,000	
			01 사무관리비	2,000	0	2,000
			1)안내문 및 홍보물 제작	1,000원*2,000장	2,000	
				시	2,000	
			307 민간이전	56,000	0	56,000
				시	56,000	

부서: 건강증진과

정책: 건강 증진

단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비			56,000	0	56,000
	1)한의학 의료비 지원	560,000원*100명		56,000		
			시	56,000		
건강도시				170,645	140,140	30,505
			기	48,697		
			시	14,609		
			구	107,339		
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	7,340	0
	201 일반운영비			7,000	7,000	0
	01 사무관리비			4,000	4,000	0
	1)금연 동영상 홍보물	1,500,000원		1,500		
	1)금연 홍보물	1,000원*2,500부		2,500		
	03 행사운영비			3,000	3,000	0
	1)금연 캠페인	1,000,000원*3회		3,000		
	301 일반보전금			340	340	0
	12 기타보상금			340	340	0
	1)공익신고 보상금	340,000원		340		
지역사회중심금연지원서비스				97,394	130,000	△32,606
			기	48,697		
			시	14,609		
			구	34,088		
	201 일반운영비			19,894	50,500	△30,606
			기	9,947		
			시	2,984		
			구	6,963		
	01 사무관리비			17,874	43,480	△25,606
	1)금연클리닉 소모품	1,000원*7,254개		7,254		
			기	3,627		
			시	1,088		
			구	2,539		
	1)공동주택 금연현판	150,000원*10개소		1,500		
			기	750		
			시	225		
			구	525		
	1)금연구역표시물	400,000원*20개		8,000		
			기	4,000		
			시	1,200		
			구	2,800		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				1)통합건강증진사업 인력 교육비 160,000원*3명	480	0
				기	240	
				시	72	
				구	168	
				1)금연지도원 역량강화 교육비 80,000원*8명	640	
				기	320	
				시	96	
				구	224	
				02 공공운영비	2,020	
				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	
				203 업무추진비	1,500	0
				기	750	
				시	225	
				구	525	
				03 시책추진업무추진비	1,500	0
				1)금연지원서비스 업무추진 1,500,000원	1,500	
				기	750	
				시	225	
				구	525	
				301 일반보전금	67,000	3,000
				기	33,500	
				시	10,050	
				구	23,450	
				12 기타보상금	67,000	3,000
				1)금연지도원 활동비 40,000원*16명*10일*10월	64,000	
				기	32,000	
				시	9,600	
				구	22,400	
				1)금연성공기념품 40,000원*75명	3,000	
				기	1,500	
				시	450	
				구	1,050	
				307 민간이전	9,000	△5,000
				기	4,500	
				시	1,350	
				구	3,150	

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 의료및구료비		9,000	14,000	△5,000
		1)금연보조제(패치,껌)	10,000원*900개	9,000		
			기	4,500		
			시	1,350		
			구	3,150		
		코로나19 대응 자가격리자 모니터링		63,111	0	63,111
		101 인건비		60,901	0	60,901
		04 기간제근로자등보수		60,901	0	60,901
		1)보조인력 보수	10,766원*8시간*4명*159일	54,778		
		1)4대보험료		6,123		
		2)국민연금부담금	54,778,000원*4.5%	2,466		
		2)건강보험부담금	54,778,000원*3.495%	1,915		
		2)장기요양보험료	54,778,000원*6.99%*6.135%	235		
		2)고용보험료	54,778,000원*1.75%	959		
		2)산재보험료	54,778,000원*1.0%	548		
		201 일반운영비		1,210	0	1,210
		01 사무관리비		1,210	0	1,210
		1)방역 마스크	300원*1,200개	360		
		1)방역 장갑	250원*1,200개	300		
		1)임대폰 수리비 등	50,000원*11대	550		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		1)자가격리자 모니터링 업무추진	1,000,000원	1,000		
		행정운영경비(건강증진과)		1,199,940	1,104,873	95,067
			기	116,980		
			시	552,547		
			구	530,413		
		인력운영비		1,074,899	989,817	85,082
			기	116,980		
			시	552,547		
			구	405,372		
		인력운영비(예방접종등록센터 운영)		34,014	41,630	△7,616
			기	8,034		
			시	9,373		
			구	16,607		
		101 인건비		31,966	41,630	△9,664
			기	7,550		
			시	8,808		
			구	15,608		
		02 기타직보수		31,966	41,630	△9,664
		1)시간선택제임기제		31,966		
		2)봉급	1,597,000원*1명*12월*1.014	19,433		
			기	4,590		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 5,355		
				구 9,488		
	2)성과연봉	49,523,000원*6%*1.014		3,013		
			기	712		
			시	830		
			구	1,471		
	2)초과근무수당	8,887원*10시간*1명*12월*1.014		1,082		
			기	255		
			시	299		
			구	528		
	2)정액급식비	140,000원*1명*12월		1,680		
			기	396		
			시	463		
			구	821		
	2)가족수당	120,000원*1명*12월		1,440		
			기	340		
			시	396		
			구	704		
	2)특수직무수당	1,597,000원*40/35*84%*5%*1명*12월*1.014		933		
			기	221		
			시	257		
			구	455		
	2)출장여비	20,000원*1명*10일*12월		2,400		
			기	567		
			시	661		
			구	1,172		
	2)연가보상비	1,597,000원*86%*84%*1/30*1/7*60시간*1명*1.014		335		
			기	79		
			시	92		
			구	164		
	2)의료업무수당	50,000원*7/8*1명*12월		525		
			기	124		
			시	145		
			구	256		
	2)감염병대응업무수당	50,000원*7/8*1명*12월		525		
			기	124		
			시	145		
			구	256		
	2)비상근무수당	50,000원*1명*12월		600		
			기	142		
			시	165		
			구	293		
	204 직무수행경비			2,048	0	2,048
			기	484		
			시	565		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 999		
	02 직급보조비			1,523	0	1,523
	1)직급보조비	145,000원*7/8*1명*12월		1,523		
			기	360		
			시	420		
			구	743		
	03 특정업무경비			525	0	525
	1)대민활동비	50,000원*7/8*1명*12월		525		
			기	124		
			시	145		
			구	256		
	인력운영비(서울아기 건강 첫걸음)			343,389	303,542	39,847
			시	343,389		
	101 인건비			312,947	280,311	32,636
			시	312,947		
	03 공무직(무기계약)근로자보수			312,947	280,311	32,636
	1)서울아기 첫걸음 방문간호사 인건비			300,917		
	2)봉급	2,841,080원*6명*12월		204,558		
			시	204,558		
	2)명절휴가비	2,830,000원*6명		16,980		
			시	16,980		
	2)대민업무수당	360,000원*6명		2,160		
			시	2,160		
	2)기능장려(자격)수당	360,000원*6명		2,160		
			시	2,160		
	2)방문간호수당	1,560,000원*6명		9,360		
			시	9,360		
	2)가족수당	88,000원*5명*12월		5,280		
			시	5,280		
	2)시간외수당	465,050원*5명*12월		27,903		
			시	27,903		
	2)퇴직적립금	320,650원*6명*12월		23,087		
			시	23,087		
	2)연차수당	125,150원*5명*12월		7,509		
			시	7,509		
	2)건강검진비	300,000원*6명		1,800		
			시	1,800		
	2)생일수당	20,000원*6명		120		
			시	120		
	1)피복비	205,000원*6명		1,230		
			시	1,230		
	1)선택적 복지	1,800,000원*6명		10,800		
			시	10,800		
	304 연금부담금등			30,442	23,231	7,211
			시	30,442		
	01 연금부담금			12,240	8,640	3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)연금부담금	170,000원*6명*12월	12,240		
			시		
	02 국민건강보험금		12,240		
				9,720	1,080
	1)국민건강보험금	150,000원*6명*12월	10,800		
			시		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		10,800		
				4,871	2,531
	1)고용보험부담금	74,900원*6명*12월	7,402		
			시		
				5,393	
	1)산업재해보험료 등	27,895원*6명*12월	5,393		
			시		
				2,009	
				2,009	
	인력운영비(아이맘플러스센터)		62,939	52,136	10,803
	101 인건비		58,843	48,040	10,803
	02 기타직보수		58,843	48,040	10,803
	1) 시간선택제임기제(간호사)		58,843		
	2)봉급(9급상당)		30,940		
		1,750,300원*1명*12월*1.014	21,298		
	2)초과근무수당				
		8,887원*10시간*1명*12월*1.014	1,082		
	2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	2)가족수당	120,000원*1명*12월	1,440		
	2)특수직무수당				
		1,750,300원*40/35*84%*5%*1명*12월*1.014	1,023		
	2)출장여비	20,000원*10시간*1명*12월	2,400		
	2)연가보상비				
		1,750,300원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1명*1.014	367		
	2)의료업무수당	50,000원*7/8*1명*12월	525		
	2)감염병대응업무수당				
		50,000원*7/8*1명*12월	525		
	2)비상근무수당	50,000원*1명*12월	600		
	1)시간선택제임기제(영양사)		27,903		
	2)봉급(9급상당)				
		1,597,000원*1명*12월*1.014	19,433		
	2)초과근무수당				
		8,887원*10시간*1명*12월*1.014	1,082		
	2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	2)가족수당	120,000원*1명*12월	1,440		
	2)출장여비	20,000원*1명*10월*12월	2,400		
	2)특수직무수당				
		1,597,000원*40/35*84%*5%*1명*12월*1.014	933		
	2)연가보상비				
		1,597,000원*86%*84%*1/30*1/7*60시간*1명*1.014	335		
	2)비상근무수당	50,000원*1명*12월	600		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			204 직무수행경비	4,096	4,096	0
			02 직급보조비	3,046	3,046	0
			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	1,050	0
			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)	48,423	44,168	4,255
			101 인건비	46,270	42,015	4,255
			02 기타직보수	46,270	42,015	4,255
			1)시간선택제임기제	46,270		
			2)봉급(8급상당)			
			2,868,600원*1명*12월*1.014	34,906		
			2)초과근무수당			
			9,832원*10시간*1명*12월*1.014	1,197		
			2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			2)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
			2)특수직무수당			
			2,868,600원*40/35*84%*5%*1명*12월*1.014	1,676		
			2)출장여비 20,000원*1명*13일*12월	3,120		
			2)연가보상비			
			2,868,600원*86%*84%*1/30*1/7*60시간*1명*1.014	601		
			2)의료업무수당 50,000원*7/8*1명*12월	525		
			2)감염병대응 업무수당			
			50,000원*7/8*1명*12월	525		
			2)비상근무수당 50,000원*1명*12월	600		
			204 직무수행경비	2,153	2,153	0
			02 직급보조비	1,628	1,628	0
			1)직급보조비 155,000원*7/8*1명*12월	1,628		
			03 특정업무경비	525	525	0
			1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
			인력운영비(지역사회통합건강증진사업)	149,184	139,955	9,229
			기	44,552		
			시	13,366		
			구	91,266		
			101 인건비	136,926	124,820	12,106
			기	40,470		
			시	12,140		
			구	84,316		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 기타직보수	55,985	42,410	13,575
			1) 시간선택제임기제(영양플러스)	55,985		
			2)봉급(9급상당)			
			1,624,910원*2명*12월*1.014	39,544		
			2)시간외근무수당			
			8,887원*10시간*2명*12월*1.014	2,163		
			2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
			2)가족수당 50,000원*2명*12월	1,200		
			2)특수직무수당			
			1,624,910원*8/7*84%*8%*2명*12월*1.014	3,037		
			2)출장여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
			2)연가보상비			
			1,624,910원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*2명*1.014	681		
			2)비상근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	80,941	82,410	△ 1,469
			1)영양플러스사업 인건비	41,164		
			2)봉급(5호봉) 2,469,500원*1명*12월	29,634		
			기	14,817		
			시	4,445		
			구	10,372		
			2)명절휴가비 2,469,500원*1명	2,470		
			기	1,235		
			시	371		
			구	864		
			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)시간외수당 19,000원*20시간*1명*12월	4,560		
			기	2,280		
			시	684		
			구	1,596		
			2)퇴직금 210,000원*1명*12월	2,520		
			기	1,260		
			시	378		
			구	882		
			2)건강검진비 300,000원*1명	300		
			기	150		
			시	45		
			구	105		
			1)신체활동사업 인건비	39,777		
			2)봉급(8호봉) 2,085,900원*1명*12월	25,031		
			기	12,515		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				시	3,753				
				구	8,763				
		2)명절휴가비	2,085,900원*1명		2,086				
				기	1,043				
				시	313				
		2)정액급식비	140,000원*1명*12월	구	730				
					1,680				
				기	840				
				시	252				
		2)시간외수당	18,000원*20시간*1명*12월	구	588				
					4,320				
				기	2,160				
				시	648				
		2)퇴직금	210,000원*1명*12월	구	1,512				
					2,520				
				기	1,260				
				시	378				
		2)가족수당	20,000원*2명*12월	구	882				
					480				
				기	240				
				시	72				
		2)건강검진비	300,000원*1명	구	168				
					300				
				기	150				
				시	45				
		2)급량비	8,000원*1명*10회*12월	구	105				
					960				
				기	480				
				시	144				
		2)출장여비	20,000원*1명*10일*12월	구	336				
					2,400				
				기	1,200				
				시	360				
				구	840				
		204 직무수행경비			4,095		4,095		0
		02 직급보조비			3,045		3,045		0
		1)직급보조비	145,000원*7/8*2명*12월		3,045				
		03 특정업무경비			1,050		1,050		0
		1)대민활동비	50,000원*7/8*2명*12월		1,050				
		304 연금부담금등			8,163		11,040		△2,877
				기	4,082				
				시	1,226				
				구	2,855				
		01 연금부담금			3,401		4,800		△1,399
		1)연금부담금	141,700원*2명*12월		3,401				
				기	1,701				
				시	511				
				구	1,189				

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 국민건강보험금			3,082	4,320	△ 1,238
	1)국민건강보험금	128,400원*2명*12월		3,082		
			기	1,541		
			시	463		
			구	1,078		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등			1,680	1,920	△ 240
	1)고용보험부담금	45,000원*2명*12월		1,080		
			기	540		
			시	162		
			구	378		
	1)산업재해보험료 등	25,000원*2명*12월		600		
			기	300		
			시	90		
			구	210		
	인력운영비(다함께 걷는 건강한 중랑)			46,541	44,155	2,386
	101 인건비			44,388	42,107	2,281
	02 기타직보수			44,388	42,107	2,281
	1)시간선택제임기제			44,388		
	2)봉급(8급상당)	2,860,000원*1명*12월*1.014		34,801		
	2)초과근무수당	9,832원*10시간*1명*12월*1.014		1,197		
	2)정액급식비	140,000원*1명*12월		1,680		
	2)가족수당	120,000원*1명*12월		1,440		
	2)특수직무수당	2,860,000원*8/7*84%*5%*1명*12월*1.014		1,671		
	2)출장여비	20,000원*1명*10월*12월		2,400		
	2)연가보상비	2,860,000원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1명*1.014		599		
	2)비상근무수당	50,000원*1명*12월		600		
	204 직무수행경비			2,153	2,048	105
	02 직급보조비			1,628	1,523	105
	1)직급보조비	155,000원*7/8*1명*12월		1,628		
	03 특정업무경비			525	525	0
	1)대민활동비	50,000원*7/8*1명*12월		525		
	인력운영비(자살예방사업)			66,520	60,309	6,211
			시	66,520		
	101 인건비			62,425	60,309	2,116
			시	62,425		
	02 기타직보수			62,425	60,309	2,116
	1)시간선택제임기제			62,425		
	2)봉급(9급상당)	1,597,330원*2명*12월*1.014		38,873		
			시	38,873		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)성과급 46,585,000원*2명*7/8*0.08*1.014	6,614		
	시	6,614		
	2)초과근무수당 8,887원*10시간*2명*12월*1.014	2,163		
	시	2,163		
	2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	시	3,360		
	2)가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
	시	2,880		
	2)출장여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
	시	4,800		
	2)특수직근무수당 1,597,330원*8/7*84%*5%*2명*12월*1.014	1,866		
	시	1,866		
	2)연가보상비 등 1,597,330원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*2명*1.014	669		
	시	669		
	2)비상근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
	시	1,200		
	204 직무수행경비	4,095	0	4,095
	시	4,095		
	02 직급보조비	3,045	0	3,045
	1)직급보조비 145,000원*7/8*2명*12월	3,045		
	시	3,045		
	03 특정업무경비	1,050	0	1,050
	1)대민활동비 50,000원*7/8*2명*12월	1,050		
	시	1,050		
	인력운영비(금연지도단속)	94,520	93,922	598
	101 인건비	88,670	88,072	598
	02 기타직보수	88,670	88,072	598
	1)시간선택제임기제	88,670		
	2)봉급(9급상당) 1,659,500원*20/40*5명*12월*1.014	50,482		
	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 8,887원*10시간*5명*12월	5,333		
	2)특수직무수당 1,659,500원*84%*5%*5명*12월*1.014	4,241		
	2)연가보상비 1,659,500원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*5명*1.014	1,014		
	204 직무수행경비	5,850	5,850	0
	02 직급보조비	4,350	4,350	0
	1)직급보조비 145,000원*20/40*5명*12월	4,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 특정업무경비			1,500	1,500	0
	1)대민활동비	50,000원*20/40*5명*12월		1,500		
	인력운영비(금연상담사)			128,788	120,000	8,788
			기	64,394		
			시	19,318		
			구	45,076		
	101 인건비			117,271	105,060	12,211
			기	58,636		
			시	17,591		
			구	41,044		
	03 공무원(무기계약)근로자보수			117,271	105,060	12,211
	1)금연상담사(전환)			117,271		
	2)봉급(6호봉)	2,033,000원*3명*12월*1.026		75,091		
			기	37,546		
			시	11,264		
			구	26,281		
	2)정액급식비	140,000원*3명*12월		5,040		
			기	2,520		
			시	756		
			구	1,764		
	2)명절휴가비	2,033,000원*3명*1.026		6,258		
			기	3,129		
			시	939		
			구	2,190		
	2)시간외수당	18,000원*15시간*3명*12월		9,720		
			기	4,860		
			시	1,458		
			구	3,402		
	2)퇴직금	210,000원*3명*12월		7,560		
			기	3,780		
			시	1,134		
			구	2,646		
	2)가족수당	80,000원*3명*12월		2,880		
			기	1,440		
			시	432		
			구	1,008		
	2)건강검진비	300,000원*3명		900		
			기	450		
			시	135		
			구	315		
	2)기능장려수당	20,000원*3명*12월		720		
			기	360		
			시	108		
			구	252		
	2)급량비	8,000원*3명*4회*12월		1,152		
			기	576		
			시	173		
			구	403		
	2)피복비	250,000원*3명		750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구		
			2)출장여비 20,000원*3명*10월*12월	375 112 263 7,200		
				기 시 구		
				3,600 1,080 2,520		
			304 연금부담금등	11,517	14,940	△3,423
				기 시 구		
				5,758 1,727 4,032		
			01 연금부담금	4,709	6,280	△1,571
			1)연금부담금 120,000원*3명*12월*1.09	4,709		
				기 시 구		
				2,354 706 1,649		
			02 국민건강보험금	5,008	6,500	△1,492
			1)국민건강보험금 130,000원*3명*12월*1.07	5,008		
				기 시 구		
				2,504 751 1,753		
			04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,800	2,160	△360
			1)고용보험부담금 25,000원*3명*12월	900		
				기 시 구		
				450 135 315		
			1)산업재해보험료 25,000원*3명*12월	900		
				기 시 구		
				450 135 315		
			인력운영비(찾동정신건강증진사업)	100,581	90,000	10,581
				시		
				100,581		
			101 인건비	96,276	85,695	10,581
				시		
				96,276		
			02 기타직보수	96,276	85,695	10,581
			1)시간선택제임기제	96,276		
			2)봉급(8급상당) 2,886,830원*2명*12월*1.014	70,254		
				시		
				70,254		
			2)초과근무수당 9,832원*2명*10시간*12월*1.014	2,393		
				시		
				2,393		
			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)특수직무수당 2,886,830원*8/7*0.84*0.05*2명*12월*1.014			3,373		
		시		3,373		
	2)출장여비 20,000원*2명*10일*12월			4,800		
		시		4,800		
	2)연가보상비 등 2,886,830원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*2명*1.014			1,209		
		시		1,209		
	2)성과급 6,807,000원			6,807		
		시		6,807		
	2)비상근무수당 50,000원*2명*12월			1,200		
		시		1,200		
	204 직무수행경비			4,305	4,305	0
		시		4,305		
	02 직급보조비			3,255	3,255	0
	1)직급보조비 155,000원*7/8*2명*12월			3,255		
		시		3,255		
	03 특정업무경비			1,050	1,050	0
	1)대민활동비 50,000원*7/8*2명*12월			1,050		
		시		1,050		
	기본경비			125,041	115,056	9,985
	기본경비			125,041	115,056	9,985
	201 일반운영비			42,941	36,732	6,209
	01 사무관리비			42,941	36,732	6,209
	1)관서운영비			3,005		
	2)기본 사무용품 15,000원*27명			405		
	2)복사용지 50,000원*27명			1,350		
	2)행정장비수리비 450,000원			450		
	2)부서장비임차료 등 600,000원			600		
	2)도서구입비 50,000원*4팀			200		
	1)기본업무추진 급량비 8,000원*26명*16일*12월			39,936		
	202 여비			74,880	72,864	2,016
	01 국내여비			74,880	72,864	2,016
	1)기본업무추진 여비 20,000원*26명*15일*12월*80%			74,880		
	203 업무추진비			6,420	5,460	960
	04 부서운영업무추진비			6,420	5,460	960
	1)부서운영업무추진비 535,000원*12월			6,420		
	405 자산취득비			800	0	800
	01 자산및물품취득비			800	0	800

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)문서세단기	800,000원	800	

의약과

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의약물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과		5,462,518	4,460,168	1,002,350
	국	114,071		
	기	708,882		
	시	2,081,234		
	구	2,558,331		
지역의료체계 확립 및 구민건강보호		4,136,380	3,090,339	1,046,041
	국	79,286		
	기	701,998		
	시	1,221,265		
	구	2,133,831		
의약물관리		1,094,407	218,037	876,370
	기	87,980		
	시	2,388		
	구	1,004,039		
의약업소 관리		10,575	12,491	△ 1,916
201 일반운영비		3,215	5,131	△ 1,916
01 사무관리비		3,215	5,131	△ 1,916
1)자율점검표 1,000원*1,700부		1,700		
1)우편발송봉투 150원*1,700부		255		
1)표창장 6,600원*9개		60		
1)인허가신고서식 20원*15종*1,000부		300		
1)재난취약시설물 안전점검 300,000원*2명		600		
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	6,360	0
01 의료및구료비		6,360	6,360	0
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		55,893	52,892	3,001
	기	3,980		
	시	2,388		
	구	49,525		
201 일반운영비		54,993	44,992	10,001
	기	3,980		
	시	2,388		
	구	48,625		
01 사무관리비		38,993	31,992	7,001
1)소모품 800,000원		800		
1)교육수료증용지 100원*3,200장		320		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의약물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)교육강사 근무복	75,000원*5명		375		
	1)시설유지보수	400,000원		400		
	1)심폐소생술 교육운영			4,224		
	2)교육안내문	100원*8,000장		800		
	2)교육운영용품	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)			14,914		
	2)패드	88,000원*42개		3,696		
	2)교육용패드	70,000원*51개		3,570		
	2)배터리	176,000원*23개		4,048		
	2)패드일체형 배터리	240,000원*15개		3,600		
	1)자동심장충격기 점검	10,000원*250대*4회		10,000		
	03 행사운영비			16,000	13,000	3,000
	1)심폐소생술 방문교육 강사료					
		100,000원*150회		15,000		
	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		
	의약품 안전관리			18,500	14,976	3,524
	201 일반운영비			17,500	13,976	3,524
	01 사무관리비			2,000	7,776	△5,776
	1)교육 및 홍보물	200원*10,000개		2,000		
	03 행사운영비			15,500	6,200	9,300
	1)의약품 안전관리 교육 강사료					
		150,000원*90회		13,500		
	1)의약품 안전관리 인형극 공연					
		1,000,000원*2회		2,000		
	203 업무추진비			1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비			1,000	1,000	0
	1)의약품안전관리 업무추진	1,000,000원		1,000		
	선별진료소 운영			436,557	137,678	298,879
	101 인건비			354,791	120,906	233,885

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의약물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	354,791	120,906	233,885
	1)선별진료소 근무자 보수(안내소,소독업무) 2,468,000원*11명*6월	162,888		
	1)선별진료소 근무자 4대보험료(안내소,소독업무)	18,202		
	2)국민연금부담금 162,888,000원*4.5%	7,330		
	2)건강보험부담금 162,888,000원*3.495%	5,693		
	2)장기요양보험료 162,888,000원*6.99%*6.135%	699		
	2)고용보험료 162,888,000원*1.75%	2,851		
	2)산재보험료 162,888,000원*1.0%	1,629		
	1)워킹스루 근무자 보수(간호사,임상병리사) 6,510,000원*4명*6월	156,240		
	1)워킹스루 근무자 4대보험료(간호사,임상병리사)	17,461		
	2)국민연금부담금 156,240,000원*4.5%	7,031		
	2)건강보험부담금 156,240,000원*3.495%	5,461		
	2)장기요양보험료 156,240,000원*6.99%*6.135%	671		
	2)고용보험료 156,240,000원*1.75%	2,735		
	2)산재보험료 156,240,000원*1.0%	1,563		
	201 일반운영비	64,704	14,772	49,932
	01 사무관리비	59,704	14,772	44,932
	1)의료물품	28,924		
	2)워킹스루 검체 글러브(교체용) 130,000원*10개*6월	7,800		
	2)워킹스루 음압필터(교체용) 500,000원*4개*2회	4,000		
	2)의료소모품(멸균폴리글러브 등) 66원*18,000명*6월	7,128		
	2)소독물품(손소독액,소독티슈 등) 16,660원*100개*6월	9,996		
	1)임차료	26,940		
	2)컨테이너 418,000원*3개*6월	7,524		
	2)텐트 1,961,000원*6월	11,766		
	2)순번대기표 275,000원*6월	1,650		
	2)냉난방기 500,000원*3개*4월	6,000		
	1)소모품	3,840		
	2)순번대기표 및 바코드 용지 10원*18,000명*6월	1,080		
	2)인쇄물 20원*18,000명*6월	2,160		
	2)사무용품 등 100,000원*6월	600		
	02 공공운영비	5,000	0	5,000
	1)유류비(난방기 등) 250,000원*5대*4월	5,000		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의약물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)선별진료소 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	15,062	0	15,062
	12 기타보상금	15,062	0	15,062
	1)민간의료인 근무수당 2,343,600원*1명*6월	14,062		
	1)민간인 상해치료비 1,000,000원	1,000		
	응급의료기관 지원	120,000	0	120,000
		기 구 84,000 36,000		
	307 민간이전	120,000	0	120,000
		기 구 84,000 36,000		
	02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
	1)응급의료기관 지원 120,000,000원	120,000		
		기 구 84,000 36,000		
	임시선별검사소 운영	452,882	0	452,882
	101 인건비	362,180	0	362,180
	04 기간제근로자등보수	362,180	0	362,180
	1)임시선별검사소 근무자 보수(안내,접수) 2,468,000원*22명*6월	325,776		
	1)임시선별검사소 근무자 4대보험료(안내,접수)	36,404		
	2)국민연금부담금 325,776,000원*4.5%	14,660		
	2)건강보험부담금 325,776,000원*3.495%	11,386		
	2)장기요양보험료 325,776,000원*6.99%*6.135%	1,398		
	2)고용보험료 325,776,000원*1.75%	5,702		
	2)산재보험료 325,776,000원*1.0%	3,258		
	201 일반운영비	85,702	0	85,702
	01 사무관리비	77,222	0	77,222
	1)의료용품	26,857		
	2)워킹스루 검체 글러브(교체용) 130,000원*10개*2개소*6월*70%	10,920		
	2)의료소모품(멸균폴리글러브 등) 66원*17,100명*6월*70%	4,741		
	2)소독용품(손소독액, 소독티슈 등) 16,660원*80개*2개소*6월*70%	11,196		
	1)임차료	47,800		
	2)텐트 1,850,000원*2개소*6월	22,200		
	2)컨테이너 800,000원*2개소*6월	9,600		
	2)냉난방기 500,000원*4개*2개소*4월	16,000		
	1)소모품	2,565		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의약물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)인쇄물	20원*17,100명*6월*70%	1,437		
		2)바코드 라벨지	4원*17,100명*6월*70%	288		
		2)사무용품	100,000원*2개소*6월*70%	840		
	02	공공운영비		8,480	0	8,480
		1)인터넷 사용료	40,000원*2개소*6월	480		
		1)유류비(난방기 등)	250,000원*4개*2개소*4월	8,000		
	203	업무추진비		4,000	0	4,000
	03	시책추진업무추진비		4,000	0	4,000
		1)임시선별검사소 운영 업무추진	4,000,000원	4,000		
	405	자산취득비		1,000	0	1,000
	01	자산및물품취득비		1,000	0	1,000
		1)라벨프린터기	1,000,000원	1,000		
	구강보건			145,954	144,030	1,924
			기	3,500		
			시	81,562		
			구	60,892		
	지역사회 통합건강증진사업(구강건강증진)			7,000	7,000	0
			기	3,500		
			시	1,050		
			구	2,450		
	201	일반운영비		6,000	6,000	0
			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	3,000	0
		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		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 구강보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				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	103,200	0
			시	80,512		
			구	22,688		
		201 일반운영비		2,560	2,560	0
		01 사무관리비		2,560	2,560	0
		1)지역협의체 수당 70,000원*7명*2회		980		
		1)홍보물 및 소모품 1,580,000원		1,580		
		307 민간이전		100,640	100,640	0
			시	80,512		
			구	20,128		
		01 의료및구료비		100,640	100,640	0
		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		35,754	33,830	1,924
		101 인건비		21,786	21,296	490
		04 기간제근로자등보수		21,786	21,296	490
		1)불소양치 인부임 10,766원*7시간*1명*260일		19,595		
		1)4대보험료		2,191		
		2)국민연금부담금 19,595,000원*4.5%		882		
		2)건강보험부담금 19,595,000원*3.495%		685		
		2)장기요양보험료				
		19,595,000원*6.99%*6.135%		85		
		2)고용보험료 19,595,000원*1.75%		343		
		2)산재보험료 19,595,000원*1.0%		196		
		201 일반운영비		2,800	2,400	400
		01 사무관리비		2,000	1,600	400
		1)홍보물 1,000원*2,000개		2,000		
		02 공공운영비		800	800	0
		1)시설장비유지보수 800,000원		800		
		307 민간이전		11,168	10,134	1,034
		01 의료및구료비		11,168	10,134	1,034
		1)불소양치 소모품		6,768		
		2)불소분말 33,940원*40통		1,358		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 구강보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)불소양치컵	50,000원*5박스	250		
		2)불소용액통	33,000원*120박스	3,960		
		2)불소 필터	150,000원*8대	1,200		
		1)치과의료용 소모품		4,400		
		2)불소바니쉬	200,000원*16박스	3,200		
		2)기타소모품	100,000원*12월	1,200		
		주민건강증진		426,412	411,667	14,745
				기		
				시		
				구		
		만성질환진료		5,737	5,737	0
		201 일반운영비		3,087	3,087	0
		01 사무관리비		2,860	2,860	0
		1)처방전 출력 토너	80,000원*3대*4회	960		
		1)혈압,혈당 관리수첩	800원*1,000부	800		
		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	1,600	0
		09 행사실비지원금		1,600	1,600	0
		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		
				구		
		201 일반운영비		2,940	2,940	0
				기		
				구		
		01 사무관리비		2,940	2,940	0
		1)위탁교육비	2,940,000원*1명	2,940		
				기		
				구		
		지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리)		12,000	12,000	0
				기		
				시		
				구		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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		
		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		14,807	13,816	991
			시	7,404		
			구	7,403		
		201 일반운영비		5,388	5,088	300

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	2,694 2,694	
	01 사무관리비			2,988	2,688	300
	1)전문교육비	1,500,000원*1회		1,500		
			시 구	750 750		
	1)토너 및 사무용품	100,000원*12월		1,200		
			시 구	600 600		
	1)검진장비 수리	288,000원*1회		288		
			시 구	144 144		
	02 공공운영비			2,400	2,400	0
	1)DB 유지관리	2,400,000원		2,400		
			시 구	1,200 1,200		
	203 업무추진비			1,899	2,088	△ 189
			시 구	950 949		
	03 시책추진업무추진비			1,899	2,088	△ 189
	1)대사증후군 업무추진	1,899,000원		1,899		
			시 구	950 949		
	307 민간이전			7,520	6,640	880
			시 구	3,760 3,760		
	01 의료및구료비			7,520	6,640	880
	1)검진시약 및 소모품	8,000원*940명		7,520		
			시 구	3,760 3,760		
	건강진단체계 운영			169,204	155,204	14,000
	201 일반운영비			18,864	18,864	0
	01 사무관리비			8,704	8,704	0
	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		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 업무추진	1,000,000원	1,000		
	307 민간이전		135,340	135,340	0
	01 의료및구료비		135,340	135,340	0
	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		
	405 자산취득비		14,000	0	14,000
	01 자산및물품취득비		14,000	0	14,000
	1)수질분석기	14,000,000원*1대	14,000		
	에이즈 및 성병예방		2,500	2,950	△450
		기	1,250		
		시	1,250		
	307 민간이전		2,500	2,950	△450
		기	1,250		
		시	1,250		
	01 의료및구료비		2,500	2,950	△450
	1)HIV 검사시약	2,500원*1,000건	2,500		
		기	1,250		
		시	1,250		
	국가건강검진사업(의료급여수급권자 일반검진)		116,000	116,000	0
		기	58,000		
		시	29,000		
		구	29,000		
	308 자치단체등이전		116,000	115,000	1,000
		기	58,000		
		시	29,000		
		구	29,000		
	11 공간관등에대한경상적위탁사업비		116,000	115,000	1,000
	1)건강보험공단 위탁금	116,000,000원	116,000		
		기	58,000		
		시	29,000		
		구	29,000		
	국가건강검진사업(영유아 건강검진)		8,036	6,000	2,036
		기	4,018		
		시	2,009		
		구	2,009		
	308 자치단체등이전		8,036	6,000	2,036
		기	4,018		
		시	2,009		
		구	2,009		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비			8,036	6,000	2,036
	1)건강보험공단 예탁금 8,036,000원			8,036		
		기		4,018		
		시		2,009		
		구		2,009		
	국가건강검진사업(영유아 발달장애 정밀검사)			9,756	11,600	△1,844
		기		4,878		
		시		2,439		
		구		2,439		
	307 민간이전			9,756	11,600	△1,844
		기		4,878		
		시		2,439		
		구		2,439		
	01 의료및구료비			9,756	11,600	△1,844
	1)발달장애 정밀검사 진단비 243,900원*40명			9,756		
		기		4,878		
		시		2,439		
		구		2,439		
	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	11,540	0
	201 일반운영비			10,140	10,140	0
	01 사무관리비			9,540	9,540	0
	1)교육책자 및 홍보물 등 10,000원*100개			1,000		
	1)현수막 70,000원*2개			140		
	1)마을건강위원회 수당 70,000원*30명*4회			8,400		
	03 행사운영비			600	600	0
	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)			69,932	69,920	12
		기		34,966		
		시		17,483		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 17,483		
	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
		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	69,432	69,420	12
		기 34,716		
		시 17,358		
		구 17,358		
	05 민간위탁금	69,432	69,420	12
	1)위탁대학 조사위탁비 69,432,000원	69,432		
		기 34,716		
		시 17,358		
		구 17,358		
	지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	1,960	1,960	0
		기 980		
		구 980		
	201 일반운영비	1,960	1,960	0
		기 980		
		구 980		
	01 사무관리비	1,960	1,960	0
	1)위탁교육비 1,960,000원*1명	1,960		
		기 980		
		구 980		
	의료취약주민 방문건강관리	1,001,557	864,113	137,444
		국 79,286		
		기 205,140		
		시 413,013		
		구 304,118		
	지역사회 통합건강증진사업(방문건강관리)	136,692	144,313	△7,621
		국 63,086		
		시 18,926		
		구 54,680		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	103,867	101,488	2,379
			국	46,673		
			시	14,002		
			구	43,192		
			04 기간제근로자등보수	103,867	101,488	2,379
			1)방문건강관리	103,867		
			2)보수 2,260,160원*3명*12월	81,366		
			국	40,683		
			시	12,204		
			구	28,479		
			2)4대보험료 292,200원*3명*12월	10,520		
			2)퇴직금 2,393,340원*3명	7,181		
			국	3,590		
			시	1,078		
			구	2,513		
			2)복리후생비 등 1,600,000원*3명	4,800		
			국	2,400		
			시	720		
			구	1,680		
			201 일반운영비	7,525	7,525	0
			국	3,763		
			시	1,129		
			구	2,633		
			01 사무관리비	6,175	6,175	0
			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)방문간호 서식 600원*2,000매	1,200		
			국	600		
			시	180		
			구	420		
			1)홍보물 등 7,010원*500명	3,505		
			국	1,753		
			시	526		
			구	1,226		
			03 행사운영비	1,350	1,350	0
			1)직원역량강화교육 강사료 150,000원*9회	1,350		
			국	675		
			시	203		
			구	472		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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		
			시	180		
			구	420		
			307 민간이전	24,100	34,100	△ 10,000
			국	12,050		
			시	3,615		
			구	8,435		
			01 의료및구료비	24,100	34,100	△ 10,000
			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*2종*2,000개	8,000		
			국	4,000		
			시	1,200		
			구	2,800		
			찾아가는 동주민센터 어르신 방문건강관리	13,185	40,000	△ 26,815
			시	6,185		
			구	7,000		
			201 일반운영비	6,185	14,800	△ 8,615
			시	6,185		
			01 사무관리비	6,185	14,800	△ 8,615
			1)공무직 보수교육비 40,000원*13명	520		
			시	520		
			1)방문간호사 예방접종비 100,000원*30명	3,000		
			시	3,000		
			1)공무직 방문간호사 피복비 205,000원*13명	2,665		
			시	2,665		
			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	5,800	24,000	△ 18,200
			01 의료및구료비	5,800	24,000	△ 18,200
			1)의료용 소모품 2,000원*2,900개	5,800		
			지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활)	10,280	37,800	△ 27,520

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구	5,140 1,542 3,598	
		201 일반운영비		기 시 구	9,580 4,790 1,437 3,353	5,520 4,060
		01 사무관리비			7,480	5,520
		1)홍보물 및 교육물품	2,000원*1,000개		2,000	
				기 시 구	1,000 300 700	
		1)전담인력 교육비	240,000원*3명		720	
				기 시 구	360 108 252	
		1)전담인력 피복비	200,000원*3명		600	
				기 시 구	300 90 210	
		1)사무용품 및 소모품	50,000원*4회		200	
				기 시 구	100 30 70	
		1)리플릿 등	1,000원*1,000부		1,000	
				기 시 구	500 150 350	
		1)재활협의체 수당	70,000원*7명*4회		1,960	
				기 시 구	980 294 686	
		1)재활기구 수리비	100,000원*10대		1,000	
				기 시 구	500 150 350	
		03 행사운영비			2,100	0
		1)재활교육 강사료	100,000원*16회		1,600	
				기 시 구	800 240 560	
		1)재활프로그램 등 행사운영	50,000원*10회		500	
				기 시 구	250 75 175	
		203 업무추진비			700	700
				기 시 구	350 105 245	0

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비			700	700	0
	1)지역사회중심재활 업무추진	700,000원		700		
			기	350		
			시	105		
			구	245		
	지역 내 소지역 건강격차 해소			400,000	400,000	0
			기	200,000		
			시	200,000		
	201 일반운영비			37,000	37,000	0
			기	18,500		
			시	18,500		
	01 사무관리비			37,000	36,640	360
	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	31,000,000원		31,000		
			기	15,500		
			시	15,500		
	203 업무추진비			3,000	3,000	0
			기	1,500		
			시	1,500		
	03 시책추진업무추진비			3,000	3,000	0
	1)소지역 건강격차 업무추진	3,000,000원		3,000		
			기	1,500		
			시	1,500		
	301 일반보전금			10,000	10,000	0
			기	5,000		
			시	5,000		
	09 행사실비지원금			10,000	10,000	0
	1)자원봉사자 실비보상금 등	8,000원*25명*50회		10,000		
			기	5,000		
			시	5,000		
	307 민간이전			350,000	350,000	0
			기	175,000		
			시	175,000		
	05 민간위탁금			350,000	350,000	0
	1)소지역 건강격차 해소 연구용역	350,000,000원		350,000		
			기	175,000		
			시	175,000		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	건강돌봄 재택의료서비스 사업	242,000	242,000	0
		시 181,500 구 60,500		
	101 인건비	178,100	158,900	19,200
		시 133,575 구 44,525		
	04 기간제근로자등보수	178,100	158,900	19,200
	1)보수 2,500,000원*5명*12월	150,000		
		시 112,500 구 37,500		
	1)4대 보험료 260,000원*5명*12월	15,600		
		시 11,700 구 3,900		
	1)퇴직금 등 2,500,000원*5명	12,500		
		시 9,375 구 3,125		
	201 일반운영비	32,580	33,700	△ 1,120
		시 24,435 구 8,145		
	01 사무관리비	31,080	23,700	7,380
	1)서비스 기록지 등 서식 2,500원*200매	500		
		시 375 구 125		
	1)교육 물품 2,000원*100개	200		
		시 150 구 50		
	1)홍보물 등 1,257원*2종*5,000개	12,570		
		시 9,427 구 3,143		
	1)사무용품 및 소모품 238,500원*4종*5회	4,770		
		시 3,578 구 1,192		
	1)전문인력 피복비 200,000원*5명	1,000		
		시 750 구 250		
	1)운영위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
		시 2,100 구 700		
	1)차량 임차료 770,000원*12월	9,240		
		시 6,930 구 2,310		
	02 공공운영비	1,500	10,000	△ 8,500
	1)차량 유지 관리비 등 1,500,000원	1,500		
		시 1,125 구 375		
	203 업무추진비	1,500	1,000	500
		시 1,125		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 375		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,000	500
1)건강돌봄 재택의료 관련 업무 추진 1,500,000원		1,500		
	시	1,125		
	구	375		
301 일반보전금		17,100	19,600	△2,500
	시	12,825		
	구	4,275		
12 기타보상금		17,100	19,600	△2,500
1)마을의사 활동비 110,000원*15회*10명		16,500		
	시	12,375		
	구	4,125		
1)의료 및 회신비용 20,000원*30회		600		
	시	450		
	구	150		
307 민간이전		12,720	28,800	△16,080
	시	9,540		
	구	3,180		
01 의료및구료비		12,720	28,800	△16,080
1)방문 위생용품 5,000원*80명*10회		4,000		
	시	3,000		
	구	1,000		
1)혈액측정지 6,000원*80명*4회		1,920		
	시	1,440		
	구	480		
1)의료장비 및 소모품 100,000원*5종*4회		2,000		
	시	1,500		
	구	500		
1)영양죽 및 영양보충제 20,000원*80명*3회		4,800		
	시	3,600		
	구	1,200		
장애인 건강보건 전달체계 구축사업		32,400	0	32,400
	국	16,200		
	시	4,860		
	구	11,340		
101 인건비		32,400	0	32,400
	국	16,200		
	시	4,860		
	구	11,340		
04 기간제근로자등보수		32,400	0	32,400
1)재활전담인력 인건비 및 4대 보험료 등 2,700,000원*1명*12월		32,400		
	국	16,200		
	시	4,860		
	구	11,340		
소지역 건강격차 해소 확대		167,000	0	167,000

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	129,200	0	129,200
	04 기간제근로자등보수	129,200	0	129,200
	1)보수 2,260,000원*4명*12월	108,480		
	1)4대보험료 243,000원*4명*12월	11,664		
	1)퇴직금 등 2,264,000원*4명	9,056		
	201 일반운영비	16,800	0	16,800
	01 사무관리비	14,100	0	14,100
	1)활동꾸러미 제작 10,000원*1,000명	10,000		
	1)운동소도구, 교육자료 구매 4,100원*1,000명	4,100		
	03 행사운영비	2,700	0	2,700
	1)건강리더 역량강화 강사료 150,000원*18회	2,700		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)소지역 건강격차 해소 확대 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	20,000	0	20,000
	09 행사실비지원금	20,000	0	20,000
	1)주민 건강리더 실비보상금 8,000원*50명*50회	20,000		
	저소득주민 암관리 지원	1,468,050	1,452,492	15,558
		기 292,816		
		시 662,417		
		구 512,817		
	국가암관리사업(국가암검진)	436,050	517,989	△81,939
		기 130,816		
		시 152,617		
		구 152,617		
	308 자치단체등이전	436,050	517,989	△81,939
		기 130,816		
		시 152,617		
		구 152,617		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	436,050	517,989	△81,939
	1)국가암 조기검진 436,050,000원	436,050		
		기 130,816		
		시 152,617		
		구 152,617		
	국가암관리사업(암환자 의료비)(전환사업)	482,000	474,503	7,497
		시 313,300		
		구 168,700		
	307 민간이전	482,000	474,503	7,497
		시 313,300		
		구 168,700		
	01 의료및구료비	482,000	474,503	7,497

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 저소득주민 암관리 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
			1)암환자의료비 지원	482,000,000원		482,000				
			시		313,300					
			구		168,700					
			국가암관리사업(재가암관리)(전환사업)					10,000	10,000	0
			시		7,500					
			구		2,500					
			203 업무추진비			960	1,000	△ 40		
			시		720					
			구		240					
			03 시책추진업무추진비			960	1,000	△ 40		
			1)재가암관리 업무추진	960,000원		960				
			시		720					
			구		240					
			301 일반보전금			3,040	2,080	960		
			시		2,280					
			구		760					
			09 행사실비지원금			3,040	2,080	960		
			1)수목원 프로그램 참가비	38,000원*20명*4회		3,040				
			시		2,280					
			구		760					
			307 민간이전			6,000	6,920	△ 920		
			시		4,500					
			구		1,500					
			01 의료및구료비			6,000	6,920	△ 920		
			1)영양식이 등	25,000원*240명		6,000				
시		4,500								
구		1,500								
희귀질환자 의료비 지원사업					540,000	450,000	90,000			
				기	162,000					
				시	189,000					
				구	189,000					
308 자치단체등이전					540,000	450,000	90,000			
				기	162,000					
				시	189,000					
				구	189,000					
11 공기관등에대한경상적위탁사업비					540,000	450,000	90,000			
1)건강보험공단 예탁금				540,000,000원	540,000					
				기	162,000					
				시	189,000					
				구	189,000					
행정운영경비(의약과)					1,326,138	1,369,829	△ 43,691			
				국	34,785					
				기	6,884					
				시	859,969					
				구	424,500					
인력운영비					1,110,192	1,143,947	△ 33,755			

부서: 의학과
 정책: 행정운영경비(의학과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		국 기 시 구	34,785 6,884 859,969 208,554		
	인력운영비 (구강검진및예방교육사업)		33,430	29,885	3,545
	101 인건비		31,382	27,837	3,545
	02 기타직보수		31,382	27,837	3,545
	1)시간선택제임기제		31,382		
	2)봉급(9급상당)				
	1,745,250원*1명*12월*1.014		21,237		
	2)초과근무수당				
	8,887원*10시간*1명*12월*1.014		1,082		
	2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	2)가족수당		1,200		
	3)배우자	40,000원*1명*12월	480		
	3)직계비속(2자녀)	60,000원*1명*12월	720		
	2)특수직무수당				
	1,745,250원*40/35*84%*8%*1명*12월*1.014		1,631		
	2)출장여비	20,000원*1명*10일*12월	2,400		
	2)연가보상비				
	1,745,250원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명*1.014		427		
	2)의료업무수당	50,000원*7/8*1명*12월	525		
	2)비상근무수당 등	1,200,000원	1,200		
	204 직무수행경비		2,048	2,048	0
	02 직급보조비		1,523	1,523	0
	1)직급보조비	145,000원*7/8*1명*12월	1,523		
	03 특정업무경비		525	525	0
	1)대민활동비	50,000원*7/8*1명*12명	525		
	인력운영비 (만성질환진료)		35,605	29,795	5,810
	101 인건비		33,557	27,733	5,824
	02 기타직보수		33,557	27,733	5,824
	1)시간선택제임기제		33,557		
	2)봉급(9급상당)				
	1,745,250원*1명*12월*1.014		21,237		
	2)초과근무수당				
	8,887원*10시간*1명*12월*1.014		1,082		
	2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	2)출장여비	20,000원*1명*10일*12월	2,400		
	2)특수직무수당				
	1,745,250원*8/7*84%*5%*1명*12월*1.014		1,020		
	2)연가보상비				
	1,745,250원*84%*86%*1/30*1/7*80시간*1명*1.014		488		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)비상근무수당	50,000원*1명*12월	600		
		2)코로나 감염병 대응업무 수당	50,000원*7/8*1명*12월	525		
		2)의료업무 수당	50,000원*7/8*1명*12월	525		
		2)성과상여금	4,000,000원	4,000		
	204	직무수행경비		2,048	2,062	△ 14
	02	직급보조비		1,523	1,537	△ 14
		1)직급보조비	145,000원*7/8*1명*12월	1,523		
	03	특정업무경비		525	525	0
		1)대인활동비	50,000원*7/8*1명*12월	525		
	인력운영비(대사증후군관리사업)			196,863	194,984	1,879
				시 구		
				98,431 98,432		
	101	인건비		184,450	182,617	1,833
				시 구		
				92,225 92,225		
	02	기타직보수		184,450	182,617	1,833
		1)시간선택제임기제		184,450		
		2)봉급(9급상당)				
			1,655,000원*6명*12월*1.014	120,829		
				시 구		
				60,414 60,415		
		2)성과연봉 등	15,200,000원	15,200		
				시 구		
				7,600 7,600		
		2)시간외근무수당				
			8,887원*10시간*6명*12월*1.014	6,489		
				시 구		
				3,245 3,244		
		2)정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080		
				시 구		
				5,040 5,040		
		2)가족수당	39,500원*3명*12월	1,422		
				시 구		
				711 711		
		2)특수직무수당	79,500원*6명*12월*1.014	5,805		
				시 구		
				2,902 2,903		
		2)출장여비	20,000원*10일*6명*12월	14,400		
				시 구		
				7,200 7,200		
		2)연가보상비				
			1,655,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*6명*1.014	2,425		
				시 구		
				1,213 1,212		
		2)비상근무수당	50,000원*6명*12월	3,600		

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비(의약과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)감염병 대응업무 수당 50,000원*7/8*6명*12월	시 구 1,800 1,800 3,150		
	2)의료업무 수당 50,000원*7/8*2명*12월	시 구 1,575 1,575 1,050		
		시 구 525 525		
	204 직무수행경비	12,413	12,367	46
		시 구 6,206 6,207		
	02 직급보조비	9,263	9,217	46
	1)직급보조비 145,000원*7/8*6명*12월*1.014	9,263		
		시 구 4,631 4,632		
	03 특정업무경비	3,150	3,150	0
	1)대민활동비 50,000원*7/8*6명*12월	3,150		
		시 구 1,575 1,575		
	인력운영비(찾아가는동주민센터 어르신방문건강관리)	743,069	745,740	△2,671
		시 743,069		
	101 인건비	678,218	675,986	2,232
		시 678,218		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	678,218	675,986	2,232
	1)찾동 방문간호사	678,218		
	2)보수 3,100,000원*13명*12월	483,600		
		시 483,600		
	2)시간외수당 22,500원*20시간*13명*12월	70,200		
		시 70,200		
	2)복리후생비 3,866,610원*13명	50,266		
		시 50,266		
	2)퇴직연금 322,000원*13명*12월	50,232		
		시 50,232		
	2)사기진작비 20,000원*13명*2회	520		
		시 520		
	2)선택적 복지 1,800,000원*13명	23,400		
		시 23,400		
	304 연금부담금등	64,851	69,754	△4,903
		시 64,851		
	01 연금부담금	26,117	29,077	△2,960
	1)연금부담금	26,117		
	2)연금부담금 580,360,000원*4.5%	26,117		
		시 26,117		
	02 국민건강보험금	22,773	24,717	△1,944
	1)국민건강보험금	22,773		

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비(의약과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)국민건강보험금	580,360,000원*3.495%		20,284		
			시	20,284		
	2)장기요양보험료					
		580,360,000원*6.99%*6.135%		2,489		
			시	2,489		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등			15,961	15,960	1
	1)고용보험료부담금 등			15,961		
	2)고용보험료	580,360,000원*1.75%		10,157		
			시	10,157		
	2)산재보험료	580,360,000원*1.0%		5,804		
			시	5,804		
	인력운영비(국가암검진)			31,655	29,180	2,475
			기	6,884		
			시	8,033		
			구	16,738		
	101 인건비			29,607	27,132	2,475
			기	6,270		
			시	7,316		
			구	16,021		
	02 기타직보수			29,607	27,132	2,475
	1)시간선택제임기제			29,607		
	2)봉급(9급상당)					
		1,592,300원*1명*12월*1.014		19,376		
			기	3,201		
			시	3,735		
			구	12,440		
	2)초과근무수당					
		8,887원*10시간*1명*12월*1.014		1,082		
			기	324		
			시	379		
			구	379		
	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	2,604,000원		2,604		
			기	782		
			시	911		
			구	911		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)특수직무수당 1,592,300원*40/35*84%*5%*1명*12월*1.014			931		
		기		279		
		시		326		
		구		326		
	2)출장여비 20,000원*10일*1명*12월			2,400		
		기		720		
		시		840		
		구		840		
	2)연가보상비 1,592,300원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1명*1.014			334		
		기		100		
		시		117		
		구		117		
	204 직무수행경비			2,048	2,048	0
		기		614		
		시		717		
		구		717		
	02 직급보조비			1,523	1,523	0
	1)직급보조비 145,000원*7/8*1명*12월			1,523		
		기		457		
		시		533		
		구		533		
	03 특정업무경비			525	525	0
	1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월			525		
		기		157		
		시		184		
		구		184		
	인력운영비(장애인 건강보건 전달체계 구축사업)			69,570	67,628	1,942
		국		34,785		
		시		10,436		
		구		24,349		
	101 인건비			65,475	63,533	1,942
		국		32,738		
		시		9,821		
		구		22,916		
	02 기타직보수			65,475	63,533	1,942
	1)시간선택제임기제			65,475		
	2)봉급(9급상당) 1,597,330원*2명*12월*1.014			38,873		
		국		19,436		
		시		5,831		
		구		13,606		
	2)초과근무수당 8,887원*10시간*2명*12월*1.014			2,163		
		국		1,082		
		시		324		

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비(의약과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	757	
		2)정액급식비	140,000원*2명*12월		3,360	
				국	1,680	
				시	504	
				구	1,176	
		2)가족수당			3,360	
		3)배우자	40,000원*2명*12월		960	
				국	480	
				시	144	
				구	336	
		3)자녀(2자녀)	60,000원*2명*12월		1,440	
				국	720	
				시	216	
				구	504	
		3)부모	40,000원*2명*12월		960	
				국	480	
				시	144	
				구	336	
		2)특수직무수당	76,670원*2명*12월*1.014		1,866	
				국	933	
				시	280	
				구	653	
		2)의료업무수당	43,750원*2명*12월		1,050	
				국	525	
				시	158	
				구	367	
		2)출장여비	20,000원*15일*2명*12월		7,200	
				국	3,600	
				시	1,080	
				구	2,520	
		2)성과연봉 등	3,801,500원*2명		7,603	
				국	3,802	
				시	1,140	
				구	2,661	
		204 직무수행경비			4,095	0
				국	2,047	
				시	615	
				구	1,433	
		02 직급보조비			3,045	0
		1)시간선택제임기제 직급보조비	126,870원*2명*12월		3,045	
				국	1,522	
				시	457	
				구	1,066	
		03 특정업무경비			1,050	0
		1)시간선택제임기제 대민활동비	43,750원*2명*12월		1,050	
				국	525	
				시	158	
				구	367	

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비(의약과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	215,946	225,882	△9,936
	기본경비	215,946	225,882	△9,936
	201 일반운영비	75,306	72,234	3,072
	01 사무관리비	75,306	72,234	3,072
	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*46명*16일*12월	70,656		
	202 여비	132,480	145,728	△13,248
	01 국내여비	132,480	145,728	△13,248
	1)기본업무추진여비			
	20,000원*46명*15일*12월*80%	132,480		
	203 업무추진비	8,160	7,920	240
	04 부서운영업무추진비	8,160	7,920	240
	1)부서운영업무추진비 680,000원*12월	8,160		

상봉보건지소

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 상봉보건지소

부서: 상봉보건지소
정책: 구민건강수준 향상
단위: 상봉보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상봉보건지소		46,504	38,536	7,968
	시	23,000		
	구	23,504		
구민건강수준 향상		25,400	25,400	0
	시	23,000		
	구	2,400		
상봉보건지소 운영		25,400	25,400	0
	시	23,000		
	구	2,400		
만성질환관리사업		8,900	8,900	0
	시	6,500		
	구	2,400		
201 일반운영비		8,900	8,900	0
	시	6,500		
	구	2,400		
01 사무관리비		6,500	6,500	0
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	2,400	0
1)영양프로그램 운영 150,000원*8회		1,200		
1)운동 프로그램 운영 150,000원*8회		1,200		
지역연계건강증진사업		16,500	16,500	0
	시	16,500		
201 일반운영비		13,600	13,600	0
	시	13,600		
01 사무관리비		8,800	8,800	0
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	2,900	0
	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	2,900	0
			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)				21,104	13,136	7,968
기본경비				21,104	13,136	7,968
기본경비				21,104	13,136	7,968
201 일반운영비				7,484	4,412	3,072
01 사무관리비				7,484	4,412	3,072
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*4명*16일*12월				6,144		
202 여비				11,520	6,624	4,896
01 국내여비				11,520	6,624	4,896
1)기본업무추진여비						
20,000원*4명*15일*12월*80%				11,520		
203 업무추진비				2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비				2,100	2,100	0
1)부서운영업무추진비 175,000원*12월				2,100		

의회사무국

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 의회사무국

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		5,021,109	4,458,979	562,130
지방의회 운영 지원		2,121,378	1,767,447	353,931
의정활동		1,315,008	1,301,457	13,551
의정활동 지원		1,155,298	1,140,087	15,211
205 의회비		1,155,298	1,140,087	15,211
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		550,366	545,458	4,908
1)의원월정수당 2,697,870원*17명*12월		550,366		
05 의정운영공통경비		111,420	112,400	△980
1)의정운영 공통경비 111,420,000원		111,420		
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, 자체 교육)		5,790	5,790	0
1)의원 위탁교육 270,000원*17명		4,590		
1)외래 강사료 600,000원*2회		1,200		
08 의원역량개발비(민간위탁)		12,750	8,500	4,250
1)의원 위탁교육 750,000원*17명		12,750		
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		18,575	12,273	6,302
1)의원 국민연금부담금 550,366,000원*4.5%*75%		18,575		
12 의원국민건강부담금		21,597	20,866	731
1)의원 국민건강부담금 550,366,000원*3.495%		19,236		
1)의원 장기요양보험료 550,366,000원*6.99%*6.135%		2,361		
교류사업 및 의원연수		159,710	161,370	△1,660
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	37,800	37,760	40
			01 국내여비	8,400	8,400	0
			1)의원세미나수행 및 지방의회방문지원 등 100,000원*12명*7일	8,400		
			03 국외업무여비	29,400	29,360	40
			1)직원국외여비	29,400		
			2)국외연수 3,500,000원*6명	21,000		
			2)해외 자매결연 교류 1,050,000원*4명*2회	8,400		
			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	83,860	85,560	△ 1,700
			03 의원국내여비	11,900	11,900	0
			1)의원 100,000원*17명*7일	11,900		
			04 의원국외여비	71,960	73,660	△ 1,700
			1)의원 국외연수 3,500,000원*17명	59,500		
			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	723,928	418,282	305,646
			의정운영 지원	70,720	69,400	1,320
			201 일반운영비	28,020	26,700	1,320
			01 사무관리비	28,020	26,700	1,320
			1)일반수용비	28,020		
			2)입법, 법률 자문료 110,000원*20회	2,200		
			2)의정자문위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
			2)행동강령운영자문위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
			2)의회 방문기념품 10,000원*1,500개	15,000		
			2)의회수첩 10,000원*500부	5,000		
			2)표창장 6,600원*500매	3,300		
			203 업무추진비	29,500	29,500	0
			03 시책추진업무추진비	29,500	29,500	0

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)의회사무국 업무조정	7,500,000원	7,500		
		1)직원과의 대화 및 사무국 운영	5,000,000원	5,000		
		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		140,145	158,395	△ 18,250
		201 일반운영비		14,545	16,695	△ 2,150
		02 공공운영비		14,545	16,695	△ 2,150
		1)휴대폰 사용료(업무용)	40,000원*1대*12월	480		
		1)자동차세		835		
		2)업무용(대형 승용)	640,000원*1대	640		
		2)업무용(중형 승용)	130,000원*1대	130		
		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		11,730		
		2)업무용(대형 승용)	6,460,000원*1대	6,460		
		2)업무용(중형 승용)	2,635,000원*1대	2,635		
		2)업무용(중형 승합)	2,635,000원*1대	2,635		
		203 업무추진비		7,000	7,000	0
		03 시책추진업무추진비		7,000	7,000	0
		1)열린의정 업무추진	7,000,000원	7,000		
		204 직무수행경비		17,000	15,300	1,700
		03 특정업무경비		17,000	15,300	1,700
		1)대민활동비		17,000		
		2)일반직	50,000원*24명*12월	14,400		
		2)임기제(7급)	50,000원*4명*10월	2,000		
		2)임기제(8급)	50,000원*1명*12월	600		
		405 자산취득비		101,600	65,400	36,200
		01 자산및물품취득비		101,600	65,400	36,200
		1)정책지원관실 사무용가구 등	1,500,000원*8명	12,000		
		1)정책지원관실 재실등	1,600,000원*1대	1,600		
		1)냉난방기 신규 및 교체 설치	4,000,000원*7대	28,000		

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)의원연구실 사무용가구	5,000,000원	5,000		
		1)제1, 2 소회의실 음향기기	55,000,000원	55,000		
		의회 홍보		513,063	190,487	322,576
		201 일반운영비		119,413	112,030	7,383
		01 사무관리비		109,840	93,560	16,280
		1)인쇄물		18,800		
		2)의정연보 발간	12,000원*400부	4,800		
		2)의회보 발간	15,000원*300부*2회	9,000		
		2)의회 홍보책자(중랑의정) 발간				
			10,000원*500부	5,000		
		1)의정홍보영상 제작	22,000,000원	22,000		
		1)본회의 방송운영 경비	775,000원*8회	6,200		
		1)소모성 물품구입		23,440		
		2)촬영 테이프 및 저장장치	265,000원*12월	3,180		
		2)사진인화 및 액자	765,000원*12월	9,180		
		2)소프트웨어 사용료	1,380,000원	1,380		
		2)사진영상장비 수선비	5,900,000원	5,900		
		2)방송실 소모품(배터리, 영상소스 등)				
			300,000원*12월	3,600		
		2)전산소모품(키보드 등)	10,000원*20개	200		
		1)의정홍보 및 공고	550,000원*60회	33,000		
		1)현수막 제작	100,000원*16개*4회	6,400		
		02 공공운영비		9,573	18,470	△8,897
		1)장비유지비		9,573		
		2)전산장비유지	6,570,000원	6,570		
		2)의회홈페이지 유지보수	3,003,000원	3,003		
		203 업무추진비		6,000	6,000	0
		03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
		1)의정홍보 업무추진	4,000,000원	4,000		
		1)연론사 설명 및 간담회	2,000,000원	2,000		
		401 시설비및부대비		302,000	0	302,000
		01 시설비		302,000	0	302,000
		1)디지털 방송시스템 구축	302,000,000원	302,000		
		405 자산취득비		85,650	17,457	68,193
		01 자산및물품취득비		81,900	13,707	68,193
		1)개인용 컴퓨터	1,047,630원*20대	20,953		
		1)모니터	241,300원*20대	4,826		
		1)프린터(A4)	387,080원*12대	4,645		
		1)프린터(A3)	1,404,550원*2대	2,810		
		1)노트북	1,166,270원*4대	4,666		
		1)디지털카메라 세트	22,000,000원*1식	22,000		

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)비디오카메라 세트	22,000,000원*1식	22,000		
		02 도서구입비		3,750	3,750	0
		1)연구실 도서구입	15,000원*250권	3,750		
	의사운영			54,872	47,708	7,164
	의사운영 지원			40,872	36,708	4,164
	101 인건비			25,138	24,574	564
	04 기간제근로자등보수			25,138	24,574	564
	1)인부임	86,128원*2명*120일		20,671		
	1)시간외근무수당	10,766원*150%*3시간*2명*20일		1,938		
	1)국민연금부담금	22,609,000원*4.5%		1,018		
	1)건강보험부담금	22,609,000원*3.495%		791		
	1)장기요양보험료	22,609,000원*6.99%*6.135%		97		
	1)고용보험료	22,609,000원*1.75%		396		
	1)산재보험료	22,609,000원*1.0%		227		
	201 일반운영비			10,384	6,784	3,600
	01 사무관리비			10,384	6,784	3,600
	1)임시회 회의록	42,400원*2권*10부*5회		4,240		
	1)정례회 회의록	42,400원*3권*10부*2회		2,544		
	1)본회의 수어통역사 수당	100,000원*36시간		3,600		
	203 업무추진비			5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비			5,000	5,000	0
	1)의사운영 및 속기운영 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			14,000	11,000	3,000
	201 일반운영비			11,000	8,000	3,000
	01 사무관리비			11,000	8,000	3,000
	1)기본 사무용품	1,000,000원		1,000		
	1)기념품 제작	5,000원*1,000개		5,000		
	1)프로그램 복 제작	5,000원*1,000부		5,000		
	203 업무추진비			3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비			3,000	3,000	0
	1)모의의회 프로그램 운영 업무추진	3,000,000원		3,000		
	공정하고 효율적인 인사관리			27,570	0	27,570
	인사행정 운영			8,890	0	8,890
	201 일반운영비			5,890	0	5,890

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 공정하고 효율적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	5,890	0	5,890
			1)인사위원회 수당 70,000원*4명*7회	1,960		
			1)면접 등 시험위원 수당 70,000원*4명*7회	1,960		
			1)임용장 수여식 물품 구입 35,000원*10명	350		
			1)공무원증 발급	850		
			2)전자공무원증 13,000원*50개	650		
			2)케이스 등 소모품 2,000원*100개	200		
			1)인쇄물 및 유인물	770		
			2)인사관련 제약식 350원*200매	70		
			2)임용장 케이스 3,500원*200매	700		
			203 업무추진비	3,000	0	3,000
			03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
			1)인사행정 시책추진 2,000,000원	2,000		
			1)인사위원회 운영 1,000,000원	1,000		
			직원교육훈련	17,400	0	17,400
			201 일반운영비	13,400	0	13,400
			01 사무관리비	13,400	0	13,400
			1)의정직무 위탁교육비	11,400		
			2)공공위탁교육비 90,000원*10명	900		
			2)민간위탁교육비 750,000원*10명	7,500		
			2)외부교육 특강 강사수당 1,500,000원*1명*2회	3,000		
			1)교육소모품 구입비	2,000		
			2)사무용품 등 1,000,000원	1,000		
			2)교재 등 인쇄비 1,000,000원	1,000		
			202 여비	4,000	0	4,000
			05 공무원 교육여비	4,000	0	4,000
			1)교육훈련기관 위탁교육 여비 200,000원*20명	4,000		
			공무원 표창	1,280	0	1,280
			201 일반운영비	80	0	80
			01 사무관리비	80	0	80
			1)우수공무원 표창장 제작 6,600원*12개	80		
			303 포상금	1,200	0	1,200
			01 포상금	1,200	0	1,200
			1)우수, 유공공무원 부상품 100,000원*12명	1,200		
			행정운영경비(의회사무국)	2,899,731	2,691,532	208,199
			인력운영비	2,652,490	2,463,671	188,819
			인력운영비	2,652,490	2,463,671	188,819
			101 인건비	2,080,971	1,906,870	174,101

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 보수	1,750,977	1,801,138	△50,161
	1)기본급	1,286,298		
	2)봉급	1,211,825		
	3)연봉제	261,111		
	4)사무국장(4급)			
	92,915,000원*1명*1.014	94,216		
	4)전문위원(5급)			
	82,295,000원*2명*1.014	166,895		
	3)일반직 등	950,714		
	4)6급(23호봉)			
	4,047,900원*8명*12월*1.014	394,039		
	4)7급(17호봉)			
	3,327,700원*10명*12월*1.014	404,915		
	4)8급(7호봉)			
	2,231,200원*4명*12월*1.014	108,597		
	4)9급(4호봉)			
	1,773,600원*2명*12월*1.014	43,163		
	2)상여금	74,473		
	3)정근수당	950,714,000원*1/12*0.94	74,473	
	1)수당	326,182		
	2)초과 근무수당	202,557		
	3)시간외 근무수당	202,557		
	4)5급			
	14,215원*2명*60시간*12월*95%*1.014	19,719		
	4)6급			
	12,124원*8명*60시간*12월*95%*1.014	67,272		
	4)7급			
	10,952원*10명*60시간*12월*95%*1.014	75,961		
	4)8급			
	9,832원*4명*60시간*12월*95%*1.014	27,277		
	4)9급			
	8,887원*2명*60시간*12월*95%*1.014	12,328		
	2)가족수당	22,292		
	3)배우자	40,000원*27명*0.75*12월	9,720	
	3)직계존속/직계비속(1자녀)	20,000원*27명*0.69*12월	4,472	
	3)직계비속(둘째 자녀)	60,000원*27명*0.35*12월	6,804	
	3)직계비속(셋째 이후 자녀)	100,000원*27명*0.04*12월	1,296	
	2)정근수당 가산금	22,440		
	3)25년 이상	130,000원*9명*12월	14,040	
	3)20년 이상 25년 미만	110,000원*1명*12월	1,320	
	3)15년 이상 20년 미만	80,000원*3명*12월	2,880	
	3)10년 이상 15년 미만	60,000원*5명*12월	3,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)5년이상 10년 미만	50,000원*1명*12월	600		
		2)대우공무원 수당	950,714,000원*0.34*4.1%	13,253		
		2)특수업무 수당		20,280		
		3)기술정보수당	60,000원*1명*12월	720		
		3)의사수당		17,160		
		4)4급	100,000원*1명*12월	1,200		
		4)5급	80,000원*2명*12월	1,920		
		4)6급	60,000원*7명*12월	5,040		
		4)7급이하	50,000원*15명*12월	9,000		
		3)중요직무급	100,000원*2명*12월	2,400		
		2)정액급식비	140,000원*27명*12월	45,360		
		1)명절휴가비	950,714,000원*1/12*120%	95,072		
		1)연가보상비		43,425		
		2)연봉제	261,111,000원*1/12*86%*1/30*15일	9,357		
		2)일반직 등	950,714,000원*1/12*86%*1/30*15일	34,068		
	02	기타직보수		329,994	105,732	224,262
		1)기본급(임기제)		329,994		
		2)기본급		256,561		
		3)6급(상당)	65,415,000원*1명*1.014	66,331		
		3)7급(상당)	44,514,000원*4명*1.014*10/12	150,458		
		3)8급(상당)	39,222,000원*1명*1.014	39,772		
		2)성과연봉(6급상당)	80,030,000원*6%*1.014	4,870		
		2)성과연봉(8급상당)	56,523,000원*6%*1.014	3,439		
		2)수당		46,958		
		3)가족수당(직계존,비속)	100,000원*6명*12월*0.89	6,408		
		3)시간외 근무수당		40,550		
		4)6급(상당)	12,124원*1명*60시간*12월*95%*1.014	8,409		
		4)7급(상당)	10,952원*4명*60시간*10월*95%*1.014	25,321		
		4)8급(상당)	9,832원*1명*60시간*12월*95%*1.014	6,820		
		2)정액급식비	140,000원*6명*12월*0.89	8,972		
		2)연가보상비	256,561,000원*1/12*86%*1/30*15일	9,194		
	204	직무수행경비		67,140	60,420	6,720
	02	직급보조비		67,140	60,420	6,720
		1)직급보조비		67,140		
		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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)6급	165,000원*8명*12월		15,840		
	2)7급(임기제)	165,000원*4명*10월		6,600		
	2)7급	155,000원*10명*12월		18,600		
	2)8급(임기제)	155,000원*1명*12월		1,860		
	2)8, 9급	145,000원*6명*12월		10,440		
	303 포상금			99,033	101,955	△2,922
	02 성과상여금			99,033	101,955	△2,922
	1)성과상여금	950,714,000원*1/12*125%		99,033		
	304 연금부담금등			405,346	394,426	10,920
	01 연금부담금			322,969	309,595	13,374
	1)연금부담금			158,289		
	2)연봉제	254,987,000원*9%		22,949		
	2)일반직	1,438,387,000원*9%		129,455		
	2)임기제	65,381,000원*9%		5,885		
	1)연금부담금 보전금			87,471		
	2)연봉제	254,987,000원*4.9734%		12,682		
	2)일반직	1,438,387,000원*4.9734%		71,537		
	2)임기제	65,381,000원*4.9734%		3,252		
	1)퇴직수당 부담금			73,989		
	2)연봉제	254,987,000원*4.2068%		10,727		
	2)일반직	1,438,387,000원*4.2068%		60,511		
	2)임기제	65,381,000원*4.2068%		2,751		
	1)재해보상 부담금			3,220		
	2)연봉제	254,987,000원*0.1830%		467		
	2)일반직	1,438,387,000원*0.1830%		2,633		
	2)임기제	65,381,000원*0.1830%		120		
	02 국민건강보험금			82,377	84,831	△2,454
	1)국민건강 보험금			67,616		
	2)연봉제	254,987,000원*3.495%*110%		9,803		
	2)일반직	1,438,387,000원*3.495%*110%		55,299		
	2)임기제	65,381,000원*3.495%*110%		2,514		
	1)장기요양보험료	1,758,755,000원*6.99%*6.135%		7,543		
	1)고용보험료			7,218		
	2)일반직	79,810,700원*1.75%		1,397		
	2)임기제	332,594,000원*1.75%		5,821		
	기본경비			247,241	227,861	19,380
	기본경비			247,241	227,861	19,380
	201 일반운영비			136,901	116,513	20,388
	01 사무관리비			114,479	91,493	22,986
	1)일반수용비			63,791		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 7,000,000원	7,000		
	2)냉온수기 소독비 10,000원*19대*6월	1,140		
	2)정수기 임차료 21,400원*4대*12월	1,028		
	2)복합기 임차료 160,000원*7대*12월	13,440		
	2)의원연구실 냉장고 임차료 10,000원*15대*12월	1,800		
	2)의원연구실 소모품 및 비품 구입 10,000,000원	10,000		
	2)회의실 등 집기 수선 5,000,000원	5,000		
	2)카페트, 소파 세탁 1,700,000원	1,700		
	2)근조기 대형 설치 250,000원*12월	3,000		
	2)9대의회 근조기 구입 242,000원*8개	1,936		
	2)9대의회 의원증 제작 15,000원*17명	255		
	2)9대의회 재실등 명판 교체 2,877,000원	2,877		
	2)9대의회 명패 및 표찰 구입 7,610,000원	7,610		
	1)기본업무추진 급량비 8,000원*33명*16일*12월	50,688		
	02 공공운영비	22,422	25,020	△2,598
	1)공공요금 및 제세	22,422		
	2)우편요금	2,132		
	3)일반우편 430원*60건*12월	310		
	3)일반등기 2,530원*60건*12월	1,822		
	2)화재 보험료 1,000,000원	1,000		
	2)무인경비 시스템 사용료 220,000원*12월	2,640		
	2)케이블 TV 사용료 70,000원*12월	840		
	2)시설장비유지비	15,810		
	3)의회청사 유지비 8,500,000원	8,500		
	3)본회의장, 소회의실 등 유지비 7,310,000원	7,310		
	202 여비	95,040	96,048	△1,008
	01 국내여비	95,040	96,048	△1,008
	1)기본업무추진 여비 20,000원*33명*15일*12월*80%	95,040		
	203 업무추진비	8,700	8,700	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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	직책급여무수행경비		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

2022년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,188,990	1,158,248	30,742
200 세외수입		31,000	37,000	△6,000
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		
220 임시적세외수입		27,000	0	27,000
224 기타수입		27,000	0	27,000
224-07 그외수입		27,000	0	27,000
< 사회복지과 >		27,000	0	27,000
1)의료급여 부담이익환수금 27,000,000원		27,000		
500 보조금		1,157,990	1,082,768	75,222
510 국고보조금등		578,995	541,384	37,611
511 국고보조금등		578,995	541,384	37,611
511-01 국고보조금		578,995	541,384	37,611
< 사회복지과 >		578,995	541,384	37,611
1)의료급여사업 578,995,000원		578,995		
520 시·도비보조금등		578,995	541,384	37,611
521 시·도비보조금등		578,995	541,384	37,611
521-01 시·도비보조금등		578,995	541,384	37,611
< 사회복지과 >		578,995	541,384	37,611
1)의료급여사업 578,995,000원		578,995		

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		1,188,990	1,158,248	30,742
	국	578,995		
	시	578,995		
	구	31,000		
국민기초생활보장		1,014,760	943,300	71,460
	국	507,380		
	시	507,380		
의료급여사업(의료급여기금특별회계)		1,014,760	943,300	71,460
	국	507,380		
	시	507,380		
의료급여 자치단체경상보조(수급자지원)		1,014,760	943,300	71,460
	국	507,380		
	시	507,380		
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 시	250 250	
		12 기타보상금			500	500
		1)의료급여 부정청구 신고포상금 500,000원			500	0
				국 시	250 250	
		307 민간이전			994,318	922,858
				국 시	497,159 497,159	71,460
		01 의료및구료비			994,318	922,858
		1)요양 급여(산소 등) 34,826,500원*12월			417,918	71,460
				국 시	208,959 208,959	
		1)장애인보조기기 급여 28,000,000원*12월			336,000	
				국 시	168,000 168,000	
		1)본인부담 보상금(상한제) 50,000원*400건			20,000	
				국 시	10,000 10,000	
		1)건강생활 유지비 200,000,000원			200,000	
				국 시	100,000 100,000	
		1)의료급여 진료비 과오납 반환금 50,000원*400건			20,000	
				국 시	10,000 10,000	
		1)대지급금 200,000원*2건			400	
				국 시	200 200	
행정운영경비(사회복지과)					143,230	177,948
				국 시	71,615 71,615	△34,718
인력운영비(의료급여기금특별회계)					143,230	177,948
				국 시	71,615 71,615	△34,718
		의료급여 자치단체경상보조(인건비)			143,230	177,948
				국 시	71,615 71,615	△34,718
		101 인건비			143,230	177,948
				국 시	71,615 71,615	△34,718
		03 공무직(무기계약)근로자보수			143,230	177,948
		1)의료급여관리사 보수			143,230	
		2)가급 2,997,000원*3명*12월			107,892	
				국 시	53,946 53,946	
		2)나급 2,944,830원*1명*12월			35,338	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 17,669		
				시 17,669		
			재무활동	31,000	37,000	△6,000
			보전지출(의료급여기금특별회계)	31,000	37,000	△6,000
			국 · 시 · 도비 보조금 반환	31,000	37,000	△6,000
			802 반환금기타	31,000	37,000	△6,000
			01 국고보조금반환금	15,500	18,500	△3,000
			1)이자수입, 부당이득금 등 환수금			
			15,500,000원	15,500		
			02 시 · 도비보조금반환금	15,500	18,500	△3,000
			1)이자수입, 부당이득금 등 환수금			
			15,500,000원	15,500		

전 축 안 전

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 건축안전특별회계

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,904,542	2,267,349	637,193
500 보조금		245,802	144,370	101,432
510 국고보조금등		148,330	66,670	81,660
511 국고보조금등		148,330	66,670	81,660
511-01 국고보조금		148,330	66,670	81,660
< 건축과 >		148,330	66,670	81,660
1)재난취약시설물 안전점검	15,000,000원	15,000		
1)기존 건축물 화재안전성능보강 지원사업	133,330,000원	133,330		
520 시 · 도비보조금등		97,472	77,700	19,772
521 시 · 도비보조금등		97,472	77,700	19,772
521-01 시 · 도비보조금등		97,472	77,700	19,772
< 건축과 >		97,472	77,700	19,772
1)중소형 민간 건축공사장 집중 안전점검 수당	11,600,000원	11,600		
1)기존건축물 화재안전성능보강 지원사업	80,000,000원	80,000		
1)소규모 노후 건축물 안전점검(직권) 수당	4,422,000원	4,422		
1)민간건축물 찾아가는 안전점검 수당	1,450,000원	1,450		
700 보전수입등및내부거래		2,658,740	2,122,979	535,761
710 보전수입등		1,773,066	1,271,706	501,360
711 잉여금		1,773,066	1,271,706	501,360
711-01 순세계잉여금		1,773,066	1,271,706	501,360
< 건축과 >		1,773,066	1,271,706	501,360
1)순세계잉여금	1,773,066,000원	1,773,066		
720 내부거래		885,674	851,273	34,401
721 전입금		885,674	851,273	34,401
721-03 기타회계전입금		885,674	851,273	34,401
< 건축과 >		885,674	851,273	34,401
1)일반회계 전입금	885,674,700원	885,674		

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2022년도 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		2,904,542	2,267,349	637,193
	국	148,330		
	시	97,472		
	구	2,658,740		
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현		402,065	361,689	40,376
	국	148,330		
	시	97,472		
	구	156,263		
건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)		402,065	361,689	40,376
	국	148,330		
	시	97,472		
	구	156,263		
건축안전센터 운영		7,489	7,946	△457
201 일반운영비		5,489	5,946	△457
01 사무관리비		2,550	3,550	△1,000
1)홍보물 1,000,000원		1,000		
1)안전용품 500,000원		500		
1)피복비(동,하복) 250,000원*3명		750		
1)안전화 100,000원*3명		300		
02 공공운영비		2,939	2,396	543
1)자동차세 200,000원		200		
1)자동차보험료 1,758,530원*1.1		1,935		
1)유류비(휘발유) 1,680원*20L*12월		404		
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		49,141	49,183	△42
	국	15,000		
	구	34,141		
201 일반운영비		48,141	48,183	△42
	국	15,000		
	구	33,141		
01 사무관리비		48,141	48,183	△42
1)재난취약시설물 안전점검 290,000원*1명*4회*277개*1/7		45,903		
	국	15,000		
	구	30,903		
1)소규모조적조건축물(20년도래) 안전점검 290,000원*1회*4개소*1/7		166		
1)수시점검(50개소) 290,000원*1명*1회*50개소*1/7		2,072		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0

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)재난취약시설물 안전점검 업무추진 1,000,000원	1,000		
	건축·해체 공사장 안전점검	54,650	48,560	6,090
		시 구 11,600 43,050		
	201 일반운영비	53,650	47,560	6,090
		시 구 11,600 42,050		
	01 사무관리비	53,650	47,560	6,090
	1)대형 공공 공사장 안전점검 290,000원*1명*9회*20개소*1/3	17,400		
	1)해체 공사장 안전점검 290,000원*1명*135회*1/3	13,050		
	1)중소형 민간 건축공사장 집중 안전점검 290,000원*1명*3회*80개소*1/3	23,200		
		시 구 11,600 11,600		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)공사장 안전점검 업무추진 1,000,000원	1,000		
	관내 건축공사장 찾아가는 안전교육	2,760	2,760	0
	201 일반운영비	2,760	2,760	0
	01 사무관리비	2,760	2,760	0
	1)강사수당(2시간) 360,000원*4회	1,440		
	1)교재 3,300원*400부	1,320		
	기존 건축물 화재안전성능보강 지원사업	266,660	133,340	133,320
		국 시 구 133,330 80,000 53,330		
	402 민간자본이전	266,660	133,340	133,320
		국 시 구 133,330 80,000 53,330		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	266,660	133,340	133,320
	1)기존 건축물 화재안전성능보강 지원 26,666,000원*10개소	266,660		
		국 시 구 133,330 80,000 53,330		
	소규모 노후 건축물 안전점검	12,745	53,200	△40,455
		시 구 5,872 6,873		
	201 일반운영비	11,745	52,200	△40,455
		시 구 5,872 5,873		

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
		01 사무관리비		11,745	52,200	△40,455
		1)소규모 노후 건축물 안전점검(직권) 수당 290,000원*1명*1회*122개소*1/4		8,845		
			시	4,422		
			구	4,423		
		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)민간건축물 안전점검 업무추진 1,000,000원		1,000		
		제3종시설물 지정을 위한 실태조사		8,620	66,700	△58,080
		201 일반운영비		8,620	66,700	△58,080
		01 사무관리비		8,620	66,700	△58,080
		1)제3종 시설물 지정대상 안전관리 실태조사 290,000원*2명*1회*29개소*1/2		8,410		
		1)자문위원회 자문 수당 70,000원*3명*1회		210		
		행정운영경비(건축과)		137,174	132,594	4,580
		인력운영비(건축안전특별회계)		132,374	132,594	△220
		인력운영비		132,374	132,594	△220
		101 인건비		122,323	118,040	4,283
		02 기타직보수		122,323	118,040	4,283
		1)시간선택제임기제(6급상당, 건축사)		62,758		
		2)봉급 (50,404,000원*7/8*1명*1.014)+5,603,000원		50,324		
		2)시간외근무수당 12,124원*10시간*1명*12월*1.014		1,476		
		2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
		2)가족수당(배우자, 자녀) 40,000원*12월+20,000원*3월+60,000원*12월		1,260		
		2)특수직무수당 50,324,000원*1/12*8/7*84%*5%*1명*12월		2,416		
		2)성과연봉 5,602,000원*1명		5,602		
		1)시간선택제임기제(6급상당, 특급구조기술자)		57,882		
		2)봉급 (50,404,000원*7/8*1명*1.014)+2,802,000원		47,523		
		2)시간외근무수당 12,124원*10시간*1명*12월*1.014		1,476		
		2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
		2)가족수당(배우자, 자녀) 40,000원*12월+20,000원*12월		720		

부서: 건축과

정책: 행정운영경비(건축과)

단위: 인력운영비(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)특수직무수당 47,523,000원*1/12*8/7*84%*5%*1명*12월	2,282		
			2)성과연봉 4,201,000원	4,201		
			1)연가보상비 48,924,000원*1/12*86%*84%*1/30*1/7*60시간*2명	1,683		
			204 직무수행경비	5,250	5,250	0
			02 직급보조비	5,250	5,250	0
			1)직급보조비(2명) 250,000원*7/8*2명*12월	5,250		
			304 연금부담금등	4,801	4,504	297
			01 연금부담금	4,801	4,504	297
			1)건강보험보험료 122,323,000원*3.495%	4,276		
			1)장기요양보험료 122,323,000원*6.99%*6.135%	525		
			기본경비(건축안전특별회계)	4,800	0	4,800
			기본경비	4,800	0	4,800
			202 여비	4,800	0	4,800
			01 국내여비	4,800	0	4,800
			1)출장여비(2명) 20,000원*10일*2명*12월	4,800		
			재무활동(건축과)	2,336,258	0	2,336,258
			내부거래지출(건축안전특별회계)	2,336,258	0	2,336,258
			통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	2,336,258	0	2,336,258
			704 예탁금	2,336,258	0	2,336,258
			01 예탁금	2,336,258	0	2,336,258
			1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 2,336,258,000원	2,336,258		
			자원관리	29,045	1,773,066	△1,744,021
			예비비(건축안전특별회계)	29,045	1,773,066	△1,744,021
			예비비	29,045	1,773,066	△1,744,021
			801 예비비	29,045	1,773,066	△1,744,021
			01 일반예비비	29,045	1,772,880	△1,743,835
			1)일반예비비 29,045,000원	29,045		

주 차 장

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		17,251,195	17,855,403	△ 604,208
200 세외수입		7,830,120	8,202,898	△ 372,778
210 경상적세외수입		5,255,729	5,304,898	△ 49,169
212 사용료수입		5,172,859	5,205,461	△ 32,602
212-08 주차요금수입		5,172,859	5,205,461	△ 32,602
< 주차관리과 >		5,172,859	5,205,461	△ 32,602
1)거주자 우선주차 요금		2,381,223		
2)거주자주차요금(구획제) 30,400원*4,240면*12월*97%		1,500,349		
2)거주자주차요금(구간제) 30,400원*2,272면*12월*105%		870,266		
2)거주자주차요금(공유사업) 1,200원*200면*131일*20%		6,288		
2)거주자 견인불가 주차요금 36,000원*10대*12월		4,320		
1)공영주차장 주차요금(26개소) 2,791,636,000원*1년		2,791,636		
216 이자수입		82,870	99,437	△ 16,567
216-01 공공예금이자수입		82,870	99,437	△ 16,567
< 주차관리과 >		82,870	99,437	△ 16,567
1)공공예금 이자수입 5,312,180,000원*1.56%		82,870		
220 임시적세외수입		1,130,206	1,290,692	△ 160,486
224 기타수입		244,425	287,437	△ 43,012
224-07 그외수입		244,425	287,437	△ 43,012
< 주차관리과 >		244,425	287,437	△ 43,012
1)견인료		244,425		
2)자동차 52,500원*10대*365일		191,625		
2)개인형이동장치 40,000원*110대*12월		52,800		
225 지난년도수입		885,781	1,003,255	△ 117,474
225-01 지난년도수입		885,781	1,003,255	△ 117,474
< 주차관리과 >		885,781	1,003,255	△ 117,474
1)주정차위반 과태료 708,625,000원*125%		885,781		
230 지방행정제재·부과금		1,444,185	1,607,308	△ 163,123
232 이행강제금		14,185	30,508	△ 16,323
232-01 이행강제금		14,185	30,508	△ 16,323
< 주차관리과 >		14,185	30,508	△ 16,323
1)이행강제금 14,185,000원		14,185		
234 과태료		1,430,000	1,576,800	△ 146,800
234-01 차량관련과태료		1,430,000	0	1,430,000
< 주차관리과 >		1,430,000	0	1,430,000

장: 200 세외수입
 관: 230 지방행정제재·부과금
 항: 234 과태료

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			1)주정 차위반과태료	1,144,000,000원*125%	1,430,000	
500 보조금				5,531,200	4,332,000	1,199,200
	510	국고보조금등		907,000	667,000	240,000
		511	국고보조금등	907,000	667,000	240,000
			511-01 국고보조금	907,000	0	907,000
			< 주차관리과 >	907,000	0	907,000
			1)중화2동 공원지하주차장 조성	667,000,000원	667,000	
			1)혜원여고 생활SOC 복합화 건설 사업	240,000,000원	240,000	
520 시·도비보조금등				4,624,200	3,665,000	959,200
	521	시·도비보조금등		4,624,200	3,665,000	959,200
		521-01	시·도비보조금등	4,624,200	3,665,000	959,200
			< 주차관리과 >	4,624,200	3,665,000	959,200
			1)그린파크 조성공사	5,400,000원*38동	205,200	
			1)중화1동 공영주차장 확충 건설 사업	3,788,000,000원	3,788,000	
			1)소규모 공영주차장 건설 사업	631,000,000원	631,000	
700 보전수입등및내부거래				3,889,875	5,320,505	△ 1,430,630
	710	보전수입등		3,889,875	5,320,505	△ 1,430,630
		711	잉여금	3,889,875	5,320,505	△ 1,430,630
			711-01 순세계잉여금	3,889,875	5,320,505	△ 1,430,630
			< 주차관리과 >	3,889,875	5,320,505	△ 1,430,630
			1)순세계잉여금	3,889,875,000원	3,889,875	

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2022년도 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		17,251,195	17,855,403	△ 604,208
		국 907,000		
		시 4,624,200		
		구 11,719,995		
주차질서 확립		15,353,815	12,853,460	2,500,355
		국 907,000		
		시 4,624,200		
		구 9,822,615		
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)		1,142,939	1,063,925	79,014
불법주정차 단속		860,476	745,122	115,354
201 일반운영비		327,856	282,452	45,404
01 사무관리비		150,111	129,368	20,743
1)일반수용비		22,531		
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		
2)주차단속원실 공기청정기 유지관리				
35,900원*12월		431		
1)주정차위반 의견진술심의위원회 수당				
70,000원*5명*12회		4,200		
1)피복비(주차단속원)		7,940		
2)하복 100,000원*30명		3,000		
2)동복 150,000원*12명		1,800		
2)춘추복 100,000원*12명		1,200		
2)구두 80,000원*12명		960		
2)조끼 13,000원*30명		390		
2)모자 13,000원*30명		390		
2)단속가방 20,000원*10개조		200		
1)시설장비유지		62,800		
2)PDA 유지관리 150,000원*12월		1,800		

세출예산사업명세서

2022년도 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)불법주차 무인단속카메라(CCTV) 유지관리 61,000,000원	61,000		
	1)주차금지 표지판	44,640		
	2)이동식 450,000원*80개	36,000		
	2)고정식 45,000원*12개*16개 동	8,640		
	1)주차금지 표지판 수리 160,000원*50개	8,000		
	02 공공운영비	177,745	153,084	24,661
	1)공공요금 및 제세	143,145		
	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*85개소*12월	28,560		
	2)무인단속 CCTV 전용회선 사용료 95,000원*85개소*12월	96,900		
	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		
	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	121,200	111,150	10,050
	01 포상금	121,200	111,150	10,050
	1)불법주정차 단속활동 포상금	56,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)직원	100,000원*11명*12월	13,200		
		2)시간선택제 내근	100,000원*11명*12월	13,200		
		2)시간선택제 외근	100,000원*25명*12월	30,000		
		1)야간당직근무수당(주차단속원)				
			50,000원*3일*36명*12월	64,800		
		401 시설비및부대비		334,900	325,000	9,900
		01 시설비		334,900	325,000	9,900
		1)무인단속구간 문자도색 및 재도색				
			610,000원*90개소	54,900		
		1)불법주정차 무인단속시스템(CCTV) 설치				
			35,000,000원*8개소	280,000		
		405 자산취득비		50,000	0	50,000
		01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
		1)차량구매	50,000,000원	50,000		
		불법주정차 견인차량 관리		273,463	314,603	△41,140
		307 민간이전		273,463	314,603	△41,140
		05 민간위탁금		273,463	314,603	△41,140
		1)민간견인업체 대행(자동차)				
			52,500원*10대*365일	191,625		
		1)민간견인업체 대행(개인형 이동장치)				
			40,000원*110대*12월	52,800		
		1)견인차량보관소 위탁관리대행비 정산금				
			29,038,000원	29,038		
		주부교통순찰대 운영 관리		9,000	4,200	4,800
		201 일반운영비		6,000	1,200	4,800
		01 사무관리비		6,000	1,200	4,800
		1)자외선차단제	30,000원*40명	1,200		
		1)피복비	120,000원*40명	4,800		
		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)		373,097	371,440	1,657
		주정차위반 과태료 부과		188,457	200,340	△11,883
		201 일반운영비		188,457	200,340	△11,883
		01 사무관리비		13,200	10,164	3,036
		1)교통민원처리시스템 유지관리				
			1,100,000원*12월	13,200		
		02 공공운영비		175,257	190,176	△14,919
		1)공공요금 및 제세		175,257		
		2)주차위반과태료 고지서 발송(등기)				
			2,530원*1,800통*12월	54,648		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)주차위반과태료 고지서 발송(일반) 430원*(1,800통*35%)*12월	3,251		
			2)주차위반과태료 사전통지서 발송(등기) 2,530원*3,600통*12월	109,296		
			2)주차위반과태료 사전통지서 발송(일반) 430원*(3,600통*35%)*12월	6,502		
			2)현장카드결제단말기 수수료 120,000원*12월	1,440		
			2)인터넷납부 시스템 수수료(이니시스) 10,000원*12월	120		
			주정차위반 과태료 징수	184,640	171,100	13,540
			201 일반운영비	135,440	144,540	△9,100
		01 사무관리비		4,040	4,140	△100
		1)부동산압류등록(해지) 촉탁 수수료 1,000원*300건	300			
		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	131,400	140,400	△9,000	
		1)공공요금 및 제세	131,400			
		2)주정차위반과태료 체납고지서 발송 430원*25,000통*12월	129,000			
		2)부서 일반업무 우편요금 200,000원*12월	2,400			
		203 업무추진비	1,200	1,200	0	
		03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0	
		1)주정차위반과태료 체납징수 업무추진 1,200,000원	1,200			
		207 연구개발비	22,000	0	22,000	
		02 전산개발비	22,000	0	22,000	
		1)시효결손처리시스템 구축 22,000,000원	22,000			
		303 포상금	26,000	25,360	640	
		01 포상금	26,000	25,360	640	
		1)지난년도 체납징수 포상금	26,000			
		2)1년차 140,000,000원*1%	1,400			
		2)2년차 70,000,000원*3%	2,100			
		2)3년차 이상 450,000,000원*5%	22,500			
		주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	13,837,779	11,418,095	2,419,684	
		국	907,000			
		시	4,624,200			
		구	8,306,579			
		건축물 부설주차장 개방 및 관리	348,095	749,848	△401,753	
		201 일반운영비	4,246	8,492	△4,246	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	4,246	8,492	△4,246
	1)감정평가비 (695,000원+300,000,000원*0.0009)*1.1*2필지 *2개업체	4,246		
	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	262,129	470,356	△208,227
	12 기타보상금	262,129	470,356	△208,227
	1)주차장 운영수익금 배분	262,129		
	2)중곡초 공영주차장	36,429		
	3)구청용 50,000,000원/140면*100면*70%	25,000		
	3)학교용 50,000,000원/140면*40면*80%	11,429		
	2)면일초 공영주차장 36,000,000원/80면*80면*70%	25,200		
	2)중량초 공영주차장 19,000,000원/77면*77면*70%	13,300		
	2)면목유수지 공영주차장 84,000,000원*80%	67,200		
	2)야간개방 부설(학교)주차장 20,000원*1,000면*0.5*12월	120,000		
	401 시설비및부대비	80,720	270,000	△189,280
	01 시설비	80,000	260,000	△180,000
	1)소규모 주차장 발굴 및 개방 공사	80,000		
	2)건축물 부설주차장 개방 공사 80,000,000원*1식	80,000		
	03 시설부대비	720	10,000	△9,280
	1)시설부대비 80,000,000원*0.90%	720		
	주차시설물 관리	796,000	716,300	79,700
	201 일반운영비	35,000	21,000	14,000
	01 사무관리비	21,000	21,000	0
	1)주차장 이용안내표지판 정비 700,000원*30개	21,000		
	02 공공운영비	14,000	0	14,000
	1)주차장 손해배상책임보험 14,000,000원	14,000		
	401 시설비및부대비	709,000	695,300	13,700
	01 시설비	709,000	695,300	13,700
	1)공영주차장 시설물 유지보수 709,000,000원	709,000		
	405 자산취득비	52,000	0	52,000
	01 자산및물품취득비	52,000	0	52,000
	1)주차관제 관리서버 구매 5,000,000원*4대	20,000		
	1)주차관제통합센터 업무용 컴퓨터 구매 3,000,000원*4대	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)주차장 제설장비 및 진공청소기	20,000,000원	20,000		
		주택가 공영주차장 관리		748,636	690,580	58,056
		201 일반운영비		745,636	687,580	58,056
		01 사무관리비		722,936	666,080	56,856
		1)망우선하부 주차장 사용료	477,502,612원	477,503		
		1)중앙선하부 주차장 사용료	230,432,400원	230,433		
		1)봉수대,용마폭포공원 공영주차장 사용료	15,000,000원	15,000		
		02 공공운영비		22,700	21,500	1,200
		1)금란주차장 재산세	22,700,000원	22,700		
		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	150,444	0
		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	146,044	0
		01 시설비		145,000	145,000	0
		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	1,044	0
		1)시설부대비	145,000,000원*0.72%	1,044		
		그린파크 조성		347,613	411,066	△63,453
				시 구		
		201 일반운영비		200	200	0
		01 사무관리비		200	200	0
		1)그린파크 조성사업 홍보물	100원*2,000매	200		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		1)그린파크 조성 업무추진	2,000,000원	2,000		
		303 포상금		950	950	0
		01 포상금		950	950	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	344,463	407,916	△ 63,453
		시 205,200		
		구 139,263		
	01 시설비	342,000	405,000	△ 63,000
	1)그린파킹 담장허물기 사업 9,000,000원*38면	342,000		
		시 205,200		
		구 136,800		
	03 시설부대비	2,463	2,916	△ 453
	1)시설부대비 342,000,000원*0.72%	2,463		
	시설관리공단 공영주차장 등 위탁운영	877,723	803,857	73,866
	309 전출금	867,953	793,148	74,805
	01 공사·공단경상전출금	867,953	793,148	74,805
	1)주차장 관리 운영	867,953		
	2)일반운영비 497,921,000원	497,921		
	2)여비 360,000원	360		
	2)수선유지교체비 66,140,000원	66,140		
	2)동력비 127,977,000원	127,977		
	2)관서업무비 4,800,000원	4,800		
	2)기타보상금 170,755,000원	170,755		
	404 공사공단자본전출금	9,770	10,709	△ 939
	01 공사·공단자본전출금	9,770	10,709	△ 939
	1)주차장 관리 자산취득	9,770		
	2)거주자우선주차 홈페이지 정비 9,770,000원	9,770		
	중화2동 공원 지하 공영주차장 건설	1,676,002	682,000	994,002
		국 667,000		
		구 1,009,002		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)중화2동 공원 지하 주차장 조성 업무추진 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	1,673,002	679,000	994,002
		국 667,000		
		구 1,006,002		
	01 시설비	1,667,000	667,000	1,000,000
	1)건설비 1,667,000,000원*1식	1,667,000		
		국 667,000		
		구 1,000,000		
	03 시설부대비	6,002	12,000	△ 5,998

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시설부대비	1,667,000,000원*0.36%	6,002		
	중화1동 공영주차장 확충 건설 사업		6,325,768	3,715,000	2,610,768
			3,788,000		
			2,537,768		
	203 업무추진비		3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
	1)중화1동 공영주차장 확충 건설 업무추진				
	3,000,000원*1식		3,000		
	401 시설비및부대비		6,322,768	3,712,000	2,610,768
			3,788,000		
			2,534,768		
	01 시설비		6,307,000	3,705,000	2,602,000
	1)건설비	6,307,000,000원*1식	6,307,000		
			3,788,000		
			2,519,000		
	03 시설부대비		15,768	7,000	8,768
	1)시설부대비	6,307,000,000원*0.25%	15,768		
	혜원여고 주차장 매입 및 공영주차장 건설 사업		800,000	0	800,000
			240,000		
			560,000		
	401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
			240,000		
			560,000		
	01 시설비		800,000	0	800,000
	1)설계용역비	800,000,000원*1식	800,000		
			240,000		
			560,000		
	소규모 공영주차장 건설사업		1,583,036	2,966,000	△ 1,382,964
			631,000		
			952,036		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	1)소규모 공영주차장 건설 업무추진				
	1,000,000원		1,000		
	401 시설비및부대비		1,582,036	2,965,000	△ 1,382,964
			631,000		
			951,036		
	01 시설비		1,574,000	2,949,000	△ 1,375,000
	1)면목본동 인근 소규모 공영주차장 건설				
	830,000,000원*1식		830,000		
			336,000		
			494,000		
	1)중화2동 인근 소규모 공영주차장 건설				
	744,000,000원*1식		744,000		
			295,000		

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	449,000		
			1)소규모 공영주차장 건설 744,000,000원*1.08%	8,036	16,000	△7,964
				8,036		
			우리동네 골목 공유주차	10,000	0	10,000
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			1)거주자우선주차장 공유사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
			401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
			01 시설비	9,000	0	9,000
			1)IoT주차센서 설치 300,000원*30개	9,000		
			면목7동 오거리 공원 공영주차장 건설	32,000	0	32,000
			401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
			01 시설비	32,000	0	32,000
			1)타당성조사용역 32,000,000원*1식	32,000		
			주차장 수급실태조사 용역	142,462	0	142,462
			207 연구개발비	142,462	0	142,462
			01 연구용역비	142,462	0	142,462
			1)주차장 수급실태조사 용역 691,560원*206블럭	142,462		
			행정운영경비(주차관리과)	1,438,500	1,362,608	75,892
			인력운영비(주차장특별회계)	1,438,500	1,362,608	75,892
			인력운영비	1,438,500	1,362,608	75,892
			101 인건비	1,105,752	1,078,281	27,471
			02 기타직보수	1,105,752	1,078,281	27,471
			1)임기제	116,820		
			2)봉급	87,497		
			3)8급(상당) 3,595,350원*2명*12월*1.014	87,497		
			2)성과연봉	7,914		
			3)S등급 4,521,840원*1명	4,522		
			3)A등급 3,391,380원*1명	3,392		
			2)시간외근무수당	13,495		
			3)8급(상당) 9,832원*2명*60시간*12월*1.014*94%	13,495		
			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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)연가보상비(임기제) 87,496,440원*86%*1/12*1/30*15일*84%	2,634		
	1)시간선택제(주차단속원)	988,932		
	2)봉급	818,820		
	3)9급(상당) 20,087,340원*36명*1.014	733,269		
	3)성과연봉	85,551		
	4)S등급 3,844,880원*7명	26,915		
	4)A등급 2,883,660원*11명	31,721		
	4)B등급 1,922,440원*14명	26,915		
	2)시간외근무수당 8,887원*36명*10시간*12월*1.014	38,930		
	2)특수직무수당 1,673,950원*84%*5%*36명*12월*1.014	30,798		
	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 1,673,950원*84%*86%*1/30*1/6*60시간*36명*1.014	14,715		
	2)퇴직금 2,391,340원*1.03년*3명	7,390		
	202 여비	24,000	0	24,000
	01 국내여비	24,000	0	24,000
	1)시간선택제임기제(외근직)출장여비 10,000원*25명*8월*12월	24,000		
	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	253,350	228,929	24,421
	01 연금부담금	211,005	185,315	25,690
	1)연금부담금 1,079,168,000원*9%	97,126		
	1)연금부담금 보전금 1,079,168,000원*4.9734%	53,672		
	1)퇴직수당부담금 1,079,168,000원*4.2068%	45,399		
	1)재해보상부담금 1,079,168,000원*0.1830%	1,975		
	1)고용보험료(시간선택제임기제) 733,268,260원*1.75%	12,833		
	02 국민건강보험금	42,345	43,614	△ 1,269
	1)국민건강보험금 1,079,168,000원*3.495%	37,717		
	1)장기요양보험금 1,079,168,000원*6.99%*6.135%	4,628		

부서: 주차관리과
 정책: 재무활동(주차관리과)
 단위: 내부거래지출(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(주차관리과)		118,561	0	118,561
내부거래지출(주차장특별회계)		118,561	0	118,561
통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금		118,561	0	118,561
704 예탁금		118,561	0	118,561
01 예탁금		118,561	0	118,561
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 118,561,000원		118,561		
재원관리		340,319	3,639,335	△3,299,016
예비비(주차장특별회계)		340,319	3,639,335	△3,299,016
예비비		340,319	3,639,335	△3,299,016
801 예비비		340,319	3,639,335	△3,299,016
01 일반예비비		340,319	3,533,576	△3,193,257
1)일반예비비 340,318,110원		340,319		

Ⅲ. 2021년도 명시이월 예산

명시이월 사업조서

명시이월사업조서

회계연도 : 2021년

예산구분 : 전체

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명		편성목 (통계목)	사업내용	예산액	이월액	이 월 사 유
합 계				13,409,233	12,160,867	
효율적인 동 행정 운영(마을협치과)						
쾌적한 동 청사 관리						
	중화제2동 복합청사 건립	시설비	◦ 위치: 중화동311-6 외 16필지 ◦ 규모: 대지면적 1,199㎡, 연면적 3,282㎡	1,779,000	1,779,000	신축부지 위치변경 검토에 따른 사업 지연
	면목제7동 복합청사 건립	시설비	◦ 위치: 면목동 354 외 1필지 ◦ 규모: 대지면적 965㎡, 연면적 3,288㎡	3,600,000	3,600,000	설계용역 기간연장에 따른 사업 지연
		감리비		100,000	100,000	
		시설부대비		20,000	19,000	
지역문화역량 제고(문화관광과)						
책읽는 중랑						
	면목동 도서관 주차장 복합시설 건립	시설비	◦ 위치: 면목동 1081-1외 3필지 ◦ 규모: 지하3층/지상4층 연면적 6,614㎡	1,666,000	861,197	설계용역 연도 내 미완수로 공사시기 미도래
	면목동 도서관 주차장 복합시설 건립(주차장)	시설비		800,000	400,000	
민원행정 품질향상(민원여권과)						
고객만족 민원행정 운영						
	무인민원발급기 운영 및 관리	자산 및 물품취득비	◦ 위치: 舊망우3동 주민센터 ◦ 규모: 무인민원발급기 1대	62,563	20,000	거점마을활력소 준공 지연에 따른 이월
국가 보훈 관리 및 지원(복지정책과)						
국가유공자 및 보훈단체 지원						
	보훈회관 증축	시설비	◦ 위치: 면목동 1508-7, 1509-17 ◦ 규모: 지하1층~지상3층 연면적 814㎡	1,900,000	1,900,000	현재 투자심사 등 행정절차 진행 중으로 기본 및 실시설계 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	사업내용	예산액	이월액	이 월 사 유	
합 계			13,409,233	12,160,867		
여성권익증진 및 보육서비스 향상(여성가족과)						
보육 서비스 향상						
	공동육아나눔터 및 공동육아방 조성	시설비 자산 및 물품취득비	◦ 위치 - 14호: 면목동 496-12,2~3층 (사가정 마을활력소) - 15호: 묵동 242-43, 5층 (장미마을 가족도서관) ◦ 준공일정(예정) - 14호: 2022.12. - 15호: 2022. 8.	260,000 40,000	260,000 40,000	공동육아방 14,15호점 준공 지연에 따른 이월
주거환경개선(주택과)						
취약지역 주거환경 개선						
	주택건설사업	연구용역비	◦ 위치: 면목동 69-14일대 ◦ 규모: 58,540㎡(397필지)	136,741	136,741	후보지 선정 발표('21.12.) 후 사전타당성용역 진행으로 시기 미도래
도시계획관리 및 지역개발(도시계획과)						
지구단위계획 정비						
	중화생활권중심 지구단위계획 재정비	연구용역비	◦ 위치: 중화동 286-41일대 ◦ 규모 - 기장: 16,454㎡ - 변경: 150,000㎡ (규모확대)	713,500	713,500	중화재정비촉진지구 해제 지연('22.3.)에 따른 이월
지역 균형발전						
	서울주택도시공사(SH) 이전 지원	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	◦ 위치: 신내동 377-4외4필지 ◦ 규모: 1,248㎡ ◦ 전체용역비: 157,144천원 (SH공사80%, 중랑구20%)	31,429	31,429	SH공사 사장퇴임 ('21.4.7.)후 후임자 선임지연으로 인한 SH내부 행정절차 지연에 따른 이월
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(공원녹지과)						
공원시설 확충 및 관리						
	봉화산 옹기가마체험장 조성	시설비 시설부대비	◦ 위치: 신내동 779-4 일대 ◦ 기간: '20.1.~'22.12. ◦ 규모: 15,578㎡	790,000 10,000	790,000 10,000	조경 및 건축공사 설계용역 진행중으로 연내 공사계약 및 착공 불가

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명		편성목 (통계목)	사업내용	예산액	이월액	이 월 사 유
합 계				13,409,233	12,160,867	
도로건설 및 유지관리(도로과)						
도로건설						
	용마터널 횡단 보도육교 설치	시설비	◦ 위치: 사가정로 423-1주변 ◦ 기간: '21.11.~'24.12. ◦ 규모: 보도육교 설치 (B=4m, L=45m)	1,100,000	1,100,000	도시계획시설 결정 사전검토 등 행정절차로 인한 공사시기 미도래
하수도 관리(치수과)						
치수 및 하천정비						
	중랑천 전망대 설치	시설비	◦ 위치: 면목동 727-27부근 (중랑천 장안교~장평교간) ◦ 규모: 전망대 설치	400,000	400,000	'21.11.타당성 조사용역 예정으로 연내 공사계약 및 착공 불가

